

北京数码大方科技股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书（信息披露事务负责人）：杨丽波

电话：010-62490300

电子信箱：CAXA_IR@caxa.com

办公地址：北京市海淀区丰秀中路3号院9号楼

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2015年	2014年	2015年比 2014年增减 比例
总资产	198,445,070.81	224,664,403.26	-11.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	103,777,173.62	130,292,412.89	-20.35%
营业收入	102,147,811.52	173,498,884.10	-41.12%
归属于挂牌公司股东的净利润	-27,053,162.78	17,881,076.08	-251.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-36,512,670.74	9,844,741.94	-470.88%
经营活动产生的现金流量净额	-3,192,147.60	33,033,919.14	-109.66%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-23.23%	14.74%	-257.60%
基本每股收益	-0.6	0.4	-250.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.6	0.4	-250.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.31	2.90	-20.35%

2.2 股本结构表

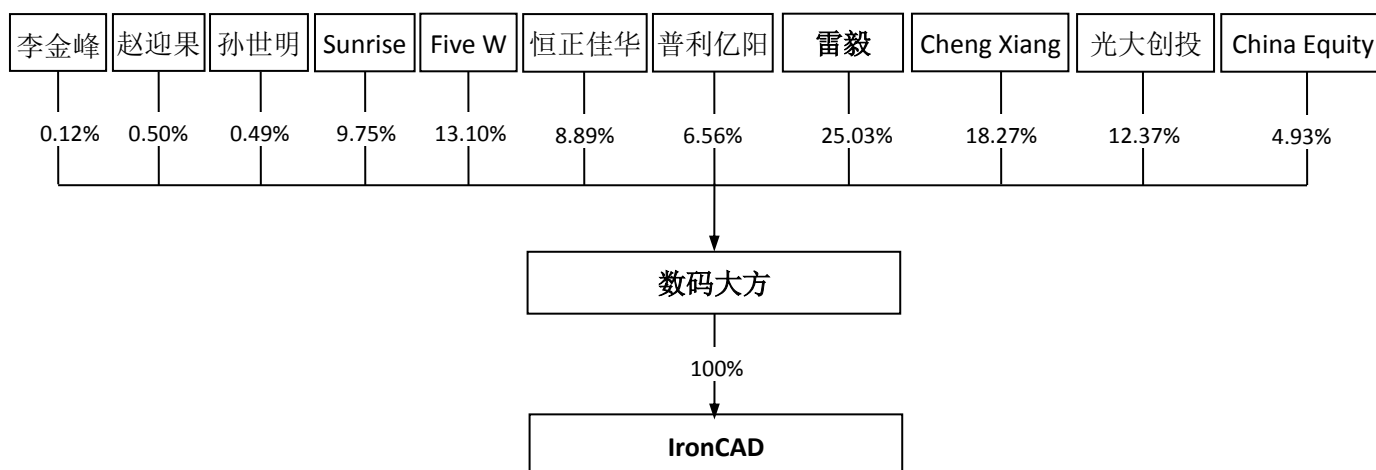
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	45,000,000.00	100.00%	-30,098,813.00	14,901,187.00	33.11%
	其中：控股股东、实际控制人	11,262,150.00	25.03%	-11,262,150.00		
	董事、监事、高管	11,481,750.00	25.52%	-11,370,263.00	111,487.00	0.25%
	核心员工	-		-	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	-		30,098,813.00	30,098,813.00	66.89%
	其中：控股股东、实际控制人	-		11,262,150.00	11,262,150.00	25.03%
	董事、监事、高管	-		11,596,613.00	11,596,613.00	25.77%
	核心员工	-		-	-	
总股本		45,000,000	100.00%	-	45,000,000.00	100.00%
普通股股东人数		11				

2.3 前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	雷毅	11,262,150.00	-	11,262,150.00	25.03%	11,262,150.00	-
2	Cheng Xiang Capital Limited	8,219,700.00	-	8,219,700.00	18.27%	8,219,700.00	-
3	Five W LLC	5,895,000.00	-	5,895,000.00	13.10%	5,895,000.00	-
4	光大新产业创业投资有限公司	5,566,050.00	-	5,566,050.00	12.37%	-	5,566,050.00
5	Sunrise Groups International, LLC	4,387,500.00	-	4,387,500.00	9.75%	4,387,500.00	-
6	北京恒正佳华信息科技有限公司	3,998,700.00	-	3,998,700.00	8.89%	-	3,998,700.00
7	北京普利亿阳科技有限公司	2,952,900.00	-	2,952,900.00	6.56%	-	2,952,900.00
8	China Equity Holdings, LLC	2,216,250.00	-	2,216,250.00	4.93%	-	2,216,250.00
9	赵迎果	226,350.00	-	226,350.00	0.50%	169,763.0	56,587.00
10	孙世明	219,600.00	-	219,600.00	0.49%	164,700.00	54,900.00
	合计	44,944,200.00		44,944,200.00	99.89%	30,098,813.00	14,845,387.00

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图

雷毅先生持有公司 11,262,150 股股份，占公司总股份的 25.03%，为公司控股股东、实际控制人。其与公司的控制管理如下图。



三、管理层讨论与分析

(一) 商业模式

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处的细分行业为：软件和信息技术服务业（I65）。

本公司是中国领先的工业软件和工业互联网公司，主要提供数字化设计（CAD）、数字化制造（MES）、产品生命周期管理（PLM）以及工业云的产品和服务。公司拥有在工业软件和工业互联网领域经验丰富、素质高的专业研发团队，自主研发体系，核心专利技术，以及良好的客户关系和客户资源。公司客户范围包括装备、汽车、电子电器、航空航天为主的制造业和以大中专院校为主的教育行业客户。

公司采用直销为主的销售模式。公司高度重视客户价值的挖掘和提升，以总部为中心、以分子公司为节点构建全国性的营销体系和服务网络，进行区域化推广，销售团队直接面向目标客户。目前，数字化设计（CAD）、数字化制造（MES）、产品生命周期管理（PLM）软件及技术服务是公司主要的收入来源。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。

(二) 报告期内经营情况回复

2015年，公司营业收入10,214.78万元，较上年同期减少41.12%；公司的净资产10,377.72万元，较上年同期减少20.35%；本年度公司净利润-2,705.32万元，较上年同期减少251.29%。造成公司2015年收入下降的主要原因是：1、由于部分客户需求变复杂，延迟了项目验收的时间点，使得项目实施周期变长，导致部分项目收入延迟；

公司教育行业客户面临十二五规划末期和十三五投资规划启动的间隔期，导致同比销售订单有所减少，也影响了当期收入。

净利润为负数的主要原因是：1、收入的下降，运营成本相对固定，造成净利润下降。2、扩大研发团队规模，增加自主研发经费投入，公司在三维图形平台的产品研制，在MES和PLM方面的产品升级和改进，在工业云平台的开发和建设，在云平台的资源投入方面均加大力度，使得公司研发费用增加明显，短期内效益未显现。3、管理费用除了研发费用增加外，主要还增加了申请挂牌过程中所产生的审计费、律师费以及员工薪酬等费用。

2015年是公司经营面临挑战与机遇并存的一年，从市场层面来看，国家推动经济结构调整，产业升级的总体背景下，信息化与工业化“两化融合”的不断深化和推进，《中国制造2025》和“互联网+”行动指导意见为公司的发展带来前所未有的机遇，同时公司也面临着国内外竞争对手的激烈竞争。从运营层面来看，公司需加大调整和改善营销体系建设。从效益层面看，市场竞争加剧，公司销售毛利率有所下降，导致净利润出现较大幅度地下滑；从资金层面来看，公司加大了回款力度，2015年经营性现金流-319.21万元，明显低于净利润的下降。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

北京数码大方科技股份有限公司

董事会

2016年04月22日