

证券代码：835238

证券简称：泰克贝思

主办券商：安信证券

# 北京泰克贝思科技股份有限公司

## 2016 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制定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书：杨文

电话：13501287661

电子信箱：[yangw@bjtkbs.com](mailto:yangw@bjtkbs.com)

办公地址：北京市海淀区亮甲店 1 号恩济西园产业园 27 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

	2016 年（末）	2015 年（末）	增减比例
资产总额	31,815,776.50	32,690,558.90	-2.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,790,561.73	27,403,513.44	-13.18%
营业收入	24,321,230.94	21,572,219.71	12.74%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,612,951.71	-413,059.77	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,198,758.12	-1,273,518.62	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,697,461.31	-6,381,139.27	-
加权平均净资产收益率	-14.11%	-1.83%	-

基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.02	-
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-0.02	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.99	1.14	-13.16%

## 2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	0	0.00%	6,482,000	6,482,000	27.01%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	1,832,000	1,832,000	7.63%
	董事、监事、高管	0	0.00%	1,770,000	1,770,000	7.38%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	24,000,000	100.00%	-6,482,000	17,518,000	72.99%
	其中：控股股东、实际控制人	11,832,000	49.30%	-1,832,000	10,000,000	41.67%
	董事、监事、高管	9,288,000	38.70%	-1,770,000	7,518,000	31.33%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>24,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>24,000,000</b>	<b>100.00%</b>
普通股股东人数		12				

## 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或冻结的股份数量
1	王东	境内自然人	11,832,000	0	11,832,000	49.30%	10,000,000	1,832,000	10,000,000
2	杨文	境内自然人	3,264,000	0	3,264,000	13.60%	3,000,000	264,000	3,000,000
3	韩峰	境内自然人	3,060,000	0	3,060,000	12.75%	2,295,000	765,000	0
4	喻向东	境内自然人	1,632,000	0	1,632,000	6.80%	1,224,000	408,000	0
5	王根造	境内自然人	720,000	0	720,000	3.00%	540,000	180,000	0
6	陈昶威	境内自然人	720,000	0	720,000	3.00%	0	720,000	0
7	郭海伟	境内自然人	612,000	0	612,000	2.55%	459,000	153,000	0
8	张劲松	境内自然人	480,000	0	480,000	2.00%	0	480,000	0
9	肖芹	境内自然人	480,000	0	480,000	2.00%	0	480,000	0
10	张仿春	境内自然人	480,000	0	480,000	2.00%	0	480,000	0
合计		-	23,280,000	0	23,280,000	97.00%	17,518,000	5,762,000	13,000,000

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人关系

王东先生持有公司 11,832,000 股的股份，占公司股份总额的 49.30%，同时担任公司董事长、总经理，为公司的控股股东、实际控制人。

### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 24,321,230.94 元，同比上升 12.74%；总资产、净资产、净利润较上期末均有减少；资产负债率为 27.20%，公司报告期内经营表现正常。

报告期内，公司根据市场反馈，在未来的核心业务“数字产品 B2B 电子商务平台”的一期项目的基础上，继续研发，初步完成二期开发任务。二期平台将纸质图书、各种讲座等与知识服务相关的一系列活动纳入到平台管理中来，为用户提供全方位的知识服务，2016 年虽未形成收入，但该经营模式得到了广大用户的认可。

报告期内，公司通过该平台与上游 120 多家数字内容出版单位达成了合作协议，下游的试用机构用户也已达 400 余家。同时，报告期内公司与北京市教育技术装备中心签订合作协议，在北京市约 1,700 所学校推广使用新业务平台；与北京市高校图书馆联盟签订协议，在北京市内所有市属院校内推广使用新业务平台。该平台无论在技术方面还是在运营模式方面都处于行业领先地位。

报告期内公司全资子公司——山东泰克贝思计算机科技有限公司，打造了一个人数超过百人的数字化制作团队，完成了近千万产值的数字化任务。该团队无论是在团队规模，还是在技术层面，均在国内处于领先地位，同时先后为中国经济日报社、地震出版社、地质出版社、商务出版社等数家国家级出版机构提供了数字加工服务。

报告期内，根据公司运营需要，同时为加快产品开发速度，公司加强了人员团队建设，公司人员由期初的 199 人，增加到 251 人，其中研发人员增长了近 50%，同时引进了多个高水平人才，提升了团队技术以及团队的管理水平，为下一步全面推广新业务平台奠定人才基础。

#### 3.2 竞争优势分析

##### (1) 市场地位

在国内专业信息数字出版行业中，数据库开发商和平台运营商等数字出版单

位与国外的大型出版集团、企业相比仍处于初级阶段，其中有能力面向公众提供专业信息服务的运营商更是为数不多。泰克贝思作为后期进入数字出版领域的技术运营商，在软件开发和数据加工两个方面与其他企业相比并无突出特点，但是在数据库开发和销售领域，公司以高校图书馆等机构图书馆为主要客户对象，生产开发出内容权威，形式独特，满足细分市场客户需求的专题数据库产品，并以其清晰的市场定位，在国内数字出版行业中的众多技术运营商中占有独特的地位。

## （2）竞争优势

公司成立于 2008 年 6 月，核心团队具有十年以上的数字出版和数字图书馆的行业经验，拥有强烈的工作热情、责任感和使命感，目标愿景高度一致。通过长期的市场实践和积累，公司及核心人员在行业内形成了较高的知名度。公司目前已在行业上游积累了大量合作稳定的数字内容提供商，在行业下游也拥有了广泛的客户基础。稳定的内容提供商和广泛的客户群体使得公司能够通过较强的渠道拓展业务能力，迅速开展新商业模式的推广和实践。公司拥有近 50 人的营销团队，能够有效的结合已有的客户，迅速开展市场推广工作，深度挖掘潜在客户。在整个平台的研发过程中，公司储备了一定技术人才和设计基础，为平台的后续升级奠定了较好的技术基础；同时，在给上下游提供传统业务服务过程中，公司采用模块化移植路线，进一步节约了平台开发的前期投入成本缩短了开发周期。基于“互联网+”的知识服务模式涉及数字出版和数字图书馆等多个领域，虽然公司在单项细分领域并不占有绝对的优势，但公司战略是整合内部的各种服务资源，攥起拳头，形成合力，借助自己领先的认识和设计能力，抓住综合的领先优势，加快业务实施节奏，推进公司整体目标进程，迅速占领市场，形成规模优势，从而快速提升自身的竞争能力，稳固自身领先的市场地位。

## 3.3 经营计划或目标

公司于 2016 年 12 月制定了 2017 年经营目标，在推广目标上除了关注高校图书馆的同时，将客户群体扩展到基础教育用户、个人用户；在平台内容建设上，除原有的出版单位、电子图书等内容外，将个体知识传播者、博物馆和各种知识传播活动内容引入平台（该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺）。

资金来源包括自身业务收入和资本市场融资，拟定业务目标以及融资计划及进程如下：

(1) 预计自身业务收入：技术开发收入 2,000 万元；数据加工收入 1,000 万元；B2B 电子商务交易平台收入 3,000 万元；合计约 6,000 万元。

(2) 资本市场融资：公司一直致力于资本市场的运作，目前已取得阶段性成果，预计 2017 年内将以定向增发或资产重组等方式进行融资。

公司自有及融资资金主要用于三个方面：技术研发投入，其中包括团队引入和外部技术合作预研；市场拓展投入，加大会议推广能力；先期版权合作投入。

公司经过几年发展从技术到人才都具备了一定的基础，2017 年是公司业务关键的一年，公司主要目标拟完成包括平台的进一步完善及技术预研、市场潜在需求的激发以及内部业务和团队的成熟过渡，形成产业内较强的影响力，进入三板的创新层，并为公司实现数字出版行业领先地位做好充分准备。

#### 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 本年度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，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了（2017）京会兴审字第 14020353 号标准无保留意见的审计报告。

北京泰克贝思科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日