

## 北京九恒星科技股份有限公司

### 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。

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 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2015年年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审议报告。

1.5 公司联系方式:

公司董事会秘书(信息披露事务负责人):郭超群

电话:010-82291220-103

电子信箱:guochaoqun@nstc.com.cn

办公地址:北京市海淀区北三环西路43号院2号楼11层

#### 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(末)	2014年(末)	本年(末)比上年 (末)增减(%)
总资产	829,474,927.63	411,700,090.21	101.48%
归属于母公司股东的净资产	796,016,868.41	389,216,306.76	104.52%
营业收入	162,127,693.65	179,235,634.38	-9.54%
归属于母公司股东的净利润	36,522,417.65	35,344,635.73	3.33%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,682,945.80	35,296,065.06	1.10%
经营活动产生的现金流量净额	-40,354,181.96	-41,978,909.11	3.87%
加权平均净资产收益率	8.33%	16.67%	-
基本每股收益(元/股)	0.42	0.58	-27.59%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.58	-27.59%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	6.69	4.59	45.88%

## 2.2 股本结构表

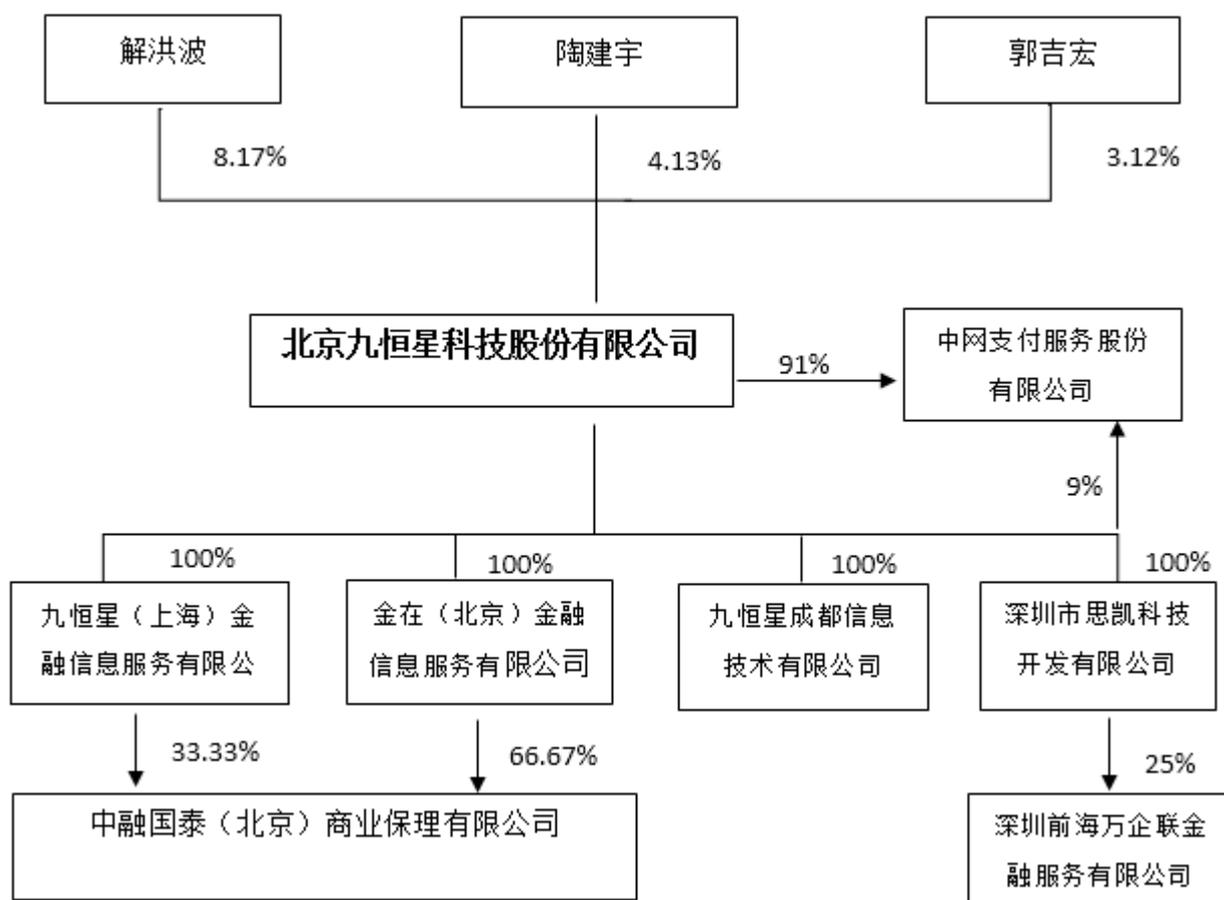
股份性质		期初		期末	
		数量	比例 (%)	数量	比例 (%)
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	4,577,539	6.37	4,585,039	3.86
	2、董事、监事及高级管理人员	255,068	0.35	276,797	0.24
	3、核心员工	2,885,095	4.02	3,627,095	3.05
	4、其它	49,639,478	69.08	95,937,723	80.63
	无限售条件的股份合计	57,357,180	79.82	104,426,654	87.78
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	13,732,617	19.11	13,755,117	11.56
	2、董事、监事及高级管理人员	765,203	1.06	763,474	0.64
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	0	0	16,729	0.02
	有限售条件的流通股合计	14,497,820	20.18	14,535,320	12.22
总股本		71,855,000	—	118,961,974	—
股东总数		158		705	

## 2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例(%)	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	解洪波	境内自然人	9,703,844	10,000	9,713,844	8.17	7,285,383	2,428,461	2,000,000
2	天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0	5,545,500	5,545,500	4.66	0	5,545,500	0
3	陶建宇	境内自然人	4,906,628	10,000	4,916,628	4.13	3,687,471	1,229,157	0
4	马翥	境内自然人	4,195,501	0	4,195,501	3.53	0	4,195,501	0
5	南京钢研创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,070,000	1004,000	4,074,000	3.43	0	4,074,000	0
6	郭吉宏	境内自然人	3,699,684	10,000	3,709,684	3.12	2,782,263	927,421	0
7	东海投资有限责任公司	境内非国有法人	3,080,000	500,000	3,580,000	3.01	0	3,580,000	0
8	深圳泽鑫投资有限公司—泽鑫新三板壹号证券投资基金	基金理财产品	0	3,006,000	3,006,000	2.53	0	3,006,000	0
9	北京启润丰泽创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0	3,000,000	3,000,000	2.52	0	3,000,000	0
10	谢秋春	境内自然人	2112,151	388,130	2,500,281	2.10	0	2,500,281	0
合计			30,767,808	13,473,630	44,241,438	37.20	13,755,117	30,486,321	2,000,000

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



## 三、管理层讨论与分析

## 3.1 2015年度经营成果

2015年,公司实现营业收入16,212.77万元,同比降低9.54%;利润总额和净利润分别为4,002.95万元和3,652.24万元,同比增长5.72%和3.33%。截止2015年12月31日,公司资产总额为82,947.49万元,净资产为79,601.69万元。

## 3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内,公司积极拓展营销渠道,在大力开发优质客户的同时优化升级现有产品,降低生产成本、提升竞争力。此外,公司稳步推进全国一盘棋的战略实施:先后在深圳、上海、北京、成都成立全资子公司,采用创新的方法全面调整并升级商业模式,积极寻求新的增长

点,逐步实现由产品+服务收费模式逐步向产品+服务+云信息增值服务模式转变。为合作伙伴、客户提供便捷的资金管理方法、风险控制措施、成本降低策略、优势服务、理财收益等益处。

2015年公司业绩与2014相比,略有下降,全年实现销售收入16212.77万元,和去年同期相比降低了9.54%;实现归属母公司股东的净利润3652.24万元,和去年同比增长3.33%。

今后,公司将继续加强科技创新力度,提高核心竞争力,打造学习型团队,不断优化公司治理水平,稳步提升公司盈利能力和品牌影响力。

### 3.3 公司发展战略

公司将自身的发展与国家及社会需要相结合,抓住机会,突出优势,通过不断创新,促进我国信息产业发展,为加速产融结合,提高企业金融管理水平、公共事业服务水平和社会商业、金融运营效率做出贡献。

#### 1) 国际发展战略:

公司正式牵手金融同业合作组织SWIFT(环球银行金融电信协会),强强联手开启对中国大型企业集团跨境资金管理解决方案的服务,帮助集团企业在实际运营中安全合理的集中跨境资金,全面掌握集团全球资金状况,降低资金管理的风险,实现更大盈利。

#### 2) 行业发展战略:

面对竞争激烈的市场环境,在了解同行业竞争伙伴和公司自身的规模、优势和劣势的基础上,在未来三年里将继续实施专一化经营,从管理信息系统细分市场、行业管理软件细分市场突破的竞争战略。

#### 3) 产品开发战略:

公司将继续把有限的资源重点集中地投入到集团企业和中小企业资金管理 & 金融管理信息化领域,实现产品升级和服务升级,持续做强集团资金管理和中小企业资金管理的双产品线,不断扩大竞争优势。

#### 4) 金融信息服务战略:

公司将基于已有的资金管理体系、庞大客户群体同时结合已布局的全国市场,努力构建并完善相关产品。通过一系列并购整合,延伸资金管理系统及增值服务的范围,而且针对根据国家政策规定允许及自身客户群体需要将业务延伸至其上下游及产业链之中,为客户的支付、投资、融资等提供供应链金融信息增值服务、金融信息云服务及互联网信息增值服务,同时也实现了客户业务的协同发展,调整盈利模式获得新的增长点。

#### 5) 人才发展战略:

公司将加强人才开发、人才培养和人才储备，为未来的高速发展奠定基础。其主要包括：强化部门管理，提升各部门协调效应。同时加强绩效管理考核，合并或解散不合格的部门或个人，严格控制人才的增加和收入增加比例的平衡，强调人才形成的单位效益。

### 3.4 2016年度公司经营计划及目标

公司坚持以市场为导向，以规范运作为基础，以经济效益为核心，以产品质量为保证，以技术创新为手段，以高新技术提升产品技术含量，全面满足用户需求，到2017年占据已实施专业资金管理信息系统客户市场的60%份额，年收入和利润保持不断增长，保持中国资金管理软件以及资金增值服务领域的领导地位。

## 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发生变化的说明

不适用。

### 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 合并报表范围发生变化的说明

合并报表范围除了原全资子公司深圳市思凯科技开发有限公司外，本期新增纳入合并范围内的主体包括：

公司名称	公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
金在（北京）金融信息服务有限公司	全资子公司	100.00	100.00
九恒星（上海）金融信息服务有限公司	全资子公司	100.00	100.00
九恒星成都信息技术有限公司	全资子公司	100.00	100.00
中融国泰（北京）商业保理有限公司	全资孙公司	100.00	100.00

说明：

2015年2月5日金在（北京）金融信息服务有限公司注册成立，注册资本5,000万元。

2015年2月6日九恒星（上海）金融信息服务有限公司注册成立，注册资本2,500万元。

2015年12月30日，中融国泰（北京）商业保理有限公司成立，注册资本5,100万元，

其中金在（北京）金融信息服务有限公司出资 3,400 万元，持股 66.67%；九恒星（上海）金融信息服务有限公司出资 1,700 万元，持股 33.33%。

2015 年 12 月 7 日，九恒星成都信息技术有限公司成立，注册资本 5,000 万元。

4.4 北京永拓会计师事务所（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。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日