

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

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 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了“瑞华审字[2016]01360375 号”标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘：黄劲松

电话：010-82743939-8028

电子信箱：huangjinsong@wondersoft.cn

办公地址：北京市海淀区蓝靛厂 25 号 1 幢 2 层 01-1 室

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	106,009,115.30	47,019,140.32	125.46
归属于挂牌公司股东的净资产	81,024,864.68	9,065,674.22	793.75
营业收入	67,909,756.93	33,836,139.40	100.70
归属于挂牌公司股东的净利润	-25,540,815.11	2,209,139.52	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	712,099.30	-3,836,519.68	-
经营活动产生的现金流量净额	-43,875,603.57	-10,822,516.43	-
加权平均净资产收益率	-56.70%	27.75%	-
基本每股收益（元/股）	-0.98	0.17	-676.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.98	0.17	-676.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.35	0.71	90.14

2.2 股本结构表

单位：股

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	7,892,582	61.56%	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	216,338	1.69%	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	4,711,100	36.75%	-	-
	无限售条件的股份合计	12,820,020	100.00%	-	-
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	25,320,884	42.21%
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	694,053	1.16%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	33,985,063	56.64%
	有限售条件的流通股合计	-	-	60,000,000	100.00%
总股本		12,820,020	100.00%	60,000,000	100.00%
股东总数		8		31	

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前 10 名股东持股情况表

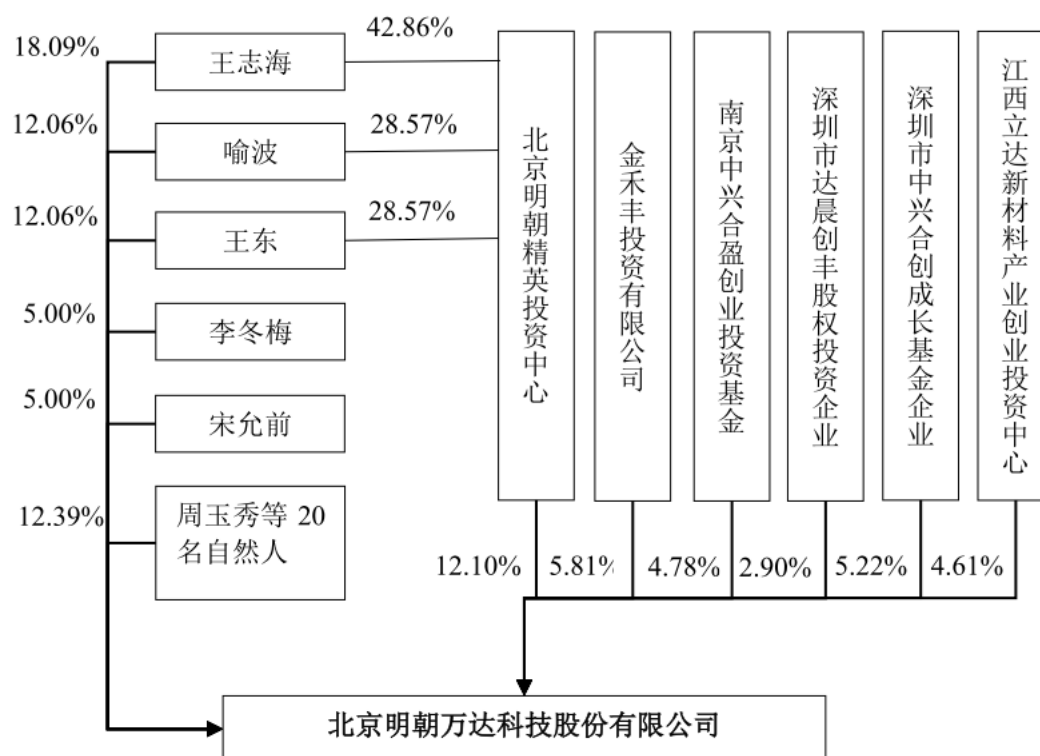
单位：股

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	王志海	境内自然人	3,382,536	7,469,276	10,851,812	18.09%	10,851,812	-	-
2	北京明朝精英投资中心（有限合伙）	合伙企业	-	7,258,065	7,258,065	12.10%	7,258,065	-	-
3	喻波	境内自然人	2,255,023	4,979,513	7,234,536	12.06%	7,234,536	-	-
4	王东	境内自然人	2,255,023	4,979,513	7,234,536	12.06%	7,234,536	-	-
5	金禾丰投资有限公司	境内非国有法人	-	3,483,871	3,483,871	5.81%	3,483,871	-	-
6	深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）	合伙企业	1,538,018	1,593,813	3,131,831	5.22%	3,131,831	-	-
7	李冬梅	境内自然人	-	3,000,000	3,000,000	5.00%	3,000,000	-	-
8	宋允前	境内自然人	-	3,000,000	3,000,000	5.00%	3,000,000	-	-
9	南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）	合伙企业	1,346,487	1,521,682	2,868,169	4.78%	2,868,169	-	-
10	江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）	合伙企业	1,826,596	936,694	2,763,290	4.61%	2,763,290	-	-
合计			12,603,683	38,222,427	50,826,110	84.73%	50,826,110	-	-

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框

图。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2015 年是公司发展历史上十分重要的一年，实现经营业绩的快速增长，在行业客户拓展、项目交付质量、新产品开发、高端人才引进等方面都较好的完成了 2015 年目标。同时公司本年度完成了股份制改造和员工限制性股票激励计划，并在新三板成功挂牌，进一步稳定了核心员工团队，并实现公司向资本市场迈出跨越性一步。

1、营业收入继续保持快速增长

报告期内，公司进一步加强在金融、政府、运营商等行业客户的拓展，2015 年公司实现营业收入 6,791 万元，较 2014 年度增长 100.70%。其中主要包括自主软件营业收入 2,932.85 万元，较 2014 年度增长 76.6%；硬件收入实现 2,835.21 万元，比去年增加 431.6%。

由于本年度实施员工限制性股票激励计划，形成股份支付费用 3,523.76 万元；此外，公司年内引入部分核心管理人员、开展股份制改造、完成新三板上市、进一步加强公司管理、适当改善公司办公环境等增加了投入。受到股份支付费用和管理费用增加的影响，公司本年度营业利润和净利润出现亏损，净利润为-2,554.08 万元。

2、继续加强重点行业客户拓展，提升项目质量

继续加强金融、政府、运营商、能源等重点行业客户的拓展。2015 年 4 月，公司中标交通银行全行数据防泄漏项目，部署超过 10 万用户。至此，公司数据安全产品在银行细分市场已实现在 6 家股份制银行、一家国有银行、数十家城市商业银行部署，占据领先地位。

本年度，公司重点布局公安移动警务业务，并担任公安移动警务联盟理事长单位，相关解决方案已在天津公安、深圳公安开展试点应用，为后续公安拓展奠定坚实基础。

此外，公司本年度重点拓展了包括上海银行、政通股份、阳光保险、质检总局等多家新客户。

同时，公司本年度继续加强了项目实施交付管理，较好地完成各金融、政府、运营商等行业客户项目交付。

3、战略发展思路更清晰、产品线更趋完善，新产品开发有序推进

本年度公司产品发展战略进一步清晰，新拓展了数据防泄露产品线、数据威胁发现产品线。

目前，公司产品体系包括数据防泄漏产品线、数据安全产品线、移动安全产品线、数据威胁发现产品线四条主要产品线，覆盖数据发现、数据安全、数据运维、数据展现多个层面，能够为客户更好提供数据防护和数据价值管理。

2015 年 10 月，数据防泄漏系列产品正式发布。2015 年 12 月，数据威胁发现系列产品正式发布。

此外，本年度新申请国家发明专利 13 项，新获得国家发明专利 2 项。

4、加强人才引进，实施股权激励稳定核心团队

2015 年，公司新引入高管 1 人，进一步优化了高管团队结构。报告期内公司新增研发人员 26 人，其中新引入高级研发人员 14 人，大大加强了技术创新队伍。

本年度公司实施员工限制性股票激励方案，激励覆盖公司主要核心骨干员工，进一步保障了核心员工中长期稳定。

5、完成股份制改造，实现新三板挂牌

2015 年公司完成股份制改造，并正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为专业数据安全上市第一股，为公司顺利对接资本市场迈出重要一步。

同时，经过主办券商、会计师事务所、律师事务所对公司的辅导，公司进一步加强了内控，规范了公司治理体系。

3.2 竞争优势分析

公司十年一直专注于数据安全领域发展，已经成为中国数据安全领域知名度最高的龙头厂商，且随着数据安全日渐成为新一代信息安全的核心，公司也成为了国内信息安全领域的领导厂商之一。从细分市场看，公司数据安全产品在银行市场占有率名列前茅，公司移动数据安全产品在公安、海关等政府行业拥有业内单项目最高的装机量，超过百万级。此外，公司还是国内最早一批进入大数据安全领域的企业之一。

1、技术创新和产品研发实力

公司长期坚持自主创新，拥有近百人的专业数据安全开发团队，在加密应用技术及密钥管理、操作系统内核、网络通讯监控和加密、综合安全审计分析、安全服务等各技术层面形成了核心竞争力，拥有包括超大规模终端部署技术、操作系统快照和实时回退技术、各类型终端非结构化数据透明加密和权限管理技术、基于数字证书的用户身份认证和权限管理技术、网络加密和隔离技术、磁盘加密和重定向技术、邮件加密和控制技术、移动存储设备管理技术、基于用户的终端及网络日志审计技术、审计数据快速搜索技术等多项核心技术，申请国家发明专利 43 项，已获得 12 项国家发明专利授。公司已成为国内最具技术创新和产品开发实力的数据安全主要厂商之一。

公司自主研发了 Chinasec（安元）数据安全管理平台、移动安全管理平台、威胁大数据分析平台等多款专利技术软件产品，获得国家密码管理局、国家保密局、公安部和军队认证的企业及信息安全产品资质，产品覆盖数据采集、生产、传输、存储和应用的全生命周期，满足行业客户进入“互联网+”时代所面临的以数据安全为重点的新一代信息安全需求。公司同时具备快速的软件定制开发能力，可以结合大客户实际需求以及产品使用环境，快速实现产品定制，提供符合用户环境的产品组合和应用解决方案。

2、客户群基础和品牌影响力

公司凭借领先理念、创新能力及技术服务能力，紧贴客户需求的产品功能和高性能，获得了客户的信赖。公司数据安全产品、移动安全管理产品在金融、政府领域拥有众多成功案例，产品质量已得到单个项目上百万点装机量的验证，产品的适用性、稳定性、扩展性等主要指标得到充分验证。公司在金融、政府、通信、能源等行业的优质客户超过 300 家，包括国家开发银行、中国银行、交通银行、中国光大银行、中信银行、民生银行、中国人寿、银河证券等三十多家金融机构，公安部、海关总署、质检总局、审计署、外交部、最高法等多家部委，中国石油、中核核电、中海油、中国移动、中国电信、中国联通等大型企业。随着以数据安全为核心的新一代信息安全体系得到国家及客户的重视，这些客户将在不同的业务系统中逐步采用明朝万达的产品解决方案及服务，成为明朝万达实现规模增长及快速发展的基础。同时，这些国

内外最优质客户群采用明朝万达的产品及服务，进一步提升明朝万达的品牌影响力，推动明朝万达在其他领域的发展。

3、服务体系和质量管理体系

公司立足打造面向大客户的“产品+服务”模式，拥有一体化的售前、售中、售后服务队伍及体系。在北京设有总部行业大客户部、技术支持中心、项目管理和工程实施中心、400呼叫中心、live800s在线客服，销售技术服务团队遍布30多个城市，为全国客户提供本地化支持。公司通过CMMI 3级国际研发体系认证、ISO9001质量体系认证，ISO27001信息安全管理体系认证证书，为公司产品服务提供体系保障。

4、资质情况

公司是国内内网安全行业极少数的获得最高级别“军B+”资质认证的数据安全产品厂商；同时还是国内极少数的具有公安部、国家保密局、国家商用密码管理局、国家信息安全产品测评中心和全军信息安全产品测评中心认证的数据安全产品厂商。

此外，公司还获得了ICP经营许可资质和EDI经营许可资质，有利于后续拓展以云数据安全为基础的互联网信息服务和在线数据处理业务。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

4.2 公司本年度内不存在发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围没有发生变化，均无应纳入合并范围的子公司。

4.4 年度财务报告不存在被会计师事务所出具非标准审计意见的情形；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 12 日