

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2015-068

北京神州泰岳软件股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

1、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要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、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)林红女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司简介

股票简称	神州泰岳	股票代码	300002
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄松浪	张黔山	
电话	010-58847555	010-58847555	
传真	010-58847583	010-58847583	
电子信箱	IRM@ultrapower.com.cn	IRM@ultrapower.com.cn	

2、主要财务会计数据和股东变化

(1) 主要财务会计数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,146,004,447.34	1,133,108,312.72	1.14%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	111,040,552.28	219,912,946.58	-49.51%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	104,066,421.28	213,185,201.84	-51.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,567,766.24	-173,047,432.55	-45.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0476	-0.1307	-63.58%
基本每股收益（元/股）	0.0561	0.1175	-52.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0556	0.1164	-52.23%
加权平均净资产收益率	2.34%	5.82%	-3.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.19%	5.64%	-3.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,428,437,311.64	5,536,973,397.95	-1.96%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	4,799,445,749.77	4,843,517,778.61	-0.91%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.4161	3.6487	-33.78%

非经常性损益的项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	65,072.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,122,869.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,853.45
减：所得税影响额	1,017,900.18
少数股东权益影响额（税后）	91,057.09
合计	6,974,131.00

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数		55,186				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李力	境内自然人	12.78%	253,917,220	190,437,914	质押	61,582,016
王宁	境内自然人	6.39%	126,958,612	95,218,958		
安梅	境内自然人	6.39%	126,958,609	95,218,955		
齐强	境内自然人	5.81%	115,489,027	88,499,270	质押	9,012,002
黄松浪	境内自然人	5.68%	112,780,647	84,585,484	质押	97,630,024
李毅	境内自然人	5.43%	107,811,906	91,641,484		
王国华	境内自然人	4.43%	88,060,340	0		
万能	境内自然人	3.71%	73,766,402	57,207,301	质押	47,913,811
徐斯平	境内自然人	2.94%	58,307,149	44,776,098	质押	20,727,604
汪铖	境内自然人	2.15%	42,792,265	32,094,198	质押	17,573,404
上述股东关联关系或一致行动的说明		自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。				

(3) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2015年上半年，公司本着“聚焦信息产业、多元化布局、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，紧密围绕市场需求、深耕细作，着力于运维管理业务的深度挖掘；做好飞信、农信通运营服务业务；大力拓展游戏、融合通信、物联网、职业教育、大数据等互联网自主业务，努力开展电子商务、互联网金融等创新业务。

报告期内，公司实现营业利润8,877.56万元，较去年同期下降60.87%；实现利润总额10,539.45万元，较去年同期下降55.54%；实现归属于上市公司股东的净利润为11,104.06万元，较去年同期下降49.51%。利润指标同比下降主要系公司运维管理业务项目验收进度方面的原因较去年大幅下降所致。

(1) 在运维管理业务领域，着力于网络管理、服务流程管理、信息安全管理、面向电信网络的综合网络管理、拨测及网络优化管理、大数据应用等细分市场，密切跟踪以电信行业为代表的国内信息化建设以及互联网的发展趋势，尤其是云计算、大数据等对运维管理带来的需求，围绕核心系统建设进行深度项目优化和研发创新，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能、不断推进项目的滚动开发建设，持续加强技术储备，促进公司业务规模的增长。

(2) 在社交产品及服务领域，公司产品涵盖飞信、农信通、融合通信、“小漫WiFi”等。报告期内，公司作为中国移动的战略合作伙伴，继续做好飞信、农信通的开发与支撑服务工作，促进其持续稳定发展；继续做好中国移动、工商银行等融合通信项目的开发、运营支持工作，基于融合通信的长期实践案例，充分发挥公司在融合通信业务的技术、产品、方案等方面的先发优势，积极推进其他金融机构及大型组织的应用拓展；继续推进与印度RELIANCE公司联合运营的融合通信社交平台的业务发展，促进产品运营及推广，有效增强终端用户的市场认知度，扩大用户群规模，在此基础上进一步加强与国外大型电信运营商的沟通与合作，力争在俄罗斯、荷兰、中东地区等有所突破；努力构建出境人士随身上网的服务平台“小漫WiFi”等。

(3) 在移动游戏领域，做好整合与协同，加大新游戏的研发力度，积极推进游戏发行业务，打造高效的运营团队、完善运营配套措施，根据不同市场制定符合相应的运营策略，采取多种方式、积极开展游戏内容引进工作，以做到丰富性、多样性，提升未来运营质量与流水。同时，基于业已形成的涵盖游戏开发、发行、渠道，发挥协同效应，提升公司游戏业务的整体竞争实力。

(4) 在职业教育领域，报告期内，公司基于与中移动在“和工作”上的长期战略合作关系和原有团队所积累的运营经验，立足于职前教育市场，设立了泰岳教育子公司，积极进行“在线教育”方面的平台研发和市场拓展，努力构建面向大学生和初入职场人群的职业规划、职业培训、就业推荐三位一体的一站式在线职业教育服务。同时以自有资金30,000万元完成对北京神州祥升软件有限公司（简称“祥升软件”）的整体收购，祥升软件具备职业教育信息化领域的丰富经验。未来公司将以祥升

软件、在线教育子公司为基础，战略性的开拓在线教育的新兴业务领域。同时借力教育产业基金，实现公司的教育产业链整合和快速扩张，推动公司健康、快速成长。

(5) 在物联网领域，智慧线2.0系列在已经正式通过安标国家矿用产品安全标志中心的正式认证的基础上，重点推进标准化制定和推广工作，发挥神华集团以及产业链上其他合作伙伴的优势，力争在年内实现市场销售合同的落地。在研发方面重点突破基于智慧线的周界安防领域，矿山、石油、石化等区域的物联网和通信网络，以及部分军事应用周界安防解决方案。推进智慧线3.0系列的开发、测试、优化以及环境搭建工作，探索并尝试超宽带接入业务的商业模式，扩展公司的业务覆盖范围。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

(3) 报告期公司主营业务的构成

占比 10% 以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
运维管理业务（解决方案）	178,017,636.88	36,618,603.54	79.43%	-52.64%	-62.90%	5.69%
运维管理业务（系统集成购销）	672,664,386.32	646,827,501.70	3.84%	52.28%	52.66%	-0.24%
互联网运营业务	173,757,289.85	58,154,267.79	66.53%	-20.01%	4.92%	-7.95%
电子商务业务	62,078,666.58	58,783,154.67	5.31%	-7.81%	-7.72%	-0.09%
手机游戏业务	42,235,586.12	8,545,374.16	79.77%	73.87%	243.75%	-10.00%

(4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

(5) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 11,104.06 万元，较去年同期下降 49.51%。利润指标同比下降主要系公司运维管理业务项目验收进度较去年大幅下降所致。

4、涉及财务报告的相关事项

（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

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）合并报表范围发生变更说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期新增一家非同一控制下企业合并，2015年4月25日，公司刊登了《关于全资子公司北京壳木软件有限责任公司对外投资的公告》，公司全资子公司--北京壳木软件有限责任公司计划出资8,000万元收购天津南希科技信息咨询合伙企业（有限合伙）、王宇辉先生所持有的天津安纳西科技有限公司100%股权。报告期内，所涉及的资产产权全部过户完成，为上市公司贡献的净利润为494.29万元。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用