

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源

## 随锐科技股份有限公司

### 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 公司全体董事、监事、公司高级管理人员均保证年度报告内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，不存在异议。

1.3 公司第一届董事会第六次会议审议通过了公司2015 年年度报告，全体董事均出席了会议并参与表决。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告审计意见为：标准无保留意见。

1.5 公司联系方式：董事会秘书：宋祥伟，电话010-82730070，电子邮箱：xw.song@suirui.com，办公地址：北京市海淀区北清路68号21号楼3层东侧301室。

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元

|                            | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例    |
|----------------------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计（元）                    | 223,290,194.44 | 211,478,382.50 | 5.59%   |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（元）           | 145,318,102.21 | 39,798,518.78  | 265.13% |
| 营业收入（元）                    | 174,251,712.54 | 148,844,523.57 | 17.07%  |
| 归属于挂牌公司股东的净利润（元）           | 8,519,583.43   | 5,440,912.61   | 56.58%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 6,430,951.25   | 4,642,642.44   | 38.52%  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -7,413,739.61  | -5,502,357.40  | 34.74%  |
| 加权平均净资产收益率%                | 8.54           | 21.21          | -59.74% |
| 基本每股收益（元/每股）               | 0.0706         | 0.0484         | 45.87%  |
| 稀释每股收益（元/每股）               | 0.0706         | 0.0484         | 45.87%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）         | 0.93           | 0.77           | 20.78%  |

## 2.2 股本结构表

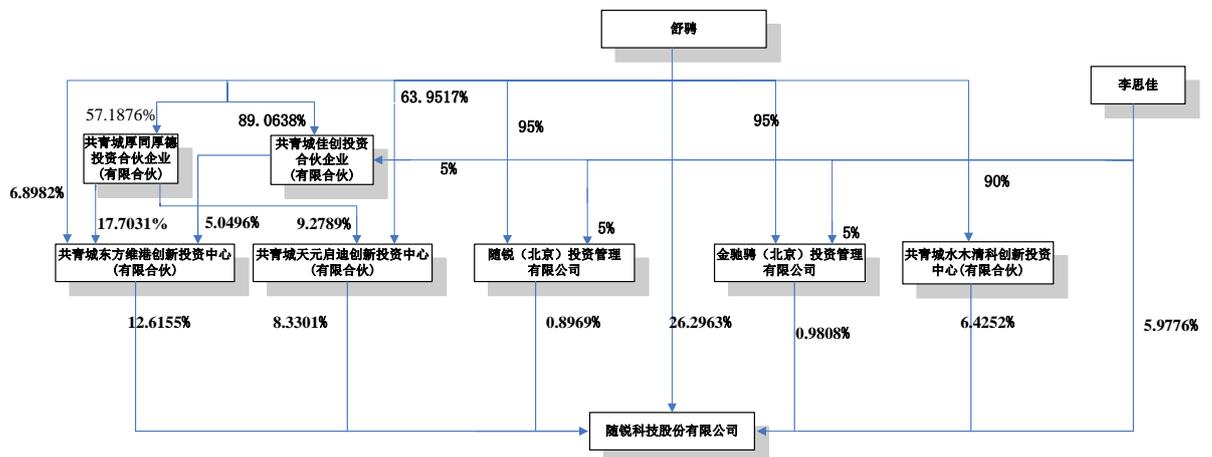
| 股份性质    |               | 期初          |         | 本期变动       | 期末          |         |
|---------|---------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|
|         |               | 数量          | 比例%     |            | 数量          | 比例%     |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 0           | -       | 0          | 0           | -       |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0           | -       | 0          | 0           | -       |
|         | 董事、监事、高管      | 0           | -       | 0          | 0           | -       |
|         | 核心员工          | 0           | -       | 0          | 0           | -       |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 110,000,000 | 100.00% | 47,000,000 | 157,000,000 | 100.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 66,620,872  | 60.56%  | 29,969,284 | 96,590,156  | 61.52%  |
|         | 董事、监事、高管      | 37,086,332  | 33.71%  | 13,583,708 | 50,670,040  | 32.27%  |
|         | 核心员工          | 0           | -       | 0          | 0           | -       |
| 普通股总股本  |               | 110,000,000 | -       | 47,000,000 | 157,000,000 | -       |
| 普通股股东人数 |               | 14          |         |            |             |         |

## 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% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|---------------------|------------|------------|------------|---------|------------|-------------|
| 1  | 舒骋                  | 30,217,366 | 11,067,794 | 41,285,160 | 26.30%  | 41,285,160 | 0           |
| 2  | 共青城东方维港创新投资中心(有限合伙) | 11,361,824 | 8,444,511  | 19,806,335 | 12.62%  | 19,806,335 | 0           |
| 3  | 北京融通高科资本管理中心(有限合伙)  | 9,821,428  | 4,168,385  | 13,989,813 | 8.91%   | 13,989,813 | 0           |
| 4  | 北京用友创新投资中心(有限合伙)    | 9,632,555  | 4,099,206  | 13,731,761 | 8.75%   | 13,731,761 | 0           |
| 5  | 共青城天元启迪创新投资中心(有限合伙) | 8,631,778  | 4,446,480  | 13,078,258 | 8.33%   | 13,078,258 | 0           |
| 6  | 共青城水木清科创新           | 7,383,246  | 2,704,281  | 10,087,527 | 6.43%   | 10,087,527 | 0           |

|    |                  |             |            |             |        |             |   |
|----|------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|---|
|    | 投资中心(有限合伙)       |             |            |             |        |             |   |
| 7  | 冯文澜              | 6,868,966   | 2,515,914  | 9,384,880   | 5.98%  | 9,384,880   | 0 |
| 8  | 李思佳              | 6,868,966   | 2,515,914  | 9,384,880   | 5.98%  | 9,384,880   | 0 |
| 9  | 吴彩云              | 6,592,906   | 2,414,801  | 9,007,707   | 5.74%  | 9,007,707   | 0 |
| 10 | 青海坚垒矿业投资管理有限责任公司 | 5,642,072   | 2,066,536  | 7,708,608   | 4.91%  | 7,708,608   | 0 |
| 合计 |                  | 103,021,107 | 44,443,822 | 147,464,929 | 93.95% | 147,464,929 | 0 |

## 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

报告期内，在技术研发方面，公司加大研发的力度，快速推进技术迭代，随锐在报告期内不断扩展视频云服务平台的研发和部署，建立了云计算的多数据中心服务模式，为公司在全国市场的企业客户的开拓夯实了基础，在产品研发方面，随锐科技针对企业会议室的通信需求，发布了瞩目会议室系统行业版（公有云）和锐势5（私有云）等套装产品，目前拥有远程教育、政务协同、中小企业等行业解决方案。与四川长虹教育等公司形成行业级战略合作，合作推出视频通信行业化产品。在报告期内，公司实现销售收入174,251,712.54元，同比增长17.07%，实现净利润8,383,311.69元，同比增长57.40%。

报告期内，公司发生对收入产生重大影响的事项包括：

- 1、2015年4月1日，随锐科技发布了新一代公有视频通信云产品“随锐瞩目”。
- 2、2015年11月11日，随锐科技发布了新一代私有视频通信云产品“会见”。

利润构成分析

1、公司营业收入在 2014 年和 2015 年稳步增长。2015 年 4 月 1 日，随锐科技发布了新一代公有视频通信云产品“随锐瞩目”，2015 年 11 月 11 日，随锐科技发布了新一代私有视频通信云产品“会见”。公司以上述产品为基础，逐步开拓视频通信云产品与服务、视频通信行业解决方案服务和智慧城市视频融合业务。2015 年，公司服务费形式的收入逐步增加，同时项目型的收入也稳步增长，收入持续增长。公司 2014 年个别智慧城市项目的金额较大，且收入集中体现在该年度，导致公司 2014 年的收入比 2013 年的增长比率较高。2015 年公司各类型业务发展较为均衡，收入稳步增长。

2、公司 2014 年和 2015 年的业务类型基本相同，与业务相关的成本配比均衡，年度营业成本随同当年收入同比增加。

3、公司 2015 年继续按照 2014 年的销售模式展开销售，服务类型的收入和项目类型在整个公司中的收入占比与上年基本相同，毛利率也与上年基本一致。

4、2015 年，公司面临自身研发投入加大、行业人员工资大幅提升、房租成本提高、公司改制和新三板挂牌费用较大等诸多导致管理费用增加的因素，在此情况下，公司着力提高后勤服务板块的工作效率，压缩人员编制和相关费用。经过公司努力，本期管理费用与公司的营业收入、营业成本同比增加，没有出现管理费用爆发式增长的情况，2016 年公司将继续按照上述方针，着力提高公司各部门的工作效率，控制费用过快上涨。

5、公司从 2015 年开始在全国范围内进行业务拓展，相应造成销售费用的增加，为此公司从 2015 年下半年开始，着重进行渠道和合作伙伴建设，希望通过渠道促进销售，降低销售费用。

6、公司在 2015 年进行了两轮融资，资金比较充裕，2015 年公司保持较少的银行贷款余额，导致公司 2015 年的财务费用比 2014 年明显下降。

7、公司在 2015 年加大对应收账款和其他应收款的清欠力度，收回了部分前期形成的款项，使得坏账准备转回的金额比较大，资产减值损失形成负值。公司严格遵守有关会计准则和相关法律法规，按照会计准则的规定提取必要的减值准备，对关联方债权，按照相同的标准提取减值准备。公司严格杜绝利用会计政策和会计估计认为调解利润的情形。

8、本期营业外收入主要包括地方政府税收优惠政策支持，高新技术成果转化政策支持款，增值税即征即退款项，贷款贴息等。

### 收入构成分析

2015 年 4 月 1 日，随锐科技发布了新一代公有视频通信云产品——“随锐瞩目”。“随锐瞩目”主要面对大型政企用户的各级分支机构、广大中小微型客户群，是一款真正意义上的企业互联网产品，采用视频云的方式向客户提供公有云通信服务。用户只需在电脑、智能手机或平板电脑上安装瞩目软件即可发起、参加高清视频会议。”随锐瞩目”针对企业商用级的公有云市场，其强调视频通信云产品的高性价比、使用门槛低、可移动性高，可在复杂的网络情况下也能保证能达到的最好使用体验。公司逐步以”随锐瞩目”为基础，拓展相关的项目销售和产品销售，并逐步积累相关的行业解决方案，在医疗、教育、通信、专业服务领域（如：会计师事务所、律师事务所等中介机构）、交通、水利、广电、证券、金融等行业取得显著进展。因此，公司在视频云通信服务、视频通信行业解决方案方面的收入，特别是在视频云通信服务方面的收入额和收入占比持续增长。

公司 2014 年个别智慧城市项目的金额较大，且收入集中体现在该年度，导致 2014 年公司智慧城市视频融合业务收入占比较大。2015 年公司在智慧城市视频融合业务方面的收入占比逐步降低。

以上收入占比变化符合公司整体发展战略，2016 年，公司争取继续提高在视频通信云产品与服务、视频通信行业解决方案的收入占比。

### 3.2 经营计划或目标

在公司业务发展方面，随锐将继续加强与公司渠道代理和渠道联盟伙伴的合作，利用现有随锐客户资源，拓宽公司通信云、随锐视频会议解决方案在私有云市场中的各类定制应用；更多贴近公司各个行业商业用户需求。

在现有视频通信解决方案的基础上，公司进行针对各行业用户的定制化开发；同时，以“硬件产品+软件服务+云服务”的结合销售模式，进一步扩大公司视频通信解决方案在公有云、私有云及

混合云中的应用范围。

在技术发展方面，公司在巩固现有通信云产品技术优势的基础上，将继续提升对政企客户群信息安全保障、通信云服务的运维能力及相关基础层面的技术研发，重点研发支持智能化云负载、智能化大并发通信、海量并发可靠性、易于扩展性、可分散部署、计算及容错能力、网络信息安全加密、云平台支撑技术等方面。同时，公司要加强校企产学研合作、及与外部商业机构、科研院所的深度交流，紧盯美国加州硅谷世界级创新平台的创新趋势，紧跟国际技术潮流，促进公司产品交付与研发技术在业内的更大领先水平。

在产品研发方面，公司为目标市场及商业用户，提供“随锐通信云软件、通信云硬件、网络智慧融合搭建、数据中心处理和通信云运维服务”，这“五位一体”的通信云产品与服务。在未来几年，公司将以现有通信云产品体系为核心，重点发展适用于公有云环境和私有云环境多方位负责的智慧通信机器人产品、统一通信云产品、音视频兼容多方会议云交换平台等产品群。同时公司团队要加强产品合作，围绕视频通信云平台开发通信云的周边软件与硬件产品，进一步丰富公司通信云服务内容及生态平台各种功能，为通信云市场各类商业政企用户，提供更便捷、更可靠、更安全的通信云产品与服务，并逐渐形成以随锐通信云平台为中心的生态系统，进一步获得基于产业链与生态系统的市场潜在商机。

另外，公司将全力健全人力资源管理体制，制定随锐人力资源“随锐竞争力开发”计划，公司合伙人会议，及公司人力资源管理部门，将进一步建立完善的随锐企业文化、劳动关系管理。员工招聘、人才培养、薪酬制度、绩效考核和特殊激励机制，吸引国内外更多的高水平优秀人才加入随锐公司，最大限度的创造公司“创新土壤的氛围”，发挥因材施教，因地制宜，发挥人才的创新主动性和自我管理驱动力，更大释放各级人才创新与创造的潜力。

在市场推广方面公司将以现有“市场推广+销售网络”为基础，对公司营销资源进行一体化整合，强化推行公司“1122”战略，践行“10+10”的公司营销计划（即公司“双十”销售计划，聚焦十大行业，十个智慧城市）。

在企业级私有通信云市场，公司将加强与通信云渠道伙伴、电信运营商的合作，进一步拓展视频通信云解决方案在各行业中的应用，并重点发展医疗、教育、能源、交通、制造业、金融、保险等10个行业中具有代表性的政企客户群体，提升公司行业品牌影响力，在公有通信云市场，公司将以社会化营销为基石，通过“事件营销”、“社交营销”、“行业方案营销”及典型客户案例营销为主要推广方式，扩大随锐品牌的网络影响力，以推广得到更多随锐视频通信云平台的商业用户。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 报告期内会计政策、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 报告期内，财务报表合并范围变化：

新增子公司贵州随锐科技有限公司纳入合并范围；

4.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告审计意见为标准无保留意见。

随锐科技股份有限公司

董事会

2016年4月11日