

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

## 北京中诚昊天科技股份有限公司

### 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://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 亚太（集团）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，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：路婷

电话：13810490276

电子信箱：13810490276@163.com

办公地址：北京市海淀区苏州街 55 号名商大厦 1006 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	2014年	增减比例
总资产	24,201,515.28	12,115,911.00	99.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,144,060.41	5,784,187.98	248.26%
营业收入	31,821,731.32	37,917,299.79	-16.08%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,177,495.07	2,024,738.47	-41.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,237,454.93	2,077,643.12	-40.44%
经营活动产生的现金流量净额	-703,402.05	362,514.76	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	18.97%	42.44%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	18.05%	41.33%	-
基本每股收益（元/股）	0.23	0.40	-42.50%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.41	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.24	1.16	6.76%

## 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	无限售股份总数	-	-	215,000	1.32%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	55,000	0.34%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	11,095,000	98.69%
	其中：控股股东、实际控制人	4,940,000	98.80%	5,990,000	67.01%
	董事、监事、高管	-	-	5,105,000	31.30%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		5,000,000	100.00%	11,310,000	16,310,000
股东总数		11			

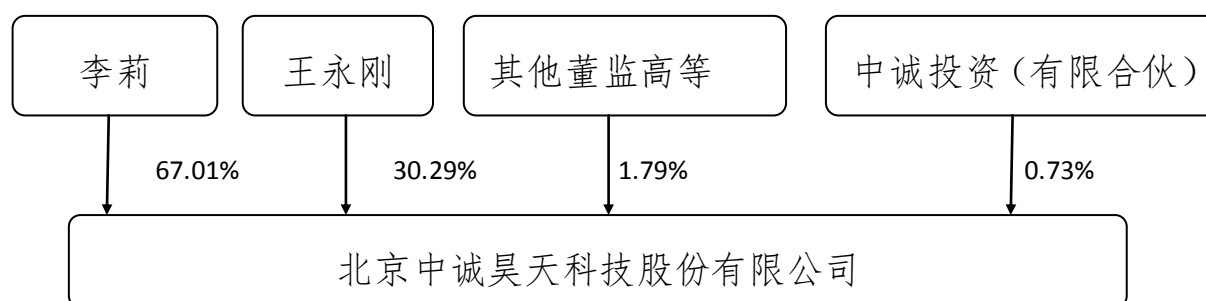
## 2.3 前 10 名股东持股情况表

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	李莉	境内自然人	-	10,930,000	10,930,000	67.01%	10,930,000	-	-

2	王永刚	境内自然人	4,940,000	-	4,940,000	30.29%	4,940,000	-	-
3	中诚投资（有限合伙）	境内非国有法人	-	120,000	120,000	0.73%	-	120,000	-
4	贾一超	境内自然人	-	70,000	70,000	0.43%	52,500	17,500	-
5	刘其山	境内自然人	-	50,000	50,000	0.31%	37,500	12,500	-
6	王永鹏	境内自然人	-	50,000	50,000	0.31%	37,500	12,500	-
7	许琼	境内自然人	-	40,000	40,000	0.25%	-	40,000	-
8	王月秋	境内自然人	-	20,000	20,000	0.12%	15,000	5,000	-
9	路婷	境内自然人	-	20,000	20,000	0.12%	15,000	5,000	-
10	边秀武	境内自然人	-	10,000	10,000	0.06%	7,500	2,500	-
合计			4,940,000	11,310,000	16,250,000	99.63%	16,035,000	215,000	-

## 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

#### 1、报告期内，公司经营业绩情况如下：

报告期内，公司实现营业收入 31,821,731.32 元，较上年相比下降 6,095,568.47，实现利润总额 1,220,859.18 元，实现净利润 1,177,495.07 元，截止报告期末，公司总资产为 24,201,515.28 元，归属挂牌公司的净资产为 20,144,060.41 元。营业收入比上年收入略低，随着市场环境变化，

公司在其他业务方向进行探索和调整造成在此过渡期内营业收入有所下降。

报告期内，营业成本 23,986,391.69 元，较上年同期相比有所降低，期间费用为 6,701,821.94 元，较上年增加 2,771,216.96 元，主要是销售费用的增加和管理费用的挂牌中介费增加所致。本年研发费用较上年降低了 328,364.35 元。销售费用与管理费用中的工资较上年同期相比都有所增加，主要是公司引进了一定数量的高端人才和员工工资水平提高所致。

报告期内，公司实现净利润 1,177,495.07 元，主要是产品采购成本下降，毛利有所增加所致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额-703,402.05 元。经营活动现金流入较上年同期减少了 3,552,750.56 元，主要原因上游客户付款流程有所调整付款时间延长所致。经营活动现金流出较上年同期减少了 6,416,978.33 元，主要是主营业务收入有所下降，相应的产品采购成本降低所致。综上所述，公司营业收入较上年同期有所下降，净利润较上年同期也有下降。公司整体发展趋势有所下降。

报告期内公司虽未实现上年预计经营计划，但在电力、新能源等领域打开了新的市场，为今后开拓新的市场方向奠定了基础。

## 2、报告期内，本公司经营情况如下：

报告期内，公司紧紧围绕将公司建设成为国内领先的智慧城市运营服务商目标，继续坚持自主经营和资本融合创新型建设模式的企业快速发展道路。坚持“立足向北京、走向全国”的业务发展模式，以市场为导向，

建立互为支撑的“核心、战略、创新”三类业务架构体系，秉承价值成就客户与员工的经营理念，运用互联网思维，不断提升公司业务服务水平。公司业务已经拓展至北京、河北、河南、陕西、内蒙等 10 个省/自治区，2015 年公司的业务模式在不断创新、不断完善。公司采用创新机制，打造可复制的商业模式。努力在“销售线、产品线、服务线”三方面快速推进。

### 3.2 竞争优势分析

#### 一、市场地位

公司拥有近十项软件著作权证书，在网络设备分销上先后获得 H3C 商业金牌、华为分销金牌；公司是北京市科学技术委员会认定的高新技术企业，通过了 ISO9001:2008 国际质量管理体系认证。公司专注于为客户提供安全、高效的 IT 基础设施第三方服务，形成了以客户需求为导向的软件产品开发、喜用集成和维护服务支持三位一体的业务体系，在技术与人才资源、产品渠道、客户关系、服务模式等方面具有优势。

#### 二、竞争优势

##### 1、产品优势

公司立足于信息产业，为客户提供各种信息化产品及全方位的信息系统集成服务。公司的主要产品应用了云计算应用、射频标签识别系统、大数据分析等技术，同时公司自主研发了智能电网系统、智能家电平台、ETC 智能交通系统、城市交通 GPS 定位跟踪系统等自有核心技术，从 2009 年开始至今，公司自主研发获得了共计 9 项软件著作权。公司将自身积累的

行业经验和对客户需求的深入理解相结合，充分整合硬件设备、应用软件与服务，针对不同客户需求提供从整合优化设计、专业部署实施到长期运营在内的各类服务。公司产品与服务依照国际标准设计，具备高度兼容性和高度复用等特点，并可以同时根据客户的某些具体要求定制功能，以客户需求为根本出发点进行个性化定制。

## 2、技术优势

公司在信息系统集成领域具有丰富的技术储备和资源优势，充分理解各类用户在系统集成方面中的业务模型、业务问题、业务梳理、信息服务、标准规范、安全规范等具体需求。公司产品紧随国际主流技术路线（如云计算，大数据分析等），技术含量高。

## 3、客户群体优势

地域方面，公司立足北京，并全面向西北、西南地区进军，分别在西安、西藏建立了办事处，积极开发西部地区客户群体，进一步扩大了自身的业务区域和空间。从行业上看，在原本擅长的公司客户的基础上，开拓了政府、金融、交通等行业客户，客户群体非常多样化。

## 4、人才优势

公司经过多年的积累和发展，建立了一只专业的技术团队，并形成了一套符合公司发展的人才培养体系。公司良好的工作氛围，和谐团结的企业文化和先进的经营理念，为公司留住了一批优秀的核心骨干员工。同时，公司通过有效的股权激励政策，使整个公司的技术团队始终保持稳定的状

态，技术员工流失率低，60%以上员工在公司从业达5年以上。公司40%以上人员具有本科以上的学历，具有丰富的理论知识和实践经验。

### 5、平台优势

中诚股份是新三板挂牌公司，融资渠道通畅，可为公司发展注入强劲动力。公司2015年8月底挂牌，于2015年11月进行了挂牌后第一次定向增发，发行股份10,930,000股，募集资金13,116,000.00元。

## 三、竞争劣势

### 1、销售网络有待提高

目前，公司主要采取渠道加直销的方式开拓客户，虽然全国的销售网络基本搭建完成，但还没真正形成真正意义上的规模化销售网络体系，这在一定程度上制约了公司产品和服务的推广认知度、美誉度和实现规模化效应。公司要获得更大的发展，还需进一步完善服务与销售网络，多与国内知名厂商、渠道商、系统集成商开展全方位的合作创新，多维度、立体开展多样化的营销模式。

### 2、规模相对较小

公司作为民营高新技术企业，经营过程中主要依靠自身资金的积累，与现有的客户规模、市场需求发展速度相比较，公司资产规模相对偏小、资金实力有较大不足，不利于公司快速增长，也不利于公司研发创新能力的不断提升。尤其是在大项目承接和运作上明显处于劣势，在一定程度上制约了公司规模化发展。

### 3.3 经营计划或目标

2016 年，董事会将紧紧围绕“进一步规范公司治理结构，确保发展战略和经营计划的全面完成”为年度工作主线，扎实做好各项基础工作，按照全国股转系统相关规定，进一步规范公司治理结构，采取有效措施确保公司发展战略和经营计划能够全面完成，切实保障全体股东利益。

公司以创新为源动力，开拓增长潜力更大的集成业务领域，并同时通过项目合作、投资收购、建立战略联盟等方式整合产业链、拓展经营范围，以保持公司的可持续发展并迅速增强公司的核心竞争力。

(1) 进一步完善公司治理结构，适时审议出台各项治理制度。

(2) 逐步优化和调整公司区域市场和技术方向，大力开展中西部地区。

(3) 按照系统集成二级企业标准，进一步做公司各职能部门规划设计，努力做好向系统集成二级企业发展过度区冲刺的准备工作。

(4) 加强其他产业的调研，条件成熟时适时启动新产业的发展。

(5) 加强管理团队建设，提升团队管理水平。

在未来五年的发展时间（2016 年—2020 年）里，公司将抓住国家产业转型、大力鼓励创新创业、推动国有企业混合所有制等重大发展机遇，群策群力，大胆创新，围绕智慧城市未来发展趋势及机遇，推动公司向集团化发展转型，探索创建一个员工（人才）创新创业的发展平台，营造一个能最大限度发挥全体员工智慧和积极性的创新创业环境；搭建一个能最大限度支撑公司人才创新创业及业务快速发展的资源共享平台；创建一套



能最大限度满足多方共赢的利益分配机制；打造一批专业业务能力突出的创新创业的优秀团队，从而最大限度调动和发挥员工个人的创造力，推动公司业务专业化、快速发展，实现企业价值与个人价值双提升，努力将公司打造成为国内领先的智慧城市整合服务商。

#### 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、会计估计和核算没有发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

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 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告。

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2016年3月28日