

融智通科技（北京）股份有限公司

2013 年年度报告摘要



（股票代码：430169）

二零一四年四月

融智通科技（北京）股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、 重要提示

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，应当阅读刊载于全国股份转让系统公司制定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

2、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、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。

4、本年度报告经公司第一届董事会第十次会议审议通过。

5、公司全体董事亲自出席了审议本年度报告的董事会。

6、公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所有限公司变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

7、公司董事长、主管会计工作负责人及财务会计机构负责人管明尧声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

8、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

9、公司联系方式：

中文名称：融智通科技（北京）股份有限公司

公司董事会秘书：王玉珂

联系地址：北京市海淀区上地东路 5-2 号京蒙高科 B 座 817-819 室

邮编：100085

联系电话：010-82890758

传真：010-82890759

电子邮箱：xiaojuan.chai@rongzhitong.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
总资产	30,179,122.17	10,219,132.31	195.32
归属于挂牌公司股东的净资产	12,898,390.26	6,892,357.16	87.14
股本	5,500,000.00	5,000,000.00	10
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	1.38	70.29
项目	2013 年度	2012 年度	同比增减 (%)
营业收入	22,677,091.12	17,113,813.42	32.51
利润总额	3,773,325.72	2,130,848.32	77.08
归属于挂牌公司股东的净利润	3,006,033.10	1,862,620.36	61.39
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,131,393.06	1,865,315.68	121.48
基本每股收益	0.59	0.27	118.52
净资产收益率 (%)	34.77	12.37	181.08
经营活动产生的现金流量净额	4,107,701.41	-4,606,037.06	189.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.75	-0.92	181.52

2.2 股本结构表

报告期内，公司股本变动情况结构表如下：单位：万股

股份性质		期初		期末	
		数量（万股）	比例（%）	数量（万股）	比例（%）
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	4.125	0.75
	3、核心技术人员	-	-	8.5	1.55
	4、其他	-	-	25	4.55
	无限售条件股份合计	-	-	37.625	6.84
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	250.00	50.00	250	45.45
	2、董事、监事及高级管理人员	25.00	5.00	37.375	6.80
	3、核心技术人员	-	-	-	-
	4、其他	225.00	45.00	225	40.91
	有限售条件股份合计	500.00	100.00	512.375	93.16
总股本		500.00	100	550.00	100.00
股东总数		4	-	20	

2.3 报告期末公司前十名股东持股情况

1、截至 2013 年 12 月 31 日，公司股东总数为 20 名，其中 18 名为自然人股东，2 名为法人股东。前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东姓名	股东性质	持股数	持股比例（%）	有限售股份数	无限售股份数	质押或冻结股份数的股份数
1	管明尧	境内自然人	250	45.47	250	0	0
2	北京精诚富德投资顾问有限	境内法人	125	22.73	125	0	0
3	北京睿之帆科贸有限公司	境内法人	125	22.73	100	25	0
4	赵勇	境内自然人	25	4.55	25	0	0
5	王洪波	境内自然人	7	1.27	5.25	1.75	0
6	何平山	境内自然人	4.5	0.82	3.375	1.125	0

7	王玉珂	境内自然人	2	0.36	1.5	0.5	0
8	甘绍吉	境内自然人	2	0.36	0	2	0
9	谭海峰	境内自然人	1	0.18	0.75	0.25	0
10	韩凤娇	境内自然人	1	0.18	0	1	0
11	陶巍	境内自然人	1	0.18	0.75	0.25	0
12	柴晓娟	境内自然人	1	0.18	0	1	0
13	周强	境内自然人	1	0.18	0	1	0
14	蒋本忠	境内自然人	1	0.18	0	1	0
15	岳明	境内自然人	1	0.18	0	1	0

2.4 公司控股股东、实际控制人

股东管明尧直接持有公司 250 万股股份，并通过控制的睿之帆及精诚富德分别持有公司 125 万股、125 万股股份，合计持股比例为 90.90%，为公司控股股东、实际控制人。股东管明尧的基本情况如下：

管明尧，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月年毕业于黑龙江大学伊春分校，市场营销专业。1997 年 8 月至 2002 年 12 月在中国联通黑龙江省分公司担任客户经理；2003 年 1 月至 2009 年 10 月在北京豪义慧通科技有限公司担任常务副总经理；2009 年 10 月起在有限公司历任副总经理、总经理；现任公司董事长兼总经理、睿之帆执行董事及精诚富德执行董事。

三、 管理层讨论与分析

3.1 报告期内公司总体经营情况回顾

公司作为智能通信产品和解决方案提供商，在报告期内，根据公司整体发展战略规划，公司业务收入稳中有升，基本完成了年初制定的经营计划。结合实践经验和对行业业务模式的深刻理解，公司针对市场需求和技术发展趋势，深入挖掘客户需求，不断创新和开发新的行业应用产品，除积极拓展现有的业务区域，如电力、钢铁、保险行业客户外，同时拓展军队、人防等行业客户，为公司未来的发展奠定基础。

2013 年度，公司在董事会的领导下，经全体员工的努力，取得了较好的业绩。报告期内，公司实现营业收入 22,677,091.12 元，同比增长 32.51%；毛利率为 72.89%，较去年同期有较大幅度上升。报告期内公司营业收入全部来源于主营业务收入，其中有 81.89%来自应急调度类产品。报告期内，应急调度类产品保持了较快增长，是公司营业收入的重要来源。

3.2 公司下一年度的经营计划和目标

3.2.1 经营计划或目标

未来一年的整体经营目标是：2014 年预计销售收入 3500 万元，预计净利润 800 万元。

3.2.2 公司各项经营计划及措施

（1）产品开发计划

公司产品研发将做两方面的工作。首先，对目前正在研发的产品进行优化和完善，主要从产品质量、系统稳定性和系统的综合性能、用户体验等方面着手，优化和提升产品的品质，树立产品在业界的良好品牌形象。其次，加大新产品的研发力度，新产品主要包括三位一体化信息展示系统、电力数据业务平台系统、双隔离网特性调度指挥系统、基于 WEB 的调度指挥控制台、SIP 监控对接网关等。

（2）人员扩充计划

公司一贯把提高员工素质和引进复合型人才作为公司发展的重要战略任务之一。公司重视通过完善人才激励和约束机制，积极引进技术、销售和管理人才，不断提高公司的管理能力和业务拓展能力。此外，公司将继续加强与专业培训机构的合作，加大公司对管理、营销、技术人员定期和不定期的专业培训，提高团队的专业技术、凝聚力、市场拓展能力等，以满足快速发展需要。

（3）技术开发与创新计划

公司将投入相关技术专家集中精力研究如下方面的技术。第一，深入研究融合通信产品的互联互通技术；第二，对城市信息化和城市应急体系的深入研究，为公司向智能城市和城市应急等方向发展奠定基础。

（4）经营销售建设计划

公司计划在销售模式上从三方面进行：第一，深化行业的营销工作；第二，加大客户的营销力度；第三，逐步扩大新行业的销售工作。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 报告期内与上年度相比，公司会计政策、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 报告期内合计报表范围未发生变化。

4.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年出具了标准无保留意见的审计报告。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 28 日