

北京恒信启华信息技术股份有限公司

2014 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。

2、无董事、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。

3、公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司联系方式

董事会秘书：王娟

电话：010-82825309

传真：010-82826319

邮箱：wangjuan@bjhxqh.com

办公地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼三区 306

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

序号	项目	本期	上年同期	增减比例
1	营业收入（元）	26,225,538.31	34,356,836.76	-23.67%
2	归属于挂牌公司股东的净利润（元）	1,031,848.23	4,138,236.55	-75.07%
3	归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-342,430.77	3,006,219.82	-101.37%
4	经营活动产生的现金流量净额	463,870.24	-8,510,438.79	-105.45%
5	加权平均净资产收益率%	3.40	15.44	-77.98%
6	基本每股收益（元/股）	0.04	0.21	-80.95%
7	资产总计（元）	35,625,462.02	33,162,847.06	7.43%
8	负债总计（元）	6,001,729.18	3,370,962.45	78.04%
9	归属于挂牌公司股东的净资产（元）	29,623,732.84	29,791,884.61	-0.56%
10	归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.06	1.49	-28.84%
11	资产负债率%	16.85	10.16	65.85%

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	1、控股股东、实际控制人	0	0	增 4,900,000	4,900,000	17.50%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0	0	0	
	3、核心员工	0	0	0	0	
	4、无限售股份总数	0	0	增 11,433,333	11,433,333	40.83%
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	14,000,000	70.00%	增 700,000	14,700,000	52.50%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0	0	0	
	3、核心员工	0	0	0	0	
	4、有限售股份总数	20,000,000	100.00%	减 3,433,333	16,566,667	59.17%
总股本		20,000,000	100.00%	增 8,000,000	28,000,000	100.00%
普通股股东人数		7		0	7	

2.3 前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (万股)
1	王福民	4,480,000	1,792,000	6,272,000	22.40%	4,704,000	1,568,000
2	王鸥	3,360,000	1,344,000	4,704,000	16.80%	3,528,000	1,176,000
3	夏敬东	3,360,000	1,344,000	4,704,000	16.80%	3,528,000	1,176,000
4	刘红玫	2,800,000	1,120,000	3,920,000	14.00%	2,940,000	980,000
5	北京墨池山创 业投资管理中 心(有限合伙)	2,000,000	800,000	2,800,000	10.00%	0	2,800,000
6	北京阿普瑞投 资咨询有限公 司	2,000,000	800,000	2,800,000	10.00%	0	2,800,000
7	北京普盈创业 投资管理中 心(有限合伙)	2,000,000	800,000	2,800,000	10.00%	1,866,667	933,333
合计	-	20,000,000	8,000,000	28,000,000	100.00%	16,566,667	11,433,333

三、管理层讨论与分析

1、2014 年公司商业模式

公司是国内专业从事资产信息化系统、咨询和实施服务的高科技信息技术企业，专注于为客户提供以企业资产管理（EAM）为核心的信息化建设和咨询实施服务。公司拥有一支经验丰富的研发和技术服务团队，至今已完成一百多个企业管理信息化项目的开发及实施项目，开发出了多个具有自主知识产权的产品。公司客户主要为能源、制造、通信、冶金化工等资产密集行业的大中型企业。公司使用的主要技术包括二次开发、标准化实施方法论和行业知识库等。公司主要通过自主承揽新客户资产管理软件及实施服务、承接老客户后续项目及与其他软件厂商合作等方式开展业务。公司的主要收入来源是为客户提供资产管理信息化的技术开发费及技术服务费以及相关的软硬件销售。

报告期内，公司的主营业务内容未发生重大变动，商业模式较上年度也未发生重大变化。

2、2014 年公司总体经营情况

（一）报告期主要工作进展

1、自主研发产品进展顺利。自主研发项目按计划顺利进行，企业资产管理

移动终端及管理平台签署销售合同，正式上线使用。报告期内，公司新增 3 个软件著作权，共计拥有软件著作权 22 项。

2、销售能力及渠道建设进一步加强。年中，公司组建了专业销售及售前团队，加大市场投入，强化渠道建设，市场销售能力进一步增强。

3、项目实施管理能力得到提高。2014 年 6 月，公司内部研发及实施项目管理平台（EPM）正式上线，切实提高了公司项目管理水平及效率。

4、区域布局基本完成。2013 年公司在成都成立了全资子公司，报告期内，成立深圳全资子公司。公司在国内北区、南区和西区的业务布局基本完成，为公司后期业务开展奠定良好基础。

5、启动资产收购计划，拓展公司业务线。报告期内，公司启动了对北京卓润软件技术有限公司 100% 股权的收购计划。卓润软件主营业务主要包括提供 ITSM(IT Service Management, IT 服务管理)的实施服务及以 3D 虚拟可视化数据中心为核心的 IT 资产管理平台产品。卓润软件的 ITSM 业务将丰富公司的业务线布局，该公司自行研发的三维可视化数据管控平台技术将有助于公司自主资产管理运维平台的可视化升级；本次收购将有助于实现双方优势互补、资源共享，充分发挥协同效应，将进一步提升公司今后的盈利能力。

（二）报告期主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 2622.55 万元，同比下降 23.67%；净利润为 103.18 万元，同比下降 75.07%。主要原因，一是化工、制造、钢铁等行业客户部分重大项目启动明显晚于往年及预期，个别项目甚至出现取消 EAM 投资计划的情形。二是报告期内以前年度收尾项目较多，且部分项目出现延期，导致公司收入确认延后及成本费用上升。

为提升市场销售能力，公司组建专业销售及售前团队，积极拓展军工、政府、金融等新兴领域，并拟开拓海外市场，上述措施四季度已经取得初步成果。

四、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、会计估算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要追溯重述的说明

适用 不适用

3、合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

4、董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

北京恒信启华信息技术股份有限公司

2015 年 4 月 20 日