

## 北京恒业世纪科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要

### 一、 重要提示

1、本年度报告摘要来自本年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的年度报告全文。

2、本公司及全体董事、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、公司董事长刘燕生、总经理苏恒、财务经理顾天红声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

4、公司 2012 年年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所有限公司北京分所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、本年度报告经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。董事关雪梅女士因故缺席董事会会议，委托刘燕生董事长代为表决。

6、公司董事、监事、高级管理人员未对本报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。

#### 7、信息披露负责人及其联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：曾巩

电话：010-67218877 转 3422 传真：010-67282879

电子信箱：[zenggong@hy5000.com](mailto:zenggong@hy5000.com)

## 二、主要财务数据和股东变化

### 1、公司近两年主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	2012 年度	2011 年度	同比增减%
营业收入	122,359,333.58	112,151,278.57	9.10
归属于母公司净利润	9,856,792.49	8,636,720.97	14.13
归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润	8,606,028.79	6,535,198.51	31.69
经营活动产生的现金流量净额	1,867,167.58	-1,970,590.01	194.75
加权平均净资产收益率	12.41%	11.88%	4.46
基本每股收益	0.20	0.17	17.65
稀释每股收益	0.20	0.17	17.65
项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	同比增减%
总资产	136,502,416.10	117,890,620.59	15.79
股本	50,146,376.00	50,146,376.00	0
归属于母公司股东的净资产	81,098,119.04	74,500,840.99	8.86
归属于母公司股东的每股净资产	1.62	1.49	8.72

### 2、主要股东情况

#### (1) 股本结构表

单位:股

股份性质	期初股份数	本期增加(减少-)	期末股份数
一、有限售条件股份:	8,308,558	-505,781	7,802,777
其中: 高管股份	8,308,558	-505,781	7,802,777
其它个人股份	0.00	0.00	0.00
其它法人股份	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件的流通股份	41,837,818	505,781	42,343,599
股份总额	50,146,376	0.00	50,146,376

报告期内公司未送红股、也未利用公司资本公积金转增股份。报告期内公司高管股份解除限售 505,781 股。

## (2) 前十名股东持股情况

截止报告期末，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系

单位：股

序号	股东名称	股东性质	报告期初持股数量	本期增加(减少-)	报告期末持股数量	报告期末持股比例%	可转让股份数量	质押冻结股份数量
1	北京恒业电子科技有限公司	法人	25,507,046	206,250	25,713,296	51.28	25,713,296	0
2	关雪梅	自然人	2,983,656	306,456	3,290,110	6.56	433,914	0
3	北京中科合智软件技术有限公司	法人	2,600,000	0	2,600,000	5.18	2,600,000	0
4	苏恒	自然人	3,283,762	-732,900	2,550,862	5.09	820,940	0
5	梁丽中	自然人	1,383,212	0	1,383,212	2.76		
6	北京中广赛特莱特科技网络工程有限责任公司	法人	0	1,002,100	1,002,100	2.00	1,002,100	0
7	桑秀松	自然人	858,000	0	858,000	1.71	858,000	0
8	李文志	自然人	800,800	43,830	844,630	1.68	844,630	0
9	李立奎	自然人	790,586	-755,86	715,000	1.43	715,000	0
10	于学智	自然人	765,000	-55,714	709,286	1.41	709,286	0

上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。

### 三、 管理层讨论与分析

2012 年公司管理团队围绕公司中长期发展战略，在核心技术研发、销售网络优化及客户服务能力等方面获得较大提升。本年度内，公司主营业务产品和服务的经营规模和经营质量全面提升，实现销售收入 122,359,333.58 元，同比增加 9.10%；净利润 9,856,792.49 元，同比增长 14.13%。在铁路信息化和建筑能效合同管理市场也取得良好开端。公司主营业务为消防报警电话和铁路信息化，行业特征明显，已形成一定的市场进入壁垒。连续三年公司的营业收入及利润持续增长，具有较强的持续盈利能力。

公司在不断提高原有消防电话和消防广播产品技术水平的基础上，加强与科研院所的合作，研发成功了消防设备电源监控系统、紧急智能疏散系统和图形显示装置等新产品，正在取得国家相关认证。公司参与编制的国家标准

GB28184-2011《消防设备电源监控系统》已颁布实施。

本年度公司治理结构得到进一步规范，运营管理能力得到显著提升。公司推进“获取竞争优势”文化建设，推进 CCCf 强制认证下的全面质量控制体系，推进“Q+品质提升行动”，推进“精益生产”等活动，并取得初步成效。

未来两年，公司将持续加强现有主要业务领域中关键技术和关键产品的研发，在优化和提升现有业务的同时，针对市场发展趋势不断提升公司的应用服务能力，积极拓展新的市场机会与商业模式，促进公司可持续发展。

#### 四、 涉及财务报告相关事项

- 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  
不适用。
- 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明  
不适用。
- 3、合并报表范围发生变化的说明  
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  
不适用。

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2013年4月17日