

山东领信信息科技股份有限公司

ShanDong LeadThing Information Technology Co., Ltd.



2014 年年度报告摘要

(证券代码: 831129)

二〇一五年三月

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 公司董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在异议。

1.3 公司全体董事、监事出席了审议本次年度报告的董事会、监事会会议。

1.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：毕文绚

电话：0633-2959881

传真：0633-2959882

电子信箱：leadthing@126.com

办公地址：山东省日照市高新区高新六路创业中心 14 楼

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	2014 年（末）	2013 年（末）	本年（末）比上年（末）增减(%)
总资产	21,558,135.50	12,357,717.91	74.44
归属于挂牌公司股东的净资产	20,132,926.33	10,190,396.02	97.57
营业收入	14,292,831.19	5,590,889.35	155.65
归属于挂牌公司股东的净利润	6,942,530.31	827,959.36	738.51
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,372,221.21	721,084.36	645.02
经营活动产生的现金流量净额	4,504,721.80	-1,392,191.80	-
加权平均净资产收益率	50.82%	8.47%	-
基本每股收益（元/股）	0.69	0.08	762.50
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.08	762.50
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.01	1.02	97.06

2.2 股本结构表

单位：股

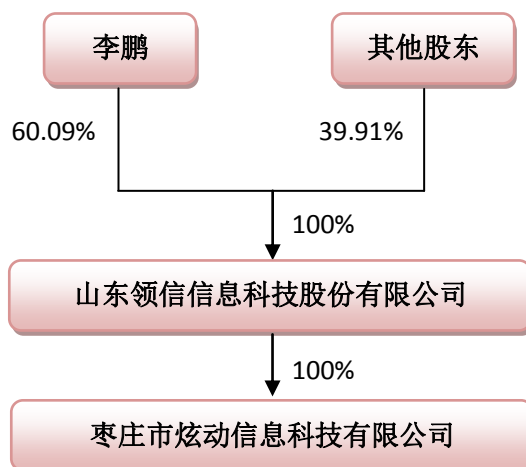
股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	1,675,000	16.75	984,000	9.84
	2、董事、监事及高级管理人员	2,450,000	24.50	2,343,250	23.43
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、无限售股份总数	2,650,000	26.50	2,649,250	26.49
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	5,025,000	50.25	5,025,000	50.25
	2、董事、监事及高级管理人员	7,350,000	73.50	7,350,750	73.51
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、有限售股份总数	7,350,000	73.50	7,350,750	73.51
总股本		10,000,000	100.00	10,000,000	100.00
股东总数		7	-	23	-

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：万股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例%	限售股份数量	无限售股份数量	质押或冻结的股份数
1	李鹏	境内自然人	670.00	-69.10	600.90	60.09	502.50	98.40	0.00
2	毕文绚	境内自然人	205.50	-19.70	185.80	18.58	154.20	31.60	0.00
3	李胜玉	境内自然人	84.50	-20.20	64.30	6.43	63.375	0.92	0.00
4	齐鲁证券有限公司	境内非国有法人	-	36.50	36.50	3.65	-	36.50	0.00
5	广州证券有限责任公司	境内非国有法人	-	22.90	22.90	2.29	-	22.90	0.00
6	山西证券股份有限公司	境内非国有法人	-	17.80	17.80	1.78	-	17.80	0.00
7	顾文俊	境内自然人	-	13.90	13.90	1.39	-	13.90	0.00
8	王宗辉	境内自然人	10.00	0.00	10.00	1.00	7.50	2.50	0.00
9	王维举	境内自然人	10.00	0.00	10.00	1.00	-	10.00	0.00
10	王允生	境内自然人	10.00	0.00	10.00	1.00	7.50	2.50	0.00
11	厉春	境内自然人	10.00	0.00	10.00	1.00	-	10.00	0.00
合计			1000.00	-17.90	982.10	98.21	735.075	247.03	0.00

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

2014 年是公司高速发展的一年，公司管理层紧盯年初制定的经营目标，经过公司全体人员共同努力，在产品研发、市场开拓和营业收入等方面取得了显著成效。通过收购炫动科技成为公司的全资子公司，对公司未来发展进行了合理布局。同时公司注重内控制度完善建设和风险防控，在各项管理上都取得了稳步前进和较大突破，为公司未来稳步快速发展奠定了基础。

1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

2014 年，公司继续增强主营业务盈利能力，营业收入呈现较大增长，实现营业收入 1429.28 万元，同比增长 155.65%；实现净利润 694.25 万元，同比增长 738.51%；超额实现全年计划。截至报告期末，公司总资产为 2155.81 万元，净资产为 2013.29 万元。

报告期内，公司积极调整销售策略，改善客户结构。公司以“领信智慧政府微门户”项目为突破口，实现营业收入 262.50 万元，占营业收入的比重为 18.37%，进一步开拓了政府客户。报告期内，营业收入快速增长的主要原因是营销管理能力有较大提升，销售队伍逐步健全，前期市场培育及团队培养效果逐步体现。同时，公司研发能力的提高、产品质量的提高也为公司赢得了潜在的客户资源。

公司借助在全国中小企业股份转让系统挂牌的优势效应，加大产品推广力度，不断提升产品的市场影响力。随着公司产品质量的提高，品牌影响力的提升，从产品和品牌影响力都得到了投资者和客户的认可。

2、引入机构投资者，优化股权结构

鉴于公司良好的发展前景及高成长性,新三板投资领域领军企业“天星资本”通过“北京天星华夏投资中心(有限合伙)”投资 300 万元资金加入领信股份,截止报告期末,融资资金已全部到位,目前正在办理股份登记等相关事宜。

3、公司知识产权获得情况

报告期内,公司共获得中华人民共和国国家版权局颁发的六项软件著作权登记证书,分别是《领信智慧政府微门户系统 V1.0》、《领信多媒体信息发布系统 V1.0》、《领信基于 SAAS 的 CRM 系统 V1.0》、《领信党员干部网络教育信息管理系统 V1.0》、《领信监测追溯信息查询平台系统 V1.0》和《领信警务服务查询平台系统 V1.0》。上述知识产权的获得,使得公司产品线更加丰富,对公司未来发展起到重要作用。

4、公司管理情况

公司可以在全国中小企业股份转让系统挂牌为契机,进一步完善组织结构、设置了内部管理机构,形成一系列内控管理制度和信息披露管理制度。公司管理开始步入科学化、制度化、规范化的轨道。公司各项制度得到了有效的实施和不断完善。未来公司将加强公司管理层人员在法律、法规方面的学习,提高其规范治理公司的意识,不断强化内部控制制度的执行和监督检查,防范风险,促进公司稳定发展。

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、会计估计和核算方法变更的说明

(1) 会计政策变更

自 2014 年 1 月 26 日起,财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则,并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014 年 6 月,财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业应当在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额无影响，但部分财务报表项目披露有所影响，具体影响如下：

执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》之前，对于辞退福利，在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》增加了有关抵销的规定和披露要求，增加了金融资产转移的披露要求，修改了金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求。本财务报表已按该准则进行列报，并对可比年度财务报表附注的披露进行了相应调整。

(2) 本公司不存在会计估计变更。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，报告期内有新纳入合并报表范围的全资子公司——枣庄市炫动信息科技有限公司

4.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见审计报告。

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2015 年 03 月 06 日