

# 山东领信信息科技股份有限公司

## 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）对本公司2015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：

董事会秘书（信息披露负责人）：毕文绚

联系电话：0531-86909888

传真：0531-86963888

电子邮箱：leadthing@126.com

办公地址：济南市高新区舜泰广场1号楼西座7楼

### 二、主要财务数据及股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
总资产	161,214,736.06	21,558,135.50	647.81
归属于挂牌公司股东的净资产	155,954,868.65	20,132,926.33	674.63
营业收入	85,436,284.43	14,292,831.19	497.76
归属于挂牌公司股东的净利润	22,021,942.32	6,942,530.31	217.20
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,569,028.52	5,372,221.21	375.95
经营活动产生的现金流量净额	-17,380,185.84	4,504,721.80	-
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）	36.36	50.82	-
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）	42.22	39.32	-
基本每股收益	0.52	0.69	-24.64
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.99	2.01	48.76
资产负债率%	3.26	6.61	-
流动比率	21.22	8.00	-

## 2.2 股本结构表

单位：股

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	无限售股份总数	2,649,250	26.49	17,341,383	19,990,633	38.27
	其中：控股股东、实际控制人	984,000	9.84	2,490,195	3,474,195	6.65
	董事、监事、高管	2,343,250	23.43	2,815,047	5,158,297	9.88
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,350,750	73.51	24,890,617	32,241,367	61.73
	其中：控股股东、实际控制人	5,025,000	50.25	10,547,025	15,572,025	29.81

	董事、监事、高管	7,350,750	73.51	15,328,790	22,679,540	43.42
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		10,000,000	-	42,232,000	52,232,000	-
普通股股东人数		139				

### 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李鹏	6,009,000	13,037,220	19,046,220	36.46	15,572,025	3,474,195
2	毕文绚	1,858,000	4,170,637	6,028,637	11.54	4,796,567	1,232,070
3	北京天星华夏投资中心（有限合伙）	0	3,287,000	3,287,000	6.29	0	3,287,000
4	李胜玉	643,000	1,470,180	2,113,180	4.05	1,820,898	292,282
5	顾文骏	139,000	1,961,133	2,100,133	4.02	200,000	1,900,133
6	北京博星证券投资顾问有限公司-博星新三板星辰1号基金	0	1,553,000	1,553,000	2.98	0	1,553,000
7	成都鼎兴量子投资顾问管理有限公司-鼎量伯乐新三板1号创投基金	0	1,520,000	1,520,000	2.91	1,520,000	0
8	珠海横琴小众金风一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	1,411,000	1,411,000	2.70	1,370,000	41,000
9	北京德丰杰龙升投资基金管理中心（有限合伙）	0	950,000	950,000	1.82	0	950,000

10	浙商证券资管-农业银行-浙商金惠先锋1号集合资产管理计划	0	950,000	950,000	1.82	950,000	0
	合计	8,649,000	30,310,170	38,959,170	74.59	26,229,490	12,729,680

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东、实际控制人为李鹏先生。报告期末，李鹏先生持有公司股份 19,046,220 股，占公司股份总额的 36.46%，同时，其担任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

## 三、管理层讨论与分析

### 3.1 商业模式

公司属于软件和信息技术服务业，以基于 J2EE 体系结构的软件开发为主营业务。在定制开发基础上，公司业务延伸到了运营维护领域。

公司的软件产品面向军队、政府机构和企事业单位，为客户的信息化提供相应的软件产品。在电子政务领域，公司为政府机构客户研发建设了政府微门户系统、安全生产综合监管应急救援指挥系统、劳动争议仲裁管理系统等政府信息化项目。在企业信息化领域，公司为企事业单位、政府机关的日常办公、事务处理和辅助决策提供有效、广泛、及时的信息支持。在军队信息化领域，公司针对陆军野战环境下的政治工作信息化需求，设计研发了野战政工指挥与卫星交互系统等一系列军工科技信息化产品，为陆军信息化及国防建设提供有价值的软件产品。

公司的核心技术为基于 J2EE 体系结构的开放式业务快速开发平台，这是公司软件开发过程中所使用的主要开发平台。公司技术人员依照客户提出的软件功能和性能需求，利用该平台完成软件产品的开发工作，为客户提供持续化软件产品服务，并不断研发新技术产品为客户提供更为完善的软件产品服务。

公司通过销售团队及合作伙伴开拓业务，一般通过参与投标获取项目；或是客户发布软件需求后，公司向其提供解决方案并得到客户认可而获取项目。公司通过向客户提供软件定制化产品及技术支持服务来实现收入。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

### 3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，科研取得了全新的突破，公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头；另一方面积极开展行业拓展，丰富和优化现有经营模式，进一步增强公司竞争力，取得了较好的经营成果。

#### 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

报告期内，公司实现营业收入 85,436,284.43 元，比上年同期增长 497.76%；归属于挂牌公司股东的净利润 22,021,942.32 元，比上年同期增长 217.20%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司注册资本

5,223,2000 元,总资产为 161,214,736.06 元,总资产增长率 647.81%,归属于母公司净资产为 155,954,868.65 元。公司财务状况的趋势是营业收入比上年同期大幅提高、净利润大幅增加,达到公司预期目标。

## 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,公司在报告期内,进行了三次定向增发,全年共计融资 11,380 万元,截止报告期末,融资资金已全部到位。公司与国信证券、国金证券、前海开源资管、华夏资本、联讯证券等多家知名投资机构取得合作,并新引入国开证券、华泰证券、国泰君安等三家做市商,合计共有 6 家做市商。

## 3、公司管理情况

公司登入新三板以后,逐步完善组织结构、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,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围发生变化,新增 4 家子公司分别是山东众创空间教育咨询有限公司、济南领信安全技术有限公司、中联复兴(北京)科技股份有限公司、妈妈赢科技股份有

限公司。

4.4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中兴财光华审会字(2016)第204007号标准无保留意见审计报告。

特此公告。

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2016年3月22日