

证券代码: 834002

证券简称: 易构软件

主办券商: 中泰证券

# 山东易构软件技术股份有限公司

## 2015 年度报告摘要

(证券代码: 834002)



**易构软件**  
**EAGLE SOFTWARE**

二〇一六年三月

## 2015 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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 对本年度公司财务报告进行了审计, 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: 禹娜

电话: 0531-55721001

电子信箱: yun@eaglesoftware.cn

办公地址: 山东省济南市高新区天冻路 88 号展威科技园 1 号楼 A 座 701 室

## 二、主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位: 元

主要会计数据	2015 年 (末)	2014 年 (末)	本年 (末) 比上 年 (末) 增减比例 (%)
总资产	50,459,927.12	39,996,365.31	26.16
归属于挂牌公司股东的净资产	39,681,295.53	25,050,336.55	58.41
营业收入	30,320,870.64	26,406,716.07	14.82
归属于挂牌公司股东的净利润	10,130,958.98	8,948,516.47	13.21
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	6,079,789.77	7,314,451.61	-16.88
经营活动产生的现金流量净额	4,480,027.00	15,602,506.26	-71.29
加权平均净资产收益率 (%)	34.06	41.00	
基本每股收益	0.42	0.37	13.51
稀释每股收益	0.42	0.37	13.51
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	2.51	-37.85

### 2.2 股本结构表

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	5,280,000	52.80		
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其他	4,720,000	47.20	1,500,000	5.88
	无限售条件流通股合计	10,000,000	100	1,500,000	5.88
有 限 售 条 件 股 份	1、控股股东、实际控制人			18,000,000	70.59
	2、董事、监事及高级管理人员			6,000,000	23.53
	3、核心员工				
	4、其他				
	有限售条件流通股合计			24,000,000	94.12
总股本	10,000,000	100	25,500,000	100	

股东总数	2	16
------	---	----

### 2.3 前十名股东持股情况表

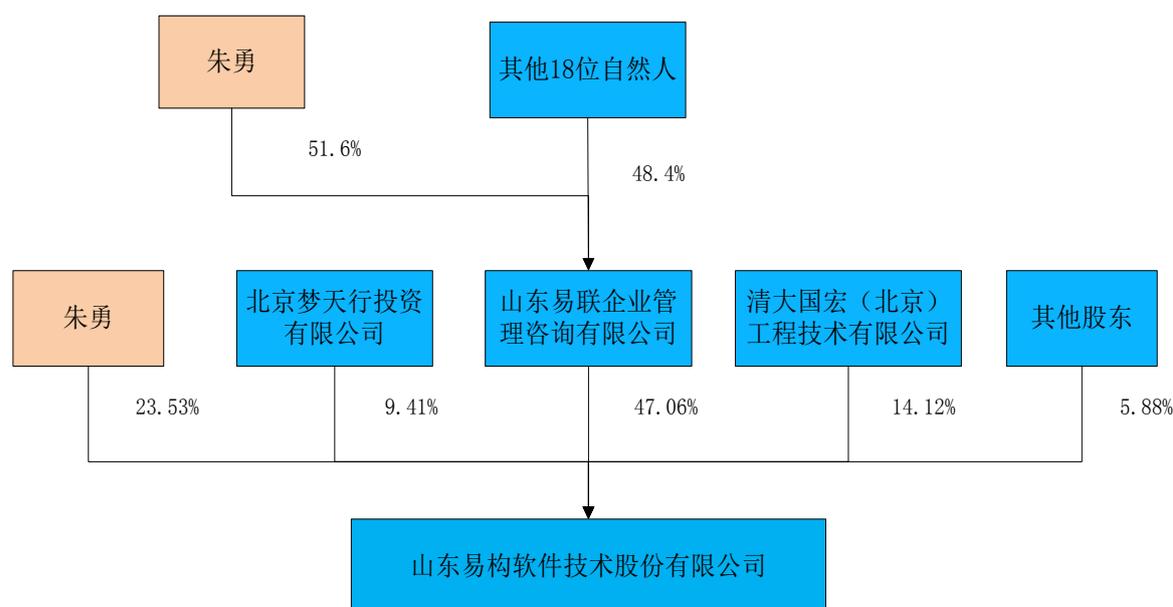
单位：股

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	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	山东易联企业管理咨询有限公司	境内法人	-	12,000,000.00	12,000,000.00	47.06	12,000,000.00	-	-
2	朱勇	境内自然人	-	6,000,000.00	6,000,000.00	23.53	6,000,000.00	-	-
3	清大国宏(北京)工程技术有限公司	境内法人	-	3,600,000.00	3,600,000.00	14.12	3,600,000.00	-	-
4	北京梦天行投资有限公司	境内法人	-	2,400,000.00	2,400,000.00	9.41	2,400,000.00	-	-
5	中泰证券股份有限公司	境内法人	-	690,000.00	690,000.00	2.71	-	690,000.00	-
6	世纪证券有限责任公司	境内法人	-	268,000.00	268,000.00	1.05	-	268,000.00	-
7	鲁证新天使投资有限公司	境内法人	-	300,000.00	300,000.00	1.18	-	300,000.00	-
8	北京融盛创富资产管理有限公司	境内法人	-	200,000.00	200,000.00	0.78	-	200,000.00	-
9	侯宗良	境内自然人	-	17,000.00	17,000.00	0.07	-	17,000.00	-
10	关积珍	境内自然人	-	8,000.00	8,000.00	0.03	-	8,000.00	-
11	合计	-	10,000,000.00	25,483,000.00	25,483,000.00	99.93	24,000,000.00	1,483,000.00	-

公司股东朱勇持有山东易联51.6%的股权，任山东易联的执行董事、法定代

表人；鲁证新天使投资有限公司为鲁证创业投资有限公司全资子公司，鲁证创业投资有限公司为中泰证券全资子公司。除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

## 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



报告期内，公司控股股东发生变化。北京瑞华赢科技发展有限公司曾持有有限公司 52.8% 股权，为有限公司控股股东。2015 年 4 月 20 日，有限公司进行股权转让，转让后山东易联持有公司 1,200 万股公司股份，占总股本的 47.06%，为公司的控股股东。

公司董事长兼总经理朱勇持有公司 600 万股，占总股本的 23.53%，同时朱勇持有山东易联 51.6% 股权，通过山东易联间接控制公司 47.06% 的股份，直接及间接控制了公司 70.59% 的股份，朱勇为公司实际控制人。

## 三、管理层讨论与分析

### 3.1 报告期内经营情况

财务方面：报告期内，公司营业收入 30,320,870.64 元，较上年相比增长 14.82%，实现净利润 10,130,958.98 元，较上年同期增加 13.21%。截止报告期末，公司总资产为 50,459,927.12 元，归属挂牌公司的净资产为 39,681,295.53 元。公司不存在无法偿还的到期债务，不存在大额逾期未缴的税金，不存在大股

东占用资金等不良情况。

经营方面：公司管理及技术团队稳定，主要产品市场占有率逐年提高，公司业绩稳步增长。智能交通软件的设计研发及技术服务，成功应用于青海、新疆等省份。此外，公司加强了研发投入，成立了技术中心，统一管理，统一调配，以实现资源最大化集中与利用，产品质量和技术创新能力不断提高，市场竞争力不断增强，为公司的产品推广与应用打下了坚实的基础。

综上，公司 2015 年度营业收入稳步提高，技术、品牌、竞争力及市场地位得到强化，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

### 3.2 公司发展战略

公司面临当今交通日趋拥堵、环境污染严重、人车路协同差、行业竞争激烈、机遇与挑战并存的格局，结合公司的实际情况，在 2016 年将不断持续创新、拓展销售渠道，产品研发将从交通管理者向具有海量市场的交通参与者迈进，并通过产品快速迭代，推出一代又一代在出行、停车、互联网收费等方面的新产品。公司围绕主营业务不断创新，增强核心竞争力，进一步提升公司形象和产品影响力，争取公司的主营业务收入和销售规模能够进一步增长。

## 四、涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，本期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。
- 4.3 与上年度财务报告相比，本期财务报表合并范围未发生变化。
- 4.4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了会审字[2016]0569号标准无保留意见的审计报告。

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 30 日