

广西一铭软件股份有限公司

2014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 无董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容真实性、准确性、完整性无法保证或存异议。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。

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进行了审计，并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：黄珍

电话：0771-5590288

传真：0771-5590388

邮箱：huangzhen@emindsoft.com.cn

办公地点：广西南宁市科园东五路4号南宁软件园三层

二、主要财务数据和股东情况

2.1 主要财务数据

单位：人民币元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	4,134,789.37	9,190,105.38	-55.01%
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,099,215.37	3,639,437.75	-322.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,908,910.12	2,838,375.71	-449.10%

经营活动产生的现金流量净额	-3,221,925.42	238,637.23	-
加权平均净资产收益率	-44.03%	17.64%	-
基本每股收益（元/股）	-0.36	0.16	-325.00%
资产总计	19,048,835.79	24,889,183.27	-23.47%
负债总计	4,701,760.67	2,442,892.78	92.47%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	14,347,075.12	22,446,290.49	-36.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.63	0.99	-36.36%
资产负债率	24.68%	9.82%	-

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	13,360,667	58.78%	-9,903,000	3,457,667	15.21%
	2、董事监事及高级管理人员	7,082,000	31.16%	-5,555,250	1,526,750	6.72%
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、无限售股份总数	22,730,000	100%	-15,236,583	7,493,417	32.97%
有限售 条件股 份	1、控股股东，实际控制人	0	—	9,743,000	9,743,000	42.86%
	2、董事监事及高级管理人员	0	—	4,580,250	4,580,250	20.15%
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、有限售股份总数	0	—	15,236,583	15,236,583	67.03%
总股本		22,730,000	-	-	22,730,000	-
普通股股东人数		44				

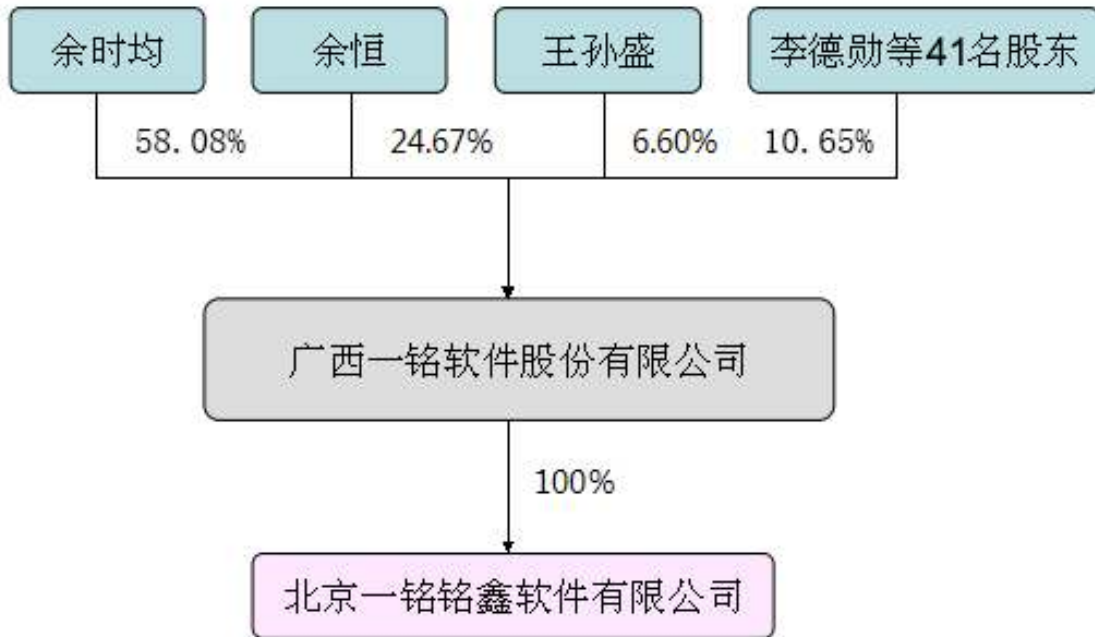
注：“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前十名股东持股情况

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	期末持有有限售股份数	期末持有无限售股份数
1	余时均	13,360,667	-160,000	13,200,667	58.08%	9,900,500	3,300,167
2	余恒	5,607,000	-	5,607,000	24.67%	4,205,250	1,401,750
3	王孙盛	760,000	740,000	1,500,000	6.60%	493,333	1,006,667
4	李德勋	-	500,000	500,000	2.20%	333,333	166,667
5	罗焱	260,000	-50,000	210,000	0.92%	-	210,000
6	田尚锋	200,000	-	200,000	0.88%	-	200,000
7	黄海玲	200,000	-	200,000	0.88%	150,000	50,000
8	王振生	170,000	-	170,000	0.75%	-	170,000
9	刘国蓉	-	120,000	120,000	0.53%	80,000	40,000
10	农方芳	106,000	-	106,000	0.47%	-	106,000
	合计	20,663,667	1,150,000	21,813,667	95.98%	15,162,416	6,651,251

公司上述前十名股东中，余时均与余恒为叔侄关系，余时均与田尚锋为舅甥关系，余恒与田尚锋为表兄弟关系，其他股东间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 2014 年度公司商业模式

(一) 经营模式

公司为软件开发行业，公司的研发、销售和服务过程呈现软件企业的典型特征，即轻资产、重研发、重服务，公司的核心产品为一铭操作系统、一铭办公软件、一铭正版软件管理系统、一铭办公自动化管理系统、一铭云平台系统等软件产品，由于该类产品为标准化产品，一般在产品研发成功后由销售人员负责对外销售，取得收入、利润及现金流。此外，公司还对外提供软件技术服务，如信息管理系统等，系根据客户的需求进行开发，在技术开发完成并经客户使用验收后，该技术服务完成。具体为与客户在合同中约定具体的软件开发内容需求、软件开发结果的交付及验收方式、软件技术服务的价款及结算时点等内容。

(二) 销售模式

公司的业务主要是面向各级政府机关单位及其他有电子办公需要的广大公司客户。公司的销售为直销模式和代理销售模式。

(1) 直销模式。其又具体可分为直接谈判销售方式和招投标方式两种

①直接谈判销售方式。由公司市场销售部直接面向客户，通过产品展示会、

直接拜访目标客户等方式向客户推介公司产品，并指派专员负责客户的跟踪服务，与客户商谈，在产品内容、数量、价格等合同细节确认后，与客户签订合同。

②招投标方式。公司在获悉招标信息并取得投标资格后，根据客户招标要求编写并提交投标书，在收到客户的中标通知书后，与客户按照招标文件要求和投标文件的承诺签订合同。

(2) 代理销售模式。公司在全国各省、市级选择合适的代理商。公司主动或积极配合代理商对公司软件产品的宣传活动、每月通报产品价格及市场信息，提供产品资料、定期销售培训及技术培训。当代理商与公司产品最终用户达成合作意向后，由公司与代理商签订销售协议，公司以一定的优惠价格将产品销售给代理商，再由代理商与最终产品用户签订销售协议，以市场价格完成对外的最终销售。

(三) 盈利模式

公司的盈利主要是通过对其研发的软件产品的对外销售及为客户提供软件定制服务以获取利润。报告期内公司的毛利润低于同行业的平均水平及去年同期，主要系公司本期硬件采购增加额及部分技术外包额与外购软件的无形资产摊销额计入营业成本所致。未来公司将继续加强产品研发，维护公司的良好品牌形象，不断的提升产品的质量，开拓更大的市场以增加销售。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

3.2 2014 年公司总体经营情况

2014 年是公司从广西面向全国铺开市场并建立销售网络和市场客户基础的一年，其销售成果将在 2015 年得到爆发式增长，报告期内总体经营处于亏损。

报告期内，营业收入 4,134,789.37 元，同比下降 55.01%，净利润 -8,099,215.37 元，同比下降 322.54%。截至 2014 年年末，公司总资产 19,048,835.79，同比减少 23.47%，股东权益 14,347,075.12，同比减少 36.08%。

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发生变化的说明。

适用 不适用

4.2 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

4.3 合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

4.4 董事会对会计师事务所出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

广西一铭软件股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 25 日