山东天利和软件股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）

主办券商

安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一五年九月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特提示投资者应对公司以下重大事项和风险因素予以关注：

一、应收账款较大且不能正常收回风险

报告期内，公司的应收账款余额较大，2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 4 月 30 日应收账款余额分别为 6,052,323.86 元、14,544,227.70 元、11,552,909.95 元；剔除贸易收入后的应收账款周转率分别为 1.53、2.44、0.48。应收账款余额相对较大，周转率较低。2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 4 月 30 日 1 年以内应收款项占应收账款总额的比重为 58.43%、90.60%、87.82%。虽然公司 1 年内的应收款项占应收账款总额比例较大，但应收客户大多数属于钢铁行业，由于受经济周期及行业发展现状影响，存在付款时间延迟风险。如公司不能采取有力的应收账款催收措施，应收账款将面临不能正常回收的风险。

二、高新技术企业认定和税收优惠变化风险

2012 年 11 月，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合批准，公司认定为高新技术企业，减按 15％的税率征收企业所得税，认定有效期为三年。目前公司高新认定临近到期，复审正在进行中，复审能否通过存在一定的不确定性。

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对公司增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果国家未来调整有关税收优惠政策或者公司未来不能继续符合税收优惠政策的条件，可能导致公司不再享受相关税收优惠，进而可能会对公司财务状况产生一定程度的影响。

三、下游行业需求波动风险

制造业信息化软件行业的下游客户主要为加工制造企业，其对信息化软件的需求及投入受其盈利能力的影响较大。近年来，由于经济周期的影响，制造业面临技术落后、产能过剩以及盈利能力下降的风险，虽然信息化改造可以比较显著的降低企业成本，提高企业盈利能力和竞争力，在很大程度上对冲了经济周期对下游需

求的影响，但若宏观经济形势短期内持续向下，则会对公司的发展产生一定的不利影响。

四、营业收入波动较大风险

公司子公司在报告期内与关联方发生了三笔金额较大的偶发性关联交易，致使公司合并财务报表收入增幅较大，但该三笔关联交易系煤炭贸易，其未对公司利润产生较大贡献。公司及相关股东已承诺今后尽量减少、避免与关联方发生关联交易。因此，公司未来存在营业收入波动较大的风险。

五、市场竞争风险

随着国内制造企业信息化软件市场的不断扩大，国际软件提供商纷纷抢滩国内市场，由于国内软件厂商在技术、规模和品牌等方面较国际竞争对手尚有一定的差距，因此会给公司未来的发展带来一定的压力。

六、公司治理风险

公司在有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在没有制定专门的关联交易管理制度等文件、监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，这对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

七、实际控制人控制不当风险

公司董事长兼总经理祁云东直接持有公司62. 50%股份，为公司控股股东；公司董事、副总经理赵艳清直接持有公司7.50%股份，二人系夫妻关系，共同为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，

通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。

目 录

声 明.....2
重大事项提示.....3
一、应收账款较大且不能正常收回风险.....3
二、高新技术企业认定和税收优惠变化风险.....3
三、下游行业需求波动风险.....3
四、营业收入波动较大风险.....4
五、市场竞争风险.....4
六、公司治理风险.....4
七、实际控制人控制不当风险.....4
释 义.....8
第一节 基本情况.....10
一、公司基本情况.....10
二、挂牌股份的基本情况.....11
三、股权结构及主要股东情况.....13
四、公司股本变更及重大资产重组情况.....16
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....27
六、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....29
七、本次挂牌的有关机构情况.....30
第二节 公司业务.....33
一、公司的业务情况.....33
二、公司生产或服务的主要流程及方式.....35
三、与公司业务相关的主要资源要素.....42
四、公司收入、成本情况.....58
五、公司的商业模式.....65
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....67
七、公司面临的主要竞争状况.....79
第三节 公司治理.....82
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况.....82
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果.....83
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况.....85
四、公司独立性情况.....85
五、同业竞争情况.....86
六、公司最近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况.....88
七、董事、监事、高级管理人员的相关情况.....89
八、最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....92
第四节 公司财务.....94
一、财务报表.....94
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....118
三、审计意见.....119
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....120
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标.....137
六、关联方关系及关联交易.....183
七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....190
八、资产评估情况.....191
九、股利分配政策和最近两年及一期分配情况.....191
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....192
十一、特有风险提示.....193
第五节 有关声明.....196
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....196

二、主办券商声明 197
三、律师事务所声明 198
四、会计师事务所声明 199
五、承担资产评估业务的资产评估机构声明 200
第六节 附件 201

释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

天利和/公司/股份公司	指	山东天利和软件股份有限公司
天利和有限、有限公司	指	山东天利和软件有限公司
淄博天利和	指	淄博天利和资产管理有限公司
武汉天利和	指	武汉天利和软件有限公司
淄博卡聂高	指	淄博卡聂高贸易有限公司
本说明书、公开转让说明书	指	山东天利和软件股份有限公司公开转让说明书（申报稿）
本次挂牌	指	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
安信证券、主办券商	指	安信证券股份有限公司
公证天业、会计师事务所	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、公司律师	指	山东琴岛律师事务所
正源和信	指	山东正源和信资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、最近两年及一期	指	2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-4 月
三会	指	股东大会/股东会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
元/万元	指	人民币元/万元
宝信软件	指	上海宝信软件有限公司
红河谷	指	北京红河谷时代信息技术有限公司
金自天正	指	北京金自天正智能控制股份有限公司
Oracle	指	①甲骨文软件系统有限公司；②一款由甲骨文公司开发的企业管理系列软件，
SAP	指	①SAP 公司，总部位于德国；②一款由 SAP 公司开发的企业管理系列软件
VOCs	指	volatile organic compounds，挥发性有机物，是指常温下饱和蒸汽压大于 70 Pa、常压下沸点在 260℃以下的有机化合物，或在 20℃条件下蒸汽压大于或者等于 10 Pa 具有相应挥发性的全部有机化合物。
流程型制造业	指	被加工对象不间断地通过生产设备，通过一系列的加工装置使原材料进行化学或物理变化，最终得到产品

离散型制造业	指	生产过程中物料呈离散状态，主要通过物理加工和组装实现产品的工业生产
铁前	指	冶金行业对包括“矿山、烧结、球团、焦化、原料、炼铁”生产运输系统的统称
生产排程	指	在考虑能力和设备的前提下，在物料数量一定的情况下，安排各生产任务的生产顺序，优化生产顺序，优化选择生产设备，使得减少等待时间，平衡各机器和工人的生产负荷。从而优化产能，提高生产效率
砂砼	指	混凝土的同意词。在工程设计和施工中，经常把“混凝土”三个字简写为“砼”。
LDAR	指	Leak Detection And Repair，泄漏检测与修复系统
L1、L2、L3、L4、L5	指	传统制造业中的信息及控制系统分级，其中L1指基础自动化系统（BAS），L2指过程控制系统（PCS），L3指车间级制造执行系统（MES）和内部物流执行系统（LES），L4指企业资源计划系统（ERP），L5指企业间管理系统及决策支持系统（DSS）

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节　基本情况

一、公司基本情况

中文名称：山东天利和软件股份有限公司

英文名称：Shandong Talent Software Co., Ltd

注册资本：2,000 万元

法定代表人：祁云东

有限公司成立日期：2006 年 12 月 6 日

股份公司设立日期：2015 年 7 月 2 日

营业期限：2006 年 12 月 6 日至长期

住所：淄博高新区政通路 135 号

邮编：255000

电话：0533-3595851

传真：0533-3595855

电子邮箱：talent_tlh@163.com

互联网网址：www.cn-talent.net

董事会秘书：徐娇

所属行业：跟据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），制造业信息化软件行业属“I65 软件和信息技术服务业”；据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），制造业信息化软件行业属“I65 软件和信息技术服务业”之“I6510 软件开发”、“I6520 信息系统集成服务”；根据股转系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，制造业信息化软件行业属“信息技术-软件与服务-软件-应用软件”，行业代码为 17101210。

组织机构代码：79619654-6

经营范围：企业信息化管理咨询（不含消费储值及类似相关业务、不含证券、

期货咨询服务），计算机软件开发，系统集成、仪器仪表、机电产品（不含九座以下乘用车）、有色金属、化工产品（不含危险、易制毒化学品），集成电路、工业控制采集器、网闸加工、销售，货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主营业务：流程型制造业的信息化咨询服务及信息化系统的研发、实施。

二、挂牌股份的基本情况

（一）挂牌股份的基本情况

1、股份代码：【】

2、股份简称：【】

3、股票种类：人民币普通股

4、每股面值：1.00 元

5、股票总量：2,000 万股

6、挂牌日期：【】年【】月【】日

（二）股票限售安排

1、股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂

牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十四条规定，“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

2、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于2015年7月2日，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年。公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	本次可进行转让股份数量（股）	限售原因
1	祁云东	12,500,000	62.50	/	发起人
2	岳小虎	2,000,000	10.00	/	发起人
3	赵艳清	1,500,000	7.50	/	发起人
4	赵光	1,000,000	5.00	/	发起人
5	方文龙	1,000,000	5.00	/	发起人
6	李登文	1,000,000	5.00	/	发起人
7	李钟	1,000,000	5.00	/	发起人
合计		**20,000,000**	**100.00**	**/**	

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规、公司章程规定的自愿锁定承诺。

（三）股票转让方式

2015年7月18日，股份公司2015年第一次临时股东大会决议通过《关于股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让时选择协议转让方式的议案》，决定公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌后，股票采取协议转让方式。

三、股权结构及主要股东情况

（一）公司股权结构图

（二）股东持有股份的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东持有股份情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	股份质押或其他争议
1	祁云东	12, 500, 000	62. 50	境内自然人	无
2	岳小虎	2, 000, 000	10. 00	境内自然人	无
3	赵艳清	1, 500, 000	7. 50	境内自然人	无
4	赵光	1, 000, 000	5. 00	境内自然人	无
5	方文龙	1, 000, 000	5. 00	境内自然人	无
6	李登文	1, 000, 000	5. 00	境内自然人	无
7	李钟	1, 000, 000	5. 00	境内自然人	无
合计		**20, 000, 000**	**100. 00**		

上述股东持有的公司股份不存在质押或其他争议事项。除祁云东与赵艳清系夫妻关系外，股东之间不存在其他关联关系。

（三）控股股东及实际控制人基本情况

祁云东持有天利和 1250 万股股份，占公司股份总数的 62.50%，系公司控股股东；赵艳清持有天利和 150 万股股份，占公司股份总数的 7.50%。祁云东与赵艳清系夫妻关系，为一致行动人，故祁云东与赵艳清为公司共同实际控制人，且在报告期内未发生变化。

祁云东，男，1968 年 4 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于包头钢铁学院钢铁冶金专业，本科学历。1991 年 7 月至 1994 年 9 月，就职于张店钢铁总厂，任工长；1994 年 9 月至 1998 年 10 月，就职于兆丰电脑公司，任总经理；1998 年 10 月至 2004 年 8 月，就职于淄博天利科贸有限公司，任总经理；2004 年 8 月至 2011 年 12 月，就职于淄博天利软件工程有限公司，任总经理；2006 年 12 月至 2015 年 6 月，就职于天利和有限，任执行董事、经理。现任淄博市软件产业创新战略联盟理事长，淄博市青年企业家协会副会长。2015 年 6 月至今，任天利和董事长、总经理。

赵艳清，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于包头钢铁学院工业电气自动化专业，专科学历。1994 年 9 月至 1998 年 10 月，就职于兆丰电脑公司，任副总经理；1998 年 10 月至 2004 年 8 月，就职于淄博天利科贸有限公司，任副总经理；2004 年 8 月至 2011 年 12 月，就职于淄博天利软件工程有限公司，任副总经理；2006 年 12 月至 2015 年 6 月，就职于天利和有限，任运营总监；2011 年 1 月至今，任淄博卡聂高贸易有限公司执行董事；2015 年 6 月至今，任天利和董事、副总经理。

（四）持有 5%以上股份股东基本情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	股份质押或其他争议
1	祁云东	12,500,000	62.50	境内自然人	无
2	岳小虎	2,000,000	10.00	境内自然人	无
3	赵艳清	1,500,000	7.50	境内自然人	无
4	赵光	1,000,000	5.00	境内自然人	无
5	方文龙	1,000,000	5.00	境内自然人	无
6	李登文	1,000,000	5.00	境内自然人	无

7	李钟	1,000,000	5.00	境内自然人	无
合计		**20,000,000**	**100.00**		

祁云东，董事长、总经理、法定代表人，公司共同实际控制人。其简历情况详见本节之“三、股权结构及主要股东情况”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”。

岳小虎，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于清华大学计算机科学与技术专业，本科学历。1990 年 7 至 1997 年 7 月，就职于北京燕山石化公司计算中心，任主管；1997 年 9 月至 2000 年 7 月，就职于北京优创信通科技有限公司，任副总经理；2000 年 8 月至 2002 年 8 月，就职于优创(北京)电子有限公司，任副总经理；2004 年 8 月至 2011 年 12 月，就职于淄博天利软件工程有限公司，任副总经理；2006 年 12 月至 2015 年 6 月，就职于天利和有限，任技术总监；2015 年 6 月至今，任天利和董事、副总经理。

赵艳清，董事、副总经理，公司共同实际控制人。其简历情况详见本节之“三、股权结构及主要股东情况”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”。

赵光，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于东南大学应用物理专业，本科学历。1991 年 7 月至 2000 年 3 月，就职于公安部第二研究所刑事照相处，任助理研究员，国家＂八五＂、＂九五＂攻关课题主要参与人员，参与的多个科研项目获公安部技术一等奖和二等奖，其中一个项目获国家科技进步三等奖；2000 年 3 月至 2003 年 7 月，就职于北京蓝帆科技有限公司(香港创业板上市公司)，任技术部经理；2003 年 8 月至 2004 年 8 月，就职于北京安博教育科技有限公司，任工程师；2005 年 3 月至 2011 年 12 月，就职于淄博天利软件工程有限公司，任软件架构师；2006 年 12 月至 2015 年 6 月，就职于天利和有限，任软件架构师；2015 年 6 月至今，任天利和监事。

方文龙，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于长沙理工大学数学与计算机系应用数学专业，本科学历。2000 年 6 月至 2002 年 4 月，就职于湖南苏博泰克软件公司，任项目经理；2002 年 4 月至 2003 年 10 月，就职于湖南国讯网络有限公司，任项目经理；2003 年 10 月至 2006 年 12 月，就职于湖南创智公司，任项目经理；2006 年 12 月至 2015 年 6 月，就职于天利和有限，

任行业高级顾问；2015 年 6 月至今，任天利和监事会主席。

李登文，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于山东轻工业学院无机材料专业，本科学历。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，就职于潍坊美林窑业有限公司，从事技术管理工作；1998 年 9 月至 2002 年 3 月，就职于山东双和律师事务所，任律师；2002 年 4 月至 2008 年 9 月，就职于山东安邦顺意律师事务所，任律师；2008 年 9 月至 2012 年 1 月，就职于山东齐鲁律师事务所，任律师；2012 年 1 月至 2014 年 10 月，就职于山东焦化集团有限公司，任财务管理中心总经理、总经济师；2014 年 10 月至 2015 年 6 月，就职于天利和有限，从事管理工作；2015 年 6 月至今，任天利和董事。

李钟，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于包头钢铁学院采矿工程专业，本科学历。1992 年 7 月至 1994 年 4 月，就职于张店钢铁总厂厂部办公室；1994 年 4 月至 1994 年 8 月，就职于张钢多种经营办公室，任主任助理；1994 年 8 月至 2005 年 3 月，就职于张钢计划企管处，任处长助理、副处长、处长；2005 年 3 月至 2006 年 7 月，就职于宝山超细粉有限公司，任项目建设总指挥、董事总经理、董事长；2006 年 7 月至 2012 年 2 月，就职于山钢集团张店钢铁总厂，任副厂长、总会计师、总法律顾问；2012 年 2 月至今，就职于山东焦化集团有限公司，任副总裁、任山东物流集团（青岛）有限公司董事长；2015 年 6 月至今，任天利和董事。

四、公司股本变更及重大资产重组情况

（一）有限公司设立及股本演变情况

1、2006 年 12 月，天利和有限设立

2006 年 10 月 26 日，祁云东、李钢、岳小虎、李鑫、赵艳清、赵光、方文龙七人共同制定并签署了《山东天利和软件有限公司章程》，决定成立天利和有限，注册资本 1000 万元，并约定第一期出资 300 万元，第二期出资在 2008 年 10 月 31 日前实缴到位。

2006 年 10 月 27 日，山东省工商行政管理局出具（鲁）名称核准[私]字[2006]第 4590 号《企业名称预先核准通知书》，核准名称为“山东天利和软件有限公司”。

2006 年 10 月 31 日，山东博华有限责任会计师事务所出具博华综验字（2006）第 328 号《验资报告》，截至 2006 年 10 月 31 日，天利和有限已收到全体股东第一期出资叁佰万元整。

2006 年 12 月 6 日，淄博市工商局向天利和有限颁发了《企业法人营业执照》，注册号为 3703002811290。

天利和有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	认缴出资占注册资本的比例	实缴出资		首期出资占实缴出资比例
				出资额（万元）	出资方式	
1	祁云东	250	25%	75	货币	25%
2	李　钢	200	20%	60	货币	20%
3	岳小虎	150	15%	45	货币	15%
4	李　鑫	100	10%	30	货币	10%
5	赵艳清	100	10%	30	货币	10%
6	赵　光	100	10%	30	货币	10%
7	方文龙	100	10%	30	货币	10%
合计		**1000**	**100%**	**300**		**100%**

2、2007 年 7 月，天利和有限第一次股权转让

2007 年 7 月 10 日，天利和有限召开股东会，决议如下：同意李钢将其持有天利和有限的 200 万元股权（已实缴 60 万元）转让给其他股东，其中，以 15 万元的价格转让给祁云东 50 万元股权（已实缴 15 万元），以 15 万元的价格转让给赵艳清 50 万元股权（已实缴 15 万元），以 15 万元的价格转让给岳小虎 50 万元股权（已实缴 15 万元），以 15 万元的价格转让给李鑫 50 万元股权（已实缴 15 万元）；并通过公司章程修正案。同日，李钢分别与祁云东、岳小虎、赵艳清、李鑫签订了《股权转让协议》。

2007 年 7 月 24 日，淄博市工商局对上述变更事项准予变更登记。

本次转让完成后，天利和有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	认缴出资占注册资本的比例	首期出资		首期出资占实缴出资比例
				出资额	出资方式	

				（万元）		
1	祁云东	300	30%	90	货币	30%
2	岳小虎	200	20%	60	货币	20%
3	李　鑫	150	15%	45	货币	15%
4	赵艳清	150	15%	45	货币	15%
5	赵　光	100	10%	30	货币	10%
6	方文龙	100	10%	30	货币	10%
合计		**1000**	**100%**	**300**	/	**100%**

3、2008 年 1 月，天利和有限第二次股权转让

2008 年 1 月 7 日，天利和有限召开股东会，决议如下：同意祁云东将其持有的天利和有限的 300 万元股权（已实缴 90 万元）以 90 万元的价格转让给马海燕，同意赵艳清将其持有的天利和有限的 150 万元股权（已实缴 45 万元）以 45 万元的价格转让给马海燕；并通过公司章程修正案。同日，祁云东、赵艳清分别与马海燕签订《股权转让协议》。

2008 年 1 月 9 日，淄博市工商局对上述变更事项准予变更登记。

本次转让完成后，天利和有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	认缴出资占注册资本的比例	首期出资		首期出资占实缴出资比例
				出资额（万元）	出资方式	
1	马海燕	450	45%	135	货币	45%
2	岳小虎	200	20%	60	货币	20%
3	李　鑫	150	15%	45	货币	15%
4	赵　光	100	10%	30	货币	10%
5	方文龙	100	10%	30	货币	10%
合计		**1000**	**100%**	**300**	/	**100%**

4、2008 年 10 月，第二期出资实缴到位

2008 年 9 月 30 日，山东盛铭会计师事务所出具鲁盛会师评报字(2008)第 060 号《资产评估报告书》，对马海燕、岳小虎、李鑫、方文龙、赵光委托的《天利和物流执行系统软件 V1.0》（著作权申请号：软著登字第 100016 号）、《天利和铁前 MES 系统 V1.0》（著作权申请号：软著登字第 105379 号）、《天利和社区卫生服务管理系统 V1.0》（著作权申请号：软著登字第 105378 号）、《天利和智能化远程集中计量管理系统软件 V1.0》（著作权申请号：软著登字第 099255 号）进行评估，上述软件著作权的评估价值为 761 万元。

2008 年 10 月 18 日，天利和有限召开股东会，决议如下：同意股东履行第二期出资义务，其中马海燕以计算机软件著作权出资 315 万元；岳小虎以计算机软件著作权出资 140 万元；李鑫以计算机软件著作权出资 105 万元；方文龙以计算机软件著作权出资 70 万元；赵光以计算机软件著作权出资 70 万元；并通过公司章程修正案。

2008 年 10 月 18 日，淄博博诚联合会计师事务所出具博诚会师验字（2008）第 235 号《验资报告》，验证截至 2008 年 10 月 10 日，天利和有限已收到马海燕、岳小虎、李鑫、方文龙、赵光缴纳的第二期出资 700 万元整。全体股东确认，用以出资的软件著作权的评估价值为 761 万元，其中 700 万元计入实收资本，差额部分计入资本公积。

2008 年 10 月 24 日，淄博市工商局对上述变更事项准予变更登记。

此次实缴出资后，天利和有限的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资（万元）			占注册资本的比例
		货币	无形资产	合计	
1	马海燕	135	315	450	45%
2	岳小虎	60	140	200	20%
3	李　鑫	45	105	150	15%

4	赵　光	30	70	100	10%
5	方文龙	30	70	100	10%
合计		**300**	**700**	**1000**	**100%**

5、2009 年 8 月，天利和有限第三次股权转让

2009 年 8 月 14 日，天利和有限召开股东会，决议如下：同意马海燕将其持有的天利和有限的 300 万元股权（90 万货币出资及 210 万软件著作权出资）以 300 万元的价格转让给祁云东，将其持有的天利和有限的 150 万元股权（45 万元货币出资及 105 万元软件著作权出资）以 150 万元的价格转让给赵艳清；并通过公司章程修正案。同日，马海燕与祁云东、赵艳清分别签订了《股权转让协议》。

2009 年 8 月 27 日，淄博市工商局对上述变更事项准予变更登记。

本次转让完成后，天利和有限的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资（万元）			占注册资本的比例
		货币	无形资产	合计	
1	祁云东	90	210	300	30%
2	赵艳清	45	105	150	15%
3	岳小虎	60	140	200	20%
4	李　鑫	45	105	150	15%
5	赵　光	30	70	100	10%
6	方文龙	30	70	100	10%
合计		**300**	**700**	**1000**	**100%**

经主办券商及公司律师核查发现，祁云东、赵艳清与马海燕在 2008 年 1 月 7 日分别签订了股权转让协议，祁云东将持有的天利和有限 30%的股权（对应的认缴

出资额为 300 万元，实缴出资额为 90 万元）及赵艳清持有的天利和有限 15%的股权（对应的认缴出资额为 150 万元，实缴出资额为 45 万元）转让给马海燕，并办理了相应的工商变更登记。马海燕仅为在工商登记注册的名义股东，其并未支付股权转让价款，亦未对天利和有限享有投资收益，股权代持期间所行使的股东权利也是在祁云东及赵艳清的授权下进行的。

在 2008 年 6 月至 2008 年 9 月期间，马海燕在祁云东、赵艳清的授意下与岳小虎、赵光、方文龙、李鑫共同申请了四个软件著作权（登记号分别为：2008SR22003、2008SR23720、2008SR22004、2008SR23719），马海燕名义上对上述四个软件著作权享有的 45%的份额，该份额实际属于祁云东和赵艳清，其中属于祁云东的份额是 30%，属于赵艳清的份额是 15%。

2008 年 10 月 18 日，马海燕在祁云东、赵艳清的授意下代其二人与岳小虎、方文龙、赵光、李鑫共同以上述四个软件著作权评估作价缴纳对天利和有限的第二期出资，并办理了工商变更登记。实缴出资后，马海燕代持祁云东的出资额为 300 万元，其中包括 90 万元的货币出资及 210 万元的知识产权出资；马海燕代持赵艳清的出资额为 150 万元，其中包括 45 万元的货币出资及 105 万元的知识产权出资。

2009 年 8 月 14 日，马海燕通过与祁云东和赵艳清签订股权转让协议的方式，将代持的股权转回给祁云东、赵艳清，其中 300 万元转回给祁云东（包括 90 万元的货币出资及 210 万元的知识产权出资）、150 万元转回给赵艳清（包括 45 万元的货币出资及 105 万元的知识产权出资），并办理了相应的工商变更登记，从而彻底解除了股权代持关系。马海燕与祁云东、赵艳清分别共同出具了《解除股权代持确认函》，确认上述股权代持关系已彻底解决，双方不存在任何争议，也无任何潜在纠纷。

6、2014 年 9 月，天利和有限第四次股权转让

2014 年 9 月 10 日，天利和有限召开股东会，决议如下：同意李鑫将其持有的天利和有限的 150 万股权（含 45 万元货币出资及 105 万软件著作权出资）以 150 万元的价格转让给祁云东；并通过公司章程修正案。同日，李鑫与祁云东签订了《股权转让协议》。

2014 年 10 月 13 日，淄博市工商局对上述变更事项准予变更登记。

本次转让完成后，天利和有限的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资（万元）			占注册资本的比例
		货币	无形资产	合计	
1	祁云东	135	315	450	45%
2	赵艳清	45	105	150	15%
3	岳小虎	60	140	200	20%
4	赵光	30	70	100	10%
5	方文龙	30	70	100	10%
合计		**300**	**700**	**1000**	**100%**

经主办券商及公司律师核查发现，天利和有限在 2006 年 12 月设立时，李鑫认缴了 100 万元出资（首期实缴出资 30 万元），该出资实际是李鑫代祁云东认缴并由祁云东实际支付 30 万元首期出资，李鑫仅为在工商登记注册的名义股东，李鑫在代持期间行使的各项股东权利也是在祁云东的授意下行使的。

2007 年 7 月 10 日，李鑫与李钢签订了《股权转让协议》，由李鑫受让李钢持有的天利和有限 5%的股权（对应的认缴出资额为 50 万元，实缴出资额为 15 万元），受让价格为 15 万元，此次受让是李鑫在祁云东的授意下代祁云东受让的，15 万元的股权转让款也由祁云东实际支付，此次受让的 5%的股权实际归祁云东所有。此次受让股权后，李鑫代祁云东持有天利和有限 15%的股权，对应的认缴出资额为 150 万元，实缴出资额为 45 万元。

在 2008 年 6 月至 2008 年 9 月期间，李鑫在祁云东的授意下与岳小虎、赵光、方文龙、马海燕共同申请了四个软件著作权（登记号分别为：2008SR22003、2008SR23720、2008SR22004、2008SR23719），李鑫名义上对上述四个软件著作权享有的 15%的份额。李鑫实际并未参与上述四个软件的开发工作，仅代祁云东登记为著作权人。

2008 年 10 月 18 日，李鑫与岳小虎、方文龙、赵光、马海燕共同以上述四个软件著作权评估作价缴纳对天利和有限的第二期出资，并办理了相应的工商变更登记。实缴出资后，李鑫代持祁云东的公司出资额为 150 万元，其中包括 45 万元的货币出资及 105 万元的知识产权出资。

2014 年 9 月 10 日，李鑫通过与祁云东签订股权转让协议的方式，将代持的 150 万股权转回给祁云东，并办理了相应的工商变更登记，从而彻底解除了双方的股权代持关系。李鑫与祁云东共同出具了《解除股权代持确认函》，确认上述股权代持关系已彻底解决，双方不存在任何争议，也无任何潜在纠纷。

7、2014 年 11 月，天利和有限第一次增加注册资本

2014 年 11 月 25 日，天利和有限召开股东会，决议如下：同意天利和有限的注册资本由 1000 万增至 2000 万，新增的注册资本由祁云东以货币出资 800 万元，李登文以货币出资 100 万元，李钟以货币出资 100 万元，其他股东同意放弃本次增资的优先认购权；并通过公司章程修正案。

2014 年 12 月 2 日，青岛振青会计师事务所有限公司淄博分所出具青振会淄内验字[2014]第 056 号《验资报告》，经审验，截至 2014 年 11 月 28 日，天利和有限已收到祁云东、李钟和李登文共同缴纳的新增实收资本合计壹仟万元整，各股东均以货币出资。

2014 年 12 月 3 日，淄博市工商局对上述变更事项准予变更登记。

本次增资后，天利和有限的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资（万元）			占注册资本的比例
		货币	无形资产	合计	
1	祁云东	935	315	1250	62. 5%
2	赵艳清	45	105	150	7. 5%
3	岳小虎	60	140	200	10%
4	赵　光	30	70	100	5%

5	方文龙	30	70	100	5%
6	李登文	100	–	100	5%
7	李　钟	100	-	100	5%
合计		**1300**	**700**	**2000**	**100%**

8、2015 年 4 月，天利和有限变更出资方式

2015 年 4 月 27 日，祁云东、赵艳清、岳小虎、方文龙、赵光与公司共同签署了《资产置换协议》，约定祁云东用 315 万元货币置换其 315 万元著作权出资（包括受让的马海燕的 210 万元软件著作权出资及受让的李鑫的 105 万元软件著作权出资），赵艳清用 105 万元货币置换其 105 万元软件著作权出资（系受让自马海燕），岳小虎用 140 万元货币置换其 140 万元软件著作权出资，方文龙用 70 万元货币置换其 70 万元软件著作权出资，赵光用 70 万元货币置换其 70 万元软件著作权出资；在本协议签署后 5 日内将各自应缴纳的货币通过银行转账至公司账户；本次现金置换软件著作权出资后，祁云东、赵艳清、岳小虎、方文龙、赵光持有的公司股权比例保持不变；公司对本次置换行为作相应的账务处理；被置换的软件著作权继续由公司享有和无偿使用。

2015 年 4 月 27 日，天利和有限召开股东会，决议如下：为加快公司在股转系统挂牌的进程，消除挂牌的潜在瑕疵，同意股东祁云东、赵艳清、岳小虎、方文龙、赵光用等价的货币置换公司在 2008 年 10 月的软件著作权出资，其中祁云东用 315 万元货币置换其 315 万元著作权出资（包括受让马海燕的 210 万元软件著作权出资及受让李鑫的 105 万元软件著作权出资），赵艳清用 105 万元货币置换其 105 万元软件著作权出资（系受让自马海燕），岳小虎用 140 万元货币置换其 140 万元软件著作权出资，方文龙用 70 万元货币置换其 70 万元软件著作权出资，赵光用 70 万元货币置换其 70 万元软件著作权出资，原用于出资的软件著作权由公司继续所有并使用；并通过公司章程修正案。

2015 年 4 月 30 日，青岛振青会计师事务所有限公司淄博分所出具青振会淄内验字[2015]第 004 号《验资报告》，经审验，截至 2015 年 4 月 27 日，天利和有限已收到祁云东、赵艳清、岳小虎、方文龙、赵光缴纳的货币资金合计柒佰万元整。

2015 年 4 月 28 日，淄博市工商局对上述变更事项准予备案。

本次变更完成后，天利和有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	占注册资本的比例
1	祁云东	1250	货币	62.5%
2	赵艳清	150	货币	7.5%
3	岳小虎	200	货币	10%
4	赵　光	100	货币	5%
5	方文龙	100	货币	5%
6	李登文	100	货币	5%
7	李　钟	100	货币	5%
合计		**2000**		**100%**

根据工商登记材料显示及公司股东的陈述，马海燕、岳小虎、李鑫、方文龙、赵光在 2008 年 10 月以前文所述四个软件著作权进行了出资，并经具备相应资质的资产评估公司进行了评估作价，且用于出资的软件著作权亦实现了其评估时的价值。但当时岳小虎、方文龙、赵光均在天利和有限任职，且从事软件开发等技术工作，另外，马海燕、李鑫的出资均系代持，被代持人祁云东、赵艳清均在天利和有限任职，并为天利和有限的实际控制人，无法确定上述知识产权系非职务成果。为加快公司在股转系统挂牌的进程，消除公司注册资本可能存在的瑕疵，保障公司注册资本的真实充足，全体股东一致同意对上述知识产权出资做现金置换处理，并履行了上述程序。

（二）股份公司设立及股本演变情况

1、2015 年 6 月，天利和有限整体变更设立股份公司

2015 年 6 月 6 日，公证天业出具了苏公 W[2015]A917 号《审计报告》，经审计，天利和有限截止 2015 年 4 月 30 日的账面净资产为人民币 20,326,765.27 元。

2015 年 6 月 8 日，正源和信出具了鲁正信评报字(2015)第 0077 号《资产评估报告》，评估确认截至评估基准日 2015 年 4 月 30 日，天利和有限净资产的评估价值为 20,674,900 元。

2015 年 6 月 9 日，天利和有限召开了股东会议，全体股东一致同意以天利和有限全体股东作为公司发起人，以 2015 年 4 月 30 日经审计的账面净资产折股整体变更设立股份公司；同意全体股东以截止 2015 年 4 月 30 日经审计的账面净资产 20,326,765.27 元按股东原持股比例折合股本总额为 2,000 万股，每股 1 元人民币，剩余 326,765.27 元计入公司资本公积金；同意公司名称变更为“山东天利和软件股份有限公司”。

2015 年 6 月 9 日，天利和有限全体股东祁云东、赵艳清、岳小虎、方文龙、赵光、李登文、李钟作为公司发起人签署了《山东天利和软件股份有限公司发起人协议》，对整体变更设立股份公司的出资方式、各方权利义务等事项进行了约定。

2015 年 6 月 25 日，公司全体发起人依法召开了公司创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司章程》及相关治理制度，选举了公司第一届董事会成员及公司第一届监事会成员。

2015 年 6 月 25 日，公证天业出具了苏公 W[2015]B086 号《验资报告》，截止 2015 年 6 月 10 日，公司已经收到全体股东拥有的天利和有限经审计的净资产 20,326,765.27 元。

2015 年 7 月 2 日，公司取得了淄博市工商行政管理局核发的注册号为 370300228112905 的《企业法人营业执照》，注册资本 2000 万元，天利和设立。

股份公司设立时，其股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	出资形式
1	祁云东	12,500,000	62.50	净资产折股
2	岳小虎	2,000,000	10.00	净资产折股
3	赵艳清	1,500,000	7.50	净资产折股
4	赵光	1,000,000	5.00	净资产折股
5	方文龙	1,000,000	5.00	净资产折股
6	李登文	1,000,000	5.00	净资产折股

7	李钟	1,000,000	5.00	净资产折股
合计		**20,000,000**	**100.00**	

天利和成立至本公开转让说明书出具之日，公司股权结构未再发生变化。

（三）公司设立以来的重大资产重组情况

公司自设立以来不存在重大资产重组、合并、分立的情况。

2015 年 3 月 12 日，黄皓、曾杰分别与天利和有限签订《股权转让协议》，约定黄皓将持有的武汉天利和 18%的股权、曾杰将持有的武汉天利和 12%的股权分别以 77400 元、51600 元的价格转让给天利和有限。同日，武汉天利和召开股东会，全体股东一致同意黄皓、曾杰将所持武汉天利和 30%的股权转让给天利和有限，并修改公司章程。

2015 年 3 月 18 日，武汉天利和取得武汉市工商行政管理局东湖开发区分局换发的《营业执照》，公司类型变更为有限责任公司（法人独资）。至此，武汉天利和成为天利和有限的全资子公司。有关武汉天利和的具体情况请参见本转让说明书“第四节 公司财务”之“十一、子公司基本情况”相关内容。

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本公开转让说明书签署日，天利和共有董事 5 名、监事 3 名、高级管理人员 5 名。

（一）董事基本情况

公司共 5 位董事，董事简历如下：

祁云东先生，现任天利和董事长，其简历情况详见本节之“三、股权结构及主要股东情况”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”的相关内容。

岳小虎先生，现任天利和董事，其简历情况详见本节之“三、股权结构及主要股东情况”之“（四）持有 5%以上股份股东基本情况”的相关内容。

赵艳清女士，现任天利和董事，其简历情况详见本节之“三、股权结构及主要股东情况”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”的相关内容。

李登文先生，现任天利和董事，其简历情况详见本节之“三、股权结构及主要

股东情况”之“（四）持有 5%以上股份股东基本情况”的相关内容。

李钟先生，现任天利和董事，其简历情况详见本节之“三、股权结构及主要股东情况”之“（四）持有 5%以上股份股东基本情况”的相关内容。

上述董事任期三年，自 2015 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 24 日。

（二）监事基本情况

公司共 3 位监事，其中张海涛为职工代表监事，监事简历如下：

方文龙先生，现任天利和监事会主席，其简历情况详见本节之“三、股权结构及主要股东情况”之“（四）持有 5%以上股份股东基本情况”的相关内容。

赵光先生，现任天利和监事，其简历情况详见本节之“三、股权结构及主要股东情况”之“（四）持有 5%以上股份股东基本情况”的相关内容。

张海涛，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于山东广播电视大学（远程教育）计算机应用，专科学历。1998 年 10 月至 2004 年 8 月，就职于淄博天利科贸有限公司，任工程部主管；2004 年 8 月至 2011 年 12 月，就职于淄博天利软件工程有限公司，任工程部主管；2006 年 12 月至 2015 年 6 月，就职于天利和有限，任 PMO 项目主管；2015 年 6 月至今，任天利和职工监事。

上述监事任期三年，自 2015 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 24 日。

（三）高级管理人员基本情况

公司共有高级管理人员 5 名，其简历如下：

祁云东先生，现任天利和总经理，其简历情况详见本节之“三、股权结构及主要股东情况”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”的相关内容。

岳小虎先生，现任天利和副总经理，其简历情况详见本节之“三、股权结构及主要股东情况”之“（四）持有 5%以上股份股东基本情况”的相关内容。

赵艳清女士，现任天利和副总经理，其简历情况详见本节之“三、股权结构及主要股东情况”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”的相关内容。

宋昊，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学会计学专业，本科学历。1994 年 7 月至 2001 年 10 月，就职于淄博

泰成冶金建设有限公司，任主管财务；2001 年 10 月至 2008 年 4 月，就职于张钢总厂，任财务科科长；2008 年 5 月至 2015 年 1 月，就职于张钢总厂房地产开发有限公司，任财务科长；2015 年 2 月至 2015 年 6 月，就职于天利和有限，任财务经理；2015 年 6 月至今，任天利和财务总监。

徐娇，女，1979 年 4 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于天津商学院国际会计，专科学历。1999 年 7 月至 2000 年 4 月，就职于博山广播电台，任实习编辑；2000 年 4 月 2003 年 4 月，就职于中智软件有限公司，任美工；2003 年 4 月至 2004 年 8 月，就职于淄博天利科贸有限公司，任美工；2004 年 8 月至 2011 年 12 月，就职于淄博天利软件工程有限公司，任美工；2006 年 12 月至 2015 年 6 月，就职于天利和有限，任办公室主任；2015 年 6 月至今，任天利和董事会秘书。

六、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	3,464.79	3,471.71	1,834.77
股东权益合计（万元）	1,985.92	1,123.10	-314.94
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,985.92	1,110.50	-329.72
每股净资产（元）	0.99	0.86	-1.05
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.99	0.85	-1.10
资产负债率（母公司）	39.97%	66.18%	115.61%
流动比率（倍）	1.86	1.16	0.81
速动比率（倍）	1.44	0.89	0.48
项目	**2015年1-4月**	**2014年度**	**2013年度**
营业收入（万元）	1,334.33	4,673.84	1,436.39
净利润（万元）	175.71	438.04	-618.86
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	177.95	440.22	-615.06
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	188.47	347.49	-719.45
归属于申请挂牌公司股东	190.78	351.14	-714.75

的扣除非经常性损益后的净利润（万元）			
毛利率（%）	31.08	26.26	26.04
净资产收益率（%）	14.84	-1,675.44	—
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	15.91	-1,336.43	—
基本每股收益（元/股）	0.09	1.14	-2.06
稀释每股收益（元/股）	0.09	1.14	-2.06
应收帐款周转率（次）	0.96	4.27	1.53
存货周转率（次）	2.57	7.89	1.80
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-165.71	308.46	401.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	0.24	1.34

注：主要财务指标计算方法如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债、速动比率=速动资产/流动负债

（2）资产负债率（母公司）=总负债/总资产

（3）归属于公司股东的每股净资产=归属于公司股东的净资产/期末总股本

（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

（5）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

（6）每股经营活动现金流量=经营活动现金流量净额/期末总股本

（7）每股收益和净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算填列

（8）报告期内公司为有限责任公司，上表财务指标中凡是涉及到股本的，均以报告期内的实收资本金额模拟为股本金额计算

七、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

主办券商：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

项目负责人：孟庆亮

项目小组成员：李广璞、刘守新、徐磊、陈常帅

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10层

邮政编码：100033

电话：010-66581780

传真：010-66581686

（二）律师事务所

律师事务所：山东琴岛律师事务所

机构负责人：杨伟程

经办律师：陈守军、张鲁

住所：青岛市香港中路 20 号黄金广场北楼 22 层

邮政编码：266071

电话：0532-85023100

传真：0532-85023080

（三）会计师事务所

会计师事务所：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

机构负责人：张彩斌

经办注册会计师：袭振华、咸锡泉

住所：无锡市滨湖区梁溪路28号

邮政编码：214061

电话：0510-85888988

传真：0510-85885275

（四）资产评估机构

评估公司：山东正源和信资产评估有限公司

机构负责人：张景轩

经办资产评估师：王涛、王松茂

联系地址：济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 14 层

邮政编码：250014

电话：0531-81666298

传真：0531-81666207

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司的业务情况

（一）公司的主营业务

公司经工商部门核准的经营范围为：企业信息化管理咨询（不含消费储值及类似相关业务、不含证券、期货咨询服务），计算机软件开发，系统集成、仪器仪表、机电产品（不含九座以下乘用车）、有色金属、化工产品（不含危险、易制毒化学品），集成电路、工业控制采集器、网闸加工、销售，货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司主要从事流程型制造业的信息化咨询服务及信息化系统的研发、实施。

（二）公司的主要产品、服务及其用途

公司成立以来，一直致力于为大型流程型制造企业提供信息化咨询服务及系统研发、实施；为中小企业提供互联网应用服务，形成“互联网+制造”模式；并于2014 年，开始涉足环保行业，为石化、炼化、有机化工企业提供 LDAR（泄漏检测与修复系统）整体解决方案。

目前，公司业务主要由行业应用管理系统、“互联网+制造”云服务平台和环保监测安全服务三大板块构成，覆盖制造业企业的物流、生产、能源管理，中小型企业信息化云服务和石油、化工等环保安全业务等。

公司主要产品及介绍如下：

类型	产品的简要介绍	图示

类型	产品的简要介绍	图示
行业应用管理软件： 针对以钢铁行业为代表的传统流程型制造业的信息化需求，提供信息化咨询服务及信息化系统的研发、实施。	**智能远程集中计量系统：** 通过远程集中计量系统和多种智能计量衡器的搭配，完成计量任务，实现远程集中计量。	
	物流管理系统： 结合钢铁行业流程特点，通过物流一卡通管理模式，为企业优化厂内物流流程。	
	铁前 MES 生产管理系统： 满足钢铁企业铁区生产排程，以及从计划到执行的精细化管理。	
	质量管理系统： 包括原料质量管理、产品质量管理两部分，实现企业全程质量跟踪管理	
	铁水罐计量和定位跟踪系统：为炼铁、炼钢、调度中心等组织、指挥、协调、诊断、控制和监督铁水罐各项活动实现最佳的协调与配合。	
互联网+制造云服务平台： 为中小企业提供互联网应用服务，形成互联网+制造模式	**明点网：** 致力打造一个企业生态圈，提供同行业横向对比，以及上下游纵向整合。	
	砂砼网： 通过云服务的方式为砂砼行业提供产销链管理、生产调度、政府监控三大功能。	

类型	产品的简要介绍	图示
环保行业: LDAR（泄漏检测与修复系统）	开发搭建适合我国石油、化工企业实施 VOCs 排放治理以及环保部门监管需求的 LDAR(泄漏检测与修复)体系及公共服务平台。	

公司在报告期内还涉足煤炭和钢铁贸易业务。由于公司的下游客户主要是以钢铁企业为代表的制造型企业，煤炭、钢铁等为其生产所需的原材料或其产品，为与下游客户进行更为紧密的业务合作，同时也为了拓宽自身业务范围，公司开始以全资子公司“淄博天利和资产管理有限公司”的名义从事相关商品的贸易业务。由于该项业务尚处于经验积累和市场开拓阶段，因此虽然其收入在公司整体营业收入中占比较大，但对公司的利润贡献较小。后续公司将继续进行该项业务的探索和尝试，优化业务流程，拓宽业务渠道。

二、公司生产或服务的主要流程及方式

（一）公司的内部组织结构

1、公司内部组织架构图：

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构。目前，公司下设 11 个一级职能部门，另有 2 家子公司-武汉天利和软件有限公司、淄博天利和资产管理有限公司。公司现行组织结构图如下：

武汉天利和软件有限公司概况：

子公司全称	武汉天利和软件有限公司
子公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立时间	2010-07-30
注册地	武汉东湖新技术开发区关东园路2-2号光谷国际商会大厦1幢A-609、610室
业务性质	管理信息化软件的研发、销售、实施及运维
注册资本	100万元
经营范围	计算机软件开发；信息化管理咨询；系统集成及技术服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批或凭许可证在核定期限内经营）。
期末实际出资额	100万元
公司持股比例（%）	100.00
公司表决权比例（%）	100.00

淄博天利和资产管理有限公司概况：

子公司全称	淄博天利和资产管理有限公司
子公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立时间	2014-08-29
注册地	淄博高新区政通路135号高科技创业园D819室

业务性质	受托管理企业资产、商品贸易
注册资本	600 万元
经营范围	受托管理企业资产；财务与投资顾问；投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上三项不含证券、期货交易咨询服务）；资产重组、债务重组、企业重组顾问与信息咨询服务；按照监管规定，以自有资金对未上市企业和上市公司非公开发行股票进行投资；为中小企业提供贷款及经济合同担保咨询服务；企业营销策划；企业形象策划；市场调查；供应链管理及配套服务；铁矿石、煤炭、钢材、计算机电子产品的销售；系统集成；货物进口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
期末实际出资额	600 万元
公司持股比例（%）	100.00
公司表决权比例（%）	100.00

2、公司职能部门的主要职责：

（1）人力资源部：负责人力资源管理制度的建立、完善和执行；员工的招聘、录用、新员工入职培训及劳动合同签订；员工的薪酬、社会保险、福利待遇的管理工作。

（2）办公室：负责公司对外形象设计、宣传、接待，公司档案的管理；负责企业上报材料、对外关系的处理；负责各种资质认定等工作；负责后勤管理等工作。

（3）采购部：负责按照采购计划实施采购，进行市场调查、比价、采购合同、供应商关系的维护。

（4）项目管理办公室（PMO）：负责制定项目管理制度的建立；负责项目合同管理；负责对项目、项目经理、项目成员进行项目绩效考核；负责对项目管理培训 。

（5）工程组：负责硬件产品的选型、设计、施工，技术方案编写。

（6）计量组：负责计量项目的开发与实施；产品化的应用、维护、升级；计量项目技术支持；负责计量项目售前顾问、技术方案编写。

（7）顾问组：负责售前技术支持；投标技术方案编写；公司产品化业务支撑。

（8）销售市场组：负责市场渠道的开拓，执行并完成公司产品年度销售计划；收集、建立客户档案；制定销售费用的预算，控制销售成本。

（9）核心研发组：负责设计、开发公司技术架构；负责研发新技术、新产品；对项目资产进行整理、优化，出具相关文档；负责公司技术员工的培训。

（10）实施顾问组：负责项目的系统安装部署；客户培训；系统维护；系统文档编写等工作。

（11）测试组：负责制定技术中心测试流、制度、标准和规范；组织制定测试计划、测试用例、搭建测试环境、进行软件测试；每月进行公司软件质量分析汇报。

（12）培训组：负责技术中心培训课程开发和设计；定期参与讲师交流活动，担任培训讲师，对实施人员进行产品培训。

（13）财务部：负责制定会计制度及核算办法；负责公司财务、经营、资金变动情况全过程控制与监督；负责公司会计、报表、预算工作；审核财务报表，办理资金收付结算；审核公司预算，财务收支计划、成本计划、信贷计划；负责定期财产清查；负责外联部门报送报表及年审工作。

（二）公司产品的工艺流程

1、公司主要业务流程

公司业务主要是针对不同行业的企业，根据其需求，以及实际的业务、管理模式，为其提供信息化系统的定制、开发、实施及运维服务。公司产品包括行业应用管理系统、“互联网+制造”云服务平台和环保监测安全服务三大板块，各类产品的业务流程略有差异：

（1）行业应用管理

该类产品主要针对传统大型流程制造业企业的信息化改造升级，根据客户整体或部分业务流程的信息化升级需求，结合客户实际情况和公司的核心通用软件，为客户针对性的开发应用管理软件，并协助客户安装、实施、测试及培训、维护。具体流程如下图所示：

（2）“互联网+制造”云服务平台

该类产品是公司在传统行业应用管理产品的基础上，将制造业信息化与“互联网+”相结合，在为客户提供信息化咨询及信息化系统的研发、实施服务的同时，为客户提供云服务平台服务。其前端业务流程与行业应用管理类产品类似，后端通过云平台将企业生产管理等数据的横向（同行业）和纵向（上下游）的整合，实现大单共享、订单跟踪、配套备件寄售以及行业监控管理等功能。目前公司已开发出了针对注塑行业的“明点网”和针对砂砼行业的“砂砼网”两款产品。

（3）环保安全检测

公司的环保安全检测产品，主要针对石油、化工企业的 VOCs 检测、修复等需求，利用自主研发的 LDAR 管理软件、数据库对密封点所有数据进行管理、统计、分析计算和报告，系统可以无缝对接企业现有管理系统，支持对泄露检测仪器，手机终端等的对接，通过对密封点进行周期 VOCs 检测与修复过程，从而达到控制物料泄漏对环境造成的污染，减少 VOCs 排放：

2、研发实施流程：

公司软件产品的研发、实施，是公司所有业务的核心，其具体流程如下：

编号	阶段	过程	活动	主要产品
PH0	立项阶段	立项(ICP)	立项申请	立项报告
			调研	
			可行性分析	
			立项评审	
		需求分析与解决方案(RDS)	初步调研	调研报告
			初步需求分析	客户需求与分析
PH1	需求分析与解决阶段	需求分析与解决方案(RDS)	详细调研	调研报告
			需求分析	客户需求与分析
			采购、复用分析	技术解决方案 客户确认
			技术解决方案	
			评审	
		需求管理(RM)	需求跟踪矩阵	需求追溯矩阵
			需求变更	
		项目计划和跟踪(PPM)	WBS 分解	项目总体计划书
			人力资源计划	项目进度安排表
			进度安排	项目经理责任状
			评审	项目组成员承诺书
			项目跟踪	周工作报告 -计划与进度偏差 -成员工作量的度量 -项目组绩效评价
			阶段性报告	里程碑报告
		配置管理(CM)	建立项目配置库	SVN 配置库
			发布基线	
		设计与实现(DC)	初步设计	概要设计书
PH2	设计与编码阶段	设计与实现(DC)	概要设计	概要设计书
			评审	
			编码	工具检查 代码抽查
			单元测试	
PH4	系统测试阶段	系统测试(ST)	测试计划	系统测试计划书
			搭建测试环境	系统测试用例
			准备测试用例	接口测试用例
			执行测试	Jira 缺陷跟踪表
			管理缺陷	
			发布测试报告	系统测试报告
			测试评审	
			编写用户文档	安装手册 操作手册
			用户文档评审	
			搭建正式运行环境	试运行计划
			试运行	试运行报告
			试运行评审	
			上线计划	上线计划
PH4	交付阶段	结项(PCT)	验收文档	验收报告 产品交付物
			执行验收	
			交付客户	
			项目过程资产交付公司	项目资产清单 SVN 项目配置库

编号	阶段	过程	活动	主要产品
			项目总结会议	项目总结报告 个人项目总结
			抽取项目可复用资产	复用资产
		项目计划和跟踪(PPM)	项目跟踪	维护手册
PH5	维护阶段	维护(MT)	编制维护计划	维护计划书 维护报告 培训记录 变更申请表 变更跟踪表
			执行维护	
			BUG 或新需求变更	
			配置管理	
PHx	覆盖各阶段	评审(PR)	召开会议	
			问题跟踪	问题跟踪表
			执行检查	PPQA 检查单
			管理不符合项	不符合项管理表
		配置管理(CM)	维护公司配置库	
			入、出库管理	出入库登记
			配置审计	
			备份	

3、采购流程

三、与公司业务相关的主要资源要素

（一）产品或服务的主要技术

公司目前主要业务为大型流程制造企业的信息化咨询服务及系统研发、实施，同时，公司依靠在大型流程型制造行业多年的经验积累，逐步向“互联网+制造”

模式发展，针对注塑、沙砼行业中的中小企业开发了“明点网”、“沙砼网”两类产品，为其提供互联网应用服务；另外，公司还针对石油、化工等行业的环保安全需求，研发了“LDAR 系统”，可以为企业提供 LDAR 系统咨询、实施以及检测外包服务。公司目前主要产品的技术为：

1、行业应用管理：指针对以钢铁行业为代表的传统流程型制造业的信息化需求，提供信息化咨询服务及信息化系统的研发、实施。主要包括智能远程集中计量系统、物流管理系统、铁前 MES 生产管理系统、质量管理系统、铁水罐计量和定位跟踪系统等产品：

（1）智能远程集中计量系统：

智能化远程集中计量系统方案涉及多种计量衡器，包括汽车衡、轨道衡、铁水衡等。通过调整、优化计量业务流程，以采购物流、倒运物流和销售物流为主轴，充分整合汽车衡、轨道衡、物资内转磅等设备，并结合多种计量防作弊手段，利用自动化控制技术、网络技术、多媒体技术、计算机技术、数据库技术等技术，构建完善的远程可操控计量管理系统，自动完成或辅助计量操作员完成计量任务，实现对全厂物资的远程计量，帮助提升企业物资计量管控水平和信息化管理水平。

智能化远程计量系统任务分配结构图

（2）物流管控系统

综合钢铁行业流程特点，通过物流一卡通管理模式，实现车辆的物流一卡通管理（采购、销售、调拨）、运输计划与车辆资源监控管理、物资实时库存（在途、厂内、产品）管理、防作弊的计量管理、防作弊的质量管理、产品/材料条码跟踪管理、电子防伪质保书管理、企业信息发布门户管理。综合考虑与现有 L1 级、L2

级、L4 级、L5 级系统实现无缝集成，兼容多家 ERP、钢后 MES 系统接口。为企业优化厂内物流流程、实现原料从采购、生产过程运输、厂内倒运、计量、质检等全过程环节的闭环管理，实现高效的数据收集、业务驱动财务结算。

物流管控项目系统规划图

（3）铁前 MES 生产管理系统

通过仓储管理、物料跟踪、质量分析，实现铁区的基础数据自动采集，配料优化管理，生产工艺的及时监控和展示，满足铁区生产排程，以及从计划到执行的精细化管理。

铁前 MES 生产管理系统结构图

（4）质量管理系统

质量管理系统涵盖了企业原料质量管理、产品质量管理两部分内容，系统基于网络传输，技术质量标准库建立、质检计划合理分配、防作弊技术引入、分析仪器

自动采集、产品质量自动判定、质量结果自动分析和追溯，实现企业全程质量跟踪管理，取代了传统的手工填写、人工分析、票据传递、电话沟通的模式，大大缩短了检验周期、提高了产品质量、规避了作弊行为，同时留住合格供应商并增加客户对产品的满意度。

质量管理系统架构图

（5）铁水罐计量和定位跟踪系统

包含铁水罐全程定位跟踪管理、铁水罐调度管理、铁水罐远程集中计量管理及铁水罐设备管理，为炼铁、炼钢、调度中心等组织、指挥、协调、诊断、控制和监督铁水罐各项活动实现最佳的协调与配合，以降低企业成本，提高效率和经济效益。

铁水罐远程计量功能展示

2、“互联网+制造”云服务平台：指为中小企业提供的互联网应用服务，形成“互联网+制造”模式，包括明点网和砂砼宝两款产品：

（1）明点网

明点网是公司旗下专门致力于加工企业机台生产管理的软件产品系列，该产品结合互联网和加工企业生产管理特性，提供“互联网+机台管理+实时报表”的整体解决方案，为企业管理者提供设备运行实时状态、订单执行状态、原料消耗、库存等信息。

明点网致力于打造一个企业生态圈，通过设备在线检测、实施产量分析、备品备件管理、原材料管理以及企业圈服务等功能，为企业提供同行业横向对比，给出企业在同行业中的地位、效率，查看资源占用情况，提供共享大单可能性；以及上下游纵向整合，实现订单纵向跟踪，提高上下游整体效率。另外，还可以根据企业设备运行及维修状况，配套备件电商，合理安排备件库存，实现寄售模式。

明点生态圈

明点网同时还有 APP 版本，通过此版本可以让客户只需一部手机，变可实时掌握所有生产数据，为决策提供依据。

（2）砂砼网

公司在已有制造业的管理经验的基础上，逐步向“互联网+制造”模式发展，根据对砂砼行业现状的调研，研发完成了砂砼网。砂砼网主要通过云服务的方式为砂砼行业提供产销链管理、生产调度、政府监控三大功能。平台支持手机移动应用，用户可以随时随地掌控实际生产、设备、物流情况。

砂砼网通过云服务的方式为砂浆厂、建筑公司、政府相关部门三大单位提供服务，支持手机移动应用。此平台的推广将在政府大力推行散装水泥事业和砂浆企业生产物流信息化管理两大层面产生积极而深远的影响，平台主要功能包括：为企业提供砂浆罐重量及位置、运力资源实时监控；为相关部门提供砂浆厂销售量、建筑公司砂浆使用量等数据，以及历史数据和趋势分析。

砂砼网云服务

该平台后续可配套车联网形成一整套满足生产、物流和调度的闭环模式。

3、LDAR 泄露检测与修复

该平台是公司在深入研究国内外 VOCs 泄漏检测与修复法规、实践以及排放统计方法学基础上，开发搭建的适合我国石油、化工企业实施 VOCs 排放治理以及环保部门监管需求的 LDAR（泄漏检测与修复）体系及公共服务平台。该平台可以为大、中型化工企业集团提供 LDAR 系统咨询、LDAR 管理体系建立、系统平台搭建、LDAR 人员培训、定制化软件开发等服务，同时为小、微型化工企业提供 LDAR 检测外包、LDAR 管理软件云平台等服务

平台通过进行编码、识别、挂牌、定位、检测等过程，利用公司自主研发的 LDAR 管理软件、数据库，对密封点所有数据进行管理、统计、分析计算和报告。该技术采用固定或移动检测设备，定量或定性检测化工企业阀门、法兰、机泵、压缩机、开口阀、密闭系统排放口、人孔等易产生挥发性有机物泄漏处的泄漏情况，

并修复超过一定浓度的泄漏部位，通过对密封点进行周期 VOCs 检测与修复过程，从而达到控制物料泄漏对环境造成的污染，减少 VOCs 排放。

LDAR 系统界面

2014 年 6 月，公司开始与中海油（青岛）重质油加工工程技术研究中心有限公司合作，研发制定适合石化、炼化企业的 LDAR 系统整体解决方案；并于 2014 年 12 月完成在中海油（青岛）重质油加工工程技术研究中心有限公司“VOCs 检测与修复 50 万吨常减压装置”试点工作。2015 年 4 月，公司与中海油（青岛）重质油加工工程技术研究中心合作开发的“LDAR 泄漏检测与修复体系及公共服务平台”搭建完成，现已完成测试并上线，具备推广应用条件。

2015 年 5 月公司入围山东省环保厅 VOCs 污染治理及监控技术服务提供企业。

2015 年 6 月公司与中海油（青岛）重质油加工工程技术研究中心签订战略合作协议，共同进行 LDAR 系统及平台的完善及市场推广工作。

（二）公司主要财产

1、土地使用权与房屋所有权

（1）公司土地使用权情况：

截至本说明书签署之日，公司土地使用权情况如下表所示：

序号	产权证号	座落	用途	取得方式	面积（㎡）	有效日期
1	--	淄博高新区中润大道以南、宝山路以西	工业用地	出让	14,763.00	--

注：淄博天利和已向淄博市国土资源局高新区分局缴纳全部土地出让金共计

615 万元，淄博天利和已于 2015 年 1 月 4 日与淄博市国土资源局就上述土地签署《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：淄博-01-2014-0271）。目前土地证正在办理过程当中。

（2）公司租赁的房产情况

截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司租赁的房产 3 处，具体情况如下：

序号	出租人	承租人	地点	用途	租赁期限	租赁面积（㎡）	租金（元/年）
1	淄博高新技术创业服务中心	天利和有限	淄博市高新区高科技创业园 D 座 801-808、817、818、820、821、010、011、C 座 007	企业经营活动	2014.12.01-2015.11.30	876.00	162,240.00
2	淄博高新技术创业服务中心	淄博天利和	淄博市高新区高科技创业园 D 座 819 室	企业经营活动	2014.12.01-2015.11.30	134.00	30,552.00
3	陈昱	武汉天利和	武汉东湖新技术开发区关东园路 2-2 号光谷国际商会大厦 1 幢 A609、610 室	企业经营活动	2015.2.15-2017.2.14	106.98	48,000.00

2、专利权

截至本说明书签署之日，公司拥有专利权 1 项，另有 1 项专利在申请汇总，具体情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	专利类型
1	一种铁水罐高温标签固定装置	天利和有限	2014206352635	2014-10-29	实用新型

在申专利：

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	专利类型
1	一种基于校验规则库的生产能源数据处理系统	天利和有限	2014101216465	2014-03-28	发明专利

注：（1）目前公司正在办理变更专利权人为股份公司的手续。

（2）上述在申专利处于“等待实审提案”阶段。

3、软件著作权

截至本说明书签署之日，公司软件著作权情况如下表所示：

序号	软件名称	权利人	登记号	首发日期	取得方式
1	天利和产品下线秤自动计量系统 V1.0	天利和有限	2015SR125595	2015.5. 19	原始取得
2	天利计质量系统软件 V3.0	天利和有限	2009SR022358	2006.3.22	受让取得
3	天利和社区卫生服务管理系统 V1.0	天利和有限	2008SR23719	2007.8.31	受让取得
4	天利和智能化远程集中计量管理系统	天利和有限	2008SR22003	2007.9.30	受让取得
5	天利和物流执行系统软件 V1.0	天利和有限	2008SR22004	2008.3.1	受让取得
6	天利和铁前 MES 系统 V1.0	天利和有限	2008SR23720	2008.4.30	受让取得
7	天利和能源管理系统 V1.0	天利和有限	2010SR032500	2009.5.4	原始取得
8	天利和铁前 MES 系统 V3.0	天利和有限	2012SR025011	2011.3.3	原始取得
9	天利和生产调度系统 V1.0	天利和有限	2011SR051470	2011.6.8	原始取得
10	天利天利和物流执行系统软件 V3.0	天利和有限	2012SR025010	2011.6.18	原始取得
11	天利和智能化远程集中计量管理系统 V3.0	天利和有限	2012SR025012	2011.9.1	原始取得
12	天利和废钢进厂验收综合管理系统 V1.0	天利和有限	2012SR042911	2012.3.9	原始取得
13	天利和冶金企业运营管控一体化系统 V1.0	天利和有限	2013SR036191	2013.3.8	原始取得

序号	软件名称	权利人	登记号	首发日期	取得方式
14	天利和物流集中管控一体化系统 V1.0	天利和有限	2013SR072289	2013.5.28	原始取得
15	天利和生产能源数据中心管理平台 V1.0	天利和有限	2013SR152855	2013.6.28	原始取得
16	天利和铁水跟踪和计量系统 V1.0	天利和有限	2014SR132587	2013.7.5	原始取得
17	天利和能源需求预测软件	天利和有限	2013SR152829	2013.7.12	原始取得
18	天利和原材料库存看板管理软件 V1.0	天利和有限	2014SR002350	2013.8.9	原始取得
19	天利和三维数字工厂软件 V1.0	天利和有限	2013SR136318	2013.8.23	原始取得
20	天利和船舶和车辆资源GPS定位跟踪系统软件 V1.0	天利和有限	2013SR136593	2013.9.11	原始取得
21	天利和一种基于校验规则库的生产能源数据处理技术软件 V1.0	天利和有限	2014SR002761	2013.10.12	原始取得
22	天利和钢铁企业铁前配料优化模型软件 V1.0	天利和有限	2014SR001293	2013.10.23	原始取得
23	天利和企业能源管网三维仿真软件 V1.0	天利和有限	2014SR003846	2013.10.29	原始取得
24	天利和钢铁企业铁前管控一体化系统 V1.0	天利和有限	2014SR050931	2013.11.1	原始取得
25	天利和一种基于序列调用Restful服务的工作流模式软件 V1.0	天利和有限	2014SR004710	2013.11.27	原始取得
26	天利和皮带秤自动计量系统 V1.0	天利和有限	2015SR125590	2015.5.15	原始取得

序号	软件名称	权利人	登记号	首发日期	取得方式
27	天利和泄漏检测与修复管理系统 V1.0	天利和有限	2015SR107256	2015.4.24	原取得始
28	山洪灾害预警系统	武汉天利和	2011SR029242	2011.5.17	原始取得
29	三维可视化管网管理系统	武汉天利和	2011SR060711	2011.8.25	原始取得
30	武汉天利和基于GIS的市场渠道管理业务呈现系统	武汉天利和	2013SR050269	2013.5.27	原始取得
31	武汉天利和工业企业能源管理系统	武汉天利和	2013SR050301	2013.5.27	原始取得
32	武汉天利和市县级能源在线管理系统	武汉天利和	2013SR054564	2013.6.4	原取得始
33	武汉天利和能源监管GIS可视化平台系统	武汉天利和	2013SR054662	2013.6.4	原始取得

注：目前公司正在办理变更著作权人为股份公司的手续。

4、软件产品登记证书

截至本说明书签署之日，公司及子公司拥有的软件产品登记证书情况如下表所示：

序号	软件产品	证书编号	登记日期	有效期	申请人
1	天利和智能化远程集中计量管理系统 V1.0	鲁 DGY-2008-0243	2014.5.29	5 年	天利和有限
2	天利和铁前 MES 系统 V3.0	鲁 DGY-2013-0486	2013.8.26	5 年	天利和有限
3	天利和智能化远程集中计量管理系统 V3.0	鲁 DGY-2013-0487	2013.8.26	5 年	天利和有限
4	天利和物流执行系统软件 V3.0	鲁 DGY-2013-0488	2013.8.26	5 年	天利和有限
5	天利和物流集中管控一体化系统 V1.0	鲁 DGY-2013-0676	2013.10.29	5 年	天利和有限

6	天利和废钢进厂验收综合管理系统 V1.0	鲁 DGY-2012-0356	2012.8.6	5 年	天利和有限
7	天利计质量系统软件 V3.0	鲁 DGY-2007-0004	2011.12.11	5 年	天利和有限
8	天利和能源管理系统 V1.0	鲁 DGY-2010-0262	2010.9.17	5 年	天利和有限
9	山洪灾害预警系统 V1.0	鄂 DGY-2011-0169	2011.5.31	5 年	武汉天利和

5、商标权

截至本说明书签署之日，公司商标权情况如下表所示：

商标	注册号	核定服务项目	注册人	有效期
	9779044	计算机编程、计算机软件设计、计算机软件更新、计算机软件升级、计算机软件维护、计算机系统设计、计算机软件的安装、计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）、计算机软件咨询、提供互联网搜索引擎。	天利和有限	2012.10.07-2022.10.6

（三）业务资质及荣誉情况

业务资质				
序号	**证书名称**	**证书编号**	**颁发单位**	**有效日期**
1	软件企业认定证书	鲁 R-2013-0330	山东省经信委	--
2	计算机信息系统集成企业资质（三级）	Z3370020090836	工信部	2015-11-22
3	CMMIL3（国际软件成熟度模型）认证	--	美国软件工程学会（SEI）	--
4	质量管理体系认证证书	02115Q10380R1M	华夏认证中心有限公司	2018-04-16
5	信息安全管理体系认证证书	U006615I0095R1S	华夏认证中心有限公司	2018-04-16
6	山东省安全技术防范工程设计施工单位（三级）	03-15-3-019	淄博市公安局安全技术防范管理办公司	2016-7-19
7	高新技术企业证书	GF201237000076	山东省科技厅、财政厅、国税局、地税局	2015-11-08

历年来取得的主要技术成果获奖情况		
序号	**获奖名称**	**年份**
1	山东省软件工程技术中心	2008 年
2	淄博市服务外包协会副理事长单位	2012 年-2014 年

3	山东省服务外包协会第一届理事会会员单位	2013 年
4	山东省技术市场科技金桥奖	2013 年
5	淄博市科技型高成长工业企业 30 强	2014 年
6	淄博市优秀软件产品（智能化远程集中计量管理系统）	2013 年

（四）特许经营权情况

截至本说明书签署之日，公司无特许经营权。

（五）ICP 备案情况

截至本公开转让说明书签署日，公司取得的 ICP 备案情况如下：

序号	ICP 主体备案号	网站名称	网站域名	主办单位名称	负责人	取得时间
1	鲁 ICP 备 05027234 号-1	天利科技	www.cn-talent.net	山东天利和软件有限公司	徐娇	2015-06-10
2	鲁 ICP 备 05027234 号	山东天利和软件有限公司	www.shatongbao.com	山东天利和软件有限公司	吕晓	2015-06-10

注：目前公司正在办理变更主办单位名称为股份公司的手续。

（六）主要固定资产情况

截止 2015 年 4 月 30 日，公司固定资产主要为各类电子及其他设备、运输工具，主要固定资产的综合成新率为：51.63%。

单位：元

序号	名称	原值	净值	成新率（%）
1	电子及其他设备	1,066,008.12	281,157.03	26.37
2	运输工具	1,500,595.26	1,043,971.30	69.57
合计/综合		**2,566,603.38**	**1,325,128.33**	**51.63**

（七）员工情况

截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司共有员工 65 人，公司已为全部 65 名员工缴纳了社会保险。根据岗位结构、学历结构及年龄结构划分如下：

1、按岗位结构划分

岗位	人数	占比（%）	图示

岗位	人数	占比（%）	图示
研发人员	34	52.31	
管理人员	13	20.00	
销售人员	8	12.31	
运营人员	5	7.69	
财务人员	5	7.69	
合计	**65**	**100.00**	

2、按学历结构划分

学历	人数	占比（%）	图示
硕士及以上	0	0	
本科	18	27.69	
专科	44	67.69	
高中（含职高）及以下	3	4.62	
合计	**65**	**100.00**	

3、按年龄结构划分

年龄	人数	占比（%）	图示
20 至 30 岁	29	44.62	
31 至 40 岁	27	41.54	
41 至 50 岁	9	13.84	
合计	**65**	**100.00**	

4、核心技术人员情况

姓名	职务	持股比例（%）
岳小虎	董事、副总经理	10.00
方文龙	监事会主席	5.00
赵光	监事	5.00

岳小虎，简历请参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构

及主要股东情况”之“（四）持有 5%以上股份股东基本情况”的相关内容。

方文龙，简历请参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构及主要股东情况”之“（四）持有 5%以上股份股东基本情况”的相关内容。

赵光，简历请参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构及主要股东情况”之“（四）持有 5%以上股份股东基本情况”的相关内容。

5、签订协议情况及稳定措施

公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了劳动合同、保密协议及竞业禁止协议。

公司为稳定高级管理人员及核心技术人员采取的措施如下：

（1）建立科学合理的工作绩效考核体系，为高级管理人员及核心技术人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，并给予充分的发展空间和提升能力的机会；

（2）对于为公司发展做出特别贡献的核心技术人员，通过直接持有或通过持股公司间接持有公司股份、实施项目奖金奖励等措施，鼓励员工创新；

（3）加强企业文化建设，创造和谐的工作环境，提升高级管理人员及核心技术人员对企业的认同感与归属感。

6、持股情况

目前公司管理层与核心技术人员持股情况如下：

姓名	身份	持股数（万股）	持股比例（%）
祁云东	董事长兼总经理	1250.00	62.50
赵艳清	董事兼副总经理	150.00	10.00
岳小虎	董事兼副总经理	200.00	7.50
方文龙	监事	100.00	5.00
赵　光	监事	100.00	5.00
李登文	董事	100.00	5.00
李　钟	董事	100.00	5.00
徐娇	董事会秘书	--	--

宋昊	财务总监	--	--
张海涛	职工监事	--	--

四、公司收入、成本情况

（一）营业收入总体情况

公司主要从事流程型制造业的信息化咨询服务及信息化系统的研发、实施，产品包括行业应用管理软件、“互联网+制造”云服务平台、环保检测安全服务三大板块。其中：行业应用管理软件为公司核心产品，也是公司在报告期内的主要收入来源；“互联网+制造”云服务平台是公司在传统行业应用管理软件产品的基础上，针对注塑、砂砼等特定行业，结合“互联网+”模式开发的新产品，其中砂砼网在报告期内已产生少量收入，明点网目前尚处于市场开拓阶段，已有企业与公司签订意向协议，但尚未形成收入；环保检测安全产品目前已完成平台的搭建，预计 2015 年底完成平台的测试、上线，目前公司已于 2015 年 5 月公司入围山东省环保厅 VOCs 污染治理及监控技术服务提供企业，同年 6 月与中海油（青岛）重质油加工工程技术研究中心签订战略合作协议，该产品未来发展前景较好，预计将在 2016 年产生收入。

公司三类产品的核心业务模式均为“研发+销售+采购+实施”，收入构成均为“软件开发+硬件销售+技术服务”，因此公司报告期内的收入可细分为软件开发收入、硬件商品销售收入和技术服务收入。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-4 月的主营业务收入分别 14,363,879.67 元、46,738,410.04 元、13,343,330.44 元，主营业务毛利率分别为 26.04%、26.26%、31.08%。

主营业务收入规模和主营业务毛利率均逐年上升。主营业务收入方面，公司 2014 年度主营业务收入增长幅度较大，一是因为自 2014 年起，公司子公司淄博天利和资产管理有限公司开始经营铁矿石、煤炭的贸易业务，二是因为除贸易业务收入外，公司软件收入、硬件收入及技术服务收入规模均较 2013 年有了较大幅度的增长；主营业务毛利率方面，2014 年度综合毛利率相比 2013 年度增加了 0.23%，2015 年 1-4 月综合毛利率相比 2014 年度增加了 4.81%，增加的主要原因系公司实力逐步增强，相关软件开发技术越来越成熟，公司在销售、采购方面的议价能力逐步增强，同时客户订单特别是软件开发方面的订单逐年增加。

区域分布上看，公司报告期内的收入主要集中在华东地区，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-4 月业务占比分别为 74%、71.53%、83.19%。

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
主营业务收入	13,343,330.44	46,738,410.04	14,363,879.67
主营业务成本	9,196,625.26	34,463,650.35	10,624,139.50
毛利率（%）	**31.08**	**26.26**	**26.04**

1、营业收入、营业成本（分产品/服务）

单位：元

序号	项目	2015 年 1-4 月			
		营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
1	软件收入	3,269,504.47	619,207.72	81.06%	24.50%
2	硬件收入	2,524,970.95	1,953,290.57	22.64%	18.92%
3	技术服务收入	865,094.32	136,947.48	84.17%	6.48%
4	贸易收入	6,683,760.70	6,487,179.49	2.94%	50.09%
合计		**13,343,330.44**	**9,196,625.26**	**31.08%**	**100.00%**

单位：元

序号	项目	2014 年度			
		营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
1	软件收入	12,859,892.96	3,437,745.58	73.27%	27.51%
2	硬件收入	13,181,914.48	10,706,113.61	18.78%	28.20%
3	技术服务收入	656,708.59	312,153.57	52.47%	1.41%
4	贸易收入	20,039,894.01	20,007,637.59	0.16%	42.88%
合计		**46,738,410.04**	**34,463,650.35**	**26.26%**	**100.00%**

单位：元

序号	项目	2013 年度			
		营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
1	软件收入	5,387,735.13	2,809,990.15	47.84%	37.51%

2	硬件收入	8,902,880.39	7,798,916.85	12.40%	61.98%
3	技术服务收入	73,264.15	15,232.50	79.21%	0.51%
合计		**14,363,879.67**	**10,624,139.50**	**26.04%**	**100.00%**

2、营业收入（分地区）

销售地区	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
东北地区	584,358.98	4.3	522,957.27	1.12	352,094.02	2.45
华北地区	375,654.69	2.82	10,623,173.65	22.73	1,102,564.12	7.68
华中地区	343,008.74	2.57	708,610.90	1.52	669,786.42	4.66
华东地区	11,100,137.09	83.19	33,430,676.77	71.53	10,629,936.65	74.00
西北地区	940,170.94	7.05	1,452,991.45	3.11	-	0.00
西南地区	-	-	-	0.00	1,609,498.47	11.21
合计	**13,343,330.44**	**100.00**	**46,738,410.04**	**100.00**	**14,363,879.67**	**100.00**

（二）主要客户情况

公司主要从事流程型制造业的信息化咨询服务及信息化系统的研发、实施。公司2013年度、2014年度、2015年1-4月前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为89.96%、75.28%、79.68%。

报告期内，除公司股东李钟持有山东焦化集团（青岛）有限公司（现已更名为“山东物流集团（青岛）有限公司”）22.36%的股权外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司 5%以上股份的股东不在前五名客户中占有权益，并且前五名客户之间也不存在关联关系。

1、2015年1-4月

单位：元

客户名称	销售内容	营业收入	占公司当期营业收入的比例（%）
青岛长信广发实业有限公司	精煤	6,683,760.70	50.09
福建三安钢铁有限公司	福建三安无人值守计量	1,679,487.18	12.59

新兴铸管新疆有限公司	远程集中计量	940,170.94	7.05
东营经济技术开发区人民检察院	物联网平台	666,666.69	5.00
青岛广千和贸易有限公司	一卡通物流管理开发服务	660,377.34	4.95
合计		**10,630,462.85**	**79.68**

2、2014年度

单位：元

客户名称	销售内容	营业收入	占公司当期营业收入的比例（%）
青岛瑞州斯特能源发展有限公司	气肥煤	14,890,586.33	31.86
河北钢铁集团敬业钢铁有限公司	天利计质量系统软件 V3.0	6,863,521.34	14.68
日照钢铁有限公司	天利和物流集中管控一体化系统 V1.0	5,982,905.98	12.80
山东焦化集团（青岛）有限公司	乌克兰精粉	5,149,307.68	11.02
迁安市九江煤炭储运有限公司	远程集中计量系统	2,299,145.30	4.92
合计		**35,185,466.63**	**75.28**

3、2013年度

单位：元

客户名称	销售内容	营业收入	占公司当期营业收入的比例（%）
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	生产能源调度指挥系统	5,900,000.00	41.08
芜湖新兴铸管有限责任公司	芜湖新兴铸管远程集中计量	2,658,119.66	18.51
日照钢铁有限公司	日钢物流一体化	1,679,401.73	11.69
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	生产能源调度系统	1,581,196.58	11.01
迁安市九江线材有限责任公司	远程计质量控制系统	1,102,564.12	7.68
合计		**12,921,282.09**	**89.96**

公司在2015年1-4月对“青岛长信广发实业有限公司”的销售额占当期营业收入的比例超过了50%，系公司子公司淄博天利和资产管理有限公司与其发生的贸易业务所致，由于该笔业务为偶发性关联交易，且公司股东也已出具承诺，今后将尽力减少与公司的关联交易，因此公司不存在对客户的重大依赖。

（三）主要供应商情况

公司2013年度、2014年度、2015年1-4月对前5名供应商合计采购金额占当期采购总额的比重分别为22.38%、64.62%、73.10%，公司在2015年1-4月对山东焦化集团（青岛）有限公司（现已更名为“山东物流集团（青岛）有限公司”）的采购额占比超过了50%，系公司子公司淄博天利和资产管理有限公司与其发生的贸易业务所致，由于该笔业务为偶发性关联交易，且公司股东也已出具承诺，今后将尽力减少与公司的关联交易，因此公司不存在对供应商的重大依赖。

报告期内，除公司股东李钟持有山东焦化集团（青岛）有限公司（现已更名为“山东物流集团（青岛）有限公司”）22.36%的股权外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司 5%以上股份的股东不在前五名供应商中占有权益，并且前五名供应商之间也不存在关联关系。

1、2015年1-4月

单位：元

供应商名称	采购内容	采购金额（元）	占当期采购总额的比重（%）
山东焦化集团（青岛）有限公司	精煤	6,487,179.49	64.38
杭州海康威视数字技术股份有限公司	硬盘、硬盘录像机等	405,215.00	4.02
山东佳鼎信息科技有限公司	物证室仪器	298,000.00	2.96
北京联强永盛科技有限公司	DELL 服务器	89,500.00	0.89
济南麦控信息技术有限公司	工控机	86,100.00	0.85
合计		**7,365,994.49**	**73.10**

2、2014年度

单位：元

供应商名称	采购内容	采购金额（元）	占当期采购总额的比重（%）
山东焦化集团（青岛）有限公司	气肥煤	14,866,167.50	41.23
新兴联合国际资源有限公司	乌克兰精粉	5,141,470.09	14.26
安阳新达高新技术开发有限公司	采样机	1,357,162.39	3.76
北京联强永盛科技有限公司	DELL 服务器	1,140,000.00	3.16

杭州海康威视数字技术股份有限公司	硬盘、硬盘录像机等	797,194.00	2.21
合计		**23,301,993.98**	**64.62**

3、2013年度

单位：元

供应商名称	采购内容	采购金额（元）	占当期采购总额比重（%）
淄博兆顺金属制品厂	终端机、防雨罩	317,975.00	6.52
北京联强永盛科技有限公司	服务器	231,794.88	4.75
江苏点点信息科技有限公司	技术服务	200,000.00	4.10
杭州海康威视数字技术股份有限公司济南分公司	摄像机、存储设备	173,777.61	3.56
重庆微标科技有限公司	RFID 读写设备	167,760.68	3.44
合计		**1,091,308.17**	**22.38**

（四）重大合同及履行情况

报告期内，公司及子公司已履行、正在履行及将要履行的可能对日常经营活动、资产、负债、权益产生重大影响的重大合同，具体如下：

1、销售合同（以合同金额或框架合同的已执行金额大于200万元为选取标准）

序号	采购方	合同标的	签署时间	合同金额（元）	备注
1	青岛瑞洲斯特能源发展有限公司	气肥煤	2014.11.13	24,392,000.00 注	履行完成
2	日照钢铁有限公司	物流集中管控一体化系统	2013.01.23	8,550,000.00	履行完成
3	河北钢铁集团敬业钢铁有限公司	远程计量系统	2014.02.12	8,030,319.97	履行完成
4	青岛长信广发实业有限公司	精煤	2015.03.20	7,820,000.00	履行完成
5	山东焦化集团（青岛）有限公司	乌克兰精粉	2014.09.26	6,024,690.00	履行完成
6	青岛特殊钢铁有限公司	城市钢厂环保搬迁工程计量称重系统工程总承包项目	2014.12.30	5,890,000.00	正在履行
7	河北钢铁集团敬业钢铁有限公司	检化验系统	2014.02.12	4,181,826.50	正在履行
8	新兴铸管新疆有限公司	远程集中计量管理系统	2014.01.02	2,800,000.00	正在履行
9	迁安市九江煤炭储	远程集中计量管理	2014.09.20	2,690,000.00	履行

	运有限公司	系统			完成
10	潍坊特钢集团有限公司	远程集中计量管理系统	2013.09.30	2,320,000.00	履行完成
11	山东传洋集团有限公司	远程集中计量管理系统	2013.10.22	2,000,000.00	履行完成

注：实际执行金额为17,421,986.00元。

2、采购合同（以合同金额或框架合同的已执行金额大于40万元为选取标准）

序号	销售方	合同标的	签署时间	合同金额（元）	备注
1	山东焦化集团（青岛）有限公司	气肥煤	2014.11.13	24,352,000.00 注	履行完毕
2	山东焦化集团（青岛）有限公司	精煤	2015.03.20	7,590,000.00	履行完毕
3	新兴联合国际资源有限公司	乌克兰精粉	2014.09.26	6,015,520.00	履行完毕
4	安阳新达高新技术开发有限公司	取样机	2014.02.28	2,268,400.00	正在履行
5	河北敬业环境工程有限公司	钢结构/钢构架	2014.03.20	1,000,000.00	正在履行
6	北京联强永盛科技有限公司	IBM 服务器	2014.03.13	616,000.00	履行完毕
7	中科航宇自动化工程技术有限公司	便携式激光盘库仪/GPS	2013.03.14	400,000.00	履行完毕
8	石家庄易联科技开发有限公司	接口卡模块/接入交换机	2014.03.13	400,000.00	履行完毕

注：实际执行金额为17,393,416.00元。

3、技术服务合同

根据公司的说明，报告期内，公司新研发的“天利和砂砼宝”技术服务在2015年已投入使用，与此项技术服务有关的合同如下：

序号	采购方	合同标的	签署时间	合同金额（元）	履行期
1	淄博烨茂建筑骨料有限公司	天利和砂砼宝技术服务	2015.3.21	60,000.00	1 年
2	淄博松杉干混砂浆有限公司	天利和砂砼宝技术服务	2015.3.21	42,000.00	1 年

4、房屋租赁合同

序号	签署主体	合同对方	合同内容	租金	租赁期限
1	山东天利和软件有限公司	淄博高新技术创业服务中心	租赁高科技创业园房屋（D 座 801-808、817、818、820、821、010、011、C 座 007	162,240.00 元/年	2014.12.1-2015.11.30

2	淄博天利和资产管理有限公司	淄博高新技术创业服务中心	租赁高科技创业园 D 座房屋（819）	30,552.00 元/年	2014.12.1-2015.11.30
3	武汉天利和软件有限公司	陈昱	租赁武汉东湖新技术开发区关东园路 2-2 号光谷国际商会大厦 1 幢 A609、610 房屋	48,000.00 元/年	2015.2.15-2017.2.14

5、借款合同

序号	合同类型	合同对方	内容	时间
1	借款合同	交行淄博分行	公司贷款 400 万元，祁云东、山东耀昌集团有限公司提供保证担保	2014.5.28-2015.5.27
2	借款合同	工行淄博高新分行	公司贷款 180 万元，祁云东、孙春香为公司提供抵押担保	2014.11.11-2015.10.10
3	借款合同	大众汽车金融（中国）有限公司	公司贷款 53 万元，公司以自有车辆作为抵押担保	2014.11.17-2017.11.17
4	借款合同	交行淄博分行	公司贷款 400 万元，山东焦化集团（青岛）有限公司提供保证担保	2015.5.28-2016.5.27

6、土地出让合同

合同编号	出让方	位置	面积/金额	时间	土地性质	备注
淄博-01-2014-0271	淄博市国土资源局	淄博高新区中润大道以南、宝山路以西	14, 763. 00㎡/6, 150, 000. 00 元	2015. 1. 4	建设用地	土地尚未开发建设，公司目前正在办理上述土地的国有土地使用权证以及项目开发所需要的相关手续。

五、公司的商业模式

公司自成立以来，一直致力于为大型流程制造企业提供信息化咨询服务及系统研发、实施，以及为中小企业提供互联网应用服务，同时在报告期内还涉足环保业务领域，业务范围覆盖制造企业的物流、生产、能源管理、中小型企业信息化云服务和石油、化工等环保安全业务等。

公司采用“研发+销售+采购+实施”的商业模式，软件产品中的通用部分由研发团队负责，信息化方案设计及实施、运维由行业顾问负责，配套硬件的采购则由采购部门负责。下面对公司的研发模式、销售模式、采购模式、实施模式进行具体介绍。

（一）研发模式

制造业信息化软件具有鲜明的行业性，它与企业的生产运作方式密切相关，甚至同一个行业的不同企业其生产管理方式也会不同，因此，公司在研发产品时，根据不同行业的共性，将其可以通用的部分做成基础产品，其余部分内容则根据客户的具体情况进行定制化，以满足不同制造企业的个性化要求。

（二）销售模式

公司针对传统制造业的信息化软件销售为直接向客户销售，具体模式为：在与客户达成初步合作意向（或接受客户邀标）后，公司会委派资深项目经理到企业实地调研，了解企业详细需求及具体工艺流程，之后根据调研结果设计项目方案；方案得到客户认可后，双方签订协议，由公司负责配套硬件的采购、安装，软件系统的微调、测试，客户相关人员的培训，以及后期的维护、服务。

同时，公司还将互联网应用与传统企业的信息化管理相结合，形成“互联网+制造”的服务模式，该类服务的销售在前期与传统产品类似，但在后期除系统的运维外，还会为客户提供云平台等服务。

（三）采购模式

公司的采购内容主要是与信息化软件及方案配套的硬件设备，包括计算机、通讯和监控设备、传感器设备等，所需的硬件设备由采购部集中统一采购，公司制定了《采购部管理制度》、《供应商管理制度》、《维护管理制度》等规章制度，采购部按规定在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、竞价招标等，并对采购价格进行跟踪监督。

（四）实施模式

公司的软件产品需要根据客户的实际情况进行微调，以便与客户的生产经营过程更紧密的集合，因此公司在将软件产品交付客户后，需要提供软件实施服务，具体包括：配套硬件施工、软件调试、人员培训以及后期维护。公司设有专门的实施

顾问，负责项目的实施及运维工作。

（五）贸易模式

公司在报告期内还涉足煤炭和钢铁等商品的贸易业务，具体模式为：在了解客户的采购或销售需求后，与其签订贸易合同，随后在公开市场寻找相应的销售商或采购商，达成交易意向后与其签订相应的贸易合同，完成贸易。

注：由于公司下游客户多为钢铁企业等制造型企业，煤炭、钢铁等商品多为其原材料或产品，公司经过与其多年的合作，对其原材料和产品的情况较为熟悉；且公司股东李钟、李登文均在相关行业具备一定的工作经验背景，因此，公司为与下游客户形成更紧密的业务合作，同时借助股东的工作经验背景积累在贸易行业的经验和口碑，选择了以煤炭、钢材等作为贸易标的，并以关联公司“山东焦化集团（青岛）有限公司”作为贸易对手。后续公司将进一步规范业务流程，拓宽业务渠道，减少关联交易。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）行业概况

1、行业属性

制造业信息化软件是以制造业为信息化改造对象，充分利用以现代信息技术为代表的高新技术对传统行业的渗透以及信息技术与其他专业技术的融合，在制造企业行业里的产品全业务流程中，通过信息技术的应用、信息资源的开发、利用、集成和共享，达到企业资源的优化配置和高效运转，从而提高制造业的经济效益和整体竞争力，改造和提升传统的制造行业。

跟据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），制造业信息化软件行业属“I65 软件和信息技术服务业”；据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），制造业信息化软件行业属“I65 软件和信息技术服务业”之“I6510 软件开发”、“I6520 信息系统集成服务”；根据股转系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，制造业信息化软件行业属“信息技术-软件与服务-软件-应用软件”，行业代码为 17101210。

2、行业分类

依不同标准，制造业信息化软件行业可做如下分类：

分类标准	类别	类别描述
服务行业类型	流程制造业	以化工、天然气、水处理、电力、造纸等流程制造业为服务对象的信息化服务。
	离散制造业	以机器制造、汽车配件、仪器仪表、电子、通信等离散制造业为服务对象的信息化服务。
解决方案类型	整体解决方案	以企业的整体业务流程为目标，为企业提供全业务链条的信息化改造解决方案。
	模块解决方案	以企业整体业务流程中的某一模块为目标，为企业提供物流管理、订单管理、生产管理或库存管理等解决方案。

3、产业链结构

制造业信息化软件行业的产业链包括“信息化设备、信息化软件、信息化改造”三个环节，其一般模式为：制造企业提出信息化改造升级的需求，信息化软件供应商根据企业的需求及实际情况，设计信息化改造方案，获得企业认可后，根据方案采购配套硬件，并安装测试，之后在一段时间内为制造企业提供培训、运维、升级、开发等后续服务。因此，制造业信息化软件行业的上游行业为信息化设备行业；下游行业为制造业企业。

（1）上游行业对制造业信息化软件行业的影响

制造业信息化软件行业的上游是信息化设备行业，信息化设备供应商为制造企业的信息化改造提供配套硬件，其产品的种类、质量等直接影响到信息化改造方案的可执行性及执行效果；而信息化方案提供商则通过设计信息化方案，使信息化设备与企业生产流程有机结合。

（2）下游行业对制造业信息化软件行业的影响

制造企业的信息化需求对本行业的发展具有重大牵引和拉动作用，其发展状况直接影响本行业的需求变化。国务院印发《中国制造 2025》,提出推进信息化与工

业化深度融合，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，这将对制造业信息化软件行业的发展起到强有力的推动作用。

（二）市场运行情况

1、市场概况

根据工信部最新统计结果显示，2013 年 1-2 月，全国软件业务收入 4,022.63 亿元，同比增长 25.40%；软件产品收入 1,340.18 亿元，同比增长 27.10%；系统集成服务收入 887.63 亿元，同比增长 27.70%；信息技术咨询服务收入 391.44 亿元，同比增长 26.20%；数据处理和运营服务收入 624.58 亿元，同比增长 24.90%；嵌入式系统软件收入 649.74 亿元，同比增长 21.90%；IC 设计收入 129.04 亿元，同比增长 12.60%。

工信部发布《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，提出到 2015 年，软件业务收入突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.50%以上，软件出口达到 600 亿美元。信息技术服务收入超过 2.5 万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过 60%。同时，到 2015 年，培育 10 家以上年收入超过 100 亿元的软件企业，产生 3 到 5 个千亿级企业，从业人员超过 600 万人。2012 年国务院出台《工业转型升级规划（2011-2015）》,要求在“十二五”期间大中型企业 ERP 普及率达到 80%，“十二五”期间国家对产业结构升级的重要组成就是企业信息化，工业和信息化部则将提高中小企业信息化作为“十二五”工作的重点；2015 年国务院印发《中国制造 2025》，提出推进信息化与工业化深度融合，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。

2、市场特点

（1）软件产业总体市场情况

软件产业是我国的战略性、主导性产业，随着信息技术的高速发展和广泛应用，软件产业已逐渐成长为我国国民经济发展的重要动力和支柱行业，成为拉动整个电子产业快速增长的重要力量，在国民经济中的地位和作用不断提高。

根据工业和信息化部《2013 年电子信息产业统计公报》统计，2014 年我国软件行业销售额为 14 万亿元，同比增长 13%；其中，电子信息制造业实现主营业务

收入 10.3 万亿元，同比增长 9.8%；软件和信息技术服务业实现软件业务收入 3.7 万亿元，同比增长 20.2%。

2010-2014 年我国电子信息产业增长情况

数据来源：2014 年电子信息产业统计公报

经过多年的持续高速增长，中国软件行业市场总量近年来保持加速增长的趋势，软件行业的销售收入在国内生产总值（GDP）中所占的比重不断攀升。根据统计，2014 年中国软件产业完成销售收入占 GDP 的比重从 2008 年的 2.39%上升到 2014 年的 5.85%。

数据来源：wind，安信证券

行业快速发展的同时，国内企业 IT 投入严重不足。国内企业 IT 支出占总收入比例约为 1%，相比发达国家企业（约为 3%）还存在较大差距。随着我国经济总量

的增长、企业信息化程度逐步提高以及软件产业国际市场的进一步开拓，我国软件行业市场潜力巨大。

（2）制造业信息化软件情况

制造业信息化软件具有鲜明的行业性，它与企业的生产运作方式密切相关，甚至同一个行业的不同企业其生产管理方式也会不同，所以，没有一个适合于所有行业的信息化软件通用产品。因此，在实施信息化软件产品时，一般相同行业的产品自身有一整套的管理思想与整体功能架构，这些内容大多数可以适合相同行业的企业，可以将其通用的部分做成产品，国际上通常的惯例，这部分的内容一般产品化程度在 60%～70%左右，其余部分内容则是要根据企业的具体情况进行客户化，以满足不同企业的个性化要求。

制造业信息化软件在中国市场的潜在需求旺盛，但商业化软件的应用率不高。企业在实施信息化改造时购买商业化软件系统的企业不足 1/3，38%的企业选择自主开发软件系统，27%的企业选择合作开发软件系统。具体来看，2013 年流程行业和离散行业的信息化软件应用情况如下：

1）流程制造业信息化软件应用率相对较高

2013 年，石油、石化、化工行业信息化软件市场规模同比增长 23%。以上行业原有自动化和信息化程度较高，生产工艺高度复杂，信息化应用较早，目前正从发展期过渡到成熟期。中石油、中石化、中海油三大石油石化集团信息化都已基本完成，二三线和民营石化工厂将是主要的增长点。

冶金、矿业产能依然严重过剩，钢铁企业库存进一步走高。信息化软件在冶金行业自动化规模下滑的情况下依然有所增长，但增速放缓，主要是得益于行业兼并重组和安全生产、节能要求逐步提高；矿山行业因行业自动化程度较低，信息化软件市场需求疲软。

制药、食品饮料等民生行业是信息化软件市场的主力军，市场规模同比增长约 35%。2013 年制药行业由于需求扩大以及国家投资力度加大，扩张速度明显。随着食品安全日益受到关注，食品行业信息化软件市场规模快速增长。

2）离散制造业信息化软件应用率较低

截止 2013 年，中国汽车市场竞争愈加激烈，加快变化的市场环境对汽车企业提出了柔性生产的要求。随着整车厂信息化系统逐步覆盖，汽车零部件市场对信息化软件的旺盛需求成为带动汽车信息化软件行业稳定增长的主要因素。2013 年，汽车行业信息化软件市场规模同比增长 22%。

2013 年，受基础设施投资建设加快，OEM 机械制造业的逐步回暖，工程机械行业信息化软件市场需求维持稳定增长。2013 年该行业信息化软件市场取得长足进步。

电子/通信行业作为以组装为主的劳动密集型产业，对产线速度和品质要求较高，关注物料配给、产品追溯和操作员 KPI，使信息化软件在该行业的应用较为普遍。2013 年，受经济危机影响，信息化软件在该行业的应用虽然有所增长，但增速下滑。

2013 年中国各行业 MES 市场规模及增长率

数据来源：公开资料收集整理

（三）行业监管体制及政策

1、行业主管部门及管理体制

制造业信息化软件行业属于信息产业，行业行政主管部门是工业和信息化部及地方各级信息产业管理部门，行政主管部门的主要职责为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。

本行业的行业组织是中国软件行业协会，其主要职能为：受信息产业部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记

认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

目前，我国软件企业认证和软件产品登记的业务主管部门是国家工信部。软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。国家工业和信息化部对计算机信息系统集成企业实行资格管理。

2、行业政策

行业主要政策内容如下：

序号	产业政策	发布时间和单位	主要内容
1	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发［2000］18 号）	2000 年 6 月 国务院	明确提出到 2010 年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，在投融资、税收、产业技术政策等多个方面进行大力扶持。
2	《软件企业认定标准及管理办法（试行）》（信部联产［2000］968 号）和《软件产品管理办法》（信息产业部令第 5 号）	2000 年 10 月 信息产业部	确定了软件企业和软件产品的认证、登记办法，建立了以软件行业协会为执行单位，信息产业主管部门和税务部门为监督审批单位的双软认定机制。
3	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税［2000］25 号）	2000 年 11 月 财政部、国家税务总局、海关总署	软件企业销售其自行开发生产的软件产品，实际税负超过 3%的部分可在 2010 年以前即征即退，所退税款不予征收企业所得税；新创办软件企业经认定后，自获利年度起，企业所得税享受“两免三减半”的优惠；国家规划布局内的重点软件企业，当年未享受免税优惠的减按 10%的税率征收企业所得税等等。
4	《振兴软件产业行动纲要（2002 年-2005 年）》	2002 年 7 月 国务院	将软件产业的定位提到国民经济和社会发展的基础性、战略性产业的高度上，明确指出要以信息化带动工业化，为软件产业赋予了新的历史使命。

序号	产业政策	发布时间和单位	主要内容
5	《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》（发改高技[2005]2669 号）	2005 年 12 月 国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局	为软件企业按规定享受税收优惠创造了前提条件。
6	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020 年）》（国发[2005]44 号）	2006 年 2 月 国务院	提出了我国科学技术发展的总体目标，并将大型应用软件的发展列入优先发展主题。
7	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》若干配套政策的通知（国发[2006]6 号）	2006 年 2 月 国务院	在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了具体措施，并明确“支持有条件的高新技术企业在国内主板和中小企业板上市”。
8	《2006—2020 年国家信息化发展战略》	2006 年 5 月 中共中央办公厅、国务院办公厅	明确了到 2020 年我国信息化发展的战略目标。
9	《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》	2006 年 8 月 信息产业部	明确“十一五”我国信息产业科技发展目标是初步建立以企业为主体，市场为导向，应用为主线。
10	《信息产业“十一五”规划》	2007 年 3 月 工业和信息化部	明确提出了要壮大软件产业，大力发展自主品牌软件产品和服务；重点支持基础软件、行业应用软件、开发工具、中间件和软件外包等。
11	《关于支持中小企业技术创新的若干政策》（发改企业[2007]2797 号）	2007 年 10 月 国家发改委、教育部、科技部、财政部、人事部、人民银行、海关总署、税务总局、银监会、统计局、知识产权局、中科院	明确了加强投融资对技术创新的支持、建立技术创新服务体系等一系列政策。
12	《软件产业“十一五”专项规划》	2008 年 1 月 工业和信息化部	力争“十一五”期间，我国软件产业的国内市场销售额到 2010 年突破 10,000 亿元大关；出口超过 100 亿美元；同时，重点发展行业应用软件，包括电子政务、电子商务、电子医疗、电子制造和农村信息化、城市及社区信息化等领域行业应用软件。
13	《信息技术改造提升传统产业“十一五”专项规划》	2008 年 1 月 工业和信息化部	重点支持信息技术和传统产业技术相结合的集成创新。
14	《中国电子信息产业振兴规划（2009 年-2011 年）	2009 年 2 月 国务院	明确提出未来三年（2009 年-2011 年）振兴中国电子信息产业的目标主要是实现产业稳定增长，未来三年继续保持二倍于 GDP 增速的增长速度，力争如期完成“十一五”规划产业规模发展目标，而软件和信息服务

序号	产业政策	发布时间和单位	主要内容
			比重要提高到 15%。
15	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）	2011 年 1 月 国务院	指出“软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。对符合条件的软件企业继续实行增值税、营业税、企业所得税优惠的相关政策，国家大力支持重要的软件和集成电路项目建设，充分利用多种资金渠道，进一步加大对科技创新的支持力度，鼓励软件企业进行著作权登记等”
16	《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》（工信部联信〔2011〕160 号）	2011 年 4 月 工业和信息化部、科学技术部、财政部、商务部、国有资产监督管理委员会	指出“坚持信息化带动工业化，工业化促进信息化，着力推动制造业信息技术的集成应用，着力用信息技术促进生产性服务业发展”、“积极培育工业软件，面向研发设计、生产过程、经营管理、市场流通等环节的数字化、智能化、网络化”
17	《国务院关于加快发展生产性服务业进产业结构调整升级的指导意见》（国发〔2014〕26 号）	2014 年 8 月 国务院	加快生产制造与信息技术服务融合，加强相关软件研发，提高信息技术咨询设计、集成实施、运行维护、测试评估和信息安全服务水平，面向工业行业应用提供系统解决方案，促进工业生产业务流程再造和优化。推动工业企业与软件提供商、信息服务提供商联合提升企业生产经营管理全过程的数字化水平。
18	《中国制造 2025》	2015 年 5 月 国务院	提出推进信息化与工业化深度融合，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。

（四）行业基本情况分析

1、行业特点

（1）周期性

制造业信息化软件行业的下游为各类传统制造业，多属于强周期行业，受经济周期影响较大，因此其对信息化软件的需求也呈现周期性的特点；但由于信息化软件可以帮助企业降低成本、提高效率、增强竞争力，因此在周期内的不同阶段，企业出于不同的目的，对信息化软件的需求又较为持续和稳定。因此，制造业信息化软件行业的周期性特点并不明显。

（2）区域性

我国是制造业大国，制造企业遍布全国各地，虽然不同行业的制造企业，在区域分布上具有较强的区域性，但由于信息化软件产品可以适用于各种不同行业的制造企业，因此行业的区域性的特点不明显。

2、行业竞争格局

随着制造业信息化的持续深入，以及企业对精益制造、柔性生产重视程度的日益提升，中国企业管控一体化进入深化阶段。作为面向制造企业信息化改造升级的信息化软件，其需求也呈现快速增长势态。2013 年中国制造业信息化软件市场同比增长较快，整体市场规模接近 15 亿。

2013 年中国制造业信息化软件市场规模：

数据来源：wind，安信证券

目前国内厂商数量已经超过 100 家，市场上相对活跃的厂商约为 50 家，大致可以分为四类：

类别	主要厂商	主要服务行业
自动化厂商，背靠国内垄断企业	石化盈科、上海宝信、哥瑞利软件	偏流程行业，如石化、烟草、半导体、太阳能高科技制造
与大陆市场紧密相连的台资软件公司	甲上科技、明基逐鹿、中冠资讯、台湾羽冠	离散行业，如电子、汽车
与本土企业结合发展的国内软件企业	大连华铁海兴、哥瑞利软件、绘微软件、万友软件、和利时	–
以航空航天电子制造为依托的软件公司	中江联合	航空、航天、电子制造

相较国外，我国制造业信息化软件行业发展历程较短，市场也不如其成熟。以国外的信息化软件供应商格局为借鉴，我们认为，具有自动化设备生产基础，更加了解底层设备的厂商在竞争之中更具优势。同时，与本土企业结合发展，专门精研特定行业软件的软件企业也大有可为。

3、行业准入障碍

（1）行业技术与经验的积累

本行业是技术密集型行业，技术专业性强，企业在本行业从事经营，需要取得计算机信息系统集成资质认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质认证、软件企业认证、CMM 或 CMMI 认证等体现行业技术专业性的资质认证，要取得上述资质，必须符合相关文件对从业企业的注册资本、专业技术人员、技术装备、工程设计业绩和经营实力等方面的规定，这从不同层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。

同时，对于制造业信息化软件企业而言，需要对制造业的业务流程和应用环境有较深入的了解，需要对特定企业进行实地深入调研，并且能与客户的其他系统紧密集成，因此，一定的行业经验积累也成为本行业的进入壁垒。

（2）人才、资金及技术投入

行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限，这形成了本行业的人才进入壁垒；软件产品是高科技产品，其研发和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈。

技术实力和人才资源是制造业信息化企业参与市场竞争的主导要素之一。本行业是技术密集型产业，具有技术含量高、专业性强等特点，因此，技术壁垒是进入本行业的重要障碍。

（3）客户忠诚度形成

制造业信息化的服务对象为制造企业，其对软件产品的适用性及执行效果要求较高，客户往往要求软件供应商具备较强的产品研发能力、较丰富行业实施经验、良好的售后服务，以及对客户自身业务流程的了解，客户倾向于购买有较强实力和较高品牌知名度企业生产的产品。同时，软件企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群，因此对行业新进入者造成一定障碍。

3、影响行业发展的有利、不利因素

（1）有利因素

1）国家产业政策支持

2000 年以来，国务院先后发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《中国制造2025》以及其他相关政策等，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面给予了较为全面的政策支持。我国软件和信息技术服务业步入新的快速发展阶段，初步形成了较为完整的技术和产业体系。。

2）下游需求旺盛

目前，我国制造业信息化程度较低，存在损失大、能耗高、环境污染严重等问题，而信息化改造是中国制造业由大到强的发展主线，以数字化、智能化为目的的信息化改造是提升中国制造业整体效率的关键，制造业信息化软件可以适用于中国制造业的所有行业，未来将贯穿中国制造业“由大变强”的整个过程。因此下游制造企业对信息化软件系统的需求非常旺盛，行业发展空间较大。

（2）不利因素

1）制造企业盈利能力下滑

目前，我国制造企业，尤其是中小制造企业，由于受经济形势影响，盈利能力下滑严重，导致其信息化升级的积极性不高。根据统计，国内企业在进行信息化改造时购买商业化软件系统的企业不足 1/3，38%的企业选择自主开发软件系统，27%的企业选择合作开发软件系统。

2）国外信息化软件厂商的冲击

随着国内制造企业信息化软件市场的不断扩大，国际软件提供商纷纷抢滩国内市场，由于国内软件厂商在产品成熟度及规模、品牌等方面较国际竞争对手尚有一定的差距，因此会给国内制造业信息化软件行业的发展带来一定的压力。

（五）行业风险

1、政策风险

目前，信息技术产业正处于高速发展阶段，并且国家大力倡导新一代信息技术，并将其列入优先发展的七大新兴战略产业中，列入国家鼓励发展的产业。行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息技术产业政策、行业竞争格局变化等外部因素及公司发展战略、技术研发、产品开发、市场开拓等内部因素密切相关，如果国家政策导向发生变化，将对行业的发展产生极大的不利影响，行业未来的成长性将存在不确定性。

2、技术风险

软件行业对企业的技术储备、研发水平和差异化生产要求较高。软件企业应当保持技术和产品不断更新，及时满足客户各种需求，进一步挖掘客户潜在需求并通过不断的技术更新予以满足。同时，随着国内制造企业信息化软件市场的不断扩大，国际软件提供商纷纷抢滩国内市场，由于国内软件厂商在技术、规模和品牌等方面较国际竞争对手尚有一定的差距，因此会给国内制造业信息化软件行业的发展带来一定的压力。

3、下游行业需求波动风险

制造业信息化软件行业的下游客户主要为加工制造企业，其对信息化软件的需求及投入受其盈利能力的影响较大。近年来，由于经济周期的影响，制造业面临技术落后、产能过剩以及盈利能力下降的风险，虽然信息化改造可以比较显著的降低企业成本，提高企业盈利能力和竞争力，在很大程度上对冲了经济周期对下游需求的影响，但若宏观经济形势短期内持续向下，则会对行业的发展产生一定的不利影响。

七、公司面临的主要竞争状况

（一）公司在行业中的竞争地位

公司自成立以来，一直致力于为大型流程制造企业提供信息化咨询服务及系统研发、实施，以及为中小企业提供互联网应用服务，同时在报告期内还涉足环保业务领域，业务范围覆盖制造企业的物流、生产、能源管理、中小型企业信息化云服务和石油、化工等环保安全业务等。随着传统制造类企业信息化需求的不断增强，以及“互联网+制造”业务模式的不断推广，公司产品的市场前景广阔。

当前，在国内市场，公司主要面对的竞争对手包括宝信软件、红河谷、金自天正等，而在国际市场，则主要是Oracle、SAP等ERP实施公司。

在制造业信息化建设中，行业性积累对实施商来说是基础，只有深刻理解目标行业的业务模式才可以在这个行业中站稳脚，而公司在这方面具备较为明显的竞争优势。且公司的业务主要侧重企业物流管理、远程集中计量（自动计量模式）、检化验管理和铁前生产管理，以及基础能源管理系统等方向，与市场上其他同类企业均有区别。

同时，公司通过将“互联网+”与制造业信息化相结合而推出的明点网、砂砼网等新业务，除了可以为客户提供传统的信息化咨询及实施服务，还可以为其提供如横向及纵向产业链整合、远程生产管理、数据云平台等服务，在业务模式上有所创新，具备较强的竞争优势。

公司的主要竞争对手如下：

公司名称	业务特点
宝信软件	专注于以炼钢轧钢为主的产销一体化系统建设
红河谷	专注于炼钢和轧钢产线生产管理系统（MES）的建设
金自天正	专注于二级控制系统的建设
Oracle、SAP	以ERP系统的实施为主

（二）公司的竞争优势

1、经验优势

在制造业信息化建设中，行业经验积累对实施商来说是基础，只有深刻理解目标行业的业务模式才可以在这个行业中站稳脚。公司经过近十年的行业积累，目前已形成针对流程型制造业的行业应用软件整体解决方案，“互联网+制造”云平台架构，定制化服务、云服务模式共存的技术实力，以及核心业务处理逻辑等核心技术。

2、人才优势

制造业信息化软件具有鲜明的行业性，它与企业的生产运作方式密切相关，甚至同一个行业的不同企业其生产管理方式也会不同。所以，没有一个适合于所有行业的信息化软件通用产品，所有的产品和方案在应用实施时均需要根据企业的实际

情况进行设计和调整，这就要求信息化软件供应商必须具备资深的行业顾问团队。公司目前已形成了一只拥有多名行业专家顾问、研发和项目实施的核心团队，为公司的后续发展打下坚实的基础。

3、品牌及客户资源优势

公司通过在制造行业，尤其是在钢铁行业内近十年的积累，目前已具有信息系统集成三级资质和较为完善的产品线，获得24项著作权认证，客户范围覆盖国内30多家大中型钢铁企业客户，包括沙钢集团、日照钢铁、山东钢铁、河北钢铁、兴澄特钢、三明钢铁等，在行业内具有较高的知名度，具有较强的品牌和客户资源优势。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定和中国证监会、股转公司的要求，完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的相互协调和相互制衡机制，制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列法人治理规则，明确了董事会、监事会、管理层相互之间的权责范围和工作程序。股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照各自议事规则规范运作，各行其责，能够切实保障所有股东的利益。

（一）股东大会制度的建立健全与运行情况

1、股东大会制度建立健全情况

公司于 2015 年 6 月 25 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》，对股东的权利和义务、股东大会职权及相应履行程序等作出了明确规定。

2、股东大会的运行情况

自股份公司设立以来，公司共召开 2 次股东大会，历次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的规定，履行了必要的法律程序，决议内容符合法律法规的相关规定，股东大会制度运行规范、有效。

（二）董事会制度的建立健全与运行情况

1、董事会制度的建立健全情况

公司于 2015 年 6 月 25 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章程》、《董事会议事规则》，对董事的权利和义务、董事会职权及相应的履行程序作出了明确规定。

公司董事会是股东大会的执行机构，决定公司的经营计划和投资方案，负责制定财务预算和决算方案等。公司严格按照规定的董事选聘程序选举董事。目前公司董事会成员共 5 名，分别为祁云东、岳小虎、赵艳清、李登文、李钟。

2、董事会的运行情况

自股份公司设立以来，公司共召开 2 次董事会，历次董事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，董事会制度运行规范、有效。

（三）监事会制度的建立健全与运行情况

1、监事会制度的建立健全情况

公司于 2015 年 6 月 25 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章程》、《监事会议事规则》对监事的权利和义务、监事会职权及相应的履行程序作出了明确规定。

公司监事会是股东大会的监督机构，对公司经营、财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。目前公司监事会成员共 3 名，分别为方文龙、赵光、张海涛，其中张海涛为职工代表监事。

2、监事会的运行情况

自股份公司设立以来，公司共召开 1 次监事会，会议的通知、召开、审议程序、表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，监事会制度运行规范、有效。

二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

经公司全体董事对公司治理机制进行讨论评估，全体董事认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受未来投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求；公司现有的一整套公司治理制度在完整性、有效性和合理性方面不存在

重大缺陷，并能够严格有效地执行。

公司制定了《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，已经建立起完善有效的投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设，且运行良好。股东大会对董事会在公司对外投资、关联交易、对外担保等方面有了明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也都具有具体明确的授权。公司为了保证经营目标的实现而建立的政策和控制程序，在经营管理中起到至关重要的作用。公司关联交易管理制度的建立为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益提供了有效的保障，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完善了公司的法人治理结构。

（一）投资者关系管理

为了加强与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司制定了《投资者关系管理制度》，建立起了较为完善投资者关系管理制度，内容包括了投资者关系管理的职责及内容、投资者关系管理负责人及机构、投资者关系活动的开展方式等。

（二）纠纷解决机制

根据《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

（三）累积投票机制

为进一步完善公司治理结构，规范公司董事、监事的选举,切实保证所有股东充分行使选择董事、监事的权利，维护中小股东利益，公司建立起了累计投票机制，根据《公司章程》，公司股东大会在选举董事或者监事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东大会应选董事或者监事人数相等的表决权，股东拥有的投票权等于该股东所持股份数与应选董事或者监事人数的乘积，并可以集中使用。

（四）关联交易管理制度

为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，公司制定了《公司章程》、《关联

交易管理制度》，对关联交易、关联人及关联关系、关联交易的决策权限、关联交易的审议程序和关联交易的信息披露等内容进行的规定。

（五）财务管理、风险控制机制

公司制定了一系列与财务管理和风险控制相关的内部管理制度，对公司资金管理、财务管理、投资管理、融资管理及会计核算管理等环节都进行了规范，确保各项工作都能规范、有序的进行。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况

本公司严格遵守国家的相关法律法规，最近两年不存在重大违法违规行为，相关主管的工商、税务、社保等部门已出具有关证明文件。

公司控股股东、实际控制人最近两年未因违反国家法律、行政法规、部门规章等规范性法律文件而受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。

四、公司独立性情况

公司产权明晰、权责明确、运作规范，业务、资产、人员、财务和机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、独立运作。公司具有独立完整的研发、采购、销售体系，完全具备独立运营能力。

（一）业务独立性

公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营能力，拥有独立的研发体系、采购体系和市场营销体系，具备独立开展业务的能力。公司与股东及其他关联方在业务经营上不存在依赖关系，不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司控股股东、实际控制人已出具避免同业竞争的承诺函。

（二）资产独立性

自有限公司设立以来，公司的历次实缴注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司系采用整体变更方式设立的股份有限公司，承继了有限公司的全部资产，拥有独立完整的资产结构，完整拥有车辆、设备、商标、专利技术等资产的所有权，主要财产权属明晰。公司不存

在为控股股东或实际控制人提供担保的情形。在有限公司阶段，公司股东与公司之间存在资金往来，但在股份公司阶段，已全部整改完毕。公司资产独立。

（三）人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。公司人员独立。

（四）财务独立性

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业恶意占用的情形。公司财务独立。

（五）机构独立性

公司依法建立、健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，形成了完善的法人治理结构和规范的内部控制体系。同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，独立行使经营管理职权。公司各组织机构的设置、运行和管理均完全独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，与控股股东、实际控制人控制的其他企业在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

综上所述，公司主业突出，拥有独立的生产经营系统，做到了业务独立、资产完整、人员独立、财务独立、机构独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争

公司的经营范围为企业信息化管理咨询(不含消费储值及类似相关业务、不含

证券、期货咨询服务)，计算机软件开发,系统集成、仪器仪表、机电产品(不含九座以下乘用车)、有色金属、化工产品(不含危险、易制毒化学品),集成电路、工业控制采集器、网闸加工、销售,货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至本公开转让说明书签署日，控股股东、实际控制人祁云东除参与本公司及子公司淄博天利和、武汉天利和的经营决策和生产管理之外，未从事其他与本公司相同或相似的业务。

公司共同实际控制人赵艳清出资设立了淄博卡聂高贸易有限公司，该公司成立于 2011 年 1 月 26 日，注册证号为 370303200019359，公司类型为有限责任公司（自然人独资），住所：张店区联通路 26 号 4 层 4-12 号，法定代表人为赵艳清，注册资本为肆拾伍万元整，经营范围为批发预包装食品、工艺礼品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。赵艳清持有淄博卡聂高贸易有限公司 100%的股权。该公司主营业务为批发预包装食品、销售工艺礼品，与天利和不存在同业竞争问题。

除上述对外投资外，祁云东、赵艳清均无其他对外投资。因此，公司的控股股东、实际控制人不存在与本公司进行同业竞争的情况，亦不存在公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的主营业务与公司存在重合或冲突的情形。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争、更好地维护中小股东的利益，公司持股 5%以上股东及实际控制人祁云东、赵艳清均出具了《避免同业竞争承诺函》，主要承诺如下：

“本人及其关联企业，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或派驻人员在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。”

公司董事、监事、高级管理人员分别出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容

如下：

“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。”

六、公司最近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况

（一）资金占用情况

2015 年 4 月 30 日之前，公司存在资金被实际控制人祁云东、赵艳清及其他股东占用的情况，上述占用资金截止本说明书出具之日已经全部偿还，具体情况请参见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“六、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”相关内容。截至本公开转让说明书签署日，公司不存在控股股东、实际控制人、其他股东及其控制的其他企业占用公司资金的情况。公司全体持股 5%以上的股东均出具了《避免资金占用的承诺函》，主要承诺如下：

“本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。”

（二）对外担保情况

公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、其他关联方提供担保的情况。

（三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保

等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

另外，为减少和规范与公司的关联交易，公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东分别出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；保证严格遵守相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用主要股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。

七、董事、监事、高级管理人员的相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

序号	姓名	任职情况	持股数量（股）	持股比例（%）	持股方式
1	祁云东	董事长、总经理	12,500,000	62.50	直接
2	岳小虎	董事、副总经理	2,000,000	10.00	直接
3	赵艳清	董事、副总经理	1,500,000	7.50	直接
4	李登文	董事	1,000,000	5.00	直接
5	李钟	董事	1,000,000	5.00	直接
6	方文龙	监事会主席	1,000,000	5.00	直接
7	赵光	监事	1,000,000	5.00	直接
8	张海涛	职工监事	-	—	—
9	宋昊	财务总监	-	—	—

10	徐娇	董事会秘书	-	—	—

除上述情形外，公司不存在董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情形。

（二）相互之间存在亲属关系情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员中，祁云东与赵艳清系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

（三）与公司签订重要协议或作出重要承诺情况

1、公司高级管理人员与公司签订了劳动合同或聘用合同。

2、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，详情参见本节之“五、同业竞争情况”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”。

3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺将尽量减少、避免与天利和之间发生关联交易。

（四）在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	公司任职	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与公司的关联关系
祁云东	董事长、总经理	淄博天利和资产管理有限公司	执行董事	公司子公司
岳小虎	董事、副总经理	武汉天利和软件有限公司	执行董事	公司子公司
赵艳清	董事、副总经理	淄博卡聂高贸易有限公司	执行董事	无
		淄博天利和资产管理有限公司	监事	公司子公司
		武汉天利和软件有限公司	监事	公司子公司
李钟	董事	山东焦化集团有限公司	副总裁	无
		山东物流集团（青岛）有限公司	董事长	无

（五）对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	公司任职	对外投资情况	被投资单位经营范围	是否存在利益冲突
赵艳清	董事、副总经理	投资淄博卡聂高贸易有限公司，持有 100%的股权。	批发预包装食品、工艺礼品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	否
李钟	董事	投资山东物流集团（青岛）有限公司，持有 22.36%的股权。	煤炭的国际贸易。国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理（国家规定需专项审批的项目除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口；一般商务信息咨询服务；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否

1、淄博卡聂高贸易有限公司成立于 2011 年 1 月 26 日，详情参见本节之“五、同业竞争情况”之“（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争”。

2、山东物流集团（青岛）有限公司成立于 2003 年 03 月 17 日，现持有青岛市工商行政管理局保税区分局下发的《营业执照》（注册号 370220228000808），类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本 36000 万元，住所地为青岛保税区莫斯科路 40 号办公楼 216 室，目前股东为山东物流集团有限公司、董晓军、郭岩、李钟。其中山东物流集团有限公司出资 23350 万元，出资比例 64.86%；李钟出资 8050.5 万元，出资比例 22.36%；郭岩出资 2300 万元，出资比例 6.39%；董晓军出资 2299.5 万元，出资比例 6.39%。

公司其他董事、监事、高级管理人员除直接持有本公司股份外，无对外投资情况。上述单位经营范围或主营业务与公司之间不存在相同或相似的情况，赵艳清、李钟的上述对外投资与公司不存在利益冲突。

（六）报告期内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

报告期内公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

（七）公司董事、监事和高级管理人员的诚信状况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；报告期内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下：

（一）董事变动情况

2006 年 12 月 6 日，有限公司成立时未设立董事会，仅设一名执行董事，由祁云东担任。

2015 年 6 月 25 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举祁云东、赵艳清、岳小虎、李登文、李钟为公司董事，组成股份公司第一届董事会；

2015 年 6 月 25 日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举祁云东担任董事长。

（二）监事变动情况

2006 年 12 月 6 日，有限公司成立时未设立监事会，仅设一名监事，由李鑫担任。

2014 年 9 月 10 日，有限公司召开股东会，选举岳小虎担任监事，李鑫不再担任有限公司监事。

2015 年 6 月 23 日，有限公司召开职工代表大会，选举张海涛为职工代表监事。

2015 年 6 月 25 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举方文龙、赵光为股东代表监事，与职工代表监事张海涛共同组成股份公司第一届监事会；

2015 年 6 月 25 日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举方文龙担任监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

2006 年 12 月 6 日，有限公司成立时仅设一名经理，由祁云东担任。

2015 年 6 月 25 日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任祁云东为总经理，岳小虎、赵艳清为副总经理，宋昊为财务总监，徐娇为董事会秘书。

公司董事、监事和高级管理人员的任职符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员报告期内所发生的变化情况符合相关法规和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序。

公司董事、监事、高级管理人员的变动均因《公司章程》规定、经营管理需要等正常原因而发生，且核心管理人员并未发生变动，并没有构成公司董事和高级管理人员的重大变化，没有对公司持续经营造成不利影响。

第四节 公司财务

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司最近两年及一期经审计的财务报表及有关附注的重要内容，引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表，并以合并数反映。

一、财务报表

（一）最近两年及一期经审计的合并财务报表

1、合并资产负债表

货币单位：元

资产	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	7,367,396.61	4,649,004.79	1,597,949.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	75,000.00	430,363.93	110,822.00
应收账款	11,552,909.95	14,544,227.70	6,052,323.86
预付款项	2,555,614.99	2,216,201.73	2,227,297.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,690,786.04	893,313.32	2,466,633.86
存货	3,338,883.04	3,809,143.80	4,927,551.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,640.78	3,640.78	44,304.65
流动资产合计	**26,584,231.41**	**26,545,896.05**	**17,426,882.73**
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

资产	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	1,325,128.33	1,435,673.45	810,438.37
在建工程	194,609.00	98,609.00	
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	6,419,781.75	6,497,460.07	14,903.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	124,118.35	139,416.31	95,434.51
其他非流动资产			
非流动资产合计	**8,063,637.43**	**8,171,158.83**	**920,776.09**
资产总计	**34,647,868.84**	**34,717,054.88**	**18,347,658.82**

合并资产负债表（续）

货币单位：元

负债和所有者权益	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	5,800,000.00	10,800,000.00	7,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	2,500,000.00		900,000.00
应付账款	2,993,885.07	3,518,193.40	2,028,702.14
预收款项	637,121.27	812,150.00	4,749,023.99
应付职工薪酬	666,010.41	287,349.50	1,312,479.10
应交税费	940,649.80	2,689,149.87	919,501.65
应付利息			
应付股利			

负债和所有者权益	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
其他应付款	790,989.57	4,863,073.20	4,587,354.85
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	**14,328,656.12**	**22,969,915.97**	**21,497,061.73**
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	460,020.05	516,094.23	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	460,020.05	516,094.23	
负债合计	**14,788,676.17**	**23,486,010.20**	**21,497,061.73**
所有者权益：			
股本	20,000,000.00	13,000,000.00	3,000,000.00
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-140,807.33	-1,894,994.54	-6,297,166.34
归属于母公司所有者权益合计	**19,859,192.67**	**11,105,005.46**	**-3,297,166.34**
少数股东权益		126,039.22	147,763.43
所有者权益合计	**19,859,192.67**	**11,231,044.68**	**-3,149,402.91**
负债和所有者权益总计	**34,647,868.84**	**34,717,054.88**	**18,347,658.82**

2、合并利润表

货币单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	**13,343,330.44**	**46,738,410.04**	**14,363,879.67**
减：营业成本	9,196,625.26	34,463,650.35	10,624,139.50
营业税金及附加	90,501.14	438,008.45	215,853.59
销售费用	227,375.92	848,423.67	1,763,104.09
管理费用	2,654,994.56	5,626,869.32	7,080,795.69
财务费用	588,613.85	1,408,670.32	2,030,375.33
资产减值损失	-123,851.46	297,079.71	-183,841.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**709,071.17**	**3,655,708.22**	**-7,166,546.67**
加：营业外收入	1,493,000.66	1,401,880.34	1,072,200.00
减：营业外支出	177,530.14	20,805.77	66,250.00
其中：非流动资产处置损失	1,085.00	5,666.90	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**2,024,541.69**	**5,036,782.79**	**-6,160,596.67**
减：所得税费用	267,393.70	656,335.20	27,959.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**1,757,147.99**	**4,380,447.59**	**-6,188,556.62**
归属于母公司所有者的净利润	1,779,497.09	4,402,171.80	-6,150,553.27
少数股东损益	-22,349.10	-21,724.21	-38,003.35
五、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额	**1,757,147.99**	**4,380,447.59**	**-6,188,556.62**
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,779,497.09	4,402,171.80	-6,150,553.27
归属于少数股东的综合收益总额	-22,349.10	-21,724.21	-38,003.35

3、合并现金流量表

货币单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	18,051,165.07	41,184,967.53	21,260,519.14
收到的税费返还	1,434,801.53	321,880.34	
收到其他与经营活动有关的现金	18,047.07	7,892,522.23	2,671,589.43
经营活动现金流入小计	**19,504,013.67**	**49,399,370.10**	**23,932,108.57**
购买商品、接受劳务支付的现金	10,487,776.52	35,499,916.30	8,331,831.48
支付给职工以及为职工支付的现金	1,529,827.41	6,421,828.63	7,308,130.74
支付的各项税费	2,744,899.14	2,203,660.35	1,163,098.02
支付其他与经营活动有关的现金	6,398,626.46	2,189,406.47	3,115,226.89
经营活动现金流出小计	**21,161,129.53**	**46,314,811.75**	**19,918,287.13**
经营活动产生的现金流量净额	**-1,657,115.86**	**3,084,558.35**	**4,013,821.44**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,037.43	7,838,965.68	569,391.51
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	**154,037.43**	**7,838,965.68**	**569,391.51**
投资活动产生的现金流量净额	**-154,037.43**	**-7,838,965.68**	**-569,391.51**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,800,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,062,299.84	
筹资活动现金流入小计	**7,000,000.00**	**21,862,299.84**	**7,000,000.00**
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,977.13	1,113,286.69	601,140.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	191,477.76	5,043,550.44	3,923,130.09
筹资活动现金流出小计	**5,559,454.89**	**13,156,837.13**	**11,524,270.88**
筹资活动产生的现金流量净额	**1,440,545.11**	**8,705,462.71**	**-4,524,270.88**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	**-370,608.18**	**3,951,055.38**	**-1,079,840.95**
加：期初现金及现金等价物余额	4,649,004.79	697,949.41	1,777,790.36
六、期末现金及现金等价物余额	**4,278,396.61**	**4,649,004.79**	**697,949.41**

4、2015 年 1-4 月合并所有者权益变动表

货币单位：元

项目	2015 年度 1-4 月									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	合计		
一、上年年末余额	**13,000,000.00**					**-1,894,994.54**		**11,105,005.46**	**126,039.22**	**11,231,044.68**
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	**13,000,000.00**					**-1,894,994.54**		**11,105,005.46**	**126,039.22**	**11,231,044.68**
三、本年增减变动金额（减少以“－”填列）	**7,000,000.00**					**1,754,187.21**		**8,754,187.21**	**-126,039.22**	**8,628,147.99**
（一）净利润						1,779,497.09		1,779,497.09	-22,349.10	1,757,147.99
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计						1,779,497.09		1,779,497.09	-22,349.10	1,757,147.99
（三）所有者投资和减少资本	7,000,000.00							7,000,000.00		7,000,000.00
1.所有者投资资本	7,000,000.00							7,000,000.00		7,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3.其他										
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增实收资本										
2.盈余公积转增实收资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.净资产折为股份										
5.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他						-25,309.88		-25,309.88	-103,690.12	
四、本年年末余额	**20,000,000.00**					**-140,807.33**		**19,859,192.67**		**19,859,192.67**

2014 年度合并所有者权益变动表

货币单位：元

项目	2014 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	合计		
一、上年年末余额	**3,000,000.00**					**-6,297,166.34**		**-3,297,166.34**	**147,763.43**	**-3,149,402.91**
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	**3,000,000.00**					**-6,297,166.34**		**-3,297,166.34**	**147,763.43**	**-3,149,402.91**
三、本年增减变动金额（减少以“－”填列）	**10,000,000.00**					**4,402,171.80**		**14,402,171.80**	**-21,724.21**	**14,380,447.59**
（一）净利润						4,402,171.80		4,402,171.80	-21,724.21	4,380,447.59
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计						4,402,171.80		4,402,171.80	-21,724.21	4,380,447.59
（三）所有者投资和减少资本	10,000,000.00							10,000,000.00		10,000,000.00
1.所有者投资资本	10,000,000.00							10,000,000.00		10,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3.其他										
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增实收资本										
2.盈余公积转增实收资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.净资产折为股份										
5.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本年年末余额	**13,000,000.00**					**-1,894,994.54**		**11,105,005.46**	**126,039.22**	**11,231,044.68**

2013 年度合并所有者权益变动表

货币单位：元

项目	2013 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	合计		
一、上年年末余额	**3,000,000.00**					**-146,613.07**		**2,853,386.93**	**185,766.78**	**3,039,153.71**
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	**3,000,000.00**					**-146,613.07**		**2,853,386.93**	**185,766.78**	**3,039,153.71**
三、本年增减变动金额（减少以“－”填列）						**-6,150,553.27**		**-6,150,553.27**	**-38,003.35**	**-6,188,556.62**
（一）净利润						-6,150,553.27		-6,150,553.27	-38,003.35	-6,188,556.62
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计						-6,150,553.27		-6,150,553.27	-38,003.35	-6,188,556.62
（三）所有者投资和减少资本										
1.所有者投资资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3.其他										
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增实收资本										
2.盈余公积转增实收资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.净资产折为股份										
5.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本年年末余额	**3,000,000.00**					**-6,297,166.34**		**-3,297,166.34**	**147,763.43**	**-3,149,402.91**

（二）最近两年及一期经审计的母公司财务报表

1、母公司资产负债表

货币单位：元

资产	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	7,241,043.69	3,501,684.59	1,564,806.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	75,000.00	430,363.93	110,822.00
应收账款	11,482,169.95	14,473,487.70	5,930,153.86
预付款项	2,607,614.99	2,311,201.73	2,347,297.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款	777,535.42	6,909,799.71	2,332,599.00
存货	3,109,696.48	3,809,143.80	4,927,551.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			40,663.87
流动资产合计	**25,293,060.53**	**31,435,681.46**	**17,253,894.15**
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,829,000.00	700,000.00	700,000.00
投资性房地产			
固定资产	1,307,568.61	1,421,868.23	782,437.09
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	318,465.07	357,710.07	14,903.21

资产	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	110,734.02	134,208.88	91,760.76
其他非流动资产			
非流动资产合计	**8,565,767.70**	**2,613,787.18**	**1,589,101.06**
资产总计	**33,858,828.23**	**34,049,468.64**	**18,842,995.21**

母公司资产负债表（续）

货币单位：元

负债和所有者权益	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	5,800,000.00	10,800,000.00	7,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	2,500,000.00		900,000.00
应付账款	2,993,885.07	3,518,193.40	2,028,702.14
预收款项	95,500.00	555,550.00	4,487,423.99
应付职工薪酬	597,929.00	287,349.50	1,312,479.10
应交税费	939,662.94	2,679,936.39	910,421.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款	145,065.90	4,175,454.22	5,145,915.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	**13,072,042.91**	**22,016,483.51**	**21,784,942.88**
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

负债和所有者权益	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
长期应付款	460,020.05	516,094.23	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	**460,020.05**	**516,094.23**	
负债合计	**13,532,062.96**	**22,532,577.74**	**21,784,942.88**
所有者权益：			
股本	20,000,000.00	13,000,000.00	3,000,000.00
资本公积			
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	326,765.27	-1,483,109.10	-5,941,947.67
所有者权益合计	**20,326,765.27**	**11,516,890.90**	**-2,941,947.67**
负债和所有者权益总计	**33,858,828.23**	**34,049,468.64**	**18,842,995.21**

2、母公司利润表

货币单位：元

项目	2015年1-4月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	**6,573,825.96**	**26,512,982.05**	**13,694,093.25**
减：营业成本	2,674,885.77	14,431,451.74	9,947,294.86
营业税金及附加	86,156.69	434,745.45	212,021.06
销售费用	227,375.92	848,423.67	1,763,104.09
管理费用	2,407,206.98	5,325,062.46	6,932,235.20
财务费用	571,836.51	1,407,147.77	2,030,271.16
资产减值损失	-156,499.05	282,987.47	-180,005.12

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**762,863.14**	**3,783,163.49**	**-7,010,828.00**
加：营业外收入	1,490,424.19	1,351,880.34	1,042,200.00
减：营业外支出	177,530.14	20,137.41	66,250.00
其中：非流动资产处置损失	1,085.00	5,666.90	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**2,075,757.19**	**5,114,906.42**	**-6,034,878.00**
减：所得税费用	265,882.82	656,067.85	27,000.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**1,809,874.37**	**4,458,838.57**	**-6,061,878.77**
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	**1,809,874.37**	**4,458,838.57**	**-6,061,878.77**

3、母公司现金流量表

货币单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	9,857,827.71	17,489,084.73	20,496,957.59
收到的税费返还	1,434,801.53	321,880.34	
收到其他与经营活动有关的现金	6,313,224.81	7,059,160.27	2,550,731.12
经营活动现金流入小计	**17,605,854.05**	**24,870,125.34**	**23,047,688.71**
购买商品、接受劳务支付的现金	2,897,776.52	12,487,710.76	8,414,331.48
支付给职工以及为职工支付的现金	1,233,897.63	5,874,820.03	6,546,424.12
支付的各项税费	2,686,720.19	2,167,787.92	1,124,013.69
支付其他与经营活动有关的现金	5,569,638.29	8,119,022.54	2,982,037.44
经营活动现金流出小计	**12,388,032.63**	**28,649,341.25**	**19,066,806.73**
经营活动产生的现金流量净额	**5,217,821.42**	**-3,779,215.91**	**3,980,881.98**
二、投资活动产生的现金流量			

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,007.43	1,589,368.68	559,630.51
投资支付的现金	6,129,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	**6,137,007.43**	**1,589,368.68**	**559,630.51**
投资活动产生的现金流量净额	**-6,137,007.43**	**-1,589,368.68**	**-559,630.51**
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	10,000,000.00	
取得借款收到的现金		10,800,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		562,299.84	
筹资活动现金流入小计	**7,000,000.00**	**21,362,299.84**	**7,000,000.00**
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,977.13	1,113,286.69	601,140.79
支付其他与筹资活动有关的现金	62,477.76	5,043,550.44	3,923,130.09
筹资活动现金流出小计	**5,430,454.89**	**13,156,837.13**	**11,524,270.88**
筹资活动产生的现金流量净额	**1,569,545.11**	**8,205,462.71**	**-4,524,270.88**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	**650,359.10**	**2,836,878.12**	**-1,103,019.41**
加：期初现金及现金等价物余额	3,501,684.59	664,806.47	1,767,825.88

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
六、期末现金及现金等价物余额	**4,152,043.69**	**3,501,684.59**	**664,806.47**

4、2015 年 1-4 月母公司所有者权益变动表

货币单位：元

项目	2015 年 1-4 月						
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	**13,000,000.00**					**-1,483,109.10**	**11,516,890.90**
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	**13,000,000.00**					**-1,483,109.10**	**11,516,890.90**
三、本年增减变动金额（减少以“－”填列）	**7,000,000.00**					**1,809,874.37**	**8,809,874.37**
（一）净利润						1,809,874.37	1,809,874.37
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						1,809,874.37	
（三）所有者投资和减少资本	7,000,000.00						7,000,000.00
1.所有者投资资本	7,000,000.00						7,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							

（四）利润分配							
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者的分配							
4.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增实收资本							
2.盈余公积转增实收资本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.净资产折为股份							
5.其他							
（六）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
四、本年年末余额	**20,000,000.00**					**326,765.27**	**20,326,765.27**

2014 年度母公司所有者权益变动表

货币单位：元

项目	2014 年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	**3,000,000.00**					**-5,941,947.67**	**-2,941,947.67**
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	**3,000,000.00**					**-5,941,947.67**	**-2,941,947.67**
三、本年增减变动金额（减少以“－”填列）						**4,458,838.57**	**14,458,838.57**
（一）净利润						4,458,838.57	4,458,838.57
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计							
（三）所有者投资和减少资本	10,000,000.00						10,000,000.00
1.所有者投资资本	10,000,000.00						10,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							

（四）利润分配							
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者的分配							
4.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增实收资本							
2.盈余公积转增实收资本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.净资产折为股份							
5.其他							
（六）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
四、本年年末余额	**13,000,000.00**					**-1,483,109.10**	**11,516,890.90**

2013 年度母公司所有者权益变动表

货币单位：元

项目	2013 年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	**3,000,000.00**					**119,931.10**	**3,119,931.10**
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	**3,000,000.00**					**119,931.10**	**3,119,931.10**
三、本年增减变动金额（减少以“－”填列）						**-6,061,878.77**	**-6,061,878.77**
（一）净利润						-6,061,878.77	-6,061,878.77
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						-6,061,878.77	-6,061,878.77
（三）所有者投资和减少资本							
1.所有者投资资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							

3.其他							
（四）利润分配							
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者的分配							
4.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增实收资本							
2.盈余公积转增实收资本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.净资产折为股份							
5.其他							
（六）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
四、本年年末余额	**3,000,000.00**					**-5,941,947.67**	**-2,941,947.67**

二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其相关规定进行确认和计量，在此基础上编制 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-4 月（以下简称“报告期”）财务报表。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、公司合并报表范围的确定原则

公司根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定确认合并范围。本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

2、公司合并报表的范围

武汉天利和软件有限公司概况：

子公司全称	武汉天利和软件有限公司
子公司类型	有限责任公司
成立时间	2010-7-30
注册地	武汉东湖新技术开发区关东园路 2-2 号光谷国际商会大厦 1 幢 A-609、610 室
业务性质	软件开发
注册资本	100 万元
经营范围	计算机软件开发；信息化管理咨询；系统集成及技术服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批或凭许可证在核定期限内经营）
主营业务	软件开发
期末实际出资额	100 万元
公司持股比例（%）	100.00
公司表决权比例（%）	100.00
是否纳入合并范围	是

淄博天利和资产管理有限公司概况：

子公司全称	淄博天利和资产管理有限公司
子公司类型	有限责任公司
成立时间	2014-8-29
注册地	淄博高新区政通路 135 号高科技创业园 D819 室
业务性质	综合
注册资本	600 万元
经营范围	受托管理企业资产；财务与投资顾问；投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上三项不含证券、期货交易咨询服务）；资产重组、债务重组、企业重组顾问与信息咨询服务；按照监管规定，以自有资金对未上市企业和上市公司非公开发行股票进行投资；为中小企业提供贷款及经济合同担保咨询服务；企业营销策划；企业形象策划；市场调查；供应链管理及配套服务；铁矿石、煤炭、钢材、计算机电子产品的销售；系统集成；货物进口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务	铁矿石、煤炭贸易销售
期末实际出资额	600 万元
公司持股比例（%）	100.00
公司表决权比例(%)	100.00
是否纳入合并范围	是

3、公司合并范围的变化情况

淄博天利和资产管理有限公司成立于 2014 年 8 月 29 日，为山东天利和软件有限公司全资子公司，成立后即纳入合并范围。

三、审计意见

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-4 月财务会计报告已经由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了报告号为“苏公W[2015]A917 号”的标准无保留意见审计报告。

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 4 月 30 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表

以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

（九）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计

算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债的全部或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征	按组合计提坏账准备的计提方法
关联方组合	按纳入合并报表范围内关联方划分组合	单独进行减值测试，未发现减值的，不计提坏账准备
账龄组合	除纳入合并报表范围内关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账　龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	40	40
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（十一）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在开发过程中的软件产品，在软件开发过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十二）长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）投资性房地产

1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）固定资产

1、固定资产确认：固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

2、固定资产计价：固定资产按成本进行初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3、固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。

4、固定资产后续计量：公司对所有固定资产计提折旧，除对已提足折旧仍

继续使用的固定资产外。

公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-30	5	3.17-4.75
运输工具	4-5	5	23.75-19.00
电子及其他设备	3-5	5	31.67-19.00

5、固定资产减值的确认

在资产负债表日，公司根据是否存在下列情形判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，可以根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，可以按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。公司按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

（十五）在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建

或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十七）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命有限的无形资产摊销如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	摊销方法	摊销依据
软件	2-5	平均年限法	法定或受益年限

资产类别	预计使用寿命（年）	摊销方法	摊销依据
土地使用权	50	平均年限法	法定或受益年限

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十八）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的

职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十九）股份支付

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

权益工具公允价值的确定方法，对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

确认可行权权益工具最佳估计的依据，在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

修改和终止股份支付计划的处理，如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

（二十）收入

1. 收入确认原则

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入； 5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

1）、软件产品销售收入的确认原则

（1）自行开发研制的通用软件产品销售收入

自行开发研制的软件产品是指获得著作权、销售时不转让所有权的软件产品，由此开发出的软件具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性。本公司自行开发研制的通用软件产品安装程序简单，于交付时确认收入；合同约定需安装或验收的，按合同约定产品已安装并调试运行经对方验收后确认收入。

（2）定制软件产品销售收入

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，根据用户的业务

特点及实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出的软件通用性较弱。定制软件项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

2）、硬件商品与贸易销售收入的确认原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

3）、技术服务收入的确认原则

技术服务收入，是指按合同要求向客户提供技术咨询、实施和技术委托开发等业务。技术服务收入在劳务已提供，收到价款或是取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

（二十一）政府补助

公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负

债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十三）主要会计政策变更

2014 年，财政部相继对《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》 做了修订，以及颁布了《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》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自 2014 年 7 月 1 日起施行；由于新准则的实施而进行的会计政策变更对公司财务报表未产生影响，也无需进行追溯调整。

（二十四）主要会计估计变更

报告期主要会计估计未发生变更。

（二十五）前期差错更正

报告期未发生前期会计差错的更正。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

（一）最近两年及一期的主要财务指标

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	3,464.79	3,471.71	1,834.77
股东权益合计（万元）	1,985.92	1,123.10	-314.94
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,985.92	1,110.50	-329.72
每股净资产（元）	0.99	0.86	-1.05
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.99	0.85	-1.10
资产负债率（母公司）	39.97%	66.18%	115.61%
流动比率（倍）	1.86	1.16	0.81
速动比率（倍）	1.44	0.89	0.48
项目	**2015年1-4月**	**2014年度**	**2013年度**
营业收入（万元）	1,334.33	4,673.84	1,436.39
净利润（万元）	175.71	438.04	-618.86
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	177.95	440.22	-615.06
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	188.47	347.49	-719.45
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	190.78	351.14	-714.75
毛利率（%）	31.08	26.26	26.04
净资产收益率（%）	14.84	-1,675.44	—
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	15.91	-1,336.43	—
基本每股收益（元/股）	0.09	1.14	-2.06
稀释每股收益（元/股）	0.09	1.14	-2.06
应收帐款周转率（次）	0.96	4.27	1.53
存货周转率（次）	2.57	7.89	1.80

经营活动产生的现金流量净额（万元）	-165.71	308.46	401.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	0.24	1.34

注：主要财务指标计算方法如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债、速动比率=速动资产/流动负债

（2）资产负债率（母公司）=总负债/总资产

（3）归属于公司股东的每股净资产=归属于公司股东的净资产/期末总股本

（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

（5）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

（6）每股经营活动现金流量=经营活动现金流量净额/期末总股本

（7）每股收益和净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算填列

（8）报告期内公司为有限责任公司，上表财务指标中凡是涉及到股本的，均以报告期内的实收资本金额模拟为股本金额计算

1、盈利能力分析

公司2013年度、2014年度及2015年1-4月的综合毛利率分别为26.04%、26.26%、31.08%。报告期内，公司综合毛利率稳步上升，主要原因为公司实力逐步增强，相关软件开发技术越来越成熟，公司在销售、采购方面的议价能力逐步增强所致。

公司2013年度、2014年度及2015年1-4月，公司产品销售净利率分别为-43.08%、9.37%、13.17%，公司销售净利率大幅上升。主要原因为公司销售收入大幅提高，毛利率稳步上升，并且公司采取精简人员，控制研发费、差旅费等方式减少费用支出，使公司净利润大幅提高。

2014 年度、2015 年 1-4 月，公司净资产收益率为-1675.44%、14.84%，扣除

非经常性损益后的净资产收益率分别为-1336.43%、15.91%，2013 年度由于归属于公司普通股股东的净利润为负，加权平均净资产也为负数故未计算净资产收益率， 公司 2014 年度加权平均净资产为负导致净资产收益率为负数。2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-4 月每股收益分别为-2.06 元、1.14 元、0.09 元。这两个指标两年及一期有所上升，说明公司盈利能力在逐步增强。

综上所述，公司虽然2013年有所亏损，但是后两期公司扭亏为盈，收入增长迅速，各项盈利能力指标逐年优化，

2、偿债能力分析

从公司近两年及一期的偿债能力指标来看，2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 4 月 30 日资产负债率（母公司）分别为 115.61%、66.18%、39.97%。公司 2013 年 12 月 31 日与 2014 年 12 月 31 日资产负债率较高，主要原因为公司银行短期借款、应付控股股东祁云东个人款项余额较高。随着公司注册资本增加，减少银行借款，全面清理与公司股东的往来占款，公司资产负债率大幅下降。

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 4 月 30 日公司流动比率分别为 0.81、1.16、1.86，速动比率分别为 0.48、0.89、1.44，流动比率和速动比率逐年上升，总体来看，公司短期偿债能力逐年增强。

综上所述，公司长期偿债能力与短期偿债能力逐渐增强，整体而言公司长短期债务无法偿还的风险较小。

3、营运能力分析

从公司近两年及一期的营运指标来看，公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-4 月应收账款周转率分别为 1.53、4.27 、0.96，应收账款周转率提高比较明显，主要原因为公司销售收入大幅提高，款项回收较为及时。公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 4 月 30 日，一年以内账龄的应收账款账面余额占全部应收账款的账面余额比例分别为 59.25%、90.14%、87.25%，应收账款账龄状况明显好转且实际没有发生大额坏账，也没有三年以上的账龄，质量较好，收回有保障。

2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月公司存货周转率分别为 1.80、7.89、2.57。报告期内，存货周转率有所提高，主要原因为公司销售收入有所提高。但公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-4 月平均存货余额分别为 4,927,551.94 元、3,809,143.80 元 、3,338,883.04 元，存货余额小幅下降所致。

综上所述，公司的营运能力较强。

4、现金流量分析

货币单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,657,115.86	3,084,558.35	4,013,821.44
投资活动产生的现金流量净额	-154,037.43	-7,838,965.68	-569,391.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,440,545.11	8,705,462.71	-4,524,270.88

（1）经营活动现金流量分析

货币单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	18,051,165.07	41,184,967.53	21,260,519.14
收到的税费返还	1,434,801.53	321,880.34	
收到的其他与经营活动有关的现金	18,047.07	7,892,522.23	2,671,589.43
经营活动现金流入小计	**19,504,013.67**	**49,399,370.10**	**23,932,108.57**
购买商品、接受劳务支付的现金	10,487,776.52	35,499,916.30	8,331,831.48
支付给职工以及为职工支付的现金	1,529,827.41	6,421,828.63	7,308,130.74
支付的各项税费	2,744,899.14	2,203,660.35	1,163,098.02
支付的其他与经营活动有关的现金	6,398,626.46	2,189,406.47	3,115,226.89
经营活动现金流出小计	**21,161,129.53**	**46,314,811.75**	**19,918,287.13**
经营活动产生的现金流量净额	**-1,657,115.86**	**3,084,558.35**	**4,013,821.44**

报告期内，公司的经营活动现金流量净额分别为 4,013,821.44 元、3,084,558.35 元、-1,657,115.86 元。2015 年经营活动产生的现金流量净额为负数

主要原因为 2015 年公司归还占用大股东款项。

（2）投资活动现金流量分析

公司投资活动现金流量净额一直为负数，主要系本公司为购买固定资产、无形资产而支付的款项，但是没有投资活动的现金流入。2013 年度投资活动支出为购置电子设备及其他设备 569,391.51 员；2014 年度投资活动支出为购买交通工具 1,054,114.98 元，购买电子设备及其他设备 58,036.63 元，购置土地使用权 6,150,000.00 元，购置软件 478,205.07 元，为建造软件研发中心支出 98,609.00 元；2015 年度投资活动支出为购买电子设备及其他设备 16,287.43 元，购买软件支出 2,750.00 元，为建造软件研发中心支出 96,000.00 元，预付工程款 39,000.00 元。

（3）筹资活动现金流量分析

货币单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
一、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	10,000,000.00	
取得借款收到的现金		10,800,000.00	7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,062,299.84	
筹资活动现金流入小计	**7,000,000.00**	**21,862,299.84**	**7,000,000.00**
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,977.13	1,113,286.69	601,140.79
支付其他与筹资活动有关的现金	191,477.76	5,043,550.44	3,923,130.09
筹资活动现金流出小计	**5,559,454.89**	**13,156,837.13**	**11,524,270.88**
筹资活动产生的现金流量净额	**1,440,545.11**	**8,705,462.71**	**-4,524,270.88**

（4）收到、支付其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金：

货币单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
除增值税退税外的政府补助	16,000.00	1,080,000.00	1,072,200.00

其他往来款		6,745,377.88	1,595,732.33
利息收入	2,047.07	67,144.35	3,657.10
合计	**18,047.07**	**7,892,522.23**	**2,671,589.43**

支付的其他与经营活动有关的现金：

货币单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
管理费用付现	1,180,743.19	1,471,673.45	1,846,015.67
销售费用付现	111,477.16	390,727.65	859,451.10
其他往来款	4,921,546.15	265,250.00	344,316.48
银行手续费及其他	184,859.96	61,755.37	65,443.64
合计	**6,398,626.46**	**2,189,406.47**	**3,115,226.89**

（5）收到、支付其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金：

货币单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
按揭贷款购车款		562,299.84	
向个人借款		500,000.00	
合计		**1,062,299.84**	

支付的其他与筹资活动有关的现金：

货币单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
归还借款		5,027,931.00	3,923,130.09
支付购车按揭款本息	62,477.76	15,619.44	
购买子公司少数股权	129,000.00		
合计	**191,477.76**	**5,043,550.44**	**3,923,130.09**

（6）将净利润调节为经营活动产生的现金流量净额的具体过程如下：

货币单位：元

项　　目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	1,757,147.99	4,380,447.59	-6,188,556.62
加：资产减值准备	-123,851.46	297,079.71	-183,841.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,747.55	336,342.95	345,055.81
无形资产摊销	80,428.32	145,648.21	41,221.76
长期待摊费用摊销			

项　　目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,085.00	5,666.90	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）	374,380.71	1,115,000.36	1,421,261.49
投资损失（收益以“－”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	15,297.96	-43,981.80	27,959.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）	470,260.76	1,118,408.14	1,949,984.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,783,647.16	-7,524,109.66	6,001,004.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,141,259.85	3,254,055.95	599,732.02
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-1,657,115.86	3,084,558.35	4,013,821.44
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额	4,278,396.61	4,649,004.79	697,949.41
减：现金的期初余额	4,649,004.79	697,949.41	1,777,790.36
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	-370,608.18	3,951,055.38	-1,079,840.95

（二）营业收入、利润和毛利率情况

1、收入的确认方法

收入确认方法详见本公开转让说明书之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（二十）收入”。

2、营业收入及营业成本

货币单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
主营业务收入	13,343,330.44	46,738,410.04	14,363,879.67

其他业务收入			
合计	**13,343,330.44**	**46,738,410.04**	**14,363,879.67**
主营业务成本	9,196,625.26	34,463,650.35	10,624,139.50
其他业务成本			
合计	**9,196,625.26**	**34,463,650.35**	**10,624,139.50**

公司 2014 年主营业务收入中包含子公司贸易收入 20,039,894.01 元，主营业务成本中包含贸易成本 20,007,637.59 元；2015 年 1-4 月主营业务收入中包含子公司贸易收入 6,683,760.70 元，主营业务成本包含贸易成本 6,487,179.49 元。

报告期内主营业务成本构成如下表：

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
人工费	759,381.12	3,761,685.12	3,021,385.54
材料物资	8,254,537.34	29,332,003.19	7,231,453.96
工程外包	119,600.00	315,480.00	141,300.00
技术外包	63,106.80	1,054,482.04	230,000.00
合计	**9,196,625.26**	**34,463,650.35**	**10,624,139.50**

公司成本费用的归集、分配、结转：公司主要根据客户需求，提供定制化的系统集成产品。公司营业成本主要包括人工成本、材料物资、工程外包和技术外包。

3、按产品列示的营业收入及成本的主要构成

货币单位：元

序号	项目	2015 年 1-4 月			
		营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
1	软件收入	3,269,504.47	619,207.72	81.06%	24.50%
2	硬件收入	2,524,970.95	1,953,290.57	22.64%	18.92%
3	技术服务收入	865,094.32	136,947.48	84.17%	6.48%
4	贸易收入	6,683,760.70	6,487,179.49	2.94%	50.09%
合计		**13,343,330.44**	**9,196,625.26**	**31.08%**	**100.00%**

货币单位：元

序号	项目	2014 年度			
		营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
1	软件收入	12,859,892.96	3,437,745.58	73.27%	27.51%
2	硬件收入	13,181,914.48	10,706,113.61	18.78%	28.20%
3	技术服务收入	656,708.59	312,153.57	52.47%	1.41%
4	贸易收入	20,039,894.01	20,007,637.59	0.16%	42.88%
合计		**46,738,410.04**	**34,463,650.35**	**26.26%**	**100.00%**

货币单位：元

序号	项目	2013 年度			
		营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
1	软件收入	5,387,735.13	2,809,990.15	47.84%	37.51%
2	硬件收入	8,902,880.39	7,798,916.85	12.40%	61.98%
3	技术服务收入	73,264.15	15,232.50	79.21%	0.51%
合计		**14,363,879.67**	**10,624,139.50**	**26.04%**	**100.00%**

公司作为软件开发企业，主营业务收入为软件开发收入、硬件商品销售收入和技术服务收入；公司从 2014 年贸易营业额增加较多，主要为公司子公司淄博天利和资产管理有限公司经营铁矿石、煤炭的贸易销售。

从收入趋势分析，公司 2014 年度软件收入相比 2013 年度增长了 138.69%，2014 年度硬件收入相比 2013 年度增长了 48.06%，2014 年度技术服务收入相比 2013 年度增长了 796.36%；公司 2015 年 1-4 月软件收入相比 2014 年同期下降了-7.91%，2015 年 1-4 月硬件收入相比 2013 年同期下降了-14.18%，2014 年 1-4 月技术服务收入相比 2013 年同期增长了 98.40%。

报告期内公司的综合毛利率水平呈逐年上升趋势，2014 年度综合毛利率相比 2013 年度增加了 0.23%，2015 年 1-4 月综合毛利率相比 2014 年度增加了 4.81%。增加的主要原因系公司实力逐步增强，相关软件开发技术越来越成熟，公司在销售、采购方面的议价能力逐步增强。公司 2013 年软件产品的毛利率比较低的原因主要是公司当时人员比较多，人工成本较高拉低了当年的毛利率。因

此，公司综合毛利率呈逐年上升趋势符合企业自身特点。

5、同行业相关指标比较分析

企业研发软件主要类型是为钢铁行业提供远程集中计量系统，专门从事该领域研发的上市公司比较少见，通过查询，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）与公司业务比较类似，将公司主营业务与上述上市公司的主营业务进行比较。因公司主营业务中贸易收入与宝信软件业务不相关，公司以下营业收入为剔除贸易收入后的数值。

财务指标	公司	2015 年一期	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	公司	665.96	2,669.85	1,436.39
	宝信软件	79,505.26	407,189.82	358,128.66
毛利率	公司	59.32%	45.85%	26.04%
	宝信软件	28.09%	27.90%	23.68%
应收账款周转率	公司	0.48	2.44	1.53
	宝信软件	0.42	2.10	2.19
资产负债率	公司	39.97%	66.18%	115.61%
	宝信软件	48.95%	49.24%	57.23%
流动比率	公司	1.86	1.16	0.81
	宝信软件	1.68	1.78	1.55

注：公司 2015 年一期为 2015 年 1-4 月，宝信软件 2015 年一期为 2015 年 1-3 月。

与可比上市公司主营业务相比，公司营业收入较小，毛利率高于可比公司，公司尚处于发展初期，规模较小，盈利能力较强。并且企业的营业收入与综合毛利率水平呈现逐年上升趋势，表明公司实力逐步增强，相关软件开发技术越来越成熟，公司在销售、采购方面的议价能力逐步增强，客户订单特别是软件开发方面的订单逐年增加。

公司在 2013 年应收账款周转率低于可比上市公司，2014 年与 2015 年一期高于可比上市公司，说明公司营业收入增长较迅速，且公司加强收款管理，缩短

账期时间。

公司在 2013 年度与 2014 年度的资产负债率远高于可比上市公司，主要原因为公司银行短期借款、预收货款、应付控股股东祁云东个人款项余额较高。公司 2015 年一期资产负债率较可比上市公司低，主要原因为公司压缩银行短期借款规模，全面清理与公司股东的往来占款情况，预收账款亦大幅减少。

公司在 2013 年度与 2014 年度的流动比率低于可比上市公司，2015 年一期高于可比上市公司，流动比率变化的主要原因与上述资产负债率变动原因相同。

6、按地区列示的营业收入的主要构成

货币单位：元

销售地区	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
东北地区	584,358.98	4.38%	522,957.27	1.12%	352,094.02	2.45%
华北地区	375,654.69	2.82%	10,623,173.65	22.73%	1,102,564.12	7.68%
华中地区	343,008.74	2.57%	708,610.90	1.52%	669,786.42	4.66%
华东地区	11,100,137.09	83.19%	33,430,676.77	71.53%	10,629,936.65	74.00%
西北地区	940,170.94	7.05%	1,452,991.45	3.11%		0.00%
西南地区				0.00%	1,609,498.47	11.21%
合计	**13,343,330.44**	**100.00%**	**46,738,410.04**	**100.00%**	**14,363,879.67**	**100.00%**

从收入地区分布来看，公司的收入主要来源于为华东、华北等地区，随着公司后续不断开拓新市场，公司的产品将销往全国各地。

7、营业收入和利润的变动趋势及原因

公司最近两年及一期的营业收入及利润变动趋势如下表：

货币单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	13,343,330.44	46,738,410.04	14,363,879.67
营业成本	9,196,625.26	34,463,650.35	10,624,139.50
营业毛利	4,146,705.18	12,274,759.69	3,739,740.17
利润总额	2,024,541.69	5,036,782.79	-6,160,596.67
净利润	1,757,147.99	4,380,447.59	-6,188,556.62

报告期内公司营业收入规模逐年上升，随着收入的增长，公司扭亏为盈，净利润呈现增长加速态势。

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年及一期的期间费用及其变动情况如下：

货币单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
销售费用	227,375.92	848,423.67	1,763,104.09
销售费用与收入比值	1.70%	1.82%	12.27%
管理费用	2,654,994.56	5,626,869.32	7,080,795.69
管理费用与收入比值	19.90%	12.04%	49.30%
研发支出	848,413.65	2,853,348.26	3,792,185.63
研发支出与收入比值	6.36%	6.10%	26.40%
财务费用	588,613.85	1,408,670.32	2,030,375.33
财务费用与收入比值	4.41%	3.01%	14.14%

公司销售费用 2014 年度较 2013 年度下降明显，主要是因为公司为了控制费用，采取精简人员，控制差旅费的措施。

公司管理费用费用占营业收入比重较大，管理费用中比重较大的支出主要包括研发支出、职工薪酬、办公费及业务招待费等。2014 年度管理费用相比 2013 年度下降明显，主要原因为公司精简人员，控制研发费用。2015 年 1-4 月较上年同期管理费用基本持平，略有增加，增加的费用主要费审计、评估、咨询费及项目维护费。

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-4 月公司研发费用分别占营业收入的比重为 26.40%、6.10%、6.36% ，公司重视研发工作。2014 年度与 2015 年 1-4 月研发费用占营业收入的比重较 2013 年度下降比重较大，主要原因为公司自 2014 年开始增加贸易收入，营业收入大幅增长。

公司在报告期内资产负债率逐渐下降，财务费用随之减少，财务费用主要为借款的利息支出和手续费等。

报告期内，期间费用明细如下：

销售费用：

货币单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	107,108.80	209,853.93	892,943.07
差旅费	61,356.90	301,603.20	588,026.53
办公及会务费	28,834.80	138,356.10	76,283.77
业务招待费	21,285.46	158,311.20	153,493.80
折旧费	8,789.96	26,099.24	10,709.92
其他		14,200.00	41,647.00
合计	**227,375.92**	**848,423.67**	**1,763,104.09**

公司销售费用在报告期内逐年下降， 2014 年度较 2013 年度下降 51.88%。主要是公司为了控制费用，采取精简人员，控制差旅费的措施；2015 年 1-4 月较上期同期变化不大。

管理费用：

货币单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	578,802.14	1,194,445.71	1,706,994.54
研发费	848,413.65	2,853,348.26	3,792,185.63
差旅费	86,949.20	211,984.10	301,979.58
办公及会务费	80,942.55	192,542.99	302,717.67

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
业务招待费	85,708.50	252,860.10	220,136.50
折旧费及摊销	115,749.42	164,420.42	81,317.98
审计、评估、咨询费	318,000.00	158,535.28	160,190.00
汽车运行费	89,164.54	210,704.25	232,071.43
项目维护费	327,831.58	183,101.82	13,081.86
其他	123,432.98	204,926.39	270,120.50
合计	**2,654,994.56**	**5,626,869.32**	**7,080,795.69**

2014 年度管理费用相比 2013 年度下降 20.53%，主要原因为公司精简人员，控制研发费用。2015 年 1-4 月较上年同期管理费用基本持平，略有增加，增加的费用主要为审计、评估、咨询费及项目维护费。

（四）重大投资收益情况

报告期内无重大投资收益。

（五）非经常性损益情况

1、公司最近两年及一期非经常性损益情况如下：

货币单位：元

项　　目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,085.00	-5,666.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,000.00	1,080,000.00	1,072,200.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的			

项　　目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
各项资产减值准备			
债务重组损益			-61,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；			
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的收益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-134,246.01	-15,138.87	-5,250.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经营性损益对利润总额的影响的合计	-119,331.01	1,059,194.23	1,005,950.00
减：所得税影响数	8,180.65	153,649.97	
非经常性损益影响数（税后）	-127,511.66	905,544.27	1,005,950.00
少数股东损益（税后）	772.94	14,799.49	9,000.00
归属于母公司的非经常性损益	-128,284.60	890,744.77	996,950.00
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	1,907,781.69	3,511,427.03	-7,147,503.27

公司 2013 年度、2014 年度非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助，2015 年 1-4 月非经常性损益主要为交纳 2010 年及 2011 年所得税税收滞纳金，滞纳金金额为 176,445.14 元。补缴滞纳金原因如下：

2010 年，根据《关于<鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题>的通知》（财政[2000]25 号）文件的规定，“对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”（以下简称“两免三减半”），经有权税务机关核准，公司

于 2010 年度及 2011 年度，享受了减半征收所得税的税收优惠。

2015 年 3 月，淄博市国税局要求辖区内的企业进行企业所得税汇算清缴自查时发现，天利和在 2010 年度和 2011 年度不符合享受“两免三减半”的条件，需要补缴上述年度少缴的所得税税款并缴纳相应的滞纳金。

2013 年债务重组损失为五矿营口中板有限责任公司用圣达菲汽车一辆抵减欠公司项目款 16.10 万元，该车的重置市场价值为 10.00 万元，故产生 6.1 万元债务重组损失。

2、报告期内，公司政府补助明细如下：

公司的政府补助均为与收益相关的政府补助，按相应的金额，计入营业外收入。

（1）2015 年 1-4 月政府补助明细：

项目	与资产相关/与收益相关	取得时间	金额（元）	说明
增值税退税收入	与收益相关	2015 年 4 月	1,434,801.53	根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发 2011（4）号）、财政部国家税务总局《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）等文件规定，本公司按软件企业享受软件产品收入增值税超过 3%部分实行即征即退的优惠政策。2015 年实际收到增值税退税款 1,434,801.53 元。

鼓励外经贸发展扶持资金	与收益相关	2015 年 2 月	16,000.00	根据“淄财企指（2014）97 号文”《关于下达 2014 年度市级鼓励外经贸发展专项资金预算指标的通知》规定，公司 2015 年收到政府鼓励外经贸发展扶持资金 16,000.00 元。
合计			**1,450,801.53**	

（2）2014 年度政府补助明细：

项目	与资产相关/与收益相关	取得时间	金额（元）	说明
创新发展重点项目补贴	与收益相关	2014 年 12 月	900,000.00	根据“淄财企指（2014）89 号文”《关于下达 2014 年淄博市创新发展重点项目预算指标的通知》规定，本公司 2014 年度收到政府创新发展重点项目补贴 900,000.00 元。
增值税退税收入	与收益相关	2014 年 1 月	321,880.34	2014 年度实际收到增值税退税款 321,880.34 元
服务外包扶持资金	与收益相关	2014 年 4 月	130,000.00	根据“淄高新管办发（2009）21 号文”《淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室关于印发加快服务外包及软件业发展的实施细则的通知》规定，本公司 2014 年度收到政府服务外包扶持资金 130,000.00 元。
高新技术企业认定补助	与收益相关	2014 年 12 月	50,000.00	根据“武政（2013）53 号文”《武汉市人民政府关于印发武汉市自主创新能力提升计划（2013-2016 年）的通知》规定，本公司之子公司武汉天利和软件有限公司 2014 年度收到政府高新技术企业认定补助 50,000.00 元。

合计			**1,401,880.34**	

（3）2013 年度政府补助明细：

项目	与资产相关/与收益相关	取得时间	金额（元）	说明
科技型中小企业创新发展专项扶持资金	与收益相关	2013 年 10 月	150,000.00	根据“淄财企指（2013）23 号文” 《关于下达 2013 年淄博市科技型中小企业创新发展专项扶持资金项目预算指标的通知》规定，本公司 2013年度收到政府科技型中小企业创新发展专项扶持资金 150,000.00 元。
科学技术奖	与收益相关	2013 年 11 月	20,000.00	根据“淄高新管发（2012）59 号文”《淄博高新技术产业开发区管理委员会关于对 2012年度高新区科学技术奖进行奖励的通报》规定，本公司 2013 年度收到政府科学技术奖 20,000.00 元。
国际服务外包业务发展资金	与收益相关	2013 年 11 月	29,700.00	根据 “淄财企指（2013）73 号文” 关于下达 2013 年度中央承接国际服务外包业务发展资金预算指标的通知》规定，本公司 2013 年度收到政府国际服务外包业务发展资金 29,700.00 元。
创新发展重点项目补贴	与收益相关	2013 年 12 月	700,000.00	根据“淄科发（2013）77 号文” 《关于下达 2013 年淄博市创新发展重点项目计划的通知》规定，本公司 2013 年度收到政府创新发展重点项目补贴 700,000.00 元。
服务外包发展资金	与收益相关	2013 年 8 月	142,500.00	根据“淄财企指（2011）100 号文”《关于下达国家 2011 年度服务外包发展资金预算指标的通知》规定，本公司 2013年度收到政府服务外包发展资金 142,500.00 元。

高新技术企业认定补助	与收益相关	2013 年 12 月	30,000.00	根据“武新管科创（2013）26 号文”《武汉东湖新技术开发区管委会关于下达东湖高新区科学技术研究与开发资金 2013 年第五批用款计划的通知》规定，本公司之子公司武汉天利和软件有限公司 2013 年度收到政府高新技术企业认定补助 30,000.00 元。
合计			**1,072,200.00**	

3、政府补助对公司业绩及其现金流的影响分析

（1）报告期内，政府补助情况汇总如下：

2015 年 1-4 月

货币单位：元

项目	2015 年 1-4 月收到政府补助	2015 年 1-4 月结转营业外收入金额
鼓励外经贸发展扶持资金	16,000.00	16,000.00
增值税退税收入	1,434,801.53	1,434,801.53
合计	**1,450,801.53**	**1,450,801.53**

2014 年度

货币单位：元

项目	2014 年度收到政府补助	2014 年度结转营业外收入
创新发展重点项目补贴	900,000.00	900,000.00
服务外包扶持资金	130,000.00	130,000.00
高新技术企业认定补助	50,000.00	50,000.00
增值税退税收入	321,880.34	321,880.34
合计	**1,401,880.34**	**1,401,880.34**

2013 年度

货币单位：元

项目	2013 年度收到政府补助	2013 年度结转营业外收入
科技型中小企业创新发展专项	150,000.00	150,000.00

扶持资金		
科学技术奖	20,000.00	20,000.00
国际服务外包业务发展资金	29,700.00	29,700.00
创新发展重点项目补贴	700,000.00	700,000.00
服务外包发展资金	142,500.00	142,500.00
高新技术企业认定补助	30,000.00	30,000.00
合计	**1,072,200.00**	**1,072,200.00**

（2）对经营业绩和现金流的影响

货币单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	13,343,330.44	46,738,410.04	14,363,879.67
营业外收入	1,450,801.53	1,401,880.34	1,072,200.00
收入来源总额	14,794,131.97	48,140,290.38	15,436,079.67
政府补助收入占收入来源总额比（%）	9.81	2.91	6.95

货币单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
经营活动现金流入合计	19,504,013.67	49,399,370.10	23,932,108.57
其中政府补助现金流入	1,450,801.53	1,401,880.34	1,072,200.00
政府补助现金流入占当年经营现金流入量比例（%）	7.44	2.84	4.48

从上表可见，报告期内，结转入营业外收入的政府补助均为企业当期收到的政府补助。2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度政府补助结转营业外收入的金额占总收入来源的金额的比例分别为 9.81%、2.91%、6.95%。结转损益占收入来源总额比例较小，对当期损益影响不大。2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度政府补助现金流入占当年经营现金流入量比例分别 7.44%、2.84%、4.48%。政府补助现金流入占当期经营现金流量比例较小，对公司经营活动现金流量影响不大。公司所处行业为软件行业，政府补助主要为创新发展重点项目补贴及软件产品收入增值税超过 3%部分实行即征即退的优惠政策，政府补助对公司项目研发、生产经营发挥了积极作用。

（六）主要税项和享受的税收优惠政策

1、公司适用的主要税种及其税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%、6%、3%（注 1）
城市维护建设税	当期实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	当期实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	当期实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%（注 2）

注 1：本公司软件产品收入和硬件产品收入增值税税率为 17%、技术服务收入增值税税率为 6%，本公司之子公司武汉天利和软件有限公司为小规模纳税人，增值税税率为 3%。

注 2：本公司为高新技术企业，企业所得税税率为 15%，本公司之子公司武汉天利和软件有限公司、淄博天利和资产管理有限公司企业所得税税率为 25%。

2、公司享受的税收优惠政策如下：

根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发 2011（4）号）、财政部国家税务总局《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）等文件规定，本公司按软件企业享受软件产品收入增值税超过 3%部分实行即征即退的优惠政策。返还的增值税计入营业外收入。公司已取得山东省经济和信息化委员会颁发的编号为鲁 R-2013-0330 的软件企业认定证书。

2012 年 11 月 9 日本公司被认定为高新技术企业，资格有效期为 3 年，证书编号为：GF201237000076，企业所得税优惠期为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，按 15%税率缴纳企业所得税。根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 4 号）规定：“在高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15%税率预缴。”

根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 4 号）规定：“在高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15%税率预缴。”

（七）报告期内各期末主要资产情况

1、货币资金

货币单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
现金	75,033.35	96,085.72	3,684.80
银行存款	4,203,363.26	4,552,919.07	694,264.61
其他货币资金	3,089,000.00		900,000.00
合计	**7,367,396.61**	**4,649,004.79**	**1,597,949.41**

截止 2015 年 4 月 30 日，其他货币资金为银行承兑保证金 2,500,000.00 元、履约保函保证金 589,000.00 元。。

2、应收票据

货币单位：元

种类	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	75,000.00	430,363.93	110,822.00
合计	**75,000.00**	**430,363.93**	**110,822.00**

（1）报告期公司无质押应收票据。

（2）报告期公司无因出票人无力履约转为应收账款的票据。

（3）截止 2015 年 4 月 30 日，已背书但尚未到期的应收票据金额为 8,534,895.60 元。

（4）报告期应收票据中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

（5）应收票据为公司客户芜湖新兴铸管有限责任公司 2015 年 3 月 24 日出票的银行承兑汇票，票据到期日为 2015 年 9 月 24 日。

3、应收账款

（1）应收账款分类

货币单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日

	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	12,256,158.04	100.00	703,248.09	5.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	**12,256,158.04**	**100.00**	**703,248.09**	**5.74**

货币单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	15,402,650.41	100.00	858,422.71	5.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	**15,402,650.41**	**100.00**	**858,422.71**	**5.57**

货币单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,510,508.87	100.00	458,185.01	7.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	**6,510,508.87**	**100.00**	**458,185.01**	**7.04**

注：应收账款分类方法见“第四节公司财务”之“四报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（十）应收款项”。

（2）账龄分析

货币单位：元

账龄	2015 年 4 月 30 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	10,693,956.77	5.00	534,697.84	10,159,258.93
1-2 年	1,438,900.00	10.00	143,890.00	1,295,010.00
2-3 年	123,301.27	20.00	24,660.25	98,641.02
合计	**12,256,158.04**	**5.74**	**703,248.09**	**11,552,909.95**

货币单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	13,883,449.14	5.00	694,172.46	13,189,276.68
1-2 年	1,395,900.00	10.00	139,590.00	1,256,310.00
2-3 年	123,301.27	20.00	24,660.25	98,641.02
合计	**15,402,650.41**	**5.57**	**858,422.71**	**14,544,227.70**

货币单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,857,317.60	5.00	192,865.88	3,664,451.72
1-2 年	2,653,191.27	10.00	265,319.13	2,387,872.14
合计	**6,510,508.87**	**7.04**	**458,185.01**	**6,052,323.86**

（3）两年及一期应收账款前五名单位情况

2015 年 4 月 30 日公司应收账款前五名单位情况：

序号	客户名称	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
1	日照钢铁有限公司	2,901,589.60	1 年以内	23.67
2	河北钢铁集团敬业钢铁有限公司	1,537,846.63	1 年以内	12.55
3	迁安市九江煤炭储运有限公司	1,038,516.00	1 年以内	8.47
4	新兴铸管新疆有限公司	978,781.54	1 年以内	7.99
5	福建三安钢铁有限公司	870,000.00	1 年以内	7.10

合计	7,326,733.77		59.78

2014 年 12 月 31 日公司应收账款前五名单位情况：

序号	客户名称	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
1	河北钢铁集团敬业钢铁有限公司	4,730,320.00	1 年以内	30.71
2	日照钢铁有限公司	3,601,589.60	1 年以内	23.38
3	迁安市九江煤炭储运有限公司	1,390,000.00	1 年以内	9.02
4	西安博宇信息科技有限公司	1,100,000.00	1 年以内	7.14
5	北京神舟航天软件技术有限公司	996,300.00	1-2 年	6.47
合计		**11,818,209.60**		**76.73**

2013年12月31日公司应收账款前五名单位情况：

序号	客户名称	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
1	五矿营口中板有限责任公司	1,532,940.00	1 年以内 411,950.00 元 1-2 年 1,120,990.00 元	23.55
2	迁安市九江线材有限责任公司	1,504,200.00	1 年以内 1,290,000.00 元 1-2 年 214,200.00 元	23.10
3	北京神舟航天软件技术有限公司	996,300.00	1 年以内	15.30
4	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	809,178.00	1 年以内	12.43
5	日照钢铁有限公司	414,791.60	1 年以内	6.37
合计		**5,257,409.60**		**80.75**

（4）公司应收账款余额呈逐步上升态势，主要原因是公司业务扩张，新增项目增加，应收账款相应增长。

（5）截至 2015 年 4 月 30 日，应收账款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项的情况。

4、预付账款

（1）预付账款账龄分析

货币单位：元

账龄	2015 年 4 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	占总额比例（%）	账面余额	占总额比例（%）	账面余额	占总额比例（%）
1 年以内	2,375,264.99	92.94	1,997,861.72	90.15	2,191,297.00	98.38
1-2 年	180,350.00	7.06	198,340.00	8.95	36,000.01	1.62
2-3 年			20,000.01	0.90		
合计	**2,555,614.99**	**100.00**	**2,216,201.73**	**100.00**	**2,227,297.01**	**100.00**

（2）两年一期预付账款前五名单位情况

2015 年 4 月 30 日公司预付账款金额前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	西安欧一电子科技有限公司	1,447,881.39	1 年以内	56.65	货款
2	济南龙光信息技术有限公司	296,100.00	1 年以内	11.59	货款
3	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所	100,000.00	1 年以内	3.91	审计费
4	上海汉得信息技术股份有限公司	90,000.00	1-2 年	3.52	货款
5	石家庄林华电子设备有限公司	76,050.00	1 年以内 6,640.00 元 1-2 年 69,410.00 元	2.98	货款
合计		**2,010,031.39**		**78.65**	

2014 年 12 月 31 日公司预付账款金额前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	西安欧一电子科技有限公司	687,860.12	1 年以内	31.04	货款
2	杭州海康威视数字技术股份有限公司济南分公司	301,630.00	1 年以内	13.61	货款
3	安信证券股份有限公司	210,000.00	1 年以内	9.48	咨询服务费
4	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所	100,000.00	1 年以内	4.51	审计费

5	上海汉得信息技术股份有限公司	90,000.00	1-2 年	4.06	货款
合计		**1,389,490.12**		**62.70**	

2013 年 12 月 31 日公司预付账款金额前五名情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	北京联强永盛科技有限公司	271,200.00	1 年以内	12.18	货款
2	济南泽瑞视达科技有限公司	189,260.00	1 年以内	8.50	货款
3	杭州海康威视数字技术股份有限公司济南分公司	169,310.00	1 年以内	7.60	货款
4	汉琳德(上海)系统集成有限公司	153,470.00	1 年以内	6.89	货款
5	重庆微标科技有限公司	136,280.00	1 年以内	6.12	货款
合计		**919,520.00**		**41.28**	

（3）截至 2015 年 4 月 30 日，预付账款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

5、其他应收款

（1）其他应收款分类

货币单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日			
	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,787,199.57	100.00	96,413.53	5.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	**1,787,199.57**	**100.00**	**96,413.53**	**5.39**

货币单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	958,403.69	100.00	65,090.37	6.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	**958,403.69**	**100.00**	**65,090.37**	**6.79**

货币单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,634,882.22	100.00	168,248.36	6.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	**2,634,882.22**	**100.00**	**168,248.36**	**6.39**

（2）其他应收款账龄分析

货币单位：元

账龄	2015 年 4 月 30 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,651,028.67	5.00	82,551.44	1,568,477.23
1-2 年	133,720.90	10.00	13,372.09	120,348.81
2-3 年	2,450.00	20.00	490.00	1,960.00
合计	**1,787,199.57**	**5.39**	**96,413.53**	**1,690,786.04**

货币单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日

	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	808,799.94	5.00	40,439.99	768,359.95
1-2 年	52,703.75	10.00	5,270.38	47,433.37
2-3 年	96,900.00	20.00	19,380.00	77,520.00
合计	**958,403.69**	**6.79**	**65,090.37**	**893,313.32**

货币单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,904,797.22	5.00	95,239.86	1,809,557.36
1-2 年	730,085.00	10.00	73,008.50	657,076.50
合计	**2,634,882.22**	**6.39**	**168,248.36**	**2,466,633.86**

（3）两年一期其他应收款金额前五名单位

2015 年 4 月 30 日公司其他应收款金额前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	青岛广千和贸易有限公司	700,000.00	1 年以内	39.17	投标保证金
2	刘琛	150,000.00	1 年以内	8.39	项目暂借款
3	薛居元	141,000.00	1 年以内	7.89	项目暂借款
4	淄博市土地储备交易中心	122,250.00	1 年以内	6.84	保证金
5	青岛钢铁厂	100,000.00	1 年以内	5.60	保证金
合计		1,213,250.00		67.89	

2014 年 12 月 31 日公司其他应收款金额前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	刘琛	150,000.00	1 年以内	15.65	项目暂借款
2	淄博市土地储备交易中心	122,250.00	1 年以内	12.76	保证金
3	青岛钰也发展股份有限公司	100,000.00	1 年以内	10.43	保证金

4	中国建筑科学研究院	96,000.00	1 年以内	10.02	保证金
5	北京神舟软件公司	94,650.00	2-3 年	9.88	保证金
合计		**562,900.00**		**58.73**	

2013 年 12 月 31 日公司其他应收款金额前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	黄皓	270,000.00	1-2 年	10.25	个人借款
2	山东正信招标有限责任公司	240,000.00	1 年以内	9.11	投标保证金
3	北京神舟软件公司	231,650.00	1-2 年	8.79	投标保证金
4	淄博红箭物资有限公司	150,000.00	1-2 年	5.69	单位借款
5	王强	113,500.00	1 年以内	4.31	备用金
合计		**1,005,150.00**		**38.15**	

（4）报告期内持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款情况见本节之“六、关联方关系及关联交易”之“（三）、关联交易”。

6、存货

（1）报告期内存货情况如下：

货币单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
	账面价值	账面价值	账面价值
库存商品（硬件）	2,891,747.47	3,133,502.04	2,687,455.13
开发产品（软件）	447,135.57	675,641.76	2,240,096.81
合计	**3,338,883.04**	**3,809,143.80**	**4,927,551.94**

（2）2013 年年末开发产品（软件）结存余额主要为为开发软件而发生的工资、差旅费与技术外包等费用，库存商品（硬件）结存余额主要为矩阵主机、联想微机等软件开发所需配套物料；2014 年、2015 年期末存货结存主要为取样机、钢结构等软件开发配套物资。

（3）截至 2015 年 4 月 30 日，公司无单个项目存货成本高于其可变现净值的情况，故未计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

货币单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
预交税款	3,640.78	3,640.78	44,304.65
合计	**3,640.78**	**3,640.78**	**44,304.65**

8、固定资产

（1）固定资产的分类及折旧方法

公司按年限平均法计提固定资产折旧。各类固定资产的预计使用年限、残值率和年折旧率分别为：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-30	5	3.17-4.75
运输工具	4-5	5	23.75-19
电子及其他设备	3-5	5	31.67-19

（2）固定资产的构成及其变动情况

货币单位：元

项目	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值			
1. 2015 年 1 月 1 日	1,522,295.26	1,049,720.69	2,572,015.95
2.本期增加金额		16,287.43	16,287.43
（1）购置		16,287.43	16,287.43
3.本期减少金额	21,700.00		21,700.00
（1）处置或报废	21,700.00		21,700.00
4. 2015 年 4 月 30 日	1,500,595.26	1,066,008.12	2,566,603.38
二、累计折旧			
1. 2015 年 1 月 1 日	404,720.37	731,622.13	1,136,342.50
2.本期增加金额	72,518.59	53,228.96	125,747.55
（1）计提	72,518.59	53,228.96	125,747.55

3.本期减少金额	20,615.00		20,615.00
（1）处置或报废	20,615.00		20,615.00
4. 2015 年 4 月 30 日	456,623.96	784,851.09	1,241,475.05
三、减值准备			
1. 2015 年 1 月 1 日			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4. 2015 年 4 月 30 日			
四、账面价值			
1. 2015 年 4 月 30 日	1,043,971.30	281,157.03	1,325,128.33
2. 2015 年 1 月 1 日	1,117,574.89	318,098.56	1,435,673.45

货币单位：元

项目	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值			
1. 2014 年 1 月 1 日	613,086.96	1,035,572.02	1,648,658.98
2.本期增加金额	909,208.30	58,036.63	967,244.93
（1）购置	909,208.30	58,036.63	967,244.93
3.本期减少金额		43,887.96	43,887.96
（1）处置或报废		43,887.96	43,887.96
4. 2014 年 12 月 31 日	1,522,295.26	1,049,720.69	2,572,015.95
二、累计折旧			
1. 2014 年 1 月 1 日	310,510.06	527,710.55	838,220.61
2.本期增加金额	94,210.31	242,132.64	336,342.95
（1）计提	94,210.31	242,132.64	336,342.95
3.本期减少金额		38,221.06	38,221.06
（1）处置或报废		38,221.06	38,221.06
4. 2014 年 12 月 31 日	404,720.37	731,622.13	1,136,342.50
三、减值准备			
1. 2014 年 1 月 1 日			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4. 2014 年 12 月 31 日			
四、账面价值			
1. 2014 年 12 月 31 日	1,117,574.89	318,098.56	1,435,673.45
2. 2014 年 1 月 1 日	302,576.90	507,861.47	810,438.37

货币单位：元

项目	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值			
1. 2013 年 1 月 1 日	304,249.63	775,017.84	1,079,267.47
2.本期增加金额	308,837.33	260,554.18	569,391.51
（1）购置	308,837.33	260,554.18	569,391.51
3.本期减少金额			
（1）处置或报废			
4. 2013 年 12 月 31 日	613,086.96	1,035,572.02	1,648,658.98
二、累计折旧			
1. 2013 年 1 月 1 日	211,517.98	281,646.82	493,164.80
2.本期增加金额	98,992.08	246,063.73	345,055.81
（1）计提	98,992.08	246,063.73	345,055.81
3.本期减少金额			
（1）处置或报废			
4. 2013 年 12 月 31 日	310,510.06	527,710.55	838,220.61
三、减值准备			
1. 2013 年 1 月 1 日			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4. 2013 年 12 月 31 日			
四、账面价值			
1. 2013 年 12 月 31 日	302,576.90	507,861.47	810,438.37
2. 2013 年 1 月 1 日	92,731.65	493,371.02	586,102.67

（3）截止 2015 年 4 月 30 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 669,194.45 元。

（4）截至 2015 年 4 月 30 日，未发现有其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

（5）截止 2015 年 4 月 30 日，无暂时闲置的固定资产。

（6）截止 2015 年 4 月 30 日，无通过融资租赁租入的固定资产。

（7）截止 2015 年 4 月 30 日，无通过经营租赁租出的固定资产。

9、在建工程

（1）在建工程基本情况

项　　目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
	账面价值	账面价值	账面价值
山东天利和特色软件研发中心	194,609.00	98,609.00	
合　　计	**194,609.00**	**98,609.00**	

（2）截至 2015 年 4 月 30 日，未发现有其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提在建工程减值准备。

（3）重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2015 年 1 月 1 日	本期增加	2015 年 4 月 30 日	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源
山东天利和特色软件研发中心	11737. 5 万元	98, 609. 00	96, 000. 00	194, 609. 00	0. 17	尚在筹备		金融机构贷款 5000 万、其他来源 6737. 5 万元
合计		**98, 609. 00**	**96, 000. 00**	**194, 609. 00**				

项目名称	预算数	2014 年 1 月 1 日	本期增加	2014 年 12 月 31 日	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源
山东天利和特色软件研发中心	11737. 5 万元		98, 609. 00	98, 609. 00	0. 08	尚在筹备		金融机构贷款 5000 万、其他来源 6737. 5万元
合计			**98, 609. 00**	**98, 609. 00**				

10、无形资产

（1）无形资产构成及其变动情况

货币单位：元

项目	土地使用权	软件	合计

一、账面原值			
1. 2015 年 1 月 1 日	6,150,000.00	569,451.91	6,719,451.91
2. 本期增加金额		2,750.00	2,750.00
(1) 购置		2,750.00	2,750.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2015 年 4 月 30 日	6,150,000.00	572,201.91	6,722,201.91
二、累计摊销			
1. 2015 年 1 月 1 日	10,250.00	211,741.84	221,991.84
2. 本期增加金额	41,000.00	39,428.32	80,428.32
（1）计提	41,000.00	39,428.32	80,428.32
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2015 年 4 月 30 日	51,250.00	251,170.16	302,420.16
三、减值准备			
1. 2015 年 1 月 1 日			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2015 年 4 月 30 日			
四、账面价值			
1. 2015 年 4 月 30 日	6,098,750.00	321,031.75	6,419,781.75
2. 2015 年 1 月 1 日	6,139,750.00	357,710.07	6,497,460.07

货币单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 2014 年 1 月 1 日		91,246.84	91,246.84
2. 本期增加金额	6,150,000.00	478,205.07	6,628,205.07
(1) 购置	6,150,000.00	478,205.07	6,628,205.07

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2014 年 12 月 31 日	6,150,000.00	569,451.91	6,719,451.91
二、累计摊销			
1. 2014 年 1 月 1 日		76,343.63	76,343.63
2. 本期增加金额	10,250.00	135,398.21	145,648.21
（1）计提	10,250.00	135,398.21	145,648.21
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2014 年 12 月 31 日	10,250.00	211,741.84	221,991.84
三、减值准备			
1. 2014 年 1 月 1 日			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2014 年 12 月 31 日			
四、账面价值			
1. 2014 年 12 月 31 日	6,139,750.00	357,710.07	6,497,460.07
2. 2014 年 1 月 1 日		14,903.21	14,903.21

货币单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 2013 年 1 月 1 日		91,246.84	91,246.84
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2013 年 12 月 31 日		91,246.84	91,246.84
二、累计摊销			

1. 2013 年 1 月 1 日		35,121.87	35,121.87
2. 本期增加金额			
（1）计提		41,221.76	41,221.76
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2013 年 12 月 31 日		76,343.63	76,343.63
三、减值准备			
1. 2013 年 1 月 1 日			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2013 年 12 月 31 日			
四、账面价值			
1. 2013 年 12 月 31 日		14,903.21	14,903.21
2. 2013 年 1 月 1 日		56,124.97	56,124.97

（2）2014 年 10 月 31 日，本公司之子公司淄博天利和资产管理有限公司通过网上挂牌方式取得宗地编号为“370303008010GB00034[淄博市 2014（增量）-开 031]”号土地，面积为 14,763.00 平方米，出让价款为 6,150,000.00 元。目前该土地的项目总平图正在审批过程中，因此该土地使用权证书尚未办理完毕。

（3）报告期内，公司不存在无形资产减值的迹象，故未计提无形资产减值准备。

11、资产减值准备

（1）资产减值准备计提政策

公司目前仅对应收款项提取减值准备，其他资产不存在重大资产减值迹象，因此未计提资产减值准备。应收款项坏账计提政策详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（十）应收款项”。

（2）资产减值准备计提情况

货币单位：元

项目	2014年12月31日	本期计提额	本期减少		2015年4月30日
			转回	转销	
坏账准备-应收账款	858,422.71		155,174.62		703,248.09
坏账准备-其他应收款	65,090.37	31,323.16			96,413.53
合计	**923,513.08**	**31,323.16**	155,174.62		**799,661.62**

项目	2013年12月31日	本期计提额	本期减少		2014年12月31日
			转回	转销	
坏账准备-应收账款	458,185.01	400,237.70			858,422.71
坏账准备-其他应收款	168,248.36		103,158.00		65,090.37
合计	**626,433.37**	**400,237.70**	103,158.00		**923,513.08**

项目	2012年12月31日	本期计提额	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备-应收账款	607,138.59		148,953.58		458,185.01
坏账准备-其他应收款	203,136.64		34,888.28		168,248.36
合计	**810,275.23**		**183,841.86**		**626,433.37**

（八）报告期内各期末主要负债情况

1、短期借款

（1）短期借款分类

借款条件	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	1,800,000.00	1,800,000.00	
保证借款	4,000,000.00	9,000,000.00	7,000,000.00
合　　计	**5,800,000.00**	**10,800,000.00**	**7,000,000.00**

2014年10月29日，祁云东及孙春香与中国工商银行股份有限公司淄博高新支行签订《最高额抵押合同》（编号：1603000011-2014年高新（抵）字0111号），约定祁云东及孙春香以其自有房产为公司与中国工商银行股份有限公司淄博高新支行之间签订的《网贷通循环借款合同》（编号：160300011-2014（高新）字0146号）项下的180万元贷款提供抵押担保。

2014年5月30日，本公司与交通银行股份有限公司淄博分行签订《借款合同》（编号：S373100M120140285977号），向该行借款4,000,000.00元用于购买取样机等设备，借款期限为12个月，本期实际提款4,000,000.00元，该借款由山东耀昌集团有限公司提供400万元的保证担保，保证担保合同编号为373100A1201400276639号；由祁云东提供500万元的保证担保，保证担保合同编号为373100A2201400276640。

2、应付票据

（1）应付票据明细

项　　目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	2,500,000.00		900,000.00
合　　计	**2,500,000.00**		**900,000.00**

（2）截止2015年4月30日，应付票据为公司2015年2月4日出具给山东汇通智达信息科技有限公司的银行承兑汇票，票据到期日为2016年2月4日。

3、应付账款

（1）应付账款账龄分析：

货币单位：元

账龄	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	2,797,783.73	3,320,193.06	1,863,001.80
1年以上	196,101.34	198,000.34	165,700.34
合计	**2,993,885.07**	**3,518,193.40**	**2,028,702.14**

（2）两年及一期应付账款前五名单位情况

2015年4月30日公司应付账款金额前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	安阳新达高新技术开发有限公司	775,521.36	1年以内	25.90	货款
2	济南龙光信息技术有限公司	253,076.93	1年以内	8.45	货款
3	河北敬业环境工程有限公司	250,000.00	1年以内	8.35	货款
4	河北敬业钢结构有限公司	207,500.00	1年以内	6.93	货款

5	山东佳鼎信息科技有限公司	198,000.00	1 年以内	6.61	货款
合计		**1,684,098.29**		**56.25**	

2014 年 12 月 31 日公司应付账款金额前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	安阳新达高新技术开发有限公司	1,357,162.39	1 年以内	38.58	货款
2	河北敬业环境工程有限公司	550,000.00	1 年以内	15.63	货款
3	唐山讯辉科技有限公司	253,301.54	1 年以内	7.20	货款
4	河北敬业钢结构有限公司	207,500.00	1 年以内	5.90	货款
5	航天四创科技有限责任公司	156,300.00	2-3 年	4.44	货款
合计		**2,524,263.93**		**71.75**	

2013 年 12 月 31 日公司应付账款金额前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	北京联强永盛科技有限公司	231,794.88	1 年以内	11.43	货款
2	江苏点点信息科技有限公司	200,000.00	1 年以内	9.86	货款
3	杭州海康威视数字技术股份有限公司济南分公司	173,777.61	1 年以内	8.57	货款
4	重庆微标科技有限公司	167,760.68	1 年以内	8.27	货款
5	济南泽瑞视达科技有限公司	162,965.81	1 年以内	8.03	货款
合计		**936,298.98**		**46.15**	

（3）本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况。

（4）公司的应付账款主要是为公司采购与软件开发相关的配套硬件设备等。

4、其他应付款

（1）其他应付款账龄分析：

货币单位：元

账龄	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	740,989.57	4,813,073.2	2,190,049.32
1 年以上	50,000.00	50,000.00	2,397,305.53
合计	**790,989.57**	**4,863,073.20**	**4,587,354.85**

（2）其他应付款按款项性质划分

款项性质	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
往来单位款	121,400.00	181,000.00	386,219.60
应付个人款	518,403.64	4,502,179.64	3,749,693.91
其他	151,185.93	179,893.56	451,441.34
合计	**790,989.57**	**4,863,073.20**	**4,587,354.85**

（3）两年一期其他应付款前五名单位情况

2015 年 4 月 30 日公司其他应付款金额前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	刘素英	516,666.64	1 年以内	65.32	个人借款
2	武汉瀚宇空间信息技术有限公司	70,400.00	1 年以内	8.90	借款
3	胡亚明	23,115.90	1 年以内	2.92	员工差旅费
4	李成海	11,491.50	1 年以内	1.45	员工差旅费
5	孙乐	8,609.50	1 年以内	1.09	员工差旅费
合计		**630,283.54**		**79.68**	

2014 年 12 月 31 日公司其他应付款金额前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	祁云东	4,000,442.64	1 年以内	82.26	个人借款
2	刘素英	500,000.00	1 年以内	10.28	个人借款
3	武汉瀚宇空间信息技术有限公司	122,000.00	1 年以内	2.51	借款
4	胡亚明	25,737.10	1 年以内	0.53	员工差旅费
5	凌惠兵	15,539.30	1 年以内	0.32	员工差旅费
合计		**4,663,719.04**		**95.90**	

2013 年 12 月 31 日公司其他应付款金额前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	王垒	735,000.02	1 年之内 446,666.65 元 1-2 年 288,333.37 元	16.02	个人借款
2	孙继红	672,000.00	1 年之内 72,000.00 元 1-2 年 600,000.00 元	14.65	个人借款
3	李成海	411,583.27	1 年之内 313,249.97 元 1-2 年 98,333.30 元	8.97	个人借款
4	曹清雁	300,000.00	1-2 年	6.54	个人借款
5	祁云东	298,462.86	1-2 年	6.51	个人借款
合计		**2,417,046.15**		**52.69**	

（3）报告期内持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方其他应付款情况见本小节之“六、关联方关系及关联交易”之“（三）、关联交易”。

（4）其他应付款 2015 年 4 月 30 日比 2014 年 12 月 31 日减少较多，主要原因为公司在 2015 年归还控股股东祁云东的个人借款。

5、预收账款

（1）预收账款账龄明细

项　　目	**2015 年 4 月 30 日**	**2014 年 12 月 31 日**	**2013 年 12 月 31 日**
1 年以内（含 1 年）	433,521.27	608,550.00	4,502,423.99
1 年以上	203,600.00	203,600.00	246,600.00
合计	**637,121.27**	**812,150.00**	**4,749,023.99**

（2）预收账款2014年12月31日较2013年12月31日减少较多，主要原因为公司2013年度承接的项目在2014年度相继完工，预收款项相继结转入营业收入。

（3）两年一期预收账款前五名单位情况

2015 年 4 月 30 日公司预收账款金额前五名单位情况

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因

1	深圳市东深电子股份有限公司	200,000.00	1 年以内	31.39	货款
2	武汉世纪楚林科技有限公司	188,600.00	1-2 年	29.60	货款
3	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	93,000.00	1 年以内	14.60	货款
4	西安欧一电子科技有限公司	85,021.27	1 年以内	13.34	货款
5	成都汉康信息有限公司	38,000.00	1 年以内	5.96	货款
合计		**604,621.27**		**94.90**	

2014 年 12 月 31 日公司预收账款金额前五名单位情况

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	福建三安钢铁有限公司	547,500.00	1 年以内	67.41	货款
2	武汉世纪楚林科技有限公司	188,600.00	1-2 年	23.22	货款
3	成都汉康信息有限公司	38,000.00	1 年以内	4.68	货款
4	武汉盛科达科技有限公司	30,000.00	1 年以内 15,000.00 1-2 年 15,000.00	3.69	货款
5	山东耀昌集团有限公司	2,500.00	1 年以内	0.31	货款
合计		**806,600.00**		**99.32**	

2013 年 12 月 31 日公司预收账款金额前五名单位情况

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	1,955,623.99	1 年以内	41.18	货款
2	潍坊特钢集团有限公司	1,200,000.00	1 年以内	25.27	货款
3	山东传洋集团有限公司	1,000,000.00	1 年以内	21.06	货款
4	山东西王特钢有限公司	321,000.00	1 年以内	6.76	货款
5	武汉世纪楚林科技有限公司	188,600.00	1 年以内	3.97	货款

合计	**4,665,223.99**		**98.24**	

6、应交税费

货币单位：元

税　　种	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	1,687.05	1,132,138.25	255,925.58
城建税	118.09	78,699.19	509.71
企业所得税	937,740.28	1,360,836.73	661,662.51
个人所得税	986.86	48,125.14	778.94
印花税	16.30	1,894.12	115.20
教育费附加	50.61	33,728.22	218.45
地方教育费附加	33.74	22,485.48	145.63
地方水利建设基金	16.87	11,242.74	145.63
合计	**940,649.80**	**2,689,149.87**	**919,501.65**

报告期内，公司税收缴纳无重大违法违规情况。

7、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬分类列示

项　　目	2015 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 4 月 30 日
一、短期薪酬	287,349.50	1,716,134.66	1,337,473.75	666,010.41
二、离职后福利-设定提存计划		145,215.38	145,215.38	
合计	**287,349.50**	**1,861,350.04**	**1,482,689.13**	**666,010.41**

项　　目	2014 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2014 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	1,310,577.10	4,928,857.71	5,952,085.31	287,349.50
二、离职后福利-设定提存计划	1,902.00	520,082.52	521,984.52	
合计	**1,312,479.10**	**5,448,940.23**	**6,474,069.83**	**287,349.50**

项　　目	2013 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2013 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	1,379,839.85	**6,640,261.24**	**6,709,523.99**	1,310,577.10

项　　目	2013 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2013 年 12 月 31 日
二、离职后福利-设定提存计划		594,929.34	593,027.34	1,902.00
合计	**1,379,839.85**	**7,235,190.58**	**7,302,551.33**	**1,312,479.10**

（2）短期职工薪酬情况

项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 4 月 30 日
1.工资、奖金、津贴和补贴	287,349.50	1,542,974.88	1,164,313.97	666,010.41
2.职工福利费		87,861.74	87,861.74	
3.社会保险费		56,523.04	56,523.04	
其中：　医疗保险费		48,361.04	48,361.04	
工伤保险费		3,400.76	3,400.76	
生育保险费		4,761.24	4,761.24	
4.住房公积金		28,775.00	28,775.00	
5.工会经费和职工教育经费				
6.短期带薪缺勤				
7.短期利润分享计划				
合计	**287,349.50**	**1,716,134.66**	**1,337,473.75**	**666,010.41**

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2014 年 12 月 31 日
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,309,578.55	4,547,352.05	5,569,581.10	287,349.50
2.职工福利费		142,408.50	142,408.50	
3.社会保险费	998.55	215,626.25	216,624.80	
其中：　医疗保险费	855.90	185,601.78	186,457.68	
工伤保险费	47.55	12,446.27	12,493.82	
生育保险费	95.10	17,578.20	17,673.30	
4.住房公积金				
5.工会经费和职工教育经费		23,470.91	23,470.91	
6.短期带薪缺勤				
7.短期利润分享计划				
合计	**1,310,577.10**	**4,928,857.71**	**5,952,085.31**	**287,349.50**

项目	2013 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2013 年 12 月 31 日
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,379,839.85	5,428,993.95	5,499,255.25	1,309,578.55
2.职工福利费		322,722.87	322,722.87	
3.社会保险费		211,699.78	210,701.23	998.55
其中： 医疗保险费		180,708.91	179,853.01	855.90
工伤保险费		12,748.47	12,700.92	47.55
生育保险费		18,242.40	18,147.30	95.10
4.住房公积金				
5.工会经费和职工教育经费				
6.短期带薪缺勤				
7.短期利润分享计划				
合计	1,379,839.85	5,963,416.60	6,032,679.35	1,310,577.10

8、长期应付款

款项性质	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
购车按揭款	460,020.05	516,094.23	
合 计	**460,020.05**	**516,094.23**	

长期应付款为购买奥迪a8向大众汽车金融（中国）有限公司按揭贷款，期限为36个月。经销商为淄博奥维汽车销售服务有限公司。贷款本金53万元，基本月利率为0.323333%。

（九）报告期股东权益情况

货币单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
实收资本	20,000,000.00	13,000,000.00	3,000,000.00
资本公积			
盈余公积			
未分配利润	-140,807.33	-1,894,994.54	-6,297,166.34
归属于母公司所有者权益合计	**19,859,192.67**	**11,105,005.46**	**-3,297,166.34**
少数股东权益		126,039.22	147,763.43

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
所有者权益合计	19,859,192.67	11,231,044.68	-3,149,402.91

实收资本的具体变化见本公开转让说明书“第一节　基本情况”之“四、股本的形成及其变化和重大资产重组情况”的内容。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月6日出具的苏公W[2015]A917号《审计报告》，以2015年4月30日为审计基准日，天利和有限的净资产为2,032.68万元。根据山东正源和信资产评估有限责任公司于2015年6月8日出具的鲁正信评报字(2015)第0077号《资产评估报告》，截至2015年4月30日，天利和有限的净资产评估值为人民币2,067.49万元。2015年6月9日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，决定按天利和有限截至2015年4月30日经审计的净资产人民币20,326,765.27元折股，其中2000万元折为股份公司的2000万股，每股人民币1元，余额全部转为资本公积金。

2015年6月10日，公证天业出具了苏公W[2015]B086号《验资报告》，截止2015年6月10日，公司已经收到全体股东拥有的天利和有限经审计的净资产20,326,765.27元。

六、关联方关系及关联交易

（一）关联方的认定标准

根据《企业会计准则第36号-关联方披露》和《公司法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

（二）公司主要关联方

1、公司的控股股东和实际控制人

序号	关联方名称或姓名	关联关系
1	祁云东	共同实际控制人
2	赵艳清	共同实际控制人

本公司股东祁云东与赵艳清二人系夫妻关系，为共同实际控制人。

2、公司的子公司

序号	关联方名称或姓名	关联关系
	武汉天利和软件有限公司	公司全资子公司
	淄博天利和资产管理有限公司	公司全资子公司

3、持股5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员

序号	关联方名称或姓名	关联关系
1	岳小虎	持有公司 10%的股份，公司董事兼副总经理
2	赵光	持有公司 5%的股份，公司监事
3	方文龙	持有公司 5%的股份，公司监事
4	李登文	持有公司 5%的股份，公司董事
5	李钟	持有公司 5%的股份，公司董事

4、其他关联方

序号	关联方名称或姓名	关联关系
1	山东物流集团（青岛）有限公司	本公司股东李钟参股公司
2	淄博卡聂高贸易有限公司	赵艳清持有 100%的股权

（三）关联交易

1、经常性关联交易

公司报告期内无经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

关联采购

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	2015 年 1-4 月	
			金额（元）	占同类交易金额比例
山东焦化集团(青岛)有限公司	精煤	市场价	6,487,179.49	100.00%
淄博卡聂高贸易有限公司	酒水	市场价	12,014.00	100.00%

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	2014 年度	
			金额（元）	占同类交易金额比例
山东焦化集团(青岛)有限公司	气肥煤	市场价	14,866,167.50	74.30%
淄博卡聂高贸易有限公司	酒水	市场价	125,017.00	100.00%

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	2013 年度	
			金额（元）	占同类交易金额比例
淄博卡聂高贸易有限公司	酒水	市场价	185,983.00	100.00%

关联销售

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	2014 年度	
			金额（元）	占同类交易金额比例
山东焦化集团(青岛)有限公司	乌克兰铁精粉	市场价	5,149,307.68	25.70%

公司为扩大公司的业务范围，增强企业拓展市场的能力，于 2014 年 8 月 29 日成立淄博天利和资产管理有限公司从事贸易活动。公司上述关联方贸易活动，使公司熟悉了经营范围内贸易业务流程，为以后从事贸易业务打下良好的基础。并且，公司对应的与非关联方乌克兰精粉采购合同、气肥煤的销售合同、精煤的销售合同，对应价格分别为 656 元/湿吨、609.8 元/吨、680.00 元/吨，公司定价

基本符合当时市场行情，并且，公司股东已出具承诺，今后将尽力减少关联方交易。

3、关联方担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东焦化集团（青岛）有限公司	山东天利和软件有限公司	400 万元	2015-5-28	2016-5-27	否
祁云东、孙春香	山东天利和软件有限公司	180 万元	2014-11-11	2015-10-10	否
祁云东、山东耀昌集团有限公司	山东天利和软件有限公司	400 万元	2014-5-28	2015-5-27	是
祁云东、赵艳清	山东天利和软件有限公司	500 万元	2014-2-8	2015-2-8	是

4、关联方往来

（1）其他应收款

货币单位：元

关联方名称	2013 年 1 月 1 日	本期借方金额	本期贷方金额	2013 年 12 月 31 日
赵光	33,000.00	60,000.00	33,000.00	60,000.00
方文龙	118,209.00		81,464.10	36,744.90
合计	**151,209.00**	**60,000.00**	**114,464.10**	**96,744.90**

关联方名称	2014 年 1 月 1 日	本期借方金额	本期贷方金额	2014 年 12 月 31 日
赵光	60,000.00		60,000.00	
方文龙	36,744.90		36,744.90	
淄博卡聂高贸易有限公司		22,965.00		22,965.00
合计	**96,744.90**	**22,965.00**	**96,744.90**	**22,965.00**

关联方名称	2015 年 1 月 1 日	本期借方金额	本期贷方金额	2015 年 4 月 30 日
淄博卡聂高贸易有限公司	22,965.00	90,951.00	22,965.00	90,951.00
合计	**22,965.00**	**90,951.00**	**22,965.00**	**90,951.00**

2013 年 12 月 31 日应收关联方赵光、方文龙款项为个人暂借款，未收入利息，已于 2014 年度全部归还；应收淄博卡聂高贸易有限公司款项为暂付购买酒水款项。

（2）其他应付款

货币单位：元

关联方名称	2013 年 1 月 1 日	本期借方金额	本期贷方金额	2013 年 12 月 31 日
祁云东			298,462.86	298,462.86
赵艳清	273,247.10			273,247.10
方文龙			138,400.33	138,400.33
岳小虎	120,987.90	88,800.00	89,954.70	122,142.60
淄博卡聂高贸易有限公司		47,363.4	185,983.00	138,619.60
合计	**394,235.00**	**136,163.40**	**712,800.89**	**970,872.49**

关联方名称	2014 年 1 月 1 日	本期借方金额	本期贷方金额	2014 年 12 月 31 日
祁云东	298,462.86		3,701,979.78	4,000,442.64
赵艳清	273,247.10	273,247.10		
方文龙	138,400.33	138,400.33		
岳小虎	122,142.60	122,142.60		
淄博卡聂高贸易有限公司	138,619.60	138,619.60		
合计	**970,872.49**	**672,409.63**	**3,701,979.78**	**4,000,442.64**

关联方名称	2015 年 1 月 1 日	本期借方金额	本期贷方金额	2015 年 4 月 30 日
祁云东	4,000,442.64	4,000,442.64		
合计	**4,000,442.64**	**4,000,442.64**		

截止 2015 年 4 月 30 日，公司无应付关联方款项。

5、关联交易决策权限及决策程序

根据公司的说明，公司上述与关联方之间的采购和销售合同系偶发性的关联交易。根据 2015 年 6 月 9 日天利和有限股东会通过的《关于审议确认公司 2013 年至 2015 年 5 月关联交易的议案》，公司非关联股东确认，“上述关联交易的决策程序方面存在不规范的情形，但上述关联交易并不存在损害公司及其他股东利益的情形”。公司股东已作出承诺，今后将尽力减少与公司的关联交易。

为规范公司的关联交易行为，公司已在《公司章程》及《山东天利和软件股份有限公司关联交易管理制度》中规定了关联方及关联交易的认定、关联交易定价应遵循的原则、关联股东、关联董事对关联交易的回避等制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。

6、关联交易的公允性和合规性

公司 2014 年度、2015 年 1-4 月期间的关联交易价格为市场交易价格，其价格较为公允，交易条件及条款安排合理，重大关联交易合同的签订均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，且关联交易主要发生在有限公司阶段，公司治理不够规范，为履行审议决策程序。股份公司成立后，公司将严格遵循关联交易决策程序。

7、关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司的关联方采购与销售主要是对山东焦化集团(青岛)有限公司的贸易采购与销售。2014 年度向山东焦化集团(青岛)有限公司采购气肥煤的金额为 14,866,167.50 元，占同类交易金额的比例为 74.30%，向其销售乌克兰铁精粉金额为 5,149,307.68 元，占营业收入比例为 11.02%；2015 年 1-4 月公司向山东焦化集团(青岛)有限公司采购精煤金额为 6,487,179.49 元，占同类交易金额的比例为 100.00%。公司关联业务交易占公司同类交易金额比重较大，主要原因为关

联业务均为大宗商品贸易业务，贸易额虽大利润率却极低，而且交易价格公允。因此，上述关联交易对公司的财务状况和经营成果不构成实质性影响。

有限公司阶段，公司与本公司股东存在资金拆借行为，未收取或支付相关利息，但是相关的债权或债务截至 2015 年 4 月 30 日已全部解除。股份公司成立后制定了严格的借款审批制度对公司的关联方借款进行监督管理。总体来看，关联交易或往来对公司财务状况和经营成果不构成实质性影响。

8、减少和规范关联交易的具体安排

为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易公允、合理，公司已在《公司章程》及《山东天利和软件股份有限公司关联交易管理制度》中规定了关联方及关联交易的认定、关联交易定价应遵循的原则、关联股东、关联董事对关联交易的回避等制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。

公司股东均签署《减少和规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺：

1、“本人将尽力减少与公司之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易”。

2、“本人保证严格遵守相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东和实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益”。

9、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、主要关联方及持有公司 5% 以上股份股东在主要客户或供应商占有权益的情况

本公司股东、董事李钟为山东物流集团（青岛）有限公司董事长、股东，拥

有该公司的股权比例为 22.36%；本公司股东、董事、副总经理赵艳清为淄博卡聂高贸易有限公司的法人代表、实际控制人，拥有该公司的股权比例为 100.00%。

七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

2015 年 6 月 9 日，天利和有限召开股东会，全体股东一致同意以 2015 年 4 月 30 日为股改基准日，将有限公司整体变更为股份有限公司。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 6 日出具的苏公 W[2015]A917 号《审计报告》，以 2015 年 4 月 30 日为审计基准日，天利和有限的净资产为 2,032.68 万元。根据山东正源和信资产评估有限责任公司于 2015 年 6 月 8 日出具的鲁正信评报字(2015)第 0077 号《资产评估报告》，截至 2015 年 4 月 30 日，天利和有限的净资产评估值为人民币 2,067.49 万元。2015 年 6 月 9 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，决定按天利和有限截至 2015 年 4 月 30 日经审计的净资产人民币 20,326,765.27 元折股，其中 2000 万元折为股份公司的 2000 万股，每股人民币 1 元，余额全部转为资本公积金；天利和有限全体股东作为发起人，以各自在天利和有限的股权所对应的净资产认购公司的股份。

2015 年 6 月 25 日，公证天业出具了苏公 W[2015]B086 号《验资报告》，截止 2015 年 6 月 10 日，公司已经收到全体股东拥有的天利和有限经审计的净资产 20,326,765.27 元。

（二）承诺事项

截至本公开转让说明书签署日，无需披露的承诺事项。

（三）或有事项

截至本公开转让说明书签署日，无需披露的或有事项。

（四）其他重要事项

2014 年 6 月 27 日，本公司同其他三方保证人与齐商银行股份有限公司高新

区支行签订保证合同，为淄博启明星新材料有限公司在该行短期流动资金贷款100万元提供连带责任保证，借款期限：2014年6月27日至2015年6月10日。

2014年12月15日，本公司同其他两方保证人与齐商银行股份有限公司高新区支行签订保证合同，为淄博启明星新材料有限公司在该行办理的500万元银行承兑汇票提供连带责任保证，承兑期限：2014年12月15日至2015年6月12日。

八、资产评估情况

山东正源和信资产评估有限公司采用资产基础法对公司拟整体变更为股份公司事宜涉及的公司净资产价值在2015年4月30日的市场价值进行了评估，并出具了“鲁正信评报字(2015)第0077号”评估报告”。评估结论如下：

经实施现场调查、市场调查、询证和评定估算等评估程序，采用资产基础法，山东天利和软件有限公司股东全部权益在评估基准日2015年4月30日市场价值最终评估结论为贰仟零陆拾柒点肆玖万元（￥2,067.49 万元），具体评估结论如下：

资产：账面值3,385.88万元，评估值3,420.70万元，增值额34.82万元，增值率1.03 %；

负债：账面值1,353.21万元，评估值1,353.21 万元，增值额0.00元，增值率0.00%；

净资产：账面值2,032.68万元，评估值2,067.49万元，增值额34.82万元，增值率1.71 %。

九、股利分配政策和最近两年及一期分配情况

（一）股利分配的政策

根据公司法及公司章程规定，目前公司股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

（二）最近两年及一期股利分配情况

最近两年及一期公司无股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策在本次公开转让前后保持一致。

十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

报告期内，公司全资子公司为：武汉天利和软件有限公司、淄博天利和资产管理有限公司，其基本情况如下：

（一）子公司基本信息

详见本转让说明书“第四节　公司财务”之“二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况”之“（二）合并财务报表范围及变化情况”内容。

（二）最近两年及一期的主要财务数据

1、武汉天利和软件有限公司

货币单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产	1,073,517.53	917,904.95	1,039,663.61
净资产	288,570.96	420,130.74	492,544.76
营业收入	85,743.78	622,427.18	912,504.87
净利润	-131,559.78	-72,414.02	-126,677.85

2、淄博天利和资产管理有限公司

货币单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产	6,709,523.08	6,910,681.29	
净资产	6,072,856.44	-5,976.96	
营业收入	6,683,760.70	20,039,894.01	
净利润	78,833.40	-5,976.96	

十一、特有风险提示

（一）应收账款较大且不能正常收回的风险

报告期内，公司的应收账款余额较大，2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 4 月 30 日应收账款余额分别为 6,052,323.86 元、14,544,227.70 元、11,552,909.95 元；剔除贸易收入后的应收账款周转率分别为 1.53、2.44、0.48。应收账款余额相对较大，周转率较低。2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 4 月 30 日 1 年以内应收款项占应收账款总额的比重为 58.43%、90.60%、87.82%。虽然公司 1 年内的应收款项占应收账款总额比例较大，但应收客户大多数属于钢铁行业，由于受经济周期及行业发展现状影响，存在付款时间延迟风险。如公司不能采取有力的应收账款催收措施，应收账款将面临不能正常回收的风险。

（二）高新技术企业认定和税收优惠变化风险

2012 年 11 月，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合批准，公司认定为高新技术企业，减按 15％的税率征收企业所得税，认定有效期为三年。目前公司高新认定临近到期，复审正在进行中，复审能否通过存在一定的不确定性。

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对公司增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果国家未来调整有关税收优惠政策或者公司未来不能继续符合税收优惠政策的条件，可能导致公司不再享受相关税收优惠，进而可能会对公司财务状况产生一定程度的影响。

（三）下游行业需求波动风险

制造业信息化软件行业的下游客户主要为加工制造企业，其对信息化软件的需求及投入受其盈利能力的影响较大。近年来，由于经济周期的影响，制造业面临技术落后、产能过剩以及盈利能力下降的风险，虽然信息化改造可以比较显著的降低企业成本，提高企业盈利能力和竞争力，在很大程度上对冲了经济周期对下游需求的影响，但若宏观经济形势短期内持续向下，则会对公司的发展产生一定的不利影响。

（四）营业收入波动较大风险

公司子公司在报告期内与关联方发生了三笔金额较大的偶发性关联交易，致使公司合并财务报表收入增幅较大，但该三笔关联交易系煤炭贸易，其未对公司利润产生较大贡献。公司及相关股东已承诺今后尽量减少、避免与关联方发生关联交易。因此，公司未来存在营业收入波动较大的风险。

（五）市场竞争风险

随着国内制造企业信息化软件市场的不断扩大，国际软件提供商纷纷抢滩国内市场，由于国内软件厂商在技术、规模和品牌等方面较国际竞争对手尚有一定的差距，因此会给公司未来的发展带来一定的压力。

（六）公司治理风险

公司在有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在没有制定专门的关联交易管理制度等文件、监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（七）实际控制人控制不当风险

公司董事长兼总经理祁云东直接持有公司62. 50%股份，为公司控股股东，公司董事、副总经理赵艳清直接持有公司7.50%股份，二人系夫妻关系，共同为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事：

祁云东　岳小虎　赵艳清

李登文　李钟

监事：

方文龙　赵光　张海涛

高级管理人员：

祁云东　赵艳清　岳小虎

宋昊　徐娇

山东天利和软件股份有限公司

2015年 9月28日

二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

王连志

项目负责人：

孟庆亮

项目小组成员：

李广璞 刘守新 徐磊 陈常帅

安信证券股份有限公司

2015年9月28日

三、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：

杨伟程

经办律师：

陈守军　　张 鲁

山东琴岛律师事务所

2015年9月28日

四、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：

张彩斌

签字注册会计师：

裘振华 咸锡泉

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

2019年9月28日

五、承担资产评估业务的资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：

张景轩

签字注册资产评估师：

王涛　　王松茂

山东正源和信资产评估有限公司

2015年9月28日

第六节　附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见