

# 山东思索系统集成 股份有限公司

## 公开转让说明书



主办券商



2017年7月

## 声明

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。

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。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对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，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，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

公司特别提醒投资者关注下列重大事项：

### 一、融资渠道较为单一的风险

公司目前融资渠道较为单一，公司资金来源主要依靠自身经营所得和股东投入资金及银行借款。

融资渠道单一导致公司资金来源不足，限制了公司的建设规模和对外扩张等方面的投入，抑制了公司的发展速度。公司计划未来将进一步扩大业务规模，以进一步完善公司的业务布局，改善公司产品结构，扩大公司产品范围，为此公司需要扩展融资渠道，解决资金来源不足的问题，为此公司选择借力资本市场。

### 二、公司治理风险

公司为适应现代企业管理的需求，制定了各项管理制度，但公司治理体系及管理制度相对简单。股份公司设立之前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制制度，但由于股份公司成立时间较短，管理层对各项管理控制制度的理解和执行仍需接受实践的检验。同时，股份公司进入股份转让系统后，股份转让系统对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对于新制度仍需学习和理解，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高，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。

### 三、管理能力不足的风险

随着业务的扩张以及资产规模的增加，公司的经营规模和组织机构也日益扩大，在技术研发、市场拓展、员工管理和公司内部治理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质和管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务的稳定可持续增长。

### 四、人才资源风险

信息系统集成服务属于知识密集型行业，产品后续开发和创新很依赖于核心

技术人员和关键管理人员。随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。维持人才稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司在行业内保持现有市场地位和具有持续发展能力的关键。但如果未来公司核心的技术、管理等人才流失，不能从外部引进并保留与公司发展密切相关的技术及运营人才，公司的经营运作发展空间及盈利水平将会遭受不利的影响。

## 五、业务区域集中风险

报告期内，公司营业收入 90%以上来自于山东省临沂市。近两年公司着手开拓临沂市以外的市场，报告期内临沂市以外其他地区的收入有所增长。未来若山东省临沂市信息系统集成市场容量、竞争格局发生重大变化，或公司市场拓展计划不及预期，可能会对公司业绩造成不利影响。

## 六、市场竞争加剧风险

公司主要从事系统集成业务，随着国内系统集成市场的不断发展，越来越多的软硬件服务商进入该市场，行业竞争也日趋激烈，在市场激烈竞争的情况下，公司的利润空间可能会受到不利影响。

## 目录

<b>声明</b> .....	<b>2</b>
<b>重大事项提示</b> .....	<b>3</b>
<b>目录</b> .....	<b>5</b>
<b>释义</b> .....	<b>7</b>
<b>第一节 基本情况</b> .....	<b>9</b>
一、公司基本情况 .....	9
二、股票挂牌情况 .....	10
三、挂牌公司股东、股权变化情况 .....	11
四、公司子公司情况 .....	24
五、公司董事、监事及高级管理人员基本情况 .....	25
六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标 .....	28
七、本次挂牌的有关机构 .....	29
<b>第二节 公司业务</b> .....	<b>32</b>
一、公司主要业务、主要产品（服务）及其用途 .....	32
二、公司内部组织结构图和业务流程 .....	55
三、公司业务相关的关键资源情况 .....	58
四、公司业务相关情况 .....	69
五、公司的商业模式 .....	75
六、公司所处行业的情况 .....	77
七、公司优势与劣势 .....	87
<b>第三节 公司治理</b> .....	<b>89</b>
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	89
二、董事会对公司治理机制执行情况的讨论与评估 .....	90
三、公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚的情况 .....	92
四、公司的独立性情况 .....	92
五、同业竞争情况 .....	93
六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况 .....	95

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 .....	96
八、董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因 .....	99
第四节 公司财务 .....	101
一、最近两年财务会计报告的审计意见及主要财务报表 .....	101
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况 .....	112
三、主要财务指标及重大变化分析 .....	131
四、报告期内利润形成的有关情况 .....	138
五、报告期内主要资产情况 .....	148
六、报告期内主要负债情况 .....	161
七、报告期内股东权益情况 .....	168
八、关联方、关联方关系及重大关联交易 .....	169
九、提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	178
十、报告期内资产评估情况 .....	180
十一、股利分配政策 .....	180
十二、风险因素及对策 .....	181
第五节 有关声明 .....	185
第六节 附件 .....	186

## 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中具有如下含义：

思索股份、股份公司、公司	指	山东思索系统集成股份有限公司
思索有限、有限公司	指	山东思索系统集成有限公司
临沂思索	指	临沂思索系统集成有限公司
思索软件	指	山东思索软件科技有限公司
思索集团	指	山东思索电子科技集团有限公司
思索众悦	指	山东思索众悦网络信息技术有限公司
众信宏华	指	临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心（有限合伙）
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《山东思索系统集成股份有限公司章程》
本公开转让说明书、本说明书	指	山东思索系统集成股份有限公司公开转让说明书
《审计报告》	指	中天运[2017]审字第 90336 号《审计报告》
《验资报告》	指	中天运[2017]验字第 90015 号《验资报告》
《评估报告》	指	中天华资评报字[2017]第 1081 号《评估报告》
报告期、最近两年	指	2015 年、2016 年
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及公开转让
“三会”	指	公司股东大会、董事会和监事会的统称
股东大会	指	山东思索系统集成股份有限公司股东大会
董事会	指	山东思索系统集成股份有限公司董事会
监事会	指	山东思索系统集成股份有限公司监事会

高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本公开转让说明书除特别说明外，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：山东思索系统集成股份有限公司

法定代表人：董宏

有限公司成立日期：2011年07月07日

股份公司设立日期：2017年03月10日

注册资本：3000万元人民币

住所：山东省临沂市兰山区金雀山路141号慧谷时空1102室

邮编：276000

电话：0539-8129090

传真：0539-8129082

电子邮箱：ssjc@sskj.net

公司网站：<http://www.sskj.net>

董事会秘书：高升华

经营范围：销售：电子产品、数码产品、家电产品、监控报警器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售；APP开发设计及销售；专门档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广告设计；网络安全服务；企业管理信息咨询。（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）。

所属行业：“信息系统集成服务”，信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）（《挂牌公司管理型行业分类指引》），“信息科技咨询和系统集成服务”，信息技术（17）-软件与服务（1710）-信息技术服务（171011）-信息科技咨询和系统集成服务（17101110）（《挂牌公司投资型行业分类指引》），软件和信息技术服务业（代码为L65）（《上市公司行业分类指引（2012年修订）》），信息系统集成服务（代码为I6520）（《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》）

主营业务：系统集成方案及设备供应商，基于大数据、云计算的软件研发和

服务提供商。

统一社会信用代码: 91371300577778167N

## 二、股票挂牌情况

### (一) 股票挂牌概况

股票代码: 【】

股票简称: 思索股份

股票种类: 人民币普通股

每股面值: 1.00 元

股票总量: 30,000,000 股

挂牌日期: 【】年【】月【】日

转让方式: 协议转让

### (二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定: “发起人持有的公司股份, 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公司股份及其变动情况, 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百分之二十五; 所持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公司股份作出其他限制性规定”。

《业务规则》第 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》第二十八条规定: “发起人持有的公司股份, 自公司成立之日起

起一年内不得转让。

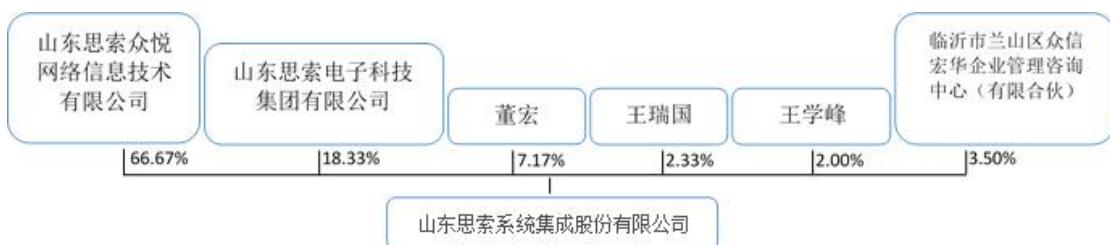
除上述《公司法》、《业务规则》、《公司章程》对股东所持股份的限制性规定外，公司股东所持股份无其他限售安排及对所持股份自愿锁定的承诺。

股份公司成立于 2017 年 3 月 10 日。根据上述《公司法》、《业务规则》、《公司章程》对股东所持股份的限制性规定，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	姓名	出资方式	持股数量 (股)	持股比例 (%)	本次可进入股份 转让系统转让的 股份数量(股)
1	山东思索众悦网络信息技术有限公司	货币	20,000,000	66.67	0
2	山东思索电子科技集团有限公司	货币	5,500,000	18.33	0
3	董宏	货币	2,150,000	7.17	0
4	王瑞国	货币	700,000	2.33	0
5	临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心 (有限合伙)	货币	1,050,000	3.50	0
6	王学峰	货币	600,000	2.00	0
合计			30,000,000	100.00	0

### 三、挂牌公司股东、股权变化情况

#### (一) 公司股权结构图



#### (二) 公司控股股东、实际控制人情况

##### 1、公司控股股东、实际控制人的认定

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 3 日，山东思索电子科技集团有限公司直接

持有公司 5,500,000 股股份，占公司总股本比例为 55.00%。郑悦纳持有思索集团 58.50%的股份，依其持股比例，郑悦纳能够决定公司经营方针、财务政策以及公司高级管理人员的任免。

因此，2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 3 日，思索集团系公司控股股东，郑悦纳系公司实际控制人。

2015 年 7 月 4 日至 2016 年 8 月 4 日，思索集团直接持有公司 5,500,000 股股份，占公司总股本比例为 55.00%。郑悦纳持有思索集团 65.50%的股份，依其持股比例，郑悦纳能够决定公司经营方针、财务政策以及公司高级管理人员的任免。

因此，2015 年 7 月 4 日至 2016 年 8 月 4 日，思索集团系公司控股股东，郑悦纳系公司实际控制人。

2016 年 8 月 5 日至本公开转让说明书签署之日，山东思索众悦网络信息技术有限公司直接持有公司 20,000,000 股股份，占公司总股本比例为 66.67%，郑悦纳持有山东思索众悦网络信息技术有限公司 61.00%的股份；山东思索电子科技集团有限公司直接持有公司 5,500,000 股股份，占公司总股本比例为 18.33%，郑悦纳持有山东思索电子科技集团有限公司 65.50%的股份。据此，郑悦纳间接持有公司 52.67%的股份，依其持股比例，郑悦纳能够决定公司经营方针、财务政策以及公司高级管理人员的任免。

综上，山东思索众悦网络信息技术有限公司系公司控股股东，郑悦纳系公司实际控制人。

报告期内公司控股股东虽发生了变化，但实际控制人并未发生变化，对公司经营决策并不产生重大影响。

## 2、公司控股股东、实际控制人基本情况

**郑悦纳：**男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，专科学历。1990 年至 1994 年，任临沂国棉八厂科员；1994 年至 1996 年，任罗庄地税局科员；1996 年至 2002 年，任临沂思索电脑有限公司副总经理；2002 年至 2011 年，任临沂思索信息技术有限公司总经理；2011 年至今，任山东思索电子科技集团有限公司董事长。

根据临沂市罗庄地税分局出具的《说明》：“郑悦纳自 1994 年 8 月至 2015

年 10 月在临沂市地方税务局罗庄分局担任科员职务，该职务不属于《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》中规定的党政领导干部。郑悦纳自 2013 年 1 月 1 日已在我单位办理了停薪留职安排，已不再参与本单位的任何工作和活动。且郑悦纳于 2015 年 10 月 14 日向我单位提出辞职申请，离职程序于 2015 年 10 月办理完毕。”

实际控制人郑悦纳出具的《实际控制人声明》：“本人是山东思索系统集成股份有限公司（以下简称“思索股份”）的实际控制人。思索股份正在为申请进入全国中小企业股份转让系统进行股份公开转让准备有关文件并聘请中介机构依法进行审慎调查。本人就有关事项声明如下：一、本人为中国公民；二、本人不存在以下情形：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；（七）最近两年内因违反国家法律、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；（八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会等有权机关立案调查，尚未有明确结论意见；（九）最近两年内对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；（十）欺诈或其他不诚信行为。三、本人自成为思索股份实际控制人以来，目前不存在法律法规、任职单位禁止的情形，不存在违反《公务员法》、《党员领导干部廉洁从政若干准则》、《直属高校党员领导干部廉洁自律“十不准”》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《解放军内务条令》等法律法规的情形。”

根据郑悦纳出具的《关于诚信状况等方面承诺函》，公司实际控制人自 2015 年以来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，亦没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。

### 山东思索众悦网络信息技术有限公司：

#### （1）基本情况

公司名称：山东思索众悦网络信息技术有限公司

法定代表人：董宏

设立时间：2016年7月28日

注册资本：3,000万元

公司住所：山东省临沂市兰山区金雀山路141号慧谷时空1101室

企业类型：有限责任公司

经营范围：网络系统集成；企业管理咨询；批零兼营：电脑、电脑配件（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）

#### （2）股本形成及变化

思索众悦成立于2016年7月28日，设立时股权结构如下所示。

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	郑悦纳	18,300,000.00	61.00	货币
2	董宏	3,900,000.00	13.00	货币
3	刘艳东	3,900,000.00	13.00	货币
4	李金刚	3,900,000.00	13.00	货币
合计		30,000,000.00	100.00	-

### （三）公司前十名股东及持股5%以上股份股东的情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	山东思索众悦网络信息技术有限公司	20,000,000	66.67	货币
2	山东思索电子科技集团有限公司	5,500,000	18.33	货币
3	董宏	2,150,000	7.17	货币
4	王瑞国	700,000	2.33	货币
5	临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心（有限合伙）	1,050,000	3.50	货币

6	王学峰	600,000	2.00	货币
	合计	<b>30,000,000</b>	<b>100.00</b>	-

### 山东思索电子科技集团有限公司：

#### (1) 基本情况

公司名称：山东思索电子科技集团有限公司

法定代表人：郑悦纳

设立时间：2011年05月19日

注册资本：3,000万元

公司住所：临沂市兰山区金雀山路141号（慧谷时空1101室）

企业类型：有限责任公司

经营范围：销售：原木、板材、家具、木材、机电设备、水产品、干鲜蔬菜、纺织品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、化工原料（不含监控、易制毒及化学危险品）、建筑材料、生铁、铁矿石、铁精粉、镍矿石、金属材料、工艺美术品；货物及技术进出口（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）

#### (2) 股本形成及变化

思索集团前身为临沂思索商贸有限公司，成立于2011年05月19日，其设立时股权结构如下所示。

序号	股东名称	出资金额(元)	出资比例(%)	出资方式
1	郑悦纳	13,100,000.00	65.50	货币
2	董宏	2,000,000.00	10.00	货币
3	刘艳东	2,000,000.00	10.00	货币
4	李金刚	2,000,000.00	10.00	货币
5	陈萍	900,000.00	4.50	货币
合计		<b>20,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

2011年6月20日，临沂思索商贸有限公司股东会作出决议，股东郑悦纳与宋昭君签订股权转让协议，将持有的7%股份转让给宋昭君。转让后股权结构如下所示。

序号	股东名称	出资金额(元)	出资比例(%)	出资方式
1	郑悦纳	11,700,000.00	58.50	货币

2	董宏	2,000,000.00	10.00	货币
3	刘艳东	2,000,000.00	10.00	货币
4	李金刚	2,000,000.00	10.00	货币
5	宋昭君	1,400,000.00	7.00	货币
6	陈萍	900,000.00	4.50	货币
<b>合计</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

2011年8月12日，临沂思索商贸有限公司股东会作出决议，同意注册资本由2,000万元增至3,000万元，新增注册资本由各股东认缴。本次增资后股权结构如下所示。

序号	股东名称	出资金额(元)	出资比例(%)	出资方式
1	郑悦纳	17,550,000.00	58.50	货币
2	董宏	3,000,000.00	10.00	货币
3	刘艳东	3,000,000.00	10.00	货币
4	李金刚	3,000,000.00	10.00	货币
5	宋昭君	2,100,000.00	7.00	货币
6	陈萍	1,350,000.00	4.50	货币
<b>合计</b>		<b>30,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

2011年9月28日，临沂思索商贸有限公司股东会作出决议，将名称变更为山东思索电子科技集团有限公司。

2015年6月17日，思索集团股东会作出决议，股东宋昭君与郑悦纳签订股权转让协议，将持有的7%股份转让给郑悦纳。转让后股权结构如下所示。

序号	股东名称	出资金额(元)	出资比例(%)	出资方式
1	郑悦纳	19,650,000.00	65.50	货币
2	董宏	3,000,000.00	10.00	货币
3	刘艳东	3,000,000.00	10.00	货币
4	李金刚	3,000,000.00	10.00	货币
5	陈萍	1,350,000.00	4.50	货币
<b>合计</b>		<b>30,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

**董宏：**男，1971年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。

1990 年 8 月至 1994 年 12 月，任临沂纺织品站业务员；1994 年 12 月至 2000 年 3 月，任临沂市汽车工业贸易公司业务经理；2001 年 9 月至 2002 年 3 月，任临沂思索计算机网络有限公司业务经理；2002 年 3 月至 2006 年 3 月，任临沂市思索信息技术有限公司副总经理；2006 年 3 月至 2011 年 7 月，任山东思索信息技术有限公司常务副总经理；2011 年 7 月至 2017 年 3 月，任山东思索系统集成有限公司执行董事；2017 年 3 月至今，任山东思索系统集成股份有限公司董事长、总经理。

**王瑞国：**男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。1991 年至 2001 年，任临沂市工艺美术公司职员；2001 年至 2002 年，任临沂思索计算机网络有限公司业务经理；2002 年至 2006 年，任临沂市思索信息技术有限公司部门经理；2006 年至 2011 年，任山东思索信息技术有限公司部门经理；2011 年至 2017 年 3 月，任山东思索系统集成有限公司经理；2017 年 3 月至今，任山东思索系统集成股份有限公司事业部经理；**2017 年 5 月 19 日至今，任山东思索数据技术有限公司董事长兼总经理。**

#### 临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心（有限合伙）：

##### （1）基本情况

公司名称：临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心（有限合伙）

公司住所：山东省临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空 1101 室

执行事务合伙人：董宏

设立时间：2016 年 07 月 28 日

合伙企业类型：有限合伙企业

经营范围：企业管理咨询服务

##### （2）股本形成及变化

2016 年 07 月 28 日，众信宏华取得临沂市工商行政管理局核发的《合伙企业营业执照》（统一社会信用代码为 91371300MA3CEDRJ26）。

众信宏华设立时，各出资人名单如下：

序号	姓名	认缴金额（元）	实缴金额（元）	出资比例	合伙人类型
1	董宏	30,000	30,000	2.86%	普通合伙人
2	王琛	150,000	150,000	14.29%	有限合伙人

序号	姓名	认缴金额(元)	实缴金额(元)	出资比例	合伙人类型
3	王雷	150,000	150,000	14.29%	有限合伙人
4	戴建成	150,000	150,000	14.29%	有限合伙人
5	刘兵	150,000	150,000	14.29%	有限合伙人
6	庄腾飞	150,000	150,000	14.29%	有限合伙人
7	王飞	90,000	90,000	8.57%	有限合伙人
8	王凤杰	90,000	90,000	8.57%	有限合伙人
9	王家照	90,000	90,000	8.57%	有限合伙人
合计		1,050,000	1,050,000	100.00%	-

2016 年 09 月 22 日，众信宏华出资额发生变更并获得核准，出资人名单如下：

序号	姓名	认缴金额(元)	实缴金额(元)	出资比例	合伙人类型
1	董宏	45,000	45,000	2.86%	普通合伙人
2	王琛	225,000	225,000	14.29%	有限合伙人
3	王雷	225,000	225,000	14.29%	有限合伙人
4	戴建成	225,000	225,000	14.29%	有限合伙人
5	刘兵	225,000	225,000	14.29%	有限合伙人
6	庄腾飞	225,000	225,000	14.29%	有限合伙人
7	王飞	135,000	135,000	8.57%	有限合伙人
8	王凤杰	135,000	135,000	8.57%	有限合伙人
9	王家照	135,000	135,000	8.57%	有限合伙人
合计		1,575,000	1,575,000	100.00%	-

**王学峰：**男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士学历。1997 年 7 月至 2001 年 7 月，任中国科技国际信托投资公司研究员；2001 年 7 月至 2008 年 4 月，任宏源证券北京营业部总经理；2008 年 4 月至 2010 年 4 月，任宏源证券机构业务部总经理；2010 年 4 月至今，任上海瀚叶投资控股有限公司北京咨询公司总经理；2014 年 9 月至今，任北京瀚元投资管理有限公司执行董事。

#### 公司机构投资者定价及协议情况：

### ① 定价依据

公司定价是以净资产作为参考依据。2015年末公司每股净资产1.01元，结合2016年公司的发展势头，对公司未来发展的看好，以及公司拟申请挂牌新三板的计划，在不低于每股净资产的基础上，有一定的上调至1.50元/股。由各方协商一致确定股权价格。

### ② 公司与投资者签订的协议情况

董宏与临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心（有限合伙）、王瑞国与临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心（有限合伙）的股权转让协议中不存在业绩对赌、优先权、股权回购等特殊条款内容，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》关于认购协议中禁止存在特殊条款的要求。

### ③ 股权转让价款、股东增资款的支付情况

根据股权转让价款、股东增资款的银行汇款记录，可以确认股权转让价款、股东增资款已支付完毕。

## （四）公司股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书出具日，公司股东董宏持有公司股东山东思索众悦网络科技有限公司13.00%共计390万元的股份；公司股东董宏持有公司股东山东思索电子科技集团有限公司10.00%共计300万元的股份；公司股东董宏持有公司股东临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心（有限合伙）2.86%共计4.5万元的出资额；公司股东山东思索众悦网络科技有限公司与公司股东山东思索电子科技集团有限公司属于同一控制下的关联企业。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## （五）公司历史沿革

### 1、2011年7月，临沂思索系统集成有限公司设立

山东思索系统集成有限公司前身为临沂思索系统集成有限公司，注册资本为人民币600万元，发起人为临沂思索商贸有限公司、董宏、王瑞国，分别以货币出资330万元、168万元、102万元。

2011年6月25日，发起人临沂思索商贸有限公司、董宏、王瑞国向临沂市工商行政管理局申请办理企业名称预先核准。2011年6月27日，临沂市工商行

政管理局下发了（临）登记私名预核字[2011]第 3885 号《企业名称预先核准通知书》，预先核准企业名称为“临沂思索系统集成有限公司”。

2011 年 7 月 1 日，山东大乘联合会计师事务所出具了鲁大乘验字[2011]第 A00218 号《验资报告》。经审验截至 2011 年 6 月 30 日止，临沂思索系统集成有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本，合计人民币 6,000,000.00 元。其中，临沂思索商贸有限公司实际缴纳出资额人民币 3,300,000.00 元，董宏实际缴纳出资额人民币 1,680,000.00，王瑞国实际缴纳出资额人民币 1,020,000.00，以上出资均为货币出资。

2011 年 7 月 7 日，临沂思索取得临沂市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为 371300200031523）。

设立时，临沂思索的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	临沂思索商贸有限公司	330.00	55.00	货币
2	董宏	168.00	28.00	货币
3	王瑞国	102.00	17.00	货币
合计		600.00	100.00	-

## 2、2011 年 9 月，临沂思索股东更名

2011 年 9 月 30 日，临沂思索做出股东会决议，同意股东临沂思索商贸有限公司更名为山东思索电子科技集团有限公司。

2011 年 10 月 5 日，临沂思索取得临沂市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为 371300200031523）。

此次股东名称变更后临沂思索的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	山东思索电子科技集团有限公司	330.00	55.00	货币
2	董宏	168.00	28.00	货币
3	王瑞国	102.00	17.00	货币
合计		600.00	100.00	-

### 3、2013年4月，临沂思索公司住所变更

2013年4月19日，临沂思索股东会做出决定，同意公司住所由兰山区金雀山路141号慧谷时空301室变更为兰山区金雀山路141号慧谷时空1102室。

2013年5月2日，临沂思索取得临沂市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为371300200031523）。

### 4、2013年10月，临沂思索更名为山东思索系统集成有限公司

2013年10月20日，临沂思索股东会做出决定，同意公司名称由临沂思索系统集成有限公司变更为山东思索系统集成有限公司。

2013年10月31日，临沂市工商行政管理局下发了（鲁）名称变核私字[2013]第9210号《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为“山东思索系统集成有限公司”。

2013年11月4日，思索有限取得临沂市工商行政管理局核发新的《企业法人营业执照》（注册号为371300200031523）。

### 5、2014年4月，思索有限第一次增加注册资本

2014年4月4日，思索有限股东会做出决定，同意公司注册资本由600万元增加至1,000万元。其中，原股东思索集团认缴注册资本220万元，原股东董宏认缴注册资本112万元，原股东王瑞国认缴注册资本68万元。

2014年4月8日，思索有限取得临沂市工商行政管理局核发新的《企业法人营业执照》（注册号为371300200031523）。

此次股权变更后临沂思索的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	山东思索电子科技集团有限公司	550.00	55.00	货币
2	董宏	280.00	28.00	货币
3	王瑞国	170.00	17.00	货币
合计		1,000.00	100.00	-

### 6、2016年8月，思索有限第二次增加注册资本、第一次股权转让

2016年7月29日，思索有限股东会做出决定，同意原股东董宏将其持有的

思索有限 0.50% 共计 5 万元的股份转让给新股东临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心（有限合伙）；原股东董宏将其持有的思索有限 6.00% 共计 60 万元的股份转让给新股东王学峰；原股东王瑞国将其持有的思索有限 10.00% 共计 100 万元的股份转让给新股东临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心（有限合伙）。上述转让均签有股权转让协议。

思索有限股东会做出决定，同意公司注册资本由 1,000 万元增至 3,000 万元。其中，公司新增股东山东思索众悦网络信息技术有限公司认缴注册资本 2,000 万元。

2016 年 8 月 5 日，思索有限取得临沂市工商行政管理局核发新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码为 91371300577778167N）。

此次变更后思索的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	山东思索众悦网络信息技术有限公司	2,000.00	66.67	货币
2	山东思索电子科技集团有限公司	550.00	18.33	货币
3	董宏	215.00	7.17	货币
4	王瑞国	70.00	2.33	货币
5	临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心（有限合伙）	105.00	3.50	货币
6	王学峰	60.00	2.00	货币
合计		3,000.00	100.00	-

## 7、2017 年 3 月 10 日，有限公司整体变更为股份公司

2017 年 2 月 14 日，有限公司做出股东会决议，同意有限公司以截止 2016 年 12 月 31 日经审计的账面净资产作价折股为股份公司 **30,000,000 股**，整体变更为股份公司，每股面值为人民币 1 元，其余部分计入股份有限公司的资本公积。

2017 年 3 月 5 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（中天运[2017]审字第 90336 号），确认有限公司截止 2016 年 12 月 31 日经审计的账面净资产为人民币 42,816,305.66 元。

2017 年 3 月 6 日，北京中天华资产评估有限责任公司出具中天华资评报字

[2017]第 1081 号《山东思索系统集成有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的净资产价值资产评估报告》，确认有限公司截止 2016 年 12 月 31 日经评估的净资产价值为 4,387.61 万元。

2017 年 3 月 6 日，山东思索众悦网络信息技术有限公司、山东思索电子科技集团有限公司、董宏、王瑞国、临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心（有限合伙）、王学峰签订《山东思索系统集成股份有限公司发起人协议书》，约定由山东思索系统集成有限公司的全体股东共同作为发起人，以其在有限公司所拥有的净资产作为出资发起设立股份公司，认购股份公司的发起人股份。

2017 年 3 月 7 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述有限公司整体变更为股份公司时的注册资本实收情况进行了验证，并出具了中天运[2017]验字第 90015 号《验资报告》。

2017 年 3 月 7 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《公司章程》、选举股份公司第一届董事会组成人员及第一届监事会组成人员等议案。

2017 年 3 月 10 日，股份公司取得临沂市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为 91371300577778167N）。

整体变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	山东思索众悦网络信息技术有限公司	20,000,000	66.67	净资产折股
2	山东思索电子科技集团有限公司	5,500,000	18.33	净资产折股
3	董宏	2,150,000	7.17	净资产折股
4	王瑞国	700,000	2.33	净资产折股
5	临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心（有限合伙）	1,050,000	3.50	净资产折股
6	王学峰	600,000	2.00	净资产折股
合计		30,000,000	100.00	-

## （六）公司重大资产重组

报告期内，公司无重大重组情形。

## （七）股份质押情况

截至本说明书签署日，根据公司股东书面承诺，公司股东所持公司股份不存在质押给第三方的情形，亦不存在其他争议事项。

## 四、公司子公司情况

公司目前下属 2 家控股子公司，为山东思索软件科技有限公司、**山东思索数据技术有限公司**，其基本情况如下所示。

### （一）山东思索软件科技有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：山东思索软件科技有限公司

统一社会信用代码：91371302MA3D390F85

公司地址：山东省临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空三楼 302 室

公司组织形式：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：董宏

设立时间：2017 年 01 月 03 日

注册资本：300 万元

经营范围：软件开发、设计、销售与咨询；系统集成工程；监控报警；网络安全服务；计算机软件硬件及网络设备安装、销售、维护、销售电子产品；房地产测绘服务与咨询；测绘系统开发、设计、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）

#### 2、股本形成及变化

山东思索软件科技有限公司于 2017 年 1 月 3 日设立，注册资本为 300 万元人民币，由山东思索系统集成有限公司出资 180 万，以货币资金投入，占注册资本的 60%；由山东联邦智城软件科技有限公司出资 120 万，以货币资金投入，占注册资本的 40%。

设立时，思索软件的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	山东思索系统集成有限公司	180.00	60.00	货币

2	山东联邦智城软件科技有限公司	120.00	40.00	货币
	合计	300.00	100.00	-

## (二) 山东思索数据技术有限公司

### 1、基本情况

公司名称：山东思索数据技术有限公司

统一社会信用代码：91371302MA3DP8H94N

公司地址：山东省临沂市兰山区陶然路星河晶都现代城1号楼1907室

公司组织形式：其他有限责任公司

法定代表人：王瑞国

设立时间：2017年05月19日

注册资本：500万元

经营范围：计算机信息技术软件开发、计算机及相关产品销售、计算机网络工程、通信工程、计算机相关技术培训、会议及展览服务、市场调查、计算机技术服务、社会经济咨询（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）

### 2、股本形成及变化

山东思索数据技术有限公司于2017年5月19日设立，注册资本为500万人民币，由山东思索系统集成有限公司出资350万，以货币资金投入，占注册资本的60%；由山东联邦智城软件科技有限公司出资120万，以货币资金投入，占注册资本的40%。

设立时，山东思索数据技术有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	山东思索系统集成有限公司	350.00	70.00	货币
2	王瑞国	100.00	20.00	货币
3	胡乃春	50.00	10.00	货币
	合计	500.00	100.00	-

## 五、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

### （一）公司董事

**1、董宏：**简历详见本说明书“第一节 基本情况”之“三、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（三）公司前十名股东及持股 5%以上股份股东的情况”。

**2、刘艳东：**男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。1995 年至 2006 年 3 月，任临沂市思索信息技术有限公司经理；2006 年 4 月至今，任山东思索信息技术有限公司总经理；2017 年 3 月至今，任山东思索系统集成股份有限公司董事。

**3、李金刚：**男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。1995 年 9 月至 1997 年 9 月，任临沂市电子工业局职员；1998 年 3 月至 2001 年 3 月，任临沂市思索信息技术有限公司职员；2001 年 4 月至 2007 年 3 月，任临沂市思索信息技术有限公司部门经理；2007 年 4 月至 2014 年 3 月，任山东思索信息技术有限公司副总经理；2014 年 4 月至今，任临沂市思索信息技术有限公司经理；2017 年 3 月至今，任山东思索系统集成股份有限公司董事。

**4、陈萍：**女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中专学历。1995 年至 2002 年，任临沂思索商贸有限公司会计；2002 年至 2011 年，任临沂市思索信息技术有限公司会计；2011 年至今，任山东思索电子科技集团有限公司会计；2017 年 3 月至今，任山东思索系统集成股份有限公司董事。

**5、严平：**男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中专学历。1997 年至 1999 年，任职于临沂市外贸丝绸抽纱有限公司财务科；1999 年至 2011 年，任山东思索信息技术有限公司财务经理；2011 年至今，任山东思索电子科技集团有限公司运营总监；2017 年 3 月至今，任山东思索系统集成股份有限公司董事。

### （二）公司监事

**1、戴建成：**男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。1997 年 9 月至 2002 年 3 月，任临沂思索计算机网络有限公司业务员；2002 年 3 月至 2006 年 3 月，任临沂市思索信息技术有限公司项目经理；2006 年 3 月至 2011 年 7 月，任山东思索信息技术有限公司项目经理；2011 年 7 月至 2017

年 3 月，任山东思索系统集成有限公司管理部经理；2017 年 3 月至今，任山东思索系统集成股份有限公司监事与管理部经理。

**2、王家照：**男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。2001 年至 2011 年，任临沂市思索信息技术有限公司客户经理；2011 年至 2017 年 3 月，任山东思索系统集成有限公司行政总监；2017 年 3 月至今，任山东思索系统集成股份有限公司监事与行政总监。

**3、万江淋：**男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大学学历。1997 年至 2000 年，任职于临沂宏志计算机公司售后服务部门；2000 年至 2012 年，任职于临沂市思索信息技术有限公司售后服务部门；2010 年 4 月至 2017 年 3 月，任山东思索系统集成有限公司客户经理；2017 年 3 月至今，任山东思索系统集成股份有限公司职工代表监事与客户经理。

### （三）公司高级管理人员

**1、董宏：**简历详见本说明书“第一节 基本情况”之“三、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（三）公司前十名股东及持股 5% 以上股份股东的情况”。

**2、高升华：**男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大学学历。1998 年至 2005 年，任山东沂光电子股份有限公司审计科长；2005 年至 2011 年，任山东天恒信有限责任会计师事务所项目经理；2011 年至 2017 年 3 月，任山东思索系统集成有限公司财务总监；2017 年 3 月至今，任山东思索系统集成股份有限公司财务总监与董事会秘书。

**3、王琛：**男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大学学历。2002 年 6 月至 2004 年 6 月，于临沂中创电脑公司从事电脑售后服务工作；2004 年 6 月至 2005 年 5 月，于临沂市思索信息技术有限公司从事售后服务技术工作；2005 年 5 月至 2007 年 5 月，于山东思索信息技术有限公司从事商用事业部客户经理工作；2007 年 5 月至 2013 年 5 月，任山东思索信息技术有限公司商用事业部县区业务组经理；2013 年 5 月至 2016 年 4 月，任山东思索系统集成有限公司县区事业部总经理；2016 年 4 月至 2017 年 3 月，任山东思索系统集成有限公司副总经理；2017 年 3 月至今，任山东思索系统集成股份有限公司副总经理。

**4、王雷：**男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。1996 年至 2006 年，于深圳航嘉企业集团从事技术、销售工作；2007 年至 2010

年，任临沂市思索信息技术有限公司大客户部客户经理；2011年至2013年，任山东思索信息技术有限公司事业部三部部门经理；2014年至2015年，任山东思索系统集成有限公司事业部总经理；2016年1月至2017年3月，任山东思索系统集成有限公司副总经理；2017年3月至今，任山东思索系统集成股份有限公司副总经理。

## 六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运[2017]审字第90336号《审计报告》，公司最近两年的主要会计数据和财务指标如下：

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计(万元)	12,035.84	6,204.73
负债总计(万元)	7,754.21	5,198.44
股东权益合计(万元)	4,281.63	1,006.29
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	4,281.63	1,006.29
每股净资产(元)	1.43	1.01
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.43	1.01
资产负债率(母公司)	64.43%	83.78%
流动比率(倍)	1.54	1.18
速动比率(倍)	0.85	0.79
项目	2016年度	2015年度
营业收入(万元)	11,708.49	13,122.95
净利润(万元)	275.34	155.45
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	275.34	155.45
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	275.35	148.73
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)	275.35	148.73
毛利率(%)	12.21%	7.64%
净资产收益率(%)	12.84%	16.74%

扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	12.84%	16.02%
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.16
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.16
应收帐款周转率 (次)	2.92	4.41
存货周转率 (次)	3.68	7.02
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	-1,225.66	-1,629.99
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	<b>-0.74</b>	-1.63

注：除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。

上述表格中所涉及的财务指标计算公式如下：

- 1、每股净资产=股东权益/股份公司总股本
- 2、资产负债率=总负债/总资产
- 3、流动比率=流动资产/流动负债
- 4、速动比率=速动资产/流动负债
- 5、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
- 6、加权平均净资产收益率=净利润/加权平均净资产
- 7、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率=扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产净资产
- 8、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 9、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 10、基本每股收益=净利润/当期发行在外普通股的加权平均数
- 11、稀释每股收益=基本每股收益（公司不存在发行在外的稀释性潜在普通股）
- 12、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/当期发行在外普通股的加权平均数

## 七、本次挂牌的有关机构

### (一) 主办券商

机构名称：渤海证券股份有限公司

法定代表人：王春峰

住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

联系电话：010-68784176

传真：010-68784210

项目小组负责人：张晔

项目小组成员：王朴、张晔、吕晓璐、贾菲、郭冰清、赵健

## （二）律师事务所

机构名称：北京国枫律师事务所

负责人：张利国

住所：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

联系电话：010- 88004488

传真：010- 6609 0016

经办律师：郑超、崔白

## （三）会计师事务所

机构名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：祝卫

住所：北京市西城区车公庄大街 9 号

联系电话：010-88395208

传真：010- 88395200

经办注册会计师：张敬鸿、李冠峰

## （四）资产评估机构

机构名称：北京中天华资产评估有限责任公司

法定代表人：李晓红

住所：北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 栋 13 层

联系电话：010-88395661

传真：010-88395166

经办注册评估师：管基强、薛秀荣

### （五）证券登记结算机构

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

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

### （六）证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：谢庚

地址：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务、主要产品（服务）及其用途

#### （一）公司的主营业务

公司主要为客户提供软件开发、服务外包业务、数据安全、安防监控、智能化工程为一体的综合系统集成服务以及 IT 产品销售业务，业务领域涵盖政府、教育、金融、通讯、医疗、农业、工业等。

公司依托优质的厂商资源、雄厚的技术实力和完善的管理体系，为客户提供综合系统集成解决方案，以及定期巡检、单次故障处理、技术人员驻场等方式的技术运维服务。同时公司与联想、华为、惠普、三星、爱普生等多家IT产品厂商合作，为客户提供IT产品销售及售后服务，公司主要产品和服务的情况如下：

#### 1、系统集成解决方案

公司在对客户业务流程和 IT 系统进行充分调研的基础上，针对客户具体需求和 IT 建设方面的具体问题，为客户提供包括综合布线、楼宇自控、网络互联、多媒体应用、安全防范、网络安全在内的系统集成解决方案，同时为客户提供包括 IT 需求咨询服务、方案设计、硬件采购、系统搭建、软件开发、安装调试等在内的一系列服务。

公司可以根据客户的具体需求，为客户提供包括敏捷网络解决方案、云数据中心解决方案、视频会议解决方案、云桌面虚拟化解决方案、弱电智能化整体解决方案等各类不同的系统集成服务。

#### 2、IT 产品销售

公司的IT产品销售，是指通过公司的销售渠道，为终端客户提供所需的本地化各种软硬件产品以及安装调试服务。目前，公司销售产品覆盖临沂市各县区，立足本地，提供准确、快速、便捷的IT产品解决方案。

#### 3、IT 运维技术服务

公司基于覆盖临沂的本地化技术服务网络，依据客户运维需求制定服务计划，并通过定期巡检、单次故障处理、技术人员驻场等模式，调度服务资源和备

件资源为客户提供不间断的服务支持。

公司通过与全球的知名 IT 厂商合作，培养了大批 IT 技术认证人员，如：华为网络工程师、IBM 存储小型机工程师、微软工程师、VMware 虚拟化工程师、联想服务器工程师及安全服务工程师等，未来也将加强与更多知名厂商合作，培养包括大数据、云计算、虚拟化等有关方面的工程技术人员。公司在软件开发方面继续增加研发经费，在现有技术的基础上增加大数据、虚拟化等方面的研发，争取为用户提供一流的、全方位的解决方案。同时，公司将继续完善了完善的售后服务体系，为客户提供可持续 IT 服务，使用户的 IT 投资得到更好地保障。

## （二）公司的主要产品、服务及其用途

公司集成业务定位于：(1)基础工程：综合布线工程、机房工程、网络工程、视频监控业务；(2)视讯应用：内容（数据、语音和视频）采集、传输、显示和存储，包括：网络监控、视频会议、呼叫中心、大屏显示、统一通信（UC）、视频采编系统、地理信息系统、定位系统、一卡通系统。(3)数据中心：服务器、存储、冗灾与备份、负载均衡、信息安全、网络安全与网络管理、数据挖掘、整合、分析和应用。



IT 产品销售涵盖：计算机、笔记本、外设、复印机、家电、手机等。



公司完善的售后服务体系，为客户提供可持续 IT 技术运维服务，使用户的 IT 投资得到更好地保障。

公司提供的主要业务方案如下：

### 1、综合布线机房建设和运维方案

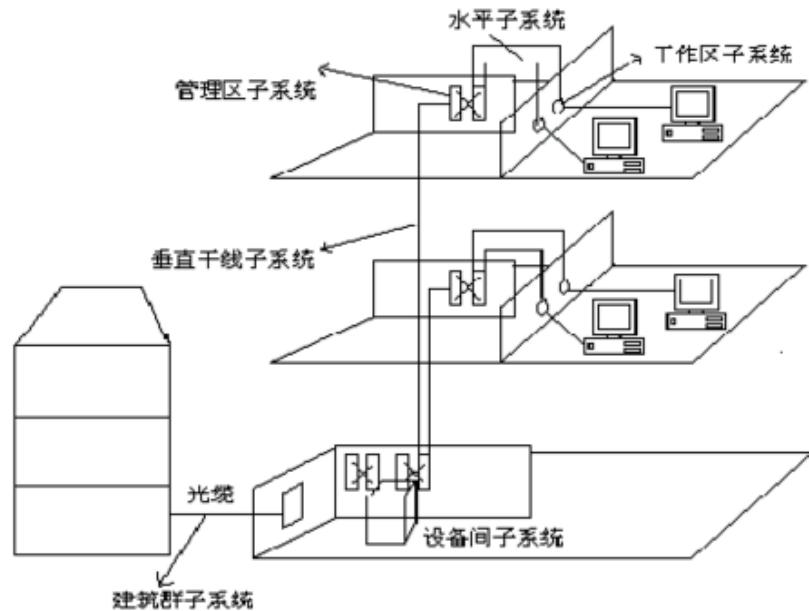
综合布线机房运维方案主要包括：综合布线系统、机房装修、供配电系统、新风空调系统、防雷接地系统、消防系统、动环监控系统。

现代的建筑物，其楼内信息传输通道系统（布线系统）已不仅仅要求能支持一般的语音传输，还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连，可适应各种灵活的、容错的组网方案；同时应建立一套能够全面支持各种系统应用的通信网络中心、数据处理中心，其本身又应开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来。

结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新，其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆，接口模式已成为国际通用的标准，并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构，配置灵活，设备搬迁、扩容都非常方便，从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。

综合布线系统的基本结构是星形的，根据 GB 50311 标准，综合布线系统可划分成七个子系统：工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设

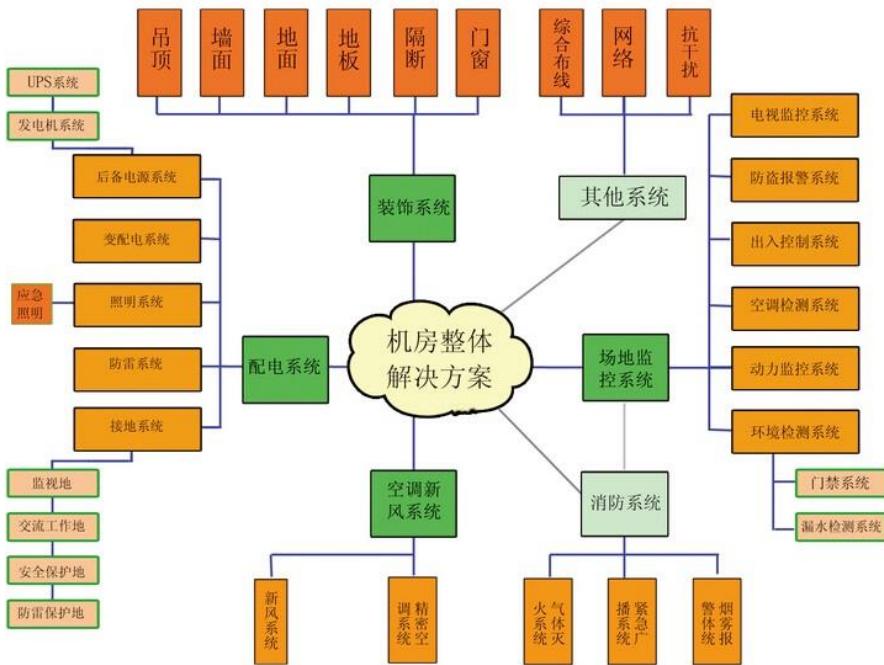
备间子系统、进线间子系统、管理子系统、建筑群子系统。



机房工程设计和施工旨在通过提供模块化的整体机房解决方案，把计算机机房建设过程作为端到端网络不间断解决方案的重点工程项目，实现工业化、标准化的运作流程，提供信息系统物理运行环境的高可用性。



机房工程保证了机房对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。



整体机房方案包括机房装修、供配电系统、UPS 系统、防雷接地系统、空调新风系统、消防报警系统、弱电控制系统、动环监控系统等所有机房涵盖的系统。

## 2、局域网解决方案

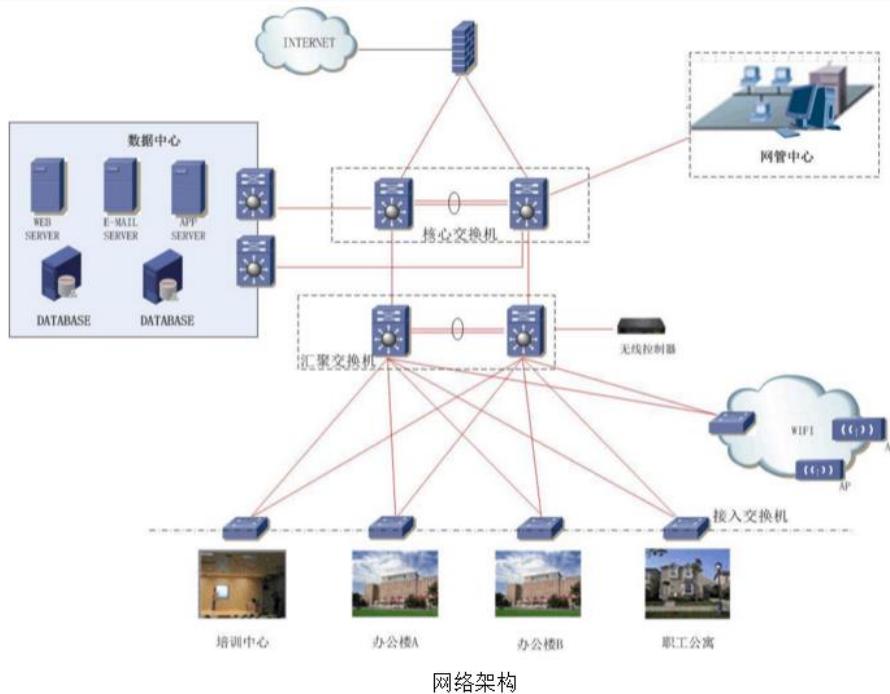
企业园区网络承载企业所有 IT 基础设施和企业所有上层软件应用，对一个企业的重要性不言而喻。一个典型的企业园区网络通常由楼宇办公网络、数据中心、Internet 出口、将这四部分互联起来的主干网络组成，其中办公网络可分为有线网络和无线网络。



在网络项目建设中，应该遵循以下设计原则：（1）合理性、整体性原则；

(2) 标准化原则; (3) 先进性原则; (4) 安全可靠性原则; (5) 可管理性原则; (6) 灵活、可伸缩性原则; (7) 绿色节能原则。

整体网络解决方案总体设计以高性能、高可靠性、高安全性、有线无线一体化和统一的网管系统为原则, 以及考虑到技术的先进性、成熟性, 并采用模块化的设计方法, 组网图如下所示:



整个网络的设计方案采用层次化、模块化的设计思路, 按照接入层、汇聚层、核心层和出口层进行网络设备设计部署, 通过模块化或者购买单独设备的方式提供 WLAN , 在汇聚层交换机, 提供防火墙、负载均衡器等增值业务功能, 满足企业日益增长的业务需求。

整体网络的重要特征是不存在网络单点故障, 交换机设备和链路都存在冗余备份, 接入交换机与核心交换机通过双规或环网相连接, 汇聚交换机双规接入核心交换机, 交换机之间采用 TRUNK 链路保证链路级可靠性。

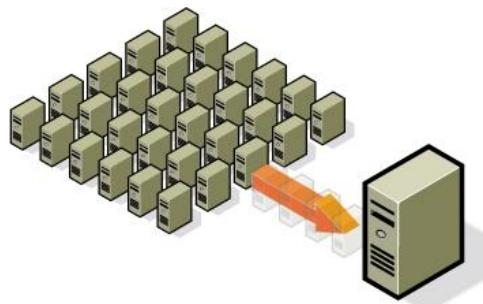
整个网络层次采用业界成熟的三层架构: 接入、汇聚和核心, 最后企业园区通过出口层网络设备(路由器或交换机)连接到外网通过。这种分层的网络架构, 可以保证根据的业务需求, 分别对不同层次进行扩容。

### 3、虚拟化解决方案

随着企业的成长, IT 部门必须快速地提升运算能力—以不同操作环境的新

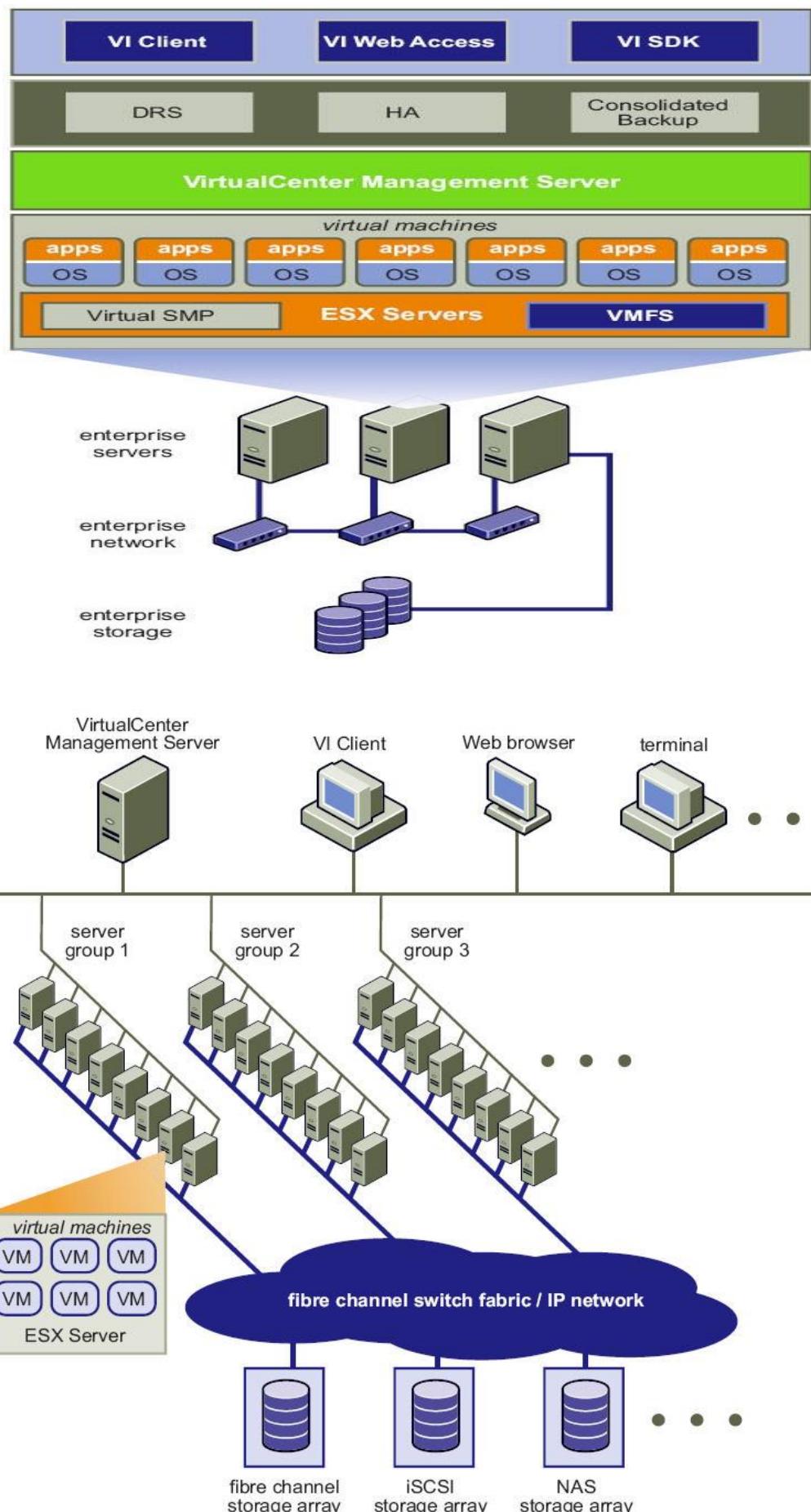
服务器形式而存在。因此而产生的服务器数量激增则需要大量的资金和人力去运作，管理和升级。

IT 部门需要：（1）提升系统维护的效率；（2）快速部署新的系统来满足商业运行的需要；（3）找到减少相关资产，人力和运作成本的方法。虚拟化为这些挑战提供了解决方案。



虚拟构架提供前所未有的负载隔离，为所有系统运算和 I/O 设计的微型资源控制。虚拟构架完美地结合现有的管理软件并在共享存储（SAN）上改进投资回报率。通过把物理系统整合到有虚拟构架的数据中心上去，企业体验到更少的硬件和维护费用、空闲系统资源的整合、提升系统的运作效率以及性价比高，持续的产品环境。

在具体实现中，为了实现数据的集中存储、集中备份以及充分利用虚拟架构中虚拟机可动态在线从一台物理服务器迁移到另一台物理服务器上的特性等，建议配置一套光纤存储阵列产品，同时配置冗余的光纤交换机，组成标准的 SAN 集中存储架构，由虚拟架构套件生产出来的虚拟机的封装文件都存放在 SAN 存储阵列上。通过共享的 SAN 存储架构，可以最大化的发挥虚拟架构的优势，进行在线地迁移正在运行的虚拟机，进行动态的资源管理和集中的整合备份等，而且为以后的容灾提供扩展性和打下基础。



#### 4、云课堂解决方案

“云课堂”是基于云计算技术的一种高效、便捷、实时互动的远程教学课堂形式。使用者只需要通过互联网界面，进行简单易用的操作，便可快速高效地与全球各地学生、教师、家长等不同用户同步分享语音、视频及数据文件，而课堂中数据的传输、处理等复杂技术由云课堂服务商帮助使用者进行操作。

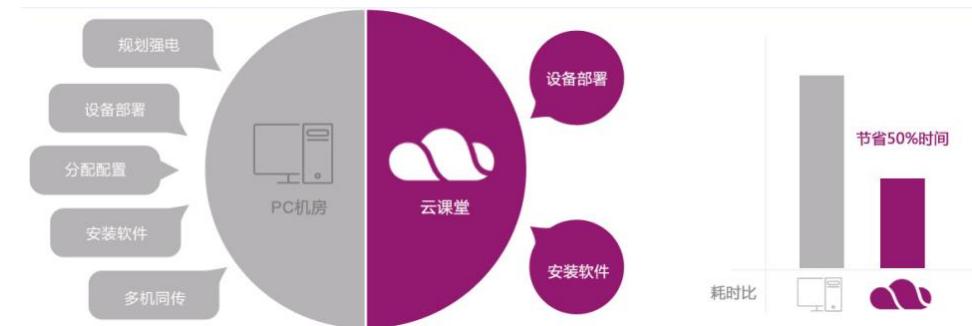


校园机房、培训教室的 IT 建设和维护关系着教学质量的好坏，但当前校园面临着桌面终端维护管理困难、桌面环境安全性差、桌面 IT 成本高昂等诸多挑战需要解决：



基于以上对校园的桌面终端系统的问题和需求分析，采用桌面虚拟化解决方案，建设校园云课堂系统，从而大幅提升终端的 IT 运维效率，更好地保障数据安全，并实现成本控制和节能减排等目标。

##### (1) 终端管理维护方便



通过桌面虚拟化方案，学校可以通过虚拟桌面池、虚拟桌面模板克隆等技术实现快速桌面部署，所有的终端设备使用的操作系统全部来自一个由管理员定制的标准化操作系统，该镜像中已安装了业务所需要的应用程序及应用客户端软件，对于前端的大量客户端的桌面与应用维护工作量，就缩小到只需对一个镜像进行维护。另外，桌面和应用的安装和升级等全部在集中数据中心进行，IT 管理员无需接触最终用户的客户端，就可以完成应用的配置和维护工作，避免每台 PC 机装机，以及故障时重装等，大大减少维护工作量，提升效率。而终端由 PC 替换为云终端后，其本身不用安装应用软件，可以做到在运行期间终端免维护，降低终端维护成本。

## （2）数据安全



通过桌面虚拟化方案，所有用户使用的桌面系统及业务系统都集中在数据中心运行，每次用户登录时，都能获得一个完全干净、没有任何病毒和木马的桌面环境；而当用户退出时，其所作的修改也不会对桌面造成任何影响，从而有效实现数据安全和系统安全。

## （3）节省办公空间



通过桌面虚拟化方案，可以用云终端来替代传统 PC；而云终端体积小，可以通过螺钉直接固定在显示器后面，节省办公空间，相同办公区域内可以容纳更多的客服人员。

#### （4）降低终端持续更新费用



PC 机平均更换周期为 3~5 年，而云终端如无人为损坏，工作时间平均为 10 年左右；服务器的使用寿命也远高于 PC 机；虚拟化软件 License 可以永久使用；后续如果需要提升桌面的处理能力，只需要给服务器增加 CPU 和内存配置即可，众多的终端无需更换。



云终端能耗低（小于 10W，平均 5W），云终端+服务器方式比传统 PC 机节约能耗约 75%，绿色环保，节约能耗，绿色 IT。

## 5、视频会议解决方案

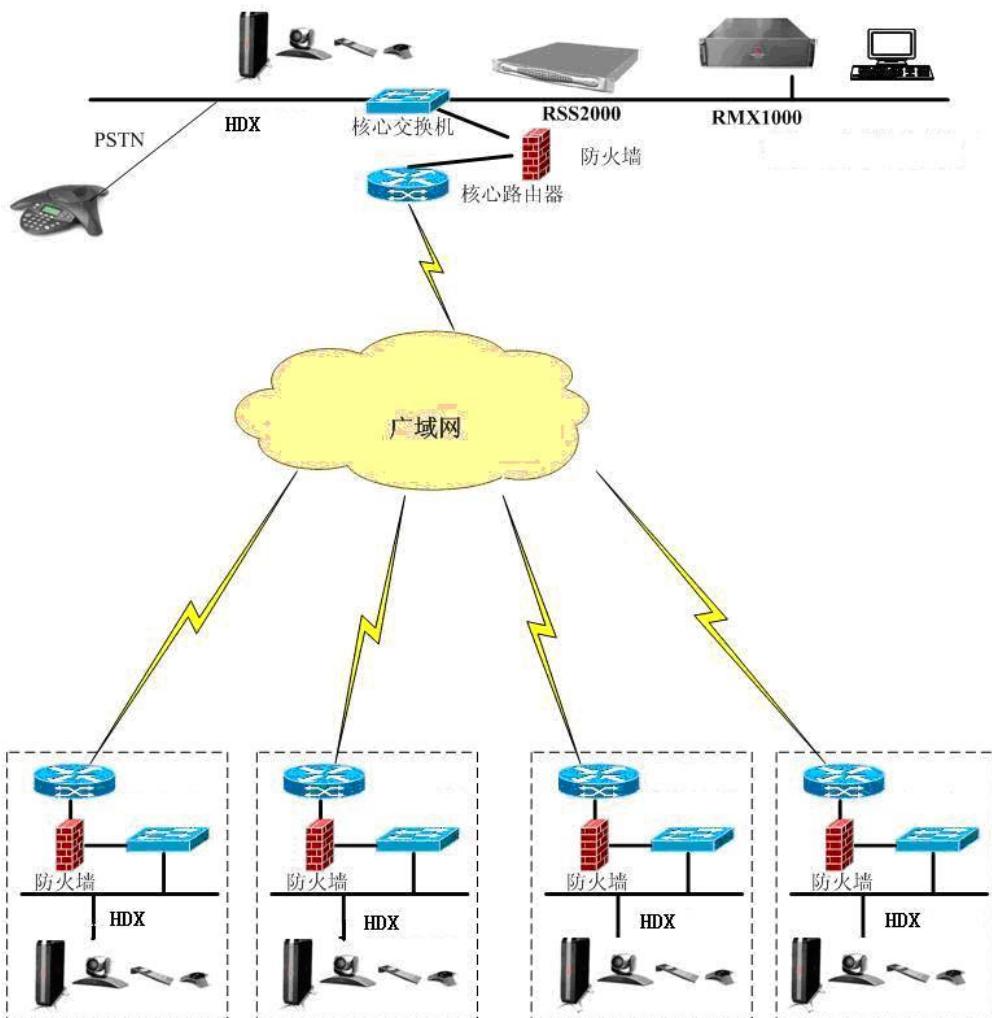
随着经济全球化、信息化的发展，视频会议得到了快速发展。视频会议系统

建成后，可以大大节约时间和交通、会议费用，减少员工出差频率，提高领导之间，各个分支领导双方的联系次数，较快的做出政务策略。视频会议吸引人的另一方面在于视频会议不仅像电话会议一样可以听到高质量的声音，还可以看到所有会议参加者，比如双方可以共同面对面的商讨问题、研究图纸或实物，与真实的会议无异，使每一位与会者确有身临其境之感，更有利于双方交流。而且视频会议还可以同时提供文档演示、静止图文传递、电子白板共享、应用程序共享以及会议点名等一系列辅助会议服务项目。



视频会议系统提供的业务，包括调度会议、协商会议、讨论、培训等等。该系统会议模式丰富，功能强大，运行管理简单方便，并且提供强大的扩展能力。

该系统设计应该是采用一个技术先进、成熟可靠、可管可用、性能优秀，灵活扩展、标准开放的视频网络，并且能够综合考虑到该网的中长期发展计划，在网络结构、网络应用、网络管理、系统性能等各个方面适应未来视频会议和多媒体应用的发展，方便的扩容，用户可灵活的再增加会议点，并最大程度地保护用户的投资，将该网建成一个面对面交流协作的典范。



## 6、数据双活解决方案

对于 IT 系统来说如何通过灾备保证系统安全及业务连续性成为广大 IT 人关注的问题，而双活数据中心则是热门的解决方案。

双活数据中心，区别于一个数据中心、一个灾备中心的模式。灾难是一个小概率事件，采用一主一备这种方式，备份数据中心只在灾难发生时才能起到作用，这对于某些用户来说是 IT 资源和资金的浪费。而双活数据中心的特点是两个数据中心都是在线运行的，如果断了一个数据中心，另外一个数据中心还是在正常运行的，对用户来说是不可感知的，业务几乎不受影响。这样就充分利用了资源，从而避免一个数据中心常年处于闲置状态而造成浪费。并且通过资源整合，“双活”数据中心的服务能力是双倍的。

### (1) 网络双活

从网络上来看，双活数据中心需要将同一个网络扩展到多个数据中心，在数

据中心间需要大二层网络连接并且实现服务器和应用的虚拟化数据中心互联技术。

大二层的网络技术有 IRF、TRILL、SPB、EVI 等。IRF 是将多台网络设备（成员设备）虚拟化为一台网络设备（虚拟设备），并将这些设备作为单一设备管理和使用。

IRF 把多台设备合并，简化了管理提高了性能，但 IRF 构建二层网络时，汇聚交换机最多是可达 4 台，在二层无阻塞的前提下可接入 13824 台双网卡的千兆服务器，如果客户期望其服务器资源池可以有效扩充到 2 万台甚至更大，就需要其他技术提供更大的网络容量。

TRILL 的全称就是 Transparent Interconnection of Lots of Links，顾名思义，其本质就是将很多条链路透明地组织在一起，以致于上层 IP 应用感觉这只是一条链路似的。它本质上是一个 2.5 层的技术，使用最短路径、多路径等三层路由技术来讲多条链路组织成为一个大二层网络，并支持 VLAN、自配置、多播等二层功能。TRILL 目前最大可以支持 10 核心组网，其最大能力可以无阻塞的接入 27648 台双网卡千兆服务器，但 TRILL 技术目前在芯片实现上存在客观缺陷，核心层不能支持三层终结，也就是说 TRILL 的核心层不能做网关设备。必须要在核心层上再增加一层设备来做网关，这导致网络结构变得复杂，管理难度增加，网络建设、运维成本都会增加。

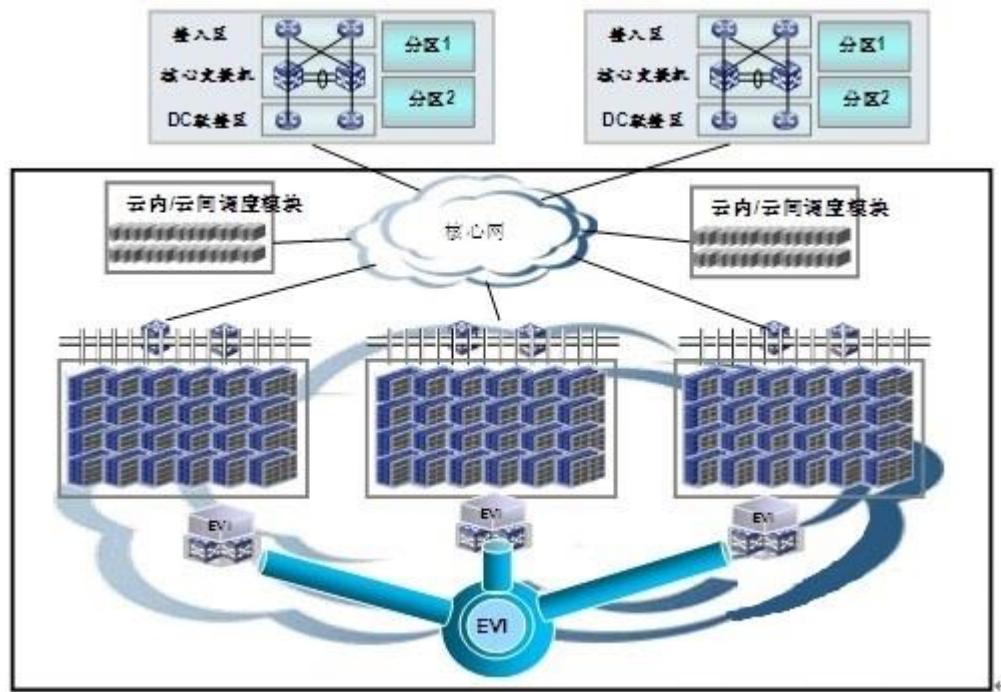
SPB 的组网方案和 TRILL 基本相同(同样可支持接入 27648 台)，其优势在于能够方便的支持 VLAN 扩展功能，但同样存在网关与 SPB 核心必须分离的芯片缺陷，导致网络层次增加，管理、运维成本增加。

EVI 可以通过汇聚层和核心层之间的 IP 网络实现二层互通，所以通过 EVI 扩展多个二层域的时候不需要更改布线或是设备，仅仅需要在汇聚设备上启用 EVI 特性即可，这样可以平滑的扩展二层网络的规模。其技术成熟、架构稳定，能够支持大规模二层网络(接入规模 221184)，运维也简单方便。思科的 Cisco OTV 技术与 EVI 同理；另外，也有部分虚拟化和软件厂商提出了软件的 L2 over L3 技术解决方案。例如 VXLAN、NVGRE，前者是由 VMware 和思科提出的标准(使用了 L2oUDP 的封装方式)，后者是由 HP 和微软提出的标准(使用了 L2oGRE 封装方式)，在虚拟化层的 vSwitch 中将二层数据封装在 UDP、GRE 报文中，在物理网

络拓扑上构建一层虚拟化网络层，从而摆脱对网络设备层的二层、三层限制。这两种技术的主要特点是隧道的起点和终点主要在 vswitch 上，而不是物理交换机上。隧道的封装在服务器内部的 vswitch 就已经打好，然后将物理网络当作大的 IP 背板加以穿透，大二层范围可以跨 DC。以期达到快速部署，灵活创建虚拟化网络的目的。但这些技术由于性能、扩展性等问题，也没有得到广泛的使用。

在数据中心之间建设一张虚拟的大二层网络是实现网络双活的基础。通过大二层网络，可以实现跨数据中心的集群、资源共享和故障探测，它是保证故障发生后到故障切换中间过程不丢包的重要手段。

另外通过负载均衡技术，可以实现流量在不同数据中心间的调度以及在单数据中心内多服务器的负载分担；同时，负载均衡设备也是探测业务故障实现自动切换的关键实现点。



## (2) 存储双活

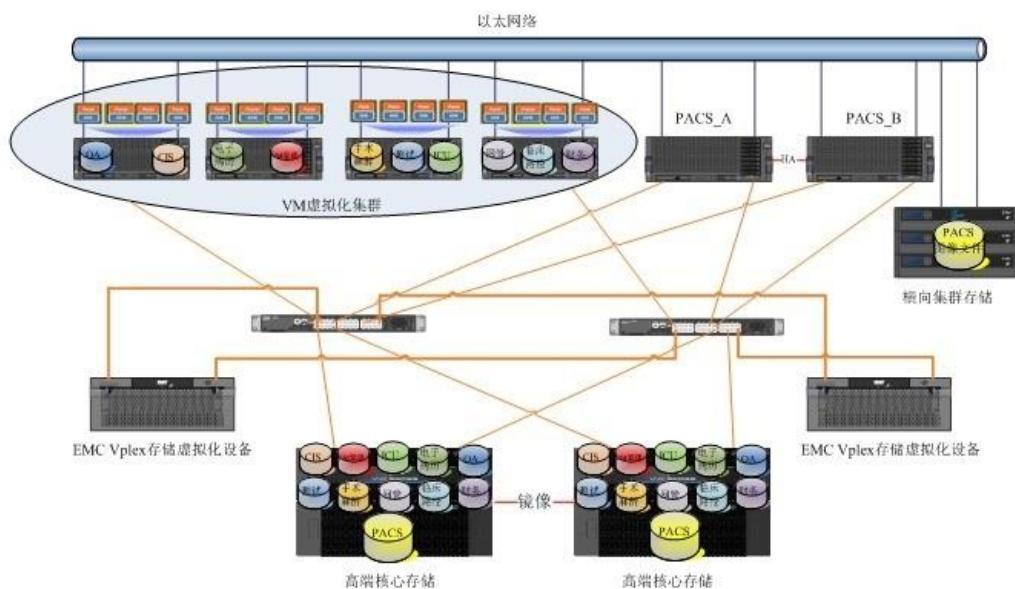
存储双活使信息能在数据中心内部以及数据中心之间共享、存取或移动，从而将各种不同的存储系统联合成为单一资源。它允许地理上分离的两个数据中心间的存储系统同时进行数据存取，对客户透明，且保证了数据的可靠性和可用性。

利用跨数据中心的存储虚拟化功能和数据镜像功能，结合上层应用集群，使两个数据中心都处于运行状态，可同时承担相同业务，提高数据中心的整体服务能力和系统资源利用率，并且互为生产和备份，当单数据中心故障时，业务自动

切换到另一数据中心，实现  $RPO=0$ ， $RT0 \approx 0$ ，解决了传统灾备中心不能承载业务和业务无法自动切换的问题。

典型的技术有 IBM 的 SVC 和 EMC 的 VPLEX。IBM SVC 是一个软硬件集成化的产品，专业的虚拟存储软件运行在集群式的硬件引擎上。主机集群可通过两边存储同时访问同一个虚拟卷，双中心同时提供对外服务，可提高资源利用率。EMC 的 VPLEX Metro 技术则可以将在 100 公里之内的两个 VPLEX 集群连接起来，也就是会有 8 个 VPLEX 引擎，通过这些引擎能将两个数据中心内最多 1.6 万个虚拟存储卷整合在一起，并且将最大响应时间控制在 5ms 以内，同时保证两个数据中心中的应用都能访问这些存储卷。

存储双活是数据中心双活的重要基础。

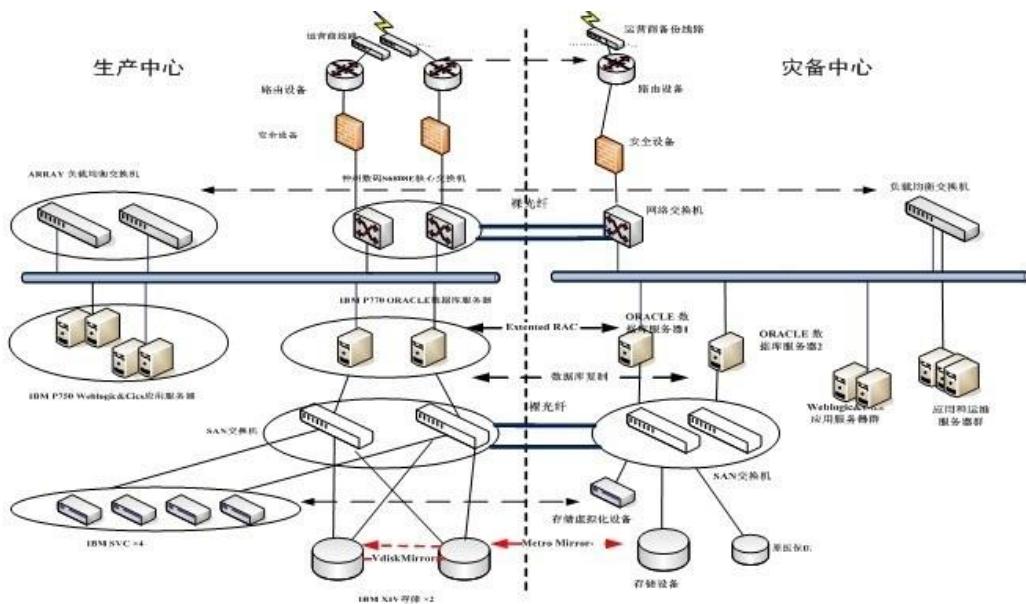


### (3) 数据库双活

应用负载，并且在一方出现故障时能够迅速切换到另一方（分钟级），保证业务高可用性。比如 ORACLE 扩展的 RAC 和 DB2 的 purescale 技术。但数据库的双活前提必须是网络和存储双活。以 ORACLE 扩展的 11G RAC 为例，其 ASM 卷则需要在两边存储做镜像绑定，以保证读写一致。（注：DB2 pureScale 是 DB2 的可选特性，它允许你通过“双机（active-active）”配置将数据库扩展到一组服务器上，以便交付高水平的可用性和可伸缩性。在这种配置中，运行于各主机（或服务器）上的 DB2 副本可以同时读取和写入相同的数据。）

在双活数据中心模式下，Oracle RAC 数据库可以实现跨站点部署。两个

Oracle RAC 节点分别部署在两个数据中心（Oracle RAC 1 部署在数据中心 1，Oracle RAC 2 部署在数据中心 2），即使数据中心 1 发生故障，也不会影响到运行在数据中心 2 里的 Oracle RAC 2 应用。结合 VMware HA 技术，还可以保证数据中心 2 自动重启原来运行在数据中心 1 的 Oracle RAC 1 应用。相比运行在物理架构上 RAC，则运行在 VMware 虚拟化平台之上的 Oracle RAC 不仅可以实现更高级别的业务连续性，而且可以在线进行维护和扩容。借助 VMware vMotion 技术，还可以在线迁移 Oracle RAC 节点，从而避免了硬件维护时的应用部分中断。此外，通过 VMware Hot-Add 技术，还可以在线增加 RAC 节点虚拟机的 CPU 数量以及内存容量，从而避免了硬件扩容时的应用中断。



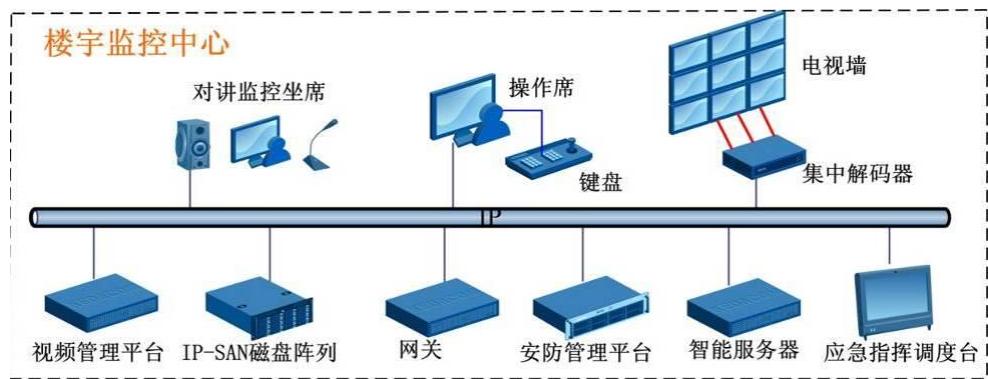
#### (4) 应用双活

数据中心双活在应用处理层面上实现了完全冗余，在线交易通过负载均衡自动路由到不同数据中心的应用服务器，所有的业务系统同时在同城的两个数据中心运行，同时为用户提供服务。当某个数据中心的应用系统出现问题时，有另一个数据中心的应用来持续的提供服务。好处是服务能力是双倍的，业务连续性和稳定性得到了大大的提高且对用户来说服务体验更好，故障无需感知。

## 7、安防监控解决方案

城市的现代化建设和经济的快速发展，对安防监控提出更高的要求。数字化网络监控建设、一体化管理，已经成为信息化建设重要环节。建设一套技术先进，质量可靠，经济实用，方便管理的区域数字化网络监控系统，将为维护城市稳定、

打击违法犯罪，保护个人生命财产提供重要保障。

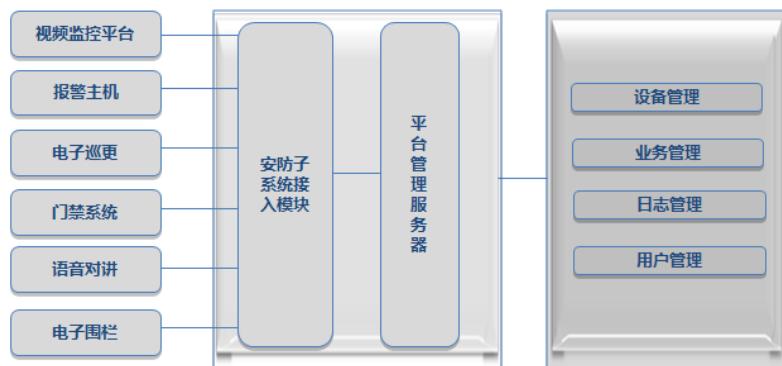


视频安防监控系统一般由前端、传输、控制及显示记录四个主要部分组成。前端部分包括一台或多台摄像机以及与之配套的镜头、云台、防护罩、解码驱动器等；传输部分包括电缆或光缆，以及可能的有线/无线信号调制解调设备等；控制部分主要包括视频切换器、云台镜头控制器、操作键盘、种类控制通信接口、电源和与之配套的控制台、监视器柜等；显示记录设备主要包括监视器、录像机、多画面分割器等。

前端摄像机完成对监控目标图像信息采集，是监控系统的原始信号源，其定点位置、功能状态、质量优劣直接影响整个系统的功能发挥。

通过后端部署综合安防管理系统，进行各子系统管理模块的集成，并提供统一的登录、管理以及业务浏览界面。用户仅需通过综合安防管理客户端登录综合安防管理平台即可统一管理和集中查看所有安防子系统，整合现有资源，从而大大提升管理集中性、便捷性以及管理效率。

综合安防管理平台逻辑结构图如下：



数据的存储对监控来说是非常重要的，特别是事后取证，对录像进行调阅等决定着应对突发事件的处理效率，采用 NVR 存储加重要数据存储服务器，确保了系统的稳定性、可靠性。

## 8、软件开发解决方案

公司依据前期调研识别的用户需求，为不同的用户提供个性化、差异化的针对客户需求和行业特点，提供软件定制开发、系统搭建、业务模块增减等服务，并配合公司提供后续的销售改善咨询服务。公司的软件开发主要分为两大部分，一部分为软件事业部负责的思索大数据解决方案及思索商业智能平台，另一部分为山东思索软件科技有限公司负责的其他各类软件平台的开发。

### （1）思索大数据及商业智能平台

#### ①思索大数据解决方案

思索大数据解决方案是思索大数据运营团队借助多年积累的先进的大数据管理思想、强大的平台产品技术，帮助所有用户从原始数据中获取新的市场洞察和预测分析，全面匹配用户不同需求的云解决方案。思索大数据管理运营团队由具有多年大数据管理经验与本地化市场经验的优秀人才组建而成，在IT及网络软硬件研发、系统构建及解决方案等方面有着丰富的行业经验。



### 思索大数据的行业应用方案

思索大数据解决方案旨在利用大数据更加贴近消费者、深刻理解需求、高效分析信息并做出预判，从而影响政府治理模式优化企业组织和业务流程、提高个人生活质量。

第一，政府领域。重视应用思索大数据技术，盘活各地云计算中心资产，把原来大规模投资产业园、物联网产业园从政绩工程改造成智慧工程。在安防领域，应用思索大数据技术，提高应急处置能力和安全防范能力；在民生领域，应用思索大数据技术，提升服务能力和运作效率，以及个性化的服务，比如医疗、卫生、教育等部门。

第二，金融领域。金融领域中数据分析的问题一直得到极大的重视，但受困于存储能力和计算能力的限制，只局限在交易类型数据的统计分析，思索大数据帮助打破传统模式局限，通过提供欺诈检测、客户报表、资产组合分析、客户关系管理、收购和盈利率分析等决策分析，从而大大降低金融业管理复杂度，提高资源利用率，提高运营效率，有效控制成本。

第三，保险领域。思索大数据帮助保险领域以自我为中心转变为以客户为中心。企业是为客户而生，只有服务好客户，才能获得利润。但过去，很多企业是没有能力做到以客户为中心的，原因就是相应客户的信息量不大，挖掘不够，系统也不支持。大数据的使用能够使对企业的经营对象从客户的粗略归纳还原成一个个活生生的客户，这样经营就有针对性，对客户的服务就更好，投资效率就更高。

第四，电信领域。思索大数据挖掘、整合电信业海量数据，帮助做出客户欺诈分析、客户流失分析、响应时间分析、数据流量分析、产品关联/捆绑分析等智能化决策分析，从而打击电信欺诈行为、增加客户忠诚度、优化业务流程、合理布局信息资源。

第五，零售业领域。在零售业领域，思索大数据通过优化供应链、存储运营分析、客户忠诚度分析等决策分析给企业带来竞争差异、节省金钱、增加利润、愉悦买家、奖赏忠诚用户、将潜在客户转化为客户、增加吸引力、打败竞争对手、开拓用户群并创造市场。



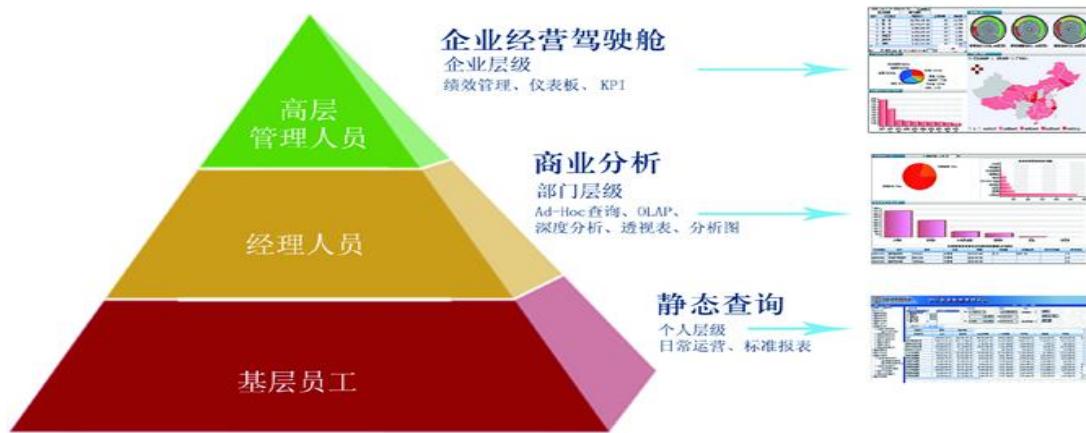
### 行业商务智能解决方案

#### ②思索商业智能平台 (BI)

思索商业智能(BI)产品是建立在大数据分析基础上,依托强大的思索BI开发平台,通过不断提炼客户的业务需求与不同领域专家的管理思想有机融合所开发出的分析产品。

大量的历史数据往往被束之高阁,唯一的作用是给数据库性能增加负担和给账本里增加负面因素。这时,数据不是资产,而是负债。它需要硬件设备来存储,需要软件来管理,还需要技术人员来维护,但是却没有使用价值。而思索BI却能扭转这一切:大量的信息犹如含金的沙子,思索BI不仅可以大浪淘沙般选出珍贵的金子,还可以点石成金,即使是沙子也能带来价值——通过大量历史数据,洞察历年经营情况,分析对比变化;及时获取全部实时数据,监控关键指标,把握发展动态;利用积累的数据构建分析模型,揭示趋势和模式,以解决业务问题,预测企业发展。

思索BI商业分析产品就是针对应用模型层所进行的客户化开发,客户应用模型如下:



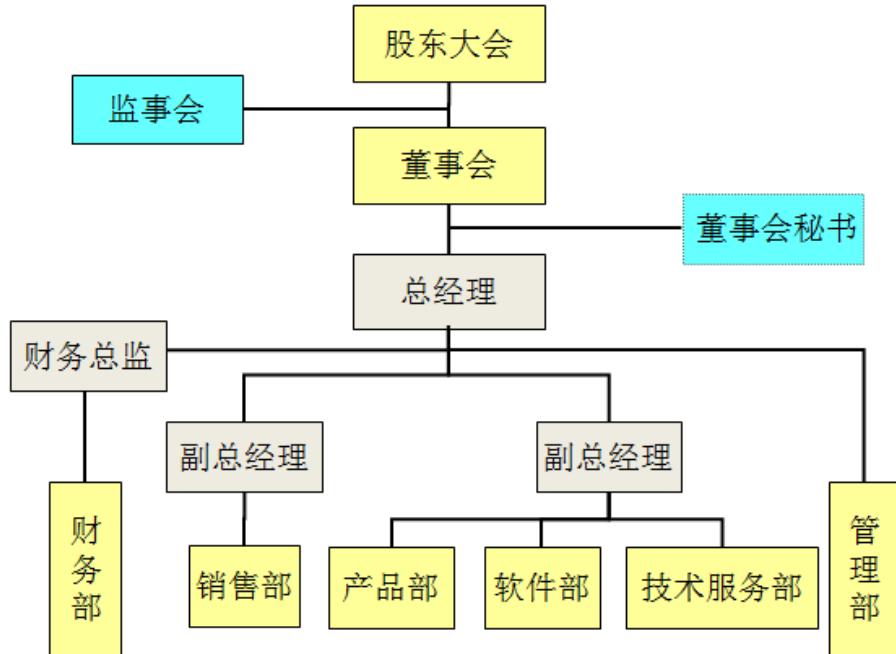
## (2) 其他软件开发项目

序号	项目	功能	目标/意向客户
1	人民法院档案清理及成果利用	该系统主要包括历史档案清理及历史档案成果利用两部分构成，主要为解决人民法院历史档案的信息数字化，及历史档案电子档案利用。	临沂市及周边区县人民法院，目标全省及全国推广
2	公安网上办公平台	临沂市公安局为推进无纸化办公，提高工作效率，特委托公司研发了一套专业服务于公安系统的网上办公平台，该平台基于工作流引擎开发，整合了公安系统数字证书认证、电子签章、机器人技术等特殊功能，由于公安系统的保密性和特殊性，公司严格遵照保密制度，在相关制度和人员监督下，保质保量完成领导的各项要求，得到了客户的肯定	临沂市兰山公安局试点，该系统为现公安系统信息化建设的空白，力争短期内全省推广。
3	期房资金监管系统	公司于2014年10月受临沂市房产和住房保障局委托，独立研发了期房资金监管系统，该系统主要为保障购房人权利，通过和现有产权系统、银行系统高度集成，确保购房人的合同款能按要求，全部缴纳至监管账户，按企业工程进度逐步限制监管资金使用。运行两年多，有效为防范开发企业风险，规范房产交易秩序提供了有效的技术支持，得到了房管局及全市购房人的肯定。	临沂市、兰陵县、费县等多个地区，目前已和多个地市达成意向，会在未来的时间做大面积推广。
4	存量房资金监管系统	存量房交易之前一直由中介公司主导，由于中介公司管理良莠不齐，在存量房买卖中，买卖双方的权利常常得不到保障，为规范存量房买卖交易，公司率先和兰陵县房产和住房保障局签约，并成功研发了一套设计思想先进、控制严密、操作简便的存量房资金监管系统，该系统将现有产权系统、不动产中心、银行系	兰陵县房产和住房保障局，该系统为全省首创，目前已和多家房产和住房保障局洽谈，有很高的市场推广价值。

		统进行整合，实现信息互通、互享，有效保障了买卖双方资金安全。	
5	期房新版合同	为规范期房交易，保障购房者权利，2016年住建局下发了《山东省新建商品房买卖合同（预售）》，该合同内容比较复杂，合同约定比原老合同更加细致，为配合完成新版合同的推广，公司单独开发了一套通用《自定义报表》体系，该报表体系采用动态设计，报表的相关信息分为，数据库字段（文本、数字、日期）、管理参数和自定义参数等几部分，所有相关信息为公司自行设计的 XML 结构，通过该结构，客户和实施人员可以自行定义需要显示字段的取数关系、规则、类型等，并可按需要形成多套方案，有效的提高了程序的灵活性，也大大降低了操作人员的工作成本。	兰陵县、费县等地区，由于期房新版合同是政府行为，未来会推广到越来越多的房产和住房保障局。
6	地下管网云平台	随着计算机软件的发展，城市建设也越来越智能，很多地方都开始地下管网信息化平台建设，但市面上尚无一套专业性强，功能完备的地下管网系统，公司着眼于未来，集聚行业精英及研发骨干，高标准、严要求设计并研发具有独立知识产权的地下管网云平台，即将于2017年年初面向客户。	在本系统的研发过程中也得到了这些测绘公司的积极配合，一旦研发完成会在这些测绘公司中率先试点，系统成熟后，将会有非常巨大的市场前景。
7	农房测绘系统	2012年，住建部下发通知，实行农村土地改革，山东省所有农村宅基地统一测绘，颁发房产证，公司顺应形势，集中优势兵力，在最短的时间，率先研制成功《农房测绘系统》，该系统基于 CAD2010 深度开发，操作简单，功能明确，全省 20 多家测绘公司都积极购买，大大提高了工作效率，保证了测绘质量，取得了很好的经济效益	临沂市及周边县区，随着农村产权改革的推进，未来全国的农村产权产籍测绘，该系统会发挥更大的作用。
8	不动产测绘系统	随着不动产改革的推进，迎来了测绘系统的春天，按国家的部署，未来农林、矿山、森林、海洋也需要不动产测绘，目前市面上尚无专业配套的测绘系统，公司有多年 CAD 二次开发经验，曾经独立完成过房产测绘软件的开发，目前正在积极筹备并设计不动产测绘系统及周边系统的研发，未来会形成覆盖不动产各领域的专业型的测绘产品体系，为国家的不动产改革，及测绘事业贡献积极的努力	全国市场

## 二、公司内部组织结构图和业务流程

### (一) 内部组织结构



### (二) 各项部门职责

序号	部门名称	部门职责
1	财务部	<ol style="list-style-type: none"> <li>起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议；</li> <li>执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策；</li> <li>公司的会计核算、会计监督工作。</li> <li>编写公司经营管理状况的财务分析报告；</li> <li>综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。</li> </ol>
2	销售部	<ol style="list-style-type: none"> <li>依据公司总体战略目标和规划，制定并完成销售部门的目标和计划，在市场一线与客户保持良好沟通，满足客户需求，实现企业战略目标。</li> </ol>

		2. 制定销售计划，进行目标分解，并执行实施；营销网络与渠道的开拓与合理布局；建立各级客户资料档案，保持与客户之间的双向沟通；合理进行销售部预算计划与控制；研究把握销售人员的需求，充分调动其积极性，按企业回款制度，催收或结算货款。
3	产品部	负责公司（含子公司）产品相关工作。
4	软件部	负责公司软件开发、客户需求分析，技术调研，技术实施，软件代码管理，知识产权保护。
5	技术服务部	负责公司（含子公司）客户服务工作，以及项目的施工验收及外包服务工作开展。负责公司售后技术服务工作，运维服务。
6	管理部	1. 负责人力资源管理工作，人力资源管理体系管理，制订聘用、考核、报酬、奖惩、培训和发展等制度及吸引人才和稳定队伍的措施。 2. 负责日常行政管理。

### （三）主要业务流程

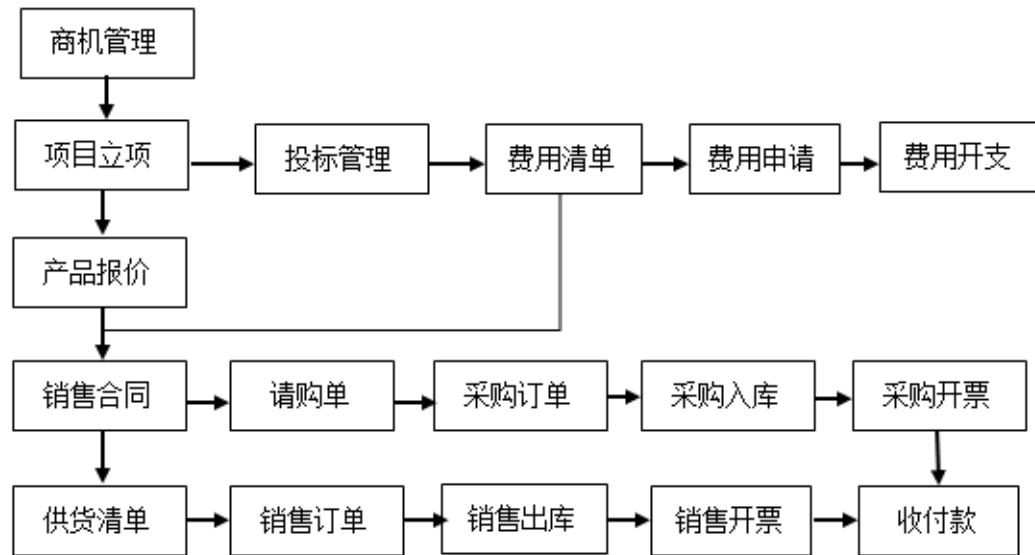
#### 1、系统集成业务流程

系统集成业务中，公司为客户提供IT需求咨询、方案设计、采购、系统搭建、软件开发、安装调试等一系列的服务。

公司在对客户业务流程和IT系统进行充分调研的基础上，针对具体需求和IT建设方面的具体问题提出解决方案，并确立整个项目的架构设计。在与客户签署合同后，公司开始组织软硬件产品采购、进行项目现场实施、搭建软硬件平台、配置系统软件和相关应用软件，必要时对所选取的软件进行二次开发或客户化。

技术开发服务则是为客户提供软件定制开发，包括需求调研、概要设计、详细设计、编码、测试、验收。

在项目实施完成后，配合客户组织系统测试和试运行，并对客户进行培训，最后组织工程验收和系统开通。具体业务流程如下图所示：

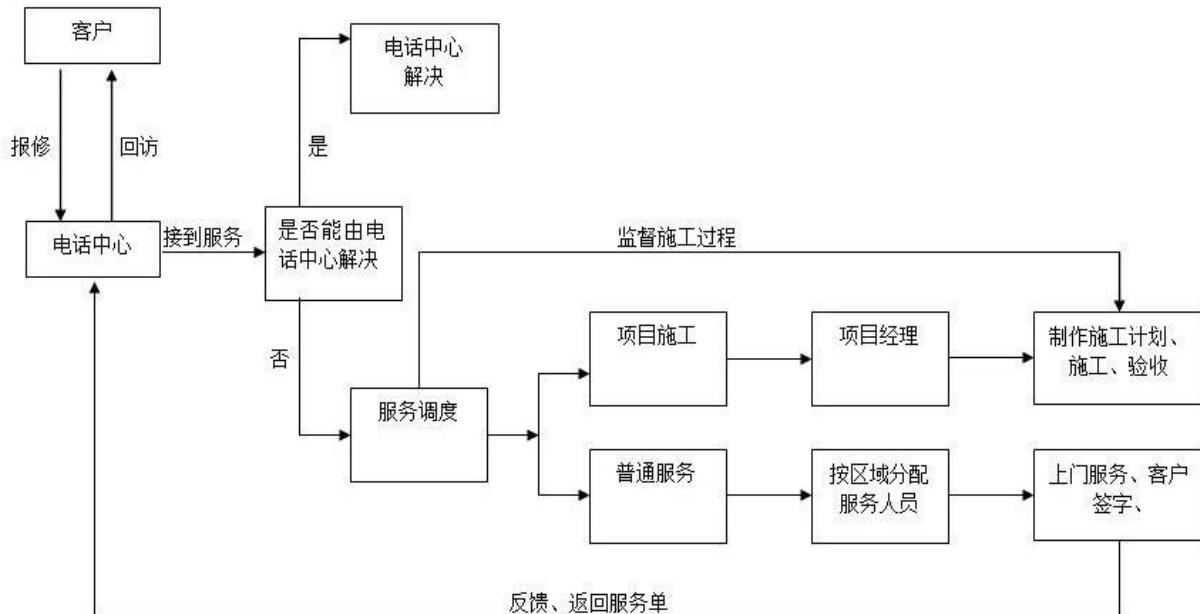


## 2、技术服务流程

技术服务是基于公司的技术服务网络，依据客户需求制定服务计划，通过定期巡检、单次故障处理、技术人员驻场等模式，调度服务资源和备件资源为客户提供不间断的服务支持。

其中，单次服务针对客户在业务流程和IT咨询、系统评估、网络改造、数据迁移、数据集中等方面的需求，提出项目建议并具体实施；

具体业务流程如下图所示：

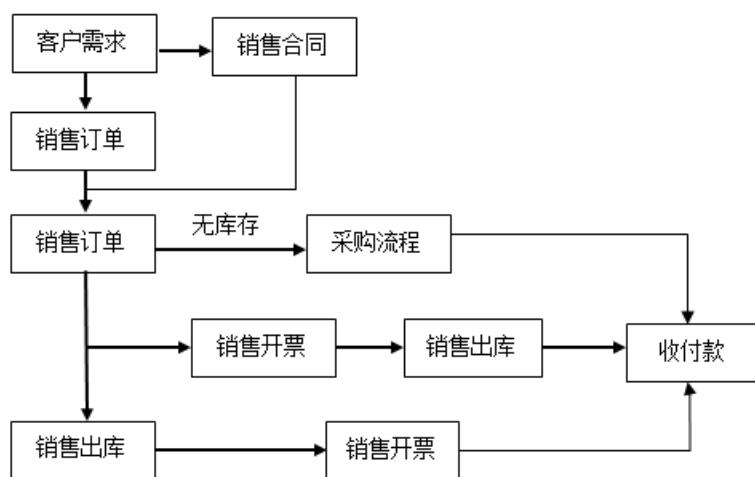


### 3、IT 产品销售业务流程

IT 产品销售是公司针对客户的零采，主要是销售电脑、打印机、数码产品等家用及办公用设备、耗材。

IT 产品销售基于公司良好的行业口碑、品牌，业务人员对客户的拓展和维护，与系统集成业务，技术服务业务相辅相成，构成一个完整的销售体系。

具体业务流程如下图所示：



### 三、公司业务相关的关键资源情况

#### (一) 主要产品服务所使用的核心技术

序号	技术	功能	来源
1	超大数据集	<p>思索大数据基于公认的云架构，划分为基础设施层、数据层、平台层和软件服务层四个层次，对应名称为 IaaS、DaaS、PaaS 和 SaaS。IaaS 包括高性能硬件资源池、X86 资源池、存储资源池及网络资源池，DaaS 包括 MPP 数据库池、Hadoop 资源池、流处理池及 NoSQL 池，PaaS 包括 ETL 工具、自动分析工具、元数据管理、数据质量管理、开发平台及多维数据服务，SaaS 包括 BI/报告、探索/可视化、功能性应用、行业应用、预测分析及内容分析。</p> <p>思索大数据核心技术主要依靠分布式计算及超大数据集，即 Hadoop 及 NoSQL。思索大数据解决方案可以实现海量站点管理、多服务器负载均衡；多结构化存储；多媒体信息搜索、海量信息搜索等智能搜索引擎；数据存储和数据处理的高可靠性；云部署、云扩展、云集成。</p>	自主开发
2	BI	思索 BI 平台是思索公司开发的具有完全自主知识产权	自主研发

	分析工具	的 BI 分析工具，思索 BI 平台具备强大的数据整合能力、统一的 web 操作环境、简单灵活的报表制作方法、强大的文字报告功能，使用户能够在最短时间内完成数据整合工作，并以简单直观的方式制作中国式报表；思索 BI 能为用户量身定制分析模型和 KPI 指标分析体系，并通过报表透视、挖掘、钻取、多维分析等手段，对报表数据进行分析；同时，思索 BI 还提供的丰富的图示化功能，包括各类统计分析图、仪表盘等，以丰富而直观的方式提供实时监控、展示分析结果，令决策变得轻松容易。	
3	机器人技术	<p>通过机器人技术，模仿人工操作方式，自动完成重复、复杂的工作。</p> <p>主要可以运用于对于任意第三方软件，需要对接的时候，在无须第三方技术支持、及对原系统做任何修改的背景下，自动完成对第三方软件的数据采集、录入等功能，大大提高了现有软件的扩展性和灵活性。</p>	自主研发（调用现有开源的代码片段及完全独立开发的程序核心实现）
4	工作流技术	<p>现在的系统越来越完善，所有的政府、企事业单位对无纸化办公提出了更高的要求，大部分的工作都是流程化的运作方式，工作流技术是无纸化办公最重要的核心模块。</p> <p>公司经过多年的技术积累，成功开发了一套拥有独立知识产权、功能齐备、性能稳定的工作流核心，并在多个项目上成功实施，得到了客户的一致好评。</p> <p>该工作流核心主要包括，工作流定义、工作流权限设置、待办事宜、工作流反馈、日志管理、节点状态展现的多个子模块。</p>	自主研发
5	自定义报表核心	<p>公司共计开发了两套针对不同应用场景的报表体系，一是通用报表体系方案，二是方案报表体系，这两套报表体系和系统质检是松耦式架构设计，即在不改变原系统的情况下，客户可以单独运用报表设计模块，新增或修改原报表。</p> <p>报表核心是采购广州锐浪软件技术有限公司开发的《Grid++Report5 报表开发工具》，该报表功能齐全、性能稳定，公司针对原《Grid++Report5 报表开发工具》做了大量的技术完善，已在多个项目上成功部署，取得了很好的效果</p>	购买第三方插件及二次开发
6	数据扫描核心	<p>公司承担了临沂市及各区县法院档案扫描的工作，为提高工作效率，降低出错风险，独立开发了一套通用扫描核心。</p> <p>该核心包括人员管理、权限管理、档案初扫、扫描复核、扫描检查、工作量统计等多个功能。</p> <p>数据扫描的流程，首先由初扫人员对档案先进行编号，每宗档案粘贴唯一的条形码，扫描的时候，先用条码机扫描条形码，并录入总页数，扫描结束后，可以直接在程序界面对档案进行整理（添加未扫描页数、删除扫描错误的档案、对原档案进行旋转、及更改扫描顺序），上传的时候，系统会自动比对当期页数和总页数是否一致，当检查通过后，点击上传，系统会自动将本地扫描信息通过 FTP 上传至服务器，</p>	自主研发

		<p>并删除本地备份文件，初扫结束。复扫人员先扫描档案上的条形码，系统会自动将服务器对应的扫描信息下载到本地电脑，通过扫描检查的相关处理之后，在通过上报功能，将服务器档案信息更新，并清除本地备份。</p> <p>通过该系统，大大提高了系统的安全性，档案的质量也能大大提高，并且系统还自动记录了工作人员的工作量，为今后大数据量的档案清理工作，打下了良好的基础</p>	
7	档案录入核心	<p>为配合档案清理工作的顺利进行，经过几月的技术公关，研发出了一套通用档案录入模块，该模块大量采用 XML 技术和动态设计思想。通过简单的 XML 配置，可以灵活的对录入项，录入的类型（文本、数字、日期）、是否是必填项等统一控制，可以保证录入工作的稳定性。</p> <p>还独创了一套快速录入模块，通过自动记录重复率高的录入信息，下次录入的时候，可以快速用拼音简写带出常用录入项，极大提高了录入效率。</p>	自主研发
8	核心架构	<p>核心架构是公司研发的最有核心竞争力的知识体系，该套核心主要包含云服务平台、Windows 核心、Silverlight 核心、核心库 4 部分构成。</p> <p>该系统整合了工作流、权限、登录、主界面、表单生成器等。普通技术人员，5 分钟就可以通过该核心架构，完成新系统的框架，所有的界面均由 XML 配置完成，通过架构系统自动生成前台页面，界面的新增、修改、删除等均有架构体系自动完成，程序员按架构的规范，实现架构预设的方法实现逻辑控制即可完成系统，大大减轻了研发的开发难度，提高了项目的稳定性。</p>	自主研发
9	CAD 二次开发	<p>公司有一批具有多年 CAD 二次开发经验的研发人员，曾经独立完成过测绘系统的研发，现正在积极研发最新的地下管网系统，该系统目前为全国首创，程序中的所有代码均为公司独立完成，拥有绝对的知识产权。</p> <p>随着不动产改革的深入，公司 CAD 二次开发将会在不动产改革浪潮中收获更大的成功。</p>	自主研发
10	项目经验及团队	<p>公司的研发核心是有 10 多年研发经验的工程师带队，曾经在多个公司担任技术负责人，参与了大大小小 20 个以上项目，有丰富的项目开发和管理经验；现在又从临沂本地招募了一大批年轻，专业性强的技术人员，组建了研发部、咨询部、售后服务部，形成了一个职能分工明确，技术一流的技术团队。</p>	--

## （二）主要无形资产情况

截止 2016 年 12 月 31 日，财务入账的无形资产为公司 2016 年从外部购置的快普 M6 整合管理平台系统，系公司项目、财务、业务管理用软件。

下述无形资产属于公司的关键资源，但未在财务帐上核算。

## 1、商标权

截至本转让说明书签署日，公司无正在使用的商标。

## 2、软件著作权

截至本转让说明书签署日，公司取得的软件著作权证书如下所示。

序号	名称	发证时间	登记号	证书编号
1	思索数据管理平台 软件 V1.0	2014. 11. 4	2014SR168922	软著登字第 0838158 号
2	思索云盘系统 V1.0	2014. 11. 4	2014SR168848	软著登字第 0838084 号
3	思索金融地理信息 系统 V1.0	2014. 11. 4	2014SR168838	软著登字第 0838074 号
4	思索数据质量管理 系统 V1.0	2014. 11. 4	2014SR168841	软著登字第 0838077 号
5	思索驾培管理系统 V1.0	2013. 7. 22	2013SR070714	软著登字第 0676476 号
6	思索业务收费管理 系统 V1.0	2012. 5. 24	2012SR042978	软著登字第 0411014 号
7	思索租赁管理系统 V1.0	2013. 3. 4	2013SR070577	软著登字第 0576339 号

## 3、计算机软件产品等级证书

截至本转让说明书签署日，公司拥有的计算机软件产品等级证书如下所示。

序号	名称	发证时间	有效期	证书编号
1	思索驾培管理系统 V1.0	2014. 2. 21	五年	鲁 DGY-2014-0019
2	思索业务收费管理 系统 V1.0	2014. 2. 21	五年	鲁 DGY-2012-0238
3	思索租赁管理系统 V1.0	2014. 2. 21	五年	鲁 DGY-2014-0018

### （三）取得的业务许可资格或资质情况

公司业务许可资格、资质情况如下所示。

序号	业务许可资格证书	发证(换证) 时间	有效期(至)	证书编号	授予机关

1	环境管理体系认证证书	2015.2.11	2018.2.10	GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004	北京中安质环认证中心
2	质量管理体系认证证书	2016.10.20	2018.9.15	GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008	北京中安质环认证中心
3	职业健康安全管理体系认证证书	2015.2.11	2018.2.10	GB/T 28001-2011 (OHSAS 18001:2007, IDT)	北京中安质环认证中心
4	信息安全管理体系建设证书	2015.2.12	2018.2.11	ISO/IEC27001:2013	北京中安质环认证中心
5	信息系统集成及服务资质证书(叁级)	2014.12.31	2017.12.30	XZ3370020140645	中国电子信息行业联合会
6	企业信用等级证书(AAA级)	2016.7.28	2019.7.27	201608911100591	中国软件行业协会
7	临沂市科学技术奖证书	2016.11	无	JB2016-2-26-(3)	临沂市人民政府
8	山东省软件行业协会会员证	2016.11	一年	无	山东省软件行业协会
9	软件企业认定证书	2014.10.30	无	鲁R-2014-0184	山东省经济和信息化委员会

公司持有的《涉密信息系统集成资质证书》，基本信息如下表：

持证单位	资质等级	业务种类	适用地域	有效期限	发证机关
山东思索系统集成有限公司	乙级	系统集成/安防监控/运行维护	山东省	2016.5.19-2019.5.18	山东省国家保密局

公司资质等级为乙级，可以从事山东省地区内的涉密信息系统集成资质业务，截至本反馈回复出具日，公司尚未承接涉密信息系统集成业务。

山东省国家保密局每年会对拥有涉密资质系统集成企业进行年度审查，采用递交材料与现场抽查相结合的方法，每年年审时间由国家保密局决定，2017年年审工作目前尚未通知，公司正在等待年审通知下发。

公司在持有《涉密信息系统集成资质证书》期间，发生了如下事项：

2016年8月5日，公司控股股东由山东思索电子科技集团有限公司变更为山东思索众悦网络信息技术有限公司。

2017年3月10日，公司进行股份制改造，由山东思索系统集成有限公司变更为山东思索系统集成股份有限公司。

2017年4月25日，公司向全国中小企业股份转让系统提交了申请挂牌文件。

公司针对以上事项均已按照《涉密信息系统集成资质管理办法》、《涉密信息系统集成资质管理补充规定（国保发[2015]13号）》的规定，向山东省国

家保密局进行了事先报告，山东省国家保密局出具了《批复》，同意公司继续持有《涉密信息系统集成资质证书》。

针对新三板挂牌事项，公司做出承诺如下：

“公司未来将严格按照《涉密信息系统集成资质管理办法》、《涉密信息系统集成资质管理补充规定（国保发[2015]13号）》的规定执行，本公司承诺在全国中小企业股份转让系统挂牌后，参与挂牌交易的股份比例不高于公司总股本的30%；本公司控股股东保持不变；本公司股东不向外籍自然人、外资机构或身份不明确的人员、机构转让股份；本公司信息披露符合国家保密管理有关规定；本公司持股5%（含）以上的股东发生变化前，向保密行政管理部门申报；本公司制定控制方案，保证持有涉密资质证书期间，符合上述条件要求。”

新三板挂牌后资质剥离计划：

如思索股份取得股转公司的同意挂牌函，思索股份承诺将在新三板正式挂牌以后，通过将上述涉密资质转移至子公司的形式剥离涉密资质，并作出如下安排：

2017年8月，公司将根据山东省保密局相关法律法规对资质剥离的相关要求，准备申请材料。

2017年9月，公司将根据要求，向山东省保密局递交资质剥离申请，并提交申请材料。

递交申请材料后，公司将积极配合山东省保密局的后续审核要求，争取尽快完成资质剥离程序。

届时，公司将对资质剥离进度进行公告。资质剥离程序完成后，思索股份子公司持有《涉密信息系统集成资质证书》，仍将严格遵守涉密信息系统集成资质管理相关规定。

#### （四）公司特许经营权情况

报告期内公司无特许经营权情况。

#### （五）主要固定资产情况

公司固定资产主要为电子设备、运输设备等。截至2016年12月31日，公司固定资产原值、累计折旧、净值及综合成新率情况如下：

类别	原值(元)	累计折旧(元)	净值(元)	综合成新率
电子设备	66,333.01	25,609.73	40,723.28	61.39%
运输设备	255,323.9	181,813.3	73,510.66	28.79%
其他	16,008.96	5,726.15	10,282.81	64.23%
<b>合计</b>	<b>337,665.90</b>	<b>213,149.15</b>	<b>124,516.75</b>	<b>36.88%</b>

## (六) 员工情况

### 1、员工人数及结构情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有员工 164 人。按照员工岗位、受教育程度以及年龄进行分类，公司员工分布情况如下：

#### (1) 员工岗位分布

岗位	人数(人)	比例
管理人员	4	2.44%
行政人员	3	1.83%
营销人员	65	39.63%
运营人员	84	51.22%
财务人员	8	4.88%
<b>总计</b>	<b>164</b>	<b>100.00%</b>

#### (2) 员工受教育程度分布

受教育程度	人数(人)	比例
本科及以上	49	29.88%
大专	82	50.00%
大专以下	33	20.12%
<b>总计</b>	<b>164</b>	<b>100.00%</b>

#### (3) 员工年龄分布

年龄	人数(人)	比例

30 岁及以下	100	60.98%
31-40 岁	53	32.32%
41-50 岁	11	6.71%
合计	164	100.00%

截至 2016 年 12 月 31 日，公司与上述 164 名员工均签署了劳动合同。

## 2、员工社会保险、住房公积金的缴纳情况

### (1) 公司员工社保、公积金缴纳情况

①公司社保公积金缴纳的人数、内容、金额、比例

截至 2016 年 12 月 31 日，公司社保缴纳情况如下所示。

名称	缴纳人数	未缴纳人数
养老保险	127	37
医疗保险	127	37
生育保险	127	37
工伤保险	127	37
失业保险	127	37
住房公积金	129	35

缴纳金额比例统计如下。

社保保险：

年度和项目		养老保险	医疗保险	失业保险	工伤保险	生育保险	缴费总额 (万元)
2016 年	单位	18%	6%	1%	0.4%	0.5%	94.31
	个人	8%	2%	0.5%	—	—	37.97
2015 年	单位	18%	6%	1%	0.4%	0.5%	63.07
	个人	8%	2%	0.5%	—	—	24.90

住房公积金：

年度	企业缴纳比例	个人缴纳比例	缴纳总额 (万元)	
			企业缴纳总额 (万元)	个人缴纳总额 (万元)
2016 年度	10%	10%	14.62	14.62
2015 年度	10%	10%	10.61	10.61

## ②公司员工对社保方面法定权利义务的知情情况

公司每年社保基数调整时，会对员工召开培训会，告知员工相关法律法规、员工自身权利义务、最新政策调整情况，确保员工知情权。

## ③部分员工未缴纳社保、公积金的原因

公司部分员工未缴纳社保、公积金原因构成如下。

### 社会保险

未缴原因	人数(人)
员工自愿放弃	29
离职	8

注：截至 2016 年 12 月 31 日，有 8 名员工因于 2017 年 1 月离职，计划在新单位缴纳社会保险。

### 住房公积金

未缴原因	人数(人)
员工自愿放弃	28
离职	8

思索股份部分员工由于参加新型农村合作医疗保险、社保在异地缴纳、社保档案尚未转入公司等原因，未在公司缴纳社会保险、住房公积金。上述员工均签署了放弃缴纳社会保险和住房公积金的承诺书。

根据未缴纳社保、公积金员工放弃缴纳的承诺书，确认不缴纳社保、公积金系员工个人真实意愿。

## ④公司核心人员的社保缴纳情况

公司监事、高级管理人员共 7 人，分别为戴建成、王家照、万江淋、董宏、高升华、王琛、王雷，核心技术人员共 2 人，分别为董宏、戴建成，根据公司社保缴纳名册及凭证，公司为以上人员缴纳了社保、公积金。

### (2) 劳动用工与社保缴纳方面的合法合规性

根据临沂仲裁委员会出具的证明：

“本委员会作为设立于山东思索系统集成有限公司（股改后的预核准名称为“山东思索系统集成股份有限公司”，简称为“思索股份”）所在地的仲裁机构，未受理过如下仲裁案件：

1、自 2015 年 1 月 1 日至今与思索股份及其子公司有关的关于股权争议纠纷的案件；

2、自 2015 年 1 月 1 日至今与思索股份及其子公司有关的关于环境保护纠纷的案件；

3、自 2015 年 1 月 1 日至今与思索股份及其子公司有关的关于劳动关系纠纷的案件；

4、自 2015 年 1 月 1 日至今与思索股份及其子公司有关的关于知识产权纠纷的案件；

5、自 2015 年 1 月 1 日至今与思索股份及其子公司有关的其他方面纠纷的案件；

6、自 2015 年 1 月 1 日至今与思索股份及其子公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（名单详见附件）有关的关于股权争议纠纷或其他方面纠纷的案件。

特此证明。”

根据临沂市人力资源和社会保障局出具的证明：

“山东思索系统集成有限公司自 2015 年 1 月 1 日以来，遵守国家及地方劳动保障法律、法规、规章和规范性文件的规定，依法为员工申报缴纳社会保险，不存在因违反劳动保障法律、法规、规章和规范性文件而受到行政处罚的情形。”

根据临沂市住房公积金管理中心出具的证明：

“本单位管辖的山东思索系统集成有限公司（股改后的预核准名称为“山东思索系统集成股份有限公司”）自 2015 年 1 月 1 日至今能够遵守住房公积金方面的法律、法规，逐步规范住房公积金制度，缴纳住房公积金的基数和比例符合有关规定，不存在住房公积金方面的重大违法、违规行为，不存在因住房公积金问题而受到行政处罚的记录，不存在有关住房公积金的争议和纠纷，亦不存在因违反相关法律、法规的规定而正在接受我单位调查的情形。”

根据临沂市劳动人事争议仲裁委员会出具的证明：

“自 2015 年 1 月 1 日至今，本委员会未受理过与辖区内山东思索系统集成有限公司（股改后的预核准名称为“山东思索系统集成股份有限公司”）相关的劳动争议。”

因此，公司劳动用工与社保缴纳方面合法合规。

（3）劳务派遣、劳务分包、非全日制用工情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有员工 164 人，其中正式员工 164 人，均签有劳动合同，不存在劳务派遣用工、劳务分包情况，因公司经营所需，存在非全日制用工情形，公司在业务繁忙时会招聘非全日制用工，用工计酬不低于临沂市人民政府规定的最低小时工资标准，工作周期为一周至一个月不等，工资按日发放。

因此，公司的上述用工形式符合《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，合法合规。

(4) 针对公司目前部分员工社保未缴纳事项，公司存在的风险以及相应的风险管理措施；公司在社保缴纳方面的规范措施。

公司部分员工未缴纳社保存在法律瑕疵，存在被有关部门追缴的风险。针对上述情况，公司实际控制人郑悦纳已出具承诺函，承诺“1、若出现思索股份及其分公司、子公司因未足额缴纳社会保险而被相关主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致思索股份及其分公司、子公司应承担责任的情形，本人将对思索股份及其分公司、子公司由上述情形产生的支出无条件全额承担清偿责任，以避免思索股份及其分公司、子公司遭受任何损失。

2、若出现思索股份及其分公司、子公司公司因未足额缴纳住房公积金而被相关主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致思索股份及其分公司、子公司应承担责任的情形，本人将对思索股份及其分公司、子公司由上述情形产生的支出无条件全额承担清偿责任，以避免思索股份及其分公司、子公司遭受任何损失。”

### 3、核心技术人员情况

#### (1) 核心技术人员基本情况

报告期内公司核心技术人员为董宏与戴建成。其基本情况如下所示。

**董宏：**简历详见本说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”。

**戴建成：**简历详见本说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”。

#### (2) 核心技术人员近两年内的变动情况

公司核心技术团队较为稳定，近两年内核心技术人员未发生重大变动。

### (3) 核心技术人员持股情况

核心技术人员中，董宏持有公司 7.17% 共计 2,150,000 股股份，持有公司股东思索众悦 13.00% 共计 3,900,000 股股份，持有公司股东思索集团 10.00% 共计 3,000,000 股股份，持有公司股东众信宏华 2.86% 共计 45,000 元的出资额；戴建成持有公司股东众信宏华 14.29% 共计 225,000 元的出资额。

### (七) 租赁情况

公司房屋租赁情况如下：

序号	出租方	承租人	房屋坐落	租赁期限	租金
1	谢文鹏	山东思索系统集成有限公司	临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空大厦 2 楼	2014.7.7-2019.7.7	100,000 元/年
2	山东思索信息技术有限公司	山东思索系统集成有限公司	临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空大厦 11 楼 1102 室	2015.1.1-2019.12.31	100,000 元/年

## 四、公司业务相关情况

### (一) 报告期公司业务收入的主要构成

公司在报告期的收入全部来自主营业务收入，公司的主营业务收入由 IT 产品销售、系统集成、维修维护及软件开发四大类业务构成，业务明确。系统集成是公司的核心业务，收入占比最高。软件开发收入在报告期内逐年上升，未来软件开发将成为公司另一业绩增长点。维修维护及 IT 产品销售系围绕系统集成及软件开发客户的需求提供的产品及后续服务。具体情况如下：

单位：元

业务类别	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比	金额	占比
系统集成	89,413,671.41	76.37%	104,929,486.01	79.96%
IT 产品销售	24,375,498.27	20.82%	24,396,263.02	18.59%
软件开发	1,682,118.54	1.44%	364,150.94	0.28%
维修维护	1,613,583.90	1.38%	1,539,563.96	1.17%

合计	117,084,872.12	100.00%	131,229,463.93	100.00%
----	----------------	---------	----------------	---------

按地区进行划分，公司主营业务收入具体情况如下：

地区	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比	金额	占比
山东省临沂市	106,179,044.50	90.69%	126,950,104.44	96.74%
其他地区	10,905,827.62	9.31%	4,279,359.49	3.26%
合 计	117,084,872.12	100.00%	131,229,463.93	100.00%

## （二）报告期公司向前五名客户销售情况

### 1、消费群体

公司客户主要是临沂市的政府机关、企事业单位等，近两年公司着手开拓临沂市以外的市场，报告期内临沂市以外其他地区的收入有所增长。

### 2、前五大客户

单位：元

年度	序号	客户名称	销售金额	占营业收入的比例
2016 年度	1	临沂市公安局兰山分局	6,024,080.63	5.15%
	2	山东省临沂第一中学	3,834,180.69	3.27%
	3	临沂市地方税务局	3,403,452.20	2.91%
	4	山东天元安装工程有限公司	3,240,162.76	2.77%
	5	临沂市财政局	3,077,470.70	2.63%
	合 计		19,579,346.98	16.73%
2015 年度	1	费县教育体育局	43,761,518.80	33.35%
	2	临沂市地方税务局	4,485,292.36	3.42%
	3	中国移动通信集团山东有限公司 临沂分公司	3,177,227.35	2.42%
	4	临沂大学	3,063,115.19	2.33%
	5	山东省临沂第一中学	2,702,295.80	2.06%
	合 计		57,189,449.51	43.58%

报告期内，2015 年、2016 年公司前五名客户的合计销售额占当期销售总额

的比例分别为 43.58%、16.73%，2015 年公司前五名客户收入占总收入的比例较高，主要系公司 2015 年确认收入的费县义务教育均衡发展信息化设备采购项目金额较大为 4,436.54 万元，占收入的比例较高；2016 年公司前五名客户收入占总收入的比例不高，主要系 2016 年项目较多，单个项目金额相对较小。公司客户群宽泛，收入来源稳定，不存在对某一客户的严重依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

### （三）报告期内公司前五名供应商情况

#### 1、公司向前五名供应商采购情况

单位：元

年度	序号	供应商名称	采购金额	占采购总额的比例
2016 年度	1	联想融资租赁有限公司	14,374,290.18	12.26%
	2	山东百谷信息技术有限公司	7,418,206.82	6.33%
	3	山东鑫华邮信息科技有限公司	5,670,444.29	4.83%
	4	成都联想信息技术有限公司	5,133,138.74	4.38%
	5	山东中创软件工程股份有限公司	4,645,598.27	3.96%
	合计		<b>37,241,678.30</b>	<b>31.75%</b>
2015 年度	1	山东正元治达科技发展有限公司	18,977,276.90	16.26%
	2	山东鑫华邮信息科技有限公司	17,907,615.39	15.34%
	3	成都联想信息技术有限公司	11,255,887.34	9.64%
	4	临沂市汇众国际贸易有限公司	11,036,426.16	9.46%
	5	山东量子科学技术研究院有限公司	6,603,000.01	5.66%
	合计		<b>65,780,205.80</b>	<b>56.37%</b>

### （四）报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，对公司持续经营有重大影响的业务合同主要包括：单笔金额为 300 万元以上的销售合同，400 万元及以上的采购合同，借款合同。上述合同的具体情况如下：

## 1、销售合同

单位：元

序号	客户	合同内容	签署日期	合同金额	执行情况
1	费县教育局	费县义务教育均衡发展信息化设备采购项目（一）	2014/12/26	51,907,510.00	执行完毕
2	莒南县教育体育局	莒南县教育体育局义务教育均衡发展电化教育采购项目	2015/6/4	9,734,310.00	执行完毕
3	莒南县人民法院	莒南县人民法院审判楼综合布线、网络设备及安防等智能化设备采购项目	2016/3/31	4,851,969.00	执行中
4	临沂市扶贫开发领导小组办公室	沂蒙脱贫攻坚综合指挥中心建设项目	2016/12/30	3,469,867.65	执行中
5	山东天元安装工程有限公司	临沂市民中心智能化材料采购第四标段：排队叫号系统	2016/5/28	3,688,000.00	执行完毕
6	山东省临沂第一中学	山东省临沂第一中学微机室、录播室、电脑等采购项目（A包）	2016/7/13	3,598,270.00	执行完毕
7	临沂市公安局兰山分局	临沂市公安局兰山分局办公设备采购项目	2016/8/15	3,226,650.00	执行中
8	莒南县人民法院	莒南县人民法院审判楼机房、大屏幕等信息系统建设采购项目	2016/9/20	7,666,600.00	执行中
9	费县教育局	2016年费县教育信息化建设新增设备采购项目	2016/11/11	16,795,300.00	执行中
10	联通系统集成有限公司山东省分	费县教育网项目	2016/11/25	16,320,000.00	执行中

序号	客户	合同内容	签署日期	合同金额	执行情况
	公司				

## 2、采购合同

单位：元

序号	供应商	合同内容	签署日期	合同金额	执行情况
1	山东鑫华邮信息科技有限公司	启天 A7200 G1840/2G/500G/集成显卡/无光驱/19	2015/6/1	5,650,000.00	执行完毕
2	山东鑫华邮信息科技有限公司	启天 A7200 G1840/2G/500G/集成显卡/无光驱/19	2015/7/25	4,600,000.00	执行完毕
3	山东正元治达科技发展有限公司	费县义务教育均衡发展信息化设备采购项目	2015/5/14	13,895,990.00	执行完毕
4	山东鑫华邮信息科技有限公司	A7200/G1840/2G/500G/集成/无光驱/DOS	2015/5/26	5,198,000.00	执行完毕
5	山东量子科学技术研究院有限公司	计算机、量科流媒体数据加密安全控制软件	2015/6/15	7,495,510.00	执行完毕
6	山东正元治达科技发展有限公司	组合式教学一体机	2015/7/7	6,661,600.00	执行完毕
7	山东鑫华邮信息科技有限公司	启天 A7400 G4400 1G 500G 集成 +19.5	2016/11/24	5,290,000.00	执行完毕
8	联想融资租赁有限公司	融资租赁设备	2016/11/29	14,767,347.20	执行中
9	山东百谷信息技术有限公司	电子产品	2016/11/30	7,400,000.00	执行完毕

## 3、借款合同

单位：元

序号	借款银行	合同编号	利率	起始日	到期日	借款金额	执行情况
1	临商银行金华支行	2015 年临商银金华支借字第 004 号	7.2225%	2015/4/17	2016/4/16	1,500,000.00	执行完毕
2	中国银行沂蒙支行	2015 年沂蒙中银借字第 007 号	浮动利率, 实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率加 209 基点	2015/5/20	2016/5/19	5,000,000.00	执行完毕
3	临商银行金华支行	2015 年临商银金华支借字第 013 号	6.7900%	2015/7/27	2016/7/26	3,000,000.00	执行完毕
4	临商银行金华支行	2015 年临商银金华支借字第 014 号	6.7900%	2015/7/28	2016/7/27	500,000.00	执行完毕
5	邮储银行临沂分行	37000088100215080001	5.5775%	2015/8/18	2016/8/17	5,000,000.00	执行完毕
6	中国银行沂蒙支行	2015 年沂蒙中银借字第 018 号	浮动利率, 实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率加 143 基点	2015/9/23	2016/9/22	5,000,000.00	执行完毕
7	临商银行金华支行	2016 年临商银金华支借字第 007 号	6.0900%	2016/4/26	2017/4/25	1,500,000.00	执行中
8	中国银行临沂分行	2016 年沂蒙中银借字第 012 号	浮动利率, 实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率加 135.5 基点	2016/7/19	2017/7/18	5,000,000.00	执行中
9	临商银行金华支行	2016 年临商银金华支借字第 015 号	6.0900%	2016/7/28	2017/7/27	1,500,000.00	执行中
10	临商银行金华支行	2016 年临商银金华支借字第 016 号	6.3075%	2016/7/29	2017/7/28	2,000,000.00	执行中

序号	借款银行	合同编号	利率	起始日	到期日	借款金额	执行情况
11	光大银行临沂分行	青光银临沂贷字 2016028号	5.6550%	2016/8/5	2017/8/4	2,700,000.00	执行中
12	光大银行临沂分行	青光银临沂贷字 2016030号	5.6550%	2016/9/2	2017/9/1	1,580,000.00	执行中
13	中国银行临沂分行	2016 年沂蒙中银借字第 023 号	浮动利率, 实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率加 140 基点	2016/10/11	2017/10/10	3,000,000.00	执行中
14	光大银行临沂分行	青光银临沂贷字 2016034号	5.6550%	2016/10/13	2017/10/12	670,000.00	执行中
15	邮储银行临沂分行	37000088100216090002	固定利率, 基准利率上浮 30%	2016/10/23	2017/10/22	5,000,000.00	执行中

## 五、公司的商业模式

公司处于计算机信息系统集成行业, 系一家提供系统集成产品与服务及相关软硬件产品销售的公司。通过长期的发展积累, 公司拥有多项软件著作权、计算机软件产品等自主知识产权产品。公司主要面向政府、事业单位、大型企业、高校等行业大客户提供产品与服务, 主要业务范围面向高技术含量的网络系统集成项目, 涉及了网络方案设计、网站建设、自主软件开发、系统集成、应用方案解决等方面, 覆盖了政府、教育、企业等各个行业的系统应用。

### (一) 采购模式

公司的原材料采购分为两类: 第一类是系统软件, 包括操作系统、数据库等应用软件; 第二类是网络设备、PC设备、存储设备等硬件。公司根据销售合同进行分解, 生成销售订单, 按照销售订单进行采购。公司在采购的同时整合资源, 通过整合采购数量与厂家形成紧密的合作关系。目前公司拥有联想、华为、大华等多家代理商资格, 通过严格的产品运作体系确保采购产品的质量并降低客户的采购成本。

## (二) 销售模式

公司的销售模式包含项目的公开招投标和客户协议采购模式：（1）项目的公开招投标。公司面向政府、学校、事业单位等客户主要采用的是公开招投标方式，公司依靠系统集成设计能力、行业经验等优势中标后为客户提供系统集成及交付服务；（2）客户协议采购。鉴于公司在临沂市已拥有一定的声誉和口碑，有一批长期合作的客户，此类客户执行协议价。

**公司招投标的标的来源为：**

- a、公司设专人每天登录招标相关的网站（临沂市政府采购网、中国山东政府采购网、中国采购与招标网等）查看招标公告，获取招标信息。
- b、通过拜访客户，了解客户需求，获取招标信息。
- c、客户及招标公司给公司发的招标邀请通知。

**公司招标模式为：**

- a、公开招标：政府事业单位通过相关的网站（临沂市政府采购网、中国山东政府采购网、中国采购与招标网等）发布招标公告，公司获取招标信息后，选择公司优势产品和方案，编制投标文件参与投标。
- b、邀请招标：客户或招标公司选择相关同行业的部分供应商发出招标邀请，公司根据招标信息，与客户沟通需求，编制优化解决方案，参与投标。

**报告期内通过招投标获得主要订单数量，金额及占当期销售收入比重。**

15年投标签订订单数量	金额 (不含税)	15年验收 订单数量	15年验收金 额(不含税)	当年销售收 入金额(不含 税)	占当年 销售收 入的比 例	备注
138	55,153,722.37	133	98,165,708.66	131,229,463.93	74.80%	2015年验收的订单包含2014年签订但2015年验收的。其中，费县义务教育均衡发展信息化设备采购项目合同金额为5190.75万元，于2014年签订，2015年验收。
16年投标签订	金额	16年验收 的订单数	16年验收的 金额	当年销售收 入金额	占当年 销售收 入	备注

订单数 量	量	量	入的比 例	
154	120,900,286. 14	160	77,238,685. 79	117,084,872 .12 65.97% 16年验收的订单 数量里包含了15 年签订16年验收 的

### （三）研发模式

公司拥有完备的研发体系，涵盖市场调研、需求分析、软件编码、软件测试和验收、技术支持和运行维护等全部环节。公司设立了2个软件开发中心。公司研发部门在对客户业务流程进行充分调研的基础上，针对客户具体需求，设计整体解决方案，并在客户认可后，组织软件开发、软硬件产品采购、进行项目现场实施、搭建软硬件平台、配置系统软件和相关应用软件，必要时对所选取的软件进行二次开发。

### （四）盈利模式

公司的盈利模式可分为三类：（1）客户提供信息系统集成方案设计、软硬件采购、系统搭建、软件开发以及安装调试等获取利润；（2）公司作为在山东地区的IT技术服务商，通过为客户单位的信息化系统进行维保服务获取利润；（3）公司拥有联想、华为等多家代理商资格，通过销售IT产品来获得利润。

## 六、公司所处行业的情况

### （一）行业概况

#### 1. 公司所处行业分类

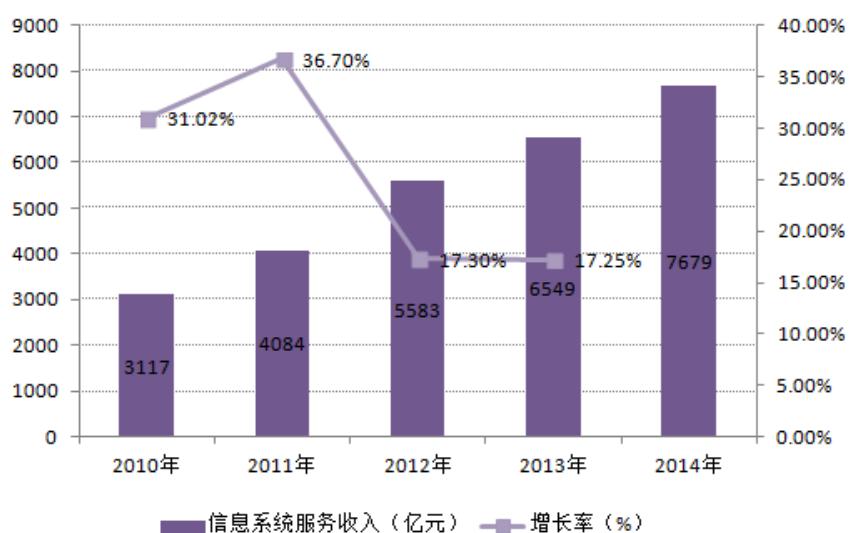
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754 -2011）的标准，公司所处行业为“I6520 -信息系统集成服务”；根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的标准，公司所处行业为“I-信息传输、软件和技术服务业服务业”之“I65-软件和信息技术服务业”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，归属于“I6520-信息系统集成服务”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，归属于“17101110-信息科技咨询和系统集成服务”。

## 2. 信息系统集成服务行业基本情况

### (1) 系统集成需求高速增长

“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，国内经济发展方式加快转变，软件和信息技术服务业迎来更大发展机遇。

信息系统集成是利用现代信息技术改造传统产业和产品的重要手段，是我国信息化战略中的重要环节。系统集成作为一种新兴的服务业，是近年来软件服务业中发展势头最为强劲的行业之一。根据《中国电子信息产业统计年鉴》统计的数据，我国 2014 年信息系统集成服务收入 7,679 亿元，自 2010 年以来年增长率较高。



### (2) 软件与服务的比重不断增长

随着计算机网络系统日益复杂，用户需求重点逐渐从硬件集成向应用集成转变，软件与服务的比重不断增长，行业解决方案与服务成为系统集成领域的重要内容。行业解决方案与服务使用户得到的不只是单一的软件产品，而是涵盖行业应用软件、IT 基础设施、网络系统集成及系统运行维护的整体行业解决方案和专业技术服务。符合行业需求的解决方案及服务逐渐成为政府、金融、电信等主要行业市场需求的重点。

### 3. 产业链上下游情况



#### (1) 产业链上游行业发展对本行业发展的影响

系统集成行业的供应商主要是硬件提供商、软件提供商、数据通讯商。硬件提供商和数据通讯商都依赖于科研的突破，提高硬件的性能和数据通讯的效率，进而为软件技术的开发和创新提供支持。软件提供商主要提供操作系统、数据库平台等软件，目前基本由美国企业垄断。整体上看，信息系统集成上游行业属于竞争性行业，系统集成商有广泛的选择空间和谈判能力；且上游行业产品总体呈现价格下滑趋势，对系统集成商的发展有利。

#### (2) 产业链下游行业发展对本行业发展的影响

系统集成行业的客户主要是来自于各行业的信息化建设的需求，主要来自政府、教育、金融、电信、医疗等行业，目前大型系统集成商也都将目标锁定在这几大领域。预计未来随着信息渗透率的逐步提高，其他行业的电子商务、信息化投资力度会持续加大，成为国内大型系统集成厂商竞争的新战场。下游各行业信息化建设需求的增长，以及不同行业对信息技术应用的不同需求，都将推动信息系统集成行业的不断创新与发展。

### (二) 所处行业政策及法律法规

#### 1、行业管理机构与自律性组织

##### (1) 行业主管机构

本行业的主管机构为国家工业和信息化部及其各地分支机构，主要职责为：负责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；组织制定本行业的技术政策、技术体制和技术标准等；指导行业技术创新和技术进步；指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推进软件服务外包；推动运维服务体系建设；指导、协调信息安全技术开发等。

### （2）自律性组织

行业自律性组织主要包括中国软件协会、中国电子信息行业联合会以及各地的系统集成协会。行业协会的主要职责为：负责组织市场调研，研究行业发展趋势及发展战略，推动行业发展；向政府主管部门提出与行业发展规划、产业政策相关的建议；开展学术交流，促进技术的发展和应用；协助政府部门制定、修订行业标准，并推进标准的贯彻实施。

## 2、行业主要产业政策与法律法规

软件和信息技术服务业的主要法律法规包括《软件产品管理办法》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020 年）》等。我国把软件和信息技术服务业列为鼓励发展的战略性产业，为此国务院及国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、国家税务总局等有关部门颁布了一系列鼓励软件产业发展的重要政策文件，为信息产业的发展营造了良好的政策环境。主要政策文件如下所示：

序号	文件名称	发文机关	颁布时间	相关内容
1	《2006-2020 年国家信息化发展战略》	国务院	2006 年	将推进国民经济信息化、推进社会信息化等列为我国信息化发展的九项战略重点。将优先指定和实施电子政务行动计划、电子商务行动计划、关键信息技术自主创新计划等六项战略行动划。

序号	文件名称	发文机关	颁布时间	相关内容
2	《软件产品管理办法》	工业和信息化部	2009年	确定了软件产品的登记备案办法，建立了以工业和信息化部与各级软件产业主管部门为监督检查单位的软件产品开发生产销售机制。
3	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	2011年	将新一代信息技术产业作为七大战略性新兴产业之一，强调“加快建设宽带、融合、安全的信息网络基础设施”。
4	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	发改委、科技部、工信部、商务部、商务部、知识产权局	2011年	将信息技术咨询服务，信息系统工程监理服务，信息系统设计服务、集成实施服务等信息系统集成服务确定为当前优先发展的高技术产业化重点领域。
5	《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》	国务院	2011年	继续实施软件增值税优惠政策，进一步落实和完善相关营业税优惠政策，对符合条件的软件企业免征营业税，并简化相关程序。
6	《关于印发工业转型升级规划（2011-2015年）的通知》	国务院	2011年	促进软件业做强做大，着力培养龙头企业，鼓励中小软件企业特色化发展，形成良好的产业生态环境。“十二五”期间，软件业年均增速22%以上，占信息产业比重提高到20%以上。

序号	文件名称	发文机关	颁布时间	相关内容
7	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工业和信息化部	2012年	提出我国软件和信息技术服务业在“十二五”期间的具体目标，强调将重点发展基础软件、工业软件与行业解决方案、嵌入式软件、信息安全软件与服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数字内容加工处理、服务外包、新兴信息技术服务、集成电路（IC）设计等十大重点领域。
8	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	财政部、国家税务总局	2012年	为推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，明确了软件产业和集成电路产业发展的企业享受所得税优惠政策。
9	《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	国务院	2013年	提出了增强信息产品供给能力、提升公共服务信息化水平、加强信息消费环境建设等促进信息消费的主要任务，明确了深化行政审批制度改革、加大财税政策支持力度、切实改善企业融资环境等促进信息消费的支持政策。
10	《关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》	工业和信息化部	2014年	推进安全可控关键软硬件应用，为维护国家安全、促进经济发展、保护人民群众利益和建设网络强国发挥积极作用。

序号	文件名称	发文机关	颁布时间	相关内容
11	《工业和信息化部关于做好取消计算机系统集成企业资质认定等行政审批事项相关工作的通知》	工业和信息化部	2014 年	工业和信息化部自 2014 年 2 月 15 日起，停止计算机信息系统集成企业和人员资质认定行政审批，相关资质认定工作由中国电子信息行业联合会负责实施。
12	《信息系统集成资质等级评定条件（暂行）》	中国电子信息行业联合会	2015 年	细化信息系统集成企业的资质评定条件，提高信息系统项目质量，保障信息安全，促进信息系统集成企业能力的不断提高。
13	《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》	工业和信息化部	2017 年	以创新发展和融合发展为主线，提出到 2020 年基本形成具有国际竞争力的产业生态体系的发展目标，提出了全面提高创新能力、积极培育壮大新兴业态、深入推进应用创新和融合发展、进一步提升信息安全保障能力、大力加强产业体系建设、加快提高国际化发展水平等六大任务，提出了九个重大工程，明确相关保障措施。

### （三）行业进入壁垒

#### 1、核心技术壁垒

信息系统集成行业涉及领域广、工作流程复杂、专用性强、技术水平高，属于技术密集型产业，核心技术的积累和技术创新是推动企业取得竞争优势的关键因素。信息系统集成服务是基于客户需求开发的，往往每个项目的业务流程、实际需求都不完全相同，因此需要企业具备丰富的项目经验。新进入的企业如果没有较长时间的人才、技术积累和沉淀，将很难具备足够的项目经验、技术分析、业务处理能力，以满足客户的不同需求。

## 2、资金壁垒

行业进入的资金壁垒主要体现在以下三个方面：第一，行业应用软件开发特别是定制开发，一般周期比较长，需要大量的研发人员、管理人员投入，人力成本较高；第二，在重要的项目招投标过程中，招标单位为保证项目的顺利实施，一般会对投标企业的注册资本规模设置较高门槛，从而使资金实力较弱的企业失去参与资格；第三，政府、企事业单位的信息化项目往往包含大规模系统集成，在项目执行过程中，通常需要企业先按照合同规定外购部分软硬件，项目实施后客户再分阶段按比例结算项目款，会占用企业较多的流动资金。因此资金壁垒是进入该行业的重要障碍之一。

## 3、人才壁垒

信息系统集成服务人员除了需要具备通信网络技术理论基础外，还需要丰富的工作经验，才能掌握各类信息网络技术、精通各种网络、熟悉多家设备厂商的设备。只有配备足够经验丰富的管理和技术人才，信息系统集成服务商才能向运营商提供专业化、高质量的技术服务，此类人才数量及其技术水平的高低已经成为信息系统集成服务商的重要竞争力之一。

## 4、客户资源壁垒

系统集成提供商需要对客户的业务流程和应用需求有较深入的了解，其不仅需要提供软件和系统集成，还需要企业为项目提供长期运维服务。经过长期的合作，客户对企业提供的系统和服务逐渐形成依赖，对系统集成提供商保持一定的忠诚度。系统集成提供商通过长期的技术应用和服务逐步培养出稳定成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内建立稳定的客户群。

### （四）影响行业发展的有利因素和不利因素

#### 1、行业发展的有利因素

##### （1）国家政策扶持

信息产业是国民经济的支柱产业之一，同时为了推动工业化和信息化“两化融合”，国家有关部门出台了一系列鼓励信息系统集成行业发展的产业政策，有利于建立良好的产业政策环境。

### （2）科技创新的推动

信息技术发展日新月异，大数据、云计算、移动互联网等新技术的出现不断改变行业格局，信息服务业技术迭代快、产品周期短等特点推动着行业大跨步的向前发展。软件的更新和更加人性化的服务使得系统集成商能够为客户提供更强的一体化解决方案，满足并进一步创造更多的市场需求。

### （3）上游采购成本呈下降趋势

信息系统集成项目的采购成本中占比较大的主要为计算机、通讯、网络控制和存储等电子设备的采购，该类产品竞争激烈，且近年来价格都呈现下降趋势，有利于缓解企业的资金压力，在一定程度上推动信息系统集成行业的发展。

## 2、行业发展的不利因素

### （1）自主创新能力不足

我国系统集成行业与国外发达国家相比，还存在较大差距，目前我国部分企业还停留在产品模仿和硬件销售上，但软件开发和增值服务才是系统集成企业的核心竞争力和利润增长点。因此，我国的系统集成行业需要提高自主开发软件的能力。

### （2）行业人才缺乏

信息系统集成行业对人才的要求较高，相关人员需要既掌握系统集成、软件开发、架构设计等专业知识，又熟悉客户所处行业知识背景。因此各企业对高端人才争夺较为激烈，人才的引进和培养缓慢制约着行业的发展。

## （五）行业基本风险特征

### 1、政策变化风险

信息系统集成行业的发展与国家相关政策、风向有着密切的关系。在国家鼓励软件产业和集成电路产业发展的政策下，系统集成行业需求旺盛。然而，如国家宏观经济政策、信息技术产业政策、税收政策发生重大不利变化，本行业发展将会出现不确定性。

### 2、市场竞争风险

公司所处的信息系统集成行业属于完全竞争的行业，大量中小企业作为市场

主体在市场中充分竞争。企业一方面需要不断在软件开发、技术创新、服务质量等方面进行创新和提高；另一方面需要借助资本市场力量，寻找合适的合作伙伴，使公司快速进入新的市场。行业的充分竞争环境使得行业内的企业均面临挑战。

## （六）公司竞争格局

### 1、公司竞争对手情况

#### （1）南京东大

南京东大智能化系统有限公司，专业从事建筑智能化系统、城市智能交通、隧道监控与轨道交通自动化、高速公路三大系统、平安城市等项目的设计与实施，并研发和生产上述领域的相关产品。

#### （2）银江股份

银江股份有限公司是中国创业板上市公司（股票代码 300020）。目前为智慧城市解决方案提供商和数据运营服务商。通过智能识别、数据融合、移动计算、云计算等大数据技术的应用，以及可穿戴设备，移动智能终端设备的产品开发，致力于为城市管理者提供全方位的智慧城市顶层设计规划及建设运营模式，为智慧城市各行业用户提供先进的整体解决方案、技术应用服务、数据运营服务。

#### （3）亿维集成

山东亿维系统集成股份有限公司，是一家集软件开发与信息系统集成的互联网信息技术公司，公司主营业务为信息系统集成服务、信息化软硬件产品销售、软件系统开发、OA 办公系统、智慧党建系统研发及技术服务。其 IT 项目系统集成能力在市场上树立了良好的企业形象，在山东省内具备较好的口碑。

#### （4）陋室科技

山东陋室信息科技发展有限公司是整合 IT 服务商，为客户提供涵盖应用软件开发、专业技术服务、系统集成、网络工程建设的整合 IT 服务商，有效促进了所服务客户的信息化发展。主要提供 IT 产品整合代理销售，技术服务和系统集成解决方案。主要特色为整合国内外 IT 产品及通过技术合作，推进和加速用户的信息化建设。

## 七、公司优势与劣势

### （一）公司优势

#### 1、技术服务优势

公司拥有完备的资质，包括信息系统集成及服务资质三级、信息系统运行维护肆级、涉密信息系统集成资质乙级，并通过了 ISO9001 质量管理、ISO27001 信息安全管理、ISO14001 环境管理、OHSAS18001 职业健康安全管理等体系认证。公司的人才队伍有扎实的技术基础和丰富的系统集成项目经验，而且公司重视技术积累与创新，通过研发部门不断进行项目开发，形成了多个成熟通用的系统集成平台，目前取得了计算机软件著作权登记证书 7 项。

#### 2、品牌优势

经过多年的发展，公司拥有完善的技术服务团队、较强的服务平台支持能力和一批高技术能力认证工程师。公司通过 IT 技术服务，在市场上树立了良好的企业形象，在临沂市乃至山东省内具备较好的口碑和技术知名度。

#### 3、客户资源优势

公司通过承做大量项目积累了丰富的项目经验，了解不同领域的客户需求，并与产业链上下游结成了稳定、共赢的合作关系。公司的技术实力和服务质量得到市场和客户的高度认可，积攒了一批政府、高校、企业客户，为公司的可持续发展提供了有力的保障。

### （二）公司劣势

#### 1、业务区域集中

由于人员、资金等规模较小，以及品牌代理范围等的限制，公司目前主要业务均来自于山东省临沂市，相比较同行业其他上市公司及挂牌公司，公司的业务范围有待进一步扩展与分散。

#### 2、资产规模及资金实力较小

公司目前规模相对较小，资本实力不足，随着业务扩大和客户需求的提升，

将可能导致公司不能满足竞争和市场的需求。相对于市场需求，公司技术人员相对有限，影响了项目承揽以及实施的进度。公司一直以来致力于系统集成的研发和创新，业务覆盖领域包括政府、学校、交通、企业等，服务客户数量众多，但行业跨度较大，未在某个行业领域内形成特色。未来公司将在行业内做深、做精，打造公司的行业品牌特色。

## 第三节 公司治理

### 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）最近两年股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

有限公司阶段，公司设有股东会；未设董事会，设执行董事一名；未设监事会，设监事一名；高级管理人员，设经理一名；公司未建立关联交易、对外担保、对外投资等制度。有限公司阶段，公司治理结构较为简单，“三会”运行以及相关制度运行亦欠完善，但并未对公司的生产经营以及决策执行造成重大影响，也未对公司和股东的利益造成重大损害。

2017年3月7日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过股份公司《公司章程》，选举产生公司第一届董事会及第一届监事会；同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监；同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生监事会主席。

2017年3月7日，公司召开创立大会暨第一次股东大会、第一届董事会第一次会议，审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》以及《信息披露管理制度》。

至此，公司建立健全了公司治理结构，制定并完善了相关重大事项的内控制度，为公司“三会”运行以及相关事宜的决策提供了重要的保障。

#### （二）自股份公司设立以来股东大会、董事会、监事会的运行情况

自股份公司成立以来至本公开转让说明书签署之日，公司总计召开二次股东大会、三次董事会、一次监事会。公司股东大会、董事会及监事会能够按照《公司章程》以及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务；公司股东大会、董事会能够按期召开，并对公司的重大事项做出有效决议并予以执行；公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责。

公司股东大会、董事会和监事会的具体运行情况如下：

## 1、股东大会运行情况

2017年3月7日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过关于股份公司筹备工作报告、关于制订公司章程、关于选举公司董事、关于选举公司股东代表监事等议案。

2017年6月29日，公司召开第二次临时股东大会，审议过了关于变更公司经营范围的议案。

## 2、董事会运行情况

2017年3月7日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过关于选举董事长、关于聘任高级管理人员、关于制订总经理工作细则、关于制订董事会秘书工作细则、关于公司内部机构设置、关于公司治理机制执行情况的评估的议案。

2017年4月29日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过关于设立山东思索数据技术有限公司的议案。

2017年6月13日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了关于变更公司经营范围的议案。

## 3、监事会运行情况

2017年3月7日，公司召开第一届监事会第一次会议，审议通过选举公司监事会主席的议案。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的讨论与评估

### （一）董事会对现有公司治理机制的讨论

#### 1、公司对股东权益保护的情况

《公司章程》对公司股东的权利及行使权力的方式做出了明确规定。同时，公司已制定《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》和《对外担保管理制度》，对关联交易、对外投资和对外担保等事项的决策权限、决策程序等做出了明确规定，并规定对公司以及股东利益有重大影响的事项须由股东大会审议通过。上述制度有效保证了股东行使股东权利，能有效保护股东及公司的权益。

## 2、纠纷解决机制

《公司章程》中对股东、董事、监事和高级管理人员之间产生纠纷时的解决机制做出了明确规定，相关内容如下：

董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

## 3、关联股东和董事回避制度

根据《公司章程》，关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等规章中规定投票表决时关联股东或董事应回避，并对关联交易的决策权限做出了明确规定。

## 4、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

为加强公司的财务管理有效性，降低财务风险，公司根据实际情况制定了《公司财务管理制度》，对会计人员的岗位设置、主要会计政策和会计档案管理等方面做出了具体规定。公司的《公司财务管理制度》能够较好执行，保证了公司内部控制的有效性以及公司的稳健经营。

## （二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会认为，思索股份的《公司章程》对于股东知情权、参与权、质询权和表决权等权利均作出了完整明确的规定。此外，《公司章程》以及《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等对关联股东和关联董事回避制度也予以明确规定。

在内部管理制度建设方面，公司已建立了较为完善的内部控制管理制度体系，涉及行政、人事、业务、技术、财务等方面，涵盖了财务管理、资产管理、业务管理、人事管理等整个经营过程的管理控制，确保各项工作都有章可循。

公司董事会对公司治理机制的建立和执行情况进行讨论后认为，公司现有的治理机制相对健全，适合公司现阶段发展规模，相应制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利；公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够有效提高公司治理水平和决策质量，可有效识别和控制经营管理中的重大风险，且已得到有效执行，能够合理的保证内部控制目标的实现。

## 三、公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚的情况

### （一）公司违法违规及受处罚情况

报告期内，公司不存在重大违法违规行为及因重大违法违规而被处罚的情况。

### （二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

最近两年公司的控股股东和实际控制人不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

## 四、公司的独立性情况

### （一）业务独立

思索股份具有独立的供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，思索股份的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

## （二）资产独立

根据相关资产评估报告、验资报告，思索股份合法拥有与经营有关的资产的所有权或使用权，具有独立的采购和业务体系，其资产具有独立性。

## （三）人员独立

根据思索股份高级管理人员及财务人员出具的声明并经查验思索股份高级管理人员及财务人员的领薪和兼职情况，思索股份的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在思索股份的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在思索股份的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；思索股份的财务人员也未在思索股份的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪和兼职。

## （四）财务独立

根据思索股份财务部门的设置、人员组成情况及相关财务管理制度、思索股份银行账户开立情况、税务登记办理情况等，思索股份已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务管理制度；思索股份独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

## （五）机构独立

思索股份建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形，其机构独立。

## 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其他企业之间的同业竞争情况

截至本说明书签署日，公司与控股股东、实际控制人及其关系密切的近亲属不存在同业竞争的情形。公司控股股东及实际控制人能够实际控制的其他企业情况如下：

类型	名称	主营业务	同业竞争	关联关系
----	----	------	------	------

实际控制人直接控制的企业	山东思索众悦网络信息技术有限公司	尚未开展实际业务	无	公司控股股东
实际控制人直接控制的企业	山东思索电子科技集团有限公司	代理联想集团产品，针对湖北等区域进行电脑批发销售	无	公司实际控制人持有其65.6%的股份
	临沂市思索信息技术有限公司	代理联想集团产品的零售业务，包括联想集团扬天系列在全省范围内的零售，针对临沂地区进行电脑店面零售	无	思索集团持有其80.00%的股份
实际控制人间接控制的企业	山东思索信息技术有限公司	代理联想集团产品，针对临沂、潍坊、东营、济南等区域进行电脑批发销售	无	思索集团持有其54.00%的股份
	武汉鑫思索电子科技有限公司	代理联想集团产品，针对武汉地区进行电脑批发销售	无	思索集团持有其80.00%的股份

## （二）避免同业竞争承诺函

为了避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人郑悦纳出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下。

鉴于山东思索系统集成股份有限公司（以下称“思索股份”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让，本人作为思索股份的控股股东及实际控制人，承诺并保证：

1、截至本承诺书签署之日，除思索股份及其下属子公司外，本人及本人控制的其他企业未生产、开发、经营任何与思索股份及其下属子公司生产、开发、经营的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与思索股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与思索股份及其下属子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

2、自本承诺书签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不生产、开发任

何与思索股份及其下属子公司生产、开发、经营的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与思索股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与思索股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

3、自本承诺书签署之日起,如本人及本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围,或思索股份及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围,本公司及本公司控制的其他企业将不与思索股份及其下属子公司现有或拓展后的产品或业务相竞争;若与思索股份及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本人及本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品,或者将相竞争的业务或产品纳入到思索股份经营,或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将向思索股份赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。

5、本承诺书自本人签字盖章之日起生效并不可撤销,并在思索股份存续且依照全国股份转让系统公司、中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为不得从事与思索股份及其下属子公司相同或相似业务的关联人期间内有效。

## **六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况**

### **(一) 公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况**

截至本公开转让说明书签署之日,公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

### **(二) 公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况**

截至本公开转让说明书签署之日,公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

### **(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排**

公司制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》,今后,公司将

严格按照上述制度，切实履行关联交易、对外担保的审批程序，以防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源等行为的发生。

《关联交易管理制度》相关内容详见本说明书“第四节公司财务”之“八、关联方、关联方关系及重大关联交易”之“（三）关联交易决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性”及“（四）减少和规范关联交易的具体安排”。

《关联交易管理制度》的有效执行，将能够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。

《对外担保管理制度》对对外担保的办理程序、权限范围、经办部门及其职责、被担保企业的资格、反担保、担保决议和签署、担保的信息披露等方面进行了详尽的规定。《对外担保管理制度》的有效执行，将能够为规范公司的对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健。

公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排详见本说明书“第四节公司财务”之“八、关联方、关联方关系及重大关联交易”之“（四）减少和规范关联交易的具体安排”中的相关内容。

## 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持有公司股份的情况

序号	姓名	公司职务	持股数量（股）	持股比例	直系亲属关系
1	董宏	董事长、副总经理	2,150,000	7.17%	-
合计			2,150,000	7.17%	

### （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议和做出的重要承诺

#### 1、签订的重要协议

公司的董事、监事和高级管理人员均与公司签订了劳动合同，在工作内容、

竞业限制等方面作出了相关规定。截至本公开转让说明书签署之日，上述合同履行正常，不存在违约情形。

## 2、做出的重要承诺

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东、实际控制人作出的重要承诺如下：

承诺函	承诺人
关于所持股份无权属纠纷的承诺函	思索众悦、思索集团、董宏、王瑞国、众信宏华、王学峰
关于避免同业竞争的承诺函	郑悦纳、思索众悦
关于规范和减少关联交易的承诺函	郑悦纳、思索众悦
关于股份流通限制和自愿锁定股份承诺函	思索众悦、思索集团、董宏、王瑞国、众信宏华、王学峰

## （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	关联关系	兼职情况	兼职单位与公司关系	对外投资
董宏	董事长、总经理	山东思索软件科技有限公司执行董事；思索众悦执行董事；思索集团副董事长	山东思索软件科技有限公司系公司子公司；思索众悦系公司股东；思索集团系公司股东	持有思索股份7.17%共计2,150,000股股份； 持有思索众悦13.00%共计3,900,000股股份； 持有思索集团10.00%共计3,000,000股股份； 持有众信宏华2.86%共计45,000元出资额
刘艳东	董事	山东思索信息技术有限公司执行董事；武汉鑫思索电子科技有限公司董事长	同一控制下关联方	持有思索众悦13.00%共计3,900,000股股份； 持有思索集团10.00%共计3,000,000股股份； 持有山东思索信息技术有限公司23.00%共计3,450,000元股份； 持有武汉鑫思索电子科技有限公司10.00%共计600,000股股份
李金刚	董事	思索众悦监事；思索集团经理；山东思索信息技术有限公司经理	思索众悦系公司股东；思索集团系公司股东；山东思索信息技术有限公司系公司同一控	持有思索众悦13.00%共计3,900,000股股份； 持有思索集团10.00%共计3,000,000股股份；

姓名	关联关系	兼职情况	兼职单位与公司关系	对外投资
			制下关联方	持有山东思索信息技术有限公司23.00%共计3,450,000股股份
陈萍	董事	思索集团董事；山东思索信息技术有限公司监事	思索集团系公司股东；山东思索信息技术有限公司系同一控制下关联方	持有思索集团4.50%共计1,350,000股股份
严平	董事	思索集团监事；临沂市思索信息技术有限公司监事	思索集团系公司股东；临沂市思索信息技术有限公司系同一控制下关联方	持有临沂市思索信息技术有限公司10.00%共计600,000股股份
戴建成	监事会主席	山东思索软件科技有限公司监事	公司子公司	持有众信宏华14.29%共计225,000元出资额
王家照	监事	无	-	持有众信宏华8.57%共计135,000元出资额
万江淋	职工代表监事	无	-	无
高升华	董事会秘书、财务总监	无	-	无
王琛	副总经理	无	-	持有众信宏华14.29%共计225,000元出资额
王雷	副总经理	无	-	持有众信宏华14.29%共计225,000元出资额

#### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

董事、监事、高级管理人员对外投资的公司与思索股份无利益冲突的情况。

#### （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的情况

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的情况。

#### （七）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

涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；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。

### （八）其他对公司持续经营有不利影响的情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在对公司持续经营有不利影响的情形。

## 八、董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因如下：

2017年3月以前（有限公司阶段）			2017年3月至今（股份公司阶段）				
	姓名	职位	产生方式	姓名	职位	产生方式	变动原因
董事会	董宏	执行董事	选举	董宏	董事长	选举	股改新选
				刘艳东	董事	选举	股改新选
				李金刚	董事	选举	股改新选
				陈萍	董事	选举	股改新选
				严平	董事	选举	股改新选
监事会	戴建成	监事	选举	戴建成	监事会主席	选举	股改新选
				王家照	监事	选举	股改新选
				万江淋	职工代表监事	选举	股改新选
高级管理人员	王瑞国	经理	聘任	董宏	总经理	聘任	股改新聘
				高升华	董事会秘书、财务总监	聘任	股改新聘
				王琛	副总经理	聘任	股改新聘
				王雷	副总经理	聘任	股改新聘
特别说明	1、有限公司阶段，公司仅设有1名执行董事、1名监事，聘任了1名高管； 2、股份公司召开创立大会时，选举出5名董事组成公司第一届董事会，选举出2名监事与职工代表大会选举的1名职工监事组成公司第一届监事会，第一届董事会聘任了4名高管，任期均为三年，自2017年3月7日至2020年3月6日。						

公司上述人员的选聘事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并且已履行必要的法律程序，合法、有效。上述董事、监事、高级管理人员的变

化系规范治理结构、提高经营管理效率的需要，不存在重大变化。挂牌主体最近两年董事、监事、高级管理人员的变化事宜符合有关法律、法规、规范性文件和挂牌主体章程的规定。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年财务会计报告的审计意见及主要财务报表

#### (一) 最近两年财务会计报告的审计意见

公司 2015 年度、2016 年度的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中天运[2017]审字第 90336 号标准无保留意见的《审计报告》。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计意见如下：我们认为，思索系统集成公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思索系统集成公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度、2016 年度的经营成果和现金流量。

#### (二) 公司财务报表编制基础的方法和说明

编制基础：本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于本公司重要会计政策及会计估计进行编制。

持续经营：本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### (三) 最近两年财务报表

### 资产负债表

单位：元

项目	2016/12/31	2015/12/31
<b>流动资产：</b>		
货币资金	21,832,638.05	3,032,730.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	431,350.00	0.00

项目	2016/12/31	2015/12/31
应收账款	41,818,506.25	34,343,249.79
预付款项	13,892,554.84	2,101,258.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,687,431.74	3,689,728.43
存货	38,233,348.72	17,642,632.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,621,368.83	485,216.74
<b>流动资产合计</b>	<b>119,517,198.43</b>	<b>61,294,817.08</b>
<b>非流动资产:</b>		
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		
投资性房地产		
固定资产	124,516.75	143,230.03
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	110,085.47	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,872.70	44,848.13
递延所得税资产	492,757.20	564,411.66
其他非流动资产		

项目	2016/12/31	2015/12/31
非流动资产合计	<b>841,232.12</b>	<b>752,489.82</b>
资产总计	<b>120,358,430.55</b>	<b>62,047,306.90</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	22,950,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,725,029.56	14,165,428.48
预收款项	22,915,214.81	13,450,677.34
应付职工薪酬	593,949.64	558,770.86
应交税费	841,502.84	812,623.68
应付利息	40,494.44	38,755.52
应付股利		
其他应付款	208,587.09	184,803.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,267,346.51	2,773,368.49
<b>流动负债合计</b>	<b>77,542,124.89</b>	<b>51,984,427.37</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		

项目	2016/12/31	2015/12/31
<b>负债合计</b>	<b>77,542,124.89</b>	<b>51,984,427.37</b>
<b>股东权益:</b>		
实收资本	30,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	10,000,000.00	0.00
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	281,630.56	6,287.95
未分配利润	2,534,675.10	56,591.58
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	42,816,305.66	10,062,879.53
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>42,816,305.66</b>	<b>10,062,879.53</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>120,358,430.55</b>	<b>62,047,306.90</b>

### 利润表

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>117,084,872.12</b>	<b>131,229,463.93</b>
其中：营业收入	117,084,872.12	131,229,463.93
<b>二、营业总成本</b>	<b>113,397,315.82</b>	<b>129,196,451.24</b>
其中：营业成本	102,791,746.62	121,201,882.18
税金及附加	164,095.80	116,920.86
销售费用	5,981,130.00	3,993,742.94
管理费用	3,191,712.45	2,445,144.44
财务费用	1,555,248.79	682,200.46

资产减值损失	<b>-286,617.84</b>	<b>756,560.36</b>
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		
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>3,687,556.30</b>	<b>2,033,012.69</b>
加：营业外收入	0.00	90,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	27.25	317.65
其中：非流动资产处置损失		
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>3,687,529.05</b>	<b>2,122,695.04</b>
减：所得税费用	934,102.92	568,165.96
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>2,753,426.13</b>	<b>1,554,529.08</b>
归属于母公司股东的净利润	2,753,426.13	1,554,529.08
少数股东损益		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
(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.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>2,753,426.13</b>	<b>1,554,529.08</b>

## 现金流量表

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品提供劳务收到的现金	137,579,302.51	146,244,757.64
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	76,041,936.46	67,405,647.77
现金流入小计	213,621,238.97	213,650,405.41
购买商品、接受劳务支付的现金	138,330,872.94	132,306,474.21
支付给职工以及为职工支付的现金	7,964,297.67	8,296,827.64
支付的各项税费	1,459,329.42	1,088,237.89
支付的其他与经营活动有关的现金	78,123,349.01	88,258,760.97
现金流出小计	225,877,849.04	229,950,300.71
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,256,610.07</b>	<b>-16,299,895.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	338,487.97	10,197.00
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	338,487.97	10,197.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-338,487.97</b>	<b>-10,197.00</b>

项目	2016 年度	2015 年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	0.00
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	22,950,000.00	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	52,950,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	8,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,451,222.45	834,849.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	153,830.89	0.00
现金流出小计	21,605,053.34	9,334,849.48
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>31,344,946.66</b>	<b>10,665,150.52</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>18,749,848.62</b>	<b>-5,644,941.78</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>3,032,730.67</b>	<b>8,677,672.45</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>21,782,579.29</b>	<b>3,032,730.67</b>

## 所有者权益变动表

2016 年度

单位：元

项目	2016 年度							所有者权益 合计	
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	10,000,000.00					6,287.95	56,591.58	10,062,879.53	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	10,000,000.00					6,287.95	56,591.58	10,062,879.53	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00		10,000,000.00			275,342.61	2,478,083.52	32,753,426.13	
(一)综合收益总额							2,753,426.13	2,753,426.13	
(二)所有者投入和减少资本	20,000,000.00		10,000,000.00					30,000,000.00	
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00		10,000,000.00					30,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									

4. 其他								
(三)利润分配						275,342.61	-275,342.61	
1. 提取盈余公积						275,342.61	-275,342.61	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(四)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六)其他								
四、本期期末余额	30,000,000.00		10,000,000.00			281,630.56	2,534,675.10	42,816,305.66

2015 年度

单位：元

项目	2015 年度							所有者权益 合计	
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		

一、上年年末余额	10,000,000.00						-1,491,649.55	8,508,350.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年年初余额	10,000,000.00						-1,491,649.55	8,508,350.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						6,287.95	1,548,241.13	1,554,529.08
(一)综合收益总额							1,554,529.08	1,554,529.08
(二)所有者投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三)利润分配						6,287.95	-6,287.95	
1. 提取盈余公积						6,287.95	-6,287.95	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(四)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六)其他								
四、本期期末余额	10,000,000.00					6,287.95	56,591.58	10,062,879.53

## 二、主要会计政策、会计估计及其变更情况

本公司根据实际生产经营特点，依据企业会计准则的规定，制定了相关具体会计政策和会计估计。

### (一) 遵循企业会计准则的声明

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

### (二) 会计年度

本公司采用公历年制，即自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (三) 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

本公司以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、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额），与合并中取得的净资产账面价值份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。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。本公司对购买方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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。  
2、合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。合并时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，并计算少数股东权益后，由母公司编制。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；在编制比较财务报表时亦将该子公司纳入合并报表范围。因非同一控制下企业合并增加的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

3、如子公司所采用的会计政策和会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行调整。

#### (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“（十三）长期股权投资”。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、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视为现金等价物。

#### (九) 外币业务和外币报表折算

对发生的外币经济业务以业务发生时的市场汇率折合人民币记账，月末对外币账户按照月末汇率折合为记账本位币，按照月末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。公司发生的汇兑损益，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他情况发生的汇兑损益计入当期损益。

以外币为本位币的子公司，编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除未分配利润项目外，均按照发生时的市场汇价折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇价不同产生的折算差额，确认为其他综合收益。

## (十) 金融工具

### 1、金融资产

本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，对于不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在初始确认时还包括可直接归属于该金融资产购置的交易费用。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括为交易而持有的金融资产，或是初始确认时就被管理层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。为交易而持有的金融资产包括为了在短期内出售而买入的金融资产，以及衍生金融工具。这类金融资产在后续计量期间以公允价值计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

### (2) 持有至到期投资

持有至到期投资是指具有固定或可确定回收金额及固定到期日的,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资以实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。当持有至到期投资终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失,均计入当期损益。

### (3) 贷款及应收款项

贷款及应收款项是指具有固定或可确定回收金额,缺乏活跃市场的非衍生金融资产,且本公司没有意图立即或在短期内出售该等资产。贷款及应收款项的价值以按实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。当贷款及应收款项终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失,均计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,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按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量。可供出售金融资产持有期间获得的利息收入采用实际利率法确认在损益中。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入“其他综合收益”,在该金融资产终止确认时,累计利得或损失转入当期利润表的“投资收益”。

## 2、金融资产的减值

本公司在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值(即减值事项)。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的,且本公司能对该影响做出可靠计量的事项。

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明贷款及应收款项或以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值,则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时,采用该

金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产进行单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。已进行单独评价，但没有客观证据表明已出现减值的单项金融资产，无论重大与否，该资产仍会与其他具有类似信用风险特征的金融资产构成一个组合再进行组合减值评价。已经进行单独评价并确认或继以确认减值损失的金融资产将不被列入组合评价的范围内。

对于以组合评价方式来检查减值情况的金融资产组合，未来现金流量的估算本公司将参考与该资产组合信用风险特征类似的金融资产的历史损失经验确定。

#### (2) 以成本计量的金融资产

如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值，所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

#### (3) 可供出售金融资产

如果可供出售资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

### 3、金融负债

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括为交易而持有的金融负债和初始确认时管理层就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。该类金融负债公允价值的变动均计入当期损益。

#### (2) 其他金融负债以摊余成本计量。

### 4、衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公

允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利润或损失，直接计入当期损益。

### (十一) 应收款项

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项是指单笔余额 200 万元以上的应收账款或单笔余额 50 万元以上的其他应收款。单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，经单独测试后不存在减值的应收款项，按组合计提坏账准备。

#### 2、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：除已单独计提减值准备的应收款项外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。本公司以账龄和关联方作为信用风险特征组合。

##### (1) 账龄信用风险组合

对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：

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)	3%	3%
1-2 年(含 2 年)	10%	10%
2-3 年(含 3 年)	30%	30%
3-4 年(含 4 年)	50%	50%
4-5 年(含 5 年)	80%	80%
5 年以上	100%	100%

##### (2) 关联方组合

对于应收关联方的款项，按照余额百分比法计提坏账准备，计提比例为 1%。

#### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对于单笔余额 200 万元以下的应收账款或单笔余额 50 万元以下的其他应收款，存在特别减值迹象的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

4、除应收账款、其他应收款以外的其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，不存在减值的，不计提坏账准备。

#### (十二) 存货

1、存货分类：公司的存货分为库存商品、发出商品、周转材料和工程施工。

2、存货计价方法：

公司存货在取得时按实际成本计价，存货发出按月末加权平均法计价。

3、存货跌价准备的计提方法及可变现净值的确定依据：在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度：采用永续盘存法。

#### (十三) 长期股权投资

1、投资成本确认方法

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（资本溢价或股本溢价）；

其借方差额导致资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，不足部分计入留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、律师费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本是在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始计量金额。

(3) 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方法取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

## 2、后续计量及损益确认方法

### (1) 对子公司的投资，采用成本法核算

成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

## (2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

## (3) 长期股权投资处置时收益确认方法

处置长期股权投资时，其实际取得价款与账面价值的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

## 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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### 4、减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

#### (十四) 投资性房地产

1、投资性房地产的分类：投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司的投资性房地产分为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等三类。

2、投资性房地产的计量模式：本公司采用成本模式对投资性房地产进行初始计量和后续计量。

取得的投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。

与投资性房地产有关的后续支出，如果与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业，且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

投资性房地产的折旧或摊销采用直线法。

3、投资性房地产减值准备的计提依据：公司在资产负债表日对投资性房地产进行检查，判断其是否存在可能发生减值的迹象，若认定投资性房地产存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。投资性房地产的可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### (十五) 固定资产

1、固定资产的确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

#### 2、各类固定资产的折旧方法、使用寿命、预计净残值和折旧率

类 别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3 年	5%	31.67%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
其 他	年限平均法	5 年	5%	19.00%

#### 3、固定资产减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对固定资产逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据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。

#### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (十六) 在建工程

1、在建工程的类别和计价：在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理等工程。在建工程的成本包括各项建筑和安装工程所发生实际支出，以及改扩建工程转入的固定资产净值。与在建工程有关借款费用，在相关工程达到预定可使用状态前所发生的计入工程

成本，在相关工程达到预定可使用状态后所发生的计入当期损益。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点：在建工程于所建造资产达到预定可使用状态时转入固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。

### 3、在建工程减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对在建工程逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据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。

## (十七) 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过1年以上(含1年)时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。应予资本化的借款费用同时具备以下三个条件时，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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化的期间

应予资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在购建或者生产的符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入相关资产成本；若相关资产的购建或生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始；若相关资产的购建或生产活动发生正常中断，在中断期间发生的借款费用仍予资本化；在相关资产达到预定可使用状态

或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生时直接计入当期财务费用。

### 3、借款费用资本化金额的计算方法

#### (1) 借款利息的资本化金额的确定

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，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

#### (2) 借款辅助费用资本化金额的确定

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

#### (3) 外币专门借款汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。

### (十八) 无形资产

1、无形资产的计价：本公司无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照取得时的实际成本计量。购买无形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，无形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

按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2、无形资产的使用寿命：公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。公司持有的无形资产，通常来源于合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期将计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司将综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产自取得当月起在预计使用期限内按直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年都进行减值测试。

### 3、划分研究阶段和开发阶段的标准

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

公司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，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

### 4、无形资产减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对无形资产逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值

的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据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。

#### (十九) 长期待摊费用

长期待摊费用是指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用以实际发生的支出入账，在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。

#### (二十) 职工薪酬

##### 1、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

##### 2、离职后福利的会计处理方法

公司离职后福利主要包括设定提存计划。主要包括基本养老保险、失业保险费、企业年金缴费等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

##### 3、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止

提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，不符合设定提存计划的，适用关于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。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (二十一) 预计负债

1、确认原则：公司将与或有事项（包括对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等）相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：(1)该义务是公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

2、计量方法：公司对预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。货币时间价值影响重大的，则通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如果有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，则按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### (二十二) 收入

#### 1、收入确认的一般原则

##### (1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相关的继续管理权，也没有对已售商品实施控制，收入金额能够可靠地计量，相关经济利益很可能流入企业，相关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。

### （2）提供劳务

劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入；在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分作为销售商品处理，将提供劳务部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）建造合同

建造合同在一个会计年度内开始并完工的，在合同已完工，经竣工验收合格，收到价款或取得收取价款的证据时，确认合同收入；建造合同的开始和完工分属不同的会计年度的，在总合同收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益能够流入企业的前提下，在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入。建造合同的结果不能可靠估计的，应当分别下列情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

### （4）让渡资产使用权

与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入且收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 2、收入确认的具体原则

### （1）系统集成

系统集成于系统集成项目交货验收、安装调试合格、客户出具验收单后确认收入。

## (2) 设备销售

设备销售于商品发出、经客户验收符合合同约定后确认收入。

## (3) 软件开发销售

### ①通用软件产品销售收入确认和计量方法

不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的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定制软件产品销售收入确认和计量方法

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，劳务的开始和完成分属不同的会计期间的，在资产负债表日根据已经为客户实施的工作量，确定定制软件合同的完工程度，并按完工进度确认定制软件收入。

## (4) 维修维护技术服务

维修维护业务分为固定期限维护类和一次性提供维修维护服务类，其中固定期限维护类按照服务期间确认收入，一次性提供服务类按照服务完成并收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。

## (二十三) 政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

公司在收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

公司在收到与收益相关的政府补助时，若是用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益；若是用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，则确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益。

## (二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、所得税的会计处理方法：本公司采用资产负债表债务法。

2、递延所得税资产的确认依据：当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。公司在确认递延所得税资产时，对暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据，是公司在未来可预见的期间内持续经营，没有迹象表明公司盈利能力下降、无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。

在资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额则转回。

对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，对原已确认的递延所得税资产及递延所得税负债的金额进行调整，除直接计入所有者权益中的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债，相应的调整金额计入所有者权益以外，其他情况下产生的递延所得税资产及递延所得税负债的调整金额计入变化当期的所得税费用。

## (二十五) 租赁

### 1、经营租赁

本公司作为承租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，初始直接费用计入当期损益，或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁，业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益，对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益，其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 2、融资租赁

本公司作为承租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资

产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。此外, 在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的, 可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务, 于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值, 同时记录未担保余值; 将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (二十六) 重要会计政策和会计估计变更

### 1、重要会计政策变更

公司本报告期无重要会计政策变更。

### 2、重要会计估计变更

公司本报告期无会计估计变更。

## 三、主要财务指标及重大变化分析

### (一) 盈利能力分析

单位: 元

项目	2016年	2015年
营业收入	117,084,872.12	131,229,463.93
净利润	2,753,426.13	1,554,529.08
归属于申请挂牌公司股东的净利润	2,753,426.13	1,554,529.08
扣除非经常性损益后的净利润	2,753,453.38	1,487,346.73

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	2,753,453.38	1,487,346.73
毛利率（%）	12.21%	7.64%
加权平均净资产收益率（%）	12.84%	16.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.84%	16.02%

公司报告期内营业收入略有下降，主要系公司2015年确认收入的费县义务教育均衡发展信息化设备采购项目金额较大为4,436.54万元，2016年的项目较多但单个项目金额均相对较小所致。

报告期内公司净利润逐年增长，且2016年较2015年增长较大，主要是因为公司2016年毛利率较高。

毛利率变动的具体原因，详见本节“四、（三）毛利率和净利润的变动趋势及原因”。

由于非经常性损益金额较小，报告期内公司的扣除非经常性损益后的净利润与净利润相差不大。关于非经常性损益，详见本节“四、（七）非经常损益情况”。

公司加权平均净资产收益率变化不大，2016年比2015年略有下降，主要是公司2016年8月增资增加净资产3000万元所致；

总体来看，报告期内公司的盈利能力有大幅的提升。

## （二）偿债能力分析

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产负债率（%）	64.43%	83.78%
流动比率（倍）	1.54	1.18
速动比率（倍）	0.85	0.79

### （1）资产负债率分析

公司2016年12月31日资产负债率比2015年12月31日下降较多，主要系增资注入资金3,000.00万元所致。公司2015年末资产负债率较高，2015年末负债的构成主要为短期借款2,000.00万元，应付账款1,416.54万元，预收账款

1,345.07 万元。其中预收账款不存在偿债的风险，扣除预收账款的影响，公司的 2015 年末资产负债率为 62.10% 处于正常水平。

#### (2) 流动比率分析：

报告期各期末公司流动比率变化不大，处于正常水平。

#### (3) 速动比率分析：

报告期各期末公司速动比率变化不大，处于正常水平。

#### (4) 偿债能力指标分析

根据偿债能力指标来看，报告期内公司的资产负债率扣除预收账款的影响，处于正常水平，流动比率和速动均处于正常水平，公司不存在偿债能力方面的风险。

#### (5) 短期和长期偿债风险分析

**公司对外借款情况：**公司的对外借款均为银行短期借款，截至 2016 年 12 月 31 日短期借款余额为 2,295 万元，借款余额占总资产的比例为 19.07%，向本公司提供借款的金融机构包括临商银行临沂金华支行、中国邮政储蓄银行临沂新城支行、中国银行沂蒙支行、中国光大银行临沂分行，公司与银行形成了长期稳定的合作关系，近年来一直保持良好合作，能够进行循环贷款，为公司发展取得了较为稳定信贷支持，公司不存在逾期尚未归还的款项，目前的负债水平不会对公司经营产生重大不利影响。

**公司现金活动情况：**2015 年度及 2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -1,629.99 万元、-1,225.66 万元；现金及现金等价物净增加额分别为 -564.49 万元、1,874.98 万元。公司 2015 年经营活动现金流量为负数的主要原因是公司支付给关联方山东思索电子科技集团有限公司的往来款金额较大所致。2016 年经营活动现金流量为负的主要原因 1、2016 年公司中标项目较多，需要提前备货，因此购买商品、接受劳务支付的现金增加较多；2、虽公司于 2016 年中标的项目较多，但有多数项目还没有完工验收，因此无法确认收入，亦无法收回项目款。3、2016 年末公司预付了山东鑫华邮信息科技有限公司 1000 万元采购货款。虽然公司连续两年经营活动现金流量为负，但主要原因是抢占市场份额所占用的资金较多，2016 年末公司的货币资金为 21,832,638.05 元，公

司信用良好，且截止 2016 年末公司在银行尚有 2500 万元授信未使用，货币资金较为充足，加上项目后续稳定的回款，能够充分应对公司的资金支出及周转，为公司偿债能力提供了保障。

购销结算模式：（1）销售结算模式：按结算方式不同，公司销售结算模式主要为定期结算和项目结算，定期结算主要为政府机关及大中型企事业单位的零星采购，根据客户需求送货后由客户验收并在送货验收单上签字，根据合同或协议按期结算或每满一定金额时结算一次销售款项；项目销售的结算时点主要为①合同金额较小的项目，于项目完工验收后结算。②合同金额较大的项目，按阶段预收项目款，于项目完工验收后最后结算。③项目结算剩余占合同金额 5%-10%的款项作为质保金，于验收期满 1-2 年内产品质量符合合同规定时收取。

（2）采购结算模式：公司采购结算模式分为现款采购模式、月结采购模式、赊购或分期付款采购模式，公司自设立以来在长期的经营发展活动中形成了良好的商业信用，与供应商保持密切的合作伙伴关系，能够在合同规定的时间内执行采购业务并按期结算，公司获得的信用支持较大。

短期偿债风险：截至 2016 年末，公司主要的流动负债为短期借款 2,295 万元、应付账款 2,772.50 万元、预收账款 2,291.52 万元；主要可以用于归还流动负债的流动资产为货币资金 2,183.26 万元、应收账款 4,370.32 万元，其他应收款 177.38 万元，存货 3,823.33 万元。报告期内，公司在银行的信誉良好，不存在违约的情况，对于未来到期的短期借款、应付账款，公司可利用自有货币资金和可短时间变现的资产（应收账款、其他应收款、存货）归还；预收账款为按合同预收正在实施中尚未验收项目的预收账款，项目实施完成经验收后还会收到占合同额大部分的货款。因此，公司目前短期偿债压力不大。

长期偿债风险：公司 2016 年末资产负债率为 64.43%，比年初下降 19.35%，表明长期债务的偿债能力增强。公司 2016 年末资产总额比 2015 年末增加 5,831.11 万元，负债增加 2,555.77 万元，所有者权益增加 3,275.34 万元，随着资产负债率降低，资产和股东权益对负债的保障程度提高，长期偿债风险逐年降低。

### (三) 营运能力分析

单位: 元

项目	2016年	2015年
存货周转率(次)	3.68	7.02
应收账款周转率(次)	2.92	4.41

存货周转率 2016 年比 2015 年下降较多, 主要系 2016 年营业成本比 2015 年有所下降, 以及存货余额 2016 年末比 2015 年末增加较多所致。营业成本下降主要系营业收入下降相应的成本下降, 存货余额增加主要系 2016 年发出商品增加较多, 具体原因详见本节“五、(六) 存货”。收入下降具体原因详见本节“四、(三) 毛利率和净利润的变动趋势及原因”。

应收账款周转率 2016 年比 2015 年下降较多, 主要系 2016 年收入比 2015 年有所下降所致。

根据营运能力指标来看, 公司的营运能力处于正常水平。

### (四) 现金流量分析

单位: 元

项目	2016年	2015年
经营活动产生的现金流量净额	-12,256,610.07	-16,299,895.30
投资活动产生的现金流量净额	-338,487.97	-10,197.00
筹资活动产生的现金流量净额	31,344,946.66	10,665,150.52
现金及等价物净增加额	18,749,848.62	-5,644,941.78

公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额为-12,256,610.07 元, 主要系 1、2016 年公司中标项目较多, 需要提前备货, 因此购买商品、接受劳务支付的现金增加较多; 2、2016 年末实施中尚未完工验收的项目较多, 因此无法确认收入, 亦无法收回货款。3、2016 年末公司预付了山东鑫华邮信息科技有限公司 1000 万元采购货款。

公司 2015 年经营活动产生的现金流量净额为-16,299,895.30 元, 主要系公司支付其他与经营活动有关的现金大于收到其他与经营活动有关的现金 2,085.31

万元所致，具体为公司支付给关联方山东思索电子科技集团有限公司的往来款金额较大所致，主要系偿还以前年度公司向山东思索电子科技集团有限公司拆入的往来款。公司截止 2016 年 12 月 31 日已将与关联公司往来结清，未来公司也将坚决杜绝关联方占用公司资金的情况发生。

投资活动产生的现金流量净额主要系公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

2016 年筹资活动产生的现金流量净额主要系 2016 年 8 月公司第二次增资，新增股东山东思索众悦网络信息技术有限公司出资 3,000.00 万元以及取得借款，偿还借款及利息所产生的现金净额。2015 年筹资活动产生的现金流量净额主要系取得借款，偿还借款及利息所产生的现金净额。

#### 经营活动现金流量净额与净利润的匹配性分析：

①净利润与经营活动产生的现金流量净额差异见下表：

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
1、净利润	2,753,426.13	1,554,529.08
2、经营活动产生的现金流量净额	-12,256,610.07	-16,299,895.30
3、差额 (=1-2)	15,010,036.20	17,854,424.38

②经营活动产生的现金流量净额与净利润的勾稽关系见下表：

单位：

元

项目	2016 年度	2015 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,753,426.13	1,554,529.08
加：资产减值准备	-286,617.84	756,560.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,561.25	67,056.57
无形资产摊销	27,521.37	
长期待摊费用摊销	48,101.64	55,983.29
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

项 目	2016 年度	2015 年度
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,556,733.50	852,705.00
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）	71,654.46	-189,140.09
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）	-20,590,716.00	-766,313.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,545,140.13	21,389,326.47
经营性应付项目的增加（减：减少）	22,632,865.55	-40,020,602.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,256,610.07	-16,299,895.30

③公司报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润差异的原因及匹配性分析如下：

从上表可以看出，报告期内，公司经营活动现金净流量与净利润之间的差异主要是由于经营性应收项目、经营性应付项目、财务费用-利息支出及存货项目期初、期末增减变动引起。而这些项目波动较大的原因，与公司前期的市场开拓、资本结构变化密切相关。

公司 2015 年净利润 155.45 万元，经营活动产生的现金流量净额为 -1,629.99 万元，差额为 1,785.44 万元，主要原因是：①随着公司销售规模的扩大，应收账款余额随之增长，应收账款余额 2015 年末比年初增加 1,317.40 万元；②归还从母公司及其他关联方借入的资金净额 2,935.47 万元；③2015 年存货余额增加 76.63 万元等因素也影响了净利润与经营现金流量的差异。上述原因综合导致了 2015 年净利润与现金流量净额之间产生差异。

公司 2016 年净利润 275.34 万元，经营活动产生的现金流量净额为 -1,225.66 万元，差额为 1,501.00 万元，主要原因是：①应收账款余额 2016 年末比年初增加 734.29 万元；②已签订合同，正在实施尚未完成和验收的项目比 2015 年末增加，存货余额增加了 2,059.07 万元。③2016 年末公司预付了山东鑫华邮信息科技有限公司 1000 万元采购货款。上述原因综合导致了 2016 年净

利润与现金流量净额之间产生差异。

2015 年和 2016 年公司营业收入分别为 13,122.95 万元和 11,708.49 万元，应收账款余额分别增加 1,317.40 万元和 734.29 万元，预收账款余额分别增加 528.43 万元和 946.45 万元，公司销售商品、提供劳务收到现金分别为 14,624.48 万元和 13,757.93 万元，公司营业收入、应收账款余额变动与销售商品、提供劳务收到现金具有较好匹配性；2015 年和 2016 年公司营业成本分别为 12,120.19 万元和 10,279.17 万元，存货余额分别增加 76.63 万元和 2,059.07 万元，公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为 13,230.65 万元和 13,833.09 万元，公司营业成本、存货余额的变动与购买商品、接受劳务支付的现金具有较好匹配性；收到其他与经营活动有关的现金、支付其他与经营活动有关的现金与关联方资金往来及付现费用具有良好的匹配性。随着公司未来在市场上竞争力的进一步提高，公司获取现金的能力将得到提升。

支付其他与经营活动有关的现金的构成：

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度
付现经营费用	3,611,205.40	2,428,110.83
付现营业外支出	27.25	317.65
与临沂市思索信息技术有限公司资金往来	46,480.00	6,506,320.00
与山东思索信息技术有限公司资金往来	1,140,000.00	19,455,677.49
与山东思索电子科技集团有限公司资金往来	73,325,636.36	59,868,335.00
合 计	78,123,349.01	88,258,760.97

#### 四、报告期利润形成的有关情况

##### （一）公司最近两年营业收入构成及收入确认方法

###### 1、营业收入按业务类别分类

单位：元

业务类别	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比	金额	占比
系统集成	89,413,671.41	76.37%	104,929,486.01	79.96%

IT 产品销售	24,375,498.27	20.82%	24,396,263.02	18.59%
软件开发	1,682,118.54	1.44%	364,150.94	0.28%
维修维护	1,613,583.90	1.38%	1,539,563.96	1.17%
<b>合计</b>	<b>117,084,872.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>131,229,463.93</b>	<b>100.00%</b>

公司在报告期的收入全部来自主营业务收入，公司的主营业务收入由 IT 产品销售、系统集成、维修维护及软件开发四大类业务构成，业务明确。系统集成是公司的核心业务，收入占比最高。软件开发收入在报告期内逐年上升，未来软件开发将成为公司另一业绩增长点。维修维护及 IT 产品销售系围绕系统集成及软件开发客户的需求提供的产品及后续服务。

## 2、营业收入按地区分类

单位：元

地区	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比	金额	占比
山东省临沂市	106,179,044.50	90.69%	126,950,104.44	96.74%
其他地区	10,905,827.62	9.31%	4,279,359.49	3.26%
<b>合计</b>	<b>117,084,872.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>131,229,463.93</b>	<b>100.00%</b>

公司收入主要来源于山东省临沂市，客户主要是临沂市的政府机关、企事业单位等，近两年公司着手开拓临沂市以外的市场，报告期内临沂市以外其他地区的收入有所增长。

## 3、收入确认方法

### (1) 系统集成

系统集成于系统集成项目交货验收、安装调试合格、客户出具验收单后确认收入。

### (2) IT 产品销售

IT 产品销售于商品发出、经客户验收符合合同约定后确认收入。

### (3) 软件开发销售

软件开发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，劳务的开始和完成分属不同的会计期间的，在资产负债表日根据已经为客户实施的工作量，确定定制软件合同的完工程度，并按完工进度确认软件开发收入。

#### （4）维修维护技术服务

维修维护业务分为固定期限维护类和一次性提供维修维护服务类，其中固定期限维护类按照服务期间确认收入，一次性提供服务类按照服务完成并收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。

### （二）公司最近两年营业成本构成及成本核算方法

#### 1、公司最近两年营业成本构成

单位：元

项目	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比	金额	占比
系统集成	78,971,414.44	76.83%	97,402,015.40	80.36%
IT 产品销售	22,755,406.64	22.14%	23,057,651.78	19.02%
软件开发	935,325.54	0.91%	612,615.00	0.51%
维修维护	129,600.00	0.13%	129,600.00	0.11%
合计	102,791,746.62	100.00%	121,201,882.18	100.00%

公司营业成本主要包括直接人工与直接材料两类，无生产加工过程。直接人工为项目施工、软件开发及维修维护人员的工资，直接材料为相应系统集成项目及IT产品销售发生的设备及材料成本。系统集成业务于项目完工并经客户验收后确认收入及结转成本，IT产品销售于产品发出并经客户签收后确认收入及结转成本，维修维护及软件开发业务成本主要为相应的维修维护及软件开发人员的工资。

### （三）毛利率和净利润的变动趋势及原因

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度

营业收入	117,084,872.12	131,229,463.93
营业成本	102,791,746.62	121,201,882.18
毛利	14,293,125.50	10,027,581.75
毛利率	12.21%	7.64%
营业利润	3,687,556.30	2,033,012.69
净利润	2,753,426.13	1,554,529.08
扣除非经常性损益后的净利润	2,753,453.38	1,487,346.73

公司报告期内营业收入略有下降,主要系公司2015年确认收入的费县义务教育均衡发展信息化设备采购项目金额较大为4,436.54万元,2016年的项目较多但单个项目金额均相对较小所致。

公司2016年毛利率比2015年上升较多,主要为系统集成的毛利率上升较多以及软件开发毛利增加较多所致。具体原因详见本节“四、(四)按业务类别对主营业务情况进行分析”。

报告期内公司净利润逐年增长,且2016年较2015年增长较大,主要是因为公司2016年毛利率较高。

由于非经常性损益金额较小,报告期内公司的扣除非经常性损益后的净利润与净利润相差不大。关于非经常性损益,详见本节“四、(七)非经常损益情况”。

#### (四) 按业务类别对主营业务情况进行分析

单位: 元

业务类别	2016年度		
	收入	成本	毛利率
系统集成	89,413,671.41	78,971,414.44	11.68%
IT产品销售	24,375,498.27	22,755,406.64	6.65%
软件开发	1,682,118.54	935,325.54	44.40%
维修维护	1,613,583.90	129,600.00	91.97%
合计	<b>117,084,872.12</b>	<b>102,791,746.62</b>	<b>12.21%</b>

(续表)

业务类别	2015 度		
	收入	成本	毛利率
系统集成	104,929,486.01	97,402,015.40	7.17%
IT 产品销售	24,396,263.02	23,057,651.78	5.49%
软件开发	364,150.94	612,615.00	-68.23%
维修维护	1,539,563.96	129,600.00	91.58%
合计	131,229,463.93	121,201,882.18	7.64%

## 1、公司各业务类别毛利率分析

公司系统集成业务毛利率 2016 年为 11.68%，2015 年为 7.17%，2015 年毛利率较低的主要原因为公司 2015 年确认收入的费县义务教育均衡发展信息化设备采购项目金额较大，单个项目的收入金额占全年系统集成收入金额的 43.18%，单个项目的毛利率约为 4%，此项目主要为大批量电脑设备采购及安装项目，项目技术含量低，需要人手较多，且投标时竞争激烈，公司为了打开费县市场报价相对较低，因此毛利率较低。此项目金额较大拉低了 2015 年整体毛利率；且 2016 年临沂市系统集成项目比 2015 年多，由于项目前期需要垫付资金，因此公司会在投标前对项目有所筛选，侧重投标一些毛利相对高的项目。

公司 IT 产品销售业务毛利率 2016 年比 2015 年略有提高，变化不大，其变化原因主要系每年各个客户所需求的产品不同所致。

公司软件开发业务 2015 年毛利率为负，主要系 2015 年公司软件开发业务还处于开拓初期，业务相对较少。软件开发成本主要系人员工资，而公司于 2015 年为了做大软件开发业务，新增了软件开发人员，因此在软件开发成本增加的情况下，相应的收入较少，因此导致 2015 年软件开发业务毛利率为负。2016 年软件开发业务增加，相应的收入增加，因此软件开发业务扭亏为盈。软件开发收入在报告期内增长较快，根据公司的发展规划，未来软件开发将成为公司另一业绩增长点。

维修维护业务系围绕系统集成及软件开发客户的需求提供的后续服务，报告期内收入及毛利率变化不大。

## 2、报告期内公司毛利率与新三板同行业公司毛利率对比分析

公司以系统集成业务为主,选取的可比新三板同行业公司均属系统集成行业且业务相对类似。公司软件开发及技术服务类业务收入金额较小,因此以下仅针对系统集成及 IT 产品销售业务毛利率进行对比。

#### (1) 系统集成业务毛利率对比

公司名称	2016 年	2015 年
思索股份	11.68%	7.17%
亿维集成 (838014)	12.06%	15.46%
联合信息 (839198)	14.44%	4.61%
佳维科技 (839581)	<b>8.59%</b>	8.40%

注: 同行业公司数据来源于公开披露数据。

2015 年、2016 年公司系统集成毛利率与可比公司的差异,主要原因系各公司所经营地域不同,客户性质不同,所做的具体项目不同等因素都会造成毛利率的差异。

2015 年公司系统集成业务的毛利率处于可比公司毛利率上下限之间,2016 年公司系统集成业务的毛利率与可比公司毛利率差异不大,符合行业发展水平,公司的系统集成业务毛利率水平合理。

#### (2) IT 产品销售业务毛利率对比

公司名称	2016 年	2015 年
思索股份	6.65%	5.49%
亿维集成 (838014)	10.42%	8.74%
众诚科技 (835207)	9.12%	4.46%
华电网络 (839310)	7.11%	9.83%

注: 同行业公司数据来源于公开披露数据。

2015 年、2016 年公司 IT 产品销售业务毛利率与可比公司的差异,主要原因系各公司所销售的 IT 产品不同、面向的特定客户群体不同以及销售规模的不同等因素都会造成毛利率的差异。

2015 年公司 IT 产品销售业务的毛利率处于可比公司毛利率上下限之间,2016 年 IT 产品销售业务的毛利率虽低于可比公司毛利率,但与华电网络的毛利率相近。2015 年、2016 年公司 IT 产品销售业务的毛利率较低主要系 1、临沂市

IT 产品销售业务竞争较为激烈；2、公司以系统集成业务为主，IT 产品销售基本上是围绕着系统集成老客户的需求进行的后续业务，因此公司为了让利老客户，定价相对较低。公司的 IT 产品销售业务毛利率符合行业发展状况，水平合理。

### （五）主要费用及变动情况

公司最近三年的主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2016 年	2015 年
	金额	金额
营业收入	117,084,872.12	131,229,463.93
销售费用	5,981,130.00	3,993,742.94
管理费用	3,191,712.45	2,445,144.44
财务费用	1,555,248.79	682,200.46
<b>三项费用合计</b>	<b>10,728,091.24</b>	<b>7,121,087.84</b>
销售费用占营业收入比重	5.11%	3.04%
管理费用占营业收入比重	2.73%	1.86%
财务费用占营业收入比重	1.33%	0.52%
<b>三项费用合计占比</b>	<b>9.16%</b>	<b>5.43%</b>

报告期内，公司三项费用合计占营业收入的比例分别为2016年9.16%、5.43%，2016年比2015年三项费用合计占营业收入的比例增长较大，主要系2016年销售费用、管理费用增长较多，而收入却有所下降所致。销售费用的增长主要是因为公司为了拓展临沂市周边县区及外省市，增加了业务销售人员，相应的工资及办公费、差旅费等随之增加。销售人员增加但营业额没有增加，主要系新进销售人员处于学习、业务开拓初期，短时间内无法显现业务成效，公司于2016年中标的项目较多，但有多数项目还没有完工验收，因此无法确认收入。管理费用增长主要系2016年根据公司精细化管理的要求，增加了管理人员，管理费用-职工薪酬、办公费随之增加。

## 1、销售费用

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	2,970,701.89	2,153,078.30
办公费	121,668.83	64,713.70
差旅费	257,350.25	53,146.40
租赁费	95,338.10	100,000.00
招待费	212,550.50	110,758.20
投标服务费	1,561,925.46	923,310.75
运输费	415,372.79	370,183.53
其他	346,222.18	218,552.06
<b>合计</b>	<b>5,981,130.00</b>	<b>3,993,742.94</b>

销售费用-职工薪酬增加主要系 2016 年公司为了拓展临沂市周边县区及外省市，增加了业务销售人员，销售费用-职工薪酬、办公费随之增加。

销售费用-差旅费增加主要系业务销售人员增加，随之带来员工差旅费用、招待费增加；此外，2016 年公司业务范围不断拓展至临沂市周边县区及外省市，使销售费用-差旅费较上年增长较多。

销售费用-投标服务费增加主要系 2016 年中标的合同金额较上年同期增长近 50%，所以投标服务费较上年增长较多。

销售费用-其他主要系折旧费、保险费、通讯费、快递费等。

## 2、管理费用

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	2,284,005.88	1,696,136.28
办公费	280,424.33	97,683.81
差旅费	28,263.74	74,604.49
租赁费	96,320.76	100,000.00
折旧费	70,808.00	67,056.57
无形资产摊销	27,521.37	
招待费	73,414.02	49,170.00

项目	2016 年度	2015 年度
水电物业费	80,877.95	55,189.30
职工教育经费	93,005.20	107,702.50
其他	157,071.20	197,601.49
<b>合计</b>	<b>3,191,712.45</b>	<b>2,445,144.44</b>

管理费用-职工薪酬增加主要系 2016 年根据公司精细化管理的要求，增加了管理人员，管理费用-职工薪酬、办公费随之增加。

2016 年新增无形资产摊销系公司 2016 年从外部购置的快普 M6 整合管理平台系统，系公司项目、财务、业务管理用软件的摊销费用。

管理费用-其他主要系审计费、保险费、印花税、通讯费等。

### 3、财务费用

单位：元

类别	2016 年度	2015 年度
利息支出	1,452,961.37	852,705.00
减：利息收入	19,316.32	183,719.89
汇兑损益		
手续费等	121,603.74	13,215.35
<b>合计</b>	<b>1,555,248.79</b>	<b>682,200.46</b>

财务费用2016年比2015年增加较多，主要系利息支出增加较多，利息支出增加系2016年平均银行贷款额比2015年增加较多所致。

### （六）资产减值损失

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
坏账准备	-286,617.84	756,560.36
<b>合计</b>	<b>-286,617.84</b>	<b>756,560.36</b>

### (七) 非经常损益情况

单位: 元

项 目	2016 年度	2015 年度
政府补助	0.00	90,000.00
税收滞纳金	-27.25	-317.65
小 计	-27.25	89,682.35
减: 所得税的影响	0.00	22,500.00
归属于母公司的当期非经常性损益合计	<b>-27.25</b>	<b>67,182.35</b>

#### 1、政府补助

单位: 元

项目	2015 年	来源	依据
鼓励外经贸发展及商城 国际化专项资金	90,000.00	临沂市兰山区财政局	临兰财企字【2015】15 号
合 计	<b>90,000.00</b>		

### (八) 适用税率及主要税收优惠政策

税种	计税依据	2016 年 税率	2015 年 税率
增值税	增值税销项税减去进项税	17%、6%	17%、6%
城市维护建设税	当期应纳流转税额	7%	7%
教育费附加	当期应纳流转税额	3%	3%
地方教育费附加	当期应纳流转税额	2%	2%
企业所得税	以当期应纳税所得额计算	25%	25%

税收优惠: 无

## 五、报告期主要资产情况

### (一) 货币资金

公司报告期货币资金情况如下：

单位：元

类别	2016/12/31	2015/12/31
现金	17,942.48	29,614.36
银行存款	21,814,695.57	3,003,116.31
合计	<b>21,832,638.05</b>	<b>3,032,730.67</b>

公司银行存款 2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日增加较多，主要系 2016 年 8 月公司第二次增资，新增股东山东思索众悦网络信息技术有限公司出资 3,000.00 万元，新增注册资本 2,000.00 万元，资本公积 1,000.00 万元，以及 2016 年末预收联通系统集成有限公司山东省分公司项目款 9,792,000.00 元。

受限制的货币资金明细如下

项目	2016-12-31	2015-12-31
银行存款	50,058.76	
其中：银行监管专户余额	50,058.76	

根据公司与光大银行临沂分行签署的“银保渠道一号贷款业务监管封闭运行协议”，公司在光大银行临沂分行开立收入监管专用账户，账户内资金用于归还公司在该行的借款。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 21,832,638.05 元，除以上受限情况外，均无其他受限情形。

### (二) 应收票据

单位：元

类别	2016/12/31	2015/12/31
银行承兑汇票	431,350.00	-
合计	<b>431,350.00</b>	-

公司期末无已质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	446,700.00	
商业承兑汇票		
合计	<b>446,700.00</b>	

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款总体情况

项目	2016/12/31	
	账面余额	坏账准备
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,703,191.82	1,884,685.57
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		
合计	<b>43,703,191.82</b>	<b>1,884,685.57</b>
项目	2015/12/31	
	账面余额	坏账准备
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	36,360,256.47	2,017,006.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-
合计	<b>36,360,256.47</b>	<b>2,017,006.68</b>

公司应收账款核算应收系统集成项目款、IT 产品销售货款及技术服务、软件开发款项。2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日公司应收账款余额分别为 34,343,249.79、41,818,506.25 元，占当期营业收入比重为 26.17%、35.72%。公

司 2016 年应收账款占营业收入的比重比 2015 年提高主要系 2016 年收入有所下降导致。

2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日公司应收账款账面余额分别为 36,360,256.47、43,703,191.82 元。公司应收账款余额较高，主要系公司 90% 以上客户为政府机关或事业单位，公司客户的项目结算往往根据其预算资金的具体情况来付款，其特点为结算审批手续复杂，结算周期较长；

但此类客户资信较好，具备较好的回款能力及抗风险能力，应收账款不存在重大损失风险。

考虑到行业特性和服务产品特性，公司应收账款回收期间主要集中在 1 年以内。截至 2016 年 12 月 31 日，93.76% 的应收账款账龄在 1 年以内，3.73% 的应收账款账龄在 1-2 年，仅有 2.51% 在 2 年以上。对于 1 年以上的应收账款主要系项目质保金以及根据部分机关事业单位的预算及拨款情况推迟付款。除去质保金外，信用期外应收账款占比较小，公司正在积极同客户沟通收回上述信用期外款项。

2016 年末较 2015 年末应收账款总额增加了 747.59 万元，主要系 1、2015 年的费县义务教育均衡发展信息化设备采购项目金额较大占整年系统集成收入金额的 43.18%，此项目回款较快，在 2015 年已回款绝大部分，因此降低了 2015 年的应收账款规模。2、在 2016 年政府部门结算的前置审批程序比 2015 年有所增加，更加复杂了。

## 2、账龄组合

单位：元

账龄	坏账准备比例	2016/12/31		2015/12/31	
		金额	坏账准备	金额	坏账准备
1 年以内	3%	40,977,097.89	1,229,312.94	32,411,123.85	972,333.72
1-2 年	10%	1,629,456.84	162,945.68	700,334.13	70,033.41
2-3 年	30%	279,458.00	83,837.40	3,248,798.49	974,639.55

3-4 年	50%	817,179.09	408,589.55		
4-5 年	80%				
5 年以上	100%				
<b>合计</b>		<b>43,703,191.82</b>	<b>1,884,685.57</b>	<b>36,360,256.47</b>	<b>2,017,006.68</b>

报告期内公司应收账款账龄在 1 年以内的占比较大，2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日比例分别为 89.14%、93.76%。

截止 2016 年 12 月 31 日应收账款账龄 1 年以上的款项主要原因为 1、系统集成项目质保金；2、根据部分机关事业单位的预算及拨款情况推迟付款。

公司报告期内无实际核销的应收账款。

### 3、应收账款余额前五名

2016 年 12 月 31 日应收账款余额前五名：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
嘉祥县教育体育局	3,219,500.00	1 年以内	7.37%
莒南县教育体育局	2,920,293.00	1 年以内	6.68%
费县教育体育局	2,981,504.83	2 年以内	6.82%
临沂市公安局兰山分局	1,970,802.05	1 年以内	4.51%
山东陋室信息科技发展有限公司	1,823,261.00	1 年以内	4.17%
<b>合计</b>	<b>12,915,360.88</b>		<b>29.55%</b>

2015 年 12 月 31 日应收账款余额前五名：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
莒南县教育体育局	9,734,310.00	1 年以内	26.77%

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
费县教育体育局	5,370,207.00	1 年以内	14.77%
临沂市高级财经学校	2,954,734.27	1 年以内	8.13%
山东正元治达科技发展有限公司	2,359,666.00	1 年以内	6.49%
临沂市河东区人民政府办公室	1,727,442.00	2-3 年	4.75%
<b>合 计</b>	<b>22,146,359.27</b>		<b>60.91%</b>

截止 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款期末余额中不含持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和个人及其他关联方款项。

#### （四）预付款项

单位：元

账龄	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
1 年以内	13,892,554.84	100.00	2,101,258.73	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
<b>合计</b>	<b>13,892,554.84</b>	<b>100.00</b>	<b>2,101,258.73</b>	<b>100.00</b>

公司预付款项主要核算内容预付采购货款。公司报告期预付账款账龄均在一年以内，不存在发生重大坏账的风险。2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日预付账款增加较多的原因主要系 2016 年末公司预付了山东鑫华邮信息科技有限公司 1000 万元采购货款。

#### 2016 年 12 月 31 日预付款项前五名

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款总额比例
山东鑫华邮信息科技有限公司	9,956,788.04	1 年以内	71.67%

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款总额比例
临沂市汇众国际贸易有限公司	2,936,750.00	1年以内	21.14%
临沂科博装饰工程有限公司	300,000.00	1年以内	2.16%
联强国际贸易（中国）有限公司济南分公司	124,300.00	1年以内	0.89%
临沂世联装饰工程有限公司	93,060.00	1年以内	0.67%
<b>合计</b>	<b>13,410,898.04</b>		<b>96.53%</b>

2015 年 12 月 31 日预付账款前五名

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款总额比例
临沂市思索信息技术有限公司	206,843.46	1年以内	9.84%
山东思索信息技术有限公司	840,303.52	1年以内	39.99%
浙江大华科技有限公司	375,139.70	1年以内	17.85%
山东神沃信息科技有限公司	178,093.16	1年以内	8.48%
山东东方信达信息科技有限公司	136,446.15	1年以内	6.49%
<b>合计</b>	<b>1,736,825.99</b>		<b>82.66%</b>

截止 2016 年 12 月 31 日，公司预付账款期末余额中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方预付款项情况，具体详见本节“八（二）关联交易”。

## （五）其他应收款

### 1、其他应收款总体情况

单位：元

项目	2016/12/31	
	账面余额	坏账准备
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,773,774.97	86,343.23

3、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	1,773,774.97	86,343.23
项目	2015/12/31	
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,930,368.39	240,639.96
3、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	3,930,368.39	240,639.96

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

项目	2016/12/31	2015/12/31
保证金及押金	890,324.12	1,138,709.70
备用金	712,940.75	829,144.26
往来款及其他	170,510.10	1,962,514.43
合计	1,773,774.97	3,930,368.39

## 3、账龄组合

单位：元

账龄	2016/12/31		2015/12/31		计提比例 (%)
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	
关联方组合	0.00	0.00	1,510,503.78	15,105.04	1
1年以内	1,554,660.97	46,639.83	1,452,024.28	43,560.73	3
1-2年	142,654.00	14,265.40	541,889.53	54,188.95	10
2-3年	63,960.00	19,188.00	425,950.80	127,785.24	30
3-4年	12,500.00	6,250.00			50
4-5年					80
5年以上					100
合计	1,773,774.97	86,343.23	3,930,368.39	240,639.96	-

截止 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，其他应收款账龄在 1 年以内及关联方组合占比较大分别为 75.38%、87.65%。截止 2016 年 12 月 31 日账龄一年以上的其他应收款金额不大，主要系保证金及押金等。

其他应收款 2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少较多的原因主要为 2015 年其他应收-山东思索电子科技集团有限公司为 1,387,972.39 元，2016 年其他应收-山东思索电子科技集团有限公司为零所致。公司报告期内无实际核销的其他应收款。

### 3、其他应收款余额前五名

2016 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额比例（%）
济宁市公共资源交易服务中心	262,000.00	1 年以内	14.77%
兰陵县职业中等专业学校	152,316.00	2 年之内	8.59%
临沂市政务服务中心管理办公室	127,600.00	1 年以内	7.19%
山东天元安装工程有限公司	80,000.00	1 年以内	4.51%
徐光军	70,000.00	1 年以内	3.95%
<b>合计</b>	<b>691,916.00</b>		<b>39.01%</b>

2015 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额比例（%）
山东思索电子科技集团有限公司	1,387,972.39	1 年以内	35.31%
临沂市人民政府行政服务大厅管理办公室	250,400.00	1 年以内	6.37%
山东龙融招投标代理有限公司临沂分公司	154,000.00	1-3 年	3.92%
临沂市山水装饰设计工程有限公司	150,000.00	2-3 年	3.82%

费县人民政府政务大厅管理办公室	134,200.00	1 年以内	3.41%
<b>合计</b>	<b>2,076,572.39</b>		<b>52.83%</b>

截止 2016 年 12 月 31 日，公司其他应收款期末余额中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方欠款情况，具体详见本节“八（二）关联交易”。

### （六）存货

存货项目	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额 (元)	占比	跌价准备 (元)	账面价值 (元)
库存商品	1,095,664.36	2.87%	0.00	1,095,664.36
发出商品	37,137,684.36	97.13%	0.00	37,137,684.36
<b>合计</b>	<b>38,233,348.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>38,233,348.72</b>
存货项目	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额 (元)	占比	跌价准备 (元)	账面价值 (元)
库存商品	4,424,103.88	25.08%	0.00	4,424,103.88
发出商品	13,218,528.84	74.92%	0.00	13,218,528.84
<b>合计</b>	<b>17,642,632.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>17,642,632.72</b>

公司存货均为IT产品。报告期内公司存货占资产总额的比例分别为2016年31.77%、2015年28.43%，占比较大主要为发出商品。发出商品核算内容为系统集成业务期末正在实施还未完工验收的项目，已发货至客户还未结转成本的IT产品的金额。

2016年12月31日存货余额较2015年12月31日增加较多，主要系发出商品增加较多所致，发出商品增加较多是因为截止2016年12月31日正在实施还未完工验收的项目较多、金额较大所致。

公司报告期各期末对存货进行检查，未发现存货可变现净值低于成本的情形。

### (七) 其他流动资产

单位: 万元

项目	2016/12/31	2015/12/31
待抵扣进项税额	1,621,368.83	485,216.74
合计	<b>1,621,368.83</b>	<b>485,216.74</b>

待抵扣进项税额主要系已取得增值税进项发票还未进项认证的金额。

其他流动资产 2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日增加较多的原因主要系 2016 年 12 月 31 日已取得增值税进项发票还未进项认证的金额较多。

### (八) 固定资产

报告期内, 公司固定资产类别、预计使用寿命、预计残值率及年折旧率情况如下:

固定资产类别	预计净残值率	预计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	5%	30 年	3.17%
机器设备	5%	10 年	9.50%
电子设备	5%	3 年	31.67%
运输设备	5%	4 年	23.75%
其他	5%	5 年	19.00%

报告期内, 公司固定资产账面原值、累计折旧、账面价值及其变动情况如下:

单位: 元

2016/12/31				
项目	电子设备	运输设备	其他	合计
1、账面原值:				
(1)期初余额	15,297.00	255,323.93	10,197.00	280,817.93
(2)本期增加金额	51,036.01		5,811.96	56,847.97
其中: 购置	51,036.01		5,811.96	56,847.97
(3)本期减少金额				
其中: 处置或报废				
(4)期末余额	66,333.01	255,323.93	16,008.96	337,665.90

2、累计折旧				
(1)期初余额	14,425.94	121,278.96	1,883.00	137,587.90
(2)本期增加金额	11,183.79	60,534.31	3,843.15	75,561.25
其中：计提				
(3)本期减少金额				
其中：处置或报废				
(4)期末余额	25,609.73	181,813.27	5,726.15	213,149.15
3、减值准备				
(1)期初余额				
(2)本期增加金额				
其中：计提				
(3)本期减少金额				
其中：处置或报废				
(4)期末余额				
4、账面价值				
(1)期末账面价值	40,723.28	73,510.66	10,282.81	124,516.75
(2)期初账面价值	871.06	134,044.97	8,314.00	143,230.03

续表

2015/12/31				
项目	电子设备	运输设备	其他	合计
1、账面原值:				
(1)期初余额	15,297.00	255,323.93		270,620.93
(2)本期增加金额			10,197.00	10,197.00
其中：购置			10,197.00	10,197.00
(3)本期减少金额				
其中：处置或报废				
(4)期末余额	15,297.00	255,323.93	10,197.00	280,817.93
2、累计折旧				
(1)期初余额	9,891.84	60,639.49		70,531.33
(2)本期增加金额	4,534.09	60,639.48	1,883.00	67,056.57
其中：计提	4,534.09	60,639.48	1,883.00	67,056.57
(3)本期减少金额				
其中：处置或报废				
(4)期末余额	14,425.93	121,278.97	1,883.00	137,587.90
3、减值准备				
(1)期初余额				
(2)本期增加金额				
其中：计提				

(3)本期减少金额				
其中：处置或报废				
(4)期末余额				
<b>4、账面价值</b>				
(1)期末账面价值	871.07	134,044.96	8,314.00	143,230.03
(2)期初账面价值	5,405.16	194,684.44		200,089.60

公司固定资产包括运输车辆、电子办公设备等。报告期内公司固定资产未出现应计提减值准备的情形。

### (九) 无形资产

报告期内，公司无形资产原值、累计摊销、账面价值及其变动情况如下：

单位：元

2016-12-31			
项目	软件	其他	合计
<b>1、账面原值</b>			
(1)期初余额			
(2)本期增加金额	137,606.84		137,606.84
其中：购置	137,606.84		137,606.84
内部研发			
(3)本期减少金额			
其中：处置			
(4)期末余额	137,606.84		137,606.84
<b>2、累计摊销</b>			
(1)期初余额			
(2)本期增加金额	27,521.37		27,521.37
其中：计提	27,521.37		27,521.37
(3)本期减少金额			
其中：处置			
(4)期末余额	27,521.37		27,521.37
<b>3、减值准备</b>			
(1)期初余额			
(2)本期增加金额			

2016-12-31			
项目	软件	其他	合计
其中：计提			
(3)本期减少金额			
其中：处置			
(4)期末余额			
<b>4、账面价值</b>			
(1)期末账面价值	110,085.47		110,085.47
(2)期初账面价值			

公司无形资产为 2016 年从外部购置的快普 M6 整合管理平台系统，系公司项目、财务、业务管理用软件。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司期末对无形资产进行逐项检查，未发现无形资产存在减值迹象。

#### (十) 长期待摊费用

单位：元

项目	2015-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2016-12-31
装修费	44,848.13	117,126.21	48,101.64		113,872.70
<b>合计</b>	<b>44,848.13</b>	<b>117,126.21</b>	<b>48,101.64</b>		<b>113,872.70</b>

续表

项目	2014-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2015-12-31
装修费	100,831.42		55,983.29		44,848.13
<b>合计</b>	<b>100,831.42</b>		<b>55,983.29</b>		<b>44,848.13</b>

#### (十一) 递延所得税资产

报告期内，公司已确认的递延所得税资产构成如下。

单位：元

项目	2016/12/31		2015/12/31	
	可抵扣暂时性	递延所得税资产	可抵扣暂时性	递延所得税资产

	差异	产	差异	
资产减值准备	1,971,028.80	492,757.20	2,257,646.64	564,411.66
<b>合计</b>	<b>1,971,028.80</b>	<b>492,757.20</b>	<b>2,257,646.64</b>	<b>564,411.66</b>

## 六、报告期主要负债情况

### (一) 短期借款

#### 1、明细情况

单位：元

借款类别	2016/12/31	2015/12/31
保证借款	22,950,000.00	20,000,000.00
<b>合计</b>	<b>22,950,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>

公司期末无已逾期未偿还的短期借款。短期借款保证担保情况，详见“八（二）关联交易”。

### (二) 应付账款

单位：元

账龄	2016-12-31		2015-12-31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	27,391,419.06	98.80	13,738,539.58	96.99
1-2 年	3,685.00	0.01	22,330.00	0.16
2-3 年	21,000.00	0.08	404,558.90	2.85
3 年以上	308,925.50	1.11		
<b>合计</b>	<b>27,725,029.56</b>	<b>100.00</b>	<b>14,165,428.48</b>	<b>100.00</b>

公司应付账款为采购 IT 产品未付款项。

2016 年 12 月 31 日应付账款比 2015 年 12 月 31 日增加较多，主要系 2016 年末需要备货的项目比 2015 年末增加较多，以及发生几笔大额应付账款所致，

具体详见以下应付账款前五名情况。

2016年12月31日余额中账龄1年以上的应付账款，主要是公司往年中标山东医学高等专科学校临沂新校区信息系统综合布线、多项系统建设集成、机房施工工程项目，公司将部分设备供应及安装调试工作分包给济南飞讯电子工程有限公司、江苏省常州市赛欧地板有限公司、临沂伟视电子有限公司，同时和以上三个公司签订背靠背协议，山东医学高等专科学校付一定比例的货款，公司相应支付以上三公司相应比例的货款，由于该项目山东医学高等专科学校至今未付公司剩余货款，所以公司也未付以上三个公司的尾款。

2016年12月31日应付账款金额前五名。

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额比例
联想融资租赁有限公司	9,955,455.89	1年以内	35.91%
山东百谷信息技术有限公司	5,846,850.00	1年以内	21.09%
山东亿维系统集成股份有限公司	3,219,500.00	1年以内	11.61%
临沂飞讯电子工程有限公司	1,387,009.48	1年以内	5.00%
临沂飞腾光电工程有限公司	869,937.35	1年以内	3.14%
合 计	<b>21,278,752.72</b>		<b>76.75%</b>

2015年12月31日应付账款金额前五名。

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额比例
临沂市汇众国际贸易有限公司	5,575,933.68	1年以内	39.36%
深圳齐心乐购科技有限公司	1,285,304.22	1年以内	9.07%
临沂飞讯电子工程有限公司	468,418.80	1年以内	3.31%
济南百大伟业科技有限责任公司	405,050.43	1年以内	2.86%

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额比例
济南神州数码有限公司	399,367.52	1年以内	2.82%
<b>合计</b>	<b>8,134,074.65</b>		<b>57.42%</b>

截止2016年12月31日，公司应付账款中应付本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况具体见本节“八（二）关联交易”。

### （三）预收账款

#### 1、预收账款余额及账龄分析

单位：元

账龄	2016-12-31		2015-12-31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	22,915,214.81	100.00	12,676,961.14	94.25
1-2年			770,586.20	5.73
2-3年			3,130.00	0.02
3年以上				
<b>合计</b>	<b>22,915,214.81</b>	<b>100.00</b>	<b>13,450,677.34</b>	<b>100.00</b>

公司预收账款核算内容为预收系统集成项目款、IT产品货款、技术服务、软件开发款项。

2016年12月31日预收账款比2015年12月31日增加较多，主要系2016年末中标的系统集成项目比2015年多且在2016年末预收款的项目较多所致，如2016年末公司预收联通系统集成有限公司山东省分公司项目款9,792,000.00元。

#### 2016年12月31日预收账款金额前五名：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占预收账款总额比例(%)

联通系统集成有限公司山东省分公司	9,792,000.00	1 年以内	42.73%
临沂市地方税务局	3,589,386.68	1 年以内	15.66%
临沂市安全生产监督管理局	1,682,204.44	1 年以内	7.34%
临沂市文化广电新闻出版局	1,051,282.05	1 年以内	4.59%
莒南县人民法院	875,282.05	1 年以内	3.82%
<b>合计</b>	<b>16,990,155.22</b>		<b>74.14%</b>

2015 年 12 月 31 日预收账款金额前五名：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占预收账款总额比例(%)
临沂市地方税务局	3,010,838.56	1 年以内	22.38%
金正大生态工程集团股份有限公司	1,222,741.50	1 年以内	9.09%
天元建设集团有限公司	1,026,950.00	1 年以内	7.63%
临沂高新技术产业开发区人民法院	750,424.32	1-2 年	5.58%
临沂市地方税务局罗庄分局	615,317.71	1 年以内	4.57%
<b>合计</b>	<b>6,626,272.09</b>		<b>49.26%</b>

截至2016年12月31日，公司预收账款期末余额中不含持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及个人及其他关联方款项。

#### (四) 应付职工薪酬

单位：元

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
(一) 短期薪酬	558,770.86	7,327,312.55	7,292,133.77	593,949.64
1、工资、奖金、津贴和补贴	473,091.00	6,200,346.35	6,099,882.35	573,555.00
2、职工福利费		623,462.30	623,462.30	
3、社会保险费		244,268.06	244,268.06	

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
其中: (1)医疗保险费		212,405.61	212,405.61	
(2)工伤保险费		14,160.40	14,160.40	
(3)生育保险费		17,702.05	17,702.05	
4、住房公积金		144,208.00	144,208.00	
5、工会经费和职工教育经费	85,679.86	115,027.84	180,313.06	20,394.64
6、其他短期薪酬				
(一)    离职后福利-设定提存计划		672,617.82	672,617.82	
1、基本养老保险费		637,216.84	637,216.84	
2、失业保险费		35,400.98	35,400.98	
3、企业年金缴费				
(二)    辞退福利				
(三)    其他				
合计	558,770.86	7,999,930.37	7,964,751.59	593,949.64

单位: 元

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
(一) 短期薪酬	449,772.66	7,953,733.23	7,844,735.03	558,770.86
1、工资、奖金、津贴和补贴	449,772.66	7,180,166.42	7,156,848.08	473,091.00
2、职工福利费		414,946.12	414,946.12	
3、社会保险费		175,974.19	175,974.19	
其中: (1)医疗保险费		142,770.40	142,770.40	
(2)工伤保险费		11,670.31	11,670.31	
(3)生育保险费		21,533.48	21,533.48	
4、住房公积金		74,944.00	74,944.00	
5、工会经费和职工教育经费		107,702.50	22,022.64	85,679.86
6、其他短期薪酬				
(一)    离职后福利-设定提存计划		452,106.27	452,106.27	
1、基本养老保险费		428,311.21	428,311.21	
2、失业保险费		23,795.07	23,795.07	

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
3、企业年金缴费				
(二) 辞退福利				
(三) 其他				
合计	<b>449,772.66</b>	<b>8,405,839.50</b>	<b>8,296,841.30</b>	<b>558,770.86</b>

### (五) 应交税费

单位：元

项目	2016/12/31	2015/12/31
1、增值税	286,108.04	173,372.82
2、城市维护建设税	20,027.57	12,136.10
3、教育费附加	8,583.25	5,201.18
4、地方教育费附加	5,722.17	3,467.46
5、水利建设基金	2,861.08	1,733.73
6、企业所得税	511,681.29	616,599.57
7、代扣代缴个人所得税	566.74	112.82
8、印花税	5,952.70	
合计	<b>841,502.84</b>	<b>812,623.68</b>

### (六) 应付利息

单位：万元

项目	2016/12/31	2015/12/31
短期借款应付利息	40,494.44	38,755.52
合计	<b>40,494.44</b>	<b>38,755.52</b>

### (七) 其他应付款

#### 1、按账龄列示

单位：元

账龄	2016-12-31		2015-12-31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	208,587.09	100.00	119,280.00	64.54
1-2年			65,523.00	35.46
2-3年				
3年以上				
合计	<b>208,587.09</b>	<b>100.00</b>	<b>184,803.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、按款项性质列示

项目	2016-12-31	2015-12-31
费用款	208,587.09	184,803.00
合计	<b>208,587.09</b>	<b>184,803.00</b>

费用款主要系还未支付的员工报销款以及办公室租赁费。

## 3、其他应付款报告期末金额前五名情况

2016年12月31日其他应付款金额前五名。

单位：元

单位名称	金额	账龄	占其他应付款总额的比例	款项性质
谢文鹏	100,000.00	1年以内	47.94%	费用款
陈平峰	2,767.20	1年以内	1.33%	费用款
乔世林	2,419.20	1年以内	1.16%	费用款
胡家柱	1,804.00	1年以内	0.86%	费用款
付鹏	1,780.60	1年以内	0.85%	费用款
合计	<b>108,771.00</b>		<b>52.14%</b>	

2015年12月31日其他应付款金额前五名。

单位：元

单位名称	金额	账龄	占其他应付款总额的比例	款项性质
谢文鹏	100,000.00	1年以内	54.11%	费用款

周正	27,601.00	1-2 年	14.94%	费用款
蒋国强	20,000.00	1-2 年	10.82%	费用款
徐光军	10,882.00	1-2 年	5.89%	费用款
韩冰	5,000.00	1-2 年	2.71%	费用款
<b>合计</b>	<b>163,483.00</b>		<b>88.47%</b>	

截至2016年12月31日，公司其他应付款期末余额中不含持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人及其他关联方款项。

### （八）其他流动负债

单位: 万元

项目	2016/12/31	2015/12/31
待转销项税额	2,267,346.51	2,773,368.49
<b>合 计</b>	<b>2,267,346.51</b>	<b>2,773,368.49</b>

待转销项税额主要系公司已确认收入未开具发票部分预提的销项税额。

## 七、 报告期股东权益情况

报告期内，公司股东权益情况如下：

单位: 元

项目	2016/12/31	2015/12/31
股本	30,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	10,000,000.00	
盈余公积	281,630.56	6,287.95
未分配利润	2,534,675.10	56,591.58
<b>股东权益合计</b>	<b>42,816,305.66</b>	<b>10,062,879.53</b>

### 1、股本形成过程

详见第一节之“三、（五）公司历史沿革”。

### 2、资本公积形成过程

2016 年 8 月公司第二次增资，新增股东山东思索众悦网络信息技术有限公司出资 3,000.00 万元，新增注册资本 2,000.00 万元，资本公积 1,000.00 万元。

## 八、关联方、关联方关系及重大关联交易

### (一) 主要关联方及关联方关系

#### 1、控股股东、实际控制人

关联方	与公司关联关系	直接持股比例
郑悦纳	公司实际控制人	0.00%
山东思索众悦网络信息技术有限公司	公司控股股东	66.67%

#### 2、持有公司 5%以上股份的股东

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	山东思索众悦网络信息技术有限公司	20,000,000	66.67
2	山东思索电子科技集团有限公司	5,500,000	18.33
3	董宏	2,150,000	7.17
4	王瑞国	700,000	2.33
5	临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心(有限合伙)	1,050,000	3.50
6	王学峰	600,000	2.00
	合计	30,000,000	100.00

#### 3、董事、监事、高级管理人员

关联方	与公司关联关系
董宏	董事长、总经理
刘艳东	董事
李金刚	董事
陈萍	董事

关联方	与公司关联关系
严平	董事
戴建成	监事会主席
王家照	监事
万江淋	职工代表监事
高升华	董事会秘书、财务总监
王琛	副总经理
王雷	副总经理

#### 4、其他主要关联自然人

关联方	与公司关联关系
薛文	公司实际控制人郑悦纳之配偶
马秀娟	公司董事长兼总经理董宏之配偶

#### 5、其他主要关联法人（含法人及其他组织）

关联方	与公司关联关系
临沂市思索信息技术有限公司	同一控制下关联企业
山东思索信息技术有限公司	同一控制下关联企业
武汉鑫思索电子科技有限公司	同一控制下关联企业
山东立晨集团有限公司	公司实际控制人郑悦纳之配偶薛文的姐姐薛咏梅与其配偶王彦军控制的公司

##### （1）临沂市思索信息技术有限公司

临沂市思索信息技术有限公司为公司实际控制人郑悦纳控制的企业，其基本情况如下：

公司名称：临沂市思索信息技术有限公司

公司住所：临沂市新华一路 42 号

法定代表人：石少保

设立时间：2002 年 09 月 05 日

注册资本：600 万元人民币

经营范围：计算机硬件批发零售及维修服务；计算机软件、办公自动化设备、通讯设备、办公耗材及配件销售(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)。

临沂市思索信息技术有限公司的股权结构如下所示：

序号	股东名称或姓名	出资形式	出资额(万元)	出资比例
1	山东思索电子科技集团有限公司	货币	480.00	80.00%
2	严平	货币	60.00	10.00%
3	石少保	货币	60.00	10.00%
<b>合 计</b>			<b>600.00</b>	<b>100.00%</b>

## (2) 山东思索信息技术有限公司

山东思索信息技术有限公司为公司实际控制人郑悦纳控制的企业，其基本情况如下：

公司名称：山东思索信息技术有限公司

公司住所：临沂市金雀山路 141 号慧谷时空 1101 室

法定代表人：刘艳东

设立时间：2006 年 03 月 31 日

注册资本：1,500 万人民币

经营范围：计算机软件，硬件销售及维修服务；办公自动化设备销售；智能化工程及网络工程施工(凭资质经营)。(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)。

山东思索信息技术有限公司股权结构如下所示：

序号	股东名称或姓名	出资形式	出资额(万元)	出资比例
1	山东思索电子科技集团有限公司	货币	810.00	54.00%
2	刘艳东	货币	345.00	23.00%
3	李金刚	货币	345.00	23.00%
<b>合 计</b>			<b>1,500.00</b>	<b>100.00%</b>

### (3) 武汉鑫思索电子科技有限公司

武汉鑫思索电子科技有限公司为公司实际控制人郑悦纳控制的企业，其基本情况如下：

公司名称：武汉鑫思索电子科技有限公司

公司住所：武汉东湖开发区光谷创业街 6—801 号

法定代表人：刘汉勇

设立时间：2011 年 11 月 03 日

注册资本：600 万元人民币

经营范围：计算机硬件研发及销售。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

武汉鑫思索电子科技有限公司股权结构如下所示：

序号	股东名称或姓名	出资形式	出资额(万元)	出资比例
1	山东思索电子科技集团有限公司	货币	480.00	80.00%
2	刘艳东	货币	60.00	10.00%
3	刘汉勇	货币	60.00	10.00%
合 计			<b>600.00</b>	<b>100.00%</b>

### (4) 山东立晨集团有限公司

山东立晨集团有限公司为公司实际控制人郑悦纳之配偶薛文的姐姐薛咏梅与其配偶王彦军控制的公司，其基本情况如下：

公司名称：山东立晨集团有限公司

公司住所：临沂市临港经济开发区临港一路北绣针河西

法定代表人：王向东

设立时间：2001 年 06 月 28 日

注册资本：9000 万元人民币

经营范围：原木销售；生产加工销售木门、木地板及集成材、胶合板、人造板；生产销售单板；脲醛树脂的生产、销售；风力发电设备、太阳能产品的生产、

销售及技术引进与开发、应用；电力设备、环保设备、金属钢结构、石油化工设备的制造销售；货物及技术进出口。（国家法律、法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。（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）

山东立晨集团有限公司股权结构如下所示：

序号	股东名称或姓名	出资形式	出资额(万元)	出资比例
1	薛咏梅	货币	783.00	8.70%
2	王向东	货币	1,935.00	21.50%
3	王彦军	货币	6,282.00	69.80%
<b>合 计</b>			<b>9,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）关联租赁

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2016年	2015年
山东思索信息技术有限公司	关联租赁	100,000.00	100,000.00

报告期内，受同一实际控制人控制的山东思索信息技术有限公司将其名下位于临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空大厦 11 楼 1102 室的房屋租赁给思索股份办公使用，房屋面积 296.03 平方米，年租金 10 万元人民币，租赁期限为 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。关联租赁费用采用公允的市场价格，同等面积从市场上租赁的该写字楼其他楼层，年租金在 10 万左右，公司并未对其存在依赖。

#### （2）关联采购

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2016年	2015年
临沂市思索信息技术有限公司	关联采购	1,633,948.32	2,536,461.49
山东思索信息技术有限公司	关联采购	2,986,979.21	43,358.98
山东思索电子科技集团有限公司	关联采购	-	1,034,188.03
<b>合计</b>		<b>4,620,927.53</b>	<b>3,614,008.50</b>
关联方采购占采购总额的比例		3.94%	3.10%

思索股份主要从以上关联方采购系统集成项目、设备销售所需的电子设备产品，由于以上关联方距离较近，为了采购的便利性，如所需的商品以上关联方有相应的型号则从其处采购，该关联交易更加便于公司按客户需求按时供货，关联交易价格均按照以上关联方的统一对外销售市场价结算。以上关联采购占公司全年采购额的比例较小，且价格公允，不存在对关联方的依赖情形。

### (3) 关联交易形成的应收、应付款项

单位：元

项目	关联方	2016/12/31	2015/12/31
预付账款	临沂市思索信息技术有限公司		206,843.46
预付账款	山东思索信息技术有限公司		840,303.52
应付账款	山东思索信息技术有限公司	434,905.48	
应付账款	临沂市思索信息技术有限公司	605,168.66	

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联担保情况

截至本公开转让说明书签署日，关联方为公司提供担保的情况如下：

2016 年度

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	担保方式
山东思索电子科技集团有限公司、郑悦纳、薛文、董宏、	5,000,000.00	2016/7/19	2017/7/18	否	连带责任保证

马秀娟					
山东思索电子科技集团有限公司、郑悦纳、薛文、董宏、马秀娟	3,000,000.00	2016/10/11	2017/10/10	否	连带责任保证
董宏	2,700,000.00	2016/8/5	2017/8/4	否	连带责任保证
董宏	1,580,000.00	2016/9/2	2017/9/1	否	连带责任保证
董宏	670,000.00	2016/10/13	2017/10/12	否	连带责任保证
山东思索众悦网络信息技术有限公司、山东思索电子科技集团有限公司、董宏、马秀娟、王瑞国	5,000,000.00	2016/9/30	2017/9/29	否	连带责任保证
山东思索电子科技集团有限公司、郑悦纳、董宏、山东立晨集团有限公司	1,500,000.00	2016/4/26	2017/4/25	否	连带责任保证
山东思索电子科技集团有限公司、董宏、山东立晨集团有限公司	2,000,000.00	2016/7/29	2017/7/28	否	连带责任保证
山东思索电子科技集团有限公司、董宏、山东立晨集团有限公司	1,500,000.00	2016/7/28	2017/7/27	否	连带责任保证
合计	<b>22,950,000.00</b>				

## 2015 年度

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	担保方式
山东思索电子科技集团有限公司、郑悦纳、薛文、董宏、马秀娟	5,000,000.00	2015/5/20	2016/5/19	是	连带责任保证
山东思索电子科技集团有限公司、郑悦纳、董宏	5,000,000.00	2015/9/23	2016/9/22	是	连带责任保证
山东思索电子科技集团有限公司、董宏、马秀娟、王瑞国	5,000,000.00	2015/8/18	2016/8/17	是	连带责任保证
董宏、山东立晨集团有限公司	1,500,000.00	2015/4/17	2016/4/16	是	连带责任保证
董宏、山东立晨集团有限公司	500,000.00	2015/7/28	2016/7/27	是	连带责任保证

董宏、山东立晨集团有限公司	3,000,000.00	2015/7/27	2016/7/26	是	连带责任保证
合计	<b>20,000,000.00</b>				

上述关联担保为签订银行借款时应银行要求做出的，上述关联担保存在必要性。公司未向关联方支付费用，不存在侵害公司利益的情形。

2016年11月29日公司与联想融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》，合同金额为14,767,347.20元，由董宏、山东思索众悦网络信息技术有限公司、山东思索电子科技集团有限公司为公司提供连带责任担保。

### 3、关联资金往来情况

报告期内，公司与关联方进行的资金拆借所形成的款项情况如下：

单位：元

关联方	会计科目	2016/12/31	2015/12/31
山东思索电子科技集团有限公司	其他应收款	0.00	1,387,972.39
山东思索信息技术有限公司	其他应收款	0.00	114,431.39
临沂市思索信息技术有限公司	其他应收款	0.00	8,100.00

报告期内，公司高管员工备用金所形成的款项情况如下：

单位：元

关联方	会计科目	2016/12/31	2015/12/31
高升华	其他应收款	0.00	5,000.00
王琛	其他应收款	21,473.00	19,086.00
王雷	其他应收款	68,070.00	45,662.60

截止2016年12月31日，公司与关联方的往来余额形成原因均为正常的日常业务支款。

关联资金往来款项金额均较小，不具有重要性，不存在关联方侵害公司利益的情形。

公司截止2016年12月31日除员工正常业务用备用金外，已将与关联公司往来结清，未来公司也将坚决杜绝关联方占用公司资金的情况发生。

#### 4、资金拆借情况

##### (1) 2016 年资金拆借情况

单位: 元

关联方	2015-12-31	现金流出	现金流入	2016-12-31
临沂市思索信息技术有限公司	8,100.00	46,480.00	54,580.00	
山东思索信息技术有限公司	114,431.39	1,140,000.00	1,254,431.39	
山东思索电子科技集团有限公司	1,387,972.39	73,325,636.36	74,713,608.75	
合计	1,510,503.78	74,512,116.36	76,022,620.14	

注: 此处列示的关联方期初、期末余额如为正数, 表示为其他应收款, 如为负数, 表示为其他应付款, 合计数为其他应收款减去其他应付款后的其他应收净额, 下同。

##### (2) 2015 年资金拆借情况

单位: 元

关联方	2014-12-31	现金流出	现金流入	2015-12-31
临沂市思索信息技术有限公司	-2,694,250.00	6,506,320.00	3,803,970.00	8,100.00
山东思索信息技术有限公司	9,779,087.93	19,455,677.49	29,120,334.03	114,431.39
山东思索电子科技集团有限公司	-34,929,041.06	59,868,335.00	23,551,321.55	1,387,972.39
合计	-27,844,203.13	85,830,332.49	56,475,625.58	1,510,503.78

截至 2016 年 12 月 31 日, 以上主体资金拆借情形已清理完毕。

以上所述资金拆借行为发生在有限公司阶段, 公司尚未建立关联交易相关的审批和决策制度, 该资金拆借行为并未履行股东会决议等内部程序, 未约定拆借利息。

#### (三) 关联交易决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性

有限公司阶段, 公司没有专门的关联交易决策制度。股份公司成立后, 公司专门制定了《关联交易管理办法》, 进一步严格规范关联交易行为。

公司按照《公司法》等法律法规的规定, 建立了规范健全的法人治理结构, 公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易, 保证关联交

易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序。

公司在报告期内 2015 年初至 2016 年末期间存在过曾经的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，公司亦未就上述资金占用事先履行有关内部决策程序，但该资金占用已于 2016 年末清理完毕。股份公司成立后已制定有关防范关联方资金占用相关制度，未来将严格防止关联方资金占用，且公司实际控制人已出具相关承诺。截至 2016 年 12 月 31 日及期后，公司已不存在关联方资金占用行为，不存在违反有关承诺的情形。

#### （四）减少和规范关联交易的具体安排

公司管理层将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理办法》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止有损于公司和公司股东利益的关联交易行为的发生。

公司控股股东山东思索众悦网络信息技术有限公司及公司实际控制人郑悦纳已出具《关于减少及避免关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“在本人合法控制思索股份的任何期限内，本人及本人所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与思索股份的关联交易，对于确属必要的关联交易，则遵循公允定价原则，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。”

### 九、提醒投资者关注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

2017 年 4 月 29 日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过关于设立

山东思索数据技术有限公司的议案。

2017年5月19日，山东思索数据技术有限公司取得临沂市兰山区工商行政管理局核发新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码为91371302MA3DP8H94N）。

2017年6月13日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了关于变更公司经营范围的议案，拟将经营范围修改为：“电子产品、数码产品、家电产品、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售；APP开发设计及销售；专门档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化工程；装饰装修；广告设计；监控报警；网络安全服务；外包服务；企业管理咨询。”具体经营范围以工商局审核通过为准。

2017年6月29日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过了关于变更公司经营范围的议案。

2017年7月11日，公司取得临沂市工商行政管理局核发的营业执照。经营范围变为：销售：电子产品、数码产品、家电产品、监控报警器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售；APP开发设计及销售；专门档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广告设计；网络安全服务；企业管理信息咨询。（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）。

除上述事项外，公司无需要披露的其他重要期后事项。

## （二）或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的重大或有事项。

## （三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 十、报告期内资产评估情况

公司整体变更为股份有限公司时,北京中天华资产评估有限责任公司对公司全部资产和负债以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日进行了评估,并出具了中天华资评报字[2017]第 1081 号《山东思索系统集成有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的净资产价值资产评估报告》,为公司改制为股份有限公司提供价值参考依据。

根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则,此次资产评估采用重置成本法的评估结果作为最后的评估结论。截止 2016 年 12 月 31 日,公司股东全部权益在企业持续经营等假设条件下的评估结果如下:被评估单位申报的总资产账面值为 12,035.84 万元,总负债账面值为 7,754.21 万元,净资产账面值为 4,281.63 万元;总资产评估值为 12,141.82 万元,增值额为 105.98 万元,增值率为 0.88%;总负债评估值为 7,754.21 万元;净资产评估值为 4,387.61 万元,增值额为 105.98 万元,增值率为 2.48%。

本次资产评估以公司改制设立股份公司时工商登记备案为目的,仅为公司整体改制设立提供全部资产及负债的公允价值参考依据,公司未根据本次评估结果进行调账。

## 十一、股利分配政策

### (一) 股利分配的一般政策

根据《公司法》、《公司章程》,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。

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）报告期内公司分配情况

报告期内公司未进行股利分配。

## 十二、风险因素及对策

### （一）融资渠道较为单一的风险

公司目前融资渠道较为单一，公司资金来源主要依靠自身经营所得和股东投入资金及银行借款。

融资渠道单一导致公司资金来源不足，限制了公司的建设规模和对外扩张等方面的投入，抑制了公司的发展速度。公司计划未来将进一步扩大建设规模，以进一步完善公司的建设布局，改善公司产品结构，扩大公司产品功能范围，为此公司需要扩展融资渠道，解决资金来源不足的问题，为此公司选择借力资本市场。

应对措施：公司将进一步与银行等金融机构进行广泛、深入合作，不断积累良好信用记录，以保持银行贷款间接融资的稳定性。同时，公司将积极探索引入战略投资者、定向发行股票等股权直接融资的方式，逐步拓宽公司融资渠道。公司将通过在不同时期选择不同的适宜融资渠道，以满足公司未来发展的资金需求。

### （二）公司治理风险

公司为适应现代企业管理的需求，制定了各项管理制度，但公司治理体系及

管理制度相对简单。股份公司设立之前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制制度，但由于股份公司成立时间较短，管理层对各项管理控制制度的理解和执行仍需接受实践的检验。同时，股份公司进入股份转让系统后，系统相关的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对于新制度仍需学习和理解，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高，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。

**应对措施：**股份公司设立以来，公司管理层重视加强公司的规范治理及内部控制制度的完整性和制度执行的有效性，按照《公司法》及相关法律法规要求，完善了《公司章程》，制定了规范的“三会”议事规则、总经理工作细则、内控基本制度等规则和制度，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层等组成的公司治理结构，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而引起的风险。

### **(三)管理能力不足的风险**

随着业务的扩张以及资产规模的增加，公司的经营规模和组织机构也日益扩大，在技术研发、市场拓展、员工管理和公司内部治理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质和管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务的稳定可持续增长。

**应对措施：**公司建立并完善了内部各职能部门规章制度，通过明确职责、量化工作、定期考核、内部培训、监督管理、人力资源保障等方式，以达到管理流程化、效率化、专业化、综合化的目的。通过经验积累、制度完善、分工协作，公司管理人员的管理能力将得以进一步提升，将为公司的可持续发展提供有力保证。

### **(四)人才资源风险**

信息系统集成服务属于知识密集型行业，产品后续开发和创新很依赖于核心

技术人员和关键管理人员。随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。维持人才稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司在行业内保持现有市场地位和具有持续发展能力的关键。但如果未来公司核心的技术、管理等人才流失，不能从外部引进并保留与公司发展密切相关的技术及运营人才，公司的经营运作发展空间及盈利水平将会遭受不利的影响。

**应对措施：**公司建立了完善的人力资源管理体系和人事制度，由人力资源部门统一管理公司的人事。人力资源部门与生产部门、营销部门、研发部门和管理部门建立了有效的双向沟通机制，能够及时知悉公司的人力需求和目前的人才情况，并根据公司对未来的规划及时做出反应，保障公司的人力资源可以满足公司发展的所需。

### **(五)业务区域集中风险**

报告期内，公司营业收入 90%以上来自于山东省临沂市。近两年公司着手开拓临沂市以外的市场，报告期内临沂市以外其他地区的收入有所增长。未来若山东省临沂市信息系统集成市场容量、竞争格局发生重大变化，或公司市场拓展计划不及预期，可能会对公司业绩造成不利影响。

**应对措施：**系统集成项目方面，公司未来将通过自研，合作，并购，投资等多种方式引进新技术为我所用。继续加强方案中心职能，整合各方优势资源。以客户为中心，加大在新技术上的投入和转化，努力提高项目、方案的规划水平。软件开发方面，公司将进行重点行业软件研发方案推广，软件跨省跨区销售、大数据物联网方面成果校企联合、政府信息协会宣传，发展软硬件产品融合销售模式。公司未来将在全国范围内树立良好的口碑，不断开拓市场。

### **(六)市场竞争加剧风险**

公司主要从事系统集成业务，随着国内系统集成市场的不断发展，越来越多的软硬件服务商进入该市场，行业竞争也日趋激烈，在市场激烈竞争的情况下，公司的利润空间可能会受到不利影响。

**应对措施：**公司计划在保持现有产品优势的基础上，加强技术和产品研发，

深度挖掘“大数据”、“云平台”、“数字化加工”等特色项目，结合互联网+、大数据云计算等新技术形成公司有核心竞争力的系统集成行业产品解决方案。同时公司还将完善内部管控体系，加强项目管理和过程控制，提升产品的转化效率和客户满意度。公司未来还将通过优化供应链管理，独有资源拓展，深度品牌营销等策略，让品牌竞争力和企业核心竞争力形成高度统一性，相辅相成，以应对市场竞争带来的风险。

## 第五节 有关声明

### 公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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。

公司董事签名：



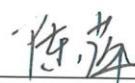
董宏



刘艳东



李金刚



陈萍

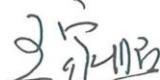


严平

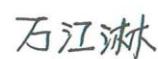
公司监事签名：



戴建成



王家照



万江淋

公司高级管理人员签字：



董宏



高升华



王琛



王雷

山东思索系统集成股份有限公司

2017年7月27日



## 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。

法定代表人签名：

  
王春峰

项目负责人签名：

  
张晔

张晔

项目小组成员签名：

  
王朴

  
张晔

  
贾菲

  
吕晓璐

  
郭冰清

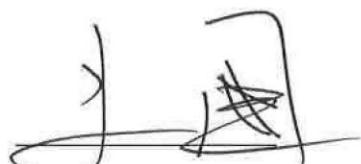
  
赵健



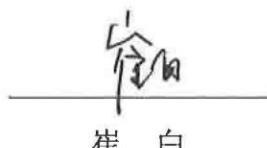
## 北京国枫律师事务所声明

本所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所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，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。

负责人：

  
张利国

经办律师：

  
郑超  
崔白

## 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）声明

本所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所出具的审计报告无矛盾之处。本所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。

签字注册会计师签名：

张敬鸿 李冠峰

执行事务合伙人签名：

朱建东



## 北京中天华资产评估有限责任公司声明

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资产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。

签字资产评估师签名：



管基强



薛秀荣

法定代表人签名：



李晓红



## 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

六、其他与公开转让有关的重要文件