山东展望信息科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报版）

服务成就未来

主办券商

兴业证券股份有限公司
INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD.

福建省福州市湖东路 268 号

二〇一八年七月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）政策变化带来的行业风险

建筑智能化与信息技术产业是国家重点扶持的产业，国家关于智慧城市、软件和信息技术领域的支持政策不断出台，将进一步推动建筑智能化和智慧应用领域的业务发展。随着信息化应用在各行业的不断深入，对于安全方面的需求也更加深入，主管部门有可能采取严格监管措施，制定更高的行业标准。如果国家产业政策发生重大变化，或者主管部门对信息技术行业的监管更加严格，对企业提出更高资质要求，相应政策变化可能对行业经营产生不利影响。公司客户主要集中在山东省日照市，且主要为政府部门和事业单位，一旦行业政策及地方政策发生变化，将会对公司持续经营能力带来风险。

（二）技术进步带来的创新风险

建筑智能化、信息系统集成与智慧应用领域是一个专业化程度高、综合性强、技术关联度高的专业领域，随着信息化、智能化、平台化时代的到来，物联网、云计算、大数据、移动互联等技术广泛应用，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级迭代，快速提升订单响应和差别化生产能力。在新技术开发运用和新模式不断升级背景下，公司在未来经营过程中如果不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品，将会丧失技术和市场优势，不利于公司持续发展产生，而且造成公司研发资源的浪费。

（三）客户相对集中的风险

报告期内，公司客户主要集中在山东省日照市，且主要为政府部门和事业单位，报告内公司业务规模稳步成长，但营业收入规模仍较小，收入构成受大额合同影响，表现为客户较为集中。公司正在积极开拓山东省辖区日照市以外地区的客户，且收到一定的成效，但日照市仍为公司重点市场，如果公司在山东日照的市场格局出现不利变化，或者公司的业务拓展不利，公司的经营业绩将受到较大影响。

（四）研发风险

作为建筑智能化和智慧应用领域的解决方案提供商和系统集成商，不断进行技术创新并推出高技术产品是公司持续成长的根本保证。公司自成立以来，一直较为

重视技术研发与产品的更新换代。近几年来，随着信息技术的不断发展，我国智慧城市、教育、企业、政府等各方面对信息化服务的需求凸显出复杂化、精细化的特点，由于公司客户多集中于政府部门及教育类行业，这就要求公司加快产品、技术或信息化解决方案更新换代的速度，以适应和满足客户需求，培育公司的持续竞争力。如果公司未能保持技术的持续领先及市场地位，则公司将面临被竞争者技术取代，进而导致盈利能力下降的风险。

（五）知识产权侵权风险

公司设立软件研发部门专门进行智能化系统集成相关软硬件和智慧应用软件产品的研发，而软件产品研发需要投入大量的人力和物力，在产品研发成功之后，公司会申请相关的软件著作权证书和软件产品证书，但从研发开始到取得著作权证书的周期较长，一旦研发过程中的重要资料丢失或者被竞争对手获取，公司面临核心技术外泄和产品知识产权被侵害的风险。

（六）人才流动风险

经过多年的发展，公司培养了一支具有丰富行业经验、高度专业化的员工队伍，对于提高公司核心竞争力、保障公司快速发展至关重要，核心技术人员较为稳定。但随着行业内的市场竞争逐步加剧，对于高素质人才的争夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。同时，随着公司业务规模的扩大和行业应用研究的深入，对于专业人才的需求还会进一步增加，如果公司不能根据市场的发展提供更为具有竞争力的薪酬待遇或良好的职业发展空间，将可能无法保持团队的稳定及吸引足够的专业人才，从而对公司的业务发展造成不利影响。

（七）涉密资质持证单位之特有事项风险

公司于 2017 年 1 月 24 日、 7 月 17 日取得《涉密*资质证书》，资质具体情况如下：

序号	名称	适用区域	发证单位
1	涉密*资质证书	山东省	山东省国家保密局
2	涉密*资质证书	山东省	山东省国家保密局

***注：根据保密要求，涉密资质信息未完整列示**

作为涉密资质持证单位，公司面临以下特殊风险：

1、特殊股份转让限制。根据《涉密资质管理补充规定》之四、新三板挂牌的企业申请（保持）资质的审查原则中涉及的限售规定如下：

（1）企业参与挂牌交易的股份比例不高于企业总股本的 30%；（2）企业控股股东不变；（3）企业股东不得向外籍自然人、外资机构或身份不明确的人员、机构转让股份；（4）企业持股 5%（含）以上的股东发生变化前，应当向保密行政管理部门申报。

2、特殊资质监管规定。根据《涉密资质管理办法》及《涉密资质审查工作规程》，资质单位存在下列情形之一的，保密行政管理部门应当撤销其资质：（1）采取弄虚作假、贿赂等不正当手段取得资质的；（2）未在申请期内提出资质年审申请或者未按要求接受资质年度审查的；（3）引入境外（含香港、澳门、台湾）投资或者雇用外籍人员从事涉密业务的；（4）资本结构发生变更后，股东数目或者身份不确定的；（5）在非上市股份公司挂牌交易股份超出承诺范围或者其原控股股东丧失控股权的；（6）涂改、出卖、出租、出借《资质证书》，或者以其他方式非法转让《资质证书》的；（7）将涉密信息系统集成业务分包或者转包给无相应资质单位的；（8）发生重大泄密案件的；（9）暂停资质期间承接新的涉密项目或者整改后仍不符合保密要求的。

若相关方未能完全遵守上述涉密资质监管法律法规，将会给公司涉密资质维持（续期）及涉密业务开展带来风险。

（八）收入季节性变化的风险

公司作为系统集成和智慧应用服务商，主要客户为政府机构、事业单位，该部分客户通常采用预算管理制度，一般上半年主要进行项目的预算审批，下半年主要进行采购和实施，而用户订单高峰通常出现在下半年，产品的交付和验收相对集中在第四季度，因此，公司第一、第二季度的收入规模较小，且通常处于亏损状态。公司收入的季节性波动，及其导致的公司营业收入、利润、经营性现金流等指标在全年出现的不均衡的影响，可能对公司的正常经营产生不利影响。

（九）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为王万刚、李丽新夫妇。王万刚直接持有公司股份 600 万股，持股比例为51.73%，为公司持股比例最大的股东；李丽新持有日照同创14.375%的合伙份额并担任执行事务合伙人，通过日照同创控制公司 13.79%的股份表决权；因此，王万刚和李丽新夫妻二人控制公司 65.51%的股份表决权。若实际控制人利

用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能产生控制不当、损害公司利益的风险。

（十）公司治理风险

股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐渐完善和落实，公司仍存在实际控制人不当利用控制权一定程度上损害其他投资者利益的风险；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

目录

声明 1
重大事项提示 2
目录 6
释义 9
第一节 基本情况 12
一、公司基本情况 12
二、公司股票挂牌情况 13
三、公司股权结构 16
四、董事、监事和高级管理人员情况 38
五、最近两年的主要会计数据及财务指标简表 40
六、本次挂牌的相关机构 43
第二节 公司业务 45
一、公司主要业务及产品 45
二、公司的组织结构及业务流程 53
三、公司业务相关的关键资源要素 58
四、公司具体业务情况 68
五、公司的商业模式 77
六、公司所处行业基本情况 79
七、公司发展目标及规划 91
第三节 公司治理 92
一、公司三会建立健全及运行情况 92
二、机构和人员履行职责情况 94
三、董事会对公司治理机制的讨论 95

四、董事会对公司治理机制执行情况的讨论结果..... 97

五、公司及控股股东、实际控制人近两年违法违规及受处罚的情况..... 97

六、公司独立运营情况..... 98

七、同业竞争..... 100

八、公司最近两年内资金占用或为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保情况及相关措施..... 102

九、董事、监事、高级管理人员相关情况..... 103

十、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况..... 107

第四节 公司财务..... 109

一、最近两年的财务报表和审计意见..... 109

二、公司的主要会计政策、会计估计及变更情况..... 130

三、主要财务数据和财务分析..... 149

四、报告期利润形成的有关情况..... 155

五、公司最近两年的主要资产情况..... 166

六、公司最近两年的重大债务情况..... 176

七、报告期股东权益情况..... 183

八、内控制度有效性及会计核算基础规范性..... 183

九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况..... 184

十、需要提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项..... 190

十一、资产评估情况..... 190

十二、股利分配政策和利润分配情况..... 191

十三、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况..... 191

十四、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素..... 193

第五节 有关声明..... 197

一、全体董事、监事、高级管理人员声明 197
二、主办券商声明 198
三、律师事务所声明 199
四、会计师事务所声明 200
五、资产评估机构声明 201
第六节 附件 202
一、主办券商推荐报告 202
二、财务报表及审计报告 202
三、法律意见书 202
四、公司章程 202
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 202
六、其他与公开转让相关的重要文件 202

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一、常用词语		
本公司、公司、展望科技、股份公司	指	山东展望信息科技股份有限公司
展望有限、有限公司	指	本公司前身，山东展望信息科技有限公司
控股股东	指	股东王万刚，直接持有公司 51.73%的股份
实际控制人	指	王万刚、李丽新夫妇，王万刚直接持有公司 51.73%股份，李丽新持有员工持股平台 14.375%股份，且为执行事务合伙人
日照同创	指	员工持股平台，日照同创企业管理中心（有限合伙）
展望软件工程公司	指	全资子公司，山东展望软件工程有限公司
展望软件服务公司、海右软件	指	孙公司，日照展望软件服务有限公司，历史名称“山东海右软件服务有限公司”
众生数据	指	参股公司，及曾经控股的子公司，山东众生数据技术股份有限公司
秦源投资	指	众生数据的其他股东之一，日照秦源投资有限公司
日照云谷	指	众生数据的其他股东之一，日照云谷信息科技发展有限公司
臣翊网络	指	众生数据的历史股东之一，上海臣翊网络科技有限公司
上海众生	指	众生数据的历史股东之一，上海众生网络科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
环保部	指	中华人民共和国环境保护部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
工商局	指	山东省日照市工商行政管理局
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》
公司章程	指	《山东展望信息科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则

主办券商/兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
审计机构/会计师/中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师/天驰君泰	指	北京天驰君泰律师事务所上海分所
评估机构	指	北京国融兴华资产评估有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
报告期/两年	指	2016 年、2017 年
各期末	指	2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	除特别注明外，人民币元、万元、亿元
二、专业术语		
IDC	指	Internet Data Center 的简称，互联网数据中心
ASP	指	Active Server Pages 的简称，动态服务界面
NVR	指	Network Video Recorder 的简称，网络硬盘录像机
ITSM	指	IT Service Management 的简称，IT 服务管理
IaaS	指	基础设施即服务（Infrastructure-as-a-Service）的简称
PaaS	指	平台即服务（Platform-as-a-Service）的简称
SaaS	指	软件即服务（Software-as-a-Service）的简称
建筑智能化	指	以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。
智能安防监控系统	指	智能安防监控系统是指采用图像处理、模式识别和计算机视觉技术，通过在监控系统中增加智能视频分析模块，借助计算机强大的数据处理能力过滤掉视频画面无用或干扰信息，自动识别不同物体，分析抽取视频源中的关键有用信息，快速准确定位事故现场，判断监控画面中的异常情况，并以最快速度和最佳方式发出警报或触发其它动作，从而有效进行事前预警、事中处理、事后及时取证的全自动实时智能监控系统。
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、BSV 液晶拼接集成、综合布线、网络集成、软件界面集成等多种集成技术，它是一个多厂商、多协议和面向

		各种应用的体系结构。这需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题。
DID	指	Digital Information Display 的简称，拼接屏

本《公开转让说明书》除特别说明外所有数值保留 2 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

中文名称：山东展望信息科技股份有限公司

英文名称：Shandong ZhanWang Information Technology Co., Ltd.

法定代表人：王万刚

有限公司成立日期：2005 年 11 月 15 日

股份公司成立日期：2016 年 7 月 13 日

注册资本：人民币 1,160 万元

统一社会信用代码：913711007823289900

住所：山东省日照市东港高新六路 1#研发楼

邮编：276800

董事会秘书：孙红

电话：0633-2296766

传真：0633-8265789

电子邮箱：sunhong@sdzwkj.com

公司网址：www.sdzwkj.com

所属行业：参照证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的规定，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I），行业代码为 I65（软件和信息技术服务业）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于软件和信息技术服务业（I65）-（I6520）信息系统集成服务。根据全国股份转让系统公司2015年3月颁布的《关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告》（股转系统公告[2015]23 号），公司管理型行业分类属于 I6520-信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务；投资型行业分类属于 17101110 “信息科技咨询和系统集成服务”。

经营范围：电子信息技术研发、技术转让、技术服务；计算机软件开发、销售及服务；信息系统集成及服务；电子与智能化工程施工；安全技术防范工程设计、施工；计算机及办公设备的销售、维修；教学仪器、办公家具、文体用品、办公耗材、通信器材、五金交电销售。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主营业务：公司从事建筑智能化系统集成、信息系统集成与服务、智慧应用软硬件系统研发。包括数据中心、视频监控系统、信息网络系统、多媒体显示系统的方案设计、系统集成、研发和运维服务，同时提供行业应用软件的技术开发。

二、公司股票挂牌情况

（一）股票挂牌信息

股票代码：【　　】

股票简称：【　　】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：11,600,000 股

挂牌日期：2018 年【 】月【 】日

转让方式：集合竞价

是否（曾）在区域股权交易中心挂牌：否

（二）股票限售安排及锁定承诺

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

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

公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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份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 28 条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、股东所持股份的限售安排

除相关法律法规对股东所持股份的限制性规定外，根据《涉密资质管理补充规定》之四、新三板挂牌的企业申请（保持）资质的审查原则中涉及的限售规定如下：

（1）企业参与挂牌交易的股份比例不高于企业总股本的 30%；（2）企业控股股东不变；（3）企业股东不得向外籍自然人、外资机构或身份不明确的人员、机构转让股份；（4）企业持股 5%（含）以上的股东发生变化前，应当向保密行政管理部门申报。

为遵守上述之规定，公司制定了“关于向全国中小企业股份转让系统公司申请挂牌交易事项遵守《涉密资质管理补充规定》的控制措施”，并于 2018 年 5 月 30 日取得了山东省保密局出具的《关于对山东展望信息科技股份有限公司事项变动的批复 》。为遵守上述控制措施，公司实际控制人和董事长王万刚自愿限售 900,000 股，日照同创企业管理中心（有限合伙）自愿限售 233,333 股，公司持股

5%以上股东张磊自愿限售600,000股，公司股东毕纪江自愿限售225,000股，公司股东韩善斌自愿限售225,000股。

截至本说明书签署日，公司第一批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票情况如下：

序号	股东	公司任职情况	持股数额（股）	持股比例（%）	是否冻结或质押	第一批可转让股份数额（股）
1	王万刚	董事长兼总经理	6,000,000	51.73	否	**600,000**
2	日照同创企业管理中心（有限合伙）	--	1,600,000	13.79	否	**300,000**
3	张磊	--	900,000	7.76	否	**300,000**
4	李成锋	--	320,000	2.76	否	320,000
5	郑春	监事	300,000	2.59	否	75,000
6	宋祥峰	董事、副总经理	300,000	2.59	否	75,000
7	毕纪江	--	300,000	2.59	否	**75,000**
8	韩善斌	--	300,000	2.59	否	**75,000**
9	王刚	--	300,000	2.59	否	300,000
10	李风竹	--	300,000	2.59	否	300,000
11	闫江娟	--	300,000	2.59	否	300,000
12	王玉敏	--	200,000	1.71	否	200,000
13	梁玉英	--	200,000	1.71	否	200,000
14	孙春燕	--	180,000	1.55	否	180,000
15	厉建华	--	100,000	0.86	否	100,000
总计			11,600,000	100.00	——	**3,400,000**

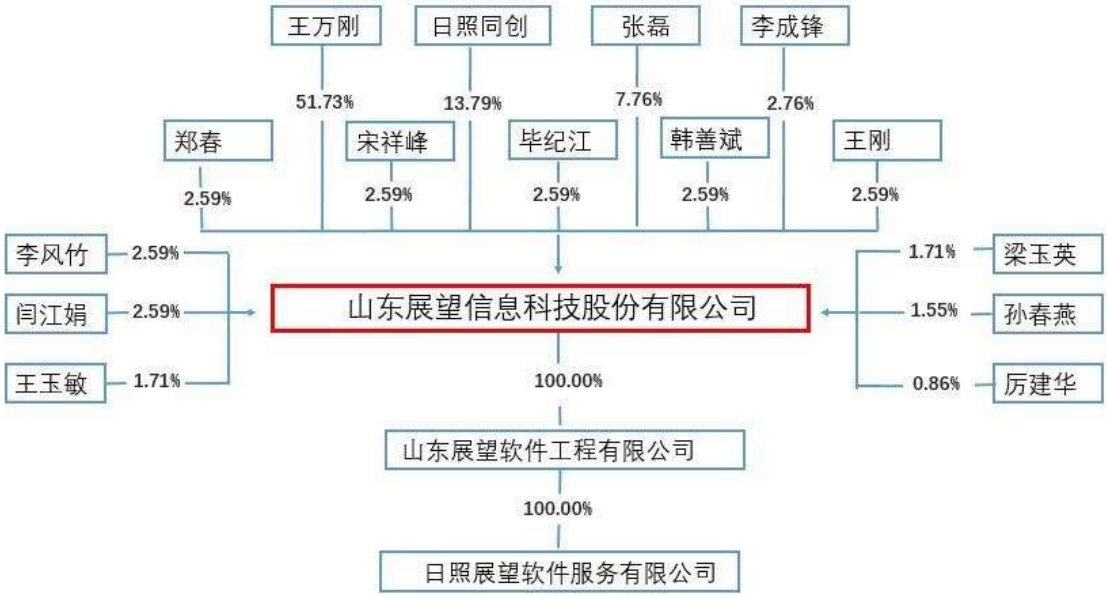
（三）挂牌后股票转让方式

2018年2月28日，展望科技召开2018年第一次临时股东大会，审议并表决通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以集合竞价方式公开转让的议案的议案》。

鉴于此，公司已向股转公司申请：公司股票挂牌后采取集合竞价转让方式转让。

三、公司股权结构

（一）股权结构图



（二）控股股东和实际控制人的基本情况

1、控股股东、实际控制人的认定

公司控股股东是王万刚，实际控制人是王万刚和李丽新夫妇。

截至本公开转让说明书出具之日，王万刚直接持有公司股份600.00万股，占公司股本总额的51.73%，为公司第一大股东，认定王万刚为公司控股股东。

股东王万刚和李丽新为夫妻关系，王万刚直接持有公司 51.73%的股份，李丽新持有日照同创 14.375%的合伙份额并担任执行事务合伙人，通过日照同创控制公司 13.79%的股份表决权；因此，王万刚和李丽新夫妻二人控制公司 65.51%的股份表决权。王万刚现任公司董事长兼总经理，自 2012 年 12 月至今主持公司日常经营管理工作。综上，二人实际支配的公司股份表决权和所担任职务能够决定公司董事会半数以上成员选任，能够对股东大会决议产生重大影响，因此认定王万刚、李丽新夫妇二人为公司实际控制人。

2、控股股东、实际控制人的基本情况

（1）王万刚，男，1974 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1995 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学工业电气自动化专业；2017 年 3 月毕业于西北工业大学工商管理专业，研究生学历。1995 年 7 月至 2000 年 3 月，就职于日照东港工贸集团公司任电气工程师；2000 年 4 月至 2005 年 10 月，就职于日照市展望科贸有限公司任总经理；2005 年 11 月至 2012 年 10 月，就职于展望有限任副总经理；2012 年 11 月至 2016 年 6 月，就职于展望有限任执行董事兼总经理；2016 年 7 月至今就职于股份公司，现任董事长兼总经理，任期至 2019 年 7 月。

（2）李丽新，女，1975 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2014 年 6 月毕业于中央广播电视大学工商管理专业，专科学历。1997 年 7 月至 2007 年 5 月，就职于日照东港工贸集团公司任职员；2007 年 6 月至 2012 年 11 月，就职于展望有限任执行董事兼经理；**2012 年 12 月至 2013 年 9 月任展望有限综合部副经理；**2013 年 10 月至 2015 年 11 月任展望有限监事；**2015 年 12 月至 2016 年 6 月任展望有限企业发展部副经理；2016 年 7 月至今任股份公司人力资源与行政部副经理**。

3、最近两年控股股东及实际控制人的变化情况

公司成立至今，王万刚为公司第一大股东且持有的股权超过 30%，王万刚和李丽新系夫妻关系，为公司共同实际控制人；自 2012 年 11 月至今，王万刚主持公司日常经营管理工作，对公司生产经营有重大影响，因此，公司近两年控股股东及实际控制人未发生变化。

（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

1、前十名股东及持有 5%以上股份的股东的出资情况

序号	发起人	出资方式	出资总额	持股数额（股）	持股比例（%）
1	王万刚	净资产	6,000,000	6,000,000	51.73
2	日照同创企业管理中心（有限合伙）	净资产	1,600,000	1,600,000	13.79
3	张磊	净资产	900,000	900,000	7.76
4	李成锋	净资产	320,000	320,000	2.76
5	郑春	净资产	300,000	300,000	2.59
6	宋祥峰	净资产	300,000	300,000	2.59
7	毕纪江	净资产	300,000	300,000	2.59

8	韩善斌	净资产	300,000	300,000	2.59
9	王刚	净资产	300,000	300,000	2.59
10	李风竹	净资产	300,000	300,000	2.59
11	闫江娟	净资产	300,000	300,000	2.59
合计			**10,920,000**	**10,920,000**	**94.14**

2、前十名股东及持股 5%以上股东的基本情况

（1）王万刚，男，详见本节之“三、公司股权结构 （二）控股股东和实际控制人的基本情况”。

（2）日照同创，日照同创系公司员工持股平台，其基本情况如下：

名称	日照同创企业管理中心（有限合伙）
注册号/统一社会信用代码	91371102MA3C0H1A8B
类型	有限合伙企业
住所	山东省日照市东港区高新六路 1#研发楼
执行事务合伙人	李丽新
合伙期限	2015 年 11 月 19 日至 2035 年 11 月 18 日
经营范围	企业管理咨询、企业营销策划、商务信息咨询（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）

截至本公开转让说明签署之日，日照同创合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）	出资来源
1	王斌	有限合伙人	30.00	18.75	自有资金
2	魏玉华	有限合伙人	27.50	17.19	自有资金
3	李丽新	普通合伙人	23.00	14.38	自有资金
4	陈湘艺	有限合伙人	10.00	6.25	自有资金
5	代若宇	有限合伙人	10.00	6.25	自有资金
6	于晓东	有限合伙人	10.00	6.25	自有资金
7	秦泗学	有限合伙人	7.50	4.69	自有资金
8	孙红	有限合伙人	5.00	3.13	自有资金
9	李华强	有限合伙人	5.00	3.13	自有资金
10	李栋	有限合伙人	5.00	3.13	自有资金
11	段晓红	有限合伙人	5.00	3.13	自有资金
12	娄远健	有限合伙人	5.00	3.13	自有资金

13	田广伟	有限合伙人	5.00	3.13	自有资金
14	王振宇	有限合伙人	5.00	3.13	自有资金
15	王敏	有限合伙人	5.00	3.13	自有资金
16	秦鹏	有限合伙人	2.00	1.25	自有资金
合计		——	**160.00**	**100.00**	——

（3）张磊，男，1975年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2005年6月毕业于复旦大学工商管理专业，硕士学位。1997年9月至2002年7月，就职于日照市邮政局任部门经理。2005年1月至2011年10月，就职于北京中研博峰咨询公司任副总经理；2011年11月至2012年8月，就职于艾瑞咨询任咨询总监；2012年9月至2013年7月，就职于展望有限任副总经理； 2014年5月至今就职于延边众生云计算科技有限公司任经理，2016年5月至今就职于日照云谷信息科技发展有限公司任执行董事。

（4）李成锋，男，1973 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2013年7月毕业于中国农业大学金融学专业，专科学历。1996年11月至今就职于日照港集团有限公司。

（5）郑春，男，1972 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2014年6月毕业于中央广播电视大学工商管理专业，专科学历。1994年12月至1999年4 月，就职于日照市公安交警支队直属大队二中队任合同制民警；1999 年 5 月至2002年1月无业在家；2002年2月至2005年10月，就职于日照市展望科贸有限公司任项目经理；2005年11月至2016年6月，就职于展望有限任销售经理；2016年7月至今就职于股份公司，现任销售经理、监事，任期至2019年7月。

（6）宋祥峰，男，1981 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2015年1月毕业于山东大学信息管理与信息系统（计算机信息管理方向）专业，本科学历。2000年9月至2002年6月，就职于日照市制革总厂任技术员；2002年7月至2005年10月，就职于日照市展望科贸有限公司任技术工程师；2005年11月至2016年6月，就职于展望有限任副总经理；2016年7月至今就职于股份公司，现任董事兼副总经理，任期至2019年7月。

（7）毕纪江，男，1982 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2014年6月毕业于中央广播电视大学工商管理专业，专科学历。2001年7月至2005年10月，就职于日照市展望科贸有限公司任技术员；2011年7月至2013年10月，任展望有限任监事；2015年11月至2016年6月，任展望有限任监事。2005年11

月至 2016 年 6 月，就职于展望有限任销售经理；2016 年 7 月至今就职于股份公司任销售经理。

（8）韩善斌，男，1979 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2014年6月毕业于中央广播电视大学工商管理专业，专科学历。2000年7月至2003年6月，就职于日照盟博科技有限公司任技术员；2003年7月至2007年10月，就职于日照市邮政局计算机公司任技术员；2007年11月至2016年6月，就职于展望有限任销售经理；2016年7月至今就职于股份公司任销售经理。

（9）王刚，男，1961 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1982年7月毕业于山东师范大学物理专业，本科学历。1982年7月至2006年12月，就职于山东省日照第一中学任教师；2007年1月至今就职于日照市海洋房地产开发有限公司。

（10）李风竹，男，1973 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1996 年 7 月毕业于东北大学钢铁冶金专业，专科学历。1996 年 9 月至 2008 年 11 月，就职于青岛益信仪器有限公司任工人；2008 年 12 月至今就职于青岛天之健医疗器械有限公司任总经理。

（11）闫江娟，女，1953年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。初中学历，从事个体经营。

（四）股东之间的关联关系

上述直接及间接持有公司股份的股东中，王万刚与李丽新系夫妻关系，毕纪江系李丽新妹妹李长梅的配偶，李丽新系日照同创执行事务合伙人，其他股东之间不存在关联关系。

（五）股东适格性

公司 14 名自然人股东均具有中国国籍且在中国境内有住所，均具有完全民事权利能力及民事行为能力，具备出资设立股份公司的主体资格。

1 名机构股东日照同创系公司为激励员工和相关业务人员而设立的持股平台，其出资来源为自有资金，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金或担任私募投资基金管理人的情形，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人；

上述股东不存在重大违法违规行为，具备成为股份公司股东的主体资格。

（六）公司股份受限制的情况

除根据《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则》第 2.8 条及《公司章程》第二十七条规定的转让限制外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

公司股份具体受限情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“二（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”。

除上列情形之外，公司各股东股份不存在质押等转让限制情形、也不存在股权纠纷与潜在纠纷。公司目前股权结构清晰，不存在股权代持或曾经存在股权代持的情形。

（七）公司股本形成及变化

1、有限公司设立

2005 年 11 月 15 日，李长梅、王万刚、樊为利、郑春、宋祥峰、毕纪江六位自然人共同出资 50 万元，成立日照展望未来信息科技有限公司。

2005 年 11 月 5 日，公司股东共同签署了《日照展望未来信息科技有限公司章程》，拟出资设立展望有限。

2005 年 11 月 4 日，日照市工商行政管理局颁发名称预核准号为“（日）名称预核[私]字[2005]第 1538 号”的《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为日照展望未来信息科技有限公司。

2005 年 11 月 14 日，经日照方大有限责任会计师事务所审验并出具编号为“日方大审验字（2005）第 347 号”《验资报告》，确认展望有限已收到各股东缴纳的注册资本合计人民币 50 万元。其中李长梅出资人民币 17.5 万元，王万刚出资人民币 12.5 万元，樊为利出资人民币 12.5 万元，郑春出资人民币 2.5 万元，宋祥峰出资人民币 2.5 万元，毕纪江出资人民币 2.5 万元。

2005 年 11 月 15 日，展望有限取得日照市工商行政管理局核发的注册号为 3711002803417 的《企业法人营业执照》。

展望有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）

1	李长梅	17.50	17.50	货币	35.00
2	王万刚	12.50	12.50	货币	25.00
3	樊为利	12.50	12.50	货币	25.00
4	郑春	2.50	2.50	货币	5.00
5	宋祥峰	2.50	2.50	货币	5.00
6	毕纪江	2.50	2.50	货币	5.00
合计		**50.00**	**50.00**	——	**100.00**

2、有限公司第一次股权转让

2006 年 3 月 28 日，经股东会决议，同意李长梅将其所持展望有限 25%的股权以每股一元的价格合计 12.5 万元转让给王万刚；樊为利将其持有展望有限 10%的股权以每股一元的价格合计 5 万元让给王万刚。其他股东放弃优先购买权，并修改了公司章程，转让双方签订了《股权转让协议》。

2006 年 4 月 3 日，展望有限向日照市工商行政管理局领取了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，展望有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1	李长梅	5.00	5.00	货币	10.00
2	王万刚	30.00	30.00	货币	60.00
3	樊为利	7.50	7.50	货币	15.00
4	郑春	2.50	2.50	货币	5.00
5	宋祥峰	2.50	2.50	货币	5.00
6	毕纪江	2.50	2.50	货币	5.00
合计		**50.00**	**50.00**	——	**100.00**

3、有限公司第二次股权转让及第一次增资

2007 年 6 月 8 日，展望有限召开股东会，一致同意王万刚将其所持展望有限 60%的股权以每股一元的价格合计 30 万元转让给李丽新；李长梅将其持有展望有限 5%的股权以每股一元的价格合计 2.5 万元转让给李丽新；李长梅将其持有展望有限 5%的股权以每股一元的价格合计 2.5 万元转让给韩善斌。其他股东放弃优先购买权，转让双方签订了《股权转让协议》；一致同意公司注册资本由 50 万元增加至 100 万元，同意新增出资由转让后的全体股东按每股一元的价格认缴。

2007 年 6 月 14 日，经日照方大有限责任会计师事务所审验并出具编号为“日方大审验字（2007）138 号”《验资报告》，确认截至 2007 年 6 月 14 日，展望有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计 50 万元，其中股东李丽新新增资 30 万元；股东樊为利新增资 5 万元；股东郑春新增资 3.75 万元；股东宋祥峰新增资 3.75 万元；股东毕纪江新增资 3.75 万元；股东韩善斌新增资 3.75 万元，出资方式均为货币出资。

2007 年 6 月 15 日，展望有限向日照市工商行政管理局领取了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让及增资后展望有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1	李丽新	62.50	62.50	货币	62.50
2	樊为利	12.50	12.50	货币	12.50
3	郑春	6.25	6.25	货币	6.25
4	宋祥峰	6.25	6.25	货币	6.25
5	毕纪江	6.25	6.25	货币	6.25
6	韩善斌	6.25	6.25	货币	6.25
合计		**100.00**	**100.00**	——	**100.00**

公司设立时，李长梅持有的 17.5 万出资系代王万刚、李丽新夫妇持有，经公司 2006 年 4 月第一次股权转让和 2007 年 6 月公司第二次股权转让后，上述股权代持关系解除；在公司第二次股权转让中，李长梅将其持有展望有限 5%的股权合计 2.5 万元转让给韩善斌是代王万刚、李丽新夫妇的履行，经访谈确认为真实转让。

4、有限公司第二次增资

2008 年 4 月 18 日，展望有限召开股东会，一致同意公司注册资本由 100 万元增加至 208 万元，新增出资由原股东按持股比例认缴。

2008 年 4 月 24 日，经日照益同有限责任会计师事务所审验并出具了编号为“日益同审验字[2008]第 35 号”的《验资报告》，确认截至 2008 年 4 月 23 日，展望有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计 108 万元，其中股东李丽新增出资 67.5 万元、樊为利新增出资 13.5 万元、郑春新增出资 6.75 万元、宋祥峰新增出资 6.75 万元，毕纪江新增出资 6.75 万元、韩善斌新增出资 6.75 万元，出资方式均为货币。

2008 年 4 月 24 日，日照市工商行政管理局向展望有限核发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资后展望有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1	李丽新	130.00	130.00	货币	62.50
2	樊为利	26.00	26.00	货币	12.50
3	郑春	13.00	13.00	货币	6.25
4	宋祥峰	13.00	13.00	货币	6.25
5	毕纪江	13.00	13.00	货币	6.25
6	韩善斌	13.00	13.00	货币	6.25
合计		**208.00**	**208.00**	——	**100.00**

5、有限公司第三次股权转让

2009 年 12 月 23 日，展望有限召开股东会，一致同意李丽新将其所持展望有限 6.25%的股权按每股一元的价格合计 13 万元转让给王刚，其他股东放弃优先购买权，转让双方签订了《股权转让协议》；一致同意展望有限名称变更为日照神州展望信息技术有限公司。

2009 年 12 月 31 日，日照市工商行政管理局向展望有限核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后展望有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1	李丽新	117.00	117.00	货币	56.25
2	樊为利	26.00	26.00	货币	12.50
3	郑春	13.00	13.00	货币	6.25
4	宋祥峰	13.00	13.00	货币	6.25
5	毕纪江	13.00	13.00	货币	6.25
6	韩善斌	13.00	13.00	货币	6.25
7	王刚	13.00	13.00	货币	6.25
合计		**208.00**	**208.00**	——	**100.00**

6、有限公司第三次增资

2010 年 8 月 5 日，展望有限召开股东会，一致同意公司注册资本由 208 万元增加至 500 万元，新增出资由全体股东以每股一元的价格认缴。

2010 年 8 月 6 日，经日照朝阳会计师事务所审验并出具了编号为“日朝阳会验字[2010]073 号”的《验资报告》，确认截至 2010 年 8 月 5 日，展望有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计 292 万元，其中股东李丽新增资 278 万元、樊为利增资 4 万元、郑春增资 2 万元、宋祥峰增资 2 万元，毕纪江增资 2 万元、韩善斌增资 2 万元，王刚增资 2 万元，出资方式均为货币。

2010 年 8 月 9 日，展望有限向日照市工商行政管理局领取了注册资本 500 万元、实收资本 500 万元的《企业法人营业执照》。

本次增资后展望有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1	李丽新	395.00	395.00	货币	79.00
2	樊为利	30.00	30.00	货币	6.00
3	郑春	15.00	15.00	货币	3.00
4	宋祥峰	15.00	15.00	货币	3.00
5	毕纪江	15.00	15.00	货币	3.00
6	韩善斌	15.00	15.00	货币	3.00
7	王刚	15.00	15.00	货币	3.00
合计		**500.00**	**500.00**	**——**	**100.00**

7、有限公司第四次股权转让

2011 年 7 月 16 日，展望有限召开股东会，一致同意李丽新将其所持展望有限 3%的股权按每股一元的价格合计 15 万元转让给王刚；李丽新将其所持展望有限 3%的股权按每股一元的价格合计 15 万元转让给韩善斌；李丽新将其持有展望有限 3%的股权按每股一元的价格合计 15 万元转让给宋祥峰；樊为利将其所持展望有限 3%的股权按每股一元的价格合计 15 万元转让给郑春；樊为利将其所持展望有限 3%的股权按每股一元的价格合计 15 万元转让给毕纪江。其他股东放弃优先购买权，转让双方签订了《股权转让协议》。

2011 年 7 月 25 日，日照市工商行政管理局向展望有限核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后展望有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1	李丽新	350.00	350.00	货币	70.00
2	郑春	30.00	30.00	货币	6.00
3	宋祥峰	30.00	30.00	货币	6.00
4	毕纪江	30.00	30.00	货币	6.00
5	韩善斌	30.00	30.00	货币	6.00
6	王刚	30.00	30.00	货币	6.00
合计		**500.00**	**500.00**	——	**100.00**

8、有限公司第四次增资

2012 年 10 月 29 日，展望有限召开股东会，一致同意公司注册资本由 500 万元增加至 1000 万元，新增出资由新晋股东王万刚、张磊、魏玉华以每股一元的价格认缴。

2012 年 10 月 30 日，经日照朝阳联合会计师事务所审验并出具了编号为“日朝阳会验字[2012]283 号”的《验资报告》，确认截至 2012 年 10 月 29 日，展望有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计 500 万元，其中新股东王万刚增资 380 万元、张磊增资 90 万元、魏玉华增资 30 万元，出资方式均为货币。

2012 年 10 月 30 日，日照市工商行政管理局向展望有限核发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资后展望有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1	李丽新	350.00	350.00	货币	35.00
2	郑春	30.00	30.00	货币	3.00
3	宋祥峰	30.00	30.00	货币	3.00
4	毕纪江	30.00	30.00	货币	3.00
5	韩善斌	30.00	30.00	货币	3.00
6	王刚	30.00	30.00	货币	3.00
7	王万刚	380.00	380.00	货币	38.00
8	张磊	90.00	90.00	货币	9.00

9	魏玉华	30.00	30.00	货币	3.00
合计		**1,000.00**	**1,000.00**	——	**100.00**

9、有限公司第五次股权转让

2013 年 10 月 22 日，展望有限召开股东会，一致同意李丽新将其所持展望有限 19.00%的股权以每股一元的价格合计 190 万元转让给王万刚；魏玉华将其所持展望有限 3.00%的股权以每股一元的价格合计 30 万元转让给王万刚。其他股东放弃优先购买权，转让双方签订了《股权转让协议》。

2013 年 10 月 22 日，日照市工商行政管理局向展望有限核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后展望有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1	李丽新	160.00	160.00	货币	16.00
2	郑春	30.00	30.00	货币	3.00
3	宋祥峰	30.00	30.00	货币	3.00
4	毕纪江	30.00	30.00	货币	3.00
5	韩善斌	30.00	30.00	货币	3.00
6	王刚	30.00	30.00	货币	3.00
7	王万刚	600.00	600.00	货币	60.00
8	张磊	90.00	90.00	货币	9.00
合计		**1000.00**	**1000.00**	——	**100.00**

10、有限公司第六次股权转让

2015 年 11 月 24 日，展望有限召开股东会，一致同意李丽新将其所持展望有限 16.00%的股权以每股一元的价格合计 160 万元给新股东日照同创投资管理中心（有限合伙）。其他股东放弃优先购买权，转让双方签订了《股权转让协议》。

2015 年 11 月 24 日，展望有限向日照市工商行政管理局领取了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后展望有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	股权比例

		（万元）	（万元）		（%）
1	郑春	30.00	30.00	货币	3.00
2	宋祥峰	30.00	30.00	货币	3.00
3	毕纪江	30.00	30.00	货币	3.00
4	韩善斌	30.00	30.00	货币	3.00
5	王刚	30.00	30.00	货币	3.00
6	王万刚	600.00	600.00	货币	60.00
7	张磊	90.00	90.00	货币	9.00
8	日照同创投资管理中心(有限合伙)	160.00	160.00	货币	16.00
合计		**1000.00**	**1000.00**	——	**100.00**

日照同创投资管理中心（有限合伙）系公司的员工持股平台，公司同日照同创投资管理中心（有限合伙）登记的合伙人未签署服务限期、业绩承诺等特殊条款，以每股一元的价格受让李丽新的股权未明显低于净资产的价格，不适用股份支付。截止本公开转让说明书出具之日，公司不存在正在或拟执行的股权激励计划。

11、有限公司第五次增资

2016 年 3 月 21 日，展望有限召开股东会，一致同意公司注册资本由 1000 万元增加至 1160 万元，新增出资由新晋股东以每股 1.4 元的价格认缴；展望有限本次增资新晋股东认缴出资情况如下：

李风竹认缴出资 42 万元，其中 30 万元计入注册资本，其余 12 万元计入资本公积；李成锋出资 44.8 万元，其中 32 万元计入注册资本，其余 12.8 万元计入资本公积；孙春燕出资 25.2 万元，其中 18 万元计入注册资本，其余 7.2 万元计入资本公积；王玉敏出资 28 万元，其中 20 万元计入注册资本，其余 8 万元计入资本公积；梁玉英出资 28 万元，其中 20 万元计入注册资本，其余 8 万元计入资本公积；厉建华出资 14 万元，其中 10 万元计入注册资本，其余 4 万元计入资本公积；闫江娟出资 42 万元，其中 30 万元进入注册资本，其余 12 万元计入资本公积。

本次增资的新晋股东全部为公司外部股东，以追求合理的财务回报为目的，每股 1.4 元的增资是新晋股东同公司共同协商的结果。

展望有限本次增资经日照天健联合会计师事务所于 2016 年 4 月 28 日分别出具的编号为“日天健会验字[2016]第 001 号”《验资报告》、“日天健会验字[2016]第 002 号”《验资报告》及“日天健会验字[2016]第 003 号”的《验资报告》审验。

2016 年 3 月 30 日，日照市工商行政管理局向展望有限核发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资后展望有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1	王万刚	600.00	600.00	货币	51.73
2	张磊	90.00	90.00	货币	7.76
3	郑春	30.00	30.00	货币	2.59
4	宋祥峰	30.00	30.00	货币	2.59
5	毕纪江	30.00	30.00	货币	2.59
6	韩善斌	30.00	30.00	货币	2.59
7	王刚	30.00	30.00	货币	2.59
8	日照同创企业管理中心(有限合伙)	160.00	160.00	货币	13.79
9	李风竹	30.00	30.00	货币	2.59
10	李成锋	32.00	32.00	货币	2.76
11	孙春燕	18.00	18.00	货币	1.55
12	王玉敏	20.00	20.00	货币	1.71
13	梁玉英	20.00	20.00	货币	1.71
14	厉建华	10.00	10.00	货币	0.86
15	闫江娟	30.00	30.00	货币	2.59
合计		**1,160.00**	**1,160.00**	——	**100.00**

经核查，新晋股东李风竹、李成锋、孙春燕、王玉敏、梁玉英、厉建华、闫江娟简历情况如下：

李风竹，男，1973 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1996 年 7 月毕业于东北大学，专科学历。1996 年 9 月至 2008 年 11 月，就职于青岛益信仪器有限公司，任职员。2008 年 12 月至今，就职于青岛天之健医疗器械有限公司，任总经理。

李成锋，男，1973年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2013年7月毕业于中国农业大学，专科学历。1996年11月至至今，就职于日照港集团有限公司，任职员。

孙春燕，女，1975年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1995年7月毕业于天津理工学院，专科学历。1995年7月至2005年1月，就职于日照机械化工进出口公司，做业务；2005年至今，就职于日照艾瑞建材有限公司，任经理。

王玉敏，女，1964年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。毕业于山东交通技师学院。1983年7月至2014年11月，就职于日照运总交通集团有限公司，任职会计；2014年11月退休。

梁玉英，女，1974年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1998年7月毕业于日照广播电视大学财会专业。2004年4月至2010年7月，就职于日照海洋消防工程有限公司，任职出纳；2010年9月至今就职于日照东港盘古黑陶礼品中心，任店长。

厉建华，女，1965年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。初中学历。1990年1月至2015年1月，就职华伟纺织，先后任职职员、主任、厂长；2015年1月退休。

闫江娟，女，1953年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。初中学历，从事个体经营。

12、2016年7月，股份公司设立

（1）2016年6月20日，展望有限召开临时股东会，决议以2016年4月30日为基准日、依审计后的账面净资产整体变更设立为股份有限公司。

（2）2016年6月26日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对展望有限截至2016年4月30日的财务报表进行了审计并出具了“[2016]京会兴审字第04010376号”《审计报告》。经审计，截至2016年4月30日，展望有限的账面净资产值为11,860,953.39元。

（3）2016年7月1日，展望有限全体股东作为发起人签署了《发起人协议》，以展望有限截至2016年4月30日经审计的净资产11,860,953.39元，折为股份公司股本，即11,600,000股，每股面值1.00元。超出折股数额的净资产，计入展望科技的资本公积。

（4）2016 年 6 月 28 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具“国融兴华评报字[2016]第 060033 号”《评估报告》，确认截至 2016 年 4 月 30 日，展望有限净资产评估价值为 1,239.72 万元。

（5）2016 年 7 月 11 日，公司 15 名股东作为发起人召开创立大会暨第一次股东大会，同意将有限公司整体变更成为股份公司，股份公司注册资本为 1160 万元人民币。本次会议选举了产生了 5 名董事，组成第一届董事会；选举产生了 2 名股东代表监事，并与 1 名职工代表监事组成第一届监事会。

（6）2016年7月11日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2016]京会兴验字第 04010097 号《验资报告》，对股份公司的出资情况予以了验证，截至 2016 年 4 月 30 日止，股份公司（筹）已收到全体股东以山东展望信息科技有限公司净资产折合的实收资本（股本）11,600,000.00 元。

（7）2016 年 7 月 13 日，公司领取了日照市工商行政管理局向公司核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 913711007823289900。

本次整体变更后，公司股本结构及各股东的持股份额确定如下：

序号	股东姓名	持股数额（股）	持股比例（%）
1	王万刚	6,000,000	51.73
2	日照同创企业管理中心（有限合伙）	1,600,000	13.79
3	张磊	900,000	7.76
4	李成锋	320,000	2.76
5	郑春	300,000	2.59
6	宋祥峰	300,000	2.59
7	毕纪江	300,000	2.59
8	韩善斌	300,000	2.59
9	王刚	300,000	2.59
10	李风竹	300,000	2.59
11	闫江娟	300,000	2.59
12	王玉敏	200,000	1.71
13	梁玉英	200,000	1.71
14	孙春燕	180,000	1.55
15	厉建华	100,000	0.86

总计	11,600,000	100.00

（八）公司设立的分公司、子公司及对外投资情况

公司设立了 1 家子公司、1 家孙公司，分别为山东展望软件工程有限公司、日照展望软件服务有限公司，参股了 1 家公司，为山东众生数据技术股份有限公司，**设立了 1 家分公司，为山东展望信息科技股份有限公司东港分公司，**具体情况如下：

1、山东展望软件工程有限公司

全称	山东展望软件工程有限公司
注册号	91370100MA3D5WM92Q
类型	有限责任公司
住所	山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融中心四区 3 号楼 802F 室
法定代表人	王万刚
注册资本	300 万元
成立日期	2017 年 1 月 25 日
营业期限	2017 年 1 月 25 日至 2037 年 1 月 24 日
经营范围	软件与信息技术开发、技术咨询、技术服务 、安全技术防范工程 、数据处理和存储服务 、计算机软硬件开发、销售 教育信息咨询(不含教育培训及家教) 、企业管理咨询、人力资源服务(不含劳务派遣)。(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)
股权结构	截至本公开转让说明书签署日，股东出资情况为：展望科技认缴出资额 300 万元，持股比例为 100%。

山东展望软件工程有限公司自成立以来进行了 2 次更名、2 次营业范围变更，除此外，未发生其他重大变更。

2、日照展望软件服务有限公司

全称	日照展望软件服务有限公司
历史名称	山东海右软件服务有限公司
注册号	91371102MA3C9BL061
类型	有限责任公司
住所	山东省日照市东港高新六路 177#创业中心 1#研发楼
法定代表人	王万刚
注册资本	300 万元

成立日期	2016 年 4 月 20 日
营业期限	2016 年 4 月 20 日至 2036 年 4 月 19 日
经营范围	非学历职业技能培训,人才中介服务,软件开发及维护,软件服务外包,计算机领域内的技术转让、技术咨询、技术服务,网络与通信技术服务,商务信息咨询,企业管理咨询及服务,广告代理及发布(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)
股权结构	截至本公开转让说明书签署日，股东出资情况为： 山东展望软件工程有限公司认缴出资额 300 万元，持股比例为 100%。

2017 年 8 月 31 日，展望科技将其持有的日照展望软件服务有限公司的 100%股权转让给其子公司山东展望软件工程有限公司持有，至此，日照展望软件服务有限公司成为展望科技的孙公司。

3、众生数据

（1）基本信息

全称	山东众生数据技术股份有限公司
统一社会信用代码	913711000808916070
类型	其他股份有限公司(非上市)
住所	山东省日照市东港区高新六路 1 号
法定代表人	拜文汇
注册资本	1000 万元
成立日期	2013 年 10 月 22 日
营业期限	2013 年 10 月 22 日至长期
经营范围	数据处理和存储服务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；市场调查、企业管理咨询；电子机械设备租赁及维修；计算机软件开发、销售；信息技术咨询、系统集成；网络工程施工；销售计算机、办公设备、通信器材、电子产品、办公耗材、五金交电。（以上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）
股权结构	截止本公开转让说明书签署日，股东出资情况为： 秦源投资认缴出资额 510 万元，实缴出资额 510 万元，持股比例为 51%；展望科技认缴出资额 300 万元，实缴出资额 300 万元，持股比例为 30%；日照云谷认缴出资额 190 万元，实缴出资额 190 万元，持股比例为 19%。

（2）众生数据设立以来的股本变化情况

①2013 年 10 月，众生数据设立

山东展望信息科技有限公司、日照秦源投资有限公司及上海臣翊网络科技有限公司共同出设立山东众生数据技术有限公司。

根据日照大洋有限责任会计师事务所出具的“日大洋会验字（2013）327 号”《验资报告》，经审验，截至 2013 年 10 月 9 日，公司已经收到各股东实际缴纳的首期出资 500 万元，出资方式为货币资金。

2013 年 10 月 22 日，日照市工商行政管理局核发注册号为“371100200026694 号”的《企业法人营业执照》。

众生数据设立时，各股东出资情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴比例	实缴出资额（万元）	出资方式
日照秦源投资有限公司	400.00	40.00%	200.00	货币资金
山东展望信息科技有限公司	300.00	30.00%	150.00	货币资金
上海臣翊网络科技有限公司	300.00	30.00%	150.00	货币资金
合计	**1,000.00**	**100.00%**	**500.00**	**--**

②2015 年 3 月，众生数据第一次股权转让

2015 年 3 月 15 日，众生数据召开股东会，一致同意上海臣翊网络科技有限公司将其持有众生数据 150 万元股权转让给张磊；上海臣翊网络科技有限公司将其持有众生数据 100 万元股权转让给王斌；上海臣翊网络科技有限公司将其持有众生数据 50 万元股权转让给上海众生网络科技有限公司；其他股东放弃优先购买权；众生数据设立董事会，选举拜文汇、王万刚、张磊为董事；设立监事会，选举王斌、孙红、宋祥峰组成监事会。

2015 年 3 月 26 日，日照市工商行政管理局对上述事项予以变更登记。

本次股权转让后，众生数据股东出资情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴比例	实缴出资额（万元）	出资方式
日照秦源投资有限公司	400.00	40.00%	200.00	货币资金
山东展望信息科技有限公司	300.00	30.00%	150.00	货币资金
上海众生网络科技有限公司	50.00	5.00%	25.00	货币资金
王斌	100.00	10.00%	50.00	货币资金
张磊	150.00	15.00%	75.00	货币资金
合计	**1,000.00**	**100.00%**	**500.00**	**--**

③众生数据变更实收资本

截至 2015 年 9 月 24 日，众生数据收到日照秦源投资有限公司实际缴纳的出资共 400 万元，出资方式为货币资金；截至 2015 年 10 月 14 日，众生数据收到王斌实际缴纳的出资共 100 万元，出资方式为货币资金；截至 2015 年 10 月 19 日，众生数据收到展望有限实际缴纳的出资共 300 万元，出资方式为货币资金；截至 2015 年 10 月 30 日，众生数据收到张磊实际缴纳的出资共 150 万元，出资方式为货币资金；截至 2015 年 10 月 30 日，众生数据收到上海众生实际缴纳的出资共 50 万元，出资方式为货币资金。

截至 2015 年 10 月 30 日，股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	日照秦源投资有限公司	货币	400.00	400.00	40.00%
2	展望有限	货币	300.00	300.00	30.00%
3	张磊	货币	150.00	150.00	15.00%
4	王斌	货币	100.00	100.00	10.00%
5	上海众生网络科技有限公司	货币	50.00	50.00	5.00%
合计			**1,000.00**	**1,000.00**	**100.00%**

④2015 年 11 月，第二次股权转让

众生数据召开股东会，一致同意上海众生网络科技有限公司将其持有众生数据 50 万元股权**以原始出资额的价格（每股一元）**转让给山东展望信息科技有限公司，同意王斌将其持有众生数据 100 万元股权**以原始出资额的价格（每股一元）**转让给山东展望信息科技有限公司，同意张磊将其持有众生数据 60 万元股权**以原始出资额的价格（每股一元）**转让给山东展望信息科技有限公司，同意张磊将其持有众生数据 90 万元股权**以原始出资额的价格（每股一元）**转让给贝庭投资(上海)有限公司，其他股东放弃优先购买权。2015 年 11 月 18 日，日照市工商行政管理局对上述事项予以变更登记。此次变更后，展望有限取得众生数据的控股权。

本次股权转让后，众生数据股东出资情况如下

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴比例	实缴出资额（万元）	出资方式
日照秦源投资有限公司	400.00	40.00%	400.00	货币资金
展望有限	510.00	51.00%	510.00	货币资金
贝庭投资(上海)有限公司	90.00	9.00%	90.00	货币资金
合计	**1,000.00**	**100.00%**	**1,000.00**	**--**

⑤2016 年 8 月，第三次股权转让

众生数据召开股东会，一致同意展望科技向日照秦源投资有限公司以每股一元的价格转让其所持众生数据 110 万股权，向贝庭投资(上海)有限公司以每股一元的价格转让其所持众生数据 30 万股权，上述变更于 2016 年 8 月 30 日在日照市工商行政管理局取得工商变更登记。此次变更后，展望有限丧失对众生数据的控股权。

本次股权转让后，众生数据股东出资情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴比例	实缴出资额（万元）	出资方式

日照秦源投资有限公司	510.00	51.00%	255.00	货币资金
展望科技	370.00	37.00%	185.00	货币资金
贝庭投资(上海)有限公司	120.00	12.00%	60.00	货币资金
合计	**1,000.00**	**100.00%**	**500.00**	**--**

本次股权转让的原因是：众生数据建设的云计算中心于 2015 年 12 月投入运营，因固定资产折旧较高、接入网络带宽不足等原因，导致业务开拓情况、设备利用率未达到预期水平。经过半年多运营，公司预计众生数据 2016 年全年也不能确保盈利，对合并报表的影响较大，因此，公司经研究并与合营方协商一致后决定处置众生数据的部分股权。

⑥2016 年 12 月，第四次股权转让

众生数据召开股东会，一致同意展望科技向日照云谷信息科技发展有限公司以每股一元的价格转让其所持众生数据 70 万股权；贝庭投资(上海)有限公司向日照云谷信息科技发展有限公司以每股一元的价格转让其所持众生数据 120 万股权，上述变更于 2016 年 12 月 29 日在日照市工商行政管理局取得工商变更登记。

本次股权转让后，众生数据股东出资情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴比例	实缴出资额（万元）	出资方式
日照秦源投资有限公司	510.00	51.00%	510.00	货币资金
展望科技	300.00	30.00%	300.00	货币资金
日照云谷信息科技发展有限公司	190.00	19.00%	190.00	货币资金
合计	**1,000.00**	**100.00%**	**1,000.00**	**--**

本次股权转让系公司与合营方协商后，进一步出让众生数据的 7%股权，从而公司持有众生数据比例减少为 30%，与公司投资设立众生数据时的出资比例一致。

⑦2017 年 1 月，众生数据变更为山东众生数据技术股份有限公司

2017 年 1 月 20 日，众生数据整体变更为山东众生数据技术股份有限公司并取得日照市工商行政管理局核发的新的营业执照。

⑧2017 年 4 月，众生数据在齐鲁股权交易中心挂牌

2017 年 4 月 10 日，众生数据在齐鲁股权交易中心挂牌，股权代码 301712；众生数据自挂牌至本公开转让说明书出具之日，其股本、股东持股数量均未发生变化，不存在公开发行或变相公开发行情形，股权清晰。

4、东港分公司

全称	山东展望信息科技股份有限公司东港分公司
统一社会信用代码	91371102MA3M28A418
类型	股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）
营业场所	山东省日照市东港区秦楼街道烟台路 179 号
负责人	王万刚
成立日期	2018 年 6 月 26 日
营业期限	2018 年 6 月 26 日至长期
经营范围	电子信息技术研发、技术转让、技术服务；计算机软件开发、销售及服务；信息系统集成与服务；电子与智能化工程施工；安全技术防范工程设计、施工；计算机及办公设备的销售、维修；教学仪器；办公家具、文体用品、办公耗材、通信器材、五金交电销售。（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）

（九）设立以来重大资产重组情况

公司自设立至今，尚未进行过重大资产重组。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事基本情况

公司第一届董事会由 5 名董事组成，包括王万刚、宋祥峰、孙红、代若宇、李华强，其中王万刚任董事长。5 名董事的基本情况如下：

1、王万刚，男，详见本节之“三、公司股权结构 （二）控股股东和实际控制人的基本情况”。

2、宋祥峰，男，详见本节之“三、公司股权结构（三）前十名股东及持有公司 5%以上股份股东情况”。

3、孙红，女，1984 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2008 年 7 月毕业于曲阜师范大学英语专业，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 6 月，就职于上海智友商务咨询有限公司任青岛办事处负责人；2010 年 7 月至 2011 年 9 月，就职于青岛锦绣长安文化传媒有限公司任总经理助理；2011 年 10 月至 2012 年 11 月，就职于山东旭日集团任行政部长；2012 年 12 月至 2016 年 6 月，就职于展望有限任企业发展经理；2016 年 7 月至今任股份公司董事兼董事会秘书，任期至 2019 年 7 月。

4、代若宇，女，1987 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2010 年 7 月毕业于菏泽学院财务管理专业，本科学历。2011 年 5 月至 2013 年 7 月，就职于山东沃尔森工程材料有限公司任会计；2013 年 8 月至 2016 年 6 月，就职于展望有限任财务经理；2016 年 7 月至今任股份公司董事兼财务总监，任期至 2019 年 7 月。

5、李华强，男，1979 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2006 年 6 月毕业于聊城大学计算机科学与技术专业，本科学历。2006 年 9 月至 2014 年 3 月，就职于德州科技职业学院任网络中心主任；2014 年 4 月至 2016 年 6 月，就职于展望有限任部门经理；2016 年 7 月至今任股份公司董事、部门经理，任期至 2019 年 7 月。

（二）监事基本情况

公司本届监事会由 3 名监事组成，分别是陈湘艺、秦鹏、郑春，其中陈湘艺任监事会主席，秦鹏为职工代表监事。3 名监事的基本情况如下：

1、陈湘艺，女，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。1999 年 6 月毕业于长沙电视中等专业学校化工工艺与商品检测专业，中专学历。1998 年 8 月至 2005 年 7 月，就职于东莞友华汽车配件有限公司任人资行政系长；2006 年 8 月至 2008 年 8 月，就职于吉田拉链（深圳）有限公司任工厂长助理；2008 年 9 月至 2010 年 1 月，就职于华东精电子（深圳）有限公司任经理助理；2011 年 8 月至 2014 年 1 月，就职于山东平原永恒化工有限公司任销售助理；2014 年 7 月至

2016 年 6 月，就职于展望有限任综合部经理；2016 年 7 月至今，任股份公司行政人事部经理、监事会主席，任期至 2019 年 7 月。

2、秦鹏，男，1985 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2007 年 6 月毕业于山东广播电视大学日照分校计算机应用专业，专科学历。2007 年 11 月至2016年6月，就职于展望有限任运维部经理；2016年7月至今就职于股份公司，现任监事、运维部经理，任期至 2019 年 7 月。

3、郑春，男，详见本节之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况（三）前十名股东及持有公司 5%以上股份股东情况”。

（三）高级管理人员基本情况

1、王万刚，总经理，男，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构 （二）控股股东和实际控制人的基本情况”。

2、宋祥峰，**副总经理，**男，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构（三）前十名股东及持有公司 5%以上股份股东情况”。

3、代若宇，财务总监，女，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

4、孙红，董事会秘书，女，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

五、最近两年的主要会计数据及财务指标简表

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	2,352.12	1,964.39
股东权益合计（万元）	1,337.71	1,236.94
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,337.71	1,236.94
每股净资产（元）	1.15	1.07
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.15	1.07
资产负债率（%）（母公司）	41.47	35.48
流动比率（倍）	1.89	2.20
速动比率（倍）	1.68	1.89
项目	**2017 年度**	**2016 年度**
营业收入（万元）	2,736.95	1,837.06
净利润（万元）	100.76	-24.31

归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	100.76	28.34
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	94.73	-81.27
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）	94.73	-23.83
毛利率（%）	21.76	19.86
净资产收益率（%）	7.83	2.40
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	7.36	-2.02
基本每股收益（元/股）	0.09	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.03
应收帐款周转率（次）	2.42	1.75
存货周转率（次）	12.93	16.62
经营活动产生的现金流量净额（万元）	80.32	-29.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	-0.03

备注：

⑴每股净资产=净资产÷期末股本（实收资本）；

归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益÷期末股本（实收资本）；

⑵资产负债率=负债总额÷资产总额×100%；

⑶流动比率=流动资产÷流动负债；

⑷速动比率=速动资产÷流动负债；

⑸毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%；

⑹加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)。

其中：其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

⑺基本每股收益=P0÷S；S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－ Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增

股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；MO 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

⑻应收账款周转率=当期营业收入÷（（应收账款期初余额+应收账款期末余额）÷2）；

⑼存货周转率=当期营业成本÷（（存货期初余额+存货期末余额）÷2）；

⑽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÷期末股本（实收资本）。

六、本次挂牌的相关机构

（一）主办券商	**兴业证券股份有限公司**
法定代表人	杨华辉
住所	福州市湖东路 268 号
电话	0591-38281888
传真	0591-38507766
项目负责人	**曾永笔**
项目小组成员	曾永笔、**于洋、王艳雄**
（二）律师事务所	**北京天驰君泰律师事务所上海分所**
负责人	安涛
住所	上海市世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座 1502 室
电话	021-63518888
传真	021-63503008
经办律师	毛光年、韩风
（三）会计师事务所	**中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）**
执行事务合伙人	李尊农
住所	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
电话	010-68364878
传真	010-68364875

经办注册会计师	于洋、肖中友
（四）资产评估机构	**北京国融兴华资产评估有限责任公司**
法定代表人	赵向阳
住所	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 703 室
电话	010-51667811
传真	010-82253743
经办注册资产评估师	安然、陈小良
（五）证券登记结算机构	**中国证券登记结算有限责任公司北京分公司**
负责人	戴文桂
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
电话	010-58598980
传真	010-58598977
（六）股票交易场所	**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
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
电话	010-63889512
传真	010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主要业务及产品

（一）公司主营业务

公司致力于为政府、教育、医疗、公共建筑、园区等行业客户提供“建筑智能化、园区智慧化”领域的解决方案，以及基于解决方案的咨询规划、系统集成、软硬件开发、实施和维护等专业化服务，业务领域包括建筑智能化系统集成、计算机信息系统集成及服务、智慧园区应用服务平台建设运营、数字展示领域的项目实施和应用研发。提供的主要业务如下：

智慧园区：智慧园区规划设计、建设承包、专业运营服务；智慧园区应用服务平台及软件；慧园区数据可视化展示平台；慧园区数据采集物联网平台。

智能建筑：智能化设计咨询服务；智能化工程承包；智能化系统运维；物联网智能化平台 。

智能空间：指挥中心、运营中心、展示中心；智慧展馆(馆物联网支撑平台);智慧空间数据可视化平台。

数据中心：数据中心建设的咨询规划、方案设计、信息系统集成、运维服务、云计算服务；

公司是省级高新技术企业、拥有信息系统集成叁级资质、建筑智能化工程专业承包贰级资质和技防工程设计施工壹级资质。公司已通过 ISO9001 质量体系认证，ISO14001 环境体系认证，是省级“守合同重信用”企业、山东省软件企业协会会员、日照市政府采购协议供货商。公司依靠优质的产品和解决方案、坚实的技术力量、完善的服务体系、对客户需求的精准把握以及高效的实施队伍，为大中型行业客户提供面向业务的解决方案，定制化或产品化的专业 IT 服务，在政府、教育、财税、医疗、大中企业拥有稳固的客户群体和不断发展的客户关系。

公司自成立至今，一直从事数据中心建设维护、建筑智能化工程服务、智慧园区、智慧校园应用开发，其他行业应用软件的开发。报告期内，公司经营业绩快速增长，2017 年、2016 年度营业收入分别为 2,736.95 万元、1,837.06 万元，其中上述主营业务相关产品和服务的收入占公司营业收入的比例均为 100%，主营业务明确，未发生重大变化。

（二）公司主要产品与服务

公司产品和服务范围包括信息系统与智能化系统的方案设计、交付和运维服务，软件开发与信息技术服务、云计算数据中心运营服务。报告期内，公司客户多为政府和事业单位，服务领域涵盖政府、教育、财税、医疗等行业。

1、信息系统与智能化系统集成

（1）建筑智能化系统集成

智能建筑化系统集成是指综合运用现代通信技术、自动控制技术、计算机技术等，以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，通过方案设计和咨询、规划设计、定制开发、设备供应、施工管理、系统集成等业务开展，将建筑物建设或改造成为智能建筑的全部过程，遵循国家相关标准和规范进行设计、施工、测试、验收及后期运维运营服务，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。

建筑智能化解决方案，包括智能化集成系统、信息设施系统、信息化应用系统、建设设备管理系统、公共安全系统、机房工程，涉及一卡通系统、综合布线、智能安防、无线对讲及巡更、公共广播、信息发布、数字会议、楼宇自控、能耗计量和IBMS 系统等全维度、多方面相关产品，并具有定制化开发能力。解决方案在以人为本、绿色低碳、互联互通和服务升级等方面形成了特色和沉淀。

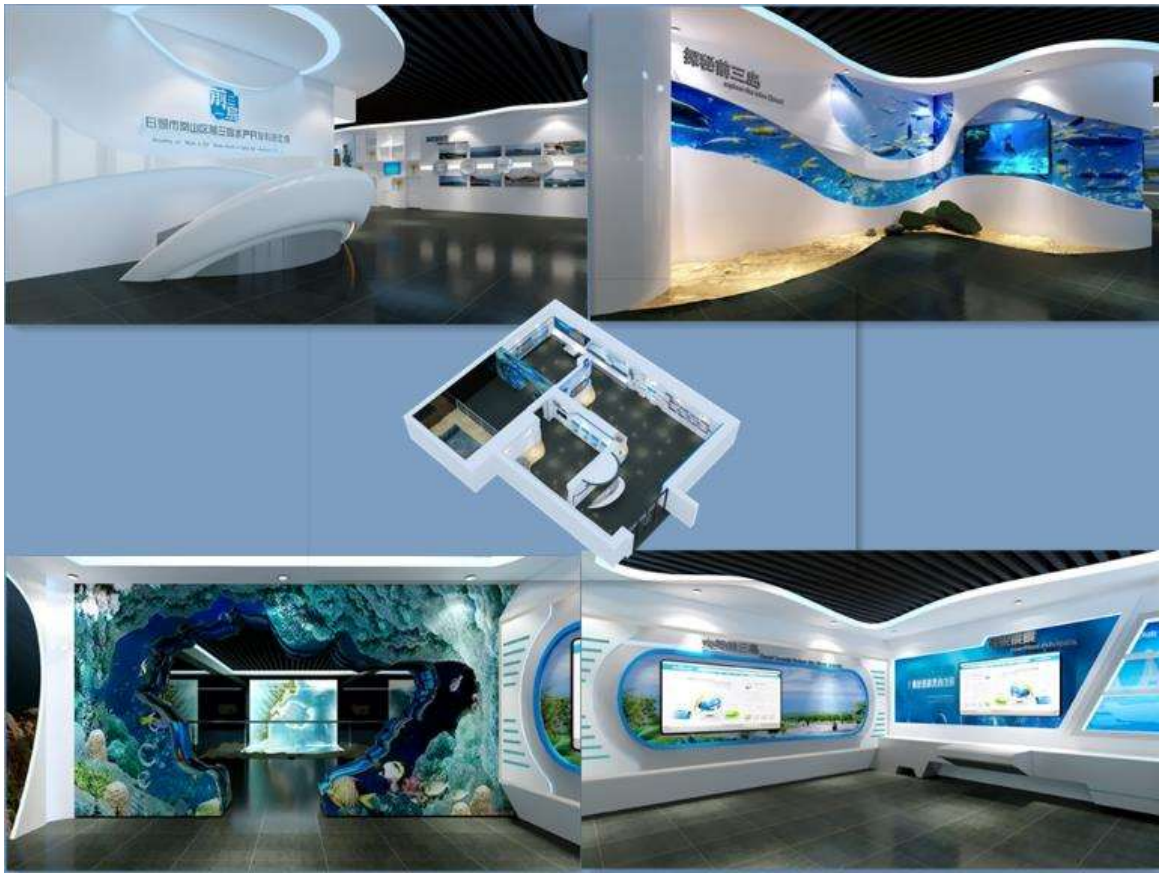
建筑智能化解决方案以采用智能化管理平台对建筑物内音视频、停车场智能卡、信息发布、消防系统、智能化设备及物联网采集设备进行设备互联，互联互通，系统性向建筑管理者、使用者提供及时、全面、综合的信息展示与控制。

（2）智能空间系统集成

智能空间（Smart Space）是嵌入了计算、信息设备和多模态的传感装置的工作或生活空间，具有自然便捷的交互接口，以支持人们方便地获得计算机系统的服务。使计算和信息服务以适合人们使用的方式普遍存在于我们的周围，以往相互隔离的信息空间和物理空间将相互融合在一起。

智能空间作为信息时代的产物是具有动态、主动、开放、多变的特性的建筑空间，改变人与空间之间单向信息传输的关系，使空间具有了思维，可以进行交互式应答 ，并根据人的活动来改变形态，具体体现如智能家居等。公司智能空间系统集成专注于公共设施的智能空间集成。

智能空间系统集成解决方案以智能中控为核心，全面支持数字展厅、智能录播、数字会议室业务。



（3）数据中心系统集成

新一代数据中心的定义是数据的交通中心、中转中心、处理中心、管理中心、储备中心和服务中心，其实质是互联网络时代的枢纽，其电源质量要求、网络质量要求、网络安全要求、计算存储能力要求越来越高，全天侯、自动化的绿色数据中心成为数据中心建设未来的发展方向。

数据中心系统集成解决方案提供一系列关键产品与服务：电源系统建设、消防系统建设、机房环境监测系统建设、网络系统建设、高性能计算存储系统建设、网络安全系统建设、数据备份系统建设。

数据中心系统集成解决方案通过数据中心综合管理与运维系统对数据中心设备数据进行统一管理，实时监测运行状态、自动化处理紧急事件，为数据中心建设提供高效、实时、全面的解决方案。

2、软件与信息技术服务

（1）智慧园区应用系统

园区指一般由政府（企业与政府合作）规划建设的，设施齐全、布局合理且能够满足从事某种特定生产和需要的标准性建筑物或建筑物群体，公司所指园区涵盖产业园区、政府园区、校园。园区的全方位、多层次的，专业分工细化带来的资源整合及协调问题是园区管理中面临的挑战，建设智慧园区的应用服务平台进行支持，同时促进园区各部门的良性互动。

智慧园区解决方案以物联网、云计算、大数据为核心，突显园区信息的智能化采集与传输，智能化处理与控制，智能化显示与推送，使各子系统信息融合、互联互通，有效解决了园区管理中的信息更新滞后、人力资源不足、信息孤岛和重复投入造成的设备冗余等问题，达到了园区管理中绿色节能、科学决策、及时管控、服务便捷的管理目标。

在智慧园区领域，展望致力于成为新型智慧园区解决方案最佳合作伙伴，聚焦园区物联网通信网络、园区智慧化管理应用及智慧园区运营服务平台，创新研发了可视化智慧园区管理平台核心产品，为客户提供最佳的智慧园区整体解决方案。

（2）信息安全咨询与服务

信息安全咨询服务根据我国信息安全等级保护有关标准和文件要求，参考ISO27001、COBIT 等国际标准规范，为用户全面提升信息安全防护和管理水平提供咨询建议。服务内容包括风险评估、等级保护咨询和信息安全管理体系（ISMS）建设咨询。

（3）信息系统运维与服务

信息系统运维与服务基于多年 ITSM 产品的经验打造的网络与 IT 系统管理系统，为 IT 系统管理人员提供了 IT 管理的基础架构平台，使得管理人员清楚地了解各个被管理设备和网络信息、状态、历史，还能够从其可靠报警系统及时的发现 IT 系统存在的问题，准确定位问题来源。提供远程、应急、巡检、驻场等多种服务方式。

3、应用软件开发

（1）资产管理系统

系统概述

该系统通过条形码技术对固定资产实物可实现从购置、领用、变动、清理、盘点、报废进行全方位准确监管，结合资产分类统计等报表真正实现帐物相符。该系统包揽了固定资产全部流程的管理工作、日常繁杂的统计核对，自动生成会计数据等，极大促进资产管理工作。

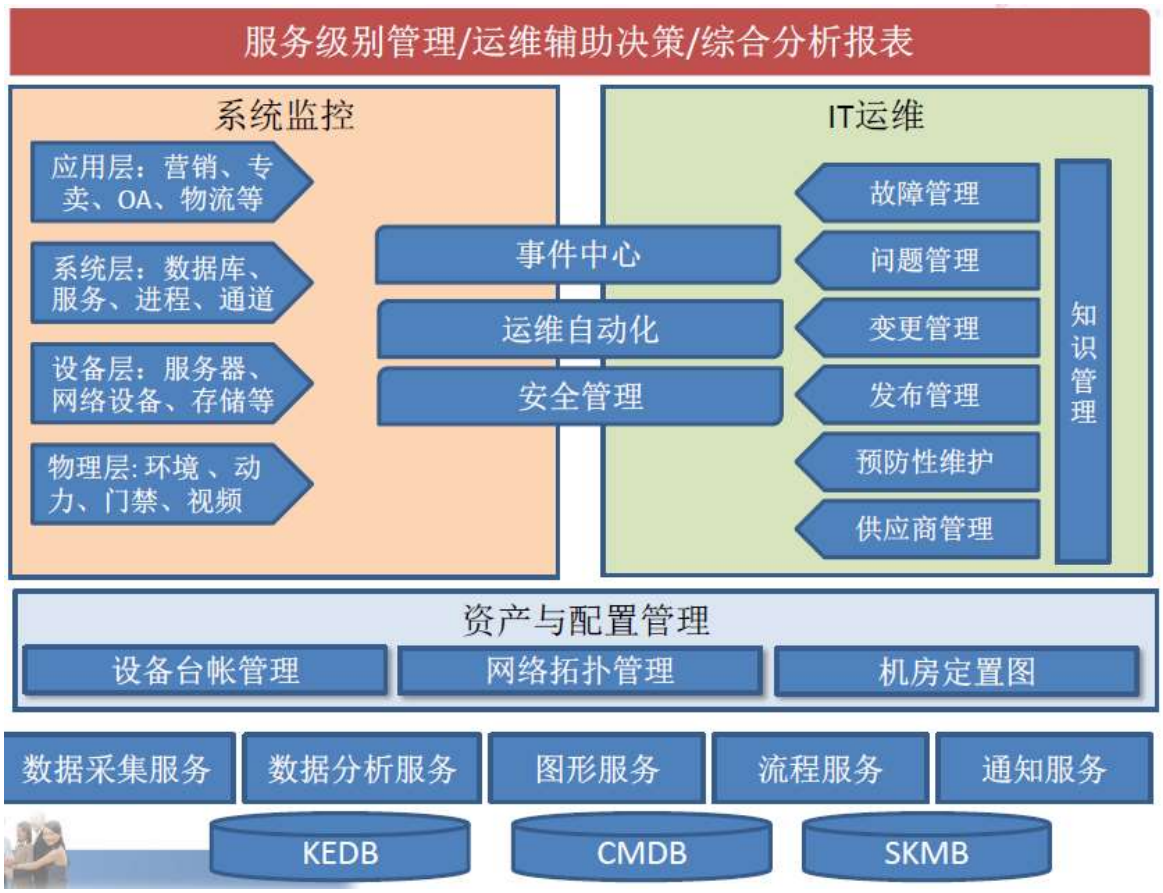
系统架构

（2）IT 运维服务系统

系统概述

Zavan_ITSM 是山东展望信息科技股份有限公司自主开发的 IT 运维服务管理系统（ITSM），也是一种帮助企业或组织机构有效提升业务服务水平的解决方案；包括基于 ITIL 框架的各类相关功能模块：请求（事件）管理、问题管理、变更管理、配置项（固定资产）管理、知识库管理等，功能齐全。整套系统以 JAVA 开发，B/S 结构，可维护性、可扩展性、安全性、跨平台能力、客户自定义能力等等都很强，并且可以集成其它的主流企业级应用系统、呼叫中心等等。该产品可用于中小型企事业单位、连锁品牌企业、制造业及 IT 外包等领域。

系统架构



（3）机房监控管理系统

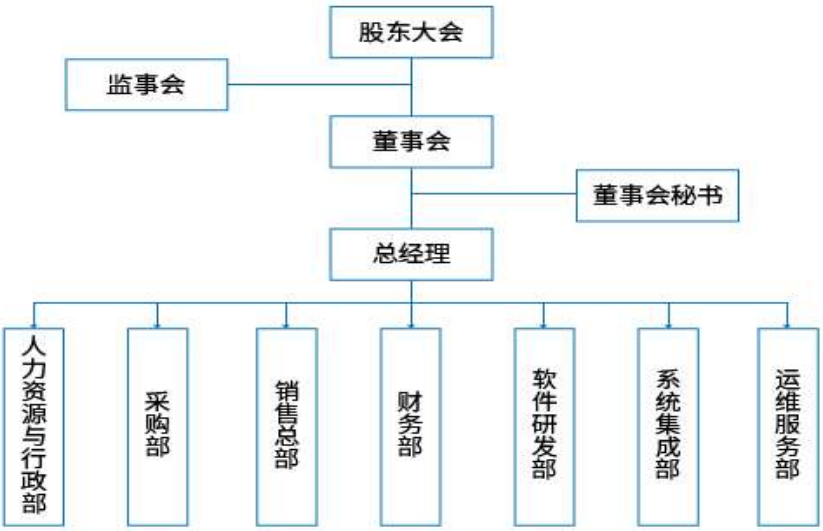
系统概述

系统可实时查看机房环境状况、机房设备运行状态和报警状态。机房安全管理系统由实时数据采集和显示、网络视频监控、历史数据和报警数据管理、报警联动、智能设备管理等部分组成，它能对分布在不同地点机房实现远程监测、集中管理，对机房内供配电系统、UPS、智能空调、发电机、环境温湿度、门禁系统、网络视频图像等进行实时数据采集和处理，及时发现问题和隐患。使用本系统能显著提高机房设备运行的安全性

系统功能

二、公司的组织结构及业务流程

（一）组织结构



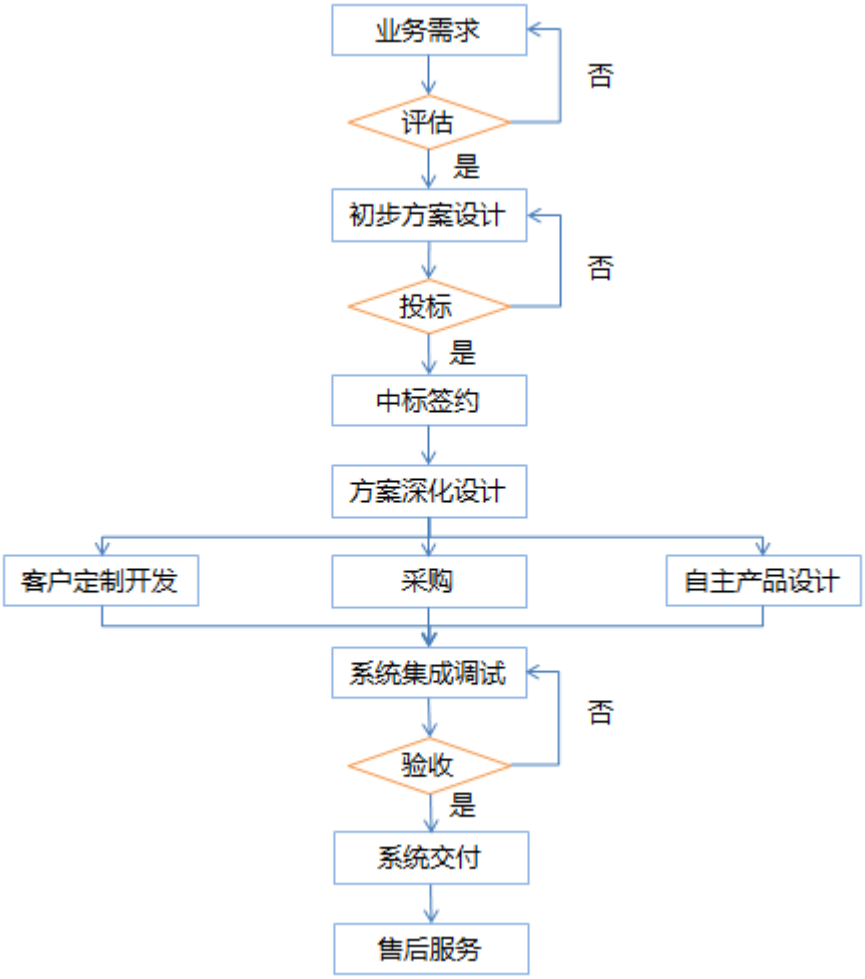
公司的最高权力机构是股东大会，股东大会下设董事会和监事会，董事会聘任总经理、董事会秘书等高级管理人员。总经理全面负责公司日常运营工作，下设的各职能部门职责分工如下：

序号	部门名称	部门职责
1	人力资源与行政部	①负责制订、修改和完善公司人力资源及行政管理制度； ②负责公司人力资源招聘工作、社保及档案管理工作； ③组织各部门进行绩效考核并予以指导和监督； ④根据企业和员工发展需要，与各部门协同推进人才培训工作； ⑤负责企业资质办理和营业证件管理工作； ⑥负责行政事务工作；
2	采购部	①负责根据采购流程对项目和研发设备、物料进行采购； ②制定采购计划并报公司审批，根据项目需求对合格供应商进行比价议价采购； ③控制产品采购进度和库存数量金额，维系供应商关系和渠道；
3	销售总部	①负责业务发展目标的推进和落实； ②负责系统集成、软件服务、云计算和智慧应用等全业务推进； ③负责政府、教育、医疗、公安政法、公用事业及规模企业类客户的行业研究、关系维护和业务发展；
4	财务部	①负责制订、修改和完善公司财务管理制度； ②执行国家的财务会计准则、税收政策和有关财税法律法规； ③负责各公司的财务管理、财务监督、预决算、内部核算等工作； ④负责各公司的涉税事务，保持良好税企关系； ⑤筹措安排运营资金，监督控制资金收付工作；
5	软件研发部	①负责智慧园区、智慧应用软件解决方案研究和方案优化工作； ②负责物联网、云计算、大数据等技术研究开发工作； ③与主管部门进行对接，与有关高校、科研院所进行研发合作，协同推进相关项目申报、知识产权管理等工作；
6	系统集成部	①负责系统集成项目管理和交付，建立规范的项目实施流程体系； ②与相关智能化厂商联系对接，负责信息系统集成、智能化集成解决方案优化工作； ③负责对项目经理、工程技术人员的管理考核和技术培训；
7	运维服务部	①运维服务项目交付和技术服务工作，建立规范的运维服务流程； ②同行业客户保持联系，解决客户实际使用过程中遇到技术问题； ③负责交付类产品服务，负责客户日常响应服务工作； ④负责公司系统技术服务人员的能力提升和技术培训；

（二）主要业务流程

1、业务总体流程

公司主要面向政府、医院、学校、事业单位等提供智能化集成系统和行业应用解决方案，并提供相应的技术支持和售后服务。公司业务总体流程为：第一，了解客户需求，提出解决方案，根据不同情况与需求，提供个性化解决方案；第二，参与招投标或直接与客户签订业务合同；第三，配套产品采购或生产，根据客户需求进行软、硬件的针对性采购、设计与生产；第四，进行方案的系统调试，根据不同客户需求，研究制定设计方案，在施工安装后反复调试以达到最佳效果；第五，现场工程安装及技术指导，协助客户进行现场调试与技术督导；第六，提供售后服务及运维保障。

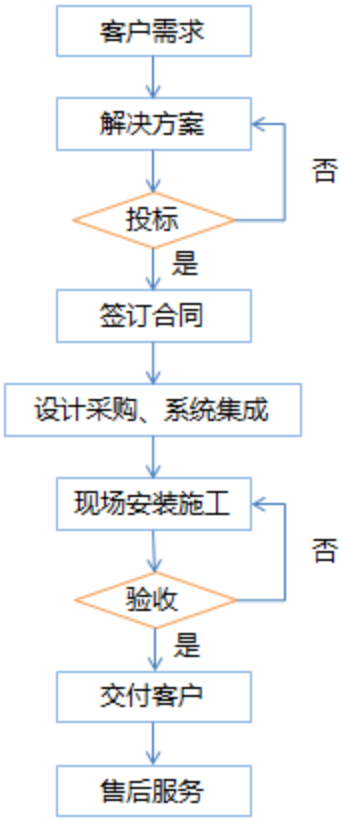


2、公司采购流程

公司采购工作主要由公司采购部实施，根据系统集成部审批或合同订单的进度拟定采购计划，也有部分产品进行备货采购。公司按照《采购工作流程及控制程序》对采购业务和采购活动进行规范和控制，同时按照供应商提供合格产品的能力进行评价，选择合格供应商。通常采用产品验证、实地考察、发标书、供应商提供资质以及供方业绩评价文件等方式对合格供应商进行评价，确保对供应商的评价、选择和控制满足规定的采购要求。除此之外，采购部控制产品采购进度和库存数量金额，并维系供应商关系和渠道。

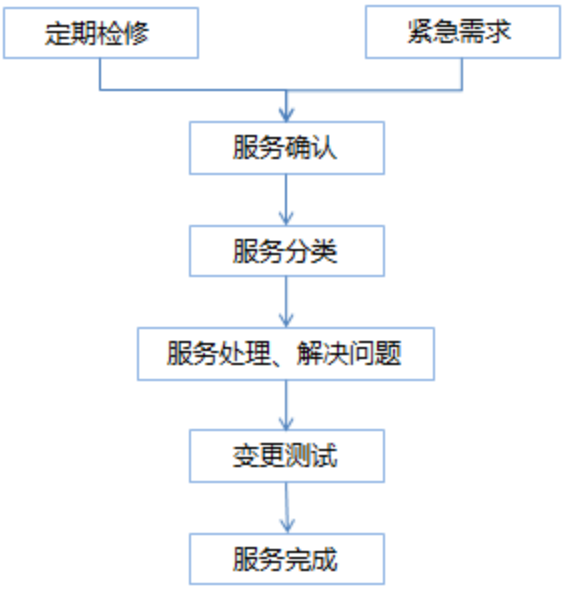
3、产品销售流程

公司通过销售总部进行产品销售，客户主要集中在山东省日照市，大部分为政府及事业单位项目，公司销售人员通过政府采购网、中国招标网等网站查询招标信息，制定解决方案参加招投标，中标后签订合同并进行设计采购、系统集成。在这个过程中，系统集成部对客户需求进行分析，明确客户需求实现的可能性与实现方案。在销售部门的协调与系统集成部门的支持下，最终形成最终解决方案。方案通过后由系统集成部进行现场施工，通过验收后交付客户。



4、运维服务流程

公司的硬件产品及集成系统均享受公司提供的免费保修服务，一般来说公司免费保修期为三年，超出保修期后公司仍提供维护服务，收取一定维护费用。运维服务流程为以客户验收通过为售后服务起点，由公司运维服务部统一提供运维服务，包括定期检修服务和紧急响应服务，公司运维服务部建有客户档案，明确定期检查日期及检查项目，公司提供 24 小时售后服务，确保 48 小时内解决问题或提供备用方案。



三、公司业务相关的关键资源要素

（一）主要产品或服务所使用的主要技术

技术名称	主要说明	技术特点
基于物联网的机房环境综合监控系统研究	系统具有高度的集中管理理念，不仅能够将单个机房内各种动力设备与环境设备的各种状态信息、报警信息、控制命令与历史数据等进行完整的集中监控，并且能够将分布在全国各地的多个机房实现跨区域的集中监控。通过标准的协议可以与多达 32 个测控模块连接，实现温湿度、空调、UPS、电量等的实时监测。	机房动力、环境、保安、消防、网络等子系统进行集中的监控，达到无人值守或少人值守。分布式管理：各地机房相对独立，形成一个完整的管理系统，用户可以查看、统计、备份本地机房监控的所有
基于云计算和大数据技术的数据交换平台研究	通过数据交换融合平台可以完成对各种类型数据的访问、过滤、清洗、转换、加载等。可以实现不同模式的数据同步。在数据集成的过程中，借助数据交换融合平台其强大的模型管控能力，在实施过程中可实现过程的规范化、自动化、质量可控化、调度管理统一化、监控可视化。	可支撑海量数据处理，支持图形化界面，丰富的扩展组件，可提供强大的调度功能。支持多种数据交换方式 支持多种增量数据抽取方式，服务调度时间多种选择提供多种数据个性化业务处理。
基于云计算技术的的资产管理平台研究	采用 RFID 技术结合软硬件的定位逻辑算法，跟踪和管理内所有人员的位置及出入权限。 IT 设备管理从“静态管理”向“动态管理”转变，从	支持集团化，多分公司的组织架构设置与管理要求，创新引入资产疑似遗失概念，系统提供与工作流紧密结合

	“人工管理”向“系统管理”转变，从“分散管理”向“集中管理”转变，实现软、硬件资产的统一、动态管理。条码技术相结合的方式实现设备动态管理功能，包括设备信息自动采集、设备位置的自动跟踪、设备信息非法变更报警等功能，提高设备利用率，降低使用成本。	的内部消息平台，方便企业内部协作，资产出借、维修、和资产到期的提醒
基于物联网、大数据的智慧校园系统研究与开发	将学校各系统进行数据融合，实现系统之间的数据交换、数据管理、数据采集、数据清洗、综合查询、综合分析、数据报表、数据监控等功能，为信息利用、分析决策提供支持。使用 AOP 实现读写数据库切换，使用 Mybatis 持久化框架，使用 PageHelper 辅助分页，使用 spring 注解把数据缓存到 redis；改造 Dubbo 使含有事务的类可以作为服务实现类。	基于物联网技术实现的被动式自动考勤系统，关联教务管理系统实现成绩的自动化处理，关联综合考评系统，实现考勤分值的自动计算。实现请/销假流程管理，同步考勤系统中的上课点名系统，实现请/销假的自动化管理。学习分析技术可作为教师教学决策、优化教学的有效支持工具，也可为学生的自我导向学习、学习危机预警和自我评估提供有效数据支持，还可为教育研究者的个性化学习设计和增进研究效益提供数据参考。
物联网海量信息管理云平台研究	标准协议连接，支持 MQTT 物联网标准协议，实现设备与云端的双向通信，使设备连接云端。实现设备与设备、设备与服务之间的数据传输。标准协议的使用避免了厂商锁定的情况。支持大规模设备通过设备网关接入物联云服务平台，实现设备与物联云服务功能组件的高性能海量通信。证书认证，对所有设备进行证书授权认证及权限管理，确保接入的终端设备与传输的信息安全可靠。	快速接入物联网，只需要确保设备客户端支持标准 MQTT 协议，可快速接入物联云平台，快速构建自己的物联网服务。通过物联云平台，可方便的查看各终端设备的状态及信息，批量管理各类不同的设备，让您更加专注自己的业务，将基本服务交给物联云平台。
基于工作流的 IT 运维管理系统研究	平台资源共享，提供了大量的在线表单、流程可供企业下载使用。资源丰富、使用简单、开箱即用的特点。工作流组件，集成 activiti 工作流引擎，在线画流程，在线制作表单，中国国情流程设计，体系完善，功能灵活，流程方便再次编辑、再次发布。数据模型管理，全面的数据类型、模型之间的可继承、可引用的特点，可以适用不同使用环境下的特殊字段自定义的场景。	提供图形化的工作流程定制工具，可根据用户需求灵活自定义和调整，无需二次开发；可帮助您明确各管理流程的角色和职责，梳理业务过程，保证流程的快速交付；基于标准的流程、表单、绩效指标、报表、SLA、CMDB 等 IT 服务模型，可快速复制行业最佳实践。

基于嵌入式技术楼宇智能化控制系统研究	基于最新的虚拟卡技术，结合智慧楼宇的需要打造集门禁、车禁、楼宇、身份认证等众多功能于一体，采用基于智能化集成数控平台技术架构。平台从各个智能化系统独立的数据库中进行数据抽取、转换、集成、装载等数据整合以及数据的更新和校验，实现了将不同功能的建筑智能化系统，通过统一的信息标准平台实现集成，以形成具有信息汇聚、资源共享以及优化管理等综合功能的系统。	基于 3D 模型自动生成各种图形和文档，而且始终与模型逻辑相关;当模型发生变化时，与之关联的图形和文档将自动更新。 实现不同专业设计之间的信息共享。各专业 CAD 系统可从信息模型中获取所需的设计参数和相关信息，减少数据重复、冗余、歧义和错误。

（二）无形资产

1、域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司及孙公司已取得 8 项域名注册证书，基本情况如下：

序号	证书	域名	持有者	注册时间	到期时间
1	顶级国际域名证书	sdzwkj.com	展望科技	2012 年 09 月 25 日	2019 年 09 月 25 日
2	国家顶级域名证书	sdzwkj.cn	展望科技	2012 年 09 月 25 日	2019 年 09 月 25 日
3	国家顶级域名证书	icthr.com.cn	展望科技	2017 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 18 日
4	国家顶级域名证书	ictrc.cn	展望科技	2014 年 11 月 11 日	2019 年 11 月 11 日
5	顶级国际域名证书	Icthr.net	展望科技	2012 年 09 月 03 日	2019 年 09 月 03 日
6	国家顶级域名证书	Icthr.org	展望科技	2017 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 18 日
7	国家顶级域名证书	Sdhysoft.cn	展望软件服务公司	2015 年 10 月 22 日	2019 年 10 月 22 日
8	顶级国际域名证书	Sdhysoft.com	展望软件服务公司	2015 年 10 月 22 日	2019 年 10 月 22 日

注：经查询 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统，公司于 2017 年 11 月 16 日办理备案，备案/许可证号为鲁 ICP 备 16030246 号，备案域名为 sdzwkj.com、sdzwkj.cn。

2、软件著作权

截止本公开转让说明书签署日，公司拥有 20 项与智能控制、图像处理、可视化应用和信息监测相关的软件著作权，具体情况如下表所示：

序号	著作权人	名称	证书号	登记号	取得方式	登记日期
1	展望科技	展望数字化病案管理信息系统[简称：病案管理系统]V1.0	软著登字第0432781号	2012SR064745	原始取得	2012.07.17
2	展望科技	展望客户满意度评价管理系统[简称：满意度评价系统]V1.0	软著登字第0551596号	2013SR045834	原始取得	2013.05.17
3	展望科技	展望会员卡收费管理系统[简称：会员卡管理系统]V1.0	软著登字第0551974号	2013SR046212	原始取得	2013.05.17
4	展望科技	展望信息发布管理系统[简称：信息发布系统]V1.0	软著登字第0551976号	2013SR046214	原始取得	2013.05.17
5	展望科技	展望网络智能办公系统[简称：办公系统]V1.0	软著登字第0602289号	2013SR096527	原始取得	2013.09.06
6	展望科技	展望数字校园管理系统[简称：数字校园系统]V1.0	软著登字第0602357号	2013SR096595	原始取得	2013.09.06
7	展望科技	展望IT运维管理系统[简称：IT运维系统]V1.0	软著登字第0612359号	2013SR106597	原始取得	2013.10.09
8	展望科技	展望资产管理系统[简称：资产系统]V1.0	软著登字第0823624号	2014SR154386	原始取得	2014.10.16
9	展望科技	展望站群管理系统[简称：站群系统]V1.0	软著登字第0895122号	2015SR008040	原始取得	2015.01.14
10	展望科技	计量检测业务管理系统[简称：计量业务系统]V1.0	软著登字第0971653号	2015SR084567	原始取得	2015.05.19
11	展望科技	数据中心集中监控系统[简称：数据中心系统]V1.0	软著登字第1702108号	2017SR116824	原始取得	2017.4.15
12	展望科技	数据交换平台[简称：数据交换]V1.0	软著登字第1702504号	2017SR117220	原始取得	2017.4.15

13	展望科技	多媒体管理系统 V1.0	软著登字第1737873号	2017SR152589	原始取得	2017.5.3
14	展望科技	综合执法管理系统 V1.0	软著登字第1737877号	2017SR152593	原始取得	2017.5.3
15	展望科技	大数据可视化平台[简称：ZAVAN-BI]V1.0	软著登字第1737953号	2017SR152669	原始取得	2017.5.3
16	展望科技	视频会议综合管理系统 V1.0	软著登字第1738316号	2017SR153032	原始取得	2017.5.3
17	展望科技	楼宇智能化平台 V1.0	软著登字第1738326号	2017SR153042	原始取得	2017.5.3
18	展望科技	人事综合管理系统[简称：ZAVAN-HR]V1.0	软著登字第1739014号	2017SR153730	原始取得	2017.5.3
19	展望科技	智慧健康管理平台[简称：ZWI]V1.0	软著登字第1739200号	2017SR153916	原始取得	2017.5.3
20	展望科技	物联网云平台[简称：ZAVAN-IoT]V1.0	软著登字第1739207号	2017SR153923	原始取得	2017.5.3

3、软件产品登记证书

截止本公开转让说明书签署日，公司共拥有 4 项计算机软件产品登记证书，其基本情况如下：

序号	软件产品名称	证书号	发证日期	有效期限	发证机关
1	展望 IT 运维管理系统 V1.0	鲁 DGY-2014-0443	2014 年 8 月 28 日	五年	山东省经济和信息化委员会
2	展望档案数字化管理系统 V1.0	鲁 DGY-2012-0491	2013 年 6 月 25 日	五年	山东省经济和信息化委员会
3	展望数字校园管理系统 V1.0	鲁 DGY-2013-0675	2013 年 10 月 29 日	五年	山东省经济和信息化委员会
4	展望网络智能办公系统 V1.0	鲁 DGY-2013-0674	2013 年 10 月 29 日	五年	山东省经济和信息化委员会

3、无形资产保护措施

公司拥有独立的研发部门及经验丰富的研发人员，结合互联网发展趋势和市场需求规律，同时参考项目归档情况进行应用软件及相关硬件的研发，公司主要产品所采用的核心技术均为自主研发。

公司采取了积极的核心技术保护措施，对开发成熟的技术及时申请了知识产权保护。此外，公司还制定了相应的信息保密制度，并通过与核心技术人员签订保密协议等方式，防止技术外泄。

经核查，公司的计算机软件著作权不存在产权纠纷或者潜在纠纷。

（三）业务许可与公司资质

公司拥有信息系统集成叁级资质，建筑智能化工程专业承包三级资质，技防工程设计施工一级资质。公司已通过 ISO9001 质量体系认证，是省级“守合同重信用”企业，山东省软件企业协会会员，日照市政府采购协议供货商。

序号	证书名称	证书编号	颁发机构	有效期限
1	信息系统集成及服务资质证书（叁级）	XZ3370020150750	中国电子信息行业联合会	2015.07.03-2019.07.02
2	安全生产许可证（建筑施工）	（鲁）JZ 安许证字[2011]110452-01	山东省建筑工程管理局	2014.1.27-2017.1.26
3	安全生产许可证（建筑施工）	（鲁）JZ 安许证字[2017]110452-02	山东省住房和城乡建设厅	2017.4.8-2020.4.7
4	山东省安全技术防范工程设计施工等级确认登记证（壹级）	11-17-1-063	山东省公共安全技术防范协会	2017.2.22-2018.2.21
5	山东省安全技术防范工程设计施工等级确认登记证（壹级）	11-18-1-063	山东省公共安全技术防范协会	2018.2.22-2019.2.21
6	建筑业企业资质证书（电子与智能化工程专业承包贰级）	D237083894	山东省建筑工程管理局	2016.4.7-2021.4.7
7	企业信用等级证书（AAA）	201708811100758	中国软件行业协会	2017.7.13-2020.7.12
8	软件企业认定证书	鲁 RQ-2016-0187	山东省软件行业协会	2016.8.25-
9	涉密资质证书（适用地域：山东省）	*	山东省国家保密局	*
10	涉密资质证书（适用地域：山东省）	*	山东省国家保密局	*
11	音视频集成工程企业资质证书（贰级）	CAVE-ZZ2014-379	中国音像与数字出版协会	2017.3-2020.3

12	ISO9001-2008 质量管理体系认证	11415Q20862R2M	北京东方纵横认证中心	2015.04.15-2018.04.14
13	GB/T24001-2004 环境管理体系认证	11417S20814R0M	北京东方纵横认证中心	2017.3.29-2020.3.28

备注：安全生产许可证（建筑施工）、山东省安全技术防范工程设计施工等级确认登记证（壹级）为报告期内续期正常续期的证书。

***注：根据保密要求，涉密资质信息未完整列示**

综上，公司具有经营业务所必须的全部资质，上述资质齐备，相关业务合法合规。公司严格按照营业执照核定的经营范围进行业务经营，公司不存在超越资质、范围经营、使用过期资质的情况，不存在相应的法律风险。

（四）特许经营权情况

截止本公开转让说明书签署日，公司在生产经营方面不存在以其作为授权方或被授权方与任何第三方签署特许经营权协议的情况。

（五）固定资产及生产经营场所情况

1、固定资产情况

公司提供视频监控应用集成系统和相关技术服务，主要固定资产为电子设备及其他、办公家具和运输设备。截止 2017 年 12 月 31 日，公司固定资产原值、净值及成新率如下表所示。

序号	固定资产	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	成新率（%）
1	电子设备	354,831.13	221,253.39	133,577.74	37.65
2	办公家具	62,148.03	23,281.84	38,866.19	62.54
3	运输工具	1,968,114.72	1,116,221.20	851,893.52	43.28
合计		**2,385,093.88**	**1,360,756.43**	**1,024,337.45**	**42.95**

上述固定资产均为购置所得，无闲置的固定资产，不存在纠纷或潜在的纠纷。本公司的固定资产情况良好，能够满足公司日常的业务运营需求。

2、生产经营场所的情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚无自有产权的房屋。

公司主要经营场所位于山东省日照市烟台路 179 号日照广电大厦北副楼三层。根据公司与日照广播电视台签订的《研发合作协议》：1）日照广播电视台提供广电大厦北副楼 10 间房供本公司研发办公使用，另配 1 间库房；2）本公司负责合作研发投入，有关研发成果归本公司所有，日照广播电视台可以无偿使用；3）本公司每年需在日照广播电视台投放广告，其中 2016 年度广告费 12.36 万元、2017 年度广告费 14.53 万元。

公司及子公司租赁 2 处房屋的具体情况如下：

序号	承租人	房屋所有权人	房屋坐落于	建筑面积（㎡）	租金及物业管理费	租赁期截止日
*1	展望科技	日照高新发展集团有限公司	山东省日照市东港高新六路创业服务中心 1#研发楼 15 楼	80.00	无	2018.12.31
2	山东展望软件工程有限公司	山东煜盛信息科技有限公司	山东省济南高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 1 号楼 14 层 G 区域	81.8	租金 2.16 元/m²·天；物业费 3.3 元/m²·天	2019.10.12

*注：日照高新发展集团有限公司是日照高新技术产业开发区管理委员会等出资设立的国有企业，为促进高新区产业积聚和发展，提供其创业服务中心一处办公用房给股份公司作为注册地，并可免费使用，因位置偏僻，公司实际未在该处房屋办公。

依据公司实际控制人出具的承诺，在未来的一年内，积极寻找同公司经营规模相适应的办公场所并完成搬迁和工商变更手续，彻底消除潜在的法律风险。

（六）员工情况

1、公司人员结构

截止 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司共有员工 51 人，其具体结构如下：

（1）按岗位结构

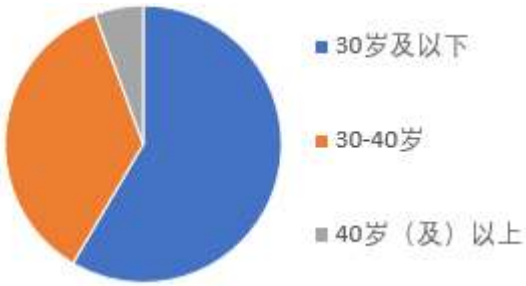
岗位	人数	比例	比例图
管理类	10	19.60%	
技术类	27	52.94%	

销售类	6	11.76%	
行政综合类	8	15.69%	
合计	51	100.00%	

（2）按学历结构

岗位	人数	比例	比例图
硕士及以上	2	3.92%	
本科	25	49.02%	
大专	22	43.14%	
中专及以下学历	2	3.92%	
合计	51	100.00%	

（3）按年龄结构

岗位	人数	比例	比例图
30 岁及以下	29	56.86%	
30-40 岁	19	37.25%	
40 岁（及）以上	3	5.88%	
合计	51	100.00%	

2、核心技术人员情况

（1）李华强，男，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八（一）董事基本情况”。

（2）秦鹏，男，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八（二）监事基本情况”。

（3）李栋，男，出生于 1986 年 7 月，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，2010 年毕业于华东交通大学软件工程专业，本科学历。2010 年 7 月至 2012 年 12 月

就职于积成电子股份有限公司任电网事业部研发工程师；2012 年 12 月至 2016 年 6 月就职于展望有限任研发工程师，2016 年 7 月至今任展望股份软件研发部经理。

3、社保缴纳情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司（含两家子公司）共有员工 51 人，均已依法签署劳动合同。截止2017年12月31日，公司已为在册的46名员工缴纳了社会保险。未缴纳社会保险的 5 名员工中，有 3 名为刚入职尚未办理；剩余 2 名为社会保险保留在原任职单位缴纳、不愿迁移至公司并自愿放弃公司为其缴纳社会保险。公司未为员工缴纳公积金，公积金缴纳手续正在办理中。

公司及其子公司的社保主管部门均已出具合法合规证明，证实公司在报告期内未因社保和公积金缴纳问题受到过处罚。公司高级管理人员不存在在其他单位缴纳社保的情形。

针对公司可能存在的社保、住房公积金的风险，公司的共同实际控制人王万刚出具书面承诺：“如山东展望信息科技股份有限公司因违反社会保险、住房公积金的相关法律法规或规范性文件而受到处罚或损失，本人将全额承担公司的补缴义务、滞纳金、罚款、赔偿金或其他损失，并保证公司不会因此遭受任何经济损失。”

（七）公司安全生产、环境保护和质量控制

1、安全生产情况

公司已取得相关部门颁发的安全生产许可证，证书编号为（鲁）JZ 安许证字[2017]110452-02。报告期内公司未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚，且公司已建立了较为完善的日常安全管理制度，风险防控措施切实有效，安全生产合法合规。

2、环境保护情况

根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）分类，公司属于信息系统集成服务（代码 6520）行业；根据证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》分类，公司属于软件和信息技术服务业（代码 I65）。公司不属于生产制造和加工类企业，不涉及环评手续和资质的办理。

公司建筑智能化项目属于业主方建设项目的一部分，公司不需要取得排污许可证。

3、公司质量标准情况

公司建立与现有业务相关的全套质量管理体系：

（1）2018 年 04 月 20 日，公司取得由北京东方纵横认证中心有限公司核发的注册号为 11418Q42180R3M 的《质量管理体系认证证书》，证明展望股份的质量管理体系符合 GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015 标准，该管理体系适用于资质范围内的计算机软件开发、系统集成、计算机及办公设备的的销售。有效期至 2021 年 04 月 14 日。

（2）2018 年 04 月 20 日，公司取得由北京东方纵横认证中心有限公司核发的注册号为 11418E42189R0M 的《质量管理体系认证证书》，证明展望股份的环境管理体系符合 GB/T 24001-2016/ISO 14001：2015 标准，该管理体系适用于资质范围内的计算机软件开发、系统集成、计算机及办公设备的的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动。有效期至 2020 年 03 月 28 日。

（3）2018 年 04 月 20 日，公司取得由北京东方纵横认证中心有限公司核发的注册号为 11417S20814R0M 的《质量管理体系认证证书》，证明展望股份的职业健康安全管理体系符合 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001：2007 标准，该管理体系适用于资质范围内的计算机软件开发、系统集成、计算机及办公设备的的销售及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。有效期至 2020 年 03 月 28 日。

截至本公开转让说明书出具之日，公司的生产经营活动符合有关环境保护的要求，近两年来不存在因违反环境保护、产品质量、技术方面的法律、法规和其他规范性文件而受到处罚的情形。

四、公司具体业务情况

（一）公司营业收入结构

1、公司营业收入的主要构成

项目	2017 年度		2016 年度	
	金额	比例%	金额	比例%
主营业务收入	27,369,542.13	100%	18,370,637.58	100.00
其他业务收入				
合计	**27,369,542.13**	**100.00**	**18,370,637.58**	**100.00**

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均为 100.00%，主营业务突出。

2017 年、2016 年公司营业收入分别为 2,736.95 万元、1,837.06 万元，2017 年同比增长 48.99%。报告期内公司业绩实现增长，主要原因是：

（1）近年来公司获得了多项从事信息系统集成、建筑智能化业务所需的核心资质，同时报告期内完成了多项自主核心技术研发和结项，通过了省级高新技术企业认定。随着公司自身软实力增强，有了更多参与投标的机会，且更具有竞争力，大大提高了公司中标的几率。公司 2016 年、2017 年招投标方式签署的合同金额总计分别为 1,209.99 万元、2,990.00 万元，2017 年同比增长 147.11%；报告期内公司完成的单项合同金额 100 万以上的项目中，2016 年有 3 个、2017 年有 10 个，同比增幅较大，导致 2017 年度业绩增幅较大。

（2）市场拓展方面。2016 年股份公司成立后，公司进一步优化了组织结构和加强了团队建设，公司 2017 年年初制定了更为明确的销售目标，并为实现销售目标制定了切实可行的计划。报告期内公司积极拓展日照市以外的市场资源，比如开拓了诸城市国土资源局、五莲县财政局、五莲县教育局、山东浪潮云服务信息科技有限公司等新客户；此外，公司 2017 年进一步与原有客户深入合作，签约技术服务和运行维护类业务；新增智慧展馆业务类型，并与岚山区海洋与渔业局签订相关业务合同。

（3）公司核心管理和技术团队人员自 2005 年公司创立之初即在公司任职，多年来始终保持稳定。公司技术人员结构合理，能为客户提供定制化的方案设计、实施、软件开发和运营维护等一站式服务。股份公司成立后，公司更加注重对员工整体职业技能的培养，鼓励职工持续学习，并组织参加北京青岛等地举办的华为云展会、建筑智能展会等，提升员工视野和技能以便更好的满足客户的诉求。

（4）2016 年 3 月公司通过引进新投资者取得 224 万元增资款，补充了经营资金，公司充分利用获得的资金开发新客户、新市场，为公司收入增长提供了有利条件。

2、产品收入结构情况

项目	2017 年		2016 年度	
	金额	比例%	金额	比例%
信息系统集成与智能化工程	22,108,090.39	80.78	15,300,297.03	83.29
软件与信息技术服务	4,929,573.70	18.01	2,867,601.93	15.61
培训收入	331,878.04	1.21	202,738.62	1.10

合计	27,369,542.13	100.00	18,370,637.58	100.00

报告期内，公司的主要收入来源于信息系统集成与智能化工程业务，分别占2017年、2016年度主营业务收入的80.78%、83.29%，比例有下降的趋势；而软件与信息技术服务收入占比呈稍有上升的趋势。主营业务中培训收入系日照展望软件服务有限公司与高校合作，为学生提供非学历职业技能培训形成。

（二）公司主要客户情况

公司主营业务为建筑智能化系统集成、信息系统集成与服务、智慧应用软硬件系统研发。包括数据中心、视频监控系统、信息网络系统、多媒体显示系统的方案设计、系统集成、研发和运维服务，同时提供行业应用软件的技术开发。客户主要为日照市政府部门及事业单位项目，服务涵盖教育、医疗、卫生、水利等领域。报告期内，公司前五名客户销售情况如下表：

期间	企业名称	营业收入（元）	占全部营业收入比重（%）
2017年	山东省日照第一中学	2,972,953.08	10.86
	诸城市国土资源局	1,819,888.88	6.65
	日照市工业学校	1,642,679.85	6.00
	山东外国语职业学院	1,572,745.31	5.75
	日照国际海洋城教育局	1,557,051.38	5.69
	合计	**7,922,638.65**	**34.95**
2016年	东港区教育局	2,118,943.61	11.53
	日照市国土资源局	1,529,914.53	8.33
	山东外国语职业学院	1,342,130.77	7.31
	上海锐道信息技术有限公司	850,293.72	4.63
	日照市政务服务中心管理办公室	760,683.76	4.14
	合计	**6,601,966.39**	**35.94**

公司与以上客户均不存在关联关系。报告期内，公司对所有单一客户的销售比例均未超过当期收入的50%，公司客户较为分散，不存在前五大客户收入集中度较高的风险。

公司在报告期内，通过招投标方式获得的订单数量、金额及占当期销售收入比重具体如下：

序号	年度	招投标 订单数量（个）	招投标 订单金额（元）	当期销售收入 （元）	招投标订单金额占当期 销售收入比例（%）
1	2016	29	12,099,941.00	18,370,637.58	65.87%
2	2017	36	29,900,052.84	27,369,542.13	109.25%

（三）公司生产成本结构情况

公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工、折旧及直接费用等构成，报告期内，公司成本构成如下：

单位：元

项目	2017 年度		2016 年度		*2016 年度 (扣除众生数据)	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
材料	18,066,926.23	84.37	11,297,335.02	76.74	11,189,658.40	81.49
人工	1,181,042.69	5.52	973,975.33	6.62	878,340.07	6.40
折旧	46,690.73	0.22	797,947.11	5.42	10,557.92	0.08
直接费用	2,119,137.35	9.90	1,652,672.11	11.23	1,652,672.11	12.04
合计	**21,413,797.00**	**100.00**	**14,721,929.57**	**100.00**	**13,731,228.50**	**100.00**

2016 年度公司合并利润表数据包括众生数据 1-8 月有关科目数据，扣除该项影响后，公司 2017 年、2016 年成本结构中，材料占比分别为 84.37%、81.49%，占比波动的原因是不同信息系统集成项目在硬件配备需求上的差异造成的。

（四）公司主要供应商情况

（1）公司主要供应商情况

公司采购设备主要包括显示器、监控器、摄像头、镜头和通讯模板等硬件设备，前五名供应商的采购额及占当期采购总额比例如下：

期间	企业名称	采购金额（元）	占当期采购比例
2017 年	青岛达尔致远信息技术有限公司	1,266,339.00	6.31%
	山东鑫华邮信息科技有限公司	1,147,760.00	5.72%
	济南雷龙智能电子有限公司	1,011,624.69	5.04%
	青岛鑫雷音商贸有限公司	972,104.00	4.84%
	青岛深丝路数码技术有限公司	613,207.55	4.08%
	合计	**5,217,072.98**	**25.98%**

2016 年	日照鑫伟鸿科贸有限公司	2,476,249.50	19.47%
	山东和宁信息技术股份有限公司	1,143,636.00	8.99%
	济南万佳计算机工程有限公司	897,200.00	7.05%
	山东诚海电子科技有限公司	769,415.00	6.05%
	济南明德海川科贸有限公司	599,460.00	4.71%
	合计	**5,885,960.50**	**46.27%**

报告期内，公司对单一供应商的采购比例均未超过当期采购额的 20%，上游行业发展也较为成熟，同类的设备经销商较多，公司能够较容易地找到替代的供应商，因此对采购商不存在重大依赖。

（2）公司报告期内外协情况

报告期内，公司 2016 年度业务分包情况如下：

序号	外协供应商	外协内容	外协金额（万元）	当期采购总额（万元）	外协费用占当期采购总额比例
1	高月军	工程款	13.50	1,272.09	1.06%
2	日照市东港区源皓室内外装饰中心	室内装修、人工费、服务费	46.23	1,272.09	3.63%
3	日照佰润装饰工程有限公司	装修工程费	10.97	1,272.09	0.86%
4	**总计**		**70.70**	**1,272.09**	5.56%

报告期内，公司 2017 年度业务分包情况如下：

序号	外协供应商	外协内容	外协金额（元）	当期采购总额（元）	外协费用占当期采购总额比例
1	青岛深丝路数码技术有限公司	动画设计费	61.32	2,008.11	3.05%
2	日照市东港区海洋不锈钢制作中心	材料费	25.16	2,008.11	1.25%
3	日照市东港区源皓室内外装饰中	人工费、材料费	14.68	2,008.11	0.73%

	心				
4	潍坊华艺联创模型有限公司保税分公司	模型设计费、模型安装费	8.74	2,008.11	0.44%
5	**总计**		**109.90**	2,008.11	**5.47%**

报告期内公司外协金额总体不大，主要是建筑智能信息化业务中需要外包的装修费和设计费，2016 年外协比例占比 5.56%，2017 年外协占比 5.47%，总体保持稳定。

报告期内，公司存在将部分系统集成项目中涉及的“装修工程”分包给第三方。经核查，承包装修工程的第三方主体，均未取得相应承包资质，不符合《建筑业企业资质标准》（2014 年）的相关要求。公司承诺积极整改，完善内控措施，避免再次出现上述情形。

除装修工程外，公司在承接和实施建筑智能化信息集成项目和计算机信息系统集成项目中，将涉及室内美化、部分辅材的制作和安装、广告和动画设计等辅助性的、非核心环节的业务外包给承包商，该项辅助性业务外包，不存在法律规定需要承包方取得特殊资质的情形。

（五）公司研发支出情况

1、公司研发人员情况

公司设有技术研发部门，根据公司的战略方向进行自主研发；围绕智慧物联和智慧应用方向，根据客户现实需求进行针对性研究开发，上述人员合计 19 人，具体情况如下：

（1）年龄分布情况

项目	人数（人）	占总人数比例
30 岁及以下	13	25.49%
30 岁以上(不含 30）	6	11.76%
合计	19	37.25%

（2）受教育程度情况

项目	人数（人）	占总人数比例

本科及以上学历	5	9.80%
大专学历	14	27.45%
合计	**19**	**37.25%**

（3）研发费用情况

报告期内，公司研发活动主要围绕智能控制、图像处理、可视化应用和信息监测领域展开，研发支出如下：

项目	2017 年	2016 年
研发费用（单元：元）	1,471,508.94	1,067,858.73
母公司营业收入（单位：元）	26,232,331.79	17,757,372.71
占比	**5.61%**	**6.01%**

公司采用自主研发方式进行研发。自成立以来，公司一直注重技术研发投入，设置专门的软件研发部负责研发工作。其主要任务是根据公司生产和发展需要、客户需求、市场发展趋势等，进行自主研发。公司的研发费用均费用化，无研发费用资本化的情形。

（4）研发项目情况

报告期内公司的主要研发项目投入及成果如下：

2016 年度公司具体研发项目和研发支出情况如下：

序号	项目名称	合计	进度
1	基于物联网的机房环境综合监控系统研究与开发	12,504.81	已结项
2	基于嵌入式 TCP/IP 技术的网络线多媒体中控管理系统研究与开发	37,853.61	已结项
3	基于云计算和大数据技术的数据交换平台研究与开发	45,910.88	已结项
4	基于 SOA 架构的客户满意度调查系统研究与开发	36,137.92	已结项
5	基于嵌入式 web 的视频会议综合平台研究与开发	46,944.40	已结项
6	基于 RFID 技术的计量检测业务管理平台研究与开发	50,507.82	已结项

7	基于移动互联网的会员应用管理平台研究与开发	120,645.37	已结项
8	基于嵌入式技术楼宇智能化控制系统研究与开发	263,364.30	已结项
9	数据分析与决策支持的商业智能（BI）软件研究与开发	324,639.18	已结项
10	基于物联网、大数据的智慧校园系统研究与开发	129,350.43	已结项
合计		**1,067,858.73**	**--**

2、2017 年度公司具体研发项目和研发支出情况如下：

序号	项目名称	合计	进度
1	基于三维仿真的数据中心监控管理研究与开发	282,728.56	已结项
2	基于 BIM 的建筑智能化平台的研究与开发	238,828.01	已结项
3	基于大数据的一体化智能运维管理系统的研究与开发	290,634.03	已结项
4	基于 VR 技术的 3D 展厅交互系统研究与开发	133,814.54	已结项
5	基于云计算技术的录播系统研究与研发	240,181.84	已结项
6	基于 WebGIS 的综治管理系统研究与研发	285,321.96	已结项
合计		**1,471,508.94**	**---**

（六）报告期内重大业务合同及履行情况

1、销售合同

根据公司实际销售情况，将金额在 100 万元以上的应用系统集成和技术服务合同确定为重大销售合同，截止到 2017 年 12 月 31 日，对公司持续经营有重大影响的销售合同及履行情况如下表所示：

序号	单位名称	标的说明	合同金额（元）	签订日期	履行情况
1	日照市东港区教育局	互动教学系统	2,538,810.00	2016.3.6	履行完毕
2	山东外国语职业学院	实训中心机房硬件设备	1,065,173.00	2016.2.1	履行完毕
3	山东日建建设集团有限公司	日照机场维也纳酒店弱电工程	1,448,936.50	2016.10.08	履行完毕

4	诸城市国土资源局	不动产统一登记硬件设备采购项目	2,129,270.00	2016.11.5	履行完毕
5	日照市财政局	机房设备采购	1,718,666.00	2017.06.28	履行完毕
6	山东省日照第一中学	东校区 5 号楼教学楼弱电工程	1,096,000.00	2017.9.1	履行完毕
7	山东省日照第一中学	西校区购置网络设备	1,039,000.00	2017.9.21	履行完毕
8	日照市工业学校	机房升级及录播教室节目制作和播控	1,257,870.00	2017.05.17	履行完毕
9	日照市海洋与渔业研究所	日照大竹蛏-西施舌宣传展示	1,088,789.00	2017.11.1	履行中
10	日照国际海洋城教育局	系统集成	2,363,503.38	2015.7.15	履行完毕
11	日照市岚山区海洋与渔业局	海洋牧场建设	1,817,331.00	2017.07.17	履行中
12	山东外国语职业学院	金融科学实验中心设备采购	1,572,110.00	2017.02.18	履行完毕

2、采购合同

报告期内，公司采购商品主要是服务器、交换机、摄像头、显示设备等硬件产品，根据实际情况将金额在 50 万元以上的采购合同确定为重大采购合同，截止到本公开转让说明书签署日，对公司持续经营有重大影响的采购合同及履行情况如下表所示：

序号	单位名称	采购内容	合同金额（元）	签订日期	履行情况
1	济南卓熙电子技术有限公司	服务器、负载均衡等	1,030,000.00	2016.2.15	履行完毕
2	山东和宁电子科技有限公司	交换机、路由器	504,240.00	2016.2.24	履行完毕
3	山东和宁电子科技有限公司	存储、交换机	584,236.00	2016.3.2	履行完毕
4	济南明德海川科贸有限公司	电脑	542,080.00	2016.4.27	履行完毕
5	日照鑫伟鸿科贸有限公司	录播设备	1,326,720.00	2016.5.28	履行完毕

6	山东鑫华邮信息科技有限公司	服务器，存储	1,125,000.00	2016.12.15	履行完毕
7	山东和宁信息技术股份有限公司	存储	665,000.00	2017.1.18	履行完毕
8	青岛达尔致远信息技术有限公司	电脑	685,818.00	2017.3.17	履行完毕
9	山东网海世纪信息技术有限公司	防火墙、交换机等网络设备	642,000.00	2017.7.19	履行完毕
10	济南卓熙电子技术有限公司	软件、服务器等	1,750,000.00	2017.12.27	履行完毕
11	青岛深丝路数码技术有限公司	软件	950,000.00	2017.10	正在履行

3、借款合同

报告期内，公司发生的借款合同及履行情况如下：

序号	贷款人	借款金额（元）	借款年利率	履行期限	履行情况
1	日照东港农村商业银行股份有限公司香店支行	2,000,000.00	7.395%	2017/09/01-2018/08/20	履行中
2	日照银行股份有限公司海曲支行	2,000,000.00	6.525%	2017/08/23-2018/08/23	履行中
3	日照东港农村商业银行股份有限公司香店支行	2,000,000.00	7.395%	2016/09/09-2017/09/03	履行完毕
4	日照银行股份有限公司海曲支行	2,000,000.00	6.525%	2016/08/22-2017/08/22	履行完毕

五、公司的商业模式

公司拥有信息系统集成叁级资质、建筑智能化工程专业承包三级资质和技防工程设计施工一级资质，依靠优质的产品和解决方案、坚实的技术力量、完善的服务体系、对客户需求的精准把握以及高效的实施队伍，立足建筑智能化、信息系统集成、智慧应用领域。围绕数据中心、视频监控系统、信息网络系统、多媒体显示系统的方案设计、系统集成、研发和运维服务，同时提供行业应用软件的开发服务。为大中型行业客户提供面向业务的解决方案，定制化或产品化的专业 IT 服务，在政府、教育、财税、医疗、大中企业拥有稳固的客户群体和不断发展的客户关系。

公司通过投标中标方式取得业务订单，根据订单合同为客户提供产品和服务，公司收入来源是销售上述产品、提供系统集成及相关产品更新和售后服务，并以此获取利润和现金流。

（一）销售模式

公司的产品销售主要通过招投标的方式实现，公司的客户主要集中在山东省日照市，大部分为政府及事业单位，**公司招投标信息的来源主要来自于山东日照政府采购网（http://www.rzzfcg.gov.cn/）、日照市人民政府网（http://www.rizhao.gov.cn/）、日照市东港区政府采购网（http://www.rzdgcg.com/）、山东东招标采购网：（http://www.sdzbcg.com/）、中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/）等公开的招投标信息；招标模式以公开招标为主，少量的金额较小的订单以竞争性谈判的方式获得。具体为：**公司销售人员通过政府采购网、中国招标网等网站查询招标信息，制定解决方案参加招投标，项目中标后，首先按照客户需求规划系统集成方案，选择最能匹配其需求且成本最低的软硬件产品，为客户简化采购流程、节约采购成本；然后通过集成调试、工程施工、技术支持等程序为客户建造智能化、高效化的集成系统，让客户拥有高效、节能、便捷、安全的办公环境和居住环境，满足客户节约能源、节省费用、方便管理、提高效率等需求。公司销售人员具备基本的专业技术知识，能够为客户提供售前咨询、售中支持和售后服务的全方位营销服务；同时，销售人员与目标客户直接交流、降低产品流通成本、货款结算与回收管理、售后服务、客户意见与需求反馈等。

（二）生产模式

公司向客户提供建筑智能化、信息系统集成、智慧应用领域的数据中心、视频监控系统、信息网络系统、多媒体显示系统的方案设计、系统集成、研发和运维服务，同时提供行业应用软件的技术开发服务。 公司利用多年的渠道资源，通过外部采购获得集成系统中所需硬件产品，结合公司自主研发功能软件，实现集成系统功能。同时，公司软件研发部实时关注行业发展动态、跟踪客户需求进行专业课题项目研究，形成立项报告，根据公司内部软件开发流程和标准规范进行设计开发、单元测试，软件开发完成后，进行集成测试及安装调试，初验结束后，完成项目研发，发布产品并将文档资料移交系统集成部，由系统集成部调试并应用到公司产品服务中。

（三）服务模式

公司设立了运维服务部实现以下服务：第一、远程技术支撑服务，公司开通7*24 小时服务热线，为客户提供相关设备的日常操作维护的咨询和非紧急情况下的故障处理；第二、现场支持服务，在远程技术支持服务无法及时排除故障的情况下，本公司会派经验丰富的工程师赴现场提供支持服务；第三、系统、备件升级服务，通过安全、可靠、经过验证的升级方法对客户的 IT 系统实施更新，减少硬件或软件发生故障的隐患，确保 IT 系统处于有效的运行状态；第四、巡检服务，公司定期对客户的 IT 系统设备进行现场检查，及时发现设备运行中出现隐患，减少设备发生故障的概率，保证设备的稳定运行。

（四）采购模式

公司的采购工作由采购部集中统一采购，根据中标项目需求，一般是在中标签订合同后，以合同签订的采购清单为主，主要采购产品参考依据为招标文件的设备技术要求和投标文件的产品型号，拟定采购计划进行采购。公司根据供应商提供合格产品的能力进行评价，选择合格供应商，确保提供产品或服务满足规定的采购要求。对产品市场价格波动性较小、质量和售后服务有长期保障、价格体系对公司有较大优势的设备产品，公司根据项目需求，向供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定的品种、指定的数量送到指定的地点，控制公司库存水平。

六、公司所处行业基本情况

（一）行业概况

1、公司所处行业分类

公司从事建筑智能化、信息系统集成、智慧应用领域的数据中心、视频监控系统、信息网络系统、多媒体显示系统的方案设计、系统集成、研发和运维服务，同时提供门行业应用软件的技术开发服务。为大中型行业客户提供面向业务的解决方案，定制化或产品化的专业 IT 服务，服务领域主要为当地政府、教育、财税、医疗部门及大中型企事业单位。

参照证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的规定，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I），行业代码为 I65（软件和信息技术服务业）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于（I65）软件和信息技术服务业-（I6520）信息系统集成服务。根据全国股份转让系统公司 2015 年

3 月颁布的《关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告》（股转系统公告[2015]23 号），公司管理型行业分类属于 I6520-信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务；投资型行业分类属于 17101110“信息科技咨询和系统集成服务”。

2、行业所处的生命周期

目前我国的建筑智能化、信息系统集成和智慧应用领域还处于成长阶段。随着技术的更新换代以及城市化进程的进一步推进，建筑智能化和智慧应用服务市场容量将会进一步释放。国内该行业近年来虽有发展，但仍然没有拥有强大竞争实力的综合性寡头企业出现，行业集中度较低，对拥有核心技术和雄厚资本实力的企业来说现阶段机遇大于挑战。总体而言，公司所处行业目前仍处于成长期。

3、行业主管部门及行业监管体制

计算机数据涉及国家信息安全，关系到国家经济社会和谐稳定发展，其行政主管部门是中华人民共和国工业和信息化部，工信部拟订实施行业规划、产业政策和标准，管理并监测通信业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新以及信息化建设。同时指导行业技术创新和技术进步，统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合等。

公司建筑智能化系统集成业务所属协会是是中国建筑业协会智能建筑分会。协会主要开展推进行业发展的项目研究及标准规范制订；加强行业管理、反映行业问题，为政府部门的决策提出意见和建议；开展行业调查，搭建反映企业诉求平台；举办各项专题会议，推进智能建筑新技术、新产品推广；积极推进了智能建筑工程的评审、评估工作；为会员单位提供优质服务；协调各方关系；开展人才培养与交流活动；开展智能建筑工程咨询服务。

公司安防信息集成业务所属协会是中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会是安防行业自律性管理机构。

公司计算机信息系统集成与服务所属协会是中国电子学会信息系统集成分会。

公司产品所属主管部门和协会具体情况如下：

编号	管理机构	主要职能
1	工业和信息化部	负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主

		创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。
2	中国自动化学会智能建筑与楼宇自动化专业委员会	主要职责是根据国家的政策、法律，中国自动化学会的章程，以及建设部有关部委的法规、规范等，在中国自动化学会的领导下、建设部的支持下，积极开展智能建筑与楼宇自动化方面的工作。
3	中国勘察设计协会工程智能设计分会	由建筑智能化工程设计单位，系统集成企业，建筑智能产品制造、经销企业和行业有关部门领导及相关专业人士自愿组成的全国性行业组织，推动中国建筑智能化行业的发展，加强企业间协作和交流。
4	中国安全防范产品行业协会及各级地方安防协会	负责开展调查研究，掌握行业情况，制定行业发展规划，向政府提出行业规划和制定有关经济政策、经济法规的建议；推进行业标准化工作和安防行业市场建设；经政府主管部门同意和授权，进行行业信息统计、收集、分析和发布；组织科技成果鉴定和推广应用；推动中国名牌产品战略；培训安防企业和专业技术人员；开展国内外技术、贸易交流合作。
5	中国电子学会信息系统集成分会	中国电子学会信息系统集成分会由从事计算机信息系统集成业务的企事业单位、计算机信息系统集成资质认证机构、计算机信息系统集成项目经理培训机构和系统集成从业人员自愿组成的跨部门、跨地区、跨所有制的全国性计算机信息系统集成行业科技学术组织，是在民政部注册登记的非盈利性社会团体。

3、行业相关法律法规及产业政策

国务院于 2009 年通过电子信息产业调整振兴规划，明确指出支持信息安全软件等重要应用软件和嵌入式软件技术、产品研发、加强国产软件和行业解决方案的推广应用列为产业调整和振兴的主要任务。同时，各级地方政府也在开展工作，以推动本地区互联网经济和宽带网络的发展。企业信息化及信息基础建设的开展，加快制定信息安全、信息技术服务标准和规范，加强对电子信息产品和服务的知识产权保护，国家和相关部门已经制定的数据中心建设及计算机集成系统方案，行业法律法规和标准规范主要有：

序号	颁布时间	政策法规	发布单位	主要内容

1	2000/09/01	《安全技术防范产品管理办法》	国家质量技术监督局 公安部	保证安全技术防范产品质量，加强安全技术防范产品行业的监督管理。
2	2004/10/09	《安全防范工程技术规范及条文说明》	公安部科技局 全国安防标委会	对涉及社会公共安全和安防工程设计的施工标准进行了基础性技术标准限制。
3	2007/12/24	《认证技术规范管理办法实施细则》	中国国家认证认可监督管理委员会	规范对认证技术规范的管理工作，提高认证依据的科学性和适用性。
4	2007/10/01	《综合布线系统工程设计规范》	中华人民共和国建设部	配合现代化城镇信息通信网向数字化方向发展，规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设，特制定的规范。
5	2010/10/18	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	提出加快建设安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化等。
6	2011/01/29	《中华人民共和国认证认可条例》	国务院	规范认证认可活动，提高产品、服务的质量和管理水平，促进经济和社会的发展。
7	2011/04/20	《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》	工业与信息化部 科学技术部	加快和规范信息服务业发展，加强行业信息化整体解决方案的推广应用。大力发展信息化咨询、规划、实施、维护和培训等增值服务,提高个性化服务水平。
8	2011/11/28	《物联网“十二五”发展规划》	工业和信息化部	在智能电网、智能安防等重点领域开展应用示范工程，探索应用模式，积累应用部署和推广的经验和方法，形成一系列成熟的可复制推广的应用模。
9	2012/02/24	《工业转型升级规划（2011—2015 年）》	国务院	加快发展支撑信息化发展的产品和技术，大力发展研发设计及工程分析软件，工业控制系统，应用软件和行业解决方案。

10	2012/05/12	《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	推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展。
11	2012/07/17	《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》	国务院	提出实施“宽带中国”工程，构建下一代信息基础设施、推动信息化和工业化深度融合，提高经济发展信息化水平、加快社会领域信息化。
12	2013/06/20	《公安部关于公安机关实施<安全技术防范产品管理办法>有关问题的通知》	公安部	规定了十种产品安全技术防范产品目录，制定安全技术防范产品管理办法。
13	2013/03/11	《国家智慧城市标准化协调推进组的通知》	国家标准化管理委员会	为加强我国智慧城市标准化工作的统筹和协调管理，经有关部门批准，成立国家智慧城市标准化协调推进组。
14	2014/08/27	《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》	国家发展改革委员会	推动城市公用设施、建筑等智能化改造，完善建筑数据库、房屋管理等信息系统和服务平台。

4、行业现状情况

信息系统指的是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。中国信息集成行业主要指设备类系统集成，其具体包括智能建筑系统集成、计算机网络系统集成、安防系统集成，具体如下：

（1）智能建筑系统集成。具体指以搭建建筑主体内的建筑智能化管理系统为目的，利用综合布线技术、楼宇自控技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发

和应用支持。智能建筑系统集成实施的子系统的包括综合布线、楼宇自控、电话交换机、机房工程、监控系统、防盗报警、公共广播、门禁系统、楼宇对讲、一卡通、停车管理、消防系统、多媒体显示系统、远程会议系统。对于功能近似、统一管理的多幢住宅楼的智能建筑系统集成，又称为智能小区系统集成。

根据住房和城乡建设部 2015 年发布的《智能建筑设计标准》（GB50314-2015），建筑智能化系统集成工程包括智能化集成系统（IIS）、信息化应用系统（ITAS）、信息设施系统（ITSI）、建筑设备管理系统（BMS）、公共安全系统（PSS）、机房工程（EEEP）等六大系统工程，针对不同用途和特点的建筑，其系统和子系统的配置有所不同。建筑智能化系统集成工程一般包括下图所示的系统和子系统工程：

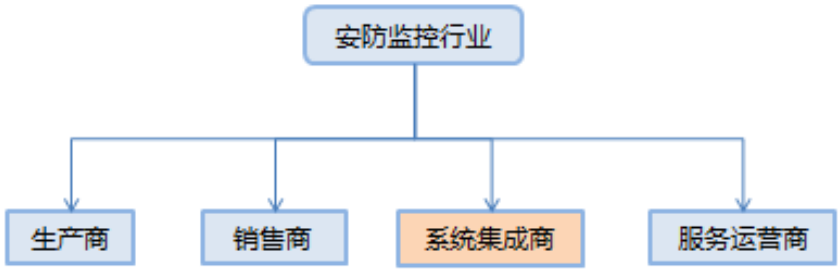
资料来源：《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）

（2）计算机网络系统集成。具体指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联、统一协调的系统之中，使系统达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、网络集成、软件集成等多种集成技术，其实现的关键在于解决系统间的互联和互操作问题，通常采用多厂家、多协议和面向各种应用的架构，需要解

决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题。

（3）安防系统集成。具体指以搭建组织机构内的安全防范管理平台为目的，利用综合布线技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。安防系统集成实施的子系统包括门禁系统、楼宇对讲系统、监控系统、防盗报警、一卡通、停车管理、消防系统、多媒体显示系统、远程会议系统。安防系统集成既可作为一个独立的系统集成项目，也可作为一个子系统包含在智能建筑系统集成中。务可涵盖机房设备、网络设备、多媒体设备等设备系统开发，以及视频监控、门禁对讲等安防系统的研发、销售和运维服务。信息系统集成与安防行业密不可分，过半的安防行业产值来源于视频监控，信息系统集成为其提供了重要的技术支持。

我国安防监控行业由四种类型公司组成，一是从事安防监控产品研发生产的产品供应商；二是从事代理销售安防监控产品的销售商；三是提供整体设计、安装调试等系统集成的业务的系统集成商；四是提供技术咨询、运维服务的服务运营商。（数据来源：中国安防产品协会网站）

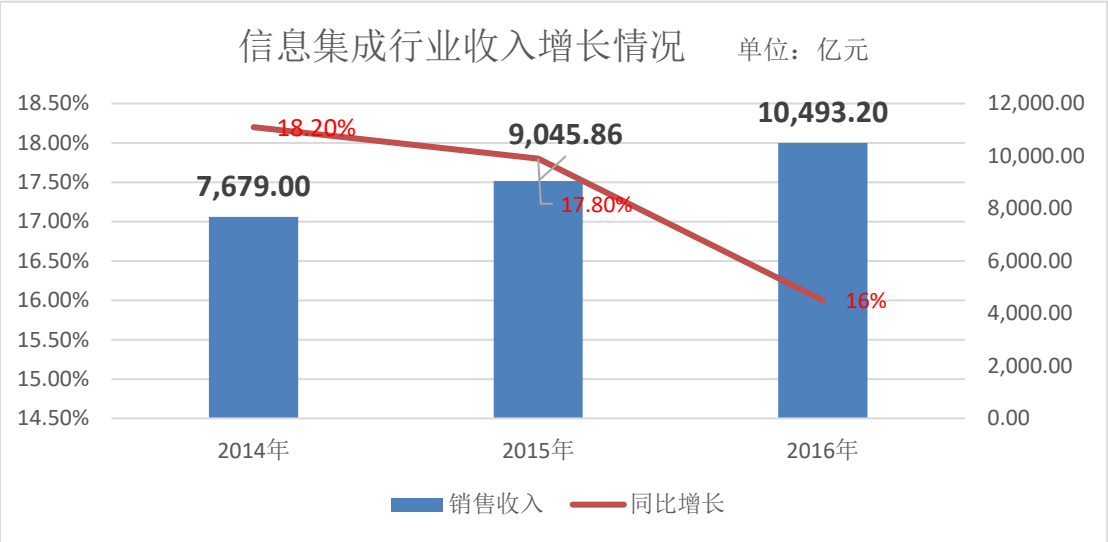


（二）行业规模与发展趋势

1、行业市场规模

随着计算机技术如云计算、物联网、大数据技术的快速发展和国家产业政策的强力支持，使得系统集成市场得以高速发展，从事此行业的企业数量也在快速增加，系统集成的应用领域的也在不断扩大。

由于信息系统集成服务具有个性化需求强、施工复杂、技术含量高等特点，对企业的资质、资金、技术、工程质量要求高，但当前行业小规模企业众多，整体资质还处于较低水平，尽管如此，整体行业仍处于较快发展阶段。



数据来源：工业与信息化部

2、行业发展趋势

伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，在系统集成中，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。

1、网络化

计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。网络化趋势进一步打破了市场竞争的区域、国别界限，全面呈现出全球性竞争态势。网络化环境下，网络空间安全面临的挑战更加严峻，并严重影响国家经济安全、社会安全和信息安全，提高系统集成安全保障能力成为信息技术服务业的重要战略任务。

2、服务化

系统集成中软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。以软件应用商店等为代表，服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。服务化趋势促进了产业的服务模式、商业模式变革，加快了产业结构调整，推动了产业转型和升级。

3、体系化

操作系统、数据库、中间件和应用软件在系统集成中相互渗透，向更加综合、广泛的一体化平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。未来软件和信息技术服务业将围绕主流软件平台体系构造产业链，市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业链竞争，产业纵向、横向整合步伐加快，围绕主流软件平台体系形成的产业生态系统将主导市场竞争。基于平台的服务模式日趋成熟，移动互联网、移动智能终端、数字电视等综合平台不断涌现，基于产品、信息、客户的资源整合平台及其商业模式创新成为产业核心竞争力。

4、融合化

随着信息技术应用的不断深化，与业务融合的日趋紧密，系统集成正成为经济社会各领域重要的支撑工具。基于移动智能终端的个人计算、通信与娱乐等服务功能的融合，网络平台上通信、内容、计算等服务的融合，软硬件之间的融合，为软件和信息技术服务业带来了巨大的业务创新空间。信息技术加快向传统产业、现代制造业和现代服务业等领域渗透，将推动行业间的融合渗透，促进战略性新兴产业、面向生产的信息服务业的发展。

（三）行业竞争格局及公司所处地位

1、公司在行业中的竞争地位

系统集成行业集中度较低，行业竞争较为激烈。公司是省级高新技术企业、拥有信息系统集成叁级资质、建筑智能化工程专业承包贰级资质和技防工程设计施工壹级资质。公司山东省软件企业协会会员、日照市政府采购协议供货商；公司主要

业务来自于山东市日照市，为日照市大型建筑智能化集成商和智慧应用综合服务提供商，为政府、学校、医院以及各行业企事业单位提供方案设计、系统集成、软件开发和运营维护服务，目前在日照区域具有行业领导地位。 公司大力发展智能化与智慧化的融合发展，领先优势持续加强。

2、公司的竞争优势

（1）公司拥有完整的业务资质

随着主管部门对智能化及其下游应用行业的相关标准日益完善和规范，招标方对承接智能化项目企业的资质有了更高的要求。目前公司拥有从事智能化业务所需的核心资质，包括电子与智能化工程专业承包贰级、山东省公共安全技术防范设计施工壹级、计算机信息系统集成及服务叁级资质、涉密资质。

由于我国建筑智能化行业的管理特点，国家对智能化项目实施企业实行资格准入制度。完整且等级较高的业务资质，是公司开拓市场和实施项目的重要保障。

（2）有自主研发能力和一定的技术实力

公司研发团队核心成员均拥有多年的智能化系统集成的行业经验。公司研发机构实时更新本行业最新的技术，紧跟物联网、云计算、软件定义和智慧应用的发展趋势，形成了项目立项—研发—成果申报的研发应用体系。公司被认定为2017年度高新技术企业，被日照市科技局认定为日照市大数据工程技术研究中心，被日照市经信委批复为2017年度企业技术中心。

（3）核心团队稳定且从业经验较为丰富

公司创始人王万刚和高级管理人员宋祥峰等多位核心管理和技术团队人员自2005年公司创立之初即在公司任职，多年来始终保持稳定。公司管理和核心技术团队主要人员均拥有10 年以上智能化相关从业经历，在智能化领域具有丰富的研发、实施及管理经验。

3、公司的竞争劣势

（1）资本规模相对偏小，融资渠道较少

公司属于小型企业，自成立以来，主要在日照市发展积累，近两年迎来快速发展时期，但由于公司资本规模相对偏小，制约了公司的快速发展。随着公司业务的

不断扩大，客户需求的增加，资本规模较小和融资渠道受限将影响公司进一步发展壮大，不能满足日益发展的市场和竞争的需求。

（2）客户取得来源单一，发展受到制约

公司现有客户大部分为政府及事业单位，且主要集中在山东省日照市，客户取得主要通过政府招投标方式，在其他领域客户拓展方面缺乏经验，若政府采购行为发生变化，将影响公司盈利能力。同时公司产品类型单一，系统集成所需硬件产品全部需要采购，易受供应商价格变化的影响。

（四）行业主要风险和壁垒

1、主要风险

（1）政策变化带来的行业风险

建筑智能化与信息技术产业是国家重点扶持的产业，国家关于智慧城市、软件和信息技术领域的支持政策不断出台，将进一步推动智能化和智慧应用领域的业务发展。随着信息化应用在各行业的不断深入，人们对于安全方面的需求也更加深入，主管部门有可能采取严格监管措施，制定更高的行业标准。如果国家产业政策发生重大变化，或者主管部门对信息技术行业的监管更加严格，对企业提出更高资质要求，相应政策变化可能对行业经营产生不利影响。公司客户主要集中在山东省日照市，且主要为政府部门和事业单位，一旦行业政策及地方政策发生变化，将会对公司持续经营能力带来风险。

（2）技术进步带来的创新风险

建筑智能化、信息系统集成与智慧行业应用领域是一个专业化程度高、综合性强、技术关联度高的专业领域，随着信息化、智能化、平台化时代的到来，物联网、云计算、大数据、移动互联等技术广泛应用，深度融合，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级迭代，快速提升订单响应和差别化生产能力。在新技术开发运用和新模式不断升级背景下，公司在未来经营过程中如果不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品，将会丧失技术和市场优势，不利于公司持续发展产生，而且造成公司研发资源的浪费。

2、行业壁垒

（1）技术壁垒

智能化系统集成与智慧应用行业涉及音视频编解码算法技术、物联网应用技术、网络控制与传输技术、软件技术等多种学科，一般企业很难全面掌握本行业所涉及的技术，若依靠自身研发则需要较长时间的积累。目前终端用户对系统集成产品的性能、寿命、可靠性和稳定性的要求越来越高，产品更新换代速度加快，企业必须建立一支技术水平高、研发能力强的团队，及时根据客户需求开发出相应的硬件和软件，并加强质量检测技术。因此，本行业对新进入者有较高的技术和研发障碍，并且随着技术不断进步，本行业的技术门槛将越来越高。

（2）人才壁垒

智能化系统集成与智慧应用行业属于技术密集型行业，本行业所面对的市场变化较快，技术不断更新换代，因此需要大量的优秀研发人员，以保证企业先进的研发水平。同时公司的发展需要大批经验丰富和反应迅速的营销人员和管理人员，而营销人员和管理人员的培养需要一定的时间。因此，本行业的新进入者面临严峻的人才障碍。

（3）品牌壁垒

行业经验和成熟的解决方案是系统集成商取得客户信任关键因素，客户选择产品时对供应商的销售服务水平要求较高，没有完备的售后服务网络，客户不敢贸然采购。产品供应商一旦通过客户严格的产品性能和服务检测，则较易建立长期合作关系，客户在产品升级换代时也优先考虑原产品供应商。因此智能化集成行业存在一定的客户和销售服务壁垒。

（4）资金壁垒

由于该行业固有的特点，销售资金回笼较慢，小企业往往受限于资金周转问题，无法扩大规模。

七、公司发展目标及规划

公司主要业务集中在山东省日照市，随着公司技术水平的不断积累和市场的逐步成熟，下一步公司将围绕信息系统与网络安全、智能建筑和智慧园区应用服务等领域，巩固智能化基础设施服务业务。重点打造智慧园区应用服务平台和应用软件业务，业务拓展到整个山东区域及周边区域。

随着公司业务能力的不断提升和经营范围的不断扩大，公司目前资本和规模难以满足业务日益发展需要，后续通过资本市场，扩大公司规模和影响力，实现公司业务能力和内部管理的同步发展。

第三节 公司治理

一、公司三会建立健全及运行情况

（一）三会制度的建立健全情况

有限公司时期，因规模较小，公司治理结构较为简单。公司未设立董事会、监事会，仅设有一名执行董事和一名监事，行使相应的决策、执行和监督职能。有限公司时期，虽然公司治理结构较为简单，在“三会”治理制度及其运行方面亦欠完善，但不影响决策机构决议的实质效力，也未损害公司及股东利益。

2016 年 7 月 11 日，股份公司创立大会召开。依据《公司法》的相关规定，在创立大会上经股东审议表决，通过了股份公司《公司章程》。经投票选举，股份公司产生了第一届董事会、监事会成员，其中监事会成员中包含一名由职工大会选举的职工代表监事。

股份公司第一届董事会第一次会议，选举产生了股份公司董事长，并由董事会聘任了公司总经理及副总经理。

股份公司第一届监事会第一次会议，选举产生了股份公司监事会主席。

此外，为积极完善法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司的规范运作，公司在主办券商和律师的帮助下进一步加强和完善了公司治理工作，并在此基础上构建了适应公司发展需要的治理机制和组织结构。

根据《公司章程》，公司制定了《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》等规则，对“三会”召开程序及运作机制做出进一步的细化和规范。此外，公司另通过了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理制度》及《防范大股东及其他关联方资金占用制度》等内控管理制度，从而在制度层面能够有效地保证公司经营业务的有效进行，保持资产的安全和完整。

股份公司期间，公司严格按照《公司法》及《公司章程》的规定召开“三会”，累计共召开 7 次股东大会、8 次董事会、4 次监事会，会议情况均得到完整记录与保存。

1、股东大会的建立健全及运行情况

股份公司设立以来，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》及《防范大股东及其他关联方资金占用制度》等内控管理制度。

股份公司股东大会严格按照法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。股东大会对列入议程的决议事项均采取表决通过的形式。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决的方式采取记名方式投票表决。决议分为普通决议和特别决议。普通决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；特别决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

2016 年 7 月 11 日，召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举产生了公司第一届董事会、监事会成员，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内控相关制度，审议通过了整体变更的相关议案，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

股份公司成立以来至本公开转让说明书出具日，公司共召开 **7** 次股东大会，股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

2、董事会的建立健全及运行情况

股份公司董事会现由 5 名董事组成，董事由股东大会选举产生，任期 3 年，任期届满，可连选连任。董事会选举产生了董事长，并由董事会聘任了公司总经理、副总经理及财务负责人。

公司通过《公司章程》及在其基础上制订的《董事会议事规则》确立了董事会机制建立及运行的指引准则。依其规定，公司董事会会议应当有全体董事的过半数出席方可举行。董事会实行记名投票表决制度，每一董事享有一票表决权。董事的表决意向分为同意、反对或弃权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。《公司法》及《公司章程》就特殊事项的决议有更高要求的，从其规定。上述会议决议制度能够保证董事会决策机制运行的有效性。

公司董事会及董事严格按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开 8 次董事会会议。股份公司董事会依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，对公司董事任命以及基本制度的制定等事项进行审议并作出了合法及有效的决议。同时，对需要股东大会审议的事项，按规定拟定议案并提交了股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

3、监事会的建立健全及运行情况

股份公司现有 3 名监事，其中 1 名职工代表监事由公司职工大会选举产生外，其余 2 名监事由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席 1 名。监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，连选可以连任。

公司通过《公司章程》及在其基础上制订的《监事会议事规则》确立了监事会机制建立及运行的指引准则。依其规定，监事会会议应当有半数以上的监事出席方可举行，每一监事享有一票表决权。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。监事会作出决议，必须经全体监事半数以上同意。上述会议决议制度能够保证监事会决策机制运行的有效性。

公司监事及监事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。从股份公司成立至本公开转让说明书出具日，股份公司共召开 4 次监事会会议，就董事会的履职情况、对外担保、年度预算决算等事项做出了合法及有效的决议。自股份公司成立以来，监事会的运行逐步规范，对公司规范运行形成有效监督。

（二）三会制度的运行情况

公司股东大会、董事会及监事会的相关人员能按照相关议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。股份公司股东大会和董事会能够按期召开，对股份公司的重大决策事项做出有效决议并予以执行。股份公司监事会能履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证股份公司治理合法合规。

二、机构和人员履行职责情况

股份公司成立至公开转让说明书出具之日，公司能够根据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议决议能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够按照“三会”议事规则勤勉履行职责义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生较大的损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

公司股东大会、董事会将根据《公司章程》及相关制度的规定，认真履行自己的职责，对公司的重大决策事项做出决议，保证公司正常发展；公司监事会将加强监管职责的履行，保证公司治理合法合规。公司上述机构的相关人员也将根据《公司章程》及相关制度的规定，认真履行自己的职责。

三、董事会对公司治理机制的讨论

有限公司时期，因规模较小，公司治理结构较为简单。公司未设立董事会、监事会，仅设有一名执行董事和一名监事，行使相应的决策、执行和监督职能。

股份公司成立后，设立了股东大会、董事会、监事会等治理机构，公司严格按照《公司法》制定了《公司章程》，并在此基础上制定《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》、《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，继续深入细化《财务管理制度》等一系列规章制度，完善公司内部控制制度。公司现有各制度与公司业务发展相契合，能够有效规范公司治理，对公司业务活动的健康运行提供充分保证，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司切合实际的治理机制为股东权利提供了有效保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。为准备公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，律师协助起草了《公司章程》，并相应修订公司治理制度。

公司现有治理结构中明确了对股东的保护、投资者关系管理、纠纷解决机制、关联回避制度、财务管理及风险控制制度：

1、《公司章程》对股东的保护

《公司章程》中明确了股东享有的权利和承担的义务。公司在核实股东身份后须按股东要求向其提供有关信息，公司董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。公司控股股东、实际控制人不得利用其关联

关系损害公司利益，违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司通过明确股东权利义务以及对实际控制人诚信义务的约束，保护公司社会公众股股东权利。

2、投资者关系管理

为加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，公司通过《公司章程》及《投资者关系管理制度》等制度有效贯彻落实对投资者关系的管理，公司尽可能采取多种方式和途径与投资者及时、深入和广泛地沟通，以保障沟通的有效性和效率性。公司董事会是投资者关系管理的决策机构，负责制定并实施公司的投资者关系管理制度，并负责对投资者关系管理工作的落实和运行情况进行检查和监督。公司对投资者关系的科学管理能够有效促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司的价值最大化和股东利益的最大化。

3、纠纷解决机制

《公司章程》通过明确股东之间、股东与公司之间、股东与公司高管之间的纠纷解决机制来保障全体股东的权益。《公司章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据该章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

4、关联回避制度

为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，公司制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》，该等制度明确了关联交易的决策权限、回避表决程序等规则，共同形成公司关联交易回避制度的内控体系，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则。

5、财务管理、风险控制机制

公司建立了财务管理等一系列规章制度，其内容涉及货币资金、实物资产、对外投资、工程项目、采购与付款、筹资、销售与收款、成本费用等经济业务的财务

管理，明确了会计凭证、款记账薄和财务会计报告的处理程序，建立和完善了会计档案管理和会计工作交接办法，并积极推进会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能，保证了定期报告中财务数据的真实可靠。

公司尚未设立审计委员会及独立的审计部门，主要通过聘请中介机构对公司财务、内控体系等方面进行监督并提供专业咨询意见。此外，公司根据《公司章程》明确了各主要管理岗位和机构的职责分工，制定了授权和分配责任的方法，做到权责分明、高效协作，能有效实现公司风险控制，适应现阶段公司经营和发展的客观需要。

公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效地保证了公司经营业务有序进行，保护了公司资产的安全完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

四、董事会对公司治理机制执行情况的讨论结果

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司自 2005 年 11 月设立以来，依照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定开展经营活动，经营行为合法、合规，不存在重大违法违规行为。

在报告期内的有限公司阶段，公司遵守《公司法》的相关规定，有限公司股东会、执行董事、经理等内部组织机构能够依法履行职责，股东会对有限公司阶段增加注册资本、股权转让、减少注册资本等重大事项依法作出了决议，历次股东会的召集和召开程序、决议内容符合相关法律、法规的规定。

股份有限公司成立以来，公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构依照相应的公司治理制度有效运行，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，重大事项的决策程序合法、合规；公司内部治理制度能够证明有效运行，公司与控股股东及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面均完全独立。

五、公司及控股股东、实际控制人近两年违法违规及受处罚的情况

报告期内，2016 年公司办税人员自查发现，因疏忽个别个税数据申报存在逾期，补正后受到税务行政处罚 50 元。除上述情况，公司及子公司在报告期内按照

法定的税率、税种依法正常准时申报和缴纳税款，无其他拖欠税款和偷税漏税行为。

2018 年 3 月 1 日，日照市地方税务局高新分局出具了《山东展望信息科技股份有限公司纳税情况》，列明展望科技缴纳营业税、个人所得税、城市建设维护税、教育费附加、地方教育附加、水利建设专项收入、印花税、土地使用税等税款，其中 2016 年度合计 157,646.60 元、2017 年度合计 102,779.45 元，与公司账面完税金额相符。

2018 年 2 月 1 日，日照市东港区国家税务局高新区税务分局出具《纳税证明》："经查询国税金三征管系统，山东展望信息科技股份有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日共缴纳增值税 960,508.20 元；2016 年度缴纳所得税 78,027.71 元，2017 年 1-4 季度预缴所得税 76,525.43 元。截止现在国税部门未发现有应缴未缴纳的增值税和所得税。"

公司报告期内，公司未发生因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。公司已就此出具声明。

公司实际控制人王万刚和李丽新在报告期内不存在违法违规行为，实际控制人已就此出具承诺，承诺其本人于报告期内未受到刑事处罚；不存在受到与公司规范经营相关的行政处罚，且情节严重的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

公司现任董事、监事和高级管理人员具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，不存在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的情形。公司现任董事、监事和高级管理人员已就此出具声明。

六、公司独立运营情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营能力，具备独立完整的供应、生产和销售系统。具体情况如下：

（一）业务独立

安全技术防范工程设计、施工；计算机软件开发、销售；计算机及办公设备的销售、维修；教学仪器、家用电器、办公家具、文体用品、通信器材（不含无线电

发射及卫星地面接收设备）、电子产品、耗材、五金交电销售；计算机信息系统集成；建筑与智能化工程施工（凭有效资质证经营）；软件及信息技术服务。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司实际经营的业务与其《营业执照》所记载的经营范围相符。公司设置了业务经营所需的人力资源与行政部、采购部、销售总部、财务部、软件研发部、系统集成部和运维服务部，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所，已取得了各项独立的业务资质证书，具有独立的业务运营能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）资产独立

公司历史沿革过程中的历次出资及注册资本变更等均经过合法的程序，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。

公司具有与生产经营业务体系相配套的资产，股份公司成立后，发起人已将生产经营性资产、相关的全部生产技术及配套设施完整投入公司，该等资产完整、权属明确，与股东个人及关联方资产权属界限明晰，公司对其资产具有完全控制支配权。

公司资产与股东或关联方的资产严格分开，并完全独立运营。公司目前业务和日常经营必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位或关联方共用的情况。

（三）人员独立

公司拥有独立的劳动、人事、工资管理机构和管理制度，公司已按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规与员工签订了劳动合同和聘用协议，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障等均独立管理，不存在控股股东或其他关联方代发工资的情况。

公司董事、监事、高级管理人员的任职严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，或者在控股股东、实际控制人及其控制的其他企

业领薪的情况，亦不存在公司财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的财务会计核算体系，具有规范的财务会计制度，拥有独立的财务人员，能够独立做出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司具有规范的财务管理及风险控制制度。

公司独立纳税，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象。公司开立有独立的基本存款账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司财务独立。

（五）机构独立

公司建立了适合自身经营所需的股东大会、董事会和监事会等机构，其中股东大会作为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，且已聘请总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书等高级管理人员，组成了完整的法人治理结构。公司在上述组织机构中内设采购部、销售总部、财务部、软件研发部、系统集成部、运维服务部等部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预。公司机构独立。

综上，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均具有独立性，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

七、同业竞争

（一）同业竞争情况

截至本公开转让说明书出具日，公司实际控制人王万刚直接及间接控制的企业除本公司及全资子公司外，不存在其他对外投资情况；公司实际控制人李丽新直接及间接控制的企业除日照同创企业管理中心（有限合伙）外，不存在其他对外投资情况。

公司实际控制人李丽新的妹妹李长梅于2009年6月23日设立日照安越电子科技有限公司，该公司系公司实际控制人所控制；日照安越电子科技有限公司于2016年5月10日转让给无关联第三方韩立安、聂昌昇；为彻底解决同业竞争问题，

日照安越电子科技有限公司于 2018 年 4 月 24 日更名为日照昇立物业服务有限公司，营业范围变更为“物业服务，家政服务（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）”。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为有效防止与避免同业竞争，公司的控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出的承诺如下：

1、本人持有公司股份期间，本人及本人关系密切的家庭成员，将不再中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；

2、将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

3、从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司；

4、将不向与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供公司的任何技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

公司董事、监事和高级管理人员出具了《山东展望信息科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员声明和承诺》，作出的声明和承诺如下：

（1）本人在担任山东展望信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员或其他重要岗位期间，未在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中兼职，并承诺今后也不从事上述与公司利益相冲突的自营或他营行为；

（2）本人在担任公司董事、高级管理人员或其他重要岗位期间及辞去上述职务六个月内，本人及直系亲属不存在与公司利益相冲突的对外投资。

（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

八、公司最近两年内资金占用或为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保情况及相关措施

（一）实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况

1、公司与其控股股东、实际控制人存在资金往来情况

报告期内，股东王万刚向公司提供资金用于临时经营周转，公司于资金充足时及时偿还相应暂借款，双方未约定收取或支付资金占用费，具体如下：

单位：元

项目	2017 年			2016 年		
	拆入	归还	其他应付款余额	拆入	归还	其他应付款余额
王万刚	922,046.56	86,766.99	866,432.01	2,450,570.84	3,752,907.8	31,152.44

公司在 2016 年资金较为紧张，公司实际控制人王万刚向公司拆入资金金额较大，**归还**资金大于**拆入**资金的原因是 2015 年期末其他应付款对王万刚尚有贷方余额 1,333,489.40 元。在有限公司阶段，公司未制定相应的关联交易制度并履行相应的关联交易审批程序，随着股份成立后公司治理较为规范和 2017 年公司经营状况的好转，王万刚向公司拆入资金的金额大幅度减少。

报告期后，即 2017 年 12 月 31 日至本公开转让说明书签署之日，公司未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

截止本公开转让说明书出具之日，不存在公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。

2、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

（1）制度安排

为防止发生股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司通过在《公司章程》、《关联交易管理制度》等内部规章制度中规定相应的条款，对公司股东、实际控制人及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为做出如下约束安排：

①《公司章程》第七十六条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

②《关联交易管理制度》规定关联交易的实施权限如下：a. 公司与关联法人发生的交易绝对金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事项（公司受赠现金资产、提供担保除外），应当在董事会审议通过后提交股东大会审议；与关联自然人发生的交易金额在 300 万以上的应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。b.公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，以及公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由董事会审议。

（2）声明与承诺

公司的全体股东以及董事、监事和高级管理人员出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽量减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，不会利用对公司的影响能力，损害公司及其他股东的合法利益，将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。

公司董事将加强对公司治理的规范，不随意调配使用资金，保证公司经营独立性。加强公司治理和内部控制，严格管理公司的资金，确保公司的利益不被股控股股东侵害，公司监事将持续监督公司股东、董事会、高级管理人员，加强内部控制的建设及执行，确保公司利益不被公司股东、关联方、公司董事会、高级管理人员侵害。

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。

九、董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及直系亲属直接或间接持有股份情况

1、直接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员直接持股的具体明细情况如下表：

序号	股东名称	职务	持股数额（股）	持股比例（%）
1	王万刚	董事长兼总经理，实际控制人	6,000,000	51.73
2	宋祥峰	董事、副总经理	300,000	2.59
3	郑春	监事	300,000	2.59
合计			**6,600,000**	**56.90**

除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未直接持有本公司股份。

2、董事、监事、高级管理人员间接持股情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接通过持股平台日照同创间接持有公司股份情况如下：

序号	股东名称	职务/管理关系	间接持股数量（股）	间接持股比例（%）
1	代若宇	董事、财务总监	100,000	0.86
2	孙红	董事、董事会秘书	50,000	0.43
3	李华强	董事	50,000	0.43
4	陈湘艺	监事会主席	100,000	0.86
5	秦鹏	职工监事	20,000	0.17
6	**李丽新**	**人力资源与行政部副经理，董事长王万刚之妻**	**230,000**	**1.98**
合计			**550,000**	**4.74**

（二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

1、协议签署情况

在公司专职领薪的董事、监事、高级管理人员与本公司均签有《劳动合同》，对工作内容、劳动报酬等方面作了规定。该等《劳动合同》均履行正常，不存在现时的或可预见发生的违约情形。

2、承诺情况

（1）关于避免同业竞争的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员于 2016 年 7 月 14 日签署《关于避免同业竞争的承诺书》，自本承诺出具之日起本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）关于规范关联交易的承诺

公司全体股东于 2016 年 7 月 14 日签署《股东关于关联交易及不占用公司资金的承诺函》，承诺自股份公司成立之日起，本人不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金，或要求公司为本人进行违规担保。自股份公司成立之日起，本人不与公司发生非公允的关联交易。如果本人与公司之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按公司章程及《关联交易管理办法》严格履行审批程序。

（3）关于管理层诚信状况的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员于 2016 年 7 月 14 日签署《关于诚信状况的声明》，声明最近两年内其本人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；其本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内其本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；其本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；其本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；其本人具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，不存在最近 24 个月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的情形。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，除下述任职情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员未在其他企业任职。

姓名	本公司职位	兼职单位情况		
		兼职单位	职位	兼职单位与公司关联关系
王万刚	董事长兼总经理	展望软件服务公司	执行董事兼总经理	全资孙公司

		展望软件工程公司	执行董事兼总经理	全资子公司
		众生数据	董事	参股公司
孙红	董事兼董事会秘书	展望软件工程公司	监事	全资子公司
	董事兼董事会秘书	众生数据	监事	参股公司
宋祥峰	董事、副总经理	众生数据	董事	参股公司

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

公司董事、监事、高级管理人员中，除直接及间接持有本公司股权外，不存在其他对外投资情况。

（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况、被执行联合惩戒的情形

经核查中国证监会和全国股份转让系统公司网站，公司、公司控股子公司、公司现有董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责等情况。

经核查全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、全国法院失信被执行人名单信息查询系 统 （ http://shixin.court.gov.cn/ ）、中国裁判文书网 （http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/）、全国企业信用信息系统等网站，获取了中国人民银行出具的征信报告，并根据对公司及公司子公司的法定代表人、实际控制人、全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员的访谈和出具的书面声明，截至本 公开转让说明书签署之日，公司及公司法定代表人、全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员自报告期期初至申报审查期间不存在被列入失信被执行人名 单、被执行联合惩戒的情形。

（七）其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形。

本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情况。

十、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

（一）董事变动情况

1、自 2005 年 11 月公司设立至 2007 年 6 月，公司未设立董事会，李长梅任公司执行董事；2007 年 6 月至 2012 年 11 月，公司未设立董事会，李丽新担任执行董事；2012 年 11 月至 2016 年 6 月，公司未设立董事会，王万刚担任执行董事。

2、2016 年 7 月 11 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举王万刚、宋祥峰、孙红、代若宇、李华强为公司董事，任期自 2016 年 7 月至 2019 年 7 月。2016 年 7 月 11 日股份公司第一届董事会会议，选举王万刚为公司董事长，任期自 2016 年 7 月至 2019 年 7 月。

公司近两年董事变动原因系为完善法人治理结构以及公司组织形态变化而作出的安排，报告期内公司核心管理团队一直没有发生重大变化，董事的变化符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序，且不会对公司的持续经营和业绩造成不利影响。

（二）监事变动情况

1、自 2005 年 11 月公司设立至 2011 年 7 月，樊为利任公司监事；2011 年 7 月至 2013 年 10 月，毕纪江任公司监事；2013 年 10 月至 2015 年 11 月，李丽新任公司监事；2015 年 11 月至 2016 年 6 月，毕纪江任公司监事。

2、2016 年 7 月 11 日，公司召开职工代表大会，选举秦鹏为职工代表监事。2016 年 7 月 1 日，股份公司召开第一届监事会会议，选举陈湘艺为公司监事会主席，任期自 2016 年 7 月至 2019 年 7 月。

公司近两年监事变动原因系为完善法人治理结构以及公司组织形态变化而作出的安排，报告期内公司核心管理团队一直没有发生重大变化，监事的变化符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序，且不会对公司的持续经营和业绩造成不利影响。

（三）高级管理人员变动

1、自 2005 年 11 月公司设立至 2007 年 6 月，李长梅任公司经理；2007 年 6 月至 2012 年 11 月，李丽新担任公司经理；2012 年 11 月至 2016 年 6 月，王万刚担任公司经理。

2、2016年7月11日，股份公司召开第一届董事会会议，聘任王万刚为公司总经理，聘任孙红担任公司董事会秘书，聘任代若宇为公司财务总监，聘任宋祥峰为公司副总经理。

本次变更后及截至本说明书签署之日，公司高级管理人员为：总经理王万刚、董事会秘书孙红、财务总监代若宇、副总经理宋祥峰。

公司近两年高级管理人员变动原因系为完善法人治理结构以及公司组织形态变化而作出的安排，报告期内公司核心管理团队一直没有发生重大变化，高级管理人员的变化符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序，且不会对公司的持续经营和业绩造成不利影响。

第四节 公司财务

除特别说明外，以下财务会计信息的货币金额单位为人民币元。

一、最近两年的财务报表和审计意见

（一）最近两年财务报表

以下财务报表反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，本章中对财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲更详细地了解本公司报告期的财务数据，请阅读审计报告。

1、合并资产负债表

项　　目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,947,621.02	2,671,363.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	13,065,798.22	8,555,627.31
预付款项	337,387.95	359,125.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	998,044.18	1,757,869.50
存货	1,680,251.07	1,631,393.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,566.13	166,446.08
流动资产合计	19,077,668.57	15,141,824.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,191,085.10	2,975,256.25
投资性房地产		
固定资产	1,024,337.45	1,285,675.73
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		17,475.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,519.19	37,893.31
递延所得税资产	203,584.13	185,744.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,443,525.87	4,502,045.80
资产总计	23,521,194.44	19,643,870.46

2、合并资产负债表（续）

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	3,865,156.19	1,342,380.44
预收款项	121,344.30	402,708.39
应付职工薪酬	494,016.80	368,616.53
应交税费	251,435.75	306,251.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,013,459.21	118,375.91
一年内到期的非流动负债	368,052.00	337,397.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,113,464.25	6,875,729.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	30,671.00	398,723.00
长期应付职工薪酬		

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		
非流动负债合计	30,671.00	398,723.00
负债合计	10,144,135.25	7,274,452.90
所有者权益：		
股本	11,600,000.00	11,600,000.00
资本公积	260,953.39	260,953.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,745.20	44,370.46
未分配利润	1,357,360.60	464,093.71
归属于母公司股东权益合计	13,377,059.19	12,369,417.56
少数股东权益		
股东权益合计	13,377,059.19	12,369,417.56
负债和股东权益总计	23,521,194.44	19,643,870.46

3、母公司资产负债表

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,859,708.99	2,624,702.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	12,424,092.47	8,407,296.79
预付款项	335,787.95	346,555.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,088,089.18	1,757,869.50
存货	1,680,251.07	1,631,393.10

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,916.91	166,446.08
流动资产合计	18,405,846.57	14,934,262.75
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,259,480.08	3,443,651.23
投资性房地产		
固定资产	876,174.55	1,155,757.38
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		17,475.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	82,982.47	106,813.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,218,637.10	4,723,698.01
资产总计	23,624,483.67	19,657,960.76

4、母公司资产负债表（续）

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	3,913,306.19	1,296,490.44
预收款项		330,234.93

应付职工薪酬	343,619.73	241,658.28
应交税费	188,860.19	301,463.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	952,522.54	68,289.49
一年内到期的非流动负债	368,052.00	337,397.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,766,360.65	6,575,533.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	30,671.00	398,723.00
长期应付职工薪酬		
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		
非流动负债合计	30,671.00	398,723.00
负债合计	9,797,031.65	6,974,256.18
所有者权益：		
股本	11,600,000.00	11,600,000.00
资本公积	260,953.39	260,953.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,745.20	44,370.46
未分配利润	1,807,753.43	778,380.73
所有者权益合计	13,827,452.02	12,683,704.58
负债和所有者权益总计	23,624,483.67	19,657,960.76

5、合并利润表

项目	2017 年度	2016 年度

一、营业总收入	27,369,542.13	18,370,637.58
其中：营业收入	27,369,542.13	18,370,637.58
二、营业总成本	26,602,326.94	19,231,383.43
其中：营业成本	21,413,797.00	14,721,929.57
税金及附加	47,972.37	101,850.79
销售费用	1,273,792.20	985,282.29
管理费用	3,489,478.16	3,456,236.34
财务费用	288,148.65	262,977.27
资产减值损失	89,138.56	-296,892.83
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）	215,828.85	553,644.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	215,828.85	-144,880.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,963.16	16,687.98
其他收益	78,964.65	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,068,971.85	-290,413.31
加：营业外收入	4,052.05	153,847.13
减：营业外支出	1,033.42	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	1,071,990.48	-136,566.18
减：所得税费用	64,348.85	106,572.70
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,007,641.63	-243,138.88
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,007,641.63	-243,138.88
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-526,530.81

2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,007,641.63	283,391.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
…		
七、综合收益总额	1,007,641.63	-243,138.88
归属于母公司股东的综合收益总额	1,007,641.63	283,391.93
归属于少数股东的综合收益总额		-526,530.81

6、母公司利润表

项目	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	26,232,331.79	17,757,372.71
减：营业成本	20,649,868.21	13,329,945.95

税金及附加	43,463.01	101,839.40
销售费用	1,273,041.43	770,012.86
管理费用	2,983,989.43	2,927,000.26
财务费用	285,386.83	259,350.58
资产减值损失	51,749.49	-304,549.04
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）	215,828.85	-35,254.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	215,828.85	-144,880.85
资产处置收益（损失以“—”号填列）	6,963.16	3,361.99
其他收益	78,964.65	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,246,590.05	641,879.89
加：营业外收入	4,050.02	32,030.40
减：营业外支出	873.23	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	1,249,766.84	673,910.29
减：所得税费用	106,019.40	185,503.81
四、净利润（净亏损以"—"号填列）	1,143,747.44	488,406.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,143,747.44	488,406.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法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		
…		
六、综合收益总额	1,143,747.44	488,406.48

7、合并现金流量表

项目	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,873,614.99	24,349,769.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,954,523.40	1,647,849.79
经营活动现金流入小计	27,828,138.39	25,997,619.29
购买商品、接受劳务支付的现金	19,353,541.40	18,851,111.04
支付给职工以及为职工支付的现金	3,570,009.06	3,045,337.98
支付的各项税费	484,997.79	809,328.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,616,345.14	3,589,566.82
经营活动现金流出小计	27,024,893.39	26,295,344.35
经营活动产生的现金流量净额	803,245.00	-297,725.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,239.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,208,031.98
收到其他与投资活动有关的现金	250,000.00	
投资活动现金流入小计	250,000.00	1,266,271.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,342.27	1,459,978.59
投资支付的现金		300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	156,342.27	1,759,978.59
投资活动产生的现金流量净额	93,657.73	-493,706.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,003,600.00
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	7,243,600.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,248.33	256,957.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	337,397.00	267,480.00
筹资活动现金流出小计	4,620,645.33	4,524,437.91
筹资活动产生的现金流量净额	-620,645.33	2,719,162.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	276,257.40	1,927,730.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,671,363.62	743,633.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,947,621.02	2,671,363.62

8、母公司现金流量表

项目	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,081,939.59	23,838,699.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,954,349.39	162,888.34
经营活动现金流入小计	27,036,288.98	24,001,587.38
购买商品、接受劳务支付的现金	19,246,174.93	17,788,646.26
支付给职工以及为职工支付的现金	2,655,384.85	2,466,671.28

支付的各项税费	412,761.18	741,614.25
支付其他与经营活动有关的现金	3,425,553.99	3,221,058.15
经营活动现金流出小计	25,739,874.95	24,217,989.94
经营活动产生的现金流量净额	1,296,414.03	-216,402.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	750,000.00	1,250,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,128.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	250,000.00	
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,287,128.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,761.94	1,156,529.89
投资支付的现金	1,350,000.00	700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,440,761.94	1,856,529.89
投资活动产生的现金流量净额	-440,761.94	-569,401.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,240,000.00
取得借款收到的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,003,600.00
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	7,243,600.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,248.33	256,957.91
支付其他与筹资活动有关的现金	337,397.00	267,480.00
筹资活动现金流出小计	4,620,645.33	4,524,437.91
筹资活动产生的现金流量净额	-620,645.33	2,719,162.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	235,006.76	1,933,357.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,624,702.23	691,344.39

六、期末现金及现金等价物余额	2,859,708.99	2,624,702.23

9、合并所有者权益变动表

项目	2017 年								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	11,600,000.00	260,953.39				44,370.46	464,093.71		12,369,417.56
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	11,600,000.00	260,953.39				44,370.46	464,093.71		12,369,417.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						114,374.74	893,266.89		1,007,641.63
（一）综合收益总额							1,007,641.63		1,007,641.63
（二）股东投入和减少资本									
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						114,374.74	-114,374.74		
1．提取盈余公积						114,374.74	-114,374.74		
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配									
4．其他									
（四）股东权益内部结转									
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	11,600,000.00	260,953.39				158,745.20	1,357,360.60		13,377,059.19

合并所有者权益变动表（续）

项目	2016 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	10,000,000.00						-153,974.37		9,846,025.63
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	10,000,000.00						-153,974.37		9,846,025.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,600,000.00	260,953.39				44,370.46	618,068.08		2,523,391.93
（一）综合收益总额							283,391.93	-526,530.81	-243,138.88
（二）股东投入和减少资本	1,600,000.00	640,000.00						526,530.81	2,766,530.81
1．股东投入的普通股	1,600,000.00	640,000.00							2,240,000.00
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								526,530.81	526,530.81

（三）利润分配						44,370.46	-44,370.46		
1．提取盈余公积						44,370.46	-44,370.46		
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配									
4．其他									
（四）股东权益内部结转		-379,046.61					379,046.61		
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		-379,046.61					379,046.61		
（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	11,600,000.00	260,953.39				44,370.46	464,093.71		12,369,417.56

10、母公司所有者权益变动表

项目	2017 年							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	11,600,000.00	260,953.39				44,370.46	778,380.73	12,683,704.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	11,600,000.00	260,953.39				44,370.46	778,380.73	12,683,704.58
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）						114,374.74	1,029,372.70	1,143,747.44
（一）综合收益总额							1,143,747.44	1,143,747.44
（二）股东投入和减少资本								
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						114,374.74	-114,374.74	
1.提取盈余公积						114,374.74	-114,374.74	
2.对所有者（或股东）的分配								
3、其他								

（四）股东权益内部结转								
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	11,600,000.00	260,953.39				158,745.20	1,807,753.43	13,827,452.02

母公司所有者权益变动表（续）

项目	2016 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00						-5,063.51	9,994,936.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他							-39,638.39	-39,638.39
二、本年年初余额	10,000,000.00						-44,701.90	9,955,298.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,600,000.00	260,953.39				44,370.46	823,082.63	2,728,406.48
（一）综合收益总额							488,406.48	488,406.48
（二）股东投入和减少资本	1,600,000.00	640,000.00						2,240,000.00
1．股东投入的普通股	1,600,000.00	640,000.00						2,240,000.00
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						44,370.46	-44,370.46	
1.提取盈余公积						44,370.46	-44,370.46	
2.对所有者（或股东）的分配								

3、其他								
（四）股东权益内部结转		-379,046.61					379,046.61	
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		-379,046.61					379,046.61	
（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	11,600,000.00	260,953.39				44,370.46	778,380.73	12,683,704.58

（二）最近两年财务报表的审计意见

公司 2016 年、2017 年财务报告经具有证券期货相关业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“中兴华审字（2018）第 010381 号”标准无保留意见的审计报告。

（三）财务报表的编制基础及合并报表范围

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

1、报告期纳入合并范围的子公司情况如下：

公司名称	注册地	注册资本（万元）	经营范围	认缴出资比例（%）	表决权比例（%）	合并财务报表期间
山东众生数据技术股份有限公司	日照市	1000	计算机软件开发、销售；计算机信息技术咨询服务、系统集成；数据处理；网络工程施工；销售计算机、办公设备、通信器材、电子产品、办公耗材、五金交电。（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。）	51	51	2015-12-31 至 2016-8-30
山东展望软件工程有限公司	济南	300.00	软件与信息技术开发、技术咨询、技术服务；安全技术防范工程；数据处理和存储服务；计算机软硬件开发、销售；教育信息咨询（不含教育培训及家教）；企业管理咨询；人力资源服务（不含劳务派遣）。（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）	100	100	2017-1-25 至 2017-12-31

2、报告期内合并范围的变更

（1）合并范围的增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	认缴出资比例（%）

山东展望软件工程有限公司	新设	2017-1-25	300	100

（2）合并范围的减少

报告期内，2016 年 8 月 30 日公司处置了山东众生数据技术股份有限公司部分股份，持股比例由 51%变更为 37%，同时本公司委派董事由 3 名调整为 2 名（2/5 席位），因此不再将众生数据纳入合并范围。

二、公司的主要会计政策、会计估计及变更情况

（一）主要会计政策及会计估计

1、会计期间

会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告期间为 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

2、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，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。

4、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务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，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日熟晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日

之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

5、应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	账面余额 500 万元以上（含）

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
低风险组合	不计提坏账准备	押金、保证金、备用金、员工借款、应收股东款项及合并范围内关联方款项组合具有类似较低的信用风险特征
账龄的组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

（3）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	10	10
2－3 年	20	20
3－4 年	50	50
4－5 年	80	80
5 年以上	100	100

（4）组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
合并报表范围内公司	不计提坏账准备

6、存货

（1）存货类别

存货分类为：在途物资、原材料、在产品及自制半成品、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、工程施工等。

（2）存货取得和发出的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按先进先出法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并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）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

7、长期股权投资

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方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确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、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。

2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，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；本公司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；　本公司对于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。

本公司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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时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。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

8、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：机房、电子设备、运输设备、办公家具。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产的使用寿命、估计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75
办公家具	5	5	19.00

估计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价及折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

9、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

10、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、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。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

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）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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（按期初期末简单平均）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。

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

11、无形资产

（1）无形资产的计价方法

①取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
办公软件	3	合同

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产

（4）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（5）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

12、收入

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的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，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如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）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

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。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利

(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

（6）收入确认的具体原则

①系统集成收入：取得客户验收单时确认收入。

②维护费收入：根据合同金额在合同约定的维护期间分期确认收入。

③技能培训收入：技能培训班明确培训期间，于正式开课后在培训期间内分期（月末）确认收入。

13、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本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。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的

差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二）主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。。

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

②其他会计政策变更

按照财政部在 2017 年 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，以及相应涉及的“营业外收入”、“营业外支出”行项目，调整可比期间的比较数据。

（2）会计估计变更

无。

三、主要财务数据和财务分析

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	2,352.12	1,964.39
股东权益合计（万元）	1,337.71	1,236.94
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,337.71	1,236.94
每股净资产（元）	1.15	1.07
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.15	1.07
资产负债率（%）（母公司）	41.47	35.48
流动比率（倍）	1.89	2.20
速动比率（倍）	1.68	1.89
项目	**2017 年度**	**2016 年度**
营业收入（万元）	2,736.95	1,837.06
净利润（万元）	100.76	-24.31
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	100.76	28.34
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	94.73	-81.27
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）	94.73	-23.83
毛利率（%）	21.76	19.86
净资产收益率（%）	7.83	2.40
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	7.36	-2.02
基本每股收益（元/股）	0.09	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.03
应收帐款周转率（次）	2.42	1.75
存货周转率（次）	12.93	16.62
经营活动产生的现金流量净额（万元）	80.32	-29.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	-0.03

备注：

⑴每股净资产=净资产÷期末股本（实收资本）；

归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益÷期末股本（实收资本）；

⑵资产负债率=负债总额÷资产总额×100%；

⑶流动比率=流动资产÷流动负债；

⑷速动比率=速动资产÷流动负债；

⑸毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%；

⑹加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)。

其中：其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

⑺基本每股收益=P0÷S；S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－ Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

⑻应收账款周转率=当期营业收入÷（（应收账款期初余额+应收账款期末余额）÷2）；

⑼存货周转率=当期营业成本÷（（存货期初余额+存货期末余额）÷2）；

⑽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÷期末股本（实收资本）。

（一）盈利能力分析

项目	2017 年度	2016 年度
净利润（万元）	100.76	-24.31
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）	94.73	-23.83
毛利率（%）	21.76	19.86
净资产收益率（%）	7.83	2.40
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	7.36	-2.02
基本每股收益（元/股）	0.09	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.03

2017 年、2016 年度公司净利润分别为 100.76 万元、-24.31 万元；综合毛利率分别为 21.76%、19.86 %，净资产收益率分别为 7.83%、2.40%；基本每股收益 0.09 元/股、0.03 元/股。公司主要业务有信息系统与智能化工程、软件和信息技术服务等，在日照市区域市场内形成了一定的品牌服务优势，随着公司软件开发、技术服务等高附加值业务不断加强，将逐步推动公司毛利率水平提高。

报告期内总体盈利良好，随着项目增加，以及优化成本费用控制，公司未来盈利水平仍有较好提升空间。

（二）偿债能力分析

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产负债率（%）（母公司）	41.47	35.48
流动比率（倍）	1.89	2.20
速动比率（倍）	1.68	1.89

1、短期偿债能力

2017年、2016年度公司流动比率分别为1.89倍、2.20倍；速动比率分别为1.68倍、1.89 倍。公司流动比率、速动比率稳定，属于正常区间水平，公司报告期内偿债能力较好，未出现无法支付到期银行借款及利息的情况。

2、长期偿债能力

2017 年、2016 年度母公司资产负债率分别为 41.47 %、35.48%，报告期内资产负债率有所增加，主要是 2017 年随着业务增长，应付账款余额增加所致，但公司资产负债率不高。

综上所述，公司的偿债能力较强，偿债风险较低。

（三）营运能力分析

项目	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次）	2.42	1.75
存货周转率（次）	12.93	16.62

2017 年、2016 年度公司应收账款周转率分别为 2.42 次、1.75 次。公司销售款除了 5-10%尾款于质保期后收回，项目回款时间通常为 3-6 个月。由于公司客户主

要为政府机构、教育和医疗等事业单位，客户的质量和信誉较好，货款可回收性较高，报告期内未出现坏账的情况。

2017 年、2016 年度公司存货周转率分别为 12.93 次、16.62 次，存货周转率较高，主要原因系信息系统集成业务属于定制化项目，相关的 IT 软硬件市场供应充足，可按销售合同随时订购，公司只需购置部分通用的配件、线材等，价值相对较小，因此，存货整体流转速度较快。

（四）获取现金能力分析

项目	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额（万元）	80.32	-29.77
投资活动产生的现金流量净额（万元）	9.37	-49.37
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	-62.06	271.92
现金及现金等价物净增加额（万元）	27.63	192.77

2017 年、2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 80.32 万元、-29.77 万元。公司经营活动产生的现金流量净额出现较大变动的原因为销售收款和支付现金购买商品、接受劳务时点的不匹配，但符合公司实际经营情况。

2017年、2016年度公司投资活动产生的现金流量净额分别为9.37万元、-49.37万元，报告期内，公司固定资产投资较少，公司属于轻资产企业，目前现有的办公设备及办公家具仍可满足现有的人员和业务需要。

2017 年、2016 年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-62.06 万元、271.92 万元，报告期内，公司主要融资渠道为银行短期借款，但报告期内公司取得的银行贷款额度并未增加，因此 2016 年度、2017 年度筹资活动产生的现金流量净额较小，2016年公司通过引进新投资者取得224万元股权资金，及时地补充了经营资金，为进一步改善盈利能力打好基础。

1、2017 年度、2016 年度公司收到和支付的其他与经营活动、投资筹资活动有关的现金如下：

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度
存款利息收入	2,718.62	2,621.35
与收益相关政府补助	78,964.65	141,666.64

其他营业外收入	4,050.06	12,180.49
收到经营性往来款	1,868,790.07	1,491,381.31
合计	**1,954,523.40**	**1,647,849.79**

报告期内收到经营性往来款，主要系收回投标保证金、履约保证金等。

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度
经营租赁支出	71,866.68	-
费用性支出	1,718,396.32	2,157,342.01
手续费支出	7,614.84	3,821.71
其他营业外支出	18,639.87	-
支付经营性往来款	1,810,944.11	1,428,403.10
合计	**3,616,345.14**	**3,589,566.82**

报告期内支付的经营性往来款，主要系支付投标保证金、履约保证金等。

（3）收到其他与投资活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度
收到 2016 年处置众生数据的股权转让款	250,000.00	
合计	**250,000.00**	

（4）收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度
购车贷款收到的现金		1,003,600.00
合计		**1,003,600.00**

（5）支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度
车贷分期支付的现金	337,397.00	267,480.00
合计	**337,397.00**	**267,480.00**

2、报告期公司净利润调节为经营活动现金流量情况：

项目	2017 年度	2016 年度
净利润	**1,007,641.63**	**-243,138.88**
资产减值准备	89,138.56	-296,892.83

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	372,762.11	990,853.30
无形资产摊销	17,475.67	8,737.92
长期待摊费用摊销	13,374.12	40,115.02
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）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	283,248.33	256,957.91
投资损失（收益以“－”号填列）	-215,828.85	-553,644.56
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-17,839.29	-2,252.36
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）	-48,857.97	-952,168.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,300,878.43	2,085,009.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,603,009.12	-1,631,300.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	**803,245.00**	**-297,725.06**

2017 年、2016 年度公司净利润分别为 1,007,641.63 元、-243,138.88 元，同期经营活动产生的现金流量净额分别为 803,245.00 元、-297,725.06 元。

公司 2016 及 2017 年净利润与经营活动现金流量净额差异明细如下：

项目	净利润（A）	经营活动现金流量净额(B)	差异(B-A)
2016 年度	-243,138.88	-297,725.06	-54,586.18
2017 年度	1,007,641.63	803,245.00	-204,396.63

报告期内公司经营活动现金流量净额低于当期净利润，其中 2016 年度差异-5.46 万元，差异较小；2017 年度差异-20.44 万元，稍有扩大，主要的原因是通常情况下公司客户无预付货款，在验收合格后支付全部货款 90%或 95%，在质保期满后一次性无息付清余款，质保期一般为 1 年、3 年或 5 年；而公司采购时通常需支付供应商一定比例的预付款，报告期内公司销售信用政策和采购结算政策基本未发生变化，因此造成业务扩大时，期末尚未完成结算的应收款项相比于应付供应商余额增长较多。

2017 年度经营活动产生的现金流量净额低于净利润 20.44 万元，扣除资产减值准备、折旧摊销、财务费用、投资损失、存货等因素，主要的影响因素是经营性应收增幅大于经营性应付项目，具体为：

（1）经营性应收项目增加530.08万元，主要是收入增长导致应收账款余额增加 451.02 万元，其中日照国际海洋城教育局、山东日建建设集团有限公司、日照市青少年综合实践基地、日照市公安局山海天旅游度假区分局、诸城市国土资源局等项目于2017年完工后至期末尚未结清款项增加应收账款金额413.98万元。

（2）经营性应付项目增加460.30万元，主要是采购增长导致应付供应商货款增加 252.28 万元，其他应付款增加 89.51 万元，主要是实际控制人王万刚向公司无偿提供财务资助导致。

2016年度经营活动产生的现金流量净额低于净利润5.46万元，扣除资产减值准备、折旧摊销、财务费用、投资损失等因素，主要的影响因素有存货增长、经营性应收应付项目减少，具体是：

（1）存货增加95.22万元。2016年末有多项正在执行中的信息系统集成项目，其中主要为青少年综合基地项目已经交付现场的安装设备及材料，项目尚未达到验收条件。

（2）经营性应收应付项目减少 45.37 万元。其中 2016 年末应收账款减少 271.76 万元；应付账款减少 113.69 万元；其他应付款减少 130.00 万元（主要是归还实际控制人王万刚无偿提供给公司周转资金导致）。

综上，公司 2017 年度收入实现增长，经营性应收项目的增加幅度高于经营性应付项目的增加，**导致经营活动现金流量净额低于当期净利润。**2016 年经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要是**存货、经营性应收应付项目、**资产减值准备、折旧**摊销**、投资收益等非现金调节项目变动导致的，调节计算过程无异常。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）收入确认方法、成本归集、分配和结转方法

1、收入具体的确认方法

报告期内，公司业务类别主要有信息系统与智能化工程、软件与信息技术服务、等构成，孙公司业务包含技能培训业务，各业务收入的具体确认方法列表说明如下：

业务类别	确认收入的具体方法	确认收入的具体依据	确认收入的时点

信息系统集成与智能化工程	公司根据客户需求采购软硬件设备，交付至客户指定地点，经过设计开发、应用测试、安装调试、试运行及整体验收等工作，取得客户签认的验收单，即表明公司产品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，并满足了其他确认收入的条件，据此确认销售收入结转成本	销售合同、入库出库单、货物签收及验收单、付款申请书	公司取得客户签认的验收合格单时
技术服务	技术服务包括向客户提供与 IT 运维管理相关的技术支持、技术咨询、系统维护、运营管理等服务。在按照合同约定内容提供了劳务，并符合合同约定的服务条款，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。对于单次提供的服务，在服务已经提供，收到价款或取得收款的依据后确认收入；对于在一定期间内持续提供的服务，在服务期内分期（月末或季末）确认收入。	销售合同、客户签认的结算单或服务考核评价表、付款申请书	公司取得客户签认的结算单或服务考核评价表时
技能培训业务	技能培训班明确培训期间，于正式开课后在培训期间内分期（月末）确认收入。	培训协议、开班学员信息注册表	培训班开班后各月末

2、成本归集、分配和结转方法

公司各科室负责人负责考勤记录，月末汇总工时申报给公司财务部门，并经各部门经理审批，总经理批准后，财务人员按照汇总的工时表计提和发放工资，将工资支出分配至项目成本和研发费用，各部门发生的办公、差旅、水电等费用，平时进行归集，月末按照汇总的工时分配至项目成本或研发费用。职工薪酬和费用以当月项目发生的工时为基础分配至项目中。对于采购的硬件和服务，公司财务根据项目负责人提供的采购申请单、采购发票以及签收单或服务确认函计入相应项目的成本。项目完工经客户签收或验收后确认收入，将该项目生产成本明细账归集的外购硬件及服务、人工费用及制造费用结转至主营业务成本。

（二）营业收入及营业成本

报告期内，公司营业收入及营业成本的构成如下：

项目	2017 年度		2016 年度	
	金额	比例%	金额	比例%
主营业务收入	27,369,542.13	100.00	18,370,637.58	100.00
其他业务收入				
合计	**27,369,542.13**	**100.00**	**18,370,637.58**	**100.00**
主营业务成本	21,413,797.00	100.00	14,721,929.57	100.00
其他业务成本				

合计	21,413,797.00	100.00	14,721,929.57	100.00

报告期内，公司主营业务明确，没有其他业务收入。

2017 年、2016 年公司营业收入分别为 2,736.95 万元、1,837.06 万元，2017 年同比增长 48.99%。报告期内公司业绩实现增长，主要原因是：

（1）近年来公司获得了多项从事信息系统集成、建筑智能化业务所需的核心资质，同时报告期内完成了多项自主核心技术研发和结项，通过了省级高新技术企业认定。随着公司自身软实力增强，有了更多参与投标的机会，且更具有竞争力，大大提高了公司中标的几率。公司 2016 年、2017 年招投标方式签署的合同金额总计分别为 1,209.99 万元、2,990.00 万元，2017 年同比增长 147.11%；报告期内公司完成的单项合同金额 100 万以上的项目中，2016 年有 3 个、2017 年有 10 个，同比增幅较大，导致 2017 年度业绩增幅较大。

（2）市场拓展方面。2016 年股份公司成立后，公司进一步优化了组织结构和加强了团队建设，公司 2017 年年初制定了更为明确的销售目标，并为实现销售目标制定了切实可行的计划。报告期内公司积极拓展日照市以外的市场资源，比如开拓了诸城市国土资源局、五莲县财政局、五莲县教育局、山东浪潮云服务信息科技有限公司等新客户；此外，公司 2017 年进一步与原有客户深入合作，签约技术服务和运行维护类业务；新增智慧展馆业务类型，并于岚山区海洋与渔业局签订相关业务合同。

（3）公司核心管理和技术团队人员自 2005 年公司创立之初即在公司任职，多年来始终保持稳定。公司技术人员结构合理，能为客户提供定制化的方案设计、实施、软件开发和运营维护等一站式服务。股份公司成立后，公司更加注重对员工整体职业技能的培养，鼓励职工持续学习，并组织参加北京青岛等地举办的华为云展会、建筑智能展会等，提升员工视野和技能以便更好的满足客户的诉求。

（4）2016 年 3 月公司通过引进新投资者取得 224 万元增资款，补充了经营资金，公司充分利用获得的资金开发新客户、新市场，为公司收入增长提供了有利条件。

1、主营业务按业务类别列示

项目	2017 年		2016 年度	
	金额	比例%	金额	比例%

信息系统集成与智能化工程	22,108,090.39	80.78	15,300,297.03	83.29
软件与信息技术服务	4,929,573.70	18.01	2,867,601.93	15.61
培训收入	331,878.04	1.21	202,738.62	1.10
合计	**27,369,542.13**	**100.00**	**18,370,637.58**	**100.00**

报告期内，公司的主要收入来源于信息系统集成与智能化工程业务，分别占2017年、2016年度主营业务收入的80.78%、83.29%，比例有下降的趋势；而软件与信息技术服务收入占比呈稍有上升的趋势。主营业务中培训收入系日照展望软件服务有限公司与高校合作，为学生提供非学历职业技能培训形成。

随着区域内客户群体 IT 基础设施不继完善，基于应用软件开发、系统维护以及相关技术服务需求将呈现增长，目前公司持有多项与智能控制、图像处理、可视化应用和信息监测相关的软件著作权，正在加强软件开发、协同办公解决方案、智能化应用方面的业务建设和投入，未来将逐步拓展自主软件开发、技术服务和运维服务方面的业务，因此软件与信息技术服务业务占比呈提高趋势。

2、主营业务按销售区域列示

项目	2017年	占比（%）	2016年度	占比（%）
华东地区	27,369,542.13	100.00	18,370,637.58	100.00
合计	**27,369,542.13**	**100.00**	**18,370,637.58**	**100.00**

公司业务规模尚小，目前客户主要集中在山东省、上海市等华东地区。

（三）毛利率分析

2017年、2016年度公司综合毛利率分别为21.76%、19.86 %，波动不大。2017年毛利率同比有所上升，主要系当期附加值高的软件和信息技术服务收入占比有所提高，主营业务按类别毛利率波动分析如下：

（1）主营业务毛利率分析

项目	2017年度		
	收入	成本	毛利率%
信息系统与智能化工程	22,108,090.39	19,844,190.44	10.24
软件与信息技术服务	4,929,573.70	1,414,162.17	71.31
培训收入	331,878.04	155,444.39	53.16

合计	**27,369,542.13**	**21,413,797.00**	**21.76**
项目	**2016 年度**		
	收入	成本	毛利率%
信息系统与智能化工程	15,300,297.03	13,387,729.55	12.50
软件与信息技术服务	2,867,601.93	1,237,838.33	56.83
培训收入	202,738.62	96,361.69	52.47
合计	**18,370,637.58**	**14,721,929.57**	**19.86**

①信息系统与智能化工程业务。2017 年、2016 年度信息系统与智能化工程业务毛利率分别为 10.24%、12.50%。2017 年同比有所下降，主要原因系 2017 年集成类业务涉及硬件采购占比提高及人工成本上升导致的，因为 IT 硬件市场价格较透明，毛利率较低，硬件占比提高导致业务毛利水平下降。

②软件与信息技术服务。软件开发业务、技术服务附加值高，2017 年、2016 年度软件开发的毛利率分别为 71.31%、56.83%，均为公司自主开发软件及提供技术服务形成的。2017 年软件与信息技术服务业务增长较快，而技术人员基本稳定，人员工资增加幅度相对较小，因此毛利率同比上升。

③培训收入。孙公司展望软件服务公司报告期开设有软件开发技能实训班，形成培训收入，2017 年、2016 年的毛利率分别为 53.16%、52.47%，已经开班课程将于 2018 年结束，目前尚无后续开班计划。

综上分析，报告期内公司毛利率无异常波动情况，各项业务的毛利率波动合理。

（2）可以同行业公司的毛利率对比分析

可比同行业企业包括：益邦智能（股票代码：837271）、蓝典科技（股票代码：872739）、和宁信息（股票代码：839313)）、华胜天成（股票代码：600410）等公司，可比同行业企业的基本情况如下：

①益邦智能。上海益邦智能技术股份有限公司是一家面向不同行业领域,致力于物联网、数字社区、智慧城市、各类建筑智能化系统、IT 信息系统、绿色节能系统、能源管理系统的设计、开发、集成的高科技公司。主要从事智能建筑系统集成设计、实施和运维; 智慧社(园)区研发、建设和运营;智慧城市顶层设计、技术咨询服务。

②蓝典科技。云南蓝典科技股份有限公司是一家致力于运用云计算资源、数据整合分析技术、软件开发技术进行平安城市建设的安防系统集成商,主要为政府部

门及企事业单位提供城市公共安全防范相关的信息系统基础设施建设、集成、开发、运维。

③和宁信息。山东和宁信息技术股份有限公司是一家国内领先的企业级信息化与移动互联网软件开发商、ICT 综合解决方案与服务提供商。总部设在山东省会济南市，下设北京办事处、胶东办事处，在职员工百余人，拥有信息化领域从业十余年的专业技术研发团队。

④华胜天成。北京华胜天成科技股份有限公司业务方向涉及云计算、大数据、移动互联网、物联网、信息安全等领域,业务领域涵盖 IT 产品化服务、应用软件开发、系统集成及增值分销等多种 IT 服务业务,是中国最早提出 IT 服务产品化的公司之一。

根据可得的公开信息，选取了上述 4 家同行业 2017 年、2016 年毛利率水平进行比较：

年度	本公司	可比公司平均	益邦智能（837271）	蓝典科技（872739）	和宁信息(839313)	华胜天成（600410）
2017 年	21.76	16.66	15.87	15.72	17.98	17.05
2016 年	19.86	14.04	13.48	12.78	12.28	17.63

上述 4 家可比公司与本公司的业务具有较多相似之处，2017 年、2016 年公司综合毛利率稍高于可比公司平均水平，主要是本公司具有一定比例收入来源于附加值高的软件和技术服务业务。

（四）期间费用及变动情况

公司报告期内主要费用及变动情况如下：

项目	2017 年度	2016 年度
销售费用	1,273,792.20	985,282.29
管理费用	3,489,478.16	3,456,236.34
其中：研发费用	1,471,508.94	1,067,858.73
财务费用	288,148.65	262,977.27
期间费用合计	5,051,419.01	4,704,495.90
营业收入	27,369,542.13	18,370,637.58
销售费用占营业收入比例%	4.65	5.36
管理费用占营业收入比例%	12.75	18.81

财务费用占营业收入比例%	1.05	1.43
期间费用占营业收入比例%	18.46	25.61
母公司营业收入	26,232,331.79	17,757,372.71
其中：研发费用用占母公司营业收入比例%	5.61%	6.01%

2017 年、2016 年度公司期间费用占营业收入比例分别为 18.46%、25.61%，2016 年占比较高，体现在管理费用较高，原因系（1）2016 年展望有限完成股份制改造，发生聘请中介相关费用较多；（2）众生数据 2016 年 1-8 月纳入合并期间，众生数据相应的期间费用高而收入低。期间费用的明细及其变动情况如下：

1、销售费用

公司销售费用具体构成如下：

项目	2017 年度		同比增长%	2016 年度	
	金额	占比%		金额	占比%
职工薪酬	258,451.32	20.29	3.65	249,355.81	25.31
折旧费	147,351.14	11.57		-	
业务宣传费	191,784.43	15.06	10.18	174,060.26	17.67
运输装卸费	43,870.20	3.44	142.08	18,122.00	1.84
办公费	18,046.69	1.42	-63.52	49,467.33	5.02
差旅费	44,423.88	3.49	2.05	43,530.50	4.42
车辆费	34,570.72	2.71	605.61	4,899.42	0.50
会务费	23,616.20	1.85	-81.68	128,879.20	13.08
修理费	7,840.09	0.62	-11.69	8,878.00	0.90
业务招待费	222,834.00	17.49	199.58	74,380.98	7.55
投标服务费	252,636.91	19.83	11.34	226,908.79	23.03
燃油费	28,366.62	2.23	317.16	6,800.00	0.69
合计	**1,273,792.20**	**100.00**	**29.28**	**985,282.29**	**100.00**

2017 年、2016 年度公司销售费用分别为 127.38 万元、98.53 万元，占营业收入比例分别为 4.65 %、5.36 %。

2017 年公司销售费用同比 2016 年上涨 29.28%，与公司收入增长情况匹配，主要是销售用车辆费用及折旧、公司为拓展业务发生的业务招待费、投标服务费、业务宣传费增长导致的。

2、管理费用

公司管理费用具体构成如下：

项目	2017 年度		同比增长%	2016 年度	
	金额	占比%		金额	占比%
职工薪酬	956,689.39	27.42	20.87	791,522.43	22.90
折旧费	121,530.90	3.48	-27.10	166,701.73	4.82
无形资产摊销	17,475.67	0.50	100.00	8,737.92	0.25
长期待摊费用摊销	13,374.12	0.38	500.00	2,229.02	0.06
租赁费	71,866.68	2.06		-	
税费	-		-100.00	6,422.40	0.19
研发费	1,471,508.94	42.17	37.80	1,067,858.73	30.90
办公费	211,806.08	6.07	-27.92	293,864.62	8.50
差旅费	125,653.17	3.60	-46.14	233,312.93	6.75
车辆费	26,935.49	0.77	-64.49	75,849.77	2.19
会务费	6,525.19	0.19	6.19	6,145.00	0.18
修理费	5,327.18	0.15	-95.48	117,858.88	3.41
业务招待费	52,912.07	1.52	-65.33	152,619.96	4.42
邮电通讯费	6,473.17	0.19	8.17	5,984.23	0.17
物业管理费	29,450.00	0.84	309.03	7,200.00	0.21
财产保险费	5,676.00	0.16		-	
咨询服务费	39,098.24	1.12		-	
燃油费	151,908.39	4.35	265.49	41,562.75	1.20
低值易耗品	8,672.06	0.25	-83.77	53,447.89	1.55
聘请中介机构费	51,800.00	1.48	-84.74	339,361.22	9.82
培训费	33,974.10	0.97	-40.36	56,962.18	1.65
其他	80,821.32	2.32	182.64	28,594.68	0.83
合计	**3,489,478.16**	**100.00**	**0.96**	**3,456,236.34**	**100.00**

报告期内公司管理费用中，主要组成项目是研发费、职工薪酬、办公费、差旅费、折旧费、聘请中介机构费等。

2017 年、2016 年度公司管理费用分别为 348.95 万元、345.62 万元，占营业收入比例分别为 12.75%、18.81%，**报告期内公司管理费用占营业收入比例较高，主要原因是：（1）为适应信息化建设不断深入，硬件、应用和服务融合创新发展的趋势，公司近年来根据客户现实需求，围绕智慧物联和智慧应用方向不断加大自**

主研发和针对性研究开发，2017 年、2016 年研发支出分别达到 147.15 万元、106.79 万元，占管理费用的比例分别达 42.17%、30.90%；（2）公司管理人员及研发人员约 28 人，职工薪酬均计入管理费用核算，2016 年公司进行了股份制改造，对公司管理机构进行了优化调整，同时提高了人员工资待遇。

相比于 2017 年，2016 年管理费用占**收入**比**例**高，主要原因**系 2016 年公司收入规模较低，此外**（1）2016 年展望有限进行股份制改造，发生聘请中介相关费用较多，**同时办公费、差旅费、招待费等支出也较多；**（2）2016 年 1-8 月众生数据纳入合并期间，2017 年众生数据已不在合并范围内，**扣除众生数据的影响，2017 年、2016 年公司管理费用分别为 348.95 万元、313.49 万元，占收入比例分别为 12.75%、17.37%；（3）2017 年较 2016 年公司专职管理人员有所精减。**

报告期内，公司研发活动主要与智能控制、图像处理、可视化应用和信息监测相关，研发活动均由母公司主持，研发支出情况如下：

项目	2017 年	2016 年
研发支出	1,471,508.94	1,067,858.73
其中：费用化	1,471,508.94	1,067,858.73
母公司收入总额	26,232,331.79	17,757,372.71
研发费用用占母公司营业收入比例%	5.61%	6.01%

3、财务费用

报告期内，公司财务费用的主要构成情况如下：

项目	2017 年	2016 年
利息支出	283,248.33	256,957.91
减：利息资本化		
利息收入	2,714.52	2,621.35
手续费	7,614.84	8,640.71
合计	**288,148.65**	**262,977.27**

公司的财务费用主要为短期借款利息支出。

2017 年和 2016 年度公司财务费用占营业收入比例分别为 1.05 %、1.43 %。

（五）重大投资收益和非经常性损益情况

（1）重大投资收益情况

2016 年 8 月公司处置众生数据 14%的股权，丧失对众生数据的控制权； 2016 年 9-12 月和 2017 年度期间，公司持有众生数据的股权比例分别为 37%、30%，对众生数据的经营管理构成重大影响。上述处置长期股权投资由成本法转换为权益法、以及参股期间投资收益采用权益法核算，形成的 2016 年、2017 年长期股权投资收益分别为 55.36 万元、21.58 万元 。具体构成如下：

项目	2017 年度	2016 年度
权益法核算的长期股权投资收益	215,828.85	-144,880.85
处置长期股权投资产生的投资收益		109,626.05
处置子公司产生的投资收益		588,899.36
合计	**215,828.85**	**553,644.56**

（2）非经常性损益情况

项目	2017 年度	2016 年度
非流动性资产处置损益	6,963.16	16,687.98
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	588,899.36
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	61,000.00	141,666.64
除上述各项之外的其他营业外成本和支出	3,018.63	12,180.49
非经常性损益总额	70,981.79	759,434.47
减：所得税影响额	10,670.99	189,858.62
少数股东权益影响额（税后）		47,893.58
归属于普通股股东的非经常性损益净额	60,310.80	521,682.27
非经常性损益占归属于普通股股东净利润的比例（%）	5.99	184.09

公司 2017 年和 2016 年度发生的非经常性损益金额扣除所得税影响额及少数股东权益影响额后归属于普通股股东的净额分别为 60,310.80 元、521,682.27 元，主要为政府补助、处置子公司形成。报告期内非经常性损益占归属于普通股股东净利润的比例分别为 5.99%、184.09%，不对公司经营业绩产生持续重大影响。

报告期内，公司取得的政府补助情况如下：

项目	2017 年度	2016 年度	类别
增值税即征即退	17,964.65		与收益相关
关于拨付日照市 2015 年度高层创新创业人才（团队）扶持专项资金	25,000.00	25,000.00	与收益相关
关于拨付日照市 2015 年度高层创新创业人才（团队）扶持专项资金	36,000.00		与收益相关
2014 年省级服务业引导资金		66,666.64	与收益相关
日照市科学技术局		50,000.00	与收益相关
合计	**61,000.00**	**141,666.64**	

（六）适用税率及主要税收优惠政策

1、主要税率和税项

公司及纳入合并报表范围的子公司适用的主要税种及其税率如下：

（1）流转税

税种	计税依据	税率	
		2017 年度	2016 年度
营业税	应税营业额	3%	3%
增值税	应税销售额	17%、11%、6%	17%、11%、6%
城市维护建设费	实际缴纳流转税额	7%	7%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%	2%
水利建设基金	实际缴纳流转税额	0.5%、1%	0.5%、1%

（2）企业所得税

计税依据	公司名称	税率	
		2017 年度	2016 年度
应纳税所得额	本公司	15%	25%
	子公司- 众生数据（2016 年 1-8 月）	25%	25%
	子公司- 山东展望	25%	25%
	孙公司- 日照展望	25%	25%

2、税收优惠及批文

根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。展望科技于2016年6月完成税务事项备案，适用此规定。

展望科技于2017年12月28日取得山东省高新技术企业认定资格（证书编号：GR201737002018），依据《中华人民共和国企业所得税法》 中华人民共和国主席令第 63 号第二十八条第二款：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。展望科技享受该税收优惠政策。

五、公司最近两年的主要资产情况

（一）货币资金

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
现金	16,001.44	35,569.32
银行存款	2,931,619.58	2,635,794.30
其他货币资金	——	——
合计	2,947,621.02	2,671,363.62

截至2017年12月31日、2016年12月31日，公司货币资金分别为294.76万元和267.14万元，占流动资产的比例分别为15.45%和17.64%。

截止2017年12月31日，公司货币资金无质押、冻结等权利受限情况。

（二）应收账款

1、应收账款账面余额及坏账准备情况表列示如下

项目	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
账龄组合	13,601,741.24	99.57	595,193.02	4.38	13,006,548.22
低风险组合	59,250.00	0.43			59,250.00
合计	13,660,991.24	100.00	595,193.02	4.38	13,065,798.22
账龄	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		净额

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
账龄组合	8,987,469.77	100.00	431,842.46	4.80	8,555,627.31
低风险组合					
合计	**8,987,469.77**	**100.00**	**431,842.46**	**4.80**	**8,555,627.31**

截至 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 1306.58 万元、855.56 万元，占流动资产的比例分别为 68.49%、56.50%。

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	**2017 年 12 月 31 日**		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	11,662,329.08	349,869.87	3.00%
1 至 2 年	1,433,692.89	143,369.29	10.00%
2 至 3 年	503,019.27	100,603.85	20.00%
3 至 4 年	2,700.00	1,350.00	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	**13,601,741.24**	**595,193.02**	

续：

账龄	**2016 年 12 月 31 日**		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	7,001,868.73	210,056.06	3.00%
1 至 2 年	1,819,353.04	181,935.30	10.00%
2 至 3 年	144,243.00	28,848.60	20.00%
3 至 4 年	22,005.00	11,002.50	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,987,469.77	431,842.46	

公司采用备抵法核算应收款项的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。

截至 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，账龄在 1 年以内的应收账款余额分别占应收账款总余额的 85.37%和 77.91%，主要系 1 年以内的应收账款有所增加，与收入增长情况相符。

公司综合考虑合同约定的收款进度、客户群体的信用状况，采用了比较谨慎的坏账计提比例。公司与可比公司的账龄分析法计提比例对比如下：

名称	账龄分析法计提比例（%）					
	1 年以内	**1-2 年**	**2-3 年**	**3-4 年**	**4-5 年**	**5 年以上**
东晨联创（835521）	5	10	30	50	80	100
蓝典科技（872739）	5	10	20	50	80	100
和宁信息（839313）	5	10	30	50	80	100
东华软件（002065）	1	5	10	30	30	100
可比公司平均	4	8.75	22.5	45.00	67.5	100
本公司	3	10	20	50	80	100

公司应收账款坏账计提比例处于可比公司平均水平左右，其中，公司对一年以内应收账款坏账计提比例确定为 3%，稍低于参考同行业公司，主要原因是一方面，公司的主要客户是本地区行政事业单位、学校、医院等，信誉良好，双方建立了长期的业务关系，历史经营中未出现过坏账的情况；另一方面，对主要客户的销售结算通常由地方财政资金集中支付，除了质保金尾款按约定质保到期时结算，通常的结算周期为 1 年以内，其回收风险低。

2、各期末应收账款余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	**2017 年 12 月 31 日**		
		应收账款	比例（%）	坏账准备余额
日照国际海洋城教育局	非关联方	1,603,762.92	11.74	48,112.89
上海锐道信息科技有限公司	非关联方	1,197,539.44	8.77	35,926.18
日照市岚山区人民医院	非关联方	937,990.26	6.87	28,139.70
山东日建建设集团有限公司	非关联方	880,000.00	6.44	26,400.00
日照市青少年综合实践基地	非关联方	751,220.01	5.50	147,195.79
合计		**5,370,512.62**	**39.32**	**285,774.56**
单位名称	**与本公司关系**	**2016 年 12 月 31 日**		
		应收账款	比例（%）	坏账准备余额
日照山海天发展置业有限公司	非关联方	1,317,216.03	14.68	131,721.60

上海锐道信息技术有限公司	非关联方	901,000.00	10.04	27,030.00
日照市岚山区人民医院	非关联方	862,562.00	9.61	25,876.86
山东外国语职业学院	非关联方	637,750.75	7.11	19,132.52
日照市中医医院	非关联方	472,224.75	5.26	47,222.48
合计		4,190,753.53	46.69	250,983.46

3、报告期内，2016 年核销了应收账款-日照市人民医院 74,212.00 元，2017 年收回该核销款项，故恢复应收账款原值 74,212.00 元，转回坏账准备金额 74,212.00 元。具体情况是：在公司以 2016 年 4 月 30 日为股改基准日进行审计过程中，客户日照市人民医院回函反映了不符事项：本公司账面多计应收余额 74,212.00 元；因此公司对该项应收余额并作了核销处理。2017 年公司业务及财务部门再次详细复核了有关资料，确认公司原记录数据准确并将支持材料提交给日照市人民医院确认，取得客户认可并支付了该货款余额，因此 2017 年公司确认转回核销的坏账。

4、截至 2017 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东货款情况。

（三）预付款项

1、各期末，公司预付款项账面余额按账龄列示如下

项目	**2017 年 12 月 31 日**	**2016 年 12 月 31 日**
1 年以内（含 1 年）	337,387.95	359,125.05
1-2 年		
合计	**337,387.95**	**359,125.05**

截至 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，公司预付款项账面价值分别为 33.74 万元和 35.91 万元，占流动资产的比例分别为 1.77%、2.37%。

公司预付款项主要为预付采购款，截止期末相关合同尚在履行中。

2、各期末，预付款项余额前五名的情况

单位名称	与本公司关系	**2017 年 12 月 31 日**	
		预付账款	比例（%）
日照广播电视台	非关联方	87,452.83	25.92
淄博骏骋汽车贸易有限公司	非关联方	51,342.00	15.22
济南森宇世纪科技发展有限公司	非关联方	35,749.42	10.60

青岛艾特诚信电子科技有限公司	非关联方	32,000.00	9.48
中国石化销售有限公司山东日照石油分公司	非关联方	30,000.00	8.89
合计		236,544.25	70.11
单位名称	**与本公司关系**	**2016 年 12 月 31 日**	
		预付账款	**比例（%）**
日照广播电视台	非关联方	102,806.59	28.63
山东网海世纪信息技术有限公司	非关联方	60,859.82	16.95
日照市中洋能源科技工程有限公司	非关联方	45,308.00	12.62
日照安越电子科技有限公司	非关联方	43,855.00	12.21
山东卡普信息技术有限公司	非关联方	34,000.00	9.47
合计		286,829.41	79.87

3、截至 2017 年 12 月 31 日，预付账款余额中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东款项情况。

（四）其他应收款

1、各期末其他应收款账面余额及坏账准备情况，具体如下：

账龄	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	398,044.18	39.88			398,044.18
1-2 年	600,000.00	60.12			600,000.00
2-3 年					
3-4 年					
4-5 年					
5 年以上					
合计	**998,044.18**	**100**			**998,044.18**
账龄	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

1 年以内（含 1 年）	1,757,869.50	100			1,757,869.50
1-2 年					
2-3 年		-			
3-4 年					
4-5 年					
5 年以上					
合计	**1,757,869.50**	**100**			**1,757,869.50**

各报告期末，公司其他应收款账面价值分别为 99.80 万元、175.79 万元，占流动资产的比例分别为 5.23%、11.61%，主要核算了保证金或押金、项目借款、员工备用金、往来款等。

2、各期末其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	**2017-12-31**	**2016-12-31**
保证金	350,269.29	907,869.50
股权转让款	600,000.00	850,000.00
备用金	47,774.89	
合计	**998,044.18**	**1,757,869.50**

3、各期末其他应收款余额前五名的情况

单位名称	**2017 年 12 月 31 日**			
	性质	**余额**	**账龄**	**占其他应收款余额的比例（%）**
日照云谷信息科技发展有限公司	股权转让款	600,000.00	1-2 年	60.12
山东东成建设咨询有限公司日照分公司	保证金	43,865.00	一年以内	4.40
山东水利职业学院	保证金	37,500.00	一年以内	3.76
山东省国际招标有限公司日照分公司	保证金	37,480.00	一年以内	3.76
莒县政务服务中心管理办公室	保证金	30,000.00	一年以内	3.01
合计		748,845.00		75.03
单位名称	**2016 年 12 月 31 日**			

	性质	余额	账龄	占其他应收款余额的比例（%）
日照云谷信息科技发展有限公司	股权转让款	700,000.00	一年以内	66.17
贝庭投资（上海）有限公司	股权转让款	150,000.00	一年以内	14.18
诸城市招投标交易中心	保证金	40,000.00	一年以内	3.78
临沂市政务服务中心管理办公室	保证金	30,000.00	一年以内	2.84
东港区财政局	投标保证金	25,000.00	一年以内	2.36
合计		**945,000.00**		**89.33**

4、截至 2017 年 12 月 31 日，其他应收款余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东款项情况。

（五）存货

1、各期末存货分类构成明细表：

存货种类	2017 年 12 月 31 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
原材料						
库存商品	724,492.86		724,492.86	211,472.35		211,472.35
发出商品	955,758.21		955,758.21	1,419,920.75		1,419,920.75
合计	**1,680,251.07**	**-**	**1,680,251.07**	**1,631,393.10**	**-**	**1,631,393.10**

报告期内，公司存货主要由库存商品、发出商品构成，2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日存货余额分别为 168.03 万元、163.14 万元，占流动资产的比例分别为 8.81%、10.77%。

库存商品主要为软硬件产品；发出商品余额主要为正在执行中的信息系统集成项目已经交付现场的软硬件、线材等安装材料。

2、各期末存货库龄情况

库龄	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,680,251.07	100	1,631,393.10	100
1-2 年				
2 年以上		-		-
合计	**1,680,251.07**	**100.00**	**1,631,393.10**	**100.00**

报告期各期末，公司存货库龄基本上在 1 年以内，库龄较短，流动性良好。

（六）其他流动资产

报告期内，公司各期末其他流动资产情况如下：

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
待抵扣进项税额	1,767.66	
预缴企业所得税	17,916.91	166,446.08
待摊费用	28,881.56	
合计	**48,566.13**	**166,446.08**

各期末其他流动资产主要系公司待摊费用、预缴企业所得税、已认证通过的待抵扣增值税进项税。

（七）长期股权投资

1、长期股权投资分类列示

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
按成本法核算的长期股权投资		
按权益法核算的长期股权投资	3,191,085.10	2,975,256.25
合计	**3,191,085.10**	**2,975,256.25**

2、长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	2017 年 1 月 1 日	本期增减变动						2017 年 12 月 31 日	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	合并		

众生数据	2,975,256.25			215,828.85				3,191,085.10	
合计	**2,975,256.25**			**215,828.85**				**3,191,085.10**	

续表：

单位：元

被投资单位	2016年1月1日	本期增减变动							2016年12月31日	减值准备期末余额
		成本法转权益法增加金额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	合并层面公允价值调整	其他		
控股-众生数据	4,918,544.42	-4,918,544.42								
参股-众生数据		4,918,544.42	300,000.00	1,990,373.95	-144,880.85		-68,394.98	-39,638.39	2,975,256.25	
合计	**4,918,544.42**		**300,000.00**	**1,990,373.95**	**-144,880.85**		**-68,394.98**	**-39,638.39**	**2,975,256.25**	

注：其他系 2016 年 8 月对山东众生数据技术股份有限公司丧失控制权，根据企业会计准则对长期股权投资核算由成本法转权益法进行的追溯调整。

（八）固定资产

固定资产分类为：电子设备、运输设备、办公家具。固定资产折旧采用年限平均法分类计提。

1、各类固定资产的使用寿命、估计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67
办公家具	年限平均法	5	5%	19.00

2、报告期各期末固定资产原值、累计折旧和净值

项目	2017年12月31日

	账面余额	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率%
电子设备及其他	354,831.13	221,253.39		133,577.74	37.65
办公家具	62,148.03	23,281.84		38,866.19	62.54
运输设备	1,968,114.72	1,116,221.20		851,893.52	43.28
合计	2,385,093.88	1,360,756.43		1,024,337.45	42.95
项目	**2016 年 12 月 31 日**				
	账面余额	**累计折旧**	**减值准备**	**账面价值**	**成新率%**
电子设备及其他	335,283.83	201,525.55		133,758.28	39.89
办公家具	62,148.03	7,005.46		55,142.57	88.73
运输设备	1,879,234.38	782,459.50		1,096,774.88	58.36
合计	2,276,666.24	990,990.51		1,285,675.73	56.47

截至 2017 年 12 月 31 日，公司固定资产账面净值为 102.43 万元，综合成新率 42.95%。目前公司的固定资产使用状态良好，公司经营业务属于轻资产类型，短期内不存在大规模更新改造的需求，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

（九）无形资产

公司取得的无形资产按历史成本法进行初始计量。

公司持有的无形资产主要包括购置的软件，均为使用寿命有限的无形资产，预计净残值为 0。自可供使用日期时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

报告期内无形资产情况如下：

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
一、原价合计	26,213.59			26,213.59
其中：软件	26,213.59			26,213.59
二、累计摊销小计	8,737.92	17,475.67		26,213.59
其中：软件	8,737.92	17,475.67		26,213.59
三、减值准备小计				
其中：软件				
四、账面价值合计	17,475.67			-
其中：软件	17,475.67			-
项目	**2015 年 12 月 31 日**	**本期增加**	**本期减少**	**2016 年 12 月 31 日**

一、原价合计		26,213.59		26,213.59
其中：软件		26,213.59		26,213.59
二、累计摊销小计		8,737.92		8,737.92
其中：软件		8,737.92		8,737.92
三、减值准备小计				
其中：软件				
四、账面价值合计		17,475.67		17,475.67
其中：软件		17,475.67		17,475.67

（十）长期待摊费用

报告期内期末长期待摊费用明细情况：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
装修费	24,519.19	37,893.31
合计	**24,519.19**	**37,893.31**

（十一）递延所得税资产

报告期内期末递延所得税资产明细情况：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	595,193.08	93,476.62	431,842.48	107,960.62
可抵扣亏损	440,430.04	110,107.51	311,136.88	77,784.22
合计	1,035,623.12	203,584.13	742,979.36	185,744.84

六、公司最近两年的重大债务情况

（一）短期借款

1、短期借款按类别列示

借款类别	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

2、报告期各期末短期借款明细

公司的短期借款均为流动资金借款，报告期各期末短期借款情况如下：

2017 年 12 月 31 日				
借款银行名称	**起始日期**	**借款金额**	**利率**	**借款期限**
日照东港农村商业银行股份有限公司香店支行	2017/09/01	2,000,000.00	7.395%	1 年
日照银行股份有限公司海曲支行	2017/08/23	2,000,000.00	6.525%	1 年
合计		**4,000,000.00**		
2016 年 12 月 31 日				
借款银行名称	**起始日期**	**借款金额**	**年利率**	**借款期限**
日照东港农村商业银行股份有限公司香店支行	2016/09/09	2,000,000.00	7.395%	1 年
日照银行股份有限公司海曲支行	2016/08/22	2,000,000.00	6.525%	1 年
合计		**4,000,000.00**		

报告期内，公司未发生到期无法偿还借款本金及利息的情况，截止 2017 年 12 月 31 日，公司未到期短期借款的主要情况是：

①2017 年山东展望信息科技股份有限公司向日照东港农村商业银行股份有限公司香店支行借款 200 万元，方式为保证借款，借款合同编号：东港农商银行香店支行流借字 2017 年第 013 号，年利率为 7.395%，期限自 2017 年 9 月 1 日起至 2018 年 8 月 20 日，保证合同编号：东港农商银行香店支行保字 2017 年第 013-1 号，保证人：日照鑫伟鸿科贸有限公司、樊志伟、张磊，保证方式：连带责任保证。保证合同编号：东港农商银行香店支行保字 2017 年第 013-2 号，保证人：日照同创企业管理中心（有限合伙）、王万刚、李丽新、樊为利，保证方式：连带责任保证。保证合同编号：东港农商银行香店支行保字 2017 年第 013-3 号，保证人：日照安越电子科技有限公司、韩立安、聂昌昇，保证方式：连带责任保证。保证合同编号：东港农商银行香店支行保字2017年第013-4号，保证人：郑春、毕纪江、宋祥峰，保证方式：连带责任保证。

②2017 年山东展望信息科技股份有限公司向日照银行股份有限公司海曲支行借款200万元，方式为保证借款，借款合同编号：2017年日银海曲流借字第082301号，年利率为6.525%，期限自 2017 年 8 月 23 日起至 2018 年 8 月 23 日，保证合同编号：2017年日银海曲高保字第0821002号，保证人：日照鑫伟鸿科贸有限公司、樊为利、汉云，保证方式：连带责任保证担保。保证合同编号：2017 年日银海曲

高保字第 0821001 号，保证人：山东众生数据技术股份有限公司、王万刚、李丽新、拜文汇，保证方式：连带责任保证担保。

（二）应付账款

1、应付账款按性质列示

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
应付货款	3,204,252.35	1,262,530.44
应付设备款	757,527.77	42,850.00
应付工程款		37,000.00
合计	**3,865,156.19**	**1,342,380.44**

2、应付账款账龄情况

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	3,827,182.70	1,052,027.44
1-2 年	37,973.49	290,353.00
2-3 年		
3 年以上		
合计	**3,865,156.19**	**1,342,380.44**

2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日公司应付账款余额分别为 386.52 万元、134.24 万元，占各期末流动负债的比例分别为 38.22%、19.52%。报告期各期末账龄 1 年以内的应付账款占比分别为 99.02%、78.37%。报告期内，公司应付账款主要为采购材料设备款及工程款等。账龄超过 1 年的应付账款余额属于采购合同的结算尾款或供应商未催收，报告期内公司不存在长期拖欠供应商款项的情况。

3、各期末公司应付账款余额前五名单位情况

2017 年 12 月 31 日				
单位名称	性质	金额	账龄	占应付账款总额的比例（%）
上海好智信息技术有限公司	货款	581,053.85	一年以内	15.03
日照市东港区万行五金店	货款	445,030.11	一年以内	11.51
青岛深丝路数码技术有限公司	货款	429,245.29	一年以内	11.11
济南卓熙电子技术有限公司	货款	354,700.86	一年以内	9.18
山东网海世纪信息技术有限公司	货款	328,820.00	一年以内	8.51

合计		**2,138,850.11**		55.34
2016 年 12 月 31 日				
单位名称	**性质**	**金额**	**账龄**	**占应付账款总额的比例（%）**
日照凌云工贸有限公司	货款	241,086.00	1 年以内	17.96
日照鑫伟鸿科贸有限公司	货款	211,478.00	1 年以内	15.75
山东陋室信息科技发展有限公司	质保尾款	181,160.00	两年以内	13.50
日照市东港区源皓室内外装饰中心	货款	109,626.84	1 年以内	8.17
潍坊华艺联创模型有限公司保税分公司	货款	73,378.64	1 年以内	5.47
合计		816,729.48		**60.84**

4、报告期内，公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

（三）预收账款

1、预收账款按账龄列示：

项目	**2017 年 12 月 31 日**	**2016 年 12 月 31 日**
1 年以内	121,344.30	402,708.39
1-2 年		
2 年以上		
合计	**121,344.30**	**402,708.39**

报告期内，预收账款余额主要为依据合同约定预收的货款，其中各期末 1 年以内的预收账款占总额比例均为 100%。

2、报告期内预收账款前五名单位明细列示如下：

2017 年 12 月 31 日			
单位名称	**金额**	**账龄**	**占预收账款总额的比例（%）**
赵继伟	4,500.00	1 年以内	3.71
邢萌	4,500.00	1 年以内	3.71
郭晓风	4,500.00	1 年以内	3.71
王丹	4,500.00	1 年以内	3.71

曹飞	4,500.00	1 年以内	3.71
合计	**22,500.00**		**18.23**
2016 年 12 月 31 日			
单位名称	**金额**	**账龄**	**占预收账款总额的比例（%）**
日照市青少年综合实践基地	172,000.00	1 年以内	42.71
日照东泰建筑工程有限公司	50,000.00	两年以内	12.42
日照市财政局	48,096.06	1 年以内	11.94
日照市城市建设投资集团有限公司	46,796.12	1 年以内	11.62
中国建筑技术集团有限公司日照分公司	10,000.00	两年以内	2.48
合计	**326,892.18**		**81.17**

3、报告期内无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

（四）应付职工薪酬

项目	**2015 年 12 月 31 日**	**本期增加**	**本期减少**		**2016 年 12 月 31 日**
			支付减少	**处置子公司减少**	
一、短期薪酬	255,001.08	2,783,704.60	2,652,904.84	72,852.61	312,948.23
二、离职后福利-设定提存计划	-445.92	463,472.33	392,433.14	14,924.97	55,668.30
三、辞退福利					
四、一年内到期的其他福利					
合计	**254,555.16**	**3,247,176.93**	**3,045,337.98**	**87,777.58**	**368,616.53**

续：

项目	**2016 年 12 月 31 日**	**本期增加**	**本期减少**	**2017 年 12 月 31 日**
一、短期薪酬	312,948.23	3,169,481.20	2,987,732.55	494,696.88
二、离职后福利-设定提存计划	55,668.30	523,428.13	579,776.51	-680.08
三、辞退福利		2,500.00	2,500.00	
四、一年内到期的其他福利				

合计	**368,616.53**	**3,695,409.33**	**3,570,009.06**	**494,016.80**

报告期内公司不存在拖欠职工薪酬的情况。

（五）应交税费

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	228,317.04	265,815.27
企业所得税		
城市维护建设税	4,093.96	16,912.60
教育费附加	1,754.55	7,248.26
地方教育费附加	1,169.71	4,832.17
水利基金	1,514.95	2,416.13
代扣代缴个人所得税	14,585.54	9,027.20
合计	**251,435.75**	**306,251.63**

（六）其他应付款

报告期内，其他应付款主要系公司与供应商之间的往来款和其他应付款项等。

1、 其他应付款按性质列示

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
往来款	944,714.06	68,289.49
代垫费用	42,792.22	50,086.42
保证金	8,800.00	
代扣代缴款	17,152.93	
合计	**1,013,459.21**	**118,375.91**

2、其他应付款按账龄列示

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	1,013,459.21	118,375.91
合计	**1,013,459.21**	**118,375.91**

在报告期内，公司没有账龄超过 1 年的重要其他应付款。

3、报告期内其他应付款前五名单位情况如下

2017 年 12 月 31 日

单位名称	性质	金额	账龄	占其他应付账款总额的比例（%）
王万刚	借款	866,432.01	1 年以内	85.49
	垫付费用	20,000.00	1 年以内	1.97
	费用报销	2,808.05	1 年以内	0.28
郑春	费用报销	31,027.00	1 年以内	3.06
代扣代缴社保	社保代缴	17,152.93	1 年以内	1.69
魏玉华	费用报销	14,953.20	1 年以内	1.48
	费用报销	21,494.56	1 年以内	2.12
韩善斌	费用报销	14,511.00	1 年以内	1.43
合计		**988,378.75**		**97.53**
2016 年 12 月 31 日				
单位名称	**性质**	**金额**	**账龄**	**占其他应付账款总额的比例（%）**
王万刚	借款	31,152.44	1 年以内	26.32
陈湘艺	费用报销	21,981.00	1 年以内	18.57
郭恒心	费用报销	24,256.50	1 年以内	20.49
代扣代缴社保	社保代缴	14,302.65	1 年以内	12.08
魏玉华	费用报销	11,465.00	1 年以内	9.69
合计		**103,157.59**		**87.14**

截止 2017 年 12 月 31 日，其他应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东王万刚的款项 889,240.06 元，系控股股东暂时拆入的周转资金及报销款项。

（七）一年内到期的非流动负债

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期应付款	368,052.00	337,397.00
合计	**368,052.00**	**337,397.00**

（八）长期应付款

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
分期购买固定资产（运输工具）	398,723.00	736,120.00
减：一年内到期部分	368,052.00	337,397.00
合计	**30,671.00**	**398,723.00**

七、报告期股东权益情况

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
股本/实收资本	11,600,000.00	11,600,000.00
资本公积	260,953.39	260,953.39
盈余公积	158,745.20	44,370.46
未分配利润	1,357,360.60	464,093.71
归属于母公司所有者权益合计	13,377,059.19	12,369,417.56
少数股东权益		
股东权益合计	**13,377,059.19**	**12,369,417.56**

公司股本的演变情况见本公开转让说明书“第一节 五、公司股本的形成及变化情况”。

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

八、内控制度有效性及会计核算基础规范性

股份公司成立后，为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定，制定了《内部控制制度》。公司内部控制制度涵盖经营活动中的所有以下业务环节：1）销售及收款环节；2）采购、费用及付款环节；3）项目管理环节；4）研发环节；5）固定资产管理环节；6）资金管理环节；7）融资环节；8）投资环节；9）关联交易环节；10）财务报告环节；11）信息披露环节；12）人力资源管理环节。此外，还制定了包括印章使用管理、票据领用管理、资产管理、担保管理、职务授权及代理制度、信息披露管理制度、重大信息的内部报告制度及对附属公司的管理制度等各项管理制度。公司实行内部控制，定期实施检查，确保内部控制制度有效运行。

公司按照《会计基础工作规范》的要求设置财务部门和配备相关会计人员，制定了有关会计管理制度。截至目前，公司财务部共有 5 名财务人员，分别承担财务总监、财务经理、财务会计、出纳等岗位，均具有财务核算相关知识和任职资格，岗位设置符合公司的业务特点，能够满足公司财务核算的需要。

九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方认定标准

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

公司关联方包括：公司控股股东、实际控制人及其控制的企业；对公司施加重大影响的其他股东；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员及与上述人员关系密切的家庭成员，以及上述人员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

（二）关联方及关联关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司的关联关系
王万刚	控股股东、实际控制人之一、法定代表人、公司董事长兼总经理
李丽新	实际控制人之一
山东展望软件工程有限公司	公司的全资子公司
日照展望软件服务有限公司	山东展望软件工程有限公司的全资子公司

2、不存在控制关系的关联方

（1）关联自然人

关联方名称	与公司的关联关系
张磊	自然人股东、直接持有本公司 7.76%股份
宋祥峰	自然人股东、公司董事兼副总经理
代若宇	公司董事兼财务总监

孙红	公司董事兼董事会秘书
李华强	公司董事
陈湘艺	公司监事会主席
郑春	公司监事
秦鹏	公司监事
李长梅	李丽新之妹妹

（2）关联法人

关联方名称	与公司的关联关系
日照同创	直接持有本公司 13.79%股份的股东，李丽新担任执行事务合伙人
山东众生数据技术股份有限公司	公司参股 30%的子公司
延边众生云计算科技有限公司	股东张磊担任经理的企业
日照云谷信息科技发展有限公司	股东张磊担任执行董事的企业
日照格朗电子商务有限公司	股东张磊担任监事的企业
日照安越电子科技有限公司	公司实际控制人李丽新之妹李长梅曾经持股 55%的公司，2016 年 5 月李长梅已将上述股权全部对外转让

（三）关联交易情况

公司根据关联交易的性质和频率将关联交易划分为经常性和偶发性关联交易：公司将向关联方采购、销售以及向关联方出租资产界定为经常性关联性交易，其他不经常性发生的关联交易界定为偶发性关联交易。

1、经常性关联交易

（1）关联采购

报告期内，孙公司日照展望软件服务与关联方的往来具体情况如下：

单位：元

2017 年度			
关联方名称	**交易内容**	**定价方式**	**交易金额**
山东众生数据技术股份有限公司	服务费	市场定价	59,250.00
山东众生数据技术有限公司	应付设备款	市场定价	12,000.00

日照格朗电子商务有限公司	应付设备款	市场定价	1,650.00

（2）关联销售

报告期内，公司无向关联方的销售业务。

（3）关联租赁

报告期内，公司与关联方之间不存在租赁房屋或机器设备的情形。

2、偶发性关联交易

（1）接受关联方担保

报告期关联担保系公司关联方应银行要求为公司向银行贷款提供的保证担保，由于没有实际成本产生，关联方未要求公司支付担保费用。截止 2017 年 12 月 31 日，关联方为本公司担保情况如下：

序号	担保方	担保方式	保证方式	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
1	张磊	最高额抵押担保	连带责任保证担保	200	2017/09/01	2018/09/20	否
2	王万刚	最高额抵押担保	连带责任保证担保	200	2017/09/01	2018/09/20	否
3	李丽新	最高额保证担保	连带责任保证担保	200	2017/09/01	2018/09/20	否
4	郑春	最高额保证担保	连带责任保证担保	200	2017/09/01	2018/09/20	否
5	日照同创企业管理中心（有限合伙）	最高额保证担保	连带责任保证担保	200	2017/09/01	2018/09/20	否
6	王万刚	最高额抵押担保	连带责任保证担保	200	2017/08/23	2018/08/23	否
7	李丽新	最高额保证担保	连带责任保证担保	200	2017/08/23	2018/08/23	否

8	日照安越电子科技有限公司	最高额抵押担保	连带责任保证担保	200	2015/09/07	2016/08/19	是
9	山东众生数据技术股份有限公司	最高额抵押担保	连带责任保证担保	200	2017/08/23	2018/08/23	否

上述有关融资担保的情况详见本节“六、公司最近两年及一期的重大债务情况（一）短期借款。

（2）为关联方提供的担保

报告期内，本公司无为关联方担保的情况。

（3）同关联方的股权转让

2016 年 12 月，公司将持有的山东众生数据技术有限公司 7%的股权（出资额 70 万元）以每股一元的价格转让给公司关联方日照云谷信息科技发展有限公司；转让时山东众生数据技术股份有限公司每股净资产低于一元，故本次转让价格公允，未实质损害公司的利益。

截止 2018 年 2 月 1 日，展望科技已经收到日照云谷信息科技发展有限公司支付的全部 70 万元股权转让款。

（4）关联资金拆借

报告期内，股东王万刚向公司提供资金用于临时经营周转，公司于资金充足时及时偿还相应暂借款；2017 年因公司经营周转需要，关联方众生数据向公司提供临时的无偿财务资助累计 240 万元，双方未约定收取或支付资金占用费，具体如下：

单位：**元**

关联方	**2017 年度**		**2016 年度**	
	资金拆入	**资金归还**	**资金拆入**	**资金归还**
王万刚	922,046.56	86,766.99	2,450,570.84	3,752,907.8
众生数据	2,400,000.00	2,400,000.00		
合计	3,322,046.56	2,486,766.99	2,450,570.84	3,752,907.8

公司在 2016 年资金较为紧张，公司实际控制人王万刚向公司拆入资金金额较大，**归还**资金大于拆入资金的原因是 2015 年期末其他应付款对王万刚尚有贷方余

额 1,333,489.40 元。在有限公司阶段，公司未制定相应的关联交易制度并履行相应的关联交易审批程序，随着股份成立后公司治理较为规范和 2017 年公司经营状况的好转，王万刚向公司拆入资金的金额大幅度减少。

报告期后，即 2017 年 12 月 31 日至本公开转让说明书签署之日，公司未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

（四）关联方资金往来及余额

应收应付关联方款项：

项目名称	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
其他应付款：		
王万刚	866,432.01	31,152.44
毕纪江	9,936.00	
韩善斌	14,511.00	
郑春	31,027.00	
合计	**921,906.01**	**31,152.44**

（五）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，母公司和子公司日照软件与关联方发生了偶发性小额交易，但其收入和利润金额较小，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。

（六）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东未在公司前 5 大客户或供应商中占有权益情况。

（七）减少和规范关联交易的制度安排

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》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《关联交易决策制度》等规章制度，明确关联交易的决策权限和决策程序。

《关联交易决策制度》对关联交易决策权限和决策程序的主要规定如下：

“第九条 公司依据本制度及相关法律、法规对关联交易进行判断和认定，并依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和本制度中关于关联交易审议及核准权限的规定分别审议、批准。

第十条 总经理应将日常生产经营活动中，涉及董事会审议的可能的关联交易信息及资料充分披露给董事会并告知监事会，由董事会依据本制度审议。

第十一条 董事会应将日常生产经营活动中，涉及股东大会审议的可能的关联交易信息及资料充分披露给股东大会并告知监事会，由股东大会依据本制度审议。

第十二条 关联交易的决策权限：

(一) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易(公司获赠现金和提供担保除外)，必须提交董事会审议。

(二) 公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易，必须提交董事会审议。

(三) 公司与关联人发生的交易(公司获赠现金和提供担保除外)金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，公司董事会审议后还需提交股东大会审议批准。

(四) 在董事会上述权限范围内，对总经理具体授权如下：

（1）本公司与关联法人发生的交易金额低于 100 万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（以高者为准）的关联交易，授权总经理审议批准，但总经理为关联董事、关联股东的，该交易须提交公司董事会审议。

（2）公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元的关联交易，授权总经理审批。但总经理为关联董事、关联股东的，该交易须提交公司董事会批准。

(五) 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。公司为持股 5%以下的股东提供担保的，参照执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

公司发生的关联交易涉及提供财务资助、提供担保、委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到本条标准的，适用本条规定。若单项交易已按照本条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用本条规定。若单项交易已按照本条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围：

（一）与同一关联人进行的交易；

（二）与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。

上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。”

公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均出具了《关于减少及避免关联交易的承诺函》。股份公司未来公司将根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

十、需要提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

1、重大承诺事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司对外担保情况：

被担保单位	担保方式	要求担保事由及用途、贷款银行	币种	担保金额	担保生效日期	担保失效日期	被担保单位与担保单位关系
日照鑫伟鸿科贸有限公司	信用担保	用途：购电脑，贷款银行日照银行昭阳支行	人民币	200 万	2017.11.07	2018.11.07	无关联关系

十一、资产评估情况

股份公司由整体改制设立，公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2016 年 4 月 30 日为基准日对有限公司进行了评估，出具“国融兴华评报字[2016]第

060033 号”《山东展望信息科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》。

本次资产评估仅作为股份制改制参考，公司未根据评估结果进行账务处理。

十二、股利分配政策和利润分配情况

（一）报告期内股利分配政策

公司章程中有关股利分配政策的规定：

“第一百八十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

（二）报告期内利润分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在保障公司有利发展的前提下合理进行股利分配。

十三、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

报告期内纳入公司合并范围的子公司是山东展望软件工程有限公司，山东展望软件工程公司合并范围内的子公司是日照展望软件服务有限公司。

（一）展望软件工程公司

1、展望软件工程公司的基本情况见本公开转让说明书“第一节 基本情况 六、公司子公司情况 ”。

2、展望软件工程公司最近两年的单体报表主要财务数据如下：

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	934,799.78	
负债总额	30,802.47	
所有者权益	903,997.31	
项目	**2017 年度**	**2016 年度**
营业收入	51,886.79	
利润总额	-126,826.90	
净利润	-96,002.69	

（二）展望软件服务公司

1、展望软件服务公司的基本情况见本公开转让说明书“第一节 基本情况 六、公司子公司情况 ”。

2、展望软件服务公司最近两年的主要财务数据如下：

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	1,722,559.55	484,772.18
负债总额	1,258,128.46	330,401.35
所有者权益	464,431.09	154,370.84
项目	**2017 年度**	**2016 年度**
营业收入	1,891,001.32	325,027.10
利润总额	-50,731.65	-324,472.63
净利润	-39,939.75	-245,629.16

十四、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

（一）政策变化带来的行业风险

建筑智能化与信息技术产业是国家重点扶持的产业，国家关于智慧城市、软件和信息技术领域的支持政策不断出台，将进一步推动建筑智能化和智慧应用领域的业务发展。随着信息化应用在各行业的不断深入，对于安全方面的需求也更加深入，主管部门有可能采取严格监管措施，制定更高的行业标准。如果国家产业政策发生重大变化，或者主管部门对信息技术行业的监管更加严格，对企业提出更高资质要求，相应政策变化可能对行业经营产生不利影响。公司客户主要集中在山东省日照市，且主要为政府部门和事业单位，一旦行业政策及地方政策发生变化，将会对公司持续经营能力带来风险。

（二）技术进步带来的创新风险

建筑智能化、信息系统集成与智慧应用领域是一个专业化程度高、综合性强、技术关联度高的专业领域，随着信息化、智能化、平台化时代的到来，物联网、云计算、大数据、移动互联等技术广泛应用，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级迭代，快速提升订单响应和差别化生产能力。在新技术开发运用和新模式不断升级背景下，公司在未来经营过程中如果不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品，将会丧失技术和市场优势，不利于公司持续发展产生，而且造成公司研发资源的浪费。

（三）客户相对集中的风险

报告期内，公司客户主要集中在山东省日照市，且主要为政府部门和事业单位，报告内公司业务规模稳步成长，但营业收入规模仍较小，收入构成受大额合同影响，表现为客户较为集中。公司正在积极开拓山东省辖区日照市以外地区的客户，且收到一定的成效，但日照市仍为公司重点市场，如果公司在山东日照的市场格局出现不利变化，或者公司的业务拓展不利，公司的经营业绩将受到较大影响。

（四）研发风险

作为建筑智能化和智慧应用领域的解决方案提供商和系统集成商，不断进行技术创新并推出高技术产品是公司持续成长的根本保证。公司自成立以来，一直较为重视技术研发与产品的更新换代。近几年来，随着信息技术的不断发展，我国智慧城市、教育、企业、政府等各方面对信息化服务的需求凸显出复杂化、精细化的特

点，由于公司客户多集中于政府部门及教育类行业，这就要求公司加快产品、技术或信息化解决方案更新换代的速度，以适应和满足客户需求，培育公司的持续竞争力。如果公司未能保持技术的持续领先及市场地位，则公司将面临被竞争者技术取代，进而导致盈利能力下降的风险。

（五）知识产权侵权风险

公司设立软件研发部门专门进行智能化系统集成相关软硬件和智慧应用软件产品的研发，而软件产品研发需要投入大量的人力和物力，在产品研发成功之后，公司会申请相关的软件著作权证书和软件产品证书，但从研发开始到取得著作权证书的周期较长，一旦研发过程中的重要资料丢失或者被竞争对手获取，公司面临核心技术外泄和产品知识产权被侵害的风险。

（六）人才流动风险

经过多年的发展，公司培养了一支具有丰富行业经验、高度专业化的员工队伍，对于提高公司核心竞争力、保障公司快速发展至关重要，核心技术人员较为稳定。但随着行业内的市场竞争逐步加剧，对于高素质人才的争夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。同时，随着公司业务规模的扩大和行业应用研究的深入，对于专业人才的需求还会进一步增加，如果公司不能根据市场的发展提供更为具有竞争力的薪酬待遇或良好的职业发展空间，将可能无法保持团队的稳定及吸引足够的专业人才，从而对公司的业务发展造成不利影响。

（七）涉密资质持证单位之特有事项风险

公司于 2017 年 1 月 24 日、 7 月 17 日取得《涉密*资质证书》，资质具体情况如下：

序号	名称	适用区域	发证单位
1	涉密*资质证书	山东省	山东省国家保密局
2	涉密*资质证书	山东省	山东省国家保密局

***注：根据保密要求，涉密资质信息未完整列示**

作为涉密资质持证单位，公司面临以下特殊风险：

1、特殊股份转让限制。根据《涉密资质管理补充规定》之四、新三板挂牌的企业申请（保持）资质的审查原则中涉及的限售规定如下：

（1）企业参与挂牌交易的股份比例不高于企业总股本的 30%；（2）企业控股股东不变；（3）企业股东不得向外籍自然人、外资机构或身份不明确的人员、机构转让股份；（4）企业持股 5%（含）以上的股东发生变化前，应当向保密行政管理部门申报。

2、特殊资质监管规定。根据《涉密资质管理办法》及《涉密资质审查工作规程》，资质单位存在下列情形之一的，保密行政管理部门应当撤销其资质：（1）采取弄虚作假、贿赂等不正当手段取得资质的；（2）未在申请期内提出资质年审申请或者未按要求接受资质年度审查的；（3）引入境外（含香港、澳门、台湾）投资或者雇用外籍人员从事涉密业务的；（4）资本结构发生变更后，股东数目或者身份不确定的；（5）在非上市股份公司挂牌交易股份超出承诺范围或者其原控股股东丧失控股权的；（6）涂改、出卖、出租、出借《资质证书》，或者以其他方式非法转让《资质证书》的；（7）将涉密信息系统集成业务分包或者转包给无相应资质单位的；（8）发生重大泄密案件的；（9）暂停资质期间承接新的涉密项目或者整改后仍不符合保密要求的。

若相关方未能完全遵守上述涉密资质监管法律法规，将会给公司涉密资质维持（续期）及涉密业务开展带来风险。

（八）收入季节性变化的风险

公司作为系统集成和智慧应用服务商，主要客户为政府机构、事业单位，该部分客户通常采用预算管理制度，一般上半年主要进行项目的预算审批，下半年主要进行采购和实施，而用户订单高峰通常出现在下半年，产品的交付和验收相对集中在第四季度，因此，公司第一、第二季度的收入规模较小，且通常处于亏损状态。公司收入的季节性波动，及其导致的公司营业收入、利润、经营性现金流等指标在全年出现的不均衡的影响，可能对公司的正常经营产生不利影响。

（九）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为王万刚、李丽新夫妇。王万刚直接持有公司股份 600 万股，持股比例为51.73%，为公司持股比例最大的股东；李丽新持有日照同创14.375%的合伙份额并担任执行事务合伙人，通过日照同创控制公司 13.79%的股份表决权；因此，王万刚和李丽新夫妻二人控制公司 65.51%的股份表决权。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能产生控制不当、损害公司利益的风险。

（十）公司治理风险

股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐渐完善和落实，公司仍存在实际控制人不当利用控制权一定程度上损害其他投资者利益的风险；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

第五节 有关声明

一、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。

全体董事：

王万刚　　宋祥峰　　李华强

孙　红　　代若宇

全体监事：

陈湘艺　　秦　鹏　　郑　春

全体高级管理人员：

王万刚　　宋祥峰　　代若宇

孙　红

山东展望信息科技股份有限公司

2018年7月9日

二、主办券商声明

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

法定代表人签字

杨华辉

项目负责人签字

曾永笔

项目小组成员签字

曾永笔　　于洋　　王艳雄

兴业证券股份有限公司

2018 年 7 月 9 日

三、律师声明

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专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书中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。

律师事务所负责人：

经办律师：

北京天驰君泰律师事务所上海分所

2018年7月9日

四、审计机构声明

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中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。

会计师事务所负责人：

签字注册会计师：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2018 年 7 月 9 日

五、评估机构声明

本公司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公司出具的山东展望信息科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告(国融兴华评报字[2016]第 060033 号)无矛盾之处。本公司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中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。

资产评估机构负责人：

签字注册资产评估师：

资产评估师 安 然 23040033

安然

资产评估师 陈小良 11120074

陈小良

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2018年7月9日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让相关的重要文件