

山东莱易信息产业股份公司
公开转让说明书
(二次反馈稿)

中泰证券

二〇二【〇】年【七】月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、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。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“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和重大事项:

一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
实际控制人控制不当的风险	张华建直接持有公司 70.19% 股份且拥有 100.00% 表决权，为公司的实际控制人。若实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能存在影响公司发展的情形。
治理不规范的风险	股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内控体系不够健全，运作不够规范。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
依赖政府补助的风险	公司 2019 年、2018 年净利润分别为 4,870,188.95 元、1,134,324.53 元，政府补助分别为 1,783,000.00 元、354,510.00 元，占当期净利润的比重分别为 36.61%、31.25%。报告期内即使扣除政府补助不会导致公司亏损，但若政府补助政策发生调整，公司不再享受政府补助，则可能对公司的经营业绩构成一定影响。
客户集中度较高的风险	公司 2018 年、2019 年对前五大客户的销售收入分别占当年营业收入的 95.97%、93.28%，公司存在客户集中度较高的风险。
技术人员流失风险	公司关键技术人员掌握着公司的核心技术，其研发能力是公司长期保持技术优势的保障，因此对公司的发展起着重要作用。但是随着行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失现象，将对公司持续发展带来不利影响。
知识产权侵权风险	软件开发行业的核心竞争力在于其掌握的软件技术水平与研发实力，当前我国对知识产权的保护存在一定的不足，特别是在软件知识产权保护方面与发达国家存在较大差距，存在软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。 公司面临的知识产权被侵害的风险主要体现在研发相关核心关键技术被竞争对手获取、被抄袭、盗版以及公司重要技术可能被模仿后使得相关产品可能不具备技术竞争优势。虽然公司已采取了知识产权保护措施，但不排除公司知识产权仍存在可能被侵害的风险。

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	张华建、济南群莱投资合伙企业（有限合伙）、陈新、王立萍、胡德良、于国强、李秀昂、丁伟福、张献文、刘冉
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 其他股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2020年3月12日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。</p> <p>自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，如本人/本单位将来扩展业务范围，导致本人/本单位或本人/本单位实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人/本单位及本人/本单位实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本人/本单位承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不参加公司已经投标的合同项目，不会自营或者与他人经营与公司同类的业务。 2、本人/本单位保证不利用与公司的特殊关系和地位，损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。 3、本人/本单位保证与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的成年子女及其配偶、配偶的父母）/本单位股东也遵守以上承诺。如本人/本单位、与本人关系密切的家庭成员/本单位股东、本人/本单位实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人/本单位将依法承担由此给公司造成的经济损失。

承诺主体名称	张华建、济南群莱投资合伙企业（有限合伙）、陈新、王立萍、胡德良、于国强、李秀昂、丁伟福、张献文、刘冉
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 其他股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2020年3月12日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>(1) 本人/本单位保证不利用与公司的特殊关系和地位影响公司的独立性，并保持公司的资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺函出具之日，除已披露的情形外，本人/本单位无投资或控制的企业/其他经济实体与公司存在关联交易。</p> <p>(2) 本人/本单位将来若有投资或者控制的企业/其他经济实体，在不与法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程相抵触的前提下，本人/本单位投资或者控制的企业/其他经济实体，在与公司进行关联交易时将按公平、公正、公开的市场原则进行，并履行相应的披露义务。本人/本单位将保证本人/本单位所投资或控制的企业/其他经济实体，不通过与公司之间的关联交易谋求特殊利益，不进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。</p> <p>(3) 本人/本单位若违反上述承诺，给公司或公司股东造成损失，本人/本单位将作出全面、及时、足额的赔偿。</p> <p>(4) 本人/本单位保证与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的成年子女及其配偶、配偶的父母）/本单位股东也遵守以上承诺。如本人/本单位、与本人关系密切的家庭成员/本单位股东或本人/本单位实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人/本单位将依法承担由此给公司造成的经济损失。</p>

	(5) 本人/本单位承诺函签字盖章之日起生效，是不可撤销的承诺。
承诺主体名称	张华建、济南群莱投资合伙企业（有限合伙）、陈新、王立萍、胡德良、于国强、李秀昂、丁伟福、张献文、刘冉
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 其他股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2020年3月12日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>本人/本单位及本人/本单位控制的其他公司或组织将严格遵守公司的资金管理相关规定，积极维护公司的资金和资产安全、独立性，保证本人及本人控制的其他公司或组织不通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司及其股东的合法权益，不要求股份公司以垫支工资、福利、保险、广告等费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给本人及本人控制的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司的资金、资产或其他资源（正常经营活动中预支的备用金除外）。</p> <p>如因本人及本人控制的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致股份公司的权益受到损害的，本人同意向股份公司承担相应的损害赔偿责任。</p>
承诺主体名称	张华建、陈新、王立萍、胡德良、于国强、李秀昂、丁伟福、张献文、刘冉
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2020年3月12日

承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>一、本人作为山东莱易信息产业股份公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高级管理人员，在此郑重声明：本人不存在《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定及《公司章程》规定的以下情形：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；</p> <p>（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；</p> <p>（六）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（七）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；</p> <p>（八）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或最近十二个月受到证券交易所公开谴责；</p> <p>（九）挪用公司资金；</p> <p>（十）侵占公司的财产；</p> <p>（十一）利用职权收受贿赂或者其他非法收入；</p> <p>（十二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（十三）违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p>

(十四) 违反公司章程的规定或者未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；

(十五) 未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；

(十六) 本人直系亲属存在自营或为他人经营与发行人同类业务的情况；

(十七) 本人及直系亲属存在与公司利益发生冲突的对外投资；

(十八) 接受他人与公司交易的佣金归为己有；

(十九) 擅自泄露公司秘密；

(二十) 违反对公司忠实义务的其他行为；

(二十一) 存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁、行政处罚案件；

(二十二) 被全国股份转让系统公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员；

(二十三) 最近两年内违法国家法律、法规、部门规章、自律规则等受刑事、民事、行政处罚或处分。

二、本人承诺：

(一) 本人在履行公司董事/监事/高级管理人员的职责时，将遵守并促使公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务；

(二) 本人在履行公司董事/监事/高级管理人员的职责时，将遵守并促使公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规定和通知等有关要求；

(三) 本人在履行公司董事/监事/高级管理人员的职责时，将遵守并促使公司和本人的授权人遵守《公司章程》；

(四) 本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任。

承诺主体名称	张华建
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2020年3月12日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>本人作为山东莱易信息产业股份公司(下文简称“公司”)的控股股东、实际控制人,因公司职工社会保险缴纳存在不规范情形,现本人承诺,如公司将来被员工追诉要求赔偿或任何有权机构要求公司补缴社会保险金、住房公积金或因此受到任何行政处罚或经济损失,本人将承担全部费用、罚金和经济损失;在公司必须先行支付相关社会保险金、住房公积金或罚金等情况下,本人将及时向公司给予全额补偿,以确保公司不会因此遭受任何损失。</p>

承诺主体名称	张华建
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2020年3月12日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>本人与公司签订《房屋租赁合同》,将位于济南市高新区天辰路联合财富广场1号楼1803的自有房屋出租给公司经营使用。因该房屋目前尚不具备办理房产证的条件,本人在此郑重承诺:该房屋办理房产证不存在法律障碍,条件具备时本人将及时办理房产证,若因无法办理房产证导致本人违反《房屋租赁合同》的约定,以及因租赁合同未及时备案被监管机构处罚给公司造成损失的,本人将承担全部赔偿责任。</p>

目录

声 明	2
重大事项提示	3
释 义	12
第一节 基本情况	13
一、 基本信息	13
二、 股份挂牌情况	14
三、 公司股权结构	17
四、 公司股本形成概况	20
五、 公司董事、监事、高级管理人员	25
六、 重大资产重组情况	26
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	26
八、 公司债券发行及偿还情况	26
九、 与本次挂牌有关的机构	26
第二节 公司业务	28
一、 主要业务及产品	28
二、 内部组织结构及业务流程	36
三、 与业务相关的关键资源要素	40
四、 公司主营业务相关的情况	51
五、 经营合规情况	62
六、 商业模式	63
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征	63
八、 公司持续经营能力	72
第三节 公司治理	75
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	75
二、 表决权差异安排	77
三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	77
四、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况	79
五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况	79
六、 公司同业竞争情况	80
七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	81
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	83
九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	86
十、 财务合法合规性	86
第四节 公司财务	88
一、 财务报表	88
二、 审计意见	98
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计	98

四、	报告期内的主要财务指标分析	118
五、	报告期利润形成的有关情况	122
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析	141
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析	152
八、	报告期内各期末股东权益情况	157
九、	关联方、关联关系及关联交易	158
十、	重要事项	165
十一、	报告期内资产评估情况	165
十二、	股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策	165
十三、	公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	167
十四、	经营风险因素及管理措施	167
十五、	公司经营目标和计划	168
第五节	挂牌同时定向发行	170
第六节	申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明	171
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	171
	主办券商声明	172
	律师事务所声明	173
	审计机构声明	174
	评估机构声明	175
第七节	附件	176

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
莱易信产、股份公司、公司	指	山东莱易信息产业股份公司
有限公司	指	山东莱易信息科技有限公司、济南莱易物联网技术有限公司（股份公司前身）
群莱投资	指	济南群莱投资合伙企业（有限合伙）
大舜天辰	指	山东大舜天辰智能科技有限公司（公司实际控制人张华建控制的企业，已注销）
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让
报告期	指	2018 年度、2019 年度
公司章程	指	山东莱易信息产业股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监以及董事会秘书
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师事务所	指	北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市浩天信和（济南）律师事务所
专业释义		
网络爬虫	指	网络爬虫（又称为网页蜘蛛，网络机器人，在 FOAF 社区中间，更经常的称为网页追逐者），是一种按照一定的规则，自动地抓取万维网信息的程序或者脚本
OCR 技术	指	OCR（Optical Character Recognition，光学字符识别）是指电子设备（例如扫描仪或数码相机）检查纸上打印的字符，通过检测暗、亮的模式确定其形状，然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程
OAuth 协议	指	OAuth 协议为用户资源的授权提供了一个安全的、开放而又简易的标准。与以往的授权方式不同之处是 OAuth 的授权不会使第三方触及到用户的帐号信息（如用户名与密码），即第三方无需使用用户的用户名与密码就可以申请获得该用户资源的授权，因此 OAuth 是安全的。OAuth 是 Open Authorization 的简写
烟草原收原调	指	烟草产地省区取消商业备货环节的清选变级，严格按照收购的原包装原标志备货交货、调拨，确保收购等级质量和包内等级纯度更加平稳，原料批次纯度更加均匀

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、 基本信息

公司名称	山东莱易信息产业股份公司	
统一社会信用代码	91370100597049113G	
注册资本	10,060,000.00	
法定代表人	张华建	
有限公司设立日期	2013年1月4日	
股份公司设立日期	2019年9月27日	
住所	山东省济南市高新区舜华路街道天辰路2177号联合财富广场1号楼1803	
电话	0531-88819186	
传真	-	
邮编	250101	
电子信箱	dm@laiease.com	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	刘冉	
按照证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》的所属行业	I	信息传输、软件和信息技术服务业
	65	软件和信息技术服务业
按照《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》的所属行业	I	信息传输、软件和信息技术服务业
	65	软件和信息技术服务业
	651	软件开发
	6513	应用软件开发
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	17	信息技术
	1710	软件与服务
	171012	软件
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	17101210	应用软件开发
	I	信息传输、软件和信息技术服务业
	65	软件和信息技术服务业
	651	软件开发
经营范围	6510	软件开发
	计算机软硬件开发、生产、销售及技术服务、技术转让；物联网技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息系统集成服务；图文设计、制作；电力工程施工；智能化工程设计与施工以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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	软件开发及销售、技术服务、信息技术外包服务、硬件产品销售。	

二、 股份挂牌情况

（一）基本情况

股票代码	
股票简称	莱易信产
股票种类	人民币普通股
股份总量	10,060,000
每股面值	1.00
挂牌日期	
股票转让方式	集合竞价交易
是否有可流通股	否

（二）做市商信息

适用 不适用

（三）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

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《公司法》第 141 条：“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。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。”

《证券法》第 44 条：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条：“挂牌公司控股股东及实际控制

人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第 26 条：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”

《公司章程》第 27 条：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

除上述法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定外，公司股东对其所持股份无自愿锁定的承诺。

2、股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否为董 事、监事 及高管持 股	是否为控 股股东、实 际控制人、 一致行动 人	是否为做 市商	挂牌前 12 个月内受 让自控股 股东、实际 控制人的 股份数量	因司法裁 决、继承等 原因而获 得有限售 条件股票 的数量	质押股份 数量	司法冻结 股份数量	本次可公 开转让股 份数量 (股)
1	张华建	7,061,114	70.19	是	是	否	0	0	0	0	0
2	群莱投资	2,998,886	29.81	否	否	否	0	0	0	0	0
合计	-	10,060,000	100.00	-	-	-	0	0	0	0	0

3、股东对所持股份自愿锁定承诺

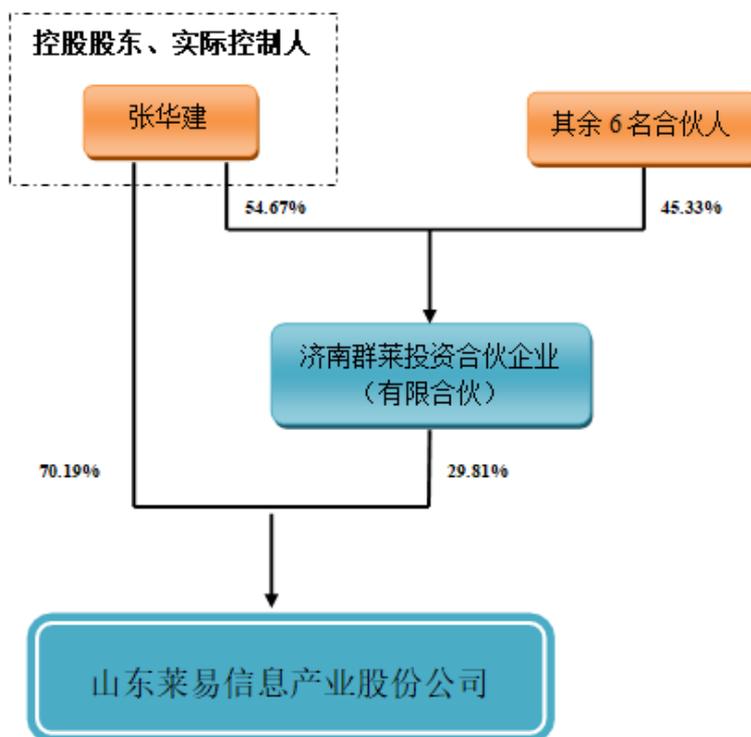
适用 不适用

(四) 分层情况

挂牌同时进入层级	基础层
----------	-----

三、 公司股权结构

(一) 股权结构图



(二) 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

截至本公开转让说明书签署之日，张华建直接持有公司 7,061,114 股股份，占公司股份总数的 70.19%，其持有公司的股份数已达到公司股本总数的 50.00% 以上，依其持股比例所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。因此认定张华建为公司控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

姓名	张华建	
国家或地区	中国	
性别	男	
出生日期	1982 年 5 月 10 日	
是否拥有境外居留权	否	不适用
学历	本科	
任职情况	董事长、总经理	
职业经历	2005 年 8 月至 2009 年 8 月，就职于山东省标准化研究院，	

	担任物流与自动识别实验室工程师；2009年9月至2010年1月，自主创业；2010年2月至2012年12月，就职于济南泰宝信息技术有限公司，担任技术总监；2013年1月至2019年8月，就职于有限公司，担任执行董事、总经理；2017年5月至2019年11月，任大舜天辰（已注销）执行董事；2019年9月至今，就职于股份公司，担任董事长、总经理。
是否属于失信联合惩戒对象	否

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：

适用 不适用

2、实际控制人

公司控股股东为张华建，张华建简历参见控股股东表述。

自有限公司设立至本公开转让说明书签署之日，张华建直接持有的公司股份比例均在65.00%以上；截至本公开转让说明书签署之日，张华建作为群莱投资的普通合伙人，实际控制群莱投资持有公司29.81%的投票表决权。由此，张华建实际控制公司股东投票权的100%。

同时，有限公司阶段，张华建一直担任公司执行董事兼总经理；股份公司阶段，张华建担任公司董事长兼总经理，其对公司拥有控股权，依其出资比例所享有的表决权能够实际支配公司行为，能够决定公司经营方针、财务政策等重大经营管理决策。

因此认定张华建为公司实际控制人。

实际控制人为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

实际控制人为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

序号	1
姓名	张华建
国家或地区	中国
性别	男
年龄	38
是否拥有境外居留权	否
	不适用
学历	本科
任职情况	董事长、总经理
职业经历	2005年8月至2009年8月，就职于山东省标准化研究院，担任物流与自动识别实验室工程师；2009年9月至2010年1月，自主创业；2010年2月至2012年12月，就职于济南泰宝信息技术有限公司，担任技术总监；2013年1月

	至 2019 年 8 月，就职于有限公司，担任执行董事、总经理；2017 年 5 月至 2019 年 11 月，任大舜天辰（已注销）执行董事；2019 年 9 月至今，就职于股份公司，担任董事长、总经理。
是否属于失信联合惩戒对象	否

实际控制人为其他主体的，请披露以下表格：

适用 不适用

多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

适用 不适用

3、实际控制人发生变动的情况

适用 不适用

（三）前十名股东及持股 5%以上股份股东情况

1、基本情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	张华建	7,061,114	70.19	境内自然人	否
2	群莱投资	2,998,886	29.81	境内合伙企业	否

适用 不适用

2、股东之间关联关系

适用 不适用

张华建系群莱投资的普通合伙人，持有其 164.00 万元出资额，占比 54.67%，并担任其执行事务合伙人。
--

3、机构股东情况

适用 不适用

（1）济南群莱投资合伙企业（有限合伙）

1) 基本信息：

名称	济南群莱投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2019 年 6 月 11 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91370100MA3PYPJ8D
法定代表人或执行事务合伙人	张华建
住所或主要经营场所	中国（山东）自由贸易试验区济南片区康虹路 766 号盛世花苑 2 号楼 2-901
经营范围	以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）

2) 机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本	实缴资本	持股（出资）比例（%）
1	张华建	164.00	164.00	54.67
2	陈新	50.00	0.00	16.67
3	丁伟福	20.00	0.00	6.66
4	胡德良	18.00	0.00	6.00
5	李秀昂	18.00	0.00	6.00
6	于国强	15.00	0.00	5.00
7	王立萍	15.00	7.00	5.00
合计	-	300.00	171.00	100.00

（四） 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私募股东	是否为三类股东	具体情况
1	张华建	是	否	否	-
2	群莱投资	是	否	否	群莱投资以其自有资金向公司出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集资金情况,亦不存在资产由基金管理人或普通合伙人管理的以投资活动为目的的情形;未曾使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动,不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令[105]号)和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所定义的私募投资基金及私募投资基金管理人,不需要履行登记备案程序。

（五） 其他情况

事项	是或否
公司及子公司是否存在对赌	否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司及子公司是否存在股东超过 200 人	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

其他情况说明:

适用 不适用

四、 公司股本形成概况

（一） 历史沿革

1、2013 年 1 月，有限公司设立，注册资本 100.00 万元

有限公司初始设立时名称为济南莱易物联网技术有限公司，系由自然人股东张华建和陈彦彬以货币方式出资设立的有限责任公司。

2012 年 12 月 18 日，有限公司召开股东会通过《公司章程》，根据该章程，有限公司注册资本为人民币 100.00 万元，其中张华建出资 65.00 万元，出资比例 65.00%，陈彦彬出资 35.00 万元，出资比例 35.00%。

2012年12月25日,山东新永信有限责任会计师事务所出具鲁新永信验字[2012]第L084号《验资报告》,根据该报告,截至2012年12月24日止,有限公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计100.00万元,出资方式为货币资金。

2013年1月4日,济南市工商局高新区分局向有限公司核发了注册号为370127200068092的《企业法人营业执照》。根据该执照,有限公司的注册资本为100.00万元。

有限公司设立时的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资形式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	张华建	货币	65.00	65.00	65.00
2	陈彦彬	货币	35.00	35.00	35.00
合计			100.00	100.00	100.00

2、2014年4月,有限公司第一次增加注册资本,增资后注册资本1,100.00万元

2014年3月27日,有限公司召开股东会并作出决议:(1)有限公司注册资本由100.00万元增加至1,100.00万元,张华建缴纳(增加)出资650.00万元,出资方式为货币,出资时间是2024年3月1日;陈彦彬缴纳(增加)出资350.00万元,出资方式为货币,出资时间是2024年3月1日;(2)修改公司章程相应条款。

2014年4月4日,有限公司就此次增加注册资本完成了工商变更登记。

本次变更后,有限公司的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资形式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	张华建	货币	715.00	65.00	65.00
2	陈彦彬	货币	385.00	35.00	35.00
合计			1,100.00	100.00	100.00

3、2017年2月,有限公司第二次增加注册资本,增资后注册资本5,100.00万元

2017年2月20日,有限公司召开股东会并作出决议:(1)有限公司注册资本由1,100.00万元增加至5,100.00万元,张华建缴纳(增加)出资2,600.00万元,出资方式为货币,出资时间是2050年3月31日;陈彦彬缴纳(增加)出资1,400.00万元,出资方式为货币,出资时间是2050年3月31日;(2)修改公司章程相应条款。

2017年2月22日,有限公司就此次增加注册资本完成了工商变更登记。

本次变更后,有限公司的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资形式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	张华建	货币	3,315.00	65.00	65.00
2	陈彦彬	货币	1,785.00	35.00	35.00
合计			5,100.00	100.00	100.00

4、2019年6月,有限公司第一次股权转让

2019年6月12日，有限公司召开股东会并作出决议：陈彦彬将其持有的有限公司1,785.00万元（其中，实缴出资35.00万元，未实缴出资1,750.00万元）占注册资本35.00%的股权全部转让给群莱投资，有限公司其他股东放弃优先受让权。

同日，陈彦彬与群莱投资签订《股权转让合同》，约定陈彦彬将其持有的有限公司1,785.00万元（其中，实缴出资35.00万元，未实缴出资1,750.00万元）占注册资本35.00%的股权，以50.80万元的价格转让给群莱投资，群莱投资已代扣代缴个人所得税。

2019年6月13日，有限公司就此次股权转让完成了工商变更登记。

2019年6月20日，群莱投资向陈彦彬支付全部股权转让款。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资形式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	张华建	货币	3,315.00	365.00	65.00
2	群莱投资	货币	1,785.00	35.00	35.00
			5,100.00	400.00	100.00

注：2017年4月至2018年12月，张华建分36笔实缴出资共计300.00万元。

5、2019年7月，有限公司第一次减少注册资本，减资后注册资本520.00万元

2019年6月13日，有限公司召开股东会并作出决议：（1）有限公司注册资本由5,100.00万元变更为520.00万元，张华建认缴出资额由货币出资3,315.00万元变更为货币出资365.00万元（减少2,950.00万元），群莱投资认缴出资由货币出资1,785.00万元变更为货币出资155.00万元（减少1,630.00万元），变更后，张华建出资365.00万元，占注册资本70.19%，群莱投资出资155.00万元，占注册资本29.81%；（2）自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告；（3）通过公司章程修正案。

2019年6月14日，有限公司在山东商报刊登减资公告，请债权人自见报之日起45日内提出清偿债务或提供相应担保的请求。

2019年7月30日，有限公司就此次减少注册资本完成了工商变更登记。

2019年7月31日，群莱投资缴纳实收资本120.00万元。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资形式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	张华建	货币	365.00	365.00	70.19
2	群莱投资	货币	155.00	155.00	29.81

合计	520.00	520.00	100.00
----	--------	--------	--------

6、2019年9月，整体变更为股份公司

2019年7月31日，有限公司召开股东会，审议并一致同意以2019年7月31日为审计基准日、评估基准日将有限公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司；分别聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）为此次变更的审计机构与评估机构。

2019年8月31日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（2019）京会兴审字第52000198号《审计报告》，根据该审计报告，截至2019年7月31日，有限公司账面净资产为1,030.31万元。

2019年9月2日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具了北方亚事评报字[2019]第01-539号《资产评估报告》，根据该报告，截至2019年7月31日，有限公司账面净资产评估值为1,043.37万元。

2019年9月5日，有限公司召开股东会，会议对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2019）京会兴审字第52000198号《审计报告》、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字[2019]第01-539号《资产评估报告》进行了确认，并同意以有限公司截至2019年7月31日的净资产折合为股份公司股份总额1,006万股，每股面值1元。

2019年9月5日，有限公司2名发起人股东签署了《发起人协议》，约定共同发起设立股份公司，并就股份公司的设立方式、股份总数、股本设置、出资方式、发起人的权利和义务、违约责任、争议解决等内容做出了明确约定。

2019年9月5日，股份公司筹备组向各发起人发出2019年第一次股东大会（创立大会）的通知。

2019年9月15日，公司召开职工代表大会，大会选举张献文为第一届监事会职工代表监事。

2019年9月20日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2019]京会兴验字第52000002号《验资报告》，根据该报告，截至2019年9月20日，公司（筹）已收到全体股东以其持有的有限公司截至2019年7月31日审计后的净资产1,030.310397万元折合股本1,006.00万元，折合股份的每股面值为1元，净资产折股后剩余部分24.310397万元计入资本公积，由公司（筹）全体股东以原持股比例分别享有。

2019年9月20日，股份公司召开2019年第一次股东大会（创立大会），以有限公司截止到2019年7月31日经审计的净资产10,303,103.97元为基础，按照1:0.9764比例折合为股份公司股本，记10,060,000股，每股面值1元，剩余243,103.97元，计入资本公积，折股后原股东出资比例不变。张华建已向国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局申报分期缴税，将于2023年9月一次性缴纳个人所得税。会议选举张华建、陈新、王立萍、胡德良、于国强为公司第一届董事会董事，

选举李秀昂、丁伟福为公司第一届监事会监事。

2019年9月20日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举张华建担任第一届董事会董事长，并继续担任法定代表人；聘任张华建担任公司总经理。

2019年9月20日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举李秀昂担任第一届监事会主席。

2019年9月27日，公司取得济南高新区市场监管局核发的统一社会信用代码为91370100597049113G的《营业执照》。

股份公司成立时，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资形式	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张华建	净资产折股	7,061,114	70.19
2	群莱投资	净资产折股	2,998,886	29.81
合计			10,060,000	100.00

（二） 批复文件

适用 不适用

（三） 股权激励情况：

适用 不适用

（四） 区域股权市场挂牌情况

适用 不适用

（五） 非货币资产出资情况

适用 不适用

（六） 其他情况

事项	是或否
公司历史沿革中是否存在出资瑕疵	否
公司历史沿革中是否存在代持	否
公司是否存在最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

适用 不适用

五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	张华建	董事长、总经理	2019年9月20日	2022年9月19日	中国	无	男	1982年5月	本科	高级工程师
2	陈新	董事	2019年9月20日	2022年9月19日	中国	无	男	1992年5月	本科	-
3	王立萍	董事	2019年9月20日	2022年9月19日	中国	无	女	1991年1月	本科	-
		财务总监	2019年10月8日	2022年9月19日						
4	胡德良	董事	2019年9月20日	2022年9月19日	中国	无	男	1991年10月	本科	-
5	于国强	董事	2019年9月20日	2022年9月19日	中国	无	男	1994年3月	本科	-
6	李秀昂	监事会主席	2019年9月20日	2022年9月19日	中国	无	男	1991年9月	专科	-
7	丁伟福	监事	2019年9月20日	2022年9月19日	中国	无	男	1993年9月	本科	-
8	张献文	职工代表监事	2019年9月20日	2022年9月19日	中国	无	男	1995年2月	专科	-
9	刘冉	董事会秘书	2019年10月8日	2022年9月19日	中国	无	女	1993年9月	本科	-

续:

序号	姓名	职业经历
1	张华建	2005年8月至2009年8月，就职于山东省标准化研究院，担任物流与自动识别实验室工程师；2009年9月至2010年1月，自主创业；2010年2月至2012年12月，就职于济南泰宝信息技术有限公司，担任技术总监；2013年1月至2019年8月，就职于有限公司，担任执行董事、总经理；2017年5月至2019年11月，任大舜天辰（已注销）执行董事；2019年9月至今，任股份公司董事长、总经理；2017年5月至2019年11月，任大舜天辰（已注销）执行董事。
2	陈新	2013年8月至2019年8月，就职于有限公司，担任项目总监；2017年5月至2019年11月，任大舜天辰（已注销）总经；2019年9月至今，任股份公司董事、项目总监。
3	王立萍	2013年1月至2019年8月，就职于有限公司，担任财务负责人；2017年5月至2019年11月，任大舜天辰（已注销）监事；2019年9月至今，任股份公司董事；2019年10月至今，任股份公司财务总监。2017年5月至2019年11月，任大舜天辰（已注销）监事。
4	胡德良	2015年8月至2019年8月，就职于有限公司，担任技术经理；2019年9月至今，任股份公司董事、技术经理。
5	于国强	2016年8月至2019年8月，就职于有限公司，担任技术经理；2019年9月至今，任股份公司董事、技术经理。
6	李秀昂	2012年8月至2013年4月，待业；2013年5月至2015年6月，就职于济南中收信息技术有限公司，担任技术主管；2015年7月至2019年8月，就职于有限公司，担任项目经理；2019年9月至今，任股份公司监事会主席、项目经理。
7	丁伟福	2015年8月至2019年8月，就职于有限公司，担任项目经理；2019年9月至今，任股份公司监事、项目经理。
8	张献文	2016年8月至2019年8月，就职于有限公司，担任JAVA工程师；2019年9月至今，任股份公司监事、JAVA工程师。
9	刘冉	2015年8月至2016年1月，待业；2016年2月至2018年6月，就职于济南高新区中润教育培训学校有限公司，担任销售专员；2018年7月至2019年8月，就职于有限公司，担任商务经理；2019年9月至2019年9月，任股份公司商务经理；2019年10月至今，任股份公司董事会秘书。

六、 重大资产重组情况

适用 不适用

七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总计（万元）	1,872.77	926.08
股东权益合计（万元）	1,388.92	781.90
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,388.92	781.90
每股净资产（元）	1.38	1.95
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.38	1.95
资产负债率（母公司）（%）	25.84	15.57
流动比率（倍）	3.83	6.26
速动比率（倍）	3.40	6.26
项目	2019年度	2018年度
营业收入（万元）	2,031.05	1,130.03
净利润（万元）	487.02	113.43
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	487.02	113.43
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	308.72	77.98
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）	308.72	77.98
毛利率（%）	68.44	78.19
加权净资产收益率（%）	38.06	17.00
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	26.22	12.35
基本每股收益（元/股）	0.75	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.33
应收账款周转率（次）	2.95	1.27
存货周转率（次）	6.24	
经营活动产生的现金流量净额（万元）	291.07	-85.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.45	-0.25

注：计算公式

除特别指出外，每股收益、净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号：净资产收益率和每股收益计算与披露（2010年修订）》计算；每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产，按照公司期末净资产/期末股份总数计算。公司整体变更为股份有限公司的，模拟计算有限公司阶段的每股净资产、每股收益、每股经营活动现金流等指标。

八、 公司债券发行及偿还情况

适用 不适用

九、 与本次挂牌有关的机构

（一） 主办券商

机构名称	中泰证券
法定代表人	李玮

住所	山东省济南市经七路 86 号
联系电话	0531-68881031
传真	0531-68889883
项目负责人	夏春秋
项目组成员	孙勇、王爱平、刘源

(二) 律师事务所

机构名称	北京市浩天信和（济南）律师事务所
律师事务所负责人	宗科涛
住所	济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金谷 A3-5 栋 16 层
联系电话	0531-88876911
传真	0531-88876907
经办律师	宋彰英、徐月圆

(三) 会计师事务所

机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	张恩军
住所	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
联系电话	010-82250666
传真	010-82250666
经办注册会计师	杨书夏、石亮

(四) 资产评估机构

适用 不适用

机构名称	北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）
法定代表人	闫全山
住所	北京市西城区广安门内大街 6 号枫桦豪景 A 座七单元五层
联系电话	010-83549216
传真	010-83543089
经办注册评估师	张奇、张进

(五) 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

(六) 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	谢庚
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

(七) 做市商

适用 不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务及产品

(一) 主营业务

主营业务	软件开发及销售、技术服务、信息技术外包服务、硬件产品销售
------	------------------------------

公司是一家专注于计算机软件开发和技术服务的企业。公司坚持自主研发，坚持科技创新的发展理念，研究和应用新一代信息技术，一直从事互联网移动计算应用、物联网技术应用方面的研究，专注行业应用，为产业发展赋能。公司紧密结合行业应用的需求点进行软件产品服务和智能硬件产品的打造，目前的软硬件产品的服务领域为电力行业和烟草行业。

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2018 年度、2019 年度，公司主营业务收入分别为 11,300,312.89 元、20,216,307.64 元，占公司营业收入的比重分别为 100.00%、99.54%。

报告期内，公司主营业务发生变化，2019 年公司主营业务新增软件产品销售和信息技术外包服务，上述两项业务实现收入 7,789,733.08 元，公司 2019 年实现营业收入 20,310,458.58 元，较 2018 年增长 79.73%。

（二） 主要产品或服务

公司主要从事计算机软件的开发和技术服务。主要产品为基于移动计算技术的生产管理类软件产品；主要为烟草、电力等行业内企业的运营管理提供信息技术服务。

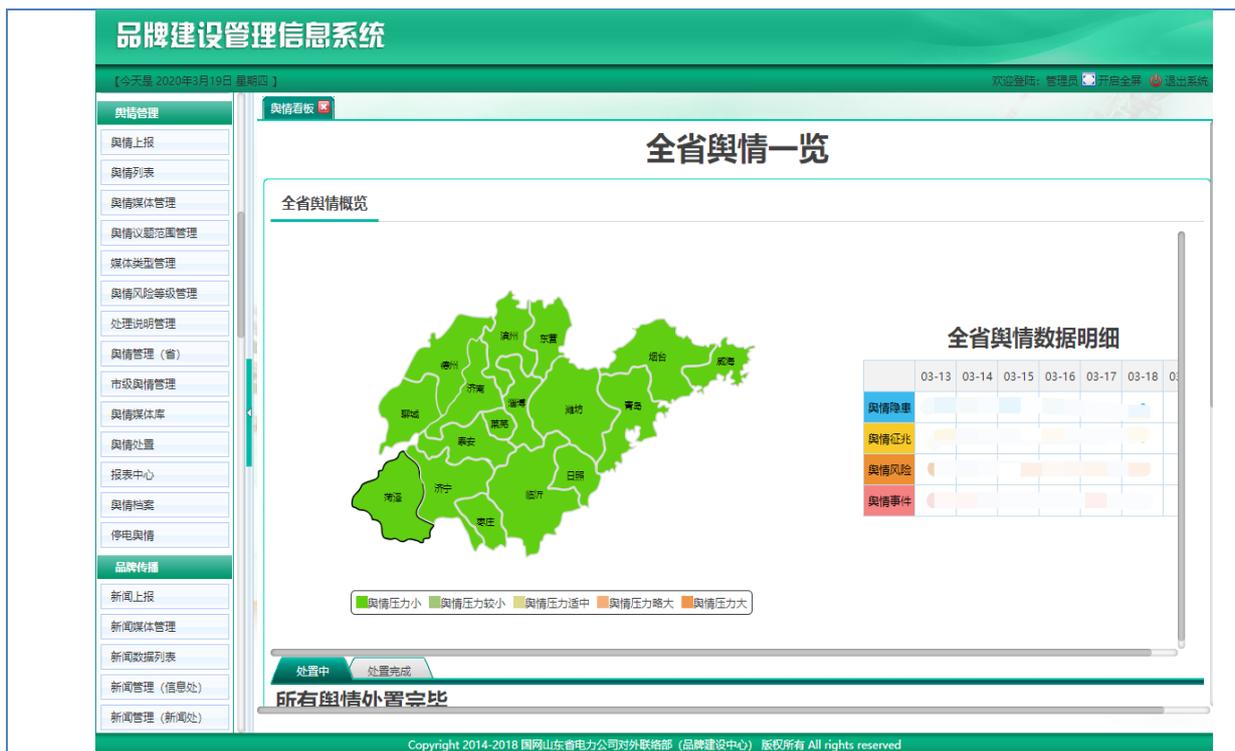
具体服务分类如下：公司集合最优势技术力量打造智能软件产品框架，结合市场方向与一线业务进行匹配和探索，形成核心产品和典型应用服务相互促进、相互完善的局面。具体产品和服务描述如下：

序号	方向	产品及服务
1	电力业务方向	1、电力品牌管理及舆情监测分析管理系统。 2、输电线路远程监控平台。
2	烟草业务方向	1、烟草行业人力资源管理系统。 2、烟草行业绩效考评管理系统。 3、烟草行业离退休管理服务平台。 4、烟草行业工会管理平台。 5、烟叶生产全过程管理平台。
3	信息技术外包服务	分析客户需求，设计功能参数和方案思路，为客户提供定制化的软件项目开发服务

1、电力品牌管理及舆情监测分析管理系统

电力品牌管理及舆情监测分析管理系统是基于公司综合管理通用平台结合电力行业品牌管理和预警监测的工作管理需求进行研发和提供针对性服务，从管理角度提升电力风险意识和风险分析，运用爬虫技术和大数据分析技术，及时、准确的定位风险问题，并能够有效分析问题进一步形成决策方案，有效控制风险和避免风险。目前技术服务已经比较完善，管理业务清晰、系统成熟稳定，在电力行业进行了成功应用，效果较好。

主要功能包括：属地管理、人员管理、媒体管理、议题管理、时效管理、应急管理、智能上报、舆情研判、舆情认领、舆情处置、舆情档案、报表中心、新闻管理、新闻推送、绩效考评、统计分析、品牌月报。



电力品牌管理及舆情监测分析管理系统-电脑端 1



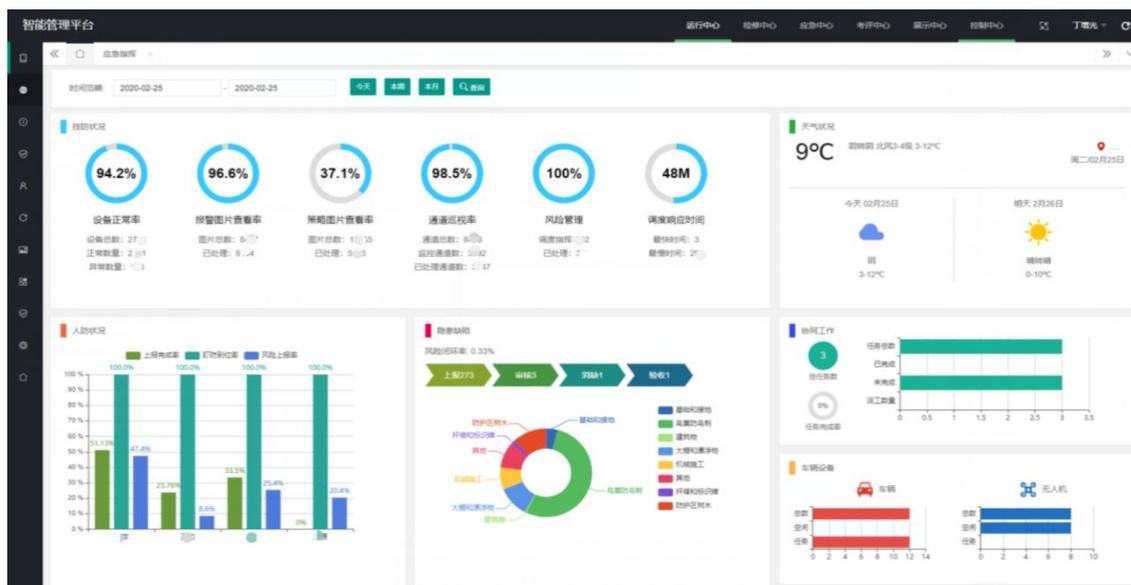
电力品牌管理及舆情监测分析管理系统-电脑端 2

2、输电线路远程监控平台

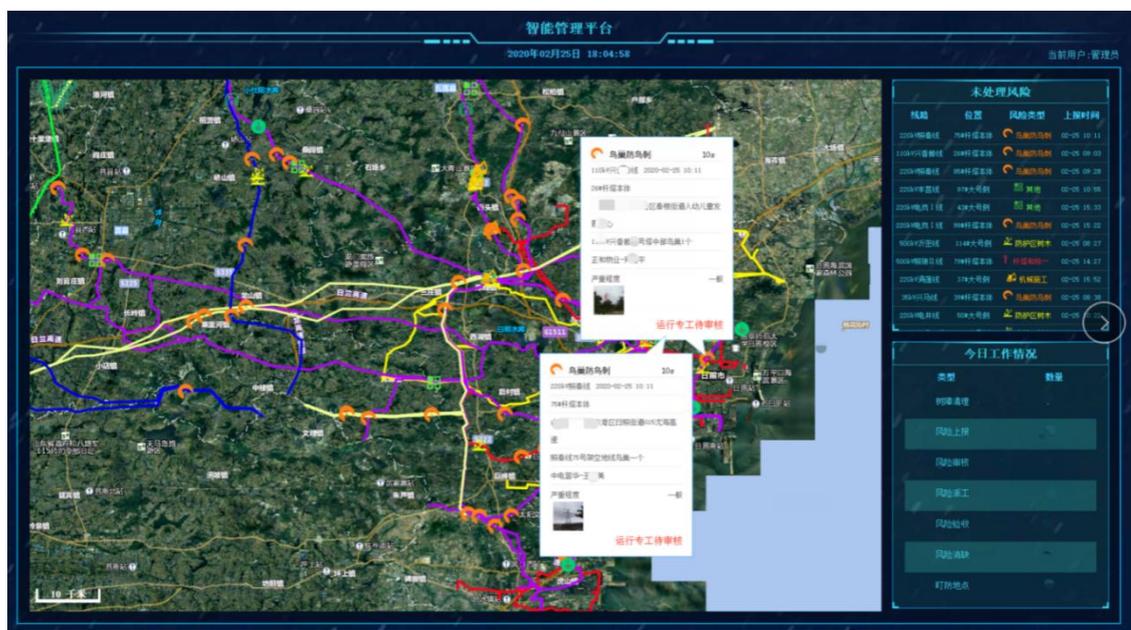
输电线路远程监控平台是基于公司生产操作类通用平台结合电力行业输电线路管理的需要进行针对性开发和提供服务。输电线路是电网的中枢神经，一旦故障可能造成大面积停电。当前输电

线路一般架设在崇山峻岭或者荒野中，巡检面积大、环境恶劣，公司通过无人机、巡检机器人、无线视频终端结合人工智能分析技术，将传统的人为到场的工作进行替代，为安全用电保驾护航，在2020年初抗击疫情阶段，减少了人为到场和聚集，起到了比较显著的效果。其工作原理为应用智能巡检机器人、无人机、无线视频终端，将监控数据传输到监控平台，运用大数据分析技术对图像进行筛选，有效识别各类高压电网风险，可快速完成隐患现场处置，形成有效决策，提升效率。

主要功能包括：输电组织管理、设备台账管理、日常巡视管理、标准化巡视管理、监拍巡视管理、无人机巡视管理、隐患库管理、地图可视化管理、分析报表、移动应用等。



输电线路远程监控平台-电脑端 1



输电线路远程监控平台-电脑端 2

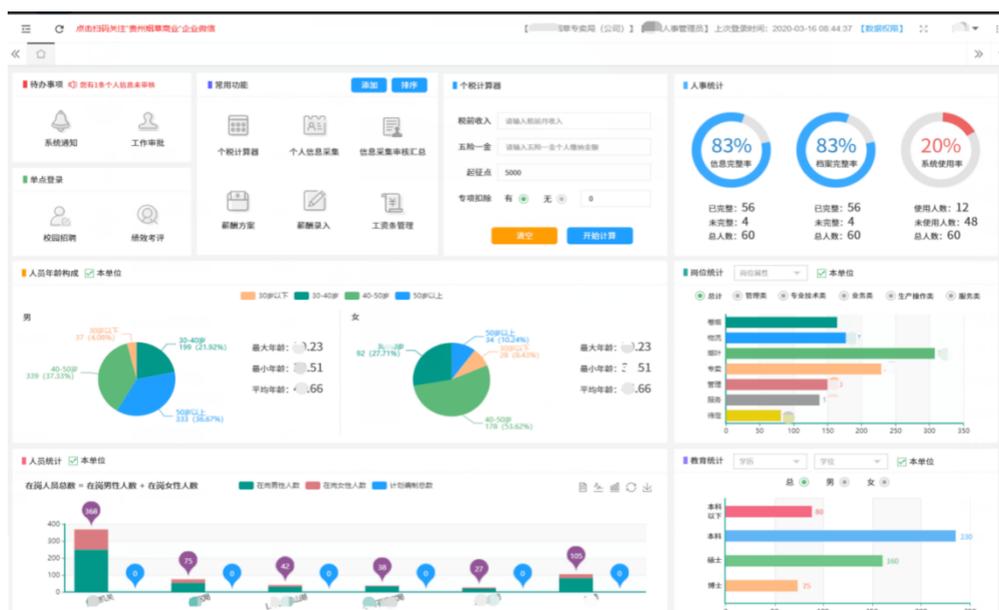
3、烟草行业人力资源管理系统

烟草行业人力资源管理系统基于公司综合管理通用平台结合烟草行业的人事管理需要进行开发和服务。功能上包括组织人事、薪资管理、合同管理、招聘管理、培训管理、档案管理，以及烟草行业的内部人才需求管理的特性化功能。并且通过安全技术的处理，将数据脱敏，完成手机移动端的迁移和应用，在确保安全的基础上极大的提升了系统的使用频率。人力资源管理系统创新性的应用了很多新技术，包括区块链技术、水印加密技术、OCR 人工智能识别技术、移动交互提醒技术等，在系统的效率的提升和安全性方面进行了探索和有效应用。目前该系统已经在烟草行业多单位成功应用。

主要功能包括：组织人员管理、干部管理、薪资管理、培训管理、合同管理、招聘管理、人才队伍建设管理、人事电子档案管理、移动应用等。



烟草行业人力资源管理系统-电脑端登录

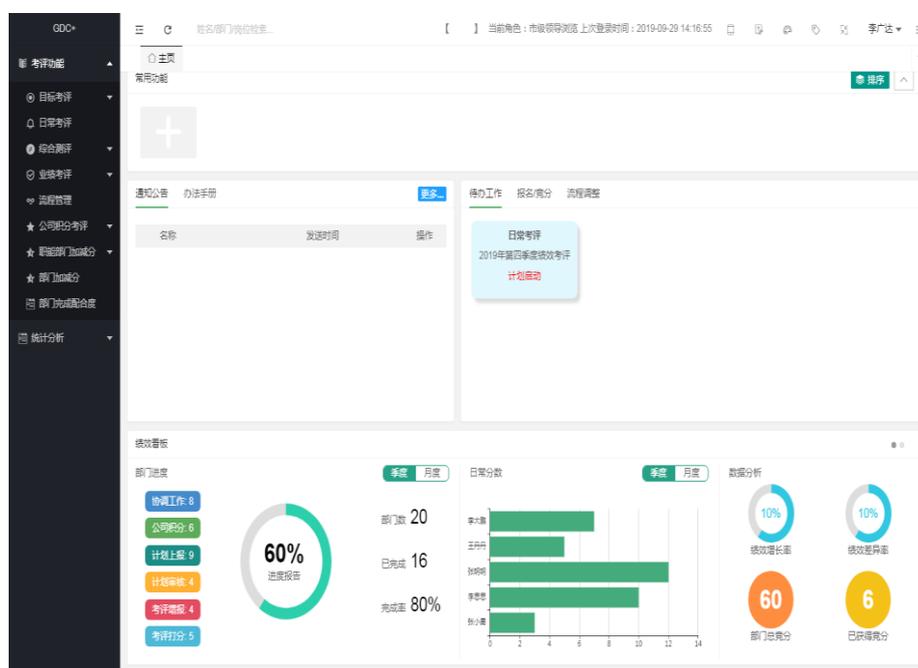


烟草行业人力资源管理系统-电脑端统计页

4、烟草行业绩效考评管理系统

烟草行业绩效考评管理系统基于公司综合管理通用平台结合烟草行业的绩效考评管理需要进行开发和服务。经过几年的业务探索，积累了丰富的管理经验和绩效指标，打造了具有烟草行业管理特点的 GDC+绩效管理模式（G:Goal 目标管理、D: Daily 日常考核、C: Comprehensive 综合测评、+各单位个性化需求）；考评方式上包括 360 度考评、目标管理、PDCA 考评、积分制绩效考评；展现形式上包括电脑端和手机端；数据与人力资源系统的薪酬进行互通，形成了完善的体系和强大的信息化系统支撑。成为行业高质量发展的有效管理工具。已经在烟草行业多个省级单位应用。

主要功能包括：日常考评、目标管理、综合测评、民主测评、聘期考评、问卷调查、满意度投票、业绩考评、积分制考评。

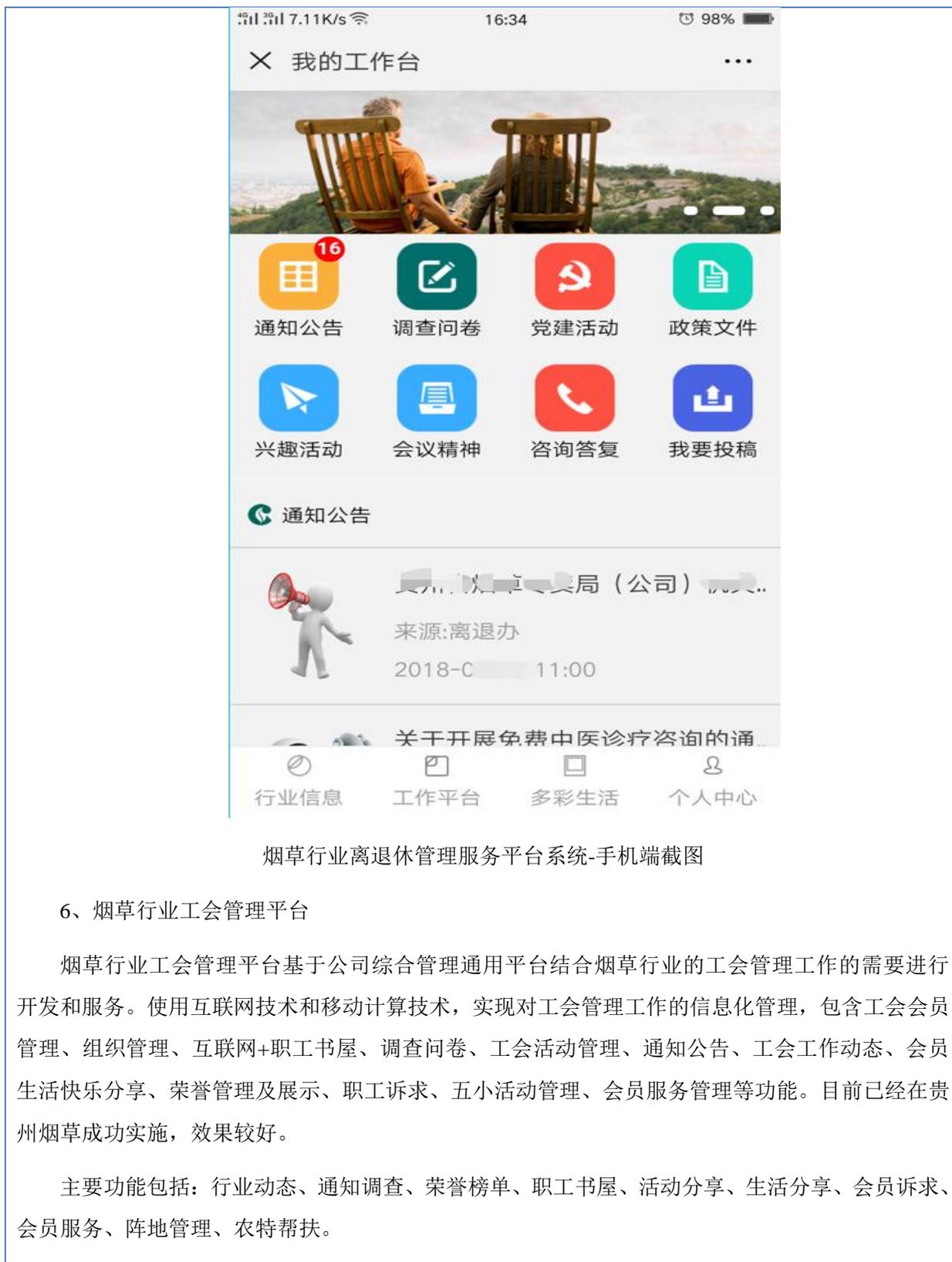


烟草行业绩效考评管理系统-电脑端

5、烟草行业离退休管理服务平台

烟草行业离退休管理服务平台基于公司综合管理通用平台结合烟草行业的离退休管理工作的需要进行开发和服务。使用互联网技术和移动计算技术，实现对离退休干部管理工作的信息化管理，采用微信作为工具，管理内容来自内网，人员接受身份验证，是对互联网+离退休服务管理工作模式的创新；内容上涵盖党建管理、行业动态、政策宣传、工作安排、问卷调查、沟通互动、生活分享等，将被动接收的信息沟通方式变成主动沟通的方式从而达到互动的效果。目前该系统已经在贵州烟草商业全省范围内推广使用，使用效果较好，也是烟草行业首家使用信息化手段完成离退休服务管理工作并实现全省统一服务实施。

主要功能包括：党建管理、行业动态、政策宣传、工作安排、问卷调查、沟通互动、生活分享。

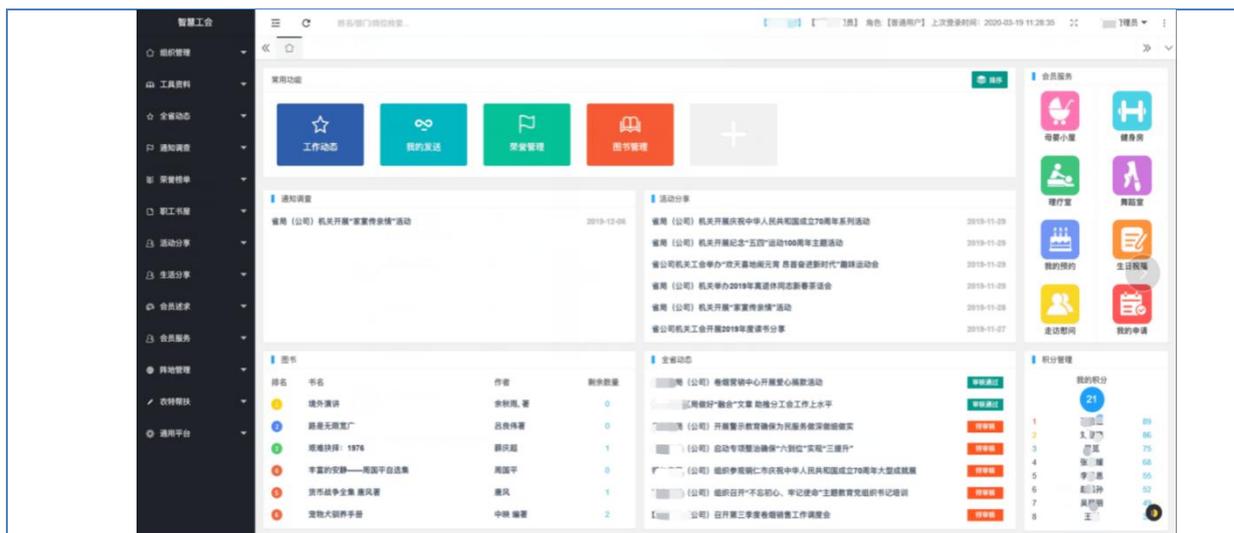


烟草行业离退休管理服务平台系统-手机端截图

6、烟草行业工会管理平台

烟草行业工会管理平台基于公司综合管理通用平台结合烟草行业的工会管理工作的需要进行开发和服务。使用互联网技术和移动计算技术，实现对工会管理工作的信息化管理，包含工会会员管理、组织管理、互联网+职工书屋、调查问卷、工会活动管理、通知公告、工会工作动态、会员生活快乐分享、荣誉管理及展示、职工诉求、五小活动管理、会员服务管理等功能。目前已经在贵州烟草成功实施，效果较好。

主要功能包括：行业动态、通知调查、荣誉榜单、职工书屋、活动分享、生活分享、会员诉求、会员服务、阵地管理、农特帮扶。

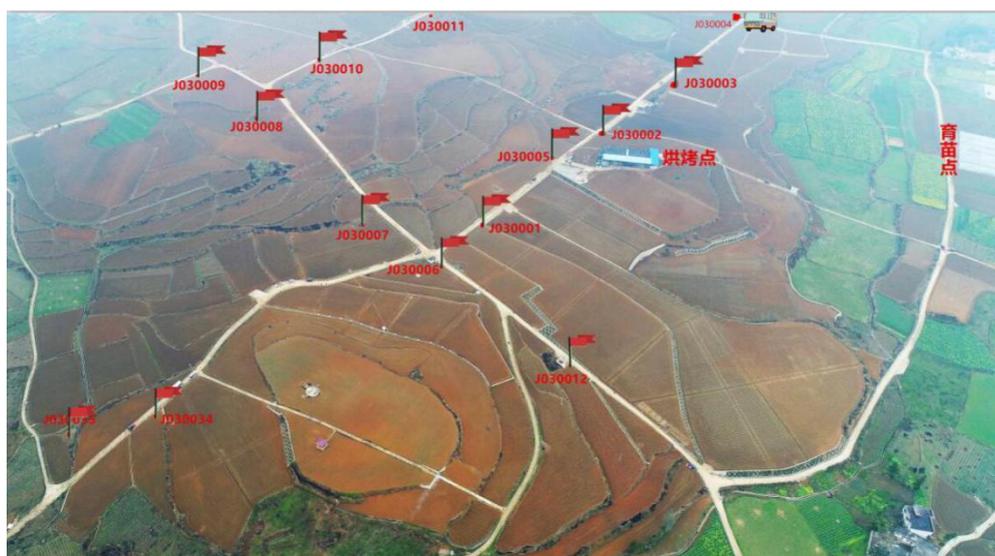


烟草行业工会管理平台-电脑端

7、烟叶生产全过程管理平台

烟叶生产全过程管理平台基于公司生产操作类通用平台结合烟草行业烟叶生产管理的需要进行开发和服务，是国家烟草专卖局“互联网+烟草农业”的典型应用。技术上应用移动计算技术、物联网技术、大数据技术和人工智能技术，针对烟叶生产管理中的特点进行在管理上的提升；功能上涵盖烟叶生产过程管理、烟叶烘烤产质量管理、烟叶原收原调、烟叶市场服务、原料订单服务、仓储智能化管理、培训管理等，做到了烟叶生产过程的全覆盖。目前该系统已经成功在贵州主要产烟区进行应用，其中利用微信公众号（企业号）服务烟农、烟叶烘烤的质量监控等功能为行业首次应用。

主要功能包括：烟农管理、烟地规划、烤房管理、育苗管理、大田管理（机耕、施肥、移栽、灌溉、打顶）、烘烤管理、烟农服务、合作社管理、收购预定、数据分析预警。



烟叶生产过程管理系统-电脑端截图

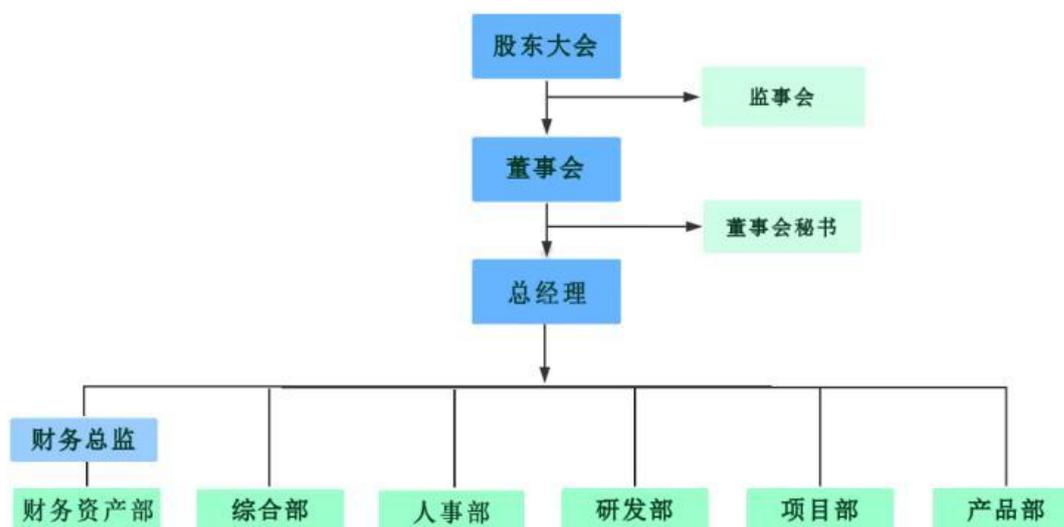
8、信息技术外包服务

公司提供的信息技术外包服务是指针对客户的具体需求，通过派驻软件工程师驻客户现场，协助客户完成所需的各项子系统和模块的开发与测试工作，帮助客户解决软件系统故障、日常信息技术运维等问题。公司负责驻场开发团队的日常管理、人员招聘、薪资福利、技术培训等工作，客户负责提出需求分析、概念设计、开发计划、功能标准等技术需求，驻场开发团队在充分理解客户需求的前提下帮助客户完成软件开发与测试工作。

2019年1月，公司与浪潮软件股份有限公司（以下称浪潮软件）签订《外协合作合同》，为其提供信息技术外包服务，合同约定服务费用每季度结束后次月核算，合同实际履行过程中，通常在季度结束后1-2月结算，浪潮软件据此签发服务验收报告；结算时，公司根据当期具体提供服务量及服务内容，按浪潮软件要求提供相关基础结算材料，包括但不限于工资成本、保底利润空间等资料，浪潮软件根据公司员工当期参与项目的效益，核增或核减结算金额。公司对信息技术外包服务制定的会计政策是：根据客户需求，派驻软件工程师驻客户现场，配合客户完成开发、测试等技术性服务工作，技术服务完成并取得客户的服务验收单时确认收入。主要工作地点为浪潮软件工作现场，同时，公司严格执行制定的信息安全管理制度。

二、 内部组织结构及业务流程

（一） 内部组织结构

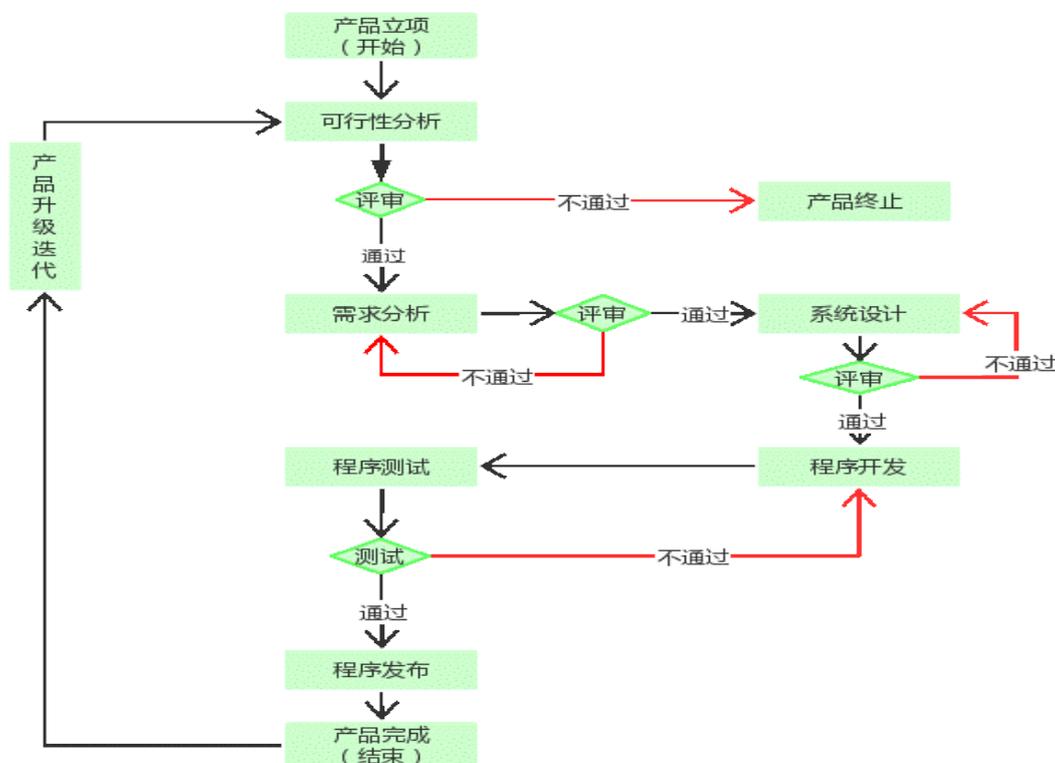


部门名称	职责描述
财务资产部	负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、审计监督等全面管理工作；完成公司的财务计划、财务战略和税务筹划的制定；对公司重大投资活动和经营活动提供财务风险控制。

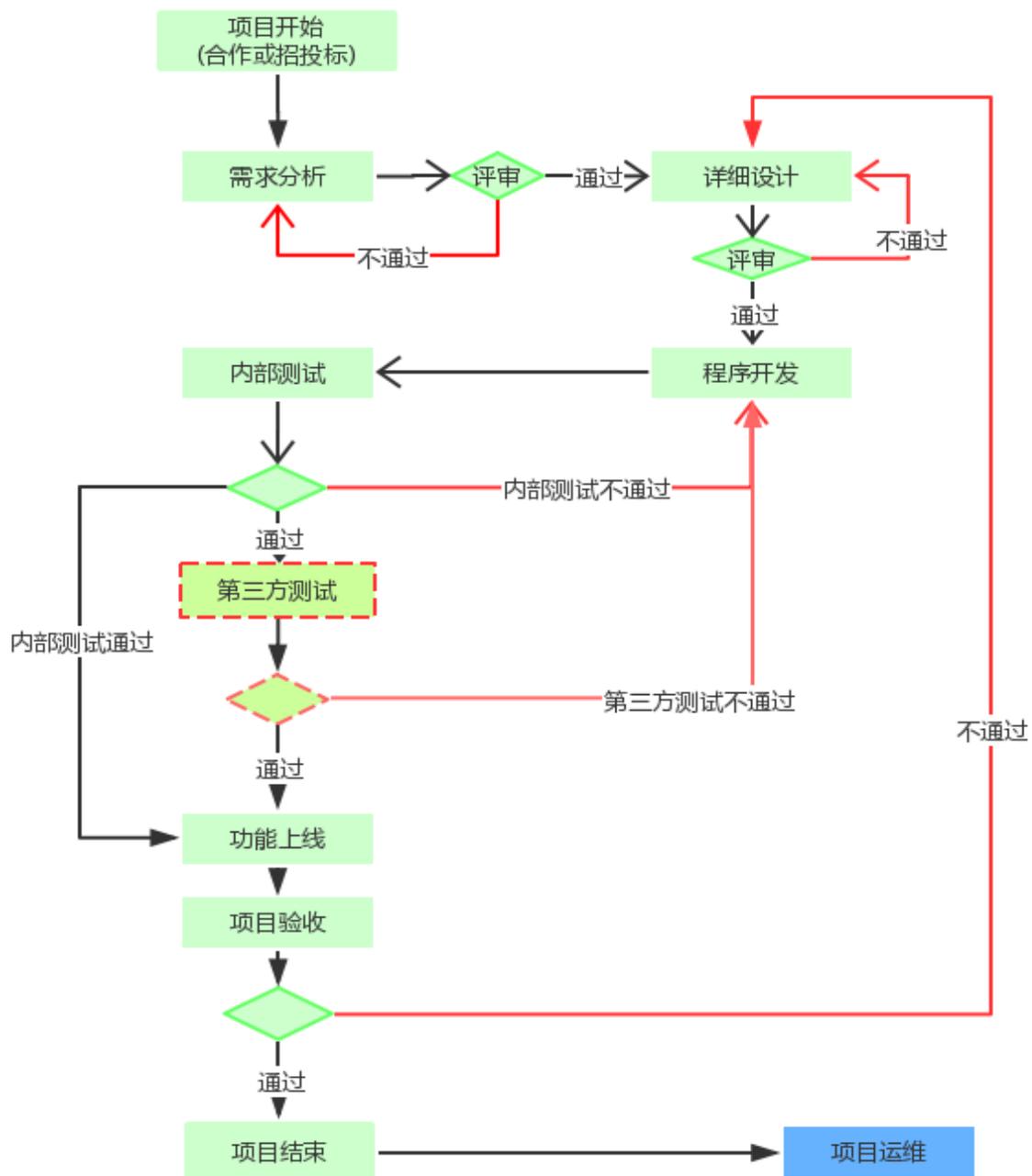
综合部	负责公司日常行政事务和后勤保障工作，参与拟定公司管理制度并且监督执行。
人事部	负责公司人力资源统筹与管理，具体职能包括公司总体人力资源规划、招聘、培训、绩效管理、薪酬福利管理等工作。
研发部	根据调研市场潜在需求，对新产品、新技术的调研、论证、开发、设计工作；组织实施研发规划；制定研发规范、推行并优化研发管理体系；评估产品研发的技术可行性；制定新产品开发预算和研发计划，并组织实施监控每个研发项目的执行过程。
项目部	负责工程类项目的市场业务，包括项目信息的收集与判断，客户的需求总结，项目的立项、攻关以及招投标工作；协助实施部门，进行客户关系协调，对项目的具体实施进行监督与协调；组织项目验收，回款管理；负责内外部设备的采购；负责项目客户管理及资料管理；协调好项目相关部门工作，为项目的顺利进行做好铺垫；做好员工的思想政治工作，关心安排好全体实施人员的生活，及时为实施、研发人员排忧解难，为工程建设创造一个文明、奋进、稳定的环境。
产品部	负责公司旗下产品的评测、接入、调试、上线、运营等相关工作；负责沟通研发与市场资源，制定项目产品运营策略，对业绩数据负责；负责对产品收益、在线、投入产出等数据的监控与分析；负责对产品策略的调整等工作，保障产品收益有效的增长；负责调控各项目组对产品突发性问题解决提供策略，监控每项工作执行效果，保障产品良好运作；负责定期定时反馈产品运作情况，并及时反馈于公司。

(二) 主要业务流程

1、产品研发流程图



2、项目管理流程图



3、外协或外包情况

适用 不适用

4、其他披露事项

适用 不适用

三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	远程数据采集及控制设备及平台	监控终端模块、数据接收和控制中间件、数据上传模块在控制系统的管理下完成工作，能够自定义多种传输协议，根据现场环境组网，完成数据的采集、上传以及远程指令控制。	自主研发	在烟叶烤房监控系统中成功应用，包含数据终端、数据采集中间件，数据协议与生产系统无缝集成对接	是
2	输电线路远程监控设备及平台	对无人机飞行技术相关的设备和技术进行研发，以及输电线路视频（图像）的采集和分析技术研究，结合大数据分析和人工智能技术，能够对线路情况及时跟踪和风险预警。	自主研发	在输电线路的巡检和监控系统中进行应用	是
3	基于分词技术网络爬虫	通过对目标领域的分词技术的分析，运用大数据分析和人工智能技术提升网络信息抓取的效率，完成价值信息的获取和分析。	自主研发	在电力品牌和舆情监测系统进行应用	是
4	OCR 档案识别	运用 OCR 技术对图像识别，转化成文字，同时进行图片的修正处理。	自主研发	人力资源系统中的认识档案印刷体识别、烟叶生产系统的烟农身份证识别、校园招聘系统毕业生身份证识别验证	是
5	绩效考评配置引擎	将困扰管理的绩效考评流程使用信息化实现，并将常见的考评模式集成到一个配置引擎上，能够使用较短的时间完成绩效配置，并且支持测评过程中绩效参数的配置而不影响绩效过程。	自主研发	配置引擎应用到公司的主要绩效产品中，并在多家单位成功应用推广	是
6	基于 OAuth2.0 安全授权协议的应用	将 OAuth2.0 安全授权协议与安全加密算法结合，利用微信、钉钉等开放工具，对管理和生产的系统在身份验证和敏感数据查询方面进行应用。	自主研发	在公司的人力资源信息系统、输电后台管理登录验证和敏感数据查询中进行应用	是

其他事项披露

□适用 √不适用

(二) 主要无形资产

1、 专利

公司正在申请的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	202020046801.2	一种基于色谱干扰的铁塔驱鸟装置	实用新型	2020年1月10日	正在申请	
2	202020046802.7	一种用于现代化烟叶烤房温度湿度实时采集和管控的控制仪	实用新型	2020年1月10日	正在申请	

公司已取得的专利情况：

适用 不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式	备注
1	ZL201621002576.2	一种使用智能手机对烟叶生产和烟叶烘烤过程管理的系统	实用新型	2017年5月10日	莱易信产	莱易信产	自主研发	证书号第6126994号

2、著作权

适用 不适用

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	莱易烟草行业绩效考评系统 1.0	2013SR042512	2013年5月9日	原始取得	莱易信产	
2	莱易烟草行业360度绩效考评系统 1.0	2013SR092450	2013年8月30日	原始取得	莱易信产	
3	莱易烟草行业人力资源管理系统 V1.0	2014SR039687	2014年4月9日	原始取得	莱易信产	
4	莱易通用考试平台 V1.0	2014SR086348	2014年6月26日	原始取得	莱易信产	
5	烟叶烘烤监控系统 V1.0	2015SR170680	2015年9月1日	原始取得	莱易信产	
6	莱易软件基础框架系统 V1.0	2015SR281737	2015年12月25日	原始取得	莱易信产	
7	“云上烟叶”烟叶生产与烟农服务平台 V1.0	2016SR280914	2016年9月29日	原始取得	莱易信产	
8	莱易积分制绩效管理 1.0	2017SR142270	2017年4月26日	原始取得	莱易信产	
9	莱易电力企业品牌建设全过程管控系统 V1.0	2017SR142494	2017年4月26日	原始取得	莱易信产	
10	E+智慧E党建系统 V1.0	2017SR709669	2017年12月20日	原始取得	莱易信产	
11	烟叶烘烤温湿	2017SR726281	2017年12月25日	原始取得	莱易信产	

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
	度远程数字化 调控软硬一体 化云平台 V1.0		日			
12	互联网+离退 休工作服务管 理平台 V1.0	2018SR607935	2018年8月1 日	原始取得	莱易信产	
13	干部选拔任用 全程纪实管理 系统 V1.0	2018SR606516	2018年8月1 日	原始取得	莱易信产	
14	互联网+烟叶 生产土地确权 管理平台 V1.0	2018SR606299	2018年8月1 日	原始取得	莱易信产	
15	互联网+大数 据舆情监测系 统 V1.0	2018SR606513	2018年8月1 日	原始取得	莱易信产	
16	贵州烟草商业 综合考核测评 信息系统 V1.0	2017SR346509	2017年7月6 日	原始取得	莱易信产 与中国烟 草总公司 贵州省公 司	
17	烟草行业 “GDC+”管理 模式绩效考评 系统 V1.0	2018SR772721	2018年9月21 日	原始取得	莱易信产	
18	烟草商业绩效 考评信息化系 统 V1.0	2018SR1037600	2018年12月19 日	原始取得	莱易信产	
19	输电线路智能 运检系统 V1.0	2019SR0455557	2019年5月13 日	原始取得	莱易信产	
20	输电线路多维 分析可视化系 统 V1.0	2019SR0455564	2019年5月13 日	原始取得	莱易信产	
21	AI+舆情精准 识别系统 V1.0	2020SR0124038	2020年2月10 日	原始取得	莱易信产	
22	AI+融媒体业 务支撑平台 V1.0	2020SR0124030	2020年2月10 日	原始取得	莱易信产	
23	烟草行业经济 运行管理系统 V1.0	2020SR0203560	2020年3月3 日	原始取得	莱易信产	
24	互联网+智慧 工会信息化管 理系统 V1.0	2020SR0203558	2020年3月3 日	原始取得	莱易信产	
25	互联网+离退 休工作服务及 管理信息系统 V1.0	2020SR0203557	2020年3月3 日	原始取得	莱易信产	
26	烟草行业积分 制绩效考评系	2020SR0203559	2020年3月3 日	原始取得	莱易信产	

适用 不适用

6、软件产品

适用 不适用

7、账面无形资产情况

适用 不适用

8、报告期内研发投入情况

(1) 基本情况

适用 不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2019 年度	2018 年度
互联网+离退休工作服务管理平台研究与应用项目	自主研发	158,835.63	
基于品牌建设信息管理系统的社会责任模块研究与应用项目	自主研发	317,133.59	
全员主动参与积分式绩效考评系统的研究	自主研发及委托研发	1,472,394.60	
数字科学管理系统的研究与应用	自主研发及委托研发	554,656.94	
融合多源数据分析输电安全运行系统的研究	自主研发及委托研发	893,830.57	
输电线路多维分析可视化系统的研发	自主研发及委托研发	740,885.43	
一种使用移动计算技术进行离退休人员服务管理的方法研究	自主研发	578,768.44	
舆情精准识别系统的研究与应用	自主研发	367,499.26	
智慧工会系统研究与应用项目	自主研发及委托研发	789,930.38	
烟草行业经济运行管理平台研究与应用项目	自主研发及委托研发	289,802.85	
党政领导班子和领导干部考核管理平台研究与应用项目	自主研发及委托研发	249,970.23	
E+智慧云党建系统开发及应用	自主研发		198,863.73
基于莱易基础框架的管理平台研究与应用项目	自主研发		222,157.98
烟草行业“GDC+”管理模式绩效考评系统	自主研发及委托研发		867,466.32
互联网+烟叶生产土地确权管理平台	自主研发及委托研发		1,079,164.08
互联网+大数据舆情监测系统的研究	自主研发及委托研发		1,237,584.88
互联网+离退休工作服务管理平台研究与应用	自主研发及委托研发		356,887.73
基于品牌建设信息管理系统的社会责任模块研究与应用项目	自主研发及委托研发		1,542,022.42
其中：资本化金额	-	0.00	0.00
当期研发投入占收入的比重（%）	-	31.58%	48.71%
合计	-	6,413,707.92	5,504,147.14

(2) 合作研发及外包研发情况

适用 不适用

研发模式：公司结合国家产业发展政策和市场潜在需求，组织公司技术研发人员对新产品，新技术进行调研、论证、开发、设计并制定研发规范、推行并优化研发管理体系；评估产品研发的技术可行性；制定新产品开发预算和研发计划，并组织实施监控每个研发项目的执行过程。

公司研发过程包括：软件（程序）方案的立项、可行性分析、评审、系统设计、软件（程序）开发、产品测试等。技术研发人员根据公司的整体战略规划，将市场需求放在第一位，积极开发满足市场需求的系统，灵活应对实际需求。

委托研发：公司的委托研发为对研发项目的委托研发。对研发项目的委托研发为委托第三方企业进行功能开发和功能测试，成果归公司所有，研发项目不涉及公司客户。

知识产权的归属：公司已与受托方签订了正式的委托研发合同，详细规定了委托研发的具体内容和条款，根据合同，委托研发成果及知识产权归公司拥有，双方合作稳定，不存在商业纠纷。已经完成的委托研发的项目均由公司申请了软件著作权，不存在任何纠纷。

利益分配方式：公司的研发费用已经按照合同约定的研发进度进行了支付，受托方获取资金，研发成果的所有权归公司拥有。

纠纷解决情况：公司与受托方合作稳定，不存在商业纠纷。

研发过程中，每个软件研发项目存在自己的技术特性和技术难点，为保证研发项目的稳定性，发挥技术比较优势，避免研发投入的风险，软件行业普遍采取委托研发和技术支持采购的模式满足特定的研发需求，公司研发项目存在委托研发和技术支持采购，符合行业基本特性。

公司对技术的多样要求和特性要求，从技术角度评判最合适的供应商，也就是技术支持方作为合作伙伴。因公司对不同技术的需求，使得公司不存在对技术支持方的重大依赖。

9、其他事项披露

√适用 □不适用

公司对知识产权的保护措施：1、公司为知识产权建立档案进行妥善管理；2、及时将研发成果申请相应的著作权及专利等；3、与研发人员签订保密协议，规定研发成果归公司所有。

（三） 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

√适用 □不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	高新技术企业证书	GR201737001830	莱易信产	山东省科学技术厅	2017年12月28日	3年
2	软件企业证书	鲁RQ-2016-0174	莱易信产	山东省软件行业协会	2020年5月26日	1年
3	质量管理体系认证证书	11420Q42819R2M	莱易信产	北京东方纵横认证中心有限公司	2020年7月3日	至2023.6.22
4	信息安全管理体系认证证书	016ZB17I20388R0S	莱易信产	新世纪检验认证股份有限公司	2019年12月24日	至2020.10.30

5	CMMI-DEV 认证证书	-	莱易信产	CMMI institute partner	2019年3月 30日	3年
6	知识产权 管理体系 认证证书	472IP191067R0M	莱易信产	华知认证有 限公司	2019年11 月20日	3年
是否具备经营业务 所需的全部资质		是				
是否存在超越资 质、经营范围的情 况		否				

其他情况披露：

适用 不适用

(四) 特许经营权情况

适用 不适用

(五) 主要固定资产

1、 固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
电子设备	163,710.02	161,340.27	2,369.75	1.45
运输设备	213,430.41	121,655.16	91,775.25	43.00
其他设备	111,413.25	51,444.77	59,968.48	53.83
合计	488,553.68	334,440.20	154,113.48	31.54

2、 主要生产设备情况

适用 不适用

3、 房屋建筑物情况

适用 不适用

4、 租赁

适用 不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积 (平方米)	租赁期限	租赁用途
公司	张华建	济南市高新区天辰路联合 财富广场1号楼1803	322.62	2019年9月1日起至 2021年8月31日	办公

注：公司控股股东、实际控制人张华建，将位于济南市高新区天辰路联合财富广场1号楼1803（建筑面积332.62平方米）的自有房屋自2019年2月25日起至2019年8月31日止免费租赁给公司使用；自2019年9月1日起有偿租赁给公司使用，年租金107,500.00元。因该房屋目前尚不具备办理房产证的条件而未取得房产证，所以上述租赁合同未办理租赁备案手续，未办理租赁备案不影响租赁合同法律效力。张华建承诺如下：该房屋办理房产证不存在法律障碍，条件具备时张华建将及时办理房产证，若因无法办理房产证导致公司利益受到损失，以及因《房屋租赁合同》未完成备案被监管机构处罚给公司造成损失的，张华建将承担全部赔偿责任。

张华建已出具说明，因房屋租金收取的个人所得税将于2020年5月自主申报。

5、其他情况披露

适用 不适用

(六) 公司员工及核心技术人员情况

1、员工情况

(1) 按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	0	0.00
41-50 岁	1	0.42
31-40 岁	18	7.53
21-30 岁	216	90.38
21 岁以下	4	1.67
合计	239	100.00

(2) 按照学历划分

学历	人数	占比 (%)
博士	0	0.00
硕士	3	1.26
本科	125	52.30
专科及以下	111	46.44
合计	239	100.00

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比 (%)
财务资产部	5	2.09
综合部	2	0.84
人事部	1	0.42
研发部	62	25.94
项目部	165	69.04
产品部	4	1.67
合计	239	100.00

注：（1）截至 2020 年 4 月 30 日，公司共有员工 239 名，全部与公司签订劳动合同。公司为 234 名员工缴纳了社保和公积金，其中 84 名员工由公司缴纳，150 名员工因异地工作，根据其个人自主意愿，由社保代理机构代为缴纳社保和公积金；其余 5 名员工尚在试用期，试用期结束后缴纳社保和公积金。公司未及时为试用期员工缴纳社保和公积金，劳动用工方面存在一定的瑕疵。

（2）公司员工 2019 年度较 2018 年度大幅增加，主要系公司因发展需要，在研发、项目、管理等各方面，增加了人员储备；新增信息技术外包服务业务，需要大量人员。2019 年度职工薪酬总额相比 2018 年度明显增加，主要系员工人数增加且平均工资水平相比 2018 年度有所增加导致。

单位：元

	2019 年度			2018 年度		
	工资 (元)	平均人数	平均工资 (元/人/年)	工资 (元)	平均人数	平均工资 (元/人/年)
研发人员	4,267,764.89	52	82,072.40	2,189,800.70	33	66,357.60

项目人员-传统业务	1,745,081.26	30	58,169.38	489,475.77	11	44,497.80
项目人员-信息技术外包业务	3,984,890.62	68	58,601.33			
行政、管理人员	1,312,287.36	14	93,734.81	628,392.71	9	69,821.41
合计	11,310,024.13	164	68,963.56	3,307,669.18	53	62,408.85

注1：员工平均人数，均按照全年月平均数计算。

注2：“项目人员-传统业务”是指除信息技术外包服务业务以外的软件开发服务、软件产品销售业务等项目人员。

(3) 2018年度、2019年度、2020年1-4月，公司员工平均人数及收入、净利润情况如下：

单位：元

项目	2020年1-4月(未经审计)	2019年度	2018年度
营业收入	4,889,209.41	20,310,458.58	11,300,312.89
净利润	-675,476.55	4,870,188.95	1,134,324.53
当期平均人数(人)	244	164	53
当期计提职工薪酬	6,450,467.02	11,310,024.13	3,307,669.18

2018年、2019年及2020年1-4月，公司的平均在职员工为53人、164人、244人，2019年比2018年增长了209.43%，2020年1-4月比2019年增长了48.78%。

2019年度公司新增信息技术外包服务业务，属劳动密集型业务，新增员工较多，2020年公司员工人数在240人左右，保持稳定。

① 公司业务开展情况：公司是软件开发和信息技术服务企业，为确保公司细分市场技术优势，公司新招聘研发技术人员，研发实力不断增强；公司2019年度新增信息技术外包服务业务，新招聘大量人员为合作单位提供技术服务；2019年结合市场需求，公司扩充业务团队，促进软件开发服务、软件产品销售业务的增长，上述业务增长导致公司2019年全年平均员工总数高于2018年员工总数。2020年以来，公司业务模式未发生重大变化，期后公司员工人数与2019年末持平，维持在240人左右，员工数量相对稳定

② 职工薪酬波动：2018年、2019年及2020年1-4月，公司发生的职工薪酬分别为3,307,669.18元、11,310,024.13元、6,450,467.02元（未经审计）。2019年，随着公司综合实力、管理水平、技术框架成熟度和研发体系成熟度逐渐增强，公司与信息化行业中具有较大影响力的企业建立的信息技术外包服务业务，例如与浪潮公司的合作，相应的人员平均人数68人，占当年增加员工人数的62%；公司为维持及提高细分市场优势，增加研发力量，当期研发人员平均人数增加19人，占当年增加员工人数的17%；以及随着公司规模扩大，相应项目人员、管理职能等部门人员增加。

公司2019年度员工月平均工资5,746.96元，较2018年度员工月平均工资5,200.74元增长10.50%，主要原因是公司为维持员工团队稳定，提高员工积极性，根据员工职业水平及社会用工情况适时调增薪酬。

2020年1-4月，公司员工的月平均工资为6,609.09元，较2019年度的5,746.96元，增长15.00%，

主要原因，一是公司根据社会用工情况和员工级别提升调增员工薪酬，二是 2019 年度公司新增员工较多，新员工试用期内工资较低，而 2020 年公司新增试用期员工数量较少，导致期后整体员工的月平均工资增幅大于 2019 年同比增幅。

③ 业绩波动：2018 年、2019 年及 2020 年 1-4 月，公司实现的营业收入分别为 11,300,312.89 元、20,310,458.58 元、4,889,209.41 元（未经审计），实现净利润分别为 1,134,324.53 元、4,870,188.95 元、-675,476.55 元（未经审计）。

2019 年实现的营业收入比 2018 年增长 79.73%，低于平均在职员工人数变动的比例，主要原因是公司 2019 年度新增信息技术外包服务业务，属劳动密集型业务，需大量人员为合作单位提供技术服务。2020 年 1-4 月实现的营业收入为 4,889,209.41 元（未经审计），下降比较明显，主要是因为疫情导致开工较晚，其中信息技术外包服务业务于 2020 年 3 月恢复正常，其他业务于 2020 年 5 月恢复正常。

公司自成立以来注重团队建设和人才培养，采用职责匹配和人才梯队的培养理念，打造稳定的核心团队，确保技术产品服务的高质量 and 持续性。

综上，报告期内及期后，公司员工数量变动与公司业务类型拓展及业务规模是匹配的。

④ 疫情期间，公司积极履行社会责任，公司员工在 2020 年 3 月初已全部到岗上班，公司在疫情期期间不存在裁员的情况。公司业务主要分为软件开发服务、软件产品销售和信息技术外包服务业务等，其中，信息技术外包服务业务于 2020 年 3 月初已恢复正常；软件开发服务、软件产品销售等业务截至 2020 年 5 月底，已恢复正常。

2、核心技术人员情况

√适用 □不适用

(1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务及任期	国家或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果（与公司业务相关）
1	张华建	2019 年 10 月至今任董事长、总经理	中国	无	男	38	本科	高级工程师	参与多项软件著作权的研发，参与发明实用新型专利《一种使用智能手机对烟叶生产和烟叶烘烤过程管理的系统》
2	胡德良	2019 年 10 月至今任董事、技术经理	中国	无	男	29	本科	无	参与多项软件著作权的研发
3	于国强	2019 年 10 月至今任董事、技术经理	中国	无	男	26	本科	无	参与多项软件著作权的研发

续：

序号	姓名	职业经历
1	张华建	2005年8月至2009年8月，就职于山东省标准化研究院，担任物流与自动识别实验室工程师；2009年9月至2010年1月，自主创业；2010年2月至2012年12月，就职于济南泰宝信息技术有限公司，担任技术总监；2013年1月至2019年8月，就职于有限公司，担任执行董事、总经理；2019年9月至今，任股份公司董事长、总经理。
2	胡德良	2015年8月至2019年8月，就职于有限公司，担任技术经理；2019年9月至今，任股份公司董事、技术经理。
3	于国强	2016年8月至2019年8月，就职于有限公司，担任技术经理；2019年9月至今，任股份公司董事、技术经理。

(2) 核心技术人员变动情况

适用 不适用

(3) 核心技术人员持股情况

适用 不适用

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
张华建	董事长、总经理	7,061,114	70.19
合计		7,061,114	70.19

注：1、张华建作为公司核心技术人员、董事长、总经理，通过持有群莱投资 54.67% 合伙份额间接持有公司 16.39% 股份；

胡德良作为公司核心技术人员、董事，通过持有群莱投资 6.00% 合伙份额间接持有公司 1.79% 股份；

于国强作为公司核心技术人员、董事，通过持有群莱投资 5.00% 合伙份额间接持有公司 1.49% 股份。

2、上述核心技术人员为公司的核心研发人员。报告期内，核心研发人员未发生变化。公司核心研发人员与原任职单位在知识产权、商业秘密方面无纠纷情况。

(4) 其他情况披露：

适用 不适用

(1) 公司技术及研发人员按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	0	0%
41-50 岁	0	0%
31-40 岁	5	8.06%
21-30 岁	55	88.71%
21 岁以下	2	3.23%
合计	62	100%

(2) 公司技术及研发人员按照学历划分

学历	人数	占比 (%)
博士	0	0%
硕士	3	4.84%
本科	47	75.81%
专科及以下	12	19.35%
合计	62	100.00%

(3) 公司董事、监事及高级管理人员从事软件和信息技术服务业的相关经历详见“第一节、五、公司董事、监事及高级管理人员”。其中，张华建、陈新、丁伟福参与了公司专利权《一种使用智能手机对烟叶生产和烟叶烘烤过程管理的系统》的研发，张华建、胡德良、于国强均参与了公司多项软件著作权的研发。公司董事、监事及高级管理人员均不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述事项的纠纷。

(4) 公司控股股东及实际控制人张华建与原单位山东省标准化研究院、济南泰宝信息技术有限公司未约定竞业禁止事项，亦未向原单位作出有关竞业禁止的承诺，不存在违反相关约定或承诺的情形，不存在纠纷或潜在纠纷。

(七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	否	不适用
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露：

适用 不适用

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

适用 不适用

四、 公司主营业务相关的情况

(一) 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位：元

产品或业务	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
软件开发服务	11,995,500.06	59.07	10,049,019.75	88.93
软件产品销售	4,281,724.10	21.08		
硬件产品销售	431,034.50	2.12	1,251,293.14	11.07
信息技术外包服务	3,508,048.98	17.27		
其他业务收入	94,150.94	0.46		
合计	20,310,458.58	100.00	11,300,312.89	100.00

2、其他情况

□适用 √不适用

(二) 产品或服务的主要消费群体

公司主营业务为软件开发及销售、技术服务、信息技术外包服务和硬件产品销售。公司消费群体主要为电力、烟草等需要垂直管理的企业及需要派驻软件工程师解决软件系统故障、日常信息技术运维等问题的企业。

1、报告期内前五名客户情况

2019年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例(%)
1	中国烟草总公司	否	软件产品销售、软件开发服务	7,554,171.31	37.19
2	浪潮软件股份有限公司	否	信息技术外包服务、软件开发服务	7,289,766.01	35.89
3	国网山东省电力公司	否	软件开发服务	1,855,075.47	9.13
4	同方德诚(山东)科技股份有限公司	否	软件开发服务	1,816,024.54	8.94
5	济南锦裕邦城信息科技有限公司	否	软件开发服务	975,971.67	4.81
合计		-	-	19,491,009.00	95.96

具体情况如下：

编号	客户名称	同一控制公司	销售内容	金额	占收入比(%)	关联方
1	中国烟草总公司	吉林省烟草公司长春市公司	软件产品销售、软件开发服务	1,058,230.14	5.21	否
		吉林省烟草公司吉林市公司	软件产品销售、软件开发服务	741,371.18	3.65	否
		吉林省烟草公司延边州公司	软件产品销售	573,008.88	2.82	否
		吉林省烟草公司四平市公司	软件产品销售	500,072.12	2.46	否
		吉林省烟草公司松原市公司	软件产品销售	454,850.49	2.24	否
		吉林省烟草公司通化市公司	软件产品销售、软件开发服务	437,464.31	2.15	否
		贵州省烟草公司黔南州公司	软件开发服务	318,009.44	1.57	否
		吉林省烟草公司白山市公司	软件产品销售、软件开发服务	316,726.97	1.56	否
		贵州省烟草公司贵阳市公司	软件开发服务	312,905.67	1.54	否
		中国烟草总公司贵州省公司	软件开发服务	293,128.30	1.44	否
		贵州省烟草公司遵义市公司	软件开发服务	276,679.25	1.36	否
		贵州省烟草公司黔东南州公司	软件开发服务	266,679.25	1.31	否
		贵州省烟草公司安顺市公司	软件开发服务	246,679.25	1.21	否
		贵州省烟草公司六盘水市公司	软件开发服务	245,679.25	1.21	否

		贵州省烟草公司黔西南州公司	软件开发服务	244,679.25	1.20	否
		贵州省烟草公司毕节市公司	软件开发服务	238,479.25	1.17	否
		吉林省烟草公司辽源市公司	软件产品销售	200,000.01	0.98	否
		贵州省烟草公司铜仁市公司	软件开发服务	188,679.25	0.93	否
		贵州省烟草公司贵安新区公司	软件开发服务	119,528.30	0.59	否
		贵州烟草投资管理有限公司	软件开发服务	119,528.30	0.59	否
		贵州省烟草科学研究院	软件开发服务	119,528.30	0.59	否
		贵州省烟叶复烤有限责任公司	软件开发服务	119,528.30	0.59	否
		中国烟草贵州进出口有限责任公司	软件开发服务	119,339.62	0.59	否
		吉林省烟草公司白城市公司	软件开发服务	43,396.23	0.21	否
		合计		7,554,171.31	37.19	
2	浪潮软件股份有限公司	浪潮软件股份有限公司	信息技术外包服务、软件开发服务	6,818,067.91	33.57	否
	浪潮软件股份有限公司	山东浪潮电子政务软件有限公司	软件开发服务	471,698.10	2.32	否
		合计		7,289,766.01	35.89	
3	国网山东省电力公司		软件开发服务	1,855,075.47	9.13	否
4	同方德诚（山东）科技股份有限公司		软件开发服务	1,816,024.54	8.94	否
5	济南锦裕邦城信息科技有限公司		软件开发服务	975,971.67	4.81	否
		合计		19,491,009.00	95.97%	

2018 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	中国烟草总公司	否	软件开发服务	5,401,343.89	47.80
2	国网山东省电力公司	否	软件开发服务	3,658,750.44	32.38
3	山东中齐信息技术有限公司	否	软件开发服务	782,075.44	6.92
4	济南超然信息科技有限公司	否	软件开发服务	449,056.60	3.97
5	四川智羽软件有限公司	否	软件开发服务	249,999.99	2.21
	合计	-	-	10,541,226.36	93.28

具体情况如下：

编号	客户名称	同一控制公司	销售内容	金额	占收入比 (%)	关联方
1	中国烟草总公司	贵州省烟草公司黔西南州公司	软件开发服务	3,329,076.18	29.46	否
		贵州省烟草公司黔南州公司	软件开发服务	2,072,267.71	18.34	否
		合计		5,401,343.89	47.80	否
2	国网山东省电力公司		软件开发服务	3,658,750.44	32.38	否
3	山东中齐信息技术有限公司		软件开发服务	782,075.44	6.92	否
4	济南超然信息科技有限公司		软件开发服务	449,056.60	3.97	否
5	四川智羽软件有限公司		软件开发服务	249,999.99	2.21	否
	合计			10,541,226.36	93.28	

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

适用 不适用

2、客户集中度较高

适用 不适用

公司 2018 年、2019 年对前五大客户的销售收入分别占当年营业收入的 95.97%、93.28%。公司主要客户较为集中，主要原因是公司产品属性和客户群体决定的。公司现有产品适用于烟草、电力等特殊垂直行业的采购需求。

同时，公司技术人员较多，可满足浪潮该类大型企业的技术服务外包需求，因浪潮的技术外包需求的采购额较大，在一定程度上提升了公司的客户集中度。

3、其他情况

适用 不适用

公司与客户的销售业务均签有合同，合同对具体项目的内容、项目的进度、项目的验收标准、付款方式等均有明确的约定。

公司烟草行业、电力行业及政务领域等主要客户定价依据一致，均为综合考虑各项成本、项目难度、客户情况的基础上加成一定利润进行定价；在保证产品质量的同时，也保证了公司销售业务的利润。

根据项目不同，公司与主要客户结算方式主要为：合同签订时，预付一定比例预付款；合同执行过程中，支付一定比例进度款；完成验收后，支付合同尾款，但保留 5%-10%质保金，质保期满后支付。

公司与主要客户未设置合同签订周期及续签约定协议等条款，项目完工后，双方协商采用续签维保费的补充协议进行续签或重新签订运维服务合同的方式进行续签。公司与主要客户一直保持良好的合作关系，产品及服务的质量得到客户认可，价格同时具有竞争力，公司尚未因产品负面评价而不能持续履约。现有客户与公司合作后，互相配合，互相适应，合作良好，同时公司业务领域主要应用领域为以电力和烟草为代表的垂直行业和政务领域，现有客户在未来与公司合作具有相对稳定的可预期性，具有行业垂直性及项目可复化强的特点，公司可横向拓展市场和纵向项目深入。

公司的客户主要为烟草行业、电力行业、浪潮软件公司等，客户较为稳定。公司依靠业务专注、技术领先、口碑良好等优势，瞄准烟草和电力行业的细分领域，专注一个或几个特定的方向领域，做精、做强。公司致力于为烟草、电力、政务等领域客户提供人力资源管理、烟草生产烘烤管理、物联网应用、舆论舆情管理等信息化整体解决方案。公司对烟草行业、电力行业、浪潮软件公司销售占比较高，符合公司的行业与业务特征。

公司致力于为烟草、电力、政务等领域客户提供人力资源管理、烟草生产烘烤管理、物联网应

用、舆论舆情管理等信息化整体解决方案，具有行业垂直性及项目可复化强的特点。公司在客户群体中享有较高声誉，公司可以横向拓展市场和纵向项目深入，客户领域虽集中于烟草行业和电力行业，但在全国拥有众多分支单位，市场广阔，公司在特定的细分领域已建立竞争优势，将持续为公司带来业务收入，业务具有可持续性，公司总体销售收入 2018 年和 2019 年同比增长 32.56% 和 79.73%，具有持续性和稳定性。

随着公司在电力烟草以及政务领域的业务开拓，在技术积累、项目经验、市场口碑以及人员储备方面越来越具竞争力。2019 年公司新增软件产品销售和信息技术外包服务两大主营业务，公司已具有较高的市场认可度，且除烟草电力等领域外也完全具备独立的市场开拓能力。随着客户群体的不断增加，客户集中度将会随之下降，对主要客户的依赖度也会随之下降。

（1）客户依赖风险对公司持续经营的影响

公司前五名客户销售额的占比较高，主要是由公司经营理念及客户行业性质所致，公司致力于为烟草、电力、政务等领域客户提供人力资源管理、烟草生产烘烤管理、物联网应用、舆论舆情管理等信息化整体解决方案。随着公司在电力烟草以及政务领域的业务开拓，在技术积累、项目经验、市场口碑以及人员储备方面越来越具竞争力。2019 年公司新增软件产品销售和信息技术外包服务两大主营业务，公司已具有较高的市场认可度，且除烟草电力等领域外也完全具备独立的市场开拓能力。目前公司处于业务发展的上升期，公司将积极拓展领域内客户数量和拓展新的合作客户。随着客户群体的不断增加，客户集中度将会随之下降。

（2）公司的风险管理措施及实施效果

一方面公司提高自身的服务水平与专业水平，提高客户粘性；另一方面积极开拓市场，提高市场占有率，丰富客户数量和类型，积极拓展领域内客户数量和拓展新的合作客户。报告期后，公司积极探索政务类相关项目，未来随着技术的进一步提升、资质的完备和公司在行业内影响力的提升，有望在政府合作方面有较大突破。

（3）公司竞争优势

①核心竞争优势客户资源优势

公司通过承做大量项目积累了丰富的项目经验且主要客户具有行业垂直性及项目可复化强的特点，从事领域内部客户可挖掘量巨大，并与产业链上下游结成了稳定、共赢的合作关系。公司的技术实力和服务质量得到市场和客户的高度认可，为公司的可持续发展提供了有力的保障。

项目管理能力优势：公司自成立以来，积攒了丰富的项目管理经验。加强项目施工现场的监督审核，确保项目按进度实施；认真进行系统调试，严格遵守项目竣工验收标准，对项目立项、合同管理、执行项目、项目采购管理、项目监控等环节实行全面监控，从而保证项目有序进行。公司取得的 28 项软件著作权、专利和商标，先后通过 ISO9001、ISO27001、ISO20000、CMMI3 等专业认证，

公司优秀的项目管理能力得到客户的认可，并为公司赢得了长期合作的机会。

②竞争劣势运营管理能力需要进一步加强

随着公司业务和规模的不断增长，人员团队日趋壮大，公司的组织架构与管理体系复杂性不断提高，相应对公司管理层一体化的管控能力就提出了更高的要求。尽管公司强化了经营责任管理，推进新业务信息系统的开发以此来优化业务流程和技术保障，但无疑对现有的管理团队的运营管控能力提出了更高的要求。

资金瓶颈：公司正处于成长阶段，发展资金有限，对高端人才的引进及新技术的研发投入存在一定不足。而信息化行业发展更新速度快，如果企业不能持续进行高素质人才的引进与培养，保证一定的研发投入，不断进行技术创新，企业则会在行业竞争中处于不利地位；公司在前期发展阶段主要依靠自身积累的内源性资金和银行贷款，融资渠道、融资方式较为单一，也从一定程度上限制了公司的快速发展。公司需要拓展更多的融资渠道来支持自身的发展壮大。

(4) 订单获取情况等事项对公司的持续经营能力的影响

公司的客户主要为烟草行业、电力行业、浪潮软件公司，客户较为稳定。公司依靠业务专注、技术领先、口碑良好等优势，瞄准烟草和电力行业的细分领域，专注一个或几个特定的方向领域，做精、做强，在客户群体中享有较高声誉，通过合作伙伴推荐、成熟项目复制等方式开拓业务。烟草和电力领域在全国拥有众多分支单位，市场广阔，公司在特定的细分领域已建立竞争优势，将持续为公司带来业务收入，业务具有可持续性；浪潮合作项目稳定推进，特别是因疫情影响浪潮对技术和服务要求进一步提升，与公司以技术研发为核心竞争力的特点相匹配，会有更多合作机会；公司积极探索政务类相关项目，未来随着技术的进一步提升、资质的完备和公司在行业内影响力的提升，有望在政府合作方面有较大突破。

(三) 供应商情况

1、报告期内前五名供应商情况：

公司报告期内主要采购系统软件、模块测试、数据采集、自动评级、舆情分析等技术支持、硬件设备等。公司与主要供应商的合作模式如下：公司根据需求向供应商下订单，供应商收到订单后提供产品和服务，由公司验收后与供应商进行确认，公司按照约定按期支付货款。

2019年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	山东华软金盾软件股份有限公司	否	网络安全系统软件	1,053,425.40	27.59

2	山东研方软件有限公司	否	事务补偿型方案技术	600,210.65	15.72
3	济南凡维信息技术有限公司	否	模块测试	571,396.22	14.96
4	山东元始网络科技有限公司	否	模块测试	315,000.00	8.25
5	济南甫臣信息技术有限公司	否	硬件设备	265,486.73	6.95
合计		-	-	2,805,519.00	73.47

2018年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	济南蓝辰能源技术有限公司	否	智能采集监控技术、烟草房内烘烤工艺监控平台	971,698.09	19.78
2	山东研方软件有限公司	否	数据采集技术	679,611.66	13.84
3	山东鑫禄信息技术有限公司	否	硬件设备	477,586.21	9.72
4	山东德炬光电科技有限公司	否	硬件设备	425,775.86	8.67
5	济南旭拓电子科技有限公司	否	硬件设备	423,098.28	8.61
合计		-	-	2,977,770.10	60.62

注：上述 1、2 计入研发费用；3、4、5 计入主营业务成本。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

适用 不适用

2、 供应商集中度较高

适用 不适用

公司目前的主要供应商集中度高，2018 年、2019 年公司对前五大主要供应商采购金额分别占公司总采购金额的 73.47%、60.63%，主要原因是公司整体采购量较低，按照项目需求进行整体采购，供应商数量较少，故公司供应商集中度较高。

3、 其他情况披露

适用 不适用

(1) 技术支持厂商名称，与技术支持厂商具体定价机制：

序号	技术采购方名称	具体内容	定价机制
1	吉林省爱信网络信息科技有限公司	系统安全运行及稳定性测试	协商定价
2	山东维平信息安全测评技术有限公司	网站安全运行及稳定性测试	协商定价
3	济南顺盛信息科技有限公司	系统安全运行及稳定性测试	协商定价
4	山东软服自动识别技术有限公司	系统性能安全性及稳定性外部测试	协商定价
5	海南公象未来科技有限公司	系统性能安全性及稳定性外部测试	协商定价
6	广西耕月网络科技有限公司	系统性能安全性及稳定性外部测试	协商定价
7	山东研方软件有限公司	系统性能安全性及稳定性外部测试	协商定价

8	济南凡维信息技术有限公司	系统性能安全性及稳定性外部测试	协商定价
9	山东元始网络科技有限公司	系统性能安全性及稳定性外部测试	协商定价
10	北京智慧星光信息技术有限公司	系统性能安全性及稳定性外部测试	协商定价

(2) 技术支持服务的具体质量控制措施:

对于项目实施的技术支持主要是项目实施过程中,为保障项目的顺利验收,邀请第三方企业对系统性能、安全性和在研发环境中不可能模拟的多并发访问进行测试。企业在选择技术支持合作方时,主要从企业经营活动中较为熟悉的具有特定测试技术的企业合作者中选择,服务质量必须通过企业内部验收把控,确保服务质量。

(3) 技术支持服务在公司整个业务中所处环节和所占地位

对于项目实施的技术支持主要是项目实施过程中,为保障项目的顺利验收,邀请第三方企业对系统性能、安全性和在研发环境中不可能模拟的多并发访问进行测试。

公司成本中的技术支持费主要是保证企业项目的顺利验收,在企业项目实施中起辅助性作用。

(4) 技术支持服务的会计核算内容及其成本核算的具体依据、时点和政策

公司发生的技术支持费按照项目进行归集,并在该项目确认营业收入的同时结转至营业成本,若项目未达到收入确认时点,则已发生的直接成本在生产成本中核算。

(5) 技术支持供应商

公司根据不类型的项目需要寻找对应匹配的技术支持供应商,公司项目类型多样,不存在对单一技术支持供应商的依赖,公司现有技术供应商均非公司关联方。具体情况如下:

序号	技术支持供应商名称	股东	主要人员	是否存在关联关系	公司对技术支持供应商是否存在依赖
1	北京智慧星光信息技术有限公司	李青龙、刘武战、闫军、珠海高瓴天成股权投资基金(有限合伙)、白剑波、贺伟刚、苏州博彦嘉铭创业投资中心(有限合伙)、天津星光聚合企业管理咨询中心(有限合伙)、宁波宏企浩春创业投资中心(有限合伙)	董事长,经理李青龙、董事白剑波、董事闫军、董事黄立明、董事贺伟刚、监事李德虎、监事谭浩、监事会主席刘武战	否	否
2	吉林省爱信网络信息科技有限公司	张淑杰、魏洪海	董事长关艳玲、董事陈建新、董事关锋、总经理王金甫、监事陆冬梅	否	否
3	山东维平信息安全测评技术有限公司	孙永靖、唐雪梅	执行董事兼总经理孙永靖、监事唐雪梅	否	否
4	济南顺盛信息科技有限公司	任泽坡	执行董事兼经理任泽坡、监事朱庆悦	否	否
5	山东软服自动识别技术有限公司	李慎标、王超	执行董事兼总经理李慎标、监事王超	否	否

6	广西耕月网络科技有限公司	许健、张桂珍	经理, 执行董事许健、监事张桂珍	否	否
7	山东研方软件有限公司	宋培彦、冯岩	执行董事兼总经理冯岩、监事宋培彦	否	否
8	海南公象未来科技有限公司	公象未来(北京)科技有限公司	魏斯旭、于世浩	否	否
9	济南凡维信息技术有限公司	张丽娟	执行董事兼总经理张丽娟、监事毛秀梅	否	否
10	山东元始网络科技有限公司	王宁、宋月香	执行董事兼总经理王宁、监事宋月香	否	否

(四) 主要供应商与主要客户重合的情况

适用 不适用

(五) 收付款方式

1. 现金或个人卡收款

适用 不适用

2. 现金付款或个人卡付款

适用 不适用

(六) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额(万元)	履行情况
1	烟草商业绩效考评信息化系统开发实施服务合同	中国烟草总公司吉林省公司	无	烟草商业绩效考评信息化系统开发和实施服务	486.00	履行完毕
2	中国烟草总公司贵州省公司人力资源信息系统二期项目开发实施合同	中国烟草总公司贵州省公司	无	人力资源信息系统二期项目系统功能开发	256.00	履行完毕
3	计算机系统/软件实施服务合同	国网山东省电力公司信息通信公司	无	国网山东电力—基于品牌建设全过程管控系统的网络意识形态模块实施项目综合服务	158.95	履行完毕
4	外协合作合同	浪潮软件股份有限公司	无	信息技术外包服务	-	履行中
5	2018年烘烤温湿度工艺远程监控系统设备购销合同	贵州省烟草公司黔西南州公司	无	烘烤温湿度工艺远程监控系统设备	133.25	履行完毕
6	技术服务合同	同方德诚(山东)科技股份有限公司	无	国网日照供电公司输电线路网格化	162.64	履行完毕

				管理系统维修技术服务		
7	计算机系统/软件实施服务合同	国网山东省电力公司信息通信公司	无	基于舆情监测系统的营商环境和集体企业等模块实施项目综合服务	170.06	履行中
8	计算机系统/软件实施服务合同	国网山东省电力公司信息通信公司	无	基于舆情监测系统的分布式应用实施项目综合服务	133.87	履行完毕
9	贵州省烟草公司黔西南州公司积分制绩效考评系统采购合同	贵州省烟草公司黔西南州公司	无	积分制绩效考评系统	118.50	履行完毕
10	以烤房为中心的烟叶生产组织管理模式研究与应用项目	贵州省烟草公司黔西南州公司	无	以烤房为中心的烟叶生产组织管理模式研究与应用	100.00	履行完毕

注：报告期内对持续经营有重大影响的销售合同披露标准为：报告期内公司与客户签订的合同金额 100 万以上的合同；履行情况统计截止到报告期期末；

2、采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额(万元)	履行情况
1	技术开发合同	济南蓝辰能源技术有限公司	无	烘烤工艺监控和输电监控系统软件开发	103.00	履行完毕
2	数据采集技术服务项目合同	山东研方软件有限公司	无	基于 Python 语言进行开发提供数据 API 接口的技术服务	70.00	履行完毕
3	金盾产品销售合同	山东华软金盾软件股份有限公司	无	金盾网络接入控制系统 V9.0、金盾数据库安全审计系统 V9.0	62.05	履行完毕
4	金盾产品销售合同	山东华软金盾软件股份有限公司	无	金盾主机监控与审计系统 V9.0、金盾网络安全管理平台 V9.0	58.50	履行完毕
5	烘烤工艺监控和输电监控 LED 高清显示屏采购和安装合同书	山东德炬光电科技有限公司	无	LED 小间距拼接显示器、配电柜、钢结构及装饰、控制	49.39	履行完毕

				软件、综合布线、拼接处理器、LED 控制器、控制电脑		
6	供货合同	山东鑫禄信息技术有限公司	无	计算机配件、通讯设备、手持终端	46.50	履行完毕
7	工作绩效考评信息化系统测试项目	济南凡维信息技术有限公司	无	工作绩效考评信息化系统数据测试及系统数据增删改查	37.80	履行完毕
8	购销合同	济南旭拓电子科技有限公司	无	烤房数据集中器、烤房数据变送器、无线中继器	36.36	履行完毕

注：报告期内对持续经营有重大影响的采购合同披露标准为：报告期内公司与客户签订的合同金额 30 万以上的合同；履行情况统计截止到报告期期末。

3、借款合同

适用 不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额 (万元)	借款期限	担保情况	履行情况
1	借款合同	北京银行股份有限公司 济南分行	无	200.00	1 年	张华建和济南市融资担保有限公司	履行完毕

4、担保合同

适用 不适用

序号	合同编号	借款人	贷款银行	借款金额 (万元)	借款期限	担保方式	履行情况
1	济融保委合字 2019 第 37 号	莱易信产	北京银行股份有限公司 济南分行	200.00	1 年	保证担保	履行完毕

5、抵押/质押合同

适用 不适用

6、其他情况

适用 不适用

公司实际控制人张华建及其配偶冯艳慧为公司向北京银行股份有限公司济南分行 200 万元借款合同之担保合同提供反担保，具体反担保合同如下：

序号	合同编号	抵押权人	抵押人	贷款银行	借款金额 (万元)	借款期限	担保方式	履行情况
1	济融保抵反合字 2019 第 37 号	济南市融资担保有限公司	张华建、冯艳慧	北京银行股份有限公司 济南分行	200.00	一年	抵押物担保	履行中

五、 经营合规情况

（一） 环保情况

事项	是或否或无需取得
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	无需取得
是否取得排污许可	无需取得
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

公司所处行业为软件开发（I6510）。根据《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150号）、《挂牌公司管理型行业分类指引》、《挂牌公司投资型行业分类指引》等文件，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。公司所处行业不属于重污染行业。公司的日常生产经营活动不涉及产品的加工和生产，不涉及相关环评手续及排污许可，公司不存在环境污染及废弃物排放等情形，公司环保事项合法合规，未因为违反环保法律法规而受到行政或刑事处罚。

（二） 安全生产情况

事项	是或否或无需取得
是否需要取得安全生产许可	无需取得
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

公司主营业务为软件开发及销售、技术服务、信息技术外包服务，不涉及实物产品生产。根据《安全生产许可证条例》的规定，公司提供的软件产品不属于上述法规规定的需要办理安全生产许可证的范畴。

（三） 质量监督情况

事项	是或否或无需取得
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

公司于 2018 年 9 月 14 日取得质量管理体系认证证书（11418Q46008R1M），报告期内，公司严格遵守国家产品质量管理有关法律、法规和规范性文件的规定，未发生产品质量方面的事故、纠纷、处罚。

（四） 其他经营合规情况

√适用 □不适用

公司经营场所消防备案情况：

公司名称	日常经营场所地址	建筑面积（m ² ）	消防设施配备	消防验收备案情况
莱易信产	山东省济南市高新区舜华路街道天辰路2177号联合财富广场1号楼1803	332.62	消防设备齐全	已取得济南市公安消防支队出具的《建设工程消防验收意见书》（济公消验字[2016]第0333号）

六、 商业模式

公司所处行业为软件和信息技术服务业，是一家以技术为驱动力的创新型公司。公司以“坚持自主研发，坚持科技创新”为发展理念，提升客户的管理水平和工作效率。公司拥有高新技术企业证书、软件企业证书、信息安全管理体系认证证书、CMMI-DEV 认证证书、知识产权管理体系认证证书等多项行业证书，并拥有 28 项著作权。公司使用互联网技术和智能硬件技术为电力、烟草等行业的用户提供信息化解决方案，协助客户构建模式创新和技术领先的信息化理念及技术体系。

报告期内，公司主营业务发生变化，2019 年公司主营业务新增软件产品销售和信息技术外包服务，主营业务发生变化的原因是公司在坚持现有的商业模式的前提下，积极开拓软件产品销售和信息技术外包服务，上述两项业务实现收入 7,789,733.08 元，公司 2019 年实现营业收入 20,310,458.58 元，较 2018 年增长 79.73%。公司毛利率相对稳定，与同行业可比公司指标接近。

七、 所处行业、市场规模及基本风险特征**（一） 公司所处行业的基本情况****1、 行业主管单位和监管体制**

序号	行业主管单位	监管内容
1	中华人民共和国工业和信息化部	统筹推进国家信息化工作，研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等
2	中国软件行业协会	订立行业规范，提高行业内企业的自律性；负责协助软件产品登记认证和软件企业资质认证工作，并协助工信部、软件服务司制定、修改行业标准
3	中国电子信息行业联合会	促进电子信息行业自律，协助和支撑政府开展行业管理工作，开展国际交流与合作，维护行业利益，促进电子信息行业持续健康发展

2、 主要法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《软件和信息技术服务业发展规划	工信部规[2016]425号	工业和信息化部	2017年1月	面向重点行业领域应用需求，进一步增强信息技术

	(2016-2020年)》					服务基础能力,提升“互联网+”综合集成应用水平。
2	《信息产业发展指南》	工信部联规[2016]453号	工业和信息化部、国家发展改革委	2017年1月		到2020年,具有国际竞争力、安全可控的信息产业生态体系基本建立,在全球价值链中的地位进一步提升
3	《国家信息化发展战略纲要》	中办发[2016]48号	中共中央办公厅、国务院办公厅	2016年7月		到本世纪中叶,信息化全面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设,网络强国地位日益巩固,在引领全球信息化发展方面有更大作为
4	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	-	国务院	2016年3月		加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施,推荐信息技术广泛运用,形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间
5	《计算机软件保护条例》	中华人民共和国国务院令第632号	国务院	2013年1月		为了保护计算机软件著作权人的权益,调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系,鼓励计算机软件的开发与应用,促进软件产业和国民经济信息化的发展。
6	《软件企业认定管理办法》	工信部联软[2013]64号	工业和信息化部	2013年2月		规定由工业和信息化部履行全国软件产业管理职责,指导软件产业发展,组织管理全国软件企业认定工作,强调软件企业认定须符合财税[2012]27号的有关文件和规定

3、行业发展概况和趋势

(1) 软件行业整体发展概况

软件行业是一个快速发展的新兴行业,随着信息技术的高速发展和广泛应用,软件行业已逐渐成长为我国经济发展的重要动力和支柱行业,成为拉动经济增长的重要力量之一,在国民经济中的地位和作用不断提高。同时,在行业整体的创新性和渗透性逐渐增强的情况下,行业内不断产生具有不同性能、形式和内容的软件产品和软件服务。根据我国工业和信息化部的统计分类方法,将我国软件行业按其构成划分为软件产品、系统集成、嵌入式系统软件、软件运维服务、IC设计五个部分。

(2) 全球软件行业发展概况和趋势

全球软件行业发展至今经历了五个阶段，分别是早期专业服务公司、早期软件产品公司、企业解决方案提供商、客户大众市场软件、互联网增值服务。如今，软件已成为全球社会经济中不可缺少的一部分。随着全球经济企稳向好、美国等发达国家 IT 需求复苏以及云计算、移动互联网、大数据等创新业务的逐步落地，全球软件产业景气度提升，行业市场规模不断扩大。受全球经济复苏缓慢、新兴经济体市场需求释放不足、IT 深化转型等因素影响，全球软件产业虽尚未恢复到历史高速发展水平，但全球软件行业仍保持稳定增长的趋势。

（3）我国软件行业发展概况和趋势

我国软件行业起步于 20 世纪 70 年代，至今经历了萌芽期、起步期和发展期三个阶段，目前处于高速发展阶段。经过多年的发展，软件和信息技术服务业已具有一定规模。目前我国社会正处于信息化的初级阶段，未来国内市场潜在需求巨大，且国内企业具有熟悉本土市场环境的独特优势，未来还有较大的发展空间。但是，软件和信息技术服务业在行业深度挖掘方面还有待提升，同发达国家相比，在信息资源的深度开发方面存在一定的滞后性。《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》强调深入推进应用创新和融合发展，加快加速软件与各行业领域的融合应用，发展关键应用软件、行业解决方案和集成应用平台，强化应用创新和商业模式创新，提升服务型制造水平，培育扩大信息消费，强化对重大战略的支撑服务，因此软件和信息技术服务行业在不同行业领域的融合应用将是行业目前发展的趋势。同时，移动端的普及率之广，也促使行业技术和服务模式的变革，以用户为中心，进行个性化、定制化的软件开发、系统集成等服务成为未来的发展趋势。

4、行业竞争格局

综合来看，我国软件和信息技术服务行业目前处于生命周期中的成长期阶段。经过长期的市场竞争，软件开发行业中优质企业迭出。国内逐步形成了以大型软件开发和集成商占据全国市场、部分中型企业占据区域性市场、大批小企业为补充的市场格局。

（一）影响行业发展的有利因素

1、国家产业政策的扶持

近年来，国务院及有关部门先后颁布了《2006~2020 年国家信息化发展战略》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》等一系列支持行业发展的政策和措施，这些政策法规的出台和实施将有力的推动信息系统集成行业的发展。

2、市场需求的增长

信息化是社会发展的必然方向。一方面，我国社会正处于信息化的初级阶段，各行业领域对于软件和信息技术服务的市场需求尚有巨大发展空间；另一方面，随着技术的成熟，市场对于软件和信

息技术服务行业的认可度提高，市场需求不断增加。

3、市场竞争充分

软件和信息服务业属于开放的、充分的市场竞争行业，垄断、行政指令和非市场干预等现象较少。企业可以集中精力放在具有竞争力的业务层面、技术层面和管理层面，以市场化的手段获取企业的核心竞争力和比较优势，促进行业的良性发展。

（二）影响行业发展的不利因素

1、创新能力不足

我国信息系统集成行业创新能力不足，主要体现在对系统核心技术的掌握以及行业解决方案的创新方面。目前部分信息系统集成企业还停留在简单的产品模仿和常规信息系统集成服务上，没有从根本上根据客户的需求和业务流程的特点，进行行业集成解决方案的设计、定制和硬件产品的开发，无法真正满足用户对信息系统集成的使用要求。

2、复合型人才匮乏

软件和信息技术行业，尤其是系统集成业务领域，项目人员不仅仅具备较强的计算机技术理论水平、技术综合运用能力和实际操作经验，还需要考虑软件和具体项目环境的匹配度，以及相关硬件设备运行的稳定性，这就加大了行业对高级复合型人才的要求。由于我国软件和信息技术服务行业仍属于新兴行业，从业人员质量参差不齐，行业内高端复合技术人才相对缺乏，且本土企业亦面临国外企业的人才竞争，在一定程度上制约了工业自动化、信息化服务行业的创新和发展。伴随着行业的迅速发展，需要更多的优秀人才进入以促进行业发展。人才输送有限、人才需求量大的特点必将使行业内的人才争夺不断加剧。

5、行业壁垒

1、人才壁垒

人才是软件和信息服务行业的最基本的资源和核心竞争力的来源，针对公司的发展规划和现在从事的项目情况需要培育一支高效的技术/管理团队，具有专业性和层次性。并且配合积极有效的人才培养计划才能为公司源源不断的吸引、选拔、培育出合适的人才来，涵盖技术开发、项目管理、市场推广、公司管理等岗位，适应公司未来的发展。

2、技术/服务壁垒

技术服务需要为应用服务，需要进行技术创新和对行业应用的熟悉。公司重视技术研发，并且将技术作为公司的最核心竞争力，提出“坚持科技创新、坚持自主研发”的技术理念，在发展中不断追求技术创新，提高了技术实力，提高了门槛。

同时公司在项目管理中积累经验，深入了解、学习、沉淀客户业务管理需求，将技术与业务融

合，打造了产品和服务标准化，为公司的行业解决方案提供了壁垒。

3、资质/品牌壁垒

软件和信息技术行业对目标服务用户所处的行业的业务理念、管理思路、流程规则、操作习惯等方面具有较强的适配要求，需要具有业务和技术的沉淀，因此足够多的案例经验是获得客户认可的重要条件，同时也是业务经验积累的必不可少的环节，因此对专业技术的资质和行业服务的口碑品牌具有特殊要求。

长期稳定的服务会带来合作的稳定，形成先入者的优势，也带来品牌效应。

（二） 市场规模

根据中华人民共和国工业和信息化部 2020 年公布的 2019 年软件和信息技术服务业统计公报数据所示，2019 年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加。

一、综合

1、软件业务收入

2019 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4 万家，累计完成软件业务收入 71768 亿元，同比增长 15.4%。如图 1 所示：



图1 2012-2019年软件业务收入增长情况

（数据来源：2019 年软件和信息技术服务业统计公报）

2、盈利能力

2019 年，全国软件和信息技术服务业实现利润总额 9362 亿元，同比增长 9.9%；人均实现业务收入 106.6 万元，同比增长 8.7%。如图 2 所示：

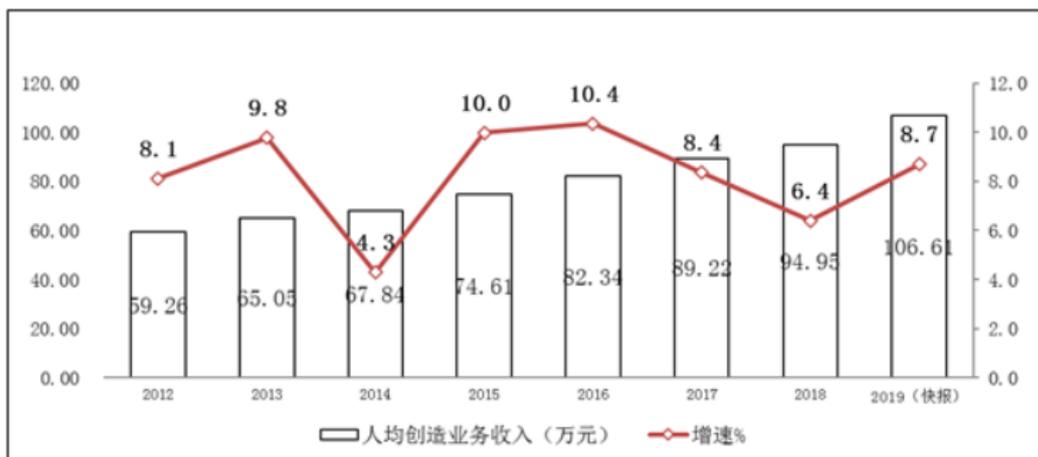


图2 2012-2019年软件业人均创收情况

（数据来源：2019年软件和信息技术服务业统计公报）

3、软件出口形势低迷。

2019年，全国软件和信息技术服务业实现出口505.3亿美元，同比下降1.1%。如图3所示：



图3 2012-2019年软件业务出口增长情况

（数据来源：2019年软件和信息技术服务业统计公报）

4、从业人数

2019年末，全国软件和信息技术服务业从业人数673万人，比上年末增加28万人，同比增长4.7%。如图4所示：

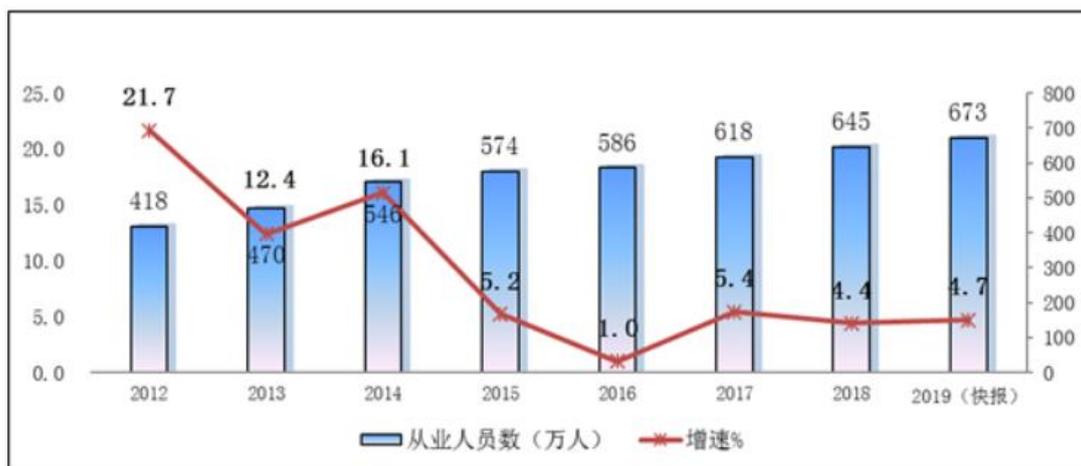


图4 2012-2019年软件业从业人员数变化情况

(数据来源：2019年软件和信息技术服务业统计公报)

5、从业员工工资

2019年末，全国软件和信息技术服务业从业员工工资总额9086亿元，同比增长11.8%，低于上年平均增速；人均工资增长6.8%。如图5所示：



图5 2018-2019年软件业从业员工工资总额增长情况

(三) 行业基本风险特征

1、人才流失风险

软件和信息技术行业的最大竞争力来自IT人才，当前软件行业受互联网行业和共享经济模式的影响，造成软件人员的流动性较大，对软件行业的人才稳定具有风险性，有优秀人才流失的潜在可能。

2、市场风险

公司所在的软件和信息技术行业是一个开放程度较高的行业，针对公司现有业务领域存在现有和未来出现的竞争力量，随着社会的进步、行业的发展，既有客户存在需求变化、技术要求提高的可能，会增加市场竞争的激烈程度，具有市场风险。

3、政策风险

互联网+战略提升为国家战略，短期内政策风险对公司的影响不大，但软件行业前期过热，行业信息化投入过大，对现在业务可能会出现需求降低的风险。

4、技术创新风险

软件和信息技术行业是对技术的创新性和需求的适配性很强的行业，公司要想持续成长必须具备创新性，而软件信息技术的创新迭代较快、新技术层出不穷，公司需要时刻应对新技术、新产品的正确方向和保持研究模式，稍有不慎将会带来风险，影响公司的整体竞争性。

（四） 公司面临的主要竞争状况

1、公司竞争地位

公司自 2013 年成立以来，顺势而为，“坚持自主研发，坚持科技创新”的发展理念，取得了显著的成绩，获得了众多客户的认可和支持，在坚持技术创新的同时注重产权保护和公司软实力的提升，取得了多项专利、软件著作权和商标，是山东省优秀软件企业、高新技术企业、山东省技术创新企业和山东省瞪羚企业，先后通过 ISO9001、ISO27001、CMM3 等专业认证。公司在发展过程中重视团队的建设，秉承开放合作的态度，坚持自主研发，凝聚和培养了一大批优秀人才。探索出“总部资源把控、研发与实施分离、易于复制推广”的稳定的管理模式。通过多年的努力，在电力行业和烟草行业积累了丰富的技术和业务经验，在电力行业的品牌舆情管理、输电管理和烟草行业的人力资源信息管理和烟叶生产信息化管理领域积累丰富的实施经验。

2、行业主要竞争对手

公司名称	公司介绍
浪潮软件 (600756)	所处行业为“软件和信息技术服务业”，公司业务主要分为烟草、电子政务和其他行业三个板块,在烟草和电子政务等领域具有一定的优势,烟草信息化方面的业务是公司的传统业务。
国子软件 (872953.OC)	所处行业为“软件和信息技术服务业”，主营业务为管理软件的研发、销售及相关的技术服务。
天源股份 (872811.OC)	所处行业为“软件和信息技术服务业”，主营业务为向电信运营商提供客户关系管理、资费计算、商业智能分析等领域的应用软件定制开发、技术服务及系统集成服务。

主要竞争对手毛利率分析

公司	2019 年度	2018 年度
申请挂牌公司	68.44%	78.19%
平均值	70.96%	68.71%
浪潮软件（600756）烟草板块	69.80%	77.09%
国子软件（872953.OC）	70.83%	71.06%
天源股份（872811.OC）	72.24%	57.97%
原因分析	<p>报告期内，公司 2019 年毛利率为 68.44%，公司 2018 年毛利率为 78.19%，与同行业平均值相差较小，基本一致在同行业中属于较高水平，主要原因是：</p> <p>公司瞄准烟草和电力行业的细分领域，专注一个或几个特定的方向领域，长期稳定的服务带来合作的稳定，形成先入者的优势，也带来品牌效应，公司因此具有较强的议价能力，公司毛利率始终维持在较高水平。</p> <p>综上所述，报告期内公司毛利率水平与经营情况相符，毛利率在同行业中属于较高水平。</p>	

3、公司竞争优势

专注优势：公司瞄准烟草和电力行业的细分领域，专注一个或几个特定的方向领域，做精、做强，有些领域自公司成立以来持续投入研发，现在已经做到业务和技术的完美结合，进行了产品打造和在特定领域的专家解决方案提供。

技术优势：公司重视研发的投入和研发人才的培养，建立了科学的管理体系和人才培养机制。并结合对烟草、电力行业的理解，充分发挥公司行业研发经验，已实现决策链条短、反应快速、迭代开发、持续跟进等服务优势。

产品优势：通过技术和行业专注的积累，打造了众多的优秀产品，产品结合业务的发展的要求保持快速迭代更新的节奏。公司通过 ISO 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体认证和 CMMI3 软件成熟度认证，能够有效的保证产品研发的质量和服务质量。

4、公司竞争劣势

公司规模较小：公司所处的烟草和电力行业具有行业巨头参与竞争的情况，公司与行业巨头相比，规模较小、公司影响力小、资质较弱、人员技术能力偏单一，综合竞争能力不足。

产业单一：公司主要瞄准烟草和电力行业的细分市场，目前未形成全行业覆盖的业务局面，具

有项目依托不牢固、项目体量较小等风险。

（五）其他情况

无

八、公司持续经营能力

事项	是或否
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录	是
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元	是
公司是否存在因研发周期较长，最近两个完整会计年度的营业收入累计低于1000万元，但最近一期末净资产不少于3000万	否
公司期末股本是否不少于500万元	是
公司期末每股净资产是否不低于1元/股	是

公司目前的主要业务为软件开发及销售、技术服务、信息技术外包服务。2018 年度、2019 年度公司的主营业务收入占营业收入的比重分别为 100.00%、99.54%，主营业务明确。2018 年度、2019 年度实现净利润分别为 1,134,324.53 元、4,870,188.95 元。公司具有较强的技术研发能力和服务口碑，公司经营稳健、治理规范，具备良好的持续经营能力。

（1）结合市场行情、上下游行业情况

公司客户主要为烟草、电力、政府单位等垂直行业，目标客户明确且受市场整体变化冲击力度小，客户群体需求可复制性强。项目获取均通过正规招投标或商务谈判取得，并签订正规销售和采购合同，故资金短缺风险小。

（2）公司核心竞争要素及核心竞争力：优秀的研发团队及专有技术

技术实力：

莱易信产自成立以来坚持自主研发，坚持科技创新，持续性的研发投入稳步提升公司竞争力与市场认可度。公司跻身烟草和电力行业，业务纵向延伸、横向拓展，获得了良好口碑。同时技术实力的提升带来社会的认可，先后获得山东省优秀软件企业、高新技术企业、省级瞪羚企业和山东省技术创新中心认证，并且获得 CMMI3 软件能力成熟度认证。

研发团队：拥有超过 50 人的研发团队，人才梯队分明，人员稳定，发展稳健。

软件研发：统一研发框架，能够快速开发，适应当前互联网应用场景与高标准的安全规范。

产品积累：在项目实施中积累了丰富的产品，能够满足现代社会生产、管理的需求，避免空白起步的风险，同时带来丰富的实施经验。

资质认证：

公司重视专业资质认证的积累，并加大新认证和复审的力度，巩固在专业认证方面的地位。现

取得的 ISO9001、ISO27001、CMMI3、ISO20000 认证，标志着公司在信息技术服务管理体系标准方面的提升。专业技术认证的获取有助于公司技术体系的完善和提高。

人才队伍：

公司拥有专业的技术研发团队，2020 年公司进一步对研发团队进行强化，优化了激励考核制度，调整了部分个人资质与所担任岗位的要求不相匹配的人员，引进了部分新的研发人员，为公司的后续发展储备人才。

（3）资金筹资能力

2019 年获得北京银行股份有限公司济南分行贷款 200 万元。2020 年获得中国银行济南自贸区支行贷款 200 万元。

（4）市场拓展情况

公司使用新一代互联网信息技术为客户提供解决方案，目前主要应用领域为以电力和烟草为代表的垂直行业和政务领域。通过多年耕耘，研发出一系列软件系统和产品、打造了独特的技术服务特点，获得了一定的市场影响力。公司的市场开拓主要通过招投标方式获取，中标后通过合同的签订提供软件技术和产品的服务，也结合公司的发展定位聚焦行业和应用，每个行业重点打造几个产品，做精做强，在技术上和服务上追求领先，能够行业内拓展，获取订单。

其中烟草行业主要聚焦人力资源管理系统、绩效考评系统以及烟叶生产的系统的开发和服务，通过前期的努力和沉淀，一系列软件系统产品逐渐打造成功，2019 年绩效系统产品成功应用于吉林烟草商业的绩效应用方面，目前已经顺利验收。其他软件系统也将随着产品的完善进行市场推广。

电力行业主要聚焦品牌舆情管理和输电管理业务方向，主要市场为电力行业，目前在山东省地区应用较好，特别是公司自主研发的输电线路远程监控平台被选入《山东省应对疫情人工智能产品和解决方案推荐表》，成为山东省工业和信息化厅推荐的人工智能产品和解决方案供应商。未来公司在优化产品、积累行业经验的同时，加大省内市场的推广力度，同时也紧紧盯住国内市场，进行全行业的推广应用。

（5）获取现金能力

①利用银行借款。公司与中国银行济南自贸区支行保持着良好合作关系。公司银行信用良好，未出现过到期无法归还银行借款的情形。若公司未来需要资金发展，公司将申请银行借款，综合利用质押、信用借款等方式进行筹资；

②进行增资。公司在新三板市场挂牌后，会根据业务情况和需求，进行资金的募集，公司股东看好公司长期发展前景，具备较强的增资能力；

③截至 2020 年 5 月 31 日，公司货币资金 382.90 万元，能满足公司日常经营所需，疫情未对公

司现金流造成重大不利影响，运营资金充裕。

(6) 期后合同签订情况、期后收入、净利润、现金流情况

报告期后，截止到 2020 年 5 月 31 日，共签订合同金额共计 596 万元，期后确认收入 555 万元（未经审计），净利润-72 万元（未经审计），净利润为负数的原因是：受疫情影响，下游客户项目实施及验收延后。预计随着后续项目验收进展，公司将恢复盈利。

第三节 公司治理

一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是

具体情况：

1、有限公司阶段

有限公司阶段公司治理结构较为简单，设有股东会，未设董事会，设执行董事一名；未设监事会，设监事一名。有限公司在实际运作过程中存在一定的不规范之处。就生产经营中出现的问题召开会议时，除需要对外提供股东会决议文件等重大事项（如增资、减资、股权转让、经营范围变更等）外，其他决议事项未严格按照《公司法》和《公司章程》的规定制作书面股东会决议及会议记录。但该等瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

2、股份公司阶段

（1）股东大会召开情况

2019年9月20日，公司召开2019年第一次股东大会（创立大会），选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会成员中的股东代表监事，并审议通过了《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》《对外投资融资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》等内部管理制度。

2019年11月1日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于山东莱易信息产业股份公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票挂牌并采用集合竞价方式转让的议案》《关于提请授权第一届董事会负责办理山东莱易信息产业股份公司股票挂牌并采用集合竞价方式转让事宜的议案》《关于挂牌后公司股东的股份转至中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》。

2020年1月17日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于确认2018年度、2019年度关联交易的议案》。

2020年3月12日，公司召开2020年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》《关于修改股东大会议事规则的议案》《关于修改董事会议事规则的议案》《关于修改监事会议事规则的议案》《关于修改对外担保管理制度的议案》《关于修改关联交易决策制度的议案》。

2020年6月6日，公司召开2019年度股东大会，会议审议并通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2019年财务决算报告〉的议案》《关于〈2020年财务预算报告〉的议案》《关于〈2019年年度报告〉的议案》《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》。

（2）董事会召开情况

2019年9月20日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于提议选举张华建出任山东莱易信息产业股份公司第一届董事会董事长（法定代表人）的议案》《关于提议聘任张华建担任山东莱易信息产业股份公司总经理的议案》。

2019年10月8日，公司召开第一届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于提议聘任王立萍担任山东莱易信息产业股份公司财务总监的议案》《关于提议聘任刘冉担任山东莱易信息产业股份公司董事会秘书的议案》《山东莱易信息产业股份公司总经理工作制度》《山东莱易信息产业股份公司董事会秘书工作制度》《山东莱易信息产业股份公司信息披露制度》《山东莱易信息产业股份公司资金管理制度》《山东莱易信息产业股份公司年度报告重大差错责任追究制度》《关于山东莱易信息产业股份公司治理机制执行情况讨论评估的议案》。

2019年10月17日，公司召开第一届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于山东莱易信息产业股份公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票挂牌并采用集合竞价方式转让的议案》《关于提请授权第一届董事会负责办理山东莱易信息产业股份公司股票挂牌并采用集合竞价方式转让事宜的议案》《关于挂牌后公司股东的股份转至中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》《关于提议于2019年11月1日召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

2020年1月2日，公司召开第一届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于确认2018年度、2019年度关联交易的议案》《关于提议于2020年1月17日召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

2020年2月26日，公司召开第一届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》《关于修改股东大会议事规则的议案》《关于修改董事会议事规则的议案》《关于修改对外担保管理制度的议案》《关于修改关联交易决策制度的议案》《关于提议于2020年3月12日召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

2020年3月20日，公司召开第一届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于批准2018-2019年度财务报表报出的议案》。

2020年5月16日，公司召开第一届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2019年度财务决算

报告>的议案》《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》《关于<2019 年年度报告>的议案》《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

（3）监事会召开情况

2019 年 9 月 20 日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议审议并通过了《选举李秀昂为山东莱易信息产业股份公司第一届监事会主席的议案》。

2020 年 1 月 22 日，公司召开第一届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。

2020 年 5 月 16 日，公司召开第一届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》《关于<2019 年年度报告>的议案》《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》。

公司整体变更后，股东大会、董事会、监事会的召开及决议内容均符合《公司法》及《公司章程》“三会”议事规则等的要求，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司董事、监事、高级管理人员能够按照《公司法》《公司章程》以及“三会”议事规则的规定，积极、及时履行自己的职责。公司三会能够按照《公司法》《公司章程》及“三会”议事规则等内部管理制度规范运行。

二、表决权差异安排

适用 不适用

三、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》《股东大会议事规则》
投资者关系管理	是	《公司章程》《投资者关系管理制度》《信息披露制度》
纠纷解决机制	是	《公司章程》
累计投票制	否	-
独立董事制度	否	-
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《公司章程》《对外投资融资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《信息披露制度》
董事会对现有公司治理机制的评估意见		股份公司成立时，设立了股东大会、董事会、监事会和董事会秘书，并制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细

则》《对外担保管理办法》《关联交易决策制度》《信息披露制度》《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》等内部管理制度。股份公司运营过程中能够严格遵守上述规章制度，股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决、决议均能遵守相关的规定，公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责地遵守相关议事规则，切实履行义务，严格执行会议决议。

公司挂牌后，公司将由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责决策、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

在公司治理的执行过程中，对于公司重大事项的决策，公司均召开了股东大会予以表决。在董事、监事以及高级管理人员配置方面也较为合理，既能充分代表股东意见又可以有效保证公司运营效率。由于公司治理机制运行良好，由股东民主选举产生的董事、监事以及聘请的经理恪尽职守，股东未出现对董事、监事、高级管理人员提出质询或提起诉讼的情况。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及公司章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格遵照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易决策制度》，对公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

董事会经过对公司治理机制执行情况的讨论，认为公司通过制定《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易决策制

	度》《对外担保管理制度》等一系列制度，建立健全了投资者关系管理、纠纷解决、关联股东与董事回避、财务管理及风险控制等相关内部管理机制，进一步完善了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利；目前公司股东大会、董事会、监事会履行职责情况良好；除公司股东、董事、监事以外，公司高级管理人员也积极行使《公司章程》及相关公司制度赋予的权利和履行应尽的义务，相关人员履行职责情况良好。
--	--

四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况

（一）最近两年公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

适用 不适用

（二）失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

适用 不适用

（三）其他情况

适用 不适用

五、公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司具有独立的业务部门，健全的内部组织结构，拥有独立完整的业务经营渠道和面向市场自主经营的能力，具有完整的业务流程，能够独立获取业务收入和利润，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。公司业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。
资产	是	公司是由有限公司整体变更设立，依法承继了有限公司的各项资产，具备与经营活动相关的固定资产，合法拥有与生产经营有关的专利和著作权。公司资产权属清晰，不存在被股东占用而损害公司利益的情形，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。公司资产与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。
人员	是	公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东违规干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控

		制人及其控制的其他企业中兼职；公司董事、高级管理人员不存在兼任监事的情形，同时，公司独立执行国家有关劳动、人事及工资管理的制度。公司人员与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。
财务	是	公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策，符合《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等有关会计法规的规定。公司拥有独立银行账户，不存在与股东共用银行账户的情形。公司依法独立纳税，不存在控股股东及实际控制人干预公司资金使用的情形。公司财务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。
机构	是	公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司完全拥有机构设置自主权，公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。公司机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

六、 公司同业竞争情况

（一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

√适用 □不适用

序号	公司名称	公司业务	是否构成同业竞争	规范措施/不构成同业竞争判定理由
1	大舜天辰	计算机软硬件开发、销售和技术咨询、技术转让、技术服务	是	该公司已于2019年11月注销完毕。

（二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

√适用 □不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例（%）
1	群莱投资	以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）	公司员工持股平台，除公司股东身份，不具有其他业务经营	54.67

（三） 避免同业竞争采取的措施

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺采取有效措施避免潜在的同业竞争，《避免同业竞争的承诺函》主要内容如下：

自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，如本人/本单位将来扩展业务范围，导致本人/本单位或本人/本单位实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人/本单位及本人/本单位实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：

1、本人/本单位承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不参加公司已经投标的合同项目，不会自营或者与他人经营与公司同类的业务。

2、本人/本单位保证不利用与公司的特殊关系和地位，损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

3、本人/本单位保证与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的成年子女及其配偶、配偶的父母）/本单位股东也遵守以上承诺。如本人/本单位、与本人关系密切的家庭成员/本单位股东、本人/本单位实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人/本单位将依法承担由此给公司造成的经济损失。

（四） 其他情况

适用 不适用

七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

（一） 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况

适用 不适用

单位：元

占用者	与公司关联关系	占用形式	2019年12月31日	2018年12月31日	报告期期后是否发生资金占用	是否在申报前归还或规范
陈新	董事	资金	0.00	0.00	否	是
于国强	董事	资金	0.00	0.00	否	是
王立萍	董事、财务总监	资金	0.00	0.00	否	是
丁伟福	监事	资金	0.00	0.00	否	是
胡德良	董事	资金	0.00	0.00	否	是
山东中兴教育咨询有限公司	陈彦彬控制的公司	资金	0.00	0.00	否	是
山东中兴明智教育咨询有限公司	陈彦彬控制的公司	资金	0.00	0.00	否	是
总计	-	-	0.00	0.00	-	-

注：

1、报告期内，公司存在资金被关联方占用的情况，具体详见本说明书“第四节公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”之“3.关联方往来情况及余额”。

2、陈彦彬，公司原股东和监事，持股比例为 35.00%，2019 年 6 月退出公司，为过去 12 月直接持有本公司 5%以上股份的个人。

（二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

适用 不适用

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

1、《公司章程》对公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产即其他资源的行为进行了明确约定。

第三十九条：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司和其他股东利益。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东和实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款、担保等方式损害公司和其他股东的合法权益。

控股股东、实际控制人违反法律、法规和本章程的规定给公司和其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四十条：公司积极采取措施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。

公司不得无偿向股东及其关联方提供商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东及其关联方提供商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东及其关联方提供商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东及其关联方提供担保，或者无正当理由为股东及其关联方提供担保；不得无正当理由放弃对股东及其关联方的债权或承担股东及其关联方的债务；公司不得将资金直接或间接地提供给股东及其关联方使用。

公司与股东及其关联方发生的关联交易必须由董事会或股东大会进行审议，关联董事、关联股东应当回避表决。

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被股东及其关联方占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容股东及其关联方侵占公司资产时，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。

2、在《公司章程》的基础上，公司建立了《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》《对外担保管理制度》以及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等规范性制度，明确规定了关联交易公允决策的审批权限、召集表决程序、关联方回避制度及相关决策未能有效执行的救济措施，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提供了制度层面的保证。

3、此外，公司全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具《避免资金占用的承诺函》，具体内容如下：

本人/本单位及本人/本单位控制的其他公司或组织将严格遵守公司的资金管理相关规定，积极维护公司的资金和资产安全、独立性，保证本人/本单位及本人/本单位控制的其他公司或组织不通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司及其股东的合法权益，

不要求股份公司以垫支工资、福利、保险、广告等费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给本人/本单位及本人/本单位控制的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司的资金、资产或其他资源（正常经营活动中预支的备用金除外）。

如因本人/本单位及本人/本单位控制的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致股份公司的权益受到损害的，本人/本单位同意向股份公司承担相应的损害赔偿责任。

（四） 其他情况

适用 不适用

八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一） 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

适用 不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量（股）	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）
1	张华建	董事长、总经理	股东、董事长、总经理	7,061,114	70.19	16.30
2	陈新	董事	董事	0	0.00	4.97
3	王立萍	董事、财务总监	董事、财务总监	0	0.00	1.49
4	于国强	董事	董事	0	0.00	1.49
5	胡德良	董事	董事	0	0.00	1.79
6	李秀昂	监事会主席	监事会主席	0	0.00	1.79
7	丁伟福	监事	监事	0	0.00	1.99
8	张献文	职工代表监事	职工代表监事	0	0.00	0.00
9	刘冉	董事会秘书	董事会秘书	0	0.00	0.00

注：群莱投资系公司股东，持有公司股份 2,998,886 股，占比 29.81%。张华建、陈新、王立萍、于国强、胡德良、李秀昂、丁伟福分别持有群莱投资合伙份额的比例为：54.67%、16.67%、5.00%、5.00%、6.00%、6.00%以及 6.66%。

（二） 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

适用 不适用

（三） 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺：

适用 不适用

截至本公开转让说明书签署之日，公司与在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员均签订了《劳动合同》。公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争的承诺函》《避免资金占用承诺函》《关于规范和减少关联交易的承诺函》。此外，公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会及全国股转公司的有关规定对挂牌申报文件出具了相应声明和承诺。

一、《避免同业竞争的承诺函》主要内容：

自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、

参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，如本人将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：

1、本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不参加公司已经投标的合同项目，不会自营或者与他人经营与公司同类的业务。

2、本人保证不利用与公司的特殊关系和地位，损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

3、本人/本单位保证与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的成年子女及其配偶、配偶的父母）/本单位股东也遵守以上承诺。如本人/本单位、与本人关系密切的家庭成员/本单位股东、本人/本单位实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人/本单位将依法承担由此给公司造成的经济损失。

二、《避免资金占用承诺函》主要内容：

本人及本人控制的其他公司或组织将严格遵守公司的资金管理相关规定，积极维护公司的资金和资产安全、独立性，保证本人及本人控制的其他公司或组织不通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司及其股东的合法权益，不要求股份公司以垫支工资、福利、保险、广告等费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给本人及本人控制的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司的资金、资产或其他资源（正常经营活动中预支的备用金除外）。

如因本人及本人控制的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致股份公司的权益受到损害的，本人同意向股份公司承担相应的损害赔偿责任。

三、《关于规范和减少关联交易的承诺函》主要内容

（1）本人/本单位保证不利用与公司的特殊关系和地位影响公司的独立性，并保持公司的资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺函出具之日，除已披露的情形外，本人/本单位无投资或控制的企业/其他经济实体与公司存在关联交易。

（2）本人/本单位将来若有投资或者控制的企业/其他经济实体，在不与法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程相抵触的前提下，本人/本单位投资或者控制的企业/其他经济实体，在与公司进行关联交易时将按公平、公正、公开的市场原则进行，并履行相应的披露义务。本人/本单位将保证本人/本单位所投资或控制的企业/其他经济实体，不通过与公司之间的关联交易谋求特殊利益，不进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

(3) 本人/本单位若违反上述承诺，给公司或公司股东造成损失，本人/本单位将作出全面、及时、足额的赔偿。

(4) 本人/本单位保证与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的成年子女及其配偶、配偶的父母）/本单位股东也遵守以上承诺。如本人/本单位、与本人关系密切的家庭成员/本单位股东或本人/本单位实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人/本单位将依法承担由此给公司造成的经济损失。

(5) 本人/本单位承诺函签字盖章之日起生效，是不可撤销的承诺。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
张华建	董事长、总经理	群莱投资	执行事务合伙人	否	否

(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例 (%)	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
张华建	董事长、总经理	群莱投资	54.67	以自有资金投资，系持股平台	否	否
陈新	董事	群莱投资	16.67	以自有资金投资，系持股平台	否	否
王立萍	董事、财务总监	群莱投资	5.00	以自有资金投资，系持股平台	否	否
于国强	董事	群莱投资	5.00	以自有资金投资，系持股平台	否	否
胡德良	董事	群莱投资	6.00	以自有资金投资，系持股平台	否	否
李秀昂	监事会主席	群莱投资	6.00	以自有资金投资，系持股平台	否	否
丁伟福	监事	群莱投资	6.66	以自有资金投资，系持股平台	否	否

(六) 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是

董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

适用 不适用

(七) 董事、监事、高级管理人员的失信情况：

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

适用 不适用

(八) 其他情况

适用 不适用

九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

适用 不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
张华建	执行董事、经理	新任	董事长、总经理	股份公司成立
李秀昂	监事	新任	监事会主席	股份公司成立
陈彦彬	监事	离任	-	离任

十、 财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	否
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否
公司是否存在个人卡收付款的情形	否
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明

适用 不适用

第四节 公司财务

一、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,280,785.21	2,235,961.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,485,268.31	6,295,694.07
应收款项融资		
预付款项		11,600.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	216,997.79	179,389.00
买入返售金融资产		
存货	2,053,880.45	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	491,794.27	309,797.85
流动资产合计	18,528,726.03	9,032,441.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	154,113.48	215,094.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,820.30	13,238.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,933.78	228,333.50
资产总计	18,727,659.81	9,260,775.44
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	77,700.00	565,724.40
预收款项	849,670.00	662,642.82
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,396,684.83	
应交税费	330,778.58	1,933.96
其他应付款	183,625.26	211,462.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,838,458.67	1,441,763.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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		
负债合计	4,838,458.67	1,441,763.25
所有者权益（或股东权益）：		
股本	10,060,000.00	4,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	243,103.97	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	358,609.72	381,901.22
一般风险准备		
未分配利润	3,227,487.45	3,437,110.97
归属于母公司所有者权益合计	13,889,201.14	7,819,012.19
少数股东权益		
所有者权益合计	13,889,201.14	7,819,012.19
负债和所有者权益总计	18,727,659.81	9,260,775.44

（二） 利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	20,310,458.58	11,300,312.89
其中：营业收入	20,310,458.58	11,300,312.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,184,771.01	10,455,423.21
其中：营业成本	6,410,769.09	2,464,121.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	144,167.26	43,903.76
销售费用	7,366.36	5,622.10
管理费用	4,145,657.27	2,437,865.98
研发费用	6,413,707.92	5,504,147.14
财务费用	63,103.11	-236.98
其中：利息收入	5,283.15	1,403.08
利息费用	65,866.26	
加：其他收益	1,923,462.93	354,510.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失	-210,543.00	
资产减值损失		-76,559.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,838,607.50	1,122,840.68

加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,838,607.50	1,122,840.68
减：所得税费用	-31,581.45	-11,483.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,870,188.95	1,134,324.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	4,870,188.95	1,134,324.53
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	4,870,188.95	1,134,324.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	4,870,188.95	1,134,324.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,870,188.95	1,134,324.53
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.75	0.33
（二）稀释每股收益	0.75	0.33

（三） 现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	20,614,636.33	10,022,204.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	115,555.63	
收到其他与经营活动有关的现金	7,676,995.95	4,506,208.03
经营活动现金流入小计	28,407,187.91	14,528,412.93
购买商品、接受劳务支付的现金	6,504,197.62	4,983,782.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,913,339.30	3,307,669.18
支付的各项税费	1,066,741.79	909,960.19
支付其他与经营活动有关的现金	8,012,218.75	6,179,846.65
经营活动现金流出小计	25,496,497.46	15,381,258.80
经营活动产生的现金流量净额	2,910,690.45	-852,845.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,361.21
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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		3,361.21
投资活动产生的现金流量净额		-3,361.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,200,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,866.26	
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		

筹资活动现金流出小计	65,866.26	
筹资活动产生的现金流量净额	3,134,133.74	1,000,000.00
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	6,044,824.19	143,792.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,235,961.02	2,092,168.10
六、期末现金及现金等价物余额	8,280,785.21	2,235,961.02

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	4,860,000.00				243,103.97					-381,901.22		-4,721,202.75	
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)	381,901.22									-381,901.22			
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定收益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他	4,478,098.78				243,103.97							-4,721,202.75	
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本年期末余额	10,060,000.00				243,103.97					358,609.72		3,227,487.45	13,889,201.14

2018 年度所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	3,000,000.00								268,468.77		2,416,218.89		5,684,687.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,000,000.00								268,468.77		2,416,218.89		5,684,687.66

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,000,000.00							113,432.45		1,020,892.08		2,134,324.53
(一) 综合收益总额										1,134,324.53		1,134,324.53
(二) 所有者投入和减少资本	1,000,000.00											1,000,000.00
1. 股东投入的普通股	1,000,000.00											1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								113,432.45		-113,432.45		
1. 提取盈余公积								113,432.45		-113,432.45		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

四、本期末余额	4,000,000.00								381,901.22		3,437,110.97		7,819,012.19
---------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--------------	--	--------------

（五） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

适用 不适用

（2） 民办非企业法人

适用 不适用

（3） 合并范围发生变更的原因说明

适用 不适用

二、 审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

公司2018年度、2019年度的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（[2020]京会兴审字第52000040号）。

三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二） 会计期间

本公司自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。本报告期间为2018年1月1日至2019年12月31日。

（三） 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

（四） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(五) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(六) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

(七) 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(八) 金融工具（新金融工具准则）

适用 不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1)收取金融资产现金流量的权利届满；

(2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产包括应收款项融资和其他债权投资。自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该指定一经作出不得撤销。

3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、

其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

(2) 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4、金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(1) 信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

(2) 已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

-发行方或债务人发生重大财务困难；

-债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

-债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

-债务人很可能破产或进行其他财务重组；

-发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

-以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

(3) 预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

-对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

-对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

-对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（4）减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

5、金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

7、金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（九） 金融工具（原金融工具准则）

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项预期信用损失的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

1. 新金融工具准则下预期信用损失的确认标准、计提方法

(1) 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“（八）金融工具（新金融工具准则）”。

(2) 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“（八）金融工具（新金融工具准则）”。

(3) 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“（八）金融工具（新金融工具准则）”。

2. 原金融工具准则下坏账准备的计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，未发生减值将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征	账龄分析法

无风险组合	备用金具有较低的信用风险特征	不计提坏账准备
-------	----------------	---------

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)	0	0
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	40	40
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(十一) 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、劳务成本等。

2. 发出存货的计价方法

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定依据及存货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。

产成品、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

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物

包装物采用一次转销法。

(十二) 持有待售资产

适用 不适用

(十三) 投资性房地产

适用 不适用

(十四) 长期股权投资

适用 不适用

(十五) 固定资产

适用 不适用

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：电子设备、运输设备、其他设备。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. 固定资产的初始计量

本公司固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。

3. 各类固定资产的折旧方法

(1) 固定资产折旧计提方法

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服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(2) 固定资产折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备	3年	0	33.33
运输设备	5年	5.00	19.00
其他设备	3-5年	5.00	19.00-31.66
融资租入固定资产：	-	-	-
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在每个资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

（十六） 在建工程

适用 不适用

（十七） 借款费用

适用 不适用

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。

(十八) 生物资产

适用 不适用

(十九) 无形资产与开发支出

适用 不适用

(二十) 长期待摊费用

适用 不适用

1. 长期待摊费用的确认标准

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

2. 长期待摊费用摊销年限

长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

√适用 □不适用

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

1、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

3、辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十二) 预计负债

适用 不适用

(二十三) 股份支付

适用 不适用

(二十四) 收入（新收入准则适用）

适用 不适用

(二十五) 收入（原收入准则适用）

1、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

2、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、公司收入确认的具体原则与方法

(1) 软件开发服务，是指公司根据客户需要，提供需求调研、功能设计、软件开发、功能测试、项目实施、项目培训及项目运维等服务，在项目通过客户验收时确认收入。

(2) 软件产品销售，是指向客户销售公司研发的软件产品或根据客户具体需求在既有软件产品的基础上进行简单二次开发，以软件产品的形式交付并经客户验收合格时确认收入。

(3) 硬件产品销售，在商品交付并经客户验收合格时确认收入。

(4) 信息技术外包服务，是指根据客户需求，派驻软件工程师进驻客户现场，配合客户完成开发、测试等技术性服务工作，技术服务完成并取得客户的服务验收单时确认收入。

(5) 其他收入，主要是零星图文设计服务等，在商品或服务交付并经客户验收合格时确认收

入。

（二十六） 合同资产与合同负债（新收入准则适用）

适用 不适用

（二十七） 政府补助

适用 不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司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。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于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，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

3、政策性优惠贷款贴息的会计处理

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十八） 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

对于某些资产、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。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，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暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。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。

除与直接计入其他综合收益或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。

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。

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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十九） 经营租赁、融资租赁

√适用 □不适用

1、经营租赁会计处理

(1) 租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，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用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(三十) 所得税

√适用 □不适用

所得税采用资产负债表债务法核算所得税，包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

(三十一) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

√适用 □不适用

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2019年12月31日	《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6	应收票据及应收账款	7,485,268.31	-7,485,268.31	0.00

	号)				
2019年12月31日	《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)	应收票据	0.00	0.00	0.00
2019年12月31日	《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)	应收账款	0.00	7,485,268.31	7,485,268.31
2019年12月31日	《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)	应付票据及应付账款	77,700.00	-77,700.00	0.00
2019年12月31日	《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)	应付票据	0.00	0.00	0.00
2019年12月31日	《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)	应付账款	0.00	77,700.00	77,700.00
2018年12月31日	《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)	应收票据及应收账款	6,295,694.07	-6,295,694.07	0.00
2018年12月31日	《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)	应收票据	0.00	0.00	0.00
2018年12月31日	《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)	应收账款		6,295,694.07	6,295,694.07
2018年12月31日	《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)	应付票据及应付账款	565,724.40	-565,724.40	0.00
2018年12月31日	《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)	应付票据	0.00	0.00	0.00
2018年12月31日	《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)	应付账款	0.00	565,724.40	565,724.40

2. 会计估计变更

适用 不适用

(三十二) 前期会计差错更正

适用 不适用

(三十三) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

四、 报告期内的主要财务指标分析

(一) 盈利能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年度	2018 年度
营业收入（元）	20,310,458.58	11,300,312.89
净利润（元）	4,870,188.95	1,134,324.53
毛利率（%）	68.44	78.19
期间费用率（%）	52.34	70.33
净利率（%）	23.78	10.04
加权平均净资产收益率（%）	38.06	17.00
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	26.22	12.35
基本每股收益（元/股）	0.75	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.33

2. 波动原因分析

公司 2019 年营业收入较 2018 年增加 9,010,145.69 元，增长比例为 79.73%，主要原因是随着公司在行业内声誉的提升，公司与客户的合作不断深入，营业收入不断增加，同时公司 2019 年拓展新的业务。软件产品销售为新业务，收入为 4,281,724.10 元；信息技术外包服务为新业务，收入为 3,508,048.98 元；具体详见本说明书“第四节、五、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入分析”。

2019 年度、2018 年度，公司的综合毛利率分别为 68.44%、78.19%，处在较高水平，体现了公司核心竞争力。公司 2019 年及 2018 年毛利率与同行业已挂牌公司相比，与同行业基本一致。2019 年综合毛利率较 2018 年下降 9.75%，主要原因是信息技术外包服务为新增业务，毛利率为 44.95%，导致整体毛利率下降。具体原因详见本说明书“第四节、五、报告期利润形成的有关情况”之“（三）毛利率分析”。期间费用率变动分析见本说明书“第四节、五、报告期利润形成的有关情况”之“（四）主要费用、占营业收入的比重和变化情况”。

2019 年加权平均净资产收益率较 2018 年增加 28.22%，基本每股收益增加 0.42 元/股，主要系 2019 年公司净利润增加所致。

(二) 偿债能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	25.84	15.57

母公司的资产负债率（%）	25.84	15.57
流动比率（倍）	3.83	6.26
速动比率（倍）	3.40	6.26

2. 波动原因分析

公司 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，资产负债率分别为 25.84%、15.57%，资产负债率较低，2019 年公司资产负债率较 2018 年上升的主要原因是公司新增短期借款 200 万元及 2019 年 12 月职工薪酬在次年 1 月发放所致。

2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，公司流动比率和速动比率较高，流动比率分别为 3.83、6.26，速动比率分别为 3.40、6.26，2019 年公司流动比率和速动比例较 2018 年降低的主要原因是公司流动负债增加，主要是短期借款、应付职工薪酬增加所致。

（三） 营运能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率（次/年）	2.95	1.27
存货周转率（次/年）	6.24	
总资产周转率（次/年）	1.45	1.36

2. 波动原因分析

公司 2019 年度、2018 年度，应收账款周转率分别为 2.95 次、1.27 次，增加的主要原因是公司 2019 年销售收入较 2018 年增加较多，而应收账款余额增加幅度小于收入增加幅度。

公司 2019 年度存货周转率为 6.24 次，主要原因是公司 2019 年度新增信息技术外包业务，期末未达到收入确认条件，尚未结算成本，导致 2019 年期末产生存货余额为 2,053,880.45 元。

公司 2019 年度、2018 年度总资产周转率分别为 1.45、1.36，比率均较为稳定，公司偿债能力较为稳健。

（四） 现金流量分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,910,690.45	-852,845.87
投资活动产生的现金流量净额（元）		-3,361.21
筹资活动产生的现金流量净额（元）	3,134,133.74	1,000,000.00
现金及现金等价物净增加额（元）	6,044,824.19	143,792.92

2. 现金流量分析

（1） 经营活动产生的现金流量分析

①报告期内公司经营活动现金流量主要项目列示如下：

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	20,614,636.33	10,022,204.90
收到的税费返还	115,555.63	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,676,995.95	4,506,208.03
经营活动现金流入小计	28,407,187.91	14,528,412.93
购买商品、接受劳务支付的现金	6,504,197.62	4,983,782.78
支付给职工以及为职工支付的现金	9,913,339.30	3,307,669.18
支付的各项税费	1,066,741.79	909,960.19
支付其他与经营活动有关的现金	8,012,218.75	6,179,846.65
经营活动现金流出小计	25,496,497.46	15,381,258.80
经营活动产生的现金流量净额	2,910,690.45	-852,845.87

2019 年经营活动产生的现金流量净额为 2,910,690.45 元较 2018 年增幅较大，主要原因是公司收入规模增加，公司 2019 年营业收入较 2018 年增加 9,010,145.69 元，增长比例为 79.73%，导致 2019 年销售商品、提供劳务收到的现金较 2018 年增幅较大；2019 年购买商品、接受劳务支付的现金较 2018 年增加 1,520,414.84 元，主要原因是随着收入规模增加，公司需扩大采购规模，导致购买商品、接受劳务支付的现金有所增加；2019 年支付给职工以及为职工支付的现金较 2018 年增加 6,605,670.12 元的原因是由于业务规模增加，2019 年度公司员工大幅增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金增加。

2018 年经营活动现金流量净额为负的原因

公司 2018 年业务增长迅速，当期实现收入 1,130.03 万元，而销售商品、提供劳务收到的现金 1,002.22 万元，2018 年末较期初应收账款增加 159.82 万元，导致当期经营活动产生的现金流量净额为-85.28 万元。

②收到其他与经营活动有关的现金列示如下：

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
利息收入	5,283.15	1,403.08
政府补助	1,783,000.00	354,510.00
收到的关联方往来	1,930,000.00	400,000.00
收到的其他经营性往来	3,958,712.80	3,750,294.95
合计	7,676,995.95	4,506,208.03

2019 年收到其他与经营活动有关的现金较 2018 年增加 3,170,787.92 元，主要原因是收到政府补助增幅较大，比 2018 年增加 1,428,490.00 元。

③支付其他与经营活动有关的现金列示如下：

单：元

项目	2019 年度	2018 年度
业务招待费	461,387.26	216,659.22

差旅费	1,248,690.02	1,059,978.25
办公费	404,746.54	369,844.05
其他费用支出	351,297.11	286,667.38
支付的关联方往来	1,930,000.00	400,000.00
支付的其他经营性往来	3,616,097.82	3,846,697.75
合计	8,012,218.75	6,179,846.65

2019年支付其他与经营活动有关的现金较2018年增加1,832,372.1元，其中主要是随着业务规模扩大，费用支出增加；2019年度支付关联方往来193万元所致。

④公司报告期内经营活动产生的现金流量净额和净利润的匹配情况如下：

单位：元

项目	2019年度	2018年度
净利润	4,870,188.95	1,134,324.53
加：信用减值准备	210,543.00	76,559.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,981.17	64,342.38
财务费用（收益以“—”号填列）	65,866.26	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-31,581.45	-11,483.85
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,053,880.45	
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,608,122.45	-1,884,539.92
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,396,695.42	-232,048.01
经营活动产生的现金流量净额	2,910,690.45	-852,845.87

2019年公司经营活动产生的现金流量净额为2,910,690.45元，与净利润4,870,188.95元差异较大，主要原因为2019年末存货增加2,053,880.45元及经营性应收项目增加1,608,122.45元所致。

2018年公司经营活动产生的现金流量净额为-852,845.87元，与净利润1,134,324.53元差异较大，主要原因为2018年经营性应收项目增加1,884,539.92元及经营性应付项目的减少232,048.01元所致。

通过以上分析，公司2019年度、2018年度经营活动产生的现金流量净额和净利润差异原因符合公司的生产经营情况，与公司业务相匹配，具有合理性。

(2) 投资活动现金流量分析

2019年、2018年投资活动产生的现金流量净额为0.00元、3,361.21元，金额较小，主要是购建固定资产影响投资活动现金流所致。

(3) 筹资活动现金流量分析

2019年、2018年公司筹资活动产生的现金流量净额分别为3,200,000.00元、1,000,000.00元，具体原因是2018年度股东实缴出资100万元；2019年度股东实缴出资120万元及新增银行借款200万元所致。

管理层认为，公司现金流充足，能够满足公司营运资金的需要。

（五） 其他分析

□适用 √不适用

五、 报告期利润形成的有关情况**（一） 营业收入分析**

1. 各类收入的具体确认方法

（1）软件开发服务，是指公司根据客户需要，提供需求调研、功能设计、软件开发、功能测试、项目实施、项目培训及项目运维等服务，在项目通过客户验收时确认收入。

（2）软件产品销售，是指向客户销售公司研发的软件产品或根据客户具体需求在既有软件产品的基础上进行简单二次开发，以软件产品的形式交付并经客户验收合格时确认收入。

（3）硬件产品销售，在商品交付并经客户验收合格时确认收入。

（4）信息技术外包服务，是指根据客户的需求，派驻软件工程师驻客户现场，配合客户完成开发、测试等技术性服务工作，技术服务完成并取得客户的服务验收单时确认收入。

（5）其他收入，主要是零星图文设计服务等，在商品或服务交付并经客户验收合格时确认收入。

2. 营业收入的主要构成

（1） 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
软件开发服务	11,995,500.06	59.07	10,049,019.75	88.93
软件产品销售	4,281,724.10	21.08		
硬件产品销售	431,034.50	2.12	1,251,293.14	11.07
信息技术外包服务	3,508,048.98	17.27		
其他业务收入	94,150.94	0.46		
合计	20,310,458.58	100.00	11,300,312.89	100.00

波动分析

公司 2019 年营业收入较 2018 年增加 9,010,145.69 元，增长比例为 79.73%，公司收入增长的原因为：公司新增软件产品销售、信息技术外包服务，软件产品销售收入 4,281,724.10 元，占总收入的 21.08%，信息技术外包服务收入 3,508,048.98 元，占总收入的 17.27%。

公司与主要客户一直保持良好的合作关系，产品及服务的质量得到客户认可，业务合作具有可持续性。公司客户主要为电力和烟草等垂直行业，具有目标客户群集中和客户群需求相对一致等特点，项目经验的可借鉴性强，具有较广市场空间。目前公司处于业务发展的上升期且公司人员稳定增加、技术积累、业务和发展方向清晰。公司文化底蕴初显，管理更加规范，具备

	规模公司的稳定和小创公司的灵活，因此增长具有可持续性，符合行业发展趋势。
--	--------------------------------------

(2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
华东	12,756,287.28	62.80	5,459,548.30	48.31
西南	3,229,050.97	15.90	5,840,764.59	51.69
东北	4,325,120.33	21.30		
合计	20,310,458.58	100.00	11,300,312.89	100.00
原因分析	报告期内，公司主要客户集中于华东地区、西南地区，逐渐开拓东北地区，华东地区主要集中于山东省，西南地区主要集中于贵州省，东北地区主要集中于吉林省。			

(3) 按生产方式分类

□适用 √不适用

(4) 按销售方式分类

□适用 √不适用

(5) 其他分类

□适用 √不适用

3. 公司收入冲回情况

□适用 √不适用

4. 其他事项

√适用 □不适用

(1) 2019 年新增软件产品销售、信息技术外包服务和其他业务的背景情况

①2019 年新增软件产品销售是指基于公司多年项目经验和项目技术的积累打造完成的公司软件产品销售，例如 2019 年软件产品销售中“烟草商业绩效考核信息化系统产品”销售，该产品由前期的为了满足一个或多个管理项目功能需求的信息系统到覆盖大部分绩效考核相关功能的综合系统演变。打造了以绩效考核理论体系为指导，以考评指标为基础，以信息化系统为载体的软件产品。著作权登记号：2018SR1037600，登记测试报告登记号：DRRT-1812-186-RPT。该软件产品成熟性高，仅需要根据客户现场软硬件环境建设，即可满足客户需求。未来公司将会不断完善产品性能，形成更强的竞争力，扩大市场份额、降低成本和提高项目成功率。

②信息技术外包服务是随着公司综合实力、管理水平、技术框架成熟度和研发体系成熟度逐渐增强，公司与信息化行业中具有较大影响力的企业建立的信息技术外包服务业务，例如与浪潮公司的合作，浪潮公司作为本地和全国信息化行业均具有影响力的龙头公司，具备市场和信息化技术的前沿性，与浪潮合作是双赢的事情，能够开拓公司的业务方向和积累技术。

③其他业务指的是除了软件开发服务、软件产品销售、硬件产品销售、信息技术外包服务外的，

随着公司的影响力增强、产品化程度的提升和各种资质的获得，在开展主营业务的同时会有其他业务机会，能给公司带来收入效益和未来市场方向的开拓机会。其他业务目前占比较小，公司从发展实际谨慎理性开拓，避免风险，捕获机会。

（2）收入增长的原因及合理性

①市场开拓方面

公司使用新一代互联网信息技术为客户提供解决方案，目前主要应用领域为以电力和烟草为代表的垂直行业和政务领域。通过多年耕耘，研发出一系列软件系统和产品、打造了独特的技术服务特点，获得了一定的市场影响力。公司的市场开拓主要通过招投标、商务谈判等方式获取，签订合同提供软件技术和产品的服务，也结合公司的发展定位聚焦行业和应用，每个行业重点打造几个产品，做精做强，在技术上和服务上追求领先，能够行业内拓展，获取订单。其中烟草行业主要聚焦人力资源管理系统、绩效考评系统以及烟叶生产的系统的开发和服务，通过前期的努力和沉淀，一系列软件系统产品逐渐打造成功，2019年绩效系统产品成功应用于吉林烟草商业的绩效应用方面，目前已经顺利验收。其他软件系统也将随着产品的完善进行市场推广。电力行业主要聚焦品牌舆情管理和输电管理业务方向，主要市场为电力行业，目前在山东省地区应用较好，特别是公司自主研发的输电线路远程监控平台被选入《山东省应对疫情人工智能产品和解决方案推荐表》，成为山东省工业和信息化厅推荐的人工智能产品和解决方案。未来公司在优化产品、积累行业经验的同时，加大省内市场的推广力度，同时也紧紧盯住国内市场，进行全行业的推广应用。

②新增合同来源

公司坚持自主研发，坚持科技创新，凭借自主研发的软件系统，依托专业的技术服务团队通过招投标、商务谈判等方式将软件产品及服务销售给目标客户。通过收集目标客户或其他企事业单位需求信息，通过商务谈判和招投标使潜在客户转化为现有客户。

③获取合同方式

公司通过商务谈判和招投标方式获取合同，对合同约定的内容进行技术化转化，同时分析行业需求以及可扩展的方向，在公司内部形成研发产品的项目，以项目为依托积累经验、打造产品，为在行业内推广提供基本条件，有助于扩大订单。

④自身竞争优势及其他关键资源要素的增加情况

技术实力：

报告期初，公司拥有11项著作权，截止到2020年4月30日，公司目前拥有28项软件著作权，1项实用新型专利（2项已受理实用新型专利），上述软件著作权在公司软件产品核心功能开发和实现过程中起到了关键性作用，为公司发展做出了突出贡献。公司将持续增强研发能力，未来软件著作权将不断增加，保证公司业务的快速拓展。

资质认证：

公司重视专业资质认证的积累，并加大新认证和复审的力度，巩固在专业认证方面的地位。在取得现有ISO9001、ISO27001、CMMI3认证的基础上继续做好复审和新取证的工作，2020年成功获

得 ISO20000 认证，意味着公司在信息技术服务管理体系标准的提升。专业技术认证的获取有助于公司技术体系的完善和提高，同时在招投标等市场行为中加分。

人才队伍：

为适应公司业务发展需求，公司在报告期内员工数量大幅增长，2018 年初至 2020 年 4 月 30 日，员工人数从 29 人增加到 239 人，公司优化了激励考核制度，引进了更多的优秀人才，为公司的后续发展储备人才。报告期内，公司员工数量大幅增长，业务水平不断提高，促进了公司收入与盈利水平的大幅增长。

综上所述，公司在信息化软件开发领域取得了优异成绩，客户认可度较高，为公司市场拓展奠定了基础，关键资源要素的投入，进一步提升了公司的竞争力，获得了客户的认可，使得公司营业收入、净利润以及毛利率增长，公司原有和新增业务收入、净利润大幅增长合理，且公司业务均与客户签订合同，业务增长真实。

(3) 同行业公司收入增加情况

收入增长比例	2019 年度	2018 年度
浪潮软件（600756）烟草板块	15.39%	1.98%
国子软件（872953.OC）	13.06%	39.63%
天源股份（872811.OC）	19.94%	33.15%
平均值	16.13%	24.92%
本公司	79.73%	32.56%

数据来源：根据同行业上市公司定期报告等公开披露的信息资料。

公司收入增长较同行业公司较快，2019 年度公司营业收入较 2018 年度增加 9,010,145.69 元，增长比例为 79.73%，公司收入增长的原因为：公司与老客户业务发展稳定，并开发了新的收入增长点，即软件产品销售、信息技术外包服务。其中，软件产品销售业务实现收入 4,281,724.10 元，占总收入的 21.08%；信息技术外包服务业务实现收入 3,508,048.98 元，占总收入的 17.27%。

(4) 报告期后公司主营业务构成相对稳定，具体情况如下：

主营业务	2020 年 1-5 月 (已确认收入) (未经审计)	占比 (%)	2020 年预计 全年收入	占比 (%)
软件开发服务	2,025,271.65	36.48	15,000,000.00	44.31
软件产品销售	0		5,000,000.00	14.77
硬件产品销售	17,256.63	0.31	700,000.00	2.07
信息技术外包服务	3,508,916.88	63.21	13,000,000.00	38.40
其他业务收入	0		150,000.00	0.44
合计	5,551,445.16	100.00	33,850,000.00	100.00

注：上述 2020 年预计全年收入系公司依据下游客户群体的市场需求测算，非公司实际业绩承诺。

(二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

公司按照业务类型可分为软件开发服务、软件产品销售、信息技术外包服务、其他业务，公司成本主要包括直接材料、直接人工、技术支持费。

软件开发服务：该项业务成本主要为直接投入、直接人工和技术支持费。直接投入按项目耗用确认、直接人工根据工时进行分摊，技术支持费按合同确认，人工成本根据工时按项目进行分摊，在软件或项目验收确认收入时结转至主营业务成本。

软件产品销售：该项业务成本主要为直接人工，直接人工根据工时进行分摊，人工成本根据工时按项目进行分摊，在软件交付并经客户验收合格时结转至主营业务成本。

硬件产品销售：硬件产品均来自第三方采购，采购的硬件产品按具体项目进行归集，项目达到收入确认条件时，结转至主营业务成本。

信息技术外包服务：该项业务成本主要为直接人工，成本项按月归集，于取得客户验收单时结转至主营业务成本。

公司上述成本核算方法与其业务情况相符，报告期内成本核算方法与步骤未发生过变更。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
软件开发服务	3,382,670.17	52.77	2,046,300.44	83.04
软件产品销售	843,391.20	13.16		
硬件产品销售	164,697.55	2.56	417,820.77	16.96
信息技术外包服务	1,931,010.17	30.12		
其他业务收入	89,000.00	1.39		
合计	6,410,769.09	100.00	2,464,121.21	100.00
原因分析	<p>2019 年营业成本较 2018 年增加 3,946,647.88 元，增长 160.16%。随着 2019 年营业收入的增加，营业成本相应增加，主要原因是随着 2019 年公司软件开发服务收入增加，成本投入相应增加；软件产品销售为新增业务，导致公司成本投入增加；信息技术外包服务为新增业务，导致公司成本投入增加。软件开发服务成本增加的主要原因是，为了完成客户的特定需求，2019 年耗用的技术支持费用较 2018 年增加较多所致。硬件产品销售成本减少的主要原因是，硬件销售主要是为满足客户需求对配套硬件设备的销售，2019 年度客户对硬件设备需求降低导致硬件产品销售成本减少。</p>			

(2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接材料	976,644.16	15.24	1,761,742.70	71.50
直接人工	3,676,091.43	57.34	489,475.77	19.86
技术支持费	1,758,033.50	27.42	212,902.74	8.64
合计	6,410,769.09	100.00	2,464,121.21	100.00
原因分析	<p>公司营业成本主要由直接材料、直接人工、技术支持费构成，其中直接材料主要系采购的硬件、软件等支出；人工成本系项目实施人员、技术开发人员以及技术服务人员的薪酬费用；技术支持费系公司根据项目需要采购的技术开发费用。其中，软件开发服务的主要成本为直接材料、直接人工和技术开发费，软件产品销售和信息技术外包服务的主要成本是直接人工。</p> <p>2019 年直接材料减少，主要是由于硬件产品销售减少及项目耗用减少所致。</p> <p>2019 年直接人工增加，主要是由于公司业务规模扩大，大量招聘人员，扩大公司业务规模及打造软件产品的人员投入所致，另外公司新增信息技术外包服务，也影响直接人工成本的增加。</p> <p>技术支持费增加主要原因是，为了完成客户的特定需求，需要对外采购技术支持等。</p> <p>公司报告期内直接材料、直接人工占比波动比较大，主要原因是报告期内，公司主营业务发生变化，2019 年公司主营业务新增信息技术外包服务，信息技术外包服务对直接人工的耗用较多，导致 2019 年直接人工占比加大；直接材料波动较大，直接材料占比变化较大的原因是，随着客户需求的变化，不同项目直接材料的投入变化较大，导致占比差异较大。公司客户的需求大部分为定制服务，不同客户对直接材料的需求不同。</p>			

(3) 其他分类

□适用 √不适用

3. 其他事项

□适用 √不适用

(三) 毛利率分析

1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2019 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
软件开发服务	11,995,500.06	3,382,670.17	71.80
软件产品销售	4,281,724.10	843,391.20	80.30
硬件产品销售	431,034.50	164,697.55	61.79

信息技术外包服务	3,508,048.98	1,931,010.17	44.95
其他业务收入	94,150.94	89,000.00	5.47
合计	20,310,458.58	6,410,769.09	68.44

2019 年毛利率下降 9.75%，其中软件开发服务下降 6.39%，软件产品销售为新增业务毛利率为 80.30%，信息技术外包服务为新增业务毛利率为 44.95%。

软件开发服务主要是指公司根据客户需要，提供需求调研、功能设计、软件开发、功能测试、项目实施、项目培训及项目运维等服务，其成本主要包括项目实施过程中的直接投入、直接人工和必要的技术支持成本。软件开发服务各项目的毛利率存在差异，是导致软件开发服务毛利率波动的主要原因。

2019 年毛利率下降 9.75%，其中软件开发服务下降 6.39%，软件产品销售为新增业务毛利率为 80.30%，信息技术外包服务为新增业务毛利率为 44.95%。

软件开发服务主要是指公司根据客户需要，提供需求调研、功能设计、软件开发、功能测试、项目实施、项目培训及项目运维等服务，其成本主要包括项目实施过程中的直接投入、直接人工和必要的技术支持成本。2019 年度毛利率下降 6.39%，主要原因是此类服务为定制化服务，各客户之间毛利率存在较大差异。烟草系统、电力系统的毛利率较高，浪潮公司的毛利率较低。具体情况如下：

2019 年按客户分类

单位：元

编号	客户名称	收入金额	占软件开发服务收入比例	成本金额	毛利率
1	浪潮软件股份有限公司	3,981,717.03	33.19%	1,639,544.18	58.82%
2	中国烟草总公司	3,272,447.20	27.28%	582,026.13	82.21%
3	同方德诚（山东）科技股份有限公司	1,816,024.54	15.14%	665,902.40	63.33%
4	国网山东省电力公司	1,760,924.53	14.68%	457,195.80	74.04%
5	济南锦裕邦城信息科技有限公司	975,971.67	8.14%	32,592.38	96.66%
6	其他	188,415.09	1.57%	5,409.28	97.13%
合计：		11,995,500.06	100.00%	3,382,670.44	71.80%

2018 年按客户分类

单位：元

编号	客户名称	收入金额	占软件开发服务收入比例	成本金额	毛利率
1	中国烟草总公司	4,442,057.74	44.20%	739,905.59	83.34%
2	国网山东省电力公司	3,699,679.05	36.82%	1,089,538.98	70.55%
3	山东中齐信息技术有限公司	782,075.44	7.78%	139,142.77	82.21%
4	济南超然信息科技有限公司	449,056.60	4.47%	38,773.96	91.37%
5	四川智羽软件有限公司	249,999.99	2.49%	12,332.37	95.07%

6	其他	426,150.93	4.24%	26,606.77	93.76%
合计:		10,049,019.75	100.00%	2,046,300.45	79.64%

2019 年度毛利率降低的主要原因是浪潮公司毛利率较低所致。浪潮公司是 2019 年度新客户，浪潮公司“基于大数据的市场预测及决策分析项目”毛利率为 24.42%，该项目收入为 1,037,735.82 元，成本为 713,046.16 元，其中耗用硬件-电子显示屏 265,486.73 元，公司承接该业务的目的是为了增加客户满意度，增加新客户粘性。

软件产品销售业务为 2019 年新增业务，主要是指向客户销售软件产品或根据客户具体需求在软件产品的基础上进行简单二次开发，通常只需要进行简单的设置或初始化即可满足客户要求，简单的二次开发软件一般是在原有软件基础上进行简单的增删或修改即可满足客户要求，过程也较为简单，因此公司销售软件产品时一般只有少量的投入，软件产品销售业务的毛利率较高，符合软件销售行业的规律。

硬件产品销售主要是为满足客户需求对配套硬件设备的销售，2019 年度毛利率下降 4.82%，主要原因是硬件产品销售业务存在一定的销售价格差异导致。

信息技术外包为新增业务，是公司根据客户的需求，派驻软件工程师驻客户现场，配合客户完成开发、测试等技术性服务工作。公司负责驻场技术服务团队的人员招聘、薪资福利、绩效考评、日常管理、技术培训等工作，客户负责提出业务需求、时间要求、安全要求等功能性需求，驻场开发团队在充分理解客户需求的前提下帮助客户完成软件开发与测试工作。硬件产品销售主要是为满足客户需求对配套硬件设备的销售，2019 年度毛利率下降 4.82%，主要原因是硬件产品销售业务存在一定的销售价格差异导致。

信息技术外包为新增业务，是公司根据客户的需求，派驻软件工程师驻客户现场，配合客户完成开发、测试等技术性服务工作。公司负责驻场技术服务团队的人员招聘、薪资福利、绩效考评、日常管理、技术培训等工作，客户负责提出业务需求、时间要求、安全要求等功能性需求，驻场开发团队在充分理解客户需求的前提下帮助客户完成软件开发与测试工作。

2018 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
软件开发服务	10,049,019.75	2,046,300.44	79.64
硬件产品销售	1,251,293.14	417,820.77	66.61
合计	11,300,312.89	2,464,121.21	78.19

原因分析 公司 2018 年软件开发服务的毛利率为 79.64%，硬件产品销售的毛利率为 66.61%。

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2019 年度	2018 年度
申请挂牌公司	68.44%	78.19%
平均值	70.96%	68.71%
浪潮软件（600756）烟草板块	69.80%	77.09%
国子软件（872953.OC）	70.83%	71.06%
天源股份（872811.OC）	72.24%	57.97%
原因分析	<p>报告期内，公司毛利率在同行业中属于较高水平，主要原因是：</p> <p>公司瞄准烟草和电力行业的细分领域，专注一个或几个特定的方向领域，长期稳定的服务带来合作的稳定，形成先入者的优势，也带来品牌效应，公司因此具有较强的议价能力，公司毛利率始终维持在较高水平。</p> <p>综上所述，报告期内公司毛利率水平与经营情况相符，毛利率在同行业中属于较高水平。</p>	

3. 其他分类

适用 不适用

4. 其他事项

适用 不适用

（四） 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

项目	2019 年度	2018 年度
营业收入（元）	20,310,458.58	11,300,312.89
销售费用（元）	7,366.36	5,622.10
管理费用（元）	4,145,657.27	2,437,865.98
研发费用（元）	6,413,707.92	5,504,147.14
财务费用（元）	63,103.11	-236.98
期间费用总计（元）	10,629,834.66	7,947,398.24
销售费用占营业收入的比重（%）	0.04	0.05
管理费用占营业收入的比重（%）	20.41	21.57
研发费用占营业收入的比重（%）	31.58	48.71
财务费用占营业收入的比重（%）	0.31	0.00
期间费用占营业收入的比重总计（%）	52.34	70.33
原因分析	<p>公司 2019 年度、2018 年度期间费用合计占营业收入的比重分别为 52.34%、70.33%，其中 2019 年占比下降主要系营业收入增长比例大于期间费用增长比例所致，公司 2019</p>	

	年营业收入比 2018 年增加 79.73%，期间费用增加 33.75%，主要是管理费用增加 70.05%，主要原因是职工薪酬增加及公司进行股份制改造及新三板挂牌中介费用增加所致。
--	--

2. 期间费用主要明细项目

(1) 销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度																								
标书费用	5,256.42	4,021.60																								
差旅费	2,109.94	1,600.50																								
合计	7,366.36	5,622.10																								
原因分析	<p>公司未设销售部，也不设专职销售人员，销售费用主要是在投标过程中产生的标书费用和差旅费构成。</p> <p>(1) 电力、烟草项目来源：</p> <p>招投标（公开招标）、招投标（入围）、竞争性谈判、单一来源采购、询价、商务谈判。</p> <p>2018 年 1 月 1 日至本回复出具之日，公司获取的烟草订单基本情况如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>订单获取方式</th> <th>产品种类</th> <th>订单数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>招投标（公开招标）</td> <td>软件开发服务、软件产品销售、硬件产品销售</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>单一来源采购</td> <td>软件开发服务</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>询价</td> <td>软件开发服务</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>商务谈判</td> <td>软件开发服务</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018 年 1 月 1 日至本回复出具之日，公司获取的电力订单基本情况如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>订单获取方式</th> <th>产品种类</th> <th>订单数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>招投标（公开招标）</td> <td>软件开发服务</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>竞争性谈判</td> <td>其他</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 报告期销售费用较低的原因，与实际业务及收入是否匹配：</p> <p>公司的销售费用主要是在投标过程中产生的标书费用和差旅费。公司的客户主要为烟草行业、电力行业、浪潮软件公司，客户较为稳定；公司总经理同时承担开拓业务、维系客户的职责，公司无专职承担销售职能的人员、无广告宣传费用等销售费用发生，与</p>		订单获取方式	产品种类	订单数	招投标（公开招标）	软件开发服务、软件产品销售、硬件产品销售	5	单一来源采购	软件开发服务	13	询价	软件开发服务	7	商务谈判	软件开发服务	1	订单获取方式	产品种类	订单数	招投标（公开招标）	软件开发服务	9	竞争性谈判	其他	1
订单获取方式	产品种类	订单数																								
招投标（公开招标）	软件开发服务、软件产品销售、硬件产品销售	5																								
单一来源采购	软件开发服务	13																								
询价	软件开发服务	7																								
商务谈判	软件开发服务	1																								
订单获取方式	产品种类	订单数																								
招投标（公开招标）	软件开发服务	9																								
竞争性谈判	其他	1																								

	实际业务匹配。
--	---------

(2) 管理费用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	1,312,287.36	628,392.71
折旧费	60,981.17	64,342.38
业务招待费	461,387.26	216,659.22
差旅费	909,586.29	772,403.07
咨询费	706,970.22	134,116.83
办公费	366,519.76	364,711.03
其他	327,925.21	257,240.74
合计	4,145,657.27	2,437,865.98
原因分析	<p>公司管理费用主要由职工薪酬、折旧费、业务招待费、差旅费、咨询费、办公费等组成，2019 年度发生额较 2018 年度增加 1,707,791.29 元，增幅为 70.05%，主要变动项目如下：</p> <p>①职工薪酬：2019 年度发生额较 2018 年度增加 683,894.65 元，增幅为 108.83%，主要原因是由于业务规模增加，2019 年度公司员工大幅增加，导致职工薪酬增加。</p> <p>②业务招待费：2019 年度发生额较 2018 年度增加 244,728.04 元，增幅为 112.96%，主要原因是业务规模增加导致业务招待费用增加。</p> <p>③差旅费：2019 年度发生额较 2018 年度增加 137,183.22 元，增幅为 17.76%，主要原因是随着业务规模增加，且异地项目增多，相关人员出差增多。</p> <p>④咨询费：2019 年度发生额较 2018 年度增加 572,853.39 元，增加为 427.13%，主要是 2019 年度公司进行股份制改造及新三板挂牌中介费用增加所致。</p>	

(3) 研发费用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
直接人工	4,267,764.89	2,189,800.70
直接投入	549,115.05	220,029.14
技术支持	1,012,500.31	2,661,020.39

其他	584,327.67	433,296.91																																																
合计	6,413,707.92	5,504,147.14																																																
原因分析	<p>公司 2018 年度、2019 年度研发费用构成具体情况如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018 年</th> <th>2019 年</th> <th>变动额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">研发费用构成</td> <td>直接人工</td> <td>2,189,800.70</td> <td>4,267,764.89</td> <td>2,077,964.19</td> </tr> <tr> <td>直接投入</td> <td>220,029.14</td> <td>549,115.05</td> <td>329,085.91</td> </tr> <tr> <td>委托技术开发</td> <td>2,661,020.39</td> <td>1,012,500.31</td> <td>-1,648,520.08</td> </tr> <tr> <td>其他费用</td> <td>433,296.91</td> <td>584,327.67</td> <td>151,030.76</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>5,504,147.14</td> <td>6,413,707.92</td> <td>909,560.78</td> </tr> <tr> <td>研发人员数量（人/年均）</td> <td>33.00</td> <td>52.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>人均职工薪酬</td> <td>66,357.60</td> <td>82,072.40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>公司是软件开发和信息技术服务企业，公司重视研发能力，研发投入高，2018 年度研发投入占当期收入的 48.71%，2019 年度研发投入占当期收入的 31.58%，随着营业收入增加，研发投入总额虽增长但占营业收入的比例在逐渐下降，研发费用情况与生产经营模式相匹配。</p> <p>2018 年研发项目 7 个，2019 年新研发项目 11 个，公司研发的项目将逐步转换为软件著作权，软件著作权在公司软件产品核心功能开发、技术创新和产品功能实现过程中起到了关键性作用。因此，公司研发投入与研发项目、技术创新、产品储备相匹配。</p> <p>与同行业可比公司研发费用率对比如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期间</th> <th>本公司</th> <th>浪潮软件 (600756)</th> <th>国子软件 (872953.OC)</th> <th>天源股份 (872811.OC)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018 年</td> <td>48.71%</td> <td>18.59%</td> <td>8.11%</td> <td>31.71%</td> </tr> <tr> <td>2019 年</td> <td>31.58%</td> <td>27.25%</td> <td>11.37%</td> <td>36.17%</td> </tr> </tbody> </table> <p>数据来源：根据同行业上市公司定期报告等公开披露的信息资料。</p> <p>与同行业比较公司研发费用较高。研发项目是研发部根据企业发展方向确定企业新技术积累方向，并进行研发立项，之后组织研发的过程。报告期内，研发部门承担的研发任务包括全员主动参与积分式绩效考评系统的研究、舆情精准识别系统的研究与应用、互联网+烟叶生产土地确权管理平台等。为了持续保持公司在细分领域的技术领先优势，公司加大研发投入，研发费用较高，具有合理性。随着收入的增加，公司研发费用占比将逐渐降低。</p> <p>与同行业比较公司研发费用较高，研发项目是研发部根据企业发展方向确定企业新</p>			2018 年	2019 年	变动额	研发费用构成	直接人工	2,189,800.70	4,267,764.89	2,077,964.19	直接投入	220,029.14	549,115.05	329,085.91	委托技术开发	2,661,020.39	1,012,500.31	-1,648,520.08	其他费用	433,296.91	584,327.67	151,030.76	合计	5,504,147.14	6,413,707.92	909,560.78	研发人员数量（人/年均）	33.00	52.00		人均职工薪酬	66,357.60	82,072.40		期间	本公司	浪潮软件 (600756)	国子软件 (872953.OC)	天源股份 (872811.OC)	2018 年	48.71%	18.59%	8.11%	31.71%	2019 年	31.58%	27.25%	11.37%	36.17%
	2018 年	2019 年	变动额																																															
研发费用构成	直接人工	2,189,800.70	4,267,764.89	2,077,964.19																																														
	直接投入	220,029.14	549,115.05	329,085.91																																														
	委托技术开发	2,661,020.39	1,012,500.31	-1,648,520.08																																														
	其他费用	433,296.91	584,327.67	151,030.76																																														
	合计	5,504,147.14	6,413,707.92	909,560.78																																														
研发人员数量（人/年均）	33.00	52.00																																																
人均职工薪酬	66,357.60	82,072.40																																																
期间	本公司	浪潮软件 (600756)	国子软件 (872953.OC)	天源股份 (872811.OC)																																														
2018 年	48.71%	18.59%	8.11%	31.71%																																														
2019 年	31.58%	27.25%	11.37%	36.17%																																														

技术积累方向，并进行研发立项，之后组织研发的过程。研发过程中可能会产生著作权或其他知识产权，一个研发项目可以对应多个著作权。报告期内，研发部门承担的研发任务包括全员主动参与积分式绩效考评系统的研究、舆情精准识别系统的研究与应用、互联网+烟叶生产土地确权管理平台等。为了持续保持公司在细分领域的技术领先优势，公司加大研发投入，研发费用较高，具有合理性。随着收入的增加，公司研发费用占比将逐渐降低。

2018年度、2019年度公司研发费用分别为5,504,147.14元、6,413,707.92元，2019年度较2018年增加909,560.78元，其中人员薪酬增加2,077,964.19元、直接投入增加329,085.91元，委托技术研发减少1,648,520.08元，其他费用增加151,030.76元，主要系（1）企业注重研发团队的建设，随着企业发展及规模扩大研发人员及其他按费用逐渐提高；（2）2019年直接投入55万元为研发过程中的网络接入控制系统采购；（3）随着研发部门运作的逐渐成熟，公司研发水平不断提高，相应技术难点的攻克能力不断增强，故委托外部技术研发逐渐减少。

根据《企业会计准则第6号-无形资产》规定：“第八条企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。第九条企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：（一）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；（二）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（三）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，应当证明其有用性；（四）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；（五）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。”公司报告期内研发项目均未达到资本化条件，研发费用均应计入当期损益。

公司研发费用主要包括研发人员的工资、直接投入、委托技术开发及其他费用，公司按照研发项目进行核算，根据会计准则规定，项目研发支出全部作为费用处理，直接计入当期损益（研发费用）。

2019年研发费用较2018年增加2,077,964.19元，增幅为94.89%，主要原因为研发项目增加所致，具体情况如下：

2019年度

单位：元

编号	项目	直接人工	直接投入	委托技术开发	其他费用	合计
1	互联网+离退休工作服务管理平台研究与应用项目	148,412.25			10,423.38	158,835.63
2	基于品牌建设	288,643.69			28,489.90	317,133.59

	信息管理系统 的社会责任模 块研究与应用 项目					
3	全员主动参与 积分式绩效考 评系统的研究	524,825.04	549,115.05	280,621.36	117,833.15	1,472,394.60
4	数字科学管理 系统的研究与 应用	281,949.86		231,456.31	41,250.77	554,656.94
5	融合多源数据 分析输电安全 运行系统的研 究	656,299.25		158,686.79	78,844.53	893,830.57
6	输电线路多维 分析可视化系 统的研究	559,383.69		117,735.85	63,765.89	740,885.43
7	种使用移动计 算技术进行离 退休人员服务 管理的方法研 究	516,209.96			62,558.48	578,768.44
8	舆情精准识别 系统的研究与 应用	322,023.40			45,475.86	367,499.26
9	智慧工会系统 研究与应用项 目	502,556.87		224,000.00	63,373.51	789,930.38
10	烟草行业经济 运行管理平台 研究与应用项 目	251,348.84			38,454.01	289,802.85
11	党政领导班子 和领导干部考 核管理平台研 究与应用项目	216,112.04			33,858.19	249,970.23
	合计	4,267,764.89	549,115.05	1,012,500.31	584,327.67	6,413,707.92

2018年度

单位：元

编号	项目	直接人工	直接投入	委托技术 开发	其他费用	合计
1	E+智慧云党建 系统开发及应 用	179,642.87	2,773.15		16,447.71	198,863.73
2	基于莱易基础 框架的管理平 台研究与应用 项目	201,407.33	1,109.20		19,641.45	222,157.98
3	烟草行业 “GDC+”管理模 式绩效考评系 统	343,615.31	300.00	471,698.09	51,852.92	867,466.32
4	互联网+烟叶生 产土地确权管 理平台	354,405.59	12,024.07	622,468.66	90,265.76	1,079,164.08
5	互联网+大数据 舆情监测系统 的研究	516,923.69	97,130.01	528,735.85	94,795.33	1,237,584.88

6	互联网+离退休 工作服务管理 平台研究与应用	169,515.64	94,986.59	59,650.00	32,735.50	356,887.73
7	基于品牌建设 信息管理系统 的社会责任模 块研究与应用 项目	424,290.27	11,706.12	978,467.79	127,558.24	1,542,022.42
	合计	2,189,800.70	220,029.14	2,661,020.39	433,296.91	5,504,147.14

(4) 财务费用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
利息支出	65,866.26	
减：利息收入	5,283.15	1,403.08
银行手续费	2,520.00	1,166.10
汇兑损益		
合计	63,103.11	-236.98
原因分析	报告期内公司的财务费用主要包括利息支出、利息收入、支付的银行手续费等，2019 年发生的利息支出较高主要是新增银行借款 200 万元，导致利息支出增加。	

3. 其他事项

□适用 √不适用

(五) 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
政府补助	1,783,000.00	354,510.00
即征即退增值税	115,555.63	
加计抵减收入	24,906.61	
其他	0.69	
合计	1,923,462.93	354,510.00

具体情况披露

2019 年度政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入 2019 年度损益的金额
政府补助	283,000.00	济南市企业研究开发财政补助资金	283,000.00
政府补助	1,000,000.00	济南市先进制造业和数字经济发展专项资金“瞪羚企业”奖励	1,000,000.00
政府补助	500,000.00	济南市先进制造业和数字经济发展专项资金“一企一技术”奖励	500,000.00

合计	1,783,000.00	1,783,000.00
-----------	---------------------	---------------------

2018 年度政府补助基本情况:

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入 2018 年度损益的金额
政府补助	4,510.00	济南市“企业上云”专项引导资金	4,510.00
政府补助	200,000.00	山东省小微企业升级高新技术企业财政补助资金	200,000.00
政府补助	150,000.00	济南市软件企业 ISO27001 认证补助资金	150,000.00
合计	354,510.00		354,510.00

报告期内, 公司获得的政府补助有: 济南市“企业上云”专项引导资金、山东省小微企业升级高新技术企业财政补助资金、济南市软件企业 ISO27001 认证补助资金、济南市企业研究开发财政补助资金、济南市先进制造业和数字经济发展专项资金“瞪羚企业”奖励、济南市先进制造业和数字经济发展专项资金“一企一技术”奖励。其中, “济南市企业研究开发财政补助资金”依据现有政策在短期内具有一定的持续性, 但具有一定的不确定性; 其他政府补助, 不具有持续性。

2018 年度、2019 年度公司取得的政府补助金额占当期利润总额的比例分别为 31.57%、36.85%。公司取得的政府补助金额占当期利润总额的比例较高, 主要系公司目前经营规模仍然相对较小, 而政府补助金额相对较高。随着公司未来业务规模的扩大, 公司盈利能力将进一步增强, 政府补助对公司经营业绩的影响亦将进一步减小, 政府补助金额的取得与否不会对公司持续经营造成重大不利影响, 因此, 公司对政府补助不存在重大依赖性。

(六) 重大投资收益情况

适用 不适用

(七) 公允价值变动损益情况

适用 不适用

(八) 其他利润表科目

适用 不适用

单位: 元

税金及附加科目		
项目	2019 年度	2018 年度
城市维护建设税	79,407.62	23,982.91
教育费附加	34,031.85	10,278.39
地方教育费附加	22,687.89	6,852.26
地方水利建设基金	5,672.00	1,700.10
印花税	1,947.90	670.10
车船税	420.00	420.00
合计	144,167.26	43,903.76

具体情况披露

2019 年税金及附加较 2018 年增加 100,263.50 元, 增幅为 228.37%, 主要是因为公司 2019 年度

公司营业收入增加导致应缴纳的增值税及各项税金及附加增加，各项税金及附加的计缴标准详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（十）适用的各项税收政策及缴纳的主要税种”。

单位：元

信用减值损失科目		
项目	2019 年度	2018 年度
坏账损失	210,543.00	
合计	210,543.00	

具体情况披露

2019 年信用减值损失为按照公司会计政策对应收账款和其他应收账款计提的坏账损失。

单位：元

资产减值损失科目		
项目	2019 年度	2018 年度
坏账损失		76,559.00
合计		76,559.00

具体情况披露

资产减值损失主要为应收账款和其他应收账款按照账龄计提的坏账损失。

单位：元

所得税费用科目		
项目	2019 年度	2018 年度
当期所得税费用		
递延所得税费用	-31,581.45	-11,483.85
合计	-31,581.45	-11,483.85

具体情况披露

会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
利润总额	4,838,607.50	1,122,840.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	725,791.13	140,355.09
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	85,556.70	29,589.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时		

性差异或可抵扣亏损的影响		
研发费用加计扣除金额	-842,929.28	-181,428.52
合计	-31,581.45	-11,483.85

（九） 非经常性损益情况

1、 非经常性损益明细表：

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,783,000.00	354,510.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,783,000.00	354,510.00
减：非经常性损益的所得税影响数	267,450.00	44,313.75
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	1,515,550.00	310,196.25

2019年、2018年公司净利润分别为4,870,188.95元、1,134,324.53元，非经常性损益净额分别为1,515,550.00元、310,196.25元，占当期净利润的比重分别为31.12%、27.35%。

报告期内，公司收到的政府补助大部分用于研发项目，公司未来将继续加大研发，并向有关部门申请相关补助，若未来相关补助政策发生变动，公司未来获得政府补助的可持续性会受到影响。

各项政府补助详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（九）非经常性损益情况”之“2 报告期内政府补助明细”。

2、报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2019年度	2018年度	与资产相关/ 与收益相关	是否为与企业 日常活动相关 的政府补助	备注
济南市企业研究开发财政补助资金	283,000.00		与收益相关	是	
济南市先进制造业和数字经济 发展专项资金“瞪羚企业”奖励	1,000,000.00		与收益相关	是	
济南市先进制造业和数字经济 发展专项资金“一企一技术”奖励	500,000.00		与收益相关	是	
济南市“企业上云”专项引导 资金		4,510.00	与收益相关	是	
山东省小微企业升级高新 技术企业财政补助资金		200,000.00	与收益相关	是	
济南市软件企业 ISO27001 认证补助资金		150,000.00	与收益相关	是	

（十）适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率（%）
增值税	按税法规定计算的销售货物和 应税劳务收入为基础计算销项 税额，在扣除当期允许抵扣的进 项税额后，差额部分为应交增值	6、13、16、17

	税	
企业所得税	应纳税所得额	12.5、15
城市维护建设税	实缴增值税	7
教育费附加	实缴增值税	3
地方教育费附加	实缴增值税	2
水利建设基金	实缴增值税	0.5

2、 税收优惠政策

1、 企业所得税

根据财政部、国家税务总局 2012 年 5 月 3 日联合发文《关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27 号），公司 2014 年至 2015 年免征所得税，2016 年至 2018 年所得税减按 12.5% 计征。

公司于 2017 年 12 月 28 日取得高新技术企业证书，2019 年享受高新技术企业 15% 企业所得税优惠税率。

根据财政部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税（2018）99 号），公司研发费用按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除。

2、 增值税

（1）根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税【2013】106 号）附件 3《营业税改增值税试点过渡政策的规定》，公司自 2013 年 8 月 1 日起，提供的技术开发、技术转让服务，免征增值税。

（2）根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号），公司自 2019 年 1 月 1 日起，销售自行开发生产的软件产品，按 16% 税率（2019 年 4 月 1 日后，13% 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。

（3）根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），公司自 2019 年 4 月 1 日起，按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

3、 其他事项

适用 不适用

六、 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

（一） 货币资金

1、 期末货币资金情况

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
库存现金		47,927.32
银行存款	8,280,785.21	2,188,033.70
其他货币资金		
合计	8,280,785.21	2,235,961.02
其中：存放在境外的款项总额		

2、其他货币资金

□适用 √不适用

3、其他情况

√适用 □不适用

(1) 本公司无因抵押、质押或冻结等使用受限制的款项，无存放在境外的款项。

(2) 2019年末、2018年末，公司的货币资金余额分别为8,280,785.21元、2,235,961.02元，2019年末货币资金余额较2018年末增加6,044,824.19元，增幅270.35%，主要原因为2019年度经营活动产生的现金流量净额为2,910,690.45元、公司收到实缴出资1,200,000.00元、公司取得银行贷款2,000,000.00元。

(二) 交易性金融资产

□适用 √不适用

(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

(四) 应收票据

□适用 √不适用

(五) 应收账款

√适用 □不适用

1、应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

种类	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,767,600.31	100.00	282,332.00	3.63	7,485,268.31
合计	7,767,600.31	100.00	282,332.00	3.63	7,485,268.31

续：

种类	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄组合	6,345,632.07	100.00	49,938.00	0.79	6,295,694.07
组合小计	6,345,632.07	100.00	49,938.00	0.79	6,295,694.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	6,345,632.07	100.00	49,938.00	0.79	6,295,694.07

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的应收账款）：

适用 不适用

适用 不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2019年12月31日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内小计	4,978,080.31	64.08		0.00	4,978,080.31
1至2年	2,755,720.00	35.48	275,572.00	10.00	2,480,148.00
2至3年	33,800.00	0.44	6,760.00	20.00	27,040.00
合计	7,767,600.31	100.00	282,332.00		7,485,268.31

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2018年12月31日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内小计	5,846,252.07	92.13		0.00	5,846,252.07
1至2年	499,380.00	7.87	49,938.00	10.00	449,442.00
合计	6,345,632.07	100.00	49,938.00		6,295,694.07

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

2、本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

3、应收账款金额前五单位情况

适用 不适用

单位名称	2019年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
国网山东省电力公司信息通信公司	非关联方	4,285,186.13	1,529,466.13 元为 1 年以内; 2,755,720.00 元为 1-2 年	55.17
同方德诚(山东)科技股份有限公司	非关联方	480,944.00	1 年以内	6.19
国网山东省电力公司检修公司	非关联方	348,600.00	1 年以内	4.49
贵州省烟草公司黔西南州公司	非关联方	268,675.10	1 年以内	3.46
贵州省烟草公司六盘水市公司	非关联方	202,850.00	1 年以内	2.61
合计	-	5,586,255.23	-	71.92

续:

单位名称	2018年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
国网山东省电力公司信息通信公司	非关联方	4,055,235.47	1 年以内	63.91
贵州省烟草公司黔西南州公司	非关联方	847,445.85	1 年以内	13.35
贵州省烟草公司黔南州公司	非关联方	557,670.75	1 年以内	8.79
国网山东省电力公司枣庄供电公司	非关联方	385,900.00	1 年以内	6.08
济南深蓝解码软件有限公司	非关联方	300,000.00	1 至 2 年	4.73
合计	-	6,146,252.07	-	96.86

4、各期应收账款余额分析

①应收账款余额波动分析

公司 2019 年末应收账款余额较 2018 年末增加 1,421,968.24 元，增长比例 22.41%，主要原因为公司 2019 年营业收入较 2018 年增加 9,010,145.69 元，增幅为 79.73%，业务规模扩大导致应收账款有所增加。

公司应收账款余额较高，主要原因是国网山东省电力公司信息通信公司应收账款余额较大，2019 年、2018 年占应收账款总额的比例为 55.17%、63.91%。国网山东省电力公司信息通信公司付款需要上级单位国网山东省电力公司审批，流程所需时间较长，且公司股改名称变更，需要在国网山东省电力公司信息通信公司 ERP 系统中变更付款信息，导致未能及时付款。

公司客户较集中，主要客户分二类情况：①烟草、电力客户，一般合同中约定分阶段收取合同款，收款时点一般为合同签订、验收及质保期结束，通常留取合同额的 5%-10%作为质保金，在 1 年左右质保期结束后支付；②信息技术服务业务，客户主要为浪潮软件股份有限公司，一般约定客户验收后付款。截至报告期末，公司应收账款余额中账龄 2 年以上的金额合计为 33,800.00 元，占应收账款余额的比例为 0.44%。公司营业收入均以银行转账的方式结算。

综上，公司应收账款期末余额较大，与业务情况相匹配，具有合理性。此外，公司客户多为大型国企，信誉良好，应收账款回收不存在重大风险。

②公司期末余额合理性分析

报告期内，公司应收账款的账龄主要集中在一年以内，符合公司和主要客户签订合同中的约定，与公司收入和项目结算情况相符，公司期末余额合理。

5、公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司按照账龄分析法计提坏账准备，账龄分析法是同行业挂牌公司普遍采用的方法。经与同行业挂牌公司比较，公司坏账准备计提政策较为谨慎。

经与同行业比较：宏景软件（831225.0C）、网波股份（830917.0C）、天筑科技（839507.0C）计提比例符合同行业规律，计提政策较为谨慎。

6、应收关联方账款情况

适用 不适用

7、其他事项

适用 不适用

（六）预付款项

适用 不适用

1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内			11,600.00	100.00
合计			11,600.00	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

适用 不适用

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例（%）	账龄	款项性质
张永	非关联方	9,600.00	82.76	1年以内	预付货款
山东道普测评技术有限公司	非关联方	2,000.00	17.24	1年以内	预付货款
合计	-	11,600.00	100.00	-	-

3、最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

适用 不适用

4、其他事项

□适用 √不适用

(七) 其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
其他应收款	216,997.79	179,389.00
应收利息		
应收股利		
合计	216,997.79	179,389.00

1、其他应收款情况

(1) 其他应收款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	2019年12月31日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来12个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)		整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	233,467.79	16,470.00					233,467.79	16,470.00
合计	233,467.79	16,470.00					233,467.79	16,470.00

续：

种类	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄组合	217,710.00	100.00	38,321.00	13.84	179,389.00
组合小计	217,710.00	100.00	38,321.00	13.84	179,389.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

合计	217,710.00	100.00	38,321.00	13.84	179,389.00
----	------------	--------	-----------	-------	------------

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的其他应收款）：

适用 不适用

适用 不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2019年12月31日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1年以内	148,617.79	63.66		0	148,617.79
1至2年	5,000.00	2.14	500.00	10	4,500.00
2至3年	79,850.00	34.20	15,970.00	20	63,880.00
合计	233,467.79	100.00	16,470.00		216,997.79

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2018年12月31日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1年以内	10,000.00	4.59		0.00	10,000.00
1至2年	149,210.00	68.54	14,921.00	10.00	134,289.00
2至3年				20.00	
3至4年	58,500.00	26.87	23,400.00	40.00	35,100.00
合计	217,710.00	100.00	38,321.00		179,389.00

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	119,300.00	16,470.00	102,830.00
五险一金	114,167.79		114,167.79
合计	233,467.79	16,470.00	216,997.79

续：

项目	2018年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	217,710.00	38,321.00	179,389.00

合计	217,710.00	38,321.00	179,389.00
----	------------	-----------	------------

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

适用 不适用

单位名称	2019年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
贵州省烟草公司黔南州公司	非关联方	89,850.00	5,000.00元为1年以内; 5,000.00元为1至2年; 79,850.00元为2至3年	38.48
中国烟草总公司贵州省公司	非关联方	14,450.00	1年以内	6.19
山东阳光招标有限公司	非关联方	10,000.00	1年以内	4.28
扬子江工程咨询有限公司(湖北)	非关联方	5,000.00	1年以内	2.14
张艳丽	非关联方	1,237.70	1年以内	0.53
合计	-	120,537.70	-	51.62

续:

单位名称	2018年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
贵州省烟草公司黔南州公司	非关联方	122,750.00	5,000.00元1年以内; 117,750.00元1至2年	56.38
深圳市威铭科技有限公司	非关联方	55,000.00	3至4年	25.26
贵州省烟草公司黔东南州公司	非关联方	31,160.00	1至2年	14.31
山东阳光招标有限公司	非关联方	5,000.00	1年以内	2.30
山东省政府采购中心	非关联方	3,500.00	3至4年	1.61
合计	-	217,410.00	-	99.86

(5) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(6) 其他事项

适用 不适用

2、 应收利息情况

适用 不适用

3、 应收股利情况

适用 不适用

(八) 存货

√适用 □不适用

1、 存货分类

单位：元

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目部人员职工薪酬	2,053,880.45	0.00	2,053,880.45
合计	2,053,880.45	0.00	2,053,880.45

续：

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	0.00	0.00	0.00

2、 存货项目分析

公司2019年末存货账面价值为2,053,880.45元，主要原因为公司2019年度新增信息技术外包业务，期末部分信息技术外包项目未取得客户验收单，该部分收入未确认，相应成本不结转，导致2019年期末产生存货余额为2,053,880.45元。

2018年存货账面余额为零。公司的存货主要包括直接人工、项目直接投入等。直接人工是项目部人员职工薪酬，按各项目耗用的人工工时进行分配；项目直接投入是公司根据具体合同需要采购的材料或技术，采购时计入存货，项目符合收入确认条件时，确认收入同时结转成本。

2018年度，公司实现软件开发服务收入1005万元、硬件产品销售收入125万元。其中，（1）软件开发服务项目实施一般基于公司成熟的技术框架，项目实施一般周期较短，年末不存在跨期项目；公司主要客户为烟草、电力公司，客户一般要求按照年度计划进行实施，要求当年完成计划项目；除烟草、电力外其他软件开发服务项目金额较小，周期较短，不存在跨期项目。（2）硬件产品销售主要指软件开发服务项目搭售的硬件，硬件产品均来自第三方采购，均在当年度完工并取得客户验收单、确认收入，2018年末硬件产品存货余额为零。

3、 建造合同形成的已完工未结算资产

□适用 √不适用

（九） 合同资产

□适用 √不适用

（十） 持有待售资产

□适用 √不适用

（十一） 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

（十二） 其他流动资产

√适用 □不适用

1、 其他流动资产余额表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
待抵扣进项税额		5,513.46
多交企业所得税	420,127.63	304,284.39
待摊费用-房租	71,666.64	
合计	491,794.27	309,797.85

2、其他情况

适用 不适用

(十三) 债权投资

适用 不适用

(十四) 可供出售金融资产

适用 不适用

(十五) 其他债权投资

适用 不适用

(十六) 长期股权投资

适用 不适用

(十七) 其他权益工具投资

适用 不适用

(十八) 其他非流动金融资产

适用 不适用

(十九) 固定资产

适用 不适用

1、固定资产变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、账面原值合计：	488,553.68			488,553.68
电子设备	163,710.02			163,710.02
运输设备	213,430.41			213,430.41
其他设备	111,413.25			111,413.25
二、累计折旧合计：	273,459.03	60,981.17		334,440.20
电子设备	160,219.83	1,120.44		161,340.27
运输设备	81,103.44	40,551.72		121,655.16
其他设备	32,135.76	19,309.01		51,444.77
三、固定资产账面净值合计	215,094.65			154,113.48
电子设备	3,490.19			2,369.75
运输设备	132,326.97			91,775.25
其它设备	79,277.49			59,968.48
四、减值准备合计				
电子设备				
运输设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	215,094.65			154,113.48
电子设备	3,490.19			2,369.75

运输设备	132,326.97			91,775.25
其它设备	79,277.49			59,968.48

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
一、账面原值合计：	485,192.47	3,361.21		488,553.68
电子设备	160,348.81	3,361.21		163,710.02
运输设备	213,430.41			213,430.41
其它设备	111,413.25			111,413.25
二、累计折旧合计：	209,116.65	64,342.38		273,459.03
电子设备	157,597.77	2,622.06		160,219.83
运输设备	40,551.72	40,551.72		81,103.44
其它设备	10,967.16	21,168.60		32,135.76
三、固定资产账面净值合计	276,075.82			215,094.65
电子设备	2,751.04			3,490.19
运输设备	172,878.69			132,326.97
其它设备	100,446.09			79,277.49
四、减值准备合计				
电子设备				
运输设备				
其它设备				
五、固定资产账面价值合计	276,075.82			215,094.65
电子设备	2,751.04			3,490.19
运输设备	172,878.69			132,326.97
其它设备	100,446.09			79,277.49

2、变动明细情况

适用 不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额（元）	变动原因
电脑	2018年	3,361.21	购置

3、其他情况

适用 不适用

（二十） 在建工程

适用 不适用

（二十一） 无形资产

适用 不适用

（二十二） 生产性生物资产

适用 不适用

（二十三） 资产减值准备

适用 不适用

1、资产减值准备变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少			2019年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	49,938.00	232,394.00				282,332.00
其他应收款坏账准备	38,321.00		21,851.00			16,470.00
合计	88,259.00	232,394.00	21,851.00			298,802.00

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少			2018年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备		49,938.00				49,938.00
其他应收款坏账准备	11,700.00	26,621.00				38,321.00
合计	11,700.00	76,559.00				88,259.00

2、其他情况

适用 不适用

(二十四) 长期待摊费用

适用 不适用

(二十五) 递延所得税资产

适用 不适用

1、递延所得税资产余额

适用 不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	298,802.00	44,820.30
合计	298,802.00	44,820.30

续：

项目	2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	88,259.00	13,238.85
合计	88,259.00	13,238.85

2、其他情况

适用 不适用

(二十六) 其他主要资产

适用 不适用

七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

(一) 短期借款

适用 不适用

1、短期借款余额表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
保证借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

2、最近一期末已到期未偿还余额

□适用 √不适用

3、其他情况

□适用 √不适用

(二) 应付票据

1、应付票据余额表

□适用 √不适用

2、无真实交易背景的票据融资

□适用 √不适用

3、其他情况

□适用 √不适用

(三) 应付账款

√适用 □不适用

1、应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	77,700.00	100.00	565,724.40	100.00
合计	77,700.00	100.00	565,724.40	100.00

2、应付账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
北京智慧星光信息技术有限公司	非关联方	货款	48,000.00	1年以内	61.78
广西耕月网络科技有限公司	非关联方	货款	19,800.00	1年以内	25.48
济南金铨达商业运营管理有限公司	非关联方	货款	9,900.00	1年以内	12.74
合计	-	-	77,700.00	-	100.00

续：

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
山东科隆商贸有限公司	非关联方	货款	316,400.00	1年以内	55.93
山东德炬光电科技有限公司	非关联方	货款	246,950.00	1年以内	43.65
济南三六五电子科技有限公司	非关联方	货款	2,374.40	1年以内	0.42

合计	-	-	565,724.40	-	100.00
----	---	---	------------	---	--------

3、其他情况

□适用 √不适用

(四) 预收款项

√适用 □不适用

1、预收款项账龄情况

√适用 □不适用

单位：元

账龄	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	849,670.00	100.00	662,642.82	100.00
合计	849,670.00	100.00	662,642.82	100.00

2、预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)
国网山东省电力公司信息通信公司	非关联方	货款	705,870.00	1年以内	83.08
中国烟草总公司吉林省公司	非关联方	货款	57,100.00	1年以内	6.72
中国烟草总公司贵州省公司	非关联方	货款	86,700.00	1年以内	10.20
合计	-	-	849,670.00	-	100.00

续：

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)
吉林省烟草公司吉林市公司	非关联方	货款	253,290.00	1年以内	38.22
贵州省烟草公司安顺市公司	非关联方	货款	48,679.25	1年以内	7.35
贵州省烟草公司毕节市公司	非关联方	货款	48,679.25	1年以内	7.35
贵州省烟草公司贵阳市公司	非关联方	货款	48,679.25	1年以内	7.35
贵州省烟草公司铜仁市公司	非关联方	货款	48,679.25	1年以内	7.35
合计	-	-	448,007.00	-	67.62

3、最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

□适用 √不适用

4、其他情况

□适用 √不适用

(五) 合同负债

□适用 √不适用

(六) 其他应付款

√适用 □不适用

1、其他应付款情况

(1) 其他应付款账龄情况

账龄	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	183,625.26	100.00	211,462.07	100.00
合计	183,625.26	100.00	211,462.07	100.00

(2) 按款项性质分类情况:

单位: 元

项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
往来款			100,000.00	47.29
员工待报销费用	183,625.26	100.00	111,462.07	52.71
合计	183,625.26	100.00	211,462.07	100.00

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
陈新	关联方	员工待报销费用	13,357.71	1年以内	7.27
魏运丹	非关联方	员工待报销费用	8,852.69	1年以内	4.82
丁增光	非关联方	员工待报销费用	2,588.60	1年以内	1.41
刘冉	关联方	员工待报销费用	1,382.50	1年以内	0.75
徐文健	非关联方	员工待报销费用	1,188.60	1年以内	0.65
合计	-	-	27,370.10	-	14.90

续:

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
济南中谊信息技术合伙企业(有限合伙)	非关联方	往来款	100,000.00	1年以内	47.29
丁增光	非关联方	员工待报销费用	3,917.00	1年以内	1.85
谢金均	非关联方	员工待报销费用	2,989.00	1年以内	1.41
王靖宇	非关联方	员工待报销费用	2,854.90	1年以内	1.35
巨钟山	非关联方	员工待报销费用	2,513.00	1年以内	1.19
合计	-	-	112,273.90	-	53.09

2、应付利息情况

□适用 √不适用

3、应付股利情况

适用 不适用

4、其他情况

适用 不适用

(七) 应付职工薪酬项目

适用 不适用

1、应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、短期薪酬		10,618,224.23	9,221,539.40	1,396,684.83
二、离职后福利-设定提存计划		691,799.90	691,799.90	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		11,310,024.13	9,913,339.30	1,396,684.83

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
一、短期薪酬		3,071,011.47	3,071,011.47	
二、离职后福利-设定提存计划		236,657.71	236,657.71	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		3,307,669.18	3,307,669.18	

2、短期薪酬

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴		9,804,857.95	8,408,173.12	1,396,684.83
2、职工福利费		201,484.60	201,484.60	
3、社会保险费		416,447.88	416,447.88	
其中：医疗保险费		367,454.02	367,454.02	
工伤保险费		8,165.64	8,165.64	
生育保险费		40,828.22	40,828.22	
4、住房公积金		195,433.80	195,433.80	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计		10,618,224.23	9,221,539.40	1,396,684.83

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴		2,588,671.46	2,588,671.46	
2、职工福利费		314,722.78	314,722.78	
3、社会保险费		129,617.23	129,617.23	
其中：医疗保险费		113,899.43	113,899.43	
工伤保险费		3,062.30	3,062.30	
生育保险费		12,655.49	12,655.49	
4、住房公积金		38,000.00	38,000.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计		3,071,011.47	3,071,011.47	

(八) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
增值税	289,747.20	
消费税		
企业所得税		
个人所得税	3,115.08	1,933.96
城市维护建设税	20,282.30	
教育费附加	8,692.42	
地方教育费附加	5,794.94	
地方水利建设基金	1,448.74	
印花税	1,697.90	
合计	330,778.58	1,933.96

(九) 其他主要负债

□适用 √不适用

八、报告期内各期末股东权益情况

1、所有者权益余额表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
股本/实收资本	10,060,000.00	4,000,000.00
资本公积	243,103.97	
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	358,609.72	381,901.22
未分配利润	3,227,487.45	3,437,110.97
专项储备		
归属于母公司所有者权益合计	13,889,201.14	7,819,012.19

少数股东权益		
所有者权益合计	13,889,201.14	7,819,012.19

注：1、2019年7月31日，群莱投资缴纳实收资本120.00万元；

2、2019年9月5日，有限公司召开股东会，会议对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2019）京会兴审字第52000198号《审计报告》、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字[2019]第01-539号《资产评估报告》进行了确认，并同意以有限公司截至2019年7月31日的净资产折合为股份公司股份总额1,006万股，每股面值1元。

2、其他情况

适用 不适用

九、关联方、关联关系及关联交易

（一）关联方认定标准

根据《公司法》、《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决策，并根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活动有参与决策的权力，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。

根据《企业会计准则解释第13号》，下列各方构成关联方，应当按照第36号准则进行相关披露：
（一）企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；（二）企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。

除第36号准则第五条和第六条规定外，两方或两方以上同受一方重大影响的，不构成关联方。

第36号准则中所指的联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

关联方认定标准具体包括：

- 1、公司的控股股东、实际控制人；
- 2、与公司受同一实际控制人控制的其他企业；
- 3、对公司实施共同控制的投资方；
- 4、对公司施加重大影响的投资方；
- 5、公司的合营企业；
- 6、公司的联营企业；
- 7、公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共

同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者；

8、公司或其控股股东的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员；

9、公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》，关联方，是指挂牌公司的关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人：

1. 直接或者间接控制挂牌公司的法人或其他组织；
2. 由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
3. 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
4. 直接或者间接持有挂牌公司 5% 以上股份的法人或其他组织；
5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

挂牌公司与上述第 2 项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任挂牌公司董事、监事或高级管理人员的除外。

具有以下情形之一的自然人，为挂牌公司的关联自然人：

1. 直接或者间接持有挂牌公司 5% 以上股份的自然人；
2. 挂牌公司董事、监事及高级管理人员；
3. 直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
4. 上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。

（二） 关联方信息

1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）
张华建	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	70.19	16.30

2. 关联法人及其他机构

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
大舜天辰	第一大股东控制的企业
群莱投资	第一大股东控制的企业
山东中谊教育科技有限公司	过去 12 个月担任公司监事并直接持有本公司 5% 以上股份的个人控制的企业
山东中兴明智教育科技有限公司	过去 12 个月担任公司监事并直接持有本公司 5% 以上股份的个人控制的企业
日照中莱股权投资基金（有限合伙）	过去 12 个月担任公司监事并直接持有本公司 5% 以上股份的个人控制的企业
山东中兴教育咨询有限公司	过去 12 个月担任公司监事并直接持有本公司 5% 以上股份的个人控制的企业
山东中兴云聚教育科技有限公司	过去 12 个月担任公司监事并直接持有本公司 5% 以上股份的个人控制的企业
山东中兴合智通信新技术有限公司	过去 12 个月担任公司监事并直接持有本公司 5% 以上股份的个人控制的企业
山东华赛大数据服务有限公司	过去 12 个月担任公司监事并直接持有本公司 5% 以上股份的个人控制的企业
山东中兴海联信息技术有限公司	过去 12 个月担任公司监事并直接持有本公司 5% 以上股份的个人控制的企业
北京龙腾海联科技有限公司	过去 12 个月担任公司监事并直接持有本公司 5% 以上股份的个人控制的企业
太仓市中兴仕达信息科技有限公司	过去 12 个月担任公司监事并直接持有本公司 5% 以上股份的个人控制的企业

3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
陈彦彬	过去 12 个月担任公司监事并直接持有本公司 5% 以上股份的个人
王立萍	董事、财务总监
陈新	董事
胡德良	董事
于国强	董事
李秀昂	监事会主席
丁伟福	监事
张献文	监事

刘冉	董事会秘书
----	-------

公司其他关联方还包括：上述人士的关系密切的家庭成员及张华建关系密切的家庭成员。

（三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

（1） 采购商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2019 年度		2018 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例（%）	金额（元）	占同类交易金额比例（%）
山东中谊教育科技有限公司	209,000.00	6.91		
山东中兴明智教育科技有限公司	289,320.39	9.57		
山东大舜天辰智能科技有限公司	60,000.00	1.98		
小计	558,320.39	18.46		
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	<p>一、公司 2019 年度与山东中谊教育科技有限公司签订两份技术服务合同《全员绩效考评项目服务合同》、《莱易品牌建设管理信息系统模块技术服务项目合同》，金额为 209,000.00 元。</p> <p>公司在研发过程中由于绩效考评对文档处理过程中的自动打分技术尚不成熟，由山东中谊教育科技有限公司提供基于 JAVA 语言的 OA 文档自动评级技术进行绩效考评系统文档内容处理功能自动打分及输出服务，研发过程中的技术产出成果归山东莱易所有，符合研发费用-委外研发的要求，故双方签订《全员绩效考评项目服务合同》；公司在项目研发过程中由于在可视化展现技术上不成熟，技术点难以攻克，由山东中谊教育科技有限公司提供基于 3D 建模技术的可视化技术进行技术支持服务，针对本研发服务产出成果归山东莱易所有，符合研发费用-委外研发的要求，故双方签订《莱易品牌建设管理信息系统模块技术服务项目合同》。公司采购价格按照市场价确定，价格公允，交易价格未损害公司利益，不存在显失公允的情形。</p> <p>二、公司 2019 年度与山东中兴明智教育科技有限公司签订技术服务合同《莱易行业业务管理系统平台录入模块技术服务合同》，金额为 289,320.39 元。</p> <p>公司研发过程中由于系统研发过程中需要大量系统功能测试，功能测试工作量大且功能要求较高，故由山东中兴明智教育科技有限公司基于 TATCloud 框架提供基于跨平台迭代式多人</p>			

	<p>测试方法和自动化测试方法,针对本研发服务产出成果归山东莱易所有,符合研发费用-委外研发的要求,具有合理性、必要性,交易价格公允,未损害公司利益,不存在显失公允的情形。</p> <p>三、公司 2019 年度与山东大舜天辰智能科技有限公司签订《全员绩效系统信息管理模块开发》,金额为 60,000.00 元,并经科技局认定,认定登记号为 2019370101101971。</p> <p>公司研发过程中,由于系统数据库访问频率较高,需要实现数据库的读写分离主从复制,因公司 MySQL 数据库多主多从数据同步技术尚未掌握,导致研发功能无法实现,故将该技术委托于山东大舜天辰智能科技有限公司进行技术开发,针对本研发项目产生的技术产出成果归山东莱易所有,符合研发费用-委外研发的要求。交易有利于公司发展,具有合理性、必要性,价格合理,未损害公司利益,不存在显失公允的情形。2019 年 11 月 27 日山东大舜天辰智能科技有限公司已注销。</p>
--	--

(2) 销售商品/服务

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

适用 不适用

单位:元

关联方	关联交易内容	2019 年度	2018 年度
张华建	房屋租赁	35,833.36	0.00
合计	-	35,833.36	0.00
关联交易必要性及公允性分析	<p>公司控股股东、实际控制人张华建,将位于济南市高新区天辰路联合财富广场 1 号楼 1803 (建筑面积 332.62 平方米) 的自有房屋自 2019 年 2 月 25 日起至 2019 年 8 月 31 日止免费租赁给公司使用;自 2019 年 9 月 1 日起有偿租赁给公司使用,年租金 107,500.00 元。该交易有利于公司发展,具有合理性、必要性,交易价格未损害公司利益,不存在显失公允的情形。</p>		

(4) 关联担保

适用 不适用

(5) 其他事项

适用 不适用

1、公司作为被担保方

担保方	担保金额	性质	债权人	主债权期限
张华建	2,000,000.00	借款	北京银行股份有限公司 济南分行	2019/4/28- 2020/4/22

关联担保情况说明：2019年4月，公司在北京银行股份有限公司济南分行借款200万元，借款期限2019/4/28-2020/4/22，由济南市融资担保有限公司、张华建提供保证担保。

张华建、冯艳慧（张华建配偶）为济南市融资担保有限公司提供抵押反担保、保证反担保，陈彦彬、李良菊（陈彦彬配偶）、冯芳芳（公司财务人员）为济南市融资担保有限公司提供保证反担保。

2、关键管理人员报酬

项目	2019年度发生额	2018年度发生额
关键管理人员报酬	426,000.00	264,000.00

2. 偶发性关联交易

适用 不适用

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

适用 不适用

A. 报告期内向关联方拆出资金

适用 不适用

单位：元

关联方名称	2019年度			期末余额
	期初余额	增加额	减少额	
山东中兴教育咨询有限公司	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
山东中兴明智教育科技有限公司	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
陈新	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
丁伟福	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
于国强	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
王立萍	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
陈新	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
胡德良	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
合计	0.00	1,930,000.00	1,930,000.00	0.00

续：

关联方名称	2018年度			期末余额
	期初余额	增加额	减少额	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

B. 报告期内向关联方拆入资金

适用 不适用

单位：元

关联方名称	2019 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

续：

关联方名称	2018 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
山东中兴教育咨询有限公司	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
合计	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00

(2) 应收关联方款项

适用 不适用

(3) 应付关联方款项

适用 不适用

(4) 其他事项

适用 不适用

4. 其他关联交易

适用 不适用

(四) 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

2020年1月2日，公司董事会召开第一届董事会第四次会议，会议通过了《关于确认2018年度、2019年度关联交易的议案》；2020年1月17日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议通过了上述议案。公司对报告期内关联交易已经补充确认，主要包括公司接受关联方财务资助、公司租赁关联方房产以及关联方对公司银行借款进行担保等事项。

(五) 减少和规范关联交易的具体安排

股份公司成立以后，公司制订了《公司章程》，并进一步制订了《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》《对外担保管理制度》等一系列规章制度，对关联交易的决策程序和回避等制度作出了具体规定，同时还制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。公司法人治理结构进一步完善，三会制度基本能够得到有效运行，并将在未来的发展中不断完善。此外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了关于规范和减少关联交易的承诺。

十、重要事项

(一) 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

无

(二) 提请投资者关注的或有事项

1、诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额	进展情况	对公司业务的影响
无			

2、其他或有事项

无

(三) 提请投资者关注的承诺事项

无

(四) 提请投资者关注的其他重要事项

无

十一、报告期内资产评估情况

公司报告期内共进行一次资产评估，具体情况如下：

公司由有限公司整体变更为股份有限公司时，由公司委托的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以2019年7月31日为评估基准日，就有限公司的全部资产和负债进行了评估，并于2019年9月2日出具了北方亚事评报字(2019)第01-539号资产评估报。

截至评估基准日，采用资产基础法评估，有限公司的总资产账面值1,382.19万元，评估值1,395.24万元，增值额13.06万元，增值率0.94%；负债账面值351.87万元，评估值351.87万元，增值额0.00万元，增值率0.00%；净资产账面值1030.31万元，评估值1043.37万元，增值额13.06万元，增值率1.27%。

十二、股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

(一) 报告期内股利分配政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

净利润按以下顺序及规定进行分配：

1、弥补以前年度的亏损；

2、按净利润的 10%提取法定盈余公积金；

3、提取任意盈余公积金；

4、分配利润。

根据《公司章程》规定，报告期内股利分配政策如下：

第一百五十四条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的公司股份不参与分配利润。

第一百五十五条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百五十六条公司利润分配制度为：

（一）利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和投资者的意见。

（二）如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

（三）在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。

（四）利润分配具体政策

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

2、公司现金分红的条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现

金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

3、公司发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过。

（五）利润分配方案的审议程序

公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（六）利润分配政策的调整

公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反法律法规和其他有关部门的规定。

第一百五十七条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
不适用	不适用	不适用	否	是	否

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后，公司的利润分配政策与报告期内利润分配政策相同。

（四）其他情况

无

十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

适用 不适用

十四、经营风险因素及管理措施

1、实际控制人控制不当的风险

张华建直接持有公司 70.19% 股份且拥有 100.00% 表决权，为公司的实际控制人。若实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能存在影响公司发展的情形。

管理措施：

公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定完善了包括对外投资、对外担保、关联交易等管理制度和内控体系，能够有效保护中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权，避免实际控制人不当控制的风险。

同时，公司将通过加强管理层培训等方式不断增强实际控制人和管理层规范经营意识，充分发挥监事会作用，保障公司内控制度、管理制度得以切实有效运行。

2、治理不规范的风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内控体系不够健全，运作不够规范。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

管理措施：

公司将组织公司股东、管理层认真学习《公司法》《公司章程》及其他内控制度；努力提高公司管理层规范运作的意识及规范运作的基本知识；继续完善法人治理结构，严格践行公司的各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性。

3、公司 2019 年、2018 年净利润分别为 4,870,188.95 元、1,134,324.53 元，政府补助分别为 1,783,000.00 元、354,510.00 元，占当期净利润的比重分别为 36.61%、31.25%。报告期内即使扣除政府补助不会导致公司亏损，但若政府补助政策发生调整，公司不再享受政府补助，则可能对公司的经营业绩构成一定影响。

管理措施：今后公司将通过持续强化研发优势及服务优势，提高公司核心竞争力和产品附加值，来降低或消除上述风险可能对公司盈利能力造成的不利影响。

4、公司 2018 年、2019 年对前五大客户的销售收入分别占当年营业收入的 95.97%、93.28%。公司主要客户较为集中，主要原因是公司主要客户采购需要充分考虑产品质量稳定性和安全性的要求，同时公司在技术水平有一定优势，故公司获取合同较多，金额较大。

管理措施：一方面，公司将不断加大研发投入，持续提供高品质的产品和服务，提升对客户需求的响应速度和能力，提高客户满意度，与公司主要大客户维持深厚的合作关系；另一方面，公司将不断优化客户结构、挖掘潜在客户，加大公司产品的推广力度，以此降低公司客户集中度较高的风险。

十五、 公司经营目标和计划

1、公司发展战略：公司将秉持“坚持自主研发，坚持科技创新”的技术发展理念，努力提升新一代信息技术水平，成为行业内具有影响力的信息化解决方案提供商。同时明确树立以人为本的人才战略理念以及坚持以市场为导向的营销战略，提升公司核心竞争力，实现跨越式发展。

2、公司经营目标和计划：

(1) 加强人才培养

公司将进一步调优现有部门结构，探索设置中间层部门，培养选拔一批新人在合适的岗位上锻炼。从激励机制、薪酬机制、晋升机制进行完善，建立和完善科学的人才成长体系。

(2) 加大研发创新

公司将加大软硬件产品的研发力度，加大对新一代信息技术的研究，打造产品，提升性能和服务质量。

(3) 拓宽服务领域，提升品牌知名度

在专注提供烟草、电力等垂直行业的软硬件解决方案的同时，积极开拓其他服务领域，打造具有行业影响力的产品和服务品牌。

第五节 挂牌同时定向发行

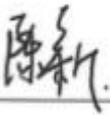
适用 不适用

第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

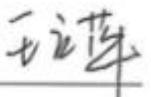
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

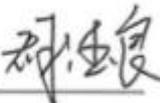
全体董事（签字）：



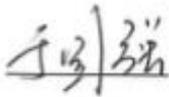
陈新



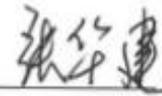
王立萍



胡德良

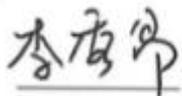


于国强



张华建

全体监事（签字）：



李秀昂

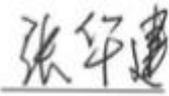


张献文

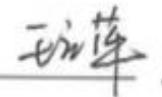


丁伟福

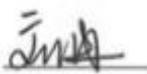
全体高级管理人员（签字）：



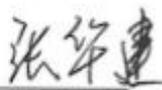
张华建



王立萍



刘冉

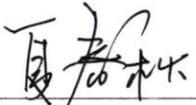
法定代表人（签字）：张华建 

山东莱易信息产业股份公司

2020年6月29日



(本页无正文,为中泰证券股份有限公司关于《山东莱易信息产业股份公司挂牌申请文件的第二次反馈意见的回复》之签章页)

项目负责人(签字): 
夏春秋

项目成员(签字):


王爱平


孙勇


刘源



律师事务所声明

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

经办律师（签字）：宋彰英 宋彰英 徐圆圆 徐圆圆

律师事务所负责人（签字）：宗科涛 宗科涛

北京市浩天信和（济南）律师事务所



2020年5月29日

审计机构声明

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

经办注册会计师（签字）：杨书复



杨书复



石亮

会计师事务所负责人（签字）：张恩军

张恩军



北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年5月29日

评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的北方亚事评报字【2019】第01-539号资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

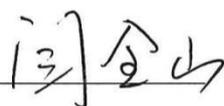
经办资产评估师（签字）：张奇



张进



资产评估机构负责人（签字）：闫全山



北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）

2022年5月29日



第七节 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及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件