

三门峡崤云信息服务股份有限公司  
公开转让说明书



天风证券

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
宏观经济政策波动风险	公司所属的软件和信息技术服务行业是国家政策鼓励产业，其发展与宏观经济政策息息相关。国家对软件和信息技术服务行业给予了高度的重视，以工信部为首的有关部门陆续出台了一系列鼓励行业发展的政策，为行业创造了难得的商业机会。但目前世界经济形势总体上较为严峻和复杂，我国经济发展中不平衡、不协调的矛盾和问题仍较突出，经济下行压力和成本上涨压力并存。若宏观经济状况恶化或政策出现不利变化，下游客户需求疲软，可能导致公司业务规模萎缩。
控股股东不当控制的风险	公司控股股东三门峡市投资集团有限公司直接持有公司 70.00% 股份，通过澠池会盟投资有限公司间接持有公司 5.10% 股份，合计持有公司 75.10% 股份。三门峡市投资集团有限公司持有澠池会盟投资有限公司 51.00% 股份，能够控制该公司，该公司持有公司 10.00% 股份，因此三门峡市投资集团有限公司通过澠池会盟投资有限公司享有公司 10.00% 的表决权比例，合计享有公司 80.00% 的表决权比例，足以控制和支配公司股东大会的决策，能够通过股东大会、董事会控制公司的经营管理决策及管理人选任，可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，可能会对公司的整体利益造成不利影响。
公司治理风险	公司拟在全国中小企业股份系统挂牌后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，以提高管理人员的规范化意识。但由于新的制度实施时间较短，同时，随着公司的业务发展，公司总体经营规模将逐步扩大，亦将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，而公司管理层及员工对相关制度的了解和执行尚需要一个过程，因此公司治理在短期内存在一定的不规范风险。
税收优惠政策变动风险	公司于 2019 年 12 月 13 日取得了河南省软件服务业协会颁发的编号为豫 RQ-2019-0755 的《软件企业证书》，分别于 2019 年 10 月 18 日、2019 年 12 月 13 日取得了河南省软件服务业协会颁发的编号为豫 RC-2019-0578、豫 DGY-2019-0433 的《软件产品证书》。根据《财政部税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 68 号）、《财政部国家税务总局关于软件产

	<p>品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），公司享受以下税收优惠政策：1、在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2、软件产品证书登记的软件产品享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。如果国家上述有关政策发生不利变动，公司税收支出将增加，从而对公司的税后利润产生不利影响。</p>
研发风险	<p>公司所处的软件和信息技术服务行业具有技术更新快、产品生命周期短、继承性较强等特点。公司从事的软件研发业务综合技术含量高，要求公司精确把握软件行业的发展趋势，通过不断升级或研发新产品，满足市场需求。若公司不能及时将最新技术研发成果予以转化应用，或在研发方向等决策上出现重大失误，将可能在市场竞争中处于不利地位。</p>
知识产权被侵权风险	<p>软件具有难开发、易生产的特点，研发过程需要投入大量的人力和物力，而我国目前对知识产权保护的法律保护尚未到达发达国家的水平，民众对于知识产权保护的意识相对薄弱。若公司研发过程中的重要资料或成果外泄，公司将面临产品知识产权被侵害的风险。</p>
客户集中度高的风险	<p>公司业务主要系为政府、事业单位、大型企业等提供集软件开发、信息系统集成、信息技术支持与服务为一体的综合解决方案，2019年度、2018年度公司来源于前5大客户的销售收入占营业收入的比例分别为99.77%、100.00%，存在客户集中度高的风险。</p>
受新型冠状病毒疫情影响业绩下滑的风险	<p>自2020年1月全国新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。目前公司逐一制定了切实可行的防控措施，并切实掌握本企业员工流动情况，尤其要对来自疫情发生地区的人员实施重点追踪、重点管理，加强员工健康监测。另外，公司所处行业为软件和信息技术服务业，主要产品涉及新型智慧城市建设及大数据云服务等多个领域，不会对公司业务开展及项目实施造成重大影响，公司不属于受疫情影响严重的行业，虽然长期来看新冠肺炎疫情不会对公司持续经营能力造成重大不利影响，但疫情导致公司项目验收时间推迟，可能对公司2020年的经营活动产生一定影响，当年业绩可能会有所下滑。</p>
合作研发的知识产权风险	<p>公司部分项目为合作研发，相关合同约定知识产权为双方共有，虽然相关知识产权系为公司对应项目进行的研发，被转让或其他方使用产生收益的可能性较小，但不能完全排除产生利益分配纠纷的风险。</p>
消防验收风险	<p>公司所租赁办公场所尚未完成装修工程消防验收备案，存在该办公场所被暂停使用，公司需重新租赁相应房产，增加租金成本的风险。</p>

## 二、挂牌时承诺的事项

√适用□不适用

承诺主体名称	三门峡市投资集团有限公司
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司                      √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 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5月16日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>本公司作为三门峡崮云信息服务股份有限公司控股股东，为避免与崮云信息产生（包括潜在的）同业竞争，本公司特出具如下承诺：</p> <p>“1、本公司的主营业务为市政基本建设及基础设施投资、经营性项目固定资产投资；</p> <p>2、除持有崮云信息的股份之外，本公司（包括本公司控制的其他企业或经济组织）目前没有从事与崮云信息相同或相似的业务；</p> <p>3、本公司（包括本公司控制的其他企业或经济组织）不以任何形式直接或间接从事与崮云信息的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与股份公司业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；</p> <p>4、如果崮云信息在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，与本公司（包括本公司控制的其他企业或经济组织）其时经营的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的，本公司（包括本公司控制的其他企业或经济组织）同意崮云信息对该等业务在同等商业条件下享有优先收购权；</p> <p>5、对于崮云信息在其现有业务范围基础上进一步拓展的其他业务，而本公司（包括本公司控制的其他企业或经济组织）其时尚未从事的，本公司（包括本公司控制的其他企业或经济组织）将不从事与崮云信息相竞争的该等新业务；且若本公司获得的任何商业机会与崮云信息其时的业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争的，本公司将立即通知崮云信息，并优先将该商业机会让予崮云信息。</p> <p>6、本承诺函一经本公司签署，即依上述所述前提对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且依上述所述前提持续有效，不可撤销。”</p>
承诺主体名称	苏文杰、杨立军、王海峰、狄涛、李跃华、杨光、张鑫、何国栋、张青、孙慧丽
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 checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺	<input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2020年5月16日	
承诺结束日期	无	
承诺事项概况	<p>本人作为崮云信息的董事、监事或高级管理人员，就避免本人及本人关联方（以下合称“本人”）与崮云信息及其所控制的企业之间产生同业竞争，特此作出如下不可撤销的承诺：</p> <p>“1、本人目前未拥有任何与崮云信息及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业的股权，未在任何与崮云信息及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业拥有任何权益。</p> <p>2、在崮云信息担任董事、监事或高级管理人员期间，本人将严格遵守国家有关法律、行政法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与崮云信息及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与崮云信息及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。</p> <p>3、本人如从任何第三方获得的任何商业机会与崮云信息及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知崮云信息，并尽力将该商业机会让予崮云信息；同时，本人不会利用从崮云信息获取的信息从事、直接或间接参与与崮云信息相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害崮云信息利益的其他竞争行为。</p> <p>4、若本人可控制的其他企业今后从事与崮云信息及其所控制的企业业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本人将尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对崮云信息利益的侵害。</p> <p>5、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p> <p>6、若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给崮云信息及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。</p> <p>上述承诺的有效期限为自签署之日起至本人不再担任崮云信息的董事、监事或高级管理人员满2年之日终止。”</p>	
承诺主体名称	三门峡市投资集团有限公司	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 其他承诺

承诺开始日期	2020年5月16日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>本公司作为三门峡崤云信息服务股份有限公司控股股东，特就规范和减少关联交易事项承诺如下：</p> <p>“1、本公司将继续严格按照法律法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求及崤云信息公司章程行使股东权利，履行股东义务；</p> <p>2、本公司将尽量避免和减少本公司或本公司控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与崤云信息之间的关联交易；</p> <p>3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及崤云信息公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与崤云信息签订关联交易协议，履行合法程序，确保崤云信息的独立性和关联交易的公允性，以维护崤云信息及其他股东的利益；</p> <p>4、本公司保证不利用在崤云信息中的地位 and 影响，通过关联交易损害崤云信息及其他股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用本公司在崤云信息中的地位和影响，违规占用或转移崤云信息的资金、资产及其他资源，或要求崤云信息违规提供担保；</p> <p>5、本公司愿意承担因违反上述承诺而给崤云信息造成的全部经济损失。</p> <p>本承诺函一经本公司签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且该承诺持续有效，不可撤销。”</p>

承诺主体名称	苏文杰、杨立军、王海峰、狄涛、李跃华、杨光、张鑫、何国栋、张青、孙慧丽
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 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5月16日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>本人在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，将尽可能避免本人及本人控制的其他企业与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定履行交易审批程序，切实保护公司及公司股东利益。如违反上述承诺与公司进行交易而给公司造成了损失，由本人承担赔偿责任。</p>

承诺主体名称	苏文杰、杨立军、王海峰、狄涛、李跃华、杨光、张鑫、何国栋、张青、孙慧丽
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 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5月16日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	本人及本人控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。

承诺主体名称	苏文杰、杨立军、王海峰、狄涛、李跃华、杨光、张鑫、何国栋、张青、孙慧丽
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5月16日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>本人作为公司的董事/监事/高级管理人员，就本人诚信状况作出如下承诺：</p> <p>“1、截至本承诺出具之日，本人最近二年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规章等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；</p> <p>2、截至本承诺出具之日，本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；</p> <p>3、截至本承诺出具之日，本人最近二年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；</p> <p>4、截至本承诺出具之日，本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；</p> <p>5、截至本承诺出具之日，本人不存在欺诈或其他不诚实行为等情形。</p> <p>本人保证上述承诺真实有效，并将承担其不实导致的一切法律责任。”</p>

承诺主体名称	三门峡崮云信息服务股份有限公司
--------	-----------------

承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2020年5月16日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>公司就使用劳务派遣员工有关事项作如下不可撤销的声明与承诺：</p> <p>“公司使用的劳务派遣人员均为临时性或辅助性岗位，所使用的劳务派遣人员超出《劳务派遣暂行规定》规定的比例限制。公司承诺于2020年12月31日之前按照《中华人民共和国合同法》、《劳务派遣暂行规定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律、法规、规定要求，对使用劳务派遣人员不合规情形完成整改，整改方案包括：1、新设下属公司、将部分劳务派遣人员纳入该公司，由该公司与该等劳务派遣人员签署劳动合同；2、部分业务采用劳务外包形式开展等。”</p>

## 目录

声 明 .....	2
重大事项提示 .....	3
释 义 .....	12
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>14</b>
一、 基本信息 .....	14
二、 股份挂牌情况 .....	15
三、 公司股权结构 .....	18
四、 公司股本形成概况 .....	22
五、 公司董事、监事、高级管理人员 .....	25
六、 重大资产重组情况 .....	27
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....	27
八、 公司债券发行及偿还情况 .....	28
九、 与本次挂牌有关的机构 .....	28
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>30</b>
一、 主要业务及产品 .....	30
二、 内部组织结构及业务流程 .....	40
三、 与业务相关的关键资源要素 .....	46
四、 公司主营业务相关的情况 .....	58
五、 经营合规情况 .....	64
六、 商业模式 .....	67
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征 .....	70
八、 公司持续经营能力 .....	76
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>79</b>
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	79
二、 表决权差异安排 .....	79
三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 .....	79
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 .....	80
五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况 .....	80
六、 公司同业竞争情况 .....	81
七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 .....	92
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 .....	93
九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .....	95
十、 财务合法合规性 .....	96
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>97</b>
一、 财务报表 .....	97
二、 审计意见 .....	114
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .....	115

四、	报告期内的主要财务指标分析 .....	131
五、	报告期利润形成的有关情况 .....	135
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析 .....	146
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析 .....	167
八、	报告期内各期末股东权益情况 .....	173
九、	关联方、关联关系及关联交易 .....	174
十、	重要事项 .....	184
十一、	报告期内资产评估情况 .....	184
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 .....	184
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 .....	186
十四、	经营风险因素及管理措施 .....	189
十五、	公司经营目标和计划 .....	192
<b>第五节</b>	<b>挂牌同时定向发行 .....</b>	<b>195</b>
<b>第六节</b>	<b>申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明 .....</b>	<b>196</b>
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	196
	主办券商声明 .....	197
	律师事务所声明 .....	198
	审计机构声明 .....	200
	评估机构声明 .....	201
<b>第七节</b>	<b>附件 .....</b>	<b>202</b>

## 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		
公司、崮云信息	指	三门峡崮云信息服务股份有限公司
崮云安全	指	三门峡崮云安全服务有限公司
崮云视联	指	三门峡崮云视联科技有限公司
三门峡投资集团	指	三门峡市投资集团有限公司
三门峡大数据局	指	三门峡市政务服务和大数据管理局(原：三门峡市大数据管理服务局)
河南中兴	指	河南智慧中兴科技有限公司
陕西大数据集团	指	陕西省大数据集团有限公司
会盟投资	指	渑池会盟投资有限公司
启明星辰	指	郑州启明星辰信息安全技术有限公司
海康威视	指	杭州海康威视系统技术有限公司
海康数字	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司
未来国际	指	西安未来国际信息股份有限公司
众益信息	指	郑州众益信息科技有限公司
图元科技	指	深圳市图元科技有限公司
江苏国泰	指	江苏国泰新点软件有限公司
章鱼科技	指	河南章鱼科技有限公司
讯飞科技	指	讯飞智元信息科技有限公司
博文同创	指	西安博文同创信息技术有限公司
南威软件	指	南威软件股份有限公司
联侨科技	指	河南省联侨科技发展有限公司
山东森普	指	山东森普信息技术有限公司
徐州金蝶	指	徐州金蝶软件有限公司
武汉中地	指	武汉中地数码科技有限公司
中诚信	指	中诚信河南信用管理有限公司
电信集成河南分公司	指	中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司
联通集成河南分公司	指	联通系统集成有限公司河南省分公司
股东大会	指	三门峡崮云信息服务股份有限公司股东大会
董事会	指	三门峡崮云信息服务股份有限公司董事会
监事会	指	三门峡崮云信息服务股份有限公司监事会
三会	指	三门峡崮云信息服务股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	三门峡崮云信息服务股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人等公司章程规定的人员
证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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并进行公开转让的行为
元、万元	指	人民币元、万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
天风证券	指	天风证券股份有限公司
致同、会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其会计师
中伦文德、律师	指	北京市中伦文德律师事务所及其律师
海珀信、评估师	指	湖北海珀信资产评估咨询有限公司及其评估师
报告期、最近两年	指	2018 年度、2019 年度（2018 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）
报告期初	指	2018 年 1 月 1 日
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
<b>专业释义</b>		
云平台	指	信息化领域正在研发的基于云提供的服务，各种软件运行在服务器上，客户端通常为简单的浏览器或简易客户端，可以节约用户成本，便于维护和拓展。
大数据	指	即 Big Data，无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
智慧城市	指	即 Smart City，利用各种信息技术或创新意念，集成城市的组成系统和服务，以提升资源运用的效率，优化城市管理和服务，以及改善市民生活质量。
OA	指	即办公自动化，办公自动化系统是智能大厦的基本功能之一，主要包括多功能电话机、主计算机、PC 机、数字处理机等设备及其配套的各种软件，具有文字处理、数据处理、图像处理、电子邮件等多种功能，使得用户的办公迅速快捷、准确无误。
APP	指	即手机软件，主要指安装在智能手机上的软件，完善原始系统的不足与个性化。

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	三门峡崤云信息服务股份有限公司	
统一社会信用代码	91411200MA442EYM3D	
注册资本	100,000,000	
法定代表人	苏文杰	
有限公司设立日期	不适用	
股份公司设立日期	2017年6月13日	
住所	三门峡市经济技术开发区五原西路传媒大厦11楼	
电话	0398-2168897	
传真	0398-2168897	
邮编	472000	
电子信箱	xy@smxy.cn	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	王海峰	
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
	I65	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
	I65	软件和信息技术服务业
	I653	信息系统集成和物联网技术服务
	I6531	信息系统集成服务
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
	171011	信息技术服务
	17101110	信息科技咨询和系统集成服务
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	I	信息传输、软件和信息技术服务业
	I65	软件和信息技术服务业
	I652	信息系统集成服务
	I6520	信息系统集成服务
经营范围	互联网信息服务；软件技术开发；软件技术咨询；软件技术服务；信息技术服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储（支持）服务；数字内容服务；呼叫中心服务；市场调查；票务代理服务；广告的设计、制作、代理、发布；互联网生活服务平台；互联网公共服务平台；物联网技术服务；互联网平台运行维护服务；文化艺术交流活动策划；会议会展服务；增值电信业务。	

主营业务	软件开发、信息系统集成、运维服务
------	------------------

## 二、 股份挂牌情况

### （一）基本情况

股票代码	
股票简称	
股票种类	人民币普通股
股份总量	100,000,000
每股面值	1
挂牌日期	
股票转让方式	集合竞价
是否有可流通股	是

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定”。

《公司章程》第二十九条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。”

《公司章程》第三十条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，所

持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让。”

## 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	三门峡市投资集团有限公司	70,000,000	70.00	否	是	否	0	0	0	0	23,333,333
2	河南智慧中兴科技有限公司	10,000,000	10.00	否	否	否	0	0	0	0	10,000,000
3	陕西省大数据集团有限公司	10,000,000	10.00	否	否	否	0	0	0	0	10,000,000
4	渑池会盟投资有限公司	10,000,000	10.00	否	是	否	0	0	0	0	3,333,333
合计	-	<b>100,000,000</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	0	0	0	0	<b>46,666,666</b>

## 3、股东对所持股份自愿锁定承诺

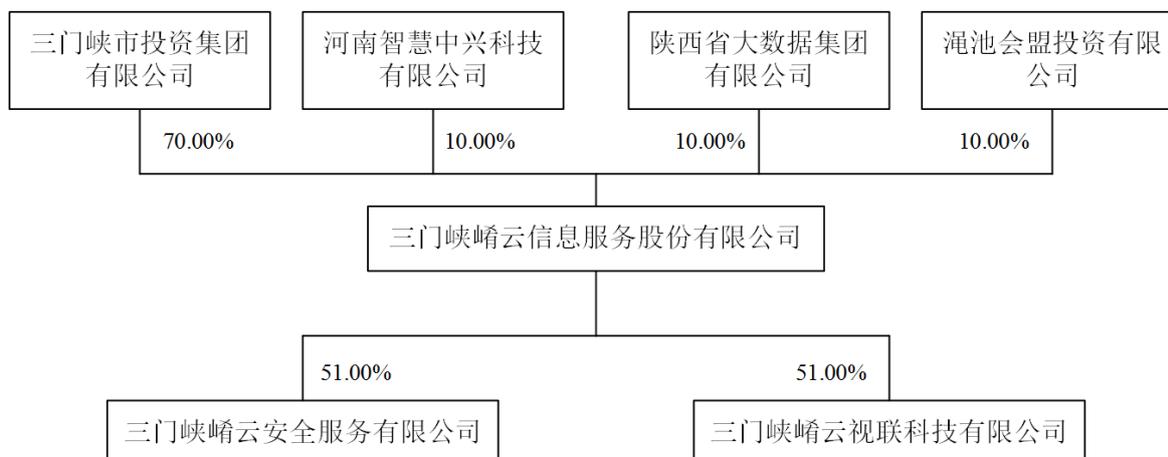
适用 不适用

## (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

2017年6月13日，公司设立时，三门峡市投资集团有限公司持股比例为70.00%，2018年6月28日公司第一次股权转让后三门峡市投资集团有限公司持股比例仍为70.00%，澠池会盟投资有限公司持有公司10.00%股份，三门峡市投资集团有限公司持有澠池会盟投资有限公司51.00%股份，能够控制澠池会盟投资有限公司，三门峡市投资集团有限公司通过澠池会盟投资有限公司持有公司5.10%股份，享有公司10.00%的表决权比例，三门峡市投资集团有限公司合计持有公司75.10%股份，享有公司80.00%表决权比例。

综上所述，三门峡市投资集团有限公司最近两年持股比例一直高于70.00%，能够对公司股东大会的决策产生支配或者重大影响，对公司高级管理人员选任享有决策权，因此三门峡市投资集团有限公司为公司控股股东，且最近两年保持稳定。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

√适用□不适用

公司名称	三门峡市投资集团有限公司
统一社会信用代码	9141120058031796XP
是否属于失信联合惩戒对象	否
法定代表人	包明鑫
成立日期	2011年8月3日
注册资本	2,000,000,000
公司住所	三门峡市财政局办公楼
邮编	472000
所属国民经济行业	E 建筑业-E48 土木工程建筑业-E481 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑-4813 市政道路工程建筑
主营业务	市政基本建设及基础设施投资；经营性项目固定资产投资；房地产开发业、建筑业等城市建设相关产业投资；产业项目投资及符合规定的自有资金投资；各类市政投资经营信息咨询服务及建设项目技术服务，国有企业并购重组及策

划。

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

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

三门峡市投资集团有限公司系三门峡市财政局于 2011 年 8 月 3 日全资设立的国有独资公司，2017 年 11 月 13 日，三门峡市投资集团有限公司出资人变更为三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会，三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会能够通过三门峡市投资集团有限公司对公司股东大会、董事会及日常经营管理实施重大影响和实际控制。

综上所述，三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人，且最近两年保持稳定。

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

实际控制人为其他主体的，请披露以下表格：

适用 不适用

名称	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会
类型	机关法人
是否属于失信联合惩戒对象	否

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	三门峡市投资集团有限公司	70,000,000	70.00	境内国有法人	否
2	河南智慧中兴科技有限公司	10,000,000	10.00	境内法人	否
3	陕西省大数据集团有限公司	10,000,000	10.00	境内法人	否
4	渑池会盟投资有限公司	10,000,000	10.00	境内国有法人	否

适用 不适用

## 2、 股东之间关联关系

√适用 □不适用

三门峡投资集团持有会盟投资 51.00%的股权，会盟投资为三门峡投资集团子公司。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 3、 机构股东情况

√适用 □不适用

### (1) 三门峡市投资集团有限公司

#### 1) 基本信息：

名称	三门峡市投资集团有限公司
成立时间	2011年8月3日
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	9141120058031796XP
法定代表人或执行事务合伙人	包明鑫
住所或主要经营场所	三门峡市财政局办公楼
经营范围	市政基本建设及基础设施投资；经营性项目固定资产投资；房地产开发业、建筑业等城市建设相关产业投资；产业项目投资及符合规定的自有资金投资；市政工程施工、市政管网建设、供热工程建设、园林绿化提升等工程项目的施工建设；市政基础设施、城市道路、土地、林业资源等资产维护，产权管理和资本运营；土地资产经营、管理和开发；矿业资产经营和开发；委托贷款、参股、控股；房屋租赁、建材销售及特色经贸业务合作；各类市政投资经营信息咨询服务及建设项目技术服务，国有企业并购重组及策划；农产品、农副产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、矿产品、五金产品、化工产品、建材、金属产品的销售，货物和技术进出口业务、代理进出口业务。

#### 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	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	2,000,000,000	400,000,000	100.00
合计	-	<b>2,000,000,000</b>	<b>400,000,000</b>	<b>100.00</b>

### (2) 河南智慧中兴科技有限公司

#### 1) 基本信息：

名称	河南智慧中兴科技有限公司
成立时间	2000年6月2日
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91410105719178432U
法定代表人或执行事务合伙人	吴正大
住所或主要经营场所	郑州市黄河路88号
经营范围	计算机软硬件开发，电子产品的技术服务，技术咨询、技术推广、技术转让；安全技术防范工程，网络工程设计，计算机系统集成，企业管理咨询，动漫设计，平面设计；销售：计算机软硬件及辅助设备、室内外装饰装修工程。（涉及许

可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)
-----------------------

## 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	刘春生	10,000,000	700,000	50.00
2	吴正大	6,000,000	570,000	30.00
3	张逾梦	3,000,000	210,000	15.00
4	刘裕宏	1,000,000	280,000	5.00
合计	-	<b>20,000,000</b>	<b>1,760,000</b>	<b>100.00</b>

### (3) 陕西省大数据集团有限公司

#### 1) 基本信息:

名称	陕西省大数据集团有限公司
成立时间	2017年4月17日
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91611104MA6TH9WD1T
法定代表人或执行事务合伙人	张喜平
住所或主要经营场所	陕西省西咸新区沣西新城先河之星3层
经营范围	从事政府数据、新智慧城市信息系统、陕西省社会公共服务卡（陕西通）、数据交易业务运营；数据采集、存储、开发、挖掘、分析、服务、销售和增值数据服务；大数据基础设施建设、运营、维护及技术服务；开展信息系统集成服务；数据服务平台建设；数据应用开发；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及产品开发、销售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2) 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	陕西大数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）	500,000,000	500,000,000	37.76
2	西安未来实业有限责任公司	324,304,240	324,304,240	24.49
3	咸阳市财政投资控股有限责任公司	200,000,000	200,000,000	15.10
4	陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	200,000,000	200,000,000	15.10
5	陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司	100,000,000	100,000,000	7.55
合计	-	<b>1,324,304,240</b>	<b>1,324,304,240</b>	<b>100.00</b>

### (4) 澠池会盟投资有限公司

#### 1) 基本信息:

名称	澠池会盟投资有限公司
成立时间	2008年11月25日
类型	境内国有法人
统一社会信用代码	91411221683157778H
法定代表人或执行事务合伙人	王明霞

住所或主要经营场所	渑池县农商行办公楼（四楼）
经营范围	市政基本建设及基础设施投资；经营性项目固定资产投资；房地产开发业、建筑业、城市建设相关产业投资；产业项目投资及符合规定的自有资金投资；市政工程施工、市政管网建设、供热工程建设、园林绿化提升工程项目的施工建设；市政基础设施、城市道路、土地、林业资源资产维护，产权管理和资本运营；土地资产经营、管理和开发；矿业资产经营和开发；委托贷款、参股、控股；房屋租赁、建材销售及特色经贸业务合作；市政投资经营信息咨询服务及建设项目技术服务，国有企业并购重组及策划；农产品、农副产品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、矿产品、五金产品、化工产品（除危险化学品外）、建材、金属产品的销售，货物和技术进出口业务、代理进出口业务。

## 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	三门峡市投资集团有限公司	408,000,000	0	51.00
2	渑池县财政局	392,000,000	94,000,000	49.00
合计	-	800,000,000	94,000,000	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	三门峡市投资集团有限公司	是	否	否	-
2	河南智慧中兴科技有限公司	是	否	否	-
3	陕西省大数据集团有限公司	是	否	否	-
4	渑池会盟投资有限公司	是	否	否	-

### （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

公司成立于 2017 年 6 月 13 日，自设立以来共发生过 1 次股权转让，公司股权变更情况如下：

#### 1、2017 年 6 月，公司设立

2017 年 5 月 27 日，三门峡市人民政府发布《三门峡市人民政府关于成立三门峡崮云信息服务股份有限公司的通知》（三政 2017【22】号）：为加快建设自主可控可持续的新型智慧城市，经市政府第 68 次常务会议研究决定成立三门峡崮云信息服务股份有限公司。注册资本一亿元人民币，由三门峡投资集团有限公司出资 7000 万元并控股。

2017年6月5日，三门峡崮云信息服务股份有限公司（筹）召开股东大会，代表公司表决权100%的股东参加会议，审议并通过如下决议：公司筹办情况汇报；《公司章程》；选举第一届董事会成员（苏文杰、杨立军、王海峰、赵军、张永利、白峰、刘裕宏）；选举第一届监事会成员（李军民、孙慧丽、韩佳书）；授权王海峰办理公司设立工商登记事宜；三门峡市投资集团有限公司出资7000万元，河南智慧中兴科技有限公司出资1000万元，陕西省大数据集团有限公司出资1000万元，河南中原大数据交易中心有限公司出资1000万元。

2017年6月5日，三门峡市财政局出具证明：“三门峡崮云信息服务股份有限公司是三门峡市政府下属的国有控股公司。”

2017年6月13日，三门峡市市场监督管理局核发《企业登记核准通知书》，准予公司设立。公司取得三门峡市市场监督管理局核发的注册号为91411200MA442EYM3D的《营业执照》。

公司设立时的股东及股权结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	三门峡市投资集团有限公司	70,000,000	70.00
2	河南智慧中兴科技有限公司	10,000,000	10.00
3	陕西省大数据集团有限公司	10,000,000	10.00
4	河南中原大数据交易中心有限公司	10,000,000	10.00
合计		100,000,000	100.00

## 2、2018年6月，公司第一次股权转让

2018年6月28日，转让方河南中原大数据交易中心有限公司与受让方澠池会盟投资有限公司签署《股权转让协议》，转让河南中原大数据交易中心有限公司所持公司股份10,000,000股，占公司股份总数的10.00%，由于河南中原大数据交易中心有限公司尚未完成出资实缴，转让价格为0元，受让方同意受让。2018年3月20日，湖北海珀信资产评估咨询有限公司出具《三门峡崮云信息服务股份有限公司整体资产、负债、净资产价值评估项目资产评估报告书》（海珀信评字【2018】第0335号），评估基准日为2017年12月31日，按成本法和市场法进行评估，崮云信息评估后的总资产为10,591.22万元，总负债为1895.15万元，净资产为8,696.06万元，每股净资产为0.87元。评估增值0.00元，增值率0.00%。

转让方河南中原大数据交易中心有限公司对本次股权转让出具确认函：“本次股权转让，因我方未实缴出资，故无需澠池会盟投资有限公司支付转让价款；本次股权转让符合国资监管要求。本次股权转让事宜已履行完毕，我方不再享有目标公司任何权益。我方确认并承诺：本次股权转让事宜不存在任何纠纷或争议，我方无权主张任何权利。”

2020年5月18日，三门峡市国有资产监督管理委员会出具《三门峡市国有资产监督管理委员会关于三门峡崮云信息服务股份有限公司国有股权设置确权的批复》（三国资【2020】51号），对本次股权转让后澠池会盟投资有限公司持有公司10.00%股份予以确认，股权性质为国有法人股。

本次股份转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	持股数量(股)	持股比例(%)
1	三门峡市投资集团有限公司	70,000,000	70.00
2	河南智慧中兴科技有限公司	10,000,000	10.00
3	陕西省大数据集团有限公司	10,000,000	10.00
4	浉池会盟投资有限公司	10,000,000	10.00
合计		<b>100,000,000</b>	<b>100.00</b>

2020年1月19日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“致同验字(2020)第110ZC0022号”《验资报告》,经审验,公司已收到股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币10,000.00万元,均以货币出资。

## (二) 批复文件

√适用□不适用

序号	日期	具体情况	变更类型	是否有批复文件	批复文件/是否已规范
1	2020年5月18日	国有股权设置确权	国有股权设置确权	是	《三门峡市国有资产监督管理委员会关于三门峡崮云信息服务股份有限公司国有股权设置确权的批复》(三国资【2020】51号)

## (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	苏文杰	董事长	2017年6月5日	2023年5月15日	中国	无	男	1985年11月	本科	无
2	杨立军	董事、总经理	2017年6月5日	2023年5月15日	中国	无	男	1983年5月	本科	无
3	王海峰	董事、财务负责人、信息披露事务负责人	2017年6月5日	2023年5月15日	中国	无	男	1982年1月	本科	无
4	狄涛	董事	2020年5月16日	2023年5月15日	中国	无	男	1981年10月	本科	无
5	李跃华	董事	2018年3月20日	2023年5月15日	中国	无	男	1969年9月	本科	中级会计师
6	张鑫	董事、副总经理	2019年7月23日	2023年5月15日	中国	无	男	1988年3月	本科	无
7	杨光	董事	2020年5月16日	2023年5月15日	中国	无	男	1989年7月	本科	无
8	何国栋	监事会主席	2020年4月20日	2023年5月15日	中国	无	男	1982年6月	研究生	无
9	张青	监事	2018年5月17日	2023年5月15日	中国	无	女	1992年10月	本科	无
10	孙慧丽	职工代表监事	2017年6月5日	2023年5月15日	中国	无	女	1977年8月	本科	无

续:

序号	姓名	职业经历
1	苏文杰	2008年9月至2013年11月，历任新乡市牧野区牧野乡科员、副主任科员；（2010年2月至2011年2月挂职市发改委工业科副科长）；2013年11月至2016年1月，任新乡市委办公室副主任科员；2016年1月至2016年5月，任新乡市委改革办信息科科长；2016年5月至2017年6月，任三门峡市政府研究室副主任；2017年6月至今任崧云信息董事长。
2	杨立军	2002年12月至2004年12月，中国人民解放军河南军区司令部服役；2004年12月至2005年11月，转业待安置；2005年11月至2007年4月，任陕县公安局治安大队队长；2007年4月至2017年6月，历任三门峡市公安局治安支队队长、治安和出入境管理支队治安大队科员、副主任科员；2017年6月至今任崧云信息董事、总经理。
3	王海峰	2005年8月至2017年6月，任三门峡市财政局科员；2017年6月至今，任崧云信息董事、财务负责人；2020年5月至今任崧云信息信息披露事务负责人。
4	狄涛	2002年11月至2004年9月，任朗逸科技发展有限公司售前技术支持；2004年9月至2006年8月，任陕西众慧信息技术有限责任公司售前技术支持；2006年8月至2009年4月，任西安大东国际数据股份有限公司技术部经理；2009年4月至2013年3月任中网计算机系统集成有限公司技术部经理；2013年3月至2019年7月任未来国际研究发展部经理。2019年7月至今，任陕西大数据集团售前咨询组组长；2020年5月至今，任崧云信息董事。
5	李跃华	1991年8月至2017年6月，历任渑池县财政局办公室副主任、信息中心主任、人事股股长、工会主席、会计股股长；2017年6月至今任渑池会盟投资有限公司董事、副总经理；2018年3月至今任崧云信息董事。

6	张鑫	2010年12月至2019年1月，历任郑州绿博园管理中心科员、副科长；2019年1月至2019年7月，任三门峡市人力资源与社会保障局下属人才交流中心副科长；2019年7月至今，任崱云信息副总经理；2020年5月至今，任公司董事。
7	杨光	2013年6月至2016年6月，任郑州市中原区劳动监察大队劳动保障监察员；2016年6月至2016年9月，自由职业；2016年9月至2019年7月，任郑州长基电力有限公司行政助理；2019年7月至2020年5月，自由职业；2020年5月至今，任公司董事。
8	何国栋	2004年7月至2005年8月，任中国人民银行北海市中心支行货币信贷管理科科员；2005年9月至2006年8月，任北汽福田汽车股份有限公司北京客车分公司财务部成本会计；2006年9月至2007年1月，任北京市奥瑞金种业股份有限公司会计主管；2007年2月至2009年7月，任北京市君致律师事务所主任律师助理；2009年8月至2014年7月，任中一会计师事务所项目经理；2014年8月至2016年8月，任百度在线网络技术（北京）有限公司财务部应收及收入会计主管；2016年8月至2018年2月，任魔秀科技（北京）股份有限公司投融资与法务部总监兼证券事务代表；2018年2月至2018年9月，任郑州速达工业机械服务股份有限公司法律事务部经理兼证券事务代表；2018年10月至今，任崱云信息法务内控部经理，2020年4月至今，任崱云信息监事会主席。
9	张青	2015年10月至2017年6月，任三门峡市林业和园林局园林设计师；2017年6月至今，任崱云信息监事。
10	孙慧丽	2000年9月至2002年7月，任三门峡职业技术学院日语与计算机教师；2002年7月到2003年8月，大连外国语学院自考本科，日语专业学习；2003年8月至2004年1月，任大连永佳电子有限公司翻译；2004年2月至2005年9月，任大连东软集团ISS事业部日语翻译；2005年10月至2008年11月，任日本积水化学工业株式会社（京都研究所）北京代表处翻译；2008年12月至2009年1月，自由职业；2009年2月至2013年12月，任北京大野木环保咨询有限公司日语翻译兼总经理助理；2014年1月至2014年12月，自由职业；2015年1月至2015年12月，任河南汪洋安装工程有限公司行政助理；2016年1月至2017年5月，自由职业；2017年6月至今，任崱云信息职工代表监事。

## 六、 重大资产重组情况

适用 不适用

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）	15,846.616077	14,230.293098
股东权益合计（万元）	10,691.386783	9,205.74236
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	9,991.507465	8,252.832931
每股净资产（元）	1.07	0.92
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.00	0.83
资产负债率（母公司）（%）	28.80	35.32
流动比率（倍）	1.45	1.31
速动比率（倍）	1.31	1.18
项目	2019年度	2018年度
营业收入（万元）	8,004.89724	77.642898
净利润（万元）	1,485.644423	-1,470.32207
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,738.674534	-1,443.231499
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,469.21	-1,496.81
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）	1,722.24	-1,469.72
毛利率（%）	58.15	91.63
加权净资产收益率（%）	19.06	-16.70
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	18.88	-17.01
基本每股收益（元/股）	0.17	-0.15
稀释每股收益（元/股）	0.17	-0.15
应收账款周转率（次）	37.50	5.28
存货周转率（次）	10.85	0.05
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,986.554409	309.965718
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.40	0.03

### 注：计算公式

- 1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照“归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均净资产”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均净资产”计算；
- 4、每股收益按照“归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均股本”计算；
- 5、扣除非经常性损益后的每股收益按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均股本”计算；
- 6、每股净资产按照“期末净资产/期末发行在外的普通股股数”；
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/当期加权平均

股本”计算：

- 8、应收账款周转率按照“当期营业收入/（期初应收账款+期末应收账款）/2”计算；
- 9、存货周转率按照“当期营业成本/（期初存货+期末存货）/2”计算；
- 10、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”（以母公司财务报表）计算；
- 11、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算；
- 12、速动比率按照“（期末流动资产-期末存货-其他流动资产）/期末流动负债”计算；
- 13、当期加权平均股本  $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ ；
- 14、当期加权平均净资产  $E_2 = E_0 + P_1 \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 + E_k \times M_k \div M_0$ 。

其中：S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；E<sub>0</sub>=归属于公司普通股股东的期初净资产；P<sub>1</sub>=报告期归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>i</sub>=报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>=报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>k</sub>=其他事项引起的净资产增减变动；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>k</sub> 为发生其他事项引起的净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订），计算公司合并财务报表净资产收益率和每股收益。

## 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	天风证券
法定代表人	余磊
住所	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
联系电话	027-87617092
传真	027-87618863
项目负责人	张千帆
项目组成员	张千帆、潘越、彭筱悠

### （二） 律师事务所

机构名称	北京市中伦文德律师事务所
律师事务所负责人	陈文
住所	北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层
联系电话	010-64402232
传真	010-64402915
经办律师	曹春芬、刘晓琴

## (三) 会计师事务所

机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	徐华
住所	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
联系电话	010-85665986
传真	010-85665986
经办注册会计师	曹阳、付玉

## (四) 资产评估机构

√适用 □不适用

机构名称	湖北海珀信资产评估咨询有限公司
法定代表人	鄢忠凡
住所	武汉市江岸区解放大道 1338 号汉飞青年城 13 层 1503 室
联系电话	027-85718673
传真	027-85718673
经办注册评估师	鄢忠凡、曹水林

## (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	为用户定制开发计算机软件、信息系统或者设备中嵌入的软件
主营业务-信息系统集成	为用户提供信息系统需求分析和系统设计，并通过计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中的服务
主营业务-运维服务	为用户提供网络、服务器、服务的生命周期各个阶段的运营与维护

公司的经营范围：互联网信息服务；软件技术开发；软件技术咨询；软件技术服务；信息技术服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储（支持）服务；数字内容服务；呼叫中心服务；市场调查；票务代理服务；广告的设计、制作、代理、发布；互联网生活服务平台；互联网公共服务平台；物联网技术服务；互联网平台运行维护服务；文化艺术交流活动策划；会议会展服务；增值电信业务。

公司主要为政府部门、事业单位、大型企业等提供集软件开发、信息系统集成、信息技术支持与服务为一体的信息化综合解决方案。公司产品涉及新型智慧城市建设及大数据云服务等多个领域，营业收入的类别主要分为软件开发、信息系统集成、运维服务三大类。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同审字（2020）第 110ZA3997 号”《审计报告》，2018 年度和 2019 年度公司主营业务收入分别为 423,310.54 元、79,987,253.47 元，占各期营业收入的比重分别为 54.52% 和 99.92%。

报告期内，公司业务明确，主营业务未发生重大变化。

#### （二） 主要产品或服务

公司主要为政府部门、事业单位、大型企业等提供集软件开发、信息系统集成、信息技术支持与服务为一体的信息化综合解决方案。公司产品涉及新型智慧城市建设及大数据云服务等多个领域。

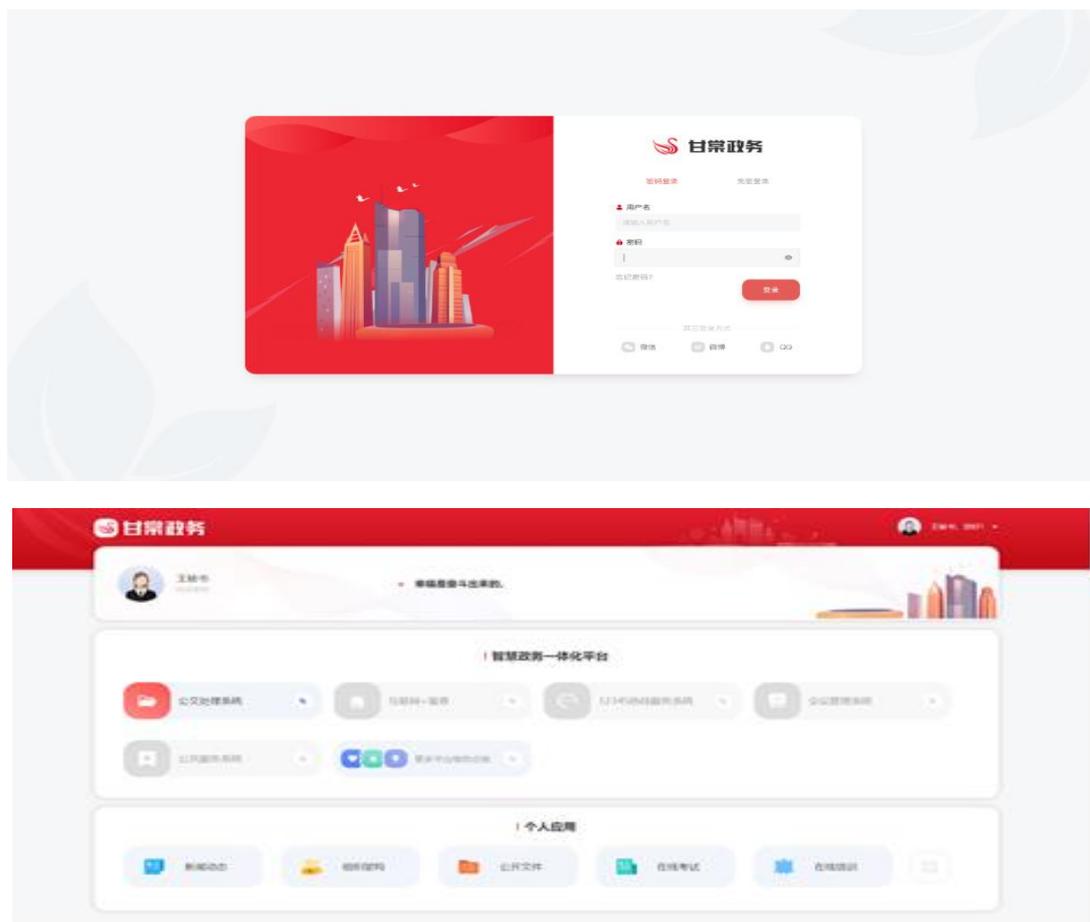
##### 1、软件开发

公司在新型智慧城市建设领域自主开发多个本地化综合信息服务平台，主要为河南省三门峡市政府部门、企事业单位及居民提供涵盖政务服务、城市生活、交通出行、医疗教育等多领域、全方位的信息及服务。

##### 1.1、线上三门峡 APP

线上三门峡 APP 为公司自主研发的一款服务三门峡本地居民的民生服务平台。该 APP 是公司按照市委、市政府关于新型智慧城市建设决策部署，以优化公共服务和商业服务供给、提高群众和企业获得感为基本目标，运用现代信息技术创新民生服务新方式，大力整合政府资源和社会资源，推动各类政务服务系统和商业服务系统融合，实现跨层级、跨部门、跨业务、跨系统互联互通、共享共用、业务协同，打造的三门峡民生服务第一平台。目前，该 APP 已与 12345 政府服务热线中心、





## 2、信息系统集成

公司通过与讯飞科技、未来国际、江苏国泰等多个等国内外知名 IT 企业合作，在智慧政务、智慧城管、社区管理等领域提供包括需求咨询服务、方案设计、硬件采购、系统搭建、软件开发、安装调试、后续运营等在内的一系列系统集成服务。

### 2.1、三门峡市县一体化政务云平台

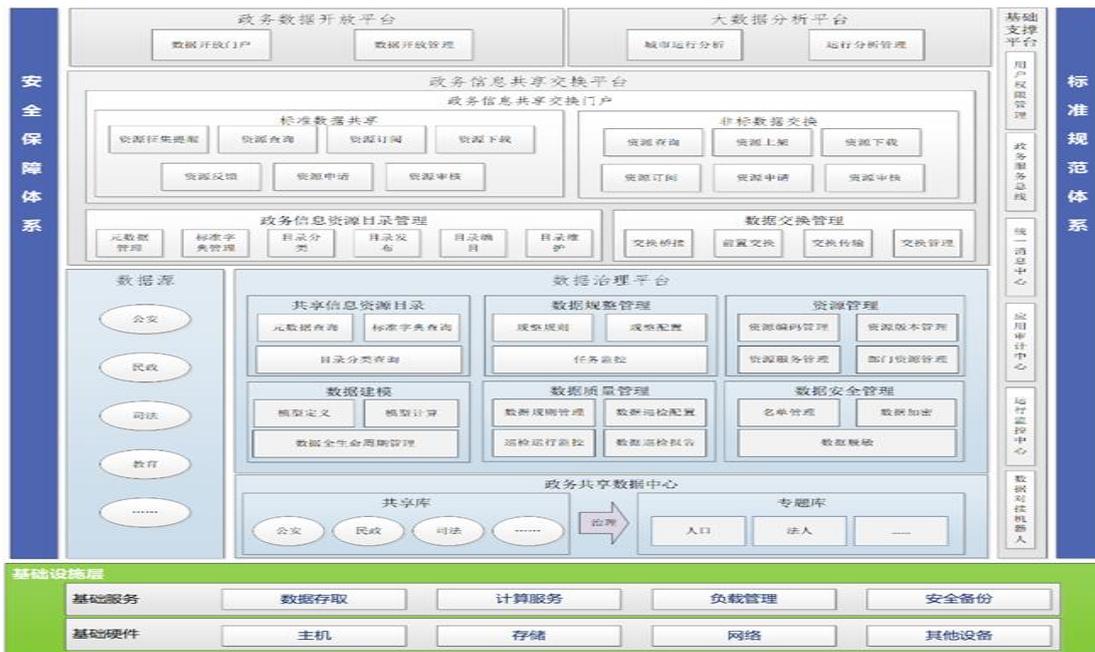
三门峡市县一体化政务云平台充分发挥云计算虚拟化、高可靠性、高可扩展性等优势，实现智慧城市业务弹性部署、资源按需提供，实现信息基础设施共建共享和动态扩展，按需为全市各辖区委办局提供计算、存储、网络、安全、灾备等多种基础资源服务，达到智慧应用与承载环境相分离，提高资源利用率。为城市各领域各部门提供数据交换、共享、开放、大数据挖掘分析以及业务协同等服务，促进新型智慧城市建设集约发展。

三门峡市县一体化政务云平台功能结构图如下：



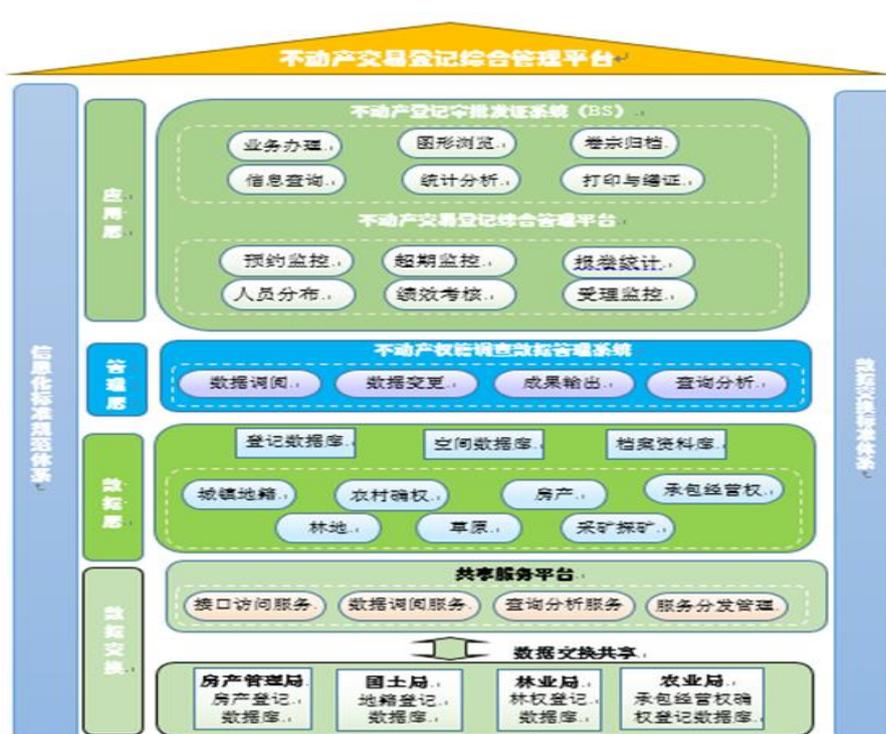
三门峡市新型智慧城市大数据中心通过分析三门峡市信息化建设现状及国、省市相关政策指导，立足于三门峡市信息化建设规划建设目标，通过建设全市统一基于云架构的政务信息共享交换平台、数据治理平台、基础支撑平台、政务数据开放平台及政务数据分析展示平台等五个平台，以及市级统一的政务共享数据中心，构建市级政务信息共享交换平台，对接市级单位现有信息化系统的数据并进行汇聚、清洗，构建市级统一的政务大数据共享交换基础平台。同时，还将建立一套三门峡市政务信息资源目录及数据交换相关的技术规范。本项目的建设将实现三门峡市政务数据在统一平台上的互联互通，依据同一技术规范实现数据对接和交换，为“智慧三门峡”建设提供统一的数据基础，支撑行业智慧化应用建设。

三门峡市新型智慧城市大数据中心功能结构图如下：



### 2.3、智慧不动产平台

智慧不动产平台项目为不动产登记综合管理平台，主要功能包含：三门峡市本级不动产登记审批系统，实现三门峡市本级不动产登记业务一站式受理、审批、发证；开发三门峡市本级不动产权籍调查系统，实现三门峡市本级不动产权籍数据的建立、变更、实时更新，实现对不动产登记信息相关的图形数据与属性数据进行一体化管理；开发三门峡市本级不动产档案管理系统，实现三门峡市本级不动产登记档案的收集、管理、利用；开发三门峡市本级不动产数据汇交系统，实现三门峡市本级不动产登记业务平台数据向河南省厅上报；开发三门峡市本级不动产综合监管系统，实现三门峡市本级业务受理过程监控、数据分类统计、人员绩效分析；开发三门峡市本级一窗受理平台，实现三门峡市本级不动产登记、税费征缴、房屋交易“一窗受理、并联办理”。



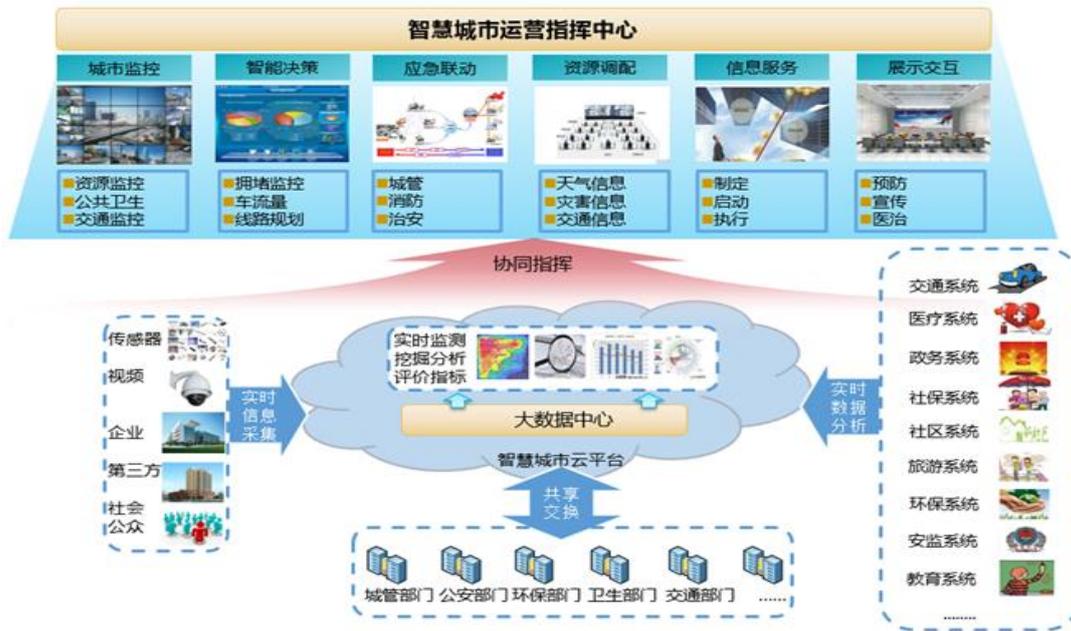
#### 2.4、全域网格社区管理平台

全域网格社区管理平台以搭建全域网格管理基本框架为出发点，建立全面覆盖、动态跟踪、联通共享、功能齐全的全域网格化信息平台基础核心平台，主要建设的内容包括网格化社会治理系统、网格化统一移动采集系统、网格化统一分拨处置系统、网格化统一评价考核系统、网格化统一支撑管理系统、网格化 GIS 地理信息系统、网格员管理系统及配套接口设计，主要实现网格化社会综合治理、网格化统一移动采集、网格化统一分拨处置、网格化统一评价考核、网格化统一支撑管理等功能。

#### 2.5、智慧三门峡运营指挥中心

智慧三门峡运营指挥中心通过对城市人口、消费者市场、企业经济、税务等宏观经济数据以及水电气热及通讯的保障、城市交通、环境卫生、园林绿化、公共安全、城管执法等市民生活数据进行汇集、管理、共享、交换、挖掘等处理，将城市运行的各项关键数据进行可视化呈现，打造“城市一张屏”，形成城市治理的监控体系，辅助领导作宏观决策，为城市管理实现精准监管、科学治

理提供有效支撑。主要实现城市运行数据分析、可视化呈现、深化智慧应用等功能。



### 2.6、全域旅游综合服务平台

全域旅游综合服务平台围绕三门峡智慧旅游管理、智慧服务、智慧旅游营销三个方面展开，主要建设内容包括：通过对全市旅游产业数据资源整合建设三门峡旅游产业大数据云平台；开发部署旅游数据监测平台、智慧旅游公共服务平台和全域营销平台等三大应用平台；建设三门峡天鹅湖景区智慧旅游相关应用。



### 2.7、智慧城管

智慧城管平台主要用于推进城市管理体制创新、机制创新、载体创新、手段创新，实现对城市管理工作中各类问题的“快速发现、精确定责、及时处置、有效监督”，管理监督员采集或核实、核查智慧城市管理问题现场信息，通过“城管通”手持终端和移动通信网络实现与智慧城管监督指挥中心、指挥中心的通信。实现政府公共信息资源的整合和共享，逐步形成职责明确、齐抓共管、

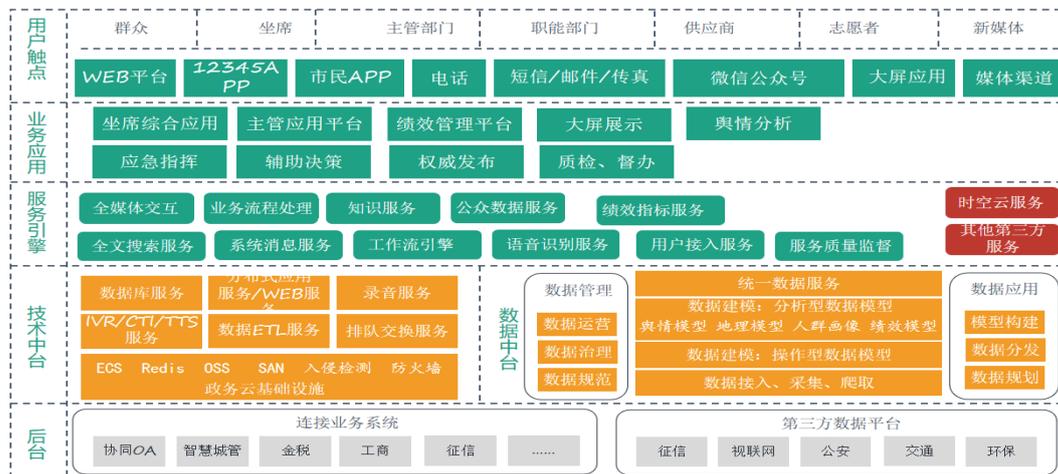
监督有效、群众满意的“大城管”工作格局。



### 2.8、“12345”政府热线

“12345”政府热线系统包括统一受理系统、协同工作系统、监督评价系统、数据分析系统、业务知识库系统、客户管理子系统、门户服务系统、微信服务系统、移动 APP 服务系统、短信服务系统、邮件服务系统。主要实现通过热线电话，微信，便民 APP，市长信箱，短信，PC 网站等多渠道为全市老百姓提供监督、环保、质量、养老、旅游、交通出行、消费者权益保护等多方面服务。

### 12345政府服务热线系统架构



### 3、运维服务

公司系统运维服务主要为客户提供信息集成业务后续相关的系统运营及维护服务。公司主要负责三门峡市县一体化政务云平台、三门峡市新型智慧城市大数据中心等项目的日常运维服务。公司设立专门的运维部门，安排专业维护工程师针对特定项目提供后续的系统的运营、维护、功能变更及故障处理等服务。

### 4、根据《中华人民共和国网络安全法》的规定，任何组织和个人不得窃取或者以其他非法方

式获取个人信息，不得非法出售和非法提供个人信息。此外，国家也鼓励开发网络数据安全保护和利用技术，促进公共数据资源开放。

公司开发的软件和运营的各类平台、大数据中心、系统集成业务等获取计算机信息系统数据、个人数据，在收集、使用、存储、对外提供等环节符合《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规、行政法规的规定。

### (1) 数据收集环节

序号	主要产品或服务	获取方法	是否合法合规
1	线上三门峡 APP	需经用户同意方能获取包括位置、相册等在内的个人信息	是
2	甘棠政务	通过使用甘棠政务的组织授权，组织管理员按照组织机构通讯录建立个人用户，从而获得组织机构内个人用户的相应信息	是
3	三门峡市县一体化政务云平台	数据属于各个单位，云平台主要提供网络、存储、安全及维护	是
4	三门峡市新型智慧城市大数据中心	政府各单位共享给大数据中心	是
5	智慧不动产平台	用户办理不动产业务时，用户提供相应个人信息，系统保存个人信息来证明不动产的所属权	是
6	全域网格社区管理平台	政府相关单位导入相关数据	是
7	全域旅游综合服务平台	游客买票后，相关信息存储在平台，买票这个功能共使用了半年时间，因为后期景区免费，无需购票	是
8	智慧城管	网格员在相应区域内巡视发现问题后，利用工作手机 APP 拍照上传相关问题信息，由相关单位进行处理	是
9	“12345”政府热线	民众打 12345 电话上报相关问题过程中，会上报相关个人信息，后台进行存储，并进行脱敏处理	是
10	智慧三门峡运营指挥中心	公司其他平台数据共享展示	是

### (2) 数据使用环节

上述业务所收集的数据均属于三门峡大数据局、各数据来源的局委及相关单位所有，公司不对上述数据进行擅自使用，能够实现对个人信息的保护，故公司数据使用合法合规。

### (3) 数据存储环节

公司因上述业务所收集的数据均存储于三门峡市县一体化政务云平台。三门峡市县一体化政务云平台安全防护按网络安全等级保护第三级的国家标准、国家政务云安全要求标准进行防护，分别从安全技术和安全管理进行保护。安全技术主要从物理平台安全、边界安全、网络安全、主机安全、存储安全、虚拟主机安全、虚拟网络安全、业务系统安全、身份认证安全进行防护，安全管理主要从安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理进行了比较完备的管理。

**(4) 数据对外提供环节**

上述数据若需对外提供，应事先申请获得拥有数据所有权的三门峡市政务服务和大数据管理局、其他局委及相关单位书面同意，并由公司对相关数据进行脱敏处理后才能提供，公司在数据对外提供环节能够严格落实对个人信息的保护，具体如下：

序号	主要产品或服务	数据对外提供
1	线上三门峡 APP	公司在该平台上发布了《线上三门峡用户隐私政策》，向注册用户明确了公司如何收集和使用信息、如何对外提供信息、如何存储和保护信息、如何保护未成年人的信息等政策，且须经三门峡市政务服务和大数据管理局、其他局委及相关单位书面同意，并由公司对相关数据进行脱敏处理后提供。
2	甘棠政务	经三门峡市政务服务和大数据管理局、其他局委及相关单位书面同意，并由公司对相关数据进行脱敏处理后提供。
3	三门峡市县一体化政务云平台	经三门峡市政务服务和大数据管理局、其他局委及相关单位书面同意，并由公司对相关数据进行脱敏处理后提供。
4	三门峡市新型智慧城市大数据中心	经三门峡市政务服务和大数据管理局、其他局委及相关单位书面同意，并由公司对相关数据进行脱敏处理后提供。
5	智慧不动产平台	经三门峡市政务服务和大数据管理局、其他局委及相关单位书面同意，并由公司对相关数据进行脱敏处理后提供。
6	全域网格社区管理平台	经三门峡市政务服务和大数据管理局、其他局委及相关单位书面同意，并由公司对相关数据进行脱敏处理后提供。
7	全域旅游综合服务平台	经三门峡市政务服务和大数据管理局、其他局委及相关单位书面同意，并由公司对相关数据进行脱敏处理后提供。
8	智慧城管	经三门峡市政务服务和大数据管理局、其他局委及相关单位书面同意，并由公司对相关数据进行脱敏处理后提供。
9	“12345”政府热线	经三门峡市政务服务和大数据管理局、其他局委及相关单位书面同意，并由公司对相关数据进行脱敏处理后提供。
10	智慧三门峡运营指挥中心	经三门峡市政务服务和大数据管理局、其他局委及相关单位书面同意，并由公司对相关数据进行脱敏处理后提供。

公司已分别于 2018 年 4 月 24 日、2018 年 5 月 22 日取得了《信息系统安全等级保护备案证明》（编号：41120013001-18001）、《信息系统安全等级保护备案证明》（编号：41120013001-18002）、《信息系统安全等级保护备案证明》（编号：41120049003-18001），公司的“第三级三门峡市政务云平台信息系统”、“第三级三门峡市电子政务外网信息系统”、“第三级三门峡市市县一体化公共信用信息平台信息系统”通过备案。

综上，公司系统集成业务的数据收集、使用、存储、对外提供等环节符合《网络安全法》及相关法律法规、行政法规规定。

5、公司系统集成业务涉及设备安装和调试过程，不属于《建筑业企业资质标准》所规定的范围，不存在施工情形，公司无需取得工程施工相关资质证书，公司系统集成业务亦无需取得其他相应资质。

**6、产品迭代情况**

公司产品在开发阶段，主要根据客户需求按照公司内部研发及相关流程规定进行一次性开发。产品完成开发并发布投入市场后，在运行维护阶段，将按照客户需求进行系统及功能更新迭代。具

体过程为：客户提出产品功能需求，运维部将客户需求形成《维护变更需求书》并编写《变更操作方案》，并将其反馈到技术专家团队，技术专家团队及部门主管对于《变更操作方案》进行评审，如评审通过则运维部按照方案进行产品功能开发、测试，相关功能经过公司内部测试通过后发布。在软件运行维护阶段所进行的系统及功能更新迭代，将有助于提高客户产品体验，满足市场对产品的期望，为用户提供及时的安全支撑和保障，增强客户粘性。

7、公司未从事国家秘密载体制作、复制、维修、销毁，涉密信息系统集成，或者武器装备科研生产等涉及国家秘密业务，公司对外签署的合同中有关保密约定，均为商务保密条款，并非与《中华人民共和国保守国家秘密法》相关的涉及国家秘密的保密条款。故公司无需取得保密资质。

报告期内，公司存在与公安局有关的项目，具体如下：

序号	项目名称	涉密情况	是否需要保密资质
1	“一村一警”LED大屏建设项目	仅提供LED屏系统集成服务，软、硬件均归属于合同对方，不涉密。	否
2	160路人像卡口项目	仅提供人像卡口系统集成服务，不获取数据，不涉密。	否
3	公安局机房搬迁项目	仅提供服务器搬迁、更新、组网等，不获取数据，不涉密。	否

关于信息系统集成业务，根据国务院于2014年1月28日颁发的《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发[2014]5号），国务院取消了计算机信息系统集成资质、计算机信息系统集成项目经理人员资质评定、信息系统工程监理单位资质认定和监理工程师资格认定和行政审批业务。计算机信息系统集成资质认定不再属于行政审批事项，该资质认定不属于公司从事该业务所必备的法定资质。

根据中华人民共和国工业和信息化部于2015年4月21日颁发的《关于做好计算机信息系统集成和信息系统工程监理市场监管工作的通知》（工信部软函[2015]137号）规定：“一、各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门（以下简称地方主管部门）应深入领会国务院转变政府职能的精神，对已经取消的计算机信息系统集成企业资质认定、计算机信息系统集成项目经理人员资质评定、信息系统工程监理单位资质认定和监理工程师资格认定，不得变相恢复审批，不得出现“明放暗不放”等落实不到位的问题。”

根据中国电子信息行业联合会颁发的《信息系统集成及服务资质认定管理办法（暂行）》（中电联字[2015]1号）第十二条规定：“凡从事信息系统集成及服务的企业，可根据电子联合会发布的资质等级评定条件和自身能力水平情况，自愿申请相应类别和级别的资质认定。”即信息系统集成为自愿申请，非强制性规定。综上，目前公司所从事的系统集成业务主要受行业协会自律管理，无相关资质评定和准入门槛要求。故公司从事信息系统集成业务无需取得相关业务资质。

关于APP运营业务，根据公司提供的资料，并经公司书面确认，公司于2019年8月26日取得河南省通信管理局核发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（编号：豫B2-20190833），公司获准经营的业务包括“信息服务业务（仅限互联网信息服务）”，该证书有效期至2024年8

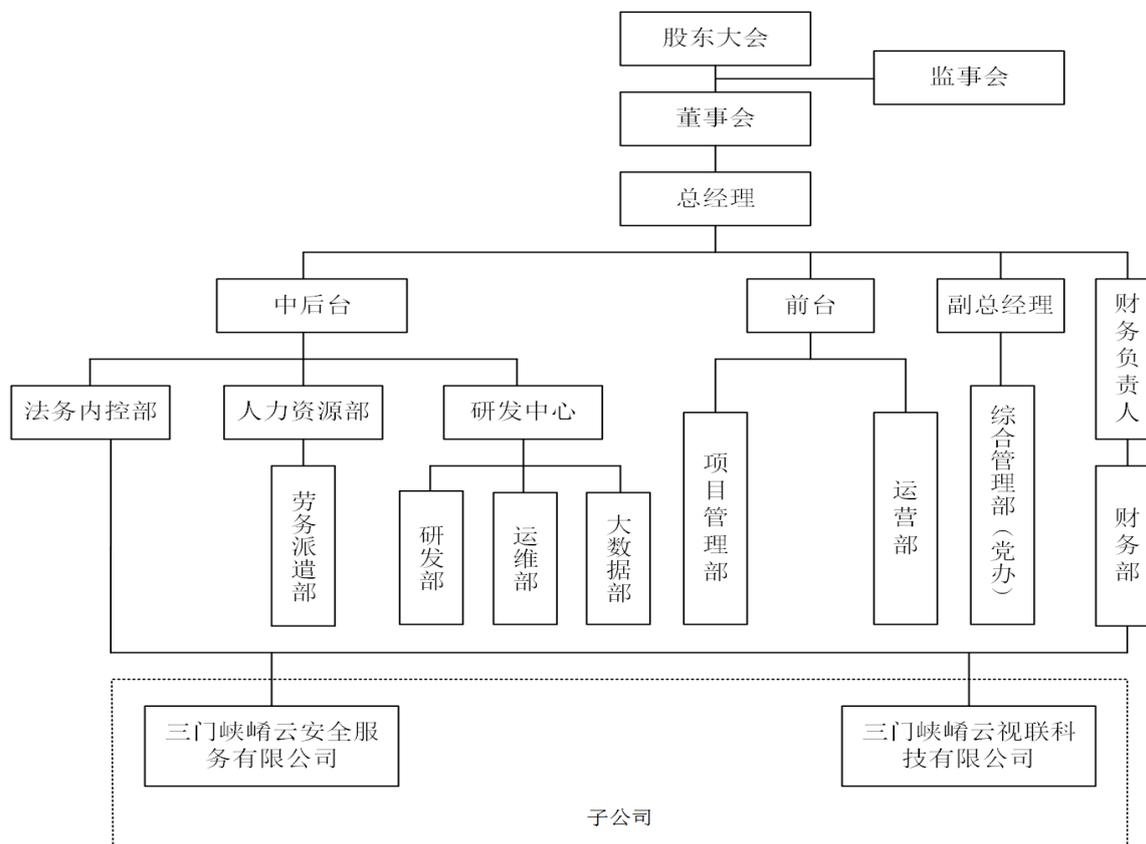
月 26 日。公司 APP 运营业务已取得法律法规规定的全部资质、许可，业务经营合法合规。

关于软件开发和运维服务，公司无需就该项业务经营办理相关业务资质。

综上，公司业务开展已取得法律法规所需的全部资质、许可。

## 二、 内部组织结构及业务流程

### （一） 内部组织结构



#### 法务内控部：

- 1、审核修改公司及控股子公司合同，为公司各部门提供法律咨询；
- 2、建立内控制度，执行内部控制及内部审计；
- 3、完善公司合规管理体系，避免合规方面风险；
- 4、研究国有资产、混合所有制改革、上市及股权激励相关的法规、政策，保证公司合规运营；
- 5、处理涉及劳动合同方面的法律问题；
- 6、牵头申请公司的各类资质，申报各类项目，争取上级政策资金支持。

#### 人力资源部：

下设劳务派遣部，部门主要职能有：1、根据公司战略进行组织架构的设计、岗位需求梳理、人力规划编制与预算控制等，执行公司在人才招聘、选拔、晋升等方面的策略；2、建立和完善公司人力资源管理体系和相关管理制度梳理，为公司用人“选、育、用、留”提供系统和制度保障；3、传播企业文化，创建团结奋斗积极的组织氛围，建立完善的员工培训体系并实施员工培训计划；

4、建立科学的绩效考核和评价制度，促进人力资源开发和合理利用，并且提高和维持企业的经营高效率；5、负责人力资源录用、调任、任用、辞退等事务，做好用人法务遵从，处理劳动关系等；6、负责制定公司劳务派遣管理的制度，并监督执行；7、负责组织对分包商的资格预审、评审，建立合格劳务分包方以及劳务分包合同签订；8、负责劳务派遣人员需求的收集、招录、派送、考核、纠纷处理等工作；9、收集和整理外包工基本信息，负责人工费用单价测定，定期报送各种统计报表。

#### 研发中心：

下设研发部、运维部和大数据部三个部门，其中：研发部主要负责根据公司业务规划，对软件开发新技术、新方法进行研究，提高软件开发效率和代码质量，全面提升软件工程能力和实践，不断沉淀业务中台和技术中台，做到自主可控，打造核心竞争力。日常业务工作以组建产品线团队的方式开展，实行项目经理负责制；同时，设立架构、前端、后端、移动端、测试，UI设计、产品等模块，技术标准规范、能力培训、重大技术难题集中攻关等工作以小组模块的方式开展。运维部主要负责公司数据中心、云平台、网络等规划、建设、运维和软件项目运维工作，对外提供云平台专业服务，对内保障公司云平台、网络、软件等产品稳定安全可靠。设立云平台、网络、软件运维等模块。大数据部主要负责政务数据汇聚、治理、共享交换和开放，并根据国家法规和业务需求梳理数据使用规范和安全策略。

#### 项目管理部：

贯彻、执行国家与行业的相关标准及强制性条文和公司各项规章制度，建立以项目经营为中心的组织，对客户满意度、项目成功负责。设立售前支持和项目交付模块。主要职能有：1、负责客户需求分析，针对项目责任范围制定解决方案，确定交付策略；2、根据交付策略制定交付方案，输出概算支撑售前成本核算，对客户满意度和方案竞争力负责；3、根据项目目标建立对应组织以及项目预算输出，对项目进度、质量、成本以及安全负责；4、负责项目管理能力提升以及制度、流程化建设，通过科学、自动化等手段进行持续改进，提升内部管理效率；建立内外例行沟通机制，对项目成功交付和客户满意负责。

#### 运营部：

根据公司产品定位以及市场情况，通过科学运营手段达到“惠民、品牌、增收”的目的，对客户满意度、项目成功负责。主要职能有：1、围绕产品开展运营工作，组织活动，完成用户的吸收、留存并刺激活跃度、平台创收等；2、线上线下活动策划、准备、执行等。制定科学的用户运营策略，通过会员权益建设和客户关怀设计留住用户并促使其长期的活跃与消费等；3、负责对产品，用户、活动推广等数据分析结果辅助活动策划、产品运营、媒体运营、内容运营等；4、通过在各种媒体平台上的内容建设去引流或者维系用户，包括传统媒体及新媒体平台；5、负责线上内容的策划及编辑等工作，通过策划、创造、审核内容，将优质的内容呈现给用户，并达到对应的运营目标。

#### 综合管理部：

1、组织和协助各部门建立健全各项管理制度、工作流程等，检查公司的各项程序、制度、流程等是否得到执行；2、负责公司的公章盖印、办公卫生、固定资产、车辆使用；3、负责公司办公、仓库等财产采购登记、资产编制、盘点执行、资产规划、督察管理；4、负责公司整体形象、办公环境、绿化植物的管理，负责公司设备器材、日常耗材、办公用品、文具器材、事务性用品的采购事项及领用的管理；5、负责公司文件的拟、收、发、存文档管理，总经理办公会议组织及会议纪要的工作；6、负责策划、组织实施全公司职员大会、开展年度总结评比和表彰；丰富职员文体活动和公司庆典活动；凝聚公司团队；协助对外联谊活动改善公共社会关系；7、负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作。

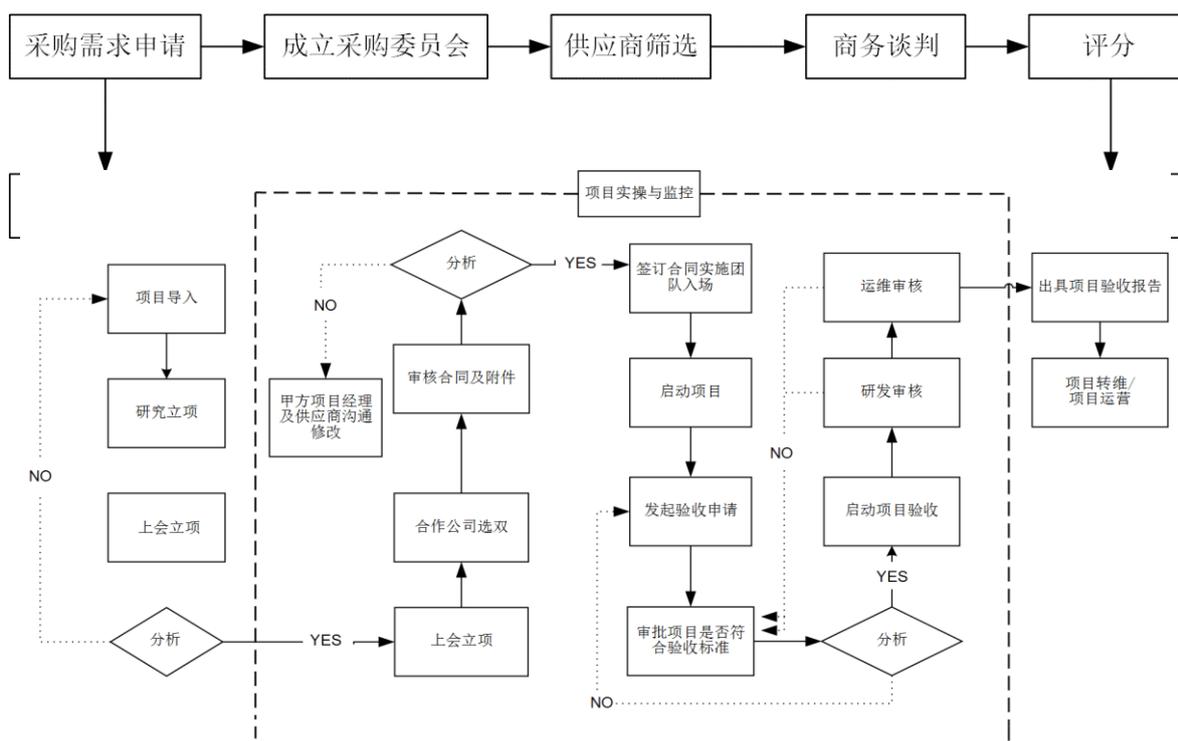
财务部：

- 1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；
- 2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；
- 3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议；
- 4、严格财务管理，加强财务监督，按要求发布财务报表；
- 5、做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制；
- 6、加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点；
- 7、对外财务披露等工作。

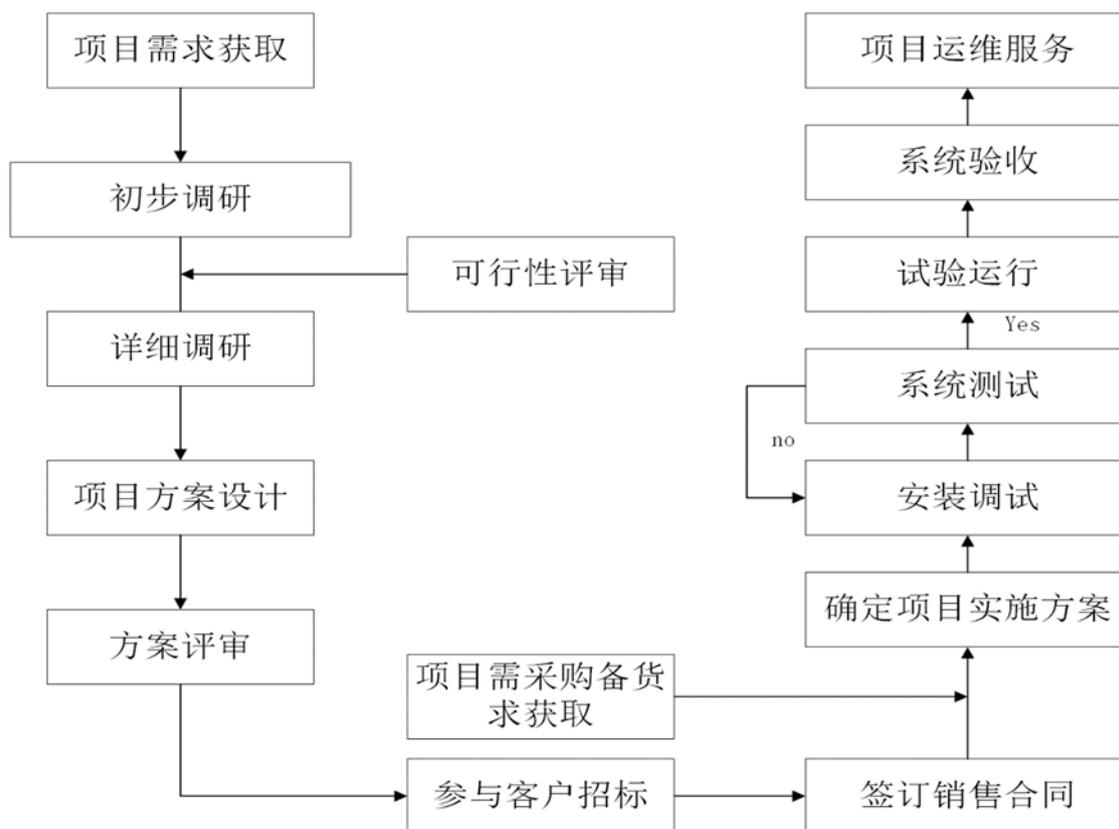
(二) 主要业务流程

1、流程图

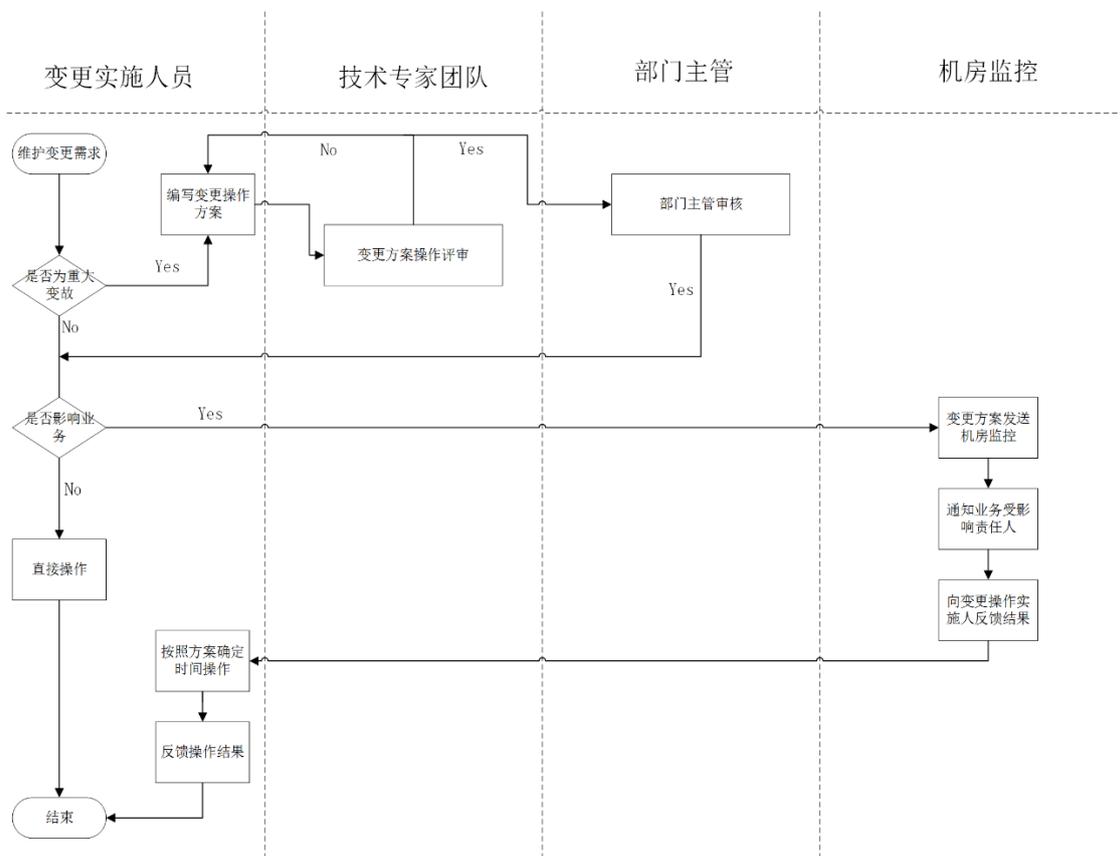
(1) 采购流程图



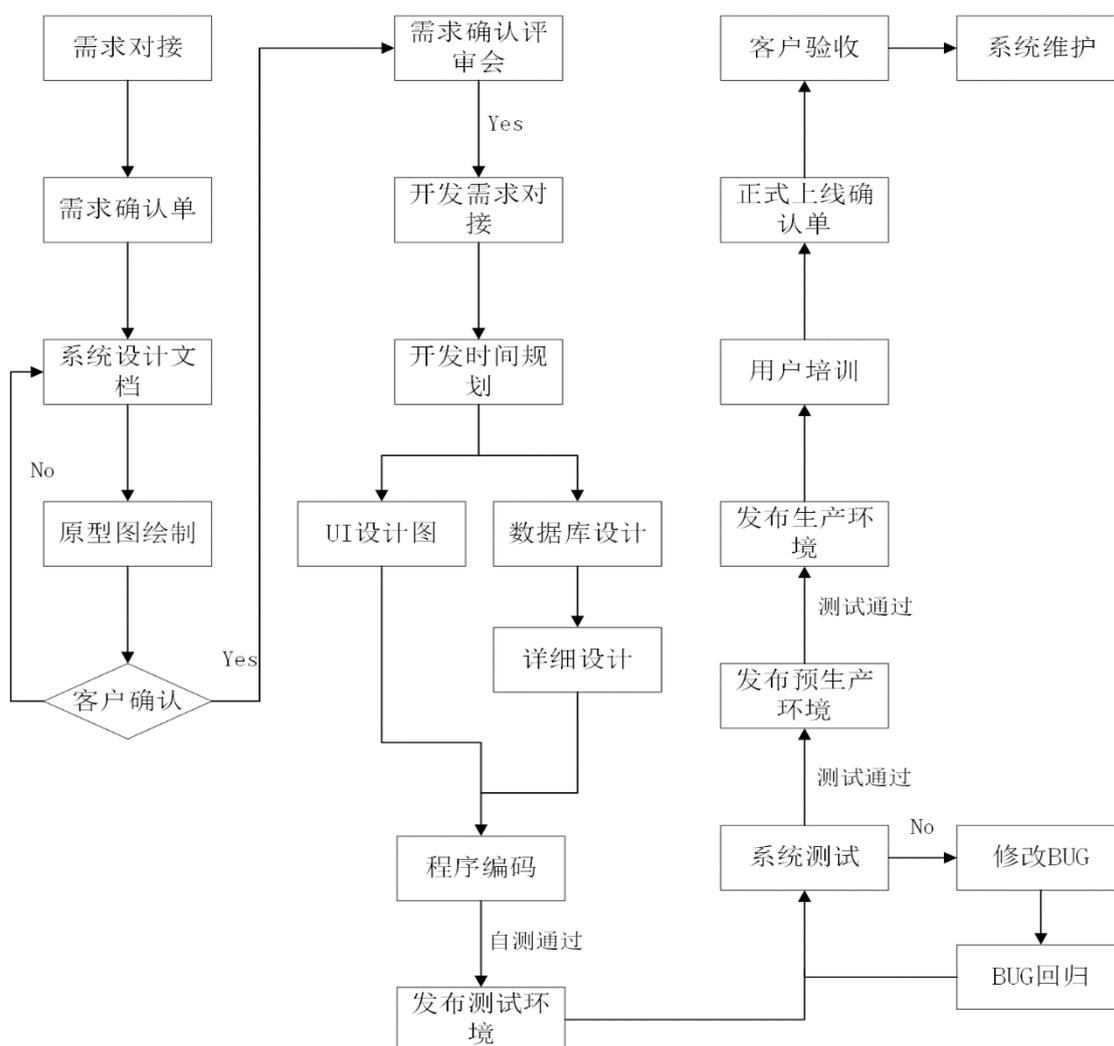
(3) 信息系统集成服务流程图：



(4) 运维服务流程图：



(5) 研发流程图:



2、外协或外包情况

√适用□不适用

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）定价机制	外协（或外包）成本及其占同类业务环节成本比重				对外协（或外包）的质量控制措施	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2019年度(万元)	占当年同类业务成本比重(%)	2018年度(万元)	占当年同类业务成本比重(%)		
1	未来国际	曾任公司董事白峰任高级管理人员	招标	1,148.90	28.84			可行性研究、立项、管理周报、试运行、	否

								测试、 验收	
2	电信集成河南分公司	无	招标	389.80	9.78	1,793.23	36.83	可行性研究、立项、管理周报、试运行、测试、验收	否
合计	-	-	-	1,538.70	-	1,793.23	-	-	-

## 3、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	公文管理系统	基于分布式微服务，对企事业单位的各种公文流程进行管理。通过 workflow 引擎能够灵活的配置公文流转，能覆盖绝大多数的流程。系统还能通过大数据分析用户的行为，不断地优化流程。系统能有效的解决企事业单位公文管理耗时耗力的问题。	自主研发	已应用	是
2	会议管理系统	基于微服务架构，对线上线下的会议进行管理。通过消息通知技术管理会议的筹办等问题，通过视频管理系统管理线上会议。	自主研发	正在研发	否
3	任务分派系统	基于微服务架构，任务分派系统，消息通知系统，考核系统等来管理任务。通过任务分解、任务跟踪、任务考核等来促进任务的进行。	自主研发	正在研发	否
4	互联网督查系统	基于微服务架构，线上进行任务的督办管理。创建人可以通过创建单项任务和协同任务下发给执行人，并实时查看任务的流程进度以及对任务的审批和退回等操作。执行人对于下发的任务可以进行签收、退回、申请办结、任务转办等操作。同时任务的关注人可以查看该任务的详情和历史进度。	自主研发	正在研发	否
5	消息通知系统	基于 IM 深度开发，采用消息队列技术能批量的及时的把用户所需的各种信息通知到位，并且能直接转到具体业务系统，有效的提供用户的工作效率。	自主研发	已应用	是
6	基础公共服务平台	基于 spring cloud 的微服务平台，提供安全认证、用户权限管理、组织架构管理、服务管理、workflow 引擎等一系列基础服务。对公司的各个系统提供基础的公共服务。有方便接入，安全可靠等优点。	自主研发	已应用	是
7	运营管理系统	实现 APP 服务灵活配置，提供内容审核，标签管理，消息系统，城市活动管理等一系列基础服务，通过内容配置实现文章、栏目管理，使用版本管理实现 APP 版本控制等。	自主研发	已应用	是
8	疫情上报平台	对社区卡口出入人员发热检测，感染者轨迹跟踪，密切接触者信息存储，异常信息实时推送，通过健康码实现疫情防控数据采集及分析管控，通过	自主研发	已应用	是

		数字化防疫抗疫措施助力疫情防控。			
9	大数据分析系统	大数据分析系统使用前端埋点,可统计分析用户在页面上的访问路径,通过访问路径可以得到整体用户的行为数据,让产品人员能按照具体的需求,定制性地统计较为复杂的用户数据并设计更贴合用户习惯的功能。	自主研发	已应用	是
10	消息通知系统	基于 SpringCloud 微服务架构,采用 SpringBoot 加 Nacos 注册中心、MySQL 关系型数据库存储、Redis 非关系型内存数据库、JWT 权限认证、实现消息基于 http 在各个模块及用户与服务器间安全无缝传输。	自主研发	已应用	是
11	异常告警系统	基于 JavaEE 及 socket 网络编程、钉钉机器人接入,实现当应用服务器发生用户请求异常、平台系统故障时,自动发送详细的故障信息到钉钉群,及时通知技术负责人排查问题并解决。	自主研发	已应用	是

其他事项披露

适用 不适用

截止 2019 年 12 月 31 日,公司研发人员共计 95 人,占全部员工人数的比例为 57.23%,按年龄和学历划分情况如下:

按年龄划分:

年龄	人数	占比
31-40 岁	19	20.00%
21-30 岁	74	77.89%
21 岁以下	2	2.11%
合计	95	100.00%

按学历划分:

学历	人数	占比
硕士	4	4.21%
本科	65	68.42%
专科及以下	26	27.37%
合计	95	100.00%

## (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

公司已取得的专利情况:

适用 不适用

## 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	公共数据共享开放平台 V1.0.1	2017SR675287	2017年12月8日	原始取得	崮云信息	
2	政务数据共享开发平台 V1.0.1	2017SR674685	2017年12月8日	原始取得	崮云信息	
3	大数据基础支撑平台 V1.0.1	2017SR675303	2017年12月8日	原始取得	崮云信息	
4	大数据治理平台 V1.0.1	2017SR674685	2017年12月8日	原始取得	崮云信息	
5	大数据分析展示平台 V1.0.1	2017SR675270	2017年12月8日	原始取得	崮云信息	
6	监管系统 V1.0	2017SR712391	2017年12月21日	原始取得	崮云信息、未来国际	
7	云资源管理系统 V1.0	2017SR714914	2017年12月21日	原始取得	崮云信息、未来国际	
8	运维管理系统 V1.0	2017SR735104	2017年12月27日	原始取得	崮云信息、未来国际	
9	虚拟化系统 V1.0	2018SR087294	2018年2月2日	原始取得	崮云信息、未来国际	
10	运维监控系统 V1.0	2018SR099996	2018年2月7日	原始取得	崮云信息、未来国际	
11	便民服务平台子系统 V2.0	2018SR264354	2018年4月18日	原始取得	崮云信息、图元科技	
12	社会公众发布子系统 V2.0	2018SR264389	2018年4月18日	原始取得	崮云信息、图元科技	
13	视频监控共享子系统 V2.0	2018SR264334	2018年4月18日	原始取得	崮云信息、图元科技	
14	采集员动态管理子系统 V2.0	2018SR264344	2018年4月18日	原始取得	崮云信息、图元科技	
15	领导移动督办子系统 V2.0	2018SR264380	2018年4月18日	原始取得	崮云信息、图元科技	
16	移动处置工作通子系统 V2.0	2018SR264990	2018年4月19日	原始取得	崮云信息、图元科技	
17	车辆管理子系统 V2.0	2018SR264756	2018年4月19日	原始取得	崮云信息、图元科技	
18	渣土管理子系统 V2.0	2018SR264807	2018年4月19日	原始取得	崮云信息、图元科技	
19	户外广告管理子系统 V2.0	2018SR264845	2018年4月19日	原始取得	崮云信息、图元科技	
20	专项普查子系统 V2.0	2018SR265023	2018年4月19日	原始取得	崮云信息、图元科技	
21	数字城管系统 V2.0	2018SR264874	2018年4月19日	原始取得	崮云信息、图元科技	
22	静态停车管理子系统 V2.0	2018SR265515	2018年4月19日	原始取得	崮云信息、图元科技	
23	微信公众平台 V2.0	2018SR265042	2018年4月19日	原始取得	崮云信息、图元科技	

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
24	考评管理子系统 V2.0	2018SR264819	2018年4月19日	原始取得	崧云信息、图元科技	
25	业务短信子系统 V2.0	2018SR264836	2018年4月19日	原始取得	崧云信息、图元科技	
26	渣土管理子系统 V3.0	2019SR0469080	2019年5月15日	原始取得	崧云信息	
27	采集员动态管理子系统 V3.0	2019SR0469176	2019年5月15日	原始取得	崧云信息	
28	户外广告管理子系统 V3.0	2019SR0469074	2019年5月15日	原始取得	崧云信息	
29	社会公众发布子系统 V3.0	2019SR0469172	2019年5月15日	原始取得	崧云信息	
30	专项普查子系统 V3.0	2019SR0469068	2019年5月15日	原始取得	崧云信息	
31	移动处置工作通子系统 V3.0	2019SR0469092	2019年5月15日	原始取得	崧云信息	
32	业务短信子系统 V3.0	2019SR0469104	2019年5月15日	原始取得	崧云信息	
33	领导移动督办子系统 V3.0	2019SR0469098	2019年5月15日	原始取得	崧云信息	
34	考评管理子系统 V3.0	2019SR0469061	2019年5月15日	原始取得	崧云信息	
35	数字城管系统 V3.0	2019SR0469087	2019年5月15日	原始取得	崧云信息	
36	市县一体化社会信用管理平台 V1.0	2018SR924428	2018年11月20日	原始取得	崧云信息	
37	政务 OA 协同办公管理系统 V1.0	2019SR0055698	2019年1月17日	原始取得	崧云信息、江苏国泰	
38	互联网+政务服务平台 V10.0	2019SR0066073	2019年1月18日	原始取得	崧云信息	
39	12345 政府服务热线系统 V1.0	2019SR0066990	2019年1月18日	原始取得	崧云信息、江苏国泰	
40	12345 政务服务热线系统 V1.1.8	2019SR1155274	2019年11月14日	原始取得	崧云信息	
41	三门峡城市运营指挥中心系统 V1.3.0	2019SR0129888	2019年2月11日	原始取得	崧云信息	
42	线上三门峡管理服务平台 V1.1	2019SR0325719	2019年4月11日	原始取得	崧云信息	
43	全域网格社区管理平台 V1.0	2019SR0396593	2019年4月26日	原始取得	崧云信息	
44	三门峡市普惠金融服务平台 V1.0.0	2019SR1105900	2019年10月31日	原始取得	崧云信息	
45	精准扶贫管理服务平台 V1.1	2019SR0677453	2019年7月2日	原始取得	崧云信息	
46	网格化管理子系统[简称网格化管理]V1.0	2019SR1457612	2019年12月31日	原始取得	崧云视联	
47	综合治理子系统 V1.0	2019SR1457695	2019年12月31日	原始取得	崧云视联	
48	智慧家园子系统 V1.0.0	2019SR1457691	2019年12月31日	原始取得	崧云视联	
49	视频监控设备管理系统 V1.0.2	2019SR1457604	2019年12月31日	原始取得	崧云视联	
50	主干网络管理系统 V1.0.2	2019SR1457899	2019年12月31日	原始取得	崧云视联	

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
51	轻云会议管理系统 APP (Aodroid) V1.0.0	2019SR1457699	2019年12月31日	原始取得	崮云视联	
52	轻云视频会议管理系统 APP (IOS) V1.0.0	2019SR1457616	2019年12月31日	原始取得	崮云视联	
53	轻云会议室视频会议系统 V1.0.0	2019SR1457608	2019年12月31日	原始取得	崮云视联	
54	视频会议运营管理平台 V1.0	2019SR1457687	2019年12月31日	原始取得	崮云视联	
55	智能视频会议系统 (IOS) V1.0.0	2019SR1457683	2019年12月31日	原始取得	崮云视联	
56	员工服务系统 V1.0	2019SR1364351	2019年12月13日	原始取得	崮云安全	
57	审计管理系统 V1.0	2019SR1361720	2019年12月13日	原始取得	崮云安全	
58	政务统一认证平台 V1.0	2019SR1367283	2019年12月13日	原始取得	崮云安全	
59	集约化网站系统 V1.0	2019SR1362726	2019年12月13日	原始取得	崮云安全	
60	网站监测系统 V1.0	2019SR1367273	2019年12月13日	原始取得	崮云安全	
61	政务报表系统 V1.0	2019SR1367294	2019年12月13日	原始取得	崮云安全	
62	政务数据核验系统 V1.0	2019SR1366260	2019年12月13日	原始取得	崮云安全	
63	通知公告系统 V1.0	2019SR1357674	2019年12月12日	原始取得	崮云安全	
64	集约化网站管理平台 V1.0	2019SR1347956	2019年12月11日	原始取得	崮云安全	
65	智慧医生系统 V1.0	2019SR1348219	2019年12月11日	原始取得	崮云安全	
66	甘棠政务系统 V1.1.9	2020SR0291424	2020年3月26日	原始取得	崮云信息	
67	12345 政务服务热线系统 V2.0	2020SR0285973	2020年3月23日	原始取得	崮云信息	
68	三门峡市数据共享服务平台 V2.0	2019SR1424061	2019年12月25日	原始取得	崮云信息、众益信息	
69	三门峡市不动产综合监管系统 V2.0	2019SR1423042	2019年12月24日	原始取得	崮云信息、众益信息	
70	三门峡市不动产登记便民服务平台 V2.0	2019SR1423014	2019年12月24日	原始取得	崮云信息、众益信息	
71	云资源管理系统 V1.0	2017SR714914	2017年12月21日	原始取得	崮云信息、未来国际	
72	移动处置工作通子系统 V2.0	2018SR264900	2018年4月19日	原始取得	崮云信息、图元科技	
73	鸿鹄之志	国作登字-2018-F-00598220	2018年8月15日	原始取得	崮云信息	

### 3、商标权

√适用□不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		崮云信息	30180530	38- 通讯服务	2019/3/7-2029/3/6	原始取得	使用中	
2		崮云信息	30166729	09- 科学仪器	2019/3/7-2029/3/6	原始取得	使用中	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
3		崱云信息	30168587	42- 网站服务	2019/2/28-2029/2/27	原始取得	使用中	
4		崱云信息	30175080	35- 广告销售	2019/3/7-2029/3/6	原始取得	使用中	
5		崱云合伙人	39542127	38- 通讯服务	2020/3/7-2030/3/6	原始取得	使用中	
6		崱云合伙人	39540495	09- 科学仪器	2020/4/7-2030/4/6	原始取得	使用中	
7		崱云合伙人	39536822	42- 网站服务	2020/4/7-2030/4/6	原始取得	使用中	
8		崱云合伙人	39539419	35- 广告销售	2020/3/28-2030/3/27	原始取得	使用中	

#### 4、 域名

√适用□不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	smxxxzhcs.cn	www.smxxxzhcs.cn	豫 ICP 备 17039311 号-1	2019 年 12 月 13 日	
2	smxxy.cn	www.smxxy.cn	豫 ICP 备 17039311 号-3	2019 年 12 月 13 日	
3	smxzhcs.cn	www.smxzhcs.cn	豫 ICP 备 17039311 号-2	2019 年 12 月 13 日	
4	gantanzw.cn	www.gantanzw.cn	豫 ICP 备 17039311 号-4	2020 年 4 月 3 日	
5	xypartner.com	www.xypartner.com	豫 ICP 备 19006026 号-1	2020 年 4 月 8 日	
6	smxca.cn	www.smxca.cn	豫 ICP 备 19006026 号-2	2020 年 4 月 8 日	
7	smxxysl.com	www.smxxysl.com	豫 ICP 备 20012352 号-1	2020 年 4 月 30 日	

#### 5、 土地使用权

□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

序号	无形资产类别	原始金额（元）	账面价值（元）	使用情况	取得方式
1	软件	44,251,712.88	26,196,923.28	使用中	自研、委外
合计		<b>44,251,712.88</b>	<b>26,196,923.28</b>	-	-

#### 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
三门峡市非公党建智慧平台	委外研发	190,291.27	81,553.40
三门峡城市运营指挥中心系统	委外研发	1,855,339.80	795,145.63
“互联网+政务”系统	委外研发	679,245.28	2,757,000.00
政务 OA 协同办公管理系统	委外研发	360,000.00	

12345 政府服务热线系统	委外研发	552,736.35	340,743.82
全域网格社区管理平台	委外研发	899,100.00	
甘棠政务	自主研发	1,321,747.01	
三门峡市工程建设项目审批管理系统	委外研发	3,100,000.00	
三门峡中小企业信用融资平台	委外研发	652,427.19	
三门峡智慧不动产登记综合服务管理平台建设项目	委外研发	2,550,000.00	
三门峡市新型智慧城市大数据中心项目	委外研发		3,600,000.00
三门峡市县一体化信用管理平台	委外研发		1,132,075.46
时空云平台	委外研发		1,301,886.80
微信评议	自主研发		80,000.00
智慧社区管理平台	委外研发		707,547.20
线上三门峡服务管理平台 3.0	自主研发	2,145,075.11	774,757.28
线上三门峡 APP	委外研发	1,029,126.21	
视频会议系统	自主研发	455,206.06	
视联网管控平台	自主研发	231,223.03	
集约化网站平台项目	自主研发	902,137.45	
网站监测系统项目	自主研发	101,855.51	
政务数据核验系统	自主研发	289,524.82	
政务统一认证平台	自主研发	325,446.22	
其中：资本化金额	-	11,715,529.75	10,922,965.77
当期研发投入占收入的比重（%）	-	22.04	1,490.25
<b>合计</b>	-	<b>17,640,481.31</b>	<b>11,570,709.59</b>

## (2) 合作研发及外包研发情况

√适用□不适用

报告期内，公司合作研发及外包研发情况如下：

受托方	合作方式	项目名称	合作内容	利益分配机制	合作金额（元）	签订时间
章鱼科技	委外研发	三门峡市非公党建智慧平台	开发服务	研发成果归双方共有	280,000	2018/3/10
讯飞科技	委外研发	三门峡市新型智慧城市大数据中心项目	开发服务	研发成果归双方共有	6,000,000	2017/9/27
江苏国泰	委外研发	12345 便民一号通系统	开发服务	研发成果归双方共有	1,200,000	2017/7/28
博文同创	委外研发	三门峡城市运营指挥中心系统	开发服务	研发成果归公司所有	2,720,000	2018/10/23
图元科技	委外研发	三门峡市全域网格管理平台项目	开发服务	研发成果归双方共有	2,997,000	2018/12/10
众益信息	委外研发	三门峡智慧不动产登记综合服务管理平台建设项目	开发服务	研发成果归双方共有	2,550,000	2019/1/25
南威软件	委外研发	三门峡市工程建设项目审批管理系统	开发服务	研发成果归双方共有	3,100,000	2019/8/1
江苏国泰	委外研发	互联网+政务	开发服务	研发成果归双方共有	3,500,000	2017/7/28
江苏国泰	委外研发	智慧协同办公	开发服务	研发成果归双方共有	1,100,000	2017/7/28
博文同创	委外研发	线上三门峡 APP	开发服务	研发成果归公司所有	1,060,000	2018/12/28
山东森普	委外研发	智慧社区管理平台	开发服务	研发成果归公司所有	750,000	2018/12/25

徐州金蝶	委外研发	三门峡市县一体化信用管理平台	开发服务	研发成果归双方共有	1,200,000	2018/8/30
武汉中地	委外研发	时空云平台	开发服务	研发成果归双方共有	1,380,000	2018/3/16
中诚信	委外研发	三门峡中小企业信用融资平台	开发服务	研发成果归双方共有	660,000	2019/3/20

河南章鱼科技有限公司成立于 2016 年，是郑州市计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询，图文设计，计算机系统集成服务商。

讯飞智元信息科技有限公司成立于 2002 年，是安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（股票代码：002230）的全资子公司。秉承科大讯飞“顶天立地，臻于至善”的经营理念，讯飞智元一直致力于推广建设具有语音特色的智能化、集成化的信息系统解决方案与服务的专业化公司，为客户提供“一站式智能信息服务”的整体解决方案。

江苏国泰新点软件有限公司作为信息化整体解决方案提供商，专注于政务服务、电子交易、建设行业等领域。新点软件以云计算和大数据等新兴技术为支撑，将行业应用深度融合，致力于打造信息时代政府管理与服务新模式，为全国各级政府部门及相关行业的信息化提供优质服务。

西安博文同创信息技术有限公司的研发团队长期从事政府、银行、新材料企业云的产品和项目服务公司核心团队自 2009 年即开始为政府、银行提供信息技术服务，有丰富的产品研发经验和和技术实践经验，研发团队先后为中国建设银行总行、民生银行、交通银行、邢台银行、长沙市政府、长沙理工大学等多家单位完成客户营销系统客户、客户关系管理系统、工单处理系统、风险系统、大数据平台等系统的研发。

深圳图元科技有限公司成立于 2006 年，是国内领先的智慧城市管理专家，公司拥有几十项专利技术和软件著作权，为 100 多座城市建设了城市管理综合解决方案。

郑州众益信息科技有限公司是一家专业从事地理信息技术服务的企业，具备软件开发、系统集成、数据加工和信息服务的综合业务能力，业务涵盖国土、测绘、智慧城市、水利、农业、环保等多个专业领域。

南威软件股份有限公司成立于 2003 年，行政总部设立在福建泉州，在北京设立全球业务和运营总部，形成北京、福建双总部格局。公司是福建省首家在上海主板上市的网信企业（股票代码：603636），是全国第 993 家主板上市公司，是数字政府服务与运营商、公共安全大数据专家、国产自主创新软件产品提供商和系统集成服务商，是推进国家治理体系和治理能力现代化的知名科技公司，全国数字政府领域龙头企业，全国信息产业龙头企业，福建省软件行业协会会长单位，央企中电科集团、互联网巨头阿里巴巴分别是南威软件集团的第二、第三大股东。

山东森普信息技术有限公司成立于 2009 年，是一家专门致力于企业、商业信息化产品研发与销售的高科技软件企业。拥有国内领先的高水平技术团队，开发出拥有自主知识产权系列产品，公司是山东地区乃至全国领先的商业信息化整体解决方案服务商。

徐州金蝶软件有限公司成立于 2007 年，主营业务是计算机及软件开发、技术服务等，利用人工智能、区块链、云计算、大数据等新技术，打破财务与业务之间的围墙，让数据从单一的财务系

统、会计软件、财务软件、进销存管理软件、进销存管理系统等软件系统孤岛中脱离出来，让信息无边界快速流动。

武汉中地数码科技有限公司成立于 2002 年，是一家从事计算机软件及计算机技术产品的研制、开发、销售的公司，主要提供地理信息系统（GIS）研究、开发、应用和服务的 GIS 平台及解决方案。

中诚信河南信用管理有限公司成立于 2017 年，主营业务包括企业信用管理、大数据的软硬件技术开发、技术推广等。

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或合作研发合同，详细规定了研发的具体内容和条款，对于研发成果使用和转让的权利归属进行详细约定，对于及由此产生的利益分配办法由双方协商另行签订利益分配合同，对于纠纷解决机制进行了详细约定，目前尚不存在商业纠纷。

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，合同对于研发成果使用和转让的权利归属进行详细约定，对于及由此产生的利益分配办法由双方协商另行签订利益分配合同，对于纠纷解决机制进行了详细约定，目前尚不存在商业纠纷。

纠纷解决情况：双方签署的合同已对于纠纷解决机制进行具体约定。目前公司与受托方合作稳定，尚不存在商业纠纷。

委外研发的必要性：公司成立初期，由于研发人员有限，部分项目的研发时间紧、任务重，技术开发工作量较大，同时考虑到自主研发的风险，公司选择将部分研发工作进行了委托。随着公司的研发部门的建设、研发人员的增加及研发经验的提高，公司自主研发产品产生的收入比重逐渐增大。截止目前，公司设立专门的研发部，下设三门峡市研发中心及西安市研发中心，已具备研发人员 90 余人，独立拥有的软件著作权数量为 45 项，占比为 62.50%。公司已具备独立研发能力及优势，不存在对其他方的依赖。

## 9、其他事项披露

√适用□不适用

公司坚持自主研发为主的发展策略，高度重视自主研发和知识产权的保护，包括指定专人负责知识产权的续期、缴费、使用等管理，及时将项目的研发成果申请专利，与全体正式员工签署了《保密协议》，行之有效的管理制度保障了公司知识产权的完备和周密，避免公司利益被侵害或与其他公司发生专利纠纷的情形。报告期内，公司不存在知识产权相关诉讼或仲裁事项。

### （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	软件企业证书	豫 RQ-2019-0755	崮云信息	河南省软件服务业协会	2019年12月13日	2019/12/13-2020/12/12
2	科技型中小企业	20204112020C005413	崮云信息	河南省科学技术厅	2020年4月24日	2020/4/24-2020/12/31
3	高新技术企业证书	GR201941000242	崮云信息	河南省科学技术厅；河南省财政厅；国家税务总局河南省税务局	2019年10月31日	2019/10/31-2022/10/30
4	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	豫 B2-20190833	崮云信息	河南省通信管理局	2019年8月26日	2019/8/26-2024/8/26
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

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（%）
运输设备	243,265.48		243,265.48	100.00
电子设备	63,310,819.88	20,149,744.45	43,161,075.43	68.17
办公设备	1,451,408.71	335,979.54	1,115,429.17	76.85
合计	<b>65,005,494.07</b>	<b>20,485,723.99</b>	<b>44,519,770.08</b>	<b>68.49</b>

##### 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
-----	-----	------	-----------	------	------

崮云信息	三门峡市网络经济发展领导小组办公室	五原西路与青南路交叉口东 100 米的三门峡天鹅城国际酒店主楼 7 层 715、11 层及 12 层 1206、1207、1208	3,892	3 年	办公
------	-------------------	---	-------	-----	----

## 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	2	0.86%
31-40 岁	61	26.18%
21-30 岁	169	72.53%
21 岁以下	1	0.43%
合计	233	100.00%

##### (2) 按照学历划分

学历	人数	占比 (%)
博士	0	0.00
硕士	12	5.15
本科	161	69.10
专科及以下	60	25.75
合计	233	100.00

##### (3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比 (%)
管理人员	37	15.88
财务人员	8	3.43
项目人员	23	9.88
研发人员	117	50.21
运维人员	40	17.17
运营人员	8	3.43
合计	233	100.00

#### 2、核心技术人员情况

适用 不适用

### (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	是	见下文

其他情况披露：

适用 不适用

报告期内，公司相关辅助岗位选择用劳务派遣的用工形式，公司跟有资质的公司签署派遣合同，

被派遣人员主要从事临时性、附属性工作岗位，未影响公司技术和服务稳定性、保密性要求。

报告期内，公司与一家劳务派遣单位订立劳务派遣合同，该劳务派遣单位基本情况及资质情况如下：

公司名称	三门峡市兴业人力资源服务有限公司
住所	三门峡市湖滨区文明路东段6号
法定代表人	张丽娜
统一社会信用代码	91411202MA3X9XD8XR
公司类型	有限责任公司
注册资本	210万
股权结构	三门峡市鼎诚人力资源服务有限公司
经营范围	职业中介、劳务派遣、劳动力外包服务。
营业期限	长期
营业状态	存续

该公司已取得劳务派遣经营许可证，许可经营事项：劳务派遣。该公司与公司不存在关联关系。

(1) 派遣协议的主要内容：

主要条款	三门峡市兴业人力资源服务有限公司
派遣人员数量、派遣期、提供劳务方式	<p>2017年签订合同： 从2017年12月1日起派劳务人员到用工单位，派遣期24个月。按照用工单位生产或者经营需要，派遣符合条件的劳务人员，增加或减少人员以当月人员增减表为准。</p> <p>2019年签订合同： 从2019年12月1日起派劳务人员到用工单位，派遣期24个月。按照用工单位生产或者经营需要，派遣符合条件的劳务人员，增加或减少人员以当月人员增减表为准。</p>
劳务人员薪酬待遇	劳务报酬按照派遣岗位标准确定，但试用期工资不得低于派遣劳务人员所在岗位最低档工资，同时不得低于乙方所在地人民政府规定的最低工资标准；该费用于每月中旬(即每月15日前，如遇特殊情况可于24日前转账)一次性支付于乙方。
管理费结算	服务费标准为派遣劳务人员每人每月50元，该费用于每月15日前随员工工资一起转账至派遣公司账户。 注：派遣期限不满一月的，以一个月计算；当月实际使用的劳务人员数量，以每月20日前双方确认的人员增减表为准。
劳务协议期限	2017年12月1日至2021年11月30日

(2) 报告期内劳务派遣人数及费用情况：

时间	工作岗位及工作内容	劳务派遣人数	劳务派遣人数占比	是否对劳务派遣存在依赖	劳务派遣人员工资总额(元)	劳务工保险及管理费(元)
2018/12/31	客服人员：产品接线员； 辅助运营人员：产品上线运营后辅助性工作人员	46	38.02%	否	1,636,749.67	491,942.85
2019/12/31	客服人员：产品接线员； 辅助运营人员：产品上线运营后辅助性工作人员	94	36.15%	否	2,428,371.6	681,092.81

公司劳务派遣员工主要为客服人员及辅助运营人员，劳务派遣员工工资为 2200 元-3000 元/月，经查询 58 同城三门峡市同岗位人员工资，大约在 2000-6000 元/月，公司劳务派遣员工的薪酬待遇符合《劳动合同法》关于劳务派遣人员同工同酬的规定。

为保证劳务派遣员工的工作质量，公司定期对劳务人员进行技术要求等培训指导。每个项目指派负责人，在项目周期内对劳务人员的工作进行指导监督，并按照工作结果对其工作质量进行审核评估。如工作质量不合格，将直接进行指导及整改；人员水平不符合项目需求的，即时通知劳务派遣单位更换人员。

报告期内，公司劳务派遣人员比例有不规范，公司已出具承诺，将于 2020 年 12 月 31 日前通过设立子公司与相关劳务派遣人员直接签订劳动合同或采取劳务外包方式的方式规范该问题。如相关劳务派遣人员均按正常工资标准且全部缴纳社保等费用，转为与公司签订劳动合同仅会增加公积金成本，公司 2019 年度劳务派遣人员工资总额约 243 万，若按 10%比例缴纳公积金，经测算，约增加 24.3 万元成本，同时将相应减少劳务派遣单位收取的管理费，因此整体来说对公司成本费用影响较小。

#### （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	60,709.37	0.08		
信息系统集成	79,796,377.43	99.68	423,310.54	54.52
运维服务	130,166.67	0.16		
其他业务收入	61,718.93	0.08	353,118.44	45.48
合计	<b>80,048,972.40</b>	<b>100.00</b>	<b>776,428.98</b>	<b>100.00</b>

##### 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、信息系统集成、运维服务，主要消费群体为政府机关、事业单位、大型企业等。

##### 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	三门峡大数据局	否	信息系统集成	75,584,223.51	94.42
2	渑池县政务服务和大数据管理局	否	信息系统集成	3,622,439.44	4.53
3	中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司	否	信息系统集成	333,962.27	0.42
4	三门峡市陕州区公安局	否	信息系统集成	255,752.21	0.32
5	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	否	电子安防工程	61,718.93	0.08
合计		-	-	<b>79,858,096.36</b>	<b>99.77</b>

## 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	三门峡市投资集团有限公司	是	利息	353,118.44	45.48
2	中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司	否	信息系统集成	333,962.27	43.01
3	三门峡黄河明珠(集团)有限公司	否	信息系统集成	89,348.27	11.51
合计		-	-	<b>776,428.98</b>	<b>100.00</b>

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

报告期内，公司客户集中度较高，主要系公司成立于 2017 年 6 月 13 日，成立时间尚短，业务开拓范围不大，但总体趋势集中度在下降，客户数量在增长，随着公司行业积累的加深，未来客户集中度有望进一步降低，公司不存在客户重大依赖。

公司与第一大客户三门峡大数据局的定价依据为根据公开招标的中标价确定合同总金额，根据 2018 年 11 月 30 日，公司与三门峡大数据局签订的《三门峡市县一体化新型智慧城市（一期）服务项目合同》，其结算方式为：“合同签订且开具正规发票后 5 个工作日内支付 24,025,500.00 元，此后三年内，每年收到正规发票后支付 72,076,500.00 元。”该合同服务期限为 3 年，未设置合同签订周期及续签约定协议，但 2020 年 4 月 5 日，公司与三门峡大数据局通过单一来源采购方式签订了三门峡市县一体化新型智慧城市（二期）项目购买服务合同，该合同总金额 14,837.82 万元，服务期限为 2020 年 4 月 16 日—2023 年 4 月 15 日，公司与该客户交易的可持续性较强。

公司第一大客户三门峡大数据局系市政府工作部门，为正处级，统筹安排全市政务服务和数据管理工作，公司地处三门峡市，在开拓本市区域市场过程中，大部分项目均由其统一组织公开招标，公司对其销售占比较高符合公司的行业与业务特征，该客户未来一定程度上能为公司贡献较多收入，公司经营对其存在一定的依赖，但不存在对该客户的重大依赖，由于公司成立时间尚短，客户较少，因此报告期对该客户的收入占比较高，但随着公司业务的发展与开拓，公司客户群体已慢慢壮大，随着公司西安研发中心的建设，未来研发实力、营销能力的增强，目前公司正在筹备郑州销

售中心及展示中心，拟以此开拓河南省内乃至全国市场，未来该客户的收入占比将逐步降低。

### 3、其他情况

√适用 □不适用

公司第一大客户为三门峡大数据局，三门峡大数据局系市政府工作部门，为正处级，其贯彻落实党中央关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和数据管理工作的集中统一领导。

三门峡大数据局与公司不存在关联关系。

### (三) 供应商情况

#### 1、报告期内前五名供应商情况：

公司的产品或服务对应的成本主要系人力成本，外购的软、硬件等，报告期内公司主要供应商系硬件设备或委外研发服务商。

#### 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	西安未来国际信息股份有限公司	是	设备	11,489,000.00	28.84
2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	是	设备	8,759,212.50	21.98
3	中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司	否	系统集成	3,898,000.00	9.78
4	西安博文同创信息技术有限公司	否	委外研发	3,790,000.00	9.51
5	南威软件股份有限公司	否	委外研发	3,100,000.00	7.78
合计		-	-	<b>31,036,212.50</b>	<b>77.89</b>

#### 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	中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司	否	系统集成	17,932,272.05	36.83
2	郑州浩辰科技有限公司	否	委外研发	8,470,077.00	17.40
3	讯飞智元信息科技有限公司	否	委外研发	6,000,000.00	12.32
4	联通系统集成有限公司河南省分公司	否	服务	4,800,000.00	9.86
5	河南省联侨科技发展有限公司	否	设备	3,854,981.00	7.92
合计		-	-	<b>41,057,330.05</b>	<b>84.33</b>

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

#### 3、其他情况披露

适用 不适用

#### （四）主要供应商与主要客户重合的情况

适用 不适用

公司前五名客户及供应商中均有中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司，公司向其提供信息系统集成服务，其向公司提供系统集成服务，双方的采购与销售属于不同类型及不同项目的业务。

##### 1、公司作为销售方

公司向其提供渑池县数字化城市管理信息系统开发及运维服务。合同总金额 1,777,000.00 元。技术内容为渑池县数字化城管系统建设涵盖的数据普查、应用软件开发和硬件、第三方软件的对接及调试。技术方法和路线为基于.net 技术开发，稳定高效。

##### 2、公司作为采购方

其向公司提供系统集成服务主要包括以下 5 个项目：

###### （1）河南省三门峡市智慧城市建设项目（一期）第一标段项目

其向公司提供相关设备和服务。合同总金额 10,123,800.00 元，其中设备费用 3,483,451.00 元，集成服务费用 6,640,349.00 元；补充合同金额 998,805.32 元。

###### （2）三门峡市城市运营指挥中心系统集成项目

其向公司进行本项目设备供货和系统集成，合同总金额 4,920,380.73 元。补充合同金额 487,186.00 元。

###### （3）三门峡市全域旅游综合服务平台技术开发项目

其向公司提供三门峡市全域旅游综合服务平台技术开发、安装、调试、培训、维护等技术工作。合同总金额 3,990,000.00 元。

###### （4）120 急救应急指挥调度系统建设硬件采购合同

其向公司提供相关设备和服务。合同总金额 3,898,000.00 元，其中设备费用 2,658,221.00 元，集成服务费用 1,239,779.00 元。

###### （5）陕州巷子小吃一条街信息化项目

其向公司提供相关设备和服务。合同总金额 1,402,100.00 元，其中设备费用 733,030.00 元，集成服务费用 669,070.00 元。

综上所述，公司向其提供信息系统集成服务，其向公司提供系统集成服务，两者虽都包含系统集成，但类型存在差异，公司作为销售方，提供的服务包含更多的信息技术与数据服务，并且双方销售、采购分属于不同的项目。其向公司采购主要基于公司在城市管理信息系统开发方面的技术优势，公司向其采购主要基于其作为电信运营商在网络、基站布设方面的先发优势，供应商和客户重合是合理的。

##### 3、结算方式

公司与中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司的交易均分开核算，不存在收付相抵的

情况。

#### 4、会计处理方式

公司与同行业公司对客户、供应商重合的相关交易会计处理方式一致，公司属于软件和信息技术服务业，营业收入、成本按项目进行归集核算，销售记入对应项目的营业收入，采购记入对应项目的营业成本，应收款项记入应收账款、应付款项记入应付账款。

#### (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	三门峡市县一体化新型智慧城市（一期）服务项目合同	三门峡大数据局	无	智慧城市等一系列项目信息系统集成服务	24,025.50	履行中
2	渑池县新型智慧城市运营指挥中心项目合同	渑池县政务服务和大数据管理局	无	渑池县新型智慧城市运营指挥中心项目信息系统集成服务	383.98	履行中
3	渑池县数字化城市管理信息系统项目（一标段）	电信集成河南分公司	无	渑池县数字化城市管理信息系统集成服务	177.00	履行中

##### 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	云平台升级改造和传输网设备采购合同	未来国际	曾任公司董事白峰担任高级管理人员的公司	设备采购	1,148.90	履行完毕
2	河南省三门峡市智慧城市建设项目（一期）第一标段项目合同	电信集成河南分公司	无	设备采购	1,012.38	履行中
3	三门峡新型智慧城市大数据中心项目合同	讯飞科技	无	服务采购	600.00	履行完毕
4	视联网云中心设备采购合同	海康数字	对公司子公司具有重大影响的公司之母公司	设备采购	599.09	履行中
5	三门峡市城市运营指挥中心系统集成项目合同	电信集成河南分公司	无	设备采购、安装调试	492.04	履行中
6	天鹅湖景区智能化管理系统集成服务项目	联通集成河南分公司	无	服务采购	480.00	履行完毕
7	三门峡市全域旅游综合服务平台技术开发项目	电信集成河南分公司	无	技术开发服务	399.00	履行完毕
8	120急救应急指挥调度系统建设硬件采购合同	电信集成河南分公司	无	设备采购	389.80	履行中

9	智慧城市建设项目（一期）（二标段）项目	联侨科技	无	设备采购、安装调试	382.00	履行中
10	三门峡市工程建设项目审批管理系统技术开发合同	南威软件	无	方案建设	310.00	履行完毕
11	三门峡市全域网格管理平台项目	图元科技	无	系统开发	299.70	履行中
12	三门峡城市运营指挥中心系统技术开发（合作）合同	博文同创	无	系统开发	273.00	履行完毕
13	三门峡市县（市、区）互联网+政务服务系统开发项目合同	江苏国泰	无	系统开发	240.00	履行中

### 3、借款合同

适用 不适用

### 4、担保合同

适用 不适用

### 5、抵押/质押合同

适用 不适用

### 6、其他情况

适用 不适用

#### 1、报告期内通过招投标获得的主要采购合同情况如下：

序号	合同签订方	合同主要内容	合同金额(万元)
1	未来国际	采购云平台升级改造和传输网设备	1,148.90
2	海康数字	采购视联网云中心建设设备及服务	599.09
3	联通集成河南分公司	采购天鹅湖景区智能化管理系统集成服务	480.00
4	电信集成河南分公司	采购云平台升级改造和传输网设备	389.80
5	联侨科技	智慧城市建设项目（一期）（二标段）项目设备采购及安装调试	382.00
6	南威软件	三门峡市工程建设项目审批管理系统方案建设	310.00
7	博文同创	购买三门峡城市运营指挥中心系统开发服务	273.00
8	电信集成河南分公司	购买陕州巷子小吃一条街信息化项目相关设备和服务	140.21
9	未来国际	采购三门峡市新型智慧城市大数据中心建设项目存储设备（第一标段）	140.00
10	上海亘岩网络科技有限公司	采购三门峡市数字证书认证中心项目建设及实施服务	131.20
11	紫光软件系统有限公司	采购三门峡市新型智慧城市大数据中心建设项目网络设备	118.98
12	河南万全科技有限公司	采购三门峡市互联网+政务服务硬件（第一标段）	99.63
13	河南北大明天资源科技发展有限公司	采购办公桌面云	81.15
14	河南睿派电子有限公司	采购大数据中心网络设备	80.05

15	中国移动通信集团河南有限公司三门峡分公司	采购三门峡市电子政务统一传输网建设（第五标段）智慧城市政务云平台中心机房 IDC 项目建设服务	76.70
16	河南广之讯电子科技有限公司	采购局委系统迁移服务器设备	72.98

## 2、公司的招标模式及采购决策程序

公司的招标模式分为公开招标及邀请招标，采购决策程序如下：

### (1) 单笔/次采购金额≤2万元：

①采购形式：零星采购，由需求部门或综合管理部进行采购。

②审批流程：需求申请人->需求部门负责人->财务部负责人->需求部门分管领导，并抄送或报备至综合管理部。

### (2) 2万元<单笔/次采购金额≤20万元：

①采购形式：询比价采购，由采购委员会组织采购。

②审批流程：需求申请人->需求部门负责人->财务部负责人->需求部门分管领导，并抄送或报备至综合管理部。

### (3) 20万元<单笔/次采购金额<50万元：

①采购形式：询比价采购，由采购委员会组织采购。

②审批流程：需求申请人->需求部门负责人->财务部负责人->需求部门分管领导->总经理->董事长，并抄送或报备至综合管理部。

### (4) 单笔/次采购金额≥50万元：

①采购形式：按照项目管理流程进行立项管理，采取公开招标、邀请招标等方式进行。金额≥企业上年度净资产2%或者500万元以上的，按“三重一大”事项有关规定执行。

②审批流程：需求部门撰写立项报告及拟采取的招标形式，与综合管理部对接并形成会议议题，提交总经理办公会决定。符合“三重一大”事项有关规定的，还需前置提交支委会进行研究讨论。

### (5) 单一来源类（单笔/次采购金额≥2万元）：

①采购形式：由采购委员会组织专家评审，通过后提交支委会进行决策，决策通过后，方可进行单一来源采购。

②审批流程：需求申请人->需求部门负责人->财务部负责人->需求部门分管领导->总经理->董事长。

## 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	无需取得
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

公司的主营业务为软件开发、信息系统集成及运维服务，不属于生产型企业。公司不存在建设及生产项目，无需办理环境影响评价手续及排污许可证。公司不存在因环境污染而产生的侵权行为及纠纷。公司于报告期内遵守国家相关环保法律法规，未受过环保部门的任何处罚。

## （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、信息系统集成及运维服务，不属于《安全生产许可证条例》规定的矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花、爆竹、民用爆炸物品生产企业，不需要取得《安全生产许可证》。公司业务内容不涉及生产与建设，不需要安全生产、安全施工防护、风险防控等措施。公司在报告期内不存在违反有关法律法规和规范性文件而受到行政处罚的情形，不存在安全生产方面的事故、纠纷和处罚。

## （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	无需取得
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

公司通过质量管理体系的建立和完善，在质量风险分析的基础上，强化业务流程各环节以及各项作业的质量控制程序和标准，不断提高产品质量水平和质量管理能力；严格执行各项行业监管要求，以此应对产品责任风险。

## （四） 其他经营合规情况

√适用□不适用

### 1、消防合法合规情况

公司主要经营场所情况如下：

序号	经营场所	座落地	取得方式	房产用途	建筑面积
1	大数据中心	三门峡市迎宾大道与中心大道交叉口西南角大数据中心四楼	租赁	服务器存放、运行	500m <sup>2</sup>
2	办公场所	三门峡市开发区五原西路与向青南路交叉口东100米的三门峡天鹅城国际酒店主楼7层715室、11层及12层1206、1207、1208室房屋	租赁	办公	3,892m <sup>2</sup>

公司上述经营场所均为租赁形式，建筑物内外配置了消防配套设施，包括办公室消防疏散平面图、室外消防栓、室内消火栓、火情报警器、灭火器、排烟阀、消防通道、疏散通道（含疏散指示标志）、应急照明、火灾显示盘等。

公司充分重视消防工作，并于2017年12月2日制定了《三门峡崮云信息服务股份有限公司消防安全管理办法》【三崮云〔2017〕20号】，将消防安全工作纳入公司各级管理工作之中，做到消防安全与日常管理同步进行，按照灭火和应急疏散预案至少每半年进行一次演练。公司综合管理部是消防安全责任部门，对消防安全工作全面负责。负责公司消防器材及设施的日常检查，保证符合

正常性能要求，做好消防安全信息上报，督促落实火险隐患整改。

根据《中华人民共和国消防法》第十一条、《建筑工程消防监督管理规定》（已于 2020 年 6 月 1 日失效）第十三条、第十四条的规定，对于人员密集型场所、特殊建设工程，建设单位应当进行消防设计审核及消防验收审核；对于第十三条、第十四条规定以外的建设工程，建设单位应当进行竣工验收消防备案。

根据《建设工程质量管理条例》第二条第二款规定：“本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。”第四十九条规定：“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起 15 日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。”

根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第二条规定：“特殊建设工程的消防设计审查、消防验收，以及其他建设工程的消防验收备案（以下简称备案）、抽查，适用本规定。本规定所称特殊建设工程，是指本规定第十四条所列的建设工程。本规定所称其他建设工程，是指特殊建设工程以外的其他按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程。”第三十四条规定：“其他建设工程竣工验收合格之日起五个工作日内，建设单位应当报消防设计审查验收主管部门备案。”

公司租赁的办公场所因实施了装修，该装修工程根据《建设工程质量管理条例》的规定属于消防监管领域的建设工程，此外，根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，该装修工程为申请消防验收备案的建设工程。

公司办公场所、大数据中心均属于《中华人民共和国消防法》规定的必须申请消防验收以及在投入使用、营业前申请消防检查的建设工程，公司租赁的办公场所因实施了装修，须针对装修工程申请消防备案。大数据中心已取得《中国移动通信集团河南有限公司三门峡分公司生产楼机房消防专项验收意见书》；根据三门峡市公安消防支队《建设工程消防验收意见书》和三门峡经济开发区建设局出具的《证明》：“三门峡崮云信息服务股份有限公司（以下简称“崮云信息”）租赁的位于三门峡市开发区五原西路与向青南路交叉口东 100 米的三门峡天鹅城国际酒店主楼主体已经通过验收，主楼 7 层 715 室、11 层及 12 层 1206、1207、1208 室房屋的装修工程正在办理消防验收备案，以上场所已设置了必要有效的消防安全措施，在崮云信息继续保持现有消防安全措施有效运行状态下，本单位不会对其进行任何处罚。”公司办公场所租赁的天鹅城酒店主楼主体已经通过消防验收，公司所租赁的主楼 7 层 715 室、11 层及 12 层 1206、1207、1208 室房屋的装修工程正在办理消防验收备案，三门峡经济开发区建设局不会对其进行任何处罚。

同时，公司办公场所可替代性较强，若因租赁场所存在消防瑕疵，导致重新租赁办公经营场所，不会对公司财务状况及持续经营能力产生重大影响。

## 2、招投标合法合规情况

报告期内，公司通过招投标获取的订单如下：

序	合同对手方	签订时间	合同主要内容	合同金额	协议履	取得
---	-------	------	--------	------	-----	----

号					行情况	方式
1	三门峡大数据局	2018/11/30	三门峡市县一体化新型智慧城市（一期）项目	240,255,000.00	履行中	投标
2	三门峡市中心医院	2019/8/23	市中心医院网站托管	13,900.00	履行中	投标
3	三门峡市陕州区公安局	2019/10/25	“一村一警”LED 大屏建设项目	289,000.00	履行中	投标
4	渑池县政务服务和大数据管理局	2019/11/19	渑池县新型智慧城市运营指挥中心建设	3,839,785.81	履行中	投标

除上述通过招投标方式取得的订单外，报告期内公司未通过招投标方式获取的来源于各级国家机关、事业单位和团体组织的订单如下：

序号	合同对手方	签订时间	合同主要内容	合同金额	取得方式
1	三门峡投资集团	2019/12/6	业务服务器运维技术服务合同	69,000.00	商务谈判
2	卢氏县统计局	2019/12/10	内网网站建设托管项目合同	10,000.00	商务谈判
3	渑池县统计局	2019/12/10	内网网站建设托管项目合同	10,000.00	商务谈判
4	三门峡大数据局	2019/12/2	泉脑村雪亮工程监控项目	37,008.00	商务谈判
5	三门峡市国有资产运营管理有限责任公司	2019/10/23	网站建设托管项目合同	12,000.00	商务谈判

上述未通过招投标方式获取的来源于各级国家机关、事业单位和团体组织的订单金额均较小，未达到《中华人民共和国政府采购法》要求需要招标的限制。

公司在获取订单时，严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，通过公开渠道获取招标信息，严格按照招标文件要求制作标书，并在规定期限内提交标书，经过评标、开标程序，依法成为中标人而获取订单，不存在依法应当履行招投标程序而实际未履行的情形，公司获取的订单有效且合法合规。

## 六、 商业模式

公司立足于软件和信息技术服务业，主要从事软件开发、信息系统集成、运维服务。公司拥有70多项软件著作权等无形资产，取得了高新技术企业证书、软件企业证书等资质认定。公司依托优质的行业资源、雄厚的技术实力和完善的管理体系，为政府机关、事业单位、大型企业等提供软件开发、信息系统集成、运维服务等综合解决方案。公司主要通过商务谈判及招投标等方式获取客户，通过为客户实施信息技术服务项目获取收入。

## 1、研发模式

公司下设产品研发部，在三门峡市和西安市设置两个研发中心，作为公司主要的研发机构及研发平台，承担公司主要的产品研发工作。产品研发部从技术研发、项目实施和产品服务相结合的角度为公司的决策提供技术支持，并承担技术研发战略的制定和实施。通过提供高水平的技术支持、高水准的解决方案，保证与公司的产品、销售和项目团队密切配合，从而满足客户不断增长的需求，提高客户满意度。

公司的研发流程主要分为以下五个阶段：

### （1）需求阶段

针对行业市场现状做市场分析、需求分析并形成市场调研分析报告。针对提交的原始需求分析报告进行评审，判断原始需求的价值、重要性，并对新产品或项目的研发进行决策。编制产品研发预算，制定研发计划并组织实施，保证产品按时交付。

### （2）设计阶段

首先进行产品定义管理流程，从产品业务模型、产品结构以及产品定位等方面对产品定义说明书进行陈述，UI设计师提出设计方案并制定设计计划，形成规格需求说明书、产品原型图、产品UI设计图等。

### （3）产品研发阶段

需求研发过程中，产品经理需要及时跟进研发进度，保持与研发人员沟通确保需求被正确理解，及时解决研发过程中发现的新问题。

### （4）测试阶段

测试人员、研发人员共同确认版本测试用例，并同步研发过程中变更的细节。

### （5）发布阶段

完成技术验收报告、测试报告后，进行产品上线确认，由客户验收。

## 2、生产模式

公司的生产流程主要包含项目管理流程、信息系统集成服务流程、运维服务流程等。其中，信息系统集成服务又可分为以下两大类：第一类为基于客户需求，公司提供以销售设备+信息技术服务为主的信息系统集成整体方案；第二类为基于客户需求，公司提供以信息技术服务为主的信息系统集成方案。上述两类服务方案将根据客户具体需求进行设计，并在合同进行约定。经查询公司报告期内不同类型的系统集成服务合同，合同双方对于服务内容、服务范围、服务期限、双方的权利及义务进行了合理的约定，合同价格经参考同行业类似业务，价格公允。具体生产流程为：

（1）项目导入：项目管理部为公司项目导入的唯一入口，确定承接的项目应交由项目管理部研究是否立项。

（2）研究立项：形成项目可行性分析报告和项目总体规划方案，完成项目立项。

（3）建立项目团队及项目章程：项目正式启动时由项目管理部正式任命项目经理，明确项目团队成员。项目导入方需提供项目章程。

(4) 项目供应商筛选：项目团队根据项目需求筛选符合条件的优质供应商，初次对接时要求供应商按照模板输出供应商信息表，表内容应该包括但不限于公司名称、公司规模、公司近三年的成功案例、项目报价、合作意向等信息。

(5) 签订合同及实施人员入场：合同签订之前合同及附件内容必须通过研发、运维、法务三个部门项目相关负责人审核。研发负责拟定及审核合同中技术部分条款；合同运维条款（包括但不限于运维期限，运维方式，人员要求，运维内容，系统培训等）由运维负责拟定及审核；合同或附件中需要明确的驻场人员必须遵守的保密条款、承诺条款、纪律条款及法律相关条款由法务负责拟定及审核；项目经理负责合同及附件的总体审核。

(6) 项目实施与监管：项目实施过程中，项目经理应该从项目整合、项目范围、项目进度、项目成本、项目质量、项目资源、项目沟通、项目风险、项目采购、项目相关方等方面对项目进行管理。

(7) 验收申请：项目正式上线且平稳运行 3 个月之后或按照合同约定，收到验收申请单后，需要综合听取客户代表意见、运维经理意见结合项目经理自身意见综合判断项目是否符合验收标准，在 2 个工作日内得出结论。如果不符合验收条件则驳回申请，如果符合验收条件，项目经理应该立即通知相关部门负责人协调抽调人员，在通知之日起 5 个工作日内完成验收申请单签字确认并从研发部、运维部、法务部随机抽调人员组成验收小组进行验收审核。原则上金额超过 300 万的项目可以请第三方监理公司代为验收。出具验收报告及资料归档。

(8) 项目维护运营：项目通过验收后，移交运维经理或者运营经理，确定项目技术支持人员并填写项目转维登记表或项目转运营登记表。运维期内发现的 BUG 由运维经理负责记录跟踪，软件运维人员和技术支持人员负责 BUG 修复。运营期内发现的 BUG 由运营经理负责记录跟踪，技术支持人员负责 BUG 修复。

### 3、采购模式

公司采购产品主要包括硬件、软件、服务及工程等。采购方式分为零星采购、询比价、公开招标、邀请招标等方式。公司设立采购委员会，每次采购须从采购委员会抽取 3-5 名委员组建采购小组，作为采购工作的具体执行机构。采购工作遵循集中采购、公开透明、充分竞争、过程可追溯、保密等原则。具体采购流程为：

(1) 采购申请人针对采购内容与潜在供应商接触，了解市场行情，根据采购预估金额以及对应的采购方式，填写《采购申请表》；

(2) 采购审批程序，针对每次/笔采购金额划分采购方式、审批层级、审批人员及审批流程；

(3) 成立采购小组；

(4) 筛选供应商：采购小组成员根据采购事项，均可提供潜在供应商，入围潜在供应商应不少于 3 家；

(5) 商务谈判；

(6) 评分；

(7) 需求部门根据采购结果，与采购供应商沟通，签订采购合同。组织采购及验收。

#### 4、销售模式

公司软件开发、信息系统集成、运维服务的客户主要为政府、事业单位、大型企业，获取客户的方式包括商业谈判、参与招投标两类。商务谈判模式下，销售人员通过技术资料介绍、案例展示等向目标客户进行推介，并针对其特定需求进行分析，设计整体方案，最终获取客户；招投标模式下，销售人员通过招标网站了解市场项目需求信息，并组织人员进行可行性分析以决定是否进行投标，中标后与客户签订具体合同。未来，公司拟在河南省郑州市建立销售中心及展示中心，拓宽销售渠道。

#### 5、盈利模式

公司获得收入、利润现金流的方式分为三类：一类为客户提供软件开发服务；一类为客户提供信息系统集成服务；其中，信息系统集成服务又可分为以下两大类：第一类为基于客户需求，公司提供以销售设备+信息技术服务为主的信息系统集成整体方案；第二类为基于客户需求，公司提供以信息技术服务为主的信息系统集成方案；一类为客户提供运维服务。

## 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	工业和信息化部	拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新等。
2	中国软件行业协会	深入研究软件产业的新形势、新趋势、新常态、新要求，通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、评价认定、政策研究等方面的工作，加强全国软件行业的合作、联系和交流。
3	国家版权局	国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心负责软件著作权登记。

#### 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	《软件产品管理办法（2009）》	中华人民共和国信息产业部令第5号	工业和信息化部	2009/2/6	在2000年实施的《软件产品管理办法》的基础上，完善了软件产品的认证和登记办法，加强了对软件产品在销售环节上的监管。
2	《国家智慧城市试点暂行管理办法》	建办科〔2012〕42号	住房和城乡建设部办公厅	2012/12/5	智慧城市建设是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。
3	《国家发展改革委关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见》	发改高技【2013】266号	国家发展和改革委员会	2013/2/16/	规范国家电子政务工程建设，加强国家电子政务工程建设项目的管理，促进政府信息共享和业务协同，提高投资效益。
4	《关于促进智慧	发改高技	发改委、	2014/8/27	到2020年，建成一批特色鲜明的

	城市健康发展的指导意见》	(2014)1770号	工信部、科技部、公安部、财政部、国土资源部、住建部、交通部		智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。实现公共服务便捷化，城市管理精细化，生活环境宜居化，基础设施智能化，网络安全长效化。
5	《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案》	国办发(2016)23号文	国务院	2016/4/14	通知提出了信息惠民的工作目标，以覆盖各省（区、市）的80个信息惠民国家试点城市为试点单位，按照“两年两步走”的思路，统筹设计、稳步推进。指出通过两年左右时间，在试点地区实现“一号一窗一网”目标，服务流程显著优化，服务模式更加多元，服务渠道更为畅通，群众办事满意度显著提升。
6	《工业和信息化部关于印发大数据产业发展规划（2016—2020年）的通知》	工信部规[2016]412号	工信部	2016/12/18	《规划》明确了“十三五”时期大数据产业的发展思路、原则和目标，提出到2020年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成。大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持在30%左右，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。
7	《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》	国办函(2016)108号	国务院办公厅	2016/12/20	计划明确了“十二五”后，我国云计算发展产业要牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以推动制造强国和网络强国战略实施为主要目标，以加快重点行业领域应用为着力点，以增强创新发展能力为主攻方向，夯实产业基础，优化发展环境，完善产业生态，健全标准体系，强化安全保障，推动我国云计算产业向高端化、国际化方向发展，全面提升我国云计算产业实力和信息化应用水平，要求到2019年，我国云计算产业规模要达到4300亿元，让云计算成为信息化建设主要形态和建设网络强国、制造强国的重要支撑，推动经济社会各领域信息化水平大幅提高。
8	《云计算发展三年计划（2017-2019）》	-	工业和信息化部	2017/4/10	《建设指南》按照“坚持问题导向、加强顶层设计、推动资源整合、注重开放协同”的原则，以服务驱动和技术支撑为主线，围绕“互联网+政务服务”业务支撑体系、基础平台体系、关键保障技术、评价考核体系等方面，提出了优化政务服务

					供给的信息化解决路径和操作方法，为构建统一、规范、多级联动的“互联网+ 政务服务”技术和服务体系提供保障。
9	《关于计算机信息系统集成行业管理有关事项》	工信部信软函（2018）507号	工信部	2018/12/29	根据国务院“放管服”改革要求，“计算机信息系统集成企业资质认定”已于2014年由国务院明令取消，任何组织和机构不得继续实施。

### 3、行业发展概况和趋势

随着新一代信息技术与传统产业的融合渗透和软件定义的快速兴起，近年来，我国软件和信息技术服务业呈现平稳增长态势，成为推动产业转型升级和经济增长的重要引擎。近几年来，中国软件和

一个重  
局发  
持平  
信息  
领先  
同比  
部统



图1 2012-2019年软件业务收入增长情况

数据来源：工信部

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。



图2 我国智慧城市发展阶段

#### 4、行业竞争格局

近年来，全球信息化产业的快速发展，国家不断加大信息技术服务行业的扶持力度，信息技术服务行业的应用日益广泛。随着信息技术服务行业的公开化和透明化程度越来越高，大量的信息技术服务行业企业，特别是中小型信息技术服务行业企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，将加剧市场竞争程度，降低行业整体利润水平。系信息技术服务行业市场一般不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态，甲方一般以招标的形式购买系统设备和相关服务，国内、外的供应商均可参加竞标，市场竞争激烈。大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验等，核心技术比中小型企业成熟，尤其在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。此外，如果项目在招标时对竞标供应商的企业规模、资质、综合实力等要求提高，则行业内的中小型企业会有被排除出市场的风险。不仅行业内的竞争激烈，并且客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。目前，市场和客户需求的变化日益复杂，在这种情况下，如果中小公司在新产品研发、技术创新以及

客户服务等方面落后于竞争对手，则其在日益加剧的市场竞争中，将面临更大的市场竞争风险。

## 5、行业壁垒

### (1) 经验壁垒

公司所在行业对行业经验要求较高。只有通过长期实践，才能积累足够的经验以应对行业不断更新升级的挑战。同时本行业还要求公司对政策法规、应用环境、业务流程等有深入的了解和丰富的经验，才能够为客户提供专业性、针对性的系统设计方案。此外，在运行维护过程中，对突发状况的迅速反应和快速处理，也需要服务商具有丰富的行业经验。新的行业进入者很难在短期内达到这一水平。

### (2) 技术和人才壁垒

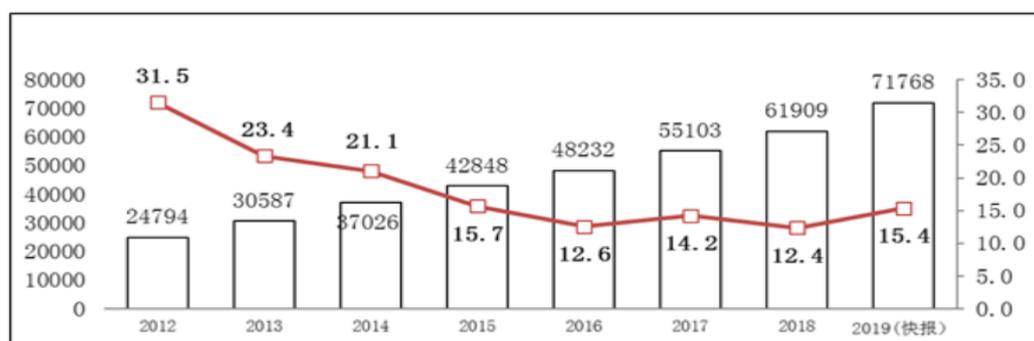
软件与信息技术服务行业属于知识密集型行业，其显著特点是技术壁垒高，行业技术与应用更新快。持续的技术更新不仅要求企业具备持续、科学的技术创新机制，同时对技术人才的引进及保有提出了较高要求。随着行业快速发展，行业内的高层次、复合型的技术人才逐渐向资金实力雄厚、技术层次更高的企业流动，行业订单数量、订单规模越来越向技术实力较强、技术服务较全面的规模化公司集中，而小规模公司受制于其自身技术及资金实力，业务承接能力较弱，无法吸引高素质的技术人才，继而导致业务收入及盈利空间越来越小，未来发展空间受限。本行业大部分公司自成立以来通过多年的发展都建立了专业的技术团队，新的行业进入者则很难在短期内培养出这样的专业人才技术团队。

### (3) 资金壁垒

软件与信息技术服务业需要从业企业具备较充裕的资金储备。一方面，重大、高端工程的招标方对竞标企业的资本实力有较高的要求；另一方面，在项目实施过程中，往往需要企业先期投入较大数额的运作资金以保障项目的正常开展。因此，对于行业内规模较小的企业来说，较弱的资金实力将对其进入大型、高端项目市场构成实质性障碍。

## (二) 市场规模

根据工信部运行监测协调局发布的《2019年软件和信息技术服务业统计公报》显示，2019年度，我国软件和信息技术服务业保持平稳发展态势，收入和利润持续两位数增长，从业人数稳步增加。信息技术服务保持较快增长，信息安全和嵌入式系统软件收入增势突出。中部地区软件业增速较快，东部地区软件业保持集聚和领先发展态势。软件业务收入保持较快增长。2019年度，我国软件业完成软件业务收入71,768亿元，同比增长15.4%；2019年软件和信息技术服务业实现利润总额9,362亿元，同比增长9.9%。根据工信部统计数据，近年来我国软件产业一直保持增长态势，年均增长率基本在15%以上。



数据来源：工信部

### （三） 行业基本风险特征

#### 1、宏观政策风险

近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，宏观经济的持续稳定增长为各行业信息化的建设提供了有利的环境。此外，在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国内信息系统集成技术应用领域的不断扩展。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对该行业的发展环境和市场需求造成不利影响。

#### 2、技术研发风险

技术、产品生命周期短、升级换代快，研发投入大，是软件行业的突出特点。如果从事软件业务的企业不能及时进行研发的创新适应市场的需要，将导致企业逐渐失去市场竞争力。同时多数企业的核心技术掌握在公司核心人员手中，核心人员的流失也将导致企业技术泄露的风险。

#### 3、市场竞争风险

信息系统集成市场一般不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态。全球信息化产业的快速发展，国家不断加大信息系统集成行业的扶持力度，信息系统集成服务的应用日益广泛。随着信息系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的信息系统集成企业，特别是中小型信息系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，将加剧市场竞争程度，降低行业整体利润水平。

#### 4、知识产权保护风险

由于软件具有难开发、易生产的特点，加上我国目前在知识产权保护方面的立法与执法尚未到达发达国家的水平，民众对于知识产权保护的意识相对薄弱，知识产权保护成为行业发展中的突出问题。公司需要加强对自主创新知识产权产品的保护，避免知识产权受到侵害的风险。

### （四） 公司面临的主要竞争状况

从规模而言，公司在行业中属于快速发展期的中小型企业，在公司政府信息化、智慧城市建设等领域形成了一定的竞争力，拥有成功案例，具备了较强的技术实力。公司现阶段立足河南省三门峡辖区市场，在三门峡市无明显竞争对手。公司与行业内其他竞争对手相比具备以下优势及劣势：

#### 1、公司竞争优势

##### （1）产品优势

公司在系统集成领域有着较为丰富建设经验和案例积累，建成并运行了政务云平台、大数据平台、互联网+政务服务、智慧城管、非公党建、智慧社区等多个项目，充分考虑到原有数据资源的延续性、用户对软件的掌握程度、公司的名牌口碑、已有的投资等使新进入的壁垒比前期已经显著提高，使得公司产品均具有体系化、长期化、后期维护需求高等优势。

### （2）技术优势

公司获批高新技术企业、河南省人工智能应用软件工程研究中心、国家科技型中小企业、三门峡信息化（两化融合）发展先进企业等荣誉称号，公司拥有自主知识产权70余项及10余项自研主要技术。

### （3）人员优势

公司已培养出了一支200余人具备市场核心竞争力的年轻化、专业化的队伍，助推市县一体化的新型智慧城市建设推进体系和建设格局初步形成；岗位齐全、高效协作的专业化运维团队，具有优秀的政务云平台、时空云平台、电子政务外网整体解决方案输出、建设和后期运维能力，并形成标准化服务产品和模式对外输出。公司在三门峡市及西安市设立两个研发中心，研发人员数量100余人，占比超过50%。

## 2、公司竞争劣势

### （1）公司规模相对较小

公司成立时间较晚，目前规模相对较小，与规模较大的同行业公司相比，公司在技术水平、资金实力、产品推广等方面与国内一流软件企业还存在一定的差距。为了扩大公司市场份额，公司在现有客户基础上，努力开发新的客户群。一方面重视服务质量，满足现有客户需求，提升现有客户满意度，积累口碑；另一方面通过开拓销售渠道获取项目来源，拓展新客户，扩大业务规模与业务范围。

### （2）技术水平相对较弱

公司所处行业为技术密集型行业，掌握高水平的技术人才为公司开展业务的基础。公司目前员工队伍规模较小，专业技术水平亟待提高。公司在经营发展中不断储备优质人才，培养高水平人才，同时与行业专家沟通交流，学习先进技术，提升自身专业技术水平。

### （3）业务发展的地域局限性

公司业务区域目前主要集中于河南省三门峡市县地区。经过几年的发展，公司在三门峡地区已经拥有了一定的客户群体和品牌知名度，在细分市场拥有一定的竞争优势。但整体而言，公司规模较小，在全国市场内竞争能力仍然较弱。

## （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

截至本公开转让说明书签署之日，公司生产经营正常，不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的导致无法持续经营的情形，也不存在法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，具有持续经营能力。

#### (1) 客户依赖风险对公司持续经营的影响

公司2019年度、2018年度对前五名客户的营业收入占比分别为94.42%、100.00%。公司前五名客户销售额的占比较高，主要系公司成立于2017年6月13日，成立时间尚短，业务开拓范围不大，但总体趋势集中度在下降，客户数量在增长，随着公司行业积累的加深，未来客户集中度有望进一步降低

#### (2) 公司的客户依赖风险管理措施及实施效果

针对公司的客户依赖风险应对措施：

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。

#### (3) 公司竞争优劣势

##### ①产品优势

公司在系统集成领域有着较为丰富建设经验和案例积累，建成并运行了政务云平台、大数据平台、互联网+政务服务、智慧城管、非公党建、智慧社区等多个项目，充分考虑到原有数据资源的延续性、用户对软件的掌握程度、公司的名牌口碑、已有的投资等使新进入的壁垒比前期已经显著提高，使得公司产品均具有体系化、长期化、后期维护需求高等优势。

##### ②技术优势

公司获批高新技术企业、河南省人工智能应用软件工程研究中心、国家科技型中小企业、三门峡信息化（两化融合）发展先进企业等荣誉称号，公司拥有自主知识产权70余项及10余项自研主要技术。

##### ③人员优势

公司已培养出了一支200余人具备市场核心竞争力的年轻化、专业化的队伍，助推市县一体化的新型智慧城市建设推进体系和建设格局初步形成；岗位齐全、高效协作的专业化运维团队，具有优秀的政务云平台、时空云平台、电子政务外网整体解决方案输出、建设和后期运维能力，并形成标准化服务产品和模式对外输出。公司在三门峡市及西安市设立两个研发中心，研发人员数量100余人，占比超过50%。

##### ④公司规模相对较小

公司成立时间较晚，目前规模相对较小，与规模较大的同行业公司相比，公司在技术水平、资金实力、产品推广等方面与国内一流软件企业还存在一定的差距。为了扩大公司市场份额，公司在现有客户基础上，努力开发新的客户群。一方面重视服务质量，满足现有客户需求，提升现有客户满意度，积累口碑；另一方面通过开拓销售渠道获取项目来源，拓展新客户，扩大业务规模与业务范围。

#### ⑤技术水平相对较弱

公司所处行业为技术密集型行业，掌握高水平的技术人才为公司开展业务的基础。公司目前员工队伍规模较小，专业技术水平亟待提高。公司在经营发展中不断储备优质人才，培养高水平人才，同时与行业专家沟通交流，学习先进技术，提升自身专业技术水平。

#### ⑥业务发展的地域局限性

公司业务区域目前主要集中于河南省三门峡市县地区。经过几年的发展，公司在三门峡地区已经拥有了一定的客户群体和品牌知名度，在细分市场拥有一定的竞争优势。但整体而言，公司规模较小，在全国市场内竞争能力仍然较弱。

#### (4) 公司订单获取情况

公司业务开拓主要由运营部负责，主要项目获取方式有参加招投标、商务谈判两种方式。对于招投标项目，公司通过招投标平台获得相关的招标公告，审查后进行项目招投标，中标后根据要求签署相应的项目合同；商务谈判模式下，销售人员通过技术资料介绍、案例展示等向目标客户进行推介，并针对其特定需求进行分析，设计整体方案，最终获取客户。公司重视客户关系管理和培养，在挖掘跟进客户的新增需求的同时加深客户对公司的理念和认可。

报告期内，公司与三门峡大数据局签订了《三门峡市县一体化新型智慧城市（一期）服务项目合同》，合同约定：“合同签订且开具正规发票后5个工作日内支付24,025,500.00元，此后三年内，每年收到正规发票后支付72,076,500.00元。”报告期后，2020年4月5日，公司与三门峡大数据局签订了《三门峡市县一体化新型智慧城市（二期）项目购买服务合同》，该合同总金额14,837.82万元，服务期限为2020年4月16日—2023年4月15日，公司与该客户交易的可持续性较强。未来3年均有稳定的收入。

公司客户集中度较高系公司所处发展阶段及公司业务特点决定的，公司已积极采取措施逐步改善这种现状，目前已取得一定成效；未来随着公司规模扩大及业务能力提高，客户类型及数量也会随之扩大，公司具备持续经营能力。

### 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：

公司成立后，依据《公司法》等法律法规的要求制定《公司章程》，并依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，其中公司股东大会选举产生了7名董事会成员；股东大会选举产生了2名股东代表监事、职工代表大会选举产生了1名职工代表监事。公司董事会选举产生了董事长，聘任了总经理、副总经理、财务负责人及信息披露事务负责人。公司监事会选举产生了监事会主席。

公司成立以来，公司管理层不断加强公司的规范治理，不断加强各项内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，通过《公司章程》等明确规定了股东具有查询、索取“三会”会议决议、会议记录及财务会计报告等资料的权利，以及对公司的经营进行监督、提出建议或质询的权利。股东具有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会、并行使相应表决权的权利。符合条件的股东有权利按照相关法律法规及《公司章程》规定的流程提请召开临时股东大会、或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司章程中对监事会的职权进行了明确规定，保证监事会得以有效发挥监督作用。公司通过上述治理机制使股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。公司制定了三会议事规则，严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度及内控制度规范运行，未发生损害公司股东及第三人合法权益的情形。

#### 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	《投资者关系管理制度》
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	《关联交易管理制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《财务管理制度》、《货币资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》。

<p>董事会对现有公司治理机制的评估意见</p>	<p>公司目前设置的治理机制能给所有的股东提供合适的保护和平等权利，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司治理结构合理、有效。同时，公司治理机制应根据公司发展及外部监管要求不断完善，公司董事、监事及高级管理人员应加强相关法律、法规的学习，进一步规范公司的运营。</p>
--------------------------	--

#### 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	<p>公司主营业务为软件开发与销售、信息系统集成、技术支持与服务。公司建立了与主营业务相配套的管理制度和相应的职能机构，具有完整的业务体系和直接面对市场的独立经营能力，拥有完整的业务流程、独立的办公场所。公司独立对外签订、执行合同，独立承担风险，自主经营，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，不存在对关联方的依赖。公司的业务独立。</p>
资产	是	<p>公司资产完整、权属清晰。公司具有开展主营业务所需的独立、完整、必要的经营设施、经营性固定资产及经营场所，拥有独立的法人财产；公司资产产权关系明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。公司资产独立。</p>
人员	是	<p>公司具有独立的劳动、人事以及相应的社会保障等管理体系和独立的员工队伍。董事、监事、高级管理人员的任职严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定产生，高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在由控股股东、实</p>

		际控制人及其控制的企业代发的情况，也不存在从公司关联企业领取报酬及其他情况。公司人员独立。
财务	是	公司设立了独立的财务部门，建立了独立完善的财务会计核算体系、财务管理制度和风险控制等内部管理制度。公司聘有专门的财务人员，且财务人员未在任何关联单位兼职，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立纳税，不存在与股东单位混合纳税情况。不存在控股股东和实际控制人干预公司资金运用的情况。公司财务独立。
机构	是	公司根据《公司法》、《公司章程》的要求，设股东大会作为权力机构、设董事会为决策机构、设监事会为监督机构，并设置有相应的办公机构和部门。各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东、实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员、办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司机构独立。

## 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

### （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	三门峡金渠集团有限公司	黄金、白银的采、选、精炼及产品的研发、生产；黄金、白银产品的销售；自营和代理黄金业务（凭证）；地质勘查；房屋租赁；道路普通货物运输（限分公司凭证经营）	黄金、白银的采、选、精炼及产品的研发、生产；黄金、白银产品的销售	100.00
2	三门峡市建设投资发展有限公司	市财政基础建设投资,经营性项目固定资产投资,基础设施投资,能源原材料及加工业资源节约及综合利用投资	市财政基础建设投资	100.00
3	三门峡市职园教育投资发展有限公司	教育科技信息咨询；建筑工程施工；物业管理；餐饮服务；食品、文体用品销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	教育科技信息咨询	100.00
4	三门峡市国土资源开发投资有限公司	代表政府行使土地资产经营、管理和开发；承担矿业资产经营与开发	代表政府行使土地资产经营、管理和开发	100.00
5	三门峡龙腾置业有限责任公司	房地产开发经营管理；自有房地产经营活动；基础设施建设；房屋租赁	房地产开发经营管理	100.00
6	三门峡市城市建设投资开发有限公司	城乡基础设施项目的投资和管理，建设项目技术服务，房屋租赁，建材销售。（法律、	城乡基础设施项目的投资和	100.00

		法规规定须经审批方可经营凭有效许可证经营)	管理	
7	三门峡市铁路建设运营有限公司	铁路交通运输基础设施产业投融资;铁路交通运输基础设施建设、运营和管理;铁路综合枢纽周边商业开发;铁路物流园区的建设、运营和管理;铁路产业发展基金的设立、运行和管理;铁路交通资产开发经营管理;铁路建设技术咨询;物业管理;广告制作、代理、发布	铁路交通运输基础设施产业投融资;铁路交通运输基础设施建设、运营和管理	100.00
8	三门峡路桥建设集团有限责任公司	公路、桥梁建设工程施工;公路、桥梁的养护及维修;交通安全设施工程施工;建筑材料销售;工程机械租赁	公路、桥梁建设工程施工;公路、桥梁的养护及维修	100.00
9	三门峡市中小企业担保有限责任公司	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保;诉讼保全担保、履约担保、符合规定的自有资金投资、融资咨询等中介服务	担保业务	100.00
10	三门峡城市发展集团有限公司	房地产开发与经营(凭资质证书经营)业务;国有资产的管理与经营业务;物业管理、工程管理、项目管理、经营代理、仓储物流、信息咨询等业务;城市基础设施建设;市政公用工程建设施工	房地产开发与经营	80.00
11	三门峡市财经投资有限公司	承担三门峡市市政城市基础设施、城市道路、土地、林业资源等市属国有资产的维护、产权管理和资本运营;国有企业并购、重组及策划;房地产开发业、建筑业等城市建设相关产业的投资;工业实业投资;商业贸易;企业策划;投资咨询。(上述经营项目需专项审批的,审批后方可经营)	城市基础设施、城市道路、土地、林业资源等市属国有资产的维护、产权管理和资本运营	74.74
12	三门峡天鹅城酒店管理集团有限公司	酒店管理;餐饮管理;酒店项目设计、咨询、投资;酒店经营品牌营销策划;酒店信息采集及发布;房屋、场地、酒店设施的租赁;物业管理	酒店管理;餐饮管理	60.00
13	三门峡市职教园区建设开发投资有限责任公司	市政基础设施项目的投资和管理,房地产开发与建设,物业管理,建设项目技术服务,土地资产经营、管理和开发,房屋租赁,建材销售,教育科技信息咨询,餐饮服务,食品、文体用品销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	市政基础设施项目的投资和管理,房地产开发与建设	51.00
14	三门峡市陕州区财经开发有限公司	承担三门峡市陕州区政策性贷款及国债项目、受托进行财政投资管理、股权投资及经营管理、国土资源资本经营开发、城市项目资本经营与开发、公共设施管理、市政工程施工、参与重点项目建设投资、资本经营性租赁、建材销售。(上述经营范围中涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目,凭有效许可证或资质证核定的范围经营、未获审批的不得经营)	三门峡市陕州区政策性贷款及国债项目、受托进行财政投资管理、股权投资及经营管理	51.00
15	渑池会盟投资有限公司	市政基本建设及基础设施投资;经营性项目固定资产投资;房地产开发业、建筑业、城	市政基本建设及基础设施投	51.00

		市建设相关产业投资；产业项目投资及符合规定的自有资金投资；市政工程施工、市政管线网建设、供热工程建设、园林绿化提升工程项目的施工建设；市政基础设施、城市道路、土地、林业资源资产维护，产权管理和资本运营；土地资产经营、管理和开发；矿业资产经营和开发；委托贷款、参股、控股；房屋租赁、建材销售及特色经贸业务合作；市政投资经营信息咨询服务及建设项目技术服务，国有企业并购重组及策划；农产品、农副产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、矿产品、五金产品、化工产品（除危险化学品外）、建材、金属产品的销售，货物和技术进出口业务、代理进出口业务	资；经营性项目固定资产投资；房地产开发业、建筑业、城市建设相关产业投资	
16	三门峡保税物流有限公司	保税货物仓储、装卸、配送；货运站（场）经营、道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜设备）、货运站经营（仓储服务、仓储货物运输、货物包装、货物配送、货物中转、货运代理、货运停车场、货运信息配载、普通货物装载、综合物流服务）、大型物件运输（一类）；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；受委托代管库存物品（国家专项规定的除外）；金属材料、汽车配件、电子、普通机械、预包装食品酒类销售（涉及审批或许可，凭有效批准文件、许可证经营）；化工原料及产品（危险化学品除外）销售；房屋及场地租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	保税货物仓储、装卸、配送；货运站（场）经营、道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜设备）、货运站经营	51.00
17	三门峡市工业科技创新服务有限公司	工业企业项目技术服务、创业指导服务、专业技术标准化服务、技术推广服务；工业与专业设计及其他专业技术服务；产业项目投资、从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）	工业企业项目技术服务、创业指导服务、专业技术标准化服务、技术推广服务	51.00
18	三门峡市农发投资有限公司	按照政府授权或委托进行国有资本运营；城市基础设施项目投、融资建设和管理；农林、水利、交通、旅游及能源项目开发；开展特色经贸业务合作；委托贷款、土地储备、参股、控股及项目投资。（上述经营项目法律、法规规定需专项审批的，审批后方可经营）	按照政府授权或委外进行国有资本运营；城市基础设施项目投、融资建设和管理	49.08
19	三门峡市天鹅电力有限公司	电力供应；电力购销及电力贸易；配售电系统的开发；规划、建设、经营和管理电网相关的配售电业务；规划、建设跨区域输变电和联网工程；电力经营和电力供应的科学研究、技术监督、技术开发；电力生产调度信息通信；综合节能和用电策划；高低压电气设备运行、维护、检修；从事综合能源供应，提供节能服务；新能源及技术开发、转让及服务；规划、建设运营分布式能源项目	电力供应；电力购销及电力贸易；配售电系统的开发；规划、建设、经营和管理电网相关的配售电业务	35.00

20	三门峡金渠金银精炼有限公司	金银的购销；金、银加工，旧金回收；金银精炼提纯及销售；黄金、白银等首饰及工艺品的生产加工及销售	金银的购销；金、银加工，旧金回收	100.00
21	河南光宇矿业有限公司	锂矿开采、浮选；矿产品购销。（法律、法规规定应经审批的项目，未获得批准前不得经营）	锂矿开采、浮选；矿产品购销	100.00
22	三门峡金质建筑工程监理有限公司	房屋建筑工程建设监理（以上项目凭有效资质证书经营）	房屋建筑工程建设监理	100.00
23	河南金渠置业有限公司	房地产开发	房地产开发	100.00
24	河南金渠银通金属材料有限公司	有色金属材料、非金属材料、电子材料、能源材料的生产、研发及销售；太阳能光伏银粉技术研发、生产与销售；银制品（首饰除外）；纳米材料；金属材料及制品；新材料技术开发、咨询、转让、检测、推广服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营	有色金属材料、非金属材料、电子材料、能源材料的生产、研发及销售	70.00
25	甘肃湛昌矿业有限责任公司	矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	矿产品销售	65.00
26	玉门市昌源矿业有限公司	金矿地下开采；金矿石加工、销售；有色金属矿石加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	金矿地下开采；金矿石加工、销售；有色金属矿石加工、销售	64.87
27	三门峡毕腾金渠珠宝首饰有限公司	黄金、珠宝、玉石的加工及销售，珠宝首饰、金银饰品、工艺品、钟表的销售，会展服务，货物及技术的进出口业务	黄金、珠宝、玉石的加工及销售	51.00
28	三门峡金渠增材制造有限公司	其他未列明制造业，从事 3D 打印技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件及硬件的开发、设计咨询；贵金属增材制造领域工艺、原材料、产品的研发、生产、销售、推广；从事货物和技术进出口业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营	从事 3D 打印技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	26.01
29	三门峡市崮函园林资产管理有限责任公司	园林资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询	园林资产管理	100.00
30	三门峡砥行汽车服务有限公司	汽车租赁	汽车租赁	80.00
31	三门峡市天鹅湖旅游开发有限责任公司	从事三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园内旅游项目开发；旅游基础设施投资（限自有资金对外投资）和运营管理；旅游观光车客运服务；内河游览船客运服务（限景区内运营）；文化艺术交流策划；展览展示服务；文艺创作与表演；停车场服务；国内旅游经营服务；游乐园服务；摄影服务；动漫设计；设计、制作、代理、发布国内广告；住宿服务；餐饮服务；场地租赁；房屋租赁；自行车出租；预包装食品、工艺美术品、体育用品的销售	从事三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园内旅游项目开发	100.00

32	三门峡天鹅之城旅行社有限公司	国内旅游招徕、咨询服务；入境旅游招徕、咨询服务；票务代理；会展服务	国内旅游招徕、咨询服务；入境旅游招徕、咨询服务	100.00
33	三门峡市飞创新能源汽车服务有限公司	汽车租赁	汽车租赁	100.00
34	三门峡市砥兴商贸有限公司	建筑材料、针纺织品、日用百货、橡胶制品、塑料制品、仪器仪表、电气设备、劳保用品、汽车及零配件、电子元器件、金属材料、金属制品、金属矿石、非金属矿及制品、高性能有色金属及合金材料、化工产品（不含危险化学品）、肥料、畜牧渔业饲料、玩具及动漫衍生产品、服装服饰、文具用品、计算机软硬件及辅助设备、办公设备、体育用品及器材、五金产品、通讯设备、机械设备、第一类医疗器械、第二类医疗器械、航空运输设备、消防器材、家用电器、智能输配电及控制设备、太阳能热发电产品、太阳能热利用产品、初级农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；供应链管理服务；国内贸易代理；道路运输代理	商业贸易	100.00
35	三门峡市砥砺供应链科技有限公司	从事供应链管理、供应链方案设计、技术开发与技术咨询，计算机科技、网络科技、能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程施工，计算机系统集成，针纺织品、日用百货、橡胶制品、塑料制品、玻璃制品、仪器仪表、净化设备、环保材料、环保设备、电气设备、通风保温材料、包装材料、音响设备、标准件、陶瓷制品、灯具、印刷设备、保洁用品、劳保用品、汽车用品、电子设备、电子元器件、金属产品、有色金属、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含易燃易爆、剧毒、危险化学品）、肥料、饲料、酒店用品、皮革制品、玩具、服装鞋帽、钟表及配件、眼镜及配件、纸制品、文具用品、办公用品、办公设备、照明器材、体育用品、五金交电、水暖器材、制冷设备、计算机、软件及辅助设备、数码设备、通讯器材、机械设备、模具、不锈钢制品、电线电缆、健身器材的批发、零售，汽车销售，第一类、第二类医疗器械销售，航空器材的销售、出租、电厂配套设备、电缆及附件、安防通信及消防设备、应急产品的销售，企业管理咨询，市场营销策划，家用电器批发、零售，通信建设工程施工，太阳能光伏组件产品及配件、构件的销售；农产品、预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；矿产品销售（不含煤炭、国家限制或禁止经营的除外）；从事货物及技术的进出口业务（法律法规规定应经	从事供应链管理、供应链方案设计、技术开发与技术咨询	100.00

		审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)；仓储服务(不含易燃易爆剧毒危险化学品)；普通货物运输；投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
36	三门峡天鹅城国际酒店有限责任公司	住宿；餐饮(中、西餐,自助餐,茶艺,咖啡)；预包装食品及散装食品、保健食品、饮料、酒类、卷烟零售；娱乐、游泳、健身；旅游用品、服装鞋帽、针纺织品、羽绒制品、皮革制品、酒店用品、厨房用具、日用百货。洗涤用品、化妆品、文化用品、工艺品、苗木、花卉零售；餐饮配送服务；打字、复印；票务代理；清洁服务；家庭服务；停车服务；房屋及场地租赁	住宿、餐饮	100.00
37	三门峡市城建物业管理有限公司	文明路商业街小区、火车站物业管理(凭证)；水电暖管道维修；铝合金制品,五金水暖,金属材料(钢材自用),机电产品(不含机动车辆)零售；房屋租赁	文明路商业街小区、火车站物业管理	100.00
38	三门峡市好丰企业管理服务有限公司	企业管理服务；物业服务；园林绿化养护；通讯设施安装维护；水电暖及制冷设备的安装维护；房屋租赁；日用百货零售；餐饮服务	企业管理服务,物业服务	100.00
39	三门峡市好得置业有限责任公司	房地产开发；房屋租赁	房地产开发、房屋租赁	100.00
40	三门峡市诚信物业服务服务有限公司	物业服务(该项目凭有效资质证经营)	物业服务	100.00
41	三门峡路德路桥工程检测有限公司	公路、桥隧、桩基工程检测及技术服务	公路、桥隧、桩基工程检测及技术服务	100.00
42	三门峡瑞通建筑材料有限公司	建筑材料、钢材、不锈钢制品、工程机械配件设备销售。(以上范围内法律法规规定应经审批的,未获批准前不得经营)	建筑材料、钢材、不锈钢制品、工程机械配件设备销售	100.00
43	三门峡市瑞达公路养护工程有限责任公司	公路养护及维修；公路建设工程施工；机械租赁；建筑材料销售	公路养护及维修、公路建设工程施工	100.00
44	三门峡博通再生资源有限公司	公路废旧材料资源回收、加工、仓储、销售,设备租赁	公路废旧材料资源回收、加工、仓储、销售	100.00
45	三门峡科建工程监理咨询有限公司	在全国范围内从事二三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务；房屋建筑工程监理服务；市政公用工程监理服务；公路工程、桥梁工程试验检测技术服务	从事二三类公路工程、桥梁工程、隧道工程、房屋建筑工程、市政公用工程项目的监理业务	79.25
46	三门峡锦通公路服务区管理有限公司	餐饮服务；住宿服务；卷烟零售；预包装食品、日用百货、酒店用品的销售；停车场服务；汽车维修；会议服务	餐饮服务；住宿服务；卷烟零售；预包装	48.28

			食品、日用百货、酒店用品的销售；停车场服务；汽车维修；会议服务	
47	三门峡市财投新能源有限公司	电力、风力发电项目的开发建设、运营维护及技术服务；电力、风力发电设备销售及安装；新能源项目开发建设、运营维护及技术服务；输变电项目开发建设、运营维护及技术服务；新能源、新材料产业的投资及管理、产业项目投资及符合规定的自有资金投资；矿业资产经营和开发，煤炭加工、煤炭采购销售；房屋租赁、建材销售及特色经贸业务合作农产品、农副产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）矿产品、五金产品、化工产品、建材、水泥、钢材、有色金属、金属产品的购销，货物和技术进出口业务、代理进出口业务。工业实业投资；房产和土地租赁。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营	电力、风力发电项目的开发建设、运营维护及技术服务	74.74
48	三门峡大鹏酒店有限公司	住宿；餐饮（中、西餐，自助餐，茶艺，咖啡）；预包装食品及散装食品、保健食品、饮料、酒类、卷烟零售；娱乐、游泳、健身；旅游用品、服装鞋帽、针纺织品、羽绒制品、皮革制品、酒店用品、厨房用具、日用百货、洗涤用品、化妆品、文化用品、工艺品、苗木、花卉零售；餐饮配送服务；打字、复印；票务代理；清洁服务；家庭服务；停车服务；房屋及场地租赁	住宿、餐饮	74.74
49	河南天鹅湖文化传播有限公司	文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告业务；图文设计；包装设计；展览展示服务；会务服务；礼仪庆典策划；企业形象策划；市场营销策划；影视制作；企业管理咨询；网络技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；批发零售：农副产品、酒水、办公用品、工艺品、服装鞋帽、化妆品、文体用品、国内版出版物、印刷制品；卷烟零售；市政公用工程施工；路桥工程施工；钢结构工程施工；园林绿化工程施工；标识标牌设计、制作与安装；体育赛事活动策划	文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告业务；图文设计；包装设计；展览展示服务；会务服务；礼仪庆典策划；企业形象策划；市场营销策划	74.74
50	三门峡天鹅风文化传播有限公司	文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告业务；图文设计；包装设计；展览展示服务；会务服务；礼仪庆典策划；企业形象策划；市场营销策划；影视制作；企业管理咨询；网络技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；办公用品、工艺品、服装鞋帽、预包装食品、化	文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告业务；图文设计；包装设计；展览展示服务；会务	74.74

		妆品、文体用品、印刷品的销售；图书零售；标识标牌设计、制作与安装；大型户外广告安装	服务；礼仪庆典策划；企业形象策划；市场营销策划	
51	三门峡产业发展基金有限公司	创业投资，投资咨询，从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务	创业投资，投资咨询	59.79
52	三门峡市金泉商贸有限公司	办公机具、文化用品、服装服饰、床上用品、工艺礼品、体育健身器材、劳保用品、洗化用品、日常百货、茶具的销售；预包装食品、冷冻食品、桶装饮用水销售（凭有效食品卫生许可证经营）；五交化产品（不含易燃易爆及化学危险品）、建筑材料、矿产品（国家限制或禁止经营的除外）、金属材料（需专项审批的除外）、日杂用品、卷烟销售（凭有效烟草专卖零售许可证经营）；从事货物和技术进出口业务（法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）	商务贸易	38.12
53	三门峡天鹅韵国际酒店有限责任公司	住宿、餐饮服务（中、西餐、自助餐、茶艺、咖啡）；预包装食品、散装食品、保健食品、饮料、酒类、卷烟的零售；歌舞厅娱乐活动；游泳、健身；旅游用品、服装鞋帽、针纺织品、羽绒制品、皮革制品、酒店用品、厨房用品、厨房用具、日用百货、洗涤用品、化妆品、文化用品、工艺品、苗木、花卉的销售；餐饮配送服务；打字复印；票务代理；保洁服务；家政服务；停车场服务，房屋及场地租赁	住宿、餐饮服务	60.00
54	三门峡市观兴置业有限公司	房地产开发、销售；物业管理	房地产开发、销售	30.60
55	渑池县会盟置业有限公司	房地产开发经营，物业管理，建筑安装工程，室内外装横工程，建筑装饰工程；铝产品深加工，五金交电，装横材料销售，金属材料、木材、建材购销；会务服务，展览服务，室内外装饰，园林绿化	房地产开发经营，物业管理，建筑安装工程，室内外装横工程，建筑装饰工程	51.00
56	渑池会盟水务投资有限公司	自来水生产和供应；水库、水井、灌区、河道治理、引调水、水生态建设、水资源开发、水电站、水利风景区和水利基础设施投资、建设、运营、管理；土地整理与房地产开发，供水、水处理及城市基础设施、新能源、生态环境工程的投资、建设、运营、管理；高新技术企业、经济技术合作、企业管理及技术服务	自来水生产和供应；水库、水井、灌区、河道治理、引调水、水生态建设、水资源开发、水电站、水利风景区和水利基础设施投资、建设、运营、管理	51.00
57	渑池会盟农业科技有限公司	农业技术产品的研发、制造及销售；农业机械、种植土、农业肥料、混合肥料销售；农业机械服务；生态农业开发、利用；牲畜饲	农业技术产品的研发、制造及销售；农业	51.00

		养；饲料及畜禽技术研发、技术推广和交流	机械、种植土、农业肥料、混合肥料销售	
58	渑池县祥瑞矿产资源开发有限公司	矿产品购销（法律、法规规定应经审批方可经营的项目除外）	矿产品购销	51.00
59	渑池县天坛工业供水有限责任公司	工业供水销售	工业供水销售	51.00
60	渑池城市建设投资有限公司	全面经营和管理授权范围内的国有资产；棚户区（城中村）征地、保障性住房建设、房屋征收项目投资；房地产开发；城市规划区内及安置住房小区红线内外的道路、供水、供气、供热、排水、通讯、照明、绿化、土地平整基础设施投资；与城市建设项目直接相关的投资建设；建材购销、矿产品购销；物业管理，室内外装潢，房屋改造、维护；企业管理服务；从事其他经我公司批准的业务	全面经营和管理授权范围内的国有资产；棚户区（城中村）征地、保障性住房建设、房屋征收项目投资	50.97
61	渑池文化旅游发展投资有限公司	文化旅游、影视、会展、演艺、出版传媒、广电网络、动漫、特色文化产业项目投资；重大文化产业项目战略投资、风险投资、文化企业和项目投资；新兴文化业态风险投资；文化项目规划设计、开发建设、运营的咨询服务；文化休闲、文化艺术交流活动策划及创意服务，会展服务；其他政府授权的经营项目	文化旅游、影视、会展、演艺、出版传媒、广电网络、动漫、特色文化产业项目投资。	50.75
62	渑池天英投资发展有限公司	城镇国有资产经营管理；城镇规划区内土地收储和开发经营；城市市政公用基础设施项目投资建设；城市基础设施建设项目的融资、担保；房地产开发、经营；造林绿化；其它政府授权的经营项目	城镇国有资产经营管理；城镇规划区内土地收储和开发经营；城市市政公用基础设施项目投资建设	50.75
63	渑池交通建设投资有限公司	道路桥梁工程的投资及管理；道路桥梁工程承建；道路桥梁工程维护及养护；对运输场站及物流设施的投资及管理；广告发布；工程机械设备租赁；从事其他经我公司批准的业务	道路桥梁工程的投资及管理；道路桥梁工程承建；道路桥梁工程维护及养护	50.75
64	渑池县中小企业创投有限公司	中小企业股权投资；基础设施建设投资；理财产品投资；节能环保设施融投资；企业管理咨询、上市服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	中小企业股权投资	50.49
65	渑池县鑫德棚户区改造有限公司	承担棚户区改造和居民拆迁安置；承担基础设施建设及公益项目建设、运营任务；土地一级开发；房地产开发与经营；花卉苗木、建材销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	承担棚户区改造和居民拆迁安置	45.87
66	渑池会盟建筑工程有限公司	市政建设工程、房屋建设工程、建筑装饰装修工程、市政道路工程、市政公用工程、市	市政建设工程、房屋建设	37.27

		政基础设施及其他基础设施建设、运营维护以及配套服务；园林绿化工程、水利水电工程、环保工程、地基与基础工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、起重设备安装工程、金属门窗工程、不锈钢栏杆制作与安装、电力工程、输变电工程、建筑装饰工程专项设计、建筑幕墙工程专项设计、装配式建筑、基础设施工程、机械设备租赁、技术服务；土地整治服务，工程项目管理服务；土地开发、整理、复垦；市政工程测量	工程、建筑装饰装修工程、市政道路工程、市政公用工程、市政基础设施及其他基础设施建设、运营维护以及配套服务	
67	澠池会盟中商建设有限公司	土地整治服务，工程项目管理服务；土地开发、整理、复垦；市政工程测量；市政建设工程、房屋建设工程、建筑装饰装修工程、市政道路工程、市政公用工程、市政基础设施及其他基础设施建设、运营维护以及配套服务；园林绿化工程、水利水电工程、环保工程、地基与基础工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、起重设备安装工程、金属门窗工程、不锈钢栏杆制作与安装、电力工程、输变电工程、建筑装饰工程专项设计、建筑幕墙工程专项设计、装配式建筑、基础设施工程、机械设备租赁、技术咨询与服务	土地整治服务，工程项目管理服务；土地开发、整理、复垦；市政工程测量；市政建设工程、房屋建设工程、建筑装饰装修工程、市政道路工程、市政公用工程、市政基础设施及其他基础设施建设、运营维护以及配套服务	37.23
68	澠池会盟教育基础设施投资管理有限公司	建筑工程项目管理服务、工程管理服务、工程技术服务、投资管理服务、资产管理服务、基础设施的投资建设和运营维护服务；日用百货销售、食品销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	建筑工程项目管理服务、工程管理服务、工程技术服务、投资管理服务、资产管理服务、基础设施的投资建设和运营维护服务	33.15
69	澠池会盟林业有限公司	林木育种、育苗；森林经营和管护；绿化管理；农林牧渔产品研发、技术推广服务；林业产品、粮油销售；中药材种植、销售；仓储服务（不含易燃易爆及危险化学品）；林业造林和更新；林业规划及管理服务；林业工程设计服务；游览景区管理；园内广告设计、制作、发布、代理；会议及展览服务；贸易咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	林木育种、育苗；森林经营和管护；绿化管理	33.15
70	澠池会盟新惠通环保科技有限公司	污水、污泥处置；固体废物治理；环保科技技术研发及服务；环保工程的设计与施工（凭有效资质经营）；批发兼零售：环保设备及材料、净水设备、天然除味剂、机械设	污水、污泥处置；固体废物治理；环保科技技术研发及	26.01

		备。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	服务；环保工程的设计与施工	
71	澠池会盟公共服务有限公司	汽车租赁；展览展示服务；会务服务；汽车养护及配件销售；货物运输代理服务；停车场管理服务；物业管理；保险代理；劳务代理；环境卫生服务；热水供应（含洗浴用水）；客运出租车经营	汽车租赁；展览展示服务；会务服务；汽车养护及配件销售	26.01
72	三门峡巴顿科技创新发展有限公司	等离子和金属表面处理技术的研发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；初级农产品、预包装食品销售；从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定应经审批方经营或禁止进出口的货物和技术除外）；国际经济、科技、环保、物流信息咨询服务；文化艺术交流活动策划	等离子和金属表面处理技术的研发、技术咨询、技术转让、技术推广服务	32.50

### （三） 避免同业竞争采取的措施

控股股东三门峡投资集团已出具《关于避免同业竞争的承诺函》：“本公司作为三门峡崮云信息服务股份有限公司控股股东，为避免与崮云信息产生（包括潜在的）同业竞争，本公司特出具如下承诺：

- 1、本公司的主营业务为市政基本建设及基础设施投资、经营性项目固定资产投资；
- 2、除持有崮云信息的股份之外，本公司（包括本公司控制的其他企业或经济组织）目前没有从事与崮云信息相同或相似的业务；
- 3、本公司（包括本公司控制的其他企业或经济组织）不以任何形式直接或间接从事与崮云信息的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与股份公司业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；
- 4、如果崮云信息在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，与本公司（包括本公司控制的其他企业或经济组织）其时经营的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的，本公司（包括本公司控制的其他企业或经济组织）同意崮云信息对该等业务在同等商业条件下享有优先收购权；
- 5、对于崮云信息在其现有业务范围基础上进一步拓展的其他业务，而本公司（包括本公司控制的其他企业或经济组织）其时尚未从事的，本公司（包括本公司控制的其他企业或经济组织）将不从事与崮云信息相竞争的该等新业务；且若本公司获得的任何商业机会与崮云信息其时的业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争的，本公司将立即通知崮云信息，并优先将该商业机会让予崮云信息。
- 6、本承诺函一经本公司签署，即依上述所述前提对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且依上述所述前提持续有效，不可撤销。”

公司董事、监事、高级管理人员出具《关于避免同业竞争的承诺函》：“本人作为崮云信息的董事、监事或高级管理人员，就避免本人及本人关联方（以下合称“本人”）与崮云信息及其所控

制的企业之间产生同业竞争，特此作出如下不可撤销的承诺：

1、本人目前未拥有任何与崤云信息及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业的股权，未在任何与崤云信息及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业拥有任何权益。

2、在崤云信息担任董事、监事或高级管理人员期间，本人将严格遵守国家有关法律、行政法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与崤云信息及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与崤云信息及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。

3、本人如从任何第三方获得的任何商业机会与崤云信息及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知崤云信息，并尽力将该商业机会让予崤云信息；同时，本人不会利用从崤云信息获取的信息从事、直接或间接参与与崤云信息相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害崤云信息利益的其他竞争行为。

4、若本人可控制的其他企业今后从事与崤云信息及其所控制的企业业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本人将尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对崤云信息利益的侵害。

5、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。

6、若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给崤云信息及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。

上述承诺的有效期限为自签署之日起至本人不再担任崤云信息的董事、监事或高级管理人员满2年之日终止。”

#### （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	报告期后是否发生资金占用	是否在申报前归还或规范
三门峡投资集团	控股股东	资金	0.00	0.00	否	是
总计	-	-	0.00	0.00	-	-

#### （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

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定了《对外担保制度》、《关联交易管理制度》，完善并细化了关联交易决策权限、审议程序，对控股股东及关联方资金占用、对外担保的行为作出相应制度安排。同时，公司控股股东做出规范关联交易的承诺：

“1、本公司将继续严格按照法律法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求及崮云信息公司章程行使股东权利，履行股东义务；

2、本公司将尽量避免和减少本公司或本公司控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与崮云信息之间的关联交易；

3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及崮云信息公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与崮云信息签订关联交易协议，履行合法程序，确保崮云信息的独立性和关联交易的公允性，以维护崮云信息及其他股东的利益；

4、本公司保证不利用在崮云信息中的地位 and 影响，通过关联交易损害崮云信息及其他股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用本公司在崮云信息中的地位 and 影响，违规占用或转移崮云信息的资金、资产及其他资源，或要求崮云信息违规提供担保；

5、本公司愿意承担因违反上述承诺而给崮云信息造成的全部经济损失。

本承诺函一经本公司签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且该承诺持续有效，不可撤销。”

此外，公司将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

#### （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

#### （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

公司董事李跃华系控股股东三门峡投资集团控制的会盟投资之董事、副总经理。

#### （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，在公司领薪的董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，全体董事、监事、高级管理人员均签署《保密协议》。

公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署《规范关联交易承诺函》、《避免同业竞争承诺函》、以及有关管理层诚信状况等承诺：

“本人作为崮云信息的董事、监事或高级管理人员，就避免本人及本人关联方（以下合称“本人”）与崮云信息及其所控制的企业之间产生同业竞争，特此作出如下不可撤销的承诺：

1、本人目前未拥有任何与崮云信息及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业的股权，未在任何与崮云信息及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业拥有任何权益。

2、在崮云信息担任董事、监事或高级管理人员期间，本人将严格遵守国家有关法律、行政法

规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与崮云信息及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与崮云信息及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。

3、本人如从任何第三方获得的任何商业机会与崮云信息及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知崮云信息，并尽力将该商业机会让予崮云信息；同时，本人不会利用从崮云信息获取的信息从事、直接或间接参与与崮云信息相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害崮云信息利益的其他竞争行为。

4、若本人可控制的其他企业今后从事与崮云信息及其所控制的企业业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本人将尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对崮云信息利益的侵害。

5、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。

6、若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给崮云信息及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。

上述承诺的有效期限为自签署之日起至本人不再担任崮云信息的董事、监事或高级管理人员满2年之日终止。”

《关于诚信状况承诺》：“本人作为公司的董事/监事/高级管理人员，就本人诚信状况作出如下承诺：

1、截至本承诺出具之日，本人最近二年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规章等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

2、截至本承诺出具之日，本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

3、截至本承诺出具之日，本人最近二年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；

4、截至本承诺出具之日，本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；

5、截至本承诺出具之日，本人不存在欺诈或其他不诚实行为等情形。

本人保证上述承诺真实有效，并将承担其不实导致的一切法律责任。”

《规范关联交易的承诺函》：“本人在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，将尽可能避免本人及本人控制的其他企业与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定履行交易审批程序，切实保护公司及公司股东利益。如违反上述承诺与公司进行交易而给公司造成了损失，由本人承担赔偿责任。”

#### （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

杨立军	董事、总经理	崮云安全	法定代表人、董事长	否	否
王海峰	董事、财务负责人、信息披露事务负责人	崮云视联	法定代表人、董事长	否	否
李跃华	董事	渑池会盟林业有限公司	法定代表人、董事长	否	否
李跃华	董事	渑池会盟新惠通环保科技有限公司	法定代表人、董事长	否	否
李跃华	董事	渑池会盟教育基础设施投资管理有限公司	法定代表人、董事长	否	否
李跃华	董事	会盟投资	董事、副总经理	否	否
狄涛	董事	陕西大数据集团	售前咨询组组长	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

**(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
张永利	董事	离任	无	股东大会任免
李跃华	无	新任	董事	股东大会任免
李军民	监事会主席	离任	无	股东大会任免
韩佳书	监事	离任	无	股东大会任免
戴辉	无	离任	无	报告期内曾任监事会主席，经股

				东大会任免报告期末不担任职务
张青	无	新任	监事	股东大会任免
何国栋	无	新任	监事会主席	股东大会任免
张鑫	无	新任	董事、副总经理	董事会聘任、换届
白峰	董事	换届	无	换届
刘裕宏	董事	换届	无	换届
狄涛	无	换届	董事	换届
赵军	董事	换届	无	换届
杨光	无	换届	董事	换届

## 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) 合并财务报表

##### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	62,557,911.40	58,806,147.83
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	3,960,208.76	95,111.56
应收款项融资		
预付款项	380,749.53	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	412,029.70	102,295.22
买入返售金融资产		
存货	3,468,834.75	2,707,464.18
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	3,767,760.37	4,091,584.52
<b>流动资产合计</b>	<b>74,547,494.51</b>	<b>65,802,603.31</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	44,519,770.08	35,464,935.60
在建工程	6,344,574.15	3,633,498.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	26,196,923.28	23,571,114.25
开发支出	1,578,345.28	2,695,944.32
商誉		
长期待摊费用	2,972,300.27	4,749,091.10
递延所得税资产	2,306,753.20	6,385,744.12
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>83,918,666.26</b>	<b>76,500,327.67</b>
<b>资产总计</b>	<b>158,466,160.77</b>	<b>142,302,930.98</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	35,611,944.39	26,718,305.84
预收款项	12,440,344.60	22,199,528.29
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	2,684,178.40	1,145,765.14
应交税费	359,558.27	2,601.31
其他应付款	281,823.67	109,306.80
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>51,377,849.33</b>	<b>50,175,507.38</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	174,443.61	70,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>174,443.61</b>	<b>70,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>51,552,292.94</b>	<b>50,245,507.38</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	283,061.65	
一般风险准备		
未分配利润	-367,987.00	-17,471,670.69
归属于母公司所有者权益合计	99,915,074.65	82,528,329.31
少数股东权益	6,998,793.18	9,529,094.29
<b>所有者权益合计</b>	<b>106,913,867.83</b>	<b>92,057,423.60</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>158,466,160.77</b>	<b>142,302,930.98</b>

## 2. 合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>80,048,972.40</b>	<b>776,428.98</b>
其中：营业收入	80,048,972.40	776,428.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>61,087,385.42</b>	<b>20,858,412.17</b>
其中：营业成本	33,499,583.64	64,963.79
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	18,872.72	20,663.89
销售费用	658,461.64	209,349.10
管理费用	21,155,259.84	20,568,673.88
研发费用	5,924,951.56	647,743.82
财务费用	-169,743.98	-652,982.31
其中：利息收入	171,154.45	653,855.28
利息费用		
加：其他收益	300,000.00	
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	-219,991.14	
资产减值损失		-183.97
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）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>19,041,595.84</b>	<b>-20,082,167.16</b>
加：营业外收入	233.03	0.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	81,109.40	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>18,960,719.47</b>	<b>-20,082,167.05</b>
减：所得税费用	4,104,275.24	-5,378,946.35
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>14,856,444.23</b>	<b>-14,703,220.70</b>
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	14,856,444.23	-14,703,220.70
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益	-2,530,301.11	-270,905.71
2.归属于母公司所有者的净利润	17,386,745.34	-14,432,314.99
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>14,856,444.23</b>	<b>-14,703,220.70</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,386,745.34	-14,432,314.99
归属于少数股东的综合收益总额	-2,530,301.11	-270,905.71
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.17	-0.15
（二）稀释每股收益	0.17	-0.15

### 3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	74,353,136.32	23,933,500.00

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		
收到其他与经营活动有关的现金	915,561.49	106,294,337.75
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>75,268,697.81</b>	<b>130,227,837.75</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	12,304,025.96	11,131,826.97
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	19,245,131.93	4,084,705.25
支付的各项税费	8,904.50	102,131.06
支付其他与经营活动有关的现金	3,845,091.33	111,809,517.29
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>35,403,153.72</b>	<b>127,128,180.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>39,865,544.09</b>	<b>3,099,657.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,113,780.52	28,918,318.98
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>36,113,780.52</b>	<b>28,918,318.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-36,113,780.52</b>	<b>-28,918,318.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		19,800,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>19,800,000.00</b>
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		
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>19,800,000.00</b>
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	<b>3,751,763.57</b>	<b>-6,018,661.80</b>
加：期初现金及现金等价物余额	58,806,147.83	64,824,809.63
六、期末现金及现金等价物余额	<b>62,557,911.40</b>	<b>58,806,147.83</b>

## 4. 合并所有者权益变动表

2019 年度合并所有者权益变动表

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	100,000,000.00										-17,471,670.69	9,529,094.29	92,057,423.60
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	100,000,000.00										-17,471,670.69	9,529,094.29	92,057,423.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								283,061.65			17,103,683.69	-2,530,301.11	14,856,444.23
(一) 综合收益总额											17,386,745.34	-2,530,301.11	14,856,444.23
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								283,061.65			-283,061.65		
1. 提取盈余公积								283,061.65			-283,061.65		
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															
<b>四、本年期末余额</b>	<b>100,000,000.00</b>											<b>283,061.65</b>	<b>-367,987.00</b>	<b>6,998,793.18</b>	<b>106,913,867.83</b>

2018年度合并所有者权益变动表

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										
<b>一、上年期末余额</b>	<b>90,000,000.00</b>											<b>-3,039,355.70</b>		<b>86,960,644.30</b>
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														



(六) 其他													
四、本期末余额	<b>100,000,000.00</b>										<b>-17,471,670.69</b>	<b>9,529,094.29</b>	<b>92,057,423.60</b>

## (二) 母公司财务报表

## 1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	59,237,171.83	43,306,115.07
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	1,717.77	
应收账款融资		
预付款项	3,582,921.21	
其他应收款	274,699.68	83,605.87
存货	3,468,834.75	2,668,036.30
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	2,503,169.88	3,494,957.60
<b>流动资产合计</b>	<b>69,068,515.12</b>	<b>49,552,714.84</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,200,000.00	10,200,000.00
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	36,543,404.95	29,869,134.28
在建工程		2,971,293.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,320,026.35	21,761,402.91
开发支出	1,578,345.28	2,695,944.32
商誉		
长期待摊费用	2,972,300.27	4,749,091.10
递延所得税资产	743,609.97	6,221,657.66
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>75,357,686.82</b>	<b>78,468,523.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>144,426,201.94</b>	<b>128,021,238.21</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

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	26,786,404.95	21,799,520.95
预收款项	12,359,727.96	22,199,528.29
合同负债		
应付职工薪酬	1,916,485.01	1,032,589.77
应交税费	132,567.57	
其他应付款	300,912.82	109,306.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>41,496,098.31</b>	<b>45,140,945.81</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	99,487.18	70,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>99,487.18</b>	<b>70,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>41,595,585.49</b>	<b>45,210,945.81</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	283,061.65	
一般风险准备		
未分配利润	2,547,554.80	-17,189,707.60
<b>所有者权益合计</b>	<b>102,830,616.45</b>	<b>82,810,292.40</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>144,426,201.94</b>	<b>128,021,238.21</b>

## 2. 母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	76,028,058.42	687,080.71
减：营业成本	32,328,432.37	

税金及附加	9,753.70	12,957.38
销售费用	658,461.64	209,349.10
管理费用	14,260,321.40	19,811,157.36
研发费用	3,619,558.47	647,743.82
财务费用	-137,614.67	-623,109.50
其中：利息收入	138,664.02	623,621.50
利息费用		
加：其他收益	300,000.00	
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失	-9,896.80	
资产减值损失		5,805.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>25,579,248.71</b>	<b>-19,365,211.90</b>
加：营业外收入	232.43	0.11
减：营业外支出	81,109.40	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>25,498,371.74</b>	<b>-19,365,211.79</b>
减：所得税费用	5,478,047.69	-5,214,859.89
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>20,020,324.05</b>	<b>-14,150,351.90</b>
（一）持续经营净利润	20,020,324.05	-14,150,351.90
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.可供出售金融资产公允价值变动损益		
6.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>20,020,324.05</b>	<b>-14,150,351.90</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	70,157,416.00	23,933,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	450,060.21	106,264,103.94
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>70,607,476.21</b>	<b>130,197,603.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	11,956,442.26	11,056,468.97
支付给职工以及为职工支付的现金	13,456,529.43	3,648,384.77
支付的各项税费		97,025.86
支付其他与经营活动有关的现金	2,437,705.99	111,528,905.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>27,850,677.68</b>	<b>126,330,785.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>42,756,798.53</b>	<b>3,866,818.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,825,741.77	25,185,513.50
投资支付的现金		10,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>26,825,741.77</b>	<b>35,385,513.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-26,825,741.77</b>	<b>-35,385,513.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>10,000,000.00</b>
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,000,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>15,931,056.76</b>	<b>-21,518,694.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额	43,306,115.07	64,824,809.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>59,237,171.83</b>	<b>43,306,115.07</b>



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												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>100,000,000.00</b>							<b>283,061.65</b>		<b>2,547,554.80</b>	<b>102,830,616.45</b>	

2018年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
<b>一、上年期末余额</b>	<b>90,000,000.00</b>										<b>-3,039,355.70</b>	<b>86,960,644.30</b>
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
<b>二、本年期初余额</b>	<b>90,000,000.00</b>										<b>-3,039,355.70</b>	<b>86,960,644.30</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>10,000,000.00</b>										<b>-14,150,351.90</b>	<b>-4,150,351.90</b>
（一）综合收益总额											-14,150,351.90	-14,150,351.90
（二）所有者投入和减少资本	10,000,000.00											10,000,000.00
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00											10,000,000.00

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												
1. 提取盈余公积												
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												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>100,000,000.00</b>										<b>-17,189,707.60</b>	<b>82,810,292.40</b>

### （三） 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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和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（以下合称“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。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 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

序号	名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	至最近一期期末实际投资额 (万元)	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	三门峡崮云安全服务有限公司	51.00	51.00	510.00	2018/4/11-2019/12/31	设立	设立
2	三门峡崮云视联科技有限公司	51.00	51.00	510.00	2018/7/10-2019/12/31	设立	设立

公司不存在持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的情况。

##### （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

- 1、三门峡崮云安全服务有限公司成立于 2018 年 4 月 11 日，故从成立之日起纳入合并范围。
- 2、三门峡崮云视联科技有限公司成立于 2018 年 7 月 10 日，故从成立之日起纳入合并范围。

## 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

“我们审计了三门峡崮云信息服务股份有限公司（以下简称“崮云信息”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度、2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了崮云信

息 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度、2019 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。”

### 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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度、2019 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### (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

##### 1. 合并报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

##### 2. 合并报表编制的方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

#### (六) 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (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，是指形成一方的金融资产，并形成其他方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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分为以下三类：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。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 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

本公司将同时符合下列条件且未被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，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既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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中转出，计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将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中转出，计入留存收益。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### ②以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (4) 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

### (九) 金融工具（原金融工具准则）

√适用□不适用

#### (1) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于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。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

## (2) 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。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结

算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或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等；
- 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作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：  
该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；  
债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、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；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

#### ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有

类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

### (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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日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并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致

的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

## 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	金额 100 万元以上（含）或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	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当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，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

### (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
关联方组合	款项性质及风险特征	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当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。
账龄组合	款项性质及风险特征	按账龄计提坏账准备。

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	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	计提比例(%)	方法说明
关联方组合		单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当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。

## (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	有客观证据表明其发生减值的。
坏账准备的计提方法	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。

## (十一) 存货

√适用□不适用

## 1. 存货的分类

本公司存货为项目实施成本。

## 2. 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。

## 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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

## 4. 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

## (1) 低值易耗品

一次摊销法。

## (2) 包装物

一次摊销法。

## (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

## 1. 本部分所指长期股权投资的范围

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股

## 股权投资。

### 2. 投资成本的确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单

位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

## （十五） 固定资产

√适用□不适用

### 1. 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

### 2. 固定资产的初始计量

本公司固定资产按照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

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

#### （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	5.00	31.67
运输设备	4	5.00	23.75
其他设备			
办公设备	5	5.00	19.00
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

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （十六） 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

#### （十七） 借款费用

适用 不适用

#### （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

##### 1. 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

##### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3年、10年	

##### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但

合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

#### 4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 5. 开发阶段研发支出资本化的条件

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 6. 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究阶段在于其属于探索性的过程，是为了进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备。相对研究阶段而言，开发阶段是指在研究阶段之后，一项新产品或新技术的基本条件很大程度上已经具备，直至最终完成新产品、新技术。对于公司开发阶段，一般指立项申请获得批准直至完成项目、新产品的阶段。

**(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**

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**2. 长期待摊费用摊销年限**

3年。

**(二十一) 职工薪酬**

适用 不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

**(1) 短期薪酬**

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

**(2) 离职后福利**

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

**(3) 辞退福利**

本公司向职工提供辞退福利的，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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4) 其他长期职工福利**

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

**(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**

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

**2、提供劳务**

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

**3、让渡资产使用权**

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

**(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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，

采用一致的方法处理。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## （二十八） 递延所得税资产和递延所得税负债

适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### 1、递延所得税资产

（1）资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。

### 2、递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## （二十九） 经营租赁、融资租赁

适用 不适用

## （三十） 所得税

适用 不适用

### 1、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### 2、所得税的抵销

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

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

### （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

#### 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）	80,048,972.40	776,428.98
净利润（元）	14,856,444.23	-14,703,220.70
毛利率（%）	58.15	91.63
期间费用率（%）	34.44	2,675.43
净利率（%）	18.56	-1,893.70
加权平均净资产收益率（%）	19.06	-16.70
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	18.88	-17.01
基本每股收益（元/股）	0.17	-0.15
稀释每股收益（元/股）	0.17	-0.15

#### 2. 波动原因分析

公司为国内智慧城市信息化综合服务商和大数据开发商，主要致力于为政府、事业单位、大型企业等提供集软件开发、信息系统集成、信息技术支持与服务为一体的信息化综合解决方案。其主营业务为软件开发、信息系统集成、信息技术支持与服务，营业收入的主要类别包括：软件开发收入、信息系统集成收入、运维服务收入三大类。

2019 年度、2018 年度，公司上述三大类业务收入占营业收入的比例分别为 99.92%、54.52%，2018 年度占比较低，主要系公司成立时间尚短，处于发展初期，营业收入规模较小所致，总体来看，报告期内公司主营业务突出。

报告期内，公司营业收入呈大幅增长趋势，2019 年度较 2018 年度增加 79,272,543.42 元，增长率高达 10209.89%，主要系公司成立时间尚短，处于发展初期，2018 年度营业收入基数较低所致。

公司 2019 年度、2018 年度净利润分别为 14,856,444.23 元、-14,703,220.70 元，2019 年度较 2018 年度增加 29,559,664.93 元，增长率 201.04%，主要系公司成立时间尚短、处于发展初期，2018 年度营业收入规模较小，期间费用导致大幅亏损所致。

公司 2019 年度、2018 年度毛利率分别为 58.15%、91.63%，呈大幅下降趋势。2019 年度毛利率较 2018 年度下降 33.48 个百分点，主要系公司成立时间尚短、处于发展初期，2018 年度营业收入规模较小，营业收入中其他业务收入-利息收入占比较高，该收入没有对应成本，进而毛利率畸高所致。

公司 2019 年度、2018 年度期间费用率分别为 34.44%、2,675.43%，呈大幅下降趋势，主要系 2019 年度公司业务进入发展期，营业收入大幅增长，而部分期间费用为固定费用所致。

公司 2019 年度、2018 年度净利率分别为 18.56%、-1893.70%，2019 年度净利率较 2018 年度大幅升高，主要系公司成立时间尚短、处于发展初期，2018 年度营业收入规模较小，相关期间费用导致大幅亏损所致。

公司 2019 年度、2018 年度加权平均净资产收益率分别为 19.06%、-16.70%，扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率分别为 18.88%、-17.01%，变动趋势基本与净利率保持一致。2019 年度净资产收益率较 2018 年度大幅增长，主要系公司成立时间尚短、处于发展初期，2018 年度营业收入规模较小，相关期间费用导致大幅亏损所致。

公司 2019 年度、2018 年度每股收益分别为 0.17 元/股、-0.15 元/股，变动趋势与净利率、净资产收益率基本保持一致。

公司 2019 年度获取三门峡大数据局大额合同订单的方式为通过公开招标程序后中标，合同总金额为 24,025.5 万元，该合同为三门峡市县一体化新型智慧城市（一期）服务项目，具体涉及以下 10 项内容：

“（1）三门峡市县一体化政务云平台服务，包含市本级、义马市、渑池县、湖滨区、陕州区、灵宝市、卢氏县、城乡一体化示范区、开发区、商务中心区；

（2）大数据中心服务，包含市本级；

（3）智慧三门峡运营指挥中心服务，包含市本级；

（4）机房服务，包含市本级、义马市、渑池县、湖滨区、陕州区、灵宝市、卢氏县、城乡一体化示范区、开发区、商务中心区；

（5）电子政务外网网络传输服务，包含市本级、义马市、渑池县、湖滨区、陕州区、灵宝市、卢氏县、城乡一体化示范区、开发区、商务中心区；

（6）智慧天鹅湖景区服务，包含市本级；

（7）智慧城管服务，包含市本级、义马市、陕州区、灵宝市、卢氏县；

（8）互联网+政务服务，包含市本级、义马市、渑池县、湖滨区、陕州区、灵宝市、卢氏县；

(9) “12345”政府服务热线, 包含市本级、义马市、渑池县、湖滨区、陕州区、灵宝市、卢氏县、城乡一体化示范区、开发区、商务中心区;

(10) 智慧协调办公服务, 包含市本级、义马市、渑池县、湖滨区、陕州区、灵宝市、卢氏县、城乡一体化示范区、开发区、商务中心区; ”

该合同预计服务年限为 3 年。

报告期内, 公司获取其他合同的方式包括招投标、商务谈判两种, 2019 年度公司存货增加 761,370.57 元, 增长率 28.12%; 固定资产增加 9,054,834.48 元, 增长率 25.53%; 在建工程增加 2,711,075.87 元, 增长率 74.61%; 无形资产增加 2,625,809.03 元, 增长率 11.14%, 与公司营业收入、净利率的增长相匹配。

公司近两年营业收入大幅增长, 随着公司业务正式开展, 管理水平的提高、业务多元化发展、市场知名度的提升, 公司业务规模有望持续增长, 盈利水平有望进一步提升。

## (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 (%)	32.53	35.31
母公司的资产负债率 (%)	28.80	35.32
流动比率 (倍)	1.45	1.31
速动比率 (倍)	1.31	1.18

### 2. 波动原因分析

公司 2019 年末、2018 年末资产负债率分别为 32.53%、35.31%, 资产负债率 (母公司) 分别为 28.80%、35.32%, 呈下降趋势。2019 年末较 2018 年末下降 2.78 个百分点, 母公司 2019 年末较 2018 年末下降 6.52 个百分点, 主要系公司 2019 年度公司业务进入发展期, 销售规模大幅上升, 进而应收款项增加, 同时盈利能力增强, 营业收入增长率远高于应收账款增长率, 货币资金大幅增加所致。报告期内公司偿债能力大幅提升, 长期偿债风险低。

公司 2019 年末、2018 年末流动比率分别为 1.45、1.31, 速动比率分别为 1.31、1.18, 2019 年末较 2018 年末小幅增长, 基本保持稳定。报告期内, 公司盈利能力逐步增强, 客户回款状况较好, 不存在到期未能支付的款项, 短期偿债风险低。

公司已逐步建立起全面预算管理体系, 将进一步加强应收款项的回收, 同时推行稳健型营运资本政策, 保持较高水平的资产流动性, 从而有效防范长、短期偿债风险。

## (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)	37.50	5.28
存货周转率 (次/年)	10.85	0.05

总资产周转率（次/年）	0.53	0.01
-------------	------	------

## 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 37.50、5.28，呈上升趋势，2019 年度远高于 2018 年度，主要系公司成立时间尚短、处于发展初期，2018 年营业收入及应收账款均较低，2019 年度营业收入大幅增长，而应收账款平均余额较低所致。

公司 2019 年度、2018 年度存货周转率分别为 10.85、0.05，呈上升趋势，2019 年度远高于 2018 年度，主要系公司成立时间尚短、处于发展初期，2018 年营业收入规模较小进而营业成本较低，但存货平均余额较高所致。

公司 2019 年度、2018 年度总资产周转率分别为 0.53、0.01，呈上升趋势，2019 年度远高于 2018 年度，主要系公司成立时间尚短、处于发展初期，2018 年营业收入规模较小，但总资产规模较大所致。

总体而言，公司应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率较高，符合公司软件和信息技术服务业特点，随着公司逐步加强内部管理、提升运营效率，公司整体营运能力有望得到进一步提升。

## （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）	39,865,544.09	3,099,657.18
投资活动产生的现金流量净额（元）	-36,113,780.52	-28,918,318.98
筹资活动产生的现金流量净额（元）		19,800,000.00
现金及现金等价物净增加额（元）	3,751,763.57	-6,018,661.80

### 2. 现金流量分析

公司 2019 年度、2018 年度现金及现金等价物净增加额分别为 3,751,763.57 元、-6,018,661.80 元。各项目的变化及原因具体如下：

#### （1）经营活动产生的现金流量净额分析

公司 2019 年度、2018 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 39,865,544.09 元、3,099,657.18 元。2019 年度较 2018 年度大幅增加，主要系公司 2019 年度营业收入大幅增长，相应销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。

#### （2）投资活动产生的现金流量净额分析

公司 2019 年度、2018 年度投资活动产生的现金流量净额分别为-36,113,780.52 元、-28,918,318.98 元，报告期内投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要系购建固定资产、无形资产支付的现金。

#### （3）筹资活动产生的现金流量净额分析

公司 2019 年度、2018 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 0 元、19,800,000.00 元，主要系股东新增投资款所致。

#### （4）经营活动现金流量净额与净利润差异分析

报告期内，将净利润调节为经营活动现金流量如下：

项目	2019 年度	2018 年度
净利润	14,856,444.23	-14,703,220.70
加：信用减值损失	219,991.14	
资产减值损失		183.97
固定资产折旧	15,681,396.25	4,417,345.73
无形资产摊销	11,607,207.05	5,573,538.15
长期待摊费用摊销	2,207,790.73	1,843,213.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,078,990.92	-5,378,946.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-800,798.45	-2,668,036.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,541,402.94	-1,847,698.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	555,925.16	15,863,277.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	39,865,544.09	3,099,657.18
经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额	25,009,099.86	17,802,877.88

2018 年度，公司经营活动产生的现金流量净额高于当期净利润 17,802,877.88 元，主要原因为：

（1）2018 年，公司正式开始运营，长期资产投入增加，应付款项余额相应增加，使得经营性应付项目增加 15,863,277.51 元；长期资产折旧及摊销增加 11,834,097.49 元；（2）2018 年公司持续亏损，导致递延所得税资产增加 5,378,946.35 元；（3）2018 年，公司运营步入正规，导致存货增加 2,668,036.30 元，经营性应收项目增加 1,847,698.44 元。

2019 年，公司经营活动产生的现金流量净额低于当期净利润 25,009,099.86 元，主要原因为：

（1）2019 年，长期资产折旧及摊销增加 29,496,394.03 元；（2）2019 年，公司开始盈利，导致递延所得税资产减少 4,078,990.92 元；（3）2019 年，公司经营业务增加，导致经营性应收项目增加 8,541,402.94 元。

综上所述，公司报告期各期经营活动现金流量净额与净利润差异的原因是合理的，与公司行业地位、商业模式等相匹配。

报告期内，公司现金流量情况与公司实际经营情况相匹配、与相关会计科目的核算相勾稽。

#### （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

公司为国内智慧城市信息化综合服务商和大数据开发商，主要致力于为政府、事业单位、大型企业等提供集软件开发、信息系统集成、信息技术支持与服务为一体的信息化综合解决方案。其主营业务为软件开发、信息系统集成、信息技术支持与服务，营业收入的主要类别包括：软件开发收入、信息系统集成收入、运维服务收入三大类。

#### （1）软件开发、信息系统集成

##### ①合同约定分阶段验收：

a. 能够取得可靠的外部证据（指客户等独立外部确认的完工进度表、验收报告等）来支持完工进度，按合同约定分阶段取得验收报告，按照完工进度确认收入；

b. 如果不能取得可靠的外部证据（指客户等独立外部确认的完工进度表、验收报告等）来支持完工进度，在取得客户的最终验收证明（包括但不限于最终验收报告、完工证明或交付使用证明）时确认收入。

##### ②合同未约定分阶段验收：

在取得客户的最终验收证明（包括但不限于最终验收报告、完工证明或交付使用证明）时确认收入。

#### （3）运维服务

按合同约定的服务期间分期确认劳务收入。

### 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（%）
主营业务收入	79,987,253.47	99.92	423,310.54	54.52
其中：软件开发	60,709.37	0.08		
信息系统集成	79,796,377.43	99.68	423,310.54	54.52
运维服务	130,166.67	0.16		
其他业务收入	61,718.93	0.08	353,118.44	45.48
合计	80,048,972.40	100.00	776,428.98	100.00
波动分析	报告期内，公司营业收入主要系信息系统集成，与公司的战略发展方向、经营定位相匹配，2019 年度、2018 年度信息系统集成收入占营业收入的比例分别为 99.68%、54.52%，呈上升趋势，主要系公司集中优势经营毛利率较高的业务所致。			

#### （2） 按地区分类

适用 不适用

#### （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

报告期内，公司主要客户为三门峡大数据局，公司与其签订的三门峡市县一体化新型智慧城市（一期）服务项目合同总金额 24,025.5 万元，预计服务年限为 3 年，报告期后，2020 年 4 月 5 日，公司与三门峡大数据局通过单一来源采购方式签订了三门峡市县一体化新型智慧城市（二期）项目购买服务合同，该合同总金额 14,837.82 万元，服务期限为 2020 年 4 月 16 日—2023 年 4 月 15 日，随着新一代信息技术与传统产业的融合渗透和软件定义的快速兴起，近年来，我国软件和信息技术服务业呈现平稳增长态势，成为推动产业转型升级和经济增长的重要引擎，大力建设新型智慧城市系各地政府的发展趋势，公司营业收入稳定，增长可持续，符合行业发展趋势。

## (二) 营业成本分析

## 1. 成本归集、分配、结转方法

## 软件开发成本：

按照软件开发项目归集并明细核算实际发生的开发人员人工成本、辅助材料和辅助费用，待相关软件开发项目按约定完成，并达到收入确认要求时，相关软件开发项目成本转入营业成本。

## 信息系统集成成本：

按信息系统集成项目归集并明细核算实际发生的实施人员人工成本、外购设备、辅助材料和辅助费用，待相关信息系统集成项目按约定完成，并达到收入确认要求时，相关系统集成项目成本转入营业成本

## 运维服务成本：

按运维服务项目归集并明细核算实际发生的服务人员人工成本、辅助材料和辅助费用，待相关运维服务项目按约定完成，并达到收入确认要求，相关成本转入营业成本。

## 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	40,209.18	0.12		
信息系统集成	33,333,783.77	99.51	64,963.79	100.00
运维服务	89,572.99	0.26		
其他业务	36,017.70	0.11		

合计	33,499,583.64	100.00	64,963.79	100.00
原因分析	报告期内，公司营业成本主要系信息系统集成成本，与公司营业收入构成相匹配，波动较小。			

## (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	5,991,099.48	17.88	16,527.28	25.44
直接人工	6,300,249.99	18.81		
制造费用	21,208,234.17	63.31	48,436.51	74.56
合计	33,499,583.64	100.00	64,963.79	100.00
原因分析	公司成本由直接材料、直接人工、制造费用构成。直接材料为公司按照市场价格自行采购的软、硬件产品等，价格与同行业市场价格基本相符；直接人工为公司实际支付的可以直接归集到项目的职工薪酬；制造费用为固定资产、无形资产的折旧、摊销及无法直接归集到项目的职工薪酬，且系统集成项目涉及的固定资产和无形资产的折旧摊销均计入系统集成成本，上述成本均与同行业市场情况相差不大，基本合理。由上表可知，各项成本占总成本的比重基本稳定。报告期内，公司成本结构比较稳定，未发生较大波动。			

## (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 (%)
主营业务收入	79,987,253.47	33,463,565.94	58.16
其中：软件开发	60,709.37	40,209.18	33.77
信息系统集成	79,796,377.43	33,333,783.77	58.23
运维服务	130,166.67	89,572.99	31.19
其他业务收入	61,718.93	36,017.70	41.64
合计	80,048,972.40	33,499,583.64	58.15
原因分析	公司 2019 年度、2018 年度综合毛利率分别为，58.15%、91.63%，信息系统集成收入占营业收入的比例高达 99.51%、100.00%，综合毛利率变动主要受信息系统集成毛利率影响，信息系统集成毛利率分别为 58.23%、		

	84.65%，稳定在 50.00%以上，但 2019 年度较 2018 年度大幅下降，主要系 2018 年度公司从事的信息系统集成业务大部分只有人力成本所致。		
2018 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
主营业务收入	423,310.54	64,963.79	84.65
其中：软件开发			
信息系统集成	423,310.54	64,963.79	84.65
运维服务			
其他业务收入	353,118.44		100.00
合计	776,428.98	64,963.79	91.63
原因分析	不适用。		

公司营业收入按收入类型分为软件开发、信息系统集成、运维服务。如上表所示，公司近两年收入总体呈大幅增长态势，2019 年度营业收入较 2018 年度增加 79,272,543.42 元，增长率 10209.89%，主要系公司成立时间尚短，处于发展初期，2018 年度营业收入基数较低，而 2019 年度业务发展良好所致。

公司分产品类别毛利率分析如下：

#### (1) 软件开发

公司 2019 年度、2018 年度软件开发收入占营业收入的比重分别为 0.08%、0.00%，2018 年度尚未开展该类业务，2019 年度尚处于探索期，占比较低。公司 2019 年度软件开发毛利率为 33.77%。

#### (2) 信息系统集成

公司 2019 年度、2018 年度信息系统集成收入占营业收入的比重分别为 99.68%、54.52%，2019 年度较 2018 年度大幅升高，主要系公司成立时间尚短，处于发展初期，营业收入规模较小，而其他业务收入-利息收入占比较高所致。公司 2019 年度、2018 年度信息系统集成毛利率分别为 58.23%、84.65%，稳定在 50.00%以上，但 2019 年度较 2018 年度大幅下降，主要系 2018 年度公司从事的信息系统集成业务主要为数据普查、应用软件开发和硬件、第三方软件的对接及调试，该业务类型涉及外购软、硬件产品占比极低，大部分只有人力成本所致。

#### (3) 运维服务

公司 2019 年度、2018 年度运维服务占营业收入的比重分别为 0.16%、0.00%，2018 年度尚未开展该类业务，2019 年度尚处于探索期，占比较低。公司 2019 年度运维服务毛利率为 31.19%。

## 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	58.15	91.63
慧云股份 (834342.OC)	47.05	63.54
南大先腾 (870716.OC)	33.85	34.55
山大地纬 (831688.OC)	45.36	47.17
可比公司平均值	42.09	48.42

原因分析	<p>从上表看，公司 2019 年度、2018 年度毛利率分别为 58.15%、91.63%，均高于可比公司平均水平。<b>2018 年度公司营业收入规模较小，业务类型单一且较为特殊，不具有可比性。2019 年度高于可比公司平均水平主要系公司与可比公司具体销售模式、客户群体、细分领域不尽相同所致。</b></p> <p>具体来看，慧云股份 2019 年度新增 iCube 智能数据中台一体机销售业务，该业务占营业收入的比例为 46.76%且毛利率较低，拉低了公司综合毛利率；南大先腾 2019 年度营业收入中包括毛利率较低的外购软硬件销售业务；山大地纬 2019 年度营业收入中硬件及系统集成业务占比 37.57%，其系统集成业务较为传统，主要成本是硬件设备，毛利率较低，拉低了其综合毛利率。</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）	80,048,972.40	776,428.98
销售费用（元）	658,461.64	209,349.10
管理费用（元）	21,155,259.84	20,568,673.88
研发费用（元）	5,924,951.56	647,743.82
财务费用（元）	-169,743.98	-652,982.31
<b>期间费用总计（元）</b>	<b>27,568,929.06</b>	<b>20,772,784.49</b>
销售费用占营业收入的比重（%）	0.82	26.96
管理费用占营业收入的比重（%）	26.43	2,649.14
研发费用占营业收入的比重（%）	7.40	83.43
财务费用占营业收入的比重（%）	-0.21	-84.10
<b>期间费用占营业收入的比重总计（%）</b>	<b>34.44</b>	<b>2,675.43</b>
原因分析	<p>公司 2019 年度、2018 年度销售费用占营业收入的比重分别为 0.82%、26.96%，比重呈下降趋势。公司销售费用主要是销售人员工资、宣传费，报告期内销售人员基本保持稳定，销售人员工资、社保属于固定费用，随着销售规模的扩大，销售费用占营业收入的比例逐年降低。</p>	

	<p>公司 2019 年度、2018 年度管理费用占营业收入的比重分别为 26.43%、2649.14%，比重呈大幅下降趋势，主要系管理费用中大部分属于固定费用，随着公司营业收入的增长，规模效应显现。公司报告期内管理人员基本保持稳定，除差旅费、中介咨询服务费、业务招待费、技术服务费等，管理费用基本属于固定费用。</p> <p>公司 2019 年度、2018 年度研发费用占营业收入的比重分别为 7.40%、83.43%，比重呈大幅下降趋势，主要系公司 2019 年度发展趋势良好，营业收入大幅增长，具体来看，公司研发费用虽大幅上升 814.71%，但远低于营业收入 10209.89% 的增长率。</p> <p>公司 2019 年度、2018 年度财务费用占营业收入的比重分别为-0.21%、-84.10%，比重呈大幅下降趋势，2018 年度占比偏高主要系公司成立时间尚短，处于发展初期，营业收入规模较小所致。</p> <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 34.44%、2,675.43%，比重急剧下降，主要系公司成立时间尚短，处于发展初期，营业收入规模较小所致。</p> <p>综上所述，报告期内营业收入大幅上升，期间费用随之增加，但增幅远低于营业收入，符合公司所处行业状况、生命周期发展阶段及实际运营情况，总体合理。</p>
--	--

## 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
职工薪酬	517,909.61	209,349.10
宣传费	140,552.03	
<b>合计</b>	<b>658,461.64</b>	<b>209,349.10</b>
原因分析	公司 2019 年度、2018 年度销售费用占营业收入	

	的比重分别为 0.82%、26.96%，比重呈下降趋势。公司销售费用主要是销售人员工资、宣传费，报告期内销售人员基本保持稳定，销售人员工资、社保属于固定费用，随着销售规模的扩大，销售费用占营业收入的比例逐年降低。
--	--

## (2) 管理费用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	9,890,815.44	4,113,441.84
折旧费	5,404,268.50	4,335,359.39
摊销费	2,671,823.23	6,389,520.00
办公费	1,103,661.76	891,257.21
中介咨询服务费	672,611.29	155,441.17
差旅费	401,806.93	237,363.16
水电物业费	318,544.01	3,467.84
业务招待费	204,746.80	57,064.00
劳务费	1,980.94	2,038,975.01
技术服务费		2,319,378.52
其他	485,000.94	27,405.74
<b>合计</b>	<b>21,155,259.84</b>	<b>20,568,673.88</b>
<b>原因分析</b>	公司 2019 年度、2018 年度管理费用占营业收入的比重分别为 26.43%、26.49.14%，比重呈大幅下降趋势，主要系管理费用中大部分属于固定费用，随着公司营业收入的增长，规模效应显现。公司报告期内管理人员基本保持稳定，除差旅费、中介咨询服务费、业务招待费、技术服务费等，管理费用基本属于固定费用。	

## (3) 研发费用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
“互联网+政务”系统开发		307,000.00
“12345”政府服务热线系统	152,736.35	340,743.82
甘棠政务	1,321,747.01	
线上三门峡	2,145,075.11	
视频会议系统	455,206.06	
视联网管控平台	231,223.03	

集约化网站平台项目	902,137.45	
网站监测系统项目	101,855.51	
政务数据核验系统	289,524.82	
政务统一认证平台	325,446.22	
<b>合计</b>	<b>5,924,951.56</b>	<b>647,743.82</b>
<b>原因分析</b>	公司 2019 年度、2018 年度研发费用占营业收入的比重分别为 7.40%、83.43%，比重呈大幅下降趋势，主要系公司 2019 年度发展趋势良好，营业收入大幅增长，具体来看，公司研发费用虽大幅上升 814.71%，但远低于营业收入 10,209.89% 的增长率。	

## (4) 财务费用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
利息支出		
减：利息收入	171,154.45	653,855.28
银行手续费	1,410.47	872.97
汇兑损益		
<b>合计</b>	<b>-169,743.98</b>	<b>-652,982.31</b>
<b>原因分析</b>	公司 2019 年度、2018 年度财务费用占营业收入的比重分别为-0.21%、-84.10%，比重呈大幅下降趋势，2018 年度占比偏高主要系公司成立时间尚短，处于发展初期，营业收入规模较小所致。	

## 3. 其他事项

√适用□不适用

公司固定资产和无形资产的折旧摊销根据用途区分计入管理费用或成本，具体来说，管理部门、财务部门等使用的固定资产和无形资产的折旧摊销计入管理费用，经营用固定资产和无形资产的折旧摊销计入成本。

## (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	300,000.00	
<b>合计</b>	<b>300,000.00</b>	

## 具体情况披露

根据三门峡市财政局、三门峡市科学技术局文件《关于下达 2019 年科技项目奖补资金预算的通知》（三财预【2019】730 号），公司因 2019 年度被认定为高新技术企业而获得 300,000.00 元奖励。

**(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

**(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	300,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		353,118.44
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	-80,876.37	0.11
<b>非经常性损益总额</b>	<b>219,123.63</b>	<b>353,118.55</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	54,780.76	88,279.64
少数股东权益影响额（税后）	0.22	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>164,342.65</b>	<b>264,838.91</b>

公司 2019 年度、2018 年度非经常性损益净额分别为 164,342.65 元、264,838.91 元，占净利润的比例分别为 1.11%、-1.80%，非经常性损益占净利润的比例极低，公司不存在对非经常性损益依赖的情形。

综上所述，报告期内公司主营业务盈利能力良好，不存在对非经常性损益依赖的情况。

## 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
高新企业奖励	300,000.00		与收益相关	否	

## （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	销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额	6.00%、16%、17%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15.00%、25.00%
城市建设维护税	实际缴纳的流转税额	7.00%

### 2、税收优惠政策

公司于2019年12月13日取得了河南省软件服务业协会颁发的编号为豫RQ-2019-0755的《软件企业证书》，分别于2019年10月18日、2019年12月13日取得了河南省软件服务业协会颁发的编号为豫RC-2019-0578、豫DGY-2019-0433的《软件产品证书》。

根据《财政部税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第68号）、《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），公司享受以下税收优惠政策：

（1）在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

（2）软件产品证书登记的软件产品享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。

### 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	1,128.10	220.00
银行存款	62,556,783.30	58,805,927.83
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>62,557,911.40</b>	<b>58,806,147.83</b>
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

### (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	4,168,640.80	100.00	208,432.04	5.00	3,960,208.76
<b>合计</b>	<b>4,168,640.80</b>	<b>100.00</b>	<b>208,432.04</b>	<b>5.00</b>	<b>3,960,208.76</b>

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					
账款组合	100,117.43	100.00	5,005.87	5.00	95,111.56
组合小计	<b>100,117.43</b>	<b>100.00</b>	<b>5,005.87</b>	<b>5.00</b>	<b>95,111.56</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>100,117.43</b>	<b>100.00</b>	<b>5,005.87</b>	<b>5.00</b>	<b>95,111.56</b>

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	2019年12月31日				
账龄	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1年之内	4,168,640.80	100.00	208,432.04	5.00	3,960,208.76
<b>合计</b>	<b>4,168,640.80</b>	<b>100.00</b>	<b>208,432.04</b>	<b>5.00</b>	<b>3,960,208.76</b>

续：

组合名称	2018年12月31日				
账龄	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1年以内	100,117.43	100.00	5,005.87	5.00	95,111.56
<b>合计</b>	<b>100,117.43</b>	<b>100.00</b>	<b>5,005.87</b>	<b>5.00</b>	<b>95,111.56</b>

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	占应收账款总额的比例（%）
渑池县政务服务和大数据管理局	无	3,839,785.81	1年以内	92.11
三门峡市陕州区公安局	无	289,000.00	1年以内	6.93
三门峡大数据局	无	34,277.00	1年以内	0.82
三门峡市国有资产运营管理有限责任公司	无	3,769.81	1年以内	0.09

三门峡市投资集团有限公司	公司控股股东	1,808.18	1 年以内	0.05
<b>合计</b>	-	<b>4,168,640.80</b>	-	<b>100.00</b>

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（%）
三门峡黄河明珠（集团）有限公司	无	100,117.43	1 年以内	100.00
<b>合计</b>	-	<b>100,117.43</b>	-	<b>100.00</b>

#### 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、2018 年末应收账款余额分别为 4,168,640.80 元、100,117.43 元，账面价值分别为 3,960,208.76 元、95,111.56 元。公司 2019 年末应收账款余额较 2018 年末增加 4,068,523.37 元，增幅 4,063.75%，主要系公司营业收入大幅增长所致，2019 年度营业收入较 2018 年度增长 10,209.89%，应收账款增长率低于营业收入增长率，还是营业能力较强，管理效率较高。

##### ② 公司期末余额合理性分析

公司 2019 年末、2018 年末应收账款余额占当期营业收入的比例分别为 5.21%、12.89%，均保持在较低水平，主要系公司属于软件和信息技术服务业，业务周期较短，回款周期较短所致，报告期内公司各期末应收账款余额符合公司所处行业状况及具体业务类型。

#### 5、公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认应收账款的损失准备。通过与致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师、公司财务负责人沟通了解，以及与同行业公众公司坏账准备计提政策的比较，我们认为，公司对应收款项坏账准备计提比例的制定符合谨慎性原则和公司实际情况。

#### 6、应收关联方账款情况

√适用 □不适用

2019 年 12 月末，公司应收账款余额中包括应收控股股东三门峡市投资集团有限公司款项 1,808.18 元，该金额占应收账款余额的比例仅 0.04%，该款项系运维服务费。

#### 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	380,749.53	100.00		
合计	<b>380,749.53</b>	<b>100.00</b>		

## 2、预付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	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
王晨	无	42,166.66	11.07	1年以内	员工宿舍房租
北京外企人力资源服务河南有限公司	无	31,798.33	8.35	1年以内	服务费
卫换娥	无	29,700.00	7.80	1年以内	员工宿舍房租
张龙霞	无	27,500.00	7.22	1年以内	员工宿舍房租
潘苏英	无	25,000.00	6.57	1年以内	员工宿舍房租
合计	-	<b>156,164.99</b>	<b>41.01</b>	-	-

续：

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
合计	-	-	-	-	-

## 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

报告期中，公司存在个人预付款，主要系公司为部分外地员工提供员工宿舍，上述宿舍的出租方为自然人，个人预付款均为支付给房东的租金。

## (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	412,029.70	102,295.22
应收利息		

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
应收股利		
合计	412,029.70	102,295.22

## 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	433,978.63	21,948.93					433,978.63	21,948.93
合计	433,978.63	21,948.93					433,978.63	21,948.93

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	107,679.18	100.00	5,383.96	5.00	102,295.22
组合小计	107,679.18	100.00	5,383.96	5.00	102,295.22
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	107,679.18	100.00	5,383.96	5.00	102,295.22

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	2019年12月31日				
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	428,978.63	98.85	21,448.93	5.00	407,529.70
1至2年	5,000.00	1.15	500.00	10.00	4,500.00
<b>合计</b>	<b>433,978.63</b>	<b>100.00</b>	<b>21,948.93</b>	<b>5.06</b>	<b>412,029.70</b>

续：

组合名称	2018年12月31日				
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	107,679.18	100.00	5,383.96	5.00	102,295.22
<b>合计</b>	<b>107,679.18</b>	<b>100.00</b>	<b>5,383.96</b>	<b>5.00</b>	<b>102,295.22</b>

## 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
代扣代缴款	275,240.54	13,762.02	261,478.52
保证金、押金	134,471.56	6,973.58	127,497.98
其他	24,266.53	1,213.33	23,053.20
<b>合计</b>	<b>433,978.63</b>	<b>21,948.93</b>	<b>412,029.70</b>

续：

项目	2018年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
代扣代缴款	90,179.18	4,508.96	85,670.22
保证金、押金	17,500.00	875.00	16,625.00
<b>合计</b>	<b>107,679.18</b>	<b>5,383.96</b>	<b>102,295.22</b>

(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(%)
内部员工	无	275,240.54	1年以内	63.42
西安创客联邦资产管理有限公司	无	73,221.56	1年以内	16.87

北京外企人力资源服务河南有限公司	无	19,266.53	1年以内	4.44
中国石化销售股份有限公司河南三门峡石油分公司	无	5,000.00	1年以内	1.15
辛玉阁	无	2,000.00	1年以内	0.46
辛玉阁	无	2,000.00	1-2年	0.46
<b>合计</b>	-	<b>376,728.63</b>	-	<b>86.80</b>

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(%)
内部员工	无	87,066.18	1年以内	80.86
郭庆顺	无	3,000.00	1年以内	2.79
王三峡	无	3,000.00	1年以内	2.79
王晓东	无	2,500.00	1年以内	2.32
澠池县公共资源交易中心、辛玉阁、宇春廷、李宏波	无	8,000.00	1年以内	7.43
<b>合计</b>	-	<b>103,566.18</b>	-	<b>96.19</b>

(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

公司报告期中存在个人其他应收款，其中内部员工的其他应收款为代扣代缴的社保、公积金，其他个人其他应收款为租用员工宿舍的押金。

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
原材料			
在产品			
库存商品			
周转材料			
消耗性生物资产			
项目实施成本	3,468,834.75		3,468,834.75
<b>合计</b>	<b>3,468,834.75</b>		<b>3,468,834.75</b>

续:

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品			
周转材料			
消耗性生物资产			
项目实施成本	2,707,464.18		2,707,464.18
合计	<b>2,707,464.18</b>		<b>2,707,464.18</b>

## 2、 存货项目分析

2019年末、2018年末，公司存货余额分别为3,468,834.75元、2,707,464.18元，存货项目均为项目实施成本，与公司所处软件和信息技术服务行业相匹配，2019年末较2018年末增加761,370.57元，**增长率28.12%**，主要系2019年度公司业务发展良好，营业收入规模增加，在服务项目增多所致。公司**2019年度、2018年度营业收入分别为80,048,972.40元、776,428.98元，2019年度较2018年度增长10,209.89%**，存货增长率远小于营业收入增长率，主要系以下两方面原因所致：（1）公司成立时间尚短，2018年度营业收入规模较小，公司与三门峡大数据局的项目合同金额较高，于2019年度验收确认收入导致营业收入增长率较高；（2）公司与三门峡大数据局的项目合同2018年未到规定验收期，故2018年12月的项目实施成本归集计入存货；2019年对截止11月的项目进度验收，2019年12月的项目实施成本由于尚未验收，仍归集计入存货。由于存货大部分金额均为归集三门峡大数据局项目一个月的实施成本，故波动较小。

2019年度、2018年度公司存货周转率分别为10.85、0.05。公司属于软件和信息技术服务业，行业特点决定存货周转率较高，除2018年度外，公司存货周转率处于行业正常水平，2018年度存货周转率偏低，主要系公司成立时间尚短，处于发展初期，2018年度营业收入规模较小进而营业成本较低，但存货平均余额较高所致。

## 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	3,617,072.63	88,504.56
预付社保费	125,353.63	
待认证进项税额	24,574.11	4,002,119.96
抵减应交税金	760.00	960.00
合计	<b>3,767,760.37</b>	<b>4,091,584.52</b>

## 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

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

适用 不适用

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
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>40,269,263.34</b>	<b>24,736,230.73</b>		<b>65,005,494.07</b>
运输设备		243,265.48		243,265.48
电子设备	39,103,015.61	24,207,804.27		63,310,819.88
办公设备	1,166,247.73	285,160.98		1,451,408.71
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>4,804,327.74</b>	<b>15,681,396.25</b>		<b>20,485,723.99</b>
运输设备				
电子设备	4,705,791.70	15,443,952.75		20,149,744.45
办公设备	98,536.04	237,443.50		335,979.54
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>35,464,935.60</b>	<b>24,736,230.73</b>	<b>15,681,396.25</b>	<b>44,519,770.08</b>
运输设备		243,265.48		243,265.48
电子设备	34,397,223.91	24,207,804.27	15,443,952.75	43,161,075.43
办公设备	1,067,711.69	285,160.98	237,443.50	1,115,429.17
<b>四、减值准备合计</b>				

运输设备				
电子设备				
办公设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>35,464,935.60</b>	<b>24,736,230.73</b>	<b>15,681,396.25</b>	<b>44,519,770.08</b>
运输设备		243,265.48		243,265.48
电子设备	34,397,223.91	24,207,804.27	15,443,952.75	43,161,075.43
办公设备	1,067,711.69	285,160.98	237,443.50	1,115,429.17

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>9,072,268.47</b>	<b>31,196,994.87</b>		<b>40,269,263.34</b>
运输设备				
电子设备	8,783,354.24	30,319,661.37		39,103,015.61
办公设备	288,914.23	877,333.50		1,166,247.73
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>386,982.01</b>	<b>4,417,345.73</b>		<b>4,804,327.74</b>
运输设备				
电子设备	378,340.57	4,327,451.13		4,705,791.70
办公设备	8,641.44	89,894.60		98,536.04
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>8,685,286.46</b>	<b>31,196,994.87</b>	<b>4,417,345.73</b>	<b>35,464,935.60</b>
运输设备				
电子设备	8,405,013.67	30,319,661.37	4,327,451.13	34,397,223.91
办公设备	280,272.79	877,333.50	89,894.60	1,067,711.69
<b>四、减值准备合计</b>				
运输设备				
电子设备				
办公设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>8,685,286.46</b>	<b>31,196,994.87</b>	<b>4,417,345.73</b>	<b>35,464,935.60</b>
运输设备				
电子设备	8,405,013.67	30,319,661.37	4,327,451.13	34,397,223.91
办公设备	280,272.79	877,333.50	89,894.60	1,067,711.69

## 2、变动明细情况

□适用 √不适用

## 3、其他情况

√适用□不适用

## (1) 固定资产使用寿命、残值率、折旧方法等与同行业公司的对比情况：

	类别	使用寿命	残值率(%)	折旧方法
公司	电子设备	3	5.00	年限平均法
	运输设备	4	5.00	年限平均法
	办公设备	5	5.00	年限平均法
慧云股份(834342.OC)	房屋、建筑物	20	5.00	年限平均法
	运输工具	4	5.00	年限平均法
	电子设备	3	5.00	年限平均法

	器具、工具、家具	5	5.00	年限平均法
南大先腾 (870716.OC)	运输设备	4	3.00	年限平均法
	办公设备	3	3.00	年限平均法
山大地纬 (831688.OC)	房屋、建筑物	20-40	10.00	年限平均法
	电子设备及家具	3-5	5.00-10.00	年限平均法
	运输设备	4-10	5.00-10.00	年限平均法

由上表可知，公司与上述可比公司相比，固定资产折旧方法一致，残值率基本一致，折旧年限亦不存在显著差异。

### (2) 固定资产变动情况

公司 2019 年末、2018 年末固定资产原值分别为 65,005,494.07 元、40,269,263.34 元，2019 年末较 2018 年末增加 24,736,230.73 元，增幅 61.43%，公司所处行业为软件和信息技术服务业，固定资产大幅增长主要系为满足业务发展需求而采购的电子设备，2019 年度公司实现营业收入 80,048,972.40 元，较 2018 年度的 776,428.98 元增加 79,272,543.42 元，增长率 10209.89%，报告期内固定资产的增加与公司的生产经营情况相匹配。

### (3) 固定资产使用情况

截至报告期末，公司固定资产不存在闲置、废弃、损毁的情况，亦未出现减值迹象。公司在期末对固定资产进行了逐项检查，经测试，公司固定资产不存在以下情形：1) 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；2) 企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；3) 同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；4) 固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；5) 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；6) 其他有可能表明资产已发生减值的情况。公司固定资产未出现减值迹象，故报告期末无需计提固定资产减值准备。

## (二十) 在建工程

√适用□不适用

### 1、在建工程情况

√适用□不适用

单位：元

项目名称	2019 年 12 月 31 日							期末余额
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金	其中：本年利息资本化金	本期利息资本化率	

				额	额	(%)		
公安局机房搬迁	265,308.62						自有	265,308.62
视联网管控平台建设	396,896.56	5,682,368.97					自有	6,079,265.53
云平台升级改造和传输网设备采购	2,971,293.10	3,961,724.13	6,933,017.23				自有	
公安局 160 路人像卡口		2,187,068.32	2,187,068.32				自有	
<b>合计</b>	<b>3,633,498.28</b>	<b>11,831,161.42</b>	<b>9,120,085.55</b>			-	-	<b>6,344,574.15</b>

续:

项目名称	2018年12月31日							资金来源	期末余额
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)		
公安局机房搬迁		265,308.62						自有	265,308.62
视联网管控平台建设		396,896.56						自有	396,896.56
智慧三门峡运营指挥中心	3,867,621.02	246,565.92	4,114,186.94					自有	
互联网+政务服务硬件(第二标段)		1,949,276.09	1,949,276.09					自有	
天鹅湖景区项目	1,811,320.76	9,753,368.45	11,564,689.21					自有	
陕州巷子小吃一条街项目		1,196,983.77	1,196,983.77					自有	
云平台升级改造和传输网设备采购项目		2,971,293.10						自有	2,971,293.10
<b>合计</b>	<b>5,678,941.78</b>	<b>16,779,692.51</b>	<b>18,825,136.01</b>				-	-	<b>3,633,498.28</b>

## 2、在建工程减值准备

□适用 √不适用

## 3、其他事项

√适用□不适用

(1) 公司在建工程的详细情况

①公安局机房搬迁项目

工程名称：公安局机房搬迁

工程位置：三门峡市大数据中心机房

建设目的：更新现我市公安局机房环境，降低公安局机房运维成本，将公安机房搬迁至我公司大数据机房进行统一管理维护。机房搬迁后，将作为数据主中心。新机房承担我市视频监控，结构化数据分析，双网双平台备份业务等核心业务系统等。

主要的技术参数：涉及公安局机房搬迁服务器，交换机等硬件设备，满足合同要求。

资金来源：自有

开工日期：2018年11月

验收日期：尚未验收

工程总成本：307,758.00元

转固时间：尚未转固

转固金额：不适用

②视联网管控平台建设项目

工程名称：视联网管控平台建设

工程位置：政务云计算中心

建设目的：该项目以公安机关现有视频信息系统为基础，结合“云上公安”“智慧公安”的业务需求，开展“智能视频云”建设，着力构建视频应用新模式。

主要的技术参数：边缘域及云中心的所有硬件归属于计算存储资源池，计算存储资源池可按需提供不同规格的计算环境及存储空间，包括CPU虚拟机、CPU物理机、GPU虚拟机、GPU容器、GPU物理机、视频存储、图片存储、文件存储、对象存储等，供各软件平台部署使用，也可供第三方应用软件部署使用。

资金来源：自有

开工日期：2018年6月

验收日期：尚未验收

工程总成本：6,922,398.00元

转固时间：尚未转固

转固金额：不适用

③云平台升级改造和传输网设备采购项目

工程名称：云平台升级改造和传输网设备采购

工程位置：三门峡市大数据中心机房

建设目的：三门峡政务云平台已经上线运行，针对三门峡政务云平台目前建设情况以及资源使

用情况，提升云平台整体可靠性及安全性，经过最近与相关团队的讨论，针对国家相关的政务云标准要求完善整改，在平台规划设计、设备选型、建设实施、运行维护和管理等方面进行完善，满足政务云安全运行要求。

主要的技术参数：18台 2488V5 服务器，6台 2288H V5 服务器，2台 S12708 交换机，2台 S6720 交换机，3台 S5720 交换机，2台 5600 V5 存储，8台 S7506 交换机，3台 7503 交换机，2台 5130S 交换机，2台 5130 交换机，一套 WINDOWS SERVER 2012 R2 数据中心版，6.2T 内存条。

资金来源：自有

开工日期：2018年12月

验收日期：2019年4月

工程总成本：6,933,017.23元

转固时间：2019年4月

转固金额：6,933,017.23元

#### ④公安局 160 路人像卡口项目

工程名称：公安局 160 路人像卡口项目

工程位置：三门峡市

建设目的：利用人脸识别技术，配备人脸识别摄像头和后台平台，满足公安局日常办公破案需求。

主要的技术参数：系统基于人脸识别核心技术，遵循公安行业信息化标准规范，依托综合可靠的通信网络、分布式数据库和集群计算等多项技术，充分考虑系统安全性、可靠性、可扩展性，可广泛应用于公共安全各业务领域的人脸比对综合应用平台，能有效地协助对不法人员的鉴别、抓捕和布控，保护国家安全和社会稳定。系统由人像卡口、人脸识别服务器、人脸识别平台、存储设备、人像大数据系统五款产品组成。

资金来源：自有

开工日期：2019年6月

验收日期：尚未验收

工程总成本：2,187,068.32元

转固时间：2019年12月

转固金额：2,187,068.32元（暂估转固）

#### ⑤智慧三门峡运营指挥中心项目

工程名称：智慧三门峡运营指挥中心

工程位置：三门峡市文博城

建设目的：充分利用物联网、云计算、移动互联网等信息技术，建设智慧城市运营指挥中心，实现实时数据接入、可视化呈现、城市运行状态日常监测、指挥调度等，切实改变政府传统管理服务方式，提升政府服务水平和能力。

主要的技术参数：前端设备：一层大厅部署大屏幕展示系统一套，包含 55 英寸拼接单元 96 块；研判室部署交互一体机 2 台；部署门禁集成控制单元 1 套，门禁开/关门单元 1 套，各类摄像机 26 台，智能信息发布显示屏 2 台；部署指挥中心音箱扩声系统各类音箱 8 台，无线手持话筒 1 套；部署指挥中心会议发声单元 27 台；部署视频会议室扩声系统 1 套，包含音箱 2 台，无线手持话筒 1 套，数字会议系统主席/代表单元 8 台；部署办公电脑 120 台，一机双屏设备 21 台；部署视频会议专用摄像头 1 台，全市视频会议分体/一体终端 4 台，无线麦克风 1 套；部署其他设备 1 项，包含北斗 GPS、车载云台、车载支架、车载主机、车载专用硬盘等。后台控制部分：大屏幕显示系统视屏综合平台 1 套，超高分图墙一体机 1 台，视频图像接入系统 1 套；门禁系统信息发布平台 1 台；指挥中心音箱扩声系统各类功放 4 台，调音台、数字音频处理器、电源时序器各 1 台；指挥中心数字会议系统主机 1 台；指挥中心中央控制主机 1 台，智能 8 路继电器 1 台；视频会议室音箱扩声系统功放、调音台、数字音频处理器、电源时序器各 1 台，数字会议系统主机 1 台；部署，视频会议多媒体主机 1 台。机房配套设备：部署标准机柜 6 套，精密空调 2 台，UPS1 套，设备配电箱 1 套。

资金来源：自有

开工日期：2017 年 10 月

验收日期：2018 年 12 月

工程总成本：4,114,186.94 元

转固时间：2018 年 12 月

转固金额：4,114,186.94 元

#### ⑥互联网+政务服务硬件（第二标段）项目

工程名称：互联网+政务服务硬件（第二标段）

工程位置：三门峡市银山大厦

建设目的：为三门峡市行政服务中心提供信息化办公设备。

主要的技术参数：为三门峡市行政服务中心配置办公电脑，打印机，高拍仪，叫号机等设备，符合合同要求

资金来源：自有

开工日期：2017 年 8 月

验收日期：2018 年 12 月

工程总成本：1,949,276.09 元

转固时间：2018 年 12 月

转固金额：1,949,276.09 元

#### ⑦天鹅湖景区项目

工程名称：天鹅湖景区项目

工程位置：三门峡市天鹅湖国家湿地公园

建设目的：利用云计算、大数据、物联网等信息化技术，结合市电子政务外网、数据中心、互

联网资源，通过建设智慧旅游基础设施，开发业务应用系统，建立信息安全保障体系和标准规范体系等，初步形成无线网络覆盖、公共广播、安防监控、户外大屏显示、智能停车管理、智能照明管理、智能票务、全域旅游综合服务等服务能力，以信息化推动旅游业向现代服务业转变，提升景区景点配套设施和服务水平，推动三门峡市旅游业又快又好的发展。

主要的技术参数：部署天鹅湖景区票务系统闸机 3 套，停车场道闸 5 套，视频监控摄 224 路，AP295 个，广播音柱 308 个，户外大屏 2 套，智能灯杆管理终端 40 块，搭建景区光纤传输网络 1 套。开发票务系统、停车场管理系统、智能照明系统、公共广播系统、无线 WIFI 系统、视频监控系统等 6 个业务服务系统。

资金来源：自有

开工日期：2018 年 6 月

验收日期：2019 年 12 月

工程总成本：11,564,689.21 元

转固时间：2018 年 12 月

转固金额：11,564,689.21 元（暂估转固）

#### ⑧陕州巷子小吃一条街项目

工程名称：陕州巷子小吃一条街项目

工程位置：三门峡南站陕州巷子

建设目的：打造三门峡陕州巷子小吃街信息化，进行 WIFI 覆盖，场景监控，分区广播。

主要的技术参数：50 个室内外 AP，59 个室内外音响，87 个监控摄像，2 台紧急报警柱，以及监控、WIFI、广播平台建设，满足合同要求。

资金来源：自有

开工日期：2018 年 4 月

验收日期：2018 年 12 月

工程总成本：1,196,983.77 元

转固时间：2018 年 6 月

转固金额：1,196,983.77 元（暂估转固）

#### (2) 增加在建工程的必要性

公司所处行业为软件和信息技术服务业，主要为政府部门、事业单位、大型企业等提供集软件开发、信息系统集成、信息技术支持与服务为一体的信息化综合解决方案。公司产品涉及新型智慧城市建设及大数据云服务等多个领域，营业收入的类别主要分为软件开发、信息系统集成、运维服务三大类。公司上述在建工程主要内容为云平台管控、监控及大数据中心类智慧城市项目，有利于公司客户提高政务处理效率、城市综合管理能力，与公司主营业务及主要产品密切相关，紧贴客户需求，公司增加上述在建工程是必要的。

#### (3) 长期资产的后续投入情况、资金来源

公司在在建工程项目按照多期规划逐步部署，上述尚未完工转固的在建工程项目正在有序进行中，目前公司长期资产投入的资金来源为自有资金，截止报告期末，公司货币资金余额 62,557,911.40 元，2019 年度经营活动产生的现金流量净额 39,865,544.09 元，公司资金充足，能保证长期资产投入的需求。

## （二十一） 无形资产

√适用 □不适用

### 1、 无形资产变动表

√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
<b>一、账面原值合计</b>	<b>30,018,696.80</b>	<b>14,233,016.08</b>		<b>44,251,712.88</b>
软件	30,018,696.80	14,233,016.08		44,251,712.88
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>6,447,582.55</b>	<b>11,607,207.05</b>		<b>18,054,789.60</b>
软件	6,447,582.55	11,607,207.05		18,054,789.60
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>23,571,114.25</b>	<b>14,233,016.08</b>	<b>11,607,207.05</b>	<b>26,196,923.28</b>
软件	23,571,114.25	14,233,016.08	11,607,207.05	26,196,923.28
<b>四、减值准备合计</b>				
软件				
<b>五、五、无形资产账面价值合计</b>	<b>23,571,114.25</b>	<b>14,233,016.08</b>	<b>11,607,207.05</b>	<b>26,196,923.28</b>
软件	23,571,114.25	14,233,016.08	11,607,207.05	26,196,923.28

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>14,283,717.95</b>	<b>15,734,978.85</b>		<b>30,018,696.80</b>
软件	14,283,717.95	15,734,978.85		30,018,696.80
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>874,044.40</b>	<b>5,573,538.15</b>		<b>6,447,582.55</b>
软件	874,044.40	5,573,538.15		6,447,582.55
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>13,409,673.55</b>	<b>15,734,978.85</b>	<b>5,573,538.15</b>	<b>23,571,114.25</b>
软件	13,409,673.55	15,734,978.85	5,573,538.15	23,571,114.25
<b>四、减值准备合计</b>				
软件				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>13,409,673.55</b>	<b>15,734,978.85</b>	<b>5,573,538.15</b>	<b>23,571,114.25</b>
软件	13,409,673.55	15,734,978.85	5,573,538.15	23,571,114.25

### 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
Oracle 数据库软件	2018 年度	413,793.12	购置

新型智慧城市大数据中心平台	2018 年度	6,000,000.00	其他
信用平台	2018 年度	1,132,075.46	其他
时空云平台	2018 年度	1,301,886.80	其他
微信评议	2018 年度	80,000.00	其他
智慧社区管理平台	2018 年度	707,547.20	其他
线上三门峡服务管理平台 1.0	2018 年度	774,757.28	其他
“互联网+政务”服务系统	2018 年度	3,500,000.00	其他
天清 web 应用安全网关系统 V7.0	2018 年度	159,538.79	购置
天玥内网安全风险管理与审计系统 v6	2018 年度	464,298.28	购置
泰合信息安全运营中心系统 v3.0	2018 年度	1,058,840.52	购置
爱加密移动应用检测平台	2018 年度	34,482.76	购置
USB 设备安全过滤器	2018 年度	12,931.05	购置
星辰电子签章系统 v2.0	2018 年度	51,724.14	购置
天镜脆弱性扫描与管理 V6.0	2018 年度	43,103.45	购置
工程建设项目审批管理系统	2019 年度	3,100,000.00	其他
三门峡城市运营指挥中心系统	2019 年度	3,410,485.43	其他
三门峡智慧不动产综合管理服务平台	2019 年度	2,550,000.00	其他
三门峡市全域旅游综合服务平台	2019 年度	1,129,245.29	其他
泰合信息安全运营中心系统 v3.0	2019 年度	16,866.50	购置
线上三门峡服务管理平台 2.0	2019 年度	1,029,126.21	其他
政务 OA	2019 年度	690,000.00	其他
中小企业信用融资平台	2019 年度	652,427.19	其他
电子签章平台	2019 年度	544,247.77	购置
天玥内网安全风险管理与审计系统 v6	2019 年度	7,395.91	购置
亚信安全防病毒软件	2019 年度	433,628.34	购置
三门峡市非公党建智慧平台	2019 年度	271,844.67	其他
分布式存储软件	2019 年度	165,044.24	购置
天清 web 应用安全网关系统 V7.0	2019 年度	2,541.32	购置
统一表单系统源代码	2019 年度	135,922.33	购置
微信评议	2019 年度	6,000.00	其他
星辰电子签章系统 v2.0	2019 年度	823.92	购置
天镜脆弱性扫描与管理 V6.0	2019 年度	686.61	购置
爱加密移动应用检测平台	2019 年度	549.28	购置
JCJC 错别字检测系统	2019 年度	33,980.60	购置
2 号人事服务平台	2019 年度	27,735.85	购置
金山 WPS 办公软件	2019 年度	24,258.62	购置
USB 设备安全过滤器	2019 年度	206.00	购置

公司上述无形资产变动原因中的其他系指委托研发，上述无形资产均在正常使用中。

### 3、其他情况

√适用 □不适用

#### (1) 2018 年末无形资产具体构成情况及变动原因

公司 2018 年末无形资产具体构成情况如下：

资产名称	原值	累计折旧额	期末账面价值
U8Cloud 财务软件	149,572.65	16,203.70	133,368.95
云备份软件	299,145.30	71,462.49	227,682.81

Oracle 数据库软件	413,793.12	3,448.28	410,344.84
云平台一期	5,790,000.00	2,090,833.33	3,699,166.67
智慧城管	8,045,000.00	3,352,083.33	4,692,916.67
新型智慧城市大数据中心平台	6,000,000.00	333,333.33	5,666,666.67
信用平台	1,132,075.46	94,339.62	1,037,735.84
时空云平台	1,301,886.80	36,163.52	1,265,723.27
微信评议	80,000.00	4,444.44	75,555.56
智慧社区管理平台	707,547.20	19,654.09	687,893.11
线上三门峡服务管理平台 1.0	774,757.28	21,521.04	753,236.24
“互联网+政务”服务系统	3,500,000.00	388,888.89	3,111,111.11
天清 web 应用安全网关系统 V7.0	159,538.79	1,329.49	158,209.30
天玥内网安全风险管理与审计系统 v6	464,298.28	3,869.15	460,429.13
泰合信息安全运营中心系统 v3.0	1,058,840.52	8,823.67	1,050,016.85
爱加密移动应用检测平台	34,482.76	287.36	34,195.40
USB 设备安全过滤器	12,931.05	106.58	12,824.47
星辰电子签章系统 v2.0	51,724.14	431.03	51,293.11
天镜脆弱性扫描与管理 V6.0	43,103.45	359.20	42,744.25
合计	30,018,696.80	6,447,582.55	23,571,114.25

公司 2018 年度无形资产原值增加 15,734,978.85 元，主要系公司为实施或拟实施项目而增加的无形资产。

## (2) 2019 年末无形资产具体构成情况及变动原因

公司 2019 年末无形资产具体构成情况如下：

资产名称	原值	摊销	账面价值
U8Cloud 财务软件	149,572.65	31,160.97	118,411.68
云备份软件	299,145.30	101,374.68	197,770.62
Oracle 数据库软件	413,793.12	44,827.59	368,965.53
2 号人事服务平台	27,735.85	4,622.64	23,113.21
云平台一期	5,790,000.00	4,020,833.33	1,769,166.67
金山 WPS 办公软件	24,258.62	2,425.80	21,832.82
智慧城管管理平台	8,045,000.00	6,033,750.01	2,011,249.99
新型智慧城市大数据中心平台	6,000,000.00	2,333,333.33	3,666,666.67
信用平台	1,132,075.46	471,698.11	660,377.35
时空云平台	1,301,886.80	470,125.79	831,761.01
微信评议	86,000.00	33,111.11	52,888.89
智慧社区管理平台	707,547.20	255,503.16	452,044.04
线上三门峡服务管理平台 1.0	774,757.28	279,773.47	494,983.81
三门峡市非公党建智慧平台	271,844.67	37,756.20	234,088.47
三门峡城市运营指挥中心系统	3,410,485.43	883,495.14	2,526,990.29
线上三门峡服务管理平台 2.0	1,029,126.21	142,934.20	886,192.01

工程建设项目审批管理系统	3,100,000.00	172,222.22	2,927,777.78
中小企业信用融资平台	652,427.19	18,122.98	634,304.21
三门峡智慧不动产综合管理服务平台	2,550,000.00	495,833.33	2,054,166.67
政务OA	690,000.00		690,000.00
“互联网+政务”服务系统	3,500,000.00	1,555,555.56	1,944,444.44
三门峡市全域旅游综合服务平台	1,129,245.29	376,415.10	752,830.19
天清web应用安全网关系统V7.0	162,080.11	17,304.00	144,776.11
天玥内网安全风险管理与审计系统v6	471,694.19	50,358.93	421,335.26
泰合信息安全运营中心系统v3.0	1,075,707.02	114,844.42	960,862.60
爱加密移动应用检测平台	35,032.04	3,740.03	31,292.01
USB设备安全过滤器	13,137.05	1,402.50	11,734.55
星辰电子签章系统v2.0	52,548.06	5,610.15	46,937.91
天镜脆弱性扫描与管理V6.0	43,790.06	4,675.10	39,114.96
亚信安全防病毒软件	433,628.34	28,907.36	404,720.98
JCJC错别字检测系统	33,980.60	1,698.98	32,281.62
电子签章平台	544,247.77	45,354.33	498,893.44
分布式存储软件	165,044.24	13,753.80	151,290.44
统一表单系统源代码	135,922.33	2,265.28	133,657.05
合计	44,251,712.88	18,054,789.60	26,196,923.28

公司2019年度无形资产原值增加14,233,016.08元，主要系公司为实施或拟实施项目而增加的无形资产。

### (3) 开发支出资本化对报告期公司损益的影响

公司2019年度、2018年度研发投入资本化金额分别为11,715,529.75元、10,922,965.77元，公司对经营性无形资产摊销年限为3年，上述资本化金额若按3年进行摊销，不考虑所得税影响，将分别影响当年损益金额-3,905,176.58元、-3,640,988.59元。

## (二十二) 生产性生物资产

适用 不适用

适用 不适用

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	5,005.87	203,426.17				208,432.04
其他应收款坏账准备	5,383.96	16,564.97				21,948.93
合计	10,389.83	219,991.14				230,380.97

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	9,696.02		4,690.15			5,005.87
其他应收款坏账准备	509.84	4,874.12				5,383.96
<b>合计</b>	<b>10,205.86</b>	<b>4,874.12</b>	<b>4,690.15</b>			<b>10,389.83</b>

## 2、其他情况

□适用√不适用

## (二十四) 长期待摊费用

√适用 □不适用

## 1、长期待摊费用变动表

√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
			摊销	其他减少	
装修费	4,749,091.10	430,999.90	2,207,790.73		2,972,300.27
<b>合计</b>	<b>4,749,091.10</b>	<b>430,999.90</b>	<b>2,207,790.73</b>		<b>2,972,300.27</b>

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年12月31日
			摊销	其他减少	
装修费	4,585,988.92	2,006,315.79	1,843,213.61		4,749,091.10
<b>合计</b>	<b>4,585,988.92</b>	<b>2,006,315.79</b>	<b>1,843,213.61</b>		<b>4,749,091.10</b>

## 2、其他情况

□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
资产价值准备	230,380.97	57,595.24
可抵扣亏损	8,996,631.86	2,249,157.96
<b>合计</b>	<b>9,227,012.83</b>	<b>2,306,753.20</b>

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	10,389.83	2,597.46
可抵扣亏损	25,532,586.65	6,383,146.66
<b>合计</b>	<b>25,542,976.48</b>	<b>6,385,744.12</b>

## 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

## (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	32,116,208.34	90.18	22,525,325.84	84.31
1-2年	3,206,236.05	9.00	4,192,980.00	15.69
2-3年	289,500.00	0.82		
合计	<b>35,611,944.39</b>	<b>100.00</b>	<b>26,718,305.84</b>	<b>100.00</b>

## 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(%)
杭州海康威视数字技术股份有限公司	子公司少数股东的母公司	设备及工程款	5,809,524.54	1年以内	16.31
河南省联侨科技发展有限公司	无	设备款	2,933,269.88	1年以内	8.24
南威软件股份有限公司	无	软件款	2,170,000.00	1年以内	6.09
郑州浩辰科技有限公司	无	设备款	2,173,736.59	1-2年	6.10
中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司	无	服务费	5,824,206.70	1年以内	16.35
中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司	无	服务费	911,365.00	1-2年	2.56
合计	-	-	<b>19,822,102.71</b>	-	<b>55.65</b>

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(%)

郑州浩辰科技有限公司	无	设备款	4,381,074.29	1年以内	16.40
河南惠美装饰集团有限公司	无	工程款	1,451,607.67	1年以内	5.43
西安未来国际信息股份有限公司	曾任公司董事白峰担任高级管理人员的公司	软件款	4,192,980.00	1-2年	15.69
中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司	无	设备款	4,690,837.83	1年以内	17.56
河南省联侨科技发展有限公司	无	设备	2,468,628.92	1年以内	9.24
<b>合计</b>	-	-	<b>17,185,128.71</b>	-	<b>64.32</b>

## 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	12,440,344.60	100.00	22,199,528.29	100.00
<b>合计</b>	<b>12,440,344.60</b>	<b>100.00</b>	<b>22,199,528.29</b>	<b>100.00</b>

## 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(%)
三门峡大数据局	无	服务费	12,159,434.00	1年以内	97.74
三门峡黄河明珠(集团)有限公司	无	服务费	64,484.57	1年以内	0.52
深圳华鹊云医数据技术有限公司	无	服务费	67,293.08	1年以内	0.54
卢氏县统计局	无	服务费	8,433.96	1年以内	0.07
渑池县统计局	无	服务费	9,433.96	1年以内	0.08
<b>合计</b>	-	-	<b>12,309,079.57</b>	-	<b>98.95</b>

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(%)
中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司	无	服务费	333,962.26	1年以内	1.50
三门峡大数据局	无	服务费	21,865,566.03	1年以内	98.50
<b>合计</b>	-	-	<b>22,199,528.29</b>	-	<b>100.00</b>

## 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

**(1) 预收账款余额分析**

公司2019年末、2018年末预收账款金额分别为12,440,344.60元、22,199,528.29元，其中主要系预收三门峡大数据局《三门峡市县一体化新型智慧城市（一期）服务项目合同》的信息系统集成服务费。

公司2019年末、2018年末对三门峡大数据局预收账款金额分别为12,159,434.00元、21,865,566.03元，分别占预收账款余额的比例为97.74%、98.50%。

三门峡大数据局2018年度、2019年度分别向公司支付款项23,225,500.00元、69,796,500.00元，扣除收入确认金额后2018年末、2019年末预付款项金额分别为21,865,566.03元、12,159,434.00元。

预收账款金额较高主要系公司收入确认时点与合同约定付款时点的不同所致。

根据2018年11月30日，公司与三门峡大数据局签订的《三门峡市县一体化新型智慧城市（一期）服务项目合同》：合同签订且开具正规发票后5个工作日内支付24,025,500.00元，此后三年内，每年收到正规发票后支付72,076,500.00元。

2018年公司开具24,025,500.00元发票，三门峡大数据局实际付款23,225,500.00元，当期未达到收入确认条件形成预付账款21,865,566.03元；2019年三门峡大数据局实际付款69,796,500.00元，不含税金额65,845,754.69元，2019年确认收入75,551,886.72元，预付账款余额12,159,434.00元，公司预付账款金额较高与公司业务特点相符。

公司根据与客户签订的合同约定进行收款。公司与三门峡大数据局的合同条款，具体的收款条款为：合同签订且开具正规发票后5个工作日内支付24,025,500.00元，此后三年内，每年收到正规发票后支付72,076,500.00元，公司预付账款金额较高与公司收款政策相符。

公司客户主要通过商务谈判或招投标方式取得，对于通过商务谈判获取的合同，在合同的签订过程中对于收款条件可以与客户进行协商，公司具备较强的议价能力；对于通过招标方式获得的政府客户，均按招投标内容进行定价及付款。因此公司预收账款余额较高与公司议价能力相符。

可比公司的合同来源也基本上为商务谈判和招投标方式，其业务均存在预收模式，因此，公司对于收款条件的约定符合行业惯例。

**(2) 预收账款波动分析**

公司主要客户为三门峡大数据局，2019年三门峡大数据局对公司信息系统集成服务进行了验收，公司根据验收确认了收入，进而预收账款下降，预收账款规模与合同签订数量、金额、业务执行进度是匹配的；同时，由于2019年度进行验收确认收入，相应成本也进行了结转，对于12月份未验收期间的服务成本，归集在存货中核算。

公司预收账款的、收入、成本、存货的波动情况如下表：

序号	项目	2019 年度/2019 年末	2018 年度/2018 年末	变动比率 (%)
1	预收款项	12,440,344.60	22,199,528.29	-43.96
2	营业收入	80,048,972.40	776,428.98	10,209.89
3	营业成本	33,499,583.64	64,963.79	51,466.55
4	存货	3,468,834.75	2,707,464.18	28.12

公司预收款项2019年末较2018年末减少43.96%，主要系部分预收款项达到收入确认时点确认营业收入，营业收入大幅增长10,209.89%，相关预收款项确认营业收入进而结转营业成本，营业成本大幅增长51,466.55%，2019年已发生成本但未验收部分在存货科目核算，进而存货增长28.12%。

综上所述，公司预收款项与营业收入、营业成本、存货的变动比率差异较大，主要系公司成立时间较短，2018年度营业收入规模较小，2019年度处于发展期，营业收入规模大幅增长所致，但整体变动趋势符合逻辑关系，总体来说，预收款项的下降与收入、成本、存货等波动是一致的。

### (3) 预收账款与合同金额、收入确认金额的匹配分析

2018年11月30日，公司与三门峡大数据局签订《三门峡市县一体化新型智慧城市（一期）服务项目合同》，合同总金额240,255,000.00元，支付时间、比例为合同签订且开具正规发票后5个工作日内，支付24,025,500.00元，此后三年内，每年收到正规发票后支付72,076,500.00元。

2019年度三门峡大数据局实际付款69,796,500.00元，不含税金额65,845,754.69元，2019年度确认收入75,551,886.72元，预付账款余额12,159,434.00元。根据客户合同条款、支付时间、比例、收入确认时点，期末预收账款与合同金额、收入确认金额是匹配合理的。

截止本公开转让说明书出具之日，由于尚未到验收时点，公司尚未确认相关收入，期后不存在预收账款结转收入的情况。

### (4) 预收款项占营业收入比重分析

公司预收款项占营业收入的比重情况如下：

项目	2019 年末/2019 年度	2018 年末/2018 年度
预收账款	12,440,344.60	22,199,528.29
营业收入	80,048,972.40	776,428.98
预收账款占营业收入比例	15.54%	2,859.18%

公司2019年末、2018年末预收账款占营业收入的比例分别为15.54%、2,859.18%，波动较大，主要系2018年按照合同约定预收合同款，但当期尚未达到收入确认时点，未确认收入，2019年度按照合同约定预收了合同款，并按照验收确认了收入，同时，公司成立时间尚短，2018年度营业收入规模较小所致。波动较大符合公司发展阶段、实际经营状况。

同行业可比公司预收款项占营业收入的比重情况如下：

公司名称	预收账款占营业收入的比例 (%)	
	2019 年度	2018 年度
慧云股份 (834342.0C)	0.28	0.01

南大先腾 (870716.00)	—	—
山大地纬 (831688.00)	15.36	28.27
公司	15.54	2,859.18

由上表可知，公司 2019 年度预收账款占营业收入的比例远高于慧云股份，与山大地纬接近，2018 年度远高于慧云股份及山大地纬，由于公司成立时间尚短，2018 年度营业收入规模较小，相关数据不具有可比性，另外，需要注意的是，从这三家公司的主营业务来看，虽均属于软件和信息技服务业，但由于所比较公司的产品结构、客户类型、企业规模以及销售模式与公司相比差异较大，对比仅具有参考意义。总体来说，公司预收款项占营业收入的比重与同行业可比公司不存在较大差异。

#### (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	172,516.87	61.21	59,490.00	54.42
1-2 年	59,490.00	21.11	49,816.80	45.58
2-3 年	49,816.80	17.68		
合计	<b>281,823.67</b>	<b>100.00</b>	<b>109,306.80</b>	<b>100.00</b>

##### (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 (%)
保证金	239,151.55	84.86	109,306.80	100.00
其他	42,672.12	15.14		
合计	<b>281,823.67</b>	<b>100.00</b>	<b>109,306.80</b>	<b>100.00</b>

##### (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 (%)
河南万全科技有限公司	无	保证金	49,816.80	2-3 年	17.68
紫光软件系统有限公司	无	保证金	59,490.00	1-2 年	21.11
三门峡国际文博城管理处	无	保证金	53,124.28	1 年以内	18.85
西安视觉海岸数字科技有限公司	无	保证金	45,500.00	1 年以内	16.14
河南光华信息电子工程监理有限	无	保证金	14,021.00	1 年以内	4.98

公司					
<b>合计</b>	-	-	<b>221,952.08</b>	-	<b>78.76</b>

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(%)
河南万全科技有限公司	无	保证金	49,816.80	1-2年	45.58
紫光软件系统有限公司	无	保证金	59,490.00	1年以内	54.42
<b>合计</b>	-	-	<b>109,306.80</b>	-	<b>100.00</b>

## 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	1,145,765.14	19,533,250.77	17,994,837.51	2,684,178.40
二、离职后福利-设定提存计划		1,928,288.80	1,928,288.80	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>1,145,765.14</b>	<b>21,461,539.57</b>	<b>19,923,126.31</b>	<b>2,684,178.40</b>

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	246,171.00	4,799,357.79	3,899,763.65	1,145,765.14
二、离职后福利-设定提存计划	6,175.00	472,970.15	479,145.15	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>252,346.00</b>	<b>5,272,327.94</b>	<b>4,378,908.80</b>	<b>1,145,765.14</b>

## 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	1,144,180.61	15,779,539.44	14,256,168.82	2,667,551.23

2、职工福利费		1,311,574.36	1,311,574.36	
3、社会保险费		858,272.97	858,272.97	
其中：医疗保险费		773,190.07	773,190.07	
工伤保险费		22,690.22	22,690.22	
生育保险费		62,392.68	62,392.68	
4、住房公积金		1,194,246.00	1,194,246.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,584.53	389,618.00	374,575.36	16,627.17
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
<b>合计</b>	<b>1,145,765.14</b>	<b>19,533,250.77</b>	<b>17,994,837.51</b>	<b>2,684,178.40</b>

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	246,171.00	3,819,502.92	2,921,493.31	1,144,180.61
2、职工福利费		431,904.66	431,904.66	
3、社会保险费		174,017.21	174,017.21	
其中：医疗保险费		159,245.36	159,245.36	
工伤保险费		3,333.33	3,333.33	
生育保险费		11,438.52	11,438.52	
4、住房公积金		285,220.00	285,220.00	
5、工会经费和职工教育经费		88,713.00	87,128.47	1,584.53
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
<b>合计</b>	<b>246,171.00</b>	<b>4,799,357.79</b>	<b>3,899,763.65</b>	<b>1,145,765.14</b>

**(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	187,115.81	
消费税		
企业所得税	25,284.32	
个人所得税	122,020.23	
城市维护建设税		
印花税	12,102.41	2,601.31
待转销项税额	13,035.50	
<b>合计</b>	<b>359,558.27</b>	<b>2,601.31</b>

**(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	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	283,061.65	
未分配利润	-367,987.00	-17,471,670.69
专项储备		
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>99,915,074.65</b>	<b>82,528,329.31</b>
少数股东权益	6,998,793.18	9,529,094.29
<b>所有者权益合计</b>	<b>106,913,867.83</b>	<b>92,057,423.60</b>

## 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》、《企业会计准则解释第13号》、《公众公司信息披露管理办法》、《挂牌公司信息披露规则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东、实际控制人；持有公司股份5%以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；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；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

## (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（%）
三门峡市投资集团有限公司	控股股东	70.00	

## 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
三门峡金渠集团有限公司	控股股东控制的公司
三门峡市建设投资发展有限公司	控股股东控制的公司
三门峡市职园教育投资发展有限公司	控股股东控制的公司
三门峡龙腾置业有限责任公司	控股股东控制的公司
三门峡市铁路建设运营有限公司	控股股东控制的公司
三门峡路桥建设集团有限责任公司	控股股东控制的公司

三门峡市中小企业担保有限责任公司	控股股东控制的公司
三门峡市财经投资有限公司	控股股东控制的公司
三门峡天鹅城酒店管理集团有限公司	控股股东控制的公司
三门峡市职教园区建设开发投资有限责任公司	控股股东控制的公司
三门峡市陕州区财经开发有限公司	控股股东控制的公司
三门峡保税物流有限公司	控股股东控制的公司
三门峡市工业科技创新服务有限公司	控股股东控制的公司
三门峡市天鹅电力有限公司	控股股东控制的公司
渑池县鑫德棚户区改造有限公司	控股股东控制的公司
三门峡市农发投资有限公司	控股股东控制、其监事段媛媛担任监事的公司
三门峡市国土资源开发投资有限公司	控股股东控制、其监事蔡红亚担任监事的公司
三门峡市城市建设投资开发有限公司	控股股东控制、其董事杨学伟担任董事的公司
三门峡城市发展集团有限公司	控股股东控制、其董事包明鑫担任董事长兼总经理的公司
三门峡市文化旅游交通发展集团有限公司	控股股东监事戴辉及段媛媛担任监事、控股股东监事蔡红亚担任董事的公司
三门峡金测质量技术检验检测有限责任公司	控股股东监事戴辉担任监事的公司
三门峡市国有资产运营管理有限责任公司	控股股东监事戴辉、段媛媛、蔡红亚担任监事的公司
三门峡金渠金银精炼有限公司	控股股东间接控制的公司
河南光宇矿业有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡金质建筑工程监理有限公司	控股股东间接控制的公司
河南金渠置业有限公司	控股股东间接控制的公司
河南金渠银通金属材料有限公司	控股股东间接控制的公司
甘肃湛昌矿业有限责任公司	控股股东间接控制的公司
玉门市昌源矿业有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡毕腾金渠珠宝首饰有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡市崮函园林资产管理有限责任公司	控股股东间接控制的公司
三门峡砥行汽车服务有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡市天鹅湖旅游开发有限责任公司	控股股东间接控制的公司
三门峡天鹅之城旅行社有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡市飞创新能源汽车服务有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡市砥兴商贸有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡市砥砺供应链科技有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡天鹅城国际酒店有限责任公司	控股股东间接控制的公司
三门峡市城建物业管理有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡市好丰企业管理服务有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡市好得置业有限责任公司	控股股东间接控制的公司
三门峡市诚信物业服务服务有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡路德路桥工程检测有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡瑞通建筑材料有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡市瑞达公路养护工程有限责任公司	控股股东间接控制的公司
三门峡博通再生资源有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡科建工程监理咨询有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡市财投新能源有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡大鹏酒店有限公司	控股股东间接控制的公司

河南天鹅湖文化传播有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡天鹅风文化传播有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡产业发展基金有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡天鹅韵国际酒店有限责任公司	控股股东间接控制的公司
渑池县会盟置业有限公司	控股股东间接控制的公司
渑池会盟水务投资有限公司	控股股东间接控制的公司
渑池会盟农业科技有限公司	控股股东间接控制的公司
渑池县祥瑞矿产资源开发有限公司	控股股东间接控制的公司
渑池县天坛工业供水有限责任公司	控股股东间接控制的公司
渑池城市建设投资有限公司	控股股东间接控制的公司
渑池文化旅游发展投资有限公司	控股股东间接控制的公司
渑池天英投资发展有限公司	控股股东间接控制的公司
渑池交通建设投资有限公司	控股股东间接控制的公司
渑池县中小企业创投有限公司	控股股东间接控制的公司
三门峡砥行汽车服务有限公司	控股股东间接控制、其监事黄江军担任执行董事兼总经理的公司
三门峡锦通公路服务区管理有限公司	控股股东间接持股 48.28% 的公司
三门峡市金泉商贸有限公司	控股股东间接持股 38.12% 的公司
渑池会盟建筑工程有限公司	控股股东间接持股 37.27% 的公司
渑池会盟中商建设有限公司	控股股东间接持股 37.23% 的公司
三门峡巴顿科技创新发展有限公司	控股股东间接持股 32.50% 的公司
三门峡市观兴置业有限公司	控股股东间接持股 30.60% 的公司
三门峡金渠增材制造有限公司	控股股东间接持股 26.01% 的公司
渑池会盟公共服务有限公司	控股股东间接持股 26.01% 的公司
渑池会盟新惠通环保科技有限公司	控股股东间接持股 26.01% 的公司、公司董事李跃华担任董事长的公司
渑池会盟教育基础设施投资管理有限公司	控股股东间接持股 33.15% 的公司、公司董事李跃华担任董事长的公司
渑池会盟林业有限公司	控股股东间接持股 33.15% 的公司、公司董事李跃华担任董事长的公司
三门峡市同力施工图审查有限公司	控股股东董事杨学伟担任执行董事的公司
河南中油惠达石油天然气有限公司	控股股东董事李巍担任董事长的公司
开封书城中心城有限公司	控股股东董事李巍担任董事的公司
东莞市壮凌自动化科技有限公司	控股股东持有 13.00% 合伙份额的企业
河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）	控股股东持有 42.11% 合伙份额的企业
三门峡市黄金珠宝产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）	控股股东持有 10.00% 合伙份额的企业
三门峡恒益新材料投资基金合伙企业（有限合伙）	控股股东持有 10.00% 合伙份额的企业
三门峡市旅游发展投资基金合伙企业（有限合伙）	控股股东持有 10.00% 合伙份额的企业
河南省产业集聚区发展投资有限责任公司	控股股东持股 20.60% 的公司
河南盈海供应链产业基金管理有限公司	控股股东持股 20.00% 的公司
河南鸿博资本管理有限公司	控股股东持股 20.00% 的公司
宝武铝业科技有限公司	控股股东持股 11.43% 的公司
灵宝市金城棚户区改造有限公司	控股股东持股 10.00% 的公司
三门峡砥柱产业集聚区发展投资有限责任公司	控股股东持股 0.07% 的公司

河南中创融供应链产业投资发展有限公司	控股股东持股 30.00%、其总经理王新生担任董事长的公司
中青黄金珠宝三门峡有限公司	控股股东持股 30.00%、其监事平华斌担任监事的公司
中科芯时代科技有限公司	控股股东持股 23.08%、其监事黄江军担任董事的公司
杭州海康威视系统技术有限公司	对公司子公司具有重大影响的公司
郑州启明星辰信息安全技术有限公司	对公司子公司具有重大影响的公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司	对公司子公司具有重大影响的公司之母公司
河南智慧中兴科技有限公司	持股 5.00% 以上股东
陕西省大数据集团有限公司	持股 5.00% 以上股东
澠池会盟投资有限公司	持股 5.00% 以上股东、控股股东控制的公司、公司董事李跃华担任董事、副总经理的公司
西安未来国际信息股份有限公司	曾任公司董事白峰担任高级管理人员的公司

### 3. 其他关联方

√适用□不适用

关联方名称	与公司关系
苏文杰	公司董事长
杨立军	公司董事、总经理
王海峰	公司董事、财务负责人
李跃华	公司董事
张鑫	公司董事、副总经理
杨光	公司董事
狄涛	公司董事
何国栋	公司监事会主席
张青	公司监事
孙慧丽	公司监事
刘春生	通过河南中兴间接持股 5% 以上的股东
白峰	过去 12 个月内曾担任公司董事
刘裕宏	过去 12 个月内曾担任公司董事
赵军	过去 12 个月内曾担任公司董事
李巍	控股股东三门峡市投资集团有限公司董事
杨学伟	控股股东三门峡市投资集团有限公司董事
包明鑫	控股股东三门峡市投资集团有限公司董事
焦韶璇	控股股东三门峡市投资集团有限公司董事
王新生	控股股东三门峡市投资集团有限公司总经理
戴辉	控股股东三门峡市投资集团有限公司监事、过去 12 个月内曾担任公司监事
段媛媛	控股股东三门峡市投资集团有限公司监事
黄江军	控股股东三门峡市投资集团有限公司监事
蔡红亚	控股股东三门峡市投资集团有限公司监事
平华斌	控股股东三门峡市投资集团有限公司监事

### (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

(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

(4) 关联担保

□适用 √不适用

(5) 其他事项

√适用□不适用

报告期内，公司经常性关联交易主要是向关键管理人员支付薪酬，具体情况如下：

项目	2019年度	2018年度
关键管理人员薪酬	963,387.02	454,934.38
合计	<b>963,387.02</b>	<b>454,934.38</b>

## 2. 偶发性关联交易

√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（%）
西安未来国际信息股份有限公司	11,489,000.00	28.84		
杭州海康威视数字技术股份有限公司	8,759,212.50	21.98	768,158.00	1.58
郑州启明星辰信息安全技术有限公司			64,963.79	0.13
小计	<b>20,248,212.50</b>	<b>50.82</b>	<b>833,121.79</b>	<b>1.71</b>
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	<p>公司与未来国际、海康数字、启明星辰的关联交易系设备采购，除与启明星辰的交易金额极小外，其余交易均通过招投标程序。具体情况如下：</p> <p>公司采购方式分为零星采购、询比价、公开招标、邀请招标等方式。公司设立采购委员会，每次采购须从采购委员会抽取 3-5 名委员组建采购小组，作为采购工作的具体执行机构。</p> <p>①与未来国际的交易</p> <p>公司与未来国际的交易项目为三门峡崮云公司云平台升级改造和传输网络设备采购项目（项目编号：FY（SMX）2018248 号）。</p>			

该项目决策程序：针对该笔采购预计金额划分采购方式为公开招标、成立采购小组、委托招标代理机构河南省方圆招标代理有限责任公司、公开招标（2018年10月22日发布招标公告）、评标委员会评标、开标（2018年11月12日开标）、确定中标人为未来国际及中标金额11,489,000.00元。

该项目交易内容：三门峡崤云信息服务股份有限公司云平台升级改造和传输网络设备项目采购、安装、调试、验收、培训、质保服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。

该项目交易目的及必要性：该项目采购目的为云平台升级改造和传输网络设备采购，有利于公司云平台性能提升以更好的为客户提供相关服务，交易是必要的。

该项目交易价格公允性：公司与未来国际的交易属于定制化的设备及服务需求，不存在可比市场公允价格、第三方市场价格，但该项目经过公开招标进行，价格是公允的。

#### ②与海康数字的交易

公司与海康数字的交易项目包括三门峡崤云视联科技有限公司视联网云中心设备采购项目（HDZB-SMX[2019]011号）、崤云视联视频云管控平台建设项目（ZZFH-SMX-DZH-2018-20号）及零星采购。

##### a. 三门峡崤云视联科技有限公司视联网云中心设备采购项目

该项目决策程序：针对该笔采购预计金额划分采购方式为公开招标、成立采购小组、委托招标代理机构河南惠德工程咨询有限公司、公开招标（2019年5月17日发布招标公告）、评标委员会评标、开标（2019年6月12日开标）、确定中标人为海康数字及中标金额5,990,943.00元。

该项目交易内容：云计算平台，云存储，解析中心，人像前端及后台等软硬件采购。

该项目交易目的及必要性：该项目采购目的为视联网云中心建设，有利于公司更好的为客户提供相关服务，有利于提高公司主营业务的核心竞争力，交易是必要的。

该项目交易价格公允性：公司与海康数字的交易属于定制化的设备及软件需求，不存在可比市场公允价格、第三方市场价格，但该项目经过公开招标进行，价格是公允的。

**b. 崮云视联视频云管控平台建设项目**

该项目决策程序：针对该笔采购预计金额划分采购方式为邀请招标、成立采购小组、委托招标代理机构郑州泛华国金工程管理有限公司、向包括海康数字在内的4家公司发出招标邀请（2018年12月7日）、评标委员会评标、开标（2018年12月27日）、确定中标人为海康数字及中标金额1,582,250.00元。

该项目交易内容：视频结构化系统、人像分析系统、卡口图片二次分析系统、8台平台应用系统服务器、2台存储管理服务器、1台数据库服务器、1台系统服务器、1套视频图像信息综合应用系统、电警卡口管理系统、1台交通大数据视图库、2台大屏门户盒子、4台全景拼接摄像机、1台网络监控键盘。

该项目交易目的及必要性：该项目采购目的为视频云管控平台建设，系针对公司现有项目及客户需求进行的采购，有利于提高公司主营业务的核心竞争力，交易是必要的。

该项目交易价格公允性：公司与海康数字的交易属于定制化的设备及软件采购，不存在可比市场公允价格、第三方市场价格，但该项目经过邀请招标进行，价格是公允的。

**c. 其他零星采购**

报告期内公司与海康数字的零星交易合计8笔，金额合计1,954,177.50元。上述交易均签订了正式合同，均通过商务谈判形式确定，价格公允，相关采购均与公司主营业务密切相关，是必要的。

**③与启明星辰的交易**

报告期内公司与启明星辰的交易为零星采购，交易金额64,963.79元。上述交易签订了正式合同，通过商务谈判形式确定，价格公允，相关采购与公司主营业务密切相关，是必要的。

公司2019年度、2018年度关联采购金额分别为20,248,212.50元、833,121.79元，占同类交易的比例分别为50.82%、1.71%，2019年度占比略高，但公司所采购产品或服务市场竞争充分，知名企业众多，如华为技术有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司、浙江大华技术股份有限

公司、中兴通讯股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司等，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力不会产生不利影响。

未来国际 2018、2019 年度财务报告未披露与公司的关联交易，但未来国际的高级管理人员白峰（任职期间 2013 年 11 月 18 日至今）于 2017 年 6 月 5 日至 2020 年 5 月 15 日期间任公司董事，公司与未来国际属于关联方，公司披露较为严谨。

海康数字披露了与公司的关联交易，但披露内容有差异，2018 年度公司确认交易金额 768,158.00 元（含税），应付账款余额 537,710.60 元；海康数字当期未确认交易与应收账款。根据双方签订的《视联网云中心设备采购合同》（合同编号 XYSL2019061004），合同金额 5,990,943.00 元，货物已到，尚未开具发票，海康数字按照含税金额暂估应收账款，公司按照不含税金额暂估应付账款，税率 13%，造成差异 689,223.53 元；根据双方签订的《澠池县新型智慧城市运营指挥中心设备采购》（合同编号 XYSL2019111007），合同金额 452,575.00 元，海康数字按照含税金额暂估应收账款，公司按照不含税金额暂估应付账款，税率 13%，造成差异 52,066.15 元，差异合计 741,289.68 元，上述差异均为增值税差异。

2019 年度，公司与海康数字均确认了 7 份采购合同的交易额，合同总金额 8,759,212.50 元，不含税金额 7,709,012.16 元，海康数字披露的交易额为不含税交易额，公司披露的交易额为含税交易额，差异 1,050,200.34 元，为增值税差异。

(2) 销售商品/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（%）
三门峡市投资集团有限公司	1,808.18	1.39		
小计	<b>1,808.18</b>	<b>1.39</b>		
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	公司与三门峡投资集团的关联交易为提供运维服务，该项交易系公司的正常营业范围，是必要的，且占同类交易的比重极低，定			

	价与公司其他客户不存在差异，交易价格是公允的。
--	-------------------------

## (3) 关联方租赁情况

□适用 √不适用

## (4) 关联担保

□适用 √不适用

## (5) 其他事项

√适用 □不适用

报告期内公司其他偶发性关联交易主要系收取关联方资金拆借利息，具体如下：

关联方	关联交易内容	2019 年度	2018 年度
三门峡市投资集团有限公司	资金拆借利息		353,118.44

## 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
三门峡市投资集团有限公司		105,000,000.00	105,000,000.00	
合计		105,000,000.00	105,000,000.00	-

## B.报告期内向关联方拆入资金

□适用 √不适用

## (2) 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-
三门峡市投资集团有限公司	1,808.18		运维服务款
小计	1,808.18		-

(2) 其他应收款	-	-	-
小计			-
(3) 预付款项	-	-	-
小计			-
(4) 长期应收款	-	-	-
小计			-

## (3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2019年12月31日	2018年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-
西安未来国际信息股份有限公司	933,950.00	4,262,980.00	
杭州海康威视数字技术股份有限公司	5,809,524.54	537,710.60	
小计	<b>6,743,474.54</b>	<b>4,800,690.60</b>	-
(2) 其他应付款	-	-	-
小计			-
(3) 预收款项	-	-	-
小计			-

## (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。	否

公司与股东之间存在资金拆借，上述关联交易与关联方签订了正式的借款协议，并约定了利息，但未履行决议程序，存在关联方交易程序上的不规范，截至报告期末，公司不存在关联方占用公司资金情形，上述关联交易约定了利息，对公司损益有一定的正面影响，且属偶发性关联交易，无持续性。另外，公司 2020 年第一次临时股东大会已审议通过《关于确认股份公司关联交易、投资理财、对外担保等事项合规性的议案》。

## (五) 减少和规范关联交易的具体安排

2020 年第一次临时股东大会公司已修订《公司章程》，并制定了《关联交易管理制度》，具体规定了关联交易的审批程序，公司管理层将严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，在关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司将进一步强化监督机制，充

分发挥监事会的监督职能，防止公司在大股东及实际控制人的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

## 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

公司成立至今，存在一次股权转让，转让方河南中原大数据交易中心有限公司与受让方澠池会盟投资有限公司签署《股权转让协议》，转让河南中原大数据交易中心有限公司所持公司股份10,000,000股，占公司股份总数的10.00%，针对本次股权转让，2018年3月20日，湖北海珀信资产评估咨询有限公司出具《三门峡崮云信息服务股份有限公司整体资产、负债、净资产价值评估项目资产评估报告书》（海珀信评字（2018）第0335号），评估基准日为2017年12月31日，按成本法和市场法进行评估，崮云信息评估后的总资产为10,591.22万元，总负债为1,895.15万元，净资产为8,696.06万元，每股净资产为0.87元。评估增值0.00元，增值率0.00%。

## 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

#### 1、 利润分配原则：

- （1）遵守有关的法律、法规、规章和《公司章程》，按照规定的条件和程序进行；
- （2）兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；
- （3）实行同股同权、同股同利；
- （4）重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
- （5）采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利；

(6) 公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，公司可以进行中期分红；

(7) 公司按照股东所持的股份比例分配股利。公司向个人分配股利时，由公司按《中华人民共和国个人所得税法》代扣、代缴个人所得税。

#### 2、利润分配的形式：

公司利润分配可以采用现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。

#### 3、公司实施现金利润分配同时满足的条件：

(1) 公司累计可供股东分配的利润为正值，即公司弥补以前年度亏损、提取公积金后所余的累计可供股东分配的利润为正值；

(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（“重大投资”、“重大现金支出”由董事会向股东大会作特别说明），且当年货币资金余额充裕。

#### 4、公司发放股票股利的条件：

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

5、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 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

### (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
	-		否	是	否

### (三) 公开转让后的股利分配政策

#### 1、利润分配原则：

(1) 遵守有关的法律、法规、规章和《公司章程》，按照规定的条件和程序进行；

(2) 兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；

(3) 实行同股同权、同股同利；

(4) 重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

(5) 采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利；

(6) 公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，公司可以进行中期分红；

(7) 公司按照股东所持的股份比例分配股利。公司向个人分配股利时，由公司按《中华人民共和国个人所得税法》代扣、代缴个人所得税。

#### 2、利润分配的形式：

公司利润分配可以采用现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。

#### 3、公司实施现金利润分配同时满足的条件：

(1) 公司累计可供股东分配的利润为正值，即公司弥补以前年度亏损、提取公积金后所余的累计可供股东分配的利润为正值；

(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（“重大投资”、“重大现金支出”由董事会向股东大会作特别说明），且当年货币资金余额充裕。

#### 4、公司发放股票股利的条件：

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

5、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 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### (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

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接持股 (%)	间接持股 (%)	
1	三门峡崮云安全服务有限公司	三门峡	信息安全	51.00		设立
2	三门峡崮云视联科技有限公司	三门峡	智能交通	51.00		设立

#### (一) 三门峡崮云安全服务有限公司

##### 1、基本情况

成立日期	2018年4月11日
注册资本	1000万元
实收资本	1000万元
法定代表人	杨立军
住所	三门峡市崮山路西段市财政局一楼
经营范围	信息安全技术研发；计算机信息系统安全检测；网络信息、计算机软硬件的技术研发、技术服务、技术转让；网络工程设计、施工；计算

	机软、硬件及辅助设备的生产及销售；五金交电、电子元器件的销售；计算机及通讯设备的租赁。
--	---

## 2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
崮云信息	510.00	510.00	51.00	货币
启明星辰	490.00	490.00	49.00	货币

## 3、子公司历史沿革及合法合规性

2018年1月25日，三门峡市工商行政管理局核发了《企业名称预先核准通知书》（（三工商）登记名预核准字[2018]第165号），预先核准三门峡崮云安全服务有限公司（筹）名称为“三门峡崮云安全服务有限公司”。

2018年3月1日，三门峡崮云安全服务有限公司（筹）召开了股东会，作出决议：审议并确认股东出资额、出资方式和出资期限；审议并通过《公司章程》；选举第一届董事会成员；选举第一届监事会成员的议案。

2018年7月19日，三门峡市工商行政管理局核发了统一社会信用代码为91411200MA45H95T5D的《营业执照》。三门峡崮云视联科技有限公司设立时的股权结构如下：

2018年4月11日，三门峡市工商行政管理局核发了统一社会信用代码为91411200MA453F9Y1T的《营业执照》。三门峡崮云安全服务有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式	实缴出资额（万元）
1	崮云信息	510.00	51.00%	货币	510.00
2	启明星辰	490.00	49.00%	货币	490.00

三门峡崮云安全服务有限公司设立至今股权结构未发生变更。

综上所述：崮云安全股东出资真实、充足；股东出资履行程序、出资形式及相应比例符合当时有效法律法规的规定，出资程序完备、合法合规。

## 4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	11,139,576.93	13,974,232.55
净资产	3,463,991.85	9,509,745.98
项目	2019年度	2018年度
营业收入	307,447.40	89,348.27
净利润	-6,045,754.13	-490,254.02

## 5、子公司业务、与公司业务关系

崮云安全以网络信息安全建设、运营、维护为主。对母公司信息建设的安全方面提供强有力的支撑。

## 6. 子公司业务的合规性

截至本公开转让说明书出具日，根据崮云安全出具的声明并经项目组核查，“自公司成立起至今，本公司在环境保护方面均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在因违反有关环境保护方面的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形。

公司生产经营符合有关产品质量和技术监督的要求，不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

公司生产经营符合安全生产方面法律、法规及规范性文件的规定，不存在因违反有关安全生产方面的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形”。

## 7、其他情况

适用 不适用

### （二）三门峡崮云视联科技有限公司

#### 1、基本情况

成立日期	2018年7月19日
注册资本	1000万元
实收资本	1000万元
法定代表人	王海峰
住所	河南省三门峡市开发区崮山路西段市财政局一楼东大厅
经营范围	计算机系统集成、电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务；电子安防工程安装；电子工程、智能系统工程的设计、施工及维护服务；防盗报警设备、门禁器材的销售、安装、维修及技术咨询、技术服务；智能交通软硬件的研发及技术服务；智能交通信息系统应用产品的生产、安装及销售；楼宇综合布线、楼宇自动化控制工程的设计、施工及技术咨询。

#### 2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
崮云信息	510.00	510.00	51.00	货币
海康威视	490.00	490.00	49.00	货币

#### 3、子公司历史沿革及合法合规性

2018年1月25日，三门峡市工商行政管理局核发了《企业名称预先核准通知书》（（三工商）登记名预核准字[2018]第165号），预先核准三门峡崮云安全服务有限公司（筹）名称为“三门峡崮云安全服务有限公司”。

2018年3月1日，三门峡崮云安全服务有限公司（筹）召开了股东会，作出决议：审议并确认股东出资额、出资方式和出资期限；审议并通过《公司章程》；选举第一届董事会成员；选举第一届监事会成员的议案。

2018年7月19日，三门峡市工商行政管理局核发了统一社会信用代码为91411200MA45H95T5D

的《营业执照》。三门峡崮云视联科技有限公司设立时的股权结构如下：

2018年4月11日，三门峡市工商行政管理局核发了统一社会信用代码为91411200MA453F9Y1T的《营业执照》。三门峡崮云安全服务有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式	实缴出资额（万元）
1	崮云信息	510.00	51.00%	货币	510.00
2	启明星辰	490.00	49.00%	货币	490.00

三门峡崮云安全服务有限公司设立至今股权结构未发生变更。

综上所述：崮云安全股东出资真实、充足；股东出资履行程序、出资形式及相应比例符合当时有效法律法规的规定，出资程序完备、合法合规。

#### 4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	17,199,933.44	10,507,460.22
净资产	10,819,259.53	9,937,385.22
项目	2019年度	2018年度
营业收入	3,976,274.77	
净利润	881,874.31	-62,614.78

#### 5、子公司业务、与公司业务关系

崮云视联坚持视频资源为主导，通过对视频数据的收集、整合、应用，构建城市级视联网管控平台，致力于不断深入挖掘与研究视频数据，对母公司信息建设的视频监控方面提供强有力的支撑。

#### 6.子公司业务的合规性

截至本公开转让说明书出具日，根据崮云安全出具的声明并经项目组核查，“自公司成立起至今，本公司在环境保护方面均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在因违反有关环境保护方面的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形。

公司生产经营符合有关产品质量和技术监督的要求，不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

公司生产经营符合安全生产方面法律、法规及规范性文件的规定，不存在因违反有关安全生产方面的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形”。

#### 7、其他情况

适用 不适用

### 十四、 经营风险因素及管理措施

#### 1、宏观经济政策波动风险

公司所属的软件和信息技术服务行业是国家政策鼓励产业，其发展与宏观经济政策息息相关。国家对软件和信息技术服务行业给予了高度的重视，以工信部为首的有关政府部门陆续出台了一系

列鼓励行业发展的政策，为行业创造了难得的商业机会。但目前世界经济形势总体上较为严峻和复杂，我国经济发展中不平衡、不协调的矛盾和问题仍较突出，经济下行压力和成本上涨压力并存。若宏观经济状况恶化或政策出现不利变化，下游客户需求疲软，可能导致公司业务规模萎缩。

**应对措施：**公司未来将持续关注国家宏观经济政策、国家产业政策的变化并对其进行跟踪研究，加强与行业主管部门的沟通，及时了解政策动向和要求；根据国家产业政策的变化，及时调整公司业务的具体方向，以降低产业政策调整可能带来的政策性风险。

## 2、控股股东不当控制的风险

公司控股股东三门峡市投资集团有限公司直接持有公司 70.00% 股份，通过渑池会盟投资有限公司间接持有公司 5.10% 股份，合计持有公司 75.10% 股份。三门峡市投资集团有限公司持有渑池会盟投资有限公司 51.00% 股份，能够控制该公司，该公司持有公司 10.00% 股份，因此三门峡市投资集团有限公司通过渑池会盟投资有限公司享有公司 10.00% 的表决权比例，合计享有公司 80.00% 的表决权比例，足以控制和支配公司股东大会的决策，能够通过股东大会、董事会控制公司的经营管理决策及管理人士的选任，可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，可能会对公司的整体利益造成不利影响。

**应对措施：**公司根据《公司法》等法律法规的要求，逐步制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，明确了纠纷解决机制、关联股东和董事的表决权回避制度。同时，公司还建立与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。以上制度的建立能有效防范因控股股东不当控制给公司或股东利益造成损害的风险。

## 3、公司治理风险

公司拟在全国中小企业股份系统挂牌后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，以提高管理人员的规范化意识。但由于新的制度实施时间较短，同时，随着公司的业务发展，公司总体经营规模将逐步扩大，亦将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，而公司管理层及员工对相关制度的了解和执行尚需要一个过程，因此公司治理在短期内存在一定的不规范风险。

**应对措施：**公司在发展自身业务的同时，重视内部控制体系的不断完善，并根据公司发展的需要随时对法人治理结构及内部控制体系进行相应的调整；在实际经营中，公司董事、监事、高级管理人员严格遵守内部控制制度的各项要求，有意识的将各项要求融入自己的日常工作之中，保障“三会”决议的切实执行，使公司朝着更加规范化的方向发展。

## 4、税收优惠政策变动风险

公司于2019年12月13日取得了河南省软件服务业协会颁发的编号为豫RQ-2019-0755的《软件企业证书》，分别于2019年10月18日、2019年12月13日取得了河南省软件服务业协会颁发的编号为豫RC-2019-0578、豫DGY-2019-0433的《软件产品证书》。

根据《财政部税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第68号）、《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），公司享受以下税收优惠政策：（1）在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。（2）软件产品证书登记的软件产品享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。如果国家上述有关政策发生不利变动，公司税收支出将增加，从而对公司的税后利润产生不利影响。

**应对措施：**公司将积极与政府相关部门保持良好沟通，及时了解国家相关优惠政策，根据政策变动及时调整发展业态，尽可能减少因政策变动带来的负面影响。

#### 5、研发风险

公司所处的软件和信息技术服务行业具有技术更新快、产品生命周期短、继承性较强等特点。公司从事的软件研发业务综合技术含量高，要求公司精确把握软件行业的发展趋势，通过不断升级或研发新产品，满足市场需求。若公司不能及时将最新技术研发成果予以转化应用，或在研发方向等决策上出现重大失误，将可能在市场竞争中处于不利地位。

**应对措施：**公司将进一步加大创新投入，确保公司核心竞争力和立业之本，把先进技术的引进和消化、吸收、创新相结合，开发具有自主知识产权的核心技术和关键技术，从增强自身创新能力出发，以自身力量为主体，应用创新的知识和新技术、新工艺，紧随行业发展的步伐，提高公司的技术竞争力。

#### 6、知识产权被侵权风险

软件具有难开发、易生产的特点，研发过程需要投入大量的人力和物力，而我国目前对知识产权保护的法律保护尚未到达发达国家的水平，民众对于知识产权保护的意识相对薄弱。若公司研发过程中的重要资料或成果外泄，公司将面临产品知识产权被侵害的风险。

**应对措施：**公司安排员工专职负责申请软件著作权证书，加强产品研发成功后知识产权申请的及时性；同时公司通过一系列控制措施增强公司内部资料的保密性，严格控制内部信息的外流。此外，公司还通过与员工签署保密协议，并在日常工作中通过培训等方式增强员工知识产权的保护意识。

#### 7、客户集中度高的风险

公司业务主要系为政府、事业单位、大型企业等提供集软件开发、信息系统集成、信息技术支持与服务为一体的综合解决方案，2019年度、2018年度公司来源于前5大客户的销售收入占营业收入的比例分别为99.77%、100.00%，存在客户集中度高的风险。

**应对措施：**公司位于河南省三门峡市，在当地具备深厚的行业经验及丰富的项目案例，未来拟加强与本地优质客户的战略合作关系，同时加强市场推广，逐步向周边城市乃至全国辐射。

#### 8、受新型冠状病毒疫情影响业绩下滑的风险

自2020年1月全国新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，疫情的防控工作正在全国范围内持续进

行。目前公司逐一制定了切实可行的防控措施，并切实掌握本企业员工流动情况，尤其要对来自疫情发生地区的人员实施重点追踪、重点管理，加强员工健康监测。另外，公司所处行业为软件和信息技术服务业，主要产品涉及新型智慧城市建设及大数据云服务等多个领域，不会对公司业务开展及项目实施造成重大影响，公司不属于受疫情影响严重的行业，虽然长期来看新冠肺炎疫情不会对公司持续经营能力造成重大不利影响，但疫情导致公司项目验收时间推迟，可能对公司 2020 年的经营活动产生一定影响，当年业绩可能会有所下滑。

**应对措施：**公司将加强产品及服务升级，提升为客户远程服务的能力。同时公司持续调整产品结构，在服务好现有领域客户的基础上，积极开拓其他领域的客户机会，以寻求新的利润增长点。此外，公司将提升管理能力，做好成本控制，增强盈利能力。

#### 9、合作研发的知识产权风险

公司部分项目为合作研发，相关合同约定知识产权为双方共有，虽然相关知识产权系为公司对应项目进行的研发，被转让或其他方使用产生收益的可能性较小，但不能完全排除产生利益分配纠纷的风险。

**应对措施：**公司将加强合作研发的管理，在后续合作过程中对利益分配机制进行清晰的约定。

#### 10、消防验收风险

公司所租赁办公场所尚未完成装修工程消防验收备案，存在该办公场所被暂停使用，公司需重新租赁相应房产，增加租金成本的风险。

**应对措施：**公司将积极推进相关办公场所的消防验收备案工作，做好必要且有效的消防安全措施，同时积极寻找可替代的场所。

## 十五、公司经营目标和计划

### 1、总体发展目标

以“助力三门峡成为数字城市全国标杆”为总定位，以企业挂牌、上市为总牵引，以“立足三门峡，建设、运营、运维示范基地、打造亮点成效”和“走向市场化，着力单点突破、颠覆创新、经营用户，真正占据一席之地”为双主线，以“收入稳增长、域内树标杆、域外拓市场、组织建敏捷、品牌强认知”为路径，一群人、一件事、一条心、一起拼，不断增强公司市场化核心竞争力，努力打造业内一流、省内领先、全国知名的政务信息化企业。

### 2、公司阶段发展目标

#### (1) 收入稳增长

一是强化效益观念。全员要树立效益意识，把“创造多少用户价值、产品价值和社会价值、打了多少粮食、实际成效如何、赢得了多少用户发自内心的尊重”作为工作出发点和落脚点，以实际贡献为主要依据来评价工作，来评价部门和干部。二是全面加强预算管理。要实行全面预算管理，强化财务刚性约束，层层分解目标，层层压实责任，层层传导压力，确保每一分钱都花在刀刃上。三是严格项目管理。按照《三门峡市政务信息化项目建设管理暂行办法》、《三门峡市政务信息化

建设专项资金管理暂行办法》规定的程序，严格项目立项程序，把好项目入口关，有力有序地推动项目落地。四是严格控制成本。要坚持勤俭节约，坚决压缩一般性支出，大力推进开源节流、降本增效。

## （2）域内树标杆

一是高质量做好“放管服”数字大脑工作。“放管服”数字大脑是三门峡在全国的首创，是三门峡数字政府建设的重要内容，要统筹研发、运维、运营力量，专门组建一支精干的“放管服”数字大脑运行队伍，确保“放管服”数字大脑概念落地、取得实效。二是高质量做好项目建设工作。围绕“项目建设的高标准、高质量、好成效的评价标准主要体现在三个维度”，即是否打造成为全省乃至全国的标杆，形成可复制可推广的经验；是否帮助客户解决实际问题，创造用户价值、产品价值和社会价值，赢得客户发自内心的尊重；是否又快又好地实施项目建设，节约成本，性价比高。项目建设要对标这三个评价标准，科学制定项目目标，优化项目实施策略，确保项目高标准、高质量、好成效。三是高质量做好运营运维工作。加强运营和运维力量，把线上三门峡、政务云平台应用好、用成示范，增加政府部门的认同感、获得感。

## （3）域外拓市场

一是谋策略。“运营政府”是走出去的策略，走出去绝不是简单的买卖关系，更强调运营和交互，不断满足政府部门个性化需求，得到客户发自内心的尊重，只有这样，客户粘性会越来越高，发展就会越来越好。二是强产品。好的产品是立足市场的根本，没有好的产品，市场就无从谈起。研发工作都要坚持产品化方向，尽快形成可推广可交付的好产品。在产品方面，要坚持第一性原理，抽丝剥茧，抽象提炼，触达本质。在产品思维方面，要站在用户角度，不断认知用户、服务用户、创造价值。在产品体验方面，要从可用性、易用性、稳定性、超预期四个维度来拆解，系统认知和解决用户体验。在产品研发方面，要采取精益创业方式，坚持概念—开发MVP最小化可行产品—小范围测试—验证性学习—反馈修改—产品迭代—获得核心认知—实现高速增长的精益模型，最小成本快速试错，最快速度应对不确定性。三是优服务。提供高品质的服务是走出去的必要条件，是产品卖出去的关键所在。今年各部门都要提高服务意识，优化服务举措，提升服务质量。

## （4）组织建敏捷

一是打造人才型组织。要加大人才引进力度，树立“找对人比改变人更重要”的思维，只有合适的人加入，才能吸引更多合适的人。要“视人为人”，人就是人，而不是工具，大力优化干事创业环境，给予各类人才舒适的创业空间，帮助他们更好地发挥聪明才智。二是打造赋能型组织。赋能型组织等同于平台型组织，从组织架构上看，更多员工会在敏捷团队中工作，管控职能的员工相对较少。从决策机制上看，公司级重大决策由股东大会、董事会、总经理办公会集体会商、集体决策，大量日常经营性决策会授权敏捷团队或其负责人自主决策。从日常工作上看，公司只会制定原则边界，至于具体如何开展工作、如何解决问题交给敏捷团队及员工个人，给他们充分的自由度，让他们充分发挥自主性，创造性地应对各种市场变化，解决各种问题。三是打造使命型组织。决定公司规模大小的，只能是每一位员工梦想的总和，这也是打造使命型组织的缘由。传统的企业治理

中，高管大部分精力都是用在员工的监督管理之上，而最前沿的创新型企业都是以鲜明的文化和价值观为特征，团队成员的驱动力不再是领导的监督管理和劳动报酬，而是成就感和社会价值。要改变传统的绩效管理办法，摒弃KPI，实行OKR，一季度开始试点先行，不断总结经验教训，下半年公司层面全面推行。今年下决心打造一个不依赖命令，而是通过彻底贯彻信息共享，凭借大家自觉思考而自发运转起来的组织。

#### （5）品牌强认知

至少获得1—2项国家级层面的荣誉资质，获得10项以上省级层面的荣誉资质，拿到CMMI3级、ISO质量认证等10项以上行业资质，争取加入安可联盟，不断强化公司品牌影响。

### 三、资本运作目标

公司计划于2020年实现新三板挂牌，并根据挂牌之后的市场行情拟定融资计划，根据业务规模的扩张情况，择机进行精选层公开发行或转板IPO。

## 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

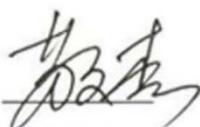
#### 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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）：  
  
 苏文杰                  杨立军                  王海峰                  狄涛  
 李跃华                  张鑫                  杨光

全体监事（签字）：  
  
 何国栋                  张青                  孙慧丽

全体高级管理人员（签字）：  
  
 杨立军                  王海峰                  张鑫

法定代表人（签字）：  
  
 苏文杰



填写说明：

- 1、在横线下面打印上人员姓名，在横线上面由人员手签、下同

### 主办券商声明

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

法定代表人或授权代表人（签字）：\_\_\_\_\_

张玉玺

项目负责人（签字）：\_\_\_\_\_

张千帆

项目小组成员（签字）：\_\_\_\_\_

张千帆

潘越

\_\_\_\_\_

彭筱悠



# 天风证券股份有限公司 法定代表人授权书

兹授权 张玉玺先生（身份证号：440106197507301839；公司职务：成长企业投资银行部总经理）代表我公司法定代表人签署以下新三板类项目文件：

一、新三板推荐业务申请文件及协议：推荐挂牌并持续督导协议、公开转让说明书、无异议函（主办券商签字版）等；

二、退市公司新三板挂牌业务申请文件及协议：推荐恢复上市委托股票转让协议书、挂牌协议等；

三、新三板推荐业务持续督导文件及协议：持续督导协议、终止持续督导协议等；

四、新三板推荐业务股票发行文件及协议：主办券商合法合规性意见、三方监管协议等；

五、新三板推荐业务财务顾问文件及协议：财务顾问协议等；

六、新三板重大资产重组、并购业务申请文件及协议：重大资产重组报告书、重大资产重组之独立财务顾问报告书、重大资产重组实施情况的专项核查意见、收购报告书、收购报告书之财务顾问报告书、作为被收购方财务顾问出具的财务顾问报告书等。

本授权有效期为：2020年7月1日至2020年12月31日。

本授权书一式二十份，除授权人、被授权人、行政中心、风险管理部及合规法律部各执一份外，另有十五份作为相关授权文件之报送材料附件备用。

授权单位：天风证券股份有限公司（盖章）

法定代表人签字：



被授权人签字：

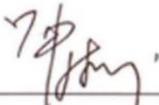
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhang Yuxi'.

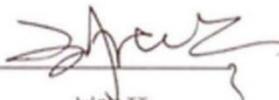
2020年7月1日

### 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。

经办签字律师（签字）：

  
曹春芬

  
刘晓琴

律师事务所负责人（签字）：

  
陈文



北京市中伦文德律师事务所

2020年7月16日

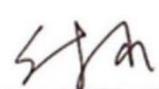
### 审计机构声明

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）：

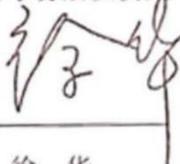


曹 阳



付 玉

会计师事务所负责人（签字）：



徐 华

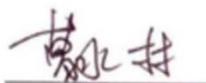
致同会计师事务所（特殊普通合伙）



### 评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的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。

经办注册资产评估师（签字）：

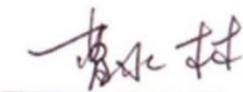


曹水林



鄢忠凡

资产评估机构负责人（签字）：



曹水林

湖北海珀信资产评估咨询有限公司

2020年7月16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