



西安启源软件股份有限公司
公开转让说明书

西部证券股份有限公司

2021年8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
公司治理风险	股份公司成立后，公司完善了治理机制，制定了“三会”议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化。但由于股份公司成立时间较短，管理层规范运作意识的提高是一个循序渐进的过程，且相关制度在后期是否能够严格执行也需要时间检验。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
规模较小的风险	虽然公司拥有一定的研发实力和资源优势，但与同行业大公司相比在规模竞争中仍处于弱势，抗风险能力不强。内外部环境发生变化时，如果不能及时采取适当措施进行风险管理，可能影响公司的持续经营能力。因此公司存在规模较小、抗风险能力较弱的风险。
技术和产品研发的风险	工业软件行业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业，对企业和技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。公司自成立以来一直专注于企业信息化系统的建设，通过多年的积累，培养了一批精通输变电设备制造业管理流程和信息技术的优秀人才，积累了丰富的项目实施经验，形成了一整套完整的技术与产品开发体系，能够把握和引领市场、客户的需求。但如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品或对产品和市场需求的把握出现偏差且未能及时调整或研发进度拖延，将会丧失技术和市场优势。
人才流失的风险	软件企业核心的资源是技术人才，人员的稳定对公司

	<p>发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，能够根据客户需求，融合自有技术，快速架构差异化的信息系统解决方案，在较短的时间内开发出性价比较高的软件产品。随着市场竞争的加剧，软件行业对上述人才的竞争也日趋激烈，如果不能做好专业技术人才的稳定工作，公司将面临人才流失的风险。</p>
<p>税收政策变化的风险</p>	<p>2018年10月，公司被认定为“高新技术企业”，取得《高新技术企业证书》（证书编号GR201861000901），并进行了高新技术企业所得税优惠备案。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司2018年至2020年可减按15%的税率征收企业所得税。如果公司在2021年未能通过高新技术企业复审，将无法享受15%的优惠税率，从而对公司经营业绩产生一定影响。</p> <p>根据财税[2011]100号文，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司在2020年8月28日被陕西省软件行业协会认定为软件企业，有效期为一年；2020年8月28日，启源企业管理集成应用系统（陕RC-2020-0324）被陕西省软件行业协会认定为软件产品；2020年12月30日，启源车间制造执行系统（陕RC-2020-0498）被陕西省软件行业协会认定为软件产品，有效期为五年。如果到期后公司不再满足软件企业和软件产品的认定要求，将导致公司无法享受相关税收优惠政策，从而对公司经营业绩产生一定影响。</p>
<p>应收账款回收不及时的风险</p>	<p>2021年1月31日、2020年末、2019年末，应收账款余额分别为3,324,579.52元、2,979,414.00元、</p>

	2,251,525.45 元，期末应收账款余额占当期营业收入的比重分别为 237.76%、27.50%、27.68%。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将影响公司未来现金流及盈利情况。
--	---

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	马立兴、李欣、王传勇、田如意、庞滔、魏永刚、孙喜彦、杨刚、孟豆豆、王爱勤
承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input checked="" 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	2021 年 4 月 30 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员为了避免今后出现同业竞争情形出具了《避免同业竞争的承诺函》；为减少和规范公司与关联方之间发生的关联交易，公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员出具了《规范关联交易的承诺函》；为保障公司及其股东的利益，确保公司业务持续发展，避免出现占用公司资金的情形，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具了《杜绝资金占用的承诺函》。

目录

声 明	2
重大事项提示	3
释 义	8
第一节 基本情况	10
一、 基本信息	10
二、 股份挂牌情况	10
三、 公司股权结构	16
四、 公司股本形成概况	24
五、 公司董事、监事、高级管理人员	61
六、 重大资产重组情况	64
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	64
八、 公司债券发行及偿还情况	65
九、 与本次挂牌有关的机构	65
第二节 公司业务	67
一、 主要业务及产品	67
二、 内部组织结构及业务流程	74
三、 与业务相关的关键资源要素	79
四、 公司主营业务相关的情况	88
五、 经营合规情况	100
六、 商业模式	100
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征	102
八、 公司持续经营能力	116
第三节 公司治理	118
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	118
二、 表决权差异安排	120
三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	120
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	121
五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况	122
六、 公司同业竞争情况	123
七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	123
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	124
九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	130
十、 财务合法合规性	130
第四节 公司财务	131
一、 财务报表	131
二、 审计意见	142
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计	142

四、	报告期内的主要财务指标分析	155
五、	报告期利润形成的有关情况	158
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析	175
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析	197
八、	报告期内各期末股东权益情况	204
九、	关联方、关联关系及关联交易	204
十、	重要事项	209
十一、	报告期内资产评估情况	210
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	211
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	214
十四、	经营风险因素及管理措施	214
十五、	公司经营目标和计划	216
第五节	挂牌同时定向发行	219
第六节	申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明	220
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	220
	主办券商声明	221
	律师事务所声明	222
	审计机构声明	223
	评估机构声明	224
第七节	附件	225

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		
启源软件、公司、股份公司	指	西安启源软件股份有限公司
有限公司	指	西安启源软件技术有限责任公司
股东大会	指	西安启源软件股份有限公司股东大会
董事会	指	西安启源软件股份有限公司董事会
监事会	指	西安启源软件股份有限公司监事会
《公司章程》	指	西安启源软件股份有限公司公司章程
股东会	指	西安启源软件技术有限责任公司股东会
三会	指	西安启源软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、西部证券	指	西部证券
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京君嘉律师事务所
《业务规则》	指	全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013年12月30日修改）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公开转让说明书/本公开转让说明书	指	西安启源软件股份有限公司公开转让说明书
瑞奥电气	指	瑞奥电气（北京）股份有限公司
互通能联	指	互通能联（北京）科技有限公司
报告期	指	2019年度、2020年度、2021年1月
元、万元	指	人民币元、万元
专业释义		
ERP	指	企业资源规划，是信息时代企业进行各种资源融合的一套规则和程序，强调对企业的内部资源进行优化配置、提高运营效率。
MES	指	MES系统即制造执行系统，它是一套面向制造业企业车间执行层的生产信息化管理系统。具体来讲，MES系统提供包括计划排程管理、生产调度管理、生产看板、生产过程控制、工具设备管理、库存管理、质量管理、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个全面、可靠的精益化制造执行平台。
PLM	指	产品生命周期管理，PLM是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的支持产品全生命周期的信息创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。
SAP	指	思爱普公司
Oracle	指	甲骨文公司
CRM	指	客户关系管理解决方案

HR	指	人力资源，人力资源管理指的是企业针对组织管理、人事信息、招聘调配、劳动合同、薪酬待遇、绩效培训等进行的规划和实施过程。
ECA	指	启源业务协同架构平台，是公司专业面向输变电设备制造业推出的企业信息化应用套件、综合管理平台。

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	西安启源软件股份有限公司	
统一社会信用代码	91610132724910536X	
注册资本	12,800,000	
法定代表人	马立兴	
有限公司设立日期	2000年9月1日	
股份公司设立日期	2021年1月28日	
住所	陕西省西安市经济技术开发区凤城12路	
电话	029-86531395	
传真	-	
邮编	710000	
电子信箱	qydm@qiyuansoft.cn	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	王传勇	
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
	I651	软件开发
	I6513	应用软件开发
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	17	信息技术
	1710	软件与服务
	171012	软件
	17101210	应用软件
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
	I651	软件开发
	I6510	软件开发
经营范围	计算机软硬件的开发、销售；系统集成及技术咨询；企业信息化系统的管理及咨询；计算机外部设备、网络产品的零售。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。	
主营业务	主要从事企业信息化系统（ERP、MES等）的自主研发、销售、实施和运维服务，为输变电设备制造业企业提供专业信息化技术与服务。	

二、 股份挂牌情况

（一）基本情况

股票代码	
股票简称	启源软件
股票种类	人民币普通股
股份总量（股）	12,800,000
每股面值（元）	1
挂牌日期	
股票交易方式	集合竞价
是否有可流通股	否

（二）做市商信息

适用 不适用

（三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员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。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 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》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自股份公司成立之日起 1 年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定其内不得转让其所持公司股份。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

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(股)	因司法裁决、继 承等原因而获得 有限售条件股票 的数量(股)	质押股份 数量(股)	司法冻结 股份数量 (股)	本次可公 开转让股 份数量 (股)
1	马立兴	3,240,599	25.3172%	是	是	否	0	0	0	0	0
2	魏永刚	2,136,772	16.6935%	是	是	否	0	0	0	0	0
3	瑞奥电气	2,109,890	16.4835%	否	否	否	0	0	0	0	0
4	李欣	1,209,670	9.4505%	是	是	否	0	0	0	0	0
5	王爱勤	703,297	5.4945%	否	是	否	0	0	0	0	0
6	田如意	562,638	4.3956%	是	是	否	0	0	0	0	0
7	赵建彬	351,649	2.7473%	否	否	否	0	0	0	0	0
8	房涛	351,648	2.7473%	否	否	否	0	0	0	0	0
9	王传勇	337,477	2.6365%	是	否	否	0	0	0	0	0
10	杨鹏	289,899	2.2648%	否	否	否	0	0	0	0	0
11	杨刚	182,857	1.4286%	是	否	否	0	0	0	0	0
12	杨晓骥	168,791	1.3187%	否	否	否	0	0	0	0	0
13	贺潇	140,659	1.0989%	否	否	否	0	0	0	0	0
14	王长伟	140,659	1.0989%	否	否	否	0	0	0	0	0
15	唐晗	140,659	1.0989%	否	否	否	0	0	0	0	0
16	刘二宝	140,659	1.0989%	否	否	否	0	0	0	0	0
17	王智	140,659	1.0989%	否	否	否	0	0	0	0	0
18	苏文岳	140,659	1.0989%	否	否	否	0	0	0	0	0
19	赵辉	126,594	0.9890%	否	否	否	0	0	0	0	0
20	刘健	70,330	0.5495%	否	否	否	0	0	0	0	0
21	杨勇	56,264	0.4396%	否	否	否	0	0	0	0	0
22	孟建军	42,198	0.3297%	否	否	否	0	0	0	0	0
23	何宁	14,066	0.1099%	否	否	否	0	0	0	0	0
24	张明浩	1,407	0.0110%	否	否	否	0	0	0	0	0
合计	-	12,800,000	100.00%	-	-	-	0	0	0	0	0

3、股东对所持股份自愿锁定承诺

√适用 □不适用

自愿限售股东	限售期计算方式	限售股数（股）
魏永刚	在挂牌前直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。	2,136,772
李欣	在挂牌前直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。	1,209,670
田如意	在挂牌前直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。	562,638
王爱勤	在挂牌前直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。	703,297

（四）分层情况

挂牌同时进入层级	基础层
----------	-----

共同标准

共同标准	公司治理制度	股东大会议事规则	制定
		董事会议事规则	制定
		监事会议事规则	制定
		对外投资管理制度	制定
		对外担保制度	制定

	关联交易制度	制定
	投资者关系管理制度	制定
	利润分配管理制度	制定
	承诺管理制度	制定
专职董事会秘书	公司是否设立专职董事会秘书	是
	董事会秘书是否为公司高管	是
	董事会秘书是否取得全国股转系统董事会秘书资格证书	否
挂牌同时发行完成后合格投资者人数	符合基础层投资者适当性要求合格投资者人数	
	符合创新层投资者适当性要求合格投资者人数	
挂牌同时发行融资金额（万元）		0
最近 12 个月的合规情况	挂牌公司或其控股股东，实际控制人是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	挂牌公司或其控股股东，实际控制人是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	挂牌公司或其控股股东，实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	挂牌公司或其控股股东，实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否因证券市场违法违规行为被全国股转公司等自律监管机构采取纪律处分	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	挂牌公司或其控股股东，实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	挂牌公司或其控股股东，实际控制人是否被列入失信被执行人名单且情形尚未消除	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
审计情况	最近一个会计年度经审计的期末净资产是否为负值	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

差异化标准——标准 1

适用 不适用

差异化标准——标准 2

适用 不适用

差异化标准——标准 3

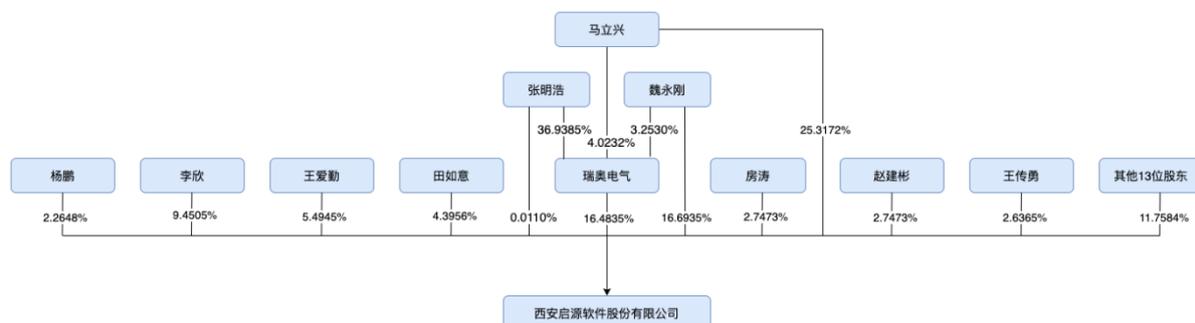
适用 不适用

其他

无

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

根据《公司法》第二百一十六条第(二)款规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

截至本说明书签署之日，公司股东持股比例较为分散，单一股东持股比例均少于50%。前三大股东持股情况为：马立兴直接持有公司25.32%股份，通过瑞奥电气间接持有公司0.6979%股份；魏永刚直接持有公司16.69%股份，通过瑞奥电气间接持有公司0.5361%股份；瑞奥电气直接持有公司16.48%股份，故公司无法认定控股股东。

综上所述，截至本说明书签署之日公司不存在控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：

适用 不适用

2、 实际控制人

《公司法》第二百一十六条：“(三) 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

公司股东马立兴直接持有公司 25.32%的股份，通过瑞奥电气间接持有公司 0.6979%股份，合计持有 26.0179%的股份。2021 年 1 月 29 日，股东马立兴、魏永刚、李欣、田如意、王爱勤签署了《一致行动协议书》。

《一致行动协议书》主要内容如下：

(1) 在公司股东大会和董事会对相关议案进行表决之前，各方应协商一致，并将协商一致的意见作为各方在股东大会和董事会的表决意见，若马立兴、魏永刚、李欣、田如意、王爱勤内部无法达成一致意见，各方应按照马立兴的意见进行表决。如魏永刚、李欣、田如意、王爱勤方不能参加股东大会或者董事会，应委托马立兴或马立兴指定的第三人参加会议并按马立兴的意见进行投票表决。

(2) 协议有效期三年，自各方签字捺手印之日起生效。

(3) 各方一致承诺并保证，在本协议有效期间，无论持股数量多少或如何变化，均全面履行本协议的约定。

马立兴直接持有公司 25.32%股份，通过瑞奥电气间接持有公司 0.6979%股份，合计持有公司 26.0179%的股份；魏永刚直接持有公司 16.69%的股份，通过瑞奥电气间接持有公司 0.5361%的股份，合计持有公司 17.2261%的股份；李欣直接持有公司 9.45%的股份；田如意直接持有公司 4.40%的股份；王爱勤直接持有公司 5.49%的股份。五人合计持有公司 62.5840%的股份。马立兴能够通过一致行动协议书对公司股东大会表决产生重大影响。

股份公司成立后，马立兴担任公司董事长、总经理，魏永刚担任公司监事，李欣担任公司董事，田如意担任公司董事、副总经理。马立兴能够通过一致行动协议书对公司董事会表决产生实质性影响。且 2011 年 12 月至今，马立兴一直担任公司董事长、总经理，对公司重大事项的决策具有决定性影响。

综上所述，马立兴为公司实际控制人。

报告期内，一致行动人出席董事会、股东（大）会的情况及表决情况如下：

(1) 报告期内，签署一致行动协议书的董事出席会议及表决情况

2019 年 1 月 1 日至本说明书签署之日，签署一致行动协议书并担任公司董事的人员为马立兴、李欣、田如意。马立兴、李欣、田如意作为公司董事，出席会议及表决情况如下：

序号	会议届次	召开日期	一致行动人出席会议情	一致行动人表决情况

			况	
1	第四届董事会第五次会议	2019年1月30日	全部出席	全部通过
2	第四届董事会第六次会议	2020年1月19日	全部出席	全部通过
3	第四届董事会第七次会议	2020年1月19日	全部出席	全部通过
4	第四届董事会会议	2020年6月1日	全部出席	全部通过
5	第四届董事会第八次会议	2020年7月25日	全部出席	全部通过
6	第四届董事会第九次会议	2020年7月25日	全部出席	全部通过
7	第四届董事会第十次会议	2020年10月28日	全部出席	全部通过
8	第四届董事会第十一次会议	2020年11月10日	全部出席	全部通过
9	第四届董事会第十二次会议	2020年11月25日	全部出席	全部通过
10	第四届董事会会议	2020年12月1日	全部出席	全部通过
11	第四届董事会第十三次会议	2021年1月24日	全部出席	全部通过
12	第一届董事会第一次会议	2020年1月24日	全部出席	全部通过

(2) 报告期内，签署一致行动协议书的股东出席股东（大）会及表决情况

序号	会议届次	召开日期	一致行动人出席会议情况	一致行动人表决情况
1	2019年股东会	2019年1月30日	全部出席	全部通过
2	2019年第一次股东会	2019年3月8日	全部出席	全部通过
3	2019年第二次股东会	2019年4月2日	全部出席	全部通过
4	2019年第三次股东会	2019年7月25日	全部出席	全部通过
5	2019年第四次股东会	2019年9月2日	全部出席	全部通过
6	2019年第五次股东会	2019年11月1日	全部出席	全部通过
7	2020年股东会	2020年1月19日	全部出席	全部通过
8	2020年第一次临时股东会	2020年2月24日	全部出席	全部通过
9	2020年股东会	2020年6月1日	全部出席	全部通过
10	2020年第二次临时股东会	2020年7月25日	全部出席	全部通过
11	2020年第三次临时股东会	2020年7月28日	全部出席	全部通过
12	2020年第四次临时股东会	2020年10月28日	全部出席	全部通过
13	2020年第五次临时股东会	2020年11月13日	全部出席	全部通过
14	2020年股东会	2020年12月1日	全部出席	全部通过
15	2021年第一次临时股东会	2021年1月24日	全部出席	全部通过
16	创立大会暨第一次股东大会	2021年1月24日	全部出席	全部通过

(3) 对公司日常生产经营的参与情况

报告期内，马立兴为公司董事长、总经理，全面负责公司经营管理活动；田如意担任副总经理，辅助马立兴开展日常管理活动；李欣历任公司技术开发部部长、实施部工程师职务，是公司日常生产经营的主要参与人。但田如意、李欣无法对公司经营活动产生重大影响。魏永刚担任公司监事会主席、王爱勤作为公司股东，并未参与公司日常生产经营。

公司的章程及相关制度中不存在共同控制权的相关条款，公司亦不存在共同控制权的其他明确方式。

控股股东与实际控制人不相同

适用 不适用

实际控制人为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

实际控制人为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

序号	1
姓名	马立兴
国家或地区	中国
性别	男
年龄	58
是否拥有境外居留权	否
	-
学历	研究生
任职情况	董事长、总经理
职业经历	1987年7月至2000年8月，就职于机械工业部第七设计院计算机中心，担任工程师职务，从事软件开发及维护工作；2000年9月至2011年11月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，历任副总经理、总工程师；2011年12月至2020年12月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，担任总经理、董事长；2018年9月至今，担任瑞奥电气监事会主席；2021年1月至今，就职于西安启源软件股份有限公司，担任董事长、总经理。
是否属于失信联合惩戒对象	否

实际控制人为其他主体的，请披露以下表格：

适用 不适用

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

适用 不适用

一致行动人关系构成的认定依据：签订协议 亲属关系 其他

一致行动人关系的时间期限：（3）年，2021年1月29日至2024-01-28

3、实际控制人发生变动的情况

适用 不适用

序号	期间	实际控制人
1	2016年3月11日至2019年7月25日	张明浩、代莹
2	2019年7月25日至今	马立兴

报告期内，公司实际控制人发生变更。

2016年3月至2019年7月期间，瑞奥电气持有公司股权比例分别为55%（2016年3月）、51.25%（2018年4月）、47.16%（2019年3月），对公司的经营决策、经营管理等方面能产生重大影响。在此期间，瑞奥电气实际控制人为张明浩、代莹，故张明浩、代莹为公司共同实际控制人。

2018年3月13日，瑞奥电气召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》，内容详见瑞奥电气于2018年3月15日在全国股转系统披露的《出售子公司部分股权暨关联交易公告》（公告编号：2018-006）；2019年7月1日，瑞奥电气召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《瑞奥电气（北京）股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》，内容详见瑞奥电气于2019年7月2日在全国股转系统披露的《出售子公司部分股权暨关联交易公告》（公告编号：2019-033）。

2019年7月25日，有限公司召开股东会，同意股东瑞奥电气将其持有的有限公司17.10%的出资额转让给马立兴。本次股份转让完成后，瑞奥电气持有有限公司29.4118%股份，张明浩、代莹通过瑞奥电气合计间接持有有限公司16.6886%股份，张明浩直接持有有限公司0.0118%股份，张明浩、代莹合计持有有限公司16.7004%股份。马立兴直接持有有限公司38.9412%股份，通过瑞奥电气间接持有有限公司1.1833%股份，马立兴合计持有有限公司40.1245%股份。2019年7月25日，马立兴、李欣、魏永刚、田如意、王爱勤五人签署《一致行动协议书》，马立兴实际可支配有限公司56.7022%股份。马立兴对公司的经营决策、经营管理等方面能产生重大影响，故马立兴为公司实际控制人

综上所述，报告期内，公司的实际控制人发生过变更。

报告期内，公司实际控制人虽然发生变化，但并未对公司持续经营产生重大不利影响，具体分析如下：

（1）持股情况变化

2019年7月25日，有限公司召开股东会，同意股东瑞奥电气将其持有的有限公司17.10%的出资额转让给马立兴。本次股权转让完成后，马立兴直接持有有限公司38.9412%股份，通过瑞奥电气间接持有有限公司1.1833%股份，马立兴合计持有有限公司40.1245%股份。2019年7月25日，马立兴、李欣、魏永刚、田如意、王爱勤五人签署《一致行动协议书》，马立兴实际可支配有限公司56.7022%股份。

马立兴与瑞奥电气已签署股权转让协议，马立兴已向瑞奥电气支付转让款。双方股

权转让真实自愿、合法有效、权属明晰、不存在股权代持情形、不存在现实的或潜在的纠纷。

(2) 管理团队变化

实际控制人变更前后，公司经营管理团队稳定，核心技术人员未发生变化，具体情况如下：

管理层人员姓名	变更前职务	变更后职务	是否发生变化
马立兴	董事长、总经理	董事长、总经理	否
田如意	副总经理	副总经理	否
房涛	核心技术人员	核心技术人员	否
王长伟	核心技术人员	核心技术人员	否
杨鹏	核心技术人员	核心技术人员	否
王智	核心技术人员	核心技术人员	否
赵建彬	核心技术人员	核心技术人员	否

(3) 主营业务变化

公司长期以来，致力于为输变电设备制造业企业提供专业信息化技术与服务，主要从事企业信息化系统（ERP、MES等）的自主研发、销售、实施和运维服务。公司实际控制人变更前后，主营业务、经营模式等未发生变化。

(4) 主要客户变化

公司主要客户为输变电设备制造业企业，包括高低压开关成套设备制造企业，低压电气元件、中压元件制造企业，超高压开关设备制造企业，变压器设备制造企业，互感器、电容器、电抗器设备制造企业，电力电子设备制造企业，输变电铁塔设备制造企业等。实际控制人变更前后，公司的主要客户群体未发生重大变化，客户的调整和变动是公司经营过程中的正常变动。

(5) 营业收入、净利润变化

2021年1月、2020年、2019年，公司营业收入分别为139.83万元、1,083.35万元、813.56万元，净利润分别为56.78万元、379.71万元、187.50万元。公司实际控制人变更前后，公司经营能力持续增强，2020年营业收入、净利润较2019年均稳定增长。

综上所述，公司实际控制人的变更对公司主营业务、公司治理、管理团队、主要客户、持续经营能力等方面未产生重大不利影响，报告期内，公司经营能力持续增强，实际控制人变更未影响到公司业务稳定和持续经营能力。

(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
----	------	------	---------	------	---------

		(股)			其他争议事项
1	马立兴	3,240,599	25.3172	自然人	否
2	魏永刚	2,136,772	16.6935	自然人	否
3	瑞奥电气	2,109,890	16.4835	法人	否
4	李欣	1,209,670	9.4505	自然人	否
5	王爱勤	703,297	5.4945	自然人	否
6	田如意	562,638	4.3956	自然人	否
7	赵建彬	351,649	2.7473	自然人	否
8	房涛	351,648	2.7473	自然人	否
9	王传勇	337,477	2.6365	自然人	否
10	杨鹏	289,899	2.2648	自然人	否

适用 不适用

2、股东之间关联关系

适用 不适用

公司股东马立兴持有瑞奥电气 4.0232%股份，担任瑞奥电气监事会主席；股东魏永刚持有瑞奥电气 3.2530%股份，未在瑞奥电气任职；股东张明浩持有瑞奥电气 36.9385%股份，担任瑞奥电气董事长、总经理。股东马立兴、魏永刚、李欣、王爱勤、田如意为一致行动人。

除上述情形外，所有股东之间无其他关联关系。

3、机构股东情况

适用 不适用

(1) 瑞奥电气（北京）股份有限公司

1) 基本信息：

名称	瑞奥电气（北京）股份有限公司（证券简称“瑞奥电气”；证券代码：833106；挂牌时间：2015年7月29日）
成立时间	2009年9月7日
类型	股份有限公司
统一社会信用代码	91110116695032980G
法定代表人或执行事务合伙人	张明浩
住所或主要经营场所	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁东二路 68 号
经营范围	生产、制造电气设备；销售电子产品、通讯器材（不含卫星发射、接收设备）、计算机辅助设备、软件、办公用品、仪器仪表、五金交电、灯具、玻璃制品、陶瓷用品、卫生洁具、机电设备、建筑材料、体育用品、工艺品、金属材料、家用电器、汽车配件、音响设备、电气设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房、办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司本次挂牌前，瑞奥电气符合全国股转系统及监管部门要求并充分履行信息披露

露义务。

瑞奥电气《公司章程》第 112 条规定：“董事长行使下列职权：（三）在董事会闭会期间，享有收购出售资产、资产抵押等事项决策的权力。董事长运用公司资产作出的收购出售资产权限为不超过公司最近经审计的净资产的 5%；有权决定单笔金额占最近一期公司经审计净资产 5%以下的贷款及财产或所有者权益的抵押、质押事项。”

瑞奥电气 2020 年度经审计的净资产为 97,070,869.09 元，董事长的权限为 4,853,543.4545 元。

公司 2020 年度经审计的每股净资产为 1.23 元，瑞奥电气持有公司 2,109,890 股股份，总额为 2,595,164.70 元。

因此，公司本次申请挂牌事项不需要履行瑞奥电气股东大会、董事会决议程序。同时，瑞奥电气已通过委派董事、参加股东大会的形式参与公司本次挂牌董事会、股东大会审议相关事宜。

2) 机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例（%）
1	张明浩	22,710,200	22,710,200	36.9385
2	代莹	12,175,000	12,175,000	19.8028
3	北京瑞奥世纪投资管理中心(有限合伙)	12,075,000	12,075,000	19.6402
4	北京钰臻盛世投资管理中心(有限合伙)	3,672,000	3,672,000	5.9726
5	马立兴	2,473,500	2,473,500	4.0232
6	北京长城源和股权投资企业(有限合伙)	2,134,500	2,134,500	3.4718
7	魏永刚	2,000,000	2,000,000	3.2530
8	北京瑞奥恒达投资管理中心(有限合伙)	1,671,600	1,671,600	2.7189
9	天风证券股份有限公司做市专用证券账户	768,200	768,200	1.2495
10	北京雨泉投资管理有限公司	755,000	755,000	1.2280
11	民生证券股份有限公司做市专用证券账户	447,500	447,500	0.7279
12	深圳仁远国盈投资管理企业(有限合伙)	330,000	330,000	0.5368
13	北京江南泽融投资有限责任公司	231,000	231,000	0.3757
14	郑利庆	28,500	28,500	0.0464
15	马晓萍	3,000	3,000	0.0049
16	余行	2,000	2,000	0.0033
17	张桂香	2,000	2,000	0.0033

18	许辉宗	1,000	1,000	0.0016
19	张军	1,000	1,000	0.0016
20	邱如柏	100	100	0.0002
合计	-	61,481,100	61,481,100	100

(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	马立兴	是	否	否	-
2	魏永刚	是	否	否	-
3	瑞奥电气	是	否	否	-
4	李欣	是	否	否	-
5	王爱勤	是	否	否	-
6	田如意	是	否	否	-
7	房涛	是	否	否	-
8	赵建彬	是	否	否	-
9	王传勇	是	否	否	-
10	杨鹏	是	否	否	-
11	杨刚	是	否	否	-
12	杨晓骥	是	否	否	-
13	贺潇	是	否	否	-
14	王长伟	是	否	否	-
15	唐晗	是	否	否	-
16	刘二宝	是	否	否	-
17	王智	是	否	否	-
18	苏文岳	是	否	否	-
19	赵辉	是	否	否	-
20	刘健	是	否	否	-
21	杨勇	是	否	否	-
22	孟建军	是	否	否	-
23	何宁	是	否	否	-
24	张明浩	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

1、2000年8月，有限公司设立

2000年5月26日，机械工业部第七设计研究院召开院长办公会，决议出资设立西安启源软件技术有限责任公司。

2000年7月20日，机械工业部第七设计研究院**作为管理国有资产的有权机关**下发《关于成立西安启源软件技术有限责任公司的批复》（政内[2000]35号）文件，同意成立西安启源软件技术有限责任公司。

2000年8月8日，机械工业部第七设计研究院、李欣、马立兴、刘长华、王传勇、赵建彬、王辉、刘平、陆卫新签署《公司章程》，以货币出资方式设立西安启源软件技术有限责任公司。

有限公司设立董事会，董事会由5名董事组成，分别是廖文坚、郝小更、陈诗杰、李欣、马立兴。有限公司不设立监事会，仅设立1名监事为王俊新。

2000年8月25日，陕西兴华有限责任会计师事务所出具《验资报告》（陕兴验字（2000）137号）：截至2000年8月25日，已收到股东投入的货币资产人民币40万元。

2000年9月1日，有限公司取得西安市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号为：6101011120392；住所为：西安市高新区火炬路10号厂房；经营范围为：计算机软硬件的开发、零售；系统集成及技术咨询；计算机外部设备、网络产品的零售。

有限公司设立时，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	机械工业部第七设计研究院	21.00	21.00	52.50	货币
2	李欣	3.00	3.00	7.50	货币
3	马立兴	3.00	3.00	7.50	货币
4	刘长华	3.00	3.00	7.50	货币
5	王传勇	2.00	2.00	5.00	货币
6	赵建彬	2.00	2.00	5.00	货币
7	王辉	2.00	2.00	5.00	货币
8	刘平	2.00	2.00	5.00	货币

9	陆卫新	2.00	2.00	5.00	货币
合计		40.00	40.00	100.00	--

2、2003年11月，有限公司第一次股权转让及第一次增资

2003年7月22日，股东中机国际工程咨询设计总院（根据国家工商行政管理局企业注册局出具的（国）名称变核内字[2001]第195号《企业名称变更核准通知书》，机械工业部第七设计研究院名称变更为中机国际工程咨询设计总院）召开院长办公会，为打造“一软一硬”的发展战略，决议将有限公司并入西安启源机电装备股份有限公司。

2003年11月13日，中宇资产评估有限责任公司陕西同盛分公司出具中(同)评字【2003】第207号《评估报告》，以2003年10月31日为基准日，有限公司净资产为2,414,695.81元。

2003年11月30日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：

(1) 中机国际工程咨询设计总院将其持有的有限公司52.5%的股份，（即注册资本21万元），以126万元的价格转让给西安启源机电装备股份有限公司；

(2) 股东李欣将其持有的有限公司的7.5%的股份（即注册资本3万元）以18万元的价格转让给西安启源机电装备股份有限公司；股东刘长华将其持有的有限公司的7.5%的股份（即注册资本3万元）以18万元的价格转让给西安启源机电装备股份有限公司；股东王传勇将其持有的有限公司的5%的股份（即注册资本2万元）以12万元的价格转让给西安启源机电装备股份有限公司；股东赵建彬将其持有的有限公司的3.75%的股份（即注册资本1.5万元）以9万元的价格转让给西安启源机电装备股份有限公司；股东赵建彬将其持有的有限公司的1.25%的股份（即注册资本0.5万元）以3万元的价格转让给马立兴；股东王辉将其持有的有限公司的5%的股份（即注册资本2万元）以12万元的价格转让给马立兴；股东刘平将其持有的有限公司的5%的股份（即注册资本2万元）以12万元的价格转让给马立兴；股东陆卫新将其持有的有限公司的5%的股份（即注册资本2万元）以12万元的价格转让给马立兴；

(3) 有限公司注册资金由40万元增加至120万元，新增注册资本由股东西安启源机电装备股份有限公司出资60万元、马立兴出资20万元，增资价格为每1元出资额1元。

2003年12月1日，启源装备召开2003年度临时股东大会，审议通过了《收购西

《西安启源软件技术有限责任公司控股权》的议案，议案内容为：启源装备出资 126 万元收购中机国际工程咨询设计总院持有的 52.5% 股权，出资 57 万元收购 6 位股东所持启源软件 23.75% 股权。收购完成后，启源装备对启源软件增资 60 万元。

本次增资的价格为股东之间协商确定。

2004 年 2 月 23 日，中机国际工程咨询设计总院、李欣、刘长华、王传勇、赵建彬分别与西安启源机电装备股份有限公司签订《股权转让协议》；2004 年 2 月 23 日，赵建彬、王辉、刘平、陆卫新分别与马立兴签订《股权转让协议》。

本次转让时，西安启源机电装备股份有限公司亦为中机国际工程咨询设计总院控股子公司，本次转让为同一实际控制下的股权转让，根据《企业会计准则》对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，因此不存在国有资产流失的情况。

2004 年 2 月 23 日，上海东华会计师事务所有限公司陕西五联分所出具《验资报告》（东会陕验[2004]001 号），经其审验，有限公司注册资本 120 万元已全部实缴。

2004 年 3 月 15 日，有限公司取得了西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	西安启源机电装备股份有限公司	90.50	90.50	75.42	货币
2	马立兴	29.50	29.50	24.58	货币
合计		120.00	120.00	100.00	--

3、2006 年 5 月，有限公司第二次股权转让

2006 年 5 月 31 日，有限公司召开股东会，一致同意股东马立兴将其持有的有限公司 6.67% 的股份（即注册资本 8 万元）以 10.24 万元的价格转让给李欣；将其持有的有限公司 3.33% 的股份（即注册资本 4 万元）以 5.12 万元的价格转让给王传勇；将其持有的有限公司 2.50% 的股份（即注册资本 3 万元）以 3.84 万元的价格转让给赵建彬；将其持有的有限公司 1.25% 的股份（即注册资本 1.5 万元）以 1.92 万元的价格转让给房涛；将其持有的有限公司 0.83% 的股份（即注册资本 1 万元）以 1.28 万元的价格转让给陆卫

新；将其持有的有限公司 0.42% 的股份（即注册资本 0.5 万元）以 0.64 万元的价格转让给王玮。本次转让的价格为股东之间协商确定。

2006 年 6 月 1 日，马立兴与李欣、王传勇、赵建彬、房涛、王玮、陆卫新签署《股权转让协议》。

2006 年 6 月 15 日，有限公司取得了西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	西安启源机电装备股份有限公司	90.50	90.50	75.42	货币
2	马立兴	11.50	11.50	9.58	货币
3	李欣	8.00	8.00	6.67	货币
4	王传勇	4.00	4.00	3.33	货币
5	赵建彬	3.00	3.00	2.50	货币
6	房涛	1.50	1.50	1.25	货币
7	陆卫新	1.00	1.00	0.83	货币
8	王玮	0.50	0.50	0.42	货币
合计		120.00	120.00	100.00	--

4、2010 年 3 月，有限公司第三次股权转让

2010 年 3 月 12 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：

股东王玮将其持有的有限公司 0.42% 的股份（即注册资本 0.5 万元）以 0.5 万元的价格转让给股东李欣；股东马立兴将其持有的有限公司 0.83% 的股份（即注册资本 1 万元）以 1 万元的价格转让给股东王传勇。本次转让的价格为股东之间协商确定。

2010 年 3 月 15 日王玮与李欣签署《股权转让协议》、马立兴与王传勇签署《股权转让协议》。

2010 年 4 月 6 日，有限公司取得了西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	西安启源机电装备股份有限公司	90.50	90.50	75.42	货币
2	马立兴	10.50	10.50	8.75	货币
3	李欣	8.50	8.50	7.08	货币
4	王传勇	5.00	5.00	4.17	货币
5	赵建彬	3.00	3.00	2.50	货币
6	房涛	1.50	1.50	1.25	货币
7	陆卫新	1.00	1.00	0.83	货币
	合计	120.00	120.00	100.00	--

5、2011年8月，有限公司第四次股权转让

2011年8月12日，西安启源机电装备股份有限公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于出售西安启源软件技术有限公司股权的议案》：“同意以2011年6月30日为基准日，经审计、评估，以不低于评估值的价格通过公开挂牌交易的方式转让公司持有的启源软件股权。董事会授权董事长确定转让启源软件股权事宜。”

2011年8月30日，有限公司召开2011年第一次股东会，全体股东一致同意：

西安启源机电装备股份有限公司将其持有的有限公司75.42%的股份（即注册资本90.50万元）以212.41万元价格转让给马立兴。

2011年9月20日，西安正衡资产评估有限公司出具《评估报告》（西正衡评报字[2011]135号），有限公司净资产评估值为281.64万元，有限公司75.42%股份价值为201.66万元。

2011年10月14日，中国节能环保集团公司作为管理国有资产的有权机关出具《关于西安启源机电装备股份有限公司转让西安启源软件技术有限责任公司股权的批复》（中节能批复[2011]176号），同意启源机电转让其持有的有限公司75.42%股份。

2011年12月13日，西部产权交易所出具的《产权交易凭证》（编号：西部产权认字[2011]第0067号），西安启源机电装备股份有限公司与马立兴的股权转让在西部产权交易所进行挂牌交易。西安启源机电装备股份有限公司以212.41万元价格将其持有的有限公司75.42%股份（即注册资本90.50万元）转让给马立兴。

本次转让的价格以西安正衡资产评估有限公司出具《评估报告》（西正衡评报字

[2011]135号)为基础, 股东之间协商确定。

2011年12月8日, 西安启源机电装备股份有限公司与马立兴签署《股权交易合同》。

本次股权转让已履行国有股权转让的相关审批程序, 以评估价格为依据, 通过西部产权交易所进行交易, 交易价格公允, 不存在造成国有资产流失的情况。

2011年9月15日, 有限公司召开股东会, 全体股东一致同意:

陆卫新将其持有的有限公司0.83%的股份(即注册资本1万元)以1万元的价格转让给股东赵建彬。**本次转让的价格为股东之间协商确定。**

2011年9月15日, 陆卫新与赵建彬签订《股权转让协议》。

2011年12月26日, 有限公司取得了西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后, 有限公司的股权结构如下:

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	马立兴	101.00	101.00	84.17	货币
2	李欣	8.50	8.50	7.08	货币
3	王传勇	5.00	5.00	4.17	货币
4	赵建彬	4.00	4.00	3.33	货币
5	房涛	1.50	1.50	1.25	货币
合计		120.00	120.00	100.00	--

6、2012年5月, 有限公司第五次股权转让及第二次增资

2012年5月4日, 有限公司召开股东会, 全体股东一致同意:

(1) 新增股东李静、沈阳青番果投资管理中心(有限合伙);

(2) 马立兴将其持有的有限公司17.92%的股份(即注册资本21.5万元)以50.525万元的价格转让给李欣; 马立兴将其持有的有限公司5%的股份(即注册资本6万元)以14.10万元的价格转让给李静; 马立兴将其持有的有限公司4.17%的股份(即注册资本5万元)以11.25万元的价格转让给王传勇; 马立兴将其持有的有限公司3.33%的股份(即注册资本4万元)以9.40万元的价格转让给赵建彬; 马立兴将其持有的有限公司1.25%的股份(即注册资本1.5万元)以3.525万元的价格转让给房涛;

(3) 有限公司将注册资本由 120 万元增加至 180 万元，新增注册资本 60 万元由沈阳青番果投资管理中心（有限合伙）缴纳，增资价格为每 1 出资额 2.33 元。

本次转让及增资的价格是以 2011 年启源装备转让股份的价格为基础，经双方协商确定。

2012 年 5 月 4 日，马立兴分别与李欣、李静、王传勇、赵建彬、房涛签订《股权转让协议》。

2012 年 5 月 10 日，信永中和会计师事务所有限责任公司西安分所出具《验资报告》（XYZH/2011XAA3035 号），确认有限公司注册资本为 180 万元，实收资本 180 万元。

2012 年 5 月 29 日，有限公司取得了西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	马立兴	63.00	63.00	35.00	货币
2	沈阳青番果投资管理中心（有限合伙）	60.00	60.00	33.33	货币
3	李欣	30.00	30.00	16.67	货币
4	王传勇	10.00	10.00	5.56	货币
5	赵建彬	8.00	8.00	4.44	货币
6	李静	6.00	6.00	3.33	货币
7	房涛	3.00	3.00	1.67	货币
合计		180.00	180.00	100.00	--

7、2013 年 2 月，有限公司第三次增资

2013 年 2 月 7 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：

有限公司注册资本由人民币 180 万元增加至人民币 306 万元。新增注册资本 126 万元由有限公司资本公积和未分配利润转增股本。

2013 年 2 月 18 日，陕西兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（陕兴验字（2013）第 017 号），有限公司已将资本公积金 792,000 元，未分配利润 468,000 元，合计 126 万元转增股本。有限公司实收资本 306 万元。

2013年3月15日，有限公司取得了西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	马立兴	107.10	107.10	35.00	货币
2	沈阳青番果投资管理中心（有限合伙）	102.00	102.00	33.33	货币
3	李欣	51.00	51.00	16.67	货币
4	王传勇	17.00	17.00	5.56	货币
5	赵建彬	13.60	13.60	4.44	货币
6	李静	10.20	10.20	3.33	货币
7	房涛	5.10	5.10	1.67	货币
合计		306.00	306.00	100.00	--

8、2015年4月，有限公司第六次股权转让及第四次增资

2015年4月21日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：

（1）沈阳青番果投资管理中心（有限合伙）将其持有的有限公司 17.12% 的股份（即注册资本 52.4 万元）以 235.80 万元的价格转让给马立兴；将其持有的有限公司 9.48% 的股份（即注册资本 29 万元）以 130.50 万元的价格转让给李欣；将其持有的有限公司 2.61% 的股份（即注册资本 8 万元）以 36 万元的价格转让给王传勇；将其持有的有限公司 2.25% 的股份（即注册资本 6.9 万元）以 31.05 万元的价格转让给赵建彬；将其持有的有限公司 1.57% 的股份（即注册资本 4.8 万元）以 21.60 万元的价格转让给李静；将其持有的有限公司 0.29% 的股份（即注册资本 0.9 万元）以 4.05 万元的价格转让给房涛；本次转让价格为 4.5 元/出资额，是以 2014 年末每股净资产的 2 倍为基础，经股东协商确定。

（2）公司增加注册资本 60 万元，由股东田如意增资 10 万元，房涛增资 9 万元，杨刚增资 6 万元，王长伟增资 4.5 万元，赵辉增资 4.5 万元，杨鹏增资 4 万元，杨晓骥增资 4 万元，唐晗增资 4 万元，郝旭东增资 4 万元，刘二宝增资 3 万元，张博增资 3 万元，杨勇增资 2.5 万元，赵建彬增资 1.5 万元。本次新增注册资本均来源于股权激励授予股份，具体情况如下：

增资人	增资价格（元/出资额）	备注
田如意	1.57	2013年2月，第一次股权激励
	3.09	2015年4月，第四次股权激励
房涛	1.57	2013年2月，第一次股权激励
王长伟	1.57	2013年2月，第一次股权激励
杨鹏	1.57	2013年2月，第一次股权激励
	3.09	2015年4月，第四次股权激励
杨晓骥	1.57	2013年2月，第一次股权激励
	3.09	2015年4月，第四次股权激励
唐晗	1.57	2013年2月，第一次股权激励
	3.09	2015年4月，第四次股权激励
郝旭东	1.57	2013年2月，第一次股权激励
	3.09	2015年4月，第四次股权激励
张博	1.77	2013年2月，第一次股权激励
赵建彬	1.57	2013年2月，第一次股权激励
杨刚	2.09	2014年1月，第二次股权激励
刘二宝	2.09	2014年1月，第二次股权激励
赵辉	2.81	2015年1月，第三次股权激励
杨勇	3.09	2015年4月，第四次股权激励

2015年4月21日，沈阳青番果投资管理中心（有限合伙）分别与马立兴、李欣、王传勇、赵建彬、李静、房涛签订《出资转让协议书》。

2015年4月30日，有限公司取得了西安市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	马立兴	159.50	159.50	43.58	货币
2	李欣	80.00	80.00	21.86	货币

3	王传勇	25.00	25.00	6.83	货币
4	赵建彬	22.00	22.00	6.02	货币
5	李静	15.00	15.00	4.10	货币
6	房涛	15.00	15.00	4.10	货币
7	田如意	10.00	10.00	2.73	货币
8	杨刚	6.00	6.00	1.64	货币
9	王长伟	4.50	4.50	1.23	货币
10	赵辉	4.50	4.50	1.23	货币
11	杨鹏	4.00	4.00	1.09	货币
12	杨晓骥	4.00	4.00	1.09	货币
13	唐晗	4.00	4.00	1.09	货币
14	郝旭东	4.00	4.00	1.09	货币
15	刘二宝	3.00	3.00	0.82	货币
16	张博	3.00	3.00	0.82	货币
17	杨勇	2.50	2.50	0.68	货币
合计		366.00	366.00	100.00	--

9、2015年5月，有限公司第五次增资

2015年5月20日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：

有限公司注册资本由366万元增加至446万元，新增注册资本80万元由瑞奥电气缴纳，本次增资价格为每1出资额4.5元。本次增资价格是以2015年4月沈阳青番果投资管理中心（有限合伙）股权转让价格为依据，经股东协商确定。

2015年6月9日，有限公司取得了西安市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	马立兴	159.50	159.50	35.76	货币
2	瑞奥电气	80.00	80.00	17.94	货币
3	李欣	80.00	80.00	17.94	货币
4	王传勇	25.00	25.00	5.60	货币
5	赵建彬	22.00	22.00	4.93	货币
6	李静	15.00	15.00	3.36	货币

7	房涛	15.00	15.00	3.36	货币
8	田如意	10.00	10.00	2.24	货币
9	杨刚	6.00	6.00	1.35	货币
10	王长伟	4.50	4.50	1.01	货币
11	赵辉	4.50	4.50	1.01	货币
12	杨鹏	4.00	4.00	0.90	货币
13	杨晓骥	4.00	4.00	0.90	货币
14	唐晗	4.00	4.00	0.90	货币
15	郝旭东	4.00	4.00	0.90	货币
16	刘二宝	3.00	3.00	0.67	货币
17	张博	3.00	3.00	0.67	货币
18	杨勇	2.50	2.50	0.56	货币
合计		446.00	446.00	100.00	--

10、2016年3月，有限公司第七次股权转让

2016年3月2日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：

马立兴将其持有的有限公司 16.14%的股份（即注册资本 72.0446 万元）以 324.2007 万元的价格转让给瑞奥电气；李欣将其持有的有限公司 8.1%的股份（即注册资本 36.1280 万元）以 162.576 万元的价格转让给瑞奥电气；王传勇将其持有的有限公司 2.53%的股份（即注册资本 11.29 万元）以 50.805 万元的价格转让给瑞奥电气；赵建彬将其持有的有限公司 2.22%的股份（即注册资本 9.9352 万元）以 44.7084 万元的价格转让给瑞奥电气；李静将其持有的有限公司 1.52%的股份（即注册资本 6.7740 万元）以 30.483 万元的价格转让给瑞奥电气；房涛将其持有的有限公司 1.52%的股份（即注册资本 6.7740 万元）以 30.483 万元的价格转让给瑞奥电气；田如意将其持有的有限公司 1.01%的股份（即注册资本 4.5160 万元）以 20.322 万元的价格转让给瑞奥电气；杨刚将其持有的有限公司 0.61%的股份（即注册资本 2.7096 万元）以 12.1932 万元的价格转让给瑞奥电气；王长伟将其持有的有限公司 0.46%的股份（即注册资本 2.0322 万元）以 9.1449 万元的价格转让给瑞奥电气；赵辉将其持有的有限公司 0.46%的股份（即注册资本 2.0322 万元）以 9.1449 万元的价格转让给瑞奥电气；杨鹏将其持有的有限公司 0.41%的股份（即注册资本 1.8064 万元）以 8.1288 万元的价格转让给瑞奥电气；杨晓骥将其持有的有限公司 0.41%的股份（即注册资本 1.8064 万元）以 8.1288 万元的价

格转让给瑞奥电气；唐晗将其持有的有限公司 0.41%的股份（即注册资本 1.8064 万元）以 8.1288 万元的价格转让给瑞奥电气；郝旭东将其持有的有限公司 0.41%的股份（即注册资本 1.8064 万元）以 8.1288 万元的价格转让给瑞奥电气；刘二宝将其持有的有限公司 0.3%的股份（即注册资本 1.3548 万元）以 6.0966 万元的价格转让给瑞奥电气；张博将其持有的有限公司 0.3%的股份（即注册资本 1.3548 万元）以 6.0966 万元的价格转让给瑞奥电气；杨勇将其持有的有限公司 0.25%的股份（即注册资本 1.1290 万元）以 5.0805 万元的价格转让给瑞奥电气。本次转让价格为 4.5 元/出资额，是以 2015 年 4 月沈阳青番果投资管理中心（有限合伙）股权转让价格及 2015 年 5 月增资价格为依据，经股东协商确定。

2016 年 3 月 2 日，瑞奥电气与上述股东分别签订了《股权转让协议》。

2016 年 3 月 11 日，有限公司取得了西安市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	瑞奥电气	245.3000	245.3000	55.00	货币
2	马立兴	87.4554	87.4554	19.62	货币
3	李欣	43.8720	43.8720	9.84	货币
4	王传勇	13.7100	13.7100	3.07	货币
5	赵建彬	12.0648	12.0648	2.71	货币
6	李静	8.2260	8.2260	1.84	货币
7	房涛	8.2260	8.2260	1.84	货币
8	田如意	5.4840	5.4840	1.23	货币
9	杨刚	3.2904	3.2904	0.74	货币
10	王长伟	2.4678	2.4678	0.55	货币
11	赵辉	2.4678	2.4678	0.55	货币
12	杨鹏	2.1936	2.1936	0.49	货币
13	杨晓骥	2.1936	2.1936	0.49	货币
14	唐晗	2.1936	2.1936	0.49	货币
15	郝旭东	2.1936	2.1936	0.49	货币
16	刘二宝	1.6452	1.6452	0.37	货币
17	张博	1.6452	1.6452	0.37	货币
18	杨勇	1.3710	1.3710	0.31	货币

合计	446.0000	446.0000	100.00	--
----	----------	----------	--------	----

11、2016年7月，有限公司第六次增资

2016年7月29日，有限公司召开股东会，并作出如下决议：有限公司注册资本由446万元增至780.5万元，以有限公司截至2016年6月30日结余的资本公积金向全体股东每10股转增7.5股，以2016年6月末公司注册资本446万元为基数，共转增股本334.5万元。

2017年5月11日，有限公司取得了西安市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	瑞奥电气	429.2750	429.2750	55.00	货币
2	马立兴	153.0468	153.0468	19.62	货币
3	李欣	76.7760	76.7760	9.84	货币
4	王传勇	23.9925	23.9925	3.07	货币
5	赵建彬	21.1134	21.1134	2.71	货币
6	李静	14.3955	14.3955	1.84	货币
7	房涛	14.3955	14.3955	1.84	货币
8	田如意	9.5970	9.5970	1.23	货币
9	杨刚	5.7582	5.7582	0.74	货币
10	王长伟	4.3187	4.3187	0.55	货币
11	赵辉	4.3187	4.3187	0.55	货币
12	杨鹏	3.8388	3.8388	0.49	货币
13	杨晓骥	3.8388	3.8388	0.49	货币
14	唐晗	3.8388	3.8388	0.49	货币
15	郝旭东	3.8388	3.8388	0.49	货币
16	刘二宝	2.8791	2.8791	0.37	货币
17	张博	2.8791	2.8791	0.37	货币
18	杨勇	2.3993	2.3993	0.31	货币
合计		780.5000	780.5000	100.00	--

12、2018年4月，有限公司第八次股权转让

2018年4月23日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：

瑞奥电气将其持有的有限公司0.23%的股份（即注册资本1.7943万元）以5.3470

万元的价格转让给马立兴；持有的 0.087% 的股份（即注册资本 0.6813 万元）以 2.0302 万元的价格转让给王长伟；持有的 1.045% 的股份（即注册资本 8.1612 万元）以 24.3203 万元的价格转让给杨晓骥；持有的 1.182% 的股份（即注册资本 9.224 万元）以 27.4875 万元的价格转让给李欣；持有的 0.498% 的股份（即注册资本 3.8866 万元）以 11.5820 万元的价格转让给赵建彬；持有的 0.051% 的股份（即注册资本 0.403 万元）以 1.2009 万元的价格转让给田如意；持有的 0.159% 的股份（即注册资本 1.2418 万元）以 3.7005 万元的价格转让给杨刚；持有的 0.149% 的股份（即注册资本 1.1612 万元）以 3.4603 万元的价格转让给杨鹏；持有的 0.272% 的股份（即注册资本 2.1209 万元）以 6.3203 万元的价格转让给刘二宝；持有的 0.077% 的股份（即注册资本 0.6007 万元）以 1.7901 万元的价格转让给杨勇。本次转让价格为 2.98 元/出资额，是以瑞奥电气初始取得成本为基础考虑除权因素后，经股东协商确定。

2018 年 5 月 18 日，瑞奥电气与上述股东分别签署《出资转让协议》。

2018 年 5 月 21 日，有限公司取得了西安市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	瑞奥电气	400.0000	400.0000	51.2492	货币
2	马立兴	154.8411	154.8411	19.8387	货币
3	李欣	86.0000	86.0000	11.0186	货币
4	王传勇	23.9925	23.9925	3.0740	货币
5	赵建彬	25.0000	25.0000	3.2031	货币
6	李静	14.3955	14.3955	1.8444	货币
7	房涛	14.3955	14.3955	1.8444	货币
8	杨晓骥	12.0000	12.0000	1.5375	货币
9	田如意	10.0000	10.0000	1.2812	货币
10	杨刚	7.0000	7.0000	0.8969	货币
11	王长伟	5.0000	5.0000	0.6406	货币
12	杨鹏	5.0000	5.0000	0.6406	货币
13	刘二宝	5.0000	5.0000	0.6406	货币
14	赵辉	4.3187	4.3187	0.5533	货币
15	唐晗	3.8388	3.8388	0.4918	货币
16	郝旭东	3.8388	3.8388	0.4918	货币

17	杨勇	3.0000	3.0000	0.3844	货币
18	张博	2.8791	2.8791	0.3689	货币
合计		780.5000	780.5000	100.00	--

13、2018年11月，有限公司第九次股权转让

2018年11月28日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：

张博将其持有的有限公司0.37%的股份（即注册资本2.8791万元）以**5.7870**万元的价格转让给马立兴。本次转让价格为**2.01**元/出资额，是以张博取得股份的价格为基础，经双方协商确定。

2018年11月20日，张博与马立兴签署《股权转让协议》。

2018年12月13日，有限公司取得了西安市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	瑞奥电气	400.0000	400.0000	51.2492	货币
2	马立兴	157.7202	157.7202	20.2076	货币
3	李欣	86.0000	86.0000	11.0186	货币
4	王传勇	23.9925	23.9925	3.0740	货币
5	赵建彬	25.0000	25.0000	3.2031	货币
6	李静	14.3955	14.3955	1.8444	货币
7	房涛	14.3955	14.3955	1.8444	货币
8	杨晓骥	12.0000	12.0000	1.5375	货币
9	田如意	10.0000	10.0000	1.2812	货币
10	杨刚	7.0000	7.0000	0.8969	货币
11	王长伟	5.0000	5.0000	0.6406	货币
12	杨鹏	5.0000	5.0000	0.6406	货币
13	刘二宝	5.0000	5.0000	0.6406	货币
14	赵辉	4.3187	4.3187	0.5533	货币
15	唐晗	3.8388	3.8388	0.4918	货币
16	郝旭东	3.8388	3.8388	0.4918	货币
17	杨勇	3.0000	3.0000	0.3844	货币
合计		780.5000	780.5000	100.00	--

14、2019年3月，有限公司第七次增资

2019年3月8日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：

有限公司注册资本由780.5万元增加至848.0888万元。

(1) 新增注册资本由股东房涛增加23.2743万元，股东马立兴增加15.61万元，股东田如意增加23万元；三名股东新增股份为2016年股权激励授予的股份，增资价格为每1出资额1.57元。

(2) 新增注册资本由新增股东王爱勤增加5.6045万元，新增股东张明浩增加0.1万元，新增股东增资价格为每1出资额4.3元。**本次增资价格是以2018年末每股净资产的2倍为基础，经双方协商确定。**

2019年3月27日，有限公司取得了西安市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	瑞奥电气	400.0000	400.0000	47.1619	货币
2	马立兴	173.3302	173.3302	20.1377	货币
3	李欣	86.0000	86.0000	10.1404	货币
4	房涛	37.6698	37.6698	4.1117	货币
5	田如意	33.0000	33.0000	3.8911	货币
6	赵建彬	25.0000	25.0000	2.9478	货币
7	王传勇	23.9925	23.9925	2.8290	货币
8	李静	14.3955	14.3955	1.6974	货币
9	杨晓骥	12.0000	12.0000	1.4149	货币
10	杨刚	7.0000	7.0000	0.8254	货币
11	王爱勤	5.6045	5.6045	0.6608	货币
12	王长伟	5.0000	5.0000	0.5896	货币
13	杨鹏	5.0000	5.0000	0.5896	货币
14	刘二宝	5.0000	5.0000	0.5896	货币
15	赵辉	4.3187	4.3187	0.5092	货币
16	唐晗	3.8388	3.8388	0.4526	货币
17	郝旭东	3.8388	3.8388	0.4526	货币
18	杨勇	3.0000	3.0000	0.3537	货币
19	张明浩	0.1000	0.1000	0.0118	货币
	合计	848.0888	848.0888	100.0000	--

15、2019年4月，有限公司第十次股权转让

2019年4月2日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：

房涛将其持有的有限公司1.49%的股份（即注册资本12.6698万元）以**21.8808**万元的价格转让给马立兴；李静将其持有的有限公司1.70%的股份（即注册资本14.3955万元）以**33.8294**万元的价格转让给王爱勤。本次转让价格是以股东取得股份的成本为依据，经双方协商确定。

2019年3月1日，房涛与马立兴签署《股权转让协议》；李静与王爱勤签署《股权转让协议》。

2019年4月17日，有限公司取得了西安市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	瑞奥电气	400.0000	400.0000	47.1619	货币
2	马立兴	186.0000	186.0000	20.9317	货币
3	李欣	86.0000	86.0000	10.1404	货币
4	田如意	33.0000	33.0000	3.8910	货币
5	房涛	25.0000	25.0000	2.9478	货币
6	赵建彬	25.0000	25.0000	2.9478	货币
7	王传勇	23.9925	23.9925	2.8290	货币
8	王爱勤	20.0000	20.0000	2.3582	货币
9	杨晓骥	12.0000	12.0000	1.4149	货币
10	杨刚	7.0000	7.0000	0.8254	货币
11	王长伟	5.0000	5.0000	0.5896	货币
12	杨鹏	5.0000	5.0000	0.5896	货币
13	刘二宝	5.0000	5.0000	0.5896	货币
14	赵辉	4.3187	4.3187	0.5092	货币
15	唐晗	3.8388	3.8388	0.4526	货币
16	郝旭东	3.8388	3.8388	0.4526	货币
17	杨勇	3.0000	3.0000	0.3537	货币
18	张明浩	0.1000	0.1000	0.0118	货币
合计		848.0888	848.0888	100.0000	--

16、2019年7月，有限公司第十一次股权转让及第八次增资

2019年7月25日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：

(1) 瑞奥电气将其持有的有限公司 17.10%的股份（即注册资本 145.02 万元）以 340.75 万元的价格转让给马立兴；瑞奥电气将其持有的有限公司 0.59%的股份（即注册资本 5 万元）以 11.75 万元的价格转让给王长伟；**本次转让价格为 2.35 元/出资额，以瑞奥电气初始取得成本为基础考虑除权因素后，经双方协商确定。**

(2) 有限公司注册资本由 848.088 万元增加至 850 万元。新增注册资本 1.9112 万元由魏永刚缴纳，增资价格为每 1 出资额 4.3 元。**本次增资价格是以 2018 年每股净资产 2 倍为依据，经双方协商确定。**

2019年7月25日，瑞奥电气与马立兴、王长伟分别签署《股权转让协议》。

2019年8月22日，有限公司取得了西安市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	马立兴	331.0000	331.0000	38.9412	货币
2	瑞奥电气	250.0000	250.0000	29.4118	货币
3	李欣	86.0000	86.0000	10.1176	货币
4	田如意	33.0000	33.0000	3.8824	货币
5	房涛	25.0000	25.0000	2.9412	货币
6	赵建彬	25.0000	25.0000	2.9412	货币
7	王传勇	23.9925	23.9925	2.8226	货币
8	王爱勤	20.0000	20.0000	2.3529	货币
9	杨晓骥	12.0000	12.0000	1.4118	货币
10	王长伟	10.0000	10.0000	1.1765	货币
11	杨刚	7.0000	7.0000	0.8235	货币
12	杨鹏	5.0000	5.0000	0.5882	货币
13	刘二宝	5.0000	5.0000	0.5882	货币
14	赵辉	4.3187	4.3187	0.5081	货币
15	唐晗	3.8388	3.8388	0.4516	货币
16	郝旭东	3.8388	3.8388	0.4516	货币
17	杨勇	3.0000	3.0000	0.3529	货币
18	魏永刚	1.9112	1.9112	0.2248	货币
19	张明浩	0.1000	0.1000	0.0118	货币

合计	850.0000	850.0000	100.0000	--
----	----------	----------	----------	----

17、2019年9月，有限公司第十二次股权转让

2019年9月2日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：

马立兴将其持有的有限公司14.12%的股份（即注册资本120万元）以282万元的价格转让给魏永刚。本次转让价格为2.35元/出资额，以马立兴取得成本为基础考虑除权因素后，经双方协商确定。

2019年8月29日，马立兴与魏永刚签署《股权转让协议》。

2019年9月10日，有限公司取得了西安市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	瑞奥电气	250.0000	250.0000	29.4118	货币
2	马立兴	211.0000	211.0000	24.8235	货币
3	魏永刚	121.9112	121.9112	14.3425	货币
4	李欣	86.0000	86.0000	10.1176	货币
5	田如意	33.0000	33.0000	3.8824	货币
6	房涛	25.0000	25.0000	2.9412	货币
7	赵建彬	25.0000	25.0000	2.9412	货币
8	王传勇	23.9925	23.9925	2.8226	货币
9	王爱勤	20.0000	20.0000	2.3529	货币
10	杨晓骥	12.0000	12.0000	1.4118	货币
11	王长伟	10.0000	10.0000	1.1765	货币
12	杨刚	7.0000	7.0000	0.8235	货币
13	杨鹏	5.0000	5.0000	0.5882	货币
14	刘二宝	5.0000	5.0000	0.5882	货币
15	赵辉	4.3187	4.3187	0.5081	货币
16	唐晗	3.8388	3.8388	0.4516	货币
17	郝旭东	3.8388	3.8388	0.4516	货币
18	杨勇	3.0000	3.0000	0.3529	货币
19	张明浩	0.1000	0.1000	0.0118	货币
	合计	850.0000	850.0000	100.0000	--

18、2019年11月，有限公司第十三次股权转让

2019年11月1日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：

郝旭东将其持有的有限公司0.4516%的股份（即注册资本3.8388万元）以9.0212万元的价格转让给马立兴。本次转让价格为2.35元/出资额，以郝旭东取得成本为基础考虑除权因素后，经双方协商确定。

2019年11月4日，马立兴与郝旭东签署《股权转让协议》。

2019年11月13日，有限公司取得了西安市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	瑞奥电气	250.0000	250.0000	29.4118	货币
2	马立兴	214.8388	214.8388	25.2752	货币
3	魏永刚	121.9112	121.9112	14.3425	货币
4	李欣	86.0000	86.0000	10.1176	货币
5	田如意	33.0000	33.0000	3.8824	货币
6	房涛	25.0000	25.0000	2.9412	货币
7	赵建彬	25.0000	25.0000	2.9412	货币
8	王传勇	23.9925	23.9925	2.822	货币
9	王爱勤	20.0000	20.0000	2.3529	货币
10	杨晓骥	12.0000	12.0000	1.4118	货币
11	王长伟	10.0000	10.0000	1.1765	货币
12	杨刚	7.0000	7.0000	0.8235	货币
13	杨鹏	5.0000	5.0000	0.5882	货币
14	刘二宝	5.0000	5.0000	0.5882	货币
15	赵辉	4.3187	4.3187	0.5081	货币
16	唐晗	3.8388	3.8388	0.4516	货币
17	杨勇	3.0000	3.0000	0.3529	货币
18	张明浩	0.1000	0.1000	0.0118	货币
合计		850.0000	850.0000	100.0000	--

19、2020年2月，有限公司第九次增资

2020年2月24日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：

有限公司注册资本由850万元增加至866.65万元，其中贺潇新增出资8.75万元，赵辉新增出资3.9万元，唐晗新增出资4万元。

贺潇新增出资为 2017 年 1 月第六次股权激励授予股份，增资价格（即行权价格）为每 1 出资额 2.02 元。

赵辉、唐晗增资价格为每 1 出资额 2.38 元。

2020 年 3 月 16 日，有限公司取得了西安市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	瑞奥电气	250.0000	250.0000	28.8467	货币
2	马立兴	214.8388	214.8388	24.7896	货币
3	魏永刚	121.9112	121.9112	14.0669	货币
4	李欣	86.0000	86.0000	9.9233	货币
5	田如意	33.0000	33.0000	3.8078	货币
6	房涛	25.0000	25.0000	2.8847	货币
7	赵建彬	25.0000	25.0000	2.8847	货币
8	王传勇	23.9925	23.9925	2.7684	货币
9	王爱勤	20.0000	20.0000	2.3077	货币
10	杨晓骥	12.0000	12.0000	1.3846	货币
11	王长伟	10.0000	10.0000	1.1539	货币
12	贺潇	8.7500	8.7500	1.0096	货币
13	赵辉	8.2187	8.2187	0.9483	货币
14	唐晗	7.8388	7.8388	0.9045	货币
15	杨刚	7.0000	7.0000	0.8077	货币
16	杨鹏	5.0000	5.0000	0.5769	货币
17	刘二宝	5.0000	5.0000	0.5769	货币
18	杨勇	3.0000	3.0000	0.3462	货币
19	张明浩	0.1000	0.1000	0.0115	货币
合计		866.6500	866.6500	100.0000	--

20、2020 年 7 月，有限公司第十次增资

2020 年 7 月 28 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：

有限公司注册资本由 866.65 万元增加至 882.26 万元。新增注册资本 15.61 万元由杨鹏缴纳。杨鹏新增出资为 2018 年 2 月第八次股权激励授予股份，增资价格（即行权价格）为每 1 出资额 2 元。

2020年8月24日，有限公司取得了西安市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	瑞奥电气	250.0000	250.0000	28.3363	货币
2	马立兴	214.8388	214.8388	24.3510	货币
3	魏永刚	121.9112	121.9112	13.8181	货币
4	李欣	86.0000	86.0000	9.7477	货币
5	田如意	33.0000	33.0000	3.7407	货币
6	房涛	25.0000	25.0000	2.8336	货币
7	赵建彬	25.0000	25.0000	2.8336	货币
8	王传勇	23.9925	23.9925	2.7194	货币
9	杨鹏	20.6100	20.6100	2.3360	货币
10	王爱勤	20.0000	20.0000	2.2669	货币
11	杨晓骥	12.0000	12.0000	1.3601	货币
12	王长伟	10.0000	10.0000	1.1335	货币
13	贺潇	8.7500	8.7500	0.9918	货币
14	赵辉	8.2187	8.2187	0.9316	货币
15	唐晗	7.8388	7.8388	0.8885	货币
16	杨刚	7.0000	7.0000	0.7934	货币
17	刘二宝	5.0000	5.0000	0.5667	货币
18	杨勇	3.0000	3.0000	0.3400	货币
19	张明浩	0.1000	0.1000	0.0113	货币
合计		882.2600	882.2600	100.0000	--

21、2020年10月，有限公司第十四次股权转让及第十一次增资

2020年10月28日，有限公司召开2020年第四次股东会，全体股东一致同意：

（1）股东瑞奥电气分别将其持有的有限公司1.7620%的股份（即注册资本15.5475万元）以42.2892万元的价格转让给马立兴；将其持有的有限公司0.7934%的股份（即注册资本7万元）以19.04万元的价格转让给田如意；将其持有的有限公司0.1133%的股份（即注册资本1万元）以2.72万元的价格转让给杨刚；将其持有的有限公司0.0886%的股份（即注册资本0.7813万元）以2.1252万元的价格转让给赵辉；将其持有的有限公司0.2450%的股份（即注册资本2.1612万元）以5.8785万元的价格转让给唐晗；将

其持有的有限公司 0.1133%的股份（即注册资本 1 万元）以 2.72 万元的价格转让给杨勇；将其持有的有限公司 3.4004%的股份（即注册资本 30 万元）以 81.60 万元的价格转让给王爱勤；将其持有的有限公司 3.4004%的股份（即注册资本 30 万元）以 81.60 万元的价格转让给魏永刚；将其持有的有限公司 0.1417%的股份（即注册资本 1.25 万元）以 3.40 万元的价格转让给贺潇；将其持有的有限公司 0.2562%的股份（即注册资本 2.26 万元）以 6.1472 万元的价格转让给王智；将其持有的有限公司 0.5667%的股份（即注册资本 5 万元）以 13.60 万元的价格转让给苏文岳；将其持有的有限公司 0.34%的股份（即注册资本 3 万元）以 8.16 万元的价格转让给孟建军；将其持有的有限公司 0.1133%的股份（即注册资本 1 万元）以 2.72 万元的价格转让给何宁。本次转让价格为 2.72 元/出资额，以瑞奥电气初始取得成本为基础考虑除权因素后，经双方协商确定；

（2）有限公司注册资本变更，由 882.26 万元增加至 910 万元；

（3）王智新增出资 7.74 万元，刘建新新增出资 5 万元，苏文岳新增出资 5 万元，刘二宝新增出资 5 万元，杨刚新增出资 5 万元。

王智新增出资为 2018 年 2 月第八次股权激励授予股份，增资价格（即行权价格）为每 1 出资额 2.18 元。

刘建新、苏文岳、刘二宝、杨刚增资价格为每 1 出资额 2.72 元。

2020 年 11 月 17 日，有限公司取得了西安市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	马立兴	230.3863	230.3863	25.3172	货币
2	魏永刚	151.9112	151.9112	16.6935	货币
3	瑞奥电气	150.0000	150.0000	16.4835	货币
4	李欣	86.0000	86.0000	9.4505	货币
5	王爱勤	50.0000	50.0000	5.4945	货币
6	田如意	40.0000	40.0000	4.3956	货币
7	房涛	25.0000	25.0000	2.7472	货币
8	赵建彬	25.0000	25.0000	2.7472	货币
9	王传勇	23.9925	23.9925	2.6365	货币
10	杨鹏	20.6100	20.6100	2.2648	货币
11	杨刚	13.0000	13.0000	1.4286	货币

12	杨晓骥	12.0000	12.0000	1.3187	货币
13	贺潇	10.0000	10.0000	1.0989	货币
14	王长伟	10.0000	10.0000	1.0989	货币
15	唐晗	10.0000	10.0000	1.0989	货币
16	刘二宝	10.0000	10.0000	1.0989	货币
17	王智	10.0000	10.0000	1.0989	货币
18	苏文岳	10.0000	10.0000	1.0989	货币
19	赵辉	9.0000	9.0000	0.9890	货币
20	刘健	5.0000	5.0000	0.5495	货币
21	杨勇	4.0000	4.0000	0.4396	货币
22	孟建军	3.0000	3.0000	0.3297	货币
23	何宁	1.0000	1.0000	0.1099	货币
24	张明浩	0.1000	0.1000	0.0110	货币
合计		910.0000	910.0000	100.00	--

2020年12月14日，北京铨瑞会计师事务所（普通合伙）出具京会铨验字（2020）第166号《验资报告》，对有限公司2015年4月21日至2020年11月30日之间的历次增资进行审验，审验确认，有限公司注册资本由306万元增加至910万元。各股东均使用货币增资，增资款项已足额缴纳。

22、2021年1月，有限公司整体变更为股份公司

2021年1月24日，有限公司召开2021年第一次股东会，全体股东一致同意：有限公司以2020年12月31日公司净资产折股，整体变更为股份公司。本次变更完成后，公司注册资本由910万元增加至1,280万元。

2021年1月22日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审会字（2021）第337002号《审计报告》，截至2020年12月31日，有限公司的净资产为人民币14,006,538.04元。2021年1月23日，中联资产评估集团（陕西）有限公司出具了中联（陕）评报字[2021]第1013号《评估报告》，截至2020年12月31日，有限公司净资产评估值为人民币17,833,837.78元，净资产评估增值3,827,299.74元。2021年1月24日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了有限公司整体变更设立股份公司的折股方案；同意股份公司发起设立时股份总数为1,280万股，每股票面面值为1元；通过股份公司章程；选举马立兴、李欣、王传勇、田如意、庞滔为股份公司第一届董事会成员，并授权董事会办理股份公司设立登记事项；选举魏永刚、

孙喜彦为股份公司第一届监事会成员，与职工代表监事杨刚共同组成第一届监事会；通过公司各项管理制度和规则。

2021年1月24日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举马立兴为董事长，聘任马立兴为公司总经理，田如意为副总经理，王传勇为董事会秘书，孟豆豆为财务负责人。

2021年1月24日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举魏永刚为监事会主席。

2021年1月28日，股份公司取得了西安市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	马立兴	3,240,599	25.3172	净资产折股
2	魏永刚	2,136,772	16.6935	净资产折股
3	瑞奥电气	2,109,890	16.4835	净资产折股
4	李欣	1,209,670	9.4505	净资产折股
5	王爱勤	703,297	5.4945	净资产折股
6	田如意	562,638	4.3956	净资产折股
7	赵建彬	351,649	2.7473	净资产折股
8	房涛	351,648	2.7473	净资产折股
9	王传勇	337,477	2.6365	净资产折股
10	杨鹏	289,899	2.2648	净资产折股
11	杨刚	182,857	1.4286	净资产折股
12	杨晓骥	168,791	1.3187	净资产折股
13	贺潇	140,659	1.0989	净资产折股
14	王长伟	140,659	1.0989	净资产折股

15	唐晗	140,659	1.0989	净资产折股
16	刘二宝	140,659	1.0989	净资产折股
17	王智	140,659	1.0989	净资产折股
18	苏文岳	140,659	1.0989	净资产折股
19	赵辉	126,594	0.9890	净资产折股
20	刘健	70,330	0.5495	净资产折股
21	杨勇	56,264	0.4396	净资产折股
22	孟建军	42,198	0.3297	净资产折股
23	何宁	14,066	0.1099	净资产折股
24	张明浩	1,407	0.0110	净资产折股
合计		12,800,000	100	-

2021年3月9日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字（2021）第337002号《验资报告》，审验确认，截至2021年3月9日，股份公司已将有限公司2020年12月31日净资产14,006,538.04元折合为股本12,800,000股，每股面值1.00元。余下1,206,538.04元计入资本公积。

（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	2000年7月20日	同意成立《西安启源软件技术有限责任公司》。按公司章程办理公司成立登记事宜。	公司设立	是	《关于成立<西安启源软件技术有限责任公司>的批复》（政内[2000]35号）
2	2011年10月10日	同意你公司控股子公司西安启源机电装备股份有限公司转让其所持西安启源软件技术有限责任公司75.42%股份。	股权转让	是	《关于西安启源机电装备股份有限公司转让西安启源软件技术有限责任公司股权的批复》（中节能批复[2011]176号）

(三) 股权激励情况:

√适用 □不适用

1、基本情况

2012年7月6日,有限公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于公司股票期权激励计划的议案》,有限公司于同日召开了2012年第二次临时股东会,全体股东审议通过上述议案。

激励对象确定条件及程序:公司股权激励对象分为三类:第一类为公司管理层;第二类为公司每年评定的劳动模范、先进生产者、核心技术骨干等人员;第三类为引进的专业技术人员及管理业务人员。公司现有员工在公司连续工作满1年者均可以参与股票期权激励计划,特殊引进核心技术管理人员不受工作期的限制。

管理层的股票期权授予人员及数量,由董事会决定;公司的劳动模范、先进生产者,由全体职工评定,经总经理批准后,报董事会审批;技术骨干、引进人员,由总经理推荐,报董事会审批。

绩效考核安排:公司绩效考核指标分成关键业绩评价指标和管理绩效评价指标两大类,具体情况如下:

关键业绩评价指标的权重为75%,包括盈利能力状况、经营增长状况等方面的指标构成;管理绩效评价指标权重为25%,包括职业素质、决策水平、业务能力和团队合作等四个指标。考评结果=关键业绩评价指标*75%+管理绩效评价指标*25%。

授权日:授权日在股东会批准后由董事会决定。

等待期:等待期为3年。

可行权日:等待期满后即可行权。

行权有效期:行权有效期为等待期满后30日内,超过30日没有行权的,视为放弃行权。

行权安排:等待期满后,符合条件的激励对象按照股票期权认购协议缴纳认购款,公司办理股票登记手续。

争议解决:被激励对象在等待期内离开公司,其获得的股票期权自动放弃。除此之外,未规定其他争议解决事宜。

《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》第五十条规定“公允价值,是指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。”第五十二条规定“金融工具不存在活跃市场的,企业应当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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。”。

由于启源软件为非上市或挂牌公司，其交易不存在活跃市场，应当采用估值技术确认其股权激励的公允价值，主要参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的增资或股权转让中使用的价格。

根据公司历次董事会决议、股东会决议以及年度总结会文件结合会计准则规定，公司自成立以来共实施了 9 次股权激励，具体情况如下表：

股权激励情况	授予日	行权时间
第一次股权激励	2013 年 2 月 7 日	2015 年 4 月 21 日
第二次股权激励	2014 年 1 月 27 日	2015 年 4 月 21 日
第三次股权激励	2015 年 1 月 31 日	2015 年 4 月 21 日
第四次股权激励	2015 年 4 月 21 日	2015 年 4 月 21 日
第五次股权激励	2016 年 2 月 2 日	2019 年 1 月 30 日
第六次股权激励	2017 年 1 月 21 日	2020 年 1 月 19 日
第七次股权激励	2018 年 1 月 1 日	2020 年 1 月 19 日
第八次股权激励	2018 年 2 月 11 日	2020 年 7 月 25 日
第九次股权激励	2020 年 7 月 25 日	2020 年 10 月 28 日

(1) 2013 年 2 月，第一次股权激励情况

①2013 年 2 月，第一次股权激励涉及股份支付明细表

序号	激励对象	激励对象身份	行权价格(元/股)	公允价值(元/股)	行权总额(元)	股份支付金额(元)	等待期(年)
1	田如意	公司员工	1.57	4.5	141,300	263,700	2
2	房涛	公司员工	1.57	4.5	141,300	263,700	2
3	王长伟	公司员工	1.57	4.5	70,650	131,850	2
4	杨鹏	公司员工	1.57	4.5	47,100	87,900	2
5	杨晓骥	公司员工	1.57	4.5	47,100	87,900	2
6	唐晗	公司员工	1.57	4.5	47,100	87,900	2
7	郝旭东	公司员工	1.57	4.5	47,100	87,900	2
8	张博	公司员工	1.77	4.5	53,100	81,900	2
9	赵建彬	公司员工	1.57	4.5	23,550	43,950	2
合计		-	-	-	618,300	1,136,700	-

注：由于张博在等待期内工作表现未达到年初制定的绩效考核标准，未给予其行权价格优惠（即未考虑 2014 年度的分红因素），因此其行权价格为 1.77（3.01/1.7），高于同期其他授予对象。

②认定为股份支付的依据及公允价值的确定

A. 认定为股份支付的依据

2013年2月7日，有限公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《西安启源软件技术有限责任公司股票期权激励计划（一期）授予人名单及数量的议案》。有限公司于同日召开2013年股东会，审议通过该议案。

2015年4月21日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划各授予人提前行权的议案》。有限公司于同日召开2015年第一次临时股东会审议通过该议案。

B. 公允价值确定

2015年4月，沈阳青番果投资管理中心（有限合伙）将其持有的有限公司102万元出资额以4.5元的价格转让给马立兴、李欣、王传勇、赵建彬、李静、房涛；2015年5月，新增机构投资者瑞奥电气增资价格为4.5元/股。公司在本次股权激励行权时最近一年内未进行过审计或评估，不存在审计值或评估值。有限公司股份不存在活跃交易市场，因此，公司以机构投资者转让价格及增资价格作为本次股份支付的公允价值。

(2) 2014年1月，第二次股权激励情况

①2014年1月，第二次股权激励涉及股份支付明细表

序号	激励对象	激励对象身份	行权价格 (元/股)	公允价值 (元/股)	行权总额 (元)	股份支付金额 (元)	等待期 (年)
1	杨刚	公司员工	2.09	4.5	125,400	144,600	2
2	刘二宝	公司员工	2.09	4.5	62,700	72,300	2
	合计	-	-	-	188,100	216,900	-

②认定为股份支付的依据及公允价值的确定

A. 认定为股份支付的依据

2014年1月27日，有限公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《西安启源软件技术有限责任公司股票期权激励计划（二期）授予人名单及数量的议案》。有限公司于同日召开2014年股东会，审议通过该议案。

2015年4月21日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划各授予人提前行权的议案》。有限公司于同日召开2015年第一次临时股东会审议通过该议案。

B. 公允价值确定

2015年4月，沈阳青番果投资管理中心（有限合伙）将其持有的有限公司102万元出资额以4.5元的价格转让给马立兴、李欣、王传勇、赵建彬、李静、房涛；2015年5月，新增机构投资者瑞奥电气增资价格为4.5元/股。公司在本次股权激励行权时

最近一年内未进行过审计或评估，不存在审计值或评估值。有限公司股份不存在活跃交易市场，因此，公司以机构投资者转让价格及增资价格作为本次股份支付的公允价值。

(3) 2015年1月，第三次股权激励情况

①2015年1月，第三次股权激励涉及股份支付明细表

序号	激励对象	激励对象身份	行权价格(元/股)	公允价值(元/股)	行权总额(元)	股份支付金额(元)	等待期(年)
1	赵辉	公司员工	2.81	4.5	126,450	76,050	2
合计		-	-	-	126,450	76,050	-

②认定为股份支付的依据及公允价值的确定

A. 认定为股份支付的依据

2015年1月31日，有限公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《西安启源软件技术有限责任公司股票期权激励计划（三期）授予人名单及数量的议案》。有限公司于同日召开2015年股东会，审议通过该议案。

2015年4月21日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划各授予人提前行权的议案》。有限公司于同日召开2015年第一次临时股东会审议通过该议案。

B. 公允价值确定

2015年4月，沈阳青番果投资管理中心（有限合伙）将其持有的有限公司102万元出资额以4.5元的价格转让给马立兴、李欣、王传勇、赵建彬、李静、房涛；2015年5月，新增机构投资者瑞奥电气增资价格为4.5元/股。公司在本次股权激励行权时最近一年内未进行过审计或评估，不存在审计值或评估值。有限公司股份不存在活跃交易市场，因此，公司以机构投资者转让价格及增资价格作为本次股份支付的公允价值。

(4) 2015年4月，第四次股权激励情况

①2015年4月，第四次股权激励涉及股份支付明细表

序号	激励对象	激励对象身份	行权价格(元/股)	公允价值(元/股)	行权总额(元)	股份支付金额(元)	等待期(年)
1	田如意	公司员工	3.09	4.5	30,900	14,100	授权即行权
2	杨鹏	公司员工	3.09	4.5	30,900	14,100	授权即行权
3	杨晓骥	公司员工	3.09	4.5	30,900	14,100	授权即行权
4	唐晗	公司员工	3.09	4.5	30,900	14,100	授权即行权
5	郝旭东	公司员工	3.09	4.5	30,900	14,100	授权即行权

6	杨勇	公司员工	3.09	4.5	77,250	35,250	授权即行权
合计		-	-	-	147,750	231,750	-

②认定为股份支付的依据及公允价值的确定

A. 认定为股份支付的依据

2015年4月21日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划各授予人提前行权的议案》。鉴于王永振、张晨放弃行权，赵辉未足额行权，董事会同意向上述员工追加授予期权。

2015年4月21日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划各授予人提前行权的议案》。有限公司于同日召开2015年第一次临时股东会审议通过该议案。

B. 公允价值确定

2015年4月，沈阳青番果投资管理中心（有限合伙）将其持有的有限公司102万元出资额以4.5元的价格转让给马立兴、李欣、王传勇、赵建彬、李静、房涛；2015年5月，新增机构投资者瑞奥电气增资价格为4.5元/股。公司在本次股权激励行权时最近一年内未进行过审计或评估，不存在审计值或评估值。有限公司股份不存在活跃交易市场，因此，公司以机构投资者转让价格及增资价格作为本次股份支付的公允价值。

（5）2016年2月，第五次股权激励情况

①2016年2月，第五次股权激励涉及股份支付明细表

序号	激励对象	激励对象身份	行权价格 (元/股)	公允价值 (元/股)	行权总额 (元)	股份支付 金额(元)	等待期 (年)
1	马立兴	董事长、总经理	1.57	2.35	245,077.00	121,758.00	3
2	房涛	公司员工	1.57	2.35	367,615.50	182,637.00	3
3	田如意	公司员工	1.57	2.35	367,615.50	182,637.54	3
合计		-	-	-	980,308.00	487,032.54	-

②认定为股份支付的依据及公允价值的确定

A. 认定为股份支付的依据

2016年2月2日，有限公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于对经理层实施股票期权激励的议案》。有限公司同日召开2016年第一次临时股东会，审议通过该议案。

2019年1月30日，有限公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于批准经理层股票期权行权的议案》。有限公司于同日召开2019年股东会审议通过该议案。

B. 公允价值确定

2019年7月25日，瑞奥电气将其持有的有限公司出资额以2.35元的价格分别转让给马立兴、王长伟。2019年度，经审计的每股净资产为1.54元，最近一年内未进行评估，未经评估的每股净资产。因此，公司以机构投资者转让价格2.35元作为本次股份支付的公允价值。

(6) 2017年1月，第六次股权激励情况

①2017年1月，第六次股权激励涉及股份支付明细表

序号	激励对象	激励对象身份	行权价格(元/股)	公允价值(元/股)	行权总额(元)	股份支付金额(元)	等待期(年)
1	贺潇	公司员工	2.02	2.35	176,750	28,875	3
合计		-	-	-	176,750	28,875	-

②认定为股份支付的依据及公允价值的确定

A. 认定为股份支付的依据

2017年1月21日，有限公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于对公司骨干员工强雄伟、贺潇授予股票期权的议案》。有限公司同日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过该议案。

2020年1月19日，有限公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于股票期权人员到期行权的议案》。有限公司于同日召开2020年股东会，审议通过该议案。

B. 公允价值确定

2019年7月25日，瑞奥电气将其持有的有限公司出资额以2.35元的价格分别转让给马立兴、王长伟。2019年度，经审计的每股净资产为1.54元，最近一年内未进行评估，未经评估的每股净资产。因此，公司以机构投资者转让价格2.35元作为本次股份支付的公允价值。

(7) 2018年2月，第七次股权激励情况

①2018年2月，第七次股权激励明细表

序号	激励对象	激励对象身份	行权价格(元/股)	公允价值(元/股)	行权总额(元)	股份支付金额(元)	等待期(年)
1	唐晗	公司员工	2.38	2.35	-	-	2
2	赵辉	公司员工	2.38	2.35	-	-	2
合计		-	-	-	-	-	-

2018年2月11日，公司召开2017年度总结会，根据公司业绩考核标准，确认唐晗、赵辉为公司2017年度先进生产者，授予股票期权。

②不涉及股份支付的依据

本次股权激励的行权价格为2.38元/股，而同期参考的公允价值为瑞奥电气于2019年7月2.35元/股的股权转让价格。2019年度，经审计的每股净资产为1.54元，最近一年内未进行评估，无经评估的每股净资产。由于行权价格高于公允价值，因此，本次股权激励不涉及股份支付。

(8) 2018年2月，第八次股权激励情况

①2018年2月，第八次股权激励涉及股份支付明细表

序号	激励对象	激励对象身份	行权价格(元/股)	公允价值(元/股)	行权总额(股)	股份支付金额(元)	等待期(年)
1	王智	公司员工	2.18	2.72	168,732	41,796	2
2	杨鹏	公司员工	2.00	2.35	312,200	54,635	3
合计		-	-	-	480,932	96,431	-

注：根据王智、杨鹏进入公司的时间、业绩不同，二人设置了不同的等待期，因此二人的行权价格也有所不同。

②认定为股份支付的依据及公允价值的确定

A. 认定为股份支付的依据

2018年2月11日，有限公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于对公司骨干员工王智、杨鹏授予股票期权的议案》。有限公司同日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过该议案。

2020年7月25日，有限公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于批准股票期权人员到期行权的议案》。有限公司同日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过该议案。

B. 公允价值确定

2020年10月28日，瑞奥电气将其持有的有限公司股份以2.72元/股的价格转让给马立兴、田如意、杨刚、赵辉、唐晗、杨勇、王爱勤、魏永刚、贺潇、王智、苏文岳、孟建军、何宁。2020年度，经审计的每股净资产为1.23元、经评估的每股净资产为1.96元。因此，公司以机构投资者转让价格作为本次股份支付的公允价值。

(9) 2020年7月，第九次股权激励情况

①2020年7月，第九次股权激励明细表

序号	激励对象	激励对象身份	行权价格 (元/股)	公允价值 (元/股)	行权总数(元)	股份支付金额 (元)	等待期 (年)
1	杨刚	公司员工	2.72	2.72	-	-	授权即行权
2	苏文岳	公司员工	2.72	2.72	-	-	授权即行权
3	刘二宝	公司员工	2.72	2.72	-	-	授权即行权
4	刘健	公司员工	2.72	2.72	-	-	授权即行权
合计		-	-	-	-	-	

2020年7月25日，有限公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于对公司骨干员工杨刚、苏文岳、刘二宝、刘健授予股票期权的议案》。有限公司同日召开2020年第三次临时股东会，审议通过该议案。

②不涉及股份支付的依据

本次股权激励的行权价格为2.72元/股，而同期参考的公允价值为瑞奥电气于2020年10月2.72元/股的股权转让价格。由于行权价格与公允价值相同，2020年度，经审计的每股净资产为1.23元、经评估的每股净资产为1.96元。因此，本次股权激励不涉及股份支付。

2、激励目的

公司股权激励的目的是让公司管理层、骨干员工直接持有公司股份，增强主人翁意识，并与公司形成利益共同体，从而实现企业稳定发展的中长期目标。

3、激励对象确定方式

激励对象为公司核心技术人员和管理业务骨干。

4、资金来源

员工自有资金。

5、标的股票来源及数量

股权激励的股票来源于公司注册资本增加。

6、激励对象与实际控制人的关系

公司2016年2月第五次股权激励的对象包括实际控制人马立兴。除此之外，激励对象与实际控制人不存在关联关系。

7、授予价格及行权价格定价依据

授予价格的确定依据为：公司授予股权的定价依据为上一年末每股净资产的1.2倍；
行权价格的定价依据为：行权价格是在授权价格的基础上考虑等待期内的历次除权除息因素确定的。

8、公允价值确认依据

公允价值确认依据为临近行权日时，机构投资者的历次增资及股权转让价格。

9、审议及实施程序

均在股东会审议通过后实施，均已完成工商变更登记。

10、锁定期限及行权条件

除法定限售要求外，上述股权激励不存在自愿限售情形，存在等待期行权条件。

11、股权激励对象离职处理

被激励对象在等待期内离开公司，其获得的股票期权自动放弃。

截至2020年11月17日，公司股权激励均已实施完毕。

公司历次股权激励完成后，激励对象新增股权数量有限，并未造成公司控制权发生变化。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在正在开展或未完成的股权激励，公司股权激励不存在回购约定，不存在未实施完毕或未行权的股权激励计划。

公司历次股权激励均已经实施完成，公司获得了激励对象投入的资金，有利于公司的发展。

公司实施股权激励计划，对公司财务有一定的影响，由于计提股份支付费用，管理费用增加，公司净利润减少，但是股份支付并不影响公司现金流及资产情况，因此对经营影响有限。

公司股权激励完成后，激励对象新增股份数量有限，并未造成公司控股权变化。

（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	马立兴	董事长、总经理	2021年1月24日	2024年1月23日	中国	无	男	1963年10月	研究生	高级工程师
2	李欣	董事	2021年1月24日	2024年1月23日	中国	无	男	1967年10月	研究生	
3	王传勇	董事、董事会秘书	2021年1月24日	2024年1月23日	中国	无	男	1968年2月	研究生	
4	田如意	董事、副总经理	2021年1月24日	2024年1月23日	中国	无	男	1982年9月	本科	
5	庞滔	董事	2021年1月24日	2024年1月23日	中国	无	男	1982年1月	本科	
6	魏永刚	监事会主席	2021年1月24日	2024年1月23日	中国	无	男	1963年8月	大专	
7	孙喜彦	监事	2021年1月24日	2024年1月23日	中国	无	女	1976年6月	大专	
8	杨刚	职工监事	2021年1月24日	2024年1月23日	中国	无	男	1983年7月	本科	
9	孟豆豆	财务负责人	2021年2月24日	2024年1月23日	中国	无	女	1988年4月	本科	会计专业技术资格 (会计中级)

续:

序号	姓名	职业经历
1	马立兴	1987年6月，毕业于西安交通大学，研究生学历。1987年7月至2000年8月，就职于机械部工业部第七设计研究院计算机中心，担任工程师职务，从事软件开发及维护工作；2000年9月至2011年11月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，历任副总经理、总工程师；2011年12月至2020年12月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，担任董事长、总经理；2018年9月至今，担任瑞奥电气(北京)股份有限公司监事会主席；2021年1月至今，担任西安启源软件股份有限公司董事长、总经理。

2	李欣	1992年4月，毕业于西安冶金建筑学院（现西安建筑科技大学），研究生学历。1992年5月至2000年8月，就职于机械工业部第七设计研究院计算机中心，历任工程师、副主任， 负责软件开发及维护工作 ；2000年9月至2015年11月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，历任总经理、副总经理；2015年12月至2017年12月，就职于互通能联（北京）科技有限公司，担任副总经理， 负责业务平台搭建 ；2018年1月至2019年12月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，担任技术开发部部长；2020年1月至2020年12月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，担任董事、实施部工程师；2021年1月至2021年7月，担任西安启源软件股份有限公司实施部工程师；2021年月至今，担任西安启源软件股份有限公司董事。
3	王传勇	1993年6月，毕业于西北轻工业学院，研究生学历。1993年7月至2000年8月，就职于机械工业部第七设计研究院，担任工程师， 从事软件开发及维护工作 ；2000年9月至2010年12月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，担任软件开发部工程师；2011年1月至2015年12月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，担任副总经理；2016年1月至2020年12月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，担任管理咨询总监；2021年1月至今，担任西安启源软件股份有限公司董事、董事会秘书。
4	田如意	2006年6月，毕业于兰州大学，本科学历。2006年7月至2010年6月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，担任实施工程师；2010年7月至2012年8月，就职于远光软件股份有限公司，担任实施经理， 负责软件开发、测试、安装服务工作 ；2012年9月至2015年12月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，担任实施部长；2016年1月至2020年12月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，担任副总经理；2021年1月至今，担任西安启源软件股份有限公司董事、副总经理。
5	庞滔	2005年6月，毕业于北京外国语大学，本科学历。2005年3月至2007年8月，就职于北京合纵科技股份有限公司，担任采购部员工；2007年9月至2015年1月，就职于光远科电(北京)科技有限公司，担任公司副总经理；2015年2月至2017年5月，就职于瑞奥电气(北京)股份有限公司，担任董事、副总经理；2017年5月至2018年8月，就职于瑞奥电气（北京）股份有限公司，担任信息披露负责人；2018年9月至今，就职于瑞奥电气(北京)股份有限公司，担任董事会秘书。2021年1月至今，担任西安启源软件股份有限公司董事。
6	魏永刚	1988年8月，毕业于西安医学院，大专学历。1988年9月至2002年11月，就职于陕西省卫生厅，历任陕西省卫生厅团委书记、工会主席等职务；2002年12月至今，就职于陕西省中诚信招标有限公司，担任总经理、董事长；2020年11月至2020年12月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，担任董事；2021年1月至今，担任西安启源软件股份有限公司监事会主席。
7	孙喜彦	1999年8月，毕业于承德旅游学院，大专学历。1999年9月至2002年8月，就职于北京吉阳塑料制品有限公司，担任统计员；2002年9月至2007年3月，就职于北京华信恒兴科技有限公司，担任会计；2007年4月至2009年2月，自由职业；2009年3月至2010年12月，就职于北京远营达商贸有限公司，担任会计；2011年5月至今，就职于瑞奥电气（北京）股份有限公司，担任董事、财务负责人。2021年1月至今，担任西安启源软件股份有限公司监事。
8	杨刚	2006年6月，毕业于华中科技大学，本科学历。2006年7月至2011年5月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，担任项目经理；2011年6月至2011年10月，就职于杭州新中大科技股份有限公司西安分公司，担任项目经理， 从事

		<p>软件开发工作：2011年11月至2013年3月，就职于用友软件陕西分公司，担任U8高级实施项目经理，负责软件开发、测试、安装服务工作；2013年4月至2020年12月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，先后担任项目经理、高级项目经理、销售部长。2021年1月至今，担任西安启源软件股份有限公司监事。</p>
9	孟豆豆	<p>2011年6月，毕业于中国解放军西安通信学院，本科学历。2011年7月至2013年9月，待业；2013年10月至2015年3月，就职于陕西斯达煤矿安全装备有限公司（现为陕西斯达防爆安全科技股份有限公司），担任电子商务工作人员；2015年4月至2018年12月，就职于西安华欧精密机械有限公司，历任仓库账管员；2019年1月至2019年9月，待业；2019年10月至2020年6月，就职于西安金广财务管理有限公司，担任代账会计；2020年7月至2020年12月，就职于西安建华资产评估有限公司，担任审计助理。2021年1月至今，担任西安启源软件股份有限公司财务负责人。</p>

六、 重大资产重组情况

□适用 √不适用

七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2021年1月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总计（万元）	2,169.17	2,177.37	1,553.13
股东权益合计（万元）	1,457.43	1,400.65	1,049.67
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,457.43	1,400.65	1,049.67
每股净资产（元）	1.14	1.54	1.23
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.14	1.54	1.23
资产负债率（母公司）（%）	32.81	35.67	32.42
流动比率（倍）	2.80	2.57	2.76
速动比率（倍）	2.52	2.27	2.34
项目	2021年1月	2020年度	2019年度
营业收入（万元）	139.83	1,083.35	813.56
净利润（万元）	56.78	379.71	187.50
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	56.78	379.71	187.50
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	55.68	365.72	170.40
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）	55.68	365.72	170.40
毛利率（%）	68.53	62.83%	55.94
加权净资产收益率（%）	4.04	29.41%	17.93
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	3.97	28.33%	16.29
基本每股收益（元/股）	0.05	0.30	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.30	0.16
应收账款周转率（次）	0.44	4.14	3.60
存货周转率（次）	0.26	2.61	4.26
经营活动产生的现金流量净额（万元）	40.67	375.10	150.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	0.41	0.18

注：计算公式

上述财务指标的计算方法如下：

- 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/期末发行在外普通股数”计算；
- 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“应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/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-预付账款-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、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；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；E₀=归属于公司普通股股东的期初净资产；P₁=报告期归属于公司普通股股东的净利润；E_i=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_j=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_k=其他事项引起的净资产增减变动；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数；
- 15、净资产收益率和每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。

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	西部证券
法定代表人	徐朝晖
住所	陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室
联系电话	029-87406130
传真	029-87406134
项目负责人	孙峰
项目组成员	项宇飞、陈凯悦、吴迪、韩维

（二）律师事务所

机构名称	北京君嘉律师事务所
律师事务所负责人	郑英华
住所	北京市丰台区中核路1号院1号楼1006-1007
联系电话	010-83617322
传真	010-83600300
经办律师	郑英华、张艳

（三）会计师事务所

机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	姚庚春
住所	北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心写字楼A座24层
联系电话	010-52805600
传真	010-52805601
经办注册会计师	谢中梁、孔传娇

(四) 资产评估机构

√适用 □不适用

机构名称	中联资产评估集团（陕西）有限公司
法定代表人	李小萍
住所	陕西省西安市高新区光泰路二号凯威大厦 2401 室
联系电话	029-88378303
传真	029-88378840
经办注册评估师	李刚、王慧

(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	徐明
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-工业软件	主要从事企业信息化系统（ERP、MES 等）的自主研发、销售、实施和运维服务，为输变电设备制造业企业提供专业信息化技术与服务。
-----------	---

公司致力于为输变电设备制造业企业提供专业信息化技术与服务，主要从事企业信息化系统（ERP、MES 等）的自主研发、销售、实施和运维服务。

公司目前经营范围：计算机软硬件的开发、销售；系统集成及技术咨询；企业信息化系统的管理及咨询；计算机外部设备、网络产品零售。

根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2017），公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”行业，细分行业属于“6510 软件开发”。根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司业务属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司业务属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”行业，细分行业属于“I6510 软件开发”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司业务属于“17 信息技术”行业，细分行业属于“1710 软件服务业”行业。公司细分行业为工业软件行业。

公司专注于工业自动化与信息化的融合，向客户提供工业自动化、信息化及其融合的完整解决方案，围绕企业信息化系统建设领域，深化产品技术创新、强化业务模式变革，积极推动信息管理类工业软件的国产化、智能化，不断用信息技术为输变电设备制造业产业转型升级提供价值，为企业管理、智能生产提供支撑。公司为西安市软件服务业名牌企业，自 2000 年以来，先后为输变电设备制造行业的百余家企业开发了符合各自厂情的企业信息化系统。

报告期内，公司主营业务、主要产品未发生重大变化。

（二） 主要产品或服务

1、产品或服务的种类

公司主要从事企业信息化系统（ERP、MES 等）的自主研发、销售、实施和运维服务，产品及服务分为以下二类：

（1）软件开发服务：包括软件开发及项目实施服务。软件开发指公司自主研发的企业信息管理类工业软件的研发及销售，包括 ERP/MES 类软件、CRM 类软件、协同生产

类软件、系统集成服务等,目前以 ERP/MES 类软件为主。

(2) 技术或维保服务:即公司对售出的软件提供维护、升级及问题处理等基础性技术服务,不需要二次开发。技术服务的时间较短,一般不需要技术人员驻场工作。

从服务内容、合同约定、服务特点等方面比较,两类产品及服务有如下区别:

产品/服务	服务内容	合同约定	服务特点
软件开发服务	软件开发:自制软件的研发及销售	签订产品销售合同,主要约定软件类型、模块、价格、验收条件等	自制产品,自主销售
	项目实施:系统类软件的安装、二次开发、培训、售后及工具类软件的二次开发	签订项目实施合同,主要约定项目实施范围、阶段、验收条件	周期长、需二次开发、需驻场工作、按阶段收费
技术或维保服务	软件的维护、升级及问题处理	签订技术或维护服务合同,主要约定服务类型、套数、价格、时长、验收条件等	时间短、不需二次开发、不需驻场工作、按服务收费

2、产品与服务的介绍及行业应用

公司研发的企业信息化系统在输变电设备制造业企业生产管理过程中具有广泛的应用。

(1) 启源企业管理集成应用系统及行业应用

启源企业管理集成应用系统(以下简称“启源 ECA”)是建立在信息技术的基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。启源软件针对输变电设备制造业企业单件小批量加工装配的生产特点和对 ERP 先进企业管理体系的理解提出了企业信息化管理的四大管理思想:设计中心、计划中心、大物流和成本中心思想。平台化的 ERP 产品可以极大限度的满足客户的个性需求,实施成本较低,系统内置图表分析平台、个人工作相关权限的设置体系、输变电设备生产管理体系、国内主流财务软件的无缝接口程序、行业主流销售及采购管理体系等。

系统目前主要包括以下十二个子系统:基础数据管理子系统、销售管理子系统、生产计划子系统、采购管理子系统、仓库管理子系统、配套及缺件分析子系统、车间管理子系统、质量管理子系统、成本核算子系统、应收/应付账款管理子系统、综合信息查询子系统、维护子系统。对以上各子系统,客户可根据实际需要删减或增加模块。

各模块的功能如下:

模块	功能说明
基础数据管理子系统	主要功能:①对设计科、工艺科等部门的基础数据及影响整个 ERP 系统的静态数据进行管理,这些数据包括:产品属性信息、零部件属性信息、材料属性信

	息、工作中心数据、工装属性信息、仓库属性信息、财务属性信息等；②可查询出 PDM 系统提供的物料清单数据（BOM）及 CAPP 系统提供的工艺路线和材料定额数据,若 PDM 与 CAPP 不上,ERP 提供输入 BOM 和工艺路线文件的功能。
销售管理子系统	主要功能：①销售预测②编制销售计划③市场信息管理④客户管理及信用检验⑤合同管理⑥发货通知单管理⑦销售开票管理⑧销售发运管理⑨应收账款管理⑩销售统计⑪售后服务管理。
生产计划子系统	主要功能：①合同控制点计划②采购计划③零部件生产计划④限额发料计划⑤生产计划的变更处理⑥计划拖期及超计划生产/采购⑦通用物料的计划编制⑧配套和缺料分析⑨对计划拖期和超计划生产/采购有专门的程序进行管理⑩预测库存⑪工艺性外协管理。
采购管理子系统	主要功能：①供应商管理②采购管理③采购发票管理④采购付款通知单⑤采购预付款申请单⑥采购分析⑦采购计划编号（供应编号）贯穿整个采购过程⑧强调采购协议的重要性⑨提供采购单价的变动分析程序⑩对采购业务提供按物料大类、仓库、采购员进行分析统计的功能⑪应付帐款管理⑫在采购预警方面，提供仓库低限报警和采购拖期造成的影响面分析。
仓库管理子系统	主要功能：①入库操作②出库操作③移库操作④仓库查询⑤盘点管理⑥仓库结存管理⑦库存上下限管理。
配套及缺件分析子系统	主要功能：①库存物料成套性分析②随机需求（临时订货）物料缺件分析③生产过程中的物料缺件分析④限额领料单的缺料分析⑤物料库存预测（含在途物料及限额领料计划）等。
车间管理子系统	主要功能：①派工单管理②详细的能力分析报告③能力短缺报告（给主生产计划员）④工时记录卡管理⑤工装模具管理⑥设备现场管理⑦生产成本查询汇总等。同时提供定额工时与实动工时的分析表，用于调整和修改加工的定额工时。
质量管理子系统	主要功能：①材料进货检验管理②工序及半成品加工过程的质量管理③成品质检数据管理④质量问题的分类及统计分析⑤计量器具管理⑥废品损失成本计算等。在条件比较成熟的情况下，还可以对产品、零部件、原材料的质量检验标准进行管理。
成本核算子系统	主要功能：①各类差异的汇总及分摊②实际成本核算③实际成本分析④定额成本测算⑤定额成本价管理⑥应收/应付帐款管理等。
应收/应付账款管理子系统	主要功能：①销售合同收款协议管理②采购发票处理③银行回款登记④采购付款通知单管理⑤销售回款分配⑥采购付款管理⑦应收账款分析⑧应收账款催收⑨应付账款对账管理⑩采购付款预测。
综合信息查询子系统	主要功能：①订货及销售情况查询②生产计划及完成情况查询③采购计划及完成情况查询④成品发运及库存情况查询⑤各类物料仓库占压资金情况查询⑥配套缺件情况查询与分析⑦重大设备运转情况查询⑧各类物料质检情况查询及不合格品原因分析⑨企业财务状况查询⑩应收/应付帐款查询人员结构分析⑪人力资源短缺分析⑫定额成本查询⑬实际成本查询及成本变动分析等。
维护子系统	主要功能：①权限管理②系统属性字典③内部电子邮件④紧急业务处理⑤数据安全性管理。



启源 ECA 界面示例图

启源 ECA 主要特点:

产品主要特点	说明
统一 BOM 的管理思想	设计 BOM、工艺 BOM、计划 BOM、制造 BOM 等是统一的，保证系统数据的一致性，避免了多头管理给系统带来的混乱，在成套产品生产管理中优势更大。
健壮性产品设计体系	PDM 产品不仅是对产品数据的管理，还根据成套产品的设计特点，提出产品健壮性设计的概念，从而使产品设计受设计员个人能力影响的风险降低到最小程度。
配套库存	该系统不追求库存量的最小和“零”库存，转而追求配套库存，尽量使存放在仓库中的物料都是配套的或基本配套的。
限额发料制度	限量还要限时，改变仓库传统的管理模式，改领料为配料和送料，提前发现缺件或缺料，缩短生产周期。
增加销售应收概念	增加了销售应收的概念，从而解决了销售分阶段收款的管理问题。
增加采购应收概念	解决财务上估价入库(收到货物而没有收到采购发票)造成的管理问题，真正反映了应付帐款的实际情况。
销售合同财务评审	对销售合同的评价，不仅体现在商务评审和技术评审上，还体现在财务评审上，要计算合同的定额成本和实际成本，对销售员/销售公司的业绩考核也要转向到“利润中心”的考核目标上来。
生产过程预测	包括库存预测、生产过程预测、资金预测等。

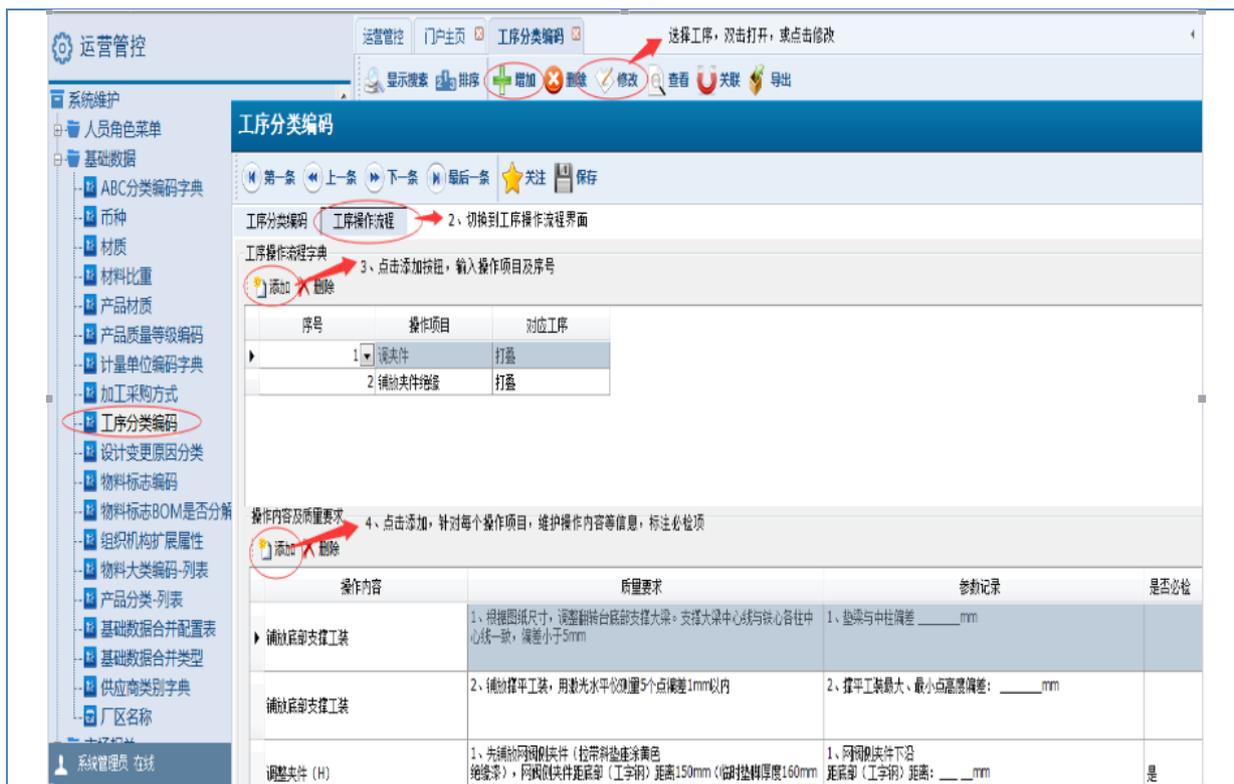
(2) 车间制造管理系统及行业应用

车间制造管理系统即 MES 系统是一套面向输变电设备制造业企业车间执行层的生产信息化管理系统，是智能制造的核心，可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的智能制造管理平台，有效的操控车间生产的全部流程，只需要生产操作者输入信息就可以实现生产数据的采集与跟踪、质量控制、生产监控以及物料管理，让生产指令在车间现场有效执行，

并实现低成本、可视化管理，达到生产方便、节约成本、提高利益、减少故障等目的。

核心功能	具体功能
工厂建模和基础数据设置	MES 系统平台的核心是工厂建模环境，它通过类似搭积木的方式将不同的应用功能组合在一起定义执行逻辑。
生产过程监控和生产实绩反馈	MES 系统的生产过程监视侧重于生产流程和工艺过程之间物料输送、质量指标的监控。它以生产过程的实时数据为基础，利用系统的组态技术，实现对生产车间、动力能源车间、辅料库、成品库等生产区域的生产进度、工艺质量、物料消耗情况进行实时监控。
生产管理	在生产过程监控的基础上，生产管理就是在生产计划的指导下，根据各行业生产工艺特点组织协调生产，跟踪生产过程数据，考核各项生产指标，并通过数据分析，优化生产过程。
质量管理	MES 系统根据质量检验标准，实时采集来自生产现场自动化系统的质量数据，当发现生产过程有质量问题时，MES 系统产生质量异常报警，生产管理人员根据质量控制网，找到关键工艺环节，或者关键质量人员，缩减质量问题的分析过程，加快质量异常的处理速度，提高全员质量意识，保证产品质量。
物料管理	MES 系统可以根据生产线上采集到的实时生产数据，对在制品流动过程进行跟踪。用户在 MES 系统可以查询在制品的位置、数量等信息。
成本管理	建立以职能部门、作业区集中管理为纲，以各主控工序为驻点的纵横交错的成本控制网络；做到成本周核算，周分析；成本日核算，日分析；实现全方面的成本数据分析管理，对各类成本数据提供各类报表和查询服务，直观的进行图表图形对比分析，保存历史数据。
报表系统	报表系统是 MES 各系统的输出数据集合，也是系统之间的数据接口(也包括 MES 与 ERP 系统之间的数据接口)，是数据源整合进行图表图形对比分析、保存历史数据的重要模块。报表涵盖 MES 所有的业务内容，包括排程调度、设备、质量、物料、人员考核、工艺指标等。数据源主要来自 MES 系统数据库，通过语义层将数据库字段重组为面向用户的对象，在此基础上实现报表功能。

MES 系统提供从接受生产计划到制成最终产品全过程的生产活动优化管理，从底层数据采集开始，到过程监测和在线管理，一直到成本相关数据管理，由底层接近于自动化系统的监控过程逐渐过渡到成本管理的经营层，构成了完整的生产信息化体系，满足企业在信息化生产管理领域不同规划阶段的要求。



MES 主要功能与实施流程图

(3) CRM 系统

CRM（Customer Relation Management）指客户关系管理系统，主要用于帮助企业获取、保持和增加可获利客户，能及时有效的追踪潜在客户、潜在项目及市场活动并进行实时反馈，做到快捷、互通、及时、监管、高效。CRM 的能力主要在于日常作业流程的处理（营销流程、销售流程、客户服务流程）和数据分析两方面（销售数据分析、市场数据分析、客户需求分析），能够从市场营销到销售管理、再到后续客户的运营各个环节协助企业获取更多增量客户，同时挖掘存量客户价值。

(4) 其他

协同生产软件、系统集成服务等为外部用户提供标准化的服务接口和外部数据集成中心，实现企业间业务系统的高效协同以及数据的有效贯通，打破供应链内外部信息壁垒，打造智慧供应链生态体系。

(5) 公司主要产品之间的关系



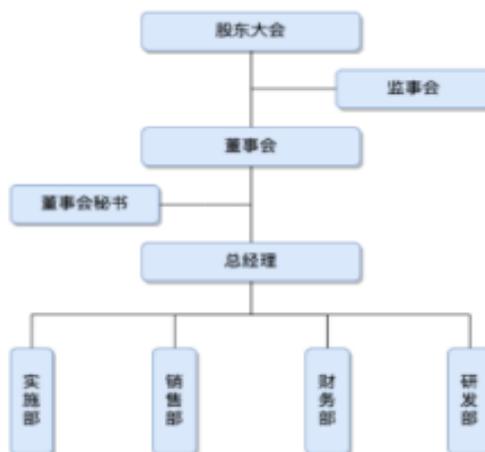
公司致力于完善企业信息化综合解决方案，帮助企业构建、应用适合其管理模式的应用系统，集 ERP、MES、OA、CAPP、PDM/PIM、知识管理、企业门户以及其他辅助管理功能于一体，为企业实现业务集成、流程控制、实时业务协作、综合业务管理、决策分析、商务智能、业务重组、数据整合提供全面支持，从而高效、实时推进企业各项业务的协同作业，全面提升企业经营管理水平和生产效率。

MES 系统、CRM 系统等是传统 ERP 产品功能模块的延伸。ERP 系统产生生产计划后，MES 系统将生产计划落实到车间、生产线、设备、人员上面，进行车间排产计划的制定与物资情况的追踪，最终实现精细化管理；CRM 系统是与客户的信息交互和服务系统，对销售过程的客户行为、潜在客户发展过程等售前售后环节进行全方位自动化管理，以帮助吸引新客户、提高老客户的忠实度；通过“上承 ERP，下接 MES、CRM”，使企业在管理、生产、销售各环节间架设协同工作平台，建立从管理到生产运营再到销售的流程和数据的快速通道，实现“管理、生产、销售一体化”，提高企业整体运作效率。

	MES 系统	CRM 系统	ERP 系统
核心功能	实时数据收集、关联和分析、收集和追溯质量控制、在线设施详细的生产排程、工单发布和执行。	营销管理、销售管理、完整客户生命周期管理工具，提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程	财务、人力资源和采购订单管理流程、预测和计划流程、物流和库存管理。
面向主体	制造部门	销售部门	管理部门

二、 内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构



各部门主要职责：

部门名称	部门职责
实施部	根据合同界定的工作内容，完成客户的现场交付工作；负责制定项目的推进计划、完成客户的现场调研、制定客户化订制工作的开发内容并完成进场前的测试工作，负责项目现场的产品交付及培训等推进工作，负责项目的验收；向销售部提供必要的技术支持，协助销售人员与客户进行技术交流、产品演示、技术引导、方案讲解等工作；负责部分客户的售后服务工作。
研发部	根据公司发展目标和市场趋势，制订公司产品研发目标，编制公司产品研发计划，培养并建设公司研发队伍；负责公司自有产品的设计、研究开发，配合项目交付团队完成产品的客户侧交付工作，向项目实施人员提供不间断的技术支持和开发支持；负责产品交付后的售后服务工作。
销售部	根据公司整体发展战略目标，积极寻求各方合作，收集整理与公司发展有关的信息资料、相关政策，为公司决策提供支持；负责公司的宣传、市场推广、产品的销售等工作。协助主管领导完成与行业协会、客户的沟通联络，建立和维护良好的合作关系。
财务部	负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方案等；负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况，负责公司全面的资金调配；按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保报告可靠、准确；制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，并监督执行；监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。负责公司人员合同的管理及日常办公用品采购。

(二) 主要业务流程

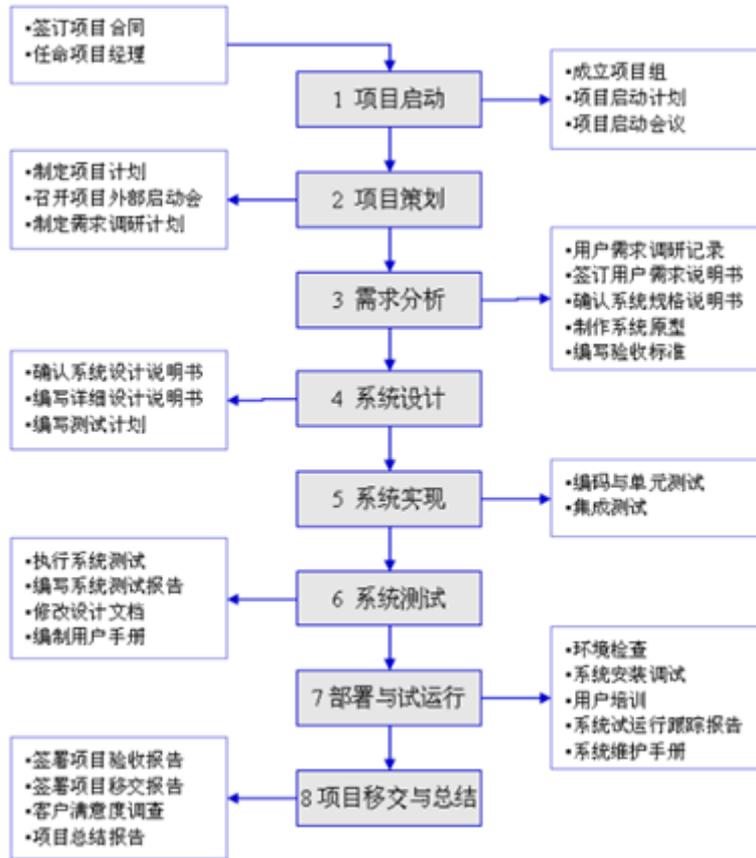
1、流程图

公司主要业务为软件开发及实施、技术或维保服务等。

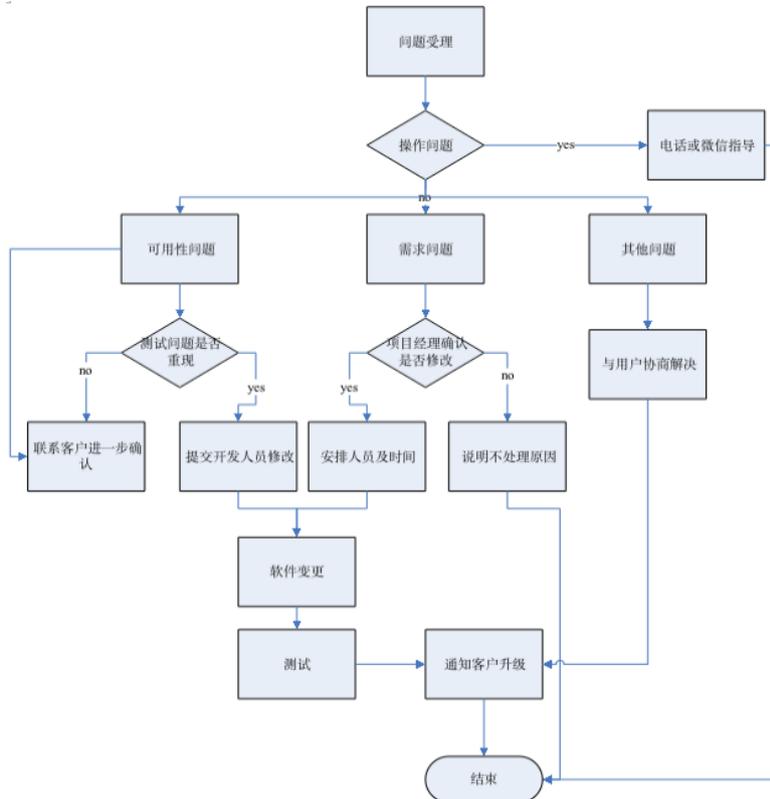
(1) 软件开发及实施

公司根据用户需求确定研发目标，申请立项审核。立项通过后组建项目组，项目组负责实施具体项目的设计方案、开发与测试，包括产品需求设计、技术方案选型和概要设计等设计工作，详细设计、系统集成等研究开发工作，以及模块测试、集成测试等测试工作。测试通过后进行验收，验

收结束后项目正式结项。



(2) 技术或维保服务



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
				2021年1月(万元)	占当年同类业务成本比重(%)	2020年度(万元)	占当年同类业务成本比重(%)	2019年度(万元)	占当年同类业务成本比重(%)		
1	互通能联	公司持股9.1242%；股东及董事李欣持股6.3747%；股东及董事长马立兴持股3.1874%。	协商定价			242,500	6.02%	140,000	3.91%	有	否
2	广州华喜信息科技有限公司	无关联关系	协商定价					331,724.14	9.25%	有	否
3	西安乐米电子科技有限公司	无关联关系	协商定价					40,000	1.12%	有	否
4	沈阳晓冬科技有限公司	无关联关系	协商定价					120,000	3.35%	有	否
合计	-	-	-			242,500	6.02%	507,000	14.15%	-	-

(1) 外包厂商业务资质及合作情况

公司外包企业主要为软件开发类企业，不需要行业许可资质。经核查外包厂商的工商信息，公司报告期内的外包厂商均正常经营，不存在无证经营或超越资质、经营范围的情况。

报告期内公司与外包厂商具体合作情况如下：

序号	外包厂商名称	成立日期	开始合作时间	提供的产品或服务	所处环节
1	互通能联	2015年12月3日	2016年4月	享服服务	移动端售后服务平台
2	广州华喜信息科技有限公司	2006年1月20日	2011年12月	华喜产品数据管理系统V1.0	PDM产品设计模块-临安恒信项目
3	西安乐米电子科技有限公司	2013年11月5日	2018年3月	金蝶K/3 Cloud软件、BOS模块及多组织模块实施服务	专业财会产品-常州太平洋项目
4	沈阳晓冬科技有限公司	2017年1月23日	2019年3月	企业信息管理平台系统V1.二次开发和实施	企业信息管理平台系统V1.二次开发和实施服务-沈阳昊驰项目

报告期内，公司在互通能联成立第二年便与其开展合作，主要原因为：互通能联为公司的参股公司，出于了解和信任，互通能联在对享服服务平台进行产品研发时综合考虑了输变电设备制造行业的特征，启源企业信息化系统也对享服服务平台开放了部分端口，使两种产品能够更好的集成，服务客户，公司通过考察后对其产品质量予以认可，因此双方较早建立合作关系。除互通能联外，报告期内不存在其他主要外包厂商成立后不久即成为公司外包厂商的情形。

(2) 定价机制及其公允性

双方根据客户购买的模块复杂程度、实施服务范围（客户规模大小）、实施难易程度、智能化设备数量、定制化程度协商确定价格，不存在外协或外包厂商为公司分摊成本、承担费用的情形，不存在利益输送。

(3) 外包管理制度及质量控制措施

公司外包业务较少，没有制定专门的外包商管理制度。公司通过选择外包商、签订合同明确外包产品及服务的质量标准、过程监督、整体验收进行质量控制。公司客户主要为输变电设备制造业企业，公司在选择外包商时侧重考虑：外包商在输变电设备制造业行业内的适应性；项目负责人是否熟悉客户所属行业，是否具备项目组织及实施能力。

公司与外包商签订合同约定责任范围和产品标准，并以最终客户整体验收通过为

准，使外包产品及服务满足客户要求。公司经过长期发展已经与部分外包商建立了长期稳定的良好合作关系，报告期内未因上述外包业务与第三方产生争议或纠纷。

(4) 外包生产所处环节及地位

公司在项目实施初期，会对项目进行总体规划与安排，根据项目实施的工作分配、实施进度、实施成本、项目紧急程度或本地化要求及客户要求等情况将少量软件模块及服务外包给有实施能力的第三方。报告期内公司主要就享服服务平台、产品数据管理系统、金蝶 K/3 Cloud 软件、BOS 及多组织模块进行外包，具体情况如下：享服服务平台主要功能为通过产品二维码链接设备档案资料、服务处理、运维管理、物联网数据监控、供应链质量追溯等，提供部分售后服务；产品数据管理系统即 PDM 系统是专业的产品研发和产品数据管理软件；金蝶 K/3 Cloud 软件、BOS 模块及多组织模块为专业财会核算软件。由于启源软件产品主要为企业信息化系统，并未单独研发上述具有物联功能、产品数据管理功能、财务软件功能的模块。公司在为客户建设企业信息化系统的过程中，少量客户会有上述功能的需求。在客户指定或同意后，公司会出于成本和效率的考虑将上述软件模块交给专业公司进行外包，与公司的企业信息化系统集成后交给客户验收。

公司外包的少量软件模块及服务不涉及公司产品的主体及核心，是向部分客户开展业务的有益补充，有利于公司将相关资源集中于核心技术及产品的研发，不影响公司业务独立性。公司对外包厂商不存在依赖。

(5) 会计核算

外包业务的会计核算内容为外包的软件模块及服务。对于外包的软件模块及服务，合同条款往往约定如下：在合同签订后收取合同总额的 30%；在系统上线初验测试完成签署上线报告后收取合同总额的 30%；软件上线稳定运行两个月进行项目验收后收取 30%；在约定的质保期结束前一周内收取 10%。

成本核算依据执行新的收入准则，在成本实际发生时按照项目进行归集，在通过客户验收确认收入的同时，将归集的成本从存货项目结转至营业成本；对于外包的服务部分，在成本实际发生时按照项目进行归集，根据项目完工进度将归集的成本结转至营业成本，符合收入和成本匹配原则，也符合企业会计准则的规定。

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	企业信息化解决方案	该方案是面向输变电设备制造业推出的企业信息化应用套件、综合管理平台，整个方案建立在启源 ECA 基础之上，具有工具化、跨平台和协同性特点。	自主研发	已应用	否
2	通用建模平台	通用建模平台采用了跨平台技术设计，剔除了服务器、客户机、数据库、运行环境、操作系统等对系统的影响，所有业务模型均采用 XML 文件方式进行存储，从设计上满足各种技术升级换代的需要。	自主研发	已应用	否
3	通用客户端运行平台	平台供用户提取模型处理业务数据，采用三层架构体系，整个系统划分为数据库与系统软件层、业务逻辑层、集成应用套件三层。	自主研发	已应用	否
4	MES 系统技术	实现 MES 系统与上层 ERP、下层自动化控制系统纵向上的集成；实现企业生产管理的横向集成；借助模型化的方式，实现生产各个环节和各种信息与实际的生产调度工作流程之间的大统一；实	自主研发	已应用	否

		时处理；优化排产。			
5	采购招标电子化	采用 Internet 开放式体系结构，实现了招投标过程的网络化、电子化和自动化，涉及到招投标、评标过程中的所有环节，实现招投标过程和评标过程的自动化。	自主研发	已应用	否
6	CRM 系统集成	将 CRM 系统集成到微信企业公众号，集成流程审批以及消息推送功能（微信推送），流程可客户化订制，与启源 ERP 数据无缝对接。	自主研发	已应用	否
7	物料编码技术	用于物料编码，方便对比，避免重复编码。	自主研发	已应用	否
8	微信流程审批技术	将微信企业公众号用户与企业信息化系统用户信息绑定进行用户匹配后，用户即可在微信系统进行流程审批。	自主研发	已应用	否

截至 2021 年 1 月 31 日，公司研发人员共计 17 人，占全部员工人数的比例为 51.52%，按年龄和学历划分情况如下：

按年龄划分：

年龄	人数	占比
21 岁-30 岁	5	29.41%
31 岁-40 岁	9	52.94%
41 岁-50 岁	0	0.00%
51 岁-60 岁	3	17.65%
合计	17	100.00%

按学历划分：

学历	人数	占比
硕士	3	17.65%

本科	10	58.82%
专科及以下	4	23.53%
合计	17	100.00%

公司核心技术人员王智、赵建彬均出具了有关竞业禁止的说明，核心技术人员房涛、王长伟、杨鹏不存在曾在除公司外的其他机构任职的情况。公司核心技术人员不存在涉及竞业禁止、侵犯其他公司知识产权或商业秘密等情况。

公司核心技术人员在公司均已工作四年以上，任职期间，未与其他单位发生有关竞业禁止、竞业限制或侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的侵权纠纷。由于《中华人民共和国劳动合同法》规定的竞业限制期限最长不得超过二年，故公司核心技术人员未来发生上述纠纷的可能性较小。

其他事项披露

适用 不适用

(二) 主要无形资产

1、 专利

公司正在申请的专利情况：

适用 不适用

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	启源企业管理集成应用系统 V1.0	软 著 登 字 第 0420706 号	2012 年 6 月 18 日	原始取得	有限公司	
2	启源设备管理平台 V1.0	软 著 登 字 第 0420709 号	2012 年 6 月 18 日	原始取得	有限公司	
3	启源人事管理平台 V1.0	软 著 登 字 第 0420708 号	2012 年 6 月 18 日	原始取得	有限公司	
4	启源办公自动化管理平台 V1.0	软 著 登 字 第 0420587 号	2012 年 6 月 18 日	原始取得	有限公司	
5	启源 ERP-计算机辅助企业管理信息系统 V3.0	软 著 登 字 第 0420809 号	2012 年 6 月 19 日	原始取得	有限公司	
6	启源车间制造执行（变压器行业）系统 V1.0	软 著 登 字 第 1728619 号	2014 年 12 月 4 日	原始取得	有限公司	
7	启源供应链管	软 著 登 字 第	2014 年 12 月 4 日	原始取得	有限公司	

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
	理系统 V1.0	0857293 号	日			
8	启源即时通讯系统 V1.0	软 著 登 字 第 0857265 号	2014 年 12 月 4 日	原始取得	有限公司	
9	启源集团管控型信息化管理平台 V1.0	软 著 登 字 第 0420647 号	2014 年 12 月 5 日	原始取得	有限公司	
10	启源企业管理集成应用系统 V2.0	软 著 登 字 第 0858228 号	2014 年 12 月 5 日	原始取得	有限公司	
11	启源车间制造执行系统 V1.0	软 著 登 字 第 0858207 号	2014 年 12 月 5 日	原始取得	有限公司	
12	启源短信回复自动处理系统 V1.0	软 著 登 字 第 0857930 号	2014 年 12 月 5 日	原始取得	有限公司	
13	启源集团人力资源管理系统 V1.0	软 著 登 字 第 0858230 号	2014 年 12 月 5 日	原始取得	有限公司	
14	启源流程审批（微信企业号版）系统 V1.0	软 著 登 字 第 1722042 号	2017 年 4 月 24 日	原始取得	有限公司	
15	启源移动办公系统 V1.0	软 著 登 字 第 1722047 号	2017 年 4 月 24 日	原始取得	有限公司	
16	启源通用建模平台 V1.0	软 著 登 字 第 1722045 号	2017 年 4 月 24 日	原始取得	有限公司	
17	启源通用客户端运行平台 V1.0	软 著 登 字 第 1722048 号	2017 年 4 月 26 日	原始取得	有限公司	
18	启源流程审批（安卓版）系统 V1.0	软 著 登 字 第 1743148 号	2017 年 5 月 4 日	原始取得	有限公司	
19	启源物料编码生成器软件 V1.0	软 著 登 字 第 5929394 号	2020 年 9 月 7 日	原始取得	有限公司	
20	启源 ERP 手机报表系统器 V1.0	软 著 登 字 第 5929388 号	2020 年 9 月 7 日	原始取得	有限公司	
21	启源工程类企业综合管理 V1.0	软 著 登 字 第 5931498 号	2020 年 9 月 7 日	原始取得	有限公司	
22	启源 CRM 系统 V1.0	软 著 登 字 第 5929379 号	2020 年 9 月 7 日	原始取得	有限公司	
23	启源采购招标平台 V1.0	软 著 登 字 第 5959287 号	2020 年 9 月 11 日	原始取得	有限公司	
24	启源南网接口系统 V1.0	软 著 登 字 第 5959292 号	2020 年 9 月 11 日	原始取得	有限公司	

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		图形	13255687	9	2015-01-14 至 2025-01-13	原始取得	正常	
2		图形	13255792	42	2015-10-14 至 2025-10-13	原始取得	正常	
3		图形	13255792A	42	2015-05-07 至 2025-05-06	原始取得	正常	

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	qiyuansoft.cn	www.qiyuansoft.cn	陕 ICP 备 06010641 号-1	2018 年 9 月 18 日	

5、土地使用权

适用 不适用

6、软件产品

适用 不适用

序号	软件产品	证书编号	发证日期	有效期	取得方式	申请人
1	启源车间制造执行系统[简称：启源 MES]	陕 RC-2020-0498	2020 年 12 月 30 日	五年	原始取得	有限公司
2	启源企业管理集成应用系统[简称：启源 ECA]	陕 RC-2020-0324	2020 年 8 月 27 日	五年	原始取得	有限公司

备注：公司正在申请软件产品证书由有限公司变更为股份公司。

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	业务构架与系统集成平台企业开发软件	200,000.00		正常使用	外购取得
2	兴云系统 2014	1,495,726.48		正常使用	外购取得
3	金蝶财务分析系统	317,821.78	264,851.48	正常使用	外购取得
4	金蝶 CRM 系统	451,485.15	406,336.64	正常使用	外购取得

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
5	金蝶 Cloud 财务系统	198,019.80	178,217.82	正常使用	外购取得
合计		2,663,053.21	849,405.94	-	-

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	2021年1月	2020年度	2019年度
研发费用	自主研发	115,906.70	940,826.16	949,029.52
其中：资本化金额	-	-	-	-
当期研发投入占收入的比重（%）	-	8.29%	8.68%	11.67%
合计	-	115,906.70	940,826.16	949,029.52

公司自成立起即专注于输变电设备制造业企业信息化系统的建设，坚持自主研发，高度重视自主研发和知识产权的保护。公司设立研发部门负责公司自有产品的设计、研究开发，并指定专人负责知识产权的续期、缴费、使用管理等工作，及时将项目的研发成果申请专利，与全体员工签署了《保密协议》，形成完善的内部管理制度，避免公司知识产权及主要技术受到侵害，避免与其他公司发生专利纠纷。

报告期内公司不存在通过许可使用方式应用第三方知识产权的情形。

（2）合作研发及外包研发情况

□适用 √不适用

9、其他事项披露

□适用 √不适用

（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	陕 RQ-2016-0163	有限公司	陕西省软件行业协会	2020年8月28日	一年
2	高新技术企业	GR201861000901	有限公司	陕西省认定机构办公室	2018年10月29日	三年
是否具备经营业务所需的全部资质		是				
是否存在超越资质、经营范围的情况		否				

备注：1、公司正在申请证书持有人由有限公司变更为股份公司；2、公司的高新技术企业资格将在 2021 年 10 月期满，公司已于 2021 年 5 月接到软件企业协会关于申请软件企业证书认证的通知。复审申请工作进展情况如下：根据《高新技术企业认定管理工作指引》，公司已将前期资料整理完毕，会计师事务所即将进行专项审计工作。公司将按规定在资格期满前三个月内向认定机构提出复审申请。公司在科技人员、研发投入、高新技术产品收入、知识产权及核心技术等方面均符合申请条件，预期不存在办理障碍。公司目前存在无法通过认证的风险。如果公司在 2021 年未能通过高新技术企业复审，将无法享受 15% 的优惠税率，从而对公司经营业绩产生一定影响。

其他情况披露：

适用 不适用

（四） 特许经营权情况

适用 不适用

（五） 主要固定资产

1、 固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子及办公设备	454,773.66	407,840.27	46,933.39	10.32%
合计	454,773.66	407,840.27	46,933.39	10.32%

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
有限公司	国建华	西安市碑林区南二环西段 21 号华融国际商务大厦 A 座 25 层 D 户	412.42	2019 年 2 月 15 日 - 2025 年 2 月 14 日	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	4	12.12%
41-50 岁	2	6.06%
31-40 岁	20	60.61%
21-30 岁	7	21.21%
21 岁以下	0	-
合计	33	100.00%

（2）按照学历划分

学历	人数	占比 (%)
博士	0	-
硕士	4	12.12%
本科	21	63.64%
专科及以下	8	24.24%
合计	33	100.00%

（3）按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比 (%)
财务人员	2	6.06%
销售人员	3	9.09%
实施人员	11	33.33%
研发人员	17	51.52%
合计	33	100.00%

2、核心技术人员情况

适用 不适用

（1）核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务及任期	国家或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果（与公司业务相关）
1	房涛	技术开发总监（无固定期限）	中国	无	男	40	本科	无	无
2	王长伟	高级实施经理（无固定期限）	中国	无	男	38	本科	无	无
3	杨鹏	高级实施经理（无固	中国	无	男	35	本科	无	无

		定期限)							
4	王智	高级工程师(无固定期限)	中国	无	男	31	高中	无	无
5	赵建彬	高级管理咨询顾问(无固定期限)	中国	无	男	50	研究生	无	无

备注：公司于 2021 年 3 月 10 日召开第一届董事会第五次会议、于 2021 年 3 月 29 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过《关于提名并拟认定核心技术人员》的议案，认定房涛、王长伟、杨鹏、王智、赵建彬为公司核心技术人员。

续：

序号	姓名	职业经历
1	房涛	2002 年 7 月毕业于西安交通大学，本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 12 月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，任软件开发部工程师；2005 年 1 月至 2014 年 12 月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，担任软件开发部主任；2015 年 1 月至 2020 年 12 月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，担任副总经理；2021 年 1 月至今，担任西安启源软件股份有限公司技术开发总监。
2	王长伟	2004 年 7 月毕业于合肥工业大学，本科学历。2004 年 7 月至 2020 年 12 月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，先后担任项目经理、项目实施经理、高级实施经理，主要从事软件开发、系统测试、项目售后服务、项目实施等工作；2021 年 1 月至今，任西安启源软件股份有限公司高级实施经理。
3	杨鹏	2007 年 7 月毕业于兰州交通大学，本科学历。2007 年 7 月至 2020 年 12 月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，先后担任实施工程师、实施经理、高级实施经理，主要从事软件开发、培训、项目实施等工作；2021 年 1 月至今，任西安启源软件股份有限公司高级实施经理。
4	王智	2010 年 4 月毕业于西安北大青鸟软件学院，高中学历。2010 年 5 月至 2011 年 5 月，就职于深圳市网途科技有限公司，担任程序员；2011 年 6 月至 2014 年 11 月，就职于深圳市力嘉国际集团，担任 ERP 项目组长；2015 年 3 月至 2016 年 10 月，就职于重庆原秀科技有限公司，担任 ERP 顾问；2016 年 12 月至 2020 年 12 月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，担任高级工程师；2021 年 1 月至今，任西安启源软件股份有限公司高级工程师。
5	赵建彬	2003 年 7 月毕业于西安交通大学，硕士学历。1993 年 7 月至 2000 年 8 月，就职于机械部第七设计院计算机所，担任工程师；2000 年 8 月至 2020 年 12 月，就职于西安启源软件技术有限责任公司，先后担任工程师、高级工程师、高级实施经理、高级管理咨询顾问；2021 年 1 月至今，任西安启源软件股份有限公司高级管理咨询顾问。

(2) 核心技术人员变动情况

适用 不适用

(3) 核心技术人员持股情况

适用 不适用

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
房涛	技术开发总监	351,648	2.7473%
王长伟	高级实施经理	140,659	1.0989%
杨鹏	高级实施经理	289,899	2.2648%
王智	高级工程师	140,659	1.0989%
赵建彬	高级管理咨询顾问	351,649	2.7473%
合计		1,274,514	9.9572%

(4) 其他情况披露:

□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	否	不适用

其他情况披露:

□适用 √不适用

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

□适用 √不适用

四、 公司主营业务相关的情况

(一) 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位：元

产品或业务	2021年1月		2020年度		2019年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
CRM 软件开发			287,902.82	2.66%	8,849.56	0.11%
ERP/MES 软件开发	1,328,928.62	95.04%	9,410,528.19	86.87%	7,310,529.51	89.86%
协同生产软件开发			265,486.72	2.44%	458,407.08	5.63%
技术或维保服务	69,338.50	4.96%	600,764.71	5.55%	357,786.42	4.40%
系统集成服务			268,806.61	2.48%		
合计	1,398,267.12	100.00%	10,833,489.05	100.00%	8,135,572.57	100.00%

2、 其他情况

□适用 √不适用

(二) 产品或服务的主要消费群体

公司主要消费群体集中在输变电设备制造业企业，包括高低压开关成套设备制造企业，低压电气元件、中压元件制造企业，超高压开关设备制造企业，变压器设备制造企业，互感器、电容器、电抗

器设备制造企业，电力电子设备制造企业，输变电铁塔设备制造企业等。

1、报告期内前五名客户情况

2021年1月前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		软件开发及服务收入			
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	北京华电瑞通电力工程技术有限公司	否	ERP/MES 软件开发、技术或维保服务	592,233.01	42.35%
2	浙江高压开关厂有限公司	否	ERP/MES 软件开发	555,752.21	39.75%
3	山东电工电气集团智能电气有限公司	否	ERP/MES 软件开发	180,943.40	12.94%
4	启源(西安)大荣环保科技有限公司	否	技术或维保服务	18,867.92	1.35%
5	青岛达能环保设备股份有限公司	否	技术或维保服务	18,867.92	1.35%
合计		-	-	1,366,664.46	97.74%

2020年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		软件开发及服务收入			
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	紫光中德技术有限公司	否	ERP/MES 软件开发、技术或维保服务	1,494,606.77	13.80%
2	杭州电力设备制造有限公司临安恒信成套电气制造分公司	否	ERP/MES 软件开发	1,017,699.12	9.39%
3	协成科技股份有限公司	否	ERP/MES 软件开发	896,551.75	8.28%
4	俊郎电气有限公司	否	ERP/MES 软件开发	853,063.97	7.87%
5	七星电气股份有限公司	否	ERP/MES 软件开发	714,977.47	6.60%
合计		-	-	4,976,899.08	45.94%

2019年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		软件开发及服务收入			
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	紫光中德技术有限公司	否	ERP/MES 软件开发、技术或维保服务	2,438,191.32	29.97%

2	西安合容开关有限公司	否	ERP/MES 软件开发	1,415,929.21	17.40%
3	沈阳微控新能源技术有限公司	否	ERP/MES 软件开发	1,061,946.88	13.05%
4	广东正超电气有限公司	否	ERP/MES 软件开发	618,599.81	7.60%
5	互通能联	是	协同制造软件、生产管理软件	458,407.08	5.63%
合计		-	-	5,993,074.30	73.65%

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

序号	姓名	与公司关系	占有权益客户	权益内容
1	马立兴	董事长、总经理、持有公司 5%以上股份的股东	互通能联	马立兴持有互通能联 3.1874%的股份
2	李欣	董事、持有公司 5%以上股份的股东	互通能联	李欣持有互通能联 6.3747%的股份

备注：2021 年 5 月 25 日，马立兴与师少辉签署《股权转让协议》，马立兴将其持有的互通能联 3.1874% 股份转让给师少辉。本次转让完成后，马立兴不再持有互通能联股份。目前，正在办理工商变更登记。

2、客户集中度较高

√适用 □不适用

2021 年 1 月、2020 年、2019 年公司前五大客户销售金额占当年营业收入的比重分别为 97.74%、45.94%、73.65%。公司客户集中度较高主要是由公司的业务特点和产品属性决定的。

公司同行业可比公司前五大客户占比情况如下：

年度	挂牌公司	雨诺股份	方天软件	微缔软件	行业平均
2020 年度	45.94%	21.37%	26.57%	94.90%	47.61%
2019 年度	73.65%	14.66%	34.30%	59.37%	36.11%

公司前五大客户占比与同行业可比公司差异较大，主要系公司通过商务谈判获取订单，少量订单通过招投标方式获取。公司与大部分客户签订一次性的软件开发合同，单次合同金额较高，并在客户验收项目时确认收入。公司在营收规模及客户类型上与微缔软件更为接近，使得客户集中度较高且受当年单个验收项目合同金额影响较大。公司客户集中度较高的特点符合行业特征，也符合公司实际业务情况。而同行业可比公司如雨诺股份，方天软件等，由于其在订单获取上采用更为多样化的业务拓展方式，

通过商务谈判和招投标方式获取的订单更为平均，使得前五大客户占比相对于公司较低。

报告期内，公司与紫光中德技术有限公司（以下简称“紫光中德”）、互通能联有持续的多个项目合作。公司与其他客户一般为一次性的软件开发业务及后续的技术或维保服务，取得的销售收入来源于单一项目，系统正常上线后短期内客户不会再有同样的业务需求，公司不会对该类客户形成重大依赖。公司与互通能联的合作情况详见本节“四、公司主营业务相关的情况”之“（四）主要供应商与主要客户重合的情况”。公司与紫光中德的具体合作情况如下：

2020年、2019年，公司第一大客户均为紫光中德，营业收入占比分别为13.80%、29.97%，公司对其有一定依赖，但依赖程度有限。公司与紫光中德的合作情况如下：2018年3月，紫光集团与沈阳市铁西区政府签署战略合作协议，成立紫光中德，负责沈阳市（以铁西区为主）制造业的信息化建设，推动企业上云工程。紫光中德负责项目的筛选、技术审核、专家论证、政府公示、遴选合作伙伴、项目验收等工作。公司于2018年7月成为紫光中德的战略生态合作伙伴，承担沈阳市输变电设备制造业企业信息化建设和企业上云工作，紫光中德与政府签订信息化建设项目协议后部分分包给公司实施。公司目前已经完成的项目有6个，在建项目4个，均为沈阳市铁西区内不同的输变电设备制造业企业，公司与紫光中德已经形成了持续、稳定的合作模式，如果公司失去该客户，可能会导致一段时间内收入及利润减少，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

为降低对单一客户存在依赖可能带来的不利影响，公司主要采取两方面措施来降低风险：一是针对现有客户，继续深挖潜力，依靠专业的产品形成口碑，扩大在输变电设备制造业的影响力，带来新商机；二是在维护好重点客户的同时，加大公司销售队伍建设，积极开拓新市场、努力发展新客户，通过新增客户来分散风险。

3、其他情况

适用 不适用

（三） 供应商情况

1、报告期内前五名供应商情况：

报告期内公司主要采购金蝶系列软件、享服服务平台、华喜产品数据管理系统、部分软件模块及咨询服务

2021年1月前五名供应商情况

单位：元

业务类别		模块软件采购			
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	-		-		
合计		-	-	-	-

2021年1月公司未发生采购业务。

2020年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		成品软件及软件模块开发服务采购			
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	南通金碟智能科技有限公司	否	金蝶 cloud 云系统/金蝶 CRM/金蝶 PLM	1,507,920.79	72.22%
2	西安乐米电子科技有限公司	否	金蝶 K/3 Cloud 软件、BOS 模块及多组织模块	256,637.17	12.29%
3	互通能联	是	享服服务平台	323,512.61	15.49%
合计		-	-	2,088,070.57	100.00%

2019年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		咨询服务及软件模块开发服务采购			
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	沈阳优悠信息咨询技术有限公司	否	网络技术、现场培训、售后指导等咨询服务	878,490.57	61.89%
2	广州华喜信息科技有限公司	否	华喜产品数据管理系统 V1.0、PDM 售后服务	331,724.14	23.37%
3	沈阳晓冬科技有限公司	否	信息管理平台系统 V1.0	159,292.04	11.22%
4	互通能联	是	享服服务平台	50,000.00	3.52%
合计		-	-	1,419,506.75	100.00%

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

序号	姓名	与公司关系	占有权益供应商	权益内容
1	马立兴	董事长、总经理、持有公司 5%以上股份的股东	互通能联	马立兴持股互通能联 3.1874%的股份
2	李欣	董事、持有公司 5%以上股份的股东	互通能联	李欣持有互通能联 6.3747%的股份

备注:2021年5月25日,马立兴与师少辉签署《股权转让协议》,马立兴将其持有的互通能联3.1874%股份转让给师少辉。本次转让完成后,马立兴不再持有互通能联股份。目前,正在办理工商变更登记。

2、 供应商集中度较高

√适用 □不适用

2021年1月、2020年度、2019年度公司采购额分别为0元、208.81万元、141.95万元,2020年度、2019年度自公司前五大供应商采购额占总采购额的比例分别为100%、100%,供应商集中度高。采购项目主要为金蝶系列软件产品、享服服务平台、华喜数据管理系统V1.0等个别模块或市场通用软件产品及咨询服务费用,公司能够依照自身成本定价或依照市场价格选择产品及服务,不存在依赖于某一特定供应商的情况,采购的产品及服务价格稳定。

(1) 公司主要供应商的业务模式、经营状况和业务发展规划、所属行业基本特点和发展趋势情况

报告期内,公司2020年度单个供应商占比超过50%的供应商是南通金碟智能科技有限公司(以下简称:南通金碟)、2019年度单个供应商占比超过50%的供应商是沈阳优悠信息咨询技术有限公司(以下简称:沈阳优悠),两家公司的业务模式、经营状况和业务发展规划、所属行业基本特点和发展趋势情况如下:

项目	南通金碟	沈阳优悠
业务模式	从事智能科技领域内的技术开发、技术服务;计算机软硬件开发、销售及技术服务;面向成年人开展的培训服务;电子产品销售。	商务信息咨询;网络技术信息咨询;园林绿化设计咨询;企业营销策划;会议会展服务;房产经纪与代理;电脑图文设计。
经营状况	自成立以来,经营状况良好,有稳定的经营场所和持续的经营记录	自成立以来,经营状况良好,有稳定的经营场所和持续的经营记录。
业务发展规划	公司将立足于本行业,深耕细作,为客户提供优质的软件产品,提高知名度和市场占有率。	通过提供差异化、高附加值的优质服务,为客户创造更高价值。
所属行业基本特点和发展趋势	所属行业为软件和信息技术服务业,具有产品精细、标准广泛、技术繁杂、不间断与实时性的特点。行业向着网络化、服务化、	所处行业为商务服务业,基本特点为知识密集、人才密集,以向客户提供专业解决方案和决策依据为主。目前行业规模快速增长,竞争日益充分,与IT结合更加紧

	智能化、平台化、融合化的方向发展。	密，向着专业化、多样化□方向发展。
--	-------------------	-------------------

(2) 公司采购的各项软件系统、模块与公司软件的对应关系

供应商名称	采购内容	与公司软件对应关系
南通金碟	金蝶cloud云系统/金蝶CRM/金蝶PLM	作为专业财会、设计类产品与公司软件系统集成，应用于常州太平洋项目、俊郎二期项目
西安乐米电子科技有限公司	金蝶K/3 Cloud 软件、BOS 模块及多组织安装培训服务	作为专业财会类产品与公司软件系统集成，应用于常州太平洋项目
互通能联	享服服务平台	二维码□务模块
广州华喜信息科技有限公司	华喜产品数据管理系统 V1.0、PDM 售后服务	作为设计类产品与公司软件系统集成，应用于中天项目、益和项目
沈阳晓冬科技有限公司	信息管理平台系统 V1.0	昊驰项目企业信息管理平台系统 V1.0 二次开发和实施服务外包

(3) 主要供应商与公司业务合作的具体模式、结算方式、定价依据

报告期内，公司与主要供应商南通金碟、沈阳优悠按照实际需求签订采购或咨询服务合同，约定采购内容、费用、付款条件、付款方式、双方权利义务、产品使用范围、法律效力等条款；公司通过银行转账，采用一次性付款或分期付款的方式进行结算；定价依据为在参考市场价格的基础上与其协商确定。

(4) 公司采购的持续性、稳定性

公司与供应商从未发生重大纠纷、诉讼或仲裁。公司采购的软件及服务多为个别模块或市场通用软件产品，可以短时间内找到替代的供应商，不存在依赖于某一特定供应商的情况，采购产品及服务价格稳定。公司与主要供应商的合同已经履行完毕，但仍保持良好的沟通，未来将视项目需要选择是否进行合作。

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

(1) 公司主要供应商和主要客户重合的基本情况

报告期内，公司存在主要供应商和主要客户重合的情况，但采购和销售内容不存在重合的情形。公司与关联方互通能联存在销售业务和采购业务并存的情况。互通能联为

公司参股公司，创立于 2015 年 12 月，实际控制人为师少辉，主要产品包括物联网运维服务平台、施工项目安全管理系统、人员定位管理系统等。

公司于 2020 年度、2019 年度向互通能联销售协同制造软件、生产管理软件、供应链外延软件、集中招标采购平台软件等产品，取得销售收入 46.02 万元、45.84 万元；公司于 2020 年度、2019 年度向互通能联采购享服服务平台模块，发生采购费用 32.35 万元、5 万元。

互通能联自成立以来致力于构建行业物联网+服务平台，其享服服务平台主要用于解决 ERP 产品移动端售后服务问题，能够通过手机等设备扫描产品二维码链接设备档案资料，进行档案查询、服务处理、运维管理、生产环节跟踪、供应链质量追溯等，实现产品向手机终端的延伸。该产品已成功应用于广东明阳电气、广东正超、泰开集团、南方电器等。

手机登录享服服务平台后界面如下：



广东正超电气客户扫码获取企业服务应用案例：正超电气是南方电网配电柜供应商，其应用享服服务平台构建了设备资料电子移交模式，将项目、设备相关资料整理齐全上传平台，便于客户扫码查阅；客户通过扫码申报服务需求，通过文字、图片、视频准确表达服务需求，企业快速响应，形成高效的服务保障体系。

(2) 主要供应商和主要客户重合的真实性、必要性、合理性

启源软件的主要客户为输变电设备制造业企业，少部分客户与公司就企业信息化系统建设方案沟通时会要求 ERP/MES 软件向移动端 APP 进行延伸，实现产品与系统物

联。由于公司产品没有该类功能，在客户同意的情况下，公司会向互通能联采购相关产品并与公司的系统集成后交付给客户。互通能联为启源软件的参股公司，双方多年来一直保持良好合作，启源企业信息化系统对享服服务平台开放了部分端口，互通能联也在进行产品研发时综合考虑了输变电设备制造行业的特征，使两种产品能够更好的集成，服务客户。互通能联在相同的背景下也会采购少量启源软件的软件及模块。互通能联的产品功能针对性强，属于比较细分的市场，目前的同类公司较少。双方业务优势互补，分别发生销售业务和采购业务并不冲突，业务并存是真实合理的。

(3) 定价依据及后续合作情况

公司销售价格依据公司定价准则，结合实施服务范围（客户规模大小）、实施难易程度、定制化程度协商确定，价格公允，双方未来将视项目选择是否继续合作。

(4) 会计处理方式

参考同行业可比公司对于关联方既存在销售业务，又存在采购业务，同时结合公司自身特点的会计处理，公司在进行会计处理的时候对销售与采购业务按照独立的核算方式核算，相应会计处理方式符合会计准则的记账要求，具体如下：

销售业务发生时：

借：银行存款（应收账款）

贷：主营业务收入

采购业务发生时：

借：存货/主营业务成本

贷：银行存款（应付账款）

双方业务优势互补，分别发生销售业务和采购业务并不冲突，业务规范合理，收付款分开核算，不存在收付相抵的情况，不存在人为调节收入、成本的情况。关联销售及关联采购价格依据市场价格协商确定，与市场同类业务价格相当，定价公允。

(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	合容开关信息化开发实施合同	西安合容开关有限公司	无	ERP 软件及实施、产品数据管理系统、MES 系统	160	履行完毕
2	工业云服务（产品）采购合同-昊诚电气项目	紫光中德技术有限公司	无	启源企业管理集成应用系统（简称【启源 ECA】V1.0）、云 ERP 服务	150	履行完毕
3	工业云服务（产品）采购合同-飞驰电气项目	紫光中德技术有限公司	无	启源企业管理集成应用系统（简称【启源 ECA】V1.0）、云 ERP 服务	125	履行完毕
4	技术开发（委托）合同	沈阳微控新能源技术有限公司	无	ERP 项目开发及实施	120	履行完毕
5	技术开发（委托）合同	杭州电力设备制造有限公司临安恒信成套电气制造分公司	无	ERP 软件及实施	115	履行完毕
6	技术开发（委托）合同	协成科技股份有限公司	无	ERP 项目的开发和实施	104	履行完毕
7	软件产品采购合同	俊郎电气有限公司	无	启源企业管理集成应用系统（简称【启源 ECA】V1.0）、项目实施服务及培训	96	履行完毕
8	软件产品采购合同	七星电气股份有限公司	无	启源企业管理集成应用系统（简称【启源 ECA】V1.0）、ERP 项目实施服务	80	履行完毕
9	软件产品采购合同	广州广高高压电气有限公司	无	启源企业管理集成应用系统（简称【启源 ECA】V1.0）、ERP 项目实施服务	76.8	履行完毕

10	软件产品采购合同	广东康德威电气股份有限公司	无	启源企业管理集成应用系统（简称【启源ECA】V1.0）、ERP项目实施服务	65	履行完毕
11	技术开发（委托）合同	广东正超电气有限公司	无	ERP软件及实施、协同办公OA软件、系统总集成	65	履行完毕
12	技术开发（委托）合同	广东四会互感器厂有限公司	无	启源企业管理集成应用系统（简称【启源ECA】V1.0）、协同办公OA软件、MES系统	60	履行完毕
13	软件采购合同-爱尔泰项目	紫光中德技术有限公司	无	车间制造执行系统（MES系统）	56	履行中
14	技术开发（委托）合同	环宇集团（南京）有限公司	无	启源企业管理集成应用系统（简称【启源ECA】V1.0）、ERP项目实施服务	56	履行完毕
15	ERP工业服务合同-汇鼎瑞达项目	紫光中德技术有限公司	无	启源企业管理集成应用系统（简称【启源ECA】V1.0）、云ERP服务	55.2	履行完毕
16	ERP工业云服务合同-考克重工项目	紫光中德技术有限公司	无	启源企业管理集成应用系统（简称【启源ECA】V1.0）、云ERP服务	55.2	履行完毕

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	软件采购合同	南通金蝶智能科技有限公司	无	金蝶CRM/金蝶PLM/金蝶cloud	120	履行完毕

				集团财务系统 / 金蝶 cloud 云系统		
2	软件采购合同	南通金碟智能科技有限公司	无	金蝶 CRM/金蝶 PLM/金蝶 cloud 集团财务系统	100	履行完毕
3	咨询服务合同	沈阳优悠信息咨询技术有限公司	无	网络技术、现场培训、售后指导等咨询服务	93.12	履行完毕
4	软件采购合同	米多多科技(北京)有限公司	无	米多多移动 ERP 软件开发平台采购项目	43.2	履行中
5	软件采购合同	南通金碟智能科技有限公司	无	金蝶 cloud 云系统	30	履行完毕

(1) 招投标参与方式及相应决策程序

公司招投标业务管理部门以销售部为中心，其他各相关部门根据招标要求配合完成投标工作。销售部主要通过网络搜寻、邀请投标、公开媒体、行业协会网站等途径获取招标信息。公司制定了《投标管理办法》，公司内部投标流程如下：

招标信息的获取→投标项目的信息跟踪→购买招标文件→投标文件的编制→投标文件的审核、装订、密封→投标→投票结果的跟踪→签订合同→投票工作的终止。

(2) 报告期内公司通过招投标获得主要合同的具体情况

合同名称	客户名称	是否为关联方	合同金额(万元)	签署时间	履行情况	是否验收
技术(开发)委托合同	杭州电力设备制造有限公司临安恒信成套电气制造分公司	否	115 万元	2019 年 11 月	履行完毕	是
软件产品采购合同	广州南方电力集团电器有限公司	否	77.2 万元	2020 年 6 月	履行中	否
软件产品采购合同	天水长城控制电器有限责任公司	否	56.8 万元	2021 年 1 月	履行中	否

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

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	无需取得
是否取得排污许可	无需取得
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

不适用

(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	否
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

不适用。

(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	否
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

不适用。

(四) 其他经营合规情况

□适用 √不适用

六、商业模式

公司致力于企业工业自动化与信息化的融合，向客户提供工业自动化、信息化及其融合的完整解决方案，帮助客户消除企业内部众多的信息孤岛、打通信息屏障，实现数

据的大连通、大共享、大平台。

1、销售模式

公司采用直接销售模式，主要通过商务谈判取得订单，也有少量以招投标方式取得的订单，报告期内公司销售人员通过关注招标网站、行业协会网站等公开方式获取招投标信息。公司的收入来源主要有二类：一是软件开发服务，即公司自主研发的企业信息化系统类工业软件产品销售及实施服务；二是技术或维保服务，即公司对售出的软件提供维护、升级及问题处理等基础性技术服务。

公司销售业务由销售部承担，销售业务流程如下：

捕获项目信息点-->项目报备-->进行产品演示、宣讲技术优势-->编写项目方案书(含报价书)-->直接进行商务谈判或投标-->签订项目合同。

在与客户洽谈软件销售合同的同时，公司会派技术人员到客户现场调研与沟通；根据调研结果提供软件实施方案，在方案中明确实施方法、实施周期、实施人员、实施风险等内容。实施方案在获得客户认可后，公司与客户签署一份项目实施合同，约定实施价格、付款方法、项目阶段、实施人员资质、验收条件等内容。

公司签署的合同金额固定，无固定结算周期，一般按软件开发节点付款，典型的付款结算模式为：在合同签订后收取合同总额的 20%-30%；在系统上线初验测试完成签署上线报告后收取合同总额的 30%-40%；软件上线稳定运行两个月进行项目验收后收取 30%-40%；在约定的质保期结束前一周内收取 10%，通常合同中会直接约定付款流程。

2、采购模式

公司属于软件开发行业，不属于重资产企业，无需采购大型设备满足公司日常生产经营。办公用品、宣传印刷品等日常采购量较小，此类商品单价较低且市场供应充足，公司根据自身需求通常直接在相应市场上按市价购买。

根据部分客户要求，公司会直接采购部分成品软件，包括金蝶软件产品、享服平台等，与本公司的 ERP 系统相互集成并为客户提供使用培训。

在项目实施初期，公司会对项目实施进行总体规划与安排，根据项目实施的工作分配、实施进度、实施成本、项目紧急程度或客户要求等情况选择有实施软件系统能力的第三方外包商采购部分服务。公司软件外包服务的规模相对较小，市场供应充足，公司在出现外包采购需求时，会通过互联网、电话等渠道向合格供应商发布采购信息，要求外包服务商迅速响应。在收到外包服务商的反馈后，公司将从技能匹配、相关工作年限

匹配, 作业期间满足等方面择优选择外包商, 公司经过长期发展已经与部分供应商建立了长期稳定的合作关系, 且此类服务合同金额较小, 且可选择第三方外包商数量较多, 不存在对特定供应商的依赖情形。

3、生产模式

公司主要产品是软件的开发与销售, 主要开发流程包括需求分析、概要设计、详细设计、编码、单元测试、集成测试、系统测试、系统上线、运行维护等阶段, 包含了软件开发价值链全生命周期的服务。具体模式为: 在根据客户预设的目标及自主研发的软件功能模块或技术的基础上, 逐步进行需求分析、概要结构设计及附属模块的详细设计、设置开发环境、引入开发框架和功能模块、进行代码编写和软件测试等。

公司的软件开发模式为基于标准化产品的定制开发。

标准化产品是指公司基于对传统企业信息化系统的深入了解与持续研究、充分吸收行业标杆企业的管理思想, 总结提炼出代表行业共性需求、代表行业最佳实践的业务模型与数据模型, 并按照标准的软件产品开发流程, 历经规划、目标、设计、开发、发布五大阶段, 完成标准化产品的开发, 形成基础的标准化软件产品。

基于标准化产品的定制开发是指, 在公司标准产品的基础上, 为满足客户的个性化需求, 对各种功能进行客户化的定制开发。由公司的项目开发团队按照项目开发流程, 依次进行需求分析、系统设计、开发编码、提交测试、上线运行, 完成项目的定制开发, 向客户提供专项开发服务。定制开发更具有行业特性, 以公司技术底座、通用技术能力、通用性中间件为支撑进行开发, 要求更为复杂。

多年来, 公司积累了丰富的企业信息化系统软件开发和实施经验, 并综合输变电设备制造业的行业应用特点, 提炼出一套符合行业特点的、先进的集生产管理、业务管理、财务管理于一体的信息化全面解决方案。通过不断的产品创新及客户的良好口碑, 公司快速开拓新客户, 留住老客户, 形成整个价值链的良性循环, 建立了一种可持续、高质量增长的经营模式。

报告期内, 公司的商业模式未发生变化。

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	国家工业和信息化部及各级信息产业	拟订实施行业发展战略、规划、政策和

	管理部门	标准；承担软件和信息服务业行业管理工作；组织推进软件技术、产品和系统研发与产业化，促进产业链协同创新发展；推动新技术、新产品、新业态创新发展和应用；组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化；指导安全可靠信息系统集成能力建设；推进行业软件和系统解决方案推广应用；推进软件和知识产权保护 and 正版化。
2	国家版权局	拟订国家版权战略纲要和著作权保护管理使用的政策措施并组织实施，承担国家享有著作权作品的管理和使用工作，对作品的著作权登记和法定许可使用进行管理；承担著作权涉外条约有关事宜，处理涉外及港澳台的著作权关系；组织查处著作权领域重大及涉外违法违规行；组织推进软件正版化工作。

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	《计算机软件著作权登记办法》	中华人民共和国国家版权局令(第1号)	国家版权局	2020年2月	软件著作权登记、软件著作权专有许可合同和转让合同登记管理办法
2	《中华人民共和国著作权法》		全国人大常委会	1990年9月	文学、艺术和科学作品作者的著作权，以及与著作权有关的权益相关法律
3	《计算机软件保护条例》	中华人民共和国国务院令339号	国务院	2001年12月	软件著作权、软件著作权的许可使用和转让、法律责任相关规定
4	《关于印发<关于推进企业使用正版软件工作的实施方案>的通知》	(国权联[2006]2号)	国家版权局、商务部、财政部、国务院国资委、中华全国工商业联合会、中国证监会	2006年4月	全面推动企业使用正版软件工作，建立国家推进企业使用正版软件工作部际协调机制，坚持以大型企业为重点，以国有、外商投资、民营大型企业在先，中小企业在后的原则依次推进，开展软件版权保护知识培训工作。
5	《关于加快培育和发战略	(国发[2010]32号)	国务院	2010年10月	明确提出根据战略性新兴产业的

	性新兴产业决定》				发展阶段和特点, 要将新一代信息技术产业作为明确发展的重点方向和主要任务之一。
6	《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》	(工信部联信[2011]160号)	工信部、科学技术部、财政部、商务部、国务院国资委	2011年4月	提高计算机辅助设计应用水平, 鼓励从计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)向计算机辅助工程(CAE)、虚拟仿真、数字模型方向发展。
7	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策》	(财税〔2012〕27号)	财政部、国家税务总局	2012年4月	符合条件的软件企业按照《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)规定取得的即征即退增值税款, 由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算, 可以作为不征税收入, 在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。
8	《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	(国发[2013]32号)	国务院	2013年8月	明确提出面向企业信息化需求, 突破核心业务信息系统、大型应用系统等的关键技术, 开发基于开放标准的嵌入式软件和应用软件, 加快工业软件产业化, 加快推进企业信息化, 提升综合集成应用和业务协同创新水平, 促进制造业服务化。
9	《关于印发信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018年)通知》	(工信部信[2013]317号)	国务院	2015年5月	突破智能设计与仿真及其工具、制造物联与服务、工业大数据处理等高端工业软件核心技术, 开发自主

					可控的高端工业平台软件和重点领域应用软件,建立完善工业软件集成标准与安全测评体系。推进自主工业软件体系化发展和产业化应用。
10	《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》	(发改高技[2016](1056号)	发改委、工信部、财政部、国家税务总局	2016年5月	享受企业所得税优惠政策的重点软件领域:(二)工业软件和服务:研发设计类、经营管理类和生产控制类产品和服务。
11	《正版软件管理工作指南》	(国版办发(2016)13号)	国家版权局办公厅	2016年7月	《指南》制定了软件正版化工作责任制度、软件日常使用管理规定、软件配置管理规定、软件台账管理规定。明确软件使用管理台账种类和管理办法、软件安装维护管理规定等细则。
12	《中国“智能+”社会发展指数报告 2019》		工信部、发改委	2016年12月	推动工业软件和工业控制系统核心技术和产品的研发及应用,重点突破军工、能源、化工等安全关键行业工业应用软件核心关键技术,构建先进产品体系,形成评测标准与规范。
13	《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》	(工部规[2016]425号)	工信部	2017年1月	《规划》以创新发展和融合发展为主线,聚焦“技术、业态、应用、体系”发展重点,设置了务实可操作的“695”任务措施。
14	《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网		国务院	2017年11月	加快信息通信、数据集成分析等领域技术研发和产业化,集中突破一

	的指导意见》				批高性能网络、智能模块、智能网联装备、工业软件等关键软硬件产品与解决方案。
15	《工业互联网APP 培育工程实施方案（2018-2020年）》		工信部	2018年5月	提升工业企业软件化能力。支持先发地区建设省级工业技术软件化创新中心，深化跨行业、跨领域合作。鼓励龙头企业、行业协会、专业机构等设立专业部门推进工业技术软件化。
16	《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》	国发〔2018〕32号	国务院	2018年9月	深入推进工业互联网创新发展，实施工业互联网三年行动计划，强化财税政策导向作用，持续利用工业转型升级资金支持工业互联网发展。
17	《战略性新兴产业分类(2018)》	(国家统计局令第23号)	国家统计局	2018年11月	新一代信息技术产业、新兴软件和新型信息技术服务属于国家战略性新兴产业。
18	《关于印发加强工业互联网安全工作的指导意见的通知》	(工信部联网安〔2019〕168号)	工信部、教育部、人力资源和社会保障部、生态环境部、国家卫生健康委员会、应急管理部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、国家能源局、国家国防科技工业局	2019年8月	夯实设备和控制安全。督促工业企业部署针对性防护措施，加强工业生产、主机、智能终端等设备安全接入和防护，强化控制网络协议、装置装备、工业软件等安全保障，推动设备制造商、自动化集成商与安全企业加强合作，提升设备和控制系统的本质安全。
19	《工业和信息化部关于加快培育共享制造新模式新业态，促进制造	(工信部产业〔2019〕226号)	工信部	2019年10月	提升企业数字化水平。培育发展一批数字化解决方案提供商，结合行业特点和发展阶

	业高质量发展的指导意见》				段,鼓励开发和推广成本低、周期短、适用面广的数字化解决方案。加快推进中小企业上云,推动计算机辅助设计、制造执行系统、产品全生命周期管理等工业软件普及应用,引导广大中小企业加快实现生产过程的数字化。
	《关于运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产工作的通知》		工信部	2020年2月	推动制造企业与信息技术企业合作,深化工业互联网、工业软件(工业APP)、人工智能、增强现实/虚拟现实等新技术应用,推广协同研发、无人生产、远程运营、在线服务等新模式新业态,加快恢复制造业产能。
20	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	(国发【2020】8号)	国务院	2020年8月	在财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策等方面,对集成电路企业和软件企业进行支持。大力支持符合条件的集成电路企业和软件企业在境内外上市融资,加快境内上市审核流程。

3、行业发展概况和趋势

以大数据、人工智能、区块链等新兴技术为代表的新兴产业近年来快速发展,数字化技术革新和发展也不断超出预期,这些新兴技术和产业也吸引了大规模的资本投入和高端人才加入,目前世界上三分之一的独角兽公司均孕育自我国;但与之对应的是,传统产业在不断地面临成本提升、市场开拓难和转型难的问题,众多受挤压的传统产业转

型和升级举步维艰。

我国积极顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，着力发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

近些年，我国陆续出台了《促进大数据发展行动纲要》《国家信息化发展战略纲要》《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》《关于组织实施促进大数据发展重大工程的通知》等文件，这一系列文件和政策展现了国家层面对于数字产业的重视度不断提升，也为我国数字产业提供了政策、技术等方面的保障和支出。中央全面深化改革第十四次会议指出“以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平”，2020年政府工作报告中指出“发展工业互联网，推进智能制造，全面推进互联网+，打造数字经济新优势。”

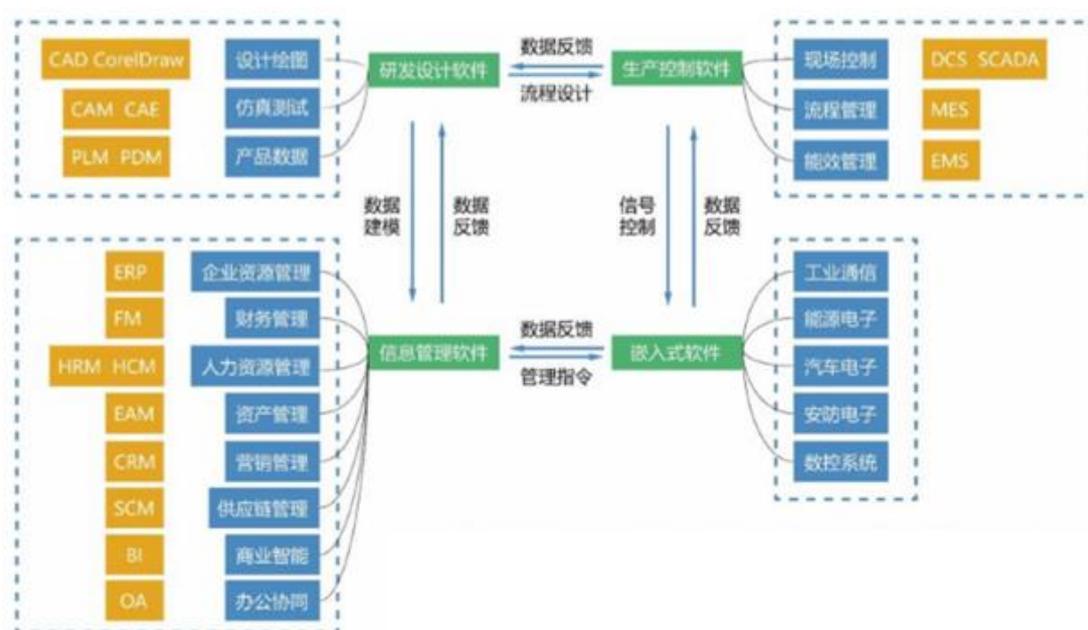
目前我国正处于制造大国向制造强国的转型期，随着《中国制造2025》战略的推进，国内制造业加速向高质量发展。2019年3月5日，国务院发布《2019年国务院政府工作报告》，提出要推动传统产业改造提升，加快建设制造强国，打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。同时，2020年全国工业和信息化工作会议指出，2020年的工作重点之一是“坚持智能制造主攻方向”。

工业软件作为工业互联网的核心，是支撑企业业务、应用和提效增质的重要工具。在整个软件行业中，工业软件占比不高，但却是工业的核心基础。在市场竞争环境更加激烈和全球一体化趋势更加明显的当下，产品更新换代的速度越来越快，生命周期越来越短。在智能制造领域，业务运营与自动化和数据分析等技术的联系越来越紧密，管理需求已经从业务层面上升至战略决策层面，大量的企业业务数据需要处理。当前，我国制造业创新发展对工业软件的需求日益旺盛，但我国工业软件产业与发达国家差距显著，还普遍存在着产品服务自给率低、研发实力薄弱、领军企业少、生态体系不健全、关键技术受制于人等问题，影响了我国制造业转型升级。

工业软件的发展壮大关系到了产业链、供应链的稳定性和竞争力，是当前我国科技领域的“短板”，战略价值巨大。目前我国工业软件的基础能力不断夯实，工业技术的软件化趋势明显，初步形成了新兴的业务形态，为推动制造业的技术进步、模式创新、产业变更提供了重要的技术支撑，整个产业的研发设计、生产流程、企业管理综合保障等

关键环节的应用在不断深化。

工业软件细分为信息管理、研发设计、生产控制和嵌入式软件四大类，每类工业软件均有其代表产品和企业。信息管理类软件主要用于提高企业管理水平和资源利用率，代表产品有 ERP、CRM、SCM 等，代表企业有 SAP、Oracle、Salesforce、用友网络、金蝶国际等；研发设计类软件主要用于提高企业产业设计和研发的工作效率，代表产品有 CAD、CAE、PLM 等，代表企业有达索系统、Autodesk、中望软件等；生产控制类软件主要应用于提高制造过程的管控水平、改善生产设备的效率和利用率，代表产品有 MES、APS 等，代表企业有西门子、GE、宝信软件、中控技术、鼎捷软件等。



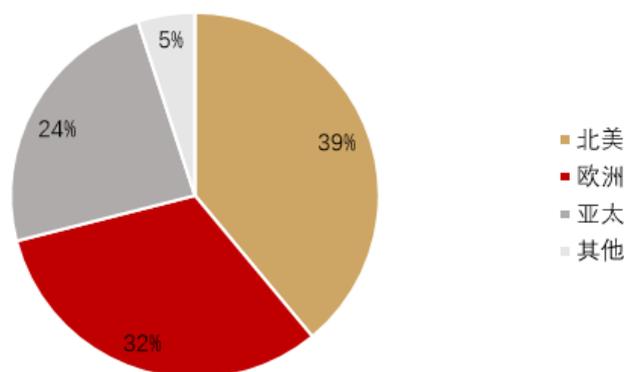
工业软件分类全景

图片来源：华西证券《工业软件-中国制造崛起的关键》

4、行业竞争格局

4.1 全球工业软件竞争情况

德国、美国等发达国家在全球率先建立了较为完整的工业体系，在工业软件领域有着较强的先发优势，工业软件份额在北美和欧洲的市场分别为 39%、32%。



全球不同区域工业软件市场份额

目前全球工业软件巨头基本诞生于工业强国，各区域的工业软件巨头分布如下：

区域	主要工业软件巨头
欧洲	西门子、SAP、达索、施耐德、ABB
美国	PTC、Cadence、Synopsys、Autodesk、通用电气、霍尼韦尔、艾默生
日韩	发那科、安川电机

4.2 中国工业软件行业竞争情况

(1) 国内工业软件企业发展现状

由于起步晚，国内高端软件领域由国外厂商垄断。工业软件市场竞争情况如下：

软件类别	软件名称	市场占比	国内细分龙头企业
管理运营类	企业资源计划（ERP）、供应链管理（SCM）、客户关系管理（CRM）	总体上国内厂商占比达 70%，但高端 ERP 软件领域国外厂商占比超过 50%	用友、东软、浙江大华、浪潮、金蝶、北明软件、远光软件
研发设计类	计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助仿真（CAE）、计算机辅助制造（CAM）、产品全生命周期管理（PLM）等	国外厂商占据绝对市场份额	航天神软、金航数码
	电子设计自动化（EDA）	国外厂商居于垄断地位	
生产管控类	生产过程执行管理软件（MES）	国外厂商占比超过 60%，在汽车行业和食品行业占据主导地位，国内厂商仅在石油化工领域占据一定市场	摩尔元数、宝信软件、艾普工华、鼎捷软件
	分布式控制系统（DCS）	大型企业市场基本被国外厂商占据，国内厂商产品主要应用于中小企业	中控技术、和利时、上海新华、科远智慧、国电智深、杭州优稳

中国工业软件呈现出金字塔的形态，顶部有少数大型软件企业(规模 50 亿以上)，

占比为 6.3%；绝大多数属于中小型软件企业，1 亿-10 亿规模的企业占比高达 53.8%。中小型软件企业往往聚焦于某一特定细分行业。

（2）中国工业软件行业市场竞争情况

截止到 2019 年，中国管理运营类工业软件市场规模已达 333 亿元。从管理运营类软件竞争格局看，以用友、金蝶为主的国内厂商已经占据大部分市场份额，具备较大规模和实力。国外厂商 SAP 和 Oracle 合计市场份额仅 25%，主要占据高端市场。

5、行业壁垒

（1）行业经验壁垒

工业软件企业需要对客户所处行业和整个应用环境有较深入的了解，并为客户信息系统建设提出指导性建议。同时，客户对系统的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高，企业以往的项目业绩、行业口碑、系统稳定性等诸多因素将直接影响客户的选择，新进企业如果没有丰富的行业经验积累很难获得客户的认可与选择。

（2）人才壁垒

工业软件的建设需要根据客户的业务特征、管理流程、核算规则等业务细节进行定制化设计、开发与实施，专业性很强，软件开发人员不仅要精通软件开发技术，还要熟练掌握客户的业务流程。目前，行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限，大多靠企业自己培养，专业人才培养周期较长。

（3）技术壁垒

工业软件是技术密集型行业，技术专业性强，在项目竞争中客户往往选择最具技术实力和应用经验的产品和解决方案提供商，要求企业具有行业经验、专业技术水平等综合实力，从不同层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。

（4）品牌壁垒

产品的品质和品牌是工业软件企业的竞争能力、产品创新能力、后续服务能力等综合实力的体现。先进入者经过长期、良好的应用和服务，能够积累起丰富的成功案例，从而树立良好的市场品牌形象。要获得市场的认可需要企业长期建设、经营和积累，新进企业难以在短期内培养出品牌知名度。

（二） 市场规模

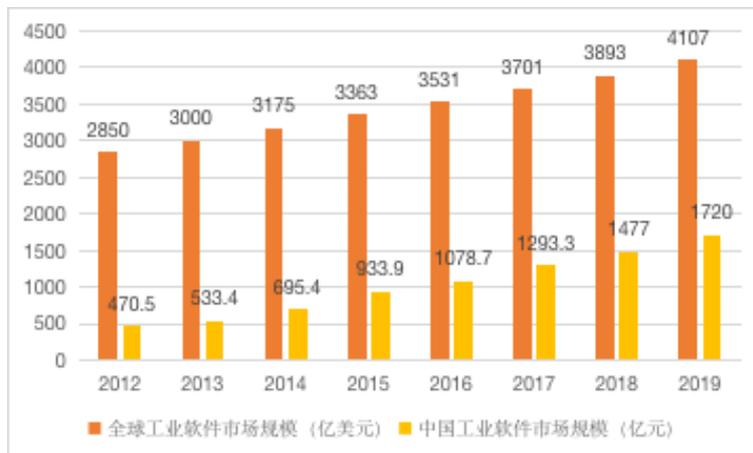
1、我国数字经济产业发展规模

根据 2020 年 12 月全国工业和信息化工作会议公布的数据，2016—2019 年我国制造业增加值年均增长 8.7%，由 20.95 万亿元增至 26.92 万亿元，占全球比重达到 28.1%；数字经济规模年均增长 16.6%，由 22.6 万亿元增至 35.8 万亿元，占 GDP 比重达到 36.2%。“十三五”期间，我国制造业和数字经济的发展均取得巨大成就。

工业信息化作为数字经济与工业融合的典型代表，是全球未来产业发展的代表方向。根据工信部数据，2020年我国工业企业的数字化研发工具的普及率达到了66%，工业企业关键工序的数控化率达到48%，航天航空、机械、汽车、轨道交通等重点行业的数字化、设计工具的普及率超过85%，工业化和信息化融合向更高的水平、更宽的广度持续推进。

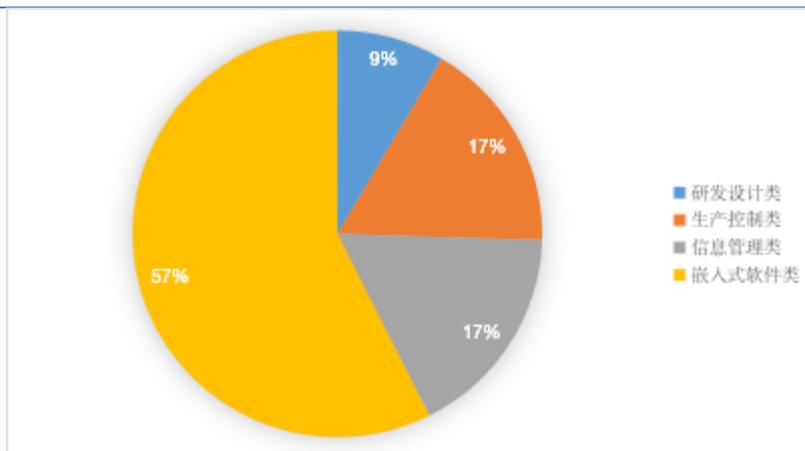
2、工业软件行业市场规模

2012年以来，制造业进入新旧动能加速转换的关键阶段，全球工业软件产业以每年5%-6%的增速稳步增长，2019年全球工业软件规模为4,107亿美元，同比增长5.49%，整体市场规模巨大。2019年中国工业软件市场规模达1,720亿元，较2018年同比增长16.45%，2012-2019年我国工业软件复合增长率为20.34%，中国工业软件市场需求增速远高于全球。



2012-2019 年全球及中国工业软件规模

按照产品形态、用途和特点的不同，工业软件市场可进一步细分为研发设计软件、生产控制软件、信息管理软件以及嵌入式软件。

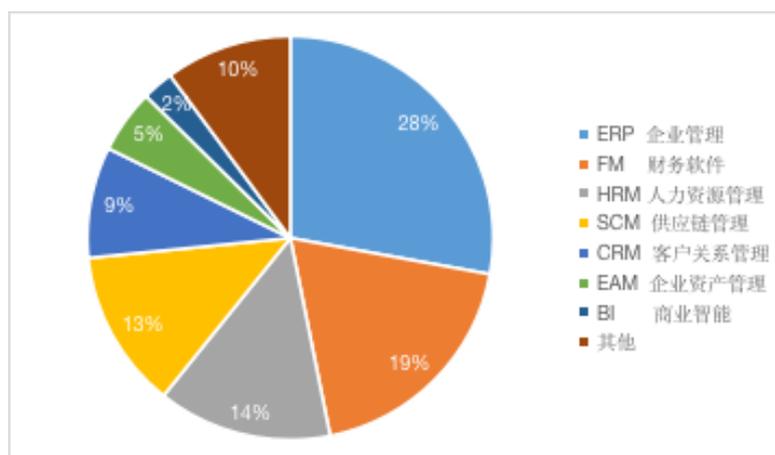


中国工业软件市场细分产品结构

资料来源：工信部 赛迪顾问

3、信息管理类及生产控制类工业软件市场规模

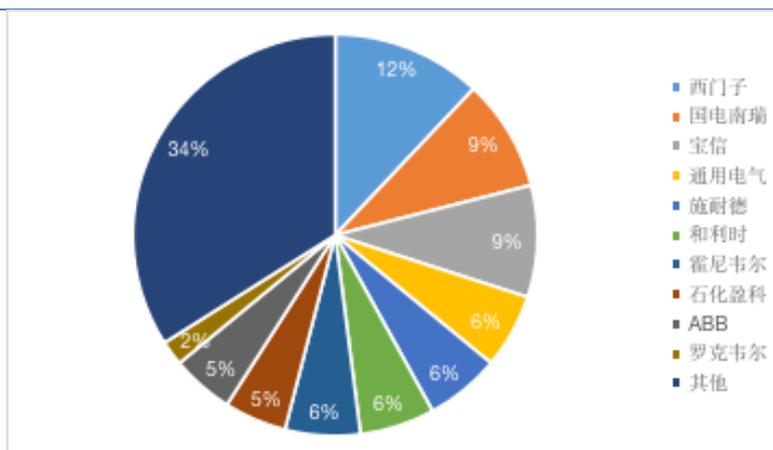
信息管理类软件：2019年国内管理运营类工业软件市场规模已达333亿元，预计到2021年，市场规模将达到448.1亿元，三年复合年均增长率为16.00%，持续保持较快速度增长。各细分产品中ERP软件凭借其较高的标准化程度成为信息管理类工业软件最大的单一产品，占比达27.85%，财务管理软件次之占比达18.99%。



国内信息管理类工业软件市场各细分市场产品市场占有率

数据来源：《中国工业软件发展白皮书(2019)》

生产控制类软件：2019年中国MES、DCS、SCADA三种产品占据生产控制类产品69.7%的市场。中国生产控制类软件多用于能源、钢铁、石化流程工业，国内企业如国电南瑞、宝信软件、和利时、中控技术等已具备一定的优势；在汽车、电子等离散工业MES上，西门子、GE、霍尼韦尔等外资优势明显。



2019年中国各类生产控制类工业软件市场格局

数据来源：赛迪顾问 西部证券研发中心

根据 E-works 相关统计，国内MES市场在2014-2019年保持稳定增长，市场规模增长至40亿元，复合增速达到20%。根据E-works预测，MES市场总体规模在2020年有望达到48.5 亿元。

（三） 行业基本风险特征

1、政策风险

近年来，国家及地方政府相继出台了多项鼓励、支持工业软件行业发展的产业政策。如果未来国家和地方政府针对本行业的支持政策退出，将可能导致行业的市场环境和发展空间发生变化，给企业经营带来风险。

2、研发和技术风险

工业软件属于技术密集型行业，复杂度高，专业性强。软件产品升级迭代较快、研发周期较长，需要专业的研发人员持续跟踪，新产品或技术开发完成后还需要进行充分的测试才能够批量应用市场。我国工业软件企业由于发展时间较短，尤其在高端软件方面缺乏自主知识产权的核心技术和关键产品。面对资源整合、加速创新、技术快速迭代的行业爆发期，新技术、新产品、新模式、新业态加速步入质变期，如果软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式设计不当可能存在研发失败的风险。

（四） 公司面临的主要竞争状况

1、公司在行业中的地位

公司团队深耕企业信息化管理软件行业三十多年，始终坚持自主可控的研发与交付实施，在输变电设备制造业企业信息化系统建设领域积累了丰富的经验。依托专业的软

件产品线及深厚的实施经验，公司逐步构建起了“专注企业信息化系统建设，提供精品工业软件产品及服务，提高企业智能制造水平”的经营理念，不断用信息技术为输变电设备制造业产业转型升级提供价值，为企业管理、智能生产提供支撑。自 2000 年以来，公司先后为输变电设备制造业的百余家企业开发了符合各自厂情的 ERP 软件，为西安市软件服务业名牌企业，已取得了一定的知名度和市场认可度。

公司在输变电设备制造业企业的市场占比如下：

序号	输变电设备制造业企业规模	软件合同金额	优势企业	公司市场竞争力
1	营收规模大10亿元	大于500万元	以德国SAP、美国甲骨文公司为主，用友集团占有部分市场份额	几乎没有，主要原因是知名度不足
2	营收规模在5-10亿元	200-500万元	以用友集团为主，SAP、甲骨文占有部分市场份额	能进入该市场领域，但竞争力不强，主要原因是集团财务管理类软件不及竞争对手
3	营收规模在2-5亿元	60-200万元	以启源、用友、金蝶、鼎捷软件为主	启源软件占比较优势
4	营收规模在0.8-2亿元	30-60万元	以启源、用友、金蝶、鼎捷软件为主	启源软件与用友、金蝶在进销存系统领域竞争激烈
5	营收规模小于0.8亿元	小于30万元	以用友、金蝶的进销存系统为主	启源软件在价格上不占优势

2、公司主要竞争对手

公司产品所处细分行业为工业软件行业，该类产品生产厂商数量众多，公司规模目前处于小规模水平，业务规模存在提升空间。公司在工业软件领域的主要竞争有用友网络(600588)、鼎捷软件（300378）、Oracle、SAP 等。

(1) 用友网络（600588）：用友软件股份有限公司成立于 1995 年，总部位于北京，主要从事包括 ERP 软件在内的管理软件、财务软件等的研发、销售与配套服务，是本土领先的企业管理软件和企业移动应用、企业云服务提供商。

(2) 鼎捷软件（300378）：鼎捷软件股份有限公司成立于 2001 年 12 月，是中国较有影响力的 ERP 企业管理软件与服务供应商，专注于数字化及智能化解决方案，业务主要面向制造业和流通业。

(3) Oracle（甲骨文）：Oracle(甲骨文)公司成立于 1977 年，总部位于美国加州 Redwood shore，是全球知名的信息管理软件及服务供应商、ERP 软件生产商，1986 年在纳斯达克上市（NASDAQ: ORCL）。

(4) SAP（思爱普）：SAP 成立于 1972 年，总部位于德国 Walldorf，全球知名的企业管理和一体化商务解决方案供应商、软件供应商。SAP 于 1995 年开始进入中国，

中国客户已经超过 1.5 万，其中 80%为中小企业。

3、公司竞争优势分析

行业专注优势：公司核心团队深耕输变电设备制造业信息化领域三十多年，在这一细分行业先发优势明显，具有较强的竞争优势，能够深入了解企业客户的信息现状和需求，针对客户需求搭建系统架构，基本形成了输变电设备制造业企业完整的一体化信息管理解决方案，行业适应性强、实施成功率高。

产品优势：制造业企业往往基于智能生产、产品设计研发、企业层面信息管理等需求需要使用不同类型的工业软件，如果各产品向不同供应商采购，系统使用繁琐不便。公司在构建产品体系和研发立项时便按整体使用的要求来进行设计，能够迅速将定制化产品标准化、模块化，使 ERP 系统、MES 系统与其他工业软件产品之间能够实现无缝衔接，协同效果和整体性较高，客户部署、使用的过程更为简洁稳定。

4、公司竞争劣势分析

规模劣势：公司所处行业为技术密集型行业，专业人才培养周期长，高素质技术人才和管理人才相对有限。公司目前共有员工 33 名，不能满足公司业务大规模扩张对人员的需求。受人才短缺因素的制约，公司业务及营业收入规模一直处于小规模水平，而公司主要竞争对手均属于大型知名软件企业，总体规模较大、涉足领域繁多、资金实力雄厚，能够在新技术、新产品、新模式以及平台类研发项目上进行更大投入，为技术持续领先创造有利条件。相比来说，公司影响力小、资质较弱，综合竞争能力不足。

（五）其他情况

无

八、公司持续经营能力

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

公司所在地为陕西西安，属于疫情低风险地区，疫情对公司影响情况如下：

1、经营风险：

新型冠状病毒感染肺炎疫情爆发后，公司首先要求员工居家办公。由于公司主营

业务是为客户提供软件开发及技术服务，因此，居家办公未对公司向客户提供服务产生重大不利影响。目前，公司已全员复工复产。

项目组通过电话、微信、腾讯会议等多种方式远程开展软件开发及运维服务。得益于近2年来公司市场开发力度的提升、新产品和新业务的顺利拓展，公司在2020年新签订合同量及项目验收数量均较2019年增加。公司当年取得营业收入1083.35万元、净利润379.71万元，毛利率62.83%，较2019年均有所上升。公司当年经营活动产生的现金流量净额为375.10万元，经营状况良好，资金正常流转。部分项目合同签署流程、项目进度有所延迟，但未对公司经营状况、收入和利润产生显著不利影响。

公司主要成本为人工成本，疫情爆发后公司成本未出现大幅度增长；未出现合同违约情形；公司不存在进口原材料和出口货物情形；不存在业务资质办理和续期困难；不存在劳动用工短缺；不存在主营业务停顿或重大亏损；不存在商誉和资产减值增加等情形。

2、债务风险

受疫情影响，全国各地公司恢复正常时间不同，部分应收账款出现回收延迟，但不存在回收困难的情形。公司不存在贷款违约、现金流短缺的情形。

3、内部控制运行有效性

公司内部控制运行未受疫情影响，可以正常执行，公司内部控制执行有效。

4、承诺及或有事项、期后事项处理风险

公司不存在无法履行承诺的情形，不存在或有事项和期后事项处理风险。

截至2021年6月30日，公司已实现营业收入576.60万元，净利润155.85万元，经营活动产生的现金流量净额30.03万元，期末现金及现金等价物金额为1.79万元。截至2021年7月31日，公司报告期后新签署的合同金额约有600万元，新签合同及报告期内签署但未履行完毕的各项合同均在正常履行中。疫情并未对公司报告期后合同履行情况、经营成果、现金流量等财务数据和指标产生重大不利影响。

疫情不会对公司生产经营以及持续经营能力造成重大不利影响。

综上所述，公司具有持续经营能力。

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：

有限公司时期，公司制订了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会。股东会会议记录部分存在内容不规范，保存不完整的情况。但有限公司增加注册资本、股权转让、整体变更等重大事项均召开了股东会，股东会决议的内容均得以执行。有限公司阶段，公司设立董事会，董事会由5名董事组成，公司完整留存董事会决议；有限公司阶段，公司设立监事1名，未设立监事会，也未形成公司年度监事工作报告。有限公司章程内容不全面，未就关联交易、对外投资等决策程序作出明确规定。公司治理的各项规章制度未完全建立。

2021年1月，股份公司成立后，针对上述不规范之处，公司建立健全了治理结构，制定完善了《公司章程》。公司按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《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》《关联交易管理办法》《对外投资融资管理制度》《对外担保管理制度》《货币资金管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内部控制制度》《备用金管理制度》等一系列制度来规范公司管理，公司目前现有的治理机制能够得到执行。

股份公司设有股东大会、董事会和监事会，现有董事5名，监事3名。

股份公司能够根据《公司章程》的要求召开股东大会、董事会、监事会，根据三会议事规则的规定提前发出通知，召开会议，审议相关报告和议案，根据《关联交易管理办法》《对外投资融资管理制度》《对外担保管理制度》的规定，对公司经营计划、经营战略、关联交易、对外担保等事项进行审查，按照规定的审批权限对相关事项进行审核。公司管理层能够在董事会的领导下，执行股东大会、董事会制定的计划，履行各项职责。

1、股东大会的建立健全及运行情况

公司股东大会由 23 名自然人股东和 1 名法人股东组成。股份公司设立以来，股东大会依法履行了《公司法》《公司章程》所赋予的权利和义务，制订了《股东大会议事规则》。

股份公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司按照法律、法规以及《公司章程》的规定召开股东大会，主要对《公司章程》的制定和修改、董事与监事的任免、主要管理制度的制定以及进入全国中小企业股份转让系统挂牌并采用集合竞价转让方式的决策等重大事宜进行了审议并作出了有效决议。

2、董事会的建立健全及运行情况

股份公司设董事会。公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名；董事由股东大会选举或更换，任期 3 年；董事任期届满，可连选连任。公司制订了《董事会议事规则》，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司按照法律、法规以及《公司章程》的规定召开董事会。股份公司董事会运行规范，依据《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，对公司生产经营方案、管理人员任命以及基本制度的制定等事项进行审议并作出了有效决议；对需要股东大会审议的事项，按规定提交了股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

3、监事会的建立健全及运行情况

股份公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，职工监事 1 名，由公司职工大会选举产生，其余 2 名监事由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席 1 名。监事的每届任期为 3 年，任期届满，可连选连任。公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。自股份公司成立以来，监事会的运行规范，所有监事均出席、列席了历次股东大会，对公司董事、高级管理人员和公司重大生产经营决策、重大投资等事宜实施了有效监督。

4、职工监事履行责任情况

公司职工大会选举产生了职工监事，职工监事符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守监事会议事规则，能按照要求出席参加相关会议，并切实履行相关权利义务。公司的职工监事能够切实代表职工的利益，积极发挥监督的职责，维护公司职工的权益。

综上，股份公司成立后，公司“三会”有序运行、运作规范。公司股东、董事、监事和高级管理人员能各尽其责，履行勤勉忠诚的义务，未发生损害股东、债权人和其他第三人合法权益的情形。

5、公司章程修订及备案情况

2021年1月24日，股份公司创立大会暨2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于按照〈非上市公司监管指引第3号——章程必备条款〉修改公司章程的议案》。

2021年2月24日，股份公司召开2020年年度股东大会，根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对章程相应条款进行修改。

经与《公司法》《非上市公司监督管理办法》《非上市公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》的相关规定进行比对，公司现行公司章程系按照规定要求制定，已包含章程必备条款，符合相关法律法规、规章和业务规则的规定。

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	1、知情权 《公司章程》第三十一条“公司股东享有下列权利”第(五)项：“股东享有知情权，有权查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；” 2、质询权 《公司章程》第三十一条“公司股东享有下列权利”第(三)项：“对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；公司股东、董事会对股东提出的有关公司经营提出的建议和质询必须予以明确回复；” 3、表决权 《公司章程》第三十一条“公司股东享有下列权利”第(二)项：“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，并行使相应的表决权。”《公司章程》第七十六条：“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，法律法规另有规定的除外。”
投资者关系管理	是	公司的《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》及《关联交易管理办法》等一系列内部管理制度。建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的《公司章程》《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。信息披露负责人负责投资者关系管理的具体工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。信息披露负责人负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。
纠纷解决机制	是	《公司章程》第九条规定了纠纷解决机制相关事宜，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间有关涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决，应向公司所在地人民法院诉讼。
累计投票制	否	-
独立董事制度	否	-
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《关联交易管理办法》规定了关联股东和董事回避制度，对于公司与关联方之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联股东、关联董事应当回避表决。
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	公司制定《关联交易管理办法》《对外投资融资管理制度》《对外担保管理制度》《货币资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《内部控制制度》。
董事会对现有公司治理机制的评估意见		公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，公司制度能够保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等股东权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

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

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

适用 不适用

（二）失信情况

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

具体情况：

适用 不适用

(三) 其他情况

□适用 √不适用

五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司致力于为输变电设备制造业企业提供专业信息化技术与服务，主要从事企业信息化系统（ERP、MES等）的自主研发、销售、实施和运维服务。公司具有独立、健全的内部组织结构，能够独立获取业务收入和利润，具有独立自主、完整的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力。公司实际控制人没有从事与公司业务相竞争的工作，也不存在投资其他同公司存在竞争或潜在竞争业务的行为。公司不存在重大依赖实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，不存在影响公司独立性的重大关联交易。
资产	是	公司是由有限公司整体变更设立的股份公司，具备与经营活动相关的软件著作权等资产。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被实际控制人占用而损害公司利益的情形。不存在为实际控制人控制的其他企业违规提供担保的情形。公司资产权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形，不存在资产产权共有的情形、不存在知识产权方面对他方的重大依赖、不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁。
人员	是	公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司所有董事、监事及高级管理人员均具有完全民事行为能力，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司高级管理人员均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，以及从实际控制人及其控制的其他企业中领取报酬的情形；财务人员也不存在在实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，独立与员工签订劳动合同并为员工办理社保及公积金的缴纳。
财务	是	公司已依法逐步制定和完善财务内部控制制度，设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员。公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度等内部管理制度，公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。
机构	是	公司机构设置独立、完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等决策经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。不存在与实际控制人及其控制的其他企业混同经营、合署办公的情形。

公司技术独立：

公司的研发工作主要由研发部负责，具体包括新产品开发、标准制定、技术服务等。技术研发团队具有多年的产品研发经验。公司核心技术通过自主研发而取得，不属于公司实际控制人、核心技术人员在其他单位任职期间的职务技术成果。公司核心技术的所有权与公司股东独立，无涉及侵害第三人知识产权的情形，无潜在的法律纠纷风险。公司不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用技术或产权的情况。

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

(三) 避免同业竞争采取的措施

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，本人及本人控制下的其他企业（如有）将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；如公司未来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成同业竞争，本人及本人控制下的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争；本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用实际控制人的地位损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。

如本人、或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。”

(四) 其他情况

适用 不适用

七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

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

□适用 √不适用

(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，公司制定和通过了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资融资管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员已出具《规范关联交易的承诺函》：“本人承诺将尽可能规范与公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》《公司章程》及《关联交易管理办法》等规定，履行相应的决策程序。”

公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员已出具《不占用公司资金的承诺》：“1、本人、与本人关系密切的家庭成员以及本人、与本人关系密切的家庭成员控制的除股份公司外的其他企业已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的股份公司资金。2、自本承诺出具之日起，本人保证本人、与本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业将不以任何形式、任何理由占用股份公司及其控股子公司资金。若本人、与本人关系密切的家庭成员或本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业违反上述陈述、承诺或保证，本人将赔偿由此给股份公司造成的一切损失。”

(四) 其他情况

□适用 √不适用

八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况**(一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况**

√适用 □不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量(股)	直接持股比例(%)	间接持股比例(%)
1	马立兴	董事长、总	实际控制人	3,329,930	25.3172%	0.6979%

		经理				
2	李欣	董事	公司董事	1,209,670	9.4505%	
3	田如意	董事、副总经理	公司董事、副总经理	562,638	4.3956%	
4	王传勇	董事、董事会秘书	公司董事、董事会秘书	337,477	2.6365%	
5	庞滔	董事	公司董事			
6	魏永刚	监事会主席	监事会主席	2,205,393	16.6935%	0.5361%
7	孙喜彦	监事	公司监事			
8	杨刚	职工监事	公司监事	182,857	1.4286%	
9	孟豆豆	财务负责人	公司财务负责人			
10	杨鹏	-	公司财务负责人之配偶	289,899	2.2648%	

(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

公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺:

√适用 □不适用

截至本公开转让说明书签署之日,公司董事、监事及高级管理人员未与公司签订重要协议;已作出如下承诺:《关于诚信状况的书面说明》《关于重大诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁及其影响的书面声明》《关于规范关联交易的承诺函》和《避免同业竞争承诺函》《有关对外担保、重大投资、委托理财的承诺》。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
马立兴	董事长、总经理	瑞奥电气	监事会主席	否	否
庞滔	董事	瑞奥电气	董事会秘书	否	否
孙喜彦	监事	瑞奥电气	董事、财务负责人	否	否
魏永刚	监事会主席	陕西省中诚信招标有限公司	执行董事	否	否

(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例 (%)	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
----	----	--------	----------	------	-------------	-------------------

马立兴	董事长、 总经理	瑞奥电 气	4.0232%	智能电网配电自动化监 控主设备、配件设备及 服务的研发、生产、销 售。	否	否
马立兴	董事长、 总经理	互通能 联	3.1874%	构建行业物联网+服务 平台，其享服服务平台 能够通过产品二维码链 接设备档案资料，进行 服务处理、运维管理、 物联网数据监控、供应 链质量追溯。	否	否
魏永刚	监事会 主席	瑞奥电 气	3.2530%	智能电网配电自动化监 控主设备、配件设备及 服务的研发、生产、销 售。	否	否
李欣	董事	互通能 联	6.3747%	构建行业物联网+服务 平台，其享服服务平台 能够通过产品二维码链 接设备档案资料，进行 服务处理、运维管理、 物联网数据监控、供应 链质量追溯。	否	否
魏永刚	监事会 主席	陕西省 中诚信 招标有 限公司	100.00%	招投标代理服务；工程 管理服务；政府采购代 理服务；科技中介服务； 园区管理服务；会议及 展览服务；企业总部管 理；信息技术咨询服务； 技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广； 水利相关咨询服务；信 息咨询服务（不含许可 类信息咨询服务）；社 会经济咨询服务；建筑 工程机械设备与设备租 赁；办公设备租赁服务； 非居住房地产租赁。	否	否

公司与实际控制人马立兴、董事李欣共同投资设立的公司为互通能联。

1) 互通能联基本情况如下：

公司名称	互通能联（北京）科技有限公司
设立时间	2015年12月3日
注册资本	557.2万元
注册地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁东二路68号1幢2层207室
法定代表人	师少辉
经营范围	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；专业承包、劳

	<p>务分包；合同能源管理；销售机械设备、电气设备；互联网信息服务。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）</p>
--	--

2) 截至 2021 年 1 月 31 日，互通能联的股东情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	师少辉	124.32	22.3116
2	广东正超电气有限公司	112.00	20.1005
3	西安启源软件股份有限公司	106.56	19.1242
4	项勇	44.4	7.9684
5	郭予龙	36.00	6.4609
6	刘海	36.00	6.4609
7	李欣	35.52	6.3747
8	张明浩	26.64	4.7810
9	马立兴	27.76	3.1874
10	张树华	12.00	2.1536
11	李婧	6.00	1.0768
合计		557.20	100.00

注：2021 年 5 月 25 日，马立兴与师少辉签署《股权转让协议》，马立兴将其持有的互通能联 3.1874% 股份转让给师少辉。本次转让完成后，马立兴不再持有互通能联股份。目前，正在办理工商变更登记。

3) 互通能联的经营情况如下：

单位：元

科目	2021 年 1 月	2020 年度	2019 年度
无形资产	1,714,199.00	1,691,993.55	1,533,354.63
资产总计	4,945,700.42	4,995,743.09	4,913,929.17
负债总计	77,388.89	72,705.23	11,971.75
实收资本	5,572,000.00	5,572,000.00	5,572,000.00
未分配利润	1,791,962.14	-1,846,688.47	-1,813,042.58
营业收入	33,539.82	876,004.03	529,538.84
净利润	-54,726.33	20,253.26	-682,963.91
经营活动产生的现金流量净额	401,160.37	292,804.50	-927,933.66

注：上述数据为未经审计数据。

4) 互通能联简要历史沿革如下：

互通能联设立于 2015 年 12 月 3 日，设立之初股东为师少辉、启源软件，出资份

额分别为 40 万元、60 万元；

2015 年 12 月 17 日，新增股东项勇，出资 25 万元，其余股东出资份额不变，公司注册资本变更为 125 万元；

2016 年 2 月 22 日，新增股东李欣、张明浩、马立兴，分别出资 20、15、10 万元，原股东师少辉增资 30 万元，互通能联注册资本变更为 200 万元，此时师少辉出资金额为 70 万元，成为第一大股东，马立兴与启源软件出资份额合计为 70 万元；

2016 年 10 月 9 日，公司注册资本增加至 296 万元，各股东同比例出资，持股比例不变；

2017 年 8 月 11 日，公司新增股东刘海、郭予龙等四名股东，合计出资 75 万元，公司注册资本增加至 371 万元，其余股东出资比例不变；

2017 年 10 月 24 日，各股东同比例增资，公司注册资本变更为 445.2 万元；

2019 年 3 月 4 日，公司新增股东广东正超电气，注册资本变更为 557.2 万元，其余股东出资份额未发生变化。

2021 年 5 月 25 日，马立兴与师少辉签署《股权转让协议》，马立兴将其持有的互通能联 3.1874%股份转让给师少辉。本次转让完成后，马立兴不再持有互通能联股份。目前，正在办理工商变更登记。

除上述情况外，公司报告期内不存在其他未披露的与实际控制人或董事、监事、高级管理人员共同投资设立公司的情形。

2015 年 10 月 22 日，有限公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立互通能联（北京）科技有限公司的议案》；同日，有限公司召开 2015 年第四次临时股东会，审议通过了《关于投资设立互通能联（北京）科技有限公司的议案》。互通能联设立时，股东为师少辉、启源软件，出资份额分别为 40 万元、60 万元。有限公司股东及董监高不涉及回避表决。

2016 年 2 月，马立兴、李欣分别出资 20 万元、36 万元，通过增资方式进入互通能联。公司对于董事参股子公司，即公司与董事共同投资事宜未履行董事会、股东会审议程序。

股份公司设立后，公司制定了《公司章程》《对外投资融资管理办法》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等防范利益输送的相关措施。根据上述规则，公司在决议互通能联相关事宜时，关联方应回避表决，公司与互通能联发生关联交易前，应经公司董事会审议后，根据金额确认是否提交股东大会审议。

2021年3月10日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2021年度关联交易的议案》。2021年3月29日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计2021年度关联交易的议案》。审议上述议案时，马立兴、李欣均已按规定回避表决。

2021年5月25日，马立兴与师少辉签署《股权转让协议》，马立兴将其持有的互通能联3.1874%股份转让给师少辉。本次转让完成后，马立兴不再持有互通能联股份。

（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

公司董事、监事及高级管理人员不存在违反禁业禁止规定或与原单位约定的情形。董事马立兴、李欣、王传勇、田如意、监事杨刚、财务负责人孟豆豆均已与公司签署《劳动合同》，为公司全职员工。董事庞滔、监事会主席魏永刚、监事孙喜彦非公司员工。

公司董事、监事及高级管理人员均已签署《与原任职单位在竞业禁止、保密协议、职务发明的声明》，声明本人与原单位未签订任何竞业禁止、保密协议，也不存在职务发明。

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	是
	财务总监是否发生变动	是

√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
王传勇	监事	新任	董事、董事会秘书	有限公司整体变更为股份公司
庞滔	无	新任	董事	有限公司整体变更为股份公司
孙喜彦	董事	新任	监事	有限公司整体变更为股份公司
魏永刚	董事	新任	监事会主席	有限公司整体变更为股份公司
杨刚	无	新任	职工监事	有限公司整体变更为股份公司
孟豆豆	无	新任	财务负责人	有限公司整体变更为股份公司

十、 财务合法合规性

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

具体情况说明

□适用 √不适用

第四节 公司财务

一、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2021年1月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	3,875,931.71	5,569,159.05	1,153,011.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6,940,917.97	4,832,128.93	4,739,513.47
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	-	250,600.00	130,000.00
应收账款	3,104,073.71	2,778,746.20	2,007,400.58
应收款项融资			
预付款项	24,000.00	40,000.00	140,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,916,427.12	3,131,530.29	3,749,205.27
买入返售金融资产			
存货	1,542,333.14	1,791,734.53	1,293,274.80
合同资产	1,122,311.00	1,054,430.00	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	401,376.66	488,033.16	663,919.06
流动资产合计	19,927,371.31	19,936,362.16	13,876,325.16
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	800,000.00	800,000.00	800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	46,933.39	50,384.26	79,914.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	849,405.94	865,528.05	99,715.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	67,950.43	121,438.68	675,317.26
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,764,289.76	1,837,350.99	1,654,946.42
资产总计	21,691,661.07	21,773,713.15	15,531,271.58
流动负债：			
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	1,970,000.00	1,970,000.00	-
应付账款	854,862.00	839,862.00	1,345,562.00
预收款项	-	-	2,862,740.00
合同负债	3,462,165.14	4,029,247.11	-
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	295,588.29	285,215.99	722,685.53
应交税费	6,201.53	9,607.21	6,195.72
其他应付款	50,802.88	81,427.91	97,357.12
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	477,744.86	551,814.89	
流动负债合计	7,117,364.70	7,767,175.11	5,034,540.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	7,117,364.70	7,767,175.11	5,034,540.37
所有者权益（或股东权益）：			
股本	12,800,000.00	9,100,000.00	8,500,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,206,538.04	3,566,758.31	2,754,018.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	56,775.83	548,182.20	271,292.64
一般风险准备			
未分配利润	510,982.50	791,597.53	-1,028,579.91
归属于母公司所有者权益合计	14,574,296.37	14,006,538.04	10,496,731.21
少数股东权益			
所有者权益合计	14,574,296.37	14,006,538.04	10,496,731.21
负债和所有者权益总计	21,691,661.07	21,773,713.15	15,531,271.58

(二) 利润表

单位：元

项目	2021年1月	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,398,267.12	10,833,489.05	8,135,572.57
其中：营业收入	1,398,267.12	10,833,489.05	8,135,572.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	801,815.33	7,317,038.00	6,775,258.80
其中：营业成本	440,050.26	4,027,191.59	3,584,546.24
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	6,485.08	156,631.18	103,009.75
销售费用	44,901.00	359,905.30	426,210.69
管理费用	209,088.62	2,030,395.02	1,895,696.20
研发费用	115,906.70	940,826.16	949,029.52
财务费用	-14,616.33	-197,911.25	-183,233.60
其中：利息收入	-15,624.19	-201,760.25	-183,989.60
利息费用	-	-	-
加：其他收益	76,869.18	629,048.66	687,803.04
投资收益（损失以“-”号填列）	8,868.72	152,194.41	109,316.32
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	-20,666.09	138,457.07	-70,659.17

资产减值损失	-1,599.00	-80,070.00	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	659,924.60	4,356,081.19	2,086,773.96
加：营业外收入		31.03	2,400.68
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	2,000.00	5,166.64	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	657,924.60	4,350,945.58	2,089,174.64
减：所得税费用	90,166.27	553,878.58	214,127.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	567,758.33	3,797,067.00	1,875,047.08
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	567,758.33	3,797,067.00	1,875,047.08
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	567,758.33	3,797,067.00	1,875,047.08
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益	0.05	0.30	0.16
(二) 稀释每股收益	0.05	0.30	0.16

注:营业外支出 2,000 元为前公司职工马国鹏于 2018 年 12 月离职后,其个人所借备用金 2,000 元未归还公司,公司也未向其追索,经会计师事务所审计调整,列示为 2021 年 1 月营业外支出,不涉及罚款等处罚。

(三) 现金流量表

单位:元

项目	2021 年 1 月	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	709,324.49	11,729,582.44	8,666,973.45
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	70,878.14	611,532.02	598,303.04
收到其他与经营活动有关的现金	225,861.37	3,452,756.08	816,179.41
经营活动现金流入小计	1,006,064.00	15,793,870.54	10,081,455.90
购买商品、接受劳务支付的现金	13,338.98	2,926,495.56	1,576,264.97
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	447,432.68	4,080,576.24	4,053,126.92
支付的各项税费	68,802.09	1,183,075.25	855,916.06
支付其他与经营活动有关的现金	69,797.27	3,852,746.59	2,092,630.61
经营活动现金流出小计	599,371.02	12,042,893.64	8,577,938.56
经营活动产生的现金流量净额	406,692.98	3,750,976.90	1,503,517.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	1,600,000.00	8,822,000.00	5,800,000.00
取得投资收益收到的现金	8,868.72	152,194.41	109,316.32
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	-	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,608,868.72	11,974,194.41	5,909,316.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,054,110.78	-

投资支付的现金	3,708,789.04	8,914,615.46	8,024,984.69
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		3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,708,789.04	12,968,726.24	8,024,984.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,099,920.32	-994,531.83	-2,115,668.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,389,702.00	1,299,060.00
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			
筹资活动现金流入小计	-	1,389,702.00	1,299,060.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,700,000.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	-	1,700,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-310,298.00	1,299,060.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-1,693,227.34	2,446,147.07	686,908.97
加：期初现金及现金等价物余额	3,599,159.05	1,153,011.98	466,103.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,905,931.71	3,599,159.05	1,153,011.98

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	3,700,000.00				-2,360,220.27				-548,182.20		-791,597.53		
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	3,700,000.00				-2,360,220.27				-548,182.20		-791,597.53		
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本年期末余额	12,800,000.00				1,206,538.04				56,775.83		510,982.50		14,574,296.37

2020 年度所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	8,500,000.00				2,754,018.48				271,292.64		-1,028,579.91		10,496,731.21
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	8,500,000.00				2,754,018.48				271,292.64		-1,028,579.91		10,496,731.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	600,000.00				812,739.83				276,889.56		1,820,177.44		3,509,806.83
(一)综合收益总额											3,797,067.00		3,797,067.00
(二)所有者投入和减少资本	600,000.00				812,739.83								1,412,739.83
1. 股东投入的普通股	600,000.00				789,702.00								1,389,702.00
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					23,037.83								23,037.83
4. 其他													
(三)利润分配									276,889.56		-1,976,889.56		-1,700,000.00
1. 提取盈余公积									276,889.56		-276,889.56		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,700,000.00		-1,700,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定收益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他												
四、本期末余额	9,100,000.00				3,566,758.31				548,182.20		791,597.53	14,006,538.04

2019 年度所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	7,805,000.00				2,108,273.15				271,292.64		-2,903,626.99		7,280,938.80
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	7,805,000.00				2,108,273.15				271,292.64		-2,903,626.99		7,280,938.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	695,000.00				645,745.33						1,875,047.08		3,215,792.41
(一) 综合收益总额											1,875,047.08		1,875,047.08
(二) 所有者投入和减少资本	695,000.00				645,745.33								1,340,745.33
1. 股东投入的普通股	695,000.00				604,060.00								1,299,060.00
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					41,685.33								41,685.33
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													
四、本年期末余额	8,500,000.00				2,754,018.48				271,292.64	-1,028,579.91		10,496,731.21	

（五） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

（1） 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量，在此基础上，结合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)的规定，编制财务报表。

（2） 持续经营

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

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

适用 不适用

（2） 民办非企业法人

适用 不适用

（3） 合并范围发生变更的原因说明

适用 不适用

二、 审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

公司 2021 年 1 月、2020 年及 2019 年两年及一期的财务会计报表已经具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为中兴财光华审会字（2021）第 337011 号的标准无保留意见的审计报告。

三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 1 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的财务状况；2021 年 1 月、2020 年度、2019 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（二） 会计期间

自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。本报告期为2019年1月1日至2021年1月31日。

（三） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（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

（六） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（七） 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（八） 金融工具

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。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1） 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。

此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

(2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

(3) 金融负债

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及其他金融负债。

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指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

取该金融资产现金流量的合同权利终止；

金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(5) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。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。

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

① 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

② 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③ 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用

损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A. 对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票
 应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 账龄组合
 应收账款组合 2 合并范围内的关联方组合

B. 当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 账龄组合
 其他应收款组合 2 备用金、保证金

其中，被划分为按照账龄组合的其他应收款计提坏账比例如下表所示，备用金、保证金组合不计提坏账准备。

账龄	坏账准备计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5
1-2 年 (含 2 年)	10
2-3 年 (含 3 年)	20
3-4 年 (含 4 年)	40
4-5 年 (含 5 年)	80
5 年以上	100

(6) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- 1、 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
 - 2、 与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③ 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以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确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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时，使用不可观察输入值。

(九) 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) 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

(2) 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

(3) 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

(十) 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货主要包括合同履行成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用个别计价法确定其发出的实际成本。

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

可变现净值是指在日常活动中，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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 持有待售资产

适用 不适用

(十二) 投资性房地产

适用 不适用

(十三) 长期股权投资

适用 不适用

(十四) 固定资产

适用 不适用

1. 固定资产确认条件

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。固定资产包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、办公设备等。

2. 固定资产的初始计量

固定资产以取得时的实际成本入账。

3. 各类固定资产的折旧方法

(1) 固定资产折旧计提方法

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	20-40	5	2.375-4.75
机器设备	-	-	-
电子设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75
其他设备	4	5	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

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

适用 不适用

(十六) 借款费用

适用 不适用

(十七) 生物资产

适用 不适用

(十八) 无形资产与开发支出

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
业务构架与系统集成平台企业开发软件	5年	使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
兴云系统 2014	5年	
财务分析系统	5年	
CRM 系统	5年	
Cloud 财务系统	5年	

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的

差额计提相应的减值准备；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，每年均进行减值测试。

5. 开发阶段研发支出资本化的条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

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。内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

(十九) 长期待摊费用

适用 不适用

(二十) 职工薪酬

适用 不适用

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

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益

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

酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

（二十一） 预计负债

适用 不适用

（二十二） 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

《企业会计准则第 22 号-金融工具的确认和计量》第五十条规定“公允价值，是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。”第五十二条规定“金融工具不存在活跃市场的，企业应当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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。”。

由于启源软件为非上市或挂牌公司，其交易不存在活跃市场，应当采用估值技术确定其公允价值，主要参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的增资或股权转让中使用的价格。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权激励对象人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

《企业会计准则第 11 号——股份支付》第五条规定：“授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。”

启源软件对历次股份支付业务分为以下两类情况进行会计处理：

（1）有等待期的股份支付：由于公司历次股权激励均已行权完毕，本次调整为追溯调整，按照行权日的行权价格、行权数量、公允价值作为计算依据一次性计提股份支付涉及的管理费用，分摊到等待期内，同时计入资本公积。

每期管理费用计算公式为： $(\text{行权日公允价格}-\text{行权价格}) \times \text{行权股数} \times (1/\text{等待期})$

（2）授予后立即可行权的股份支付：以行权日的行权价格、行权数量、公允价值作为计算依据，一次性进行股份支付处理计提管理费用，同时计入资本公积。

管理费用计算公式为： $(\text{行权日公允价格}-\text{行权价格}) \times \text{行权股数}$

（二十三） 收入（新收入准则适用）

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策

1、一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的

总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

2、具体会计政策

公司主要提供软件产品的研发、销售及相关技术服务。公司主营业务收入按业务类别分为软件开发服务以及技术或维保服务。

（1）对于软件开发服务收入，公司在合同约定的项目全部完成并经客户验收确认后，将购买方签收时点作为控制权转移时点确认收入，公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

（2）对于技术或维保服务收入，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，具体为：在合同服务期限内按直线法确认收入。

（二十四） 收入（原收入准则适用）

2020年1月1日前适用的会计政策

1、销售商品

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

2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3、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。

4、具体会计政策

公司主要提供软件产品的研发、销售及相关技术服务。公司主营业务收入按业务类别分为软件开发服务以及技术或维保服务收入。

（1）对于软件开发服务收入，公司在合同约定的项目全部完成并经客户验收确认后，确认收入。

（2）对于技术或维保服务收入，在合同服务期限内按直线法进行确认。

（二十五） 合同资产与合同负债（新收入准则适用）

√适用 □不适用

本公司根据履行义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面借，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生信用损害，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

（二十六） 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

（二十七） 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

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

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

得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十八） 经营租赁、融资租赁

√适用 □不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（二十九） 所得税

√适用 □不适用

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

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

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（三十） 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

（1）会计政策变更

执行修订后的非货币性资产交换会计准则：

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号)，对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

执行修订后的债务重组会计准则：

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订《企业会计准则第12号-债务重组》的通知》(财会[2019]19号)，对债务重组的确认、计量和披露作出修订。1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组。应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

执行新金融工具准则：

本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。

权益工具投资-一般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，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

本公司首次执行该准则，分类与计量的改变对本公司财务报表无影响。

执行新收入准则：

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号-收入》(以下简称“新收入准则”)，本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其它相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

本公司自2020年1月1日起首次执行该准则，执行新收入准则对2020年期初报表项目的影响如下：

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2020年1月1日	执行新收入准则	合同资产		550,682.90	550,682.90
2020年1月1日	执行新收入准则	应收账款	2,007,400.58	550,682.9	1,456,717.68
2020年1月1日	执行新收入准则	合同负债		2,485,088.71	2,485,088.71
2020年1月1日	执行新收入准则	预收款项	2,862,740.00	2,862,740.00	

2020年1月1日	执行新收入准则	其他流动负债		377,651.29	377,651.29
-----------	---------	--------	--	------------	------------

2. 会计估计变更

适用 不适用

(三十一) 前期会计差错更正

适用 不适用

(三十二) 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	2021年1月	2020年度	2019年度
营业收入(元)	1,398,267.12	10,833,489.05	8,135,572.57
净利润(元)	567,758.33	3,797,067.00	1,875,047.08
毛利率(%)	68.53%	62.83%	55.94%
期间费用率(%)	25.40%	28.91%	37.96%
净利率(%)	40.60%	35.05%	23.05%
加权平均净资产收益率(%)	4.04%	29.41%	17.93%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	3.97%	28.33%	16.29%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.30	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.30	0.16

2. 波动原因分析

公司致力于为输变电设备制造业企业提供专业信息化技术与服务，主要从事企业信息化系统（ERP、MES等）的自主研发、销售、实施和运维服务。

(1) 营业收入波动分析：

报告期内，公司2021年1月、2020年、2019年营业收入分别为1,398,267.12元、10,833,489.05元和8,135,572.57元，2020年收入较2019年增长2,697,916.48元，增幅33.16%。一方面，公司市场认可度与市场份额不断提高，得到了更多优质客户的认可；另一方面，公司加强产品研发力度，满足客户的个性化需求，议价能力相对提高，单个合同金额逐步增加。

(2) 毛利率波动分析：

报告期内，公司2021年1月、2020年、2019年毛利分别为958,216.86元、6,806,297.46元、4,551,026.33元，对应销售毛利率分别为68.53%、62.83%、55.94%。2020年毛利率较2019年增加6.89%。公司毛利率相对较高，系公司专注于输变电行业的细分领域，长期为该行业客户提供稳定高效的软件开发服务，客户上线使用公司的软件产品后不会在短期内更换软件服务商，双方可形成长期稳定的合作关系，公司建立了一定的先发优势。另外，公司在行业内已经建立起了良好的客户口碑，因此具有较强的议价能力，公司毛利率可维持相对较高水平。

(3) 净利率波动分析：

报告期内，公司2021年1月、2020年、2019年的净利润分别为567,758.33元、3,797,067.00元、1,875,047.08元，对应净利率分别为40.60%、35.05%、23.05%。2020年净利率较2019年增长

12.00%，主要原因是 2020 年公司营业收入的增长速度高于营业成本和期间费用的增长速度。

(4) 净资产收益率波动分析：

报告期内，公司 2021 年 1 月、2020 年、2019 年的净资产收益率分别为 4.04%、29.41%、17.93%，2020 年净资产收益率较 2019 年增长 11.48%，报告期内公司净资产收益率增长的主要原因为公司营业收入增加、盈利能力提高，公司净利润相应提升，虽然公司净资产金额也有一定增加，但是净利润的增加幅度大于净资产的增加幅度，所以公司的净资产收益率有所提升。

(5) 每股收益波动分析：

公司 2021 年 1 月、2020 年、2019 年的每股收益分别为 0.05 元、0.30 元、0.16 元，2020 年每股收益较 2019 年提升了 0.14 元。报告期内公司每股收益增长的主要原因为公司营业收入增加、盈利能力提高，公司净利润相应提升，虽然公司股本金额也有一定增加，但是净利润的增加幅度大于股本的增加幅度，所以公司的每股收益有所提升。

综上所述，报告期内公司营业收入整体呈现增长趋势，毛利率较高，公司盈利能力较强。

(二) 偿债能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2021 年 1 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产负债率 (%)	32.81%	35.67%	32.42%
母公司的资产负债率 (%)	32.81%	35.67%	32.42%
流动比率 (倍)	2.80	2.57	2.76
速动比率 (倍)	2.52	2.27	2.34

2. 波动原因分析

2021 年 1 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，公司的资产负债率分别为 32.81%、35.67%、32.42%，资产负债率保持稳定。

2021 年 1 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，公司的流动比率分别为 2.80、2.57、2.76，速动比率分别为 2.52、2.27、2.34，报告期内，公司流动比率和速动比率基本保持稳定。

公司对应收账款回款及应付供应商货款的结算均制定有相应的控制措施，一方面通过加强应收账款管理及时回笼公司资金；另外一方面通过提前编制月度采购付款计划，合理安排公司资金使用，保证公司资金周转正常，有效降低公司偿债风险。总体看来，报告期内公司负债水平较低，流动负债金额较少，公司整体偿债能力较好。

公司与行业内可比公司偿债能力对比分析如下：

同行业公司		2020 年	2019 年
雨诺股份 (837579)	资产负债率 (%)	23.55	9.17
	流动比率 (倍)	3.96	10.30
方天软件 (872823)	资产负债率 (%)	30.83	39.51
	流动比率 (倍)	3.61	2.42
微缔软件 (832400)	资产负债率 (%)	39.84	35.93
	流动比率 (倍)	2.32	2.65
鼎捷软件 (300378)	资产负债率 (%)	34.24	37.84
	流动比率 (倍)	1.57	1.43
可比公司平均值	资产负债率 (%)	32.12	30.61
	流动比率 (倍)	2.87	4.20
启源软件	资产负债率 (%)	35.64	32.16
	流动比率 (倍)	2.57	2.78

2020 年末资产负债率较 2019 年略有增加，但总体变动不大，公司的资产流动性较好，主要原因为公司拥有金额较大的货币资金和交易性金融资产，公司资产负债率、流动比率在报告期内变动不大。

综上所述，与同行业可比公司相比，公司偿债能力较好。

（三） 营运能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2021年1月	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次/年）	0.44	4.14	3.60
存货周转率（次/年）	0.26	2.61	4.26
总资产周转率（次/年）	0.06	0.50	0.52

2. 波动原因分析

（1）应收账款周转率波动分析

2021年1月、2020年和2019年，公司应收账款周转率分别为0.44次/年、4.14次/年、3.60次/年，公司2020年加大了回款催收力度，相对2019年应收账款的回款情况较好。

（2）存货周转率波动分析

2021年1月、2020年和2019年，公司存货周转率分别为0.26次/年、2.61次/年、4.26次/年，对比2019年，公司2020年存货周转率出现了较大幅度的下降，主要原因是2020年业务规模增长较快，截至2020年12月31日，公司未完成验收的项目较多，部分项目出现了跨期验收的情况，上述项目发生的成本和费用均在存货科目核算。上述原因导致2020年存货平均值金额较2019年有所增加且增加的比例高于营业成本增加的比例，导致存货周转率下降。

（3）总资产周转率波动分析

2021年1月、2020年末和2019年末，公司总资产周转率分别为0.06次/年、0.50次/年、0.52次/年，报告期内，公司总资产周转率变化不大。

总体而言，报告期内公司应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率变动合理，符合行业特点及公司实际情况。

公司与行业内可比公司运营能力对比分析见下表：

同行业公司		2020年	2019年
雨诺股份（837579）	应收账款周转率	8.17	5.321
	存货周转率	5.40	54.39
	总资产周转率	0.51	0.51
方天软件（872823）	应收账款周转率	3.73	2.38
	存货周转率	-	-
	总资产周转率	0.19	0.24
微缔软件（832400）	应收账款周转率	0.85	1.04
	存货周转率	1.33	1.71
	总资产周转率	0.35	0.50
鼎捷软件（300378）	应收账款周转率	12.14	9.69
	存货周转率	18.93	10.60
	总资产周转率	0.64	0.65
可比公司平均值	应收账款周转率	6.22	4.61
	存货周转率	6.42	16.68
	总资产周转率	0.42	0.47
启源软件	应收账款周转率	4.14	3.60
	存货周转率	2.61	4.26
	总资产周转率	0.50	0.52

报告期内，与可比公司相比，公司应收账款周转率、存货周转率低于可比公司平均值。其中，鼎捷软件作为创业板上市公司，业务规模较大，应收账款和存货周转效率高于其他可比公司，而雨诺股份2019年的存货周转率出现异常波动，也在一定程度上拉高了可比公司存货周转率的平均水平。剔除以上因素的影响，可比公司2020年、2019年应收账款周转率平均值分别为4.25、2.91，存货周转率平均值为3.37、1.71，总资产周转率平均值为0.42、0.48，与此相比，公司各项运营

指标与可比公司平均水平差异较小，公司应收账款、存货、总资产的周转速度在合理范围内，整体营运能力较好。

（四） 现金流量分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2021年1月	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	406,692.98	3,750,976.90	1,503,517.34
投资活动产生的现金流量净额（元）	-2,099,920.32	-994,531.83	-2,115,668.37
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-	-310,298.00	1,299,060.00
现金及现金等价物净增加额（元）	-1,693,227.34	2,446,147.07	686,908.97

2. 现金流量分析

（1）经营活动现金流量分析

2021年1月、2020年和2019年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为406,692.98元、3,750,976.90元、1,503,517.34元；同期净利润分别为567,758.33元、3,797,067.00元、1,875,047.08元，报告期内，累计经营活动现金流量净额与累计净利润基本一致，表明公司经营成果较好的转变为现金流入，公司净利润的质量较高。

（2）投资活动现金流量分析

2021年1月、2020年和2019年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2,099,920.32元、-994,531.83元、-2,115,668.37元。公司投资活动现金流量出现净支出的主要原因是用银行存款购买理财产品，造成了投资活动产生了净流出。

公司采取谨慎的投资策略，在确保生产经营活动顺利开展的前提下，进行一定金额的资本性投资。此类投资活动对于增强公司可持续发展能力，进一步提高盈利水平具有重大促进作用。

（3）筹资活动现金流量分析

2021年1月、2020年和2019年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为0元、-310,298.00元、1,299,060.00元。2020年，公司筹资活动包括股东增资和为股东支付股利，综合导致筹资活动现金净支出了-310,298.00元，2019年，公司筹资活动为股东增资，收到股东增资款1,299,060.00元。

（五） 其他分析

适用 不适用

五、 报告期利润形成的有关情况

（一） 营业收入分析

1. 各类收入的具体确认方法

1、公司销售模式

公司致力于为输变电设备制造业企业提供专业信息化技术与服务，主要从事企业信息化系统（ERP、MES等）的自主研发、销售、实施和运维服务。

公司主要采取协商谈判、项目合作、招投标等方式获取项目订单。公司销售部负责公司上述业务的开拓，公司的销售过程包括从宣传、接洽、谈判、协议（招投标）等销售工作。公司凭借多年积累的专业口碑，与现有客户建立并保持了良好的合作关系，在客户跟踪过程中积极寻求合作的业务机会。此外，公司还积极参与政府、行业协会的相关活动，寻求业务机会。

2、公司销售模式对公司收入确认的影响

公司主要通过协商谈判或招投标，与客户/发包人签订软件产品采购合同开展业务，对于软件开发收入，公司与主要客户签订销售合同时一般约定，公司销售自研的软件产品，并为客户提供定制化的开发及现场实施服务，公司将软件产品与相关服务作为一个整体向客户交付。软件上线一周内，客户进行项目初验并签署上线报告；稳定运行两个月时，客户进行项目终验并签署

验收报告。公司整个项目周期一般在 6-12 个月，根据客户业务规模和业务复杂度不同有所区别，公司为客户提供额外的一年质保期。在系统上线并完成初验时，软件开发和现场实施阶段的工作基本已经结束，在客户进行项目验收时，基本可证明公司已经按照合同约定向客户交付了软件产品及开发服务，客户获得了软件的控制权，故公司的软件开发服务不属于在某一时段完成的履约任务，公司在验收时点确认营业收入符合新旧收入准则的要求及行业惯例，并且更加谨慎。对于技术或维保服务收入，公司在合同约定的时间内为客户提供技术支持和咨询服务，公司每月按直线法确认收入符合新旧收入准则的要求及行业惯例。

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	2021 年 1 月		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
CRM 软件开发			287,902.82	2.66%	8,849.56	0.11%
ERP/MES 软件开发	1,328,928.62	95.04%	9,410,528.19	86.87%	7,310,529.51	89.86%
协同生产软件开发			265,486.72	2.44%	458,407.08	5.63%
技术或维保服务	69,338.50	4.96%	600,764.71	5.55%	357,786.42	4.40%
系统集成服务			268,806.61	2.48%		
合计	1,398,267.12	100.00%	10,833,489.05	100.00%	8,135,572.57	100.00%
波动分析	<p>按照产品（服务）类别划分，公司的业务分为软件开发服务和技术维保服务，公司提供的软件开发服务包括：ERP/MES 软件开发服务、CRM 软件开发服务、协同生产软件开发服务、系统集成服务。另外，公司为客户提供后续的技术维保服务，包括软件升级、日常咨询服务等。</p> <p>2020 年，公司市场拓展成效明显，销售规模稳定增加，按照合同约定完成了项目验收。公司的核心产品 ERP 及 MES 软件销售较上年度增长 28.73%；2020 年公司 CRM 软件产品增长较快，协同生产软件产品较上年度有所降低；新业务系统集成服务 2020 年实现营业收入 268,806.61 元。随着公司存量客户的不断积累，维保服务需求不断增加，技术或维保服务收入较上年增长了 67.91%。</p>					

(1) 公司所属行业及经营环境：公司致力于为输变电设备制造业企业提供专业的信息化技术与服务，主要从事企业信息化系统（ERP、MES 等）的自主研发、销售、实施和运维服务，主要的目标客户群体是业务规模为 2-5 亿的输变电制造企业。近年来，在政府政策及行业趋势的引导下，输变电设备制造业的信息化建设步入稳定增长期，工业软件上线、升级、维保市场需求增速较快。

(2) 核心竞争力：公司核心团队深耕输变电设备制造业信息化领域三十多年，在这一细分行业先发优势明显，具有较强的竞争优势，能够深入了解企业客户的信息现状和需求，在行业内具备良好的口碑，客户认可度高；公司针对客户需求搭建系统架构，基本形成了输变电设备制造业企业完整的一体化信息管理解决方案，行业适应

性强、实施成功率高；公司在构建产品体系和研发立项时便按整体使用的要求来进行设计，能够迅速将定制化产品标准化、模块化，使 ERP 系统、MES 系统与其他工业软件产品之间能够实现无缝衔接，协同效果和整体性较高，客户部署、使用的过程更为简洁稳定。

(3) 经营方式：公司基于自主研发的 ERP、MES 等软件产品、成熟稳定的软件开发和现场实施团队开展业务，能够根据客户业务流程和特定需求进行定制化开发，在软件上线稳定运行后客户进行验收，公司据此获得营业收入；针对部分项目，公司会根据项目实施的工作分配、实施进度、实施成本、项目紧急程度及客户要求等情况外采部分成品软件或软件开发服务，主要的成本为外采成本和人工成本。

(4) 营销方式：公司通过协商谈判、项目合作和招投标等模式拓展业务，公司销售部主要通过行业网站、现有客户转介绍和行业会议等渠道获取销售线索，待双方建立合作意愿之后，公司销售人员和实施人员会到客户现场演示方案、推进协议签署。

(5) 业绩波动较大的合理性：2020 年公司完成验收的项目金额有所增长，营业收入增长了 33.16%，营业收入的增加额为 269.79 万元，其中，2020 年以前签署协议并开始实施工作、2020 年验收的项目金额有 538.00 万。公司的软件产品具备较强的竞争力，软件开发和现场实施团队具备较强的专业性，近年来市场拓展成效显著，公司议价能力逐步提升，2020 年公司验收的项目数和平均项目单价均较 2019 年均有所提升。随着公司存量客户的积累，后续的技术和维保服务需求也得以增加。另外，公司不断升级核心产品启源企业管理集成应用系统（启源 ECA）、车间制造管理系统，基于对客户的需求和对行业的深入理解研发了客户关系管理系统，拓展了协同生产软件开发服务和系统集成服务，能够为客户提供更加全面完成的一体化工业软件解决方案，也在一定程度上提升了公司营业收入。可比公司除微缔软件之外 2020 年营业收入均有所增长，启源软件业务收入增长符合行业趋势。

单位：元

可比公司	2020 营业收入	2019 营业收入	增速
微缔软件 (832400)	16,188,490.5700	20,121,342.3900	-19.55%
雨诺股份 (837579)	62,293,174.5500	57,301,552.7300	8.71%
方天软件 (872823)	10,024,554.2800	6,947,913.8500	44.28%
鼎捷软件 (300378)	1,496,085,348.78	1,466,718,146.65	2.00%

(6) 2020 年确认营业收入金额在 10 万元以上的合同合计占整体营业收入

比重为 87.63%，主要情况如下：

单位：元

客户名称	销售产品/提供服务内容	合同金额
杭州电力设备制造有限公司临安恒信成套电气制造分公司	ERP+PDM 项目	1,150,000.00
协成科技股份有限公司	ERP 系统平台升级项目软件开发及实施	1,040,000.00
俊朗电气有限公司	MES 项目二期工程	960,000.00
泉州七星电气股份有限公司	ERP 项目	800,000.00
广州广高高压电器有限公司	ERP 项目	768,000.00
广东康德威电气股份有限公司	ERP 项目	650,000.00
广东四会互感器厂有限公司	ERP 项目平台升级	600,000.00
紫光中德技术有限公司	ERP 项目	552,000.00
紫光中德技术有限公司	ERP 项目	552,000.00
环宇集团(南京)有限公司	ERP 软件及实施	650,000.00
山东电工电气集团新能科技有限公司	ERP 软件开发及实施	340,000.00
益和电气集团服务	制造执行系统 MES 及电工装备智慧物联项目	1,627,000.00
泉州七星电气	ERP 项目	800,000.00
江苏捷事达电气有限公司	ERP 软件及实施	380,000.00
紫光中德技术有限公司	协同生产工业云	300,000.00
互通能源(北京)科技有限公司	外延软件开发及实施	275,000.00
互通能联(北京)科技有限公司	客户关系管理软件开发及实施	245,000.00
武昌电控设备	ERP 项目	213,600.00
紫光中德技术有限公司	ERP 项目	212,000.00

(7) 2021 年 1-5 月收入、毛利率、净利润情况

2021 年 1-5 月，公司实现营业收入 4,892,897.54 元，毛利率为 68.29%，实现净利润 1,404,995.15 元。公司业绩稳定，具备可持续性。

(2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年1月		2020年度		2019年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
东北地区			1,494,606.77	13.80%	3,758,292.04	46.20%
华北地区	813,426.86	58.17%	660,839.89	6.10%	594,469.03	7.31%
华东地区	563,928.31	40.33%	6,183,366.04	57.07%	832,473.72	10.23%
华南地区	2,044.03	0.15%	1,957,076.76	18.07%	660,620.25	8.12%
华中地区			228,372.01	2.11%	585,326.05	7.19%
西北地区	18,867.92	1.35%	203,032.89	1.87%	1,704,391.48	20.95%
西南地区			106,194.69	0.98%		
合计	1,398,267.12	100.00%	10,833,489.05	100.00%	8,135,572.57	100.00%
原因分析	公司产品、客户不受地域限制，客户的分布范围较广。公司2019年与紫光中德签订战略生态合作协议，对东北市场的开拓带来了积极影响，2019年度在东北地区的销售占比达到了46.20%；2020年度公司加大了对华东地区、华南地区的市场开发力度，新签定了包括俊郎电气有限公司信息化建设项目、七星电气股份有限公司ERP系统建设项目、广州南方电力集团电器有限公司ERP升级改造项目。					

(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

(二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

1、软件开发服务：公司提供的软件开发服务包括ERP/MES软件开发服务、CRM软件开发服务、协同生产软件开发服务、系统集成服务。公司软件开发业务的成本主要包括职工薪酬、差旅费、无形资产摊销、固定资产折旧、外购成本等，在成本实际发生时按照项目进行归集，在通过客户验收确认收入的同时，将归集的成本从存货项目结转至营业成本。

2、技术或维保服务：技术或维保服务的成本主要包括职工薪酬、差旅费、无形资产摊销、固定资产折旧等，在成本实际发生时按照项目进行归集，根据项目完工进度将归集的成本结转至营业成本。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2021年1月		2020年度		2019年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
CRM 软件开发服务			168,348.84	4.18%	4,846.26	0.14%

ERP/MES 软件开发服务	396,554.59	90.12%	3,221,006.49	79.98%	3,137,609.30	87.53%
协同生产软件开发服务			99,739.26	2.48%	216,045.44	6.03%
技术或维保服务	43,495.67	9.88%	340,022.79	8.44%	226,045.24	6.30%
系统集成服务			198,074.21	4.92%		
合计	440,050.26	100.00%	4,027,191.59	100.00%	3,584,546.24	100.00%
原因分析	2020 年营业成本较 2019 年增加 442,645.35 元, 增长 12.35%。由于 2020 年营业收入增加, 营业成本相应增加。					

(2) 按成本性质分类构成:

单位: 元

项目	2021 年 1 月		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
人工成本	436,871.46	99.28%	2,338,363.09	58.06%	1,398,181.32	39.01%
折旧与摊销	3,178.80	0.72%	137,968.84	3.43%	76,121.28	2.12%
外购成本			1,550,859.66	38.51%	2,110,243.64	58.87%
合计	440,050.26	100.00%	4,027,191.59	100.00%	3,584,546.24	100.00%
原因分析	公司营业成本主要由人工成本、折旧与摊销、外购成本构成, 其中人工成本主要系职工薪酬、差旅费、办公费支出; 折旧与摊销系固定资产折旧、无形资产摊销成本; 外购成本等系公司外购成品软件、软件模块等费用。					

报告期内, 公司营业成本主要由人工成本和外采成本构成, 折旧与摊销费用仅占总成本比例均低于 5%。

2020 年公司人工成本占比较 2019 年提升的原因为: 公司按照实施部员工在每个项目上投入的工时进行职工薪酬的分配, 2020 年完成验收的项目金额及项目数量较 2019 年均有所提升, 且外采成本下降, 主要依靠公司的团队完成项目交付, 故公司投入的人工工时有所增加, 另外实施人员的差旅费和办公费也有所增长, 上述因素综合导致了人工成本占比提升 19.05%。

2021 年 1 月, 由于会计核算期间较短, 公司完成验收的项目较少, 上述项目中未涉及外采成本, 折旧和摊销成本占比较低, 故人工成本占比达到了 99.28%。

(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

2021 年 1 月			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
CRM 软件开发服			

务			
ERP/MES 软件开发服务	1,328,928.62	396,554.59	70.16%
协同生产软件开发服务			
技术或维保服务	69,338.50	43,495.67	37.27%
系统集成服务			
合计	1,398,267.12	440,050.26	68.53%
原因分析	<p>2021年1月、2020年、2019年，公司的毛利率分别为68.53%、62.83%、55.94%，2020年公司的毛利率较2019年提升了6.89%。其中，公司的软件开发服务中，ERP/MES软件开发业务毛利率提升了8.69%，CRM软件开发业务下降了3.71%，协同生产软件开发毛利率提升了9.56%，技术或维保服务的毛利率提升了6.58%。CRM软件开发业务2020年的收入和成本较2019年分别增长了279,053.26元，163,502.58元，产生了较大增长，故虽然毛利率略有下降，仍属于正常波动范围。</p> <p>2020年公司毛利率较2019年提升了6.89%，其中，</p> <p>(1) ERP/MES软件开发服务占营业收入比重为86.87%，对毛利率增长起到了主要的拉动作用，该业务毛利率提升了8.69%。</p> <p>营业收入方面：该业务收入较上年度增长28.73%，2020年有16个收入金额在10万元以上的项目完成验收，其中，前五名客户营业收入合计为4,976,899.08元，占比为52.89%；2019年有8个收入金额在10万元以上的项目完成验收，其中，前五名客户营业收入合计为5,993,074.30元，占比为81.89%；2020年公司对前五大客户的依赖有所下降，验收项目的数量和金额均有所增长，故营业收入增长；</p> <p>营业成本方面：该业务2020年验收的项目中外采成本下降了559,383.98元，虽然职工薪酬有所增长，但ERP/MES软件开发服务营业成本仅增长了2.66%，低于营业收入的增速。</p> <p>(2) CRM软件开发服务占营业收入比重为2.66%，毛利率下降了3.71%：2019年CRM业务为起步阶段，仅实现营业收入8,849.56元，2020年CRM业务仍在发展期，实现营业收入287,902.82元，因2019年基数较小导致业绩波动较大，但毛利率波动处于合理范围内。</p> <p>(3) 协同生产软件开发服务占营业收入比重为2.44%，毛利率提升了9.56%。</p> <p>营业收入方面：2020年该业务营业收入较2019年下降了192,920.36元，下降比例为42.08%，协同生产软件为企业及关联方之间实现数据互通，主要销售给互通能联、经二次开发后向终端客户销售，该业务规模较小、仍处于发展期，业绩波动较大；</p> <p>营业成本方面：2020年该业务营业成本下降了116,306.18元，下降比例</p>		

<p>为 53.83%，主要是职工薪酬减少所致。</p> <p>(4) 系统集成服务为本年度新开拓的业务，占营业收入比重为 2.48%，毛利率为 26.31%。</p> <p>(5) 技术或维保服务占营业收入比重为 5.55%，毛利率提升了 6.58%。</p> <p>营业收入方面：2020 年该业务营业收入较 2019 年增加了 242,978.29 元，增加比例为 67.91%，该业务主要为存量客户提供日常咨询和软件升级服务，随公司近年来存量客户的不断积累和服务单价提升，营业收入增长较快；</p> <p>营业成本方面：2020 年该业务营业成本增加了 113,977.55 元，增加比例为 31.86%，主要是职工薪酬增加所致。</p> <p>2021 年 1 月，ERP/MES 软件开发服务和技术或维保服务毛利率分别为 70.16%、37.27%，因确认验收的 ERP/MES 软件开发项目无外采成本，故毛利率有所提升，上述两项业务的毛利率均处于合理波动范围内。</p>			
2020 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
CRM 软件开发服务	287,902.82	168,348.84	41.53%
ERP/MES 软件开发服务	9,410,528.19	3,221,006.49	65.77%
协同生产软件开发服务	265,486.72	99,739.26	62.43%
技术或维保服务	600,764.71	340,022.79	43.40%
系统集成服务	268,806.61	198,074.21	26.31%
合计	10,833,489.05	4,027,191.59	62.83%
原因分析	参见 2021 年 1 月毛利率分析。		
2019 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
CRM 软件开发服务	8,849.56	4,846.26	45.24%
ERP/MES 软件开发服务	7,310,529.51	3,137,609.30	57.08%
协同生产软件开发服务	458,407.08	216,045.44	52.87%
技术或维保服务	357,786.42	226,045.24	36.82%
系统集成服务			
合计	8,135,572.57	3,584,546.24	55.94%
原因分析	参见 2021 年 1 月毛利率分析。		

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2021 年 1 月	2020 年度	2019 年度
申请挂牌公司	68.53%	62.83%	55.94%

雨诺股份（837579）		60.43%	54.01%
方天软件（872823）		56.90%	71.55%
微缔软件（832400）		37.54%	46.74%
鼎捷软件（300378）		66.35%	83.47%
可比公司平均值		55.31%	63.94%

原因分析

报告期内，公司毛利率有所提高。同行业可比公司中，雨诺股份的毛利率上升，其他可比公司的毛利率下降，行业平均毛利率有所下降，其中，方天软件毛利率下降的是因为公司存在代理商业务，代理商业务毛利率下降是因为公司整体毛利率下降，微缔软件毛利率下降是因为2020年营业收入有所下降，鼎捷软件毛利率下降是因为公司2020年进行了会计政策变更，将之前年度计入销售费用的项目计入营业成本核算。

公司在细分行业、业务模式和提供的产品及服务等方面与可比公司存在一定差别，毛利率出现增长的原因可分为以下两方面：

① 营业收入方面：公司的收入确认模式是在客户验收的时点一次性确认收入，2020年，公司完成验收的项目金额有所增长，故营业收入对应增加，其中，2020年以前签署协议并开始实施工作、2020年验收的项目金额有538.00万；另外公司在2020年度新签署的合同金额较2019年也有所提升，对2021年的业绩提供了一定程度的保障；

② 营业成本方面：公司营业成本主要由职工薪酬、差旅费、折旧及摊销、办公费、外购成本等部分构成，2020年完成验收的项目中，外购成本较上年下降了559,383.98元。

综合上述因素，公司2020年的毛利率较2019年提升，2021年仅涉及一个月的报告期，时间较短，数据波动处于合理范围内。

综上所述，报告期内公司毛利率水平与经营情况相符。

2020年，可比公司各业务毛利率情况如下表所示，其中，雨诺股份的软件销售/服务业务、方天软件的软件销售业务与公司的软件开发服务业务较为相似，毛利率分别为61.05%、51.87%，公司ERP/MES软件开发服务的毛利率为65.77%，略高于上述两家可比公司，处于合理范围之内。方天软件的服务费业务、鼎捷软件的技术服务业务与公司的技术或维保服务较为相似，毛利率分别为79.30%、63.04%，公司技术或维保服务的毛利率为43.40%，略低于上述两家可比公司，处于合理范围之内。

证券简称	业务类别	业务收入(元)	毛利率(%)	业务类别	业务收入(元)	毛利率(%)	业务类别	业务收入(元)	毛利率(%)
微缔软件	软件销售	15,884,999.99	37.94	软件开发维护	303,490.58	16.41	-	-	-
雨诺软件	软件	60,299,728.86	61.05	硬	1,993,445.69	41.79	-	-	-

	诺股份	件销售/服务			件销售				
	方天软件	软件销售	7,342,525.27	51.87	维护费	1,612,308.41	79.30	实施培训	1,009,811.67 57.22
	鼎捷软件	技术服务	757,226,322.69	63.04	ERP相关产品-自制ERP软件	435,308,892.85	100.00	ERP相关产品-外购软硬件销售	303,550,133.24 26.33

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	2021年1月	2020年度	2019年度
营业收入(元)	1,398,267.12	10,833,489.05	8,135,572.57
销售费用(元)	44,901.00	359,905.30	426,210.69
管理费用(元)	209,088.62	2,030,395.02	1,895,696.20
研发费用(元)	115,906.70	940,826.16	949,029.52
财务费用(元)	-14,616.33	-197,911.25	-183,233.60
期间费用总计(元)	355,279.99	3,133,215.23	3,087,702.81
销售费用占营业收入的比重(%)	3.21%	3.32%	5.24%
管理费用占营业收入的比重(%)	14.95%	18.74%	23.30%

研发费用占营业收入的比重 (%)	8.29%	8.68%	11.67%
财务费用占营业收入的比重 (%)	-1.05%	-1.83%	-2.25%
期间费用占营业收入的比重总计 (%)	25.40%	28.91%	37.96%
原因分析	<p>公司 2021 年 1 月、2020 年、2019 年期间费用合计占营业收入的比重分别为 25.41%、28.92%、37.95%，其中 2020 年较 2019 年下降 9.03%，主要是营业收入增长比例大于期间费用增长比例所致，公司 2020 年营业收入比 2019 年增加 33.16%，期间费用增加 1.47%。2020 年销售费用较 2019 年下降了 66,305.39 元，下降比例为 15.56%，主要因为 2020 年上半年受疫情影响，销售人员出差减少，差旅费下降。2020 年管理费用较 2019 年增加了 134,698.82 元，增加比例为 7.11%，由于 2020 年公司进行股份制改制支付中介费用增加所致。2020 年研发费用和财务费用未发生较大变化，基本保持稳定。期间费用占营业收入的比重总体较为合理。</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	2021 年 1 月	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	33,766.17	262,528.38	264,767.74
办公费	258.99	300.00	12,565.22
通讯费		3,720.00	3,496.00
差旅费	1,219.33	72,519.25	129,070.75
业务招待费		3,891.00	9,024.00
广告促销费			1,170.00
其他	9,656.51	16,946.67	6,116.98
合计	44,901.00	359,905.30	426,210.69
原因分析	<p>报告期内，公司销售费用分别为 44,901.00 元、359,905.30 元及 426,210.69 元，2020 年度较 2019 年度减少 15.56%，主要受 2020 年疫情影响，公司差旅费用支出减少。从结构上看，报告期内，公司销售费用主要由销售人员薪酬、差旅费构成，上述二项费用合计占各期销售费用比例分别为 77.92%、93.09%及 73.82%。报告期内，公司销售人员的薪酬分别为 33,766.17 元、262,528.38 元及 264,767.74 元，2020 年度较 2019 年度降低 0.85%，报告期内公司销售人员数量、薪酬较为稳定。报告期内，公司销售人员的差旅费分别为 1,219.33 元、72,519.25 元及 129,070.75 元，2020 年度较 2019 年度降幅为 43.81%，主要受 2020 年疫情影响，公司差旅费用支出减少。差旅费支出总体符合企业实际经营情况，销售费用支出较为合理。公司专注于输变电行业，长期以来和该行业的客户形成了稳定的合作关系，在行业内已建立了良好的口碑。公司用于广告宣传费用等销售费用支出较少，与实际业务匹配。</p>		

(2) 管理费用

单位：元

项目	2021年1月	2020年度	2019年度
职工薪酬	143,048.42	965,380.21	1,158,878.15
办公费	6,675.31	340,931.81	377,168.24
折旧费	125.23	42,155.06	60,035.51
业务招待费	5,284.61	49,701.02	12,049.00
咨询服务费		31,994.18	14,692.62
差旅费	1,118.82	14,878.93	23,605.32
通讯费	405.60	11,083.34	6,185.28
水电费	5,392.89	32,505.54	32,171.28
租赁费	16,000.00	192,000.00	168,000.00
股权激励		23,037.83	41,685.33
聘请中介机构费	31,037.74	325,471.70	
其他		1,255.40	1,225.47
合计	209,088.62	2,030,395.02	1,895,696.20
原因分析	<p>报告期内，公司管理费用分别为 209,088.62 元、2,030,395.02 元及 1,895,696.20 元，2020 年度较 2019 年度增长 7.11%，主要由于 2020 年公司进行股份制改制支付中介费用增加所致。从结构上看，公司管理费用主要包括职工薪酬、办公费、租赁费、中介机构服务费等。上述四项费用合计占各期管理费用比例分别为 94.10%、89.82%及 89.89%。报告期内，公司管理费用占营业收入的比重分别为 14.95%、18.74%及 23.30%。因 2020 年不再执行年初制订的绩效考核指标，未发放奖金，2020 年公司管理费用中职工薪酬部分较 2019 年降低；办公费用、租赁费用相对稳定。</p>		

(3) 研发费用

单位：元

项目	2021年1月	2020年度	2019年度
职工薪酬	103,631.92	807,307.19	761,152.16
折旧费		5,979.99	7,550.39
无形资产摊销	8,061.06	100,756.89	149,572.65
材料费		1,960.00	2,965.71
差旅费	3,012.72	24,822.09	27,788.61
其他	1,201.00		
合计	115,906.70	940,826.16	949,029.52
原因分析	<p>报告期内，公司研发支出未进行资本化，研发费用分别为 115,906.70 元、940,826.16 元及 949,029.52 元。公司研发费用主要由研发人员薪酬、折旧费、无形资产摊销、材料费、差旅费构成。报告期内研发费用中职工薪酬逐年增加，主要系公司为了使自身产品及服务的深度和广度不断加强，加大了研发投入，研发人员数量及薪酬水平均有所增加。公司是软件开发和信息技术服务企业，公司重视研发能力，研发投入高，报告期内研发投入</p>		

占当期收入分别为 8.29%、8.68%及 11.67%。公司研发投入与研发项目、技术创新、产品储备相匹配，研发费用情况与生产经营模式相匹配。

(4) 财务费用

单位：元

项目	2021 年 1 月	2020 年度	2019 年度
利息支出	-	-	-
减：利息收入	-15,624.19	-201,760.25	-183,989.60
银行手续费	1,007.86	3,849.00	756.00
汇兑损益			
合计	-14,616.33	-197,911.25	-183,233.60
原因分析	报告期内，公司财务费用分别为-14,616.33 元、-197,911.25 元及-183,233.60 元。公司无对外贷款，故无相应利息支出。利息收入为公司向启源（西安）大荣环保科技有限公司提供借款所产生。		

3. 其他事项

适用 不适用

(五) 其他收益

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年 1 月	2020 年度	2019 年度
政府补助	70,878.14	628,179.02	687,803.04
代扣个人所得税手续费返还	5,991.04	869.64	
合计	76,869.18	629,048.66	687,803.04

具体情况披露

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2021 年 1 月	2020 年度	2019 年度
与收益相关：			
软件企业即征即退的增值税	70,878.14	611,532.02	598,303.04
政府合同奖励奖			38,400.00
政府给 18 年福利采购补贴			1,100.00
陕西省科学技术厅高新技术补助款			50,000.00
稳岗补贴费		13,447.00	
西安市科学技术局 2020 年奖励		3,200.00	
合计	70,878.14	628,179.02	687,803.04

(六) 重大投资收益情况

适用 不适用

单位：元

项目	2021年1月	2020年度	2019年度
权益法核算的长期股权投资收益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
处置划分为持有待售资产的长期股权投资产生的投资收益			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益			
持有至到期投资在持有期间的投资收益			
处置持有至到期投资取得的投资收益			
可供出售金融资产等取得的投资收益			
处置可供出售金融资产取得的投资收益			
交易性金融资产持有期间的投资收益（新准则适用）	8,868.72	152,194.41	109,316.32
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入（新准则适用）			
债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）			
其他债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）			
债权投资处置收益（新准则适用）			
其他债权投资处置收益（新准则适用）			
取得控制权后，股权按公允价值重新计量产生的利得			
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得			
其他			
合计	8,868.72	152,194.41	109,316.32

具体情况披露：

报告期内，公司重大投资收益情况为交易性金融资产持有期间的投资收益，2021年1月、2020年、2019年公司持有的交易性金融资产分别为6,940,917.97元、4,832,128.93元、4,739,513.47元。

2021年1月交易性金融资产明细表：

时间	类型	具体内容	成交份额	成交金额
2020年6月18日	申购	非凡资产管理翠竹2W理财产品周四公享01款	1,500,000.00	1,500,000.00
2020年6月18日	申购	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享08款	1,000,000.00	1,000,000.00
2020年12月26日	申购	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享09款	900,000.00	900,000.00
2020年6月3日	申购	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款	700,000.00	700,000.00
2020年8月7日	申购	非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享08款	700,000.00	700,000.00

2021年1月17日	申购	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享02款	600,000.00	600,000.00
2020年12月26日	申购	非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享01款	500,000.00	500,000.00
2020年7月8日	申购	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享11款	500,000.00	500,000.00
2020年8月26日	申购	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享05款	500,000.00	500,000.00
2021年1月1日	申购	华夏现金增利证券投资基金A	40,917.97	40,917.97
合计	-	-	6,940,917.97	6,940,917.97

2020年交易性金融资产明细表

时间	类型	具体内容	成交份额	成交金额
2020年6月18日	申购	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享08款	1,000,000.00	1,000,000.00
2020年12月26日	申购	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享09款	900,000.00	900,000.00
2020年6月3日	申购	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款	700,000.00	700,000.00
2020年8月7日	申购	非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享08款	700,000.00	700,000.00
2020年12月26日	申购	非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享01款	500,000.00	500,000.00
2020年7月8日	申购	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享11款	500,000.00	500,000.00
2020年8月26日	申购	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享05款	500,000.00	500,000.00
2020年1月1日	申购	华夏现金增利证券投资基金A	32,128.93	32,128.93
合计	-	-	4,832,128.93	4,832,128.93

2019年交易性金融资产明细表

时间	类型	具体内容	成交份额	成交金额
2019年07月11日	申购	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享11款	500,000.00	500,000.00
2019年06月20日	申购	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享08款	900,000.00	900,000.00
2019年06月20日	申购	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享08款	100,000.00	100,000.00
2019年12月19日	申购	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享08款	200,000.00	200,000.00
2019年12月19日	申购	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享08款	600,000.00	600,000.00
2019年12月05日	申购	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款	500,000.00	500,000.00
2019年05月30日	申购	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享05款	500,000.00	500,000.00
2019年10月31日	申购	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款	1,000,000.00	1,000,000.00
2019年1月1日	申购	华夏现金增利证券投资基金		

		A	439,513.47	439,513.47
合计	-	-	4,739,513.47	4,739,513.47

(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	2021年1月	2020年度	2019年度
非流动性资产处置损益		-5,166.64	
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		16,647.00	89,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,868.72	152,194.41	109,316.32
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	3,991.04	900.67	2,400.68
非经常性损益总额	12,859.76	164,575.44	201,217.00
减：非经常性损益的所得税影响数	1,928.96	24,686.32	30,182.55
少数股东权益影响额（税后）			
非经常性损益净额	10,930.80	139,889.12	171,034.45

公司 2019 年度的非经常性损益总额为 201,217.00 元，非经常性损益包括：计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）89,500.00 元、其他营业外收入 2,400.68 元、投资收益 109,316.32 元。公司 2020 年度非经常性损益总额为 164,575.44 元，主要包括计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,647.00 元、非流动性资产处置损失 5,166.64 元、投资收益 152,194.41 元。公司 2021 年 1 月非经常性损益总额为 12,859.76 元。

报告期内，公司 2021 年 1 月、2020 年度、2019 年度非经常性损益净额分别 10,930.80 元、139,889.12 元及 171,034.45 元，公司 2021 年 1 月、2020 年度、2019 年度非经常性损益净额占净利润的比例分别为 1.93%、3.68%及 9.12%。

报告期内，2019 年度的非经常性损益净额为 171,034.45 元，主要包括公司在当年获得陕西省科学技术厅高新技术补助款、政府福利采购补贴、政府奖励奖金等政府补助金及投资收益。其他年份公司非经常性损益净额占净利润的比例较小，非经常性损益对于公司的经营成果影响较小。公司不存在净利润依赖非经常性损益的情况。

2、报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2021 年 1 月	2020 年度	2019 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
软件企业即征即退的增值税	70,878.14	611,532.02	598,303.04	与收益相关	是	-
政府合同奖励奖			38,400.00	与收益相关	是	-
政府给 18 年福利采购补贴			1,100.00	与收益相关	是	-
陕西省科学技术厅高新技术			50,000.00	与收益相关	是	-

补助款						
稳岗补贴费		13,447.00		与收益相关	是	-
西安市科学技术局2020年奖励		3,200.00		与收益相关	是	-

(十) 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、 主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率 (%)
增值税	应税收入	16.00/13.00/6.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00

2、 税收优惠政策

公司于 2018 年 10 月 29 日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201861000901。2018 年 1 月至 2020 年 12 月享受高新技术企业 15%企业所得税税率优惠。

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	2021 年 1 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
库存现金	-	-	45.94
银行存款	1,905,931.71	3,599,159.05	1,152,966.04
其他货币资金	1,970,000.00	1,970,000.00	-
合计	3,875,931.71	5,569,159.05	1,153,011.98
其中：存放在境外的款项总额	-	-	-

2021 年 1 月末，公司货币资金减少了 1,693,227.34 元，主要是因为公司利用闲置资金购买了理财产品，交易性金融资产对应增加了 2,108,789.04 元。

2020 年末，公司货币资金增加了 4,416,147.07 元，主要是公司生产经营情况良好，执行中的项目基本能够按照合同约定推进实施，客户能够按照合同约定履行付款义务。公司销售商品、提供劳务收到的现金为 11,729,582.44 元，经营性现金流净额为

3,750,976.90 元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流净额变动原因详见《公开转让说明书》之“第四节公司财务之四、报告期内的主要财务指标分析之（一）现金流量分析”。

2、其他货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	2021年1月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
保证金账户	1,970,000.00	1,970,000.00	
合计	1,970,000.00	1,970,000.00	-

3、其他情况

适用 不适用

（二）交易性金融资产

适用 不适用

1、分类

单位：元

项目	2021年1月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,940,917.97	4,832,128.93	4,739,513.47
其中：债务工具投资	6,940,917.97	4,832,128.93	4,739,513.47
权益工具投资			
衍生金融资产			
其他			
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			
其中：债务工具投资			
权益工具投资			
其他			
合计	6,940,917.97	4,832,128.93	4,739,513.47

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务、确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置资金购买了民生银行管理的非凡资产管理理财产品和华夏基金管理的华夏现金增利证券投资基金，上述产品投资范围仅限于银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单等低风险金融工具，并根据产品的盈利情况向客户分红，上述产品的投资期间较短、风险可控，历史收益率较高。报告期内公司购买及处置理财产品、现金分红情况如下表：

单位：元

期间	2021年1月-5月		2020年		2019年	
产品名称	非凡资产管理翠竹13W理财产品	华夏现金增利证券投资基金	非凡资产管理翠竹13W理财产品	华夏现金增利证券投资基金	非凡资产管理翠竹13W理财产品	华夏现金增利证券投资基金
期初本金	4,800,000.00	32,128.93	4,300,000.00	439,513.47	2,020,000.00	569,012.76
本期买入/红利再投资	2,100,000.00	5,438,125.76	3,400,000.00	5,514,615.46	6,380,000.00	1,570,500.71
本期赎回	-	2,701,000.00	2,900,000.00	5,922,000.00	4,100,000.00	1,700,000.00
期末本金	6,900,000.00	2,769,254.69	4,800,000.00	32,128.93	4,300,000.00	439,513.47
投资收益	80,513.43	1,668.49	148,119.05	4,075.36	99,871.62	9,444.70
期末账面余额	6,900,000.00	2,769,254.69	4,800,000.00	32,128.93	4,300,000.00	439,513.47

2019年1月30日，有限公司召开第四届董事会第五次会议、2019年股东会，审议通过了《2019年度利用富余资金购买低风险型理财产品的议案》。公司投资上述理财产品对公司日常生产经营财务状况的影响仅限于获取相应理财产品的投资收益，属于对公司闲置资金的充分利用，不影响公司日常经营的现金流量，鉴于购买的理财产品为低风险产品，后续公司不再单独审议理财事宜。股份公司成立后，公司于2021年2月7日召开第一届董事会第二次会议审议通过了《关于购买民生银行低风险理财产品（非资产管理翠竹理财产品）的议案》《关于购买货币基金的议案》。2021年2月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司已严格按照《对外投资管理办法》对理财产品的购买履行投资决策程序并进行风险控制。

依据理财产品说明书、风险揭示书，公司报告期末持有的银行产品和货币基金投资风险低、投资期间短，理财产品的管理人为民生银行，货币基金的管理人为华夏基金，公司持有的理财产品历史上未出现投资损失，未来出现投资损失的可能性很小。利用闲置资金购买理财产品可合理获利，有利于提升公司盈利能力，未来将继续投资。

2、其他情况

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

1、应收票据分类

单位：元

项目	2021年1月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	-	250,600.00	130,000.00
商业承兑汇票			
合计	-	250,600.00	130,000.00

2、 期末已质押的应收票据情况

□适用 √不适用

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

□适用 √不适用

4、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

□适用 √不适用

5、 其他事项

□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	2021年1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	2,715.51	0.08%	2,715.51	100.00%	-
按组合计提坏账准备	3,321,864.01	99.92%	217,790.30	6.56%	3,104,073.71
合计	3,324,579.52	100.00%	220,505.81	6.63%	3,104,073.71

续：

种类	2020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	2,979,414.00	100.00%	200,667.80	6.74%	2,778,746.20
合计	2,979,414.00	100.00%	200,667.80	6.74%	2,778,746.20

续：

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					
合计	2,251,525.45	100.00%	244,124.87	10.84%	2,007,400.58

A、 期末按单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

适用 不适用

适用 不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2021年1月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	2,336,550.01	70.34%	116,827.50	5.00%	2,219,722.51
1-2年	961,000.00	28.93%	96,100.00	10.00%	864,900.00
2-3年	24,314.00	0.73%	4,862.80	20.00%	19,451.20
3-4年				40.00%	
4-5年				80.00%	
5年以上				100.00%	
合计	3,321,864.01	100.00%	217,790.30	-	3,104,073.71

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2020年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	1,994,100.00	66.93%	99,705.00	5.00%	1,894,395.00
1-2年	961,000.00	32.25%	96,100.00	10.00%	864,900.00
2-3年	24,314.00	0.82%	4,862.80	20.00%	19,451.20
3-4年				40.00%	
4-5年				80.00%	
5年以上				100.00%	
合计	2,979,414.00	100.00%	200,667.80	-	2,778,746.20

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2019年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	1,816,553.45	80.68%	90,827.67	5.00%	1,725,725.78
1-2年	236,972.00	10.52%	23,697.20	10.00%	213,274.80
2-3年	48,000.00	2.13%	9,600.00	20.00%	38,400.00
3-4年				40.00%	
4-5年	150,000.00	6.67%	120,000.00	80.00%	30,000.00
5年以上				100.00%	
合计	2,251,525.45	100.00%	244,124.87	-	2,007,400.58

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	2021年1月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
西安合容开关有限公司	非关联方	860,000.00	1-2年	25.87%
广东四会互感器厂有限公司	非关联方	380,000.00	1年以内	11.43%
杭州电力设备制造有限公司临安恒信成套电气制造分公司	非关联方	345,000.00	1年以内	11.38%
广州广高高压电器有限公司	非关联方	230,400.00	1年以内	6.93%
北京华电瑞通电力工程技术有限公司	非关联方	224,000.00	1年以内	6.74%
合计	-	2,039,400.00	-	62.35%

续:

单位名称	2020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(%)
西安合容开关有限公司	非关联方	860,000.00	1-2年	28.86%
广东四会互感器厂有限公司	非关联方	410,000.00	1年以内	13.76%
临安恒信成套电气制造分公司	非关联方	345,000.00	1年以内	11.58%
广州广高高压电气有限公司	非关联方	230,400.00	1年以内	7.73%
青岛益和电气集团股份有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	6.71%
合计	-	2,045,400.00	-	68.64%

续:

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(%)
西安合容开关有限公司	非关联方	1,020,000.00	1年以内	45.30%
广东正超电气有限公司	非关联方	260,000.00	1年以内	11.55%
沈阳微控新能源技术有限公司	非关联方	240,000.00	1年以内	10.66%
沈阳飞驰电气设备有限公司	非关联方	150,000.00	1年以内	6.66%
中节能西安启源机电装备有限公	非关联方	67,500.00	4-5年	3.00%

司				
合计	-	1,737,500.00	-	77.17%

4、各期应收账款余额分析

① 应收账款余额波动分析

截至 2021 年 1 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日应收账款账面余额分别为 3,324,579.52 元、2,979,414.00 元、2,251,525.45 元，公司应收账款余额呈上涨趋势，主要系报告期内公司营业收入增加，应收账款余额也相应随之增加。

② 公司期末余额合理性分析

公司与主要客户签订销售合同时，一般约定的付款时点和付款条件为，在合同签订后收取合同总额的 20%-30%；在系统上线初验测试完成签署上线报告后收取合同总额的 30%-40%；软件上线稳定运行两个月进行项目验收后收取 30%-40%；在约定的质保期结束前一周内收取 10%，通常合同中会直接约定付款流程。按照公司收入确认政策，客户在上线稳定运行两个月后验收时公司确认收入，前期收款将确认为预收账款或合同负债。截至 2021 年 1 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，公司均存在一定金额的应收账款余额，主要原因为，公司主要客户为输变电设备制造企业，其中规模较大的客户审批付款流程较长，部分规模较小的客户资金相对紧张，存在客户未按照合同约定时点付款的情况。

2020 年度末、2019 年度末，公司应收账款余额分别为 2,979,414.00 元、2,251,525.45 元，占当期营业收入比例为 27.50%、27.68%，应收账款余额占营业收入的比重基本保持一致，未发生较大波动。应收账款余额增长的主要原因是 2020 年营业收入较 2019 年增长了 33.16%，应收账款余额随之增长。

各报告期末，公司一年以内的应收账款占比分别为 70.34%、66.93%、80.68%，应收账款前五大客户占比分别为 61.40%、68.64%、77.17%。报告期内西安合容开关有限公司均为应收账款第一大客户，占整体应收账款余额比例分别为 25.89%、28.86%、45.30%，截至 2021 年 1 月 31 日，账龄已达 1-2 年。公司于 2018 年 7 月与西安合容开关有限公司签订合容开关信息化开发实施项目合同，计划实施周期为 10-12 个月，该项目于 2019 年 12 月实施完毕并确认验收，但因西安合荣目前正在建设过程中，资金紧张，故延期支付款项，公司将在期后继续加大催收力度，控制该公司的回款风险。

综上，公司应收账款整体质量较高、回款风险可控，期末余额合理。

5、公司坏账准备计提政策谨慎性分析

报告期内，公司根据自身业务情况及同行业应收账款坏账准备计提政策，制定了应收账款坏账准备计提政策。根据账龄分析法计提应收账款坏账准备的计提比例与同行业可比公司的计提比例对比情况来看，公司按照账龄分析法计提应收账款坏账准备，比例与同行业公司的计提比例基本一致，公司坏账准备计提政策较为谨慎。

(1) 截至 2021 年 5 月 31 日，应收账款期后回款情况统计如下表所示：

时间	应收账款余额	期后回款金额
2021 年 1 月 31 日	3,321,864.01	362,022.01
2020 年 12 月 31 日	2,979,414.00	465,284.49
2019 年 12 月 31 日	2,251,525.45	1,019,095.94

其中，2019 年末的应收账款余额中，西安合荣开关尚余 86 万元尚未收回，账龄为 1-2 年，其他客户的应收账款基本已经收回。2020 年末及 2021 年 1 月 31 日的应收账款因涉及的回款期间较短，故回款金额较少，处于正常回款过程中。

截至 2021 年 7 月 5 日，西安合荣开关累计回款金额为 78 万元。公司于 2018 年 7 月与西安合容开关信息化开发实施项目合同，计划实施周期为 10-12 个月，该项目于 2019 年 9 月实施完毕并确认验收，但因西安合容目前正在构建和调试设备过程中，资金紧张，软件未全部投入使用，故延期支付款项，公司将在期后继续加大催收力度，该公司的回款不存在重大不确定性。

(2) 同行业可比公司应收账款周转率情况如下表所示：

同行业公司		2020 年	2019 年
雨诺股份 (837579)	应收账款周转率	8.17	5.32
方天软件 (872823)	应收账款周转率	3.73	2.38
微缔软件 (832400)	应收账款周转率	0.85	1.04
鼎捷软件 (300378)	应收账款周转率	12.14	9.69
可比公司平均值	应收账款周转率	6.22	4.61
启源软件	应收账款周转率	4.14	3.60

报告期内，公司应收账款周转率低于可比公司平均值。其中，鼎捷软件作为创业板上市公司，业务规模较大，业务周期较短，周转率高于其他可比公司。剔除鼎捷软件后，可比公司 2020 年、2019 年应收账款周转率平均值分别为 4.25、2.91，据此对比分析，公司应收账款周转率与可比公司平均水平差异较小，应收账款的周转速度在合理范围内。

(3) 公司应收账款计提坏账准备的政策如下：

1) 对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 账龄组合

应收账款组合 2 合并范围内的关联方组合

2) 账龄组合计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5
1-2 年 (含 2 年)	10
2-3 年 (含 3 年)	20
3-4 年 (含 4 年)	40
4-5 年 (含 5 年)	80
5 年以上	100

可比公司应收账款坏账准备计提比例的情况如下所示，报告期内，对于按照账龄组合计提坏账

准备的应收账款，公司仅有账龄为1年以内、1-2年、2-3年的应收账款，与雨诺股份、微缔软件、方天软件的计提比例基本一致。

应收账款账龄	雨诺股份	微缔软件	方天软件	启源软件
1年以内	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
1至2年	10.00%	30.00%	10.00%	10.00%
2至3年	20.00%	50.00%	30.00%	20.00%
3至4年	50.00%	100.00%	50.00%	40.00%
4至5年	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

鼎捷软件应收账款坏账准备计提比例的情况如下所示，计提坏账准备比例较其他可比公司更高，主要原因是鼎捷软件的业务以成品软件销售附加少量技术服务为主，项目交付期及收款周期较其他可比公司更短，若应收账款超过半年仍未收回，则无法收回的风险将显著高于其他可比公司。

鼎捷软件	金额占比	计提比例
0.5年以内	77.77%	3.00%
0.5年-1年	6.15%	10.00%
1-1.5年	6.72%	40.00%
1.5年以上	100.00%	100.00%

公司的项目交付周期基本在6-12个月，应收账款历年期后回款情况较好，结合上述因素及可比公司情况，公司坏账计提政策与可比公司基本一致，坏账准备计提充分。

6、 应收关联方账款情况

√适用 □不适用

项目名称	关联方	2021-1-31	2020-12-31	2019-12-31
应收账款	北京瑞奇恩互感器设备有限公司	15,204.67		
应收账款	上海克睿互感器科技有限公司	1,583.33		10,000.00

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	2021年1月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	24,000.00	100.00%	40,000.00	100.00%	40,000.00	28.57%
1至2年					100,000.00	71.43%
合计	24,000.00	100.00%	40,000.00	100.00%	140,000.00	100.00%

2、预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2021年1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
国建华	非关联方	24,000.00	100.00%	1年以内	预付房租款
合计	-	24,000.00	100.00%	-	-

续:

2020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
国建华	非关联方	40,000.00	100.00%	1年以内	预付房租款
合计	-	40,000.00	100.00%	-	-

续:

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
西安乐米电子科技有限公司	非关联方	100,000.00	71.43%	1至2年	项目未完结
国建华	非关联方	40,000.00	28.57%	1年以内	预付房租款
合计	-	140,000.00	100.00%	-	-

3、最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

□适用 √不适用

4、其他事项

□适用 √不适用

（七）其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年1月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
其他应收款	2,916,427.12	3,131,530.29	3,749,205.27
应收利息			
应收股利			
合计	2,916,427.12	3,131,530.29	3,749,205.27

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	2021年1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	3,067,255.20	150,828.08					3,067,255.20	150,828.08
合计	3,067,255.20	150,828.08					3,067,255.20	150,828.08

续：

坏账准备	2020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	3,281,530.29	150,000.00					3,281,530.29	150,000.00
合计	3,281,530.29	150,000.00					3,281,530.29	150,000.00

续：

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								
合计							3,994,205.27	245,000.00

A、单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账龄、备用金、保证金组合				
账龄	2021年1月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
账龄组合	3,016,561.64	98.35%	150,828.08	5.00%	2,865,733.56
备用金、保证金组合	50,693.56	1.65%			50,693.56
合计	3,067,255.20	100.00%	150,828.08	4.92%	2,916,427.12

续：

组合名称	账龄、备用金、保证金组合				
账龄	2020年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
账龄组合	3,000,000.00	91.42%	150,000.00	5.00%	2,850,000.00
备用金、保证金组合	281,530.29	8.58%			281,530.29
合计	3,281,530.29	100.00%	150,000.00	4.57%	3,131,530.29

续：

组合名称	账龄、备用金、保证金组合				
账龄	2019年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
账龄组合	3,000,000.00	75.11%	245,000.00	8.17%	2,755,000.00
备用金、保证金组合	994,205.27	24.89%			994,205.27
合计	3,994,205.27	100.00%	245,000.00	6.13%	3,749,205.27

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2021年1月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	50,000.00		50,000.00

备用金	693.56		693.56
借款	3,016,561.64	150,828.08	2,865,733.56
合计	3,067,255.20	150,828.08	2,916,427.12

续:

项目	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	60,300.00		60,300.00
备用金	221,230.29		221,230.29
借款	3,000,000.00	150,000.00	2,850,000.00
合计	3,281,530.29	150,000.00	3,131,530.29

续:

项目	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	60,000.00		60,000.00
备用金	934,205.27		934,205.27
借款	3,000,000.00	245,000.00	2,755,000.00
合计	3,994,205.27	245,000.00	3,749,205.27

(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	2021年1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(%)
启源(西安)大荣环保科技有限公司	非关联方	3,016,561.64	1年以内	98.35%
山东泰开电力电子有限公司	非关联方	30,000.00	5年以上	0.98%
宝胜科技创新股份有限公司	非关联方	20,000.00	4-5年	0.65%
王淑娅	非关联方	693.56	1年以内	0.02%
合计	-	3,067,255.20	-	100.00%

续:

单位名称	2020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(%)
启源(西安)大荣环保科技有限公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	91.42%
王传勇	关联方	199,870.33	1年以内	6.09%

山东泰开电力电子有限公司	非关联方	30,000.00	4-5 年	0.91%
宝胜科技创新股份有限公司	非关联方	20,000.00	2-3 年	0.61%
王淑娅	非关联方	19,359.96	1 年以内	0.59%
合计	-	3,269,230.29	-	99.62%

续:

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 (%)
启源(西安)大荣环保科技有限公司	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	27.54%
启源(西安)大荣环保科技有限公司	非关联方	1,900,000.00	1-2 年	47.57%
王传勇	关联方	535,305.27	1 年以内	13.40%
王传勇	关联方	337,000.00	1-2 年	8.44%
杨勇	非关联方	30,400.00	1 年	0.76%
山东泰开电力电子有限公司	非关联方	30,000.00	3-4 年	0.75%
宝胜科技创新股份有限公司	非关联方	20,000.00	2-3 年	0.50%
合计	-	3,952,705.27	-	98.96%

启源大荣已将全部借款归还给公司，并按照《借款协议》约定支付利息。

(5) 其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

公司其他应收款主要为对外借款、备用金、保证金等，截至 2021 年 1 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，公司董事、董事会秘书王传勇其他应收款金额分别为 0 元、199,870.33 元、872,305.27 元，占其他应收款余额的比例分别为 0%、6.09%、21.84%，该款项性质为员工备用金。

(6) 其他事项

□适用 √不适用

公司将自有闲置资金借予启源大荣并按季度收取借款利息。公司将资金借给启源大荣一方面是由于公司与启源大荣曾经同属中节能环保装备股份有限公司（股票代码：300140，股票简称：中环装备）控股企业，具有一定历史渊源；另一方面是公司为了充分发挥闲置资金的效用获取更多收益。启源大荣作为中环装备控股子公司，规范经营，向公司借款主要是用于其日常生产经营活动。公司与启源大荣的借款利率为 6.5%/年。商业银行 1 年期（含一年）贷款利率为 4.35%/年。公司与启源大荣之间的借款利率在法律规定的合理区间内。

有限公司阶段，公司治理机制并不完善，针对借款事宜，并未履行内部决议程序，

仅在总经理办公会讨论后即将款项借出。

股份公司成立后，公司制定了《股东大会事规则》《董事会议事规则》《对外投资融资管理制度》《货币资金管理制度》《内部控制制度》等制度文件，对公司对外借款事宜予以规范，公司对外借款事宜需要履行相关审议程序。2021 年公司未新增对外借款事宜。

启源大荣并非公司关联方，与公司不存在关联关系，公司与启源大荣之间的借款，不构成关联方资金占用。

2019、2020 年，公司备用金的主要借款人为王传勇，时任公司股东、管理咨询总监，2019、2020 年末王传勇备用金的余额分别为 872,305.27 元、199,870.33 元，相关情况的说明说下：股份公司成立之前，为了便于备用金收支管理、提升员工备用金申请效率，经公司总经理办公会讨论，由总经理马立兴于 2014 年 1 月签署实施《销售实施业务临时用款的规定》，该规定中明确：“为了避免资金管理出现混乱、提高资金使用效率，销售、实施等业务使用的款项可以由王传勇借出，该类款项归还也可以通过王传勇办理。”因此，自 2014 年 1 月起至 2020 年末，公司销售、实施人员的备用金收支可通过王传勇办理。

王传勇备用金借款的主要目的是支付销售、实施人员的备用金，对于计入期间费用的项目，要求相关人员开具发票后及时进行报销及还款，不允许出现跨年报销，不存在费用挂账情况；对于计入项目成本的项目，要求相关人员在项目验收之前进行相关支出的报销及还款，由于项目实施周期较长，有限公司阶段治理机制不完善，存在报销不及时的情况，但均在项目验收之前进行了报销并结转了成本，不存在跨期确认成本的情形。

有限公司阶段，公司治理机制不完善，备用金的管理执行《销售实施业务临时用款的规定》，其他员工可以通过王传勇进行备用金的收支。在股份公司筹备阶段及成立后，公司逐步完善了治理机制，加强了会计制度、备用金制度的建设，制定了《财务管理制度》《会计核算制度》，并聘请了财务负责人，进一步明确了备用金使用程序，备用金借支、审批、报销、归还均需由员工本人通过公司 OA 系统进行，经部门负责人、财务负责人及总经理审批后方可实施。

另外，公司及时清理了对王传勇的其他应收款，截至 2021 年 1 月 31 日，王传勇的其他应收款已全部归还，不构成资金占用。

2、 应收利息情况

适用 不适用

3、 应收股利情况

适用 不适用

(八) 存货

适用 不适用

1、 存货分类

单位：元

项目	2021年1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			
合同履约成本	1,542,333.14		1,542,333.14
合计	1,542,333.14	-	1,542,333.14

续：

项目	2020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			
合同履约成本	1,791,734.53		1,791,734.53
合计	1,791,734.53	-	1,791,734.53

续：

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			
合同履约成本	1,293,274.80		1,293,274.80
合计	1,293,274.80	-	1,293,274.80

2、 存货项目分析

存货主要为合同履约成本，为企业履行当前合同或者预期取得合同所发生的应当确认的成本，主要核算尚未完工项目已经发生的人工成本、从第三方外采的服务及开发成本、固定资产折旧及无形资产摊销费用，公司按项目进行成本的归集，当项目确认收入后相应发生的成本结转至主营业务成本。

2021年1月31日,2020年12月30日和2019年12月31日,公司存货余额分别为1,542,333.14元、1,791,734.53元、1,293,274.80元。存货余额整体较为合理。

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

1、合同资产分类

单位：元

项目	2021年1月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同资产	1,203,980.00	81,669.00	1,122,311.00
合计	1,203,980.00	81,669.00	1,122,311.00

续：

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同资产	1,134,500.00	80,070.00	1,054,430.00
合计	1,134,500.00	80,070.00	1,054,430.00

续

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
-			
-			
合计	-	-	-

2、合同资产减值准备

适用 不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年1月31日
			转回	转销	其他减少	
合同资产减值准备	80,070.00	1,599.00				81,669.00
合计	80,070.00	1,599.00	-	-	-	81,669.00

续：

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少			2020年12月31日
			转回	转销	其他减少	
合同资产减值准备		80,070.00				80,070.00
合计	-	80,070.00	-	-	-	80,070.00

3、其他情况披露

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	2021年1月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
增值税留抵税额	134,243.64	195,239.02	356,704.35
预缴企业所得税	251,712.17	270,194.53	270,073.42
预缴其他税金	15,420.85	22,599.61	37,141.29
合计	401,376.66	488,033.16	663,919.06

2、其他情况

适用 不适用

(十三) 债权投资

适用 不适用

(十四) 可供出售金融资产

适用 不适用

(十五) 其他债权投资

适用 不适用

(十六) 长期股权投资

适用 不适用

(十七) 其他权益工具投资

适用 不适用

1、其他权益工具投资情况

单位：元

项目	2021年1月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
互通能联	800,000.00	800,000.00	800,000.00
合计	800,000.00	800,000.00	800,000.00

2、最近一期末重要的其他权益工具投资情况

投资项目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	期末公允价值
互通能联	800,000.00		800,000.00

合计	800,000.00	-	800,000.00
----	------------	---	------------

3、其他情况披露

□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	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年1月31日
一、账面原值合计：	454,773.66	-	-	454,773.66
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子及办公设备	454,773.66			454,773.66
二、累计折旧合计：	404,389.40	3,450.87	-	407,840.27
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子及办公设备	404,389.40	3,450.87		407,840.27
三、固定资产账面净值合计	50,384.26	-	3,450.87	46,933.39
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子及办公设备	50,384.26		3,450.87	46,933.39
四、减值准备合计	-	-	-	-
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子及办公设备				
五、固定资产账面价值合计		-	3,450.87	
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子及办公设备	50,384.26		3,450.87	46,933.39

续：

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
一、账面原值合计：	597,242.37	29,751.88	172,220.59	454,773.66
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				

电子及办公设备	597,242.37	29,751.88	172,220.59	454,773.66
二、累计折旧合计:	517,328.31	54,115.04	167,053.95	404,389.40
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子及办公设备	517,328.31	54,115.04	167,053.95	404,389.40
三、固定资产账面净值合计	79,914.06	-	29,529.80	50,384.26
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子及办公设备	79,914.06		29,529.80	50,384.26
四、减值准备合计	-	-	-	-
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子及办公设备				
五、固定资产账面价值合计		-	29,529.80	
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子及办公设备	79,914.06		29,529.80	50,384.26

2、变动明细情况

适用 不适用

3、固定资产清理

适用 不适用

4、其他情况

适用 不适用

(二十) 在建工程

适用 不适用

(二十一) 无形资产

适用 不适用

1、无形资产变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年1月31日
一、账面原值合计	2,663,053.21			2,663,053.21
软件	2,663,053.21			2,663,053.21
二、累计摊销合计	1,797,525.16	16,122.11		1,813,647.27

软件	1,797,525.16	16,122.11		1,813,647.27
三、无形资产账面净值合计	865,528.05		16,122.11	849,405.94
软件	865,528.05		16,122.11	849,405.94
四、减值准备合计				
软件				
五、五、无形资产账面价值合计	865,528.05		16,122.11	849,405.94
软件	865,528.05		16,122.11	849,405.94

续:

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
一、账面原值合计	1,695,726.48	967,326.73		2,663,053.21
软件	1,695,726.48	967,326.73		2,663,053.21
二、累计摊销合计	1,596,011.38	201,513.78		1,797,525.16
软件	1,596,011.38	201,513.78		1,797,525.16
三、无形资产账面净值合计	99,715.10	765,812.95		865,528.05
软件	99,715.10	765,812.95		865,528.05
四、减值准备合计				
软件				
五、无形资产账面价值合计	99,715.10	765,812.95		865,528.05
软件	99,715.10	765,812.95		865,528.05

2、变动明细情况

□适用 √不适用

3、其他情况

□适用 √不适用

(二十二) 生产性生物资产

□适用 √不适用

(二十三) 资产减值准备

√适用 □不适用

1、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年1月31日
			转回	转销	其他减少	
合同资产减值准备	80,070.00	1,599.00				81,669.00
应收账款坏账准备	200,667.80	19,838.01				220,505.81
其他应收款坏账准备	150,000.00	828.08				150,828.08
合计	430,737.80	22,265.09				453,002.89

续：

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少			2020年12月31日
			转回	转销	其他减少	
合同资产减值准备		80,070.00				80,070.00
应收账款坏账准备	244,124.87		43,457.07			200,667.80
其他应收款坏账准备	245,000.00		95,000.00			150,000.00
合计	489,124.87	80,070.00	138,457.07			430,737.80

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十四) 长期待摊费用

□适用 √不适用

(二十五) 递延所得税资产

√适用 □不适用

1、递延所得税资产余额

□适用 □不适用

单位：元

项目	2021年1月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	371,333.89	55,700.08
资产减值准备	81,669.00	12,250.35
可抵扣亏损		
合计	453,002.89	67,950.43

续：

项目	2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	350,667.80	52,600.17
资产减值准备	80,070.00	12,010.50
可抵扣亏损	378,853.38	56,828.01
合计	809,591.18	121,438.68

续：

项目	2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	489,124.87	73,368.73
资产减值准备		
可抵扣亏损	4,012,990.20	601,948.53
合计	4,502,115.07	675,317.26

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

单位：元

项目	2021年1月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
商业承兑汇票			
银行承兑汇票	1,970,000.00	1,970,000.00	
合计	1,970,000.00	1,970,000.00	-

2、无真实交易背景的票据融资

□适用 √不适用

公司在报告期内及期后均不存在无真实交易背景的票据融资的情况，公司的应付票据均为支付供应商款项而开具。

2020年11月30日，民生银行为公司开具了197万的银行承兑汇票，详细情况如下表所示，公司向南通金碟支付了采购货款，上述银行承兑汇票的到期日为2021年2月28日，公司已经按期解付上述票据。

序号	票号	承兑日	到期日	票面金额(元)	收款人
1	130579101218820201130783082327	2020.11.30	2021.02.28	370,000.00	南通金碟智能科技有限公司
2	130579101218820201130783082319	2020.11.30	2021.02.28	400,000.00	
3	130579101218820201130783082302	2020.11.30	2021.02.28	300,000.00	
4	130579101218820201130783082271	2020.11.30	2021.02.28	300,000.00	
5	130579101218820201130783082280	2020.11.30	2021.02.28	300,000.00	
6	130579101218820201130783082298	2020.11.30	2021.02.28	300,000.00	

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	2021年1月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	460,000.00	53.81%	445,000.00	52.98%	1,345,562.00	100.00%
1-2年	394,862.00	46.19%	394,862.00	47.02%		
合计	854,862.00	100.00%	839,862.00	100.00%	1,345,562.00	100.00%

2、应付账款金额前五名单位情况

适用 不适用

2021年1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(%)
广州华喜信息科技有限公司	非关联方	往来款	389,000.00	1-2年	45.50%
互通能联(北京)科技有限公司	关联方	往来款	280,000.00	1年以内	32.75%
西安乐米电子科技有限公司	非关联方	往来款	145,000.00	1年以内	16.96%
中联资产评估集团(陕西)有限公司	非关联方	往来款	35,000.00	1年以内	4.10%
北京东星源科技发展有限公司	非关联方	往来款	5,862.00	1-2年	0.69%
合计	-	-	854,862.00	-	100.00%

续:

2020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(%)
广州华喜信息科技有限公司	非关联方	往来款	389,000.00	1-2年	46.32%
互通能联(北京)科技有限公司	关联方	往来款	280,000.00	1年以内	33.33%
西安乐米电子科技有限公司	非关联方	往来款	165,000.00	1年以内	19.65%
北京东星源科技发展有限公司	非关联方	往来款	5,862.00	1-2年	0.70%
合计	-	-	839,862.00	-	100.00%

续:

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(%)
沈阳优悠信息咨询有限公司	非关联方	往来款	931,200.00	1年以内	69.21%
广州华喜信息科技有限公司	非关联方	往来款	389,000.00	1年以内	28.90%
互通能联(北京)科技有限公司	关联方	往来款	19,500.00	1年以内	1.45%
北京东星源科技发展有限公司	非关联方	往来款	5,862.00	1年以内	0.44%
合计	-	-	1,345,562.00	-	100.00%

3、其他情况

□适用 √不适用

(四) 预收款项

√适用 □不适用

1、预收款项账龄情况

√适用 □不适用

单位:元

账龄	2021年1月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内					2,862,740.00	100.00%
合计	-	-	-	-	2,862,740.00	100.00%

2、预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2021年1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(%)
常州太平洋电力设备(集团)有限公司	非关联方	往来款	650,000.00	1年以内	18.77%
海南威特电气集团有限公司	非关联方	往来款	384,000.00	1年以内	11.09%
中航宝胜电气股份有限公司	非关联方	往来款	316,960.00	1年以内	9.15%
常州赛尔克瑞特电气有限公司	非关联方	往来款	283,500.00	1年以内	8.19%
山东泰开精密	非关联方	往来款	238,800.00	1年以内	6.90%

铸造有限公司					
合计	-	-	1,873,260.00	-	54.10%

续:

2020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(%)
常州太平洋电力设备(集团)有限公司	非关联方	往来款	650,000.00	1年以内	16.13%
浙江高压开关厂有限公司	非关联方	往来款	439,600.00	1年以内	10.91%
北京华电瑞通电力工程技术有限公司	非关联方	往来款	386,000.00	1年以内	9.58%
海南威特电气集团有限公司	非关联方	往来款	384,000.00	1年以内	9.53%
中航宝胜电气股份有限公司	非关联方	往来款	304,960.00	1年以内	7.57%
合计	-	-	2,164,560.00	-	53.72%

续:

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(%)
协成科技有限公司	非关联方	往来款	1,040,000.00	1年以内	36.33%
环宇集团(南京)有限公司	非关联方	往来款	560,000.00	1年以内	19.56%
贵州龙辰(集团)电气有限公司	非关联方	往来款	360,000.00	1年以内	12.58%
杭州电力设备制造有限公司 临安恒信成套电气制造分公司	非关联方	往来款	340,000.50	1年以内	11.88%
江苏捷事达电气有限公司	非关联方	往来款	330,000.00	1年以内	11.53%
合计	-	-	2,630,000.50	-	91.88%

3、最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

□适用 √不适用

4、其他情况

□适用 √不适用

(五) 合同负债

√适用 □不适用

1、合同负债余额表

单位：元

项目	2021年1月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
技术服务预收款	3,462,165.14	4,029,247.11	
合计	3,462,165.14	4,029,247.11	-

2、其他情况披露

√适用 □不适用

合同负债明细见“（四）预收账款”

（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	2021年1月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	50,802.88	100.00%	81,427.91	100.00%	97,357.12	100.00%
合计	50,802.88	100.00%	81,427.91	100.00%	97,357.12	100.00%

（2）按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2021年1月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
其他暂收代付款项	28,886.47	56.86%	4,656.79	5.72%	4,656.79	4.78%
代扣个人社保及公积金	15,728.41	30.96%	29,803.86	36.60%	29,386.39	30.18%
应付报销款	6,188.00	12.18%	46,967.26	57.68%	63,313.94	65.04%
合计	50,802.88	100.00%	81,427.91	100.00%	97,357.12	100.00%

（3）其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2021年1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（%）
其他暂收代付款项	非关联方	代付款	28,886.47	1年以内	56.86%
代扣个人社保及公积金	非关联方	代付款	15,728.41	1年以内	30.96%
报销款	非关联方	代付款	6,188.00	1年以内	12.18%
合计	-	-	50,802.88	-	100.00%

续：

2020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(%)
个人公积金	非关联方	代付款	27,237.00	1年以内	33.45%
代扣养老和 社会保险	非关联方	代付款	23,316.86	1年以内	28.63%
报销款	非关联方	代付款	30,874.05	1年以内	37.92%
合计	-	-	81,427.91	-	100.00%

续:

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(%)
代扣养老和社 会保险	非关联方	代付款	29,386.39	1年以内	30.19%
代扣个人社保 及公积金	非关联方	代付款	4,656.79	1年以内	4.78%
报销款	非关联方	代付款	63,313.94		65.03%
合计	-	-	97,357.12	-	100.00%

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	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年1月31日
一、短期薪酬	285,215.99	427,057.58	416,685.28	295,588.29
二、离职后福利-设定提存计划		27,341.72	27,341.72	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	285,215.99	454,399.30	444,027.00	295,588.29

续:

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
一、短期薪酬	722,685.53	3,625,542.35	4,063,011.89	285,215.99

二、离职后福利-设定提存计划		21,849.30	21,849.30	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	722,685.53	3,647,391.65	4,084,861.19	285,215.99

2、短期薪酬

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年1月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	285,215.99	383,860.55	383,860.55	285,215.99
2、职工福利费				
3、社会保险费		10,211.42	10,211.42	
其中：医疗保险费		9,967.04	9,967.04	
工伤保险费		244.38	244.38	
生育保险费				
4、住房公积金		20,394.00	20,394.00	
5、工会经费和职工教育经费		12,591.61	2,219.31	10,372.30
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	285,215.99	427,057.58	416,685.28	295,588.29

续：

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	671,410.18	3,334,576.97	3,720,771.16	285,215.99
2、职工福利费		14,888.00	14,888.00	
3、社会保险费		94,466.98	94,466.98	
其中：医疗保险费		94,235.98	94,235.98	
工伤保险费		231.00	231.00	
生育保险费				
4、住房公积金		95,814.00	95,814.00	
5、工会经费和职工教育经费	51,275.35	85,796.40	137,071.75	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	722,685.53	3,625,542.35	4,063,011.89	285,215.99

(八) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年1月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
----	------------	-------------	-------------

增值税			
消费税			
企业所得税			
个人所得税	5,338.33	8,744.01	4,459.06
城市维护建设税			
水利基金	196.47	196.47	911.63
印花税	666.73	666.73	825.03
合计	6,201.53	9,607.21	6,195.72

（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	2021年1月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
股本/实收资本	12,800,000.00	9,100,000.00	8,500,000.00
资本公积	1,206,538.04	3,566,758.31	2,754,018.48
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	56,775.83	548,182.20	271,292.64
未分配利润	510,982.50	791,597.53	-1,028,579.91
专项储备			
归属于母公司所有者 权益合计	14,574,296.37	14,006,538.04	10,496,731.21
少数股东权益			
所有者权益合计	14,574,296.37	14,006,538.04	10,496,731.21

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《非上市公众公司信息披露管理办法》《挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则解释第13号》相关规定、《企业会计准则第36号——关联方披露》第二章第四条的规定，下列各方构成公司的关联方：

- （1）公司的母公司；
- （2）公司的子公司；
- （3）与该公司受同一母公司控制的其他公司；
- （4）对该公司实施共同控制的投资方；
- （5）对公司施加重大影响的投资方；

(6) 公司的合营公司；

(7) 公司的联营公司；

(8) 公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个公司或者对一个公司施加重大影响的个人投资者；

(9) 公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制公司活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与公司的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员；

(10) 公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响、或者担任董事、高级管理人员的其他公司；

(11) 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；

(12) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；

(13) 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织、自然人。

根据《公司法》，关联关系认定如下：

关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅仅因为同受国家控股而具有关联关系。

（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（%）
马立兴	实际控制人、董事长、总经理	25.3172%	0.6992%

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
瑞奥电气（北京）股份有限公司	持有本公司 16.4835%股权的公司
北京瑞奇恩互感器设备有限公司	持有本公司 16.4835%股权的瑞奥电气持股 100% 的公司
互通能联	本公司持有其 19.1242%股份、董事马立兴持有其 3.1874%股份、董事李欣持有其 6.3747%股份、股东张明浩持有其 4.7810%股份
上海克睿互感器科技有限公司	持股本公司 16.4835%股权的瑞奥电气持股 35% 的公司

3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
李欣	董事
田如意	董事，副总经理
王传勇	董事，董事会秘书
张明浩	其他关联方
陕西省中诚信招标有限公司	魏永刚持股 100%，任执行董事、法定代表人
北京檀香钰臻文化有限公司	张明浩持股 100% 任执行董事
西安唐勺陕靓餐饮有限公司	张明浩持股 60%
陕西瑞奥电气有限公司	张明浩持股 41.176% 任董事长兼总经理
庞滔	董事
魏永刚	监事
孙喜彦	监事
杨刚	监事
孟豆豆	财务负责人
王爱勤	持股百分之五以上的股东

（三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

（1） 采购商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2021年1月		2020年度		2019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（%）	金额（元）	占同类交易金额比例（%）
互通能联（北京）科技有限公司			323,512.61	100.00%	50,000.00	100.00%
小计	-	-	323,512.61	100.00%	50,000.00	100.00%
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	报告期内，公司向关联方采购享服模块，与公司的系统集成后交付给客户，实现产品与系统物联。关联交易属公司日常生产经营活动需要进行的合理、公允交易，符合国家有关法律法规要求；上述交易遵循公平、公正、公开的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及全体股东利益的情况。					

（2） 销售商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2021年1月		2020年度		2019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（%）	金额（元）	占同类交易金额比例（%）
北京瑞奇恩互感器设备有限公司	18,709.58	92.61%	68,053.11	12.46%	11,061.95	2.27%
互通能联（北京）科			460,176.99	84.26%	458,407.08	94.10%

技有限公司						
上海克睿互 感器科技有 限公司	1,493.71	7.39%	17,924.53	3.28%	17,699.12	3.63%
小计	20,203.29	100.00%	546,154.63	100.00%	487,168.15	100.00%
交易内容、 关联交易必 要性及公允 性分析	报告期内，公司向关联方提供软件开发服务均参照同期同类技术服务的市场行情，由双方协商确定价格，该价格与其他非关联方的服务价格基本一致，价格公允。公司向关联方提供技术服务交易金额较小，对公司独立性不构成影响。					

(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

2. 偶发性关联交易

适用 不适用

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

适用 不适用

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	2021年1月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-	-
北京瑞奇恩互 感器设备有限 公司	15,204.67			项目款
上海克睿互感 器科技有限公 司	1,583.33		10,000.00	项目款
小计	16,788.00		10,000.00	-
(2) 其他应收款	-	-	-	-
李欣			2,000.00	备用金
田如意			2,000.00	备用金
王传勇		199,870.33	872,305.27	备用金
小计		199,870.33	876,305.27	-
(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	2021年1月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-	-
互通能联（北京）科技有限公司	280,000.00	280,000.00	19,500.00	采购款
小计	280,000.00	280,000.00	19,500.00	-
(2) 其他应付款	-	-	-	-
小计	-	-	-	-
(3) 预收款项	-	-	-	-
北京瑞奇恩互感器设备有限公司		5,662.00	17,500.00	采购款
小计		5,662.00	17,500.00	-

(4) 其他事项

□适用 √不适用

4. 其他关联交易

□适用 √不适用

(四) 关联交易决策程序及执行情况

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

无

(五) 减少和规范关联交易的具体安排

公司管理层将严格按照《公司章程》《关联交易管理办法》的规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司还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

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

(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
不适用	不适用	不适用	不适用
不适用	不适用	不适用	不适用

2、其他或有事项

公司无需要披露的其他重要事项。

(三) 提请投资者关注的承诺事项

公司无提请投资者关注的承诺事项。

(四) 提请投资者关注的其他重要事项

瑞奥电气自挂牌至今共定向发行两次，第一次发行于2016年2月4日取得全国股份转让系统出具的《关于瑞奥电气(北京)股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统【2016】1105号)，发行募集资金10,504,800.00元，用于支付原材料采购款、支付职工薪酬、支付银行贷款本息、支付中介服务费用、支付业务性投资款；第二次发行于2017年2月10日取得全国股份转让系统出具的《关于瑞奥电气(北京)股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】797号)，发行募集资金7,438,500元，募集资金用于偿还贷款本金及利息。两次发行募集资金均已使用完毕。

因此，瑞奥电气募集资金不存在投向公司业务的情况。

最近两年，公司资产总额、营业收入、利润总额及净利润等财务数据与瑞奥电气相应指标相比，具体情况如下：

项目	公司名称	2020年度	2019年度
资产总额(元)	瑞奥电气	163,956,855.12	171,251,801.08
	公司	21,773,713.15	15,531,271.58
占瑞奥电气资产总额比例(%)		13.28	9.07
营业收入(元)	瑞奥电气	106,736,426	118,232,571.83
	公司	10,833,489.05	8,135,572.57

占瑞奥电气营业收入比例 (%)		10.15	6.88
利润总额 (元)	瑞奥电气	11,961,824.77	15,005,383.35
	公司	4,350,945.58	2,089,174.64
占瑞奥电气利润总额比例 (%)		36.37	13.92
净利润 (元)	瑞奥电气	9,676,410.67	13,160,429.03
	公司	3,797,067	1,875,047.08
占瑞奥电气净利润比例 (%)		39.24	14.25

2019 年度，公司的资产总额、营业收入、利润总额及净利润等财务数据与瑞奥电气上述指标相比，比例较低，公司对其重要财务指标无重大实际影响；2020 年度，公司的资产总额、营业收入与瑞奥电气相比，比例较低，而利润总额、净利润与瑞奥电气相比，比例有所上升，主要是由于公司 2020 年度业绩稳定增长，而瑞奥电气受到疫情影响利润总额和净利润均下降导致，2020 年度的利润总额和净利润指标参考意义不大。

综上所述，瑞奥电气经营业绩来源于公司的比例较低，公司本次挂牌对瑞奥电气维持独立挂牌地位、持续盈利能力无重大影响。

除上述事项外，公司无其他提请投资者关注的其他重要事项。

十一、报告期内资产评估情况

1、2011 年 8 月 30 日，根据股东会决议和修改后的公司章程，股东西安启源机电装备股份有限公司将其所持公司 75.42% 的股权转让给股东马立兴，根据西部产权交易所出具的《产权交易凭证》（编号：西部产权认字[2011]第 0067 号），西安启源机电装备股份有限公司转让西安启源软件技术有限责任公司股权经过中国节能环保集团公司批准，批准文号为中节能批复[2011]176 号，西安启源软件技术有限责任公司全部资产经西安正衡资产评估有限公司评估，公司企业净资产评估值为 281.64 万元。

2、2021 年 1 月 24 日，公司股份改制时，对公司的股东全部权益价值净资产进行了评估。公司委托中联资产评估集团（陕西）有限公司对公司的股东全部权益价值净资产进行了评估，出具了中联（陕）评报字【2021】第 1013 号《资产评估报告》。此次评估采用资产基础法（成本法）进行评估并将评估结果作为最终评估结论。此次评估的结果为：截至评估报告基准日 2020 年 12 月 31 日，在持续经营条件下，公司经审计的总资产账面价值 2,176.37 万元，总负债账面价值 775.72 万元，净资产账面价值 1,400.65 万元，经资产基础法评估，公司总资产评估价值 2,559.10 万元，增值 382.73。

万元，增值率 17.59%；总负债评估价值 775.72 万元，无增减值变化；净资产评估价值 1,783.38 万元，增值 382.73 万元，增值率 27.33%。

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

公司股份改制之前的《公司章程》，股利分配政策按照《公司法》第一百六十六条的规定执行。具体情况为：

- 1、弥补以前年度发生的亏损；
- 2、按百分之十提取法定公积金；
- 3、按照股东大会决议从公司税后利润中提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润，否则，公司股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司可以采用现金或股票方式分配股利。

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。

（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
2020 年 6 月 1 日	2020 年度	500,000.00	是	是	否
2020 年 12 月 1 日	2020 年度	1,200,000.00	是	是	否

2020 年 6 月 1 日，有限公司召开第四届董事会会议，审议通过《关于公司拟进行利润分配的议案》，公司于同日召开了股东会会议，审议通过本议案；2020 年 12 月 1 日，有限公司第四届董事会会议，审议通过《关于公司拟进行利润分配的议案》，公司于同日召开股东会会议，审议通过本议案。

利润分配具体方案：截至 2020 年 5 月 31 日，公司未分配利润为人民币 1,641,664.82 元，可分配利润为人民币 613,084.91 元，现决定将其中的人民币 500,000.00 元分配

给股东瑞奥电气，其他股东获得利润 0 元。截至 2020 年 11 月 30 日，公司未分配利润为人民币 2,330,560.67 元，可分配利润为人民币 1,431,080.76 元，现决定将其中的人民币 1,200,000.00 元分配给股东马立兴 429,677.60 元、魏永刚 243,822.40 元、李欣 172,000.00 元、田如意 66,000.00 元、房涛 50,000.00 元、赵建彬 50,000.00 元、王传勇 47,985.00 元、王爱勤 40,000.00 元、杨晓骥 24,000.00 元、王长伟 20,000.00 元、杨刚 14,000.00 元、杨鹏 10,000.00 元、刘二宝 10,000.00 元、赵辉 8,637.40 元、唐晗 7,677.60 元、杨勇 6,000.00 元、张明浩 200.00 元。

利润分配原因：基于公司 2019 年度、2020 年度经营业绩较好、现金流较为充足、经营资金能够满足公司未来经营发展需要，因此决定向全体股东分配利润。2020 年度，公司分配完现金股利后，公司的货币资金为 5,569,159.05 元。公司股利分配后留有货币资金可以满足公司的日常生产经营需要。

股利分配政策：公司未单独制定利润分配政策，按照公司章程规定向股东分配利润。公司利润分配符合公司章程规定。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度两次利润分配均已实施完毕。利润分配在公司可供分配的利润范围内进行，不存在超额分配的情况。

本次利润分配会计处理符合《企业会计准则》相关规定，列报真实、准确、完整。公司已按照规定代扣代缴相关所得税。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据公司最新的《公司章程》，公司关于利润分配的有关规定如下：

第一百五十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

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

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

第一百五十八条 公司利润分配政策为：

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

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

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

(四) 利润分配具体政策如下：

1、公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

2、公司现金分红的条件和比例：

公司在当年盈利、累计为分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

3、公司发放股票股利的条件：

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

(五) 利润分配方案的审议程序：

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

（六）利润分配政策的调整：

公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。

（四） 其他情况

公司没有需要披露的其他情况。

十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

适用 不适用

十四、 经营风险因素及管理措施

1、 公司治理风险

股份公司成立后，公司完善了治理机制，制定了“三会”议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化。但由于股份公司成立时间较短，管理层规范运作意识的提高是一个循序渐进的过程，且相关制度在后期是否能够严格执行也需要时间检验。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，尽可能减少公司治理和内部控制风险。

2、 规模较小的风险

虽然公司拥有一定的研发实力和资源优势，但与同行业大公司相比在规模竞争中仍处于弱势，抗风险能力不强。内外部环境发生变化时，如果不能及时采取适当措施进行风险管理，可能影响公司的持续经营能力。因此公司存在规模较小、抗风险能力较弱的风险。

应对措施：公司将充分利用目前的市场及政策机遇期，充分发挥公司的技术优势、产品优势、专注优势，进一步加大研发投入力度，对现有产品进行升级，完善工业软件产品布局，扩大业务涵盖规模，实现公司稳步快速发展。

3、 技术和产品研发的风险

工业软件行业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业，对企业在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。

公司自成立以来一直专注于企业信息化系统的建设，通过多年的积累，培养了一批精通输变电设备制造业管理流程和 IT 技术的优秀人才，积累了丰富的项目实施经验，形成了一整套完整的技术与产品开发体系，能够把握和引领市场、客户的需求。但如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品或对产品和市场需求的把握出现偏差且未能及时调整或研发进度拖延，将会丧失技术和市场优势。

应对措施：公司将密切关注行业前景以及技术的发展趋势，定期和行业其他公司交流，定期进行市场调研，了解制客户对信息管理软件的需求情况，并根据客户需求的变化调整公司产品的研发工作，使公司产品始终能够满足客户的总体需求。公司将加强对研发项目的过程控制，加强项目进程管理，确保项目的阶段性结果按设计进程得以完成，以此提高项目质量及成功率。

4、人才流失的风险

软件企业核心的资源是技术人才，人员的稳定对公司发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，能够根据客户需求，融合自有技术，快速架构差异化的信息系统解决方案，在较短的时间内开发出性价比较高的软件产品。随着市场竞争的加剧，软件行业对上述人才的竞争也日趋激烈，如果不能做好专业技术人才的稳定工作，公司将面临人才流失的风险。

应对措施：公司建立科学化的考核分配制度，建立较为系统、规范的业绩考核评价体系，对员工履行职责、完成任务的情况进行全面、客观、公正、准确的考核，并以此作为确定员工薪酬、奖惩及任用的依据。此外，公司还建立全面、客观、公正的人才选拔提升的机制，使技术人员在公司内部拥有合理、通畅的上升渠道。

5、税收政策变化的风险

2018年10月，公司被认定为“高新技术企业”，取得《高新技术企业证书》（证书编号 GR201861000901），并进行了高新技术企业所得税优惠备案。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司2018年至2020年可减按15%的税率征收企业所得税。如果公司在2021年未能通过高新技术企业复审，将无法享受15%的优惠税率，从而对公司经营业绩产生一定影响。

根据财税[2011]100号文，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司在2020年8月28日被陕西省软件行业协会认定为软件企业，有效期为一年；2020年8

月 28 日，启源企业管理集成应用系统（陕 RC-2020-0324）被陕西省软件行业协会认定为软件产品；2020 年 12 月 30 日，启源车间制造执行系统（陕 RC-2020-0498）被陕西省软件行业协会认定为软件产品，有效期为五年。如果到期后公司不再满足软件企业和软件产品的认定要求，将导致公司无法享受相关税收优惠政策，从而对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：第一，公司已经开始进行高新技术企业复审工作，目前公司满足《高新技术企业认定管理工作指引》“三、认定条件”中规定的条件，预计公司能够顺利取得高新技术企业资质，继续享受 15% 的税收优惠政策；同时，公司将合理安排研发投入，积极跟踪国家政策变化，根据高新技术企业申请条件及自身条件作出合理研发预算、投入；同时做好所得税纳税筹划，合理合法减少税收负担；第二，公司将严格按照《软件企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到软件企业和软件产品的认定条件进而能够持续享受现行软件企业和软件产品的各类优惠政策。

6、应收账款回收的风险

2021 年 1 月 31 日、2020 年末、2019 年末，应收账款余额分别为 3,324,579.52 元、2,979,414.00 元、2,251,525.45 元，期末应收账款余额占当期营业收入的比重分别为 237.76%、27.50%、27.68%。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将影响公司未来现金流及盈利情况。

应对措施：公司将加强应收账款的管理，及时掌握软件销售和服务进度，积极与客户保持沟通，加快款项回笼速度；此外公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由公司总经理牵头负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。

十五、公司经营目标和计划

（一）公司的经营目标

公司的经营宗旨是“专注于输变电设备制造业的信息化系统建设，提升行业智能制造水平”。公司将致力于为输变电设备制造业企业提供专业的信息化系统解决方案，高效、实时推进企业各项业务管理，全面提升企业经营管理水平和生产效率，秉承“同心、同德，共荣、共享、共富”的经营理念，为公司员工提供一个发展和利益共享的平台。

（二）未来三年（2021、2022、2023）公司的发展规划

在未来的三年里，公司将跟随国家政策引导，始终致力于科技创新，践行“科技兴企”战略。到 2023 年，新签合同力争到 2,500 万元，实现年营业收入 1,800 万元、税前利润 750 万元，平均每年增长率均维持在 20%以上；引进中高端人才 9 人。

（三）具体实施规划

1、公司未来产品发展规划

公司将围绕“智能制造”开展整体战略布局计划，以“建成服务于输变电设备制造业的完善软件体系”作为发展路径，围绕“形成标准化企业信息管理软件、推动 MES 系统对接自动生产线、发展成熟配套软件、构建输变电协同制造平台”四条主线进行产品的升级、研发，完善工业软件产品布局。

2、人力资源计划及主要措施

公司目前执行的是按需配置为主，人才储备为辅的人力资源计划，有计划、分步骤地进行人力资源开发。公司将积极调整人员结构与层次，引进企业所需的各类人才，并培养一批熟悉业务的研发人员，确保公司发展战略的顺利实施和目标实现。

公司计划在 2021 年做好人才储备，未来三年内公司各部门将逐步扩充人员，具体规划如下表：

年份	各部门计划新增人数			新增人数合并
	研发部	实施部	销售部	
2021 年	2	3	1	6
2022 年	1	1		2
2023 年	1	1		2
小计	4	5	1	9

采取的主要措施：①由公司总经理对人才引进负责，纳入年度考核指标；②完善绩效管理体系、奖金核算体系、项目成本核算体系，增加客观指标，减少主观指标；③着力培养高质量的高级经理人员，对不称职的管理人员实行淘汰制。

3、市场开拓计划及主要措施

公司计划扩大规模，充实营销队伍，稳定东部市场，逐年扩大中部市场份额并对西部市场进行开发。具体措施：①销售充实营销队伍，为了保证业务的顺利推广，公司将在销售团队上加大投入力度，打造一只专业、高效的销售团队；②优化绩效激励机制，建立完整、成熟的激励政策和具有凝聚力的企业文化，激发、研发销售团队的积极性，充分发挥个人主观能动性，实现营销目标的达成。

4、投融资发展计划

新三板挂牌后引入战略投资人。公司将不断规范运营，保证公司能够符合全国股份转让系统的挂牌标准和持续监管要求。

第五节 挂牌同时定向发行

适用 不适用

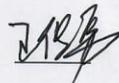
第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

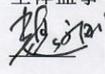
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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。

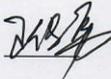
全体董事（签字）：

				
马立兴	李欣	王传勇	田如意	庞滔

全体监事（签字）：

		
魏永刚	孙喜彦	杨刚

全体高级管理人员（签字）：

			
马立兴	田如意	王传勇	孟豆豆

法定代表人（签字）：
马立兴



西安启源软件股份有限公司

2024年8月1日

主办券商声明

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）：徐朝晖
徐朝晖

项目负责人（签字）：孙峰
孙峰

项目组成员（签字）：项宇飞 吴迪 陈凯悦 韩维
项宇飞 吴迪 陈凯悦 韩维



律师事务所声明

律师事务所声明

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

北京君嘉律师事务所（盖章）

负责人：_____

郑英华

经办律师：_____

郑英华

经办律师：_____

张艳

2021年8月11日

审计机构声明

西安启源软件股份有限公司公开转让说明书

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中兴财光华审会字（2021）第 337011号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）：

 谢中梁

谢中梁

 孔传娇

孔传娇

会计师事务所负责人（签字）：

 姚庚春

姚庚春

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



2021年8月11日

评估机构声明

评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读《西安启源软件股份有限公司公开转让说明书》，并确认《西安启源软件股份有限公司公开转让说明书》中报告期内资产评估情况援引本公司出具的《西安启源软件技术有限责任公司拟整体变更设立股份公司项目资产评估报告》（中联（陕）评报字[2021]第 1013 号）的专业结论无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对《西安启源软件股份有限公司公开转让说明书》中报告期内资产评估情况中完整准确地援引本公司出具的《西安启源软件技术有限责任公司拟整体变更设立股份公司项目资产评估报告》（中联（陕）评报字[2021]第 1013 号）的专业结论无异议。确认《西安启源软件股份有限公司公开转让说明书》不致因援引本机构出具的资产评估专业结论而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字资产评估师： 李刚 王慧

李刚

王慧

资产评估机构负责人： 李小萍

李小萍



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