



思索股份

NEEQ : 872078

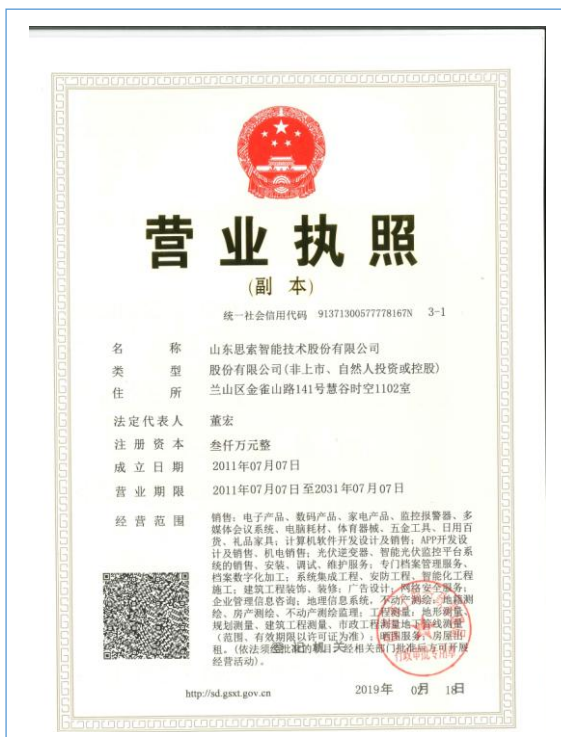
山东思索智能技术股份有限公司



年度报告

2019

公司年度大事记



2019年2月18日，公司正式更名为“山东思索智能技术股份有限公司”

通过CMMI 3级评估认证并取得证书。标志着思索股份在软件研发能力提升到了一个新高度，达到优化管理级的国际先进水平。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况	29
第七节	融资及利润分配情况	31
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	34
第九节	行业信息	36
第十节	公司治理及内部控制	37
第十一节	财务报告	42

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、思索股份	指	山东思索智能技术股份有限公司
山东思索集团公司、思索集团	指	山东思索电子科技集团有限公司
思索软件	指	山东思索软件科技有限公司
思索数据	指	山东思索数据技术有限公司
城投思索、思索信息	指	临沂城投思索信息技术有限公司
思索安全	指	山东思索安全技术有限公司
科华新能源	指	山东科华新能源科技有限公司
思索众悦	指	山东思索众悦网络信息技术有限公司
众信宏华	指	临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心（有限合伙）
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中天运	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司章程》	指	《山东思索智能技术股份有限公司章程》
《审计报告》	指	中天运[2020]审字第 90478 号
报告期	指	2019 年度
三会	指	公司股东大会、董事会和监事会的统称
股东大会	指	山东思索智能技术股份有限公司股东大会
董事会	指	山东思索智能技术股份有限公司董事会
监事会	指	山东思索智能技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人董宏、主管会计工作负责人高升华及会计机构负责人（会计主管人员）高升华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
融资渠道较为单一	公司目前融资渠道较为单一，公司资金来源主要依靠自身经营所得和股东投入资金及银行借款。融资渠道单一导致公司资金来源不足，限制了公司的建设规模和对外扩张等方面的投入，抑制了公司的发展速度。公司计划未来将进一步扩大业务规模，以进一步完善公司的业务布局，改善公司产品结构，扩大公司产品范围，为此公司需要扩展融资渠道，解决资金来源不足的问题，为此公司选择借力资本市场。
公司治理风险	公司为适应现代企业管理的需求，制定了各项管理制度，但公司治理体系及管理制度相对简单。股份公司设立之前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制制度，但由于股份公司成立时间较短，管理层对各项管理控制制度的理解和执行仍需接受实践的检验。同时，股份公司进入股份转让系统后，股份转让系统对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对于新制度仍需学习和理解，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高，因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
管理能力不足的风险	随着业务的扩张以及资产规模的增加，公司的经营规模和

	<p>组织机构也日益扩大，在技术研发、市场拓展、员工管理和公司内部治理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质和管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务稳定持续增长。</p>
人才资源风险	<p>信息智能技术服务属于知识密集型行业，产品后续开发和创新很依赖于核心技术人员和关键管理人员。随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。维持人才稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司在行业内保持现有市场地位和具有持续发展能力的关键。但如果未来公司核心的技术、管理等人才流失，不能从外部引进并保留与公司发展密切相关的技术及运营人才，公司的经营运作发展空间及盈利水平将会遭受不利的影响。</p>
业务区域集中风险	<p>报告期内，公司营业收入 90% 以上来自于山东省临沂市。近两年公司着手开拓临沂市以外的市场，报告期内临沂市以外其他地区的收入有所增长。未来若山东省临沂市信息系统集成市场容量、竞争格局发生重大变化，或公司市场拓展计划不及预期，可能会对公司业绩造成不利影响。</p>
市场竞争加剧风险	<p>公司主要从事系统集成业务，随着国内系统集成市场的不断发展，越来越多的软硬件服务商进入该市场，行业竞争也日趋激烈，在市场激烈竞争的情况下，公司的利润空间可能会受到不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东思索智能技术股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	思索股份
证券代码	872078
法定代表人	董宏
办公地址	临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空 1102 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	高升华
职务	财务总监、董事会秘书
电话	0539-8053208
传真	0539-8129082
电子邮箱	ssjc@sskj.net
公司网址	http://www.sskj.net
联系地址及邮政编码	临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空 1102 室、276000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空 1102 室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 7 月 7 日
挂牌时间	2017 年 8 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	系统集成方案及设备供应商，基于大数据、云计算的软件研发和服务提供商
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	山东思索众悦网络信息技术有限公司
实际控制人及其一致行动人	郑悦纳

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91371300577778167N	否
注册地址	山东省临沂市兰山区金雀山路141号慧谷时空1102室	否
注册资本	30,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	渤海证券
主办券商办公地址	天津市南开区水上公园东路宁汇大厦A座
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	张敬鸿、李冠峰
会计师事务所办公地址	山东省临沂市兰山区北京路8号政务服务中心10楼

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	178,002,217.55	128,496,433.88	38.53%
毛利率%	21.23%	21.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,183,549.24	384,913.82	467.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,515,842.92	372,077.34	544.24%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	4.65%	0.84%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	3.23%	0.81%	-
基本每股收益	0.07	0.01	600.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	185,683,122.13	135,360,537.83	37.18%
负债总计	133,134,561.40	85,228,030.24	56.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,113,241.17	45,883,653.33	2.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.72	1.53	2.61%
资产负债率%(母公司)	69.67%	63.90%	-
资产负债率%(合并)	71.70%	62.96%	-
流动比率	1.37	1.57	-
利息保障倍数	1.55	0.68	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-17,403,182.38	-8,914,964.39	-95.21%
应收账款周转率	3.52	2.27	-
存货周转率	2.50	2.38	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	37.18%	18.40%	-
营业收入增长率%	38.53%	-6.45%	-
净利润增长率%	1,191.84%	-109.64%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	30,000,000	30,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	991,054.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-191,457.00
非经常性损益合计	799,597.00
所得税影响数	113,765.25
少数股东权益影响额（税后）	18,125.43
非经常性损益净额	667,706.32

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	53,370,757.01			
应收账款		52,770,757.01		

应收票据		600,000.00		
应付账款及应付票据	26,898,912.68			
应付账款		26,898,912.68		
应付票据		0.00		
其他应付款	188,412.50	137,502.69		
短期借款	37,097,064.00	37,147,973.81		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

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

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

1、 财务情况

截止报告期末，公司资产总额 185,683,122.13 元，较期初增长 37.18%，主要是（1）报告期末，货币资金期末余额 26,441,521.14 元，较去年同期增加 12,190,831.85 元，主要原因为：报告期末，其他货币资金增加了 10,219,974.61 元所致。其中，信用证保证金 5,000,000.00 元，承兑保证金 800,000.00 元，保函保证金 4,419,974.61 元。（2）报告期末，应收票据期末余额 8,455,513.18 元，较去年同期增加 7,855,513.18 元，主要原因为：报告期末，收到客户的商业承兑汇票未到期所致。（3）报告期末，存货期末余额 65,831,726.07 元，较去年同期增加 19,317,027.58 元，主要原因为：报告期末，公司为年底中标的项目备货所致。（4）报告期末，预付账款期末余额 21,300,485.94 元，较去年同期增长 13,250,874.12 元，主要原因为：报告期内公司为取得供应商采购政策的优惠，降低采购成本，货款预付所致。

负债总额 133,134,561.40 元，较期初增长 56.21%，主要是（1）公司短期借款增长。短期借款期末余额 55,565,511.81 元，较去年同期增加 18,417,538.00 元，主要原因为：思索股份在齐鲁银行兰山支行新增贷款 20,000,000.00。（2）报告期末，应付账款期末余额 39,362,791.33 元，较去年同期增长 12,463,878.65 元，主要原因为：报告期末，公司为年底中标的项目备货，尚未支付货款。（3）报告期末，其他应付款期末余额 10,947,402.57 元，较去年同期增长 10,809,899.88 元，主要原因为：报告期末，a、公司向思索电子集团借款未归还所致；b、控股子公司城投思索向临沂城市建设投资集团有限公司借款及利息未归还所致。（4）报告期末，预收账款期末余额 22,289,123.88 元，较去年同期增长 7,791,349.92 元，主要原因为：报告期末，控股子公司城投思索预收货款增加所致。

2、 经营成果情况

(1) 营业收入

报告期内，公司发生营业收入 178,002,217.55 元，较去年同期增加 49,505,783.67 元，主要原因为：
a、2019 年度，思索股份中标项目增加，销售合同增加；b、控股子公司城投思索步入正轨，销售合同增加。

(2) 成本和期间费用情况

a、营业成本：报告期内，公司发生营业成本 140,208,196.26 元，较去年同期增加 39,582,781.42 元，主要原因为：营业收入增长，成本增加。

b、销售费用：报告期内，公司销售费用 18,204,821.51 元，较去年同期增加 4,877,509.23 元，主要原因为：a、职工薪酬增加 2,300,713.95 元，由于人员增加所致；b、投标服务费增加 1,084,324.33 元，由于报告期内，中标项目增加所致；

c、管理费用：报告期内，公司发生管理费用 4,237,435.12 元，较去年同期增加 659,136.28 元，主要原因为：职工薪酬增加 245,371.81 元，由于人员增加所致；

d、研发费用：报告期内，公司研发费用 10,351,605.47 元，较去年同期增加 2,289,240.58 元，主要原因为：报告期内，控股子公司城投思索增加研发投入所致；

e、财务费用：报告期内，公司财务费用 3,674,352.76 元，较去年同期增加 1,430,723.40 元，主要原因为：公司的银行贷款增加，贷款利息增加所致。

(3) 净利润情况

报告期内，公司净利润盈利 2,816,053.14 元，较上年同期增加 3,073,971.04 元，增长 1,191.84%。主要是 a、营业收入增加；b、其他收益增加，公司收到与日常经营活动相关的政府补助，其中 a、山东省技术创新引导计划补助 765,600.00 元；b、档案数字化云平台补助 100,000.00 元。

(二) 财务分析**1. 资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	26,441,521.14	14.24%	14,250,689.29	10.53%	85.55%
应收票据	8,455,513.18	4.55%	600,000.00	0.44%	1,309.25%
应收账款	48,432,282.92	26.08%	52,770,757.01	38.99%	-8.22%
存货	65,831,726.07	35.45%	46,514,698.49	34.36%	41.53%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	743,240.46	0.40%	208,230.42	0.15%	256.93%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	55,565,511.81	29.92%	37,147,973.81	27.44%	49.58%
长期借款	-	-	-	-	-
应付账款	39,362,791.33	21.20%	26,898,912.68	19.87%	46.34%
其他应付款	10,947,402.57	5.90%	137,502.69	0.10%	7,861.59%
预收账款	22,289,123.88	12.00%	14,497,773.96	10.71%	53.74%
预付账款	21,300,485.94	11.47%	8,049,611.82	5.95%	164.62%
资产总计	185,683,122.13		135,360,537.83		

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末，货币资金期末余额 26,441,521.14 元，较去年同期增加 12,190,831.85 元，主要原因为：报告期末，其他货币资金增加了 10,219,974.61 元所致。其中，信用证保证金 5,000,000.00 元，承兑保证金 800,000.00 元，保函保证金 4,419,974.61 元。

2、报告期末，应收票据期末余额 8,455,513.18 元，较去年同期增加 7,855,513.18 元，主要原因为：报告期末，收到客户的商业承兑汇票未到期所致。

3、报告期末，存货期末余额 65,831,726.07 元，较去年同期增加 19,317,027.58 元，主要原因为：报告期末，公司为年底中标的项目备货所致。

4、报告期末，短期借款期末余额 55,565,511.81 元，较去年同期增加 18,417,538.00 元，主要原因为：思索股份在齐鲁银行兰山支行新增贷款 20,000,000.00 元。

5、报告期末，应付账款期末余额 39,362,791.33 元，较去年同期增长 12,463,878.65 元，主要原因为：报告期末，公司为年底中标的项目备货，尚未支付货款。

6、报告期末，其他应付款期末余额 10,947,402.57 元，较去年同期增长 10,809,899.88 元，主要原因为：报告期末，a、公司向思索电子集团借款未归还所致；b、控股子公司城投思索向临沂城市建设投资集团有限公司借款及利息未归还所致。

7、报告期末，预收账款期末余额 22,289,123.88 元，较去年同期增长 7,791,349.92 元，主要原因为：报告期末，控股子公司城投思索预收货款增加所致。

8、报告期末，固定资产期末余额 743,240.46 元，较去年同期增长 535,010.04 元，主要原因为：报告期末，控股子公司城投思索固定资产增加所致。

9、报告期末，预付账款期末余额 21,300,485.94 元，较去年同期增长 13,250,874.12 元，主要原因为：报告期内公司为取得供应商采购政策的优惠，降低采购成本，货款预付所致。

2. 营业情况分析**(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	178,002,217.55	-	128,496,433.88	-	38.53%
营业成本	140,208,196.26	78.19%	100,625,414.84	78.31%	39.34%
毛利率	21.23%	-	21.69%	-	-
销售费用	18,204,821.51	10.23%	13,327,312.28	10.37%	36.60%
管理费用	4,237,435.12	2.38%	3,578,298.84	2.78%	18.42%
研发费用	10,351,605.47	5.82%	8,062,364.89	6.27%	28.39%
财务费用	3,674,352.76	2.06%	2,243,629.36	1.75%	63.77%
信用减值损失	86,511.98	0.05%	-	-	-
资产减值损失	-	-	-1,110,526.13	0.86%	-
其他收益	901,475.49	0.51%	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-

营业利润	2,084,213.57	1.17%	-607,392.98	-0.47%	443.14%
营业外收入	108,543.00	0.06%	15,319.60	0.01%	608.52%
营业外支出	200,000.00	0.11%	304.75	0.00%	65,527.56%
净利润	2,816,053.14	1.58%	-257,917.90	-0.20%	1,191.84%

项目重大变动原因：

1、营业收入：报告期内，公司发生营业收入 178,002,217.55 元，较去年同期增加 49,505,783.67 元，主要原因为：a、2019 年度，思索股份中标项目增加，销售合同增加；b、控股子公司城投思索步入正轨，销售合同增加。

2、营业成本：报告期内，公司发生营业成本 140,208,196.26 元，较去年同期增加 39,582,781.42 元，主要原因为：营业收入增长，成本增加。

3、销售费用：报告期内，公司销售费用 18,204,821.51 元，较去年同期增加 4,877,509.23 元，主要原因为：a、职工薪酬增加 2,300,713.95 元，由于人员增加所致；b、投标服务费增加 1,084,324.33 元，由于报告期内，中标项目增加所致；

4、管理费用：报告期内，公司发生管理费用 4,237,435.12 元，较去年同期增加 659,136.28 元，主要原因为：职工薪酬增加 245,371.81 元，由于人员增加所致；

5、研发费用：报告期内，公司研发费用 10,351,605.47 元，较去年同期增加 2,289,240.58 元，主要原因为：报告期内，控股子公司城投思索增加研发投入所致；

6、财务费用：报告期内，公司财务费用 3,674,352.76 元，较去年同期增加 1,430,723.40 元，主要原因为：公司的银行贷款增加，贷款利息增加所致；

7、营业外收入：报告期内，公司收到高新技术企业奖励 100,000.00 元；

8、营业外支出：报告期内，向临沂大学捐赠 200,000.00 元；

9、其他收益：报告期内，公司收到与日常经营活动相关的政府补助，其中 a、山东省技术创新引导计划补助 765,600.00 元；b、档案数字化云平台补助 100,000.00 元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	178,002,217.55	128,496,433.88	38.53%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	140,208,196.26	100,625,414.84	39.34%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
系统集成	129,950,135.60	73.01%	88,778,026.23	69.09%	46.38%
IT 产品销售	42,168,499.50	23.69%	34,867,985.64	27.14%	20.94%
软件开发	4,045,224.23	2.27%	4,162,978.49	3.24%	-2.83%
维修维护	1,838,358.22	1.03%	687,443.52	0.53%	167.42%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司收入结构保持稳定，未发生重大变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	天元建设集团有限公司	25,974,592.74	14.59%	否
2	中国联合网络通信有限公司临沂市分公司	8,592,830.00	4.83%	否
3	费县人民医院	6,510,905.22	3.66%	否
4	中国共产党临沂市委政法委员会	5,707,876.08	3.21%	否
5	鲁南制药集团股份有限公司	5,408,849.47	3.03%	否
合计		52,195,053.51	29.32%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	华为软件技术有限公司	9,571,059.62	6.25%	否
2	临沂市思索信息技术有限公司	8,855,483.72	5.79%	是
3	浙江大华科技有限公司	7,119,504.32	4.65%	否
4	英迈电子商贸（上海）有限公司	6,073,561.07	3.97%	否
5	山东超强智能技术有限公司	4,501,203.09	2.94%	否
合计		36,120,811.82	23.60%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-17,403,182.38	-8,914,964.39	-95.21%
投资活动产生的现金流量净额	-1,046,143.42	-157,027.13	-566.22%
筹资活动产生的现金流量净额	20,420,183.04	8,912,416.63	129.12%

现金流量分析：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-17,403,182.38元，较去年同期减少8,488,217.99元，主要因为：a、销售商品、提供劳务收到的现金增加，原因在于本年销售商品增加，收到的货款增加；b、购买商品、接受劳务支付的现金增加，原因在于本年所采购的商品增加，付出的采购款增加。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-1,046,143.42元，较去年同期减少889,116.29元，主要因为：a、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加，原因在于控股子公司城投思索办公区域扩大，新添置固定资产所致；b、投资所支付的现金增加，原因在于公司收购山东联邦智城软件科技有限公司在思索软件持有40%的股权所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 20,420,183.04 元，较去年同期增加 11,507,766.41 元，主要因为：取得借款收到的现金增加，原因在于本年短期借款增加所致。

（三） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司拥有二家控股子公司和三家全资子公司。具体信息如下：

（1）山东思索软件科技有限公司

公司名称：山东思索软件科技有限公司

统一社会信用代码：91371302MA3D390F85

公司地址：山东省临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空三楼 302 室

公司组织形式：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：董宏

设立时间：2017 年 01 月 03 日

注册资本：300 万元

经营范围：软件开发、设计、销售与咨询；系统集成工程；监控报警；网络安全服务；计算机软硬件及网络设备安装、销售、维护；销售电子产品；房地产测绘服务与咨询；测绘系统开发、设计、销售；不动产测绘监理；工程测量；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

营业收入：449,949.49 元

净利润：-309,065.70 元

（2）山东思索数据技术有限公司

公司名称：山东思索数据技术有限公司

统一社会信用代码：91371302MA3DP8H94N

公司地址：山东省临沂市兰山区陶然路星河晶都现代城 1 号楼 1907 室

公司组织形式：其他有限责任公司

法定代表人：王瑞国

设立时间：2017 年 05 月 19 日

注册资本：500 万元

经营范围：计算机信息技术软件开发、计算机及相关产品销售、计算机网络工程、通信工程、计算机相关技术培训、会议及展览服务、市场调查、计算机技术咨询服务、社会经济咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

营业收入：3,595,274.74 元

净利润：774,884.80 元

（3）临沂城投思索信息技术有限公司

公司名称：临沂城投思索信息技术有限公司

统一社会信用代码：91371300MA3EQGUCX7

公司地址：山东省临沂市综合保税区临工路 100 号 1211-032

公司组织形式：其他有限责任公司

法定代表人：王雷

设立时间：2017 年 10 月 27 日

注册资本：1000 万元

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

企业管理信息咨询；机电设备；高压、低压配电柜，变频器，各种仪器仪表，控制系统，热工系统，换热站管网平衡，水电汽热远程监控系统，以及通讯运营商的节能系统、工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

营业收入：38,333,917.75 元

净利润：1,249,167.73 元

(4) 山东思索安全技术有限公司

公司名称：山东思索安全技术有限公司

统一社会信用代码：91371302MA3ENHRF1W

公司地址：山东省临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空 202 室

公司组织形式：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘兵

设立时间：2017 年 10 月 16 日

注册资本：500 万元

经营范围：网络安全技术服务；企业管理信息咨询；档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广告设计；销售；电子产品、数码产品、家电产品、监控报警器、多媒体会议系统电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、家具；计算机软件开发设计及销售；APP 开发设计及销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，尚未开展业务。

(5) 山东科华新能源科技有限公司

公司名称：山东科华新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91371302MA3N6LG80X

公司地址：山东省临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空 1101 室

公司组织形式：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高升华

设立时间：2018 年 5 月 25 日

注册资本：1000 万元

经营范围：光伏、风力发电设备系统设计、开发、安装、调试及系统工程的建设、运营维护；太阳能发电规划、技术研发与设计服务；太阳能电站项目售电、运营维护与经营管理；电力设施、通信线路、铁路电气化线路、防雷工程、铁塔安装施工；生产、销售：光伏逆变器、配电柜，汇流箱，光伏电缆；智能光伏监控系统、管理系统开发、销售及施工。太阳能电池、光伏组件研发、生产与销售；煤炭批发经营；焦炭销售；普通货物运输；保洁服务；风电、光伏电站运维服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，尚未开展业务。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(1) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

(财会〔2019〕6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和部分利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

2018年度财务报表受重要影响的列报项目及金额如下：

原列表报表科目及金额		新列表报表科目及金额	
应收票据及应收账款	53,370,757.01	应收票据	600,000.00
		应收账款	52,770,757.01
应付票据及应付账款	26,898,912.68	应付票据	
		应付账款	26,898,912.68

(2)财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

合并报表：

项目	2018-12-31	重分类	重新计量	2019-1-1
其他应付款	188,412.50	-50,909.81		137,502.69
短期借款	37,097,064.00	50,909.81		37,147,973.81

母公司报表：

项目	2018-12-31	重分类	重新计量	2019-1-1
其他应付款	1,920,440.90	-50,909.81		1,869,531.09
短期借款	37,097,064.00	50,909.81		37,147,973.81

(3)公司自2019年6月10日起执行财政部修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

(4)公司自2019年6月17日起执行财政部修订的《企业会计准则第12号—债务重组》，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

三、 持续经营评价

公司拥有完备的资质，包括安全技术防范工程设计施工一级、信息系统集成及服务资质三级、信息系统运行维护肆级、涉密信息系统集成资质乙级，并通过了ISO9001质量管理、ISO27001信息安全管理、

ISO14001 环境管理、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。公司的人才队伍有扎实的技术基础和丰富的系统集成项目经验，而且公司重视技术积累与创新，通过研发部门不断进行项目开发，形成了多个成熟通用的系统集成平台。

经过多年的发展，公司拥有完善的技术服务团队、较强的服务平台支持能力和一批高技术能力认证工程师，已成为省内最具规模的系统集成运维服务商之一。公司通过 IT 技术服务，在市场上树立了良好的企业形象，在山东省内具备较好的口碑和技术知名度。

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

综上所述，使公司拥有较强的持续经营及发展能力。公司按照公众公司要求不断完善公司治理、加强规范运作和信息披露。同时，公司始终坚持稳健、审慎的经营原则，对于可能对经营发展带来重大影响的事项，公司通过扩大市场占有率、技术创新、强化企业内控、重视人员激励等措施来规避风险。报告期内三会运行正常、规范，核心团队稳定，保障了公司良好的持续经营能力。

报告期内不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

融资渠道较为单一

公司目前融资渠道较为单一，公司资金来源主要依靠自身经营所得和股东投入资金及银行借款。融资渠道单一导致公司资金来源不足，限制了公司的建设规模和对外扩张等方面的投入，抑制了公司的发展速度。公司计划未来将进一步扩大业务规模，以进一步完善公司的业务布局，改善公司产品结构，扩大公司产品范围，为此公司需要扩展融资渠道，解决资金来源不足的问题，为此公司选择借力资本市场。

公司治理风险

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

管理能力不足的风险

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

人才资源风险

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

业务区域集中风险

报告期内，公司营业收入 90%以上来自于山东省临沂市。近两年公司着手开拓临沂市以外的市场，

报告期内临沂市以外其他地区的收入有所增长。未来若山东省临沂市信息系统集成市场容量、竞争格局发生重大变化，或公司市场拓展计划不及预期，可能会对公司业绩造成不利影响。

市场竞争加剧风险

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

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(八)

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二）公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人或其	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			

	附属企业								
山东思索信息技术有限公司	是	8,400,000.00	1,400,000.00	7,000,000.00	2019年10月31日	2020年6月14日	保证	连带	已事前及时履行
临沂市思索信息技术有限公司	是	6,000,000.00	3,588,800.00	2,411,200.00	2019年11月8日	2020年4月21日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	14,400,000.00	4,988,800.00	9,411,200.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控股子公司的担保）	0	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	14,400,000.00	4,988,800.00
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

报告期内，无此现象。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	40,000,000.00	15,015,248.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000.00	24,734,510.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	60,084,000.00	53,380,000.00

(四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
-----	------	------	------	------------	----------

山东思索电子科技有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东	平安商业保理有限公司保理担保	12,500,000.00	3,000,000.00	已事前及时履行	2018年4月25日
山东思索电子科技有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东	平安商业保理有限公司保理担保	12,500,000.00	3,470,000.00	已事前及时履行	2018年4月25日
山东思索电子科技有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东	平安商业保理有限公司保理担保	12,500,000.00	3,530,000.00	已事前及时履行	2018年4月25日
山东思索集团公司、思索众悦网络公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东	邮储银行新城支行贷款担保	5,000,000.00	5,000,000.00	已事前及时履行	2017年8月21日
董宏	中国光大银行临沂分行贷款担保	5,000,000.00	2,200,000.00	已事前及时履行	2018年8月23日
山东思索集团公司、武汉鑫思索电子科技有限公司、董宏、郑悦纳、刘汉勇、严平	临商银行金华支行贷款担保	20,000,000.00	3,600,000.00	已事前及时履行	2018年3月21日
山东思索集团公司、武汉鑫思索电子科技有限公司、董宏、郑悦纳、刘汉勇、严平	临商银行金华支行贷款担保	20,000,000.00	3,600,000.00	已事前及时履行	2018年3月21日
山东思索集团公司、武汉鑫思索电子科技有限公司、董宏、郑悦纳、刘汉勇、严平	临商银行金华支行贷款担保	20,000,000.00	7,697,064.00	已事前及时履行	2018年3月21日
山东思索集团公司、武汉鑫思索电子科技有限公司、董宏、郑悦纳、刘汉勇、严平	临商银行金华支行贷款担保	20,000,000.00	5,000,000.00	已事前及时履行	2018年3月21日

郑悦纳、董宏、马秀娟、山东思索电子科技有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司	邮储银行新城支行贷款担保	5,000,000.00	5,000,000.00	已事前及时履行	2019年3月14日
山东思索信息技术有限公司	提供担保	8,400,000.00	7,000,000.00	已事前及时履行	2019年10月24日
临沂市思索信息技术有限公司	提供担保	6,000,000.00	2,411,200.00	已事前及时履行	2019年10月24日

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

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

(五) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2019年7月31日	2019年7月24日	山东联邦智城软件科技有限公司	山东思索软件科技有限公司40%股权	现金	40万元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

经山东思索智能技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公告编号：2019-024号。对公司的影响：思索软件由公司控股子公司转为全资子公司，将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

(六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017年3月15日	-	挂牌	限售承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
其他股东	2017年3月15日	-	挂牌	限售承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年3月15日	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年3月15日	-	挂牌	减少关联交易	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人	2017年3月	-	挂牌	所持股份	见“承诺事项详	正在履行中

或控股股东	15日			无权属纠纷	细情况”所述	
其他股东	2017年3月15日	-	挂牌	所持股份无权属纠纷	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
公司	2017年3月15日	-	挂牌	涉密资质剥离计划	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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

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

《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让”。

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

报告期内，公司股东均严格执行。

2、 避免同行业竞争的承诺

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

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

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

（2）自本承诺书签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不生产、开发任何与思索股份及其下属子公司生产、开发、经营的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与思索股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与思索股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

（3）自本承诺书签署之日起，如本人及本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或思索股份及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与思索股份及其下属子公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与思索股份及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或

产品纳入到思索股份经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

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

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

报告期内，该承诺严格执行。

3、关于规范和减少关联交易的承诺

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

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

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

报告期内，公司发生关联交易已在五.二.(三)和五.二.(四)中列示，所有关联交易均经过董事会或股东大会审批程序，不损害公司和公司股东利益。

4、关于所持股份无权属纠纷的承诺函

报告期内，公司全体股东所持股份均无权属纠纷。

5、新三板后涉密资质剥离计划的承诺

公司承诺，在新三板挂牌以后，通过保密资质转移至子公司的形式剥离保密资质，并作出如下安排：2017年8月，公司将根据山东省保密局相关法律法规对资质剥离的相关要求，准备申请材料。2017年9月，公司将根据要求，向山东省保密局递交资质剥离申请，并提供申请材料。递交申请材料后，公司将配合山东省保密局的后续审核要求，完成资质剥离程序。

届时，公司将对资质剥离进度进行公告。资质剥离程序完成后，有助于公司在资本市场进一步的透明公开，有助于投资者对公司更好的了解监督，有助于公司更好的接受监管。

报告期内，涉密资质剥离计划正在有序进行。公司已成立全资子公司山东思索安全技术有限公司，计划把涉密资质剥离至该全资子公司，由于山东省内类似情况有3至5家，等待山东省保密局统一剥离指导意见。

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	各类保证金	受限	10,219,974.61	5.50%	各类保证金
应收账款	应收账款	质押	16,063,127.60	8.65%	借款质押
总计	-	-	26,283,102.21	14.15%	-

(八) 自愿披露其他重要事项

新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，本公司要求所有员工加强自我防护，合理安排业务活动。随着疫情的发展，根据政府部门的相关规定，密切关注疫情动态的同时，响应贯彻各级政府关于做好疫情防控工作的指示精神，积极履行社会责任，第一时间研究部署新型冠状病毒疫情防控工作。

截至本报告公告日，公司已复工且未发现疑似病例或确诊病例。公司将继续加强应对及保障措施，不松懈，鉴于本公司都是国内本地客户，本次疫情对公司的生产及经营暂时产生一定不利影响，但影响较小，根据疫情进展情况合理制定相应应对措施，有序的开展各项工作，基本全员复工复产。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100%	-	30,000,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	66.67%	-	20,000,000	66.67%	
	董事、监事、高管	2,150,000	7.17%	-	2,150,000	7.17%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							6

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东思索众悦网络信息技术有限公司	20,000,000	-	20,000,000	66.67%	20,000,000	-
2	山东思索电子科技集团有限公司	5,500,000	-	5,500,000	18.33%	5,500,000	-
3	董宏	2,150,000	-	2,150,000	7.17%	2,150,000	-
4	临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心(有限合伙)	1,050,000	-	1,050,000	3.50%	1,050,000	-
5	王瑞国	700,000	-	700,000	2.33%	700,000	-
6	王学峰	600,000	-	600,000	2.00%	600,000	-
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00%	30,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东董宏持有公司股东山东思索众悦网络信息技术有限公司 13.00% 共计 390 万；公司股东董宏持有公司股东山东思索电子科技集团有限公司 10.00% 共计 300 万元的股份；公司股东董宏持有公司股东临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心（有限合伙）85.71% 共计 135 万元的出资额；公司股东山东思索众悦网络信息技术有限公司与公司股东山东思索电子科技集团有限公司属于同一控制下的关联企业。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

报告期末，山东思索众悦网络信息技术有限公司持有公司 20,000,000 股股份，持股比例 66.67%，为公司控股股东，基本情况如下：

公司名称：山东思索众悦网络信息技术有限公司

法定代表人：董宏

设立时间：2016 年 7 月 28 日

注册资本：3,000 万元

公司住所：山东省临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空 1101 室

企业类型：有限责任公司

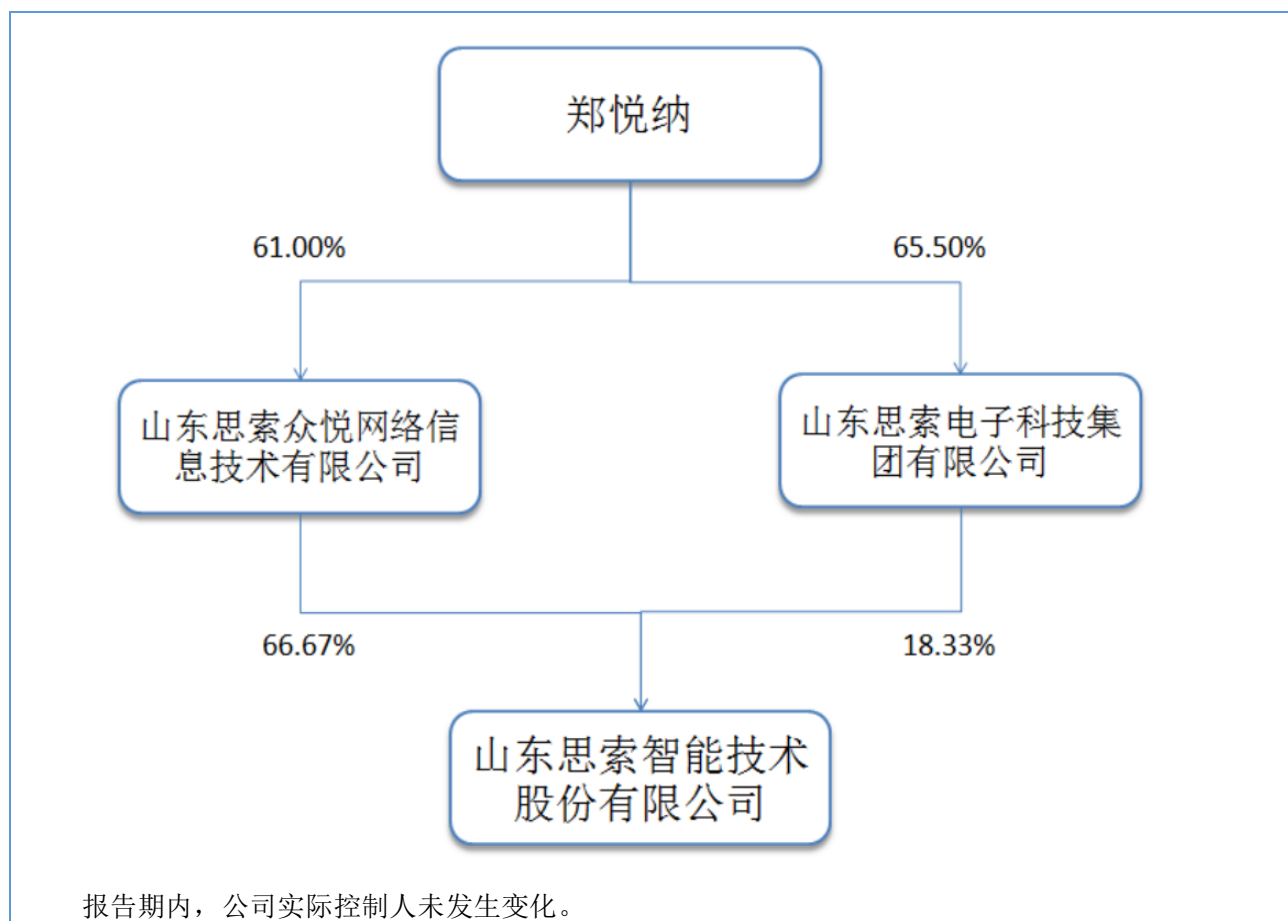
经营范围：网络系统集成；企业管理咨询；批零兼营：电脑、电脑配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二） 实际控制人情况

报告期内，山东思索众悦网络信息技术有限公司直接持有公司 20,000,000 股股份，占公司总股本比例为 66.67%，郑悦纳持有山东思索众悦网络信息技术有限公司 61.00% 的股份；山东思索电子科技集团有限公司直接持有公司 5,500,000 股股份，占公司总股本比例为 18.33%，郑悦纳持有山东思索电子科技集团有限公司 65.50% 的股份。依其持股比例，郑悦纳为公司实际控制人。基本情况如下：

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



第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率%
					起始日期	终止日期	
1	商业保理	平安商业保理有限公司	非银行金融机构	3,000,000.00	2018年7月23日	2019年1月18日	10.46
2	商业保理	平安商业保理有限公司	非银行金融机构	3,470,000.00	2018年9月20日	2019年3月18日	10.23
3	商业保理	平安商业保理有限公司	非银行金融机构	3,530,000.00	2018年12月4日	2019年6月2日	10.51
4	银行贷款	邮储银行新城支行	银行	5,000,000.00	2018年3月9日	2019年2月21日	5.87
5	银行贷款	光大银行临沂分	银行	2,200,000.00	2018年9月19日	2019年9月18日	6.53
6	银行贷款	临商银行金华支行	银行	3,600,000.00	2018年8月20日	2019年8月19日	4.35
7	银行贷款	临商银行金华支行	银行	3,600,000.00	2018年8月21日	2019年8月20日	4.35
8	银行贷款	临商银行金华支行	银行	7,697,064.00	2018年8月22日	2019年8月21日	7.83
9	银行贷款	临商银行金华支行	银行	5,000,000.00	2018年9月21日	2019年9月20日	7.83
10	商业保理	平安商业保理有限公司	非银行金融机构	3,000,000.00	2019年3月12日	2019年9月8日	10.40
11	商业保理	平安商业保理有限公司	非银行金融机构	3,470,000.00	2019年3月26日	2019年9月22日	10.40

12	商业保 理	平安商 业保理 有限公 司	非 银 行 金 融 机 构	3,530,000.00	2019 年 6 月 28 日	2019 年 12 月 25 日	10.40
13	银行贷 款	邮储银 行新城 支行	银行	5,000,000.00	2019 年 4 月 1 日	2020 年 3 月 31 日	5.87
14	银行贷 款	齐鲁银 行临沂 兰山支 行	银行	5,230,000.00	2019 年 4 月 19 日	2020 年 4 月 18 日	6.09
15	银行贷 款	齐鲁银 行临沂 兰山支 行	银行	4,100,000.00	2019 年 4 月 25 日	2020 年 4 月 24 日	6.09
16	商业保 理	平安商 业保理 有限公 司	非 银 行 金 融 机 构	6,470,000.00	2019 年 11 月 4 日	2020 年 5 月 2 日	10.00
17	银行贷 款	齐鲁银 行临沂 兰山支 行	银行	2,440,000.00	2019 年 6 月 11 日	2020 年 6 月 10 日	6.09
18	银行贷 款	齐鲁银 行临沂 兰山支 行	银行	4,100,000.00	2019 年 6 月 20 日	2020 年 6 月 19 日	6.09
19	银行贷 款	齐鲁银 行临沂 兰山支 行	银行	4,130,000.00	2019 年 6 月 27 日	2020 年 6 月 26 日	6.09
20	商业保 理	平安商 业保理 有限公 司	非 银 行 金 融 机 构	3,530,000.00	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 28 日	10.00
21	银行贷 款	临商银 行金华 支行	银行	6,900,000.00	2019 年 8 月 28 日	2020 年 8 月 27 日	7.61
22	银行贷 款	临商银 行金华 支行	银行	7,200,000.00	2019 年 8 月 29 日	2020 年 8 月 28 日	4.35
23	银行贷 款	临商银 行金华 支行	银行	3,100,000.00	2019 年 9 月 20 日	2020 年 9 月 19 日	7.61

24	银行贷款	临商银行 金华支行	银行	3,300,000.00	2019年11月 23日	2020年11月 21日	7.61
合计	-	-	-	102,597,064.00	-	-	-

六、 权益分派情况

（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

（二）权益分派预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
董宏	董事长、总经理	男	1971年1月	大专	2017年3月7日	2020年3月6日	是
刘艳东	董事	男	1972年9月	大专	2017年3月7日	2020年3月6日	否
李金刚	董事	男	1975年3月	大专	2017年3月7日	2020年3月6日	否
陈萍	董事	女	1971年10月	中专	2017年3月7日	2020年3月6日	否
严平	董事	男	1976年9月	大专	2017年3月7日	2020年3月6日	否
戴建成	监事会主席	男	1972年7月	本科	2017年3月7日	2020年3月6日	是
王家照	监事	男	1977年3月	大专	2017年3月7日	2019年8月1日	否
孙峰	监事	男	1983年2月	大专	2019年8月1日	2020年3月6日	是
万江淋	职工代表监事	男	1975年5月	大专	2017年3月7日	2020年3月6日	是
高升华	董事会秘书、财务总监	男	1975年4月	本科	2017年3月7日	2020年3月6日	是

王琛	副总经理	男	1984年8月	大专	2017年3月7日	2020年3月6日	是
王雷	副总经理	男	1978年6月	本科	2017年3月7日	2020年3月6日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							4

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：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

公司董事长董宏为公司的控股股东思索众悦的股东，持有公司控股股东思索众悦 13.00%的股份；董事刘艳东为公司的控股股东思索众悦的股东，持有公司控股股东思索众悦 13.00%的股份；董事李金刚为公司的控股股东思索众悦的股东，持有公司控股股东思索众悦 13.00%的股份。

除此之外，公司其它董事、监事、高级管理人员之间与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
董宏	董事长、总经理	2,150,000	-	2,150,000	7.17%	-
刘艳东	董事	-	-	-	-	-
李金刚	董事	-	-	-	-	-
陈萍	董事	-	-	-	-	-
严平	董事	-	-	-	-	-
戴建成	监事会主席	-	-	-	-	-
孙峰	监事	-	-	-	-	-
万江淋	职工代表监事	-	-	-	-	-
高升华	董事会秘书、财务总监	-	-	-	-	-
王琛	副总经理	-	-	-	-	-
王雷	副总经理	-	-	-	-	-
合计	-	2,150,000	0	2,150,000	7.17%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
王家照	监事	离任	无	因公司日常经营需求
孙峰	事业部经理	新任	监事	因公司日常经营需求

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

孙峰，男，1983年2月出生，专科学历，2006年7月加入山东思索智能技术股份有限公司，曾任业务三部经理，现任大客户事业部六部经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	17	19
销售人员	33	70
技术人员	117	141
财务人员	9	13
员工总计	176	243

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	3
本科	53	89
专科	97	123
专科以下	26	28
员工总计	176	243

(二) 核心员工基本情况及变动情况

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

□是 √否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	□是 √否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理，公司股东大会、董事会、监事会成员按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定和要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保全体股东、特别是中小股东能够充分的行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等。经董事会评估认为，公司的治理机制完善，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，能够给公司所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要的人事变动、对外投资、融资交易、担保等事项均按照公司的相关制度规定执行，公司的重大决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行，不存在违反规定程序的重大决策。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，《公司章程》的修改情况为：

1、公司于2019年1月15日召开第一届董事会第十九次会议，于2019年2月1日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改山东思索系统集成股份有限公司章程》的议案，对公司章程相关条款进行了修改，修改前为第二章 第三条 公司名称：山东思索系统集成股份有限公司。修改后为第二章 第三条 公司名称：山东思索智能技术股份有限公司。

2、公司于2019年7月15日召开第一届董事会第二十二次会议，于2019年8月1日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程》的议案，对公司章程相关条款进行了修改，修改前为第十二条公司股东大会由全体发起人组成。股东大会是公司的权力机构，其职权是：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度

财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程。对上述所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东大会直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。修改后为第十二条公司股东大会由全体发起人组成。股东大会是公司的权力机构，其职权是：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	<p>1、2019年1月15日在公司会议室召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更山东思索系统集成股份有限公司名称》《关于修改山东思索系统集成股份有限公司章程》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更名称事宜》《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案；</p> <p>2、2019年3月12日在公司会议室召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于向中国邮储银行临沂市新城支行申请综合授信并由郑悦纳、董宏、马秀娟、山东思索电子科技有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、临沂市中小企业信用担保有限公司提供担保的关联交易》《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案；</p> <p>3、2019年4月19日在公司会议室召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》《关于公司2018年度董事会工作报告》《关于公司2018年总经理工作报告》《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》《关于公司2018年度审计报告》《关于公司续聘2019年度财务报告审计机构》《关于公司2018年度利润分配》《关于预计2019年度日常性关联交易》《关于召开公司2018年度股东大会》的议案；</p> <p>4、2019年7月15日在公司会议室召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修改公司章程》《关于召开公司2019年第三</p>

		<p>次临时股东大会》的议案；</p> <p>5、2019年7月22日在公司会议室召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于收购山东联邦智城软件科技有限公司所持山东思索软件科技有限公司40%股权》的议案；</p> <p>6、2019年8月20日在公司会议室召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过《2019年半年度报告》的议案；</p> <p>7、2019年8月28日在公司会议室召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于拟向员工提供借款》《关于召开公司2019年第三次临时股东大会》的议案；</p> <p>8、2019年10月22日在公司会议室召开了第一届董事会第二十六次会议，审议《关于向平安商业保理有限公司申请保理授信并由山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络科技有限公司、山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东提供担保关联交易》《关于向山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司提供保理担保》《关于召开公司2019年第五次临时股东大会》的议案。</p>
监事会	3	<p>1、2019年4月19日在公司会议室召开了第一届监事会第五次会议，审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》《关于公司2018年度监事会工作报告》《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算》《关于公司续聘2019年度财务报告审计机构》《关于公司2018年度利润分配》的议案；</p> <p>2、2019年7月15日在公司会议室召开了第一届监事会第六次会议，审议通过《选举孙峰先生为公司第一届监事会监事》的议案；</p> <p>3、2019年8月20日在公司会议室召开了第一届监事会第七次会议，审议通过《2019年半年度报告》的议案。</p>
股东大会	6	<p>1、2019年2月1日在公司会议室召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更山东思索系统集成股份有限公司名称》《关于修改山东思索系统集成股份有限公司章程》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更名称事宜》的议案；</p> <p>2、2019年3月29日在公司会议室召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于向中国邮储银行临沂市新城支行申请综合授信并由</p>

		<p>郑悦纳、董宏、马秀娟、山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、临沂市中小企业信用担保有限公司提供担保的关联交易》的议案；</p> <p>3、2019年5月14日在公司会议室召开了2018年年度股东大会，审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》《关于公司2018年度董事会工作报告》《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》《关于公司2018年度审计报告》《关于公司续聘2019年度财务报告审计机构》《关于公司2018年度利润分配》《关于预计2019年度日常性关联交易》《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案；</p> <p>4、2019年8月1日在公司会议室召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程》《选举孙峰先生为公司第一届监事会监事》的议案；</p> <p>5、2019年9月14日在公司会议室召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于拟向员工提供借款》的议案；</p> <p>6、2019年11月8日在公司会议室召开了2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于向平安商业保理有限公司申请保理授信并由山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东提供担保关联交易》《关于向山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司提供保理担保》的议案。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，且均严格按照相关法律法规，切实履行了各自的权利和义务。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会在监督过程中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立

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

2、资产独立

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

3、人员独立

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

4、财务独立

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

5、机构独立

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

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保障公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理、继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生年度报告重大差错责任事件。

报告期内：公司尚未建立《年度报告差错责任追究制度》，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司将按照《公司法》《会计法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及其它规范性文件，及时建立《年度报告差错责任追究制度》。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中天运[2020]审字第 90478 号
审计机构名称	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号
审计报告日期	2020 年 4 月 27 日
注册会计师姓名	张敬鸿、李冠峰
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5
会计师事务所审计报酬	15 万
审计报告正文：	

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	26,441,521.14	14,250,689.29
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	五（二）	8,455,513.18	600,000.00
应收账款	五（三）	48,432,282.92	52,770,757.01
应收款项融资		-	-
预付款项	五（四）	21,300,485.94	8,049,611.82
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五（五）	9,865,724.23	9,862,999.13
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-

存货	五（六）	65,831,726.07	46,514,698.49
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五（七）	2,072,491.56	1,721,324.21
流动资产合计		182,399,745.04	133,770,079.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五（八）	743,240.46	208,230.42
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	五（九）	379,707.90	55,042.73
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五（十）	-	35,788.56
递延所得税资产	五（十一）	2,160,428.73	1,291,396.17
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,283,377.09	1,590,457.88
资产总计		185,683,122.13	135,360,537.83
流动负债：			
短期借款	五（十二）	55,565,511.81	37,147,973.81
向中央银行借款		-	-
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	五（十三）	800,000.00	-
应付账款	五（十四）	39,362,791.33	26,898,912.68
预收款项	五（十五）	22,289,123.88	14,497,773.96
合同负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-

吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	五（十六）	561,777.71	1,861,266.27
应交税费	五（十七）	611,726.45	468,611.15
其他应付款	五（十八）	10,947,402.57	137,502.69
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	五（十九）	2,996,227.65	4,215,989.68
流动负债合计		133,134,561.40	85,228,030.24
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
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		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
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		133,134,561.40	85,228,030.24
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五（二十一）	11,862,344.26	12,816,305.66
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五（二十二）	604,054.75	405,211.28
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（二十三）	4,646,842.16	2,662,136.39
归属于母公司所有者权益合计		47,113,241.17	45,883,653.33
少数股东权益		5,435,319.56	4,248,854.26

所有者权益合计		52,548,560.73	50,132,507.59
负债和所有者权益总计		185,683,122.13	135,360,537.83

法定代表人：董宏

主管会计工作负责人：高升华

会计机构负责人：高升华

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		17,341,424.05	11,737,542.25
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		4,182,716.53	600,000.00
应收账款	十三（一）	42,360,058.44	48,473,524.12
应收款项融资		-	-
预付款项		20,814,815.81	7,711,686.08
其他应收款	十三（二）	10,253,572.31	9,542,393.25
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		54,753,024.49	41,747,130.67
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,070,692.60	1,721,324.21
流动资产合计		151,776,304.23	121,533,600.58
非流动资产：			
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	十三（三）	7,260,000.00	6,860,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		44,569.27	59,564.67
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

使用权资产		-	-
无形资产		27,521.36	55,042.73
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	35,788.56
递延所得税资产		1,952,287.11	1,277,350.09
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		9,284,377.74	8,287,746.05
资产总计		161,060,681.97	129,821,346.63
流动负债：			
短期借款		55,565,511.81	37,147,973.81
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		800,000.00	-
应付账款		36,437,225.28	26,325,417.46
预收款项		11,387,663.75	12,830,058.61
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		480,892.71	578,509.60
应交税费		264,784.23	321,950.54
其他应付款		4,486,679.56	1,869,531.09
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		2,781,071.45	3,879,487.00
流动负债合计		112,203,828.79	82,952,928.11
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		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
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		112,203,828.79	82,952,928.11

所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		12,816,305.66	12,816,305.66
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		604,054.75	405,211.28
一般风险准备		-	-
未分配利润		5,436,492.77	3,646,901.58
所有者权益合计		48,856,853.18	46,868,418.52
负债和所有者权益合计		161,060,681.97	129,821,346.63

法定代表人：董宏

主管会计工作负责人：高升华

会计机构负责人：高升华

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		178,002,217.55	128,496,433.88
其中：营业收入	五（二十四）	178,002,217.55	128,496,433.88
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		176,905,991.45	127,993,300.73
其中：营业成本	五（二十四）	140,208,196.26	100,625,414.84
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五（二十五）	229,580.33	156,280.52
销售费用	五（二十六）	18,204,821.51	13,327,312.28
管理费用	五（二十七）	4,237,435.12	3,578,298.84
研发费用	五（二十八）	10,351,605.47	8,062,364.89
财务费用	五（二十九）	3,674,352.76	2,243,629.36
其中：利息费用		3,649,740.40	1,874,870.27
利息收入		208,263.57	21,702.14
加：其他收益	五（三十）	901,475.49	-

投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十一）	86,511.98	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十二）	-	-1,110,526.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,084,213.57	-607,392.98
加：营业外收入	五（三十三）	108,543.00	15,319.60
减：营业外支出	五（三十四）	200,000.00	304.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,992,756.57	-592,378.13
减：所得税费用	五（三十五）	-823,296.57	-334,460.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,816,053.14	-257,917.90
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（净亏损以“-”号填列）		2,816,053.14	-257,917.90
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		632,503.90	-642,831.72
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,183,549.24	384,913.82
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
（5）其他			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(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			
(二) 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		2,816,053.14	-257,917.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,183,549.24	384,913.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		632,503.90	-642,831.72
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.07	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.07	0.01

法定代表人：董宏

主管会计工作负责人：高升华

会计机构负责人：高升华

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	十三（四）	159,345,540.25	116,392,511.33
减：营业成本	十三（四）	132,555,431.52	95,754,786.32
税金及附加		187,386.99	132,545.82
销售费用		11,886,217.51	7,072,933.92
管理费用		2,285,055.44	2,706,210.04
研发费用		8,287,451.15	6,541,247.35
财务费用		3,959,980.47	2,242,707.36
其中：利息费用		3,936,109.28	1,874,870.27
利息收入		201,100.79	15,132.51
加：其他收益		837,854.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		391,626.47	-

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-977,507.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,413,497.64	964,573.43
加：营业外收入		100,000.00	-
减：营业外支出		200,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,313,497.64	964,573.43
减：所得税费用		-674,937.02	-403,076.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,988,434.66	1,367,650.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,988,434.66	1,367,650.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）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		-	-
5. 其他		-	-
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
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		-	-
六、综合收益总额		1,988,434.66	1,367,650.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：董宏

主管会计工作负责人：高升华

会计机构负责人：高升华

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		203,020,869.42	140,310,828.74

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		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十六）	9,146,390.48	6,536,425.58
经营活动现金流入小计		212,167,259.90	146,847,254.32
购买商品、接受劳务支付的现金		192,168,159.67	110,958,251.73
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
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		17,687,597.25	16,510,410.75
支付的各项税费		1,901,874.50	1,394,067.49
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十六）	17,812,810.86	26,899,488.74
经营活动现金流出小计		229,570,442.28	155,762,218.71
经营活动产生的现金流量净额		-17,403,182.38	-8,914,964.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		646,143.42	157,027.13
投资支付的现金		400,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流出小计		1,046,143.42	157,027.13
投资活动产生的现金流量净额		-1,046,143.42	-157,027.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
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		55,500,000.00	43,635,842.78
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十六）	10,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		65,500,000.00	43,635,842.78
偿还债务支付的现金		37,097,064.00	33,003,236.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,843,752.96	1,370,190.15
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	五（三十六）	4,139,000.00	350,000.00
筹资活动现金流出小计		45,079,816.96	34,723,426.15
筹资活动产生的现金流量净额		20,420,183.04	8,912,416.63
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		1,970,857.24	-159,574.89
加：期初现金及现金等价物余额		14,250,689.29	14,410,264.18
六、期末现金及现金等价物余额		16,221,546.53	14,250,689.29

法定代表人：董宏

主管会计工作负责人：高升华

会计机构负责人：高升华

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		176,478,032.19	128,485,009.52
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		9,027,260.43	8,155,132.51
经营活动现金流入小计		185,505,292.62	136,640,142.03
购买商品、接受劳务支付的现金		175,137,323.84	100,916,798.42
支付给职工以及为职工支付的现金		10,224,264.56	10,541,357.31
支付的各项税费		1,427,669.81	1,079,268.13
支付其他与经营活动有关的现金		16,940,575.26	24,316,868.17
经营活动现金流出小计		203,729,833.47	136,854,292.03
经营活动产生的现金流量净额		-18,224,540.85	-214,150.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		-	-

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,032.79	22,255.38
投资支付的现金		400,000.00	60,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		411,032.79	82,255.38
投资活动产生的现金流量净额		-411,032.79	-82,255.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		55,500,000.00	43,635,842.78
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		55,500,000.00	43,635,842.78
偿还债务支付的现金		37,097,064.00	33,003,236.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,244,455.17	1,370,190.15
支付其他与筹资活动有关的现金		139,000.00	350,000.00
筹资活动现金流出小计		41,480,519.17	34,723,426.15
筹资活动产生的现金流量净额		14,019,480.83	8,912,416.63
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		-4,616,092.81	8,616,011.25
加：期初现金及现金等价物余额		11,737,542.25	3,121,531.00
六、期末现金及现金等价物余额		7,121,449.44	11,737,542.25

法定代表人：董宏

主管会计工作负责人：高升华

会计机构负责人：高升华

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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	30,000,000.00				12,816,305.66				405,211.28		2,662,136.39	4,248,854.26	50,132,507.59
加：会计政策变更	-				-				-				0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,000,000.00				12,816,305.66				405,211.28		2,662,136.39	4,248,854.26	50,132,507.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-953,961.40				198,843.47		1,984,705.77	1,186,465.30	2,416,053.14
（一）综合收益总额											2,183,549.24	632,503.90	2,816,053.14
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									198,843.47		-198,843.47		

1. 提取盈余公积								198,843.47		-198,843.47					
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. 设定受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											553,961.4	-400,000.00			
四、本年期末余额	30,000,000.00										11,862,344.26	604,054.75	4,646,842.16	5,435,319.56	52,548,560.73

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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	30,000,000.00				12,816,305.66				268,446.28		2,413,987.57	4,891,685.98	50,390,425.49

加：会计政策变更	-			-				-		-		0
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	30,000,000.00			12,816,305.66				268,446.28	2,413,987.57	4,891,685.98	50,390,425.49	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								136,765.00	248,148.82	-642,831.72	-257,917.90	
（一）综合收益总额									384,913.82	-642,831.72	-257,917.90	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								136,765.00	-136,765.00			
1. 提取盈余公积								136,765.00	-136,765.00			
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.设定受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	30,000,000.00				12,816,305.66				405,211.28		2,662,136.39	4,248,854.26	50,132,507.59

法定代表人：董宏

主管会计工作负责人：高升华

会计机构负责人：高升华

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	30,000,000.00				12,816,305.66				405,211.28		3,646,901.58	46,868,418.52
加：会计政策变更	-				-				-		-	0
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	30,000,000.00				12,816,305.66				405,211.28		3,646,901.58	46,868,418.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									198,843.47		1,789,591.19	1,988,434.66
（一）综合收益总额											1,988,434.66	1,988,434.66
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									198,843.47		-198,843.47	
1. 提取盈余公积									198,843.47		-198,843.47	
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. 设定受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	30,000,000.00				12,816,305.66				604,054.75		5,436,492.77	48,856,853.18

项目	2018年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	30,000,000.00				12,816,305.66				268,446.28		2,416,016.54	45,500,768.48
加：会计政策变更	-				-				-		-	0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,000,000.00				12,816,305.66				268,446.28		2,416,016.54	45,500,768.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								136,765.00			1,230,885.04	1,367,650.04
（一）综合收益总额											1,367,650.04	1,367,650.04
（二）所有者投入和减少资本												

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								136,765.00		-136,765.00		
1. 提取盈余公积								136,765.00		-136,765.00		
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. 设定受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	30,000,000.00				12,816,305.66				405,211.28		3,646,901.58	46,868,418.52

法定代表人：董宏

主管会计工作负责人：高升华

会计机构负责人：高升华

山东思索智能技术股份有限公司

2019 年度财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、公司基本情况

（一）公司概况

山东思索智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）前身是山东思索系统集成股份有限公司，山东思索系统集成股份有限公司是由山东思索系统集成有限公司整体变更设立的，山东思索系统集成有限公司前身为临沂思索系统集成有限公司。临沂思索系统集成有限公司成立于 2011 年 7 月，由临沂思索商贸有限公司（2011 年 9 月更名为山东思索电子科技集团有限公司，以下简称“山东思索集团公司”）、董宏、王瑞国共同出资设立。2011 年 7 月 7 日，由临沂市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，公司成立时注册资本为 600.00 万元，股权结构如下：

股东名称	实收资本（万元）	出资比例（%）
临沂思索商贸有限公司	330.00	55.00
董宏	168.00	28.00
王瑞国	102.00	17.00
合计	600.00	100.00

2013 年 10 月临沂思索系统集成有限公司更名为山东思索系统集成有限公司。

2015 年 5 月，公司增加注册资本 400 万元，增资完成后本公司注册资本变更为 1,000 万元，股权结构如下：

股东名称	实收资本（万元）	出资比例（%）
山东思索集团公司	550.00	55.00
董宏	280.00	28.00
王瑞国	170.00	17.00
合计	1,000.00	100.00

2016 年 8 月，董宏将持有公司的 5 万元股权转让给临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“众信宏华”）、将持有公司的 60 万元股权转让给王学峰；王瑞国将持有公司的 100 万元股权转让给众信宏华。同时公司增加注册资本 2,000 万元，由山东思索众悦网络信息技术有限公司（以下简称“思索众悦网络公司”）出资，股权转让并增资完成后公司注册资本变更为 3,000 万元。股权结构如下：

股东名称	实收资本（万元）	出资比例（%）
思索众悦网络公司	2,000.00	66.67%

股东名称	实收资本（万元）	出资比例（%）
山东思索集团公司	550.00	18.33%
众信宏华	105.00	3.50%
董宏	215.00	7.17%
王瑞国	70.00	2.33%
王学峰	60.00	2.00%
合计	3,000.00	100.00%

2017年3月，山东思索系统集成有限公司整体变更为山东思索系统集成股份有限公司，注册资本（股本）为3,000万元，系以山东思索系统集成有限公司经审计的2016年12月31日净资产为基数按1:0.7007折股形成，其余金额计入资本公积。股权结构如下：

股东名称	股本（万元）	出资比例（%）
思索众悦网络公司	2,000.00	66.67%
山东思索集团公司	550.00	18.33%
众信宏华	105.00	3.50%
董宏	215.00	7.17%
王瑞国	70.00	2.33%
王学峰	60.00	2.00%
合计	3,000.00	100.00%

2017年8月，公司在全国股转系统挂牌，挂牌代码：872078。

2019年2月山东思索系统集成股份有限公司更名为山东思索智能技术股份有限公司。

本公司注册地址为临沂市兰山区金雀山路141号慧谷时空1102室，统一社会信用代码为91371300577778167N，法定代表人为董宏。

本公司属于信息系统集成服务行业。电子产品、数码产品、家电产品、监控报警器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售；APP开发设计及销售、机电销售；光伏逆变器、智能光伏监控平台系统的销售、安装、调试、维护服务；专门档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广告设计；网络安全服务；企业管理信息咨询；地理信息系统，不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、不动产测绘监理；工程测量：地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量地下管线测量（范围、有效期限以许可证为准）；晒图服务；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日决议批准报出。

（二）本期合并报表范围及其变化情况

公司本年度纳入合并报表范围的子公司共5家

子公司名称	子公司类型	级次	简称
山东思索数据技术有限公司	控股子公司	二级	思索数据
山东思索软件科技有限公司	全资子公司	二级	思索软件
临沂城投思索信息技术有限公司	控股子公司	二级	城投思索
山东思索安全技术有限公司	全资子公司	二级	思索安全
山东科华新能源科技有限公司	全资子公司	二级	科华新能源

合并报表范围与上年度相比没有变化。合并报表范围的变更详见本附注“六、合并范围的变更”，子公司相关情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

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

三、重要会计政策及会计估计

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

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计年度

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

（三）营业周期

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

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并的会计处理

1、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报

表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股

权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，

调整留存收益。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目

除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。外币业务采用交易发生日的即期汇率即中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折合为人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，所产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

（十）金融工具

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

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（二十二）收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量

（1）金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本

金金额为基础的利息的支付。

2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

-本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

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

4) 合同现金流量特征的评估

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

(2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

2) 以摊余成本计量的金融资产

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益

(2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 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。

6、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，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；

-该金融资产已转移，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，且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(3) 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)。

7、金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等进行减值会计处理并确认损失准备，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等。此外，对合同资产及非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价

值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

组合名称	确定组合的依据	计提方法
其他应收款-合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	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，通过违约风险敞口或整

其他应收款-合并范围外关联方组合	合并范围外关联方	个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-账龄组合	以其他应收款的账龄作为信用风险特征	

(5) 按组合计量预期信用损失的应收款项

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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，通过违约风险敞口或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款-合并范围内关联方组合	合并范围内的关联方	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
应收账款-合并范围外关联方组合	合并范围外的关联方	
应收账款-账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征	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

应收账款-账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	3
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

(6) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于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，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

(2) 相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注 1 和 3 处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

(十一) 存货

1、存货分类

存货主要分为库存商品、发出商品、周转材料和工程施工等。

2、取得时的计价方法

按实际成本入账。

3、发出的计价方法

采用月末一次加权平均法核算。

4、存货跌价准备的计提方法及可变现净值的确定依据

在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果有证据足以证明某项存货实质上已经发生减值，则按单个存货可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备；如果有证据足以证明某项存货已无使用价值和转让价值，则对该项存货全额计提跌价准备。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

5、存货的盘存制度

实行永续盘存制。

6、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用“一次摊销法”进行摊销，计入相关成本或者当期损益。

（十二）长期股权投资

1、投资成本确认方法

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

（1）通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（资本溢价或股本溢价）；其借方差额导致资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，不足部分计入留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、律师费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

2、后续计量及损益确认方法

(1) 对子公司的投资，采用成本法核算

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

(2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认净资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。

(3) 长期股权投资处置时收益确认方法

处置长期股权投资时，其实际取得价款与账面价值的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(十三) 投资性房地产

1、投资性房地产的分类

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司的投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物

等三类。

2、投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行初始计量和后续计量。

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

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

3、采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十四）固定资产

1、固定资产的确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	使用寿命（年）	预计净残值	折旧率
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
其他	年限平均法	5	5%	19.00%

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日

的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十五）在建工程

1、在建工程的类别和计价

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

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（十六）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过 1 年以上（含 1 年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。应予资本化的借款费用同时具备以下三个条件时，开始资本化：（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化的期间

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

时直接计入当期财务费用。

3、借款费用资本化金额的计算方法

(1) 借款利息的资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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

(2) 借款辅助费用资本化金额的确定

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

一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

(3) 外币专门借款汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。

(十七) 无形资产

1、无形资产的计价

本公司无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照取得时的实际成本计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2、无形资产的使用寿命

公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。公司持有的无形资产，通常来源于合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利

或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期将计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司将综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

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

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

3、划分研究阶段和开发阶段的标准

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

公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

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

(十八) 长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期

已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(十九) 长期待摊费用

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

(二十) 职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

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

2、离职后福利的会计处理方法

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

3、辞退福利的会计处理方法

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

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

4、其他长期职工福利的会计处理方法

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

（二十一）预计负债

1、确认原则

公司将与或有事项（包括对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等）相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、计量方法

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

（二十二）收入

1、收入确认原则

（1）商品销售：当公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠计量，公司在此时确认营业收入的实现。

（2）提供劳务：在劳务总收入和总成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完工程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

（3）让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入金额能够可靠计量时，确认收入的实现。公司利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、具体收入确认时点及计量方法

（1）系统集成

系统集成于系统集成项目交货验收、安装调试合格、客户出具验收单后确认收入。

（2）设备销售

设备销售于商品发出、经客户验收符合合同约定后确认收入。

（3）软件开发销售

① 通用软件产品销售收入确认和计量方法

不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

② 定制软件产品销售收入确认和计量方法

定制软件项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，劳务的开始和完成分属不同的会计期间的，在资产负债表日根据已经为客户实施的工作量，确定定制软件合同的完工程度，并按完工进度确认定制软件收入。

（4）维修维护技术服务

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

（二十三）政府补助

1、政府补助类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，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；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

与公司日常经营相关的政府补助，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。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

（二十四）递延所得税资产、递延所得税负债

1、所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法。

2、递延所得税资产的确认依据

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

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

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

（二十五）租赁

1、经营租赁

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

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

2、融资租赁

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

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

（二十六）重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

（1）财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和部分利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

2018 年度财务报表受重要影响的列报项目及金额如下：

原列表报表科目及金额		新列表报表科目及金额	
应收票据及应收账款	53,370,757.01	应收票据	600,000.00
		应收账款	52,770,757.01
应付票据及应付账款	26,898,912.68	应付票据	
		应付账款	26,898,912.68

（2）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

合并报表：

项目	2018-12-31	重分类	重新计量	2019-1-1
其他应付款	188,412.50	-50,909.81		137,502.69
短期借款	37,097,064.00	50,909.81		37,147,973.81

母公司报表：

项目	2018-12-31	重分类	重新计量	2019-1-1
----	------------	-----	------	----------

其他应付款	1,920,440.90	-50,909.81		1,869,531.09
短期借款	37,097,064.00	50,909.81		37,147,973.81

(3) 公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

(4) 公司自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

2、重要会计估计变更

公司本报告期无会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	应税收入	6%、13%、16%
城市维护建设税	应缴纳的流转税	7%
教育费附加	应缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	应缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东思索智能技术股份有限公司	15%
山东思索数据技术有限公司	20%
山东思索软件科技有限公司	20%
临沂城投思索信息技术有限公司	20%
山东思索安全技术有限公司	20%
山东科华新能源科技有限公司	20%

(二) 减免税及优惠税率批文

1、2018 年 8 月，思索股份被认定为高新技术企业，根据新《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司 2018 年、2019 年、2020 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

2、根据财政部和税务局联合印发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。山东思索数据技术有限公司、山东思索软件科技有限

公司、临沂城投思索信息技术有限公司、山东思索安全技术有限公司、山东科华新能源科技有限公司符合上述税收减免政策，本期享受 20%的企业所得税税率。

五、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	11,997.38	3,441.72
银行存款	16,209,549.15	14,247,247.57
其他货币资金	10,219,974.61	
合 计	26,441,521.14	14,250,689.29
其中：存放在境外的款项总额		

说明：期末受限制的货币资金

项 目	期末余额	期初余额
其他货币资金	10,219,974.61	
其中：保函保证金	4,419,974.61	
信用证保证金	5,000,000.00	
银行承兑保证金	800,000.00	
合 计	10,219,974.61	

（二）应收票据

1、应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		600,000.00
商业承兑汇票	8,455,513.18	
合 计	8,455,513.18	600,000.00

2、期末公司无已质押的应收票据。

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,034,710.85	
商业承兑汇票		1,084,057.80
合计	2,034,710.85	1,084,057.80

4、期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5、按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	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	8,717,023.90	100.00	261,510.72	3.00	8,455,513.18
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	8,717,023.90	100.00	261,510.72	3.00	8,455,513.18
合 计	8,717,023.90	100.00	261,510.72	3.00	8,455,513.18

6、坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备		261,510.72				261,510.72
其中：银行承兑汇票						
商业承兑汇票		261,510.72				261,510.72
合 计		261,510.72				261,510.72

7、本期无实际核销的应收票据。

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露

项目	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	51,564,769.93	100.00	3,132,487.01	6.07	48,432,282.92
合计	51,564,769.93	100.00	3,132,487.01	6.07	48,432,282.92

续表：

项目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	56,262,858.87	100.00	3,492,101.86	6.21	52,770,757.01
合计	56,262,858.87	100.00	3,492,101.86	6.21	52,770,757.01

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	51,564,769.93	3,132,487.01	6.07

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合计	51,564,769.93	3,132,487.01	6.07

按账龄披露：

账龄	金额
1 年以内	46,002,153.68
1-2 年	2,215,109.11
2-3 年	1,172,875.42
3-4 年	1,991,165.72
4-5 年	
5 年以上	183,466.00
合计	51,564,769.93

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提					
组合计提	3,492,101.86	176,036.78	535,651.63		3,132,487.01
合计	3,492,101.86	176,036.78	535,651.63		3,132,487.01

3、本期无实际核销的应收账款。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末按欠款方归集的前五名应收账款余额汇总金额为 18,233,748.32 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 35.36%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 547,012.45 元。

5、公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

（四）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1 年以内	21,092,281.71	99.02	7,875,228.71	97.83
1-2 年	38,463.76	0.18	174,383.11	2.17
2-3 年	169,740.47	0.80		
3 年以上				
合计	21,300,485.94	100.00	8,049,611.82	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末按预付对象归集的前五名预付款汇总金额为 19,305,148.33 元，占预付款项期末余

额合计数的比例为 90.63%。

（五）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,865,724.23	9,862,999.13
合计	9,865,724.23	9,862,999.13

1、其他应收款

（1）按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	9,936,279.69
1-2年	215,692.16
2-3年	41,300.00
合计	10,193,271.85

（2）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	314,287.00	587,346.00
备用金	1,300,554.39	943,530.68
往来款及其他	578,430.46	648,077.92
借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	10,193,271.85	10,178,954.60

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	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)	
2019年1月1日余额	315,955.47			315,955.47
2019年1月1日余额在本期				
-转入第二阶段				
-转入第三阶段				
-转回第二阶段				
-转回第一阶段				
本期计提	16,317.80			16,317.80
本期转回	4,725.65			4,725.65
本期转销				
本期核销				
其他变动				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
2019年12月31日余额	327,547.62			327,547.62

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提					
组合计提	315,955.47	16,317.80	4,725.65		327,547.62
合计	315,955.47	16,317.80	4,725.65		327,547.62

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
潘雨	借款	4,000,000.00	1年以内	39.24	120,000.00
郑小云	借款	4,000,000.00	1年以内	39.24	120,000.00
王雷	往来款	801,495.70	1年以内、1-2年	7.86	30,458.97
临沂市思索信息技术有限公司	往来款	420,000.00	1年以内	4.12	12,600.00
山东五洲地理国际旅行社有限公司	往来款	150,000.00	1年以内	1.47	4,500.00
合计		9,371,495.70		91.93	287,595.35

(7) 公司其他应收款期末余额中无涉及政府补助的应收款项。

(8) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(六) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	31,873,006.95		31,873,006.95
发出商品	33,958,719.12		33,958,719.12
合计	65,831,726.07		65,831,726.07

续表：

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	18,608,862.30		18,608,862.30
发出商品	27,905,836.19		27,905,836.19
合计	46,514,698.49		46,514,698.49

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	892,138.84	1,272,803.10
预交所得税	575,008.41	166,124.69
待摊费用	605,344.31	282,396.42
合 计	2,072,491.56	1,721,324.21

(八) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	743,240.46	208,230.42
固定资产清理		
合 计	743,240.46	208,230.42

1、固定资产情况

项 目	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	183,470.13	255,323.93	139,703.79	578,497.85
2.本期增加金额	509,375.01		128,850.91	638,225.92
(1) 购置	509,375.01		128,850.91	638,225.92
(2) 其他				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他转出				
4.期末余额	692,845.14	255,323.93	268,554.70	1,216,723.77
二、累计折旧				
1.期初余额	97,240.85	242,557.73	30,468.85	370,267.43
2.本期增加金额	70,412.85		32,803.03	103,215.88
(1) 计提	70,412.85		32,803.03	103,215.88
(2) 其他增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4.期末余额	167,653.70	242,557.73	63,271.88	473,483.31
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他增加				

项 目	电子设备	运输设备	其他设备	合计
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	525,191.44	12,766.20	205,282.82	743,240.46
2.期初账面价值	86,229.28	12,766.20	109,234.94	208,230.42

2、暂时闲置的固定资产情况

无。

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1.期初余额	137,606.84	137,606.84
2.本期增加金额	355,146.09	355,146.09
(1) 购置	355,146.09	355,146.09
(2) 其他增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4.期末余额	492,752.93	492,752.93
二、累计摊销		
1.期初余额	82,564.11	82,564.11
2.本期增加金额	30,480.92	30,480.92
(1) 计提	30,480.92	30,480.92
(2) 其他		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4.期末余额	113,045.03	113,045.03
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		

项 目	软件	合 计
(2) 其他		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	379,707.90	379,707.90
2.期初账面价值	55,042.73	55,042.73

(十) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	其他减少的原因
			摊销数	其他减少		
装修费	35,788.56		35,788.56			
合 计	35,788.56		35,788.56			

(十一) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,718,015.08	511,514.16	3,790,403.90	561,210.17
未弥补亏损	10,349,805.44	1,493,401.60	4,867,906.67	730,186.00
内部交易未实现利润	1,036,753.16	155,512.97		
合 计	15,104,573.68	2,160,428.73	8,658,310.57	1,291,396.17

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,530.27	17,653.40
可抵扣亏损	2,235,258.47	1,909,651.71
合 计	2,238,788.74	1,927,305.11

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项 目	期末余额	期初余额	备注
2023 年	1,909,651.71	1,909,651.71	
2024 年	325,606.76		
合 计	2,235,258.47	1,909,651.71	

(十二) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	18,300,000.00	19,897,064.00

保证+质押借款	30,000,000.00	10,000,000.00
质押借款	7,200,000.00	7,200,000.00
应付利息	65,511.81	50,909.81
合 计	55,565,511.81	37,147,973.81

(十三) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	800,000.00	
合 计	800,000.00	

(十四) 应付账款

1、应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	39,362,791.33	26,898,912.68
合 计	39,362,791.33	26,898,912.68

2、期末无账龄超过1年的重要应付账款。

(十五) 预收款项

1、预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	22,289,123.88	14,497,773.96
合 计	22,289,123.88	14,497,773.96

2、期末无账龄超过1年的重要预收款项。

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,850,524.22	14,847,151.75	16,135,898.26	561,777.71
二、离职后福利-设定提存计划	10,742.05	1,535,760.58	1,546,502.63	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,861,266.27	16,382,912.33	17,682,400.89	561,777.71

2、短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,823,692.43	13,381,661.70	14,643,576.42	561,777.71

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费		329,831.00	329,831.00	
3、社会保险费	4,421.15	610,088.55	614,509.70	
其中：医疗保险费	3,445.20	503,862.60	507,307.80	
工伤保险费	401.75	24,282.42	24,684.17	
生育保险费	574.20	81,943.53	82,517.73	
4、住房公积金	2,016.00	481,276.00	483,292.00	
5、工会经费和职工教育经费	20,394.64	44,294.50	64,689.14	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,850,524.22	14,847,151.75	16,135,898.26	561,777.71

3、设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,335.60	1,477,005.39	1,487,340.99	
2、失业保险费	406.45	58,755.19	59,161.64	
合 计	10,742.05	1,535,760.58	1,546,502.63	

(十七) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	482,625.39	360,771.40
城市维护建设税	16,398.79	21,654.59
教育费附加	7,028.06	9,223.40
地方教育费附加	4,685.36	6,115.60
水利建设基金	1,326.62	1,453.89
企业所得税	85,787.83	54,142.49
个人所得税	4,854.80	3,213.16
印花税	9,019.60	12,036.62
合 计	611,726.45	468,611.15

(十八) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,947,402.57	137,502.69
合 计	10,947,402.57	137,502.69

1、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
费用款	438,559.24	137,502.69
关联方往来款	4,394,510.00	
非金融机构借款及利息	6,114,333.33	
合计	10,947,402.57	137,502.69

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(3) 其他应付款期末余额前 5 名情况

公司期末归集的前五名其他应付款余额汇总金额为 10,727,724.33 元，占其他应付款期末余额合计数的比例为 97.99%。

(十九) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,912,169.85	4,215,989.68
未终止确认应收票据	1,084,057.80	
合计	2,996,227.65	4,215,989.68

(二十) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

(二十一) 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	12,816,305.66		953,961.40	11,862,344.26
其他资本公积				
合计	12,816,305.66		953,961.40	11,862,344.26

注：2019 年 7 月 26 日，本公司与山东联邦智城软件科技有限公司签订股权转让协议，本公司以 40.00 万元人民币购买山东联邦智城软件科技有限公司持有的思索软件 40% 股权，收购对价 40.00 万元与 40% 股权对应的净资产份额-553,961.40 元差额 953,961.40 元冲减资本公积。

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	405,211.28	198,843.47		604,054.75
合 计	405,211.28	198,843.47		604,054.75

(二十三) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前：上年末未分配利润	2,662,136.39	2,413,987.57
调 整：年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后：年初未分配利润	2,662,136.39	2,413,987.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,183,549.24	384,913.82
减：提取法定盈余公积	198,843.47	136,765.00
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,646,842.16	2,662,136.39

(二十四) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	178,002,217.55	140,208,196.26	128,496,433.88	100,625,414.84
其他业务				
合 计	178,002,217.55	140,208,196.26	128,496,433.88	100,625,414.84

(二十五) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	95,658.35	66,661.99
教育费附加	40,978.96	28,569.45
地方教育费附加	27,319.34	19,046.00
水利建设基金	7,099.47	4,761.86
印花税	58,524.21	37,241.22
合 计	229,580.33	156,280.52

(二十六) 销售费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,964,649.39	8,663,935.44
办公费	876,923.89	556,697.06
差旅费	844,133.11	846,794.10
租赁费	761,347.23	360,420.87
招待费	733,408.28	551,552.08
投标服务费	2,188,001.71	1,103,677.38

费用项目	本期发生额	上期发生额
运输费	442,815.21	408,627.25
其他	1,393,542.69	835,608.10
合 计	18,204,821.51	13,327,312.28

(二十七) 管理费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,612,627.48	2,367,255.67
办公费	287,613.92	323,044.60
差旅费	136,218.15	45,419.20
租赁费	219,227.66	106,833.09
招待费	407,817.34	280,856.54
中介服务费	384,705.98	250,224.24
其他	189,224.59	204,665.50
合 计	4,237,435.12	3,578,298.84

(二十八) 研发费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
材料费	5,974,605.27	4,479,201.13
职工薪酬	2,760,277.98	3,381,965.86
差旅费	30,062.98	6,443.94
其他费用	1,586,659.24	194,753.96
合 计	10,351,605.47	8,062,364.89

(二十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,649,740.40	1,874,870.27
减：利息收入	208,263.57	21,702.14
汇兑损益		
手续费	93,875.93	40,461.23
其他	139,000.00	350,000.00
合 计	3,674,352.76	2,243,629.36

(三十) 其他收益**1、其他收益明细**

项目	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	901,475.49	
合计	901,475.49	

2、与日常经营活动相关的政府补助明细

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
档案数字化云平台	100,000.00		与收益相关
山东省技术创新引导计划	765,600.00		与收益相关
失业稳岗补贴	25,454.00		与收益相关
增值税即征即退	10,421.49		与收益相关
合计	901,475.49		

(三十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	359,614.85	
其他应收款坏账损失	-11,592.15	
应收票据坏账准备	-261,510.72	
合计	86,511.98	

(三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-1,110,526.13
合计		-1,110,526.13

(三十三) 营业外收入

1、营业外收入基本情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	100,000.00		100,000.00
其他	8,543.00	15,319.60	8,543.00
合计	108,543.00	15,319.60	108,543.00

2、计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业奖励	100,000.00		与收益相关

(三十四) 营业外支出

类别或内容	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	200,000.00		200,000.00
其他		304.75	
合计	200,000.00	304.75	200,000.00

(三十五) 所得税费用

1、所得税费用表

类别或内容	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	45,735.99	62,785.91
递延所得税费用	-869,032.56	-397,246.14
合计	-823,296.57	-334,460.23

2、会计利润与所得税费用调整过程

类别或内容	本期发生额
利润总额	1,992,756.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	298,913.49
子公司适用不同税率的影响	-172,116.36
调整以前期间所得税的影响	-20,007.84
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	64,005.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,652.85
研发费用加计扣除	-1,009,744.04
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	
所得税费用	-823,296.57

(三十六) 现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期金额
利息收入	208,263.57	21,702.14
往来款	7,938,529.91	6,499,403.84
政府补助	991,054.00	
其他	8,543.00	15,319.60
合计	9,146,390.48	6,536,425.58

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期金额
管理费用、销售费用、研发费用	10,234,405.39	10,277,310.76
往来款	2,888,509.20	16,581,412.00
保函保证金	4,419,974.61	
其他	269,921.66	40,765.98
合计	17,812,810.86	26,899,488.74

3、收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期金额
非金融机构借款	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

4、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期金额
担保费	139,000.00	350,000.00
偿还非金融机构借款	4,000,000.00	
合 计	4,139,000.00	350,000.00

(三十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,816,053.14	-257,917.90
加：资产减值准备	-86,511.98	1,110,526.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	103,215.88	72,371.49
无形资产摊销	30,480.92	27,521.37
长期待摊费用摊销	35,788.56	39,042.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,193,331.61	2,224,870.27
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-869,032.56	-397,246.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,317,027.58	-8,463,867.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,932,320.40	-16,475,046.22
经营性应付项目的增加（减：减少）	22,622,840.03	13,204,782.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,403,182.38	-8,914,964.39
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	16,221,546.53	14,250,689.29
减：现金的期初余额	14,250,689.29	14,410,264.18
加：现金等价物的期末余额		

项 目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,970,857.24	-159,574.89

2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	16,221,546.53	14,250,689.29
其中：库存现金	11,997.38	3,441.72
可随时用于支付的银行存款	16,209,549.15	14,247,247.57
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	16,221,546.53	14,250,689.29

（三十八）所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	10,219,974.61	各类保证金
应收账款	16,063,127.60	借款质押

（三十九）政府补助

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	列报项目	计入当期损益的金额
档案数字化云平台	其他收益	100,000.00
山东省技术创新引导计划	其他收益	765,600.00
失业稳岗补贴	其他收益	25,454.00
增值税即征即退	其他收益	10,421.49
高新技术企业奖励	营业外收入	100,000.00

六、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

无

（二）同一控制下企业合并

无

（三）反向购买

无

（四）处置子公司

无

(五) 其他原因的合并范围变动

无

七、在其他主体中的权益**(一) 在子公司中的权益****1、企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
思索数据	临沂市	临沂市	计算机信息技术软件开发、计算机及相关产品销售	70%		投资设立
思索软件	临沂市	临沂市	软件开发、设计、销售与咨询；系统集成工程；计算机软硬件及网络设备安装	100%		投资设立
思索信息	临沂市	临沂市	电子产品、数码产品、家电产品、计算机软件开发设计及销售；APP 开发设计及销售	55%		投资设立
思索安全	临沂市	临沂市	网络安全技术服务；企业管理信息咨询	100%		投资设立
科华新能源	临沂市	临沂市	光伏、风力发电设备系统设计、开发、安装、调试及系统工程的建设、运营维护	100%		投资设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
思索数据	70%	232,465.44		269,385.47
城投思索	55%	562,125.48		5,165,934.09
合计		794,590.92		5,435,319.56

3、重要非全资子公司的主要财务信息**(1) 资产负债表主要信息**

子公司名称	2019-12-31					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
思索数据	2,099,010.95	1,519.47	2,100,530.42	502,578.84		502,578.84
城投思索	33,937,798.72	1,088,003.54	35,025,802.26	23,545,948.73		23,545,948.73
合计	36,036,809.67	1,089,523.01	37,126,332.68	24,048,527.57		24,048,527.57

续表：

子公司名称	2018-12-31					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
思索数据	1,090,725.43	212.66	1,090,938.09	267,871.31		267,871.31
思索软件	743,809.33	36,740.69	780,550.02	1,760,235.97		1,760,235.97

城投思索	14,570,871.78	126,413.23	14,697,285.01	4,466,599.21		4,466,599.21
合计	16,405,406.54	163,366.58	16,568,773.12	6,494,706.49		6,494,706.49

(2) 利润表主要信息

子公司名称	2019 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
思索数据	3,595,274.74	774,884.80	774,884.80	771,105.48
城投思索	38,333,917.75	1,249,167.73	1,249,167.73	130,973.88
合计	41,929,192.49	2,024,052.53	2,024,052.53	902,079.36

续表：

子公司名称	2018 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
思索数据	2,489,977.06	81,373.51	81,373.51	-845,133.58
思索软件	600,359.92	-1,927,799.69	-1,927,799.69	-247,927.70
城投思索	13,315,886.81	230,835.80	230,835.80	-7,594,065.30
合计	16,406,223.79	-1,615,590.38	-1,615,590.38	-8,687,126.58

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

无

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临的金融风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理目标是针对金融市场的不可预见性建立适当的风险承受底线并进行风险管理，力求将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平。

(一) 市场风险

1、外汇风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的经营位于中国境内，业务以人民币结算，无外汇风险。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

(二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型城市商业银行，应收票据全部

为银行承兑汇票，本公司认为不存在重大的信用风险。公司客户主要为政府部门，信用等级较高，故由于赊销引起的信用风险也较低。本公司于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司所承担的信用风险已经大为降低。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

九、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
思索众悦网络公司	临沂市	商业企业	3,000	66.67%	66.67%

本企业最终控制方是郑悦纳。

（二）本公司的子公司情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
山东思索电子科技集团有限公司	同一实际控制人
山东思索信息技术有限公司	同一实际控制人
临沂市思索信息技术有限公司	同一实际控制人
董宏、马秀娟	董宏为公司股东、执行董事，马秀娟为董宏之配偶
薛文	公司实际控制人郑悦纳之配偶
王瑞国	公司股东、经理
严平	董事
李金刚	董事
刘艳东	董事
山东立晨集团有限公司	薛文关系密切的家庭成员所控制的公司，王向东为该公司股东
武汉鑫思索电子科技有限公司	同一实际控制人

（四）关联方交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东思索信息技术有限公司	购买商品	4,400.00	737,473.67
临沂市思索信息技术有限公司	购买商品	10,006,800.00	11,709,267.83
山东思索电子科技集团有限公司	购买商品	5,004,048.00	6,684,525.88

2、关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东思索信息技术有限公司	房屋租赁	80,000.00	80,000.00

3、关联担保情况

(1) 本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东思索信息技术有限公司	2,600,000.00	2019-12-17	2020-6-14	否
山东思索信息技术有限公司	2,000,000.00	2019-10-31	2020-4-28	否
山东思索信息技术有限公司	2,400,000.00	2019-11-20	2020-5-18	否
临沂思索信息技术有限公司	2,411,200.00	2019-11-8	2020-4-21	否

(2) 本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东思索集团公司、思索众悦网络公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东	3,000,000.00	2018-7-23	2019-1-18	是
山东思索集团公司、思索众悦网络公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东	3,470,000.00	2018-9-20	2019-3-18	是
山东思索集团公司、思索众悦网络公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东	3,530,000.00	2018-12-4	2019-6-2	是
山东思索集团公司、思索众悦网络公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东	5,000,000.00	2018-3-9	2019-2-21	是
董宏	2,200,000.00	2018-9-19	2019-9-18	是
山东思索集团公司、武汉鑫思索电子科技有限公司、董宏、郑悦纳、刘汉勇、严平	3,600,000.00	2018-8-20	2019-8-19	是
山东思索集团公司、武汉鑫思索电子科技有限公司、董宏、郑悦纳、刘汉勇、严平	3,600,000.00	2018-8-21	2019-8-20	是
山东思索集团公司、武汉鑫思索电子科技有限公司、董宏、郑悦纳、刘汉勇、严平	7,697,064.00	2018-8-22	2019-8-21	是
山东思索集团公司、武汉鑫思索电子科技有限公司、董宏、郑悦纳、刘汉勇、严平	5,000,000.00	2018-9-21	2019-9-20	是
郑悦纳、李金刚、刘艳东、董宏、山东思索电子科技集团有限公司、	3,000,000.00	2019-3-12	2019-9-8	是

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东思索众悦网络信息技术有限公司				
郑悦纳、李金刚、刘艳东、董宏、山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司	3,470,000.00	2019-3-26	2019-9-22	是
郑悦纳、李金刚、刘艳东、董宏、山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司	3,530,000.00	2019-6-28	2019-12-25	是
临沂市中小企业融资担保有限公司、郑悦纳、董宏、马秀娟、山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司	5,000,000.00	2019-4-1	2020-3-31	否
郑悦纳、董宏、马秀娟	5,230,000.00	2019-4-19	2020-4-18	否
郑悦纳、董宏、马秀娟	4,100,000.00	2019-4-25	2020-4-24	否
郑悦纳、李金刚、刘艳东、董宏、山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、山东思索信息技术有限公司、临沂思索信息技术有限公司	6,470,000.00	2019-11-4	2020-5-2	否
郑悦纳、董宏、马秀娟	2,440,000.00	2019-6-11	2020-6-10	否
郑悦纳、董宏、马秀娟	4,100,000.00	2019-6-20	2020-6-19	否
郑悦纳、董宏、马秀娟	4,130,000.00	2019-6-27	2020-6-26	否
郑悦纳、李金刚、刘艳东、董宏、山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、山东思索信息技术有限公司、临沂思索信息技术有限公司	3,530,000.00	2019-12-31	2020-6-28	否
山东思索电子科技集团有限公司、武汉鑫思索、郑悦纳、刘汉勇、严平、董宏	6,900,000.00	2019-8-28	2020-8-27	否
潘雨、郑小云存单质押 2018-8-29存	7,200,000.00	2019-8-29	2020-8-28	否
山东思索电子科技集团有限公司、武汉鑫思索、郑悦纳、刘汉勇、严平、董宏	3,100,000.00	2019-9-20	2020-9-19	否
山东思索电子科技集团有限公司、武汉鑫思索、郑悦纳、刘汉勇、严平、董宏	3,300,000.00	2019-11-23	2020-11-21	否

4、关联方资金拆借

拆入资金

关联方	期初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额
山东思索电子科技集团有限公司		24,734,510.00	20,500,000.00	4,234,510.00

(五) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东思索信息技术有限公司	87,324.84	
应付账款	临沂市思索信息技术有限公司	8,218,745.02	11,423,795.02
应付账款	山东思索电子科技集团有限公司	6,245,148.00	5,151,100.00
其他应付款	山东思索电子科技集团有限公司	4,234,510.00	
其他应付款	山东思索信息技术有限公司	160,000.00	

十、承诺及或有事项

截止本报告日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截止本报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截止本报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类披露

项目	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	45,185,116.85	100.00	2,825,058.41	6.25	42,360,058.44
合计	45,185,116.85	100.00	2,825,058.41	6.25	42,360,058.44

续表：

项目	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	51,829,201.66	100.00	3,355,677.54	6.47	48,473,524.12
合计	51,829,201.66	100.00	3,355,677.54	6.47	48,473,524.12

按组合计提坏账准备：

组合名称	期末余额
------	------

	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	45,185,116.85	2,825,058.41	6.25
合计	45,185,116.85	2,825,058.41	6.25

按账龄披露：

账龄	金额
1年以内	41,280,200.71
1-2年	557,409.00
2-3年	1,172,875.42
3-4年	1,991,165.72
4-5年	
5年以上	183,466.00
合计	45,185,116.85

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提					
组合计提	3,355,677.54		530,619.13		2,825,058.41
合计	3,355,677.54		530,619.13		2,825,058.41

3、本期无实际核销的应收账款情况。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末按欠款方归集的前五名应收账款余额汇总金额为 16,835,232.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 37.26%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 505,056.96 元。

5、公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

（二）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,253,572.31	9,542,393.25
合计	10,253,572.31	9,542,393.25

1、其他应收款

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	185,287.00	531,174.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	684,840.42	499,953.52
往来款及其他	1,685,158.25	803,348.80
借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	10,555,285.67	9,834,476.32

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	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)	
2019年1月1日余额	292,083.07			292,083.07
2019年1月1日余额在本期				
-转入第二阶段				
-转入第三阶段				
-转回第二阶段				
-转回第一阶段				
本期计提	9,630.29			9,630.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	301,713.36			301,713.36

按账龄披露：

账龄	金额
1年以内	10,383,619.67
1-2年	132,966.00
2-3年	38,700.00
3-4年	
4-5年	
5年以上	
合计	10,555,285.67

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提					
组合计提	292,083.07	9,630.29			301,713.36
合计	292,083.07	9,630.29			301,713.36

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
潘雨	借款	4,000,000.00	1年以内	37.90	120,000.00
郑小云	借款	4,000,000.00	1年以内	37.90	120,000.00
临沂市思索信息技术有限公司	往来款	420,000.00	1年以内	3.98	12,600.00
王雷	往来款	326,630.00	1年以内、1-2年	3.09	16,213.00
山东五洲地理国际旅行社有限公司	往来款	150,000.00	1年以内	1.42	4,500.00
合计		8,896,630.00		84.29	273,313.00

(6) 公司其他应收款期末余额中无涉及政府补助的应收款项。

(7) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,260,000.00		7,260,000.00	6,860,000.00		6,860,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	7,260,000.00		7,260,000.00	6,860,000.00		6,860,000.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
思索数据	700,000.00			700,000.00		
思索软件	600,000.00	400,000.00		1,000,000.00		
思索信息	5,500,000.00			5,500,000.00		
思索安全	10,000.00			10,000.00		
科华新能源	50,000.00			50,000.00		
合计	6,860,000.00	400,000.00		7,260,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	159,345,540.25	132,555,431.52	116,392,511.33	95,754,786.32
其他业务				
合计	159,345,540.25	132,555,431.52	116,392,511.33	95,754,786.32

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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	991,054.00	
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，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-191,457.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益小计	799,597.00	
减：所得税影响数	113,765.25	
归属于少数股东的非经常性损益	18,125.43	
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	667,706.32	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.65	0.0728	0.0728
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.23	0.0506	0.0506

（此页无正文）

山东思索智能技术股份有限公司（公章）

法定代表人（签章）：

主管会计工作的公司负责人（签章）：

会计机构负责人（签章）：

二〇二〇年四月二十九日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

山东思索智能技术股份有限公司董事会办公室