

河北华发教育科技股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)



主办券商

中信证券股份有限公司
CITIC SECURITIES CO., LTD

(住所: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

二〇一五年九月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、客户集中风险

2015年1-3月、2014年度和2013年度，公司前五名客户销售收入占营业收入的比例分别为98.12%、65.55%和49.75%，存在客户集中的风险。造成公司客户集中风险主要有两个原因，一是公司主要客户为各地教育局，教育局对其辖内所有学校进行统一管理，统一采购招标，表面上看某地区教育局每年都是公司前五大客户，但实际公司每年都是给其所管辖的不同学校提供产品及服务；二是河北蓝益信息技术有限公司在2015年前为公司关联方，在2014年、2013年内占公司销售比重分别为21.70%、21.94%。

二、供应商集中风险

2015年1-3月、2014年、2013年，公司前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为67.48%、62.96%、50.38%，存在供应商集中的风险；2015年1-3月公司从第一大供应商采购金额占当期采购总额的比例为46.27%，存在单一供应商采购占比过高的风险。

2015年1-3月公司从第一大供应商采购金额占当期采购总额的比例为46.27%，是由于公司的采购模式是以销定采，一季度公司的收入主要来自于遵化市教育局，公司在参加该客户的招投标时，客户在标书中指定方正品牌的电脑等产品，所以公司从北京方正延中信息系统有限公司采购金额较大，同时一季度恰逢春节公司业务量偏少，导致硬件采购较少，因此更突显第一大供应商以及前五大供应商采购占比过高。报告期内公司客户主要是各地区的教育局，公司参加教育局组织的招投标时，标书里通常会指定某一特定品牌的产品，而这些品牌大都是以公司报告期内前五大供应商所经营的品牌为主，所以造成了报告期内供应商集中的风险。

三、地域集中风险

公司业务主要集中在河北省，其2015年1-3月份、2014年度、2013年度销售收入占营业收入的比例分别为99.00%、99.58%和96.56%，虽然公司准备

逐步开发其他区域市场，但如果公司不能进一步培育和开拓新的区域市场，提高河北省之外的市场份额，将会对公司未来持续快速增长造成一定的影响。

四、公司严重依赖非经常性损益之风险

2015 年 1-3 月、2014 年度和 2013 年度，公司营业收入分别为 6,978,205.00 元、37,503,960.55 元和 26,565,151.53 元；净利润分别为 2,432,878.04 元、3,535,303.25 元和 485,792.32 元。扣除非经常性损益后的净利润分别为 2,432,452.73 元、2,890,676.10 元和 -827,636.56 元。其中，非经常性损益（税后）分别为 425.31 元、644,627.15 元和 1,313,428.88 元，主要来源于政府补贴收入。与同行业公司相比，公司营业收入规模偏小，且非经常性损益对公司利润具有较大影响。2013 年公司盈利能力较差，导致 2013 年公司扣除非经常性损益后出现经营亏损。

五、应收账款坏账风险

截至 2015 年 3 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额分别为 12,986,806.27 元、11,949,087.65 元和 8,901,527.27 元，其金额分别占同期末流动资产金额的 53.45%、46.21% 和 34.32%，占同期末总资产金额的 50.94%、44.14% 和 32.68%。由于公司的主要客户为政府机关事业单位，应收账款回款期平均为 3-4 个月，公司应收账款比例较高。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平。如果出现客户信用度下降无法按期付款，可能加大应收账款的回收难度。如果出现大额应收账款无法收回发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。

六、税收优惠政策变化的风险

(一) 增值税优惠政策变化的风险：2011 年 6 月 24 日公司经河北省工业和信息化厅审核认定为软件企业，根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），自 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超 3% 的部分实行即征即退政策。2015 年 1-3 月、2014 年度、2013 年度，公司收到的税后

增值税退税款分别为 994,782.63 元、784,690.51 元、710,174.89 元，增值税退税款占公司同期净利润的比例分别为 40.89%、22.20%、146.19%。

如果公司未来不能通过软件企业认定年审，或国家关于软件企业的增值税优惠政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

(二) 所得税优惠政策变化的风险：公司于 2011 年 11 月 4 日取得了河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，2014 年 9 月 19 日，已经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局通过复审。报告期内，公司企业所得税减按 15% 的税率征收。2015 年 1-3 月、2014 年度、2013 年度，公司享受的所得税优惠分别为 250,187.86 元、279,342.45 元、67,352.54 元，占公司同期净利润的比例分别为 10.28%、7.90%、13.86%。

由于国家对高新技术企业资格认定实行动态监管，要求高新技术企业持续符合《高新技术企业认定管理办法》规定的各项条件，实行定期资格复审制度，若国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

七、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为蒋超、曹辉夫妇，直接与间接合计持有公司 100% 的股份。股份公司成立后，蒋超担任公司董事长、总经理，曹辉担任公司董事、副总经理，能够对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。公司董事长蒋超和董事曹辉为夫妻关系、董事蒋长河和董事长蒋超为叔侄关系、董事曾庆维是董事长蒋超的姑父、董事曹辉与监事邹博文为表姐弟关系，公司董事 2 人、监事 1 人均与蒋超、曹辉有亲属关系，公司管理层多数为蒋超、曹辉所控制。虽然公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均签署了《规范关联交易承诺函》，但公司的实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。

八、公司治理的风险

公司于 2015 年 5 月 6 日由河北华发通信技术有限公司整体变更设立为河北华发教育科技股份有限公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，部分管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

九、公司开具无真实交易背景票据的法律风险

2013 年度，公司开具无真实交易背景票据 316.92 万元，用于支付供应商货款。截至 2014 年 1 月 5 日，公司开具的银行承兑汇票已经全部解付。公司开具无真实交易背景票据行为存在违反《中华人民共和国票据法》的法律风险。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示.....	2
目 录.....	6
释 义.....	8
第一节 基本情况.....	12
一、公司基本情况.....	12
二、股票挂牌情况.....	13
三、公司的股权结构和主要股东情况.....	15
四、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	29
五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	33
六、与本次挂牌有关的机构.....	34
第二节 公司业务.....	37
一、公司业务概况.....	37
二、公司的生产流程.....	43
三、与业务相关的关键要素.....	48
四、公司相关业务情况.....	63
五、公司的商业模式.....	73
六、所属行业基本情况.....	76
第三节 公司治理.....	92
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	92
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估.....	93
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	95
四、公司的独立性.....	96
五、同业竞争情况.....	98
六、公司最近两年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或提供担保的情况.....	99
七、董事、监事、高级管理人员.....	99
八、近两年董事、监事、高级管理人员变动情况和原因.....	101
第四节 公司财务.....	103
一、近两年一期的审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表.....	103
二、公司财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	112

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响.	112
四、最近两年一期的主要财务指标和会计数据及匹配情况.	119
五、报告期内各期末主要资产情况.	134
六、报告期内各期末主要负债情况.	147
七、所有者权益.	154
八、关联方往来及关联方交易.	154
九、需提醒投资者关注财务报表附注中资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项.	163
十、公司资产评估情况.	163
十一、最近两年股利分配政策、实际股利分配以及公开转让后的股利分配政策.	164
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况.	165
十三、公司风险因素.	165
第五节 有关声明.	170
一、公司董事、监事、高级管理人员声明.	170
二、主办券商声明.	171
三、律师事务所声明.	172
四、会计师事务所声明.	173
五、资产评估机构声明.	174
第六节 附件.	175

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

股份公司、公司、华发股份、华发教育	指	河北华发教育科技股份有限公司
有限公司、华发有限	指	河北华发通信技术有限公司
纪通投资、纪通公司	指	唐山纪通投资咨询有限公司
鑫光辉	指	唐山市鑫光辉商贸有限公司
蓝益公司、河北蓝益	指	河北蓝益信息技术有限公司
股东会	指	有限公司股东会
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
有限公司章程	指	河北华发通信技术有限公司章程
公司章程、股份公司章程	指	河北华发教育科技股份有限公司章程
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
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
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
最近二年一期、报告期	指	2013年度、2014年度、2015年1-3月
主办券商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	河北冀华律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
国务院	指	中华人民共和国国务院
全国人大常委会	指	全国人民代表大会常务委员会
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
教育部	指	中华人民共和国教育部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
Wind 资讯	指	上海万得信息技术股份有限公司
红外触摸类产品	指	使用红外技术实现交互触摸功能的电子产品
教育信息化软件	指	为传统教育行业实现网上办公及其他功能的软件
多媒体教学终端设备	指	提供和展示文字、图片、视频、音频等多种媒体资源，用于教学活动的设备。通常包括计算、存储、显示、网络及交互模块组成
教育信息化系统	指	由多个教育信息化软件统一部署及运行，解决一个或者多个用户需求的软件平台
红外触摸电视	指	包含红外触摸组件的电视设备，主体为电视机，红外触摸组件可能内置也可能外挂
红外触摸一体机	指	由触摸组件、显示组件及控制主机构成，能够独立提供完整的触摸功能
红外电子白板	指	包含红外触摸组件的书写白板，白板为基础，一般需要搭配投影机及控制主机使用
数字化校园云系统	指	根据校园实际需求出发，开发的一整套解决方案，包含校务管理、信息发布、社区互动、视频点播、教学资源库等子系统，并可根据需求进行云端保存，多终端漫游

白板软件	指	一款适用于交互式电子白板、红外触摸屏等设备的电子白板工具软件，软件主要方便用户利用电子白板类设备对屏幕内容进行修改、演示、讨论、标注
多媒体教学系统	指	具备在电脑教室、多媒体教室、或者是在企事业单位内部网络上实现同步屏幕广播教学、多媒体音视频教学、老师和学生全方位互动教学、分发和提交作业、在线自测和网络考试、屏幕监视与录像、电脑的集中控制与管理等诸多功能，也可以用于会议室的同步演示与示范等
网络教育资源云平台	指	网络教育资源云平台是一个多级分布、互联互通，以技术与网络支撑的服务体系。平台建设以中小学校和学生、教师教学应用服务为目标，促进优质教育资源普及共享，推进信息技术与教育教学深度融合，实现教育思想、理念、方法和手段创新。主要包括学科资源、专题教育、名师课堂、在线课堂等栏目
土地流转信息系统	指	是针对农村的土地流转进行实时跟踪，实时监控，以及土地流转交易大厅的建设而配套开发的新的土地流转管理软件。基层可以随时发布土地流转请求，需方也可以及时发布用地申请和用地需求，快速促成供需方的接洽和流转，同时各级主管部门可以随时掌握和汇总土地的流转状况，配套进行土地流转信息的登记、发布以及评估，鉴证等工作
专家咨询系统	指	为农民提供蔬菜生产、栽培管理、节水灌溉、畜禽饲养、水产养殖、病虫害防治、测土配方施肥、农机技术等方面的专家在线技术服务。提供多对多语音通话，多路动态视频，远程摄像头遥控，文字交谈功能

触摸屏	指	是一种可接收触摸输入讯号的感应式液晶显示装置，此处特指大尺寸红外触摸屏，包括红外触摸组件和屏幕保护组件等
-----	---	--

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称	河北华发教育科技股份有限公司
英文名称	Hebei Huafa Education Technology Corp., Ltd
法定代表人	蒋超
有限公司设立日期	2008年01月31日
股份公司设立日期	2015年05月06日
注册资本	1,400万元
公司住所	河北省唐山市高新区创业中心D座
公司电话	0315-3438858
公司传真	0315-3278195
公司网址	www.hbhfct.com
邮政编码	063000
董事会秘书	蒋威威
所属行业	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》规定，公司所处行业为信息系统集成服务业（I6520）。根据全国股份转让系统的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）下的信息系统集成服务（I6520）。公司所处细分行业为教育信息化行业。
经营范围	通信设备研制、开发；电化教学设备、仪器、教学软件研发、销售；软件开发；机械设备、电子产品、五金、交电、建材（不含木材、石灰）、文具、办公机械、汽车配件、通讯设备、计算机软硬件、服装、鞋帽、机床设备、焊接设备、计算机辅助设备、教学仪器、仪器仪表、体育器材、化工产品（危险品除外）、家具、日用百货、钢材批发、零售；清洁服务（不含资质项目）；承揽安全技术防范贰级系统（工

	程)的设计;房屋租赁;制冷设备、机械设备维修;电子产品、教学仪器技术开发;进出口业务;安防监控系统、计算机及辅助设备研制、生产、销售;计算机系统维护、技术服务;设备租赁;通信工程施工;工业自动化控制设备、仪器仪表安装、调试、建设智能化工程施工、计算机信息系统集成(以上两项限办资质证后经营)(以上涉及国家法律法规规定审批许可的需办相关手续后经营)。
主营业务	红外触摸类产品的研发、生产和销售;教育信息化软件研发和销售;教学资源的提供以及电子设备贸易。
组织机构代码	67205653-3

二、股票挂牌情况

(一) 股票挂牌基本情况

股票代码	【】
股票简称	华发教育
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	14,000,000 股
挂牌日期	【】
转让方式	协议转让

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

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

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

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

《公司章程》第二十七条：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的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；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

2、股东所持股份的限售安排

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立尚未满一年，股份公司发起人唐山纪通投资咨询有限公司、蒋超、曹辉持有的公司股票不得转让；股份公司董事长兼总经蒋超、董事兼副总经理曹辉在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股票总数的百分之二十五。

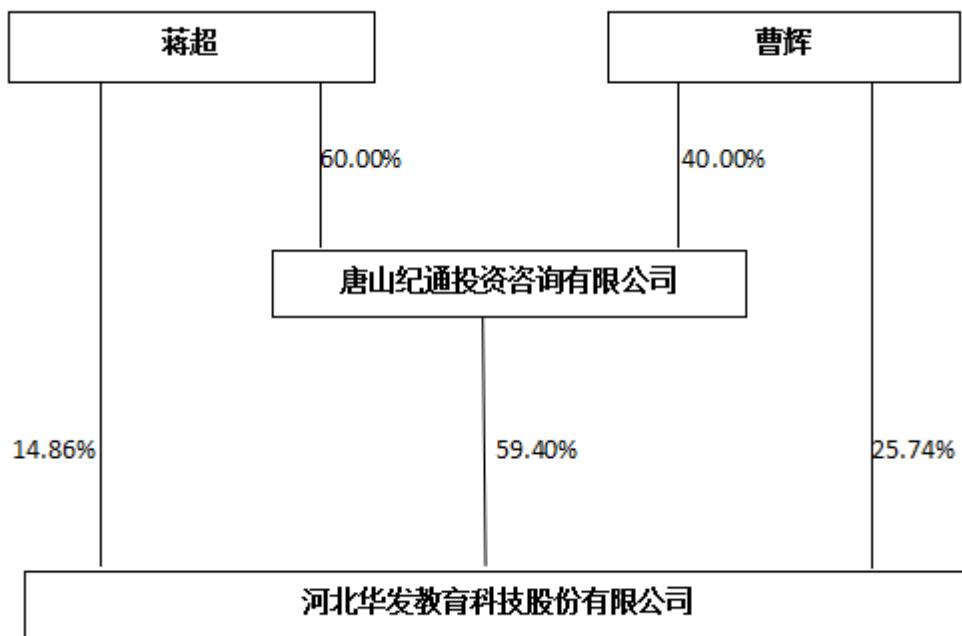
公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股

票数量如下：

序号	股东	职务	持股数量 (股)	是否存在质 押或冻结的情 况	挂牌时可进行转 让的股份数量 (股)
1	蒋超	董事长、总经理	2,080,400.00	否	-
2	曹辉	董事、副总经理	3,603,600.00	否	-
3	唐山纪通 投资咨询 有限公司	-	8,316,000.00	否	-
合计	-	-	14,000,000.00	-	-

三、公司的股权结构和主要股东情况

(一) 股权结构图



(二) 股东基本情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	蒋超	2,080,400.00	14.86%	自然人	否
2	曹辉	3,603,600.00	25.74%	自然人	否
3	纪通投资	8,316,000.00	59.40%	法人	否
合计	-	14,000,000.00	100.00%	-	-

蒋超: 男, 1978年11月25日出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 学士学位, 2000年7月毕业河北经贸大学会计学专业。

2001年至2007年，就职于唐山市超越电脑经营部，担任总经理；

2002年至2015年5月，就职于唐山市鑫光辉商贸有限公司，担任董事；

2008年11月至2015年4月，就职于华发有限，担任总经理；

2015年4月至今，就职于河北华发教育科技股份有限公司，担任董事长、

总经理。

曹辉：女，1978年9月6日出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科，1999年6月毕业于唐山市广播电视台大学财会专业。

2001年至2007年，就职于唐山市超越电脑经营部，担任副总经理；

2008年11月至2015年1月，就职于华发有限，担任执行董事；

2015年1月至2015年4月，就职于河北华发通信技术有限公司，担任监事；

2015年4月至今，就职于河北华发教育科技股份有限公司，担任董事、副总经理。

唐山纪通投资咨询有限公司：注册号：130200000121293，住所：河北省唐山市路北区四季花苑，法定代表人：张秀凤，注册资本：600万元，营业期限：2014年01月19日至2035年12月05日，经营范围：非金融性投资咨询（法律法规禁止限制的项目除外）。

综上，公司现有的3名股东中，法人股东纪通投资系根据《中华人民共和国公司法》依法设立并有效存续的有限公司；2名自然人股东均系具备完全民事权利能力及民事行为能力的中国籍公民，不存在《中华人民共和国公务员法》、《关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国人民解放军内务条令》等国家法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形；该等股东均具备法律、法规和规范性文件规定进行出资的资格，不存在法律法规或任职单位规定的不适合担任股东的情形。

股东蒋超与曹辉系夫妻关系，唐山纪通投资咨询有限公司系由蒋超、曹辉出资设立。

截至本公开转让说明书签署之日，上述股东持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

（三）控股股东和实际控制人基本情况

1、控股股东

截至本公开转让说明书签署之日，公司的控股股东为法人唐山纪通投资咨询有限公司，现持有公司8,316,000股股份，占公司股份总额的59.40%。

纪通投资基本情况详见本节“三、公司的股权结构和主要股东情况——（二）股东基本情况”。

2、实际控制人

公司的实际控制人为蒋超和曹辉，二人为夫妻，直接与间接合计持有公司100%的股份，公司为蒋超和曹辉共同控制。实际控制人近两年内未发生变化。

(1) 实际控制人的认定

①公司股权结构及股东持股比例

股东名称	持股数量(股)	持股比例	出资方式
唐山纪通投资咨询有限公司	8,316,000.00	59.40%	净资产
蒋超	2,080,400.00	14.86%	净资产
曹辉	3,603,600.00	25.74%	净资产
合计	14,000,000.00	100.00%	—

唐山纪通投资有限公司的股权结构及股东持股比例

股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
蒋超	360.00	60.00%	货币
曹辉	240.00	40.00%	货币
合计	600.00	100.00%	—

蒋超和曹辉在公司的持股情况（直接与间接持股合计）

时间	蒋超持股比例	曹辉持股比例	合计比例
2013年1月1日-2015年4月28日	50.50%	49.50%	100.00%
2015年4月28日至今	50.50%	49.50%	100.00%

自2013年1月1日至股份公司成立前，蒋超、曹辉二人直接与间接合计持股比例为100%，从股权结构上形成对有限公司共同控制的局面。

股份公司成立后，蒋超、曹辉二人直接与间接合计持股比例为100%，在股权关系上保持对公司的共同控制。

②蒋超和曹辉能够对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响

有限公司阶段，公司治理结构简单，未设董事会、监事会。2013年1月至2015年1月，曹辉为有限公司执行董事兼经理，蒋超为有限公司核心管理人员，二人为夫妻关系，事实上该期间内公司的发展战略、重大经营决策均是蒋超、曹辉协商一致的结果，对公司发展战略、重大经营决策、日常经营活动均有相同的意见、共同实施重大影响。

股份公司阶段，根据公司法人治理结构的要求，蒋超担任董事长、总经理，曹辉担任董事、副总经理，能够对公司董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重要影响。二人为夫妻关系，基于共同的利益基础和共同认可的公司发展目标，在公司所有重大决策上均在事前充分沟通的基础上达成一致意见，在股份公司历次的股东大会上均作出相同的表决意见，对公司经营决策具有重大影响，事实上构成了对公司的共同控制。

（2）实际控制人变动情况

实际控制人近两年内未发生变化。

（3）实际控制人基本情况

蒋超：简历详见本节“三、公司的股权结构和主要股东情况——（二）股东基本情况”。

曹辉：简历详见本节“三、公司的股权结构和主要股东情况——（二）股东基本情况”。

（四）历史沿革

1、有限公司设立与变更情况

（1）设立

2007年11月14日，有限公司取得唐山市工商行政管理局核发的（唐工）登记内名预核字[2007]第2568号的《企业名称预先核准通知书》，核准名称：唐山鑫网通信技术有限公司。

2008年1月18日，有限公司股东会决议，同意由玉田县长春建筑有限公司、王俊霞、周颖、宋建春共同出资设立有限公司，注册资本为500万元，实缴资本为500万元，其中玉田县长春建筑有限公司以货币实缴出资470万元，占注册资本的94%；王俊霞以货币实缴出资10万元，占注册资本的2%；周颖

以货币实缴出资 10 万元，占注册资本的 2%；宋建春以货币实缴出资 10 万元，占注册资本的 2%。

2008 年 1 月 29 日，唐山宏利会计师事务所有限公司出具唐宏利验[2008]第 0019 号《验资报告》，对上述实缴出资予以验证。

2008 年 1 月 31 日，经唐山市工商局登记注册，有限公司取得注册号为 130293000010610 的《企业法人营业执照》。有限公司设立时法定代表人、执行董事、经理为宋建春，执行董事、经理任期三年；监事为王俊霞，监事任期三年，住所为高新技术开发区银隆花苑 6-104 号，经营范围：通信设备研制开发、软件开发、机械设备电子产品、五金交电、建材、文具、办公机械、汽车配件、通讯设备、计算机软硬件、金属材料、铁精粉、铁矿石、服装、鞋帽、批发、零售；计算机网络工程。营业期限：2008 年 1 月 31 日至 2010 年 10 月 31 日。

设立时，公司股权结构为：

股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
玉田县长春建筑有限公司	470.00	94.00	470.00	货币
王俊霞	10.00	2.00	10.00	货币
周颖	10.00	2.00	10.00	货币
宋建春	10.00	2.00	10.00	货币
合计	500.00	100.00	500.00	—

(2) 变更

①有限公司第一次变更经营范围、法定代表人、监事及股权转让

2009 年 3 月 19 日，有限公司股东会决议，同意变更公司经营范围、法定代表人、监事、同意股权转让，并通过了章程修正案。

根据股东会决议，变更后经营范围为：通信设备研制、开发；软件开发；计算机系统服务；机械设备、电子产品、五金、交电、建材、文具、办公机械、汽车配件、通讯设备、计算机软硬件、金属材料、铁精粉、铁矿石、服装、鞋帽、耐火材料、机床设备、焊接设备、计算机辅助设备批发、零售；计算机网络工程（以上涉及国家法律法规规定审批许可的需办相关手续后经营）。

根据股东会决议，变更后法定代表人为曹辉。免去宋建春执行董事、经理职务，由曹辉担任执行董事、经理，任期三年。

根据股东会决议，变更后监事为王俊霞，任期三年。免去周颖监事职务。通过查阅公司工商资料，周颖并未担任过监事职务，经与公司管理层人员询问，由于公司管理层当时的疏忽，误将周颖认作为公司监事，该瑕疵未给公司造成重大影响。

根据股东会决议，2009年3月20日，公司股东玉田县长春建筑工程有限公司、周颖与曹辉签订了股权转让协议，协议约定玉田县长春建筑工程有限公司将其持有公司94%的股权以470万元的价格转让给曹辉，周颖将其持有公司2%的股权以10万元的价格转让给曹辉，其他股东放弃优先认购权。

2009年3月23日，有限公司就上述变更事宜依法进行了工商登记变更。

此次变更后，公司股权结构为：

股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
曹辉	480.00	96.00	480.00	货币
宋建春	10.00	2.00	10.00	货币
王俊霞	10.00	2.00	10.00	货币
合计	500.00	100.00	500.00	—

②有限公司第二次变更经营范围

2009年9月23日，有限公司股东会决议，同意变更公司经营范围，并通过了章程修正案。

根据股东会决议，变更后经营范围为：通信设备研制、开发；软件开发；机械设备、电子产品、五金、交电、建材、文具、办公机械、汽车配件、通讯设备、计算机软硬件、金属材料、铁精粉、铁矿石、服装、鞋帽、机床、设备、焊接设备、耐火材料、计算机辅助设备批发、零售；计算机网络工程；清洁服务。

2009年9月23日，有限公司就上述变更事宜依法进行了工商登记变更。

③有限公司第一次变更公司名称

2009年12月7日，有限公司股东会决议，同意变更公司名称，并通过了章程修正案。

2009年12月7日，有限公司取得唐山市工商行政管理局核发的（唐工）登记内名变核字[2009]第0326号的《企业名称变更核准通知书》，核准名称：唐山华恒通信技术有限公司。

根据股东会决议，变更后公司名称为：唐山华恒通信技术有限公司

2009年12月7日，有限公司就上述变更事宜依法进行了工商登记变更。

④有限公司第三次变更经营范围

2009年12月18日，有限公司股东会决议，同意变更公司经营范围，并通过了章程修正案。

根据股东会决议，变更后经营范围为：通信设备研制、开发；软件开发；机械设备、电子产品、五金、交电、建材、文具、办公机械、汽车配件、通讯设备、计算机软硬件、金属材料、铁精粉、铁矿石、服装、鞋帽、机床、设备、焊接设备、耐火材料、计算机辅助设备批发、零售；计算机网络工程；清洁服务；教学仪器、仪器仪表批发、零售。

2009年12月18日，有限公司就上述变更事宜依法进行了工商登记变更。

⑤有限公司第二次变更公司名称、第四次变更经营范围

2010年4月22日，有限公司股东会决议，同意变更公司名称及经营范围，并通过了章程修正案。

2010年5月14日，有限公司取得河北省工商行政管理局核发的（冀）名称变核内远字[2010]第0199号的《企业名称变更核准通知书》，核准名称：河北华发通信技术有限公司。

根据股东会决议，变更后公司名称为：河北华发通信技术有限公司

根据股东会决议，变更后经营范围为：通信设备研制、开发；软件开发；机械设备、电子产品、五金、交电、建材（不含木材、石灰）、文具、办公机械、汽车配件、通讯设备、计算机软硬件、金属材料、铁精粉、铁矿石、服装、鞋帽、机床、设备、焊接设备、耐火材料、计算机辅助设备批发、零售；计算机网络工程；清洁服务；教学仪器、仪器仪表批发、零售。

2010年5月17日，有限公司就上述变更事宜依法进行了工商登记变更。

⑥有限公司第五次变更经营范围

2010年6月4日，有限公司股东会决议，同意变更公司经营范围，并通过了章程修正案。

根据股东会决议，变更后经营范围为：通信设备研制、开发；软件开发；机械设备、电子产品、五金、交电、建材（不含木材、石灰）、文具、办公机械、汽车配件、通讯设备、计算机软硬件、金属材料、铁精粉、铁矿石、服装、鞋帽、机床、设备、焊接设备、耐火材料、计算机辅助设备；教学仪器、仪器仪表批发、零售；清洁服务；房屋租赁、承揽安全技术防范贰级系统工程的设计、施工维修；制冷设备、机械设备的维修、电子产品、教学仪器的技术开发。

2010年6月9日，有限公司就上述变更事宜依法进行了工商登记变更。

⑦有限公司第一次变更经营期限、第六次变更经营范围、第二次变更监事、第二次股权转让、第一次增资

2010年7月5日，有限公司股东会决议，同意变更经营期限、经营范围及变更监事，同意股权转让和增加注册资本，并通过了章程修正案。

根据股东会决议，变更后经营期限：至2020年10月31日

根据股东会决议，变更后经营范围为：通信设备研制、开发；软件开发；机械设备、电子产品、五金、交电、建材（不含木材、石灰）、文具、办公机械、汽车配件、通讯设备、计算机软硬件、金属材料、铁精粉、铁矿石、服装、鞋帽、机床设备、焊接设备、制冷设备、耐火材料、计算机辅助设备；教学仪器、仪器仪表、家具、日用百货、钢材、体育器材、化工产品（危险品除外）批发、零售（以上涉及国家法律法规规定审批许可的需办相关手续后经营）；清洁服务（不含资质项目）；房屋租赁、设备租赁；承揽安全技术防范贰级系统工程的设计；机械设备维修；电子产品、教学仪器的技术开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；安防监控系统、计算机及辅助设备研制、生产、销售；计算机系统维护、技术服务；通信工程施工（凭资质证书经营）；工业自动化控制设备仪器仪表安装、调试（资质项目除外）。

根据股东会决议，变更后监事为石桂香，任期三年。免去王俊霞监事职务。有限公司股东会决议，同意将注册资本增加至 1,010 万元。新增注册资本由新股东蒋超以货币形式出资 510 万元。

2010 年 6 月 22 唐山宏利会计师事务所有限公司出具唐宏利验[2010]第 0181 号《验资报告》，对上述出资予以验证。

根据股东会决议，2010 年 7 月 5 日，公司股东王俊霞、宋建春与曹辉签订了股权转让协议，协议约定王俊霞、宋建春将其各自持有公司 0.99% 的股权均以 10 万元的价格转让给曹辉。

2010 年 7 月 28 日，有限公司就上述变更事宜依法进行了工商登记变更。

此次变更后，公司股权结构为：

股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
蒋超	510.00	50.50	510.00	货币
曹辉	500.00	49.50	500.00	货币
合计	1,010.00	100.00	1,010.00	—

⑧有限公司第七次变更经营范围

2012 年 5 月 21 日，有限公司股东会决议，同意变更经营范围，并通过了章程修正案。

根据股东会决议，变更后经营范围为：通信设备研制、开发；软件开发；机械设备、电子产品、五金、交电、建材（不含木材、石灰）、文具、办公机械、汽车配件、通讯设备、计算机软硬件、服装、鞋帽、机床设备、焊接设备、计算机辅助设备；教学仪器、仪器仪表、体育器材、化工产品（危险品除外）、家具、日用百货、钢材批发、零售（以上涉及国家法律法规规定审批许可的需办相关手续后经营）；清洁服务（不含资质项目）；承揽安全技术防范贰级系统工程的设计；房屋租赁；制冷设备、机械设备维修；电子产品、教学仪器的技术开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品

和技术除外；安防监控系统、计算机及辅助设备研制、生产、销售；计算机系统维护、技术服务；设备租赁；通信工程施工（凭资质证书经营）；工业自动化控制设备、仪器仪表安装、调试（以上两项办资质证后经营）；建设智能化工程施工；计算机信息系统集成。

2012年5月23日，有限公司就上述变更事宜依法进行了工商登记变更。

⑨有限公司第八次变更经营范围

2012年6月28日，有限公司股东会决议，同意变更经营范围，并通过了章程修正案。

根据股东会决议，变更后经营范围为：通信设备研制、开发；软件开发；机械设备、电子产品、五金、交电、建材（不含木材、石灰）、文具、办公机械、汽车配件、通讯设备、计算机软硬件、服装、鞋帽、机床设备、焊接设备、计算机辅助设备；教学仪器、仪器仪表、体育器材、化工产品（危险品除外）、家具、日用百货、钢材批发、零售；清洁服务（不含资质项目）；承揽安全技术防范贞级系统工程的设计；房屋租赁；制冷设备、机械设备维修；电子产品、教学仪器的技术开发；进出口业务；安防监控系统、计算机及辅助设备研制、生产、销售；计算机系统维护、技术服务；设备租赁；通信工程施工（凭资质证书经营）；工业自动化控制设备、仪器仪表安装、调试；建筑智能化工程施工；计算机信息系统集成。（以上两项办资质证后经营）、（以上涉及国家法律法规规定审批许可的需办相关手续后经营）。

2012年6月28日，有限公司就上述变更事宜依法进行了工商登记变更。

⑩有限公司第一次变更公司住所、第二次变更经营期限

2013年5月31日，有限公司股东会决议，同意变更公司住所、经营期限，并通过了章程修正案。

根据股东会决议，变更后公司住所：高新区创业中心D座

根据股东会决议，变更后经营期限：至2015年12月05日

2013年6月6日，有限公司就上述变更事宜依法进行了工商登记变更。

⑪有限公司第二次变更公司法人、第三次变更公司监事、第三次股权转让

2015年1月20日，有限公司股东会决议，同意变更法定代表人及监事、同意股权转让，并通过了章程修正案。

根据股东会决议，变更后公司法定代表人为蒋超。免去曹辉执行董事职务，由蒋超担任执行董事，任期三年。

根据股东会决议，变更后公司监事为曹辉，任期三年。免去石桂香监事职务。通过查阅公司工商资料，由于公司工商资料备案人员的疏忽，在备案资料上将监事石桂香写成了蒋超，该瑕疵未给公司造成重大影响。

根据股东会决议，2015年1月15日，公司股东曹辉、蒋超分别与唐山纪通投资咨询有限公司签订了股权转让协议，协议约定曹辉将持有公司23.76%的股权以240万元的价格转让给纪通投资，蒋超将持有公司35.64%的股权以360万元的价格转让给纪通投资。

2015年2月4日，有限公司就上述变更事宜依法进行了工商登记变更。

此次变更后，公司股权结构为：

股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
唐山纪通投资咨询有限公司	600.00	59.40	600.00	货币
曹辉	260.00	25.74	260.00	货币
蒋超	150.00	14.86	150.00	货币
合计	1,010.00	100.00	1,010.00	—

⑫有限公司第三次变更经营期限、第九次变更经营范围

2015年4月23日，有限公司股东会决议，同意变更经营期限、经营范围，并通过了章程修正案。

根据股东会决议，变更后经营期限：至长期。

根据股东会决议，变更后经营范围为：通信设备研制、开发；电化教学设备、仪器和教学软件的研发、销售；软件开发；机械设备、电子产品、五金、交电、建材（不含木材、石灰）、文具、办公机械、汽车配件、通讯设备、计算机软硬件、服装、鞋帽、机床设备、焊接设备、计算机辅助设备；教学仪器；仪器仪表、体育器材、化工产品（危险品除外）、家具、日用百货、钢材批发、零售；清洁服务（不含资质项目）；承揽安全技术防范贰级系统工程的设计；房屋租赁；制冷设备、机械设备维修；电子产品、教学仪器的技术开发；进出口业务；安防监控系统、计算机及辅助设备研制、生产、销售；计算机系统维护、技术服务；设备租赁；通信工程施工（凭资质证书经营）；工业自动化控制设备、仪器仪表安装、调试；建筑智能化工程施工；计算机信息系统集成（以上两项办资质证后经营）、（以上涉及国家法律法规规定审批许可的需办相关手续后经营）。

2015年4月27日，有限公司就上述变更事宜依法进行了工商登记变更。

2、有限公司整体变更为股份有限公司

2015年2月13日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具[中喜审字(2015)第0358号]《审计报告》，确认截至2015年1月31日，有限公司经审计的账面净资产值为人民币14,481,101.49元。

2015年2月16日，北京中和谊资产评估有限公司出具[中和谊评报字(2015)11021号]《资产评估报告》，截至评估基准日2015年1月31日，有限公司净资产评估值为人民币14,554,839.58元。

2015年4月12日，有限公司股东会决议，全体股东一致同意作为发起人，并以2015年1月31日为改制基准日，以经审计的账面净资产14,481,101.49元，折合为股本14,000,000股，整体变更为股份公司，净资产超出股本的部分计入股份公司资本公积，股份公司注册资本1,400万元。根据2015年财税41号文的规定，公司已向唐山市高新区税务局第一次申报了个人所得税缴纳的申请，唐山市高新区税务局已受理，且公司将不超过5个公历年度内（含）分期缴纳个人所得税。

2015年4月28日，股份公司依法召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过股份公司章程，选举了股份公司第一届董事会成员及第一届监事会中非职工代表监事。

2015年4月28日，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具[中喜验字(2015)第0142号]《验资报告》，验证截至2015年4月28日，股份公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计1,400万元。

2015年5月6日，股份公司依法办理了工商变更登记并取得唐山市工商行政管理局核发的注册号为130293000010611的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时股权结构为：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	出资方式
唐山纪通投资咨询有限公司	8,316,000.00	59.40	净资产
曹辉	3,603,600.00	25.74	净资产
蒋超	2,080,400.00	14.86	净资产
合计	14,000,000.00	100.00	—

3、出资合法合规情况

(1) 出资验资

公司历史上共发生过3次出资，分别是2008年1月公司设立出资、2010年7月第一次增资、2015年4月股改净资产折股出资。

有限公司设立时出资、增资及有限公司以净资产折股整体变更为股份有限公司时股东的出资履行了必要的内部决议程序，货币出资进行了验资，净资产出资履行了审计、评估和验资程序，公司依法进行了验资并办理了相应的工商变更登记手续，出资真实且足额缴纳。

(2) 出资程序、出资形式及相应比例

历次增资均已履行必须的内部决议，在外部审批程序上，历次增资均按相关法律、法规规定履行了验资程序，股改履行了审计、评估、验资程序，同时均办理了备案登记手续。历次出资方式符合章程和法律法规的规定。

公司历次出资程序、出资形式及相应比例符合相关法律法规规定，出资程序完备，合法、合规。

(3) 出资瑕疵

公司不存在出资瑕疵。

4、公司设立与变更情况

(1) 公司设立

公司整体变更为股份有限公司系以 2015 年 1 月 31 日为审计基准日经审计的有限公司净资产 14,481,101.49 元以 1.03:1 的折股比例，折合成股本 14,000,000 股，不存在以评估值入资设立股份公司的情况。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具[中喜验字(2015)第 0142 号]《验资报告》，对出资进行了审验。

有限公司整体变更为股份公司的过程中，华发教育截至 2015 年 1 月 31 日经审计的账面净资产 14,481,101.49 元，其中未分配利润 3,942,991.34 元，盈余公积 438,110,15 元，公司整体变更前注册资本 10,100,000.00 元，整体变更后股份公司股本为 14,000,000.00 元，各股东按照持股比例以经审计净资产转增股本。公司存在自然人股东，根据《财政部、国家税务总局关于个人非货币性资产投资有关个人所得税政策的通知》规定，个人自发生应税行为之日起不超过 5 个公历年度内（含）分期缴纳个人所得税。华发教育公司已代自然人股东向唐山市高新区税务局提交了关于申请分期缴纳个人所得税的书面材料。

公司整体变更为股份公司过程中的有关审计、资产评估和验资已履行了必要的程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，股份公司符合整体变更设立条件。公司整体变更股份公司时以净资产折股，涉及以留存收益转增股本的情形。公司已代自然人股东向唐山市高新区税务局提交了关于申请分期缴纳个人所得税的书面材料。

(2) 股本变化

公司自有限公司设立至今有一次增资，不存在减资的情况。公司增资已依法履行了内部决议、外部审批程序。

公司增资已依法履行必要程序，合法合规，不存在纠纷及潜在纠纷。

5、股权情况

公司自有限公司设立以来进行了三次股权转让，均履行了必要程序，不存在纠纷及潜在纠纷的情况。公司自有限公司设立以来不存在发行股票的情况。

公司历次股权转让均履行了必要的法律程序或经法律程序确认，并办理了工商登记手续，符合法律、法规及规范性文件的规定，公司历次股权变动真实、有效。截至本说明书签署之日，公司不存在影响公司股权明晰的问题且公司现有股权无潜在纠纷。公司自成立以来，未发行过股票。

公司曾经及目前均不存在股权代持的情形。符合《业务规则》第 2.1 条第(四)项“股权明晰、股票发行和转让行为合法合规”之规定。

(五) 重大资产重组情况

公司自设立至今，尚未进行过重大资产重组。

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事

公司共有董事 5 名，董事任期 3 年，任期届满可连选连任：

序号	姓名	职务	任期
1	蒋超	董事长	2015 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日
2	曹辉	董事	2015 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日
3	蒋威威	董事	2015 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日
4	蒋长河	董事	2015 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日
5	曾庆维	董事	2015 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日

蒋超：简历详见本节“三、公司的股权结构和主要股东情况——（二）股东基本情况”。

曹辉：简历详见本节“三、公司的股权结构和主要股东情况——（二）股东基本情况”。

蒋威威：女，1987 年 9 月 9 日出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位，2011 年 7 月毕业于江西农业大学英语专业。

2011 年 11 月 2015 年 4 月，就职于河北华发通信技术有限公司，担任经理助理；

2015年4月至今，就职于河北华发教育科技股份有限公司，担任总经理助理，现任公司董事会秘书。

蒋长河：男，1958年5月12日出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。

1982年2月至1993年2月，就职于唐山华新纺织厂，担任职员；

1993年2月至2013年12月，从事个体工商户；

2013年12月2015年4月，就职于河北华发通信技术有限公司，担任职员；

2015年4月至今，就职于河北华发教育科技股份有限公司，担任库管，现任公司董事。

曾庆维：男，1963年12月25日出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，1992年9月毕业于开滦大学机电专业。

1993年10月至1998年12月，就职于开滦矾土矿业公司，担任技术员；

1998年12月至2012年7月，从事个体矿业、个体钢厂；

2012年7月至2015年4月，就职于河北华发通信技术有限公司，担任外采经理；

2015年4月至今，就职于河北华发教育科技股份有限公司，担任外采经理，现任公司董事。

（二）监事

公司共有监事3名，其中职工代表监事1名，监事任期3年，任期届满可连选连任：

序号	姓名	职务	任期
1	祁丽君	监事会主席	2015年4月28日至2018年4月27日
2	邹博文	监事	2015年4月28日至2018年4月27日
3	毕婕	职工监事	2015年4月28日至2018年4月27日

祁丽君：女，1985年12月08日出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。

2004年2月至2008年10月，就职于唐山市超越电脑科技有限公司，担任销售员；

2008年11月至2015年4月，就职于河北华发通信技术有限公司，担任销售经理；

2015年4月至今，就职于河北华发教育科技股份有限公司，担任销售经理，现任公司监事会主席。

邹博文：男，1986年11月30日出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。

2008年12月至2015年4月，就职于河北华发通信技术有限公司，担任技术总监；

2015年4月至今，就职于河北华发教育科技股份有限公司，担任科技总监，现任公司监事。

毕婕：女，1988年8月30日出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。

2011年7月至2015年4月，就职于河北华发通信技术有限公司，担任会计；

2015年4月至今，就职于河北华发教育科技股份有限公司，担任会计，现任公司监事。

(三) 高级管理人员

公司共有高级管理人员4名，高级管理人员任期3年，可连聘连任：

序号	姓名	职务	任期
1	蒋超	总经理	2015年4月28日至2018年4月27日
2	曹辉	副总经理	2015年4月28日至2018年4月27日
3	蒋威威	董事会秘书	2015年4月28日至2018年4月27日
4	李志国	财务负责人	2015年4月28日至2018年4月27日

蒋超：简历详见本节“三、公司的股权结构和主要股东情况——（三）控股股东、实际控制人基本情况——3、实际控制人基本情况”。

曹辉：简历详见本节“三、公司的股权结构和主要股东情况——（三）控股股东、实际控制人基本情况——3、实际控制人基本情况”。

蒋威威：简历详见本节“四、董事、监事、高级管理人员基本情况——（一）董事”。

李志国：男，1977年12月7日出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，助理会计师，2004年7月毕业于河北广播电视台大学财务会计专业。

2004年8月至2012年6月，就职于北京东风模板厂，担任主管会计；

2012年6月至2013年7月，就职于河北东华集团，担任主管会计；

2013年8月至2015年4月，就职于河北华发通信技术有限公司，担任财务总监；

2015年4月至今，就职于河北华发教育科技股份有限公司，担任公司财务总监。

通过查询董事、监事、高级管理人员的全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单，取得管理层签字的关于诚信状况的声明，管理层个人信用良好，最近两年内不存在违法违规行为，具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务。

五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计	25,494,641.76	27,073,658.61	27,239,753.91
股东权益合计	15,539,557.57	13,106,679.53	9,571,376.28
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	15,539,557.57	13,106,679.53	9,571,376.28
每股净资产	1.54	1.30	0.95
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.54	1.30	0.95
资产负债率	39.05%	51.59%	64.86%
流动比率(倍)	3.05	1.85	1.50
速动比率(倍)	2.93	1.66	1.26
项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
营业收入	6,978,205.00	37,503,960.55	26,565,151.53
净利润	2,432,878.04	3,535,303.25	485,792.32
归属于申请挂牌公司股东的净利润	2,432,878.04	3,535,303.25	485,792.32
扣除非经常性损益后的净利润	2,432,452.73	2,890,676.10	-827,636.56
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,432,452.73	2,890,676.10	-827,636.56
毛利率(%)	47.36%	32.54%	20.75%
净资产收益率(%)	16.99%	31.18%	5.21%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	16.98%	25.49%	-8.87%
基本每股收益	0.24	0.35	0.05
稀释每股收益	0.24	0.35	0.05
应收账款周转率(次)	0.60	3.84	3.53
存货周转率(次)	3.11	15.94	12.98
经营活动产生的现金流量净额	7,857,427.81	-4,871,826.42	-352,249.27
每股经营活动产生的现金流量净额	0.78	-0.48	-0.03

注：上表中 2015 年 1-3 月、2014 年度和 2013 年度每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额均以改制前公司实收资本金额计算。

- 1、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；
- 2、归属于申请挂牌公司的每股净资产按照“归属于申请挂牌公司的期末净资产/期末股本总额”计算；
- 3、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；
- 4、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 5、速动比率按照“（流动资产-存货-预付款项）/流动负债”计算；
- 6、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 7、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 8、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算；
- 9、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。
- 10、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款净额+期末应收账款净额)/2)”计算；
- 11、存货周转率按照“营业成本/((期初存货余额+期末存货余额)/2)”计算；
- 12、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算。

六、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

主办券商	中信证券股份有限公司
主管领导	王东明
住所	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
电话	0755-23911650
传真	0755-23911606
项目负责人	白文志
项目小组成员	佟明浩、孙春方、梁进先

(二) 律师事务所

律师事务所	河北冀华律师事务所
负责人	甄玉波
住所	石家庄市桥西区石铜路 11 号
电话	0311-85518221
传真	0311-85288018
经办律师	何昌、邵明涛

(三) 会计师事务所

会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	张增刚
住所	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
电话	010-67085873
传真	010-67084147
经办注册会计师	张海燕、陈丽华

(四) 资产评估机构

资产评估机构	北京中和谊资产评估有限公司
法定代表人	刘俊永
住所	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1107 室
电话	010-67084076
传真	010-67084810
经办人员	牛从然、孙珍果

(五) 证券登记结算机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话	010-58598980
传真	010-58598977

(六) 证券挂牌场所

名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
地址	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
咨询电话	010-63889512

第二节 公司业务

一、公司业务概况

(一) 公司的主营业务

公司的主营业务为红外触摸类产品的研发、生产和销售；教育信息化软件研发和销售；教学资源的提供以及电子设备贸易。

(二) 公司的主要产品

公司的主要产品为多媒体教学终端设备、教育信息化系统、电子设备等类别，其中多媒体教学终端设备主要是指红外触摸类设备，包括红外触摸电视、红外触摸一体机、红外电子白板；教育信息化系统包括数字化校园云系统、白板软件、多媒体教学系统、网络教育资源云平台等；同时公司也为农业领域客户提供软件开发服务，主要包括土地流转信息系统、专家咨询系统。

1、红外触摸电视

触摸电视是在普通的电视机上面增加带触摸功能的触摸屏设备让普通电视变的可以触摸、可以控制电脑工作，配合各种应用领域的行业软件，可以广泛用于信息查询、广告展示、指挥控制、媒体发布、教学培训、展览展示等场景，可以为用户提供更直观、生动的交互平台。

触摸电视使用方便，用户可以直接用手指或其他物体向计算机输入坐标信息。它和鼠标、键盘一样，是一种输入设备。它采用的触摸屏具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等优点。利用红外技术，只要用手指轻按计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作，从而使人机交互更为直截了当。这种技术极大方便了那些不懂电脑操作的用户。

(1) 功能及用途

①电视功能：ALL-FHD 系统全高清解决方案，支持 1920*1080 分辨率，32 位真彩色全高清显示。

②触摸功能：配备多点红外触摸屏，触摸无延迟，反应灵敏，所有控制在荧幕表面完成，任意物体触摸，包括手指和笔点击触摸屏，控制所有应用程序，轻松实现手写文字、绘图、加注等功能，使用流畅、稳定、可靠。

③环保白板功能：随意写、随意画、无需笔擦，而且环保。笔或者手都可以书写，可以随便删除、储存、录制。

④投影仪功能：触摸电视可代替投影仪。

⑤广告机功能：具有导购、导示功能，给予顾客指引，方便顾客查找自己所需的产品，并带有广告宣传等附加功能。

⑥电子查询功能：通过运营商对各种电子文档、信息的输入和编辑，顾客可以自助查询到所需要的信息，降低问询的人员成本。

（2）触摸电视应用场景

触摸电视可以广泛用于信息查询、广告展示、指挥控制、媒体发布、教学培训、银行、保险公司、连锁店、娱乐场所、电信、移动通信、展览展示、售车处、电影院、机场等行业，可以为用户提供更直观生动的交互平台。

2、多媒体教学系统

多媒体教学系统相比硬件版教学网具有投资小、安装维护容易、使用寿命长、图像传输无重影、无水波纹、不受传输距离限制等优点；同时又克服了其他电子教室软件常见的广播效率低、语音延迟大、操作复杂、稳定性和兼容性差等方面的不足。

软件经过严格的测试，公司结合了众多用户的使用经验对软件进行了完善，对各种网卡、声卡及显卡都体现出优秀的兼容性，极少出现不稳定迹象，是一套易用性好、兼容性强、稳定性高的电脑教室教学系统。

（1）功能及用途

该产品主要在局域网络上实现多媒体信息的教学广播，是一款实现在电子教室、多媒体网络教室中进行多媒体网络教学的软件产品，该软件集电脑教室的同步教学、控制、管理、音视频广播、网络考试等功能于一体，并能同时实现屏幕监视和远程控制等网络管理的目的。

该产品专门针对电脑教学和网络培训而开发，可以非常方便地完成电脑教学任务，包括屏幕教学演示、屏幕监视、遥控辅导、黑屏肃静、屏幕录制、屏幕回放、VCD/MPEG/AVI/MP3/WAV/MOV/RM/RMVB 等视频流的网络播放、网上语音广播、两人对讲和多方讨论、语音监听、联机讨论、同步文件传输、提交作业、

远程命令、电子教鞭、电子黑板与白板、电子抢答、电子点名、网上消息、电子举手、获取远端信息、获取学生机打开的程序和进程信息、学生上线情况即时监测、锁定学生机的键盘和鼠标、远程开关机和重启、学生机同步升级服务、计划任务、时间提醒、自定义功能面板、班级和学生管理等，对于传统的教学模式来说，这是一种教学上的突破。

(2) 应用范围

- ①各类大、中、小学或幼儿园的电脑授课及电脑培训中心的培训中；
- ②各类政府部门、企事业单位进行多媒体会议内容展播、文稿演示、人员培训；
- ③网络教育中，完成培训、教学任务；
- ④网络管理员进行网络维护和管理，网络安全监视等。

3、白板软件

白板软件是一款针对教学、演示而开发的应用软件。它具有交互友善、界面美观清晰、使用简便、功能齐全等优点，可以轻松的实现屏幕标注、演示与互动、多点触控等多方面操作，使课堂和演示更生动、活泼。

(1) 功能及用途

页面功能	包括白板页面、绿板页面、黑板页面、图片背景页面、屏幕页面、透明页面。
画笔功能	包括铅笔、软笔、荧光笔、毛笔、纹理笔、对象笔、智能笔、激光笔。
图形功能	包括直线、矩形、椭圆、圆、三角形、直三角形、五边形、五角星、六边形、菱形、箭头、双箭头、立方体、圆柱体、圆锥。
笔擦功能	包括对象擦、位图擦（小范围）、位图擦（中等范围）、位图擦(大范围)、刮奖刷。
插入对象功能	包括插入图片、文字、视频、flash、office文件、刮奖区、表格、柱状图等对象。
回放功能	包括录制、回放、停止、保存录制、打开录制功能。
页面操作功能	包括页面放大、页面缩小、漫游、漫游返回、上一页、下一页、清除页面等功能。

教学辅助工具	包括放大镜、探照灯、遮幕、直尺、三角板、量角器、圆规、骰子、屏幕录制、屏幕照相机等教学辅助工具。
Word、Excel 标注	对打开的 Word 文档或者 Excel 文档进行标注，并把标注内容嵌入到编辑的文档中。
资源库功能	包括软件页面预览、网页资源、本地图片资源、文本资源、多学科分类资源、自定义资源、自定义工具资源。
颜色设置	设置当前画笔颜色和选择对象的颜色。
线宽设置	设置当前画笔的线宽和选择对象的线宽。
线型线端设置	设置当前的线型线端和选择对象的线型线端。
透明度设置	设置选择对象的透明度。
其他功能	包括选择、桌面和软件窗口切换、撤销、恢复、文字对象朗读、手写板等功能。
主菜单功能	包括新建文件、打开文件、导入文件、保存当前页、保存文件、另存为、打印当前页面、语言切换、设置、帮助、关于、退出。
右键菜单功能	包括复制、剪切、粘贴、锁定、删除、旋转、组合、图层顺序、翻转、镜像、拖拽拷贝、超链接、动画。

(2) 应用范围

该产品主要应用于教学过程当中，提供了多种虚拟教学工具，避免老师携带教具到教室，可以帮助老师录制课程的讲解内容，复习时可以直接播放相关章节的内容。

4、数字化校园云系统

数字化校园云系统可以有效地帮助学校提高整体工作效率，提升规范化管理水平，通过该系统教职工可以轻松记录各类数据和工作过程，摆脱繁琐的手工劳动，提高工作效率。同时可以提高学校各部门之间的协作能力，做到精准的数据统一，更切实际的绩效考核。个性化的学生门户可使在校学生即时掌握和了解与自己相关各类信息。使学校管理者可实时查看各类统计数据，以实现更快、更好的科学决策。

(1) 功能及用途

该系统包含六大子系统：校务管理子系统、资源库管理子系统、校园网站子系统、校园虚拟社区子系统、视频点播子系统、在线图书子系统。系统采用 B/S 架构，各个模块必须整合在一个校园网平台系统上，进行统一认证，各个模块之间相互联系，面对同样用户需有相同的身份验证，数据利用达到最大化。

①校务管理系统：软件内包含系统设置与管理、学校基本信息管理、招生管理、迎新管理、教务管理、学籍管理、思想教育、心理健康、军训管理、违纪处分管理、思政队伍建设、学生奖助管理、后勤管理、班主任系统、任课教师系统等十五大模块上千个功能点。

②资源库管理系统：系统提供资源的分类、检索、下载、完善的统计和积分功能，完全实现远程管理、维护、资源上传、审核，提供完善严密的资源和用户安全控制系统。

③校园网站系统：主要包含系统功能管理、用户管理、权限与日记管理、学校介绍、学习新闻、通知公告、教育教学动态、教育科研成果、学科建设、家校互动、在线图书馆、博客等十二大项近百个功能模块。

④校园社区系统包含：社区首页、新闻浏览、博客、社区调查、同学录、聊天室、用户管理及相应的管理部分等功能。

⑤视频点播系统：支持视频点播、支持各种流媒体格式视频文件、支持远程系统管理和配置、积分点播计费方式，具有完备的权限管理。与“资源库管理系统”无缝集成，获取资源库中的视频资源。

⑥在线图书系统：包含日志管理、素材管理、个人资料管理、文件上传、图片水印设置、上传配置、上传路径配置等功能模块于一体。与“资源库管理系统”无缝集成，方便集授课、素材管理教案交流于一体，满足老师在任何时间、任何地点通过 Internet 备课及授课素材调用；具备素材下载功能，可以将教案素材下载到本地，方便教师脱离网络环境进行课堂授课和教学交流。

(2) 应用范围

该系统主要应用在学校的校务管理及教学工作中。

5、网络教育资源云平台

网络教育资源云平台为各级教育工作者提供了丰富的教学参考内容，包括了从小学到高中各个学龄阶段、各个学科的所有课程，每门课程都有同步的课件、教案、同步练习题等等。用户成功注册网站会员后，可免费下载资源云平台里面的全部内容，网络资源丰富，方便实用。

平台上的资源是公司通过在各个学校举办课件比赛的形式，精心筛选出来的优秀课件，公司会对教师课件等资源进行评级，最高级别五星，最低级别一星。

（1）功能及用途

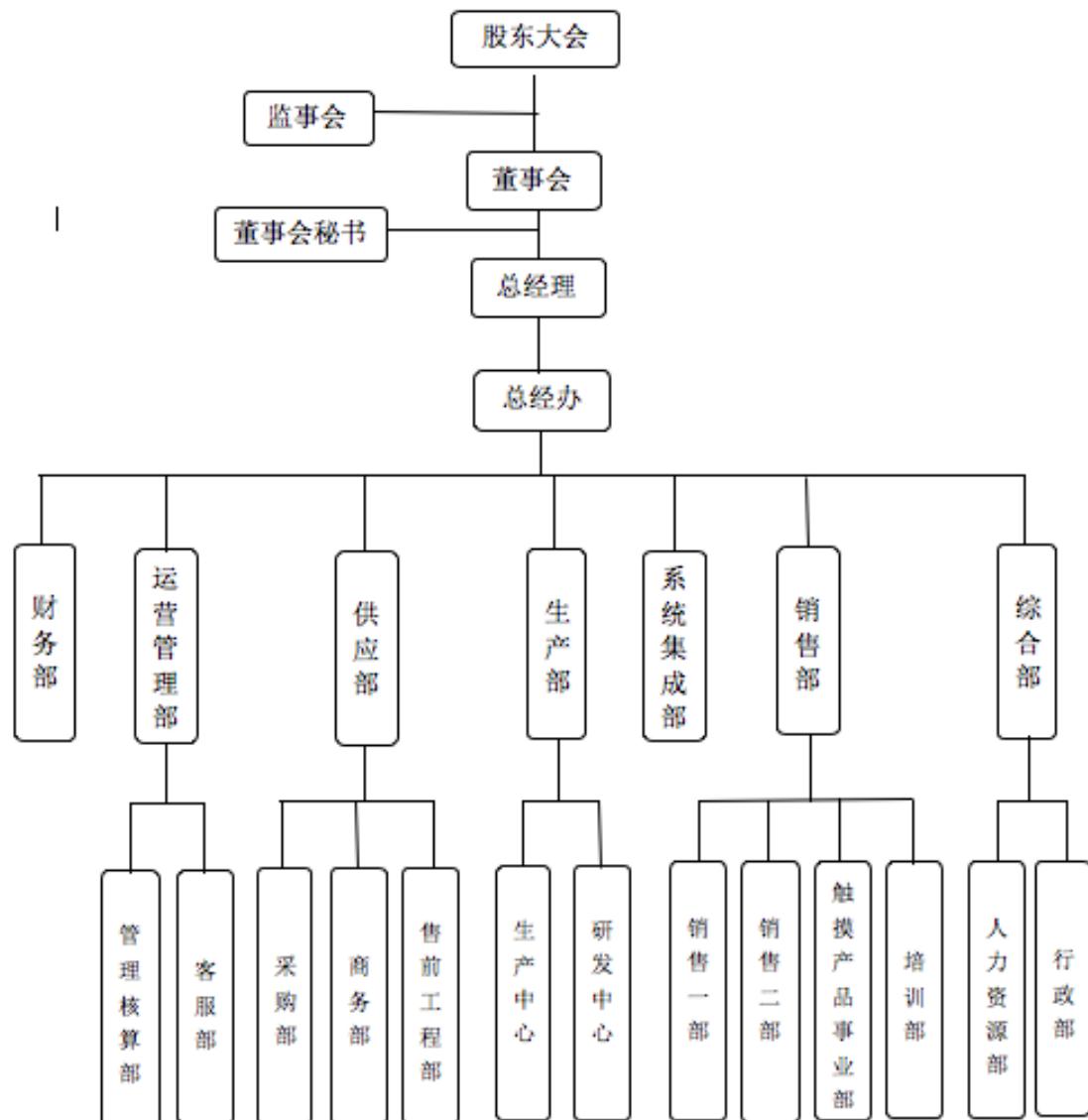
为教育的参与各方提供优秀的资源，教师可以通过平台内检索自己授课所需要的课件及教案，学生可以在平台内检索自己复习所用的讲义及教材，并在平台内可以下载优秀的练习题使用。

（2）应用范围

面向各个学习阶段的教师、学生开放。

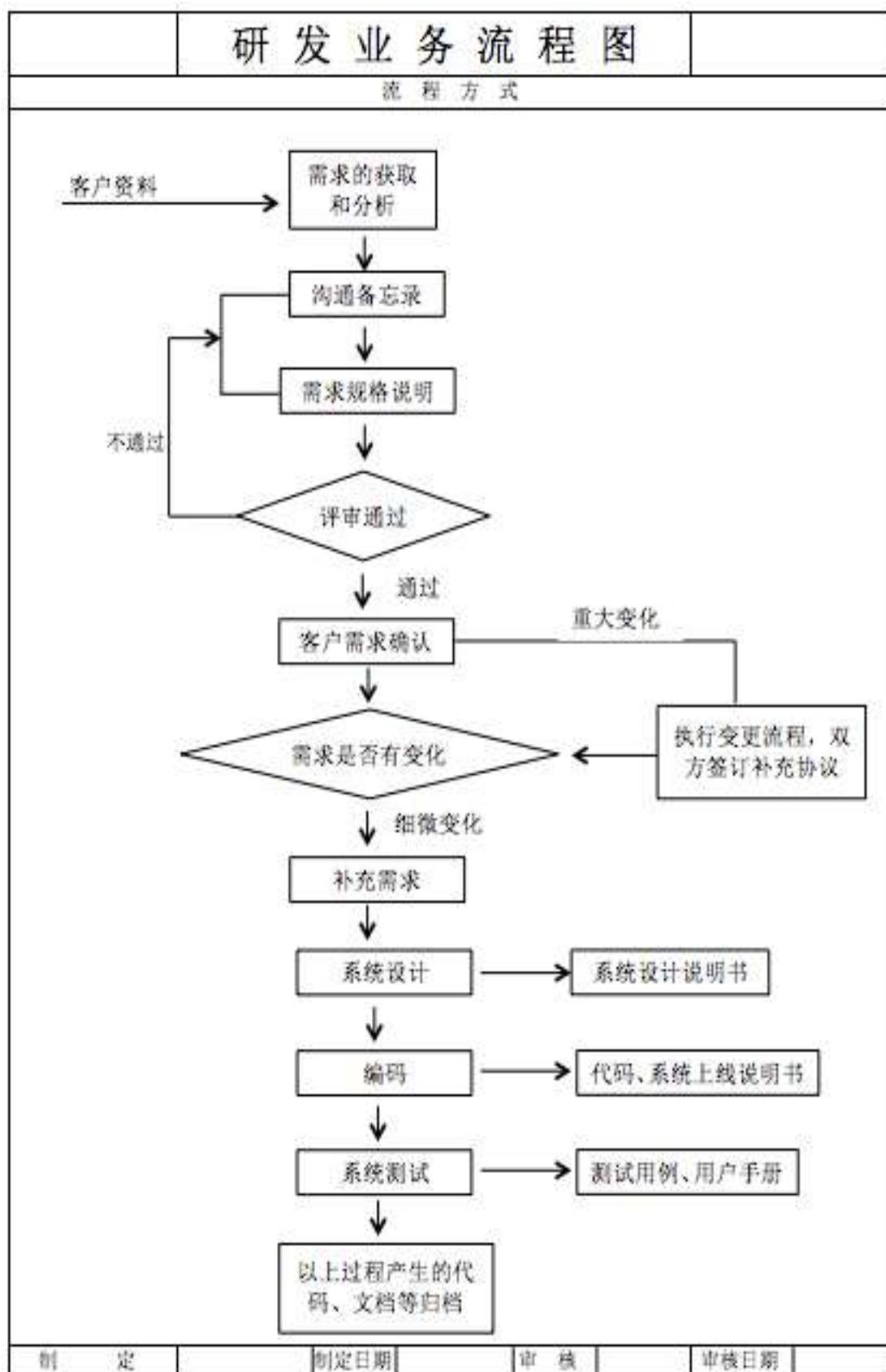
二、公司的生产流程

(一) 公司的组织结构图

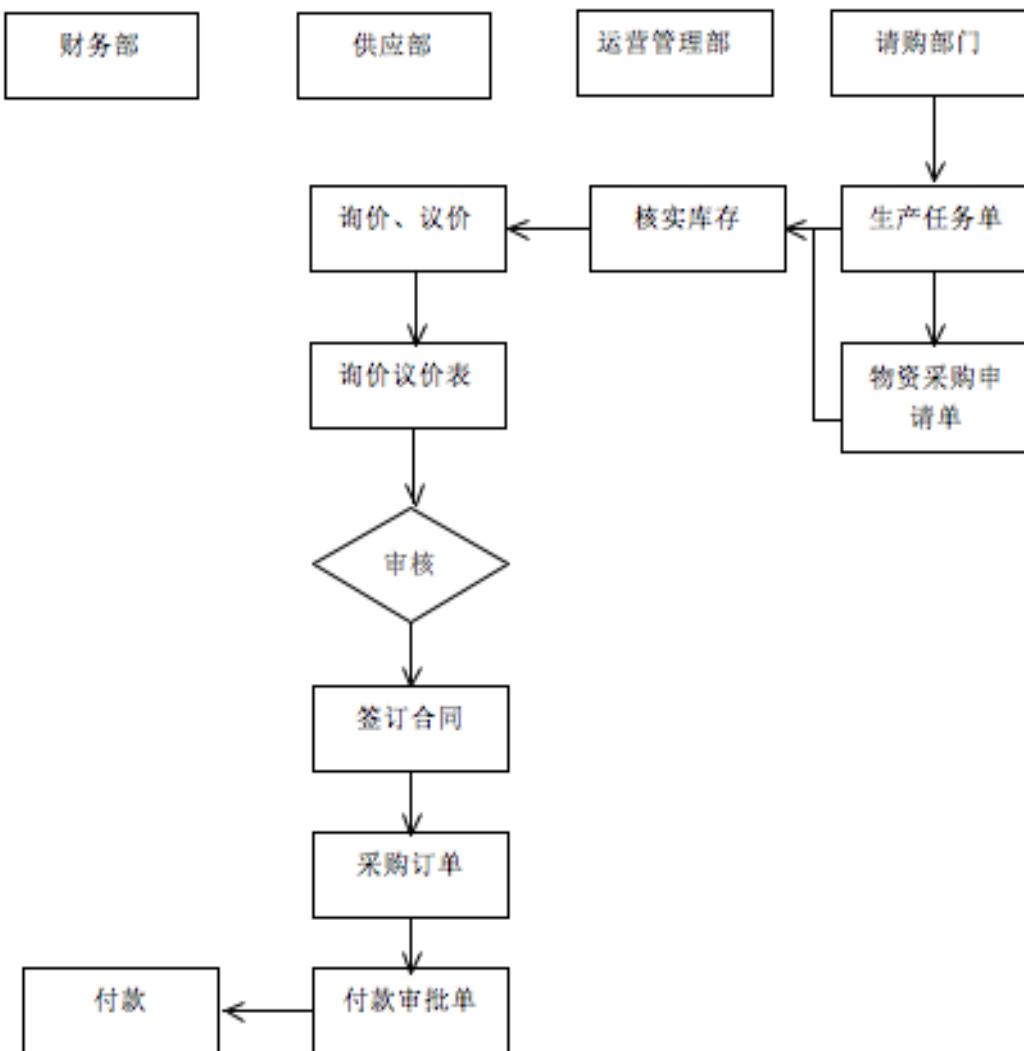


(二) 公司的主要生产流程

1、公司的研发流程



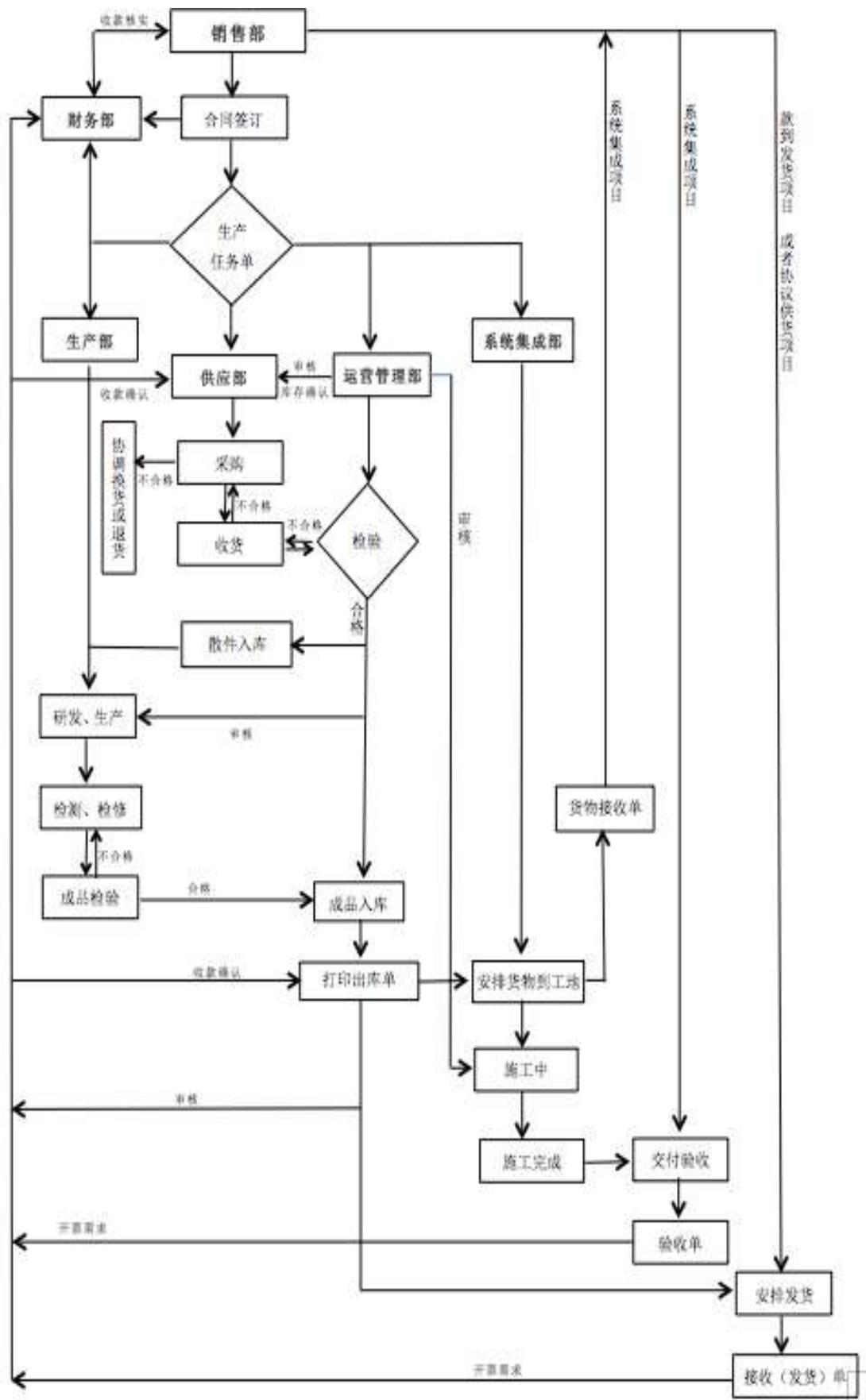
2、公司的采购流程



3、公司的生产流程

生产业务流程图		
责任部门/责任人	流程方式	文件名称
业务部		《生产任务单》
生产部		《工艺流程卡》 《工序作业/检验指导书》
生产部/供应部		
生产部		《关键件检验规程》 《生产领料单》
生产部		《生产记录单》 《成品检验规程》
生产部		
生产部/供应部		《成品入库单》
制 定	制定日期	审 核
		审核日期

4、公司的销售流程



三、与业务相关的关键要素

(一) 产品所使用的主要技术

1、公司主要产品的核心技术

公司的核心技术包括教育信息化软件开发技术、红外触摸屏接收技术。

(1) 教育信息化软件开发技术

公司软件开发所采用的核心技术是围绕微软的开发方案，主要包括：

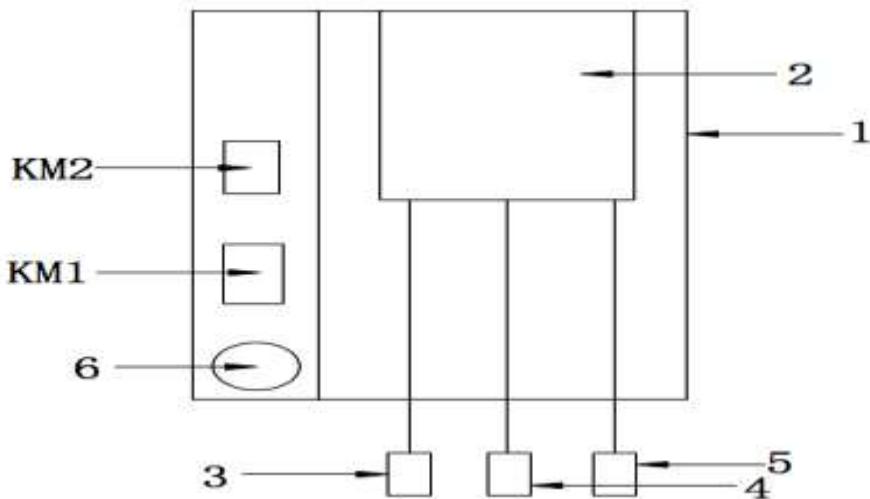
Microsoft.NET 技术、**MicrosoftMVC** 框架、**SOA** 技术、**SQLSERVER** 数据库、**SAAS** 软件即服务等。公司把国际上先进的计算机软件开发技术、网络技术和数据库技术与中国基础教育行业具体生态环境和行业应用相结合，处于行业领先水平。

在上述国际先进信息技术的基础上，公司结合自身对教育系统内各应用领域业务知识、各项业务开展的细节、面临的困难和亟待解决的问题等方面的深刻理解，开发出数字化校园云系统整体解决方案，该系统有中小学和职业院校两个版本，其中包含校务管理、资源库管理、校园网站、校园虚拟社区、视频点播、在线图书、家校互动等模块。同时公司还开发了触摸系统、教育资源云平台等红外触摸屏的配套产品，并根据市场需求将其进行模块化，形成了目前公司的主要产品和服务。

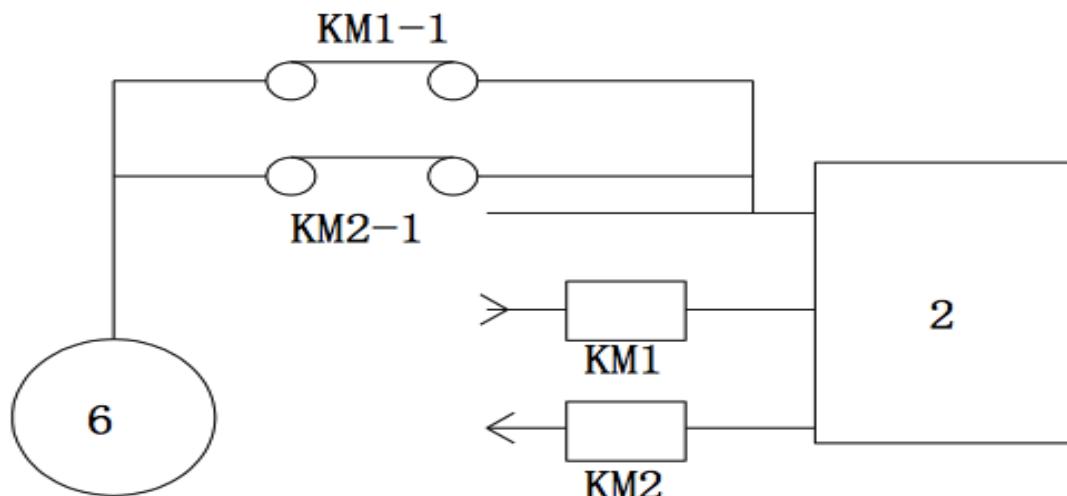
(2) 红外触摸屏接收技术

现有的红外触摸屏接收机构均是由接受芯片、外壳等组成，但是接受芯片在使用时往往会出现输入端或者输出端不工作，导致接收机构不能正常工作，而当芯片损坏时不能在第一时间发现，使得红外触摸屏无法收到信号的问题。针对此问题，公司提供一种新型红外触摸屏接收技术。该技术能实时检测芯片的输入与输出端，保证芯片能正常工作，使用方便，操作简便。

本技术结构示意图



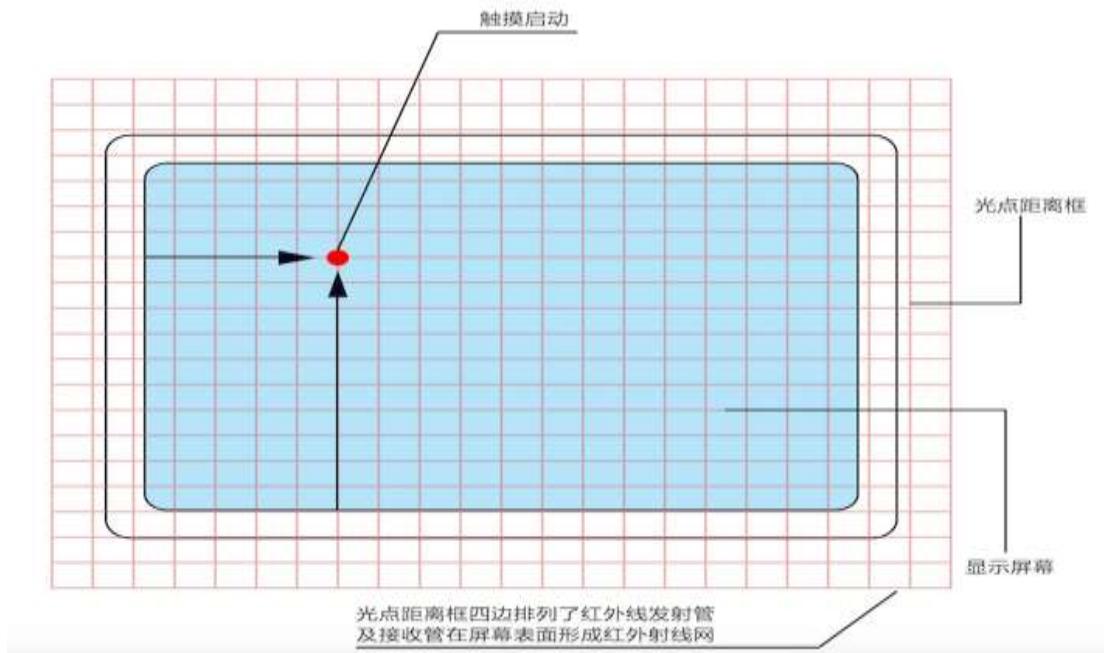
本技术电路连接示意图。



注：1-外壳；2-接受芯片；3-电源插头；4-输入信号插头；5-输出信号插头；6-蜂鸣器；
KM1-继电器一；KM2-继电器二。

具体的工作原理为：通过继电器一 KM1 和继电器二 KM2 检测芯片的输入端与输出端，当芯片的输入端/输出端无输入/者输出时，其继电器线圈失电，继电器常闭触点闭合，蜂鸣器实现报警。

红外触摸技术的工作原理是在屏幕的四周，排列一对对红外线发射与接收元器件，其发射与接收管之间的红外线构成了红外线的光线网络，这个网络覆盖在屏幕表面，任何不透明的物体接触到屏幕表面就会阻挡住红外线，导致接收不到信号或信号变弱，通过对信号强弱及红外器件的位置计算，即可判定触摸的位置。



红外触摸技术与其它触摸技术优劣势比较:

触摸技术	红外	电阻（电磁）	电容（压感）	表面声波
触摸力度	无需任何力度	需要触摸力度	需要一定触摸力度	需要触摸力度
多点触摸	支持	不支持	不支持	不支持
透光率	>92%	<82%	>92%	>92%
校准	无漂移	需要定期校准	需要定期校准	需要定期校准
触摸方式	手，或任何不透明物体	专用笔	手（只能用手）	手（只能用手）
触摸分辨率	4096*4096	4096*4096	4096*4096	4096*4096
屏幕表面覆盖	无任何覆盖	ITO 膜覆盖	导电物质层覆盖	玻璃或金属表面
环境适用性	防水防尘	防水防尘	电磁干扰	灰尘水汽干扰
触摸寿命	>6000 万次	>3500 万次	>5000 万次	>6000 万次
驱动软件	免驱动 兼容性强	专用驱动 有限兼容	专用驱动 有限兼容	专用驱动 有限兼容
主要缺陷	不适用于球面显示器	使用寿命短，屏幕表面易划，需	只能用手触摸，受电磁场干扰，	只能用手触摸，受灰尘水汽干

		要经常校准	需要经常校准	扰，需要经常校准
--	--	-------	--------	----------

在大尺寸触摸屏领域，红外触摸技术有较强的适用性，最新的技术 METAL MESH 是基于电容改进技术的触摸方案，在 50 寸以上触摸屏应用上尚未实现突破，所以红外触摸技术在大尺寸触摸领域短时间内不会被替代。

2、公司核心技术的保护措施

公司已经建立了自己的核心技术保护方针和策略，对核心技术进行保护。

公司不断强化知识产权管理与保护，建立健全保密制度，提高公司知识产权保护能力。公司不断加大科技创新力度，增强对自主研发新技术、新工艺、新产品的自我保护意识，及时申报国家专利。

公司对不宜申报专利的技术则作为商业秘密加以严密保护。公司商业秘密的保密做法包括：

(1) 商业秘密核查：公司对商业秘密实行定期审核的办法，即筛选商业秘密计划，找出所有潜在的商业秘密信息，确保其处于受保护中。

(2) 对敏感资料加密并放置安全地方存储。

(3) 如有可能，秘密信息的使用者只能有权使用信息的必要部分。

(4) 与将要接触商业秘密的人订立保密协议和竞业禁止协议。

(5) 制定颁发员工手册，对有关商业秘密、复印政策等做出规定。

(6) 对管理人员，主要员工以及将会经常使用接触秘密信息的人进行推荐和背景检查。

(7) 与即将离职的员工进行离职面谈，提醒他们仍有继续对公司秘密信息保密的义务。

(8) 与管理层、技术人员签署保密及竞业禁止协议。

(9) 公司完善知识和技术作为生产要素参与分配的制度，切实保障职务成果完成人的技术权益和经济利益。

(二) 主要无形资产情况

1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司不拥有任何土地使用权。

公司主要生产经营场所为租赁，且已签订租赁合同，情况如下：

租赁场所	面积 (m ²)	开始使 用时间	截止日期	月租金 (元)	产权人	产权证号	用途
唐山市创业 中心 D 座	1245	2012.12.6	2015.12.5	28,635.00	唐山市奥雅诺骨 质瓷有限公司	开发区(高)字第 501002411 号	办公

2、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 2 项注册商标的所有权。

申请商标	申请人	注册证号	类别	取得方式	注册有效期
	华发有限	9048784	9	原始取得	2012.1.21-2022.1.20
	华发有限	9708249	9	原始取得	2012.9.7-2022.9.6

注：第 9 类包括科学、航海、测量、摄影、电影、光学、衡具、量具、信号、检验（监督）、救护（营救）和教学用具及仪器；处理、开关、传送、积累、调节或控制电的仪器和器具；录制、通讯、重放声音和形象的器具；磁性数据载体、录音盘；光盘、DVD 盘和其他数字存储媒介；投币启动装置的机械结构；收银机；计算机器，数据处理装置，计算机；计算机软件；灭火器械。

公司商标的取得和使用不存在任何法律障碍和纠纷情况，现正在办理更名至股份公司名下的相关手续，且变更过程不存在法律障碍。

3、专利权

截至本公开转让说明书签署之日，公司共拥有 4 项实用新型专利、2 项外观设计专利和 107 项软件著作权。

(1) 公司拥有的实用新型专利如下：

序号	名称	专利号	专利 权人	专利 类型	取得 方式	申请日期	有效期
1	一种新型红外触 摸屏	ZL201420500643.8	华发 有限	实用 新型	原始 取得	2014.8.22	10 年
2	红外触摸屏接收	ZL201420500645.7	华发	实用	原始	2014.8.22	10 年

	机构		有限	新型	取得		
3	一种便于安装的 红外触摸屏	ZL201520038497.6	华发 有限	实用 新型	原始 取得	2015.1.20	10 年
4	一种便于维修的 红外触摸屏	ZL201520038660.9	华发 有限	实用 新型	原始 取得	2015.1.20	10 年

(2) 公司拥有的外观设计专利如下:

序号	名称	专利号	专利 权人	专利 类型	取得 方式	申请日期	有效期
1	红外触摸框 (65 寸)	ZL201330299304.9	华发 有限	外观 设计	原始 取得	2013.7.2	10 年
2	红外触摸框 (55 寸)	ZL201430010469.4	华发 有限	外观 设计	原始 取得	2014.1.15	10 年

(3) 公司拥有的软件著作权如下:

序号	登记号	名称	著作权人	首次发表日期	登记日期
1	2011SR065631	华发学院管理系统 V1.0	华发有限	2008.8.15	2011.9.13
2	2011SR066108	华发企业网络办公系统 V1.0	华发有限	2008.10.10	2011.9.14
3	2011SR066111	华发网站管理系统 V1.0	华发有限	2008.9.18	2011.9.14
4	2011SR067493	华发维修中心管理系统 V1.0	华发有限	2008.11.20	2011.9.20
5	2011SR069507	华发企业建站系统 V1.0	华发有限	2008.10.30	2011.9.26
6	2011SR069509	华发办公系统 V1.0	华发有限	2008.8.20	2011.9.26
7	2011SR081698	华发白板软件 V3.0	华发有限	2011.1.12	2011.11.11
8	2011SR095582	华发课件发布系统 V1.0	华发有限	2010.6.30	2011.12.15
9	2011SR095585	华发招聘求职信息系统	华发有限	2010.6.30	2011.12.15

		V1.0			
10	2011SR095589	华发物流管理系统 V1.0	华发有限	2010.6.30	2011.12.15
11	2011SR095653	华发货源导航系统 V1.0	华发有限	2010.6.30	2011.12.15
12	2011SR095656	华发分类信息系统 V1.0	华发有限	2009.6.1	2011.12.15
13	2011SR095851	华发智能办公系统 V1.0	华发有限	2010.6.30	2011.12.15
14	2012SR008835	华发网上招聘系统 V1.0	华发有限	2011.12.1	2012.2.13
15	2012SR009012	华发人事管理系统 V1.0	华发有限	2011.11.20	2012.2.13
16	2012SR013142	华发企业人力资源管理 系统 V1.0	华发有限	2011.11.25	2012.2.24
17	2012SR013357	华发网站管理系统 V2.0	华发有限	2011/11/31	2012.2.24
18	2012SR022110	华发在线考试系统 V1.0	华发有限	2011.11.26	2012.3.22
19	2012SR022191	华发宿舍管理系统 V1.0	华发有限	2011.11.30	2012.3.22
20	2012SR022206	华发仓库管理系统 V1.0	华发有限	2011.11.1	2012.3.22
21	2012SR022211	华发高校教师档案管理 系统 V1.0	华发有限	2011.12.28	2012.3.22
22	2012SR022228	华发超市采购管理系统 V1.0	华发有限	2011.11.25	2012.3.22
23	2012SR022259	华发学生管理系统 V1.0	华发有限	2011.11.15	2012.3.22
24	2012SR022261	华发小区物业内部管理 系统 V1.0	华发有限	2011.12.29	2012.3.22
25	2012SR022265	华发图书馆系统 V1.0	华发有限	2011.12.25	2012.3.22
26	2012SR043959	华发企业办公自动化系 统 V1.0	华发有限	2011.12.25	2012.5.26
27	2012SR046497	华发企业员工管理系统 V1.0	华发有限	2012.3.2	2012.6.5
28	2012SR046498	华发图书管理系统 V1.0	华发有限	2012.3.10	2012.6.5
29	2012SR046501	华发自动开启程序系统 V1.0	华发有限	2012.3.2	2012.6.5

30	2012SR046529	华发连连看游戏软件 V1.0	华发有限	2012.2.28	2012.6.5
31	2012SR046653	华发日程提示管理系统 V1.0	华发有限	2012.3.10	2012.6.5
32	2012SR046706	华发文件监测系统 V1.0	华发有限	2012.3.12	2012.6.5
33	2012SR046709	华发文件管理系统 V1.0	华发有限	2012.3.10	2012.6.5
34	2012SR046863	华发相册管理系统 V1.0	华发有限	2012.3.9	2012.6.5
35	2012SR046866	华发办公系统 V2.0	华发有限	2011.12.25	2012.6.5
36	2012SR046871	华发远程监控视频系统 V1.0	华发有限	2012.2.25	2012.6.5
37	2012SR046888	华发企业客户管理系统 V1.0	华发有限	2011.12.25	2012.6.5
38	2012SR051851	华发理财助手系统 V1.01	华发有限	2012.2.25	2012.6.16
39	2012SR051855	华发多媒体教学软件 V1.0	华发有限	2011.12.25	2012.6.16
40	2012SR054928	华发机房管理系统 V1.0	华发有限	2012.3.6	2012.6.26
41	2012SR059114	华发象棋游戏软件 V1.0	华发有限	2012.3.3	2012.7.4
42	2012SR065725	华发自动定时压缩工具 软件 V1.0	华发有限	2012.4.8	2012.7.20
43	2012SR065742	华发网络网站内容管理 系统 V1.0	华发有限	2009.12.25	2012.7.20
44	2012SR065745	华发文章管理系统 V1.0	华发有限	2012.3.12	2012.7.20
45	2012SR065748	华发电子教室管理系统 V1.0	华发有限	2011.12.25	2012.7.20
46	2012SR065791	华发仓库管理系统 V2.0	华发有限	2012.3.16	2012.7.20
47	2012SR065794	华发内部管理系统 V1.0	华发有限	2011.12.25	2012.7.20
48	2012SR065797	华发网络书店系统 V1.0	华发有限	2008.10.15	2012.7.20

49	2012SR065798	华发通信科技订单管理系统 V1.0	华发有限	2010.10.1	2012.7.20
50	2012SR065802	华发企业建站系统 V2.0	华发有限	2011.8.15	2012.7.20
51	2012SR071023	华发相册管理系统 V2.0	华发有限	2012.4.27	2012.8.6
52	2012SR073866	华发动植物疫病防控系统 V1.0	华发有限	2012.4.1	2012.8.11
53	2012SR073903	华发农产品市场信息系统 V1.0	华发有限	2012.4.1	2012.8.11
54	2012SR075431	华发农牧渔生产技术查询系统 V1.0	华发有限	2012.4.1	2012.8.16
55	2012SR075446	华发政策查询系统 V1.0	华发有限	2012.4.1	2012.8.16
56	2012SR075448	华发农村土地流转信息系统 V1.0	华发有限	2012.4.1	2012.8.16
57	2012SR075451	华发农村集体“三资”监督管理信息系统 V1.0	华发有限	2012.4.1	2012.8.16
58	2012SR075453	华发农产品质量安全管 理与追溯系统 V1.0	华发有限	2012.4.1	2012.8.16
59	2012SR075455	华发专家咨询系统 V1.0	华发有限	2012.4.1	2012.8.16
60	2012SR077228	华发农业投入品准入系统 V1.0	华发有限	2012.4.1	2012.8.22
61	2013SR088143	数字校园云平台资料阅读系统 V1.0	华发有限	2013.4.7	2013.8.21
62	2013SR087672	数字化校园云系统 V1.0	华发有限	2013.4.7	2013.8.21
63	2013SR087489	数字化校园博客系统 V1.0	华发有限	2013.4.7	2013.8.20
64	2013SR087492	华发专利检索系统 V1.0	华发有限	2013.4.7	2013.8.20
65	2013SR087496	知识产权交易系统 V1.0	华发有限	2013.4.7	2013.8.20
66	2013SR087520	数字化校园资源管理系	华发有限	2013.4.7	2013.8.20

		统 V1.0			
67	2013SR087524	数字校园云平台视频播放系统 V1.0	华发有限	2013.4.7	2013.8.20
68	2013SR087522	数字化校园信息发布系统 V1.0	华发有限	2013.4.7	2013.8.20
69	2013SR125398	华发系统优化软件 V1.0	华发有限	2013.8.5	2013.11.13
70	2013SR125516	华发微型记账系统 V1.0	华发有限	2013.8.5	2013.11.13
71	2013SR124972	华发客户管理系统 V1.0	华发有限	2013.8.5	2013.11.13
72	2013SR124848	华发办公系统 V3.0	华发有限	2013.8.5	2013.11.13
73	2013SR124838	华发酒店管理系统 V1.0	华发有限	2013.8.5	2013.11.13
74	2013SR125327	华发社区矫正信息管理系统 V1.0	华发有限	2013.8.5	2013.11.13
75	2013SR124803	文件批量处理器系统 V1.0	华发有限	2013.8.5	2013.11.13
76	2013SR124780	华发进销存管理系统 V1.0	华发有限	2013.6.28	2013.11.13
77	2013SR124777	华发人事管理系统 V3.0	华发有限	2013.8.5	2013.11.13
78	2013SR124773	华发三子管理系统 V1.0	华发有限	2013.8.5	2013.11.13
79	2013SR125985	华发图书管理系统 V2.0	华发有限	2013.5.25	2013.11.14
80	2013SR126267	华发图书馆系统 V2.0	华发有限	2013.8.5	2013.11.14
81	2013SR125373	华发学生管理系统 V2.0	华发有限	2013.8.5	2013.11.13
82	2013SR125805	招投标专家抽签系统 V1.0	华发有限	2013.8.5	2013.11.14
83	2013SR125529	华发医院管理系统 V1.0	华发有限	2013.8.11	2013.11.13
84	2013SR087538	华发库存管理系统 V1.0	华发有限	2013.8.5	2013.11.13
85	2014SR190176	华发初中成绩管理系统 V1.0	华发有限	2014.6.1	2014.12.8
86	2014SR190996	华发 MVC 内容发布系	华发有限	2014.6.1	2014.12.9

		统 V1.0			
87	2014SR191006	华发考勤管理系统 V1.0	华发有限	2011.3.16	2014.12.9
88	2014SR192060	华发绩效考核系统 V1.0	华发有限	2014.4.20	2014.12.10
89	2014SR193058	华发初中校务管理系统 V1.0	华发有限	2014.6.1	2014.12.11
90	2014SR195469	华发智能办公系统 V2.0	华发有限	2014.6.1	2014.12.15
91	2014SR195469	华发初中宿舍管理系统 V1.0	华发有限	2014.6.1	2014.12.15
92	2014SR194884	华发客户管理系统 V2.0	华发有限	2014.6.1	2014.12.15
93	2014SR194948	华发个人通讯录系统 V1.0	华发有限	2014.6.1	2014.12.15
94	2014SR194951	华发农产品质量安全管 理与追溯系统 V2.0	华发有限	2014.6.9	2014.12.15
95	2014SR194955	华发学生信息管理系统 V3.0	华发有限	2014.3.4	2014.12.15
96	2014SR194958	华发在线考试系统 V2.0	华发有限	2014.6.1	2014.12.15
97	2014SR194960	华发医药管理系统 V1.0	华发有限	2014.6.1	2014.12.15
98	2014SR198397	河北华发投票系统 V1.0	华发有限	2014.5.1	2014.12.17
99	2014SR198392	华发小学校务管理系统 V1.0	华发有限	2014.6.1	2014.12.17
100	2014SR198228	华发图书采购系统 V1.0	华发有限	2014.5.1	2014.12.17
101	2014SR198055	华发小学成绩管理系统 V1.0	华发有限	2014.6.1	2014.12.17
102	2014SR197644	华发网上商城系统 V1.0	华发有限	2014.4.20	2014.12.17
103	2014SR198051	华发农村集体“三资”监 督管理信息系统 V2.0	华发有限	2014.12.1	2014.12.17
104	2014SR197448	华发网络教育云平台 V1.0	华发有限	2014.2.20	2014.12.17

105	2015sr026144	综合布线系统 V1.0	华发有限	2014.11.25	2015.2.5
106	2015SR026150	华发触摸系统 V4.0	华发有限	2014.11.25	2015.2.5
107	2015SR052403	华发网站建站系统 V1.0	华发有限	2015.1.15	2015.3.25

上述列示的技术明细均为华发有限原始取得，不存在其他单位的职务发明问题、不存在侵犯他人知识产权及竞业禁止问题。

公司专利权和软件著作权的取得和使用不存在任何法律障碍和纠纷情况，现正在办理更名至股份公司名下的相关手续，且变更过程不存在法律障碍。

（三）取得的业务许可资格或资质

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有下列业务许可资格或资质：

证书名称	证书编号	发证时间	有效期	发证机关
组织机构代码证	672056533	2015.5.8	四年	唐山市质量技术监督局
开户许可证	1210-01753348	2015.5.20	永续	中国人民银行唐山市中心支行
税务登记证	130211672056533	2015.5.8	永续	唐山高新技术产业开发区 国家税务局/唐山高新技术产业开发区地方税务局
高新技术企业证书	GF201413000075	2014.9.19	三年	河北省科学技术厅 河北省财政厅 河北省国家税务局 河北省地方税务局
软件企业认定证书	冀 R-2013-0208	2013.11.9		河北省工业和信息化厅
安全生产许可证	(冀)JZ 安许证字【2014】 006792-1/2	2014.7.30	三年	河北省住房和城乡建设厅
河北省中小企业名牌产品证书	HBZXQYMP2012-086	2012.12.1	三年	河北省中小企业局 河北省中小企业名牌审定委员会
3C 认证	2014010901726041	2014.1.16	五年	中国质量认证中心

河北省安全技术防范系统设计、安装、维修备案证	冀公技防(备)证字 15006 号	2015.1.8	一年	河北省公安厅安全技术防范管理办公室
河北省中小学校校园网	HBJYZB2015009W*	2015.4.1	一年	河北省教育装备行业协会
建筑智能化工程专业承包三级	B3204013020106-4/2	2013.12.1	-	唐山市住房和城乡建设局
计算机信息系统集成三级	Z3130020131229	2013.11.22	三年	中华人民共和国工业和信息化部
GB/T19001-2008 质量管理体系	016ZB14Q20812R1M	2014.5.4	三年	北京新世纪检验认证有限公司
GB/T24001-2004 环境管理体系	016ZB14E20315ROM	2014.5.4	三年	北京新世纪检验认证有限公司
GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系	016ZB14S20232ROM	2014.5.4	三年	北京新世纪检验认证有限公司
CE 认证	POCE13041508ECT	2013.4.16	永续	深圳市宝测达科技有限公司
CE 认证	POCE13041519WCE	2013.4.16	永续	深圳市宝测达科技有限公司
CE 认证	POCE13091914QCE	2013.4.16	永续	深圳市宝测达科技有限公司

公司业务许可资格、资质的取得和使用不存在任何法律障碍和纠纷情况，现正在办理更名至股份公司名下的相关手续，且变更过程不存在法律障碍。

(四) 特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无任何特许经营权。

(五) 重要固定资产情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司的固定资产情况如下：

科目	原值(元)	净值(元)	成新率
运输设备	1,550,697.99	965,006.92	62.23%
办公设备	213,977.74	96,106.55	44.91%

合计	1,764,675.73	1,061,113.47	60.13%
-----------	---------------------	---------------------	---------------

截至 2015 年 3 月 31 日，公司所使用的主要机器设备具体情况如下：

固定资产名称	开始使用日期	原值(元)	净值(元)	成新率
电脑 30 台	2012.3.14	90,512.70	38,920.50	43.00%
电脑 22 台	2012.5.29	74,273.54	34,289.86	46.17%
一体机 5 台	2012.12.25	6,277.80	3,594	57.25%
合计		171,064.04	76,804.36	44.90%

公司所拥有的上述主要财产权属清晰，需要取得权属证书的资产已取得了有关部门核发的权属证书，不存在产权纠纷或潜在纠纷。公司所拥有的主要财产不存在抵押、质押、产权纠纷或其他限制公司权利行使的情形。公司所拥有的主要财产状况良好，能够满足日常使用需求。

(六) 员工情况

截止 2015 年 3 月 31 日，公司共有在册员工 57 人。公司员工的学历结构、年龄结构、任职分布等情况与公司业务发展的匹配性和互补性较好。具体情况如下：

1、员工年龄结构

年龄结构	人数(人)	占员工总数比例
21-30 岁	31	54.39%
31-40 岁	24	42.10%
40 岁以上	2	3.51%
合计	57	100.00%

2、员工工龄结构

工龄结构	人数(人)	占员工总数比例
2 年以下	2	3.51%
2 年	33	57.89%
3 年	18	31.58%

3 年以上	4	7.02%
合计	57	100.00%

3、员工任职分布

任职分布	人数(人)	占员工总数比例
管理人员	4	7.02%
采购人员	9	15.79%
财务人员	3	5.26%
行政人员	6	10.53%
生产人员	10	17.54%
技术人员	19	33.33%
营销人员	6	10.53%
合计	57	100.00%

4、员工学历结构

学历结构	人数(人)	占员工总数比例
本科	11	19.30%
大专	35	61.40%
高中及以下	11	19.30%
合计	57	100.00%

5、员工地域分布

任职地区	人数(人)	占员工总人数比例
唐山	57	100.00%
合计	57	100.00%

6、核心技术人员

截至本公开转让说明书签署之日，公司未进行核心技术人员的认定。

四、公司相关业务情况

(一) 报告期内业务收入情况

1、公司收入构成情况

名称	2015年1-3月		2014年		2013年	
	收入(元)	比例	收入(元)	比例	收入(元)	比例
主营业务	6,840,209.72	98.02%	36,471,694.84	97.25%	24,951,727.88	93.93%
其他业务	137,995.28	1.98%	1,032,265.71	2.75%	1,613,423.65	6.07%
合计	6,978,205.00	100.00%	37,503,960.55	100.00%	26,565,151.53	100.00%

报告期内公司主营业务突出，2015年1-3月、2014年、2013年，主营业务收入占营业收入的比例分别为98.02%、97.25%和93.93%。

报告期内公司的业务规模快速增长，2014年实现收入37,503,960.55元，较2013年增长41.18%，2015年1-3月也实现收入6,978,205.00元，大幅超过了去年同期的水平。

公司在报告期内实现收入快速增长的原因在于公司教育信息化系统产品，教育信息化系统主要包含数字化校园云平台、多媒体教学系统、白板软件等。随着公司软件产品推广力度的加大，实现销售收入迅速增加，自2013年的6,274,129.01元增加至2014年的14,477,686.96元，增幅达130.75%。

2、报告期内各期每种产品的规模

营业项目	2015年1-3月		2014年		2013年	
	收入(元)	比例	收入(元)	比例	收入(元)	比例
教育信息化系统	3,501,478.68	51.19%	14,477,686.96	39.70%	6,274,129.01	25.15%
多媒体教育终端设备	3,257,324.01	47.62%	7,690,198.38	21.09%	7,954,524.56	31.88%
电子设备	81,407.03	1.19%	14,303,809.50	39.22%	10,723,074.31	42.98%
合计	6,840,209.72	100.00%	36,471,694.84	100.00%	24,951,727.88	100.00%

报告期内产品毛利率明细表

毛利率	2015年1-3月	2014年	2013年
教育信息化系统	70.11%	68.24%	52.19%
多媒体教育终端设备	21.96%	6.11%	11.81%
电子设备	33.18%	6.64%	1.58%
平均	46.74%	30.98%	17.57%

报告期内，公司毛利率稳中有升，2015年1-3月的毛利率为46.74%，较2014年度和2013年度分别增长15.76%和29.17%。

报告期内公司主要客户是各地的教育局。公司在参加教育局组织的招投标时，提供整体报价，其中包含教育信息化系统与多媒体教育终端设备两类产品，教育信息化系统包含教学应用软件与教学管理软件两类产品，该类产品属于非标准化产品，根据客户需求进行开发，功能模块不同定价也有区别，多媒体教育终端设备均是硬件产品，市场价格比较透明，因此公司在2014年调整了投标报价方案。在整体报价不变的情况下，公司提高了教育信息化系统产品的售价，降低了多媒体教育终端设备的售价，导致2014年多媒体教育终端设备毛利率较2013年有所提高。公司2015年一季度的销售收入主要来自于遵化市教育局。由于公司给遵化市教育局提供了较长的账期，所以提高了产品的售价，致使2015年一季度的多媒体教育终端设备和电子设备的毛利率大幅提高。

公司毛利率持续增长的原因在于公司主要教育信息化系统产品销售收入占总收入比例逐步提高，该类产品的毛利率较高，提高了公司业务的整体毛利率。

(二) 公司重要客户销售情况

公司所在的细分行业为教育信息化行业，主要客户群体为各地区的教育局。随着国家对教育信息行业支持政策的出台及财政投入的加大，教育信息化行业的市场规模会同步加大。

报告期内公司前五大客户情况如下：

年度	序号	公司名称	销售额 (元)	占当期营业收入总额的比例
2015年	1	遵化市教育局	5,548,335.98	79.51%

	2	唐山南堡经济开发区教育文化体育广播电视台	703,152.16	10.08%
	3	唐山联辉现代物流有限公司	427,350.44	6.12%
	4	唐山易翔科技有限公司	124,127.36	1.78%
	5	Ankita Enterprises	43,828.89	0.63%
	合计		6,846,794.83	98.12%
	销售总额		6,978,205.00	100.00%
	1	河北蓝益信息技术有限公司	8,139,066.71	21.70%
	2	唐山启奥科技股份有限公司	4,940,170.79	13.17%
	3	遵化市教育局	4,620,564.16	12.32%
	4	唐山高新技术开发区社会事业管理局	3,454,478.33	9.21%
	5	河北百富勤智能工程有限公司	3,428,205.08	9.14%
合计		24,582,485.07	65.55%	
销售总额		37,503,960.55	100.00%	
2014 年	1	河北蓝益信息技术有限公司	5,827,316.14	21.94%
	2	遵化市教育局	2,622,435.89	9.87%
	3	唐山工业职业技术学院	2,064,358.91	7.77%
	4	中国联合网络通信有限公司唐山市分公司	1,612,828.63	6.07%
	5	迁安市职业技术教育中心	1,088,350.39	4.10%
	合计		13,215,289.96	49.75%
	销售总额		26,565,151.53	100.00%

公司向河北蓝益信息技术有限公司销售的产品主要为教育信息化系统与多媒体教育终端设备两类产品，其中教育信息化系统包括白板软件、多媒体教学系统、数字化校园系统、课件发布系统等；多媒体教学终端设备主要包括触摸电视、电脑等。

河北蓝益信息技术有限公司在 2015 年之前为公司的关联企业，公司现任监事会主席祁丽君、监事邹博文、董事曾庆维在 2015 年之前曾经是河北蓝益信息技术有限公司的股东。2014 年 12 月 31 日，三人将所持有的股份全部转让给无关联的第三方，至此三人不再持有任何公司的股份。

除上述情况外，公司及公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在公司前五大客户中占有任何权益。

2015 年 1-3 月、2014 年、2013 年公司前五大客户销售金额占当期销售总额的比例分别为 98.12%、65.55%、49.75%，存在客户集中的风险。

造成公司客户集中风险主要有两个原因，一是公司主要客户为各地教育局，教育局对其辖内所有学校进行统一管理，统一采购招标，表面上看某地区教育局每年都是公司前五大客户，但实际公司每年都是给其所管辖的不同学校提供产品及服务；二是河北蓝益信息技术有限公司在 2015 年之前曾是公司的关联方，代理公司的产品，在 2014 年、2013 年占公司销售比重较大。

2015 年 1-3 月遵化市教育局的销售金额占公司当期营业收入总额的比例为 79.51%，存在客户集中的风险，主要是公司在 2014 年 9 月与遵化市教育局签订了三笔销售合同，合同金额总计 9,420,813.00 元，在 2014 年公司确认收入 2,503,641.06 元，2015 年 1-3 月确认收入 5,548,335.98 元，而 2015 年 1-3 月期间恰逢春节，公司业务量相对较少，导致遵化市教育局的两笔业务占公司整体收入比例较高，随着公司业务量的增加，遵化市教育局占公司整体收入的比重会逐渐降低，公司会逐步降低其业务集中的风险。

2015 年 1-3 月公司为遵化市教育局辖区内的东陵乡裕大小学、西留村乡后铺联小学、遵化镇小草店小学、遵化镇谢庄子联小学、马兰峪镇满族中心小学、兴旺寨乡石人沟小学、第六实验小学、遵化市第二中学、遵化市第五实验小学、建明中学提供过产品；2014 年公司为遵化市教育局辖区内的崔家庄乡东二十里铺联小学、崔家庄乡东双城联小学、崔家庄乡黄台联小学、崔家庄乡小学、建明镇付家城联办小学、建明镇鸡鸣村联办小学等合计 57 所学校提供过产品；2013 年公司为遵化市教育局辖区内的大刘庄中学、丁各庄小学、国各庄小学、国海小

学、南新城小学等合计 23 所学校提供过产品。公司统计时统一计为主管机构遵化市教育局。

(三) 公司原材料、能源及重要供应商采购情况

1、主要原材料和能源供应

报告期内，公司的主要原材料和能源占营业成本的比重如下：

项目	2015 年 1-3 月		2014 年		2013 年	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
原材料	2,542,413.03	69.79%	20,416,266.99	81.10%	17,324,077.31	84.23%
电力	9,000.00	0.25%	25,879.50	0.10%	53,451.60	0.26%
合计	2,551,413.03	70.03%	20,442,146.49	81.20%	17,377,528.91	84.48%
营业成本	3,643,163.74	100.00%	25,173,754.04	100.00%	20,568,269.05	100.00%

公司红外触摸产品的核心部件由第三方企业 OEM 生产，然后由公司进行组装，因此公司消耗的能源主要为办公用电力。2013 年，公司的办公场所尚未提供供暖，因此当年冬季采用空调取暖，导致较 2014 年电力费用大幅上涨。

2、重要供应商采购情况

公司采购的商品主要为液晶电视、电脑、服务器、PCB 板等电子产品。

公司与主要供应商均保持了良好、稳定的合作关系。公司采购商品的主要供应商不少于一家，避免了公司对单一供应商的依赖，有利于降低采购风险。公司主要供应商有北京方正延中信息系统有限公司、青岛海信电器股份有限公司唐山经营分公司、北京神州数码有限公司、紫光数码（苏州）集团有限公司等。

年度	序号	供应商名称	采购金额 (元)	占当期采购 总额的比例
2015 年	1	北京方正延中信息系统有限公司	738,900.00	46.27%

	2	深圳市中银科技有限公司	109,370.00	6.85%
	3	北京融创未来网络技术有限公司	85,550.00	5.36%
	4	河北亚帆纳联计算机科技有限公司	81,000.00	5.07%
	5	唐山惠普世纪商贸有限公司	62,710.00	3.93%
	合计		1,077,530.00	67.48%
	采购总额		1,596,829.17	100.00%
2014 年度	1	北京神州数码有限公司	5,508,629.80	22.49%
	2	紫光数码（苏州）集团有限公司	3,252,004.21	13.27%
	3	青岛海信电器股份有限公司唐山经 营分公司	2,985,302.00	12.19%
	4	河北东方中原电子有限公司	1,842,200.00	7.52%
	5	北京方正延中信息系统有限公司	1,834,785.00	7.49%
	合计		15,422,921.01	62.96%
	采购总额		24,498,079.29	100.00%
2013 年度	1	北京方正延中信息系统有限公司	3,032,014.00	15.26%
	2	青岛海信电器股份有限公司唐山经 营分公司	2,669,280.00	13.44%
	3	联强国际贸易（中国）有限公司石家 庄分公司	2,268,671.00	11.42%
	4	唐山腾远商贸有限公司	1,329,620.00	6.69%
	5	杭州海康威视数字技术股份有限公 司石家庄分公司	707,328.00	3.56%
	合计		10,006,913.00	50.38%
	采购总额		19,863,247.73	100.00%

公司及公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东均未在公司前五大供应商中占有任何权益。

2015 年 1-3 月、2014 年、2013 年，公司前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为 67.48%、62.96%、50.38%，存在供应商集中的风险；2015

年 1-3 月公司从第一大供应商采购金额占当期采购总额的比例为 46.27%，存在单一供应商采购占比过高的风险。

2015 年 1-3 月公司从第一大供应商采购金额占当期采购总额的比例为 46.27%，是由于公司的销售模式是以销定采，一季度公司的收入主要来自于遵化市教育局，公司在参加该客户的招投标时，客户在标书中指定方正品牌的电脑等产品，所以从北京方正延中信息系统有限公司采购金额较大，同时一季度恰逢春节公司业务量偏少，导致硬件采购较少，因此更突显第一大供应商以及前五大供应商采购占比过高。报告期内公司客户主要是各地区的教育局，公司参加教育局组织的招投标时，标书里会通常会指定某一特定品牌的产品，而这些品牌大都是以公司报告期内前五大供应商所经营的品牌为主，所以造成了报告期内供应商集中的风险。

公司在区域内拥有一定的客户资源，相关电子设备采购需求量也较大，对上游客户有一定的议价能力，同时公司的上游原材料行业竞争激烈，报告期内价格有缓慢下降的趋势，如果在客户没有特定品牌要求的情况下，公司可任意选择产品价格合适、品质优良的供应商，不存在对供应商的依赖关系。

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同情况

1、采购合同

报告期内公司合同金额 50 万元及以上并覆盖报告期内前五大供应商的采购合同如下：

编 号	供应商名称	货物名称	签署日期	合同截止日	合同金额 (元)	履行情况 (截止 2015 年 7 月 20 日)
1	北京神州数码有限公司	电脑	2014.5.29	2014.10.8	2,170,693.00	履行完毕
2	联强国际贸易（中国）有限公司石家庄分公司	电脑	2012.12.27	2013.3.20	1,793,303.00	履行完毕
3	青岛海信电器股份	电视	2013.10.15	2013.10.16	1,638,000.00	履行完毕

	有限公司唐山经营 分公司					
4	紫光数码(苏州)集 团有限公司	戴尔商用 PC	2014.4.24	2014.4.25	1,517,057.28	履行完毕
5	北京方正延中信息 系统有限公司	电脑	2013.9.30	2013.10.11	1,390,896.00	履行完毕
6	青岛海信电器股份 有限公司唐山经营 分公司	电视	2014.4.28	2014.4.28	1,350,000.00	履行完毕
7	深圳市艾博德科技 股份有限公司	一体机	2015.3.3	2015.3.3	1,124,700.00	履行完毕
8	河北东方中原电子 有限公司	投影机、白 板	2014.9.1	2014.9.2	1,033,400.00	履行完毕
9	紫光数码(苏州)集 团有限公司	戴尔商用 PC	2014.4.24	2014.4.25	917,273.00	履行完毕
10	唐山腾远商贸有限 公司	启天 M4370	2013.3.21	2013.3.24	871,880.00	履行完毕
11	北京方正延中信息 系统有限公司	电脑	2014.12.17	2014.12.28	738,900.00	履行完毕
12	河北东方中原电子 有限公司	NEC 投影 机	2014.12.2	2014.12.4	589,000.00	履行完毕
13	凯斯泰尔通信设备 (深圳)有限公司	会议设备	2014.5.26	2014.5.28	510,500.00	履行完毕
14	凯斯泰尔通信设备 (深圳)有限公司	会议设备	2014.5.26	2014.5.28	504,500.00	履行完毕
15	杭州海康威视数字 技术股份有限公司 石家庄分公司	网络存数 设备等	2013.4.25	2013.4.27	348,280.00	履行完毕

16	深圳市中银科技有限公司	触控一体机等	2014.3.20	2014.12.18	190,000.00	履行完毕
17	北京融创未来网络技术有限公司	WinPro8 操作系统	2013.11.26	2013.12.27	85,550.00	履行完毕
18	河北亚帆纳联计算机科技有限公司	上网行为管理软件	2014.11.28	2014.11.29	81,000.00	履行完毕
19	唐山惠普世纪商贸有限公司	激光打印机等	2015.1.5	2015.3.10	62,710.00	履行完毕

公司重大采购合同均履行完毕，不存在纠纷情况。

2、销售合同

报告期内公司合同金额 100 万元及以上并覆盖报告期内前五大客户的销售

合同如下：

编号	客户名称	货物名称	签署日期	合同截止日	合同金额 (元)	履行情况 (截止 2015 年 7 月 20 日)
1	河北百富勤智能工程有限公司	多媒体教学终端设备	2014.1.21	2014.2.11	4,011,000.00	履行完毕
2	唐山市路南区教育局	多媒体教学终端设备	2013.3.19	2013.4.12	3,839,600.00	履行完毕
3	遵化市教育局	多媒体教学终端设备	2014.9.10	2014.9.28	3,610,200.00	履行完毕
4	遵化市教育局	多媒体教学终端设备	2015.2.28	2015.3.26	3,559,730.00	履行完毕
5	唐山启奥科技股份有限公司	智能办公系统等	2014.11.30	2014.12.29	2,595,000.00	履行完毕
6	遵化市教育局	多媒体教学终端设备	2014.5.22	2014.6.20	2,476,800.00	履行完毕
7	迁安市职业技术教育中	多媒体教学终端设	2014.7.30	2014.8.20	2,259,160.00	履行完毕

	心	备				
8	遵化市教育局	多媒体教学终端设备	2014.9.10	2014.9.28	2,250,883.00	履行完毕
9	遵化市教育局	多媒体教学终端设备	2013.10.15	2013.11.3	1,842,810.00	履行完毕
10	唐山工业职业技术学院	电脑	2012.12.27	2013.3.26	1,793,420.00	履行完毕
11	南堡经济开发区第一中学	数字化校园云系统	2015.3.24	2015.7	1,724,130.00	履行完毕
12	南堡经济开发区第一中学	触控多媒体教学系统	2015.4.2	2015.7	1,433,920.00	履行完毕
13	唐山启奥科技股份有限公司	远程监控系统等	2014.11.30	2014.12.29	1,415,000.00	履行完毕
14	唐山高新技术开发区社会事业管理局	多媒体教学终端设备	2014.10.16	2014.11.10	1,387,800.00	履行完毕
15	河北蓝益信息技术有限公司	触摸电视等	2014.10.30	2014.11.14	1,294,300.00	履行完毕
16	迁安市职业技术教育中心	多媒体教学终端设备	2013.3.27	2013.4.17	1,273,370.00	履行完毕
17	遵化市教育局	多媒体教学终端设备	2013.10.15	2013.11.3	1,225,440.00	履行完毕
18	河北蓝益信息技术有限公司	白板软件等	2013.11.19	2013.12.30	1,193,000.00	履行完毕
19	唐山高新技术开发区社会事业管理局	多媒体教学终端设备	2014.10.10	2014.1025	1,121,990.00	履行完毕
20	唐山启奥科技股份有限公司	数字华校园云系统	2014.11.30	2014.12.29	1,050,000.00	履行完毕
21	唐山高新技术开发区社会事业管理局	多媒体教学终端设备	2014.10.16	2014.11.11	1,032,900.00	履行完毕

22	唐山南堡经济开发区教育文化体育广播电视台局	触控多媒体教学系统	2014.12.8	2015.2.5	822,688.00	履行完毕
23	唐山联辉现代物流有限公司	远程监控视频系统	2014.12.19	2015.1.20	500,000.00	履行完毕
24	唐山易翔科技有限公司	农产品质量安全管理体系与追溯系统等	2015.4.15	2015.2.6	131,575.00	履行完毕
25	Ankita Enterprises	15 寸手写板等	2015.4.10	2015.4.15	13,950.00 美元	履行完毕
26	中国联合网络通信有限公司唐山市分公司	设备维修	2012.12.26	2013.12.25	以实际发生维修 配件金额结算	履行完毕

公司重大销售合同均履行完毕，不存在纠纷情况。

3、银行借款合同

报告期内公司仅有一笔银行借款合同，如下：

借款银行	借款金额（元）	借款利率	借款期限	款项用途	担保形式
承德银行唐山 高新支行	6,000,000.00	8.96%	2014.12.16 至 2015.12.15	补充流动 资金	唐山皕融担保有限公司提供保证担保 (费率 1.5%)

五、公司的商业模式

公司的业务属于教育信息化行业，公司的主要产品包括教育信息化系统、以红外触摸屏设备为核心的多媒体教学终端设备的系统集成、教学资源提供等，公司的教育信息化系统产品由公司的研发团队自主研发，红外触摸屏设备的核心部件由公司提供技术和设计方案，由第三方企业 OEM 生产由公司进行组装，然后销售给客户实现盈利，公司的教学资源目前免费提供给客户使用。

公司的商业模式具体可分为研发模式、采购模式、生产模式、销售模式：

（一）研发模式

公司作为轻资产类型的企业，一直很重视软件及硬件的研发投入，公司设有自己的研发机构，产品以自主研发为主，同时公司也比较注重与科研机构的合作，在红外触摸领域进行技术开发。公司研发团队密切关注行业内最新技术发展趋势。

势，在服务客户过程中不断升级自己的产品，经过多年在教育信息化行业的积累，公司掌握了红外触摸领域的前沿技术，并拥有先进的软件开发技术。

（二）采购模式

公司生产经营所需要的原材料为多媒体教学终端设备所需的零部件，如电脑、液晶电视、服务器、PCB板等，均由公司采购部进行统一采购。公司的采购根据生产任务单进行，采购人员接到采购申请后审核生产任务单填写是否完整，与销售合同核对内容是否一致，确认无误后与供应商进行询价，一般选三家以上的供应商进行询价议价，选择价格最优供应商，经总经理审批后与供应商签定合同，出采购定单走付款流程。

（三）生产模式

公司生产的红外触摸屏设备所需要的零部件均是由外部采购，核心零部件自主设计，然后交由第三方企业OEM生产。公司一般选择两家企业进行生产，避免对单一企业形成依赖。

公司生产的中大尺寸屏红外触摸屏产品属于非标准化产品，个性化程度高，单体客户需求量少，一般单个客户的采购在几台至几百台之间，所以公司采取“以销定产”的模式，接到销售定单之后按照销售合同进行排产，并向采购部提交采购需求，在生产所需的零部件全部齐备后进行组装、调试、验收。

1、公司的OEM厂商情况

报告期内公司的红外触摸组件主要由深圳市轩思科技有限公司、深圳市德善科技有限公司两家厂商进行OEM生产。公司与两家OEM厂商建立了长期稳定的合作关系，由公司提供技术、图纸、样品及其它技术资料，OEM厂商按照公司的要求进行生产。

由于红外触摸组件的OEM生产过程主要是将芯片与二级管灯泡粘贴在PCB板上，生产工艺简单，OEM厂商不需要取得业务资质。

2、OEM组装成本及对应产品取得收入占比情况

报告期内，公司OEM成本占生产成本比重如下：

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年	2013年
----	-----------	-------	-------

OEM 组件成本	28,615.33	341,555.64	565,070.17
红外触摸类产品生产成本	795,155.46	7,456,361.93	6,850,298.99
占比	3.60%	4.58%	8.25%

2015年1-3月、2014年、2013年，公司OEM组件成本占生产成本比重分别为3.60%、4.58%、8.25%，报告期内呈现逐年下降的趋势。主要原因是公司对OEM组件进行了技术改造，节省了单个组件的芯片数量与二级管灯泡数量，降低了单个OEM组件成本。

报告期内，公司OEM产品收入占主营业务收入比重如下：

单位：元

收入	2015年1-3月	2014年	2013年
红外触摸类产品收入	1,474,644.92	7,233,796.67	5,758,256.31
营业收入	6,840,209.72	36,471,694.84	24,951,727.88
占比	21.56%	19.83%	23.08%

2015年1-3月、2014年、2013年红外触摸类产品收入占主营业务收入比重分别为21.56%、19.83%、23.08%。

3、公司委托OEM厂商生产，采取了如下保密措施

- (1) 在OEM合同条款中约定保密范围、时限、及违反后的赔偿条款；
- (2) OEM生产过程主要是基本元器件的加工，在生产过程中公司严格控制核心程序的可见范围；
- (3) 提供给被委托方的核心程序为编译后的机器码，并通过复杂加密算法加密，不具有可读性，将泄密风险降到最低；
- (4) 时刻关注市场上类似产品，如果发现疑似泄密情况，立即处理。

(四) 销售模式

公司销售按市场分为内销和外销，其中内销产品在销售给教育局客户时采用招投标形式进行，外销的产品销售给外国电子厂商，外国厂商贴上自己的品牌进行销售，公司为其提供指导和技术支持；报告期内各销售模式占比情况如下：

项目	2015年1-3月	占比	2014年度	占比	2013年度	占比
内销	6,908,498.83	99.00%	37,346,885.95	99.58%	25,650,639.10	96.56%
外销	69,706.17	1.00%	157,074.60	0.42%	914,512.43	3.44%
总收入	6,978,205.00	100.00%	37,503,960.55	100.00%	26,565,151.53	100.00%

内销的产品客户在收到产品验收合格后付款 95%，留存合同金额的 5%作为质保金，内销产品，对于销售教育信息化系统，在为客户安装调试完毕并经客户验收合格后确认销售收入；对于销售多媒体教学终端设备，在施工现场集成完毕交付客户验收使用后确认销售收入；对于销售电子设备，在发出商品并经客户接收后确认销售收入。公司的软件产品一般向客户提供一年的免费维护期，硬件产品向客户提供一年的质保期，质保期结束后客户支付质保金。外销的产品客户在签订合同之后全额付款，然后公司安排生产提供产品，公司负责安排运输并承担相应费用，外销产品收入确认的时点为按照合同规定运至约定交货地点，由买方确认后，确认收入。

公司的营销手段包括展会营销、互联网营销、营销人员的线下营销、客户转介绍等，公司的销售以销售部门为主，全员参与营销为辅。

六、所属行业基本情况

(一) 行业概况

1、行业分类

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司所从事业务隶属于信息传输、软件和信息技术服务业下的软件和信息服务业（I65）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》规定，公司所处行业为信息系统集成服务业（I6520）。根据全国股份转让系统的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）下的信息系统集成服务（I6520）。公司所处细分行业为教育信息化行业。

2、行业基本情况

所谓教育信息化，是指在教育与教学领域的各个方面，在先进的教育思想指导下，积极应用信息技术，深入开发、广泛利用信息资源，培养适应信息社会要求的创新人才，加速实现教育现代化的系统工程。我国自 20 世纪 90 年代末开

始实施教育信息化战略，教育信息化被视为加快教育改革、缩小与发达国家教育差距的最佳途径。经过了十几年的努力，教育信息化的建设取得了一定的成绩，面向全国的教育信息基础设施体系初步形成，城市和经济发达地区各级各类学校已不同程度地建有校园网并以多种方式接入互联网，信息终端正逐步进入农村学校；数字教育资源不断丰富，信息化教学的应用不断拓展和深入；教育管理信息化初见成效；网络远程教育稳步发展，为构建终身学习体系发挥了重要作用。

（1）我国的教育信息化发展现状

教育信息化基础设施建设初具规模，建设水平稳步提高。随着政府对教育信息化建设的逐渐重视以及投入力度的加强，我国教育信息化的发展步伐也在不断加快，信息化建设已经成为各级学校作为促进本校实现跨越式发展的重要手段和战略选择，教育信息化已经从最初的单机应用、基础设施和基础网络建设发展到目前的数字校园的应用集成，从校园网的初步建设发展到数字资源的建设，强调应用系统的集成和整合；农村中小学“校校通”工程建设全面完成，包括城域网建设在内的各类基础设施建设在原有基础上得到了很大提升；区域教育信息化基础设施建设地方特色初步形成，普通高校及中等职业技术教育学校数字化校园建设又有新进展，校园网建设水平继续提升，网络及多媒体教室建设步伐进一步加快。截至 2008 年底，我国已建设 5 万多个中小学校园网和 3000 多个大学校园网。

教育信息化资源建设卓有成效，数量和质量进一步提高。我国教育资源建设从早期资源素材的建设发展到资源管理平台建设，直至资源应用平台建设，体系正在逐步完善。目前网上的教育资源种类繁多，形式非常丰富：有多媒体课件、学习网站等，或辅助教师的课堂教学，或供学生自主学习；有支持某门课程全程学习的网络课程；有专业资源库；还有大量的网络学院提供的网上远程授课资源及辅导资料等。基础教育资源库、高等教育精品课程资源库、国家职业教育资源库、职业教育资源建设基地等各级各类教育资源建设成效显著，初步形成了资源建设的有效机制，其中数字图书馆、大学数字博物馆建设走在国际前列。

现代远程教育工程建设取得重大进展。信息化建设的逐步开展使得学校管理人员、教师、学生对信息技术的态度变得越来越积极，更多的老师和同学感受到信息技术带来的便利，主动学习信息技术知识，提高自身的信息技术应用能力。

学校、教师和学生这 3 个信息化进程中的关键角色都对信息化抱有积极的态度，并且从信息化中获益。

培养出大批适应社会需求的信息化人才。在人才培养方面，各高校纷纷开设了信息技术相关专业和信息技术课程，对计算机相关专业进行教学改革。截至 2014 年，我国有示范性软件学院 35 所、国家计算机技术与软件应用技能紧缺人才培养培训基地 180 个，还有国家集成电路人才培养基地。大量的信息化人才为教育信息化的持续健康发展提供了不竭的动力。

教育信息化政策、法规和标准的制定。在标准建设方面成绩显著，构筑了现代远程教育技术标准体系 CELTS，推出 40 余项标准，启动了标准化测评认证，为异构系统互联互通和资源整合共享提供了可能。教育部先后颁布了《基础教育教学资源数据规范》、《教育管理信息化》以及《推进教师教育信息化建设的意见》等一系列教育信息化政策法规。政策法规的出台规范了教育信息化建设，统一了建设标准，消除了因标准、技术等的不同而形成的技术壁垒，极大地促进了教育信息化建设。

（2）教育信息化建设存在的问题

在看到教育信息化建设成果的同时，也不要忽略在此过程中存在的大量问题。正是这些问题的存在，极大地影响了教育信息化的成效，同时也阻碍了信息化的进一步发展。存在的主要问题如下：

①管理机制混乱。目前我国大部分学校在教育信息化的过程中基本上没有一个统一的管理体制，大部分学校采用的管理方式是网络中心负责制，而网络中心的工作人员往往是一线的技术人员，其在学校的管理体制中也没有可以指导信息化建设全局的地位，这样造成了许多信息化项目视野狭隘，没有全局观，建成的信息化项目不能够很好地适应需要。

②信息化教育资源缺乏与闲置矛盾共存。在我国的信息化过程中，过多地把资金投入到硬件设施的建设上，这在一定程度上促进了教育信息化的发展，但在现实的教与学实践中发现，可以运用在这个平台上的应用软件和教学资源十分缺乏，同时已开发和运用的应用软件和资源的质量也远远不能达到教育信息化的发

展要求。而另外的一个现象则是高校拥有的大量资源存在闲置、利用率低的情况，开发与利用资源矛盾突出。

③缺少统一的标准及评价体系。教育信息化缺乏统一的规划，没有系统的指导。学校与学校之间、学校内部各部门之间往往都存在着不同程度的“信息孤岛”，主要原因就是缺乏统一的信息化技术等的标准和规范。而评价体系的缺失又使得各自对自身的信息化建设水平无法测度，影响了信息化决策者的决策制定等，妨碍了信息化的进一步发展。

④项目成本/效益比过高。十几年来，我国教育信息化的实践表明，教育信息化同其他，诸如电子政务、电子商务、企业信息化以及其他社会信息化项目一样，成本/效益比都比较高。就是说我们付出了大量的成本而由此产生的效益很小，从而导致了成本/效益比过高。很多信息化项目投入很大，效果不十分明显，甚至是完全失败的。那些高成本、低效益的信息化项目耗尽了有限的教育资源，对于国家投入相对较少的教育界来说是不能承受的。

⑤区域发展不平衡。长期以来的教育投入不平衡导致城市与乡村、东部与西部、重点高校与普通高校、公办学校与民办学校的信息化差距拉大。在今后的建设过程中，国家应该有意识地向以上信息化发展弱势地区进行资金倾斜支持。一般来说，由于信息化为教育的发展提供了持续发展的动力，教育信息化水平较高的地区，教育发展水平也较高。

3、行业管理体制

（1）行业的监管体制

教育部与工业和信息化部负责对教育信息化行业的行政监管，并负责制定行业的发展战略、方针政策、总体规划。中国教育装备行业协会及软件行业协会对行业内企业实行自律管理，负责对行业内企业进行指导、监督、检查、资质认证等工作。

（2）行业主要法律法规

管理和规范教育信息化行业的主要法律法规和行业规范包括：

发布时间	部门	政策和措施	内容
1999年1月	教育部	《面向21世纪教育振兴行	提出实施“现代远程教育工程，形

		动计划》	成开放式教育网络，构建终身学习体系。”
1999 年 6 月	国务院	《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》	明确提出了教育信息化的要求。
1999 年 11 月	教育部	《加快中小学信息技术课程建设的指导意见》	在全国积极推进中小学信息技术教育，广泛运用现代信息技术为中小学课程、教材、教学改革服务。
2010 年 7 月	-	全国教育工作会议	胡锦涛总书记强调“要以教育信息化带动教育现代化，把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略”。
2010 年 7 月	教育部	《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）年》	提出“把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，超前部署教育信息网络”。
2011 年 8 月	教育部	《教育部办公厅关于成立教育部信息化领导小组的通知》	成立“教育信息化领导小组”，下设教育信息化推进办公室，具体负责教育信息化推进工作。
2012 年 1 月	教育部	《教育部关于开展教育信息化试点工作的通知》	探索教育信息化环境建设、优质教育资源共建共享与应用、教育管理信息化等方面的发展路径和方法，全面提升教育信息化发展水平。
2012 年 3 月	教育部	《教育信息化十年发展规划（2010-2020）年》	到 2020 年形成与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系，基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境，基本形成学习型社会的信息化支撑服务体系，基本实现所有地区和各级各类学校宽带网络的全面覆盖。
2012 年 4 月	国务院	全国教育信息化工作电视	“十二五”期间，要以建设好“三通两

		电话会议	平台”为抓手，开展教育信息化建设
2012年6月	教育部	《关于鼓励和引导民间资金进入教育领域促进民办教育健康发展的实施意见》	要依法清理与法律法规相抵触的、不利于民办教育改革发展的规章、政策和做法，落实民办学校与公办学校平等的法律地位。同时提出，要充分发挥民间资金推动教育事业发展的作用，拓宽民间资金参与教育事业发展的渠道，制定完善促进民办教育发展的政策，健全民办教育管理与服务体系，引导民办教育健康发展。
2013年7月	教育部	《国家教育管理信息系建设总体方案》	在“十二五”期间建成覆盖全国各级各类教育的学生、教师、学校资产及办学条件数据库和核心业务的管理信息系统，为国家教育改革发展和提高教育管理公共服务水平做出重要贡献。
2013年12月	国务院	《关于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的意见》	要逐步提升农村学校信息化基础设施与教育信息化应用水平，加强教师信息技术应用能力培训，推进信息技术在教育教学中的深入应用，使农村地区师生便捷共享优质数字教育资源。稳步推进农村学校宽带网络、数字教育资源、网络学习空间建设。要为确需保留的村小学和教学点配置数字教育资源接收和播放设备，配送优质数字教育

			资源。
2014年3月	教育部	《2014年教育信息化工作要点》	1、加快缩小区域、城乡、校际间信息化基础设施差距；2、形成资源开发应用机制；3、探索扩大优质教育资源覆盖面有效机制；4、提升“网络学习空间”应用规模；5、全面完成国家、省级教育中心数据建设；6、实施中小学教师信息技术应用能力提升工程；7、加强信息技术安全工作。

以上一系列政策的颁布和执行将极大的促进行业快速发展，加速行业走上产业化和规模化的发展道路，教育信息化行业在我国正面临前所未有的发展机遇。

4、行业扶持或限制政策

(1) 国家政策支持

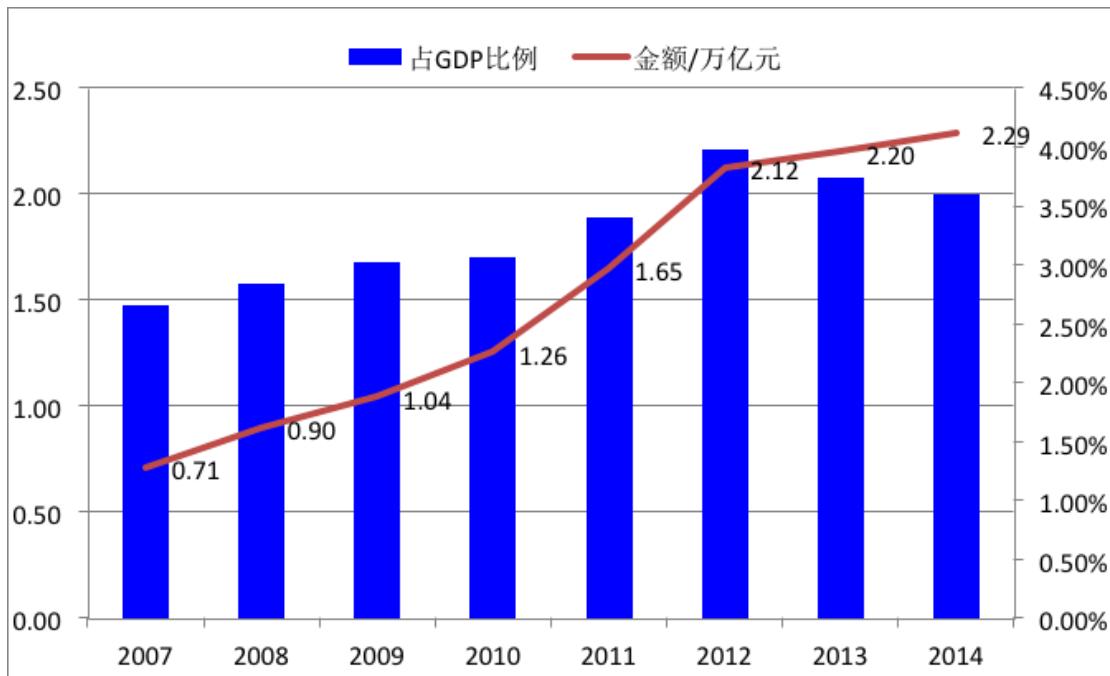
我国政府历来重视教育问题，改革开放以来颁布了以下的重要举措：

- 1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》
- 1993年《中国教育改革和发展纲要》
- 1999年《关于深化教育改革，全面推进素质教育的决定》
- 2010年《关于中长期教育改革和发展规划纲要》
- 2012年《教育信息化十年发展规划（2010-2020）年》

这一系列政策对出台与实施，充分体现国家对教育行业发展的鼓励与支持，为教育信息化行业的发展提供有利的政策保障。

(2) 国家财政教育支出逐年提高

2007—2014 年国家财政教育支出及占 GDP 比例



数据来源：国家统计局

从上图数据可以看出，国家财政教育支出从 2007 年的 0.71 万亿元提高到 2014 年的 2.29 万亿元，占 GDP 比例从 2007 年的 2.66% 提高到 2014 年的 3.60%，财政投入逐年增大及占 GDP 比重逐年提高，可见国家从资金上对教育行业的支持与重视程度。

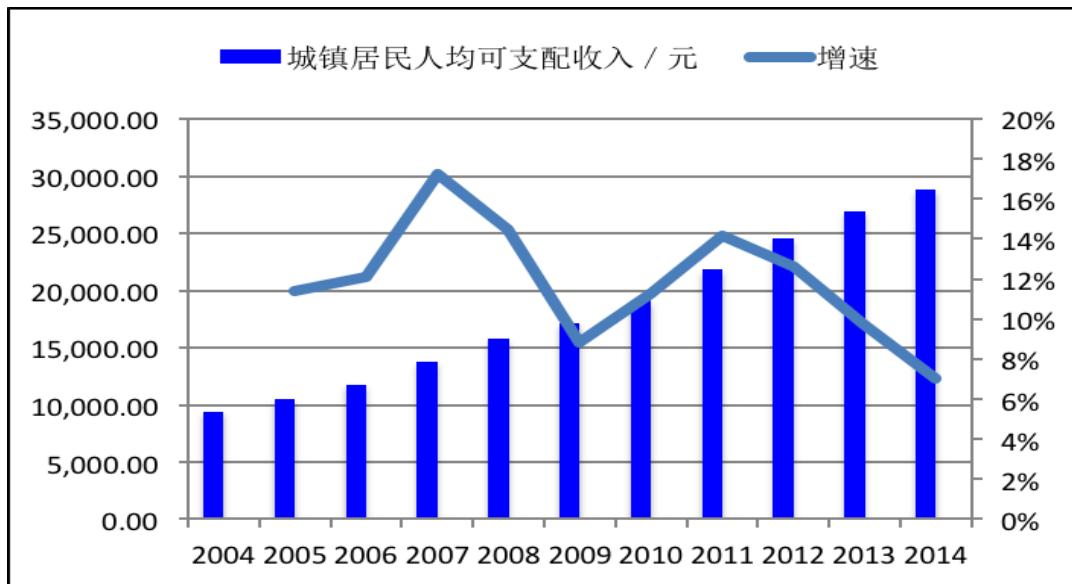
(3) 信息技术的广泛应用及教育信息化硬件设备普及率提高为教育信息化行业的发展提供了便利条件

近年来，互联网技术、移动通信技术、软件开发技术的逐渐成熟与普及应用，为教育信息化的发展扫清了技术障碍；而网络、电脑、手机的普及，也使全面开展教育信息服务成为可能；云计算、4G 网络等新技术不断成熟和应用，也将极大地促进教育信息服务行业的发展。

2013 年 8 月 17 日，国务院发布了《“宽带中国”战略及实施方案》，国家宽带战略的实施，为教育信息化行业的发展提供坚实的硬件基础。

(4) 家庭可支配收入增加提高了教育产品及服务的需求规模

随着我国经济的快速发展，居民可支配收入也在快速增加，如下图所示：



数据来源：国家统计局

我国城镇居民可支配收入从 2004 年的 9,421 元增加到 2014 年的 28,844 元，平均每年保持了 10% 以上的增长，根据 2011 年中国青少年研究中心家庭教育研究所“中国义务教育阶段城市家庭子女教育成本研究课题组”调查结果显示，子女教育费用占家庭总收入的 30% 以上，同时中国经济景气检测中心公布的居民储蓄消费意愿调查结果表明，我国城市家庭消费支出中增长最快的是教育，其年均增长速度为 20% 左右，这些数据表明家庭对教育的重视程度逐年提高，也为教育信息化的快速发展奠定了基础。

（二）行业的市场规模

2013 年我国各级各类学历教育在校学生情况如下表：

学习阶段	在校人数
研究生	1,793,953
普通本专科	24,680,726
成人本专科	6,264,145
其他各类高等学历教育	6,705,136
中等教育	88,582,754
初等教育	94,848,050
特殊教育	368,103

学前教育	38,946,903
合计	262,189,770

数据来源：教育部

如上表所示，截止 2013 年末，我国各级各类学历教育在校学生人数 262,189,770 人，教育行业面对着较为庞大的人口基数。

计世资讯 CCW Research 分别于 2005 年、2007 年、2011 年、2012 年和 2013 年做了系列研究报告（《中国教育行业信息化建设与 IT 应用趋势研究报告》）。



数据来源：CCW Research

注：2008 年无数据

根据研究数据显示，中国教育信息化行业投资从 2005 年的 272.6 亿元增长至 2015 年的 611.8 亿元以上，平均每年增速基本都保持在两位数以上，尤其是 2008 年金融危机以后，从 2010 年开始，每年投资增速都在 15% 以上，投资增速较快。

综上所述，我国教育信息化行业还处于快速发展阶段，近十年来基本都保持在两位数以上的增长，行业服务人口 2.62 亿人次，基数庞大，行业市场空间巨大。

(三) 公司的市场空间

1、行业政策

2010年在全国教育工作会议上胡锦涛总书记提出“要以教育信息化带动教育现代化，把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略”，把教育信息化定位到国家的战略层面，由此可见国家对教育信息化的重视程度。

2012年教育部印发《教育信息化十年发展规划（2010-2020）年》，再次提出把教育信息化纳入国家信息化发展战略，优先和超前部署教育信息网络，以信息化带动教育现代化，到2020年建成覆盖城乡各级各类学校的教育网络体系和数字化教育服务体系，制定教育信息化标准，加大对教育信息化投入。加快终端设施普及，推进数字化校园建设。

2013年9月25日，习近平总书记在联合国“教育第一”全球倡议行动一周年纪念活动上进一步指出，“中国将坚定实施科教兴国战略，始终把教育摆在优先发展的战略位置，不断扩大投入，努力发展全民教育

国家一系列政策的出台和领导人的高度重视，我国教育信息化行业在未来一段时间内势必保持快速发展的态势。

2、公司所处区域市场规模

目前公司客户主要集中在河北省，根据《河北省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》中制订了本省教育事业发展目标如下：

教育阶段	指标	单位	2009年	2015年	2020年
学前教育	幼儿在园人数	万人	151.30	210.00	225.00
	学前一年毛入园率	%	80.00	87.00	95.00
	学前二年毛入园率	%	70.00	75.00	82.00
	学前三年毛入园率	%	65.00	70.00	75.00
九年义务教育	在校生	万人	731.80	770.00	870.00
	巩固率	%	92.60	94.00	96.00
高中阶段教育	在校生	万人	241.30	215.00	243.00
	毛入学率	%	85.00	90.00	92.00
职业教育	中等职业教育在校生	万人	110.40	107.50	121.50

	高等职业教育在校生	万人	68.60	70.20	73.00
高等教育	在校生	万人	130.70	140.40	150.00
	其中：研究生	万人	2.83	4.20	5.10
	毛入学率	%	24.00	37.00	42.00
	从业人员继续教育	万人次	880.00	1536.00	1880.00

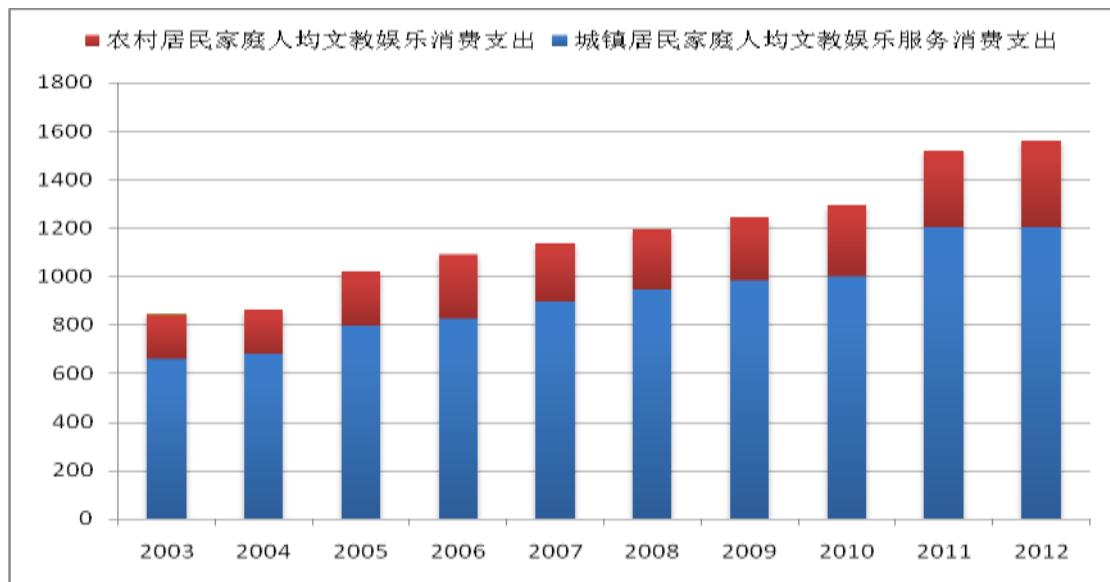
从上表可以看出，未来五年河北省受教育人口将大幅增长，与之匹配的教学软件、硬件资源也势必同步增长。

《河北省中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》中明确要求依法加大政府对教育的经费投入，确保财政性教育经费支出占全省国内生产总值的比例有明显提高。各级财政用于教育的专项经费要逐年增长，河北省地方公共财政教育支出如下图所示：



数据来源：Wind 资讯

从上图可以看出河北省公共财政教育支出从2003年1,190,712.00万元增长到2012年8,883,056.00万元，年均增长基本都在两位数以上。



数据来源：国家统计局

根据上表可以看出，河北省家庭人均文教娱乐消费支出近十年来稳步增长，说明家庭对教育的重视程度逐年提高。

3、公司市场地位

公司在红外触摸屏和教育软件方面形成了完整的自主知识产权，技术水平成熟，公司拥有一支软件研发能力较强的团队，在河北省区域内拥有较强的竞争力及市场占有率。

公司目前拥有 107 项软件著作权，是同行业竞争对手很难比拟的，报告期内公司业务发展较快，收入快速增长，市场份额持续扩大，营业收入和净利润呈现高增长态势，具有较好的成长性。未来随着公司外省及国外市场区域的开拓，公司将进一步扩大市场份额，提高市场占有率。

4、公司竞争优势

(1) 公司竞争优势

①区域资源优势

公司自成立以来一直以服务河北省区域内客户为主，根据国家统计局数据，河北省 2013 年共计拥有中小学校量 15,482，其中有近 2000 所学校在使用公司的产品，在河北省市场占有率达到 13%。客户在使用过程中逐渐积累了对公司的信任感与良好的口碑，公司在区域内影响力也在逐渐提高，为公司开拓区域内其它客户提供了便宜条件。

②技术优势

公司在红外触摸领域拥有 4 项实用新型专利、2 项外观设计专利，拥有 107 项软件著作权，软件著作权数量远高于竞争对手，公司的战略定位亦是以红外触摸屏硬件产品为基础，提供适用性、操作性较强的软件产品，公司把国际上先进的计算机软件开发技术、网络技术和数据库技术与中国基础教育行业具体生态环境和行业应用相结合，处于行业领先水平。

③综合服务的优势

公司给学校客户提供教学应用软件、优秀的教学资源、教学管理软件等软件类产品，同时也为客户提供红外触摸屏硬件产品，还为学校提供多媒体教学系统的集成服务，相当于教育信息化领域的 EPC 服务商，在软件、硬件产品安装调试完成后，为学校的教师提供即时的软件使用培训服务，一系列综合服务能力让公司面对竞争对手时更有竞争力。

④销售模式的优势

公司销售模式以直销为主，而竞争对手多数通过代理的模式，相比之下公司更直接掌握客户资源，也更容易开发后续增值服务，提高公司的盈利能力，同时这种销售模式，直接与客户接触，第一时间收到客户关于产品的反馈信息，及时掌握客户需求，公司会及时按照客户需求对产品进行改进升级，提高服务客户的能力，同时这咱销售模式省去了中间环节，提高了公司的利润空间。

⑤资质的优势

公司拥有“计算机信息系统集成叁级资质”、“建筑智能化工程专业承包叁级资质”、“河北省中小学校园网壹级建设资质”、“河北省安全技术防范系统设计、安装、维修壹级资质”，这一系列资质为公司开展业务提供了便利条件；同时公司通过了高新技术企业及软件企业的认证，为公司税收方面提供了一定的优惠条件。

(2) 公司竞争优势

公司所在唐山地区缺少优秀的高等学府，而且唐山属于三线城市，产业结构以钢铁、煤炭、水泥等重工业为主，缺少创新型的高新技术企业，信息化人材较为匮乏，在信息技术人才引进方面有较大劣势。

公司规模较小，业务人员数量与资金实力偏弱，导致公司拓展外地市场能力上有一定的劣势，不利于公司的快速扩张。公司在挂牌后可以扩大融资渠道，可以利用定向增发、股权质押、发行私募债等融资手段进行融资，克服公司资

金劣势，在获得足够资金支持的情况下，公司将会随着教育行业的发展而快速成长。

综上分析，在河北省区域内，公司所服务客户群体逐年增长，在有利政策支持下，地方政府财政投入逐年递增，家庭对子女教育支出逐年提高，华发教育作为一家集软硬件研发、系统集成、项目安装和售后服务于一体的教育信息化企业，具有良好的市场前景，市场空间巨大，公司业绩有望快速提高。

（四）行业的基本风险

1、技术风险

即教育信息化过程中对技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性和技术流失、技术推广风险等。在预期与实践之间可能会出现偏差，形成风险。具体表现形式有技术水平风险、应用迁移风险、配套风险。

2、可用性风险

即难以确定市场接受能力和接受时间，信息化的成果与应用需求不一致、不匹配引起的风险。随着 IT 技术的高速发展，IT 平台（如硬件、网络、系统）的复杂性越来越高，各种系统漏洞层出不穷，频繁的停机、断网事件使得信息化办公室穷于应付；另一方面，国内许多学校不能建立有效的故障管理、变更管理、配置管理、缺乏必要的业务连续性计划、学校采购缺乏对深层次应用需求的细致分析等是造成 IT 可用性降低的重要原因。这是教育信息化过程中的核心风险之一。

3、绩效风险

近几年教育信息化 IT 投入进入了高增长期。如果国家的投入不能带来合理的回报，将面临持续发展受限的风险。如果规划不当、控制不严，IT 系统不能带来预期的效益，那么，巨额的信息化投入很可能成为“泡沫”。

4、政策风险

虽然《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》和《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》将教育信息化作为未来的重要任务和发展重点，国家教育部及各级地方教育主管部门也均有出台相关支持性、鼓励性文件支持教育信息化的发展。未来如果相关部门对行业的扶持力度降低、提升行业监

管标准、提高行业经营资质或业务标准等政策，若公司不能及时提高自身综合经营能力并适应政策变化趋势，将对公司的发展产生重大影响。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司制订了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会；未设立董事会，设一名执行董事；未设立监事会，设一名监事。公司股权转让、变更住所、变更经营范围、变更法定代表人、变更监事、增资、变更公司名称、变更营业期限、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。

有限公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运行存在不规范的情况。如存在未严格按时召开股东会、股东会届次不清、未按规定履行通知程序的情形。有限公司执行董事、监事也未在有限公司期间形成相应的报告。此外，有限公司章程未就关联交易决策权限和决策程序作出明确规定，造成有限公司阶段关联交易及关联方资金往来未履行相关的决策程序。

股份公司自成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，2015年4月28日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等公司内部管理制度。2015年4月28日，股份公司第一届董事会第一次会议通过了关于选举董事长、聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及通过《总经理工作细则》、《信息披露管理办法》的议案。2015年4月28日公司第一届监事会第一次会议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

自股份公司成立至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了2次股东大会会议、2次董事会议及1次监事会会议。公司三会会议召开程序、决策程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，运作规范，会议记录、会议决议归档保存规范。在历次三会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加会议，并履行相关权利义务。公司三会的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守三会议事规则，切实履行义务，严格执行三会决议内容。

股份公司设立之后虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

公司董事会认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。主要体现在以下几个方面：

1、投资者关系管理

公司在全国股份转让系统挂牌后将严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及中国证监会和全国股份转让系统关于信息披露的有关要求，认真履行信息披露义务。依据《公司章程》、《信息披露管理办法》，公司将通过定期报告与临时公告、股东大会、公司网站、电话咨询等多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并且依据充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信和互动沟通等原则，保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

2、纠纷解决机制

(1) 《公司章程》第二十七条规定：公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

(2) 《公司章程》第三十三条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉

讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

(3) 《公司章程》第三十四条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

(4) 《公司章程》第一百九十九条规定：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》中对公司与股东及实际控制人之间关于提供资金、商品、服务或者其他资产等的关联交易，应当严格按照关联交易的决策程序、审批权限履行董事会、股东大会的审议程序，关联股东和董事应当在表决关联事项时回避。

4、财务管理、风险控制机制

股份公司建立了一系列规章制度，涵盖了公司行政管理、财务管理、内部审计、技术研发、物资采购、生产管理、市场销售等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷。财务管理和风险控制机制的建立，能够有效的保证公司财务资料的真实性、合法性、完整性，保证公司经营的有效进行，保障公司资产的安全完整，能够预防、发现、纠正错误，促进公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

在公司治理机制执行的过程中，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会决议完整，会议

记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署；监事会能够正常发挥监督作用；三会决议均能够得到有效执行。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够按照三会议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了三会的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

5、实现股份流动性

股份公司于 2015 年 5 月 6 日成立，目前成立尚未满一年，股份公司发起人纪通投资公司、蒋超、曹辉持有的公司股票不得转让；股份公司董事长兼总经理蒋超、董事兼副总经理曹辉在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股票总数的 25%。

由于公司实际控制人为蒋超、曹辉，二人为夫妻关系，直接与间接合计持有公司 100% 的股份，因此本次挂牌转让之日公司无可流通转让的股份，且目前股份高度集中不利于公司股份的流动性。因此，公司计划在全国中小企业股份转让系统挂牌后启动股票发行项目，引进其他投资者，实现股份的流动性。

综上，董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等公司治理机构。除公司 2013 年度车辆违章罚款 1,100.00 元和两次因工作人员疏忽受到唐山市高新区税务局行政处罚 25.34 元和 8,164.81 元外，公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在其他违法违规及受处罚的情况。

公司因涉税违法违规而被税务部门处罚的情况如下：

2012年12月税务系统升级，公司增值税申报的税目出现错误，即征即退部分多交了1447.13元，一般货物及劳务部分少交了1447.13元；2013年初发现上述错误，导致产生增值税滞纳金25.34元，于2013年2月22日缴纳。

2013年唐山市高新区税务局对公司2012年度纳税情况进行评估，认为公司2012年度纳税未达到行业平均水平，要求企业自查补税。2013年11月26日，公司出具纳税人自查报告，自查补税额53,852.08元，缴纳滞纳金8,164.81元。

公司主管税务部门出具证明显示暂未发现公司报告期内有重大税务违法违章记录。

以上处罚均不属于重大违法违规行为。

自成立至今，公司及董事、监事和高级管理人员能够按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展经营，不存在重大违法违规行为。且公司及管理层做出最近两年及一期不存在重大违法违规行为的声明。

四、公司的独立性

股份公司成立后，逐步健全和完善了法人治理结构，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及独立面向市场经营的能力，具体情况如下：

（一）业务独立

公司的主营业务为红外触摸类产品的研发、生产和销售；教育信息化软件研发和销售；教学资源的提供以及电子设备贸易。公司的主要产品为教育信息化系统、多媒体教学终端设备、电子设备。公司依托与中科院唐山高新技术研究与转化中心合作关系，并利用自身优秀研发、生产、销售和运营团队，充分发挥自有技术的优势，形成独立的研发模式、采购模式、营销模式、运营模式及盈利模式，具有面向市场的独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。

公司在业务方面独立。

(二) 资产独立

股份公司系由有限公司整体变更而来，有限公司所有资产全部由股份公司承继。公司对其拥有的运输工具、办公及电子设备、商标权、专利权均具有合法有效的权利证书或权属证明文件，且均由公司实际占有、支配、使用。公司的资产产权清晰，且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产。

公司在资产方面独立。

(三) 人员独立

公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，拥有独立运行的人力资源部门，对公司员工按照有关规定和制度实施管理。截至2015年3月31日，公司共有在册员工57名，公司与所有在册员工均签订了劳动合同，公司为其中50名员工依法缴纳社会保险，7名员工未缴纳社保：其中2名员工为试用期员工，3名员工社保关系尚未转入公司，1名员工个人缴纳，1名员工自愿放弃；公司为其中50名员工依法缴纳公积金，7名员工未缴纳公积金均为自愿放弃。

公司高级管理人员均与公司签订了劳动合同和保密协议，且均在公司专职工作并领取薪金；高管人员没有与以前任职的公司签订竞业禁止协议。公司高级管理人员均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪金，亦不存在自营或为他人经营与公司经营范围相同业务的情形；公司的财务人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司在人员方面独立。

(四) 财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用账号或混合纳税的情况。

公司在财务方面独立。

（五）机构独立

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，除股东大会、董事会、监事会等治理机构外，公司设有总经理一名、副总经理一名。下设财务部、运营管理部、供应部、生产部、系统集成部、销售部、综合部等职能部门。公司针对各个部门制定了详尽的规章制度，科学地划分了各个部门的职责权限，并建立了内部审核控制程序，形成相互制衡的机制。上述部门均独立运作，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

公司在机构方面独立。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司实际控制人蒋超、曹辉投资了唐山纪通投资咨询有限公司，出资金额分别为 360 万元、240 万元，持股比例分别为 60%、40%。

根据纪通投资持有的唐山市工商局于 2015 年 6 月 12 日核发的注册号为 130200000121293《企业法人营业执照》，纪通投资法定代表人：张秀凤，注册资本（实收资本）：600 万元，经营范围：非金融性投资咨询（法律法规禁止限制的项目除外）。

纪通投资属于非金融性投资咨询服务行业，公司属于软件和信息技术服务业，两个公司属于性质不同的行业，不存在同业竞争。

纪通投资除公司外不存在其他控制的企业，因此也不存在纪通投资控制的其他企业与公司存在同业竞争。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东唐山纪通投资咨询有限公司、实际控制人蒋超、曹辉出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经

济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

六、公司最近两年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或提供担保的情况

(一) 关联方资金占用情况

2013 年股东蒋超占用公司资金 50,000.00 元，于 2013 年偿还，2013 年公司股东曹辉占用公司资金累计 19,825,488.24 元，于 2014 年全部偿还。该关联方资金占用行为没有对公司、中小股东及债权人的利益造成重大损害。除上述借款外，最近两年内，公司资金不存在其他的被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

(二) 公司为关联方担保的情况

最近两年内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情形。

(三) 为防止关联方资金占用采取的措施

为进一步完善公司治理机制，规范公司关联交易和对外担保行为，股份公司创立大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等公司内部规章制度。就关联方及关联事项明确了具体的交易审批权限、审批程序、关联方回避表决制度等事项，从制度上防止股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为。

公司全体股东及管理层签署了《规范关联交易承诺函》。

七、董事、监事、高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属共持有公司 14,000,000 股股份，占公司股本总额的 100.00%。

姓名	现任职务	持股数量(股)	持股比例	持股方式
蒋超	董事长、总经理	2,080,400.00	14.86%	直接持有

		4,989,600.00	35.64%	间接持有
曹辉	董事、副总经理	3,603,600.00	25.74%	直接持有
		3,326,400.00	23.76%	间接持有
合计	-	14,000,000.00	100.00%	-

除上述董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份外，无其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司董事长、总经理蒋超和董事、副总经理曹辉为夫妻关系，董事蒋长河和董事长、总经理蒋超为叔侄关系，董事曾庆维是董事长、总经理蒋超的姑父，董事、副总经理曹辉与监事邹博文为表姐弟关系。除此之外，本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议

（1）公司董事、监事、高级管理人员均在公司任职，且依法与公司签订《劳动合同》。

（2）公司董事、监事、高级管理人员负有保守公司商业秘密的义务，均与公司签订了《保密协议》，协议中约定了竞业禁止条款。

2、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

为保障公司及其他中小股东的合法权益，公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，具体内容如下：

- （1）本人及与本人关系密切的家庭成员；
- （2）本人直接或间接控制的其他企业；
- （3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；
- （4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；

与本公司不再进行不规范的资金拆借，尽力减少或避免关联交易的发生；对于无法避免的关联交易，本公司将严格按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定履行相关决策批准程序，保证交易价格的公允性。

（四）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在对外兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情形

公司董事长兼总经理蒋超、董事兼副总经理曹辉存在对外投资情况，但不存在与公司利益冲突的情形，详见本节“五、同业竞争情况”。

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在对外投资情况，因此与公司不存在利益冲突关系。

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

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、不存在受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

（七）其他对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、近两年董事、监事、高级管理人员变动情况和原因

（一）公司董事变化情况和原因

有限公司阶段，公司未设董事会，仅设一名执行董事，2008年1月18日至2009年3月18日，经股东会选举由宋建春担任有限公司执行董事，2009年3月19日至2015年1月19日，经股东会选举一直由曹辉担任有限公司执行董事，2015年1月20日至股份公司成立，经股东选举一直由蒋超担任有限公司执行董事。

2015年4月28日，公司创立大会选举蒋超、曹辉、蒋威威、蒋长河、曾庆维五名董事组成公司第一届董事会，同日，公司第一届董事会第一次会议选举蒋超为董事长。

公司董事近两年发生过变化，但均属于为了适应公司发展需要，对董事会成员进行的调整，董事的变化未给公司正常经营带来不利影响。董事会成员的优化有利于完善公司治理结构。

（二）公司监事变化情况和原因

有限公司阶段，公司未设监事会，2008年1月18日至2010年7月4日，经股东会选举由王俊霞担任有限公司监事，2010年7月5日至2015年1月19日，经股东会选举由石桂香担任有限公司监事，2015年1月20日至股份公司成立，经股东会选举由曹辉担任有限公司监事。

2015年4月28日，公司创立大会选祁丽君、邹博文为公司股东代表监事，职工代表大会选举毕婕为公司职工代表监事，三人组成公司第一届监事会，同日，公司第一届监事会第一次会议选举祁丽君为监事会主席。

公司监事近两年发生过变化，但均属于为了适应公司发展需要，对监事会成员进行的调整，监事的变化未给公司正常经营带来不利影响。股份公司成立后，选举了职工代表监事，加强了对董事会和高级管理人员的监督作用，有利于完善公司治理结构。

（三）高级管理人员变化情况和原因

有限公司阶段，2008年1月18日至2009年3月18日，由宋建春担任有限公司经理职务，2009年3月19日至2015年1月19日，由曹辉担任有限公司经理职务，2015年1月20日至股份公司成立，一直由蒋超担任有限公司经理职务。

2015年4月28日，公司第一届董事会第一次会议聘任蒋超为公司总经理，聘任曹辉为公司副总经理，聘任李志国为公司财务负责人，聘任蒋威威为公司董事会秘书。

公司高级管理人员近两年发生过变化，但主要是股份公司成立后依据公司治理要求增加的高级管理人员，因此有利于完善公司治理结构。

第四节 公司财务

一、近两年一期的审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

(一) 注册会计师审计意见

公司已聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 3 月 31 日的资产负债表, 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表, 以及财务报表附注进行了审计。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为“中喜审字(2015)第 0839 号”的标准无保留意见《审计报告》。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)认为: “公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了华发公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 3 月 31 日的财务状况, 以及 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月的经营成果和现金流量。”

(二) 审计报表

公司资产表

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	7,522,767.78	1,721,710.97	1,063,056.13
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	12,177,958.97	11,205,041.98	8,310,100.37
预付款项	461,686.70	821,988.04	2,819,948.02
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,821,913.67	10,266,965.04	12,381,750.46
存货	529,381.91	1,836,738.43	1,338,109.18
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	1,782,433.85	6,547.45	26,547.21
流动资产合计	24,296,142.88	25,858,991.91	25,939,511.37
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,061,113.47	1,011,573.36	1,084,486.18
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	1,051.30
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	137,385.41	203,093.34	214,705.06
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	1,198,498.88	1,214,666.70	1,300,242.54
资产总计	25,494,641.76	27,073,658.61	27,239,753.91

公司负债表

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	6,000,000.00	6,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	487,200.00
应付账款	578,298.64	1,464,976.28	5,282,002.71
预收款项	133,088.45	564,403.40	1,514,078.98
应付职工薪酬	336,817.31	-	1,250,000.00
应交税费	906,879.79	1,684,258.64	315,272.83
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款		4,253,340.76	8,487,323.17
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	7,955,084.19	13,966,979.08	17,335,877.69
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	2,000,000.00	-	332,499.94
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	2,000,000.00	-	332,499.94
负债合计	9,955,084.19	13,966,979.08	17,668,377.63
股东权益：			
股本	10,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
盈余公积	438,110.15	300,667.95	-
未分配利润	5,001,447.42	2,706,011.58	-528,623.72
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	15,539,557.57	13,106,679.53	9,571,376.28
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	15,539,557.57	13,106,679.53	9,571,376.28
负债和股东权益总计	25,494,641.76	27,073,658.61	27,239,753.91

公司利润表

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
一、 营业收入	6,978,205.00	37,503,960.55	26,565,151.53
减： 营业成本	3,673,646.25	25,298,367.25	21,052,965.15
营业税金及附加	71,394.65	327,096.51	142,162.57
销售费用	302,947.78	3,127,726.34	2,154,286.18
管理费用	1,576,790.48	6,485,714.41	5,394,781.26
财务费用	132,718.67	112,842.68	5,555.80
资产减值损失	-438,052.84	-77,411.57	-457,681.98
加： 公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	4,357.26	41.10
其中： 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、 营业利润	1,658,760.01	2,233,982.19	-1,726,876.35
加： 营业外收入	1,170,832.86	1,780,665.24	2,391,639.91
减： 营业外支出		99,115.06	9,290.15
其中： 非流动资产处置损失	-	99,115.06	-
三、 利润总额	2,829,592.87	3,915,532.37	655,473.41
减： 所得税费用	396,714.83	380,229.12	169,681.09
四、 净利润	2,432,878.04	3,535,303.25	485,792.32
其中： 同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司股东的净利润	2,432,878.04	3,535,303.25	485,792.32
少数股东损益	-	-	-
五、 每股收益	0.24	0.35	0.05
基本每股收益	0.24	0.35	0.05
稀释每股收益	-	-	-
六、 其他综合收益	-	-	-
七、 综合收益总额	2,432,878.04	3,535,303.25	485,792.32
归属于母公司股东的综合收益总额	2,432,878.04	3,535,303.25	485,792.32
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

公司现金流量表

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	6,684,715.75	39,727,565.96	27,851,658.56
收到的税费返还	1,179,764.53	1,035,362.45	895,680.11
收到其他与经营活动有关的现金	19,972,283.69	50,905,804.56	28,476,638.21
经营活动现金流入小计	27,836,763.97	91,668,732.97	57,223,976.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,715,772.22	27,378,842.39	19,069,705.69
支付给职工以及为职工支付的现金	985,190.72	7,569,397.09	5,487,139.40
支付的各项税费	2,113,438.50	1,820,741.18	1,394,586.92
支付其他与经营活动有关的现金	13,164,934.72	59,771,578.73	31,624,794.14
经营活动现金流出小计	19,979,336.16	96,540,559.39	57,576,226.15
经营活动产生的现金流量净额	7,857,427.81	-4,871,826.42	-352,249.27
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	4,520,000.00	50,000.00
取得投资收益所收到的现金	-	4,357.26	41.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	47,200.00	-
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	-	4,571,557.26	50,041.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,965.00	423,609.00	648,684.00
投资支付的现金	1,770,000.00	4,520,000.00	50,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,921,965.00	4,943,609.00	698,684.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,921,965.00	-372,051.74	-648,642.90

公司现金流量表（续）

单位：元

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	-	6,000,000.00	
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,406.00	7,467.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	90,000.00	-
筹资活动现金流出小计	134,406.00	97,467.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-134,406.00	5,902,533.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	5,801,056.81	658,654.84	-1,000,892.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,721,710.97	1,063,056.13	2,063,948.30
六、期末现金及现金等价物余额	7,522,767.78	1,721,710.97	1,063,056.13

公司权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2014年12月31日年末余额	10,100,000.00	-	-	300,667.95	2,706,011.58	13,106,679.53
会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-
2015年1月1日年初余额	10,100,000.00	-	-	300,667.95	2,706,011.58	13,106,679.53
2015年1-3月增减变动额	-	-	-	137,442.20	2,295,435.84	2,432,878.04
净利润	-	-	-	-	2,432,878.04	2,432,878.04
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
股东投入资本	-	-	-	-	-	-
股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
利润分配	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	-	137,442.20	-137,442.20	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
2015年3月31日期末余额	10,100,000.00	-	-	438,110.15	5,001,447.42	15,539,557.57

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2013年12月31日年末余额	10,100,000.00	-	-	-	-528,623.72	9,571,376.28
会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-
2014年1月1日年初余额	10,100,000.00	-	-	-	-528,623.72	9,571,376.28
2014年度增减变动额	-	-	-	300,667.95	3,234,635.30	3,535,303.25
净利润	-	-	-	-	3,535,303.25	3,535,303.25
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
股东投入资本	-	-	-	-	-	-
股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
利润分配	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	-	300,667.95	-300,667.95	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
2014年12月31日期末余额	10,100,000.00	-	-	300,667.95	2,706,011.58	13,106,679.53

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2012年12月31日年末余额	10,100,000.00	-	-	-	-1,014,416.04	9,085,583.96
会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-
2013年1月1日年初余额	10,100,000.00	-	-	-	-1,014,416.04	9,085,583.96
2013年度增减变动额	-	-	-	-	485,792.32	485,792.32
净利润	-	-	-	-	485,792.32	485,792.32
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
股东投入资本	-	-	-	-	-	-
股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
利润分配	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
2013年12月31日期末余额	10,100,000.00		-	-	-528,623.72	9,571,376.28

二、公司财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

(一) 财务报表编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 合并财务报表编制方法、范围及变化情况

1、合并财务报表编制方法

报告期内，公司无合并财务报表。

2、合并财务报表合并范围及变化情况

报告期内，公司无纳入合并财务报表范围的控股子公司。

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

(一) 主要会计政策、会计估计

1、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 3 月 31 日止。

2、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

3、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。
现金等价物是指企业持有的期限短、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。

4、外币业务

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。

5、金融工具

金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产和金融负债以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

贷款和应收款项在公司收回或处置贷款时，应按取得的价款与该贷款账面价值之间的差额，确认为当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；除与套期保值有关的外，该金融负债公允价值的变动计入公允价值变动损益。

6、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额在人民币 100 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合一、对于单项金额重大经测试未发现减值以及单项金额非重大的应收账款、其他应收款，按账龄特征评估其信用风险，划分为 4 段账龄，再按在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例为：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

组合二、对于公司代扣代缴个人社保及公积金部分，其款项的回收能够得到保证，形成坏账的可能性较小，因此代扣代缴个人社保及公积金不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

公司将在资产负债表日单个客户欠款余额为 100 万元及以下且账龄在 5 年以上(或账龄在 2 年以下但存在明显减值迹象)的应收账款及其他应收款确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，坏账准备计提比例与按组合计提坏账准备的应收款项的计提比例相同。

7、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货按照实际成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用或发出存货按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备的计提方法：公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

8、固定资产

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

资产类别	使用年限(年)	预计残值率(%)	折旧率 (%)
------	---------	----------	---------

机器设备	10	5%	9.50%
运输设备	5	5%	19.00%
办公设备	5	5%	19.00%
电子设备	3-5	5%	19.00--33.33%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

9、无形资产

(1) 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

(2) 无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解相应技术而进行的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品期间确认为开发阶段。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足资产确认条件时至达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产。

(3) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
计算机软件	5

(4) 资产负债表日，公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

10、职工薪酬

(1) 职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，其他短期薪酬。

(2) 离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。对于设定提存计划，在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本。对于设定受益计划，根据预期累计福利单位法确定设定受益计划福利义务，并归属于职工提供服务的期间；因设定受益计划所产生的服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，计入当期损益或者相关资产成本；因重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益。

(3) 按照辞退计划条款的规定，合理预计和确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

11、收入

(1) 销售商品

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

对于销售教育信息化系统，在为客户安装调试完毕并经客户验收合格后确认销售收入；对于销售多媒体教学终端设备，在施工现场集成完毕交付客户验收使用后确认销售收入；对于销售电子设备，在发出商品并经客户接收后确认销售收入。对于出口销售，本公司将产品按照合同规定运至约定交货地点，由买方确认后，确认收入。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易或服务已完成并经接受劳务或服务的一方按照合同条款等确认的，与交易相关的经济利益能够流入企业时，确认劳务收入的实现。

12、政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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(人民币 1 元)计量。

与资产相关的政府补助，公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，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费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

13、递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(二) 主要会计政策、会计估计变更情况

2014 年财政部新制定了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》；修订印发了《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企

业会计准则第 2 号—长期股权投资》。上述 7 项会计准则均自 2014 年 7 月 1 日起施行；修订印发了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，企业应当在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报；修改并重新公布了《企业会计准则—基本准则》，自发布之日起施行。

公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014 年修订）》	根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定，递延收益需要单独列示。	递延收益	332,499.94
		其他非流动负债	-332,499.94

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度净利润未产生影响。

公司在报告期内无会计估计变更事项。

四、最近两年一期的主要财务指标和会计数据及匹配情况

(一) 主要财务指标

财务指标	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
毛利率	47.36%	32.54%	20.75%
净利率	34.86%	9.43%	1.83%
净资产收益率	16.99%	31.18%	5.21%
每股收益(元)	0.24	0.35	0.05
每股净资产(元)	1.54	1.30	0.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.78	-0.48	-0.03
资产负债率	39.05%	51.59%	64.86%
流动比率	3.05	1.85	1.50
速动比率	2.93	1.66	1.26
应收账款周转天数	152.88	94.96	103.46
存货周转天数	29.39	22.90	28.11

注：上表中 2015 年 1-3 月、2014 年度和 2013 年度每股收益、每股净资产及每股经营活动产生的现金流量净额均以改制前公司实收资本金额计算。

1、盈利能力分析

相较于 2014 年度，2015 年 1-3 月产品毛利率增加 14.82%，净利率增加 25.43%。产品销售毛利率的提高，一方面是由于产品结构的变化导致的。2015 年 1-3 月份主营业务收入总额为 6,840,209.72 元，教育信息化系统收入占比 51.19%，其毛利率为 70.11%，远高于其他产品毛利率。另一方面，公司对遵化市教育局加价销售提升了毛利率。当期公司对遵化市教育局的销售收入为 5,548,335.98 元，占当期主营业务收入的 81.11%。由于其账期高于公司同类项目，公司提高了产品售价。净利率大幅增加主要是确认了增值税退税收入 1,170,332.50 元和坏账准备转回造成的。

相较于 2013 年度，2014 年度毛利率和净利率水平显著提升。主要是由于 2013 年度为了增加市场份额，公司电子设备产品定价较低，且公司毛利率较高的教育信息化系统的营业收入占比偏低。2014 年度，随着公司市场份额的增加，

定价能力有所提升，电子设备毛利率由 2013 年的 1.58% 提升至 6.64%，教育信息化系统销售占比较 2013 年增加 14.55%，整体上提高了公司毛利率和净利率水平。

公司计划逐步扩大销售规模，增加现有产品的市场占有率，以教育信息化系统为核心产品，提高产品附加值，提升企业盈利能力。

2、偿债能力分析

报告期内，公司的偿债能力逐年增强。目前整体经济下滑，大部分供应商由于资金紧张不再赊销货物，多采取现销的经营方式，造成应付账款逐年下降。随着公司盈利能力的提高和应收账款的收回，公司偿还了股东借款，减少了对股东的资金依赖，因此资产负债率逐年下降。

随着营业利润的提升，应收账款的收回，经营活动产生的现金流量得到改善，保障了银行借款利息的偿还。

3、营运能力分析

公司应收账款回款期平均为 3-4 个月。由于公司客户大部分为政府机关事业单位，财政付款流程较长，从验收合格到款项支付平均为 3-4 个月。2015 年 1-3 月应收账款周转率低于公司平均水平，主要原因是公司 2014 年末应收账款主要包括唐山高新技术开发区社会事业管理局、河北艾维通信有限公司、遵化市教育局，平均账期均为 1 年。截止 2015 年 3 月 31 日，上述应收账款尚未收回。

公司存货以原材料和在产品为主，存货平均周转天数约为 25 天。2015 年 1-3 月存货周转天数低于公司平均水平，主要原因是公司 2014 年末在产品完工周期长于 25 天。

4、获取现金流能力分析

2015 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额大幅增长，一方面是公司 1-3 月业绩提升，毛利率较高；另一方面是由于以前年度应收账款的正常回收，以及收到的政府补贴，增加了现金的净流入。

2014 年度，经营活动产生的现金流量净额为负数，是由于公司主要供应商因经济环境原因不再赊销货物，公司购进原材料需要支付现金。其次，2014 年度实际支付的职工薪酬较 2013 年度大幅增加。再次，因盈利能力增加，偿还了股东及其他单位借款，增加了现金的流出。上述因素导致公司在盈利的情形下经营活动产生的现金流量净额为负数。

2013 年经营活动产生的现金流量净额为负数，是由于公司为了开拓市场，牺牲了电子设备的利润，而电子设备在营业收入中占比较高，导致当期成本费用支出大于收入，出现亏损。

（二） 报告期利润形成的有关情况

1、收入的具体确认方法

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

根据上述原则，公司收入确认的时点为：对于销售教育信息化系统，在为客户安装调试完毕并经客户验收合格后确认销售收入；对于销售多媒体教学终端设备，在施工现场集成完毕交付客户验收使用后确认销售收入；对于销售电子设备，在发出商品并经客户接收后确认销售收入。对于出口销售，本公司将产品按照合同规定运至约定交货地点，由买方确认后，确认收入。

2、成本结转的具体方法

公司成本核算主要采用品种法，即按照产品品种为产品成本计算对象，归集和分配生产费用。成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用等，对于直接材料采用实际成本核算，将领用的材料按照产品不同直接进行归集，对于直接人工按照产品标准工时作为计算基数来予以分配计入完工产品成本，制造费用按照部门作为计算基数来予以分配计入完工产品成本，项目验收完毕将完工产品成本转入产成品，对于当月实现销售的产品月末集中结转成本。

根据上述原则，公司成本结转的具体方法为：对于教育信息化系统，安装调试完成后将分配的直接人工和制造费用结转至“库存商品”核算。对于多媒体教学终端设备，施工完成后，将直接材料、直接人工和制造费用结转至“库存商品”核算。电子设备采购成本直接计入“库存商品”核算。项目验收完毕，取得验收单后即满足收入确认条件，由“库存商品”结转“主营业务成本”。

3、报告期内各期营业收入的主要构成及比例

(1) 营业收入、营业成本及毛利构成

单位：元

科目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
----	--------------	---------	---------

主营业务收入	6,840,209.72	36,471,694.84	24,951,727.88
其他业务收入	137,995.28	1,032,265.71	1,613,423.65
营业收入	6,978,205.00	37,503,960.55	26,565,151.53
主营业务成本	3,643,163.74	25,173,754.04	20,568,269.05
其他业务成本	30,482.51	124,613.21	484,696.10
营业成本	3,673,646.25	25,298,367.25	21,052,965.15
主营业务毛利	3,197,045.98	11,297,940.80	4,383,458.83
其他业务毛利	107,512.77	907,652.50	1,128,727.55
毛利	3,304,558.75	12,205,593.30	5,512,186.38
主营业务毛利率	46.74%	30.98%	17.57%
其他业务毛利率	77.91%	87.93%	69.96%
毛利率	47.36%	32.54%	20.75%

报告期内毛利率的变化，一方面由于产品结构的变化导致的；另一方面是随着市场占有率的提高，公司议价能力提升，销售价格有所提高。

相较于 2014 年度，2015 年 1-3 月产品销售毛利率的提高一方面是由于产品结构的变化导致的。2015 年 1-3 月份主营业务收入总额为 6,840,209.72 元，教育信息化系统收入占比 51.19%，其毛利率为 70.11%，远高于其他产品毛利率。另一方面公司对遵化市教育局加价销售提升了毛利率。当期公司对遵化市教育局的销售收入为 5,548,335.98 元，占当期主营业务收入的 81.11%。由于其账期高于公司同类项目，公司提高了产品售价。对于遵化市教育局的应收账款，是以财政资金作为支付保障，不存在重大坏账风险。

相较于 2013 年度，2014 年度产品销售毛利率的提高系于教育信息化系统的销售比重和价格的提升以及电子设备价格的提升。2013 年度，公司教育信息化系统实现收入人民币 627.41 万元，销售比重 25.15%，毛利率 52.19%。2014 年度，公司教育信息化系统实现收入人民币 1,447.77 万元，销售比重 39.70%，毛利率 68.24%。

公司 2013 年度为了占领市场和推广软件产品，电子设备以较低的价格进行销售。随着市场占有率的提高，2014 年度电子设备毛利率由 2013 年度的 1.58%，提升至 6.64%。

2015 年 1-3 月，2014 年度，公司其他业务收入主要来源于技术服务费。为唐山市农牧局提供软件定制研发、信息系统维护、数据库清理等服务。

2013 年度，公司其他业务收入主要来源于软件研发费，为中国联合网络通讯有限公司唐山市分公司提供定制软件研发服务。

公司其他业务收入配比成本主要为人工费，毛利率较高。

(2) 主营业务收入按产品类别列示

单位：元

产品名称	主营业务收入					
	2015年1-3月	比例	2014年度	比例	2013年度	比例
教育信息化系统	3,501,478.68	51.19%	14,477,686.96	39.70%	6,274,129.01	25.15%
多媒体教学终端设备	3,257,324.01	47.62%	7,690,198.38	21.09%	7,954,524.56	31.88%
电子设备	81,407.03	1.19%	14,303,809.50	39.22%	10,723,074.31	42.98%
合计	6,840,209.72	100.00 %	36,471,694.84	100.00 %	24,951,727.88	100.00 %

公司的销售策略是以电子设备和多媒体教学终端设备的推广带动教育信息化系统的销售，扩大公司的市场份额。2013 年度，公司以“渗透定价策略”销售电子设备，开拓市场。同时，教育信息化系统趋于成熟。2014 年度，随着教育信息化系统产品品种的增多和客户群体的扩大，销售收入较 2013 年度增长 130.75%。2015 年度，公司以教育信息化系统和多媒体教学终端设备作为主打产品，电子设备销售较少；由于市场需求旺盛，公司第一季度多媒体教学终端设备销量增长较快。

(3) 营业收入按地区分布列示

单位：元

地区	营业收入		
	2015年1-3月	2014年度	2013年度
河北省	6,908,498.83	37,346,885.95	25,650,639.10
国外	69,706.17	157,074.60	914,512.43
合计	6,978,205.00	37,503,960.55	26,565,151.53

公司产品销售收入主要来源于河北省地区，主要客户为唐山市教育局及中小学校，唐山市农牧局和其他政府职能部门。

(4) 报告期内产品毛利率变动情况

毛利率	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年
教育信息化系统	70. 11%	68. 24%	52. 19%
多媒体教育终端设备	21. 96%	6. 11%	11. 81%
电子设备	33. 18%	6. 64%	1. 58%
平均	46. 74%	30. 98%	17. 57%

教育信息化系统主要是软件产品，由于公司软件产品已经基本成熟，主要成本为人员工资。随着公司市场份额的增加，定价能力有所提升，其毛利率平稳增长。

公司为了推广教育信息化系统，牺牲了多媒体教育终端设备部分利润，导致 2014 年毛利率低于 2013 年度。2015 年 1-3 月多媒体教育终端设备主要客户为遵化市教育局。由于其账龄长于公司其他客户，公司对其加价销售，提升了毛利率。剔除遵化市教育局账期原因对毛利率的影响，2015 年 1-3 月多媒体教育终端设备毛利率为 1.13%，低于 2014 年度，主要原因是公司为了开拓唐山南堡经济开发区市场，以较低的价格占领市场所致。2015 年 1-3 月公司教育信息化系统销售占比 51.19%，剔除遵化市教育局多媒体教育终端设备业务对公司利润的贡献，公司净利润为 183.21 万元，净利率为 26%。剔除遵化市教育局账期原因对毛利率的影响，公司 2015 年 1-3 月毛利率为 36.41%，较 2014 年度保持平稳增长。

2014 年度电子设备毛利率水平较 2013 年度显著提升，主要是由于 2013 年度为了增加市场份额，公司电子设备产品定价较低。2014 年度，随着公司市场份额的增加，定价能力有所提升，电子设备毛利率由 2013 年的 1.58% 提升至 6.64%。

4、报告期内各期营业成本的主要构成及比例

单位：元

项目	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料	2,542,413.03	69.79%	20,416,266.99	81.10%	17,324,077.31	84.23%
直接人工	98,066.50	2.69%	2,522,795.11	10.02%	3,144,806.52	15.29%
制造费用	1,002,684.21	27.52%	2,234,691.94	8.88%	99,385.22	0.48%
营业成本 合计	3,643,163.74	100.00%	25,173,754.04	100.00%	20,568,269.05	100.00%

公司产品生产活动主要为组装及现场施工，生产成本中以直接材料成本为主。公司自 2014 年 12 月起，将教育信息化系统的安装调试、软件实施和数据维护等工作外包给第三方服务商。2015 年 1-3 月和 2014 年度，公司的制造费用主要为支付给第三方服务商的教育信息化系统技术服务费。

5、报告期内主要期间费用

(1)销售费用明细如下：

单位：元

明细	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
广告及业务宣传费	27,202.33	1,589,384.69	764,356.73
职工薪酬	75,864.48	307,594.86	403,300.00
业务招待费	96,824.90	317,889.61	239,933.00
差旅费	11,672.20	107,353.50	156,647.22
折旧费	71,457.49	206,986.00	129,284.51
车辆费	8,614.19	289,818.33	296,433.80
运输费及物流服务费	11,312.19	52,799.66	37,233.75
售后维修费		7,055.35	1,874.00
其他		248,844.34	125,223.17
合计	302,947.78	3,127,726.34	2,154,286.18

以 2015 年 1-3 月销售费用推算 2015 年全年销售费用，较 2014 年销售费用下降。主要系大额广告及业务宣传费和技术服务费尚未发生。

相较于 2013 年度,2014 年度销售收入增长 41.18%,销售费用增长 34.16%。主要系为了开拓市场,广告及业务宣传费增长较快所致。

(2)管理费用明细如下:

单位: 元

明细	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
研发费用	493,558.50	2,584,868.32	2,587,066.22
办公费	28,382.41	334,121.33	504,994.02
房屋租赁费	85,905.00	465,430.00	312,310.00
差旅费	16,938.40	120,063.80	45,757.70
职工薪酬	676,068.82	1,032,507.94	744,368.74
福利费	31,561.60	101,176.95	79,875.47
职工教育经费	4,100.00	12,801.00	
取暖费	84,000.00	261,000.00	432,345.45
税费	3,525.88	13,917.60	9,808.90
折旧及摊销	6,931.17	78,513.47	75,062.61
车辆费用	46,150.67	176,565.06	172,959.48
水电费	1,288.41	11,314.13	19,146.75
产品登记费	1,400.00	6,050.00	
审计评估费	94,339.62	121,000.00	
代理咨询费	2,640.00	1,083,743.30	320,000.00
会议费		17,342.80	3,888.00
协会会费		24,000.00	16,124.00
其他		41,298.71	71,073.92
合计	1,576,790.48	6,485,714.41	5,394,781.26

以 2015 年 1-3 月管理费用推算 2015 年全年管理费用,较 2014 年管理费用基本持平。2015 年 1-3 月职工薪酬增幅较大,一方面公司自 2015 年起为全部员工缴纳了社会保险,而 2014 年度只为少数员工缴纳了社会保险;另一方面公司增加了运营管理部,管理人员增加至 25 人,人均工资增加 15%。代理咨询费较 2014 年度大幅减少。

相较于 2013 年度,2014 年度销售收入增长 41.18%,管理费用增长 20.22%。主要系人工成本、审计评估费和代理咨询费的增加。人工成本的增加系由于公司员工平均工资的增加。2014 年 11 月,公司开始筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌,引起审计评估费、代理咨询费的增加。

(3) 报告期内财务费用明细如下:

单位: 元

明细	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	134,406.00	7,467.00	
减:利息收入	2,101.16	6,423.19	4,175.95
手续费	1,731.71	5,141.06	2,546.47
汇兑损益	-1,317.88	16,657.81	7,185.28
其他		90,000.00	
合计	132,718.67	112,842.68	5,555.80

公司财务费用主要为短期银行借款利息支出。已对报告期内利息支出进行合理性测试,未见重大异常。其他项为支付唐山酌融担保有限公司的担保费。

(4) 主要期间费用占营业收入的比重和变化情况

科目名称	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
销售费用	4.34%	8.34%	8.11%
管理费用	22.60%	17.29%	20.31%
财务费用	1.90%	0.30%	0.02%
合计	28.84%	25.93%	28.44%

2013 年度,因公司销售规模较小,各项期间费用占营业收入比重较高。随着公司销售规模的日益扩大,期间费用占营业收入的比重逐渐下降。由于公司销售收入具有季节性波动,通常在第一季度销售收入低于全年平均收入水平,因此 2015 年 1-3 月期间费用占营业收入比重仍较高。

公司报告期内的研发费用情况

单位: 元

科目名称	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
研发费用	493,558.50	2,584,868.32	2,587,066.22

公司为拓宽销售领域，积极开展研发活动。由于 2015 年度主要研发项目从 3 月份开始实施，导致 2015 年 1-3 月研发费用低于 2014 年度平均水平。

6、报告期内各期重大投资收益情况、非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

(1) 重大投资收益

公司报告期内没有重大投资收益。

(2) 非经常性损益情况

1) 公司报告期内非经常性收益明细表

单位：元

明细	金额		
	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
政府补助	500.00	857,499.94	1,546,500.04
其他	0.36	-	9,640.00
合计	500.36	857,499.94	1,556,140.04

政府补贴主要包括： 2014 年度高精度多点红外触摸屏产业技术研发项目专项资金 30 万元、 2013 年度红外触摸屏项目金 49 万元、 2013 年度市级“两化融合项目”补助资金 40 万元。

2) 公司报告期内非经常性损失明细表

单位：元

明细	金额		
	2015年1-3月	2014年度	2013年度
税务滞纳金罚款	-	-	9,290.15
固定资产处置损失	-	99,115.06	-
合计	-	99,115.06	9,290.15

2013年度罚款包括车辆违章罚款1,100.00元和税务滞纳金8,190.15元。

税务滞纳金是由于：

I. 2012年12月税务系统升级，增值税申报的税目出现错误，即征即退部分多交了1447.13元，一般货物及劳务部分少交了1447.13元；2013年初发现上述错误，导致产生增值税滞纳金25.34元，于2013年2月22日缴纳。

II. 2013年唐山市高新区税务局对公司2012年度纳税情况进行评估，认为公司2012年度纳税未达到行业平均水平，要求企业自查补税。2013年11月26日，公司出具纳税人自查报告，自查补税额53,852.08元，滞纳金8,164.81元。

(3) 各项税收政策及缴纳的主要税种

税种	计税依据	税率(%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00或6.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00

公司于2011年11月4日取得了河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。2014年9月19日，公司通过河北省高新技术企业认定复审，有效期为三年。报告期内，公司企业所得税减按15%的税率征收。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税(2011)100号）的相关规定，自2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售其

自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超 3%的部分实行即征即退政策。公司软件销售适用上述规定。

7、报告期内所得税费用

(1) 所得税费用明细

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	331,006.90	368,617.40	101,028.79
递延所得税调整	65,707.93	11,611.72	68,652.30
合计	396,714.83	380,229.12	169,681.09

(2) 所得税费用与利润总额的关系

单位：元

	2015年1-3月	2014年度	2013年度
利润总额	2,829,592.87	3,915,532.37	655,473.41
按适用税率计算的所得税	424,438.93	587,329.85	98,321.02
非应税收入的影响	-	-49,874.99	-95,625.00
技术开发费加计扣除的影响	-37,016.88	-193,865.12	-108,717.23
不得扣除的成本、费用和损失	9,292.78	36,639.38	275,702.30
所得税费用	396,714.83	380,229.12	169,681.09

8、报告期内净利润情况

报告期内净利润逐年增长，一方面由于产品结构的变化导致的；另一方面是随着市场占有率的提高，公司议价能力提升，销售价格有所提高。

2015 年 1-3 月净利润的较 2014 年同期大幅增长，一方面是由于产品结构的变化导致的。2015 年 1-3 月份主营业务收入总额为 6,840,209.72 元，教育信息化系统收入占比 51.19%，其毛利率为 70.11%，远高于其他产品毛利率。另一方面公司对遵化市教育局加价销售提升了毛利率。当期公司对遵化市教育局的销售收入为 5,548,335.98 元，占当期主营业务收入的 81.11%。由于其账期高于公司同类项目，公司提高了产品售价。

相较于 2013 年度，2014 年度净利润显著提升。主要是由于 2013 年度为了增加市场份额，公司电子设备产品定价较低，且公司毛利率较高的教育信息化系统的营业收入占比偏低，导致公司净利润较低。2014 年度，公司营业收入较 2013 年增长 41.18%。随着公司市场份额的增加，定价能力有所提升，电子设备毛利率由 2013 年的 1.58% 提升至 6.64%，教育信息化系统销售占比较 2013 年增加 14.55%，整体上提高了公司净利率水平。

2013 年度，公司扣除非经常性损益后出现经营亏损，主要是由于为了占领市场和推广软件产品，公司产品定价较低，牺牲了部分毛利，使公司赚取的毛利不能弥补各项相对固定的期间费用的支出，造成公司扣除非经常性损益后出现亏损。

（三）利润表项目与现金流量表项目匹配情况

1、营业收入与销售商品、提供劳务收到的现金匹配情况

公司报告期内的营业收入与销售商品、提供劳务收到的现金具体如下：

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
增值税应税收入	6,978,205.00	37,503,960.55	26,565,151.53
增值税金额	1,159,265.17	6,241,688.37	3,869,749.83
营业收入及增值税小计	8,137,470.17	43,745,648.92	30,434,901.36
销售商品、提供劳务收到的现金	6,684,715.75	39,727,565.96	27,851,658.56
差异金额	-1,452,754.42	-4,018,082.96	-2,583,242.80

报告期内，公司应收账款周转天数平均为 99 天。营业收入及增值税合计与销售商品、提供劳务收到的现金差异主要系赊销引起的。2015 年 3 月应收账款期末余额较期初余额增加 1,037,718.62 元，体现为经营性现金净流出。2014 年应收账款期末余额较期初余额增加 3,047,560.38 元，体现为经营性现金净流出。2013 年应收账款期末余额较期初余额增加 1,714,666.75 元，体现为经营性现金净流出。

综上所述，公司的营业收入与销售商品、提供劳务收到的现金符合公司的实际情况，不存在重大风险。

2、净利润与经营活动现金流量净额匹配情况

公司报告期内的净利润与经营活动现金流量净额具体如下：

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	2,432,878.04	3,535,303.25	485,792.32
加：资产减值准备	-438,052.84	-77,411.57	-457,681.98
固定资产折旧	82,083.01	300,280.67	220,112.86
无形资产摊销		1,051.30	179.48
长期待摊费用摊销	-	-	-
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)	-	99,115.06	-
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)	134,406.00	97,467.00	
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-4,357.26	-41.10
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	65,707.93	11,611.72	68,652.30
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)	1,307,356.52	-498,629.25	566,773.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,826,549.32	1,237,803.55	-7,064,012.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,553,500.17	-9,574,060.89	5,827,975.84
经营活动产生的现金流量净额	7,857,427.81	-4,871,826.42	-352,249.27

影响经营活动现金流量净额的因素主要为资产减值准备-坏账准备的转回，固定资产折旧的计提，财务费用-利息支出、存货及经营性应收应付项目的增减。

(1) 随着公司营业规模的扩大，各期应收账款余额逐年增加。同时公司清理其他应收款，其余额逐年减少。由于以前年度应收账款和其他应收款的收回，转回了计提的坏账准备。

(2) 随着固定资产的增加，每年计提固定资产折旧的金额逐年增加。

(3) 财务费用主要为银行借款利息支出，是筹资活动产生的现金流出。

(4) 2014年，公司营业收入增长较快，因生产需要加大了原材料采购量，增加了现金的净流出。2015年3月，随着原材料的耗用，增加了现金的净流入。

(5) 自2014年开始，公司逐渐清理了其他应收款中有业务往来的公司和股东的借款，收回了被占用的资金。同时，逐渐减少了对供应商的预付账款，提高了经营性资金的使用效率，造成经营性应收项目的减少。

(6) 自2014年开始，公司逐渐偿还了其他应付款中向其他单位的借款。由于经济环境的原因，公司主要供应商不再采用赊销的销售模式，要求现金交易，导致应付账款余额逐年降低，造成经营性应付项目的减少。

综上所述，公司的净利润与经营活动现金流量净额符合公司的实际情况，不存在重大风险。

(四) 现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
往来款	12,593,537.30	23,645,096.37	19,363,526.08
股东与公司间拆借	4,172,456.69	25,496,833.00	6,478,796.18
保证金及备用金	1,202,081.30	1,232,452.00	1,221,500.00
政府补助	2,000,500.00	525,000.00	1,399,000.00
结汇	1,607.24	-	-
利息收入	2,101.16	6,423.19	4,175.95
保险赔款	-	-	9,640.00
合计	19,972,283.69	50,905,804.56	28,476,638.21

2、支付其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
往来款	5,308,432.00	31,921,000.00	8,973,445.00
股东与公司间拆借	6,438,116.25	20,443,858.53	17,706,288.24
保证金及备用金	1,058,947.20	3,128,298.10	903,778.00
各项费用	359,439.27	4,274,295.25	4,036,049.44
结汇	-	4,126.85	4,133.46
罚款	-	-	1,100.00
合计	13,164,934.72	59,771,578.73	31,624,794.14

3、支付其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
担保借款的担保费	-	90,000.00	-
合计	-	90,000.00	-

五、报告期内各期末主要资产情况

(一) 货币资金

单位：元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金	1,039.48	0.01%	102,300.33	5.94%	11,421.84	1.07%
银行存款	7,521,728.30	99.99%	1,619,410.64	94.06%	1,051,634.29	98.93%
合计	7,522,767.78	100.00%	1,721,710.97	100.00%	1,063,056.13	100.00%

(二) 应收账款

单位：元

账龄	2015 年 3 月 31 日					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例
1 年以内	12,403,616.52	95.51%	620,180.82	5%	11,783,435.70	96.76%
1 至 2 年	293,376.75	2.26%	29,337.68	10%	264,039.07	2.17%
2 至 3 年	186,406.00	1.43%	55,921.80	30%	130,484.20	1.07%
3 年以上	103,407.00	0.80%	103,407.00	100%	-	0.00%
合计	12,986,806.27	100.00%	808,847.30	-	12,177,958.97	100.00%

账龄	2014 年度					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例
1 年以内	11,427,195.85	95.63%	571,359.79	5%	10,855,836.06	96.88%
1 至 2 年	283,152.80	2.37%	28,315.28	10%	254,837.52	2.27%
2 至 3 年	134,812.00	1.13%	40,443.60	30%	94,368.40	0.85%
3 年以上	103,927.00	0.87%	103,927.00	100%	-	0.00%
合计	11,949,087.65	100.00%	744,045.67	-	11,205,041.98	100.00%

账龄	2013 年度					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例
1 年以内	7,811,840.29	87.77%	390,592.01	5%	7,421,248.28	89.30%
1 至 2 年	980,356.01	11.01%	98,035.60	10%	882,320.41	10.62%
2 至 3 年	9,330.97	0.10%	2,799.29	30%	6,531.68	0.08%
3 年以上	100,000.00	1.12%	100,000.00	100%	-	0.00%
合计	8,901,527.27	100.00%	591,426.90	-	8,310,100.37	100.00%

公司应收账款余额随营业收入规模的增长而增加。公司应收账款回款期平均为 3-4 个月，公司尚未发生过重大坏账损失。报告期内，1 年以内的应收账款占应收账款余额的比例平均为 92.97%。公司应收账款债务方主要为政府机关事业单位，资信良好、与公司有着长期的合作关系，应收账款发生坏账的可能性较小。

截至 2015 年 3 月 31 日，应收账款前 5 名情况：

单位：元

单位名称	与公司 关系	账面余额	账龄	占应收账款 余额的比例	款项性质
遵化市教育局	非关联方	7,076,393.00	1 年以内	54.49%	货款
唐山高新技术开发区社会事 业管理局	非关联方	2,637,565.50	1 年以内	20.31%	货款
河北艾维通信有限公司	非关联方	967,074.00	1 年以内	7.45%	货款
唐山南堡经济开发区教育文 化体育广播电视台	非关联方	822,688.00	1 年以内	6.33%	货款
唐山市农牧局	非关联方	325,000.00	1 年以内	2.50%	货款
合计		11,828,720.50		91.08%	

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款前 5 名情况：

单位：元

单位名称	与公司 关系	账面余额	账龄	占应收账款 余额的比例	款项性质
河北百富勤智能工程有限公 司	非关联方	4,011,000.00	1 年以内	33.57%	货款
唐山高新技术开发区社会事 业管理局	非关联方	3,567,175.50	1 年以内	29.85%	货款
河北艾维通信有限公司	非关联方	1,545,867.00	1 年以内	12.94%	货款
遵化市教育局	非关联方	584,840.00	1 年以内	4.90%	货款
唐山南堡经济开发区教育文 化体育广播电视台	非关联方	368,500.00	1 年以内	3.08%	货款
合计		10,077,382.50		84.34%	

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款前 5 名情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例	款项性质
遵化市教育局	非关联方	3,068,250.00	1 年以内	34.47%	货款
河北蓝益信息技术有限公司	关联方	2,127,960.00	1 年以内	23.91%	货款
唐山工业职业技术学院	非关联方	788,421.00	1 年以内	8.86%	货款
唐山市鑫光辉商贸有限公司	关联方	440,400.00	1~2 年	4.95%	货款
唐山市开滦第十中学	非关联方	419,000.00	1 年以内	4.71%	货款
合计		6,844,031.00		76.90%	

截至 2015 年 3 月 31 日，账龄较长的应收账款：

单位：元

公司名称	金额	账龄	未收回原因
全新建筑安装工程有限责任公司	100,000.00	3 年以上	货款，尚未收回
长青实验小学	51,782.00	2-3 年	货款，尚未收回
唐山市路北区小哈佛幼儿园	100,800.00	2-3 年	货款，尚未收回
中国联合网络通信有限公司	82,000.00	1-2 年	货款，尚未收回
中国教学仪器设备有限公司	88,950.00	1-2 年	货款，尚未收回

上述账龄较长的应收账款于本报告出具日，尚未收回，账面已按照账龄计提坏账准备。公司经过与上述客户沟通，以上账龄较长的应收账款在 2015 年度可基本收回。

蓝益公司于 2013 年和 2014 年，是公司销售第一大客户。公司对蓝益公司的销售价格，较终端客户的销售价格降低 10%。2014 年底，蓝益公司股东祁丽君、曾庆维、邹博文将其所持有蓝益公司股权全部转让给无关联的第三方。2015 年 1-3 月，公司与蓝益公司没有发生交易。

(三) 预付账款

单位：元

项目	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

1 年以内	461,686.70	100.00%	513,600.96	62.49%	2,465,197.01	87.42%
1-2 年	-	-	278,362.07	33.86%	34,775.01	1.23%
2-3 年	-	-	30,025.01	3.65%	319,976.00	11.35%
合计	461,686.70	100.00%	821,988.04	100.00%	2,819,948.02	100.00%

报告期内，预付账款余额主要为预付原材料采购货款。公司逐渐减少了对供应商的预付账款，提高了经营性资金的使用效率。

截至 2015 年 3 月 31 日，预付账款前 5 名情况：

单位：元

单位名称	与公司 关系	账面余额	账龄	占预付账款 余额的比例	未结算原因
深圳市艾博德科技有限公司	非关联方	202,700.00	1 年以内	43.91%	供应商未发货
上海爱谱华顿电子科技（集 团）有限公司	非关联方	110,860.00	1 年以内	24.01%	供应商未发货
中国长城计算机深圳股份有 限公司	非关联方	45,120.00	1 年以内	9.77%	供应商未发货
深圳市轩思科技有限公司	非关联方	25,250.00	1 年以内	5.47%	供应商未发货
苏州享利捷电子科技发展有 限公司	非关联方	16,550.00	1 年以内	3.58%	供应商未发货
合计		400,480.00		86.74%	

截至 2014 年 12 月 31 日，预付账款前 5 名情况：

单位：元

单位名称	与公司 关系	账面余额	账龄	占预付账款 余额的比例	未结算原因
北京中献电子技术开发中心	非关联方	200,000.00	1 年以内， 1~2 年	24.33%	供应商未发货
北京方正延中信息系统有限公司	非关联方	110,835.00	1 年以内	13.48%	供应商未发货
唐山惠普世纪商贸有限公司	非关联方	62,710.00	1 年以内	7.63%	供应商未发货
北京融创未来网络技术有限公司	非关联方	85,550.00	1~2 年	10.41%	供应商未发货
河北亚帆纳联计算机科技有限公司	非关联方	81,000.00	1 年以内	9.85%	供应商未发货
合计		540,095.00		65.70%	

截至 2013 年 12 月 31 日，预付账款前 5 名情况：

单位：元

单位名称	与公司 关系	账面余额	账龄	占预付账款 余额的比例	未结算原因
河北蓝益信息技术有限公司	关联方	1,100,000.00	1 年以内	39.01%	供应商未发货
深圳市轩思科技有限公司	非关联方	374,360.00	1 年以内	13.28%	供应商未发货
张玖华	非关联方	319,976.00	2~3 年	11.35%	工程尚未施工
紫光数码（苏州）集团有限公司	非关联方	239,259.00	1 年以内	8.48%	供应商未发货
唐山惠普世纪商贸有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	7.09%	供应商未发货
合计		2,233,595.00		79.21%	

蓝益公司是公司的客户，同时公司从蓝益公司采购电脑和液晶电视。

(四) 其他应收款

单位：元

账龄	2015 年 3 月 31 日					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例
1 年以内	1,806,295.06	93.64%	89,623.19	5%	1,716,671.87	94.23%
1 至 2 年	96,850.00	5.02%	9,685.00	10%	87,165.00	4.78%
2 至 3 年	25,824.00	1.34%	7,747.20	30%	18,076.80	0.99%
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	1,928,969.06	100.00%	107,055.39	-	1,821,913.67	100.00%

账龄	2014 年度					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例
1 年以内	9,559,423.10	87.89%	477,971.16	5%	9,081,451.94	88.45%
1 至 2 年	1,316,501.00	12.10%	131,650.10	10%	1,184,850.90	11.54%
2 至 3 年	946.00	0.01%	283.80	30%	662.20	0.01%
3 年以上	4.80	-	4.80	100%	-	-
合计	10,876,874.90	100.00%	609,909.86	-	10,266,965.04	100.00%

账龄	2013 年度					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例
1 年以内	9,644,596.71	72.95%	482,229.84	5%	9,162,366.87	73.98%
1 至 2 年	3,577,089.15	27.05%	357,708.92	10%	3,219,380.23	26.02%
2 至 3 年	4.80	0.00%	1.44	30%	3.36	0.00%
3 年以上	-	0.00%	-	-	-	-
合计	13,221,690.66	100.00%	839,940.20	-	12,381,750.46	100.00%

报告期内，其他应收款余额主要为项目投标保证金和单位借款。

截至 2015 年 3 月 31 日，其他应收款前 5 名情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例	款项性质或内容
唐山高新技术产业开发区街道办事处	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	51.84%	征地借款
唐山市丰润区财政第一集中支付中心	非关联方	151,000.00	1 年以内	7.83%	投标保证金
唐山明天科技有限公司	非关联方	139,516.80	1 年以内	7.23%	投标保证金
遵化市人民政府	非关联方	120,000.00	1 年以内	6.22%	投标保证金
滦南县教育局	非关联方	96,850.00	1-2 年	5.02%	投标保证金
合计		1,507,366.80		78.14%	

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款前 5 名情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例	款项性质或内容
唐山燕云龙景物业服务有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	55.16%	借款
河北蓝益信息技术有限公司	关联方	2,783,798.00	1 年以内 1-2 年	25.60%	借款
唐山高新技术产业开发区街道办事处	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	9.19%	征地借款
遵化市财政集中收付中心	非关联方	510,081.30	1 年以内	4.69%	投标保证金
唐山明天科技有限公司	非关联方	139,516.80	1 年以内	1.28%	投标保证金
合计		10,433,396.10		95.92%	

2014 年 12 月 16 日，公司向唐山燕云龙景物业服务有限公司借款 600 万元，无息，款项用途为企业资金周转，该笔借款于 2015 年 3 月 31 日收回。

2014 年 6 月 17 日，唐山高新技术产业开发区街道办事处借款 100 万元，无息，款项用途为机交互式多媒体红外触摸屏生产项目的土地征收工作，借款期

限为 1 年，合同约定于土地招拍挂结束后偿还。由于政府土地征收工作没有如期完成，截至本公开转让说明书出具日，土地招拍挂尚未开始。

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款前 5 名情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例	款项性质或内容
曹辉	股东	6,745,251.71	1 年以内	51.02%	借款
唐山市鑫光辉商贸有限公司	关联方	3,442,343.15	1 年以内、1-2 年	26.04%	借款
河北蓝益信息技术有限公司	关联方	1,652,445.00	1 年以内	12.50%	借款
玉田县茂源实业有限公司	非关联方	830,000.00	1~2 年	6.27%	投标保证金
迁安市政府采购中心	非关联方	269,000.00	1 年以内	2.03%	投标保证金
合计		12,939,039.86		97.86%	

2013 年 1 月 8 日，曹辉与公司签订个人额度借款合同，借款额度 700 万元，无息，款项用途为资金周转。曹辉于 2014 年度还清全部借款。

2013 年 1 月 25 日，唐山市鑫光辉商贸有限公司与公司签订企业循环额度借款合同，借款额度 400 万元，无息，款项用途为资金周转。公司于 2014 年 12 月 29 日收回全部额度借款。

2013 年 4 月 10 日，蓝益公司与公司签订企业循环额度借款合同，借款额度 300 万元，无息，款项用途为资金周转。公司于 2015 年 1 月 29 日收回全部额度借款。

(五) 存货

单位：元

存货项目	2015 年 3 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	179,784.56	-	179,784.56
在产品	349,597.35	-	349,597.35
合计	529,381.91	-	529,381.91

存货项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	317,958.91	-	317,958.91
在产品	1,518,779.52	-	1,518,779.52
合计	1,836,738.43	-	1,836,738.43

存货项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,096,334.93	-	1,096,334.93
在产品	241,774.25	-	241,774.25
合计	1,338,109.18	-	1,338,109.18

公司在产品验收合格取得验收单后，结转至库存商品。月末，由库存商品结转至主营业务成本。库存商品期末没有余额。公司存货余额主要包括原材料、在产品。

影响公司存货以原材料和在产品为主，影响存货周转率的主要因素系在产品的周转率。公司根据客户订单，采购原材料。原材料发至客户施工现场后，经系统集成部组织施工。施工周期根据项目不同差异较大，单个项目施工周期在 7 天左右；打包中标的项目一般包括软件、触摸系统和硬件设备，施工周期在 3-6 个月。公司在每年 11 月份就不再接单，全力推进当年项目的施工进度，以保证年底大部分项目均能完工并通过验收。因此存货周转率水平较高。

资产负债表日，公司采用成本与可变现净值孰低计量对存货进行减值测试，未发现重大减值风险。

(六) 其他流动资产

单位：元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
汽车保险	12,433.85	6,547.45	26,547.21
理财产品	1,770,000.00		
合计	1,782,433.85	6,547.45	26,547.21

公司于 2015 年 2 月 17 日购买理财产品 61 万元、3 月 26 日购买理财产品 116 万元。所购买理财产品均为无固定期限、非保本浮动收益型。投资于高流动性资产，包括债券及债券基金、货币市场基金、同业存款、质押式及买断式回购。

(七) 固定资产

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 3 月 31 日
原价合计	1,633,052.61	131,623.12	-	1,764,675.73
运输工具	1,419,074.87	131,623.12	-	1,550,697.99
办公及电子设备	213,977.74			213,977.74
累计折旧合计	621,479.25	82,083.01	-	703,562.26
运输工具	514,233.57	71,457.49	-	585,691.06
办公及电子设备	107,245.68	10,625.52	-	117,871.20
账面净值合计	1,011,573.36		-	1,061,113.47
运输工具	904,841.30		-	965,006.93
办公及电子设备	106,732.06		-	96,106.54
减值准备合计	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-	-
账面价值合计	1,011,573.36		-	1,061,113.47
运输工具	904,841.30		-	965,006.93
办公及电子设备	106,732.06		-	96,106.54

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
原价合计	1,535,882.52	366,824.79	269,654.70	1,633,052.61
运输工具	1,052,250.08	366,824.79	-	1,419,074.87
办公及电子设备	483,632.44	-	269,654.70	213,977.74
累计折旧合计	451,396.34	300,280.67	130,197.76	621,479.25
运输工具	307,247.57	206,986.00	-	514,233.57
办公及电子设备	144,148.77	93,294.67	130,197.76	107,245.68
账面净值合计	1,084,486.18	-	-	1,011,573.36
运输工具	745,002.51	-	-	904,841.30
办公及电子设备	339,483.67	-	-	106,732.06
减值准备合计	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-	-
账面价值合计	1,084,486.18	-	-	1,011,573.36
运输工具	745,002.51	-	-	904,841.30
办公及电子设备	339,483.67	-	-	106,732.06
项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
原价合计	891,775.44	644,107.08	-	1,535,882.52
运输工具	423,331.00	628,919.08	-	1,052,250.08
办公及电子设备	468,444.44	15,188.00	-	483,632.44
累计折旧合计	231,283.48	220,112.86	-	451,396.34
运输工具	177,963.06	129,284.51	-	307,247.57
办公及电子设备	53,320.42	90,828.35	-	144,148.77
账面净值合计	660,491.96	-	-	1,084,486.18
运输工具	245,367.94	-	-	745,002.51
办公及电子设备	415,124.02	-	-	339,483.67
减值准备合计	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-	-

账面价值合计	660,491.96	-	-	1,084,486.18
运输工具	245,367.94	-	-	745,002.51
办公及电子设备	415,124.02	-	-	339,483.67

(八) 无形资产

单位：元

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年3月31日
原价合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
累计摊销合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
账面净值合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
减值准备合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
账面价值合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
原价合计	1,538.46	-	1,538.46	-
软件	1,538.46	-	1,538.46	-
累计摊销合计	487.16	1,051.30	1,538.46	-
软件	487.16	1,051.30	1,538.46	-
账面净值合计	1,051.30	-	1,051.30	-
软件	1,051.30	-	1,051.30	-
减值准备合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
账面价值合计	1,051.30	-	-	-
软件	1,051.30	-	-	-

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
原价合计	1,538.46	-	-	1,538.46
软件	1,538.46	-	-	1,538.46
累计摊销合计	307.68	179.48	-	487.16
软件	307.68	179.48	-	487.16
账面净值合计	-	-	-	1,051.30
软件	-	-	-	1,051.30
减值准备合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
账面价值合计	1,230.78	-	-	1,051.30
软件	1,230.78	-	-	1,051.30

六、报告期内各期末主要负债情况

(一) 短期借款

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
担保借款	6,000,000.00	6,000,000.00	-
合计	6,000,000.00	6,000,000.00	

2014年12月15日，公司与承德银行唐山高新支行签订短期借款合同，合同编号：3214131G3117679，借款期限为2014年12月16日至2015年12月15日，年利率为8.9604%，该借款合同的担保人是唐山皕融担保有限公司。

(二) 应付账款

单位：元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	417,898.64	72.27%	1,190,229.28	81.25%	4,287,500.22	81.17%
1-2年	136,650.00	23.63%	149,690.00	10.22%	903,144.49	17.10%
2-3年	22,000.00	3.80%	33,699.00	2.30%	91,358.00	1.73%
3年以上	1,750.00	0.30%	91,358.00	6.23%	-	-

合计	578,298.64	100.00%	1,464,976.28	100.00%	5,282,002.71	100.00%
-----------	-------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------

截至 2015 年 3 月 31 日，账龄超过 1 年的大额应付账款：

单位：元

单位	2015 年 3 月 31 日	账龄	原因
四川长虹电器股份有限公司唐山销售分公司	136,650.00	1-2 年	尚未结算
合计	136,650.00	-	-

由于整体经济下滑，大部分供应商由于资金紧张不再赊销货物，多采取现销的经营方式，造成应付账款逐年下降。

公司采购的主要原材料均为通用型号产品，市场内供给充足。同时，公司的主要供应商均为多年业务合作关系，能够保证公司主要原材料的正常供应。

截至 2015 年 3 月 31 日，应付账款前 5 名情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款余额的比例	性质
石家庄科达文教用品有限公司	非关联方	136,945.00	1 年以内	23.68%	货款
四川长虹电器股份有限公司唐山销售分公司	非关联方	136,650.00	1-2 年	23.63%	货款
深信服网络科技（深圳）有限公司	非关联方	91,700.00	1 年以内	15.86%	货款
唐山高科发展总公司	非关联方	86,357.99	1 年以内	14.93%	货款
南皮县东丰五金机箱制造有限公司	非关联方	59,252.78	1 年以内	10.25%	货款
合计		510,905.77		88.35%	

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款前 5 名情况：

单位：元

单位名称	与公司 关系	金额	账龄	占应付账款余额 的比例	性质
北京神州数码有限公司	非关联方	366,662.40	1 年以内	25.03%	货款
南皮县东丰五金机箱制造有限公司	非关联方	157,494.00	1 年以内	10.75%	货款
石家庄科达文教用品有限公司	非关联方	136,945.00	1 年以内	9.35%	货款
四川长虹电器股份有限公司唐山销售分公司	非关联方	136,650.00	1 年以内	9.33%	货款
北京森南科技发展有限公司	非关联方	118,000.00	1-2 年	8.05%	货款
合计		915,751.40		62.51%	

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款前 5 名情况：

单位：元

单位名称	与公司 关系	金额	账龄	占应付账款余额 的比例	性质
青岛海信电器股份有限公司唐山经营分公司	非关联方	2,364,257.00	1 年以内	44.76%	货款
唐山圣世达商贸有限公司	非关联方	560,850.00	1 年以内、 1-2 年	10.62%	货款
唐山市辉鸿科技有限公司	非关联方	340,940.00	1 年以内	6.45%	货款
杭州海康威视数字技术股份有限公司石家庄分公司	非关联方	214,365.00	1 年以内	4.06%	货款
北京森南科技发展有限公司	非关联方	118,000.00	1 年以内	2.23%	货款
合计		3,598,412.00		68.12%	

(三) 预收账款

单位：元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	133,088.45	100.00%	555,748.40	98.47%	1,373,401.78	90.71%
1-2 年	-	-	2,000.00	0.35%	111,777.20	7.38%
2-3 年			6,655.00	1.18%	28,900.00	1.91%
合计	133,088.45	100.00%	564,403.40	100.00%	1,514,078.98	100.00%

截至 2015 年 3 月 31 日，预收账款前 3 名情况：

单位：元

单位名称	与公司 关系	金额	账龄	占预收账款余额 的比例
印度-Ankita Enterprises	非关联方	128,460.45	1 年以内	96.52%
高新区龙富幼儿园	非关联方	2,808.00	1 年以内	2.11%
唐山市科技局	非关联方	1,820.00	1 年以内	1.37%
合计		133,088.45		100.00%

截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款前 5 名情况：

单位：元

单位名称	与公司 关系	金额	账龄	占预收账款余额 的比例
唐山联辉现代物流有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	88.59%
法国 MATHIEU COUSSIN	非关联方	25,928.40	1 年以内	4.59%
张家口农信科技有限公司	非关联方	15,000.00	1 年以内	2.66%
唐山对外经济贸易学校	非关联方	13,000.00	1 年以内	2.30%
路南财政局	非关联方	4,980.00	2-3 年	0.88%
合计		558,908.40		99.02%

截至 2013 年 12 月 31 日，预收账款前 5 名情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预收账款余额的比例
丰润区教育局	非关联方	603,486.50	1 年以内	39.86%
路南区教育局	非关联方	398,050.00	1 年以内	26.29%
唐山市科技局专利检索系统升级项目	非关联方	195,000.00	1 年以内	12.88%
Dr.mohaidib S.Almohaidib	非关联方	130,440.48	1 年以内	8.62%
唐山市科技局环渤海升级项目	非关联方	20,000.00	1 年以内	1.32%
合计		1,346,976.98		88.97%

(四) 应交税费

单位：元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
企业所得税	409,952.64	363,696.73	92,900.46
增值税	515,495.04	1,133,397.70	196,618.33
城市维护建设税	36,205.80	101,983.84	15,023.20
教育费附加	15,516.77	43,707.36	6,438.50
地方教育附加	10,344.51	29,138.25	4,292.34
个人所得税	-81,385.65	8,842.96	
印花税	750.68	3,491.80	
合计	906,879.79	1,684,258.64	315,272.83

报告期内，应交税费余额随业务规模和营业利润的变动而变动。其中，应交税费——企业所得税的变动如下：

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
本期期初余额	363,696.73	92,900.46	5,825.37
加：本年计提	331,006.90	368,617.40	101,028.79

减：本年支付	284,750.99	97,821.13	13,953.70
本期期末余额	409,952.64	363,696.73	92,900.46

(五) 其他应付款

单位：元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	-	-	4,253,340.76	100.00%	7,757,773.17	91.41%
1-2年	-	-	-	-	587,650.00	6.92%
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	141,900.00	1.67%
合计	-	-	4,253,340.76	100.00%	8,487,323.17	100.00%

于 2014 年 12 月 31 日，其他应付款余额中包括石家庄金盾安全技术工程有限公司借款 2,002,900.00 元，股东唐山纪通投资咨询有限公司借款 1,756,000.00 元，股东曹辉借款 494,440.76 元。于 2013 年 12 月 31 日，其他应付款余额中没有股东借款。根据借款协议，上述款项均为无息借款，借予公司用以补充流动资金。

于 2015 年 3 月 31 日，报告期内股东借款已全部偿还。

股东借款不收取利息，此情况对公司的经营成果和财务状况未产生重大影响，不构成实质性障碍。

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款前 3 名情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款余额的比例	款项性质
石家庄金盾安全技术工程有限公司	非关联方	2,002,900.00	1 年以内	47.09%	借款
唐山纪通投资咨询有限公司	股东	1,756,000.00	1 年以内	41.29%	借款
曹辉	股东	494,440.76	1 年以内	11.62%	借款
合计		4,253,340.76		100.00%	-

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款前 5 名情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款余额的比例	款项性质
石家庄金盾安全技术工程有限公司	非关联方	4,327,900.00	1 年以内	50.99%	借款
河北百富勤智能工程有限公司	非关联方	2,561,000.00	1 年以内	30.17%	借款
遵化市财政集中收付中心	非关联方	612,000.00	1 年以内	7.21%	借款
祁丽君	本公司员工	555,650.00	1-2 年	6.55%	借款
唐山市政府采购中心	非关联方	146,000.00	1 年以内	1.72%	借款
合计		8,202,550.00		96.64%	

(六) 递延收益

单位：元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
政府补助	2,000,000.00	-	332,499.94

根据唐山市财政局文件唐财建[2014]176 号《关于下达 2014 年省级战略性新兴产业发展专项资金的通知》，公司 2015 年 3 月 30 日收到河北唐山高新技术产业园区财政局集中支付中心下拨的关于 2014 年省战略性新兴产业专项资金拨款补助 2,000,000.00 元，用于公司高精度多点红外触摸屏产业技术研发项目。截至 2015 年 3 月 31 日止公司此项目尚未开工。

根据唐山市财政局文件唐财企[2012]37 号，公司 2012 年 12 月 18 日收到河北唐山高新技术产业园区财政局下拨的关于 2012 年国家科技型中小企业技术创新基金第二批项目拨款补助 490,000.00 元，及 2013 年 5 月 9 日收到河北唐山高新技术产业园区财政局集中支付中心下拨的其配套补助 490,000.00 元，均用于公司红外触摸屏项目。此项目执行期为自 2012 年 7 月至 2014 年 7 月。按照项目的执行期，2013 年本项目递延收益余额 332,499.94 元。

七、所有者权益

(一) 股本

单位：元

股东	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	持股比例	金额	持股比例	金额	持股比例	金额
唐山纪通投资咨询有限公司	59.40%	6,000,000.00	-	-	-	-
曹辉	25.74%	2,600,000.00	50.50%	5,000,000.00	49.50%	5,000,000.00
蒋超	14.86%	1,500,000.00	49.50%	5,100,000.00	50.50%	5,100,000.00
合计	100.00%	10,100,000.00	100.00%	10,100,000.00	100.00%	10,100,000.00

(二) 未分配利润

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
期初未分配利润	2,706,011.58	-528,623.72	-1,014,416.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,432,878.04	3,535,303.25	485,792.32
减：提取法定盈余公积	137,442.20	300,667.95	-
期末未分配利润	5,001,447.42	2,706,011.58	-528,623.72

八、关联方往来及关联方交易

(一) 关联方认定

根据《公司法》及财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则第36号——关联方披露》(财会[2006]3号)的规定，公司目前存在的关联方、关联关系如下：

1、华发教育有限阶段的控股股东及实际控制人

公司名称	关联方关系	组织结构代码	法定代表人
曹辉、蒋超	实际控制人	--	--
唐山纪通投资咨询有限公司	股东蒋超和曹辉作为夫妻共同控制	09112236-0	张秀凤
唐山市鑫光辉商贸有限公司	股东蒋超任唐山市鑫光辉商贸有限公司董事	74019692-6	张金柱
河北蓝益信息技术有限公司	股东蒋超亲属和曹辉亲属控制的公司	05099411-1	王希敏

公司的控股股东为唐山纪通投资咨询有限公司，公司的实际控制人为曹辉、蒋超。蒋超担任公司执行董事、总经理职务，直接持有公司股份 1,500,000 股，作为唐山纪通投资咨询有限公司股东间接持有公司股份 3,600,000 股，合计持有股份 5,100,000 股，股权比例为 50.50%；曹辉为公司监事，直接持有公司股份 2,600,000 股，作为唐山纪通投资咨询有限公司股东间接持有公司股份 2,400,000 股，合计持有股份 5,000,000 股，股权比例为 49.50%。

公司实际控制人蒋超于 2012 年 3 月之前持有唐山市鑫光辉商贸有限公司 86% 的股份，2012 年 3 月将其持有鑫光辉的全部股份转让给石桂香，蒋超担任董事职务。

蓝益公司由祁丽君、曾庆维（股东蒋超的亲属）、邹博文（股东曹辉的亲属）出资设立，于 2013 年和 2014 年，是公司销售第一大客户。2014 年底，祁丽君、曾庆维、邹博文将其所持有蓝益公司股权全部转让给无关联的第三方。

2、华发教育的董事、监事及高级管理人员

序号	姓名	在公司所任职务	兼职及对外投资情况
1	蒋超	董事长、总经理	持有纪通投资 60% 股份。
2	曹辉	董事、副总经理	持有纪通投资 40% 股份。
3	蒋威威	董事、董事会秘书	无
4	曾庆维	董事	无
5	蒋长河	董事	无
6	祁丽君	监事会主席	无

7	邹博文	监事	无
8	毕婕	职工监事	无
9	李志国	财务负责人	无

3、持有公司 5%以上股份的股东

持有公司 5%以上股份的股东包括唐山纪通投资咨询有限公司、曹辉、蒋超，具体情况如下：

序号	姓名	住所	是否拥有境外 永久居留权	持股数(股)	持股比例
1	唐山纪通投资咨询 有限公司	河北省唐山市路北区 四季花苑	-	6,000,000.00	59.40%
2	曹辉	河北省唐山市路北区 卫国路机场院内蓝天 楼 34 楼 4 门 602 号	否	2,600,000.00	25.74%
3	蒋超	河北省唐山市路北区 卫国路机场院内蓝天 楼 34 楼 4 门 602 号	否	1,500,000.00	14.86%

(二) 关联交易

报告期内，公司关联交易主要为经常性关联交易，具体如下：

1、销售商品

单位：元

关联方	关联交易 内容	关联交易定价方 式及决策程序	2014 年度发生额	
			金额	占主营业务收 入金额的比例
河北蓝益信息技术 有限公司	华发多媒体教 学系统、多媒 体教学终端设 备	协议价	8,139,066.71	22.32%

合计			8,139,066.71	22.32%
-----------	--	--	---------------------	---------------

关联方	关联交易 内容	关联交易定价方 式及决策程序	2013 年度发生额	
			金额	占主营业务收 入金额的比例
唐山市鑫光辉商贸 有限公司	华发多媒体教 学系统	协议价	455,897.46	1.83%
河北蓝益信息技术 有限公司	华发多媒体教 学系统、多媒 体教学终端设 备	协议价	5,827,316.14	23.35%
合计			6,283,213.60	25.18%

公司股东蒋超与蓝益公司原始股东祁丽君、曾庆维、邹博文是创业合作伙伴关系，且蓝益公司原始股东祁丽君等人在教育行业具有一定的客户资源，因此在市场开发上具有一定优势。公司通过蓝益公司的客户资源及市场开发优势来扩大公司产品的知名度。蓝益公司参加投标，中标后与客户签订合同，然后从公司采购相应的产品。2013 年度和 2014 年度，蓝益公司向公司的采购价格为终端客户采购价格的 90%。由于公司销售费用占主营业务收入的比例平均为 8%，蓝益公司销售公司产品扣除销售费用后的毛利率在 2% 左右，定价较公允。

由于公司已经建立了自有品牌，营销策略是直接面向终端客户。自 2015 年 1 月，公司不再与蓝益公司进行合作。营销策略的变化未对公司销售产生不利影响。

2014 年 12 月 18 日，蓝益公司转让方与受让方签订股权转让协议。以 2014 年 11 月 30 日蓝益公司经审计的净资产为基础，考虑到蓝益公司因具有河北省中小学校校园网参级资质等因素，参考评估净值，双方经友好协商，按照估值 500 万元进行转让（唐山正大会计师事务所有限责任公司出具了唐正大会审字 [2014]198 号的审计报告，截至 2014 年 11 月 30 日，蓝益公司经审计的净资产 494.40 万元；唐山正源资产评估有限公司出具了唐正源评报字 [2014] 第 1204 号的评估报告，截至 2014 年 11 月 30 日，评估净值 507.63 万元）。

2013 年度，鑫光辉按照市场价格从公司采购商品，占公司主营业务收入的比例较低。2014 年度和 2015 年 1-3 月，公司与鑫光辉未发生关联交易。截至本公开转让说明书出具日，鑫光辉正在办理注销手续。

2、采购商品

单位：元

关联方	关联交易 内容	关联交易定价方 式及决策程序	2014 年度发生额	
			金额	占主营业务成 本金额的比例
河北蓝益信息技术 有限公司	电脑和液晶电 视	协议价	880,440.17	3.50%
合计			880,440.17	3.50%

关联方	关联交易 内容	关联交易定价方 式及决策程序	2013 年度发生额	
			金额	占主营业务成 本金额的比例
河北蓝益信息技术 有限公司	电脑和液晶电 视	协议价	626,970.08	3.05%
合计			626,970.08	3.05%

蓝益公司具有电脑和液晶电视批量采购的价格优势，能够从批发商处获得较低的价格。公司从蓝益公司采购电脑和液晶电视，较市场价格略有优惠。公司从蓝益公司的采购价格按照蓝益公司采购成本加成 3%-5%计算。

3、财务资助——资金拆借

单位：元

债务人	债权人	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
		借入	偿还	借入	偿还	借入	偿还
公司	曹辉	3,282,675.49	3,777,116.25	14,216,299.29	13,721,858.53	-	-
公司	纪通 投资	555,000.00	2,311,000.00	4,478,000.00	2,722,000.00	-	-

公司	蒋超	350,000.00	350,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00		
蒋超	公司	-	-	-	-	50,000.00	380,000.00
曹辉	公司	-	-	-	6,745,251.71	19,825,488.24	11,780,796.18
唐山市鑫 光辉商贸 有限公司	公司			242,300.00	3,684,643.15	955,000.00	380,000.00
河北蓝 益信息 技术有 限公司	公司		2,783,798.00	17,579,885.00	16,448,532.00	4,322,445.00	2,670,000.00
合计		4,187,675.49	9,221,914.25	40,516,484.29	47,322,285.39	25,152,933.24	15,210,796.18

根据公司与股东签订的借款协议，上述借款无利息及其他附加条件。

2013 年公司希望拓展银行融资渠道，考虑采用银行承兑汇票融资。在和银行接触中，银行由于业绩考核的原因，希望企业尽快办理承兑汇票，完成考核。企业是以销定采的，当时企业没有采购需求。公司股东蒋超为了和银行保持良好关系，和其朋友的公司虚构了采购合同，办理了银行承兑汇票 316.92 万元。公司取得票据后，根据实际采购需求，向其供应商采购商品，通过背书方式支付了供应商货款。2013 年度，公司股东曹辉以自有资金作为银行承兑汇票保证金，以公司的名义取得银行承兑汇票 3,169,200.00 元，偿还其对公司的欠款。截至 2014 年 1 月 5 日，上述银行承兑汇票已经全部解付。

4、关键管理人员报酬

公司名称	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
关键管理人员报酬	167,424.90	383,721.24	320,983.22

(三) 关联方往来

1、应收关联方款项

单位：元

关联方	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------	------------------

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款						
唐山市鑫光辉商贸有限公司	-	-	-	-	440,400.00	44,040.00
河北蓝益信息技术有限公司					2,127,960.00	106,398.00
预付账款						
河北蓝益信息技术有限公司					1,100,000.00	
其他应收款						
曹辉	-	-	-	-	6,745,251.71	337,262.59
唐山市鑫光辉商贸有限公司					3,442,343.15	309,234.32
河北蓝益信息技术有限公司			2,783,798.00	195,757.55	1,652,445.00	82,622.25
合计	-	-	2,783,798.00	195,757.55	15,508,399.86	879,557.16

2、应付关联方款项

单位：元

关联方	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应付款			
唐山纪通投资咨询有限公司	-	1,756,000.00	-
曹辉	-	494,440.76	-
合计	-	2,250,440.76	-

公司已于 2015 年 3 月 31 日偿还了股东借款。截至本公开转让说明书出具之日，公司与股东间无资金往来余额。同时，管理层出具《规范关联交易承诺函》，承诺与公司不再进行不规范的资金拆借。

（四）关联方资金往来对公司经营成果和财务状况的影响

公司报告期内的关联交易主要为向关联方销售商品和采购货物、关联方资金拆借。

报告期内，蓝益公司向公司的采购价格为终端客户采购价格的 90%。公司自蓝益公司采购的电脑和液晶电视等电子设备的采购价格按照成本加成 3%-5%计算。综合考虑报告期内公司与蓝益公司发生的关联销售与关联采购，蓝益公司从公司取得的经营利润较低，不存在关联公司侵占公司利益或利益输送的情形；关联交易对公司的经营成果和财务状况未产生重大影响，公司独立性不存在受到关联交易的实质影响。

关联方无息资金拆借，为股东对公司的财务支持。如考虑按照银行同期贷款利率测算的股东借款利息，对公司的经营成果和财务状况未产生重大影响，不构成实质性障碍。

（五）关联交易决策程序执行情况及减少和规范关联交易的具体安排

有限公司阶段，公司没有就关联交易决策程序作出规定，公司与关联公司的销售交易，及公司与股东的资金往来事项仅履行了内部审批程序。股份公司成立后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理办法》，具体规定了关联交易的决策审批程序，公司管理层将严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，在未来的关联交易中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

《公司章程》第一百零四条对关联交易的决策权限规定如下：股东大会授权董事会在十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上至百分之三十以下的范围内对交易有审核权限。

公司与关联自然人发生的金额在三十万人民币以上的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在三百万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之十以上的关联交易，应当及时披露。

除本章程规定须经股东大会审议批准的关联交易外，董事会对公司与关联法人交易在三百万元以上（含三百万元）或占最近一期经审计净资产绝对值得百分之五以上的关联交易，或对关联自然人达成的交易额在三十万以上（含三十万元）的关联交易有审批权限。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保外）金额在五百万人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之二十以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。

公司《关联交易管理办法》第三章确定了对关联交易的决策权限（与章程规定相同）；规定了关联交易的审议程序，主要内容包括：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。”“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不参与投票表决。”；第四章对关联交易的定价原则规定如下：“（一）交易事项若有国家物价部门规定的国家定价，则按国家定价执行；（二）交易事项若有政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；（三）若国家物价管理部门没有规定国家定价的，相应的行业管理部门有行业定价的，则按行业定价执行；（四）除实行政府定价、政府指导价、行业定价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，优先参考该价格或标准确定交易价格：1、主要供应或销售地区的市场价格；2、比较地区的自然地理环境差异及由此导致的经济成本差异；3、比较地区的综合物价指数和增长系数及行业物价指数和增长系数差异；4、比较价格相对的数量、质量、等级、规格等的差异；

5、其他影响可比性的重大因素；（五）若以上几种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加合理利润执行；

（六）如果既没有市场价格，又不适合采用实际成本另加合理利润的，按协议价定价。但公司必须取得或要求关联人提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签订该关联交易的价格依据。”

公司报告期内发生的关联交易主要为向关联方销售商品、关联方资金拆借，且发生在有限公司时期。股份公司全体股东、董事及监事出具了书面声明，确认有限公司时期的向关联方销售商品、关联方资金拆借行为未对公司的持续经营能力及公司股东造成重大不利影响。股份公司成立后，公司严格按照《关联交易管理办法》所规定的程序对关联交易执行审批程序。

九、需提醒投资者关注财务报表附注中资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截至本公开转让说明书出具日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

（三）其他重要事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

十、公司资产评估情况

改制净资产评估

公司整体变更为股份有限公司过程中，北京中和谊资产评估有限公司出具《河北华发通信技术有限公司拟股份制改造评估项目资产评估报告》（中和谊评报字[2015]11021号），截至评估基准日2015年1月31日，有限公司净资产评估值为14,554,839.58元。

十一、最近两年股利分配政策、实际股利分配以及公开转让后的股利分配政策

(一) 股利分配政策

公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的公司股份不参与分配利润。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；

2、原则上公司最近三年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；

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

(二) 实际股利分配情况

由于报告期内，公司需要扩大经营，因此公司未进行过股利分配。

(三) 公开转让后的股利分配政策

公开转让后，公司股利分配政策依然遵循公司章程的约定，未发生重大变化。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

报告期内，公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

十三、公司风险因素

(一) 客户集中风险

2015年1-3月、2014年度和2013年度，公司前五名客户销售收入占营业收入的比例分别为98.12%、65.55%和49.75%，存在客户集中的风险。造成公司客户集中风险主要有两个原因，第一公司面对主要客户是教育局，各地区教育局对辖区内所有学校进行统一管理，统一采购招标，表面上看某地区教育局每年都是公司前五大客户，但实际公司每年都是给其所管辖的不同学校提供产品及服务；第二就是河北蓝益信息技术有限公司在2015年前为公司关联方，在2014年、2013年占公司销售比重分别为21.70%、21.94%。

针对上述风险，公司会大力拓展外地的市场，增加客户数量和收入规模，同时以红外触摸设备为基础，研发其它领域的应用软件，增加公司的收入来源，逐步降低客户集中的风险。

(二) 供应商集中风险

2015年1-3月、2014年、2013年，公司前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为67.48%、62.96%、50.38%，存在供应商集中的风险；2015年1-3月公司从第一大供应商采购金额占当期采购总额的比例为46.27%，存在单一供应商采购占比过高的风险。

2015年1-3月公司从第一大供应商采购金额占当期采购总额的比例为46.27%，是由于公司的采购模式是以销定采，一季度公司的收入主要来自于遵化市教育局，公司在参加该客户的招投标时，客户在标书中指定方正品牌的电脑等产品，所以从北京方正延中信息系统有限公司采购金额较大，同时一季度恰逢春节公司业务量偏少，导致硬件采购较少，因此更突显第一大供应商以及前五大供应商采购占比过高。报告期内公司客户主要是各地区的教育局，公司参加教育局组织的招投标时，标书里会通常会指定某一特定品牌的产品，而这些品牌都是以公司报告期内前五大供应商所经营的品牌为主，所以造成了报告期内供应商集中的风险。

针对上述风险，公司在今后开展采购业务时，会增加合作供应商的数量，建立供应商库管理制度，筛选出符合条件的供应商进行合作，具体到采购过程中采取分散采购的策略。

（三）地域集中风险

公司业务主要集中在河北省，其 2015 年 1-3 月份、2014 年度、2013 年度销售收入占营业收入的比例分别为 99.00%、99.58% 和 96.56%，虽然公司准备逐步开发其他区域市场，但如果公司不能进一步培育和开拓新的区域市场，提高河北省之外的市场份额，将会对公司未来持续快速增长造成一定的影响。

针对上述风险，公司采取了三方面措施：1、持续增加公司的研发投入，增加新产品的品种；2、大力发展区域外客户，以改变地域集中度较高的局面，提高抗风险能力；3、加大国外市场开拓力度，建设自主品牌产品的销售渠道，与印度、法国、科威特等外商企业建立了长期合作关系。

（四）公司严重依赖非经常性损益之风险

2015 年 1-3 月、2014 年度和 2013 年度，公司营业收入分别为 6,978,205.00 元、37,503,960.55 元和 26,565,151.53 元；净利润分别为 2,432,878.04 元、3,535,303.25 元和 485,792.32 元。扣除非经常性损益后的净利润分别为 2,432,452.73 元、2,890,676.10 元和 -827,636.56 元。其中，非经常性损益（税后）分别为 425.31 元、644,627.15 元和 1,313,428.88 元，主要来源于政府补贴收入。与同行业公司相比，公司营业收入规模偏小，且非经常性损益对公司利润具有较大影响。2013 年公司盈利能力较差，导致 2013 年公司扣除非经常性损益后出现经营亏损。

针对上述风险，公司计划逐步扩大销售规模，增加现有产品的产销量，加强新产品研发力度，提高产品附加值，增加多领域销售收入，提升企业盈利能力。另外，公司将加大对日常费用支出的监管和控制，合理控制不必要的费用支出。同时，公司计划在股转公司挂牌后引入新的战略投资者，以进一步扩大公司的资产规模，增强持续经营能力。

（五）应收账款坏账风险

截至 2015 年 3 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额分别为 12,986,806.27 元、11,949,087.65 元和 8,901,527.27 元，其金额分别占同期末流动资产金额的 53.45%、46.21% 和 34.32%，占同期

末总资产金额的 50.94%、44.14% 和 32.68%。由于公司的主要客户为政府机关事业单位，应收账款回款期平均为 3-4 个月，公司应收账款比例较高。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平。如果出现客户信用度下降无法按期付款，可能加大应收账款的回收难度。如果出现大额应收账款无法收回发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。

针对上述风险，公司在销售过程中高度重视应收账款的回收和风险控制，由公司客户代表负责应收账款的日常监督，部门经理每周根据“中标项目跟踪报表”或“一般业务跟踪报表”提醒与监督业务员按合同规定收款。如遇延期，将会协同业务员与客户沟通。每月末，财务人员负责汇总各客户的销售、回款和应收账款信息，了解逾期未收款原因，并提交公司管理层审阅。

（六）税收优惠政策变化的风险

1、增值税优惠政策变化的风险：2011 年 6 月 24 日公司经河北省工业和信息化厅审核认定为软件企业，根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），自 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超 3% 的部分实行即征即退政策。2015 年 1-3 月、2014 年度、2013 年度，公司收到的税后增值税退税款分别为 994,782.63 元、784,690.51 元、710,174.89 元，增值税退税款占公司同期净利润的比例分别为 40.89%、22.20%、146.19%。

如果公司未来不能通过软件企业认定年审，或国家关于软件企业的增值税优惠政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

2、所得税优惠政策变化的风险：公司于 2011 年 11 月 4 日取得了河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，2014 年 9 月 19 日，已经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局通过复审。报告期内，公司企业所得税减按 15% 的税率征收。2015 年 1-3 月、2014 年度、2013 年度，公司享受的所得税优惠分别为 250,187.86 元、279,342.45 元、67,352.54 元，占公司同期净利润的比例分别为 10.28%、7.90%、13.86%。

由于国家对高新技术企业资格认定实行动态监管，要求高新技术企业持续符合《高新技术企业认定管理办法》规定的各项条件，实行定期资格复审制度，若

国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

针对上述风险，公司进一步加强税收政策法规的掌握，保证公司持续具备软件企业、高新技术企业的认定条件。

（七）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为蒋超、曹辉夫妇，直接与间接合计持有公司100%的股份。股份公司成立后，蒋超担任公司董事长、总经理，曹辉担任公司董事、副总经理，能够对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。公司董事长蒋超和董事曹辉为夫妻关系、董事蒋长河和董事长蒋超为叔侄关系、董事曾庆维是董事长蒋超的姑父、副总经理曹辉与监事邹博文为表姐弟关系，公司董事2人、监事1人均与蒋超、曹辉有亲属关系，公司管理层多数为蒋超、曹辉所控制。虽然公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均签署了《规范关联交易承诺函》，但公司的实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。

针对上述风险，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等的规定履行公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策程序。股份公司成立了监事会，通过职工代表大会选举了一名职工代表监事，占监事会总人数的三分之一，从而对公司实际控制人利用关联关系损害公司及公司中小股东利益情况进行有效监督。同时，股份公司在后续经营过程中，将逐步引进与控股股东、实际控制人无亲属关系的管理层人员，完善公司的治理结构。

（八）公司治理的风险

公司于2015年5月6日由河北华发通信技术有限公司整体变更设立为河北华发教育科技股份有限公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，部分管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

针对上述风险，为了满足公司发展的要求，保证公司治理的规范运行，公司将采取以下措施持续完善公司治理制度：

1、公司内部控制制度的培训。股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，公司将加强对全体员工各项制度的培训，以保证内部控制制度能够有效执行。

2、公司内部控制制度的持续动态修订。随着公司业务快速发展，经营规模不断壮大，现有内部控制制度体系中可能会存在与公司发展内外部环境相脱节的情况，公司将保持内部控制制度的及时修订，以保证内部控制制度框架体系更有效适应公司整体发展规划。

（九）公司开具无真实交易背景票据的法律风险

2013 年度，公司开具无真实交易背景票据 316.92 万元，用于支付供应商货款。截至 2014 年 1 月 5 日，公司开具的银行承兑汇票已经全部解付。公司开具无真实交易背景票据行为存在违反《中华人民共和国票据法》的法律风险。

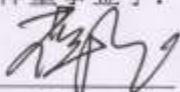
公司实际控制人蒋超、曹辉出具承诺，如因本次违规开具银行承兑汇票受到处罚给公司带来的经济损失由其二人全部承担，同时公司承诺将严格按照《票据法》等法律法规的规定使用票据，不再从事任何不规范、不合法的票据行为，并采取措施加强公司票据管理及使用。因此，报告期内公司开具无真实交易背景票据不会对公司造成重大不利影响。股份公司设立后，公司已建立《河北华发通信技术有限公司企业融资管理制度》，该制度明确了债务资本融资（包括票据融资）内部控制制度。该制度规定，债务资本融资（包括票据融资）采取限额审批制，财务总监审批限额为 50 万元，总经理审批限额为 100 万元，超越限额标准的由公司董事会批准。股份公司设立后，公司未再开具无真实交易背景的票据。

第五节 有关声明

一、公司董事、监事、高级管理人员声明

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

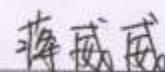
全体董事签字：



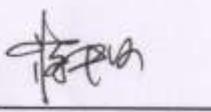
蒋超



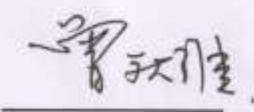
曹辉



蒋威威

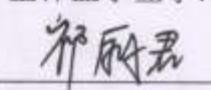


蒋长河

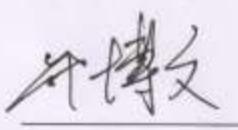


曾庆维

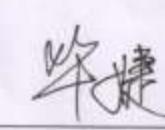
全体监事签字：



祁丽君

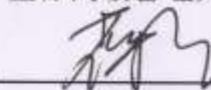


邹博文

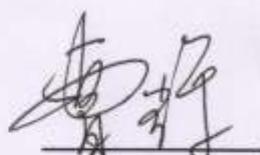


毕婕

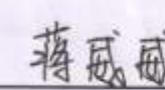
全体高级管理人员签字：



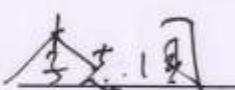
蒋超



曹辉



蒋威威



李志国

河北华发教育科技股份有限公司

2015年9月29日



二、主办券商声明

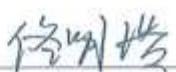
公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人签字：



白文志

项目小组签字：



佟明浩

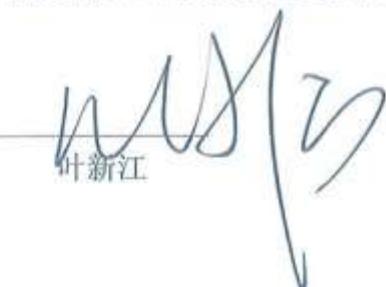


孙春方



梁进先

法定代表人或授权代表签字：


叶新江

三、律师事务所声明

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

经办律师签字：

何昌

何昌

邵明涛

邵明涛

律师事务所负责人签字：

甄玉波

甄玉波



四、会计师事务所声明

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

经办注册会计师签字：

张海燕

陈丽华

会计师事务所负责人签字：



五、资产评估机构声明

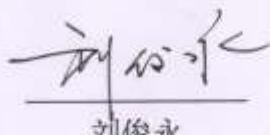
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书及本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师签字：


中国注册
资产评估师
牛从然
13050064

中国注册
资产评估师
孙珍果
13050064

资产评估公司负责人签字：


刘俊永

北京中和谊资产评估有限公司

2015年9月29日



第六节 附件

- (一) 主办券商推荐报告
- (二) 财务报表及审计报告
- (三) 法律意见书
- (四) 公司章程
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件