

保定迈拓港湾科技发展股份有限公司

保定市北二环路 5699 号大学科技园 5 号楼 502



主办券商

 东方财富证券
Eastmoney Securities

西藏东方财富证券股份有限公司

二零一六年五月

声明

本公司及全体董事、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。

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

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

(一) 抗风险能力较弱的风险

公司总体规模较小，抗风险能力较弱。报告期内，公司营业收入分别为 346.42 万元、1,577.19 万元；净利润分别为 14.97 万元、60.01 万元。报告期内，虽然公司收入增长速度较快，但公司总体规模较小，导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

(二) 存货和预付款项比重较高的风险

公司 2014 年末存货余额为 6,728,276.42 元，预付款项 22,225.00 元，两项合计占总资产的比例为 50.92%；2015 年末存货余额为 2,941,017.46 元，预付款项的余额为 3,043,539.10 元，两项合计占总资产的比例为 74.59%。公司报告期内存货、预付款项余额较大会导致以下风险：第一，公司存货、预付款项余额较大，会占用大量的资金，导致资产周转率和速动比率偏低，如果短期融资环境恶化，存货未能及时周转，公司将面临短期偿债能力不足的风险；第二，要求公司具备较高的存货管理水平，如果存货因管理不善而出现毁损，将会给公司带来一定的损失。

(三) 客户相对集中的风险

一方面，公司业务主要集中于河北省内，公司存在核心市场区域集中的风险，一旦该区域市场竞争加剧或投资量大幅下滑，将对公司经营业绩产生重大影响；另一方面，公司 2014 年度、2015 年度前五大客户收入占当年收入总额的比重分别为 94.60%、61.62%，对大客户依赖性较强。

(四) 经营的季节性风险

公司的系统集成业务客户包含政府机关、各大院校等，该类客户通常在政府采购网进行公开招标，每年招标主要集中在下半年，其中以四季度为高峰。报告期内公司业务开始向系统集成服务延伸，系统集成客户的季节性招标会对公司未

来的生产经营造成比较明显的影响，使得一年内收入波动较大，上半年的利润水平也较低。

(五) 人才流失风险

高新技术公司最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，拥有了丰富的行业经验和技术水平，形成了一支高素质的专业人才队伍，在业内树立了良好的口碑。随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的争夺也日趋激烈，一旦核心人员离开公司，将可能削弱公司已有的竞争优势，对公司的业务发展造成不利影响。

(六) 技术更新及新产品开发的风险

公司所处行业技术更新周期较短，新产品、新技术的开发与应用是行业内公司核心竞争力的关键因素，技术更新换代周期随着行业的发展将越来越短。随着“云计算”、“物联网”技术的创新及应用，公司需要保持持续创新能力。如果公司不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将会削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展能力。

(七) 市场竞争风险

凭借行业领先的技术水平、优秀的工程师团队，以及完备的服务体系，公司专注于为教育系统、医疗卫生、公检法司、金融行业等领域的用户提供专业化、一站式的IT服务及软件服务。近年来行业竞争日益加剧，若公司未来在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，其提供的产品和服务将面临收益率下降的风险。

(八) 公司业务向系统集成服务延伸的说明

公司自成立以来主营业务是销售系统集成产品及配套设备，经过长期的市场开拓与渠道维护，已成为河北省集成产品及配套设备销售行业中的佼佼者，市场竞争力持续增强，知名度不断提升。随着政府、教育、公司等重要信息化领域需求的进一步增加，行业将迎来更广阔的发展空间。新一代信息技术和通信技术加快融合，“云计算”、“物联网”、“移动互联网”等技术蓬勃发展，行业技术不断创新。在此背景下为了提高核心竞争力，公司从2014年10月开始业务向系统集成服务延伸。

首先，公司继续做好现有集成产品及配套设备销售业务，发挥原有的竞争优势，保持经营的稳定性；其次，公司不断向政府、教育领域拓展业务，大力发展战略集成服务中的云课程、云办公、云计算、录播产品和一体机等业务；同时公司以集成产品及配套设备销售为契机，获取了一些优质客户，在此基础上将其进一步发展成为系统集成客户，从而为公司系统集成服务开拓了市场。

（九）报告期内实际控制人变更的说明

报告期内公司实际控制人发生了变更，报告期期初至 2015 年 6 月，公司实际控制人为李娟，2015 年 6 月至今公司实际控制人为王家琳。李娟、王家琳系母子关系，报告期期初至 2015 年 6 月，李娟实际持有有限公司 60%的股权，李娟通过行使控股股东职权能够对公司经营决策产生重大影响。2015 年 6 月王家琳通过股权转让获得公司 100%股权，股份公司成立后，王家琳持股 55%股权。王家琳自成为控股股东后，能够对公司股东（大）会、董事会、监事会和日常经营决策产生重大影响，能够实际控制和影响公司的经营理念及决策，为公司的实际控制人。

实际控制人变更前后，公司持续经营发展，主营业务未发生变更，管理团队稳定，且公司营业收入呈现上升态势，未对公司造成不利影响。报告期内公司控股股东及实际控制人发生变化未对公司持续经营能力产生不利影响。

目录

声明	1
重大事项提示	2
(一) 抗风险能力较弱的风险.....	2
(二) 存货和预付款项比重较高的风险.....	2
(三) 客户相对集中的风险.....	2
(四) 经营的季节性风险.....	2
(五) 人才流失风险.....	3
(六) 技术更新及新产品开发的风险.....	3
(七) 市场竞争风险.....	3
(八) 公司业务向系统集成服务延伸的说明.....	3
(九) 报告期内实际控制人变更的说明.....	4
目录	5
释义	9
第一节公司基本情况	11
一、基本情况	11
二、股票挂牌情况	12
(一) 股票挂牌基本情况.....	12
(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	12
(三) 股票限售安排.....	13
(四) 挂牌后股票在股转系统转让方式.....	13
三、主要股东情况	13
(一) 公司股权结构.....	13
(二) 前十名股东和持有 5%以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系	13
(三) 控股股东、实际控制人基本情况.....	14
(四) 控股股东及实际控制人控制的其他公司情况.....	15
四、公司股本的形成及其变化情况	16
(一) 有限公司的成立.....	16
(二) 有限公司第一次股权转让.....	16
(三) 有限公司第二次股权转让.....	17
(四) 有限公司第三次股权转让.....	17
(五) 有限公司第四次股权转让.....	18
(六) 有限公司第五次股权转让.....	18
(七) 有限公司第六次股权转让.....	19
(八) 有限公司整体变更为股份公司.....	19
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	20
(一) 公司董事.....	20
(二) 公司监事.....	21
(三) 公司高级管理人员.....	22
六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表	22
七、本次挂牌有关机构	23
(一) 主办券商.....	23
(二) 律师事务所.....	24
(三) 会计师事务所.....	24
(四) 资产评估机构.....	24

(五) 证券登记结算机构.....	25
(六) 证券交易场所.....	25
第二节公司业务.....	26
一、业务情况.....	26
(一) 主营业务.....	26
(二) 公司主要产品及服务.....	27
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式.....	33
(一) 公司组织结构图.....	33
(二) 主要业务流程.....	34
三、公司业务相关的关键资源要素.....	36
(一) 公司产品和服务使用的主要技术.....	36
(二) 公司的无形资产情况.....	39
(三) 公司业务许可资格或资质情况.....	41
(四) 公司竞争优势劣势分析.....	42
(五) 公司的主要生产设备及固定资产情况.....	43
(六) 公司人员结构及核心人员介绍.....	44
四、公司业务具体情况.....	44
(一) 报告期内业务收入的主要构成.....	44
(二) 产品或服务的主要客户情况.....	46
(三) 报告期内各期前五名供应商情况.....	48
(四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况.....	49
五、公司的商业模式.....	51
(一) 采购模式.....	51
(二) 销售模式.....	52
(三) 盈利模式.....	52
六、公司所处行业概况.....	52
(一) 公司所处行业的概况.....	52
(二) 公司所处的行业市场概况.....	55
(三) 所处行业面临的机遇及挑战.....	59
(四) 公司在行业中的竞争地位.....	60
七、公司未来发展规划.....	62
(一) 发展战略.....	62
(二) 发展规划.....	63
第三节公司治理.....	65
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	65
二、内部管理制度情况及董事会对公司治理机制执行情况的评估.....	66
(一) 有限公司时期的内部管理制度情况.....	66
(二) 股份公司成立后的内部管理制度情况.....	66
(三) 董事会对公司治理机制执行情况的评估.....	67
三、公司近两年违法违规及受处罚行为情况.....	67
四、公司业务、资产、人员、财务和机构独立的情况.....	67
(一) 业务独立性.....	67
(二) 资产独立性.....	68
(三) 人员独立性.....	68
(四) 财务独立性.....	68
(五) 机构独立性.....	68
五、同业竞争情况.....	69
(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.....	69
(二) 控股股东、实际控制人及董监高对关于避免同业竞争的承诺.....	69

六、报告期内公司资金占用和对外担保的情况	70
(一) 公司最近两年内控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款、担保情况	70
(二) 防止股东及其关联方占用或转移公司资源的具体安排	70
七、公司董事、监事、高级管理人员其他情况	70
(一) 董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份情况	70
(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况	71
(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺	71
(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况	71
(五) 公司董事、监事、高级管理人员对外投资	72
(六) 董事、监事、高级管理人员的任职资格	72
八、公司董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因	72
(一) 董事成员变动情况	72
(二) 监事成员变动情况	72
(三) 高级管理人员变动情况	73
第四节公司财务	74
一、审计意见	74
二、财务报表	74
(一) 财务报表	74
(二) 财务报表的编制基础	82
三、公司采用的主要会计政策和会计估计	82
(一) 遵循企业会计准则的声明	82
(二) 会计期间	82
(三) 营业周期	82
(四) 记账本位币	82
(五) 现金及现金等价物的确定标准	83
(六) 金融工具	83
(七) 应收款项	89
(八) 存货	91
(九) 固定资产及其累计折旧	91
(十) 长期待摊费用摊销方法	93
(十一) 长期资产减值	93
(十二) 职工薪酬	94
(十三) 预计负债	94
(十四) 收入的确认原则	95
(十五) 政府补助	96
(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债	97
(十七) 所得税	97
四、会计政策、会计估计变更	99
(一) 会计政策变更	99
(二) 会计估计变更	99
五、财务分析	100
(一) 主要会计数据和财务指标分析	100
(二) 公司使用的税率及享受的主要财政税收优惠政策	102
(三) 营业收入和利润的分析	103
(四) 主要费用情况分析	105
(五) 重大投资收益	106
(六) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表	106
(七) 资产状况分析	107
(八) 负债状况分析	113
(九) 股东权益情况分析	116

六、关联方、关联方关系及关联交易	116
(一) 关联方和关联方关系	116
(二) 关联交易	117
(三) 关联方的应收应付款项余额	119
(四) 关联交易决策权限和程序的规定	119
七、期后事项、或有事项、承诺事项、其他重要事项及对公司的影响	121
(一) 资产负债表期后事项	121
(二) 或有事项	122
(三) 承诺事项	122
(四) 其他重要事项及对公司的影响	122
八、报告期内的资产评估情况	122
九、股利分配	122
(一) 报告期内股利分配政策及实际股利分配情况	122
(二) 公开转让后的利润分配政策	124
十、纳入合并报表公司情况	124
十一、公司持续经营风险因素自我评估	124
(一) 抗风险能力较弱的风险	124
(二) 存货和预付款项比重较高的风险	124
(三) 客户相对集中的风险	125
(四) 经营的季节性风险	125
(五) 人才流失风险	125
(六) 技术更新及新产品开发的风险	125
(七) 市场竞争风险	126
(八) 公司业务向系统集成服务延伸的说明	126
(九) 报告期内实际控制人变更的说明	127
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	128
二、主办券商声明	129
三、律师事务所声明	130
四、会计师事务所声明	131
五、资产评估机构声明	132
第六节附件	133

释义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

一、常用术语		
公司、本公司、股份公司	指	保定迈拓港湾科技发展股份有限公司
有限公司	指	保定市迈拓港湾科技发展有限公司，系公司的前身
公司章程	指	保定市迈拓港湾科技发展有限公司章程、保定迈拓港湾科技发展股份有限公司章程
股东大会	指	保定迈拓港湾科技发展股份有限公司的股东大会
董事会	指	保定迈拓港湾科技发展股份有限公司的董事会
监事会	指	保定迈拓港湾科技发展股份有限公司的监事会
股东会	指	保定市迈拓港湾科技发展有限公司的股东会
管理层	指	保定迈拓港湾科技发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称
近两年、报告期	指	2014年、2015年
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国中小企业股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	西藏东方财富证券股份有限公司（原西藏同信证券股份有限公司）
会计师	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京众再成律师事务所
《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》
公开转让说明书	指	保定迈拓港湾科技发展股份有限公司的公开转让说明书
二、专业术语		
IT	指	Information Technology,即信息技术，包括现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术。
IT服务	指	在信息技术领域服务商为其用户提供信息咨询、软件升级、硬件维修等全方位的服务。
服务器	指	局域网中，通过运行管理软件对网络或网络资源（磁盘驱动器、打印机等）进行控制、访问、计算的服务设备，并能够为网络上的计算机提供资源。
交换机	指	一种用于电（光）信号转发的网络设备，它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。
路由器	指	连接因特网中各局域网、广域网的设备，它会根据信道的情况自动选择和设定路由，以最佳路径，按前后顺序发送

		信号。
数据库	指	按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库。
中间件	指	一种独立的系统软件或服务程序，位于操作系统之上，被分布式应用软件应用于不同的技术之间，实现资源共享。
系统软件	指	System Software，为管理、控制和维护计算机及外部设备，是应用软件与硬件接口，负责资源的分配与管理，以及提供计算机与用户界面等的软件，如 Windows、Unix 等操作系统、各种语言处理程序、数据库管理系统等。
应用软件	指	Application Software，专为某种应用而开发的软件。
系统集成	指	系统集成是在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整、可靠、经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，达到整体性能最优。系统集成包括设备系统集成和应用系统集成。
SaaS	指	Software-as-a-service，是一种基于互联网提供软件服务的应用模式，为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员，即可通过互联网使用信息系统。

注：本公开转让说明书中除关于股东持股数量按照工商档案中所记载的数据引用外，引用数字均统一保留两位小数，合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节公司基本情况

一、基本情况

中文名称：保定迈拓港湾科技发展股份有限公司

法定代表人：王家琳

有限公司成立日期：2004 年 12 月 29 日

股份公司设立日期：2016 年 3 月 15 日

注册资本：500 万元

住所：保定市北二环路 5699 号大学科技园 5 号楼 502

邮政编码：071000

联系电话：0312-6780-999

传真号码：0312-6780-399

公司网址：<http://www.maxtu.cn>

电子信箱：mtgw@maxtu.cn

董事会秘书：柳亚

信息披露事务负责人：柳亚

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)公司属于 I65 软件和信息服务业；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类标准 (GB/T4754-2011) 公司属于 I6520 软件和信息技术服务业中的系统集成服务。根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》公司属于 I65 软件和信息技术服务业。

经营范围：计算机软件开发、销售；办公用品及耗材、工控设备、通讯产品、制冷设备、精密仪器的批发、零售；计算机系统集成服务。(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经批准后方可经营)。

统一社会信用代码: 911306057698260203

二、股票挂牌情况

(一) 股票挂牌基本情况

股票代码: 【】

股票简称: 【】

股票种类: 人民币普通股

每股面值: 1.00 元

股票总量: 5,000,000 股

挂牌日期: 【】年【】月【】日

(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：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 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。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述规定的股份锁定外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承

诺。

股份公司成立于 2016 年 3 月 15 日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立不足一年，无可转让股份。

(三) 股票限售安排

公司现有股东持股情况及本次进入全国中小企业股转系统转让的股票数量如下：

序号	股东名称	与限制转让有关的因素	持股数量(股)	持股比例(%)	是否存在质押或冻结情况	本次可转让股份数量(股)
1	王家琳	发起人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理	2,750,000	55.00	否	0
2	李倩	发起人、董事、副总经理、技术总监	2,250,000	45.00	否	0
	合计		5,000,000	100.00		0

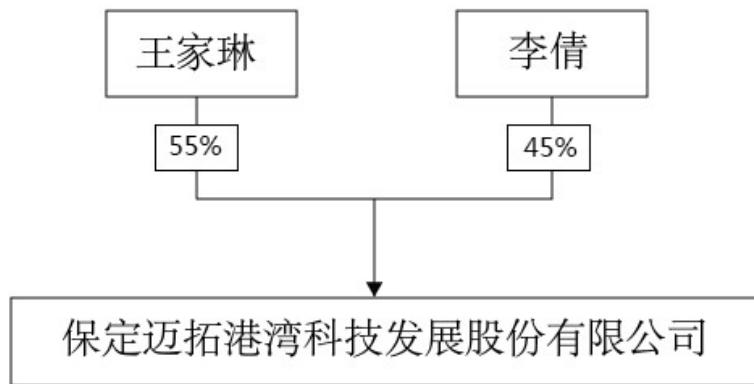
(四) 挂牌后股票在股转系统转让方式

公司挂牌后股票采用协议转让方式。

三、主要股东情况

(一) 公司股权结构

公司股权结构图如下：



(二) 前十名股东和持有 5%以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司前十名股东和持有 5%以上股份股东及

其持股情况如下表：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	股东性质	股份质押情况
1	王家琳	275.00	55.00%	自然人	否
2	李倩	225.00	45.00%	自然人	否
	合计	500.00	100.00%		

1、前十名股东和持有 5%以上股份股东及其持股情况

(1) 王家琳

详情请参阅“第一节公司基本情况”之“三、主要股东情况(三)控股股东、实际控制人基本情况”。

(2) 李倩

李倩，女，出生于 1983 年 9 月 16 日，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于北京大学计算机技术及应用专业，本科学历。2005 年 9 月至 2007 年 6 月任北京中质华检科技有限公司测试工程师；2007 年 8 月至 2009 年 5 月任北京东方易维软件有限公司测试部门经理；2009 年 9 月至 2011 年 7 月任北京华路时代信息技术股份有限公司高级工程师；2011 年 12 月至 2013 年 2 月任北京智蓝信息科技有限公司高级工程师；2013 年 3 月至 2014 年 7 月任北京国研数通软件技术有限公司质控中心测试部经理；2014 年 8 月至 2015 年 6 月就任有限公司执行董事，2015 年 7 月至 2016 年 3 月就任有限公司技术总监兼研发部经理，2016 年 3 月至今任公司董事、副总经理兼技术总监。

2、股东相互间的关联关系

股东之间无关联关系。

(三) 控股股东、实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日，王家琳直接持有公司 275.00 万股，占总股本的 55.00%。现任公司董事长兼总经理。根据上述情形，认定王家琳为公司控股股东和实际控制人。

王家琳，男，出生于 1987 年 12 月 25 日，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于华北电力大学法学专业，本科学历。2008 年 4 月至 2015 年 5 月任保定市迈拓港湾科技发展有限公司经理，负责公司整体业务运作及部门管理工作；2015 年 6 月至 2016 年 3 月任有限公司执行董事兼总经理，2016 年 3 月至今

任公司董事长兼总经理。

报告期内公司控股股东及实际控制人变化情况说明：

2008年5月至2015年6月，李娟实际持有有限公司60%的股权。其中2008年5月至2014年8月，李娟直接持有有限公司60%的股权，其担任公司执行董事兼法定代表人，能够对公司经营决策产生重大影响；2014年8月28日李娟与同事李倩签署《股权代持协议》，李娟因个人身体和家庭原因，不方便直接参与公司日常事务的管理，将有限公司60%的股权转让给李倩代为持有。李倩代持期间，其为公司执行董事兼法定代表人，但李娟通过李倩代持的公司股份间接行使控股股东职权仍然能够对公司经营决策产生重大影响，有限公司的控股股东及实际控制人仍是李娟。

根据《股权代持协议》约定，李娟于2015年5月15日以《股权转让通知书》的书面形式通知李倩，将李倩代其持有的有限公司300万元的股权（对应持股比例为60%）转让给王家琳，2015年6月4日，李倩与王家琳签署《股权转让协议》，王家琳获得有限公司100%的股份，成为公司的控股股东。截至本报告签署日，王家琳直接持有公司275.00万股，占总股本的55.00%。王家琳任公司董事长兼总经理，能够对公司股东（大）会、董事会和日常经营决策产生重大影响，能够实际控制和影响公司的经营理念及决策。根据上述情形，认定王家琳为公司目前的控股股东及实际控制人。

李娟，女，出生于1963年4月23日，中国国籍，无境外永久居留权。1983年毕业于河北大学中文专业，大专学历。1983年1月至2003年10月，担任保定市粮食局直属粮库职员，在2003年办理了内部退休手续（2013年正式退休），2004年12月至2014年8月，为有限公司的执行董事。

李娟和王家琳是母子关系，实际控制人变更前后，公司持续经营发展，主营业务未发生变更，管理团队稳定，且公司营业收入呈现上升态势，未对公司造成不利影响。报告期内公司控股股东及实际控制人发生变化未对公司持续经营能力产生不利影响。

（四）控股股东及实际控制人控制的其他公司情况

控股股东及实际控制人没有控制其他公司的情况。

四、公司股本的形成及其变化情况

(一) 有限公司的成立

保定市迈拓港湾科技发展有限公司成立于 2004 年 12 月 29 日，由保定市高新技术产业开发区工商行政管理局批准设立，法定代表人为李娟。《公司法人营业执照》注册号为 1306002196027，注册地址为保定市高开区火炬园 5 号楼。经营范围：计算机、打印机、复印机及电脑耗材销售（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经批准后方可经营）。

有限公司成立时的注册资本为 500 万元，由自然人李娟、武力、郑清超以货币形式共同出资设立。2004 年 12 月 13 日，保定市高新技术产业开发区工商行政管理局下发《名称预先核准通知书》，核准有限公司名称为“保定市迈拓港湾科技发展有限公司”。2004 年 12 月 20 日，有限公司（筹）召开首次股东会，会议通过决议同意组建保定市迈拓港湾科技发展有限公司；会议通过了有限公司章程；同意有限公司不设董事会，设一名执行董事，执行董事是有限公司的法定代表人，选举李娟任有限公司执行董事，选举武力任公司监事，聘用武力任有限公司经理。2004 年 12 月 23 日，保定正源会计师事务所有限责任公司出具保正会验字（2004）589 号验资报告，对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验。2004 年 12 月 29 日，保定市高新技术产业开发区工商行政管理局颁发注册号为 1306002196027 的《企业法人营业执照》。

有限公司成立时出资情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	实缴额(万元)	持股比例	出资方式
1	郑清超	300.00	300.00	60.00%	货币
2	武力	150.00	150.00	30.00%	货币
3	李娟	50.00	50.00	10.00%	货币
	合计	500.00	500.00	100.00%	

(二) 有限公司第一次股权转让

2006 年 10 月 25 日，有限公司召开股东会，会议决议同意股东武力将所持有限公司 50 万元的股权（对应持股比例为 10%）转让给李娟，并通过公司章程修正案。2006 年 10 月 25 日，武力与李娟就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。2006 年 10 月 31 日，有限公司就上述股权转让事宜办理了工商变更登记手

续。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	实缴额(万元)	持股比例	出资方式
1	郑清超	300.00	300.00	60.00%	货币
2	武力	100.00	100.00	20.00%	货币
3	李娟	100.00	100.00	20.00%	货币
	合计	500.00	500.00	100.00%	

(三) 有限公司第二次股权转让

2008年4月20日，有限公司召开股东会，会议决议同意股东郑清超将其所持有限公司150万元的股权（对应持股比例为30%）以150万元的价格转让给李娟；同意股东武力将其所持有限公司50万元的股权（对应持股比例为10%）以50万元的价格转让给李娟；同意股东武力将其所持有限公司50万元的股权（对应持股比例为10%）以50万元的价格转让给王家琳；会议通过选举李娟任有限公司执行董事，选举郑清超任监事，聘用王家琳任经理，并通过了有限公司章程修正案。2008年4月20日，上述股权转让各方分别就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。2008年5月8日，有限公司就上述股权转让事宜办理了工商变更登记手续并取得了保定市高开区工商行政管理局换发的注册号为130605000008087的《公司法人营业执照》。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	实缴额(万元)	持股比例	出资方式
1	郑清超	150.00	150.00	30.00%	货币
2	李娟	300.00	300.00	60.00%	货币
3	王家琳	50.00	50.00	10.00%	货币

(四) 有限公司第三次股权转让

2014年8月28日，有限公司召开股东会，会议决议同意股东李娟将其所持有限公司300万元的股权（对应持股比例为60%）转让给李倩，选举李倩为公司执行董事兼法定代表人，并通过了公司章程修正案。2014年8月28日，李娟与李倩就股权转让事宜签订了《股权转让协议》和《股权代持协议》，此次转让行为系李倩代李娟持有有限公司300万元的股权，代持原因系李娟身体和家庭的原因，不方便直接持有有限公司股份。2014年8月29日，有限公司就上述变更事宜办理了工商变更登记手续。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	实缴额(万元)	持股比例	出资方式
1	郑清超	150.00	150.00	30.00%	货币
2	李倩	300.00	300.00	60.00%	货币
3	王家琳	50.00	50.00	10.00%	货币
	合计	500.00	500.00	100.00%	

(五) 有限公司第四次股权转让

2015年6月4日，有限公司召开股东会，会议决议同意股东李倩将所持有限公司300万元的股权（对应出资比例为60%）转让给王家琳，同意股东郑清超将所持有限公司150万元的股权（对应出资比例为30%）以150万元的价格转让给王家琳。李倩、郑清超分别与王家琳就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。2015年6月4日，公司作出以下决定，由王家琳担任公司执行董事并兼任公司总经理，公司类型由有限公司变更为有限责任公司（自然人独资），重新制定并通过新的公司章程。2015年6月9日，有限公司就上述变更事宜办理了工商变更登记手续。

根据李娟与李倩在2014年8月28日签定的《股权代持协议书》的约定，李娟于2015年5月15日以《股权转让通知书》的书面形式通知李倩，将李倩代其持有的保定市迈拓港湾科技发展有限公司300万元的股权（对应持股比例为60%）转让给王家琳。王家琳系李娟之子。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	实缴额(万元)	持股比例	出资方式
1	王家琳	500.00	500.00	100.00%	货币
	合计	500.00	500.00	100.00%	

(六) 有限公司第五次股权转让

2016年1月13日，股东王家琳将所持公司5万元的股权（对应出资比例为1%）以5.7611万元的价格转让给李倩。王家琳、李倩就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。2016年1月15日，有限公司就上述变更事宜办理了工商变更登记手续，公司类型由有限责任公司（自然人独资）变更为有限责任公司。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	实缴额(万元)	持股比例	出资方式
1	王家琳	495.00	495.00	99.00%	货币
2	李倩	5.00	5.00	1.00%	货币

	合计	500.00	500.00	100.00%	
--	-----------	---------------	---------------	----------------	--

(七) 有限公司第六次股权转让

2016年2月15日，有限公司召开股东会，会议决议同意股东王家琳将所持有限公司220万元的股权(对应出资比例为44%)以253万元的价格转让给李倩。王家琳、李倩就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。公司重新制定并通过新的公司章程，2016年2月19日，有限公司就上述变更事宜办理了工商变更登记手续。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	实缴额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	王家琳	275.00	275.00	55.00	货币
2	李倩	225.00	225.00	45.00	货币
	合计	500.00	500.00	100.00	

(八) 有限公司整体变更为股份公司

2016年1月18日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴财光华审会字(2016)102020号《审计报告》。根据该报告，截至2015年12月31日，有限公司的资产合计8,022,934.19元，负债合计2,337,391.46元，净资产为5,685,542.73元。

2016年1月20日，北京北方亚事资产评估有限责任公司出具北方亚事评报字[2016]第01-074号《资产评估报告》，以确定资产的价值。截至2015年12月31日，有限公司经评估的总资产价值810.53万元，总负债价值233.74万元，净资产评估价值576.79万元。经资产基础法评估，保定市迈拓港湾科技发展有限公司净资产价值为576.79万元。

2016年2月19日，有限公司召开股东会通过决议，拟以2015年12月31日为基准日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司。

2016年2月19日，有限公司全体股东签订《发起人协议》，约定以有限公司截至2015年12月31日经审计的账面净资产5,685,542.73元折股500万股，将有限公司整体变更为股份有限公司。

2016年3月2日，保定市工商行政管理局核发的(保)登记内名预核字(2016)第2375号《企业名称变更核准通知书》，核准有限公司名称变更为“保定迈拓港

湾科技发展股份有限公司”。

2016年3月5日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字（2016）第102011号的《验资报告》，审验有限公司截至2015年12月31日止不高于审计值且不高于评估值的净资产，折合5,000,000股作为股份公司股本，每股面值为人民币1元，折股后净资产中的剩余部分685,542.73元计入资本公积。

2016年3月6日，股份公司召开创立大会，同意根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审会字（2016）102020号《审计报告》，以2015年12月31日有限公司净资产5,685,542.73元折股，按照1.1371:1的比例（净资产额/总股本）折合实收资本5,000,000股，剩余685,542.73元计入资本公积，整体变更设立保定迈拓港湾科技发展股份有限公司。公司股票每股面值1.00元，注册资本为5,000,000.00元，各发起人按照其持有的有限公司股权比例相应持有股份公司的股份。

2016年3月15日，公司取得由保定市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次变更后，股份公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	实缴额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	王家琳	275.00	275.00	55.00%	净资产折股
2	李倩	225.00	225.00	45.00%	净资产折股
	合计	500.00	500.00	100.00%	

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 公司董事

公司共有董事五名，任期3年，任期届满可连选连任。

序号	姓名	职位	任期
1	王家琳	董事长、总经理	2016年3月6日-2019年3月5日
2	李倩	董事、副总经理、技术总监	2016年3月6日-2019年3月5日
3	吴琼	董事、财务总监	2016年3月6日-2019年3月5日
4	柳亚	董事、董事会秘书、副总经理	2016年3月6日-2019年3月5日
5	谢晋程	独立董事	2016年3月6日-2019年3月5日

王家琳，详情请参阅本说明书“第一节公司基本情况”之“三、主要股东情况之（三）控股股东、实际控制人基本情况”。

李倩, 详情请参阅本说明书“第一节公司基本情况”之“三、主要股东情况之(二)前十名股东和持有 5%以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

吴琼, 女, 出生于 1972 年 8 月 28 日, 中国国籍, 无境外永久居留权。2011 年毕业于中央广播电视台大学会计专业, 大专学历。2000 年 8 月至 2015 年 9 月, 在得实集团保定分公司负责财务管理。2015 年 9 月至 2016 年 3 月任有限公司财务经理职务, 2016 年 3 月至今任公司董事兼财务总监。

柳亚, 男, 出生于 1983 年 3 月 8 日, 中国国籍, 无境外永久居留权。2007 年毕业于安徽农业大学金融系, 本科学历。2011 年 1 月至 2013 年 8 月任国泰君安证券合肥营业部投资顾问部总监; 2013 年 9 月至 2015 年 1 月任国泰君安证券安徽分公司产品管理部助理总监; 2015 年 8 月至 2015 年 12 月任有限公司新三板挂牌顾问, 2016 年 1 月至 2016 年 3 月任有限公司总经理助理, 2016 年 3 月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

谢晋程, 男, 出生于 1957 年 4 月 22 日, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1988 年毕业于河北广播电视台大学法律专业, 专科学历。1988 年 10 月取得全国律师资格, 2002 年经评定晋升为国家二级律师, 2000~2005 年为河北溥泽律师事务所创始合伙人, 2004 年 3 月 30 日被聘任为保定市仲裁委员会委员, 2005 年调入河北日方昇律师事务所, 2008 年至今为河北日方昇律师事务所合伙人, 2016 年 3 月至今任公司独立董事。

(二) 公司监事

公司共有监事三名, 任期 3 年, 任期届满可连选连任。

序号	姓名	职位	任期
1	董芳芳	监事会主席	2016 年 3 月 6 日-2019 年 3 月 5 日
2	姜晓霞	职工监事	2016 年 3 月 6 日-2019 年 3 月 5 日
3	张峰	监事	2016 年 3 月 6 日-2019 年 3 月 5 日

董芳芳, 女, 出生于 1979 年 7 月 31 日, 中国国籍, 无境外永久居留权。2006 年毕业于河北农业大学城镇经济与管理专业, 本科学历。2000 年 5 月至 2007 年 10 月任职于天津家世界集团商品部; 2010 年 4 月至 2013 年 12 月就职于保定市天宇控制工程有限公司商务发展部; 2014 年 1 月至 2014 年 10 月就职于辽宁华润五丰市场部; 2015 年 5 月至 2016 年 3 月任有限公司人力行政部主管, 2016 年 3 月至今任公司监事会主席。

姜晓霞,女,出生于1981年8月9日,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于郑州大学法律专业,本科学历。2006年7月至2011年3月任职于瑞斯康达科技发展股份有限公司负责商务管理工作;2012年2月至2014年4月任职于河北申瓯科技有限公司商务发展部;2014年4月至2015年5月任职于长城汽车股份有限公司负责专利费用管理工作;2015年5月至2016年3月任有限公司商务发展部主管,2016年3月至今任公司职工代表监事。

张峰,男,出生于1992年2月13日,中国国籍,无境外永久居留权。2013年毕业于河北金融学院软件技术专业,大专学历。2012年12月至2013年7月任职于河北龙讯科技有限公司,负责数据容灾备份软件(全球盾、优备)的实施部署;2013年7月至2016年3月任有限公司技术部主管,2016年3月至今任公司监事。

(三) 公司高级管理人员

截至本公开转让说明书签署日,公司共有高级管理人员四名,具体情况如下:

序号	姓名	职位
1	王家琳	董事长、总经理
2	吴琼	董事、财务总监
3	李倩	董事、副总经理兼技术总监
4	柳亚	董事、副总经理兼董事会秘书

王家琳,详情请参阅本说明书“第一节公司基本情况”之“三、主要股东情况(三)控股股东、实际控制人基本情况”。

吴琼,详情请参阅本说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况(一)公司董事”。

李倩,详情请参阅本说明书“第一节公司基本情况”之“三、主要股东情况之(二)前十名股东和持有5%以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

柳亚,详情请参阅本说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况(一)公司董事”。

六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计(万元)	802.29	1,325.65

股东权益合计（万元）	568.55	508.55
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	568.55	508.55
每股净资产（元）	1.14	1.02
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.14	1.02
资产负债率（%）	29.13	61.64
流动比率（倍）	3.27	1.60
速动比率（倍）	0.71	0.78
项目	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	1,577.19	346.42
净利润（万元）	60.01	14.97
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	60.01	14.97
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	60.59	14.97
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	60.59	14.97
毛利率（%）	15.53	16.61
净资产收益率（%）	11.14	2.99
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	11.25	2.99
基本每股收益（元/股）	0.12	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.03
应收帐款周转率（次）	42.15	146.90
存货周转率（次）	2.76	0.74
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-352.43	105.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.70	0.21

1、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%

2、净资产收益率=归属于公司股东的净利润÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。

3、净资产收益率（扣除非经常性损益）=（归属于公司股东的净利润-非经常性净损益）÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。

4、每股收益=归属于公司股东的净利润÷加权平均股本数（或实收资本额），计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。

5、每股净资产=期末归属于公司股东的所有者权益÷期末股本数（或实收资本额）

6、资产负债率=期末负债总额÷期末资产总额×100%

7、流动比率=期末流动资产÷期末流动负债

8、速动比率=（期末流动资产-存货-预付账款-1年内到期的非流动资产-其他流动资产）÷期末流动负债

9、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款余额

10、存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货余额

11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本数（或实收资本额）

七、本次挂牌有关机构

（一）主办券商

名称：西藏东方财富证券股份有限公司

法定代表人：贾绍君

住所：西藏拉萨市北京中路 101 号

联系电话：010-82206339

传真：010-82206351

项目小组负责人：梁亮

项目小组成员：杜明星、牛卫红、王润枝、李欣、翟英坤

（二）律师事务所

名称：北京众再成律师事务所

律师事务所负责人：刘佃来

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 7 号楼 5 层

联系电话：010-68880016

传真：010-68880016

经办律师：刘佃来、梁奇烽

（三）会计师事务所

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：姚庚春

住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

联系电话：010-52805600

传真：010-52805601

签字注册会计师：李秀华、王英明

（四）资产评估机构

名称：北京北方亚事资产评估有限责任公司

法定代表人：闫全山

住所：北京市东城区东兴隆街 56 号 6 层 615

联系电话：010-87879953

传真：010-83549821

签字注册资产评估师：张华志、蒋东勇

(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深圳分公司

住所：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

(六) 证券交易场所

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

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电话：010-63889600

第二节公司业务

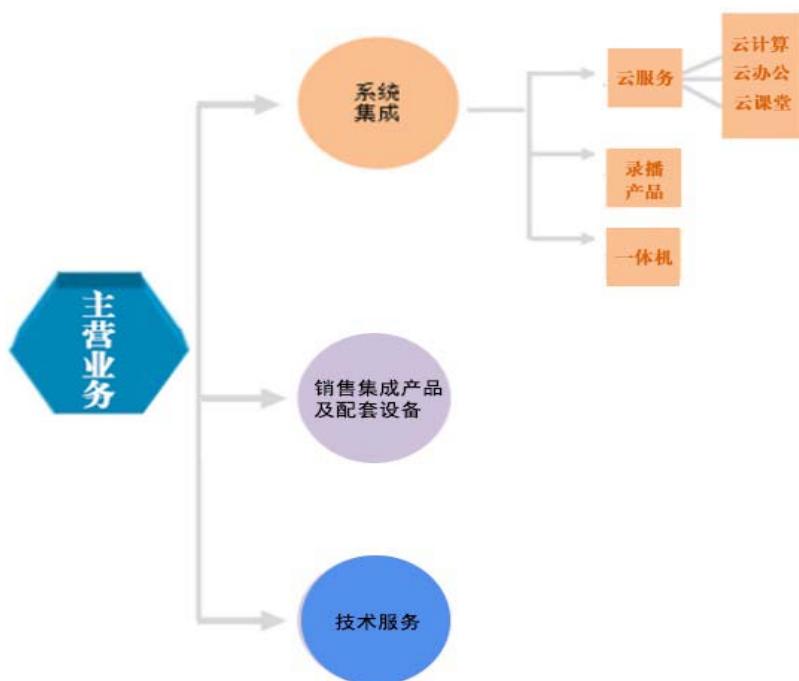
一、业务情况

(一) 主营业务

公司经营范围为：计算机软件开发、销售；办公用品及耗材、工控设备、通讯产品、制冷设备、精密仪器的批发、零售；计算机系统集成服务。

公司主营业务为提供云服务、智能网络领域的系统集成解决方案，系统集成产品及配套设备的销售。在系统集成与研发领域，公司拥有河北省中小学校园网（含计算机教室和多媒体教室）叁级建设资质、计算机系统集成及服务四级资质和ISO9001质量管理体系认证资质。凭借行业领先的技术水平、优秀的工程师团队，以及完备的服务体系，公司专注于为教育系统、医疗卫生、公检法司、金融行业等领域的用户提供专业化、一站式的IT服务及软件服务，形成了以客户需求为导向，向客户提供系统整体解决方案的服务；在系统集成产品及配套设备销售方面，公司经过长期的市场开拓与渠道维护，已经成为河北省集成产品及配套设备销售行业中的佼佼者，市场竞争力持续增强，知名度不断提升。

报告期内公司的主营业务如下图所示：



(二) 公司主要产品及服务

公司提供的产品或服务主要包括系统集成解决方案、系统集成产品及配套设备的销售、技术服务。

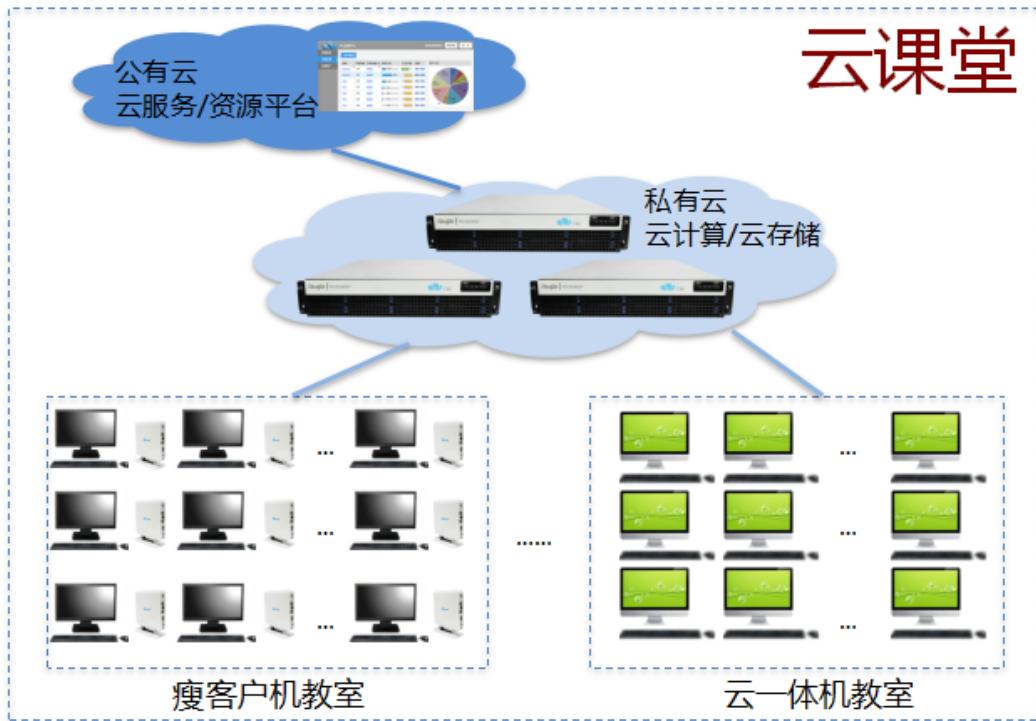
1、系统集成解决方案

通过行业及客户需求，为用户提供端到端的解决方案，为用户提供系统集成业务，通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，设计整体网络方案，包括各类设计整体网络方案，包括各类网络互连设备、服务器等设备的选型、采购、调试，采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术，对各类设备进行总体集成。系统集成是一个面向各种应用的体系结构，需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的集成问题。同时提供操作培训、技术咨询、技术服务等综合服务，并在此基础上定制开发客户所需的各种应用软件。在项目完成后，公司提供包括日常运行、现场维护、软硬件升级、远程监控、定期巡检和基础保修等后期运维服务。

目前公司主要面向教育系统、医疗卫生、公检法司等领域的客户，提供云课堂、云办公、云计算、录播产品、一体机等系统集成解决方案。产品介绍如下：

(1) 云课堂产品

云课堂是针对学校计算机教室提供的专用的云计算模式教学设备，替代传统的PC机教学模式。云课堂采用桌面虚拟化技术，通过软、硬件一体的方式简化部署、优化性能，提供良好的教学体验和便捷高效的管理。



云课堂产品方案的核心技术保证了能以极低资源交付高性能的虚拟桌面，只要学生接入网络，就可以随时随地访问云课堂主机。方案中的核心设备“云课堂”主机可提供多个云教学桌面系统。学生终端采用经过优化的外置构架，使用低功耗和高运算能力的处理器、小型本地闪存和精简版操作系统等特别配置。

“云课堂”主要由以下产品构成：云主机、云终端（分体或一体机）、云集 中管理平台和云教学管理软件。云课堂管理简单，用户配置一套云集中管理平台即可管理校内所有主机。它是主机集中管理软件，可监控云主机，同步教学镜像。云课堂教学高效：教学管理软件透明化技术，能够有效防止教学管理系统被关闭或卸载，学生行为可被老师监控及管理，提高学生上课注意力，提升教学质量；实时教学镜像切换技术，瞬间完成整个教室环境切换，为老师提供更多教学环境的选择和教学课程设计的方案。

（2）云办公

云课堂办公解决方案（以下简称“云办公”）利用云计算技术为多媒体教学、教师日常办公等教育应用场景带来的创新体验。即云办公所能提供的优质教学资源、方便易用的备课工具、会“移动”的个人桌面、极速安全的操作系统、可随心分享的教研组内部资料，以及多媒体教学外设全面兼容等。



随着信息化技术的演进，教师对办公系统的要求也越来越高，但传统的IT构架模式所面临的困境却日益凸显。云课堂办公不仅解决了传统模式的困境，更能利用场景化创新和云课堂产品已取得的推广经验，为教师专业定制日常办公、备课、授课的云课堂办公解决方案。云课堂强大、成熟、安全的硬件架构和专门为教师办公室、多媒体教室两大场景打造的配套资源，将彻底改变校内需使用计算机的所有场景，为学校信息化提供无限的发展空间。

云课堂办公解决方案让老师们摆脱了原有的桎梏，使得教学、办公真正“动”起来。教师不仅可以随时随地登陆个人桌面，进入个性化的“个人教学工作室”。并且从备课环境走到多媒体教室上课时，都能使用自己习惯的桌面应用环境，这打破了传统PC环境中“人机不能分离”的格局，彻底抛弃频繁使用U盘拷贝的烦恼。除了“桌面文件、我的文档、收藏夹、软件配置”等个人文件会自动保存，教师的个人数据盘也可以自动挂载、永久保留在云端。

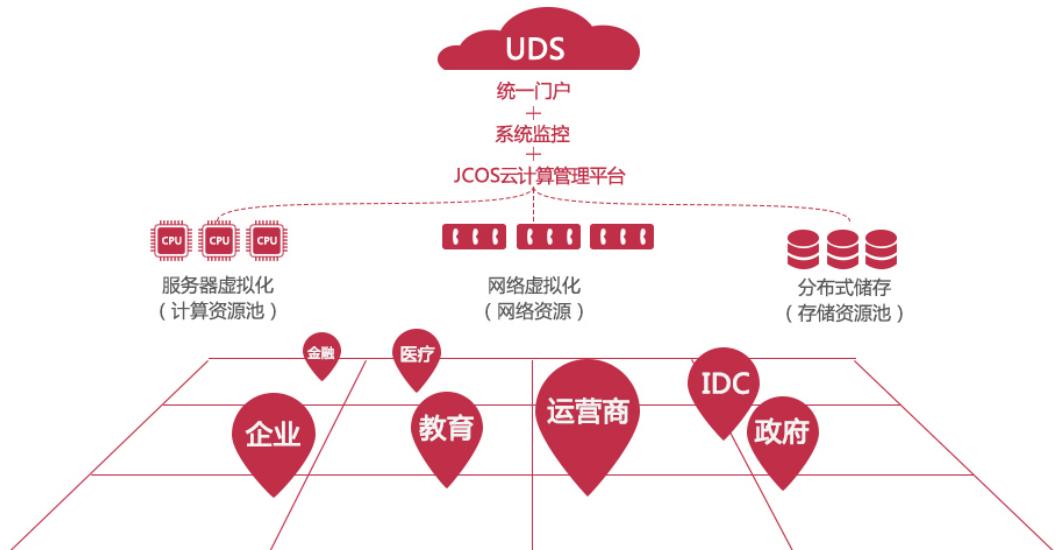
(3) 云计算

云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池，资源包括网络、服务器、存储设备、应用软件、服务等，这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。用户利用云计算平台提供了计算能力，并且充分考虑云计算平台所设定的（技术和经济）限制，开发出丰富多彩的应用。目前，公司云计算的业务有：

①JCOS，国内首款真正的公司级OpenStack云管理平台。目前网络中有超过1万台虚拟服务器实测验证。在教育、医疗、政府、IDC、运营商等多个行业规模部署，长期稳定运营。



②UDS 是专门针对公司私有云市场设计的超融合基础架构。UDS 内置了 JCOS 云管理平台，是软件、硬件相融合的一体化解决方案。可根据业务需要部署在公司、教育、医疗、政府、IDC、运营商等多个行业的机房、数据中。



(4) 录播产品

以公司提供的全自动课程录播系统为例，采用固定式课程录播工作站，扩展探测、跟踪、定位、智能策略等模块。采用科学合理的方法将教室空间立体化的

分割为若干区域，有效搭配安装多种红外探测设备。教学过程中，自动跟踪主机根据获取的各种探测信号、语音激励信号、中控切换信号、键盘鼠标动作等，采用科学策略进行综合智能分析，灵活准确的调度现场的摄像机、调音台等采集设备，保证拍摄主体，自动调节景别景深，实现课堂无干扰、无意识控制、无人值守的全自动智能录播。

录播教室由多个子模块组成，包括多媒体教室模块（如讲台、中控、展台、笔记本、投影机等等）、教室场景摄像机图像采集模块、VGA 采集模块、自动跟踪探测模块、拾音系统、扩音系统、网络实时直播模块、B/S 架构点播模块、录播系统资源管理模块以及外部条件（灯光系统、吸音处理）等总系统结构如下：



录播教室系统利用视频结合图像编辑技术配合所在教室的灯光，音响实现对课堂互动教学过程的全程纪录。能够为用户提供高清晰度画质、准确的定位跟踪以及较好的实时性，协助用户进行精品课程的录制，打造精品课堂。精品课堂的学习可以应用于外校教师的观摩、校长观看、家长监督指导孩子学习、学生在课后点播复习难点、教师在编辑课件时使用。

(5) 一体机

数字化校园是以数字化信息和网络为基础，对教学、科研、管理、技术服务、生活服务等校园信息的收集、处理、整合、存储、传输和应用，是数字资源得到充分利用的一种虚拟教育环境。数字化智能教室是现代教学的必然趋势，它不仅通过人机交互加强了老师和学生之间的交流，而且大大降低了教学设备使用难

度。简化了教学环境，突出了教学难点，提高了教学效率，激发了学生的学习兴趣，培养了学生的创新能力、观察能力与思维能力，促进学校的德育教育和学校的宣传管理。



硬件式交互平板一体机--数字化教室

多功能讲台是数字化教室的核心场地：以一体机硬件交互平板为核心，配套推拉黑板、讲台、实物展台等配套设施，并通过一体机硬件交互平板上配套的一体机教学互动软件、仿真实验系统、教学资源库等软件资源实现数字化备课和数字化授课。通过展台高清摄取老师手中的课本、习题、试卷等课堂资源，进行批注、编辑，同时可选择进行课堂录制，保存课堂操作轨迹及展示内容。老师可以使用手中的手机、PAD 操控硬件交互平板，提高老师操作效率，让老师从讲台上解放出来，移动授课。

一体机硬件式交互平板教学系统的功能和特点使其具备了教学方式上的灵活自如性，教学内容上的活泼生动性，以及教与学的即时交互性等，课堂上使用这一系统可以有效提高教师的教学质量和学生的学习效果。

2、系统集成产品及配套设备销售

集成产品及配套设备的销售业务是公司的传统业务，涉及多种型号的路由器设备、交换机产品、无线设备、信息通信网关产品等，在公司业务收入中占比较重，这对公司开拓系统集成业务具有明显的促进作用。目前，市场上集成产品及配套设备用户的网络扩容、增量需求发展迅速，公司以集成产品及配套设备销售为契机，获取了一些优质客户，在此基础上将其进一步发展成为系统集成客户，从而为公司系统集成服务开拓了市场，成为公司开发集成客户渠道之一。

经过长期的市场开拓与渠道维护，公司已经成为集成产品及配套设备销售行业中的佼佼者，市场竞争力持续增强，知名度不断提升。公司先后获得锐捷、金

浪等知名厂商认可，与上游厂商建立了稳定的合作关系，产品进销渠道畅通。

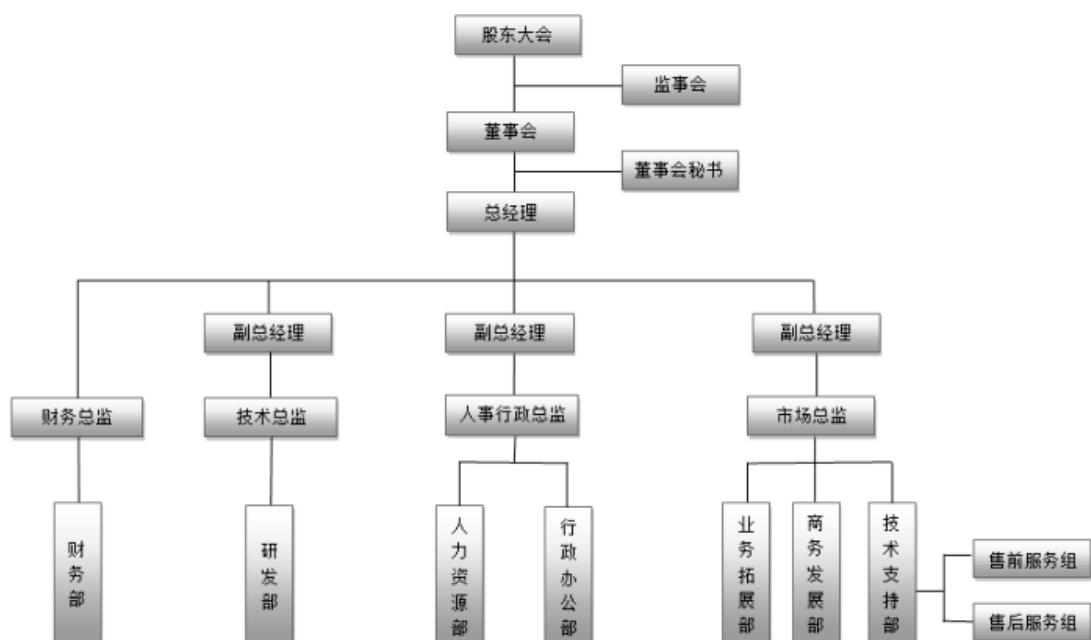
3、技术服务

公司一直追求成为领先的IT综合服务商，经过十余年的发展，公司在IT系统优化、数据集中、信息安全等实践过程中积累了一些经验，一方面积极学习掌握各厂商先进的解决方案，另一方面，根据市场需求和对行业发展的判断，不断提升和改进技术服务能力与措施，根据客户需求，公司可以安排专业的咨询师、厂商认证的工程师、项目经理等人员到达客户现场或提供远程在线服务。

二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

(一) 公司组织结构图

公司的组织结构图如下：



各部门职责：

部门	主要职责
财务部	制订和监督执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度；参与制定公司年度经营计划；公司的资产管理、债权债务的管理工作；公司的会计核算、会计监督、编制各种会计报表、纳税申报、撰写财务分析报告；公司的资金筹集、调拨和融通，合理控制使用资金；研究公司资本结构，进行融资成本核算，防范融资风险；负责组织开展财会监管工作；会计制度的制订和实施；负责会计出纳人员的业务培训；负责费用管理及费用的审核和报账；负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的管理；负责坏账准备

	的计提和管理；负责所属单位的产权界定、价值评估和产权登记。
研发部	建立公司技术研发体系，制定和安排本部门工作计划，并监督实施；负责研发的采购、申报、管理维护工作；收集和分析行业技术信息和市场需求信息；负责公司技术人员业务能力培训和学习指导、业绩考核工作；协同其他部门完成公司项目相关工作；对公司各部门有关项目进行技术审核；协调解决各类突发问题，积极解决客户问题；维护公司办公网络正常运行。
人力资源部	组织编制公司职责及任职要求；负责公司人力资源管理工作；贯彻执行政府相关部门的各项政策和劳动法规；参与公司发展规划和重大决策事项的讨论。
行政办公室	负责公司日常行政事务、对外联系、各单位来访接待的管理和安排；为公司会议提供服务；负责公司文件材料的撰写、审核、发放；负责组织公司员工参与社会公益活动、文化活动和体育活动；负责公司办公环境、办公用品、办公系统的协调和管理工作。
业务拓展部	制定年度销售目标并落实实施；制定并组织销售业务流程，监督实施；制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理；定期组织市场调研，对客户群进行透彻的分析，为公司经营决策提供依据；完成公司下达的销售任务；负责客户订单的全程管理和按期跟踪对账开票，并对客户应收帐款的回收进行监管；组织每周销售例会，总结销售情况。
商务发展部	供应商体系建设与管理、客户管理、产品管理、库存管理；项目招投标服务；配合业务拓展部进行合同制作及款项的跟进；统计业绩事项，核对季度数据；商业项目报单、项目合同归档等事项；检测设备、设备维修及协调调换；退库产品的审核及系统退库单的办理。
技术支持部	配合公司相关部门组织系统集成项目的招投标工作；为客户提供整体解决方案；协助相关部门对施工队伍资格预审、合同文本汇签；负责复核系统集成工程材料、设备的进场计划，并配合相关部门对所用材料、设备进行选型；协同各相关单位对系统集成项目进行验收。对施工队进行培训，对施工过程实施全面指挥；负责货物验收、工程施工，负责工程督导，实施技术方案审核，安装、调试、验收督导；负责工程软件部署、审核，软件升级；为客户提供技术培训及售后服务；快速响应现场技术支持服务、现场故障诊断和解决服务；负责解决故障设备维修检测工作；快速备件更换服务，软件升级服务；负责工程定期巡检服务，进行整体评估优化；提供现场驻守服务。

(二) 主要业务流程

1、系统集成业务流程

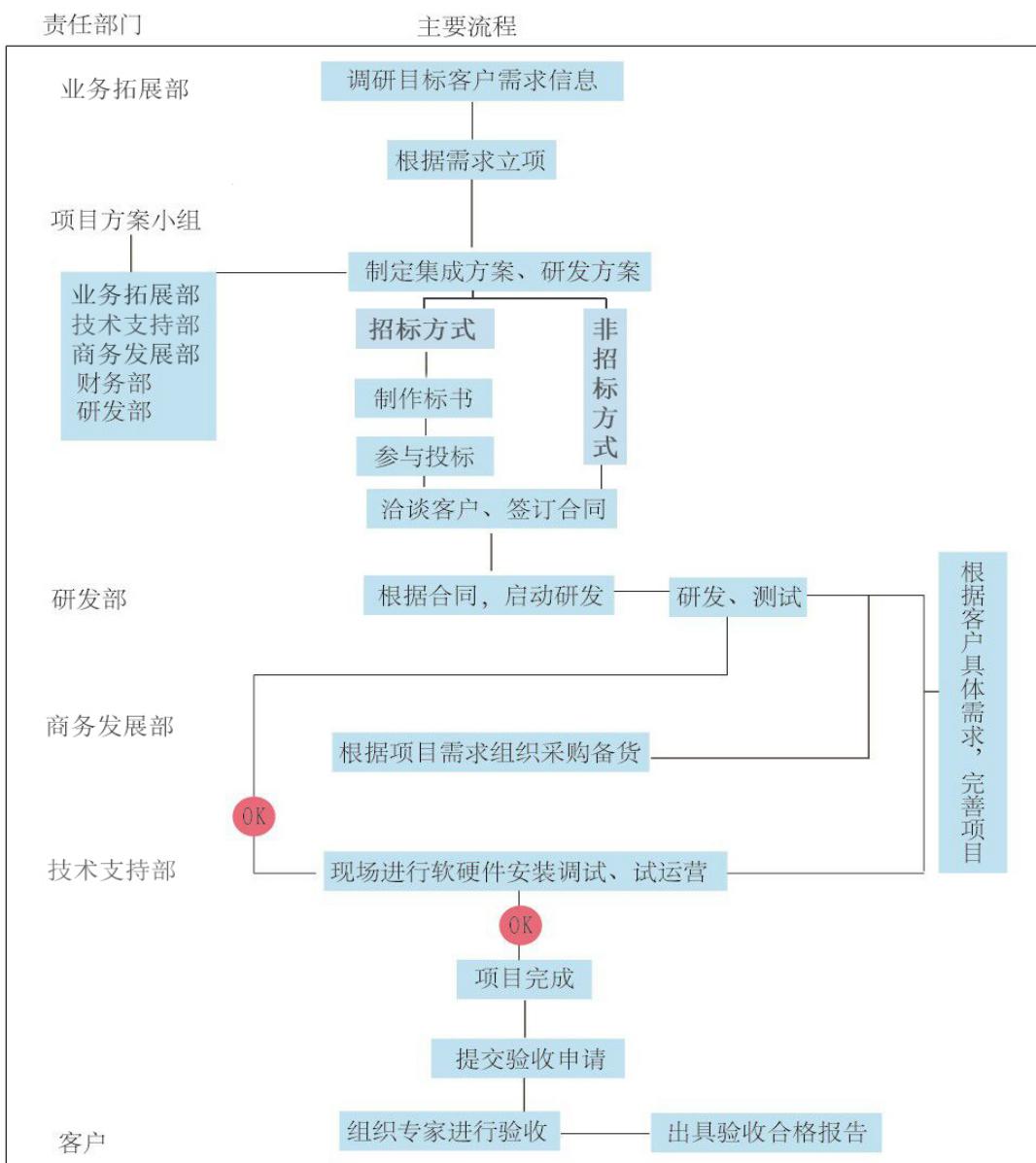
系统集成业务流程覆盖从售前客户需求交流到售后维护支持的全部流程，具体来说包括以下环节：

(1) 业务拓展部调研目标客户需求信息，根据项目需求立项，由业务拓展部、技术支持部、商务发展部、财务部和研发部成立项目小组，项目小组联合制定集成方案、研发方案；

(2) 项目小组制作标书，通过招投标的方式参与应标，中标后与客户洽谈并签订合同；非招投标方式直接与客户洽谈并签订合同；

- (3) 根据合同约定，研发部启动研发流程，进行研发、测试、调试工作；
- (4) 商务发展部根据项目需求组织采购备货；
- (5) 技术支持部在现场进行软硬件安装调试、试运行；
- (6) 试运行结束后，根据客户具体需求，对系统项目进行细节完善；
- (7) 项目完成后提交验收申请，由客户组织专家进行验收，出具验收合格报告。

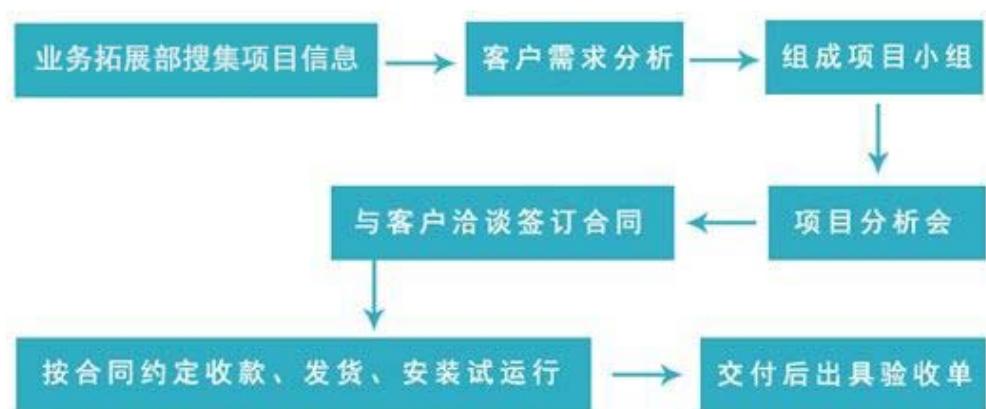
具体流程图如下所示：



2、销售系统集成产品及配套设备流程包括以下环节：

- (1) 业务拓展部门搜集项目信息;
- (2) 客户需求分析;
- (3) 组成项目小组;
- (4) 项目分析会;
- (5) 与客户洽谈签订合同;
- (6) 按合同约定收款、发货、安装试运行;
- (7) 交付后出具验收单。

具体流程图如下所示:



三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司产品和服务使用的主要技术

1、系统集成综述

系统集成包括计算机软件系统集成、计算机硬件系统集成、操作系统集成、数据库技术集成、数据通讯技术集成、弱电系统集成、系统安全集成。

系统集成服务涉及高端服务器、存储产品、网络产品、操作系统、数据库、安全产品等各种相关复杂的技术及其综合运用，各种技术的综合运用并不是对技术和产品进行简单的集成或叠加，而是在深入理解行业应用和客户需求的基础上，结合国内外厂商的主流技术，为客户提供定制化解决方案。

(1) 云课堂产品技术

云课堂产品用于计算机机房建设，CDA（Cloud Desktop Acceleration）和AppTurbo两项技术，融会了分级Cache技术，实现镜像启动加速、IO加速，使云桌面启动和应用程序运行速度大幅度提升。

RCD创新技术EST（Enhanced Stream Transmission），一种能以极低资源交付高性能的虚拟桌面传输协议。该协议除包含多条如图形显示输出，键盘输入、用户接口设备、光标移动等专用通道外，还专门为视频解码和高质量音频还原作了大量优化。

(2) 云办公产品技术

云办公计算是针对老师办公和多媒体教室场景研发。通过网络交付给终端，彻底实现教学集中化、管理智能化、维护简单化，将学校信息化建设带入云时代。老师仅需登陆各自账号，或者轻松的一键选择，既可获得多样化的教学环境。

云办公产品创新技术IIM（Intelligent Image Management），可根据老师的的不同应用软件要求重新组合封装在不同的桌面镜像中，并根据用户或用户组分配，彻底解决以往PC中常见大量软件安装导致软件冲突、运行慢、教学和考试场景切换工作量大等难题。同时，虚拟机的系统磁盘会被隐藏起来，在关机时自动还原，做过的修改不会被保存，防止病毒对主机的破坏。

(3) 云计算技术

云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源，是分布式计算、并行计算、效用计算、网络存储、虚拟化、负载均衡、热备份冗余等传统计算机和网络技术发展融合的产物。通过云计算，用户可通过各类使用终端访问云计算平台，以低效能的终端设备获取高效能云计算平台所获得的数据分析和计算结果，使高效计算机集群和服务平台的成果能为广泛的分布式终端所获取，从而实现易用的大众化服务功能。

(4) 录播产品技术

教育录播是近来教育信息化发展应用的一个新兴方向。录播教室采用空间网格智能跟踪技术，自动控制多路摄像机（2-5路）和1路VGA信号记录，在无须人

员操作的情况下，自动录制教室全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书和多媒体教学VGA信号，形成最接近手工拍摄具有电影般效果的电影模式文件，画面流畅，语音清晰，同时各路视频文件可独立保存为资源模式文件，全面还原教学场景。

(5) 一体机技术

一体机硬件式交互平板是一款高度集成一体化、品质优越的教学触控一体机。集成了高清显示、触控、电子白板、电脑、电视、音响等设备功能，通过搭配互动教学软件与人性化的教学体验，搭载独一无二的硬件教学系统，为教学带来稳定、实用、简单、高校的教学环境。

一体机硬件式交互平板教学互动系统软件 V4.4 是集成专业多媒体互动教学演示及课件制作软件。使用者可以通过电子白板软件可以实现书写、擦除、标注、绘画、对象编辑、格式保存、拖动、放大、拉幕、聚光灯、屏幕捕获、画面保存、屏幕录像和回放、手写识别、键盘输入、文本输入、语音朗读、影像声音和网页的链接、使用视频会议功能实现远程会议和教学等强大的互动教学和演示功能。

2、软件研发的主要技术

公司以数字化校园管理系统、智能网站建设系统及移动互联软件产品为核心技术基础。通过过java基础软件框架、“事件循环(event loop)”架构、移动互联智能终端及云环境部署等技术进行软件开发。公司致力于独立自主的开发模式，为客户提供安全、稳定、高效、先进的技术平台，以提高核心竞争力。

(1) java基础软件框架

作为公司一体化解决方案的基石，java基础框架提供了灵活的分页功能，实现文件的上传与下载、数据的导入和导出的功能、事务管理功能、异常处理机制、数据校验框架、菜单的配置等功能，形成独立开发的一套系统组件，目前已具备二次开发能力。

(2) “事件循环 (event loop)” 架构

移动互联产品重要的问题就是解决分布式设备上运行的数据密集型的实时应用。公司利用“事件循环 (event loop)”架构，可以在不新增额外线程的情况下，依然可以对任务进行并行处理，可以做到解决终端用户高并发请求，并提升

系统使用效率。

(3) 移动互联智能平台

移动互联产品重要标志就是让移动设备变得更加智能，方便用户使用。公司利用现有技术实现语音识别接口、客服接口、二维码接口、获取用户地理位置接口、上传下载多媒体文件接口等功能。可以根据市场需求快速定制研发出满足用户需求的新产品。

(二) 公司的无形资产情况

公司无形资产主要包括处于申请阶段的商标、软件著作权和域名，截至 2015 年 12 月 31 日，上述无形资产未形成账面价值。

1、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的 3 项商标正在申请中：

序号	申请人名称	商标名称	类别	状态
1	迈拓港湾		9	申请中
2	迈拓港湾		37	申请中
3	迈拓港湾		42	申请中

2、作品自愿登记的著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有12项软件著作权，如下表所示：

序号	权利人	知识产权名称	类别	证书号	授权日期	获得方式
1	迈拓港湾	多媒体资源及视频处理系统 V1.0	软件著作权	软著登字第 1095037 号	2015.10.28	原始取得
2	迈拓港湾	服务器安防及控制系统 V2.0	软件著作权	软著登字第 1095035 号	2015.10.28	原始取得
3	迈拓港湾	教学管理软件 V1.0	软件著作权	软著登字第 1076013 号	2015.09.28	原始取得

4	迈拓港湾	数字化校园信息共享平台系统V1.0	软件著作权	软著登字第1063004号	2015.09.10	原始取得
5	迈拓港湾	网络管控综合系统V3.0	软件著作权	软著登字第1095325号	2015.10.28	原始取得
6	迈拓港湾	校园数字化管理系统V1.0	软件著作权	软著登字第1063472号	2015.09.11	原始取得
7	迈拓港湾	校园网大数据服务平台V1.0	软件著作权	软著登字第1095040号	2015.10.28	原始取得
8	迈拓港湾	校园信息化管理系统V1.0	软件著作权	软著登字第1063468号	2015.09.11	原始取得
9	迈拓港湾	云办公控制系统V2.0	软件著作权	软著登字第1095016号	2015.10.28	原始取得
10	迈拓港湾	云教学管理系统V3.0	软件著作权	软著登字第1095005号	2015.10.28	原始取得
11	迈拓港湾	e家e校学生互动管理信息系统V1.0	软件著作权	软著登字第1062215号	2015.09.09	原始取得
12	迈拓港湾	办公管理软件V1.0	软件著作权	软著登字第1076009号	2015.09.28	原始取得

《著作权法》规定：“法人或者非法人单位的作品、著作权由法人或者非法人单位享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为五十年，截止于作品首次发表后第五十年的十二月三十一日，保护期限为50年。”上述著作权，在法律规定的有效保护期限内，且权利范围皆为全部权利。

3、域名

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有1项域名，具体情况如下：

申请时间	到期时间	域名地址	所有者	域名所属注册机构
2015年11月6日	2025年11月6日	maxtu.cn	有限公司	阿里云计算有限公司

4、房屋租赁情况

截至2015年12月31日，公司日常经营所需办公用房均系租赁取得，具体情况如下：

2014年1月1日，保定市迈拓港湾科技发展有限公司与保定高新技术创业服务中心签订《房屋租赁协议书》，保定高新技术创业服务中心将位于创业中心大学科技园（北二环路5699号）内5号楼502室，建筑面积为730平方米的场地出租给保定市迈拓港湾科技发展有限公司，租赁期限为1年（自2014年1月1日至2014年12月31日），租金标准为每月每平方米15.4元，月租金为11,242.00元。

2015年1月1日，保定市迈拓港湾科技发展有限公司与保定高新技术创业服务中心续签《房屋租赁协议书》，保定高新技术创业服务中心将位于创业中心大学科技园（北二环路5699号）内5号楼502室，建筑面积为730平方米的场地出租给，保定市迈拓港湾科技发展有限公司，租赁期限为1年（自2015年1月1日至2015年12月31日），租金标准为每月每平方米15.4元，月租金为11,242.00元。

2016年1月1日，保定市迈拓港湾科技发展有限公司与保定高新技术创业服务中心续签《房屋租赁协议书》，保定高新技术创业服务中心将位于创业中心大学科技园（北二环路5699号）内5号楼502室，建筑面积为730平方米的场地出租给，保定市迈拓港湾科技发展有限公司，租赁期限为1年（自2016年1月1日至2016年12月31日），租金标准为每月每平方米22元，月租金为16,060.00元。

公司租赁的保定高新技术创业服务中心大学科技园（北二环路5699号）内5号楼502室房屋尚未取得房屋所有权证。2013年12月6日，保定市国家高新技术产业开发区管理委员会出具《企业住所证明》，证明：“大学科技园项目1-8号楼符合建筑验收标准，水、暖、电、消防设施等配套齐全，已具备作为生产经营场所的使用条件，1-7号楼于2011年8月竣工交付使用，8号楼于2013年7月竣工交付使用，但目前尚未办理房屋产权证明”。

（三）公司业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的各类行业资质及认证证书如下表所示：

序号	证书名称	证书编号	适用范围	颁发部门	有效期至
1	河北省中小学校园网 (含计算机教室和多 媒体教室)叁级建设资 质	HBJYZB2015173W		河北省教育 装备行业协会	2016.04.30
2	ISO9001质量管理体系 认证	03615Q20790R0M	计算机软件开发及 销售服务；计算机 系统集成及服务	北京神舟时 代认证中心	2018.10.21
3	计算机系统集成及服 务四级资质	XZ4130020152092		中国电子信 息行业联合 会	2019.12.30

(四) 公司竞争优劣势分析

1、公司竞争优势

(1) 重视项目研发及团队建设

公司目前拥有员工19人，其中技术及支持人员8人，占比42%以上。公司目前研发项目主要为对采购的锐捷、金浪等软件的“二次开发”，针对教育系统、医疗卫生、公检法司、金融行业等不同领域客户，提供个性化、专业化、一站式的系统集成整体解决方案，目前公司拥有软件著作权12项。公司建立了素质高、稳定性强的业务团队，能为客户提供高水平、稳定的服务，公司员工中有本科学历11人，大专学历8人，业务素质高、专业能力较高，能够满足客户的个性化需求。

(2) 拥有较全面的业务等级资质

公司凭借长期积累的行业技术优势及综合服务能力，取得了中国电子信息行业联合会颁发的计算机系统集成四级资质，通过了ISO9001质量管理体系认证，获得了河北省教育装备行业协会颁发的河北省中小学校园网叁级建设资质，公司所取得的以上业务等级证书已满足云课堂、建筑弱电智能化以及计算机系统集成行业对业内公司的资质要求，成为省内资质较齐全的公司之一，从而使公司拥有了良好的竞争优势，公司已经成为保定市，乃至河北省知名的系统集成行业整体解决方案供应商。

(3) 优质客户粘性度较高

公司是一家区域领先、具有一定覆盖深度的行业整体解决方案提供商，通过多年的市场开拓和维护，已经积累了大量的客户，主要分布于教育系统、医疗卫生、公检法司、金融行业等领域，这些客户质地优良，对产品稳定性、安全性的要求极高。公司通过定制化的开发客户所需要的各种应用软件，同时提供操作培训、技术咨询、技术服务等综合服务，在项目完成后，公司提供包括日常运行、现场维护、软硬件升级、远程监控、定期巡检和基础保修等后期运维服务，满足了客户的个性化需求，公司所提供的解决方案具有清晰、友好的界面设计，专业系统的功能设置和统一的控制方案，能够带给用户优异的体验，使用户对公司产品具有更高的粘性。

(4) 较强的市场拓展能力

公司自成立以来，建立了良好的客户—供应商关系，不断开拓新的市场，公司建立了素质高、稳定性强的业务团队，能为客户提供高水平、稳定的服务；在经营过程中，公司秉承“客户至上”的服务理念，通过采用渗透式的销售方式提高了客户的忠诚度，促进了公司收入的增长；公司建立了一整套完整的营销运营体系，项目实行责任制，根据业绩进行考核。

2、公司竞争劣势

公司主要经营方向为计算机系统集成、集成产品及配套设备销售，其经营特点为：前期资金投入大，需要大量垫资，这就要求公司具备较强的资金实力。公司目前仍处于快速发展阶段，受资产规模限制，融资能力有限，资金问题将在一定程度上制约公司的发展，导致公司资金规模难以随市场份额的扩张而同步扩大。此外，随着公司业务规模的扩大和产业的升级发展，现有人力资源和人才储备将不能满足公司业务迅速发展的需要。目前公司规模较小，市场份额不大，在河北省内有一定的品牌影响力，但在全国范围内与其他品牌相比较，影响力仍然有限，在一些重大项目的市场竞争中，可能会处于不利的地位。

(五) 公司的主要生产设备及固定资产情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率
办公家具	105,550.00	41,493.26	64,056.74	60.69%
运输工具	30,195.00	956.18	29,238.82	96.83%
电子设备	112,463.78	37,083.07	75,380.71	67.03%
合计	248,208.78	79,532.51	168,676.27	67.96%

其中，车辆购置情况如下：

序号	品牌型号	车辆识别代号	车牌号	是否抵押
1	金杯面包车	LSYKFAAK7EG249410	冀 FM690M	否

公司资产权属清晰，主要为公司购置取得，固定资产主要是办公家具、运输工具、电子设备等。

(六) 公司人员结构及核心人员介绍

截至本公开转让说明书签署日，公司共有员工19人，构成情况如下：

1、员工情况

(1) 按专业结构分类

专业结构	员工数量	占比
行政及管理人员	7	36.84%
市场拓展人员	2	10.53%
技术支持人员	7	36.84%
财务人员	3	15.79%
合计	19	100.00%

(2) 按接受教育程度分类

学历	员工数量	占比
本科	11	57.89%
专科	8	42.11%
合计	19	100.00%

(3) 按年龄分类

年龄	员工数量	占比
30 岁以下	9	47.37%
31-40 岁	8	42.11%
41-50 岁	2	10.52%
合计	19	100.00%

2、核心技术人员简历

张峰：详情请参阅本说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

李倩：详情请参阅本说明书“第一节公司基本情况”之“三、主要股东情况之（二）前十名股东和持有 5% 以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

四、公司业务具体情况

(一) 报告期内业务收入的主要构成

1、报告期内，公司营业收入构成按产品类别划分情况如下

类别	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
系统集成	5,402,205.15	34.25		

系统集成产品及配套设备销售	10,339,046.37	65.55	3,464,199.11	100.00
技术服务	30,655.67	0.20		
合计	15,771,907.19	100.00	3,464,199.11	100.00

2、报告期内，公司营业收入按区域类别划分情况如下

类别	2015 年度		2014 年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
保定	8,307,178.07	52.67	3,464,199.11	100.00
邢台	7,464,729.12	47.33		
合计	15,771,907.19	100.00	3,464,199.11	100.00

3、报告期内，公司营业收入按销售模式分类划分情况如下

项目	2015 年度		2014 年度	
	销售金额	所占比例	销售金额	所占比例
直销	6,612,366.83	41.92%	894,263.23	25.81%
分销	9,159,540.36	58.08%	2,569,935.88	74.19%
合计	15,771,907.19	100.00%	3,464,199.11	100.00%

分销模式下，公司与分销商是买断销售的合作模式，双方签订销售合同，由公司在指定时间内交货，分销商验收合格后在约定期限内以电汇方式付款。产品价格根据市场价格与分销商协商确定，应收账款账龄一般在 3 个月以内，不存在退货政策，报告期不存在销售退回的情形。

报告期内，公司 2014 年度有 2 家分销商，2015 年度有 13 家分销商，主要分布在河北省保定市、邢台市和石家庄市。

2014 年度分销商主要情况列示如下：

分销商名称	货物类别	销售金额	地域分布
河北心神信息技术有限公司	云课堂集成系统	2,393,162.36	邢台市
保定市硕星计算机网络科技有限公司	显示器、通讯设备	65,662.4	保定市

2015 年度销售金额在 40 万以上的分销商主要情况列示如下：

分销商名称	货物类别	销售金额	地域分布
河北心神信息技术有限公司	云课堂集成系统	3,111,111.14	邢台市
邢台华诚易鑫信息技术	泛浪 ECOS 平台路由器系 统软件 V1.0、网络设备系 统集成	935,897.44	邢台市
河北天图网络技术服务有限公司	锐捷云课堂服务器、交 换机、无线路由器等	901,709.39	邢台市

河北茂奇电子科技有限公司	云微机网络系统集成	856,335.91	石家庄市
保定市硕星计算机网络科技有限公司	网络系统集成、云课堂系统集成	837,905.28	保定市
河北坤广电子科技有限公司	校园网络系统集成	811,952.12	保定市
保定市金智光科贸有限公司	云课堂集成系统	694,372.67	保定市
保定市万通利达信息技术有限公司	校园网络集成系统、云课堂网络集成系统	482,051.30	保定市

分销模式收入确认的具体时点及原则：

销售电子产品，在商品交付转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

销售系统集成产品，在系统集成完成并交付转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

系统集成服务，在系统集成服务完毕，购货方验收合格，交付转移给购货方，不再对该系统集成实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与该系统集成有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(二) 产品或服务的主要客户情况

公司主营业务是云服务、智能网络领域的系统集成解决方案，集成产品及配套设备的销售，主要客户涉及企业、教育、医疗、公检法司、金融等领域。

1、报告期内公司系统集成前五名客户销售情况

公司2015年系统集成前五名客户销售情况如下：

序号	客户名称	主营业务收入(元)	占年度销售总额的比例
1	邢台华诚易鑫信息技术有限公司	1,965,811.97	12.46%
2	邢台市鸿诚信业计算机科技开发有限公司	1,493,863.28	9.47%
3	河北万谱信息技术有限公司	1,311,111.10	8.31%
4	定兴县教育局	631,418.77	4.00%
合计		5,402,205.12	34.24%

公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

2、报告期内公司销售系统集成产品及配套设备前五名客户销售情况

公司报告期内销售系统集成产品及配套设备前五名客户销售情况分别如下：

(1) 2015年度销售系统集成产品及配套设备前五名客户销售情况：

序号	客户名称	主营业务收入(元)	占年度销售总额的比例
1	河北心神信息技术有限公司	3,111,111.14	19.73%
2	邢台华诚易鑫信息技术有限公司	935,897.47	5.93%
3	河北天图网络技术服务有限公司	901,709.39	5.72%
4	河北茂奇电子科技有限公司	856,335.91	5.43%
5	保定市硕星计算机网络科技有限公司	837,905.28	5.31%
合计		6,642,959.19	42.12%

(2) 2014 年度销售系统集成产品及配套设备前五名客户销售情况：

序号	客户名称	主营业务收入(元)	占年度销售总额的比例
1	河北心神信息技术有限公司	2,393,162.36	69.08%
2	中国建设银行股份有限公司保定分行	573,636.75	16.56%
3	保定市硕星计算机网络科技有限公司	176,773.52	5.10%
4	保定市传染病医院	68,341.88	1.97%
5	河北省保定监狱	65,384.62	1.89%
合计		3,277,299.13	94.60%

公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

2014年公司对河北心神信息技术有限公司存在一定的依赖性，且存在若单一客户经营状况不佳导致对公司产品需求下降的风险，因此从2014年10月份开始，公司向系统集成整体解决方案的经营模式延伸，在与老客户维持长久合作关系的同时，不断开拓新的客户，拓展自身销售渠道，降低了对单一客户的依赖程度。公司在2015年年度销售总额中，河北心神信息技术有限公司销售占比大幅下降至19.73%，弱化了对大客户的依赖性。

2015年度邢台华诚易鑫信息技术有限公司为公司系统集成产品及配套设备销售第二大客户，2014年度邢台华诚易鑫信息技术有限公司为公司第一大供应商。公司从邢台华诚易鑫信息技术有限公司采购电脑、显示器、锐捷软件云课堂等软硬件产品，为邢台华诚易鑫信息技术有限公司提供系统集成解决方案及系统

集成产品，采购的商品和销售的商品为不同种类产品。

报告期内，邢台华诚易鑫信息技术有限公司（以下简称“华诚易鑫”）既是公司的供应商又是公司的客户。其中华诚易鑫为公司 2014 年第一大供应商，公司从华诚易鑫采购电脑、显示器、锐捷软件云课堂等软硬件产品；2015 年公司向华诚易鑫提供系统集成解决方案及系统集成产品，为公司 2015 年第二大客户。邢台华诚易鑫信息技术有限公司为公司同行业企业，基于双方不同的主营业务、技术优势、地域优势、客户资源优势等，形成长期稳定的合作关系，以实现互利共赢。

报告期内，公司从华诚易鑫采购电脑、显示器、锐捷软件云课堂等软硬件产品，为华诚易鑫提供系统集成解决方案及系统集成产品，这与双方各自主营业务及各自优势有关，华诚易鑫主营业务为从事 IT 软硬件设备销售业务，公司主营业务为提供系统集成产品解决方案及系统集成产品销售，公司从华诚易鑫采购和销售的产品为不同产品，华诚易鑫既是公司供应商与公司客户具有合理性。公司与华诚易鑫的收款与付款分开核算、不存在收付款相抵的情形。

（三）报告期内各期前五名供应商情况

1、2015 年度前五名供应商采购情况：

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额的比例
1	深圳市鑫金浪电子有限公司	4,598,307.88	48.79%
2	北京金智华教科技有限公司	1,373,653.85	14.57%
3	沧州中凌网络设备有限公司	1,068,376.08	11.34%
4	北京神州数码有限公司	1,010,255.56	10.72%
5	广州市奥威亚电子科技有限公司	777,777.80	8.25%
合计		8,828,371.17	93.67%

2、2014 年度前五名主要供应商采购情况：

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额的比例
1	邢台华诚易鑫信息技术有限公司	3,162,011.10	36.86%
2	联强国际贸易（中国）有限公司石家庄分公司	1,798,266.67	20.96%
3	河北仁信融辉电子科技有限公司	1,285,000.00	14.98%
4	石家庄九勋数码科技有限公司	804,776.58	9.38%
5	唐县弟兄电子商行	291,991.45	3.40%
合计		7,342,045.80	85.58%

报告期内，公司前五大供应商不存在单个供应商采购比例超过 50%的情况。

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员与供应商不存在关联关系，公司对供应商不存在重大依赖。

(四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、重大销售合同

报告期内，公司签订的合同金额 30 万元以上的销售合同如下表：

序号	签约日期	合同对方	合同主要内容	合同类别	合同含税金额(万元)	履行情况
1	2014.09.09	河北心神信息技术有限公司	云课堂系统集成及配套设备	销售合同	644.00	履行完毕
2	2014.12.13	保定市金智光科贸有限公司	购买云课堂配套设备	销售合同	63.12	履行完毕
3	2015.06.11	定兴县教育局	一体机及黑板等教学设备系统集成服务	销售合同	73.88	履行完毕
4	2015.06.25	邢台华诚易鑫信息技术有限公司	南和县校园网络系统集成项目	销售合同	128.00	履行完毕
5	2015.06.25	邢台华诚易鑫信息技术有限公司	南和县第一中学云微机网络系统集成项目	销售合同	102.00	履行完毕
6	2015.07.01	邢台华诚易鑫信息技术有限公司	购买云微机网络系统集成设备	销售合同	81.00	履行完毕
7	2015.07.09	保定市硕星计算机网络科技有限公司	购买金浪软件	销售合同	31.64	履行完毕
8	2015.08.09	保定市万通利达信息技术有限公司	购买校园网络集成设备	销售合同	30.00	履行完毕
9	2015.09.01	河北坤广电子科技有限公司	购买数字化校园网络设备	销售合同	94.99	履行完毕
10	2015.09.08	易县教育局	易县教育局学生机安装及系统集成服务工程	销售合同	71.39	履行完毕
11	2015.09.10	邢台市鸿诚信业计算机科技开发有限公司	南和县教育局 2015 年全面改薄微机项目云课堂及网络系统集成工程	销售合同	174.78	履行完毕
12	2015.09.15	河北茂奇电子科技有限公司	购买云微机网络系统设备	销售合同	100.19	履行完毕

13	2015.09.22	保定市硕星计算机网络科技有限公司	购买网络系统集成产品	销售合同	56.00	履行完毕
14	2015.11.24	河北天图网络技术服务有限公司	南和县教育城域网信息中心搭建	销售合同	105.50	履行完毕
15	2015.11.30	河北万谱信息技术有限公司	AVA 录播系统集成项目	销售合同	153.40	履行完毕
16	2015.12.29	保定铁路幼儿园	弱电系统采购及系统集成服务	销售合同	46.38	正在履行

2、重大采购合同

报告期内，公司签订的合同金额 30 万元以上的采购合同如下表：

序号	签约日期	合同对方	合同主要内容	合同类别	合同含税金额(万元)	履行情况
1	2014.09.10	邢台华诚易鑫信息技术有限公司	锐捷软件云课堂显示器等	采购合同	153.20	履行完毕
2	2014.09.10	邢台华诚易鑫信息技术有限公司	锐捷软件云课堂	采购合同	240.14	履行完毕
3	2014.09.20	石家庄九勋数码科技有限公司	显示器	采购合同	130.00	履行完毕
4	2014.09.20	河北仁信融辉电子科技有限公司	锐捷软件云课堂、软件等	采购合同	128.50	履行完毕
5	2014.09.30	联强国际贸易(中国)有限公司石家庄公司	锐捷云主机操作系统软件等	采购合同	210.40	履行完毕
6	2014.12.10	唐县弟兄电子商行	电脑	采购合同	34.16	履行完毕
7	2015.06.20	沧州市中凌网络设备有限公司	调制解调器、路由器、交换机	采购合同	125.00	履行完毕
8	2015.06.22	保定基石数码科技有限公司	联想电脑	采购合同	55.92	履行完毕
9	2015.07.16	深圳市鑫金浪电子有限公司	金浪 ECOS 平台路由器系统软件 V1.0.0	采购合同	30.00	履行完毕
10	2015.07.17	石家庄尚文科教设备有限公司	CK-PAD 硬件式交互白板	采购合同	37.18	履行完毕
11	2015.07.29	深圳市鑫金浪电子有限公司	ECOS 平台路由器系统软件 V1.0.0	采购合同	210.00	履行完毕
12	2015.08.18	深圳市鑫金浪电子有限公司	软件	采购合同	109.00	履行完毕

13	2015.09.08	深圳市鑫金浪电子有限公司	ECOS 平台路由器系统软件 V1.0.0	采购合同	189.00	履行完毕
14	2015.09.10	北京神舟数码有限公司	锐捷	采购合同	118.20	履行完毕
15	2015.09.17	石家庄讯和网络科技有限公司	惠普商用台式电脑	采购合同	57.51	履行完毕
16	2015.09.25	北京神舟数码有限公司	锐捷	采购合同	91.94	履行完毕
17	2015.09.30	深圳市鑫金浪电子有限公司	ECOS 平台路由器系统软件 V1.0.0 路由器	采购合同	66.78	履行完毕
18	2015.10.12	北京金智华教科技有限公司	电脑	采购合同	98.88	履行完毕
19	2015.10.12	北京金智华教科技有限公司	电脑	采购合同	61.84	履行完毕
20	2015.12.01	广州市奥威亚电子科技有限公司	AVA 录播系统	采购合同	91.00	履行完毕

五、公司的商业模式

公司的商业模式主要分为系统集成业务模式和产品销售业务模式。

系统集成业务模式是公司在对客户业务流程和信息系统进行充分调研的基础上，针对具体需求和网络建设方面的具体问题提出解决方案，并确立整个项目的架构设计。在与客户签署合同后，公司开始组织软硬件产品采购、进行项目现场实施、搭建软硬件平台、配置系统软件和相关应用软件，必要时对所选取的软件进行二次开发或客户化。在项目实施完成后，配合客户组织系统测试和试运行，并对客户进行培训，最后组织工程验收和系统开通。在业务过程中，公司为客户提供咨询、方案设计、采购、系统搭建、软件开发、安装调试等各个环节服务。

产品销售业务模式是公司利用在河北省内的多种合作渠道，利用公司与上游软硬件供应商、经销商良好的长期合作关系，将公司合作的锐捷、金浪等厂商产品销售出去，满足客户相关需求并提供相关服务，以获得稳定收益。

(一) 采购模式

公司设立商务发展部，负责公司所需材料、产品的采购。公司开展业务所需要的各类软硬件产品主要向厂商、直接代理商采购。在项目执行过程中，利用公司的信用额度和议价能力，就具体产品、规格、价格等进行商务谈判确定采购条

款。公司主要通过与供应硬件和软件的直接供应商或直接代理商进行合作采购，减少了中间供应环节，从而较好地控制了采购成本和产品质量风险。

（二）销售模式

公司的销售模式采用直销和分销两种方式。直销模式是指公司通过参与招标、谈判等方式取得合同，公司向客户提供系统集成服务或销售系统集成产品，按合同约定进行验收并收取合同价款。分销模式是指公司与省内各地市经验丰富、客户资源丰富的其他公司合作，首先将产品和服务分销给合作伙伴，再由合作伙伴与当地用户签订合同，提供相关产品的销售和服务。

（三）盈利模式

目前公司的盈利是通过提供系统集成服务、系统集成产品及配套设备销售来实现。公司立足于产品的研发、创新，不断提高自身研发水平和销售管理能力，同时积极开拓市场，严格控制成本，以实现公司盈利最大化。一方面，公司通过向行业客户提供信息系统集成整体解决方案，构建软硬件应用平台，向客户收取产品销售及相关集成服务的价款，实现收入与利润；另一方面，公司通过自己的渠道，将上游厂商的产品销售出去，并提供相关的技术支持和服务，赚取合理的回报。

六、公司所处行业概况

（一）公司所处行业的概况

1、行业分类

根据我国《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)，公司所处行业为(I6520)系统集成服务；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业为(I65)软件和信息技术服务业；根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为(I6520)信息系统集成服务；根据国家发改委2013年2月发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，公司所处的行业属于新兴的科技服务业，是国家鼓励发展的高新技术产业。

2、行业管理体制

系统集成行业和技术服务行业的主管部门包括国家工业和信息化部、发展改革委员会，以及软件行业的自律组织机构包括中国软件行业协会和中国计算机行业协会等。工业和信息化部主要职责为：拟定软件行业的法律、法规，发布行政规章；组织制定行业的技术政策、技术体制和技术标准等，指导推进信息化工作。国家发改委是宏观管理部门，负责组织制定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。行业协会负责软件产品登记认证和软件公司资质认证工作，订立行业行规，约束行业行为，提高行业自律性。

3、行业主要法律法规及政策

(1) 主要法律法规

公司所处行业为国家重点支持的电子信息技术高新技术领域，为国家鼓励发展的行业之一，有关行业法律法规与产业政策如下：

序号	实施时间	发文单位	文件名称	内容摘要
1	2006年2月	国务院	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》	“以视、音频信息服务为主体的数字媒体内容处理关键技术”、“基于多种传感信息的智能化信息处理技术”、“突发公共事件防范与快速处置”等列为国家科技战略发展的重点领域及其优先主题。
2	2006年12月	信息产业部、科学技术部、国家发展和改革委员会	《我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录》	将中间件技术、面向服务架构技术、音视频编解码技术、图像处理技术等列为关键技术；数字音视频及其编解码设备、生物特征识别产品及系统、自动识别产品及系统、高清晰度数字录像机等被列为重点产品。
3	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。到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的数字化教育服务体系，促进教育内容、教学手段和方法现代化。加强网络教学资源库建设。引进国际优质数字化教学资源。开发网络学习课程。建立数字图书馆和虚拟实验室。建立开放灵活的教育资源公共服务平台，促进优质教育资源普及共享。创新网络教学模式，开展高质量高水平远程学历教育。强化信息技术应用。提高教师应用信息技术水平，更新教学观念，改进教学方法，提高教学效果。鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习，增强运用信息技术分析解决问题能力。加快全民信息技术普及和应用。
4	2011年2月	中国安全防范产品	《中国安防行业“十二	到“十二五”末期实现产业规模翻一番的整体目标。2015年总产值达到5000亿元，实

		行业协会	“五”发展规划》	现增加值1600亿元。深挖传统市场，着力培育新兴市场，大力开发民用安防市场。
5	2011年7月	公安部	《关于进一步加强社会治安防控体系建设的指导意见》	推进街面巡逻防控网、城乡社区村庄防控网、单位行业防控网、技术视频防控网、区域警务协作网、“虚拟社会”防控网等“六张网”建设，构建点线面结合、人防物防技防结合，打防管控结合、网上网下结合，全方位、立体化的社会治安防控体系。
6	2011年11月	工业和信息化部	《物联网“十二五”发展规划》	将信息感知技术、信息传输技术、信息处理技术、信息安全技术作为关键技术创新工程，将智能安防、智能工业、智能农业、智能物流、智能交通等作为重点领域应用示范工程。
7	2014年2月	国务院	《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》	提出取消“计算机系统集成公司资质认定”、“计算机系统集成项目经理人员资质评定”和“信息系统工程监理单位资质认证和监理工程师资格认定”降低行业准入门槛。
8	2014年11月	教育部、财政部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行	《构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施方案》	通过构建利用信息化手段扩大教育资源覆盖面的有效机制，加快推进教育信息化“三通两平台”建设与应用，实现各级各类学校宽带网络的全覆盖，优质数字教育资源的共建共享，信息技术与教育教学的全面深度融合，逐步缩小区域、城乡、校际之间的差距，促进教育公平，提高教育质量，支撑学习型社会。

(2) 行业管理政策

序号	实施时间	发文单位	文件名称	内容摘要
1	2006年	工业和信息化部	《2006~2020年国家信息化发展战略》	将建设国家信息安全保障体系作为战略重点，并明确“促进我国信息安全技术和产业自主发展”。
2	2010年	中共十七届中央委员会第五次全体会议	《“十二五”规划》	提出加强网络与信息安全保障，健全网络与信息安全法律法规，完善信息安全标准体系和认证认可体系，实施信息安全等级保护、风险评估等。
3	2011年	国务院	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	继续实施软件公司的增值税优惠政策。
4	2011年	国务院	《工业转型升级规划(2011-2015年)》	加快发展支撑信息化发展的产品和技术，大力研发设计及工程分析软件、制造执行系统、工业控制系统、大型管理软件等应用软件和行业解决方案。
5	2012年	工业和信息化部	《软件和信息技术服务业“十二五”	加强网络安全、数据安全、可信计算、安全测评等关键技术的研发与产业化，重点发展安全可靠的新一代信息技术应用环境下的

			发展规划》 安全技术产品。
6	2012 年	国务院	《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》 (国发[2012]23 号) 将信息安全提到与信息化发展同等重要的地位上来。
7	2012 年	财政部、国家税务总局	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展公司所得税政策的通知》 为落实 2011 年“国发 4 号文”的有关精神，进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展。
8	2012 年	国家发展和改革委员会、公安部、财政部、国家电子政务内网建设和管理协调小组办公室	关于进一步加强国家电子政务网络建设和应用工作的通知 推进国家电子政务的网络建设，满足政务应用需要。
9	2013 年	工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局	《软件公司认定管理办法》 明确了软件公司的认定条件和程序，对软件公司认定门槛适当抬高，要求加大研究开发投入，提高软件产品自主开发销售收入的比例，加强知识产权创造、运用和保护、管理。
10	2014 年	国务院	《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》 提出取消“计算机系统集成公司资质认定”、“计算机系统集成项目经理人员资质认定”、“信息系统工程监理单位资质认定和监理工程师资格认定”降低行业准入门槛。

(二) 公司所处的行业市场概况

1、行业市场供求状况及变动原因

系统集成行业上游统称为系统集成材料行业，主要包括电子成品设备及零配件两大类。其中，设备类可分为系统硬件设备及相应的软件产品等；零配件则包括五金材料、管道及线缆等。系统集成下游行业范围较为广阔，涉及国民经济具有信息化建设需求的各行各业。客户主要集中在企业、政府、公安、教育、建筑、

金融等领域。

上游行业对系统集成行业的影响，主要通过新产品、新技术的应用实施，从而使得本行业的产品方案也随之变化。随着显示技术、存储技术、信息识别技术、网络和通信技术、软件技术等技术的快速发展，新型电子元器件、新型网络服务设备、终端设备的提供，都将对集成行业的发展产生促进作用。国内系统集成材料市场竞争充分、供应充足、价格透明，系统集成商具备较强的议价能力和广阔的选择空间，有利于公司控制工程成本。

下游行业方面，中国金融行业系统集成市场的增长速度逐渐放缓，但仍然占据系统集成行业市场的最大份额，而电信行业系统集成市场则保持高增长速度，继续维持行业市场份额的次席地位，政府系统集成市场则维持平稳增长速度，成为国内大型系统集成厂商竞争的一个主战场。制造、交通、能源、教育等行业的系统集成市场继续保持高速增长，成为国内一些专业系统集成厂商重要的根据地。

2、行业发展前景

为了推动我国教育发展，中央制定了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，教育部针对教育信息化，进一步制定了《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》，提出：采用云计算服务模式，形成资源配置与服务的集约化、效益化、优质化发展途径，构建稳定可靠、低成本的国家教育云服务平台，其中云管理服务平台为各级各类教育管理和应用提供服务。这一系列政策都指明了我国基础教育信息化建设的发展趋势，将向共享化、标准化和普及化发展。

在刚刚结束的“2015教育云网络云课堂交流研讨会”上，教育部中央电化教育馆、中国电化教育杂志社与云课堂设备厂商正式签订战略合作协议，将在中小学互动课堂教学实践、云课堂环境下的创新教学课题、中小学计算机教室标准、教师培训等方面展开全方位的深入合作。此外，中央电化教育馆拟定在其主办的“新媒体新技术教学应用研讨会暨全国中小学互动课堂教学实践观摩活动”中，设立基于云课堂解决方案的云课堂计算机教学创新奖，并以此为契机，加快以“云课堂”为代表的现代教育应用进程。

云数据中心，针对中小学的无线校园网问题，多网合一、融合的校园网络以

及场景化的部署，真正实现了高质量的校园无线覆盖，带来无处不在的无线体验。云数据中心解决方案，带来了优质的教育云业务体验，可实现10万师生同享教育资源。

针对云计算在教育行业的发展现状与前景，目前整个学校数据中心正通过虚拟化技术向云数据中心改造转变，云的大集中趋势将越来越明显。通过建立省级、市级的云数据中心，对于区域教育来说将大大节省建设投资成本。另外，随着高速互联网的发展，国家提出提速降费的要求，无论是针对无线网络还是有线网络，网络带宽都将大幅提升，网络体验也会更好，这都将给云计算的落地带来良好的发展契机。

未来三年，随着“云课堂”、“物联网”、“移动互联网”等领域深入研发、加快推广，“云课堂”服务将会被公司和机构广泛应用。在政府、金融、医疗、电信、电力、教育、石油石化等行业将出现较大的云平台建设需求，而与“云服务”领域有关的系统集成商，无疑将具备巨大的发展前景。

3、进入行业的主要壁垒

(1) 技术壁垒

系统集成工程综合了设备集成、系统控制、网络通讯、信息管理、数据分析等技术。在服务过程中，系统集成商为满足客户需要而进行深入的技术改造乃至整体系统的调整配合，兼容不同厂商、不同规格的设备，以保障其稳定、安全、高效运行。因此系统集成公司需要把握新技术的发展趋势，并不断推出新产品和应用及解决方案，以满足市场的需求，这对行业新进入者而言，形成了较高的技术壁垒。

(2) 市场壁垒

公司所处行业存在较强区域市场壁垒和客户认可壁垒，尽管国内系统集成商众多，但没有一个在市场份额上占绝对优势。系统集成行业因为竞争对手多，在区域内相对竞争激烈，对外地集成商来说会有一定区域市场壁垒。系统集成商经过多年与行业客户建立了长期稳定的合作关系，当客户出现新需求的时候，为避免更换系统集成商的成本与风险，通常倾向于与原来的系统集成商进行合作。新的行业进入者与原系统集成商竞争客户的难度较大，形成了重要的市场壁垒。

(3) 资质壁垒

计算机系统集成资质、ISO20000、ISO9001、建筑智能化工程专业承包等相关行业资质认证代表着系统集成服务商的综合实力，需要经过较长时间的项目积累、管理水平提升才能取得，是进入本行业的主要壁垒之一。此外，系统集成服务商必须经过网络设备厂商的资质认证，才能与其进行产品和技术上的合作，例如杭州华三通信技术有限公司、联想公司的星级服务商认证体系。行业新进入者难以在短时间内达到这一要求。

(4) 资金壁垒

系统集成行业需要从业的公司具备较充裕的资金储备。一方面，重大、高端工程的招标方对竞标公司的资本实力有较高的要求；另一方面，在项目实施过程中，往往需要公司前期投入较大数额的运作资金以保障项目的正常开展，特别是对于一些重大的政府项目，系统集成商在整个工程周期中垫资总额往往达到合同总金额的 50%-70%，对其他公司进入该行业构成了一定的资金壁垒。

(5) 经验壁垒

系统集成行业技术专业性较强，在项目招标过程中，招标单位和客户都对系统集成服务商以往的从业经验有较高的要求。客户往往会要求公司具有较高的知名度，具备丰富的项目实施经验和成功案例，拥有专业化的项目实施团队和经验丰富的项目管理团队。对于该行业的新进入者而言，缺少项目经验不仅无法获得更高级资质，也难以在项目投标中获胜。

(6) 人才壁垒

系统集成需要市场营销、技术、管理、研发、售后服务等领域的各类人才。业务的实施需要技术人员熟练掌握多厂商网络设备、软硬件平台的技术，并能将其与行业用户需求融合，因此该行业需要大批高水平并通过特定资质认证的专业技术人才，其中有些认证工程师在国内业内都属于稀缺的专业人才。新的进入者难以在短时间内积累多个领域的专业人才，拥有各专业人才特别是对行业有着深刻理解、掌握网络集成技术知识和熟悉用户行业的复合型人才显得尤为关键，因而人才成为重要的行业进入壁垒。

(三) 所处行业面临的机遇及挑战

1、所处行业面临的机遇

(1) 国家产业政策有力支持

为促进国家信息化产业发展，保障IT系统稳定、可靠、安全的运行，我国把信息产业列为鼓励发展的战略性产业，并为IT服务产业发展营造了良好的政策环境，出台了一系列产业政策和发展规划。从2010-2015年，国务院、工业和信息化部、科技部、发改委等机构出台了一系列优惠政策不仅为IT服务行业发展创造良好的社会环境和平台，而且带动了IT服务产业的快速良性发展。鼓励公司进行技术和设备升级，从公司、行业、区域三个层面推进“两化”融合，从信息化带动工业化，到信息化与工业化的融合，强大的政策支持为IT基础设施服务行业的快速发展提供了强有力的支持。

(2) 市场需求空间巨大

软件和信息技术服务业在国家各项鼓励政策的扶持下发展迅速。自2001年以来，全行业收入年均增长率达30%以上。未来，行业巨大的市场容量将吸引更多资金、人才、技术等社会资源投入，这对行业整体的发展将起到积极的推动作用。随着政府、教育、公司等国家重要信息化领域的需求进一步增加，行业将迎来更加广阔的发展空间。新一代信息技术和通信技术加快融合，“云计算”、“物联网”、“移动互联网”等蓬勃发展，行业技术不断创新。全球软件和信息服务业格局面临重大调整，为今后国家实现追赶和跨越带来更多机会，也为我国软件和信息服务业带来了更为广阔的创新发展空间。

2、所处行业面临的挑战

(1) 所处行业面临的政策风险

行业的发展与国家有关政策风向有着密切联系。在鼓励软件产业和集成电路产业发展的政策扶持下，系统集成行业需求量大，如果国家宏观经济政策、信息技术产业政策发生重大不利变化，本行业发展将会出现不确定性。

(2) 所处行业面临的经济周期风险

系统集成服务行业的客户主要是政府、教育、公司、金融等领域，下游公司

及政府部门受宏观经济影响较大，当经济增长放缓甚至衰退时下游行业的业务规模、利润现金流都会受到较为明显的负面影响，有可能导致客户在系统集成方面的预算减少，进而影响到系统集成市场的需求、价格水平及回款周期。

(3) 系统集成实施的标准有待进一步规范

IT 基础设施和应用市场在每个细分领域都有个性化的用户需求，并且每个服务供应商也都有自成体系的服务规范和技术标准，这就造成系统集成实施服务市场面临着缺乏统一规范，造成用户对集成服务商服务质量没有较权威的评价标准，若进一步规范行业实施标准将促进 IT 基础设施和应用与服务市场的健康发展。

(4) 人力资源短缺，人才争夺激烈

系统集成行业的核心竞争力是公司拥有涵盖计算机专业技能和行业项目经验的复合型人才团队，且团队成员通过不断学习最新的技术知识并进行实践，保持知识技能及时更新和升级。随着行业快速发展，各系统集成公司不断招募人才，若公司人员大量流失或知识更新不及时，将对公司业务产生较大影响，削弱公司的竞争力。

系统集成所处行业属于新兴技术行业，对从业人员提出了较高要求。由于行业发展迅速，本行业各服务提供商需要积极引进具有多年从业经验的优秀人才，以保证公司在人力资源方面具有一定的优势和储备，这就导致了各系统集成商对人力资源的需求迅速增加。各系统集成商为应对人力资源短缺的现状，在着手自身人才培养的同时，加大了外部高端人才引进力度，使得行业内人才争夺不断加剧。

(四) 公司在行业中的竞争地位

1、系统集成市场竞争情况及主要竞争对手情况

目前，系统集成服务行业市场发展迅速，行业集中度逐渐提高，区域龙头企业在竞争中处于有利位置。从市场规模和覆盖区域看，系统集成服务提供商可划分为三类：全国性服务商、区域性服务商和本地小型服务商。全国性服务商拥有较为完善的全国服务体系，在全国一线城市一般都有分支机构，正逐步提升本地化服务能力；区域性服务商龙头在区域内具有较好的市场基础和本地化服务能

力，并逐步向其它区域进行扩张；本地小型服务商则固守各地的二、三线城市的市场。从未来发展趋势看，系统集成服务市场的竞争将更加激烈，行业客户对于系统集成服务的要求越来越高，行业门槛将逐步提升，一些规模较小、能力较弱的本地小型服务商将被逐渐淘汰，全国性服务商和区域性服务商将通过竞争扩大市场份额，行业的集中度将逐渐提升。

公司主要竞争对手情况如下：

序号	公司名称	成立时间(年)	业务介绍
1	东软集团股份有限公司 (股票代码：600719)	1991	中国最大的 IT 解决方案与服务供应商，提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关软件产品、平台及服务，涵盖领域包括：电信、能源、金融、政府、制造业、商贸流通业、医疗卫生、教育与文化、交通、移动互联网、传媒、环保等。在汽车电子、智能终端、数字家庭产品、IT 产品等产品工程领域，东软嵌入式软件服务于众多全球知名品牌产品，同时，拥有自有品牌的医疗和网络安全产品。在服务领域，东软提供包括应用开发和维护、ERP 实施与咨询服务、专业测试及性能工程服务、软件全球化与本地化服务、IT 基础设施服务、业务流程外包 (BPO)、IT 教育培训等。
2	万达信息股份有限公司 (股票代码：300168)	1995	国内领先的智慧城市提供公司，以提供行业应用软件专业 IT 服务整体解决方案为核心业务，重点发展公共服务在线运营（覆盖全人口的城市级平台+面向每个人、面向医疗健康、保险养老、文化教育、旅游等各民生领域）。
3	江苏金智教育信息股份有限公司 (股票代码：832624)	1995	中国主要的教育信息化服务提供商之一，主要面向高等教育、职业教育、基础教育市场，提供包括校园信息化基础环境建设、校园及管理机构信息化管理应用以及相关运行维护等一系列信息化解决方案。
4	北京凯英信业科技股份有限公司 (股票代码：430032)	1999	拥有自主研发的专利技术和 90 余项自主知识产权等关键资源，致力于计算机外围设备、软件开发、系统集成服务与销售业务，主要客户群体为北京市政府事业单位、教育单位。伴随“产业互联化”，凯英信业业务范围扩大到为政府、教育、体育、金融等多行业用户提供高科技、低成本、方便快捷的云服务平台和各种 SaaS 服务。
5	北京联合永道软件股份有限公司 (股票代码：430664)	2004	国内职业教育数字化校园管理软件领域云计算技术与服务的领导者。主要产品及解决方案除“职业院校数字化校园产品全系列”之外，还有以云计算技术为基础的“职业院校信息化服务支撑云平台”。
6	武汉颂大教育科技股份有限公司 (股票代码：430244)	2009	国内发展最快的“教育信息化平台建设和运营服务商”；主营基础教育领域教育信息化环境建设、教育软件及系统研发、教育云平台运营服务。

2、公司在行业中的竞争地位

公司属于区域性的系统集成服务商，在河北省区域内扎根IT行业十多年，积淀深厚，拥有丰富的各行业系统集成服务经验，并取得了中国电子信息行业联合会颁发的计算机系统集成四级资质，通过了ISO9001质量管理体系认证，获得了河北省教育装备行业协会颁发的河北省中小学校园网叁级建设资质。公司的客户粘性度较高，客户主要分布于教育系统、医疗卫生、公检法司、金融行业等部门和领域，这些客户质地优良，对产品稳定性、安全性的要求极高。为了保证产品质量的稳定，客户在选择产品时对供应商实力、产品品质、售后服务有很高的要求，供应商一旦通过客户严格的产品性能和服务检测，通常会建立长期合作关系。目前公司规模较小，市场份额不大，在河北省内有一定的品牌影响力，但在全国范围内与其他品牌相比较，影响力仍然有限，在一些重大项目的市场竞争中，可能会处于不利的地位。

七、公司未来发展规划

(一) 发展战略

教育行业是公司的基础业务领域，公司自成立以来一直主要围绕教育行业为中心开展业务。教育工程是国家重点扶持投资发展的惠民工程，尤其新一届政府上任之后，对教育行业更是加大投入，已经纳入到对地方政府执政考核的范畴。教育主要分高等教育，中职教育，普通教育三大区域。国家教育部针对普通教育行业已开展“三通二平台项目”、“教育督导项目”、“教育均衡化发展项目”、“教育薄改项目”等多个支持普教行业大力发展的项目。

仅以普通教育为例，每个地市或县市区每年在普通教育的投入占当地财政投入比例在3%—5%不等。伴随公司规模不断扩大、市场不断拓展，公司所处行业市场前景广阔。针对前景广阔的教育市场，公司因地制宜制定发展战略，针对每所学校、每个教育局，公司制定出符合最适合用户使用场景的整体解决方案，其中包括数字化校园建设，网络信息安全建设，有线无线一体化教学建设，云课堂教学方案建设，教育平台软件建设等周边终端的建设。尤其是软件平台建设和云课堂教学方案建设是公司的核心竞争力，也是公司未来发展的重点方向。

公司将秉承“做信息服务行业整体需求方案解决的领先者”的经营宗旨，全力为用户提供最好的科技信息产品和系统化的整体解决方案。在不断加强自身硬

实力的同时，大力提高软件开发和优质售后服务的能力，巩固并加强与上下游企业的长期合作关系，在保有和提升河北省市场份额的前提下，积极向全国拓展。公司未来将借助资本市场的融资便利，加大对政府 PPP 项目的投资与合作，同时加大在云计算、云课堂、云办公、录播产品、一体机等方面的投入，积极拓展新的盈利增长点。

（二）发展规划

未来三年，公司将持续夯实原有系统集成业务，坚持做好、持续做强，全力为用户提供最好的科技信息产品和系统化的整体解决方案，同时积极发现拓展新的市场与盈利增长点。

1、完善资质

公司将继续加大在软件方面的投入，加强软硬件一体化建设，并且通过完善的资质储备来增强公司品牌知名度和市场竞争力。因此，公司争取在未来三年内取得系统集成二级资质和高新技术企业资质证书。

2、扩大市场规模

公司基于与客户的密切合作关系，未来将深入开发基础教育客户资源，发挥河北省区域性优势，带动其它省市发展，对平台业务进行精细分类，扩大用户规模，进一步发挥自身的先发优势和竞争力优势，择机扩展新的业务区域，实现在全市、全国覆盖，逐步成为一家全国性的基础教育运营和服务商。

3、提升服务质量，建立完善的服务体系

随着公司区域市场的不断扩展和业务的不断深入，客户需求呈现多元化发展趋势，公司需全面提升信息服务能力。未来三年，公司要在市场、技术、研发、售后服务等方面加强管理和投资，努力提升服务质量，提高整体解决问题的能力，并建立完善的服务体系。

4、借助资本市场的融资便利，加大对政府 PPP 项目的投资与合作

公司挂牌新三板后，未来将加强对政府 PPP 项目的投资与合作，尤其是在大数据、云计算、云课堂、云办公等云市场方面完善整套云服务解决方案；同时，更要利用资本市场提供的资源，关注、学习、研究其他信息服务类项目，寻求符

合本公司发展要求的项目，从而提高本公司业务增长，进而扩大市场份额。

第三节公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司治理基本架构；有限公司成立初期，由于规模较小，公司设立了股东会，未设董事会，仅设执行董事一人，未设监事会，设监事一人。有限公司阶段，公司治理结构较为简单，公司基本能够按照《公司法》、《公司章程》规范运行，公司股东会对于公司股权转让等属于股东会职权的事项都能够依照《公司章程》做出决议。

有限公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，法人治理结构不够健全。公司重大发展规划或经营决策等事项未按《公司章程》规定履行提前通知或者未召开股东会进行审议，存在三会会议记录届次不清问题以及缺少三会会议通知、记录的情况。但是上述瑕疵并未对公司的生产经营以及决策执行造成重大影响，也未造成有限公司和股东利益受损害。

2016年3月15日，股份公司由有限公司整体变更设立，依法建立健全股东大会、董事会、监事会制度，制订了《公司章程》，约定各自的权利、义务以及工作程序，并建立了相互独立、权责明确、监督有效的法人治理结构。根据《公司法》、《公司章程》的规定，并参照证监会的要求，公司股东大会、董事会和监事会先后审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》等一系列规章制度，以规范公司的管理和运作。

公司股东由王家琳和李倩组成；公司董事会由5名董事组成，其中王家琳为董事长，柳亚、李倩、吴琼为董事，谢晋程为独立董事；公司监事会由3名监事组成，其中董芳芳为监事会主席，张峰为监事，姜晓霞为职工监事，由职工代表大会选举产生。

通过对上述规章制度的制定和执行，公司明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书各司其职，认真履行各自的权力和义务，逐步建立健全了符合非上市公众公司要

求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。

自股份公司成立以来至本公开转让说明书签署日，股份公司召开了二次股东大会，二次董事会，一次监事会，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。公司股东大会、董事会及监事会能够按照《公司章程》以及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会、董事会能够按期召开，并对公司的重大事项做出有效决议并予以执行。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责。

公司管理层注重加强三会的规范运作意识及公司制度执行的有效性，股东大会、董事会、监事会规范运行。

二、内部管理制度情况及董事会对公司治理机制执行情况的评估

(一) 有限公司时期的内部管理制度情况

有限公司时期，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司治理基本架构和相应的内部控制制度。由于规模较小，治理结构较为简单，有限公司治理存在一定瑕疵，公司重大发展规划或经营决策等事项未按《公司章程》规定履行提前通知或者召开股东会进行审议，存在三会会议记录届次不清问题以及缺少三会会议记录的情况。但是上述瑕疵未造成有限公司和股东利益受损害。

(二) 股份公司成立后的内部管理制度情况

1、股份公司于2016年3月15日成立。根据《公司章程》、三会（股东会、董事会、监事会）会议文件及公司董事会对申请人治理机制执行情况的评估，公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司法人治理机构，依法聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，并制定通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《重大事项决策管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等一系列公司治理规章制度。

2、根据公司、公司董事、监事、高级管理人员分别出具的书面说明及承诺等文件，公司现任董事、监事和高级管理人员具备《公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，能够依据法律法规和公司制度有效

履行相应的义务和职责。截止报告期末，不存在公司股东及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的情况。

3、根据《审计报告》及公司出具的书面说明和承诺，公司设有独立财务部门进行独立财务会计核算，相关会计政策能如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量。

此外，公司为有效地计划、协调和控制经营活动，根据组织架构，设有财务部、人力资源部、行政办公室、研发部、技术支持部、商务发展部、业务拓展部，各职能部门之间职责明确，保证了公司生产经营活动有序进行。

(三) 董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论后认为，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的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。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。公司治理机制执行情况良好，运作规范并有效，但由于公司治理结构和内部控制体系完善时间不长，其运行尚需进一步实践；公司相关人员需要不断深化公司治理理念、加强学习、提高规范运作意识。本报告期内，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

三、公司近两年违法违规及受处罚行为情况

根据相关政府部门出具的证明文件、《法律意见书》、公司及其控股股东、董监高分别出具的书面说明和承诺，公司依法开展经营活动，报告期内未受到过重大行政处罚，无尚未了结的诉讼及潜在纠纷；公司控股股东及实际控制人、董事监事和高级管理人员在最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

四、公司业务、资产、人员、财务和机构独立的情况

(一) 业务独立性

股份公司承继了有限公司的全部业务体系，公司设有财务部、人力资源部、

行政办公室、研发部、技术支持部、商务发展部、业务拓展部，具备完整的业务环节。公司具备需求分析、与客户洽谈、研发、安装调试各环节的能力，配备相应的专职人员，拥有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立自主经营能力。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，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或显失公平的关联交易。

（二）资产独立性

公司由有限公司整体变更设立，变更后公司依法承继有限公司业务、资产、人员等。公司具备与生产经营有关的办公家具、运输工具、电子设备，合法拥有与生产经营有关的房屋、著作权的使用权或所有权。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况，股份公司的资产完整独立。

（三）人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形。公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，且均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

（四）财务独立性

公司建立了独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，有独立的财务核算体系，公司建立了规范的《财务管理制度》和具体成套的《会计核算办法》。有独立的银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。公司能够独立作出财务决策，公司拥有独立自主筹措、使用资金的权利，不存在关联方资金占用等问题。

（五）机构独立性

公司机构设置完整。公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构及相应的议事规则，形成完整的法人治理结构。在机构设置方面，公司按照业务体系的需要设立财务部、人力资源部、行政办公室、研发部、技术支持部、商务发展部、业务拓展部，各部门职责明确、工作流程清晰。不存在与股东混合经营、合署办公的情形。

综上所述，公司在业务、资产、人员、财务和机构方面独立，拥有独立完整的资产结构和业务系统，已形成自身的核心竞争力，具有独立面向市场的经营能力。

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

公司的控股股东和实际控制人为王家琳，截至本公开转让说明书签署日，王家琳未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。除本公司外，王家琳没有投资或控股其他公司。

(二) 控股股东、实际控制人及董监高对关于避免同业竞争的承诺

为避免可能发生的同业竞争，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，就避免同业竞争作出了声明和承诺，主要内容如下：

- 1、本人从未从事与公司有同业竞争的行为，与公司不存在同业竞争。
- 2、本人将来不以任何方式从事与公司或其子公司相竞争业务，或通过投资其他企业从事或参与与公司或其子公司相竞争的业务。
- 3、本人将尽一切可能之努力促使本公司直接或间接控制的其他企业，不以任何方式从事与公司或其子公司相竞争的业务，或通过投资其他企业从事或参与与公司及其子公司相竞争的业务。
- 4、本人如从事新的有可能涉及与公司或其子公司相竞争的业务，则有义务就该新业务机会通知公司。如该新业务可能构成与公司或其子公司的同业竞争的，本公司将终止该业务机会或转让给与本公司无关联关系第三人。
- 5、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
- 6、本人愿意承担由于违反上述承诺给公司或其子公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

六、报告期内公司资金占用和对外担保的情况

(一) 公司最近两年内控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款、担保情况

公司报告期存在资金被控股股东、实际控制人占用的情形。占款情况发生在报告期内有限公司阶段，系因有限公司时期经营管理不规范。截止本公开转让说明书签署日，公司已收回被关联方占用的全部资金。

公司报告期不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

(二) 防止股东及其关联方占用或转移公司资源的具体安排

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司的利益。

根据公司、公司董事、监事、高级管理人员分别出具的书面说明及承诺等文件，公司现任董事、监事和高级管理人员具备《公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，能够依据法律法规和公司制度有效履行相应的义务和职责。截至报告期末，公司已不存在股东及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的情况。

七、公司董事、监事、高级管理人员其他情况

(一) 董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员直接或间接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	在公司任职 (职务)	直接持股 (股)	间接持股 (股)	合计持股 (股)	合计持股 比例
1	王家琳	董事长、总经理	2,750,000	/	2,750,000	55.00%
2	李倩	董事、副总经理、 技术总监	2,250,000	/	2,250,000	45.00%
3	吴琼	董事、财务总监	/	/	/	/
4	柳亚	董事、副总经理、	/	/	/	/

		董事会秘书				
5	谢晋程	独立董事	/	/	/	/
6	董芳芳	监事会主席	/	/	/	/
7	张峰	监事	/	/	/	/
8	姜晓霞	职工监事	/	/	/	/
合计			5,000,000	/	5,000,000	100%

(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况
公司董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》、《保密协议》，在勤勉尽责、保密等方面作出了严格的规定。截至本公开转让说明书签署日，上述合同履行正常，不存在违约情形。

2、董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺

(1) 公司全体董监高签署了《避免同业竞争承诺函》。详见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况（二）控股股东、实际控制人及董监高对避免同业竞争所作的承诺”。

(2) 公司全体董监高签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》。

(3) 根据全国中小企业股份转让系统规定，董事、监事及高级管理人员签署了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》。

(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员在其他单位的兼职情况如下：

序号	姓名	在本公司任职(职务)	兼职情况		兼职企业与本公司关联关系
			单位名称	职务	
1	王家琳	董事长、总经理	/	/	/
2	李倩	董事、副总经理、技术总监	/	/	/
3	吴琼	董事、财务总监	/	/	/
4	柳亚	董事、副总经理、董事会秘书	/	/	/
5	谢晋程	独立董事	河北日方昇律师事务所	合伙人、	/

			所、保定市仲裁委员会	仲裁员	
6	董芳芳	监事会主席	/	/	/
7	张峰	监事	/	/	/
8	姜晓霞	职工监事	/	/	/

(五) 公司董事、监事、高级管理人员对外投资

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资的情况，不存在对外投资与公司利益相冲突的情形。

(六) 董事、监事、高级管理人员的任职资格

本公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》及国家相关法律法规的规定，报告期内未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，也未受到全国中小企业股转系统公开谴责。

八、公司董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因

(一) 董事成员变动情况

报告期内，有限公司阶段，公司未设立董事会，设执行董事一名；2014年1月至2014年7月执行董事为李娟；2014年8月至2015年6月执行董事为李倩；2015年6月至2016年3月执行董事为王家琳。

2016年3月6日，股份公司召开创立大会，选举产生股份公司第一届董事会，其中王家琳为董事长，李倩、柳亚、吴琼为董事，谢晋程为独立董事；至本公开转让说明书签署日，公司董事会成员未发生变动。

(二) 监事成员变动情况

报告期内，在有限公司阶段，公司未设立监事会，设立监事一名；2014年1月至2015年6月公司监事为郑清超；2015年7月至2016年1月公司监事为杨凌云；2016年2月至2016年3月公司监事为董芳芳。

2016年3月6日，股份公司召开创立大会，选举产生股份公司第一届监事会，其中董芳芳为监事会主席，张峰为监事，姜晓霞为职工代表监事；至本公开转让说明书签署日，公司监事会成员未再发生变动。

(三) 高级管理人员变动情况

2008年4月20日经执行董事李娟提名并任命王家琳为公司经理；2015年9月由执行董事王家琳任命吴琼为财务总监；2015年7月由执行董事王家琳任命李倩为技术总监；报告期内，公司高管未发生其他变动。

2016年3月6日，第一届董事会第一次会议任命王家琳为总经理，李倩为副总经理兼技术总监，柳亚为副总经理兼董事会秘书，吴琼为财务总监；至本公开转让说明书签署日，公司高管未发生变动。

公司自成立以来历次董事、监事、高级管理人员变动主要为人事调整、引进投资者以及整体变更股份公司所致，有利于公司经营管理提高决策效率。

第四节公司财务

一、审计意见

受公司委托，具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度、2015 年度的财务报表进行审计，出具了中兴财光华审会字(2016)第 102020 号《审计报告》，发表了标准无保留的审计意见。

二、财务报表

(一) 财务报表

1、资产负债表

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	904,152.54	683,528.17
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	701,209.25	47,163.70
预付款项	3,043,539.10	22,225.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,196.50	5,632,351.80
存货	2,941,017.46	6,728,276.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,653,114.85	13,113,545.09
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	168,676.27	142,368.24
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	191,916.63	
递延所得税资产	9,226.44	620.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	369,819.34	142,988.82
资产总计	8,022,934.19	13,256,533.91

资产负债表(续)

单位: 元

项 目	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,036,930.00	2,187,109.88
预收款项		4,371,208.00
应付职工薪酬		
应交税费	416,242.68	61,719.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	884,218.78	1,551,017.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,337,391.46	8,171,055.28
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,337,391.46	8,171,055.28
所有者权益:		
实收资本	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积		

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,554.27	8,547.86
未分配利润	616,988.46	76,930.77
股东权益合计	5,685,542.73	5,085,478.63
负债和股东权益总计	8,022,934.19	13,256,533.91

2、利润表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	15,771,907.19	3,464,199.11
减：营业成本	13,322,004.59	2,888,787.18
营业税金及附加	34,586.27	2,825.03
销售费用	120,845.86	72,380.00
管理费用	1,441,671.35	304,867.95
财务费用	2,522.88	645.14
资产减值损失	34,423.45	2,482.30
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营公司和合营公司的投资收益		
二、营业利润(损失以“-”号填列)	815,852.79	192,211.51
加：营业外收入	630.00	
减：营业外支出	7,628.49	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(损失以“-”号填列)	808,854.30	192,211.51
减：所得税费用	208,790.20	42,553.46
四、净利润(损失以“-”号填列)	600,064.10	149,658.05
归属于母公司所有者的净利润	600,064.10	149,658.05
少数股东损益		
五、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	600,064.10	149,658.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	600,064.10	149,658.05
归属于少数股东的综合收益总额		

3、现金流量表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 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	13,390,082.20	8,374,675.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,097,538.04	385,863.36
经营活动现金流入小计	15,487,620.24	8,760,538.36
购买商品、接受劳务支付的现金	15,862,653.95	6,939,827.38
支付给职工以及为职工支付的现金	731,227.50	257,526.00
支付的各项税费	190,942.03	9,576.16
支付其他与经营活动有关的现金	2,227,113.27	502,182.62
经营活动现金流出小计	19,011,936.75	7,709,112.16
经营活动产生的现金流量净额	-3,524,316.51	1,051,426.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,095,000.00	2,435,000.00
投资活动现金流入小计	6,095,000.00	2,435,000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,041.32	65,678.91
投资支付的现金		
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	500,000.00	3,530,000.00
投资活动现金流出小计	799,041.32	3,595,678.91
投资活动产生的现金流量净额	5,295,958.68	-1,160,678.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,567,246.98	1,328,154.00
筹资活动现金流入小计	6,567,246.98	1,328,154.00
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		

支付其他与筹资活动有关的现金	8,118,264.78	561,606.49
筹资活动现金流出小计	8,118,264.78	561,606.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,551,017.80	766,547.51
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	220,624.37	657,294.80
加：期初现金及现金等价物余额	683,528.17	26,233.37
六、期末现金及现金等价物余额	904,152.54	683,528.17

4、所有者权益变动表

单位：元

项 目	2015 年度					
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00			8,547.86	76,930.77	5,085,478.63
加：会计政策变更						
前期差错更正						
同一控制下公司合并追溯调整						
二、本年年初余额	5,000,000.00			8,547.86	76,930.77	5,085,478.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				60,006.41	540,057.69	600,064.10
（一）净利润					600,064.10	600,064.10
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计					600,064.10	600,064.10
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配				60,006.41	-60,006.41	
1.提取盈余公积				60,006.41	-60,006.41	
2.对所有者的分配						
3.其他						

(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本年年末余额	5,000,000.00			68,554.27	616,988.46	5,685,542.73

单位：元

项 目	2014 年度					
	实收资本	资本公 积	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				-64,179.42	4,935,820.58
加：会计政策变更						
前期差错更正						
同一控制下公司合并追溯调整						
二、本年年初余额	5,000,000.00				-64,179.42	4,935,820.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				8,547.86	141,110.19	149,658.05
(一)净利润					149,658.05	149,658.05
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						

4. 其他						
上述（一）和（二）小计					149,658.05	149,658.05
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				8,547.86	-8,547.86	
1. 提取盈余公积				8,547.86	-8,547.86	
2. 对所有者的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本年年末余额	5,000,000.00			8,547.86	76,930.77	5,085,478.63

(二) 财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

公司自报告期末至少 12 个月内不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

三、公司采用的主要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度、2015 年度的经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A 取得该金融资产的目

的，主要是为了近期内出售；B 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为非暂时性下跌的量化标准。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方

面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。
本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

(七) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(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	单项金额为 100 万元及以上的应收款项视为重 大应收款项
单项金额重大并单项计提坏 账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项 的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金 流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测 试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，主要包括具有押金、备用金、关联方性质的款项
风险组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，为除无风险组合之外的应收款项。

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
无风险组合	不计提坏账准备
风险组合	账龄分析法

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

b. 组合中，采用其他方法计提坏账准备的计提方法说明

组合名称	计提方法
无风险组合	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

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(5) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(八) 存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品、在产品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。库存商品发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

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

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(九) 固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
运输设备	5 年	5.00	19.00
电子设备	5 年	5.00	19.00
办公设备	5 年	5.00	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当

期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(十) 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

(十一) 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比

重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十二) 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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

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

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

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

(十三) 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(十四) 收入的确认原则

(1) 销售商品

本公司销售商品，包括销售电子产品、销售系统集成产品、系统集成。

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②企业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；

③收入的金额能够可靠计量；

④相关经济利益很可能流入企业；

⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

销售电子产品，在商品交付转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

销售系统集成产品，在系统集成完成并交付转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

系统集成，在系统集成完毕，购货方验收合格，交付转移给购货方，不再对该系统集成实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与该系统集成有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠

估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：①与合同相关的经济利益很可能流入企业；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

技术服务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

如技术服务的开始和完成分属不同的会计年度，在技术服务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关技术服务收入。在技术服务的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的技术服务成本金额确认收入。在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：①与合同相关的经济利益很可能流入企业；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 让渡资产使用权

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

(十五) 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资

产相关或与收益相关的判断依据。

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(十七) 所得税

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

四、会计政策、会计估计变更

(一) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

自 2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《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》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。

经本公司执行董事决定于本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，对当期和列报前期财务报表项目及金额无影响。

②其他会计政策变更

无。

(二) 会计估计变更

无。

五、财务分析

(一) 主要会计数据和财务指标分析

1、盈利能力分析

项目	2015 年度	2014 年度
毛利率	15.53%	16.61%
净资产收益率	11.14%	2.99%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	11.25%	2.99%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.03

公司 2014 年度、2015 年度的毛利率分别为 16.61%、15.53%，毛利率水平符合系统集成领域行业平均水平。报告期内毛利率略微降低的主要原因是 2015 年度公司采购的服务器类设备、电脑及辅材等价格上升，导致毛利率下降。2015 年公司积极向系统集成应用领域延伸业务，拓宽销售渠道，营业收入、净利润实现了跨越式增长。在净资产没有大规模变动的情况下，净资产收益率、基本每股收益实现了大幅度增长。

2、偿债能力分析

项目	2015/12/31	2014/12/31
资产负债率	29.13%	61.64%
流动比率(倍)	3.27	1.60
速动比率(倍)	0.71	0.78

(1) 长期偿债能力分析

报告期内公司不存在银行贷款。公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日资产负债率分别为 61.64%、29.13%。2014 年 12 月 31 日资产负债率偏高，主要是开展网络设备分销业务、系统集成业务，前期预收客户资金进行设备采购，造成期末预收账款余额较大。另外，由于期末大规模备货，部分供应商提供商业信用，形成了应付账款。2015 年 12 月 31 日大部分预收款项因完成了项目转到收入科目，归还了关联方借款，资产负债率大幅度降低。从 2015 年 12 月 31 日的资产负债率水平分析，公司风险较小，长期偿债能力强，经营较为稳健。

(2) 短期偿债能力分析

公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的流动比率分别为 1.60 倍、3.27

倍；速动比率分别为 0.78 倍、0.71 倍。公司短期偿债能力呈现逐渐增强的趋势，从 2015 年 12 月 31 日的比率分析，公司短期偿债能力较强。

3、营运能力分析

项目	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率(次)	42.15	146.90
存货周转率(次)	2.76	0.74

2014 年度、2015 年度公司应收账款周转率分别为 146.90 次、42.15 次，应收账款周转天数分别为 2.45 天、8.54 天，应收账款周转率下降。结合公司的业务可知，公司网络设备销售业务的主要消费群体为中间商，公司系统集成服务业主要消费群体为教育、医疗、公检法司、金融、政府等。2015 年度随着规模大且订单多的客户签订的合同增多，公司针对不同的客户给予不同的优惠，例如延长应收款项的回收期，因此导致报告期内应收账款周转率下降，但公司期末应收账款余额在 1 年以内，客户资信良好，不能收回的风险较小。2014 年度、2015 年度公司存货周转率分别为 0.74 次、2.76 次。存货周转天数分别为 486.49 天、130.43 天。公司根据 2015 年业务需要，在 2014 年底进行了存货储备导致 2014 年期末存货余额较大，进而造成 2014 年存货周转天数过长。

4、现金流量状况分析

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,524,316.51	1,051,426.20
投资活动产生的现金流量净额(元)	5,295,958.68	-1,160,678.91
筹资活动产生的现金流量净额(元)	-1,551,017.80	766,547.51
现金及现金等价物净增加额(元)	220,624.37	657,294.80

(1) 经营活动产生的现金流量分析

公司 2014 年度、2015 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 1,051,426.20 元、-3,524,316.51 元。2014 年度销售商品、提供劳务收到现金 8,374,675.00 元，其中预收款项期末余额 4,371,208.00 元，购买商品、接受劳务支付的现金 6,939,827.38 元，导致经营活动现金流量净额为正数。2015 年度销售商品、提供劳务收到的现金 13,390,082.20 元，购买商品、接受劳务支付的现金 15,862,653.95 元，导致 2015 年度经营活动现金流量净额为负数。

(2) 投资活动产生的现金流量分析

公司 2014 年度、2015 年度投资活动产生的现金流量净额分别为 -1,160,678.91 元、5,295,958.68 元。公司 2014 年度收到的其他与投资活动有关的现金 2,435,000.00 元，此项系收到的关联方还款，支付的其他与投资活动相关的现金 3,530,000.00 元，此项系借给关联方的款项，另外购置一批办公家具和电子设备支付了 65,678.91 元，造成投资活动产生的现金流量净额为负数。

公司 2015 年度收到的其他与投资活动有关的现金 6,095,000.00 元，此项系收到的关联方还款，支付的其他与投资活动相关的现金 500,000.00 元，此项系借给关联方的款项。公司为了扩大经营规模，对办公场所进行了装修，加上购置新的资产，造成购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金为 299,041.32 元。本年度投资活动产生的现金流量净额很大，但是与关联方拆借资金相关，在 2015 年已对关联方资金拆借进行了清理，款项已清理完毕。

(3) 筹资活动产生的现金流量分析

公司 2014 年度、2015 年度筹资活动现金流量净额分别为 766,547.51 元、-1,551,017.80 元。2014 年度向关联方借款 1,328,154.00 元，归还关联方借款 561,606.49 元，筹资活动现金净流入 766,547.51 元。2015 年度归还占用关联方资金 8,118,264.78 元，向关联方借款 6,567,246.98 元，本年筹资活动现金净流出 1,551,017.80 元，关联方资金拆借款项已在 2015 年底清理完毕。

综上所述，公司报告期内总体现金流与公司的生产经营情况相适应。

(二) 公司使用的税率及享受的主要财政税收优惠政策

1、本公司适用的主要税种及其税率列示如下

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7.00%
教育费附加	应缴纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2.00%
增值税	应税销售收入或提供劳务	17.00% 或 6%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

2、税收优惠

无。

(三) 营业收入和利润的分析

1、主营业务收入占营业收入比例

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比
主营业务收入	15,771,907.19	100.00%	3,464,199.11	100.00%
合计	15,771,907.19	100.00%	3,464,199.11	100.00%

公司报告期内的主营业务为系统集成产品的销售和系统集成服务。从收入结构来看，公司营业收入全部来源于主营业务，公司业务明确，主营业务突出。

系统集成产品及系统集成服务主要是以搭建信息化管理支持平台为目的，对客户提供系统产品并利用公司自身技术提供软件支持。公司对于不需要安装验收或只需简单测试的系统集成产品销售，在合同已签订，货物已交付并取得买方确认的货物签收单时确认收入；对于需要安装的系统集成服务销售，在合同已签订，货物已交付并取得买方确认的验收报告时确认收入。

公司 2014 年度、2015 年度的营业收入分别为 3,464,199.11 元、15,771,907.19 元，2015 年营业收入较 2014 年增长 355.28%。产生较大增幅的原因：2014 年处于业务发展初期，规模较小，实现的营业收入较少。2015 年通过拓宽销售渠道且受益于网络建设的快速推进，公司作为系统集成供应商，获得了大量的订单，营业收入实现大幅增加；与此同时，公司在 2015 年主营业务向系统集成服务业延伸，大幅增加了公司业务收入来源。

报告期内公司收入大幅增加的原因主要是因为：一方面公司于 2014 年 10 月业务开始向系统集成服务延伸，2015 年系统集成服务收入 5,402,205.15 元，占公司全年营业收入比例为 34.25%，增加了公司收入来源；另一方面 2014 年末公司基于对 2015 年业务量增长的预期，进行了存货储备，2014 年全年采购存货 858 万，2015 年全年采购存货 942 万，且公司引进行业专业技术人才，公司员工由报告期初的 10 人增加到期末的 19 人，人员增加将近 1 倍；同时，公司基于广泛的系统集成行业市场需求，利用在行业内积攒的经验和口碑，不断开拓出新的客户；另外公司 2014 年度的基数较小，也是公司收入增加幅度较大的重要原因。

2、营业收入、毛利率的分析

单位：元

年度	产品分类	主营业务收入	主营业务成本	收入占比	毛利	毛利率
2015 年度	电子产品	2,017,718.98	1,660,555.72	12.79%	357,163.26	17.70%
	系统集成产品	8,321,327.39	7,055,646.60	52.76%	1,265,680.79	15.21%
	系统集成服务	5,402,205.15	4,584,083.88	34.25%	818,121.27	15.14%
	技术服务	30,655.67	21,718.39	0.20%	8,937.28	29.15%
	合计	15,771,907.19	13,322,004.59	100.00%	2,449,902.60	15.53%
2014 年度	电子产品	1,071,036.75	938,393.21	30.92%	132,643.54	12.38%
	系统集成产品	2,393,162.36	1,950,393.97	69.08%	442,768.39	18.50%
	合计	3,464,199.11	2,888,787.18	100.00%	575,411.93	16.61%

公司 2014 年度和 2015 年度的综合毛利率分别为 16.61%、15.53%，稳定中略有下滑。从单个项目来看，由于市场竞争激烈，销售系统集成产品的毛利率存在下降趋势，而技术服务的毛利率接近 30%。公司的未来发展方向为系统集成服务，增加技术服务方面的收入，有利于提高公司整体的盈利能力。

公司毛利率与同行业已挂牌企业的对比分析如下：

公司名称	2015 年度毛利率	2014 年度毛利率
迈拓港湾	15.53%	16.61%
众诚科技	14.37%	11.77%
金通科技	15.33%	22.13%
金锐同创	16.65%	20.36%
华特信息	17.62%	0.55%
云智科技	17.35%	13.02%
同行业平均毛利率	16.14%	14.07%

公司 2014 年度、2015 年度的毛利率分别为 16.61%、15.53%，五家同行业挂牌公司 2014 年度、2015 年度平均毛利率分别为 14.07%、16.14%，公司 2014 年度毛利率显著高于同行业平均水平，由于市场竞争激烈，系统集成产品的毛利率存在下降趋势，2015 年度迈拓港湾的毛利率水平比 2014 年度略有下降。结合公司的未来发展规划，公司将加大研发投入力度，为客户提供专业化、一站式的系统集成整体解决方案，满足客户的个性化需求，进而提升公司的毛利率水平和盈利能力。

3、成本构成分析

单位：元

2015 年度	电子产品	系统集成产品	系统集成服务	技术服务
采购设备成本	1,660,555.72	6,838,963.50	4,433,318.67	
人工成本		216,683.10	150,765.21	21,718.39
合计	1,660,555.72	7,055,646.60	4,584,083.88	21,718.39
2014 年度	电子产品	系统集成产品	系统集成服务	技术服务
采购设备成本	938,393.21	1,877,493.97		
人工成本		72,900.00		
合计	938,393.21	1,950,393.97		

销售电子产品业务成本全部由库存商品的采购成本所构成。

公司的销售系统集成产品、系统集成业务成本主要由进行系统集成所需软硬件设备的购买价款及进行系统集成所需的人工成本所构成，其中设备的购买价款构成主要部分。

对于系统集成业务，公司按照项目进行核算。在项目验收后确认收入，同时将该项目使用的软硬件设备及人工成本结转计入主营业务成本。

对于产品销售业务，在商品签收后，公司开具发票时确认收入的实现，并在月末按照发出商品的月度加权平均单价结算销售成本。

4、利润总额分析

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	2015 年同比增长
营业总收入	15,771,907.19	3,464,199.11	355.28%
营业总成本	13,322,004.59	2,888,787.18	361.16%
营业利润	815,852.79	192,211.51	324.46%
利润总额	808,854.30	192,211.51	320.81%
净利润	600,064.10	149,658.05	300.96%

公司 2014 年度、2015 年度的营业收入分别为 3,464,199.11 元、15,771,907.19 元。2015 年收入比 2014 年增长 355.28%。营业总成本增幅大于营业收入，主要是由于设备类的产品价格有小幅度的增长，造成成本上升。由于成本的小幅上升挤压了利润空间，营业利润、利润总额、净利润的增长幅度均略低于营业收入。

(四) 主要费用情况分析

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	2015 年同比增长
----	---------	---------	------------

销售费用	120,845.86	72,380.00	66.96%
管理费用	1,441,671.35	304,867.95	372.88%
财务费用	2,522.88	645.14	291.06%
销售费用占营业收入的比重	0.77%	2.09%	
管理费用占营业收入的比重	9.14%	8.80%	
财务费用占营业收入的比重	0.02%	0.02%	

公司所处行业具有轻资产运营的特点，公司的费用主要集中在管理费用；公司管理费用主要为办公费、房屋租金、工资、中介机构费等。2014 年度、2015 年度管理费用占营业收入比重分别为 8.80%、9.14%。2015 年的管理费用较多主要是由于公司 2015 年下半年启动全国中小企业股份转让系统挂牌项目，发生了法律顾问费、财务顾问费等中介费用。

公司销售费用主要是销售人员工资，2014 年度、2015 年度销售费用占营业收入的比重分别为 2.09%、0.77%。2015 年度营业收入大幅增加，业务拓展部门招标服务费增加，但是销售费用增长的比例远低于营业收入的增长比例，因此，销售费用占营业收入的比重下降。

公司财务费用主要是手续费支出，2014 年度、2015 年度财务费用占营业收入的比重分别为 0.02%、0.02%，比重基本未发生变化。

（五）重大投资收益

报告期内，公司无重大投资收益。

（六）经注册会计师核验的非经常性损益明细表

报告期内，公司的非经常性损益如下表所示：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,998.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益的所得税影响额	-1,167.50	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-5,830.99	
净利润	600,064.10	
非经常性损益净额占同期净利润的比率	-0.97%	

报告期内，公司盈利情况较好，非经常性损益对净利润的贡献很小。2015年公司营业外收入 630.00 元为金税盘、防伪税控技术维护费的减免。营业外支出 7,628.49 元，5,300.00 元为延期付款支付给供应商的违约金，2,328.49 元为支付的 2014 年度公司所得税滞纳金。由于非经常性损益占当期净利润比重较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，因此公司不存在盈利依赖非经常性损益的风险。

(七) 资产状况分析

1、资产结构总体分析

公司各类资产金额及占总资产的比例如下：

项目	2015/12/31		2014/12/31	
	金额(元)	占资产总额比例	金额(元)	占资产总额比例
流动资产:				
货币资金	904,152.54	11.27%	683,528.17	5.16%
应收账款	701,209.25	8.74%	47,163.70	0.36%
预付款项	3,043,539.10	37.94%	22,225.00	0.17%
其他应收款	63,196.50	0.79%	5,632,351.80	42.49%
存货	2,941,017.46	36.66%	6,728,276.42	50.75%
小计	7,653,114.85	95.40%	13,113,545.09	98.92%
非流动资产:				
固定资产	168,676.27	2.10%	142,368.24	1.07%
长期待摊费用	191,916.63	2.39%		
递延所得税资产	9,226.44	0.12%	620.58	
小计	369,819.34	4.61%	142,988.82	1.08%
资产总计	8,022,934.19	100.00%	13,256,533.91	100.00%

2015 年销售收入大幅增加，2015 年 12 月 31 日货币资金比 2014 年 12 月 31 日增长 32.28%、应收账款比 2014 年 12 月 31 日增长 1,386.76%；2015 年 12 月 31 日预付款项和存货两项资产合计与 2014 年 12 月 31 日两项资产合计减少 11.35%；由于收回关联方占款其他应收款比 2014 年 12 月 31 日减少 98.88%；2015 年 12 月 31 日总资产比 2014 年 12 月 31 日减少 39.48%。

公司资产主要由货币资金、应收账款、预付款项、存货、长期待摊费用构成。2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，流动资产占资产总额的比例分别为 98.92%、95.40%，主要为与主营业务经营活动密切相关的货币资金、应收账款、存货、预付款项等，根据该行业轻资产运营的特点，资产中大部分为流动资产且

预付账款、存货占大部分，与公司实际经营情况相符。

2、流动资产构成情况

(1) 货币资金

单位：元

项目	2015/12/31	2014/12/31
库存现金	2,202.63	1,171.34
银行存款	901,949.91	682,356.83
合计	904,152.54	683,528.17

2014年12月31日、2015年12月31日，货币资金余额分别为683,528.17元、904,152.54元，占流动资产的比例分别为5.21%、11.81%。

报告期内，公司货币资金增长的主要原因是公司收回对外的借款。公司的货币资金保持在较稳定水平，能够维持公司正常的经营。

(2) 应收账款

①公司报告期内应收账款余额、账龄及坏账准备计提情况

单位：元

项目	2015/12/31	2014/12/31
应收账款余额	738,115.00	49,646.00
应收账款坏账准备	36,905.75	2,482.30
应收账款净额	701,209.25	47,163.70
应收账款净额占当期末资产总额比重	8.74%	0.36%
当期营业收入	15,771,907.19	3,464,199.11
应收账款净额占当期营业收入的比例	4.45%	1.36%

报告期内，公司应收账款余额总量较大增长，同时，应收账款净额占资产总额比重和应收账款净额占当期营业收入的比重上升。2014年12月31日、2015年12月31日应收账款余额分别为49,646.00元、738,115.00元；应收账款净额占资产总额比重分别为0.36%、8.74%；应收账款净额占当期营业收入的比重分别为1.36%、4.45%。应收账款净额增加的主要原因是随着业务规模的增长，受业务结算周期影响，报告期期末应收账款余额呈逐渐上升的趋势。总体上，应收账款净额占当期营业收入的比重仍在合理区间。报告期各期末，应收账款的账龄均在1年以内，符合公司的经营模式，属正常水平。

②组合中，应收账款、账龄及按账龄分析法计提坏账准备的情况

账龄	2015/12/31		
	账面余额(元)	比例	坏账准备(元)
1年以内(含1年)	738,115.00	100.00%	36,905.75
1-2年(含2年)	0.00	0.00%	0.00
2-3年(含3年)	0.00	0.00%	0.00
3-4年(含4年)	0.00	0.00%	0.00
4-5年(含5年)	0.00	0.00%	0.00
5年以上	0.00	0.00%	0.00
合计	738,115.00	100.00%	36,905.75
账龄	2014/12/31		
	账面余额(元)	比例	坏账准备(元)
1年以内(含1年)	49,646.00	100.00%	2,482.30
1-2年(含2年)	0.00	0.00%	0.00
2-3年(含3年)	0.00	0.00%	0.00
3-4年(含4年)	0.00	0.00%	0.00
4-5年(含5年)	0.00	0.00%	0.00
5年以上	0.00	0.00%	0.00
合计	49,646.00	100.00%	2,482.30

③应收账款中欠款金额前五名

2015年12月31日，应收账款余额前五名客户如下所示，公司期末应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

单位名称	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
邢台市鸿诚信业计算机科技开发有限公司	447,620.00	1年以内	60.64%
定兴县教育局	100,740.00	1年以内	13.65%
河北茂奇电子科技有限公司	100,113.00	1年以内	13.56%
保定市金智光科贸有限公司	81,208.00	1年以内	11.00%
河北星光机床有限公司	7,834.00	1年以内	1.06%
合计	737,515.00		99.92%

2014年12月31日，应收账款余额前五名客户如下所示，公司期末应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

单位名称	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
保定市总工会	49,646.00	1年以内	100.00%
合计	49,646.00		100.00%

(3) 预付账款

①预付账款账龄明细表如下：

账龄	2015/12/31	
	账面余额(元)	比例
1年以内(含1年)	3,043,539.10	100.00%
合计	3,043,539.10	100.00%
账龄	2014/12/31	
	账面余额(元)	比例
1年以内(含1年)	22,225.00	100.00%
合计	22,225.00	100.00%

2014年12月31日、2015年12月31日，公司预付款项余额分别为22,225.00元、3,043,539.10元，均为预支付给供应商的货款。占流动资产的比重分别为0.17%、39.77%。2015年12月31日预付账款和存货的金额合计和2014年12月31日的存货金额基本持平，符合该行业较高的存货水平。报告期各期末，预付账款账龄全部在1年以内，符合公司的经营模式，属正常水平。

报告期各期预付账款前五名情况

2015年12月31日，预付账款期末前五名供应商如下所示，公司期末预付账款中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

单位名称	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	款项性质
沧州市中凌网络设备有限公司	2,463,430.00	85.03%	1年以内	货款
中兴财光华会计师事务所	141,509.43	4.88%	1年以内	服务费
杭州海康威视数字技术股份有限公司石家庄分公司	84,220.00	2.91%	1年以内	货款
石家庄众联科技有限公司	68,559.00	2.37%	1年以内	货款
北京神州数码有限公司	45,967.00	1.59%	1年以内	货款
合计	2,803,685.43	96.78%		

2014年12月31日，预付账款期末前五名供应商如下所示，公司期末预付账款中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

单位名称	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	款项性质
北京扬帆耐力贸易有限公司	16,955.00	76.29%	1年以内	货款
北京扬帆智通科技发展有限公司	5,270.00	23.71%	1年以内	货款
合计	22,225.00	100.00%		

(4) 其他应收款

单位：元

项目	2015/12/31	2014/12/31
其他应收账款账面余额	63,196.50	5,632,351.80
其他应收账款坏账准备		
其他应收账款净额	63,196.50	5,632,351.80

①2015年12月31日，公司期末其他应收款前五名：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
易县公共资源交易中心	非关联方	35,696.50	1年以内	56.48%	押金
保定市政府采购服务中心	非关联方	10,000.00	1年以内	15.82%	押金
石家庄亿通招标有限公司	非关联方	5,000.00	1年以内	7.91%	押金
高新区技术创业服务中心	非关联方	5,000.00	1年以内	7.91%	押金
河北讯腾招标代理有限公司	非关联方	4,000.00	1年以内	6.33%	押金
合计		59,696.50		94.46%	

报告期末，公司无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的其他应收款。

②2014年12月31日，公司期末其他应收款前五名：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
峰航（邯郸）砂轮制品有限公司	关联方	4,500,000.00	1年以内	79.90%	借款
李倩	公司股东	1,122,351.80	1年以内	19.93%	借款
南和县公共资源交易中心	非关联方	7,000.00	1年以内	0.12%	押金
保定市政府采购服务中心	非关联方	3,000.00	1年以内	0.05%	押金
合计		5,632,351.80		100.00%	

2014年12月31日，应收峰航（邯郸）砂轮制品有限公司4,500,000.00元，该公司为原股东郑清超之弟控制的公司，该笔借款为关联方占用资金，该比款项在2015年12月8日已经收回。公司股东李倩的欠款1,122,351.80元，在2015年1月31日收回1,096,734.00元，在2015年2月3日收回25,617.80元，已全额收回。

(5) 存货

公司报告期内的存货情况如下表:

类别	2015/12/31		
	账面余额(元)	跌价准备(元)	账面价值(元)
库存商品	2,941,017.46		2,941,017.46
合计	2,941,017.46		2,941,017.46
类别	2014/12/31		
	账面余额(元)	跌价准备(元)	账面价值(元)
库存商品	6,728,276.42		6,728,276.42
合计	6,728,276.42		6,728,276.42

截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司存货账面余额分别为 6,728,276.42 元和 2,941,017.46 元，2015 年 12 月 31 日预付款项余额为 3,043,539.10 元，存货与预付款项金额合计和 2014 年 12 月 31 日存货金额基本持平。公司存货主要为服务器类设备、电脑设备及辅材。公司采用“以销定购”、“以需定购”的方式，加大对采购的管理，建立了完善的采购流程制度，由采购负责人通过采购系统统一按需采购。报告期内，公司存货资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故未对存货资产计提减值准备。

3、非流动资产构成情况

(1) 固定资产

单位: 元

类别	2015/12/31			
	固定资产原值	累计折旧	减值准备	固定资产账面价值
运输设备	30,195.00	956.18		29,238.82
办公家具	105,550.00	41,493.26		64,056.74
电子设备	112,463.78	37,083.07		75,380.71
合计	248,208.78	79,532.51		168,676.27
类别	2014/12/31			
	固定资产原值	累计折旧	减值准备	固定资产账面价值
运输设备				
办公家具	105,550.00	21,437.66		84,112.34
电子设备	78,617.46	20,361.56		58,255.90
合计	184,167.46	41,799.22		142,368.24

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司固定资产账面价值 168,676.27 元，较 2014

年 12 月 31 日增加了 18.48%，主要是公司根据业务需要在 2015 年购置了一辆运输设备。公司的固定资产规模较小，符合行业轻资产的特点。

本公司根据各类固定资产的使用状况，谨慎合理的估计其经济寿命并及时足额计提折旧，不存在固定资产减值的情况。

(2) 长期待摊费用

单位：元

项目	2015/12/31	2014/12/31
办公室装修费用	191,916.63	
合计	191,916.63	

2014 年 11 月 20 日，公司住所变更为保定市北二环路 5699 号大学科技园 5 号楼 502。公司于 2015 年对办公场所进行了装修，办公室装修费金额为 235,000.00 元，2015 年 12 月 31 日长期待摊费用账面价值为 191,916.63 元。

(3) 递延所得税资产

公司报告期内递延所得税资产情况如下表：

单位：元

项目	2015/12/31		2014/12/31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
存货跌价准备				
坏账准备	9,226.44	36,905.75	620.58	2,482.30
未弥补亏损				
递延所得税资产	9,226.44	36,905.75	620.58	2,482.30

(八) 负债状况分析

公司负债情况如下：

项目	2015/12/31		2014/12/31	
	金额（元）	占负债总额比例	金额（元）	占负债总额比例
流动负债：				
应付账款	1,036,930.00	44.36%	2,187,109.88	26.77%
预收款项			4,371,208.00	53.50%
应付职工薪酬				
应交税费	416,242.68	17.81%	61,719.60	0.76%

其他应付款	884,218.78	37.83%	1,551,017.80	18.98%
流动负债合计	2,337,391.46	100.00%	8,171,055.28	100.00%
负债合计	2,337,391.46	100.00%	8,171,055.28	100.00%

1、应付账款

账龄	2015/12/31		2014/12/31	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例
1年以内(含1年)	1,036,930.00	100.00%	2,187,109.88	100.00%
1-2年(含2年)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2-3年(含3年)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	1,036,930.00	100.00%	2,187,109.88	100.00%

公司应付账款主要为采购的服务器、电脑及辅材等设备的款项，报告期内各期末应付余额较少。

(1) 2015年12月31日应付账款主要明细如下：

单位名称	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例
深圳市鑫金浪电子有限公司	1,013,800.00	1年以内	97.77%
保定市新市区得宇办公用品经销部	23,130.00	1年以内	2.23%
合计	1,036,930.00		100.00%

(2) 2014年12月31日应付账款主要明细如下：

单位名称	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例
联强国际贸易(中国)有限公司石家庄分公司	1,894,972.00	1年以内	86.64%
石家庄九勋数码科技有限公司	211,347.88	1年以内	9.66%
保定市新市区阳光得实办公设备业务拓展部	63,000.00	1年以内	2.88%
保定市新市区得宇办公用品经销部	17,790.00	1年以内	0.81%
合计	2,187,109.88		100.00%

2、预收账款

项目	2015/12/31		2014/12/31	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比
1年以内(含1年)	0.00	0.00%	4,371,208.00	100.00%
1-2年(含2年)	0.00	0.00%	0.00	0.00%

2-3 年 (含 3 年)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	0.00	0.00%	4,371,208.00	100.00%

公司报告期内的预收账款主要是公司按照合同约定收到的客户的前期预付款项。

2014 年 12 月 31 日预收账款主要客户如下：

单位名称	金额 (元)	账龄	占预收账款总额的比例
河北心神信息技术有限公司	3,640,000.00	1 年以内	83.27%
保定市金智光科贸有限公司	731,208.00	1 年以内	16.73%
合计	4,371,208.00		100.00%

3、应付职工薪酬

单位：元

项目	2015/12/31	2014/12/31
应付职工薪酬	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公司 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日应付职工薪酬为 0 元 无拖欠公司职工工资现象。

4、应交税费

单位：元

税项	2015/12/31	2014/12/31
增值税	190,508.10	17,237.28
企业所得税	202,589.93	42,413.84
个人所得税	283.68	
城市维护建设税	13,335.57	1,206.61
教育费附加	5,715.24	517.12
地方教育附加	3,810.16	344.75
合计	416,242.68	61,719.60

2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的应交企业所得税分别为 42,413.84 元、202,589.93 元，公司随着利润总额的增大所缴纳的企业所得税也相应增幅较大。

5、其他应付款

其他应付款账龄分析如下：

项目	2015/12/31		2014/12/31	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比
1年以内(含1年)	884,218.78	100.00%	1,259,154.00	81.18%
1-2年			291,863.80	18.82%
合计	884,218.78	100.00%	1,551,017.80	100.00%

(1) 2015 年 12 月 31 日，其他应付款期末余额明细如下：

项目	金额(元)	账龄	款项性质
保定基石数码科技有限公司	884,218.78	1年以内	应退预收客户款项
合计	884,218.78		

(2) 2014 年 12 月 31 日，其他应付款期末余额明细如下：

项目	金额(元)	账龄	款项性质
李娟	1,551,017.80	1年内、1-2年	占用原股东款项
合计	1,551,017.80		

2015 年公司在资金充足的情况下，归还了该项借款。

(九) 股东权益情况分析

项目	2015/12/31		2014/12/31	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比
股东权益：				
实收资本(股本)	5,000,000.00	87.94%	5,000,000.00	98.32%
资本公积				
盈余公积	68,554.27	1.21%	8,547.86	0.17%
未分配利润	616,988.46	10.85%	76,930.77	1.51%
股东权益合计	5,685,542.73	100.00%	5,085,478.63	100.00%

2016 年 3 月 15 日，有限公司依法整体变更为股份公司，发起人以截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产 5,685,542.73 元，按 1.1371:1 的比例折合股份 5,000,000 股，剩余 685,542.73 元计入资本公积，每股面值为人民币 1 元，总计股本为 5,000,000 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对发起人共同投入的注册资本进行了审验，并出具中兴财光华审验字（2016）第 102011 号的《验资报告》。

六、关联方、关联方关系及关联交易

(一) 关联方和关联方关系

1、关联方的认定标准

关联方是指公司控股股东及实际控制人；持有公司股份 5%以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的公司；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营公司、联营公司；公司的参股公司；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员或与上述关系密切的人员控制的其他公司；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

关联关系是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。

2、存在控制关系的关联方

名称	与公司的关系
王家琳	控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持股 55%

3、不存在控制关系的关联方

名称	与公司的关系
李倩	股东、副总经理兼技术总监，直接持股 45%
吴琼	董事兼财务总监
柳亚	董事、副总经理兼董事会秘书
谢晋程	独立董事
董芳芳	监事会主席
姜晓霞	职工监事
张峰	监事
李娟	公司原股东、实际控制人之母
峰航（邯郸）砂轮制品有限公司	公司原股东郑清超之弟控制的公司

（二）关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司的关联方资金拆借情况：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
李娟	784,470.29	2014 年以前	2015 年 11 月 30 日	陆续拆借，已清偿
李娟	1,259,154.00	2014 年内	2015 年 12 月 31 日	陆续拆借，已清偿
李娟	891,927.81	2015 年内	2015 年 12 月 31 日	陆续拆借，已清偿
王家琳	69,000.00	2014 年 10 月	2014 年 12 月	已清偿

王家琳	3,795,379.97	2015 年内	2015 年 12 月 31 日	陆续拆借，已清偿
李倩	1,729,939.20	2015 年内	2015 年 12 月 31 日	陆续拆借，已清偿
拆出				
峰航（邯郸）砂轮制品有限公司	4,500,000.00	2005 年 1 月 7 日	2015 年 12 月 8 日	已经收回
李倩	3,530,000.00	2014 年 12 月 28 日	2015 年 1 月 19 日	陆续拆借，已经收回

报告期内，公司关联交易主要系公司与关联方之间的资金拆借行为。其中在资金拆入方面，李娟、王家琳和李倩均为公司股东，因公司经营需要，均曾无偿借款给公司，以上拆借未约定利息；在资金拆出方面，其他应收款中李倩的期末余额是在有限公司阶段，公司的资金规范意识不强，与公司发生多笔往来资金拆借；其他应收款中峰航（邯郸）砂轮制品有限公司系公司原股东郑清超之弟控制的公司，其期末余额是由于公司资金规范意识不强，用于关联方经营周转。以上资金拆借行为均未约定利息。

2005 年 1 月 7 日公司关联方峰航（邯郸）砂轮制品有限公司向有限公司拆借资金 450 万元，当时公司资金管理意识薄弱，未履行内部程序，也未签署借款协议和约定借款利息；2014 年 12 月 28 日公司关联方李倩向有限公司拆借资金 353 万元，该资金拆借行为经过 2014 年 12 月 25 日股东会审议通过，上述借款已签署借款协议但未约定利息。

根据中国人民银行同期贷款利率测算，公司报告期内 2014 年和 2015 年未收取的资金占用费分别为 252,000.00 元和 220,531.67 元，占公司当期利润总额的比例分别为 131.11% 和 27.26%，其中公司未收取的资金占用费对公司 2014 年度的财务状况有较大影响。

截至 2015 年 12 月 31 日，以上资金拆借均以清理完毕。上述关联方资金往来不属于商业行为。

上述资金拆借行为均发生在有限公司阶段，均未约定利息，构成资金占用。根据《贷款通则》第六十一条规定：企业之间不得违反国家规定办理借贷或变相借贷融资业务。公司与关联自然人之间的资金拆借未违背《贷款通则》的上述规定，但公司与关联方峰航（邯郸）砂轮制品有限公司的资金拆借行为属于企业之间的资金拆借行为，该行为违反了《贷款通则》的第六十一条规定，截止 2015 年 12 月 31 日，公司上述资金拆借行为已清理完毕，公司未因该资金拆

借行为，受到相关行政部门的处罚。

针对企业间资金拆借问题，公司承诺今后将严格遵守《贷款通则》及其他法律法规的规定，不再违规进行企业间资金拆借，严格限定资金用途，以确保资金用于与生产经营相关的业务活动之中。

为规范关联交易，公司在《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度中，规定了有关关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等，以保证公司关联交易的公允性，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

实际控制人现已出具承诺：若因在本承诺书出具日前公司对外拆借资金和股东占款而导致受到行政、司法处罚或被他人起诉进而给公司造成经济损失的，全部由本人承担责任。

2、偶发性关联交易

报告期内，公司不存在偶发性关联交易。

(三) 关联方的应收应付款项余额

报告期内，公司其他应收款、其他应付款期末余额中关联方款项明细列示如下：

科目	关联方名称	2015/12/31	2014/12/31
其他应收款	峰航（邯郸）砂轮制品有限公司		4,500,000.00
其他应收款	李倩		1,122,351.80
其他应付款	李娟		1,551,017.80

2015 年度收回了关联方占用的资金，归还了占用原股东的资金。

(四) 关联交易决策权限和程序的规定

公司已建立了完善的公司治理制度，在《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度中，规定了有关关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等，以保证公司关联交易的公允性，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。主要规定如下：

1、《公司章程》的规定

第七十六条：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票

表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当反映非关联股东的表决情况。

关联交易事项包括：

- (一) 与关联方进行交易；
- (二) 为关联方提供担保；
- (三) 向关联方的重大投资或接受关联方的重大投资；
- (四) 其他股东大会认为与关联股东有关的事项。

股东大会应当制定关联交易决策制度、对外担保决策制度及重大投资决策制度，对上述关联事项制定具体规则。

股东大会审议有关关联交易事项前，关联股东应当自行回避；关联股东未自行回避的，任何其他参加股东大会的股东或股东代理人有权请求关联股东回避。如其他股东或股东代理人提出回避请求时，被请求回避的股东认为自己不属于应回避范围的，应向股东大会说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的股东或股东代理人的，由出席股东大会的其他非争议股东进行表决，以决定该股东是否回避。

2、《关联交易管理办法》的规定

第一条：

(一) 公司拟与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 30 万元以上，并占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易，应将该交易提交股东大会审议决定；

(二) 除本办法第十一条第（一）项之外的关联交易，由董事会或董事会授权主体审议决定；

(三) 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。为公司股东提供担保的，有关股东应当在股东大会上回避表决。

第二十二条：

公司进行的相同交易类别下标的相关的各项关联交易，应当按照连续 12 个月内累计计算的原则，适用本办法第十一条的规定。

3、《股份公司董事会议事规则》的规定

第一十八条：

董事会审议提交议案，所有参会董事须发表赞成、反对或弃权的意见。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

除《公司章程》和本规则另有规定外，董事会决议应由全体董事过半数通过。

会议表决实行一人一票，以举手表决或会议主持人建议的其他方式进行。

如有《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的公司有关联关系而须回避的情形的，相关董事应当对有关提案回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

在董事回避表决的情况下，有关董事会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

4、《股份公司股东大会议事规则》的规定

第三十四条：

股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

七、期后事项、或有事项、承诺事项、其他重要事项及对公司的影响

(一) 资产负债表期后事项

2016 年 1 月 13 日，股东王家琳将所持公司 5 万元的股权（对应出资比例为

1%) 以 5.7611 万元的价格转让给李倩。

(二) 或有事项

截至本公开转让说明书签署日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(三) 承诺事项

截至本公开转让说明书签署日，本公司不存在应披露的承诺事项。

(四) 其他重要事项及对公司的影响

2016年2月15日，有限公司股东会会议决议同意股东王家琳将所持公司220万元的股权（对应出资比例为44%）转让给李倩。王家琳、李倩就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。公司重新制定并通过新的公司章程，2016年2月19日，有限公司就上述变更事宜办理了工商变更登记手续。

八、报告期内的资产评估情况

设立股份公司时，公司委托北京北方亚事资产评估有限责任公司以2015年12月31日为评估基准日对公司股东全部权益进行评估。

2016年1月20日，北京北方亚事资产评估有限责任公司出具北方亚事评报字[2016]第01-074号《资产评估报告》，以确定资产的价值。截至2015年12月31日，有限公司经审计的总资产账面价值802.29万元，总负债账面价值233.74万元，净资产账面价值568.55万元。经资产基础法评估，保定市迈拓港湾科技发展有限公司净资产价值为576.79万元。

九、股利分配

(一) 报告期内股利分配政策及实际股利分配情况

1、公司股利分配的政策

股份公司《公司章程》中对股利分配政策作出如下安排：

第一百四十七条：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十八条：

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

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

第一百四十九条：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十条：

公司交纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- (一) 弥补上一年度的亏损；
- (二) 提取利润的百分之十列入公司法定公积金；
- (三) 根据股东大会决议，提取任意公积金；
- (四) 支付股东股利。

2、报告期内股利分配情况

公司报告期内按照当年实现的净利润提取 10%的法定盈余公积，未进行利润

分配。

(二) 公开转让后的利润分配政策

公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策依照《公司章程》中规定的股利分配制度实施。

十、纳入合并报表公司情况

本公司没有子公司，不存在纳入合并报表的公司。

十一、公司持续经营风险因素自我评估

(一) 抗风险能力较弱的风险

公司总体规模较小，抗风险能力较弱。报告期内，公司营业收入分别为 346.42 万元、1,577.19 万元；净利润分别为 14.97 万元、60.01 万元。报告期内，虽然公司收入增长速度较快，但公司总体规模较小，导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司积极拓展业务领域，加大对附加值更高的定制软件产品开发的投入力度。同时，公司制定了相关费用控制计划，以加强对成本费用的控制力度，进而提高公司的盈利能力和抗风险能力。

(二) 存货和预付款项比重较高的风险

公司 2014 年末存货余额为 6,728,276.42 元，预付款项 22,225.00 元，两项合计占总资产的比例为 50.92%；2015 年末存货余额为 2,941,017.46 元，预付款项的余额为 3,043,539.10 元，两项合计占总资产的比例为 74.59%。公司报告期内存货、预付款项余额较大会导致以下风险：第一，公司存货、预付款项余额较大，会占用大量的资金，导致资产周转率和速动比率偏低，如果短期融资环境恶化，存货未能及时周转，公司将面临短期偿债能力不足的风险；第二，要求公司具备较高的存货管理水平，如果存货因管理不善而出现毁损，将会给公司带来一定的损失。

应对措施：加强和供应商的合作，争取最大限度的信用额度，尽量减少预付给供应商资金；完善内部控制制度，加强存货的管理，避免因存货管理不善而出现损失。

(三) 客户相对集中的风险

一方面，公司业务主要集中于河北省内，公司存在核心市场区域集中的风险，一旦该区域市场竞争加剧或投资量大幅下滑，将对公司经营业绩产生重大影响；另一方面，公司 2014 年度、2015 年度前五大客户收入占当年收入总额的比重分别为 94.60%、61.62%，对大客户依赖性较强。

应对措施：公司基于与客户的密切合作关系，将深入开发基础教育客户资源，发挥河北省区域性优势，进一步增强公司在省内的品牌影响力，带动其它省市发展，扩大用户规模，改变公司业务大部分局限于河北省内的局面；同时公司继续开拓新的市场，扩大客户群体，以此来降低对大客户的依赖性。

(四) 经营的季节性风险

公司的系统集成业务客户包含政府机关、各大院校等，该类客户通常在政府采购网进行公开招标，每年招标主要集中在下半年，其中以四季度为高峰。报告期内公司业务开始向系统集成服务延伸，系统集成客户的季节性招标会对公司未来的生产经营造成比较明显的影响，使得一年内收入波动较大，上半年的利润水平也较低。

应对措施：提早做好系统集成业务的前期招标和准备工作，优化管理流程，力争在有限的时间里保质保量完成工程进度，以规避风险。

(五) 人才流失风险

高新技术公司最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，拥有了丰富的行业经验和技术水平，形成了一支高素质的专业人才队伍，在业内树立了良好的口碑。随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的争夺也日趋激烈，一旦核心人员离开公司，将可能削弱公司已有的竞争优势，对公司的业务发展造成不利影响。

应对措施：公司会积极创造和谐的工作氛围、打造公司优良的文化，加强办公环境、研发设备等投入，建立良好的培训体系和晋升机制来控制风险。

(六) 技术更新及新产品开发的风险

公司所处行业技术更新周期较短，新产品、新技术的开发与应用是行业内公司核心竞争力的关键因素，技术更新换代周期随着行业的发展将越来越短。随着

“云计算”、“物联网”技术的创新及应用，公司需要保持持续创新能力。如果公司不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将会削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展能力。

应对措施：公司会紧跟市场需求，准确的把握市场最新动态及发展趋势，留住核心技术人员，不断加强技术研发投入，确保技术和市场的领先地位，努力使公司核心产品和服务的更新换代速度、技术开发水平保持在行业前端，减少或避免因为技术更新给公司带来的风险。

(七) 市场竞争风险

凭借行业领先的技术水平、优秀的工程师团队，以及完备的服务体系，公司专注于为教育系统、医疗卫生、公检法司、金融行业等领域的用户提供专业化、一站式的IT服务及软件服务。近年来行业竞争日益加剧，若公司未来在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，其提供的产品和服务将面临收益率下降的风险。

应对措施：持续强化品牌建设力度，培养创新意识，加大研发力度，努力保持在技术创新的行业领先地位。此外，实施合作伙伴市场策略，通过建立合作伙伴关系网络，拓展市场份额和扩大市场影响力。

(八) 公司业务向系统集成服务延伸的说明

公司自成立以来主营业务是销售系统集成产品及配套设备，经过长期的市场开拓与渠道维护，已成为河北省集成产品及配套设备销售行业中的佼佼者，市场竞争力持续增强，知名度不断提升。随着政府、教育、公司等重要信息化领域需求的进一步增加，行业将迎来更广阔的发展空间。新一代信息技术和通信技术加快融合，“云计算”、“物联网”、“移动互联网”等技术蓬勃发展，行业技术不断创新。在此背景下为了提高核心竞争力，公司从2014年10月开始业务向系统集成服务延伸。

首先，公司继续做好现有集成产品及配套设备销售业务，发挥原有的竞争优势，保持经营的稳定性；其次，公司不断向政府、教育领域拓展业务，大力发展战略集成服务中的云课程、云办公、云计算、录播产品和一体机等业务；同时公司以集成产品及配套设备销售为契机，获取了一些优质客户，在此基础上将其进一步发展成为系统集成客户，从而为公司系统集成服务开拓了市场。

(九) 报告期内实际控制人变更的说明

报告期内公司实际控制人发生了变更，报告期期初至 2015 年 6 月，公司实际控制人为李娟，2015 年 6 月至今公司实际控制人为王家琳。李娟、王家琳系母子关系，报告期期初至 2015 年 6 月，李娟实际持有有限公司 60% 的股权，李娟通过行使控股股东职权能够对公司经营决策产生重大影响。2015 年 6 月王家琳通过股权转让获得公司 100% 股权，股份公司成立后，王家琳持股 55% 股权。王家琳自成为控股股东后，能够对公司股东（大）会、董事会、监事会和日常经营决策产生重大影响，能够实际控制和影响公司的经营理念及决策，为公司的实际控制人。

实际控制人变更前后，公司持续经营发展，主营业务未发生变更，管理团队稳定，且公司营业收入呈现上升态势，未对公司造成不利影响。报告期内公司控股股东及实际控制人发生变化未对公司持续经营能力产生不利影响。

第五节 声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签名：

王家琳

王家琳

李倩

李倩

柳亚

柳亚

吴琼

吴琼

谢晋程

谢晋程

全体监事签名：

董芳芳

董芳芳

姜晓霞

姜晓霞

张峰

张峰

全体高级管理人员签名：

王家琳

王家琳

李倩

李倩

柳亚

柳亚

吴琼

吴琼

保定迈拓港湾科技发展股份有限公司

2016年1月26日



主办券商声明

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

法定代表人：

傅绍忠

项目负责人：

梁锐

项目组成员：

杜明星 牛卫红 王润枝

李欣 翟英坤

西藏东方财富证券股份有限公司

2016年5月31日



三、律师事务所声明

本所及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办人员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，确认公司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。

律师事务所负责人：

经办律师：



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与本机构出具保定市迈拓港湾科技发展有限公司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。



2016年 5月 25日

资产评估机构声明

本机构及经办资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的保定迈拓港湾科技发展股份有限公司资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办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，确认公司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。

评估机构负责人：

闫金山



签字评估人员：

张华志
蒋东勇



北京北方亚事资产评估有限责任公司



2016年5月26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) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的审查意见