

河北创源通信技术股份有限公司

公开转让说明书

(反馈稿)



主办券商



(内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼)

二零一七年六月

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。

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

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

重 大 事 项 提 示

本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：

（一）公司内部治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制制度，但由于股份公司成立时间短，管理层对各项管理控制制度的理解与执行仍需接受实践的检验。同时，公司股份进入股份转让系统后，股转系统相关的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对于新制度仍需学习和理解，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高，因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（二）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为赵昕和江雯夫妇，二人合计持有公司 100.00%的股份，其中赵昕持有公司 60.00%的股份，江雯持有公司 40.00%的股份，江雯系赵昕的配偶，双方因夫妻关系而构成一致行动关系。赵昕同时兼任股份公司的董事长和总经理，江雯担任公司董事，在公司的决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若实际控制人利用其控制地位，对公司的经营事项如发展战略、经营管理、利润分配、关联交易和人事任免等的决策和监督过程进行不当控制，可能偏离企业、员工、上下游客户的最佳利益目标。

（三）应收账款不能收回的风险

2015 年度、2016 年度公司应收账款净额分别为 2,375,197.07 元、4,253,620.00 元，占同期总资产的比例分别为 49.90%、48.14%。公司应收账款保持较高的金额，若到期有较大金额的应收账款不能及时收回，则可能给公司经营带来一定的风险。

（四）技术人才流失及技术泄露的风险

核心技术是公司赖以生存以及发展的基础和关键，公司全部核心技术均由公

司自主研发，并由公司核心技术研发团队掌握。主要技术人才的流失及核心技术的泄露将对公司的运营造成一定影响。

（五）客户依赖风险

2015 年度、2016 年度，公司前五大客户的销售收入占当期营业收入比例分别为 89.48%、92.36%，报告期内，公司存在重大客户依赖风险。如果主要客户与公司的合作关系发生变化，或者其经营状况恶化，将影响公司正常稳定经营。

（六）行业政策风险

软件和信息技术服务行业是我国重点发展的战略性新兴产业，从长远来看，国家将会持续加大对该行业的支持力度，政策亦将逐步严格、完善。由于政策的制定和推出涉及的范围较广，牵涉的利益主体较多，对国民经济发展的影响较为复杂，所以其出台的时间和力度具有一定的不确定性。政策的不确定性可能会导致公司经营策略产生偏差，导致下游行业需求量增长速度放缓，公司的经营将面临较大压力。

（七）公司规模较小引起抗风险能力较差的风险

2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日公司的注册资本均为 300 万元，所有者权益分别为 372.04 万元、456.32 万元。报告期内公司的注册资本和所有者权益均维持在较低的水平，如果市场出现波动，公司抵抗风险的能力较差。

（八）公司开发支出资本化风险

公司 2016 年度确认的开发支出资本化为 86.35 万元，假设报告期内开发支出均费用化，对报告期内 2016 年度利润影响为：2016 年度增加管理费用 86.35 万元，公司净利润将从 84.29 万元变为 19.53 万元。

（九）关联方资金依赖风险

2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日，公司向关联方拆入资金余额分别为 432,470.00 元、73,286.74 元。随着公司业务规模的不断扩大，在业务开展中客观存在资金垫付的需求。报告期内，公司存在向关联方拆入资金弥补资金缺口的情况，存在对关联方的资金依赖风险。

目 录

声 明	2
释 义	7
第一章 公司基本情况	9
一、公司基本情况	9
二、公司股份挂牌情况	10
三、公司股东基本情况	12
四、公司股本的形成及其变化情况	14
五、司子公司、分公司基本情况	23
六、公司重大资产重组情况	23
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况	23
八、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取措施	28
九、公司最近两年主要会计数据及财务指标	28
十、本次挂牌的有关机构	30
第二章 公司业务	32
一、公司主营业务及产品情况	32
二、公司组织结构及主要业务流程	33
三、公司业务关键资源要素	38
四、公司具体业务情况	46
五、公司商业模式	52
六、公司所处行业概况、市场规模、行业基本风险及公司的竞争地位情况	55
七、公司整体发展规划和中长期发展目标	64
第三章 公司治理	66
一、公司管理层关于公司治理情况的说明	66
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况	69
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年存在违法违规及受处罚情况	70
四、管理层的诚信情况	70
五、公司在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立性	70
六、同业竞争情况	72
七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金情况	74
八、为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况	74
九、公司董事、监事及高级管理人员情况	75
第四章 公司财务	77
一、审计意见类型及财务报告编制基础	77
二、合并财务报表编制方法、范围及变化情况	88
三、公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计	89
四、最近两年的主要财务指标分析	107
五、报告期利润形成的有关情况	113
六、公司报告期的主要资产情况	124
七、公司报告期重大债务情况	141
八、报告期股东权益情况	147
九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	148
十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	154

十一、公司资产评估情况.....	154
十二、股利分配政策和股利分配情况.....	155
十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	156
十四、管理层对公司风险因素自我评估	156
第五章 挂牌公司及各中介机构声明	160
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	160
二、主办券商声明.....	161
三、会计师事务所声明.....	162
四、律师事务所声明.....	163
五、资产评估机构声明.....	164
第六章 附件和备查文件	165

释 义

公司、本公司	指	河北创源通信技术有限公司或河北创源通信技术股份有限公司
股份公司、创源通信	指	河北创源通信技术股份有限公司
有限公司	指	河北创源通信技术有限公司、石家庄创天世纪科技发展有限公司
《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》
公司章程	指	《河北创源通信技术股份有限公司章程》
说明书、本说明书、本公开转让说明书	指	河北创源通信技术股份有限公司公开转让说明书
法律意见书	指	河北卓联律师事务所《法律意见书》
国融证券、主办券商	指	国融证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公开转让	指	公司股份进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
律师事务所	指	河北卓联律师事务所
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2015 年、2016 年
审计报告	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》

元、万元	指	人民币元、人民币万元
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成，是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制的，其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件。

本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第一章 公司基本情况

一、公司基本情况

中文名称：河北创源通信技术股份有限公司

英文名称：Hebei Chuangyuan Telecommunication Technology Co.,LTD

统一社会信用代码：91130101787030579C

注册资本：300 万元

法定代表人：赵昕

有限公司设立日期：2006 年 4 月 12 日

股份公司设立日期：2017 年 4 月 7 日

住所：石家庄高新区黄河大道 136 号 1701 室

电话：0311-89928811

传真：0311-89928810

邮编：050000

网址：www.hbesct.com

电子信箱：hr@hbesct.com

信息披露事务负责人：刘燕

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）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）中的信息系统集成服务（I6520），根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为信息技术（17）中的信息科技咨询和系统集成服务（17101110）。

经营范围为“通信技术开发、设计；计算机软硬件的开发、销售；通信设备的维护；信息系统集成服务；互联网信息服务；短信息服务业务；通讯设备及

器材、电子产品、办公用品的销售；广告设计，广告制作，广告代理及广告发布；会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

主营业务：软件技术服务和信息系统集成服务。

二、公司股份挂牌情况

（一）股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：【】

股份简称：创源通信

股票种类：人民币普通股

股份总量：300 万股

每股面值：1 元/股

挂牌日期：【】年【】月【】日

（二）公司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、股东所持股份的限售安排及规定

根据《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，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的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。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限

制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未对所持股份作出严于《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的限售安排。

3、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于 2017 年 4 月 7 日，截至本公开转让说明书签署日，公司发起人持股未满一年。公司总股本为 3,000,000 股，公司发起人持股未满一年，无可转让的股份。

公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股票数量如下：

序号	股东姓名	股东情况	持有股份数量（股）	持股比例（%）	本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让数量（股）
1	赵昕	发起人、实际控制人、董事长、总经理	1,800,000	60	--
2	江雯	发起人、实际控制人、董事	1,200,000	40	--
合计			3,000,000	100	--

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

（三）股票转让方式：协议转让。

三、公司股东基本情况

（一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构如下图所示：

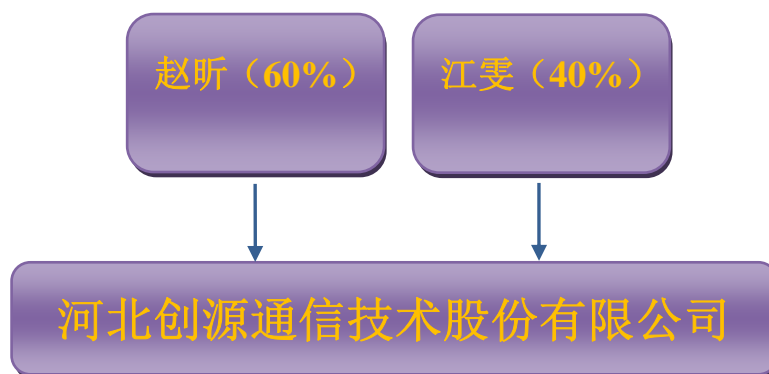


图 1-1：公司股权结构图

（二）控股股东、实际控制人基本情况

公司股东赵昕出资 180 万元，持有公司 60%股份，系公司第一大股东，为公司控股股东。

公司实际控制人为赵昕、江雯夫妇，二人合计持有公司 300 万股股份，占公司总股本的 100%，其中赵昕持有公司 60%股份，江雯持有公司 40%股份，江雯系赵昕的配偶，双方因夫妻关系而构成一致行动关系。

有限公司设立时，赵昕为公司设立时的控股股东，持有有限公司 60%的股份，赵昕在有限公司阶段，始终担任公司执行董事、经理职务，在股份公司担任董事长兼总经理职务；江雯在有限公司阶段担任监事职务，在股份公司担任董事职务；赵昕与江雯实际控制和经营公司，并能够对公司股东（大）会决议及各项经营决策产生重大影响，赵昕、江雯为公司的共同实际控制人。

公司控股股东、实际控制人基本情况如下：

赵昕：男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北科技大学，专科学历。1999 年 5 月至 2001 年 1 月，就职于河北恒信实业有限公

司，任市场部经理职务；**2001年1月至2001年3月，待业**；2001年3月至2005年9月，就职于石家庄友邦移动办公有限公司，任市场部经理职务；**2005年9月到2006年4月，自主创业**；2006年4月到2009年1月，就职于石家庄创天世纪科技发展有限公司，任总经理职务；2009年1月至2017年4月，就职于河北创源通信技术有限公司，任总经理职务；2017年4月至今，就职于河北创源通信技术股份有限公司，选举为公司董事，并担任董事长职务（任期三年，自2017年4月6日至2020年4月5日），并聘任为公司总经理，持有公司60%股份。

江雯，女，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北广播电视大学，**专科学历**。1997年5月至2001年1月就职于河北恒信实业有限公司，任会计职务；2001年1月至2005年9月就职于河北恒信实业有限公司，任数据部经理职务；**2005年9月至2006年4月，自主创业**；2006年4月至2009年1月就职于石家庄创天世纪科技发展有限公司，任监事职务；2009年1月至2017年4月就职于河北创源通信技术有限公司，任监事职务；2017年4月至今，就职于河北创源通信技术股份有限公司，选举为股份公司董事（任期三年，自2017年4月6日至2020年4月5日），持有公司40%股份。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

（三）公司股东基本情况

1、赵昕：详见本公开转让说明书“第一章 公司基本情况”之“三、公司股东基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

2、江雯：详见本公开转让说明书“第一章 公司基本情况”之“三、公司股东基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

（四）股东及其持股数量

公司股东及其持股数量如下：

股东名称	持股总额（股）	持股比例（%）	股东性质
赵昕	1,800,000	60	自然人股东

股东名称	持股总额（股）	持股比例（%）	股东性质
江雯	1,200,000	40	自然人股东
合计	3,000,000	100	--

（五）主要股东及实际控制人的股份质押或其他有争议的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司主要股东及实际控制人持有的公司股份不存在质押或存在其他有争议的情况。

（六）公司股东相互间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司股东赵昕与江雯系夫妻关系。

（七）报告期内控股股东及实际控制人变化情况

赵昕持有股份公司 60.00%的股份，为股份公司控股股东。

赵昕、江雯夫妇自有限公司 2006 年 4 月成立至今一直能够控制公司股东（大）会、董事会的决策，实际掌控公司董事会、高级管理人员的任免，对公司的发展战略、经营管理、业务规划能够产生重要影响。江雯为赵昕的配偶，二人夫妻关系而构成一致行动关系，故赵昕、江雯为公司的共同实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

四、公司股本的形成及其变化情况

（一）有限公司设立

有限公司于 2006 年 4 月 12 日，经石家庄市工商行政管理局依法登记设立。

2006 年 4 月 6 日，石家庄市工商行政管理局核发编号为（石市）登记内名预核字[2006]第 2164 号《企业名称预先核准通知书》，核准赵昕、江雯共同投资成立的企业名称为：石家庄创天世纪科技发展有限公司，名称有效期至 2006 年 10 月 5 日。

2006 年 4 月 6 日，有限公司与江国钧签订《房屋租赁合同》，约定有限公司租赁位于平安南大街 28 号房屋（石房权证东字第 233023066 号），年租金 4800

元，租赁期限自 2006 年 4 月 6 日至 2008 年 4 月 5 日。

2006 年 4 月 7 日，有限公司召开首次股东会会议，全体股东决议：1) 赵昕、江雯共同投资组建“石家庄创天世纪科技发展有限公司”，公司住所地：石家庄市桥东区平安南大街 28 号，拟定经营范围：针纺织品、化工品（国家专控除外）、仪器仪表、化学试剂、机械设备、电力设备、五金交电、通讯设备及器材、电子产品、建筑材料（木材除外）、办公用品的销售；计算机软硬件的开发销售。2) 公司注册资本人民币 10 万元，具体出资额、出资方式为：赵昕出资人民币 6 万元，占注册资本的 60%；江雯出资人民币 4 万元，占注册资本的 40%。3) 公司不设董事会，设执行董事，由赵昕担任，执行董事为公司法定代表人。4) 公司设监事一名，由股东选举江雯担任。5) 公司经理由赵昕担任。6) 通过公司章程。

2006 年 4 月 11 日，河北仁达会计师事务所出具编号为冀仁达验字（2006）第 091 号《验资报告》，经审验，截至 2006 年 4 月 11 日止，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币壹拾万元，出资方式均为货币资金。

2006 年 4 月 11 日，有限公司向石家庄市工商行政管理局递交了《公司设立登记申请书》。

2006 年 4 月 12 日，有限公司取得了石家庄市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1301002061794），企业名称：石家庄创天世纪科技发展有限公司，住所：石家庄市桥东区平安南大街 28 号 5-2-202 号，法定代表人：赵昕，注册资本：壹拾万元，实收资本：壹拾万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：计算机软硬件的开发、销售；针纺织品、化工产品（第一类易制毒品危险化学品除外）、仪器仪表、化学试剂（第一类易制毒品危险化学品除外）、机械设备、电力设备、五金交电、通讯设备及器材、电子产品、建筑材料（木材除外）、办公用品的销售（需专项审批的未经批准的不得经营），营业期限：自二零零六年四月十二日至二零一六年四月十一日。

有限公司设立时股权结构如下：

序号	股东名称/	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
----	-------	----------	----------	---------	------

	姓名				
1	赵昕	60,000	60,000	60	货币
2	江雯	40,000	40,000	40	货币
合计		100,000	100,000	100	--

（二）有限公司第一次增加注册资本

2007年7月16日，有限公司召开股东会，会议决议：1）同意将公司注册资本由人民币10万元增资变更为人民币50万元；2）赵昕增加出资40万元，变更后出资46万元，占注册资本的92%，江雯出资4万元，占注册资本的8%；3）同意修改公司章程，通过公司章程修正案。

2007年7月27日，河北宏泰会计师事务所有限公司出具编号为冀宏泰变字[2007]第2022号《验资报告》，经审验，截至2007年7月27日止，有限公司已经收到赵昕缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币40万元（肆拾万元整），以货币出资。截至2007年7月27日止，变更后的累计注册资本人民币50万元，实收资本50万元。

2007年7月30日，有限公司向石家庄市工商行政管理局递交《公司变更登记申请书》，同日取得石家庄市工商行政管理局核发的《准予变更登记通知书》，核准上述内容变更。

2007年7月30日，石家庄市工商行政管理局核发新的《企业法人营业执照》，显示公司注册资本变更为伍拾万元，实收资本伍拾万元。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称/ 姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	赵昕	460,000	460,000	92	货币
2	江雯	40,000	40,000	8	货币

合计	500,000	500,000	100	--
----	---------	---------	-----	----

（三）有限公司第二次增加注册资本，第一次变更公司名称、经营范围

2009年1月3日，有限公司召开股东会，会议决议：1）将公司名称由石家庄创天世纪科技发展有限公司变更为：河北创源通信技术有限公司；2）公司经营范围由计算机软硬件的开发、销售；针纺织品、化工产品（第一类易制毒品危险化学品除外）、仪器仪表、化学试剂（第一类易制毒品危险化学品除外）、机械设备、电力设备、五金交电、通讯设备及器材、电子产品、建筑材料（木材除外）、办公用品的销售（需专项审批的未经批准的不得经营）变更为：通信技术开发、设计、与维护；计算机软硬件的开发、销售；针纺织品、化工产品、仪器仪表、化学试剂、机械设备、电力设备、五金交电、通讯设备及器材、电子产品、建筑材料、办公用品的销售；3）公司注册资本由50万元变更为300万元；4）新增注册资本由赵昕增加出资134万元，增资后，赵昕共出资180万元，占注册资本的60%，江雯增加出资116万元，增资后，江雯出资120万元，占注册资本的40%；4）同意修改公司章程相应条款。

2009年1月5日，石家庄永信会计师事务所出具石永信验字[2009]第01015号《验资报告》，经审验，截止2009年1月5日止，有限公司已收到赵昕、江雯缴纳的新增注册资本及实收资本合计人民币250万元（贰佰伍拾万元整），全部为货币出资。变更后的累计注册资本实收金额为人民币叁佰万元整。

2009年1月4日，有限公司递交《公司变更登记申请书》，并于2009年1月7日取得石家庄市工商行政管理局核发的编号为（冀）登记内名变字[2009]第4号《企业（企业集团）名称变更核准通知书》，核准公司变更为：河北创源通信技术有限公司，有效期至2009年7月7日。

2009年1月9日，有限公司取得新的《企业法人营业执照》，登记公司名称为：河北创源通信技术有限公司，注册资本叁佰万元，实收资本叁佰万元，经营范围：计算机软硬件的开发、销售；针纺织品、化工产品（第一类易制毒品危险化学品除外）、仪器仪表、化学试剂（第一类易制毒品危险化学品除外）、机械设

备、电力设备、五金交电、通讯设备及器材、电子产品、建筑材料（木材除外）、办公用品的销售，通信技术开发设计，通信设备的维护（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称/ 姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	赵昕	1,800,000	1,800,000	60	货币
2	江雯	1,200,000	1,200,000	40	货币
合计		3,000,000	3,000,000	100	--

（四）有限公司第二次变更经营范围

2011 年 10 月 24 日，有限公司取得河北省通信管理局核发的编号为：冀 B2-20115124 号《增值电信业务经营许可证》：在全省范围可以经营短信息服务业务。有效期至 2016 年 10 月 24 日。

2013 年 6 月 17 日，有限公司召开股东会，会议决议公司经营范围由计算机软硬件的开发、销售；针纺织品、化工产品（第一类易制毒品危险化学品除外）、仪器仪表、化学试剂（第一类易制毒品危险化学品除外）、机械设备、电力设备、五金交电、通讯设备及器材、电子产品、建筑材料（木材除外）、办公用品的销售，通信技术开发设计，通信设备的维护（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）变更为：计算机软硬件的开发、销售；针纺织品、化工产品（第一类易制毒品危险化学品除外）、仪器仪表、化学试剂（第一类易制毒品危险化学品除外）、机械设备、电力设备、五金交电、通讯设备及器材、电子产品、建筑材料（木材除外）、办公用品的销售，通信技术开发设计，通信设备及系统的维护；短信息服务业务（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）；并同意修改公司章程相应

条款。

2013年6月19日,石家庄市工商行政管理局核发新的《企业法人营业执照》,核准上述事项的变更,新执照载明公司经营范围:计算机软硬件的开发、销售;针纺织品、化工产品(第一类易制毒品危险化学品除外)、仪器仪表、化学试剂(第一类易制毒品危险化学品除外)、机械设备、电力设备、五金交电、通讯设备及器材、电子产品、建筑材料(木材除外)、办公用品的销售,通信技术开发设计,通信设备的维护;短信息服务业务(有效期至2016年10月24日)。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其他部门审批的事项,待批准后,方可经营)

(五) 有限公司第三次变更经营范围

2015年1月25日,有限公司召开临时股东会,会议决议:将公司经营范围由计算机软硬件的开发、销售;针纺织品、化工产品(第一类易制毒品危险化学品除外)、仪器仪表、化学试剂(第一类易制毒品危险化学品除外)、机械设备、电力设备、五金交电、通讯设备及器材、电子产品、建筑材料(木材除外)、办公用品的销售,通信技术开发设计,通信设备的维护;短信息服务业务(有效期至2016年10月24日)。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其他部门审批的事项,待批准后,方可经营)变更为:计算机软硬件的开发、销售;针纺织品、化工产品(第一类易制毒品危险化学品除外)、仪器仪表、化学试剂(第一类易制毒品危险化学品除外)、机械设备、电力设备、五金交电、通讯设备及器材、电子产品、建筑材料(木材除外)、办公用品的销售,通信技术开发设计,通信设备的维护;短信息服务业务(有效期至2016年10月24日);广告设计、广告制作、广告代理及广告发布。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其他部门审批的事项,待批准后,方可经营);同时,因石家庄市规划调整,公司注册地址变更为:石家庄市桥西区平安南大街28号。同意修改公司章程。

2015年2月3日,有限公司取得石家庄市工商行政管理局核发的(石)登记内变核字[2015]第547号《准予变更登记通知书》,核准有限公司以上变更,

并核发新的营业执照，载明公司经营范围为：计算机软硬件的开发、销售；针纺织品、化工产品（第一类易制毒品危险化学品除外）、仪器仪表、化学试剂（第一类易制毒品危险化学品除外）、机械设备、电力设备、五金交电、通讯设备及器材、电子产品、建筑材料（木材除外）、办公用品的销售，通信技术开发设计，通信设备的维护；短信息服务业务（有效期至 2016 年 10 月 24 日）；广告设计、广告制作、广告代理及广告发布。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）；公司住所：河北省石家庄市桥西区平安南大街 28 号 5-2-202 号。

（六）有限公司第一次变更住所地

2015 年 5 月 4 日，有限公司召开股东会，会议决议：将公司住所由石家庄市桥西区平安南大街 28 号 5-2-202 号迁移到石家庄高新区黄河大道 136 号 2411 室，并同意修改公司章程相应条款。

2015 年 5 月 5 日，有限公司与石家庄科技创业投资有限公司签订《房屋租赁合同》，约定有限公司承租坐落于石家庄高新区黄河大道 136 号 2411 室，租赁期限自 2015 年 5 月 5 日至 2016 年 5 月 4 日，租金 2500 元/月。

2015 年 5 月 5 日，有限公司向石家庄高新区工商局递交《公司地址变更申请书》，申请将有限公司地址由石家庄市桥西区平安南大街 28 号 5-2-202 号搬迁至石家庄高新区黄河大道 136 号 2411 室。

2015 年 5 月 6 日，石家庄市工商行政管理局网络和交通市场监督管理分局出具编号为（石）登记内迁出核字[2015]第 1602 号《企业迁移登记注册通知函》，同意有限公司迁移至石家庄市高新区工商行政管理局登记注册。

2015 年 5 月 7 日，有限公司向石家庄市高新区工商行政管理局递交《公司登记（备案）申请书》，并于 2015 年 5 月 12 日取得新的《企业法人营业执照》，载明公司住所：石家庄高新区黄河大道 136 号 2411 室。

（七）有限公司第四次变更经营范围、第一次变更经营期限

2016 年 3 月 14 日，有限公司召开股东会，会议决议：1）公司营业期限由

10 年变更为长期，自公司营业执照签发之日起计算。2) 公司经营范围由计算机软硬件的开发、销售；针纺织品、化工产品（第一类易制毒品危险化学品除外）、仪器仪表、化学试剂（第一类易制毒品危险化学品除外）、机械设备、电力设备、五金交电、通讯设备及器材、电子产品、建筑材料（木材除外）、办公用品的销售，通信技术开发设计，通信设备的维护；短信息服务业务（有效期至 2016 年 10 月 24 日）；广告设计、广告制作、广告代理及广告发布。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）变更为：计算机软硬件的开发、销售；通信技术开发设计，通信设备的维护；信息系统集成服务；互联网信息服务，短信息服务业务；通讯设备及器材、电子产品、办公用品的销售；广告设计，广告制作，广告代理及广告发布；会议及展览展示服务。3) 启用新章程，废除旧章程。

2016 年 3 月 14 日，有限公司递交《公司登记（备案）申请书》，并于 2016 年 3 月 17 日，取得石家庄市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91130101787030579C），显示公司经营范围为：通信技术开发、设计；计算机软硬件的开发、销售；通信设备的维护；信息系统集成服务；互联网信息服务，短信息服务业务；通讯设备及器材、电子产品、办公用品的销售；广告设计，广告制作，广告代理及广告发布；会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司营业期限为长期。

（八）有限公司整体变更为股份公司

2016 年 12 月 30 日，有限公司召开股东会，一致同意以 2016 年 12 月 31 日为基准日对公司进行审计，并以不高于经审计的净资产值且不高于经评估的净资产值折股，整体变更设立股份有限公司。

2017 年 3 月 20 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2017）京会兴审字第 69000095 号《审计报告》，确认有限公司截止于 2016 年 12 月 31 日经审计的账面净资产值为人民币 4,563,249.43 元。

2017 年 3 月 21 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报

字[2017]第 610023 号《评估报告》，确认有限公司截止于 2016 年 12 月 31 日的净资产评估价值为人民币 464.08 万元。

2017 年 3 月 22 日，有限公司召开临时股东会，审议通过了有限公司整体变更为股份有限公司的相关事宜。2017 年 4 月 1 日，赵昕、江雯作为发起人签署了《发起人协议书》，同意共同作为发起人，以发起设立方式将有限公司整体变更为股份有限公司。股份有限公司设立后，有限公司的资产、负债和权益全部由股份公司承继。2017 年 4 月 6 日，公司召开职工代表大会，选举郝亚琼、王洋为公司第一届监事会职工代表监事。

2017 年 4 月 6 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，同意以 2016 年 12 月 31 日为基准日，以不高于经审计的账面净资产值人民币 4,563,249.43 元折股，其中人民币 300 万元折合为股本，股本总额为 3,000,000 股，每股面值人民币 1 元，其余 1,563,249.43 元计入股份公司资本公积，折股比例为 1.52:1。审议通过了关于公司筹办情况的报告以及《公司章程》等事项，选举赵昕、江雯、许永锋、焦国栋、刘燕为公司第一届董事会成员，选举李京洋为公司第一届监事会股东代表监事。

2017 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过选举赵昕为公司第一届董事会董事长；聘请赵昕为公司总经理；聘请刘燕为公司财务负责人、董事会秘书。

2017 年 4 月 6 日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举李京洋担任公司监事会主席。

2017 年 4 月 6 日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就股东出资情况出具了[2017]京会兴验字第 69000028 号《验资报告》。根据该《验资报告》记载，截至 2017 年 4 月 6 日，公司已收到全体发起人以其拥有的有限公司的净资产折合的股本 300 万元。

2017 年 4 月 7 日，石家庄新技术产业开发区工商行政管理局向公司核发《营业执照》（统一社会信用代码为 91130101787030579C），载明公司名称为河北创

源通信技术股份有限公司，住所为石家庄高新区黄河大道 136 号 1701 室；法定代表人为赵昕；注册资本为 300 万元；公司类型为股份有限公司；经营范围为“通信技术开发、设计；计算机软硬件的开发、销售；通信设备的维护；信息系统集成服务；互联网信息服务；短信息服务业务；通讯设备及器材、电子产品、办公用品的销售；广告设计，广告制作，广告代理及广告发布；会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；营业期限自 2006 年 4 月 12 日至长期。

股份公司出资及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	股本	出资比例（%）	出资方式
1	赵昕	1,800,000	60	净资产折股
2	江雯	1,200,000	40	净资产折股
合计		3,000,000	100.00	--

公司系有限公司以净资产折股方式整体变更设立，股份公司成立未满一年，股东为赵昕（持股 60%）、江雯（持股 40%），并未在公开转让交易市场挂牌或发行股份，公司股票不存在公开发行或变相公开发行情形，公司股权清晰。

五、截至本公开转让说明书签署日，股份公司无子公司、分公司。

六、公司重大资产重组情况

公司设立以来至本公开转让说明书签署之日，未发生过重大资产产生重组情况。

七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

（一）董事基本情况

1、赵昕：董事长兼总经理，详见本公开转让说明书“第一章 公司基本情况”之“三、公司股东基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

2、江雯，公司董事，详见本公开转让说明书“第一章 公司基本情况”之“三、公司股东基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

3、焦国栋，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北广播电视大学信息工程学院，专科学历。2004年6月到2005年12月，就职于河北省通信建设有限公司，任通信工程师职务；2005年12月到2006年6月，就职于北京信威通信技术有限公司，任商务经理职务；**2006年6月到2006年8月，待业**；2006年8月到2012年4月，就职于上海雷威科技有限公司河北办事处，任销售总监职务；2012年5月至2017年4月，就职于河北创源通信技术有限公司，任总经理助理兼重客部经理职务；2017年4月至今，就职于河北创源通信技术股份有限公司，选举为公司董事（任期三年，自2017年4月6日至2020年4月5日）。

4、刘燕，女，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学，本科学历，**会计师职称**。2004年7月到2005年9月就职于河北北方大厦，任信息资源分析员职务；2005年10月到2015年5月，就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所，任项目经理职务；2015年6月至2017年4月，就职于河北创源通信技术有限公司，任财务经理职务；2017年4月至今，就职于河北创源通信技术股份有限公司，选举为公司董事（任期三年，自2017年4月6日至2020年4月5日），并聘任为公司董事会秘书兼财务经理。

5、许永锋，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北开拓计算机专修学院，中专学历。2001年5月到2003年1月就职于北京多润信息技术有限公司，任研发经理职务；**2003年1月至2003年5月，自由职业**；2003年5月至2004年6月，就职于北京万隆然博科技有限公司，担任高级软件工程师职务；2004年6月到2009年8月就职于北京搜狐新时代（sohu），任IT技术研发总监职务；**2009年8月到2009年10月，待业**；2009

年 10 月至 2011 年 10 月，就职于北京华胜天成有限公司，任架构师职务；2011 年 11 月至 2014 年 5 月就职于河北新浪文化传播有限公司，任研发总监职务；2014 年 5 月到 2015 年 8 月，自主创业；2015 年 9 月到 2017 年 4 月，就职于河北创源通信技术有限公司，任研发部经理职务，2017 年 4 月至今，就职于河北创源通信技术股份有限公司，选举为公司董事（任期三年，自 2017 年 4 月 6 日至 2020 年 4 月 5 日）。

（二）监事基本情况

1、李京洋，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于石家庄医学高等专科学校，专科学历。2010 年 5 月到 2012 年 6 月就职于恒信移动股份有限公司，任区域经理职务；**2012 年 6 月到 2012 年 10 月，自由职业**；2012 年 10 月到 2017 年 4 月，就职于河北创源通信技术有限公司，任业务总监职务；2017 年 4 月至今就职于河北创源通信技术股份有限公司，选举为公司监事，并担任监事会主席（任期三年，自 2017 年 4 月 6 日至 2020 年 4 月 5 日）。

2、郝亚琼，女，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北农业大学，专科学历。2006 年 3 月到 2009 年 3 月就职于《北京水产》杂志社，任编辑部办公室主任职务；2009 年 4 月到 2011 年 4 月就职于北京天使美业网络技术有限公司，任人力资源部经理职务；2011 年 5 月到 2015 年 6 月就职于海山投资控股有限公司，任综合部经理职务；2015 年 7 月至 2017 年 4 月就职于河北创源通信技术有限公司，任综合部经理职务；2017 年 4 月至今，就职于河北创源通信技术股份有限公司，选举为职工代表监事（任期三年，自 2017 年 4 月 6 日至 2020 年 4 月 5 日）。

3、王洋，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨计算机学院，专科学历。2010 年 3 月到 2011 年 2 月，就职于太平洋电子有限公司，任渠道经理职务；**2011 年 2 月至 2011 年 4 月，待业**；2011 年 4 月到 2012 年 5 月，就职于石家庄新新未来网络通信有限公司，任推广部经理职务；**2012 年 5 月至 2012 年 7 月，待业**；2012 年 7 月到 2014 年 3 月，就职于丽

江熊猫点点信息科技有限公司，任副总监职务；**2014年3月到2014年8月，自由职业**；2014年8月到2015年6月就职于河北道和网络科技有限公司；2015年7月至2017年4月，就职于河北创源通信技术有限公司，任运营部经理职务；2017年4月至今，就职于河北创源通信技术股份有限公司，选举为公司职工代表监事，（任期三年，自2017年4月6日至2020年4月5日）。

（三）高级管理人员基本情况

1、赵昕：总经理，详见本公开转让说明书“第一章 公司基本情况”之“三、公司股东基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。（任期三年，自2017年4月6日至2020年4月5日）

2、刘燕：财务负责人兼董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一章 公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。（任期三年，自2017年4月6日至2020年4月5日）

（四）核心技术人员

1、许永锋，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北开拓计算机专修学院，中专学历。2001年5月到2003年1月就职于北京多润信息技术有限公司，任研发经理职务；**2003年1月至2003年5月，自由职业**；2003年5月至2004年6月，就职于北京万隆然博科技有限公司，担任高级软件工程师职务；2004年6月到2009年8月就职于北京搜狐新时代（sohu），任IT技术研发总监职务；**2009年8月到2009年10月，待业**；2009年10月至2011年10月，就职于北京华胜天成有限公司，任架构师职务；2011年11月至2014年5月就职于河北新浪文化传播有限公司，任研发总监职务；**2014年5月到2015年8月，自主创业**；2015年9月到2017年4月，就职于河北创源通信技术有限公司，任研发部经理职务，2017年4月至今，就职于河北创源通信技术股份有限公司，选举为公司董事（任期三年，自2017年4月6日至2020年4月5日）。

2、陈忠波，男，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010

年6月毕业于河北建材职业技术学院，专科学历。2010年7月至2011年5月，就职于河北海智数据科技有限公司，担任软件工程师职务；**2011年5月至2011年10月，自由职业**；2011年10月至2013年3月，就职于北京创智信科科技有限公司，担任高级软件工程师职务；**2013年3月至2013年8月，自由职业**；2013年8月至2015年9月，就职于北京神州泰岳信息科技有限公司，担任软件开发工程师职务；2015年10月至2017年4月，就职于河北创源通信技术有限公司，担任软件开发工程师职务；2017年4月至今，就职于河北创源通信股份有限公司，担任软件开发工程师职务。

3、孙思迪，男，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年6月，毕业于美国莫宁塞得学院，本科学历。**2015年6月至2015年12月，自由职业**；2015年12月至2017年4月，就职于河北创源通信技术有限公司，担任开发工程师职务；2017年4月至今，就职于河北创源通信股份有限公司，担任开发工程师职务。

4、孙金龙，男，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年6月毕业于内蒙古民族大学，本科学历。2014年6月至2015年11月，就职于北京阿拉提科技有限公司，担任工程师职务；**2015年11月至2016年1月，待业**；2016年1月至2017年4月，就职于河北创源通信技术有限公司，担任开发工程师职务；2017年4月至今，就职于河北创源通信股份有限公司，担任开发工程师职务。

5、王永娟，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6月毕业于北京印刷学院，本科学历。2004年7月至2015年9月，就职于河北新浪文化传播有限公司，担任工程师职务；2015年10月至2017年4月，就职于河北创源通信技术有限公司，担任网页设计师职务；2017年4月至今，就职于河北创源通信股份有限公司，担任网页设计师职务。

八、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取措施

公司上述人员均签订了《劳动合同》或《聘任协议》。为稳定高级管理人员已采取和拟采取的措施如下：

- 1、加强企业文化建设，营造良好的文化氛围。
- 2、给员工发展的空间和提升的平台：建立完善的竞争机制，鼓励员工通过正当竞争上岗；岗位轮换制度；建立公平公正的绩效评估体系。
- 3、提供有竞争力的薪酬模式，公司采取了岗位薪酬与绩效薪酬相结合的结构薪酬模式。对于管理层和核心技术人员，公司采取责任越大，薪酬越高的发薪模式，使得员工愿意为企业付出，充分调动了积极性。
- 4、完善福利体系，包括：保险金；带薪年假；假日补贴；职务晋升；年终奖励。
- 5、计划根据未来业绩情况对公司高管实施股权激励；建学习型团队，加强培训体系建设；强化对离职后的员工管理；设工会组织，保障员工合法权益。

九、公司最近两年主要会计数据及财务指标

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	883.58	476.03
股东权益合计（万元）	456.32	372.04
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	456.32	372.04
每股净资产（元）	1.52	1.24
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.52	1.24
资产负债率（%）	48.36	21.85
流动比率（倍）	1.47	3.58

速动比率（倍）	1.33	2.48
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入（万元）	689.23	422.62
净利润（万元）	84.29	26.30
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	84.29	26.30
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	84.93	26.30
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）	84.93	26.30
毛利率（%）	48.58	37.30
净资产收益率（%）	20.35	7.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	20.50	7.33
基本每股收益（元/股）	0.28	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.09
应收账款周转率（次）	1.97	2.23
存货周转率（次）	4.69	1.50
经营活动产生的现金流量净额（万元）	141.77	-28.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.47	-0.09

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%
- 2、加权平均净资产收益率=净利润÷加权平均净资产×100%
- 3、加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）=（净利润-非经常性净损益）÷加权平均净资产×100%
- 4、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
- 5、流动比率=流动资产÷流动负债
- 6、速动比率=速动资产÷流动负债=（流动资产-存货-预付账款）÷流动负债
- 7、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款
- 8、存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货

十、本次挂牌的有关机构

1	主办券商	国融证券股份有限公司
	住所	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
	法定代表人	张智河
	联系电话	010-83991888
	传真	010-88086637
	项目负责人	陈晓娜
	项目小组成员	赵吉超、刘曼倩
2	律师事务所	河北卓联律师事务所
	住所	石家庄市友谊南大街106号中环商务15层
	负责人	张建勇
	联系电话	0311-85232633
	传真	0311-85232633
	经办律师	吴雅彤、王素先
3	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	住所	北京市西城区裕民路18号2206房间
	负责人	陈胜华
	联系电话	010-82250666
	传真	010-82250851
	经办注册会计师	吴军兰、吴秀英
4	资产评估机构	北京国融兴华资产评估有限责任公司
	住所	北京市西城区裕民路18号23层2507室
	负责人	赵向阳
	联系电话	010-82250666
	传真	010-82253743
	经办注册资产评估师	丁建花 张雪梅
5	证券登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
	法定代表人	戴文华
	住所	北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5层

	联系电话	(010) 58598980
	传真	(010) 58598977
6	证券交易场所	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
	住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
	法定代表人	谢庚
	邮编	100033
	联系电话	(010) 63889512
公司与本次公开转让有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。		

第二章 公司业务

一、公司主营业务及产品情况

（一）公司主营业务

公司主营业务为软件技术服务和信息系统集成服务。针对客户特定需求自主研发设计软件通信系统、网络安全系统及移动支付系统等，公司已开发的系统有城市公众信息服务系统、校园一卡通系统、联名卡空中圈存系统等。2015年度、2016年度公司主营业务收入分别为 4,226,190.86 元和 6,892,253.61 元，报告期内，公司主营业务明确，未发生重大变化。

（二）公司主要产品及服务

公司致力于移动通信、互联网领域的软件技术服务和信息系统集成服务等，并为用户提供优质的产品解决方案和技术服务。主要产品和服务内容见下表：

产品或服务分类	产品类型	技术服务	功能介绍
TDS 自主营销服务系统	语音通信服务	系统开发、平台的搭建与运维	该系统可实现功能：1、自主语音呼叫，包括语音营销、话费催缴、市场调查、客户关怀等功能，根据用户不同需求，可实现 30 路、60 路、120 路、240 路语音并发呼叫，可为用户提高营销效率、降低客户管理成本
高速路况信息带状发布系统	信息通信服务	系统开发、平台搭建与运维	通过移动扇区数据采集、分析、处理，判断高速用户，根据高速公路实时路况情况，在特定时间段、特定路段、特定方向向特定高速公路用户推送实时路况信息
城市公众信息服务系统	信息通信服务	系统开发，平台搭建，运营商网络数据接入、采集、分析处理，业务处理与运维	系统通过采集基站扇区数据，抓取用户行为并通过过滤与分析，判断并锁定目标用户，对其进行精准有效的信息推送，达到政府通知、

			提醒、欢迎等目标，或为运营商、政府机构提供精准行为分析及数据
运营商网络建设与服务	信息系统集成服务	按照运营商技术规范及设备要求，完成某项网络工程全部或部分的采购、安装调试，达到运营商规定的验收标准	根据运营商特定需求，采购相应设备，并进行安装调试，实现工程全部或部分功能
运营商网络设备、系统维护	系统维护服务	按照运营商对该系统及设备或部分系统及设备的维护要求，在合同期间对合同约定的系统及设备进行定期或不定期监测维护、设备更换等服务	保证运营商合同约定设备或系统正常运行
营销服务	技术服务	按照用户目标指定营销方案，并具体实施设计开发、营销物料采购及营销实施	为农行、邮政等单位按照其营销诉求，开展营销服务，达成用户营销目标

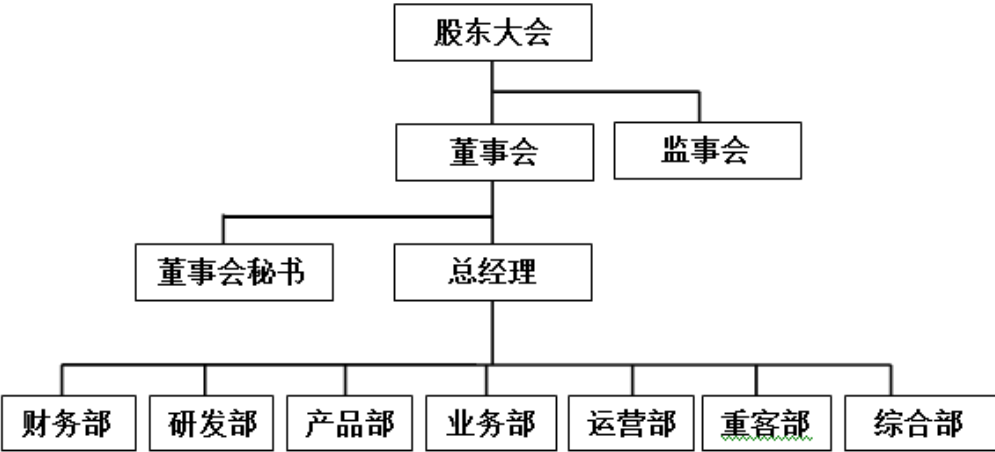
二、公司组织结构及主要业务流程

（一）公司组织结构及部门职能

公司依照《公司法》和公司章程规定，结合业务发展需要，建立了健全的内部管理机构，并逐步规范了法人治理结构。

公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。公司组织结构及部门职能如下：

1、公司组织结构



2、主要职能部门

部门名称	部门职能
财务部	<div>1. 起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。</div> <div>2. 执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。</div> <div>3. 整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。</div> <div>4. 公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。</div> <div>5. 编写公司经营管理状况的财务分析报告。</div> <div>6. 组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标。</div> <div>7. 综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。</div> <div>8. 研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。</div>
研发部	<div>1. 参与新产品开发的可行性论证，负责产品立项，参与产品开发设计工作的实施。对新产品开发过程实施监督，控制，确保新产品开发工作顺利进行。</div>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. 组建公司的技术平台，提升产品核心竞争力。 3. 制定研发部管理规范，推行并优化研发管理体系。 4. 分析总结研发过程的经验和教训，提高研发质量。汇总每个项目的可重用成果，形成内部技术和知识方面的资源库。 5. 协助总助做好研发战略及研发工作计划。 6. 跟踪和掌握国际、国内技术发展趋势，组织研发部学习，并进行技术论证。
产品部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责产品需求方案的提出及运营策略的可行性建议。 2. 负责产品的内容规划、广告位开发、管理及日程运营管理。 3. 统计网站各项数据和用户反馈，分析用户需求、行为，搜集产品运营中产生的功能需求，综合各部门的意见和建议，统筹安排，讨论、修改，制订出可行性方案。 4. 与技术部、运营部等部门紧密结合，确保产品实现进度和质量，协调相关部门进行网站的开发及日常的维护。 5. 配合业务部、运营部进行相关的商务合作，跟踪竞争对手。 6. 把握互联网市场趋势，制定产品竞争战略和计划。
业务部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责公司业务年度、月度销售计划的完成。 2. 负责公司客户关系的维护，客户档案的建立。 3. 对有意向客户进行跟踪，以便完成营销任务定额。 4. 负责公司相关业务工作的开展及业务合同的签订。 5. 负责公司日常业务开展所需费用的预算。 6. 负责公司业务款项的催缴工作。 7. 执行公司规定的销售政策，并根据市场反馈，提出合理改进意见。 8. 不断学习行业知识，不断提高业务素质，以便完成各项任务指标，扩展公司市场影响，增强市场竞争力，提高企业的知名度。
运营部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 协助总监负责产品整体运营工作。 2. 推进和维护客户关系、客户数据。 3. 对移动产品市场和用户需求进行调研，推进移动产品功能优化和服

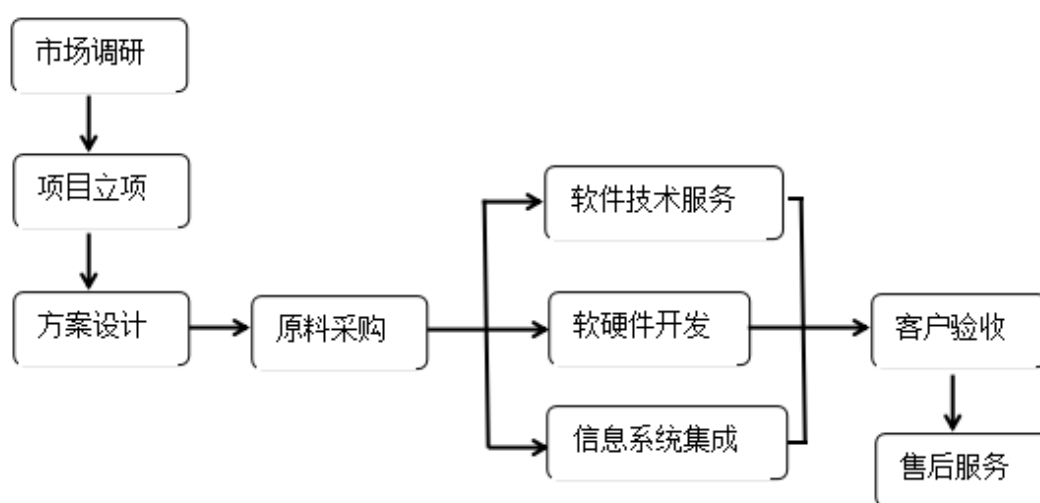
	<p>务改进。</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责对公司技术人员的支持和项目监督。 跟进运营方案实施，收集用户反馈，完成产品及运营流程的改进。 制定产品的对内、对外培训计划，监控培训结果，策划培训课程。 微博、微信的日常运营、内容优化。 微信公众平台接口开发对接工作及开发后整体运营工作。 其他与产品运营、推广有关的工作。
重客部	<ol style="list-style-type: none"> 销售管理：制定年度发展计划和年度业务计划，并组织实施；负责大客户销售业绩，实现预定的销售目标，并对业务计划执行结果进行分析。 资金管理：大客户销售费用管理。 销售队伍管理：吸引、发展和保留优秀业务人员。 客户关系管理：制定年度大客户拜访计划，并组织实施，确保客户满意，同大客户建立良好的关系。 市场推广活动实施：执行市场推广计划和策略产品和策略地区的业务计划，并对执行结果进行分析。 职能业务协调：协调市场部、地区经理、维修部与本部门的关系，调动各种资源提高对大客户的服务信息管理：收集大客户的需求信息和满意度信息。
综合部	<ol style="list-style-type: none"> 行政：在总经理的领导下全面负责企业的行政事务，积极贯彻行政管理方针、政策，合同（协议）保管，为实现上传下达和各部门之间的协调运作提供支持和后勤保障。 人事：根据企业整体发展战略，建立科学完善的人力资源管理与开发体系，实现人力资源的有效提升和合理配置，确保企业发展的人才需求。

（二）公司主要业务流程

1、公司研发流程

步骤	内容
1	研发立项阶段：经过市场调研，对新产品研发进行可行性论证，研发部门制定新产品研发的《科研项目立项报告书》。
2	产品开发阶段：按照设计研发标准进行软件技术服务或者信息系统集成方案开发，同时，进行专利的申请工作；并及时向项目负责人、研发负责人及公司总经理汇报。
3	产品测试阶段：研发完成后进行测试，测试通过，报公司领导审批，研发工作完成。

2、公司业务流程



3、采购流程

步骤	内容
1	根据业务部门销售订单及研发部门方案设计，确定物料采购计划。
2	通过询价方式及市场调研确定合格供应商名单，并向合格供应商发出采购订单。
3	验收并付款。

4、售后服务流程

公司虽未专门设置售后服务部，但是公司设置了专业的售后人员，针对客

户反馈的产品问题进行检验分析，判定责任归属后按照国家相关政策提供产品售后服务。

三、公司业务关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

技术名称	技术特点	成熟度	技术来源
城市公众信息服务系统技术	由河北移动建设的小区短信业务系统提供 A/Mc 接口信令数据，城市公众信息服务系统根据上传的实时信令数据进行业务处理。城市公众信息服务系统与 BOSS 连接，获取政府或行业客户业务登记信息，在本期系统建设时，城市公众信息服务系统的客户登记信息可不与 BOSS 进行连接，直接在城市公众信息服务系统注册使用。系统与短信网关连接，实现公众信息的上行、下行。	成熟稳定	自主研发
公交无线 WIFI 技术	公交 WIFI 整体方案依托于现有 4G 网络，在公交车上安装一台 4GWIFI 路由器，以及搭建一套 portal、数据服务器，就可实现每辆公交车灵活的 WIFI 覆盖、广告页面实时更新、远程管理网关等现代化智能化的公交 WIFI 覆盖需求；3G/4G 网关实现 3G/4G 网络数据通道建立、WIFI 用户接入地址动态分配、广告页面的推送等功能，同时提供 4 个以太网口，可供公交车上其他设备通过有线方式接入互联网；Portal 服务器提供广告页面服务，配合网关完成广告页面的推送，广告页面可根据需要进行实时更改；网管服务器用于远程监控及管理网关设备，包括流量监控、连接用户查询、网关工作参数配置等。AC 作为扩展设备，可根据	研发中	自主研发

	具体实施需要加入，同时每个公交终端可以通过云端进行管理控制及设备分组，运营商流量后端搭有网监平台，以符合国内公共 WIFI 安全建设标准。		
圈存技术	圈存即是将消费者平时从银行户头中提领现金放在口袋里进行消费付款的方式变成将消费者银行账户头中的钱直接圈存（存入）IC 晶片上，亦即有了电子钱包，这样一来，消费者就免除携带现金找零、遗失、伪钞、被抢之风险。创源圈存系统支持多种终端接入如：NFC 手机、自助终端机、客户端 APP。同时支持管理用户多个账户如：市民卡、校园卡、居民健康卡等。圈存使用双证书及自身研发的加密机制进行传输、涉及 CPU 卡操作的部门由专用的密钥机进行签权验证。	研发中	自主研发

（二）主要资产情况

1、无形资产

（1）公司域名证书

截至公开转让说明书签署之日，公司拥有域名情况如下：

序号	域名	所有人	有效期
1	hbesct.com	有限公司	2010 年 10 月 12 日至 2018 年 10 月 12 日

（2）专利技术

截至公开转让说明书签署之日，公司拥有的专利技术情况如下：

序号	专利类别	专利名称	专利号	专利权人	取得方式	权利保护期限
1	实用新型专利证书	一种高速公路信息系统	ZL 2012 2 0573497.2	有限公司	原始取得	2013.04.03-2023.04.02

由于公司已经停止使用该专利技术，公司自 2016 年开始，不再缴纳实用

新型专利年费，根据我国《专利法实施细则》第九十八条之规定：期满未缴纳年费的，专利权应当自缴纳期满之日起终止。所以，现公司已不具有该专利权，该专利技术亦不再属于公司无形资产。

该专利技术目前并不属于公司的无形资产，公司主营业务也并未使用该专利技术，因此未对公司持续生产经营产生不利影响。

（3）计算机软件著作权

截至公开转让说明书签署之日，公司拥有的计算机软件著作权如下：

序号	软件名称	登记号	权利取得方式	开发完成日期	首次发表日期
1	高速路况信息带状发布平台 V1.0	2012SR111430	原始取得	2012 年 8 月 21 日	2012 年 8 月 21 日
2	城市公众信息服务平台 V1.0	2013SR041554	原始取得	2012 年 12 月 5 日	2013 年 2 月 2 日
3	创源车辆管理系统 V1.0	2013SR041904	原始取得	2012 年 5 月 1 日	2012 年 9 月 1 日
4	创源商品分销系统 V1.0	2013SR041901	原始取得	2012 年 9 月 1 日	2012 年 12 月 1 日
5	创源邮政预算管理系统 V1.0	2013SR042141	原始取得	2012 年 8 月 1 日	2012 年 12 月 1 日
6	创源 cms 内容管理软件 V1.0.0	2016SR267345	原始取得	2016 年 2 月 13 日	2016 年 2 月 20 日
7	创源二手车评估系统	2016SR267338	原始取得	2015 年 10 月 25 日	2015 年 11 月 15 日

	V1.0.0				
8	创源通用权限管理系统 V1.0.0	2016SR267358	原始取得	2015年11月25日	2015年12月10日
9	创源移动WAP内容管理平台 V1.0.0	2016SR267362	原始取得	2006年11月27日	2006年12月4日
10	创源移动支付APP软件 (Android版) V1.0.0	2016SR267354	原始取得	2016年3月21日	未发表
11	创源移动支付APP软件 (IOS版) V1.0.0	2016SR267349	原始取得	2016年4月8日	未发表

2、固定资产

截至2016年12月31日，公司固定资产情况如下：

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	减值准备	固定资产账面价值	成新率
运输设备	226,115.00	93,083.90	-	133,031.10	58.83%
电子设备及其他	648,900.70	180,628.51	-	468,272.19	72.16%

(三) 业务许可资格或资质情况

(1) 截至公开转让说明书签署之日，公司拥有的业务许可与资质情况如下：

软件企业证书

公司于2016年6月20日取得软件企业证书(证书编号:冀BQ-2016-0227),
有效期一年,授予机关:河北省软件与信息服务业协会;

科技型中小企业认证

公司于 2015 年 12 月 25 日取得河北省科技型中小企业认证（认定编号：KZX201510120029），有效期三年，授予机关：河北省科学技术厅；

河北省服务外包企业证书

公司于 2014 年 12 月 20 日取得河北省服务外包企业证书（编号：冀商服贸证字 14433 号），有效期五年，授予机关：河北省科学技术厅、河北省工业和信息化厅、河北省商务厅，服务外包类别：信息技术外包（ITO）；

信息系统集成及服务资质证书

公司于 2016 年 7 月 1 日取得信息系统集成及服务资质证书（证书编号：XZ3130020161493），有效期四年，资质级别：三级，授予机关：中国电子信息行业联合会；

软件产品登记证书

公司于 2015 年 3 月 27 日取得软件产品登记证书（证书编号：冀 DGY-2013-0102），有效期五年，发证机关：河北省工业和信息化厅；

中华人民共和国增值电信业务经营许可证

公司于 2017 年 1 月 10 日取得新的中华人民共和国增值电信业务经营许可证（证书编号：冀 B2-20170005），有效期五年，发证机关：河北省通信管理局，业务服务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；

高新技术企业

公司于 2013 年 7 月 22 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201313000112），有效期三年；

CMMI 证书

公司于 2016 年 8 月 11 日取得 CMMI 证书（编号：0700820-02），发证机关：

SECC (Software Engineering Competence Center), 级别: Level-3;

(四) 公司主要生产设备和房产

1、公司主要生产设备

公司产品生产主要为软件技术服务和信息系统集成等，并无生产设备。

2、公司生产厂房

公司产品所需硬件设备均为采购，无需生产厂房，因此并无生产厂房。

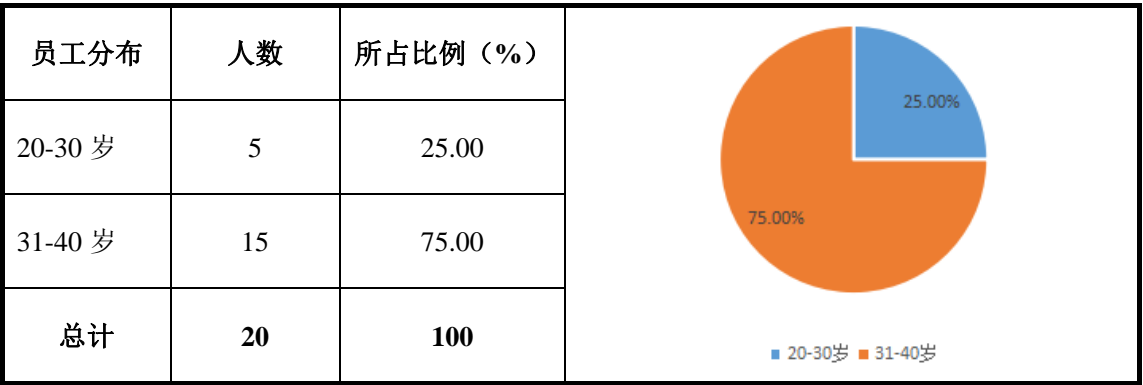
(五) 公司员工情况

1、公司员工按类划分情况

截至本公开转让说明书签署日，公司在册员工20人，员工年龄结构、岗位结构及教育程度如下：

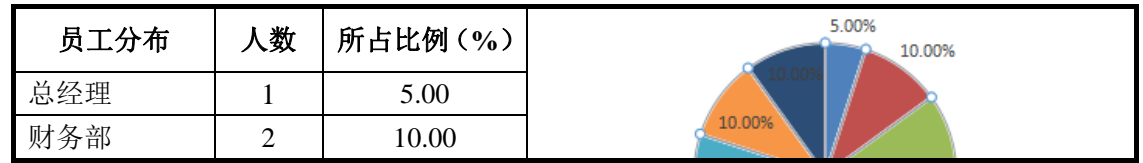
(1) 按年龄结构划分

公司现有20-30岁员工5人，31-40岁员工15人。



(2) 按岗位结构划分

公司现有总经理 1 人，财务部 2 人，研发部 5 人，业务部 4 人，运营部 4 人，产品部 2 人，综合部 2 人。



研发部	5	25.00	
业务部	4	20.00	
运营部	4	20.00	
产品部	2	10.00	
综合部	2	10.00	
合计	20	100	

(3) 按教育程度划分

公司现有员工 8 人拥有本科学历，11 人拥有大专学历，1 人拥有中专学历。

员工分布	人数	所占比例(%)	
本科学历	8	9.09	
大专学历	11	63.64	
大专学历以下	1	27.27	
合计	20	100	

2、劳动保护和社会保险情况

2016 年 12 月，公司取得了石家庄高新技术开发区社会保险事业管理局颁发的《社会保险登记表》，单位编号 40100209。

截至本公开转让说明书签署日，公司共有员工 20 名，全部签署了劳动合同。公司已为 11 名员工缴纳了社会保险；5 名员工因档案关系在人才交流中心代理存放，自行缴纳社会保险，社会保险费用由公司以补贴的形式发放给员工；2 名员工因其户口所在地参加城镇居民养老保险和医疗保险，保险费用由公司以补贴形式进行发放；2 名员工因其档案正在办理转移手续，公司预计于 5 月份为其缴纳社会保险。

未在公司缴纳社会保险的员工，自愿出具了放弃公司为其缴纳社会保险的承诺，其本人日后不会因社保问题向公司提出补缴或索赔要求。

3、住房公积金情况

2017 年 2 月，公司向石家庄市住房公积金管理中心申请办理住房公积金开

户，截至目前，公司共有员工 20 名，已为 12 名员工缴纳了住房公积金，1 人因前工作单位未做封存转移，需个人办理销户后方可重新缴纳，2 人因在外地办公自行缴纳，5 人自愿放弃缴纳。

未在公司缴纳住房公积金的员工，自愿出具了放弃公司为其缴纳住房公积金的承诺，其本人日后不会因住房公积金问题向公司提出补缴或索赔要求。

基于公司目前社保存在不规范情形，公司实际控制人赵昕作出承诺，尽快规范社保，如因公司没有为其全部在册员工足额缴纳社会保险金及住房公积金而产生任何损失（包括但不限于补缴义务、罚款等），将由本人全额承担。

（七）公司研发情况

1、研发机构设置

目前，公司现有员工 20 人，大专及以上学历人员 19 人，占职工总数的 95%，其中研发人员 5 人，占职工总数的 25%，拥有良好的技术研发团队。

公司拥有研发能力强、经验丰富的研发团队，近年来取得了多项软件著作权、软件产品登记证书及专利等，公司核心技术：创源高速路况信息带状发布系统、城市公众信息服务平台、创源车辆管理系统、创源商品分销系统、创源移动支付 APP 软件（Android 版、IOS 版）。

2、核心技术人员构成

公司核心技术人员构成情况详见本公开转让说明书“第一章 公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（四）核心技术人员”。

公司核心技术人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
1	许永锋	研发部经理	-	-
2	陈忠波	项目经理	-	-
3	孙思迪	PHP 开发工程师	-	-

序号	姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
4	孙金龙	Android 开发工程师	-	-
5	王永娟	高级 UI 网页设计师	-	-
合计			-	-

四、公司具体业务情况

（一）公司收入构成

单位：元

项 目	2016 年度		2015 年度	
	收入	比例（%）	收入	比例（%）
主营业务收入				
软件技术服务收入	3,437,412.44	49.87	1,789,199.46	42.34
信息系统集成收入	3,271,770.68	47.47	1,742,070.91	41.22
商品销售收入	183,070.49	2.66	694,920.49	16.44
合计	6,892,253.61	100.00	4,226,190.86	100.00

（二）主要客户情况

（1）2016 年度公司前五名客户的销售金额情况如下：

单位：元

客户名称	2016 年度	
	金额	比例（%）
河北科曼信息技术有限公司	2,589,421.06	37.57
中国移动通信集团河北有限公司	2,027,539.80	29.42
中国农业银行股份有限公司邯郸分行	981,132.08	14.24
邯郸市联能建筑智能化工程有限公司	470,085.47	6.82
中国邮政集团公司河北省分公司	297,169.81	4.31
合计	6,365,348.22	92.36

(2) 2015 年度公司前五名客户的销售金额情况如下:

客户名称	2015 年度	
	金额	比例 (%)
中国移动通信集团河北有限公司	1,079,293.79	25.54
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	935,092.23	22.12
北京康讯通讯设备有限公司	828,205.10	19.60
中国农业银行股份有限公司邯郸分行	688,679.25	16.30
河北远东通信系统工程有限公司	250,416.25	5.92
合计	3,781,686.62	89.48

报告期内,公司向客户销售的产品和服务主要为软件技术服务、信息系统集成服务及商品销售。公司在行业中树立了良好的品牌形象,与多家优秀企业建立了长期合作,诸如与中国移动通信集团河北有限公司、中国农业银行股份有限公司邯郸分行、中国联合网络通信有限公司河北省分公司等大型国企、央企建立了良好的合作关系。

获取方式

公司业务部和重客部采取走访客户、会议营销、网上营销等方式,发现潜在客户,评估客户的需求,组织制定技术方案及投标书参加招投标或合同洽谈,并指派专人负责跟踪和服务,了解并跟踪客户需求,制作演示版本免费提供给用户试用,用户满意后签约,或者通过参加投标并在竞标中胜出赢得合同。

销售方式

公司销售主要通过投标、商业谈判相结合的模式获取销售合同。其中:公司主要通过投标方式与重大客户建立合作关系,并签订销售协议;基于公司产品品质优良、功能全面以及技术服务能力较好,得到客户的认可和信赖,部分客户选择商业谈判的方式与公司签订销售协议,即公司与客户直接就项目价格、内容、范围以及工期等进行谈判并达成一致。

定价政策

报告期内，公司与客户之间均无关联关系。软件行业属于高端人才密集型，公司销售产品和服务均为特制化的产品及服务，公司对于直接销售客户的定价政策为根据用户需求、项目开发、建设、实施成本制定销售价格；而对于投标客户的定价政策为根据用户需求的产品及服务，制定投标价格。

报告期内，公司与客户之间均无关联关系，亦不对前五大客户存在重大影响。

（三）主要供应商情况

（1）2016 年度公司前五名供应商采购金额情况如下：

2016 年度前五名供应商	采购金额（元）	占采购总额的比例(%)
石家庄轩博电子科技有限公司	1,873,326.49	49.30
深圳市中科新业信息科技发展有限公司	665,310.42	17.51
厦门建发通讯有限公司	342,735.04	9.02
河北美食林商贸集团有限公司	328,536.00	8.65
石家庄朗誉企业管理咨询有限公司	213,592.23	5.62
合 计	3,423,500.18	90.10

（2）2015 年度公司前五名供应商采购金额情况如下：

2015 年前五名供应商	采购金额（元）	占采购总额的比例(%)
北京誉思达网络技术有限公司	476,179.50	35.56
北京大唐高鸿软件技术有限公司	441,407.70	32.91
锐捷网络股份有限公司	209,401.71	15.64
河北优宏通信技术有限公司	152,346.22	11.38
深圳市智博通电子有限公司	52,649.57	3.93
合 计	1,331,214.70	99.41

报告期内，公司与主要供应商均不存在关联关系。公司对于客户提供的产品及服务多为定制化产品和服务，采购的原材料相应与其配套，公司采购的产

品及服务主要是公共场所 WIFI 安全管控系统前端、锐捷云 AC 管理平台网监模块许可授权、锐捷云 AC 的管理车载 MTFI 设备模块授权、终端特征采集设备、服务器及安全审计设备等，公司所需的产品及服务供应商较多，市场供给充足，公司能够结合客户的具体需求选择最佳的供应商，公司不存在对供应商的重大依赖。

（四）公司重大业务合同及履行情况

截至本公开转让说明书签署日，对公司持续经营有重大影响的业务合同具体情况如下：

1、销售合同

公司将合同金额为 30 万以上的销售合同认定为重大销售合同（报告期内对公司持续经营有重大影响的销售合同如下：

序号	合同相对方	项目名称	合同标的 (元)	签订日期	履行 情况
1	中国移动通信集团河北有限公司	小区短信产品	功能费结算比例为 60: 40	2014 年 3 月	履行 完毕
2	中国联合网络通信有限公司河北省分公司	2012 年中国联通河北内网安全工程设备及系统集成	1,069,223.00	2013 年 10 月	履行 完毕
3	北京市康讯通讯设备有限公司	HDS 设备集成	969,000.00	2014 年 8 月	履行 完毕
4	中国农业银行股份有限公司邯郸分行	2015 年热力费缴费抽奖活动项目	560,000.00	2015 年 11 月	履行 完毕
5	河北科曼信息技术有限公司	邯郸职业技术学院的一卡通设备、系统及服务	2,820,000.00	2016 年 10 月	履行 完毕
6	邯郸市联能建筑智能化工程有限公司	公安终端特征采集管控设备	550,000.00	2016 年 10 月	履行 完毕
7	中国农业银行股份有限公司邯郸分行	空中圈存系统平台	950,000.00	2016 年 9 月	履行 完毕

8	中国移动通信集团河北有限公司	小区短信产品合作合同	功能费结算比例为 60: 40	2016 年 9 月	正在履行
9	中国移动通信集团河北有限公司	小区短信内容管理平台一期项目软件服务	412, 128. 00	2017 年 1 月	正在履行
10	邯郸市民卡有限公司	邯郸市民卡 APP 平台定制开发协议	375, 000. 00	2017 年 4 月	正在履行
11	邯郸市民卡有限公司	邯郸市民卡支付手环项目	按实际开卡数量收费	2016 年 12 月	尚未履行
12	邯郸市联能建筑智能化工程有限公司	终端特征采集管控系统前端	2, 200, 000. 00	2016 年 12 月	尚未履行

报告期内, 通过投标获得的销售订单主要为 2012 年中国联通河北内网安全工程。标的来源、招标模式情况如下:

项目名称	标的来源	招标模式
2012 年中国联通河北内网安全工程	中国联通采购与招标网	公开招标

公司 2015 年度通过投标获得的销售订单主要为 2012 年中国联通河北内网安全工程合同。收入金额为 913, 865. 81 元, 占当期销售收入的比重为 21. 62%。

2、采购合同

公司将合同金额为 5 万以上的采购合同认定为重大采购合同, 报告期内对公司持续经营有重大影响的采购合同如下:

序号	合同相对方	项目名称	合同标的(元)	签订日期	履行情况
1	深圳市中科新业信息科技发展有限公司	采购原材料	520,000.00	2016 年 12 月	正在履行
2	深圳市中科新业信息科技发展有限公司	采购原材料	91,800.00	2016 年 11 月	履行完毕
3	深圳市中科新业信息科技发展有限公司	采购原材料	65,000.00	2016 年 4 月	履行

序号	合同相对方	项目名称	合同标的 (元)	签订日期	履行 情况
	司				完毕
4	厦门建发通讯有限公司	采购原材料	375,000.00	2016 年 7 月	履行 完毕
5	苏州连爱电子科技有限公司	采购原材料	340,000.00	2016 年 3 月	正在 履行
6	福建星网锐捷网络有限公司	采购原材料	245,000.00	2015 年 12 月	履行 完毕
7	深圳市智博通电子有限公司	采购原材料	61,600.00	2015 年 6 月	履行 完毕
8	河北优宏通信技术有限公司	采购原材料	161,487.00	2015 年 1 月	履行 完毕

3、租赁合同

报告期内，对公司持续经营有重大影响的租赁合同如下：

序号	出租方	地址	面积 (m ²)	租赁期限	履行 情况
1	石家庄市科技创新服务中心	石家庄高新区黄河大道 136 号科技中心二号楼十七层 1、9 号区域	518.24	2015 年 8 月 10 日 — 2016 年 7 月 31 日	履行 完毕
2	石家庄市科技创新服务中心	石家庄高新区黄河大道 136 号科技中心二号楼十七层 1、9 号区域	518.24	2016 年 8 月 1 日 — 2017 年 7 月 31 日	履行 完毕
3	石家庄市科技创新服务中心	石家庄高新区黄河大道 136 号科技中心二号楼十七层 1 号区域	363.4	2017 年 2 月 20 日 — 2018 年 2 月 19 日	正在 履行

4、借款合同

截至本公开转让说明书签署日，公司已履行完毕及正在履行的借款合同如下：

序号	债权人	债务人	金额 (万元)	借款利率 (%)	签订日期	担保 方式	借款期限	履行 情况
1	中国建设银行股份有限公司石家庄裕华万达广场支行	有限公司	90	基本利率上浮 21%	2016. 03. 15	保证担保	12 个月	履行完毕

5、保证合同

截至本公开转让说明书签署日，公司已履行完毕及正在履行的保证合同如下：

序号	债权人	债务人	保证人	签署日期	保证方式	履行情况
1	中国建设银行股份有限公司石家庄裕华万达广场支行	有限公司	赵昕、江雯	2016. 03. 05	连带责任保证	履行完毕

6、其他业务合同

截至本公开转让说明书签署日，对公司持续经营有重大影响的其他业务合同具体情况如下：

序号	合同相对方	项目名称	合同标的 (元)	签订日期	履行 情况
1	邢台市公共交通总公司、中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司	公交车载 WIFI 项目合作协议	公交 WIFI 项目合作协议	2015 年 11 月	正在履行

五、公司商业模式

公司拥有专业的研发团队，依托自身的技术实力，联合其他部门，优化公司产品品质以及服务模式。公司根据客户特定化需求，通过市场化模式与大客户合作，提供符合其要求的定制化软件技术服务以及信息系统集成等各种技术服务。经过多年的运营发展，公司形成了比较成熟的商业模式，并依靠这种商

业模式在市场上占有可靠、稳定的份额，获得稳定的现金流和收入。

（一）采购模式

公司采购的产品及服务主要是公共场所 WIFI 安全管控系统前端、锐捷云 AC 管理平台网监模块许可授权、锐捷云 AC 的管理车载 MTFI 设备模块授权、终端特征采集设备、服务器及安全审计设备等，主要采购模式为集中采购、零星采购。集中采购模式是公司采购部统一组织单位所需物品的采购。采购部根据供应商的筛选标准，通过询价选择供应商，确定采购价格、批量采购的数量以及交货日期。对于公司采购频率较低、数量较少以及金额较小的物品，通过询价的方式，直接在市场上进行零星采购。公司拥有较为完善的供应商和渠道管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。

（二）销售模式

公司销售主要通过投标、商业谈判相结合的模式获取销售合同。其中：公司主要通过投标方式与重大客户建立合作关系，并签订销售协议；基于公司产品品质优良、功能全面以及技术服务能力较好，得到客户的认可和信赖，部分客户选择商业谈判的方式与公司签订销售协议，即公司与客户直接就项目价格、内容、范围以及工期等进行谈判并达成一致。

（三）研发模式

公司研发模式主要为自主研发的模式。公司拥有专业的研发团队，针对不同的领域设置了不同的研发人员。当开发重大新项目时，只依靠该领域的技术人员难以实现客户需求，公司推行跨部门合作研发模式提高新产品的开发效率。在两代相关产品的研发活动中，则推行交叉并行的研发方式，以消除研发活动中常见的停滞期，加快了新产品的升级换代周期和商业化的带度。

（四）盈利模式

公司建立了多方参与，共建、共享、共赢的商业模式，公司目前主要收益来自于信息系统集成、技术服务费等。根据不同的应用场景和服务类型，公司

将通过差异化的定价策略制订盈利模式，具体如下表所示：

合作项目		技术及服务	盈利模式
城市公众信息服务系统	小区短信平台	系统开发，平台搭建，运营商网络数据接入、采集、分析处理，业务处理与运维	与运营商合作运营按比例分成实现收益
互联网营销活动平台	话费充值、流量充值、抽奖、积分兑换	按照客户定制化需求，具体实施设计开发、营销物料采购及营销实施	收取平台开发费、技术服务费以及系统运维费
	微信端活动页面营销		
	用户流量入口营销		
	B2C 支付渠道营销等		
校园一卡通项目	食堂、洗衣、门禁等	平台开发建设、设备采购安装、后期运营维护	平台开发建设、系统集成收费

对研发、采购、质量管理、营销全链条进行精细化管理，确保产品良好的客户体验，是公司服务客户的核心价值所在，亦是公司实现盈利的核心要素。

（五）公司与邢台市公共交通总公司、中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司签订的《公交车载 WIFI 项目合作协议》的合作模式

公司与邢台市公共交通总公司、中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司于 2015 年 11 月签订的《公交车载 WIFI 项目合作协议》，其合作模式为邢台公交提供车辆资源，负责设备的日常保管工作；移动公司负责提供稳定的移动 4G 网络信号及网络机房服务；公司提供自有车载 WIFI 设备 500 台，蓄电池等配套等设备；公司向移动公司采购流量用于 WIFI 设备提供 4G 网络服务，向公交公司支付 105,000 元/年租赁费用；公司负责平台项目运营，产生 WIFI 平台上产生的开屏信息推送服务收入、内容信息服务等收入。

六、公司所处行业概况、市场规模、行业基本风险及公司的竞争地位情况

（一）公司所处行业概况

1、公司所处行业

公司主要从事移动通信、互联网领域的软件技术服务及信息系统集成等。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）中的信息系统集成服务（I6520），根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为信息技术（17）中的信息科技咨询和系统集成服务（17101110）。

2、行业主管部门和监管体制

软件行业行政主管部门是中华人民共和国工业和信息化部及地方各级信息产业管理部门，部分下游应用行业主管部门包括中国计算机行业协会、中国软件行业协会。行政主管部门的主要职责为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

本行业的行业组织是中国软件行业协会，其主要职能为：受信息产业部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等；作为企业代表与政府进行信息的沟通与协调，向

有关部门提出产业发展意见。

本行业的民间社团是中国计算机行业协会，其主要职能为：宣传中国政府有关的方针、政策、策略及法规，向政府提出有关本行业发展的经济、政策、技术及建议等；维护会员单位的合法权益，反对不正当竞争，反对侵害他人知识产权，积极组织行业企业做好反倾销、反垄断、反补贴的申诉、应诉等相关工作；开展行业的自律工作，促进和制订行约行规，推动市场机制的建立及完善；为行业企业提供信息咨询服务，调查、分析和研究行业产业及产量状况，及时向有关部门提供行业发展情况、市场发展趋势、经济预测等信息，做好市场导向、产业导向以及政策导向等相关工作。

目前，我国软件企业认证和软件产品登记的业务主管部门是国家工信部。软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。国家工业和信息化部对计算机信息系统集成企业实行资格管理。

3、行业相关政策法规

软件行业是现代社会拥有最大产业规模和最具广阔前景的战略性、支柱性产业之一。为促进软件行业的发展，中央政府部门（国务院、科技部、财政部、国家税务总局、发改委等）以及地方政府和各级主管部门提供了一系列优惠政策支持，具体政策支持如下：

编号	发文字号	名称	颁发部门
1	工信部规[2016]425号	《工业和信息化部关于印发软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）的通知》	工信部
2	工信部联软[2013]64号	《软件企业认定管理办法》	工业和信息化部、发改委、财政部、国家税务总局
3	国发[2012]23号	《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》	国务院
4	中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第9号	《产业结构调整指导目录（2011年本）》	发改委

	号		
5	国发[2011]4 号	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》	国务院
6	发改企业[2007]2797 号	《关于支持中小企业技术创新的若干政策》	发改委、教育部、科技部、财政部、原人事部、中国人民银行、海关总署、税务总局、银监会、统计局、知识产权局、中科院
7	国发[2006]6 号	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）若干配套政策的通知》	国务院
8	商服贸[2006]520 号	《关于发展软件及相关信息服务出口的指导意见》	商务部、原信息产业部、教育部、科技部、财政部、海关总署、税务总局、统计局、外汇局
9	国经贸技术[2002]247 号	《关于用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业的实施意见》	国家经济贸易委员会
10	国办发[2002]47 号	《振兴软件产业行动纲要（2002 年至 2005 年）》	国务院
11	财税[2000]25 号	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》	财政部、国家税务总局、海关总署
12	国发[2000]18 号	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	国务院

（二）公司所处行业市场规模

根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，公司产品和服务属于新一代信息技术产业（1）中的下一代信息网络产业（1.1）中的信息终端设备（1.1.2）和网络运营服务（1.1.3）；同时，公司产品和服务属于新一代信息技术产业（1）中的信息技术服务（1.2）中的新兴软件及服务（1.2.1）和“互联网+”应用服务（1.2.2）。

公司主营业务为软件技术服务和信息系统集成服务。软件技术服务是指公司为客户提供软件应用、实施等技术服务及网络信息服务实现的收入。包括但不限于：网络平台服务收入、免费服务期后的系统维护、技术咨询服务、技术

支持、应用培训等技术服务；以及其他为客户进行的技术支持、技术应用、技术咨询及网络信息等服务。信息系统集成包括外购商品、软件产品的销售与安装。报告期内公司营业收入共计 1,111.85 万元，营业收入主要来源软件技术服务收入、商品销售收入及信息系统集成服务收入，其中软件技术服务收入和信息系统集成服务收入属于战略新兴产业收入，合计为 1,024.05 万元，报告期占主营业务收入的比例均在 80% 以上。

软件和信息技术服务行业是社会分工细化、经济全球化及 IT 技术飞速发展相结合的产物，其低能耗、高技术、高附加值及吸纳就业能力强的特点，使其受到各国政府的大力扶持，成为全球性战略新兴产业。近年来，全球信息技术产业加快向网络化、服务化方向发展。云计算、大数据、移动互联网、物联网等新技术新业态迅速兴起，网络信息安全上升到国家战略。中国信息技术服务产业迎来了转型超越的历史发展机遇。中国信息技术服务产业规模稳步扩大，产业结构服务化趋势明显，产业转型持续推进，区域布局合理调整，信息技术服务产业在国民经济和社会发展中的地位更加突出。从产业发展阶段看，中国信息技术服务产业正进入由大变强的关键时期。尤其是近年来，央企、政府都出现了大量的信息技术服务需求，成为驱动中国信息技术服务产业发展的巨大内需市场。随着经济改革和结构调整的推进，中国大型企业和公共服务机构将逐步释放出更多的服务需求，对中国信息技术服务产业而言，未来的市场增长空间也将大于国际市场的增长空间。

工信部发布的《2016 全国软件和信息技术服务行业主要指标快报表》显示：在全球经济潜在增长持续下降的背景下，2016 年，信息技术服务产业运行态势良好，产业规模不断扩大。统计数据显示，1-12 月，我国软件和信息技术服务业增速稳中趋缓，实现业务收入 48,511 亿元，同比增长 14.9%。其中，信息技术服务实现收入 25,114 亿元，同比增长 16.0%，增速继续保持全行业首位，高出全行业平均水平 1.1 个百分点；软件产品和嵌入式系统软件分别完成收入 15,440 亿元 和 7,997 亿元，同比增长 12.8%和 15.5%¹。

¹<http://www.miit.gov.cn/n1146312/n1146904/n1648374/c5473705/content.html>

根据《2014 中国软件外包和信息技术服务产业发展报告》，目前国内的信息技术服务需求主要来自金融、交通、政府、电信和医药等领域。自 2011 年以来，信息系统集成依然在信息技术服务业中占比最大，但信息技术咨询服务和数据处理与运营服务等高端附加值的高端业务，增长速度更快。截至 2014 年，数据处理和运营服务增速达到 40%。2015 年，我国信息技术服务产业规模保持较快增长，基于移动互联网、物联网、云计算、大数据的新业态、新业务、新服务快速发展，带动产业链向高端不断延伸。2015 年 1-12 月，信息技术服务实现收入 22,123 亿元，同比增长 18.4%，增速相较软件产品和嵌入式系统软件分别高出 2 和 6.6 个百分点²。

软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。云计算、大数据、移动互联网、物联网等快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人工智能、虚拟现实、神经科学等新技术加速突破和应用，进一步重塑软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式，新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，加速步入质变期。开源、众包等群智化研发模式成为技术创新的主流方向，产业竞争由单一技术、单一产品、单一模式加快向多技术、集成化、融合化、平台系统、生态系统的竞争转变，生态体系竞争成为产业发展制高点。软件企业依托云计算、大数据等技术平台，强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新，加速业务重构、流程优化和服务提升，实现转型发展。

2016-2020 年中国软件行业收入预测（元）

²<http://www.miit.gov.cn/n1146312/n1146904/n1648374/c4624361/content.html>



资料来源：2017-2022 年软件市场分析及投资策略研究报告³

国内系统集成市场规模保持较高速度的增长，行业规模的增长一直保持在16-32%之间，显著高于国内 GDP 的增长率。国内和国外的主流市场研究机构都对未来几年系统集成市场的增长表示乐观，展望未来，云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动与“十三五”规划纲要、战略性新兴产业政策为系统集成服务发展创造良好条件，预计未来几年我国系统集成市场复合增长率将达到20%。

根据工信部定期公布的《软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表》统计分析，我国信息系统集成服务行业规模庞大，增速比较平稳。2010 年，信息系统集成服务收入为 2,910 亿元，同比增长 31.8%；2011 年，信息系统集成服务收入为 3,921.4 亿元，同比增长 28.4%；2012 年，信息系统集成服务收入为 5,230.3 亿元，同比增长 24.8%；2013 年，信息系统集成服务收入为 6,549.1 亿元，同比增长 17.3%；2014 年，信息系统集成服务收入为 7,679 亿元，同比增长 18.2%；2015 年，其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长 17.8%；2016 年，其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长 16.0%⁴。综合以上年度数据，我国信息系统集成服务行业正处于稳步发展的阶

³<http://www.icandata.com/baogao/201703/N72719HH9O.html>

⁴<http://www.miit.gov.cn/n1146312/n1146904/n1648374/c5473893/content.html>

段。随着国家对于软件和信息技术服务业的政策支持以及我国市场信息化步伐的快速发展，预计我国的软件和信息技术服务业规模将持续增长。

（三）公司所处行业下游需求

软件和信息技术服务业的下游行业主要是有信息化需求的各行各业。目前，发达国家和中国国内信息化程度要求较高的企业是本行业的主要客户。通常情况下，这些客户规模都较大，一旦确立合作关系，将会维持较长时间的稳定合作。这些客户大多为国际国内知名企业，信用度较高，财务状况良好，一般都能稳定按时地支付服务费。随着信息技术和互联网的日趋普及，国内快速发展的金融、电信、科技等领域的领先企业，信息化建设的需求量非常大，对信息化建设的需求处于不断增长的态势；同时，越来越多的各行业中小企业的信息化需求也增长较快，导致本行业的客户基数和市场需求均处于快速发展阶段。市场需求的不断扩大，为软件服务行业提供了一个长期的、稳定的、良好的市场发展空间。

（四）公司所处行业基本风险

1、下游行业变化风险

公司产品涉及到移动通信、银行、学校等下游行业，均与国家的行业政策和宏观经济形式紧密关联。若下游行业政策发生不利调整，将对软件与信息技术服务行业市场规模增长带来不利影响。

2、行业政策风险

软件和信息技术服务业是国家重点扶持的战略性行业，也属于国家重点监管的行业。从长远来看，国家将会持续加大对该行业的支持力度，政策亦将逐步严格、完善。由于政策的制定和推出涉及的范围较广，牵涉的利益主体较多，对国民经济发展的影响较为复杂，所以其出台的时间和力度具有一定的不确定性。政策的不确定性可能会导致公司经营策略产生偏差，导致下游行业需求量增长速度放缓，公司生产经营将面临较大压力。

3、核心技术人员流失风险

软件和信息技术服务业属于高科技行业，核心技术人员是企业最核心竞争力的体现。未来不排除有新进的社会资本投入该行业，与公司产生竞争关系，高薪聘请公司现有核心技术人员，造成公司核心技术人员的流失。公司的发展对上述人员的依赖程度较高，随着行业新技术的涌现和公司经营规模逐步扩大，公司对技术人员的需求将进一步显现。能否培养和引进更多的技术人员，保持技术的先进性，对公司的未来发展至关重要。

4、市场竞争日益激烈

软件和信息技术服务业市场的竞争，除了体现在技术水平上，还体现在销售渠道的拓展上。软件和信息技术服务业的专业性不仅体现在研发、制作过程中，还贯通于客户的开发和后续运维服务中。随着软件和信息技术服务业行业应用逐步扩展到公安、交通、医疗、电信及其他等领域，不同领域的客户对技术提出的要求日益苛刻且个性化趋势明显。信息技术服务提供商不但需要独到的产品和技术，还需要对客户所处的行业及应用环境具有深入的理解和精确的把握，才能实现自身产品与客户需求的无缝对接。公司在满足客户特定化需求方面，将客户需求与内部 CMMI 过程相衔接，实现客户定制软件产品的快速高质量交付，以此不断巩固客户的技术需求和技术依赖，进而与客户建立长期稳定的合作关系。

（五）公司在行业中的竞争地位

1、公司所处行业的竞争格局

对于软件和信息技术服务业，大公司在品牌、经营规模和产品上占有优势，但公司在价格及用户服务上占有优势。我国软件和信息技术服务业服务能力及水平在近几年也有了很大提高，但同国民经济发展的需求相比，我国软件和信息技术服务业水平还远远落后于其他工业领域的发展水平，同国外知名公司相比也有一定差距。据数据显示 2016 年，软件和信息技术服务业企业个数达到 42764 个，而大型企业的数量则占少数。公司规模在行业中相对较小，但对于成本控制、地方业务开拓方面，公司具有较明显的设计、软件开发以及客

户服务优势。

公司为实现快速发展，在软件开发项目业务上采取差异化竞争战略，公司依据客户的不同需求进行软硬件定制化服务，并积极参与供应商的产品设计和技术更新。使得公司可以通过已有客户取得更多的客户资源，在同等规模企业的竞争中展现优势。而在项目运营及系统集成服务业务方面，公司将重心放在网络运维、网络安全、数据分析、计算与存储能力等方面的创新。由此公司可以更好的提升用户体验、系统问题、计算与储存的体量等方面的能力。

2、公司自身竞争优势和劣势

（1）公司优势

1) 公司对产品质量严要求、高标准，通过 ISO9001: 2008 质量管理体系认证。在行业中树立了良好的品牌形象，与多家优秀企业建立了长期合作，诸如与中国移动通信集团河北有限公司、中国农业银行股份有限公司邯郸分行、中国联合网络通信有限公司河北省分公司等大型国企、央企建立了良好的合作关系。

2) 拥有经验丰富、研发能力较强的核心技术研发团队。公司取得了多项软件著作权：创源车辆管理系统 V1.0、创源商品分销系统 V1.0、创源 cms 内容管理软件 V1.0.0、创源移动 WAP 内容管理平台 V1.0.0 等，保证了公司在软件和信息技术服务业的领先地位。

3) 公司面向移动通信、银行、学校等多个领域的行业信息化需求，致力于定制化服务和产品的不断完善。公司根据不同行业和客户的特点，搭建灵活的业务架构、技术架构以及信息架构。

4) 公司价格竞争力突出，与同行业的大型企业相比，无冗长的中间环节，直接面对客户，成本比竞争对手低。

（2）公司劣势

1) 品牌影响力较小

公司的品牌影响力仍需扩大，公司专注于华北地区，经营收入均来源于华北地区。目前公司尚未形成能够覆盖全国所有地区的销售体系，计划进一步加强业务团队的管理与建设，加强与区域代理商的合作，拓展市场，扩大品牌知名度，建立全国性的销售体系。

2) 资金实力较弱

与同行业大型企业相比，公司融资实力明显较弱，目前只能通过自有资金和股东投入融资，以及银行贷款来进行投资。资金实力较弱，限制了公司在业务规模、品牌推广、数据机房等几方面的投入，成为制约公司发展的一大障碍。公司计划通过扩大股权融资渠道，登陆新三板公开市场、引入投资者等途径提高股权融资比例。

3) 公司规模较小

相较于国内外大型软件或云计算企业，公司规模在人员数量、业务收入、研发创造等方面相对较弱。公司将根据未来发展需要，加大人才引进力度，积极引进复合型管理人才，建立完善的绩效管理体系，优化人才培养模式，完善人才梯队建设。

七、公司整体发展规划和中长期发展目标

(一) 公司整体发展规划

公司是一家集移动软件技术服务及信息系统集成服务等为一体的科技型企业。成立之初便致力于移动通信、电子商务领域的软硬件自主研发、软件技术服务以及信息系统集成服务，始终坚持为用户提供优质的软件技术服务、信息系统集成方案等。未来，公司力争实现软件和信息技术服务业务持续拓展和高速增长，全面提升软件产品质量和信息技术服务品质，提高公司研发能力和创新能力，依托自身技术优势，围绕移动互联网，在移动通信、移动支付及公安系统等方面提供全方位的软件和信息技术服务。

(二) 未来两年公司的发展目标

未来两年的发展目标主要有：1) 支付手环项目。项目是通过智能硬件加载支付功能，实现在公共交通、商业环境、智慧旅游等多个应用场景完成支付，使得用户在本地移动互联网生态链中完成最后的支付闭环。目前该项目已经完成产品的研发与测试，该产品一期将在公交、商业环境、智慧旅游等应用场景中得到应用。2) 邢台公交 WIFI 项目。项目是通过在邢台公交车部署无线 WIFI，用户通过公司开发的 APP 登陆移动 WIFI，从而抢占移动互联网流量入口，为公司后期自有平台建设运营提供流量与用户保障。3) 大学一卡通金融空圈系统平台，该平台实现了用户资金空中圈存至指定账户，最终实现便利消费的功能。

第三章 公司治理

一、公司管理层关于公司治理情况的说明

（一）公司管理层关于股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况的说明

有限公司阶段，公司按照《公司法》及有限公司章程的规定，设有一名执行董事，不设监事会，设有监事一人。公司增资、整体变更等重大事项都履行了股东会决议程序。

股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等规章制度。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，三会决议能够得到较好的执行。

创立大会选举产生了股份公司第一届董事会、监事会成员。公司职工大会选举产生了一名职工监事。股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了总经理、财务总监和董事会秘书。股份公司第一届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。公司实行由董事会领导下的总经理负责制。公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，比较科学的划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

2017年4月10日，创源通信召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权董事会全权办理公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让具体事宜的议案》、《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让申

请获得核准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式的议案》，并将上述议案提请公司于2017年第一次临时股东大会审议。

2017年4月25日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权董事会全权办理公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让具体事宜的议案》、《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让申请获得核准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式的议案》等与本次挂牌转让有关的议案，同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，授权董事会全权办理本次申请挂牌的相关事宜。

（二）公司管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，三会文件均保存完整；三会决议均能够得到顺利执行。

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

（三）公司治理机制及内部控制制度建设情况

1、公司治理机制建设情况

股份公司设立之后，进一步完善了《公司章程》，建立了投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避等制度，可以有效保障所有

股东的知情权、参与权、质询权和表决权以及其他合法权益。

2、公司内部控制制度建设情况

公司已按照《企业内部控制基本规范》及具体规范标准，在各业务环节建立了完善的内部控制制度。如《报销管理规定》、《资金支付授权审批管理制度》、《财务报告编制管理制度》、《人力资源管理制度》等内部控制制度。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。今后，根据公司战略目标的实施、市场情况的变化、公司规模及管理的实际需要，公司将进一步完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性和有效性，以使内部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用，促使公司持续、稳健和高速发展。

（四）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

股份公司设立以来，公司严格按照公司治理机制的要求和程序召开三会，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性。公司建立了投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度，为所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司所有重大方面内部控制制度的设计完整和合理，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理的保证内部控制目标的实现。

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。随着公司不断发展，公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

（五）公司管理层对公司治理规范情况的改进和完善措施

股份公司成立后，公司依据《公司法》等法律法规或规范性文件制定了较为完备的《公司章程》和三会议事规则，完善了公司的各项决策制度。公司成

立了董事会、监事会，并按照《公司法》的规定选举董事和监事，在公司治理和规范意识方面加强对董事、监事及高级管理人员的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其职，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理更加完善，以保证公司的长远的发展。

二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

（一）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况

- 1、报告期内，公司无对外担保情况。
- 2、报告期内，公司无重大投资情况。
- 3、报告期内，公司未发生委托理财。
- 4、报告期内，公司关联交易情况参见本说明书“第四章 公司财务”之“九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财及关联交易决策制度的建立、执行情况

股份公司成立后，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》中对上述重大事项的决策制度进行了相关规定。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中拟定有关上述重大事项的决策条款时，参照了《上市公司治理准则》及同类型上市公司的具体制度案例，能够保证决策制度相对规范和严谨，有助于提高决策质量。股份公司成立之后，对关联交易、对外投资履行了董事会和股东大会相关决策程序，并在公司存在完整会议记录，其决策制度实践运行记录良好。

公司实际控制人和管理层承诺今后的经营活动中，在减少关联交易的基础

上，将严格遵守关联交易相关法律法规、公司章程和《关联交易管理制度》的规定，履行相关决策程序，维护公司其他股东利益；严格遵守公司各项内控制度，依据各项内控制度履行决策程序。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年存在违法违规及受处罚情况

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。截至本公开转让说明书签署日，公司未因违法经营而被工商、税务、环保、质检等部门处罚，公司不存在重大违法违规行为。

公司控股股东及实际控制人报告期内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况。

四、管理层的诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；报告期内没有因对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。

公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

五、公司在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立性

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整情况

公司系由有限责任公司整体变更设立，承继了原有限公司所有的资产、负

债及权益。公司拥有与经营相关的固定资产，公司没有以资产或信用为股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定产生；人事及工资管理完全独立；财务、产、供、销、人事及工资管理等各方面人员均与关联公司分开；总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东或实际控制人及其控制的其它企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领取薪酬；公司财务人员未在控股股东或实际控制人及其控制的其它企业中兼职。公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定，不存在控股股东干涉人事任免决定的情形。

（三）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员。公司建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，不存在控股股东非法干预公司财务决策和资金使用的情况。公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法独立纳税。

报告期内公司财务机构共有财务人员 2 人，其中财务负责人 1 名，出纳 1 名，财务人员均具有相应从业资格和业务素质。依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的相关规定：“各单位应当根据会计业务的需要设置会计机构；不具备单独设置会计机构条件的，应当在有关机构中设置专职会计人员”。公司已配备具有相应业务素质、持有会计证的会计人员，建立和完善会计人员岗位责任制。公司以上财务部门及人员符合上述法律法规的要求，财务人员具备相应的业务素质，岗位设置合理，综合考虑了公司的业务规模、工作量、日常事务复杂程度等因素，未来公司将根据业务规模的发展，动态配置与之相应的财务人员。

（四）机构独立情况

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，各机构根据《公司章程》和相关规章独立行使职权。公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于控股股东和其它股东。公司的经营和办公场所与股东资产分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

（五）业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。公司主营业务为软件技术服务和信息系统集成服务，针对客户特定需求自主研发设计软件通信系统、网络安全系统及移动支付系统等。

公司拥有独立完整的研发体系、生产体系、销售体系，具有独立开展业务和面向市场自主经营的能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

六、同业竞争情况

（一）公司同业竞争情况

1、公司与控股股东、实际控制人及其控制或参股的其他企业之间同业竞争情况

在报告期内，根据公司提供的资料及说明，及持股 5% 以上股东的说明，经核查，公司及公司持股 5% 以上股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员，除赵昕、江雯投资成立石家庄创源通讯设备有限公司（已注销）外，无其他投资企业。故截至本公开转让说明书签署日，控股股东、实际控制人除以上披露的企业外，无控制或参股其他企业，不存在控股股东、实际控制人及其控制或参股的其他企业与股份公司同业竞争的情况。

姓名	公司职务	投资单位	经营范围	投资比例
----	------	------	------	------

赵昕	董事长、 总经理	石家庄创源 通讯设备有 限公司	通讯设备（地面卫星接收设备除外）的销售、维护、安装；计算机软硬件的开发与销售；计算机智能控制系统的设计与安装；计算机系统集成；仪器仪表、电子产品、机械设备（特种设备除外）、机电设备（国家专控外）的销售、维修、技术研发、技术咨询与技术转让。（法律、法规及国务院禁止或者限制的事项，不得经营；需其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）	60%
江雯	董事			40%

石家庄创源通讯设备有限公司因未及时进行工商年检，于2013年2月被吊销营业执照，截至公开转让说明书出具日，其已办理完成注销手续。

（二）公司避免同业竞争的措施

公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东、董事、高级管理人员已书面承诺不从事与公司构成同业竞争的生产经营活动，其签署的《避免同业竞争承诺》主要内容摘录如下：

“一、除股份公司外，本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；

二、本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；

三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动；

四、本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营行为；

五、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归股份公司所有。承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给股份公司及其相关股东造成损失的，应予以赔偿。”

七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金情况

报告期内，公司存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况，截至申报基准日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金、资产情形。自申报基准日至公开转让说明书签署日，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金资产情形。

报告期内，公司控股股东、实际控制人占用公司资金的情况参见本说明书“第四章公司财务”之“九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（七）关联方资金拆借”。

有限公司阶段，公司治理尚不规范，公司与关联方的资金往来均未履行相应的决策程序。股份公司成立之后，公司健全了公司治理结构《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》明确规定了关联交易、担保决策程序和责任制度、原则、标准等相关内容，以防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生。公司实际控制人和管理层出具了《关于进一步提高公司治理水平的承诺函》、《避免关联交易、资金占用的承诺函》，承诺将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则及各项内部管理制度，规范公司治理机制。

八、为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况。

九、公司董事、监事及高级管理人员情况

（一）报告期董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期公司的董事、监事、高级管理人员基本保持稳定，其变动情况如下：

1、董事变动情况

2006年4月至2017年4月，有限公司执行董事为赵昕。

2017年4月，股份公司第一次股东大会选举赵昕、江雯、焦国栋、刘燕、许永锋五名董事组成公司第一届董事会；同日，公司第一届董事会第一次会议选举赵昕为董事长。

2、监事变动情况

2006年4月至2017年4月，有限公司监事为江雯。

2017年4月，股份公司第一次股东大会选举李京洋为公司监事，并与公司职工大会选举产生的职工代表监事郝亚琼、王洋共同组成公司第一届监事会。同日，公司第一届监事会第一次会议选举李京洋为监事会主席。

3、高级管理人员变动情况

2006年4月至2017年4月，有限公司经理为赵昕。

2017年4月，公司第一届董事会第一次会议聘任赵昕为总经理，聘任刘燕为公司财务总监兼董事会秘书。

有限公司阶段未设置董事会、监事会，但设置了一名执行董事、一名监事；股份公司成立后，公司完善了法人治理结构，建立健全了“三会”制度，形成了以赵昕为董事长、总经理的公司董事会。公司上述董事、监事和高级管理人员变化系为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事赵昕、江雯系夫妻关系。

截至本公开转让说明书签署日，除前述亲属关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间无其他亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

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

（四）公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况及投资其他企业情况

截至本公开转让说明书签署之日，申请挂牌公司董事、监事及高级管理人员兼职或其他投资企业情况如下：

姓名	公司职务	投资单位	经营范围	投资比例
赵昕	董事长、总经理	石家庄创源通讯设备有限公司	通讯设备（地面卫星接收设备除外）的销售、维护、安装；计算机软硬件的开发与销售；计算机智能控制系统的设计与安装；计算机系统集成；仪器仪表、电子产品、机械设备（特种设备除外）、机电设备（国家专控外）的销售、维修、技术研发、技术咨询与技术转让。（法律、法规及国务院禁止或者限制的事项，不得经营；需其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）	60%
江雯	董事			40%

注：该公司已于2017年4月注销。

除上述外，公司董事、监事、高级管理人员无其他兼职或投资企业情况。

第四章 公司财务

一、审计意见类型及财务报告编制基础

(一) 注册会计师审计意见

公司聘请具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度、2015 年度的财务会计报告实施了审计,并出具了编号为(2017)京会兴审字第 69000095 号标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司财务报表编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定,编制财务报表。

(三) 财务报表

1、资产负债表

单位:元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,317,076.98	115,405.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,253,620.00	2,375,197.07
预付款项	44,813.76	201,919.04
应收利息		

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应收股利		
其他应收款	112,050.62	86,426.06
存货	563,569.24	946,423.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,291,130.60	3,725,370.33
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	601,303.29	767,157.21
在建工程	1,003,708.31	209,401.71
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	625.00	925.00
开发支出	863,508.23	
商誉		
长期待摊费用	16,206.62	25,046.66
递延所得税资产	59,347.80	32,389.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,544,699.25	1,034,920.36
资产总计	8,835,829.85	4,760,290.69

资产负债表（续）

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	900,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,496,000.49	323,538.00
预收款项		
应付职工薪酬	97,616.35	71,208.48
应交税费	623,479.24	119,499.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	155,484.34	525,681.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,272,580.42	1,039,926.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	4,272,580.42	1,039,926.85
股东权益：		
实收资本	3,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	156,324.94	72,036.38
一般风险准备		
未分配利润	1,406,924.49	648,327.46
所有者权益合计	4,563,249.43	3,720,363.84
负债和所有者权益总计	8,835,829.85	4,760,290.69

2、利润表

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
一、营业收入	6,892,253.61	4,226,190.86
减：营业成本	3,544,141.91	2,649,798.14
营业税金及附加	44,972.19	3,853.20

销售费用	516,286.25	323,787.22
管理费用	1,514,613.15	841,261.34
财务费用	38,023.04	9,355.20
资产减值损失	107,832.07	44,498.30
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：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,126,385.00	353,637.46
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,381.19	0.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,120,003.81	353,636.98
减：所得税费用	277,118.22	90,621.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	842,885.59	263,015.22
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	842,885.59	263,015.22

3、现金流量表

单位：元

项目	2016 年度	2015 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	5,511,577.92	2,048,207.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,215,474.96	2,216,001.71
经营活动现金流入小计	9,727,052.88	4,264,209.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,376,240.96	1,799,996.08
支付给职工以及为职工支付的现金	924,624.12	757,415.00

支付的各项税费	219,197.92	56,594.56
支付其他与经营活动有关的现金	5,789,275.12	1,934,577.44
经营活动现金流出小计	8,309,338.12	4,548,583.08
经营活动产生的现金流量净额	1,417,714.76	-284,374.02
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,079,021.05	972,994.21
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,079,021.05	972,994.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,079,021.05	-972,994.21
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	900,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	900,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,021.75	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,021.75	
筹资活动产生的现金流量净额	862,978.25	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	1,201,671.96	-1,257,368.23
加：期初现金及现金等价物余额	115,405.02	1,372,773.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,317,076.98	115,405.02

4、所有者权益变动表

单位：元

项目	2016 年度					
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,000,000.00			72,036.38	648,327.46	3,720,363.84
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	3,000,000.00			72,036.38	648,327.46	3,720,363.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				84,288.56	758,597.03	842,885.59
（一）综合收益总额					842,885.59	842,885.59
（二）股东投入和减少资本						
1、股东投入的普通股						
2、其他权益工具持有者投入资本						
3、股份支付计入股东权益的金额						
4、其他						

(三) 利润分配				84,288.56	-84,288.56	0.00
1、提取盈余公积				84,288.56	-84,288.56	0.00
2、提取一般风险准备						
3、对股东的分配						
4、其他						
(四) 股东权益内部结转						
1、资本公积转增资本(或股本)						
2、盈余公积转增资本(或股本)						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
(五) 专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	3,000,000.00			156,324.94	1,406,924.49	4,563,249.43

单位：元

项目	2015 年度					
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,000,000.00			45,734.86	411,613.76	3,457,348.62
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	3,000,000.00			45,734.86	411,613.76	3,457,348.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				26,301.52	236,713.70	263,015.22
（一）综合收益总额					263,015.22	263,015.22
（二）股东投入和减少资本						
1、股东投入的普通股						
2、其他权益工具持有者投入资本						
3、股份支付计入股东权益的金额						
4、其他						

(三) 利润分配				26,301.52	-26,301.52	
1、提取盈余公积				26,301.52	-26,301.52	
2、提取一般风险准备						
3、对股东的分配						
4、其他						
(四) 股东权益内部结转						
1、资本公积转增资本(或股本)						
2、盈余公积转增资本(或股本)						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
(五) 专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	3,000,000.00			72,036.38	648,327.46	3,720,363.84

二、合并财务报表编制方法、范围及变化情况

（一）合并财务报表编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括公司及全部子公司。子公司，是指被公司控制的企业或主体。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

合并范围内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润

项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

（二）合并财务报表合并范围及变化情况

报告期内公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

三、公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

（二）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在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。

1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6. 金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑦ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损

失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(三) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

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：	单户余额占该项资产总额 5% 以上且金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
无风险组合	公司无无风险组合情况
账龄分析法组合	单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值

确定组合的依据	
	的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法	
无风险组合 账龄分析法组合	不需计提坏账 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（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

3. 单项金额不重大但单独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	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（四）存货

1. 存货的分类

存货分类为：库存商品。

2. 存货取得和发出的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本和其他成本。

存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：电子设备及其他、运输工具。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

（六）在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折

价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（八）无形资产

1. 无形资产的计价方法

（1）取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
财务软件	5 年	合理估计

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4. 使用寿命不确定的无形资产使用寿命复核

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命采用以下程序进行复核：

5. 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

(九) 长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象,对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认相应的减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额,在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下,以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整,使资产在剩余寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组

合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（十）长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（十一）职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金

额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

3. 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

（1）企业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；

(2)企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,根据上述2、处理。不符合设定提存计划的,适用关于设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十二) 收入

1. 销售商品收入的确认

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

2. 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

(1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿,应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

3. 公司分为销售商品收入、软件技术服务收入信息系统集成收入。其具体收入确认原则如下：

1) 销售商品收入的确认

公司以发出商品并取得对方验收作为确认收入的依据。

2) 软件技术服务收入的确认

技术服务是指公司为客户提供软件应用、实施等技术服务及网络信息服务实现的收入。包括但不限于：网络平台服务收入、免费服务期后的系统维护、技术咨询、技术支持、应用培训等技术服务；以及其他为客户进行的技术支持、技术应用、技术咨询及网络信息等服务。

技术服务收入的确认原则及方法为：在服务已经提供，经对方确认，收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入的实现

3) 信息系统集成服务收入的确认

系统集成包括外购商品、软件产品的销售与安装。公司在已将外购商品、软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；系统安装调试完毕已投入试运行或取得购货方的初验报告；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时，确认收入实现。

（十三）递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、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。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，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暂时性差异, 不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减, 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。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债, 除非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。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回, 且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时, 才确认递延所得税资产。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。

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

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。

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

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

(十四) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

公司关联方包括但不限于：

1. 母公司；
2. 子公司；
3. 受同一母公司控制的其他企业；
4. 实施共同控制的投资方；
5. 施加重大影响的投资方；
6. 合营企业，包括合营企业的子公司；
7. 联营企业，包括联营企业的子公司；
8. 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
9. 公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
10. 公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为公司关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于公司的关联方：

11. 持有公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；
12. 直接或者间接持有公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
13. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；

14. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；

15. 由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的企业。

（十五）重要会计政策、会计估计的变更

报告期内公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

四、最近两年的主要财务指标分析

（一）盈利能力分析

项目	2016 年度	2015 年度
营业收入（万元）	689.23	422.62
净利润（万元）	84.29	26.3
毛利率（%）	48.58	37.3
净资产收益率（%）	20.35	7.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	20.50	7.33

2015年度、2016年度，公司净资产收益率分别为7.33%、20.35%，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为7.33%、20.50%。

公司净资产收益率呈上升趋势，主要为公司 2016 年销售收入增长进而净利润大幅增加所致。

2015年度、2016年度的净利润分别为26.3万元、84.29万元，净利润总体呈上升趋势。公司盈利能力的详细分析参见第四章“五、报告期利润形成的有关情况”。

公司所处的软件和信息技术服务业（I65）系高端人力资源密集的行业且受限于公司的业务模式和行业特点，在业务高速增长快速扩展期，往往需要垫付大量的营运资金，而公司自成立以来的注册资本较小，2015 年初至报

告期末，均为 300 万元，以上因素制约了公司规模的一步拓展，造成了公司报告期内收入规模、净利润规模均较小的情况。

公司规模较小，考虑到资金及人力等因素，采取了较为稳健的经营策略，公司未来一方面通过采用新技术、引进高端人才、积极开拓新客户等方式，提高盈利水平。另一方面，公司将合理规划股利分配的次数和金额，保持公司的所有者权益在合理范围内。此外，未来公司可能会引入外部投资者，以增加公司的资本充足性。

2016年度，公司通过开拓新客户，营业收入较上年有了大幅的增长。

（二）偿债能力分析

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	48.36	21.85
流动比率（倍）	1.47	3.58
速动比率（倍）	1.33	2.48

2015 年末、2016 年末，公司的资产负债率分别为 21.85%、48.36%，总体呈上升趋势；公司流动比率分别为 3.58、1.47，呈下降趋势；公司速动比率分别为 2.48、1.33，呈下降趋势。

2016 年度，公司为扩大业务规模及新业务的开展，利用银行贷款及供应商的商业信用补充公司运营资金，资产总额、负债总额比 2015 年末大幅增加，导致公司 2016 年度资产负债率上升，流动比率、速动比率有所下降。

截至 2016 年 12 月 31 日公司负债主要是应付账款、应交税费、应付职工薪酬等经营性流动负债，报告期内公司未发生到期债务偿还违约事项，公司资产负债率、流动比率和速动比率三项指标均表明公司偿债能力良好，公司财务风险较小。

（三）营运能力分析

项目	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------

应收账款周转率（次）	1.97	2.23
存货周转率（次）	4.69	1.50

2015 年度、2016 年度，公司应收账款周转率分别为 2.23 次、1.97 次，应收账款周转率呈下降趋势，主要是公司为进行业务拓展应对市场竞争的加剧，对部分优质客户采取了宽松的信用政策，而使得应收账款平均值的增幅大于销售收入的增幅所致。

公司在行业中树立了良好的品牌形象，并与中国移动通信集团河北有限公司、中国农业银行股份有限公司邯郸分行、中国联合网络通信有限公司河北省分公司等大型国企、央企建立了良好的合作关系，客户基础较好，发生坏账的风险较低。

报告期内应收账款与营业收入增加情况如下表：

单位：元

项目	2016 年度/末	2015 年度/末
应收账款周转率（次）	1.97	2.23
应收账款余额	4,482,800.00	2,500,207.44
增长率（%）	79.30	
营业收入	6,892,253.61	4,226,190.86
增长率（%）	63.08	

2015 年度、2016 年度，公司存货周转率分别为 1.50 次、4.69 次。公司存货周转率呈上升趋势，主要因为报告期内公司加强了存货的管理，结合历年销售情况及对未来销售的预期对存货实行经济批量采购，减少存货的资金占用所致。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,417,714.76	-284,374.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,079,021.05	-972,994.21
筹资活动产生的现金流量净额	862,978.25	-
现金及现金等价物净增加额	1,201,671.96	-1,257,368.23

(1) 经营现金流量分析

1) 经营活动现金流量净额的合理性

2015 年度、2016 年度，公司经营活动现金流量净额分别为-284,374.02 元、1,417,714.76 元。报告期内公司经营活动现金流量状况与公司实际经营情况相符。

受限于公司的业务模式和行业特点，在业务高速增长的快速扩展期，往往需要垫付大量的营运资金，合同实际执行过程中，由于受到宏观经济不景气、客户结算审批流程、资金头寸等影响，实际收款时间比合同约定时点有不同程度的推延，致使公司 2015 年度经营活动现金流量为负。

2016 年度，随着公司经营规模的扩大以及盈利能力的增强，公司经营活动产生的现金流状况得到较大改善，符合公司的营运情况。

2) 经营活动现金流量与净利润的匹配性

单位:元

补充资料	2016 年度	2015 年度
净利润	842,885.59	263,015.22
加：资产减值准备	107,832.07	44,498.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	165,853.92	94,848.16
无形资产摊销	300.00	300.00

补充资料	2016 年度	2015 年度
长期待摊费用摊销	8,840.04	1,473.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	37,021.75	
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,958.02	-11,124.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,939.88	1,635,552.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,959,774.28	-261,955.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,332,653.57	-2,050,981.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,417,714.76	-284,374.02
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,317,076.98	115,405.02
减：现金的期初余额	115,405.02	1,372,773.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,201,671.96	-1,257,368.23

由上表可见，报告期内使得经营活动产生的现金流量净额与净利润不匹配的主要项目是应收项目的变动、应付项目的变动、存货

的变动及非付现成本的影响。随着公司在 2016 年度营业规模的增加，销售收入回款亦同步增加并公司合理利用供应商的商业信用使得经营活动产生的现金流量较上年大幅增加。

应收项目的变动、经营性应付项目的变动、存货余额的变动对现金流量净额与净利润的匹配关系的影响在报告期内有正有负。

具体定量而言，2015 年，公司存货的减少、经营性应收项目的减少使得现金流分别增加 1,635,552.15 元、261,955.02 元，但经营性应付项目的减少 2,050,981.59 元，减少了可用现金量。该三个主要项目使得现金流量一共减少 153,474.42 元。

2016 年，应收项目的减少、存货的增加、应付项目的增加使得现金流量增加-90,939.88 元、-1,959,774.28 元、2,332,653.57 元，该三个主要项目使得现金流量一共增加 281,939.41 元。

综上，导致公司经营活动现金流量净额与同期净利润波动的主要影响因素包括存货、经营性应收项目和经营性应付项目的变化，这与公司处于业务快速增长的发展阶段相适应。

受限于公司的业务模式和行业特点，在业务高速增长快速扩展期，往往需要垫付大量的营运资金，合同实际执行过程中，由于受到宏观经济不景气、客户结算审批流程、资金头寸等影响，实际收款时间比合同约定时点有不同程度的推延，致使公司 2015 年度经营活动现金流量为负。

公司 2015 年度经营活动现金净流量为-284,374.02 元，系公司经营中的短期情况且 2016 年度经营活动现金净流量为 1,417,714.76 元，故 2015 年度经营活动现金流量为负不会对公司持续经营能力产生不利影响。

（2）投资现金流量分析

2015 年度、2016 年度，公司的投资活动现金流量净额分别为-97.29 万元、-107.90 万元，2015、2016 年度投资活动主要为公司购建无线车载 WIFI 设备及车载 WIFI 系统的研发投入所构成。

（3）筹资现金流量分析

公司 2016 年度发生的筹资活动现金流为向银行取得借款 90 万元、支付利息 3.7 万元所形成。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的具体确认方法

公司分为销售商品收入、软件技术服务收入及信息系统集成收入。其具体收入确认原则如下：

1) 销售商品收入的确认

公司以发出商品并取得对方验收作为确认收入的依据。

2) 提供软件技术服务收入的确认

技术服务是指公司为客户提供软件应用、实施等技术服务及网络信息服务实现的收入。包括但不限于：网络平台服务收入、免费服务期后的系统维护、技术咨询服务、技术支持、应用培训等技术服务；以及其他为客户进行的技术支持、技术应用、技术咨询及网络信息等服务。

技术服务收入的确认原则及方法为：在服务已经提供，经对方确认，收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入的实现。

3) 信息系统集成服务收入的确认

系统集成包括外购商品、软件产品的销售与安装。公司在已将外购商品、软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；系统安装调试完毕已投入试运行或取得购货方的初验报告；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时，确认收入实现。

公司上述收入具体确认方法与公司收入确认原则、企业会计准则相符。

（二）营业收入的主要构成、变动趋势及原因

报告期内，公司主营业务明确，2015 年度、2016 年度，主营业务收入占营业收入的比例均为 100.00%。公司凭借自身在软件技术服务和信息系统服务行业的不断开拓，在信息系统集成领域进行业务开拓并取得了良好成效，推动了公司业务的发展。

公司最近两年营业收入构成和比例情况详见下表：

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
主营业务收入	6,892,253.61	4,226,190.86
其他业务收入		
营业收入合计	6,892,253.61	4,226,190.86
主营业务成本	3,544,141.91	2,649,798.14
其他业务成本		
营业成本合计	3,544,141.91	2,649,798.14

（2）主营业务（分类型）

单位：元

产品类型	2016 年度		2015 年度	
	收入	占比（%）	收入	占比（%）
软件技术服务收入	3,437,412.44	49.87	1,789,199.46	42.34
信息系统集成收入	3,271,770.68	47.47	1,742,070.91	41.22
商品销售收入	183,070.49	2.66	694,920.49	16.44
合计	6,892,253.61	100.00	4,226,190.86	100.00

（3）主营业务（分地区）

单位：元

地区	2016 年度		2015 年度	
	收入	比例（%）	收入	比例（%）

华北地区	6,892,253.61	100.00	4,226,190.86	100.00
合计	6,892,253.61	100.00	4,226,190.86	100.00

报告期内，公司主营业务为软件技术服务、信息系统集成服务。

公司主营业务收入主要为软件技术服务收入及信息系统集成收入。2015 年度、2016 年度，这两项业务收入占主营业务收入比例分别为 83.56%、97.34%，公司主营业务明确，报告期内未发生主营业务变化的情况。

公司的主营收入按地区分类均集中在华北地区，因公司规模较小，考虑到资金及人力等因素，采取了较为稳健的经营策略，随着公司的发展及行业经验的积累，公司未来将努力开拓新的客户和业务、吸引专业人才以实现快速发展。

（三）营业成本的主要构成、变动趋势及原因

1. 成本核算具体方法

报告期内，营业成本主要包括直接人工、劳务采购成本和直接材料成本。

公司营业成本的核算内容主要包括：

（1）直接人工成本，即工资性薪酬，主要包括员工工资、奖金、社会保险费、住房公积金等。

（2）直接材料成本，主要包括公司提供的软件技术服务、信息系统集成服务所消耗的硬件成本及商品销售收入所对应的成本。

（3）劳务采购成本，在公司现有技术人员无法满足客户服务需求时将部分暂时性、非核心工作进行劳务外包。

2015 年度，公司劳务采购支出 152,346.22 元，系基于公司与河北优宏通信技术有限公司所签订的协议确定，服务内容为小区短信服务器的硬件维护与系统更新。

河北优宏通信技术有限公司与公司股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其交易的定价政策系采用谈判协商方式定价。

2016 年度，随着公司加强了人员配备，公司已不存在劳务采购的情况，公

公司对劳务采购公司不存有依赖性。

公司营业成本归集方式如下：

公司信息系统集成业务成本归集方式：每个项目在确认销售收入时确认并结转成本。系统集成项目的成本构成主要为采购的硬件及其他材料、人员支出等与项目直接相关的成本，企业根据每个项目设备清单分别购入相关设备、软件，相关设备采购后按项目在存货科目归集，待项目系统集成经过调试确认完工后，将为该项目采购的成本及耗用的相关辅助材料成本计入营业成本科目进行归集。

公司软件技术服务业务成本归集方式：业务部门在收到客户需求后向财务和技术部门下发任务通知，任务通知中注明项目名称、负责主管、技术支持等内容，财务部门根据接到的任务通知在服务项目核算中建立该项目的信息，财务部门以人力资源部门统计的项目实际耗费的人员工时、工资基础计算项目成本，在项目确认收入时结转相应项目成本，未确认收入的项目在存货中列示。

2. 营业成本按明细构成分类

报告期内，营业成本主要为直接人工成本、直接材料成本、劳务采购成本，构成情况如下：

单位：元

报告期间	成本明细	金额	占营业成本比重
2016 年度	直接人工	271,160.66	7.65
	劳务采购		
	直接材料	3,272,981.25	92.35
	营业成本合计	3,544,141.91	100.00
2015 年度	直接人工	216,943.54	8.19
	劳务采购	152,346.22	5.75
	直接材料	2,280,508.38	86.06
	营业成本合计	2,649,798.14	100.00

2015年度、2016年度，直接人工占营业成本的比率分别为8.19%、7.65%；

劳务采购成本占营业成本的比率分别为5.75%、0%；直接材料占营业成本的比率分别为86.06%、92.35%，报告期内营业成本构成相对较为稳定。

公司与成本相关的控制措施如下：

1) 材料成本主要来源于外部购买，公司采取了如下成本控制措施，避免成本变化对公司利润的影响。

第一、价格的对比：多家供应商价格进行对比，在保证商品质量的前提下，对比发货速度、发货成本等因素，选择性价比较高的供应商；

第二、充分利用供应商的信用期限：对比供应商给予的付款账期，选择能够提供商业信用期限的供应商。

2) 公司主要通过建立自己稳定的技术服务队伍，在保证服务质量的前提下对人工成本进行控制，人工成本相对稳定，减少了人工成本受市场波动较大的影响。

(四) 公司毛利率的变化趋势及原因分析

1. 报告期内公司主营业务毛利率按照产品分类列示如下：

单位：元

项目	2016 年度		
	业务收入	业务成本	毛利率 (%)
软件技术服务收入	3,437,412.44	780,487.67	77.29
信息系统集成收入	3,271,770.68	2,603,086.95	20.44
商品销售收入	183,070.49	160,567.29	12.29
合计	6,892,253.61	3,544,141.91	48.58
项目	2015 年度		
	业务收入	业务成本	毛利率 (%)
软件技术服务收入	1,789,199.46	466,232.61	73.94
信息系统集成收入	1,742,070.91	1,542,384.23	11.46

商品销售收入	694,920.49	641,181.30	7.73
合计	4,226,190.86	2,649,798.14	37.3

报告期内，公司毛利率存在一定波动，主要是由于公司主营的软件技术服务、信息系统集成服务均为依据客户需求的定制项目，项目包括硬件销售、配套软件、相关技术开发服务等，项目的构成均存在不同的差异，同时受到客户议价能力的影响，报告期内公司软件技术服务、信息系统集成服务的毛利率存在一定的波动。

报告期内，公司商品销售收入主要是销售防爆应急指挥系统、网关及相关配套软件、监控平台、蓄电池等的收入，主要受市场行情波动的影响，毛利率有小幅波动。

公司规模较小，并通过建立自己稳定的技术服务队伍，在保证服务质量的前提下对人工成本进行控制，人工成本相对稳定，减少了人工成本受市场波动较大的影响。

2) 可比公司 2015、2016 年度毛利率情况如下（数据来源为挂牌公司定期报告数据）：

世窗信息(831467)

项目	2016 年度		
	业务收入	业务成本	毛利率 (%)
软件及服务	30,704,640.88	11,784,268.84	61.62
系统集成	21,204,866.43	16,261,937.32	23.31
合计	51,909,507.31	28,046,206.16	45.97
项目	2015 年度		
	业务收入	业务成本	毛利率 (%)
软件及服务	31,293,645.62	10,777,178.84	65.56
系统集成	19,693,622.68	16,532,877.87	16.05
合计	50,987,268.30	27,310,056.71	46.44

爱特泰克(430106)

项目	2016 年度		
	业务收入	业务成本	毛利率 (%)
系统集成	60,591,793.64	47,171,721.46	22.15
信息化产品销售与服务	20,264,151.01	18,343,492.03	9.48
合计	80,855,944.65	65,515,213.49	18.97
项目	2015 年度		
	业务收入	业务成本	毛利率 (%)
系统集成	50,617,361.85	40,529,622.41	19.93
信息化产品销售与服务	21,559,113.05	19,401,394.85	10.01
合计	72,176,474.90	59,931,017.26	16.97

3) 与可比公司毛利率分析如下:

公司信息系统集成业务 2015 年度、2016 年度毛利率分别为 11.46%、20.44%，略低于可比公司，软件技术服务业务，2015 年度、2016 年度毛利率分别为 73.94%、77.29%，略高于世窗信息同年数据，主要系公司主营的软件技术服务、信息系统集成服务均为依据客户需求的定制项目，项目包括硬件销售、配套软件、相关技术开发服务等，项目的构成均存在不同的差异所致。

报告期内，公司综合毛利率高于可比公司爱特泰克，主要系公司与爱特泰克部分业务相近，公司的信息系统集成业务毛利率与爱特泰克相近；公司 2015 年度、2016 年度软件技术服务收入占总收入比例分别为 49.87%、42.34%，显著高于爱特泰克的信息化产品销售与服务的毛利所致。

(五)公司最近两年主要费用及其变动情况

公司报告期内营业收入、成本及费用比重情况，见下表：

单位：元

项目	2016 年度			2015 年度	
	金额 (元)	占收入比例 (%)	增长率 (%)	金额 (元)	占收入比例 (%)
营业收入	6,892,253.61			4,226,190.86	

项目	2016 年度			2015 年度	
	金额（元）	占收入比例（%）	增长率（%）	金额（元）	占收入比例（%）
销售费用	516,286.25	7.49	59.45	323,787.22	7.66
管理费用	1,514,613.15	21.98	80.04	841,261.34	19.91
财务费用	38,023.04	0.55	306.44	9,355.20	0.22

1. 销售费用占营业收入比例分析

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
职工工资	197,334.52	114,227.00
社会保险费	14,044.54	12,307.70
住房公积金	7,996.32	1,252.32
广告宣传费	19,980.00	25,000.00
办公费	19,770.61	19,443.70
业务招待费	90,671.68	16,362.00
差旅费	151,447.28	133,644.00
交通费	15,041.30	1,550.50
合计	516,286.25	323,787.22

2015 年度、2016 年度，公司销售费用分别占到同期营业收入的 7.66%、7.49%。

公司销售费用主要由工资性薪酬、广告宣传费、业务招待费、差旅费等构成。

2016 年度销售费用较 2015 年度增长 59.45%，主要系公司为扩大业务规模增加了营销人员的使用以及加大了市场推广力度，销售人员薪酬及业务招待费和差旅费等大幅增所致。

2、管理费用占营业收入比例分析

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
职工工资	306,668.05	203,224.80
社会保险费	45,620.32	18,254.24
住房公积金	15,992.64	3,443.88
折旧费	70,101.84	55,905.52
汽车费	46,010.99	27,352.20
办公费	289,609.15	116,734.22
水电费	4,491.45	1,040.00
差旅费	1,091.19	9,305.30
业务招待费	8,768.00	5,762.00
研发支出	266,885.74	219,615.26
无形资产摊销	300.00	300.00
咨询费	204,174.76	73,476.16
交通费	15,024.15	3,826.07
税费	2,213.71	3,078.09
长期待摊费用摊销	8,840.04	1,473.34
通讯费	2,320.00	1,931.00
房租物业费	226,501.12	96,539.26
合计	1,514,613.15	841,261.34

公司计入管理费用的研发费用金额及明细如下：

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
工资性薪酬	92,214.93	164,400.00
研发材料	49,129.83	16,272.62
折旧费	95,752.08	38,942.64
差旅等相关费用	29,788.90	
合计	266,885.74	219,615.26

2015 年度、2016 年度，公司管理费用分别占到同期营业收入的 19.91%、21.98%。公司管理费用主要由工资性薪酬、办公费、研发支出、房租物业费等组成。

公司 2016 年度相较 2015 年度管理费用变动的主要原因是①管理人员薪酬增加了 14.34 万元，主要是因公司业务规模的扩张，增加了管理人员的数量并对管理人员进行了加薪，导致管理费用工资薪酬上升；②办公费较上年增加了 17.29 万元，主要是公司业务规模扩大及新业务的开展，相应办公费用有所增长；③公司 2015 年 8 月迁入新的办公场地，导致房租较 2015 年有所增长；④咨询费较 2015 年增加 13.07 万元，主要是公司申请 CMMI 认证，支付相关中介机构咨询服务费 14.56 万元所致。

3、财务费用占营业收入比例分析

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
利息支出	37,021.75	
减：利息收入	258.31	854.80
汇兑损失		
减：汇兑收入		
手续费	1,259.60	10,210.00
合计	38,023.04	9,355.20

2015 年度、2016 年度，公司财务费用分别占到同期营业收入的 0.22%、0.55%，占比较小。公司财务费用主要由手续费和利息支出组成，与公司实际经营情况匹配。

（六）重大投资收益和非经常性损益情况

1、重大投资收益

报告期内公司无其他无重大投资收益。

2、非经常性损益

报告期内公司非经常性损益明细表如下：

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
非货币性资产交换损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,381.19	-0.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-6,381.19	-0.48
所得税影响额		
合计	-6,381.19	-0.48

公司 2015 年度、2016 年度非经常性损益分别为 0.48 元、6,381.19 元，均为公司支付的税收滞纳金，报告期内公司不存在罚款支出的情况，公司报告期内不存在重大违法违规事项。

公司报告期内非经常性损益占净利润的比例如下：

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
非经常性损益净额	-6,381.19	-0.48
净利润	842,885.59	263,015.22
非经常性损益净额占净利润比重%	-0.76	0.00

2015 年、2016 年，公司非经常性损益净额占同期净利润的比重分别为 -0.76%、0%，占净利润比重较小，对公司的经营业绩不存在重大影响，非经常性损益不会对公司的盈利能力产生不利影响。

（七）适用税率及主要财政税收优惠政策

1. 公司主要税项如下：

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6.00%、17.00%
教育费附加	实缴增值税	3.00%
地方教育费附加	实缴增值税	2.00%
城市维护建设税	实缴增值税	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

2. 适用的各种税收优惠政策

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条规定，企业所得税法第三十条第(一)项所称研究开发费用的加计扣除，是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50% 加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 150% 摊销。

六、公司报告期的主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
现金	24,997.48	4,282.28
银行存款	1,292,079.50	111,122.74
其他货币资金		
合 计	1,317,076.98	115,405.02

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项以及存放在境外的款项。

(二) 应收账款

单位：元

种 类	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	4,482,800.00	100.00	229,180.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	4,482,800.00	100.00	229,180.00	5.00
种 类	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	2,500,207.44	100.00	125,010.37	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	2,500,207.44	100.00	125,010.37	5.00

1、按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账 龄	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	4,382,000.00	97.75	219,100.00	2,500,207.44	100.00	125,010.37
1—2 年	100,800.00	2.25	10,080.00			
2—3 年						

合 计	4,482,800.00	100.00	229,180.00	2,500,207.44	100.00	125,010.37
-----	--------------	--------	------------	--------------	--------	------------

公司应收账款主要为应收客户技术服务费、信息系统集成款。

公司 2016 年末、2015 年末，应收账款净值占资产总额的比重分别 48.14%、49.9%，占资产总额的比重在较高的水平，公司账龄 1 年以内占比分别为 97.75%、100.00%。

公司在行业中树立了良好的品牌形象，并与中国农业银行股份有限公司邯郸分行、中国移动通信集团河北有限公司、中国联合网络通信有限公司河北省分公司等大型国企、央企建立了良好的合作关系，公司客户的整体资信状况较好，且已按规定的比例足额计提了坏账准备。公司报告期内未发生坏账损失，公司应收账款风险控制在较低水平。

2、截止至 2016 年 12 月 31 日应收账款中不含持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、截至 2016 年 12 月 31 日止，应收账款前五名单位列示如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
河北科曼信息技术有限公司	非关联方	2,820,000.00	1 年以内	62.91
中国农业银行股份有限公司邯郸分行	非关联方	950,000.00	1 年以内	21.19
邯郸市联能建筑智能化工程有限公司	非关联方	550,000.00	1 年以内	12.27
北京市康讯通讯设备有限公司	非关联方	96,900.00	1-2 年	2.16
花火河北网络科技有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	0.89
合计		4,456,900.00	--	99.42

截至 2015 年 12 月 31 日止，应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团河北有限	非关联方	804,000.00	1 年以内	32.16

公司				
中国农业银行股份有限公司 邯郸分行	非关联方	688,679.25	1 年以内	27.54
中国联合网络通信有限公司 河北省分公司	非关联方	427,689.00	1 年以内	17.11
石家庄金达通电子科技有限公司	非关联方	166,099.99	1 年以内	6.64
深圳市易聆科信息技术股份 有限公司	非关联方	164,268.00	1 年以内	6.57
合计		2,250,736.24	--	90.02

1) 客户对象

公司主营业务为软件技术服务和信息系统集成服务。公司针对客户特定需求自主提供优质的产品解决方案和技术服务。公司客户主要集中在通信领域、信息系统集成领域。

报告期内，公司主要客户为中国联合网络通信有限公司河北省分公司、中国移动通信集团河北有限公司、中国农业银行股份有限公司邯郸分公司、邯郸市联能建筑智能化工程有限公司、河北科曼信息技术有限公司等知名企业，客户信用较好且与公司保持良好的合作关系。

2) 业务特点

公司主营业务为软件技术服务和信息系统集成服务。针对客户特定需求自主提供优质的产品解决方案和技术服务。报告期内，软件技术服务、信息系统集成是公司的主要业务类型，是公司的主要收入来源，在 2015 年度、2016 年度两类业务收入合计占主营业务收入的比例均在 80%以上。公司自成立以来一直专致力于移动通信领域、订制软件应用领域，为用户提供优质的产品解决方案和技术服务。随着信息技术产业的迅猛发展，公司的市场需求不断扩大。

3) 信用政策

公司根据不同客户及与客户合作的商业信用情况对客户制定差异化的信

用政策。对于移动、联通等大型国企，公司会结合其资金批复计划制定信用政策。对于企业类客户，公司根据与其合作经历制定相关信用政策。

公司的主要客户为中国联合网络通信有限公司河北省分公司、中国移动通信集团河北有限公司、中国农业银行股份有限公司邯郸分公司等本地区具有垄断性质的客户，账期相对较长，回款存在一定滞后性，公司通常能在发货完毕或项目验收后的半年内收回款项。报告期内，公司信用政策未发生变化。随着公司近两年业务增长速度较快，业务向新的区域和行业扩张，而与客户保持良好的业务和信用关系对公司在新的业务区域和行业领域扩大市场份额至关重要，因此公司对新开发客户，如河北科曼信息技术有限公司、邯郸市联能建筑智能化工程有限公司等给予了较为宽松的信用政策。

4) 信用期外的应收账款

报告期内，公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款中，账龄基本集中在1年以内，并充分计提坏账准备。公司客户主要为移动、联通、农行等大型国企，信用记录良好，总体上看，公司应收账款风险控制在较低水平。

5) 结算方式

公司按照合同约定结算方式进行结算，结算方式主要包括支票、银行汇款、等方式。

6) 收入变动

报告期内应收账款与营业收入增加情况如下表：

单位：元

项目	2016 年度/末	2015 年度/末
应收账款周转率（次）	1.97	2.23
应收账款余额	4,482,800.00	2,500,207.44
增长率%	79.30	

项目	2016 年度/末	2015 年度/末
营业收入	6,892,253.61	4,226,190.86
增长率%	63.08	

2016 年度,公司销售收入的快速增长导致 2016 年底应收账款余额随之增加,期末应收账款主要系 2016 年末,公司对中国农业银行股份有限公司邯郸分公司、邯郸市联能建筑智能化工程有限公司、河北科曼信息技术有限公司的项目进行项目结算并经对方验收达到收入确认条件,基于公司所制订的信用政策所形成的应收账款。

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄结构	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	44,813.76	100.00	201,919.04	100.00
合计	44,813.76	100.00	201,919.04	100.00

2016 年末、2015 年末,预付账款余额占资产总额比例分别为 0.51%、4.24%,占比较小。主要为预付货款、预付物业费用等,账龄均在 1 年以内。

2. 截止至 2016 年 12 月 31 日预付账款中不含持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

3. 截至 2016 年 12 月 31 日止,预付账款前五名单位列示如下:

单位：元

单位名称	款项性质	与公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄
河北云动网络科技有限公司	货款	非关联方	30,000.00	66.94	一年以内
石家庄科创物业服务有 限公司	物业费	非关联方	11,813.76	26.36	一年以内

单位名称	款项性质	与公司关系	金额	占预付账款总额的比例(%)	账龄
河北慧日信息技术有限公司	货款	非关联方	3,000.00	6.70	一年以内
合计			44,813.76	100.00	

截至 2015 年 12 月 31 日止，预付账款前五名单位列示如下：

单位：元

单位名称	款项性质	与公司关系	金额	占预付账款总额的比例(%)	账龄
邢台市公共交通总公司	租金	非关联方	105,000.00	52.00	一年以内
北京信宏税务师事务所有限公司	服务费	非关联方	50,000.00	24.76	一年以内
深圳市中科新业信息科技发展有限公司	货款	非关联方	30,000.00	14.86	一年以内
石家庄科创物业服务服务有限公司	物业费	非关联方	13,919.04	6.89	一年以内
中国石化销售有限公司河北石家庄石油分公司	加油费	非关联方	3,000.00	1.49	一年以内
合计			201,919.04	100.00	

(四) 其他应收款

单位：元

种 类	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	120,261.80	100.00	8,211.18	6.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	120,261.80	100.00	8,211.18	6.83

(续)

种 类	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	90,974.80	100.00	4,548.74	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	90,974.80	100.00	4,548.74	5.00

1、按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账 龄	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内（含 1 年）	76,300.00	63.44	3,815.00	90,974.80	100.00	4,548.74
1—2 年	43,961.80	36.56	4,396.18			
2—3 年						
合计	120,261.80	100.00	8,211.18	90,974.80	100.00	4,548.74

公司其他应收款主要由押金、招投标保证金构成，金额较小，占公司资产总额比例较小。

2. 截止至 2016 年 12 月 31 日其他应收款中不含持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3. 截至 2016 年 12 月 31 日止，其他应收款前五名单位列示如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	是否关联方
------	-------	----	----	-------------------	-------

深圳市中科新业信息科技发展有限公司	押金	71,100.00	1 年以内	59.12	非关联方
石家庄科创物业服务服务有限公司	押金	35,961.80	1-2 年	29.90	非关联方
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	投标保证金	8,000.00	1-2 年	6.65	非关联方
苏州连爱电子科技有限公司	押金	5,000.00	1 年以内	4.16	非关联方
河北宏信招标有限公司	投标保证金	200.00	1 年以内	0.17	非关联方
合计	--	120,261.80	--	100.00	

截至 2015 年 12 月 31 日止，其他应收款前五名单位列示如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	是否关联方
石家庄科创物业服务服务有限公司	押金	35,961.80	1 年以内	39.53	非关联方
深圳市中科新业信息科技发展有限公司	押金	15,000.00	1 年以内	16.49	非关联方
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	投标保证金	40,013.00	1 年以内	43.98	非关联方
合计	--	90,974.80	--	100.00	

（五）存货

1、存货分类

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
库存商品	563,569.24	100.00	946,423.14	100.00
合 计	563,569.24	100.00	946,423.14	100.00

公司库存商品主要为蓄电池、智能手环、服务器、公共场所 WIFI 安全管控系统前端等构成。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司无存货用于担保，无存货所有权受到限制的情况。

公司参考往年销售情况及对销售前景的合理预期，实施存货的经济批量采购，公司存货状态良好，不存在减值迹象，无需计提减值准备。

（六）固定资产

（1）2016 年 12 月 31 日固定资产情况

单位：元

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：			
1.2015 年 12 月 31 日余额	226,115.00	648,900.70	875,015.70
2.本期增加金额			
（1）购置			
（2）在建工程转入			
（3）企业合并增加			
3.本期减少金额			
（1）处置或报废			
4.2016 年 12 月 31 日余额	226,115.00	648,900.70	875,015.70
二、累计折旧			
1.2015 年 12 月 31 日余额	50,122.10	57,736.39	107,858.49
2.本期增加金额	42,961.80	122,892.12	165,853.92
（1）计提	42,961.80	122,892.12	165,853.92
3.本期减少金额			
（1）处置或报废			
4.2016 年 12 月 31 日余额	93,083.90	180,628.51	273,712.41
三、减值准备			
1.2015 年 12 月 31 日余额			
2.本期增加金额			
（1）计提			
3.本期减少金额			
（1）处置或报废			

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
4.2016 年 12 月 31 日余额			
四、账面价值			
1.2016 年 12 月 31 日账面价值	133,031.10	468,272.19	601,303.29
2.2015 年 12 月 31 日账面价值	175,992.90	591,164.31	767,157.21

(2) 2015 年固定资产情况

单位：元

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：			
1.2014 年 12 月 31 日余额	226,115.00	16,828.20	242,943.20
2.本期增加金额		632,072.50	632,072.50
(1) 购置		632,072.50	632,072.50
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.2015 年 12 月 31 日余额	226,115.00	648,900.70	875,015.70
二、累计折旧			
1.2014 年 12 月 31 日余额	7,160.30	5,850.03	13,010.33
2.本期增加金额	42,961.80	51,886.36	94,848.16
(1) 计提	42,961.80	51,886.36	94,848.16
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.2015 年 12 月 31 日余额	50,122.10	57,736.39	107,858.49
三、减值准备			
1.2014 年 12 月 31 日余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
3.本期减少金额			
（1）处置或报废			
4.2015 年 12 月 31 日余额			
四、账面价值			
1.2015 年 12 月 31 日账面价值	175,992.90	591,164.31	767,157.21
2.2014 年 12 月 31 日账面价值	218,954.70	10,978.17	229,932.87

1. 截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在暂时闲置的固定资产。

2. 截至 2016 年 12 月 31 日，公司无通过融资租赁租入的固定资产及经营租赁租出的固定资产。

3. 截至 2016 年 12 月 31 日，固定资产不存在减值情形。

（七）在建工程

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
无线车载 WIFI 设备	209,401.71	794,306.60		1,003,708.31
合 计	209,401.71	794,306.60		1,003,708.31

续

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
无线车载 WIFI 设备		209,401.71		209,401.71
合 计		209,401.71		209,401.71

2015 年 11 月，公司与邢台市公共交通总公司、中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司签订《公交车载 WIFI 项目合作协议》，公司需在合同签订后三个月内完成 500 台系统设备安装工作。截至 2016 年 12 月 31 日，尚处于安装调试阶段，尚未完工投入使用。

公司与邢台市公共交通总公司、中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司的合作模式为“公交公司提供车辆资源，负责设备的日常保管工作；移动公司负责提供稳定的移动 4G 网络信号及网络机房服务；公司提供自有车载 wifi

设备 500 台，蓄电池等配套等设备；公司向移动公司采购流量用于 wifi 设备提供 4G 网络服务，向公交公司支付 105000 元/年租赁费用；公司负责平台项目运营，Wifi 平台上产生的开屏信息推送服务收入、内容信息服务收入等归创源公司所有。”

公司按照合同约定，已将 500 台车车载 WIFI 设备及配套设备安装完毕，由于公司同步开发的车载 WIFI 系统运行平台系统尚未开发完毕，上述车载 WIFI 设备尚在调试中，未达到预定可使用状态，故列入在建工程核算。

（八）无形资产

1. 无形资产情况

项目	财务软件	合计
一、账面原值		
1.2015 年 12 月 31 日余额	1,500.00	1,500.00
2.本期增加金额		
(1)购置		
(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.2016 年 12 月 31 日余额	1,500.00	1,500.00
二、累计摊销		
1.2015 年 12 月 31 日余额	575.00	575.00
2.本期增加金额	300.00	300.00
(1)计提	300.00	300.00
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.2016 年 12 月 31 日余额	875.00	875.00
三、减值准备		

项目	财务软件	合计
1.2015 年 12 月 31 日余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.2016 年 12 月 31 日余额		
四、账面价值		
1.2016 年 12 月 31 日账面价值	625.00	625.00
2.2015 年 12 月 31 日账面价值	925.00	925.00

续

项目	财务软件	合计
一、账面原值		
1.2014 年 12 月 31 日余额	1,500.00	1,500.00
2.本期增加金额		
(1)购置		
(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.2015 年 12 月 31 日余额	1,500.00	1,500.00
二、累计摊销		
1.2014 年 12 月 31 日余额	275.00	275.00
2.本期增加金额	300.00	300.00
(1)计提	300.00	300.00
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.2015 年 12 月 31 日余额	575.00	575.00
三、减值准备		

项目	财务软件	合计
1.2014 年 12 月 31 日余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.2015 年 12 月 31 日余额		
四、账面价值		
1.2015 年 12 月 31 日账面价值	925.00	925.00
2.2014 年 12 月 31 日账面价值	1,225.00	1,225.00

(九) 开发支出

项目	2015 年 12 月 31 日余额	本期增加金额		本期减少金额		2016 年 12 月 31 日余 额
		内部开发支出	其他	确认为无形 资产	转入当期损 益	
车载 WIFI 系统		863,508.23				863,508.23
合计		863,508.23				863,508.23

1) 开发支出核算标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

《企业会计准则》对研究阶段的定义如下：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，其特点在于研究阶段是探索性的，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，从已经进行的研究活动看，将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性。

根据企业会计准则，结合公司实际情况，将市场调研及可行性论证划分为研究阶段，此阶段的有关支出，在发生时全部费用化计入当期损益。

《企业会计准则》对开发阶段的定义如下：在进行商业性生产或使用前，

将研究 成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或有实质性改进的材料、 装置、产品等活动的阶段。

根据企业会计准则，结合公司实际情况，研发《科研项目立项报告书》通过即进入开发阶段。在满足开发支出资本化条件的情况下，该项目的开发支出予以资本化。

2) 公司研究开发的具体过程和步骤:

研究阶段:

项目经产品部门向研发部提出需求后，研发部会同产品部门、运营部门进行可行性研究，提交《河北省移动 wifi 公交平台可行性报告》；公司召开《邢台公交 wifi 项目立项评估决策会议》，在决策通过后，相关部门撰写《公交免费 wifi 云平台项目立项报告书》，报公司总经理批准等；

开发阶段:

①研究阶段之后，项目的技术性能的可行性已经基本确定，但广泛投入使用平台技术性能、质量状态未得到识别和确认，因此开发阶段的主要任务投入一定量的人力、硬件设备、网络设备等，并在实际使用的各种环境、工况下，对项目进行全面性考核，如平台开发的周期及可靠性、软件与各厂商硬件的兼容性开放性、硬件在公交类特定环境下的工作状态、移动网络稳定性等。

②项目进入实质性开发，完成网络平台开发、内容服务平台开发、用户 app 端及 H5 页面开发、移动网络平台对接开发、公安安全审计平台对接开发等工作

③经过以上步骤后，公司的新项目已经达到了可以投放入市场的状态，公司会将上述技术或者成果申请专利或者软件著作权，并在取得专利或者软件著作权时由开发支出转入无形资产。

3) 开发阶段支出资本化的具体时点和条件:

公司根据《企业会计准则》、公司内部研发内控的要求，结合公司具体的

情况，将取得公司出具《科研项目立项报告书》作为资本化时点。

公司经过对公交车载 WIFI 市场考察，确定市场前景，进行技术可行性分析、经济效益预测后，经公司总经理批准后，于 2015 年 12 月完成了公司内部的《公交免费 WIFI 云平台项目立项报告书》研发项目的立项，确定开发支出的预计时间为 2016 年 1 月至 12 月，资本化时点确定为 2016 年 1 月。

4) 研究阶段、开发阶段的划分方法、文件资料或证明单据：

序号	步骤	完成时间	取得资料（工作内容）	备注
1	立项及需求收集	2015 年 10 月		
2	可研评审	2015 年 11 月	邢台公交 WIFI 项目立项评估决策会议、河北省移动 WIFI 公交平台可行性报告	
3	立项通过	2015 年 12 月	公交免费 WIFI 云平台项目立项报告书	
4	软件设计开发	2016 年 1 月至 12 月	网络平台开发、内容服务平台开发、用户 app 端及 H5 页面开发、移动网络平台对接开发、公安安全审计平台对接开发等工作。	
5	软件测试	2017 年 1 月		
6	验收结项	2017 年 4 月	验收报告	
7	申请软件著作权	预计于 2017 年 6 月		尚未取得软件著作权

5) 开发支出资本化对报告期公司损益的影响

公司 2016 年度确认的开发支出资本化金额为 86.35 万元，假设报告期内开发支出均费用化，对报告期内 2016 年度利润影响金额为：2016 年度增加管理费用 86.35 万元，公司净利润从 84.29 万元变为 19.53 万元。

(十) 长期待摊费用

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	2016 年 12 月 31 日
办公室装修费	25,046.66		8,840.04		16,206.62
合计	25,046.66		8,840.04		16,206.62

续表 1

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	2015 年 12 月 31 日
办公室装修费		26,520.00	1,473.34		25,046.66
合计		26,520.00	1,473.34		25,046.66

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	2016年12月31日		2015年12月31日	
	可抵扣暂时 性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时 性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	237,391.18	59,347.80	129,559.11	32,389.78
合计	237,391.18	59,347.80	129,559.11	32,389.78

七、公司报告期重大债务情况

(一) 短期借款

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
保证借款	900,000.00	
合计	900,000.00	

2016 年 3 月 5 日，公司与中国建设银行股份有限公司石家庄裕华万达广场支行签订编号为 XQYJYZX-2015-XYD-1000 号的《小企业网银循环贷业务人民

币循环额度借款合同》，公司向中国建设银行股份有限公司石家庄裕华万达广场支行借款人民币 90 万元，借款用途用于日常生产经营周转，借款期限自 2016 年 3 月 8 日至 2017 年 3 月 7 日，借款利率以基准利率上浮 21% 确定。

该笔借款由赵昕、江雯于 2016 年 3 月 5 日与中国建设银行股份有限公司石家庄裕华万达广场支行签订编号 XQYJYZX-2015-1000-01 的《最高额保证合同（自然人版）》，提供连带责任保证，最高限额为 99 万元，担保的债权期限为自 2016 年 3 月 7 日至 2019 年 3 月 6 日止。

截至公开转让说明书出具日，上述借款已归还。

（二）应付账款

1、应付账款按账龄列示

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内	2,430,826.49	178,564.00
1-2 年	5,200.00	144,974.00
2-3 年	59,974.00	
合计	2,496,000.49	323,538.00

2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日公司应付账款分别为 249.60 万元、32.35 万元。2016 年 12 月 31 日应付账款余额较 2015 年 12 月 31 日增加 217.25 万元，增幅较大，主要是由于 2016 年度公司销售业务规模增长较快，相应采购规模也随之增长较快。

2、截至 2016 年 12 月 31 日应付账款中不含持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、截至 2016 年 12 月 31 日应付账款余额前五名情况

单位：元

单位名称	款项性质	是否关联方	余额	账龄	占总额比例(%)
石家庄轩博电子科技有限公司	商品款	非关联方	1,573,326.49	1年以内	63.03
深圳市中科新业信息科技发展有限公司	商品款	非关联方	520,000.00	1年以内	20.83
厦门建发通讯有限公司	商品款	非关联方	337,500.00	1年以内	13.52
深圳市易聆科信息技术股份有限公司	商品款	非关联方	59,974.00	2-3年	2.40
北京大唐高鸿软件技术有限公司	商品款	非关联方	5,200.00	1-2年	0.22
合计			2,496,000.49		100.00

截至2015年12月31日应付账款余额前五名情况

单位：元

单位名称	款项性质	是否关联方	余额	账龄	占总额比例(%)
太岳融通（北京）科技有限公司	商品款	非关联方	150,000.00	1年以内	46.36
深圳市易聆科信息技术股份有限公司	商品款	非关联方	59,974.00	1-2年	18.54
西安煤航信息产业有限公司	商品款	非关联方	50,000.00	1-2年	15.45
北京星际亚太科技有限公司	商品款	非关联方	35,000.00	1-2年	10.82
北京大唐高鸿软件技术有限公司	商品款	非关联方	28,564.00	1年以内	8.83
合计			323,538.00		100.00

（三）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
一、短期薪酬	71,208.48	1,311,401.70	1,284,993.83	97,616.35
二、离职后福利-设定提存计划		82,041.73	82,041.73	

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	71,208.48	1,393,443.43	1,367,035.56	97,616.35

续表

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	94,570.00	703,454.24	726,815.76	71,208.48
二、离职后福利-设定提存计划		30,599.24	30,599.24	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	94,570.00	734,053.48	757,415.00	71,208.48

2. 短期薪酬列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	71,208.48	1,206,643.08	1,180,235.21	97,616.35
二、职工福利费		12,500.00	12,500.00	
三、社会保险费		44,273.02	44,273.02	
其中：医疗保险费		38,798.50	38,798.50	
工伤保险费		3,049.84	3,049.84	
生育保险费		2,424.68	2,424.68	
四、住房公积金		46,725.60	46,725.60	
五、工会经费和职工教育经费		1,260.00	1,260.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	71,208.48	1,311,401.70	1,284,993.83	97,616.35

续表

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
----	---------------------	------	------	---------------------

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	94,570.00	668,614.60	691,976.12	71,208.48
二、职工福利费		13,301.70	13,301.70	
三、社会保险费		13,004.78	13,004.78	
其中：医疗保险费		11,696.46	11,696.46	
工伤保险费		624.24	624.24	
生育保险费		684.08	684.08	
四、住房公积金		8,453.16	8,453.16	
五、工会经费和职工教育经费		80.00	80.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	94,570.00	703,454.24	726,815.76	71,208.48

3. 设定提存计划列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
1、基本养老保险		77,134.14	77,134.14	
2、失业保险费		4,907.59	4,907.59	
3、企业年金缴费				
合计		82,041.73	82,041.73	

续表

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
1、基本养老保险		29,163.18	29,163.18	
2、失业保险费		1,436.06	1,436.06	
3、企业年金缴费				
合计		30,599.24	30,599.24	

(四) 应交税费

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
增值税	255,668.84	24,887.32
企业所得税	336,183.77	91,170.32
城市维护建设税	17,896.82	1,742.11
教育费附加	7,670.07	746.62
地方教育费附加	5,113.38	497.75
个人所得税	946.36	455.20
合 计	623,479.24	119,499.32

(五) 其他应付款

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内	155,484.34	525,681.05
1-2 年		
合 计	155,484.34	525,681.05

1. 期末其他应付款前五名单位列示如下：

(1) 2016 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	款项性质	余额	账龄	占总额比例(%)
赵昕	资金拆借	73,286.74	1 年以内	47.13
李京洋	待报销费用	35,878.60	1 年以内	23.08
焦国栋	待报销费用	12,020.30	1 年以内	7.73
王洋	待报销费用	7,884.30	1 年以内	5.07
杨泽	待报销费用	7,151.00	1 年以内	4.60
合 计		136,220.94		87.61

(2) 2015 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	款项性质	余额	账龄	占总额比例(%)
赵昕	资金拆借	432,470.00	1年以内	82.27
河北中旭家具销售有限公司	资金拆借	70,000.00	1年以内	13.32
李京洋	待报销费用	12,877.80	1年以内	2.45
焦国栋	待报销费用	3,952.50	1年以内	0.75
蔡梓能	待报销费用	3,187.00	1年以内	0.61
合计		522,487.30		99.40

截至2016年12月31日，公司其他应付款余额主要为员工垫付的差旅费及向公司股东赵昕拆借的资金。

2. 报告期内应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项明细如下：

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
赵昕	73,286.74	432,470.00
合计	73,286.74	432,470.00

八、报告期股东权益情况

单位：元

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
股本（实收资本）	3,000,000.00	3,000,000.00
资本公积		
盈余公积	156,324.94	72,036.38
未分配利润	1,406,924.49	648,327.46
合 计	4,563,249.43	3,720,363.84

股东权益情况参见公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“六、公司成立以来股本形成及其变化情况”。

九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方认定标准

根据《企业会计准则第36号—关联方披露》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

（二）关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

序号	名称	持股比例（%）	与公司关系
1	赵昕	60	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
2	江雯	40	股东、实际控制人、董事

2. 不存在控制关系的关联方

序号	名称	持股数（万股）	占总股本比例（%）	与公司关系
1	刘燕	--	--	董事、财务总监、董秘
2	焦国栋	--	--	董事
3	许永锋	--	--	董事
4	李京洋	--	--	监事会主席
5	郝亚琼	--	--	监事
6	刘洋	--	--	监事
7	石家庄创源通讯设备有限公司	--	--	2017年4月已完成注销手续

上述实际控制人、自然人股东、公司董监高及其关系密切的家庭成员均为公司关联方。

（三）经常性关联方交易

报告期内公司未发生经常性关联交易。

（四）偶发性关联方交易

1. 关联方保证情况

单位：元

保证方	保证金额	保证起始日	保证到期日	保证是否已经履行完毕
赵昕、江雯	990,000.00	2016年3月7日	2019年3月6日	未完毕

公司借款的关联方担保情况详见“第四章 公司财务 七、公司报告期重大债务情况”之“（一）短期借款”。

关联方保证是公司股东为公司提供连带责任保证，为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。

（五）关键管理人员报酬

单位：元

项目	2016年度发生额	2015年度发生额
赵昕	81,463.57	49,701.74
江雯	61,000.00	47,200.00

（六）关联方往来余额情况

单位：元

项目名称	关联方	2016年12月31日	2015年12月31日
其他应付款	赵昕	73,286.74	432,470.00
合计		73,286.74	432,470.00

（七）关联方资金拆借

公司报告期内存在与控股股东、实际控制人相互资金拆借的情况，截至申报基准日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司

资金、资产情形。自申报基准日至公开转让说明书签署日，不存在控股股东及实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金资产情形。

公司与关联方资金拆借情况如下：

1) 2017 年 1-6 月

关联方	期初数	本期归还	本期借入	期末数	约定利率
赵昕	73,286.74	1,387,180.80	1,803,862.03	489,967.97	无

2) 2016 年度

关联方	期初数	本期拆出（本期归还）	本期收回（本期借入）	期末数	约定利率
赵昕	432,470.00	3,281,826.90	2,922,643.64	73,286.74	无

3) 2015 年度

关联方	期初数	本期归还	本期借入	期末数	约定利率
赵昕	0.00	100,000.00	532,470.00	432,470.00	无

报告期内，公司与关联方存在相互的资金拆借行为，该资金借入、借出均未约定资金占用费，亦未实际支付。

公司与关联方存在相互的资金拆借以一年期银行基准贷款利率计算，2015 年度、2016 年度公司无息资金拆借对公司利润总额影响分别为 0.02 万元、-0.82 万元。

2017 年 4 月 6 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，决议通过《关于确认公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日关联交易的议案》，对 2015 年 1 月至 2017 年 3 月 31 日的关联交易进行了确认。

2017 年 4 月 27 日，公司召开第二次临时股东大会，决议通过《关于公司向股东借款金额不得超过 500 万元的议案》。

公司与关联方资金拆借明细情况如下：

关联方	期间	本期归还	本期借入	资金拆借余额	是否计息
-----	----	------	------	--------	------

关联方	期间	本期归还	本期借入	资金拆借余额	是否计息
赵昕	2015 年 9 月		132,470.00	132,470.00	否
	2015 年 11 月		250,000.00	382,470.00	否
	2015 年 12 月	100,000.00	150,000.00	432,470.00	否
	2015 年小计	100,000.00	532,470.00	432,470.00	
	2016 年 1 月	100,000.00	122,360.00	454,830.00	否
	2016 年 2 月		85,234.70	540,064.70	否
	2016 年 3 月	580,000.00	3,000.00	-36,935.30	否
	2016 年 4 月	200,000.00	105,901.00	-131,034.30	否
	2016 年 5 月	430,000.00	132,199.50	-428,834.80	否
	2016 年 6 月	60,000.00	954.00	-487,880.80	否
	2016 年 7 月	60,000.00	156,078.60	-391,802.20	否
	2016 年 8 月		300,625.29	-91,176.91	否
	2016 年 9 月	20,000.00	168,455.40	57,278.49	否
	2016 年 10 月	70,000.00	221,463.50	208,741.99	否
	2016 年 11 月	1,404,826.90	96,888.07	-1,099,196.84	否
	2016 年 12 月	357,000.00	1,529,483.58	73,286.74	否
	2016 年小计	3,281,826.90	2,922,643.64	73,286.74	
	2017 年 1 月	80,000.00	6,713.26	0.00	否
	2017 年 2 月	2,000.00	4,842.80	2,842.80	否
	2017 年 3 月	770,000.00	792,869.00	25,711.80	否
	2017 年 4 月	14,869.00	385,936.97	396,779.77	否
	2017 年 5 月	20,311.80	540,000.00	916,467.97	否
	2017 年 6 月	500,000.00	73,500.00	489,967.97	否
	2017 年 1-6 月小计	1,387,180.80	1,803,862.03	489,967.97	

注：资金拆借余额为负系形成关联方资金占用。

上述公司与关联方发生的资金拆入或资金占用，为公司与关联方日常经营活动中临时性营运资金的周转，并非为了追求利润或获取其他商业利益的交易

行为，且没有支付或索取资金占用费，不符合商业行为的判断标准，不属于商业行为。

报告期内，公司的业务处于扩张期，收入规模增加较快，公司所处的行业特点，需先行垫付项目开展的资金，导致存在对资金的临时性需求，资金具有一定的缺口。在报告期内，公司规模较小，融资能力较弱，为弥补资金需求存在向控股股东临时性拆入资金，等公司资金充裕时再向控股股东偿还的情况。

有限公司阶段，公司治理尚不规范，存在控股股东占用公司资金情形，截至申报基准日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金、资产情形。自申报基准日至公开转让说明书签署日，不存在控股股东及实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金资产情形。

报告期内公司向关联方拆入、拆出资金均未向关联方支付、索取资金占用利息，其性质不构成贷款，不适用《贷款通则》。

2015年12月31日、2016年12月31日，公司向控股股东拆入资金余额分别为432,470.00元、73,286.74元。随着公司业务规模的不断扩大，在业务开展中客观存在资金垫付的需求。报告期内，公司存在向关联方拆入资金弥补资金缺口的情况，存在对关联方临时性资金的依赖风险。

（八）关联交易决策程序执行情况

报告期内，公司与股东、关联方之间存在资金拆借，有限公司章程未对关联交易作出约定，也无相关的关联交易管理制度进行规范。股份公司设立后，公司制定了《关联交易管理制度》，对之后发生的关联交易进行规范。

公司关于关联交易的内部管理制度具体如下：

1、《公司章程》的相关规定

第三十五条 公司的控股股东及实际控制人不得利用其关联关系或其他各种方式损害公司和其他股东的合法权益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。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和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

第三十七条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第六十五条 股东大会审议有下列关联交易事项时，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：

（一）为公司股东或者实际控制人提供担保的；

（二）其他可能影响股东作出表决的关联事项。

股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。如遇特殊情况关联股东无法回避时，公司履行相关程序后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。

第七十九条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

（九）不得利用其关联关系损害公司利益。

2、《关联交易管理制度》的相关规定

第十五条：公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。

第十七条：公司关联人与公司签署关联交易协议，任何人只能代表一方签署协议，关联人不得以任何方式干预公司的决定。

第十八条：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半

数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，履行相应的决策程序。

十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

（二）承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

（四）其他重要事项

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

十一、公司资产评估情况

2017 年 3 月 21 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司接受公司前身，河北创源通信技术有限公司的委托，对其拟改制为股份有限公司所涉及的净资产以 2016 年 12 月 31 日为基准日进行了评估，并出具国融兴华评报字(2017)第 610023 号资产评估报告。本次评估采用了资产基础法，在评估基准日 2016 年 12 月 31 日持续经营前提下，创源通信评估前资产总额为 883.58 万元，负债总

额为 427.26 万元，净资产为 456.32 万元；评估后资产总额为 891.34 万元，负债总额为 427.26 万元，净资产价值为 464.08 万元，评估增值 7.77 万元，增值率为 1.7%。

十二、股利分配政策和股利分配情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定公积金 10%；
- 3、提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- 4、分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

（二）具体分配政策

1、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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的公司股份不参与分配利润。

- 2、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，资本公积金不得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不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

4、公司当年盈利，且累计可分配利润为正值时，可以进行利润分配。公司当年利润分配不得超过累计可分配利润的百分之五十。

公司可以采取现金或股票方式分配股利。

如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

（三）最近二年分配情况

公司最近二年未进行利润分配。

十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司报告期内无需要纳入合并报表的其他企业。

十四、管理层对公司风险因素自我评估

（一）公司内部治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制制度，但由于股份公司成立时间短，管理层对各项管理控制制度的理解与执行仍需接受实践的检验。同时，公司股份进入股份转让系统后，系统相关的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对于新制度仍需学习和理解，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高，因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

公司董事、监事、高级管理人员持续接受中介辅导机构项目小组的辅导，不断提高公司内部治理意识，逐步建立健全公司治理机制。

（二）实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为赵昕和江雯夫妇，二人合计持有公司 100.00%的股份，其中赵昕持有公司 60.00%的股份，江雯持有公司 40.00%的股份，江雯系赵昕的配偶，双方因夫妻关系而构成一致行动关系。赵昕同时兼任股份公司的董事长和总经理，江雯担任公司董事，在公司的决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若实际控制人利用其控制地位，对公司的经营事项如发展战略、经营管理、利润分配、关联交易和人事任免等的决策和监督过程进行不当控制，可能偏离企业、中小股东、员工、上下游客户的最佳利益目标。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

公司采取了下列措施避免实际控制人不当控制：1、明确公司董事会、监事会、管理层的责、权和利的分配；2、完善信息披露制度，特别是财务信息的及时、公允披露；3、选择具有公信力的外部审计、会计以及律师等中介机构；4、完善对外担保制度，防止过度担保行为的发生；5、完善关联交易管理制度，防止非公允关联交易、内部交易的出现。

（三）应收账款不能收回的风险

2015 年度、2016 年度公司应收账款净额分别为 2,375,197.07 元、4,253,620.00 元，占同期总资产的比例分别为 49.90%、48.14%。公司应收账款保持较高的金额，若到期有较大金额的应收账款不能及时收回，则可能给公司经营带来一定的风险。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

随着公司发展规模的扩大，为加速营运资金周转速度，报告期内公司不断加大应收款项的管理力度，制定并完善了《应收账款管理制度》，加强了催款力

度。未来公司将通过客户信用评级、员工绩效考核与收款进度挂钩等方式，加强对应收账款的管理工作，加速资金回笼，以进一步提升应收账款的周转效率。

（四）技术人才流失及技术泄露的风险

核心技术是公司赖以生存以及发展的基础和关键，公司全部核心技术均由公司自主研发，并由公司核心技术研发团队掌握。主要技术人才的流失及核心技术的泄露将对公司的运营造成一定影响。

针对上述风险，公司的解决措施是一方面与核心技术人员签订保密协议、约定竞业禁止义务，并提供包括物质及平台发展的激励政策以满足其自我价值实现的需求；另一方面，公司积极申请并维护研发出的各项专利、软件著作权及软件产品登记等，为核心技术提供法律保障。

（五）客户依赖风险

2015 年度、2016 年度，公司前五大客户的销售收入占当期营业收入比例分别为 89.48%、92.36%，报告期内，公司存在重大客户依赖风险。如果主要客户与公司的合作关系发生变化，或者其经营状况恶化，将影响公司正常稳定经营。

针对上述风险，公司采取的解决措施是加大研发投入、加强市场调研分析能力，扩大公司的业务渠道，在增加现有客户忠诚度的基础上开发新客户，降低客户集中度。

（六）行业政策风险

软件和信息技术服务行业是我国重点发展的战略性新兴产业，从长远来看，国家将会持续加大对该行业的支持力度，政策亦将逐步严格、完善。由于政策的制定和推出涉及的范围较广，牵涉的利益主体较多，对国民经济发展的影响较为复杂，所以其出台的时间和力度具有一定的不确定性。政策的不确定性可能会导致公司经营策略产生偏差，导致下游行业需求量增长速度放缓，公司的经营将面临较大压力。

针对上述风险，公司将努力做到降低对行业政策的依赖度，注重研究市场

需求，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，专注产品品质，力求精益求精，以产品的高品质赢得市场。同时积极开拓新业务，使企业的产业链更加的完整，增加企业盈利方式。

（七）公司规模较小引起抗风险能力较差的风险

2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日公司的注册资本均为 300 万元，所有者权益分别为 372.04 万元、456.32 万元。报告期内公司的注册资本和所有者权益均维持在较低的水平，如果市场出现波动，公司抵抗风险的能力较差。

针对上述风险，公司未来一方面通过采用新技术、引进高端人才、积极开拓新客户等方式，提高盈利水平。另一方面，公司将合理规划股利分配的次数和金额，保持公司的所有者权益在合理范围内。此外，未来公司可能会引入外部投资者，以增加公司的资本充足性。

（八）公司开发支出资本化风险

公司 2016 年度确认的开发支出资本化为 86.35 万元，假设报告期内开发支出均费用化，对报告期内 2016 年度利润影响金额为：2016 年度增加管理费用 86.35 万元，公司净利润将从 84.29 万元变为 19.53 万元。

（九）关联方资金依赖风险

2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日，公司向关联方拆入资金余额分别为 432,470.00 元、73,286.74 元。随着公司业务规模的不断扩大，在业务开展中客观存在资金垫付的需求。报告期内，公司存在向关联方拆入资金弥补资金缺口的情况，存在对关联方的资金依赖风险。

针对上述风险，公司一方面将通过采用新技术、引进高端人才、积极开拓新客户等方式，提高盈利水平；另一方面，公司控股股东承诺，将根据公司业务拓展需求，适时向公司增资或引入新的投资者，以满足公司的运营资金。

第五章 挂牌公司及各中介机构声明

一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书及其摘要不存在虚假记载、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：

赵昕 赵昕

江雯 江雯

焦国栋 焦国栋

刘燕 刘燕

许永锋 许永锋

全体监事签名：

李京洋 李京洋

郝亚琼 郝亚琼

王洋 王洋

全体高级管理人员签名：

赵昕 赵昕 (总经理)

刘燕 刘燕 (财务负责人兼董事会秘书)

河北创源通信技术股份有限公司

2017年6月28日

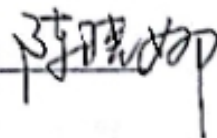


二、主办券商声明

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。

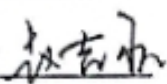
项目负责人：

陈晓娜

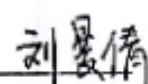


项目小组成员：

赵吉超

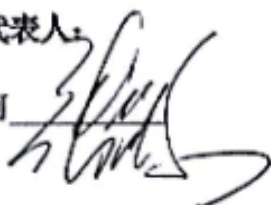


刘曼倩



法定代表人：

张智河



国融证券股份有限公司

(盖章)

2017年6月28日

三、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。

签字注册会计师签字：

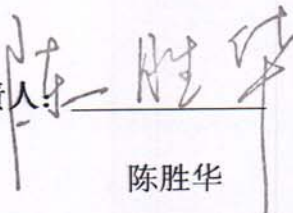


吴军兰



吴秀英

会计师事务所负责人：



陈胜华

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

2017年6月28日



四、律师事务所声明

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

经办律师签名： 吴雅彤 王素先
吴雅彤 王素先

律师事务所负责人： 张建勇
张建勇



五、资产评估机构声明

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

经办评估师: _____



评估机构负责人: _____

北京国融兴华资产评估有限责任公司



2017年 6月 28日

第六章 附件和备查文件

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