

河北瑞普通信技术股份有限公司

Hebei Realpower Telecom Technology Co.,LTD



公开转让说明书

(申报稿)

主办券商



东北证券股份有限公司
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

长春市生态大街 6666 号

二〇一七年九月

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重要风险：

1、营业收入、毛利率波动的风险

2017年1-2月、2016年度、2015年度公司营业收入分别为3,841,892.56元、31,078,225.89元、13,502,860.40元，毛利率分别为17.91%、45.15%、57.05%，营业收入、毛利率波动变化明显，公司2016年度营业收入较2015年度增长较大主要是受邢台经济开发区农村技防等大型项目完工验收的影响，而公司2016年毛利率因技术开发与服务类收入占比的下降而较2015年有所下降，同时受个别项目影响，2017年1-2月毛利率大幅下滑至17.91%。由于公司业务性质，其承接的项目个体差异较大，收入金额、毛利率差异较大，公司营业收入对单个项目依赖性较高、盈利能力不稳定，属于公司目前发展阶段的特殊情况。随着公司业务规模的扩大及经营区域的拓展，项目毛利率将逐渐趋于稳定，但未来若公司不能持续优化升级产品和服务结构，随着行业竞争逐渐加剧，公司面临营业收入、毛利率波动的风险，进而影响公司的健康稳定发展，从而导致公司可能出现业务亏损的风险。

2、区域市场集中风险

公司业务主要集中在河北省、山东省，区域经济的发展对本公司经营有相当的影响。2015年度、2016年度、2017年1-2月公司营业收入中来自河北省、山东省的收入占全部营业收入的比重分别为92.57%、99.29%和100.00%。公司主营业务收入主要集中在河北省和山东省，一方面是公司管理中心在河北邢台，公司主导产品智能视频监控系统品质较好，性能比较优异，在上述区域占有一定市场份额；另一方面是公司目前技术服务能力有限，短期还难以满足更大市场的需要。近年来，河北省、山东省安防市场进一步发育，市场竞争进一步加剧，如果公司不能积极开拓新的外部市场，提高其他区域的市场份额，迅速提高公司产能，将会对公司持续快速发展造成一定影响。

3、下游行业需求变化风险

公司所处系统集成服务业与下游应用领域密切相关，下游行业需求的变化直接影响本行业的发展。公司智能化系统工程项目合同主要来自于电力通信、城市管理公共部门。该类项目依赖政府政策导向，即当政府鼓励某产业发展时，社会公共部门通过扩大对这些产品或服务的采购量，扶持产业的发展，促进产业的兴盛；当政府限制某产业发展时，则会收缩采购规模，抑制这一产业的发展，从而实现经济结构或产业结构的优化，实现国家宏观调控。

公司的业绩稳定增长与政府对上述社会固定资产投资导向政策有着相当紧密的关系。报告期内，公司所服务的业务领域受政府的扶持力度较大，政府正投入大量的经费用于推动平安城市等领域智能化水平的提高。但是如出现政府投资策略调整，可能造成上述领域智能化系统工程投资减少，将会对本公司经营产生较大影响。

4、应收账款无法收回的风险

截至 2017 年 2 月 28 日，公司应收账款账面价值 1,860.44 万元，占公司流动资产的比重为 49.20%，虽然公司应收账款账龄在 1 年以内占比超过 84.97%，且多为信用良好客户所欠款项，但是如果与主要客户关系恶化，公司应收账款仍存在发生坏账的风险。

5、公司治理机制不规范的风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司治理曾存在一些问题，如存在未召开定期股东会会议、执行董事和监事未定期向股东会报告工作、监事未切实发挥监督作用、关联方资金拆借未经决策审批程序等。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的发展，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

6、公司实际控制人控制不当的风险

张树甫现持有公司 1,345.00 万股，占股本总额的 57.80%，其配偶王莉持有公司 94.6 万股，占股本总额的 4.07%，张树甫、王莉夫妇合计持有公司 61.87% 的股份；同时张树甫担任公司的法定代表人、董事长兼总经理，张树甫、王莉夫妇能够通过股东大会、董事会影响公司的经营决策和人事任免，对公司拥有控制权，是公司的实际控制人。股权的集中可能会给公司、其他股东及债权人带来风险。

7、技术人员流失风险

由于公司采用软件研发和系统集成相结合的方式，其关键技术的研发一定程度上依赖于核心技术人员的专业知识和研发能力。因此，公司对核心技术人员的依赖性较强，核心技术人员不仅需要熟悉系统集成流程，还需要精通相关软件开发及行业前沿技术。随着行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生大规模研发和技术人员流失或技术泄密，可能对公司持续发展造成不利影响。

8、创新能力可持续的风险

公司拥有比较完备的技术开发体系和创新机制，拥有一支独立的研发队伍，研发能力在行业中处于领先地位。公司的技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。未来，若公司的技术创新能力不能跟上行业的发展速度，可能会对公司核心竞争能力产生不利影响。

9、管控不严造成无法继续持有集成资质的风险

公司目前持有河北省保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书(乙级)》，有效期至 2019 年 9 月 21 日。国家保密局于 2015 年 11 月出具的《涉密信息系统集成资质管理补充规定(国保发[2015]13 号)》规定“一、资质申请单位资本结构审查原则：1、资质申请单位的实际控制人为中方，无境外(含香港、澳门、台湾)直接投资，董事会、监事会成员以及高级管理人员无境外(含香港、澳门、台湾)人员；2、通过间接投资的外方投资者及其一致行动人在资质申请单位中的出资比例，最终不得超过 20%；3、外方投资者及其一致行动人在资质申请单位的母公司中的出资比例，最终不得超过 20%；4. 资质申请单位股东的实际

控制人为中方。”、“四、新三板挂牌的企业申请（保持）集成资质的审查原则：1. 企业参与挂牌交易的股份比例不高于企业总股本的 30%；2. 企业控股股东不变；3. 企业股东不得向外籍自然人、外资机构或身份不明确的人员、机构转让股份；4. 企业信息披露应当符合国家保密管理有关规定；5. 企业持股 5%（含）以上的股东发生变化前，应当向保密行政管理部门申报；6. 企业制定控制方案，保证持有涉密资质证书期间，符合上述条件要求。”根据上述规定，公司挂牌后保持该集成资质需要在股份转让、信息披露方面受到一定程度的限制，同时负有按规定向保密行政管理部门申报的义务。公司如挂牌后管控不严，不能按照《涉密信息系统集成资质管理补充规定（国保发[2015]13号）》等相关规定进行股份转让、申报及信息披露，存在无法继续保持集成资质的风险。

10、保密工作管控不严造成客户流失或泄密的风险

截止本说明书签署日，公司尚未从事的涉密集成项目，但公司已取得《涉密信息系统集成资质证书（乙级）》，未来有可能从事涉密集成项目。《涉密信息系统集成资质管理办法》要求企业具备相应保密制度、保密组织、涉密人员管理、涉密场所、涉密设备等相关要素；《涉密信息系统集成资质管理补充规定》规定“四、新三板挂牌的企业申请（保持）集成资质的审查原则：企业信息披露应当符合国家保密管理有关规定。”一旦企业管控制度不健全或管控制度得不到有效执行，出现涉密信息外泄的情况，将会对公司的声誉带来不利影响，公司可能面临客户流失的风险以及泄密后被追究法律责任的风险。

11、将部分劳务外包给自然人的风险

公司存在将部分劳务外包给自然人的情形，该类劳务主要为简单体力劳动，不需要专业资质。但公司报告期内亦存在将部分涉及信息系统集成类资质的工作外包给自然人的情形。根据相关法律法规的规定，如因计算机信息系统建设单位没有按规定选择具有相应等级资质的信息系统集成单位而出现工程质量问题的，将由有关部门追究信息系统建设单位和承建单位的责任。因此，公司将部分劳务外包给自然人存在因工程质量不合格而被主管部门追究责任的风险。公司的上述项目均已完成并通过验收，未出现质量问题或其他纠纷，且公司已取得工信局出具的无违规证明，上述行为不构成重大违法违规。但如果公司在

今后的业务开展中不采取有效措施予以规范，未来公司可能存在因此类问题被处罚进而影响持续经营的风险。

目录

声明.....	I
重大事项提示	II
目录.....	7
释义.....	1
第一节基本情况.....	3
一、公司概况	3
二、公司股票基本情况	4
三、公司股权结构、股东以及股本演变情况	7
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	32
五、报告期主要会计数据及主要财务指标	34
六、本次挂牌的有关机构	36
第二节公司业务.....	38
一、公司主要业务、主要产品（服务）及其用途	38
二、公司内部组织结构图和业务流程	48
三、公司业务相关的关键资源情况	52
四、公司业务收入情况	74
五、公司的商业模式	86
六、公司所处行业的情况	89
第三节公司治理.....	114
一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况	114
二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估	115
三、公司、子公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	117
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况	117
五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况	119
六、同业竞争的情况	120
七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明	121

八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因	123
第四节 公司财务	125
一、财务报表	125
二、审计意见	149
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	149
四、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响	151
五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析	180
六、报告期内主要会计数据和财务指标分析	190
七、关联方、关联方关系及关联交易	227
八、期后事项、或有事项及其他重要事项	240
九、报告期内的资产评估情况	240
十、股利分配情况	241
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	242
十二、风险因素及自我评估	244
第五节 有关声明	251
第六节 附件	256

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、瑞普股份、股份公司	指	河北瑞普通信技术股份有限公司
有限公司	指	河北瑞普通信技术有限公司、邢台瑞普电力自动化工程有限公司、河北瑞普电力自动化工程有限公司
子公司、瑞普图视	指	北京瑞普图视科技有限公司
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌并公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
公开转让说明书	指	河北瑞普通信技术股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	河北瑞普通信技术股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	河北瑞普通信技术股份有限公司股东大会
董事会	指	河北瑞普通信技术股份有限公司董事会
监事会	指	河北瑞普通信技术股份有限公司监事会
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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2017年1-2月、2016年、2015年
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市尚公律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
海康威视	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司
大华股份	指	浙江大华技术股份有限公司
霍尼韦尔	指	霍尼韦尔(中国)有限公司，是霍尼韦尔国际(Honeywell International)的一部分。
杭州华三	指	杭州华三通信技术有限公司
中兴力维	指	深圳中兴力维技术有限公司
中星电子	指	中星电子股份有限公司
苏州科达	指	苏州科达科技有限公司

互信互通	指	北京互信互通信息技术股份有限公司
专业术语		
信息系统集成服务	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中的服务。
软件开发	指	根据用户要求建造出软件系统或者系统中的软件部分的过程。软件开发是一项包括需求捕捉、需求分析、设计、实现和测试的系统工程。
TCP	指	Transmission Control Protocol, 传输控制协议,是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议,由 IETF 的 RFC 793 定义。
AVS	指	AVS 是我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准,是《信息技术先进音视频编码》系列标准的简称,其包括系统、视频、音频、数字版权管理等四个主要技术标准和符合性测试等支撑标准。
X264、X265	指	ITU (International Telecommunication Union, 国际通信联盟) 和 MPEG (Motion Picture Experts Group, 运动图像专家组) 联合制定的视频编码标准。
HEVC	指	High Efficiency Video Coding, 是一种新的视频压缩标准。可以替代 H.264/AVC 编码标准。
SIMD	指	Single Instruction Multiple Data, 单指令多数据流,能够复制多个操作数,并把它们打包在大型寄存器的一组指令集。
ARP	指	地址解析协议,即 Address Resolution Protocol,是根据 IP 地址获取物理地址的一个 TCP/IP 协议。
RARP	指	反向地址转换协议,即 Reverse Address Resolution Protocol,反向地址转换协议允许局域网的物理机器从网关服务器的 ARP 表或者缓存上请求其 IP 地址。
ICMP	指	Internet Control Message Protocol, Internet 控制报文协议。它是 TCP/IP 协议族的一个子协议,用于在 IP 主机、路由器之间传递控制消息。
IGMP	指	Internet 组管理协议 (Internet Group Management Protocol),是因特网协议家族中的一个组播协议,该协议运行在主机和组播路由器之间。
MPU 处理器	指	微处理器和内存保护单元,是计算机的计算、判断或控制中心,有人称它为“计算机的心脏”。
Cisco	指	全球领先的网络解决方案提供商
Oracle	指	甲骨文公司,是全球最大的企业级软件公司

注:本文中凡未特殊说明,尾数合计差异系四舍五入造成。

第一节基本情况

一、公司概况

中文名称：河北瑞普通信技术股份有限公司

英文名称：Hebei Realpower Telecom Technology Co.,LTD

法定代表人：张树甫

有限公司设立日期：1999年3月1日

股份公司设立日期：2016年8月24日

注册资本：2,327万元

住所：河北省邢台经济技术开发区中兴东大街1889号河北工业大学科技园（邢台）园区5号楼107房间

办公地址：河北省邢台经济技术开发区中兴东大街1889号河北工业大学科技园（邢台）园区5号楼107房间

邮编：054001

电话：0319-2260606

传真：0319-2260600

互联网网址：www.rpkj.com

电子邮箱：rpkj_dm@126.com

董事会秘书：董茗

信息披露负责人：董茗

经营范围：批发、零售：电力自动化装备、工业仪器仪表、办公自动化设备、通讯设备、电子产品；计算机系统集成及软件开发、图像监控产品；按资质承揽安全技术防范工程的设计、施工、维修；通信产品设计、生产；信息咨询（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为 I 类之 65 “软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB T4754-2011），公司所处行业为 I “信息传输、软件和信息技术服务业”之 65 “软件和信息技术服务业”；根据股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015 年），公司所属行业为 I65 “信息传输、软件和信息技术服务业”之 65 “软件和信息技术服务业”。根据发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2013 年），公司所属行业为 2 “新一代信息技术产业”之 2.3 “高端软件和新兴信息服务产业”之 2.3.2 “信息技术服务”之“信息系统集成服务”。

主要业务：电力通信、安防工程等领域的系统集成、软件开发及相关的运维服务

统一社会信用代码：91130501713144450D

二、公司股票基本情况

（一）股票代码、股票简称、挂牌日期、交易方式

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：23,270,000 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

交易方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券

交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。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作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第四十三条规定：“股东持有的股份可以依法转让，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。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东已按照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条以及《公司章程》第四十三条的要求锁定其所持有的公司股份。

此外，公司控股股东与实际控制人及公司持股 5%（含）以上的股东承诺：

“1、在公司持有涉密资质证书期间，锁定其持有的全部公司股份，不参与挂牌交易；2、若公司在持有涉密资质证书期间进行增资扩股，承诺人将继续增资以确保合计持有的公司股份比例不低于 70%且控股股东张树甫持股比例不低于 45%；3、公司的控股股东保持不变。”

除上述情况外，公司全体股东所持股份无其他自愿锁定的承诺。

3、股东所持股份的限售安排

截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，根据《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 条规定、《公司章程》第四十三条规定，本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	本次可转让股份数量（股）
1	张树甫	自然人	13,450,000	57.80	0
2	胡建华	自然人	5,964,000	25.63	0
3	王莉	自然人	946,000	4.07	0
4	张捷	自然人	800,000	3.44	800,000
5	王许朋	自然人	215,000	0.92	215,000
6	蒋运兰	自然人	200,000	0.86	200,000
7	曾勇	自然人	200,000	0.86	200,000
8	杨伯平	自然人	150,000	0.64	150,000
9	饶桂平	自然人	125,000	0.54	125,000
10	霍艳平	自然人	100,000	0.43	25,000
11	夏精连	自然人	100,000	0.43	100,000
12	王志强	自然人	75,000	0.32	75,000
13	张书红	自然人	75,000	0.32	75,000
14	王立清	自然人	75,000	0.32	75,000
15	胡建东	自然人	75,000	0.32	75,000
16	吕晶	自然人	75,000	0.32	75,000
17	张磊	自然人	75,000	0.32	75,000
18	孙雪晨	自然人	75,000	0.32	75,000
19	成玉忠	自然人	75,000	0.32	75,000
20	靳丽英	自然人	75,000	0.32	75,000
21	杨志文	自然人	60,000	0.26	15,000
22	张淼	自然人	50,000	0.21	50,000

23	李博	自然人	50,000	0.21	50,000
24	刘旭鹏	自然人	50,000	0.21	50,000
25	郑君丽	自然人	50,000	0.21	50,000
26	郑丰芹	自然人	50,000	0.21	50,000
27	吴保永	自然人	25,000	0.11	25,000
28	王仕英	自然人	10,000	0.04	2,500
合计		—	23,270,000	100.00	2,782,500

1、公司出具书面承诺：本公司在持有涉密资质证书期间，在全国中小企业股份转让系统将一直采用协议转让的方式进行股份转让。

2、公司所有股东签署书面承诺，同意公司在持有涉密资质证书期间，在全国中小企业股份转让系统一直采用协议转让的方式进行股份转让，公司股东亦将严格遵守股转系统关于协议转让方式的规定。

3、公司所有股东承诺：在持有涉密资质证书期间，本人在全国中小企业股份转让系统中实际进行股份协议转让时，不采用向券商做出定价委托申报（俗称“挂单”）的方式转让本公司股票，对意向买方的定价委托申报也不参与交易；而采用买卖双方在场外协商一致后再回到系统中交易的方式。

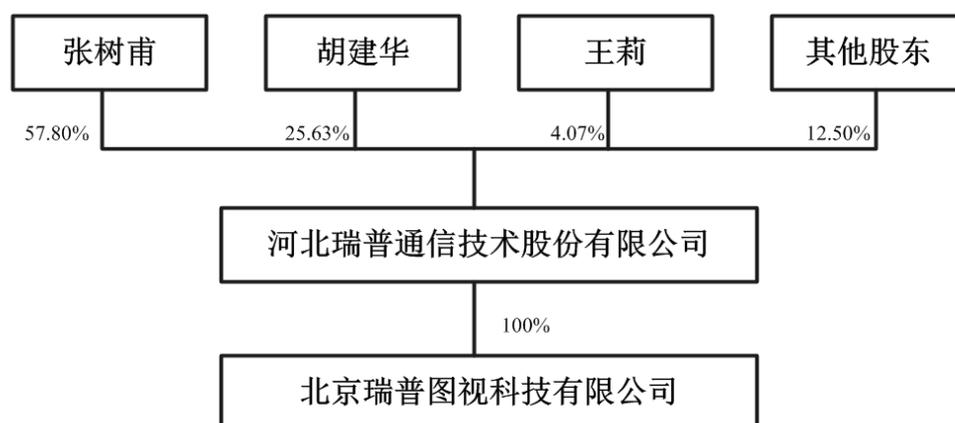
4、公司所有股东承诺（含新进股东）：在持有涉密资质证书期间，对于本人在场外对接协商的拟交易对象，本人将对其身份进行核查，绝不将股份转让给外籍自然人、投资机构或身份不明确的人员、机构。若转让对象不是公司的在册股东，本人在与其对接的过程中将严格执行核查程序。核查程序主要包括：①查看对方的身份证明文件原件，如自然人的身份证、投资机构的营业执照等，并留存复印件或照片；②对方填写《新增股东基本情况登记表》，对自然人的国籍、职业经历、家庭成员、社会关系等进行调查；对机构的国籍、注册资金、主营业务、法定代表人、财务状况等进行调查；③告知对方公司持有涉密资质的情况，且对方同意签署公司股东关于涉密资质的相关承诺；④转让股票前，需将对方签署的承诺函、身份证明文件、《新增股东基本情况登记表》等资料，交于公司董事会秘书处，待公司明确其身份合格、并向保密行政管理部门保密局申报审核后，方可进行交易；⑤若公司或保密局经过核查，仍对其国籍、身

份明确性存在合理怀疑，不同意本次股份转让时，本人将放弃本次股份转让。

5、公司承诺：收到股东（包含新进股东）提交的意向受让方的资料后，将及时、认真、严格的核查资料，并通过电话、邮件等方式对其进行了解；必要时，可通过向有关部门申请核查或聘请律师等方式对其进行进一步了解或调查；若仍对其国籍、身份明确性存在合理怀疑，将以书面告知股东，不同意本次股份转让；公司审核通过后，将向保密局申请核查，与保密局保持持续沟通，并将结果及时反馈给拟转让的股东。

三、公司股权结构、股东以及股本演变情况

（一）公司的股权结构图



（二）前十名股东及持股 5%以上股份股东持股情况

公司前十名股东及持股 5% 以上股份股东持股情况如下：

序号	股东	股东性质	持股数量（股）	股权比例（%）	是否存在质押或其他争议
1	张树甫	自然人	13,450,000	57.80	否
2	胡建华	自然人	5,964,000	25.63	否
3	王莉	自然人	946,000	4.07	否
4	张捷	自然人	800,000	3.44	否
5	王许朋	自然人	215,000	0.92	否
6	蒋运兰	自然人	200,000	0.86	否
7	曾勇	自然人	200,000	0.86	否
8	杨伯平	自然人	150,000	0.64	否

序号	股东	股东性质	持股数量（股）	股权比例（%）	是否存在质押或其他争议
9	饶桂平	自然人	125,000	0.54	否
10	霍艳平	自然人	100,000	0.43	否
合计			22,150,000	95.19	—

公司的股东均为自然人股东，不存在机构投资者。

根据公司股东出具的说明，截至本公开转让说明书签署日，公司股东所持有的公司股份不存在质押或其他权利受限的情况，各股东现均为其名下公司股份的实际持有人，其所持股份均不存在信托持股、委托持股或者其他类似安排，亦未对所持股份所含的表决权、收益权做任何限制性安排，所持股份不存在任何权属争议或被司法冻结的情况，且未设置任何第三者权益限制。

（三） 股东之间关系

公司股东张树甫与王莉为夫妻关系；夏精连与张树甫为母子关系；张书红与张树甫为姐弟关系；夏精连与张书红为母女关系；公司股东胡建华与胡建东为兄弟关系。

除此之外，公司股东不存在其他关联关系。

（四） 公司控股股东及实际控制人

1、控股股东、实际控制人的认定理由和依据

（1） 控股股东

本公司的控股股东为张树甫。截至本公开转让说明书签署之日，张树甫持有公司 **57.80%** 的股权。

依据《中华人民共和国公司法（2013年修订）》第216条之“（二）控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”，张树甫持有的股份占公司股本总额百分之五十以上，故认定其为公司的控股股东。

（2） 实际控制人

本公司的实际控制人为张树甫、王莉。

张树甫、王莉二人为夫妻关系，合计持有公司 1,439.60 万股股份，占总股本的 61.87%。此外，张树甫历任有限公司法定代表人、执行董事、经理及股份公司法定代表人、董事长、总经理，其可以控制公司的日常经营及重大决策。

因此，张树甫、王莉夫妇二人对公司拥有控制权，为公司的实际控制人。

2、控股股东及实际控制人基本情况

公司的控股股东及实际控制人基本情况如下：

张树甫：男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月毕业于河北农业大学，农业机电工程系农业机械化专业，获工学学士学位。1988 年 7 月至 1999 年 2 月，任牛城晚报记者；1999 年 3 月至 2016 年 8 月任有限公司执行董事、经理；2016 年 8 月至今，任瑞普股份董事长、总经理。

王莉：女，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于河北省党校，经济管理专业。1988 年 8 月至今就职于邢台市工人文化宫文化培训中心，任办公室文员。

3、控股股东及实际控制人合法合规情况

公司的控股股东、实际控制人最近 24 个月内不存在重大违法违规行为，亦不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形。

(五) 控股股东及实际控制人近两年内变化情况

报告期内，公司控股股东为张树甫，控股股东未发生变化。

报告期初至 2016 年 4 月，公司的实际控制人为张树甫，2016 年 4 月至本公开转让说明书签署日，公司的实际控制人为张树甫、王莉夫妇，公司的实际控制人未发生实质性变化，不会对公司的持续经营产生重大影响。

(六) 公司设立以来股本的形成及变化情况

1、有限责任公司的设立

1999 年 1 月 19 日，邢台市工商局核发编号为（邢台）名称预核[99]第 0010 号的《企业名称预先核准通知书》，预先核准企业名称邢台瑞普电力自动化工程有限公司。

1999年3月9日，邢台顺德会计师事务所出具邢顺验字（1999）49号《验资报告》，确认截至1999年3月9日，公司已收到发起人股东张树甫、胡建华、王莉出资总额50.00万元，全部为货币出资。

1999年3月1日，邢台市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，公司名称为邢台瑞普电力自动化工程有限公司，住所为邢台冶金北路长征宾馆院内，法定代表人为张树甫，注册资本为50.00万元，实收资本50.00万元，经营范围为电力综合自动化设备、扩频通信设备、调度程控机设备的销售、安装、电力器材及配件的销售，营业期限为自1999年3月1日至2003年3月1日。

有限公司设立时股权结构如下：

序号	股东名称	认缴额（万元）	持股比例（%）	实缴额（万元）	出资方式
1	张树甫	20.00	40.00	20.00	货币
2	胡建华	20.00	40.00	20.00	货币
3	王莉	10.00	20.00	10.00	货币
合计		50.00	100.00	50.00	--

2、第一次增资及第一次更名

2002年12月20日，有限公司召开股东会，会议决议：（1）同意公司注册资本由50.00万元增加至500.00万元，新增注册资本450.00万元由原股东按持股比例认缴，即由股东张树甫认缴180.00万元；由股东胡建华认缴180.00万元；由股东王莉认缴90.00万元。其中，张树甫以其对公司130.00万元债权和50.00万元现金出资；胡建华以其对公司160.00万元债权和20.00万元现金出资；王莉以其对公司90.00万元债权出资。（2）将公司名称由“邢台瑞普电力自动化工程有限公司”变更为“河北瑞普电力自动化工程有限公司”。公司相应修改了公司章程。

本次用于转增注册资本的债权形成过程如下：公司成立于1999年3月1日，成立之初注册资本为50.00万元。在公司不断发展的过程中，公司的注册资本难以满足公司日常经营的需要，公司各股东遂陆续将自有资金出借给公司以维持公司正常运转。自公司成立至2002年12月20日，公司分别向股东张树甫借款共计1,482,896.40元，向股东胡建华借款共计1,757,710.00元，向股东王莉借款共计940,000.00元。具体借款情况如下：

其他应付款—张树甫：

日期	凭证号	摘要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
上年结转						237,896.40
2002-1-29	32	交银行	银行存款		190,000.00	427,896.40
2002-1-31	43	交银行	银行存款		150,000.00	577,896.40
2002-2-10	25	还款	现金	45,000.00		532,896.40
2002-3-1	4	交银行	银行存款		90,000.00	622,896.40
2002-4-11	21	交银行	银行存款		130,000.00	752,896.40
2002-5-15	15	交银行	银行存款		40,000.00	792,896.40
2002-6-4	13	交银行	银行存款		240,000.00	1,032,896.40
2002-7-5	11	交银行	银行存款		120,000.00	1,152,896.40
2002-9-5	8	交银行	银行存款		170,000.00	1,322,896.40
2002-9-15	28	还款	银行存款	180,000.00		1,142,896.40
2002-10-25	31	还款	现金	10,000.00		1,132,896.40
2002-11-11	18	还款	现金	20,000.00		1,112,896.40
2002-12-19	28	交银行	银行存款		370,000.00	1,482,896.40
2002-12-30	66	转实收	实收资本	1,300,000.00		182,896.40

		资本		0		
--	--	----	--	---	--	--

其他应付款—胡建华：

日期	凭证号	摘要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
上年结转						272,026.50
2002-1-6	2	调入应收账款	应收账款	11,926.50		260,100.00
2002-1-29	32	借入	银行存款		20,000.00	280,100.00
2002-3-1	3	借入资金	银行存款		300,000.00	580,100.00
2002-4-5	2	借入资金	现金		8,000.00	588,100.00
2002-4-5	3	付空调款	现金	5,390.00		582,710.00
2002-4-11	22	入银行	银行存款		100,000.00	682,710.00
2002-5-15	15	入银行	银行存款		60,000.00	742,710.00
2002-6-4	13	入银行	银行存款		230,000.00	972,710.00
2002-7-5	11	入银行	银行存款		120,000.00	1,092,710.00
2002-9-5	8	入银行	银行存款		210,000.00	1,302,710.00

2002-9-15	28	还款	银行存款	210,000.00		1,092,710.00
2002-9-20	35	入银行	银行存款		10,000.00	1,102,710.00
2002-12-13	21	入银行	银行存款		590,000.00	1,692,710.00
2002-12-25	47	入银行	银行存款		65,000.00	1,757,710.00
2002-12-30	66	转实收资本	实收资本	1,600,000.00		157,710.00

其他应付款—王莉：

日期	凭证号	摘要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
上年结转						
2002-12-12	20	入现	银行存款		780,000.00	780,000.00
2012-6-28	46	入现	银行存款		160,000.00	940,000.00
2002-12-30	66	转实收资本	实收资本	900,000.00		40,000.00
合计				900,000.00	940,000.00	40,000.00

2003年1月1日，邢台顺德会计师事务所有限公司出具邢顺验字（2003）第002号《验资报告》，确认截至2002年12月31日，公司增加实收资本人民币450.00万元。其中，张树甫以货币出资50.00万元，以其对有限公司的债权出资130.00万元，合计180.00万元；胡建华以货币出资20.00万元，以其对有限公司债权出资160.00万元，合计180.00万元；王莉以其对有限公司债权出资90.00万元。上述70.00万元货币资金已于2002年12月30日缴入中国工商银行邢台

市桥西支行有限公司存款账户。变更后有限公司实收资本为人民币 500.00 万元。

2003 年 1 月 15 日，河北省工商行政管理局颁发编号为（2002）冀工商名称预核字第 017 号《企业名称预先核准通知书》，核准有限公司名称变为“河北瑞普电力自动化工程有限公司”。

2003 年 1 月 21 日，邢台市工商行政管理局换发《企业法人营业执照》，公司名称变更为“河北瑞普电力自动化工程有限公司”，注册资本变更为 500.00 万元。

本次增资及工商变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴额（万元）	持股比例（%）	实缴额（万元）	出资方式
1	张树甫	200.00	40.00	200.00	货币、债权
2	胡建华	200.00	40.00	200.00	货币、债权
3	王莉	100.00	20.00	100.00	货币、债权
合计		500.00	100.00	500.00	--

关于本次债权转股权的合法性问题，主办券商认为：公司本次债转股发生于 2002 年，应适用《公司法》（1999）的相关规定，其第二十四条规定：“股东可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。土地使用权的评估作价，依照法律、行政法规的规定办理。以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外”。该条没有对债权出资进行明确规定，同时亦未禁止以债权进行出资。此外，最高人民法院于 2003 年颁布《最高人民法院关于审理与企业改制相关民事纠纷案件若干问题的规定》，其第十四条规定：“债权人与债务人自愿达成债权转股权协议，且不违反法律和行政法规强制性规定的，人民法院在审理相关的民事纠纷案件中，应当确认债权转股权协议有效。政策性债权转股权，按照国务院有关部门的规定处理。”该条文系对《公司法》（1999）关于出资方式的解释，进一步明确了以债权出资的合法性。虽然该司法解释出台时间晚于公司实施债转股的时间，但由于司法解释是对法律进行解释而非修改法律，所以二者关系为解释和被解释的关系，而非新法与旧法的关系，不存在溯及力问题，因此，对《公司法》（1999）有效期间发生的债转股的合法性判断均应按该司法解释的规定去认定，即在《公司法》

(1999) 有效期间，以债权出资合法合规。本次债转股亦得到工商局认可，已于 2003 年完成工商变更登记。

此外，公司聘请会计师事务所及资产评估机构对本次债转股事宜进行了专项审计和评估，具体情况如下：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 9 月 15 日出具了“（2016）京会兴专字第 66000023 号”《河北瑞普通信技术股份有限公司关于关联方往来明细账的专项审核报告》，对公司成立至 2005 年 7 月 25 日，公司在经营过程中与公司股东张树甫、胡建华、王莉之间的关联方往来情况进行了专项审计。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“河北瑞普通信技术股份有限公司关联方往来中‘其他应付款-张树甫’、‘其他应付款-胡建华’、‘其他应付款-王莉’2002 年至 2005 年 7 月的往来明细账已经按照《会计基础工作规范》和《企业会计准则》的要求编制，如实反映了 2002 年至 2005 年 7 月河北瑞普通信技术股份有限公司与上述关联方之间往来情况。”根据该《专项审核报告》，截至 2002 年 12 月 20 日，张树甫对公司拥有的债权数额为 1,482,896.40 元，胡建华对公司拥有的债权数额为 1,757,710.00 元，王莉拥有的债权 940,000.00 元。

北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）2016 年 11 月 28 日出具了编号为“北方亚事评报字[2016]第 01-677 号”的《河北瑞普通信技术股份有限公司拟债转股涉及的债务价值项目评估报告》，以 2002 年 12 月 20 日为评估基准日，确认拟债转股所涉及债务的评估价值为 411.56 万元，其中债转股为 380.00 万元。

针对公司历史沿革中，非货币出资的有关问题，公司实际控制人张树甫、王莉以及股东胡建华出具《关于河北瑞普通信技术股份有限公司历次出资充实的承诺》，承诺内容如下：

“河北瑞普通信技术股份有限公司（以下简称：公司），成立于 1999 年 3 月，2016 年 8 月整体变更为股份有限公司。公司在历史沿革中，共增加注册资本 4 次，其中 2002 年以张树甫、王莉、胡建华对公司债权 380.00 万元转增公司注册资本 380.00 万元，2005 年张树甫、胡建华以对公司的债权 200.00 万元转资本公积，再以公司的 200 万元资本公积转增注册资本 200.00 万元。上述债权真实，上述两次增资后资本充实。此外，公司历史沿革中张树甫、王莉、胡建华历次出资均为自有资金出资，出资真实。如果上述出资存在不实的情况，承诺人愿

意承担包括但不限于补足出资、赔偿损失等一切法律责任。”

3、第二次增资及第二次更名

2005年7月25日，经全体股东一致同意，将其他应付款-张树甫100.00万元，其他应付款-胡建华100.00万，共计200.00万元捐赠给公司并计入资本公积。

公司本次用于捐赠的债权形成过程如下：自2002年债转股之后公司仍有资金需求，遂陆续向股东张树甫借款1,072,896.40元，向胡建华借款1,075,100.00元。上述债权形成明细情况如下：

其他应付款—张树甫：

日期	凭证号	摘要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2002-12-30	66	转实收资本	实收资本	1,300,000.00		182,896.40
2003-1-2	5	付款	银行存款	150,000.00		32,896.40
2004-10-8	8	交银行	银行存款		100,000.00	132,896.40
2005-4-4	8	入现	银行存款		180,000.00	312,896.40
2005-4-13	29	入现	银行存款		40,000.00	352,896.40
2005-4-22	42	入现	银行存款		120,000.00	472,896.40
2005-4-30	53	入现	银行存款		50,000.00	522,896.40
2005-5-19	34	入现	银行存款		180,000.00	702,896.40
2005-6-1	10	入现	银行存款		200,000.00	902,896.40
2005-6-16	34	入现	银行存款		170,000.00	1,072,896.40

其他应付款—胡建华：

日期	凭证号	摘要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2002-12-30	66	转实收资本	实收资本	1,600,000.00		157,710.00
2003-1-28	5	付款	银行存款	150,000.00		7,710.00
2003-6-20	60	还借款	现金	2,610.00		5,100.00
2005-4-4	8	入现	银行存款		180,000.00	185,100.00
2005-4-13	29	入现	银行存款		40,000.00	225,100.00
2005-4-22	42	入现	银行存款		120,000.00	345,100.00
2005-4-30	53	入现	银行存款		50,000.00	395,100.00
2005-5-19	34	入现	银行存款		310,000.00	705,100.00
2005-6-1	10	入现	银行存款		200,000.00	905,100.00
2005-6-20	38	入现	银行存款		120,000.00	1,025,000.00
2005-6-24	57	入现	银行存款		50,000.00	1,075,000.00

2005年7月25日，经全体股东一致同意，将上述其他应付款-张树甫100.00万元，其他应付款-胡建华100.00万，共计200.00万元捐赠给公司计入资本公积。

2005年7月26日，河北省工商行政管理局核发了编号为“（冀工商）名称预核私变字[2005]第0332号”的《企业（企业集团）名称变更核准通知书》，核准有限公司名称变更为“河北瑞普通信技术有限公司”。

2005年8月1日，有限公司召开股东会，审议通过：（1）同意增加公司注册资金500.00万元，其中，由公司资本公积转增股本200.00万，转增股本由各股东按持股比例享有，即张树甫新增80.00万元出资额、胡建华新增80.00万元出资额、王莉新增40.00万元出资额。此外，张树甫以货币认缴200.00万元，王莉以货币认缴100.00万元，其他股东未主张优先购买权。（2）公司名称由“河北瑞普电力自动化工程有限公司”变更为“河北瑞普通信技术有限公司”。

2005年8月3日，邢台友信会计师事务所有限责任公司出具了编号为“邢友会验字（2005）第103号”的《验资报告》，确认截至2005年8月3日止，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本金合计人民币500.00万元，其中以货币方式出资300.00万元，资本公积转增200.00万元。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴额（万元）	持股比例（%）	实缴额（万元）	出资方式
1	张树甫	480.00	48.00	480.00	货币、债权
2	胡建华	280.00	28.00	280.00	货币、债权
3	王莉	240.00	24.00	240.00	货币、债权
合计		1000.00	100.00	1000.00	--

2005年11月8日，邢台市工商行政管理局换发了新的《企业法人营业执照》，公司名称变为“河北瑞普通信技术有限公司”，公司注册资本变为1,000.00万元。

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2016年9月15日出具的(2016)京会兴专字第66000023号《河北瑞普通信技术股份有限公司关于关联方往来明细账的专项审核报告》，截至2005年7月25日，张树甫对公司拥有的债权数额为1,072,896.40元，胡建华对公司拥有的债权数额为1,075,100.00元。2005年7月25日，经全体股东一致同意，将其他应付款-张树甫100.00万元，其他应付款-胡建华100.00万，共计200.00万元捐赠给公司，该部分其他应付款计入资本公积。公司以上述资本公积转增股本200.00万元，转增后注册资本充实。

本次资本公积转增股本，股东未缴纳个人所得税。本次转增涉及股东（包括公司实际控制人）已经作出承诺，若被税务机关处罚或要求补缴，会按照法律规定及时补缴，若因此给公司造成损失，愿意承担连带赔偿责任。

4、第一次股权转让

2005年10月24日，股东张树甫、王莉、胡建华签订股权转让协议，协议约定：张树甫将其持有有限公司8%的股权，对应80.00万元出资额转让给胡建

华；王莉将其持有有限公司 4% 的股权，对应 40.00 万元出资额，转让给胡建华。转让价格为 1 元/注册资本，价款已支付完毕。

同日，公司召开股东会，审议通过上述股权转让事宜，并修改公司章程。

本次股权转让后，有限公司股权结构为：

序号	股东名称	认缴额（万元）	持股比例（%）	实缴额（万元）	出资方式
1	张树甫	400.00	40.00	400.00	货币、债权
2	胡建华	400.00	40.00	400.00	货币、债权
3	王莉	200.00	20.00	200.00	货币、债权
合计		1000.00	100.00	1000.00	--

5、第二次股权转让

2010 年 8 月 1 日，股东胡建华、王莉、张树甫签订股权转让协议，协议约定：胡建华将其持有有限公司 10% 的股权，对应 100.00 万元出资额，转让给张树甫；股东王莉将其持有有限公司 20% 股权，对应 200.00 万元出资额，转让给张树甫。转让价格为 1 元/注册资本，价款已支付完毕。

同日，有限公司召开股东会，审议通过了上述股权转让事宜。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴额（万元）	持股比例（%）	实缴额（万元）	出资方式
1	张树甫	700.00	70.00	700.00	货币、债权
2	胡建华	300.00	30.00	300.00	货币、债权
合计		1000.00	100.00	1000.00	--

6、第三次增资

2011 年 10 月 17 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司的注册资本变更为 2,000.00 万元，新增 1,000.00 万元注册资本由张树甫以货币认缴 700.00 万元，胡建华以货币认缴 300.00 万元。

2011 年 10 月 13 日，邢台正大会计师事务所出具的邢正变验(2011)第 054 号《验资报告》，确认截至 2011 年 10 月 12 日止，公司收到张树甫以货币缴纳出资 700.00 万元、胡建华以货币缴纳出资 300.00 万元，公司共收到股东缴纳的新增注册资本 1,000.00 万元，公司变更后的注册资本为 2,000.00 万元。

本次增资后，有限公司股权结构变为：

序号	股东名称	认缴额（万元）	持股比例（%）	实缴额（万元）	出资方式
1	张树甫	1,400.00	70.00	1,400.00	货币、债权
2	胡建华	600.00	30.00	600.00	货币、债权
合计		2,000.00	100.00	2,000.00	--

2011年10月17日，邢台市工商行政管理局换发了新的《企业法人营业执照》，有限公司注册资本变更为2,000.00万元。

7、第四次增资及第三次股权转让

2016年4月14日，张树甫与杨志文签订股权转让协议，协议约定张树甫将其持有的有限公司0.07%的股权，对应1.40万元注册资本，转让给杨志文。

同日，张树甫与王莉签订股权转让协议，协议约定张树甫将其持有的有限公司2.43%的股权，对应48.6万元注册资本，转让给王莉。

同日，胡建华与王莉签订股权转让协议，协议约定胡建华将其持有的有限公司1.05%的股权，对应21.00万元注册资本，转让给王莉。

同日，胡建华与杨志文签订股权转让协议，协议约定胡建华将其持有的有限公司0.03%的股权，对应0.60万元注册资本，转让给杨志文。

同日，张树甫与夏精连签订股权转让协议，协议约定张树甫将其持有的有限公司0.50%的股权，对应10.00万元注册资本，转让给夏精连。

上述股权转让价格为4.00元/注册资本，价款已支付完毕。

同日，有限公司召开股东会，审议通过了上述股权转让事宜，无股东主张优先购买权。此外，股东会作出决议：同意新增注册资本327.00万元，增资价格为4.00元/注册资本，新增部分认缴情况如下：

序号	认缴人	认缴人身份	认缴注册资本数额 （万元）	认购金额（万元）	出资方式
1	张捷	新增股东	80.00	320.00	货币
2	王莉	新增股东	25.00	100.00	货币
3	王许朋	新增股东	21.50	86.00	货币
4	蒋运兰	新增股东	20.00	80.00	货币

5	曾勇	新增股东	20.00	80.00	货币
6	胡建华	发起人股东	18.00	72.00	货币
7	杨伯平	新增股东	15.00	60.00	货币
8	饶桂平	新增股东	12.50	50.00	货币
9	霍艳平	新增股东	10.00	40.00	货币
10	王志强	新增股东	7.50	30.00	货币
11	王立清	新增股东	7.50	30.00	货币
12	胡建东	新增股东	7.50	30.00	货币
13	张磊	新增股东	7.50	30.00	货币
14	孙雪晨	新增股东	7.50	30.00	货币
15	吕晶	新增股东	7.50	30.00	货币
16	成玉忠	新增股东	7.50	30.00	货币
17	靳丽英	新增股东	7.50	30.00	货币
18	张书红	新增股东	7.50	30.00	货币
19	李博	新增股东	5.00	20.00	货币
20	杨雨芑	新增股东	5.00	20.00	货币
21	张淼	新增股东	5.00	20.00	货币
22	郑君丽	新增股东	5.00	20.00	货币
23	郑丰芹	新增股东	5.00	20.00	货币
24	刘瑞岭	新增股东	5.00	20.00	货币
25	杨志文	新增股东	4.00	16.00	货币
26	吴保永	新增股东	2.50	10.00	货币
27	王仕英	新增股东	1.00	4.00	货币
合计		—	327.00	1,308.00	—

原股东无人主张优先认购权。

2016年11月18日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2016]京会兴验字第66000016号《验资报告》，确认截至2016年4月26日，公司已

收到股东缴纳的股份认购款人民币 13,080,000.00 元，其中注册资本增加 3,270,000.00 元，资本公积增加 9,810,000.00 元。

本次股权转让及增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴额（万元）	持股比例（%）	实缴额（万元）	出资方式
1	张树甫	1,340.00	57.58	1,340.00	货币、债权
2	胡建华	596.40	25.63	596.40	货币、债权
3	王莉	94.60	4.07	94.60	货币
4	张捷	80.00	3.44	80.00	货币
5	王许朋	21.50	0.92	21.50	货币
6	蒋运兰	20.00	0.86	20.00	货币
7	曾勇	20.00	0.86	20.00	货币
8	杨伯平	15.00	0.64	15.00	货币
9	饶桂平	12.50	0.54	12.50	货币
10	霍艳平	10.00	0.43	10.00	货币
11	夏精连	10.00	0.43	10.00	货币
12	王志强	7.50	0.32	7.50	货币
13	张书红	7.50	0.32	7.50	货币
14	王立清	7.50	0.32	7.50	货币
15	胡建东	7.50	0.32	7.50	货币
16	吕晶	7.50	0.32	7.50	货币
17	张磊	7.50	0.32	7.50	货币
18	孙雪晨	7.50	0.32	7.50	货币
19	成玉忠	7.50	0.32	7.50	货币
20	靳丽英	7.50	0.32	7.50	货币
21	杨志文	6.00	0.26	6.00	货币
22	张淼	5.00	0.21	5.00	货币
23	李博	5.00	0.21	5.00	货币
24	杨雨芑	5.00	0.21	5.00	货币
25	郑君丽	5.00	0.21	5.00	货币
26	郑丰芹	5.00	0.21	5.00	货币
27	刘瑞岭	5.00	0.21	5.00	货币
28	吴保永	2.50	0.11	2.50	货币

序号	股东名称	认缴额(万元)	持股比例(%)	实缴额(万元)	出资方式
29	王仕英	1.00	0.04	1.00	货币
合计		2,327.00	100.00	2,327.00	—

8、有限公司整体变更为股份有限公司

2016年7月6日，有限公司召开股东会，经全体股东审议，一致同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国融兴华资产评估有限责任公司作为有限公司整体变更为股份公司的审计机构和资产评估机构，以2016年4月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，公司名称拟变更为“河北瑞普通信技术股份有限公司”。

2016年7月19日，河北省工商行政管理局核发了编号为“（冀）登记内名预核字[2016]1940号”的《企业名称变更核准通知书》，预核准“河北瑞普通信技术有限公司”企业名称变更为“河北瑞普通信技术股份有限公司”。

根据北京兴华会计师事务所于2016年5月28日出具的“（2016）京会兴审字第66000017号”《审计报告》（审计基准日为2016年4月30日），有限公司经审计账面净资产为41,405,076.06元；根据北京国融兴华资产评估有限公司2016年6月2日出具的“国融兴华评报字[2016]第010253号”《资产评估报告》（评估基准日为2016年4月30日），有限公司净资产评估值为42,409,500.00元。公司股份总数依据上述有限公司经审计的净资产值按1.78:1折股，股本为23,270,000.00元，净资产折股后剩余18,135,076.06元计入资本公积。

2016年8月7日，股份公司召开创立大会，审议并通过了《河北瑞普通信技术股份有限公司章程》及有限公司整体变更设立股份公司的相关议案。并选举张树甫、胡建华、霍艳平、杨志文、董茗为公司第一届董事会成员；选举王仕英为公司股东代表监事，与职工代表监事李志勇、马玉华同组成公司第一届监事会。

同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举张树甫为公司董事长；聘任张树甫为公司总经理；聘任胡建华为公司副总经理；聘任杨三军为公司财务总监；聘任董茗为公司董事会秘书。公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举李志勇为公司监事会主席。

2016年8月8日，北京兴华会计师事务所出具了《验资报告》（[2016]京会

兴验字第 66000014 号), 对股份公司整体变更的净资产折股进行验证, 确认公司已收到各发起人缴纳的注册资本合计 2,327.00 万元。

2016 年 8 月 24 日, 邢台市工商行政管理局换发了新的《营业执照》, 公司名称为河北瑞普通信技术股份有限公司; 公司类型变为股份有限公司(非上市); 法定代表人变更为张树甫; 公司注册资本变为 2,327.00 万元; 经营范围变更为: 批发、零售: 电力自动化装备、工业仪器仪表、办公自动化设备、通讯设备、电子产品; 计算机系统集成及软件开发、图像监控产品; 按资质承揽安全技术防范工程的设计、施工、维修; 通信产品设计、生产; 信息咨询(以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可后方可经营)。

股份公司设立时各发起人的持股数及持股比例如下:

序号	股东名称	认缴额(万元)	持股比例(%)	实缴额(万元)	出资方式
1	张树甫	1,340.00	57.58	1,340.00	净资产
2	胡建华	596.40	25.63	596.40	净资产
3	王莉	94.60	4.07	94.60	净资产
4	张捷	80.00	3.44	80.00	净资产
5	王许朋	21.50	0.92	21.50	净资产
6	蒋运兰	20.00	0.86	20.00	净资产
7	曾勇	20.00	0.86	20.00	净资产
8	杨伯平	15.00	0.64	15.00	净资产
9	饶桂平	12.50	0.54	12.50	净资产
10	霍艳平	10.00	0.43	10.00	净资产
11	夏精连	10.00	0.43	10.00	净资产
12	王志强	7.50	0.32	7.50	净资产
13	张书红	7.50	0.32	7.50	净资产
14	王立清	7.50	0.32	7.50	净资产
15	胡建东	7.50	0.32	7.50	净资产
16	吕晶	7.50	0.32	7.50	净资产
17	张磊	7.50	0.32	7.50	净资产
18	孙雪晨	7.50	0.32	7.50	净资产
19	成玉忠	7.50	0.32	7.50	净资产

序号	股东名称	认缴额(万元)	持股比例(%)	实缴额(万元)	出资方式
20	靳丽英	7.50	0.32	7.50	净资产
21	杨志文	6.00	0.26	6.00	净资产
22	张淼	5.00	0.21	5.00	净资产
23	李博	5.00	0.21	5.00	净资产
24	杨雨芃	5.00	0.21	5.00	净资产
25	郑君丽	5.00	0.21	5.00	净资产
26	郑丰芹	5.00	0.21	5.00	净资产
27	刘瑞岭	5.00	0.21	5.00	净资产
28	吴保永	2.50	0.11	2.50	净资产
29	王仕英	1.00	0.04	1.00	净资产
合计		2,327.00	100.00	2,327.00	—

9、第四次股权转让

2017年8月25日，刘瑞岭与张树甫签订股权转让协议，将其持有的公司0.215%的股份（50,000股）以人民币20.00万元的价格转让给张树甫，转让价格为4.00元/股。

同日，杨雨芃与刘旭鹏签订股权转让协议，将其持有的公司0.215%的股份（50,000股）以人民币20.00万元的价格转让给刘旭鹏，转让价格为4.00元/股。

上述转让价款均已支付，且交易双方均出具承诺，声明本次股权转让系双方真实意思表示，不存在纠纷、潜在纠纷，亦不存在代持或其他协议安排。

本次股权转让后，公司的股权结构图如下所示：

序号	股东名称	认缴额(万元)	持股比例(%)	实缴额(万元)	出资方式
1	张树甫	1,345.00	57.80	1,345.00	净资产
2	胡建华	596.40	25.63	596.40	净资产
3	王莉	94.60	4.07	94.60	净资产
4	张捷	80.00	3.44	80.00	净资产
5	王许朋	21.50	0.92	21.50	净资产
6	蒋运兰	20.00	0.86	20.00	净资产

序号	股东名称	认缴额(万元)	持股比例(%)	实缴额(万元)	出资方式
7	曾勇	20.00	0.86	20.00	净资产
8	杨伯平	15.00	0.64	15.00	净资产
9	饶桂平	12.50	0.54	12.50	净资产
10	霍艳平	10.00	0.43	10.00	净资产
11	夏精连	10.00	0.43	10.00	净资产
12	王志强	7.50	0.32	7.50	净资产
13	张书红	7.50	0.32	7.50	净资产
14	王立清	7.50	0.32	7.50	净资产
15	胡建东	7.50	0.32	7.50	净资产
16	吕晶	7.50	0.32	7.50	净资产
17	张磊	7.50	0.32	7.50	净资产
18	孙雪晨	7.50	0.32	7.50	净资产
19	成玉忠	7.50	0.32	7.50	净资产
20	靳丽英	7.50	0.32	7.50	净资产
21	杨志文	6.00	0.26	6.00	净资产
22	张淼	5.00	0.21	5.00	净资产
23	李博	5.00	0.21	5.00	净资产
24	刘旭鹏	5.00	0.21	5.00	净资产
25	郑君丽	5.00	0.21	5.00	净资产
26	郑丰芹	5.00	0.21	5.00	净资产
27	吴保永	2.50	0.11	2.50	净资产
28	王仕英	1.00	0.04	1.00	净资产
合计		2,327.00	100.00	2,327.00	—

公司历史沿革中共进行过四次股权转让，前两次价格为 1.00 元/股，其定价依据为出资额/注册资本，在此阶段，公司的资金主要来自发起人股东张树甫、胡建华、王莉，各股东历次出资均为 1.00 元/股，而且此阶段公司尚处于创业阶段，公司规模尚小，盈利微薄，公司每股价值并未增加，故仍按 1.00 元/股；第三、四次股权转让价格为 4.00 元/股，公司在经历了十几年的发展后已经具有一定规模，公司业绩稳步增长并已经开始盈利，转让双方在综合考量公司资产情况、盈利能力以及未来发展前景因素后协商确定 4.00 元/股的价格。

综上所述，公司自设立至今历次出资均经验资机构审验并出具《验资报告》，出资均符合公司法的相关规定，同股东会决议、公司章程修订案记载情况一致。公司股权转让履行了《公司法》及相关法律法规关于公司股权转让的必要程序，股权清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。此外，公司不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形。

（七） 子公司、分公司、参股公司的基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司有一家全资子公司瑞普图视，没有设立分公司或参股其他公司。子公司历史沿革如下：

1、瑞普图视设立

2012年5月21日，北京市工商局海淀分局发放编号为“（京海）名称预核（内）字[2012]第0071480号”《企业名称预先核准通知书》，同意公司名称为“北京瑞普图视科技有限公司”。

2012年7月4日，北京中靖诚会计师事务所出具验字[2012]第A-176号《验资报告》，确认截至2012年7月4日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币1,000.00万元，其中胡建华以货币缴纳270.00万元人民币，占注册资本的27.00%；熊伟以货币缴纳100.00万元人民币，占注册资本的10.00%，张树甫以货币缴纳630.00万元人民币，占注册资本的63.00%。”

2012年7月12日，经北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，瑞普图视取得注册号为110108015074427的《企业法人营业执照》。瑞普图视成立时的注册资本为1,000.00万元，法定代表人为张树甫，注册资本为1,000.00万元，实收资本为1,000.00万元，住所为北京市海淀区圆明园东路甲36号成林招待所3618室，经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；企业管理咨询、投资咨询；计算机系统集成、销售电子产品、机械设备（未取得行政许可的项目除外）。

瑞普图视设立时股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	实缴额（万元）	出资方式
1	张树甫	630.00	63.00	630.00	货币

2	胡建华	270.00	27.00	270.00	货币
3	熊伟	100.00	10.00	100.00	货币
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	—

2、第一次股权转让

2013年12月15日，张树甫与孙俊签订股权转让协议，将其持有瑞普图视300.00万元的出资额对应的股权转让给孙俊；胡建华与邓戩峰签订股权转让协议，将其持有瑞普图视的50.00万元出资额对应的股权转让给邓戩峰；胡建华与段一舟签订股权转让协议，将其持有瑞普图视的100.00万元出资额对应的股权转让给段一舟；熊伟与陈科吉签订股权转让协议，将其持有的瑞普图视100.00万元的出资额对应的股权转让给陈科吉。转让价格为1元/注册资本，**价款已支付完毕。**

同日，瑞普图视召开股东会，审议通过了上述股权转让，并修改了公司章程。

本次股权转让后，瑞普图视的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	实缴额（万元）	出资方式
1	张树甫	330.00	33.00	330.00	货币
2	孙俊	300.00	30.00	300.00	货币
3	胡建华	120.00	12.00	120.00	货币
4	段一舟	100.00	10.00	100.00	货币
5	陈科吉	100.00	10.00	100.00	货币
6	邓戩峰	50.00	5.00	50.00	货币
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	—

3、第二次股权转让

2014年2月20日，邓戩峰与张光香签订股权转让协议，将其持有瑞普图视50.00万元出资额对应的股权转让给张光香；段一舟与段世红签订股权转让协议，将其持有瑞普图视100.00万元出资额对应的股权转让给段世红；孙俊与黄光全签订股权转让协议，将其持有瑞普图视300.00万元出资额对应的股权转让给黄光全；陈科吉与陈善富签订股权转让协议，将其持有瑞普图视100.00万元出资额对应的股权转让给陈善富。转让价格为1元/注册资本，**价款已支付完毕。**

同日，瑞普图视召开股东会，同意上述股权转让。

本次股权转让后，瑞普图视股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	实缴额（万元）	出资方式
1	张树甫	330.00	33.00	330.00	货币
2	黄光全	300.00	30.00	300.00	货币
3	胡建华	120.00	12.00	120.00	货币
4	段世红	100.00	10.00	100.00	货币
5	陈善富	100.00	10.00	100.00	货币
6	张光香	50.00	5.00	50.00	货币
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	—

4、第三次股权转让

2015年4月13日，瑞普图视召开股东会，同意黄光全将其持有瑞普图视280.00万元出资额对应的股权转让给王莉；同意黄光全将其持有瑞普图视20.00万元出资额对应的股权转让给杨志文；同意陈善富将其持有瑞普图视80.00万元出资额对应的股权转让给胡建华；同意陈善富将其持有瑞普图视20.00万元出资额对应的股权转让给张树甫；同意张光香将其持有瑞普图视50.00万元出资额对应的股权转让给张树甫；同意段世红将其持有瑞普图视100.00万元出资额对应的股权转让给张树甫。上述转让各方均签订了股权转让协议，转让价格为1.00元/注册资本，价款已支付完毕。

本次股权转让后，瑞普图视的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	实缴额（万元）	出资方式
1	张树甫	500.00	50.00	500.00	货币
2	王莉	280.00	28.00	280.00	货币
3	胡建华	200.00	20.00	200.00	货币
4	杨志文	20.00	2.00	20.00	货币
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	—

5、第四次股权转让

2016年2月28日，河北康龙德维信资产评估有限公司出具编号为“冀康维评报字（2016）第003号”的《河北瑞普通信技术有限公司拟收购北京瑞普图视科技有限公司股权项目评估报告》，确认截至2015年12月31日，北京瑞普图视

科技有限公司经评估后的净资产价值为 396.47 万元。

2016 年 3 月 10 日，杨志文与有限公司签订股权转让协议，将其持有瑞普图视全部股权转让给有限公司，转让价格为 7.60 万元；胡建华与有限公司签订股权转让协议，将其持有的瑞普图视的全部股权转让给有限公司，转让价格为 76.00 万元；王莉与有限公司签订股权转让协议，将其持有的瑞普图视的全部股权转让给有限公司，转让价格为 106.40 万元；张树甫与有限公司签订股权转让协议，将其持有的瑞普图视的全部股权转让给有限公司，转让价格为 190.00 万元。上述转让价格均系根据《河北瑞普通信技术有限公司拟收购北京瑞普图视科技有限公司股权项目评估报告》中的评估价值作出。**转让价格为 0.38 元/股，转让价款已经支付完毕。**

同日，瑞普图视召开股东会，同意上述股权转让，并据此修改了公司章程。

本次股权转让后，瑞普图视的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	实缴额（万元）	出资方式
1	瑞普股份	1,000.00	100.00	1,000.00	货币
	合计	1,000.00	100.00	1,000.00	—

子公司成立以来主要致力于与通信相关的技术研发工作，由于前期研发需要大量人力、物力投入，子公司一直未能实现盈利。前三次股权转让均按照设立时出资价格进行，即每股 1 元。2016 年 2 月，为了解决同业竞争问题，由有限公司收购瑞普图视全部股权，该次股权转让的定价依据为河北康龙德维信资产评估有限公司出具的编号为“冀康维评报字（2016）第 003 号”的《河北瑞普通信技术有限公司拟收购北京瑞普图视科技有限公司股权项目评估报告》，定价公允。上述价款已经全部支付，无纠纷或潜在纠纷。

经核查，瑞普图视依法设立、有效存续，不存在依法需解散或注销的情形，报告期内未进行股票发行，亦不存在重大违法违规或被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形。

（八）公司设立以来重大资产重组情况

公司设立以来未发生重大资产重组。

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事

公司第一届董事会由五名董事组成，任期自 2016 年 8 月至 2019 年 8 月。公司董事基本情况如下：

张树甫：董事长，简历情况详见本节之“三、公司股权结构、股东以及股本演变情况”之“（四）公司控股股东及实际控制人”。

胡建华：董事，男，1965 年 8 月生，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月毕业于河北农业大学，植物保护系植物保护专业，本科学历。1987 年 8 月至 1991 年 8 月，任邢台县政府办公室科员；1991 年 8 月至 1996 年 10 月，任邢台市政府财政办公室科员；1996 年 10 月至 1999 年 2 月，任邢台市商务局科员；1999 年 3 月至 2016 年 8 月，任有限公司副经理；2016 年 8 月至今，任瑞普股份副总经理。

霍艳平：董事，女，1981 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于河北建材职业技术学院，计算机经济信息管理专业，大学专科学历。2002 年 8 月至 2005 年 12 月，任邢台市郭守敬纪念馆宣教部科员；2006 年 1 月至 2007 年 12 月，任河北春蕾实业集团有限公司董事长助理；2008 年 1 月至 2016 年 8 月，任有限公司销售总监；2016 年 8 月至今，任瑞普股份销售总监。

杨志文：董事，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于北京理工大学，计算机及应用专业，获工学学士学位；2013 年 6 月至今就读于中国人民大学，企业管理专业，在职研究生。1998 年 9 月至 2000 年 7 月，任华北计算技术研究所（电子部十五所）软件工程师；2000 年 8 月至 2002 年 7 月，任中视联联合软件公司软件工程师；2002 年 8 月至 2003 年 6 月，任北京普天慧讯软件公司软件工程师；2003 年 7 月至 2006 年 8 月，任清华大学信息技术研究院数字电视中心项目经理；2006 年 8 月至 2009 年 10 月，任 Broadcom 北京分公司系统软件工程师；2009 年 10 月至 2012 年 10 月，任 Nagra(OpenTV)北京分公司高级软件工程师；2012 年 11 月至 2013 年 10 月，任北京锐创信通科技有限公司高级软件工程师；2013 年 11 月至今，任瑞普图视研发总监。

董茗：董事，女，1982 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年

7月毕业于河北经贸大学，计算机科学与技术专业，本科学历。2006年7月至2016年8月，历任有限公司内勤、客服主管、办公室主任、行政总监；2016年8月至今任瑞普股份董事会秘书。

（二）公司监事

公司第一届监事会由三名监事组成，其中李志勇和马玉华为职工代表监事，任期自2016年8月至2019年8月。公司监事基本情况如下：

李志勇：监事会主席，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月毕业于河北大学，电子与信息工程系无线电技术专业，本科学历。1991年7月至1999年4月，任邢台市长征汽车厂技术部职工；1999年5月至2016年8月，历任有限公司系统工程师、视频事业部经理、工程部总监；2016年8月至今，任瑞普股份技术主管。

马玉华：监事，女，中级会计师，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年7月毕业于邢台广播电视大学，财务会计专业，大学专科学历。1998年9月至2002年12月，任邢台市化肥配件厂会计；2003年1月至2004年12月，任邢台县恒瑞经贸公司会计；2005年3月至2016年8月，历任有限公司会计、财务经理；2016年8月至今任瑞普股份财务经理。

王仕英：监事，女，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年6月毕业于北京理工大学，化学工艺专业，硕士研究生学历。2008年7月至2013年4月，任北京市时林电脑公司人力资源部经理；2013年5月至2013年9月，自由职业。2013年10月至2014年10月，任北京经纬恒润科技有限公司质量工程师；2014年11月至今，任瑞普图视综合管理部经理；2016年8月至今，任瑞普股份监事。

（三）公司高级管理人员

公司高级管理人员共四名，高级管理人员基本情况如下：

张树甫：总经理，简历情况详见本节之“三、公司股权结构、股东以及股本演变情况”之“（四）公司控股股东及实际控制人”。

胡建华：副总经理，简历情况详见本节之“四、公司董事、监事、高级管理

人员”之“(一) 公司董事”。

杨三军：财务总监，男，中级会计师，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年12月毕业于河北财经学院，会计专业，大学专科学历，具有注册会计师、资产评估师、土地估价师、房地产估价师执业资格。1986年7月至2000年1月，任邢台棉麻总公司职工；2000年1月至2009年4月，任邢台华信会计师事务所职员；2009年5月至2014年2月，任邢台中天元会计师事务所职员；2014年3月至2016年8月，任有限公司财务顾问；2016年8月至今，任瑞普股份财务总监。

董茗：董事会秘书，简历情况详见本节之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 公司董事”。

根据《公司法》及相关法律法规有关董事、监事、高级管理人员任职资格的相关规定，主办券商认为，公司现任董事、监事、高级管理人员具备法律法规规定担任董事、监事、高级管理人员的任职资格，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形。

五、报告期主要会计数据及主要财务指标

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计（万元）	4,642.86	4,711.82	3,432.96
股东权益合计（万元）	3,809.63	3,840.96	2,688.39
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,809.63	3,840.96	2,688.39
每股净资产（元）	1.64	1.65	1.34
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.64	1.65	1.34
资产负债率（母公司）	17.15%	18.00%	23.47%
流动比率（倍）	5.19	5.01	4.31
速动比率（倍）	4.25	3.76	3.23
项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
营业收入（万元）	384.19	3,107.82	1,350.29

净利润（万元）	-31.33	334.57	-55.51
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-31.33	334.57	-55.51
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-30.90	259.29	188.34
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）	-30.90	259.29	188.34
毛利率（%）	17.91	45.15	57.05
净资产收益率（%）	-0.82	9.16	-2.04
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-0.81	7.10	6.93
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.15	-0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.15	-0.03
应收账款周转率（次）	0.22	2.51	1.68
存货周转率（次）	1.03	3.66	1.22
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-49.87	-268.52	385.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	-0.12	0.19

注：

- 1、除特别说明，主要会计数据和财务指标为合并口径数据。
- 2、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。
- 3、净资产收益、**基本每股收益**、**扣除非经常性损益后净资产收益率**、**稀释每股收益**按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）有关要求计算。
- 4、每股净资产的计算公式为：每股净资产=各报告期末净资产额/期末股本。
- 5、每股经营活动现金流量的计算公式为：每股经营活动现金流量=各报告期内经营活动现金流量产生的净额/加权平均股本。
- 6、资产负债率按照母公司“期末负债/期末资产”计算。
- 7、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算。
- 8、速动比率按照“（期末流动资产-期末存货-期末一年内到期非流动资产-其他流动资产）/期末流动负债”计算。
- 9、应收账款周转率按照“当期营业收入/应收账款平均余额”计算。

10、存货周转率按照“当期营业成本/存货平均余额”计算。

11、属于申请挂牌公司股东的每股净资产的计算公式为：属于申请挂牌公司股东的每股净资产=各报告期末属于申请挂牌公司的股东权益合计/期末股本。

六、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商

名称：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
注册地址：长春市生态大街 6666 号
办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
电话：010-68573828
传真：010-68573837
项目负责人：刘东旭
项目组成员：杜萍秀、杨皓月、陈佳伟

（二）律师事务所

名称：北京尚公律师事务所
负责人：宋焕政
住所：北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层
电话：010-65288888
传真：010-65226989
经办律师：李红成、李一

（三）会计师事务所

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：陈胜华

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
电话：010-82250666
传真：010-82250851
经办注册会计师：冯文英、张维

（四）资产评估机构

名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人：赵向阳
住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层
电话：010-51667811
传真：010-82253743
经办人员：黎军、张曼、赵博昊、任小娇

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
电话：010-58598980
传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：谢庚
住所：北京市西城区金融大街丁 26 号
电话：010-63889512
邮编：100033

第二节公司业务

一、公司主要业务、主要产品（服务）及其用途

（一）主要业务

公司作为系统集成解决方案的供应商，主要为政府、学校、医院及企事业单位提供整套的信息化解决方案，业务包括系统集成、软件开发、设备销售及后期系统维护等。下设子公司—北京瑞普图视科技有限公司主要致力于 RPV (H.265) 视频监控嵌入式软件技术、视频编解码技术和视频云技术等领域的研究与开发。

（二）主要产品及用途

1、瑞普股份主要产品及用途

公司提供的主要产品或服务包括系统集成服务、设备销售、技术开发与服务。

（1）系统集成服务

系统集成就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成包括设备系统集成和应用系统集成。

1) 设备系统集成

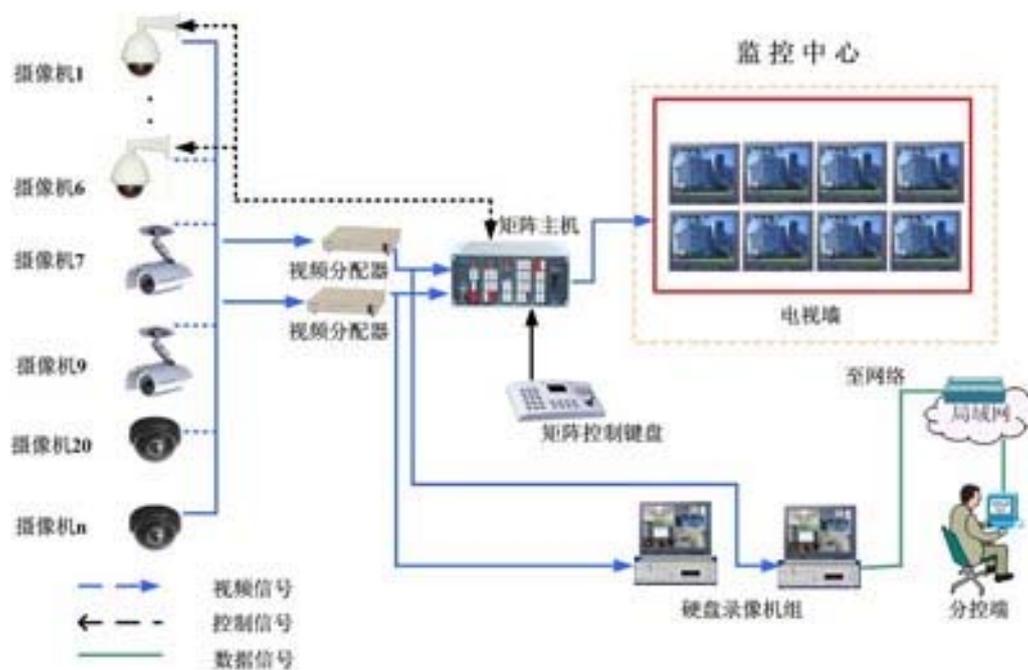
设备系统集成指以搭建组织机构内的信息化管理支持平台为目的，利用综合布线技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。

报告期内，公司开展的业务涵盖计算机网络系统、会议系统、视频监控系统、安防系统。

①视频监控系统。

视频监控包括前端摄像机、传输线缆、视频监控平台。摄像机可分为网络数字摄像机和模拟摄像机，可作为前端视频图像信号的采集。完整的视频监控系统

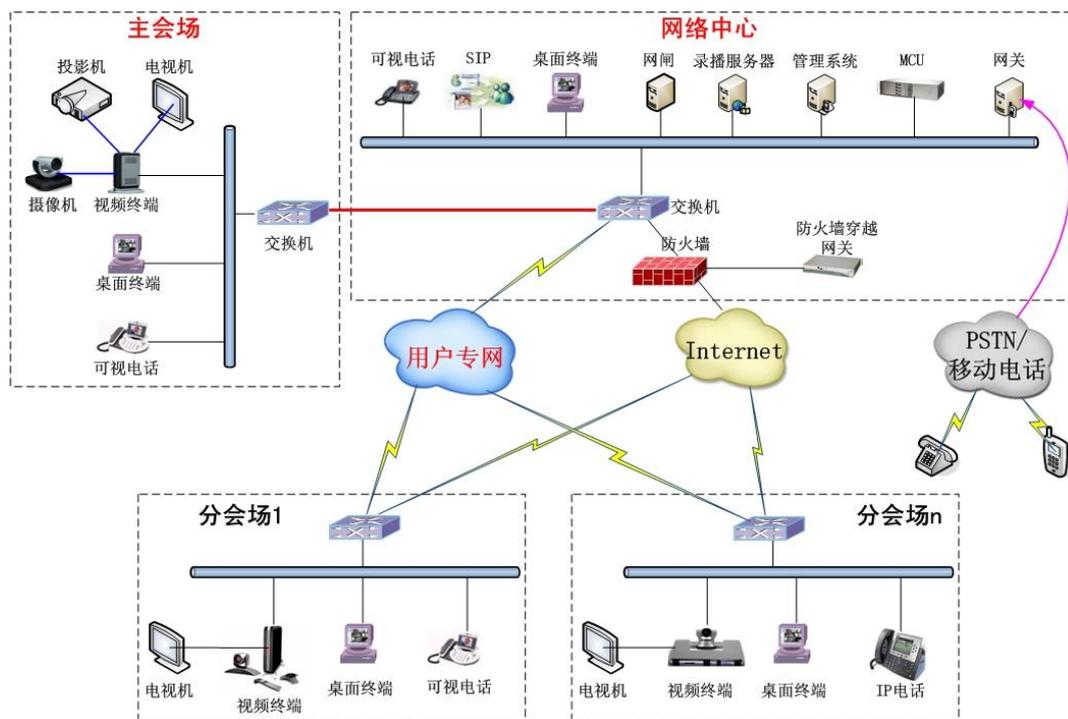
是由摄像、传输、控制、显示、记录登记 5 大部分组成。摄像机通过网络线缆或同轴视频电缆将视频图像传输到控制主机，控制主机再将视频信号分配到各监视器及录像设备，同时可将需要传输的语音信号同步录入到录像机内。通过控制主机，操作人员可发出指令，对云台的上、下、左、右的动作进行控制及对镜头进行调焦变倍的操作，并可通过视频矩阵实现在多路摄像机的切换。利用特殊的录像处理模式，可对图像进行录入、回放、调出及储存等操作。



视频监控系统示意图

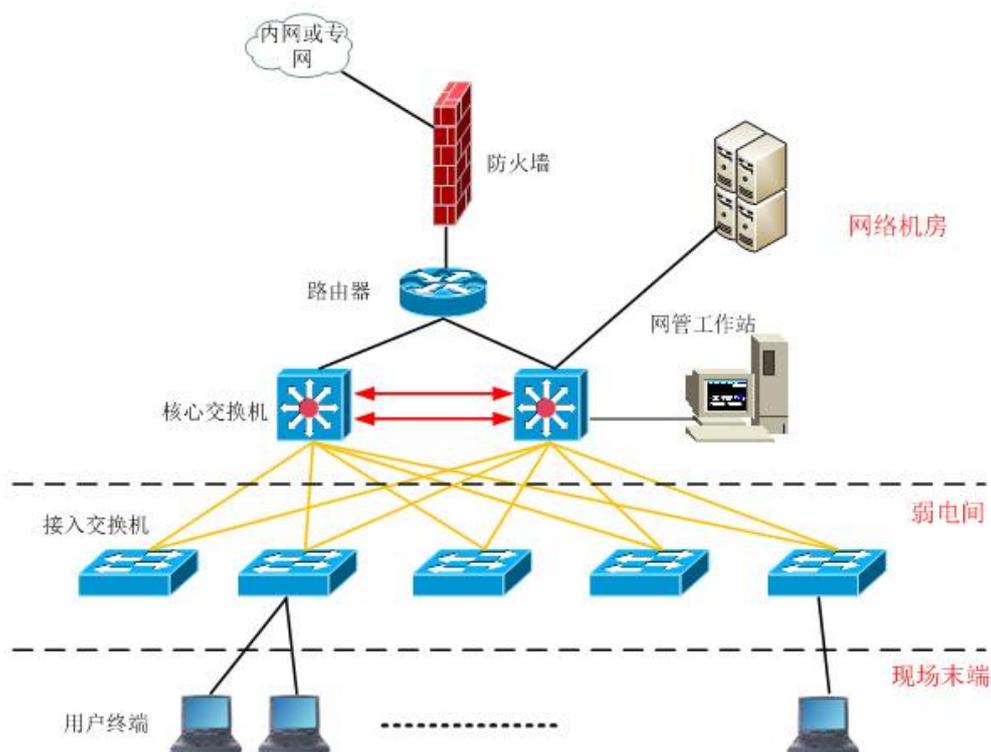
②视频会议系统

视频会议系统，包括软件视频会议系统和硬件视频会议系统，是指两个或两个以上不同地方的个人或群体，通过现有的各种电信通讯传输媒体，将人物的静、动态图像、语音、文字、图片等多种资料分送到各个用户的计算机上，使得在地理上分散的用户可以共聚一处，通过图形、声音等多种方式交流信息，增加双方对内容的理解能力。一般的视频会议系统包括 MCU 多点控制器(视频会议服务器)、会议室终端、PC 桌面型终端、电话接入网关、网闸等几个部分。各种不同的终端都连入 MCU 进行集中交换，组成一个视频会议网络。



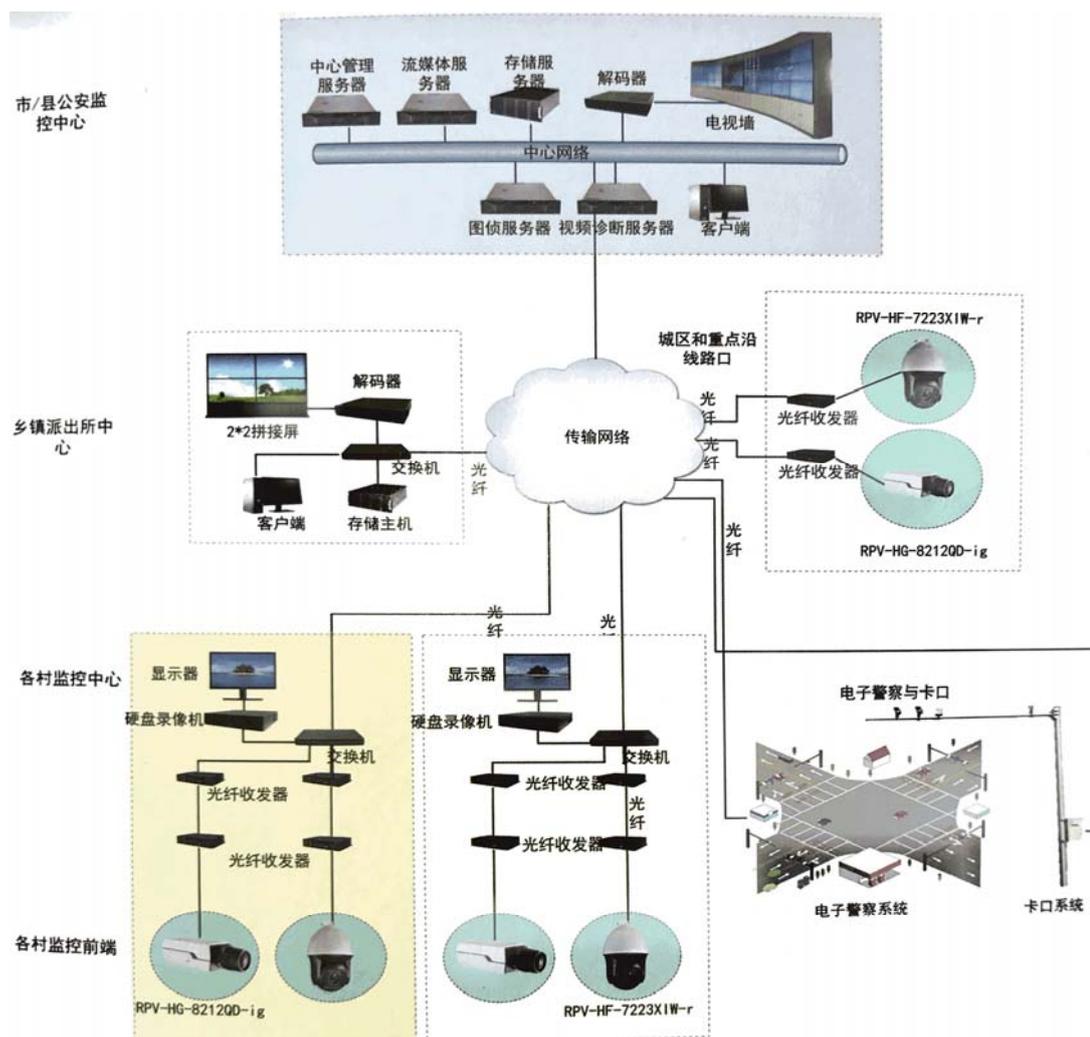
③计算机网络系统

计算机网络系统集成包括：计算机硬件系统集成、计算机系统软件和应用软件的集成、信息和资源的集成、应用技术集成和人员集成，其中以人员集成最为重要。计算机网络是多个计算机系统互连而成的一个群体，这些系统在地理上是分散的，小到一间办公室就可容纳，如局域网；大到遍布一个国家甚至全球，如因特网。进行通信的每台主机都是独立工作的，他们需要遵循共同的网络协议，才能协同工作。系统互连需要通过各种有线、无线或卫星等通信线路及相关设备组成的通信设施实现。系统通过相互通信，进行信息交换、资源共享、互操作及协作处理。



④安防系统

安防系统集成指以搭建组织机构内的安全防范管理平台为目的,利用综合布线技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。安防系统集成实施的子系统包括高清治安卡口系统、道路智慧监控、治安监控系统。



2) 应用系统集成

基于应用程序集中化管理的软件系统，即建立一个统一的综合应用，将不同的、基于各种不同平台、用不同方案建立的应用软件和系统有机地集成到一个无缝的、并列的、易于访问的单一系统中，并使它们就像一个整体一样，进行业务处理和信息共享。应用集成由数据库、业务逻辑以及用户界面三个层次组成。应用系统集成已经深入到用户具体业务和应用层面，应用系统集成是系统集成的高级阶段，核心资源为独立的应用软件供应商。公司系统集成服务根据客户实际情况而制定相应的解决方案，该业务没有具体的产品目录，所提供的解决方案服务均根据客户实际需求并按照国家标准来执行，凭借丰富的项目管理经验和技術实力，公司系统业务的应用领域不断扩大，涵盖了教育、医疗、公共安全、企业信息化等多个领域。公司承接过的部分案例如下表所示：

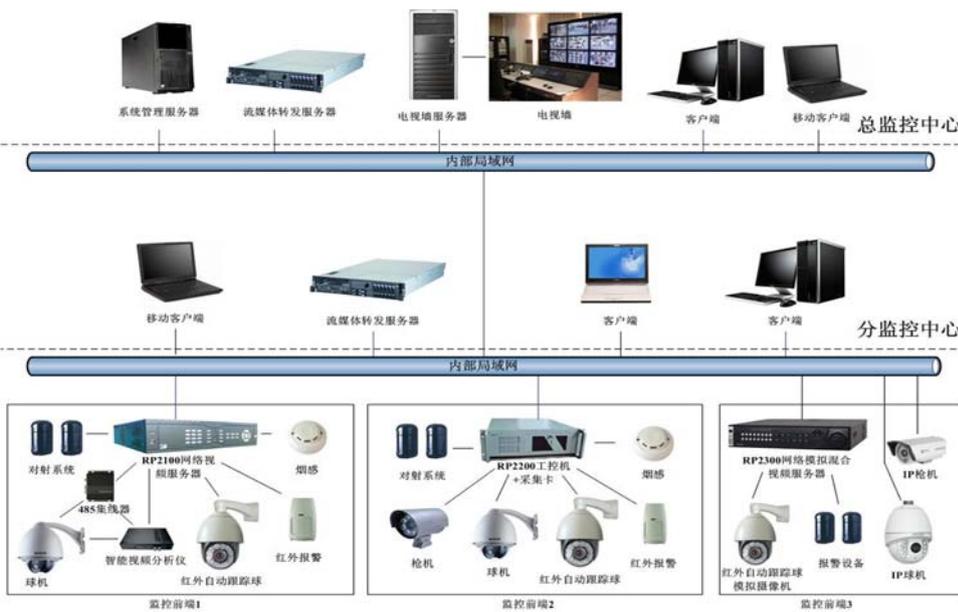
应用领域	主要功能或用途	典型案例
教育	构建教育城域网平台,完善远程教育的信息网络系统、学校的校园网、多媒体教室、网络教室、用于教和学的各种支援系统及用于各种教育资源及教育设施管理的管理信息系统等教育信息化环境	临西县教育城域网项目、任县教育城域网项目、南宫市教育局多媒体网络项目
公共安全	服务于公安系统的平安城市、农村技防等,利用综合布线技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关监控设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持,搭建组织机构内的安全防范管理平台。	邢台经纪开发区农村技防项目、山东德州宁津县供电公司变电站安防措施项目
医疗	通过采用现代信息技术、网络技术和自动化控制技术提高管理水平、医疗服务质量及医护工作效率,通过将各类机电设备和医疗设备整合应用满足医院内各智能化系统的应用需求。	河北省涞源县医院
企业	服务于企业的信息化平台建设、视频会议建设、软件开发及应用集成,以及建筑智能化业务,满足客户对安全、高效、便捷、节能、环保等生产、办公环境的需求。	山东临邑瑞杰经贸有限公司、乐陵市乐能电力服务有限公司

2、技术开发与服务

公司在提供系统集成服务的同时,还为用户提供基于其业务特点的定制软件开发服务。目前公司自主开发的软件产品共计4项,公司在自主开发的软件产品基础上,针对客户需求和实际情况进行升级改造和整合,以满足客户相应需求。此外,公司还根据客户需求为其提供运营维护服务。

公司自主研发的主要软件产品的功能及特点如下:

(1) RP2000 网络图像监控系统

<p>示意图</p>	
<p>系统简介</p>	<p>RP2000 网络图像监控系统包括监控前端设备、各级分控中心、总控中心和客户端四个部分。监控前端设备位于各监控子站点，可以根据各类型用户的需要架设在任何一个有网络接入的地方，完成监控信号的采集；各级分控中心包括分发服务器和存储服务器等主要设备，完成监控信号的转发，并且可作为用户终端登录中心的入口；总控中心包括系统管理服务器、流媒体服务器等主要设备，完成对整个监控系统的管理。</p>
<p>系统特点</p>	<ul style="list-style-type: none"> ①IP 摄像机和模拟摄像机配合组网，组网更灵活，管理更方便，可轻松组成省、地、县、乡等多级监控网络及整个城市的安防监控系统； ②红外自动跟踪功能，无论白天夜晚的入侵目标无所遁形； ③智能图像识别功能，用图像提供更准确及时的报警信息，轻松应对各种突发情况； ④系统采用业界领先的 MPEG4 / H.264 视频压缩技术； ⑤集成度更高、性能更强、功耗更低的 DSP 视频处理芯片； ⑥采用了嵌入式 MPU 处理器和 RTOS 嵌入式操作系统，运行稳定可靠； ⑦可与 RTU 自动化采集控制设备瞬时联动，使遥控结果尽收眼底。

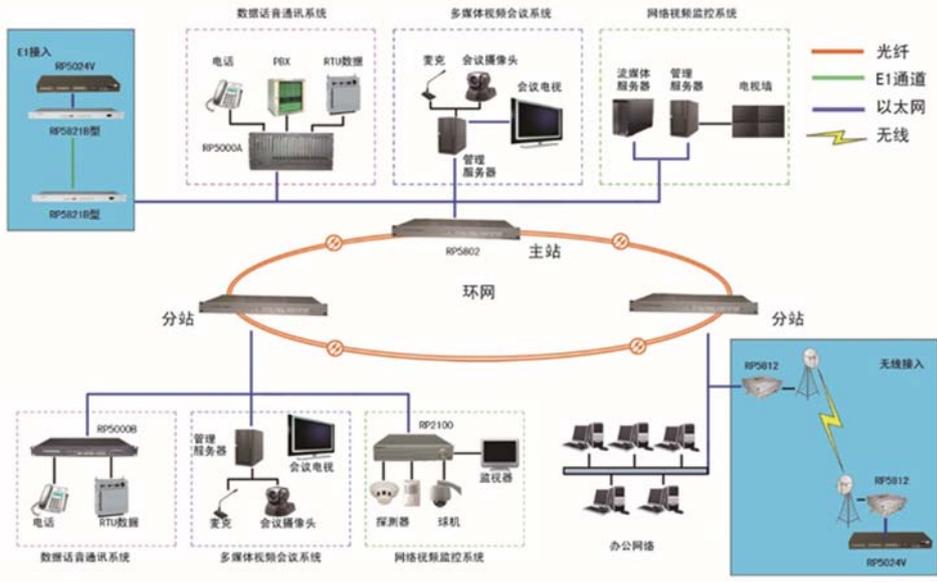
(2) RP3000 多媒体视频会议系统

示意图	
系统简介	<p>RP3000 多媒体视频会议系统是河北瑞普通信技术有限公司自主研发的纯软件视频会议系统解决方案。系统采用国际领先的音视频编码技术和网络处理技术，成功地解决了在不同网络带宽条件下高质量音频、高清晰视频实时传输的问题，以较低的成本实现了视频会议系统、数据通信网络、协同办公系统和其它多媒体业务等的应用。</p>
系统特点	<ul style="list-style-type: none"> ①采用分布式模块化设计，支持多服务器冗余配置及级联部署； ②采用 MPEG4/H.264 国际标准的视频编码技术，提供 QCIF(176*144)、CIF (352*288)、4CIF (704*576)、720 (1280*720)、1080(1920*1080)等数字分辨率，支持 VGA/SVGA/XVGA 的图文质量，64Kbps~8Mbps 图像带宽； ③采用 G.711/G.723.1 等音频算法以及消除回音 (AEC)、噪音抑制 (ANS)、自动增益控制 (AGC)、多路混音(32 路混音) 等技术； ④采用双屏双流技术，将 PC 画面直接输入到视频会议中，实现数据、图形、报表、文字等信息同步显示； ⑤支持 RTP/RTCP 实时传输协议，满足包括电话拨号、ISDN、ADSL、LAN、HFC、DDN 等多种接入方式参加到视频会议中； ⑥特有的 HTTP 隧道技术，解决了穿越企业防火墙的问题； ⑦支持 H.323 协议、SIP 协议，支持对主流厂家视频会议终端和 MCU 的呼叫。

(3) RP4000A 视频图像智能分析系统

示意图	<p>The diagram illustrates a five-layer architecture. The top layer is the Application Layer, containing CS clients, Web clients, mobile clients, and third-party software systems. Below it is the Service Interface Layer, which uses WebService, HTTP, and platform protocols. The Service Layer consists of various services like CMS, media subsystems, TV wall subsystems, network management services, video gateways, GIS, cloud proxies, storage subsystems, alarm management services, internet gateways, and power/environment gateways. The Access Layer handles protocols such as SDK, Ehome, GB28181, National B interface, 104, 61850, and Modbus. The bottom layer is the Device Layer, including storage products, DVS/DVR/NVR, IPC, access control devices, ring main units, 485 sensors, decoders, smart products, alarm main machines, 4-20mA sensors, and SCADA systems.</p>
系统简介	<p>RP4000A 视频图像智能分析系统采用一种事实上的工业标准 J2EE 和 SOA 面向服务的架构，通过良好的分层结构和统一的接口服务有效地降低了系统构建的复杂度，其根据分层的设计理念把系统分成四个层次：应用层、业务逻辑层、平台服务层和接入服务层。</p>
系统特点	<p>①基于 SOA 的开放架构；②先进的资源模型扩展框架；③强大的兼容性；④电信级稳定性；⑤卓越的可扩展性；⑥便于部署及维护；⑦良好的用户操作体验。</p>

(4) RP5000 宽带多业务接入系统

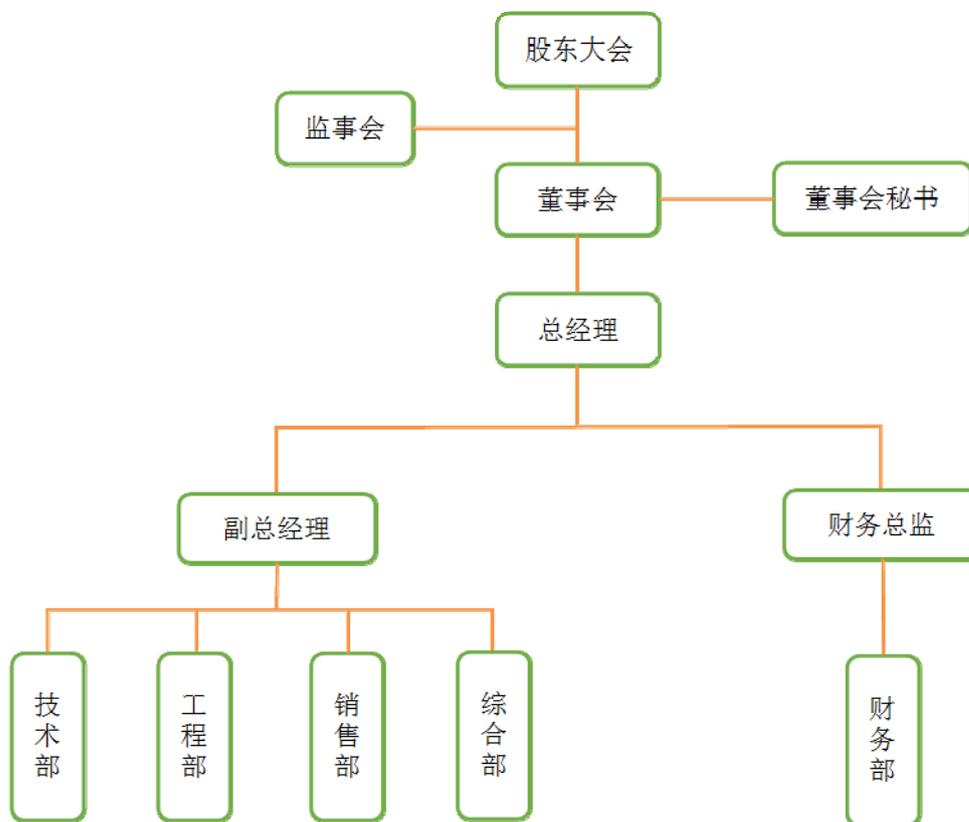
示意图	
系统简介	<p>RP5000 宽带多业务接入系统是以 IP 网络技术为核心通信基础，集光通信、微电子、嵌入式和软件开发技术集成与融合的新型通信系统。它由光网络传输设备、系统管理与控制设备、业务接入设备三部分组成，可组成星形、环形、树型及其混合的网络结构，支持多种宽带接入，业务接入端口丰富，复接设备可提供电话、数据、网络等多种接口，是一种能够实现光纤组网、多业务数据传输、接入以及系统管理的综合业务传输系统。</p> <p>RP5000 宽带多业务接入系统是融合数据业务、语音业务和视频业务的综合网络平台，通过 RP5000 宽带多业务接入系统的通信平台可无缝连接公司视讯系统（如 RP2000 远程图像监控系统和 RP3000 多媒体视频会议系统），实现图像、数据、语音、网络四网合一综合多业务信息传输，互联互通以及无缝衔接。</p>
系统特点	<ol style="list-style-type: none"> ①组成任意复杂网络结构，满足各种拓扑结构需求； ②千兆级数据传输容量，满足大数据量通信需求； ③网络传输采用工业以太网设计，为网络的可靠性、实时性和稳定性提供可靠保障； ④具备完善的语音业务接入功能，提供语音数据透传和电话软交换； ⑤远程监控与管理，实时在线监测状态。

3、产品销售

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于系统集成服务，产品销售收入占比较小。目前，销售的设备主要为摄像头、网络设备、服务器、通讯设备、电子产品等。

二、公司内部组织结构图和业务流程

(一) 公司内部组织结构图



(二) 主要职能部门的主要职责

职能部门名称	部门职责
技术部	技术部的职责主要包括以下几点：一是产品售前的宣传和演示以及协同销售部与客户进行技术沟通；二是负责项目招投标工作，并结合前期与用户交流的情况，编写投标书技术文档；三是产品测试工作，针对客户反馈回来的产品异常情况进行复现测试，根据测试结果反馈到研发部，跟踪问题直至解决；四是进行产品新功能的测试工作；五是培训工作，对客户、销售人员、工程人员和代理商的培训，包括产品使用培训、调试培训、故障的定位排除培训等。
工程部	工程部主要负责具体项目的施工、协调、设备调试、业务交割、售后以及各种施工文档制作提交，同时还兼顾新产品的引进和消化、产品售前技术交流以及公司重大项目的方案设计等。
销售部	销售部下设大区经理、区域经理和办事处经理三级。主要职责包括开拓市场、建立区域销售渠道、销售计划推进、渠道规划及筛选、订单跟进等。

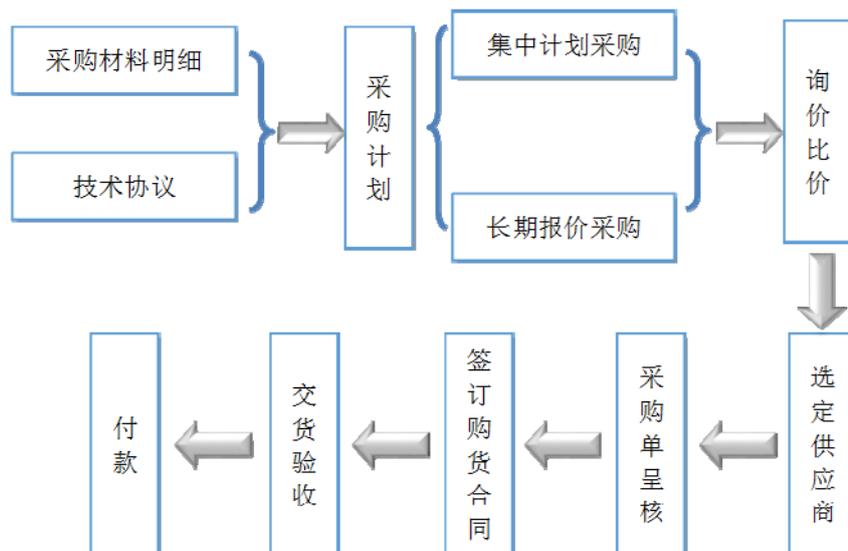
财务部	财务部主要职责如下：一是负责公司财务管理制度体系及工作流程的建立、完善及监督执行；二是负责公司各项税务申报、缴纳、筹划等管理工作；三是掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，对公司进行财务管理、成本管理、预算管理等方面工作；四是利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。
综合部	一是负责制订综合部年度、月度工作目标、工作计划，并组织实施；二是负责公司人力资源战略的执行以及人力资源管理的各项事务；三是根据公司情况，组织制订公司用工制度、人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源工作程序，并组织实施。

（三）主要生产流程

公司业务流程包含原材料采购、项目立项、系统集成和技术研发流程等。

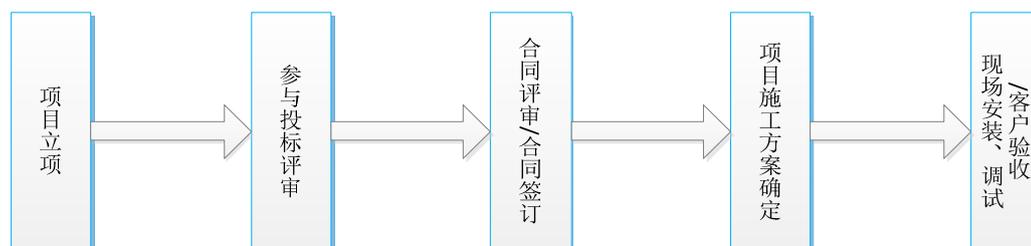
1、采购流程

公司目前的采购工作主要通过采购部进行。采购流程大致为：第一步，制定计划。根据销售部提供的采购材料明细表，由采购部的物资采购主管参考技术协议制定采购计划，采购计划分为集中计划采购和长期报价采购两种方式，物资采购主管可根据设备使用特性进行择优选择；第二步，询价并选定供应商。物资采购主管依照请购设备的使用时间、当前市场行情以及过去采购记录，精选两家以上供应商进行询价、比价，最终选定合适的供应商；第三步，呈核。采购经办人员询价完成后，准备相应资料交直接主管审核；第四步，签订购货合同。采购经办人员接到经核决的“请购单”后，和相关厂商签定购货合同；最后，验收付款。货收到后，由技术部负责货物的验收，由仓库保管员负责所购设备的仓储保管，双方须在入库单上签字，同时，订立合同部分依合同规定办理付款，未订合同部分依照采购部门呈准的付款条件付款。具体采购流程如下图所示：

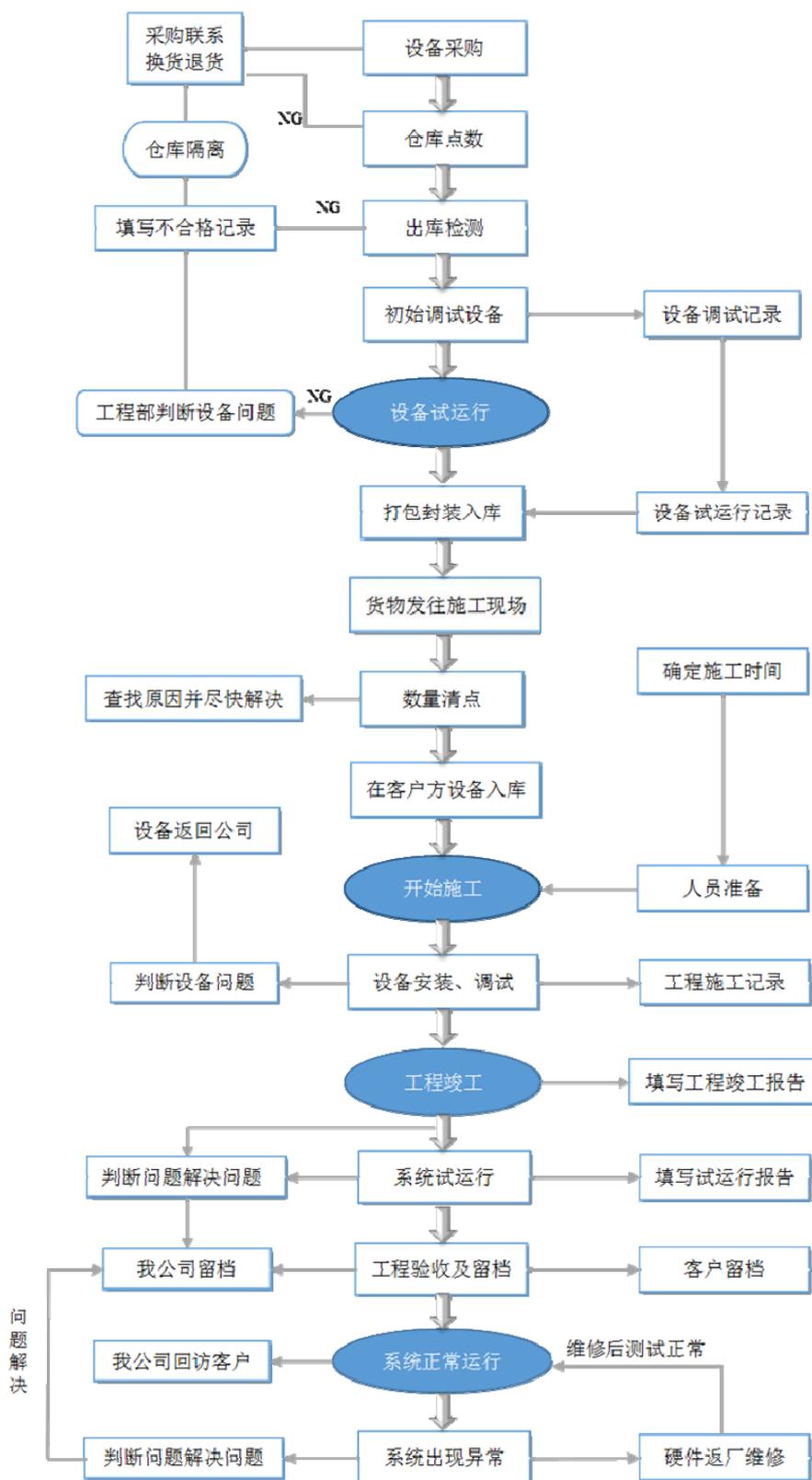


2、销售流程

公司主要面向国内市场从事系统集成服务，目前的销售模式为大客户销售模式，即公司根据大客户提出的系统集成需求和市场状况，定制化地进行系统集成以及产品销售。公司组建了完整的销售体系，拥有一支优秀的市场营销和售后服务队伍。销售流程包括：（1）项目立项。销售人员在获得项目信息后应及时向销售总监提交《项目申报表》，由销售总监提交公司决策层决定是否立项；（2）投标评审。确定立项的项目进入到准备投标阶段，需向公司投标评审小组提交《投标评审单》，符合规定的项目方可进行投标活动；（3）合同签订。项目中标后，合同经公司评审小组审核通过后，与客户应签订正式合同文本。（4）项目规划。公司成立项目实施小组，制定施工组织方案，依据合同及方案填写采购清单申请。（5）项目竣工。采购部门依据清单采购，送达指定施工地点；现场安装、调试、试运行，由客户验收，签署验收报告，项目安装调试完毕。

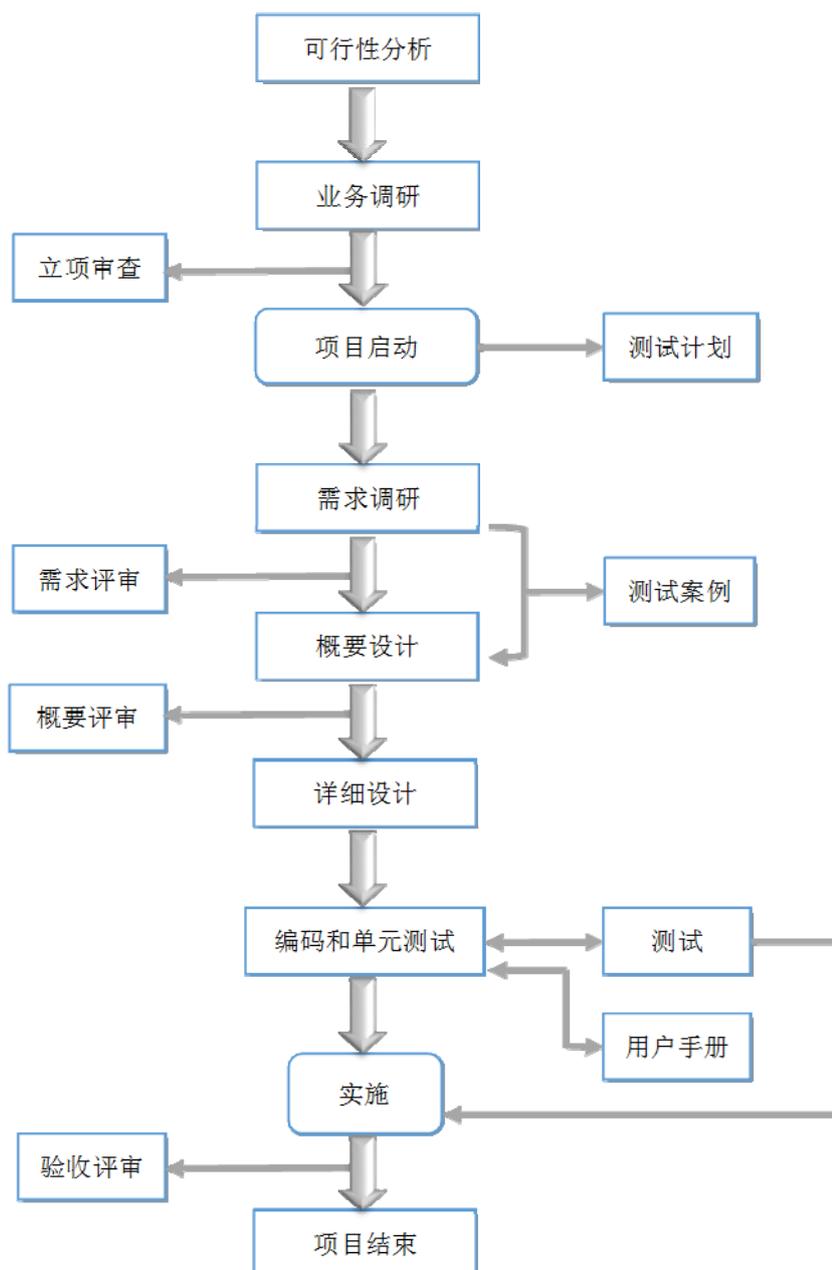


3、系统集成项目流程



4、研发流程

研发流程为：第一步，由产品经理从客户处收集第一手需求信息，经过整理分析汇总后，公司技术部会同北京技术研发部进行需求分析，探讨可行性，并细化需求的关键技术细节；第二步，需求相对明确之后，公司技术部会同财务部评估开发完成所需投入的人力、设备等资源成本，并对项目支出进行预算；第三步，经公司高层审核确认后正式进入研发阶段。具体流程见下图：



三、公司业务相关的关键资源情况

（一）公司主要产品（服务）的核心技术

1、公司主要产品（服务）的核心技术情况

序号	核心技术名称	具体内容	应用产品
1	RPV 视频编解码技术/ RPV 视频转码与处理技术	基于 H.265/HEVC 视频编解码技术，创立瑞普 RPV（Real Power Vision）编解码内核，兼容 AVS+、X264、X265 及自有的 H.265 等多种主流编解码格式，该技术可以借助 WHP 并行度框架实现帧层并行性的编码帧结构，并通过 SIMD（单指令多数据）编程模型和算法对密集型数据块进行矢量化处理，从而极大地提高了数据吞吐率和执行效率。另外，该技术依托于最新的视频编解码标准 HEVC（High Efficiency Video Coding）的 WPP（Wave-front Parallel Processing）特性设计出全新的并行编码框架和高效的数据级、任务级的并行编码算法，能够在几乎不损失压缩效率的前提下充分利用每个 CPU 强大的计算性能以及计算集群海量的计算资源并行编码，从而提高系统整体的编码速度。从解码方面看，该技术能够在主流 CPU 上实现实时 4K 解码性能，并为 1080p 视频流提供高达 200 FPS 的解码率。	H.265 高清视频实时编码器、采集编播系统、实时编解码器、离线编解码器
2	在线云转码技术	（1）采用云计算中的并行计算技术和集群调度算法，对高清和超高清视频进行切片加速和并行编码，极大地缩短了编码时间，更适合对 1080p、4K、8K 等超高清视频进行视频转码；（2）实时云转码会自动侦测和判断终端的类型，并根据终端类型、屏幕大小、网络状况等对转码参数做实时动态调整，能够较好地保证图像清晰度和流畅度。	RPV（H.265）云转码技术

3	通信组网技术	(1) 无线扩频技术: 无线扩频技术克服了传统无线通信频带的局限性, 可以运用数字调制技术将调制后的信息扩展到很宽的频带上去, 其最大的优势在于较强的抗干扰能力以及保密、多址、组网等; (2) IP 网络技术: IP 即“网络之间互连的协议”, 也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议, 在因特网中, 它规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则, 其支持的协议包括 ARP、RARP、ICMP、IGMP 等	RP5000 宽带多业务接入系统
4	GPU 加速技术	GPU 依据其硬件结构先天的并行计算特点, 在运行以图像处理为代表的可分割为独立单元且每个单元都具有高运算强度的算法中能够得到极高的效率提升, 特别是在处理大量数据时, 这种提升更加明显。同时可以进行广播级 1080p@60 的高清实时编码, 画质清晰流畅。	RPV (H. 265) 实时编码器 RP-ENC-RL110G
5	HEVC 帧内图片压缩技术	在图像质量不变的基础上, 压缩效率是传统 jpg 压缩文件的 5-10 倍甚至更高, 解决了图片数据的存储与传输瓶颈, 有效实现了图片的浏览、管理、压缩、处理等功能。	HEVC/H. 265 帧内图片压缩技术

2、研发基本情况

公司设有技术部负责技术研发, 在软件开发和系统集成领域拥有多名资深技术人员, 并拥有较强的技术研发实力。另外, 公司还在北京设有子公司, 子公司下设技术研发部主要负责软件研发和测试, 部门成员主要由技术总工、技术顾问、开发工程师和测试工程师组成。

报告期内公司研发费用如下:

单位: 元

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
研发费用	206,965.43	3,187,229.18	1,976,757.21
研发费用占收入比重	5.39%	10.26%	14.64%

公司目前研发团队拥有技术研发人员 12 人，报告期内公司主要致力于 RPV (H.265) 视频监控嵌入式软件技术、视频编解码技术和视频云技术等领域的研究与开发。公司在 2016 年、2015 年研发费用占收入比重为 10.26%、14.64%，随着研发人员的数量与研发人员素质的不断提升，公司对于新技术的扩充和储备能力也在不断增强。

公司 2017 年 1-2 月、2016 年、2015 年研发费用占销售收入比重均在 5% 及以上，满足我国《高新技术企业认定管理办法》中对研究开发费用总额占销售收入总额的比例“最近一年销售收入小于 5,000 万元的企业，比例不低于 5%”的规定。

3、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

公司现有核心技术人员五人。

李志勇，简历基本情况请参见第一节之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况资质”之“（一）公司监事”；

张淼，男，1976 年出生，中国国籍，1998 年 7 月毕业于北京科技大学信息工程学院电子自动化专业，本科学历，学士学位。2010 年 5 月取得系统集成项目管理工程师证书。1999 年 1 月至 2000 年 2 月，担任河北省邢台钢铁股份有限公司网络维护员；2000 年 5 月至 2001 年 10 月，担任河北省邢台市世纪畅想广告公司网络运行维护员；2002 年 2 月至 2002 年 5 月，担任北邮在线网络维护一职；2002 年 7 月至 2004 年 6 月，担任北京博彦科技公司测试工程师；2006 年 4 月至 2013 年 6 月，担任有限公司研发工程师；2013 年 6 月至 2016 年 4 月，担任有限公司项目经理；2016 年 5 月至今，担任瑞普股份技术部经理。

吴丽民，男，1985 年出生，中国国籍，2007 年 7 月毕业于西京大学计算机网络专业，本科学历，学士学位。2008 年 3 月取得中国科学院西安网络中心网

络工程师证书。2009年5月至2011年3月，担任浙江邮电工程建设有限公司数通工程师；2011年3月至2015年3月担任杭州展望科技有限公司区域经理；2015年4月至2016年4月，担任有限公司项目经理；2016年5月至今，担任瑞普股份技术主管。

薛朝，男，1981年出生，中国国籍，2003年6月毕业于天津商学院电子商务专业，大专学历。2003年7月至2004年3月，担任北京四海消防有限公司资料员；2004年5月至2015年5月，担任邢台安保技防工程有限公司副经理；2015年4月至2016年5月，担任有限公司项目经理；2016年5月至今，担任瑞普股份工程部副经理。

张志，男，1980年出生，中国国籍，2004年6月毕业于河北建筑科技学院电子信息工程专业，本科学历，学士学位。2004年7月至2007年3月，担任河北瑞普通信技术有限公司计算机网络工程师；2007年3月至2016年5月，担任有限公司项目经理；2016年5月至今，担任瑞普股份技术主管。

核心业务人员持有申请挂牌公司的股份情况

核心业务人员姓名	持股数量（股数）	持股方式	持股比例（%）
李志勇	0	-	0
张淼	50,000	直接持股	0.215
吴丽民	0	-	0
薛朝	0	-	0
张志	0	-	0

（2）报告期内核心技术人员变化情况及原因

上述核心技术人员中，除吴丽民、薛朝于2015年加入公司技术团队外，其余人员均在公司任职时间超过三年，且一直从事技术研发工作。公司为了扩充人才队伍，增强研发实力，聘请了吴丽民、薛朝。报告期内，公司核心技术人员未发生其他变化。

（3）核心员工竞业禁止的情况

核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存

在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。

核心技术人员不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

4、公司所取得的技术的明细，以及是否存在侵犯他人知识产权情形。

截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司已取得 39 项软件著作权及 2 项网络域名，上述均为公司原始取得，不存在侵犯他人知识产权的情形。

5、高新技术企业复审情况。

2014 年 9 月 19 日，公司被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201413000197，有效期：三年。如不参与复审，高新技术企业资格将于 2017 年 9 月 19 日失效。如复审顺利通过，高新技术企业资格将延续 3 年有效期，即 2017-2019 年，截至本公开转让说明书出具日，公司已在准备高新技术企业资格的复审工作。

6、公司自成立起获得地方政府资助的科研项目情况

(1) 2002年7月至2004年6月，科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心和河北省邢台市科技局拨付90万，用于RP5000宽带多业务接入系统项目；

(2) 2007年12月，河北省科技型中小企业技术创新资金管理中心和邢台市科技局资助45万，用于RP5000G光纤连接单元项目；

(3) 2009年12月，邢台市财政局下达2009年电子信息产业振兴和技术改造项目建设和扩大内需中央内基建支出预算（拨款）的通知，对公司实行预算拨款250万元；

(4) 2010年6月，科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、河北省科学技术厅与公司订立科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同，合同约定双方将向公司资助共计120万元；

(5) 2014年11月，公司RP-HEVC-01 265图片压缩软件获得邢台市财政局以及邢台市工业和信息化局拨付的市级中小企业新产品研发补助资金20万；

(6) 2014年12月，邢台市财政局以及邢台市工业和信息化局下达2014年市级工业企业技术改造专项资金项目投资计划，RP4000A视频图像智能分析系统获得市级工业企业技术改造专项资金补助23万；

(7) 2015年12月, 邢台市发展和改革委员会将公司RPV-H.265高清数字视频实时编码器产业技术研发项目列为省战略性新兴产业项目, 该项目获得河北省战略性新兴产业专项资金补助200万;

(8) 2016年6月, 公司RPV-H.265高清数字视频实时编码器产业技术研发项目获得邢台市财政局和邢台市科技局拨付的科技计划项目经费10万元。

(二) 公司采取的质量标准

公司从事系统集成、软件开发和服务, 主要遵循中华人民共和国通信行业标准《YD/T1475-2006 接入网技术要求-基于以太网方式的无源光网络(E-PON)》、《YD/T1250-2003 接入网设备测试方法-基于 ATM 的无源光网络(A-PON)》、《YD/T 1156-2009 路由器设备测试方法-核心路由器》、《YD/T 1531-2006 接入网设备测试方法-基于以太网方式的无源光网(EPON)》、《YD/T 1949.1-2009 接入网技术要求-吉比特的无源光网络(GPON)》、《Q/EPRI 040-2010: 基于以太网方式的无源光网络(EPON)设备测试规范》等, 研发和销售视频监控类产品遵循中华人民共和国公共安全行业标准《GA/T 645-2006 视频安防监控系统变速球型摄像机》、《GB 16796-2009 安全防范报警设备安全要求和试验方法》、《GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、《GB 20815-2006 视频安防监控数字录像设备》等。

此外, 公司建立和实施的质量管理体系符合《GB/T19001-2008 质量管理体系标准》, 认证范围包括“计算机信息系统集成, 网络图像、数据管理软件开发, 安全技术防范系统(工程)设计、施工、维修”, 有效期至2018年9月1日, 证书编号为05315Q20579R1M。公司还依据《GB/T19001-2008 质量管理体系标准》并结合实际情况编制了质量手册, 制定了质量目标, 建立了质量管理体系, 确保公司质量标准的严格执行。

(三) 公司主要无形资产情况

1、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日, 瑞普股份拥有软件著作权23项, 瑞普图视拥有软件著作权16项, 具体情况如下:

1) 瑞普股份

序号	软件名称	证书号	登记号	著作权人	登记日期	首次发表日期	权利取得方式
1	RP2000 网络图像监控系统[简称:网络图像监控系统]V1.0	软著登字第 108218 号	2008SR21039	有限公司	2008.09.26	2006.02.01	原始取得
2	RP2000 网络视频服务器嵌入式软件[简称:RP2000]V3.0	软著登字第 0330693 号	2011SR067019	有限公司	2011.09.19	2011.07.28	原始取得
3	RP2000 温湿度设备嵌入式软件[简称:RP2000 温湿度]V3.0	软著登字第 0622783 号	2013SR117021	有限公司	2013.10.31	2013.05.07	原始取得
4	RP3000 多点控制单元(MCU)嵌入式软件[简称:MCU]V2.0	软著登字第 0330659 号	2011SR066985	有限公司	2011.09.19	2011.07.28	原始取得
5	RP3000 多媒体视频会议系统[简称:多媒体视频会议系统]V1.0	软著登字第 108216 号	2008SR21037	有限公司	2008.09.26	2006.02.01	原始取得

6	RP4000A 视频图像 智能分析 系统[简 称： RP4000A] V1.0	软著登字 第 0548266 号	2013SR042504	有限 公司	2013.05.09	2013.03.01	原始取 得
7	RP5000 宽 带多业务 接入系统 [简称：宽 带多业务 接入系 统]V1.0	软著登字 第 108219 号	2008SR21040	有限 公司	2008.09.26	2006.02.01	原始取 得
8	RP5000A 语音复接 器嵌入式 软件[简 称： RP5000A] V1.5	软著登字 0330458 号	2011SR066784	有限 公司	2011.09.19	2011.07.28	原始取 得
9	RP5000B 数话复接 器嵌入式 软件[简 称： RP5000B] V1.0	软著登字 0330460 号	2011SR066786	有限 公司	2011.09.19	2011.07.28	原始取 得
10	RP5000S- A 数据复 接器嵌入 式软件[简 称： RP5000S- A]V1.33	软著登字 0622650 号	2013SR116888	有限 公司	2013.10.31	2013.06.20	原始取 得

11	RP5000G 工业以太网交换机嵌入式软件[简称: RP5000G] V1.3	软著登字 0338334 号	2011SR074660	有限公司	2011.10.19	2011.07.28	原始取得
12	RP8000 危险源动态监管系统 [简称: 危险源动态监管系统]V1.0	软著登字 108220 号	2008SR21041	有限公司	2008.09.26	2007.11.01	原始取得
13	RP8000 在线监测嵌入式软件 [简称: RP8000 在线监测]V2.0	软著登字 0330802 号	2011SR067128	有限公司	2011.09.20	2011.07.28	原始取得
14	瑞普安全生产综合信息管理平台[简称: RP8000]V 4.0	软著登字 0661704 号	2013SR055942	有限公司	2013.06.07	2013.02.26	原始取得
15	调度交换平台软件 V1.0	软著登字 0144503 号	2009SR017504	有限公司	2009.05.12	2009.02.01	原始取得
16	海量图像压缩、检索系统平台 V1.0	软著登字 0622468 号	2013SR116706	有限公司	2013.10.31	2013.07.08	原始取得
17	RP-HEVC -01 265 图片压缩软件 V1.0	软著登字 0703256 号	2014SR034012	有限公司	2014.03.26	未发表	原始取得

18	RPV-H.265 高清数字视频实时编码器软件 V1.1	软著登字 0998791 号	2015SR111705	有限公司	2015.06.23	未发表	原始取得
19	RPV 2000-B 无线图传平台软件[简称: RPV 2000-B]V1.0	软著登字 1648568 号	2017SR063284	瑞普股份	2017.03.01	2016.11.20	原始取得
20	人社局图片转码压缩处理软件 V1.0	软著登字 1745336 号	2017SR160052	瑞普股份	2017.05.05	未发表	原始取得
21	视频流媒体推送软件 V1.0	软著登字 1745688 号	2017SR160404	瑞普股份	2017.05.05	未发表	原始取得
22	随手拍 APP 软件 V1.0	软著登字 1746339 号	2017SR161055	瑞普股份	2017.05.05	未发表	原始取得
23	无线图传单兵嵌入式软件 V1.0	软著登字 1745679 号	2017SR160395	瑞普股份	2017.05.05	未发表	原始取得

注：截至本公开转让说明书签署日，公司正在办理第 1 至第 18 项软件著作的权利人名称变更为“河北瑞普通信技术股份有限公司”的相关手续。

2) 瑞普图视

序号	软件名称	证书号	登记号	著作权人	登记日期	首次发表日期	权利取得方式
1	HEVC/H.265 帧内图像压缩软件 V1.0	软著登字 0652448 号	2013SR146686	瑞普图视	2013.12.16	未发表	原始取得

2	HEVC/H.265 实时编码器 Windows 版软件 V1.0	软著登字 0643477 号	2013SR137715	瑞普图视	2013.12.03	未发表	原始取得
3	HEVC/H.265 实时编码器 linux 版软件 V1.0	软著登字 0652445 号	2013SR146683	瑞普图视	2013.12.16	未发表	原始取得
4	HEVC/H.265 离线编码器 Windows 版软件 V1.0	软著登字 0654951 号	2013SR149189	瑞普图视	2013.12.18	未发表	原始取得
5	HEVC/H.265 离线编码器 linux 版软件 V1.0	软著登字 0652938 号	2013SR147176	瑞普图视	2013.12.16	未发表	原始取得
6	HEVC/H.265 解码器 安卓版软件 V1.0	软著登字 0652945 号	2013SR147183	瑞普图视	2013.12.16	未发表	原始取得
7	HEVC/H.265 解码器 PC 版软件 V1.0	软著登字 0652636 号	2013SR146874	瑞普图视	2013.12.16	未发表	原始取得
8	HEVC/H.265 浏览器播放控件软件 V1.0	软著登字 0652440 号	2013SR146678	瑞普图视	2013.12.16	未发表	原始取得
9	HEVC/H.265 音视频云转码 windows 版系统 V1.0	软著登字 1434320 号	2016SR255703	瑞普图视	2016.09.09	未发表	原始取得

10	HEVC/H.265 音视频云转码 linux 版系统 V1.0	软著登字 1428447 号	2016SR249830	瑞普图视	2016.09.06	未发表	原始取得
11	HEVC/H.265 的 GB28181 视频监控协议嵌入式 arm 版软件 V1.0	软著登字 1434362 号	2016SR255745	瑞普图视	2016.09.09	未发表	原始取得
12	HEVC/H.265 的 GB28181 视频监控协议 linux 版软件 V1.0	软著登字 1434347 号	2016SR255730	瑞普图视	2016.09.09	未发表	原始取得
13	HEVC/H.265 视频监控插件 windows 版软件 V1.0	软著登字 1442124 号	2016SR263507	瑞普图视	2016.09.18	未发表	原始取得
14	HEVC/H.265 播放器 windows 版软件 V1.0	软著登字 1428441 号	2016SR249824	瑞普图视	2016.09.06	未发表	原始取得
15	HEVC/H.265 的视频监控手机播放器安卓版软件 V1.0	软著登字 1428540 号	2016SR249923	瑞普图视	2016.09.06	未发表	原始取得

16	RPV2000 智能监控 综合管理 平台软件 V1.0	软著登字 1590813 号	2017SR005529	瑞普 图视	2017.01.06	未发表	原始取得
----	---	-------------------	--------------	----------	------------	-----	------

2、网络域名

截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司拥有2项网络域名，具体情况如下：

序号	域名	所有者	有效日期	备案号	最近一期末 账面价值
1	www.rpkj.com	瑞普股份	2017.12.18	冀 ICP 备 05013023 号	-
2	www.realpower265.com	瑞普图视	2023.08.08	京 ICP 备 13043900 号	-

（四）公司取得的业务资格和资质情况

目前，公司已就业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续，具体如下：

1、瑞普股份

序号	证书名称	权利人	发证机构	证书编号	发证时间	有效期	许可内容
1	质量管理体系认证证书	瑞普股份	北京恩格威认证中心有限公司	05315 Q2057 9R1M	2016.10.27	2018.09.01	计算机信息系统集成，网络图像、数据管理软件开发，安全技术防范系统设计、施工、维修（资质范围内）

2	计算机信息系统集成企业资质证书	有限公司	中国电子信息行业联合会	Z3130020080711	2014.12.31	2017.11.17	计算机信息系统集成叁级资质
3	安防工程企业资质证书	瑞普股份	河北省安全技术防范学会、河北安资安全技术咨询有限公司	冀安资1635	2017.03.01	2019.03.01	具备承揽安全技术防范壹级系统（工程）的设计、施工、维修资格
4	河北省安全技术防范系统设计、安装、维修备案证（壹级）	瑞普股份	河北省公安厅安全技术防范管理办公室	冀公技防（备）证字17271号	2017.04.11	2018.04.11	安全防范工程设计、安装、维修
5	高新技术企业证书	有限公司	河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局	GR201413000197	2014.09.19	三年	-
6	河北省中小校园网（含计算机教室和多媒体教室）建设资质证书	有限公司	河北省教育装备行业协会	HBJYZB2016169W*	2016.04.01	2018.04.30	叁级建设资质
7	河北省科技型中小企业证书	有限公司	河北省科学技术厅	KZX201409100320	2014.11.20	三年	-
8	涉密信息系统集成资质证书	瑞普股份	河北省国家保密局	JC131600271	2016.09.21	2019.9.21	系统集成乙级资质

2、瑞普图视

序号	证书名称	权利人	发证机构	证书编号	发证时间	有效期	许可内容
1	北京市新技术新产品(服务)证书	瑞普图视	北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会、北京市住房和城乡建设委员会、北京市质量技术监督局、中关村科技园区管理委员会	XCP2015 DZ0872	2015.12	三年	H.265 实时 编码器
2	中关村高新技术企业	瑞普图视	中关村科技园区管理委员会	20152011 492801	2015.03.18	三年	-

注：①有限公司于2014年12月31日取得证书编号为Z3130020080711号的《计算机信息系统集成企业资质证书(叁级)》，有效期至2017年11月17日。目前公司正在办理证书名称变更手续。

②有限公司于2014年9月19日取得证书编号为GR201413000197号的《高新技术企业证书》，有效期三年。目前公司正在办理证书名称变更手续。

③有限公司于2016年4月1日取得证书编号为HBJYZB2016169W*号的《河北省中小校园网(含计算机教室和多媒体教室)建设资质证书(叁级)》，有效期至2018年4月30日。目前公司正在办理证书名称变更手续。

④有限公司于2014年11月20日取得证书编号为KZX201409100320号的《河北省科技型中小企业证书》，有效期三年。目前公司正在办理证书名称变更手续。

公司资质等级为乙级，可以从事河北省地区内的涉密信息系统集成资质业务，截至本反馈回复出具日，公司尚未承接涉密信息系统集成业务。

河北省国家保密局每年会对拥有涉密资质系统集成企业进行年度审查，采用递交材料与现场抽查相结合的方法，每年年审时间由国家保密局决定，2017年年审工作目前尚未通知，公司正在等待年审通知下发。

公司在持有《涉密信息系统集成资质证书》期间，发生了如下事项：

2017年6月30日，公司向全国中小企业股份转让系统提交了申请挂牌文件。

2017年8月25日，公司股东刘瑞岭、杨雨芄将其持有的公司股份分别转让给张树甫、刘旭鹏。

经核查，公司自持有《涉密信息系统集成资质证书》至本次反馈回复出具日，公司生产经营场所、组织机构及管理体系未发生重大变化。

根据公司保密制度规定，公司对新进股东刘旭鹏执行包括但不限于以下核查程序：（1）查看对方的身份证明文件原件并留存复印件或照片；（2）要求对方填写《新增股东基本情况登记表》（3）告知新进股东公司持有涉密资质的情况，且对方同意签署公司股东关于涉密资质的相关承诺。

公司针对以上述申请新三板挂牌事项均已按照《涉密信息系统集成资质管理办法》、《涉密信息系统集成资质管理补充规定（国保发[2015]13号）》的规定，向河北省国家保密局进行了事先报告，河北省国家保密局已获知上述事项，对公司申请新三板挂牌无异议。为了维持本项涉密资质，根据《涉密信息系统集成资质管理办法》以及《涉密信息系统集成资质管理补充规定》（国保发[2015]13号）规定，公司及公司股东对挂牌交易的股份、信息披露等作出承诺：

公司承诺：（1）“公司未来将严格按照《涉密信息系统集成资质管理办法》、《涉密信息系统集成资质管理补充规定（国保发[2015]13号）》的规定执行；（2）本公司承诺在全国中小企业股份转让系统挂牌后，参与挂牌交易的股份比例不高于公司总股本的30%；（3）本公司控股股东保持不变；（4）本公司持股5%（含）以上的股东发生变化前，向保密行政管理部门申报；（5）本公司制定控制方案，保证持有涉密资质证书期间，符合上述条件要求。

公司所有股东（包含新进股东）承诺：（1）在公司持有涉密资质证书期间，不向外资机构或身份不明确的人员、机构转让股份；（2）公司控股股东不变；（3）承诺严格遵守《涉密信息系统集成资质管理办法》及《涉密信息系统集成资质管理补充规定》（国保发[2015]13号）规定，保证在公司持有涉密资质证书期间，符合各项法律、法规及相关规定。

公司具有经营业务所需的全部资质，不存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情况；相关业务开展情况合法合规。

（五）公司拥有的特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在拥有特许经营权的情况。

（六）主要荣誉和获奖情况

截至本公开转让说明书签署日，公司获得的主要荣誉和奖项如下：

序号	证书名称	获得时间	颁发单位
1	河北省信息产业与信息化诚信企业	2008.3.15	河北省信息产业与信息化协会
2	河北省科技型中小企业技术创新资金工作优秀企业	2010.1	河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅
3	河北省第六届优秀软件企业	2014.3	河北软件与信息服务业协会
4	优秀科技专家企业工作站荣誉证书	2016.8	河北省科学技术协会

（七）公司主要生产设备等重要固定资产使用情况

1、截至2017年2月28日，公司固定资产如下表所示：

单位：元

固定资产类别	账面原值（元）	账面价值（元）	成新率（%）
房屋及建筑物	130,000.00	97,066.66	74.67
办公家具	202,624.94	151,238.57	74.64
运输工具	525,514.00	26,331.65	5.01
电子设备	1,345,076.61	703,329.08	52.29
合计	2,203,215.55	977,965.96	44.39

公司现有固定资产包括办公家具、运输设备等。经查阅公司经审计的财务报告并分析，截至2017年2月28日，公司固定资产成新率为44.39%，公司固定资产成新率较低，但公司为非生产型企业，公司固定资产能够满足生产经营的需要，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等重大情形，不会对公司财务状况和持续经营能力产生较大的影响。

公司固定资产均为正常在用，状态良好，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

2、房屋租赁情况

截至 2017 年 2 月 28 日，公司房屋租赁情况如下：

序号	出租方	承租方	坐落	面积(m ²)	总金额(万元)	租赁期限	租赁房屋房产证号
1	邢台河工科技园有限公司	有限公司	邢台市开发区中兴东大街 1889 号河工大科技园	1,088.02	按合同约定支付金额	2016.03.14-2021.05.13	尚未取得
2	北京中关村国际孵化器有限公司	瑞普图视	北京市海淀区上地信息路 2 号创业园 D 座 601、603 室	258.55	30.20	2015.11.1-2018.10.31	京房权证市海共字第 1970001 号

注：有限公司租赁的上述场地，尚未取得房屋所有权证，根据邢台市经济开发区火炬街道办事处于 2016 年 3 月 14 日出具《证明》，有限公司承租的中兴东大街 1889 号河北工业大学科技园（邢台）园区 5 号楼 107 房间，房屋面积为 312.42 平方米，产权归属于邢台河工科技园有限公司，不属于违法建筑；瑞普图视租赁的上述场地已取得房屋所有权证。

3、公司运输工具情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有的运输工具情况如下：

序号	号牌	品牌型号	车辆类型	发证日期
1	冀 EB5888	奥迪牌 FV7241CVT	小型轿车	2009.09.01
2	冀 E07Q78	长城牌 CC1031PA4J	轻型普通货车	2016.08.11

（八）公司员工

1、截至 2017 年 5 月 31 日，公司及子公司共有员工 50 人，构成情况如下：

（1）岗位结构

专业	人数(人)	比例(%)
管理人员	3	6.00
财务人员	6	12.00
采购人员	2	4.00

工程技术人员	11	22.00
营销人员	11	22.00
技术研发人员	12	24.00
行政人员	5	10.00
合计	50	100.00

(2) 员工受教育程度构成

受教育程度	人数(人)	比例(%)
硕士	2	4.00
本科	28	56.00
大专及以下	20	40.00
合计	50	100.00

(3) 员工年龄构成

年龄	人数(人)	比例(%)
30周岁以下	13	26.00
30周岁~40周岁	27	54.00
41~50周岁	7	14.00
50周岁以上	3	6.00
合计	50	100.00

公司管理层具有丰富的人员管理和企业运营经验，熟悉国家相关政策，能很好地把握行业发展动向；主要业务人员在特定领域拥有深厚的实战经验；财务人员具有相应岗位的工作经验，可熟练操作财务工作。员工中40岁以下的人员占比80.00%，本科及以上学历人员占比60.00%，人员结构较为年轻且受教育水平较高，与公司资产、业务等具有匹配性，能够胜任和满足公司各项工作需求。

截至2017年5月31日，公司共有员工50人，均已按照法律规定签订劳动合同，公司及子公司缴纳社保公积金情况如下：

公司员工人数	养老保险	医疗保险	失业保险	工伤保险	社保公积金
	41	38	40	41	43

未缴纳的情况如下：					
原单位缴纳	3	3	3	3	/
自愿放弃	2	2	3	3	4
退伍军人	1	1	1	/	/
新员工	3	3	3	3	3
新农合	/	3	/	/	/

注：公司部分员工涉及自愿放弃养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、社保公积的部分均出具声明本人自愿放弃缴纳。

公司控股股东张树甫就公司存在未为全部员工缴纳社会保险及住房公积金的情况出具声明承诺：若社会保险、住房公积金的主管部门要求公司或子公司补缴社会保险金及住房公积金，公司将会按照主管部门的要求补缴社会保险金和住房公积金，由此产生的滞纳金、罚金以及公司因未缴纳社保发生的纠纷而被国家有关部门要求向员工支付的补偿、赔偿性质的款项等。因上述事项给公司造成的损失，本人愿意以个人财产代为偿付。

（九）公司环保事项

1、公司不属于重污染行业

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为I类之65“软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB T4754-2011），公司所处行业为I“信息传输、软件和信息技术服务业”之65“软件和信息技术服务业”。

根据国家环境保护总局（已撤销）于2003年6月16日颁布实施的《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号）的规定，冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等13个行业暂定为重污染行业，同时明确了重污染行业申请上市的企业以及上市公司再融资募集资金投资于重污染行业的，都必须进行环境保护核查。

根据2010年9月14日，环境保护部公布的《上市公司环境信息披露指南》（征求意见稿）的相关规定，火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等16类行业被认定为重污染行业。

根据上述法律法规的规定，同时结合公司所处行业和具体业务开展情况，公司所属行业为软件和信息技术服务业，该行业不属于重污染行业。

2、公司的环境保护

公司行政办公场所主要污染物为生活废水和生活垃圾，生活废水由大楼物业统一处理，生活垃圾由环卫部门集中清理处理，不存在高污染情形。

①瑞普股份目前的主营业务为：电力通信、视频会议、安防工程等领域的系统集成、软件开发及相关的运维服务。在该业务模式下，瑞普通信作为经营主体并不涉及主要污染物的排放。

邢台市环境保护局开发区分局出具的《证明》：“公司自2014年1月1日以来，能遵守国家环保方面的法律、法规，没有违法、违规行为，不存在因违反环境保护方面法律、法规而受到处罚的情形。”

②瑞普图视目前的主营业务为软件开发。在该业务模式下，瑞普图视作为经营主体并不涉及主要污染物的排放。

根据瑞普图视的书面说明：“瑞普图视自2014年1月1日以来在环境保护方面遵守了国家和地方法律、法规的规定，无重大污染事故发生，无违法和受环境行政处罚的情形。”

（十）安全生产情况

依据《安全生产许可证条例》第二条规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度”，公司为非生产制造企业，电力通信、视频会议、安防工程等领域的系统集成、软件开发及相关的运维服务均不在上述范围内，因此公司及子公司无需取得安全生产许可证。

（十一）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

四、公司业务收入情况

（一）公司业务收入构成及主要产品或服务销售情况

1、按业务性质分类的收入构成

单位：元

业务性质	2017年1-2月		2016年		2015年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
主营业务收入	3,841,892.56	100.00	31,078,225.89	100.00	13,502,860.40	100.00
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
营业收入	3,841,892.56	100.00	31,078,225.89	100.00	13,502,860.40	100.00

2017年1-2月、2016年度、2015年度主营收入分别为3,841,892.56元、31,078,225.89元、13,502,860.40元，2016年较2015年增长130.16%。2016年度较2015年度营业收入增长较大，主要来源于系统集成类收入的增长。报告期内公司加大了业务的开拓力度，在2016年完成了邢台经济开发区农村技防项目、涞源医院系统集成等大型项目，营业收入大幅增长。未来随着客户对公司认可度的提升、公司在各业务领域的不断开拓，预计公司收入将保持较好的增长态势。

2、主营业务收入按产品或服务类别分类

单位：元

产品或服务类别	2017年1-2月		2016年		2015年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
产品销售	-	-	3,286,727.29	10.57	1,588,136.76	11.76
系统集成	3,841,892.56	100.00	26,353,224.11	84.80	7,798,083.57	57.75
技术开发与服务	-	-	1,438,274.49	4.63	4,116,640.07	30.49
合计	3,841,892.56	100.00	31,078,225.89	100.00	13,502,860.40	100.00

3、主营业务按销售模式分类情况

单位：元

业务性质	2017年1-2月		2016年		2015年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
直销模式	3,841,892.56	100.00	31,078,225.89	100.00	13,502,860.40	100.00
合计	3,841,892.56	100.00	31,078,225.89	100.00	13,502,860.40	100.00

4、按地区分类

地区	2017年1-2月		2016年		2015年	
	销售收入	占比	销售收入	占比	销售收入	占比
河北	3,841,892.56	100.00%	22,359,009.81	71.94%	4,717,101.66	34.93%
山东	-	-	8,499,387.02	27.35%	7,782,806.44	57.64%
北京	-	-	182,222.22	0.59%	403,820.53	2.99%
其他	-	-	37,606.84	0.12%	599,131.77	4.44%
合计	3,841,892.56	100.00%	31,078,225.89	100.00%	13,502,860.40	100.00%

(二) 公司主要产品或服务消费群体及报告期内前五大客户情况

1、公司主要产品或服务的消费群体

从市场应用的角度，公司产品的主要消费群体可分为两类：

一是平安城市类。平安城市项目系统功能包括治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等，还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控、安全报警等配套系统的集成以及与广播系统的联动。由于这类项目规模较大且结构复杂，在一定程度上对安防系统设计的要求较为苛刻。报告期内，公司直接面对政府部门客户，通过招投标的形式服务于平安城市类项目。

二是行业客户类。目前安防在政务、交通、金融、能源、矿山、教育、医院、环境、旅游等行业的应用得到了极大发展，不同行业逐渐形成了安防的典型应用模式，安防系统也朝着业务部门多元化、需求多样化、管理机构的多层次，以及运行环境的复杂化和系统规模不断扩大的方向转变。

2、报告期内前五大客户情况

单位:元

客户名称	营业收入	占营业收入的比例 (%)
2017 年 1-2 月		
联通系统集成有限公司河北省分公司	3,827,800.00	99.63
邢台中鼎麒麟房地产开发有限公司	14,092.56	0.37
合计	3,841,892.56	100.00
2016 年度		
邢台经济开发区政法信访办公室	11,204,981.11	36.05
任县教育文化广电新闻出版体育局	2,751,509.34	8.85
山东至盟地产有限公司	2,539,575.21	8.17
河北省涞源县医院	1,559,617.40	5.02
临西县教育局	1,139,977.25	3.67
合计	19,195,660.31	61.76
2015 年度		
山东临邑瑞杰经贸有限公司	1,699,251.30	12.58
邢台中鼎麒麟房地产开发有限公司	1,302,411.00	9.65
德州市陵城区盛泰电业服务有限公司	1,049,820.88	7.77
山东德州宁津县供电公司	903,773.60	6.69
乐陵市乐能电力服务有限公司	687,547.16	5.09
合计	5,642,803.94	41.78

报告期内,公司在 2015 年、2016 年和 2017 年 1-2 月向前五大客户的销售收入占比分别为 41.78%、61.76%和 100.00%。公司前五名客户占公司营业收入比重相对合理,除 2017 年 1-2 月因营业收入较低使联通系统集成有限公司河北省分公司占比较高外,其他客户占比均低,不存在客户集中的风险。

公司董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均未占有权益。

(三) 公司主要产品或服务的原材料、能源情况及报告期内前五大供应商情况

1、主要产品或服务的原材料、能源情况

报告期内,公司业务经营所需的原材料、人工费用等占成本比重如下:

单位：元

项目	2017年1-2月		2016年度		2015年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
材料成本	2,911,389.76	92.32	11,718,131.90	68.75	5,454,663.87	94.06
劳务成本	242,245.28	7.68	5,326,736.44	31.25	344,664.10	5.94
合计	3,153,635.04	100.00	17,044,868.34	100.00	5,799,327.97	100.00

2、报告期内前五大供应商情况

报告期内，公司前五大供应商及采购情况具体情况如下：

供应商名称	采购内容	采购金额（元）	占当期采购额的比例（%）
2017年1-2月			
北京市鑫强利达科技有限责任公司	交换机、网关、服务器、防火墙等	1,897,435.91	59.41
河北勤维科技有限公司	教育平台	820,512.80	25.69
石家庄联瑞科技有限公司	瑞星软件	13,675.21	0.43
桥西区中晖电子产品经销处	摄像头、光纤、相机、网线等	13,116.00	0.41
河北盛德龙线缆有限公司	电缆、铜线、胶带、扎带等	5,710.15	0.18
合计		2,750,450.07	86.12
2016年度			
河北博特科技发展有限公司	防火墙、服务器、网关、交换机等	1,619,672.65	11.41
河北清正安防科技有限公司	服务器、录像机、硬盘、平台等	1,292,139.32	9.10
河北神盾电子科技有限公司	劳务	861,228.20	6.07
杭州海康威视科技有限公司	录像机、摄像机、解码器、布控球等	810,817.09	5.71
河北光之翼信息技术有限公司	服务器、存储、网关、平台等	747,076.07	5.27
合计		5,330,933.33	37.56
2015年度			
河北神盾电子科技有限公司	劳务	518,757.60	5.41

河北东恒电子科技有限公司	空开式分配单元	453,600.00	4.73
河北清正安防科技有限公司	服务器、录像机、硬盘、平台等	393,382.91	4.10
河北凯诚电子科技有限公司	摄像机、录像机	357,948.72	3.73
石家庄方哲电子科技有限公司	摄像机、录像机	329,506.84	3.44
合计		2,053,196.07	21.41

公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-2 月前五大供应商合计采购金额占比分别为 21.41%、37.56%、86.12%。公司采购占比较大的供应商类型为公司，2017 年 1-2 月公司前五大供应商合计采购金额占比为 86.12%，自北京市鑫强利达科技有限责任公司采购金额占比为 59.41%，主要系公司为履行南宫市教育局多媒体网络项目进行的相关采购，同期受春节影响公司业务开展较为缓慢，对应发生采购金额较小，因此 2017 年 1-2 月的采购较为集中。此外，公司对单个供应商的采购额对比采购总额均未超过 50%，不存在对单一供应商严重依赖的情况。且公司在选择供应商时，重点考虑供货品质、速度和稳定性，公司在原材料采购方面具有较大的自主权，不存在对单一供应商过度依赖的风险。

公司原料采购模式主要有比价采购模式和外协采购模式，外协采购模式主要是指采购定制的视频编解码器和视频监控设备等，即公司由外协厂商处采购视频监控设备原件到本公司，然后再进行算法优化升级，进行相关自主研发技术的嵌入。公司报告期内外协采购情况如下：

时间	外协厂商	采购内容	金额（元）
2017.1	北京航天联诚科技有限公司	服务器	6,666.67
2017.1	北京讯通电广科技有限公司	显卡	2,472.80
合计	—	—	9,139.47

上述外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司与外协厂商的定价参考市场价格协议确定，具体为公司根据项目需要筛选合作厂商，对符合要求的厂商进行议价、谈判最终确定合作商。报告期内公司仅在 2017 年 1-2 月存在向外协厂商采购的情形，采购总成本为 9,139.47 元，2017 年 1-2 月采购成本为 3,193,773.58 元，占比为 0.29%。

对外协厂商的质量控制：公司选择具有一定规模生产场地、主要生产设备

齐全的外协厂商，相同条件下优先选择通过 ISO9000 认证的企业，同时要求外协厂商具有相对完善的检验制度。公司针对采购的外协产品进行验收，一般为逐件检验，数量较多时进行抽检，验收后由公司对其进行试用，对其功能或其他质量参数进行检验以确定其达到符合质量要求。

此类外协采购以采购定制的视频编解码器和视频监控设备为主，经公司算法优化升级及自主研发技术的嵌入后销售，外协并非此类业务核心，其处于从属、辅助地位，且采购产品具有较高可替代性，公司不存在对单个外协厂商的依赖。

3、劳务分包情况

(1) 劳务分包具体情况

公司在承接安防、视频监控等项目时需要进行大量技术附加值低的基础劳务，因此公司将部分较为简单、施工技术要求不高的体力劳务作业进行了分包，分包对象既有法人机构，也有自然人。此类工作主要是技术含量低的简单体力劳动，处于项目前期场地处置、施工辅助以及项目后现场清理等环节，在整个项目中处于从属、辅助地位。

序号	外包厂商名称	金额	履行情况	资质
1	邢台程功通信工程有限公司	100,000.00	履行完毕	所提供劳务无需专业资质
2	山东伟融信息技术有限公司	220,000.00	履行完毕	所提供劳务无需专业资质
3	河北神盾电子科技有限公司	518,757.60	履行完毕	《安防工程企业资质证书》、《河北省安全技术防范系统设计、安装、维修备案证》
4	山东山大电力技术有限公司	306,923.08	履行完毕	《信息系统集成及服务资质证书》、《承装（修、试）电力设施许可证》、《安全技术防范工程设计施工等级确认登记证》（贰级）
5	昌乐技嘉电脑服务部	114,563.11	履行完毕	所提供劳务无需专业资质
6	邢台龙时海智电子产品销售	388,349.51	履行完毕	所提供劳务无需专业资质

	有限公司			
7	山东翰林科技有限公司	234,144.15	履行完毕	《IT 服务管理体系认证证书》、《信息安全管理体 系认证证书》
8	河北神盾电子科技开发有限 公司	123,333.33	履行完毕	《安防工程企业资质证书》、 《河北省安全技术防范系统 设计、安装、维修备案证》
9	邢台程功通信工程有限公 司	164,808.00	履行完毕	所提供劳务无需专业资质
10	河北神盾电子科技开发有限 公司	478,136.40	履行完毕	《安防工程企业资质证书》、 《河北省安全技术防范系统 设计、安装、维修备案证》
11	平原钰鑫通讯安装有限公 司	50,485.44	履行完毕	所提供劳务无需资质
12	杨坤	30,000.00	履行完毕	无
13	毕会明	163,879.48	履行完毕	无
	合计	2,893,380.10		

公司及子公司的董事、监事、高级管理人员与上述劳务分包对象间均不存在关联关系。

公司及子公司的董事、监事、高级管理人员与上述劳务分包对象间均不存在关联关系。

与外包厂商的定价参考市场价格协议确定，具体为公司根据项目需要筛选合作厂商，对符合工作内容要求的厂商进行议价、谈判，而后综合考虑价格、以往合作情况等因素确定外包厂商。

报告期内，公司 2016 年度发生外包成本 2,893,380.10 元，占公司当期营业成本的比例为 16.98%，处于合理水平。公司外包仅为承接安防、视频监控等项目时的技术附加值低的基础劳务，为公司经营环节的一小部分，不涉及公司核心技术，市场上能够为公司提供同类外包产品、同等价格水平的外包厂商较多，公司不存在对单个外包厂商的依赖。

为了规范外包业务，公司建立了外包产品质量控制措施，主要包括：

①公司按照一定标准筛选外包厂商。外包厂商需要具备符合国家及项目要求的作业设备和其它辅助设备，外包厂商人员尤其是中层以上管理人员保持相

对稳定，施工人员须有作业相关的资质证书或接受必要的培训。

②项目现场监督及验收。公司采购的为劳务及少量辅材，公司会在项目现场对外包工作进行监督、检查、验收，确保外包工作完成质量符合公司及项目要求。

（2）劳务外包的原因

公司进行分包的劳务为操作简单、技术要求较低简单体力劳动，涉及的内容主要为视频监控设备安装、管线架设、搬运、铺设地板、施工现场的清洁整理等。公司现阶段仍处于成长阶段，为平衡成本效益，公司采用劳务分包的方式，选择施工经验丰富的个人及外部企业完成部分简单作业，降低了公司成本，符合行业惯例。

（3）劳务分包的合法合规情况

公司分包的劳务大部分为简单体力劳务，从事该部分工作不需要专业资质。涉及到需要资质的工作，公司会寻找具备相应资质的法人，如在邢台经济开发区农村技防项目中将部分**安防工程施工**的劳务分包给神盾电子，**该部分内容需要安防工程类资质**，经访谈神盾电子并查询其资质，了解到神盾电子拥有《安防工程企业资质证书》、及《河北省安全技术防范系统设计、安装、维修备案证》，该公司可以从事安全防范工程设计、施工、维修等工作。

但公司亦存在将部分涉及专业资质的工作分包给无资质主体的情况。如公司曾将**涉及安防工程施工和校园网机房建设**的劳务外包给自然人毕会明、杨坤，经核查，该劳务内容部分需要具备《安防工程企业资质证书》或《计算机教室、多媒体教室建设资质》等资质。但该部分金额较小，并且公司派驻项目经理在现场进行管理，监督和指导项目工作。在完工后公司会同甲方对项目验收。上述项目现已完工验收，无纠纷或潜在纠纷。

针对公司在劳务分包方面存在不规范的情形，公司及实际控制人已出具承诺，保证今后将规范劳务外包行为，确需使用劳务外包时，会将劳务分包给有资质的机构，若违反承诺给公司造成损失，公司的控股股东、实际控制人愿承担该部分损失。此外，公司建立了《劳务外包管理制度》，明确了公司进行劳务外包

的条件、对外包单位的要求、外包质量管理等规定，并建立了外包单位评价库，对与公司合作过的外包单位录入库内，并对其进行动态评价，将不符合条件公司库内删除。

（四）公司重大业务合同及履行情况

本节所称重大合同，是指截至本公开转让说明书签署日，公司正在履行或者履行完毕，对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。公司的重大合同情况如下：

1、销售合同

报告期内，合同金额在50万元以上或者虽未达到前述标准但对公司生产经营活动以及资产、负债和权益具有重要影响的主要销售合同情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	合同标的	签署日	合同金额	合同履行情况
2017年1-2月					
1	联通系统集成有限公司河北省分公司	南宫市教育局多媒体网络设备采购合同	2017.02.17	443.16	履行完毕
2016年					
2	临西县教育局	临西县教育局购置仪器及装备城域网项目	2016.09.24	139.62	履行完毕
3	中共临城县委政法委员会	临城县铁路安全技术防范系统采购项目	2016.08.19	126.25	履行完毕
4	晶澳太阳能有限公司	晶澳太阳能六期弱电系统安装项目	2016.08.08	105.00	履行完毕
5	国网山东省电力公司济阳县供电公司	国网济阳县供电公司生产视频会议系统设备维修工程（2016）年施工	2016.06.12	70.30	履行完毕

6	夏津县高低压电气安装有限公司	夏津县高低压电气安装有限公司一体化电视电话系统设备	2016.07.08	67.98	履行完毕
7	国网山东省电力公司济宁供电公司	国网济宁供电公司 220 千伏曲阜、马青变等站电能质量在线监测系统维修工程	2016.07.01	58.95	履行完毕
8	国网山东省电力公司菏泽供电公司	菏泽供电公司输电线路智能巡检终端维修工程施工	2016.08.23	56.89	履行完毕
9	国网河北省电力公司威县供电分公司	国网河北省电力公司威县供电分公司供电所视频会议系统升级改造项目	2016.04.01	54.99	履行完毕
10	国网山东省电力公司郓城县供电公司	郓城县供电公司通信机房维修工程	2016.06.30	51.55	履行完毕
2015 年					
11	邢台经济开发区政法信访办公室	邢台经济开发区农村技防建设工程	2015.11.06	1383.87	履行完毕
12	任县教育文化广电新闻出版体育局	任县教育城域网络设备采购合同	2015.12.08	349.52	履行完毕
13	河北广电信息网络集团股份有限公司南宫分公司	南宫市天网覆盖城乡技防服务项目	2015.12.18	107.50	履行完毕
14	德州市陵城区盛泰电业服务有限公司	监控系统维修	2015.04.02	122.83	履行完毕
15	国网山东德州宁津县供电公司	山东德州宁津县供电公司变电站安防措施隐患治理工程	2015.04.03	95.80	履行完毕
16	济南玉泉生物发电有限公司	济南玉泉生物发电有限公司电力调度数据网接入	2015.01.05	78.00	履行完毕
17	乐陵市乐能电力服务有限公司	乐陵通信光缆维修工程服务合同	2015.08.20	72.88	履行完毕

公司报告期内重大合同需要并按照《政府采购法》等相关规定履行招标、谈判等程序的合同具体情况如下：

序号	合同相对方	项目名称	来源	招标模式	合同金额	是否履行相关程序
1	邢台经济开发区政法信访办公室	邢台经济开发区农村技防建设工程	中国政府采购网 http://www.ccg.gov.cn	公开招标	13,838,742.00	是
2	任县教育文化广电新闻出版体育局	任县教育城域网网络设备采购项目	中国政府采购网 http://www.ccg.gov.cn	公开招标	3,568,630.00	是
3	河北省涿源县医院	涿源县医院弱电系统项目-有线电视系统、机房系统等	中国采招网 http://www.bidcenter.com.cn	公开招标	5,799,384.00	是
4	临西县教育局	临西县教育局购置仪器及装备城域网项目	中国政府采购网 http://www.ccg.gov.cn	公开招标	1,396,229.00	是
5	中共临城县委政法委员会	临城县铁路安全技术防范系统采购项目	中国政府采购网 http://www.ccg.gov.cn	公开招标	1,262,540.00	是

公司招投标项目均系通过公开渠道获得，并严格按照《政府采购法》履行招标、谈判程序，签订了正式合同，因此公司获得销售订单合法合规，对公司持续经营不存在不利影响。

2、采购合同

报告期内，合同金额在二十万元以上或者虽未达到前述标准，但对公司生产经营活动以及资产、负债和权益具有重要影响的主要采购合同情况如下：

单位:万元

序号	客户名称	采购内容	签署日	合同金额	合同履行情况
2016 年					
1	北京三捷恒安科技有限公司	显示器	2016.3.29	34.66	履行完毕
2	河北神盾电子科技有限公司	劳务	2016.4.1	26.79	履行完毕
3	杭州海康威视科技有限公司	便携式录像机	2016.4.21	39.50	履行完毕
4	河北敏行电子科技有限公司	会议终端、MCU	2016.5.20	21.25	履行完毕
5	河北托品电子科技有限公司	摄像机、服务器、存储、硬盘等	2016.8.31	27.63	履行完毕
6	河北韶煦网络科技有限公司	交换机、网关、防火墙等	2016.9.9	44.30	履行完毕
7	山东文越信息科技有限公司	会议终端	2016.10.11	21.00	履行完毕
8	北京市鑫强利达科技有限责任公司	交换机、网关、服务器、防火墙等	2016.12.22	222.00	履行完毕
9	河北勤维科技有限公司	教育平台	2016.12.28	96.00	履行完毕
2015 年					
10	石家庄恒宇嘉德电子有限公司	交换机、管理平台	2015.6.10	34.83	履行完毕
11	河北东恒电子科技有限公司	空开式分配单元	2015.6.21	53.07	履行完毕
12	石家庄方哲电子科技有限公司	摄像机、录像机	2015.8.25	38.55	履行完毕
13	河北清正安防科技有限公司	服务器、录像机、硬盘、平台等	2015.9.29	195.38	履行完毕
14	河北神盾电子科技有限公司	劳务	2015.11.1	99.69	履行完毕
15	深圳市振兴伟业通讯有限公司	收发器	2015.11.9	23.12	履行完毕
16	河北惠际安防科技有限公司	摄像机、主机	2015.11.11	43.09	履行完毕

17	河北昊驰电子科技有限公司	交换机	2015.11.16	29.40	履行完毕
18	河北光之翼信息技术有限公司	服务器、存储、网关、平台等	2015.12.9	87.41	履行完毕
19	河北博特科技发展有限公司	防火墙、服务器、网关、交换机等	2015.12.9	189.50	履行完毕
20	石家庄托品电子科技有限公司	摄像机、补光灯、抓拍单元等	2015.12.14	37.30	履行完毕
21	河北凯诚电子科技有限公司	摄像机、录像机	2015.12.24	41.88	履行完毕

3、银行借款合同

序号	借款人	贷款人	合同编号	贷款金额（万元）	贷款期限	年利率（%）
1	瑞普通信	中国建设银行股份有限公司邢台开发区支行	开发区 2015-贷款-瑞普 002	80.00	2015.12.30-2016.12.30	5.32

五、公司的商业模式

公司主要致力于电力通信、视频会议、安防工程等领域的系统集成、软件开发及相关的运维服务。总体而言，公司商业模式相对成熟，内部也已形成相互独立的采购管理、设计集成、产品销售、项目服务、软件研发等运营模块，保证公司从获取客户订单到订单实现、项目服务等各环节高效运行。

（一）公司原材料采购模式

公司采购部负责原材料的采购、合格供应商评价及筛选、采购过程质量控制等。在采购环节，公司制定了《采购管理制度》、《合格供方评审管理办法》等制度对合格供应商进行选择、评价与筛选，并将所有符合要求的合格供应商（含外协厂商）列入《合格供方名录》，定期进行名录跟踪复评，以保证公司原材料的稳定供应。

公司原料采购模式主要有比价采购模式和外协采购模式：

1、比价采购模式：公司通过比价、询价等方式确定供应商，主要采购符合国家标准、市场供应充足的电子元器件，例如：线缆、采集卡、服务器、硬盘、电源、拾音器等。

2、外协采购模式：此种模式主要是指采购定制的视频编解码器和视频监控设备等，即公司由外协厂商处采购视频监控设备原件到本公司，然后再进行算法优化升级，进行相关自主研发技术的嵌入。

（二）公司产品设计与集成模式

公司自创建以来，一直专注于行业产品及解决方案的研究、开发和创新。在产品的设计和集成方面，公司主要采取以销定产的模式，这是由于公司产品大多为系统集成产品，且客户对系统的功能要求不尽相同。为更好地满足客户需求，公司技术部会根据客户订单有针对性地提出设计方案，在设计方案征得用户许可后，由采购部采购集成所需软硬件设备，工程部安排有集成经验的工程师负责实施。

（三）公司销售模式

公司以提供整体解决方案为主业，业务覆盖政府、公安、教育、医院等多个行业。报告期内，公司主要通过视频会议、视频监控等应用领域的集成与售后服务获取收入。

公司获取订单的方式有以下几种：商务洽谈、网上公开招标、参加专业型展会、网络宣传等。公司的销售订单主要通过招投标形式获取，会议销售情况较少，公司通过不定期参加展会向参展人员介绍公司及产品以提高公司知名度并发掘潜在客户，此类展会主要由公司业务人员负责，其取得的销售业绩仅作为年终考核的依据并作为职级晋升的参考，并不与薪酬直接挂钩。目前，公司销售网络已遍布河北、河南、山东等多个省份的多个地市。

报告期内，公司共参加展会两次，均未取得项目，包括2016年第十五届河北社会公共安全产品博览会和2016年保密技术交流大会暨产品博览会。

公司主要采用“运营商合作+自主营销”的销售模式：

1、运营商合作：目前，公司已与中移动、中国联通等运营商建立起合作关系，视频监控与视频编播系统集成业务也已涉及到广电新媒体等领域；

2、自主营销：目前，公司已经独立面向终端客户承揽项目，并进行产品推

广和宣传。直销队伍的建立，有助于区域综合竞争能力的提高。另外，报告期内，公司还与多家公司建立起战略合作关系，有助于稳定客户，形成区域联盟。

（四）公司项目服务模式

1、前期服务

公司十分注重产品售前和项目前期的技术服务工作。首先，公司销售部、技术部和工程部会安排技术人员详尽了解用户需求，以保证制定的解决方案是最适合客户且令客户满意的；其次，在与客户签订合同后，公司会派专业技术人员对客户进行产品使用培训与指导，确保客户能够全方位了解产品特性，杜绝技术盲点；最后，在设备安装与试运行时，公司会派驻技术人员对客户进行现场指导，减少安全操作风险。

2、后期服务

公司十分重视对集成项目的后期服务。公司后期服务模式主要是电话和上门服务，同时为客户提供定期和不定期的项目后期跟踪，以确保第一时间掌握设备运行状态和客户的反馈信息。服务完成后，请客户填写《售后服务报告》、《质量检验表》和《工程验收记录表》，并及时交由售后服务部备案。

（五）公司研发模式

公司通过《科技研发项目立项管理办法》等制度形成规范的技术研发管理体系，鼓励科技立项，规范研发流程，推动技术创新。与此同时，公司设立技术部，主要负责新软件产品的研发和产品设计方案的提出，其新产品和新技术的研发项目主要来源于客户需求、市场调研、自主创新研发、重点订单等。

另外，公司还按照项目任务建立专项项目组，负责整个项目计划的编制，其主要职责包括：1、项目组对方案的设计、设备的安装和调试进行技术指导和参数收集，定期向技术研发部负责人提交计划完成情况；2、负责人主导项目立项并监督项目进展，期间指导项目进程中各节点的评审，最后验收项目成果并提出项目奖励分配意见；3、通过项目组最终验收的新产品、新技术可在公司业务中应用并上市销售。

六、公司所处行业的情况

根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为 I 类之 65“软件和信息技术服务业”;根据《国民经济行业分类》(GB T4754-2011),公司所处行业为 I“信息传输、软件和信息技术服务业”之 65“软件和信息技术服务业”之 6520“信息系统集成服务”;根据股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》(2015 年),公司所属行业为 I65“信息传输、软件和信息技术服务业”之 65“软件和信息技术服务业”之 652“信息系统集成服务”;根据发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2013 年),公司所属行业为 2“新一代信息技术产业”之 2.3“高端软件和新兴信息服务产业”之 2.3.2“信息技术服务”之“信息系统集成服务”。

信息系统集成服务,指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中的服务。其中包括:(1)信息系统设计服务,即基于用户实际业务需求提供的信息系统设计服务,主要指需求分析服务、体系结构设计服务、概要设计服务、详细设计服务、实施方案编制服务、测试方案编制服务;(2)信息系统集成实施服务,主要指主机系统集成、存储系统集成、网络系统集成、智能建筑系统集成、安全防护系统集成、数据集成、应用集成;(3)信息系统运行维护服务,主要包括基础环境运行维护、软件运行维护和硬件运行维护。

(一) 行业概况

1、行业主管部门

(1) 行业主管部门

软件和信息技术服务业的行政主管部门之一为国家工业和信息化部及其各地分支机构,其主要职责包括:研究拟定行业发展战略、方针政策和总体规划;拟定行业的法律、法规,发布行政规章;组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准等。工信部下设软件服务业司,专门负责指导软件及信息技术服务业发展,拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准,推动软件公共服务体系建设,推进软件研发,指导、协调信息安全技术开发。

软件和信息技术服务业的主管部门之二为科技部。科技部重点关注作为高新

技术产业中的软件产业，产业边界定义为具有独立知识产权和著作权的软件产品，纳入高新技术的软件包含操作系统、数据库、中间件、工具软件和具有独立知识产权及著作权的应用系统（软件包）产品。北京市科学技术委员会作为科技部下属地方职能部门，直接牵头负责“高新技术企业”及“技术先进型服务企业”资质认证。

战略性新兴产业的主管部门为国家发改委，其主要职能包括：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。

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。

报告期内公司业务的最主要应用领域为安防行业，安防行业的主管部门主要包括公安部及各省市级公安机关。公安部科技局对安防行业实行行政管理，政法委及公安机关会根据平安城市实际情况成立专门的管理机构进行工作指导。

（2）行业协会和自律组织

软件行业的行业自律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。

中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会是安防行业自律性管理机构，中国安全防范产品行业协会是国家一级社团法人，业务上受公安部指导，属于全国性行业组织。

（3）本行业相关产业政策

公司所处行业为信息系统集成服务业，在具体应用上主要为安防领域，近年来，国家多次在纲领性文件中强调对信息系统集成服务业和安防行业的支持，主要政策情况如下表：

序号	年度	政策名称	发布机关	内容概要
1	2007年2月	我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录	科学技术部	将音视频编解码技术、新型移动通信终端关键技术（含终端操作系统、中间件、终端业务平台等）、自适应编码调制、检测与均衡技术、新型宽带无线接入技术等列入我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录。
2	2011年2月	中国安防行业“十二五”发展规划	中国安全防范产品行业协会	指出到“十二五”末期实现产业规模翻一番的总体目标，年增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元，实现增加值1600亿元，年出口产品交货值达到600亿元以上，产业结构调整初见成效，安防运营及各类服务业所占比重达到20%以上。
3	2011年6月	当前优先发展的高技术产业重点领域指南（2011年度）	国家发改委	将数字音频解码技术与数字电视音频信号处理相关的关键设备、数字高清成像器件和智能监控产品的关键部件、政府综合监控和应急响应系统、工程整体解决方案和产品系统化集成高端研发设计服务等列为高技术产业重点领域。
4	2012年4月	软件和信息技术服务业“十二五”发展规划	工信部	全面分析了我国软件和信息技术服务行业的发展趋势和发展环境，提出做大做强软件和信息技术服务业。“十二五”时期，实现软件和信息技术服务业平稳较快发展，提升产业的整体质量效益，增强创新能力。
5	2012年4月	关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知	财政部国家税务总局	为进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，对软件产业和集成电路产业发展的企业所得给予相应优惠。
6	2012年8月	关于促进安全产业发展的指导意见	工业和信息化部 国家安全生产监督管理总局	推进信息化建设，围绕物联网等技术应用，在安全监控管理信息系统方面，重点开发消防、交通运输、特种设备设施、自然灾害等安全监测监控系统；在应急救援装备方面，重点开发各类场所避险系统，应急指挥、通信联络、应急供电等设备和移动平台。
7	2013	战略性新兴产业	国家发改委	提出推进战略性新兴产业重点产品和服务，

	年3月	重点产品和服务指导目录		其中包括信息系统集成服务业。
8	2013年8月	国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见	国务院	提出“建立政府公共服务信息平台，整合多部门资源，提高共享能力，促进互联互通，有效提高公共服务水平。加快智慧城市建设，加快实施智能电网、智能交通等工程。”
9	2014年3月	国家新型城镇化规划（2014—2020年）	国务院	提出“推进智慧城市建设，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用。在信息网络宽带化方面，实现城市宽带接入能力达到50Mbps，推动4G网络建设，基础设施方面，发展智能交通和智能电网等”。
10	2014年8月	关于促进智慧城市健康发展的指导意见	国家发改委	到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。
11	2015年6月	国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见	国务院	提出了充分运用大数据的先进理念、技术和资源，是提升国家竞争力的战略选择，有利于政府充分获取和运用信息，提高服务和监管的针对性、有效性。
12	2015年12月	河北省信息服务业“十三五”发展规划（2016—2020年）	河北省工业和信息化厅	统筹规划建设“云上河北”应用系统，打造“9+N”云服务平台，为社会、行业、企业和公众提供高效的云计算服务。预计到2020年，本省大数据、云计算产业体系基本健全，数据中心规模达到200万台服务器，同时推动跨区域数据开放共享，促进技术创新、服务模式创新，建立京津冀大数据协同发展的格局。
13	2015年12月	河北省电子信息产业“十三五”发展规划（2016—2020年）	河北省工业和信息化厅	提出“重点突破计算资源虚拟化、海量数据存储、大数据挖掘分析、智能终端、嵌入式软件、专用集成电路等关键技术”，推动发展一批科技型信息技术服务企业，进一步落实支持中小微企业的优惠政策，激发中小微企业，打造一批“专精特新”的科技型信息服务“小巨人”企业。
14	2015年12月	国务院办公厅关于印发国家标准化体系建设发展规划(2016—2020年)的通知	国务院	提出“开展新一代移动通信、下一代互联网、物联网、云计算、大数据、智慧城市等标准化工作，推动创新成果产业化进程”，同时强调“开展新一代网络直播、超高清电视、高效视音频编码、广播电视媒体融合、下一代广播电视网、三网融合、数字音频广播等标准的研制，提高影视服务质量”。

(4) 行业主要法律法规及规范性文件

作为信息系统集成企业，公司日常活动会受到《软件产品管理办法》、《安全技术防范产品管理办法》等法律法规的约束，鉴于公司拥有政府类客户，还将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》的约束，其他相关规范性文件还包括：

序号	年度	主要法律法规名称	发布机关	内容概要
1	2008年4月	高新技术企业认定管理办法	科学技术部 财政部 国家税务总局	将音视频处理系统技术、信息化系统咨询服务、方案设计、集成性规划等列入国家重点支持的高新技术领域中。
2	2012年11月	国家智慧城市试点暂行管理办法	住房和城乡建设部	指导国家智慧城市试点申报和实施。
3	2013年4月	软件企业认定标准及管理办法	工信部 发改委 财政部 国家税务总局	对原《软件企业认定管理办法》做了较大的修改。
4	2013年12月	计算机信息系统集成企业资质等级评定条件实施细则（2013年修订版）	工业和信息化部	对计算机信息系统集成企业资质等级评定标准进行修订。
5	2015年7月	信息系统集成及服务资质认定管理办法（暂行）	国务院	对信息系统集成及服务资质的认定进行规范和说明。
6	2015年7月	信息系统集成资质等级评定条件(暂行)	中国电子信息行业联合会	提高信息系统项目质量，保障信息安全，加强行业自律，促进信息系统集成企业能力的不断提高，维护信息系统集成及服务市场秩序。
7	2016年3月	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）	中央人民政府	提出“把大数据作为基础性战略资源，加快推动数据资源共享开放和开发应用，加快海量数据采集、存储、分析发掘、可视化、安全等领域关键技术攻关，促进大数据软硬件产品发展”，同时强调“加强信息服务，提升软件开发应用水平，发展信息系统集成服务、信息安全服务和数字内容服务等”。

2、行业发展概述

（1）行业简介

计算机行业整体上可以分为硬件行业、软件行业（包含部分系统集成）和信息技术服务业（包含部分系统集成）。随着上世纪 70 年代硬件发展到大规模集成电路时代，软行行业进入到一个加速发展期，计算机产业结构也逐渐从以硬件为核心转移到以软件为核心，而本世纪初互联网技术的飞跃式发展则大大推动了软件和信息服务业的普及和进步。

（2）我国信息系统集成服务业发展历程

信息系统集成服务业属于软件和信息服务业下的一个细分行业，其发展历程可概括为以下几个阶段：

第一阶段：增值代理阶段

20 世纪 80 年代，国内的信息化建设刚刚起步，我国还没有形成较为完善的信息产业格局，所谓的信息产业基本上是以国外知名硬件产品（如 Cisco、IBM、HP、Oracle 等等）代理销售为主。在硬件产品的代理销售过程，一部分硬件代理商通过提升自身技术和服务水平逐渐转变为初级的系统集成企业，主要是完成硬件平台的搭建和基础调试，系统的规划和部署设计均是由设备厂商来完成。随着我国改革开放初期信息化建设需求的不断增长，系统集成企业不断发展壮大并很好的实现了资本积累，为以后的发展奠定了基础。

第二个阶段：个性化定制阶段

1992 年前后，一些系统集成企业开始参与客户的部分信息化建设规划、设计、定制和软件开发工作。在这个阶段，系统集成企业已经可以通过自身的技术储备和能力，为客户提供初步的网络系统、服务器系统以及应用系统的整合部署解决方案，而且可以基于用户的个性化需求，进行小规模的开发和集成工作，系统集成产业已经开始从单一的产品代理销售模式向基础的服务附加型模式转变。

第三阶段：行业服务阶段

在个性化定制阶段后的 5 到 7 年左右时间里，系统集成企业将业务的着眼点逐渐转向基于行业客户需求的应用软件开发和集成解决方案。在这个阶段，系统集成企业利用信息化建设所积累的项目规划和实施经验，不断巩固和加强在行业

领域里的市场份额，出现了联想、方正、太极、神州数码等涉及多个行业的大型系统集成企业以及关注于单一行业的中小型集成商。此外，系统集成企业开始与国外知名厂商（如 Cisco、IBM、HP、Oracle 等）形成新型合作关系，并逐步形成了自有的市场运作机制。从这个阶段开始，中国信息产业中的系统集成业务开始步入充分市场竞争轨道。

第四阶段：应用集成产品化阶段

21 世纪以来，我国的信息系统集成产业发生了深刻的变化。在金融、政府、安全、电力、水利、公安、电信、商业、交通等诸多行业，客户已经不再满足简单的设备集成部署，都在逐渐形成自有的规范和业务运行模式。与此同时，系统集成企业开始归纳和总结行业内不同客户需求，逐渐形成了以行业定制为特点的服务和软件产品，尤其是一些具有深厚实力的系统集成企业，可以为不同行业的用户提供包含系统集成架构、系统应用开发、系统信息安全等多个层次的“整体解决方案”。这一阶段，正是我国信息化建设飞速发展的阶段，竞争也愈加激烈，系统集成行业的整体能力在竞争中得到不断提升。

第五阶段：服务优质化阶段

当前，我国的系统集成产业已经进入了以“服务”为主导的发展阶段，一方面，信息系统集成服务正呈现出高成长性、高服务性、高技术投入、高附加值、全球性强以及同国民经济息息相关的特性；另一方面，随着系统集成业务模式的不断成熟，业务运作方式的趋同性和服务的同质性逐渐凸显，因此，如何提升运作效率、开发新型的服务模式成为当前系统集成业务所面临的重要挑战。近 10 年来，我国出台了一系列与软件和信息技术服务业相关的政策和文件，这些政策和文件对系统集成服务业的发展具有极大地推动和指导意义。

（3）行业上下游关系及价值链分析

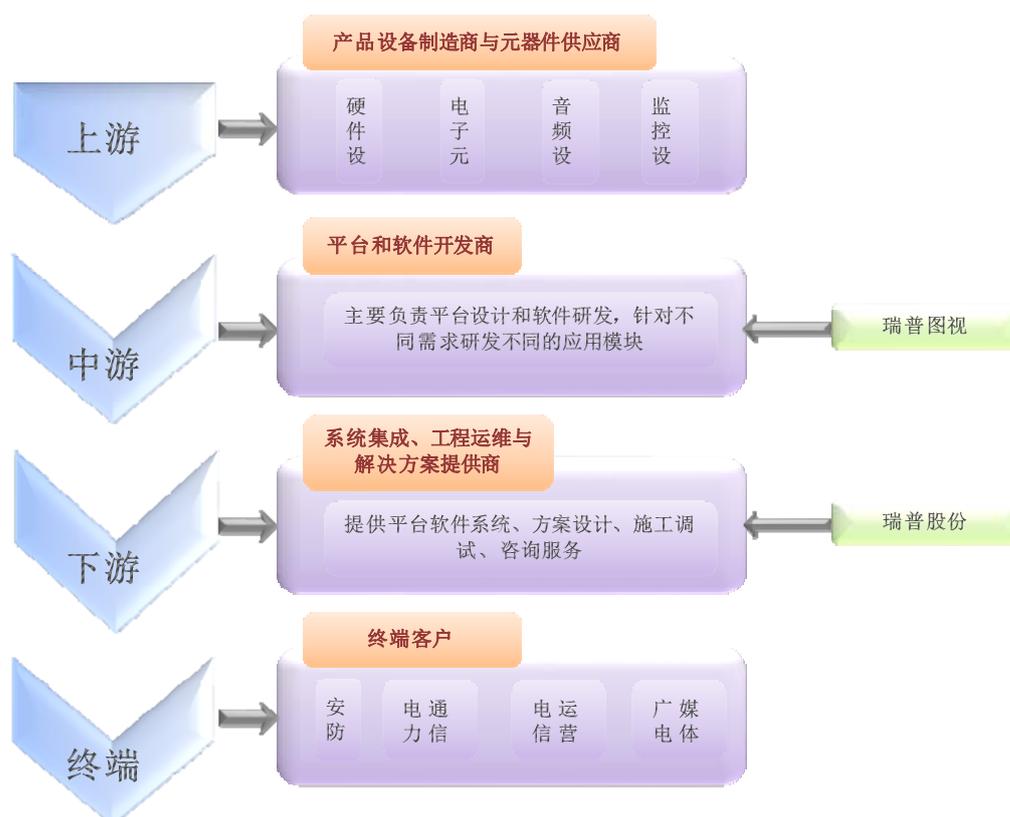
我们核查了公司上游和下游情况，公司作为视频采集与处理领域具有软件开发能力的系统集成商，主要致力于电力通信、视频会议、安防工程等领域的系统集成、软件开发及相关的运维服务，从主营业务上看，信息系统集成服务是公司业务核心组成部分。

①行业价值链分析

i 信息系统集成服务业价值链

从行业价值链来看，公司所处产业链上游主要为电子元器件、线缆等配件提供商和硬件设备制造商（公司所销售的视频监控设备采用本公司自主研发的嵌入式技术，机身部分由外协采购获得），下游主要为终端客户，这里的终端客户既包含电力系统通信领域和安防领域，也涵盖了企业未来发展的着眼点——中国联通、中移动等电信运营商和电视台、音视频制作公司等广电新媒体。未来，公司业务不仅会涉及电力通信和城市安防工程，更会拓展到“智慧城市”、“三网融合”等业务新模块，涉及城市生活的方方面面。其所处行业价值链见下图：

图：公司所处行业价值链示意图

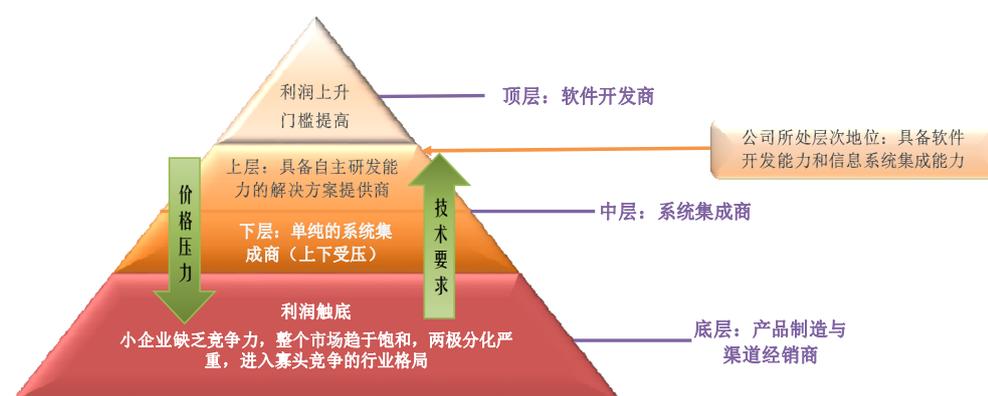


ii 行业价值链各层次之间的相互关系

当前，产品与设备制造商已基本趋于饱和，利润上升空间有限，有些小企业的利润甚至开始下滑，而单纯的系统集成商由于没有自主研发能力而上下受压，

特别是在大数据时代背景下，客户对于产品和平台的要求越来越精细化，没有自主研发能力的系统集成商很难在行业中寻求长远发展。在智慧城市和云计算蓬勃发展的视频大数据时代，位于顶层的软件平台开发商和具备自主研发能力的系统集成商脱颖而出，抢先布局行业入口，制造了较高的行业门槛，成为时代的弄潮儿。

图：行业价值链各层次关系示意图



②上游市场供给情况分析

本公司所处的行业上游主要为产品设备制造商与元器件提供商两大类。其中，产品设备是指系统硬件设备，如服务器、交换机、路由器、数据传输及网络交换设备等；元器件则指芯片、板卡、镜头、转接板、分机挂板、遥控器等。

公司主要通过比价采购、外协采购等方式购买原材料：（1）比价采购价格基本依照市场价格随行就市；（2）外协方式主要指定制视频监控设备，其所需技术由公司自主研发，价格基本按照成本价与合理利润进行商议决定。

总体来看，上游比价供应商市场竞争充分、价格透明，而外协供应商提供简单劳动，技术含量较低，市场上可提供此类型服务的公司较多，所以，公司可选择空间广泛，不存在对供应商的重大依赖性。

③下游市场需求情况分析

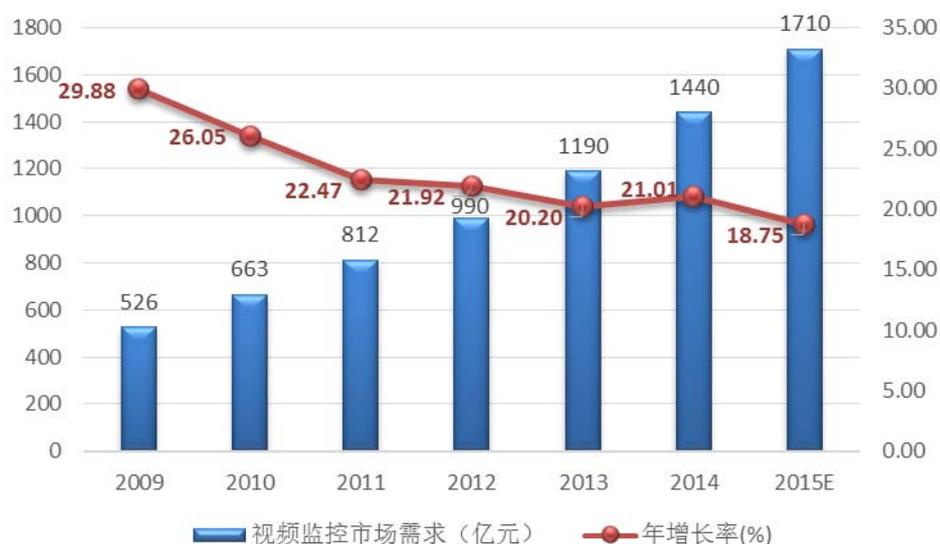
报告期内，公司主营业务的下游应用领域集中在安防视频监控、电力通信和视频会议领域，未来，公司业务还会涉及电信运营商和广电新媒体等三网融合领

域。

i “平安城市”背景下视频监控市场需求分析

在平安城市项目建设过程中，视频监控系统位于最前端，其产值占到整个安防体系的 40%-45%，处于绝对核心的地位。根据中国安防网的统计，2013 年我国视频监控市场规模达到 1,190 亿元，同比增长 21.20%，2014 年视频监控市场规模为 1,440 亿元，同比增长 21.01%，2015 年的预测规模达到 1,710 亿元，同比增长 18.75%。未来，随着视频网络环境的进一步改善和数据传输能力的增强，5 年内我国视频监控市场需求增速仍将保持在 20% 左右（数据来源：中国安防网）。

图：2009-2015 年我国视频监控市场需求



数据来源：中国安防网，国泰君安证券研究

从上图可以看出，我国对视频监控产品具有稳定需求，行业增速也日趋平稳。近几年，社会治安、重点区域安全防范、交通管理等一系列城市管理问题逐渐凸显，城市治安管理的日常防控压力和应对突发公共事件的安全防范压力越来越大，在这种形势下，国内多数城市视频监控系统的建设规模以及部署速度却仍大大滞后，所以，视频监控设备和服务依然存在着巨大市场容量。

其次，从当前视频监控类设备所采用的技术分析，H.265 编解码技术的出现改善了 H.264 编解码技术类监控设备的诸多不足，已经逐渐被国内许多厂家所接受并推广应用，这预示着 H.265 视频编解码技术在未来具有广阔的发展前景。

ii 电力通信领域系统集成需求分析

我国能源资源禀赋特征决定了未来西电东送、北电南送的格局不会改变，并且规模还将进一步扩大，与之相伴的电力通信系统集成需求也将迎来迅速增长。

具体说来，第一，从总体规模看，2016年电网建设计划投资4,390亿元，计划开工110千伏及以上线路7.6万公里，变电(换流)容量5.5亿千伏安(千瓦)，行业规模相当可观；第二，从行业布局看，东中部地区一直是我国经济增长的龙头，人口比重高，经济基数大，其用电量占全国总用电量60%以上，预计到2020年，东中部12省(市)电力规模将达到3.1亿千瓦，是目前1.1亿千瓦的3倍，“十三五”期间，东中部12省(市)用电量占国家电网公司经营区比重可能会有所下降，但仍是我国主要的负荷中心。为满足电力跨区大规模优化配置的需要，我国，特别是东中部地区亟需同步科学规划电力通信网络布局，加强跨区跨省互联电网建设，提升电网的资源优化能力和安全承载能力，确保能源安全可靠供应。

另一方面，随着输电电压等级不断提升、电力技术的不断发展和突破，我国电网已经由孤立状态发展到跨区互联、由初期弱联系发展到关系密不可分，而同步电网的规模和覆盖范围的扩大，标志着智能电力通信系统建设开始深入影响到人们的生活，越来越受到电力部门的重视。综上所述，公司在电力通信系统方面的系统集成业务仍具有一定的市场容量。

III 视频会议系统系统集成需求分析

在我国，企业级客户，特别是那些达到一定规模并对沟通和管理效率提升有需求的企业，往往对视频会议系统安装维护有着极大需求。未来，随着企业自身规模的不断发展与进步，与国际化接轨程度越来越高，对新型管理系统理念和企业通讯模式的接受能力越来越强，远程会议系统将日益得到客户的采纳与认可，从而促进相关系统集成行业的持续快速发展。

iv 三网融合领域市场需求分析

当前，国内通信运营企业正积极抢占“云计算”商机，2013年12月12日在京召开的2013云世界大会上，中国联通就正式发布了旗下云计算业务品牌“沃云”，主要面向集团行业客户、社会企业客户及公众客户提供云服务。当前，云

计算对人类生活、生产方式和商业模式正带来深刻的改变，在未来，云计算将成为信息技术领域的革命性创新和最具发展潜力的产业之一。

在云计算产业中，三大电信运营商之所以将目光聚焦在云平台服务上，一个很重要的原因就是看重了这块领域还处于导入期，未来具备强大的发展前景。云平台服务所包含的业务模块很多，视频云技术在其中起到了极为关键的作用，当然，云平台服务发展规模的大小也直接影响到对视频云相关技术的需求。云服务平台一般包括公有云服务和专有/私有云服务两类，其当前及未来市场规模预测如下：

表：我国云服务市场规模及预测



数据来源：IDC《中国公有云服务市场追踪研究》；中国信息通信研究院

另外，从企业用户对公有云和私有云的接受程度方面看，当前企业用户对统一通信云模式的接受度明显增强，这也预示着未来对云服务技术的需求将大大增加。2015 年企业用户统一通信系统主要部署模式见下图：

图：2015 年企业用户统一通信系统主要部署模式



数据来源：IDC 发布《中国企业用户统一通信部署模式及需求变化态势分析》

报告期内，HEVC/H.265 音视频云转码系统为北京瑞普图视科技有限公司研发的主要软件类产品之一，而其他视频云架构中的相关技术也正在研发之中，未来，公司在软件开发领域的着力点将放在云服务技术方面，主要面向能够提供视频通信云平台服务并拥有广泛用户基础的电信运营企业。

（4）行业壁垒

①技术壁垒

信息系统集成的研发和应用涉及诸多学科领域，不同下游领域对信息化建设的需求也不尽相同，所以，能否满足下游行业的定制化要求是衡量企业研发和技术水平的重要标尺，同时，企业对技术掌握的全面性和熟练程度也大大影响到其开拓业务及可持续发展能力。

另一方面，随着技术不断升级、设备采购价格不断下降、项目规模不断增大以及涉及的应用领域日益广泛，企业通常需要根据下游客户的具体需求进行针对性的研发并提供信息系统集成解决方案，这就要求企业本身能够敏锐把握行业发展动向，并具备较高的技术研发能力，因此，对新进企业来说，会面临较高的技术壁垒。

②客户资源壁垒

系统集成服务商通常会与客户签订长期服务合同，通过与客户进行长期合

作，能够深入了解客户的系统状况、技术难点、服务需求、发展趋势等情况，进而获得客户的信任。在合同期结束后，若原有服务商在合同期的服务使客户满意，客户通常会续签，以避免更换服务商带来新的风险与成本。因此，对于市场潜在进入者来说，会面临较高的客户壁垒。

③经验壁垒

实施并完成大型、复杂项目的经验是影响系统集成项目承揽成功率的关键因素，大型标志性项目多由综合实力一流的企业参与竞标并完成施工。在特定细分领域，优秀的案例积累将为企业奠定品牌基础，并提高其在细分行业的话语权，从而获得更多的市场份额。从业经验对进入行业时间不长、优质工程案例较少的企业设置了一定的障碍。

④人力资源壁垒

提供信息系统集成服务的企业是否拥有掌握本行业关键技术和相关从业经验的人才将直接影响企业的市场竞争能力。首先，信息系统集成服务商的核心能力在于能够全面掌握不同厂商的系统集成设备、软硬件平台的技术，并能将其与行业用户需求融合，这就要求企业拥有大批高水平的通过特定资质认证的专业技术人才，新的进入者难以在短时间内积累多个领域的专业人才；其次，系统集成服务作为典型的技术密集型行业需要大量的优秀研发人员，以保证企业持续研发能力和自主创新能力；最后，该行业所面对的市场变化较快，技术不断更新换代，因此需要大批经验丰富和市场敏锐的营销人员和管理人员，而营销人员和管理人员的培养需要一定的时间。综上，本行业对新进入者来说存在一定的人力资源壁垒。

(5) 行业周期性、季节性及区域特点

(1) 周期性

相对而言，软件和信息技术服务业受经济周期和金融危机的影响比传统的制造业要小，尤其是平安城市、农村技防等领域均为国家重点发展的信息化领域，具有较强的抗周期性。

(2) 季节性

平安城市、农村技防等领域的需求主体主要是政府部门，政府部门经济行为的特殊性决定本行业具有一定的季节性。由于政府客户的合同款项支付在年末相对集中，行业内企业的现金流量呈现出一定的季节性。

(3) 区域性

我国不同地区的经济发展水平和对信息化的重视程度决定了该地区的信息化市场需求。总体而言，东部地区经济发展水平较高，信息化建设步伐较快；西部地区受经济发展水平的限制，信息化建设相对落后，有较大的建设需求。因此不同地区之间的信息化发展水平和需求呈现出差异性，本行业也呈现出一定的地域性特征。

(二) 市场规模

1、信息系统集成服务业市场规模

(1) 软件与信息技术服务业市场规模分析

当前，我国软件与信息技术服务业进入快速成长期，产业规模迅速扩大，技术水平不断提高，初步建立起完整的产业体系。根据工信部的统计数据，近年来我国软件产业一直保持增长态势，软件与信息技术服务业在国内生产总值中的比重不断提升。2015 年全国软件和信息技术服务业主要指标快报表显示，全国规模以上软件和信息技术服务企业达 40,941 家，实现业务收入 43,249 亿元，同比增长 16.81%，其中软件产品收入为 14,048 亿元，同比增长 16.4%，信息技术服务收入为 22,123 亿元，同比增长 18.4%，嵌入式系统软件收入为 7,077 亿元，同比增长 11.8%，2012 年至 2015 年行业年均增长率为 23.91%，软件产业收入占国内生产总值的比重由 2008 年的 2.41% 上升至 2015 年的 6.36%。

下图为 2008 年至 2016 年（其中 2016 年为预测值）我国软件与信息技术服务业收入规模走势图。从图中可以看出，2010 至 2012 年，我国软件与信息技术服务业迎来高速增长时期，最高增速可达 40.48%，之后行业进入平稳发展时期，虽然增速有所下降但仍然保持着增长势头。

图：2008-2016 年我国软件与信息技术服务业市场规模



数据来源：工信部运行监测协调局《全国软件和信息技术服务业主要指标快报》

(2) 软件与信息技术服务业产业结构变化

在我国软件与信息技术服务业产业总体市场规模持续快速增长的同时，我国软件与信息技术服务业的结构也发生了变化，总体来看，虽然软件产品的增速略微有所下降，但仍稳居第一的宝座，每年平均收入占比都在 30% 以上，与此同时，信息系统集成服务业的市场份额也比较平稳，占比维持在 20% 左右。以 2014 年为例，传统的软件产品和信息系统集成服务分别实现收入 11,324 亿元和 7,679 亿元，同比增长 17.6% 和 18.2%，虽然在全行业的比重下降了 0.7 和 0.3 个百分点，但市场份额仍旧遥遥领先；嵌入式系统软件实现收入 6,457 亿元，同比增长 24.3%，增速高出全行业平均水平 4.1 个百分点。2010 年—2014 年产业结构变化见下图：

图：2010-2014 年我国软件与信息技术服务业产业结构



数据来源：中国产业信息网（www.chyxx.com）

再来看 2015 年和 2016 年上半年情况，工信部全国软件和信息技术服务业主要指标快报表显示，2015 年软件产品实现收入 14,048 亿元，同比增长 16.4%，增速低于 2014 年 7.1 个百分点，信息技术服务实现收入 22,123 亿元，同比增长 18.4%，增速比 2014 年提高 1.7 个百分点，这之中其他信息技术服务（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 年上半年，软件产品实现收入 7,018 亿元，同比增长 12.8%，信息技术服务实现收入 11,739 亿元，同比增长 15.7%，这之中其他信息技术服务（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 15.8%。

（3）信息系统集成服务业市场规模分析

我国信息系统集成服务行业规模巨大，增速相对平稳。根据工信部定期公布的《软件业经济运行快报》，2011 年，信息系统集成服务收入为 3,921 亿元，同比增长 34.70%；2012 年，信息系统集成服务收入为 5,230 亿元，同比增长 33.38%；2013 年，信息系统集成服务收入为 6,594 亿元，同比增长 26.08%；2014 年，信息系统集成服务收入为 7,679 亿元，同比增长 16.45%；2015 年，信息技术服务收入(其中包含信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等)约为 9,050 亿元，同比增长 17.8%。

图：2010 年-2015 年我国信息系统集成服务业收入规模



数据来源：工信部《软件业经济运行快报》

综合 2013 年、2014 年和 2015 年的数据，我国信息系统集成服务业已从最初的高速增长转变为维持高增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。当然，随着我国产业结构升级不断深化，信息系统集成服务业也将面临新的发展机会和行业挑战：机会是指数字内容、移动互联网、大数据等产业发展、信息平台建设和对接需求为系统集成商提供了更广阔的发展平台；挑战是指随着大数据时代来临，以云转码、云存储为代表的云计算产业逐渐成为行业主流发展方向，传统系统集成商越来越无法满足新客户对整体解决方案和“一站式”服务的需求，迫切需要深层次的技术改革。

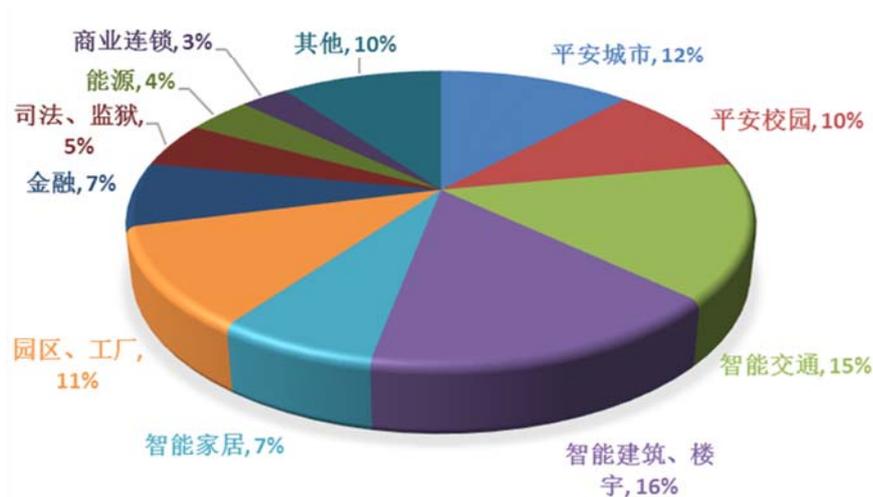
2、安防系统集成行业市场规模分析

据《2015-2022 年中国安防行业全景调研及投资战略咨询报告》显示，2014 年安防行业总产值为 4,100 亿元，其中，安防产品约为 1,700 亿元，安防工程和服务市场约为 2,300 亿元，运营服务及其他约为 280 亿元；2015 年我国安防行业总产值达到 4,860 亿元，行业增速保持在 13% 左右，国内安防市场的增速高于全球，各类安防企业达到 23,400 家，从业人数达到 166 万人。而随着大数据时代到来，新一代视频压缩、视频存储、云计算等新技术的出现在一定程度上推动了安防行业的产业结构升级，未来安防系统集成商将会逐步增强自身的软件开发能力，并向专业化的高技术含量企业迈进。

在安防行业中，系统集成商是连接生产厂商与用户之间的桥梁，增值服务是

系统集成商在自身价值上最突出的体现。过去，安防行业的系统集成商地位并不突出，大多与产品生产商捆绑在一起，2007年“平安城市”的提出以及2012年“智慧城市”概念的深化，为系统集成商提供了新的成长契机；近年来，集“设备分销+系统集成+软件开发+方案设计+服务”的系统集成商脱颖而出，逐渐占据市场主导地位；未来，安防行业系统集成商会向着大型综合性集成商、专业技术型集成商、特定行业型集成商三个不同方向发展，而随着“云计算”、“物联网”、“移动互联网”等领域的深入研发和推广，“云计算”、“云存储”服务将会被企业和机构广泛应用，与“云服务”领域有关的系统集成商，无疑将具备巨大发展前景。下图为我国2015年安防集成领域的热度分析：

图:2015年安防行业集成领域热度分析



数据来源：中国监控行业协会

（三）影响行业发展的重要因素

1、行业发展有利因素

（1）国家产业政策支持。近几年，国家已出台一系列相关政策支持软件开发和信息系统集成服务业，这些产业政策的落实与实施，为行业发展提供了良好的政策环境。除政策支持之外，国家近年来推出的“平安城市”、“智慧城市”等重大公共工程决策，以及国务院总理李克强在十二届全国人大二次会议上作政府工作报告时提到的实施“宽带中国”战略、加快发展第四代移动通信、推进城市百兆光纤工程和宽带乡村工程等，均推动了本行业的发展。

(2) 技术高速发展突显系统集成服务增长点。当前系统集成服务业的增长点已逐步向软件开发与技术高端服务转移,这一方面是由于消费者对云计算、物联网等方面的服务需求不断增长,而这些领域对技术创新与服务的要求很高,从而影响到整体产业的业务增长点转移,另一方面是由于一系列技术的发展,特别是移动互联网传输效率的提高,使得系统集成行业具备了向软件开发与解决方案提供商转变的条件。综上所述,高技术含量的技术服务需求使得系统集成行业出现新的发展机遇,尤其为具备软件开发能力的系统集成商提供了快速扩张的机会。

(3) 市场需求空间巨大。系统集成服务业在国家各项鼓励政策的扶持下发展迅速,行业巨大的市场容量将吸引更多的资金、人才、技术等社会资源的投入,这对行业整体的发展将起到积极的推动作用。未来,随着金融、电力、社保、卫生、交通等国家重要信息化领域的需求进一步增加,系统集成服务业将迎来更加广阔的发展空间。

(4) 本土化运营成本和服务优势。相对于同行业国际厂商,我国劳动力资源相对丰富,各个区域产业已基本实现集群化,研发、服务和生产配套相对便捷,因此在中国本土实现系统集成服务以及云平台人工监控运营具有一定的成本优势。另外,由于可以实现“零距离”的贴身式服务和软件产品个性化定制,维护成本低且服务及时,所以越来越多的本土化企业正在占据更多的市场份额。

2、行业发展不利因素

(1) 技术升级成本较高。由于本行业具有技术更新快、升级换代频繁、生命周期短的特点,需要企业准确把握技术发展趋势,不断推出新产品和提升服务水平,才能抓住市场机遇,满足市场需求,保持自身的竞争力,而技术更新需要大量的研发投入,资金不足往往成为众多软件企业面临的瓶颈,制约了行业整体的发展。

(2) 行业自主创新能力不足。当前,系统集成企业的基本业务大多停留在常规一般系统集成服务层面,技术层次和服务能力不高,技术手段也大多依赖跨国企业的原厂软件,这样一来,多数企业不仅不能为不同客户进行服务流程的定制开发,而且也不能为客户提供包括产品支持与维护、专业服务、外包服务及其

定制化、客户化在内的整体解决方案，因此，自主创新能力不高成为影响行业发展的主要不利因素。

（四）风险特征

1、政策风险

目前，国家宏观规划与政策对安防产业起着重要的支持与推动作用。政府和大型企业也在不断加大资金投入力度，以促进产业升级与转型。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化，则该行业也会受到较大影响。尤其是大型企业在落实政策不到位的情况下，整个行业受到的影响将会十分明显。另一方面，国家目前的扶持政策引导着社会资金进入安防产业。一旦政策风向发生转变，将对行业中的中小型企业带来不利影响。

2、市场竞争风险

除了从事与公共安全相关的智能交通、视频监控项目工程集成服务需要取得公安部门相关资质外，我国视频监控行业不存在行政准入制度，只需取得相应的产品认证，市场处于完全竞争和高度开放状态，国内外的供应商都可参加竞标，市场竞争激烈。一方面，跨国企业通过收购小型国内企业或设立子公司等方式直接参与国内视频监控领域，其核心技术比国内企业成熟，尤其是在复杂程度高的项目方面具有较强的竞争力。此外，如果大型项目在招标时对参加投标的厂商的企业规模、资质、综合实力等要求较高，则对国外的自动化巨头，或是国内大型的系统及设备提供商有利，而中小型企业可能有失去市场的风险。

另一方面，视频监控高清化、网络化、智能化、集成化的发展趋势，安防产业以及 IT 产业在最终用户功能的融合、在企业组织架构上的融合，以及 IT 产业渠道之间的融合也体现得更加明显，这个融合不仅仅是简单的在设备上提供网络接口，更进一步的是大量的网络监控设备都将成为通信系统中的业务节点。在这一市场趋势的推动下，一方面 IT 通信业迅速加快了进入安防产业的步伐，另一方面，过去视频监控设备领域前端、中端和后端厂商各自为战的格局被打破，各环节厂商之间的界限日益模糊，相互进入对方的领域，从而导致整体市场竞争日益加剧。

（五）公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

目前我国系统集成行业市场需求增长迅速，从业企业数量较多，规模相对较小，行业的竞争格局和市场化程度呈现出以下特点：

系统集成行业是一个多学科交叉应用的行业，目前公司所处该行业相关市场的主要厂商背景迥异，大体可分为两类：一是以传统的视频监控产品和视频会议系统为主的系统集成商，它们在传统硬件产品的基础上开发具有网络、管理、控制等能够满足城市视频监控管理需求和视频会议集成需求的新产品进入市场，这一类型的典型代表为海康威视、大华股份、霍尼韦尔等；二是以软件技术开发为核心的系统集成商，这些企业依靠自身在软件开发及应用方面的优势有针对性的开发出满足视频监控和视频会议特定需求的软件，并将软件嵌入到硬件中进而开发出软硬一体化产品，这一类企业的典型代表是杭州华三、中兴力维、中星电子、苏州科达、互信互通等。进入市场背景的不同导致各主要厂商的竞争优势各不相同，如传统的系统集成厂商在行业知名度、渠道及市场积累上领先于具有软件开发能力的厂商，而软件开发为核心的厂商能够提供软硬一体化产品，更能从技术上满足城市视频监控和视频会议日益增长的需求。

2、公司主要竞争对手简介

（1）伟博视讯(北京)科技有限公司

伟博视讯（北京）科技有限公司成立于 2005 年，主营产品包括 4G 无线监控、3G 无线监控、智能监控系统、无线视频监控系统等。伟博视讯已先后通过高新技术企业认证、软件企业和软件产品认证，部分产品已通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心认证和交通部安全设施质量认证。公司的无线视频服务器产品以其强大的功能、领先的技术和广泛的适用性，受到 4G\3G 视频监控、无线监控业界的一致好评，广泛应用于公安、交通、水利、银行、电力、教育等各个行业。

（2）河北京创信息技术有限公司

河北京创信息技术有限公司成立于 2008 年，是一家集计算机系统集成、软件开发、安防弱电、建筑智能化系统工程、通讯工程设计及网络信息技术发展为一体的技术企业，公司建立了完善的质量管理体系并通过了 ISO9000 质量管理体系认证。

（3）山东天辉科技有限公司

山东天辉科技有限公司成立于 1994 年，是山东省科技厅认定的高新技术企业，专业从事系统集成、软件开发和电力设备销售。天辉科技 2001 年获信息产业部计算机信息系统集成企业叁级资质认定，同年被认定为国家软件产业基地（济南）齐鲁软件园入园企业。为提供更高品质的产品和服务，公司于 2002 年 6 月通过了 ISO9001 质量管理体系认证，建立起一套更为规范的产品及服务质量管理体系，并应用了与之相适应的管理软件。

（4）河南三鹰实业有限公司

河南三鹰实业有限公司始创于 2000 年，主要从事消防工程设计与施工、安防工程设计与施工、楼宇自控及智能化系统的安装、工程测量、电力设计与施工、建筑工程施工及房地产开发、公路设计、特种防雷工程，以及中央空调、电力器材、消防器材、建筑材料及其配套产品的销售等工作。公司具有完善的质量管理和保障体系，通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和信用等级 AAA 级评估。

（5）山东信通电子股份有限公司

山东信通电子股份有限公司始创于 1996 年，专业致力于为通信运营商和专网用户提供各类通信维护测试仪器仪表和系列解决方案，主要产品包括光纤通信测试仪器、宽带网络接入测试仪器、IPTV 测试仪器、智能维护调度 PDA 终端、综合网管系统、通信线缆测试仪器等，产品覆盖了从语音、窄带、宽带到线缆、光纤等通信维护领域的各个方面。公司全面通过 ISO9001 质量体系认证，是经过双软认证的高新技术企业，2007 年公司获科技部创新基金扶持，2010 年被列入淄博市高成长型科技企业。

3、公司在行业中的竞争地位

（1）公司竞争优势

1) 软件开发与系统集成相结合。

当前，系统集成服务商的业务大多停留在常规一般系统集成服务层面，技术层次和服务能力不高，技术手段也大多依赖跨国企业的原厂软件。公司在主营业务上不仅具备系统集成能力，还建有研发团队，专门从事视频采集与处理软件的开发，公司将软件开发与系统集成相结合，为客户提供专业、优质的定制化服务。

2) 品牌优势。

自成立以来，公司逐步将独创性的软件开发与系统集成相结合，应用领域也由单一的电力行业拓展到安防工程、广电新媒体等各行各业并成功将中移动、中国联通发展为公司系统集成领域的合作运营商，在当地具有良好的口碑和品牌影响力。

3) 业务专注度高，持续经营能力强。

报告期内，瑞普股份主要从事视频监控、视频会议、电力通信网络的系统集成、软件开发与服务；而下设子公司作为研发中心，主要致力于 RPV（H.265）视频监控嵌入式软件技术、视频编解码技术、图片压缩技术和视频云技术等领域的研究与开发。公司业务专注于视频领域，所应用的 H.265 视频编解码技术处于国内领先地位，设计研发成果已取得 39 项软件著作权，为公司后续的持续经营奠定了扎实的基础。

（2）公司竞争劣势

1) 市场集中度过高

目前系统集成行业存在严重的行业壁垒、条块分割、地区保护主义等现象，缺少公平的竞争环境，导致行业内大多公司都体现出比较明显的区域性特征。公司目前约 90% 的市场集中在河北市场，公司在全国范围的市场拓展仍需加强。

2) 营销环节相对薄弱

目前，公司在邢台设有营销团队，但总体销售能力尚待提高，而北京主要作为研发中心，营销能力也较弱。面对营销方面存在的问题，公司采取了一系列措

施，如在北京逐步建立起营销中心，并建立直销队伍，在原有销售团队的基础商积极寻求新的营销人才，不断将营销队伍“做大、做精、做强”，未来公司将会加大营销推广范围，建立稳固、可靠的营销渠道。

（六）公司未来发展规划

公司计划在 3-5 年内，全面优化产品和技术能力，不断扩大市场，创新商业模式，打造成为产品体系完善、功能模块健全、合作框架清晰、行业内具有影响力的大型公司和优秀品牌，不断为客户创造更大价值。

1、拓展优化营销队伍

首先，公司将在北京成立营销中心，发挥自有销售团队优势，面向全国进行销售拓展，同时建立直销队伍，在几个重点省份的重点城市成立办事处，提高区域综合竞争能力；其次，公司将继续拓展视频监控市场，深度挖掘电力系统通信和安防系统集成需求，通过省级信息产业厅、发改委、财政厅、人大、政协等机构、部门及时掌握政府投资发展动向，面向华北地区扩展业务。

2、全面深化产品技术

未来，公司将继续依托 RPV 核心编解码技术，完善 H.265 视频编解码、视频监控类产品线，将更有竞争力的产品尽快推向市场，提升公司核心竞争力。另外，公司将更加注重人才引进，吸引国内知名专家教授及高级软硬件工程师加入研发团队，推动产学研深度融合，促进 H.265 视频编解码技术和移动视频传输技术深度研发，强化产品价值。

3、打造纵向一体化产业链条

公司将在提高集成服务能力的基础上注重软件研发能力的提升，努力实现纵向一体化战略，打造智慧城市业务领域一体化产业链条，同时加强资本运作，整合产业资源，提升投资运营、合作运营、建设运营的综合能力。

第三节公司治理

一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况

报告期内有限公司阶段，按照《公司法》及有限公司《公司章程》的规定，设立了股东会；不设董事会，设一名执行董事；不设监事会，设一名监事。董事和监事由股东会选举产生。有限公司股东、股东会及相关管理人员均能够按照《公司法》及有限公司《公司章程》中的相关规定，在增加注册资本、股权转让、整体变更等事项上依法召开股东会，并形成相关决议。公司董事能够履行公司章程赋予的权利和义务，勤勉尽职，监事能够对公司的运作进行监督。但由于有限公司阶段公司治理机制未能完全建立起来，会议通知多以口头、电话或书面通知的方式表达，告知或分发完毕即视为会议通知行为的完成，有时股东会会议的召开并没有履行提前通知的程序；没有保存相关的会议通知资料；会议记录资料也不完整。公司治理机制的健全和执行有待进一步完善。

2016年8月24日，有限公司以经审计的净资产折股，整体变更为股份公司。股份公司成立后，按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定了《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

公司董事会由5人组成，实行董事会领导下的总经理负责制。监事会由3人组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。股东大会是公司的权力机构；董事会是执行机构，对公司股东大会负责；监事会作为监督机构对公司的财务进行检查、对公司董事及高管人员执行公司职务的行为进行监督。目前公司设董事长兼总经理1名，副总经理1名，财务总监1名，董事会秘书1名。

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开3次股东大会、3次董事会会议、1次监事会会议和1次职工代表大会，上述会议均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。公司三会运行基本情况良好。自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够切实地享有公司章程赋予的权利并履行相应的义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议，对董事会决议事项提出合理化建议。

股份公司在今后的实际运作中将不断深化公司的治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估

（一）投资者关系管理

公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》及《投资者关系管理制度》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司的《公司章程》、《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。同时公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。

（二）纠纷解决机制

《公司章程》第一百九十二条规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；如协商不成，任何一方有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

（三）关联股东和董事回避制度

公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易决策制度》规定了关联股东和董事回避制度，对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。具体规定为：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会在审议上述关联交易事项时，会议主持人应宣布有关关联股东的名单，并要求关联股东回避表决。股东对是否应该回避发生争议时，由现场出席股东大会有表决权过半数的股东决定是否回避。

（四）财务管理、风险控制相关的内部管理制度

公司建立了《固定资产管理制度》、《财务部岗位工作职责》、《财产清查制度》、《财务管理及内控制度》、《财务档案管理制度》、《内部报销管理办法》等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、物资采购、行政管理等经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

公司制定了《保密制度汇编》，其中包含：保密工作机构设置与职责、保密工作领导小组例会制度、保密教育培训制度、涉密人员管理制度、涉密会议管理制度、涉密载体保密管理制度、涉密信息设施设备管理制度、涉密信息系统集成场所等保密要害部位管理制度、涉密信息系统集成项目管理制度、涉密项目实施现场管理制度、泄密事件报告与查处管理制度、保密风险评估与管理制度、资质证书使用与管理制、保密经费管理制度、保密工作档案管理制度、宣传报道管理、持续性改进管理制度等具体制度细则。

（五）公司管理层对公司治理机制评估结果

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

公司管理层认为公司的治理结构和内控制度在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，相关制度还将随着公司业务的发展进一步的健全和完善，以适应公司不断发展壮大的需要。

三、公司、子公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

（一）公司及子公司最近两年违法违规及受处罚的情况

最近两年公司及子公司没有发生违法违规及受处罚的情况。截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司不存在未决的诉讼或仲裁。

（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

最近两年没有发生控股股东、实际控制人违法违规及受处罚的情况。截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人不存在未决的诉讼或仲裁。

四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均能够独立运行，具体情况如下：

（一）公司业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开

公司主要从事电力通信、安防工程等领域的系统集成、软件开发及相关的运维服务，具有独立的生产经营场所，具有独立的供应、销售部门和渠道。公司有完整的业务流程，包括独立研发、采购、生产、销售等，具有自主知识产权，能够独立开展业务。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，

不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）公司资产与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施；合法独立拥有与其经营有关的房屋、知识产权、机动车辆等资产的所有权或使用权，上述资产不存在被股东或关联方占用的情形，上述资产不存在重大权属纠纷。有限公司整体变更为股份公司后，公司即开始依据法律规定办理资产或权利更名至股份公司名下的手续。截至本公开转让说明书签署日，公司仍在办理软件计算机著作权变更登记至股份公司名下的手续，变更不存在实质性的法律障碍，不影响公司资产的独立性。

（三）公司人员与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开

公司的人事及工资管理完全独立，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

（四）公司财务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开

公司设立独立的财务部门，负责公司的会计核算和财务管理工作。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设独立的银行账户，作为独立纳税人依法纳税。公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况。公司独立对外签订各项合同。

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有6名专业财务人员，其中包括1名财务总监，具有丰富的财务管理工作经验，能满足公司财务核算及内控管理的需要。

（五）公司机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开

本公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，本公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据业务和管理的需要，设置了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）公司最近两年内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

公司最近两年内存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金或资源的情况，但截至本公开转让说明书签署日，上述被占用的资金、资产已经全部归还。公司目前不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金或资源的情况。

（二）公司最近两年内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

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提供担保的情形。为了维护投资者的利益，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，公司制定了《对外担保决策制度》，规范了公司的对外担保行为。

（三）防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排及执行情况

报告期内，公司资金、资产及其他资源存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或转移的情况，但截至本公开转让说明书签署日，上述被占用的资金、资产已经全部归还，且控股股东、实际控制人已经出具承诺，以后将避免上述情况的发生。

为防范公司股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源，除《公

公司章程》进行了规定外，公司还制定了《关联交易决策制度》和《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度对相关情况进行详细的规定。

《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》第四条规定：公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得以预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用。第十五条规定：公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持股份司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以依法通过“红利抵债”、“以股抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需对表决进行回避。

六、同业竞争的情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间同业竞争情况

公司的控股股东为张树甫、实际控制人为张树甫和王莉。截至本公开转让说明书签署日，王莉除持有公司股份外，无其他对外投资；张树甫的对外投资情况如下：

序号	企业名称	与张树甫关系	主营业务	是否与公司存在同业竞争
1	河北瑞普博睿信息技术有限公司	张树甫控制的企业	信息技术网络服务、网站开发	否

根据公司提供的相关资料及声明承诺，并经主办券商核查，河北瑞普博睿信息技术有限公司的主营业务为网站开发，与公司不存在同业竞争情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

2017年5月15日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与任何与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技

术人员。

七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有股份情况

公司董事、监事、高级管理人员及其亲属直接或间接持有公司的股份情况如下：

序号	姓名	任职	持股数量（股）	持股比例（%）	备注
1	张树甫	董事长兼总经理	13,400,000	57.80	—
2	胡建华	董事、副总经理	5,964,000	25.63	—
3	霍艳平	董事	100,000	0.43	—
4	杨志文	董事	60,000	0.26	—
5	王仕英	监事	10,000	0.04	—
6	王莉	—	946,000	4.07	实际控制人张树甫之妻子
7	夏精连	—	100,000	0.43	实际控制人张树甫之母亲
8	张书红	—	75,000	0.32	实际控制人张树甫之姐
9	胡建东	—	75,000	0.32	副总经理胡建华之弟
合计			20,730,000	89.08	—

除上述情形外，公司不存在董事、监事、高级管理人员及其亲属持有公司股份情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺

截至本公开转让说明书签署日，公司的高级管理人员及职工代表监事均与本公司签署了《劳动合同》和《保密协议》，对双方的权利义务进行了约定。目前所有合同及协议均正常履行，不存在违约情形。

董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
张树甫	董事长、总经理	北京瑞普图视科技有限公司	执行董事	本公司全资子公司
		河北瑞普博睿信息技术有限公司	执行董事	关联方
胡建华	董事、副总经理	北京瑞普图视科技有限公司	监事	本公司全资子公司
		河北瑞普博睿信息技术有限公司	监事	关联方
杨志文	董事	北京瑞普图视科技有限公司	研发总监	本公司全资子公司
王仕英	监事	北京瑞普图视科技有限公司	综合部经理	本公司全资子公司

除上述兼职情况外，公司董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

1、董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员其他对外投资的情形如下：

姓名	投资对象名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主营业务
张树甫	河北瑞普博睿信息技术有限公司	1,000.00	70.00	信息技术网络服务、网站开发
胡建华	河北瑞普博睿信息技术有限公司	1,000.00	30.00	信息技术网络服务、网站开发

除上述外，公司董事、监事及高级管理人员无对其他企业的股权投资。

2、董事、监事、高级管理人员对外投资是否与公司存在利益冲突

公司董事、监事、高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突。

(六) 董事、监事、高级管理人员的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵。

公司董事、监事、高级管理人员于 2017 年 5 月 15 日出具书面声明，郑重承诺：公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近 24 个月因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为，不存在最近 24 个月受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

(七) 董事、监事、高级管理人员竞业禁止情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。

公司董事、监事、高级管理人员不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

(八) 董事、监事、高级管理人员其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员无其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及

原因

最近两年公司的董事、监事和高级管理人员变动情况如下：

报告期初至 2016 年 8 月，有限公司执行董事兼经理为张树甫先生，监事为胡建华先生。

2016 年 8 月 7 日，股份公司创立大会选举产生了第一届董事会、第一届监事会，并聘任了高级管理人员。同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举张树甫担任公司第一届董事会董事长。2016 年 8 月 7 日，公司召开职工代表大会，选举李志勇、马玉华为职工代表监事。2016 年 8 月 7 日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举李志勇担任第一届监事会主席。

股份公司设立后至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化，具体人员构成情况如下：公司董事会由张树甫、胡建华、霍艳平、杨志文、董茗 5 名董事组成，董事长由张树甫担任；监事会由李志勇、马玉华、王仕英 3 名监事组成，监事会主席由李志勇担任，其中职工监事代表为李志勇、马玉华；高级管理人员共 4 名，其中总经理 1 名，由张树甫担任；副总经理 1 名，由胡建华担任；财务总监 1 名，由杨三军担任；董事会秘书 1 名，由董茗担任。

可见，公司上述董事、监事和高级管理人员的调整系基于股份公司成立后规范治理的需要，公司设立了三会，聘任了高级管理人员，由有限公司时期的个人决策机制变为集体决策机制，并进一步将管理层的职责细化分工，使各高级管理人员能各司其职，为公司规范治理和稳健运营建立了良好机制，也能够更好地保护公司及中小股东的利益。

综上所述，近两年公司上述人员的变动系股份公司成立后公司经营管理的需要，属于正常人员变动。目前，公司的董事、监事、高级管理人员构成符合现阶段公司发展需要并处于相对稳定的状态，有利于公司现代化的经营管理，对促进公司规范运作具有积极意义。此外，上述变动均严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行了适当的程序，故该变动对公司持续经营不构成重大不利影响。

第四节公司财务

本节的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的公司财务报告。公司提醒投资者关注本公开转让说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、财务报表

(一) 最近两年及一期合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	7,713,614.43	8,218,776.56	5,288,297.78
交易性金融资产			
应收票据			46,170.00
应收账款	17,724,737.43	15,224,345.87	8,173,121.77
预付款项	1,874,080.50	4,519,194.21	1,675,033.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4,041,258.28	4,084,869.16	10,196,026.30
存货	1,629,185.91	1,589,047.37	6,289,665.62
一年内到期的非流动资产	3,039,965.99	3,039,965.99	
其他流动资产	954.88		
流动资产合计	36,023,797.42	36,676,199.16	31,668,315.22
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	5,786,178.25	5,716,853.43	
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	977,965.96	1,033,717.30	749,044.37

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	5,224.92	5,383.24	6,333.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	775,946.57	825,129.42	
递延所得税资产	1,073,835.33	1,075,232.47	120,293.21
其他非流动资产	1,785,636.00	1,785,636.00	1,785,636.00
非流动资产合计	10,404,787.03	10,441,951.86	2,661,306.82
资产总计	46,428,584.45	47,118,151.02	34,329,622.04
流动负债：			
短期借款	800,000.00	800,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	3,892,401.79	3,827,784.20	1,941,342.78
预收款项	330,930.00	330,930.00	3,742,349.40
应付职工薪酬	307,919.17	722,670.25	
应交税费	1,434,104.08	1,348,973.22	1,279,396.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款	172,318.00	289,391.49	379,900.31
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	6,937,673.04	7,319,749.16	7,342,989.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			

递延收益	70,735.28	75,312.10	102,772.96
递延所得税负债	1,323,921.64	1,313,522.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,394,656.92	1,388,835.01	102,772.96
负债合计	8,332,329.96	8,708,584.17	7,445,761.96
股东权益（或所有者权益）：			
实收资本	23,270,000.00	23,270,000.00	20,000,000.00
资本公积	25,695,709.89	25,695,709.89	10,041,260.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			318,381.99
未分配利润	-10,869,455.40	-10,556,143.04	-3,475,781.91
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计	38,096,254.49	38,409,566.85	26,883,860.08
少数股东权益			
股东权益合计	38,096,254.49	38,409,566.85	26,883,860.08
负债和股东权益总计	46,428,584.45	47,118,151.02	34,329,622.04

合并利润表

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
一、营业收入	3,841,892.56	31,078,225.89	13,502,860.40
减：营业成本	3,153,635.04	17,044,868.34	5,799,327.97
营业税金及附加	10,937.84	218,096.84	194,431.90
销售费用	77,012.41	1,358,756.32	661,218.77
管理费用	968,467.73	9,235,558.67	7,194,592.72
财务费用	-62,391.28	-460,731.40	-15,903.95
资产减值损失	-9,314.26	1,549,552.93	324,375.74
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(损失以“-”号填列)	-296,454.92	2,132,124.19	-655,182.75
加：营业外收入	4,576.82	2,128,460.86	460,460.93
减：营业外支出	9,638.39	19,919.38	36,214.73
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(损失以“-”号填列)	-301,516.49	4,240,665.67	-230,936.55
减：所得税费用	11,795.87	894,958.90	324,168.73
四、净利润(损失以“-”号填列)	-313,312.36	3,345,706.77	-555,105.28
归属于母公司所有者的净利润	-313,312.36	3,345,706.77	-555,105.28
少数股东损益			
五、每股收益			
(一) 基本每股收益	-0.01	0.15	-0.03
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.15	-0.03
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	-313,312.36	3,345,706.77	-555,105.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-313,312.36	3,345,706.77	-555,105.28

归属于少数股东的综合收益总额			
----------------	--	--	--

合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-2月	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	1,958,267.00	14,931,656.81	16,797,289.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	350,804.16	28,463,257.23	17,988,123.54
经营活动现金流入小计	2,309,071.16	43,394,914.04	34,785,412.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,002.27	16,404,165.90	8,776,203.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,086,839.30	3,860,721.50	4,948,454.16
支付的各项税费	48,634.19	2,039,208.39	273,682.51
支付其他与经营活动有关的现金	572,255.31	23,775,993.43	16,936,269.17
经营活动现金流出小计	2,807,731.07	46,080,089.22	30,934,608.99
经营活动产生的现金流量净额	-498,659.91	-2,685,175.18	3,850,803.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,322,140.69	267,730.11
投资支付的现金		2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,122,140.69	267,730.11
投资活动产生的现金流量净额		-7,122,140.69	-267,730.11
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		13,080,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,680,000.00	-
偿还债务支付的现金		800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,502.22	1,142,205.35	
其中：子公司支付少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	6,502.22	1,942,205.35	-
筹资活动产生的现金流量净额	-6,502.22	12,737,794.65	-
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	-505,162.13	2,930,478.78	3,583,073.78
加：期初现金及现金等价物余额	8,218,776.56	5,288,297.78	1,705,224.00
六、期末现金及现金等价物余额	7,713,614.43	8,218,776.56	5,288,297.78

合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2017年1-2月							
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	23,270,000.00	25,695,709.89					-10,556,143.04	38,409,566.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	23,270,000.00	25,695,709.89					-10,556,143.04	38,409,566.85
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-313,312.36	-313,312.36
(一) 综合收益总额							-313,312.36	-313,312.36
(二) 所有者投入和减少资本								
1.所有者投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								

4.其他								
(三)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(四)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本期期末余额	23,270,000.00	25,695,709.89					-10,869,455.40	38,096,254.49

合并所有者权益变动表（续表）

项目	2016 年度							
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	10,041,260.00			318,381.99		-3,475,781.91	26,883,860.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	20,000,000.00	10,041,260.00			318,381.99		-3,475,781.91	26,883,860.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,270,000.00	15,654,449.89			-318,381.99		-7,080,361.13	11,525,706.77
（一）综合收益总额							3,345,706.77	3,345,706.77
（二）所有者投入和减少资本	3,270,000.00	6,010,000.00						9,280,000.00
1.所有者投入的普通股	3,270,000.00	9,810,000.00						13,080,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他		-3,800,000.00						-3,800,000.00
（三）利润分配							-1,100,000.00	-1,100,000.00
1.提取盈余公积								

2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-1,100,000.00	-1,100,000.00
4.其他								
(四) 所有者权益内部结转		9,644,449.89			-318,381.99		-9,326,067.90	
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)		318,381.99			-318,381.99			
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他		9,326,067.90					-9,326,067.90	
四、本期期末余额	23,270,000.00	25,695,709.89					-10,556,143.04	38,409,566.85

合并所有者权益变动表（续表）

项目	2015 年度							
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	10,041,260.00			89,208.98		-2,691,503.62	27,438,965.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	20,000,000.00	10,041,260.00			89,208.98		-2,691,503.62	27,438,965.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					229,173.01		-784,278.29	-555,105.28
（一）综合收益总额							-555,105.28	-555,105.28
（二）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
（三）利润分配					229,173.01		-229,173.01	

1.提取盈余公积					229,173.01		-229,173.01	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本期期末余额	20,000,000.00	10,041,260.00			318,381.99		-3,475,781.91	26,883,860.08

(二) 最近两年及一期母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	6,363,381.33	6,652,926.16	3,027,225.04
交易性金融资产			
应收票据			46,170.00
应收账款	17,724,737.43	15,224,345.87	8,173,121.77
预付款项	1,834,275.51	4,423,654.87	1,567,142.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4,011,836.72	4,061,969.16	8,775,509.79
存货	1,622,519.24	1,589,047.37	6,284,408.63
一年内到期的非流动资产	3,039,965.99	3,039,965.99	
其他流动资产			
流动资产合计	34,596,716.22	34,991,909.42	27,873,577.23
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	5,786,178.25	5,716,853.43	
长期股权投资	2,439,366.17	2,439,366.17	
投资性房地产			
固定资产	855,524.18	905,382.05	607,254.47
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	775,946.57	825,129.42	
递延所得税资产	1,073,625.33	1,075,217.47	82,785.70
其他非流动资产	1,785,636.00	1,785,636.00	1,785,636.00
非流动资产合计	12,716,276.50	12,747,584.54	2,475,676.17
资产总计	47,312,992.72	47,739,493.96	30,349,253.40
流动负债：			
短期借款	800,000.00	800,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	3,892,401.79	3,827,784.20	1,941,342.78
预收款项	330,930.00	330,930.00	3,742,349.40
应付职工薪酬	189,451.95	722,670.25	-
应交税费	1,433,138.72	1,336,941.97	1,257,808.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款	72,318.00	184,590.66	79,900.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	6,718,240.46	7,202,917.08	7,021,400.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	70,735.28	75,312.10	102,772.96
递延所得税负债	1,323,921.64	1,313,522.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,394,656.92	1,388,835.01	102,772.96
负债合计	8,112,897.38	8,591,752.09	7,124,173.49
股东权益（或所有者权益）：			
股本	23,270,000.00	23,270,000.00	20,000,000.00

资本公积	18,135,076.06	18,135,076.06	41,260.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			318,381.99
未分配利润	-2,204,980.72	-2,257,334.19	2,865,437.92
外币报表折算差额			
股东权益合计	39,200,095.34	39,147,741.87	23,225,079.91
负债和股东权益总计	47,312,992.72	47,739,493.96	30,349,253.40

母公司利润表

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
一、营业收入	3,841,892.56	30,858,396.83	13,099,039.87
减：营业成本	3,153,635.04	16,967,080.51	5,594,961.23
营业税金及附加	10,917.34	218,096.84	190,327.72
销售费用	77,012.41	1,242,485.39	490,862.79
管理费用	603,933.40	7,051,350.29	4,446,340.85
财务费用	-62,397.28	-462,420.54	26.17
资产减值损失	-10,614.26	1,799,503.02	199,325.69
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(损失以“-”号填列)	69,405.91	4,042,301.32	2,177,195.42
加：营业外收入	4,576.82	2,128,460.86	457,460.92
减：营业外支出	9,638.39	10,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(损失以“-”号填列)	64,344.34	6,160,762.18	2,634,656.34
减：所得税费用	11,990.87	857,466.39	342,926.23
四、净利润(损失以“-”号填列)	52,353.47	5,303,295.79	2,291,730.11
五、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	52,353.47	5,303,295.79	2,291,730.11

母公司现金流量表

单位：元

项目	2017年1-2月	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	1,958,267.00	14,674,456.81	16,342,255.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	350,804.16	27,890,523.35	14,861,452.41
经营活动现金流入小计	2,309,071.16	42,564,980.16	31,203,707.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,002.27	16,350,523.80	8,755,178.81
支付给职工以及为职工支付的现金	923,243.73	2,331,678.13	2,935,774.63
支付的各项税费	25,985.96	1,942,340.20	228,904.53
支付其他与经营活动有关的现金	542,881.81	23,954,858.87	17,320,746.23
经营活动现金流出小计	2,592,113.77	44,579,401.00	29,240,604.20
经营活动产生的现金流量净额	-283,042.61	-2,014,420.84	1,963,103.44
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		1,297,672.69	228,713.00
投资支付的现金		2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,097,672.69	228,713.00
投资活动产生的现金流量净额		-7,097,672.69	-228,713.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,080,000.00	
取得借款收到的现金		1,600,000.00	
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		14,680,000.00	-
偿还债务支付的现金		800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,502.22	1,142,205.35	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	6,502.22	1,942,205.35	-
筹资活动产生的现金流量净额	-6,502.22	12,737,794.65	-
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	-289,544.83	3,625,701.12	1,734,390.44
加：期初现金及现金等价物余额	6,652,926.16	3,027,225.04	1,292,834.60
六、期末现金及现金等价物余额	6,363,381.33	6,652,926.16	3,027,225.04

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2017年1-2月							
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	23,270,000.00	18,135,076.06					-2,257,334.19	39,147,741.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	23,270,000.00	18,135,076.06					-2,257,334.19	39,147,741.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							52,353.47	52,353.47
（一）综合收益总额							52,353.47	52,353.47
（二）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
（三）利润分配								
1.提取盈余公积								

2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本期期末余额	23,270,000.00	18,135,076.06					-2,204,980.72	39,200,095.34

母公司所有者权益变动表（续表）

项目	2016 年度							
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	41,260.00			318,381.99		2,865,437.92	23,225,079.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	20,000,000.00	41,260.00			318,381.99		2,865,437.92	23,225,079.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,270,000.00	18,093,816.06			-318,381.99		-5,122,772.11	15,922,661.96
（一）综合收益总额							5,303,295.79	5,303,295.79
（二）所有者投入和减少资本	3,270,000.00	8,449,366.17						11,719,366.17
1.所有者投入的普通股	3,270,000.00	9,810,000.00						13,080,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他		-1,360,633.83						-1,360,633.83
（三）利润分配							-1,100,000.00	-1,100,000.00
1.提取盈余公积								

2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-1,100,000.00	-1,100,000.00
4.其他								
(四) 所有者权益内部结转		9,644,449.89			-318,381.99		-9,326,067.90	
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)		318,381.99			-318,381.99			
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他		9,326,067.90					-9,326,067.90	
四、本期期末余额	23,270,000.00	18,135,076.06				-	-2,257,334.19	39,147,741.87

母公司所有者权益变动表（续表）

项目	2015 年度							
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	41,260.00			89,208.98		802,880.82	20,933,349.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	20,000,000.00	41,260.00			89,208.98		802,880.82	20,933,349.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					229,173.01		2,062,557.10	2,291,730.11
（一）综合收益总额							2,291,730.11	2,291,730.11
（二）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
（三）利润分配					229,173.01		-229,173.01	
1.提取盈余公积					229,173.01		-229,173.01	
2.提取一般风险准备								

3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本期期末余额	20,000,000.00	41,260.00			318,381.99		2,865,437.92	23,225,079.91

二、 审计意见

公司聘请的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 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-2 月财务会计报告（包括 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 2 月 28 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度、2016 年度、2017 年 1-2 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注）实施审计，并出具了“[2017]京会兴审字第 66000024 号”审计报告，审计意见为标准无保留意见。审计意见如下：我们认为，河北瑞普通信技术股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河北瑞普通信技术股份有限公司 2017 年 2 月 28 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年 1-2 月、2016 年度、2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表编制基础

1、编制基础

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》进行确认和计量，基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、合并报表范围确认原则

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司

所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。根据企业会计准则的规定，对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

2、合并报表范围变化

(1) 截至2017年2月28日合并报表内子公司情况如下：

序号	子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例	表决权 比例
1	瑞普图视	北京市	1,000.00	RPV (H. 265) 视频监控 嵌入式软件技术、视频 编解码技术和视频云技 术等领域的研究与开发	100.00%	100.00%

公司虽持有瑞普创新60%股权，但其实际经营、决策均由其法定代表人李哲负责，公司无法对其实施有效控制，因此不将其纳入合并范围。具体情况如下：

河北瑞普创新电力设备有限公司，是于2007年3月20日在邢台市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本300万元，法定代表人李哲，有限公司持股60%、李哲持股40%。其住所为邢台市桥东区中北商城511室，经营范围为“批发、零售：仪器仪表、电子产品、五金交电、机械设备、计算机、软件及辅助设备、办公设备、通讯设备；计算机系统服务；通讯设备、仪器仪表、办公设备、计算机的维修及安装”。

瑞普创新成立后业务开展困难，经营不善，导致公司亏损，无法持续经营。经股东商议河北瑞普创新电力设备有限公司原定于2010年注销，但由于该公司法人代表李哲定居国外，无法及时办理工商注销手续，注销事宜因此搁置。公司基于河北瑞普创新电力设备有限公司税务注销清算报告对长期股权投资180万元全额计提资产减值损失。

2016年8月10日，邢台市工商行政管理局出具（邢市）登记内销字[2016]116号《准予注销登记通知书》，决定准予河北瑞普创新电力设备有限公司注销登记。

(2) 合并报表范围的变化

2016年，公司通过同一控制下企业合并取得瑞普图视100%股权，将其纳入合并报表范围。

四、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

(一) 主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买日是指公司实际取得对被购买方控制权的日期。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。编制合并报表时，在合并范围内所有重大内部交易和往来全部抵销的基础上逐项合并，子公司的所有者权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数所有者权益在合并财务报表中所有者权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该公司合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且

承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算方法

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下在“其他综合收益”项目列示。

利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折

算后的年末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

(1) 按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产等。

(2) 按照经济实质将承担的金融负债再划分为两类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

(3) 金融工具确认依据和计量方法

当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。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与

该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

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，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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。

（5）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。

公司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。

（6）金融资产、金融负债的公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（7）金融资产的减值准备

公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当

予以转出，计入当期损益。

持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

（8）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，持有意图或能力发生改变的依据：

因持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于企业会计准则所允许的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。

重分类日，该投资剩余部分的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将期末余额中单项金额100万元（含30万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

（2）按风险特征组合计提坏账准备应收款项：

①确定组合的依据：

账龄组合	相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。
关联方组合	按以与债权人是否具有关联关系划分。

②按组合计提坏账准备的计提方法：

账龄组合	账龄分析法。
关联方组合	期末对关联方应收款项单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备。

③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 年内		
1-2 年	5.00	5.00
2-3 年	10.00	10.00
3-4 年	30.00	30.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	期末有客观证据表明应收款项发生减值
坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货分类：发出商品、项目成本、周转材料、库存商品等。

(2) 存货的核算：取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

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。

(5) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；②企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；③企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

(2) 分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原

则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2) 投资成本的确定

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：A、在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相

关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

（3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指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。

（5）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

一般情况下，公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量，按照固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，计提投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、固定资产及其折旧

（1）固定资产确认条件：

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

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法：

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值确定其折旧率，具体折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
构筑物	10	5	9.50%
电子设备	5	5	19.00%
运输设备	10	5	9.50%
办公家具及其他	10	5	9.50%

(4) 固定资产分类：

构筑物、电子设备、运输设备、办公家具及其他。

(5) 固定资产计价：

外购及自行建造的固定资产按实际成本计价，购建成本由该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。

投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的固定资产，其成本以该项固定资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

以债务重组取得的固定资产，对接受的固定资产按其公允价值入账。

17、在建工程

(1) 在建工程的类别：公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造

工程和大修理工程等。

(2) 在建工程的计量：在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益等。

(3) 在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，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，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

18、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。

借款费用同时满足下列条件的才能开始资本化：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

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

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

购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

（1）无形资产计价：

外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

（2）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指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、产品等发生的支出。

（3）开发阶段支出符合资本化的具体标准

开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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，证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

(4) 无形资产的后续计量

1) 无形资产使用寿命的估计

公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

2) 无形资产使用寿命的复核

公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。必要时进行调整。

3) 无形资产的摊销

公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。

项目	预计使用寿命	依据
软件	10年	合同年限

使用寿命不确定的无形资产不摊销，每年末均进行减值测试。无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

20、长期资产减值

(1) 适用范围

资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资；无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

（2）可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（3）资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（4）资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为

基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

（6）商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

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，应当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，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

21、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内平均摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：①该

义务是本公司承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：①所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定；②所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类：

对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：对于换取职工服务的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积（其他资本公积）；对于换取其他方服务

的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积（其他资本公积）。

对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

（2）权益工具公允价值的确定方法：

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率；⑦分期行权的股份支付。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：

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

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：

以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照

权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具

(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理,回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。如果回购其职工已可行权的权益工具,借记所有者权益,回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期费用。

25、收入

(1) 销售商品

销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入公司;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

公司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:即按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用。

提供劳务交易的结果能够可靠估计,应同时满足下列条件: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;交易的完工进度能够可靠地确定;交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入,确认的金额 为合同或协议总金额。

公司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:已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照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。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。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（3）具体收入确认原则

1) 产品销售：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠的计量；相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生的或将发生的成本能够可靠的计量时，确认商品销售收入的实现。具体来说，公司在产品移交客户并取得其确认或相关的收款依据后确认产品销售收入。

2) 技术开发与服务收入：

公司根据客户要求，提供包括技术开发、技术咨询、技术支持、系统维护、运营管理等服务，公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

3) 系统集成收入：

对于系统集成，公司根据合同的约定，在系统集成中的软硬件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，已按合同约定提供相应服务并经接受服务方验收合格或取得相关的收款依据，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。

26、政府补助

（1）分类：政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补

助。其中：

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 所得税的核算方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

(2) 递延所得税资产的确认

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

该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。

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

(3) 递延所得税负债的确认

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

（4）递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取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。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应减记当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

28、租赁

（1）经营租赁会计处理：

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理:

融资租入资产: 公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用, 在资产租赁期间内摊销, 计入财务费用。公司发生的初始直接费用, 计入租入资产价值。

融资租出资产: 公司在租赁开始日, 将应收融资租赁款, 未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益, 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用, 计入应收融资租赁款的初始计量中, 并减少租赁期内确认的收益金额。

(二) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更及对公司利润的影响

报告期主要会计政策未发生变更, 对公司利润无影响。

2、会计估计变更及对公司利润的影响

报告期主要会计估计未发生变更, 对公司利润无影响。

五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析

(一) 盈利能力分析

类别	2017年1-2月	2016年度	2015年度
净利润(元)	-313,312.36	3,345,706.77	-555,105.28
毛利率(%)	17.91	45.15	57.05
净资产收益率(%)	-0.82	9.16	-2.04
每股收益(元/股)	-0.01	0.15	-0.03

(1) 净利润和毛利率分析

公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-2 月营业收入分别为 13,502,860.40 元、31,078,225.89 元、3,841,892.56 元，净利润分别为-555,105.28 元、3,345,706.77 元、-313,312.36 元，毛利率分别为 57.05%、45.15%、17.91%。随着业务规模的扩张，公司 2016 年净利润较 2015 年大幅上升，毛利率因技术开发与服务类收入占比的下降而有所下降；2017 年 1-2 月公司净利润为负且毛利率大幅下滑至 17.91%，主要是受南宫市教育局多媒体网络项目的影响，该项目合同金额 443.16 万元，毛利率 17.88%，对应收入占当期营业收入的 99.63%。南宫市教育局多媒体网络项目毛利率较低主要是因为：1) 该项目系公司自联通系统集成有限公司河北省分公司分包而来，该项目为南宫教育局城域网建设项目，由联通系统集成公司参与招投标并中标，该项目内容为建设南宫市教育系统城域网，项目主体部分为铺设光缆、搭设电线杆等，联通系统集成公司负责该项目的主体部分施工，而仅将部分工作分包给瑞普股份，即在联通系统集成公司铺设的光缆、设备上接入交换机等设备搭建机房，公司所承接内容相对简单、技术含量较低；2) 该项目系南宫市教育局示范性工程，公司欲藉此打开该地区业务市场，因此以较低毛利承接。

(2) 净资产收益率和每股收益分析

公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-2 月净资产收益率分别为-2.04%、9.16%、-0.82%，除因公司 2016 年增资导致净资产大幅增长外，净资产收益率变化的原因与公司净利润变化的原因基本相同。

2015 年、2016 年、2017 年 1-2 月每股收益分别为-0.03、0.15、-0.01 元，其波动原因与公司净利润、净资产收益率波动的原因大体相同。

(二) 偿债能力分析

类别	2017 年 2 月 28 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产负债率 (%)	17.95	18.48	21.69
流动比率 (倍)	5.19	5.01	4.31
速动比率 (倍)	4.25	3.76	3.23

(1) 资产负债率分析

报告期内公司资产负债率分别为 21.69%、18.48%、17.95%，资产负债率较低，长期偿债能力较好。公司表外不存在未决诉讼等重大不利事项影响公司的偿债能力。

（2）流动比率和速动比率分析

报告期内公司流动比率分别为 4.31 倍、5.01 倍、5.19 倍，速动比率分别为 3.23、3.76、4.25。公司多年经营活动累积及 2016 年增资使得公司货币资金较为充裕，因业务拓展导致应收账款余额较高，因而公司有较高的流动比率。虽然公司存在一定数额的应付账款，其系正常经营活动产生，根据公司业务性质，公司流动比率相对合理。

因此，公司流动资产具备较好的流动性和变现能力，短期偿债能力较好。

（三）营运能力分析

类别	2017 年 1-2 月	2016 年度	2015 年度
应收账款周转率（次）	0.22	2.51	1.68
存货周转率（次）	1.03	3.66	1.22
总资产周转率（次）	0.08	0.76	0.41

2015 年度、2016 年度、2017 年 1-2 月公司存货周转率分别为 1.22、3.66、1.03（全年约 6.18），2016 年存货周转率较 2015 年大幅增长是因为公司业务规模快速扩张导致的营业成本的相应增长，而公司作为非传统制造业存货增幅较小，以 2017 年 1-2 月存货周转率换算的年度存货周转率的增长主要是因为南宫市教育局多媒体网络项目的影响，该项目毛利低、成本高，导致换算的全年存货周转率较前期增长较大。公司存货占流动资产比重较小，保有量相对合理。

2015 年度、2016 年度、2017 年 1-2 月公司应收账款周转率分别为 1.68、2.51、0.22（全年约 1.32）。受传统春节影响公司 2017 年 1-2 月业务开展较为缓慢，公司按 2017 年 1-2 月应收账款周转率换算的全年存货周转率低于 2015 年、2016 年。2016 年、2015 年应收账款平均周转天数分别为 145.42 天、217.26 天（一年以 365 天计），2016 年应收账款周转率较高主要是因为公司对邢台经济开发区政

法信访办公室的邢台经纪开发区农村技防项目采取分期收款的方式，导致应收账款周转率上升。公司客户主要为政府部门或信誉良好的客户，应收账款回收风险较小。随着公司品牌越来越得到客户的认同，公司将保持良好的营销情况和营运能力指标。

公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-2 月的总资产周转率分别为 0.41 次、0.76 次和 0.08 次（全年约 0.48）。公司总资产周转率波动的原因是多方面的。虽然 2016 年资产总额由于增资大于 2015 年末，但公司 2016 年业绩增长迅猛，因而公司总资产周转率增长较快。2017 年 1-2 月受传统春节的影响，公司业务开展较缓，总资产周转率低于 2016 年。综合而言，公司货币资金较为充足，账面资产相对稳定，总资产周转率处于合理水平。

（四）获取现金能力分析

单位：元

类别	2017 年 1-2 月	2016 年度	2015 年度
经营活动现金流入	2,309,071.16	43,394,914.04	34,785,412.88
经营活动现金流出	2,807,731.07	46,080,089.22	30,934,608.99
经营活动产生的现金流量净额	-498,659.91	-2,685,175.18	3,850,803.89
投资活动现金流入	-	-	-
投资活动现金流出	-	7,122,140.69	267,730.11
投资活动产生的现金流量净额	-	-7,122,140.69	-267,730.11
筹资活动现金流入	-	14,680,000.00	-
筹资活动现金流出	6,502.22	1,942,205.35	-
筹资活动产生的现金流量净额	-6,502.22	12,737,794.65	-
现金及现金等价物净增加净额	-505,162.13	2,930,478.78	3,583,073.78

1、经营活动现金流量分析

（1）净利润与经营活动产生的现金流量净额差异分析

单位：元

类别	2017 年 1-2 月	2016 年度	2015 年度
----	--------------	---------	---------

1、经营活动产生的现金流量净额	-498,659.91	-2,685,175.18	3,850,803.89
2、净利润	-313,312.36	3,345,706.77	-555,105.28
3、差额 (=1-2)	-185,347.55	-6,030,881.95	4,405,909.17
4、盈利现金比率 (=1/2)	159.16%	-80.26%	-693.71%

报告期内，公司净利润与经营活动现金流量净额差异主要受存货余额、往来款余额等项目变动的影 响。一方面公司专业致力于提供信息化领域的软件开发、系统集成等服务，服务对象以政法委、公安、教育局、医院等政府部门及公共事业单位为主，虽然此类客户群体信誉度高、还款能力强，但鉴于客户的特殊性，如国家电网、政府部门等均执行财务预算、逐级审批制度，回款存在一定滞后性；另一方面公司积极收回前期往来款，存货项目随公司正常生产经营有所变动。

2015 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,850,803.89 元，净利润为 -555,105.28 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要是因为公司 2015 年未完工项目在年末形成较大存货余额、收到邢台经济开发区政法信访办公室款项因项目未完工形成较大预收款、收回张福海及张啸天往来款等。2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 -2,685,175.18 元，净利润为 3,345,706.77 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异较大，主要是因为公司为邢台经济开发区政法信访办公室实施的邢台经济开发区农村技防项目采取分期收款方式，该项目于 2016 年完工形成大额长期应收款项，以及部分往来款的收回。2017 年 1-2 月，公司经营活动产生的现金流量净额与同期净利润差异不大。

(2) 公司“销售商品、提供劳务收到的现金”与收入对比表

单位：元

项目	2017 年 1-2 月	2016 年度	2015 年度
营业收入	3,841,892.56	31,078,225.89	13,502,860.40
加：销项税	606,151.74	3,400,117.34	2,939,758.78
应收账款的减少(期初一期末)	-2,489,777.30	-7,424,617.60	-1,282,109.24

应收票据的减少(期初-期末)	-	46,170.00	-46,170.00
长期应收款的减少(期初-期末)	-69,324.82	-8,756,819.42	-
已确认未收到的未实现融资收益	69,324.82		
减:预收账款的减少(期初-期末)	-	3,411,419.40	-1,782,949.40
应收票据的减少中背书转让的金额			100,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	1,958,267.00	14,931,656.81	16,797,289.34

(3) 公司“购买商品、接受劳务支付的现金”与成本对比表

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
营业成本	3,153,635.04	17,044,868.34	5,799,327.97
进项税	615,959.99	1,662,622.30	937,811.06
加:存货的增加(期末-期初)	40,138.54	-3,261,043.78	3,044,642.91
应付账款的减少(期初-期末)	-64,617.59	-1,886,441.42	-1,380,773.78
预付账款的增加(期末-期初)	-2,645,113.71	3,544,160.46	375,194.99
减:预付工程款的增加		700,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,002.27	16,404,165.90	8,776,203.15

(4) 收到其他与经营活动有关的现金及支付其他与经营活动有关的现金具体构成如下表所示:

单位: 元

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
收到其他与经营活动有关的现金			
政府补助		2,100,000.00	433,000.00
利息收入	2.08	31,089.15	22,747.66
往来款		18,569,877.18	15,706,921.19
保证金及押金	350,802.08	7,640,800.00	1,761,395.00
其他		121,490.90	64,059.69
合计	350,804.16	28,463,257.23	17,988,123.54
支付其他与经营活动有关的现金			
销售费用支出	113,049.15	1,335,066.32	674,048.77
管理费用支出	354,906.76	2,855,259.62	2,612,530.00

财务费用支出	433.4	24,142.54	6,843.71
往来款		11,259,348.95	11,424,745.22
保证金及押金	103,866.00	8,292,176.00	1,921,108.00
其他		10,000.00	296,993.47
合计	572,255.31	23,775,993.43	16,936,269.17

(4) 经营活动产生的现金流量净额波动原因分析

①销售收款情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,850,803.89 元、-2,685,175.18 元、-498,659.91 元，2015 年公司销售收款较为正常。2017 年 1-2 月经营活动产生的现金流量净额为负主要是因为本期收入主要来源于南宫市教育局多媒体网络项目，该项目尚未结算。2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为-2,685,175.18 元，主要是因为公司为邢台经济开发区政法信访办公室实施的邢台经济开发区农村技防项目采取分期收款方式，该项目于 2016 年完工，形成大额长期应收款项。

②收到其他与经营活动有关的现金及支付其他与经营活动有关的现金

2015 年度收到其他与经营活动有关的现金主要为收到政府补助 433,000.00 元，收到往来款 15,706,921.19 元，收到保证金及押金 1,761,395.00 元，支付其他与经营活动有关的现金主要为支付发生的各项费用支出 3,293,422.48 元，支付保证金及押金 1,921,108.00 元，支付往来款 11,424,745.22 元；

2016 年度收到其他与经营活动有关的现金主要为收到政府补助 2,100,000.00 元，收到往来款 18,569,877.18 元，收到保证金及押金 7,640,800.00 元，支付其他与经营活动有关的现金主要为支付发生的各项费用支出 4,214,468.48 元，支付往来款 11,259,348.95 元，支付保证金及押金 8,292,176.00 元。

2、投资活动现金流量分析

单位：元

项目	2017 年 1-2 月	2016 年度	2015 年度
----	--------------	---------	---------

投资活动现金流入	-	-	-
投资活动现金流出	-	7,122,140.69	267,730.11
投资活动产生的现金流量净额	-	-7,122,140.69	-267,730.11

2015 年度、2016 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-267,730.11 元、-7,122,140.69 元，主要包括公司收购瑞普图视 100% 股权及邢台昊泽 40% 股权产生的现金流出。

3、筹资活动现金流量分析

单位：元

项目	2017 年 1-2 月	2016 年度	2015 年度
筹资活动现金流入	-	14,680,000.00	-
筹资活动现金流出	6,502.22	1,942,205.35	-
筹资活动产生的现金流量净额	-6,502.22	12,737,794.65	-

2016 年、2017 年 1-2 月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 12,737,794.65 元、-6,502.22 元。2016 年公司筹资活动主要还包括增资产生现金流入 13,080,000.00 元，取得借款现金流入 1,600,000.00 元，偿还借款现金流出 800,000.00 元，股利分配现金流出 1,100,000.00 元。2017 年 1-2 月公司筹资活动现金流出系偿还借款利息。

（五）报告期改变正常经营活动，对报告期持续经营存在较大影响的行为

报告期内公司不存在改变正常经营活动，对报告期持续经营存在较大影响的行为。

（六）财务指标同行业比较分析

公司主要从事以智能视频监控为核心的软件开发、产品销售、系统集成、技术服务等业务，因此选取了与其主营业务类似的三家软件和信息技术服务企业作为同行业可比公司，具体情况如下：

证券代码	证券简称	主营业务
832667	竹林松大	主要从事高清摄像机、交通 LED

		显示屏、交通信号灯等安防产品的研发、生产和销售业务，并基于客户需求提供安防领域智能交通和视频监控专业解决方案。
836708	中裕广恒	主要从事智能交通、安防监控、网络系统集成、弱电及建筑智能化工程等。
832424	科海股份	作为安防系统集成商，主要从事智能安防系统集成业务，包括系统设计、软件开发、设备销售、工程施工、安装调试、系统维护等，并基于客户的定制化需求提供整体解决方案。

数据来源：挂牌公司公开披露文件

其报告期内财务指标比较如下：

1、盈利能力比较分析

2016 年度

类别	竹林松大	中裕广恒	科海股份	平均	公司
毛利率（%）	35.11	29.30	30.05	31.49	45.15
净资产收益率（%）	3.34	25.20	-17.85	3.56	9.16
每股收益（元/股）	0.06	0.48	-0.24	0.10	0.15

2015 年度

类别	竹林松大	中裕广恒	科海股份	平均	公司
毛利率（%）	37.62	30.77	21.85	30.08	57.05
净资产收益率（%）	9.25	40.18	18.23	22.55	-2.04
每股收益（元/股）	0.15	0.58	0.37	0.37	-0.03

公司 2015 年、2016 年毛利率分别为 57.05%、45.15%，行业平均毛利率为 30.08%、31.49%。2015 年公司毛利率虽高于同行业可比公司平均水平，但是由于公司营业收入规模相对较小，期间费用占营业收入的比较高，规模效益不明显，

净资产收益率、每股收益低于同行业可比公司平均水平。2016 年，公司收入规模大幅提高，毛利率略有下降，期间费用占营业收入比重趋于稳定，公司净资产收益率、每股收益较 2015 年大幅提高并高于可比挂牌公司平均水平。公司收入规模及盈利水平的稳步提升，反映出公司良好的发展态势。

2015 年度、2016 年度公司毛利率分别为 57.05%、45.15%，毛利率的下降主要是因为技术开发与服务类收入占比的下降及行业竞争的加剧，同行业挂牌公司毛利率基本稳定在 30%左右，公司毛利率与同行业挂牌公司的差异主要是因为开展的具体业务项目、营业规模等方面有所不同。

2015 年度、2016 年度公司净资产收益率分别为-2.04%、9.16%，每股收益分别为-0.03 元、0.15 元。2015 年度，行业平均净资产收益率为 22.55%，平均每股收益为 0.37 元；2016 年度，行业平均净资产收益率为 3.56%，平均每股收益为 0.10 元。由于公司 2015 年营业收入规模相对较小，期间费用占营业收入的比较高，规模效益不明显，净资产收益率、每股收益低于同行业可比公司平均水平，2016 年随着公司收入规模的大幅提高，公司净资产收益率、每股收益均高于行业平均数，盈利能力优于同行业平均水平。

2、偿债能力比较分析

2016 年 12 月 31 日

类别	竹林松大	中裕广恒	科海股份	平均	公司
资产负债率(%)	36.50	53.49	55.71	48.57	18.48
流动比率(倍)	2.10	1.84	1.17	1.70	5.01
速动比率(倍)	1.40	1.70	0.91	1.34	3.76

2015 年 12 月 31 日

类别	竹林松大	中裕广恒	科海股份	平均	公司
资产负债率(%)	32.62	42.50	52.18	42.44	21.69
流动比率(倍)	1.93	2.28	1.85	2.02	4.31
速动比率(倍)	1.58	2.14	1.79	1.84	3.23

公司 2015 年末、2016 年末的资产负债率 21.69%、18.48%均低于同行业平

均水平 42.44%、48.57，流动比率和速动比率均高于同行业平均水平，相比同行业挂牌公司，公司债务负担较轻，偿债能力较强。

3、营运能力分析

2016 年度

类别	竹林松大	中裕广恒	科海股份	平均	公司
应收账款周转率(次)	0.98	1.40	1.53	1.30	2.51
存货周转率(次)	1.01	10.51	1.83	4.45	3.66
总资产周转率(次)	0.26	0.99	0.11	0.45	0.76

2015 年度

类别	竹林松大	中裕广恒	科海股份	平均	公司
应收账款周转率(次)	1.99	3.18	5.27	3.48	1.68
存货周转率(次)	1.72	18.13	16.71	12.19	1.22
总资产周转率(次)	0.40	1.55	0.78	0.91	0.41

2015 年度公司应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率分别为 1.68、1.22、0.41，均低于同行业可比公司平均水平，2016 年公司应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率显著提高，高于或接近同行业可比公司平均水平，一方面体现了公司良好的发展状况，另一方面表明公司应收账款、存货管理水平相对有所提高，总资产周转情况优于同行业可比公司平均水平。

六、报告期内主要会计数据和财务指标分析

(一) 报告期内利润形成的有关情况

1、公司最近两年及一期营业收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2017 年 1-2 月	2016 年度	2015 年度
----	--------------	---------	---------

	金额	金额	增长率	金额
营业收入	3,841,892.56	31,078,225.89	130.16%	13,502,860.40
营业成本	3,153,635.04	17,044,868.34	193.91%	5,799,327.97
营业利润	-296,454.92	2,132,124.19	--	-655,182.75
利润总额	-301,516.49	4,240,665.67	--	-230,936.55
净利润（归属于母公司股东）	-313,312.36	3,345,706.77	--	-555,105.28

2016 年度、2015 年度营业收入分别为 31,078,225.89 元、13,502,860.40 元，增长率为 130.16%；营业成本分别为 17,044,868.34 元、5,799,327.97 元，营业成本增长率为 193.91%；营业成本增长和营业收入增长基本配比，营业成本增长快于营业收入增长主要是因为 2016 年公司毛利率较高的技术开发与服务类收入的占相对降低，报告期内公司营业收入和业务规模稳步增长。

公司 2017 年 1-2 月、2016 年度和 2015 年度营业利润分别为-296,454.92 元、2,132,124.19 元和-655,182.75 元，因 2016 年收购瑞普图视 100% 股权构成同一控制下企业合并使 2015 年营业利润为负，随着公司业务规模的拓展，公司 2016 年经营业绩有所好转。2017 年 1-2 月公司营业收入主要来源于南宫市教育局多媒体网络项目，该项目毛利低于其他项目，导致本期营业利润为负。公司报告期内营业利润的波动符合其实际经营情况。

2015 年度、2016 年度、2017 年 1-2 月公司非经常性损益净额分别为 -2,438,482.87 元、752,770.45 元、-4,302.33 元，占净利润的比重分别为 439.28%、22.50%、1.37%，主要是 2015、2016 年收到的政府补助和确认的同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益的影响。

2、收入确认及成本费用归集分配和结转方法

公司主营业务收入可分为系统集成、技术开发与服务及产品销售。公司业务目前盈利模式主要分为两类：销售及实施盈利、服务盈利。销售及实施盈利包括系统集成、产品零售；服务盈利包括信息系统运行维护、软件开发等。

(1) 产品销售

公司销售的设备主要为摄像头、网络设备、服务器等。

收入确认：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠的计量；相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生的或将发生的成本能够可靠的计量时，确认商品销售收入的实现。具体来说，公司在产品移交客户并取得其确认后确认产品销售收入。

成本费用归集分配和结转方法：

公司产品销售成本主要为设备材料的采购成本，在收入确认的同时结转设备材料发出成本

(2) 技术开发与服务收入：

公司技术开发与服务业务主要为用户提供基于其业务特点的定制软件开发服务及系统维护。

收入确认：

公司根据客户要求，提供包括技术开发、技术咨询、技术支持、系统维护、运营管理等服务，公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

成本费用归集分配和结转方法：

公司技术开发与服务业务的成本构成主要为人工成本，公司在成本发生时分项目归集，在项目达到收入确认时点时，结转相应成本。

(3) 系统集成收入：

公司系统集成业务主要包括视频会议系统集成、安防系统集成、城域网系统集成等。

收入确认：

对于系统集成，公司根据合同的约定，在系统集成中的软硬件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，已按合同约定提供相应服务并经接受服务方验收合格，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。

成本费用归集分配和结转方法：

公司系统集成业务的成本构成主要为材料成本（主要包括监控设备、服务器、存储设备、路由器等）、人工成本（主要为用于设备安装调试的人工费用）。在成本发生时，公司分项目归集上述成本；在项目达到收入确认时点时，结转相应成本。

3、公司最近两年及一期营业收入构成及变动情况**(1) 按业务性质分类**

单位：元

业务性质	2017年1-2月		2016年		2015年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
主营业务收入	3,841,892.56	100.00	31,078,225.89	100.00	13,502,860.40	100.00
其他业务收入						
营业收入	3,841,892.56	100.00	31,078,225.89	100.00	13,502,860.40	100.00

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的100%，主营业务突出且收入结构未发生重大变化。

2017年1-2月、2016年度、2015年度主营收入分别为3,841,892.56元、31,078,225.89元、13,502,860.40元，2016年较2015年增长130.16%；相关成本分别为3,153,635.04元、17,044,868.34元、5,799,327.97元，2016年较2015年增长193.91%；营业收入增长和成本增长基本配比，成本高于收入的增长，主要是因为2016年公司毛利率较高的技术开发与服务类收入的占比相对降低。

2016年度较2015年度营业收入增长较大，主要来源于系统集成类收入的增

长。报告期内公司加大了业务的开拓力度，在 2016 年完成了邢台经济开发区农村技防项目、涞源医院系统集成等大型项目，营业收入大幅增长。公司作为系统集成解决方案的供应商，主要为政府、学校、医院及企事业单位提供整套的信息化解决方案，公司主要客户群体执行预算管理，所建设项目在预算批复后方可进行招标，故项目合同多在年度中、后期签订，加之传统春节影响，公司 2017 年 1-2 月业务开展较为缓慢。2017 年 1-7 月公司实现营业收入 694.74 万元、净利润-248.26 万元（未经审计），报告期后公司已签订销售合同金额 1,076.18 万元，主要包括国网宁津县供电公司办公大楼 IMS 系统项目（155.53 万元）、国网庆云县供电公司信息通信机房项目（119.99 万元）、国网菏泽供电公司 2017 年办公终端运维综合服务（92.50 万元）等，未来随着客户对公司认可度的提升、公司在各业务领域的不断开拓，预计公司收入将保持较好的增长态势。

（2）按产品或服务类别分类

单位：元

产品或服务类别	2017 年 1-2 月		2016 年		2015 年	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
产品销售			3,286,727.29	10.57	1,588,136.76	11.76
系统集成	3,841,892.56	100.00	26,353,224.11	84.80	7,798,083.57	57.75
技术开发与服务			1,438,274.49	4.63	4,116,640.07	30.49
合计	3,841,892.56	100.00	31,078,225.89	100.00	13,502,860.40	100.00

（3）主营业务按销售模式分类情况

单位：元

业务性质	2017 年 1-2 月		2016 年		2015 年	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
直销模式	3,841,892.56	100.00	31,078,225.89	100.00	13,502,860.40	100.00
合计	3,841,892.56	100.00	31,078,225.89	100.00	13,502,860.40	100.00

（4）按地区分类

单位：元

地区	2017年1-2月		2016年		2015年	
	销售收入	占比	销售收入	占比	销售收入	占比
河北	3,841,892.56	100.00%	22,359,009.81	71.94%	4,717,101.66	34.93%
山东			8,499,387.02	27.35%	7,782,806.44	57.64%
北京			182,222.22	0.59%	403,820.53	2.99%
其他			37,606.84	0.12%	599,131.77	4.44%
合计	3,841,892.56	100.00%	31,078,225.89	100.00%	13,502,860.40	100.00%

4、公司最近两年及一期营业成本构成及变动情况

(1) 成本构成

公司营业成本包括与项目直接相关的材料成本和劳务成本，营业成本明细如下：

单位：元

项目	2017年1-2月		2016年度		2015年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
材料成本	2,911,389.76	92.32	11,718,131.90	68.75	5,454,663.87	94.06
劳务成本	242,245.28	7.68	5,326,736.44	31.25	344,664.10	5.94
合计	3,153,635.04	100.00	17,044,868.34	100.00	5,799,327.97	100.00

(2) 成本的归集、分配、结转方法

1) 公司营业成本归集与分配方法

公司按照客户订单、项目名称进行产品成本的归集。公司月末按照个别计价法结转当月出库产品的成本。直接销售产品的，将产品出库成本计入当期产品销售成本；项目领用的，将产品出库成本计入项目材料成本。项目成本除材料成本外，还包括劳务成本。

2) 劳务成本归集与分配

公司按照权责发生制原则，按照实际成本法归集各项目实施阶段的劳务成本。具体来说，根据项目现场反馈的各项目的用工明细及工作量，在各阶段服务

完成后与劳务提供方进行对账确认劳务成本，计入项目成本。

3) 营业成本结转

公司月末按照产品出库成本结转当月产品销售的成本；按照项目领用材料的出库成本、劳务成本等实际发生的成本在项目验收后结转项目成本。

(3) 采购总额、营业成本之间的勾稽关系分析

根据下表数据，公司报告期内的采购总额、存货、主营业务成本满足勾稽关系。

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
期初库存商品①	658,905.81	1,010,026.28	2,901,566.97
加：本期购入库存商品②	2,944,528.30	10,014,902.95	6,656,250.39
减：期末库存商品③	702,129.35	658,905.81	1,010,026.28
减：本期结转发出商品④	2,733,437.95	1,357,746.89	2,692,085.74
减：本期结转到研发支出⑤		409,835.70	401,041.47
当期结转库存商品成本⑥ =①+②-③-④-⑤	167,866.81	8,598,440.83	5,454,663.87
期初项目成本⑦	1,439,574.47	2,587,553.60	-
加：本期购入项目成本⑧	249,245.28	3,525,411.82	2,587,553.60
减：期末项目成本⑨	1,446,574.47	1,439,574.47	2,587,553.60
当期结转项目成本⑩=⑦+⑧-⑨	242,245.28	4,673,390.95	-
期初发出商品⑪	930,141.56	2,692,085.74	-
加：本期库存商品转入⑫	2,733,437.95	1,357,746.89	2,692,085.74
减：期末发出商品⑬	920,056.56	930,141.56	2,692,085.74
当期结转发出商品成本⑭=⑪+⑫-⑬	2,743,522.95	3,119,691.07	-
当期直接计入成本的相关成本⑮	-	653,345.49	344,664.10
当期结转成本⑯=⑥+⑩+⑭+⑮	3,153,635.04	17,044,868.34	5,799,327.97
当期主营业务成本⑰	3,153,635.04	17,044,868.34	5,799,327.97
差异⑱=⑯-⑰	-	-	-
差异率⑲=⑱÷⑰	0.00%	0.00%	0.00%
当期采购总额⑳=②+⑧+⑮	3,193,773.58	14,193,660.26	9,588,468.09

5、公司最近两年及一期利润、毛利率构成及变动情况

(1) 按业务性质分类毛利率的变动趋势

单位：元

业务性质	2017年1-2月			2016年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
主营业务收入	3,841,892.56	3,153,635.04	17.91%	31,078,225.89	17,044,868.34	45.15%
合计	3,841,892.56	3,153,635.04	17.91%	31,078,225.89	17,044,868.34	45.15%

(续表)

单位：元

业务性质	2016年度			2015年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
主营业务收入	31,078,225.89	17,044,868.34	45.15%	13,502,860.40	5,799,327.97	57.05%
合计	31,078,225.89	17,044,868.34	45.15%	13,502,860.40	5,799,327.97	57.05%

公司2015年、2016年、2017年1-2月营业收入毛利率分别为57.05%、45.15%、17.91%。与2015年相比，公司2016年毛利率因技术开发与服务类收入占比的下降而有所下降；同时受南宫市教育局多媒体网络项目的影响，2017年1-2月公司毛利率大幅下滑至17.91%。

(2) 按产品分类毛利率的变动趋势

单位：元

产品性质	2017年1-2月		
	收入	成本	毛利率
产品销售			
系统集成	3,841,892.56	3,153,635.04	17.91%
技术开发与服务			
合计	3,841,892.56	3,153,635.04	17.91%

(续表)

单位：元

产品性质	2016 年		
	收入	成本	毛利率
产品销售	3,286,727.29	2,597,258.23	20.98%
系统集成	26,353,224.11	13,973,015.89	46.98%
技术开发与服务	1,438,274.49	474,594.22	67.00%
合计	31,078,225.89	17,044,868.34	45.15%

(续表)

单位：元

产品性质	2015 年		
	收入	成本	毛利率
产品销售	1,588,136.76	1,173,695.01	26.10%
系统集成	7,798,083.57	4,350,977.25	44.20%
技术开发与服务	4,116,640.07	274,655.71	93.33%
合计	13,502,860.40	5,799,327.97	57.05%

公司的营业收入主要来源于产品销售、系统集成和技术开发与服务收入。

2015 年、2016 年公司产品销售收入分别为 1,588,136.76 元、3,286,727.29 元；毛利率分别为 20.98%、26.10%。产品销售毛利率下降主要是因为传统的视频监控及网络传输领域不断有新的竞争者加入，行业竞争加剧，降低了传统业务的利润水平，同时产品销售毛利率还因每期销售产品的不同而略有差异。

2015 年、2016 年、2017 年 1-2 月公司系统集成类收入分别为 7,798,083.57 元、26,353,224.11 元、3,841,892.56 元；毛利率分别为 44.20%、46.98%、17.91%。报告期内系统集成类收入大幅增长，除 2017 年 1-2 月毛利率受个别项目的影响偏低外，毛利率在报告期内基本保持稳定。

技术开发与服务主要是公司提供的与智能视频监控、多媒体网络等相关的软件开发、运维服务、技术支持等服务，2015 年、2016 年分别实现收入 4,116,640.07 元、1,438,274.49 元，毛利率分别为 93.33%、67.00%，2015 年公司的技术开发与服务类收入毛利率高于 2016 年主要是因为项目本身的差异。

(3) 同行业对比情况

同行业对比情况分析，请参考本节之“五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析”之“（六）财务指标同行业比较分析”。

6、主要费用及变动情况

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年		2015年
	金额	金额	增长率	金额
销售费用	77,012.41	1,358,756.32	105.49%	661,218.77
管理费用（含研发费用）	968,467.73	9,235,558.67	28.37%	7,194,592.72
研发费用	206,965.43	3,187,229.18	61.24%	1,976,757.21
财务费用	-62,391.28	-460,731.40	2796.96%	-15,903.95
期间费用合计	983,088.86	10,133,583.59	29.26%	7,839,907.54
销售费用占主营业务收入比重（%）	2.00%	4.37%		4.90%
管理费用占主营业务收入比重（%）	25.21%	29.72%		53.28%
研发费用占主营业务收入比重（%）	5.39%	10.26%		14.64%
财务费用占主营业务收入比重（%）	-1.62%	-1.48%		-0.12%
三项期间费用占比合计（%）	25.59%	32.61%		58.06%

2017年1-2月、2016年、2015年公司期间费用分别为983,088.86元、10,133,583.59元、7,194,592.72元，三项期间费用占收入比分别为25.59%、32.61%和58.06%。报告期内，得益于公司业务规模的扩张，公司期间费用占收入的比重大幅下降。

公司销售费用主要包括差旅费、车辆费用等，2016年随着市场的开拓，销售费用总额随营业收入的增长有所增长，2017年1-2月受春节影响市场开拓节奏放缓，销售费用占主营业务收入的比重有所下降。

公司管理费用主要包括人工费、研发费、折旧与摊销费、租赁及物业费和其他日常费用等。2016年管理费用增加的主要原因是公司启动挂牌计划，中介机

构费和咨询费增加所致。报告期内公司管理费用占营业收入的比例总体呈下降趋势，2016年较2015年度下降幅度明显，2017年1-2月较2016年进一步降低，主要得益于公司收入规模的持续增长。

公司现金充裕，财务费用较低，同时2016年、2017年1-2月公司根据分期收款项目情况相应确认了未实现融资收益，因此报告期内均实现财务收益。

(1) 销售费用明细

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
差旅费	27,722.12	488,849.02	278,289.50
加油费	31,847.29	276,671.30	120,745.20
设备维修	978.00	398,495.69	10,255.89
车辆维修	16,465.00	105,119.00	8,492.00
企业宣传费		71,299.14	112,781.00
咨询费		18,247.17	129,220.98
邮电费		75.00	1,434.20
合计	77,012.41	1,358,756.32	661,218.77

(2) 管理费用明细

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
职工薪酬及福利	509,072.48	2,633,770.89	3,411,196.44
折旧与摊销	69,604.61	349,142.43	187,788.45
中介机构服务、咨询费	34,328.38	905,032.62	125,601.85
研发费	206,965.43	3,187,229.18	1,976,757.21
房租水电物业费	69,694.75	595,379.01	584,978.36
汽车费用	1,497.80	62,147.02	37,518.67
业务招待费	52,278.26	761,272.61	300,788.84
邮电费	7,842.38	63,091.22	82,681.22
会务宣传费	-	104,167.66	5,000.00

标书费	1,709.44	51,595.30	186,909.00
税金	-	15,632.72	12,562.31
办公费及其他	15,474.20	507,098.01	282,810.37
合计	968,467.73	9,235,558.67	7,194,592.72

(3) 财务费用

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
手续费	433.40	24,142.54	6,843.71
利息支出	6,502.22	42,205.35	
减：利息收入	2.08	31,089.15	22,747.66
未实现融资收益	69,324.82	495,990.14	
合计	-62,391.28	-460,731.40	-15,903.95

7、非经常性损益情况

单位：元

类别	2017年1-2月	2016年	2015年
非流动性资产处置损益	-9,638.39		
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,576.82	2,127,460.86	460,460.92
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-1,219,414.00	-2,931,348.21
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-18,919.38	-36,214.72
非经营性损益对利润总额的影响的合计	-5061.57	889,127.48	-2,507,102.01
减：所得税影响数	-759.24	136,357.03	-68,619.14
减：少数股东影响数			
归属于母公司的非经常性损益影响数	-4,302.33	752,770.45	-2,438,482.87
非经常性损益占净利润比例	1.37%	22.50%	439.28%

2015年度、2016年度、2017年1-2月，公司归属于母公司的非经常性损益影响数分别为-2,438,482.87元、752,770.45元、-4,302.33元，占净利润的比重分别为439.28%、22.50%、1.37%。

报告期内，公司收到的政府补助主要有：2016 年公司收到邢台经济开发区集中支付中心 RPV-H.265 高清数字视频实时编码器研发项目补助 2,100,000.00 元；2015 年公司收到邢台市开发区集中支付中心 RP-HEVC-01265 图片压缩软件项目及 RP4000A 视频图像智能分析系统项目补助 230,000.00 元，此外还收到中关村科技园区海淀园管理委员会信用补贴 3,000.00 元。

2016 年，公司收购瑞普图视，构成同一控制下企业合并，2015 年、2016 年分别确认期初至合并日的当期净损益-2,931,348.21 元、-1,219,414.00 元。除上述各项之外的其他营业外收支净额主要是捐赠支出、代个人缴纳个税和其他零星收支。

8、公司及子公司主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

项目	税率
增值税	6%、11%、17%
营业税	3%
城市维护建设税	5%、7%
教育费附加	3%
企业所得税	15%

公司于 2014 年 9 月 19 日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201413000197，有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》本公司企业所得税适用 15% 的优惠税率。

此外，公司未享受其他税收优惠。

（二）报告期内主要资产情况

1、货币资金

单位：元

项目	2017 年 2 月 28 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
库存现金	57,936.63	15,135.92	135,790.11
银行存款	7,655,677.80	8,203,640.64	5,152,507.67

合计	7,713,614.43	8,218,776.56	5,288,297.78
----	--------------	--------------	--------------

报告期末，公司货币资金主要为银行存款。货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 报告期内公司的应收账款如下表

单位：元

时间	账龄	金额	比例	坏账准备	净值
2017年2月28日	1年以内	15,807,368.17	84.97%		15,807,368.17
	1至2年	1,598,054.79	8.59%	79,902.74	1,518,152.05
	2至3年	182,853.85	0.98%	18,285.39	164,568.46
	3至4年	16,340.00	0.09%	4,902.00	11,438.00
	4至5年	446,421.50	2.40%	223,210.75	223,210.75
	5年以上	553,383.00	2.97%	553,383.00	-
	合计	18,604,421.31	100.00%	879,683.88	17,724,737.43
2016年12月31日	1年以内	13,105,305.62	81.33%		13,105,305.62
	1至2年	1,810,340.04	11.23%	90,517.00	1,719,823.04
	2至3年	182,853.85	1.13%	18,285.39	164,568.46
	3至4年	16,340.00	0.10%	4,902.00	11,438.00
	4至5年	446,421.50	2.77%	223,210.75	223,210.75
	5年以上	553,383.00	3.43%	553,383.00	-
	合计	16,114,644.01	100.00%	890,298.14	15,224,345.87
2015年12月31日	1年以内	6,028,349.04	69.37%		6,028,349.04
	1至2年	1,558,011.87	17.93%	77,900.59	1,480,111.28
	2至3年	103,861.00	1.20%	10,386.10	93,474.90
	3至4年	446,421.50	5.14%	133,926.45	312,495.05
	4至5年	517,383.00	5.95%	258,691.50	258,691.50
	5年以上	36,000.00	0.41%	36,000.00	-
	合计	8,690,026.41	100.00%	516,904.64	8,173,121.77

(2) 应收账款变动分析

公司 2017 年 2 月 28 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的应收账款余额分别为 18,604,421.31 元、16,114,644.01 元和 8,690,026.41 元。报告期内各期末应收账款余额逐年增长主要是受公司主营业务收入增长的影响，导致 1 年以内应收账款余额大幅增加。

报告期内，公司收款政策为要求客户验收后尽快给公司回款，并定期沟通催收。公司专业致力于提供信息化领域的软件开发、系统集成等服务，服务对象以政法委、公安、教育局、医院等政府部门及公共事业单位为主，客户信誉良好，鉴于客户的特殊性，如国家电网、政府部门等均执行财务预算、逐级审批制度，公司应收账款回款存在一定滞后性。

2017 年 2 月末、2016 年、2015 年公司应收账款期末净额占当期营业收入的比分别为 461.35%、48.99%、60.53%，公司 2017 年 2 月末应收账款期末净额占当期收入比例较高，主要是因为公司 2016 年销售收入较 2015 年大幅增加，其所形成的大量应收账款由于公司客户性质而回款滞后于 2017 年 2 月末尚未收回。2016 年期末应收账款余额高于 2015 年期末，系同期公司收入大幅增长所致，同时 2016 年应收账款周转率 2.51 较 2015 年的 1.68 有所提高，公司应收账款周转速度加快。

(3) 报告期内公司应收账款欠款金额前五名客户情况如下表：

单位：元

时间	债务人	金额	账龄	占比 (%)	与公司关系	款项性质
2017 年 2 月 28 日	山东至盟地产有限公司	2,171,303.00	1 年以内	11.67	非关联方	货款
	联通系统集成有限公司河北省分公司	4,431,556.00	1 年以内	23.82	非关联方	货款
	中共临城县政法委员会	1,262,540.00	1 年以内	6.79	非关联方	货款
	晶澳太阳能有限公司	1,050,000.00	1 年以内	5.64	非关联方	货款
	德州市陵城区盛泰电	928,290.39	1-2 年	4.99	非关联	货款

时间	债务人	金额	账龄	占比 (%)	与公司关系	款项性质
	业服务有限公司				方	
	合计	9,843,689.39		52.91		
2016年 12月31日	德州市陵城区盛泰电业服务有限公司	928,290.39	1年以内	5.76	非关联方	货款
	山东至盟地产有限公司	2,171,303.00	1年以内	13.47	非关联方	货款
	邢台中鼎麒麟房地产开发有限公司	1,381,366.65	1年以内、1-2年	8.57	非关联方	货款
	晶澳太阳能有限公司	1,050,000.00	1年以内	6.52	非关联方	货款
	中共临城县政法委员会	1,262,540.00	1年以内	7.84	非关联方	货款
	合计	6,793,500.04		42.16		
2015年 12月31日	邢台中鼎麒麟房地产开发有限公司	1,234,164.65	1年以内	14.20	非关联方	货款
	德州市陵城区盛泰电业服务有限公司	928,290.39	1年以内	10.68	非关联方	货款
	惠民县光明实业有限责任公司	767,990.00	1-2年	8.84	非关联方	货款
	国网山东省电力公司宁津县供电公司	658,000.00	1年以内	7.57	非关联方	货款
	乐陵市乐能电力服务有限公司	428,800.00	1年以内	4.94	非关联方	货款
	合计	4,017,245.04		46.23		

(4) 报告期内，公司应收账款长期未收回款项

2017年2月28日、2016年12月31日、2015年12月31日公司两年以内的应收账款余额占比分别为93.56%、92.56%、87.30%。公司应收账款整体账龄较短，公司坏账政策稳健，与公司坏账风险相匹配。因合同尚未完成形成的长期未收回款项，单笔金额较小，客户分布较为零散，期后收回的可能性较小，公司

已按照坏账政策足额计提了坏账准备，对公司经营无重大不利影响。

(5) 报告期内或期后是否有大额冲减的应收款项

报告期内及期后无大额冲减应收款项的情况。

(6) 应收账款坏账政策分析

公司应收账款坏账政策如下：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	--
1 至 2 年	5.00
2 至 3 年	10.00
3 至 4 年	30.00
4 至 5 年	50.00
5 年以上	100.00

报告期内公司的主营业务为电力通信、安防工程等领域的系统集成、软件开发及相关的运维服务，服务对象以政法委、公安、教育局、医院、电力系统、通信运营商等政府部门、公共事业单位及大型国企为主，如邢台经济开发区政法信访办公室、任县教育文化广电新闻出版体育局、河北省涞源县医院、各电力公司等。公司业务一般通过招投标取得，在项目实施完毕后由甲方验收并投入使用，客户通常在项目完工并结算后在信用期内陆续支付项目款，公司在项目开展过程中普遍存在先行垫付资金采购设备的情形，公司客户群体信誉度高、还款能力强，但付款审批程序繁琐，款项结算需要一定周期。由于公司的业务特点和主要客户对象的特殊性，公司项目款不能收回的可能性较小，因此公司给予客户较长的信用周期，从公司与客户的结算流程和行业特点分析，账龄在一年以内的部分属于正常的应收账款，且公司在实际生产经营中未发生过坏账损失，因此公司对 1 年之内的应收账款不计提坏账准备。

公司应收账款 69.37% 以上都在一年以内，87.30% 以上都在两年以内，公司对账龄较长的应收账款按照坏账政策足额计提坏账准备，并定期催收。基于公司业务的实际开展情况，公司坏账政策整体稳健，与公司坏账风险相匹配。

截至本公开转让说明书签署之日，同行业可比公司应收款项坏账政策如下：

账龄	应收账款坏账计提比例					
	中科通达 (430164)	竹林松大 (832667)	中裕广恒 (836708)	宏涛嘉业 (837445)	益邦智能 (837271)	经纬视通 (870135)
1年以内(含1年,下同)	5%	0%	3%	0%	0%	0%
1-2年	10%	10%	10%	5%	5%	3%
2-3年	20%	30%	20%	10%	10%	10%
3-4年	50%	50%	50%	30%	35%	30%
4-5年	80%	80%	50%	50%	50%	50%
5年以上	100%	100%	100%	100%	100%	100%

通过对比，公司的应收账款坏账计提比例与同行业可比公司宏涛嘉业（837445）相同，较同行业其他可比公司存在一定的差异，行业内的各家公司也都各不相同。公司根据自身客户的特点，考虑公司的实际业务开展情况和历史坏账率设定了应收账款的账龄划分界限及坏账计提比例，制定了符合自身的坏账准备政策，该政策在行业内适中，报告期内公司应收账款减值准备计提政策未发生变化，信用政策稳定。因此，公司坏账政策整体稳健，与公司坏账风险相匹配，符合行业惯例。

3、其他应收款

(1) 报告期内公司其他应收款账龄分析如下表：

单位：元

时间	账龄	金额	比例	坏账准备	净额
2017年2月28日	1年以内	3,913,442.38	96.29%		3,913,442.38
	1至2年	46,800.00	1.15%	2,340.00	44,460.00
	2至3年	52,951.00	1.30%	5,295.10	47,655.90
	3至4年	51,000.00	1.26%	15,300.00	35,700.00
	4至5年				
	5年以上				
	合计		4,064,193.38	100.00%	22,935.10

2016年12月31日	1年以内	3,977,753.26	96.86%		3,977,753.26
	1至2年	24,800.00	0.60%	1,240.00	23,560.00
	2至3年	53,951.00	1.32%	5,395.10	48,555.90
	3至4年	50,000.00	1.22%	15,000.00	35,000.00
	4至5年				
	5年以上				
	合计	4,106,504.26	100.00%	21,635.10	4,084,869.16
2015年12月31日	1年以内	4,069,610.06	38.83%		4,069,610.06
	1至2年	201,001.00	1.92%	10,050.05	190,950.95
	2至3年	2,550,000.88	24.33%	255,000.09	2,295,000.79
	3至4年	3,620,464.50	34.54%		3,620,464.50
	4至5年	40,000.00	0.38%	20,000.00	20,000.00
	5年以上				-
	合计	10,481,076.44	100.00%	285,050.14	10,196,026.30

截至2017年2月28日、2016年12月31日、2016年12月31日，公司其他应收款余额分别为4,064,193.38元，4,106,504.26元和10,481,076.44元，均按公司坏账政策计提坏账准备。截至2016年12月31日的其他应收款余额较2015年12月31日减少637.46万元，下降比例为60.82%。其他应收款下降的主要原因为2016年度公司收回了张福海、张啸天、胡浩等人的往来款项。

2015年12月31日，其他应收款中有应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东张树甫所欠款项381,039.50元，占当期其他应收款余额的3.64%。2016年12月31日、2017年2月28日，其他应收款中无应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

(2) 报告期内公司其他应收款欠款前五名情况如下表：

单位：元

时间	债务人	金额	账龄	占比(%)	与公司关系	款项性质
2017年2月	曲炳建	2,000,000.00	1年以内	49.21	非关联方	股权转让款
	王彦峰	116,025.40	1年以内	2.85	非关联方	备用金

28日	张鑫	75,000.00	1年以内	1.85	非关联方	备用金
	马强	71,942.70	1年以内	1.77	非关联方	备用金
	河北神盾电子科技开发有限公司	1,300,000.00	1年以内	31.99	非关联方	借款
	合计	3,562,968.10		87.67		
2016年12月31日	王彦峰	102,673.40	1年以内	2.5	非关联方	备用金
	张鑫	75,000.00	1年以内	1.83	非关联方	备用金
	曲炳建	2,000,000.00	1年以内	48.7	非关联方	股权转让款
	山东诚信工程建设监理有限公司	109,909.00	1年以内	2.68	非关联方	投标保证金
	河北神盾电子科技开发有限公司	1,300,000.00	1年以内	31.65	非关联方	借款
	合计	3,587,582.40		87.36		
2015年12月31日	张福海	2,500,000.88	2-3年	23.85	非关联方	借款
	张啸天	2,291,960.00	3-4年	21.87	关联方	借款
	胡浩	790,643.00	3-4年	7.55	关联方	借款
	赵玉秀	789,200.00	1年以内	7.53	非关联方	借款
	张树辉	537,861.50	3-4年	5.13	关联方	借款
	合计	6,909,665.38		65.93		

报告期末应收曲炳建200.00万元系公司转让邢台昊泽40%股权款形成，已于2017年5月收回；应收河北神盾电子科技开发有限公司130.00万元系公司于2017年初预付的施工款，因后期项目未进行而通过其他应收款核算，该笔款项已于2017年5月收回。

4、预付款项

(1) 报告期内公司预付款项如下表：

单位：元

账龄	2017年2月28日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内（含1年）	1,866,180.50	99.58	4,511,294.21	99.83	1,643,053.75	98.09
1-2年	7,900.00	0.42	7,900.00	0.17	29,230.00	1.75
2-3年					2,750.00	0.16

3年以上						
合计	1,874,080.50	100.00	4,519,194.21	100.00	1,675,033.75	100.00

公司预付款项主要用于日常生产经营，主要为预付给供货方的货款，账期较短。报告期内预付账款余额变动较大，主要是受公司业务规模扩张的影响。

报告期内公司预付账款均系预付采购款。公司报告期内预付账款余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

（2）报告期内公司预付款项前五名情况如下表：

单位：元

时间	债权人	金额	占比（%）	账龄	与公司关系	款项性质
2017年2月28日	河北宝润数码科技有限公司	820,000.00	43.75	1年以内	非关联方	采购款
	北京华宇铭通科技有限公司	500,000.00	26.69	1年以内	非关联方	采购款
	国泰君安证券股份有限公司	360,000.00	19.21	1年以内	非关联方	采购款
	河北工业大学（邢台）科技园	43,520.80	2.32	1年以内	非关联方	采购款
	济南晶日昌科贸有限公司	40,000.00	2.13	1年以内	非关联方	采购款
	合计	1,763,520.80	94.10			
2016年12月31日	北京市鑫强利达科技有限责任公司	2,221,000.00	49.15	1年以内	非关联方	采购款
	河北宝润数码科技有限公司	820,000.00	18.14	1年以内	非关联方	采购款
	北京华宇铭通科技有限公司	500,000.00	11.06	1年以内	非关联方	采购款
	河北勤维科技有限公司	384,000.00	8.50	1年以内	非关联方	采购款
	国泰君安证券股份有限公司	360,000.00	7.97	1年以内	非关联方	采购款
	合计	4,285,000.00	94.82			

2015 年 12 月 31 日	河北清正安防科技有限 公司	639,742.00	38.19	1年以内	非关联方	采购款
	河北惠际安防科技有限 公司	500,000.00	29.85	1年以内	非关联方	采购款
	山东伟融信息技术有限 公司	220,000.00	13.13	1年以内	非关联方	采购款
	河北利正商贸有限公司	120,640.00	7.20	1年以内	非关联方	采购款
	北京荣联科创科技有限 公司	40,200.00	2.41	1年以内	非关联方	采购款
	合计	1,520,582.00	90.78			

5、存货

(1) 公司存货的内部控制和管理制度

公司存货分为发出商品、项目成本、周转材料、库存商品等。公司存货取得时按实际成本计价，包括采购成本、加工成本和其他成本，对于入库时尚未取得发票的各类存货予以暂估入账，存货发出时按先进先出法计价，存货采用永续盘存制，低值易耗品采用一次转销法摊销。

项目成本按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的材料成本、劳务成本等。存货在取得时按照实际成本计量，项目领用的材料在发出时按照先进先出法结转计入项目成本。公司按照权责发生制原则，按照实际成本法归集各项目实施阶段的劳务成本，具体来说，根据项目现场反馈的各项目的用工明细及工作量，在各阶段服务完成后与劳务提供方进行对账确认劳务成本，计入项目成本。

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。

(2) 存货构成分析

单位：元

类别	2017年2月28日			2016年12月31日		
	金额	跌价准备	账面净额	金额	跌价准备	账面净额
库存商品	702,129.35		702,129.35	658,905.81		658,905.81
项目成本	1,446,574.47	1,439,574.47	7,000.00	1,439,574.47	1,439,574.47	
发出商品	920,056.56		920,056.56	930,141.56		930,141.56
合计	3,068,760.38	1,439,574.47	1,629,185.91	3,028,621.84	1,439,574.47	1,589,047.37

(续表)

类别	2016年12月31日			2015年12月31日		
	金额	跌价准备	账面净额	金额	跌价准备	账面净额
库存商品	658,905.81		658,905.81	1,010,026.28		1,010,026.28
项目成本	1,439,574.47	1,439,574.47		2,587,553.60		2,587,553.60
发出商品	930,141.56		930,141.56	2,692,085.74		2,692,085.74
合计	3,028,621.84	1,439,574.47	1,589,047.37	6,289,665.62		6,289,665.62

公司存货由库存商品、项目成本和发出商品构成，主要源于公司所处行业的特点和经营模式。公司作为系统集成解决方案的供应商，与传统生产型企业不同，并不涉及原材料、在产品等存货的流转。报告期内，公司库存商品和发出商品主要是外购的视频监控、服务器等设备，项目成本主要核算尚未完结的系统集成项目成本。

(3) 存货余额变动分析

2017年2月末、2016年末、2015年末公司存货余额为1,629,185.91元、1,589,047.37元以及6,289,665.62元。公司存货主要由库存成品、项目成本、发出商品构成。报告期内，随着行业的快速发展及公司业务的拓展，公司订单呈现“订单整体增多，部分订单金额大”的特点，2015年、2016年公司营业收入分别为13,502,860.40元、31,078,225.89元，营业收入增长。随着公司业务规模的增长，一方面，为快速响应客户的需求并及时供货，公司为项目采购和备货均有增加，存货保留一定数量的库存量，并根据公司当月的销售情况和客户订单调整库存量；另一方面，公司在执行销售合同过程中，一般经历前期设计、发货运抵项目现场、安装调试、验收等多个阶段，项目实施期相对较长，在项目验收结转收入之前，为其所发出的商品及发生的费用尚未结转至成本，随着公司执行项目体量的增加，发出商品及项目成本年末余额也较高。此外，2015年12月31日末公司存货金额较大，主要是公司为邢台经济开发区政法信访办公室实施的邢台经济开发区农村技防项目尚未完工形成的较大项目成本和发出商

品余额。

(4) 存货跌价准备分析

公司于 2016 年对邯郸高铁沿线视频监控项目、临城县天网一期改造项目进行的前期基础施工分别形成 2016 年项目成本余额 485,436.89 元、954,137.58 元，上述两个项目分别于 2016 年 6 月、11 月搁置，预计可变现净值为零，因此全额计提存货跌价准备。截至 2017 年 2 月 28 日，除上述项目外，公司主要存货账龄较短，存货周转较快，存放状况良好，不存在长期积压和不能使用及由此造成应确认资产损失而未确认的情况，且不存在可变现净值低于采购成本的情况，不存在较大的减值风险。

6、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	2017 年 2 月 28 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年内到期的长期应收款	3,039,965.99	3,039,965.99	
合计	3,039,965.99	3,039,965.99	

7、长期应收款

公司最近两年一期长期应收款明细如下：

单位：元

项目	2017 年 2 月 28 日			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款发出商品	5,786,178.25		5,786,178.25	4.75%
合计	5,786,178.25		5,786,178.25	4.75%

(续表)

项目	2016 年 12 月 31 日			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款发出商品	5,716,853.43		5,716,853.43	4.75%

项目	2016年12月31日			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计	5,716,853.43		5,716,853.43	4.75%

(续表)

项目	2015年12月31日			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款发出商品				
合计				

公司长期应收款系因部分项目采取分期收款方式，报告期内长期应收款余额主要是因邢台经济开发区政法信访办公室的邢台经济开发区农村技防建设工程项目分期收款形成，报告期内未有因金融资产转移而终止确认的长期应收款，折现率采用中国人民银行同期贷款利率。

报告期内公司存在分期收款销售商品情形，主要是为了推广产品、吸引客户扩大销售额进而增加市场份额而给予客户的一种促销手段。对于经济效益、社会效益良好，且收款有保证的项目，公司会考虑采取分期收款的方式进行销售。凡约定采取分期付款的方式结算工程款的，在确定合同价款时，双方会根据还款期限，约定适当的资金成本，在合同价格中予以体现，不额外收取利息。按照《企业会计准则》的规定，对于此类已具有融资性质的项目，公司在其符合收入确认条件时一次确认收入，且以公允价值（分期收款总额的现值或商品采用一次性付款时的售价）确认收入金额。

8、固定资产

报告期内，公司的固定资产为构筑物、办公家具、运输工具、电子设备。公司固定资产及其折旧情况如下表：

单位：元

项目	2016年12月31日	本期增加额	本期减少额	2017年2月28日
一、原价合计	2,333,905.55			2,203,215.55

构筑物	130,000.00			130,000.00
办公家具	202,624.94			202,624.94
运输工具	656,204.00		130,690.00	525,514.00
电子设备	1,345,076.61			1,345,076.61
二、累计折旧合计	1,300,188.25	46,112.95	121,051.61	1,225,249.59
构筑物	31,904.17	1,029.17		32,933.34
办公家具	50,044.20	1,342.17		51,386.37
运输工具	609,160.00	11,073.96	121,051.61	499,182.35
电子设备	609,079.88	32,667.65		641,747.53
三、固定减值准备累计金额合计				
构筑物				
办公家具				
运输工具				
电子设备				
四、固定资产账面价值合计	1,033,717.30			977,965.96
构筑物	98,095.83			97,066.66
办公家具	152,580.74			151,238.57
运输工具	47,044.00			26,331.65
电子设备	735,996.73			703,329.08

(续表)

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
一、原价合计	1,782,706.88	551,198.67		2,333,905.55
构筑物	130,000.00			130,000.00
办公家具	93,507.25	109,117.69		202,624.94
运输工具	656,204.00			656,204.00
电子设备	902,995.63	442,080.98		1,345,076.61
二、累计折旧合计	1,033,662.51	266,525.74		1,300,188.25
构筑物	19,554.23	12,349.94		31,904.17

办公家具	41,129.05	8,915.15		50,044.20
运输工具	543,400.49	65,759.51		609,160.00
电子设备	429,578.74	179,501.14		609,079.88
三、固定减值准备累计金额合计				
构筑物				
办公家具				
运输工具				
电子设备				
四、固定资产账面价值合计	749,044.37			1,033,717.30
构筑物	110,445.77			98,095.83
办公家具	52,378.20			152,580.74
运输工具	112,803.51			47,044.00
电子设备	473,416.89			735,996.73

(续表)

项目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
一、原价合计	1,546,159.86	236,547.02		1,782,706.88
构筑物	130,000.00			130,000.00
办公家具	93,507.25			93,507.25
运输工具	656,204.00			656,204.00
电子设备	666,448.61	236,547.02		902,995.63
二、累计折旧合计	845,874.06	187,788.45		1,033,662.51
构筑物	7,204.19	12,350.04		19,554.23
办公家具	32,245.78	8,883.27		41,129.05
运输工具	481,061.09	62,339.40		543,400.49
电子设备	325,363.00	104,215.74		429,578.74
三、固定减值准备累计金额合计				
构筑物				

办公家具				
运输工具				
电子设备				
四、固定资产账面价值合计	700,285.80			749,044.37
构筑物	122,795.81			110,445.77
办公家具	61,261.47			52,378.20
运输工具	175,142.91			112,803.51
电子设备	341,085.61			473,416.89

9、无形资产

(1) 截至 2017 年 2 月 28 日公司无形资产及摊销情况如下表：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2017 年 2 月 28 日
一、原价合计	9,500.00			9,500.00
软件	9,500.00			9,500.00
二、累计摊销合计	4,116.76	158.32		4,275.08
软件	4,116.76	158.32		4,275.08
三、减值准备累计金额合计				
软件				
四、账面价值合计	5,383.24			5,224.92
软件	5,383.24			5,224.92

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日公司无形资产及摊销情况如下表：

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2016 年 12 月 31 日
一、原价合计	9,500.00			9,500.00
软件	9,500.00			9,500.00
二、累计摊销合计	3,166.76	950.00		4,116.76

软件	3,166.76	950.00		4,116.76
三、减值准备累计金额合计				
软件				
四、账面价值合计	6,333.24			5,383.24
软件	6,333.24			5,383.24

截至 2015 年 12 月 31 日公司无形资产及摊销情况如下表：

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 12 月 31 日
一、原价合计	9,500.00			9,500.00
软件	9,500.00			9,500.00
二、累计摊销合计	2,216.72	950.04		3,166.76
软件	2,216.72	950.04		3,166.76
三、减值准备累计金额合计				
软件				
四、账面价值合计	7,283.28			6,333.24
软件	7,283.28			6,333.24

(2) 2017 年 2 月 28 日公司主要无形资产情况如下表：

无形资产名称	取得日期	初始金额(元)	摊销期限(月)	摊销期限确定依据	摊余价值	剩余摊销期限(月)
软件	2012 年 8 月	9,500.00	120	合同年限	5,224.92	66
合计		9,500.00				

10、长期待摊费用

(1) 截至 2017 年 2 月 28 日公司长期待摊费用如下表：

单位：元

项目	2016年12月31日	本期增加	本期摊销	累计摊销	2017年2月28日
企业规范化管理服务费	206,796.11		25,849.51		180,946.60
办公场所装修费	618,333.31		23,333.34		594,999.97
合计	825,129.42		49,182.85		775,946.57

截至2016年12月31日公司长期待摊费用如下表：

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期摊销	累计摊销	2016年12月31日
企业规范化管理服务费		310,194.17	103,398.06		206,796.11
办公场所装修费		700,000.00	81,666.69		618,333.31
合计		1,010,194.17	185,064.75		825,129.42

(2) 2017年2月28日公司长期待摊情况如下表：

项目	原始发生金额（元）	期末余额（元）	开始摊销时间	剩余摊销期限（月）
企业规范化管理服务费	310,194.17	180,946.60	2016年5月	14
办公场所装修费	700,000.00	594,999.97	2016年6月	53
合计	1,010,194.17	775,946.57		

2016年12月31日公司长期待摊情况如下表：

项目	原始发生金额（元）	期末余额（元）	开始摊销时间	剩余摊销期限（月）
企业规范化管理服务费	310,194.17	206,796.11	2016年5月	16
办公场所装修费	700,000.00	618,333.31	2016年6月	53
合计	1,010,194.17	825,129.42		

11、其他非流动资产

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
预付土地款	1,785,636.00	1,785,636.00	1,785,636.00
合计	1,785,636.00	1,785,636.00	1,785,636.00

12、主要资产减值准备的计提依据和计提情况

(1) 主要资产减值准备的计提依据

公司报告期内应收款项计提了坏账准备，采用账龄分析法计提，具体如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内		
1至2年	5.00	5.00
2至3年	10.00	10.00
3至4年	30.00	30.00
4至5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

(2) 主要资产减值准备的计提情况

单位：元

项目	期间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
坏账准备	2015年度	477,579.04	324,375.74		801,954.78
	2016年度	801,954.78	109,978.46		911,933.24
	2017年1-2月	911,933.24		9,314.26	902,618.98
存货跌价准备	2015年度				
	2016年度		1,439,574.47		1,439,574.47
	2017年1-2月	1,439,574.47			1,439,574.47
资产减值损失	2015年度		324,375.74		
	2016年度		1,549,552.93		
	2017年1-2月			9,314.26	

(三) 报告期重大债项情况

1、短期借款

报告期内，公司短期借款情况如下：

单位：元

借款类别	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
信用借款	800,000.00	800,000.00	-
合计	800,000.00	800,000.00	-

报告期内，公司取得中国建设银行股份有限公司邢台开发区支行信用借款额度800,000.00元，年息率5.3200%，信用借款额度有效期间为2015年12月30日至2016年12月30日，在额度有效期内发生的单笔借款期限为1年，且不得超过额度有效期间到期之日起180天（含），即2017年6月25日。

2、应付账款

(1) 报告期内公司应付账款情况如下表：

单位：元

账龄	2017年2月28日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内（含1年）	3,474,701.29	89.27%	3,357,011.70	87.70%	1,518,642.28	78.23%
1-2年			53,072.00	1.39%	67,939.50	3.50%
2-3年	62,939.50	1.62%	62,939.50	1.64%	325,800.00	16.78%
3-4年	325,800.00	8.37%	325,800.00	8.51%	28,961.00	1.49%
4-5年	28,961.00	0.74%	28,961.00	0.76%		
合计	3,892,401.79	100.00%	3,827,784.20	100.00%	1,941,342.78	100.00%

公司的应付账款主要是应付未付的设备材料采购款，报告期内应付账款余额分别为3,892,401.79元、3,827,784.20元、1,941,342.78元，各期末应付账款余额的逐年增加主要是因为公司业务扩张带来的采购规模的上升。报告期内一年以上应付账款主要是应付国电南京自动化股份有限公司的采购款314,800.00元，由于该项目实际供货设备和合同约定存在差异，部分设备无法实现约定功能，双方就款项结算尚未达成共识。

(2) 报告期内公司应付账款前五名的债权人情况如下表：

单位：元

时间	债权人	金额	占比 (%)	账龄	与公司关系	款项性质
2017年2月28日	河北博特科技发展有限公司	1,104,538.48	28.38	1年以内	非关联方	采购款
	邢台龙时海智电子产品销售有限公司	388,349.51	9.98	1年以内	非关联方	采购款
	国电南京自动化股份有限公司	314,800.00	8.09	3-4年	非关联方	采购款
	山东山大电力技术有限公司	306,923.08	7.88	1年以内	非关联方	采购款
	杭州海康威视科技有限公司	294,100.00	7.55	1年以内	非关联方	采购款
	合计	2,408,711.07	61.88			
2016年12月31日	河北博特科技发展有限公司	1,104,538.48	28.86	1年以内	非关联方	采购款
	邢台龙时海智电子产品销售有限公司	388,349.51	10.14	1年以内	非关联方	采购款
	国电南京自动化股份有限公司	314,800.00	8.22	3-4年	非关联方	采购款
	山东山大电力技术有限公司	306,923.08	8.02	1年以内	非关联方	采购款
	河北神盾电子科技开发有限公司	524,668.40	13.71	1年以内	非关联方	采购款
	合计	2,639,279.47	68.95			
2015年12月31日	河北凯诚电子科技有限公司	418,800.00	21.57	1年以内	非关联方	采购款
	石家庄方哲电子科技有限公司	385,523.00	19.86	1年以内	非关联方	采购款
	国电南京自动化股份有限公司	314,800.00	16.22	2-3年	非关联方	采购款
	河北昊驰电子科技有限公司	205,810.00	10.60	1年以内	非关联方	采购款
	邯郸市途宏电子科技有限公司	179,200.00	9.23	1年以内	非关联方	采购款
	合计	1,504,133.00	77.48			

3、预收账款

(1) 报告期内公司预收账款情况如下表：

单位：元

账龄	2017年2月28日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	330,930.00	100.00%	330,930.00	100.00%	3,742,349.40	100.00%
合计	330,930.00	100.00%	330,930.00	100.00%	3,742,349.40	100.00%

截至2017年2月28日公司无账龄超过1年的重要预收账款。

(2) 报告期内公司预收账款金额前五名情况如下表：

单位：元

时间	债权人	金额	占比(%)	账龄	与公司关系	款项性质
2017年2月28日	河北广电信息网络集团股份有限公司南宫分公司	322,506.00	97.45	1年以内	非关联方	货款
	中国移动通信集团河北有限公司	8,424.00	2.55	1年以内	非关联方	货款
	合计	330,930.00	100.00			
2016年12月31日	河北广电信息网络集团股份有限公司南宫分公司	322,506.00	97.45	1年以内	非关联方	货款
	中国移动通信集团河北有限公司	8,424.00	2.55	1年以内	非关联方	货款
	合计	330,930.00	100.00			
2015年12月31日	邢台经济开发区政法信访办公室	2,767,748.40	73.96	1年以内	非关联方	货款
	山东至盟地产有限公司	800,000.00	21.38	1年以内	非关联方	货款
	无锡锡自电力自动化系统有限公司	42,000.00	1.12	1年以内	非关联方	货款
	邢台市德源房地产开发有限公司	132,601.00	3.54	1年以内	非关联方	货款
	合计	3,742,349.40	100.00			

4、其他应付款

公司最近两年及一期的其他应付款情况如下表：

单位：元

账龄	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
----	------------	-------------	-------------

	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	68,418.00	39.71%	185,491.49	64.10%	376,000.00	98.97%
1-2年			100,000.00	34.55%	0.31	0.00%
2-3年	100,000.00	58.03%			3,900.00	1.03%
3年以上	3,900.00	2.26%	3,900.00	1.35%		
合计	172,318.00	100.00%	289,391.49	100.00%	379,900.31	100.00%

报告期内，其他应付款主要为暂收保证金、押金以及借款等。截至2017年2月28日，公司其他应付款为172,318.00元，应付关联方款项100,000.00元。截至2016年12月31日，公司其他应付款为289,391.49元，应付关联方款项100,000.00元。截至2015年12月31日，公司其他应付款为379,900.31元，应付关联方款项300,000.00元。详见“七、关联方、关联方关系及关联交易”。

报告期内，公司其他应付款前五名的债权人情况如下表：

单位：元

时间	债权人	款项性质	与公司关系	金额	账龄	占比(%)
2017年2月28日	杨志文	借款	关联方	100,000.00	2-3年	58.03
	毕会明	押金	非关联方	5,000.00	1年以内	2.90
	员工门禁卡押金	押金	非关联方	3,900.00	1年以内	2.26
	山东诚信工程建设监理有限公司	保证金	非关联方	63,418.00	1年以内	36.81
	合计			172,318.00		100.00
2016年12月31日	杨志文	借款	关联方	100,000.00	1-2年	34.56
	邢台泽园物业服务服务有限公司	暖气费	非关联方	20,634.17	1年以内	7.13
	毕会明	押金	非关联方	20,634.00	1年以内	7.13
	刘建平	借款	非关联方	20,000.00	1年以内	6.90
	贾建霞	借款	非关联方	18,513.60	1年以内	6.40
	合计			179,781.77		62.12
2015年	张树甫	借款	关联方	200,000.00	1年以内	52.65
	杨志文	借款	关联方	100,000.00	1年以内	26.32
	张淼	暂借款	非关联方	50,000.00	1年以内	13.16

12 月 31 日	内丘县第三中学	施工费	非关联方	20,000.00	1年以内	5.26
	付建伟	押金	非关联方	6,000.00	1年以内	1.58
	合计			376,000.00		98.97

5、应交税费

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
增值税	774,580.38	686,264.25	336,203.41
印花税			1,801.74
企业所得税	564,430.11	564,430.11	896,614.97
个人所得税	965.36	14,769.98	3,334.89
城市维护建设税	54,908.13	48,713.51	24,174.20
教育费附加	23,532.05	20,877.22	10,360.38
地方教育附加	15,688.05	13,918.15	6,906.92
合计	1,434,104.08	1,348,973.22	1,279,396.51

6、应付职工薪酬

公司最近两年及一期的应付职工薪酬情况如下表：

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	307,919.17	722,670.25	
社会保险费			
住房公积金			
合计	307,919.17	722,670.25	

公司应付职工薪酬期末余额主要为各期末未支付的员工工资、奖金、津贴及补贴，公司不存在拖欠职工薪酬的情形。

5、债券融资情况

报告期内，公司无债券融资情况。

(四) 报告期股东权益情况

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
实收资本	23,270,000.00	23,270,000.00	20,000,000.00
资本公积	25,695,709.89	25,695,709.89	10,041,260.00
其他综合收益			
盈余公积			318,381.99
未分配利润	-10,869,455.40	-10,556,143.04	-3,475,781.91
少数股东权益			
合计	38,096,254.49	38,409,566.85	26,883,860.08

2016年7月6日，有限公司召开临时股东会会议，决议同意将公司整体变更为股份有限公司。根据前述决议，以当时的29名股东作为股份公司的发起人，以截至2016年4月30日经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产41,405,076.06元折为股份有限公司股本2,327.00万股，每股面值1元，折股后的股份公司的注册资本为2,327.00万元，股本总额等于注册资本总额。净资产扣除股本后的部分18,135,076.06元转为股份有限公司的资本公积金。

七、关联方、关联方关系及关联交易**(一) 主要关联方及关联方关系**

根据《公司法》、《企业会计准则》及有关上市公司规则中有关关联方的认定标准，瑞普股份确认公司的关联方如下：

1、关联自然人

公司的关联自然人包括：

- (1) 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；
- (2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) “2、关联法人”第(1)项所列法人的董事、监事及高级管理人员；

(4) 本条第(1)、(2)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

2、关联法人

公司的关联法人包括：

(1) 直接或间接地控制本公司的法人或其他组织；

(2) 由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

(3) 由上文“1、关联自然人”所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

(4) 持有本公司公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；

(5) 中国证监会或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

3、关联方和关联方关系

根据上述关联方确认标准，报告期内关联方及关联方关系如下：

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系	持股比例（%）	主营业务
张树甫	控股股东、实际控制人	57.80	—
王莉	实际控制人	4.07	—
北京瑞普图视科技有限公司	全资子公司	100.00	视频监控软件、视频解码等

(2) 不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系	持股比例（%）	主营业务
-----------	--------	---------	------

胡建华	股东、董事、副总经理	25.63	—
董茗	董事、董事会秘书	—	
霍艳平	董事	0.43	
杨志文	董事	0.26	
李志勇	监事	—	
马玉华	监事	—	
王仕英	监事	0.04	
杨三军	财务总监	—	
胡建东	股东、胡建华之弟	0.32	
张树辉	张树甫之弟	—	
胡浩	胡建华之子	—	
张啸天	张树甫之子	—	
邢台昊泽通用设施工程有限公司	公司曾持有其 40.00% 股权	—	燃气、电力等设备安 装、维护
河北瑞普博睿信息技术有限公司	张树甫控制的其他企业	—	信息技术网络服务、网 站开发
河北瑞普创新电力设备有限公司	公司原控股子公司，原 持股比例为 60%，现已 注销	—	通讯设备、办公设备、 计算机的维修及安装 服务等

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）采购商品、接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内 容	关联交易定价 方式及决策程 序	2016 年度	
			金额	占同类交易金 额的比例（%）
邢台昊泽通用设施工程有 限公司	接受劳务	市场价格	485,436.89	3.42
合计			485,436.89	3.42

2、偶发性关联交易

（1）关联方资产收购

2016 年 3 月，经临时股东会决议通过，公司以北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所出具的[2016]京会兴冀分审字第 66000002 号《审计报告》

和河北康龙德维信资产评估有限公司出具的冀康维评报字（2016）第 003 号《评估报告》为依据（基准日为 2015 年 12 月 31 日），按照评估后的公允价值，出资 380.00 万元收购瑞普图视 100% 股权。本次收购前，张树甫持有瑞普图视 50% 股权，王莉持有瑞普图视 28% 股权，胡建华持有瑞普图视 20% 股权，杨志文持有瑞普图视 2% 股权，因此本次收购构成关联方收购。

（2）关联方资金往来情况

2017 年 1-2 月，公司未发生关联方资金往来。

2016 年度资金往来情况：

单位：元

科目名称	关联方	期初余额	本期拆出	本期拆入	期末余额
其他应收款	董茗	500,000.00		500,000.00	
其他应收款	霍艳平	500,000.00		500,000.00	
其他应收款	李志勇	500,000.00		500,000.00	
其他应收款	张树甫	181,039.50	1,350,000.00	1,531,039.50	
其他应收款	胡建华		900,000.00	900,000.00	
其他应收款	张啸天	2,291,960.00	612,000.00	2,903,960.00	
其他应收款	胡浩	790,643.00		790,643.00	
其他应收款	张树辉	537,861.50		537,861.50	
其他应收款	王莉	450,000.00	1,800,000.00	2,250,000.00	

2015 年度资金往来情况：

单位：元

科目名称	关联方	期初余额	本期拆出	本期拆入	期末余额
其他应收款	董茗		500,000.00		500,000.00
其他应收款	霍艳平		500,000.00		500,000.00
其他应收款	李志勇		1,329,339.80	829,339.80	500,000.00
其他应收款	张树甫	1,500,000.00	451,039.50	1,770,000.00	181,039.50
其他应付款	胡建华	220,000.00	1,220,000.00	1,000,000.00	
其他应收款	张啸天	2,597,960.00		306,000.00	2,291,960.00
其他应收款	胡建东	5,538.50		5,538.50	

其他应收款	王莉		1,850,000.00	1,400,000.00	450,000.00
其他应付款	杨志文			100,000.00	100,000.00

其中，报告期内控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的详细情况如下：

单位：元

关联方名称	时间	资金被占用次数	资金被占用发生额	收回被占用资金发生额	资金被占用余额	
张树甫	2015年1月	-	-	-	1,500,000.00	
	2015年2月	-	-	-	1,500,000.00	
	2015年3月	-	31,039.50	1,000,000.00	531,039.50	
	2015年4月	-	-	-	531,039.50	
	2015年5月	-	-	100,000.00	431,039.50	
	2015年6月	-	-	70,000.00	361,039.50	
	2015年7月	-	320,000.00	400,000.00	281,039.50	
	2015年8月	-	-	-	281,039.50	
	2015年9月	-	-	-	281,039.50	
	2015年10月	-	100,000.00		381,039.50	
	2015年11月	-		200,000.00	181,039.50	
	2015年12月	-			181,039.50	
	2015年小计			451,039.50	1,770,000.00	
	2016年1月	-	50,000.00		231,039.50	
	2016年2月	-	50,000.00	80,000.00	201,039.50	
	2016年3月	-	1,200,000.00		1,401,039.50	
	2016年4月	-	50,000.00	1,451,039.50	-	
	2016年5月	-		-	-	
	2016年6月	-	-	-	-	
	2016年7月	-	-	-	-	
	2016年8月	-	-	-	-	
2016年9月	-	-	-	-		

	2016年10月	-	-	-	-
	2016年11月	-	-	-	-
	2016年12月	-	-	-	-
	2016年小计		1,350,000.00	1,531,039.50	-
	2017年1月至本 公开转让说明书 签署日		-	-	-

(续表)

关联方名称	时间	资金被 占用次 数	资金被占用 发生额	收回被占用资金 发生额	资金被占用 余额	
王莉	2015年1月	-	-	-	-	
	2015年2月	-	-	-	-	
	2015年3月	-	950,000.00	-	950,000.00	
	2015年4月	-	900,000.00	-	1,850,000.00	
	2015年5月	-	-	-	1,850,000.00	
	2015年6月	-	-	500,000.00	1,350,000.00	
	2015年7月	-	-	-	1,350,000.00	
	2015年8月	-	-	-	1,350,000.00	
	2015年9月	-	-	-	1,350,000.00	
	2015年10月	-	-	-	1,350,000.00	
	2015年11月	-	-	-	1,350,000.00	
	2015年12月	-	-	900,000.00	450,000.00	
	2015年小计			1,850,000.00	1,400,000.00	
	2016年1月	-	900,000.00	900,000.00	450,000.00	
	2016年2月	-	-	-	450,000.00	
	2016年3月	-	-	-	450,000.00	
	2016年4月	-	-	450,000.00	-	
	2016年5月	-	-	-	-	
	2016年6月	-	-	-	-	

	2016年7月	-	-	-	-
	2016年8月	-	900,000.00	900,000.00	-
	2016年9月	-	-	-	-
	2016年10月	-	-	-	-
	2016年11月	-	-	-	-
	2016年12月	-	-	-	-
	2016年小计		1,800,000.00	2,250,000.00	
	2017年1月至本 公开转让说明书 签署日		-	-	-

(续表)

关联方名称	时间	资金被 占用次 数	资金被占用 发生额	收回被占用资金 发生额	资金被占 用余额	
张树辉	2015年1月	-	-	-	537,861.50	
	2015年2月	-	-	-	537,861.50	
	2015年3月	-	-	-	537,861.50	
	2015年4月	-	-	-	537,861.50	
	2015年5月	-	-	-	537,861.50	
	2015年6月	-	-	-	537,861.50	
	2015年7月	-	-	-	537,861.50	
	2015年8月	-	-	-	537,861.50	
	2015年9月	-	-	-	537,861.50	
	2015年10月	-	-	-	537,861.50	
	2015年11月	-	-	-	537,861.50	
	2015年12月	-	-	-	537,861.50	
	2015年小计				-	-
	2016年1月	-	-	-	537,861.50	
	2016年2月	-	-	-	537,861.50	
	2016年3月	-	-	-	537,861.50	
	2016年4月	-	-	537,861.50	-	

	2016年5月	-		-	-
	2016年6月	-	-	-	-
	2016年7月	-	-	-	-
	2016年8月	-	-	-	-
	2016年9月	-	-	-	-
	2016年10月	-	-	-	-
	2016年11月	-	-	-	-
	2016年12月	-	-	-	-
	2016年小计		-	537,861.50	-
	2017年1月至本公 开转让说明书签 署日	-	-	-	-

(续表)

关联方名称	时间	资金被 占用次 数	资金被占用 发生额	收回被占用资金 发生额	资金被占用 余额	
张啸天	2015年1月	-	-	-	2,597,960.00	
	2015年2月	-	-	-	2,597,960.00	
	2015年3月	-	-	-	2,597,960.00	
	2015年4月	-	-	-	2,597,960.00	
	2015年5月	-	-	-	2,597,960.00	
	2015年6月	-	-	-	2,597,960.00	
	2015年7月	-	-	-	2,597,960.00	
	2015年8月	-	-	-	2,597,960.00	
	2015年9月	-	-	-	2,597,960.00	
	2015年10月	-	-	-	2,597,960.00	
	2015年11月	-	-	-	2,597,960.00	
	2015年12月	-	-	306,000.00	2,291,960.00	
	2015年小计			-	306,000.00	
	2016年1月	-	306,000.00	306,000.00	2,291,960.00	
	2016年2月	-	-	-	2,291,960.00	

	2016年3月	-	-	-	2,291,960.00
	2016年4月	-	-	2,291,960.00	-
	2016年5月	-	-	-	-
	2016年6月	-	-	-	-
	2016年7月	-	-	-	-
	2016年8月	-	306,000.00	306,000.00	-
	2016年9月	-	-	-	-
	2016年10月	-	-	-	-
	2016年11月	-	-	-	-
	2016年12月	-	-	-	-
	2016年小计		612,000.00	2,903,960.00	
	2017年1月至本 公开转让说明书 签署日	-	-	-	-

(2) 关联方应收应付款项情况

单位：元

关联方名称	款项性质	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
董茗	其他应收款			500,000.00
霍艳平	其他应收款			500,000.00
李志勇	其他应收款			500,000.00
张树甫	其他应收款			381,039.50
张啸天	其他应收款			2,291,960.00
胡浩	其他应收款			790,643.00
张树辉	其他应收款			537,861.50
王莉	其他应收款			450,000.00
合计				5,951,504.00
杨志文	其他应付款	100,000.00	100,000.00	100,000.00
张树甫	其他应付款			200,000.00
合计		100,000.00	100,000.00	300,000.00

2015年12月31日公司应收关联方款项为5,951,504.00元，占期末其他应收款的56.78%。虽然占比较高，但公司账面资金较为充裕，且关联方最终均能完

成还款，因而对公司经营状况影响并不大。

截至 2017 年 2 月 28 日，公司其他应付款为 172,318.00 元，应付关联方杨志文 100,000.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司其他应付款为 379,900.31 元，其中 200,000.00 元为应付股东张树甫的往来款，占其他应付款余额的 52.65%，该款项已经于 2016 年偿还，另应付关联方杨志文 100,000.00 元。

4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司的关联交易主要为收购关联方资产、劳务采购和关联方往来。公司对瑞普图视的收购价格以北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所出具的审计报告和河北康龙德维信资产评估有限公司出具的评估报告为依据，与邢台昊泽发生的关联采购参考市场价格协商定价。报告期内，公司与关联方发生的资金拆借情况均在正常的生产经营活动中发生，截至 2016 年 12 月 31 日，公司关联方资金占用已清理完毕。

报告期内，瑞普图视以研发为重心的定位使其处于亏损状态，公司收购其股权构成同一控制下企业合并对公司经营成果造成了一定影响，但此次收购有助于提供公司研发能力、整合产业链，此外公司其他关联交易未对公司财务状况和经营成果未造成较大影响，且公司与关联方发生的关联交易均参考市场价格协商定价，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

5、公司关于关联交易的决策权限、决策程序、内部管理制度和定价机制

公司收购瑞普图视股权已经 2016 年 3 月 9 日召开的瑞普有限股东会会议决议通过。公司向邢台昊泽采购劳务时邢台昊泽尚不属于公司关联方，但与邢台昊泽的工程结算发生在公司投资邢台昊泽，即 2016 年 5 月之后，因此将其作为关联方交易列示，该交易未履行相关决策程序。公司与关联方拆借资金用途均为补充各方临时性资金需求。拆借资金未计算利息，公司上述资金往来发生于有限公司阶段，由于当时公司规范意识不足，上述资金往来未经股东会或董事会决策，存在一定的瑕疵，上述资金往来已于 2016 年清理。

股份公司成立后，公司在《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度中明确

了关联交易的决策权限和审批程序，制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，建立了防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制。

有限公司阶段，公司关联交易定价机制为参照同类业务市场价。股份公司成立后，公司专门制定了《关联交易决策制度》，其中第十二条对关联交易的定价原则和定价方法进行了规定，“第十二条关联交易的定价原则和定价方法：

（一）关联交易的定价主要遵循市场定价的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价；

（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

（三）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

（四）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；

（五）协议价：由交易双方协商确定价格及费率。”

未来在发生关联交易时，公司将严格按照以上规定制定交易价格，同时按照《关联交易决策制度》对业务流程及审批程序予以完善。

6、关联交易的必要性、公允性和未来可持续性，公司减少和规范关联交易的具体安排

报告期内主要发生三项关联交易：

一是公司收购瑞普图视 100% 股权，瑞普图视成立于 2012 年 7 月，自成立起一直致力于 RPV（H.265）视频监控嵌入式软件技术、视频编解码技术和视频云技术等领域的研究与开发并取得了一定成果。瑞普图视设立之初是为了在北京地区开展通信设备的销售与研发，后因业务发展与瑞普有限在市场、客户群发生重叠，与公司存在同业竞争情况，为解决瑞普图视与公司的同业竞争问题及整合公

司产业链，公司拟收购瑞普图视。2016年3月，经临时股东会决议通过，公司以北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所出具的[2016]京会兴冀分审字第66000002号《审计报告》和河北康龙德维信资产评估有限公司出具的冀康维评报字（2016）第003号《评估报告》为基础（基准日为2015年12月31日），根据经审计的净资产398.77万元、评估价值396.47万元确定收购价格，以380.00万元收购瑞普图视100%股权。

公司以评估值作为定价依据收购瑞普图视，具有合理性和公允性，不存在关联方通过股权转让侵占公司利益的情况，且本次关联方并购分别经过瑞普图视股东会 and 瑞普有限股东会决议通过，签订了《股权转让协议》并依协议支付了相应价款，修改了相应的公司章程，并办理了工商登记，转让程序合法合规。

二是公司向邢台昊泽采购劳务，属于经常性关联交易，交易价格按照甲方项目的工作量及实地考察情况，并结合当时市场的物价及人员劳务费用等因素综合协商而定。

报告期内公司部分系统集成项目的实施需要进行基础施工，包括挖坑、回填等，公司技术人员并不擅长此类辅助工作，因此公司将该部分工作外包。邢台昊泽具备完成此类辅助工作的能力和资源，经比较甄选，公司与其于2016年签订合同约定由邢台昊泽完成邯郸高铁沿线视频监控项目的基础施工。该劳务合作行为发生时邢台昊泽不属于公司关联方，但与邢台昊泽的结算发生在公司投资邢台昊泽，即2016年5月之后，因此将其作为关联方交易列示。

三是公司关联方借用资金及公司借用关联方资金，未计算利息。该事项发生在公司改制以前，公司确实存在治理不规范的情况。截至报告期末，公司同关联方之间的资金拆借往来已经全部清理完毕。同时公司以后将严格按照股份公司规范运作，该类事项将不会再发生。

报告期内除资金占用及股权收购事项外，关联交易占比不大，不存在显失公允的关联交易，也不存在其他利益安排。

公司现行有效章程系依据《公司法》，参照《上市公司章程指引》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定，并经2016年创立大会暨

第一次股东大会审议通过，其内容符合现行法律、法规及监管部门的要求。

公司于 2016 年 8 月 7 日召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》等相关内控制度，通过这些制度对公司的关联交易、对外投资、担保事项的决策权限、决策程序作出了明确的规定，以有效规范和控制公司的对外投资行为及与关联方之间的担保、资金往来和交易行为。

公司制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，建立了防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制。股东、董事、监事、高级管理人员出具了书面承诺，承诺今后尽量减少并规范关联交易情况，无法避免的关联交易，公司将与关联方遵循市场公开、公平、公证的原则，以公允、合理的市场价格进行交易，并严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》的相关规定，履行关联交易的决策程序。

7、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、主要关联方以及持有公司 5%以上股份的股东在主要客户和供应商中占有权益情况的说明。

无

8、关联方资金资源占用情况

(1) 报告期内公司关联方占用公司资源资金的情形

报告期内存在公司关联方借用资金及公司借用关联方资金，未计算利息。该事项发生在股份公司设立前，由于当时公司规范意识不足，上述资金往来未经股东会或董事会决策，存在一定的瑕疵。截至 2016 年末，公司关联方借用资金已经全部清理完毕。同时，公司以后将严格按照股份公司规范运作，该类事项将不会再发生。

(2) 公司防范关联方占用资源资金的制度及执行情况。

股份公司成立后，公司在章程、股东大会和董事会的议事规则中对关联方交

易进行了规定，并且专门制定了《关联交易决策制度》，完善了关联方交易的决策程序。此外，公司制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，建立了防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制。

八、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

2017年6月30日，公司取得中国建设银行股份有限公司发放的小微企业快贷200.00万元，贷款到期日为2018年6月30日，贷款年利率6.96%，贷款期限12个月。

（二）或有事项

无

（三）其他重要事项

无

九、报告期内的资产评估情况

2016年2月28日，河北康龙德维信资产评估有限公司出具《河北瑞普通信技术有限公司拟收购北京瑞普图视科技有限公司股权项目评估报告》（冀康维评报字（2016）第003号），确认截至2015年12月31日，北京瑞普图视科技有限公司经评估后的净资产价值为396.47万元。评估报告采用的评估方法为资产基础法。经该评估机构评定估算，在持续经营条件下，经资产基础法评估，北京瑞普图视科技有限公司相关资产与负债于评估基准日2015年12月31日的评估结果为：公司资产总额账面价值545.66万元，评估价值543.36万元，减值2.30万元，增值率-0.42%；负债账面价值146.89万元，评估价值146.89万元，无增减值变化；净资产账面价值398.77万元，评估价值396.47万元，减值2.30万元，增值率-0.58%。

2016年6月2日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具《河北瑞普通

信技术有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》（国融兴华评报字【2016】第 010253 号），确认截至 2016 年 4 月 30 日，有限公司经评估后的净资产价值为 4,240.95 万元。评估报告采用的评估方法为资产基础法。经该评估机构评定估算，在持续经营条件下，经资产基础法评估，公司相关资产与负债于评估基准日 2016 年 4 月 30 日的评估结果为：公司资产总额账面价值 5,013.67 万元，评估价值 5,114.11 万元，增值 100.44 万元，增值率 2.00%；负债账面价值 873.16 万元，评估价值 873.16 万元，无增减值变化；净资产账面价值 4,140.51 万元，评估价值 4,240.95 万元，增值 100.44 万元，增值率 2.43%。

2016 年 11 月 28 日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具《河北瑞普通信技术股份有限公司拟债转股所涉及的债务价值项目评估报告》（北方亚事评报字[2016]第 01-677 号），确认截至 2002 年 12 月 20 日，河北瑞普通信技术股份有限公司拟债转股所涉及的债务评估价值为 411.56 万元，其中债转股为 380.00 万元。评估报告采用的评估方法为成本法。

除上述事项外，报告期内公司无其他资产评估情况。

十、股利分配情况

（一）公司股利分配政策

根据国家有关法律、法规的要求及公司《公司章程》的规定，各年度的税后利润按照下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取 10%法定盈余公积金；
- 3、提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；
- 4、分配普通股股利，由董事会提出预分方案，经股东大会决定，分配股利。

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 10%列入公司法定公积金。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

(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。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将不少于转增前公司注册资本的 25%。

(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 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(二) 最近两年及一期股利分配情况

序号	年度	分配金额（元）
1	2016 年度	1,100,000.00

截至本公开转让说明书签署日，自然人股东已缴纳股利分配个人所得税。

(三) 公司股票公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司控股子公司或纳入合并报表的企业包括瑞普图视，其基本情况参见本公开转让说明书“第一节、三、（六）子公司历史沿革和分公司基本情况”。

报告期内，公司通过收购兼并取得的子公司的合并期间及合并后对公司财务的影响情况如下表所示：

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例(%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润
北京瑞普图视科技有限公司	100.00	合并前后均受张树甫、王莉控制	2016年4月	企业合并合同或协议已获股东大会等通过、已办理工商变更手续、参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续、合并方已支付了合并价款的全部、合并方已经控制了被合并方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。	89,401.71	1,219,414.00

续表

被合并方名称	2015年度被合并方的收入	2015年度被合并方的净利润	2014年度被合并方的收入	2014年度被合并方的净利润
北京瑞普图视科技有限公司	403,820.53	-2,931,348.21	250,829.06	-1,934,996.85

公司收购瑞普图视股权已经2016年3月9日召开的瑞普有限股东会会议决议通过。2016年3月10日，瑞普图视原股东杨志文、胡建华、王莉、张树甫分别与有限公司签订股权转让协议，将其持有瑞普图视全部股权转让给有限公司，上述转让价格均系根据《河北瑞普通信技术有限公司拟收购北京瑞普图视科技有限公司股权项目评估报告》中的评估价值作出，转让价格为0.38元/股，转让价款已经支付完毕。同日，瑞普图视召开股东会，同意上述股权转让，并据

此修改了公司章程。

此次收购的相关会计处理如下：

公司按照企业会计准则的规定，以瑞普图视在 2016 年 4 月 30 日净资产账面价值 2,439,366.17 元为长期股权投资的入账价值，以货币资金支付购买成本 3,800,000.00 元，购买成本高于账面价值的差额 1,360,633.83 元冲减母公司资本公积。

其最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年	2017 年 1-2 月
营业收入	48.27	
净利润	-195.76	-36.57
项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 2 月 28 日
资产总额	181.80	155.50
负债总额	11.68	21.95
净资产	170.12	133.55

十二、风险因素及自我评估

（一）营业收入、毛利率波动的风险

2017 年 1-2 月、2016 年度、2015 年度公司营业收入分别为 3,841,892.56 元、31,078,225.89 元、13,502,860.40 元，毛利率分别为 17.91%、45.15%、57.05%，营业收入、毛利率波动变化明显，公司 2016 年度营业收入较 2015 年度增长较大主要是受邢台经济开发区农村技防等大型项目完工验收的影响，而公司 2016 年毛利率因技术开发与服务类收入占比的下降而较 2015 年有所下降，同时受个别项目影响，2017 年 1-2 月毛利率大幅下滑至 17.91%。由于公司业务性质，其承接的项目个体差异较大，收入金额、毛利率差异较大，公司营业收入对单个项目依赖性较高、盈利能力不稳定，属于公司目前发展阶段的特殊情况。随着公司业务规模的扩大及经营区域的拓展，项目毛利率将逐渐趋于稳定，但未来若公司不

能持续优化升级产品和服务结构，随着行业竞争逐渐加剧，公司面临营业收入、毛利率波动的风险，进而影响公司的健康稳定发展，从而导致公司可能出现业务亏损的风险。

应对措施：公司将密切跟踪行业技术发展的最新情况，不断扩大业务规模并拓展经营区域，并不断优化升级产品和服务结构，为客户提供系统解决方案，从而使毛利率保持较高水平，未来随着公司业务规模的不断扩大、承接项目的数量增加以及产品线的不断完善，预计公司的营业收入将保持稳定，公司营业收入、毛利率波动的风险将降低。同时公司将加强成本、费用管理，减少费用支出，合理高效利用人才，减少人力资源支出以降低业务亏损的可能。

（二）区域市场集中风险

公司业务主要集中在河北省、山东省，区域经济的发展对本公司经营有相当的影响。2015年度、2016年度、2017年1-2月公司营业收入中来自河北省、山东省的收入占全部营业收入的比重分别为92.57%、99.29%和100.00%。公司主营业务收入主要集中在河北省和山东省，一方面是公司管理中心在河北邢台，公司主导产品智能视频监控系统品质较好，性能比较优异，在上述区域占有一定市场份额；另一方面是公司目前技术服务能力有限，短期还难以满足更大市场的需要。近年来，河北省、山东省安防市场进一步发育，市场竞争进一步加剧，如果公司不能积极开拓新的外部市场，提高其他区域的市场份额，迅速提高公司产能，将会对公司持续快速发展造成一定影响。

应对措施：公司将积极开拓其他区域市场，与意向客户洽谈。公司通过市场开拓，结合原有的品牌优势、人才优势，将促进公司收入和客户的进一步增长，公司销售集中度会逐步降低。

（三）下游行业需求变化风险

公司所处系统集成服务业与下游应用领域密切相关，下游行业需求的变化直接影响本行业的发展。公司智能化系统工程项目合同主要来自于电力通信、城市管理公共部门。该类项目依赖政府政策导向，即当政府鼓励某产业发展时，社会公共部门通过扩大对这些产品或服务的采购量，扶持产业的发展，促进产业的

兴盛；当政府限制某产业发展时，则会收缩采购规模，抑制这一产业的发展，从而实现经济结构或产业结构的优化，实现国家宏观调控。

公司的业绩稳定增长与政府对上述社会固定资产投资导向政策有着相当紧密的关系。报告期内，公司所服务的业务领域受政府的扶持力度较大，政府正投入大量的经费用于推动平安城市等领域智能化水平的提高。但是如出现政府投资策略调整，可能造成上述领域智能化系统工程投资减少，将会对本公司经营产生较大影响。

应对措施：公司将积极开拓市场，加强其他领域的客户合作，推动客户类型多元化发展。同时注重人才引进与研发能力储备，密切关注行业发展的最新动态，技术研发紧跟行业发展步伐，提高核心竞争力，拓展新的业务领域。公司通过市场开拓将促进公司收入和客户的进一步增长，应对目前下游行业需求变化风险的能力将进一步增强。

（四）应收账款无法收回的风险

截至 2017 年 2 月 28 日，公司应收账款账面价值 1,860.44 万元，占公司流动资产的比重为 49.20%，虽然公司应收账款账龄在 1 年以内占比超过 84.97%，且多为信用良好客户所欠款项，但是如果与主要客户关系恶化，公司应收账款仍存在发生坏账的风险。

应对措施：公司加强了对应收账款的催收工作，对账期较长的应收账款定期与客户联系，与其沟通尽快回款。

（五）公司治理机制不规范的风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司治理曾存在一些问题，如存在未召开定期股东会会议、执行董事和监事未定期向股东会报告工作、监事未切实发挥监督作用、关联方资金拆借未经决策审批程序等。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的发展，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司

未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则。公司还将根据发展的情况，引进独立董事，设立战略、审计委员会。进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。

（六）公司实际控制人控制不当的风险

张树甫现持有公司 1,345 万股，占股本总额的 57.80%，其配偶王莉持有公司 94.6 万股，占股本总额的 4.065%，张树甫、王莉夫妇合计持有公司 61.87% 的股份；同时张树甫担任公司的法定代表人、董事长兼总经理，张树甫、王莉夫妇能够通过股东大会、董事会影响公司的经营决策和人事任免，对公司拥有控制权，是公司的实际控制人。股权的集中可能会给公司、其他股东及债权人带来风险。

应对措施：公司已建立公司治理机制，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》等制度，“三会”及相关管理人员的权责通过一系列制度得到明确，以监督其按规定切实履行职责，保证公司及公司股东利益不受侵害。

（七）技术人员流失风险

由于公司采用软件研发和系统集成相结合的方式，其关键技术的研发一定程度上依赖于核心技术人员的专业知识和研发能力。因此，公司对核心技术人员的依赖性较强，核心技术人员不仅需要熟悉系统集成流程，还需要精通相关软件开发及行业前沿技术。随着行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生大规模研发和技术人员流失或技术泄密，可能对公司持续发展造成不利影响。

应对措施：（1）招聘环节严把关，设立基本职业道德规范标准，并实施相应的心理测评及背景调查，从人员选用阶段就把控住员工的基本素质；（2）重视人才培养，做好人才的职业发展通道，逐步建立人才梯队，对于关键岗位员工要建立起后备干部制度，让员工能清晰地看到自己的上升空间；（3）与核心技术人员

签订保密协议，保证公司软件和相关技术的安全性和独立性；（4）建立员工认同的企业文化。

（八）创新能力可持续的风险

公司拥有比较完备的技术开发体系和创新机制，拥有一支独立的研发队伍，研发能力在行业中处于领先地位。公司的技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。未来，若公司的技术创新能力不能跟上行业的发展速度，可能会对公司核心竞争能力产生不利影响。

应对措施：（1）公司在北京设立研发团队，密切关注行业发展的最新动态，技术研发紧跟行业发展步伐；（2）加强校企合作，促进与高校相关研究团队的交流；（3）注重人才引进与研发能力储备。

（九）管控不严造成无法继续持有集成资质的风险

公司目前持有河北省保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书(乙级)》，有效期至2019年9月21日。根据国家保密局于2015年11月出具的《涉密信息系统集成资质管理补充规定(国保发[2015]13号)》规定“一、资质申请单位资本结构审查原则：1、资质申请单位的实际控制人为中方，无境外(含香港、澳门、台湾)直接投资，董事会、监事会成员以及高级管理人员无境外(含香港、澳门、台湾)人员；2、通过间接投资的外方投资者及其一致行动人在资质申请单位中的出资比例，最终不得超过20%；3、外方投资者及其一致行动人在资质申请单位的母公司中的出资比例，最终不得超过20%；4、资质申请单位股东的实际控制人为中方。”、“四、新三板挂牌的企业申请(保持)集成资质的审查原则：1.企业参与挂牌交易的股份比例不高于企业总股本的30%；2.企业控股股东不变；3.企业股东不得向外籍自然人、外资机构或身份不明确的人员、机构转让股份；4、企业信息披露应当符合国家保密管理有关规定；5、企业持股5%(含)以上的股东发生变化前，应当向保密行政管理部门申报；6、企业制定控制方案，保证持有涉密资质证书期间，符合上述条件要求。”根据上述规定，公司挂牌后保持该集成资质需要在股份转让、信息披露方面受到一定程度的限制，同时负有按规定向保密行政管理部门申报的义务。公司如挂牌后管控不严，

不能按照《涉密信息系统集成资质管理补充规定（国保发[2015]13号）》等相关规定进行股份转让、申报及信息披露，存在无法继续保持集成资质的风险。

应对措施：（1）公司将健全内控制度，严格按照《涉密信息系统集成资质管理补充规定（国保发[2015]13号）》等相关规定进行股份转让、申报及信息披露；（2）公司及全体股东已出具承诺：保证公司在申请挂牌期间及挂牌后，公司参与交易股份比例、控股股东、股份转让、信息披露等符合上述要求。

（十）保密工作管控不严造成客户流失或泄密的风险

截止本说明书签署日，公司尚未从事的涉密集成项目，但公司已取得《涉密信息系统集成资质证书（乙级）》，未来有可能从事涉密集成项目。《涉密信息系统集成资质管理办法》要求企业具备相应保密制度、保密组织、涉密人员管理、涉密场所、涉密设备等相关要素；《涉密信息系统集成资质管理补充规定》规定“四、新三板挂牌的企业申请（保持）集成资质的审查原则：企业信息披露应当符合国家保密管理有关规定。”一旦企业管控制度不健全或管控制度得不到有效执行，出现涉密信息外泄的情况，将会对公司的声誉带来不利影响，公司可能面临客户流失的风险以及泄密后面临被追究法律责任的风险。

应对措施：（1）公司将健全内控制度，严格按照《涉密信息系统集成资质管理补充规定（国保发[2015]13号）》等相关规定进行股份转让、申报及信息披露；（2）公司及全体股东已出具承诺：保证公司在申请挂牌期间及挂牌后，公司参与交易股份比例、控股股东、股份转让、信息披露等符合上述要求。

（十一）将部分劳务外包给自然人的风险

公司存在将部分劳务外包给自然人的情形，该类劳务主要为简单体力劳动，不需要专业资质。但公司报告期内亦存在将部分涉及信息系统集成类资质的工作外包给自然人的情形。根据相关法律法规，如因计算机信息系统建设单位没有按规定选择具有相应等级资质的信息系统集成单位而出现工程质量问题的，将由有关部门追究信息系统建设单位和承建单位的责任。因此，公司将部分劳务外包给自然人存在因工程质量不合格而被主管部门追求责任的风险。公司的上述项目均已完成并通过验收，未出现质量问题或其他纠纷，且公司已取得工信局出具的无违规证明，上述行为不构成重大违法违规。但如果公司在今后的

业务开展中不采取有效措施予以规范，未来公司可能存在因此类问题被处罚进而影响持续经营的风险。

应对措施：(1)公司及实际控制人已出具承诺，保证今后将规范劳务外包行为，确需使用劳务外包时，会将劳务分包给有资质的机构，若违反承诺给公司造成损失，公司的控股股东、实际控制人愿承担该部分损失；(2)公司建立了《劳务外包管理制度》，明确了公司进行劳务外包的条件、对外包单位的要求、外包质量管理等规定，并建立了外包单位评价库，对与公司合作过的外包单位录入库内，并对其进行动态评价，将不符合条件公司库内删除。

第五节 有关声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签字：

董事长：张树甫

董 事：霍艳平

董 事：董 茗

董 事：胡建华

董 事：杨志文

全体监事签字：

监事会主席：李志勇

监 事：马玉华

监 事：王仕英

全体高级管理人员签字：

总经理：张树甫

财务总监：杨三军

副总经理：胡建华

董事会秘书：董 茗

河北瑞普通信技术股份有限公司

2019年9月7日



主办券商声明

本公司已对河北瑞普通信技术股份有限公司公开转让说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人:



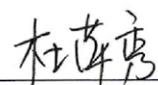
(李福春)

项目小组负责人:

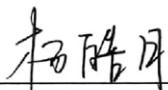


(刘东旭)

项目小组成员:



(杜萍秀)



(杨皓月)



(陈佳伟)



审计机构声明

本所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河北瑞普通信技术股份有限公司审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议,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。

会计师事务所负责人:

陈胜平

经办注册会计师:



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

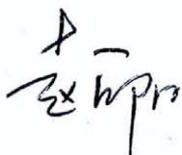


2017年9月7日

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。

资产评估机构负责人：



签字注册资产评估师：



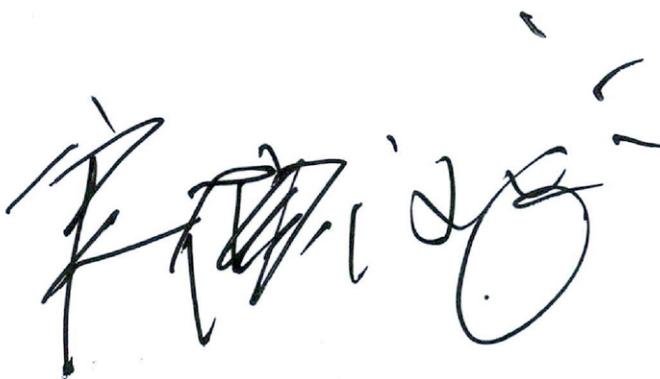
北京国融兴华资产评估有限责任公司

2017年 9月 7日

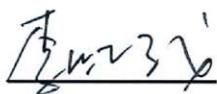
律师声明

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

律师事务所负责人：



经办律师：



李红成



严 骄



第六节 附件

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

（正文完）