

河北上元智能科技股份有限公司
Hebei shangyuan intelligent technology Co., Ltd.



公开转让说明书



推荐主办券商



(湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦)

二〇一七年九月

挂牌公司声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险:

(一) 供应商集中的风险

2015年、2016年、2017年1-3月份，公司对北京研华兴业电子科技有限公司采购金额占当期采购总额的比例分别为56.56%、62.34%、75.60%。公司供应商集中度较高，如果供应商发生销售价格提升、要求付款周期缩短等情况，则公司将面临采购成本上升、经营活动现金流紧张的风险，将对公司的日常经营业绩造成不利影响。

(二) 应收账款增加趋势和坏账的风险

公司2017年3月31日、2016年末及2015年末应收账款扣除坏账准备后的净额分别为7,486,655.30元、6,361,304.09元、6,769,379.05元。

公司按照规定合理制定了应收账款坏账准备会计政策并按照既定政策计提了应收账款坏账准备。虽然公司与客户建立了较好的合作关系，业务往来较为稳定，报告期内未发生过实际的坏账损失，但若大量应收账款无法及时收回，将对公司的生产经营造成影响，可能引发公司现金流紧张的财务风险。如果存在大量应收款无法收回，则公司将面临较大坏账损失的风险，对公司的经营成果带来不利影响。

(三) 经营活动产生的现金流量净额波动以及营运资金不足的风险

公司2015年度、2016年度以及2017年1-3月的经营活动产生的现金流量净额分别为1,105,115.27元、-6,640,673.88元和-4,741,807.01元。

随着公司业务规模的扩大，如果公司不能及时收回销售业务应收款项，且供应商对于采购业务付款的要求严格，公司将可能继续出现经营活动现金流量为负的情况。如果公司经营活动现金流量净额持续为负，且持续增加，则公司的营运资金可能出现紧张，如果公司不能补充公司的运营资金，则将有可能对公司现金流带来不利影响，从而影响公司的业务规模的扩大。

(四) 实际控制人不当控制的风险

冯凤江直接持有公司3,000,000股股份，通过石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司877,540股股份，通过石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司1,782,000股股份，通过河北上元企业管理

有限公司间接持有公司6930000股股份，通过石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司922500股股份，合计持有公司13512040股股份占公司股份总数的90.08%，并担任公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。因此，冯凤江在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用实际控制人在公司的决策地位对重大事项决策施加影响，从而使公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。

（五）公司治理风险

股份公司设立以来建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。但由于股份公司成立时间很短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，特别是公司在股转系统挂牌后，对公司规范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，而影响公司持续健康发展的风险。

股份公司成立后，公司“三会一层”相关人员应提高规范运作的意识，独立、勤勉地履行职责，加强内部控制制度的完善和有效执行，按照《公司法》、公司《章程》及“三会”议事规则等法律法规和公司规章制度的要求规范运作。

（六）公司执行社会保险制度及住房公积金制度的风险

报告期内，公司未全员购买社会保险，主要原因是公司部分员工因个人原因不愿购买且已出具《承诺书》，承诺自愿放弃参加职工基本养老保险和基本医疗保险；报告期内，公司开设了住房公积金账户，但尚未全员缴纳住房公积金，原因是部分员工不愿意缴纳住房公积金。由此，公司存在未来被相关行政部门要求补缴相应社会保险及住房公积金，甚至被处以行政处罚的风险。

目前公司已取得了石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局、石家庄市劳动监察局与石家庄市住房公积金管理中心出具的无违法违规证明，且公司控股股东及实际控制人冯凤江均已出具承诺：“如应国家法律、法规或有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险和住房公积金，以及公司未足额缴纳员工社会保险和住房公积金而需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿公司及因此发生的支出或所受全部损失”。

（七）人才流失风险

公司所属行业对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司所生产的字符叠加器和车道控制器技术上有相当技术优势，虽然公司采取申请了实用新型方式进行保护，但是核心技术人员如果流失，有可能在技术开发等方面受到不利影响，并影响公司的生产经营和发展。

（八）关联方资金拆借风险

报告期内，公司存在大额关联方资金拆借情况；报告期内公司与实际控制人冯凤江通过其他应付款发生大额资金拆借，具体金额为：2015年拆出5,944,600.00元、拆入12,255,688.50元，2016年拆出9,255,000.00元，拆入6,708,386.50元，2017年1-3月拆出4,005,086.10元，拆入748,541.42元。有限公司阶段，公司内控管理不规范，上述关联资金拆借未经过股东会决议，虽然资金拆借为公司日常经营活动过程中因资金周转需要所产生的且报告期内均为公司占有实际控制人冯凤江资金的情形，但仍存在公司资金被关联方不当占用的风险。

目 录

挂牌公司声明.....	1
重大事项提示.....	2
目 录.....	5
释 义.....	7
第一节 基本情况.....	10
一、公司概况.....	10
二、股票挂牌情况.....	11
三、公司股东情况.....	12
四、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	25
五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	27
六、本次挂牌的有关机构情况.....	29
第二节 公司业务.....	31
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途.....	31
二、公司内部组织结构.....	45
三、公司商业模式.....	49
四、公司业务关键资源要素.....	54
五、公司主营业务相关情况.....	63
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	74
第三节 公司治理.....	93
一、最近两年股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	93
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	96
三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况.....	98
四、公司诉讼事项及环境保护、产品质量、安全生产情况.....	99
五、公司的独立性.....	103
六、同业竞争情况及其承诺.....	104
七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的决策和执行情况.....	106
八、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情况.....	107
九、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	108
第四节 公司财务.....	114
一、财务报表.....	114
二、审计意见.....	122
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况.....	122
四、主要会计政策和会计估计.....	122
五、主要税项.....	133
六、最近两年的主要会计数据和财务指标及分析.....	134
七、营业收入、利润及变动情况.....	145
八、主要成本、费用及变动情况.....	152
九、重大投资收益.....	158
十、非经常损益.....	158
十一、主要资产.....	160
十二、主要负债.....	172
十三、股东权益情况.....	180
十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	181
十五、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	186
十六、报告期内，公司进行资产评估情况.....	186

十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	187
十八、特有风险提示.....	189
第五节 有关声明.....	194
一、挂牌公司声明.....	194
二、主办券商声明.....	195
三、律师声明.....	196
四、会计师声明.....	197
五、评估师声明.....	198
第六节 附件.....	199
一、主办券商推荐报告.....	199
二、财务报表及审计报告.....	199
三、法律意见书.....	199
四、公司章程.....	199
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	199
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	199

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

一、普通术语		
公司、股份公司、上元智能	指	河北上元智能科技股份有限公司
有限公司、上元有限、上元工控	指	河北上元工控技术有限公司、石家庄上元科技开发有限公司
上元企业	指	石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）
沐元企业	指	石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）
元智企业	指	石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）
上元管理	指	河北上元企业管理有限公司
股东会	指	河北上元工控技术有限公司股东会
股东大会	指	河北上元智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河北上元智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	河北上元智能科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人（财务负责人）、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的章程
“三会议事规则”	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2015年、2016年和2017年1-3月
元、万元	指	人民币元、万元
基准日	指	2017年3月31日
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
推荐主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
律所、卓联所	指	河北卓联律师事务所
会所、中喜所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
评估所、中和谊评估	指	北京中和谊资产评估有限公司

《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
北京研华	指	北京研华兴业电子科技有限公司
宇视科技	指	浙江宇视科技有限公司
弗拉特	指	石家庄弗拉特电子科技有限公司
耀顺信息	指	桥西区耀顺信息技术服务中心
二、专业名词		
工控机	指	工业控制计算机，是一种采用总线结构，对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。工控机具有重要的计算机属性和特征，如具有计算机 CPU、硬盘、内存、外设及接口，并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面。工控行业的产品和技术非常特殊，属于中间产品，是为其他各行业提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机
嵌入式工控机	指	Embedded Industrial Computer，专门为工业现场而设计的机构紧凑的工控机，一种加固的增强型工业计算机，作为一个工业控制器在工业环境中可靠运行
ITS	指	Intelligent Transport System，智能交通系统，是将信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于综合交通运输管理系统
ETC	指	Electronic Toll Collection，电子收费系统，通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站 ETC 车道上的微波天线之间的微波专用短程通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理，从而达到车辆通过路桥收费站不需停车而能交纳路桥费的目的。
MTC	指	Manual Toll Collection，人工收费系统，由汽车自动分类系统(AVC)、读卡装置、显示设备、视频临控、自动栏杆和计算机软件系统组成，读卡器可以采用接触式或非接触式。当汽车进入MTC车道时，汽车自动分类系统(AVC)将车辆信息自动分类，然后告诉软件系统该车属于哪一类型的车辆，软件系统根据此信息告诉读卡器应该收取多少数额的通行费，当交易完成后，软件系统向自动栏杆发出命令，让车辆通过，完成收费
PLC	指	Programmable Logic Controller，可编程逻辑控制器，采用可编程存储器，用于执行内部存储程序并执行逻辑运算
SOA	指	Service-oriented architecture，一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的，它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种各样的系统中的服务可以使用一种统一和通用的方式进行交互

VDM	指	在视频信号上叠加人类容易辨识的各类字幕信息,并将这些字符信息与原有视频信号复合一起显示在视频显示设备(比如监视器、硬盘录像机等)上的电子处理装置。
-----	---	---

第一节 基本情况

一、公司概况

公司名称：河北上元智能科技股份有限公司

英文名称：Hebei shangyuan intelligent technology Co., Ltd.

法定代表人：冯凤江

有限公司成立日期：2006年3月9日

股份公司成立日期：2017年6月2日

注册资本：1500万元

住所：石家庄市新石北路368号金石工业园创新大厦116室

邮政编码：050000

电话：0311-87016636

传真：0311-87897506

网址：<http://www.iagroup.cn/>

统一社会信用代码：91130105785724200W

信息披露负责人：杨春濯

电子信箱：shangyuanycz@126.com

所属行业：根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”门类下的“软件和信息技术服务业（I65）”大类下的“信息系统集成服务（I6520）”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“信息系统集成服务（I6520）”；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“信息科技咨询和系统集成服务（17101110）”。

经营范围：工控产品的研发、加工、销售、维修、安装及维护，节能材料的开发与销售，机电设备及交通设施（特种设备除外）的研发、生产及销售，计算机软件开发与销售及技术咨询，计算机系统集成，自控工程的设计、施工、安装、调试、技术咨询、技术转让，计算机及外围辅助设备、电子产品、办公用品、润滑油、五金交电、工业自动化设备、仪器仪表、低压元器件、电线电缆、

机械设备及配件的销售。（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）

主营业务：公司的主营业务是公路交通和工业自动化智能控制信息系统集成产品的研发、设计和销售。公司依托核心软硬件产品、平台和技术力量，专注于智能交通、工业自动化、智慧城市业务的开拓，为客户提供从售前技术咨询、方案规划、设计研发、设备选型、产品销售、集成实施、售后跟踪维护为一体的智能化一站式服务，致力于成为国内领先的行业解决方案提供商、产品供应商、系统集成商。

二、股票挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期、转让方式

股票代码：【 】

股票简称：【 】

股票种类：人民币普通股

每股面值：人民币1.00元

股票总量：15,000,000股

挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《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。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2.8条规定：“挂牌公司

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

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1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1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25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1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。”

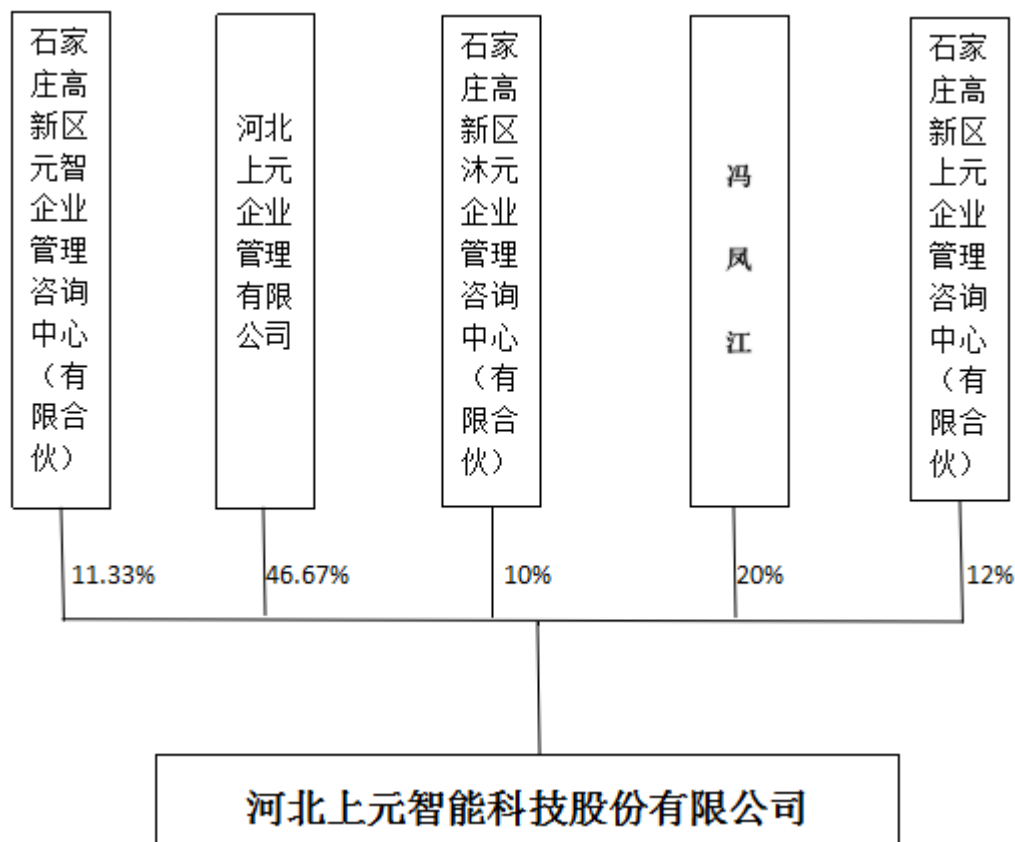
截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，无可转让股份。除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

截至本公开转让说明书签署日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份数量如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在 质押 或冻结	是否为控股 股东、实际 控制人	公司 任职	本次可进入 股转系统转 让的股份数 量
1	河北上元企业管理 有限公司	7,000,000	46.67	否	控股股东		0
2	冯凤江	3,000,000	20	否	实际控制人	董 事 长	0
3	石家庄高新区上 元企业管理咨询 中心(有限合伙)	1,800,000	12	否	否		0
4	石家庄高新区元 智企业管理咨询 中心(有限合伙)	1,700,000	11.33	否	否		0
5	石家庄高新区沐 元企业管理咨询 中心(有限合伙)	1,500,000	10	否	否		0
合计		15,000,000	100.00				0

三、公司股东情况

(一) 公司股权结构图



(二) 公司前十大股东及持股 5%以上股东情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份质押 情况
1	河北上元企业管理有限公司	7,000,000	46.67	境内企业法人	否
2	冯凤江	3,000,000	20.00	境内自然人	否
3	石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）	1,800,000	12.00	境内有限合伙企业	否
4	石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）	1,700,000	11.33	境内有限合伙企业	否
5	石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）	1,500,000	10.00	境内有限合伙企业	否
	合计	15,000,000	100.00	-	-

1、冯凤江

冯凤江，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。河北经贸大学专科毕业，企业管理专业。2006年3月至2017年5月，在河北上元工控技术有限公司任执行董事、总经理。2017年3月至今担任石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）、石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）、石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年8月至今担任河北上元企业管理有限公司董事；2017年5月至今，在河北上元智能科技股份有限公司任董事长兼总经理，任期三年。

2、石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）

石家庄高新区元智企业管理咨询中心系公司员工持股平台，该有限合伙企业的合伙人均为公司员工。详细情况见下表：

中文名称	石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）			
执行事务合伙人	冯凤江			
注册日期	2017年3月23日			
统一社会信用代码	91130101MA08BGMB86			
类型	有限合伙企业			
合伙期限	2017年3月23日至长期			
经营场所	石家庄市新石北路368号金石工业园创新大厦112室			
经营范围	企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。			
序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	占合伙企业权益比例（%）	合伙人类型
1	冯凤江	118.4625	51.62	普通合伙人
2	程新平	33.4125	14.56	有限合伙人
3	杨春濯	33.4125	14.56	有限合伙人
4	张嘉龙	13.1625	5.73	有限合伙人
5	张媛	20.2500	8.82	有限合伙人
6	徐盼强	10.8000	4.71	有限合伙人
	合计	229.5000	100.00	

公司股东石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，亦未聘请管理人进行投资管理，无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定办理相应的私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案手续。

股东石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）系根据《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律、行政法规、规章的规定在中国境内设立的有限合伙企业，且在中国境内有住所。截至本公开转让说明书签署日仍有效存续，不存在法律、法规或规章等规定不适合担任股东的情形，因此，石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）具备依法成为公司股东（发起人）的资格。

3、石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）

石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）系公司员工持股平台，该有限合伙企业的合伙人均为公司员工。详细情况见下表：

中文名称		石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）		
执行事务合伙人		冯凤江		
注册日期		2017年3月23日		
统一社会信用代码		91130101MA08BGJN7D		
类型		有限合伙企业		
合伙期限		2017年3月23日至长期		
经营场所		石家庄市新石北路368号金石工业园创新大厦108室		
经营范围		企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
序号	合伙人名称	认缴出资(万元)	占合伙企业权益比例(%)	合伙人类型
1	冯凤江	124.5375	61.50	普通合伙人
2	卞玉厂	33.4125	16.50	有限合伙
3	肖峰	20.2500	10.00	有限合伙
4	高俊成	6.7500	3.33	有限合伙
5	张君	6.7500	3.33	有限合伙
6	窦培元	10.8000	5.34	有限合伙
	合计	202.5000	100.00	

公司股东石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，亦未聘请管理人进行投资管理，无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定办理相应的私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案手续。

股东石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）系根据《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律、行政法规、规章的规定在中国境内设立的有限合伙企业，且在中国境内有住所。截至本公开转让说明书签署日仍有效存续，不存在法律、法规或规章等规定不适合担任股东的情形，因此，石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）具备依法成为公司股东（发起人）的资格。

4、石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）

石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）系公司员工持股平台，该有限合伙企业的合伙人均为公司员工。详细情况见下表：

中文名称		石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）		
执行事务合伙人		冯凤江		
注册日期		2017年3月23日		
统一社会信用代码		91130101MA08BGFP8G		
类型		有限合伙企业		
合伙期限		2017年3月23日至长期		
经营场所		石家庄市新石北路368号金石工业园创新大厦120室		
经营范围		企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
序号	合伙人名称	认缴出资(万元)	占合伙企业权益比例(%)	合伙人类型
1	冯凤江	240.57	99.00	普通合伙人
2	杨春濯	2.43	1.00	有限合伙人
	合计	243.00	100.00	

公司股东石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，亦未聘请管理人进行投资管理，无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定办理相应的私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案手续。

股东石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）系根据《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律、行政法规、规章的规定在中国境内设立的有限合伙企业，且在中国境内有住所。截至本公开转让说明书签署日仍有效存续，不存在法律、法规或规章等规定不适合担任股东的情形，因此，石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）具备依法成为公司股东（发起人）的资格。

5、河北上元企业管理有限公司

中文名称	河北上元企业管理有限公司			
类型	有限责任公司			
住所	河北省石家庄市桥西区中山西路 18 号海通大厦 1012 室			
法定代表人	冯凤江			
注册资本	700 万元			
成立日期	2015 年 9 月 6 日			
营业期限	2015 年 9 月 6 日至 2035 年 9 月 5 日			
统一社会信用代码	91130104348039440L			
经营范围	企业管理咨询、企业营销策划、展览展示服务、商务信息咨询、投资咨询、经济信息咨询（金融、证券、期货投资咨询与教育咨询除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	冯凤江	693.00	99.00	货币
2	冯凤城	7.00	1.00	货币
	合计	700.00	100.00	

河北上元企业管理有限公司系由两名自然人出资设立的有限公司，其资金全部来源于股东出资，在河北上元企业管理有限公司设立及增资过程中不存在以非公开形式向合格投资者募集资金的情形，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定应当登记或者备案的私募投资基金或者私募投资基金管理人，无需办理相应的私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案手续。

股东河北上元企业管理有限公司系根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章的规定在中国境内设立的有限公司，且在中国境内有住所。截至本公开转让说明书签署日仍有效存续，不存在法律、法规或规章等规定不适合担任股东的情形，因此，河北上元企业管理有限公司具备依法成为公司股东（发起人）的资格。

（三）股东之间关联关系

公司股东之间的关联关系如下：

公司股东冯凤江担任公司股东上元管理的法定代表人、执行董事，同时担任沐元企业、元智企业、上元企业的普通合伙人、执行事务合伙人；上元管理的股

东、监事冯凤城与冯凤江为兄弟关系；元智企业的有限合伙人杨春濯，亦持有上元企业的财产份额。除上述情形外，公司其他股东之间不存在关联关系。

（四）控股股东和实际控制人基本情况及实际控制人报告期内发生变化情况

1、公司控股股东情况

公司股东中上元管理现持有公司46.67%股权，为公司的控股股东。

上元管理的基本情况，详见本节“三、公司股东情况（二）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况”。

2、公司实际控制人情况

冯凤江直接持有公司3,000,000股份，通过石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司877,540股股份，通过石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司1,782,000股股份，通过河北上元企业管理有限公司间接持有公司6,930,000股股份，通过石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司922,500股股份，合计持有公司13,512,040股股份占公司股份总数的90.08%。并担任公司董事长兼总经理，为实际控制人。冯凤江基本情况详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）公司前十大股东及持股5%以上股东情况”。

3、公司控股股东及实际控制人的变动情况

经核查，公司自2015年1月1日至2015年10月，冯凤江直接持有公司96.67%的股权。2015年10月，有限公司增加新股东河北上元企业管理有限公司出资700万元，持有公司70%的股权。公司的控股股东由冯凤江变更为河北上元企业管理有限公司，2017年3月由于新股东的引入河北上元企业管理有限公司持有公司股权比例由70%变更为46.67%。为公司的控股股东。报告期内，公司的控股股东发生变更，由冯凤江变更为河北上元企业管理有限公司。报告期内控股股东虽然发生变更，但冯凤江为河北上元企业管理有限公司绝对控股股东，公司仍受同一控制方控制。因此，控股股东的变更不会对公司持续经营产生重大影响。

报告期内，冯凤江直接和间接合计持有公司股权均为50%以上，其能够决定公司的重大事项以及公司的财务政策、经营政策及人事任免。因此，公司实际控制人一直为冯凤江，报告期内公司实际控制人未发生变化。

（五）公司股本的形成及其变化情况

1、2006年3月，有限公司设立

有限公司于2006年3月9日，经石家庄市工商行政管理局依法登记设立。2006年3月7日，石家庄市工商行政管理局核发（石市）登记内名预核字[2006]第1302号《企业名称预先核准通知书》，核准冯凤江、窦俊杰出资的企业名称为：石家庄上元科技开发有限公司。

2006年3月7日，公司发起人冯凤江、窦俊杰召开公司股东会并形成决议，各股东决定共同投资组建“石家庄上元科技开发有限公司”；该公司住所：石家庄市北大街19号蓝钻名座1-A-514号。经营范围：计算机及外围辅助设备、计算机零部件及消耗材料、电子产品、办公用品的销售，计算机软件开发与销售及技术服务，节能材料的开发与销售，计算机系统集成。公司注册资本为人民币50万元，冯凤江以货币资金出资40万元，占注册资本的80%，窦俊杰以货币资金出资10万元，占注册资本的20%；公司不设董事会，只设执行董事，决定由冯凤江担任，执行董事为公司法定代表人。选举窦俊杰为监事，公司聘任一名经理由冯凤江担任。并审议通过有限公司章程。2006年3月8日，发起人冯凤江、窦俊杰共同签署《石家庄上元科技开发有限公司章程》。

2006年3月8日，河北仁达会计师事务所有限责任公司出具冀仁达验字(2006)044号《验资报告》，审验结果显示截至2006年3月8日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币50万元，出资方式均为货币。

2006年3月9日，石家庄市工商行政管理局核准上元有限设立，并向上元有限颁发了注册号为1301002052722的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时的基本情况为：

中文名称	石家庄上元科技开发有限公司
类型	有限责任公司
住所	石市新华区北大街19号蓝钻名座1-A-514
法定代表人	冯凤江
注册资本	50万元
成立日期	2006年3月9日
营业期限	2006年3月9日至2016年3月8日
经营范围	计算机及外围辅助设备、计算机零部件及消耗材料、电子产品、办公用品的销售，计算机软件开发与销售及技术服务，节能材料的开

	发与销售, 计算机信息系统集成(需专项审批的未经批准不得经营)。
--	----------------------------------

公司设立时的股权结构如下:

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
冯凤江	40.00	40.00	80.00	货币
窦俊杰	10.00	10.00	20.00	货币
合计	50.00	50.00	100.00	

2、2010年6月, 有限公司第一次增资

2010年6月18日, 有限公司召开股东会全体股东一致通过作出股东会决议, 决定将公司注册资本50万元人民币增加到300万元人民币。增资后股东持股比例为股东冯凤江由原来的出资额40万元增加到290万元, 占增资后注册资本的96.67%, 会议讨论并通过了公司章程修正案。

2010年6月18日, 石家庄华信会计师事务所出具石华信验字[2010]6055号《验资报告》, 经审验, 截至2010年6月18日止, 公司已收到冯凤江缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币2,500,000元, 新增实收资本占新增注册资本的100%。

2010年6月21日, 石家庄市新华区工商行政管理局向上元有限核发了注册号为130100000035300的《企业法人营业执照》, 核准了本次变更。

本次增资后, 有限公司的股权结构如下:

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
冯凤江	290.00	290.00	96.67	货币
窦俊杰	10.00	10.00	3.33	货币
合计	300.00	300.00	100.00	

3、2015年10月, 有限公司第二次增资

2015年10月5日, 有限公司召开股东会, 股东会会议一致通过并决议: 公司增加新股东河北上元企业管理有限公司。公司注册资本由300万元增加至1000万元, 新增注册资本由股东河北上元企业管理有限公司以货币形式增资700万元。增资后, 公司注册资本1000万元, 各股东出资情况如下: 股东冯凤江出资290万元持有公司29%的股权, 认缴290万元, 实缴290万元, 以货币形式出资; 股东窦俊杰出资10万元持有公司1%的股权, 认缴10万元, 实缴10万元, 以货币形式出资; 股东河北上元企业管理有限公司出资700万元, 持有公司70%的股权, 以货币形式出资; 公司经营期限由10年变为长期; 并修改公司章程相关条款。

2017年4月26日，石家庄得泽会计师事务所（普通合伙）出具（2017）得泽验字第62001号《验资报告书》。经审验，截至2016年12月9日止，公司已收到河北上元企业管理有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币700万元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

2015年10月12日，石家庄市新华区工商行政管理局核发（石市新）登记内变核字（2015）第9839号《准予变更登记通知书》，核准本次变更。并于2015年10月20日向上元有限核发统一社会信用代码证号为91130105785724200W的《营业执照》。

本次增资后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
冯凤江	290.00	290.00	29	货币
窦俊杰	10.00	10.00	1	货币
河北上元企业管理有限公司	700.00	700.00	70	货币
合计	1000.00	1000.00	100.00	

4、2017年3月，有限公司股权转让

2017年3月20日，有限公司召开股东会，股东会会议一致通过并决议：原股东窦俊杰将所持有的占公司1%的股权，以10万元的价格转让给冯凤江；股权转让后，冯凤江出资300万元，持有公司30%的股份；河北上元企业管理有限公司出资700万元，持有公司70%的股权；免去窦俊杰的公司监事职务，聘任张媛为公司监事，任期3年；执行董事继续由冯凤江担任。废弃旧章程，启用新章程。

2017年3月23日，石家庄市工商行政管理局高新技术产业开发区分局，向上元有限核发了注册号为91130105785724200W的《营业执照》，核准了本次变更。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
冯凤江	300	300	30.00	货币
河北上元企业管理有限公司	700	700	70.00	货币
合计	1000	1000	100.00	

注：窦俊杰就职于中信证券股份有限公司河北分公司，根据《证券法》第四十三条规定“证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以

化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。任何人在成为前款所列人员时，其原已持有的股票，必须依法转让”。虽然《证券法》规定了证券从业人员不得持有上市公司股票，但并未禁止证券从业人员投资非上市公司，因此窦俊杰前期投资上元有限公司合法行为。同时为了避免和防止公司挂牌后，窦俊杰因属于证券从业人员而影响股东适格性。窦俊杰于2017年3月将其在上元有限持有的股权依法转让。

5、2017年3月，有限公司第三次增资

(1) 本次增资的基本情况

2017年3月27日，有限公司召开股东会，股东会会议一致通过并决议：公司同意新股东石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）、石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）、石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）的加入。公司注册资本由1000万元增加至1500万元。本次新增的注册资本500万元，由石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）认缴新增注册资本150万元，占变更后注册资本比例为10%，实际出资金额202.5元，其中150万元计入实收资本，超出部分计入资本公积。由石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）认缴新增注册资本170万元占变更后注册资本比例为11.33%，实际出资金额229.5万元，其中170万元计入实收资本，超出部分计入资本公积。由石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）认缴新增注册资本180万元，占变更后注册资本比例为12%，实际出资金额243万元，其中180万元计入实收资本，超出部分计入资本公积。增加资本和股东后经营管理机构人员不变。废弃旧章程启用新章程。

2017年4月27日，石家庄得泽会计师事务所（普通合伙）出具（2017）得泽验字第62002号《验资报告书》。经审验，截至2017年3月30日止，公司已收到股东石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）、石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）、石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币500万元，资本公积175万元。新增注册资本与资本公积占新增资本的100%。

2017年3月27日，石家庄市工商行政管理局高新技术产业开发区分局，向上元有限核发了注册号为91130105785724200W的《营业执照》，核准了本次变更。

本次增资后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
------	--------------	--------------	-------------	------

冯凤江	300	300	20.00	货币
石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）	170	170	11.33	货币
石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）	180	180	12.00	货币
河北上元企业管理有限公司	700	700	46.67	货币
石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）	150	150	10.00	货币
合计	1500	1500	100.00	

（2）本次增资的原因、价格、定价依据

本次增资的新增注册资本系由原股东、公司员工组成的持股平台认缴，增资原因系为优化公司股权和治理结构，增加公司资本金，补充流动资金，促进公司业务发展。本次定价的依据是根据公司经营情况并参考未审报表每股净资产数额，在不低于每股净资产的基础上由双方协商一致确定，同批次增资价格一致，不存在增资作价不公允的情形，不存在股份支付。股权结构设置由公司原股东和新股东在考虑公司未来发展战略和将来股权结构的稳定性等因素综合统筹的结果。

6、2017年5月，整体变更设立股份公司

2017年5月10日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2017]第1436号《审计报告》：有限公司截至2017年3月31日止的净资产为人民币1612.36万元。

2017年5月11日，北京中和谊资产评估有限公司出具了中和谊评报字[2017]11055号《资产评估报告》：经评估，以2017年3月31日为评估基准日，评估有限公司净资产评估值为1679.87万元。

2017年5月11日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：以公司截至2017年3月31日经审计的账面净资产值计人民币1612.36万元按1.0749:1的比例折为股份公司的股本，折股后股份公司的股份总数为1500万股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币1500万元，余额人民币112.36万元计入股份公司的资本公积。公司全体股东以其拥有的与其在公司中的持股比例相对应的公司净资产认购股份公司的股本总额，将有限公司整体变更为股份有限公司，公司全体股东作为股份有限公司的发起人，并按照其持有有限公司的股权比例继续持有股份有限公司的股份。

2017年5月11日，有限公司全体股东签订了《发起人协议书》。

2017年5月23日，石家庄市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发（冀）登记内名变核字[2017]1703号《企业名称变更核准通知书》，核准公司名称变更为河北上元智能科技股份有限公司。

2017年5月27日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于河北上元智能科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于河北上元智能科技股份有限公司设立费用的报告》、《关于〈河北上元智能科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《三会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等议案，选举第一届董事会、监事会成员。

2017年5月27日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜验字[2017]第0124号验资报告，股份公司已收到全体出资者所拥有的截至2017年3月31日有限公司经审计的净资产人民币1612.36万元，按照公司的折股方案，将上述净资产折合股本1500万股，另有112.36万元计入资本公积。

2017年6月2日，石家庄市工商行政管理局高新技术产业开发区分局对股份公司的成立予以核准登记，并换发了统一社会信用代码为91130105785724200W的《营业执照》，公司类型为股份有限公司（非上市）。

本次整体变更设立股份公司后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	出资方式
冯凤江	3,000,000	20.00	净资产折股
石家庄高新区元智企业管理咨询中心(有限合伙)	1,700,000	11.33	净资产折股
石家庄高新区上元企业管理咨询中心(有限合伙)	1,800,000	12.00	净资产折股
河北上元企业管理有限公司	7,000,000	46.67	净资产折股
石家庄高新区沐元企业管理咨询中心(有限合伙)	1,500,000	10.00	净资产折股
合计	15,000,000	100.00	

（六）重大资产重组情况

公司自设立以来未发生重大资产重组事项。

（七）子公司及分支机构情况

报告期内，公司未设立子公司及分支机构

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

1、冯凤江

冯凤江，董事长，任期三年，简介详见本节“三、公司股东情况”中“（二）公司前十大股东及持股5%以上股东情况”。

2、程新平

程新平，男，1980年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科毕业生，计算机科学与技术专业。2001年8月-2002年5月，在石家庄博深工具有限公司任技师；2002年6月至2003年6月，在河北银华科软有限公司任软件工程师；2003年6月至2016年5月，在石家庄泛安科技开发有限公司先后任程序员、高级程序员、模块设计师、产品经理、项目经理、副总工程师、城市交通事业部副总经理；2016年5月至2017年5月，在河北上元工控技术有限公司研发生产部经理。2017年5月至今在河北上元智能科技股份有限公司任副总经理、董事，任期三年。

3、卞玉厂

卞玉厂，男，1979年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，河北省电子工业学校中专毕业，电子技术应用专业。2001年5月至2009年2月，在石家庄市正丰电子工程有限公司任硬件工程师；2009年8月至2016年1月在北京致远协创软件有限公司，先后担任渠道经理、区域总经理、产品推进总监、战略合作总监。2016年2月至2017年5月，在河北上元工控技术有限公司任自动化事业部经理。2017年5月至今在在河北上元智能科技股份有限公司任副总经理、董事，任期三年。

4、杨春濯

杨春濯，男，1982年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京企业管理研修学院本科毕业，工商管理专业。2003年5月至2016年9月，在石家庄市正丰电子工程有限公司先后任工程师、网络部经理、软件咨询实施顾问、售前顾问、售前经理、销售部经理、销售总监、副总经理、常务副总经理；2016年9月至2017年5月，在河北上元工控技术有限公司任副总经理。2017年5月至今在河北上元智能科技股份有限公司任副总经理、董事（任期三年）兼任董事会秘书。

5、张嘉龙

张嘉龙，男，1964年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京理工学院本科毕业，计算机应用专业。1984年2月至1988年2月，在河北涞源石棉矿变电站任副站长；1988年2月至1998年6月，在石家庄市无线电一厂微机应用研究所任职研发工程师；1998年6月至2004年11月泛安科技（石家庄）有限公司任硬件开发工程师；2005年3月至2005年11月在河北华腾科技有限公司任硬件工程师；2005年12月至2013年12月在河北大地交通科技有限公司任总工程师职务；2014年1月至2017年5月在河北上元工控技术有限公司任智能交通部总工程师。2017年5月至今在河北上元智能科技股份有限公司任董事，任期三年。

（二）监事基本情况

1、徐盼强

徐盼强，男，1990年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，邢台学院本科毕业，自动化专业。2014年5月至2015年5月，在石家庄优创科技股份有限公司任销售工程师；2015年5月至2017年5月，在河北上元工控技术有限公司任销售经理。2017年5月至今在河北上元智能科技股份有限公司任监事会主席，任期三年。

2、肖峰

肖峰，男，1985年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，河北科技大学本科毕业，电子科学与技术专业。2009年7月至2017年5月，在河北上元工控技术有限公司任销售经理。2017年5月至今在河北上元智能科技股份有限公司任监事，任期三年。

3、张媛

张媛，女，1989年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，河北科技师范学院本科毕业，信息管理与信息系统专业。2011年2月至2017年5月，在河北上元工控技术有限公司任销售经理。2017年5月至今在河北上元智能科技股份有限公司任监事，任期三年。

（三）高级管理人员基本情况

1、冯凤江 总经理

冯凤江简介详见本节“三、公司股东情况”中“（二）公司前十大股东及持股5%以上股东情况”。

2、程新平 副总经理

程新平简介详见本节“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”中“（一）董事基本情况”。

3、卞玉厂 副总经理

卞玉厂简介详见本节“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”中“（一）董事基本情况”。

4、杨春濯 副总经理兼董事会秘书

杨春濯简介详见本节“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”中“（一）董事基本情况”。

5、邓海燕 财务负责人

邓海燕，女，1982年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，河北经贸大学本科毕业，会计专业。2003年8月至2004年2月，在河北金手指广告公司任会计；2004年3月至2012年11月，在河北中兴会计师事务所先后任会计、审计助理；2012年12月至2016年10月，在石家庄东方药业有限公司任会计主管；2016年10月至2017年5月，在河北上元工控技术有限公司任财务经理。2017年5月至今在河北上元智能科技股份有限公司任财务负责人。

五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计（万元）	1,725.22	1,437.40	1,634.57
股东权益合计（万元）	1,612.36	896.16	87.17
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,612.36	896.16	87.17
每股净资产（元）	1.07	0.90	0.29
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.07	0.90	0.29
资产负债率（母公司）	6.54%	37.65%	94.67%
流动比率（倍）	15.02	2.61	1.04
速动比率（倍）	12.32	1.82	0.67
项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度
营业收入（万元）	810.61	3,404.00	3,069.48

净利润（万元）	41.20	108.99	31.41
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	41.20	108.99	31.41
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	41.20	111.72	31.44
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）	41.20	111.72	31.44
毛利率（%）	23.88	19.88	15.93
加权平均净资产收益率（%）	4.49	76.94	16.70
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	4.49	78.86	16.71
基本每股收益（元/股）	0.04	0.36	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.36	0.08
应收账款周转率（次）	1.17	5.18	5.94
存货周转率（次）	1.69	5.47	4.84
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-474.18	-664.07	110.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.32	-0.66	0.37

备注：

- 1、资产负债率按照母公司的财务数据计算，其它数据按照合并数据计算。
- 2、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。
- 3、加权平均净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算。
- 4、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算。
- 5、每股收益按照“当期净利润/加权平均注册资本”计算。
- 6、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算。
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算。
- 8、资产负债率（母公司）按照“当期负债/当期资产”计算。
- 9、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。
- 10、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算。
- 11、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算。
- 12、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算。

六、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

名称：长江证券股份有限公司

法定代表人：尤习贵

联系地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

邮政编码：430015

电话：027-65799694

传真：027-65799576

项目负责人：刘娜

项目小组成员：张海刚、刘石磊、翟伟斌

（二）律师事务所

名称：河北卓联律师事务所

负责人：张建勇

联系地址：石家庄市友谊南大街106号中环商务15层

邮政编码：050000

电话：0311-85232633

传真：0311-85232633

经办律师：邢建民、邢也

（三）会计师事务所

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：张增刚

联系地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

邮政编码：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

经办注册会计师：吕小云、赵俊柳

（四）资产评估机构

名称：北京中和谊资产评估有限公司

法定代表人：刘俊永

联系地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1107室

邮政编码：100062

电话：010-67084076

传真：010-67084076

经办资产评估师：孙珍果、田平雪

（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号金阳大厦五层

电话：010-58598844

传真：010-58598982

（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号金阳大厦

邮政编码：100033

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途

（一）主营业务

公司的主营业务是公路交通和工业自动化智能控制信息系统集成产品的研发、设计和销售。公司依托核心软硬件产品、平台和技术力量，致力于成为国内领先的行业解决方案提供商、产品供应商、系统集成商。业务涵盖智慧交通、智能工厂、智慧市政、智慧环保等产业领域，为客户提供从售前技术咨询、方案规划、设计研发、设备选型、产品销售、集成实施、售后跟踪维护为一体的智能化一站式服务。

2015年、2016年、2017年1-3月份，公司主营业务收入分别为30,694,823.67元、34,039,996.31元、8,106,079.43元，无其他业务收入，公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品或服务及其用途

报告期内，公司产品的消费群体主要是智慧交通建设总承包商、交通建设运营管理和有工业自动化、智能化需求的企事业单位。公司为客户提供从前端技术设计咨询到后期售后维护的智能化一站式产品服务。



公司以自主研发的硬件产品和软件平台系统为切入点，承接各类信息系统集成业务，为用户提供智能化、一体化的整体解决方案。信息系统集成包含了大量

不同厂商的软硬件产品，并需要集成商实施系统设计、设备选型、联调、运行等工作，服务过程中设计多样的标准、规范，对系统集成商的系统整合能力要求较高。

公司在方案的规划设计、软硬件系统开发、系统集成与应用维护等方面不断积累。掌握了智能交通领域和工业控制领域等相关学科知识，具有强大的技术能力和系统整合能力。公司本身也是软件产品研发商，具备扎实的产品设计、研发基础，对各类软硬件产品有深度了解。因此，在系统整合方面具有一定的优势。

产品结构图如下：

错误!未找到引用源。

1、公司自主研发的智能交通控制信息系统集成产品

(1) S1701E 型嵌入式车道控制器

该产品是根据高速公路收费系统的发展要求，开发的一种全新的用于高速公路收费站的收费车道机。该产品其核心工控机部分采用无风扇嵌入式结构，产品的集成度高，是由公司针对高速公路收费系统而开发的新型实用产品。车道控制器的核心是一台工业级多媒体计算机，并配有机箱、电源、数字隔离接口卡、继电器隔离驱动板、车辆检测器及接线端子等部件。产品具体特点如下：

主要技术特点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 集成嵌入式低功耗工控机； 2) 模块化设计，易装易用易维护； 3) 集成外设控制模块于一身，组合方便，机箱内自带照明，可实现触摸开关； 4) 工业级高清触摸屏，实现人机交互； 5) 人性化设计边角紧固，实现无工具拆装，自走装置、手提装置，轻松运输；
知识产权	<ol style="list-style-type: none"> 1) 国家交通安全设施质量监督检验中心检测报告 2017-CJ-009 2) 车道控制器外观专利 2016040501360660 3) 一种车道控制器接口检测保护电路 实用新型专利 2016040600788040 4) 一种车道控制器多串口短路检测电路 实用新型专利 2016040600787760
竞争优势	<ol style="list-style-type: none"> 1) 公司自主知识产权的产品，满足收费系统的需要； 2) 模块化设计，易装易用易维护； 3) 触摸屏本地状态显示，配套软件平台实现远程管控，节约维护时间及成本；
创新亮点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 六边形人体工学设计，方便安装维护； 2) 插箱结构使用集约化的总线设计和物理插拔的模块化设计，易装易用易维护； 3) 基于硬件监听的串口及 IO 监测，更加稳定可靠； 4) 支持 BIOS 设置、界面监控、网络报警、远程系统备份及恢复等等强大功能的配套监控平台，方便后期维护；



(2) S7050 型网络摄像机字符叠加器

该产品主要应用于网络高清摄像机的字符叠加。在车辆在驶入收费车道时，车道摄像机抓拍该车图像，字符叠加器可将收费车道相关信息、数据叠加到高清网络摄像机（IPC）的视频画面上。产品采用一体化设计，与高清 IP 摄像机配合，可将现场相应传感器信息叠加到高清网络摄像机的监控视频画面上，并可随视频一起存储，用户在调取监控画面的同时能够在画面上直观的看到所需信息。是收费站进行 IP 高清摄像机升级改造的理想产品，产品具体特点如下：

主要技术特点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 支持多品牌网络高清摄像机，内部集成网络交换功能； 2) 支持两路视频图像，叠加不同信息； 3) 支持一路高清转标清输出； 4) 支持动态叠加、中英文字；
知识产权	<ol style="list-style-type: none"> 1) 国家交通安全设施质量监督检验中心检测报告 2015-CJ-198 2) 视频字符叠加电路及电子设备 发明专利 2015082102117570 3) 一种视频字符叠加电路及电子设备 发明专利 2015082101881980
竞争优势	<ol style="list-style-type: none"> 1) 公司自主知识产权的产品，满足收费系统的需要； 2) 支持动态叠加，可定制各省收费软件字符叠加协议； 3) 与原有模拟字符叠加器完全一致的标准接口及通讯协议，无需修改收费系统车道软件，可直接替换原有产品，实现无缝高清升级；
创新亮点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 一体化集成设计，结构紧凑，同时完成高标视频字符叠加功能； 2) 支持 2 路高清视频字符叠加，满足车道视频与收费亭视频双叠加； 3) 嵌入视频转码与字符叠加功能，最大限度地降低用户升级工作量，节约投资；
产品示意图	

(3) S9640 型全程监控节点检测器

高速公路全程监控是一种提高路网交通安全水平、改善通行能力和提高交通服务品质的有效技术手段。但由于数量庞大，战线绵长，根据电气产品的特性，在一定时期范围，难免出现一些故障，由于监控设备分散安装在灯杆顶端（存在登高作业之险），分布较广（路途长，空间耽误时间）维修、维护难度大，周期

长，尤其超过质保期以后，维修量加大，故障频发，传统工作模式下，人力、物力、财力成本随之增大。公司研发的全程监控节点检测器 S9640 能够实时监测现场设备及其运行状况，及时地发现问题解决问题（切断故障电源），并在管理服务终端全面地、系统地统计整理故障原因、故障点、故障现象、维修数据，最大限度地减轻维护工作量、降低备品配件数量、减少维护费用。产品具体特点如下：

主要技术特点	1) 支持电气参数、工作环境等多个指标的检测； 2) 支持检测设备故障的统计分析；
知识产权	1) 一种高速公路全程监控节点检测电路 发明专利 2015082102105970 2) 一种以太网通讯控制电路 实用新型专利 2015082102113860 3) 一种网络通讯控制电路 实用新型专利 2015082102103390 4) 一种远程通信电源串口电路 实用新型专利 2015082102103610 5) 一种网络信号转换电路 实用新型专利 2015082102117070
竞争优势	1) 国内针对全程监控节点监测的设备功能单一，没有起到解决维护工作量大的问题； 2) 公司自主知识产权的产品，满足全程监控节点设备的监测； 3) 配套软件平台，支持摄像机图像质量分析功能；
创新亮点	1) 配合远程软件平台，可实现摄像机图像质量分析功能； 2) 集成了电气参数、工作环境等多个指标的检测； 3) 能够全面地、系统地统计整理故障原因、故障点、故障现象；
产品示意图	

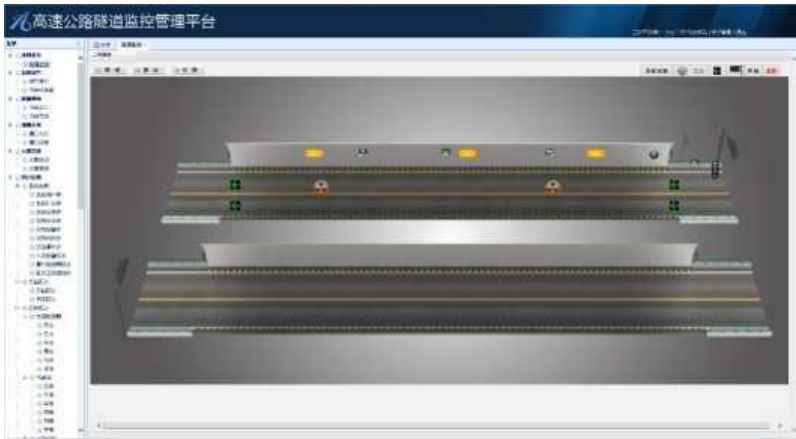
(4) 高速公路综合信息管理平台

本平台是基于多源数据融合技术，建设全新的智慧交通大平台，实现对高速公路的实时化、可视化、一体化监控；实现信息、设备、人员相互联动的扁平化交通调度服务手段；实现以数据分析与数据融合为基础的科学化交通管理决策；实现管理人员、司乘人员、系统平台的信息互动，将交通管理模式转变为以预防为主，管理为辅的创新模式，从而营造高速公路交通安全、畅通、有序的管理格局，最终逐步完成由智能型交通向智慧交通的转变。该平台主要功能是实现高速公路交通管理从简单、静态的管理到智能、动态的管理的转变。以系统整合为核心，将高速公路监控系统各个系统集成在一起，成为一个有机的整体，在同一平台上综合展示交通状况，对各子系统实施操作控制与管理，实现信息资源有效融合与共享。产品具体特点如下：

<p>主要技术特点</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 基于 B/S 架构的功能展现，采用模块积木式结构，依据现场情况，配置不同功能的管理平台； 2) 基于 SOA 的数据采集和基于服务总线的系统集成，实现平台的高效性与稳定性； 3) 通过自主研发的视频融合平台，实现视频资源的全局共享； 4) 引入向导式交通预案生成机制，操作员可以在根据向导提示轻松完成预案生成； 5) 事件发生时会产生报警图像、语音广播、情报板发布，可人工定制联动设备及细节内容； 6) 建立交通综合数据交换平台和非交通信息系统的数据库交换平台，实现数据交换标准化；
<p>知识产权</p>	<p>名称：高速公路综合信息管理平台 V3.0； 证书号：软著登字第1818733号 登记证书号：2017SR233449</p>
<p>竞争优势</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 公司自主知识产权的产品，满足高速公路综合信息管理的需求； 2) 具有平台兼容性，可与第三方平台进行数据交换，实现互联互通； 3) 基于微服务架构，根据用户需求快捷实现，快速响应。
<p>创新亮点</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 多源数据融合，将采集到的数据进行分类、汇总、融合处理后，提供给应用业务； 2) 实时数据库与多元数据库架构，设计交通设施数据库、实时交通数据库、运营管理数据库、对外交换数据库等多种数据库； 3) 基于微服务架构的云框架，实现服务的动态扩展，满足未来成长；
<p>系统框架及界面示意图</p>	<p>The diagram illustrates the system's architecture, centered around a cloud platform. It includes several key components: <ul style="list-style-type: none"> Monitoring Center (监控中心): Manages video resources and provides a unified interface for monitoring. Traffic Data Center (交通数据中心): Processes and stores traffic-related data. Police Data Center (警务数据中心): Integrates police data for law enforcement purposes. Collection and Processing (数据采集处理): Manages the flow of data from various sources. Highway Equipment (高速公路设备): Connects to various sensors and devices on the road. Management Platform (管理应用): The user interface for system management. Below the diagram is a screenshot of the '高速公路综合信息管理平台' (Highway Comprehensive Information Management Platform) interface. It features a map view with various data overlays, a central video feed showing a highway, and a sidebar with navigation options. </p>

(5) 高速公路隧道监控管理平台

本平台是公司利用现代化的控制理论和开发高速公路综合管理平台的经验，依据《GB/T18567-2010 高速公路隧道监控系统模式》等标准研发的一套技术先进、性能稳定、功能完善、完全符合管理者使用要求、满足国家公路隧道监控标准要求的智能化综合隧道监控系统。产品具体特点如下：


主要技术特点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 采用配置化、模块化设计,集成了视频监控、交通监测、环境监测、隧道监控、信息发布、运营管理、事件联动、预案管理等多个业务模块; 2) 实现了多模式控制(单控、组控、群控、定时控制及自动智能控制)等; 3) 通过自主研发的视频融合平台,实现视频资源的全局共享; 4) 引入向导式交通预案生成机制,操作员可以在根据向导提示轻松完成预案生成; 5) 事件发生时会产生报警图像、语音广播、情报板发布,可人工定制联动设备及细节内容。
知识产权	<p>名称: 高速公路隧道监控管理平台 V2.0; 证书号: 软著登字第1811267号 登记证书号: 2017SR225983</p>
竞争优势	<ol style="list-style-type: none"> 1) 公司自主知识产权的产品,满足高速公路隧道监控管理的需求; 2) 支持同类型不同厂家的设备,采取驱动技术实现设备的快速接入与控制,将硬件与软件充分隔离; 3) 实现隧道的综合管理,实现各种控制的联动;
创新亮点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 多源数据融合,将采集到的数据进行分类、汇总、融合处理后,提供给应用业务; 2) 联动预案的多样性,支持火警-视频联动消防监测及报警预案、视频监控及分析控制预案、环境监测及通风系统联动预案、隧道路况分析及视频、广播、情报板联动预案; 3) 修补技术及在线升级,以保持修补和后续软件的跟踪,方便系统的平滑升级。
系统框架及界面示意图	<p style="text-align: center;">错误!未找到引用源。</p> 

(6) 高速公路隧道车辆容留监控平台

本平台是采用先进的车牌识别技术、网络传输技术和存储管理技术,高起点、全天候的建成统一、规范化、专业隧道车辆容留监控系统。系统广泛适用于各高速公路管理机构对高速公路隧道内行驶车辆的智能化管理,能有效提升高速公

路的运营效率和经营效益。它为交通主管部门、高速公路管理公司等主管机构提供决策辅助工具，为高速公路建设集成商以及相关的软件厂家提供技术支持和数据接口。

产品具体特点如下：


主要技术特点	1) 基于分布式服务框架，实现隧道车辆信息的快速统计分析； 2) 通过自主研发的视频融合平台，实现视频资源的全局共享； 3) 基于自主研发的分布式文件管理软件，实现卡口图片的分布式管理；
知识产权	名称：高速隧道车辆容留监控平台 V1.0； 证书号：软著登字第1818738号 登记证书号：2017SR233454
竞争优势	1) 公司自主知识产权的产品，满足用户的使用需求； 2) 具有平台兼容性，可与公司及第三方平台进行数据交互，互联互通； 3) 隧道车辆信息的深度挖掘，为隧道路况、流量等分析提供技术支撑；
创新亮点	1) 基于卡口系统的前端分析，以分布式服务支持采集点位的无限扩大； 2) 自主知识产权的分布式文件管理平台，实现海量通行图片的存储和管理； 3) 提供 Sokcet、WebService、RESTFul 等多种接入方式，实现不同厂商的前端抓拍接入；
界面示意图	

(7) 智能设备远程管理平台

该平台是易于使用的工业计算机远程管理解决方案，能够帮助用户实时远程监控、和配置，因此能够保证整个系统的可靠性。在不同行业都能够得到广泛应用。

产品具体特点如下：

主要技术特点	1) 主动控制技术，集成 Intel AMT 技术实现远程监控管理，远程 BIOS 设置方便维护升级，远程 KVM 技术，降低维护成本； 2) 安全防护技术，具有系统保护、抗病毒功能；具有系统恢复功能，能够进行系统备份与恢复功能；可实现本机监控，实时检测 CPU 温度、转速等参数； 3) 远程监控技术：具有远程设备监控功能，实时监测系统运行状况；远程 BIOS 监测，远程开机观察 BIOS 参数；远程 BIOS 设置技术，设置开机启动项并进行系统维护；网络 SMS 报警技术，在互联网连接的前提下，可以发送报警信息；
知识产权	名称：上元工控智能设备远程管理平台软件V4.0； 证书号：软著登字第1120993号

	登记证书号：2015SR233907
竞争优势	1) 公司自主知识产权的产品，满足各个领域的智能设备管理； 2) 具有平台兼容性，可与公司及第三方平台进行数据交互，互联互通；
创新亮点	1) 基于远程管理及维护的设计理念：通过网络远程对前端工业计算机和服务器的设备状态、运行状态进行监控，并可以进行远程控制，包括 BIOS 设置、界面监控、网络报警、远程系统备份及恢复、杀毒软件远程安装； 2) 基于 RESTful 设计的更简洁，更有层次，更易于实现缓存等机制。内置百余种 RESTful API 可支持账户管理、设备管理、设备控制、事件管理、系统管理和数据库管理等功能； 3) 计划维护预案设计理念：用户通过平台对维护计划进行编制，当时间到达时，平台将按照设定的预案自动维护前端设备，并将维护过程和结果进行日志记录，方便事后回放；
界面示意图	

(8) 高速公路全程监控节点监测系统

本平台是主要应用于高速公路全场监控的维护管理领域，面向网络管理人员或计算机设备维护人员，能够实时监测现场设备及其运行状况，及时地发现问题解决问题，并对全程监控节点进行全面地、系统地统计整理故障原因、故障点、故障现象、维修数据，最大限度地减轻维护工作量、降低备品配件数量、减少维护费用等特点。

产品具体特点如下：

主要技术特点	1) 采用 C 语言完成驱动服务，实现数据采集； 2) 快速采集设备状态、运行环境及图像质量分析，提供一套完整的统计分析功能，实现节点监测目的；
知识产权	名称：高速公路全程监控节点监测系统软件V3.6； 证书号：软著登字第1120945号 登记证书号：2015SR233859
竞争优势	1) 公司自主知识产权的产品，满足全程监控节点设备的监测与管理； 2) 具有平台兼容性，可与公司及第三方平台进行数据交互，互联互通； 3) 平台能够实时监测现场设备及其运行状况，及时地发现问题解决问题，并对全程监控节点进行统计分析；
创新亮点	1) 硬件监测功能：包括：摄像机和工业交换机的通讯状态、电流、电压，电控箱的温度、湿度等环境状态； 2) 摄像机视频监测功能：通过内置的视频检测算法，可以对接入系统的摄像机视频进行实时异常状态检测，检测内容包括：视频信号丢失、视频遮挡、雪花、偏色、画面停顿、亮度异常、噪声干扰等；
界面示	错误!未找到引用源。

意图	
----	--

(9) 视频融合平台

本平台是基于多元异构视频流的融合技术，结合类 P2P 节点管理技术，进行视频流的转发，平台支持 GB/T28181、GB/T28059 国家标准和 ONVIF 国际标准，可从专业的视频监控平台或前端视频采集设备提取视频流。获取的数据可进行视频转码、视频存储、视频分发等内部业务处理，并可提供统一的、标准的接口规范提供给第三方视频业务平台处理。本系统解决了各种不同类型的视频采集设备（如摄像机，编码器、DVR 等）采用不同视频传输协议，视频压缩格式不同带来的整合困难问题，可以作为多种视频融合的解决方案。

产品具体特点如下：

主要技术特点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 支持 GB/T28181、GB/T28059 国家标准和 ONVIF 国际标准； 2) 采用配置化、模块化设计,集成了视频浏览、视频转码、视频存储、视频分发等多个业务模块；
知识产权	名称：视频融合平台V1.0； 证书号：软著登字第1746692号 登记证书号：2017SR161408
竞争优势	<ol style="list-style-type: none"> 1) 公司自主知识产权的产品，满足各类平台底层视频接入及管理需求； 2) 迅速集成不同品牌的摄像机，有效融合各路段、各厂家既有网络摄像机视频，共享视频资源并整合，无须重复设置； 3) 多源视频融合平台可直接集成到公司的各类管理平台，也可通过标准接口接入第三方视频应用平台；
创新亮点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 提出多元异构视频流融合技术，解决各类视频的接入问题； 2) 提出类 P2P 节点管理技术，节省非关键节点视频占用的带宽； 3) 专业的视频整合，建设独立、稳定的视频融合平台，为其他业务平台的视频应用提供基础；
系统架构	

2、工业自动化信息系统集成解决方案

为环保、机械制造、电力、制药化工、科研院所等行业和单位提供智能化、自动化解决方案。包含产品选型、产品定制、流程设计、实施咨询等。公司为客户提供解决方案中用到的主要产品如下：

(1) 嵌入式无风扇工业电脑 ARK-3500、UNO-2174

该产品采用可板载/独立 CPU、内存灵活设计，整机全封闭无风扇，具有宽温工作、抗振动、抗冲击、防尘能力强等性能。能够提供完整的多媒体控制和通信功能，满足不同应用要求，目前被广泛应用于环保（大气监测、水处理）、医药化工、石油石化、智能交通（高速公路闸机、ETC、电子公交站牌）等领域和激光切割机、数控机械等高端制造装备上。产品具体特点如下：

主要技术特点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持 Intel® Core™ i3/i5/i7 移动系列处理器 (rPGA) + Intel QM77 芯片组 2. 第三代 Core i 处理器支持独立三显：DVI + HDMI + DisplayPort 3. 内存支持 DDR3/DDR3L SO-DIMM，最高达 16GB 4. 2 个扩展槽位，可支持 PCI, PCIe x 1 & PCIe x 4 扩展卡 5. 9-34V 宽压直流电源输入
竞争优势	<ol style="list-style-type: none"> 1. 丰富 I/O 接口，包含 4×USB 3.0 和 8×COM 2. 弹性化存储选择，支持 2×mSATA, 1×CFast 和 2×2.5" SATA HDD/SSD
创新亮点	支持 iManager, SUSIAccess 和 嵌入式软件 APIs
产品示意图	

(2) 工业级平板电脑 WEBOP-1000 系列

该产品全新搭配基于 RISC 处理器可编程人机界面产品 WebOP 系列以符合自动化市场，尤其在包装、标签分切和基于运动机器人分配等行业的严格标

准。为满足不同应用需求，研华 WebOP 系列提供 RTOS 即时操作系统，内置 Microsoft® WinCE 6.0 OS 操作系统，同时搭配 WebOP Designer 组态软件，确保控制面板与操作系统无缝相连，便于工作人员灵活操作。WebOP Designer2.0 此款软件开发工具可与百余种 PLCs 连接，为工厂自动化从业者提供劳动节约型，效率提高型和操作简易型应用解决方案。产品具体特点如下：

主要技术特点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 触摸屏支持可调节亮度控制； 2) 支持 RTC 电池备份 RAM 以及基于以太网的操作面板； 3) 支持基于 ARM9 200MHz CPU； 4) 电源隔离设计； 5) 支持 Windows 7/Vista/XP/Server 2003/2000 的 WebAccess / HMI 开发工具；
竞争优势	与传统操作面板/人机界面小型 SCADA 系统/人机界面 通讯网关等产品进行比较时，带 WebAccess / HMI 的 WebOP-1100CK 兼具优异性价比和完美性能，是多元化产品市场中理想的应用选择
创新亮点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 支持水平显示； 2) 内置 64MB 闪存盘 (C 盘)； 3) 支持超过 350 种 PLC 工业通讯协议；
产品示意图	

(3) 远程 I/O 模块 ADAM- 6000

通过最新因特网技术轻松达成整合作业，因此能够更有弹性地从远程监控装置状态。模块具有点对点 (P2P) 与图形化逻辑控制 (GCL) 的支持，可以当成独立的产品，执行测量、控制与自动化。凭借 P2P 与 GCL 技术，加上容易使用且直觉式的图形工具程序，可在极短时间完成系统设定。产品具体特点如下：

主要技术特点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 6 条差分通道 2) 16 位有效分辨率 3) 隔离电压：2000 伏直流电压
---------------	--

	4) 抽样速率: 10 个样板/秒
竞争优势	通用 I/O 模块,用于整合各种类型的信号。一个模块中包含 6AI/2AO/2DI/2DO。接受的模拟信号类型是世界通用的。由于是通用的数字量模块,使其能够成为完整有效的 I/O 解决方案。
创新亮点	12 通道隔离通用 TCP 模块,支持输入/输出 Modbus 协议
产品示意图	

(4) 远程 I/O 模块 WISE-4012E

IoT 开发包是一套全方位的软硬件解决方案,可帮助用户最大程度简化 IoT 应用开发流程及项目模拟方案。WISE IoT 开发包提供一款 6 路通用输入或输出无线以太网 I/O 模块以及完美开发套件,包括带开放式接口并适用于智能应用开发的 Webaccess8.0、一块用于仿真传感器状态的扩展板、一根用于电源输出微型 USB 电缆以及一把操作扩展版所需的螺丝刀,全面满足客户高级应用需求。WISE 集成了一个 Wi-Fi 接口,支持 AP 模式和网络配置选项,可通过移动设备直接访问。采集到的数据会首先存储于 I/O 模块,然后自动推送至云端文件系统。产品具体特点如下:

主要技术特点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n WLAN; 2) 2 通道 0~10V 电压输入,2 通道 DI 输入,2 通道继电器输出; 3) 附带示例工程的 WebAccess; 4) 附带模拟传感器状态的扩展板; 5) 附带 micro USB 供电电缆;
竞争优势	面向 IoT 开发者的 6 通道输入/输出无线网络 I/O 模块
创新亮点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 支持 Modbus/TCP 与 RESTful web 协议 2) 支持无线客户端与服务器模式(无需 AP 与路由器直接接入即可) 3) 支持 HTML5 的移动设备网络配置,不受平台的功能限制 4) 基于文件的云储存、本地带有时间戳的数据记录



(5) 物联网智能终端 ADAM-3600

物联网智能终端 ADAM-3600 基于 ADAM 系列的 DAQ 技术，ADAM-3600 在物联网(IoT)的架构下扮演智能化的网络节点，对下提供多样的本地 I/O 与 4 槽 I/O 扩展槽，供使用户根据应用需求配置，弹性满足现场设备监控需求；对上则以模块式设计稳定支持有线与无线通信传输。内建 TagLink 数值标签化技术并预先整合 SCADA，结合运算、通讯与 I/O 控制的一体式设计，不仅可广泛应用于严苛、旷远的户外环境，亦可以灵活的安装于控制机柜，让工业物联网应用的配置与设定更加简便、快速。产品具体特点如下：

主要技术特点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 高性能 Cortex A8 600MHZ CPU 2) 低功耗 DDR3L 256 RAM 3) 嵌入式实时 Linux 内核 4) 内建 8x AI, 8x DI, 4x DO I/O 点 5) 预留 4 槽 I/O 模块扩展槽
竞争优势	<ol style="list-style-type: none"> 1) 模块式设计支持灵活的无线通讯功能：Zigbee, Wi-Fi, 3G/4G, GPRS; 2) 内建 PLC 控制器，支持 IEC-61131-3 与 C 编程语言；
创新亮点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 支持 Modbus, DNP3, IEC-60870 等通讯协议； 2) 工业级设计，-40-70 摄氏度工作温度；
产品示意图	

(6) CompactPCI 单板计算机 MIC-5603

搭载 Intel® Core™ i7 处理器，适合多种类型的应用，这些应用往往需兼顾网络效能、绘图或向量处理以及大量运算。就监控应用而言，可选用前端面板 HDMI 端口连接至处理器的芯片控制器，不但整合了 Intel HD graphics DX10.1 与 OpenGL 3.0 功能，也可取代入门级的绘图应用，材料成本也较低。DDR3 1333MHz SDRAM 最高可达 8 GB，且有 ECC 支持，搭配双通道设计，适合需要低延迟时间与可靠内存存取的关键任务应用。此外，研华科技先进的内置扩展式高速网络信号接口，提升模块化功能，适用于多种类型的宽幅管线，以及选择标准或自定义模块的 I/O 装置。外部以太网网络联机可利用 Intel® 6 系列芯片组与内置 Intel® 82580 四端口 LAN 控制器的两个专属 GbE 前端面板端口，另有两个 GbE 端口连接至 AMC 金手指，以及一个 GbE 端口连接至扩展式高速网络信号接口。Intel 6 系列芯片组，实现全新强化的远距管理功能，具备 KVM-over-LAN，以及比前一代设计更快速的 I/O 装置，运用 SATA-III 连接至 AMC 2-3 端口、第二代 PCIe x4 连接至金手指。可选用扩展式高速网络信号接口的 Intel® 82599 连接双 10 GbE 至宽幅管线，赋予 AMC 符合成本效益的卸除功能，达到业界最佳的虚拟化及加速效果。产品具体特点如下：

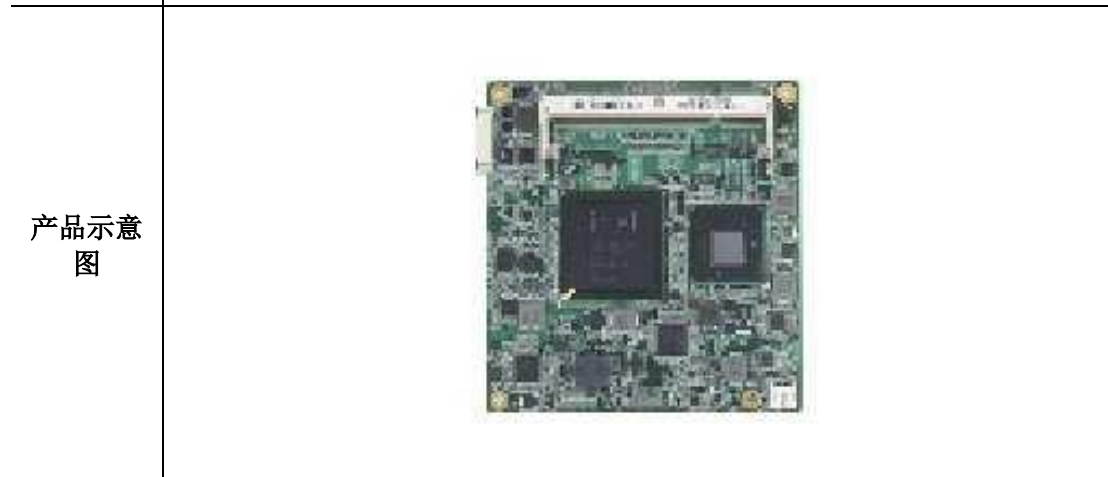
主要技术特点	1) 6U CompactPCI 刀片系统，内置第二代 Intel Core™ i3/i5/i7 处理器，支持 ECC； 2) 支持第二代 Intel Core™ i3/i5/i7 处理器，Intel QM67 集成显示芯片（支持双独立显示）； 3) 高达 16 GB (DDR3 1066/1333) ECC 内存(板载最大支持 8GB，1 个 SO-UDIMM 插槽，最大支持 8GB)； 4) 单槽宽 SBC 优化设计，支持 2.5" SATA-III 硬盘/CF 卡插槽；
竞争优势	1) TPM, 2 个 SATA 接口, 4 个 USB2.0 接口, 1 个 DVI/VGA 接口, 2 个 RS-232； 2) 接口, 1 个 PS/2 接口, 后方转接模块 (RTM)，支持 PCIe x4；
创新亮点	1. 6 个独立 GbE 端口，可连至前、后及 PICMG 2.16 端口； 2. 符合 PICMG 2.16 R1.0, PICMG 2.1 R2.0, PICMG 2.6 R1.0 标准；



(7) 嵌入式模块化电脑 SOM-6763

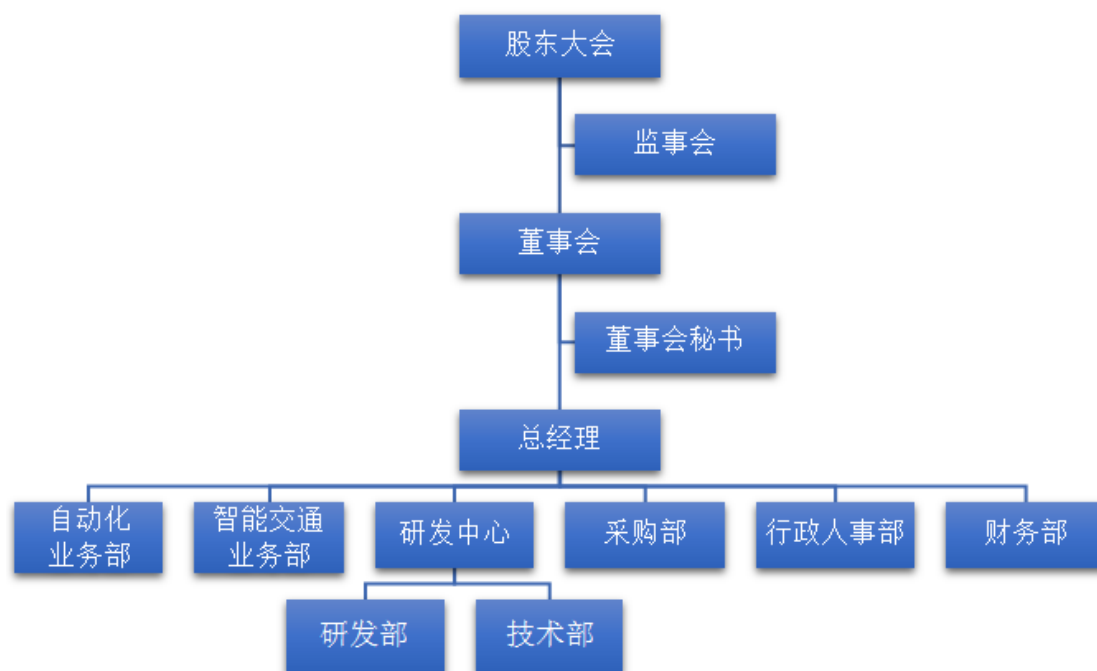
基于新型 Intel Atom N450/D510 处理器的嵌入式板卡。基于 Atom 处理器的计算平台包括模块化电脑。不仅提供了各种基于 Atom 的嵌入式板卡，也提供多种 OS 支持，如 Windows 7、XPe、WinCE、QNX 和 Linux。此外，随附各种板卡，还提供了多种智能软件 API，从而可以帮助用户开发应用。这些低功耗平台为要求节能、环保的解决方案提供了优越的性能，而且可以应用到很多应用中，如 POS、kiosk、数字信号、医疗和工厂自动化。产品具体特点如下：

主要技术特点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 集成 Intel®Atom™N450, SC1. 66GHz 单核处理器/D510, DC1. 66GHz 双核处理器+ICH8M 2) ntelGen3. 5, DX9, 支持 MPEG2 硬件解码, 支持 18-bitLVDS, VGA 3) 支持 2 个 DDR2-667 内存, SODIMM, sockets 高达 2GB.
竞争优势	<ol style="list-style-type: none"> 1) 支持 5PCIex1, 4PCI 插槽, LPC, 3SATAII, 8USB2. 0, EIDE, GbE 2) 支持 Advantech iManager 和软件 APIs
创新亮点	支持嵌入式 OS: WindowsCE6. 0, WindowsXPEmbedded, WES7, QNX, VxWorks



二、公司内部组织结构

(一) 公司内部组织机构图



(二) 主要职能部门的主要职责

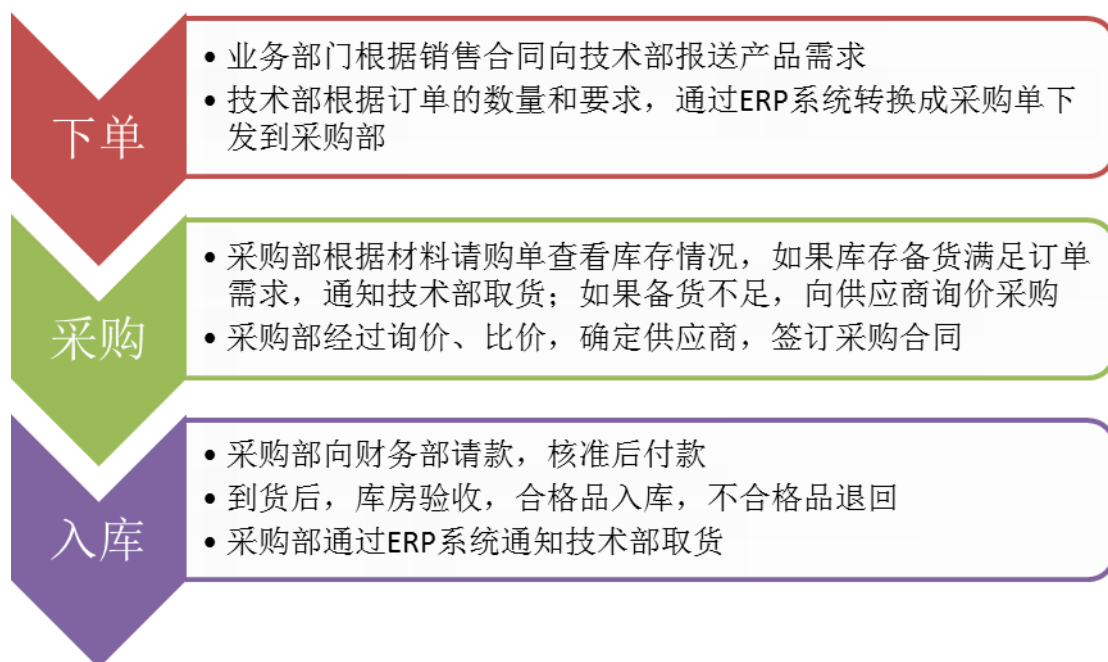
职能部门名称	部门职责
自动化业务部	①工业自动化市场的开拓，对有意向客户进行跟踪，完成营销任务； ②公司自动化业务月度、年度销售计划的完成； ③公司客户档案的建立、客户关系的维护； ④工业自动化业务开展及销售合同的签订、销售款的催缴。
智能交通业务部	①交通市场的开拓，对有意向客户进行跟踪，完成营销任务； ②公司智能交通业务月度、年度销售计划的完成； ③公司客户档案的建立、客户关系的维护； ④公司交通投标项目组织及实施； ⑤智能交通业务开展及销售合同的签订、销售款的催缴。
研发部	①负责公司产品技术发展的总体把握，负责研发工作，新产品的研究，技术管理。 ②管理公司产品整体技术的发展轨迹，以及产品的研发进度，同时对研发的成本进行控制。 ③项目、产品技术路线的采用、项目核心设备的选型及软件产品系统架构搭建工作； ④产品研发过程生命周期跟踪，里程碑确认； ⑤项目、产品技术路线的采用，项目核心设备的选型及项目配套软件产品研发工作。

技术部	①公司技术管理制度制订、检查、监督、指导、考核专业管理工作； ②公司日常装机工作； ③配合业务部门进行售前方案选型及技术咨询，确保经营工作的正常进行； ④组织和编制公司技术发展规划及售后服务策略，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作。
采购部	①结合公司业务具体情况制定采购战略； ②负责采购物料进仓时间的跟进与管控，确保供应及时性，并对供应市场制定分析及评估； ③执行采购合同并验收采购货物，保证采购物品与合同的一致性，质量过关； ④建立供应商管理机制。
行政人事部	①制定并实施公司人力资源招聘计划； ②结合公司经营发展状况制定适合公司的薪酬、绩效考核政策和制度不定期进行修正； ③公司行政后勤管理。
财务部	①配合协助公司年度目标任务的制订与分解，编制并下达公司的财务计划，编制并上报公司年度财务预算，指导公司的财务活动； ②负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法； ③负责公司的资产管理、债权债务的管理工作； ④负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理。

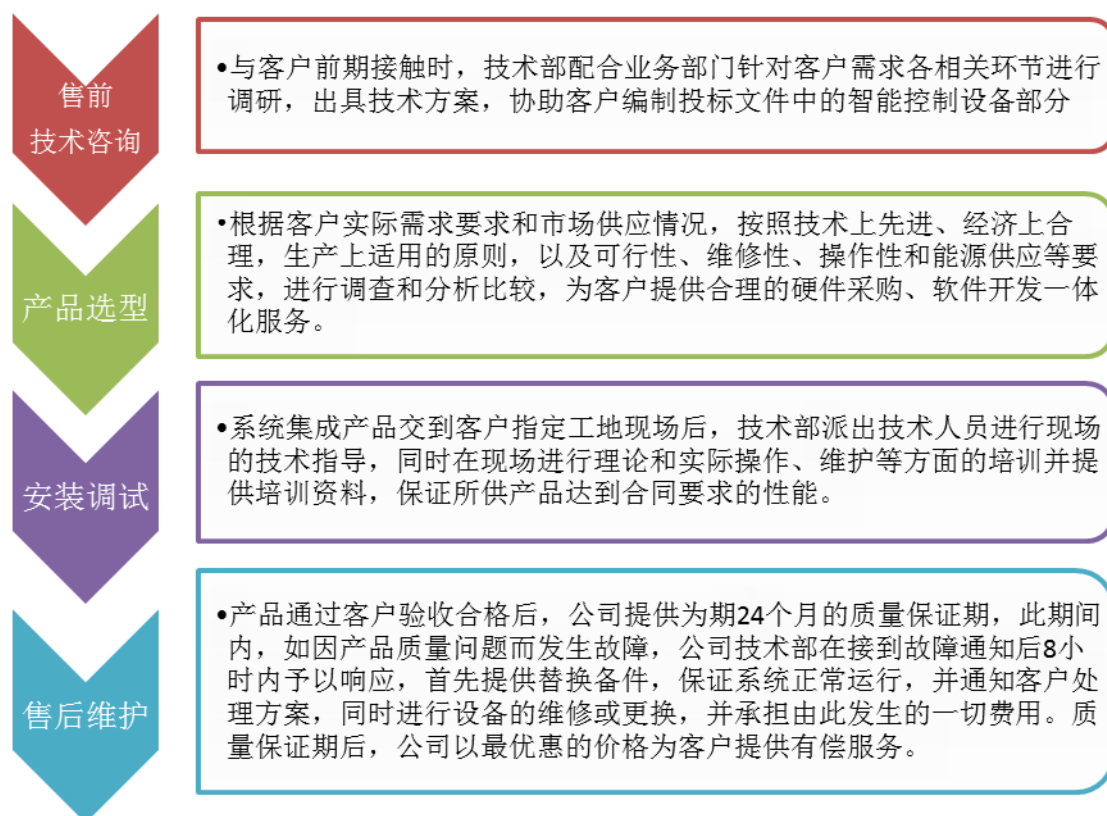
（三）公司主要生产或服务流程及方式

公司的主营业务是公路交通和工业自动化智能控制信息系统集成产品的研发、设计和销售，为客户提供产品方案及配置，根据客户实际需求及双方技术探讨确定，公司根据设备清单提供硬件产品、配套的设备管理软件以及技术指导客户调试安装，并提供必要的技术资料。公司业务流程如下：

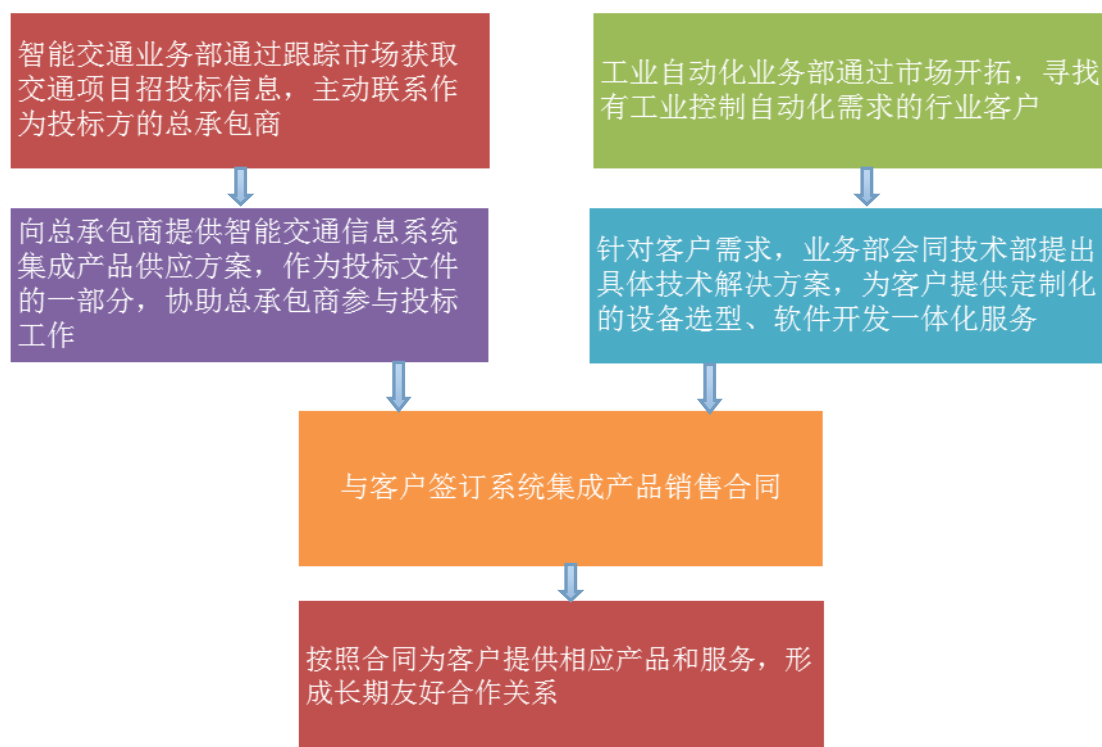
1、采购流程



2、系统集成产品服务流程



3、销售流程



4、研发流程



三、公司商业模式

公司经过近几年的快速发展，已经形成了“产品代理+产品研发+解决方案+系统集成”的产品链。



- 1) **产品代理:** 选择业内优秀厂商为紧密合作伙伴。合作伙伴有：“北京研华”、“宇视科技”、“浪潮”等。“北京研华”为全球最大工业计算机生产厂商，其产品涉及工业计算机、工业采集、工业通讯等领域，随着自动化、信息化、智能化的融合，以上产品已经充分进入了民用市场，进入了我们的生活的几乎每个领域。作为优秀企业的代理商，在产品价格、产品质量、技术依托、行业趋势等方面，有着得天独厚的优势。
- 2) **产品研发:** ① 软件研发，以《智能综合管理平台》为中轴和基础，开发系列子平台：《高速公路综合信息管理平台》；《高速公路隧道综合管理平台》；《智能设备远程管理平台》；《高速公路全程监控节点监测平台》；《多源视频融合平台》；《摄像机健康状态分析平台》；《高清视频综合管理平台》；《智慧服务区管理平台》；《高速公路收费数据分析系统》《高速公路机电设备维护系统》，以高速公路大数据分析平台为突破口，逐步完善，达到智慧高速的目的。将来可复制到智慧消防、智慧城管、智慧水务、智慧交控等等智慧城市的各项分支。② 软硬件一体化研发，以高速公路收费设备“车道控制器”为中心，精细化配套产品，并在保证延续性和可替换性的基础上不断升级。相关产品有：嵌入式车道控制器；网络摄像机字符叠加器；全程节点检测器；自动盖章机；雨棚灯绿冲突检测器；隧道控制器；软件与硬件互相结合、互为

补充、互相推动。

- 3) **解决方案：**为环保、机械制造、银行、电力、制药化工、科研院所等行业和单位提供智能化、自动化解决方案。包含产品选型、产品定制、流程设计、实施咨询等。
- 4) **系统集成：**交通监控、通信、收费综合系统集成产品的设计、维修维护、技术咨询服务；自控系统集成产品的设计、安装调试、技术咨询、技术转让。

在公司发展之初以代理产品为触角，获得众多客户资源及需求；根据用户需求、引领用户需求研发出全国领先的软件和硬件产品；使用自研产品和代理产品进行方案设计和系统集成；优势非常明显：

- 1) 自研产品部件成本低、且质量有保障；
- 2) 研发软件和硬件产品有大厂家提供技术咨询支持；
- 3) 解决方案和系统集成中使用自研和代理产品，成本低竞争力强；产品熟悉、技术熟悉，且既有研发功底又有项目集成功底，技术优势明显；
- 4) 解决方案和系统集成项目可以大幅提高自研和代理产品销售数量。

四大产业链间相辅相成、相互促进，提高产品和方案附加值；将上游产品渠道充分整合，与其他生产厂商和系统集成用户互相配合（由于市场很大及行业的发展，同为生产企业或系统集成企业，既合作也竞争，但合作远大于竞争），与最终用户建立品牌、技术、文化信赖感，引导用户科技创新、创造用户需求、推动用户智能化发展，形成完整生态链。

报告期内，公司的主营业务收入有三个来源：（1）通过智能控制信息系统集成产品获取销售收入；（2）通过客户单独的硬件设备需求而产生的配件销售收入；（3）通过对客户智能控制系统运营维护而产生的技术服务收入。第（1）种为公司的主要收入来源，也是公司重点发展的业务。公司的商业模式如下：

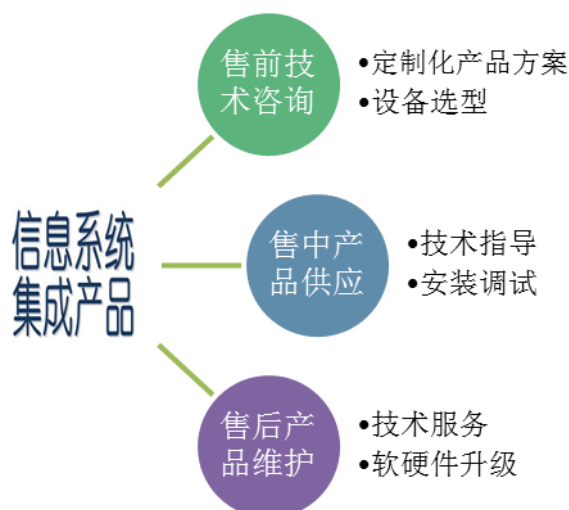
1、采购模式

公司大额的采购主要是根据公司所从事的智能控制系统集成项目所需的相关设备采购，主要包括工控机、主板、显示屏等材料设备。为了降低公司的材料设备的库存水平、稳定所采购材料设备的质量和价格、共享供应商的技术和革新成果，公司与北京研华建立起稳定的合作关系，设置专门业务及技术人员负责

销售及维护北京研华的产品，并在所承揽的系统集成项目中推荐或应用协议包含的研华产品。作为全球智能系统产业的领导厂商，北京研华能够为公司的智能控制信息系统集成业务提供持续稳定的材料设备的供应。公司在项目实践中，优先采购北京研华的材料设备，有时也会根据客户实际需求从其他供应商采购相关电子设备。

2、智能控制信息系统集成业务模式

公司为客户提供从前端技术设计咨询到后期售后维护的一站式产品服务。按照时间先后，公司的服务模式可以分为售前技术咨询、售中集成产品供应、售后设备维护三个阶段。



售前技术咨询。对于工业自动化客户，在签订协议之前，客户提出自身对产品的需求，公司根据客户需求提供标准或者定制化的产品方案，满足客户对产品的各项需求；对于智慧交通客户，公司技术人员根据客户参与投标的项目情况，制定智慧交通信息系统集成产品方案，作为集成产品的供应商，为客户提供集成产品一揽子解决方案。

售中集成产品供应。与客户签订产品供应协议后，公司安排集成产品相关组件的采购和配套软件的开发，在项目现场由总承包方或者业主方根据项目进度进行安装施工，公司技术人员负责安装调试和技术指导，使各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中。

售后设备维护。产品通过客户验收合格后，公司提供为期24个月的质量保证期，质保期内公司指派专人免费为客户提供技术培训、软件升级及维修系统设备等服务。质保期结束后，公司向客户提供技术服务、配件更换等有偿服务。

3、销售模式

公司产品销售模式分为直接面对客户销售和集成商合作两种方式。直接面对客户是指公司业务人员通过市场开拓获取项目信息，如果是招投标方式，则撰写投标标书以及技术方案，直接依靠招投标、方案评审等方式竞标取得；如果不是招投标方式，则通过为客户提供定制化产品方案获取销售订单。集成商合作是指与集成商协同招投标，集成商作为投标方参与项目投标，公司作为集成商的产品供应商，为项目提供智能控制信息系统集成产品，中标后，公司与集成商签订产品供应合同。公司多年来在凭借良好的售后服务和较高的用户需求契合度，通过直销或集成商合作的销售模式广泛涉足于智慧交通、工业自动化控制等领域。

4、研发模式

为了加强公司科技研发项目的管理，加速公司的新技术的开发及推广应用，促进公司经济效益的提高，结合实际情况，公司制定了《研发项目立项管理制度》。公司依据市场需求，以过硬技术研发设计能力为依托，建立了前沿课题研发和客户需求导向研发相结合的研发模式。一方面，研发人员根据最新行业发展趋势并结合国内外新产品、新技术的应用和特点，自主进行新产品和新技术的研发设计。另一方面，公司直接面向客户，利用现有的成熟可靠的技术进行定制化产品开发，并提供整体应用解决方案，从而满足客户现时和潜在的需求。对于辅助性的、非核心的技术，公司会委托给外部机构来研发完成。

为了缩短产品研发周期，快速推出产品，公司针对非核心的、辅助性的技术类的研发技术服务进行了外包研发。2016年12月，公司与石家庄弗拉特电子科技有限公司签订《项目委托技术服务合同》，委托弗拉特完成“高速公路综合信息管理平台”的情报板信息发布功能的开发。高速公路综合信息管理平台由视频管理部分、GIS地图处理部分、事件管理部分、方案管理部分、信息发布管理部分、运营管理部分、报表部分、系统管理、对外数据交换等就大部分组成，信息发布管理部分包括信息库管理功能、信息发布功能、信息批量发布功能、信息发布方案管理功能、情报板信息墙功能等五大功能部分，公司委托给弗拉特的技术服务属于高速公路综合信息管理平台下的信息发布管理部分的信息发布功能，是高速公路综合信息管理平台技术的非核心部分。2017年1月，公司与桥西区耀顺信息技术服务中心签订《项目委托技术服务合同》，委托耀顺

信息完成“车道控制器S1701”的电源卡电路、多串口卡电路的开发。车道控制器是由公司针对高速公路收费系统而开发的新型实用产品，电源卡电路、多串口卡电路属于硬件板卡，是车道控制器产品中的非核心的、辅助性的技术开发。

对于外包研发，公司（委托方）与合作方（受托方）协议约定：

（1）享有对研发成果申请专利的权利以及关于研发成果的使用权、转让权以及收益权等权利；

（2）在产品的设计开发过程中，受托方保证及时为公司及时提供外包技术咨询和服务，在后续过程中，受托方保证继续为公司提供开展后续项目所需要的咨询服务；

（3）受托方保证在双方合作过程中尊重和保护公司产品的知识产权和商业机密，不得以任何形式侵犯甲方知识产权和/或商业机密；

（4）受托方保证在合同项下委托开发的所有技术成果及相关权益归公司所有。

（5）合作合同有效期为两年，双方具有续做项目的，本合同顺延至该项目截止之日。

公司外包研发的项目均为公司自身研发项目中的很小一部分，属于非核心的、辅助性的项目，公司对合作方并不存在依赖。

四、公司业务关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司的核心技术主要来源于公司研发团队的自主创新以及行业经验积累与创新，具体情况如下：

序号	技术名称	对应技术类型	技术成果	详细技术内容
1	智能设备远程管理平台	软件著作权	上元工控智能设备远程管理平台软件 V4.0	<p>能够为嵌入式工控机应用提供只能远程管理功能，不但能够保证系统的连续运行，而且能够降低维护成本。该平台能够同时监控多台工控机的监控状态，并在系统出现异常时通过电子邮件发出报警（非高速行业应用）。</p> <p>该平台还提供了强大的功能，如“系统备份”、“防病毒”、“远程 KVM”，能够非常便利地实现工控机的保护和恢复功能；</p>

				<p>关键状态下监控设备监控状况：该平台集成 Intel 的 AMT 技术，即使工控机初一关机状态，甚至系统崩溃时，管理员仍然能够访问设备，进行一些纯软件不能解决的措施。</p> <p>提供实时远程配置：该平台是易于使用的工业计算机远程管理解决方案，能够帮助用户实时远程监控、和配置，因此能够保证整个系统的可靠性。在不同行业都能够得到广泛应用。</p>
2	类 P2P 实时视频传输技术	发明(申请中)/软件著作权	多源视频融合平台	<p>一种类 P2P 实时视频转发的方法。视频服务器作为主控节点，其他所有的视频请求客户端全部作为对等视频节点。主控节点维护系统内所有节点的信息列表，并管理对等视频节点的加入、离开及服务请求，对等视频节点具有视频请求者、视频提供者与信息通讯三个功能。视频提供者由主控节点分配和管理，同时根据视频请求者的不同需求，为其提供最优的视频提供者信息。</p>
3	基于浏览器与服务器全双工通信的服务框架	软件著作权	高速公路综合信息管理平台 高速公路隧道管理平台 高速公路全程监控节点监测系统软件	<p>一种基于浏览器与服务器全双工通信的通信技术。浏览器与服务器全双工通信在 B/S 架构模式下实现了 C/S 的 socket 通信方式，服务器数据信息可以实时高效展示，完成了数据的可视化。</p>
4	基于 SOA 的云服务框架	软件著作权	高速公路综合信息管理平台 高速公路隧道管理平台 高速公路全程监控节点监测系统软件	<p>一种基于云计算技术的 WEB 服务管理框架。基于 Spring Boot 构建云框架，基于此框架可搭建各类行业应用的智慧云，完成传统架构的服务转化，为公司云平台的基础框架。</p>
5	多源可视化大数据平台框架	软件著作权	高速公路综合信息管理平台 高速公路隧道管理平台 高速公路全程监控节点监测系统软件	<p>一种基于 Hadoop 和 Storm 的多源大数据平台框架。平台框架涵盖两种框架，一种是 Hadoop 生态系统计算框架。另一种以 Storm 为基础的实时计算框架。实时计算框架和非实时计算框架都有自己相应的任务，这些任务都由集群资源管理器 Mesos 管理。</p>
6	行场同步分离电路	实用新型	网络摄像机字符叠加器	<p>视频字符叠加电路，包括行场同步分离电路，所述行场同步分离电路输入端接入原始视频信号，所述行场同步分离电路输出端连接有字符叠加电路，所述字符叠加电路的输出端连接有开关电路，所述开关电路的输</p>

				出端连接有字符电平发生器，所述开关电路还连接原始视频信号。
7	接口检测保护电路	实用新型	车道控制器	一种车道控制器接口检测保护电路。由“单稳态”触发电路组成的“双端口”控制电路，既可以实现工控机输出信号的监测、外部设备测试的输出、UART 串口通讯的功能，又可以实现远程检测车道计算机运行状况的功能。关键是“监测功能”失效的状况下，绝对不会影响系统的运行。
8	隧道火警、视频、消防联动控制框架	实用新型	高速公路隧道管理平台	一种中长隧道火警、视频联动消防监测及报警系统。包括数据处理系统、数据展示系统和设置在隧道内的若干数据采集及控制单元，数据采集及控制单元包括区域控制器、若干数据采集装置和若干联动控制装置，数据采集装置包括分别连接区域控制器的视频设备、隧道环境采集设备和网络设备；联动控制设备包括分别连接区域控制系统的紧急电话、IP 广播、可变情报板、风机装置；数据处理系统包括工作站、服务器和存储器；数据展示系统包括连接工作站的显示器、打印机；所述网络设备通过通信系统连接数据处理系统的服务器。

(二) 主要无形资产情况

1、专利

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有14项专利，具体情况如下：

序号	专利名称	申请人	专利类型	专利号	申请日	取得方式
1	一种视频字符叠加电路及电子设备	上元智能	实用新型	ZL 2015 2 0632374.5	2015.12.2	原始取得
2	视频字符叠加电路及电子设备	上元智能	实用新型	ZL 2015 2 0632381.5	2015.12.2	原始取得
3	一种网络通信电源电路	上元智能	实用新型	ZL 2015 2 0631229.5	2016.1.6	原始取得
4	一种高速公路全程监控节点检测电路	上元智能	实用新型	ZL 2015 2 0631297.1	2016.1.6	原始取得
5	一种以太网通讯控制电路	上元智能	实用新型	ZL 2015 2 0632401.9	2016.1.13	原始取得
6	一种网络信号转换电路	上元智能	实用新型	ZL 2015 2 0632402.3	2016.1.13	原始取得

7	一种远程通信电源串口电路	上元智能	实用新型	ZL 2015 2 0632371.1	2016.1.20	原始取得
8	一种网络通讯控制电路	上元智能	实用新型	ZL 2015 2 0632372.6	2016.2.24	原始取得
9	一种车道控制器接口检测保护电路	上元智能	实用新型	ZL 2016 2 0274384.0	2016.9.7	原始取得
10	一种车道控制器多串口短路检测电路	上元智能	实用新型	ZL 2016 2 0274383.6	2016.4.5	原始取得
11	一种中长隧道视频监控与控制联动系统	上元智能	实用新型	ZL 2016 2 0740922.0	2016.7.14	原始取得
12	一种中长隧道火警、视频联动消防监测及报警系统	上元智能	实用新型	ZL 2016 2 0740873.0	2016.7.14	原始取得
13	车道控制器	上元智能	外观	ZL 2016 3 0105513.9	2016.4.1	原始取得
14	一种高速公路全程监控节点检测电路	上元智能	发明	ZL 2015 10515075.8	2015.8.20	原始取得

2、正在申请的专利权

截至本公开转让说明书签署日，公司正在申请的专利权情况如下：

序号	专利名称	申请人	专利类型	申请号	申请日期	状态
1	一种中长隧道智能综合管理系统及管理方法	上元智能	发明	2016105535789	2016.7.14	等待实审提案
2	一种视频字符叠加电路及电子设备	上元智能	发明	2015105141369	2015.8.20	一通出案待答复
3	一种车道控制器接口检测保护电路	上元智能	发明	2016102057802	2016.4.5	等待实审提案
4	视频字符叠加电路及电子设备	上元智能	发明	2015105150635	2015.8.20	等待实审提案
5	一种类 P2P 实时视频转发的方法	上元智能	发明	2017101996935	2017.3.30	已受理
6	一种模块化的车道控制器	上元智能	实用新型	2017202635183	2017.3.17	已受理
7	一种用于中长隧道的多用途火灾探测器	上元有限	实用新型	2016213941671	2016.12.19	已受理
8	一种公路收费票据自动盖章机及盖章方法	上元有限	发明	2017103659550	2017.5.23	已受理

3、软件著作权

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有7项软件著作权，具体情况如下：

序号	名称	登记号	证书编号	开发完成日期	取得方式
1	上元工控智能设备远程管理平台软件 V4.0	2015SR233907	软著登字第 1120993 号	2014.7.9	原始取得
2	上元工控高速公路全程监控节点监测系统软件 V3.6	2015SR233859	软著登字第 1120945 号	2014.7.9	原始取得
3	上元工控车道控制器远程监测系统 V1.0	2016SR275221	软著登字第 1453838 号	2016.3.16	原始取得
4	高速公路隧道车辆容留监控平台 V1.0	2017SR233454	软著登字第 1818738 号	2016.12.20	原始取得
5	高速公路隧道监控管理平台 V2.0	2017SR225983	软著登字第 1811267 号	2017.1.20	原始取得
6	高速公路综合信息管理平台 V3.0	2017SR233449	软著登字第 1818733 号	2016.11.18	原始取得
7	视频融合平台	2017SR161408	软著登字第 1818733 号	2017.1.20	原始取得
8	嵌入式网络摄像机字符叠加器软件 V2.0	2017SR259156	软著登字第 1844440 号	2015.7.18	原始取得

4、商标

截止本公开转让说明书签署之日，公司有一个商标正在申请中，该申请已被国家工商行政管理总局受理，具体情况如下：

序号	商标名称（图形）	申请号	核定使用商品类别	申请日期
1		23353312	第 42 类	2017.4.1

5、域名

网站名称	域名	备案号	状态	单位性质
河北上元工控技术有限公司	www.iagroup.cn	冀 ICP 备 13008557 号	正常	企业

（三）取得的业务许可资格或资质情况

目前，公司已就公司的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：

序号	资质名称	颁发机构	证书编号	取得时间	有效期	许可内容
1	质量管理体系认证证书	广东中鉴认证有限责任公司	0070015Q10513R0S	2015.2.12	三年	质量体系符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准，该质量管理体系适合工控产品的研发及计算机系统集成服务
2	河北省科技型中小企业	河北省科学技术厅	KZX201607120037	2016.7.8	三年	无

公司的主营业务是公路交通和工业自动化智能控制信息系统集成产品的研发、设计和销售。根据2014年2月15日国务院出台的《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发【2014】5号），国务院取消了由工业和信息化部审批的《计算机信息系统集成企业资质认定》，企业从事信息系统集成业务，无需取得《计算机信息系统集成企业资质证书》。

公司作为工程总承包方的智能控制信息系统集成产品供应商，所从事的业务并不涉及工程施工，相关设备安装由工程总承包方或者业主方来完成，公司负责设备安装的技术指导和调试，因此，公司无需取得工程承包和设备安装资质。

（四）特许经营权

无。

（五）主要固定资产情况

公司的固定资产主要是办公家具、电子及其他设备。截至2017年3月31日，公司固定资产原值为145,489.98元，累计折旧为68,706.28元，固定资产账面价值为76,783.70元。公司采用轻资产经营模式，无自有房产，办公场地为租赁所得。固定资产主要是办公用的电子设备和办公家具，所以金额较小。具体情况如下：

单位：元

项目	原值	净值	成新率
办公家具	36,925.30	33,863.47	91.71%
电子及其他设备	108,564.68	42,920.23	39.53%

合计	145,489.98	76,783.70	52.78%
----	------------	-----------	--------

从固定资产成新率看，办公家具成新率较高，电子及其他设备成新率较低，导致整体成新率只有52.78%，但该设备市场供应充足且金额较小，成新率不会对公司财务状况和经营能力产生重要影响。目前，公司在用的固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

报告期内，公司本部办公场地为租赁所得，公司自身没有房屋及建筑所有权。

（六）员工情况

1、截至2017年3月31日，公司员工总数41人。公司在职员工分布情况如下表：

（1）按岗位划分

岗位	人数	占比
管理人员	5	12.20%
财务人员	7	17.07%
技术人员	16	39.02%
营销人员	13	31.71%
合计	41	100.00%

从公司人员的岗位构成中可以看出，公司员工以技术人员为主，公司主要以“智慧交通和工业控制系统集成产品的研发设计”为主要业务方向，所以公司的研发技术人员比重较高，人员结构合理，公司的员工状况与公司业务相匹配，符合公司及行业的现状，目前技术人员能够满足公司业务的需要。

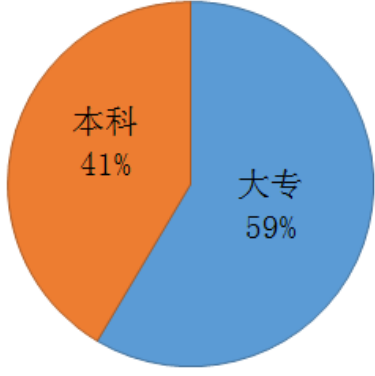
（2）按年龄划分：

年龄	人数	占比
20-29岁	11	26.83%
30-39岁	29	70.73%
40岁以上	1	2.44%
合计	41	100.00%

公司整体年龄结构以40岁及以下人群为主，能够保证公司正常的生产经营活动。

（3）按文化程度划分：

文化程度	人数	占比
大专	24	58.54%
本科	17	41.46%
合计	41	100.00%



报告期内，公司设有行政人事部、财务部、研发部、技术部、自动化业务部、智能交通业务部等部门，各部门均由拥有相应的从业经验人员负责，公司技术人员在技术攻关过程中通常共同协作，合理安排了员工相应的岗位和职责。公司员工都具有大专或者本科学历，能够满足公司产品研发和销售服务的需求。

公司员工的教育背景、学历、职业经历等与公司业务相匹配。

2、核心技术（业务）人员情况

（1）核心技术人员简介

程新平，男，1980年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科毕业生，计算机科学与技术专业。2001年8月至2002年5月，在石家庄博深工具有限公司任技师；2002年6月至2003年6月，在河北银华科软有限公司任软件工程师；2003年6月至2016年5月，在石家庄泛安科技开发有限公司先后任程序员、高级程序员、模块设计师、产品经理、项目经理、副总工、城市交通事业部副总经理；2016年5月至今，在公司先后任总经理助理、研发部经理。

张嘉龙，男，1964年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京理工学院本科毕业生，计算机应用专业。1984年2月至1988年2月，在河北涞源石棉矿变电站先后任技术员、副站长等职务；1988年2月至1998年6月，在石家庄市无线电一厂微机应用研究所任职技术员、研发工程师等职；1998年6月至2004年11月泛安科技（石家庄）有限公司、石家庄优创科技有限公司任硬件开发工程师、生产车间主管等职；2005年3月至2005年11月在河北华腾科技有限公司任硬件工程师；2005年12月至2013年12月在河北大地交通科技有限公司任总工程师职务；2014年1月至今，在公司任职能交通部工程师、总工程师等职。

（2）核心技术人员持有申请挂牌公司的股份情况

核心技术人员程新平和张嘉龙并未直接持有公司股份，而是通过石家庄高新

区元智企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份，间接持股数量如下表所示：

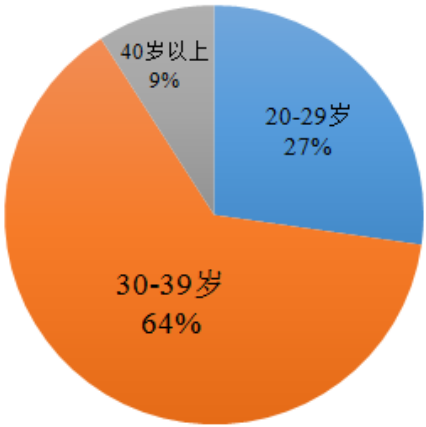
核心技术人员姓名	持股数量（股数）	持股比例（%）
程新平	247,500.00	1.65
张嘉龙	97,500.00	0.65
合计	345,000.00	2.30

（七）公司研发投入情况

公司的主营业务是公路交通和工业自动化智能控制信息系统集成产品的研发、设计和销售，为了保持持续的产品研发优势，公司不断加大研发方面的人才和技术投入。截至2017年3月31日，公司共有研发人员11人，占公司员工总数的26.83%。研发人员结构如下：

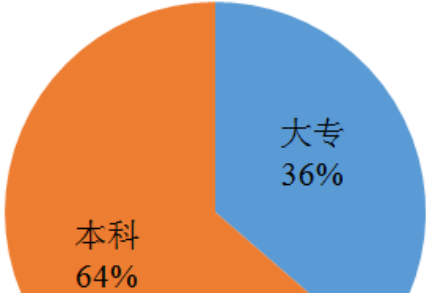
1、按年龄划分：

年龄	人数	占比
20-29岁	3	27.27%
30-39岁	7	63.64%
40岁以上	1	9.09%
合计	11	100.00%



2、按文化程度划分：

文化程度	人数	占比
大专	4	36.36%
本科	7	63.64%



合计	11	100.00%	
----	----	---------	--

报告期内,为保持公司在公路交通和工业自动化智能控制领域市场的领先地位,实现智能控制信息系统集成业务的高速增长和业务布局,公司不断加大新产品、新技术的研发力度,研发部主持产品的研发工作,公司已形成8项计算机软件著作权、1项发明专利、12项实用新型专利、1项外观专利,另外还有6项发明专利、2项实用新型专利正在申请中。公司2015年和2016年研发支出占营业收入的比重分别为7.58%和7.98%。公司的研发投入保证了公司产品在行业内的技术优势。公司正在申请高新技术企业证书,根据河北省科学技术厅官网披露的信息(<http://www.hebstd.gov.cn/web/tzgg64/sttzzg/kjttz/63995/index.html>),2017年6月30日,河北省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织专家对2017年第一批申请认定高新技术企业进行了评审,对通过评审的包括上元智能在内的436家企业进行了公示。报告期内,公司的研发费用投入具体情况如下:

类别	2017年1-3月	2016年	2015年
研发支出	108,652.84	2,714,921.72	2,327,599.97
营业收入	8,106,079.43	34,039,996.31	30,694,823.67
研发支出/营业收入	1.34%	7.98%	7.58%

研发支出明细详见“第四节 公司财务”之“八、主要成本、费用及变动情况”之“(二)主要费用情况”之“4、研发支出”。

五、公司主营业务相关情况

(一) 主要产品或服务的营业收入情况

公司主要定位于智能控制信息系统集成产品与解决方案提供商,以智能控制技术为基础,依托较雄厚的研发及技术实力,为客户提供专业化的软硬件一体化信息系统集成产品及解决方案。报告期内,公司的主营业务收入有三个来源:(1)通过智能控制信息系统集成产品获取销售收入;(2)通过客户单独的硬件设备需求而产生的配件销售收入;(3)通过对客户智能控制系统运营维护而产生的技术服务收入。第(1)种为公司的主要收入来源,也是公司重点发展的业务。

报告期内，公司营业收入按照产品类型情况如下：

产品类型	2017年1-3月份		2016年		2015年	
	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）
一、产品销售收入	8,096,885.51	99.89	33,920,064.23	99.65	30,174,716.13	98.31
其中：工业自动化系统	4,762,453.85	58.75	15,497,239.76	45.53	9,062,188.84	29.52
智能交通自动化系统	521,333.33	6.43	5,184,627.38	15.23	9,540,900.88	31.08
系统配件收入	2,813,098.33	34.70	13,238,197.09	38.89	11,571,626.41	37.70
二、技术服务收入	9,193.92	0.11	119,932.08	0.35	520,107.54	1.69
合计	8,106,079.43	100.00	34,039,996.31	100.00	30,694,823.67	100.00

（二）产品或服务的主要消费群体

1、主要服务对象

公司产品的主要服务对象是智慧交通建设总承包商、交通建设运营单位和有工业自动化、智能化需求的企事业单位。

2、报告期内，前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况

2017年1-3月份

客户名称	销售收入（元）	占当期销售收入总额比重（%）
河北远东通信系统工程有限公司	2,212,196.56	27.29
广州新软计算机技术有限公司	954,179.51	11.77
石家庄泛安科技开发有限公司	919,713.68	11.35
唐山百川智能机器有限公司	484,615.38	5.98
亿阳信通股份有限公司	468,803.43	5.78
前五名客户合计	5,039,508.56	62.17

2016年度

客户名称	销售收入（元）	占当期销售收入总额比重（%）
------	---------	----------------

河北远东通信系统工程有限公司	5,646,344.44	16.59
中国电子科技集团公司第五十四研究所	2,494,594.87	7.33
南京熊猫汉达科技有限公司	2,201,709.40	6.47
亿阳信通股份有限公司	1,497,307.69	4.40
北京云星宇交通科技股份有限公司	1,344,478.47	3.95
前五名客户合计	13,184,434.88	38.73

2015年度

客户名称	销售收入（元）	占当期销售收入总额 比重（%）
广州新软计算机技术有限公司	2,379,942.11	7.75
石家庄优创科技股份有限公司	2,327,440.17	7.58
乌海市兴泰公路开发有限公司	2,412,649.57	7.86
河北远东通信系统工程有限公司	2,325,535.47	7.58
中电科技电子信息系统有限公司	1,237,581.20	4.03
前五名客户合计	10,683,148.52	34.80

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司5%以上股份的股东均未在上述前五名客户中拥有权益。

（三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、原材料、能源及供应情况

公司日常经营发生的采购主要是根据公司所从事的智能控制系统集成项目所需的相关设备采购，主要是指工控机、主板、显示屏等材料设备。市场上能提供设备材料的企业数目较多，市场竞争比较激烈，产品供应较为充分，彼此间相互替代性较高，而且公司与主要供应商已建立长期稳定的供销关系，主要原材料的质量和交货及时性均有保证。

公司所使用的主要能源是日常办公、经营所需的水、电力，供应充足。

2、成本构成情况

公司成本主要为原材料和人工费，人工费主要是指公司为客户提供技术服务、售后维护发生的人工费用。具体如下：

成本	2017年1-3月份	2016年	2015年
----	------------	-------	-------

类型	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
原材料	6,137,258.02	99.46	27,164,844.98	99.6	25,663,151.32	99.45
人工费	33,402.27	0.54	109,525.30	0.4	142,014.00	0.55
合计	6,170,660.29	100	27,274,370.28	100	25,805,165.32	100

3、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

2017年1-3月份

供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额的比例(%)
北京研华兴业电子科技有限公司	3,712,868.47	75.60
北京四通工控技术有限公司	211,794.01	4.31
北京神创商贸有限公司	135,294.87	2.75
益逻触控系统贸易(上海)有限公司	112,286.32	2.29
石家庄亿派商贸有限公司	95,112.48	1.94
前五名供应商合计	4,267,356.15	86.89

2016年度

供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额的比例(%)
北京研华兴业电子科技有限公司	16,863,040.10	62.34
北京中青旅创格科技有限公司	1,336,470.09	4.94
北京四通工控技术有限公司	906,683.33	3.35
石家庄嘉联科技有限公司	543,558.97	2.01
河北爱信诺电子科技有限公司	488,586.32	1.81
前五名供应商合计	20,138,338.81	74.45

2015年度

供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额的比例(%)
北京研华兴业电子科技有限公司	14,302,026.14	56.56
石家庄帕沃商贸有限公司	1,954,213.68	7.73
北京万集科技股份有限公司	1,169,230.77	4.62
北京中青旅创格科技有限公司	935,280.34	3.70

河北爱信诺电子科技有限公司	785,468.38	3.11
前五名供应商合计	19,146,219.31	75.72

报告期内，公司从北京研华采购额占总采购额50%以上，比重较大。为了降低公司的材料设备的库存水平、稳定所采购材料设备的质量和价格、共享供应商的技术和革新成果，公司与北京研华建立起稳定的合作关系。作为国内知名的工控设备提供商，北京研华能够为公司的智能控制信息系统集成业务提供持续稳定的材料设备的供应。

北京研华作为国内知名的工控设备提供商，能够为客户提供质量优良、供应稳定的集成产品所需的硬件设备。上元智能在规划自身的发展目标的同时，积极持续关注合作厂商及供应商的发展与识别，2017年1月1日，公司与北京研华签订《供应商战略合作协议》，协议约定如下：

① 双方形成战略供货关系，以最优惠的价格、最优质的服务形成长期、稳定、信任的供应合作关系，公司信息系统集成业务所需的材料设备，公司应优先从北京研华采购，北京研华提供产品的单价应在同类产品中具有竞争优势；

② 协议期间，可视实际需要配合甲方承揽的信息系统集成项目共同进行营销活动，包括：举办讲座、共同拜访客户、招投标配合等；

③ 公司根据实际使用要求，每次批量订货，确定最终采购的产品参数、规格型号、数量和相关服务的内容，北京研华所供产品应符合出厂及国家或行业质量标准，并保证质量两年；

④ 付款方式为月度结算，同时根据双方沟通的信用额度进行计算，超出额度双方协商付款方式和时间；

⑤ 合作协议期限为2017年1月1日至2017年12月31日，合作期满，双方可续签协议继续合作，如果不再签订协议，双方之间如发生销售（采购）行为的，仍可采用本协议内容履行，双方另有协议的除外。

公司在项目实践中，优先采购北京研华的材料设备，有时也会根据客户实际需求或者公司对材料设备需求量较大且时间要求比较高而北京研华无法快速满足时，公司会从北京中青旅创格科技有限公司、北京四通工控技术有限公司等其他供应商采购相关材料设备。公司与除了北京研华以外的其他供应商合作模式：

公司根据材料设备需求情况从备选供应商和公开市场上进行市场询价，按照客户对签订合同的指标要求，比较设备性能、质量、价格，从而选取合适的供应商。双方对合作达成一致后签订采购合同，约定所采购材料设备的数量、单价、性能、验收标准、售后维修等具体条款，按照合同条款明确各自的权利和义务，付款方式为签订采购合同后支付一部分预付款，材料设备到货后支付剩余部分货款。

选择与北京研华长期合作且持续增加采购份额、是从其产品稳定性、服务质量及供应及时性、可定制化方面考虑。从商业的角度考虑，稳定的基础产品提供是保证公司解决方案及产品可靠的重要手段，同时稳定的基础产品合作态势是保证公司产品价格保持竞争优势的重要条件。而且双方已经建立长期的合作关系，公司对北京研华集中采购也有利于提高对供应商的谈判力量，较易获得价格折让与良好服务。公司采购物品主要包括工控机、主板、显示屏等材料设备，市场上此类材料设备的生产商和贸易商众多，而且价格公开，公司不会对供应商产生重大依赖。针对供应商集中度较高，公司的应对措施：

(1) 公司上游行业处于成熟期，行业技术水平和产品质量均已达到较高水平，行业内竞争较激烈，上游产品市场供应充足，价格透明，品牌较多，产品的替代性较强，公司在为用户提供系统及服务的过程中，对于产品的选型，具有一定的选择性。

(2) 公司与北京研华、宇视科技等主要供应商建立了良好的合作关系，公司后续随着产品结构和收入结构的调整实施，不同的项目，采购的原材料会有所不同，公司将会在保持现有优质供应商的基础上，适当增加新的供应商，公司采购均会在市场上选取2-3家供应商进行对比，未来将继续保持多家询价对比的采购模式，并在优质供应商间采用适当轮换的方式进行采购，建立多方面的原材料供应关系，保障公司采购体系的完善高效，以满足公司业务的发展，并有效避免出现对单一供应商的依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

(四) 重大业务合同及履行情况

1、销售合同

销售合同披露的标准：金额 70 万元以上，且对公司持续经营能力有重大影响的合同。

序号	客户名称	合同标的	签订日期	合同金额	履行情况
1	河北远东通信系统工程有限公司	定制工控机主板	2015.5	1,100,750.00	履行完毕
2	河北远东通信系统工程有限公司	定制工控机主板	2015.10	2,231,250.00	履行完毕
3	广州新软计算机技术有限公司	ETC 车道项目研华嵌入式工控机	2015.5	1,937,950.00	履行完毕
4	石家庄泛安科技开发有限公司	高速公路机电系统工程工控机	2015.11	985,225.00	履行完毕
5	北京云星宇交通科技股份有限公司	廊涿高速公路全线收费系统、监控系统设备升级改造项目工控机产品及相应服务	2015.11	728,790.00	履行完毕
6	石家庄市电化教育中心	配套教育管理移动平台系统	2015.12	948,000.00	履行完毕
7	济南通欧信息技术有限公司	工控机	2015.4	864,000.00	履行完毕
8	陕西汉唐计算机有限责任公司	摄像机	2015.12	858,897.00	履行完毕
9	河北远东通信系统工程有限公司	工控机（定制 CPCI 产品）	2016.1	1,819,400.00	履行完毕
10	北京云星宇交通科技股份有限公司	廊涿高速公路全线收费系统、监控系统设备升级改造项目工作站产品及相应服务、智能交通管理系统	2015.11;2016.7	818,880.00	履行完毕
11	南京熊猫汉达科技有限公司	CPU 计算板	2016.4	2,576,000.00	履行完毕
12	亿阳信通股份有限公司	工作站和服务器的供货及技术服务	2016.8	1,430,800.00	履行完毕
13	科润智能科技股份有限公司	全程监控摄像机监测系统	2016.3	915,174.00	履行完毕

14	中国电子科技集团公司第五十四研究所	工控机主板	2016.7	2,760,000.00	履行完毕
15	中铁一局集团电务工程有限公司	茶格公路改扩建机电工程车道控制器	2016.10	1,328,300.00	履行完毕
16	河北远东通信系统工程有限公司	定制工控机主板	2017.3	735,000.00	履行中
17	河北远东通信系统工程有限公司	定制工控机主板	2017.3	735,000.00	履行中
18	河北远东通信系统工程有限公司	定制工控机主板	2017.3	735,000.00	履行中
19	天津市高速公路科技发展有限公司	视频图像数字化系统	2017.4	1,095,110.00	履行中

2、采购合同

采购合同具有数量多、单个合同金额小的特点，公司列示合同金额 20 万元以上，且对公司持续经营能力有重大影响的采购合同，具体如下：

序号	供应商名称	合同标的	签订日期	合同金额	履行情况
1	北京研华兴业电子科技有限公司	研华工控机 (ITA-1910)	2015.5	418,000.00	履行完毕
2	北京研华兴业电子科技有限公司	研华工控机 (MIC-3043)	2015.9	441,000.00	履行完毕
3	北京中青旅创格科技有限公司	高速公路视频监控系 控系统	2015.7	650,032.00	履行完毕
4	北京研华兴业电子科技有限公司	研华 ATCA 工控 机	2016.4	334,596.00	履行完毕
5	北京研华兴业电子科技有限公司	研华工控机 (STC-3060)	2016.8	418,800.00	履行完毕
6	北京研华兴业电子科技有限公司	研华主板 (SOM6763)	2016.8	736,840.00	履行完毕
7	北京中青旅创格科技有限公司	电子设备	2016.3	805,000.00	履行完毕
8	河北爱信诺电子科技有限公司	惠普服务器	2016.8	374,096.00	履行完毕

9	北京研华兴业电子科技有限公司	研华工控机 (MIC-5603)	2016.11	360,000.00	履行完毕
10	北京研华兴业电子科技有限公司	研华主板 (SOM6763)	2017.4	2,112,500.00	履行中
11	益逻触控系统贸易(上海)有限公司	触摸显示屏	2016.8	508,753.00	履行中

3、公司重要合作协议

协议类型	协议名称	合作方	合作内容	签订日期
租赁协议	房屋租赁合同	房屋出租人：石家庄高新技术创业服务中心	公司租赁出租人房产作为办公场地，租赁期限2016.8.15-2018.6.30，月租金9920元。	2016.7.26
租赁协议	房屋租赁合同	房屋出租人：石家庄高新技术创业服务中心	公司租赁出租人房产作为办公场地，租赁期限2017.8.1-2020.6.30，33元/平米/月。	2017.7.27
战略合作协议	供应商战略合作协议	北京研华兴业电子科技有限公司	双方形成战略供货关系，以最优惠的价格、最优质的服务形成长期、稳定、信任的供应合作关系	2017.1.1

(五) 公司持续经营能力论述

从所处行业基本情况来看，公司所处行业为信息系统集成服务行业。党的十八大报告明确把“信息化水平大幅提升”纳入全面建成小康社会的目标之一，并明确提出“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动”。2016年12月19日，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出推进“互联网+”行动，发展面向制造业的信息技术服务，构筑核心工业软硬件、工业云、智能服务平台等制造新基础，大力推广智能制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新业态、新模式。公司研发设计的智能控制信息系统集成产品主要应用于工业自动化和公路交通领域，符合国家战略性新兴产业发展规划的要求，市场前景广阔，为企业的持续盈利提供了良好的行业环境。

从公司提供的产品和服务来看，公司依托核心软硬件产品、平台和技术力量，业务涵盖智慧交通、智能工厂、智慧市政、智慧环保等智慧产业领域，提供从售

前技术咨询、方案规划、设计研发、设备选型、产品销售、设备安装调试、售后跟踪维护为一体的信息系统集成一站式服务。公司业务明确，公司的产品和服务有着广泛的市场需求和较稳定的供给，向客户提供了保障并满足了其需求。公司未来业务发展规划与当前商业模式相符合，且公司已建立较为有效的措施来应对业务发展中面临的风险。

从公司拥有的关键业务资源来看，公司核心技术已形成相关的专利和软件著作权，公司已形成 8 项计算机软件著作权、1 项发明专利、12 项实用新型专利、1 项外观专利，另外还有 6 项发明专利、2 项实用新型专利正在申请中。公司的关键业务资源组合在一起具有投入、处理和产出能力，能够与商业合同、收入和成本费用相匹配。

公司设备整体使用状态良好，满足日常经营所需。公司人员配备齐全，岗位分工明确，报告期内，公司核心技术和管理人员未发生重大变动，核心技术团队稳定，公司亦采取相应措施来保障核心技术人员的稳定。

从报告期营业收入来看，公司业务在报告期内具有持续的营运记录，包括现金流量、营业收入、交易客户等。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2017]第 1436 号标准无保留意见《审计报告》，公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-3 月份主营业务收入分别为 30,694,823.67 元、34,039,996.31 元、8,106,079.43 元，无其他业务收入，公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。

从同期收入水平来看，2015 年 1-5 月份、2016 年 1-5 月份、2017 年 1-5 月份的营业收入分别为 7,061,240.34 元、9,642,978.19 元、10,167,375.14 元，显示出公司的营业收入是持续增长的。2015 年 1-5 月份、2016 年 1-5 月份营业收入占当年营业收入比重分别为 23.00%、28.33%，公司所经营的业务主要应用于公路交通建设和工业自动化信息系统建设，该业务具有时间性特征，即上半年收入较少，下半年收入较多。这是因为公司下游客户新建项目立项与预算审批一般在每年的第一季度进行，五、六月份开始组织招标与采购，下半年进行施工建设。公司根据下游客户的项目特点进行集成产品的供应，在收入确认上下半年高于上半年。

从公司偿债能力来看，2015 年末、2016 年末、2017 年 3 月末公司流动比率分别为 1.04、2.61、15.02，资产负债率分别为 94.67%、37.65%、6.54%，资产负

债率大幅下降。公司 2016 年、2017 年 3 月公司增资扩股并偿还短期负债，大大改善了公司的资本结构。截至 2017 年 3 月 31 日，公司流动比率远大于 2.00，公司偿债能力不存在重大风险。

从公司客户获取能力来看，公司现在已拥有一批具有长期稳定合作关系的优质客户资源。公司在工业自动化领域有面向不同行业的众多客户，基于良好的客户合作基础，公司制定了行业化的智能控制领域发展策略。在行业化的发展思路指导下公司已经拥有孵化出专注行业队伍的能力，其较有代表性的智能交通行业，在此背景下得以快速发展，短短的几年时间内，迅速占有高速公路的信息系统市场，并取得了良好的成绩和业绩。公司已经与北京、青海、山东等省份的交通投资集团建立了良好的合作关系，为下一步开拓市场奠定了良好的基础，上述丰富的客户资源将是保证公司业务稳定持续增长的重要支撑。

从公司主要供应商来看，报告期内对北京研华采购金额占当期采购总额的比例分别为 56.56%、62.34%、75.60%，比重较高，这是因为公司与北京研华有着长期合作的稳定基础，集中采购有利于提高对供应商的谈判力量，较易获得价格折让与良好服务。市场上此类材料设备的生产商和贸易商众多，而且价格公开，公司不会对供应商产生重大依赖。公司也未将营运环节交付给利益相关者。

近期公司签订的金额为 40 万元以上的合同如下：

销售单位	销售标的	销售金额 (万元)	签订日期	依据
河北远东通信系统工程有限公司	定制工控机	220.50	2017.03	销售合同
天津市高速公路科技发展有限公司	智能交通产品	109.50	2017.04	销售合同
河北省高速公路京衡管理处	车控机更换项目	66.89	2017.06	中标通知书
河北省高速公路承唐承德管理处	备品备件采购	40.58	2017.06	中标通知书

以上业务合同为后期业务的持续性提供保障。

从后续业务发展来看，① 公司研发产品车道控制器、字符叠加器等已于 2017 年上半年在河北路段通过测试应用，预计下半年会有客户批量采购；② 公司软件产品如综合管理平台、隧道管理平台已于 2017 年上半年完成开发，经课题结项后在后续项目中会投入应用；③ 河北省内高速公路机电及信息化建设 2016 年-2017 年多为改造或维护更换项目，2018 年省内高速项目将大量开始建设，将会给公司带来大量的业务机会。

综上所述，公司所处行业为新兴行业，主营业务明确且具备相关的核心技

术，营业收入持续增长且后续有大量业务机会，能够保障公司业务持续发展，公司具备持续经营能力。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）行业分类、监管体制及行业政策

1、行业分类

公司专注于智能交通、工业自动化、智慧城市业务的开拓，致力于成为国内领先的行业解决方案提供商、产品供应商、系统集成商。公司依托核心软硬件产品、平台和技术力量，业务涵盖智慧交通、智能工厂、智慧市政、智慧环保等智慧产业领域，提供从售前技术咨询、方案规划、设计研发、设备选型、产品销售、集成实施、售后跟踪维护为一体的智能化一站式服务。

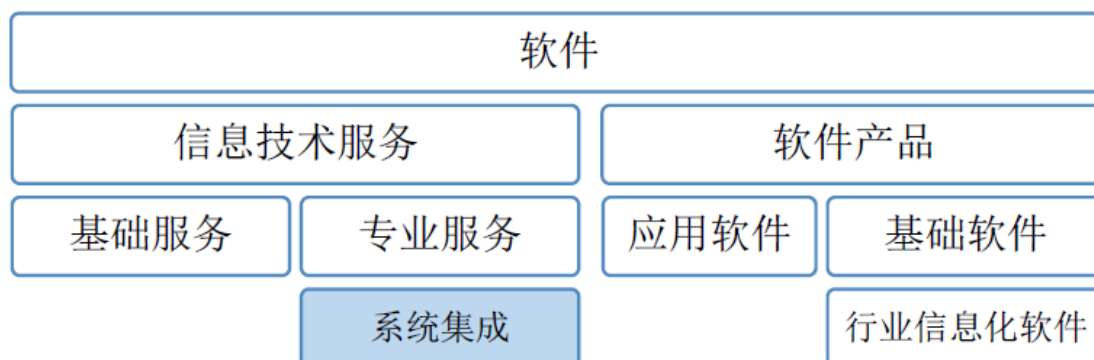
智能交通是指基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统，其突出特点是以信息的收集、处理、发布、交换、分析、利用为主线，为交通参与者提供多样性的服务。智能交通系统(Intelligent Transportation System，简称ITS)是未来交通系统的发展方向。智能交通系统(ITS)需在较完善的基础设施(包括道路、港口、机场和通信等)之上，将先进的信息技术、通信技术、控制技术、传感技术和系统综合技术有效地集成，并应用于地面运输系统，从而建立起大范围内发挥作用的实时、准确、高效的运输系统。ITS在中心指挥平台的统一调度下包含用于道路控制和用于车辆控制的两大功能，覆盖交通信号系统、交通监视系统、电子收费系统等九大子系统。



信息系统集成，即通过对综合布线系统和计算机网络技术结构化，将独立分离的设备、功能、信息等集成到相互间有关联性，且协调统一的新系统中，能够充分共享资源，以期实现高效、集中、便利的管理策略。信息系统集成商将各自独立的设备、信息和功能，通过结构化的综合系统和计算机网络，集成至一个相互关联的整体系统中，以实现对于各个单元统一调控。其需要面对多设备、子系统之间的接口、协议、平台、软件、环境、组织结构等多方面的集成问题。从技术环节上，其包含软件的集成、硬件的集成、数据的集成、技术与管理的集成。目标是通过一个统一集成的系统平台将组织的各个环节有机结合，提高个体和子系统的效率。

在软件行业一般分类中，信息系统集成和软件产品开发及技术服务分别属于信息技术服务领域的专业服务业和软件产品领域的基础软件范畴。

软件及信息系统集成行业关系



根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2011），公

司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”门类下的“软件和信息技术服务业（I65）”大类下的“信息系统集成服务（I6520）”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“信息系统集成服务（I6520）”；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“信息科技咨询和系统集成服务（17101110）”。

根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司的经营业务属于目录“1 新一代信息技术产业”之“1.2 信息技术服务”之“1.2.1 新兴软件及服务”下的“信息系统集成服务”、“智能交通、环保、安防、监控领域的物联网应用服务”。

2016年12月19日，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出推进“互联网+”行动，发展面向制造业的信息技术服务，构筑核心工业软硬件、工业云、智能服务平台等制造新基础，大力推广智能制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新业态、新模式。加快发展工业互联网，构建工业互联网体系架构，开展工业互联网创新应用示范。推进移动互联网、云计算、物联网等技术与农业、能源、金融、商务、物流快递等深度融合，支持面向网络协同的行业应用软件研发与系统集成，推动制造业向生产服务型转变、生产性服务业向价值链高端延伸。加快行业管理体制创新，促进医疗、教育、社保、就业、交通、旅游等服务智慧化。公司研发设计的智能控制信息系统集成产品主要应用于工业自动化和公路交通领域，符合国家战略性新兴产业发展规划的要求。

2、行业监管部门

本行业的监管部门是工业和信息化部，其职责包括：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

公司部分产品应用于公路交通领域，还同时受公安部、交通运输部监管。公安部负责研究拟定道路交通管理政策，组织、指导和监督地方公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故并指导地方公安机关参与城市交通管理系统建设、道路交通和安全设施的规划、实施和管理。交通运输部下设道路运输司，其主要

职能是承担城乡道路运输市场监管工作，拟订相关政策、制度和标准，起草相关法律、行政法规和规章草案，并监督实施；承担营运车辆、车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理的工作；指导运政管理；起草城乡道路运输管理体制改革的方案，并指导实施；提出有关价格政策建议；提出有关道路运输信息化项目建议并组织实施；拟订道路运输安全生产政策和应急预案，组织协调应急处置工作，指导道路运输企业安全生产监督管理工作等。

公司所处行业的自律组织为相关行业协会，包括中国自动化学会、中国交通企业管理协会等。中国自动化学会是我国最早成立的国家一级学术群众团体之一，是中国科学技术协会的组成部分，是发展我国自动化科技事业的重要社会力量。学会的业务范围包括：开展自动化科技及相关领域的民间国际科技交流，发展同国外自动化科技及相关领域的科技团体和科技工作者的友好交往，举办各种形式的自动化科技领域的国际学术会议、讲座、培训班、展览会或展示会等活动，促进国际科技合作；接受委托，承担自动化科技及相关领域的科技论证、评估、咨询、科技成果鉴定、专业技术资格（或职务）评审，科技文献的编审，标准的制订等。中国交通企业管理协会是1985年经交通部批准由全国交通企事业单位、各地方交通社会团体、热心企协工作的人士自愿结成的非营利性的全国交通行业专业性的社会中介组织。该组织主要负责围绕交通系统实行行业管理的要求，组织开展交通企业管理理论、方法的研究；配合交通部及各级交通主管部门的工作部署，办理委托的各项工作。参与制定行业性技术标准和有关管理规章、制度；收集并提供企业经营管理方面的信息，总结和交换交通系统企业管理的经验，编辑出版企业经营管理书刊资料。

3、行业的主要法律法规和政策

信息系统集成服务行业是国家“十三五”国家战略性新兴产业发展规划列明的重点发展产业之一。为推动我国信息系统集成服务产业的蓬勃发展，国家相关部门结合我国具体情况制订了一系列的政策、发展规划等，具体如下：

文件名称	颁布单位	颁布时间	主要内容
《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	国务院	2000年5月	在税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购、软件企业认定制度、知识产权保护等多个方面对软件产业和集成电路产业提出了鼓励性的政策。
《计算机软件保护	国务院	2001年12月	规定中国公民、法人或者其他组织对其开发

条例》			的软件，不论是否发表，均享有著作权。软件著作权人可以向国务院著作权行政管理部门认定的软件登记机构办理登记。
《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》	国务院	2011年2月	软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。分别从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策七个方面鼓励软件和集成电路发展，并明确提出将继续实施软件增值税优惠政策。
《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》	交通运输部	2011年4月	推进交通基础设施的数字化和智能化，交通基础设施和运输装备运行监测网络基本建成；提高信息资源开发利用水平，部省两级公路、航道、港口、营运车辆、船舶、经营业户、从业人员等行业核心的基础性、战略性数据库100%建成。
《关于加强工业控制系统信息安全管理的通知》	工业和信息化部	2011年9月	数据采集与监控（SCADA）、分布式控制系统（DCS）、过程控制系统（PCS）、可编程逻辑控制器（PLC）等工业控制系统广泛运用于工业、能源、交通、水利以及市政等领域，用于控制生产设备的运行。工业控制系统信息安全事关工业生产运行、国家经济安全和人民生命财产安全，将工业控制系统信息安全提升到了国家安全的战略高度。
《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工信部	2012年4月	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，提出了基础软件、工业软件与行业解决方案、信息系统集成服务、信息技术咨询服务等重点发展领域。
《工业和信息化部关于加快推进工业强基的指导意见》	工信部	2014年2月	重点发展一批高性能、高可靠性、高强度、长寿命以及智能化的基础零部件（元器件），突破一批基础条件好、国内需求迫切、严重制约整机发展的关键技术，全面提升我国核心基础零部件（元器件）的保障能力；加大工业基础领域企业技术改造力度，推进信息技术应用，提升工艺装备水平，改善产品性能，提高产品质量，加快推进创新成果产业化。
《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》	国家发改委、工信部等8部门	2014年8月	指出智慧城市建设的指导思想、基本原则和目标，并提出科学制定智慧城市顶层设计、加大信息资源开发共享力度、积极运用新技术新业态等措施。
《关于加强公共安全视频监控建设联	发改委，中央综治	2015年5月	公共安全视频监控建设联网应用，是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴

网应用工作的若干意见》	办，科技部，工信部，交通运输部等八部委		力恐怖犯罪的重要手段，对于提升城乡管理水平、创新社会治理体制具有重要意义。到2020年，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。
《中国制造2025》	国务院	2015年5月	提出了中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略，是第一个十年的行动纲领。提出加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。
《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》	国务院	2016年5月	制造业与互联网融合的新业务主要包括制造企业面向产品全生命周期提供的基于互联网的信息共享、质量控制、产品追溯、远程运维等服务，应用互联网过程中衍生的信息技术咨询服务、信息系统集成服务、数据处理和运营服务、云服务、信息安全及其他信息技术服务，以及应用互联网过程中产生的各类平台型服务业务。
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	2016年12月	提出推进“互联网+”行动，发展面向制造业的信息技术服务，构筑核心工业软硬件、工业云、智能服务平台等制造新基础，大力推广智能制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新业态、新模式。加快发展工业互联网，构建工业互联网体系架构，开展工业互联网创新应用示范。推进移动互联网、云计算、物联网等技术与农业、能源、金融、商务、物流快递等深度融合，支持面向网络协同的行业应用软件研发与系统集成，推动制造业向生产服务型转变、生产性服务业向价值链高端延伸。加快行业管理体制创新，促进医疗、教育、社保、就业、交通、旅游等服务智慧化。
国家发展改革委公布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版	发改委、科技部、工信部、财政部	2017年1月	鼓励发展物联网应用服务。主要包括智能交通、电网、水务、医疗、环保、物流、安防、供热、供气、监控、公共安全等领域的物联网应用服务。

（二）行业概况

1、行业基本情况

党的十八大报告明确把“信息化水平大幅提升”纳入全面建成小康社会的目标之一，并明确提出“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动”。信息化对国民经济和社会发展的战略意义得到进一步提升。2016年5月，国务院发布《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，提出制造业与互联网融合的新业务主要包括制造企业面向产品全生命周期提供的基于互联网的信息共享、质量控制、产品追溯、远程运维等服务，应用互联网过程中衍生的信息技术咨询服务、信息系统集成服务、数据处理和运营服务、云服务、信息安全及其他信息技术服务，以及应用互联网过程中产生的各类平台型服务业务。

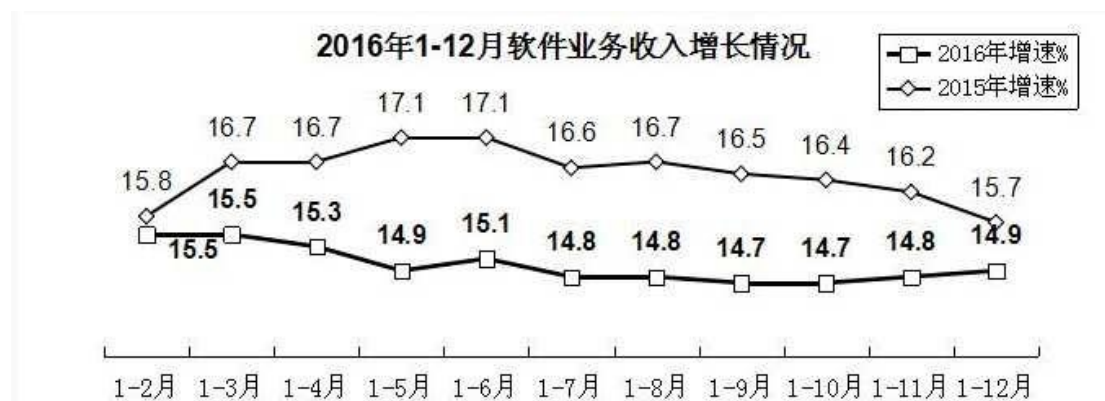
随着科学技术的发展，智能控制系统的应用几乎无处不在，制造工业、过程控制、网络、通讯、仪器、仪表、汽车、船舶、航空、航天、军事装备、消费类产品等均是智能控制系统的应用领域。凭借其体积小、可靠性高、功能强、灵活方便等许多优点，智能控制系统对各行各业的技术改造、产品更新换代、自动化进程加速、生产率提高等方面起到了极其重要的推动作用，我们可以把智能控制系统称为是构成未来世界的“数字基因”。目前，随着硬件设备爆炸式增长及其对信息处理需求的提高，智能控制系统正在从传统的弱计算、弱控制、弱通信向具备更强能力的信息物理系统（CPS，Cyber-Physical System）转变。信息物理系统是集计算、通信与控制于一体的下一代智能系统，通过人机交互接口实现和物理进程的交互，使用网络化空间以远程的、可靠的、实时的、安全的、协作的方式操控一个物理实体，即形成信息采集—传输—处理—控制的闭环智能系统。如同互联网改变了人与人的通信和互动方式一样，智能控制系统和其更高形态的信息物理系统，将会改变物理空间与信息空间、以及物理空间与物理空间、信息空间与信息空间之间的通信和互动方式，为我们提供无限的发展空间，从而极大地提高汽车、航空航天、国防、工业自动化、健康/医疗设备、重大基础设施等主要工业领域的竞争力。德国工业4.0、美国工业互联网、“中国制造2025”均以信息物理系统作为核心技术。

根据工信部官网网站对软件和信息技术服务业的统计数据，2016年我国软件

和信息技术服务业运行态势平稳，收入保持两位数增长，盈利状况良好，产业内部结构不断调整优化，中心城市软件业保持领先增长态势。

(1) 总体运行情况

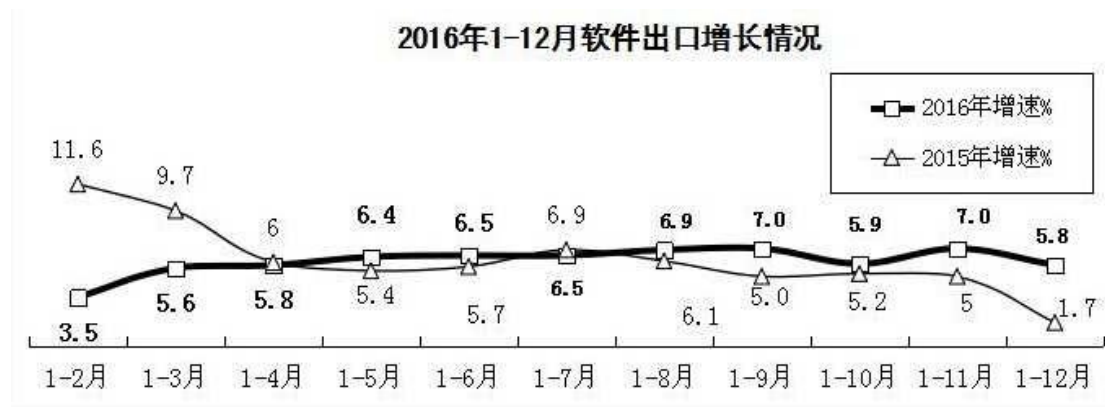
软件业务收入增速平稳。2016年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入4.9万亿元，同比增长14.9%，增速比2015年回落0.8个百分点。



利润总额同步增长。2016年，全行业实现利润总额6021亿元，同比增长14.9%，与收入增长同步，比2015年回落4.6个百分点。



出口增速稳中回升。2016年，全国软件业实现出口519亿美元，同比增长5.8%，增速比2015年提高4.1个百分点。其中，外包服务出口增长5%，扭转2015年同期负增长局面；嵌入式系统软件出口增长6%，增速比2015年回落3个百分点。

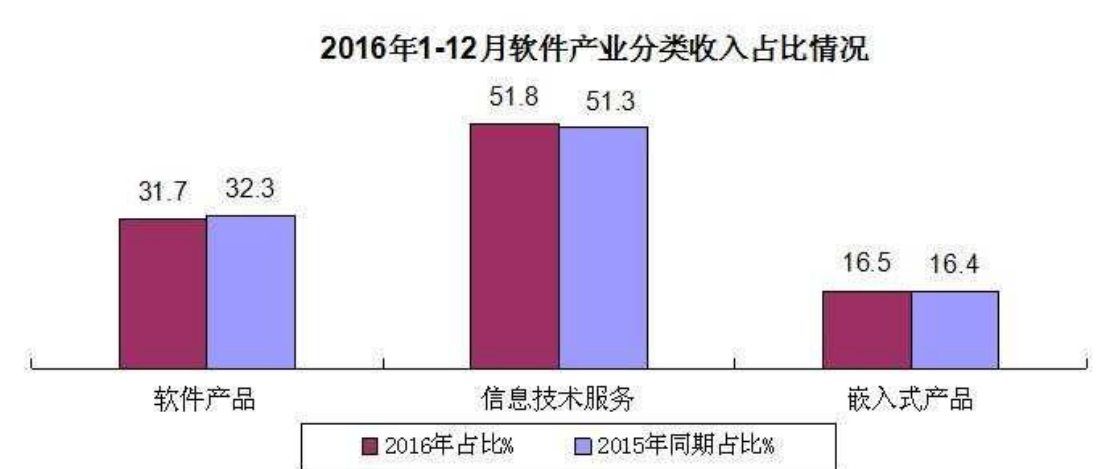


(2) 分领域运行情况

软件产品收入增速低于平均水平。2016年软件产品实现收入15400亿元，同比增长12.8%，增速比2015年提高0.9个百分点，但低于全行业平均水平2.1个百分点，占全行业收入比重为31.7%。其中，信息安全产品增长10.9%。

信息技术服务收入增长较快。2016年，信息技术服务实现收入25114亿元，同比增长16%，增速高出全行业水平1.1个百分点，但比2015年回落2.7个百分点，占全行业收入比重为51.8%。其中，运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长16.1%；电子商务平台技术服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长17.7%；集成电路设计增长12.7%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长16%。

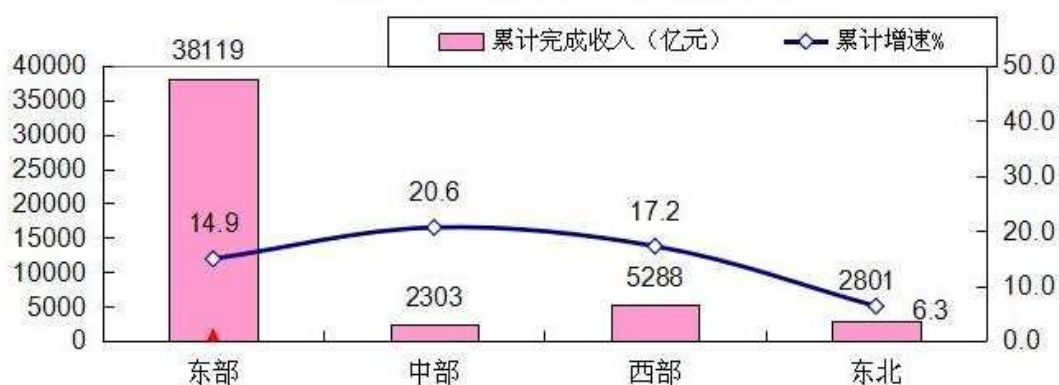
嵌入式系统软件收入平稳。2016年，嵌入式系统软件实现收入7997亿元，同比增长15.5%，增速高出全行业平均水平0.6个百分点，比2015年提高1.4个百分点，占全行业收入比重为16.5%。



(3) 分地区运行情况

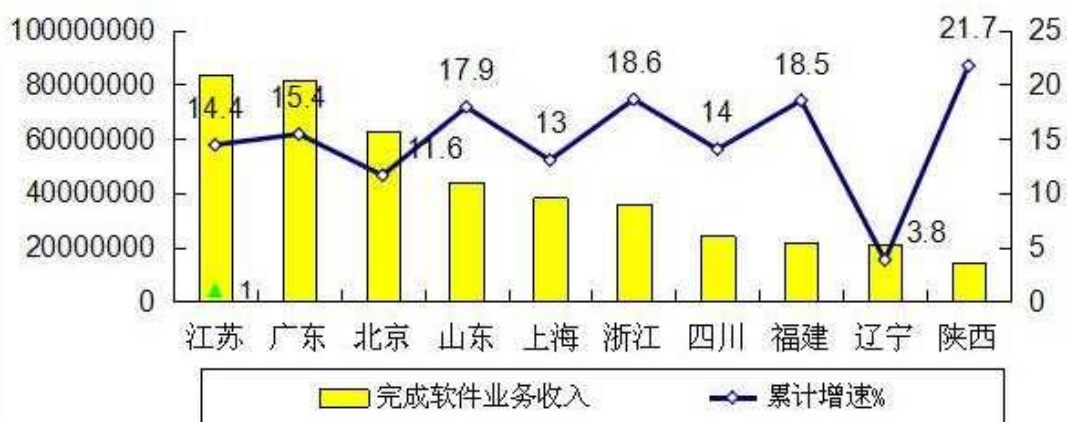
东部和东北地区软件业增速回落，中西部地区保持较快增长。2016年，东部地区完成软件业务收入3.8万亿元，同比增长14.9%，增速比2015年回落个2.2个百分点，占全国软件业的比重为78.6%；中部地区完成软件业务收入2303亿元，增长20.6%，增速比2015年提高0.5个百分点，占全国软件业的比重为4.7%；2016年，西部地区完成软件业务收入5288亿元，增长17.2%，增速与2015年基本持平，占全国软件业的比重为10.9%；东北地区完成软件业务收入2801亿元，增长6.3%，增速低于全国平均水平8.6个百分点，占全国软件业的比重为5.8%。

2016年1-12月软件业分区域增长情况



主要软件大省保持平稳发展，部分省市增速突出。2016年，总量居前5名的江苏、广东、北京、山东、上海完成软件业务收入分别增长14.4%、15.4%、11.6%、17.9%和13%。部分中西部省市增长较快，如西部的陕西、重庆增长超过20%，中部的安徽、湖北增长超过25%。

2016年1-12月前十位省市软件业增长情况



中心城市增速略高于全国平均水平。2016年，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入2.7万亿元，同比增长15.5%，增速高出全国平均水平0.6个百分点；

中心城市的软件业规模占全国的比重为55.3%，比2015年回落1.6个百分点，同时福州、苏州、合肥等其他一些城市（非副省级）的软件业也呈快速发展态势。全国软件业务收入达到千亿元的中心城市和直辖市共15个，比2015年增加1个。



2、行业与上下游的关系

在信息系统集成服务产业链中，公司所处行业的上游为计算机、通讯、现代控制技术及设备的生产商，包括电子元器件、计算机、网络设备制造等行业。上游行业基本属于市场高度竞争行业，虽然受供求关系等因素的影响，价格会出现一定程度的波动，但总体业务发展充分、技术成熟、产品供应较为稳定，价格波动频率和幅度均较小。目前国内电子设备制造行业的技术更新换代较快，产品性价比不断提高。从行业整体格局来看，电子设备行业整体上供过于求，且市场竞争充分。随着技术的发展，智能化产品也更为先进成熟、可选余地更大，对信息系统集成行业的发展也提供了有力的支持。

公司研制的智能控制集成产品运用十分广泛，随着社会信息化的不断深入，国民经济许多行业的自动化关键任务将越来越多地依靠这类智能控制系统完成，智能控制系统成为传统行业升级改造的主流方式和智能产品的核心部件。行业运用从高速公路收费系统、监控系统、加油站管理、制造业生产线控制、金融、政府等各个行业。

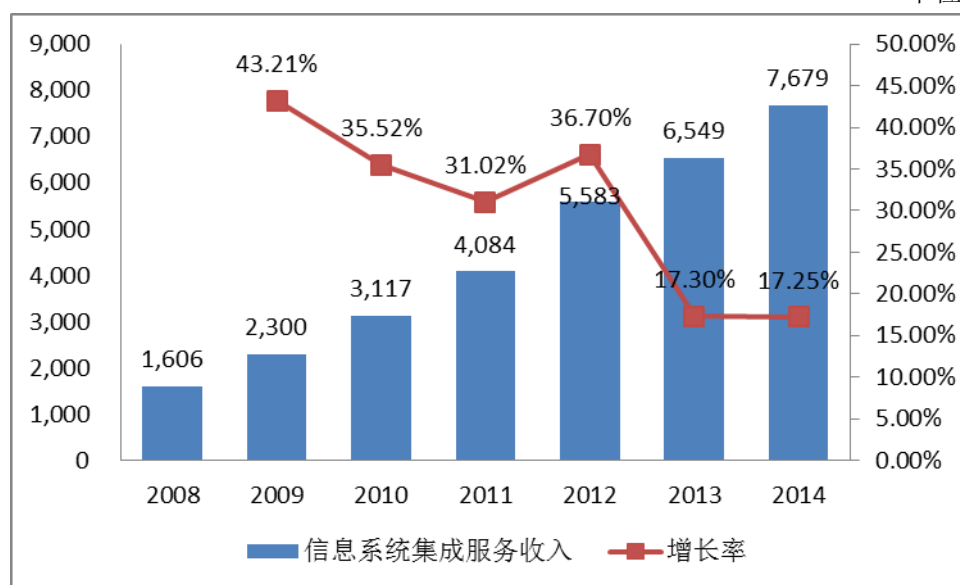
下游行业的市场需求情况对本行业的影响较为显著。下游行业需要的智能控制系统产品种类繁多、型号规格各异，因此对下游行业具有高度依赖性的本行业的产品生产也是以非标产品为主。下游行业市场需求量的扩大对智能控制系统行业的快速发展产生巨大的推动作用；下游行业对智能控制系统产品制造水准的不断提升、对行业产品的自主研发和技术革新起到积极的推动作用。

（三）市场规模

近几年来，中国软件和系统集成市场持续保持高位增长，而以系统集成为主的信息技术服务业增长尤为突出，其中一个重要原因是中国内需市场给该产业的发展提供了广阔较大的市场空间。Wind资讯统计数据显示，2014年信息系统集成服务行业收入规模约为7,679亿元，比2013年同比增长17.25%，是2008年这一数据的近5倍。从2008年至今，信息系统集成行业年均复合增长率高达29.79%。

2008年-2014年国内信息系统集成服务收入规模及增长情况

单位：亿元



未来几年，整个软件信息行业还处于一个快速发展的阶段，而系统集成作为其中重要的一环在未来的较长一段时间里会保持持续增长，主要驱动因素在于：①信息化和工业化融合战略正在加快实施，国有企业、政府的信息化不断加深，同时随着民营企业的逐渐壮大，民营经济对信息化的需求越来越高，利用信息技术改造提升传统产业成为普遍共识；②技术更新周期加快，包括金融、电信、政府、医疗、制造、能源、交通和教育在内的中国信息化主流行业需通过信息化应用提高自动化、智能化程度，推动了中国系统集成市场的稳定和强劲增长。

近年来，我国汽车保有量逐年激增，交通基础设施的快速建设也无法满足快速增长的交通运输现实及潜在需求，事故频发、交通拥堵、环境污染、运输效率低下等问题不断加剧。因此除了不断加快交通基础设施建设之外，利用先进的技术手段，充分挖掘现有运输设施的利用效率、缓解交通拥挤、减少交通事故、减少环境污染，是我国交通运输行业发展面临的更迫切任务。

随着国家“十二五”交通规划的出台，我国城市智能交通行业投资额持续快速增长，我国智能交通发展进入一个新的时期，2014年智能交通行业基础设施建设基本成型，注重应用成为发展主方向，投资增长率将接近30%，全国城市交通智能化的水平将显著提高。统计数据显示，我国智能交通市场规模逐年提高，从2011年至2014年连四年保持20%以上的增长水平。2014年整个市场规模约为246.4亿元，比2013年同期增长25.3%，是2010年的近2.5倍。

随着城市化建设的加快和基础投资的升温，我国城市智能交通市场规模将持续保持较高增长水平，各地建设的智能交通项目数量也将逐年增加。智能交通信息服务、云计算、大数据在智能交通领域的应用等新兴市场的不断涌现也将加速智能交通行业的发展，并逐渐形成产业化、规范化的布局。

同时，物联网、云计算、大数据、移动互联等新一代信息技术的发展，不仅对智能交通系统的发展提供了新的技术支撑，也带来理念和模式的变革，交通运输部提出要发展“综合交通、智慧交通、绿色交通和平安交通”，交通运输高安全、高效能、高品质服务的挑战，使得交通系统智能化、综合化、协同化成为发展的必由之路，智能交通成为现代交通运输业的重要方向。

总体而言，基于新一代信息技术的数据互联互通及融合大数据、云存储、云计算等新技术的解决方案的不断优化，信息系统集成与软件开发及技术服务业将依托智慧城市、平安城市的大趋势，在电子政务、医疗卫生、智能交通、信息安全、信息安全等众多等领域的应用将不断增加。从行业发展来看，各细分行业持续优化，产业聚集度不断增强，行业系统的整合力度逐渐加大，为包括本公司在内的系统集成综合服务商创造了良好的发展空间和巨大的市场机遇。

（四）影响行业发展的重要因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的大力支持

公司所处的信息系统集成行业属于国家鼓励发展的领域。国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局、财政部、国家税务总局等相关部门出台多项规划和政策法规给予支持，国家政策的支持，必将加快行业的健康发展，有利于提升整个行业的技术水平、质量水平和盈利水平。

（2）技术创新与进步推动行业发展

伴随智能控制技术、传感器技术、人机接口技术及其他机器人相关等学科知识和技术的积累和应用，工业自动化与各种新技术的结合愈加紧密，产生出多种新的功能与应用。与此同时，科技进步带来相关产品市场价格不断降低，使应用自动化设备的企业各种成本不断下降，更进一步加快了工业自动化的市场普及率。受益于不断延伸和扩展的新技术应用，工业自动化行业将长期处于高速发展阶段，科技进步将促进工业自动化的应用进一步深化。

（3）市场发展空间巨大

随着信息技术的发展，随着“物联网”、“互联网+”、“工业4.0”、“智能制造”等一系列概念和产业模式深入人心，在现代工业的迅猛发展、工业智能控制技术的发展背景下，行业的应用领域不断拓展，除了在纺织、印刷包装、石油石化、机床等传统领域得到广泛应用外，在风力发电、医疗器械、轨道交通、电动汽车等新领域的应用也日益增多，在政府办公、公安、消防、勘探、航海、户外科考、餐饮、酒店等领域的应用推广也成为可能。随着智能控制产品在智能家电、工业控制、物联网等领域的应用范围愈发广泛，行业的市场需求也将大幅提高。这都将为我国信息系统集成行业的发展提供契机，带动行业实现新的跨越增长。

2、不利因素

（1）高端技术人才短缺

技术研发人员是本行业发展的重要基础，高端技术研发人才的缺乏已经成为制约行业发展的重要瓶颈。一方面，由于我国工业自动化行业的起步时间较晚、发展时间较短，使得高端人才相对缺乏；另一方面，近几年，行业的广阔市场前景吸引了大批其他领域的企业转型到本行业，大批企业的加入加剧了对本行业高端技术人才的争夺。

（2）产品的个性化和客制化不利于行业标准化

由于行业下游客户分散，需求各异，企业需要针对用户的需求设计符合其功能及外观要求的产品，个性化和客制化已成为本行业的主导形态。个性化和客制化的设计需求增加了智能控制系统产品的复杂性，且客户需求具有单品数量少但小型供应商多的特征，市场很难形成大规模的标准化供应和需求，不利于整个行业发展的标准化，不利于实施行业能力的综合和协调、成果转化、移植和统一管理。这客观制约了行业快速发展的步伐。

（五）基本风险特征

1、市场风险

我国工业自动化控制市场不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态，国内工业自动化市场厂商数量众多，跨国公司占据大部分高端市场，而国内企业除少数规模较大的品牌公司外，大部分中小企业主要在中低端市场进行竞争，导致市场竞争较为激烈。接下来如新进入企业增加、行业竞争进一步加剧，则将会对行业内现有企业的盈利状况造成不利影响。

2、政策风险

智能控制信息系统集成行业是国家鼓励发展的领域，受惠于国家产业政策的支持，行业总体规模一直稳步增长。国家相关法律法规的变化以及产业政策的转变将会对本行业产生较大影响。如果国家产业政策发生不利变化，将对公司发展产生负面影响。

（六）行业竞争格局

1、公司在行业中的竞争地位

公司作为专业的工业自动化和公路交通智能控制信息系统整体解决方案供应商，在行业内的竞争企业主要有竹林松大（股票代码：832667）、鼎讯股份（股票代码：832918）、哈大工业（股票代码：871389）等系统集成服务厂商，这些企业依托自身的资本和技术优势，纷纷抢占国内市场，加剧了信息系统集成行业的竞争。竞争企业的简要情况如下：

（1）竹林松大（股票代码：832667）

公司是专业化智能交通和视频监控解决方案供应商，致力于交通智能化和视频监控整体解决方案的研究应用及其核心产品的研发、生产和推广。同时，公司提供项目技术咨询及后期系统运维等技术服务，销售交通LED显示屏、交通信号灯等配套安防产品。红外高清摄像机、高速球机通过了“公安部安全与警用电子产品质量检测中心”的严格检测；道路交通信号灯、闯红灯自动记录系统、公路车辆智能监测记录系统等通过了“公安部交通安全产品质量监督检验中心”的严格检测，公司品牌在智能交通行业领域已具备一定影响力。公司财务情况如下：

指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
营业总收入（万元）	3,794.58	5,026.85	3,004.61

净利润(万元)	320.89	623.52	240.59
销售毛利率(%)	35.11	37.62	39.79
销售净利率(%)	8.46	12.40	8.01

(2) 鼎讯股份(股票代码: 832918)

公司是一家智能交通专业产品与解决方案提供商,秉承“专业、可靠、简单”的产品理念,产品涵盖了高清卡口、电子警察、测速仪、联网型道路交通信号系统、交通诱导、综合管理平台等六大系列。下设智能交通、信息产业及生物农业三大产业,鼎讯控股采取母子公司结构,旗下鼎讯信息、鼎讯智能交通、山东应天三个子公司和两个研发中心,一个工业园。拥有ESUNMAX、GARIT、YTSW等多个自主品牌。公司财务情况如下:

指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
营业总收入(万元)	7,002.08	5,147.65	3,182.02
净利润(万元)	1,414.15	889.68	540.80
销售毛利率(%)	36.93	35.50	35.20
销售净利率(%)	20.20	17.28	17.00

(3) 哈大工业(股票代码: 871389)

公司的主营业务为智能交通系统集成产品的开发、销售、技术咨询和服务,为客户提供高速公路和城市道路智能化、信息化管理及交通大数据分析等软硬件结合的系统集成解决方案。公司产品的主要用途包括高速公路防逃费、高速公路运营安全管理、高速公路收费管理优化、车辆行驶路径分析、车辆前脸特征分析、车辆类型识别、车辆牌照识别、道路资产养护与管理、道路运行状况监测等。公司财务情况如下:

指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
营业总收入(万元)	2,302.81	1,607.57	608.03
净利润(万元)	255.44	304.80	-32.99
销售毛利率(%)	53.12	58.93	50.59
销售净利率(%)	11.09	18.96	-5.43

2、公司竞争优势与劣势

(1) 公司的竞争优势



① 技术优势

上元智能是创新驱动型企业，自成立以来始终将技术创新、自主研发作为长期坚持、优先发展的战略。公司结合行业技术的发展方向，致力于智慧交通关键技术和应用产品开发，创新研究出大量的具有自主知识产权的前瞻性的交通智能化整体解决方案及其配套产品，已形成8项计算机软件著作权、1项发明专利、12项实用新型专利、1项外观专利，另外还有6项发明专利、2项实用新型专利和1项软件著作权正在申请中。公司拥有核心技术研发团队，具有很高的自主研发能力，部分核心人员具有近30年的行业经验，为业内顶尖的研发或工程技术人员。公司高度重视技术研发和创新，形成了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队，对国内外智能交通管理行业的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解，为公司提供持续的创新能力。

② 品牌优势

公司是国内最早进入工业控制领域的企业之一，从事工业控制领域已达11年。依托工业控制，衍生的交通控制领域发展迅速，通过公司产品11年的研发、试点、运用、提升，以及不断加强管理，公司在智慧交通领域、工业控制领域的技术能力、项目经验以及服务品质得到了较大的提升和巩固。在公司核心产品中，自主研发的嵌入式车道控制器是根据收费公路的发展需求最新开发的一款产品；研制的网络摄像机字符叠加器产品，成为国内首创产品。公司研制的“高速公路综合信息管理平台”、“高速公路全程监控节点监测平台”应用于河北省多条高速公路。公司凭借过硬的产品与卓越的服务，已树立了稳固的品牌形象。

③ 人才优势

无论智慧交通行业，还是工业4.0，全部是智力密集型行业，高素质的人才对于公司来说至关重要。公司经过几年的研发团队建设，培养和锻炼了一支技术精湛、经验丰富、综合素质高、富有创新精神的研发队伍。公司现有研发团队中，人员组成、年龄结构、知识结构较为合理，部分核心人员具有近30年的行业经验，

为业内顶尖的研发或工程技术人员。公司高度重视人才梯队建设和人才储备，经过多年发展和人才积累，公司人才培养体系已逐步完善，有序发展的人才梯队也已经形成。

④ 客户资源优势

公司现在已拥有一批具有长期稳定合作关系的优质客户资源。公司在工业自动化领域有面向不同行业的众多客户，基于良好的客户合作基础，公司制定了行业化的智能控制领域发展策略。在行业化的发展思路指导下公司已经拥有孵化出专注行业队伍的能力，其较有代表性的智能交通行业，在此背景下得以快速发展，短短的几年时间内，迅速占有高速公路的信息系统市场，并取得了良好的成绩和业绩。

(2) 公司的竞争劣势

① 销售区域比较单一

2015年、2016年、2017年1-3月份，公司在华北区域的营业收入占当期总收入的比重分别为67.86%、73.78%、76.86%，销售区域比较集中。虽然公司深耕华北区域，特别是在河北区域拥有一定的市场地位和市场影响力，但是华北区域空间有限，销售区域集中也不利于公司业务规模的进一步扩大。

② 融资渠道单一

公司长期专注于公路交通和工业自动化智能控制信息系统集成业务，但是随着经营规模越来越大以及竞争的深入，对公司的资金实力和融资能力的要求也日益提高。同时，公司的持续研发以及销售网络的建设，均需要资金的投入。融资能力的不足制约了本公司的进一步发展。

3、公司采取的竞争策略及应对措施

公司针对在行业竞争中的优劣势，制定出如下的具体竞争策略：

(1) 产品和技术纵深化。在智能交通方面，继续投入高速公路综合管理平台与隧道综合管理平台的研发与实施，继续深入智能化嵌入式车道控制器、智慧服务区、雾区预警与诱导等产品的研发与市场开发，在工业自动化方面，继续深入制造、环保等行业从采集到控制的解决方案与市场开发，实现产品和技术纵深化。

(2) 市场和区域纵深化。公司现在已拥有一批具有长期稳定合作关系的优

质客户资源，基于良好的客户合作基础，公司制定行业化的智能控制领域发展策略。在行业化的发展思路指导下孵化专注行业自动化控制人才队伍，工业自动化做好行业的布局与深入，肩负孵化行业事业部的职能。智能交通深入高速公路行业，为行业提供专业极致的产品和解决方案，公司已经与北京、青海、山东等省份的交通投资集团建立了良好的合作关系，为下一步开拓市场奠定了良好的基础，上述丰富的客户资源将是保证公司业务稳定持续增长的重要支撑。公司正在从区域性企业向全国性企业转型。

（3）拓宽融资渠道。较强的融资能力是公司业务发展的重要保障，公司将根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，降低筹资成本，以申请在全国中小企业股份转让系统挂牌为契机，利用资本市场融资功能，不断拓展新的股权和债权融资渠道。

第三节 公司治理

股份公司成立以来，按照国家有关法律、法规规范运行，依据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等对公司章程进行修订，逐步建立起符合股份公司要求的法人治理结构。

一、最近两年股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

1、有限公司阶段

2006年3月9日，有限公司设立，石家庄市工商行政管理局核发了注册号为1301002052722的《企业法人营业执照》。

自有限公司设立至公司整体改制，公司按照《公司法》及有限公司章程的规定，设有股东会，由全体股东组成；设执行董事一人，对股东会负责，由股东会委派产生；公司设经理，由股东会聘任；公司设监事一人，由股东会委派产生。有限公司阶段，三会召开情况基本规范，但存在未按照《公司法》及《公司章程》的规定定期召开股东会，执行董事和监事未定期向股东会报告工作的情况；归档保存的会议文件要件基本齐备；部分三会会议文件未归档保存；会议记录签署情况无法核查；执行董事和监事存在未按照有关法律法规和公司章程及时进行换届选举；无法核实执行董事参与公司战略目标的制订并检查其执行情况；执行董事未建立对管理层业绩进行评估的机制；涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的，公司未建立表决权回避制度；监事对公司规范运行的监督作用存在瑕疵；三会决议能够得到实际执行；有限公司阶段未出现重大运行失误。

2、股份公司阶段

有限公司整体变更为股份公司后，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理机构，其中监事会职工代表监事的比例未低于三分之一，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度。

（1）股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。股东大会根据《公司法》、《公司章程》的规定履行股东大会的职权。公司还制定了《股东大会议事规则》，规范股东大会的运行。

2017年5月27日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工监事成员；审议通过《关于对公司所发生的关联交易进行确认的议案》；审议通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规则；审议通过《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等制度。

2017年6月20日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于河北上元智能科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、授权董事会办理河北上元智能科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜等议案。

2017年8月22日，公司召开河北上元智能科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向河北银行黄河大道科技支行申请银行贷款的议案》、《关于公司股东为银行贷款提供担保及关联交易的议案》。

（2）董事会制度的建立健全及运行情况

公司董事会由5名董事组成，设董事长1名。董事由股东大会选举产生，任期3年；董事任期届满，可连选连任。公司制定了《董事会议事规则》，董事严格按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

2017年5月27日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举董事长，聘任总经理，并根据总经理提名聘任了副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员；审议通过《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度。

2017年6月5日，公司召开第一届董事会第二次会议，会议审议通过了关于提议召开2017年第一次临时股东大会、河北上元智能科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、授权董事会办理河北上元智能科技

股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜等议案。

2017年8月7日，河北上元智能科技股份公司召开第一届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向河北银行黄河大道科技支行申请银行贷款的议案》、《关于公司股东为银行贷款提供担保及关联交易的议案》、《提请召开2017年第二次临时股东大会议案》

截至本公开转让说明书签署日，公司共召开3次董事会会议。董事会依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》对公司生产经营方案、公司高级管理人员的聘任、基本制度的制定等事项进行审议并形成了决议。同时，对于需要提交股东大会审议的事项，董事会切实履行职责，按照规定提交股东大会审议。

（3）监事会制度的建立健全及运行情况

公司监事会由3名监事组成，其中2名为股东大会选举的股东代表监事，其余1名为职工代表大会选举的职工监事。监事会主席由全体监事选举产生。监事任期3年；监事任期届满，可连选连任。公司制定了《监事会议事规则》以规范监事会的运行。公司监事严格按照公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使职权。

2017年5月27日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举监事会主席。

截至本公开转让说明书签署日，公司共召开1次监事会。股份公司成立以来，监事均出席、列席了历次股东大会及董事会，对公司重大经营决策的制定实施了有效监督。

（4）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

根据《公司章程》规定，公司设董事会秘书，并制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的权利、职责进行了明确规定。

2017年5月27日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任杨春濯为公司董事会秘书。

截至本公开转让说明书签署日，董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事

会秘书工作细则》，在股东资料管理工作、组织筹备董事会会议、股东大会等方面行使职权，发挥了积极、重要的作用。

（5）上述机构和相关人员履行职责情况

公司组织机构和有关人员符合《公司法》及《公司章程》的要求，能够按照公司章程及三会议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责。公司股东大会和董事会能够按期召开，就公司的重大事项作出决议。公司监事会能够较好的履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监管职责，保证公司治理的合法合规。

（二）投资者参与公司治理及职工代表监事履行职责的实际情况

1、投资者参与公司治理的情况

公司高度重视投资者合法履行其股东权益和在公司治理、董事会重大决策方面的作用，随着公司治理机制的不断完善、健全，公司会根据法律法规、公司章程和相关规定为投资者创造各种参与公司重大决策的条件，充分保障其合法权益。

2、职工代表监事履行职责的情况

2017年5月27日，公司召开2017年职工代表大会，选举张媛为职工代表监事，与经股东大会选举的股东代表监事徐盼强、肖峰共同组成监事会。张媛自担任职工监事以来，积极履行监事的职责，对公司规范运行形成了有效监督。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

（一）公司现有治理机制下对股东提供的保护

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，公司建立了相对健全的股东保障机制。

1、知情权

股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文

件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

2、参与权

股东通过股东大会行使参与重大决策权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开。

3、质询权

《公司章程》明确规定，股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或质询。

4、表决权

股东通过股东大会行使表决权，普通决议是指对于股东大会的一般表决事项，仅需出席会议的股东所持表决权的半数即可通过的决议。特别决议是指对于股东大会的特殊表决事项，如修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式、股权激励计划、回购股份等，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上才可以通过。

股东大会对列入议程的事项均采用表决通过的形式。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

综上所述，公司的治理机制给股东提供了合适的保护，并保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权与表决权。

（二）投资者关系管理制度、纠纷解决机制

2017年5月27日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了《投资者关系管理制度》，详细规定了投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容、主要方式等。《公司章程》规定：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，

股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

（三）财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

公司自成立以来，已逐步建立健全内部控制制度，涉及采购、销售、财务、人力资源管理等方面，基本涵盖了公司生产经营的全部活动。

公司在整体层面建立了有效的风险识别与评估体系。在公司章程、“三会”议事规则中均明确规定了股东大会、董事会、监事会的决策监督执行权限，“三会”职责清晰、明确，董事会负责批准并定期审查公司的经营战略和重大决策、确定经营风险的可接受水平；以总经理为核心的管理层执行董事会批准的战略和政策；高级管理人员和董事会间的责任、授权和报告关系明确。

公司现有内部控制制度基本能够保证公司遵守现行法律法规、经营的效率和效果及财务报告的可靠性，由内部控制导致的财务和经营风险较低，公司的内部控制制度具备充分性；经过对公司费用支出、销售环节样本的抽查和测试，公司能严格按照相关管理制度中的要求执行，内部控制有效，有助于公司各项业务的发展。

（四）董事会对公司治理机制的评估结果

2017年6月5日，公司召开第一届董事会第二次会议，全体董事会对报告期内公司治理机制进行了说明及对执行情况进行了评估。董事会认为，公司在相关中介机构的帮助下进一步加强完善了公司治理工作，目前公司已经建立了较为完善的公司组织机构。根据公司现行《章程》的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）和经营管理层等组织机构。公司有健全的组织机构，公司现有的治理机制能给所有股东提供合适的保护并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司现有治理机制对公司规范运作发挥积极作用，公司治理机制执行情况良好。

三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

（一）报告期内公司违法违规及受处罚情况

公司严格遵守国家的有关法律法规，报告期内不存在重大违法违规行为，在劳动社保、工商、质检等方面不存在合规经营方面的问题和法律风险，亦未受到工商、税务、环保等部门的重大行政处罚。

石家庄市工商行政管理局高新技术开发区分局、石家庄市质量技术监督局高新技术产业开发区分局、石家庄高新技术产业开发区安全生产监督管理局、石家庄高新技术产业开发区环境保护局、石家庄高新技术产业开发区地方税务局第四税务分局、石家庄高新技术产业开发区国家税务局第三税务分局、石家庄住房公积金管理中心、石家庄劳动监察局分别出具相关文件，证明公司最近两年经营活动符合相关法律、法规的要求，不存在因违反相关法律、法规及规章而被处罚的情形。

综上，公司最近两年不存在重大违法违规行为，亦没有因重大违法违规行为而被行政机关处罚的情况。

（二）报告期内控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法违规行为及受处罚的情况。

四、公司诉讼事项及环境保护、产品质量、安全生产情况

（一）公司诉讼事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在尚未了结的诉讼或仲裁案件。

（二）环境保护、产品质量、安全生产情况

1、环境保护情况

公司所属行业：根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”门类下的“软件和信息技术服务业（I65）”大类下的“信息系统集成服务（I6520）”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”；根据全国中小企业股份转让系统公司制

定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“信息系统集成服务（I6520）”；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“信息科技咨询和系统集成服务（17101110）”。

根据《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)》和关于印发《上市公司环保核查行业分类管理名录》的通知(环办函[2008]373号)，重污染行业包括“火电、钢铁、水泥、电铝、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16类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业”。公司所属行业不属于《上市公司环保核查行业分类管理名录》中规定的重污染行业。

根据公司的说明及项目组的核查，公司原材料均来自供应商采购，公司业务流程为在采购的硬件中嵌入公司研发的软件或者设计调整硬件的技术参数，因此公司不存在建设项目，无需进行立项环评批复、环保竣工验收。公司不排放废气、废水，不产生噪声污染、固体废物，无需办理排污许可证。根据公司说明及石家庄高新技术开发区环境保护局出具的《证明》公司一直遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规，没有发生过环境污染事故，没有因违反有关环境保护及防治污染的法律、法规而受到处罚的记录。因此公司的经营活动符合有关环境保护要求，公司在报告期内不存在因严重违反环境保护法律规定遭受行政处罚的情形。

2、产品质量情况

公司产品符合有关产品质量及技术标准，报告期内未发生产品质量纠纷，未因违反国家产品质量监督管理有关法律法规的规定而受到产品质量及技术监督部门的处罚，公司产品质量事项合法合规。

3、安全生产情况

公司不属于根据法律、法规和规范性文件需要取得安全生产许可证的企业，报告期内未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚，未因违反国家安全生产监督管理有关法律法规的规定而受到国家安全生产监督管理部门的处罚，公司的安全生产事项合法合规。

4、员工社保情况

截至2017年3月31日，公司共有员工41人，已为22人缴纳了社会保险。其中为15人缴纳了五险，另外因保险关系正在转移4人缴纳了三险，1人缴纳了工伤保

险和失业保险，2人缴纳了工伤保险。4名员工缴纳住房公积金，未缴纳社会保险的19人中，5人购买了新型农村合作医疗保险和养老保险，6人因新入职尚未完成社保缴纳申报程序，6人因档案转入等原因社保正在办理中，另有2人在户口所在地自行缴纳。未购买社会保险员工及未购买住房公积金员工均为自愿放弃缴纳社会保险及住房公积金，公司将尽快为新入职员工办理社保缴纳相关事宜。自愿放弃缴纳社会保险及住房公积金的主要原因系公司部分员工流动性较大，该等员工没有缴纳社保的意愿，并均已出具放弃缴纳社保的声明。另外，由于公司非城镇户籍员工较多，该部分员工大多已在农村拥有住房，因此该部分员工不愿缴纳应由其承担的住房公积金部分。公司控股股东及实际控制人承诺：若河北上元智能科技股份有限公司因未为员工缴纳社会保险或公积金而产生的补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失，将由本人全额承担。

同时，石家庄市劳动监察局出具《证明》显示，“截止到2017年5月5日，公司工资发放正常，未接到拖欠工资等违法劳动保障法律法规的举报投诉。”同时取得石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局出具的《证明》，“自2015年1月1日至今，无违反劳动保障法律、法规和规章的情况，无欠缴社保记录，亦不存在因违法、违规行为收到本行政机关给予行政处罚的记录。”石家庄住房公积金管理中心出具的《证明》“自2015年1月1日至今，无违反住房公积金法律、法规和规章的行为，亦不存在因违法、违规行为收到本中心给予行政处罚处理的不良记录。”

5、公司计算机信息系统集成资质取得情况

公司的营业执照显示公司经营范围：工控产品的研发、加工、销售、维修、安装及维护，节能材料的开发与销售，机电设备及交通设施（特种设备除外）的研发、生产及销售，计算机软件开发与销售及技术咨询服务，计算机系统集成，自控工程的设计、施工、安装、调试、技术咨询、技术转让，计算机及外围辅助设备、电子产品、办公用品、润滑油、五金交电、工业自动化设备、仪器仪表、低压元器件、电线电缆、机械设备及配件的销售。（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）

根据公司的说明、审计报告显示，公司的主营业务为公路交通和工业自动化智能控制信息系统集成产品的研发、设计和销售。公司依托核心软硬件产品、平台和技术力量，专注于智能交通、工业自动化、智慧城市业务的开拓，

为客户提供从售前技术咨询、方案规划、设计研发、设备选型、产品销售、集成实施、售后跟踪维护为一体的智能化一站式服务，致力于成为国内领先的行业解决方案提供商、产品供应商、系统集成商。

根据国务院于2014年1月28日《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发【2014】5号），国务院取消了计算机信息系统集成资质、计算机信息系统集成项目经理人员资质评定、信息系统工程监理单位资质认定和监理工程师资格认定和行政审批业务。计算机信息系统集成资质认定不再属于行政审批事项，该资质认定不属于公司从事该业务所必备的法定资质。

2014年3月25日，工业和信息化部颁发《关于做好取消计算机信息系统集成企业资质认定等行政审批事项相关工作的通知》（工信部软【2014】9号）（已被工信部软函【2015】137号废止），通知规定：“为充分发挥市场机制的作用，进一步调动企业积极性，有效行使政府行业监管职能，进一步提高信息技术服务能力和水平，计算机信息系统集成企业资质等信息技术服务资质资格（以下简称资质）认定由相关行业组织自律管理，行业主管部门做好事中事后监管工作。”以及“工业和信息化部自2014年2月15日起，停止计算机信息系统集成企业和人员资质认定行政审批，相关资质认定工作由中国电子信息行业联合会（以下简称电子联合会）负责实施。”同时根据工业和信息化部于2015年4月21日颁发的《关于做好计算机信息系统集成和信息系统工程监理市场监管工作的通知》（工信部软函【2015】137号）规定：“一、各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门（以下简称地方主管部门）应深入领会国务院转变政府职能的精神，对已经取消的计算机信息系统集成企业资质认定、计算机信息系统集成项目经理人员资质评定、信息系统工程监理单位资质认定和监理工程师资格认定，不得变相恢复审批，不得出现“明放暗不放”等落实不到位的问题。”

根据中国电子信息行业联合会颁发的《信息系统集成及服务资质认定管理办法（暂行）》（中电联字【2015】1号）第十二条规定：“凡从事信息系统集成及服务的企业，可根据电子联合会发布的资质等级评定条件和自身能力水平情况，自愿申请相应类别和级别的资质认定。”即信息系统集成为自愿申请，非强制性规定。

由于计算机信息系统集成资质认定不再属于行政审批事项，该资质认定不

属于公司从事该业务所必备的法定资质，公司未取得计算机信息系统集成资质。目前，已就公司的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：

序号	资质名称	颁发机构	证书编号	取得时间	有效期	许可内容
1	质量管理体系认证证书	广东中鉴认证有限责任公司	0070015 Q10513R 0S	2015.2 .12	三年	质量体系符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准,该质量管理体系适合工控产品的研发及计算机系统集成服务
2	河北省科技型中小企业	河北省科技厅	KZX2016 0712003 7	2016.7 .8	三年	无

公司未取得计算机信息系统集成资质，公司不存在超越资质、经营范围的情况，公司已经取得了经营业务所需的全部资质。公司未取得计算机信息系统集成资质不会对公司持续经营造成影响。

五、公司的独立性

（一）业务独立性

公司拥有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。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业务开展的情形，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，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，公司的业务独立。

（二）资产独立性

公司是通过有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与业务体系相配套的资产。公司资产独立完整、产权明晰，均由公司实际控制和使用。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资产被控股股东占用的情况，公司的资产独立。

（三）人员独立性

公司的董事、监事以及总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级

管理人员的产生，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行，公司董事、监事、高级管理人员的任命与选聘，均依照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在违反上述规定和超越董事会、股东大会职权做出人事任免决定的情形。公司按照《公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事之外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司拥有独立运行的人力资源部，建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工，与公司员工签订了劳动合同，公司的人员独立。

（四）财务独立性

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务人员，并根据现行会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，独立进行财务决策。公司在银行独立开设账户，对所发生的业务进行独立结算。公司设立后及时办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和税收缴纳。公司财务独立，没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保，或将以公司名义借入的款项转借给控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司的财务独立。

（五）机构独立性

公司依照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制定了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构、部门依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司的经营场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，公司的机构独立。

六、同业竞争情况及其承诺

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司经营范围为：工控产品的研发、加工、销售、维修、安装及维护，节能材料的开发与销售，机电设备及交通设施（特种设备除外）的研发、生产及销售，计算机软件开发与销售及技术咨询服务，计算机系统集成，自控工程的设计、施工、安装、调试、技术咨询、技术转让，计算机及外围辅助设备、电子产品、办公用品、润滑油、五金交电、工业自动化设备、仪器仪表、低压元器件、电线电缆、机械设备及配件的销售。（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）

公司目前实际从事的主要业务为：智慧交通和工业智能控制领域软硬件一体化产品的研发、设计和销售。公司根据不同行业客户的需求特点，提供集售前技术咨询、方案设计、设备选型、产品销售、设备安装指导、调试、售后跟踪维护为一体的信息系统集成一站式服务。

控股股东未控股、参股除上元智能之外的其他企业。

实际控制人冯凤江控制、参股的其他企业情况如下表所示：

姓名	与实际控制人关系	企业名称	持股比例(%)	经营业务
冯凤江	本人	河北上元企业管理有限公司	99	企业管理咨询、企业营销策划、展览展示服务、商务信息咨询、投资咨询、经济信息咨询（金融、证券、期货投资咨询与教育咨询除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
冯凤江	本人	石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）	51.62	企业管理咨询（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
冯凤江	本人	石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）	99	企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
冯凤江	本人	石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）	61.5	企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经审查，河北上元企业管理有限公司、石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）、石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）、石家庄高新

区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）的经营范围与上元智能的经营范围不同、不相类似，与公司不构成同业竞争，且公司已建立相应制度规范关联交易，不会侵害公司或其他中小股东的合法权益。

综上，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业均不存在与公司从事相同、相似业务的情况，与公司不存在同业竞争关系。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免与公司之间将来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，“（1）本人将不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）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济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。（2）本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的决策和执行情况

（一）公司对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度的建立情况

股份公司设立后，公司章程中对公司对外担保、重大投资及关联交易决策制度进行了规范，同时公司还制定了《制度制度》、《关联交易管理制度》等公司治理制度，对外担保、对外投资、关联交易等事项进行了具体规定。

（二）公司对外担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无对外担保事项。

公司已在《公司章程》中制定了对外担保的相关审批和决策制度，同时还制定了《对外担保管理制度》，对于将来可能发生的对外担保情况，公司将严格按照上述规章制度的规定履行相关决策程序。

（三）公司委托理财事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无委托理财事项

（四）公司重大投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在对外投资情况。

（五）关联交易情况

公司关联交易具体情况详见本说明书第四节之第四部分之“十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”之“（二）关联交易”。

八、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情况

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金资产占用情况

报告期内，公司存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，但截至公开转让说明书签署日均已收回。详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”部分。

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）为关联方担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

公司在有限公司阶段未制定有关关联交易内部决策程序的规定。《公司法》及公司章程中亦未对有限公司进行关联交易需履行的内部决策程序进行明确规定。2017年5月27日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，各股东确认有

限公司发生的关联交易不存在损害有限公司及其他股东利益的情况，各股东不会因报告期内的关联交易而产生任何争议或纠纷。

股份公司成立后，为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司已在《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》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》中规定了关联方及关联交易的认定、关联交易定价应遵循的原则，明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序，明确规定了关联方回避制度及相关决策未能有效执行的救济措施，可以有效保护公司及中小股东的利益。

控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少和规范关联方交易的承诺函》，承诺：“本人（单位）将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人（单位）将严格遵守《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人（单位）承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。”

九、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	姓名	任职情况	直接持股数（股）	持股比例（%）（直接与间接持股合计数）
1	冯凤江	董事长、总经理	3,000,000.00	90.08
2	卞玉厂	董事、副总经理	0	1.65
3	程新平	董事、副总经理	0	1.65
4	杨春濯	董事、副总经理、董事会秘书	0	1.77
5	邓海燕	财务负责人	0	0
6	张嘉龙	董事	0	0.65

7	徐盼强	监事会主席	0	0.53
8	肖峰	监事	0	1.00
9	张媛	职工监事	0	1.00
合计			3,000.000.00	98.33

注：冯凤江通过持股平台间接持有 10,512,000 股合计持股比例为 90.08%；卞玉厂通过持股平台（有限合伙）间接持有公司 247,500 股，持股比例为 1.65 %；程新平通过持股平台（有限合伙）间接持有公司 247,500 股，持股比例为 1.65 %；杨春濯通过持股平台（有限合伙）间接持有公司 265,500 股，持股比例为 1.77 %；张嘉龙通过持股平台（有限合伙）间接持有公司 97,500 股，持股比例为 0.65 %；徐盼强通过持股平台（有限合伙）间接持有公司 80,000 股，持股比例为 0.53 %；肖峰通过持股平台（有限合伙）间接持有公司 150,000 股，持股比例为 1 %；张媛通过持股平台（有限合伙）间接持有公司 150,000 股，持股比例为 1 %。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议和作出的重要承诺及履行情况

公司控股股东及实际控制人向出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“(1)本人将不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）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济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。(2)本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。(3)本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：“本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定

的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。”

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	公司任职	兼职单位	兼职职务	与公司关系
冯凤江	董事长兼总经理	河北上元企业管理有限公司	执行董事	实际控制人、持股 5%以上股东
冯凤江	董事长兼总经理	石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）	执行合伙人	实际控制人、持股 5%以上股东
冯凤江	董事长兼总经理	石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	实际控制人、持股 5%以上股东
冯凤江	董事长兼总经理	石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	实际控制人、持股 5%以上股东

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员未有在其他企业担任职务的情形。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	公司职务	企业名称	持股比例（%）	经营业务
冯凤江	董事长、总经理	河北上元企业管理有限公司	99	企业管理咨询、企业营销策划、展览展示服务、商务信息咨询、投资咨询、经济信息咨询（金融、证券、期货投资咨询与教育咨询除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
冯凤江	董事长、总经理	石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）	51.62	企业管理咨询（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
冯凤江	董事长、总经理	石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）	99	企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
冯凤江	董事长、总经理	石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）	61.5	企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

程新平	董事、副总经理	石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）	14.56	企业管理咨询（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
杨春濯	董事、副总经理兼董事会秘书	石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）	14.56	企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
杨春濯	董事、副总经理兼董事会秘书	石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）	1	企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
卞玉厂	董事、副总经理	石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）	16.5	企业管理咨询（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
张嘉龙	董事	石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）	5.73	企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
徐盼强	监事会主席	石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）	4.71	企业管理咨询（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
肖峰	监事	石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）	10	企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
张媛	职工监事	石家庄高新区元智企业管理咨询中心（有限合伙）	8.82	企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司有利益冲突的对外投资。

（六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员报告期内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分，也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论情形。报告期内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形。个人不存在到期未清偿的数额较大债务、欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作了书面声明并签字承诺。

公司董事、监事、高级管理人员任职资格均符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规的规定。公司董事、监事、高级管理人员报告期内未受到

中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

已查询中国人民银行征信系统并取得了董事、监事和高级管理人员的个人信用报告，未发现异常情况。

公司董事、监事、高级管理人员所在辖区派出所均出具了无违法犯罪记录证明。

另经查全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，未发现公司的董事、监事、高级管理人员被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

有限公司阶段，由于公司股东人数较少，未设立董事会和监事会，仅设一名执行董事和一名监事。2006年3月9日至2017年5月27日期间，冯凤江担任公司的执行董事兼经理，2006年3月9日至2017年3月20日窦俊杰任监事，2017年3月20日至2017年5月27日变更为张媛任监事。

2017年5月27日公司召开创立大会及第一次股东大会，选举冯凤江、卞玉厂、程新平、杨春濯、张嘉龙、为股份公司董事，选举徐盼强、肖峰为股份公司股东代表监事；职工代表大会选举张媛为股份公司职工代表监事。2017年5月27日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举冯凤江为董事长，聘任冯凤江为总经理，并根据总经理提名聘任了副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。2017年5月27日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举徐盼强为监事会主席。

公司董事、监事及高级管理人员变动情况如下：

任职	董事	监事	高管
有限公司阶段 (2006.3.9-2017.3.20)	冯凤江(执行董事)	窦俊杰	经理：冯凤江
有限公司阶段 (2017.3.20-2017.5.27)	冯凤江(执行董事)	张媛	经理：冯凤江
股份公司阶段 2017.5.27 至今	冯凤江(董事长)、 程新平、杨春濯、 卞玉厂、张嘉龙	徐盼强(监事会主 席) 肖峰 张媛(职工监事)	总经理：冯凤江 副总经理：程新平、 卞玉厂、杨春濯 财务负责人：邓海燕、

			董事会秘书：杨春濯
--	--	--	-----------

报告期内，因股份公司设立、为完善公司治理结构等原因引起的董事、监事和高管的变化并未给公司的经营管理造成实质性影响。有限公司整体变更为股份公司后，公司完善了法人治理结构，建立健全了“三会”制度，形成了以冯凤江为董事长的公司董事会和以冯凤江为总经理的日常经营管理班子，董事、监事和高管团队任职后，公司经营稳健、业务发展良好，充分体现了公司董事会、监事会、高级管理人员团队的经营管理能力以及在管理上的连续性和稳定性。公司上述董事、监事和高级管理人员变化系为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

第四节 公司财务

一、财务报表

资产负债表

单位：元

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	3,637,817.31	1,642,839.32	1,391,772.50
交易性金融资产			
应收票据	100,000.00		
应收账款	7,486,655.30	6,361,304.09	6,769,379.05
预付款项	556,719.56	1,153,616.31	2,270,333.17
应收利息			
其他应收款	2,122,242.04	710,362.59	3,546.97
存货	3,047,884.92	4,241,237.29	5,729,231.02
一年内到期的非流动资产			
流动资产合计	16,951,319.13	14,109,359.60	16,164,262.71
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
长期股权投资			
固定资产	76,783.70	72,643.87	79,784.13
在建工程			
无形资产			
长期待摊费用	68,467.24	75,358.90	
递延所得税资产	155,610.59	116,641.65	101,676.05
其他非流动资产			
非流动资产合计	300,861.53	264,644.42	181,460.18
资产总计	17,252,180.66	14,374,004.02	16,345,722.89

资产负债表（续表）

单位：元

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款	424,684.07	724,598.69	2,458,084.94
预收款项	231,748.00	1,177,505.70	3,089,806.91
应付职工薪酬			
应交税费	435,138.70	253,734.42	185,815.25
应付利息			
其他应付款	37,000.00	3,256,544.68	9,740,325.68
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,128,570.77	5,412,383.49	15,474,032.78
非流动负债：			
长期借款			
专项应付款			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,128,570.77	5,412,383.49	15,474,032.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	15,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00
资本公积	1,750,000.00		
盈余公积			
未分配利润	-626,390.11	-1,038,379.47	-2,128,309.89
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计	16,123,609.89	8,961,620.53	871,690.11
负债和所有者权益总计	17,252,180.66	14,374,004.02	16,345,722.89

利润表

单位：元

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度
一、营业总收入	8,106,079.43	34,039,996.31	30,694,823.67
其中：营业收入	8,106,079.43	34,039,996.31	30,694,823.67
利息收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本	6,170,660.29	27,274,370.28	25,805,165.32
税金及附加	100,403.00	100,955.38	42,712.17
销售费用	441,637.57	1,170,693.53	1,075,514.01
管理费用	670,078.78	4,301,116.94	3,112,701.69
财务费用	18,104.86	20,311.72	5,018.66
资产减值损失	155,875.78	59,862.39	218,455.45
加：公允价值变动收益			
投资收益			
三、营业利润	549,319.15	1,112,686.07	435,256.37
加：营业外收入			400.00
减：营业外支出		30,300.00	762.50
四、利润总额	549,319.15	1,082,386.07	434,893.87
减：所得税费用	137,329.79	-7,544.35	120,795.60
五、净利润	411,989.36	1,089,930.42	314,098.27
归属于母公司的净利润			
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.04	0.36	0.08
（二）稀释每股收益	0.04	0.36	0.08
七、其他综合收益			
归属于母公司所有者的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益			
八、综合收益总额	411,989.36	1,089,930.42	314,098.27
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益综合收益总额			

现金流量表

单位：元

项 目	2017年1-3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	7,205,149.80	34,632,043.05	29,532,166.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,115.89	2,115.32	2,346,185.77
经营活动现金流入小计	7,206,265.69	34,634,158.37	31,878,352.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5,171,253.03	28,889,012.53	28,438,753.52
支付给职工以及为职工支付的现金	525,623.02	1,740,466.24	1,491,521.58
支付的各项税费	911,724.18	794,704.86	152,527.71
支付其他与经营活动有关的现金	5,339,472.47	9,850,648.62	690,434.20
经营活动现金流出小计	11,948,072.70	41,274,832.25	30,773,237.01
经营活动产生的现金流量净额	-4,741,807.01	-6,640,673.88	1,105,115.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,215.00	108,259.30	88,994.34
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	13,215.00	108,259.30	88,994.34
投资活动产生的现金流量净额	-13,215.00	-108,259.30	-88,994.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	6,750,000.00	7,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资			

收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	6,750,000.00	7,000,000.00	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额	6,750,000.00	7,000,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1,994,977.99	251,066.82	1,016,120.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,642,839.32	1,391,772.50	375,651.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,637,817.31	1,642,839.32	1,391,772.50

股东权益变动表

2017年1-3月

单位：元

项 目	2017年1-3月					
	实收资本	资本公积	减：库 存股	盈余公 积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00				-1,038,379.47	8,961,620.53
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	10,000,000.00				-1,038,379.47	8,961,620.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000.00	1,750,000.00			411,989.36	7,161,989.36
（一）综合收益总额					411,989.36	411,989.36
（二）股东投入和减少资本	5,000,000.00	1,750,000.00				6,750,000.00
1. 股东投入资本	5,000,000.00	1,750,000.00				6,750,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入股东权益的金额						
4. 其他						
（三）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
（四）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（五）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（六）其他						
四、本期期末余额	15,000,000.00	1,750,000.00			-626,390.11	16,123,609.89

股东权益变动表
2016 年度

单位：元

项 目	2016 年度					
	实收资本	资本公 积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,000,000.00				-2,128,309.89	871,690.11
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	3,000,000.00				-2,128,309.89	871,690.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,000,000.00				1,089,930.42	8,089,930.42
（一）综合收益总额					1,089,930.42	1,089,930.42
（二）股东投入和减少资本	7,000,000.00					7,000,000.00
1. 股东投入资本	7,000,000.00					7,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入股东权益的金额						
4. 其他						
（三）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
（四）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（五）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（六）其他						
四、本期期末余额	10,000,000.00				-1,038,379.47	8,961,620.53

股东权益变动表
2015 年度

单位：元

项 目	2015 年度					
	实收资本	资本公 积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,000,000.00				-2,442,408.16	557,591.84
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	3,000,000.00				-2,442,408.16	557,591.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					314,098.27	314,098.27
（一）综合收益总额					314,098.27	314,098.27
（二）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入股东权益的金额						
4. 其他						
（三）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
（四）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（五）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（六）其他						
四、本期期末余额	3,000,000.00				-2,128,309.89	871,690.11

二、审计意见

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日的资产负债表，2017年1-3月、2016年度、2015年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了中喜审字[2017]第1436号标准无保留意见《审计报告》。

三、财务报表编制基础及合并范围变化情况

（一）编制基础

公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制财务报表。

（二）持续经营

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

四、主要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日、2016年12月31日、2017年3月31日的财务状况及2015年度、2016年度、2017年1-3月的经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本次申报期间为2015年1月1日至2017年3月31日。

（三）营业周期

本公司营业周期为12个月。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有时间短（一般为从购买之日起，三个月内到期）、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。

（六）金融工具

（1）金融工具的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

②持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；

③贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息及其他应收款等。

④可供出售金融资产，包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为本公司他类的金融资产。

⑤金融负债，包括划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（2）金融工具的确认与计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允

价值变动损益。

持有至到期投资在持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。处置时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

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

可供出售金融资产的公允价值变动计入所有者权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

对于存在活跃市场的金融工具，采用活跃市场中的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法和收益法等。采用估值技术时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值，在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（4）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司期末对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，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计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的

减值损失，不予转回。

（七）应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过五年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司计提坏账准备时，首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提，需要计提的则按下述1中所述方法计提；其次，应对除单项金额重大并单项计提坏账准备以外的其他应收款项，考虑按照组合计提坏账准备能否反映其风险特征，如能够反映则按下述2中所述组合及方法计提或不计提坏账准备，如不能够反映则按下述3中所述理由及方法计提坏账准备。

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。
关联方组合	以与本公司的关联关系为信用风险特征划分组合
管理层认定无风险组合	以款项性质为信用风险特征划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法

项目	计提方法
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

关联方组合	不计提坏账准备
管理层认定无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	20	20
2—3年	50	50
3年以上	100	100

其他方法

管理层认定无风险组合是指保证金、押金、职工备用金及其他等款项。

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其它应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

4、坏账准备的转回

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

（八）存货

（1）存货分类：存货包括原材料、库存商品及发出商品等。

（2）计价方法：原材料及库存商品采用实际成本计价，采用加权平均法结转成本。周转材料采用一次摊销法进行摊销。

（3）公司的存货盘存采用永续盘存制度。

（4）存货跌价准备确认标准和计提方法：公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。

（九）固定资产

（1）固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理

而持有的，使用寿命超过一个会计期间的有形资产。

(2) 固定资产的计价：固定资产按照成本进行计量。

(3) 公司固定资产按预计使用年限和预计净残值采用直线法计提折旧，残值率为5%，分类折旧年限如下：

固定资产类别	使用年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
办公家具	5	5	19.00
电子及其他设备	3	5	31.67

(4) 固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠计量的，计入固定资产价值。

(5) 固定资产减值准备：当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，公司按照固定资产的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。其中，固定资产的可收回金额是指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中的较高者。

(十) 在建工程

(1) 在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及资本化利息与汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计

价值，但不再调整原已计提折旧额。

(3) 在建工程减值准备：公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。

(十一) 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命如下：

无形资产名称	预计使用寿命（年）
软件	3—5
土地使用权	50

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（十二）借款费用

（1）借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（2）借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（3）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已支付现金、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。

（4）借款费用资本化期间为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

(5) 符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

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

(十三) 长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

(十四) 职工薪酬

职工薪酬分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1) 短期薪酬，在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本。主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，其他短期薪酬。

(2) 离职后福利，分类为设定提存计划和设定受益计划。对于设定提存计划，在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本。对于设定受益计划，根据预期累计福利单位法确定设定受益计划福利义务，并归属于职工提供服务的期间；

因设定受益计划所产生的服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，计入当期损益或者相关资产成本；因重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益。

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

(4) 其他长期职工福利，包括除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的所有职工薪酬，具体包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划（或长期奖金计划）等。符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②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) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

（5）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

（十六）收入

公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

（1）销售商品收入确认原则：

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

公司销售产品为自动化控制系统及相关配件。产品收入确认需满足如下条件：需安装测试的产品，待安装测试完成后，相关的收入已经收到或者取得收款证据时，确认营业收入。不需安装及测试的，在经购货方验收合格，相关的收入已收到或者取得收款证据时，确认营业收入。

（2）提供劳务收入确认原则：为客户提供一次性服务的，按照完工进度进行收入确认，具体而言，如果服务期间较短，在一个会计年度（如未满一个会计年度则为在审计截止日前）内完工的，按照客户验收时点进行确认；对于服务期间较长的，按照完工进度在会计期内确认收入。合同约定在一定期间内为客户提供服务的，按照服务期分期确认。

（3）让渡资产使用权收入确认：在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方式确认收入的实现。

（十七）政府补助

公司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。货币性资产按照收到或应收到的金额计量，非货币性政府补助按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，以名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，但以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，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

（十八）所得税

公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

期末对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用计入当期损益。

（十九）利润分配

公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

项目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东大会决定
支付普通股股利	由股东大会决定

（二十）会计政策和会计估计变更以及差错更正情况

（1）公司报告期末未发生重要会计政策和会计估计变更事项。

（2）公司报告期内未发生重要的会计差错更正的事项。

五、主要税项

（一）公司主要税项

税种	计税依据	税率（%）
增值税	应税销售收入	17、6
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5
教育费附加	应缴纳流转税额	3
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

（二）税收优惠情况

①根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则以及财税[2015]119号《关于<完善研究开发费用税前加计扣除政策>的通知》，经备案后公司2016年度享受研发费用加计扣除的所得税优惠。

②根据《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》财税〔2015〕34号规定：自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，公司于2016年度享受了该优惠政策。

六、最近两年的主要会计数据和财务指标及分析

(一) 财务状况分析

1、资产结构分析

截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日，公司资产结构如下：

单位：元

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产	16,951,319.13	14,109,359.60	16,164,262.71
其中：货币资金	3,637,817.31	1,642,839.32	1,391,772.50
应收票据	100,000.00		
应收账款	7,486,655.30	6,361,304.09	6,769,379.05
预付款项	556,719.56	1,153,616.31	2,270,333.17
其他应收款	2,122,242.04	710,362.59	3,546.97
存货	3,047,884.92	4,241,237.29	5,729,231.02
非流动资产	300,861.53	264,644.42	181,460.18
其中：固定资产	76,783.70	72,643.87	79,784.13
长期待摊费用	68,467.24	75,358.90	
递延所得税资产	155,610.59	116,641.65	101,676.05
资产总计	17,252,180.66	14,374,004.02	16,345,722.89

公司资产总额整体呈增长趋势，2017年3月末、2016年末、2015年末资产

总额分别为 17,252,180.66 元、14,374,004.02 元、16,345,722.89 元。

公司流动资产整体规模变化不大，从流动资产的构成来看，公司的流动资产主要由货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货等构成。

公司的非流动资产主要为固定资产、长期待摊费用和递延所得税资产。非流动资产 2017 年 3 月末、2016 年末、2015 年末分别为 300,861.53 元、264,644.42 元、181,460.18 元，持续增加，主要为递延所得税资产的增加。

公司资产构成符合公司所处行业特点和实际经营状况，资产的变动情况也与公司所处时期和发展状况基本相符。

2、负债结构分析

截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日，公司负债结构如下：

单位：元

项 目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动负债	1,128,570.77	5,412,383.49	15,474,032.78
其中：应付账款	424,684.07	724,598.69	2,458,084.94
预收款项	231,748.00	1,177,505.70	3,089,806.91
应交税费	435,138.70	253,734.42	185,815.25
其他应付款	37,000.00	3,256,544.68	9,740,325.68
非流动负债			
负 债 合 计	1,128,570.77	5,412,383.49	15,474,032.78

公司 2017 年 3 月末、2016 年末、2015 年末负债总额分别为 1,128,570.77 元、5,412,383.49 元、15,474,032.78 元，整体呈下降趋势。报告期内，公司负债结构较为稳定，账面不存在非流动负债，流动负债占负债总额比重均为 100.00%，从流动负债的构成来看，流动负债主要由应付账款、预收账款、应付职工薪酬、其他应付款构成。

公司报告期内负债总额大幅下降，主要原因为，公司分别在 2016 年、2017 年 3 月份增资扩股，归还了股东垫付资金形成的其他应付款。

公司负债构成符合公司所处行业特点和实际经营状况，负债的变动情况也与公司所处时期和发展状况基本相符。

（二）财务指标分析

1、盈利能力分析

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度
营业收入（元）	8,106,079.43	34,039,996.31	30,694,823.67
净利润（元）	411,989.36	1,089,930.42	314,098.27
毛利率(%)	23.88	19.88	15.93
加权平均净资产收益率（%）	4.49	76.94	16.70
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	4.49	78.86	16.71
扣非后的基本每股收益（元）	0.04	0.37	0.08
基本每股收益（元）	0.04	0.36	0.08

公司2017年1-3月、2016年、2015年度营业收入分别为8,106,079.43元、34,039,996.31元、30,694,823.67元；净利润分别为411,989.36元、1,089,930.42元、314,098.27元。报告期内，公司正处于成长阶段，2017年1-3月、2016年度、2015年度营业收入、净利润均呈现上升的趋势。收入增长主要原因系公司不断扩大销售规模、研发新产品、开拓新的业务范围和销售渠道，随着公司的品牌影响力不断增强，客户对产品及服务的需求也不断增加。净利润增长较多主要原因为公司销售规模扩大，公司产品市场销售价格升高，产品毛利率增加。

公司2017年1-3月、2016年度、2015年度综合毛利率分别为23.88%、19.88%、15.93%。2017年1-3月份毛利率较2016年度增长了4.00%，2016年度毛利率较2015年度增长了3.95%，公司报告期内，主营业务毛利率逐渐提升，主要受公司主营产品销售价格变动影响所致：（1）公司销售的自动化系统均为客户定制产品，随着公司的技术稳定和产品影响力的不断提升，公司销售产品定价能力增强，销售价格逐渐提升。（2）公司所用原料主要为电子元器件，采购价格不断波动，公司会根据原材料的采购价格波动情况对销售价格进行调整。

公司 2017 年 1-3 月、2016 年度、2015 年度加权平均净资产收益率分别为 4.49%、76.94%、16.70%，变动主要系当期净利润和当期加权平均净资产变动所致。2016 年度加权平均净资产收益率较 2015 年显著增长，主要原因是 2016 年归属于母公司所有者的净利润增长了 247.00%；2017 年 1-3 月加权平均净资产收益率降至 4.49%，主要是 2017 年 1-3 月并非完整会计年度，当期净利润较去年下降 62.20%，同时股东增资 5,000,000.00 元导致加权平均净资产显著增加所致。

公司 2017 年 1-3 月、2016 年度、2015 年度的基本每股收益分别为 0.04 元/股、0.36 元/股、0.08 元/股，主要是由于报告期内公司加权平均注册资本（股本）变动及净利润的变动导致。

公司与同行业上市及挂牌公司毛利率、净资产收益率、基本每股收益的比较情况如下：

期间	同行业公司	毛利率 (%)	净资产收益率 (%)	基本每股收益 (元/股)
2016 年	鼎讯股份	36.93	30.62	0.44
	科润智能	19.93	8.12	0.12
	平均值	28.43	19.37	0.28
	上元智能	19.88	76.94	0.36
2015 年	鼎讯股份	35.50	26.04	0.44
	科润智能	16.80	16.72	0.23
	平均值	26.15	21.38	0.34
	上元智能	15.93	16.70	0.08

注：由于可比公司 2017 年 1-3 月份财务数据尚未公布，因此选取可比公司 2016 年、2015 年的数据同公司 2016 年、2015 年的数据做对比。

公司 2016 年度、2015 年度毛利率较可比公司平均水平偏低，主要因为可比公司中鼎讯股份是智能交通专业产品与解决方案提供商，该公司产品涵盖了高清卡口、电子警察、测速仪、联网型道路交通信号系统、交通诱导、综合管理平台等六大系列，该公司销售的智能交通专业产品毛利率较高，与公司智能交通产品毛利率相差不大。但公司销售的产品中除智能交通自动化系统外还销售工业自动化系统及系统配件，毛利率相对较低；所以公司综合毛利率较同行业平均水平偏

低。

公司 2016 年度，基本每股收益、净资产收益率均高于行业平均水平，主要由于 2016 年度公司业务规模扩大，利润增长较多，且公司股本金额较低。公司 2015 年度，基本每股收益、净资产收益率均低于行业平均水平，主要由于 2015 年度公司业务规模较小，净利润较低。

2、偿债能力分析

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动比率	15.02	2.61	1.04
速动比率	12.32	1.82	0.67
资产负债率	6.54%	37.65%	94.67%

如上图，公司流动比率、速动比率 2017 年 3 月末、2016 年末、2015 年末逐渐提高，主要原因为：公司 2017 年 3 月、2016 年股东增资而导致公司流动资产、速动资产增加，同时偿付短期债务导致公司流动负债规模降低。2017 年 3 月末、2016 年末、2015 年末公司资产负债率分别为 6.54%、37.65%、94.67%，资产负债率大幅下降。资产负债率变动的原因为：公司增资扩股并偿还短期负债，大大改善了公司的资本结构。截至 2017 年 3 月 31 日，公司流动比率及速动比率均远大于 1.00，公司短期偿债能力不存在重大风险。

公司与同行业上市及挂牌公司流动比率、速动比率及资产负债率的比较情况如下：

期间	同行业公司	资产负债率 (%)	流动比率 (倍)	速动比率 (倍)
2016 年 12 月 31 日	鼎讯股份	30.15	3.17	3.02
	科润智能	66.59	1.49	1.07
	平均值	48.37	2.33	2.05
	上元智能	37.65	2.61	1.82
2015 年 12 月 31 日	鼎讯股份	29.84	3.13	2.31
	科润智能	69.69	1.42	1.24

	平均值	49.76	2.28	1.77
	上元智能	94.67	1.04	0.67

注：由于可比公司 2017 年 1-3 月份财务数据尚未公布，因此选取可比公司 2016 年、2015 年的数据同公司 2016 年、2015 年的数据做对比。

行业比较来看，公司 2015 年资产负债率远高于可比公司，表明公司长期偿债能力较弱；公司 2015 年流动比率、速动比率均低于可比公司表明公司的短期偿债能力低于可比公司，主要是因为：2015 年度，公司注册资本较低，难以支持公司业务的发展，公司生产经营所需的资金由股东垫付，形成大量的流动负债。

公司 2016 年资产负债率低于可比公司，表明公司长期偿债能力较强；公司 2016 年流动比率高于可比公司表明公司的短期偿债能力高于可比公司，主要是因为：2016 年度，公司收到了股东投入的注册资本金，偿付了以前年度形成的流动负债，使公司资本结构明显改善。公司 2016 年速动比率低于可比公司，主要与公司的流动资产构成有关，公司流动资产中存货占比较高，公司速动资产金额较低导致公司速动比率较低。

3、营运能力分析

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
应收账款周转率	1.17	5.18	5.94
存货周转率	1.69	5.47	4.84

报告期内，公司应收账款周转率分别为 5.94、5.18 和 1.17，应收账款周转率较低，主要与公司所处的行业特点相关，公司主要客户是各地政府交通管理部门及高速公路建设单位以及一些大型的民营企业科研机构等，客户的内部流程较慢回款周期较长，导致期末应收账款余额较高。2017 年 1-3 月由于其计算基数仅为 1 个季度的营业收入，因此应收账款周转率偏低。

公司报告期内存货周转率分别为 4.84、5.47 和 1.69，存货周转率逐年提高，一方面是由于公司加强存货管理，加速存货周转，另一方面主要因为公司产品主要为定制产品，公司接到订单后才会安排采购生产，存货库存周期较短。2017 年 1-3 月由于其计算基数仅为 1 个季度的营业成本，因此存货周转率偏低。

总体而言，报告期内公司应收账款周转率与存货周转率变动合理，符合行业特点及公司实际情况。

报告期内同行业上市及挂牌公司营运能力指标情况如下：

期间	同行业挂牌公司	应收帐款周转率（次）	存货周转率（次）
2016 年度	鼎讯股份	1.70	5.62
	科润智能	1.93	2.46
	平均值	1.81	4.04
	上元智能	5.18	5.47
2015 年度	鼎讯股份	2.16	3.78
	科润智能	3.62	6.12
	平均值	2.89	4.95
	上元智能	5.94	4.84

注：由于可比公司 2017 年 1-3 月份财务数据尚未公布，因此选取可比公司 2016 年、2015 年的数据同公司 2016 年、2015 年的数据做对比。

与同行业可比公司相比，公司 2016 年度、2015 年度应收账款周转率较高，主要原因为公司重视应收账款的回款工作，应收账款的回款情况与销售人员的绩效挂钩，应收账款的回款速度较同行业可比公司较高。

为了提高公司的资金使用效率，公司加强存货管理，根据订单情况和原材料的价格变动灵活安排库存，使得公司存货周转率与行业平均水平相近。2016 年，公司存货周转率高于行业可比公司平均水平。

4、获取现金能力分析

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额	-4,741,807.01	-6,640,673.88	1,105,115.27
投资活动产生的现金流量净额	-13,215.00	-108,259.30	-88,994.34
筹资活动产生的现金流量净额	6,750,000.00	7,000,000.00	-

汇率变动对现金及现金等价物的影响			
现金及现金等价物净增加额	1,994,977.99	251,066.82	1,016,120.93

(1) 经营性现金流量

报告期内，经营活动产生的现金流量净额波动较大，2017年1-3月份、2016年度、2015年度分别为-4,741,807.01元、-6,640,673.88元、1,105,115.27元。公司2017年1-3月份、2016年度、2015年度销售商品、提供劳务收到的现金分别为7,205,149.80元、34,632,043.05元、29,532,166.51元，占营业收入的比分别为0.89、1.02、0.96，表明报告期内销售回款与收入匹配度较高。

公司2017年1-3月份、2016年度、2015年度购买商品、接受劳务支付的现金的金额分别为5,171,253.03元、28,889,012.53元、28,438,753.52元，占营业成本比分别为0.84、1.06、1.10，报告期内，公司采购付款与营业成本匹配度均较高，主要系由于公司采购付款及时，符合公司的实际情况。

(2) 投资性现金流量

报告期内，公司投资活动现金净流出主要为购建固定资产支付的现金。

(3) 筹资性现金流量

报告期内，筹资活动产生的现金流量主要为吸收股东投资收到的现金。

(4) 公司经营活动现金流量净额与净利润差异情况如下：

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度
经营活动现金流量净额	-4,741,807.01	-6,640,673.88	1,105,115.27
净利润	411,989.36	1,089,930.42	314,098.27
差额	-5,153,796.37	-7,730,604.30	791,017.00

净利润调整为经营活动现金流量过程如下：

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度
净利润	411,989.36	1,089,930.42	314,098.27

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度
加：资产减值准备	155,875.78	59,862.39	218,455.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,075.17	32,130.90	18,843.06
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销	6,891.66	7,341.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		300.00	762.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）			
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-38,968.94	-14,965.60	-54,613.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,193,352.37	1,487,993.73	-788,010.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,196,209.69	758,113.81	-1,932,416.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,283,812.72	-10,061,380.63	3,327,997.44
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-4,741,807.01	-6,640,673.88	1,105,115.27

根据上表的编制过程，现金流量表中经营活动现金流量净额与利润表的净利润有差异的主要原因：

①2015年度，公司经营活动产生的现金流量净额为1,105,115.27元，实现净利润314,098.27元，差额为791,017.00元，主要原因为2015年末应收账款余额较2014年末增加3,419,535.22元，2015年末预付账款余额较2014年末减少1,482,238.86元，2015年末应付账款余额较2014年末增加3,545,098.07元，2015年末其他应付款余额较2014年末增加2,342,691.00元，导致经营性应收项目增加和经营性应付项目的减少均较大。

②2016年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,640,673.88元，实现净利润1,089,930.42元，差额为-7,730,604.30元，主要原因为2016年末存货余额较2015年末减少1,487,993.73元，2016年末预收账款余额较2015年末减

少 1,912,301.21 元, 2016 年末其他应付款较 2015 年末减少 6,483,781.00 元, 2016 年末应付账款较 2015 年末减少 1,733,486.25 元, 导致经营性应付项目的减少较大。

③2017 年 1-3 月份, 公司经营活动产生的现金流量净额为-4,741,807.01 元, 实现净利润 411,989.36 元, 差额为-5,153,796.37 元。主要原因为: ①2017 年 1-3 月份其他应收款较上年增加 1,411,879.45 元; ②2017 年 1-3 月份其他应付款较上年减少 3,219,544.68 元; ③2017 年 1-3 月份存货较 2016 年末减少 1,193,352.37 元。

(5) 公司经营活动现金流量明细情况如下:

单位: 元

项 目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	7,205,149.80	34,632,043.05	29,532,166.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,115.89	2,115.32	2,346,185.77
经营活动现金流入小计	7,206,265.69	34,634,158.37	31,878,352.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5,171,253.03	28,889,012.53	28,438,753.52
支付给职工以及为职工支付的现金	525,623.02	1,740,466.24	1,491,521.58
支付的各项税费	911,724.18	794,704.86	152,527.71
支付其他与经营活动有关的现金	5,339,472.47	9,850,648.62	690,434.20
经营活动现金流出小计	11,948,072.70	41,274,832.25	30,773,237.01
经营活动产生的现金流量净额	-4,741,807.01	-6,640,673.88	1,105,115.27

2017 年 1-3 月份、2016 年、2015 年公司经营活动现金流净额分别为 -4,741,807.01 元、-6,640,673.88 元、1,105,115.27 元, 2017 年 1-3 月、2016 年持续为负, 主要原因为: 公司有限公司阶段, 公司管理不规范, 且公司资金较紧张, 公司日常经营用资金存在向大股东冯凤江拆借资金情况, 具体包括大股东代垫费用、代付贷款及直接将资金借入公司等情形。项目组对公司与实际控制人冯凤江之间的资金往来金额进行分析, 分别为: 2015 年资金净流入公司 2,162,300.00 元, 2016 年资金净流出公司 7,200,000.00 元, 2017 年 1-3 月资金净流出公司 3,256,544.68 元, 其中 2016 年、2017 年 1-3 月份公司与关联方

之间的现金净流出是导致经营活动现金流净额为负的主要原因，扣除关联方资金拆借影响后，公司2016年、2017年1-3月份经营活动现金流量净额分别为：559,326.12元、-1,485,262.33元。

6、每股净资产情况分析

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
每股净资产(元)	1.07	0.90	0.29
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.07	0.90	0.29

公司2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日每股净资产分别为1.07元、0.90元、0.29元，2016年12月31日、2015年12月31日每股净资产小于1元，主要原因为：

公司在报告期之前，包含2006年至2014年的期间内，业务主要集中在系统配件收入，毛利率较低，盈利能力较弱；在2013年、2014年期间随着公司经营战略转变，公司业务开始向工业自动化领域、智能交通领域转型，但转型期工业自动化、智能交通收入较低，业务量较为低迷，公司整体盈利能力仍较弱；公司业务战略转型期间，为了开拓市场需要支付大量费用，同时随着公司规模的不不断扩大，公司人员成本和其他支出不断增加，公司报告期之前的收入难以覆盖产生的成本费用。

公司2012年度、2013年度、2014年度未经审计的纳税申报利润表数据如下：

单位：元

项 目	2012年度	2013年度	2014年度
一、营业收入	14,967,701.87	13,235,442.37	18,470,335.61
减：营业成本	13,753,115.70	11,875,325.29	15,997,968.65
税金及附加	8,310.26	4,713.24	11,791.75
销售费用	710,604.30	870,419.59	778,481.91
管理费用	1,569,297.79	1,787,562.06	1,687,076.01
财务费用	3,818.68	3,817.59	3,456.97

二、营业利润	-1,077,444.86	-1,306,395.40	-8,439.68
三、利润总额	-1,077,444.86	-1,306,395.40	-8,439.68
减：所得税费用	6,002.92	2,230.10	657.69
四、净利润	-1,083,447.78	-1,308,625.50	-9,097.37

公司 2012 年、2013 年、2014 年综合毛利率分别为 8.11%、10.28%、13.39%，逐渐升高，公司 2012 年销售收入主要为销售配件收入，整体毛利率较低；公司 2013 年在战略上开始转型，销售收入中新产生的自动化系统销售收入毛利相对较高，但由于自动化系统收入占总收入的比例较低，且新研发的系统处于推广阶段，定价能力较低，公司整体毛利率仍较低，盈利能力较差。公司 2013 年销售费用、管理费用较 2012 年有所增加，主要公司推广新产品以及进行技术研发所产生的费用较大。所以公司 2012 年、2013 年亏损较大，分别为-1,083,447.78 元、-1,308,625.50 元。

2014 年，公司新产品性能相对稳定，随着公司的大力推广，新产品销售收入占比进一步增加，公司综合毛利率较 2012 年度、2013 年度进一步增加，盈利能力逐步加强。另外，公司开始重视控制各项费用，加强各部门成本费用的管理，使得公司销售费用、管理费用较上年度有所下降，整体来看，公司 2014 年度略微亏损。

公司 2015 年度、2016 年度实现的利润仍未能覆盖公司前期累计亏损，所以公司 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日每股净资产小于 1 元。

七、营业收入、利润及变动情况

（一）营业收入情况

1、主营业务收入占营业收入比例

单位：元

项目	2017 年 1-3 月		2016 年度		2015 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入	8,106,079.43	100.00	34,039,996.31	100.00	30,694,823.67	100.00
其他业务收入						

合计	8,106,079.43	100.00	34,039,996.31	100.00	30,694,823.67	100.00
----	--------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

报告期内，公司主要产品为工业自动化系统和智能交通自动化系统，公司主营业务收入为工业自动化系统和智能交通自动化系统及系统配件的销售收入、以及为客户提供的技术服务收入，2017年1-3月、2016年、2015年主营业务收入占总收入的比例均为100.00%。

2、主营业务收入结构

(1) 按产品类别

单位：元

产品类别	2017年1-3月	2016年度	2015年度
产品销售收入	8,096,885.51	33,920,064.23	30,174,716.13
其中：工业自动化系统	4,762,453.85	15,497,239.76	9,062,188.84
系统配件收入	2,813,098.33	13,238,197.09	11,571,626.41
智能交通自动化系统	521,333.33	5,184,627.38	9,540,900.88
技术服务收入	9,193.92	119,932.08	520,107.54
合计	8,106,079.43	34,039,996.31	30,694,823.67

公司2017年1-3月份、2016年、2015年技术服务收入分别为9,193.92元、119,932.08元、520,107.54元，呈下降趋势；主要原因为公司目前在公司战略上加紧在智能交通自动化领域、工业自动化领域的布局，暂时未投入大量的人力物力对技术服务业务进行拓展，公司目前技术服务收入主要为公司销售客户的后续维修维护业务，后续随着公司研发技术的不断发展和成熟，公司将逐步拓展技术服务收入。

(2) 按地区分布

单位：元

地区	2017年1-3月份	2016年	2015年
东北地区	2,991.45	1,580,384.62	26,538.46
华北地区	6,230,639.26	25,113,999.59	20,830,829.84
华东地区	85,961.54	2,749,859.59	5,174,354.22
华南地区	1,106,264.95	1,235,767.52	3,513,793.46

华中地区	29,777.78	63,085.47	97,051.27
西北地区	635,059.84	2,884,156.05	845,803.43
西南地区	15,384.61	412,743.47	206,452.99
合计	8,106,079.43	34,039,996.31	30,694,823.67

报告期内，公司营业收入的实现主要在华北地区，这与公司经营所在地有关。公司自成立以来一直精耕华北地区，随着公司管理层及营销团队的不懈努力以及公司自身规模的不断扩大预计收入将会不断分散，逐渐辐射全国。

（二）主营业务收入变动趋势及原因

公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，其收入确认原则如下：

（1）销售商品收入确认原则：

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

公司销售产品为自动化控制系统及相关配件。产品收入确认需满足如下条件：需安装测试的产品，待安装测试完成后，相关的收入已经收到或者取得收款证据时，确认营业收入。不需安装及测试的，在经购货方验收合格，相关的收入已收到或者取得收款证据时，确认营业收入。

（2）提供劳务收入确认原则：为客户提供一次性服务的，按照完工进度进行收入确认，具体而言，如果服务期间较短，在一个会计年度（如未满一个会计年度则为在审计截止日前）内完工的，按照客户验收时点进行确认；对于服务期间较长的，按照完工进度在会计期内确认收入。合同约定在一定期间内为客户提供服务的，按照服务期分期确认。

公司报告期内主营业务收入呈增长趋势。2016 年较 2015 年，总收入增长 10.90%。公司不断加大销售力度，通过适时调整销售价格等方式增加销售量，另外，公司对内部生产流程、人员、设备进行不断优化，因此公司 2016 年整体销售情况较 2015 年有所增长。

（三）毛利率波动情况

报告期内，公司业务毛利率情况如下：

毛利率	2017年1-3月	2016年度	2015年度
产品销售收入	23.85%	19.76%	15.34%
其中：工业自动化系统	25.08%	19.80%	17.39%
系统配件收入	20.63%	17.45%	11.61%
智能交通自动化系统	29.99%	25.54%	17.93%
技术服务收入	45.32%	52.68%	49.88%
综合毛利率	23.88%	19.88%	15.93%

公司主要产品为工业自动化系统、智能交通自动化系统及系统配件，占总收入的98%以上。报告期内，公司2017年1-3月、2016年度、2015年度营业收入毛利率分别为23.88%、19.88%、15.93%，具有一定的波动性，具体分析如下：

公司报告期内，产品销售毛利率逐渐提升，主要受公司主营产品成本价格变动影响和销售价格变动影响所致：（1）公司销售的自动化系统均为客户定制产品，随着公司的技术稳定和产品影响力的不断提升，公司销售产品定价能力增强，销售价格逐渐提升。（2）公司所用原料主要为电子元器件，采购价格不断波动，公司会根据原材料的采购价格波动情况对销售价格进行调整。

2017年1-3月，公司技术服务收入毛利率较2016年度有所降低，主要原因为公司2017年1-3月份技术服务收入较少，仅为9,193.92元，且该收入的毛利率相对较低。

报告期内，公司主营业务销售产品毛利率情况如下：

单位：元

项目	2017年1-3月				
	销售金额	比例%	成本金额	比例%	毛利率%
产品销售收入	8,096,885.51	99.89	6,165,633.39	99.92	23.85
其中：工业自动化系统	4,762,453.85	58.75	3,567,796.36	57.82	25.08
系统配件收入	2,813,098.33	34.70	2,232,847.12	36.18	20.63
智能交通自动化系统	521,333.33	6.43	364,989.91	5.91	29.99

技术服务收入	9,193.92	0.11	5,026.90	0.08	45.32
合计	8,106,079.43	100.00	6,170,660.29	100.00	23.88

续：

项目	2016 年				
	销售金额	比例%	成本金额	比例%	毛利率%
产品销售收入	33,920,064.23	99.65	27,217,622.34	99.79	19.76
其中：工业自动化系统	15,497,239.76	45.53	12,428,687.39	45.57	19.80
系统配件收入	13,238,197.09	38.89	10,928,433.28	40.07	17.45
智能交通自动化系统	5,184,627.38	15.23	3,860,501.67	14.15	25.54
技术服务收入	119,932.08	0.35	56,747.94	0.21	52.68
合计	34,039,996.31	100.00	27,274,370.28	100.00	19.88

续：

项目	2015 年度				
	销售金额	比例%	成本金额	比例%	毛利率%
产品销售收入	30,174,716.13	98.31	25,544,488.01	98.99	15.34
其中：工业自动化系统	9,062,188.84	29.52	7,486,006.89	29.01	17.39
系统配件收入	11,571,626.41	37.70	10,228,197.31	39.64	11.61
智能交通自动化系统	9,540,900.88	31.08	7,830,283.81	30.34	17.93
技术服务收入	520,107.54	1.69	260,677.31	1.01	49.88
合计	30,694,823.67	100.00	25,805,165.32	100.00	15.93

公司各类收入、成本、毛利率变动分析如下：

1、工业自动化系统收入、成本、毛利率分析

2017 年 1-3 月、2016 年度、2015 年度公司工业自动化系统收入分别为 4,762,453.85 元、15,497,239.76 元、9,062,188.84 元，同比快速增长，主要原因有：工业自动化行业处于生命成熟期，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，公司从经过前期在该行业上的布局和开拓，在该行业运作的经验已

非常成熟。工业自动化行业未来公司会向集成商方向发展，公司拥有自动化软件开发的核心技术，致力于为客户提供一体化解决方案，将在该领域大力发展，工业自动化领域将是公司未来主要的营业收入增长点。

工业自动化系统的成本主要是人工成本和材料成本，人工成本是系统调控和测试的劳务成本，材料成本主要包括工控机、主板、显示屏、CPU、机箱、硬盘、内存等成本，材料价格随市场行情波动较大。

该业务 2017 年 1-3 月、2016 年度及 2015 年度毛利率分别为 25.08%、19.80%、17.39%，主要是由于工业自动化系统是定制化产品，销售型号不同、配置不同、软件安装要求不同毛利率存在差异。公司近几年在工业自动化行业不断加大研发投入，提升核心竞争力；在公司对定制产品的定价能力上不断增强。

2、智能交通自动化系统收入、成本、毛利率分析

2017 年 1-3 月、2016 年度、2015 年度公司智能交通自动化系统收入分别为 521,333.33 元、5,184,627.38 元、9,540,900.88 元，同比不断下降，主要原因为：一是报告期内公司将有限的销售资源重点支持工业自动化系统的市场拓展；在智能交通方面进行了持续的研发投入，随着公司在智能交通领域的技术不断完善，公司于今年成立了智能交通业务部，加大了对智能交通方面的销售支持。二是公司智能交通业务方面的客户主要为事业单位，需要在预算内进行采购，采购时间具有一定的季节性。

智能交通自动化系统的成本主要是人工成本和材料成本，人工成本是系统调控和测试的劳务成本，材料成本主要是工控机、主板、显示屏、CPU、机箱、硬盘、内存等成本。采购价格会随着供求关系、采购量及市场行情的变化而变化。

该业务 2017 年 1-3 月、2016 年度及 2015 年度毛利率分别为 29.99%、25.54%、17.93%，毛利率逐年上升的主要原因为：一是公司报告期内主要致力于工业自动化方面的大力发展，对于智能交通方面的业务，公司倾向于优先选择毛利率较高的合同。二是随着公司研发成果的不断成熟，公司产品技术性能不断稳定，公司销售定价政策选用成本加成定价法确定销售指导价格，再根据不同的情况对销售价格进行一定的调整；公司逐渐对智能交通自动化系统的销售毛利进行调整是造成该业务毛利增加的主要原因。

3、系统配件收入、成本、毛利率分析

2017年1-3月、2016年度、2015年度公司系统配件收入分别为2,813,098.33元、13,238,197.09元、11,571,626.41元，同比呈增长趋势。公司自成立以来一直经营系统配件及相关电子产品的业务，模式相对成熟，销售收入也相对稳定。该业务2017年1-3月、2016年度及2015年度毛利率分别为20.63%、17.45%、11.61%，毛利率上升的主要原因为2016年以来，随着公司在工业自动化、智能交通自动化领域的不断发展，公司销售系统集成产品的客户在公司采购系统配件占系统配件销售收入的比例逐渐升高，该部分收入的毛利较高。

4、技术服务收入、成本、毛利率分析

2017年1-3月、2016年度、2015年度公司系统配件收入分别为9,193.92元、119,932.08元、520,107.54元，同比呈下降趋势。公司目前技术服务收入主要为公司销售客户的后续维修维护业务，随着公司产品技术上逐渐稳定，后续维修维护业务逐渐减少，同时由于公司目前在公司战略上加紧在智能交通自动化领域、工业自动化领域的布局，暂时未投入大量的人力物力对技术服务业务进行拓展所以技术服务收入逐渐降低。该业务2017年1-3月、2016年度及2015年度毛利率分别为45.32%、52.68%、49.88%，毛利率波动较小。2017年1-3月，公司技术服务收入毛利率较2016年度有所降低，主要原因为公司2017年1-3月份技术服务收入较少，仅为9,193.92元，且该收入的毛利率相对较低。

（四）利润变动情况

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年	2015年度
营业利润	549,319.15	1,112,686.07	435,256.37
其中：投资收益			
利润总额	549,319.15	1,082,386.07	434,893.87
净利润	411,989.36	1,089,930.42	314,098.27

公司报告期内销售收入增长较快，且公司产品不断升级，产品毛利率不断增加，导致公司2016年盈利能力较2015年上升较高。整体来看，2016年公司净

利润较 2015 年增长 247.00%。

八、主要成本、费用及变动情况

（一）主要成本情况

报告期内，公司主营业务成本的构成情况如下：

单位：元

项目	2017 年 1-3 月		2016 年度		2015 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
直接材料	6,137,258.02	99.46	27,164,844.98	99.60	25,663,151.32	99.45
直接人工	33,402.27	0.54	109,525.30	0.40	142,014.00	0.55
合计	6,170,660.29	100.00	27,274,370.28	100.00	25,805,165.32	100.00

公司主营业务成本主要由材料成本和人工成本构成，成本构成中材料成本占比较高。公司的业务人员主要负责系统集成产品的安装调试和技术指导，系统配件主要是通过向外部供应商采购所得，公司根据客户订单要求采购所需配件。报告期内，材料成本主要是工控机、主板、显示屏、CPU、机箱、硬盘、内存等配套硬件成本，电子产品更新换代较快，价格跟随市场行情波动。公司技术部根据订单领用原材料，根据物料构成清单按产品类别以加权平均法计入直接材料。2017 年 1-3 月、2016 年、2015 年材料成本占比分别为 99.46%、99.60%、99.45%，报告期内材料成本占总成本的比重较高且较稳定，与公司的业务模式和产品结构是一致的。人工成本是为客户提供调试和检测等服务的劳务成本，月末根据技术部人员工资、社保和福利费等直接计入直接人工。

公司成本的归集和分配：（1）材料成本：公司按照项目归集成本，每月公司财务人员根据采购入库单、出库单、采购合同、采购发票等资料的汇总结果，对库存商品的入库、出库情况进行汇总，生成库存商品收发存记录。其中，库存商品计价采取加权平均法的方式核算进行。每月公司财务人员根据汇总完成的库存商品收发存表，形成主营业务成本金额的主要部分，即对主营业务成本中包含的采购成本进行核算。（2）人工成本：以本月工资结算单作为分配工资费用的依据。直接从事技术服务提供人员的工资、奖金和福利费及相关费用等

直接计入“直接人工”中，其他部门工人工资以及相应的福利费和社会保险费计入管理费用、销售费用等相关科目中。

成本的结转：对于销售业务，公司按照实际已经客户验收的项目，公司将账面按项目归集的成本进行结转。对于提供服务的成本，公司按照客户验收的时点，将账面按项目归集的人工成本进行结转。

（二）主要费用情况

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度
销售费用（元）	441,637.57	1,170,693.53	1,075,514.01
管理费用（元）	670,078.78	4,301,116.94	3,112,701.69
财务费用（元）	18,104.86	20,311.72	5,018.66
销售费用占营业收入比重（%）	5.45	3.44	3.50
管理费用占营业收入比重（%）	8.27	12.64	10.14
财务费用占营业收入比重（%）	0.22	0.06	0.02
期间费用占营业收入比重（%）	13.94	16.13	13.66

报告期内，由于公司销售规模扩大，公司期间费用占营业收入的比例较去年略有上升。

报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用构成情况如下：

1、销售费用

单位：元

项目	2017年1-3月		2016年		2015年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
商品维修费	1,111.11	0.25	34,623.79	2.96	7,460.71	0.69
广告及业务宣传费	63,276.70	14.33	1,000.00	0.09	6,200.00	0.58
车辆费	17,794.30	4.03	139,749.41	11.94	57,562.29	5.35
通讯费	4,268.00	0.97	17,357.00	1.48	26,969.00	2.51
业务招待费	104,273.62	23.61	150,468.20	12.85	109,223.40	10.16
员工工资	170,089.01	38.51	609,599.79	52.07	672,222.70	62.50
运输费	19,115.33	4.33	78,531.76	6.71	55,605.40	5.17

差旅费	16,439.20	3.72	82,213.98	7.02	123,702.51	11.50
技术服务费	30,900.00	7.00			16,200.00	1.51
办公费	9,549.20	2.16	44,771.90	3.82	368.00	0.03
其他	4,821.10	1.09	12,377.70	1.06		
合计	441,637.57	100.00	1,170,693.53	100.00	1,075,514.01	100.00

公司销售费用主要由员工工资、业务招待费、差旅费、运输费等组成，上述费用合计占销售费用的70%以上。

报告期内，公司广告费及业务宣传费、业务招待费金额逐渐增加，主要原因为公司业务规模逐渐增加，在业务拓展上公司不断加大力度，广告费及业务宣传费、业务招待费增长与公司销售收入增长趋势一致。

2、管理费用

单位：元

项目	2017年1-3月		2016年		2015年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	243,799.59	36.38%	686,863.93	15.97%	526,084.17	16.90%
业务招待费	67,455.02	10.07%	160,659.30	3.74%	11,498.00	0.37%
研发费用	108,652.84	16.21%	2,714,921.72	63.12%	2,327,599.97	74.78%
交通费	17,583.55	2.62%	36,978.03	0.86%	6,394.90	0.21%
房屋物业费	66,202.29	9.88%	131,693.58	3.06%	116,650.00	3.75%
折旧	7,881.49	1.18%	27,840.78	0.65%	17,688.52	0.57%
差旅费	4,382.50	0.65%	123,389.20	2.87%	754.00	0.02%
办公费	24,026.90	3.59%	136,265.53	3.17%	75,501.19	2.43%
技术服务费			195,000.00	4.53%		
会议费	1,500.00	0.22%	38,370.11	0.89%		
装修费	6,891.66	1.03%	7,341.10	0.17%		
咨询服务费	87,864.08	13.11%				
其他	33,838.86	5.05%	41,793.66	0.97%	30,530.94	0.98%
合计	670,078.78	100.00%	4,301,116.94	100.00%	3,112,701.69	100.00%

公司管理费用主要由职工薪酬、研发费用、业务招待费用组成，上述费用合计占管理费用总额的60%以上。2017年1-3月份、2016年度、2015年度，公司管理费用分别为670,078.78元、4,301,116.94元、3,112,701.69元，占营业收入8.27%、12.64%、10.14%，占比逐年升高。公司管理费用2016年较2015年上升了38.18%，上升幅度较大的是职工薪酬、研发费用、咨询服务费，这与2016年度公司扩大规模、优化资源配置、加大研发力度有关。

3、财务费用

单位：元

项 目	2017年1-3月		2016年度		2015年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
利息支出						
减：利息收入	1,115.89	6.16%	2,115.32	10.41%	989.77	19.72%
金融机构手续费	1,422.71	7.86%	7,453.00	36.69%	5,899.00	117.54%
其他	17,798.04	98.31%	14,974.04	73.72%	109.43	2.18%
合 计	18,104.86	100.00%	20,311.72	100.00%	5,018.66	100.00%

公司财务费用主要由手续费支出和应收票据贴现费用构成。报告期内，公司财务费用分别为5,018.66元、20,311.72元、18,104.86元，占公司营业收入比例分别为0.02%、0.06%、0.22%。2015年、2016年、2017年1-3月，其他项目主要为应收票据贴现利息。

4、研发支出

公司报告期内研发费用分项目明细表如下：

序号	项目名称	2017年1-3月	2016年度	2015年度
1	STC3060			442,199.23
2	S7050			461,702.00
3	S7050AD			466,708.00
4	S7050EMS			477,190.00
5	UNOEC		334,300.00	212,800.00
6	MTCCC		364,613.72	144,600.33

7	S9640		366,300.00	122,400.41
8	ARK3500		369,400.00	
9	DLT2000		340,800.00	
10	MSCEMB		939,508.00	
11	TMMP	34,829.73		
12	S1701E	73,823.11		
合计		108,652.84	2,714,921.72	2,327,599.97

注：研发项目名称使用字母缩写表示。

报告期内，公司投入的研发支付产生了较多的研究成果，具体如下：

序号	项目名称	技术先进性	进展情况
1	S1701E	国内外先进	正式生产、投放市场
2	S9640	国内先进	正式生产、投放市场
3	S7050	国内先进	正式生产、投放市场
4	TIMP	国内先进	研发完成
5	TMMP	国内先进	研发完成
6	CVRM	国内先进	研发完成
7	MNMP	国内先进	研发完成
8	VFSP	国内先进	研发完成
9	LANe	国内外先进	研发完成
10	STC3060	国内外先进	正式生产、投放市场

注：研发项目名称使用字母缩写表示。

公司以核心技术为引擎、产品研发申报为先导，不断的科研为公司核心竞争力的源泉。公司研究计划、已完成进度、未来需投入规模具体如下：

公司在研项目一览表

序号	项目名称	产品类型	所处阶段	未来需投入规模
1	S1801E	高速收费类产品	需求分析	150万
2	TMMP	交通管控类平台	软件开发	220万
3	S7051	音视频处理产品	电路设计	30万
4	EMMS	交通分析类平台	软件开发	28万

5	S9641	高速监控类产品	需求分析	50万
6	S8110	高速收费类产品	实验室测试	5万
7	HVMP	视频类平台	软件开发	35万

注：研发项目名称使用字母缩写表示。

1) 研发支出波动的主要原因

2016年研发支出较2015年增加的主要原因：公司为了加快研发进度，缩短研发产品的周期，加大了研发团队的建设，同时增加了研发项目数量。尤其是软件类产品的研发的投入占比提高，造成了研发支出的突发增大。为了缩短研发周期，快速推出产品，研发部门还针对非核心技术类的研发技术服务进行了外包，产生了一些技术服务类费用支出。公司未来产品的在原有硬件研发的基础上，将持续加大软件平台的研发力度，软件类开发人员将不断扩充。

2017年1-3月份公司研发费用为108,652.84元，主要为公司前期研发项目基本结束，1-3月份新增研发项目只有隧道监控综合管理平台、S1701E嵌入式车道控制器；且均处于前期阶段，所以研发费用较低。公司2017年4-8月研发费用明细如下：

单位：元

序号	项目	2017年4-8月	2017年1-3月
1	TMMP	435,250.16	34,829.73
2	S7050	28,049.43	
3	TIMP	52,801.12	
4	MNMP	33,735.49	
5	ISAP	29,359.36	
6	CVRM	29,760.75	
7	FWGP	38,902.22	
8	S1701E	27,342.45	73,823.11
9	S9641	28,248.65	
10	9610M2	25,296.04	
11	S1801	70,723.06	
12	S6001R	20,695.93	
13	SYPLC	39,182.44	
合计		859,347.10	108,652.84

注：研发项目名称使用字母缩写表示。

2) 研发费用的会计处理方法

企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为相应资产。资本化条件具体为：①

从技术上来讲，完成该资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该资产并使用或销售它。③该资产可以产生可能未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该资产的开发，并有能力使用或出售该资产。⑤对归属于该资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。

九、重大投资收益

公司报告期内，未发生重大对外投资事项，未产生投资收益。

十、非经常损益

（一）非经常损益明细

单位：元

项 目	2017年 1-3月	2016年度	2015年度
（一）非流动资产处置损益		-300.00	-762.50
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
（三）计入当期损益的政府补助(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)			
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
（五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
（六）非货币性资产交换损益			
（七）委托他人投资或管理资产的损益			
（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
（九）债务重组损益			
（十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
（十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
（十二）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			
（十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			

项 目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
(十四) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
(十六) 对外委托贷款取得的损益			
(十七) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
(十八) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
(十九) 受托经营取得的托管费收入			
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-30,000.00	400.00
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计			
(二十二) 所得税影响额		-3,030.00	-90.63
少数股东所占份额			
归属于母公司股东的非经常性损益净额		-27,270.00	-271.88

公司 2017 年 1-3 月、2016 年、2015 年非经常性损益总额分别为 0 元、-27,270.00 元、-271.88 元。

1、2016 年非经常性损益-27,270.00 元, 分别为捐赠支出 30,000.00 元, 处置固定资产损失 300.00 元, 扣除所得税影响额-3,030.00 元后, 非经常性损益净额为-27,270.00 元。

2、2015 年非经常性损益-271.88 元, 分别为处置固定资产损失 762.50 元, 购买纳税软件费用抵扣增值税 400 元, 扣除所得税影响额-90.63 元后, 非经常性损益净额为-271.88 元。

(二) 非经常损益对经营成果的影响

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度
非经常性损益金额	-	-27,270.00	-271.88
净利润	411,989.36	1,089,930.42	314,098.27
非经常损益占净利润比重	-	-2.50%	-0.09%

2017年1-3月、2016年、2015年，公司非经常性损益净额占净利润比重分别为0、-2.50%、-0.09%，公司报告期内非经常性损益占公司净利润比例较小，公司财务状况和经营成果对非经常性损益不存在依赖性。

十一、主要资产

（一）货币资金

单位：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
库存现金	71,344.52	51,056.19	8,657.19
银行存款	3,566,472.79	1,591,783.13	1,383,115.31
其他货币资金			
合计	3,637,817.31	1,642,839.32	1,391,772.50

注：截至2017年3月31日，本公司不存在因抵押、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。

（二）应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
银行承兑汇票	100,000.00		
商业承兑汇票			
合计	100,000.00		

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
银行承兑汇票	150,000.00	1,566,510.00	

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
合计	150,000.00	1,566,510.00	

(3) 期末公司无已质押的应收票据。

(三) 应收账款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	6,600,724.94	5,480,922.65	6,221,443.35
1-2年	1,295,696.90	1,188,676.15	954,453.19
2-3年	56,160.00	120,884.34	
3年以上	21,054.80		
合计	7,973,636.64	6,790,483.14	7,175,896.54

2、报告期各期末，应收账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。

3、报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

截至2017年3月31日，应收账款金额前五大单位情况如下

单位：元

单位名称	与本公司关系	2017年3月31日	年限	占总额的比例%
河北远东通信系统工程有限公司	非关联方	1,354,530.00	1年以内	16.99
科润智能科技股份有限公司	非关联方	574,271.00	1年以内	7.2
石家庄市电化教育中心	非关联方	568,800.00	1-2年	7.13
中铁一局集团电务工程有限公司	非关联方	531,320.00	1年以内	6.66
亿阳信通股份有限公司	非关联方	470,040.00	1年以内	5.89
合计		3,498,961.00		43.87

截至2016年12月31日，应收账款金额前五大单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	2016年12月31日	年限	占总额的比例%
------	--------	-------------	----	---------

北京同业兴创控制技术有限公司	非关联方	726,600.00	1年以内	10.7
石家庄优创科技股份有限公司	非关联方	645,205.00	1年以内	9.5
科润智能科技股份有限公司	非关联方	581,318.00	1年以内	8.56
石家庄市电化教育中心	非关联方	568,800.00	1-2年	8.38
北京云星宇交通科技股份有限公司	非关联方	459,642.90	1年以内	6.77
合计		2,981,565.90		43.91

截至2015年12月31日，应收账款金额前五大单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	2015年12月31日	年限	占总额的比例%
乌海市兴泰公路开发有限公司	非关联方	1,090,000.00	1年以内	15.19
紫光捷通科技股份有限公司	非关联方	828,100.00	1年以内	11.54
石家庄优创科技股份有限公司	非关联方	597,563.00	1年以内	8.33
石家庄市电化教育中心	非关联方	568,800.00	1年以内	7.93
中电科技电子信息系统有限公司	非关联方	504,485.00	1年以内	7.03
合计		3,588,948.00		50.02

（四）其他应收款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	1,806,186.04	747,750.10	3,733.65
1-2年	451,517.00		
2-3年			
3年以上			
合计	2,257,703.04	747,750.10	3,733.65

2、报告期各期末，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。

3、报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

截至 2017 年 3 月 31 日，其他应收款金额前五大单位情况如下

单位：元

单位名称	与本公司关系	2017 年 3 月 31 日	年限	占总额的比例%
河北跃兴装饰工程有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	4.43
		350,000.00	1-2 年	15.50
石家庄易信达科技有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	13.29
石家庄弗拉特电子科技有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	13.29
张媛	关联方	256,700.00	1 年以内	11.37
		20,000.00	1-2 年	0.89
桥西区耀顺信息技术服务中心	非关联方	200,000.00	1 年以内	8.86
合 计		1,526,700.00		67.63

公司其他应收款中，应收河北跃兴装饰工程有限公司 450,000.00 元，为公司借给该公司款项；应收石家庄易信达科技有限公司 300,000.00 元为往来款，公司已于 2017 年 5 月 24 日收回该款项；应收张媛 276,700.00 元，已于 2017 年 5 月 8 日归还；应收石家庄弗拉特电子科技有限公司 300,000.00 元，应收桥西区耀顺信息技术服务中心 200,000.00 元，均为公司暂付的技术服务费。

截至 2016 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五大单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	2016 年 12 月 31 日	年限	占总额的比例%
河北跃兴装饰工程有限公司	非关联方	450,000.00	1 年以内	60.18
窦培元	关联方	50,000.00	1 年以内	6.69
徐盼强	关联方	50,000.00	1 年以内	6.69
河北艾斯博特企业管理咨询有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	6.69
河北北创企业管理咨询有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	5.35
合 计		640,000.00		85.60

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五大单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	2015 年 12 月 31 日	年限	占总额的比例%
社会保险	非关联方	3,733.65	1 年以内	100.00

单位名称	与本公司 关系	2015年12月31日	年限	占总额的 比例%
合 计		3,733.65		100.00

(1) 销售人员(部门)根据需求,预计年度备用金需求,包括差旅费用、销售费用、售后服务维护费用等。销售人员(部门)根据需求金额,填写借支单,经本部门负责人和总经签字批准后,交财务办理。财务人员根据批准后的借支单向销售(部门)借支划款,并确认其他应收款。

销售人员根据本年的费用使用情况,填写报销单,并后附票据,交部门负责人签字审批后,转交总经理签字审批后交财务部门办理。财务部门检查报销单审批情况,并复核票据的合法,有效。财务人员根据复核后的报销单计入本年销售费用,同时冲减其他应收款。

公司逐步加强备用金管理,要求销售人员和管理人员报销后,才能预借下一笔备用金,有效控制了账面备用金余额,使公司资金使用效率大大加强。截止2017年8月31日,公司账面其他应收款中备用金的余额为3,500.00元。

(2) 自股份公司成立以来,公司制定了《财务管理制度》,严格控制费用报销和个人借款,个人借款、对外付款等要实行总经理签字审批制度,要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。

2017年3月末、2016年底、2015年底其他应收款中属于备用金性质的款项余额分别为648,645.10元、172,777.40元、0元,公司备用金余额较大的主要原因:该备用金实际为公司销售部门的备用金;销售部门主要负责产品销售和市场拓展业务,预借用的销售费用、特别是市场拓展费用经常由于销售业务集中而较大。

公司2017年3月份其他应收款中备用金主要为张媛所借款项,张媛为公司销售经理,于2017年3月27日在公司借备用金200,000.00元,主要为参加第19届中国高速公路信息化研讨会暨技术产品展示会使用。张媛报销明细如下:

单位:元

还款日期	凭证编号	摘要	还款金额
2017.05.02	记-0002	张媛报销餐费、水费、打车费	805.80
2017.05.02	记-0003	张媛报销差旅费	639.42

2017.05.03	记-0020	张媛报销招待费、打车费、停车费、油费	879.00
2017.05.03	记-0021	张媛报销厦门出差费用	1,090.00
2017.05.03	记-0022	张媛报销厦门出差费用	2,958.00
2017.05.03	记-0023	张媛报销厦门出差费用	1,642.88
2017.05.04	记-0041	张媛报销费用	5,375.30
2017.05.05	记-0043	张媛报销餐费、烟	1,026.00
2017.05.06	记-0045	张媛报销费用	2,908.40
2017.05.10	记-0053	张媛报销差旅费	690.00
2017.05.26	记-0249	收到张媛还备用金	1,985.20
2017.04.28	记-0161	张媛还备用金借款	56,700.00
2017.05.03	记-0023	张媛报销厦门出差费用	9,771.02
2017.05.03	记-0024	张媛报销费用	3,055.00
2017.05.03	记-0025	张媛报销住宿费	7,820.00
2017.05.03	记-0026	张媛报销厦门出差费用	6,742.20
2017.05.05	记-0044	张媛还借款	100,000.00
2017.05.08	记-0050	张媛还借款	72,611.78
合计			276,700.00

公司备用金不存在大额费用挂账和跨期的情形，公司逐步加强备用金管理，要求销售人员和管理人员报销后，才能预借下一笔备用金，有效控制了账面备用金余额，使公司资金使用效率大大加强。截止2017年8月31日，公司账面其他应收款中备用金的余额为3,500.00元。

（五）预付账款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	555,269.56	1,140,488.71	2,016,786.42
1-2年	1,450.00		253,546.75
2-3年		13,127.60	
3年以上			

合计	556,719.56	1,153,616.31	2,270,333.17
----	------------	--------------	--------------

2、报告期各期末，预付账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。

3、报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	2017年3月31日余额(元)	占总额比例(%)	是否关联方	款项性质	账龄
北京研华兴业电子科技有限公司	481,594.56	86.51	非关联方	货款	1年以内
石家庄嘉联科技有限公司	23,955.00	4.30	非关联方	货款	1年以内
上海琪腾计算机科技发展有限公司	19,378.00	3.48	非关联方	货款	1年以内
石家庄亿派商贸有限公司	15,320.00	2.75	非关联方	货款	1年以内
北京雷恩创业科技发展有限公司	3,500.00	0.63	非关联方	货款	1年以内
合计	543,747.56	97.67			

续：

单位名称	2016年12月31日余额(元)	占总额比例(%)	是否关联方	款项性质	账龄
北京研华兴业电子科技有限公司	892,413.06	77.36	非关联方	货款	1年以内
石家庄亿派商贸有限公司	52,570.00	4.56	非关联方	货款	1年以内
北京神创商贸有限公司	52,301.00	4.53	非关联方	货款	1年以内
北京雷恩创业科技发展有限公司	43,750.00	3.79	非关联方	货款	1年以内
天津罗升企业有限公司	37,440.00	3.25	非关联方	货款	1年以内
合计	1,078,474.06	93.49			

续：

单位名称	2015年12月31日余额(元)	占总额比例(%)	是否关联方	款项性质	账龄
北京研华兴业电子科技有限公司	1,151,054.60	50.70	非关联方	货款	1年以内
石家庄合亚机电设备科技有限公司	250,000.00	11.01	非关联方	货款	1年以内

河北贝恩电子科技有限公司	207,600.00	9.14	非关联方	货款	1年以内
北京四通工控技术有限公司	178,187.80	7.85	非关联方	货款	1年以内 31,731.67, 1-2年 146,456.13
石家庄市力驰科技开发有限公司	68,000.00	3.00	非关联方	货款	1年以内
合计	1,854,842.40	81.70			

(六) 存货

1、存货结构

单位：元

项目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
原材料	2,512.37	0.08	53,754.22	1.27	221,668.58	3.87
库存商品	2,030,400.29	66.62	3,827,722.61	90.25	5,507,562.44	96.13
发出商品	1,014,972.26	33.30	359,760.46	8.48		-
合计	3,047,884.92	100.00	4,241,237.29	100.00	5,729,231.02	100.00

2017年3月末、2016年末、2015年末存货余额分别为元3,047,884.92元、4,241,237.29元、5,729,231.02元。报告期内，公司原材料主要为工控机、主板、显示屏、CPU、机箱、硬盘、内存等电子元器件，库存商品主要为车道控制器、字符叠加器等智能交通控制系统及工业自动化控制系统等，发出商品为公司已发出但尚未经客户验收确认的商品。公司的产品大部分为根据客户需求定制的产品及其配件，公司根据订单要求提前向供应商订货以满足及时发货；公司的产品发至客户后需要客户完成验收确认后方可确认收入，公司对已发出但尚未取得客户验收确认的产品均在发出商品核算。2017年3月末存货余额较2016年末、2015年末显著降低，主要是公司销售收入增长较快且公司加强了对公司存货的管理，提高了存货的周转速度。

2017年3月末、2016年末、2015年末，公司原材料余额分别为2,512.37元、53,754.22元和221,668.58元，呈逐渐下降趋势；原材料占存货余额的比例分别为0.08%、1.27%和3.87%，占比持续降低，主要原因为：（1）公司存货

管理加强，坚持按照销售订单采购原材料；（2）公司技术实力逐渐成熟，产品组装周期逐渐缩短。

2017年3月末、2016年末、2015年末，公司库存商品余额分别为2,030,400.29元、3,827,722.61元和5,507,562.44元，呈逐渐下降趋势；库存商品占存货余额的比例分别为66.62%、90.25%和96.13%，占比持续降低。库存商品余额维持在较高水平，主要原因为：（1）公司主营的产品为非标准化产品，无法在市场上随时采购获得，必须根据需要向供应商定制。为了避免供货延期造成的风险，公司在客户购买意向基本确定后向供应商下单采购，导致了库存商品维持在较高水平。（2）公司为客户提供工业自动化系统、智能交通自动化系统及相关技术服务，需要为客户购买材料、指导客户安装等服务，周期比较长，存货周转速度慢，导致库存商品维持在较高水平。（3）公司对于销售的系统配件，公司会根据市场行情以及未来两个月的预计销售情况进行集中采购以达到降低采购成本的效果。

2017年3月末、2016年末、2015年末，公司发出商品余额分别为1,014,972.26元、359,760.46元和0元，呈逐渐上升趋势；占存货余额的比例分别为33.30%、8.48%和0，占比持续上升。发出商品余额逐渐增加，主要原因为：（1）公司为客户提供工业自动化系统、智能交通自动化系统及相关技术服务。公司根据客户的需求将产品运抵客户工作现场后由客户收货，公司技术人员现场指导客户安装。客户在验收通过后向公司出具验收单。因此，在货物发到客户处后尚未验收前，公司只能作为发出商品管理，故发出商品占比较大。

（2）公司主要客户是各地政府交通管理部门及高速公路建设单位以及一些大型的民营企业科研机构等，这些单位的内部流程复杂，验收周期长。

公司2015年末发出商品余额为0，主要是由于销售商品在2015年末均已客户签字验收，报告期公司存货余额的变动与公司发展现状是一致的。

公司建立了《存货管理制度》，规定了存货相关部门的职责，明确了存货入库、出库、保管、盘点、处置、记录各环节的操作规定并得到了有效执行，公司存货各项目的确认、计量与结转符合《企业会计准则》及相关规定。

公司建立了完善的存货盘点制度，定期或不定期地进行存货盘点。年度终了时，公司会编制盘点计划，并由财务部会同仓库管理员进行全面盘点。若出现盘亏、毁损及报废的存货，及时查明原因并根据公司的财务审批权限，报经总经理批准后，在期末结账前处理完毕。

另外，公司已建立起仓储部门实物收发存环节的单据管理，做到单据随实物同步流转，同时配套建立了出入库的管理制度，对仓库管理员的岗位职责明确下文，仓库管理员对仓库的实物做到日点月盘，实物的摆放，数量的多少均是考核保管员对本职工作完成情况的具体内容。公司的存货内控管理制度已建立并得到有效执行。

公司采购部根据仓库提供的库存情况、销售部提供的销售计划及技术部提供的用料计划采购原材料。原材料到货后由技术部验收，验收合格后仓库收货并办理入库手续。

采购部根据采购合同、入库单、采购发票确认货款结算，交财务部记账。月底前未到发票的已入库原材料，财务部凭仓库提供的入库单与采购合同约定单价暂估入账。

技术部编制领料申请单，经技术部经理审核批准后，仓库登记原材料出库单并办理出库。

完成产品组装后经技术部验收合格后将验收单交仓库管理员，仓库管理员据此办理库存商品入库手续。

每月末，仓库组织盘点，财务部监盘。

仓库管理员根据当月领料记录，实地盘点原材料数量、技术部领料单、库存商品入库单等数据编制仓库收发存报表并交财务部。

财务部核对仓库收发存报表数据的准确性。

财务部根据原材料出库单、仓库收发存报表核算技术部耗用的直接材料，根据各类产品归集的直接材料、直接人工编制成本计算单，计算当月库存商品成本，并根据当月已确认销售收入的销售出库库存商品结转当月销售成本。

同时，财务部根据收到的验收单情况，确认应结转的库存商品成本，将已记录发货尚未取得验收单的商品，确认为发出商品。

公司与河北省交通运输厅、河北省高速公路管理局（集团）、河北交通投资集团公司、各市交通管理局、各高速公路管理处、筹建处等保持良好的合作，公司业务前景广阔。由于公司的主要客户群体为公路建设及维护单位，包括各省、市交通主管部门、公路管理局、公路开发公司、公路运营公司等，下游客户较为强势，另外，公司项目一般为总体工程的设备部分，结算及时间受总体工程进度影响，结算周期具有一定不确定性，因此，存货余额较大。

为降低存货余额，提高存货周转率，公司拟采取的措施如下：（1）公司将指定专人对接下游客户，提高下游客户结算效率；（2）公司试图在合同条款中争取设置较为符合公司利益的条款，争取增加项目推进过程中的结算次数及金额；（3）公司将减少与部分结算周期较长客户的合作，提高存货周转效率。

2、报告期各期末，存货减值情况

截至 2017 年 3 月 31 日，公司存货状态良好，无呆滞存货，无须计提存货跌价准备。

（七）固定资产

1、固定资产变动情况

单位：元

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年3月31日
固定资产原值	132,274.98	13,215.00		145,489.98
办公家具	23,710.30	13,215.00		36,925.30
电子及其他设备	108,564.68			108,564.68
累计折旧	59,631.11	9,075.17		68,706.28
办公家具	1,517.15	1,544.68		3,061.83
电子及其他设备	58,113.96	7,530.49		65,644.45
固定资产净值	72,643.87			76,783.70
办公家具	22,193.15			33,863.47
电子及其他设备	50,450.72			42,920.23

续:

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
固定资产原值	112,984.34	25,290.64	6,000.00	132,274.98
办公家具		23,710.30		23,710.30
电子及其他设备	112,984.34	1,580.34	6,000.00	108,564.68
累计折旧	33,200.21	32,130.90	5,700.00	59,631.11
办公家具		1,517.15		1,517.15
电子及其他设备	33,200.21	30,613.75	5,700.00	58,113.96
固定资产净值	79,784.13			72,643.87
办公家具				22,193.15
电子及其他设备	79,784.13			50,450.72

续:

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
固定资产原值	39,240.00	88,994.34	15,250.00	112,984.34
办公家具				
电子及其他设备	39,240.00	88,994.34	15,250.00	112,984.34
累计折旧	28,844.65	18,843.06	14,487.50	33,200.21
办公家具				
电子及其他设备	28,844.65	18,843.06	14,487.50	33,200.21
固定资产净值	10,395.35			79,784.13
办公家具				
电子及其他设备	10,395.35			79,784.13

2、固定资产折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率（%）	年折旧率（%）
办公家具	5	5%	19.00
电子及其他设备	3	5%	31.67

3、公司期末固定资产不存在减值的情况，故未计提固定资产减值准备。期末无暂时闲置、拟处置的固定资产。

(八) 主要资产减值准备实际计提情况

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度
坏账准备	622,442.34	466,566.56	406,704.17
合计	622,442.34	466,566.56	406,704.17

(九) 长期待摊费用

单位：元

项目	2017年1月1日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2017年3月31日
装修费	75,358.90		6,891.66		68,467.24
合计	75,358.90		6,891.66		68,467.24

续：

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2016年12月31日
装修费		82,700.00	7,341.10		75,358.90
合计		82,700.00	7,341.10		75,358.90

(十) 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示。

项目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	622,442.34	155,610.59	466,566.56	116,641.65	406,704.17	101,676.05
小计	622,442.34	155,610.59	466,566.56	116,641.65	406,704.17	101,676.05

十二、主要负债

(一) 应付账款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	424,684.07	463,528.09	1,627,108.51
1-2年		50,857.60	830,976.43

2-3年		210,213.00	
3年以上			
合计	424,684.07	724,598.69	2,458,084.94

2、报告期各期末，应付账款中无应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	2017年3月31日 余额（元）	占总额比例 （%）	是否关联方	款项性质	账龄
北京四通工控技术有限公司	82,727.34	19.48	非关联方	货款	1年以内
北京神创商贸有限公司	34,107.69	8.03	非关联方	货款	1年以内
北京长天佳和科技有限公司	28,888.89	6.80	非关联方	货款	1年以内
石家庄亿派商贸有限公司	26,274.87	6.19	非关联方	货款	1年以内
石家庄嘉联科技有限公司	25,098.29	5.91	非关联方	货款	1年以内
合计	197,097.08	46.41			

续：

单位名称	2016年12月31日 余额（元）	占总额比例 （%）	是否关联方	款项性质	账龄
上海研华慧胜智能科技有限公司	96,000.00	13.25	非关联方	货款	1-2年 44,253.00、2-3 年51,747.00
益逻触控系统贸易上海有限公司	61,526.00	8.49	非关联方	货款	1年以内
石家庄翔踊网络科技有限公司	56,387.50	7.78	非关联方	货款	1年以内
石家庄槐斗商贸有限公司	53,500.00	7.38	非关联方	货款	1年以内
河北弘润电子科技有限公司	50,012.69	6.90	非关联方	货款	1年以内
合计	317,426.19	43.81			

续：

单位名称	2015年12月31日 余额（元）	占总额比例 （%）	是否关联方	款项性质	账龄
北京京东世纪信息技术有限公司	538,205.14	21.90	非关联方	货款	1年以内
北京万集科技股份有限公司	228,000.00	9.28	非关联方	货款	1年以内

玉田县恒元商贸有限公司	187,709.40	7.64	非关联方	货款	1年以内
河北贝恩电子科技有限公司	177,435.89	7.22	非关联方	货款	1年以内
上海研华慧胜智能科技有限公司	96,000.00	3.91	非关联方	货款	1年以内 44,253.00,1-2 年 51,747.00
合计	1,227,350.43	49.93			

(二) 其他应付款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	37,000.00	3,256,544.68	9,740,325.68
1-2年			
2-3年			
3年以上			
合计	37,000.00	3,256,544.68	9,740,325.68

2、报告期各期末，其他应付款中应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或个人款项的情况请参见本节“十四、关联方、关联关系及关联方往来、关联方交易”。

3、报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	2017年3月31日 余额	占其他应付款 总额比例（%）	是否关联 方	款项性质	账龄
数字中融信息技术河北有限公司	12,000.00	32.43	非关联方	往来款	1年以内
广东中鉴认证有限责任公司河北分公司	4,000.00	10.81	非关联方	往来款	1年以内
上海振煜展览展示有限公司	21,000.00	56.76	非关联方	往来款	1年以内
合计	37,000.00	100.00			

续：

单位名称	2016年12月31日 余额	占其他应付款 总额比例（%）	是否关联 方	款项性质	账龄
冯凤江	3,256,544.68	100.00	关联方	往来款	1年以内

合计	3,256,544.68	100.00			
----	--------------	--------	--	--	--

续:

单位名称	2015年12月31日 余额	占其他应付款 总额比例(%)	是否关联 方	款项性质	账龄
冯凤江	9,740,325.68	100.00	关联方	往来款	1年以内
合计	9,740,325.68	100.00			

(三) 预收账款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	231,748.00	1,118,810.70	2,253,680.16
1-2年		37,620.00	836,126.75
2-3年		21,075.00	
3年以上			
合计	231,748.00	1,177,505.70	3,089,806.91

2、报告期各期末，预收账款中无预收持本单位5%（含5%）以上表决权的股东单位款项。

3、报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	2017年3月31日 余额	占预收账款总 额比例(%)	是否关联 方	款项性质	账龄
石家庄开发区泰顺电子通讯有限公司	114,970.00	49.61	非关联方	购货款	1年以内
河北弘凯重型机床有限公司	33,500.00	14.46	非关联方	购货款	1年以内
河北交投智能交通技术有限责任公司	27,008.00	11.65	非关联方	购货款	1年以内
河北白晶环境科技有限公司	12,780.00	5.51	非关联方	购货款	1年以内
保定岭鑫电气机械销售有限公司	8,100.00	3.50	非关联方	购货款	1年以内
合计	196,358.00	84.73			

续:

单位名称	2016年12月31日 余额	占预收账款总 额比例(%)	是否关联 方	款项性质	账龄
石家庄泛安科技 开发有限公司	484,645.70	41.16	非关联方	购货款	1年以内
广州新软计算机 技术有限公司	161,945.00	13.75	非关联方	购货款	1年以内
石家庄开发区泰 顺电子通讯有限 公司	114,970.00	9.76	非关联方	购货款	1年以内 80,000.00, 1-2年 34,970.00
广州金敏信息科 技有限公司	80,640.00	6.85	非关联方	购货款	1年以内
河北珠峰仪器仪 表设备有限公司 邯郸县分公司	34,780.00	2.95	非关联方	购货款	1年以内
合计	876,980.70	74.48			

续:

单位名称	2015年12月31日 余额	占预收账款总 额比例(%)	是否关联 方	款项性质	账龄
河北远东通信系 统工程有限公司	625,180.00	20.23	非关联方	购货款	1年以内
科润智能科技股 份有限公司	508,455.00	16.46	非关联方	购货款	1年以内 226,233.00 , 1-2年 282,222.00
唐山恩瑞特国际 贸易有限公司	338,500.00	10.96	非关联方	购货款	1年以内
河北珠峰仪器仪 表设备有限公司 邯郸县分公司	209,990.00	6.80	非关联方	购货款	1年以内
南京三宝科技股 份有限公司	143,050.00	4.63	非关联方	购货款	1-2年 143,050.00
合计	1,825,175.00	59.07			

(四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

单位: 元

项目	2017年1月 1日	本期增加	本期减少	2017年3月 31日
一、短期薪酬		493,046.76	493,046.76	
二、离职后福利-设定提存计划		38,979.72	38,979.72	

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年3月31日
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		532,026.48	532,026.48	

(续)

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
一、短期薪酬		1,653,004.71	1,653,004.71	
二、离职后福利-设定提存计划		79,701.84	79,701.84	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		1,732,706.55	1,732,706.55	

(续)

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、短期薪酬		1,432,517.86	1,432,517.86	
二、离职后福利-设定提存计划		70,757.08	70,757.08	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		1,503,274.94	1,503,274.94	

2、短期薪酬列示

单位：元

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年3月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴		463,576.74	463,576.74	
二、职工福利费		2,944.30	2,944.30	
三、社会保险费		22,639.64	22,639.64	
其中：1、医疗保险费		21,465.68	21,465.68	
2、工伤保险费		1,173.96	1,173.96	
3、生育保险费				
四、住房公积金		3,886.08	3,886.08	
五、工会经费和职工教育经费				

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年3月31日
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计		493,046.76	493,046.76	

(续)

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,556,918.72	1,556,918.72	
二、职工福利费		16,126.54	16,126.54	
三、社会保险费		48,624.79	48,624.79	
其中：1、医疗保险费		46,665.67	46,665.67	
2、工伤保险费		1,959.12	1,959.12	
3、生育保险费				
四、住房公积金		24,233.66	24,233.66	
五、工会经费和职工教育经费		7,101.00	7,101.00	
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计		1,653,004.71	1,653,004.71	

(续)

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,380,533.70	1,380,533.70	
二、职工福利费		9,246.00	9,246.00	
三、社会保险费		41,826.96	41,826.96	
其中：1、医疗保险费		40,386.06	40,386.06	
2、工伤保险费		1,440.90	1,440.90	
3、生育保险费				
四、住房公积金				

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
五、工会经费和职工教育经费		911.20	911.20	
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计		1,432,517.86	1,432,517.86	

3、设定提存计划列示

单位：元

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年3月31日
1、基本养老保险		37,210.39	37,210.39	
2、失业保险费		1,769.33	1,769.33	
3、企业年金缴费				
合计		38,979.72	38,979.72	

(续)

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
1、基本养老保险		75,462.43	75,462.43	
2、失业保险费		4,239.41	4,239.41	
3、企业年金缴费				
合计		79,701.84	79,701.84	

(续)

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
1、基本养老保险		64,141.37	64,141.37	
2、失业保险费		6,615.71	6,615.71	
3、企业年金缴费				
合计		70,757.08	70,757.08	

(五) 应交税费

单位：元

税种	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
增值税	222,457.11	202,099.07	15,386.90
城建税	15,611.62	14,186.55	1,116.70
教育费附加	6,690.69	6,079.96	478.59
地方教育费附加	4,460.46	4,053.30	319.06
代扣代缴个人所得税	15,232.29	15,232.29	11,873.93
企业所得税	169,767.43	7,421.25	155,459.47
印花税	919.10	4,662.00	1,180.60
合计	435,138.70	253,734.42	185,815.25

十三、股东权益情况

(一) 股本

单位：元

股东名称	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
冯凤江	3,000,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00
窦俊杰		100,000.00	100,000.00
河北上元企业管理 有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	
石家庄高新区元 智企业管理咨询 中心(有限合伙)	1,700,000.00		
石家庄高新区沐 元企业管理咨询 中心(有限合伙)	1,500,000.00		
石家庄高新区上 元企业管理咨询 中心(有限合伙)	1,800,000.00		
合计	15,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00

(二) 资本公积

单位：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资本(或股本)溢价	1,750,000.00		
合计	1,750,000.00		

注：根据2017年3月27日股东会决议，股东石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有

有限合伙)新增注册资本 150.00 万元,实际出资金额 202.50 万元,超出金额 52.50 万元计入资本公积;股东石家庄高新区元智企业管理咨询中心(有限合伙)新增注册资本 170.00 万元,实际出资金额 229.50 万元,超出金额 59.50 万元计入资本公积;股东石家庄高新区上元企业管理咨询中心(有限合伙)新增注册资本 180.00 万元,实际出资金额 243.00 万元,超出金额 63.00 万元计入资本公积。

(三) 未分配利润

单位:元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
年初未分配利润	-1,038,379.47	-2,128,309.89	-2,442,408.16
加:本期净利润	411,989.36	1,089,930.42	314,098.27
减:提取法定盈余公积			
提取职工奖励及福利基金			
应付普通股股利			
期末未分配利润	-626,390.11	-1,038,379.47	-2,128,309.89

十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

(一) 关联方及关联关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称(姓名)	关联关系	备注
冯凤江	董事长、总经理、实际控制人	直接持股和间接持股比例合计为 90.08%
河北上元企业管理有限公司	控股股东、母公司	直接持股比例为 46.67%

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称(姓名)	关联关系
石家庄高新区元智企业管理咨询中心(有限合伙)	公司股东、持股比例 11.33%
石家庄高新区沐元企业管理咨询中心(有限合伙)	公司股东、持股比例 10.00%
石家庄高新区上元企业管理咨询中心(有限合伙)	公司股东、持股比例 12.00%
河北邦时信息科技有限公司	公司实际控制人冯凤江曾持股的企业,持股比例 35.00%,为第一大股东。
桥西区浩通工控设备销售中心	个体工商户实际经营者为卞玉厂
河北台西春酒业有限公司	窦培元为该公司股东、监事,持股比例为 10.00%
冯凤城	实际控制人冯凤江之弟,间接持股比例为 0.47%

窦培元	实际控制人冯凤江之妻弟，间接持股比例为 0.53%
窦俊杰	实际控制人冯凤江之妻，公司原股东，原持股比例为 1%，于 2017 年 3 月 20 日转让给冯凤江

注：2017 年 1 月 1 日，河北邦时信息科技有限公司股东信息发生变更，冯凤江、程新平将其认缴的出资额 175 万、25 万转让给赖蓬洋，河北邦时信息科技有限公司已于 2017 年 7 月 28 日办理完毕注销登记。

3、公司董事、监事、高级管理人员

冯凤江	董事长兼总经理
杨春濯	董事、董事会秘书、副总经理
卞玉厂	董事、副总经理
程新平	董事、副总经理
张嘉龙	董事
徐盼强	监事会主席
肖峰	监事
张媛	监事
邓海燕	财务负责人

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司未与关联方发生经常性的关联交易。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方资金拆借情况：

单位：元

关联方	2017 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2017 年 3 月 31 日余额
其他应收款				
杨春濯	-	50,000.00	-	50,000.00
张媛	20,000.00	447,700.00	191,000.00	276,700.00
徐盼强	50,000.00	-	-	50,000.00
卞玉厂	-	50,000.00	-	50,000.00

窦培元	50,000.00	350,000.00	297,325.50	102,674.50
合计	120,000.00	897,700.00	488,325.50	529,374.50
其他应付款				
冯凤江	3,256,544.68	748,541.42	4,005,086.10	-
合计	3,256,544.68	748,541.42	4,005,086.10	-

续:

关联方	2016年1月1日余额	本期增加	本期减少	2016年12月31日余额
其他应收款				
张媛		20,000.00		20,000.00
窦培元		50,000.00		50,000.00
徐盼强		50,000.00		50,000.00
合计		120,000.00		120,000.00
其他应付款				
冯凤江	9,740,325.68	2,771,219.00	9,255,000.00	3,256,544.68
合计	9,740,325.68	2,771,219.00	9,255,000.00	3,256,544.68

续:

关联方	2015年1月1日余额	本期增加	本期减少	2015年12月31日余额
其他应付款				
冯凤江	3,429,237.18	12,255,688.50	5,944,600.00	9,740,325.68
张媛	-	5,577.96	5,577.96	-
合计	3,429,237.18	12,261,266.46	5,950,177.96	9,740,325.68

报告期内,公司与上述关联方资金拆借为公司日常经营活动过程中因资金周转需要所产生的,上述资金拆借均为无息拆借,截止2017年5月31日,关联方占款均已清偿,2017年5月31日之后,公司与关联方之间未发生新的资金拆借。

(2) 关联采购

①2016年6月30日,公司在桥西区浩通工控设备销售中心采购电源1个,采购价格为580.00元;2016年8月23日,公司在桥西区浩通工控设备销售中心采购电子配件1批,采购价格合计6900.00元,该采购价格的制定参考了市场同

类产品的报价，采购价格公允。②公司于2017年4月18日，在公司实际控制人冯凤江处购买二手汽车两辆，分别为东风雪铁龙汽车一辆，车牌照号为冀A121JJ；海马汽车一辆，车牌照号为冀ARX124；购买价格分别为16万元、6万元。该采购价格的确定参考了二手车交易网站上同类汽车的报价，交易价格公允。

截止2017年5月31日，公司未发生其他关联交易。

(3) 关联担保

为满足经营及业务发展需要，公司拟向河北银行黄河大道科技支行申请300万元银行贷款，作为公司流动资金补充，期限为一年。上述贷款中公司实际控制人冯凤江以其拥有的房产及土地使用权为抵押并提供个人保证担保，公司以拥有的专利提供质押担保，利息为银行同期贷款基准利率上浮40%（具体内容以签订的合同为准）。2017年8月7日，河北上元智能科技股份公司召开第一届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向河北银行黄河大道科技支行申请银行贷款的议案》、《关于公司股东为银行贷款提供担保及关联交易的议案》、《提请召开2017年第二次临时股东大会议案》；2017年8月22日，召开河北上元智能科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向河北银行黄河大道科技支行申请银行贷款的议案》、《关于公司股东为银行贷款提供担保及关联交易的议案》。

本次申请银行贷款是公司实现公司业务发展和正常经营所需，有利于改善公司的财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

(三) 关联方往来

报告期内各期末，公司关联方往来余额如下：

单位：元

关联方	款项性质	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
		金额(元)	占比%	金额(元)	占比%	金额(元)	占比%
其他应收款							
杨春濯	备用金	50,000.00	2.21				
张媛	备用金	276,700.00	12.26	20,000.00	2.67		

徐盼强	备用金	50,000.00	2.21	50,000.00	6.69		
卞玉厂	备用金	50,000.00	2.21				
窦培元	备用金	102,674.50	4.55	50,000.00	6.69		
合计		529,374.50	23.45	120,000.00	16.05		
其他应付款							
冯凤江	往来款			3,256,544.68	100.00	9,740,325.68	100.00
合计				3,256,544.68	100.00	9,740,325.68	100.00

截至 2017 年 5 月 31 日，关联往来余额情况如下：

关联方	款项性质	2017 年 5 月 31 日		2017 年 3 月 31 日	
		金额（元）	占比%	金额（元）	占比%
其他应收款					
杨春濯	备用金	-	-	50,000.00	2.21
张媛	备用金	-	-	276,700.00	12.26
徐盼强	备用金	-	-	50,000.00	2.21
卞玉厂	备用金	-	-	50,000.00	2.21
窦培元	备用金	-	-	102,674.50	4.55
合计		-	-	529,374.50	23.45

（四）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

公司关联交易主要为关联方资金拆借，截止2017年5月31日，关联方占用公司款项均已偿还，不存在通过关联交易利益输送、损害公司及股东利益的情形，未对公司持续经营产生重大影响。

（五）挂牌公司规范关联交易的制度安排

为了避免可能出现的控股股东、实际控制人利用其股权优势损害非关联股东利益的情形，公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员出具书面承诺函承诺：今后本人将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联

交易均将按照规定的决策程序进行。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司制定了《关联交易决策与控制制度》，具体规定了关联交易的审批程序，公司管理层将严格按照《公司章程》和《关联交易决策与控制制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易行为。

2017年5月27日，公司在2017年创立大会暨第一次股东大会上审议通过了《关于对公司所发生的关联交易进行确认的议案》。确认在有限责任公司阶段，由于公司治理结构尚不规范，公司与关联方之间发生的上述与生产经营有关的关联交易均未履行批准程序；公司全体股东对本议案所述关联交易内容知情并认可，并确认5月27日股份公司成立后公司将按照《关联交易管理制度》的规定规范关联交易的批准程序。

十五、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至公开转让说明书签署日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至公开转让说明书签署日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

十六、报告期内，公司进行资产评估情况

2017年5月11日，北京中和谊资产评估有限公司出具了中和谊评报字[2017]11055号资产评估报告：评估前河北上元工控技术有限公司经审计确认的资产总额为1,725.22万元，负债账面值为112.86万元，净资产账面值为1,612.36万元。经评估，以2017年3月31日为评估基准日，河北上元工控技术有限公司总资产评估值为1,792.73万元，负债评估值为112.86万元，净资产评估值为1,679.87万元，净资产评估增值67.51万元，增值率4.19%。此次评估采用资产

基础法，评估结论公允适当。

十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期股利分配政策

根据《公司法》、有限公司《公司章程》，报告期内公司每年的税后利润按如下顺序进行分配：

- （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）分配股利。由股东大会决议是否进行股利分配。

（二）最近两年及一期实际股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》，公司制定了《公司章程》，并经2017年第一次股东大会审议通过。《公司章程》对利润分配政策做出了详细具体的规定：

《公司章程》第一百四十九条规定：

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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

《公司章程》第一百五十二条规定：

公司利润分配政策为：

（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，公司股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑中小股东的意见。

（2）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。

（3）公司现金分红的条件和比例：公司在当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否以现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占公司当年实现的可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

（4）公司发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，股本规模合理，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过。

（5）利润分配的期间间隔：公司一般进行年度分红，在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。

（6）利润分配方案的审议程序：公司董事会根据公司盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会审议和监事会审核通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（7）利润分配政策的调整：公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议和监事会审核通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。

（8）其他：如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，应先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的公司资金。

十八、特有风险提示

（一）供应商集中的风险

2015年、2016年、2017年1-3月份，公司对北京研华兴业电子科技有限公司采购金额占当期采购总额的比例分别为56.56%、62.34%、75.60%。公司供应商集中度较高，如果供应商发生销售价格提升、要求付款周期缩短等情况，则公司将面临采购成本上升、经营活动现金流紧张的风险，将对公司的日常经营业绩造成不利影响。

防范措施：北京研华作为国内知名的工控设备提供商，能够为客户提供质量优良、供应稳定的集成产品所需的硬件设备。上元智能在规划自身的发展目标的同时，积极持续关注合作厂商及供应商的发展与识别，选择与北京研华长期合作且持续增加采购份额、是从其产品稳定性、服务质量及供应及时性、可定制化方面考虑。从商业的角度考虑，稳定的基础产品提供是保证公司解决方案及产品可靠的重要手段，同时稳定的基础产品合作态势是保证公司产品价格保持竞争优势的重要条件。而且双方已经建立长期的合作关系，公司对北京研华集中采购也有利于提高对供应商的谈判力量，较易获得价格折让与良好服务。公司采购物品主要包括工控机、主板、显示屏等材料设备，市场上此类材料设备的生产商和贸易商众多，而且价格公开，公司不会对供应商产生重大依赖。针对供应商集中度较高，公司的应对措施：

（1）公司上游行业处于成熟期，行业技术水平和产品质量均已达到较高水平，行业内竞争较激烈，上游产品市场供应充足，价格透明，品牌较多，产品的替代性较强，公司在为用户提供系统及服务的过程中，对于产品的选型，具有一定的选择性。

（2）公司与北京研华、宇视科技等主要供应商建立了良好的合作关系，公司后续随着产品结构和收入结构的调整实施，不同的项目，采购的原材料会有所不同，公司将会在保持现有优质供应商的基础上，适当增加新的供应商，公司采购均会在市场上选取2-3家供应商进行对比，未来将继续保持多家询价对比的采购模式，并在优质供应商间采用适当轮换的方式进行采购，建立多方面的原材料供应关系，保障公司采购体系的完善高效，以满足公司业务的发展，并

有效避免出现对单一供应商的依赖。

（二）应收账款增加趋势和坏账的风险

公司2017年3月31日、2016年末及2015年末应收账款扣除坏账准备后的净额分别为7,486,655.30元、6,361,304.09元、6,769,379.05元。

公司按照规定合理制定了应收账款坏账准备会计政策并按照既定政策计提了应收账款坏账准备。虽然公司与客户建立了较好的合作关系，业务往来较为稳定，报告期内未发生过实际的坏账损失，但若大量应收账款无法及时收回，将对公司的生产经营造成影响，可能引发公司现金流紧张的财务风险。如果存在大量应收款无法收回，则公司将面临较大坏账损失的风险，对公司的经营成果带来不利影响。

防范措施：公司将应收账款按期足额回收纳入到销售人员绩效考核体系之中，借此加大回款催收力度；公司承接每一项业务都会考虑客户的履约能力，公司现有客户主要集中于业务合作关系较好的企业，客户信用良好，发生坏账的可能性较小。报告期内对所有应收账款均按照会计政策计提了坏账准备。

（三）经营活动产生的现金流量净额波动以及营运资金不足的风险

公司2015年度、2016年度以及2017年1-3月的经营活动产生的现金流量净额分别为1,105,115.27元、-6,640,673.88元和-4,741,807.01元。

随着公司业务规模的扩大，如果公司不能及时收回销售业务应收款项，且供应商对于采购业务付款的要求严格，公司将可能继续出现经营活动现金流量为负的情况。如果公司经营活动现金流量净额持续为负，且持续增加，则公司的营运资金可能出现紧张，如果公司不能补充公司的运营资金，则将有可能对公司现金流带来不利影响，从而影响公司的业务规模的扩大。

防范措施：公司针对目前销售客户回款情况较慢的情况，制定了应收账款回款管理制度，督促销售人员尽快回款加速资金周转，另外，在资金方面，公司于2017年3月获得股东投入资金675万，根据公司当前资金需求的预算状况，公司当前不存在流动资金不足影响公司持续经营的风险。

（四）实际控制人不当控制的风险

冯凤江直接持有公司3,000,000股股份，通过石家庄高新区元智企业管理咨询

中心（有限合伙）间接持有公司877,540股股份，通过石家庄高新区上元企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司1,782,000股股份，通过河北上元企业管理有限公司间接持有公司6930000股股份，通过石家庄高新区沐元企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司922500股股份，合计持有公司13512040股股份占公司股份总数的90.08%，为公司第一大股东，并担任公司董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。因此，冯凤江在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用实际控制人在公司的决策地位对重大事项决策施加影响，从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。

防范措施：公司目前已经形成了包括股东大会、董事会、监事会、经营层在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，健全了三会议事规则及其他重要制度，公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，上述相关制度和机制保证了实际控制人控制权的规范行使。

（五）公司治理风险

股份公司设立以来建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。但由于股份公司成立时间很短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，特别是公司在股转系统挂牌后，对公司规范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，而影响公司持续健康发展的风险。

防范措施：股份公司成立后，公司“三会一层”相关人员不断提高规范运作的意识，独立、勤勉地履行职责，加强内部控制制度的完善和有效执行，按照《公司法》、公司《章程》及“三会”议事规则等法律法规和公司规章制度的要求规范运作。

（六）公司执行社会保险制度及住房公积金制度的风险

报告期内，公司未全员购买社会保险，主要原因是公司部分员工因个人原因

不愿购买且已出具《承诺书》，承诺自愿放弃参加职工基本养老保险和基本医疗保险；报告期内，公司开设了住房公积金账户，但尚未全员缴纳住房公积金，原因是部分员工不愿意缴纳住房公积金。由此，公司存在未来被相关行政部门要求补缴相应社会保险及住房公积金，甚至被处以行政处罚的风险。

防范措施：目前公司已取得了石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局、石家庄市劳动监察局与石家庄市住房公积金管理中心出具的无违法违规证明，且公司控股股东及实际控制人冯凤江均已出具承诺：“如应国家法律、法规或有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险和住房公积金，以及公司未足额缴纳员工社会保险和住房公积金而需承担任何罚款或损失，本人（单位）将足额补偿公司及因此发生的支出或所受全部损失”。

（七）人才流失风险

公司所属行业对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司所生产的字符叠加器和车道控制器技术上有相当技术优势，虽然公司采取申请了实用新型方式进行保护，但是核心技术人员如果流失，有可能在技术开发等方面受到不利影响，并影响公司的生产经营和发展。

防范措施：公司会继续大力推进人力资源体系的建设，为员工的专业水平提升、职位晋升提供较好的指导。此外，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，通过建立完善的绩效管理体系，加大人才梯队建设力度，积极储备高素质人才，以应对公司人才流失的风险并满足公司高速发展对优秀人才的需求。

（八）关联方资金拆借风险

报告期内，公司存在大额关联方资金拆借情况；报告期内公司与实际控制人冯凤江通过其他应付款发生大额资金拆借，具体金额为：2015年拆出5,944,600.00元、拆入12,255,688.50元，2016年拆出9,255,000.00元，拆入6,708,386.50元，2017年1-3月拆出4,005,086.10元，拆入748,541.42元。有限公司阶段，公司内控管理不规范，上述关联资金拆借未经过股东会决议，虽然资金拆借为公司日常经营活动过程中因资金周转需要所产生的且报告期内均为公司占有实际控制人冯凤江资金的情形，但仍存在公司资金被关联方不当占用的风险。

防范措施：股份公司成立后，公司建立了关联方交易管理制度，对关联方资金拆借程序进行规范，避免以后发生未经审批的关联方交易。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺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。

河北上元智能科技股份有限公司（盖章）



全体董事： 冯凤江
冯凤江

杨春濯
杨春濯

程新平
程新平

卞玉厂
卞玉厂

张嘉龙
张嘉龙

全体监事： 徐盼强
徐盼强

肖峰
肖峰

张媛
张媛

全体高级管理人员： 冯凤江
冯凤江

杨春濯
杨春濯

程新平
程新平

卞玉厂
卞玉厂

邓海燕
邓海燕

2017年 9月 8日

二、主办券商声明

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

项目负责人（签名）：

刘娜

项目小组成员（签名）：

张润刚 刘磊 程斌

法定代表人（签名）：

尤对贵



三、律师事务所声明

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


经办律师签名： 张建平 邵也

律师事务所负责人： 张建平



四、会计师事务所声明

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

负责人（签字）：

签字注册会计师（签字）：








中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

2017年 9 月 8 日

五、评估机构声明

本机构及签字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。

负责人（签字）：

签字资产评估师（签字）：

资产评估师
田平雪
13050063

资产评估师
孙珍果
13050064

北京中和道资产评估有限公司



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