

武汉中创融科科技股份有限公司

公开转让说明书  
(申报稿)

推荐主办券商



(湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦)

二零一七年十二月

## 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。

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

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

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### （一）人才储备不足或流失风险

公司核心竞争力来自于技术人员的科研开发能力。截至本公开转让说明书签署之日，公司员工总人数为 14 人，拥有技术人员 3 人。技术人员的研发能力是企业价值和利润的主要创造者，是公司经营和发展的重要力量，技术人员储备不足或者人员流失将直接影响到企业创新能力，同时也可能导致企业赖以生存的商业机密泄露。

随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心技术人员队伍不稳定以及技术失密，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

### （二）规模较小的风险

公司自设立以来，始终专注于智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试及销售。2017 年 1-5 月、2016 年度、2015 年度营业收入分别为 3,948,534.66 元、10,038,504.85 元、12,166,047.68 元。公司经过近几年发展，客户规模及合同签订情况有一定程度的扩大，在细分行业上有一定的知名度，但相对国内上市公司来说，公司总体规模仍然较小，资金实力较弱，抗风险能力相对较弱，存在规模较小的风险。

### （三）供应商集中的风险

公司目前使用的大多数产品部件系直接对外采购。由于供应商精密加工工艺存在较大差距，为保证公司下游客户的使用感，公司存在一定程度的集中采购。2017 年 1-5 月、2016 年度、2015 年度，公司向上海恩艾仪器有限公司采购仪器的合计金额分别为 1,563,853.38 万元、2,692,780.58 万元和 8,846,164.62 万元，分别占同期采购总额的 58.25%、37.16%和 74.73%，公司存在供应商较为集中的风险。

上海恩艾仪器有限公司系美国国家仪器(NI)有限公司在华地区的分支机构,公司选择向美国国家仪器(NI)有限公司采购,主要是基于其在全球电子测量仪器市场具有较强的技术优势、品牌认知度和市场占有率。公司对供应商的选择是市场化行为,但若上述供应商供货政策发生变化,公司业务将受到影响。

#### (四) 应收账款回收风险

2015年12月31日、2016年12月31日、2017年05月31日,公司应收账款余额分别为7,151,197.84元、3,842,357.14元、6,131,727.14元。占各期总资产比例分别为43.98%、36.05%、44.26%。公司应收账款余额较大主要受客户的信用周期和结款流程所致。

公司的客户主要包括中船重工第七一〇研究所、中船重工第七〇九研究所、中船重工第七一二研究所、株洲中车时代、中核武汉、国防科技大学、华中科技大学、南昌大学、海军工程大学等。客户主要集中于科研机构、高等院校、大型国防企业,信用状况较好,回款能力较强。同时,按照行业惯例,上述客户回款一般会集中在年末,回款有一定的周期性。但公司应收账款若不能按期回收,可能对公司业绩和经营产生不利影响。

#### (五) 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人张芾直接持有公司42.76%的股份,通过控制武汉和润联达企业管理合伙企业间接控制公司43%的股份,张芾合计控制公司85.76%的股份,能对股东大会决议产生重大影响。同时,张芾长期以来担任公司董事长,能实际支配公司行为,对公司经营管理、财务决策、人事任免等事项具有实质性影响。若张芾利用其对公司的控制地位对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制,存在损害公司和少数权益股东利益的风险。

#### (六) 公司治理风险

有限公司期间,公司的法人治理结构不完善,内部治理有待改进。股份公司设立后,虽然完善了法人治理机制,制定了基本适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度,但股份公司成立时间较短,仍可能发生不按制度执行的情况。同时,公司近年来持续快速发展,业务规快速扩大,预计未来将加速发展,从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构等提出更高要求,一定程度上增加了公

司管理与运营难度。如公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司经营规模扩大的需要,以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善,将给公司带来一定管理风险。

# 目 录

重大事项提示.....	2
释义.....	7
<b>第一节 基本情况.....</b>	<b>10</b>
一、公司概况.....	10
二、股票挂牌情况.....	11
三、公司股东情况.....	12
四、公司历史沿革.....	16
五、子公司、参股公司及分支机构情况.....	21
六、公司的重大资产重组情况.....	22
七、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	22
九、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	24
十、本次挂牌的有关机构情况.....	26
<b>第二节 公司业务.....</b>	<b>28</b>
一、公司主营业务及主要产品.....	28
二、公司组织结构与主要业务流程.....	30
三、公司商业模式.....	37
四、公司业务关键资源要素.....	38
五、公司主营业务相关情况.....	45
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	57
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>80</b>
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.....	80
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	82
三、报告期内公司控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况和重大诉讼、仲裁情况.....	84
四、公司的环境保护、质量技术标准及安全生产.....	85
五、公司的独立性.....	86
六、同业竞争情况及其承诺.....	87

七、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说明.....	101
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	102
九、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....	106
<b>第四节 公司财务.....</b>	<b>108</b>
一、财务报表.....	108
二、审计意见.....	131
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况.....	131
四、主要会计政策和会计估计.....	132
五、主要税项.....	141
六、财务指标分析.....	142
七、营业收入情况.....	149
八、主要成本费用及变动情况.....	158
九、重大投资收益.....	162
十、非经常损益.....	162
十一、报告期主要资产.....	163
十二、报告期主要负债.....	175
十三、股东权益情况.....	181
十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	182
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.....	187
十六、报告期内公司进行资产评估情况.....	188
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.....	188
十八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	189
十九、特有风险提示.....	189
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>193</b>
<b>第六节 附件.....</b>	<b>198</b>

## 释义

在本公开转让说明书中，除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、股份公司、中创融科	指	武汉中创融科科技股份有限公司
有限公司、中创有限	指	武汉中创融科科技有限公司
香港中创	指	香港中创融科有限公司
武汉和润联达	指	武汉和润联达企业管理合伙企业
股东会	指	武汉中创融科科技有限公司股东会
股东大会	指	武汉中创融科科技股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉中创融科科技股份有限公司董事会
监事会	指	武汉中创融科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、财务总监、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》
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
永拓会计师事务所	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
诚明律师事务所	指	湖北诚明律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2015年、2016年、2017年1-5月
《公司法》	指	2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，并于2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》
工作指引	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司2013年2月8日发布实施的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
DCS	指	Distributed Control System，分布式控制系统
NI	指	上海恩艾仪器有限公司
PXI	指	Extensions for Instrumentation 的缩写，面向仪器系统的 PCI 扩展
PXIe	指	PCIe Extensions for Instrumentation，面向仪器系统的 PCI 扩展

KVM	指	Keyboard Video Mouse 的缩写, 表示 KVM 交换机, 通过直接连接键盘、视频和鼠标 (KVM) 端口, 让用户能够访问和控制计算机。
C模块	指	C 模块(工业级 I/O 模块)包含隔离、转换电路, 信号调理功能, 并可直接与工业传感器或执行机构相连。它们能够连接所有的传感器或执行单元。模块的类型包括热电偶输入、±10 V 同步采样的 24 位模拟 I/O、24 V 工业数字 I/O (带有高达 1 A 的电流驱动)、差分/ TTL 数字输入、24 位的 IEPE 加速度计输入、应变测量、RTD 测量、模拟输出、功率测量、CAN 连接和用以数据记录的 SD 卡等。
cDAQ	指	Compact Data Acquisition 的缩写, 是一款坚固耐用、可重配置的嵌入式系统平台, 主要由二个部分组成: 实时控制器和工业级 I/O 模块 (c 模块)。
cRIO	指	Compact Reconfigurable I/O 的缩写, 是一款坚固耐用、可重配置的嵌入式系统平台, 主要由三个部分组成: 实时控制器、可重配置的 FPGA (现场可编程门阵列) 和工业级 I/O 模块 (c 模块)。
sbRIO	指	Single Board RIO 的缩写, cRIO 平台的一种形式。
LabVIEW	指	Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench 的缩写, 专为测试、测量和控制应用而设计的系统工程软件, 可以快速访问硬件和数据信息。它简化了硬件集成, 能够快速连接几乎任何 I/O 设备 (无论是 NI 还是第三方)。采用图形化编程语法, 可缩短编程时间, 并提供了最前沿的工具和 IP, 可简化复杂的系统设计。
FPGA	指	针对 CompactRIO 硬件平台, 在 LabVIEW 上开发硬件 (FPGA 端) 程序的一个工具包。
RT	指	针对 CompactRIO 硬件平台, 在 LabVIEW 上开发硬件 (实时系统端) 程序的一个工具包。
CAN	指	控制器局域网(Controller Area Network), 是由以研发和生产汽车电子产品著称的德国 BOSCH 公司开发的, 并最终成为国际标准 (ISO 11898), 是国际上应用最广泛的现场总线之一。在北美和西欧, CAN 总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线, 并且拥有以 CAN 为底层协议专为大型货车和重工机械车辆设计的 J1939 协议。
RTD	指	电阻温度探测器 (Resistance Temperature Detector)。它实际上是一根特殊的导线, 它的电阻随温度变化而变化, 通常 RTD 材料包括铜、铂、镍及镍/铁合金。RTD 元件可以是一根导线, 也可以是一层薄膜, 采用电镀或溅射的方法涂敷在陶瓷类材料基底上。RTD 的电阻值以 0°C 阻值作为标称值。0°C 100Ω铂 RTD 电阻在 1°C 时它的阻值通常为 100.39Ω, 50°C 时为 119.4Ω。常用的有 RTD 100 欧和 RTD 1000 欧。
I/O	指	Input 和 Output 的缩写, 主要指数字量和模拟量的输入和输出。
TCP协议	指	传输控制协议 (Transmission Control Protocol) 是基于连接的协议, 在正式收发数据前, 必须和对方建立可靠的

		连接。
IP协议	指	网间网协议（Internet Protocol）是将多个包交换网络连接起来，它在源地址和目的地址之间传送一种称之为数据包的东西，它还提供对数据大小的重新组装功能，以适应不同网络对包大小的要求。
株洲中车	指	株洲中车时代装备技术有限公司
中船重工第七一〇研究所	指	中国船舶重工集团公司第七一〇研究所
中船重工第七〇九研究所	指	中国船舶重工集团公司第七〇九研究所
中船重工第七一二研究所	指	中国船舶重工集团公司第七一二研究所
中核武汉	指	中核武汉核电运行技术股份有限公司

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司概况

公司名称：武汉中创融科科技股份有限公司

法定代表人：张芾

统一社会信用代码：91420100066800908X

有限公司成立日期：2013年4月15日

股份公司成立日期：2017年8月14日

注册资本：1000.00万元

住所：武汉市汉阳区龙阳大道42号龙阳凯悦大厦A栋A单元16层4室

邮政编码：430050

信息披露负责人：鲁敏

电话：027-88777893

传真：027-88777895

电子信箱：siran1109@yeah.net

所属行业：根据证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司业务应划入“C40 仪器仪表制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司目前所在行业归属于“C40 仪器仪表制造业”，具体细分“C4019 供应用仪表及其他通用仪器制造”。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》公司应属于“C4019 供应用仪表及其他通用仪器制造”，根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司应属于“17111110 分析检测用电子设备与仪器及其他”。

主营业务：公司主要从事智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试及销售业务，重点服务于轨道交通、船舶工业、科研院所及核能领域。

营业范围：电子科技；计算机软硬件领域内技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、办公设备、计算机软硬件、机械设备的销售；

计算机网络系统工程、计算机及相关设备的维修（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

## 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、挂牌后股权转让方式

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：10,000,000 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。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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》规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起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，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

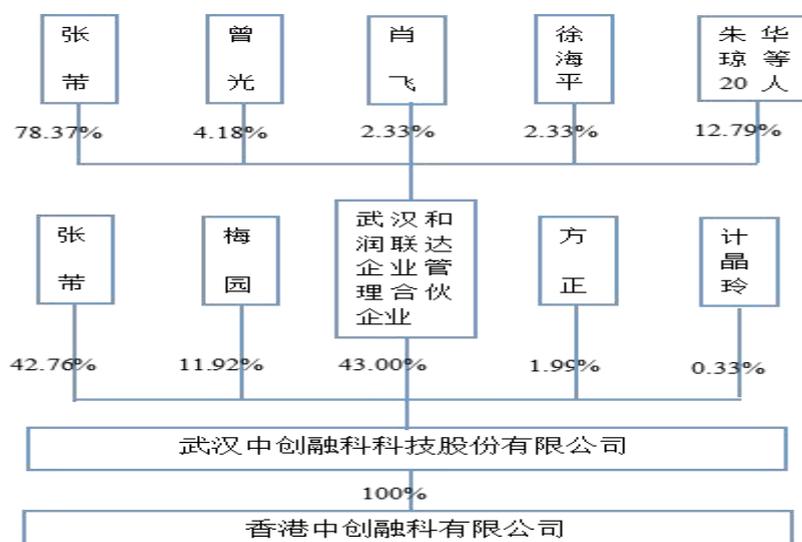
除《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》相关规定外，股东所持股份无限售安排及自愿锁定的承诺。

截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

序号	股东名称/姓名	任职情况	持股数量(股)	持股比例(%)	是否存在质押或冻结	本次可进入全国股转系统转让的股份数量(股)
1	武汉和润联达企业管理合伙企业(有限合伙)	无	4,300,000	43.00	--	--
2	张芾	董事长	4,276,000	42.76	--	--
3	梅园	董事、总经理	1,192,000	11.92	--	--
4	方正	监事	199,000	1.99	--	--
5	计晶玲	无	33,000	0.33	--	--
合计			10,000,000	100	--	--

### 三、公司股东情况

#### (一) 公司股权结构图



## (二) 前十大股东及持有 5%以上股份股东情况

序号	股东	任职情况	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东 性质	股份质押 或其他争 议事项
1	武汉和润联 达企业管理 合伙企业 (有限合 伙)	无	4,300,000	43.00	合伙企业股东	无
2	张芾	董事长	4,276,000	42.76	自然人股东	无
3	梅园	董事、总经理	1,192,000	11.92	自然人股东	无
4	方正	监事	199,000	1.99	自然人股东	无
5	计晶玲	无	33,000	0.33	自然人股东	无
合计			<b>10,000,000</b>	<b>100</b>	--	--

武汉和润联达成立于 2016 年 12 月 7 日，统一社会信用代码为 91420100MA4KQ2DF5R，执行事务合伙人为张芾，经营范围为企业管理咨询、商务信息咨询，会议及展览服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），企业类型为有限合伙企业，住所为武汉经济技术开发区 29R1 地块金桥太子湖 1 号 11 栋 1 号。

截至公开转让说明书签署日，武汉和润联达股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	张芾	337	78.37
2	曾光	18	4.18
3	肖飞	10	2.33
4	徐海平	10	2.33
5	朱华琼	8	1.86
6	周水平	6	1.40
7	刘佳祥	5	1.16
8	刘传杰	5	1.16

9	蒋立凯	4.5	1.05
10	刘刚	4	0.93
11	卢尚	3	0.69
12	姜琼	3	0.69
13	江巍	2	0.47
14	杨文	2	0.47
15	池文芳	2	0.47
16	张琼	2	0.47
17	赵春霞	1.5	0.35
18	熊晖	1	0.23
19	余先锋	1	0.23
20	姜韵	1	0.23
21	王飞	1	0.23
22	丁成勇	1	0.23
23	袁戴名	1	0.23
24	蔡杰军	1	0.23
合计		430	100

武汉和润联达的执行事务合伙人为张芾。武汉和润联达不是以投资活动为目的设立的合伙企业，除投资中创融科外不存在其他投资行为，不存在资产由私募基金管理人管理的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人。因此，武汉和润联达不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要按照相关规定办理私募投资基金或私募投资基金管理人的备案或登记。经查询信用中国网、中国裁判文书网、全国法院失信被执行人名单，武汉和润联达不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

公司有4名自然人股东，自然人股东系具备完全民事行为能力及民事行为能力的境内自然人，根据公司及自然人股东提供的简历、任职情况核查表、无犯罪记录证明、个人征信报告及查询信用中国网、中国裁判文书网、全国法院失信被执

行人名单，公司自然人股东不存在《中华人民共和国公务员法》、《关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等国家法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形；上述自然人股东不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；上述自然人股东均具备法律、法规和规范性文件规定进行出资的资格，不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题。

### （三）股东之间关联关系

张芾为武汉和润联达执行事务合伙人，除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

### （四）控股股东、实际控制人基本情况以及最近两年内的变化情况

#### 1、控股股东、实际控制人的认定

截至公开转让说明书签署日，公司控股股东为张芾。张芾直接持有公司42.76%的股权，同时其为为武汉和润联达执行事务合伙人，武汉和润联达持有公司43%的股权，张芾持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。

公司实际控制人为张芾。具体认定依据如下：张芾直接持有公司股份427.6万股，占公司股本总额的42.76%；武汉和润联达持有公司43%的股份，张芾系武汉和润联达的唯一执行事务合伙人，实际支配公司43%的表决权，张芾合计控制公司85.76%的股份的表决权，能对股东大会决议产生重大影响。张芾能实际支配公司行为，对公司经营管理、财务决策、人事任免等重大事项具有实质性影响。

#### 2、控股股东、实际控制人简历

**张芾，董事长**，男，1967年1月出生，中国籍，无境外居留权。2001年毕业于华中师范大学政治经济法专业，研究生学历。1988年7月至1994年5月任交通银行武汉分行信贷科科员、科长；1994年5月至2004年4月任汉口银行珞狮路支行行长；2004年4月至2005年9月任广发银行武汉分行市场部市场总监；

2005年9月至2009年1月任汉阳医院顾问；2009年1月至今任湖北和润联投资管理有限公司执行董事、总经理；2014年3月至今任武汉和润联合医院管理有限公司执行董事、总经理；2014年3月至2017年8月任中创有限董事长；2017年8月至今任中创融科董事长，兼任武汉中科和新光源技术有限公司董事长，武汉和润合医院管理有限公司执行董事、总经理，湖北三才教育投资有限公司董事，武汉和润润达医院管理有限公司执行董事、总经理等。

### 3、公司控股股东、实际控制人的变动情况

报告期初至今，公司的控股股东、实际控制人一直为张芾，未发生变更。

## 四、公司历史沿革

### （一）有限公司设立

2013年4月，梅园、朱晏强、陈勇共同出资设立武汉中创融科科技有限公司，注册资本为人民币210万元，其中梅园出资168万元人民币，占有限公司注册资本的80%，朱晏强出资21万元人民币，占有限公司注册资本的10%，陈勇出资21万元人民币，占有限公司注册资本的10%。

2013年4月15日，武汉嘉丰会计师事务所有限责任公司出具武嘉验字（2013）第4-083号《验资报告》，经审验，截至2013年4月15日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）人民币贰佰壹拾万元。全体股东共以货币出资贰佰壹拾万元。

有限公司设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
梅园	168	168	80	货币
朱晏强	21	21	10	货币
陈勇	21	21	10	货币
合计	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>100</b>	—

2013年4月15日，有限公司取得武汉市工商行政管理局东湖新技术开发区分局核发的注册号为420100000342181的《法人营业执照》，有限公司注册成立。

## （二）2013年9月，有限公司第一次股权转让

2013年9月3日，有限公司股东会，同意朱晏强将其持有的有限公司的10%股权21万元出资转让给梅园，变更后股东梅园出资189万元，陈勇出资21万元，同意修改公司章程。

同日，朱晏强与梅园签署《股权转让协议》，约定朱晏强将其在有限公司所持的10%的股权21万元出资转让给梅园。

本次股权转让后，有限公司股东结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
梅园	189	189	90%	货币
陈勇	21	21	10%	货币
合计	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>100</b>	—

2013年9月3日，武汉市工商行政管理局东湖分局核准了该次变更登记。

## （三）2014年3月，有限公司第二次股权转让及第一次增资

2014年2月16日，梅园与陈勇签署《股权转让协议》，约定根据2014年2月14日的股东会决议，梅园将其持有的有限公司4.29%股权9万元出资转让给陈勇，转让后梅园持有公司85.71%的股权180万元，陈勇持有有限公司14.29%的股权30万元。

2014年3月2日，有限公司召开股东会，决定：（1）鉴于2014年2月16日梅园与陈勇签订了股权转让协议，转让方梅园将在武汉中创融科科技有限公司的9万元股权出资转让给受让方陈勇，此次一并办理工商变更登记手续。（2）将有限公司注册资本由210万元增至1000万元，新增部分由张芾出资705万元（2014年3月出资550万元，余155万元两年内分期出资）；陈勇出资50万元（2014年3月以知识产权出资10万元，余40万元两年内分期出资）；方正以知识产权出资30万元；计晶玲以知识产权出资5万元。（3）设立董事会，选举第一届董事会成员，由张芾、梅园、陈勇、徐海平、易喜祥共5人组成第一届董事会，张芾为公司董事长，兼任法定代表人；免去陈勇监事职务，选举朱国刚为公司监事。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
张芾	705	550	70.50	货币
梅园	180	180	18.00	货币
陈勇	80	30	8.00	货币
方正	30	0	3.00	--
计晶玲	5	0	0.50	--
合计	<b>1000</b>	<b>760</b>	<b>100</b>	—

2014年3月13日，武汉市工商行政管理局东湖分局核准了该次变更登记。

#### （四）2017年3月，有限公司第三次股权转让及增加实收资本

2017年3月1日，有限公司召开股东会，同意：股东张芾将其持有的公司27.74%股权277.4万元（其中实缴122.4万元，未缴155万元）转让给武汉和润联达，其中未缴足的155万元由受让方武汉和润联达于2017年7月31日前以货币形式缴足；股东梅园将其持有的公司6.08%股权60.8万元转让给武汉和润联达；股东方正将其持有的公司1.01%股权10.1万元转让给武汉和润联达；股东计晶玲将其持有的公司0.17%股权1.7万元转让给武汉和润联达；股东陈勇将其持有的公司8%股权80万元（其中实缴30万元，未缴50万元）转让给武汉和润联达，其中未缴足的50万元由受让方武汉和润联达于2017年7月31日前以货币形式缴足。此次股东会同时通过变更公司董事议案，由张芾、梅园、易喜祥、刘佳祥、李君担任公司董事；公司章程作相应修改。

2017年3月15日，有限公司召开2017年临时股东会，审议通过《关于公司股东将无形资产出资方式变更为货币出资方式的议案》。主要内容为：2014年3月，公司将注册资本从210万元增至1000万元的过程中，同意股东陈勇以知识产权作价10万元出资，股东方正以知识产权作价30万元出资，股东计晶玲以知识产权作价5万元出资。由于知识产权没有权利凭证，没有相应的评估，知识产权也一直未投入到公司，为保护投资者利益，公司股东陈勇、方正、计晶玲自愿将无形资产出资方式变更为货币出资方式，出资金额为与原知识产权出资等额的人民币10万元、30万元、5万元。同时审议通过《关于再次确认股权转让

情况的议案》，对出资比例，出资方式进行了进一步确认。

2017年4月1日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永拓鄂验字（2017）第03015号《验资报告》。经审验，截至2017年4月1日止，公司已收到原股东方正、计晶玲及新股东武汉合润联达缴纳的剩余出资款人民币贰佰肆拾万元。同时，公司本次缴纳前的实收资本为人民币760万元，出资方式为货币。连同本次出资，截至2017年4月1日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币壹仟万元整，各股东以货币出资合计人民币壹仟万元。

2017年4月26日，股东张芾、陈勇、方正、计晶玲、梅园分别与武汉和润联达签订了《股权转让协议》。

2017年4月28日，武汉市汉阳区工商行政管理和质量技术监督局核准了该次变更登记。

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
武汉和润联达企业管理合伙企业(有限合伙)	430	430	43.00	货币
张芾	427.6	427.6	42.76	货币
梅园	119.2	119.2	11.92	货币
方正	19.9	19.9	1.99	货币
计晶玲	3.3	3.3	0.33	货币
<b>合计</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	—

中创有限2014年3月，有限公司注册资本由210万元增至1000万元，股东陈勇、方正、计晶玲分别以知识产权认缴出资10万元、30万元和5万元。由于知识产权没有权利凭证，没有相应的评估，知识产权也一直未投入到公司。为保证公司资本充足性，有限公司召开股东会，公司股东陈勇、方正、计晶玲自愿将无形资产出资方式变更为货币出资方式，出资金额为与原知识产权出资等额的人民币10万元、30万元、5万元。

鉴于股东已将无形资产出资方式变更为货币出资方式，并且货币出资已经实缴，原来的无形资产出资方式未对公司资本充足性及股权清晰性造成影响。

### （五）有限公司整体变更为股份公司

2017年7月20日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了京永审字（2017）第146226号《审计报告》，确认截至2017年5月31日公司经审计的净资产为人民币11,205,772.25元。

2017年7月21日，同致信德（北京）资产评估有限公司出具了同致信德评报字（2017）第A0203号《评估报告》，采用资产基础法进行评估，确认截至2017年5月31日公司的净资产评估值为1135.04万元。

2017年8月8日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人决议同意有限公司整体变更为股份公司，同意以截至2017年5月31日经审计的账面净资产人民币11,205,772.25元为基础，折合总股本10,000,000股，每股面值人民币1元，其余1,205,772.25元计入资本公积。

2017年8月10日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了京永验字（2017）第210066号《验资报告》，经其验证，公司已将有限公司截至2017年5月31日经审计净资产折股，共折合股份10,000,000股，每股1元，净资产大于股本部分1,205,772.25元计入资本公积。

武汉市工商行政管理局于2017年8月14日核发了统一社会信用代码为91420100066800908X的《营业执照》，股份公司正式设立。

发起人	出资方式	持股数（股）	持股比例（%）
武汉和润联达企业管理合伙企业（有限合伙）	净资产折股	4,300,000	43.00
张芾	净资产折股	4,276,000	42.76
梅园	净资产折股	1,192,000	11.92
方正	净资产折股	199,000	1.99
计晶玲	净资产折股	33,000	0.33
合计		<b>10,000,000</b>	<b>100</b>

### （六）股份支付

2017年3月武汉和润联达受让有限公司股东转让的股权4,300,000股，受让

价格为 1 元/股。根据武汉和润联达合伙协议，公司实际控制人张芾持有 3,370,000 股，其他人员持有 930,000 股，参照公司 2016 年 12 月 31 日每股净资产 1.12 元，公司对其他人员持有合伙企业的 930,000 股，作为按即时行权权益结算的“股份支付”进行会计处理，影响 2017 年当期损益-11.16 万元，增加资本公积 11.16 万元。

## 五、子公司、参股公司及分支机构情况

### （一）子公司

报告期内公司有 1 家子公司即香港中创融科有限公司，除此之外，公司无其他子公司、参股公司。

2017 年 3 月 10 日，有限公司召开股东会，同意武汉中创融科科技有限公司出资 10000 港币，成立香港中创，占香港中创注册资本的 100%，出资方式为货币。

香港中创成立于 2017 年 3 月 28 日，编号 2512149，注册资本 10,000 港元，公司类别为私人公司，公司地址：UNIT 04, 7/F BRIGHT WAY TOWER NO 33 MONG KOK RD KL，业务性质：电子科技，电子产品，办公设备，电脑软硬件，机械，网络，董事为梅园。

2017 年 8 月 7 日，香港中创获得湖北省商务厅发放的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4200201700082 号）。

### （二）分公司

报告期内公司无分支机构。报告期后，公司设立了一家分公司。

2017 年 12 月 4 日，公司召开第一届董事会第四次会议，同意设立华师园分公司。

华师园分公司成立于 2017 年 12 月 6 日，营业场所为武汉市东湖新技术开发区华师园北路 6 号武汉光元科技科技有限公司科技园内 2 号厂房 15 层 4 号，经营范围：计算机软硬件领域内技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、办公设备、计算机软硬件、机械设备的销售；计算机网络系统工程、计算机及相关设备的维修（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）。

## 六、公司的重大资产重组情况

报告期内公司不存在重大资产重组情况。

## 七、董事、监事、高级管理人员基本情况

截至公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

### （一）董事基本情况

**张芾，董事长**，简历详见公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人基本情况以及最近两年内的变化情况”。

**梅园，董事、总经理**，男，1981年4月出生，中国籍，无境外居留权。2003年毕业于武汉科技大学电子信息工程专业，本科学历。2003年7月至2004年9月任华硕电脑有限公司测试研发工程师；2004年10月至2008年3月任美国国家仪器公司销售代表；2008年4月至2013年3月历任北京中科泛华测控技术有限公司武汉办事处经理、成都分公司经理、武汉分公司经理、总经理助理；2013年4月至2014年3月任中创有限执行董事兼总经理；2014年3月至2017年8月任中创有限董事兼总经理；2017年8月至今任中创融科董事兼总经理。

**易喜祥，董事**，男，1967年6月出生，中国籍，无境外居留权。1989年毕业于中南财经政法大学经济法专业，本科学历。1989年7月至2003年6月历任武汉有色金属集团总公司财务部职员、副主任；2003年7月至今任武汉和润经贸发展有限公司执行董事兼总经理；2005年5月至今任武汉市汉阳医院董事、财务总监；2014年1月至2016年1月任大冶市中科创合科技发展有限公司监事；2017年2月至今任武汉和润合医院管理有限公司副总裁；2014年3月至2017年8月任中创有限董事；2017年8月至今任中创融科董事，兼任武汉仁有光电科技有限公司监事、江汉大学文理学院董事。

**刘佳祥，董事**，男，1981年5月出生，中国籍，无境外居留权，2012年毕业于湖北大学艺术设计专业，本科学历。2002年8月至2003年10月任深圳誉威精工有限公司职员；2003年11月至2005年5月任湖北白牡丹面业有限公司采购员兼采购总经理秘书；2005年7月至今任武汉和润经贸发展有限公司采购员、经理、副部长、部长；2012年1月至今任湖北和润联投资管理有限公司采

购招标中心主任；2017年4月至2017年8月任中创有限董事；2017年8月今任中创融科任董事，兼任武汉中科和新光源技术有限公司董事。

**李君，董事**，女，1982年1月出生，中国籍，无境外居留权，2005年毕业于湖北经济学院经济管理专业，本科学历。2005年7月至2011年2月任武汉华佗论箭企业顾问有限公司经营中心职员；2011年3月至今任湖北和润联投资管理有限公司董秘办职员、主任；2012年9月至今任江汉大学文理学院董事会办公室董事会秘书；2017年4月至2017年8月任中创有限董事；2017年8月至今任中创融科任董事。

## （二）监事基本情况

公司现有监事3名，分别为戴斌、方正、张琼，其中戴斌为监事会主席，张琼为职工代表监事。

**戴斌，监事**，男，1964年11月出生，中国籍，无境外居留权，1986年毕业于湖北广播电视大学工业会计专业，大专学历。1986年7月至2000年10月任国营第二八八厂财务部会计；2000年10月至2006年5月任中央企业会计学会会员；2006年6月至2009年10月任楚天数字电视有限公司财务部会计；2009年11月至今任武汉市汉阳医院财务部会计；2017年5月至2017年8月任中创有限监事；2017年8月至今任中创融科监事。

**方正，监事**，男，1981年7月出生，中国籍，无境外居留权，2006年毕业于中科院紫金山天文台天体物理专业，研究生学历。2006年9月至2007年12月任北京华瑞达测控技术有限责任公司研发工程师；2008年1月至2009年7月任神龙汽车有限公司产品工程师；2009年8月至2013年12月任北京华瑞达测控技术有限责任公司研发部经理；2014年1月至2017年5月任中创有限研发总监；2017年5月至2017年8月任中创有限监事兼研发总监；2017年8月至今任中创融科监事兼研发总监。

**张琼，监事**，女，1977年7月出生，中国籍，无境外居留权，1998年毕业于武汉广播电视大学会计与计算机专业，大专学历。1998年7月至2001年8月任武汉百胜餐饮集团职员；2001年9月至2002年4月任武汉康顺集团会计；2002年5月至2004年9月任武汉毅峰电脑会计；2004年10月至2006年4月任武汉

化原化工有限公司会计；2006年5月至2008年11月任武汉博深纸业有限公司会计；2008年12月至2009年5月自由职业；2009年6月至2011年4月任武汉瑞信安投资管理有限公司会计；2011年5月至2014年3月任武汉仁有光电科技有限公司会计；2014年4月至2017年8月任中创有限会计；2017年5月至2017年8月任中创有限监事兼会计；2017年8月至今任中创融科监事兼会计。

### （三）高级管理人员基本情况

**梅园，董事、总经理**，简历详见公开转让说明书“第一节 基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

**鲁敏，财务总监、董事会秘书**，女，1978年11月出生，中国籍，无境外居留权，2001年毕业于武汉大学金融学专业，本科学历。2001年8月至2004年4月任山东三角集团证券部专员；2004年5月至2010年2月任武汉众环会计师事务所审计经理；2010年2月至2011年1月任武汉佳海地产股份有限公司审计部经理；2011年2月至2012年2月任上海中高投资管理有限公司财务经理；2012年3月至2014年2月在家休养；2014年3月至2016年12月任湖北和润联投资管理有限公司计财部经理；2016年12月至2017年8月任中创有限财务总监；2017年8月至今任中创融科财务总监、董事会秘书。

经核查，公司现任董事、监事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，其任职均经合法程序产生；根据公司及董事、监事、高级管理人员提供的简历、任职情况核查表、无犯罪记录证明、个人征信报告及查询信用中国网、中国裁判文书网、全国法院失信被执行人名单，公司董事、监事、高级管理人员未发现不符合任职要求情况；自报告期初至公开转让说明书签署日，公司以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，符合挂牌条件。

## 九、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2017年5月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计（万元）	1,385.30	1,065.97	1,626.10
股东权益合计（万元）	1,120.58	853.16	833.07

归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,120.58	853.16	833.07
每股净资产（元）	1.12	1.12	1.1
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.12	1.12	1.1
资产负债率（母公司）（%）	19.11	19.96	48.77
流动比率（倍）	5.14	4.84	2
速动比率（倍）	4.82	4.04	1.35
<b>项目</b>	<b>2017年1-5月</b>	<b>2016年度</b>	<b>2015年度</b>
营业收入（万元）	394.85	1,003.85	1,216.60
净利润（万元）	16.26	20.09	6.58
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	16.26	20.09	6.58
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	24.61	19.86	6.58
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）	24.61	19.86	6.58
毛利率（%）	29.59	32.13	30.27
净资产收益率（%）	1.7	2.38	0.79
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	2.57	2.36	0.79
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	0.01
应收账款周转率（次）	0.79	1.83	2.51
存货周转率（次）	2.75	3.21	3.36
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-131.12	201.93	-182.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13	0.27	-0.24

注：

- 1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。
- 2、净资产收益、基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）有关要求计算。
- 3、每股净资产按照“当期末净资产/期末注册资本”计算。
- 4、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/当期末注册资本”计算。

- 5、资产负债率按照母公司“期末负债/期末资产”计算。
- 6、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算。
- 7、速动比率按照“（期末流动资产-期末存货-期末预付款项-期末其他流动资产）/期末流动负债”计算。
- 8、应收账款周转率按照“当期营业收入/应收账款平均余额”计算。

## 十、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

住所：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：廖庆

项目小组成员：廖庆、贾磊、唐小伟、刘歆颖、付海涛

### （二）律师事务所

名称：湖北诚明律师事务所

负责人：胡迎法

联系地址：武汉市江岸区黄孝河路90号

电话：027-82623083

传真：027-82623083

经办律师：李凯、姚兰

### （三）会计师事务所

名称：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：吕江

住所：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

电话：010-65950411

传真：86-010-65955570

经办注册会计师：肖恒标 涂汉兰

#### **(四) 资产评估机构**

名称：同致信德（北京）资产评估有限公司

法定代表人：杨鹏

联系地址：北京市西城区西直门外大街110号中糖大厦8层

电话：010-87951683

传真：010-87951601-808

经办资产评估师：刘奇伟、高兴嵘

#### **(五) 证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：010-58598844

传真：010-58598982

#### **(六) 拟挂牌场所**

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：谢庚

住所：北京市西城区金融大街丁26号

电话：010-63889512

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务及主要产品

#### （一）公司主营业务

公司主要从事智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试及销售业务，重点服务于轨道交通、船舶工业、科研院所及核能领域。公司为中国国防与公共事业及相关高校、科研院所高科技装备的研发、生产和应用提供检测技术产品和服务。经过近四年的发展，公司在业内拥有良好的品牌知名度及丰富的行业经验，并积累了大量的客户资源。

公司合并报表范围内，有一家全资子公司，为香港中创融科有限公司。香港中创融科有限公司以承接相关境外业务为主业。报告期内香港中创融科有限公司没有开展业务，不属于公司重要子公司。

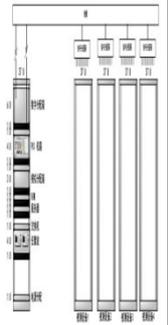
报告期内，公司主营业务明确，未发生重大变更。

#### （二）公司主要产品、服务及其用途

报告期内，公司大部分营业收入来自于智能测控成套设备及自主研发软件的销售。公司主营业务收入按产品类可大致分为智能测控设备集成（含软件）、其他机电设备这两大类。其中，智能测控设备集成（含软件）相关产品主要有测试分析系统、DCS调试机；其他机电产品主要包括电脑、空调系统集成等。公司所提供的主要产品及其用途列示如下：

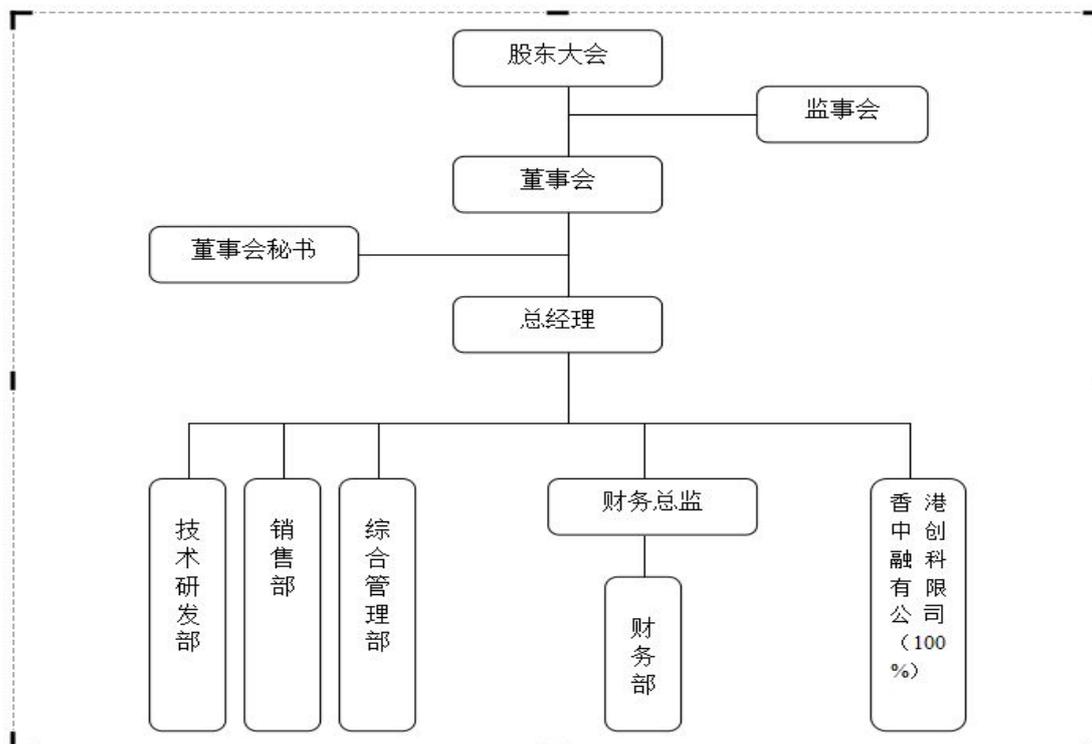
产品分类	产品大类	产品名称	运用领域	产品特点	代表产品图示
智测控设备集成（含软件）	测试分析系统	多通道电机测试分析系统	适用于船舶行业、高铁领域的电机试验。	该系统通过 100 以上的通道对电机性能、三相电流、电压、温度、震动等进行测试、谐波分析、数据存储。	

产品分类	产品大类	产品名称	运用领域	产品特点	代表产品图示
		专用测试箱	对船舶，高铁、电厂的部分电压插件、隔离插件、计算插件、定值插件、温变插件、集线插件进行电机试验	采用电压采集、电流采集、电流输出、数字输入、数字输出、CAN 通讯、RTD 模拟的方式对插件的功能进行测试。	
		快速响应测试仪	运用于电厂的一种快速响应测量模块	综合管理软件只需发送测试参数和开始测试的命令，快速响应模块会根据参数进行测试；开始测试后，综合管理软件可以访问当前的状态，当状态是结束后，可读取测试结果。	
		电梯综合测试箱	完成电梯检测过程中电流、电压、长度、转速、温度、湿度、声级、照度、拉力这些物理量的测量。	测试箱由三部分组成，分别是主机箱、手持测量设备和从机箱。主机箱内嵌工业电脑，内窥镜，万用表等，手持测量设备也固定在其中；手持测量设备，完成各种现场物理量的采集；从机箱内设固定打印机和其他辅助工具。主机箱、手持测量设备和之间通过无线通讯，完成数据同步。	
	DCS 调试机	DCS 调试机	电厂控制系统检修及维保	多通道，高采样，多类型，能实现现场调试，并模拟不同工况。	

产品分类	产品大类	产品名称	运用领域	产品特点	代表产品图示
		便携式 DCS 调试机	大型电站 DCS 的现场调试和功能、性能验证	整个箱体坚固耐用，提供拉手和滚轮，可由单人拖拉运输，便于携带；多通道、多类型物理量、高采样的采集和输出，能实现现场调试，并模拟不同工况；通过多台联动实现自动操作取数，机器取代人工，提高了工作效率与运算的准确性。	
		DCS 测试柜	电厂 4 台 DCS 机同步在线功能测试	基于 NI PXI/PXIe 硬件平台，选用不同的 PXI/PXIe 模块,通过 TCP 协议，完成和控制管理软件进行数据交互。完成 4 个 DCS 机柜的同步在线测试。	

## 二、公司组织结构与主要业务流程

### (一) 公司组织结构图



图：公司组织架构图

## （二）主要职能部门的主要职责

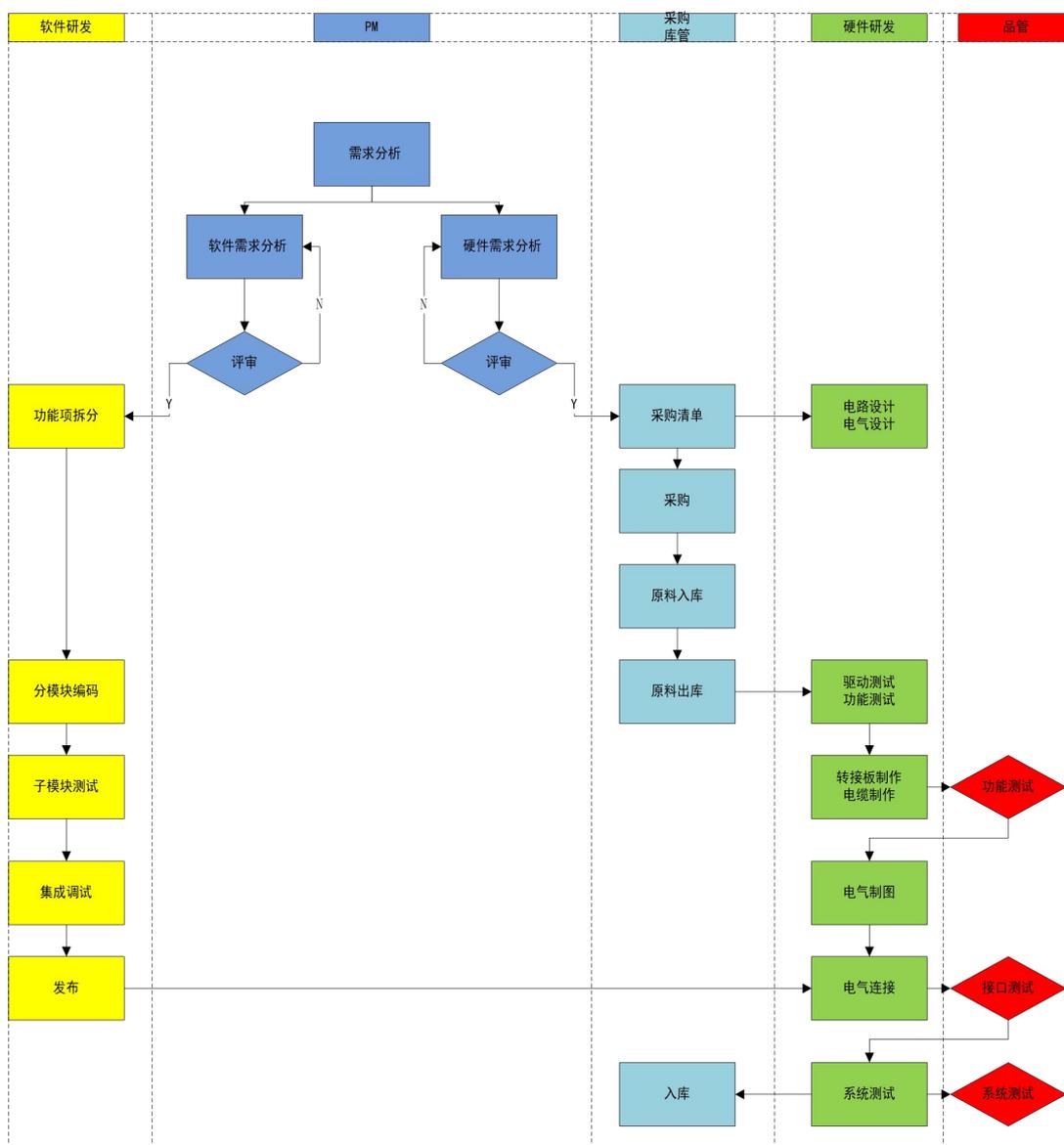
公司的权力机构是股东大会，董事会为常设决策和管理机构，监事会为监管机构，公司下设技术研发部、销售部、财务部、综合管理部，公司工作各部门运行情况良好，具体职能如下：

部门	主要职责
技术研发部	编制公司技术开发计划，抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理；负责收集和分析产品设计资料，研究产品发展趋势，跟进行业动态、政策导向；负责新产品、新技术、新工艺的研发开发及实施；办理专利权的申请和有关知识产权事项；负责公司技术标准及产品品质的制定、审核以及相关生产过程中的技术管理；负责技术研发项目所有资料、数据、技术的保密管理，遵守公司保密制度，认真履行其工作职责。
销售部	正确掌握市场方向，定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势；收集相关信息，掌握市场动态，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施；负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析，客观、及时的反映客户的意见和建议；完成公司下达的销售任务为目的，确定销售目标，制定销售计划，监督计划的执行情况并及时反馈；完善营销策划方案，根据项目的卖点和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神；制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施；营销队伍的组织、培训与考核。
财务部	负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；搜集公司经营情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；原物料进出账务及成本处理，委托加工料进出账务处理及成本计算，各产品成本计算及损益决算，预估成本协助作业及差异分析；经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总；收入有关单据审核及账务处理。各项费用支付审核及账务处理，应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表；统一发票自动报缴作业，所得税核算及申报作业，资金预算作业，财务盘点作业；会计意见反应，严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律，税务及税法研究。
综合管理部	负责开展公司行政、后勤和行政档案管理工作；负责公司日常接待工作，并代表公司与其他法人、社团等进行接洽、联系；负责公司日常采购工作，完成采购目标和计划；负责人事劳资综合统计及人事信息档案管理，按规定上报各类人事劳资统计报表；制订考核等管理制度并组织实施；负责公司日常库管工作，达到货物存放规范合理，管理便捷，并建立健全物料卡、电脑账、手工账等报表记录与归档工作；按时完成公司领导交办的其他工作。

### (三) 公司主要业务流程

#### 1、研发模式与流程

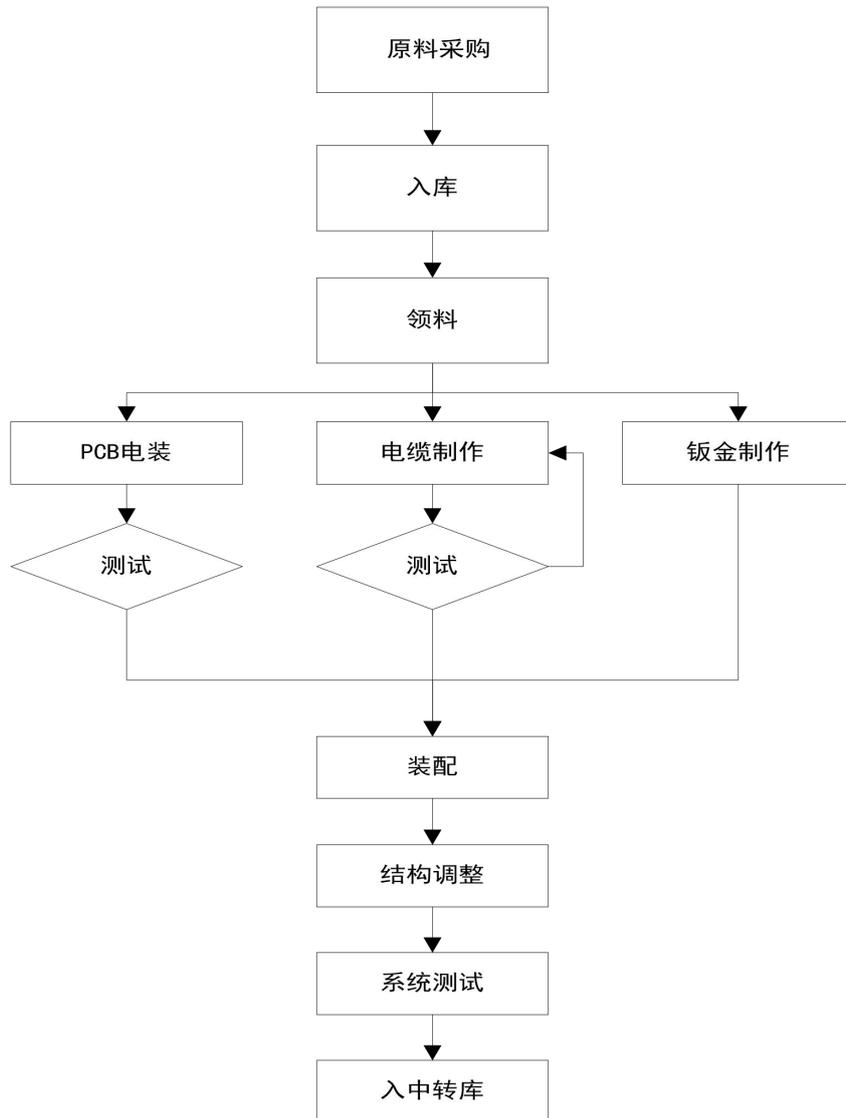
公司主要采用自主研发的研发模式，自主研发智能测控系统的控制、算法、界面等核心部分，公司密切关注国内外检测领域相关产品的法规及标准的变化情况和发展趋势，结合市场信息与客户需求，进行新技术的研发、设计及产品的改良工作。根据项目难度，资金投入，客户需求变更等因素，研发周期一般为1个月到2年不等。



图：研发流程图

#### 2、生产模式与流程

公司定位于测控系统综合方案提供商,针对客户需求设计方案并对外购零部件进行二次开发与总装。公司不涉及生产制造环节,采取轻资产运营思路。公司通过了解客户的生产工艺和流程,设计出符合客户需求的智能测控系统的产品设计方案,并总装设备供客户了解与试验。客户认可方案后,公司则进行批量采购及组装产品。对于批量采购产品,公司经过市场询价比价、招投标的方式确定供应商后,双方签订书面合同。由公司工程师对外购产品进行验收、组装及调试后,将最终产品在规定时间内发给公司客户。

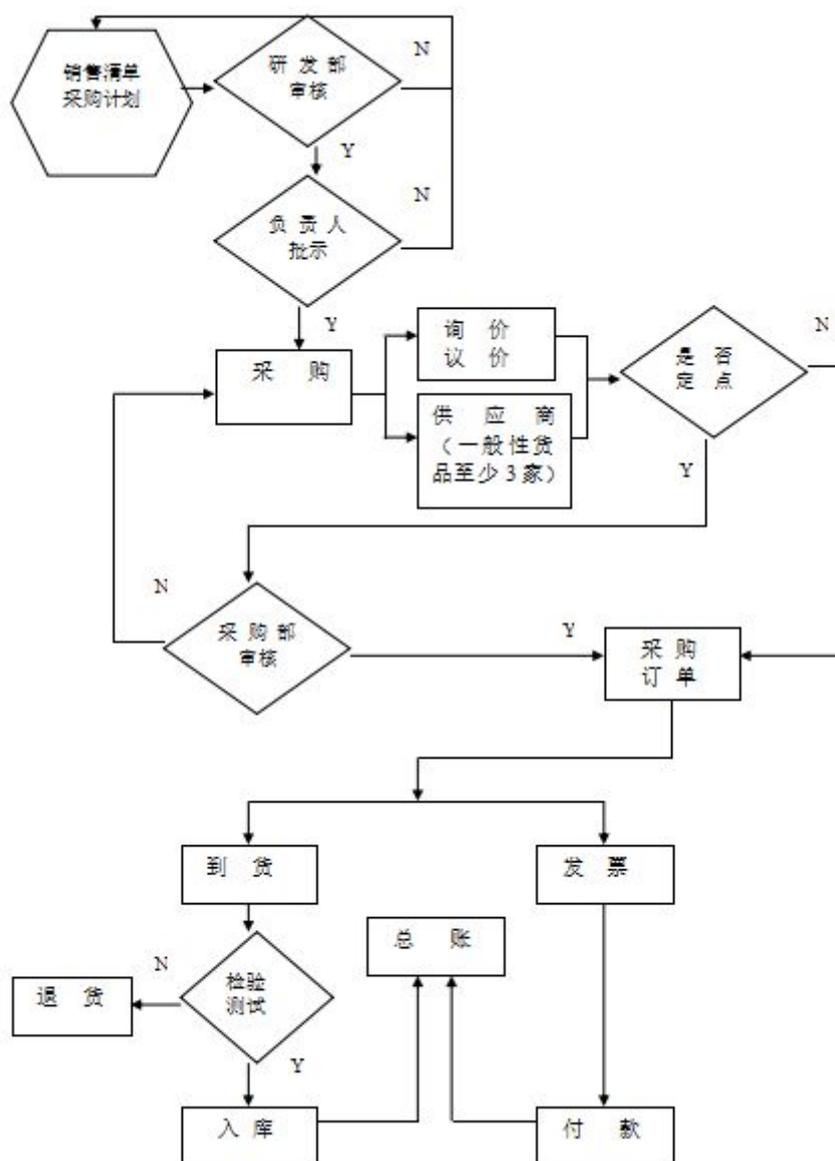


图：生产流程图

### 3、采购模式与流程

公司根据研发、生产计划进行材料购买,经过选型、询价后,与供应商签订

相关合同，面向市场独立采购。核心配件、关键原材料均选择国内外知名品牌产品，确保质量符合要求、稳定可靠。为保证采购物料的质量，公司制定了严格、科学的《采购控制管理制度》、《材料控制管理制度》，从供应商的选择、询价、订购程序、购货合同签订、采购进度跟踪管理、货物到达的接收及送交、质量检验到数量和质量问题处理的全过程进行严格管理。



图：采购流程图

#### 4、销售模式与流程

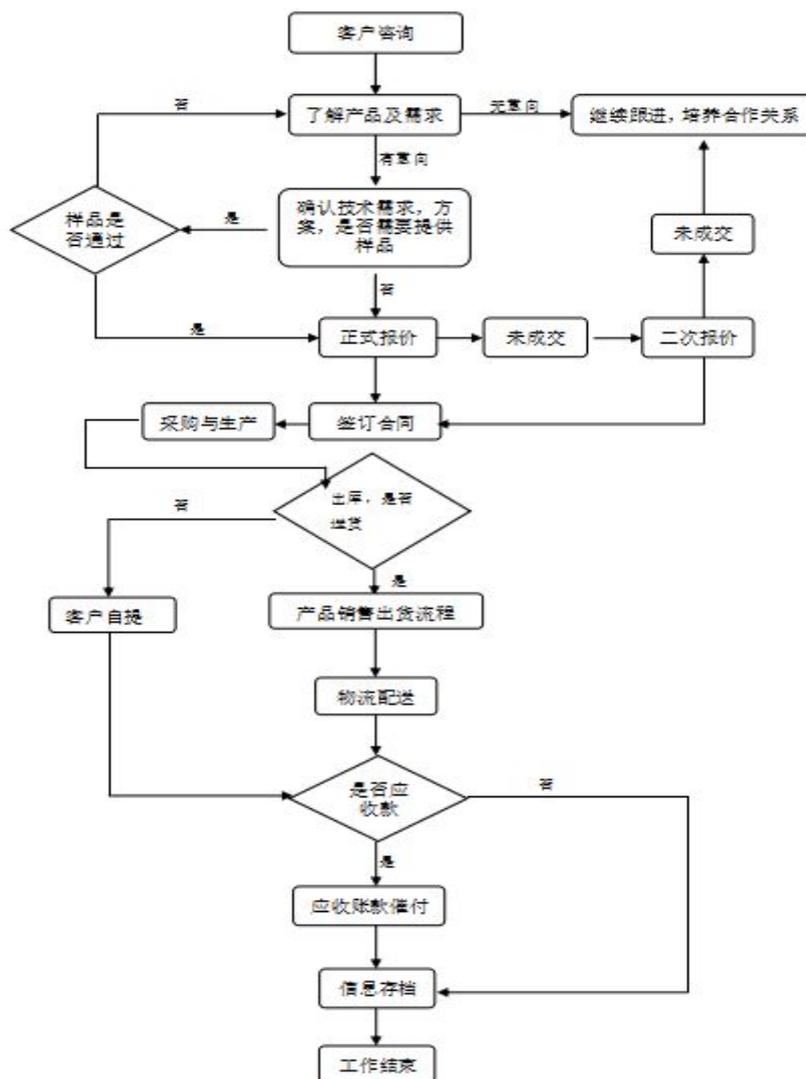
报告期内，公司销售模式为直销。直销能节省销售成本，同时也能保证公司与客户充分接触，了解客户需求和市场动态，并挖掘业务机会，为公司产品的生

产、研发提供第一手资料。公司在获得客户采购需求或招标邀请后，由销售、技术、研发等部门人员，针对客户的需求拟定产品技术方案，制作投标文件，中标后签署正式供货合同。除少数产品以外，公司大部分产品需要提供现场安装调试服务。

报告期内，为了增加客户总量及粘性，降低公司的经营风险，公司逐渐形成了从面到线，从线到点的销售广度和深度。公司建立销售双备份制度，建立以2人为一组的销售团队，形成了“一个内部销售+一个外部销售”的模式，外部销售负责客户拜访和技术交流，大项目和重点客户的推进；内部销售负责报价，以及报价跟踪，小金额订单的产品推荐，配置和合同谈判，形成一个信息实时共享，分工明确的销售小组。内部销售负责面，外部销售主抓线和点，通过小订单形成销售广度，大订单形成销售深度。

**公司的销售定价依据为：公司根据项目情况，参考公司研发周期及研发人员费用、设备系列，确定基准价格，在与客户洽谈中根据客户要求定制设计，参考客户要求的复杂程度及信用状况等因素，销售价格在基准价格上上浮 25%-40%。**

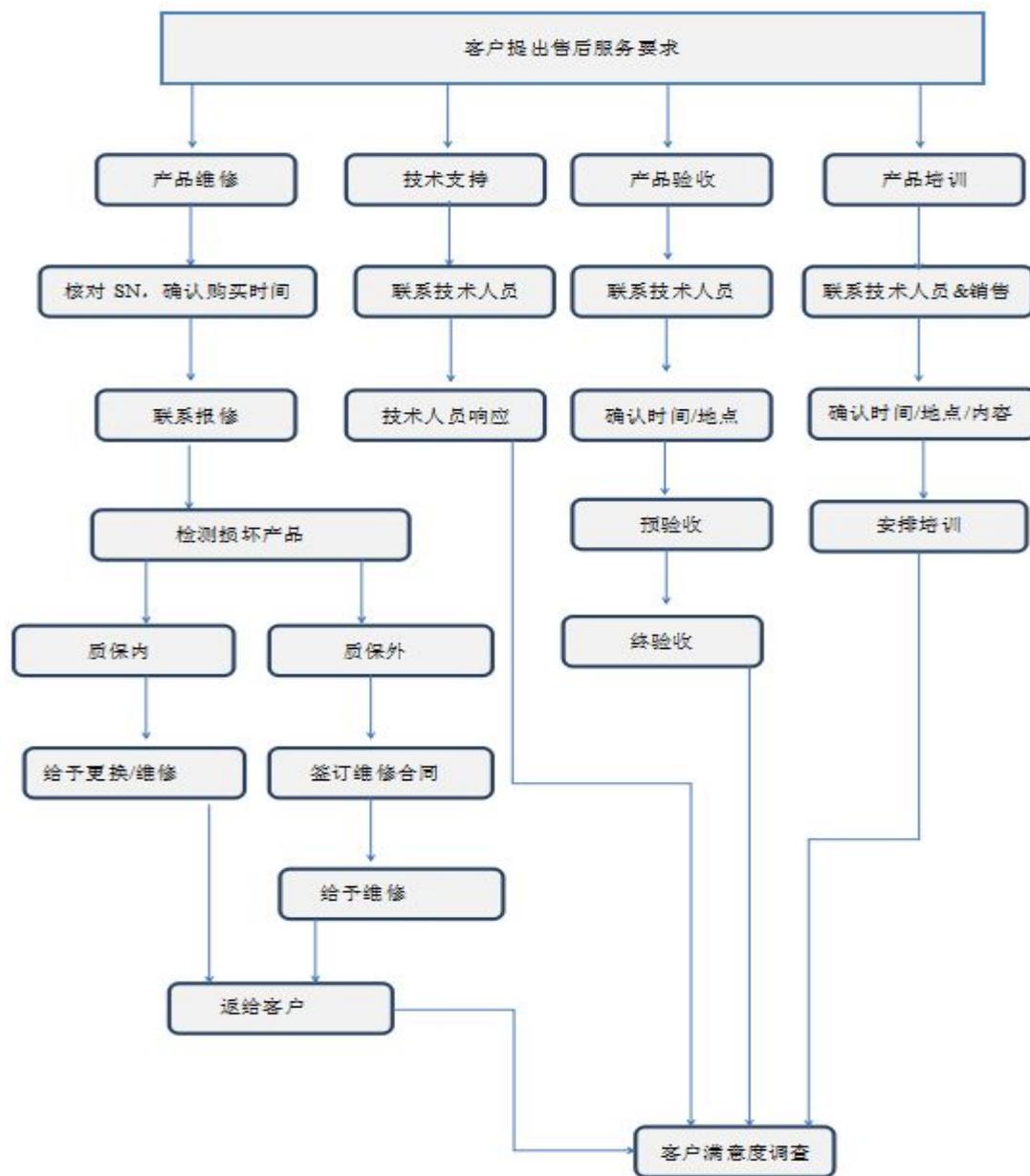
公司成立以来，在公司重要客户相对稳定的基础上，业务规模稳步扩大，公司客户主要系国防与公共事业单位及相关高校、科研院所，公司销售均系与客户通过充分的双边协商或规范的招投标程序达成。同时，公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员，主要关联方或持股 5%以上股份的股东在主要客户中没有占有利益。公司销售定价是合理的。



图：销售流程图

### 5、售后服务模式与流程

系统交付后公司根据合同约定对设备提供故障维修、技术支持、验收及培训等标准维护服务。售后流程图列示如下：



图：售后服务流程图

### 三、公司商业模式

公司主要从事智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试及销售业务，重点服务于轨道交通、船舶工业、科研院所及核能领域。公司主要提供满足客户需求的智能测控系统，并为客户提供后续硬件调整、维修和软件升级、维护等服务。公司凭借先进的技术和优质的服务与客户建立长期稳定的合作关系，公司客户质地优良，主要集中在一些大型国有企业、科研院所、国家重点高校。报告期内，公司营业收入主要源于智能测控设备集成（含软件）的销售。

公司采取自主研发模式，始终坚持技术创新。目前已拥有测试分析技术、DCS 调试技术等软硬件技术，可提供具个性化智能测控设备集成产品以满足不同客户的需求。通常公司接到客户订单后，通过了解客户的生产工艺和流程，根据具体情况设计出符合客户需求的智能测控系统的产品设计方案，并总装调试样机供客户试验。公司通过市场询价、比价、招标的方式确定供应商，双方达成合作意向即签订书面合同。

#### 四、公司业务关键资源要素

##### （一）公司产品或服务所使用的主要技术

###### 1、测试分析技术

测试分析技术是软件测试的关键技术，测试分析数据的产生可以通过编码过程的规格说明书、实现、编程过程中潜在的错误，或者它们的任何组合进行设计分析。公司结合不同行业以及不同专业的测试需求，采用多通道测试分析技术、专用测试技术、快速响应测试技术、综合测试技术，实现各种滤波算法和各种数字的信号处理，达到设备检测的目的。

###### （1）多通道电机测试分析技术

该测试分析技术主要应用于高铁、船舶的电机实验。电机测试是对电机装配质量及技术性能综合评价的重要环节，是电机制造和生产的重要工序。该测试分析系统利用仪器仪表及相关设备，按照相关规定，对电机制造过程中的半成品、成品或以电机为主的配套产品的电气性能、力学性能、安全性能及可靠性等技术指标进行的检验测试。通过这些检验测试，可以全部或者部分的反应被试电机的相关性能数据，用这些数据可以判断电机是否符合设计要求、品质的优劣以及改进的目标和方向。电机测试及检验是电机研究、生产和维修过程中不可或缺的重要环节。

100 以上的通道设计具有检测分析、数据采集、在线监控、超温度警示、数据保存等多种功能。**该技术通过软件的优化和算法以及合理的硬件设计使得传统仪器单独测试实验数据的方式转换为自动测试、分析，并生成报告。**可以准确快速地反映电机温度、电压、电流、震动的变化状况，自动对电机温度数据进行有效地保存，提高了检测精度和检测效率。

## (2) 专用测试技术

专用测试技术是基于 NI cDAQ + cRIO 硬件平台，选用不同的 C 模块（C 模块的工作温度范围为-40 °C 到 70 °C，能够达到工作温度的要求）完成功能测试。针对电压插件、隔离插件、计算插件、定值插件、温变插件、集线插件进行电压采集、电流采集、电流输出、数字输入、数字输出、CAN 通讯、RTD 模拟的功能测试。使用 NI LabVIEW 作为软件开发平台，用户可直接对系统配置的 IO 进行设置和读取。

**该项技术替代了传统的电压、电流、温度等单独测试仪器，让用户能够一次实现上述测试的同步进行，并能对任意通道做到实时切换和智能组合，并配置友好的人机界面是用户能在同一界面上操作完成。**

## (3) 快速响应测试技术

快速响应测试技术主要运用于电厂的实时监控和动态信号注入。该模块基于 NI sbRIO 硬件平台，通过适配用户电气特性和 TCP 协议，完成和控制管理软件进行数据的快速交互。应用 NI LabVIEW 软件作为开发平台，用户可直接对系统配置的 IO 进行设置和读取。

**该项技术解决了传统实时监控和动态信号注入分离不同步问题，并使用自适应软硬件设计使得实时监控和动态信号注入同步进行，并可以在多个通道之间实时切换组合。**

## (4) 电梯综合测试技术

电梯综合测试技术主要测量电梯系统的电流，电压、长度、转速、温度、湿度、声级、照度、拉力这些物理量的测量。其中电流、电压使用主控箱中的万用表实现，其他物理量使用采集设备配合其他传感器实现。测量过程中的数据存放在采集设备内部。测试结束后，将采集设备内部的测量数据导入到主机箱内，显示结果，并打印报表。

**传统的电梯检修需要多个人工操作子项和报告生产作业的方式，电梯综合测试技术将人工检修转化为机器智能检修，并自动出具报告，提高了检修的效率和精准度。**

## 2、DCS 调试技术

DCS 调试技术主要运用于电厂控制系统的检修与维护。DCS 就是集散控制系统，集中管理分散控制。采用工厂网络，把现场的仪表信号采集到一起，然后运算，再去控制现场调节阀等执行元件的动作。DCS 调试机通常采用若干个控制器(过程站)对一个生产过程中的众多控制点进行控制，各控制器间通过网络连接并可进行数据交换。操作采用计算机操作站，通过网络与控制器连接，收集生产数据，传达操作指令。利用通信网络将各个工作站连接起来，实现集中监视、操作、信息管理和分散控制。

### (1) 便携式 DCS 调试技术

便携式 DCS 调试技术主要运用于大型电站 DCS 的现场调试和功能、性能检验。大型电站通常都设计在靠近水域地带，DCS 工作地点条件差，缺乏完备的调试设备。使用传统的仪器仪表，比如万用表、示波器等需要多人协同才能完成某一功能的调试，一般工况的模拟调试基本靠人工操作完成，效率低、易出错；特定工况，比如变化速率在 200ms 的信号，靠手动去按钮触发开关，基本实现不了。而传统的电厂仿真机（通常称为模拟机）分为原形机、工程模拟机、培训模拟机，虽然功能齐备，但体积巨大不方便作为 DCS 调试机使用，因此客户需要一种便携式的 DCS 验证机用于现场调试和功能、性能检验。

公司研发、总装及调试的便携式 DCS 调试机，**填补了大型电站 DCS 现场调试的便携式调试设备空白**。通过使用 NI cRIO 硬件平台，配合 NI LabVIEW FPGA 模块，轻松实现多通道、多类型物理量、高采样的采集和输出；配合 NI LabVIEW RT 模块实现基于 TCP/IP 协议的多台联动，提高检测系统的工作效率与运算的精准度。

### (2) DCS 测试技术

DCS 测试技术主要运用于电厂数据的实时监控、采集和动态信号的注入。该测试技术能同时完成 4 台 DCS 机柜的在线测试。该技术需要硬件、软件平台做支撑，硬件设备主要为：信号内部分配电箱、PXI 机箱、模拟分配机、KVM、服务器、交换机、任意波、电源分配、线槽、信号分配箱（分为数字分配箱、模拟分配箱两大类）、被检测设备 I、被检测设备 II、被检测设备 III、被检测设备

IV。软件设备为 NI LabVIEW 的开发平台，用户可直接对系统配置的 IO 进行设置和读取。

该项技术通过自适应性软件和大规模互联将传统的多台 DCS 人工检修集成机升级为智能化、自适应检修系统集成，并自行出具报告。

## （二）公司无形资产情况

### 1、专利

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 1 项专利，具体情况如下：

序号	类型	名称	申请号	申请日	专利权人	取得方式
1	实用新型	一种用于测试的旋转变压器调理电路	201420093070.1	2014.03.03	武汉中创融科科技有限公司	原始取得

### 2、正在申请中的专利

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	专利申请日	专利申请号	专利类型	取得方式
1	一种操控系统仿真测试平台	2017.3.29	201720320326.1	实用新型	原始取得
2	一种电网数据采集系统	2017.3.29	201720314648.5	实用新型	原始取得
3	一种基于PLCC和QFP封装芯片的测试装置	2017.3.29	201720316454.9	实用新型	原始取得
4	一种加热垫综合测试台	2017.3.29	201720320327.6	实用新型	原始取得

### 3、软件著作权

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 6 项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	著作权人	登记日期	取得方式
1	现场状态检测软件V1.0	2017SR352448	武汉中创融科科技有限公司	2017年07月07日	原始取得
2	数据采集系统V1.0	2017SR352462	武汉中创融科科技有限公司	2017年07月07日	原始取得
3	汽车传感器测试软件V1.0	2017SR352471	武汉中创	2017年07月07日	原始取得

			融科科技 有限公司		
4	防人因实验台软件V1.0	2017SR356856	武汉中创 融科科技 有限公司	2017年07月 10日	原始取得
5	多通道信号输出系统 V1.0	2017SR352456	武汉中创 融科科技 有限公司	2017年07月 07日	原始取得
6	电机位置信号检测及分 析软件V1.0	2017SR362693	武汉中创 融科科技 有限公司	2017年07月 11日	原始取得

### （三）公司相关资质情况

公司一直致力于智能测控系统的研发、总装与调试及销售，主要为中国国防与公共事业及相关高校、科研院所高科技装备的研发、生产和应用提供检测技术产品和服务。公司所处行业目前不存在依照法律法规要求须经特别许可的业务资质。

### （四）公司特许经营权情况

公司所处行业目前不存在依照法律法规要求须经特别许可的业务资质，公司目前具有生产经营所需的资源条件，经营合法合规。

截至本公开转让说明书签署之日，公司未取得任何特许经营权。

### （五）公司主要固定资产情况

截至2017年5月31日，公司的主要固定资产情况如下：

项目	2017年5月31日		
	原值（元）	累计折旧（元）	成新率（%）
仪器设备	480,656.40	448,459.07	6.70
机器人	45,548.72	40,867.32	10.28
办公家具	25,097.44	14,305.54	43.00
示波器、电源信号发生器、电子负载 万用表	14,846.15	13,320.30	10.28
笔记本电脑	11,965.81	11,367.52	5.00

合计	578,114.52	528,319.75	8.61
----	------------	------------	------

### （六）主要房产情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无房屋所有权，目前主要办公场所均为租赁取得。租赁合同详见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“五、公司主营业务及相关情况”之“（四）重大业务合同及履行情况”。

### （七）员工情况

#### 1、公司员工整体情况（含子、分公司）

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 14 名员工，具体情况如下：

#### （1）岗位构成

岗位构成	人数（人）	占比（%）
管理人员	3	21.43
财务人员	2	14.28
销售人员	3	21.43
技术人员	3	21.43
生产及采购人员	3	21.43
<b>合计</b>	<b>14</b>	<b>100.00</b>

#### （2）学历构成

文化程度	人数（人）	占比（%）
本科及以上	11	78.57
大专	3	21.43
<b>合计</b>	<b>14</b>	<b>100.00</b>

#### （3）年龄构成

年龄	人数（人）	占比（%）
30 岁及以下	4	28.57
31-50 岁	10	71.43
<b>合计</b>	<b>14</b>	<b>100.00</b>

截至本公开转让说明书签署之日，公司员工人数为 14 人，公司人力资源利

用高效，人员配置具一定合理性。从岗位构成来看，人员的岗位分布较为均衡，管理人员、销售人员、技术人员、生产及采购人员均占公司总人数的 21.43%，公司属于技术密集型企业，该分配符合公司所处细分行业的特点。从学历构成来看，公司员工学历本科及以上占比 78.57%，岗位和学历构成匹配。从年龄构成来看，31-50 岁人员占比最大，为 71.43%，公司的管理层和技术人员主要集中在 这个年龄段。总体上看，公司员工构成符合其经营模式，基本合理。

## 2、公司核心技术人员情况

### (1) 核心技术人员简介

截止公开转让说明书签署之日，公司的核心技术人员共 2 名，分别是梅园、方正。具体情况详见本说明书“第一节公司概况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）董事会成员情况”和“（二）监事会人员情况”。

### (2) 核心技术人员持有申请挂牌公司的股份情况

上述核心技术人员持股情况如下：

序号	姓名	任职情况	持股比例（%）
1	梅园	董事、总经理	11.92
2	方正	监事	1.99
合计			13.91

### (八) 公司研发投入情况

报告期内公司的研发费用情况如下：

单位：元

项目	2017年 1-5月	2016年	2015年
研发费用	532,849.09	1,314,238.39	1,693,169.08
主营业务收入	3,948,534.66	10,038,504.85	12,166,047.68
研发费用占主营业务收入比重（%）	13.49	13.09	13.92

报告期内公司研发费用构成如下：

#### 2017年 1-5月

单位：元

项 目	工资	直接材料	其他费用	合 计
加热垫综合测试台	45,937.71	138,951.12	56,923.45	241,812.28
一种电网数据采集系统	65,327.02	152,236.40	73,473.39	291,036.81
<b>合 计</b>	<b>111,264.73</b>	<b>291,187.52</b>	<b>130,396.84</b>	<b>532,849.09</b>

续表

## 2016 年度

单位：元

项 目	工资	直接材料	其他费用	合 计
数据采集系统的研发	131,574.13	212,142.28	63,985.98	407,702.39
现场状态检测软件的研发	144,402.76	181,067.14	64,955.54	390,425.44
一种操控系统仿真测试平台	131,574.13	332,146.26	52,390.17	516,110.56
<b>合 计</b>	<b>407,551.02</b>	<b>725,355.68</b>	<b>181,331.69</b>	<b>1,314,238.39</b>

续表

## 2015 年度

单位：元

项 目	工资	直接材料	其他费用	合 计
人因实验台软件的研发	80,289.00	195,262.07	53,822.56	329,373.63
车传感器测试软件的研发	100,368.30	235,223.50	54,122.83	389,714.63
基于 PLCC 和 QFP 封装芯片的 测试装置	107,157.74	357,016.09	78,708.63	542,882.46
多通道信号输出系统的研发	80,133.50	278,901.10	72,163.76	431,198.36
<b>合 计</b>	<b>367,948.54</b>	<b>1,066,402.76</b>	<b>258,817.78</b>	<b>1,693,169.08</b>

## 五、公司主营业务相关情况

## (一) 公司收入结构

报告期内，公司主营业务为智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试与销售。2015 年度、2016 年度以及 2017 年 1-5 月，公司的营业收入全部来源于主营业务收入。

## 公司营业收入的主要构成

项目	2017年1-5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	3,948,534.66	100.00	10,038,504.85	100.00	12,166,047.68	100.00
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,948,534.66</b>	<b>100.00</b>	<b>10,038,504.85</b>	<b>100.00</b>	<b>12,166,047.68</b>	<b>100.00</b>

## 公司主营业务收入按产品分类情况

单位：元

2017年1-5月			
产品名称		收入金额	占主营收入比例(%)
智能测控设备集成(含软件)	测试分析系统(含软件)	1,956,697.06	49.56
	DCS 调试机	249,957.25	6.33
其他机电产品		1,741,880.35	44.11
<b>主营业务小计</b>		<b>3,948,534.66</b>	<b>100.00</b>
2016年度			
产品名称		收入金额	占主营收入比例(%)
智能测控设备集成(含软件)	测试分析系统(含软件)	9,127,780.06	90.93
	DCS 调试机	910,724.79	9.07
其他机电产品		-	-
<b>主营业务小计</b>		<b>10,038,504.85</b>	<b>100.00</b>
2015年度			
产品名称		收入金额	占主营收入比例(%)
智能测控设备集成(含软件)	测试分析系统(含软件)	8,801,999.12	72.35
	DCS 调试机	116,185.31	0.95
其他机电产品		3,247,863.25	26.70
<b>主营业务小计</b>		<b>12,166,047.68</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司营业收入权重部分为智能测控设备的销售。公司以智能测控设备销售为主导，并以此为抓手为客户提供智能测控系统集成服务，形成高附加值的集成设备销售收入。

### 公司主营业务收入按销售区域分类情况：

单位：元

项目	2017年1-5月		2016年度		2015年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
华中地区	3,759,261.16	95.21	8,944,031.61	89.10	11,332,914.54	93.15
华东地区	-	-	1,008,872.67	10.05	30,188.68	0.25
华南地区	-	-	-	-	437,008.57	3.59
华北地区	-	-	42,150.66	0.42	305,252.13	2.51
西北地区	189,273.50	4.79	43,449.91	0.43	60,683.76	0.50
<b>合计</b>	<b>3,948,534.66</b>	<b>100.00</b>	<b>10,038,504.85</b>	<b>100.00</b>	<b>12,166,047.68</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司的主营业务销售区域主要集中在华中地区，主要系公司客户株洲中车、中核武汉、中船重工第七一〇研究所、中船重工第七一二研究所、中船重工第七〇九研究所、国防科技大学、海军工程大学、南昌大学、华中科技大学等集中于此。目前，公司也正在积极拓展全国其他区域的市场业务。

## （二）公司产品的客户及前五名客户情况

### 1、公司产品的客户

公司自设立以来，主营业务为智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试与销售。公司重点服务于轨道交通、船舶工业、科研院所及核能领域，为中国国防与公共事业及相关高校、科研院所高科技装备的研发、生产和应用提供检测技术产品和服务。

公司主营业务中存在一定比例的机电产品销售，销售的机电产品主要系电脑、空调系统集成等。主要是由于公司有部分客户系中间集成商，具有终端客户资源，但其自身研发实力较弱，不具备产品交付能力。公司利用自身研发能力、项目经验及供应商渠道资源为此类客户提供产品和服务，其中包括根据客户需求为其提供机电集成产品。机电设备的销售属于非经常性业务，但该销售符合公司

的经营范围。

## 2、公司前五名客户情况

2017年1-5月、2016年、2015年公司前五名客户情况统计如下：

### 2017年1-5月前5名客户的销售额及占比

单位：元

序号	客户	金额	占营业收入的比例 (%)	与公司是否存在关联关系
1	武汉市力金平科贸有限公司	1,741,880.35	44.11	否
2	武汉硕博天成科技有限公司	611,965.80	15.50	否
3	株洲中车时代装备技术有限公司	467,477.10	11.84	否
4	武汉华海通用电气有限公司	379,405.98	9.61	否
5	西安与或电子科技有限公司	189,273.50	4.79	否
合计		<b>3,390,002.73</b>	<b>85.85</b>	

### 2016年度前5名客户的销售额及占比

单位：元

序号	客户	金额	占营业收入的比例 (%)	与公司是否存在关联关系
1	株洲中车时代装备技术有限公司	3,448,604.52	34.36	否
2	国防科技大学航天科学与工程学院	1,023,009.47	10.19	否
3	中核武汉核电运行技术股份有限公司	910,724.79	9.07	否
4	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	708,939.54	7.06	否
5	电计贸易（上海）有限公司	599,139.76	5.97	否
合计		<b>6,690,418.08</b>	<b>66.65</b>	

### 2015年前5名客户的销售额及占比

单位：元

序号	客户	金额	占营业收入的比例 (%)	与公司是否存在关联关系
----	----	----	--------------	-------------

1	中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	4,545,343.44	37.36	否
2	武汉华胜置业发展有限公司	3,247,863.25	26.70	否
3	株洲中车时代装备技术有限公司	813,049.79	6.68	否
4	中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	423,463.24	3.48	否
5	广州英钛信息科技有限公司	388,878.65	3.20	否
合计		<b>9,418,598.37</b>	<b>77.42</b>	

注：通过查询国家企业信用信息公示系统，“株洲时代装备技术有限责任公司”于2016年4月14日变更公司名称为“株洲中车时代装备技术有限公司”。报告期内，该客户的披露以变更后的公司名称“株洲中车时代装备技术有限公司”为准。

2017年1-5月、2016年度及2015年度公司向前五大客户的销售金额分别3,390,002.73元、6,818,505.23元、9,418,598.37元，营业收入占比分别为85.85%、66.65%、77.42%。报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过当期销售总额50%的情况或严重依赖少数客户的情形。

除已披露的关联方外，公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员，主要关联方或持股5%以上股份的股东在上述客户中没有占有权益的情况且与上述客户不存在关联关系。

### （三）公司原材料采购及前五名供应商情况

#### 1、公司采购情况

报告期内，公司主要采购了NI产品、其他集成设备部件。公司采购NI产品主要系该产品具有明显的技术、工艺优势以及较高的客户认可度，为保证下游客户的使用感，公司存在一定程度的集中采购。其他机电设备的采购主要通过询价、比价、遴选供应商的方式面向市场独立采购。公司主要选择与信誉好、实力强的供应商建立长期的合作关系，对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货期、售后服务等进行跟踪考察和记录。

#### 2、原材料情况

公司主营业务为智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试及销售，其原材料的采购主要为NI软硬件产品、其他集成设备部件。报告期内，公司原材料

采购情况如下：

项目	2017年1-5月		2016年度		2015年度	
	采购金额 (含税) (元)	占原材料 采购总额 比例(%)	采购金额(含 税)(元)	占原材料 采购总额 比例(%)	采购金额(含 税)(元)	占原材 料采购 总额比 例(%)
NI产品	1,563,853.38	58.25	2,692,780.58	37.16	8,846,164.62	74.73
其他集成 设备部件	1,120,681.80	41.75	4,554,551.12	62.84	2,991,250.17	25.27
合计	2,684,535.18	100.00	7,247,331.70	100.00	11,837,414.79	100.00

公司主营业务成本系直接采购成本，2017年1-5月不是一个完整的会计年度，因此在此期间NI产品占采购总额的比例不具有可比性。2015年度、2016年度公司采购NI产品的金额占材料采购总额的比例为74.73%、37.16%，呈现出明显的下降趋势，主要系公司在进行业务模式的转型，由依托NI软硬件进行自有产品的集成逐步向智能测控系统综合解决方案的提供商转型。

目前公司正处在行业生命周期的成长期，整体特点是市场增长率较高，市场需求较大。在这一周期，公司正着力增加对硬件、软件的研究与开发，增加专利、软件著作权的申请，旨在用自身的软硬件系统去更好的服务客户，为公司转型创造条件。

### 3、前五名供应商

公司2017年1-5月、2016年度、2015年度前5名供应商情况统计如下：

#### 2017年1-5月前5名供应商情况

单位：元

序号	客户	金额(含税)	占采购总额的比例(%)
1	上海恩艾仪器有限公司	1,563,853.38	58.25
2	武汉达立诚科技有限公司	357,360.00	13.31
3	武汉鑫卓雅科技发展有限公司	301,000.00	11.21
4	武汉博锐特技术设备有限公司	120,000.00	4.47
5	杭州赛特科教设备有限公司	113,400.00	4.22
合计		2,455,613.38	91.47

## 2016 年度前 5 名供应商情况

单位：元

序号	客户	金额（含税）	占采购总额的比例（%）
1	上海恩艾仪器有限公司	2,692,780.58	37.16
2	深圳市中弘博创科技有限公司	2,300,024.00	31.74
3	武汉凯优捷科技有限公司	368,554.00	5.09
4	武汉育德科技有限公司	324,608.00	4.48
5	湖北众创航发测控技术有限公司	278,587.08	3.84
合计		<b>5,964,553.66</b>	<b>82.30</b>

## 2015 年度前 5 名供应商情况

单位：元

序号	客户	金额（含税）	占采购总额的比例（%）
1	上海恩艾仪器有限公司	8,846,164.62	74.73
2	武汉意丰科技有限公司	678,784.50	5.73
3	武汉双臣恒泰科技有限公司	345,368.00	2.92
4	上海百纳德电子信息有限公司	305,000.00	2.58
5	武汉市瑞马资讯科技有限责任公司	295,978.80	2.50
合计		<b>10,471,295.92</b>	<b>88.46</b>

公司向前五名供应商 2017 年 1-5 月、2016 年度、2015 年度公司采购总额分别为 2,455,613.38 元、5,964,553.66 元、10,471,295.92 元，占当期采购总金额的比例分别为 91.47%、82.30%、88.46%，公司采购呈现集中的特点。2017 年 1-5 月、2016 年度、2015 年度，上海恩艾仪器有限公司的采购金额占采购总额的比例分别为 58.25%、37.16%、74.73%，存在一定程度的集中采购，但由于公司整体规模较小，同一大类原材料中，具备一定规模和实力的单一供应商即可满足公司需求，且采购适度集中有利于提升公司议价能力，优化采购流程，降低采购环

节发生的费用。因此，公司在对合格供方进行价格比较的基础上，采取与部分供应商适度加强合作的策略。

公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员，主要关联方或持股 5%以上股份的股东在上述供应商中没有占有权益的情况。前五大供应商中不存在受同一控制人控制的情况。

#### （四）重大业务合同及履行情况

##### 1、销售合同

公司选取合同金额 40 万元以上为重大销售合同。报告期内，对公司业务有重大影响的销售合同及履行情况如下表所示：

序号	合同单位	合同名称/合同编号	合同内容	合同金额 (元)	签订日期	履行情况
1	株洲中车时代装备技术有限公司	销售合同 /4500417097	自动视觉检测系统 (tNetrol-TE1)*1套	2,612,000.00	2016.11.03	履行完毕
2	中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	销售合同 /PONI1501027	测试系统*1套	2,378,886.00	2015.07.24	履行完毕
3	中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	销售合同 /PONI1501031	测试系统*1套	1,957,518.00	2015.08.12	履行完毕
4	武汉硕博天成科技有限公司	销售合同 /ZC-SB20161231	运动控制实验设备*1批 信息实验室设备*1批	716,000.00	2016.12.31	履行完毕
5	中核武汉核电运行技术股份有限公司	销售合同 /BJ-2017-0124	I0 接口系统设备*1批	704,240.00	2017.04.21	履行完毕
6	电计贸易(上海)有限公司	销售合同 /NWHDH15000159	模块化仪器系统*1套 便携式数据采集系统*1套 虚拟仪器开发套装*1套	700,993.52	2015.12.31	履行完毕
7	株洲中车时	销售合同	机车在线动	653,128.00	2015.05.04	履行完毕

序号	合同单位	合同名称/合同编号	合同内容	合同金额(元)	签订日期	履行情况
	代装备技术有限公司	/4500313871	态视觉检测系统 (tNetrol-TE1)*1套			
8	武汉华胜置业发展有限公司	销售合同/HSSS-2015-1-20	常压热水锅炉;智能高效换热机组	533,673.20	2015.01.20	履行完毕
9	武汉市力金平科贸有限公司	销售合同/ZC-HY201402	MGAF2CH/A*50台	472,500.00	2014.12.05	履行完毕
10	株洲中车时代装备技术有限公司	销售合同/2000105223	测控系统*1套	461,974.17	2017.05.07	履行完毕
11	武汉华胜置业发展有限公司	销售合同/HSSS-2015-1-28	比例式电动阀;横流式冷却塔;冷冻水泵;热水循环泵	460,949.20	2015.01.28	履行完毕
12	中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	销售合同/PONI1702013	集成电路老炼中测试设备校准装置	460,000.00	2017.04.24	履行完毕
13	广州英钛信息科技有限公司	销售合同/PONI1502013	多通道数字信号在线采集模块*1套	454,987.80	2015.09.01	履行完毕
14	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	销售合同/2015-J08-H0519	测控系统*1套	454,459.23	2015.08.25	履行完毕
15	南京世海声学科技有限公司	销售合同/SH02-YF-160901-CG01(09)	测控系统*1套	446,274.32	2016.09.19	履行完毕
16	武汉市力金平科贸有限公司	销售合同/ZC-HY201501	MGAH2CH/A*50台	439,000.00	2015.01.26	履行完毕
17	武汉华海通用电气有限公司	销售合同/WHHH-HT-2017-009-5	数据采集系统*1套	438,905.00	2017.01.20	履行完毕
18	国防科技大学航天科学与工程学院	销售合同/PONI1501005	测控系统*1套	403,959.00	2015.10.15	履行完毕

## 2、采购合同

公司选取合同金额 30 万元以上为重大采购合同。报告期内，对公司业务有重大影响的采购合同及履行情况如下表所示：

序号	合同单位	合同名称/合同编码	合同内容	合同金额(元)	签订日期	履行情况
1	上海恩艾仪器有限公司	采购合同/2645014-1	NI 产品	3,243,493.90	2015.08.24	履行完毕
2	深圳市中弘博创科技有限公司	采购合同/zhbc201510	机车在线动态视觉检测系统	2,098,024.00	2015.05.04	履行完毕
3	上海恩艾仪器有限公司	采购合同/2909991-1	NI 产品	376,159.68	2016.09.26	履行完毕
4	上海恩艾仪器有限公司	采购合同/296423	NI 产品	358,103.54	2015.01.16	履行完毕
5	武汉达立诚科技有限公司	采购合同/POWENLI20170109-	网络实验室设备等	357,360.00	2017.01.09	正在履行
6	上海恩艾仪器有限公司	采购合同/2866576-4	NI 产品	353,735.58	2016.08.24	履行完毕
7	武汉双臣恒泰科技有限公司	采购合同/ht201506013	南车项目设备(成套连接线、连接器、感应器等)	345,368.00	2015.06.19	履行完毕
8	上海恩艾仪器有限公司	采购合同/2987165-4	NI 产品	329,120.88	2017.01.23	履行完毕
9	武汉育德科技有限公司	采购合同/zs-2015040618	南车项目设备(成套电阻、电机、转接头等)	324,608.00	2015.06.18	履行完毕
10	武汉鑫卓雅科技发展有限公司	采购合同/XZY201702-	电机电力电子及电气传动教学实验台	301,000.00	2017.02.01	履行完毕

注：公司对重大业务合同的列示标准为：优先选取正在执行或执行完毕的金额较大、对公司业务具有重大影响的合同。金额较大且具有重要影响是指：单笔合同金额占最近一个会计年度收入总额 10%以上，或者在合同金额占比不足的情况下按金额降序排列。

### 3、借款合同

截至 2017 年 5 月 31 日，公司未举借债务。

### 4、抵押合同

截至 2017 年 5 月 31 日，公司资产未办理抵押手续。

## 5、租赁合同

序号	出租方	承租方	租赁物	地址	建筑面积(m <sup>2</sup> )	租赁金额	期限	履行情况
1	武汉市汉阳医院	武汉中创融科科技有限公司	房屋	武汉市汉阳区墨水湖45号6幢1楼101、102室	-	无偿使用	-	-
2	湖北千诺科技有限公司	武汉中创融科科技有限公司	房屋	武昌区和平大道三角路福星惠誉水岸国际LOFT公寓804室		5400元/月	2016.06.27-2017.06.27	履行完毕
3	武汉腾睿投资管理有限公司	武汉中创融科科技有限公司	房屋	东湖高新开发区华师园北路6号武汉光元科技有限公司科技园内2号厂房15层4号房	562.32	第一年为28元/m <sup>2</sup> /月,后一年在前一年度基础上递增6%	2016.04.15-2026.04.14	正在履行
4	周鲜芝	武汉中创融科科技股份有限公司	房屋	武汉市汉阳区龙阳大道42号龙阳凯悦大厦A栋A单元16层4室	47.06	1850元/月	2017.12.19-2018.12.18	正在履行

## 6、期后新增业务合同

## (1) 销售合同

公司选取合同金额40万元以上为重大销售合同。截至2017年10月31日，公司新增重大影响的销售合同及履行情况如下表所示：

签订主体	序号	合同名称/合同编号	合同单位	合同内容	合同金额	合同期限/签署日期	履行情况
------	----	-----------	------	------	------	-----------	------

签订主体	序号	合同名称/合同编号	合同单位	合同内容	合同金额	合同期限/签署日期	履行情况
武汉中创融科科技股份有限公司	1	销售合同 /WH20170905ZC	武汉四通信息服务有限公司	数据采集与存储系统*1套； FusionServer RH5885 V3 机架服务器系统*8台； 双控 OceanStor 5500 V3 存储系统*2台； OceanStor SNS2124 光纤交换机系统*2台； 双控 OceanStor 2600 V3*1台	358.25 万人民币	2017.09.05	正在履行
	2	销售合同 /PONI1702012	武汉泓承科技有限公司	插件测试装置	50.00 万人民币	2017.06.08	正在履行
香港中创融科有限公司	1	销售合同 /17CSEMC-710-04	中船重工物资贸易集团有限公司	PXI-1042Q 数据采集系统*1台	60.53 万美元	2017.07.06	正在履行

## (2) 采购合同

公司选取合同金额 30 万元以上为重大采购合同。截至 2017 年 10 月 31 日，公司新增重大影响的采购合同及履行情况如下表所示：

签订主体	序号	合同名称/合同编号	合同单位	合同内容	合同金额	合同期限/签署日期	履行情况
武汉中创融科科技股份有限公司	1	采购合同 /POZL20170905E	武汉众联恒兴科技有限公司	FusionServer RH5885 V3 机架服务器系统*8台； 双控 OceanStor 5500 V3 存储系统*2台； OceanStor SNS2124 光纤交换机系	220.51 万人民币	2017.09.05	正在履行

签订主体	序号	合同名称/合同编号	合同单位	合同内容	合同金额	合同期限/签署日期	履行情况
				统*2 台；双控 OceanStor 2600 V3*1 台			
香港中创融科有限公司	1	采购合同/961703-1	上海恩艾仪器有限公司	NI 硬件	45.54 万美元	2017.10.17	正在履行

## 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

### （一）公司所处行业基本概况

公司自设立以来一直专注于从事智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试及销售。根据证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司业务应划入“C40 仪器仪表制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司目前所在行业归属于“C40 仪器仪表制造业”，具体细分“C4019 供应用仪表及其他通用仪器制造”。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》公司应属于“C4019 供应用仪表及其他通用仪器制造”，根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司应属于“17111110 分析检测用电子设备与仪器及其他”。

### （二）公司所处行业监管体制和政策法规

#### 1、行业主管部门及监管体制

##### （1）工业和信息化部

工业和信息化部是仪器仪表行业的政府主管部门，主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等工作。

##### （2）国家发展和改革委员会

目前，国家发展和改革委员会对仪器仪表行业的管理主要是依据市场化的原则进行管理，没有其它特殊限制。

##### （3）国家质量监督检验检疫总局

国家质量监督检验检疫总局对仪器仪表行业的管理主要是组织制定国家计量技术规范、检定规程和计量检定系统表，依法监督管理全国计量器具生产和销售，规范市场计量行为等。

#### (4) 中国仪器仪表行业协会

中国仪器仪表行业协会是以仪器仪表制造企业为主体，包括与仪器仪表有关的科研、设计院所、大专院校、社团等单位自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织，是社会团体法人，1988年8月经中华人民共和国民政部批准成立。

## 2、主要法律法规及政策

法律法规				
序号	文件名称	颁布时间	发布部门	主要内容
1	《中华人民共和国标准化法》	1988年	全国人民代表大会常务委员会	对标准的制定、实施及法律责任进行了规范
2	《中华人民共和国认证认可条例》	2003年	国务院	规范认证认可活动
相关政策				
1	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》	2006年	国务院	提出发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要。
2	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》	2006年	国务院	提出发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要。
3	《关于加强创新方法工作的若干意见》	2008年	科技部、发改委、教育部、中国科协	提出积极推进重要科学仪器设备的自主研发，加强科学仪器升级改造技术研究开发和二次创新，积极推进国产科学仪器的应用。
4	《高新技术企业认定管理办法》	2008年	科技部、财政部、国家税务总局	将在线连续自动监测技术、应急监测技术、新型自动化仪表技术和科学分析仪器、检测仪器技术定为国家重点支持的高新技术领域。
5	《装备制造业调整和振兴规划》	2009年	国务院	加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。
6	国家发展改革委办公厅关于当前推进高技术服务业发展	2010年	国家发展改革委办公厅	提出要着力加强政府引导，促进产业集聚，创新服务模式；着力在带动性强的关键领域实现重点突破，加快建立健全高技术服

	有关工作的通知			务业体系，为高技术产业发展和产业结构调整提供有力支撑。在主要任务中指出逐步建立和完善高技术服务业统计体系。
7	《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》	2010年	国务院	提出要加快分析测试、检验检测、创业孵化、科技评估、科技咨询等科技服务机构的建设和机制创新，并指出支持民营企业开展技术服务活动。
8	《关于印发国家“十二五”科学和技术发展规划的通知》	2011年	科技部	提升自主创新能力，增强科技竞争力和国际影响力，突破重点领域核心关键，为加快经济发展方式转变提供有力支撑。同时明确提出要“重视科学仪器与设备对科学研究的作用，加强科学仪器设备及检测技术的自主研究开发”。
9	《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》	2011年	国务院	推进检验检测机构市场化运营，提升专业化服务水平。充分利用现有资源，加强测试方法、测试技术等基础能力建设，发展面向设计开发、生产制造、售后服务全过程的分析、测试、检验、计量等服务，培育第三方的质量和安全检验、检测、检疫、计量、认证技术服务。加强战略性新兴产业和农业等重点行业产品质量检验检测体系建设。鼓励检验检测技术服务机构由提供单一认证型服务向提供综合检测服务延伸。
10	《仪器仪表行业“十二五”发展规划》	2011年	中国仪器仪表行业协会	明确了我国仪器仪表行业在“十二五”期间的发展方向，行业将主要围绕国家重大工程、战略性新兴产业和民生领域的需求，加快发展先进自动控制系统、大型精密测试设备、新型仪器仪表及传感器三大重点。
11	《现代服务业科技发展“十二五”专项规划》	2012年	国务院	促进检验检测认证机构市场化运营，加大检验检测认证基础能力建设，加强战略性新兴产业等重点行业产品质量检验检测体系建设，鼓励检验检测认证服务机构由提供单一类型合格评定服务向复合型合格评定服务延伸，向规模化、品牌化、专业化发展。
12	《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》	2014年	国务院	我国生产性服务业重点发展研发设计、第三方物流、融资租赁、信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售后服务、人力资源服务和品牌建设等十二个方向。
13	《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》	2014年	国务院	加快发展第三方检验检测认证服务，鼓励不同所有制检验检测认证机构平等参与市场竞争。加强计量、检测技术、检测装备研发等基础能力建设，发展面向设计开发、生产制造、售后服务全过程的观测、分析、测试、检验、标准、认证等服务。

14	《“十三五”国家科技创新规划》	2016年	国务院	围绕创新链完善服务链，大力发展专业科技服务和综合科技服务。重点发展研究开发、技术转移、检验检测认证、创业孵化、知识产权、科技咨询等业态，基本形成覆盖科技创新全链条的科技服务体系。
15	《仪器仪表行业“十三五”发展规划建议》	2016年	中国仪器仪表行业协会	以国家重点产业安全、自主、可控为契机，推进重点产品核心技术自主化进程，力争基本形成国家大型工程项目、重点应用领域自控系统和精密测试仪器的基本保障能力和重大科技项目所需自控系统和精密测试仪器的基础支撑能力。

### （三）公司所处行业的发展现状及趋势

#### 1、仪器仪表行业发展现状

2014年以来，仪器仪表行业增幅高于大部分制造业，主要得益于国家推进经济结构调整、支持科技进步、关注民生等有关政策措施的带动。具体来看，产销占全行业约40%的工业自动化仪表与控制系统因工业改造需求上升，其增幅高于全行业2个百分点；农林牧渔、教育、车用、医疗等仪器增幅均超过20%；电子、实验分析等科学仪器的增幅均接近20%。（数据来源：中国测控网）

测控技术具体体现在仪器仪表的系统集成和总装上，应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交通、科技、国防、文教卫生、环保、人民生活等各方面，在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务。由于其地位特殊、作用大，对国民经济有巨大倍增和拉动作用，有着良好的市场需求和巨大的发展潜力。具体表现在以下几个方面：

（1）仪器仪表已成为现代国防建设所需装备的重要组成部分，我国航天工业固定资产的 1/3 是仪器仪表和计算机；运载火箭的仪器开支占全部研制经费的 1/2 左右；导弹的高精度制导、控制，航天经纬测量和红外成像、专用高温实验设备等都是国防装备中的重点产品；（数据来源：中国仪表网）

（2）仪器仪表广泛应用于装备、改造传统产业工艺流程的测量和控制，是现代化大型重点成套装备的重要组成部分，是信息化带动工业化的重要纽带。据有关资料显示，随着装备水平的提高，仪器仪表在工程设备总投资中的比重已达到18%左右；现代化的宝钢技术装备投资中，有1/3 的经费用于购置仪器和测控

系统；（数据来源：中国仪表网）

（3）高水平科学研究和高新技术产业的发展迅速提高了对仪器仪表的需求，仪器仪表在实施科教兴国、知识创新和技术创新的过程中，正发挥十分重要的作用。各项高水平的科学实验是不能离开科学仪器的，现代科学的进步也越来越依靠尖端仪器的发展。现代生物、医学、生态环境保护、新材料（纳米材料等）、现代农业的发展等，同样是建立在尖端精密仪器科技的发展基础上。

（4）仪器仪表在探索人类社会可持续发展、抵御自然灾害、实施有关法律（质量、商检、计量、环保等）的过程中作为重要实施手段和保障工业被普遍采用。

## 2、我国仪器仪表行业数据分析

从企业数量增长情况来看，截止2016年底，我国仪器仪表行业规模以上企业达到4183家，与上年相比增加50家（数据来源：中国产业信息网）。仪器仪表行业企业数量逐年呈现递增趋势。

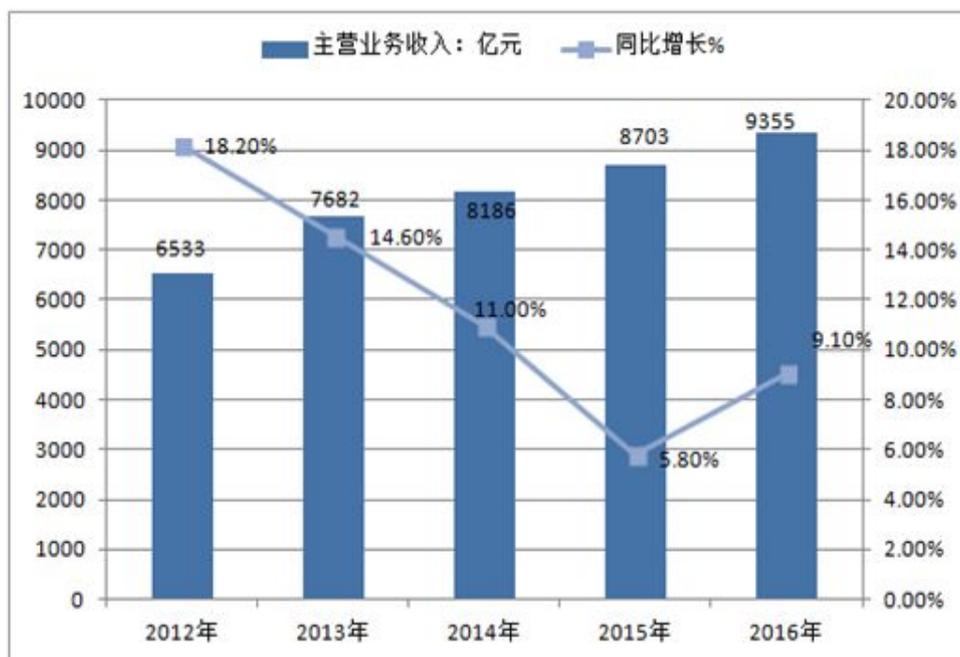


数据来源：中国产业信息网

图：2012-2016 年中国仪器仪表行业企业数量走势

从仪器仪表行业主营业务收入来看，2016 年度我国仪器仪表行业规模以上企业实现主营业务收入 9355 亿元，同比增长 9.1%，与上年相比提升 3.3 个百分点。从仪器仪表行业主营业务收入增长率来看，2012 年度-2015 年度呈线下降趋

势，2015 年度-2016 年度仪器仪表行业增长率开始保持稳步上升。（数据来源：中国产业信息网）



数据来源：中国产业信息网

图：2012-2016 年中国仪器仪表行业主营收入及增速

根据中国产业信息网数据，仪器仪表行业的利润总额整体上呈现逐年上升的趋势，2016 年度仪器仪表行业实现利润总额 790.3 亿元，同比增长 8.2%，与上年相比提升 2.1 个百分点。



数据来源：中国产业信息网

图：2012-2016 年中国仪器仪表行业利润总额及增速

从国家的“十二五”规划开始，随着节能降耗、减排以及低碳经济等国家政策的持续推进，核电、智能电网、轨道交通、航天航空等产业对仪器仪表产品产生新的大量需求，同时，以上数据显示，仪器仪表行业在 2016 年表现突出，在巨大市场需求和国家宏观调控政策的引导下，我国仪器仪表行业的发展前景广阔。

### 3、公司所在行业未来发展趋势

《仪器仪表行业“十三五”发展规划建议》提出，十三五期间，仪器仪表行业的主要任务是：

(1) 适应一带一路、供给侧改革、“互联网+”、军民融合等国家战略和宏观政策的需要，大力推进行业的结构调整、转型升级。逐步改变发展不平衡的状况，缩短大型精密科学仪器、生命科学仪器领域产品及应用代差。

(2) 以国家重点产业安全、自主、可控为契机，推进重点产品核心技术自主化进程，力争基本形成国家大型工程项目、重点应用领域自控系统和精密测试仪器的基本保障能力和重大科技项目所需自控系统和精密测试仪器的基础支撑能力。

(3) 加快自主创新能力建设，通过创新，形成支撑行业技术创新所需人才集聚、技术积淀、资金支持等方面的良好氛围。通过多种方式逐步提升原始创新、消化吸收再创新、集成创新的水平，提高产业共性基础技术、核心功能部件和主要产品的科技研发能力。

(4) 全面提升主导产品性能，特别是稳定性、可靠性、自动化、智能化水平和适应特殊工况、特殊应用条件的能力，实现产品由可用向适用、好用转变。

(5) 引导行业优势企业通过联合、重组更好地整合行业资源，提升行业集中度，进一步改善整体产业生态；积极培育大型龙头企业；加强行业专业化分工协作；加快行业制造过程信息化步伐，夯实企业管理和行业发展基础，提升整体竞争力。

#### （四）公司所处行业产业链分析

公司从事于仪器仪表的测控系统及相关设备的研发、总装、调试及销售，上游行业主要为测控设备（含软件编程）所需的软、硬件平台供应商。由于仪器仪表加工工艺及技术差距，以及下游客户对品牌的要求，公司主要采购业内各方面性能较好的 NI 产品。公司的下游客户集中于轨道交通、船舶工业、科研院所，主要客户质地优良，财务状况良好，未来业务增长幅度较大。

#### （五）公司所处行业竞争状况及壁垒

##### 1、行业竞争格局

目前国内仪器仪表的测控系统行业尚处于行业生命周期的成长期，整体特点是市场增长率较高，市场需求比较大。在这一周期，产品的革新和核心竞争力在不断提升，产品的市场开拓期也比较长。

“十二五”期间，仪器仪表的测控系统行业产值规模接近一万亿元。（数据来源：中国测控网）我国企业市场份额持续上升，出现了收入超百亿的大型企业和一批成规模的企业集团。合资企业虽然收入和利润规模在行业中占比不高，但单个企业营业规模、盈利能力、品牌影响力和依托母公司形成的良好的后续技术储备都较国有、国有控股和民营企业有明显优势，尤其在出口交货、新兴领域及大型工程应用业绩、稳定的中高端客户资源方面表现突出，依然是行业发展中的重要力量。

“十三五”期间，行业新增 12 个国家认定企业技术中心，承担了大批重大科学仪器设备开发专项、智能制造装备发展专项项目，新增上市企业（含新三板）超过 80 家（其中主板 35 家），行业上市企业超过 160 家，培育了 20 多个重点企业开展生产过程信息化试点；骨干企业成功实施境外并购，迈出国际化步伐；以提供第三方检测、系统集成解决方案、检维修服务为代表的现代制造服务业取得明显进展，有力拓展了行业的服务空间和盈利模式。此外，科学仪器和流程工业用主干现场仪表进步明显；中高档实验分析仪器通过用户的实践验证，逐步得到认可；传统优势产品发展平稳，结构调整、转型升级取得较大进展。（数据来源：中国测控网）

从国际视角来看，我国仪器仪表产业主要集中于中低端产品，在高端、尖端

产品领域还比较薄弱，与国外有较大差距。科技创新能力是制约我国仪器仪表产业发展的一个瓶颈。科学技术是第一生产力，伴随着国家工业化、信息化、城镇化和农业现代化的发展战略深入落实，我国仪器仪表产业呈现出前景广阔的市场需求，目前我国仪器仪表的系列产业也在通过不断地投入研发、技术革新、产品升级，逐步缩小着与国际先进水平的差距。

## 2、行业壁垒

由于本行业系典型的硬件、软件及服务相结合的技术密集型行业，人才、技术门槛相对较高，且客户需求多样化，部分产品以定制为主，难以像其他工业产品进行标准化流程生产。高门槛行业给新进入者形成了较高的壁垒，使得产品价格有一定刚性。行业壁垒具体体现在：

### （1）高技术门槛

检测系统集成了传感器技术、计算机、电子技术、软件技术、数字信号处理技术等多项专业技术，是典型的高技术门槛行业。高端产品由于技术复杂、集成度要求高、特殊要求多，重点实验风险大，没有综合研发实力及多年积累的成熟技术难以胜任，这也造成了行业中的小企业受生产工艺、研发能力及软件功能等方面的制约，无法插足此类业务，无法以价格优势形成竞争威胁。

### （2）高服务门槛

在检测系统行业，高水平的专业服务是客户最关注的要素之一。由于多数客户对检测仪器的选择和使用方法不熟悉，因而对企业的应用支持服务、售前培训和售后服务能力（专业性、经验、规模、快速响应等）要求很高。目前一些国内同行业企业的产品技术虽然已达到工业化生产和应用水平，但是由于缺乏完善的服务体系，客户服务受到较大制约，业务规模难以扩大。

### （3）人才门槛

人才是本行业竞争的关键，对企业关键技术研发、销售渠道拓展、技术支持等方面竞争力的提升至关重要。从事检测系统的总装与调试需要企业有多学科的专业人才和经验积累。而目前国内相关专业技术人员较为有限，人才主要由企业在研发实践中逐步培养，其成本较高。

## （六）影响行业发展的有利和不利因素

### 1、有利因素

#### （1）行业市场需求旺盛

仪器仪表的测控系统广泛应用于国防、航空航天、高校、专业科研及检测机构、装备制造业、设备状态监测行业等领域，随着以上领域的不断发展，智能测控仪器的需求在未来几年将保持持续增长的态势。

#### （2）民用及国防军工等行业对仪器仪表的国产化要求

近年来国家大力开展如“嫦娥”、“天宫”等航天工程、大飞机工程、高铁建设、西气东输等重大项目，较大程度的促进了国产品牌仪器仪表的发展。同时，由于军事科研的保密要求，国产品牌仪器仪表将在国防军工等行业的应用越来越广泛。

### 2. 不利因素

#### （1）国内厂商的竞争

由于国内知识产权保护比较薄弱，率先发展的规模企业其领先技术易被大量微型企业仿制，一些小企业通过采用低成本的材料、简化服务等方式降低生产和销售成本，继而以低价冲击市场，对注重塑造品牌的企业形成一定影响，形成行业内的价格无序竞争，从而挫伤国内企业的自主创新动力。

#### （2）面临国外厂商的竞争

随着中国市场的快速发展，国际测试仪器巨头纷纷进入中国，建立研发中心，利用高薪吸引高素质技术人才，抢占中国巨大的市场份额。这些国际企业的技术和资本等综合实力强于国内企业，导致本行业国内企业面临人才流失的风险，给国内企业带来一定的竞争压力。

#### （3）对使用者专业性要求较高

智能测控系统的专业性、操作的复杂性使其对使用者的专业水平要求较高，主要集中在国防军工、高等院校、科研院所及规模企业的研发机构中，用户群体因此受限。

#### （4）产品更新换代风险

当前电子信息、网络通讯技术更新速度快，产品更新周期短，技术更新速度慢的企业可能被市场迅速淘汰。

### （七）公司所处行业风险特征

#### 1、政策风险

公司所处专业技术服务业是科技服务业、现代技术服务业的重要组成部分，具有人才智力密集、科技含量高、产业附加值大、辐射带动作用强等特点。近年来，国务院出台了《关于加快科技服务业发展的若干意见》《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》《现代服务业科技发展十二五专项规划》等一系列政策，为行业发展提供了良好的政策环境。但如果未来国家相关政策发生变化，可能会对公司业务开展带来一定的风险。

#### 2、人才储备不足或流失风险

科技服务业等专业技术服务业对技术要求较高。专业技术人员对于企业的技术研发、工程实施等方面均具有至关重要的作用。行业内专业技术人员不仅需要掌握下游制造业的相关生产工艺与先进技术，还需要熟悉上游采购设备零部件质量认证、产品合格标准等知识，并对设备的性能调试、规格设计与总装有广泛深入的了解。随着科技服务业政策的落实推广，对专业技术服务人才的需求不断增多，相关机构的人才争夺也日趋激烈，企业面临着优秀人才储备不足或流失风险。

#### 3、成长性风险

自设立以来，公司始终专注于智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试及销售，近年来公司业务规模 and 市场份额持续扩大，营业收入和业务规模增长较快。公司的快速成长与当时的市场环境、经济发展水平等密切相关，若未来以上因素发生重大变化，将会对公司的成长性造成不利影响。

### （八）公司面临的主要竞争状况

#### 1、公司在行业中的地位和主要竞争对手

目前，公司的主要竞争对手有江苏华东测试技术股份有限公司、深圳精智达技术股份有限公司。

### 1) 江苏东华测试技术股份有限公司

江苏东华测试技术股份有限公司成立于2009年，于2012年9月挂牌创业板上市。公司主要专注于结构力学性能测试仪器及配套软件的研发、生产和销售，并提供应用解决方案和技术服务。产品的主要用途集中于产品检验、产品结构优化、大型建筑物结构安全可靠性的检测、设备运行状态监测和故障诊断。

### 2) 深圳精智达技术股份有限公司

深圳精智达技术股份有限公司成立于2011年，于2016年5月挂牌新三板。公司主要从事触控显示屏成套自动化检测设备的研发、生产与销售，采用线下直销的模式，积累目标市场经营经验，固化客户对公司产品的需求。通过对检测功能自动化设备的研究，旨在定制客户需求，利用自动化检测技术提高检测效率和精准度，降低人工成本。

## 2、公司竞争优劣势

### (1) 竞争优势

#### 1) 核心技术优势

公司经过不断的研发和技术积累，掌握了智能测控系统相关的核心技术。公司目前拥有专利1项，正在进行的专利申请4项，软件著作权6项。企业拥有的核心技术主要包括多通道电机测试分析技术、专用测试技术、快速响应测试技术、电梯综合测试技术、DCS调试技术、便携式DCS调试技术、DCS测试技术。公司的研发投入为产品开发及创新提供了丰富的技术积累。公司现有关键技术人才大多为股东及高级管理人员，稳定性较强，技术能力突出。

#### 2) 产品的快速定制能力

公司形成了一套快速响应的管理机制，专业分工明确，配合默契，团队开发高效，具备为用户研制定制用途的测控系统。公司紧密跟踪先进的智能测控系统应用技术，在应用的基础上，不断创新技术，提高研发成果转化为现实生产力的效率。公司目前主要拥有的核心技术可以分为两大类，一类是测试分析技术，另一类是DCS调试技术。基于用户需求形成总体设计方案，将积累的多项核心技术进行组合创新应用，以满足不同客户的检测需求。

### 3) 领先行业的专业技术服务优势

公司具有过硬的应用服务技术和能力。公司拥有一支覆盖电子学、检测技术等相关专业的人才队伍，具有丰富的检测方案设计、测控装置组装、现场设备调试经验，为国内合作的大型国有企业、科研院所、重点高校提供技术支撑，解决了诸多现场疑难问题，应用技术水平国内领先，服务能力和质量在本行业形成了良好口碑。

### 4) 客户优势

公司通过不断的技术开发和经验积累，产品不断完善，在行业中形成了良好的口碑和信誉，在国防军工、轨道交通、船舶、机械装备积累了一批高端客户，形成了良好的品牌效应。公司主要客户有：株洲中车、中核武汉、中船重工第七一〇研究所、中船重工第七一二研究所、中船重工第七〇九研究所、国防科技大学、海军工程大学、南昌大学、华中科技大学。客户质地优良，大部分集中在国有企业、中国国防与公共事业及相关高校、科研院所，该部分客户市场将会保持稳定增长。

## (2) 竞争劣势

### 1) 公司规模较小，资本实力不强

虽然公司经过四年发展在仪器仪表的测控系统集成行业初具规模，在测控仪器领域建立了领先优势，但和国际测控仪器企业相比，公司生产规模较小，产品类型和生产线还不够丰富，不利于公司参与国际竞争。作为智能测控设备集成的技术服务商，研发新技术和开发新产品均需要大量资金投入，购买生产设备也需要一定量资金，为满足公司的快速发展，公司应进一步增强其资本实力。

### 2) 销售和服务网络布局尚不够完善

国际领先的仪器仪表测控系统集成供应商均在全球建立了优化的网点，为客户提供产品展示、培训、技术服务和售后支持，这也是国际检测系统领先企业的核心竞争力所在。本公司在国内建设了一定的销售网络，但是销售网络的布局还不能满足持续发展的业务需求，网点数量、硬件配置和人员数量尚不够充分，一定程度上制约了公司的发展。

## 2、公司采取的竞争策略及应对措施

结合公司现有业务基础、长远发展目标、市场发展趋势，公司在增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势方面拟采取的措施如下：

### （1）技术开发、持续创新和技术团队建设，主要包括：

- 1) 引进国内高端研发人才；
- 2) 加强专业领域内与国内高校、研究机构的合作机会；
- 3) 完善研发机制，加大研发投入，提高研发水准，持续保持自主创新能力，持续保持检测系统及其相关设备的研发、总装与调试技术的全面领先。

### （2）现有产品升级

1) 丰富产品线，增加产品品种、规格，满足不同层次的市场需求，加快公司现有测试仪器向微型化、无线化、网络化方向转变；

2) 加强控制软件、管理软件的开发能力，完善公司产品的软件配套。诊断分析公司产品与进口先进产品的差距，寻找薄弱点，着重提高。聘请技术管理专家，负责新软件产品的开发，目标是达到国际水平，与进口产品竞争，提高市场占有率。

### （3）产业链上下游整合

公司在强化自身系统化优势的同时，将根据市场状况及自身发展的需求，投资、收购、兼并能与公司形成协同效应的同行及上下游企业，以提升公司的综合实力及整体竞争优势，迅速提高市场份额，巩固行业领先地位。

### （4）管理团队建设

根据公司整体发展目标及具体经营的需要，在建设技术团队的同时，公司将继续采取外部引进和自主培养相结合的方式获得高素质的管理人才，充实公司的生产、质量、财务、投资、销售及技术服务团队。公司将建立完善科学的考评体系和激励机制；建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制和有竞争力的薪酬体系；强化业务培训，提高员工综合素质；量才使用、人尽其能，为优秀员工提供良好的发展空间。

## （九）公司业务的可持续性

公司自设立以来一直专注于从事智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试及销售业务，重点服务于轨道交通、船舶工业、科研院所及核能领域，为中国国防与公共事业及相关高校、科研院所高科技装备的研发、生产和应用提供检测技术产品和服务。从公司所在行业的主营业务盈利的可持续性、研发能力、行业空间、公司的后续市场开发能力、市场前景、核心竞争优势、期后合同签订情况等方面分析，均体现了公司具备良好的业务发展基础，具有持续经营能力。

### 1、主营业务盈利的可持续性

报告期后，公司业务保持稳定增长的态势。2017年6月-10月公司签订的销售合同共计31笔，其中包含全资子公司签订的美元销售合同1笔。签订的人民币合同金额合计606.99万人民币，签订的美元合同金额为60.53万美元。2017年6月-10月公司签订的采购合同以小额多笔的形式体现，共签订合同55笔，其中包含全资子公司签订的美元采购合同1笔。签订的人民币合同金额合计374.31万人民币，签订的美元合同金额为45.54万美元。

截至报告期末，公司资产负债率较低（报告期期末为19.11%），主要为经营性负债；公司流动比率和速冻比率分别为5.14倍、4.82倍，公司资产流动性好。公司货币资金余额约为619.92万元，公司营运资金较为充足。基于公司期后合同的签订情况、未来市场良好的发展态势以及公司报告期内及期后良好的运营状况，公司主营业务盈利能力是具有可持续性的。

### 2、研发能力

截至公开转让说明书签署之日，公司拥有专利1项，正在进行的专利申请4项，软件著作权6项。公司经过不断的研发和技术积累，掌握了智能测控系统相关的核心技术。公司拥有的核心技术主要包括多通道电机测试分析技术、专用测试技术、快速响应测试技术、电梯综合测试技术、DCS调试技术、便携式DCS调试技术、DCS测试技术。公司的研发投入为产品开发及创新提供了丰富的技术积累。公司现有关键技术人才大多为股东及高级管理人员，稳定性较强，技术能力突出。

未来，公司会积极根据项目情况将相关技术申请专利保护，通过不断提升

科研水平，推出更贴合客户应用的产品，形成“生产一代，研制一代，预研一代”的研发模式，从而为提高产品毛利，增加公司收入创造条件。同时，公司拟重点投入平台软件的研发，通过软件来绑定硬件的方式进行软硬件捆绑式销售，降低了产品的可替代性，在未来若形成行业标准软件将会使行业门槛更高。

### 3、行业空间

公司定位于测控系统综合方案提供商，主要应用于轨道交通、核能及海洋装备领域。结合国家规划及相关文件来看，以上三个领域的发展空间较大。

#### (1) 轨道交通领域

2016年7月，国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布了《中长期铁路网规划》，预计到2020年，全国高速铁路将由2015年底的1.9万公里增加到3万公里，覆盖80%以上的大城市。目前我国铁路线有18个路局，68个机务段，截止2015年总里程12.1万公里，计划到2020年总里程15万公里。依据《高速铁路供电安全检测监测系统（6C系统）总体技术规范》（铁运〔2012〕136号）文件，铁路总局为保障铁路供电设备安全、铁路运输畅通，正在全力推进检测监测装置的智能自动化，减少运营人员投入，减少运行窗口期，做到系统装置的预防式检测。中国城市轨道交通协会表示，我国共有40个轨道交通在建城市，全国共有60个左右城市开展了规划、勘测、设计、咨询等前期工作。“十三五”期间我国城市轨道交通建成投运线路超过3000公里，预计“十三五”期间轨道交通投资规模将达到1.7-2万亿元（数据来源：“十三五”规划）。国家对基础设施的大量投资必将拉动对轨道交通系统检测的需求。

#### (2) 核能领域

发展新能源是实现未来可持续发展的必然趋势，核电作为低碳能源，是新能源的重要组成部分，是我国未来能源可持续发展的重要基础。国家“十三五”规划提出到2020年，我国核电运行和在装装机将达到8800万千瓦，到2030年投入运行110座。目前而言我国核电在发电总量中的比重还较低，仅占3%左右，远低于全球11%的平均水平，核电站全国投入运行为25座。因此，在“十三五”电力供需总体宽松的大环境下，高效发展核电是大势所趋。同时核电站的新建需要配置大量DCS系统以及DCS培训系统，相应的给测控行业带来了发展的空间。

### （3）海洋装备领域

“十二五”以来，我国的海洋科学和技术取得了巨大的进步，但我国海洋技术研发总体上仍以模仿为主，原始创新能力明显不足，部分领域与世界先进水平还有较大的差距。“十三五”规划纲要提出，“以技术创新为突破口，引领海洋战略性新兴产业快速发展，提升我国海洋科技整体实力。”目前国家海洋领域的重点任务包括深海探测技术、深水能源和矿产资源勘探与开发，这些任务需要大量的铺设海底电缆，建立海洋观测网，相应的维修保障设备也迎来的新的发展机遇。

### 4、公司的后续市场开发能力

近年来，仪器仪表的制造业规模持续高速增长，智能测控系统作为仪器仪表制造核心的一部分，也存在不断增长的市场需求。目前，公司意识到员工人数与业务规模间存在一定的影响，已经在各大招聘网站付费招聘所需要的技术人员和销售人员，预计到2018年公司员工会在目前的基础上扩大一倍。

未来，公司拟从以下三个领域发展新客户：

#### （1）轨道交通领域

由于智能测控系统在轨道交通系统检测中的基础性地位，一旦产品通过大型厂商的测试后进入合格供应商名单，会产生较强的合作粘性，不会被轻易替换。公司在轨道交通系统检测方面拥有多年的行业经验和数种测控技术的研发成果，将依托与中国中车长期良好的业务合作关系，与其开展定制化的产品开发服务，逐渐形成了一批自主知识产权的智能设备和相关专利技术，提高公司的市场竞争力。

#### （2）核能领域

目前全国投入运行的核电站有25座，国家“十三五”规划纲要提出到2030年要达到投入运行核电站110座（数据来源：“十三五”规划纲要）。其中每个核电站均需配置大量DCS系统以及DCS培训系统，公司已经在DCS检修方面形成了便携式到机柜式的三个大类、五个型号的检修产品，完成了第一套平台检修软件的开发与交付，期后签订了第二套平台软件研发合同、大批配发至各地维修中

心的样机研制合同。预计在后续几年随着检修的需求不断提高，公司将会形成产品的不断迭代，保持市场份额的持续扩大的态势。

### （3）海洋装备及船舶领域

“十三五”海洋领域科技创新专项规划指出：要进一步建设完善国家海洋科技创新体系，提升我国海洋科技创新能力。我国深海探测与作业技术发展并不均衡，总体与国际先进水平差 10 年左右，预计 2030 年将与国际先进水平并跑（数据来源：《“十三五”海洋领域科技创新专项规划》）。公司与中船重工集团研究所、海军工程大学等与海洋装备及船舶领域有密切关系的科研院所保持着长期良好的合作关系，未来将针对该行业前期研制的多个型号的维修保障设备，快速占领该领域的市场份额。

## 5、市场前景

“十二五”期间，仪器仪表的测控系统行业产值规模接近一万亿元（数据来源：中国测控网）。我国企业市场份额持续上升，出现了收入超百亿的大型企业和一批成规模的企业集团。合资企业虽然收入和利润规模在行业中占比不高，但单个企业营业规模、盈利能力、品牌影响力和依托母公司形成的良好的后续技术储备都较国有、国有控股和民营企业有明显优势，尤其在出口交货、新兴领域及大型工程应用业绩、稳定的中高端客户资源方面表现突出，依然是行业发展中的重要力量。

“十三五”期间，行业新增 12 个国家认定企业技术中心，承担了大批重大科学仪器设备开发专项、智能制造装备发展专项项目，新增上市企业（含新三板）超过 80 家（其中主板 35 家），行业上市企业超过 160 家，培育了 20 多个重点企业开展生产过程信息化试点；骨干企业成功实施境外并购，迈出国际化步伐；以提供第三方检测、系统集成解决方案、检维修服务为代表的现代制造服务业取得明显进展，有力拓展了行业的服务空间和盈利模式。此外，科学仪器和流程工业用主干现场仪表进步明显；中高档实验分析仪器通过用户的实践验证，逐步得到认可；传统优势产品发展平稳，结构调整、转型升级取得较大进展。（数据来源：中国测控网）

随着节能降耗、减排以及低碳经济等国家政策的持续推进，核电、智能电

网、轨道交通、航天航空等产业对仪器仪表产品产生新的大量需求。在旺盛市场需求的带动下和国家宏观调控政策的引导下，我国仪器仪表行业的发展前景广阔。

## 6、核心竞争优势

### （1）产品设计及软件开发

公司的核心竞争力在于产品设计及软件开发能力。公司旨在为客户实现其研发、生产、维修工作的智能化与自动化。公司所提供的智能测控设备通过对客户生产试验过程中温度、压力、流量、振动、转速、物位等测试数据的转换、采集、处理、存储、分类，可实现客户整个研发、生产、维修工作的可溯源性。以上功能的实现不仅需要技术人员具有较强的设计能力，更对其项目经验有着较高的要求。

### （2）丰富的行业经验优势

公司自设立以来专注于从事智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试及销售业务。经过近四年的发展，公司已拥有良好的品牌知名度及丰富的行业经验，并积累了大量的客户资源。公司主要客户有株洲中车、中核武汉、中船重工第七一〇研究所、中船重工第七一二研究所、中船重工第七〇九研究所、国防科技大学、海军工程大学等。公司丰富的行业经验为公司持续的市场开拓奠定了基础。

### （3）核心团队稳定

公司在业务发展中形成了优秀的技术团队和稳定的核心管理团队。以董事长为首的经营团队非常团结，在知识结构、能力特长等方面形成互补。公司的核心管理人员对智能测控系统行业有深入的了解，从业经历达十年以上，对各自所负责的领域具备丰富的实战经验。同时，公司通过实施核心技术人员和高级管理人员股权激励等措施保证技术和管理团队的稳定。优秀的管理团队和专业人才队伍是公司未来发展的重要驱动力。

## 7、期后合同签订情况

### （1）销售合同

公司选取合同金额 40 万元以上为重大销售合同。截至 2017 年 10 月 31 日，

公司新增重大影响的销售合同及履行情况如下表所示：

签订主体	序号	合同名称/合同编号	合同单位	合同内容	合同金额	合同期限/签署日期	履行情况
武汉中创融科科技股份有限公司	1	销售合同/WH20170905ZC	武汉四通信息服务有限公司	数据采集与存储系统*1套； FusionServer RH5885 V3 机架服务器系统*8 台； 双控 OceanStor 5500 V3 存储系统*2 台； OceanStor SNS2124 光纤交换机系统*2 台； 双控 OceanStor 2600 V3*1 台	358.25 万人民币	2017.09.05	正在履行
	2	销售合同/PONI1702012	武汉泓承科技有限公司	插件测试装置	50.00 万人民币	2017.06.08	正在履行
香港中创融科有限公司	1	销售合同/17CSEM C-710-04	中船重工物资贸易集团有限公司	PXI-1042Q 数据采集系统*1 台	60.53 万美元	2017.07.06	正在履行

(2) 采购合同

公司选取合同金额 30 万元以上为重大采购合同。截至 2017 年 10 月 31 日，公司新增重大影响的采购合同及履行情况如下表所示：

签订主体	序号	合同名称/合同编号	合同单位	合同内容	合同金额	合同期限/签署日期	履行情况
武汉中创融科科技股份有限公司	1	采购合同/POZL20170905E	武汉众联恒兴科技有限公司	FusionServer RH5885 V3 机架服务器系统*8 台； 双控 OceanStor 5500 V3 存储系统*2 台； OceanStor	220.51 万人民币	2017.09.05	正在履行

签订主体	序号	合同名称/合同编号	合同单位	合同内容	合同金额	合同期限/签署日期	履行情况
				SNS2124 光纤交换机系统*2 台；双控 OceanStor 2600 V3*1 台			
香港中创融科有限公司	1	采购合同/961703-1	上海恩艾仪器有限公司	NI 硬件	45.54 万美元	2017.10.17	正在履行

#### 8、结合公司各业务环节论证公司业务规模与人员结构的匹配性

公司定位于测控系统综合方案提供商，针对客户需求设计方案并对外购零部件进行二次开发与总装。公司不涉及生产制造环节，采取轻资产运营思路。

研发模式上，公司产品采用模块化设计。通过前期的专利申请和项目积累，公司已形成标准的产品库来对应客户的各种需求，此减少了公司大量重复性的设计工作。因此，在后期签订项目的推进上，公司只需根据客户需求在现成的产品库里进行组装，即可形成产品并交付，此为公司后期业务的快速增长定了基础。

设计总装环节，公司技术人员采用一对多的方式对接客户，一般类项目不会占用技术人员过长的时间，只有一部分规模较大的项目周期在 2 个月左右。此外，公司部分软件开发项目，不需要向客户提供全套的方案设计，因此占用时间和人力成本较少。

采购环节，由于公司采用模块化设计模式，在产品阶段公司就确定了外购部件及相关供应商。为保证平稳供货，公司同类型的外购部件均有 2 至 3 家供应商供选择。公司的采购模式是根据销售合同进行合理采购，且目前公司已形成较稳定的供应商库，故采购环节占用的人力成本较少。

销售环节，目前公司采取“内外结合”的销售模式，即“一个内部销售+一个外部销售”的模式。外部销售负责客户拜访和技术交流，大项目和重点客户的推进；内部销售负责报价，以及报价跟踪，小金额订单的产品推荐，配置和合同谈判，形成一个信息实时共享，分工明确的销售小组。且公司成立至今在业内已

形成了良好的口碑及影响力，积累了一定客户资源。基于公司目前的销售规模，公司销售环节人力资源配备是合理的。

#### 9、公司采购模式及供应商选择的合理性

公司的核心竞争力在于产品设计及软件开发能力，旨在为客户实现其研发、生产、维修工作的智能化与自动化。公司所提供的智能测控设备通过对客户生产试验过程中温度、压力、流量、振动、转速、物位等测试数据的转换、采集、处理、存储、分类，可实现客户整个研发、生产、维修工作的可溯源性。以上功能的实现需要技术人员较高的设计能力及项目经验的积累，有较高的技术壁垒。

公司设备研发阶段以及对应采购情况如下：

- 1) 测试板卡及计算机等，该部分零部件系标准件，皆对外采购；
- 2) 连接件及外围调理电路，信号转换电路等，该部分零部件系公司自主设计，供应商按照公司设计图纸进行生产；
- 3) 测试机柜及结构设计，环境适用性结构设计，该部分零部件系公司自主设计，供应商按照公司设计图纸进行生产；
- 4) 软件设计与开发，涵盖数据采集，分析，存储，处理，界面等功能，该部分体现了公司的核心技术，皆系公司自主设计并编写；
- 5) 公司在供应商或客户现场自主完成系统整体联调及现场安装调试。

公司产品组装过程中所需的零部件、集成设备由公司直接对外采购。公司选择供应商时，主要考虑售后成本、开发成本和项目来源，所有硬件采购均有三家左右规模相当的供应商供选择。采购方式为：通过市场询价、招投标确定供应商、与供应商签订书面合同后，进行采购。

美国国家仪器（NI）有限公司（以下简称：NI 公司）成立于 1976 年，主要从事软件的设计与模块化硬件的开发。NI 公司是广泛的行业工程师和科学家使用产品的领先供应商。它基于计算机的测试测量与自动化平台，用户可结合业界标准的计算机，网络和第三方设备来创建测量、自动化和嵌入式系统。

上海恩艾仪器有限公司系美国国家仪器(NI)有限公司在华地区的分支机构，其并非为公司部分原材料的唯一供应商，NI 的可替代供应商有凌华科技有限公

司（<http://www.adlinktech.com/cn/>）、德国 imc 集成测控有限公司（<http://www.imcaccess.com/>）、研华科技有限公司（<http://www.advantech.com.cn>）等。

公司选择向美国国家仪器（NI）有限公司采购，主要是基于其在全球电子测量仪器市场具有较强的技术优势、品牌认知度和市场占有率，且其产品性能优势能为公司提供更多的项目来源。公司对供应商的选择是市场化行为，采购模式是符合公司经营思路和业务布局的。

综上所述，公司期后业务开展情况良好，公司业务模式是合理的，重要业务环节与人力资源是匹配的，公司业务是具有可持续性的。

### 第三节 公司治理

#### 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

##### （一）股东（大）会制度的建立健全及运行情况

有限公司时期设股东会，股东会由全体股东组成，是有限公司的权力机构，行使《公司法》及有限公司《公司章程》规定的职权。有限公司在报告期内按照法律、法规以及《公司章程》的规定召开股东会，分别就整体变更为股份有限公司、聘请中介机构等事项做出了有效决议。有限公司增资、股权转让、整体变更等重大事项均召开了股东会，股东会决议的内容均得以执行。有限公司阶段未就关联交易、对外投资等履行规范的决策程序，但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

有限公司整体变更为股份公司时设股东大会，由5名股东组成，其中包括4名自然人股东和1名合伙企业股东。股份公司设立以来，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》。股份公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司按照法律、法规以及《公司章程》的规定召开股东大会，主要对《公司章程》的制定和修改、董事与监事的任免、主要管理制度的制定以及进入全国中小企业股份转让系统挂牌并采用协议转让方式的决策等重大事宜进行了审议并作出了有效决议。

##### （二）董事会制度的建立健全及运行情况

有限公司设立时，未设董事会，只设一名执行董事，由梅园担任，负责执行股东会的决议并制定公司的经营方案；2014年3月，设立董事会，董事会成员由张芾、梅园、陈勇、徐海平、易喜祥担任，负责执行股东会的决议并制定公司的经营方案；2017年3月，有限公司股东会改选董事会成员，由张芾、梅园、易喜祥、刘佳祥、李君担任公司董事。公司未完整留存报告期内的执行董事决定和董事会决议。

股份公司设董事会。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或更换，任期3年；董事任期届满，连选可以连任。公司制订了《董

事会议事规则》，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司按照法律、法规以及《公司章程》的规定召开董事会。股份公司董事会运行规范，依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，对公司生产经营方案、管理人员任命以及基本制度的制定等事项进行审议并作出了有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项，按规定提交了股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

### （三）监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司设立时，未设立监事会，设监事 1 名，由陈勇担任；2014 年 3 月，股东会选举产生新的监事，由朱国刚担任；2017 年 5 月，股东会选举戴斌、方正为监事，与职工代表监事张琼一起组成监事会。负责检查公司财务，监督执行董事、经理的日常工作。监事及监事会负责检查公司财务，监督执行董事、董事会、经理的日常工作。

股份公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中除职工代表监事 1 名由公司职工代表大会选举产生外，其余 2 名监事由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席 1 名。监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，连选可以连任。公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开 1 次监事会会议，就选举股份公司监事会主席等事项做出了有效决议。自股份公司成立以来，监事会的运行逐步规范，所有监事均出席、列席了历次股东大会，对公司董事、高级管理人员和公司重大生产经营决策、重大投资等事宜实施了有效监督。

### （四）公司股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责情况

股份公司能够按照《公司章程》及相关内部管理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司的股东、董事、监事均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，均能按照要求出席参加相关会议，并切实履行相关权利义务，严格执行“三会”

决议，公司的职工监事能够切实代表职工的利益，积极发挥监督的职责，维护公司职工的权益。

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

## 二、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

公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，结合公司的具体情况制定了《公司章程》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》及“三会”议事规则等健全的法人治理结构制度体系，对全体股东利益提供了切实保护。《公司章程》等制度文件明确规定了股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营进行监督、提出建议或者质询。股东具有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会、并行使相应表决权的权利。符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会，或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。有效保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司现有的治理制度和机制，能够保证全体股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司制定的《公司章程》符合《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》的要求。

### （二）投资者关系管理制度、纠纷解决机制、累积投票制度建设情况

#### 1、投资者管理机制建设情况

《公司章程》规定：公司积极建立健全投资者关系管理工作制度，明确投资者关系管理工作的内容和方式，通过多种形式主动加强与股东特别是中小股东的沟通和交流。

公司重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》。《投资者

关系管理制度》明确投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为；公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益；公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导；公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易；除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

## 2、纠纷解决机制建设情况

《公司章程》规定：高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者章程的规定，损害股东利益的，股东有权向人民法院提起诉讼。

## 3、累积投票制建设情况

《公司章程》规定：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，应实行累积投票制。前款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。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

### （三）财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

股份公司成立后，公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系，包括关联交易制度、财务管理制度、销售管理制度、采购管理制度等；公司制定了新的公司章程，规范了关联交易、关联担保等行为，建立了相应的表决回避机制，防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金情况的发生；此外还建立了投资者关系管理机制和纠纷解决机制。股份公司阶段，公司的资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在为其他企业或个人提供担保的情况。

截至本公开转让说明书签署日，公司制定的各项内部控制制度涉及行政、人事、业务、技术、财务等方面，涵盖了财务管理、资产管理、业务管理、人事管理等整个经营过程的管理控制。总体而言，公司的内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存重大偏差，公司内部控制制度体现了完整性、合理性和有效性。

#### **（四）董事会对公司治理机制的评估结果**

2017年8月8日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，全体董事对公司治理机制进行了充分的讨论评估。公司董事会认为，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定，公司建立了相对健全的股东保障机制，并保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权与表决权。同时，董事会指出，公司治理机制存在一些需要提高改进的方面，如：公司内部控制制度需要不断完善；公司董事、监事、高级管理人员等相关人员需进一步加强对相关法律、法规及政策的学习和培训；持续吸引社会专业人才，提高专业人才在董事会、监事会、高级管理人员中的比例。同时，董事会也对公司现有治理机制提出了相应的改进措施。

### **三、报告期内公司控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况和重大诉讼、仲裁情况**

#### **（一）报告期内公司违法违规及受处罚情况**

报告期内公司严格遵守国家的有关法律法规，不存在重大违法违规行为，亦未受到工商、税务等部门的重大行政处罚，工商、税务、社保等部门均对公司出具了无重大违法违规情况证明。

#### **（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况**

公司控股股东、实际控制人张蒂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相关政府机关处罚的情况。

#### **（三）公司重大诉讼、仲裁情况**

截至公开转让说明书签署日，公司不存在因违反法律、法规规定而引发诉讼、仲裁的情况。公司董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。

## 四、公司的环境保护、质量技术标准及安全生产

### （一）环境保护

根据证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司业务应划入“C40 仪器仪表制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司目前所在行业归属于“C40 仪器仪表制造业”，具体细分“C4019 供应用仪表及其他通用仪器制造”。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》公司应属于“C4019 供应用仪表及其他通用仪器制造”，根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司应属于“17111110 分析检测用电子设备与仪器及其他”。

根据《关于对申请上市的企业和再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101 号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环发[2007]105 号）、《环境保护部办公厅关于引发<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），根据前述规定所附的上市公司环保核查行业分类管理目录，重污染行业主要包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。

公司专业从事智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试及销售业务，公司业务不涉及生产具体产品，公司日常经营不会对环境造成重大影响，无需办理排污许可、环评等行政许可手续。公司在报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规、规范性文件而被有关部门处罚的情形。

### （二）质量标准

公司产品符合有关产品质量及技术标准，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。

### （三）安全生产

公司主营业务不属于根据法律、法规和规范性文件规定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。

公司不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

## 五、公司的独立性

### （一）业务独立性

公司拥有独立完整的采购、研发、生产和销售系统，独立进行研发、经营销售，具有直接面向市场的独立经营能力。公司根据经营发展的需要，设置了技术研发、销售、财务、综合管理等职能部门。公司拥有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、市场部门和渠道。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生产经营的情形。公司业务具备独立性。

### （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，具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设施、场所，同时具有与研发生产经营有关的办公场所、知识产权、办公设备。公司资产独立完整、产权明晰。

公司为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为采取了措施，也做了相应的制度安排，截至公开转让说明书签署之日不存在股东及关联方占用资金或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。

综上，公司资产具备独立性。

### （三）人员独立性

公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在实际控制人不当干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务。公司遵守《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和劳动保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，

并按期缴纳了上述社会保险。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

综上，公司人员具备独立性。

#### （四）财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预本公司资金运用的情况，不存在与控股股东、关联方或其他任何单位或个人共用银行账号的情形。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司财务具备独立性。

#### （五）机构独立性

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。公司机构具备独立性。

## 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

#### 1、武汉和润合医院管理有限公司

企业名称	武汉和润合医院管理有限公司
住所	武汉市汉阳区五里墩墨水湖路45号
法定代表人	张芾
注册资本	4500.00万元人民币
统一社会信用代码	91420105574908624M
经营范围	提供专业化医院管理服务；对医疗机构进行投资（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）。

成立日期	2011年5月16日		
出资结构	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	张芾	4250	94.4444
	李彩琴	250	5.5556

武汉和润合医院管理有限公司经营范围与公司完全不一样，业务与公司亦不存在相似性，与公司不存在同业竞争。

## 2、武汉和润联合医院管理有限公司

企业名称	武汉和润联合医院管理有限公司		
住所	武汉市汉阳区墨水湖路53号6号楼		
法定代表人	张芾		
注册资本	5000.00 万元人民币		
统一社会信用代码	91420105096017340B		
经营范围	医院管理；对医疗行业进行投资；企业营销策划（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）。		
成立日期	2014年3月28日		
出资结构	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	张芾	5000	100

武汉和润联合医院管理有限公司经营范围与公司完全不一样，业务与公司亦不存在相似性，与公司不存在同业竞争。

## 3、湖北三才教育投资有限公司

企业名称	湖北三才教育投资有限公司		
住所	武汉市武汉经济技术开发区14c6地块		
法定代表人	徐海平		
注册资本	5008.00 万元人民币		
统一社会信用代码	914201007068044739		
经营范围	教育投资；承办会务服务（需经审批或持证经营的项目除外）。		
成立日期	1998年9月2日		
出资结构	股东	出资额（万元）	出资比例（%）

	张芾	3505.60	70
	徐海平	1502.4	30

湖北三才教育投资有限公司经营范围与公司完全不一样，业务与公司亦不存在相似性，与公司不存在同业竞争。

#### 4、武汉中科和新光源技术有限公司

企业名称	武汉中科和新光源技术有限公司		
住所	武汉市汉阳区龙阳大道特8号汉阳经济开发区管委会内		
法定代表人	张芾		
注册资本	1050.00 万元人民币		
统一社会信用代码	91420105558409278F		
经营范围	照明电器产品、无极荧光灯及配套产品的研发、生产、销售；新型节能技术与产品的开发、应用；光电子技术与产品的开发、应用；光机电一体化技术与产品开发、应用；弱电工程施工；市政工程设计、施工；照明设备安装。（上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）		
成立日期	2010年7月15日		
出资结构	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	湖北和润联投资管理有限公司	538	51.2381
	武汉中科开物技术有限公司	274	26.0952
	张芾	104	9.9048
	卢放	70	6.6667
	唐焰	56	5.3333
	高军毅	8	0.7619

武汉中科和新光源技术有限公司经营范围与公司不存在重合的地方，其主要从事无极灯的生产销售，与公司业务亦不存在竞争，与公司不存在同业竞争。

#### 5、联讯益康医疗信息技术（武汉）有限公司

企业名称	联讯益康医疗信息技术（武汉）有限公司		
住所	武汉市汉阳区彭家岭366号万通工业园第14栋2层8、12号房		
法定代表人	周亚宾		

注册资本	211.00 万元人民币		
统一社会信用代码	91420105MA4KLYQN3W		
经营范围	医疗信息技术研发；软件开发，计算机软硬件技术研发、技术服务、批发、零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		
成立日期	2016 年 2 月 22 日		
出资结构	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	张芾	189.9	90
	徐海平	21.1	10

联讯益康医疗信息技术（武汉）有限公司与公司的经营范围在计算机软硬件开发及系统集成上面存在重合的地方，但联讯益康医疗信息技术（武汉）有限公司业务集中于医疗信息领域，公司从事智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试及销售业务，重点服务于轨道交通、船舶工业、科研院所及核能领域，双方在业务上不存在竞争，联讯益康医疗信息技术（武汉）有限公司与公司也未发生任何业务往来或资金往来，故联讯益康医疗信息技术（武汉）有限公司与公司不存在同业竞争。

## 6、湖北和润联投资管理有限公司

企业名称	湖北和润联投资管理有限公司		
住所	武汉经济技术开发区 29R1 地块金桥太子湖 1 号 11 栋 1 号		
法定代表人	张芾		
注册资本	5000.00 万元人民币		
统一社会信用代码	91420100682335317P		
经营范围	企业投资管理策划、咨询；对企业进行投资；计算机网络产品的开发及销售；建筑材料、装饰材料、通讯设备（不含无线电发射装置）销售；物业管理服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）		
成立日期	2009 年 1 月 14 日		
出资结构	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	张芾	3500	70
	湖北三才教育投资咨询有限公司	1500	30

湖北和润联投资管理有限公司经营范围与公司不存在重合的地方，业务与公司亦不存在相似性，与公司不存在同业竞争。

#### 7、武汉和润经贸发展有限公司

企业名称	武汉和润经贸发展有限公司		
住所	洪山区张家湾特一号江汉大学武昌校区内 C 栋 201 室		
法定代表人	易喜祥		
注册资本	3100.00 万元人民币		
统一社会信用代码	9142011173753113XQ		
经营范围	服装、鞋帽生产、加工、销售；计算机网络设备的开发及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料、通讯设备、五金交电、文体用具、办公用品、化工产品（不含化学危险品）、日用品、酒类销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
成立日期	2016 年 2 月 22 日		
出资结构	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	武汉众衡装饰工程有限公司	396.9	12.8032
	张芾	2517.1	81.1968
	易喜祥	186.0	6.00

武汉和润经贸发展有限公司注册的经营围在“计算机网络设备的开发及销售、通讯设备”上与公司存在一定重合，其主要从事贸易及代理进出口业务，但武汉和润经贸发展有限公司当前未实际开展业务，与公司不存在同业竞争。

#### 8、洛阳和润矿业有限公司

企业名称	洛阳和润矿业有限公司（吊销未注销）		
住所	洛阳市涧西区周山路 8 号院 1 幢 501 号		
法定代表人	张金生		
注册资本	50.00 万元人民币		
统一社会信用代码	410300120066561		
经营范围	矿产品（不含国家专控产品）、建筑材料、机械产品、汽车配件、电子产品、办公用品、化工产品（不含危险品）的销售。		
成立日期	2007 年 04 月 19 日		
出资结构	股东	出资额（万元）	出资比例（%）

	张亚磊	5.00	10
	张芾	40.00	80
	张金生	5.00	10

洛阳和润矿业有限公司主要从事矿产品销售，与公司主营业务不存在相似性，同时其已吊销，故与公司不存在同业竞争。

#### 9、西藏联润商贸有限责任公司

企业名称	西藏联润商贸有限责任公司		
住所	拉萨市堆龙德庆县东嘎村东嘎路（县法院东侧）		
法定代表人	袁戴名		
注册资本	700.00 万元人民币		
统一社会信用代码	91540000686822366U		
经营范围	煤炭批发经营；道路普通货物运输；建材、金属材料、化工材料（不含危化品）、农副产品、土特产品、工艺美术品、中药材（不含贵重药材）销售；煤炭信息咨询【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】。		
成立日期	2010年06月28日		
出资结构	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	袁戴名	35.00	5
	张芾	595.00	85
	李家林	70.00	10

西藏联润商贸有限责任公司经营范围与公司不存在重合的地方，与公司不存在同业竞争。

#### 10、武汉瑞奇药业有限公司

企业名称	武汉瑞奇药业有限公司		
住所	武汉市汉阳区马沧湖路20号7楼		
法定代表人	袁戴名		
注册资本	500.00 万元人民币		
统一社会信用代码	914201057518478510		
经营范围	中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品；医疗器械II、III类：6801基础外科手术器械、6803神经外科手术器械、6804		

	眼科手术器械、6806 口腔科手术器械、6808 腹部外科手术器械、6807 胸腔心血管外科手术器械、6809 泌尿肛肠外科手术器械、6810 矫形外科（骨科）手术器械、6812 妇产科用手术器械、6815 注射穿刺器械、6820 普通诊察器械、6821 医用电子仪器设备、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823 医用超声仪器及有关设备、6824 医用激光仪器设备、6825 医用高频仪器设备、6826 物理治疗设备、6827 中医器械、6828 医用磁共振备、6830 医用 X 射线设备、6831 医用 X 射线附属设备及部件、6832 医用高能射线设备、6833 医用核素设备、6834 医用射线防护用品、装置、6840 临床检验分析仪器、6841 医用化验和基础设备器具、6845 体外循环及血液处理设备、6846 植入材料和人工器官、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855 口腔科设备及器具、6856 病房护理设备及器具、6857 消毒和灭菌设备及器具、6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863 口腔科材料、6864 医用卫生材料及敷料、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分子材料及制品、6870 软件、6877 介入器材销售；日用百货、消毒用品销售。（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）		
成立日期	2003 年 09 月 17 日		
出资结构	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	武汉和润联合医院管理有限公司	500.00	100

武汉瑞奇药业有限公司经营范围与公司不存在重合的地方，业务与公司亦不存在相似性，与公司不存在同业竞争。

#### 11、武汉和润润达医院管理有限公司

企业名称	武汉和润润达医院管理有限公司
住所	武汉市汉阳区墨水湖路 45 号 8 幢 1 层
法定代表人	张芾
注册资本	3000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91420105MA4KUX9R4W
经营范围	医院管理；医药信息咨询（不含互联网医药信息咨询）（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）。
成立日期	2017 年 07 月 05 日

武汉和润润达医院管理有限公司股东为武汉和润联合医院管理有限公司和武汉瑞奇药业有限公司。

武汉和润润达医院管理有限公司经营范围与公司不存在重合的地方，业务与公司亦不存在相似性，与公司不存在同业竞争。

#### 12、武汉大江联投资中心（有限合伙）

企业名称	武汉大江联投资中心（有限合伙）
住所	武汉市江岸区二七新村（徐州四村）3栋1层10-2号商网
法定代表人	龚婧
统一社会信用代码	91420102MA4KL4TK67
经营范围	对商业项目的投资。（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）
成立日期	2015年10月10日

武汉大江联投资中心（有限合伙）最大股东为湖北和润联投资管理有限公司，其持股 10.44%。

武汉大江联投资中心（有限合伙）经营范围与公司不存在重合的地方，业务与公司亦不存在相似性，与公司不存在同业竞争。

### 13、武汉仁有光电科技有限公司

企业名称	武汉仁有光电科技有限公司		
住所	洪山区珞狮南路 501 号南湖农业园家庭式住宅办公楼 B 幢 3-012 室		
法定代表人	汪波		
注册资本	597.00 万元人民币		
统一社会信用代码	914201117071493270		
经营范围	光电产品及配件研发、生产、批发、零售、维修服务；计算机网络工程设计、施工；计算机、粮食技术及产品的开发、研制、技术服务；计算机、文化办公机械、汽车配件零售兼批发。（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）		
成立日期	1998 年 05 月 20 日		
出资结构	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	湖北和润联投资管理有限公司	507	84.9246
	汪波	90	15.0754

湖北和润联投资管理有限公司为公司实际控制人张芾持股 70%的公司。

武汉仁有光电科技有限公司的经营范围与公司存在一定重合，但武汉仁有光电科技有限公司主要从事学校等相关教育领域的弱电工程项目，主要业务来自湖北三才教育投资有限公司投资的教育类单位。公司从事智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试及销售业务，重点服务于轨道交通、船舶工业、科研院所及

核能领域，双方在业务上不存在竞争。武汉仁有光电科技有限公司与公司也未发生任何业务往来，故武汉仁有光电科技有限公司与公司不存在同业竞争。

#### 14、武汉慈安综合医院有限公司

企业名称	武汉慈安综合医院有限公司
住所	武汉市汉阳区知音西村 12 号 1 栋 1 层、14 号 2 栋 1-2 层
法定代表人	袁戴名
注册资本	800.00 万元人民币
统一社会信用代码	91420105MA4KTUWA8F
经营范围	营利性医疗机构（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）。
成立日期	2017 年 05 月 04 日

武汉慈安综合医院有限公司股东为武汉和润合医院管理有限公司和周建华。

武汉慈安综合医院有限公司经营范围与公司不存在重合的地方，业务与公司亦不存在相似性，与公司不存在同业竞争。

#### 15、武汉新天医院有限公司

企业名称	武汉新天医院有限公司		
住所	武汉市蔡甸区蔡甸街新天大道 827 号		
法定代表人	易文涛		
注册资本	100.00 万元人民币		
统一社会信用代码	914201145623169041		
经营范围	营利性医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
成立日期	2015 年 06 月 12 日		
出资结构	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	武汉和润合医院管理有限公司	90.00	90
	吕锋	10.00	10

武汉新天医院有限公司经营范围与公司不存在重合的地方，业务与公司亦不存在相似性，与公司不存在同业竞争。

#### 16、和润工矿（黄石）医院管理有限公司

企业名称	和润工矿（黄石）医院管理有限公司		
住所	黄石西塞山区湖滨大道 569 号		
法定代表人	谢彬		
注册资本	1000.00 万元人民币		
统一社会信用代码	420200000117771		
经营范围	医院管理服务；对医疗机构进行投资。（不得通过吸收公众存款和集资活动筹集资金进行投资）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）		
成立日期	2015 年 01 月 30 日		
出资结构	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	武汉和润合医院管理有限公司	600.00	60
	黄石工矿（集团）有限责任公司	400.00	40

和润工矿（黄石）医院管理有限公司已注销，其经营范围与公司不存在重合的地方，业务与公司亦不存在相似性，与公司不存在同业竞争。

#### 17、武冈展辉医院（有限合伙）

企业名称	武冈展辉医院（有限合伙）		
住所	湖南省武冈市展辉路		
执行事务合伙人	武汉和润合医院管理有限公司		
统一社会信用代码	914305815635361918		
经营范围	预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、五官科（眼科、耳鼻咽喉科、口腔科）、皮肤科、传染科、肿瘤科、血液透析科、康复医学科、急诊医学科、麻醉科、医学影像科、介入放射科（心血管、外周血管、神经血管）、医学检验科、病理科、中医科。（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）		
成立日期	2010 年 11 月 09 日		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	武汉和润合医院管理有限公司	9100.00	70
	肖体云	2600.00	20
	肖翔洲	650.00	5
	肖富尹	650.00	5

武冈展辉医院（有限合伙）经营范围与公司不存在重合的地方，业务与公司

亦不存在相似性，与公司不存在同业竞争。

#### 18、武冈市金顺小额贷有限公司

企业名称	武冈市金顺小额贷有限公司		
住所	武冈市水西门办事处武强路 186 号		
法定代表人	肖富尹		
注册资本	5000.00 万元		
统一社会信用代码	91430581090892806A		
经营范围	发放小额贷款及提供财务咨询（不含期货、证券、保险咨询）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定须经审批而未获审批前不得经营）		
成立日期	2014 年 1 月 22 日		
出资结构	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	武冈展辉医院（普通合伙）	1500.00	30
	湖南省晟铭房地产发展有限公司	500.00	10
	唐金跃	500.00	10
	肖体云	500.00	10
	王伦久	500.00	10
	毛斌	500.00	10
	肖富尹	450.00	9
	郑小勇	450.00	9
	杨俊平	100.00	2

武冈市金顺小额贷有限公司为武冈展辉医院（有限合伙）参股 30% 的公司，其经营范围与公司不存在重合的地方，业务与公司亦不存在相似性，与公司不存在同业竞争。

#### 19、北京京海医疗投资管理有限公司

企业名称	北京京海医疗投资管理有限公司
住所	北京市海淀区清河镇永泰庄甲 6 号同兴发宾馆 8111 室
法定代表人	袁戴名
注册资本	2550.000000 万人民币

统一社会信用代码	110108012660893		
经营范围	投资管理；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）		
成立日期	2010年03月03日		
出资结构	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	武汉和润合医院管理有限公司	2295.00	90
	王洪清	255.00	10

北京京海医疗投资管理有限公司经营范围与公司不存在重合的地方，业务与公司亦不存在相似性，与公司不存在同业竞争。

## 20、武汉和润联达企业管理合伙企业(有限合伙)

武汉和润联达为公司的持股平台，具体信息见公开转让说明书“第一节 基本情况”之“（二）前十大股东及持有5%以上股份股东情况”。

## 21、武汉市汉阳医院、上海市东方医院集团宿迁市东方医院

该两家医院法定代表人均为公司实际控制人张芾，该两家医院的投资方均包括张芾控制的医院投资管理公司。该两家医院经营范围与公司不存在重合的地方，业务与公司亦不存在相似性，与公司不存在同业竞争。

## 22、武汉和润合门诊部（普通合伙）

企业名称	武汉和润合门诊部（普通合伙）
住所	洪山区珞狮路160号(洪发大厦)
执行事务合伙人	扈克文
统一社会信用代码	420111000265010
经营范围	诊疗科目：内科、外科、运动医学科、医学检验科、医学影像科；X线诊断专业、中医科(经营期限与许可证核定的经营期限一致)。(国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营)
成立日期	2013年01月11日

武汉和润合门诊部（普通合伙）的股东为武汉和润合医院管理股份有限公司和扈克文。

武汉和润合门诊部（普通合伙）经营范围与公司不存在重合的地方，业务与

公司亦不存在相似性，与公司不存在同业竞争。

### 23、江汉大学文理学院

江汉大学文理学院的举办方为江汉大学与湖北三才教育投资咨询有限公司。

江汉大学文理学院经营范围与公司不存在重合的地方，业务与公司亦不存在相似性，与公司不存在同业竞争。

## （二）公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东控制的其他企业情况

### 1、董事张芾

董事张芾及与其关系密切的家庭成员控制的企业与公司的同业竞争情况，详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“六、同业竞争情况及其承诺”之“（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”。

### 2、董事、总经理梅园

董事、总经理梅园报告期曾投资在香港注册的中创融科有限公司（CIIT CO., LIMITED）。中创融科有限公司成立于2013年8月12日，编号1951370，注册资本500,000港元，公司类别为私人公司，公司地址：UNIT 04, 7/F BRIGHT WAY TOWER NO 33 MONG KOK RD KL，业务性质：电子科技，电子产品，办公设备，计算机软硬件，机械，网络。中创融科有限公司设立时的唯一董事为梅园。

2016年11月2日，梅园与无关联第三方易文涛签署《转让协议》，约定梅园将其持有中创融科有限公司100%的股权共500,000港元出资额转让给易文涛。股权转让后，梅园不再持有中创融科有限公司的股权。

香港地区企业注册部门发放了《更改公司公司秘书及董事通知书》，确认香港中创董事变更日期为2016年10月21日。

中创融科有限公司与中创融科存在经营范围类似的地方，报告期内与中创融科存在同业竞争嫌疑。梅园转让其持有的中创融科有限公司全部股权至无关联第三方后，公司的同业竞争行为已经规范。截至公开转让说明书签署之日，公司不存在同业竞争情况。

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在控制其他企业情况。

### （三）关于避免同业竞争的承诺

1、控股股东、实际控制人张芾出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“（1）本人将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用股份公司的股东地位损害股份公司及其他股东、债权人的合法权益。

（2）在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司及其子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

（3）自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司及其子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

（4）自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司及其子公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司及其子公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司及其子公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

（5）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

（6）本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且

依照全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证监会相关规定，本人被认定为不得从事与股份公司相同或相似业务的关联人期间内有效。”

2、公司所有董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“（1）截至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他企业均未从事与公司相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与公司生产、经营相竞争的任何经营活动。

（2）本人承诺在今后的任何时间内，本人或本人届时控股或实际控制的其他企业将不会直接或间接从事任何与公司业务相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争。

（3）若公司或者监管部门认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。同时本人承诺，在同业竞争消除前，本人或相关公司产生的利润归公司所有。

（4）本人在担任公司董事、监事、总经理、副总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

（5）如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。”

## 七、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说明

### （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

截至本公开转让说明书签署之日，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提供担保的情况。

## （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

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了公司控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司及其客户的利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东及其关联人应当采取有效措施，防止与公司发生业务竞争。公司控股股东、实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司、其他股东和公司客户的利益。公司的控股股东不得超越股东大会、董事会任免公司的董事、监事和高级管理人员。公司的控股股东不得超越股东大会、董事会干预公司的经营管理活动。公司与其控股股东应在业务、人员、机构、资产、财务、办公场所等方面严格分开，各自独立经营、独立核算、独立承担责任和风险。

此外，公司还制定了《关联交易管理制度》，以防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。

## 八、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表

姓名	任职情况	直接持股数量(股)	持股比例(%)
张芾	董事长	4,276,000	42.76
梅园	董事、总经理	1,192,000	11.92
易喜祥	董事	-	-
刘佳祥	董事	-	-
李君	董事	-	-
戴斌	监事会主席	-	-

方正	监事	199,000	1.99
张琼	监事	-	-
鲁敏	财务总监、董事会秘书	-	-
合计		5,667,000	56.67

除上述董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份外，董事张芾、董事刘佳祥、监事张琼通过公司持股平台分别间接持有公司 33.70%、0.50%及 0.20%的股权，除此之外，无其他董事、监事、高级管理人员以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

## （二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

## （三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签订了避免同业竞争的承诺函；公司董事、监事、高级管理人员就对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况是否符合法律法规和公司章程及其对公司影响，个人的诚信状况、任职资格及诉讼、仲裁情况，公司近两年是否存在违法违规情形，公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况及其影响出具了声明及承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

## （四）在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，董事、监事、高级管理人员在挂牌主体范围之外的兼职的情况如下：

姓名	在本公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关系
张芾	董事长	湖北和润联投资管理有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	实际控制人控制的公司
		武汉中科和新光源技术有限公司	董事长、法定代表人	实际控制人控制的公司
		武汉和润合医院管理	执行董事、总经	实际控制人控制的

		有限公司	理、法定代表人	公司
		武汉和润联合医院管理有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	实际控制人控制的公司
		湖北三才教育投资有限公司	董事	实际控制人控制的公司
		武汉和润润达医院管理有限公司	执行董事、总经理	实际控制人控制的公司
		武汉市汉阳医院	法定代表人	实际控制人控制的单位
		上海市东方医院集团 宿迁市东方医院	法定代表人	实际控制人控制的单位
		武汉和润联达企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	实际控制人控制的单位
梅园	董事、总经理	香港中创融科有限公司	董事	子公司
易喜祥	董事	武汉市汉阳医院	董事、财务总监	实际控制人控制的公司
		武汉和润合医院管理有限公司	副总裁	实际控制人控制的公司
		武汉仁有光电科技有限公司	监事	实际控制人控制的公司
		大冶市中科创合科技发展有限公司	监事	无
		武汉和润经贸发展有限公司	执行董事兼总经理	实际控制人控制的公司
		江汉大学文理学院	董事	实际控制人控制的单位
		武汉和润润达医院管理有限公司	监事	实际控制人控制的公司
刘佳祥	董事	武汉中科和新光源技术有限公司	董事	实际控制人控制的公司
		湖北和润联投资管理有限公司	招标采购中心主任	实际控制人控制的公司
		武汉和润经贸发展有限公司	采购部长	实际控制人控制的公司
戴斌	监事会主席	武汉市汉阳医院	财务部部长	实际控制人控制的单位

#### (五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	公司职务	对外投资单位	持股比例(%)	任职情况	是否与公司存在利益冲突
张芾	董事长	武汉和润合医院管理有限公司	94.40	执行董事、总经理、法定代表人	否
		武汉和润联合医院管理有限公司	100	执行董事、总经理、法定代表人	否
		湖北三才教育投资有限公司	70.00	董事	否
		武汉中科和新光源技术有限公司	9.90	董事长、法定代表人	否
		联讯益康医疗信息技术(武汉)有限公司	90.00	无	否
		湖北和润联投资管理有限公司	70.00	执行董事、总经理、法定代表人	否
		武汉和润联达企业管理合伙企业(有限合伙)	78.37	执行事务合伙人	否
		武汉和润经贸发展有限公司	81.20	无	否
		洛阳和润矿业有限公司(吊销)	80.00	无	否
		西藏联润商贸有限责任公司	85.00	无	否
易喜祥	董事	武汉和润经贸发展有限公司	6.00	执行董事、总经理	否

董事长张芾的父亲张荣公持有武汉众衡装饰工程有限公司20%股权，并担任该公司总经理，该公司与中创融科不存在利益冲突。

董事、总经理梅园的兄弟张浩及张浩妻子周玲玲共同持有上海泾轩文化传播有限公司100%股权，周玲玲担任该公司执行董事，张浩担任该公司监事，该公司与中创融科不存在利益冲突。

董事、总经理梅园配偶的兄弟王建业持有义马市友诚电子科技有限公司25%股权，并担任该公司经理，该公司与中创融科不存在利益冲突。

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

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

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到中国证监会行政处罚、未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。

## 九、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

### （一）董事变动情况

报告期初至 2017 年 3 月，有限公司设立董事会，董事会成员由张芾、梅园、陈勇、徐海平、易喜祥担任，张芾为董事长；2017 年 3 月，有限公司股东会改选董事会成员，由张芾、梅园、易喜祥、刘佳祥、李君担任公司董事，张芾为董事长。

2017 年 8 月 8 日，股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举张芾、梅园、易喜祥、刘佳祥、李君等 5 名董事组成股份公司第一届董事会。同日，股份公司第一届董事会第一次会议选举张芾为公司第一届董事会董事长。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司董事会成员未发生变动。

### （二）监事变动情况

报告期初至 2017 年 5 月，有限公司未设监事会，设监事一名，由朱国刚担任；2017 年 5 月，有限公司股东会选举戴斌、方正为监事，与职工代表监事张琼一起组成监事会。

2017 年 8 月 8 日，股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举产生 2 名股东代表监事戴斌、方正，该两名监事与职工代表监事张琼共同组成第一届监事会。同日，股份公司第一届监事会第一次会议选举戴斌为公司第一届监事会主席。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司监事会成员未发生其他变动。

### （三）高级管理人员变动情况

报告期初至公司整体变更之前，公司设总经理一名，一直由梅园担任。

2017 年 8 月 8 日，股份公司第一届董事会第一次会议，聘任梅园为总经理，聘任鲁敏为财务总监、董事会秘书。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司高级管理人员未发生其他变动。

公司董事、监事和高级管理人员的变动系因完善股份公司法人治理结构及个人原因而变动，上述任职变化履行了必要的法律程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司的主营业务、经营模式、治理方式、管理制度并未因前述人员变更而发生重大变化。

## 第四节 公司财务

### 一、财务报表

#### 合并资产负债表

单位：元

项 目	2017年5月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	6,199,185.35	895,983.19	1,410,464.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			160,000.00
应收账款	6,131,727.14	3,842,357.14	7,151,197.84
预付款项	251,546.24	271,778.00	2,314,801.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	29,687.22	1,357,977.79	1,973,638.28
存货	593,204.37	1,429,935.15	2,820,897.34
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	391,139.62		
<b>流动资产合计</b>	<b>13,596,489.94</b>	<b>10,298,031.27</b>	<b>15,830,998.78</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	49,794.77	119,927.23	288,004.69
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	206,723.32	241,709.78	141,966.98
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>256,518.09</b>	<b>361,637.01</b>	<b>429,971.67</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,853,008.03</b>	<b>10,659,668.28</b>	<b>16,260,970.45</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

项 目	2017年5月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	576,647.80	533,657.35	4,837,156.32
预收款项	276,944.00	22,622.00	2,395,452.07
应付职工薪酬	56,516.19	174,839.43	138,328.25
应交税费	1,619,960.24	1,393,616.97	512,036.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款	117,167.55	3,330.66	47,312.34
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>2,647,235.78</b>	<b>2,128,066.41</b>	<b>7,930,285.61</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>2,647,235.78</b>	<b>2,128,066.41</b>	<b>7,930,285.61</b>
股东权益：			
股本	10,000,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00
其他权益工具			
资本公积	111,600.00		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	93,160.19	93,160.19	73,068.49
未分配利润	1,001,012.06	838,441.68	657,616.35
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>11,205,772.25</b>	<b>8,531,601.87</b>	<b>8,330,684.84</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>11,205,772.25</b>	<b>8,531,601.87</b>	<b>8,330,684.84</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>13,853,008.03</b>	<b>10,659,668.28</b>	<b>16,260,970.45</b>

### 母公司资产负债表

单位：元

项    目	2017年5月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	6,199,185.35	895,983.19	1,410,464.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,500,000.00	
衍生金融资产			

应收票据			160,000.00
应收账款	6,131,727.14	3,842,357.14	7,151,197.84
预付款项	251,546.24	271,778.00	2,314,801.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	29,687.22	1,357,977.79	1,973,638.28
存货	593,204.37	1,429,935.15	2,820,897.34
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	391,139.62		
<b>流动资产合计</b>	<b>13,596,489.94</b>	<b>10,298,031.27</b>	<b>15,830,998.78</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	49,794.77	119,927.23	288,004.69
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	206,723.32	241,709.78	141,966.98
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>256,518.09</b>	<b>361,637.01</b>	<b>429,971.67</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,853,008.03</b>	<b>10,659,668.28</b>	<b>16,260,970.45</b>

母公司资产负债表（续）

单位：元

项 目	2017年5月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	576,647.80	533,657.35	4,837,156.32
预收款项	276,944.00	22,622.00	2,395,452.07
应付职工薪酬	56,516.19	174,839.43	138,328.25
应交税费	1,619,960.24	1,393,616.97	512,036.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款	117,167.55	3,330.66	47,312.34
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>2,647,235.78</b>	<b>2,128,066.41</b>	<b>7,930,285.61</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>2,647,235.78</b>	<b>2,128,066.41</b>	<b>7,930,285.61</b>
股东权益：			

股本	10,000,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00
其他权益工具			
资本公积	111,600.00		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	93,160.19	93,160.19	73,068.49
未分配利润	1,001,012.06	838,441.68	657,616.35
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>11,205,772.25</b>	<b>8,531,601.87</b>	<b>8,330,684.84</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>11,205,772.25</b>	<b>8,531,601.87</b>	<b>8,330,684.84</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>13,853,008.03</b>	<b>10,659,668.28</b>	<b>16,260,970.45</b>

## 合并利润表

单位：元

项 目	2017年1-5月	2016年度	2015年度
一、营业收入	3,948,534.66	10,038,504.85	12,166,047.68
减：营业成本	2,780,131.48	6,813,094.46	8,482,932.46
营业税金及附加	30,778.83	108,722.37	60,366.61
销售费用	150,652.15	455,036.49	579,973.54
管理费用	923,240.22	2,009,055.65	2,607,397.19
财务费用	631.31	208.33	-894.20
资产减值损失	-139,945.82	398,971.20	340,973.59
加：公允价值变动收益			
投资收益	13,422.47	13,616.44	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>216,468.96</b>	<b>267,032.79</b>	<b>95,298.49</b>
加：营业外收入	291.56	3,223.79	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		146.28	0.25
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>216,760.52</b>	<b>270,110.30</b>	<b>95,298.24</b>

减：所得税费用	54,190.14	69,193.27	29,488.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>162,570.38</b>	<b>200,917.03</b>	<b>65,809.35</b>
其中：归属于母公司所有者的净利润	162,570.38	200,917.03	65,809.35
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	<b>162,570.38</b>	<b>200,917.03</b>	<b>65,809.35</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,570.38	200,917.03	65,809.35
归属于少数股东的综合收益总额			

### 母公司利润表

单位：元

项 目	2017年1-5月	2016年度	2015年度
一、营业收入	3,948,534.66	10,038,504.85	12,166,047.68
减：营业成本	2,780,131.48	6,813,094.46	8,482,932.46
营业税金及附加	30,778.83	108,722.37	60,366.61
销售费用	150,652.15	455,036.49	579,973.54
管理费用	923,240.22	2,009,055.65	2,607,397.19
财务费用	631.31	208.33	-894.20
资产减值损失	-139,945.82	398,971.20	340,973.59
加：公允价值变动收益			
投资收益	13,422.47	13,616.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>216,468.96</b>	<b>267,032.79</b>	<b>95,298.49</b>
加：营业外收入	291.56	3,223.79	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		146.28	0.25
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>216,760.52</b>	<b>270,110.30</b>	<b>95,298.24</b>

减：所得税费用	54,190.14	69,193.27	29,488.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>162,570.38</b>	<b>200,917.03</b>	<b>65,809.35</b>
其中：归属于母公司所有者的净利润	162,570.38	200,917.03	65,809.35
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	<b>162,570.38</b>	<b>200,917.03</b>	<b>65,809.35</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,570.38	200,917.03	65,809.35
归属于少数股东的综合收益总额			

## 合并现金流量表

单位：元

项 目	2017年1-5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	2,478,492.70	13,009,241.86	11,958,630.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	219,393.71	537,783.74	610,269.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,697,886.41</b>	<b>13,547,025.60</b>	<b>12,568,899.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,701,744.36	8,482,252.73	10,349,528.37
支付给职工以及为职工支付的现金	516,629.86	1,218,895.73	1,430,809.44
支付的各项税费	97,651.31	226,903.77	433,197.56
支付其他与经营活动有关的现金	693,041.21	1,599,668.36	2,178,075.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,009,066.74</b>	<b>11,527,720.59</b>	<b>14,391,610.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,311,180.33</b>	<b>2,019,305.01</b>	<b>-1,822,711.32</b>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	2,500,000.00		
取得投资收益收到的现金	13,422.47	13,616.44	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,513,422.47</b>	<b>13,616.44</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,693.16	3,343.58
投资支付的现金		2,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,504,693.16</b>	<b>3,343.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,513,422.47</b>	<b>-2,491,076.72</b>	<b>-3,343.58</b>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,400,000.00		
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			
收到其他与筹资活动有关的现金	3,700,960.02	1,214,455.88	47,312.34
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>6,100,960.02</b>	<b>1,214,455.88</b>	<b>47,312.34</b>
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	2,000,000.00	1,257,165.30	413,615.30
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,257,165.30</b>	<b>413,615.30</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,100,960.02</b>	<b>-42,709.42</b>	<b>-366,302.96</b>
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	<b>5,303,202.16</b>	<b>-514,481.13</b>	<b>-2,192,357.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额	895,983.19	1,410,464.32	3,602,822.18
六、期末现金及现金等价物余额	<b>6,199,185.35</b>	<b>895,983.19</b>	<b>1,410,464.32</b>

母公司现金流量表

单位：元

项 目	2017年1-5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	2,478,492.70	13,009,241.86	11,958,630.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	219,393.71	537,783.74	610,269.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,697,886.41</b>	<b>13,547,025.60</b>	<b>12,568,899.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,701,744.36	8,482,252.73	10,349,528.37
支付给职工以及为职工支付的现金	516,629.86	1,218,895.73	1,430,809.44
支付的各项税费	97,651.31	226,903.77	433,197.56
支付其他与经营活动有关的现金	693,041.21	1,599,668.36	2,178,075.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,009,066.74</b>	<b>11,527,720.59</b>	<b>14,391,610.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,311,180.33</b>	<b>2,019,305.01</b>	<b>-1,822,711.32</b>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	2,500,000.00		
取得投资收益收到的现金	13,422.47	13,616.44	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,513,422.47</b>	<b>13,616.44</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,693.16	3,343.58
投资支付的现金		2,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,504,693.16</b>	<b>3,343.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,513,422.47</b>	<b>-2,491,076.72</b>	<b>-3,343.58</b>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,400,000.00		
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			
收到其他与筹资活动有关的现金	3,700,960.02	1,214,455.88	47,312.34
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>6,100,960.02</b>	<b>1,214,455.88</b>	<b>47,312.34</b>
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	2,000,000.00	1,257,165.30	413,615.30
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,257,165.30</b>	<b>413,615.30</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,100,960.02</b>	<b>-42,709.42</b>	<b>-366,302.96</b>
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	<b>5,303,202.16</b>	<b>-514,481.13</b>	<b>-2,192,357.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额	895,983.19	1,410,464.32	3,602,822.18
六、期末现金及现金等价物余额	<b>6,199,185.35</b>	<b>895,983.19</b>	<b>1,410,464.32</b>

## 合并股东权益变动表

单位：元

项 目	2017年1-5月										
	归属于母公司股东权益									少数 股东 权益	股东 权益合计
	股本	其他权 益工具	资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	未分配利润	小 计		
一、上年期末余额	7,600,000.00						93,160.19	838,441.68			8,531,601.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	7,600,000.00						93,160.19	838,441.68			8,531,601.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,400,000.00		111,600.00					162,570.38			2,674,170.38
（一）综合收益总额								162,570.38			162,570.38
（二）股东投入和减少资本	2,400,000.00		111,600.00								2,511,600.00
1. 股东投入的普通股	2,400,000.00										2,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3.股份支付计入所有者权益的金额			111,600.00							111,600.00
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	<b>10,000,000.00</b>		<b>111,600.00</b>				<b>93,160.19</b>	<b>1,001,012.06</b>		<b>11,205,772.25</b>

## 合并股东权益变动表（续）

项 目	2016 年度										
	归属于母公司股东权益									少数股 东权益	股东 权益合计
	股本	其他权 益工具	资本 公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利 润	小 计		
一、上年期末余额	7,600,000.00						73,068.49	657,616.35			8,330,684.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	7,600,000.00						73,068.49	657,616.35			8,330,684.84
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							20,091.70	180,825.33			200,917.03
（一）综合收益总额								200,917.03			200,917.03
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入 资本											

3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三) 利润分配							20,091.70	-20,091.70			
1.提取盈余公积							20,091.70	-20,091.70			
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	<b>7,600,000.00</b>						<b>93,160.19</b>	<b>838,441.68</b>			<b>8,531,601.87</b>

## 合并股东权益变动表（续）

项 目	2015 年度										
	归属于母公司股东权益									少数股 东权益	股东 权益合计
	股本	其他权 益工具	资 本 公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利 润	小 计		
一、上年期末余额	7,600,000.00						66,487.55	598,387.94			8,264,875.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	7,600,000.00						66,487.55	598,387.94			8,264,875.49
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							6,580.94	59,228.41			65,809.35
（一）综合收益总额								65,809.35			65,809.35
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入 资本											

3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三) 利润分配							6,580.94	-6,580.94			
1.提取盈余公积							6,580.94	-6,580.94			
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	<b>7,600,000.00</b>						<b>73,068.49</b>	<b>657,616.35</b>			<b>8,330,684.84</b>

## 母公司股东权益变动表

单位：元

项 目	2017年1-5月										
	归属于母公司股东权益									少数 股东 权益	股东 权益合计
	股本	其他权 益工具	资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	未分配利润	小 计		
一、上年期末余额	7,600,000.00						93,160.19	838,441.68			8,531,601.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	7,600,000.00						93,160.19	838,441.68			8,531,601.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,400,000.00		111,600.00					162,570.38			2,674,170.38
（一）综合收益总额								162,570.38			162,570.38
（二）股东投入和减少资本	2,400,000.00		111,600.00								2,511,600.00
1.股东投入的普通股	2,400,000.00										2,400,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											

3.股份支付计入所有者权益的金额			111,600.00							111,600.00
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	<b>10,000,000.00</b>		<b>111,600.00</b>				<b>93,160.19</b>	<b>1,001,012.06</b>		<b>11,205,772.25</b>

母公司股东权益变动表（续）

项 目	2016 年度										
	归属于母公司股东权益									少数股 东权益	股东 权益合计
	股本	其他权 益工具	资本 公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利 润	小 计		
一、上年期末余额	7,600,000.00						73,068.49	657,616.35			8,330,684.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	7,600,000.00						73,068.49	657,616.35			8,330,684.84
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							20,091.70	180,825.33			200,917.03
（一）综合收益总额								200,917.03			200,917.03
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入 资本											

3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三) 利润分配							20,091.70	-20,091.70			
1.提取盈余公积							20,091.70	-20,091.70			
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	<b>7,600,000.00</b>						<b>93,160.19</b>	<b>838,441.68</b>			<b>8,531,601.87</b>

母公司股东权益变动表（续）

项 目	2015 年度										
	归属于母公司股东权益									少数股 东权益	股东 权益合计
	股本	其他权 益工具	资 本 公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利 润	小 计		
一、上年期末余额	7,600,000.00						66,487.55	598,387.94			8,264,875.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	7,600,000.00						66,487.55	598,387.94			8,264,875.49
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							6,580.94	59,228.41			65,809.35
（一）综合收益总额								65,809.35			65,809.35
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入 资本											

3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三) 利润分配							6,580.94	-6,580.94			
1.提取盈余公积							6,580.94	-6,580.94			
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	<b>7,600,000.00</b>						<b>73,068.49</b>	<b>657,616.35</b>			<b>8,330,684.84</b>

## 二、 审计意见

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 5 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2017 年 1-5 月、2016 年度、2015 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了编号为“京永审字（2017）第 146226 号”标准无保留意见的《审计报告》。

## 三、 财务报表编制基础及合并范围变化情况

### （一） 财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司自本报告期末至少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。

### （二） 合并范围

#### 1、合并报表范围确认原则

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。根据企业会计准则的规定，对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

#### 2、合并报表范围变化

报告期内，公司新增全资子公司香港中创融科有限公司纳入合并范围。

## 四、主要会计政策和会计估计

### （一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本报告期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日止。

### （二）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金；将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资确定为现金等价物。

### （三）应收款项

#### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司将单项金额 100 万元以上的应收账款、50 万元以上的其他应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

在资产负债表日，本公司对单项金额重大应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### 2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项
内部往来组合	合并报表范围内单位间的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
内部往来组合	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的：

组合名称	计提方法说明
内部往来组合	除内部单位超额亏损的按其所承担的额外责任计提坏账准备外，其余预计无坏账风险的不计提坏账准备。

**3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：**

单项计提坏账准备的理由：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。

坏账准备的计提方法：采用个别认定法计提坏账准备。

#### （四）存货

##### 1、存货的分类

存货分类为：

原材料、周转材料、库存商品、发出商品等。

##### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按个别计价法计价。

##### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生

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

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

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

#### **4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、周转材料的摊销方法**

周转材料采用一次转销法。

### **(五) 固定资产**

#### **1、固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### **2、折旧方法**

公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、检测设备、运输设备、其他设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。公司在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，公司对所有固定资产计提折旧。

固定资产类别	折旧方式	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公家具类	年限平均法	5	5.00	19.00
电子产品类	年限平均法	3	5.00	31.67

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### （六）在建工程

公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## （七）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去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；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## （八）无形资产

### 1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、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，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## 2、借款费用资本化金额的计算方法

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。

## （九）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### 1、短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

## 2、离职后福利

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

## 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## （十）收入

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- ②公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；
- ④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### 销售商品收入具体确认原则

设备类销售收入：公司接到销售订单后，按订单要求进行设计、采购、生产，产品完工后，按客户时间要求组织仓储部门发货，客户收到公司产品后，不需要

公司安装的，客户验收合格后出具收货单或验收单，公司取得客户确认的收货单或验收单时确认销售收入；产品需要公司安装的，待安装调试合格后由客户或第三方检验机构出具安装调试验收合格单，公司取得安装调试验收合格单时确认销售收入。

## 2、提供劳务收入

受托技术开发及销售收入参照销售商品收入的确认原则

提供受托软件产品开发及销售收入按完成合同法确认，公司根据和客户签订的技术开发合同或协议要求进行软件产品开发，开发软件达到合同或协议约定功能或状态后，交由客户检验核对后出具签收单或验收单。公司在取得签收单（验收单）后或客户在合同规定的验收异议期限内未提出异议时确认收入，确认的金额为合同或协议的约定金额。

## 3、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入确认一般原则：

- ①与交易相关的经济利益能够流入企业。
- ②收入的金额能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入确认具体原则：

财产租赁收入：按合同或协议约定的条件将资产出租给客户使用，并按合同或协议约定的资产租赁时间和金额（或合同约定的租金计算方法确定的金额）分期确认租金收入。

## （十一）政府补助

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。当政府文件未明确补助对象，根据补助资金的实际用途，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关。

### 1、政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

## 2、政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## （十二）递延所得税

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），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递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来

很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### （十三）主要会计政策、会计估计的变更

#### 1、会计政策变更

自2014年1月26日起，中华人民共和国财政部陆续修订和颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，公司自2014年7月1日起执行上述准则，对具体执行的会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。本次会计政策变更，除对公司财务报告披露格式产生一定的影响外，对公司报告期内的财务报表项目金额未产生影响。

除此之外，报告期内无其他重大会计政策变更事项。

#### 2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 五、主要税项

### （一）报告期内主要税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的 销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
城市建设维护税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%、1.5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## (二) 税收优惠

无

## 六、财务指标分析

## (一) 财务状况分析

## 1、资产分析

单位：元

项 目	2017年5月31日		2016年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
货币资金	6,199,185.35	44.75	895,983.19	8.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,500,000.00	23.45
应收账款	6,131,727.14	44.26	3,842,357.14	36.05
预付款项	251,546.24	1.82	271,778.00	2.55
其他应收款	29,687.22	0.21	1,357,977.79	12.74
存货	593,204.37	4.28	1,429,935.15	13.41
其他流动资产	391,139.62	2.82		
<b>流动资产合计</b>	<b>13,596,489.94</b>	<b>98.15</b>	<b>10,298,031.27</b>	<b>96.61</b>
固定资产	49,794.77	0.36	119,927.23	1.13
递延所得税资产	206,723.32	1.49	241,709.78	2.27
<b>非流动资产合计</b>	<b>256,518.09</b>	<b>1.85</b>	<b>361,637.01</b>	<b>3.39</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,853,008.03</b>	<b>100.00</b>	<b>10,659,668.28</b>	<b>100.00</b>

续表

项 目	2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
货币资金	895,983.19	8.41	1,410,464.32	8.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,500,000.00	23.45		
应收票据			160,000.00	

应收账款	3,842,357.14	36.05	7,151,197.84	43.98
预付款项	271,778.00	2.55	2,314,801.00	14.24
其他应收款	1,357,977.79	12.74	1,973,638.28	12.14
存货	1,429,935.15	13.41	2,820,897.34	17.35
<b>流动资产合计</b>	<b>10,298,031.27</b>	<b>96.61</b>	<b>15,830,998.78</b>	<b>97.36</b>
固定资产	119,927.23	1.13	288,004.69	1.77
递延所得税资产	241,709.78	2.27	141,966.98	0.87
<b>非流动资产合计</b>	<b>361,637.01</b>	<b>3.39</b>	<b>429,971.67</b>	<b>2.64</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,659,668.28</b>	<b>100.00</b>	<b>16,260,970.45</b>	<b>100.00</b>

如上表所述，2017年5月末较2016年末，流动资产增加329.85万元，主要源于货币资金和应收账款的增加与其他应收款、存货的减少，其中货币资金增加530.32万元、应收账款增加228.94万元、其他应收款减少132.83万元、存货减少83.67万元。货币资金的增加主要因为2017年公司收到股东增资240万元及关联方借款；应收账款的增加主要因为公司销售收款一般在下半年收回，2017年5月末有大量应收账款尚未收回；其他应收款的减少主要因为关联方借款偿还；存货的减少主要是因为2017年销售收入在下降，对应存货的采购也在下降。

2016年末较2015年末，公司流动资产减少553.30万元，主要系应收账款、预付账款和存货的减少，其中应收账款减少了330.88万元、预付账款减少204.3万元、存货减少139.1万元。应收账款减少的主要系公司2015年销售规模较大，应收款项在2016年收回，而2016年销售规模较小，期末应收账款余额相对减小；预付账款的减少、存货的减少主要系2016年销售规模较小，相应同期预付的货款也在下降、采购的存货在下降。

## 2、负债分析

单位：元

项 目	2017年5月31日		2016年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
应付账款	576,647.80	21.78	533,657.35	25.08

预收款项	276,944.00	10.46	22,622.00	1.06
应付职工薪酬	56,516.19	2.13	174,839.43	8.22
应交税费	1,619,960.24	61.19	1,393,616.97	65.49
其他应付款	117,167.55	4.43	3,330.66	0.16
<b>流动负债合计</b>	<b>2,647,235.78</b>	<b>100.00</b>	<b>2,128,066.41</b>	<b>100.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,647,235.78</b>	<b>100.00</b>	<b>2,128,066.41</b>	<b>100.00</b>

续表

项 目	2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
应付账款	533,657.35	25.08	4,837,156.32	61.00
预收款项	22,622.00	1.06	2,395,452.07	30.21
应付职工薪酬	174,839.43	8.22	138,328.25	1.74
应交税费	1,393,616.97	65.49	512,036.63	6.46
其他应付款	3,330.66	0.16	47,312.34	0.60
<b>流动负债合计</b>	<b>2,128,066.41</b>	<b>100.00</b>	<b>7,930,285.61</b>	<b>100.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,128,066.41</b>	<b>100.00</b>	<b>7,930,285.61</b>	<b>100.00</b>

如上表所述，报告期各期末，公司负债全部为流动负债。

2017年5月末较2016年末，流动负债增加51.92万元，主要系预收款项、应交税费、其他应付款的增加，其中预收款项增加了25.43万元、应交税费增加了22.63万元、其他应付款增加了11.38万元。

2016年末较2015年末，公司流动负债减少580.22万元，主要系应付账款减少430.35万元、预收款项减少237.28万元、应交税费增加88.16万元。应收账款、预收款项的减少主要系2016年销售规模较2015年减小，同期采购规模也在减小；应交税费增加主要是因为调账补提税金导致。

## （二）偿债能力分析

项目	2017年1-5月	2016年度	2015年度	精智达
----	-----------	--------	--------	-----

项目	2017年1-5月	2016年度	2015年度	精智达
资产负债率（母公司口径，%）	19.11	19.96	48.77	12.95
流动比率（倍）	5.14	4.84	2.00	7.66
速动比率（倍）	4.82	4.04	1.35	6.84

注：可比公司相关数据为2016年度数据，数据来源于全国中小企业股份转让系统

长期偿债能力方面，2015年末、2016年末、2017年5月末公司资产负债率分别为48.77%、19.96%、19.11%，报告期各期资产负债率整体较为均衡。2015年12月31日的资产负债率较高的原因为：公司当年的销售收入达到历史高点，同期采购的数额也达到最高点，经营负债的数额较大，致使资产负债率较高。公司流动比率和速动比率呈逐年上升趋势，2017年5月31日和2016年12月31日数据比较接近，2015年12月31日流动比率和速动比率稍小，与公司当期的经营负债较高相匹配。整体上看，公司资产负债率较低，流动比率和速动比率较高，偿债能力较强。

与同行业可比公司相较而言，公司具有和可比公司相近的资产负债率和流动速动比率，反映出公司所属行业高流动资产、低负债率的行业特色。

### （三）营运能力分析

项目	2017年1-5月	2016年度	2015年度	精智达
应收账款周转率（次）	0.79	1.83	2.51	3.03
存货周转率（次）	2.75	3.21	3.36	3.71

如上表所述，公司应收账款及存货周转率均呈现下滑趋势。一方面原因系公司2016年度销售收入、营业成本规模较上2015年度均有所下降。另一方面是2017年1-5月应收账款周转率大幅下降，由于2017年5月31日为非年末，应收账款大量未收回。

### （四）盈利能力分析

项目	2017年1-5月	2016年度	2015年度	精智达
----	-----------	--------	--------	-----

营业收入（万元）	394.85	1,003.85	1,216.60	3,031.76
毛利率（%）	29.59	32.13	30.27	58.43
净资产收益率（%）	1.70	2.38	0.79	24.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.57	2.36	0.79	20.60
基本每股收益	0.02	0.03	0.01	0.46
稀释每股收益	0.02	0.03	0.01	0.46

注：可比公司相关数据为 2016 年度数据，数据来源于全国中小企业股份转让系统

公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-5 月营业收入分别为 1,216.60 万元、1,003.85 万元、394.85 万元。报告期内，公司的毛利率基本平稳，公司自设立以来一直专注于从事智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试及销售业务，公司业务全部根据客户需求单独设计定制，目前服务的客户已经合作很多年，具有客户粘性，业务发展稳定，因此公司在设计方案时可以对整体毛利率控制在一定范围内。净资产收益率主要受公司当前净利润波动的影响。

相较同行业可比公司而言，公司毛利率水平明显低于同行业可比公司。其主要原因是公司特殊的商业模式造成的，公司通过了解客户的生产工艺和流程，设计出符合客户需求的智能测控系统的产品设计方案，并生产样机供客户了解与试验。客户认可方案和样机后，公司再联系制造加工企业批量采购式生产以解决自身产能的空缺。公司的商业模式并不涉及生产制造环节，故而毛利率较同行业偏低。

#### （五）获取现金能力分析

单位：万元

项目	2017 年 1-5 月	2016 年度	2015 年度
净利润	16.26	20.09	6.58
经营活动产生的现金流量净额	-131.12	201.93	-182.27
投资活动产生的现金流量净额	251.34	-249.11	-0.33
筹资活动产生的现金流量净额	410.10	-4.27	-36.63

现金及现金等价物净增加额	530.32	-51.45	-219.24
--------------	--------	--------	---------

### (1) 经营活动产生的现金流量分析

报告期内,2016 年度经营活动产生的现金流量净额为正,2017 年 1-5 月、2015 年度经营活动产生的现金流量净额为负,这主要是由公司的经营模式和业务特点决定的。

2015 年公司销售收入较大,大部分货款在 2016 年收回,所以 2016 年度经营活动产生的现金流量净额为正;2016 年的收入在 2017 年 1-5 月仍有部分货款未收回,且当期收入的货款大部分未收回,导致 2017 年 1-5 月经营活动产生的现金流量净额为负。

采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量如下:

单位:元

补充资料	2017 年 1-5 月	2016 年度	2015 年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>			
净利润	162,570.38	200,917.03	65,809.35
加:资产减值准备	-139,945.82	398,971.20	340,973.59
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,132.46	172,770.62	176,740.60
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)			
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)			
投资损失(收益以“-”号填列)	-13,422.47	-13,616.44	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	34,986.46	-99,742.80	-85,243.40
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)	836,730.78	1,390,962.19	-592,401.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,775,833.94	5,723,950.07	-6,177,655.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	402,001.82	-5,754,906.86	4,449,065.68

其他	111,600.00		
经营活动产生的现金流量净额	-1,311,180.33	2,019,305.01	-1,822,711.32
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额	6,199,185.35	895,983.19	1,410,464.32
减：现金的期初余额	895,983.19	1,410,464.32	3,602,822.18
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	5,303,202.16	-514,481.13	-2,192,357.86

2015 年度，公司实现净利润 65,809.35 元，经营活动产生的现金流量净额为-1,822,711.32 元，差额为 1,888,520.67 元，主要原因系：公司当年发生非付现费用（包括资产减值准备、折旧与摊销、递延所得税等）影响金额 432,470.79 元；为配合订单销售，同时增加存货储备库存量，以致同比上年的存货余额增加了 592,401.83 元；经营性往来影响收付影响金额-1,728,589.63 元。

2016 年度，公司实现净利润 200,917.03 元，经营活动产生的现金流量净额为 2,019,305.01 元，差额为 -1,818,387.98 元，主要原因系：公司当年发生非付现费用（包括资产减值准备、折旧与摊销、递延所得税等）影响金额 471,999.02 元；为配合订单销售，同时减少存货储备库存量，以致同比上年的存货余额减少了 1,390,962.19 元；经营性往来影响收付影响金额-30,956.79 元；非经营性收益影响金额-13,616.44 元。

2017 年 1-5 月，公司实现净利润 162,570.38 元，经营活动产生的现金流量净额为 -1,311,180.33 元，差额为 1,473,750.71 元，主要原因系：公司当年发生非付现费用（包括资产减值准备、折旧与摊销、递延所得税、股份支付等）影响金额 76,773.10 元；为配合订单销售，同时减少存货储备库存量，以致同比上年的存货余额减少了 836,730.78 元；经营性往来影响收付影响金额

-2,373,832.12 元，非经营性收益影响金额-13,422.47 元。

公司经营活动产生的现金流量净额与公司净利润存在一定程度的偏离，主要受非付现费用、存货增减及经营性往来收付净额影响所致。经营活动现金流净额与净利润差距是由于两者编制基础不同而造成的，各期差异较大是由于两者时间性差异形成，具有合理性。

报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润基本匹配，不存在异常情况。

### （2）投资活动产生的现金流量分析

2017 年 1-5 月、2015 年和 2014 年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 2,513,422.47 元、-2,491,076.72 元和-3,343.58 元，2016 年 9 月 20 日公司购买无固定期限超短期银行理财产品 260 万元，2016 年 12 月 14 日赎回 10 万元，2017 年 1 月 6 日赎回 20 万元，2017 年 2 月 27 日赎回 20 万元，2017 年 3 月 1 日赎回 210 万元，投资活动产生的现金流量主要是由短期理财支出与收回构成。

### （3）筹资活动产生的现金流量分析

公司 2017 年 1-5 月、2016 年和 2015 年筹资活动产生的现金流量净额分别为 4,100,960.02 元、-42,709.42 元和-366,302.96 元。2017 年 1-5 月公司增资 240 万元，其他筹资活动全部为关联方之间的资金拆借与偿还。

### （4）现金及现金等价物净增加额分析

2017 年 1-5 月、2016 年和 2015 年，公司的现金及现金等价物净增加额分别为 5,303,202.16 元、-514,481.13 元和 -2,192,357.86 元，其增减变动是由经营活动、投资活动和筹资活动的综合变动引起。

## 七、营业收入情况

### （一）营业收入情况

#### 1、主营业务收入占营业收入比例

项 目	2017 年 1-5 月		2016 年度		2015 年度	
	收入（元）	比例（%）	收入（元）	比例（%）	收入（元）	比例（%）

主营业务 收入	3,948,534.66	100.00	10,038,504.85	100.00	12,166,047.68	100.00
合 计	<b>3,948,534.66</b>	<b>100.00</b>	<b>10,038,504.85</b>	<b>100.00</b>	<b>12,166,047.68</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务为智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试与销售。2015年度、2016年度以及2017年1-5月，公司的营业收入全部来源于主营业务收入。

## 2、主营业务收入结构细分

项 目	2017年1-5月		2016年度	
	收入	比率(%)	收入	比率(%)
智能测控设备集成(含软件)	2,206,654.31	55.89	10,038,504.85	100.00
其他机电产品	1,741,880.35	44.11		
合 计	<b>3,948,534.66</b>	<b>100.00</b>	<b>10,038,504.85</b>	<b>100.00</b>

续表

项 目	2016年度		2015年度	
	收入	比率(%)	收入	比率(%)
智能测控设备集成(含软件)	10,038,504.85	100.00	8,918,184.43	73.30
其他机电产品			3,247,863.25	26.70
合 计	<b>10,038,504.85</b>	<b>100.00</b>	<b>12,166,047.68</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司营业收入权重部分为智能测控设备的销售。公司以智能测控设备销售为主导，并以此为抓手为客户提供智能测控系统集成服务，形成高附加值的集成设备销售收入。

2017年1-5月、2016年度及2015年度公司“智能测控设备集成(含软件)”收入金额分别为220.66.19万元、1003.85万元、891.82万元。2017年1-5月、2016年度及2015年度公司“其他机电产品”收入金额分别为174.19万元、0.00万元、324.79万元。

从收入结构而言，公司的产品分类之“智能测控设备集成(含软件)”各期收入规模呈持续上涨趋势，“其他机电产品”则波动较大。智能测控设备集

成(含软件)相关产品主要有测试分析系统、DCS 调试机;其他机电产品主要包括电脑、空调系统集成等。

公司销售的其他机电产品主要包括电脑、空调系统集成等。此系公司客户中有一部分为中间集成商,具有终端客户资源,但自身研发实力较弱,不具备产品交付能力。公司利用自身研发能力及项目经验为此类客户提供产品和服务。其中包括根据客户需求采购机电设备进行销售,机电设备的销售属于非经常性业务,但该销售符合公司的经营范围。

2017年1-5月“其他机电产品”收入174.19万元,系向武汉市力金平科贸有限公司销售电脑。通过对该公司的访谈了解到,武汉市力金平科贸有限公司主要从事计算机软硬件、医疗器械、化工原料的销售贸易活动,采购公司电脑主要系由于下游客户的需求所致。公司于2017年8月18日收到武汉市力金平科贸有限公司回款200万元。

2015年度“其他机电产品”收入324.79万元,系向武汉华胜置业发展有限公司销售空调机、空调机智能配件、UPS主机、电池、光缆、钢管、风机盘管、泵、电动阀等集成零部件。通过对该公司的访谈了解到,武汉华胜置业发展有限公司主要从事的业务包括消防、房地产配套的弱电工程、桥架、部队仿真技术等。该客户通过客户转介绍与中创融科建立联系,双方通过正常的市场询价、招投标、签订书面合同的业务流程进行合作,武汉华胜置业发展有限公司采购以上系列机电产品主要系自身工程的需要,公司与武汉华胜置业发展有限公司的业务往来款于2016年度已经结清。

公司收入波动合理可解释,是公司快速发展过程中的合理现象。

### 3、主营业务收入区域细分

单位:元

项目	2017年1-5月		2016年度		2015年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
华中地区	3,759,261.16	95.21	8,944,031.61	89.10	11,332,914.54	93.15

华东地区			1,008,872.67	10.05	30,188.68	0.25
华南地区					437,008.57	3.59
华北地区			42,150.66	0.42	305,252.13	2.51
西北地区	189,273.50	4.79	43,449.91	0.43	60,683.76	0.50
合计	3,948,534.66	100.00	10,038,504.85	100.00	12,166,047.68	100.00

报告期内，公司的主营业务销售区域主要集中在华中地区，主要系公司客户株洲中车、中核武汉、中船重工第七一〇研究所、中船重工第七一二研究所、中船重工第七〇九研究所、国防科技大学、海军工程大学、南昌大学、华中科技大学等集中于此。目前，公司也正在积极拓展全国其他区域的市场业务。

#### 4、主营业务收入客户细分

2017年1-5月、2016年、2015年公司前五名客户情况统计如下：

##### 2017年1-5月前5名客户的销售额及占比

单位：元

序号	客户	金额	占营业收入的比例 (%)
1	武汉市力金平科贸有限公司	1,741,880.35	44.11
2	武汉硕博天成科技有限公司	611,965.80	15.50
3	株洲中车时代装备技术有限公司	467,477.10	11.84
4	武汉华海通用电气有限公司	379,405.98	9.61
5	西安与或电子科技有限公司	189,273.50	4.79
	合计	3,390,002.73	85.85

##### 2016年度前5名客户的销售额及占比

单位：元

序号	客户	金额	占营业收入的比例 (%)
1	株洲中车时代装备技术有限公司	3,448,604.52	34.36
2	国防科技大学航天科学与工程学院	1,023,009.47	10.19

3	中核武汉核电运行技术股份有限公司	910,724.79	9.07
4	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	708,939.54	7.06
5	电计贸易（上海）有限公司	599,139.76	5.97
合计		6,690,418.08	66.65

## 2015年前5名客户的销售额及占比

单位：元

序号	客户	金额	占营业收入的比例（%）
1	中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	4,545,343.44	37.36
2	武汉华胜置业发展有限公司	3,247,863.25	26.70
3	株洲中车时代装备技术有限公司	813,049.79	6.68
4	中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	423,463.24	3.48
5	广州英钛信息科技有限公司	388,878.65	3.20
合计		9,418,598.37	77.42

注：通过查询国家企业信用信息公示系统，“株洲时代装备技术有限责任公司”于2016年4月14日变更公司名称为“株洲中车时代装备技术有限公司”。报告期内，该客户的披露以变更后的公司名称“株洲中车时代装备技术有限公司”为准。

2017年1-5月、2016年度及2015年度公司向前五大客户的销售金额分别为3,390,002.73元、6,818,505.23元、9,418,598.37元，营业收入占比分别为85.85%、66.65%、77.42%。报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过当期销售总额50%的情况或严重依赖少数客户的情形。

从公司主要客户收入结构而言，公司前五名客户收入覆盖了公司各期主要收入的来源。

## ① 中国船舶重工集团公司第七一〇研究所收入变动分析：

如公司前五名客户情况表所示，2015年销售主要客户是中船重工第七一〇

研究所占 2015 年全年收入的 37.36%，主要产品如下：

2015 年，中船重工第七一〇研究所根据国家五年计划及 2015 年产品选型的基础上定制了以上批量产品。中船重工第七一〇研究所对于大型项目一般是两、三年制定采购计划。所以在 2016 年中船重工第七一〇研究所无此计划。而在 2017 年又批量采购了 605,287 美元的计划（此合同是与中船重工物资贸易集团有限公司签订，此单位是中船重工第七一〇研究所的外贸采购商。

#### ② 株洲中车时代装备技术有限公司收入变动分析：

株洲时代装备技术有限责任公司在 2015 年的销售额是 81.3 万元，占全年收入 6.68%，在 2016 年的销售额达到了 34.36%。主要原因是因为国家的高铁正在高速发展，靠人工检测已经不能满足需求，所以自动化检测已经在 2015 年开始研发，并取得了第一批产品的上线，2016 年公司与中车时代装备技术有限责任公司签订了机动车在线动态检测系统的合同。合同金额达到 2,612,000 元，所以在 2016 年收入结构发生了变化。如果此产品获得了市场认可及中国铁路总公司的推广，在五年内会有更多的批量订单。除了此销售合同外，其他的销售额没有波动，比较平稳。

#### ③ 中核武汉核电运行技术股份有限公司

2015 年经多方努力，公司成为中核武汉的合格供应商，当年订单金额实现 11 万元；2016 年，因中创提供可靠的技术，专业的服务赢得中核认可，使得当年订单大增，当年实现合同金额增至 99.25 万；截至 2017 年 12 月，中国核电产业实现大规模增加，公司紧跟中国核电发展步伐，当年新增中核订单超过 230 万。

#### ④ 中国船舶重工集团公司第七〇九研究所

中船重工第七〇九研究所在 2015 年的销售额是 42 万元，2016 年的销售额是 39 万元，2017 年由于是前五个月的收入，而中船重工第七〇九研究所的销售额在 2017 年下半年也是 50 多万元。不存在销售波动。

### （二）毛利率波动情况

#### （1）整体毛利率分析

项 目	2017年1-5月		2016年度	
	毛利(元)	毛利率(%)	毛利(元)	毛利率(%)
主营业务	1,168,403.18	29.59	3,225,410.39	32.13
合 计	1,168,403.18	29.59	3,225,410.39	32.13

续表

项 目	2016年度		2015年度	
	毛利(元)	毛利率(%)	毛利(元)	毛利率(%)
主营业务	3,225,410.39	32.13	3,683,115.22	30.27
合 计	3,225,410.39	32.13	3,683,115.22	30.27

公司经营模式为资源订单式生产，每笔订单针对不同的客户需求重新设计产品，且公司主要负责设计方案及研发样机，制造加工过程通过外部采购方式完成，财务核算按分批法核算项目收入及归集成本，项目毛利主要受销售同报价的成本加成率和项目实施管控的影响：

公司的销售合同报价过程：客户提出产品性能指标等需求后，并与公司达成初步意向，公司设计方案及研发样机，考虑样机成本后向供应商询价，与供应商初步协商采购价格后，采用成本加成法向客户报价，与客户协商后最终确认销售合同金额。

## (2) 分产品结构结构毛利率分析

项 目	2017年1-5月		2016年度	
	收入	比率(%)	收入	比率(%)
智能测控设备集成(含软件)	2,206,654.31	55.89	10,038,504.85	100.00
其他机电产品	1,741,880.35	44.11		
合 计	3,948,534.66	100.00	10,038,504.85	100.00

续表

项 目	2016年度		2015年度	
	收入	比率(%)	收入	比率(%)

智能测控设备集成(含软件)	10,038,504.85	100.00	8,918,184.43	73.30
其他机电产品			3,247,863.25	26.70
合计	10,038,504.85	100.00	12,166,047.68	100.00

续表

收入	2017年1-5月	2016年度	2015年度
智能测控设备集成(含软件)	2,206,654.31	10,038,504.85	8,918,184.43
其他机电产品	1,741,880.35		3,247,863.25
合计	3,948,534.66	10,038,504.85	12,166,047.68
成本	2017年1-5月	2016年度	2015年度
智能测控设备集成(含软件)	1,503,370.80	6,813,094.46	6,183,028.33
其他机电产品	1,276,760.68		2,299,904.13
合计	2,780,131.48	6,813,094.46	8,482,932.46
毛利率	2017年1-5月	2016年度	2015年度
智能测控设备集成(含软件)	31.87%	32.13%	30.67%
其他机电产品	26.70%		29.19%
合计	29.59%	32.13%	30.27%

报告期内,公司大部分营业收入来自于智能测控成套设备及自主研发软件的销售。公司主营业务收入按产品类可大致分为智能测控设备集成(含软件)、其他机电设备这两大类。其中,智能测控设备集成(含软件)相关产品主要有测试分析系统、DCS调试机;其他机电产品主要包括电脑、空调系统集成等。

### (3) 分客户结构毛利率分析

#### 2017年1-5月销售收入明细表

序号	客户名称	营业收入	营业成本	毛利率
1	武汉市力金平科贸有限公司	1,741,880.35	1,276,760.68	26.70%
2	武汉硕博天成科技有限公司	611,965.80	448,034.18	26.79%
3	株洲中车时代装备技术有限公司	467,477.10	326,214.20	30.22%

4	武汉华海通用电气有限公司	379,405.98	230,452.30	39.26%
5	西安与或电子科技有限公司	189,273.50	132,482.48	30.00%
合计		3,390,002.73	2,413,943.84	28.79%

## 2016年度销售收入明细表

序号	客户名称	营业收入	营业成本	毛利率
1	株洲中车时代装备技术有限公司	3,448,604.52	2,542,286.07	26.28%
2	国防科技大学航天科学与工程学院	1,023,009.47	733,355.17	28.31%
3	中核武汉核电运行技术股份有限公司	910,724.79	589,934.11	35.22%
4	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	708,939.54	360,424.21	49.16%
5	电计贸易(上海)有限公司	599,139.76	427,873.85	28.59%
合计		6,690,418.08	4,653,873.41	30.44%

## 2015年度销售收入明细表

序号	客户名称	营业收入	营业成本	毛利率
1	中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	4,545,343.44	3,247,459.44	28.55%
2	武汉华胜置业有限公司	3,247,863.25	2,299,904.13	29.19%
3	株洲中车时代装备技术有限公司	813,049.79	578,895.30	28.80%
4	中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	423,463.24	171,497.25	59.50%
5	广州英钛信息科技有限公司	388,878.65	304,551.34	21.68%
合计		9,418,598.37	6,602,307.46	29.90%

公司项目管控：由于针对不同的客户需求，考虑项目设计难度及以前期间的基础研发投入情况，公司报价时的成本加成率也不尽相同，且公司销售合同报价及签订时间过程较长，销售合同签订过程中，上游供应商的报价也会略有浮动。

如上表列示，各客户项目毛利均在合理区间及可控范围内。

综上所述，公司成本核算方法采用分批法核算[什么叫分批法啊？想表达什

么意思? ]项目的收入及归集成本, 故而项目毛利主要受合销售同报价的成本加成率和项目实施管控的影响, 在公司可控范围内的合理区间波动。

## 八、主要成本费用及变动情况

### (一) 成本构成情况

报告期内公司成本构成情况如下:

单位: 元

项目	2017年1-5月		2016年度		2015年度	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	金额(元)	占比
直接采购	2,780,131.48	100.00	6,813,094.46	100.00	8,482,932.46	100.00
<b>合计</b>	<b>2,780,131.48</b>	<b>100.00</b>	<b>6,813,094.46</b>	<b>100.00</b>	<b>8,482,932.46</b>	<b>100.00</b>

公司成本核算是根据客户的订单全部进行外购, 成本核算是按订单批次单独外购、单独核算, 公司无生产人员, 无直接人工支出, 成本全部为采购支出:

### (二) 公司期间费用情况

项目	2017年1-5月	2016年度	2015年度
销售费用(元)	150,652.15	455,036.49	579,973.54
管理费用(元)	923,240.22	2,009,055.65	2,607,397.19
财务费用(元)	631.31	208.33	-894.20
销售费用占营业收入比重(%)	3.82	4.53	4.77
管理费用占营业收入比重(%)	23.38	20.01	21.43
财务费用占营业收入比重(%)	0.02	0	-0.01
期间费用占营业收入比重(%)	27.21	24.55	26.19

如上表所述, 报告期内公司期间费用占营业收入比重波动较大, 主要系管理费用变动所致, 具体如下:

#### 1、销售费用

项目	2017年1-5月	2016年度	2015年度
----	-----------	--------	--------

项目	2017年1-5月	2016年度	2015年度
招待费	2,605.00	31,274.18	58,155.01
差旅费	4,797.40	8,528.20	15,145.70
办公费	681.00	5,469.70	31,172.60
交通费	474.00	3,662.00	4,301.50
车辆费	1,028.00	12,868.15	23,913.70
人工成本	138,919.84	377,269.75	430,296.55
通讯费	244.20	5,038.28	3,483.08
折旧费	1,857.71	8,801.70	10,845.97
运输费	45.00	2,124.53	2,659.43
合计	<b>150,652.15</b>	<b>455,036.49</b>	<b>579,973.54</b>

## 2、管理费用

项目	2017年1-5月	2016年度	2015年度
人工成本	148,122.05	470,586.14	432,505.78
办公费	42,407.52	24,767.46	35,266.94
交通费	1,941.50	2,696.90	13,805.60
差旅费	9,144.20	1,217.10	8,900.90
招待费	17,056.28	16,619.00	58,905.20
房租	32,400.00	112,172.00	195,773.52
维修费用	3,798.29	500	13,256.41
折旧费	9,339.12	21,773.28	24,437.42
研发费	532,849.09	1,314,238.39	1,693,169.08
中介咨询费			11,320.75
通讯费	2,827.19	8,172.49	6,451.70
运输费	1,757.15	7,425.97	10,800.59
物业费、水电费	2,716.52	23,174.91	66,474.30
车辆费	7,281.31	5,712.01	36,329.00
股份支付	111,600.00		

项目	2017年1-5月	2016年度	2015年度
合计	923,240.22	2,009,055.65	2,607,397.19

公司研发费用明细情况如下：

(1) 报告期内，公司研发费用情况如下：

项目	2017年1-5月	2016年	2015年
研发费用	532,849.09	1,314,238.39	1,693,169.08
主营业务收入	3,948,534.66	10,038,504.85	12,166,047.68
研发费用占主营业务收入比重	13.49%	13.09%	13.92%
研发费用较上年增幅		-22.38%	

(2) 报告期内，公司研发费用具体明细如下：

项目	2017年1-5月		2016年度		2015年度	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	金额(元)	占比
人工薪酬	111,264.73	20.88%	407,551.02	31.01%	367,948.54	21.73%
直接材料	291,187.52	54.65%	725,355.68	55.19%	1,066,402.76	62.98%
折旧费用	58,935.63	11.06%	142,195.64	10.82%	141,457.21	8.36%
其他费用	71,461.21	13.41%	39,136.05	2.98%	117,360.57	6.93%
合计	532,849.09	100.00%	1,314,238.39	100.00%	1,693,169.08	100.00%

(3) 报告期内，公司研发费用分项目情况如下：

2017年1-5月

单位：元

项目	工资	直接材料	其他费用	合计
加热综合测试台	45,937.71	138,951.12	56,923.45	241,812.28
一种电网数据采集系统	65,327.02	152,236.40	73,473.39	291,036.81
合计	111,264.73	291,187.52	130,396.84	532,849.09

续表

2016年度

单位：元

项目	工资	直接材料	其他费用	合计
----	----	------	------	----

数所采集系统的研发	131,574.13	212,142.28	63,985.98	407,702.39
现场状态检测软件的研发	144,402.76	181,067.14	64,955.54	390,425.44
一种操控系统仿真测试平台	131,574.13	332,146.26	52,390.17	516,110.56
合计	407,551.02	725,355.68	181,331.69	1,314,238.39

续表

2015 年度

单位：元

项目	工资	直接材料	其他费用	合计
人因实验台软件的研发	80,289.00	195,262.07	53,822.56	329,373.63
车传感器测试软件的研发	100,368.30	235,223.50	54,122.83	389,714.63
基于 PLCC 和 QFP 封装芯片的测试装置	107,157.74	357,016.09	78,708.63	542,882.46
多通道信号输出系统的研发	80,133.50	278,901.10	72,163.76	431,198.36
合计	367,948.54	1,066,402.76	258,817.78	1,693,169.08

从上述披露的研发费用明细可以看出，公司报告期内各期研发项目数量逐期略有减少；且报告期内，公司研发费用主要项目（人工薪酬、直接材料、折旧费用）占研发费用比例均在 90%左右，其中：人工薪酬费用各期发生额比较均衡，有波动是由于人工成本略有上涨，且 2015 年与 2016 年均有发放年终奖，2017 年 1-5 月未计提当年年终奖所致；直接材料 2016 年较 2015 大幅下降的主要原因是：公司 2016 年开始加强成本费用管控能力，采用更为经济的试验方式，大幅降低试验过程的直接材料消耗，直接材料占研发费用比例也呈逐年下降趋势；折旧费用各期发生额比较均衡，占研发费用比例略有上升的原因是材料消耗占比下降；其他费用占比较小，根据项目需要略有波动。

综上所述，公司认为研发费用波动的主要原因是公司报告期内各期研发项目数量逐期略有减少，且公司 2016 年开始加强成本费用管控能力，采用更为经济的试验方式，大幅降低试验过程的直接材料消耗占比所致。

### 3、财务费用

项目	2017 年 1-5 月	2016 年度	2015 年度
----	--------------	---------	---------

项目	2017年1-5月	2016年度	2015年度
手续费	1,254.40	2,876.01	3,104.40
减：利息收入	623.09	2,667.68	3,998.60
合计	<b>631.31</b>	<b>208.33</b>	<b>-894.20</b>

## 九、重大投资收益

报告期内，公司 2016 年购买银行理财产品，2017 年 1-5 月获取投资收益 13,422.47 元，2016 年度获取投资收益 13,616.44 元。

## 十、非经常损益

### （一）非经常损益明细

项目	2017年1-5月	2016年度	2015年度
非流动性资产处置损益			
计入当期损益的政府补助（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）			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	291.56	3,077.51	-0.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目（注）	-111,600.00		
小计	-111,308.44	3,077.51	-0.25
减：所得税影响额	27,827.11	-769.38	0.06
扣除所得税后的非经常性损益	-83,481.33	2,308.13	-0.19

### （二）非经常性损益对经营成果的影响

项目	2017年1-5月	2016年度	2015年度
非经常性损益金额	-83,481.33	2,308.13	-0.19
利润总额	162,570.38	200,917.03	65,809.35
非经常性损益占利润总额的比重（%）	-51.35	1.15	0.00

2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-5 月公司发生的非经常性损益对同期净利

润的影响分别为-0.19元、2,308.13元和-83,481.33元，占比分别是-0.00%、1.15%及-51.35%。除2017年由于股份支付对非经常性损益影响较大外，其他会计期间非经常性损益占净利润的比重较低，对公司财务状况和经营成果无持续重大影响。

## 十一、报告期主要资产

### （一）货币资金

单位：元

类别	2017年5月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
现金			
银行存款	6,199,185.35	895,983.19	1,410,464.32
合计	6,199,185.35	895,983.19	1,410,464.32

注：期末货币资金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### （二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2017年5月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
银行理财产品		2,500,000.00	
合计		<b>2,500,000.00</b>	

注：期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的情况。

### （三）应收票据

#### 1、应收票据分类列示

项目	2017年5月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
银行承兑票据			160,000.00
合计			<b>160,000.00</b>

#### 2、期末公司不存在已质押的应收票据。

3、期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据合计 200,000.00 元。

4、期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

#### (四) 应收账款

##### 1、应收账款分类

单位：元

类 别	2017 年 5 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,456,926.35	100.00	325,199.21	5.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	6,456,926.35	100.00	325,199.21	5.04

续表

类 别	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,046,781.55	100.00	204,424.41	5.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	4,046,781.55	100.00	204,424.41	5.05

续表

类 别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	7,529,816.62	100.00	378,618.78	5.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>7,529,816.62</b>	<b>100.00</b>	<b>378,618.78</b>	<b>5.03</b>

## 2、按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2017年5月31日			2016年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	6,434,718.41	5.00	321,735.92	4,029,924.85	5.00	201,496.24
1至2年	9,782.94	10.00	978.29	4,431.70	10.00	443.17
2至3年	12,425.00	20.00	2,485.00	12,425.00	20.00	2,485.00
<b>合计</b>	<b>6,456,926.35</b>	<b>5.04</b>	<b>325,199.21</b>	<b>4,046,781.55</b>	<b>5.05</b>	<b>204,424.41</b>

续表

账龄	2016年12月31日			2015年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	4,029,924.85	5.00	201,496.24	7,487,257.62	5.00	374,362.88
1至2年	4,431.70	10.00	443.17	42,559.00	10.00	4,255.90
2至3年	12,425.00	20.00	2,485.00			
<b>合计</b>	<b>4,046,781.55</b>	<b>5.05</b>	<b>204,424.41</b>	<b>7,529,816.62</b>	<b>5.03</b>	<b>378,618.78</b>

3、报告期各期末，应收账款中持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项情况详见“十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”。

#### 4、报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

截止 2017 年 5 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	2017年5月31日	账龄	占总额比例(%)	坏账准备余额
株洲中车时代装备技术有限公司	否	销售款	2,979,686.35	1年以内	46.15	148,984.32
武汉市力金平科贸有限公司	否	销售款	2,038,000.00	1年以内	31.56	101,900.00
武汉硕博天成科技有限公司	否	销售款	716,000.00	1年以内	11.09	35,800.00
南京世海声学科技有限公司	否	销售款	223,137.16	1年以内	3.46	11,156.86
武汉神动汽车电子电器股份有限公司	否	销售款	156,000.00	1年以内	2.42	7,800.00
<b>合计</b>			<b>6,112,823.51</b>		<b>94.68</b>	<b>305,641.18</b>

截止 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	2016年12月31日	账龄	占总额比例(%)	坏账准备余额
株洲中车时代装备技术有限公司	否	销售款	2,988,377.65	1年以内	73.85	149,418.88
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	否	销售款	326,958.80	1年以内	8.08	16,347.94
中核武汉核电运行技术股份有限公司	否	销售款	262,290.00	1年以内	6.48	13,114.50
南京世海声学科技有限公司	否	销售款	223,137.16	1年以内	5.51	11,156.86
武汉神动汽车电子电器股份有限公司	否	销售款	117,000.00	1年以内	2.89	5,850.00
<b>合计</b>			<b>3,917,763.61</b>		<b>96.81</b>	<b>195,888.18</b>

截止 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	2015年12月31日	账龄	占总额比例(%)	坏账准备余额
武汉华胜置业发展有限公司	否	销售款	3,800,000.00	1年以内	50.47	190,000.00

单位名称	是否关联方	款项性质	2015年12月31日	账龄	占总额比例(%)	坏账准备余额
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	否	销售款	3,551,686.92	1年以内	47.17	177,584.35
湖北众创航发测控技术有限公司	否	销售款	102,789.00	1年以内	1.37	5,139.45
湖北省计量测试技术研究院	否	销售款	32,781.70	1年以内	0.44	1,639.09
武汉仁有光电科技有限公司	是	销售款	24,134.00	1~2年	0.32	2,413.40
<b>合计</b>			<b>7,511,391.62</b>		<b>99.77</b>	<b>376,776.28</b>

### (五) 预付账款

#### 1、预付账款按账龄列示

单位：元

账龄	2017年5月31日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	155,193.24	61.70	175,425.00	64.55
1至2年	96,353.00	38.30	96,353.00	35.45
<b>合计</b>	<b>251,546.24</b>	<b>100.00</b>	<b>271,778.00</b>	<b>100.00</b>

续表

账龄	2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	175,425.00	64.55	2,314,801.00	100.00
1至2年	96,353.00	35.45		
<b>合计</b>	<b>271,778.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,314,801.00</b>	<b>100.00</b>

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、预付账款前五名单位情况

单位：元

单位名称	2017年5月31日余额	账龄	占预付款项比例(%)	性质
武汉新昱科技发展有限责任公司	96,353.00	1-2年	38.30	原材料
武汉睿旭科学仪器设备有限公司	90,163.00	1年以内	35.84	原材料
武汉迅旺达科技有限公司	25,378.00	1年以内	10.09	原材料
武汉天睿信德科技有限公司	17,425.84	1年以内	6.93	原材料
得捷电子有限公司	10,488.40	1年以内	4.17	原材料
<b>合计</b>	<b>239,808.24</b>		<b>95.33</b>	

## 续表

单位名称	2016年12月31日余额	账龄	占预付款项比例(%)	性质
武汉新昱科技发展有限责任公司	96,353.00	1-2年	35.45	原材料
武汉鑫卓雅科技发展有限公司	90,300.00	1年以内	33.23	原材料
武汉博锐特技术设备有限公司	36,000.00	1年以内	13.25	原材料
温州博恒电子设备有限公司	28,350.00	1年以内	10.43	原材料
北京东方中科集成科技股份有限公司	16,185.00	1年以内	5.95	原材料
<b>合计</b>	<b>267,188.00</b>		<b>98.31</b>	

## 续表

单位名称	2015年12月31日余额	账龄	占预付款项比例(%)	性质
深圳市中弘博创科技有限公司	1,598,024.00	1年以内	69.04	原材料
武汉育德科技有限公司	324,608.00	1年以内	14.02	原材料
广州创显科教公司	158,100.00	1年以内	6.83	原材料
武汉新昱科技发展有限责任公司	96,353.00	1年以内	4.16	原材料
广州浩瀚电子科技有限公司	62,730.00	1年以内	2.71	原材料
<b>合计</b>	<b>2,239,815.00</b>		<b>96.76</b>	

## (六) 其他应收款

## 1、其他应收款分类

单位：元

类别	2017年5月31日
----	------------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	94.09	500,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	31,381.28	5.91	1,694.06	5.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合 计</b>	<b>531,381.28</b>	<b>100.00</b>	<b>501,694.06</b>	<b>94.41</b>

续表

类 别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	23.58	500,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,620,392.47	76.42	262,414.68	16.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合 计</b>	<b>2,120,392.47</b>	<b>100.00</b>	<b>762,414.68</b>	<b>35.96</b>

续表

类 别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	23.12	50,000.00	10.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,662,887.39	76.88	139,249.11	8.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合 计</b>	<b>2,162,887.39</b>	<b>100.00</b>	<b>189,249.11</b>	<b>8.75</b>

注：2014年2月，公司与武汉灵动世纪科技有限公司（简称“灵动世纪”）签订《数字化校园及校园一卡通项目合作协议》，协议中约定：双方合作经营长江工程职业技术学院数字化校园及校园一卡通项目，灵动世纪负责项目前期业务的开展、品牌推广，公司支付前期推广费50万元，若公司未能中标或非公司原因项目未能执行，则灵动世纪则需退还公司50

万元。当月，公司按约支付了 50 万元推广费。

后来，由于项目未能中标，公司要求灵动世纪退还 50 万元被拒，公司于 2015 年向法院起诉灵动世纪，要求该公司偿还 50 万元合作款。2015 年 9 月 20 日，武汉市洪山区人民法院下达“（2015）额洪山民商初字第 00192 号”民事判决书，判决灵动世纪返还 50 万元合作款。判决生效后，灵动世纪仍拒绝履行，公司于 2015 年 11 月 20 日申请法院强制执行，2016 年 2 月强制执行期限届满，仍未能收回该笔款项。公司认为该笔款项收回的可能性很小，于 2016 年 2 月强制执行期限届满时，对武汉灵动世纪科技有限公司该笔款项全额计提坏账准备。

## 2、按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017 年 5 月 31 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	28,881.28	5.00	1,444.06	206,497.08	5.00	10,324.85
1 至 2 年	2,500.00	10.00	250.00	306,892.49	10.00	30,689.25
2 至 3 年				1,107,002.90	20.00	221,400.58
3 年以上						
<b>合计</b>	<b>31,381.28</b>	<b>5.40</b>	<b>1,694.06</b>	<b>1,620,392.47</b>	<b>16.19</b>	<b>262,414.68</b>

续表

账龄	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	206,497.08	5.00	10,324.85	540,792.49	5.00	27,039.62
1 至 2 年	306,892.49	10.00	30,689.25	1,122,094.90	10.00	112,209.49
2 至 3 年	1,107,002.90	20.00	221,400.58			
3 年以上						
<b>合计</b>	<b>1,620,392.47</b>	<b>16.19</b>	<b>262,414.68</b>	<b>1,662,887.39</b>	<b>8.37</b>	<b>139,249.11</b>

## 3、报告期各期末，其他应收款中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股

份的股东单位所欠款项情况详见“十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”。

#### 4、报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

截止 2017 年 5 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占期末余额的比例(%)	款项性质
武汉灵动世纪科技有限公司	非关联方	500,000.00	2 至 3 年	94.09	诉讼赔偿
海军工程大学	非关联方	10,000.00	1 年以内	1.88	投标保证金
湖北千诺科技有限公司	非关联方	5,400.00	1 年以内	1.02	租房押金
中国船舶重工集团公司第七一九研究所	非关联方	5,000.00	1 年以内	0.94	投标保证金
陈志鹏	非关联方	5,000.00	1 年以内	0.94	员工借款
<b>合计</b>		<b>976,779.45</b>		<b>98.87</b>	

截止 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占期末余额的比例(%)	款项性质
梅园	关联方	1,099,002.90	1 至 2 年 2 至 3 年	51.83	借款
武汉灵动世纪科技有限公司	非关联方	500,000.00	2 至 3 年	23.58	诉讼赔偿
陈勇	关联方	300,000.00	2 至 3 年	14.15	借款
武汉仁有光电科技有限公司	关联方	143,829.55	1 年以内 1 至 2 年	6.78	借款
湖北和润联投资管理有限公司	关联方	40,960.02	1 年以内	1.93	借款
<b>合计</b>		<b>1,036,779.45</b>		<b>98.27</b>	

截止 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占期末余额的比例(%)	款项性质
梅园	关联方	1,099,002.90	1 年以内 1 至 2 年	50.81	借款
武汉灵动世纪科技有限公司	非关联方	500,000.00	1 至 2 年	23.12	诉讼赔偿
陈勇	关联方	300,000.00	1 至 2 年	13.87	借款

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占期末余额的比例(%)	款项性质
武汉仁有光电科技有限公司	关联方	189,392.49	1年以内	8.76	借款
陈志鹏	非关联方	20,000.00	1年以内	0.92	员工借款
<b>合计</b>		<b>2,108,395.39</b>		<b>97.48</b>	

## (七) 存货

### 1、存货明细

项 目	2017年5月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	571,409.50		571,409.50
发出商品	21,794.87		21,794.87
合 计	<b>593,204.37</b>		<b>593,204.37</b>
项目	2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,429,935.15		1,429,935.15
发出商品			
合 计	<b>1,429,935.15</b>		<b>1,429,935.15</b>
项 目	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,820,897.34		2,820,897.34
发出商品			
合 计	<b>2,820,897.34</b>		<b>2,820,897.34</b>

## (八) 固定资产

### 1、固定资产情况

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、账面原值	570,077.78	3,343.58		573,421.36
办公家具	33,322.44			33,322.44

电子设备	109,404.91	3,343.58		112,748.49
仪器设备	427,350.43			427,350.43
<b>二、累计折旧</b>	<b>108,676.07</b>	<b>176,740.60</b>		<b>285,416.67</b>
办公家具	4,391.12	6,331.26		10,722.38
电子设备	25,343.83	35,081.70		60,425.53
仪器设备	78,941.12	135,327.64		214,268.76
<b>三、减值准备</b>				
办公家具				
电子设备				
仪器设备				
<b>四、账面价值</b>	<b>461,401.71</b>			<b>288,004.69</b>
办公家具	28,931.32			22,600.06
电子设备	84,061.08			52,322.96
仪器设备	348,409.31			213,081.67

## 续表

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
<b>一、账面原值</b>	<b>573,421.36</b>	<b>4,693.16</b>		<b>578,114.52</b>
办公家具	33,322.44			33,322.44
电子设备	112,748.49	4,693.16		117,441.65
仪器设备	427,350.43			427,350.43
<b>二、累计折旧</b>	<b>285,416.67</b>	<b>172,770.62</b>		<b>458,187.29</b>
办公家具	10,722.38	6,331.27		17,053.65
电子设备	60,425.53	31,111.72		91,537.25
仪器设备	214,268.76	135,327.63		349,596.39
<b>三、减值准备</b>				
办公家具				
电子设备				
仪器设备				

<b>四、账面价值</b>	<b>288,004.69</b>			<b>119,927.23</b>
办公家具	22,600.06			16,268.79
电子设备	52,322.96			25,904.40
仪器设备	213,081.67			77,754.04

## 续表

项 目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年5月31日
<b>一、账面原值</b>	<b>578,114.52</b>			<b>578,114.52</b>
办公家具	33,322.44			33,322.44
电子设备	117,441.65			117,441.65
仪器设备	427,350.43			427,350.43
<b>二、累计折旧</b>	<b>458,187.29</b>	<b>70,132.46</b>		<b>528,319.75</b>
办公家具	17,053.65	2,638.03		19,691.68
电子设备	91,537.25	11,107.92		102,645.17
仪器设备	349,596.39	56,386.51		405,982.90
<b>三、减值准备</b>				
办公家具				
电子设备				
仪器设备				
<b>四、账面价值</b>	<b>119,927.23</b>			<b>49,794.77</b>
办公家具	16,268.79			13,630.76
电子设备	25,904.40			14,796.48
仪器设备	77,754.04			21,367.53

## (九) 递延所得税资产

项 目	2017年5月31日		2016年12月31日	
	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
资产减值准备	206,723.32	826,893.27	241,709.78	966,839.09
<b>合 计</b>	<b>206,723.32</b>	<b>826,893.27</b>	<b>241,709.78</b>	<b>966,839.09</b>

续表

项 目	2016年12月31日		2015年12月31日	
	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
资产减值准备	241,709.78	966,839.09	141,966.98	567,867.89
合 计	<b>241,709.78</b>	<b>966,839.09</b>	<b>141,966.98</b>	<b>567,867.89</b>

## 十二、报告期主要负债

### (一) 应付账款

#### 1、应付账款账龄分析

单位：元

项 目	2017年5月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内（含1年）	576,647.80	533,657.35	4,587,156.32
1年以上			250,000.00
合 计	<b>576,647.80</b>	<b>533,657.35</b>	<b>4,837,156.32</b>

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

项 目	2017年5月31日余额	款项性质	账龄	占总额比例%
深圳市中弘博创科技有限公司	295,375.80	采购款	1年以内	51.22
武汉达立诚科技有限公司	250,152.00	采购款	1年以内	43.38
武汉康创有限公司	31,120.00	采购款	1年以内	5.40
合 计	<b>576,647.80</b>			<b>100.00</b>

续表

项 目	2016年12月31日余额	款项性质	账龄	占总额比例%
-----	---------------	------	----	--------

深圳市中弘博创科技有限公司	431,483.69	采购款	1年以内	80.85
上海恩艾仪器有限公司	102,173.66	采购款	1年以内	19.15
合 计	533,657.35			100.00

续表

项 目	2015年12月31日余额	款项性质	账龄	占总额比例%
上海恩艾仪器有限公司	4,509,455.41	采购款	1年以内	93.23
上海智隆信息技术有限公司	250,000.00	采购款	1-2年	5.17
武汉博锐特技术设备有限公司	74,700.91	采购款	1年以内	1.54
武汉市康隆盛商贸有限公司	3,000.00	采购款	1年以内	0.06
合 计	4,837,156.32			100.00

## (二) 预收款项

### 1、预收款项账龄分析

项 目	2017年5月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内(含1年)	269,822.00	21,122.00	2,395,452.07
1年以上	7,122.00	1,500.00	
合 计	276,944.00	22,622.00	2,395,452.07

2、报告期各期末，预收款项中预收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见“十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”。

### 3、报告期各期末，预收款项前五名单位如下：

单位：元

项 目	2017年5月期末余额	款项性质	账龄	占总额比例%
江汉大学文理学院	100,000.00	销售款	1年以内	36.11
中核武汉核电运行技术股份有限公司	97,222.00	销售款	1年以内	35.11

华中科技大学	71,100.00	销售款	1年以内	25.67
中国电子科技第四十八研究所	7,122.00	销售款	1至2年	2.57
武汉高德红外股份有限公司	1,500.00	销售款	1年以内	0.54
<b>合 计</b>	<b>276,944.00</b>			<b>100.00</b>

## 续表

项 目	2016年12月 期末余额	款项 性质	账龄	占总额 比例%
华中科技大学	14,000.00	销售款	1年以内	61.89
中国电子科技第四十八研究所	7,122.00	销售款	1年以内	31.48
武汉高德红外股份有限公司	1,500.00	销售款	1至2年	6.63
<b>合 计</b>	<b>22,622.00</b>			<b>100.00</b>

## 续表

项 目	2015年12月 期末余额	款项 性质	账龄	占总额 比例%
国防科技大学航天科学与工程学院	592,021.00	销售款	1年以内	28.54
株洲中车时代装备技术有限公司	489,873.82	销售款	1年以内	23.62
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司	400,000.00	销售款	1年以内	19.29
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	381,700.00	销售款	1年以内	18.40
海军工程大学	210,544.80	销售款	1年以内	10.15
<b>合 计</b>	<b>2,074,139.62</b>			<b>100.00</b>

## (三) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬分类列示

项 目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
一、短期薪酬	338,386.82	1,156,285.20	1,356,343.77	138,328.25
二、离职后福利- 设定提存计划		74,465.67	74,465.67	
<b>合 计</b>	<b>338,386.82</b>	<b>1,230,750.87</b>	<b>1,430,809.44</b>	<b>138,328.25</b>

## 续表

项 目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
一、短期薪酬	138,328.25	1,185,269.41	1,148,758.23	174,839.43
二、离职后福利- 设定提存计划		70,137.50	70,137.50	
<b>合 计</b>	<b>138,328.25</b>	<b>1,255,406.91</b>	<b>1,218,895.73</b>	<b>174,839.43</b>

## 续表

项 目	2016年12月31日	本期增加额	本期减少额	2017年5月31日
一、短期薪酬	174,839.43	362,082.22	480,405.46	56,516.19
二、离职后福利- 设定提存计划		36,224.40	36,224.40	
<b>合 计</b>	<b>174,839.43</b>	<b>398,306.62</b>	<b>516,629.86</b>	<b>56,516.19</b>

## 2、短期职工薪酬情况

项 目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
1.工资、奖金、津贴 和补贴	338,386.82	996,444.82	1,196,503.39	138,328.25
2.职工福利费		99,580.57	99,580.57	
3.社会保险费		27,565.81	27,565.81	
其中：医疗保险费		23,970.06	23,970.06	
工伤保险费		1,498.27	1,498.27	
生育保险费		2,097.48	2,097.48	
4.住房公积金		19,944.00	19,944.00	
5. 辞退福利		12,750.00	12,750.00	
<b>合 计</b>	<b>338,386.82</b>	<b>1,156,285.20</b>	<b>1,356,343.77</b>	<b>138,328.25</b>

## 续表

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
1.工资、奖金、津贴 和补贴	138,328.25	1,049,509.51	1,012,998.33	174,839.43
2.职工福利费		77,302.41	77,302.41	
3.社会保险费		31,289.49	31,289.49	
其中：医疗保险费		27,237.86	27,237.86	

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
工伤保险费		1,668.32	1,668.32	
生育保险费		2,383.31	2,383.31	
4.住房公积金		27,168.00	27,168.00	
<b>合 计</b>	<b>138,328.25</b>	<b>1,185,269.41</b>	<b>1,148,758.23</b>	<b>174,839.43</b>

## 续表

项 目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年5月31日
1.工资、奖金、津贴和补贴	174,839.43	319,900.30	438,223.54	56,516.19
2.职工福利费		16,885.00	16,885.00	
3.社会保险费		14,456.92	14,456.92	
其中：医疗保险费		12,709.56	12,709.56	
工伤保险费		635.51	635.51	
生育保险费		1,111.85	1,111.85	
4.住房公积金		10,840.00	10,840.00	
<b>合 计</b>	<b>174,839.43</b>	<b>362,082.22</b>	<b>480,405.46</b>	<b>56,516.19</b>

## 3、设定提存计划情况

项 目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
1、基本养老保险		69,713.88	69,713.88	
2、失业保险费		4,751.79	4,751.79	
<b>合 计</b>		<b>74,465.67</b>	<b>74,465.67</b>	

## 续表

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
1、基本养老保险		66,392.29	66,392.29	
2、失业保险费		3,745.21	3,745.21	
<b>合 计</b>		<b>70,137.50</b>	<b>70,137.50</b>	

## 续表

项 目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年5月31日
-----	-------------	------	------	------------

1、基本养老保险		35,112.55	35,112.55	
2、失业保险费		1,111.85	1,111.85	
<b>合 计</b>		<b>36,224.40</b>	<b>36,224.40</b>	

#### (四) 应交税费

税 种	2017年5月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
增值税	1,200,653.39	1,044,718.44	355,458.72
城市维护建设税	69,476.75	37,781.39	21,115.80
教育附加费	29,775.75	16,192.03	9,049.63
地方教育费附加	14,887.88	8,096.01	6,033.09
个人所得税	2,294.43	3,160.74	5,647.10
企业所得税	302,872.04	283,668.36	114,732.29
<b>合 计</b>	<b>1,619,960.24</b>	<b>1,393,616.97</b>	<b>512,036.63</b>

#### (五) 其他应付款

##### 1、其他应付款账龄分析

单位：元

账 龄	2017年5月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	117,167.55	3,330.66	47,312.34
<b>合 计</b>	<b>117,167.55</b>	<b>3,330.66</b>	<b>47,312.34</b>

2、报告期各期末，其他应付款中应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况详见“十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”。

##### 3、报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

2017年5月31日

单位名称	账面余额	占期末余额比例（%）	是否关联方	款项性质	账龄
武汉仁有光电科技有限公司	116,170.45	99.15	是	代付费用	1年以内

梅园	997.10	0.85	是	往来款	1年以内
合计	117,167.55	100.00			

2016年12月31日

单位名称	账面余额	占期末余额比例(%)	是否关联方	款项性质	账龄
李旻	3,330.66	100.00	否	未付报销费用	1年以内
合计	3,330.66	100.00			

2015年12月31日

单位名称	账面余额	占期末余额比例(%)	是否关联方	款项性质	账龄
湖北和润联投资管理有限公司	47,312.34	100.00	是	往来款	1年以内
合计	47,312.34	100.00			

### 十三、股东权益情况

#### (一) 股本

股东名称或姓名	2017年5月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
梅园	1,192,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
陈勇		300,000.00	300,000.00
张芾	4,276,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
方正	199,000.00		
计晶玲	33,000.00		
武汉和润联达企业管理合伙企业(有限合伙)	4,300,000.00		
合计	10,000,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00

#### (二) 资本公积

项目	2017年5月31日	2016年12月31日	2015年12月31日

其他资本公积	111,600.00		
<b>合计</b>	<b>111,600.00</b>		

注：公司实施股权激励,按即时行权以权益结算的“股份支付”形成资本公积-其他资本公积 11.16 万元。

### （三）盈余公积

项目	2017年5月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
盈余公积	93,160.19	93,160.19	73,068.49
<b>合计</b>	<b>93,160.19</b>	<b>93,160.19</b>	<b>73,068.49</b>

### （四）未分配利润

项目	2017年5月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
年初未分配利润	838,441.68	657,616.36	598,387.94
加：本期净利润	162,570.38	200,917.03	65,809.35
减：提取法定盈余公积		20,091.71	6,580.93
转增资本			
分配股东股利			
其他减少			
<b>年末未分配利润</b>	<b>1,001,012.06</b>	<b>838,441.68</b>	<b>657,616.36</b>

## 十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

### （一）存在控制关系的关联方

本公司实际控制人张芾，截止报告期末直接持有公司 42.76%股份，担任武汉和润联达企业管理合伙企业（有限合伙）（持有公司 43%股份）执行事务合伙人，为公司实际控制人。

### （二）其他关联方

关联方名称	关联方与本公司关系
香港中创融科有限公司	公司全资子公司

关联方名称	关联方与本公司关系
武汉和润联达企业管理合伙企业（有限合伙）	股东
梅园	股东、董事、总经理、市场总监
方正	股东、监事、技术总监
陈勇	报告期内曾经是公司股东
李君	董事
易喜祥	董事
刘佳祥	董事
戴斌	监事
张琼	监事
鲁敏	财务总监
湖北和润联投资管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
武汉仁有光电科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
湖北三才教育投资有限公司	实际控制人控制的其他企业
江汉大学文理学院	湖北三才教育投资有限公司为举办方之一
武汉中科和新光源技术有限公司	实际控制人控制的其他企业
武汉和润合医院管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
武汉和润联合医院管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
联讯益康医疗信息技术（武汉）有限公司	实际控制人控制的其他企业
武汉和润联达企业管理合伙企业(有限合伙)	实际控制人控制的其他企业
武汉和润经贸发展有限公司	实际控制人控制的其他企业
洛阳和润矿业有限公司（吊销未注销）	实际控制人控制的其他企业
武汉和润润达医院管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
上海市东方医院集团宿迁市东方医院	实际控制人张蒂担任法定代表人的单位
西藏联润商贸有限责任公司	实际控制人控制的其他企业
武汉瑞奇药业有限公司	实际控制人控制的其他企业
武汉大江联投资中心（有限合伙）	湖北和润联投资管理有限公司投资认缴10.44%的单位
武汉仁有光电科技有限公司	实际控制人控制的其他企业

关联方名称	关联方与本公司关系
武汉慈安综合医院有限公司	实际控制人控制的其他企业
武汉新天医院有限公司	实际控制人控制的其他企业
和润工矿（黄石）医院管理有限公司（注销）	实际控制人控制的其他企业
武汉和润合门诊部（普通合伙）	武汉和润合医院管理有限公司投资的单位
武冈展辉医院（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业
武冈市金顺小额贷款有限公司	武冈展辉医院（有限合伙）参股 30%的企业
北京京海医疗投资管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
武汉市汉阳医院	实际控制人张芾担任法定代表人的单位
中国中铁阜阳中心医院	武汉和润合医院管理有限公司投资的单位
中创融科有限公司	梅园投资的香港公司,2016年12月梅园对外转让了股权
张荣公	实际控制人张芾的父亲
武汉众衡装饰工程有限公司	张荣公参股 20%的公司
张浩	董事、总经理梅园的兄弟
上海泾轩文化传播有限公司	张浩及配偶投资的公司
王建业	董事、总经理梅园配偶的兄弟
义市友诚电子科技有限公司	王建业参股 25%的公司
大冶市中科创合科技发展有限公司	目前已注销，陈勇担任经理，易喜祥担任监事

### （三）关联交易

#### 1、关联方租赁

2016年6月12日，武汉市汉阳医院出具《房屋无偿使用证明》将其院内后勤楼（6幢）一楼101、102办公室，建筑面积约60平方米，无偿提供给公司使用，期限十年。

#### 2、关联拆借情况

##### ① 资金拆出

关联方	报告期内向关联方借出金额
-----	--------------

	2017年1-5月	2016年度	2015年度
武汉仁有光电科技有限公司	2,000,000.00	1,128,937.06	97,708.42
湖北和润联投资管理有限公司		80,915.90	
梅园			315,906.88
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,209,852.96</b>	<b>413,615.30</b>

(续)

关联方	报告期内关联方偿还金额		
	2017年1-5月	2016年度	2015年度
武汉仁有光电科技有限公司	2,143,829.55	1,174,500.00	
湖北和润联投资管理有限公司	40,960.02	39,955.88	
梅园	1,099,002.90		
陈勇	300,000.00		
<b>合计</b>	<b>3,583,792.47</b>	<b>1,214,455.88</b>	<b>-</b>

## ②资金拆入

关联方	报告期内向关联方借入金额		
	2017年1-5月	2016年度	2015年度
武汉仁有光电科技有限公司	116,170.45		
湖北和润联投资管理有限公司			47,312.34
梅园	997.10		
<b>合计</b>	<b>117,167.55</b>		<b>47,312.34</b>

(续)

关联方	报告期内偿还关联方金额		
	2017年1-5月	2016年度	2015年度
湖北和润联投资管理有限公司		47,312.34	
<b>合计</b>		<b>47,312.34</b>	

## (四) 关联方往来

单位：元，%

项目名称	关联方	2017年5月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
应收账款							
	武汉仁有光电科技有限公司					24,134.00	0.32
	小计					24,134.00	0.32
其他应收款							
	武汉仁有光电科技有限公司			143,829.55	6.78	189,392.49	8.76
	梅园			1,099,002.90	51.83	1,099,002.90	50.81
	湖北和润联投资管理有限公司			40,960.02	1.93		
	陈勇			300,000.00	14.15	300,000.00	13.87
	小计	-		1,583,792.47	74.69	1,588,395.39	73.44
预收款项							
	江汉大学文理学院	100,000.00	36.11				
	小计	100,000.00	36.11				
其他应付款							
	湖北和润联投资管理有限公司					47,312.34	100.00
	梅园	997.10	0.85				
	武汉仁有光电科技有限公司	116,170.45	99.15				
	小计	117,167.55	100.00			47,312.34	100.00

#### (五) 挂牌公司规范关联交易的制度安排

股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理制度》，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《关联交易管理制度》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。公司将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。公司管理层出具了《关于公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的声明》承诺公司将按照章程及相关管理制度对关联交易进行规范化管理。

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。

## 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）期后事项

日期	摘要	交易金额	余额
2017-9-22	购买短期理财	4,000,000.00	4,000,000.00

报告期后，公司投资理财主要是基于获取高于活期存款资金收益的需要，购买无固定期限超短期人民币理财产品，投资收益低，风险低，在公司需要资金时可以随时赎回提现，对公司流动性及主营业务基本无影响

2017年9月，公司投资理财行为由公司总经理、董事长审批，事后公司及及时召开第一届董事会第三次会议和2017年第三次临时股东大会对投资理财行为进行了补充审议，并获得董事会和股东大会审议通过。

### （二）或有事项

报告期内，公司无需要披露的重要或有事项。

### （三）其他重要事项

报告期内，公司无需要披露的其他重要事项。

## 十六、报告期内公司进行资产评估情况

因本次挂牌需要，公司聘请了同致信德（北京）资产评估有限公司作为整体变更为股份公司的资产评估事务所。同致信德（北京）资产评估有限公司出具了编号为同致信德评报字(2017)第 A0203 号《资产评估报告书》，有限公司截至 2017 年 5 月 31 日经评估的净资产为 1,399.76 万元，评估增值额为 14.46 万元，增值率为 1.04 %。本次评估主要采用资产基础法。

## 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）报告期内股利分配政策

- 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、公司持有的公司股份不参与分配利润。

## （二）实际利润分配情况

报告期内，公司未进行利润分配。

## （三）公司股票公开转让后的股利分配政策

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

## 十八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司全资子公司香港中创融科有限公司成立于 2017 年 3 月 28 日，报告期内香港中创尚未经营无相关收入成本费用发生。

## 十九、特有风险提示

### （一）人才储备不足或流失风险

公司核心竞争力来自于技术人员的科研开发能力。截至本公开转让说明书签署之日，公司员工总人数为 14 人，拥有技术人员 3 人。技术人员的研发能力是企业价值和利润的主要创造者，是公司经营和发展的重要力量，技术人员储备不足或者人员流失将直接影响到企业创新能力，同时也可能导致企业赖以生存的商业机密泄露。

随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心技术人员队伍不稳定以及技术失密，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

应对措施：根据公司整体发展目标及具体经营的需要，在建设技术团队的同时，公司将继续采取外部引进和自主培养相结合的方式获得高素质的管理人才，充实公司的生产、质量、财务、投资、销售及技术服务团队。公司将建立完善科学的考评体系和激励机制；建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制和有竞争力的薪酬体系；强化业务培训，提高员工综合素质；量才使用、人尽其能，为优秀员工提供良好的发展空间。

## （二）规模较小的风险

公司自设立以来，始终专注于智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试及销售。2017年1-5月、2016年度、2015年度营业收入分别为3,948,534.66元、10,038,504.85元、12,166,047.68元。公司经过近几年发展，客户规模及合同签订情况有一定程度的扩大，在细分行业上有一定的知名度，但相对国内上市公司来说，公司总体规模仍然较小，资金实力较弱，抗风险能力相对较弱，存在规模较小的风险。

应对措施：公司在强化自身系统化优势的同时，将根据市场状况及自身发展的需求，投资、收购、兼并能与公司形成协同效应的同行及上下游企业，以提升公司的综合实力及整体竞争优势，迅速提高市场份额，巩固行业地位。

## （三）供应商集中的风险

公司目前使用的大多数产品部件系直接对外采购。由于供应商精密加工工艺存在较大差距，为保证公司下游客户的使用感，公司存在一定程度的集中采购。2017年1-5月、2016年度、2015年度，公司向上海恩艾仪器有限公司采购仪器的合计金额分别为1,563,853.38万元、2,692,780.58万元和8,846,164.62万元，分别占同期采购总额的58.25%、37.16%和74.73%，公司存在供应商较为集中的风险。

上海恩艾仪器有限公司系美国国家仪器(NI)有限公司在华地区的分支机构，公司选择向美国国家仪器(NI)有限公司采购，主要是基于其在全球电子测量仪器市场具有较强的技术优势、品牌认知度和市场占有率。公司对供应商的选择是市场化行为，但若上述供应商供货政策发生变化，公司业务将受到影响。

应对措施：公司选择供应商时，主要考虑售后成本、开发成本和项目来源，所有硬件采购均有三家左右规模相当的供应商供选择。公司2015年度、2016年度采购NI产品的金额占材料采购总额的比例为74.73%、37.16%，呈现出明显的下降趋势，主要系公司在进行业务模式的转型，由依托NI软硬件进行自有产品的集成逐步向智能测控系统综合解决方案的提供商转型。

## （四）应收账款回收风险

2015年12月31日、2016年12月31日、2017年05月31日，公司应收账款余额分别为7,151,197.84元、3,842,357.14元、6,131,727.14元。占各期总资产比例分别为43.98%、36.05%、44.26%。公司应收账款余额较大主要受客户的信用周期和结款流程所致。

公司的客户主要包括中船重工第七一〇研究所、中船重工第七〇九研究所、中船重工第七一二研究所、株洲中车时代、中核武汉、国防科技大学、华中科技大学、南昌大学、海军工程大学等。客户主要集中于科研机构、高等院校、大型国防企业，信用状况较好，回款能力较强。同时，按照行业惯例，上述客户回款一般会集中在年末，回款有一定的周期性。但公司应收账款若不能按期回收，可能对公司业绩和经营产生不利影响。

应对措施：针对上述风险公司采取的措施为：公司按账龄建立应收账款分类管理制度，对不同账龄的应收账款给予不同的销售回款政策，保持与客户积极沟通，定期进行项目进度确认，及时对账，加快货款回笼速度；公司为加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，并督促销售人员催收款项，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。

#### （五）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人张芾直接持有公司42.76%的股份，通过控制武汉和润联达企业管理合伙企业间接控制公司43%的股份，张芾合计控制公司85.76%的股份，能对股东大会决议产生重大影响。同时，张芾长期以来担任公司董事长，能实际支配公司行为，对公司经营管理、财务决策、人事任免等事项具有实质性影响。若张芾利用其对公司的控制地位对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，存在损害公司和少数权益股东利益的风险。

应对措施：目前公司已经基本建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立了各项规章制度，公开转让后还会全面接受投资者和监管部门的监督和约束。公司还将进一步完善法人治理机制，制定适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，避免实际控制人

不当控制风险。

### （六）公司治理风险

有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部治理有待改进。股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了基本适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，但股份公司成立时间较短，仍可能发生不按制度执行的情况。同时，公司近年来持续快速发展，业务规快速扩大，预计未来将加速发展，从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构等提出更高要求，一定程度上增加了公司管理与运营难度。如公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司经营规模扩大的需要，以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善，将给公司带来一定管理风险。

应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，通过对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。同时，公司也将积极引入外部战略投资人或者财务投资人，改善公司的股权结构，优化公司的治理结构。

### 第五节 有关声明

#### 一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事：

 _____	 _____	 _____
张瑞	刘杰	

全体监事：

 _____	 _____	张瑞 _____
--	--	-------------

全体高级管理人员：

 _____	 _____
--	--



武汉中创融科科技股份有限公司

2017年12月29日

### 主办券商声明

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

项目负责人（签字）：

廖庆

项目小组成员（签字）：

廖庆 唐琳 董磊 刘颖颖 何海清

法定代表人（签字）：

尤对贵



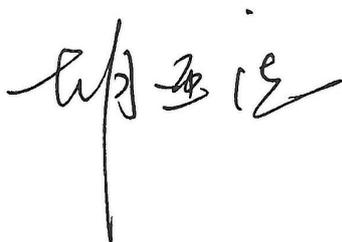
### 三、律师声明

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

经办律师：



律师事务所负责人：



## 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读武汉中创融科科技股份有限公司（“中创融科”）公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对中创融科在公开转让说明书中引用的财务报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

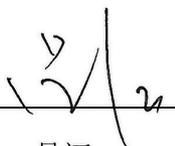


肖恒标



涂汉兰

执行事务合伙人：

  
吕江

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



2017年12月27日

### 资产评估机构声明

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武汉中创融科科技股份有限公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师： 

经办资产评估师： 

机构负责人：

同致信德（北京）资产评估有限公司



2017年12月27日

## 第六节 附件

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