

证券代码：870090

证券简称：加兹杰

主办券商：国海证券



加兹杰

NEEQ :870090

郑州市加兹杰交通科技股份有限公司



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

交通安全应急信息技术国家工程实验室 编号: CTTC/JSZD-TR_20170019

测试结论

样品名称	计时培训车载终端	型号	JZID-501A
样品类型	固定式车载计时终端		
序列号	1# 2000003 , 2# H110087		
委托单位	郑州市加滋杰交通科技股份有限公司		
地址	郑州市金水区杨金路9号河南外包产业园A区C4号楼		
产地	郑州市		
测试单位	中国交通通信信息中心交通安全应急信息技术国家工程实验室		
地址	北京市海淀区上庄路89号院		
抽/送样人	周立波	电话/手机	17737606393
		电子邮箱	z5910917@163.com
测试日期	2017年03月01日至 2017年05月08日	服务类型	符合性检测
		测试环境	室内
测试内容	功能检测(含通讯协议)		
测试设备	机动车驾驶员计时培训系统终端测试软件、卫星导航模拟器		
测试结果	功能检测(含通讯协议)	通过	
测试依据	《机动车驾驶员计时培训系统计时终端技术规范》(交通运输部2016年第17号公告)		
测试结论	经我单位测试, 郑州市加滋杰交通科技股份有限公司 委托的 JZID-501A (型号)的 计时培训车载终端 (产品)功能(含通讯协议)符合《机动车驾驶员计时培训系统计时终端技术规范》(交通运输部2016年第17号公告)规定的计时终端的相关技术要求。 测试结论: ☒ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合		
编制人	张杰	审核人	吕建
		批准人	张杰

中国交通通信信息中心
交通安全应急信息技术国家工程实验室
2017年5月12日

2017年5月12日,公司的“计时培训车载终端”顺利通过由中国交通通信信息中心主导的符合性测试。此次过检,加滋杰的计时培训车载终端符合交通部相关技术要求,性能稳定,在同行业中处于先进水平。



2017年4月加滋杰党支部正式成立;支部委员会成立,由李慧民同志任党支部书记;公司现有中国共产党党员9名,党支部成立后,将积极发展更多高素质的先进党员。

2017年5月4日下午,河南省政协副主席、省九三学社主委张亚忠一行,在金水区委领导的陪同下视察了公司研发中心、工程中心、生产中心等重要部门,对公司的经营状况及存在的问题提出宝贵意见和支持。公司董事长张杰陪同考察。



目 录

【声明与提示】	4
一、基本信息	
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8
二、非财务信息	
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	18
三、财务信息	
第七节 财务报表	20
第八节 财务报表附注	26

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	郑州市加滋杰交通科技股份有限公司
英文名称及缩写	无
证券简称	加滋杰
证券代码	870090
法定代表人	张杰
注册地址	郑州市金水区杨金路9号河南外包产业园A区C4号楼
办公地址	郑州市金水区杨金路9号河南外包产业园A区C4号楼
主办券商	国海证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张谊昕
电话	0371-68080013
传真	0371-68080021
电子邮箱	dearcookies@126.com
公司网址	http://www.cnjaj.com/
联系地址及邮政编码	郑州市金水区杨金路9号河南外包产业园A区C4号楼 450000

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-12-08
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	机动车驾驶人智能培训和考试系统、智能交通类产品、驾驶模拟训练系统等的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	13,800,000
控股股东	张杰
实际控制人	张杰、魏建中、王钢牛
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,895,410.37	12,342,682.45	-52.24%
毛利率	57.13%	42.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,900,500.33	-2,485,959.92	-56.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,810,227.47	-2,510,012.90	-51.80%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-53.63%	-38.41%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-52.39%	-38.78%	-
基本每股收益（元/股）	-0.28	-0.21	-33.33%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	23,752,383.30	18,539,142.41	28.12%
负债总计	18,429,822.60	9,316,081.38	97.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,322,560.70	9,223,061.03	-42.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.39	0.67	-41.79%
资产负债率	77.59%	50.25%	-
流动比率	110.43%	160.24%	-
利息保障倍数	-13.66	-146.09	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,562,868.60	-8,020,394.11	-
应收账款周转率	0.61	1.73	-
存货周转率	1.39	2.68	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	28.12%	-19.00%	-

营业收入增长率	-52.24%	-3,180.00%	-
净利润增长率	-56.90%	-223.96%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司业务立足于机动车驾驶人考试领域，主营业务为机动车驾驶人智能培训和考试系统、智能交通类产品、驾驶模拟训练系统等的研发、生产和销售。公司在驾考驾培应用领域不断创新，除了在原有业务领域逐步开拓市场外，公司还在“互联网+”领域迈出坚实的步伐，公司研发的加滋杰驾培运营综合服务平台已经在呼和浩特市试点运营，呼市作为全国首个互联网平台试点工程，实现了对驾校信息、驾驶员培训业务数据管理、监管机构数据采集与分析等多维信息的处理。

（一）生产模式

目前公司三大主营产品订单通常包含软件系统、自产硬件设备及外购设备三项内容。对于软件系统，公司通常采取客户定制化生产，通过了解客户的需求设计软件系统的界面、功能模块并根据客户的需求增加特殊的定制功能。对于自产硬件，公司研发团队出具产品设计方案，如机箱 CAD 图，电路设计图等，将设计方案交由外协加工厂商加工，然后公司统一在生产车间对各成品配件进行组装和系统嵌入。客户订单物品备齐后由公司统一直接发货至最终客户，公司派遣工程人员到客户现场进行安装调试，最后通过客户或当地主管机关验收后完成交易。

（二）采购模式

公司设置采购部，负责生产过程所需设备的采购及外协厂商的选择及联系，公司采购部内部亦制定了完备的采购制度。公司每年组织核心技术人员、生产主管、采购部及外聘专家对供方进行评定，建立合格供方数据库，与供方建立长期合作关系。大宗物资主要采用招标方式进行采购，对于小量小额物资采用议价的方式进行采购。

（三）销售模式

公司销售采用直接销售模式和特许经销商销售模式。

直接销售模式，公司根据市场情况报价，与客户协商一致后签订销售合同，并按合同约定进行供货及货款结算、开具发票，合同与款项直接与客户往来，公司负责产品的运送及现场组装。

特许经销商销售模式，加滋杰与经销商签订合作协议，约定允许经销商在一定授权范围内代理使用“加滋杰”品牌进行宣传和推广，加滋杰为经销商提供技术支持等相关服务。

公司通过自由销售渠道和经销商定期了解客户的需求并利用自身技术优势和产能优势为其提供定制化的研发设计和生产服务，以优质的产品和服务态度稳步拓展市场。

（四）盈利模式

公司的主营业务为机动车驾驶人智能培训和考试系统、智能交通类产品、驾驶模拟训练系统等的研发、生产和销售。公司通过自主研发创新，形成了具有自主知识产权和核心竞争力的三大系列产品，分别是机动车驾驶人智能考试系统、计时计程监管系统、驾校仿真考场系统。公司产品在业内具备良好的口碑，通过特许经销商销售和终端客户销售两个模式开拓市场进行销售获得盈利，目前，特许经销商销售模式是公司销售的主要模式。未来，公司将进一步加强营销与服务网络建设，形成覆盖全国的营销与服务网络体系，提高公司产品的市场占有率，提升公司在道路驾驶交通安全领域的品牌影响力。积极推进科目二、科目三考试系统和驾培运营综合服务平台的项目建设，提高公司的生产能力，扩大公司的盈

利规模。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化科技研发创新，提高专业水平，完善和拓展市场渠道；在提高市场占有率的同时，理性选择优质客户及项目，有效进行风险把控，合理进行资源配置，有步骤有规划进行技术创新及业务拓展；在稳健发展的基础上，为公司的快速发展做好整体战略布局。

（一）财务状况分析

截止报告期末，公司总资产 2,375.24 万元，较年初 1,853.91 万元增加 521.33 万元，增加比例为 28.12%。主要变动如下：

1、预付款项期末余额 607.26 万元，比年初增加了 573.36 万元，主要原因是 2017 年 2 月公司先后与三家供应商签订了总额为 450 万元的采购协议，按照采购协议的约定，公司于协议签订后 60 日内全额向供应商预付货款，导致预付款项大幅增加；

2、应收账款 1,018.47 万元，较年初 917.93 万元增加 100.54 万元；

3、货币资金 34.75 万元，较年初 182.64 万元减少了 147.89 万元。

截止报告期末，公司负债总额为 1,842.98 万元，较期初 931.61 万元增加了 911.37 万元，增加比例为 97.83%。其中短期借款增加 500 万元，原因是为满足业务发展及生产经营的资金需求，公司向中国银行郑州金水科技园支行申请额度为 500 万元人民币的综合授信所致。

（二）报告期内，公司经营情况如下：

2017 年上半年公司实现营业收入 589.54 万元，较上年同期 1,234.27 万元减少 52.24%：

主要原因是市场竞争逐渐加剧，受驾考行业改革的影响，公司着手进行业务转型，从传统的驾培驾考产品供应商逐步转向互联网科技驾培平台服务商，销售产品逐渐由考试系统设备向驾培运营综合服务平台转变。以上新业务因开发成本相对较高、销售周期相对较长，从而导致收入、利润大幅下滑，公司业绩未出现明显好转。

针对上述情况，公司将持续推进“互联网+”转型。公司于 2014 年向“互联网+”转型，当年 8 月正式启动“一卡通综合服务平台”项目，与呼和浩特市公安、运管及驾协合作，进行平台搭建，2015 年，成功搭建全国首创的智能驾培生态圈：“驾培驾考一卡通综合服务平台”。目前，该平台已经成为呼市学员选择驾校、培训、考试的唯一平台，并获全国推广。截止 2017 年 6 月 30 日，该平台累计注册学员 38 万余人。2017 年上半年该平台实现营业收入 45.56 万元，打破上年同期的零收入，且每月会员量与收入呈现持续稳定增长态势。

另外，为增加市场竞争力，打造多元化产品和服务，公司顺应市场需求，于 2017 年年初投入对“机器人智能教练”的研发。驾校传统的教学方式很难规范化教学，机器人智能教练取众家之长，拥有智能化、规范化的教学方式，通过语音播报实时指导学员操作，同步考试测评，实时纠错等，课后输出详细的可供学车记录，教练员可通过学车记录了解学员的学车情况并重点指导训练。“机器人教练”的引入，将为驾校减少管理环节，节约人力培训成本、提高管理效率。

2017 年上半年毛利率较上年同期增长 14.16%，公司向“互联网+”转型带来的转机与优势日渐显现。公司“互联网+”的成功转型将进一步拓宽营业收入渠道，增强公司整体竞争力，实现经营业绩再次突

破。

（三）成本、期间费用情况：

1、营业成本较去年减少了 451.1 万元，下降比例 64.09 %，因营业收入下降 52.24%，营业成本与营业收入同比例下降。

2、销售费用较去年同期减少了 148.1 万元，下降比例 43.55%，其中差旅费和业务招待费减少是由于公司加强治理，年初制定了严格的费用控制管理制度，同时销售费用与营业收入同比例下降。

3、管理费用较去年同期增加了 172.47 万元，增长比例 32.67%，其中，研发费用较去年同期增加了 54.07 万元，增长比例 54.07%。主要原因是为增加市场竞争力，打造多元化产品和服务，公司顺应市场需求，于 2017 年年初投入对“机器人智能教练”的研发。

（四）盈利情况分析：

报告期内实现净利润-390.05 万元，较上年同期-248.60 万元亏损增加了 141.45 万元，主要原因是：公司投入研发“机器人智能教练”导致管理费用增加；另一方面，为满足业务发展及生产经营的资金需求，公司向中国银行郑州金水科技园支行申请额度为 500 万元人民币的综合授信导致财务费用增加。

综上所述，公司财务状况的趋势是营业收入比上年同期有所下降，营业成本比上年同期相应减少。净利润较上年同期有所下降，毛利率较上期略有增加，销售费用较上期下降。

（五）现金流量分析：

公司 2017 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-656.29 万元，比上年同期现金流量净额减少 145.75 万元，主要原因为收入大幅下降导致经营活动产生的现金流入减少，经营活动的现金流出相应减少。最终导致经营活动现金流量净额较上期减少。

筹资活动产生的现金流量净额为 508.40 万元，较上期 174.11 万元多 334.29 万元，主要是报告期内为满足业务发展及生产经营的资金需求，公司向中国银行郑州金水科技园支行申请额度为 500 万元人民币的综合授信所致。

三、风险与价值

（一）国家法律法规变化风险：

驾考行业近年来处于变革期，国家相关法律法规及政策性文件在不断更新，如果企业不能及时了解相关政策动向并针对其变化对公司经营策略、产品技术研发进行调整，将面临现有竞争者及新进入竞争者对公司现有市场份额的蚕食。

针对这一风险，公司审时度势，针对现有主营业务产品，公司积极开拓新的省级市场，并积极与现有业务区域经销商沟通，力争夺取新建考场及考场更新的市场。另外，针对未来驾考产业“互联网+”的趋势，公司积极推进驾考云平台战略，争取在这一领域占得先机。

（二）技术更新风险：

驾考系统行业融合了卫星技术、电子感应技术、互联网技术等多项高端应用技术，需要企业在研发上投入大量人力物力进行技术研发，而且目前行业处于深度变革期，对公司的技术研发及储备提出了更高的要求。如果企业在技术更新中处于劣势，或者研发项目失败，将面临因技术风险带来的经营风险。

针对这一风险，公司积极推进新技术、新产品研发，另一方面，公司不断加强人才培养及人才引进工作的实施，并聘请相关技术专家作为技术顾问指导公司技术及产品研发，争取利用技术变革的机会进一步赢得市场。

（三）客户相对集中的风险：

公司对客户有一定的依赖，2017 年上半年黑龙江加滋杰交通科技发展有限公司、郑州加滋杰贸易有限公司销售收入合计占比 50.35%。因此，公司存在因客户相对集中带来的经营风险。若公司主要客户因自身生产经营情况发生不利变化，或者其它方面原因，减少对本公司产品的采购数量，将对公司生产经营带来较大不利影响。

针对该风险，一方面，公司将进一步加强与客户合作，利用自身技术优势及服务质量，与现有客户保持稳固的合作关系。另一方面，公司将借助呼市“一卡通”试点平台作为契机，不断开展新的渠道和新的业务，降低因客户相对集中而给公司生产经营带来的不利影响。

（四）应收账款比重较大的风险：

报告期末，应收账款期末余额 1,018.47 万元，占当期营业收入的 172.76%。截至 2017 年 6 月 30 日，账龄在一年以内的应收账款余额比例为 81.44% 以上，账龄结构较为合理。尽管如此，随着公司对下游客户的不断拓展，若新老客户的财务状况恶化，经营状况或者信用条件发生重大不利变化，公司资金周转速度和运营效率可能会降低，存在坏账风险。

针对该风险，公司已针对客户的资信情况不断完善和健全客户的资信评估和应收账款管理体系，以降低应收账款回收的风险。

（五）所得税、增值税税收优惠政策变动的风险：

根据（财税[2000]25 号）及（财税[2008]1 号）规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。公司属于国家认定的双软企业，享受增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的增值税税收优惠政策及两免三减半的所得税税收优惠政策。未来如果国家所得税、增值税优惠政策发生重大变化，将会对公司利润及财务状况产生一定不利影响。

针对该风险，公司已积极申请高新技术企业，并于 2016 年 12 月 1 日获得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局共同颁发的“高新技术企业证书”。依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定，经认定的高新技术企业，可执行 15%（认定前 25%）的优惠税率，税率降低 10 个点，税额减少 40%。同时公司将进一步拓展市场，增加公司的营业收入；加大技术创新，增强产品竞争力，以实现较高的利润增长。

（六）公司经营业绩大幅下滑的风险：

公司 2017 年上半年财务报表显示，2017 年上半年公司实现营业收入 589.54 万元，归属公司股东的净利润为-390.05 万元，同比分别下降 52.24%、56.90%，主要原因是市场竞争逐渐加剧，同时受驾考行业改革的影响，公司持续推进业务转型，从传统的驾培驾考产品供应商逐步转向互联网科技驾培平台服务商，销售产品逐渐由考试系统设备向驾培运营综合服务平台转变；2015 年 12 月，国务院国办发[2015]88 号《关于推进机动车驾驶人培训考试改革的意见》文件出台，驾考政策发生重大变动，该意见的推出导致客户需求的延迟释放。以上新业务因开发成本相对较高、销售周期相对较长，从而导致收入、利润大幅下滑，公司业绩未出现明显好转，公司经营业绩存在继续下滑风险。以上新业务因开发成本相对较高、销售周期相对较长，从而导致收入、利润大幅下滑，公司业绩未出现明显好转，公司经营业绩存在继续下滑风险。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	800,000.00	556,752.14
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	800,000.00	556,752.14

销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售具体内容：

关联方	关联交易内容	发生金额
黑龙江加滋杰交通科技发展有限公司	销售科二、科三设备	556,752.14
小计		556,752.14

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
张杰、魏建中、王钢牛、于金鑫、许小锋	为公司向银行申请授信提供担保	5,000,000.00	是
总计	-	5,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2016年12月，公司召开2016年第十次临时股东大会，审议通过了关于《张杰、魏建中、王钢牛、于金鑫、许小锋为公司申请授信业务提供担保的议案》，同意张杰、魏建中、王钢牛、于金鑫、许小锋为公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请5,000,000.00元银行授信提供担保。《关联交易公告》已于2016年12月21日披露于全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，向银行申请授信业务，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）承诺事项的履行情况

1、为避免潜在的同业竞争，公司股东、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员已签署《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

（1）本人郑重声明，截至本承诺函签署日，本人未持有其他任何从事与公司主营业务可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益，亦未在任何与公司及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）在本人担任公司控股股东、实际控制人期间，本人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与公司及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，不会在任何可能与公司及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员，保证将采取合法、有效的措施保证本人不以任何方式直接或间接从事与公司及其子公司的经营运作相竞争的任何业务或活动。

（3）如公司及其子公司进一步拓展其业务范围，本人将不与公司及其子公司拓展后的业务相竞争；可能与公司及其子公司拓展后的业务产生竞争的，本人将按照如下方式退出与公司的竞争：A、停止与公司及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到公司及其子公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

（4）如本人有任何从事、参与可能与公司的经营运作构成竞争活动的商业机会，本人应立即将上述商业机会通知公司，在通知所指定的合理期间内，公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会按照不差于提供给本人或任何独立第三方的条件给予公司。

（5）如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。

2、为进一步规范与公司之间的关联交易，公司控股股东、实际控制人张杰，王钢牛，魏建中出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

（1）本人在作为实际控制人期间，若本人目前或未来控制其他企业，该类企业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交易，将遵守平等、自愿、公平、合理的原则进行，交易

价格将按照市场公认的合理价格确定。

（2）本人将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，相关关联交易均将严格按照公司关联交易决策程序进行，确保相关关联交易合法合规，不损害公司及其他股东的合法权益。

（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

另外公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：

（1）尽量避免或减少公司与关联方之间发生关联交易；

（2）不利用实际控制人地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予公司关联方优于市场第三方的权利；

（3）不利用实际控制人地位及影响谋求公司关联方与公司达成交易的优先权利；

（4）本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用禾力科技资金，也不要求禾力科技为本人及本人控制的其他企业进行违规担保；

（5）本人及本人控制的其他企业将充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；

（6）本人及本人控制的其他企业将严格控制与公司之间发生的关联交易，如果公司在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行禾力科技的《公司章程》和《关联交易管理制度》中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，确保该类交易按市场公允价格进行，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护公司和股东利益不受损害。

报告期内，上述承诺均得到了有效的执行。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	6,300,000	45.65%	-487,500	5,812,500	42.12%
	其中：控股股东、实际控制人	2,200,000	15.94%	162,500	2,362,500	17.12%
	董事、监事、高管	2,500,000	18.12%	162,500	2,662,500	19.29%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,500,000	54.35%	487,500	7,987,500	57.88%
	其中：控股股东、实际控制人	6,600,000	47.83%	487,500	7,087,500	51.36%
	董事、监事、高管	7,500,000	54.35%	487,500	7,987,500	57.88%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		13,800,000	-	0	13,800,000	-
普通股股东人数		7				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张杰	5,214,300	650,000	5,864,300	42.50%	4,398,225	1,466,075
2	魏建中	2,085,700	-	2,085,700	15.11%	1,564,275	521,425
3	王钢牛	1,500,000	-	1,500,000	10.87%	1,125,000	375,000
4	于金鑫	1,200,000	-	1,200,000	8.70%	900,000	300,000
5	许迪	300,000	-	300,000	2.17%	-	300,000
6	郑州市仁为投资中心(有限合伙)	2,000,000	-	2,000,000	14.49%	-	2,000,000
7	河南杨金高科技创业园发展有限公司	1,500,000	-650,000	850,000	6.16%	-	850,000
合计		13,800,000	-	13,800,000	100.00%	7,987,500	5,812,500

前十名股东间相互关系说明：

- 1、公司股东张杰与股东于金鑫之间存在关联关系，2014年6月5日之前两人为夫妻关系；
- 2、公司股东王钢牛与法人股东郑州市仁为投资中心（有限合伙）的普通合伙人赵淑英之间存在关联关系，两人为夫妻关系；
- 3、张杰、魏建中、王钢牛于2016年2月3日签署了《一致行动人协议》。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

张杰先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015年清华大学电动汽车专业研修班毕业，现就读中山大学管理哲学专业博士研修班。1990年至1992年任湖北沙市科协新技术开发部职员，1993年至1994年广东省深圳市维何机械有限公司生产主管，1994年至1997年担任广东省深圳丸泽机电有限公司品质副课长，1997年至1998年担任深圳易臣家具有限公司业务经理，1999年至2003年担任深圳大雷实业有限公司业务经理，2004年至2005年担任珠海同力机械有限公司业务经理，2005年4月至2011年8月担任河南北方同力实业有限公司董事长、总经理，2006年9月至2011年1月担任中美合资郑州加滋杰车检设备有限公司董事长、总经理，2010年7月至2015年2月担任郑州加滋杰实业有限公司董事长、总经理，2013年7月至2015年11月担任郑州市加滋杰交通科技股份有限公司董事长、总经理，2014年10月至2016年5月担任行之有道汽车服务（深圳）有限公司董事、总经理，2016年5月至今担任行之有道汽车服务（深圳）有限公司董事，2014年10月至2016年5月担任广州行之有道汽车服务有限公司执行董事兼总经理，2015年12月至今担任郑州市加滋杰交通科技股份有限公司董事长。

本报告期内控股股东无变动。

（二）实际控制人情况

张杰先生情况详见“第五节股本变动及股东情况”中“（一）控股股东情况”。

王钢牛先生，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1972年12月至1987年5月担任西藏自治区人民政府办公厅司机；1987年6月至2002年1月担任开封市郊区计划委员会司机；2002年2月至2004年12月担任宏达汽车维修站总经理；2002年9月至今任河南蓝德斯景观工程有限公司监事；2004年3月至今任开封宏达文化产业有限公司监事，2005年1月至今担任开封宏达机动车检测集团有限公司监事；2005年7月至今任开封宏达检测集团二手车交易市场有限公司执行董事兼总经理；2005年8月至2015年12月任开封宏晟房地产开发有限公司执行董事；2005年8月至今开封宏晟新能源开发有限公司（曾用名：开封国安建筑材料有限公司）监事；2005年9月至今任开封宏达检测集团天平旧机动车鉴定评估有限公司监事；2006年4月至今任开封宏达检测集团平安机动车施救服务有限公司监事；2008年3月至今任兰考县宏达机动车驾驶员培训有限公司执行董事；2008年6月至今任杞县宏达机动车驾驶员培训有限公司执行董事兼总经理；2009年2月至今任开封宏达检测集团祥云机动车检测有限公司执行董事兼总经理；2011年5月至今任杞县南关宏达机动车驾驶员培训有限公司执行董事；2012年8月至今任开封市宏达机动车驾驶员培训中心（个人独资企业）总经理；2013年1月至今开封市祥符区宏达机动车驾驶员培训有限公司执行董事兼总经理；2014年3月至今任开封市宏达信息技术有限公司执行董事兼总经理；2014年9月至今任开封市运达运输职业培训有限公司执行董事；2015年11月至今担任开封市易联运输有限公司监事；2016年2月至今任开封新源环保热电有限公司监事；2016年3月至今任通许县新源环保热电有限公司监事；现任公司副董事长。

魏建中先生，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1985年4月至1995年8月担任郑州木材总公司业务员；1995年8月至2013年6月为自由职业者；2013年7月至今担任郑州市加滋杰交通科技股份有限公司董事；2015年8月至今担任双环电磁线有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事。

为保证公司稳定经营和持续发展，经充分协商，张杰、王钢牛、魏建中于2016年2月3日签署《一致行动人协议》。报告期末，上述一致行动人合计持有公司股份945万股，占公司总股本的68.48%，为

公司的一致行动人。

本报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张杰	董事长	男	48	研究生	2013.7.23-2019.7.18	是
魏建中	董事	男	52	高中	2013.7.23-2019.7.18	否
王钢牛	副董事长	男	58	大专	2013.7.23-2019.7.18	否
于金鑫	董事	女	46	研究生	2013.7.23-2019.7.18	是
许小锋	总经理	男	38	专科	2015.12.1-2019.7.18	是
许小锋	董事	男	38	专科	2016.2.3-2019.7.18	是
陈红海	监事会主席	男	37	本科	2015.8.1-2019.7.18	否
高超阳	监事	男	35	中专	2013.7.23-2019.7.18	是
周立波	职工代表监事	男	31	本科	2015.12.1-2019.7.17	是
张谊昕	财务负责人、董事会秘书	女	44	专科	2015.7.15-2019.7.18	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张杰	董事长	5,214,300	650,000	5,864,300	42.50%	-
魏建中	董事	2,085,700	-	2,085,700	15.11%	-
王钢牛	副董事长	1,500,000	-	1,500,000	10.87%	-
于金鑫	董事	1,200,000	-	1,200,000	8.70%	-
合计	-	10,000,000	-	10,650,000	77.18%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型 (新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
马少伟	常务副总经理	离任	无	个人原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
--	--------	--------

核心员工	-	-
核心技术人员	3	2
截止报告期末的员工人数	118	75

核心员工变动情况：

核心技术人员（常务副总经理）马少伟先生由于个人原因，于 2017 年 1 月 25 日向公司董事会递交辞职报告，辞职后不再担任其他职务。《高级管理人员变动公告》已于 2017 年 2 月 6 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc。公司在马少伟先生提出辞职后已对其分管的工作进行了安排，马少伟先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利的影响。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	347,503.03	1,826,368.51
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	10,184,741.01	9,179,346.52
预付款项	-	6,072,599.99	338,956.76
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	1,566,070.47	1,825,634.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	2,180,232.94	1,466,429.99
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	-	-	291,801.60
流动资产合计	-	20,351,147.44	14,928,537.38
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
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	-	235,088.93	222,211.74
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	-	1,401,168.18	1,623,414.54
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	585,714.46	585,714.46
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	1,179,264.29	1,179,264.29
非流动资产合计	-	3,401,235.86	3,610,605.03
资产总计	-	23,752,383.30	18,539,142.41
流动负债：	-		
短期借款	-	5,000,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
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	-	3,277,621.11	2,333,241.74
预收款项	-	1,729,140.00	2,320,168.80
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	-	847,836.87	1,065,021.87
应交税费	-	79,734.21	128,037.62
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	6,779,146.61	3,469,611.35
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
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	-	716,343.80	-
流动负债合计	-	18,429,822.60	9,316,081.38
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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	18,429,822.60	9,316,081.38
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	-	13,800,000.00	13,800,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	12,700,007.00	12,700,007.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-21,177,446.30	-17,276,945.97
归属于母公司所有者权益合计	-	5,322,560.70	9,223,061.03
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	5,322,560.70	9,223,061.03
负债和所有者权益总计	-	23,752,383.30	18,539,142.41

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：张谊昕

会计机构负责人：李慧民

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	5,895,410.37	12,342,682.45
其中：营业收入	-	5,895,410.37	12,342,682.45
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	11,787,770.28	15,944,048.20
其中：营业成本	-	2,527,462.79	7,038,548.16
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-

保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	-	70,667.18	164,407.25
销售费用	-	1,919,327.82	3,400,252.38
管理费用	-	7,003,840.30	5,279,058.81
财务费用	-	266,472.19	61,781.60
资产减值损失	-	75,058.86	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-5,967,418.77	-3,601,365.75
加：营业外收入	-	2,082,132.44	1,137,458.81
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	15,214.00	22,052.98
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-3,900,500.33	-2,485,959.92
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,900,500.33	-2,485,959.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-3,900,500.33	-2,485,959.92
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-

七、综合收益总额	-	-3,900,500.33	-2,485,959.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-3,900,500.33	-2,485,959.92
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.28	-0.21
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：张谊昕

会计机构负责人：李慧民

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	5,909,739.01	10,272,713.62
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	225,639.43	1,131,798.38
收到其他与经营活动有关的现金	-	4,121,388.03	23,148.44
经营活动现金流入小计	-	10,256,766.47	11,427,660.44
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,613,130.56	6,820,795.60
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,453,661.67	6,273,420.92
支付的各项税费	-	699,957.42	1,445,982.74
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,052,885.42	4,907,855.29
经营活动现金流出小计	-	16,819,635.07	19,448,054.55
经营活动产生的现金流量净额	-	-6,562,868.60	-8,020,394.11
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	-	-	-

现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	5,065,000.00
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	-	5,350,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	5,350,000.00	5,065,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	265,996.88	63,786.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	265,996.88	663,786.68
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,084,003.12	4,401,213.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,478,865.48	-3,619,180.79
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,826,368.51	5,095,324.83
六、期末现金及现金等价物余额	-	347,503.03	1,476,144.04

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：张谊昕

会计机构负责人：李慧民

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	214,634.37	251,777.18
银行存款	132,868.66	1,574,591.33
其他货币资金		
合 计	347,503.03	1,826,368.51

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	10,930,847.98	100.00	746,106.97	6.83	10,184,741.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	10,930,847.98	100.00	746,106.97	6.83	10,184,741.01

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,845,719.50	100.00	666,372.98	6.77	9,179,346.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	9,845,719.50	100.00	666,372.98	6.77	9,179,346.52

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,007,332.48	450,366.62	5.00
1 至 2 年	1,406,571.50	140,657.15	10.00
2 至 3 年	516,944.00	155,083.20	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	10,930,847.98	746,106.97	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2016 年度已计提坏账准备金额 666,372.98 元,本期需补提坏账准备金额 79,733.99 元。

(3) 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	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例 (%)	账龄
郑州加滋杰贸易有限公司	非关联方	4,644,356.00	45.60	2 年以内
黑龙江加滋杰交通科技发展有限公司	关联方	2,748,156.00	26.98	1 年以内
河南材沅模拟驾驶服务有限公司	非关联方	567,050.00	5.57	2 年以内
抚松县公安局交通警察大队	非关联方	415,000.00	4.07	2-3 年
双鸭山市永吉机动车驾驶人	非关联方	350,000.00	3.44	1 年以内

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例（%）	账龄
培训学校有限公司				
合 计		8,724,562.00	85.66	

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	6,072,599.99	100.00	338,956.76	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	6,072,599.99	100.00	338,956.76	100.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例（%）	款项性质
郑州鼎域信息技术有限公司	非关联方	2,583,022.00	42.54	货款
郑州鼎南信息技术有限公司	非关联方	1,000,000.00	16.47	货款
郑州鼎沃信息技术有限公司	非关联方	1,000,000.00	16.47	货款
沈阳加滋杰交通科技有限公司	非关联方	544,000.00	8.96	货款
北京星网宇达科技股份有限公司	非关联方	358,500.00	5.90	货款
合 计		5,485,522.00	90.34	

4、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,794,300.76	92.09	228,230.29	12.72	1,566,070.47

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	154,132.00	7.91	154,132.00	100.00	
合 计	1,948,432.76	100.00	382,362.29		

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,058,539.42	93.03	232,905.42	11.31	1,825,634.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	154,132.00	6.97	154,132.00	100.00	
合 计	2,212,671.42	100.00	387,037.42		1,825,634.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,259,595.76	62,979.79	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	255,255.00	25,525.50	10.00
2 至 3 年（含 3 年）			
3 至 4 年（含 4 年）	279,450.00	139,725.00	50.00
4 至 5 年（含 5 年）			
5 年以上			
合 计	1,794,300.76	228,230.29	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2016 年度已计提坏账准备金额 387,037.42 元,本期需冲回坏账准备金额 4,675.13 元。

(3) 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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	账龄
河南省外包产业园	否	房屋租赁押金	358,451.00	22.89	4 年以内
沈阳加滋杰交通科	否	代垫款	259,025.00	16.54	1 年以内

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	账龄
技有限公司					
河南豫商企业信息服务中心	否	保证金	180,000.00	11.49	1-2 年
王志军	否	员工借款	155,255.00	9.91	1 年以内
史云	否	员工借款	100,000.00	6.39	1 年以内
合 计		—	1,052,731.00	67.22	

5、存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	856,909.37		856,909.37
库存商品	361,281.56		361,281.56
生产成本	962,042.01		962,042.01
合 计	2,180,232.94		2,180,232.94

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待摊费用		291,801.60
合 计		291,801.60

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备	其他设备			合 计
一、账面原值					
1、期初余额	253,785.10	123,017.88			376,802.98
2、本期增加金额	51,100.85				51,100.85
（1）购置	51,100.85				51,100.85
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	304,885.95	123,017.88			427,903.83

项 目	电子设备	其他设备			合 计
二、累计折旧					
1、期初余额	94,309.64	60,281.60			154,591.24
2、本期增加金额	26,536.92	11,686.74			38,223.66
（1）计提	26,536.92	11,686.74			38,223.66
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	120,846.56	71,968.34			192,814.90
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
（1）计提					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	184,039.39	51,049.54			235,088.93
2、期初账面价值	159,475.46	62,736.28			222,211.74

（2）本期公司无计提或转回、转销固定资产减值准备情况。

（3）截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在暂时闲置的固定资产。

（4）截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在用于抵押、担保的固定资产。

8、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	2,198,203.32			7.00	24,260.38	2,222,470.70
2、本期增加金额						
（1）购置						
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						

项 目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合 计
3、本期减少金额						
（1）处置						
4、期末余额						
二、累计摊销						
1、期初余额	586,785.60				12,270.56	599,056.16
2、本期增加金额	219,820.32				2,426.04	222,246.36
（1）计提	219,820.32				2,426.04	222,246.36
3、本期减少金额						
（1）处置						
4、期末余额	806,605.92				14,696.60	821,302.52
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
（1）计提						
3、本期减少金额						
（1）处置						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	1,391,597.40			7.00	9,563.78	1,401,168.18
2、期初账面价值	1,611,417.72			7.00	11,989.82	1,623,414.54

9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	585,714.46				585,714.46
合 计	585,714.46				585,714.46

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		1,179,264.29		1,179,264.29
递延所得税负债				

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	
合 计	5,000,000.00	

短期借款分类的说明：

注：2017 年度公司由张杰、魏建中、王钢牛、于金鑫、许小锋为公司申请银行授信提供担保，向向中国银行股份有限公司郑州文化支行借款 5,000,000.00 元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	3,277,621.11	2,333,241.74
合 计	3,277,621.11	2,333,241.74

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,538,340.00	2,118,778.80
1-2 年（含 2 年）		10,590.00
2-3 年（含 3 年）	190,800.00	190,800.00
3 年以上		
合 计	1,729,140.00	2,320,168.80

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,065,021.87	5,671,644.12	5,888,829.12	847,836.87
合 计	1,065,021.87	5,671,644.12	5,888,829.12	847,836.87

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,065,021.87	4,663,726.71	4,864,926.71	863,821.87
2、职工福利费		462,913.60	478,898.60	-15,985.00
3、社会保险费		433,208.81	433,208.81	
其中：医疗保险费		115,506.30	115,506.30	
工伤保险费		5,893.00	5,893.00	
生育保险费		14,436.66	14,436.66	
4、住房公积金		111,795.00	111,795.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,065,021.87	5,671,644.12	5,888,829.12	847,836.87

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	19,151.84	52,509.87
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	44,370.69	58,375.08
城市维护建设税	9,456.81	10,005.72
教育费附加	4,052.92	4,288.17
地方教育费附加	2,701.95	2,858.78
合 计	79,734.21	128,037.62

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,050,372.25	3,469,611.35
合 计	6,050,372.25	3,469,611.35

17、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
预提费用	716,343.80	

项 目	期末余额	期初余额
合 计	716,343.80	

18、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
张杰	5,214,300.00				+650,000.00	+650,000.00	5,864,300.00
魏建中	2,085,700.00						2,085,700.00
王钢牛	1,500,000.00						1,500,000.00
于金鑫	1,200,000.00						1,200,000.00
许迪	300,000.00						300,000.00
郑州市仁为投资中心（有限合伙）	2,000,000.00						2,000,000.00
河南杨金高科技创业园发展有限公司	1,500,000.00				-650,000.00	-650,000.00	850,000.00

19、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	12,700,007.00			12,700,007.00
合 计	12,700,007.00			12,700,007.00

20、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-17,276,945.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	-17,276,945.97
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,825,441.47
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-21,102,387.44

21、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,362,892.22	2,439,294.13	12,216,774.75	6,984,781.91
其他业务	532,518.15	88,168.66	125,907.7	53,766.25
合 计	5,895,410.37	2,527,462.79	12,342,682.45	7,038,548.16

22、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	40,685.10	94,434.22
教育费附加	17,436.47	40,471.82
资源税		
地方教育费附加	11,624.31	26,981.21
合 计	70,667.18	164,407.25

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	755,601.96	1,385,048.76
社会保险费	271,654.35	400,032.28
差旅费	556,771.90	900,040.10
业务招待费	53,790.98	175,174.23
业务宣传费	57,898.98	89,674.34
其他	223,609.65	450,282.67
合 计	1,919,327.82	3,400,252.38

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	2,053,257.66	1,142,445.95
社会保险费	107,307.76	119,612.50
差旅费	339,860.84	126,549.61
业务招待费	252,783.11	223,356.60
其他	4,250,630.93	3,667,094.15
合 计	7,003,840.3	5,279,058.81

25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	264,075.79	59,749.48

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	2,396.40	2,032.12
合 计	266,472.19	61,781.60

26、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	2,025,639.43		1,133,798.38
其他收入	56,493.01		3,660.43
合 计	2,082,132.44		1,137,458.81

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
政府退税	225,639.43	1,133,798.38	
新三板挂牌金融办补贴	1,800,000.00		
合 计	2,025,639.43	1,133,798.38	

27、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	15,214.00	22,052.98	
合 计	15,214.00	22,052.98	

28、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金及押金	30,000.00	
政府补助	1,800,000.00	2,000.00
活期存款利息收入	1,921.09	6,595.06
其他	2,289,466.94	14,553.38
合 计	4,121,388.03	23,148.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	1,043,680.62	1,729,762.63
销售费用付现	2,987,591.40	2,476,304.53
各项押金及借款	2,000.00	184,600.00
其他	19,613.40	526,061.02
合 计	4,052,885.42	4,916,728.18

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
借款	5,000,000.00	
合 计		

28、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,825,441.47	-2,485,959.92
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	192,814.90	120,765.34
无形资产摊销	222,246.36	222,246.36
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）	266,472.19	61,781.60
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,562,868.6	-8,020,394.11
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	347,503.03	1,476,144.04
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	1,826,368.51	5,095,324.83
现金及现金等价物净增加额	-1,478,865.48	-3,619,180.79

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	347,503.03	1,826,368.51
其中：库存现金	214,634.37	251,777.18
可随时用于支付的银行存款	132,868.66	1,574,591.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	347,503.03	1,826,368.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四) 关联方及关联交易

1、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张杰	本公司股东

魏建中	本公司股东
王钢牛	本公司股东
于金鑫	本公司股东
许迪	本公司股东
郑州市仁为投资中心（有限合伙）	本公司股东
河南杨金高科技创业园发展有限公司	本公司股东
开封市宏达机动车驾驶员培训中心	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
郑州双环电磁线有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封宏达机动车检测集团有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封宏达检测集团祥云机动车检测有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封宏达检测集团二手车交易市场有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封宏达检测集团平安机动车施救服务有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封宏达检测集团天平旧机动车鉴定评估有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封宏晟新能源开发有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封宏晟房地产开发有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封市祥符区宏达机动车驾驶员培训有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封市宏达信息技术有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封市运达运输职业培训有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
杞县宏达机动车驾驶员培训有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
杞县南关宏达机动车驾驶员培训有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业

兰考县宏达机动车驾驶员培训有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
河南蓝德斯景观工程有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
通许县新源环保热电有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封新源环保热电有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封宏达文化产业有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封市宏昇机动车综合性能检测有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封宏晟机动车驾驶员培训有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封市博茂金融服务有限责任公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
深圳人文天下企业顾问有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封市易联运输有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封宏达检测集团汽车修理有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
郑州加滋杰实业有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
郑州嘉安交通信息技术有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
尉氏县宏图驾驶员培训有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封宏大驾驶员培训有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
开封市祥符区宏诚机动车驾驶员培训有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业
杞县鼎大机动车驾驶员培训有限公司	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业

注：①公司董事兼总经理许小锋先生持有黑龙江加滋杰交通科技发展有限公司（以下简称

“黑龙江加滋杰”）的股份已于 2016 年 2 月 17 日全部转让并辞去监事职务，根据《关联交易管理制度》相关规定，2017 年 2 月 17 日起，黑龙江加滋杰不再是公司的关联方。

②公司董事于金鑫女士持有郑州网云科技有限公司（以下简称“网云科技”）的股份已于 2016 年 2 月 3 日全部转让并辞去监事职务，根据《关联交易管理制度》相关规定，2017 年 2 月 3 日起，网云科技不再是公司的关联方。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
黑龙江加滋杰交通科技发展有限公司	销售产品	销售科二、科三设备	市场价	556,752.14	9.44	983,760.69	7.97

（2）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张杰、王钢牛、魏建中、于金鑫、许小锋	郑州市加滋杰交通科技股份有限公司	5,000,000.00	2017.1.17	2020.1.16	否

关联担保情况说明

为满足业务发展及生产经营的资金需求，公司向中国银行郑州金水科技园支行申请额度为 500 万元人民币的综合授信。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	黑龙江加滋杰交通科技发展有限公司	2748156.00	137,407.80	1,897,160.00	94,858.00
合计		2748156.00	137,407.80	1,897,160.00	94,858.00