

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司



公开转让说明书

主办券商

大通证券股份有限公司



二〇一三年十一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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，由投资者自行负责。

重大事项提示

特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素，投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

一、公司实际控制人不当控制风险

截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人缙家瑞占有 90% 的股份，同时担任公司董事长兼总经理，因此，公司实际控制人客观上存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。

二、公司治理和内部控制风险

公司于 2013 年 4 月由有限公司整体变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。

三、客户群单一的风险

公司专注于智能公交行业，从事智能公交行业硬件、软件、系统集成、技术支持的产品研发、设计、制造、销售、服务等活动，主要客户为国内公交公司及交通部门，公司经营容易受到客户类型单一的行业影响。

四、市场竞争引起的利润下滑风险

随着智能公交行业逐渐成熟的趋势影响,越来越多的企业会被这个行业所吸引,行业将进入更多的竞争者,公司产品价格会被迫下降,致使公司利润下降。如未来市场竞争恶化,价格被迫下降,公司将面临利润下滑风险。

目录

声明	1
重大事项提示	2
目录	4
释义	6
第一节 基本情况	8
一、公司基本情况	8
二、本次挂牌情况	9
三、公司股权结构图	11
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况	11
五、历史沿革	12
六、报告期内的重大资产重组情况	18
七、公司董事、监事和高级管理人员情况	18
八、最近两年及一期主要会计数据和财务指标	21
九、与本次挂牌有关的机构	22
第二节 公司业务	25
一、公司主要业务及产品和服务的情况	25
二、公司组织结构及主要运营流程	32
三、公司主要技术、资产和资质情况	33
四、公司员工情况	40
五、销售及采购情况	42
六、重大业务合同	47
七、商业模式	48
八、公司所处行业情况	51
第三节 公司治理	61

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	61
二、董事会对公司治理机制的评估	63
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况	65
四、公司独立情况	67
五、同业竞争情况	68
六、公司报告期内的资金占用、对外担保、重大投资	69
七、董事、监事、高级管理人员的相关情况	71
第四节 公司财务	74
一、最近两年及一期的财务会计报表	74
二、最近两年及一期财务报告的审计意见	94
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司 利润的影响	94
四、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状 况的分析	104
五、报告期利润形成的有关情况	108
六、报告期主要资产和负债情况	117
七、关联方、关联方关系及关联交易	136
八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他 重要事项	140
九、报告期内资产评估情况	140
十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利 分配政策	140
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	141
十二、风险因素	142
十三、公司未来三年发展计划	144
第五节 有关声明	147
第六节 附件	153

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、蓝泰源	指	深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司
有限公司	指	公司前身“深圳市蓝泰源电子科技有限公司”
股东大会	指	深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司股东大会
股东会	指	深圳市蓝泰源电子科技有限公司股东会
董事会	指	深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司监事会
威州电子	指	深圳市威州电子有限公司，有限公司的曾用名
深圳分公司	指	深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司深圳分公司
主办券商、大通证券	指	大通证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2011年度、2012年度及2013年1-6月
智能车载终端	指	具有车载定位、智能监控调度、双向通讯、语音通话及对讲、TTS功能、数据采集、自动报站、异常报警、违规提示、录像监控、3G无线视频传输、刷卡签到、司机操作键盘、司机话筒等功能

		的车载设备。
GPS	指	Global Positioning System（全球定位系统）的简称
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System 或 Geo-Information system, GIS）有时又称为“地学信息系统”或“资源与环境信息系统”。
DLP	指	DLP 是“Digital Light Procession”的缩写，即为数字光处理，这种技术要先把影像信号经过数字处理，然后再把光投影出来。
TTS	指	TTS 的全称为 Text To Speech，即“从文本到语音”。它是同时运用语言学和心理学的杰出之作，在内置芯片的支持之下，通过神经网络的设计，把文字智能地转化为自然语音流。
居民出行 OD 量	指	指起点到终点间的交通出行量，“O”来源于英文 ORIGIN，指出行的出发地点，“D”来源于英文 DESTINATION，指出行的目的地。
SMT	指	SMT是表面组装技术（表面贴装技术）（Surface Mounted Technology的缩写），是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。
OEM	指	OEM ， 英文全称 Original Equipment Manufacturer，指示代工生产。
ERP	指	ERP——Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
3G、4G	指	第三代、四代移动通信技术的简称。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

英文名称：Shenzhen Lantaiyuan Information Technology Co.,Ltd

法定代表人：缙家瑞

有限公司成立日期：2002年5月22日

股份有限公司设立日期：2013年4月22日

注册资本：1600万元

住 所：深圳市南山区高新园北区朗山二号路航天微电机大厦科研楼五楼
西北侧 504

邮 编：518000

组织机构代码：73881126-4

所属行业：软件和信息技术服务业（I65）（依据为证监会《上市公司行业分类指引》）、软件开发业（I6510）（依据为国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》）

经营范围：一般经营项目：计算机产品、智能公交设备的设计、生产与销售、技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统集成；许可经营项目：计算机产品、智能公交设备的生产

主营业务：提供城市智能公交系统建设综合解决方案。

互联网网址：www.lantaiyuan.com

董事会秘书：时迎春

公司电话：0755-26968718

公司传真：0755-26968922

电子信箱：hong.wan@lantaiyuan.com

二、本次挂牌情况

（一）挂牌股票情况

股票代码：430449

股票简称：蓝泰源

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：16,000,000 股

挂牌日期： 年 月 日

（二）股票限售安排

1、法律法规及《公司章程》规定的限售情形

根据《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

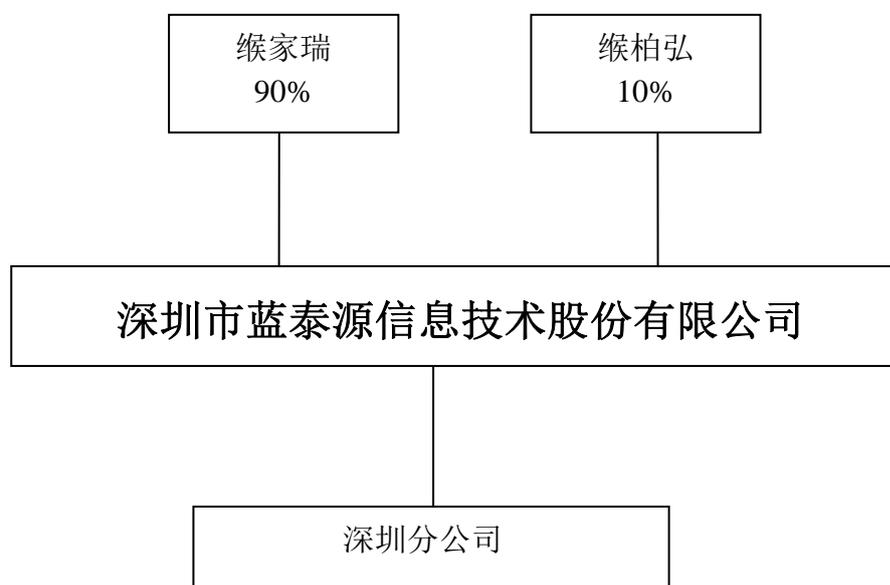
《公司章程》第二十条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况

股份公司成立于2013年4月22日，截止本公开转让说明书签署之日成立未

满一年，公司尚无可进入全国股份转让系统公开转让的股份。

三、公司股权结构图



四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况

(一) 控股股东及实际控制人基本情况

公司控股股东、实际控制人为侯家瑞。

侯家瑞（曾用名为“侯永红”，下同），男，1974年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月毕业于中南大学自动化专业。1998年9月至2000年6月，在香港宏大科技有限公司从事技术研发工作；2000年7月至2002年3月，在深圳市东威科技有限公司担任副总经理负责技术研发工作；2002年5月至2013年4月21日，在深圳市蓝泰源电子科技有限公司任执行董事兼总经理；2013年4月22日至今，在深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司任董事长兼总经理。

在报告期内，侯家瑞先生持有公司90%的股权，其在股东大会上对公司的重大决策及在选举董事等事项上都拥有绝对的控制权；并担任公司的董事长（执行

董事)兼总经理,对公司经营和财务决策形成实际控制。因此,缙家瑞先生为公司的实际控制人,且最近两年未发生变更。

(二) 主要股东情况

本公司除控股股东外,其他主要股东的基本情况如下:

缙柏弘,男,1969年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1989年7月毕业于天水师范学院工科部机械制造与工艺专业;1989年7月至1994年9月在水天长城控制电器厂从事技术研发工作;1995年9月至2002年5月在甘肃长城电器工业公司任经理,负责销售工作;2002年5月至2005年8月在北京四利通科技发展有限公司任董事长兼总经理,负责公司全面的运营管理;2005年8月至今在北京四利通控制科技股份有限公司任董事长兼总经理。缙柏弘先生持有公司股份数为160万股,持股比例为10%。

(三) 股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日,公司共有两名股东,分别为缙家瑞、缙柏弘,二人系兄弟关系。

五、历史沿革

(一) 有限公司设立

公司前身系2002年5月22日在深圳市工商行政管理局依法注册成立的深圳市威州电子有限公司,注册号4403012088671,住所:深圳市罗湖区宝岗北路251#华建工业大厦西四楼401室,法定代表人缙永红,注册资本100万元人民币,营业期限为2002年5月22日至2012年5月22日,经营范围为电子产品、计算机产品的技术开发与销售及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。

2002年5月16日,深圳正理会计师事务所出具了深正验字(2002)第355号

《验资报告》，截至 2002 年 5 月 15 日，威州电子已收到其股东投入的资本人民币 100 万元。其中实收资本人民币 100 万元，货币资金为人民币 100 万元。

有限公司设立时，其股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	缙柏弘	30	30	货币
2	缙永红	30	30	货币
3	李友国	30	30	货币
4	缙红红	10	10	货币
合计		100	100	

（二）有限公司第一次变更住所

2004 年 7 月 30 日，有限公司股东会通过决议，全体股东一致同意公司住所变更为：深圳市福田区百花二路南天大厦 5 栋 1908 房。

2004 年 8 月 17 日，深圳市工商行政管理局核准了上述住所变更备案。

（三）有限公司第一次股权转让、公司名称变更及第二次变更住所

2006 年 1 月 9 日，有限公司股东会通过决议，全体股东一致同意股东缙红红将其持有的公司 10% 股权以 10 万元的价格转让给受让方张翼龙；股东李友国将其持有的公司 20% 的股权以 20 万元的价格转让给缙柏弘；股东李友国将其持有的公司 10% 股权以 10 万元的价格转让给缙家瑞。同时，有限公司股东一致同意，将公司名称由变更为深圳市蓝泰源电子科技有限公司，住所变更为深圳市福田区彩田路彩虹大厦 27C。

2006 年 1 月 9 日，缙红红、李友国与缙柏弘、缙家瑞、张翼龙签订《股权转让协议书》，就股权转让事宜达成协议。同日，深圳国际高新技术产权交易所股份有限公司为本次股权转让出具了编号为深高交所见（2006）字第 198 号《股权转让见证书》。

2006 年 1 月 19 日，深圳市工商行政管理局核准了上述股权变更备案。

本次股权转让完成后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	缙柏弘	50	50	货币
2	缙家瑞	40	40	货币
3	张翼龙	10	10	货币
合计		100	100	

（四）有限公司第二次股权转让

2008年9月18日，有限公司股东会通过决议，全体股东一致同意张翼龙将其占蓝泰源有限公司10%的股权转让给缙家瑞，其他股东放弃优先购买权。

2008年9月18日，张翼龙与缙家瑞签署了《股权转让协议书》，就股权转让事宜达成协议。2008年9月22日，深圳国际高新技术产权交易所股份有限公司为本次股权转让出具了深高交所见（2008）字第07153号《股权转让见证书》。

2008年9月26日，深圳市工商行政管理局核准了该次股权变更。

本次股权转让完成后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	缙柏弘	50	50	货币
2	缙家瑞	50	50	货币
合计		100	100	

（五）有限公司第一次增加注册资本

2008年9月23日，有限公司通过股东会决议，全体股东一致同意将有限公司注册资本增至200万元，由缙家瑞以现金100万元增资。增资后，缙家瑞持有有限公司的股权比例由50%增至75%，缙柏弘持有蓝泰源有限公司的股权比例由50%降至25%。

2008年10月6日，深圳振兴会计师事务所出具了深振兴内验[2008]96号《验

资报告》，确认截至 2008 年 9 月 28 日止，有限公司已收到缙家瑞以货币方式缴纳的新增注册资本 100 万元。

2008 年 10 月 8 日，深圳市工商行政管理局核准了公司本次增资并核发了新的《营业执照》。

本次增资完成后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	缙家瑞	150	75	货币
2	缙柏弘	50	25	货币
合计		200	100	

（六）有限公司第二次增加注册资本

2009 年 7 月 21 日，有限公司通过股东会决议，全体股东一致同意将公司的注册资本由 200 万元增至 500 万元，由缙家瑞以现金增资。增资后，缙家瑞持有蓝泰源有限公司的股权比例由 75%增至 90%，缙柏弘持有有限公司的股权比例由 25%降至 10%。

2009 年 7 月 27 日，深圳市湘信会计师事务所出具了深湘信所验字[2009]821 号《验资报告》，确认截至 2009 年 7 月 27 日止，有限公司已收到股东缙家瑞以货币方式缴纳的新增注册资本 300 万元。

2009 年 7 月 28 日，深圳市工商行政管理局核准了公司本次增资并核发了新的《营业执照》。

本次增资完成后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	缙家瑞	450	90	货币
2	缙柏弘	50	10	货币
合计		500	100	

（七）有限公司第三次变更住所

2009年8月2日，有限公司股东会通过决议，全体股东一致同意公司住所变更为：深圳市南山区高新园北区朗山二号路航天微电机大厦科研楼五楼西北之一。

2009年9月16日，深圳市工商行政管理局核准了上述住所变更备案。

（八）有限公司第四次变更住所

2011年1月2日，有限公司股东会通过决议，全体股东一致同意公司住所变更为：深圳市南山区高新园北区朗山二号路航天微电机大厦科研楼五楼西北侧504。

2011年3月23日，深圳市工商行政管理局核准了上述住所变更备案。

（九）有限公司变更经营期限

2012年4月6日，有限公司股东会通过决议，全体股东一致同意公司经营期限由10年变更为永续经营。

2012年4月9日，深圳市工商行政管理局核准了上述住所变更备案。

（十）股份有限公司的整体变更设立

2012年12月12日，有限公司通过股东会决议，一致同意有限公司整体变更为股份有限公司。

2013年1月17日，深圳市市场监督管理局核发了（2013）第80743037号名称变更预先核准通知书，同意公司名称变更为深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司。

2013年2月15日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司截至2012年12月31日的财务报表进行审计并出具了国浩审字(2013)第820A0002

号《审计报告》，确认截至 2012 年 12 月 31 日，公司净资产合计 16,734,946.11 元。

2013 年 3 月 25 日，北京京都中新资产评估有限公司就有限公司整体变更为股份公司涉及的资产进行评估并出具京都中新评报字[2013]第 0036 号《资产评估报告》，确认截至评估基准日 2012 年 12 月 31 日，公司的净资产经评估确认的评估价值为人民币 1,694.35 万元。

2013 年 3 月 26 日，有限公司通过股东会决议，一致同意有限公司改制的方式及变更经营范围等。

2013 年 4 月 10 日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）就有限公司整体变更为股份有限公司涉及的注册资本变动事宜出具国浩验字[2013]第 820A0001 号《验资报告》，确认截至 2012 年 12 月 31 日止，公司(筹)已收到全体股东以其拥有的蓝泰源有限截至 2012 年 12 月 31 日止审计后的净资产 16,734,946.11 元按照 1.0459:1 的比例折合的股本人民币 16,000,000.00 元，余额 734,946.11 元计入资本公积。

2013 年 4 月 15 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了关于有限公司整体变更为股份公司的相关事项。

2013 年 4 月 22 日，深圳市市场监督管理局核发了注册号为 440301103642487 的《企业法人营业执照》，有限公司整体变更为股份公司，公司注册资本 1600 万元，法定代表人为缙家瑞，住所为深圳市南山区高新园北区朗山二号路航天微电机大厦科研楼五楼西北侧 504，经营范围为一般经营项目：计算机产品、智能交通设备的设计与销售、技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统集成；许可经营项目：无。

股份公司的股本及股东持股情况如下：

序号	股东名称或姓名	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	缙家瑞	1,440	90

2	缙柏弘	160	10
合计		1,600	100

(十一) 股份公司变更经营范围

2013年6月16日，股份公司召开股东大会，全部股东一致同意将公司的经营范围由“一般经营项目：计算机产品、智能交通设备的设计与销售、技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统集成；许可经营项目：无。”变更为“一般经营项目：计算机产品、智能交通设备的设计与销售、技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统集成；许可经营项目：计算机产品、智能交通设备的生产。”

2013年6月19日，深圳市市场监督管理局核准了上述经营范围变更备案。

2013年8月1日，股份公司召开股东大会，全部股东一致同意将公司的经营范围由“一般经营项目：计算机产品、智能交通设备的设计与销售、技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统集成；许可经营项目：计算机产品、智能交通设备的生产。”变更为“一般经营项目：计算机产品、智能公交设备的设计与销售、技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统集成；许可经营项目：计算机产品、智能公交设备的生产。”

2013年8月6日，深圳市市场监督管理局对上述经营范围变更予以备案。

六、报告期内的重大资产重组情况

公司报告期内不存在重大资产重组情况。

七、公司董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事基本情况

缙家瑞，董事长，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“(一) 控股股东及实际控制人基本情况”，自2013年4月至今，任股份公司董事，任期三年。

缙柏弘，董事，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（三）主要股东情况”，自2013年4月至今，任股份公司董事，任期三年。

王金盛，男，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年7月毕业于天水师范学院工科部机械制造与工艺专业；1999年12月毕业于兰州商学院计算机信息管理专业；1989年7月至1992年1月，在甘肃省甘谷机械厂任助理工程师，从事产品研发工作；1992年2月至1999年12月，历任甘肃省甘谷机械厂质检科科长、铸造车间主任、机加工车间主任、生产科科长、调度中心主任、厂长助理；2000年2月至2002年2月，在文华眼镜（深圳）有限公司电脑部数据库工程师，从事数据库软件开发、管理工作；2002年3月至2005年12月，在信利电子（汕尾）有限公司研发中心任软件工程师，从事MP3产品软件开发工作；2005年2月至2006年1月，在现代精密（深圳）有限公司IT部任系统分析员，从事企业MIS系统开发、维护工作；2006年2月起在本公司技服中心任总监；自2013年4月至今，任股份公司董事，任期三年。

万虹，女，1977年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年毕业于中南大学外语系科技英语专业；2000年9月至2002年9月在深圳农产品股份有限公司从事农产品电子商务开发工作；2002年9月至2005年12月在香港捷利资讯有限公司深圳分公司任总经理助理；2006年1月至2007年9月赴澳大利亚悉尼大学交通与物流管理学院深造，硕士毕业；2007年9月至2008年7月在马士基物流（中国）有限公司任总裁助理；2008年7月至今在本公司任管理者代表；自2013年4月至今，任股份公司董事，任期三年。

张翹，董事，男，1979年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年7月毕业于广东水利电力职业技术学院；2003年7月至2007年3月，在深圳宏茂视讯有限公司任软件工程师；2007年4月至2010年2月，在深圳市创捷科技有限公司任高级软件工程师；2010年3月至今在本公司历任硬件部高级工程师、硬件部经理；自2013年4月至2013年8月，任股份公司监事，2013年8月28日经公司职工代表大会批准辞去监事职务；2013年8月28日，

经公司 2013 年第五次临时股东大会选举为董事，任期三年。

（二）监事基本情况

吕鸣珂，监事会主席，男，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002 年 9 月中专毕业，2002 年 9 月至 2005 年 12 月，在深圳市华联发有限公司任技术支持工作；2006 年 1 月至今在本公司历任技术支持、项目经理、市场管理部经理；自 2013 年 4 月至今，任股份公司监事，任期三年。

李玉峰，男，1984 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2006 年毕业于湖北大学商学院工商管理专业。2006 年 6 月至 2009 年 6 月在武汉万德数码科技有限公司任市场部经理；2009 年 7 月至 2013 年 4 月 22 日在深圳市蓝泰源电子科技有限公司任大区总监；2013 年 8 月 28 日经公司职工代表大会选举为股份公司监事，任期三年。

林圳，男，1984 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2006 年 7 月毕业于清远职业技术学院。2006 年 8 月至 2008 年 12 月，在广州风舞信息有限公司任网络工程师。2009 年 1 月至今在本公司历任软件开发工程师，软件部经理；自 2013 年 4 月至今，任股份公司监事，任期三年。

（三）高级管理人员基本情况

缙家瑞，总经理，具体见“（一）董事基本情况”介绍。

万虹，副总经理兼财务总监，具体见“（一）董事基本情况”介绍。

时迎春，董事会秘书，女，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月毕业于大庆石油学院会计学专业；2002 年 9 月至 2005 年 2 月，在易金金融软件科技有限公司从事会计主管工作；2005 年 3 月至 2009 年 2 月，在深圳鼎识科技有限公司任财务主管；2009 年 3 月至 2012 年 12 月，在深圳市五巨科技有限公司任财务经理；2013 年至今在本公司任财务经理。

八、最近两年及一期主要会计数据和财务指标

财务指标	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产(元)	30,495,089.23	37,985,423.73	16,097,791.74
股东权益合计(元)	22,047,627.33	16,734,946.11	7,331,530.03
每股净资产(元)	1.3780	1.0459	0.4582
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.3780	1.0459	0.4582
资产负债率(%)	27.70%	55.94%	54.46%
流动比率(倍)	3.51	1.75	2.9
速动比率(倍)	2.61	1.52	1.87
财务指标	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入(元)	13,468,347.27	42,098,399.51	15,021,634.33
净利润(元)	5,312,681.22	9,403,416.08	807,656.32
毛利率(%)	45.48%	47.16%	64.78%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	3,031,220.34	9,053,426.20	4,127,412.32
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(元)	3,031,220.34	9,053,426.20	4,127,412.32
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,251,495.08	12,006,984.05	1,523,779.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0782	0.7504	0.0952
净资产收益率(%)	27.40%	78.15%	11.66%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	15.63%	75.24%	59.58%
每股收益(元)	0.3320	0.5877	0.0505
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	0.1895	0.5658	0.2580
稀释每股收益(元)	0.3320	0.5877	0.0505
应收账款周转率(次)	0.97	4.56	2.68
存货周转率(次)	1.17	4.23	1.09

注:

- 1、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算;
- 2、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算;
- 3、速动比率按照“(流动资产-存货)/流动负债”计算;
- 4、毛利率按照“(营业收入-营业成本)/营业收入”计算;

- 5、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 6、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算；
- 7、每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；
- 8、扣除非经常性损益后的每股收益按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均股本”计算；
- 9、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；
- 10、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算；
- 11、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款余额+期初应收票据余额+期末应收账款余额+期末应收票据余额)/2)”计算；
- 12、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货余额+期末存货余额)/2)”计算。

九、与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商

名称：大通证券股份有限公司

法定代表人：李红光

注册地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层

办公地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场9号楼15层

联系电话：（010）57973832

传真：（010）57973840

项目负责人：郭定

项目组成员：周伟明、郭定、包红星

(二) 律师事务所

名称：广东信达律师事务所

负责人：麻云燕

联系地址：深圳市深南大道4019号航天大厦24层

联系电话：0755-88265288

传真：0755-83243108

经办律师：汪献忠、邓薇

（三）会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：杨剑涛

联系地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

联系电话：010-88219191

传真：010-88210558

经办注册会计师：汪新民、桑涛

（四）资产评估机构

名称：北京京都中新资产评估有限公司

法定代表人：蒋建英

联系地址：北京市朝阳区建外大街22号赛特广场5层

联系电话：010-65264838

传真：010-65227608

经办注册资产评估师：刘新华、李继明

（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深圳分公司

联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系电话：（0755）25938000

传真：（0755）25988122

第二节 公司业务

一、公司主要业务及产品和服务的情况

（一）主营业务情况

公司是一家长期致力于中国智能公交系统建设业务的国家高新技术企业。公司经营范围为计算机产品、智能公交设备的设计与销售、技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统集成。许可经营项目：计算机产品、智能公交设备的生产。公司的主营业务为提供城市智能公交系统建设综合解决方案。

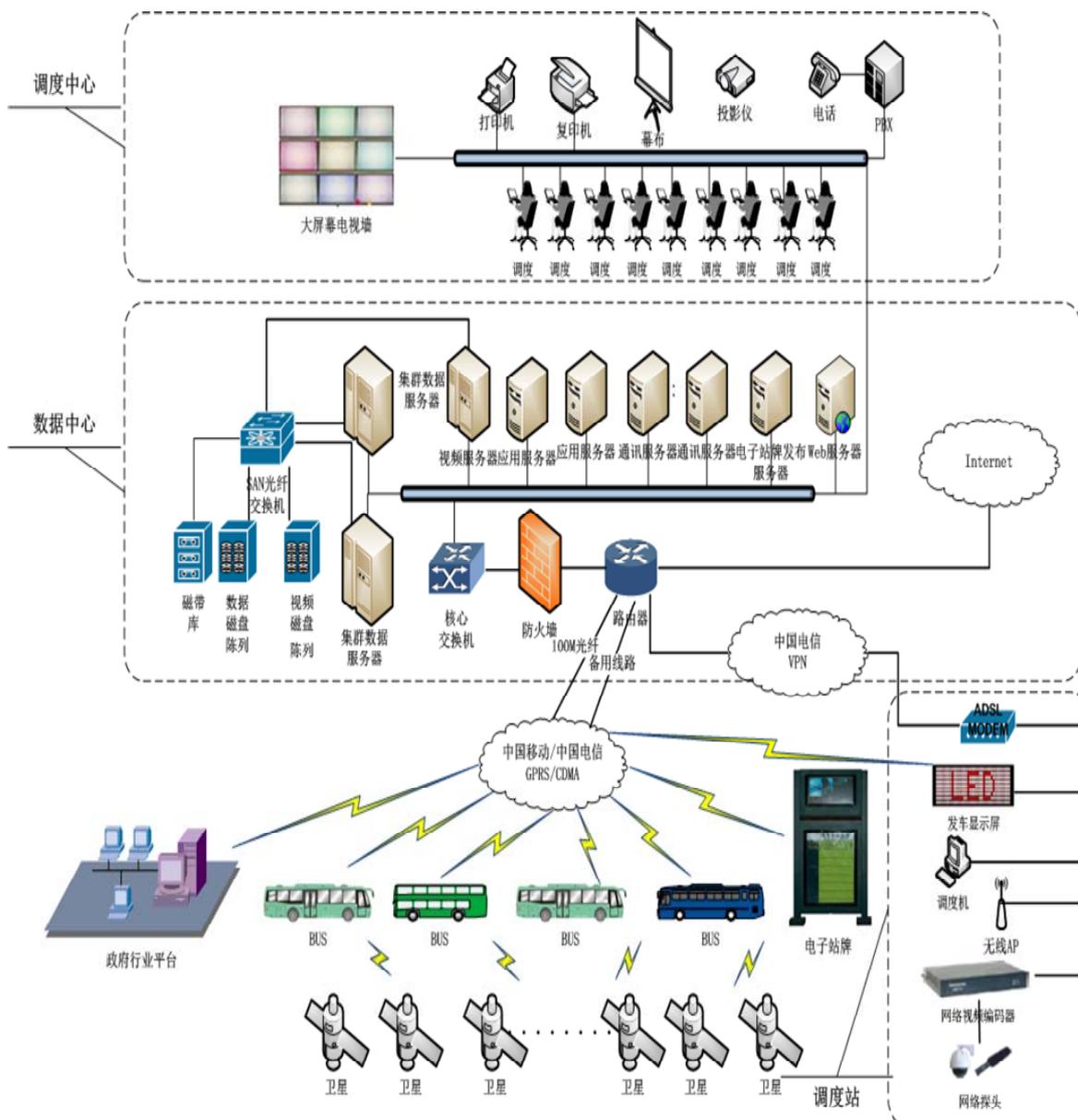
（二）主要产品及用途

智能公交系统是采用数字化、信息化、智能化的高科技手段、以海量数据挖掘，移动物联网与智能远程控制为核心，以科学管理替代经验管理，以动态管理替代静态管理，以定量管理替代定性管理，以过程管理替代结果管理，以提升运营效率为目标，集“人——车——路”三要素为一体的智能调度与运营管理系统。

智能公交系统从系统构成上来说，是由公交基础信息系统、公交监控指挥系统、公交运营调度管理系统、公交综合信息管理系统、公交数据交换系统、公交乘客换乘查询系统、公交车载 GPS 调度终端系统、公交电子站牌信息发布系统、公交手机查询系统、场站视频监控系统等系统集成为一体的公交智能调度管理系统平台。

智能公交系统按照先进、可靠、长远发展的要求进行设计，充分体现模块化系统集成的设计思想，满足政府监管、企业运行调度和服务市民的需要，在完成现有企业公交能效管理平台的同时，考虑系统增值服务平台的发展空间，以建设一个高度信息化、自动化的公共交通运营管理与信息服务平台为最终目标。

智能公交系统总体结构图如下：



公司智能公交系统从产品构成上来说，主要由总调度监控中心、车载智能终端系统、相关配套系统及配件（包括电子站牌、场站信息屏、客流统计等）、公交业务软件系统等组成。

1、总调度监控中心

总调度监控中心是一个综合的系统管理平台，负责公交调度业务数据的通信和数据的集中存储、管理，并负责机房和设备的维护；并具有对所有系统内车辆进行监控和管理的最高权。

指挥中心是管理指挥的核心，采用 DLP 和若干台液晶电视组成显示平台，搭建若干个工作台，配置相关的计算机设备，用于指挥调度及监控。



2、车载智能终端系统

车载智能终端由车载主机、人机界面(键盘及信息显示屏)及相关接口构成，具有车载定位、智能监控调度、双向通讯、语音通话及对讲、TTS 功能、数据采集、自动报站、异常报警、违规提示、录像监控、3G 无线视频传输、刷卡签到、司机操作键盘、司机话筒等功能。



车载主机：包括控制单元、高精度 GPS/北斗定位模块、GPRS/CDMA/3G 通讯模块、视频处理单元、存储单元、功放单元、车载语音通话单元、车辆信号处理单元、传感器检测单元等部分。



车载语音通话单元：主要完成驾驶员与调度员的对讲通话功能，功能实现简单易操作，不影响驾驶员的驾驶安全。

人机界面：包括操作键盘和信息显示屏，能够进行文字显示，并进行相关参数设置、信息查询、设备状态查询、设备操作（如短信查看），具有背光功能，以适应在任何时候司机均可看清楚。

传感器检测接口：能检测车辆的各种状况，如车门、油量等信息，并将检测

到的相关数据发送到数据中心。

视频处理单元：视频监控车前、驾驶员操作及投币机、车厢内前后的影像信息，视频可通过 3G 网络实时上传到中心服务器。

目前公司车载智能终端系统主要可分为 L31 和 L9 两种类型。

L31 型车载终端是专门为公共交通领域量身定做的一款集自动报站、实时监控、车辆调度、数据采集与分析等功能为一体的高科技产品。它采用了嵌入式处理器和嵌入式操作系统，结合了音频压缩/解压缩技术、网络技术、GPS 定位技术以及 GPRS/CDMA 通信技术等，实现了远程调度、实时监控、数据采集、轨迹回放与分析等功能，功能强大，性能稳定可靠。

L9 型车载终端在 L31 型车载终端智能调度功能的基础上，增加了视频监控功能，是专门为智能交通（ITS）领域设计的一款集调度、管理、视频监控等功能为一体的高科技产品。它采用了嵌入式处理器和嵌入式操作系统，结合了 IT 领域中最新的音视频压缩/解压缩技术、网络技术、USB 通信技术、GPS 定位技术、3G 与 GPRS/CDMA 通信技术以及 CAN 总线技术等，实现了远程调度、数据采集及中心数据库的回放分析等功能。该产品采用了模块化设计，外观简洁，抗高温、抗震，安装灵活方便，功能强大，系统运行稳定，目前已广泛应用于公交、客运等行业。

3、相关配套系统及配件

①电子站牌系统：

采用无线通信技术、微处理机控制技术和计算机网络等技术，通过调度中心将公交线路上的车辆位置、车辆运行时间等信息快速、准确地显示给正在候车的乘客。

主要包含：嵌入式计算机、高亮度 LED / 高亮度 LCD 液晶显示屏，GPRS/CDMA/3G 通讯模块及备用电源等。



电子站牌内可安装摄像头，能远程视频站台上的客流情况及治安情况。

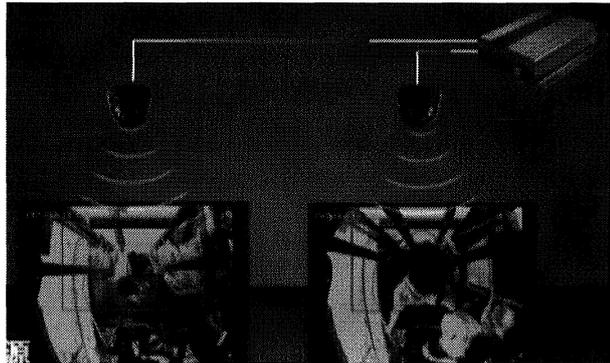
②站场调度发车屏系统：

用于站场车辆调度信息的提示，采用无线通讯技术、微处理机控制技术和计算机网络等技术，接受调度中心的班次信息及其它调度信息，如：发车时间、车号、线路号，趟次等信息，快速、准确的提醒司机。同时提供公益信息发布，如：天气预报、通知等。



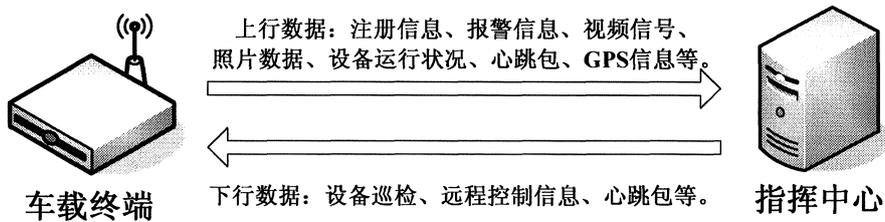
③车载客流统计系统：

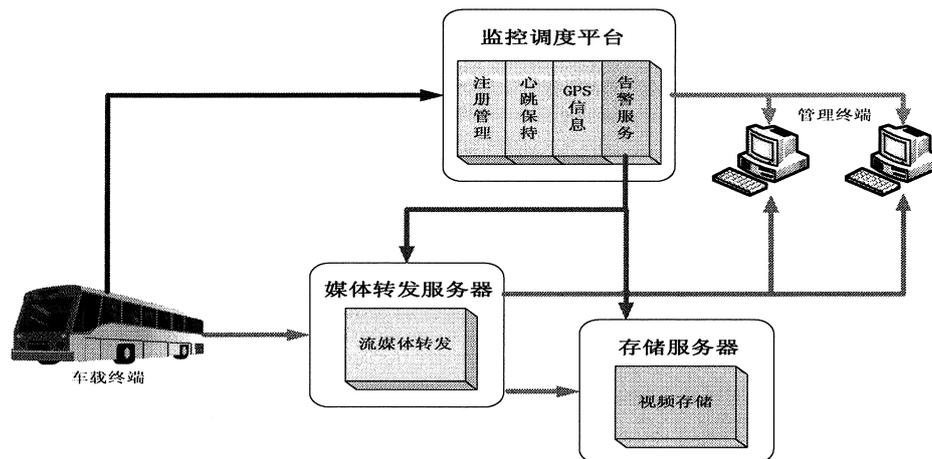
通过客流统计系统，将车辆通过每站的载客状况，上、下车人次传输到数据处理中心，以便随时调整发车密度，提高车辆利用率，节约能源。视频客流统计系统通过视频分析检测活体（人体头部及肩部）的形状，计算通过设定区域和方向的数量，达到精确统计活体的目的。



④车厢监控系统：

车厢视频监控设备，实时监控车前、驾驶员操作及投币机、车厢内前后。视频数据存储在硬盘，并可通过 3G 网络实时上传到中心服务器。





4、公交业务软件系统

公交业务软件系统包括公交基础信息系统、公交监控指挥系统、公交运营调度管理系统、公交综合信息管理系统、公交信息交换系统、换乘查询系统、场站视频监控系统、手机查询系统。

①公交基础信息系统主要是建立、维护、管理公交基础信息资源，包括公交基础的静态信息与动态信息，并提供面向各功能的数据处理服务。

②公交监控指挥系统提供基于 GIS 地图的车辆运行监控能力，可以实时看到车辆的行驶轨迹、当前位置、瞬时速度等状态；能够接收车载机发送到后台的信息；能够充分利用智能调度系统的自动检测能力，发现车辆违规，统计车辆运行数据，分析车辆运行状况，便于管理人员做出快速响应。包括安全信息提示、实时监控指挥、安全信息查询等功能。

③公交运营调度管理系统包括系统用户管理、权限管理、系统操作日志、数据校验、数据转换、字段过滤、数据备份、历史数据管理、系统图层维护，系统功能定制与扩展等功能。包括系统管理、基础信息管理、运行计划管理、行车计划管理、运行调度管理等。

④公交综合信息管理系统能实现营运管理、车辆技术管理、安全管理、服务管理、统计分析等功能。

⑤公交信息交换系统包括公交通讯网关、调度指令、静态公交信息同步等服务。

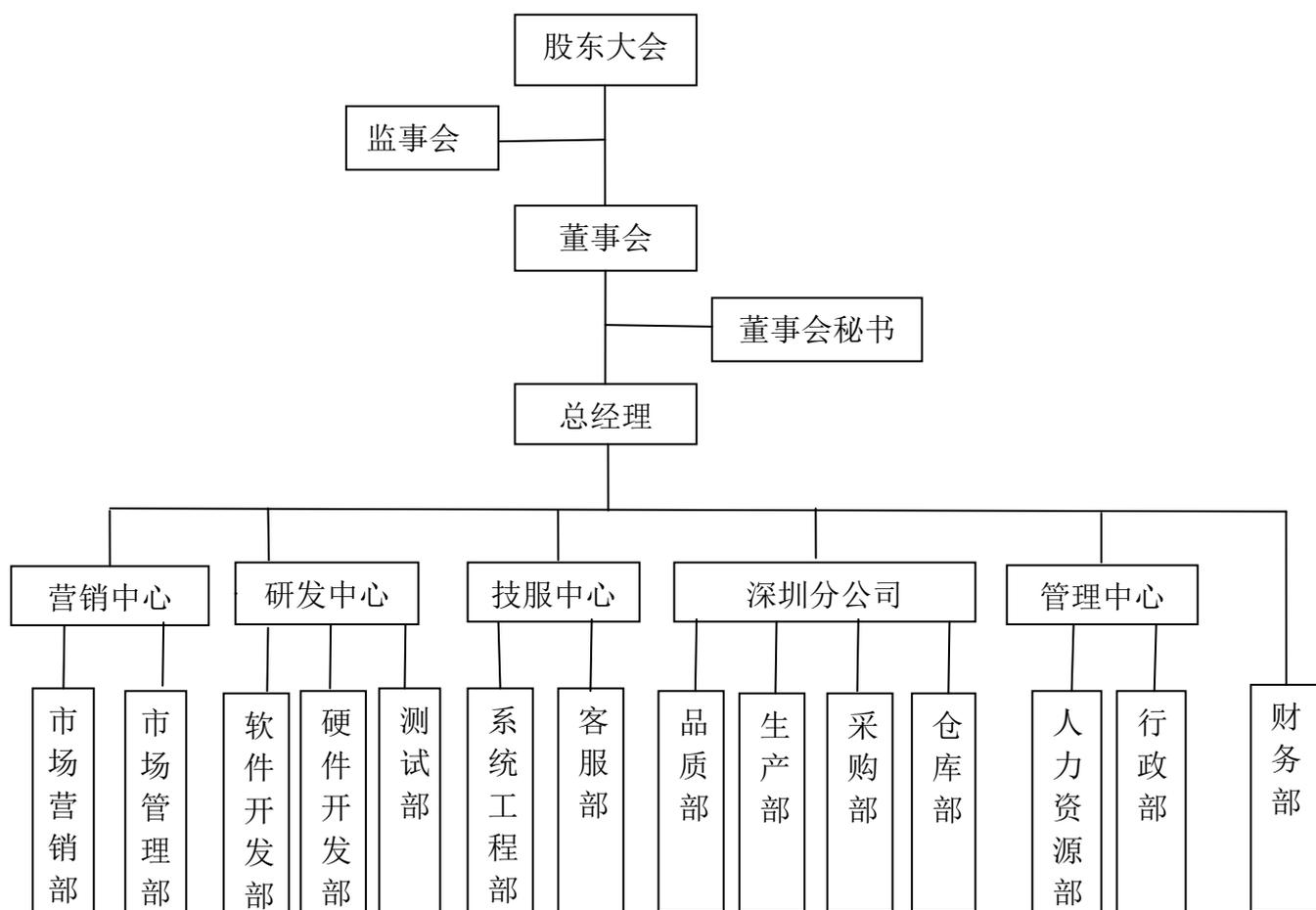
⑥乘客换乘查询系统主要实现乘车目标查询、道理查询、站点查询、线路查询、公交换乘查询、电子地图展示等功能。

⑦场站视频监控系统主要解决公交线路和站点分布广、辐射区域大，造成调度管理分散、难以统一协调的问题，通过场站视频监控系统，辅助对场站进行安全管理及调度。

⑧手机查询系统将手机用户、公交车与移动互联结合，将公交服务拓展到用户的手机。用户可以通过自己的手机，随时随地查询各公交车辆的实时位置、上下行方向等信息，方便用户适时安排自己的乘车计划，不用在公交站耗时间，也不用为赶不上最近的一班车而耽误行程，从而提高出行效率，充分享受城市信息化带来的智慧化城市生活。

二、公司组织结构及主要运营流程

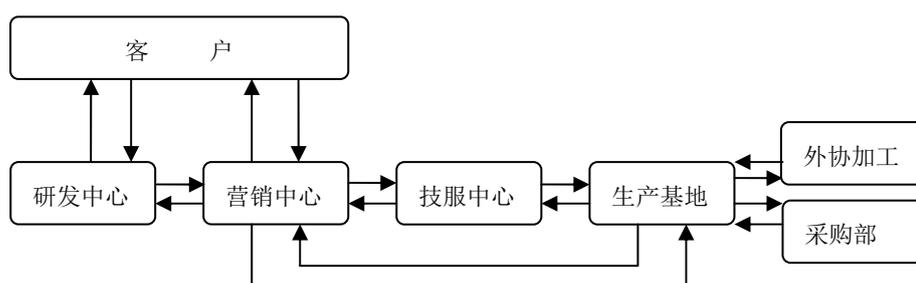
（一）公司组织结构图



（二）主要运营流程

公司营销中心主要通过顾问式销售方式获得客户需求信息；研发中心根据客户的具体需求为营销中心提供售前技术支持；项目签订后，技服中心根据订单具体要求，制定项目实施方案，向各相关部门（营销中心、研发中心、生产基地、后勤支撑部门）下发项目执行任务，由项目经理组织各部门工作达成合同或客户的具体需求，组织客户进行验收。项目验收后，项目经理整理所有项目资料后转入客服部进入售后阶段，为客户提供质保期和非质保期的技术支持服务。

公司主要运营流程图如下：



三、公司主要技术、资产和资质情况

(一) 公司主要技术

(1) 海量数据采集与处理技术

智能调度系统需要用到大量静态和动态交通数据，静态数据如：公交站点间距，居民出行 OD 量，居民收入水平等。动态数据如：全球卫星定位系统（GPS）定位数据、客流量、动态交通数据、站点间行程时间数据、公交车发车间隔等等。

(2) 大型空间数据存储和管理技术

新一代的空间数据库引擎管理技术，以及支持空间数据的大型商业数据库(如 Oracle、DB2、SQL SERVER 等)可以同时直接把空间（图形）数据和属性数据存放在一起。数据库所有的这些特点，对于建立一个以空间（图形）数据管理和分析、决策支持为基础的城市基础地理信息系统是非常重要的。利用这一技术主要是实现智能交通系统所产生的海量空间交通信息管理和应用。

(3) 中间件技术

中间件（MiddleWare）是处于操作系统和应用程序之间的软件，也有人认为它应该属于操作系统中的一部分。如 Oracle 产品中系列中的“Internet Application Server (IAS 网络应用服务器)”中间件和 ESRI 公司的 ArcSDE（ Spatial Database Engine，空间数据引擎）中间件，可方便实现异构和不同数据库之间的数据访问及通信。中间件可为本系统提供“可靠性”、“可扩展性”、“可管理性”“数据一致性”和“应用安全性”等技术服务。

(4) 网络通信技术

从智能调度信息的形式上看，我们所能见到的信息 ITS 都有，即语音信息、活动图像信息、图片信息、文字信息、数据信息等。因此，ITS 中的通信业务复杂、信息种类繁多，单一的通信技术无法满足 ITS 的业务需求。网络通信技术主要有：(1)无线广播、(2)电缆通信、(3)微波通信、(4)移动通信、(5)光纤通信、(6)数字基带通信、(7)数字载波通信、(8)红外线与超声波通信、(9)卫星通信等。

(5) 数据融合（集成）技术

数据融合技术是把来自于多种数据源数据和信息，根据既定的规则，计算、分析、总结，生成完整、准确、简洁的综合信息，为用户提供信息服务。通过多信息源的数据融合，可以比任何从单个输入数据元素获得更多的信息。

(6) 车辆动态诱导技术

通过对路网中当前和过去若干时段内的交通信息，滚动测未来若干时段内路网各交叉口和各路段的交通流状态，利用车辆定位技术和先进的通信技术，实现车辆和诱导控制中心的双向信息交流，实现车辆动态诱导。

(7) 车辆排班专家系统

能够处理交通调度中复杂的、需要综合判断的知识；具有高度的弹性：可以根据公司政策或者调度排班专业人员的需求灵活更改知识库的规则，并以定期更新推理机的判断逻辑，满足企业的运营目标；系统模块可有效降低人力资源，协助人员解决问题，并有一套合理的推论和解释功能；提供人员训练的工具及经验传承。

(8) 调度专家知识库体系

系统实时采集站点乘客集散量、在车乘客量、站点间公交车辆运行速度等动态公交基础数据，分析预测未来交通流量、站点乘客集散量、车辆站点间运行时间，将上述信息作为输入运用智能化调度算法自动生成相应的调度形式，并且由车辆排班专家系统自动生成优化、动态的车辆发车时刻表，同时自动向驾驶员发

出调度指令。

知识库是构成专家系统的重要组成部分，系统将所得知识整理成准则。系统知识的主要来源：相关文献资料整理；历史排班统计资料的收集：收集每日行车状况报表，并依据线路、假日与非假日、天气等因素将每日行车状况进行分类，分析该线路的排班情况及所存在的主要问题；突发事件管理：针对运营前已知的司售人员缺席、车辆故障、保养等状况，以及运营中脱岗、漏岗、连班等情况在知识库中不容易表现出来的问题，采访经验丰富的排班人员了解其对突发因素产生时的应对策略，并整理成处理准则。

(9) 车载终端的独特设计

由于公交车电源的不稳定性，公交车分为柴油车、汽油车、燃气车，车辆状况较差，电源电压从最低几伏至几百伏的变化；汽车发动机所产生的强大电磁干扰；产品长期处于震动中等特点；另该产品一旦运行正常，即作为公交企业正常生产管理的必需工具，所以对产品的稳定性要求非常高。这个瓶颈是一般公司不能解决的，蓝泰源经过多年反复试验及技术投入，集成 GPS/北斗可视化智能调度、视频监控、3G 无线传输、车载媒体发布、报站器、倒车后视等系统，彻底解决了上述问题。具体包括：

可视化智能调度：多路视频监控（包含倒车后视）与智能调度的有机融合，大大提高公交调度和安全生产的效率和操作方便性。远程升级维护：通过 3G 网络进行报站语音更新、远程升级、参数设置等，彻底解决因线路变更需要拆卸报站器等繁琐工作，节省人力，提升效率。

既一体又独立的视频设计：H.264 压缩技术，即便是智能调度瘫痪，而录像系统能独立正常运行。实现了即和智能调度一体，又相对独立的的功能。

非运营里程的计算：使公交的里程计算更加具体，为决策提供准确的数据。计算公式：总行驶公里=运营里程（载客里程）+非运营里程（加油加气、包车、维修、保养、进场、空放）。

对车内广告屏、车头、车身、车尾 LED 屏的全面接口支持：对公交车广告

运营提供丰富的模式。

支持电子站牌、车内到站提示牌、站场调度屏：**GPS** 智能公交调度信息可以通过丰富的接口和电子站牌以及车内到站提示牌相连，提供直观的线路数据给车客，同时电子站牌又能够创造更好的公益作用和广告收益。

对 IC 卡系统以及钱箱、客流统计等设备的丰富接口：通过协议接口对接，实现 IC 卡 POS 机和智能调度系统的一体化，同时支持对钱箱的监控和开关控制。

四种限速方式：线路全程限速、区段限速、站间限速、点限速。彻底解决公交限速监督提醒报警需求。

远程升级维护：通过 3G 网络进行报站语音更新、远程升级、参数设置等，不需要到现场进行升级维护和数据更新，彻底解决因线路变更需要拆卸报站器等繁琐工作，节省人力，提升效率。

（10）智慧型终端

智慧型车载终端具有地理信息运算功能，为将来实现整个城市的智能化交通（ITS）打下一个良好的基础，因为它能够尽可能地运算处理道路信息，并且是有轨迹运算，其效率很高。由于整个系统车载设备处理能力增强，使得监控中心计算机不需要针对每辆车进行运算，而直接收到的是自己所需要的结果性数据，这样为使得监控中心变得简化。

采用智慧型车载终端，由于终端处理能力增强，大大地减少了中心与车载终端及电子站牌之间的数据交换。当一辆公交车正在行驶在某路段时，该车载终端设备可以通过自己的轨迹运算预知到达前方两三个站点的情况，由车载终端直接处理，把前方的两三个电子站牌当做自己的二三个显示终端，借中心监控服务器分配的 IP 地址与通道，直接在电子站牌上显示本次车辆离该站牌的距离，以及预计到达时间，这样中心仅起到一个“借路”的作用，不会因中心参与运算（特别针对多台车运算）而出现延时及数据流不协调与不匹配等所造成的电子站牌实时性差，从而失去了电子站牌的意义。由于通讯数据量相对减少，从而降低了通讯的营运用费用。

（二）公司主要资产情况

1、无形资产

截至 2013 年 6 月 30 日，公司账面不存在无形资产。

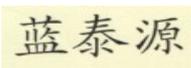
公司拥有的知识产权情况如下：

（1）专利权和正在申请的专利权

序号	专利号码	专利名称	专利申请日期	专利类型	状态	所有权或申请人
1	ZL201120221934.X	一种公交车站的电子站牌	2011.6.28	实用新型	已授权	本公司
2	201320184577.3	用于公共交通智能调度的车载终端设备	2013.04.12	实用新型	已受理申请	本公司
3	201320184580.5	多功能车载视频控制装置	2013.04.12	实用新型	已受理申请	本公司
4	201320185114.9	公共交通路线电子导向牌	2013.04.12	实用新型	已受理申请	本公司

注：根据国家法律规定，我国实用新型专利权期限为 10 年，自申请日起算。

（2）注册商标

序号	注册商标	商标注册证号	商标权人	有效期	核准服务项目或使用商品
1		8472418	本公司	2021.7.20	计算机、计算机软件，计算机用接口，监视器，信息处理器，集成电路卡，智能卡，电子公告牌，导航仪器，亮灯的电子指示牌。
2		8460717	本公司	2022.6.20	计算机，计算机软件，计算机用接口，监视器，信息处理机，集成电路卡，智能卡，电子公告牌，亮灯的电指示牌，导航仪器。
3		8460594	本公司	2022.6.20	计算机、计算机软件，计算机用接口，监视器，信息处理器，集成电路卡，智能卡，电子公告牌，导航仪器，亮灯的电子指示牌。

（3）软件著作权

序号	著作权名称	登记号	首次发表日期	著作权人
1	蓝泰源智能公交调度系统软件 V2.1	2009SR024776	2008.06.01	本公司
2	蓝泰源智能公交 ERP 系统软件 V2.8	2009SR024793	2008.12.01	本公司

3	蓝泰源智能公交电子地图系统软件 V2.6	2009SR024794	2007.12.01	本公司
4	蓝泰源智能公交模拟地图系统软件 V2.3	2009SR024795	2008.03.01	本公司
5	蓝泰源智能公交终端综合信息编辑软 V3.1	2009SR024797	2006.07.01	本公司
6	蓝泰源智能公交网关系统软件 V3.0	2009SR024799	2008.09.01	本公司
7	蓝泰源智能公交调度通讯网关服务系统 V6.0	2012SR121326	2012.05.31	本公司
8	蓝泰源车距提示服务软件 V0.5	2012SR121322	2011.10.22	本公司
9	蓝泰源数据转发服务软件 V0.1	2012SR121320	2011.10.12	本公司
10	蓝泰源智能公交视频监控系统 V3.0.0.0	2012SR121318	2011.11.17	本公司
11	蓝泰源智能公交办公自动化软件 V2.0	2012SR114380	2011.05.20	本公司
12	蓝泰源智能公交手机视频监控软件 V2.0	2012SR114378	2011.12.01	本公司
13	蓝泰源智能公交报表系统软件 V2.0	2012SR114376	2011.12.01	本公司
14	蓝泰源公交车语音自动报站编排系统软件 V2.0	2012SR114375	2011.05.20	本公司
15	蓝泰源智能公交人事管理系统软件 V2.0	2012SR114373	2011.12.01	本公司
16	视频监控管理软件 V1.0	2013SR107652	2012.07.01	本公司
17	调度运营管理软件 V1.0	2013SR107203	2012.07.01	本公司
18	车载网络播放器软件 V1.0	2013SR107206	2013.08.31	本公司

注：根据国家法律规定，法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

(4)软件产品

序号	软件名称	登记号	发证日期	有效期	申请企业
1	蓝泰源智能公交电子地图系统软件 V2.6	深 DGY—2012—3002	2013-7-31	五年	本公司
2	蓝泰源智能公交网关系统软件 V3.0	深 DGZ—2012—0032	2013-7-31	五年	本公司
3	蓝泰源智能公交 ERP 系统软件 V2.8	深 DGY—2012—3003	2013-7-31	五年	本公司
4	蓝泰源智能公交模拟地图系统软件 V2.3	深 DGY—2012—3001	2013-7-31	五年	本公司
5	蓝泰源智能公交调度管理软件 V2.1	深 DGY—2010—0947	2013-7-31	五年	本公司
6	蓝泰源智能公交终端综合信息编辑软件 V3.1	深 DGY—2012—3004	2013-7-31	五年	本公司

2、固定资产

截至 2013 年 6 月 30 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

项目	折旧年限	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
机器设备	5年	35,327.24	13,539.49	21,787.75	0.62
运输工具	5年	454,600.00	349,256.43	105,343.57	0.23
办公设备	5年	679,014.85	278,467.54	400,547.31	0.59
合计		1,168,942.09	641,263.46	527,678.63	0.45

截止本转让说明书签署日，公司拥有的主要用于生产用机器设备情况如下：

单位：元

序号	资产名称	数量（台）	使用年限	原值	净值	成新率
1	垂直振动试验台	1	5	5,339.81	3,057.04	0.57
2	恒温恒湿试验机	1	5	21,359.22	12,228.15	0.57
3	服务器	1	5	97,863.25	71,521.72	0.73
4	服务器	1	5	97,863.25	71,521.73	0.73
5	服务器	1	5	76,495.73	55,905.61	0.73
6	生产线	1	5	5,500.00	4,629.17	0.84
7	服务器	1	5	11,794.87	10,345.90	0.88
8	服务器	1	5	11,794.87	10,345.90	0.88

基于公司的生产模式和产品特点，公司生产核心环节是研发设计、软件嵌入及现场安装调试等，不在于产品制造环节，属于技术密集型企业。公司通常将半成品贴片和产品外壳制造等环节委托外协供应商加工，所以公司无需采购重大机器设备等，固定资产投资较小。与此相应，目前公司员工有 70 人，其中技术人员 46 人，一线工人仅 8 人。公司各项主要固定资产使用状态良好，基本可以满足公司目前生产经营的需要，公司的人员和资产实现了较好的匹配。

（三）业务许可和资质情况

序号	证书名称	证书编号	颁发机关	颁发时间	有效期限
1	软件企业认定证书	深 R—2008-0103	深圳市科技和信息局	2013.6.28	每年需定期年审
3	质量管理体系认证证书	01213Q20484R1 M	广州塞宝认证中心服务有限公司	2013.8.9	3 年
4	CMMI 软件成熟度认定证书	2300227-01	美国 SEI	2011.4.22	3 年
5	计算机信息系统集成资质证书	Z3440320110095	中华人民共和国工业和信息化部	2011.2.21	2014.2.20
6	深圳市自主产品创新证书	SZ20100111	深圳市科技工贸和信息化委员会	2011.1.25	2014.1.25

报告期内，上述证书中需要年审或复查的，公司均已按照相关要求通过了年审或复查，均处于有效状态。

目前，公司正在申请国家高新技术企业的认定。根据深圳市科技创新委员会于2013年8月14日出具的《深圳市科技创新委员会关于公示深圳市2013年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（深科技创新函[2013]694号）文件，公司为深圳市2013年第一批公示的高新技术复审企业之一。

四、公司员工情况

（一）员工结构

截至本公开转让说明书签署日，公司共有员工70人，构成情况如下：

1、岗位结构

员工类别	人数	占比
管理人员	5	7%

销售人员	7	10%
技术人员	46	66%
工人	8	11%
行政人员	2	3%
财务人员	2	3%
合计	70	100%

2、学历结构

教育程度	人数	占比
硕士及以上	2	3%
本科	21	30%
专科	28	40%
专科以下	19	27%
合计	70	100%

3、年龄结构

员工类别	人数	占比
30岁及以下	45	64%
30-40（含）岁	24	34%
40-50（含）岁	1	2%
50岁以上	0	0%
合计	70	100%

（二）核心技术人员情况

姓名	职务	加入公司时间	持股比例
缙家瑞	总经理	2002年	90%
张翹	部门经理	2010年	--
林圳	部门经理	2008年	--

王金盛	部门总监	2006年	--
-----	------	-------	----

侯家瑞，董事长、总经理，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

张翊，硬件开发部经理，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（二）董事基本情况”。

林圳，软件开发部经理，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（三）监事基本情况”。

王金盛，技服中心任总监，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（二）董事基本情况”。

公司与核心技术人员均签订了劳动合同和保密协议。为稳定和激励公司核心技术人员，公司已建立在同行业具有竞争力的薪酬福利体系，建立研发和业务人员以项目为导向的激励机制，并计划在合适时机推进管理层和核心员工持股计划。公司重视员工的后续培训，并建立健全通畅的内部选聘渠道，为员工提供较为广阔的发展平台。同时，公司注重培育企业文化，不断优化管理方式和管理效率，提高员工对企业价值的认同感和工作凝聚力。

五、销售及采购情况

（一）主营业务收入的主要构成情况

1、按产品及服务性质分类

单位：元

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
智能车载系统 L9	5,033,119.79	38.84%	17,937,659.62	42.61%	3,679,529.91	24.49%
智能车载系统 L31	217,350.43	1.68%	1,339,752.18	3.18%	2,752,820.88	18.33%
公交业务软件系统	3,994,188.18	30.82%	7,859,145.26	18.67%	384,615.39	2.56%

总调度监控中心	169,059.83	1.30%	792,470.90	1.88%	328,205.12	2.18%
相关配套系统及配件	656,824.10	5.07%	625,568.80	1.49%	210,491.04	1.40%
产品销售收入小计	10,070,542.33	77.71%	28,554,596.76	67.83%	7,355,662.33	48.97%
技术服务收入	2,888,977.56	22.29%	13,543,802.75	32.17%	7,665,972.00	51.03%
合计	12,959,519.89	100.00%	42,098,399.51	100.00%	15,021,634.33	100.00%

如前所述，公司主要产品为智能公交系统，主要由总调度监控中心、车载智能终端系统、相关配套系统及配件（包括电子站牌、场站信息屏、客流统计等）、公交业务软件系统等部分组成，属于集硬件、软件于一体的系统集成产品。其中车载智能终端系统又可分为L9和L31两种类型。除此之外，公司还为客户提供培训、设备安装、系统维护和升级改造服务，以获取技术服务收入。

各项收入的性质和变动分析请见本说明书“第四节 公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析”。

2、按客户所在地区分类

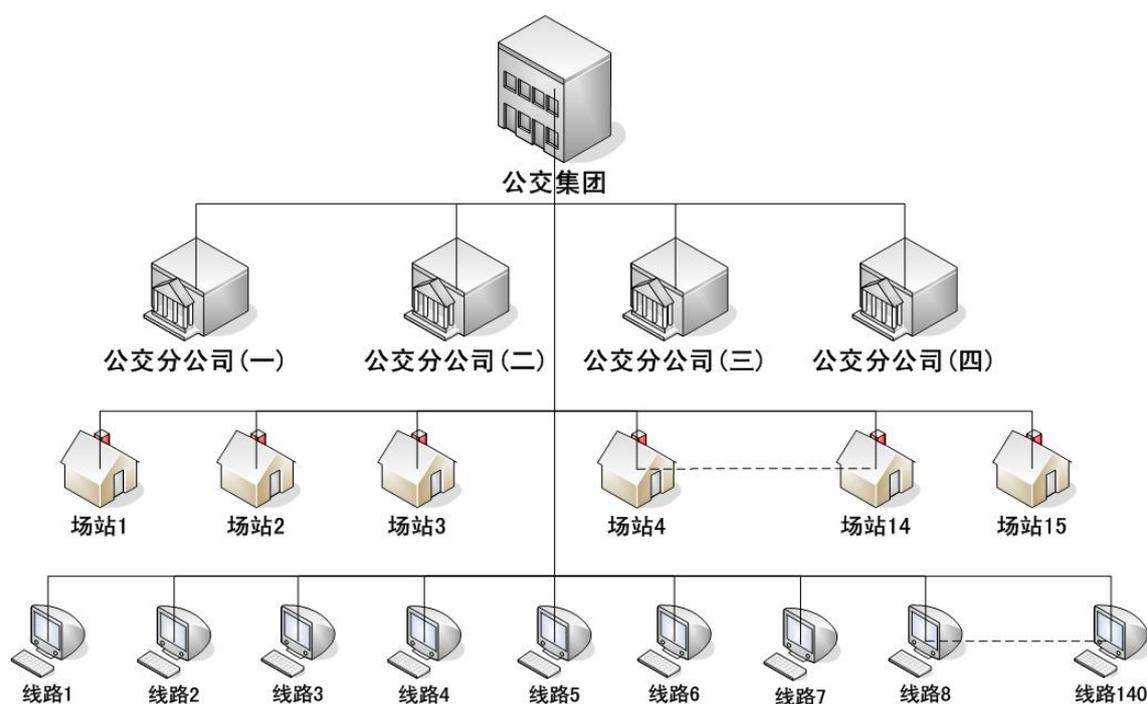
单位：元

销售区域	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比
东北	165,760.18	1.28%	83,867.00	0.20%	1,820,000.00	12.12%
华北	4,134,195.96	31.90%	8,885,699.72	21.11%	5,372,217.00	35.76%
华南	1,679,815.24	12.96%	759,686.15	1.80%	297,931.61	1.98%
华中	6,085,822.79	46.96%	29,559,719.71	70.22%	5,202,456.44	34.63%
西北	441,950.56	3.41%	1,630,589.11	3.87%	485,811.93	3.23%
西南	451,975.15	3.49%	1,178,837.83	2.80%	1,843,217.26	12.27%
合计	12,959,519.89	100.00%	42,098,399.51	100.00%	15,021,634.33	100.00%

具体分析详见“第四节 公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”部分。

3、主要客户群体

本公司的主要客户群体为国内公共交通公司，此类项目一般为公交公司直接采购和政府招投标两类。因公交行业项目涉及到市政建设，公司客户也可能是当地政府财政部门或者交通委员会。也可通过移动、电信、联通三大运营商或者媒体广告商投资，获取公交的相关资源，因此公司的客户也可能是运营商或媒体广告商。



公交公司不同部门利用智能调度系统实现监控指挥、管理控制、线路调度、安全运营等功能，具体而言公交集团即总调指挥中心为一级响应平台，公交营运分公司管理平台为二级响应平台，场站即线路调度中心为三级响应平台。

(二) 报告期内向前五名客户销售情况

单位：元

2011 年度		
客户名称	营业收入（元）	占当期营业收入的比例
邯郸市公共交通总公司	2,223,939.31	14.8%
商丘市公共交通有限公司	1,900,000.00	12.65%

常德市公共交通有限责任公司	1,827,200.00	12.16%
牡丹江市公共交通集团有限责任公司	1,820,000.00	12.12%
内江市公共交通有限责任公司	1,493,269.20	9.94%
合计	9,264,408.51	61.67%
2012年度		
客户名称	营业收入	占当期营业收入的比例
武汉市公共交通集团有限责任公司	23,534,085.15	55.90%
大同市公共交通有限责任公司	8,514,957.26	20.23%
商丘市公共交通有限公司	2,050,000.00	4.87%
常德市公共交通有限责任公司	1,813,256.36	4.31%
江苏南大苏富特智能交通科技有限公司	1,196,581.14	2.84%
合计	37,108,879.91	88.15%
2013年1-6月		
客户名称	营业收入(元)	占当期营业收入的比例
中国联合网络通信有限公司大同市分公司	2,564,102.68	19.79%
蚌埠市公共交通集团有限公司	1,567,396.35	12.09%
江苏南大苏富特智能交通科技有限公司	1,495,726.53	11.54%
祁东电广网络有限公司	1,703,008.56	13.14%
东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司	877,811.97	6.77%
合计	8,208,046.09	63.34%

2011年、2012年、2013年1-6月，公司前五名客户累计占当期主营业务收入比重分别为61.67%、88.15%、63.34%。公司为智能公交系统整体方案提供商与服务商，服务对象为公共交通企业，公司主要通过顾问式销售或竞标达成销售、接获订单，再根据客户设备的使用条件、功能和规格要求等设计生产产品，满足客户的个性需求。因此，订单存在批次较少，金额较大的特点。

2011年、2012年、2013年1-6月，公司前5大客户发生了较大变化，说明公司的前5大客户虽然占比总销售额较高，但没有形成对特定用户的高度依赖。

(三) 报告期内向前五名供应商采购情况

单位：元

2011年度

供应商名称	采购金额	占当期采购总额的比例
深圳市宏志祥科技有限公司	853,464.00	11.25%
北京龙盛兴业科技发展有限公司	522,100.00	6.88%
深圳市福田区太平洋安防通讯市场豪视销售部	294,750.00	3.88%
佛山市承展金属有限公司	140,000.00	1.85%
清投视讯(北京)科技有限公司	137,750.00	1.82%
合计	1,948,064.00	25.67%
2012 年度		
供应商名称	采购金额	占当期采购总额的比例
深圳市宏志祥科技有限公司	4,225,539.93	14.73%
深圳市星宝威视科技有限公司	2,029,500.00	7.07%
深圳市维宁安保电子科技有限公司	1,643,415.00	5.73%
深圳亿帮桂宏科技发展有限公司	1,478,935.00	5.15%
北京盛科润达贸易有限公司	1,478,514.00	5.15%
合计	10,855,903.93	37.83%
2013 年 1-6 月		
供应商名称	采购金额	占当期采购总额的比例
深圳市宏志祥科技有限公司	4,736,290.88	35.41%
深圳市福田区太平洋安防通讯市场豪视销售部	2,343,360.11	17.52%
深圳市晶实达电子科技有限公司	543,948.00	4.07%
深圳市国力威科技有限公司	521,052.14	3.90%
深圳市共创利五金塑胶制品有限公司	518,105.40	3.87%
合计	8,662,756.53	64.77%

公司产品所需的原材料主要为成熟的电子元器件和电子配件，可以从多个厂家和多种渠道采购，市场供给充足，没有季节性限制，对于采购的时间和成本控制方面，公司有很强的主动性，不受行业和产业的制约。由于电子设备市场属于充分竞争市场，因此公司对应的采购供应商并不集中，公司对特定采购供应商的依赖程度很低。2011年、2012年、2013年1-6月，公司从前五名供应商累计采

购金额占当期采购总额比重分别为 25.67%、40.30%、64.77%，没有对单一供应商高度依赖的情况。

（四）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在前五大供应商或客户中所占的权益情况

公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖于少数客户，或该客户为本公司关联方的情况。

公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商，或该供应商为本公司关联方的情况。

六、重大业务合同

截至本说明书签署日，公司报告期内履行的对公司的生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的业务合同主要如下：

（一）主要采购合同

序号	卖方	生效日期	合同标的	合同金额(万元)	履行情况
1	深圳市豪视科技有限公司	2011-9-20	摄像头	8.50	履行完毕
2	深圳市鼎峰无限电子有限公司	2011-8-26	电子元器件	14.025	履行完毕
3	深圳市利昇精密五金有限公司	2011-9-2	线路板	10.10	履行完毕
4	深圳亿帮桂宏科技发展有限公司	2012-2-21	线材	147.646	履行完毕
5	深圳市诺凌电子有限公司	2012-3-3	接插件	27.756	履行完毕
6	深圳市宏志祥科技有限公司	2012-3-30	硬盘	194.12	履行完毕
7	深圳市牧泰莱电路技术有限公司	2012-2-16	PCB 电路板	26.184	履行完毕
8	深圳市豪天视科技发展有限公司	2013-6-20	监控摄像机	55.7256	履行完毕
9	深圳市星宝威视科技有限公司	2013-12-15	监控摄像机	202.95	履行完毕
10	深圳市国力威科技有限公司	2013-6-8	电子元器件	11.8268	履行完毕

（二）主要销售合同

序号	买方	生效日期	合同标的	合同金额(万元)	履行情况
1	商丘市公共交通有限公司	2011-7-18	技术服务	190	履行完毕

2	海盐鸿远公共交通有限公司	2011-1-17	智能公交硬件、软件	115	履行完毕
3	邯郸市公共交通总公司	2011-4-28	智能公交硬件、软件	173.47	履行完毕
4	常德市公共交通有限责任公司	2011-10-10	智能公交硬件、软件	226	履行完毕
5	大同市公共交通有限责任公司	2012-7-31	智能公交硬件、软件	940	履行完毕
6	蚌埠市公共交通集团有限公司	2012-3-1	智能电子站牌	155	履行完毕
7	宝鸡市公共交通有限责任公司	2012-2-28	智能公交车载终端	130.9975	履行完毕
8	武汉市公共交通集团有限责任公司	2012-1-19	智能公交车载终端	2993	履行完毕
9	赤壁市公共汽车运输总公司	2013-5-20	智能公交硬件、软件、系统集成	175	正在履行
10	巴士在线科技有限公司上海分公司	2013-5-21	车载网络播放器	900	正在履行

七、商业模式

公司主要商业模式是通过直接或间接的顾问式销售或招投标获得订单，通过自主研发和设计，并采取自主生产为主、外协加工为辅的方式生产以销定产，然后通过现场安装和调试，并提供长期的维护和升级服务，从而获取相应的收益。

公司具体盈利模式如下：

智能公交系统建设：为公交企业建设符合现代企业管理的信息化运营管理及智能调度平台，公交企业支付系统建设的费用。

智能公交系统维护：系统建设完毕后，除免费维护 1-2 年后，长期收取系统的后续维护费用。

智能公交系统软件升级服务：由于公交企业管理理念的不断提升，系统软件会根据客户实际使用进行修改，不断收取系统软件升级费用。

数据运营服务：智能公交海量信息的价值再利用，可为后期运营奠定坚实基础，在未来条件成熟后，可进行数据营运或者数据销售，与运营商或广告商进行合作实现收益。

（一）采购模式

公司主要采取以产定采的采购模式，公司采购部根据研发中心物料需要选取 2-3 家合格供应商。初步确认供应商后由供应商送样，研发中心进行样品测试和

确认，最终确认 1-2 家供货供应商。公司每年年底会根据供应商年度物料合格率、供货及时率、备品率进行供应商年度考评，对不合格供应商进行替换，对合格供应商进行表彰。同时，每个季度，生产基地领导会与公司领导、财务中心领导进行价格管理，会根据具体市场情况进行价格对比，物料对比，对供应商提出价格调整要求，进行价格维护。

（二）生产模式

公司采取自主生产为主、外协加工为辅的生产模式，具体而言，公司负责硬件原理图及结构的设计、软件开发、原材料采购、产品的组装、性能测试等，其它生产环节全部采用生产代工的方式。公司通过委托加工完成 SMT 贴片以及产品外壳的制造，然后公司进行品质测试、半成品组装、成品组装、成品测试等，并按照客户要求嵌入控制软件，进行各种性能的老化测试，最后完工出库。专业的外协加工供应商能够以较高的生产工艺达到公司控制成本和产品质量的要求，稳定、成熟的外部协作一方面可以避免公司因生产链过长而难以调控的困境，另一方面也很好地解决了销售淡、旺季与生产工厂固定支出的矛盾：当销售量较少时，生产工厂“空转期”费用和人工成本等固定支出将带来较大的资金压力；而当销售量大幅增加时，中小企业生产规模和管理体系往往又无法满足批量生产的交货时间和产品质量要求。因此，公司采取自主生产为主、外协加工为辅的生产模式，既提高了生产效率，降低了固定成本投入，还解决了生产过程中的质量把关问题。同时，公司通过自主组装测试核心部件，能够及时发现和解决各种问题，有效保证了产品质量并能有效地防止核心技术外泄。

根据客户需求和合同内容，由营销中心市场管理部会同技服中心、研发中心下达订单，制定生产任务通知单和信息联络单（特殊产品需求），交生产部生产，生产部根据生产任务单制定生产计划，安排委托外协加工、生产、发货、客户收货跟踪等流程，以完成生产全过程。

（三）研发模式

公司的技术研发工作由研发中心负责，研发中心下设硬件开发部、软件开发部、测试部。公司研发实行项目负责制度，公司根据市场需求及技术发展情况进行产品的设计与开发，公司设立产品经理，全面跟踪与协调研发过程，以保证研发的产品满足市场需求及进度要求，同时保证研发产品的质量要求。一般性研发项目的开发周期为 3-5 个月，综合性研发项目的开发周期为 6-12 个月。

（四）销售模式

公司的销售模式以直销为主，并不断开拓渠道销售。公司的销售由营销中心负责，营销中心下设市场营销部及市场管理部，销售区域主要划分东北、华中区域、华南、西北等五大区域，设立大区总监负责制，纳入扁平式管理。公司设立的市场管理部，作为销售部门和大客户部的协调部门，组织公司资源对市场营销部门进行售前工作支持，进行系统演示，问题解答，技术方案整理，从技术角度支持销售工作。

（五）技术服务模式

公司提供给客户的是全面的系统解决方案和“交钥匙”工程，包括系统需求分析、功能定义、技术选型、采购、开发、生产、集成直到安装实施、培训及系统后期的维护升级等环节。技术服务主要包括公司销售系统产品时发生的安装实施、培训及系统后期维护升级等服务。

安装实施环节：公司一般采用外包或由客户自行负责具体实施、公司整体把握安装的方式，对相关人员进行汽车电工方面的培训，并针对不同车型制定好安装标准，以保证安装的规范及质量，安装完成后由公司负责检查，并对安装的设备通电调试，以完成整个安装工作。

培训环节：培训是保证整个项目成功的重要环节之一，为了让客户更好地对系统进行管理和维护，公司负责对相关管理人员、技术人员进行全面的多角度培

训。通过讲述各种设备的性能、结构原理、系统理论、系统架构等知识，以及实际维护和上网实际操作等培训内容，使之掌握用户配置、运营、故障处理及日常测试维护，从而确保系统能正常安全的运行。

系统后期维护升级环节：公司承诺给客户长期的技术服务，由于智能公交系统尚处于初级应用阶段，随着公交管理理念的不断提升，系统软件将根据客户的管理需求变化而不断开发与完善。项目验收完毕后，客户在使用过程中若提出任何合理的需求，公司将根据客户需求进行评估，并对其中合理的需求进行相应的系统开发、升级与完善，以获取技术服务收益。

八、公司所处行业情况

（一）行业概况

1、行业分类

公司所属行业依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订）可分类为“I65软件和信息技术服务业”，属于该行业的子行业智能交通行业。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（2002），公司所从事行业属于“G 信息传输、计算机服务和软件业”

2、行业监管体制、主要法律法规及政策

（1）行业主管部门及监管体制

公司所从事行业涉及电子信息产品的研发、生产、销售以及软件开发，主管部门为工信部及其下属分支机构。此外，国家实施软件企业认定和软件产品登记备案的双软认定制度，软件著作权登记的主管部门是国家版权局，中国版权保护中心为国家版权局认定的软件著作权登记机构。

（2）主要法律法规及政策

2011年4月13日，交通运输部正式印发了《交通运输“十二五”发展规划》，规划中明确指出“城市客运服务水平明显提升，300万人口以上的城市、100—

300万人口的城市以及100万人口以下的城市，万人公交车辆拥有量分别达到15、12和10标台以上，建成区公交站点300米覆盖率不低于85%、75%和70%；全国公交专用道总里程达到10000公里。积极发展地面快速公交系统，提高线网密度和站点覆盖率。发展多种形式的公共交通特色服务，提高公共交通线网覆盖面和通达深度”，”

同时指出“提高城市客运信息化和智能化水平，发展面向不同层级政府部门的客运管理信息系统，建立面向公众的客运信息服务体系，初步实现向社会提供全方位、多方式、跨地区的一站式客运信息查询服务。建设以中心城市为节点的国家级城市公共交通运行状态数据中心。发展包括城市公共交通在内的公共客运综合信息平台，支撑对多种交通方式的信息查询、应急保障、综合调度及动态监控等功能”

2004年6月25日，建设部《关于优先发展城市公共交通的汇报》指出：关于优先发展城市公共交通是符合中国实际的城市发展和交通发展的正确战略思想。

2011年6月20日，交通运输部印发了《交通运输节能减排专项资金管理暂行办法》，明确了节能减排项目投资的资金支持。

2006年5月，信息产业部发布《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》，指出“信息产业科技发展必须贯彻‘以信息化带动工业化、以工业化促进信息化’的战略决策，充分利用信息技术改造、优化传统产业，促进产业升级；利用信息技术促进服务业的创新和升级，带动产业结构的调整与优化”。“重点发展卫星导航地面系统及接收机、用户终端，航空、航天测控系统，TDRSS测控网及民用终端，导航、测控基础性电子产品系列”。“研发安全自主的电子政务、电子商务、城市信息化、企业信息化、农业信息化、服务信息化等信息化支撑软件”。“重点研究以车载通信（包括汽车、船舶等）为代表的智能信息处理和物与物（M2M）通信技术，解决其中的移动通信与网络、定位、多媒体通信、导航关键技术问题。

2011年，国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》确定“软件及应用系统”、“卫星导航应用服务系统”、“新型传感器”等为当前优先发展的高新技术产业化重点领域。

2011年1月28日，国务院印发了《进一步进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，在投融资政策、税收政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等方面对软件行业进行大力扶持。

2005年9月，建设部、发展与改革委员会、科技部《关于优先发展城市公共交通的意见》。

3、行业基本情况

“智能交通系统”，简称ITS（Intelligent Transportation systems），是交通运输领域各种高科技技术系统的一个统称。凡是运用高新科学技术手段组成的、旨在改善交通状况、缓解交通问题的各种技术系统，都可称为ITS。相关的高新技术主要包括信息技术、计算机技术、自动控制技术、通讯技术等。改善交通状况主要是指提高交通运输效率和提高汽车行驶性能；缓解交通问题主要是指减少交通事故和降低交通对环境的污染。对智能运输系统的研究，许多国家都投入了巨大的人力和物力，并成为继航空航天、军事领域之后高新技术应用最集中的领域。目前已形成以美国、日本、欧洲为代表的三大研究中心。

在美国，对ITS的研究虽然起步最晚，但由于投入较多，目前已处于该领域的领先水平。智能交通在美国的应用率达到80%以上，到2010年市场规模达到5000亿美元。欧洲在ITS的研究方面采取整个欧洲一体化的方针，由政府、企业和个人三方面共同出资进行智能运输系统的研究。日本从20世纪70年代就开始了汽车交通综合控制系统的研究，并成立了全国性的ITS推进组织，是对ITS进行研究最早、实用化程度最高的国家。目前已建立了较为完备的交通控制、信息服务等综合体系。日本1998年到2015年的市场规模累计将达5250亿美元，其中基础设施投资为750亿美元、车载设备为3500亿美元、服务等领域为2000

亿美元。

我国在ITS领域的研究起步较晚，随着全球范围智能交通技术研究的兴起，进入 20 世纪 80 年代，我国也加快了对智能交通技术研究的步伐。智能公交系统处于智能交通的细分行业构成中，近年来，随着我国公交优先发展的一系列政策出台，智能公交行业得到快速的发展。2011 年，公共交通行业管理部门交通运输部陆续出台了一系列关于“十二五”智能公交发展相关的规划政策，特别是未来五年将在全国建设 30 个“公交都市”示范城市的政策出台刺激了智能公交市场投资。2012 年 10 月 30 日在全国城市公共交通工作会议上，交通运输部宣布“交通运输部关于公布公交都市建设示范工程第一批创建城市的通知”，公布第一批“公交都市”示范城市。2012 年 12 月开始，交通运输部在“公交都市”示范建设基础上，开始建设“城市公共交通智能化应用示范工程”，首批十个城市。2013 年 4 月 24 日，交通运输部发布“2013 年交通运输节能减排资金支持项目清单”，以此带动地方投资。未来几年，我国智能公交市场迎来一个高速发展的时期。此外，我国将从 2013 年起在全国 36 个城市实施以实现城市交通智能控制为主要内容的“畅通工程”，并逐步推广到全国 100 多个城市。

4、上下游产业链结构

公司上游企业主要包括电子元器件、摄像头、硬盘、接插件、外壳、电源、等生产物料的供应商。这些上游企业行业不相同，较为分散，但供应商 95%以上为深圳本地企业，便于管理和沟通。深圳电子产业发展也较为成熟，除硬盘、SD 卡等存储型物料容易受到市场行情的波动而产生变动，其它物料的价格均无大的波动，不会给公司采购行为带来压力，而且所有供应商均与公司合作时间超过 3 年，合作关系良好。另外，公司采购、生产流程严格执行 ISO9001:2008 的质量认证体系要求，对供应商的物料质量、产品价格、供应商年审持续跟踪，确保来料产品质量。

公司下游企业主要是国内公交企业，也可能为政府采购部门、移动运营商及媒体广告等。随着国家对公共交通行业的重视，促使国内公交企业也越来越重视智能公交调度、信息化建设，也带动了智能公交行业的发展。随着行业的逐渐成

熟，公交企业和城建部门也会根据实际发展情况，不断提出系统建设需求，要求公司不断进行技术创新和理念创新以满足公交企业的需求。另外，从行业发展趋势方面，公交行业会随着城市化进程而不断发展，以市民乘车更“安全、快捷、便利、娱乐”为公司发展的目标，围绕公交智能化发展，不断开发适合我国公交行业需要的高端智能化产品及系统。

5、行业竞争格局

目前行业的竞争状况不是十分激烈，在行业中有积累的厂家和企业较少，国内专业从事智能公交领域的的企业不超过10家，而大部分是模仿其他企业产品的小公司，无自有技术。尤其是有大型项目经验、多起成功案例的企业不多。

涉足智能公交领域的厂家大概分为三类：第一类是生产出租、物流车的简易GPS设备厂家，在市场上这样的企业比较多，但其对公交的需要缺乏深度了解，产品简单不专业，把公交智能系统仅理解为“GPS车载机 + GIS电子地图”，项目没有生命力，实施后基本处于瘫痪无法运营状态。

第二类是专门从事智能公交领域的纯软件或纯硬件开发型企业，由于软件与硬件的相互依赖，此类公司在系统功能上多受限制，而且系统出现问题后常常出现多个厂家之间互相推卸责任的现象，给客户造成极大不便，在市场竞争中不具备优势。

第三类是集硬件生产、软件研发的企业，但目前大部分这样的企业的硬件生产采用OEM模式，无法全部掌握硬件部分的核心技术，在后续的技术服务上也会引起硬件故障无法及时解决。

蓝泰源专注于智能公交系统十多年，是国内为数不多，既有硬件生产又有软件研发的，并具有自主知识产权的高新技术企业，公司具有10余项大型智能公交系统建设经验，凭借多年的行业积累，蓝泰源品牌在业内具有良好的品牌认知度，已成为公交智能化系统整体方案的提供商与服务商，相关系统产品已覆盖全国40多个城市。因此从技术实力和市场情况方面比较，蓝泰源目前在国内智能公交系统领域处于第一梯队。

公司面对的主要行业竞争对手情况如下：

青岛海信网络科技股份有限公司成立于 1998 年，是海信集团控股的下属子公司，围绕城市交通、公共交通、公路与桥梁隧道机电工程、轨道交通、智能视频、物流与商业服务几大产业方向，专业从事智能交通核心技术和产品研究、销售。与蓝泰源相对比，其优劣势如下：其优势为“海信”品牌本身的影响力与生俱来的优势，并具有强大的资金实力和技术研发支撑；其劣势为涉及的领域过宽，使其专业深度不足，庞大的组织面对客户定制化需求的反应能力偏慢。

郑州天迈科技有限公司是一家专业从事公交电子产品设计、生产、销售的企业，公司的主要产品有防伪防盗投币机、语音报站器、GPS 车辆定位智能调度系统、ERP 公交综合信息系统、客流调查器、电子路牌等。与蓝泰源相对比的优劣势如下：其优势为城市公交公司下属企业，对其获取公交行业内的信息资源能力明显强于我司；其劣势为其地理位置处于中原地带，使其对高新技术的研究和应用始终存在滞后，产品的竞争力大为降低。

厦门蓝斯通信公司是一家专心致力于工业领域无线数据传输终端和 GPS 车载终端、公交智能化终端研发、生产、销售于一体的企业，公司研发的无线数据传输终端、GPS 车载终端等系列产品，主要应用于油田、煤矿、水利、气象、电力、供热、环保、金融、公安、交通、物流等行业。与蓝泰源相对比，其优劣势如下：其优势为市场领域较广，在福建周边区域市场影响力较大；其劣势为较广的领域使其对某一领域的投入度不够，专业度欠佳。

6、影响行业发展的因素

(1) 有利因素

① 国家政策支持

公司从事的智能公交系统建设是智能交通系统中最重要的一个细分应用领域。经过了 2008 年至 2010 年的行业导入期，智能公交行业已经在 2011 年进入快速成长期，随着国家和各地政府部门对市民公共交通的重视，越来越多的政策倾向于公交信息化系统的建设，如智能公交系统建成后可申请交通部节能减排专

项资金，公交燃油补贴也将会在 2014 年与智能公交系统挂钩，通过智能公交系统自动产生准确的行车里程作为补贴的数据依据，更能给这个行业注入更多的活力和机会。国家为减少因私家车对城市造成的交通拥堵、资源浪费、环境污染等问题，势必通过改善公共交通的安全性、先进性、便捷性以方便更多的人选择公交出行，公交企业的信息化、智能化建设将势在必行。

国家大力提倡发展 公共交通，既能减少环境污染，又可以解决 城市交通拥堵问题。对于出行者而言，智能 公共交通系统通过采集与处理动态（客流量、交通流量、车辆位置、紧急事件的地点等）和静态交 通信息（交通法规、道路管制措施等），通过多种媒体为出行者提供动态和静态 公共交通信息（发车时刻表、换乘路线、出行最佳路径等），从而达到规划出行最优路线选择、避免交通拥挤、节约出行时间的目的。对于公交车辆而言，智能 公共交通系统主要实现对其动态监控、实时调度、科学管理等功能，保证公交车辆的优先通行，从而达到提高公交服务水平的目的。

②城市化进程的持续发展

我国城市化进程的迈进，势必对公共交通提出了更高要求，也释放出巨大行业需求。从智能公交延伸至智能电子站牌、电子站厅、市民公交信息查询等系统的建设，是数字城市、智慧城市不可或缺的组成部分。同时，公交是城市文明的窗口，公交信息化建设和更多智能公交产品的应用将提高城市形象，这种需求也会促进智能公交行业快速发展。

（2）不利因素

①行业竞争激烈

随着行业的不断完善与发展，竞争将越来越激烈，将会有更多企业参与行业竞争，引起价格战，导致企业利润下降的风险。

②技术应用限制

目前，智能公交行业的发展还存在一定的技术限制。以车辆定位为例，现在

公交车辆定位一般都用 GPS，但 GPS 系统存在一些固有的缺陷，例如会产生信号漂移、信号丢失等问题，而我国的北斗系统还在进一步完善中。无线通信也同样面临技术问题，车载终端数据传输都要通过三大运营商的 GPRS/CDMA/3G 无线通信系统，而无线通信的稳定性及带宽问题一直是困扰智能公交行业发展的一个问题，例如车载终端会出现掉线而导致数据无法及时上传，或者由于带宽限制而无法进行大数据传输或传输堵塞的情况。

（二）市场规模

根据交通运输部发布的“十二五规划”中，公交出行分担率达到 35% 以上，300 万人口以上的城市、100—300 万人口的城市以及 100 万人口以下的城市，万人公交车辆拥有量分别达到 15、12 和 10 标台以上，意味着将投放更多的公交车辆，而目前公交的出行分担率平均不到 20%，部分城市还更低，说明公交系统还不够发达，还有更大的发展空间，这些都将增加对国内城市公交的投入。

（三）行业基本风险特征

1、市场竞争加剧的风险

随着智能公交行业逐渐成熟的趋势影响，越来越多的潜在企业会进入智能公交行业，行业将面临更为激烈的竞争，因竞争引起产品价格下降，可能造成收入和利润规模下降。

2、市场和客户群较为单一

智能公交行业主要面向公交企业、交通部门、运营商及广告商，客户类型比较单一，行业发展受到行业市场需求的较大影响。

3、回款速度较慢

公交企业一般属于非盈利单位，大部分国内公交企业属于政府补贴单位，资金并不十分充足，所以回款速度较其它行业相对较慢，平均在半年内。另外由于项目实施之前，公交企业对其需求并不十分准确，在系统试用过程中势必会提出

一些新的合理想法需要公司实现，在未实现过程中一般企业将不会全部付款，这也是造成回款慢的主要原因。

（四）公司的竞争地位

1、公司的行业地位

目前涉足智能公交领域的专业型公司不超过10家，大概分为三类：第一类是生产出租、物流车的简易GPS设备厂家，由于缺乏对公交需求的深度了解，产品相关简单；第二类是专门从事智能公交领域的纯软件或纯硬件型企业，由于软件与硬件的相互依赖，此类公司在系统功能上多受限制，系统拓展性较差，而且系统出现问题后常常出现多个厂家扯皮的现象，竞争力较差；第三类是既有硬件又有软件的企业，但目前这些企业中绝大多数企业没有自己的硬件系统，而是OEM了其它公司的硬件，不能掌握核心技术，在后续的技术服务上同样造成了制约。

纵观以上，蓝泰源是目前为数不多，既有硬件系统又有软件系统的，并具有自主知识产权的专业高科技公司，形成了集产品开发、生产制造、工程服务及市场营销为一体的完整体系，已成为智能公交系统整体方案提供商与服务商，智能公交系统品牌企业，相关系统已覆盖全国 40 多个城市，深受客户好评。

从技术实力和市场情况方面比较，公司目前在国内智能公交系统领域毋庸置疑处于第一梯队的前列，具有较强的市场竞争力。

2、竞争优势

公司十多年以来专注于智能公交行业的研究开发，随着 40 余项成功案例的建设，已成为行业内知名供应商，具有如下较强竞争优势：

(1)行业经验和技術优势：超过10年的公交行业经验，深入了解公交企业的发展现状、运营模式、行业发展、车载产品的准确需求，是业内从业时间最长的专业高科技公司之一。公司是国内为数不多，完全掌握智能调度系统的硬件与软件核心技术，并具有自主知识产权的专业高科技公司。

(2)系统集成优势：公司是行业内少有的，既有核心的硬件、软件知识产权和研发能力，又有丰富集成能力的专业厂家。可提供给客户整体、全面的系统解决方案和“交钥匙”工程，大大减少因软件、硬件分别采购而产生的技术链接的成本和风险。

(3)产品质量优势：公司的系列软件、硬件产品均经过严谨的研究开发过程，严格的品质测试，是经过反复的科学性和先进性辩证后的科研成果，在行业内均处于领先地位，产品需求来源于公交应用于公交。公司具有质量保证体系认证，包括项目管理，任务控制及系统开发所需的各类质量保证体系和有关程序控制，是行业内为数不多具有计算机系统集成资质，软件CMMI3认定的专业公司。

(4)研发能力优势：智能调度系统项目一般都要求在短短的时间内完成从系统需求分析、功能定义、技术选型、采购、开发、集成直到实施、机制配套、培训等各项关键任务。这需要具备扎实的全面技术实力、人力资源和在短期内开发系统项目的平台条件。蓝泰源提供成熟的技术与管理可供引进或以此为基础加以优化。公司研发团队平均年龄在28-35岁之间，都是拥有多年智能公交软、硬件开发经验的研发工程师。团队管理灵活，管理方法科学，有强大的研发能力和产品开发能力。

2、竞争劣势

公司在行业中的竞争劣势主要表现为：

(1) 融资能力有限。公司融资渠道较为单一，融资能力不足，资金已成为公司快速发展和规模化经营的制约因素。

(2) 管理团队建设尚待进一步完善。随着公司业务经营的快速发展及人员规模的不扩充，公司需要及时提升管理和运营水平以适应公司的快速发展，公司在吸引高端管理人才方面仍显不足，不利于公司快速的发展。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

(一) 股东大会制度建立健全及运行情况

根据《公司章程》规定，股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使各项职权。公司已经建立《股东大会议事规则》，自股份公司设立以来，股东大会一直根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定规范运作。截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了6次股东大会。股东大会召开具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	通过议案
1	创立大会暨第一次股东大会	2013年4月15日	《整体变更为股份有限公司的议案》、《发起人协议》、《审计基准日后所产生的税后利润分配议案》、《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司筹建情况的报告》等议案。
2	2013年临时股东大会	2013年5月22日	余安莉辞去董事职务，选举万虹担任董事。
3	2013年年度股东大会	2013年6月16日	《公司2013年经营计划的议案》、《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年财务决算报告》、《2013年财务预算报告》、变更公司经营范围等议案。
4	2013年临时股东大会	2013年8月1日	变更公司经营范围，并作出章程修正案。
5	2013年临时股东大会	2013年8月28日	陈冬月辞去董事一职，选举张翅担任董事等议案。
6	2013年临时股东大会	2013年9月23日	关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及公司纳入非上市

			公众公司监管的议案》、《关于聘请大通证券股份有限公司为公司进入全国中小企业股份转让系统的主办券商并聘请其他中介机构的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》、《关于拟定<公司章程>（草案）的议案》等议案。
--	--	--	---

（二）董事会制度建立健全及运行情况

根据《公司章程》规定，公司设董事会，对股东大会负责；董事会由 5 名董事组成；董事会设董事长 1 名。公司已经制定《董事会议事规则》，自股份公司设立以来，历次董事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，董事会制度运行规范、有效。截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了 4 次董事会会议。董事会召开具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	通过议案
1	第一届董事会第一次会议	2013 年 4 月 15 日	选举缙家瑞为股份公司董事长、聘任缙家瑞为股份公司总经理、聘任万虹为股份公司副总经理兼财务总监等议案。
2	第一届董事会第二次会议	2013 年 5 月 23 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年财务决算报告》、《2013 年财务预算报告》、《2012 年股利分配方案》、任命时迎春为董事会秘书等议案。
3	第一届董事会第三次会议	2013 年 9 月 1 日	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及公司纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于聘请大通证券股份有限公司为公司进入全国中小企业股份转让系统的主办券商并聘请其他中介机构的议案》和《关于拟定<公司章程>（草案）的议案》等议案。
4	第一届董事会第	2013 年 9 月 28 日	同意《审计报告》等财务报告的报出

	四次会议		
--	------	--	--

（三）监事会制度建立健全及运行情况

根据《公司章程》规定，公司设监事会，由3名监事组成，其中有1名职工监事。监事会设主席1人。公司已经制定《监事会议事规则》，自股份公司设立以来，历次监事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，监事会制度运行规范、有效。截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了2次监事会会议。监事会召开具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	通过议案
1	第一届监事会第一次会议	2013年4月15日	选举吕鸣柯为股份公司监事会主席
2	第一届监事会第二次会议	2013年6月16日	《2012年财务决算报告》、《2013年财务预算报告》和《2012年股利分配方案》等议案。

二、董事会对公司治理机制的评估

有限公司阶段为自2002年5月22日至2013年4月21日。有限公司阶段，公司设立有股东会，未设董事会而仅设立执行董事，未设立监事会，仅设一名监事。在具体运作过程中，有限公司执行董事、监事并未完全按照公司章程规定行使职能，执行董事、监事没有按照公司章程的规定及时进行换届选举，公司治理机制存在不规范之处。

2013年4月股份制改制时，为积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，公司股东大会选举产生了董事并组成股份公司董事会，公司股东大会选举产生了股东代表监事并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了监事会。2013年4月22日股份公司成立后，股东大会、董事会和监事会分别行使相应的决策、执行和监督职能。

在股份制改制过程中，公司根据《公司法》、《非上市公司公众监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号--章程必备条款》等有关法律法规和规范性文件的规定制定了内容完备的公司章程，建立了保障股东享有知情权、参与权、质询权和表决权的具体安排，载明了公司关于投资者关系管理工作的内容和方式，确立了纠纷解决机制，规定了关联股东和董事回避制度。

关于保障股东知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司已经作出了具体的安排，能够为所有股东提供合适的保护，详见《公司章程》“第四章 股东和股东大会”第二十四条等相关规定。

关于投资者关系管理工作的内容和方式，为了加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，降低投资风险，控制投资方向与投资规模，建立有效的投资风险约束机制，公司制定了投资者关系管理的相关制度，详见《公司章程》“第八章 投资者关系”等相关规定。

关于纠纷解决机制，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，任何一方可以向公司住所地所在人民法院提起诉讼，详见《公司章程》“第一章 总则”第七条等相关规定。

关于关联股东回避制度，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，股东大会决议应当充分披露无关联股东的表决情况，详见《公司章程》“第四章 股东和股东大会”第七十条等相关规定。关于关联董事回避制度，董事会审议有关关联交易事项时，关联董事应当回避，详见《公司章程》“第五章 董事会”第一百一十六条等相关规定。

在此基础上，公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。股份公司成立以来，股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

同时，公司还制订了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》以及财务管理相关规章制度，涵盖了关联交易、对外担保、对外投资及财务管理等重要内部控制环节，形成了规范的内部控制体系。

公司在内部控制体系建立过程中，充分考虑了行业的特点，并借鉴了公司管理层多年以来的管理经验，合理保证了内部控制制度符合公司生产经营管理的需要，对公司经营风险起到了有效的防范和控制作用。

公司董事会认为，股份公司成立以后，各项规章制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益及保护投资者权益等方面起到了积极有效的作用。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况

1、除下述已了结的重大诉讼案件外，公司最近两年不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚等案件及未决诉讼、仲裁事项。

公司报告期内存在一项较大诉讼事项，具体情况如下：

蓝泰源与天津市通卡公用网络系统有限公司（以下简称“天津通卡”）于2008年8月29日协商签订《城市公交智能调度系统合作意向书》，约定天津通卡负责市场开发、客户关系、智能调度等应用软件的设计开发和安装调试及系统集成，蓝泰源负责GPS/GPRS车载机具设备等硬件产品的设计开发和生产，在合作协议的指导下，双方签订了德阳项目、宣化项目、锦州项目和唐山项目采购合同及相关协议，合同总额约300万元。由于在项目实施完成后，天津通卡并未按照合同约定支付应付的约70万设备款，款项拖欠达2年，蓝泰源于2010年12月14日向深圳市南山区人民法院提起请求支付合同款的诉讼。后天津通卡提出了管辖权异议，案件管辖权移送至天津河北区人民法院。同时，天津通卡却以其采购的车载设备缺失IC卡设备数据转发、远程升级、油量检测、图像抓拍4项软件功能的理由对蓝泰源提出了反诉。

公司和天津通卡买卖合同纠纷一案，经天津市河北区人民法院审理，于2012年4月1日分别作出了[2011]北民初字第5555号、[2011]北民初字第3697号和

[2011]北民初字第 3696 号等三份一审民事判决。根据上述一审判决结果，公司应退回天津通卡货款并支付违约金共计 3,319,756.00 元，并承担一审诉讼费用共计 61,712.00 元，天津通卡退还蓝泰源涉案货物。

公司对上述一审判决结果不服，随后向天津市第一中级人民法院提起上诉，天津市第一中级人民法院受理后并于 2012 年 11 月 22 日判决驳回原告蓝泰源的上诉，维持了天津市河北区人民法院作出的一审民事判决；二审案件受理费全部由蓝泰源承担。

公司对二审判决不服，并向天津市高级人民法院提起申诉，申请再审。在天津市高级人民法院的调解下，2013 年 5 月 27 日诉讼双方达成了和解，双方代理人签署了《调解协议》，协议主要内容如下：1、蓝泰源一次性给付天津通卡 80 万元；2、天津通卡将涉案合同产品退还蓝泰源，相关退还费用由蓝泰源承担。

公司于 2013 年 5 月 23 日将 80 万元支付至天津市高级人民法院账户，天津通卡于 2013 年 6 月将《调解协议》约定的涉案合同产品退还予公司。经公司申请，天津市高级人民法院 2013 年 6 月 5 日分别作出了(2013)津高民申字第 0116 号、(2012)津高民申字第 0117 号和(2012)津高民申字第 0118 号等三份民事裁定书，准许蓝泰源撤回相关再审申请。经天津通卡申请，深圳市南山区人民法院 2013 年 6 月 8 日作出(2013)深南法执字第 682、687、688 号《执行裁定书》，终结了相关案件的执行。

上述买卖合同纠纷案件已由公司与天津通卡达成调解协议，并经相关人民法院裁定终结执行，相关纠纷已妥善解决，未对公司持续经营和财务状况产生重大不利影响。

2、公司控股股东、实际控制人缙家瑞最近两年不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。

2013年10月18日，缙家瑞出具声明并承诺：最近两年内本人没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，不存在重大违法行为，不存在任何涉及行政处罚或刑事诉讼的情形。

四、公司独立情况

（一）业务独立情况

公司长期致力于智能公交系统建设业务。公司已取得从事前述业务所必需的相应资质、专利技术、生产设备等，拥有完整且独立的研发、采购、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，独立开展业务不存在障碍；公司的主营业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

（二）资产独立情况

公司系由深圳市蓝泰源电子科技有限公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与生产经营有关的生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的房产、机器设备等资产的使用权或所有权，具有独立的采购和销售系统。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

（三）人员独立情况

公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和薪酬制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事和工资管理。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的情形。公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其他控制的其他企业兼职的情形。

（四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授

权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，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形。

（五）机构独立情况

公司具有健全的组织结构，已建立股东大会、董事会、监事会等较为完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度，设有研发、生产、销售、售后、财务、人事行政等部门。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。

五、同业竞争情况

（一）同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人缙家瑞之间不存在同业竞争。缙家瑞除控制本公司外，不存在控制其他企业的情形。

（二）为避免同业竞争出具的承诺

1、为了避免与公司之间的同业竞争，公司控股股东及实际控制人缙家瑞于2013年10月18日共同出具了《避免同业竞争承诺函》，该等承诺主要内容如下：

“本人作为深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司（以下简称股份公司）的股东（控股股东及实际控制人），除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本公司从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：

本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、

经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

本承诺函在本人作为深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司控股股东及实际控制人期间持续有效且不可变更或撤消。

本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2、为了避免与公司之间的同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员于2013年10月18日共同出具了《避免同业竞争承诺函》，该等承诺主要内容如下：

“本人作为深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司（以下简称“股份公司”）的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

六、公司报告期内的资金占用、对外担保、重大投资

（一）资金占用、对外担保情况及规范运作

2013年4月，股份公司第一次股东大会通过了《对外担保管理制度》，明确了对外担保的审批权限和审议程序。其中，公司下列重大担保行为，须经股东大会审议通过：

1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审

计净资产的50%以后提供的任何担保；

2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

6、法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他担保。

报告期内，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，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（二）公司重大投资情况及规范运作

2013年4月，股份公司第一次股东大会通过了《对外投资管理制度》，对公司重大投资的规范运作做出了具体规定，包括：重大投资的界定、审批权限和程序、财务管理与审计、重大事项报告等。

报告期内，公司存在的重大投资情况如下：

1、2011年1月8日，有限公司作出股东会决议，投资50万元全资设立子公司。2011年3月4日，深圳市蓝泰源软件开发有限公司依法注册成立，注册资本50万。

2、2012年12月3日，有限公司作出股东会决议，决定将深圳市蓝泰源软件开发有限公司全部股权转让给非关联方自然人张顺军，转让价格为50万元。2012年12月2日，有限公司与张顺军签署股权转让协议，并于次日签署股权转让见证书，见证机构为深圳联合产权交易所，2013年3月21日，张顺军支付股权转让价款，并于2012年12月5日完成工商变更备案登记。

3、2013年7月成立深圳分公司

2013年6月16日，公司召开临时股东大会，审议通过了成立深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司深圳分公司的决议。深圳分公司成立于2013年7月2日；注册号为440301107559270；营业场所为深圳市南山区西丽大磡场杨门工业区18号5楼502；负责人吕鸣珂；经营范围为“一般经营项目：计算机产品、智能交通设备的设计与销售、技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统集成；许可经营项目：计算机产品、智能交通设备的生产”；营业期限为永续经营。

七、董事、监事、高级管理人员的相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	任 职				持股数 (万股)	持股比例
	董事	监事	高级管理 人员	核心技术 人员		
缙家瑞	√		√	√	1440	90%
缙柏弘	√				160	10%

除上述持股情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及亲属未持有本公司股份。

（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事长缙家瑞与董事万虹为夫妻关系，与董事缙柏弘为兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他的亲属关系。

（三）公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况

除缙柏弘为外部董事外，公司与其他董事、监事、高级管理人员均签订了《劳动合同》。公司未与上述人员签订其他重要协议或做出重要承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司外部董事缙柏弘的任职情况具体见本公开转让说明书第一节“七、公司董事、监事和高级管理人员情况”。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员未在其他单位担任除董事、监事以外的其他职务。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

公司董事、监事、管理人员不存在与公司存在利益冲突的对外投资。

（六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，也未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

（七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

1、报告期内董事的变动情况

股份公司成立前，公司未设董事会，由缙家瑞担任执行董事。2013年4月15日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，并决议成立股份公司第一届董事会，选举缙家瑞、缙柏弘、王金盛、余安莉、陈冬月为公司第一届董事会董事。

2013年5月22日，余安莉向公司提出辞去董事职务，公司召开临时股东大会接受余安莉辞去董事的申请，并选举万虹为公司董事。

2013年8月28日，陈冬月向公司提出辞去董事职务，公司召开临时股东大会接受陈冬月辞去董事的申请，并选举张翊为公司董事。

2013年股份公司成立后，公司董事余安莉、陈冬月是原公司员工，由于个人原因辞职，同时提出不再担任公司董事，属于正常的人事变动，不会对公司经营和董事会决策产生重大不利影响。此后，公司董事未发生变动。

2、报告期内监事的变动情况

股份公司成立前，公司未设监事会，设一名监事，由缙柏弘担任。2013年4月15日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，并决议成立监事会，选举吕鸣珂、林圳为股东代表监事，与职工代表监事张翊组成公司第一届监事会监事。

2013年8月28日，公司召开职工代表大会决议免去张翊监事职务，并选举

李玉峰为职工代表监事。此后，公司监事未发生变动。

3、报告期内高级管理人员的变动情况

股份公司成立前，公司设总经理 1 名，由缙家瑞担任。2013 年 4 月 15 日，本公司第一届董事会第一次会议聘任缙家瑞为总经理。根据总经理的提名，聘任万虹为副总经理兼财务总监，余安莉为董事会秘书。因余安莉辞职，2013 年 5 月 23 日，公司董事会聘任时迎春为董事会秘书。此后，公司高级管理人员未发生变动。

（八）公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员于 2013 年 10 月 18 日出具书面声明如下：

本人为深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司董事、监事或高级管理人员，现承诺本人符合《中华人民共和国公司法》和《主办券商尽职调查工作指引》等法律法规及其他规范性文件规定的任职资格，不存在下列情形：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）最近二年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；（3）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（4）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（5）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（6）存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；（7）最近二年内对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；（8）存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；（9）欺诈或其他不诚实行为及不符合股份有限公司董事、监事或高级管理人员任职资格的情形。

第四节 公司财务

(以下如无特殊说明, 单位均为人民币元)

一、最近两年及一期的财务会计报表

1、合并资产负债表

资产	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产:			
货币资金	1,514,071.65	6,803,933.00	2,216,953.66
交易性金融资产			
应收票据	1,491,500.00	101,268.00	709,200.00
应收账款	14,700,458.03	11,425,643.51	6,209,151.53
预付款项	2,788,913.61	9,508,814.40	56,683.01
应收股利		2,024,283.72	
其他应收款	1,553,219.75	2,468,503.99	858,587.37
存货	7,589,254.58	4,962,130.48	5,564,200.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	29,637,417.62	37,294,577.10	15,614,776.06
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	527,678.63	572,067.79	406,759.05
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	329,992.98	118,778.84	76,256.63
其他非流动资产			
非流动资产合计	857,671.61	690,846.63	483,015.68
资产总计	30,495,089.23	37,985,423.73	16,097,791.74

合并资产负债表（续）

负债和股东（所有者）权益	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款		6,420,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		68,000.00	
应付账款	1,593,787.92	2,321,434.46	597,218.17
预收款项	99,825.00	700,659.79	537,452.68
应付职工薪酬	265,519.13	1,412,885.09	
应交税费	704,064.85	3,640,080.09	457,123.11
应付利息		85,719.59	
应付股利			
其他应付款	5,784,265.00	6,601,698.60	3,792,999.75
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	8,447,461.90	21,250,477.62	5,384,793.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			3,381,468.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			3,381,468.00
负债合计	8,447,461.90	21,250,477.62	8,766,261.71
股东（所有者）权益：			
股本（实收资本）	16,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	734,946.11		
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	531,268.12	1,159,446.14	140,550.65
未分配利润	4,781,413.10	10,575,499.97	2,190,979.38
股东（所有者）权益合计	22,047,627.33	16,734,946.11	7,331,530.03
负债和股东（所有者）权益总计	30,495,089.23	37,985,423.73	16,097,791.74

2、合并利润表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	13,468,347.27	42,098,399.51	15,021,634.33
减：营业成本	7,343,607.56	22,246,381.87	5,290,054.18
营业税金及附加	161,838.29	257,305.95	96,098.89
销售费用	547,842.74	1,380,906.09	1,580,633.66
管理费用	1,485,179.02	7,447,749.02	3,599,825.04
财务费用	-17,220.99	692,821.79	630.38
资产减值损失	2,199,452.62	340,177.72	373,691.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,747,648.03	9,733,057.07	4,080,700.91
加：营业外收入	3,910,460.74	836,752.16	
减：营业外支出		11.55	3,319,756.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,658,108.77	10,569,797.68	760,944.91
减：所得税费用	345,427.55	1,166,381.60	-46,711.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,312,681.22	9,403,416.08	807,656.32
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	5,312,681.22	9,403,416.08	807,656.32

3、合并现金流量表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011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	8,473,771.28	43,030,598.22	11,091,515.50
收到的税费返还	1,303,076.88	418,803.43	
收到其他与经营活动有关的现金	1,994,791.06	10,645,343.65	1,292,547.50
经营活动现金流入小计	11,771,639.22	54,094,745.30	12,384,063.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,467,713.15	31,677,531.46	4,240,806.05
支付给职工以及为职工支付的现金	2,985,610.43	3,490,954.47	2,556,361.60
支付的各项税费	4,436,614.23	1,416,392.61	713,010.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,133,196.49	5,502,882.71	3,350,105.96
经营活动现金流出小计	13,023,134.30	42,087,761.25	10,860,283.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,251,495.08	12,006,984.05	1,523,779.12
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	2,024,283.72		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	2,524,283.72		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	73,650.71	368,871.21	82,838.58
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		13,000,000.00	
投资活动现金流出小计	73,650.71	13,368,871.21	82,838.58
投资活动产生的现金流量净额	2,450,633.01	-13,368,871.21	-82,838.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
借款收到的现金		12,980,000.00	
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		12,980,000.00	
偿还债务支付的现金	6,420,000.00	6,564,920.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,999.28	465,115.28	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,098.22	
筹资活动现金流出小计	6,488,999.28	7,031,133.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,488,999.28	5,948,866.50	
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	-5,289,861.35	4,586,979.34	1440940.54
加：期初现金及现金等价物余额	6,803,933.00	2,216,953.66	776,013.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,514,071.65	6,803,933.00	2,216,953.66

4、合并股东权益变动表

(1) 2013年1-6月合并股东权益变动表

项目	2013年1-6月							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				1,159,446.14		10,575,499.97	16,734,946.11
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,000,000.00				1,159,446.14		10,575,499.97	16,734,946.11
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	11,000,000.00	734,946.11			-628,178.02		-5,794,086.87	5,312,681.22
(一) 净利润							5,312,681.22	5,312,681.22
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							5,312,681.22	5,312,681.22
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					531,268.12		-531,268.12	
1. 提取盈余公积					531,268.12		-531,268.12	
2. 对股东的分配								

3.转增股本								
（五）股东权益内部结转	11,000,000.00	734,946.11			-1,159,446.14		-10,575,499.97	
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他	11,000,000.00	734,946.11			-1,159,446.14		-10,575,499.97	
（六）专项储备								
1.提取专项储备								
2.使用专项储备								
（七）其他								
四、本年年末余额	16,000,000.00	734,946.11			531,268.12		4,781,413.10	22,047,627.33

(2) 2012 年度合并股东权益变动表

项目	2012 年度							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				140,550.65		2,190,979.38	7,331,530.03
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,000,000.00				140,550.65		2,190,979.38	7,331,530.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,018,895.49		8,384,520.59	9,403,416.08
(一) 净利润							9,403,416.08	9,403,416.08
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							9,403,416.08	9,403,416.08
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,018,895.49		-1,018,895.49	
1. 提取盈余公积					1,018,895.49		-1,018,895.49	
2. 对股东的分配								
3. 其他								
(五) 股东权益内部结转								

1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.提取专项储备								
2.使用专项储备								
（七）其他								
四、本年年末余额	5,000,000.00				1,159,446.14		10,575,499.97	16,734,946.11

(3) 2011 年度合并股东权益变动表

项目	2011 年度							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				138,338.90		1,385,534.81	6,523,873.71
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,000,000.00				138,338.90		1,385,534.81	6,523,873.71
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,211.75		805,444.57	807,656.32
(一) 净利润							807,656.32	807,656.32
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							807,656.32	807,656.32
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,211.75		-2,211.75	
1. 提取盈余公积					2,211.75		-2,211.75	
2. 对股东的分配								
3. 其他								
(五) 股东权益内部结转								

1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.提取专项储备								
2.使用专项储备								
（七）其他								
四、本年年末余额	5,000,000.00				140,550.65		2,190,979.38	7,331,530.03

5、母公司资产负债表

资产	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产:			
货币资金	1,514,071.65	6,803,933.00	2,203,261.62
交易性金融资产			-
应收票据	1,491,500.00	101,268.00	709,200.00
应收账款	14,700,458.03	11,425,643.51	6,209,151.53
预付款项	2,788,913.61	9,508,814.40	56,683.01
应收利息			-
应收股利		2,024,283.72	-
其他应收款	1,553,219.75	2,468,503.99	858,587.37
存货	7,589,254.58	4,962,130.48	6,430,200.64
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			-
流动资产合计	29,637,417.62	37,294,577.10	16,467,084.17
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			500,000.00
投资性房地产			-
固定资产	527,678.63	572,067.79	406,759.05
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	329,992.98	118,778.84	76,256.63
其他非流动资产			-
非流动资产合计	857,671.61	690,846.63	983,015.68
资产总计	30,495,089.23	37,985,423.73	17,450,099.85

母公司资产负债表（续）

负债和股东（所有者）权益	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款		6,420,000.00	-
交易性金融负债			-
应付票据		68,000.00	-
应付账款	1,593,787.92	2,321,434.46	4,857,218.17
预收款项	99,825.00	700,659.79	537,452.68
应付职工薪酬	265,519.13	1,412,885.09	-
应交税费	704,064.85	3,640,080.09	40,969.74
应付利息		85,719.59	-
应付股利			-
其他应付款	5,784,265.005	6,601,698.60	2,087,000.00
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债			-
流动负债合计	8,447,461.90	21,250,477.62	7,522,640.59
非流动负债：			
长期借款			-
应付债券			-
长期应付款			-
专项应付款			-
预计负债			3,381,468.00
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计			3,381,468.00
负债合计	8,447,461.90	21,250,477.62	10,904,108.59
股东（所有者）权益：			
股本（实收资本）	16,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	734,946.11		-
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积	531,268.12	1,159,446.14	140,550.65
一般风险准备			-
未分配利润	4,781,413.10	10,575,499.97	1,405,440.61
股东（所有者）权益合计	22,047,627.33	16,734,946.11	6,545,991.26
负债和股东（所有者）权益总计	30,495,089.23	37,985,423.73	17,450,099.85

4、母公司利润表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	13,468,347.27	42,098,399.51	15,021,634.33
减：营业成本	7,343,607.56	23,112,382.02	6,156,054.32
营业税金及附加	161,838.29	257,305.96	31,578.15
销售费用	547,842.74	1,375,162.91	1,580,633.66
管理费用	1,485,179.02	7,407,485.08	3,584,773.57
财务费用	-17,220.99	692,770.27	-258.78
资产减值损失	2,199,452.62	340,177.72	373,691.27
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）		2,024,283.72	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,747,648.03	10,937,399.27	3,295,162.14
加：营业外收入	3,910,460.74	417,948.73	-
减：营业外支出		11.55	3,319,756.00
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,658,108.77	11,355,336.45	-24,593.86
减：所得税费用	345,427.55	1,166,381.60	-46,711.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,312,681.22	10,188,954.85	22,117.55
五、每股收益：			-
（一）基本每股收益			-
（二）稀释每股收益			-
六、其他综合收益			-
七、综合收益总额	5,312,681.22	10,188,954.85	22,117.55

7、母公司现金流量表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011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	8,473,771.28	43,030,598.22	11,091,515.50
收到的税费返还	1,303,076.88	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,994,791.06	16,803,095.48	1,587,487.66
经营活动现金流入小计	11,771,639.22	59,833,693.70	12,679,003.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4,467,713.15	32,463,731.46	4,250,479.30
支付给职工以及为职工支付的现金	2,985,610.43	3,301,378.08	2,556,361.60
支付的各项税费	4,436,614.23	999,299.65	526,573.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,133,196.49	24,049,706.64	3,335,501.73
经营活动现金流出小计	13,023,134.30	60,814,115.83	10,668,916.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,251,495.08	-980,422.13	2,010,087.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	500,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	2,024,283.72	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的		-	-
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	2,524,283.72	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	73,650.71	368,871.21	82,838.58
投资支付的现金		-	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		-	-
投资活动现金流出小计	73,650.71	368,871.21	582,838.58
投资活动产生的现金流量净额	2,450,633.01	-368,871.21	-582,838.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
借款收到的现金		12,980,000.00	-
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		12,980,000.00	-
偿还债务支付的现金	6,420,000.00	6,564,920.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,999.28	465,115.28	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计	6,488,999.28	7,030,035.28	-
筹资活动产生的现金流量净额	-6,488,999.28	5,949,964.72	-
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	-5,289,861.35	4,600,671.38	1,427,248.50
加：期初现金及现金等价物余额	6,803,933.00	2,203,261.62	776,013.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,514,071.65	6,803,933.00	2,203,261.62

8、母公司股东权益变动表

(1) 2013年1-6月股东权益变动表

项目	2013年1-6月							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				1,159,446.14		10,575,499.97	16,734,946.11
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,000,000.00				1,159,446.14		10,575,499.97	16,734,946.11
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	11,000,000.00	734,946.11			-628,178.02		-5,794,086.87	5,312,681.22
(一) 净利润							5,312,681.22	5,312,681.22
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							5,312,681.22	5,312,681.22
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					531,268.12		-531,268.12	
1. 提取盈余公积					531,268.12		-531,268.12	
2. 对股东的分配								

3.转增股本								
（五）股东权益内部结转	11,000,000.00	734,946.11			-1,159,446.14		-10,575,499.97	
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他	11,000,000.00	734,946.11			-1,159,446.14		-10,575,499.97	
（六）专项储备								
1.提取专项储备								
2.使用专项储备								
（七）其他								
四、本年年末余额	16,000,000.00	734,946.11			531,268.12		4,781,413.10	22,047,627.33

(2) 2012 年度股东权益变动表

项目	2012 年度							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				140,550.65		2,190,979.38	7,331,530.03
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,000,000.00				140,550.65		2,190,979.38	7,331,530.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,018,895.49		8,384,520.59	9,403,416.08
(一) 净利润							9,403,416.08	9,403,416.08
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							9,403,416.08	9,403,416.08
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,018,895.49		-1,018,895.49	
1. 提取盈余公积					1,018,895.49		-1,018,895.49	
2. 对股东的分配								
3. 其他								
(五) 股东权益内部结转								

1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.提取专项储备								
2.使用专项储备								
（七）其他								
四、本年年末余额	5,000,000.00				1,159,446.14		10,575,499.97	16,734,946.11

(3) 2011 年度股东权益变动表

项目	2011 年度							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				138,338.90		1,385,534.81	6,523,873.71
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,000,000.00				138,338.90		1,385,534.81	6,523,873.71
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,211.75		805,444.57	807,656.32
(一) 净利润							807,656.32	807,656.32
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							807,656.32	807,656.32
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,211.75		-2,211.75	
1. 提取盈余公积					2,211.75		-2,211.75	
2. 对股东的分配								
3. 其他								
(五) 股东权益内部结转								

1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.提取专项储备								
2.使用专项储备								
（七）其他								
四、本年年末余额	5,000,000.00				140,550.65		2,190,979.38	7,331,530.03

二、最近两年及一期财务报告的审计意见

（一）最近两年及一期财务报告的审计意见

公司2011年度、2012年度和2013年1-6月的财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了瑞华审字【2013】第820A0003号标准无保留意见审计报告。

（二）合并报表范围

报告期内，公司合并报表范围包括母公司和全资子公司深圳市蓝泰源软件开发有限公司。

子公司的情况如下：

公司名称	注册地	主营业务	投资成本	持股比例	成立日期	报告期内纳入合并范围期间
深圳市蓝泰源软件开发有限公司	深圳市南山区高新区	软件的开发、销售。	500,000.00	100%	2011年3月4日	2011年3月4日至2012年12月3日

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制

下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

2、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

3、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

① 单项金额重大的判断依据或金额标准

单笔金额100万元以上的应收款项。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。经单独测试后未减值的采用账龄分析法计提坏账准备。

(2)按组合计提坏账准备应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法	单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的 单项金额重大的应收款项
-------	---

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(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	单项金额不重大但账龄超过3年的应收款项、其他应收款。
坏账准备的计提方法	个别认定法

4、存货

(1) 存货分类

本公司将存货分为库存商品、原材料、在产品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、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计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，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）存货的盘存方法

公司存货的盘存方法采用永续盘存制。

5、长期股权投资

（1）投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始

投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当

计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

（3）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

6、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	5	5	19
办公设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他	5	5	19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

7、在建工程

（1）在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

8、无形资产

（1）无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允

价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）无形资产的后续计量

①无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

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

②本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产的减值

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

9、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

10、收入

(1) 销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

11、递延所得税

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

12、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

(二) 主要会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响

公司在报告期内不存在会计政策和会计估计变更。

四、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

(一) 偿债能力分析

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率	27.70%	55.94%	54.46%

流动比率	3.51	1.75	2.90
速动比率	2.61	1.52	1.87

2012 年末资产负债率与 2011 年末相比基本持平，无重大变化。2013 年 6 月末资产负债率与 2012 年末相比，下降 28.24%，主要是由于 2012 年公司的短期借款逐渐到期，截止 2013 年 6 月末全部偿还，导引起公司负债余额下降，资产负债率下降。报告期内公司资产负债率水平较低，截止 2013 年 6 月末公司账面不存在长期债务，长期偿债风险较小。

2012 年末流动比率和速动比率与 2011 年末相比均有所下降，2013 年公司加大了销售回款力度导致应收账款大幅减少，因此 2013 年 6 月末流动比率和速动比率与 2012 年末相比有所回升。整体而言，报告期内速动比率一直高于 1，表明公司经营稳健，短期偿债风险较小。

整体而言，公司偿债风险较小，偿债能力较强，未来可以进一步利用财务杠杆提高净资产收益水平。

（二）营运能力分析

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
应收账款周转率（次）	0.97	4.56	2.68
存货周转率（次）	1.17	4.23	1.09

2012 年度应收账款周转率与 2011 年度相比上升较多，平均收款期由 2011 年的 134 天缩短至 2012 年的 79 天，主要是由于 2012 年武汉公交公司项目回款共计 2693 万元，引起公司的货款回收周期缩短。2013 年 1-6 月应收账款周转率与 2012 年度相比大幅下降，一方面是由于会计周期相对较短，另一方面是由于季节性影响，2013 年 1-6 月销售额下降较多所致。随着公司加强应收账款的管理，预计未来公司的应收账款周转率将逐步提高。

2012 年度存货周转率与 2011 年度相比上升较大，主要原因为 2012 年收入增加，与之相匹配的成本相应增加但幅度相对较小，导致存货周转率大幅增加。2013 年 1-6 月存货周转率与 2012 年度相比大幅下降，一方面是由于会计周期相

对较短，另一方面是由于 2013 年 1-6 月销售成本随销售收入下降较多所致。随着公司销售规模不断扩大，预计未来公司存货周转率将有所提高。

（三）盈利能力分析

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
毛利率	45.48%	47.16%	64.78%
销售净利率	39.45%	22.34%	5.38%
加权平均净资产收益率	27.40%	78.15%	11.66%
基本每股收益（元/股）	0.3320	0.5877	0.0505
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1895	0.5658	0.2580
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.3780	1.0459	0.4582

注：每股净资产按照“期末净资产/1600 万股本”计算。

2012 年相较于 2011 年销售毛利率有所下降，一方面是因为 2012 年度市场竞争激烈，公司主营产品销售价格有所下降，另一方面，由于人工、材料价格的上涨引起成本提高，从而导致了销售毛利率降低。2013 年 1-6 月销售毛利率与 2012 年度相比基本持平。2013 年上半年因诉讼执行和解的影响导致非经常性损益较大，剔除该因素的影响后，2013 年 1-6 月、2012 年销售净利率分别为 22.51% 和 21.51%，基本持平。2011 年销售净利率较低主要是因为当年天津通卡诉讼案件败诉确认营业外支出的影响。

2013 年 1-6 月基本每股收益有所下降，主要是由于会计期间较短的因素影响所致，按年化口径相比基本每股收益略有增长。2012 年度、2013 年 1-6 月扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为 0.5658 元和 0.1895 元，与营业收入变动趋势基本一致。2011 年主要是天津通卡案件败诉确认营业外支出 331.97 万元大大影响了净利润，导致当年基本每股收益偏低，扣除非经常性损益后的基本每股收益较为正常。

归属于挂牌公司股东的每股净资产由 2011 年末的 0.4582 元增至 2013 年 6 月末的 1.3721 元，是因为经营利润积累所致。2012 年度净利润水平比 2011 年度增长较大，虽然 2013 年 1-6 月相较 2012 年净利水平有所降低，但整体而言，公

司持续经营能力仍在不断加强。随着 2013 年下半年销售规模的不断扩大，未来公司盈利能力有望得到进一步提高。

（四）现金流量分析

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,251,495.08	12,006,984.05	1,523,779.12
投资活动产生的现金流量净额	2,450,633.01	-13,368,871.21	-82,838.58
筹资活动产生的现金流量净额	-6,488,999.28	5,948,866.50	
现金及现金等价物净增加额	-5,289,861.35	4,586,979.34	1,440,940.54
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0782	0.7504	0.0952

2012 年度经营活动产生的现金流量净额约 1200 万元，与 2011 年度相比大幅度提高，增加了经营活动现金净流入，表明 2012 年公司获取现金能力得到了大幅提高。2013 年上半年经营活动产生的现金流量净额约-125 万元，出现了负数，一方面是因为公司随着生产经营规模的扩大而增加备货，存货占用了资金，同时受销售季节性因素的影响，公司销售业务及回款多集中在下半年，另一方面是因为 2012 年底公司因客户集中销售和结算收款导致收入较高，从而使 2013 年公司缴纳了大额的增值税和企业所得税，2012 年度和 2013 年上半年支付的各项税费分别为 142 万元和 444 万元，如剔除该因素的影响，2013 年上半年经营活动产生的现金流量净额仍为正数。随着 2013 年下半年销售业务及回款的增加，公司经营活动现金流量净额未来有望保持持续增长的良好趋势。

2012 年投资活动现金流量净额约-1336 万元，主要是投资银行理财产品 1300 万而发生的。2013 年上半年投资活动现金流量净额约 245 万元，主要是收到 2012 年子公司的投资收益 202 万元，收回投资 50 万元，公司采购设备支付约 7 万元。

2012 年筹资活动现金净流量约为 595 万元，主要是因为银行借款所致，2013 年 1-6 月筹资活动现金净流量约为-529 万元，主要是因为归还银行借款。

整体而言，报告期内公司现金流量状况正常。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析

1、营业收入的主要类别及收入确认的具体方法

（1）营业收入的主要类别

公司主营业务为提供城市智能公交系统建设综合解决方案，主要产品智能公交系统。公司的营业收入主要分为两类：一是智能公交系统产品销售收入；二是与智能公交系统相关的技术服务收入。

（2）收入确认的具体方法

①对于产品销售收入，适用商品销售的收入确认原则，即以货物已经交给购货方，并由对方单位相关人员在出库单据上签字时作为收入确认时点。

②公司的技术服务收入一般是销售系统产品时发生的安装、培训及系统后期维护升级改造等服务，收入确认具体方法为完成技术服务，并经客户确认后确认收入。

2、营业收入的主要构成

（1）按业务性质分类

最近两年及一期主营业务收入的主要构成及变化趋势表

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
智能车载系统L9	5,033,119.79	38.84%	17,937,659.62	42.61%	3,679,529.91	24.49%
智能车载系统L31	217,350.43	1.68%	1,339,752.18	3.18%	2,752,820.88	18.33%
公交业务软件系统	3,994,188.18	30.82%	7,859,145.26	18.67%	384,615.39	2.56%
总调度监控中心	169,059.83	1.30%	792,470.90	1.88%	328,205.12	2.18%
相关配套系统及配件	656,824.10	5.07%	625,568.80	1.49%	210,491.04	1.40%

产品销售收入小计	10,070,542.33	77.71%	28,554,596.76	67.83%	7,355,662.33	48.97%
技术服务收入	2,888,977.56	22.29%	13,543,802.75	32.17%	7,665,972.00	51.03%
合计	12,959,519.89	100.00%	42,098,399.51	100.00%	15,021,634.33	100.00%

如前所述，公司主要产品为智能公交系统。公司自成立以来，一直专注于智能公交系统的研发、生产和销售，智能公交系统产品主要包括总调度监控中心、车载智能终端系统、相关配套系统及配件（包括电子站牌、场站信息屏、客流统计等）、公交业务软件系统等组成部分，属于集硬件、软件于一体的系统集成产品。其中车载智能终端系统又可分为L9和L31两种类型。除此之外，公司还为客户提供设备安装、培训、系统后期维护升级改造等服务，以获取技术服务收入。

智能公交系统产品是公司的核心产品，均拥有自主知识产权，2013年1-6月、2012年度、2011年度所占销售收入的比重分别为77.71%、67.83%、48.97%。技术服务收入系为客户提供培训、设备安装、设备维护和升级改造收入，2013年1-6月、2012年度和2010年度所占主营业务销售收入的比重分别为22.29%、32.17%和51.03%。总体而言，公司业务以智能公交系统产品开发与销售为基础，智能公交系统产品销售收入比重逐年提高，技术服务收入比重逐年降低，主要是由于随着公司产品市场份额的不断扩大和市场影响力的不断提升，公司将逐步从侧重于个性化的项目需求过渡到侧重于产品标准化的大面积市场推广，以提高生产经营效率，降低对单个项目或客户的重大依赖，从而减少经营风险。

综上所述，公司的收入结构稳定，主营业务突出，核心产品销售情况良好，有利于公司销售收入的稳定增长和盈利能力的持续。

（2）按销售区域分类

地区	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	主营业务收入 (元)	占比	主营业务收入 (元)	占比	主营业务收入 (元)	占比
东北	165,760.18	1.28%	83,867.00	0.20%	1,820,000.00	12.12%
华北	4,134,195.96	31.90%	8,885,699.72	21.11%	5,372,217.00	35.76%
华南	1,679,815.24	12.96%	759,686.15	1.80%	297,931.61	1.98%
华中	6,085,822.79	46.96%	29,559,719.71	70.22%	5,202,456.44	34.63%

西北	441,950.56	3.41%	1,630,589.11	3.87%	485,811.93	3.23%
西南	451,975.15	3.49%	1,178,837.83	2.80%	1,843,217.26	12.27%
合计	12,959,519.89	100.00%	42,098,399.51	100.00%	15,021,634.33	100.00%

(注：东北包括黑龙江、辽宁，华北包括河南、河北、山东、山西、北京，华南包括湖南、广西、福建，华中包括浙江、江苏、安徽、湖北、上海，西北包括陕西、新疆，西南包括重庆、四川。)

从营业收入的地域构成来看，主要收入来源于华北、华中地区，主要包括山西、湖北、江苏、浙江等省，2011年度、2012年度和2013年1-6月上述地区营业收入合计占同期营业收入比重分别为70.40%、91.32%和78.86%。

公司自成立至今，销售业务涵盖省份已达19个，凭借公司良好技术实力和专业的服务，已在业界树立了良好的市场口碑。智能公交系统的需求与当地经济的发展和政府对公交事业的重视关系密切，公司一方面重视在江苏、浙江、湖北、河北等经济发达或人口众多的省份大力拓展客户和销售范围，与各地公交公司以及客车厂等建立了良好的业务合作关系。另一方面，积极开拓东北、西南、西北区域市场，由于这几个地区公共交通尚不发达，智能化产品使用水平相对较低，从长远看市场潜力大，公司通过在上述区域推出成功案例以在占领市场先机。

3、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度
	金额(元)	年化增长率	金额(元)	增长率	金额(元)
营业收入	13,468,347.27	-36.01%	42,098,399.51	180.25%	15,021,634.33
营业成本	7,343,607.56	-33.98%	22,246,381.87	320.53%	5,290,054.18
毛利	6,124,739.71	-38.30%	19,852,017.64	104.00%	9,731,580.15
营业利润	1,747,648.03	-64.09%	9,733,057.07	138.51%	4,080,700.91
利润总额	5,658,108.77	7.06%	10,569,797.68	1289.04%	760,944.91
净利润	5,312,681.22	12.99%	9,403,416.08	1064.28%	807,656.32

(注：由于利润表科目是期间数据，2013年1-6月利润表科目数据与2012年全年数据之间由于会计期间长短不同而不具有可比性。本说明书中财务分析按照直线法原理将2013年1-6月数据乘以2推测至2013年全年与2012年全年数据进行对比，从而得出2013年1-6月的年化增长率，便于比较，以下同。)

报告期内公司主要客户为国内公交公司，通常其年度采购预算上报财政主管部门后在次年的5-6月份才会审批下来。因此，公交公司的采购业务大多发生在

下半年，相应地，公司销售业务也是下半年偏多，上半年销售收入偏低，公司的销售存在一定的季节性特征。

从上表可以看出，公司近两年一期营业收入增长明显，但增长率出现较大幅度的波动，2013年1-6月营业销售收入年化增长率为-36.01%，2012年度营业收入增长率为180.25%。

2012年度营业收入较2011年度增加了180.25%，主要原因是在2011年不断努力开发客户的基础上，2012年公司获得的项目订单增多，使得公司2012年度销售收入实现大幅度增长。

2013年1-6月营业收入年化增长率为-36.01%，营业收入水平有所下降，主要是由于公司销售存在一定的季节性特征，通常上半年收入偏低，从目前公司签订的合同和订单来看，预计今年收入较去年仍会稳中有升，市场前景较为乐观。

随着营业收入的波动，公司的利润也大幅变动，2012年度利润总额增长率分别为1289.04%，利润总额波动方向与营业收入一致，但是波动幅度远大于营业收入，主要是因为2011年天津通卡诉讼案件公司败诉，法院判决赔偿对方合计331.97万元，造成当年的利润总额大幅降低，因此也导致2012年利润总额相对于2011年度利润总额的增长幅度大幅提高；剔除该因素的影响后，2012年度利润总额增长率为159.02%，与营业收入波动幅度大体相当。2013年1-6月利润总额年化增长率为7.06%，主要是由于重大诉讼执行和解后形成了营业外收入265.15万元；剔除该因素的影响后，2013年1-6月利润总额年化增长率为-43.11%，与营业收入变动趋势基本一致，无异常情况。

公司产品具有广泛的市场需求，并且拥有核心技术和较强的市场竞争力，收入和利润的波动不致对公司未来持续经营造成重大不利影响。

4、主要产品或服务毛利率分析

年度	项目	收入（元）	成本（元）	毛利（元）	毛利率
2013年 1-6月	智能车载系统 L9	5,033,119.79	3,085,302.43	1,947,817.36	38.70%
	智能车载系统	217,350.43	130,410.26	86,940.17	40.00%

	L31				
	公交业务软件系统	3,994,188.18	1,833,332.37	2,160,855.81	54.10%
	总调度监控中心	169,059.83	159,254.36	9,805.47	5.80%
	相关配套系统及配件	656,824.10	519,395.15	137,428.95	20.92%
	产品销售收入小计	10,070,542.33	5,727,694.57	4,342,847.76	43.12%
	技术服务收入	2,888,977.56	1,106,173.52	1,782,804.04	61.71%
	合计	12,959,519.89	6,833,868.09	6,125,651.80	47.27%
2012 年度	智能车载系统 L9	17,937,659.62	11,928,543.65	6,009,115.97	33.50%
	智能车载系统 L31	1,339,752.18	860,120.90	479,631.28	35.80%
	公交业务软件系统	7,859,145.26	3,843,122.03	4,016,023.23	51.10%
	总调度监控中心	792,470.90	752,847.36	39,623.55	5.00%
	相关配套系统及配件	625,568.80	466,067.33	159,501.47	25.50%
	产品销售收入小计	28,554,596.76	17,850,701.26	10,703,895.50	37.49%
	技术服务收入	13,543,802.75	4,395,680.61	9,148,122.14	67.54%
	合计	42,098,399.51	22,246,381.87	19,852,017.64	47.16%
2011 年度	智能车载系统 L9	3,679,529.91	1,799,290.12	1,880,239.78	51.10%
	智能车载系统 L31	2,752,820.88	1,519,557.12	1,233,263.75	44.80%
	公交业务软件系统	384,615.39	153,846.16	230,769.23	60.00%
	总调度监控中心	328,205.12	299,651.27	28,553.85	8.70%
	相关配套系统及配件	210,491.04	177,633.48	32,857.56	15.61%
	产品销售收入小计	7,355,662.33	3,949,978.16	3,405,684.17	46.30%
	技术服务收入	7,665,972.00	1,340,076.02	6,325,895.98	82.52%

	合计	15,021,634.33	5,290,054.18	9,731,580.15	64.78%
--	----	---------------	--------------	--------------	--------

公司 2013 年 1-6 月、2012 年度、2011 年度的毛利率分别为 47.27%、47.16%、64.78%，最近两年及一期的毛利率水平有所下降，但仍保持在一个较高的水平上，公司的盈利能力较强。

与 2011 年度相比，2012 年度的销售毛利率下降了 17.62 个百分点，一方面是因为 2012 年度市场竞争激烈，公司主营产品销售价格有所下降；另一方面，由于人工、材料价格的上涨引起成本提高，从而导致了销售毛利率降低。

与 2012 年度相比，2013 年 1-6 月的销售毛利率上升了 0.11 个百分点，基本持平，无重大异常。

为抵御需求波动、竞争加剧、原材料上涨带来的毛利率下降，公司近年来大力增强研发新产品的力度，扩充产品布局，拓展主营产品的应用领域，并积极开拓销售市场。随着新产品的不断推出，公司的销售规模和利润将有望提高，公司的盈利能力也将得到不断加强。

（二）期间费用分析

项目	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度
	金额	年化增长率	金额	增长率	金额
营业收入	13,468,347.27	-36.01%	42,098,399.51	180.25%	15,021,634.33
销售费用	547,842.74	-20.65%	1,380,906.09	-12.64%	1,580,633.66
管理费用	1,485,179.02	-60.12%	7,447,749.02	106.89%	3,599,825.04
财务费用	-17,220.99	-104.97%	692,821.79	109805.42%	630.38
期间费用合计	2,015,800.77	-57.66%	9,521,476.90	83.77%	5,181,089.08
销售费用占主营业务收入比重	4.07%		3.28%		10.52%
管理费用占主营业务收入比重	11.03%		17.69%		23.96%
财务费用占主营业务收入比重	-0.13%		1.65%		0.00%
期间费用合计占主营业务收入比重	14.97%		22.62%		34.49%
营业利润	1,747,648.03	-64.09%	9,733,057.07	138.51%	4,080,700.91

利润总额	5,658,108.77	7.06%	10,569,797.68	1289.04%	760,944.91
净利润	5,312,681.22	12.99%	9,403,416.08	1064.28%	807,656.32

(注：费用率=该项费用/营业收入)

由于销售季节性因素的影响，2013年1-6月期间费用变化呈下降趋势。2013年1-6月期间费用合计2,015,800.77元，年化增长率为-57.66%，2012年度、2011年度期间费用分别为9,521,476.90元、5,181,089.08元，2012年增长率为83.77%。

由于公司主营产品为非标准化定制产品，公司的销售费用主要是销售人员工资、差旅费和业务招待费，销售费用相对较小。2013年1-6月、2012年和2011年的销售费用占主营业务收入比重分别是4.07%、3.28%和10.52%。2013年1-6月销售费用年化增长率为-20.65%，主要是受产品销售季节性因素影响所致。2012年销售费用增长率为-12.64%，主要是因为2012年销售集中度较高导致差旅费下降，由2011年的68.33万元降至2012年的45.49万元。

公司的管理费用主要是人员工资及福利、研发支出、折旧费用和中介服务费，管理费用水平较为稳定。2013年1-6月、2012年管理费用增长率分别为-60.12%、106.89%，与主营业务的变动趋势相一致。2012年度公司因进行大额研发项目投入从而使得管理费用增加。

公司的财务费用主要是支付银行借款利息和其他融资费用等。2011年度财务费用很小，2012年财务费用大幅增加主要是因2012年4月、5月、8月分别向银行贷款90万元、132万元、420万元使得当年利息支出大幅上升所致。2013年1-6月财务费用年化增长率达-104.97%，财务费用下降，主要是因为上述贷款期限均为一年，公司已按借款合同约定还款或提前还款，导致利息支出大幅下降，截止2013年6月30日公司无短期借款。

(三) 研发费用情况

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度
	金额	年化增长率	金额	增长率	
研发费用	521,187.80	-83.23%	6,217,231.86	166.42%	2,333,623.42
营业收入	13,468,347.27	-36.01%	42,098,399.51	180.25%	15,021,634.33
占营业收入比重%	3.87%		14.77%		15.54%

报告期内公司研发费用变动趋势与营业收入基本一致,2013年1-6月研发费用下降较多,主要是由于2013年上半年因季节性因素影响导致收入下降较多,为保持资金收支平衡,公司适当放缓了研发投入。报告期内研发费用占比有所波动,但整体而言维持在10%以上,研发投入力度较大,符合目前公司作为高新技术企业和软件企业的要求和特点。

(四) 报告期内重大投资收益情况

报告期内公司无合并财务报表范围以外的投资收益。

(五) 报告期非经常性损益情况

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011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)	2,400.00	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-11.55	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,604,983.86		-3,319,756.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益合计	2,607,383.86	399,988.45	-3,319,756.00
减: 非经常性损益的所得税影响数	325,922.98	49,998.57	
非经常性损益净额	2,281,460.88	349,989.88	-3,319,756.00
净利润	5,312,681.22	9,403,416.08	807,656.32
扣除非经常性损益后净利润	3,031,220.34	9,053,426.20	4,127,412.32
非经常损益占净利润的比率	42.94%	3.72%	-411.04%

注:“计入当期损益的政府补助”明细如下:

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	依据文件
企业 CMM/CMMI 认证费用资助		400,000.00		关于印发《深圳市软件企业 CMM 认证资助计划操作规程》的通知(深府办[2006]136号)

软件著作权补贴款	2,400.00			《深圳市计算机软件著作权登记资助管理实施细则》
合计	2,400.00	400,000.00		

2011年度、2012年度、2013年1-6月非经常性损益占净利润的比率波动较大，分别为-411.04%、3.72%、42.94%，主要是由于公司和天津市通卡公用网络系统有限公司买卖合同纠纷诉讼案判决和执行结果的影响而形成的，相关影响金额已列入了“与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益”。关于案件详情，见本公开转让说明书之“第二节 公司治理”之“三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况”相关内容。

根据天津市河北区人民法院作出的[2011]北民初字第 5555 号、 [2011]北民初字第 3697 号和[2011]北民初字第 3696 号等三份一审民事判决书，公司败诉，随后提起了上诉。公司根据上述判决结果于 2011 年度确认营业外支出 3,319,756.00 元（包括应退回货款和应付违约金）。2012 年 11 月，天津市第一中级人民法院二审维持了原判结果。随后，公司向天津市高级人民法院申请了再审。2013 年 5 月，在天津市高级人民法院的调解下，公司与天津市通卡公用网络系统有限公司签署了调解协议达成了执行和解。根据执行和解结果，对经和解后无需支付天津市通卡公用网络系统有限公司的款项共 2,604,983.86 元，公司计入了 2013 年营业外收入。

从非经常性损益的构成情况看，除上述诉讼案判决和执行结果的影响外，报告期内非经常性损益主要是计入当期损益的政府补助。整体而言，非经常性损益对报告期内公司经营成果影响较小，公司的盈利能力对非经常性损益不存在重大依赖，非经常性损益波动不致影响公司的持续经营能力。

（六）适用的主要税收政策

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及劳务收入	17%、6%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	7%

教育费附加	应纳增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税	2%
企业所得税	应纳税所得额	0%/12.5%

2、税收优惠政策

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》财税[2008]1号、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》国发【2011】4号以及《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》深国税南[2011]17号，公司自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。公司2010年度、2011年度免征企业所得税，2012年度、2013年度、2014年度按12.5%适用税率征收企业所得税。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）的规定，公司自行开发的软件产品按17%征收率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的政策。

(3) 根据《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税【2011】111号）、《关于北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税【2012】71号）等法律法规和规范性文件，公司技术开发、技术服务、技术转让等服务原应缴纳的税率5%的营业税，自2012年11月1日起转为按照6%的税率缴纳增值税。

六、报告期主要资产和负债情况

(一) 资产的主要构成及减值准备

1、资产结构分析

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	金额(元)	占比
流动资产	29,637,417.62	97.19%	37,294,577.10	98.18%	15,614,776.06	97.00%
固定资产	527,678.63	1.73%	572,067.79	1.51%	406,759.05	2.53%
递延所得税资产	329,992.98	1.08%	118,778.84	0.31%	76,256.63	0.47%
合计	30,495,089.23	100.00%	37,985,423.73	100.00%	16,097,791.74	100.00%

从资产结构来看，报告期内公司流动资产占比均达到97%以上，符合公司作为技术密集型企业的轻资产型特点。

报告期内的流动资产结构如下：

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	1,514,071.65	5.11%	6,803,933.00	18.24%	2,216,953.66	14.20%
应收票据	1,491,500.00	5.03%	101,268.00	0.27%	709,200.00	4.54%
应收账款	14,700,458.03	49.60%	11,425,643.51	30.64%	6,209,151.53	39.76%
预付款项	2,788,913.61	9.41%	9,508,814.40	25.50%	56,683.01	0.36%
应收股利		0.00%	2,024,283.72	5.43%		0.00%
其他应收款	1,553,219.75	5.24%	2,468,503.99	6.62%	858,587.37	5.50%
存货	7,589,254.58	25.61%	4,962,130.48	13.31%	5,564,200.49	35.63%
合计	29,637,417.62	100.00%	37,294,577.10	100.00%	15,614,776.06	100.00%

流动资产主要为货币资金、应收账款和存货等，报告期内流动资产结构基本稳定。整体而言，存货余额及占比有所上升，主要是因为2013年销售订单增加而备货，从而导致存货占款有所增加。

2、货币资金

公司货币资金包括库存现金、银行存款、其他货币资金等。

3、应收票据

报告期内公司的应收票据余额为 1,491,500.00 元，均为银行承兑汇票。其中东风扬子江的 82 万元已于 2013 年 7 月 1 日进账，截至本公开转让说明书签署之日，其余汇票没有质押或背书转让的情形。

报告期末应收票据余额明细情况如下：

出票单位	客户单位	出票日	到期日	金额
巴士在线科技有限公司上海分公司	巴士在线科技有限公司上海分公司	2013-5-14	2013-11-13	200,000.00
上海申沃客车有限公司	上海申沃客车有限公司	2013-4-28	2013-10-28	471,500.00
东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司	东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司	2013-3-29	2013-6-29	820,000.00

合计	1,491,500.00
----	--------------

4、应收账款

账龄结构	2013-6-30			
	账面余额	比例	坏账准备	账面金额
1年以内	8,045,676.24	47.70%	402,283.81	7,643,392.43
1—2年（含）	8,821,332.00	52.30%	1,764,266.40	7,057,065.60
合计	16,867,008.24	100.00%	2,166,550.21	14,700,458.03
账龄结构	2012-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	账面金额
1年以内	11,678,760.33	95.88%	583,938.02	11,094,822.31
1—2年（含）	265,784.00	2.18%	53,156.80	212,627.20
2—3年（含）	236,388.00	1.94%	118,194.00	118,194.00
合计	12,180,932.33	100.00%	755,288.82	11,425,643.51
账龄结构	2011-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	账面金额
1年以内	5,479,270.24	81%	273,963.51	5,205,306.73
1—2年（含）	1,254,806.00	19%	250,961.20	1,003,844.80
合计	6,734,076.24	100%	524,924.71	6,209,151.53

与2012年12月31日相比,2013年6月30日应收账款增加4,686,075.91元,增幅38.47%,主要是本期增加合同订单而增加的应收货款。

与2011年12月31日相比,2012年12月31日应收账款增加5,446,856.09元,增幅80.88%,主要是由于向武汉公交公司销售增加所致。

公司的销售合同中均明确约定货款结算方式,货款一般分为三个阶段收取,即在签订合同后支付订金收取30%、货到后收取30%、验收通过后收取30-35%、质保到期后收取5-10%,其中质保期限一般为1-2年。

截至2013年6月30日,公司的应收账款账龄在1年以上的占总余额的52.30%,占比较高,一方面是因为公司客户多为公交公司,资金主要来源于财政拨款,货款支付的内部审批程序复杂,货款回收周期较长,另一方面,由于公司一般项目执行期限较长,也拉长了应收账款的回款周期。

公司的主要客户为公交公司所属企业，客户质量良好。股份制改造后，公司规范了收款管理制度，在合同中规范了明确的收款期限，加强了货款回收的管理，同时财务每季度逐笔核对往来款项，并抽取部分与对方财务相互对账，货款不存在由营销人员经手的情况，有效的降低了款项无法收回的风险。

(2) 各期期末大额前五名情况

2013年6月30日				
单位名称	金额	占比	款项性质	年限
蚌埠市公共交通集团有限公司	1,770,500.00	10.50%	未收货款	1年以内
中国联合网络通信有限公司大同市分公司	1,008,000.00	5.98%	未收货款	1年以内
祁东电广网络有限公司	1,720,520.00	10.20%	未收货款	1年以内
大同市公共交通有限责任公司	7,900,000.00	46.84%	未收货款	1-2年
江苏南大苏富特智能交通科技有限公司	756,500.00	4.49%	未收货款	1年以内
合计	13,155,520.00	78.00%		
2012年12月31日				
单位名称	金额	占比	款项性质	账龄
大同市公共交通有限责任公司	7,900,000.00	64.86%	未收货款	1年以内
邯郸市公共交通总公司	1,111,938.00	9.13%	未收货款	1年以内
柳州恒达巴士股份有限公司	723,050.00	5.94%	未收货款	1年以内
商丘市公共交通有限公司	614,500.00	5.04%	未收货款	1年以内
巴士在线传媒有限公司	241,934.00	1.99%	未收货款	1-2年
合计	10,591,422.00	86.95%		
2011年12月31日				
单位名称	金额	占比	款项性质	年限
商丘市公共交通有限公司	1,235,000.00	18.34%	未收货款	1年以内
巴士在线传媒有限公司	1,207,656.00	17.93%	未收货款	1年以内
牡丹江市公共交通集团有限责任公司	824,200.00	12.24%	未收货款	1年以内
邯郸市公共交通总公司	807,700.00	11.99%	未收货款	1年以内
海盐鸿远公共交通有限公司	574,000.00	8.52%	未收货款	1年以内
合计	4,648,556.00	69.03%		

(3) 截至2013年6月30日止，应收账款余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东欠款。

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日止，应收账款余额中无应收关联方款项。

5、预付款项

(1) 最近两年一期的预付款项情况分析如下：

账龄	2013-6-30		2012-12-31		2011-12-31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,116,689.72	40.04%	9,508,814.40	100.00%	46,383.01	81.83%
1-2 年	1,672,223.89	59.96%			10,300.00	18.17%
合计	2,788,913.61	100.00%	9,508,814.40	100.00%	56,683.01	100.00%

与 2012 年 12 月 31 日相比，2013 年 6 月 30 日预付款项减少 6,719,900.79 元，降幅 70.67%，一方面是因为采购货物入库满足结算条件后部分预付款结转了存货或成本，另一方面是因为部分预付款因无实际采购发生于 2013 年退款，退款额合计 304.95 万元。

与 2011 年 12 月 31 日相比，2012 年 12 月 31 日预付款项增加 9,452,131.39 元，增幅 16675.42%，主要是由于 2012 年公司订单增加备货而向供应商支付预付款，以及为 2013 年预期销售业务备货所致。

截至 2013 年 6 月 30 日止，预付款项 1 年以上占比合计为 59.96%，比率较高，主要是因为部分原材料组件为专门定制，如线材、五金外壳；而采购的硬盘、模块，供应商需要进口，周期也比较长，因此需要提前预订并支付前期预付款。

(2) 预付款项前五名单位列示如下：

2013年6月30日					
单位名称	金额	占比	账龄	款项性质	未结算原因
深圳市福田区太平洋安防通讯市场豪视销售部	563,666.89	20.21%	1 年以内 /1-2 年	预付货款	结算期内
深圳市福田区华盛电子商行	555,625.00	19.92%	1-2 年	预付货款	结算期内
武汉爱联科技有限公司	726,540.00	26.05%	1 年以内 /1-2 年	预付货款	结算期内
王理民（个体）	574,000.00	20.58%	1 年以内	预付货款	结算期内

			/1-2年		
深圳亿帮桂宏科技发展有限公司	330,581.72	11.85%	1年以内	预付货款	结算期内
合计	2,750,413.61	98.62%			
2012年12月31日					
单位名称	金额	占比	账龄	款项性质	未结算原因
深圳市宏志祥科技有限公司	4,273,905.58	44.95%	1年以内	预付货款	结算期内
深圳市福田区太平洋安防通讯市场豪视销售部	2,439,419.00	25.65%	1年以内	预付货款	结算期内
深圳的福田区华盛电子商行	604,200.00	6.35%	1年以内	预付货款	结算期内
武汉爱联科技有限公司	596,540.00	6.27%	1年以内	预付货款	结算期内
王理民(个体)	434,500.00	4.57%	1年以内	预付货款	结算期内
合计	8,348,564.58	87.80%			
2011年12月31日预付款项余额前五名					
单位名称	金额	占比	账龄	款项性质	未结算原因
北京龙盛兴业科技发展有限公司	31,850.00	56.19%	1年以内	预付货款	结算期内
深圳市华晨电子有限公司	10,300.00	18.17%	1-2年	预付货款	结算期内
广州晶东贸易有限公司	8,010.00	14.13%	1年以内	预付货款	结算期内
深圳市宏志祥科技有限公司	4,723.01	8.33%	1年以内	预付货款	结算期内
深圳市恒通实业有限公司	1,800.00	3.18%	1年以内	预付货款	结算期内
合计	56,683.01	100.00%			

(3) 截至2013年6月30日止, 预付款项余额中无预付持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东的款项。

(4) 截至2013年6月30日止, 预付款项余额中无预付关联方款项。

6、其他应收款

(1) 最近两年一期其他应收款及坏账准备情况分析如下:

账龄结构	2013-6-30			
	账面余额	比例	坏账准备	账面金额
1年以内	293,166.56	14.47%	14,658.33	278,508.23

1-2年(含)	1,551,514.40	76.55%	310,302.88	1,241,211.52
2-3年(含)	67,000.00	3.31%	33,500.00	33,500.00
3-4年(含)	114,932.44	5.67%	114,932.44	0.00
合计	2,026,613.40	100.00%	473,393.65	1,553,219.75
账龄结构	2012-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	账面金额
1年以内	2,481,513.44	93.17%	124,075.67	2,357,437.77
1-2年(含)	67,000.00	2.52%	13,400.00	53,600.00
2-3年(含)	114,932.44	4.32%	57,466.22	57,466.22
合计	2,663,445.88	100.00%	194,941.89	2,468,503.99
账龄结构	2011-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	账面金额
1年以内	690,765.65	73.20%	34,538.28	656,227.37
1-2年(含)	252,950.00	26.80%	50,590.00	202,360.00
合计	943,715.65	100.00%	85,128.28	858,587.37

公司其他应收主要由备用金、借款及保证金构成。

2013年6月30日其他应收账款余额较2012年12月31日余额减少-636,832.48元，降幅23.91%。

2012年12月31日其他应收账款余额较2011年12月31日余额增加1,719,730.23元，增幅为182.23%，主要是因为公司2012年借给华盛电子商行款项尚未收回1,653,200.00造成的。

截至2013年6月30日止，应收深圳市福田区华盛电子商行余额1,403,200.00元，属于企业间短期资金拆借，2013年9月30日上述欠款已经全部收回。

(2) 欠款金额前五名的债务人情况如下表：

2013年6月30日				
单位名称	金额	占比	款项内容	账龄
深圳市福田区华盛电子商行	1,403,200.00	69.24%	借款	1-2年
吕乐天	181,932.44	8.98%	备用金	1-2年
桐乡市公共资源交易中心	100,000.00	4.93%	质保金	1-2年
柳州恒达巴士股份有限公司	100,000.00	4.93%	质保金	1年以内
缙红红	58,000.00	2.86%	备用金	1年以内 /1-2年
合计	1,843,132.44	90.95%		

2012年12月31日				
单位名称	金额	占比 %	款项内容	账龄
深圳市福田区华盛电子商行	1,653,200.00	62.07%	借款	1年以内
张顺军	500,000.00	18.77%	借款	1年以内
吕乐天	67,000.00	2.52%	备用金	1-2年
	114,932.44	4.32%	备用金	2-3年
桐乡市公共资源交易中心	100,000.00	3.75%	质保金	1年以内
代缴社保款	47,022.95	1.77%	社保款	1年以内
合计	2,482,155.39	93.19%		
2011年12月31日				
单位名称	金额	占比 %	款项内容	账龄
武汉公交集团	400,000.00	42.39%	投标保证金	1年以内
吕乐天	314,000.00	33.27%	备用金	1年以内 /1-2年
李松平	27,470.00	2.91%	备用金	1年以内
张启峰	22,200.00	2.35%	备用金	1年以内
李玉峰	21,000.00	2.23%	备用金	1年以内
合计	784,670.00	83.15%		

(3) 截至2013年6月30日止，其他应收款余额中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

(4) 截至2013年6月30日止，其他应收款余额中无应收关联方款项。

7、存货

(1) 报告期存货构成和账龄明细表

项目	2013-6-30			2012-12-31			2011-12-31		
	账面余额	占比	跌价准备	账面余额	占比	跌价准备	账面余额	占比	跌价准备
原材料	2,789,228.84	36.75%		4,051,606.86	81.65%		2,795,348.89	50.24%	
半成品	551,737.32	7.27%					549,555.78	9.88%	
委托加工物资	432,886.12	5.70%							
库存商品	3,815,402.30	50.27%		910,523.62	18.35%		2,219,295.82	39.89%	
合计	7,589,254.58	100.00%		4,962,130.48	100.00%		5,564,200.49	100.00%	

公司的存货主要为原材料、库存商品、在产品，其中：原材料种类繁多，主

要为各种电子元器件，均用于智能公交终端系统的生产；库存商品主要是已经完工尚未发运的设备产品和待销售实验样机等。报告期内存货结构相对稳定，无重大异常变动。

2011年12月31日、2012年12月31日、2013年6月30日存货金额占资产总额的比率分别为39.94%、13.06%和24.89%，整体而言，报告期内存货余额及占比有所上升，与公司以销定产的业务模式和以组装为主的生产性质以及逐步增长的销售规模较为匹配，存货余额水平合理。

2013年6月30日较2012年12月31日公司存货余额增加2,627,124.1元，增幅为52.94%，主要是因为桐乡公交、祁东公交、大同公交、赤壁公交等项目的产品备货以及发给意向客户的样机测试而导致存货余额增加。

2012年12月31日较2011年12月31日公司存货余额减少了602,070.01元，减幅为10.82%，主要是因为武汉公交项目销售合同的执行而消耗库存材料。

报告期末，公司存货保管状态良好，且大多与销售合同挂钩，未发现减值的迹象，故未计提存货跌价准备。

8、固定资产

(1) 截至2013年6月30日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
一、账面原值合计	1,095,291.38	73,650.71		1,168,942.09
机器设备	35,327.24			35,327.24
办公设备	646,364.14	32,650.71		679,014.85
运输设备	413,600.00	41,000.00		454,600.00
其他				0.00
二、累计折旧合计	523,223.59	118,039.87		641,263.46
机器设备	9,820.12	3,719.37		13,539.49
办公设备	210,711.12	67,756.42		278,467.54
运输设备	302,692.35	46,564.08		349,256.43
其他				0.00
三、固定资产账面净值合计	572,067.79			527,678.63
机器设备	25,507.12			21,787.75

办公设备	435,653.02			400,547.31
运输设备	110,907.65			105,343.57
其他				
四、减值准备合计				
机器设备				
办公设备				
运输设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	572,067.79			527,678.63
机器设备	25,507.12			21,787.75
办公设备	435,653.02			400,547.31
运输设备	110,907.65			105,343.57
其他				

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-12-31
一、账面原值合计：	726,420.17	368,871.21		1,095,291.38
机器设备	29,827.24	5,500.00		35,327.24
办公设备	282,992.93	363,371.21		646,364.14
运输设备	413,600.00			413,600.00
其他				
二、累计折旧合计：	319,661.12	203,562.47		523,223.59
机器设备	3,804.61	6,015.51		9,820.12
办公设备	100,530.03	110,181.09		210,711.12
运输设备	215,326.48	87,365.87		302,692.35
其他				
三、固定资产账面净值合计	406,759.05			572,067.79
机器设备	26,022.63			25,507.12
办公设备	182,462.90			435,653.02
运输设备	198,273.52			110,907.65
其他				
四、减值准备合计				
机器设备				
办公设备				
运输设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	406,759.05			572,067.79
机器设备	26,022.63			25,507.12
办公设备	182,462.90			435,653.02

运输设备	198,273.52			110,907.65
其他				

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表:

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	643,581.59	82,838.58		726,420.17
机器设备		29,827.24		29,827.24
办公设备	229,981.59	53,011.34		282,992.93
运输设备	413,600.00			413,600.00
其他				
二、累计折旧合计	198,064.61	121,596.51		319,661.12
机器设备	0.00	3,804.61		3,804.61
办公设备	61,322.13	39,207.90		100,530.03
运输设备	136,742.48	78,584.00		215,326.48
其他				
三、固定资产账面净值合计	445,516.98			406,759.05
机器设备				26,022.63
办公设备	168,659.46			182,462.90
运输设备	276,857.52			198,273.52
其他				
四、减值准备合计				
机器设备				
办公设备				
运输设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	445,516.98			406,759.05
机器设备				26,022.63
办公设备	168,659.46			182,462.90
运输设备	276,857.52			198,273.52
其他				

公司固定资产的累计折旧占原值比例 2011 年 12 月 31 日为 44.00%，2012 年 12 月 31 日为 47.77%、2013 年 6 月 30 日为 54.85%，比重有所上升。公司对于机器设备和运输设备严格管理和维护，尽量避免非必要损耗，以使机器设备和运输设备处于良好运转状态，总体而言目前不存在面临大规模的淘汰、更新、大修和技术升级等情况。

(5) 截至2013年6月30日止，公司固定资产不存对外担保、抵押等财产权利受限的情况。

(6) 截至2013年6月30日止，公司各项固定资产不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

9、递延所得税资产

(1) 确认的递延所得税资产

项目	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
递延所得税资产：			
应收账款坏账准备	270,818.78	94,411.10	65,615.59
其他应收款坏账准备	59,174.21	24,367.74	10,641.04
合计	329,992.98	118,778.84	76,256.63

(2) 引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异

项目	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
应收账款坏账准备	2,166,550.21	755,288.82	524,924.71
其他应收款坏账准备	473,393.65	194,941.89	85,128.28
合计	2,639,943.86	950,230.71	610,052.99

10、资产减值准备实际计提及转回情况

报告期内，公司除对应收账款、其他应收款计提坏账准备外，其他资产未发生减值情况，未计提资产减值准备。

报告期内资产减值准备计提余额情况如下：

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
资产减值准备余额	2,639,943.86	950,230.71	610,052.99
计提坏账准备	2,639,943.86	950,230.71	610,052.99
其中：应收账款	2,166,550.21	755,288.82	524,924.71
其中：其他应收款	473,393.65	194,941.89	85,128.28

(二) 负债的主要构成及其变化

1、负债结构分析

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款		0.00%	6,420,000.00	30.21%		
应付票据		0.00%	68,000.00	0.32%		
应付账款	1,593,787.92	18.87%	2,321,434.46	10.92%	597,218.17	6.81%
预收款项	99,825.00	1.18%	700,659.79	3.30%	537,452.68	6.13%
应付职工薪酬	265,519.13	3.14%	1,412,885.09	6.65%		
应交税费	704,064.85	8.33%	3,640,080.09	17.13%	457,123.11	5.21%
应付利息		0.00%	85,719.59	0.40%		
其他应付款	5,784,265.00	68.47%	6,601,698.60	31.07%	3,792,999.75	43.27%
流动负债	8,447,461.90	100.00%	21,250,477.62	100.00%	5,384,793.71	61.43%
预计负债					3,381,468.00	38.57%
负债合计	8,447,461.90	100.00%	21,250,477.62		8,766,261.71	100.00%

报告期内，公司负债主要包括应付账款、短期借款、其他应付款等，以流动负债为主，报告期内负债结构整体而言无重大变化。

2、短期借款

(1) 短期借款如下：

类别	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
信用借款		6,420,000.00	
合计		6,420,000.00	

(2) 2012年末短期借款明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年利率	借款金额
平安银行深圳福华支行	2012年4月6日	2013年4月5日	7.872%,上浮20%	90万元
招商银行小企业信贷中心	2012年8月14日	2013年8月13日	基准利率上浮23%	420万元
杭州银行深圳南	2012年5月9日	2013年5月8日	8.20%	132万元

山支行				
-----	--	--	--	--

公司 2012 年取得短期借款主要是为满足项目运营资金需要，截止 2013 年 6 月 30 日，上述借款已经全部还清。

3、应付账款

(1) 应付账款账龄分析如下：

项 目	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
1 年以内	1,586,274.92	2,265,207.72	543,210.17
1-2 年	7,513.00	56,226.74	54,008.00
合 计	1,593,787.92	2,321,434.46	597,218.17

公司应付账款主要为尚在信用期间未予支付的采购货款以及质量保证金。报告期内，应付账款余额增加，主要是因为公司随着合同订单增加而加大原材料采购量。

(2) 公司欠款的前五名债权人明细：

2013 年 6 月 30 日公司欠款的前五名债权人			
单位名称	金额	占比	账龄
深圳市国力威科技有限公司	101,084.11	6.34%	1 年以内
深圳市邦启科技有限公司	114,136.75	7.16%	1 年以内
上海衡孚实业有限公司	116,239.32	7.29%	1 年以内
深圳市豪视科技发展有限公司	277,540.00	17.41%	1 年以内
深圳市慧宇通科技有限公司	171,388.50	10.75%	1 年以内
合计	780,388.68	48.96%	
2012 年 12 月 31 日公司欠款的前五名债权人			
单位名称	金额	占比	账龄
深圳市星宝威视科技有限公司	1,049,500.00	45.21%	1 年以内
深圳市诺凌电子科技有限公司	255,349.68	11.00%	1 年以内
扬州市博佳电子有限公司	189,239.04	8.15%	1 年以内
深圳市国力威科技有限公司	157,498.00	6.78%	1 年以内
深圳市牧泰莱电路技术有限公司	133,235.00	5.74%	1 年以内
合计	1,784,821.72	76.88%	
2011 年 12 月 31 日公司欠款的前五名债权人			
单位名称	金额	占比	账龄

深圳市利升精密五金有限公司	101,000.00	16.91%	1 年以内
深圳市福田区太平洋安防通讯市场豪视销售部	85,000.00	14.23%	1 年以内
深圳市诺凌电子科技有限公司	66,835.44	11.19%	1 年以内
深圳市三恒盛五金制品有限公司	44,420.00	7.44%	1 年以内
河源龙记金属制品有限公司	38,136.00	6.39%	1 年以内
合计	297,255.44	49.77%	

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日止，无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的款项。

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日止，应付账款余额中无应付关联方款项。

4、预收款项

(1) 预收款项账龄分析如下：

账 龄	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
1 年以内	50,825.00	700,659.79	537,452.68
1-2 年	49,000.00		
合 计	99,825.00	700,659.79	537,452.68

报告期内预收款项增加是因为销售合同增加引起的。2013年6月30日预收账款金额较2012年12月30日下降-85.75%，主要新昌项目、秦皇岛项目、泸州项目、怀化项目满足收入确认条件所致。2012年12月31日预收账款金额较2011年12月31日增长30.37%，主要系增加武汉定向广告传媒有限公司和新昌县汽车运输有限责任公司预收货款所致。

截至2013年6月30日止，账龄1-2年的预收账款49,000.00元，为中国电信股份有限公司天水分公司和天水龙城一卡通网络服务有限公司的预付款，由于样机发给客户测试使用，但合同尚未签订，未满足收入确认条件，故暂挂预收款。

(2) 公司欠款的前五名债权人如下：

2013 年 6 月 30 日公司				
单位名称	金额	账龄	占比 (%)	款项性质

泸州市公共交通有限公司	50,825.00	1 年以内	50.91%	预收货款
中国电信股份有限公司天水分公司	25,000.00	1-2 年	25.04%	预收货款
天水龙城一卡通网络服务有限公司	24,000.00	1-2 年	24.04%	预收货款
合 计	99,825.00		100.00%	
2012 年 12 月 31 日				
单位名称	金额	账龄	占比 (%)	款项性质
武汉定向广告传媒有限公司	333,600.00	1 年以内	47.61%	预收货款
新昌县汽车运输有限责任公司	184,700.00	1 年以内	26.36%	预收货款
秦皇岛公共交通有限责任公司	55,280.00	1 年以内	7.89%	预收货款
泸州市公共交通有限公司	53,963.93	1 年以内	7.70%	预收货款
怀化市公共交通总公司	52,900.00	1 年以内	7.55%	预收货款
合 计	680,443.93		97.11%	
2011 年 12 月 31 日				
单位名称	金额	账龄	占比 (%)	款项性质
武汉定向广告传媒有限公司	333,600.00	1 年以内	62.07%	预收货款
柳州恒达巴士股份有限公司	131,336.82	1 年以内	24.44%	预收货款
中国电信股份有限公司天水分公司	25,000.00	1 年以内	4.65%	预收货款
天水龙城一卡通网络服务有限公司	24,000.00	1 年以内	4.47%	预收货款
天津市通卡公用网络系统有限公司	23,515.86	1 年以内	4.38%	预收货款
合 计	537,452.68		100.00%	

(3) 截至2013年6月30日止，无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款。

(4) 截至2013年6月30 日止，预收账款余额中无预收关联方款项。

5、应付职工薪酬

项 目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
工资、奖金、津贴和补贴	1,412,885.09	1,778,162.78	2,930,178.74	260,869.13
职工福利费				

社会保险费		217,231.40	217,231.40	
住房公积金		59,389.94	54,739.94	4,650.00
工会经费				
职工教育经费				
以现金结算的股份支付				
辞退福利				
其他				
合 计	1,412,885.09	2,054,784.12	3,202,150.08	265,519.13

项 目	2011-12-31	本年增加	本年减少	2012-12-31
工资、奖金、津贴和补贴		4,733,076.07	3,320,190.98	1,412,885.09
职工福利费		342.55	342.55	
社会保险费		289,526.40	289,526.40	
住房公积金		31,090.00	31,090.00	
工会经费				
职工教育经费				
以现金结算的股份支付				
辞退福利				
其他				
合 计		5,054,035.02	3,641,149.93	1,412,885.09

项 目	2010-12-31	本年增加	本年减少	2011-12-31
工资、奖金、津贴和补贴		2,379,741.80	2,379,741.80	
职工福利费				
社会保险费		181,345.34	181,345.34	
住房公积金				
工会经费				
职工教育经费				
以现金结算的股份支付				
辞退福利				
其他				
合 计		2,561,087.14	2,561,087.14	

报告期内，公司应付职工薪酬发生额增长较快，主要是因为员工人数的增长和人均工资的提高，公司2011年员工人数为50人左右，2013年1-6月员工人数达

到70人左右，人均工资提高幅度为15%左右。

6、应交税费

项 目	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
增值税	-63,935.16	2,286,109.41	399,963.08
营业税			6,000.00
城市维护建设税	755.71	125,511.00	28,919.37
教育费附加	323.88	53,790.44	12,394.02
地方教育费附加	215.92	35,860.28	8,262.68
企业所得税	766,507.53	1,138,808.96	
个人所得税			1,284.81
其他	196.97		299.15
合 计	704,064.85	3,640,080.09	457,123.11

报告期内公司无欠税情况，并已取得深圳市主管国税部门和主管地税部门出具的完税证明，表明公司在报告期内按期缴纳税款，无违法违规行为，未接受税务机关行政处罚。

7、其他应付款

(1) 其他应付款明细：

账 龄	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
1 年以内	3,039,000.00	2,859,093.60	3,792,999.75
1 至 2 年	2,245,265.00	3,742,605.00	
2-3 年	500,000.00		-
合 计	5,784,265.00	6,601,698.60	3,792,999.75

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司实际控制人缙家瑞及其配偶万虹与公司关联往来主要是借款给公司以补充公司部分日常生产经营流动资金，各方签订了借款协议，还款期限均为 2013 年 12 月 31 日。如果借款期限超过 2013 年 12 月 31 日，从 2014 年 1 月 1 日起，按照同期银行存款利率计息。

(3) 公司欠款的主要债权人明细：

2013 年 6 月 30 日

单位名称	金额	占比	账龄
缙家瑞	900,000.00	15.55%	1年以内/2-3年
李瑾玲	129,860.00	2.25%	1-2年
万虹	4,723,405.00	81.66%	1年以内/1-2年
员工借款/其他	31,000.00	0.54%	1年以内
合计	5,784,265.00	100.00%	
2012年12月31日			
单位名称	金额	占比	账龄
缙家瑞	500,000.00	7.57%	1-2年
李瑾玲	354,860.00	5.38%	1年以内
万虹	2,208,405.00	33.45%	1年以内
	107,000.00	1.62%	1-2年
天津市通卡公用网络系统有限公司	3,391,756.00	51.38%	1年以内
海盐县公共资源交易中心	2,840.00	0.04%	1年以内
合计	6,564,861.00	99.44%	
2011年12月31日			
单位名称	金额	占比	账龄
万虹	1,132,000.00	29.84%	1年以内
缙家瑞	500,000.00	13.18%	1年以内
其他	455,000.00	12.00%	1年以内
合计	2,087,000.00	55.02%	

(三) 股东权益

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
股本(实收资本)	16,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	734,946.11		
盈余公积	531,268.12	1,159,446.14	140,550.65
未分配利润	4,781,413.10	10,575,499.97	2,190,979.38
归属于母公司股东的所有者权益	22,047,627.33	16,734,946.11	7,331,530.03
少数股东权益			
所有者权益合计	22,047,627.33	16,734,946.11	7,331,530.03

关于股本、资本公积形成及其变动情况，详见本文“第一节 基本情况”之“五、历史沿革”。所有者权益其他变动均为依法计提法定公积金，报告期内未

作利润分配。

七、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方和关联关系

1、关联方的认定标准

由公司控制、共同控制或施加重大影响的一方，或者能对公司实施控制、共同控制或重大影响的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为公司的关联方。

2、关联方及关联方关系

（1）本公司的控股股东情况

关联方名称（姓名）	所持股份（股）	持股比例	与本公司关系
缙家瑞	14,400,000	90%	控股股东、实际控制人
合计	14,400,000	90%	

缙家瑞先生为公司的实际控制人，具体情况详见“公司基本情况”

（2）本公司的子公司

公司于2011年3月4日成立全资子公司深圳市蓝泰源软件开发有限公司，注册资本为500,000.00元，公司于2012年12月3日将蓝泰源软件开发有限公司全部股权全部转让给非关联方自然人张顺军，转让价格为500,000.00元。

（3）本公司的其他关联自然人情况

姓名	所持股份（股）	持股比例	其他关联方与本公司关系
万虹	—	—	公司实际控制人妻子
缙红红	—	—	公司实际控制人弟弟
缙柏弘	1,600,000	10%	公司股东，公司实际控制人的长兄

以上关联自然人详见“五、公司基本情况”之“（四）主要股东情况及其出资

情况”和“六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”。

(4) 本公司的其他关联企业情况

① 缙柏弘直接控制的企业：北京四利通控制技术股份有限公司。

北京四利通控制技术股份有限公司成立于 2005 年 8 月 19 日；注册号为 110105008846634；注册资本和实收资本为 3,000 万元；法定代表人为缙柏弘；住所为北京市朝阳区望京利泽中园 105 号楼 303；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；销售钻采自动化控制专用设备、计算机、软件及辅助设备、电气机械、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；营业期限为长期。

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例（%）	出资方式
1	缙柏弘	29,250,000.00	97.50	货币
2	杨逢春	750,000.00	2.50	货币
合计		30,000,000.00	100.00	

② 缙红红直接控制的企业：天水智晨科技有限公司

天水智晨科技有限公司成立于 2011 年 03 月 31 日；注册号为 620500200015604（2-2）；注册资本和实收资本为 110 万元；法定代表人为缙红红；住所为天水市秦州区环城中路阳光官泉丽景湾；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：智能水、电、燃气、热能等计量表的销售；电力远程收费系统、网络集成软件开发；电力电子新能源产品推广。营业期限为 20 年。

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例（%）	出资方式
1	缙红红	1,000,000.00	90.90	货币
2	周刚	100,000.00	9.10	货币
合计		1,100,000.00	100.00	

（二）报告期的关联交易

1、经常性关联交易

报告期内公司与关联方不存在经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）应收关联方款项

项目名称	关联方	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
缙红红	实际控制人弟弟	58,000.00	5,000.00	

该笔借款系缙红红的个人借款，无利息，已于2013年9月30日归还。

（2）应付关联方款项

项目名称	关联方	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
缙家瑞	实际控制人	900,000.00	500,000.00	500,000.00
万虹	实际控制人妻子	4,723,405.00	2,315,405.00	1,132,000.00

缙家瑞、万虹与公司关联往来主要是借款给公司以补充公司部分日常生产经营流动资金，各方签订了借款协议，还款期限均为2013年12月31日。如果借款期限超过2013年12月31日，从2014年1月1日起，按照同期银行存款利率计息。

（3）专利实施许可

2010年4月28日，缙家瑞与公司签署了《专利实施许可合同》，合同约定专利权人缙家瑞同意无偿将其所有的名为“车载多媒体广告播放兼智能公交调度管理一体机箱”的实用新型专利（专利号：2006200163688，专利申请日：2006年12月8日，授权公告日：2007年11月14日）许可给公司使用，许可种类为独占许可；专利实施许可合同的备案日期为2010年6月7日；有效期限为2010年4月28日至2015年4月28日。

该项实用新型专利实属职务技术成果，相关权利归公司所有。该项专利自申请之日起，一直由公司无偿使用，缙家瑞并未将其用于其他用途。公司自 2012 年 12 月起不再使用该项专利，该项专利目前在技术应用上已被公司于 2013 年 4 月 12 日向国家知识产权局申请的实用新型专利——用于公共交通智能调度的车载终端设备（专利申请号码：201320184577.3）所取代。

缙家瑞自 2012 年底起未再续交该项专利年费，并出具书面承诺：如《专利实施许可合同》授权期满后，缙家瑞所有的上述专利权仍然在法律上有效，其将会继续选择授权公司无偿使用该项专利直至专利权期满。

上述专利实施许可未损害公司实际经济利益，不致损害公司的资产完整性。

（三）关联交易公允性

报告期内公司未发生经常性关联交易。偶发性关联交易中存在不公允之处，但已消除或并不存在损害公司及其他股东利益的情形，对报告期内公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

（四）关联交易决策程序及执行情况

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定。2013年4月股份公司成立后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理制度》，严格规范关联交易行为。上述规章制度规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程序。自股份公司成立以来，截至本公开转让说明书签署之日，公司尚未发生重大关联交易。

为了规范和减少关联交易，公司实际控制人缙家瑞于2013年10月25日出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“1、本人在具有公司控股股东或实际控制人身份期间，将尽可能减少与公司之间的关联交易。

2、对于无法避免的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制的或具有重要影响的企业将按照有关法律法规、公司章程和《关联交易管理制度》规定的程序及市场价进行交易，不损害公司及公司其他股东的利益。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司及公司其他股东造成的全部经济损失。”

八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至公开转让说明书签署之日，公司不存在需提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项。

九、报告期内资产评估情况

2013年4月，有限公司整体变更为股份公司。北京京都中新资产评估有限公司接受委托，以2012年12月31日为评估基准日，对公司的整体资产价值采用收益法进行了评估，并于2013年3月25日出具了京都中新评报字[2013]第0036号《资产评估报告》，评估结果如下：评估基准日2012年12月31日股东全部权益账面价值为1,673.49元，评估值为1,694.35万元，评估增值20.86万元，增值率1.25%。

本次评估仅作为公司整体变更设立股份公司的工商登记提供参考，公司未根据该评估结果调账。

十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期内股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，根据《公司法》等法律法规相关规定，原则上按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、按 10%的比例提取法定公积金；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

（二）公司最近两年一期的股利分配情况

公司最近两年一期未进行股利分配。

（三）现行的和公开转让后的股利分配政策

根据修订的《公司章程》，除上述原则性规定以外，公司现行的和公开转让后的具体股利分配政策如下：

（一）公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的持续发展；

（二）按照前述第一百五十四条的规定，在提取10%的法定公积金和根据公司发展的需要提取任意公积金后，对剩余的税后利润进行分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；

（三）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的其他方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

（四）公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要制定利润分配方案，经公司董事会审议后提交股东大会批准。

十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

2011年3月4日，深圳市蓝泰源软件开发有限公司依法成立，注册资本为50万元，由深圳市蓝泰源电子有限公司公司以货币出资设立，持股比例为100%。2012年12月3日，公司将深圳市蓝泰源软件开发有限公司全部股权转让给非关联方自然人张顺军，转让价格为50万元。在股权转让日前，公司做出股东会决

议，将该公司未分配利润 2,024,283.72 元予以分配，截止本公开转让说明书签署日，公司已经收到相关股利。2013 年 1 月 10 日，该公司更名为深圳市顺昌新软件开发有限公司，其基本情况如下：

深圳市顺昌新软件开发有限公司，成立于 2011 年 3 月 4 日；注册号为 440301105233217；住所为深圳市南山区高新区北区朗山二号路航天微电机大厦科研楼五楼北侧 503；法定代表人为张顺军；注册资本和实收资本均为 50 万元；企业类型为有限责任公司（自然人独资）；经营范围为“一般经营项目：计算机软硬件技术开发、销售”；营业期限自 2011 年 3 月 4 日起至 2021 年 3 月 4 日止，该公司已通过 2012 年度年检。自 2013 年起该公司不再从事与蓝泰源有关的业务，截至 2013 年 6 月 30 日，该公司营业收入为零，处于亏损状态。

除此以外，公司无其他纳入合并报表的子公司。

关于转让子公司的原因：

深圳市蓝泰源软件开发有限公司（即上述“深圳市顺昌新软件开发有限公司”）作为蓝泰源的全资子公司期间，独立开发智能公交系统软件并销售给蓝泰源，并不存在除蓝泰源以外的其他客户，系当时根据主管税务部门建议，为便于申请享受软件企业增值税税收返还优惠而成立。2012 年 12 月公司启动股份制改制时，经与主管税务部门沟通，公司可以自行申请并享受相关税收优惠。为更好地保持公司未来业务的完整性和独立性，简化公司业务框架结构，蓝泰源决定自主从事业务开展所需的全部智能公交软件的开发，因此在将深圳市蓝泰源软件开发有限公司的未分配利润全部分配后，以原始出资额将所持的深圳市蓝泰源软件开发有限公司全部股权转让给非关联的第三方。

十二、风险因素

（一）公司实际控制人不当控制风险

截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人缙家瑞占有 90% 的股份，同时担任公司董事长兼总经理，因此，公司实际控制人客观上存在实际控制人利用

其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。

（二）公司治理和内控风险

公司于 2013 年 4 月由有限公司整体变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。

（三）客户群单一的风险

公司专注于智能公交行业，从事智能公交行业硬件、软件、系统集成、技术支持的产品研发、设计、制造、销售、服务等活动，主要客户为国内公交公司、交通部门、运营商及广告商，未有更多样的产品类型面对其他行业客户，行业范围较窄，容易受到客户类型单一的行业影响。

（四）市场竞争引起的利润下滑的风险

随着智能公交行业逐渐成熟的趋势影响，越来越多的企业会被这个行业所吸引，行业将进入更多的竞争者，公司产品价格会被迫下降，只是公司利润下降。如未来市场竞争恶化，价格被迫下降，公司将面临利润下滑风险。

（五）税收政策变动的风险

深圳市南山区国家税务局于 2011 年 1 月 21 日下发了深国税南[2011]17 号《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》，通过公司申请的软件及集成电路设计企业税收优惠备案，同意公司自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。公司 2010 年度、2011 年度免征企业所得税，2012 年度、2013 年度、2014 年度按 12.5% 适用税率征收

企业所得税。2015 年度及之后将不再享受上述企业所得税税收优惠，届时将对公司的净利润将产生一定的不利影响。

十三、公司未来三年发展计划

公司将积极抓住物联网、互联网应用市场快速发展的机遇，以城市公交智能化为核心，不断研发符合我国城市交通发展所需的高端智能化产品、系统及服务，让市民乘车更加“安全、快捷、便利、娱乐”，成为城市交通信息化建设及服务专家。

1、业务拓展计划

通过建立样板城市的公交智能化所产生的效益推广，带动区域性城市在智能公交领域的投入，公司计划在未来三年内争取让更多的城市能成功地运用先进、科学的蓝泰源智能公交系统，提供更加完善的城市智能公交系统建设综合解决方案，让蓝泰源成为享有较大社会影响力和令人尊重的企业。

公司计划凭借专业优质的公交智能化产品及系统解决方案，以二线城市为支点，抢占三线城市，突破一线城市，成为城市公交智能化建设领域的领军企业。依靠公交智能化的技术和品牌优势，快速扩展产品线，积极拓展客运、物流、校车及特种车辆智能化行业应用。

为实现上述计划，公司拟采取以下措施：

（1）加强销售队伍建设。由于产品的前瞻性和专业性，在实现销售的过程中，销售队伍始终是保障完成销售目标的关键。公司成立了以营销中心总经理直接管理的市场营销部门，销售任务责任到人、销售过程互相协作、成功经验充分共享。公司将从技术、资金、后勤等多方面为销售部门提供大力支持，使每一个销售人员都能敏捷自信、执着忠诚、亲和友善、斗志昂扬地投入到市场开拓工作中，树立业绩是硬道理的销售思想，确保公司销售目标的实现。

（2）制定具有竞争力的销售激励制度。销售激励制度化，公司已经制定了具有竞争力的销售激励制度并将根据市场形势不断完善，运用薪酬、职级晋升做

为杠杆，激励销售业绩提升。

(3) 深化直接面向客户的销售策略：采取定期和不定期的客户拜访，直接了解客户需求、满意度反馈、意见和建议等信息；建立良好的客户关系，加深客户对公司的认识以及信任和信赖；直接面向客户沟通技术方案、系统配置，为客户的个性化需求量身定做；开展直接面向客户的方案研讨、技术论证以及公开透明的技术培训等工作等。

(4) 加强售前技术支持和售后服务保障。在销售全过程，组织以研发中心为首的技术支持队伍。为客户提供负责任的合理化建议，帮助客户配置技术先进、功能完善、性能优良、经济科学的产品方案和系统；帮助客户制定升级换代、维护改造、技术培训等管理计划。协调各方资源，为客户放心使用提供保障和支持。

(5) 强化品牌宣传和推广：积极参加具有行业影响力的展会、论坛、交流等活动；加强公司网络信息建设及运用能力，让客户通过网络便捷的了解公司、了解产品、下载获取资料等；有选择的运用平面媒体、专业杂志等进行产品和品牌的宣传和推广，提升公司的品牌知名度。

2、产品开发计划

在未来三年，以城市公交智能化为核心，不断研发符合我国城市交通发展所需的高端智能化产品、系统及服务，公司将在以下方面进行重点开发：

- (1) 开发能提供 WIFI 应用的车载信息终端设备；
- (2) 开发功能更先进、更集中、视频更清晰的高端车载信息终端设备。
- (3) 开发高端的互动型电子站牌；
- (4) 对公司目前智能调度系统软件进行大升级，让智能调度系统更加“智能”；
- (5) 挖掘需求，逐步将系统完善成高度集中，高度智能的公共交通信息服务平台。
- (6) 快速扩展产品线，积极拓展客运、物流、校车及特种车辆智能化相关

产品开发。

3、企业管理提高计划

(1) 进一步提升项目实施的标准化水平，完善项目实施过程中的知识经验沉淀，使项目管理体系上升到新的高度。

(2) 健全公司财务核算体系，建立项目预、决算管理制度，加强项目实施过程中的成本控制。

(3) 上线 ERP 管理系统，全面提升公司现代化管理水平。

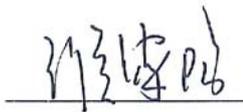
(4) 完善高端人才引进、培养体系，保证公司发展过程中人才的需求。

第五节 有关声明

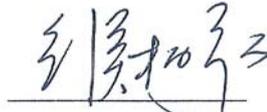
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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。

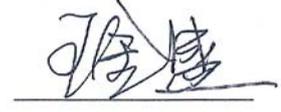
全体董事：



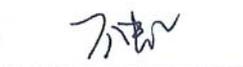
缙家瑞



缙柏弘



王金盛



万虹



张翊

全体监事：



吕鸣珂

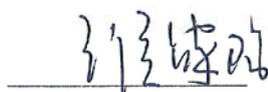


林圳

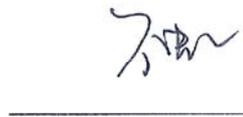


李玉峰

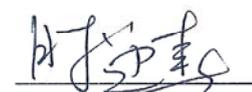
全体高级管理人员：



缙家瑞



万虹



时迎春

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司（公章）



2013年11月20日

二、主办券商声明

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

项目负责人签字： 郭定
郭 定

项目小组人员签字： 周伟明
周伟明

郭定
郭 定

包红星
包红星

法定代表人签字： 李红光
李红光



三、律师事务所声明

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。本所及经办律师对发行人在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签名： 麻云燕
麻云燕

经办律师签名： 汪献忠
汪献忠

邓薇
邓薇


广东信达律师事务所（公章）
2013年11月20日

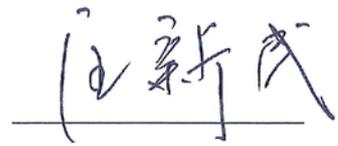
四、会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人签名：



经办注册会计师签名：



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）



2013年11月20日

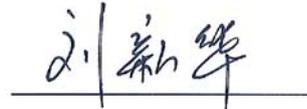
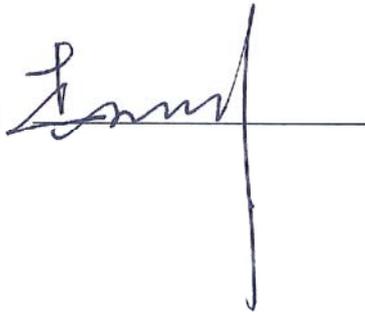
五、评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司深圳市蓝泰源信息技术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，并对上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构负责人签名：



注册评估师签名：



北京京都中新资产评估有限公司（公章）



2013年 11月 20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；
- 六、其他与公开转让有关的重要文件。