



昆明安泰得软件股份有限公司

KUNMING ATIDE SOFTWARE CO., LTD

昆明市高新区科园路 99 号鼎易商务中心 B 座 13 楼

公开转让说明书

推荐主办券商



住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

二零一三年十月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺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。

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本公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

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

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、控股股东不当控制风险

公司控股股东张自震持有公司 80.50%的股份，对公司经营决策拥有控制权。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

二、核心技术人员流失的风险

公司作为高新技术企业，高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。城市及交通数字化行业持续快速发展，也将加剧市场对相关人才的竞争，这对公司核心技术人员稳定性乃至整个研发团队的稳定都形成了一定的挑战。若对科研人员激励、科研经费的落实、研发环境的营造等方面的措施不能满足公司发展需要，将会影响到研发团队和管理人才积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

三、流动性风险

2011年12月31日、2012年12月31日及2013年8月31日，公司应收账款期末余额分别为8,318,269.00元、12,963,697.00元和10,728,127.00元，占资产总额的比重分别为49.55%、45.66%和34.83%；同时，公司应收账款周转率逐年下降，2011年度、2012年度及2013年1-8月，应收账款周转率分别为2.66次、1.43次、0.67次；另外，截至2013年8月31日，公司短期借款余额870万元。如果公司应收账款不能及时收回，将可能引发流动性风险。

四、行业竞争加剧风险

公司近年来经营发展保持较高利润率水平，但未来，随着市场新进企业不断涌入，特别是国内外软件企业持续关注城市及交通数字化行业，凭借其强大的研发、生产、营销能力，将使得行业竞争更为激烈，竞争格局可能发生改变，从而对公司的竞争优势和盈利能力产生不利影响。

五、内部管理水平滞后于业务发展的风险

公司目前尚处于业务快速发展阶段，如公司不能及时建立完备的以风险为导向的内部管理机制，提高识别和承受风险的能力，形成符合公司自身的风险评估和管理体系，将会对公司财务盈利的预测、短期经营计划的落实、长期战略发展的制定造成影响。

六、税收优惠政策变化风险

公司在 2011 年 9 月取得了《高新技术证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》，公司 2011 年、2012 年、2013 年按 15% 的优惠税率征收企业所得税。根据《财政部 国家税务总局关于在全国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税收政策的通知》（财税[2013]37 号），试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税，本公司相关技术开发及技术服务收入，免征增值税。如果国家税务政策发生变化或者公司不符合税收优惠条件，从而导致公司税务成本上升，净利润下降的风险。

七、行业和区域集中风险

公司主要客户为云南省交通厅设立的各项工程建设指挥部及昆明市城市基本建设档案馆，集中在云南省交通及城市建设档案领域。如果云南省交通建设投资预算规模和资金到位情况发生重大不利变化，将导致公司经营业绩下降的风险。

目 录

挂牌公司声明	2
重大事项提示	3
目 录	5
释 义	7
第一节 公司概况	8
一、公司基本情况	8
二、股份挂牌情况	8
三、公司组织结构	10
四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况	10
五、公司股本形成及变化情况	13
六、公司重大资产重组情况	17
七、公司董事、监事及高级管理人员情况	17
八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	18
九、相关机构	20
第二节 公司业务	22
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途	22
二、公司主要生产或服务流程及方式	30
三、公司商业模式	32
四、公司与业务相关的关键资源要素	33
五、与主营业务相关情况	38
六、挂牌公司所处行业基本情况	41
第三节 公司治理	53
一、挂牌公司三会建立健全及运行情况	53
二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况	56
三、公司独立运营情况	57
四、同业竞争	58
五、挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施	59
六、董事、监事、高级管理人员基本情况	59
第四节 公司财务	62
一、财务报表	62
二、审计意见	70
三、财务报表编制基础	70
四、主要会计政策和会计估计	70
五、主要税项	79
六、营业收入情况	80
七、主要费用及变动情况	82
八、非经常损益	82
九、主要资产	84
十、主要负债	95
十一、股东权益情况	100
十二、财务指标分析	101
十三、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易	102

十四、报告期内，公司进行资产评估情况.....	104
十五、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	104
十六、未来发展规划.....	105
第五节 有关声明	108
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.....	108
二、主办券商声明.....	109
三、律师声明.....	110
四、审计机构声明.....	111
五、资产评估师事务所声明.....	112
第六节 附件	114
一、主办券商推荐报告.....	114
二、财务报表及审计报告.....	114
三、法律意见书.....	114
四、公司章程.....	114
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	114
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	114

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、股份公司、安泰得、本公司、挂牌公司	指	昆明安泰得软件股份有限公司
有限责任公司、有限公司、安泰得有限	指	昆明安泰得软件科技有限公司，系公司前身
工商局	指	昆明市工商行政管理局
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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》
公司章程	指	昆明安泰得软件股份有限公司章程
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
WEB	指	指网络或网页，表现为三种形式，即超文本（hypertext）、超媒体（hypermedia）、超文本传输协议（HTTP）
BIM	指	建筑信息模型（Building Information Modeling）是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息
数据库	指	指的是以一定方式储存在一起、能为多个用户共享、具有尽可能小的冗余度、与应用程序彼此独立的数据集合
国信证券、推荐主办券商	指	国信证券股份有限公司
报告期	指	2011年度、2012年度、2013年1-8月份
元、万元	指	人民币元

第一节 公司概况

一、公司基本情况

中文名称：昆明安泰得软件股份有限公司

英文名称：KUNMING ATIDE SOFTWARE CO., LTD

法定代表人：张自震

成立日期：2002年12月18日

变更为股份有限公司日期：2011年12月12日

注册资本：500万元

住所：昆明市高新区科园路99号鼎易商务中心B座13楼

邮编：650106

董事会秘书或信息披露负责人：陈玮

电话号码：0871-65090782-1315

传真号码：0871-68214128

电子信箱：wei5536@126.com

公司网址：<http://www.atidesoft.com>

组织机构代码：74526761-5

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于软件和信息技术服务业（I65）。

主要业务：为交通管理部门、参建单位等提供交通建设管理信息化、交通数字化、城市数字化的软件开发与服务

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：安泰得

股票简称：430472

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币1元

股票总量：500万股

挂牌日期： 年 月 日

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东、实际控制人	控股股东挂牌前直接或间接持有的股份受分三批进入全国中小企业股份转让系统的限制。	公司控股股东、实际控制人及其他股东均未对其所持股份自愿锁定作出承诺
担任董事、监事及高级管理人员的股东	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。	
其他股东	无	

根据《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票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

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

根据《公司法》第一百四十二条的规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

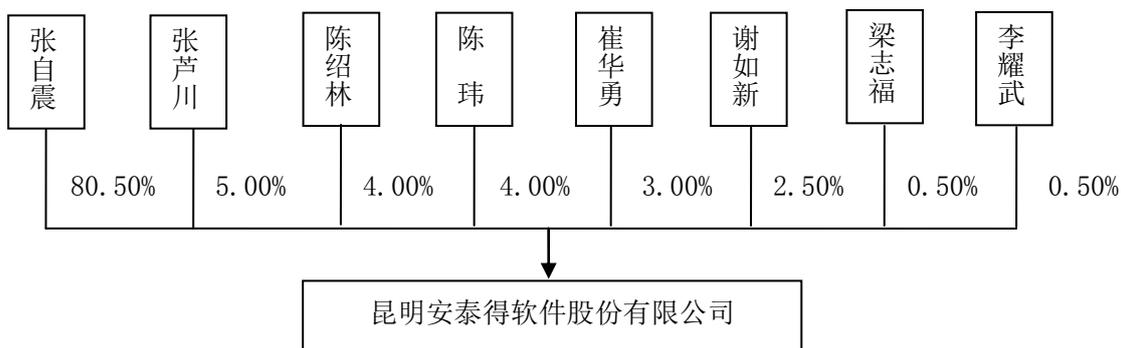
根据公司章程第二十八条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

基于上述情况，公司挂牌时可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	股东姓名	股东情况	持股数 (万股)	持股比 例 (%)	是否存在 质押或冻 结情况	本次可进入全 国股份转让系 统转让的股份 数量 (万股)
1	张自震	控股股东、实际控 制人、董事长、总 经理	402.50	80.50	无	100.625
2	张芦川	董事、副总经理	25.00	5.00	无	6.250
3	陈绍林	董事	20.00	4.00	无	5.000
4	陈 玮	董事、副总经理、 董事会秘书	20.00	4.00	无	5.000
5	崔华勇	监事会主席	15.00	3.00	无	3.750
6	谢如新	监事, 挂牌前受让 实际控制人 2.5 万 元股份	12.50	2.50	无	3.125
7	梁志福	董事、挂牌前受让 实际控制人 2.5 万 股股份	2.50	0.50	无	0.625
8	李耀武	挂牌前受让实际控 制人 2.5 万股股份	2.50	0.50	无	0.8333
合计			500.00	100.00		125.2083

三、公司组织结构

(一) 公司股权结构图



截至本股份公开转让书出具之日，公司无控股、参股公司。

四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况

(一) 控股股东、实际控制人及主要股东

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	质押、冻结等情况
张自震	402.50	80.50	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
张芦川	25.00	5.00	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
陈绍林	20.00	4.00	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
陈 玮	20.00	4.00	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
崔华勇	15.00	3.00	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
谢如新	12.50	2.50	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
梁志福	2.50	0.50	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
李耀武	2.50	0.50	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况

注：截至本公开转让说明书签署日，上述股东之间无关联关系。

1、控股股东及实际控制人

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东及实际控制人为张自震，其直接持有公司 402.5 万股的股份，占公司总股本的 80.5%。目前担任公司董事长、总经理，拥有公司的控制权，对公司股东会和董事会施加重大影响，从而影响公司的经营决策。

张自震的基本情况如下：张自震，男，1968 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月毕业于重庆交通学院港口与航道工程专业，本科学历。1990 年 7 月至 2002 年 12 月，就职于云南省交通运输厅航务管理局，任土木工程师；2002 年 12 月至 2011 年 11 月，任职于本公司，任执行董事、总经理；2011 年 11 月至今，任公司董事长兼总经理，其中董事长任期三年，自 2011 年 11 月 23 日至 2014 年 11 月 22 日。

2、前十名股东或持有挂牌公司 5%以上股份的主要股东

(1) 张自震的简历详见本公开转让说明“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“(一) 控股股东、实际控制人及主要股东”。

(2) 张芦川，男，1973 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权。1999 年 6 月毕业于云南大学工业经济管理专业，专科学历。1993 年 7 月至 2001 年 11 月，就职于滇黔桂石油勘探局，任技术员；2001 年 11 月至 2004 年 4 月，就职于贵州国安信息产业有限责任公司，任软件开发工程师；2004 年 4 月至 2011 年 11

月，就职于本公司，任项目经理、软件研发部经理；2011年11月至今，任公司董事、副总经理，其中董事任期三年，自2011年11月23日至2014年11月22日。

(3) 陈绍林，男，1982年9月生，中国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于昆明理工大学计算机科学技术专业，本科学历。2001年7月至2004年7月，就职于南京深拓计算机公司昆明分公司，任软件工程师；2004年7月至2011年11月，就职于本公司，任项目经理；2011年11月至今，任公司董事、软件研发部经理，其中董事任期三年，自2011年11月23日至2014年11月22日。

(4) 陈玮，女，1980年11月生，中国籍，无境外永久居留权。2004年7月毕业于昆明理工大学市场营销专业，本科学历。2004年7月至2011年12月，就职于本公司，任项目（资质）申报专员、经营部经理；2011年11月至今，任公司董事、董事会秘书、副总经理，其中董事任期三年，自2011年11月23日至2014年11月22日。

(5) 崔华勇，男，1982年9月生，中国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于攀枝花学院计算机软件专业，本科学历。2006年7月至2007年6月，在攀枝花志林科技有限公司任程序员；2007年7月至2011年11月，就职于本公司，任项目经理；2011年11月至今，任公司监事会主席、软件研发部副经理，其中监事会主席任期三年，自2011年11月23日至2014年11月22日。

(6) 谢如新，男，1978年4月生，中国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于华北航天工程学院计算机应用专业，本科学历。2001年7月至2002年2月，就职于河北省廊坊市新兴重机工业有限公司，任品质保证科质保员；2002年3月至2004年2月，就职于航天计算机集团公司北京本部，任资源数字化产品项目经理；2004年3月至2011年11月，就职于本公司，任软件工程师、项目经理；2011年11月至今，任公司监事、销售部经理，其中监事任期三年，自2011年11月23日至2014年11月22日。

(7) 梁志福，男，1986年4月生，中国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于云南民族大学美术学专业，本科学历。2009年9月至2009年12月，就职于昆明嘉图建筑装饰设计有限公司，任建筑效果图设计师；2010年1月至

2010年7月，就职于昆明艺术品图文设计有限公司，任建筑效果图设计师；2010年7月至2011年11月，就职于本公司，任三维建模部经理；2011年11月至今，任公司三维建模部经理；2013年9月16日至今，任公司董事，其中董事任期自2013年9月16日至2014年11月22日。

(8) 李耀武，男，1981年9月生，中国籍，无境外永久居留权。2002年12月毕业于西安电子科技大学计算机应用专业，本科学历。2003年1月至2004年5月，就职于西安天创技术有限公司，任软件工程师；2004年5月至2006年5月，就职于昆明科迪信息技术有限公司任软件工程师；2006年5月至2011年12月，就职于本公司；2011年11月至2013年9月，任公司监事、项目经理。2013年9月至今，任公司项目经理。

(二) 控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本公开转让说明书签署之日，本公司控股股东及实际控制人为张自震，其除控制本公司外，未控制其他企业。

(三) 控股股东、实际控制人、前十名股东或持有挂牌公司5%以上股份的主要股东直接或间接持有本公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本公开转让说明书签署之日，本公司控股股东、实际控制人、前十名股东或持有挂牌公司5%以上股份的主要股东持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

五、公司股本形成及变化情况

(一) 有限公司设立

昆明安泰得软件科技有限公司，是经工商局批准设立的有限责任公司，成立于2002年12月18日。《企业法人营业执照》注册号为5301002851289。有限公司设立时的注册资本为50万元，其中实物出资45万，货币出资5万。2002年12月9日，云南云新会计师事务所有限公司对出资的实物资产进行了评估，并出具了云新会师验评字[2002]第448号评估报告。2002年12月10日，云南云新会计师事务所有限公司出具了云新会师验字[2002]第448号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本出资实收情况进行了审验。有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	出资额（万元）	所占比率（%）
----	---------	------	---------	---------

序号	股东姓名或名称	出资方式	出资额（万元）	所占比率（%）
1	张自震	实物	40.00	80.00
2	张智	货币	5.00	10.00
3	张自毅	实物	5.00	10.00
合计			50.00	100.00

注：张自震、张自毅为兄弟关系；

（二）有限公司第一次股权转让

2003年5月18日，公司股东会同意张智将其全部出资5万元转让给李建；同意张自毅将其全部出资5万元转让给梅鸿文；同意张自震将其部分出资2.5万元转让给李建、部分出资2.5万元转让给梅鸿文。2003年5月18日，转让各方签订了《股权转让协议》，本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	张智	李建	5.00	5.00
2	张自毅	梅鸿文	5.00	5.00
3	张自震	李建	2.50	2.50
4		梅鸿文	2.50	2.50

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	出资额（万元）	所占比率（%）
1	张自震	货币、实物	35.00	70.00
2	李建	货币、实物	7.50	15.0
3	梅鸿文	货币、实物	7.50	15.0
合计			50.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于2003年7月15日办理了工商变更登记手续。

（三）有限公司第二次股权转让暨第一次增加注册资本

2006年5月22日，经公司股东会决议，同意梅鸿文将其全部出资7.5万元以7.5万元的价格转让给张自骞、李建将其全部出资7.5万元以7.5万元的价格转让给张自毅。

同时，公司增加注册资本50万元，公司注册资本由50万元变更为100万元。新增注册资本分别由张自震、张自骞、张自毅以货币出资45万元、2.5万元、2.5万元。

2006年5月30日，云南平云会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并出具了平云变验字（2006）第034号验资报告。

本次股权转让暨增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	出资额（万元）	所占比率（%）
1	张自震	货币、实物	80.00	80.00
2	张自骞	货币、实物	10.00	10.00
3	张自毅	货币、实物	10.00	10.00
合计			100.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于2006年5月31日办理了工商变更登记手续。

（四）有限公司第三次股权转让

2011年8月8日，公司股东会同意张自骞、张自毅向张自震、张芦川、崔华勇、谢如新、陈绍林、陈玮转让其持有公司所有的股权。2011年8月9日，转让各方签订了《股权转让协议》，本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	张自骞	张芦川	5.00	5.00
2		崔华勇	3.00	3.00
3		张自震	2.00	2.00
4	张自毅	陈绍林	4.00	4.00
5		陈玮	4.00	4.00
6		谢如新	2.00	2.00

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	出资额（万元）	所占比率（%）
1	张自震	货币、实物	82.00	82.00
2	张芦川	货币、实物	5.00	5.00
3	陈绍林	货币、实物	4.00	4.00
4	陈玮	货币、实物	4.00	4.00
5	崔华勇	货币、实物	3.00	3.00
6	谢如新	货币、实物	2.00	2.00
合计			100.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于2011年8月29日办理了工商变更登记手续。

（五）有限公司整体变更为股份有限公司

2011年11月18日，有限公司召开股东会，同意以截至2011年8月31日经审计的账面净资产折股，整体变更为股份公司。

根据信永中和会计师事务所出具的编号为XYZH/2011KMA2012-2号《审计报告

告》，有限公司截至 2011 年 8 月 31 日经审计的净资产 573.05 万元；根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2011）第 2043 号《资产评估报告》，有限公司截至 2011 年 8 月 31 日经评估的净资产为 574.74 万元。有限公司以截至 2011 年 8 月 31 日经审计的净资产 573.05 万元折合为股份公司的股本 500 万股，公司总股本 500 万股，每股面值 1 元，注册资本为人民币 500 万元，其余超出注册资本部分计入股份公司的资本公积金，有限公司整体变更为股份公司。

2011 年 11 月 24 日，信永中和会计师事务所出具了编号为 XYZH/2011KMA2012-3 号《验资报告》，对股份公司设立股本的实收情况进行了审验。各股东持股情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	股份数（万股）	持股比例（%）
1	张自震	净资产	410.00	82.00
2	张芦川	净资产	25.00	5.00
3	陈绍林	净资产	20.00	4.00
4	陈 玮	净资产	20.00	4.00
5	崔华勇	净资产	15.00	3.00
6	谢如新	净资产	10.00	2.00
合计			500.00	100.00

2011 年 12 月 12 日，股份公司取得了昆明市工商行政管理局核发的注册号为 530100100268441 的《企业法人营业执照》。

（六）股份公司第一次股权转让

2013 年 9 月 16 日，张自震分别将其 2.5 万股、2.5 万股、2.5 万股股份转让给梁志福、李耀武、谢如新；2013 年 9 月 16 日，转让各方签订了《股权转让协议》，本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让股份（万股）	转让价格（万元）
1	张自震	梁志福	2.50	2.50
2		李耀武	2.50	2.50
3		谢如新	2.50	2.50

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	股份数（万股）	持股比例（%）
1	张自震	净资产	402.50	80.50

序号	股东姓名	出资方式	股份数（万股）	持股比例（%）
2	张芦川	净资产	25.00	5.00
3	陈绍林	净资产	20.00	4.00
4	陈 玮	净资产	20.00	4.00
5	崔华勇	净资产	15.00	3.00
6	谢如新	净资产	12.50	2.50
7	梁志福	净资产	2.50	0.50
8	李耀武	净资产	2.50	0.50
合计			500.00	100.00

六、公司重大资产重组情况

本公司自设立以来，未发生重大资产重组情形。

七、公司董事、监事及高级管理人员情况

（一）董事会成员情况

张自震，现任公司董事长，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。

张芦川，现任公司董事，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。

陈绍林，现任公司董事，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。

陈玮，现任公司董事，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。

梁志福，现任公司董事，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。

（二）监事会成员情况

崔华勇，现任公司监事会主席，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。

谢如新，现任公司监事，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。

陈毅娟，女，1982年8月生，中国籍，无境外永久居留权。2004年7月毕业于四川美术学院综合艺术视觉传达专业，本科学历。2004年7月至2007年5月，就职于昆明白宇现代广告有限公司，任美术设计师；2008年10月至2011年10月，就职于昆明白宇现代广告有限公司，任设计部美术指导；2011年10月至2012年2月，就职于昆明蓝海广告有限公司，任广告平面设计师；2012年2月至2012年12月，就职于云南听牧贸易有限公司，任市场部美术设计师；2012年12月至今，就职于本公司，任产品部美工，2013年9月至今，任股份公司产品部美工，职工代表监事，其中职工代表监事任期自2013年9月16日至2014年11月22日。

（三）公司高级管理人员情况

张自震，现任公司总经理，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。

张芦川，现任公司副总经理，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。

陈玮，现任公司副总经理、董事会秘书，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。

八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

（一）资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	19,240,670.09	16,210,527.54	15,534,775.99
固定资产	11,209,999.12	11,783,845.35	881,459.68
无形资产	-	-	194,574.00
资产总额	30,798,265.66	28,392,682.42	16,788,554.87
负债总额	10,152,334.63	9,258,520.94	5,134,336.59
股东权益	20,645,931.03	19,134,161.48	11,654,218.28
归属挂牌公司股东权益	20,645,931.03	19,134,161.48	11,654,218.28

(二) 利润表主要数据

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
营业收入	7,827,759.24	15,175,691.00	12,707,496.00
净利润	1,511,769.55	7,479,943.20	6,698,739.00
归属于申请挂牌公司股东的净利润	1,511,769.55	7,479,943.20	6,698,739.00
扣除非经常性损益的净利润	1,136,223.58	5,674,569.35	4,852,785.87
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,136,223.58	5,674,569.35	4,852,785.87

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量	1,039,048.59	1,466,244.18	1,937,898.01
投资活动产生的现金流量	-92,250.00	-7,140,718.80	-4,197,883.00
筹资活动产生的现金流量	2,344,526.67	5,546,372.00	-59,550.11
现金及现金等价物净增加额	891,325.26	-128,102.62	-2,319,535.10
期末现金及现金等价物余额	1,954,431.07	1,063,105.81	1,191,208.43

(四) 主要财务指标

财务指标	2013年1-8月/ 2013年8月31日	2012年度/ 2012年12月31日	2011年度/ 2011年12月31日
资产负债率(%)	32.96%	32.61%	30.58%
流动比率(倍)	1.90	1.75	3.13
速动比率(倍)	1.59	1.55	3.02
每股净资产	4.13	3.83	2.33
归属于申请挂牌公司	4.13	3.83	2.33

财务指标	2013年1-8月/ 2013年8月31日	2012年度/ 2012年12月31日	2011年度/ 2011年12月31日
股东的每股净资产			
应收账款周转率(次)	0.67	1.43	2.66
存货周转率(次)	0.98	2.41	4.06
毛利率(%)	69.50%	81.40%	74.33%
净资产收益率(%)	7.32%	39.09%	57.48%
扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%)	5.50%	29.66%	41.64%
基本每股收益	0.30	1.50	1.34
稀释每股收益	0.30	1.50	1.34
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.21	0.29	0.39

九、相关机构

(一) 主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

联系电话：0755-82130634

传真：0755-82133196

项目小组负责人：陈勇

项目小组成员：汪泓洋、原立中

(二) 律师事务所

名称：云南法务律师事务所

负责人：刘明哲

住所：昆明市金江路金康园小区5号楼1单元2楼201室

联系电话：0871-5732533

传真：0871-5732533

经办律师：刘明哲、张琼花

(三) 会计师事务所

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：张克

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

联系电话：010-6554 2288

传真：010-6554 7190

经办注册会计师：张为、朱法欢

（四）资产评估机构

名称：中威正信（北京）资产评估有限公司

法定代表人：赵继平

住所：北京市丰台区丰台北路甲 79 号冠京大厦 8 层 808 室

联系电话：0871-63649556

传真：0871-63644913

经办注册评估师：张丽萍、李丹琳

（五）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法人代表：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

（六）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

住所：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、公司主营业务、主要产品或服务及其用途

（一）主营业务

公司是一家以“智慧城市、智慧交通”为核心，从事相关软件开发与服务的国家高新技术企业。公司主营业务是为交通管理部门、参建单位等提供交通建设管理信息化和建设档案数字化服务的软件开发与服务业务，实现用户的数字化、信息化、智能化建设和升级需求。公司基于建筑信息模型 BIM 的交通建设管理信息化软件产品，在交通和城市基础设施项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递 BIM 信息数据，为交通和城市建设的规划、建设、养护和运营各阶段提供智能化服务。基于 BIM 的交通数字化和城市数字化，对在建和竣工的交通和城市基础设施进行量化、编码、三维数字化，虚拟实现建设及交通状态以及相关信息采集，建立 BIM 数据库，提供智能交通进行识别和感知，以及智慧交通进行智慧化分析应用。

（二）主要产品或服务及其用途

产品及服务类型	主要产品或服务		功能用途	
交通建设管理信息化	省级交通建设管理平台	省级门户网站	公开交通建设法律法规和建设项目基本信息等，为交通建设参与者和公众提供交通建设的信息服务	
	行业级交通建设管理信息化	农村公路项目信息管理系统	提供工程质量监督、安全生产监管、建设市场信息、造价管理等行业管理	
		工程质量监督系统		
		第三方实验室信息管理系统		
		二级公路项目信息管理系统		
		建设市场信用信息管理系统		
	项目级交通建设管理信息化	工程造价管理信息系统	建立项目参建单位通信协同以及共享交换的统一平台，实现建设项目管理信息的自动采集、交换和共享，同步收集项目工程竣工档案。建立项目统一的信息化流程管理平台，实现建设项目的前期、施工过程、竣	
		OA 管理系统		
		前期管理系统		
		管理体系维护管理系统		
			流程管理系统	
			三维地理信息系统	

产品及服务类型	主要产品或服务	功能用途
	征地拆迁管理系统 工程概况管理系统 招投标管理系统 物资管理系统 变更设计管理系统 计量支付管理系统 计划进度管理系统 工程划分结构管理系统 技术资料管理系统 质量、信用、试验管理系统 安全生产管理系统 现场质量检测管理系统 竣工档案管理系统 交（竣）工、决算管理系统 元数据、数据交换管理系统	（交）工验收全过程管理流程的信息化，统一项目全过程管理流程。建立覆盖项目管理全过程的应用系统，实现项目前期、施工过程、竣（交）工验收全过程的信息化管理，提高项目管理的水平，实现项目“四控制、二管理”的控制目标。建立工程构件三维模型与质量、计量支付、进度、安全等项目管理信息、空间地理信息多维关联的工程划分结构（WBS）建筑信息模型（BIM）数据库，实现基于 BIM 和地理信息系统（GIS）的项目管理信息化。
建设档案数字化服务	数字交通建设工程档案管理系统	通过整合交通基础设施的所有相关信息，提供交通基础设施的规划、运营、养护的全生命周期的共享和传递，形成面向管理者、决策者和社会公众的 BIM 数字交通信息服务平台。
	公路建设项目竣（交）工信息数据库系统	
	数字城建档案管理信息系统	以 BIM 和 GIS 为基础，利用信息技术手段把城市的过去、现状和未来三维数字化虚拟实现，呈现城市地上地下建筑、交通基础设施、管网及其附属设施，逐步为城市规划审批、城市管理、地下工程、应急指挥、物业管理、设施管理等多种领域提供智能化、智慧化服务。
	数字城建档案三维地理信息管理系统	

交通建设管理建立以省级交通建设信息平台为主干，以行业应用系统为节点，以项目管理信息为基础，实现以 BIM 和 GIS 为基础的省级、行业级、项目级的管理信息化。

公司主打的交通建设管理信息化、建设档案数字化均基于建筑信息模型（BIM）技术开发。BIM 是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具，通过参数模型整合各种项目的相关信息，在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中

进行共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对，为设计团队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础，可以提高生产效率、节约成本和缩短工期。在住建部《2011-2015 年建筑业信息化发展纲要》中，BIM 技术被列为重要的推广应用技术。

基于 BIM 的智慧交通通过整合交通基础设施的所有相关信息，提供交通基础设施的规划、运营、养护的全生命周期的共享和传递，形成面向管理者、决策者和社会公众的 BIM 数字交通信息服务平台，逐步提供智能化、智慧化的服务。

基于 BIM 的数字城市以 BIM 和 GIS 为基础，利用信息技术把城市的过去、现状和未来进行三维数字化虚拟实现，呈现城市地上地下建筑、交通基础设施、管网及其附属设施，逐步为城市规划审批、城市管理、地下工程、应急指挥、物业管理、设施管理等多种领域提供智能化、智慧化服务。

1、公司主要软件系统产品情况

1) 省级交通建设管理信息化

集成项目管理和行业管理的“十公开”信息、工程质量责任人信息、建设市场信用信息、第三方试验登记信息、造价管理信息、规划管理信息等建设管理信息，为领导决策提供分析。公司开发的省级交通建设项目管理平台具有以下特点：①根据省级交通建设管理的要求，自动从行业管理系统、项目级管理系统中获取的真实、原始的信息进行公示；②自动化的信息采集，减少行政管理成本；③原始施工信息，真实有保证，杜绝弄虚作假，提升管理权威。产品主要功能：

- ①公开展示省内在建项目的基础信息；
- ②公开展示高速公路发展规划、建设计划文件和信息；
- ③公开展示项目审查、审批管理信息，如项目建议书、可研报告等；
- ④公开展示项目标段划分、开标、评标等招标过程信息；
- ⑤公开展示征地拆迁所关联的用地批复文件、征迁方案、补偿标准、相关政策依据等信息；
- ⑥公开展示法人、监理单位、施工单位的市场信用以及施工过程信息；
- ⑦公开展示质量监督检查结果等信息；
- ⑧公开展示投资比例、资金筹措方案、计量支付程序等资金使用情况信息。

图 1 交通建设项目管理平台应用界面

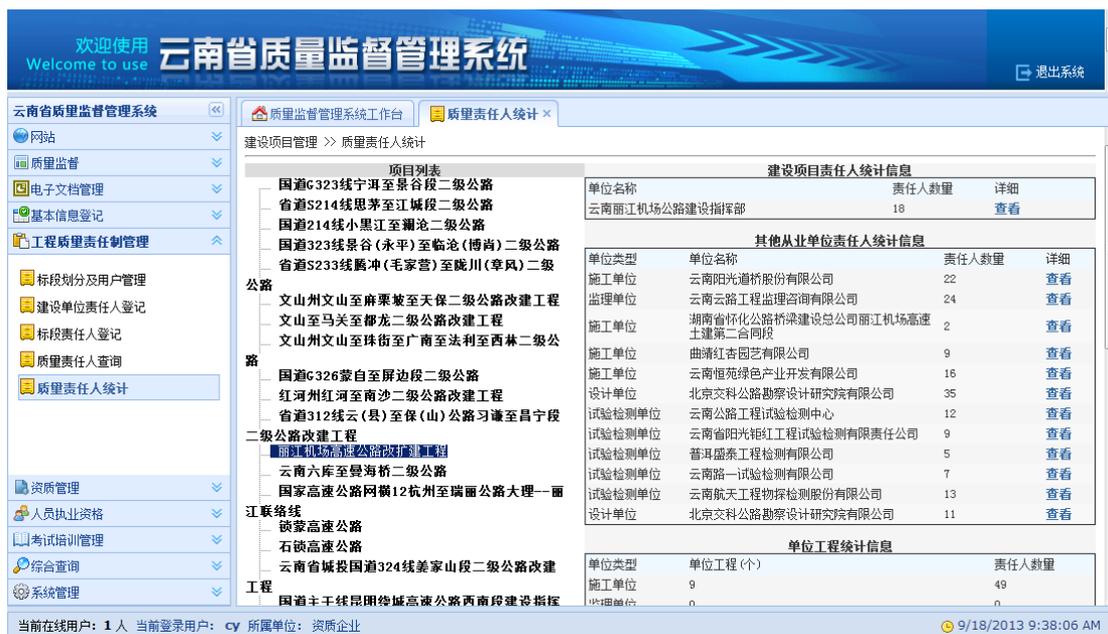


2、行业级交通建设管理信息化系统

主要包括交通工程质量监督管理系统、安全监督管理、建设市场信用信息管理系统、造价管理等。

A、工程质量监督管理系统

图 2 交通工程质量监督系统主界面



产品特点：

- 公开全省工程质量责任人信息；
- 公开全省工程项目质量监督档案信息
- 公开全省工程勘察、设计、施工、监理、试验监测等单位及人员信息
- 公开全省工程项目工地试验室备案信息
- 公开全省工程项目原材料检验检测信息

发布工程材料备案信息产品主要功能：

- 门户网站及 CMS 后台
- 质量责任人查询和管理
- 监理、检验检测企业资质管理
- 监理、检验检测人员执业资格管理
- 质量监督申请审批系统
- 资格培训考试管理

图 3 企业资质管理界面



B、交通建设市场信用信息管理系统

交通建设市场信用信息系统，旨在对参与省内公路建设项目投标的单位进行登记和管理，并通过后续不断的信用评价考核，规范从业人员和企业的市场行为，规范招投标过程。

图 4 公路建设市场信用信息管理平台界面



平台特点：

- ① 在交通建设项目招投标过程中，对投标单位的资质、项目经历、信用评价的验证均可在系统内完成，大大提高评标效率；
- ② 自动汇总信息并与交通部、其他省交通厅共享交换，全国联网。

产品功能：

- ①从业企业信息管理
- ②项目信息、标段信息管理
- ③不良行为填报、审批管理
- ④良好行为填报、审批管理
- ⑤投标、履约行为信用评价管理

C、项目级交通建设项目管理信息化系统

该平台为交通建设项目参建单位通信协同以及共享交换的网络平台，实现建设项目管理信息的自动采集、交换和共享，同步收集项目工程竣工档案；建立项目统一的信息化流程管理平台；实现了建设项目前期、施工过程、竣（交）工验收全过程管理流程的信息化，统一项目全过程管理流程；建设覆盖项目管理全过程的应用系统，实现项目前期、施工过程、竣（交）工验收全过程的信息化管理，提高项目管理的水平；实现项目“四控制、二管理”的控制目标。

建立了工程构件三维模型与质量、计量支付、进度、安全等项目管理信息、空间地理信息、多维关联的工程分解结构（WBS）信息、建筑信息模型（BIM）数据库，实现基于 BIM 和地理信息系统（GIS）的项目管理信息化。

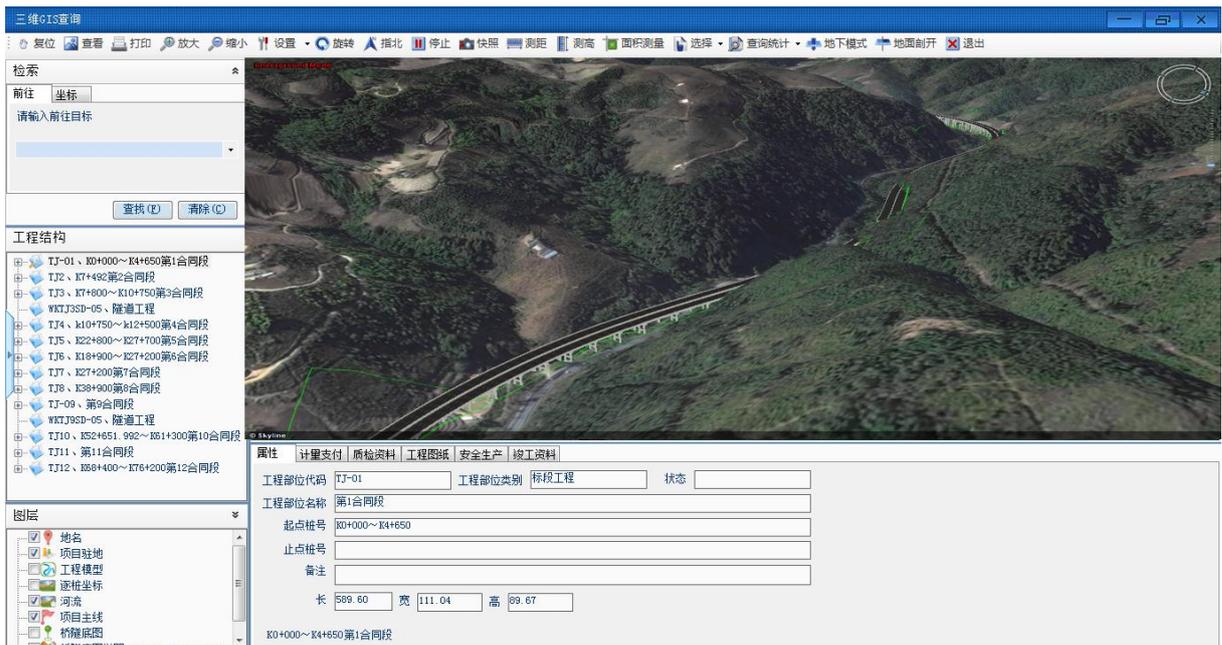
图 5 交通建设工程管理平台构架图



产品特点:

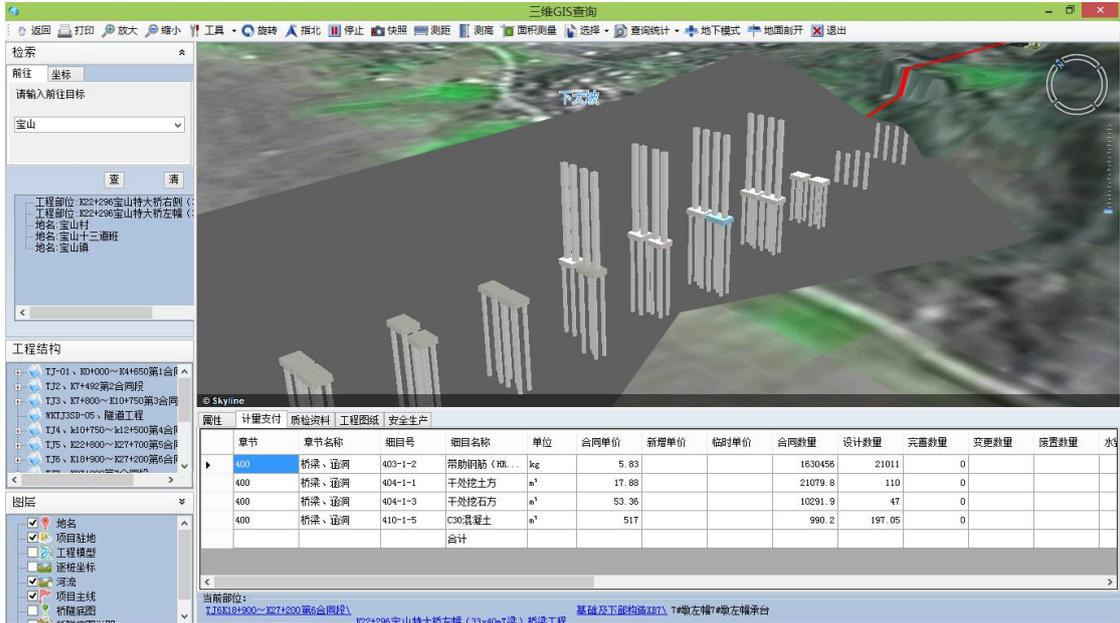
①三维可视化查询

图 6 项目全景浏览界面



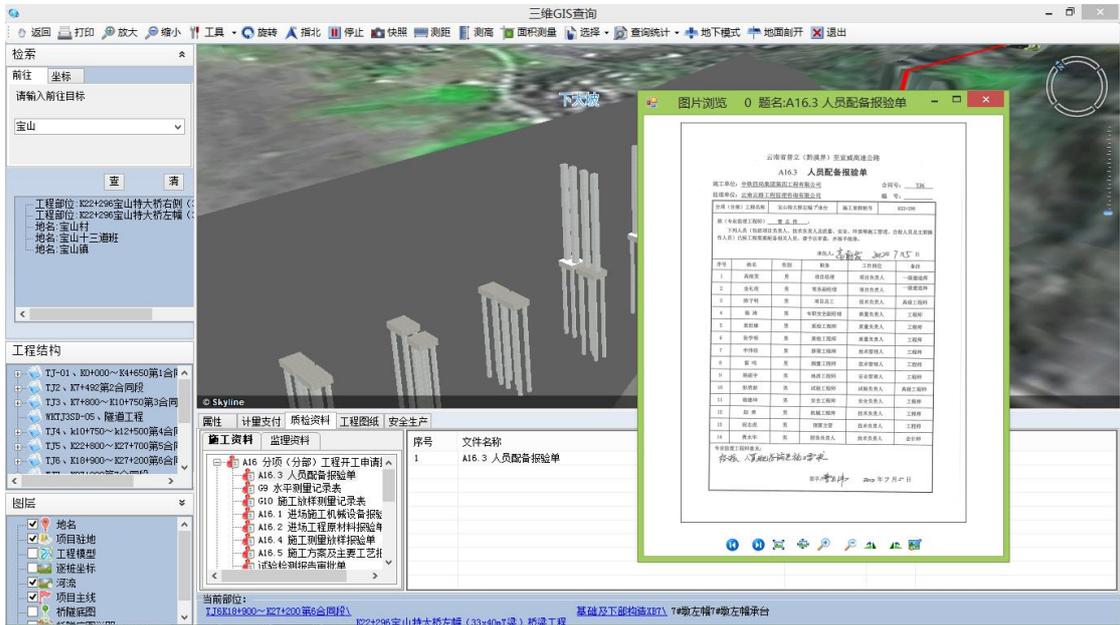
②工程形象进度查询

图 7 工程形象进度查询应用界面



③投资、质量、进度、安全等管理信息查询

图 8 投资、质量、进度管理信息查询界面



④统一的流程管理平台，实现工程管理在线审批

保证了项目的开工、检验、交工、计量与支付、安全生产、物资管理、征地拆迁按照统一的规则进行审核（审批），避免了申报人与审核人之间的人情关系对审核（审批）的干扰，实现和谐施工、和谐管理。

⑤使用手机、平板电脑等终端设备，现场采集质量、试验数据并检验，基于

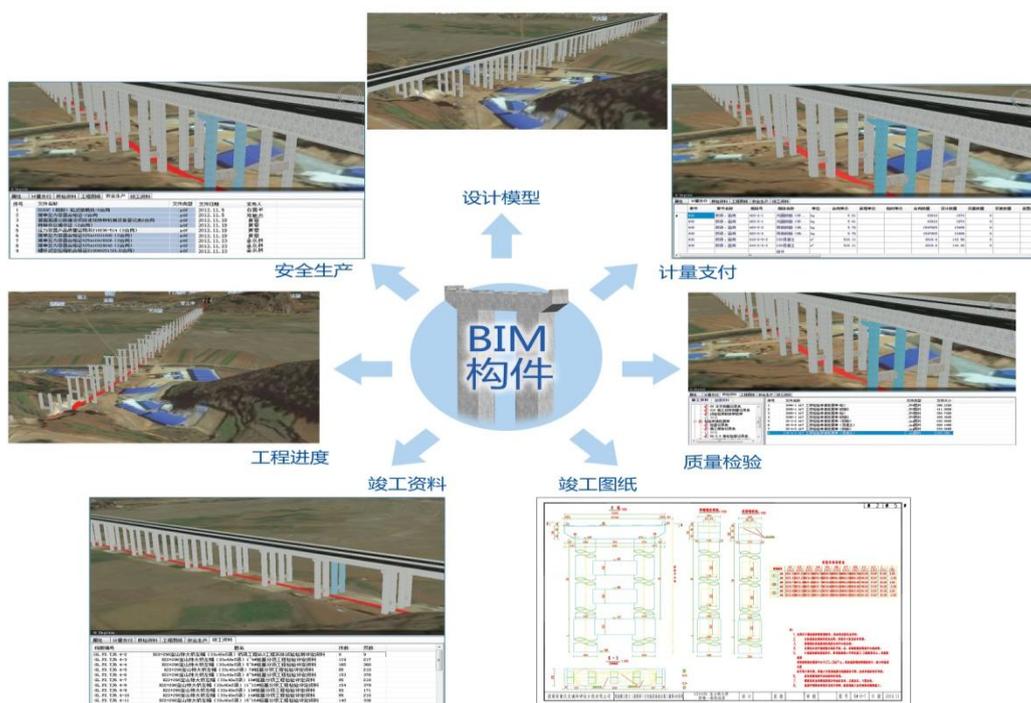
3G 通信技术，实现现场质检数据的实时采集，提高质检数据采集效率，降低内业工作强度。

⑥实现质量保证资料真实、完整、及时的收集,基本同步形成工程的竣工文件档案

在建设过程中同步收集竣工文件，并将工程档案进行数字化管理，形成竣工档案数字化台账，方便查阅利用。

⑦实现基于 BIM 和 GIS 的项目管理

图 9：基于 BIM 和 GIS 的项目管理



二、公司主要生产或服务流程及方式

1、公司研发流程

公司作为专业从事智慧交通、智慧城市软件和服务的高科技型企业，重视研发投入和研发管理，通过多年项目开发经验积累，目前公司已经形成了较为成熟的研究开发流程，并严格执行，以保证研发力量有效投入，研发实力有效转化为软件产品，从而为公司创造效益。

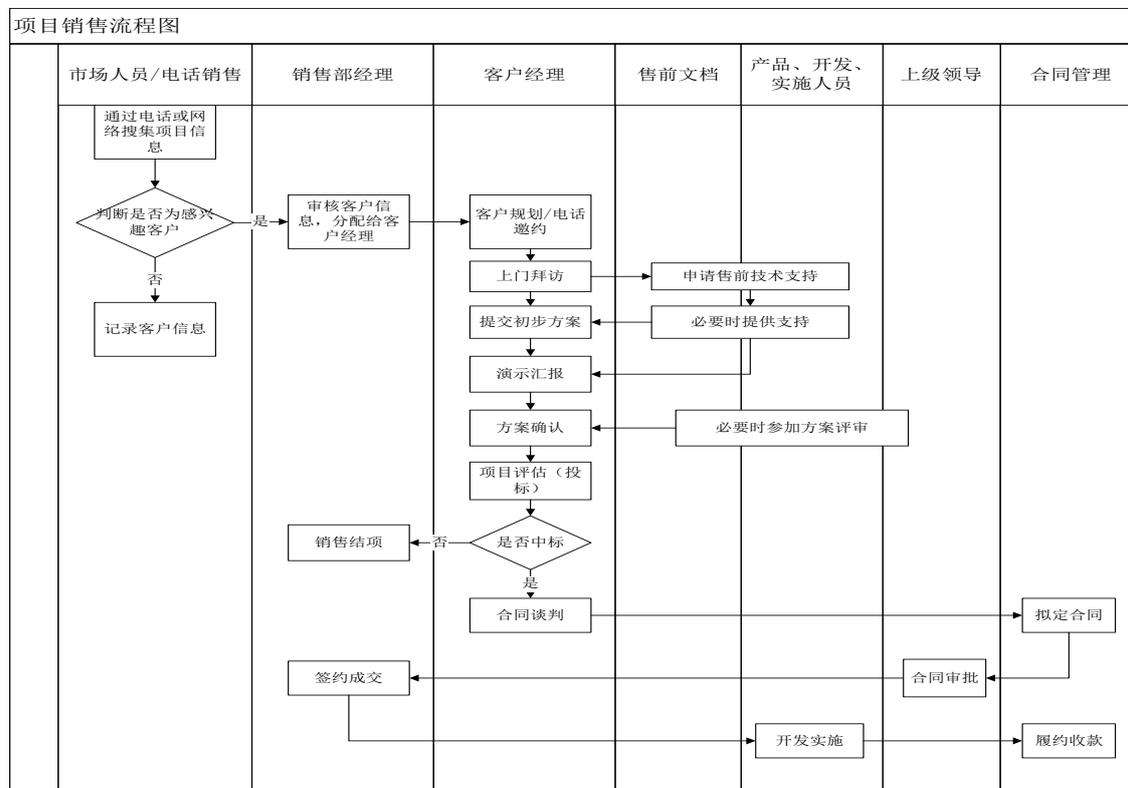
图 10 公司产品研发流程图



2、公司销售服务流程

公司将合同管理和销售服务全过程统一制定了销售流程，虽然目前公司在云南本地销售模式以直销为主，但从规范公司日常管理和运作出发，公司制定并完善了较为科学的销售服务流程。

图 11 项目销售流程图

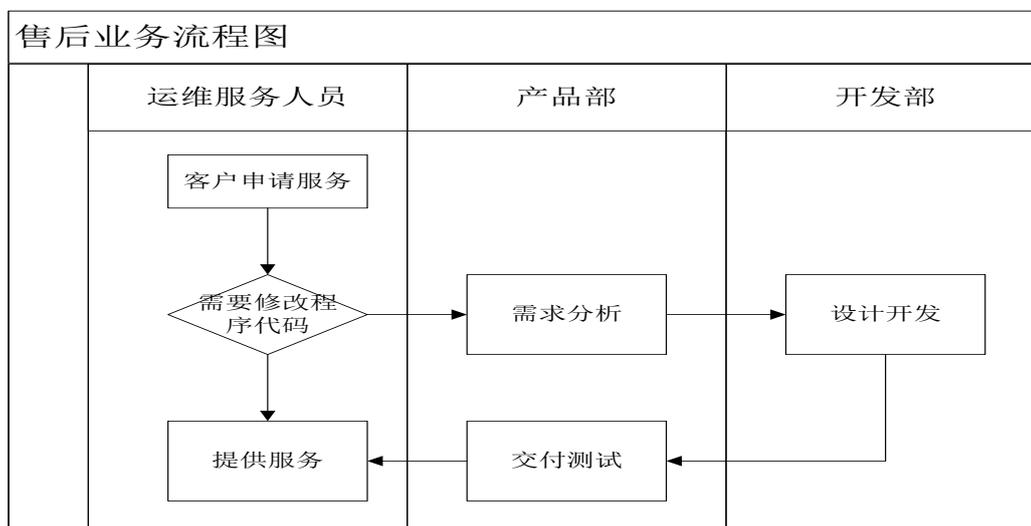


3、售后服务流程

作为内地的软件型企业，在激烈的市场竞争中，只有为客户提供产品与细致

化服务相结合的方式，才能顺应市场需求，增进公司的市场竞争力。因此，公司不仅重视研发投入和积累，对于公司软件产品的售后服务也同样重视。公司售后服务过程涉及专门运维人员、产品部及开发部的技术人员。具体流程图如下：

图 12 售后服务流程图



三、公司商业模式

公司立足于“智慧城市、智慧交通”从事专业软件开发和服务，提供交通建设管理、工程项目管理、公众信息服务整体和局部解决方案。

公司核心产品包括：基于 BIM 的交通建设管理、数字交通、数字城市。公司产品直接为交通规划设计、建设管理、养护、运营管理、城市规划审批、城市管理、地下工程、应急指挥、物业管理、设施管理等领域用户提供数字化、智能化、智慧化服务，包括交通建设主管部门、交通建设工程设计单位、施工单位、监理单位、第三方检测单位、城市规划局、建设局等。

公司通过政府信息化服务外包方式获取业务机会，为全省（云南）交通主管部门提供交通建设的规划、招投标管理、质量监督管理、安全监督管理、建设市场信用管理软件、养护管理和服务，为交通建设参与者和公众提供交通建设规划、审查审批、招标过程、征地拆迁、施工过程、设计变更、质量监督、交竣工、资金使用、建设市场的信息服务；为工程项目参与单位提供协同工作、统一流程管理、业务应用系统、信息共享交换软件和服务。或者单独与工程项目建设单位签订软件和服务合同，在建设过程中为工程项目的参建单位提供协同工作、统一流程管理、BIM 建设、业务应用系统、信息共享交换软件和服务。

销售模式：公司多年来立足云南本地深耕发展，占据了交通建设信息化、交通化、城市智慧化发展趋势的先机，逐步建立了云南本土市场的市场地位；通过承担和参与国家交通建设管理信息化、智慧交通、智慧城市课题研究、信息化规划、标准体系的建设，形成了一定技术优势和壁垒；公司云服务平台的建立和应用积累了大量成功项目用例以及数字化交通、数字化城市的数据能够预先提供给用户进行体验；在实际经营中，公司逐步摸索并形成了“社区导向型”营销模式，培养和寻找最有价值的行业专家（MVP），通过专家的第三方专业意见影响目标客户群，从而迅速扩大市场，获得用户和市场的广泛认可。而且，这种模式目前已经成型，可以复制到其他省市。

四、公司与业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司的核心技术主要来源于公司研发团队的自主创新以及行业经验积累，主要包括三维 GIS 技术、BIM 技术、云计算技术等，具体情况如下：

序号	技术名称	技术特点描述
1	BIM（建筑信息模型）技术	通过参数模型整合各种项目的相关信息，在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对，为设计团队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础，提高生产效率、节约成本和缩短工期，具有可视化、协调性、模拟性、可出图等特点。
2	三维 GIS 技术	以地理空间为基础，采用地理模型分析方法，实施提供多种空间和动态的地理信息；将表格型数据转换为三维地理图形显示，实现对显示结果浏览，操作和分析。
3	云计算技术	是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。这种服务可以是 IT 和软件、互联网相关，也可能是其他服务。它意味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通。

（二）主要无形资产情况

1、专利

公司为软件开发型科技企业，主要知识产权均为软件著作权，尚无专利。

2、软件著作权

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 23 项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	取得时间	权利取得方式	使用情况	登记号
1	公路工程质量控制系统 V1.2	2004 年 7 月	原始取得	尚在使用	2004SR06505
2	公路工程试验数据处理系统 V2.0	2004 年 7 月	原始取得	尚在使用	2004SR06504
3	公路工程计量支付信息系统.net 版 V2.0	2005 年 5 月	原始取得	尚在使用	2005SR05278
4	公路工程竣工图文资料管理系统.net 版 V1.0	2006 年 7 月	原始取得	尚在使用	2006SR09443
5	公路工程建设项目管理信息系统 V2.0	2007 年 7 月	原始取得	尚在使用	2007SR10602
6	工程质量监督管理系统 V1.0	2009 年 3 月	原始取得	尚在使用	2009SR08720
7	数字城建档案管理信息系统 V2.0	2009 年 6 月	原始取得	尚在使用	2009SR022023
8	农村公路项目信息管理系统 V1.0	2009 年 9 月	原始取得	尚在使用	2009SR037071
9	基于构件的公路工程项目施工管理系统 V1.0	2010 年 1 月	原始取得	尚在使用	2010SR003927
10	交通建设工程试验管理信息系统 V1.0	2010 年 8 月	原始取得	尚在使用	2010SR038603
11	交通建设工程计量支付管理系统 V1.0	2011 年 5 月	原始取得	尚在使用	2011SR029399
12	交通建设工程项目管理信息系统 V1.0	2011 年 7 月	原始取得	尚在使用	2011SR048769
13	交通建设工程质量管理信息系统 V1.0	2011 年 12 月	原始取得	尚在使用	2011SR091128
14	基于 WEB GIS 的公路工程项目管理系统 V1.0	2011 年 11 月	原始取得	尚在使用	2011SR083555
15	数字交通建设工程档案管理系统 V2.0	2012 年 2 月	原始取得	尚在使用	2012SR011473
16	云南省公路建设项目竣（交）工信息管理系统 V1.0	2012 年 4 月	原始取得	尚在使用	2012SR031310
17	数字城建档案三维地理信息管理系统 V2.0	2013 年 5 月	原始取得	尚在使用	2013SR048526
18	安泰得交通建设工程技术资料管理系统 V1.0	2013 年 9 月	原始取得	尚在使用	2013SR093908
19	安泰得交通建设工程物资管理系统 V2.0	2013 年 9 月	原始取得	尚在使用	2013SR093944

序号	软件名称	取得时间	权利取得方式	使用情况	登记号
20	交通建设工程安全生产管理系统 V1.0	2013 年 8 月	原始取得	尚在使用	2013SR078704
21	OA 办公系统	2013 年 7 月	原始取得	尚在使用	2013SR078242
22	交通建设工程征地拆迁管理系统 V1.0	2013 年 8 月	原始取得	尚在使用	2013SR079196
23	安泰得交通建设工程计划进度管理系统 V1.0	2013 年 8 月	原始取得	尚在使用	2013SR091747

根据《计算机软件保护条例》第十四条的规定，软件著作权自软件开发完成之日起产生。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，但软件自开发完成之日起 50 年内未发表的，本条例不再保护。

3、商标

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 2 项商标，具体情况如下：

序号	商标样式	证书编号	类型	发证日期	有效期限	取得方式
1	“ATIDESOFT”	3945581	第 42 类	2007. 1. 7	2017. 1. 6	自主申请
2	“安泰得”	5733679	第 42 类	2009. 11. 21	2019. 11. 20	自主申请

4、软件产品

序号	软件产品名称	证书编号	取得时间	有效期
1	公路工程计量支付信息系统.net 版 V2.0	滇 DGY-2005-0023	2012. 07. 09	五年
2	公路工程建设项目管理信息系统 V2.0	滇 DGY-2008-0002	2012. 07. 09	五年
3	基于构件的公路工程项目施工管理系统 V1.0	滇 DGY-2010-0001	2012. 07. 09	五年
4	交通建设工程项目管理信息系统	滇 DGY-2012-0176	2012. 11. 28	五年
5	数字城建档案三维地理信息管理系统 V2.0	滇 DGY-2013-0038	2013. 07. 18	五年

(三) 取得的业务许可资格或资质情况

公司已取得的批准、许可及相关备案登记情况如下：

资质名称	有效期	批准或颁发机构/单位	取得时间
国家高新技术企业证书	3年	云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局	2011年9月
软件企业认定证书	5年	昆明市工业和信息化委员会	2012年7月
计算机信息系统集成企业资质证书（三级）	3年	中华人民共和国工业和信息化部	2013年5月
质量管理体系认证证书	3年	中国质量认证中心	2012年12月
云南省科技型中小企业认定证书	3年	云南省科学技术厅	2013年1月
测绘资质证书（乙级）	2年	云南省测绘地理信息局	2012年5月
国家秘密载体复制许可证（涉密档案数字化加工）	2年	云南省国家保密局	2012年3月
国家秘密载体复制许可证（涉密测绘成果制作、处理、加工）	2年	云南省国家保密局	2012年10月
云南省级成长性中小企业认定		云南省工业和信息化委员会 云南省财政厅	2013年6月
昆明市企业技术中心		昆明市工业和信息化委员会	2010年10月
云南省企业技术中心		云南省工业和信息化委员会、云南省发展和改革委员会、云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局	2012年11月

（四）主要生产设备情况

截止2013年8月31日，主要生产设备或固定资产情况如下：

固定资产种类	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	成新率
办公楼	10,617,504.36	634,203.58	9,983,300.78	94.03%
扫描仪	50,000.00	26,388.80	23,611.20	47.22%
数码相机及镜头	63,700.00	36,981.34	26,718.66	41.94%
IBM服务器	23,150.00	12,218.00	10,932.00	47.22%
IBM服务器	23,150.00	12,218.00	10,932.00	47.22%
IBM服务器	21,000.00	11,083.40	9,916.60	47.22%
合计	10,798,504.36	733,093.12	10,065,411.24	93.21%

上述固定资产均为购置所得，无闲置固定资产，不存在纠纷或潜在的纠纷。本公司的固定资产情况良好，成新率较高，能够满足公司日常的业务运营需求，符合公司生产经营特点。

（五）员工情况

1、截至 2013 年 8 月 31 日，公司员工总数 54 人。公司在职员工分布情况如下表：

工作种类	人数	比例	年龄结构	人数	比例	教育程度	人数	比例
管理人员	10	20%	50 岁以上	0		博士生	0	
技术人员	15	30%	40-50 岁	6	11%	研究生	1	2%
销售人员	4	8%	30-40 岁	5	9%	本科	25	50%
研发人员	16	32%	30 岁以下	39	80%	专科	18	36%
辅助生产人员	5	10%				其他学历	6	12%
合计	50	100%	合计	50	100%	合计	50	100%

2、核心技术（业务）人员情况

（1）核心技术人员简介

张自震，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。

张芦川，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。

陈绍林，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。

崔华勇，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。

梁志福，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。

（2）核心技术人员持有申请挂牌公司的股份情况

核心技术人员名称	持股数量（万股）	持股比例
----------	----------	------

张自震	402.50	80.50%
张芦川	25.00	5.00%
陈绍林	20.00	4.00%
崔华勇	15.00	3.00%
梁志福	2.50	0.50%
合计	465.00	93.00%

五、与主营业务相关情况

（一）主要产品或服务收入结构情况

项目	2013年1-8月		2012年		2011年度	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	金额(元)	占比
交通建设管理信息化服务	6,182,120.14	75.05%	9,637,704.00	63.65%	10,607,496.00	83.47%
建设档案数字化服务	2,055,261.74	24.95%	5,503,703.00	36.35%	2,100,000.00	16.53%
合计	8,237,381.88	100%	15,141,407.00	100%	12,707,496.00	100%

（二）主营业务按地区分类情况

项目	2013年1-8月		2012年度		2011年度	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	金额(元)	占比
云南	8,237,381.88	100%	15,141,407.00	100%	12,707,496.00	100%
合计	8,237,381.88	100%	15,141,407.00	100%	12,707,496.00	100%

（三）产品或服务的主要消费群体

1、主要服务对象

公司以“智慧交通、智慧城市”为核心，开展软件开发业务，主要涉及“基于建筑信息模型 BIM 全生命周期的交通建设管理信息化、数字交通、数字城市等领域。

因此，目标市场客户主要包括为政府相关管理单位：交通建设、养护、运营管理部门、交通应急管理、物流、公众出行以及城市规划、国土、房管、城市建设、安全应急管理等相关管理部门。

2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况

客户名称	2013年1-8月销售收入(元)	占全年营业收入比重
云南龙瑞高速公路建设指挥部	2,564,882.00	32.77%
云南普宣高速公路建设指挥部	2,050,974.00	26.20%
文山至天保二级公路建设指挥部	990,522.00	12.65%
腾冲至陇川二级公路建设指挥部	747,849.06	9.55%
普洱市澜沧至孟连至至勐阿公路工程建设指挥部	453,599.99	5.79%
前五名客户合计	6,807,827.05	86.96%

客户名称	2012年度销售收入(元)	占全年营业收入比重
云南龙瑞高速公路建设指挥部	6,412,204.00	42.25%
怒江剑兰二级公路工程建设指挥部	1,512,000.00	9.96%
思茅至江城二级公路建设指挥部	818,775.00	5.40%
小黑江至澜沧二级公路建设指挥部	688,932.00	4.54%
昆明市城市基本建设档案馆	576,000.00	3.80%
前五名客户合计	10,007,911.00	65.95%

客户名称	2011年度销售收入(元)	占全年营业收入比重
云南普宣高速公路建设指挥部	7,178,409.00	56.49%
昆明市城市基本建设档案馆	1,170,000.00	9.21%
宁蒗县城至泸沽湖二级公路建设指挥部	720,000.00	5.67%
迪庆州维西(塔城)至德钦二级公路改建工程指挥部	450,800.00	3.55%
云南省交通厅工程质量监督站	450,000.00	3.54%
前五名客户合计	9,969,209.00	78.45%

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

(三) 主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、原材料、能源及供应情况

项目	2013年1-8月			2012年度			2011年度		
	直接人工	直接材料	间接费用	直接人工	直接材料	间接费用	直接人工	直接材料	间接费用

交通建设管理 信息化服务	35.49%	11.94%	52.57%	29.21%	30.08%	40.71%	30.93%	11.92%	57.15%
建设档案数字 化服务	37.33%	6.30%	56.37%	20.17%	31.26%	48.57%	24.87%	7.59%	67.54%
合计	35.84%	10.86%	53.30%	27.27%	30.33%	42.40%	29.16%	10.65%	60.18%

2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

供应商名称	2013年1-8月采购金额（元）	占当期采购总额的比例
昆明创博咨询服务有限公司	360,000.00	17.36%
昆明正信广告有限公司	210,000.00	10.12%
昆明一顺装饰有限公司	120,000.00	5.79%
云南省测绘资料档案馆	76,000.00	3.66%
中国电信股份有限公司宣威分公司	60,000.00	2.89%
前五名供应商合计	826,000.00	39.82%

供应商名称	2012年度采购金额（元）	占当期采购总额的比例
云南鼎易房地产开发有限公司	4,816,050.51	57.41%
北京亮视欣丰国际广告公司	640,000.00	7.63%
北京金科瑞达科技有限公司	580,000.00	6.91%
云南谐和办公家具有限公司	275,390.00	3.28%
昆明市科技咨询产业协会	200,000.00	2.38%
前五名供应商合计	6,511,440.51	77.61%

供应商名称	2011年度采购金额（元）	占当期采购总额的比例
云南鼎易房地产开发有限公司	3,345,838.26	73.61%
北京文轩亿海广告有限公司	300,000.00	6.60%
云南誉朗科技有限公司	247,000.00	5.43%
昆明市测绘研究院	100,000.00	2.20%
昆明惠网科技有限公司	76,900.00	1.69%
前五名供应商合计	4,069,738.26	89.53%

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

(四) 报告期内, 主要合同执行情况

序号	客户对象	合同名称	合同时间	合同金额(元)	执行情况
1	云南龙瑞高速公路建设指挥部	云南龙瑞高速公路项目信息化管理系统	2012年12月3日	12,824,408.00	执行中
2	云南普宣高速公路建设指挥部	云南普宣高速公路项目信息化管理系统	2011年12月29日	10,254,870.00	执行中
3	丽宁公路改扩建工程建设指挥部	丽宁公路丽江古城至宁蒗县城段改扩建工程项目信息化管理系统	2013年8月29日	2,990,000.00	执行中
4	文山至天保二级公路建设指挥部	文山-天保二级公路工程竣工文件档案数字化管理信息系统	2011年8月10日	1,100,580.00	执行中
5	腾冲至陇川二级公路建设指挥部	腾冲-陇川二级公路工程竣工文件档案数字化管理信息系统	2012年1月16日	880,800.00	执行中

六、挂牌公司所处行业基本情况

(一) 行业所处发展阶段

1. 智慧城市领域的发展概况

2010年, IBM 经过研究认为, 城市由关系到城市主要功能的不同类型的网络、基础设施和环境六个核心系统组成: 组织(人)、业务/政务、交通、通讯、水和能源。这些系统不是零散的, 而是以一种协作的方式相互衔接。而城市本身, 则是由这些系统所组成的宏观系统。

为规范和推动智慧城市的健康发展, 住房城乡建设部启动了国家智慧城市试点工作。经过地方城市申报、省级住房城乡建设主管部门初审、专家综合评审等程序, 首批国家智慧城市试点共 90 个, 其中地级市 37 个, 区(县) 50 个, 镇 3 个, 试点城市将经过 3—5 年的创建期, 住建部将组织评估, 对评估通过的试点城市(区、镇) 进行评定, 评定等级由低到高分为一星、二星和三星。同时, 国家发改委正着手起草智慧城市健康发展的指导意见, 并研究在区域范围内启动智慧城市试点工作。

2. 智慧交通领域发展概况

智慧交通的基本要素为：数字化、网络化、智能化、平台化。建设智慧交通的第一步为建立数字交通系统平台。智慧交通系统平台是交通指挥中心的核心理平台，建设要求以地理信息综合数据库和电子地图为工作平台的主要界面支撑，以交通指挥中心计算机网络为载体，集成交通信号控制系统、视频监控系统、交通诱导系统、电子警察系统、智能卡口系统、道路交通管理信息系统（车辆管理、驾驶员管理、违章管理、事故处理）等，实现各种交通管理信息集成整合，深化处理和增值服务，使各种动、静态公安信息浑然一体、相互补充。

目前，从中国人均出行次数及旅行距离与国际水平的比较发现，我国交通现代化的水平比较低，与西方国家存在显著差距。目前我国交通投资方式为中央财政占 15%、地方政府占 45%、国内商行占 35%、外资行占 5%。到 2050 年，我国计划完成交通现代化，其主要标志是基础设施网络已经全面建成，技术等级与构成已经充分满足运输发展的需要，量与质达到优化。公路交通基础设施网络层次分明、布局合理、结构优化、功能完善。沿海主要港口成为重要的区域性或国际性物流中心，内河航运优势充分发挥，建成干支相通、水陆联运、区域成网、通江达海的现代化水运体系。交通建设重点转向维护系统的安全性、高效性和衔接性，构筑起客运快速化、货运物流化、运营智能化、安全与环境最优化的综合交通运输体系。如果从城镇化水平提高对高速公路的需求这个角度看，国家高速公路网布局方案可以归纳为 7918，即 7 条北京放射线、9 条纵向路线、18 条横向路线、总规模约 8.5 万公里，从而实现高速公路“东部加密、中部成网、西部连通”的战略目标。因此，智慧交通系统建设作为管理手段，伴随着国家高速路网建设将获得 30 年以上的发展机遇期（资料来源：国家发改委交通技术发展规范研究中心）。

（二）行业变动趋势

1、GIS（地理信息系统）3D 化

长期以来公路管理单位使用的公路 GIS 系统大都以二维地理信息系统和其它信息系统为主。虽然二维的 GIS 系统也能够展示复杂的地理信息，同时具有强大的空间分析功能，也能够进行数据获取、数据组织、数据操纵、数据分析和数据表现等。然而，用二维的图形界面展示空间信息是非常抽象的，只有专业的人士才懂得使用。相比二维 GIS，三维 GIS 为空间信息的展示提供了更丰富、逼真

的平台，使人们将抽象难懂的空间信息可视化和直观化，人们结合自身相关的经验就可以理解，从而做出准确而快速的判断。因此，交通系统平台 3D 化成为必然发展趋势，三维 GIS 在可视化方面有着得天独厚的优势。

多维度空间分析功能更加强大。空间信息的分析过程，往往是复杂、动态和抽象的，在数量繁多、关系复杂的空间信息面前，二维 GIS 的空间分析功能常具有一定的局限性，如淹没分析、地质分析、日照分析、空间扩散分析、通视性分析等高级空间分析功能，二维 GIS 是无法实现的。由于三维数据本身可以降维到二维，因此三维 GIS 自然也能包容二维 GIS 的空间分析功能。三维 GIS 强大的多维度空间分析功能，不仅是 GIS 空间分析功能的一次跨越，在更大程度上也充分体现了 GIS 的特点和优越性。

2. 行业竞争充分而激烈，产业集中度或将提升

从产业规模看，目前国内从事智慧交通行业的企业约有2000多家，主要集中在道路监控、高速公路收费、3S（GPS、GIS、RS）和系统集成环节。随着近年来的平安城市建设，为道路监控提供了巨大的市场机遇，目前国内约有500家企业在从事监控产品的生产和销售。高速公路收费系统是中国非常有特色的智能交通领域，国内约有200多家企业从事相关产品的生产，并且国内企业已取得了具有自主知识产权的高速公路不停车收费双界面CPU卡技术。但尚未出现跨区域龙头企业，未来随着行业标准的陆续制定推出，智慧交通行业应用的综合功能性要求持续提升，普通制造型企业以及产品服务较为单一的交通信息化领域企业将面临更为严峻的竞争，少数能顺应行业发展趋势，有能力完成集成化平台建设、使软件应用走向平台化、能洞悉客户需求并提供解决方案、提供优质服务的企业有望快速崛起，大幅提高市场占有率从而产生业内新的行业巨头。

（三）与行业上下游的关系

公司上游没有特定的供应商和合作厂商，作为纯软件企业，公司上游主要为办公耗材、办公电子产品及通用交通工具等，不存在对上游企业的依赖关系。

公司下游主要为：政府相关管理单位，主要包括交通建设、养护、运营管理部门、交通应急管理、物流、公众出行、城市规划、国土、房管、城市建设、安全应急管理等相关管理部门。由于公司下游客户为政府单位和部门，因此公司在与下游用户相比，处于相对弱势的地位，跨区域发展也面临一定挑战。

（四）行业壁垒

（1）市场壁垒

在以智慧城市、智慧交通为主线的细分软件行业中，用户对软件开发提供者的综合要求高于一般行业。主要大客户如交通管理部门、交通建设部门、路桥建设企业等核心单位和企业，在对其交通管理、交通建设信息化软件和服务招标中，只有经过了多年市场考验，特别是在所在招标地区积累了项目成果的企业，才有资格投标入围。因此，对于市场潜在进入者，将面临较高的市场门槛。

（2）技术壁垒

交通建设项目管理、交通建设工程管理信息化细分领域中，软件开发企业不仅需要具备基本的软件开发设计能力（如电子政务、信息平台开发），更需要积累具备交通建设领域与软件技术开发等复合人才和技术，才能为特定领域客户提供个性化、定制化的软件开发及相关的交通建设信息化服务。

（五）行业监管

1、行业主管部门及监管体制

根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于软件和信息技术服务业（I65）。公司的主营业务及软件产品则主要面向交通建设、交通工程项目、城市数字档案等细分领域开展。

公司所属的软件和信息技术服务业行政主管部门是工业和信息化部，其主要职责为：拟定实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。作为行业管理部门，主要是管规划、政策、标准，指导行业发展，但不干预企业生产经营活动。

软件行业的行业组织是中国软件行业协会，其主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

2、主要法律法规及政策

近年来，软件和信息技术服务业，作为基础性、先导性和战略性的新兴产业

得到高度重视。为鼓励行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策和措施，从财税、投融资、研究开发、人才、知识产权、市场等方面给予了较为全面的政策支持，为行业发展建立了优良的政策环境。

（1）法律法规

本行业涉及的国内主要法律法规包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《质量管理体系要求》（GB/T19001：2000）、《软件产品管理办法》、《软件工程产品质量》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机软件保护条例》等。

（2）国家政策

软件和信息技术服务业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义，国家也出台了系列政策来扶持软件和信息技术服务业的发展。

①2006年，中共中央办公厅、国务院办公厅《2006-2020年国家信息化发展战略》明确提出培育有核心竞争能力的信息产业，加快培育和发展具有核心能力的大公司和拥有技术专长的中小企业。

②2009年国务院办公厅《电子信息产业调整和振兴规划》指出要加大推动包括IT服务业在内的电子信息产业发展政策的实施力度，为行业的持续稳定发展提供了保障。

③2010年10月，国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）提出要加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。

④2011年2月国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号），指出要继续完善激励措施，明确政策导向，对于优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，具有重要

意义。

⑤2011年3月，工信部《电子信息制造业“十二五”发展规划》提出要贯彻落实《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号），围绕新一代信息技术产业重点领域，制定相关配套政策措施。

⑥2011年3月16日，《国家“十二五”规划纲要》，全力推进以数字中国为总目标的数字城市建设。

⑦2012年1月，国务院《工业转型升级规划(2011-2015)》（国发[2011]47号）提出要全面提高企业信息化水平。深化信息技术在企业生产经营环节的应用，推进从单项业务应用向多业务综合集成转变，从企业信息应用向业务流程优化再造转变，从单一企业应用向产业链上下游协同应用转变。

⑧2012年2月，工信部《信息产业“十二五”发展规划》提出要以应用驱动为关键支撑。加强信息技术推广应用，改造提升传统产业，推进信息技术和产品在交通、能源、水利、环保等领域的深度应用，加快国计民生重要领域基础设施智能化进程；大力推进信息技术和产品在医疗卫生、交通运输、文化教育、就业和社会保障等领域的广泛应用，提高公共服务水平。

⑨2012年11月12日《国家智慧城市试点暂行管理办法》，强调综合运用现代科学技术、整合信息资源、统筹业务应用系统，加强城市规划、建设和管理的新模式。

（六）影响行业发展的重要因素

1、有利因素

1) 现代城市发展的必然趋势推动

我国大型城市交通信息系统基础建设已初步成型，下一步的重点是将系统基础建设转向系统共享融合及信息的挖掘利用。交通信息系统作为具有服务功能的实用手段，既服务于大型社会活动，整合多种交通运输手段的信息资源，又突出安全与应急功能，是城市智慧交通的重要发展方向。

2) 中长期产业政策支持

我国对于“智慧城市、智慧交通”的建设发展计划，已经从概念转到实质推行阶段，国家相关部委陆续发布相关管理办法和试点执行指标文件，支持并指导“智慧城市、智慧交通”领域建设发展工作。国家公路网规划显示，“十二五”后三年交通投资规模近4万亿元，其中明确提出加快智能交通与信息化建设，并

且智能交通已上升至国家战略。

国家住建部于 2012 年 12 月 5 日正式发布了“关于开展国家智慧城市试点工作的通知”，并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》文件。国家开发银行表示，在“十二五”后三年，与住建部合作投资智慧城市的资金规模达 800 亿。

2、不利因素

行业企业成员众多，“智慧交通、智慧城市”概念及涵盖范畴丰富，短期内尚难以制定统一的行业标准，因此，良莠不齐的行业企业均参与到相关产业经营活动中，短期内，行业内企业还将面临相对复杂的竞争环境，不断变换的市场要求以及不同的产品及服务标准。上述现象的存在，或将对整个行业乃至产业链的持续健康发展造成不利影响。

（七）市场规模

1、智慧交通市场

智慧交通按照应用领域，主要分为城市交通、轨道交通和高速公路。各细分领域的智慧交通都有很大的市场空间，就参与智慧交通企业的发展机会而言，城市交通的机会最大，而城市轨道交通智能化的增长速度最快。

据中国交通技术网统计，2011 年中国城市智能交通千万级项目数量达 195 项，同比增长 129%；千万级项目市场规模合计 57.9 亿元，同比增长 180%。城市智慧交通未来的市场需求将持续增长，未来三年全国城市交通智能化的水平将有显著提高。随着国家扩大内需投入力度的加大，智慧交通、智慧城市行业的发展将迎来前所未有的机遇。

CMIC 统计数据显示，截至 2012 年 8 月 10 日，我国共有 19 个省市公布了智能交通投资计划，涉及投资金额高达 78.05 亿元。其中，投资额度最大的是河北省，计划投入 24 亿元建设“道路动态科技防空工程、交通运输综合协调指挥与服务工程”。CMIC 预计受益于公安部《道路交通安全“十二五”规划》、《道路科技发展十二五规划》等多项政策扶持，未来 10 年国内智能交通投入将在 1820 亿元之巨。日前国家公路网规划显示，“十二五”后三年交通投资规模近 4 万亿元，其中明确提出加快智能交通与信息化建设，并且智能交通已上升至国家战略。

2、智慧城市市场

快速的城市化进程推动着中国经济快速发展，但也使得城市面临着可持续发

展问题。下一个阶段的“城镇化”建设需要走“精细化管理”的“新型城镇化”道路，因此“智慧城市”由此应运而生。“智慧城市”是指利用领先的信息技术，提高城市规划、建设、管理、服务的智能化水平，使城市运转更高效、更敏捷、更低碳，是信息时代城市发展的新模式。据赛迪信息预测，到2014年，中国智慧城市的IT投入预计可达到1700多亿元的规模。（摘自“2013-2017年全球智慧城市建设行业市场前瞻与投资机会分析报告”）

2013年1月29日，住房城乡建设部公布首批国家智慧城市试点名单。首批国家智慧城市试点共90个，其中地级市37个，区(县)50个，镇3个。国家开发银行表示，在“十二五”后三年，与住建部合作投资智慧城市的资金规模将达800亿元。

2013年，国家测绘地理信息局将在全国范围内组织开展智慧城市时空信息云平台建设试点工作，每年将选择10个左右城市进行试点，每个试点项目建设周期为2至3年，经费总投入不少于3600万元。住建部正式发布了“关于开展国家智慧城市试点工作的通知”，并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》两个文件“智慧城市”建设进入高峰期。

（八）基本风险特征

1、行业风险

目前，我国大部分软件企业为中小型企业，规模小，缺乏具有全球领先地位的大企业，产业整体上处于价值链的中低端，创新能力不强，缺乏拥有自主知识产权的核心技术和关键产品，产业链协同效应尚未充分发挥，产业规模和实力有待于进一步提高。同时，长期以来软件和信息技术服务价值被低估的局面未得到根本改观，企业竞争行为需进一步规范，国内市场在地域和行业上相对分散，以市场为导向、政产学研用结合的支撑体系有待完善，产业可持续发展能力亟需提升。以上因素均不利于企业做大做强。

2、技术风险

由于本行业具有技术进步快、产品生命周期短、技术升级换代频繁等特点。需要企业准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，提升服务水平，才能抓住市场机遇，满足市场需求，保持自身的竞争力。但技术更新需要大量的研发投入，资金不足往往成为众多软件企业面临的

瓶颈，制约了行业整体的发展。

3、人力资源风险

高端专业人才、复合型人才相对紧缺，随着信息系统建设规模的扩大和新产品、新技术的应用，信息技术与业务应用已经完全融合在一起，导致高端复合型人才十分缺乏。如建筑行业应用软件的开发需要既熟悉工程建设流程及相关企业需求、又精通信息技术及管理技能的高端人才，高端复合型人才的缺乏对本行业快速发展有着一定的不利影响。

4、市场风险

公司所处智慧交通信息化行业属于计算机信息技术的新兴发展领域，公司属于市场先入者之一，近年来经营发展保持较好利润率水平，但未来，随着行业新进入企业不断涌入，特别是国内外软件企业持续关注，凭借其并强大的研发、生产、营销能力进入市场，将使得行业竞争将更为激烈、竞争格局可能发生改变，从而对公司的竞争优势和盈利能力产生不利的影响。

5、企业所得税税收优惠政策变化风险

公司在 2011 年 9 月取得了《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》，公司 2011 年、2012 年、2013 年按 15% 的优惠税率征收企业所得税。如后期国家取消企业所得税税率优惠政策，或公司未通过高新技术企业认证，公司存在企业所得税税率升高从而导致净利润下降的风险。

（九）行业竞争格局

1、公司在行业中的竞争地位

由于城市交通信息化建设市场发展时间较短，我国智慧交通市场尚没有出现绝对的行业带头人，市场份额比较分散，公司目前属于具备一定技术实力和区域市场影响力的企业成员。公司业务围绕“基于 BIM 全生命周期的交通建设管理信息化、数字交通、数字城市”，目前在全国市场的竞争主要来自于提供交通建设管理软件的企业，而在国内能够提供基于 BIM 全生命周期的交通建设管理信息化、数字交通、数字城市产品等领域提供专门软件产品及服务的企业甚少。公司规模尚小，但具备相对鲜明的技术特点。

根据 2009 年对城市智慧交通市场研究成果，市场占有率位居第一的行业企业市场份额尚不足 5%。从产业规模看，目前国内从事智慧交通行业的企业约有 2000 多家，主要集中在道路监控、高速公路收费、3S（GPS、GIS、RS）和系统

集成环节。近年来的平安城市建设，为道路监控提供了巨大的市场机遇，目前国内约有 500 家企业在从事监控产品的生产和销售。高速公路收费系统是中国非常有特色的智能交通领域，国内约有 200 多家企业从事相关产品的生产，并且国内企业已取得了具有自主知识产权的高速公路不停车收费双界面 CPU 卡技术。

在 3S 领域，国内虽然有 200 多家企业，但能够实现系统功能的企业还比较少。尽管国内从事智能交通的企业“鱼龙混杂”，一些专注于特定领域的企业，经过多年的发展，已在相关领域取得了不错的成绩。一些龙头企业在高速公路机电系统、高速公路智能卡、地理信息系统和快速公交智能系统领域占据了重要的地位。

2、行业整体发展趋势

1) 专业服务能力的重要性日趋提升

软件产业是信息产业的主导产业，是我国重点发展扶持行业。为了加快发展软件产业，国家对软件业在税收、出口、人才等方面实施一系列优惠政策。我国软件和信息技术服务业发展当前正步入融合、转型和调整的新阶段，产业组织形态加速重构，企业跨界竞争愈演愈烈，新的竞争格局正在形成。在目前市场环境下，用户需求的变化对企业的研发能力和产品适应能力提出了更高要求。服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的模式逐渐成为主流。

2) 运营模式更为丰富

客户对管理软件中服务价值越来越重视，也越来越认可服务单独定价收费的行为。随着未来服务定价模式、服务标准化的深化发展，相关专业厂商的出现，将带动整个服务产业链的完善。目前，许多软件企业也纷纷发布新的业务策略，加速由产品经营转向业务经营，由产品型企业转向服务型企业。

3) 软件服务网络化

随着互联网普及日益深化，国内软件厂商纷纷尝试通过网络提供快捷的服务，未来软件服务网络化趋势将会进一步被放大。

3、公司竞争优势与劣势

(1) 行业经验优势

公司具有十年交通行业信息化经验，我们已经建立了“基于 BIM 全生命周期

的交通建设管理、智慧交通、数字城市”，并成功为 50 多个高等级公路建设项目、6 个水运工程项目提供服务，其中包括云南省公路建设信息化试点项目—云南普宣高速公路项目信息化管理系统，云南普宣高速公路起于滇黔边境的普立，止于曲靖宣威市，工程建设总里程 90 公里，桥梁 14059 米/84 座、隧道 10454 米/9 座，整个工程项目 BIM 建模总面积达到 200 万平方米，初步实现基于 BIM 和 GIS 的项目管理信息化。目前公司在实施高等级公路的 BIM 建模，档案数字化等基础工程，已完成档案数字化 28 个项目，完成 BIM 建模 300 多公里。完成多个大型市政项目建设，包括：昆明长水国际机场、昆明轨道交通、金鹰、昆百大、昆明市行政中心等项目。

（2）技术优势

公司与武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室李德仁院士及其团队合作，建立了院士工作站。研究 3S 集成技术在交通建设、养护、运营领域的应用，搭建三维地理信息空间框架，完成基于 3S 技术和物联网技术的智慧交通核心技术突破。

（3）融资渠道单一劣势

公司是民营科技企业，仍然处于快速发展期，虽然取得了技术优势，有良好的发展前景，但由于固定资产规模较小、股东担保能力较弱，公司较难满足银行信贷审批条件，只能靠自身积累和股东投入获取资金。相对于部分拥有国企或上市背景的企业，公司在资金实力上相对较弱的劣势更为明显。由于融资渠道单一，缺乏资金，在研发投入、产品优化、市场开拓布局上都受到了一定限制，成为影响公司经营规模扩张的主要瓶颈之一。

（4）企业知名度相对不够劣势

报告期内，公司业务保持稳定发展态势，但未来跨地域参与市场竞争时，公司势必会面临更为激烈的竞争环境，因此企业知名度和影响力相对不足，或会给公司发展，特别是招贤纳士的团队扩充方面带来一定挑战。

3、公司采取的竞争策略及应对措施

公司制订了差异化竞争的策略，利用在数字交通信息化平台、交通建设工程项目信息化管理解决方案及智能城市档案管理系统的积累，深入挖掘客户需求，持续开发更具产品附加值且符合客户实际情况的个性化软件。此外，公司将坚持

推动现有与行业专家合作的项目推动模式,通过行业专家的第三方意见对潜在客户形成正面影响,为公司提升影响力最终实现跨地区复制。

公司将着力通过加强企业文化建设、完善用人机制等措施,吸引和稳定核心技术人员。现有融资渠道单一、企业知名度相对不足的应对措施:拟通过与适合公司现阶段发展的资本市场紧密衔接,规范公司运作的同时,借力资本市场拓宽公司现有融资渠道和手段,同时,公司在全国股份转让系统挂牌后,公司将以公众的身份,加强企业形象、知名度、乃至企业品牌的塑造。

第三节 公司治理

一、挂牌公司三会建立健全及运行情况

公司自设立之日起，就依法建立了股东大会、董事会、监事会，制订了《公司章程》，约定各自的权力、义务以及工作程序，并根据《公司章程》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》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。

公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度，股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书各司其职，认真履行各自的权力和义务。公司股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序，各项经营决策也都按《公司章程》和各项其他规章制度履行了法定程序，合法有效，保证了公司的生产、经营健康发展。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开了 4 次股东大会、5 次董事会、5 次监事会。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的最高权利机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。《公司章程》规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权。公司还根据《公司章程》和相关法规，制定了《股东大会议事规则》，规范了股东大会的运行。自股份公司设立以来，公司股东大会运行规范。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开 4 次股东大会。2011 年 11 月 23 日股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，表决通过了股份公司章程，选举产生了股份公司第一届董事会和监事会成员；2012 年 5 月 21 日股份公司召开 2011 年年度股东大会，审议通过《2011 年董事会工作报告》、《2011 年监事会工作报告》、《2011 年财务决算的报告》等议案；2013 年 5 月 31 日，股份公司召开 2012 年年度股东大会，审议通过《2012 年董事会工作报告》、《2012 年监事会工作报告》、《2012 年财务决算的报告》；2013 年 9 月 16 日，股份公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过股份公司公司章程（草案）三会议事规则和其他内部控制制度，以及通过《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并进行股份公开转让的议案》。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事会运行规范。公司董事严格按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开 5 次董事会。2011 年 11 月 23 日股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了高级管理人员；2012 年 4 月 26 日股份公司第一届董事会第二次会议，审议通过《2011 年度总经理工作报告》、《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》等议案；2012 年 7 月 25 日，股份公司第一届董事会第三次会议，审议通过《2012 年半年财务状况的报告》；2013 年 5 月 10 日股份公司第一届董事会第四次会议审议通过《2011 年度总经理工作报告》、《2011 年度董事会工作报告》等议案；2013 年 9 月 1 日股份公司第一届董事会第五次会议股份公司章程修正案、三会议事规则和其他内部控制制度，以及通过《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并进行股份公开转让的议案》。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，监事会运行规范。公司监事严格按照公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开 5 次监事会。公司制定了《监事会议事规则》，监事会运行规范。公司监事严格按照公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。2011 年 11 月 23 日股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席；2012 年 4 月 26 日审议通过《2011 年监事会工作报告》；2012 年 7 月 25 日，第一届监事会第三次会议审议通过了《2012 年半年财务状况的报告》；2013 年 5 月 10 日股份公司第一届监事会第四次会议审议通过了《2012 年度监事会工作报告》。2013 年 9 月 1 日股份公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于职工代表监事辞职的议案》。

（四）上述机构和相关人员履行职责情况

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

当然股份公司成立至今时间较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规

范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

（五）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就股权转让、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在股东会届次记录不清、关联交易未履行相关决策程序等问题。

股份公司成立后，公司建立健全了公司治理机制，随着管理层对规范运作公司意识的提高，积极针对不规范的情况进行整改，并按照《公司法》制定了股份公司章程、三会议事规则以及《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》等相关管理制度。

《投资者关系管理制度》规定：投资者关系管理部门的职责主要包括：制度建设、信息披露、组织策划、分析研究、沟通与联络、维护公共关系、维护网络信息平台及其它有利于改善投资者关系的工作。（一）信息沟通：根据法律、法规以及全国股份转让系统公司的监管要求和投资者关系管理的相关规定，及时、准确地进行信息披露；根据公司实际情况，通过举行分析师说明会及路演等活动，与投资者进行沟通；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；（二）定期报告：负责年度报告、半年度报告、季度报告的编制、印制和邮送工作；（三）筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会会议，准备会议材料；（四）公共关系：建立和维护与证券监管部门、全国股份转让系统公司、行业协会等相关部门良好的公共关系；（五）媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，引导媒体对公司的报道，安排公司董事、高级管理人员和其他重要人员的采访报道；（六）网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；（七）危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后协调和组织对外宣传报道及与证券监管机构等部门的联系；（八）有利于改善投资者关系的其他工作。

《信息披露事务管理制度》规定：公司出现以下情形之一的，应当自事实发生之日起两个转让日内披露：（一）控股股东或实际控制人发生变更；（二）控股股东、实际控制人或者其关联方占用资金；（三）法院裁定禁止有控制权的大股东转让其所持公司股份；（四）任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司

法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；（五）公司董事、监事、高级管理人员发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；（六）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；（七）董事会就并购重组、股利分派、回购股份、定向发行股票或者其他证券融资方案、股权激励方案形成决议；（八）变更会计师事务所、会计政策、会计估计；（九）对外提供担保（公司对控股子公司担保除外）；（十）公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，或收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚；（十一）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机构责令改正或者经董事会决定进行更正；（十二）主办券商或全国股份转让系统公司认定的其他情形。

《关联交易管理制度》规定，股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：（一）交易对方；（二）拥有交易对方的直接或者间接控制权的；（三）被交易对方直接或间接控制的；（四）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；（五）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；（六）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；（七）中国证监会、相关监管机构或者公司认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

董事会认为，公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。

未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。

二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及

受处罚的情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情况。

三、公司独立运营情况

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

（二）资产完整情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。

截至本公开转让说明书签署之日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（三）机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

（四）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职

人员，且在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

（五）财务独立情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

四、同业竞争

（一）同业竞争情况

公司第一大股东暨实际控制人张自震，其除投资本公司外，未投资其他企业，因此不存在现实的同业竞争情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人张自震向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（挂牌公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3、自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与挂牌公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知挂牌公司，并尽力将该等商业机会让与挂牌公司。

5、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与挂牌公司之业务构成竞争的

其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向挂牌公司赔偿一切直接和间接损失。

五、挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施

报告期内，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业以占用的情形，也不存在为公司股东提供担保的情形。

同时，公司制定了《关联交易决策制度》，建立了严格的资金管理制度规范关联资金往来。

六、董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况如下，除直接持股外，无以家属名义持有公司股份的情况。

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	张自震	董事长、总经理	402.50	80.50
2	张芦川	董事、副总经理	25.00	5.00
3	陈绍林	董事	20.00	4.00
4	陈玮	董事、副总经理、董事会秘书	20.00	4.00
5	梁志福	董事	2.50	0.50
6	崔华勇	监事会主席	15.00	3.00
7	谢如新	监事	12.50	2.50
8	陈毅娟	职工监事	---	---

(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况

截至本公开转让说明书签署之日，董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签有

《劳动合同》，同时合同中对商业秘密的保护义务进行了详细规定。

2、董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺

(1) 避免同业竞争的承诺

详细情况参见本公开转让说明书本章节“四、同业竞争”部分。

(2) 股份自愿锁定的承诺

截止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，本公司股东未对股份自愿锁定作出特别承诺。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员无对外兼职。

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员无对外投资。

(六) 董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

1、董事变化

有限公司阶段，公司未设董事会，设执行董事一名。公司成立之初，有限公司执行董事为张自震。

2011年11月23日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了股份公司第一届董事会成员5名，分别为张自震、张芦川、陈绍林、陈玮、杨晓林。

2013年9月16日，杨晓林辞去公司董事职务。2013年9月16日，2013年第一次临时股东大会，选举梁志福为公司董事。

2、监事变化

有限公司阶段，公司未设立监事会，设监事一名。公司成立之初，监事由张智担任。

2011年11月23日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了股份公司第一届监事会股东代表监事崔华勇、谢如新，与职工监事李耀武组成第一届监事会。2013年9月16日，李耀武辞去职工代表监事，2013年9月16日，公司职工代表大会选举陈毅娟为公司职工代表监事。

3、高级管理人员变化

有限公司设立之初，公司仅设立总经理职务，由张自震担任。

2011年11月23日，股份公司第一届董事会第一次会议聘任张自震为公司总经理，聘任张芦川为公司副总经理、聘任陈玮为公司副总经理兼董事会秘书，聘任杨晓林为股份公司财务负责人，，2013年9月16日，杨晓林辞去了财务负责人的职务。

公司自成立之后，形成了以张自震为核心的经营管理团队，不断吸收专业管理人才，提高公司治理及经营管理能力，公司管理层稳定，且相关高级管理人员的增加符合《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序。

第四节 公司财务

一、财务报表

资产负债表

单位：人民币元

项 目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	1,954,431.07	1,063,105.81	1,191,208.43
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	10,468,111.55	12,878,477.00	8,273,301.00
预付款项		6,503.00	4,896,093.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,755,353.95	435,270.00	641,617.28
存货	3,062,773.52	1,827,171.73	532,556.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	19,240,670.09	16,210,527.54	15,534,775.99
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资			
固定资产	11,209,999.12	11,783,845.35	881,459.68
在建工程			
固定资产清理			
无形资产			194,574.00
开发支出			
长期待摊费用	308,594.13	360,026.53	
递延所得税资产	39,002.32	38,283.00	177,745.20
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,557,595.57	12,182,154.88	1,253,778.88
资产总计	30,798,265.66	28,392,682.42	16,788,554.87

资产负债表（续表）

单位：人民币元

项 目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	8,700,000.00	6,000,000.00	-
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	168,000.00	176,071.16	188,000.00
预收款项	512,400.00	1,442,232.00	1,277,800.00
应付职工薪酬	248,173.52	157,527.67	325,297.50
应交税费	362,866.45	1,099,209.20	1,781,288.27
应付利息	67,390.00		
应付股利	-		
其他应付款	93,504.66	213,480.91	421,950.82
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		170,000.00	970,000.00
流动负债合计	10,152,334.63	9,258,520.94	4,964,336.59
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			170,000.00
非流动负债合计			
负债合计	10,152,334.63	9,258,520.94	5,134,336.59
所有者权益（或股东权益）：			
股本	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	730,467.00	730,467.00	730,467.00
盈余公积	1,569,045.18	1,417,868.22	669,873.90
未分配利润	13,346,418.85	11,985,826.26	5,253,877.38
所有者权益合计	20,645,931.03	19,134,161.48	11,654,218.28
负债和所有者权益总计	30,798,265.66	28,392,682.42	16,788,554.87

利润表

单位：人民币元

项 目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
一、营业收入	7,827,759.24	15,175,691.00	12,707,496.00
减：营业成本	2,387,736.13	2,845,026.25	3,261,468.11
营业税金及附加	38,391.85	22,443.15	8,240.90
销售费用	474,598.11	1,610,099.64	1,039,354.07
管理费用	2,929,572.17	3,578,035.81	2,582,448.13
财务费用	568,585.08	569,217.28	59,873.27
资产减值损失	174,795.45	40,252.00	37,168.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,254,080.45	6,510,616.87	5,718,943.52
加：营业外收入	445,000.00	2,131,200.00	2,171,709.56
减：营业外支出	3,181.21	7,230.76	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,695,899.24	8,634,586.11	7,890,653.08
减：所得税费用	184,129.69	1,154,642.91	1,191,914.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,511,769.55	7,479,943.20	6,698,739.00
五、每股收益			
基本每股收益	0.30	1.50	
稀释每股收益	0.30	1.50	
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	1,511,769.55	7,479,943.20	6,698,739.00

现金流量表

单位：人民币元

项 目	2013年1-8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	9,182,826.80	10,694,695.00	5,323,464.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	579,079.58	1,419,390.04	3,205,535.51
经营活动现金流入小计	9,761,906.38	12,114,085.04	8,528,999.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,981,962.38	1,248,074.00	347,499.50
支付给职工以及为职工支付的现金	2,584,107.04	3,173,653.44	1,582,563.42
支付的各项税费	1,103,089.66	1,843,464.69	217,698.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,053,698.71	4,382,648.73	4,443,339.93
经营活动现金流出小计	8,722,857.79	10,647,840.86	6,591,101.50
经营活动产生的现金流量净额	1,039,048.59	1,466,244.18	1,937,898.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,250.00	7,140,718.80	4,197,883.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	92,250.00	7,140,718.80	4,197,883.00
投资活动产生的现金流量净额	-92,250.00	-7,140,718.80	-4,197,883.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	8,700,000.00	6,000,000.00	1,300,000.00
发行债券收到的现金			

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金	6,000,000.00		1,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,473.33	453,628.00	59,550.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	6,355,473.33	453,628.00	1,359,550.11
筹资活动产生的现金流量净额	2,344,526.67	5,546,372.00	-59,550.11
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	891,325.26	-128,102.62	-2,319,535.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,063,105.81	1,191,208.43	3,510,743.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,954,431.07	1,063,105.81	1,191,208.43

股东权益变动表
2013年1-8月

单位：人民币元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	730,467.00	1,417,868.22	11,985,826.26	19,134,161.48
加：1. 会计政策变更					
2. 前期差错更正					
3. 其他					
二、本年初余额	5,000,000.00	730,467.00	1,417,868.22	11,985,826.26	19,134,161.48
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			151,176.96	1,360,592.59	1,511,769.55
(一) 净利润				1,511,769.55	1,511,769.55
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				1,511,769.55	1,511,769.55
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配			151,176.96	-151,176.96	
1. 提取盈余公积			151,176.96	-151,176.96	
2. 对所有者(或股东)的分配					
3. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 其他					
四、本年年末余额	5,000,000.00	730,467.00	1,569,045.18	13,346,418.85	20,645,931.03

股东权益变动表
2012 年度

单位：人民币元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	730,467.00	669,873.90	5,253,877.38	11,654,218.28
加：1. 会计政策变更					
2. 前期差错更正					
3. 其他					
二、本年年初余额	5,000,000.00	730,467.00	669,873.90	5,253,877.38	11,654,218.28
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			747,994.32	6,731,948.88	7,479,943.20
(一) 净利润				7,479,943.20	7,479,943.20
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				7,479,943.20	7,479,943.20
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配			747,994.32	-747,994.32	
1. 提取盈余公积			747,994.32	-747,994.32	
3. 对所有者(或股东)的分配					
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 其他					
四、本年年末余额	5,000,000.00	730,467.00	1,417,868.22	11,985,826.26	19,134,161.48

股东权益变动表
2011 年度

单位：人民币元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00	148,250.00	380,824.82	3,426,404.46	4,955,479.28
加：1. 会计政策变更					
2. 前期差错更正					
3. 其他					
二、本年初余额	1,000,000.00	148,250.00	380,824.82	3,426,404.46	4,955,479.28
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,000,000.00	582,217.00	289,049.08	1,827,472.92	6,698,739.00
(一) 净利润				6,698,739.00	6,698,739.00
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				6,698,739.00	6,698,739.00
(三) 所有者投入和减少资本	4,000,000.00	582,217.00			4,582,217.00
1. 所有者投入资本	4,000,000.00	582,217.00			4,582,217.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配			669,873.90	-4,871,266.08	-4,201,392.18
1. 提取盈余公积			669,873.90	-669,873.90	
2. 对所有者(或股东)的分配				-4,201,392.18	-4,201,392.18
3. 其他					
(五) 所有者权益内部结转			-380,824.82		-380,824.82
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)			-380,824.82		-380,824.82
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 其他					
四、本年年末余额	5,000,000.00	730,467.00	669,873.90	5,253,877.38	11,654,218.28

二、 审计意见

信永中和会计师事务所有限公司对本公司2013年8月31日、2012年12月31日、2011年12月31日的资产负债表，2013年1-8月、2012年度、2011年度的利润表、现金流量表以及所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了XYZH/2013KMA2014标准无保留意见《审计报告》。

三、 财务报表编制基础

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

四、 主要会计政策和会计估计

（一） 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计”所述会计政策和估计编制。

（二） 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

（三） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四） 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（五） 应收款项

1、本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据

表明确实无法收回或收回的可能性不大。

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

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元（含 100 万元）的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

② 按信用风险组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	以关联方的应收款项为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	一般不计提坏账准备

a、采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	应收款项备计提比例	其他应收款计提比例（%）
1 年以下（含 1 年）	-	-
1-2 年（含 2 年）	5.00	5.00
2-3 年（含 3 年）	15.00	15.00
3-4 年（含 4 年）	35.00	35.00
4-5 年（含 5 年）	75.00	75.00
5 年以上	100.00	100.00

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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

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

（六）存货

本公司存货主要包括库存商品、低值易耗品、项目开发成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，项目开发成本按个别计价法、其他存货采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，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。

（七）固定资产

本公司固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。

本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输设备、其他设备等，按其取得时的成本作为入账的价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机械设备	10	5	9.50
办公设备	3	5	31.67
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（八）无形资产

本公司无形资产主要是计算机软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

对使用寿命有限的无形资产，合同约定或法律规定了使用寿命的，按直线法进行摊销，合同及法律未规定其使用寿命的，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（九）研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损

益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（十）非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

4、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（十一）长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的未达到固定资产确认条件的办公家具款，该费用在受

益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十二）职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

（十三）收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、定制软件收入、让渡资产使用权收入。

1、收入确认一般原则：

① 销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

② 提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认劳务收入的实现。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：a、收入的金额能够可靠地计量；b、相关的经济利益很可能流入企业；c、交易的完工程度能够可靠地确定；d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生

的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③ 让渡资产收入：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，确认让渡资产使用权收入的实现。

2、定制软件收入确认具体政策：

定制软件是指根据与客户签订的技术开发（委托）合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。定制软件业务按照劳务收入确认原则进行确认。

① 软件项目在同一会计年度内开始并完成的，公司已按规定完成软件培训，客户已上线运行，在软件成果的使用权已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入。

② 软件项目的开始和完成分属不同的会计年度的，在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的经济利益能够流入，成本能够可靠地计量时，按照项目进度确认收入。与合同条款勾稽的进度要素包括进度下的阶段成果物、进度下的收入量化比例。根据公司的业务流程，基于谨慎性原则，进度收入在项目通过初验、软件已交付并上线运行、阶段培训结束时，按照合同约定的该阶段下的付款比例确定收入。

③ 对在资产负债表日软件开发劳务成果不能可靠估计的定制软件项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

（十四）政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，

确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（十五）租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（十六）所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益外，其余的当年所得税和递延所得税费用计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，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。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（十八）重要会计判断和估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

1、应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

2、存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

3、固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

4、递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

5、固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

五、主要税项

(一) 公司主要税项

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税抵减当期进项税后的余额	17%、6%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税	7%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠情况

本公司于2009年1月1日认定为高新技术企业（昆国税高新税限改字（2009）第65号），2011年通过高新技术企业复审认证（云科高发[2011]49号），本公司企业所得税自2009年起减按15%计缴。

根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税[1999]273

号)、《财政部 国家税务总局关于技术开发技术转让有关营业税问题的批复》(财税[2005]39号), 本公司相关技术开发及技术服务收入, 免征营业税。

根据《财政部 国家税务总局关于在全国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税收政策的通知》(财税[2013]37号), 试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务, 免征增值税, 本公司相关技术开发及技术服务收入, 免征增值税。

六、营业收入情况

(一) 主营业务收入占营业收入比例

项目	2013年1-8月		2012年度		2011年度	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
主营业务收入	7,827,759.24	100%	15,141,407.00	99.77%	12,707,496.00	100%
其他业务收入			34,284.00	0.23%		
合计	7,827,759.24	100%	15,175,691.00	100%	12,707,496.00	100%

(二) 主营业务收入结构

1、按产品类别

单位: 人民币元

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
交通建设管理信息化服务	5,772,497.50	8,422,704.00	10,751,496.00
建设档案数字化服务	2,055,261.74	6,718,703.00	1,956,000.00
合计	7,827,759.24	15,141,407.00	12,707,496.00

2、按业务类型

单位: 人民币元

业务类型	2013年1-8月	2012年度	2011年度
软件与服务	7,827,759.24	15,141,407.00	12,707,496.00
合计	7,827,759.24	15,141,407.00	12,707,496.00

3、按地区分布

单位: 人民币元

地区分布	2013年1-8月	2012年度	2011年度
云南省	7,827,759.24	15,141,407.00	12,707,496.00

地区分布	2013年1-8月	2012年度	2011年度
合计	7,827,759.24	15,141,407.00	12,707,496.00

（三）主营业务收入变动趋势及原因

2012年度交通建设管理信息化业务收入主要为龙瑞高速公路管理信息化项目系统上线运行，达到收入确认条件，按合同金额的70%确认收入641.22万元。

2012年度交通及城市数字化业务收入主要为云南省管理局管辖的15个二级公路数字化项目收入确认，导致交通数字化业务收入较上年同期大幅增长。

对跨年度的项目，公司在项目通过初验、软件交付并上线运行、培训结束三个节点，按该阶段合同约定付款比例确认收入。项目收入确认集中在下半年，导致2013年1-8月营业收入较少。

（四）毛利率波动情况

报告期内，公司业务毛利率情况如下：

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
交通建设管理信息化服务	68.94%	78.23%	76.00%
建设档案数字化服务	71.07%	85.38%	65.20%
合计	69.50%	81.40%	74.33%

1、交通建设管理信息化服务毛利率分析

交通建设管理信息化服务成本主要包括人工费、差旅费、外协费用、培训费、折旧费等，公司自成立以来一直从事此项业务，项目管理经验比较成熟，因而2012年度、2011年度的毛利率变动较小。

2013年1-8月毛利率较2012年度下降9.69个百分点，原因主要有：第一，2013年度公司人均加薪15%；第二，为满足公司项目开发需要，并完备人才梯队建设，增加16人软件开发服务人员，增长幅度达36%；第三，公司启用新办公楼，2013年1-8月计入项目成本的折旧费较上年同期增加8.3万元，降低毛利率约1.5个百分点。

2、建设档案数字化服务毛利率分析

2011年度新增交通和城市建设档案三维数字化业务，需要在项目实施过程中积累经验和技能，导致人工成本、项目咨询费、培训费等较高，造成2011年度

毛利率较 2012 年度低 20.18 个百分点。

受 2013 年 1-8 月公司软件开发及服务人员增加以及人均薪酬增长等因素的影响，交通及城市数字化业务毛利率较 2012 年度降低 14.31 个百分点。

七、主要费用及变动情况

项目	2013 年 1-8 月(元)	2012 年度(元)	2011 年度(元)
营业费用	474,598.11	1,610,099.64	1,039,354.07
管理费用	2,929,572.17	3,578,035.81	2,582,448.13
财务费用	568,585.08	569,217.28	59,873.27
合计	3,972,755.36	5,757,352.73	3,681,675.47
营业费用占营业收入比重	6.06%	10.61%	8.18%
管理费用占营业收入比重	37.43%	23.58%	20.32%
财务费用占营业收入比重	7.26%	3.75%	0.47%
期间费用占营业收入比重	50.75%	37.94%	28.97%

报告期内，2011 年度至 2013 年 1-8 月，期间费用总计分别为 3,681,675.47 元、5,757,352.73 元、3,972,755.36 元，占各期营业收入的比重分别为 28.97%、37.94%、50.75%。

公司营业费用主要为职工薪酬、办公费、广告宣传费及折旧费等，2012 年度营业费用较上年同期增长 570,745.57 元，主要原因有：第一，公司加大了市场推广力度，广告费增长 310,375.16 元；第二，公司搬迁新办公楼，购置办公用品，增加办公费 402,531.00 元。

公司管理费用主要为职工薪酬、研发支出、办公费、咨询费、折旧费等，2012 年度管理费用较上年同期增长 995,587.68 元，主要原因为：第一，新办公楼增加折旧 228,477.81 元；第二，购置办公用品，增加办公费 486,685.33 元。

2012 年度、2013 年 1-6 月，公司分别向银行借款 600 万元、870 万元，财务费用大幅增加。由于公司的大部分收入在下半年实现，管理费用、营业费用未同比例下降，导致 2013 年 1-8 月期间费用占收入的比重较高。

八、非经常损益

(一) 非经常损益明细

单位：人民币元

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
(一) 非流动资产处置损益			
(二) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
(三) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	445,000.00	2,131,200.00	2,170,000.00
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
(五) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
(六) 非货币性资产交换损益			
(七) 委托他人投资或管理资产的损益			
(八) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
(九) 债务重组损益			
(十) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			
(十一) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
(十二) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
(十四) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
(十六) 对外委托贷款取得的损益			
(十七) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
(十八) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
(十九) 受托经营取得的托管费收入			

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,181.21	-7,230.76	1,709.56
小计	441,818.79	2,123,969.24	2,171,709.56
(二十二) 所得税影响额	66,272.82	318,595.39	325,756.43
少数股东所占份额			
归属于母公司股东的非经常性损益净额	375,545.97	1,805,373.85	1,845,953.13

(二) 非经常损益对经营成果的影响

单位：人民币元

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
非经常性损益金额	375,545.97	1,805,373.85	1,845,953.13
净利润	1,511,769.55	7,479,943.20	6,698,739.00
非经常损益占净利润比重	24.84%	24.14%	27.56%

2011年度、2012年度及2013年1-8月，非经常损益净额占公司净利润的比例分别为27.56%、24.14%、24.84%，对公司的经营成果有一定影响，但公司盈利不重大依赖于非经常性损益。

九、主要资产

(一) 应收账款

1、账龄分析

账龄	2013 年 8 月 31 日		
	账面余额 (元)	坏账准备 (元)	净额 (元)
1 年以内	9,469,318.00	-	9,469,318.00
1-2 年	815,209.00	40,760.45	774,448.55
2-3 年	251,600.00	26,355.00	225,245.00
3-4 年	87,000.00	26,250.00	60,750.00
4-5 年	105,000.00	78,750.00	26,250.00
5 年以上	-	-	-
合计	10,728,127.00	260,015.45	10,468,111.55

账龄	2012年12月31日		
	账面余额(元)	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	9,886,688.00	-	9,886,688.00
1-2年	2,734,109.00	12,785.00	2,721,324.00
2-3年	237,900.00	35,685.00	202,215.00
3-4年	105,000.00	36,750.00	68,250.00
4-5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	12,963,697.00	85,220.00	12,878,477.00

账龄	2011年12月31日		
	账面余额(元)	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	7,628,909.00	-	7,628,909.00
1-2年	584,360.00	29,218.00	555,142.00
2-3年	105,000.00	15,750.00	89,250.00
3-4年	-	-	-
合计	8,318,269.00	44,968.00	8,273,301.00

2、报告期各期末，应收账款中无应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

3、报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	2013年8月31日余额 (元)	占应收账款总额 比例	账龄
云南普宣高速公路建设指挥部	2,629,383.00	24.51%	2年以内
云南龙瑞高速公路建设指挥部	2,564,882.00	23.91%	1年以内
腾冲至陇川二级公路建设指挥部	692,720.00	6.46%	1年以内
怒江剑兰二级公路工程建设指挥部	642,000.00	5.98%	1年以内
思茅至江城二级公路建设指挥部	638,775.00	5.95%	1年以内
合计	7,167,760.00	66.81%	

单位名称	2012年12月31日余额 (元)	占应收账款总额 比例	账龄
云南龙瑞高速公路建设指挥部	6,412,204.00	49.46%	1年以内
云南普宣高速公路建设指挥部	2,478,409.00	19.12%	1-2年

怒江剑兰二级公路工程建设指挥部	1,112,000.00	8.58%	1年以内
思茅至江城段二级公路建设指挥部	638,775.00	4.93%	1年以内
小黑江至澜沧二级公路建设指挥部	382,740.00	2.95%	1年以内
合计	11,024,128.00	85.04%	

单位名称	2011年12月31日余额 (元)	占应收账款总额 比例	账龄
云南普宣高速公路建设指挥部	7,178,409.00	86.30%	1年以内
昆明建设管理有限公司黄马高速公路建设指挥部	175,700.00	2.11%	1年以内
怒江剑兰二级公路投资开发有限责任公司	128,000.00	1.54%	1-2年
国道214线香德二级公路工程计量支付管理信息系统	121,000.00	1.45%	1-2年
迪庆州维德公路开发投资有限责任公司	110,400.00	1.33%	1年以内、 1-2年
合计	7,713,509.00	92.73%	

(二) 其他应收款

1、账龄分析

单位：人民币元

账龄	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	3,633,183.95	-	318,270.00	-	641,617.28	-
1-2年	2,270.00	-	117,000.00	-	-	-
2-3年	117,000.00	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	3,752,453.95	-	435,270.00	-	641,617.28	-

2013年8月31日，其他应收款余额主要为应收关联方阳光基业股份有限公司款项、贷款保证金、备用金等。

2、报告期内，其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况：

单位：人民币元

名称	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
张自震	118,486.68		512,000.00

张芦川	25,000.00		-
合计	143,486.68	-	512,000.00

3、报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2013年8月31日 余额（元）	占其他应收款 总额比例	账龄
昆明阳光基业股份有限公司	关联方借款	2,504,841.67	68.92%	1年以内
华威融资担保有限公司	贷款保证金	800,000.00	26.88%	1年以内
张自震	备用金	118,486.68	3.22%	1年以内
昆明市城市基本建设档案馆	保证金	117,000.00	0.46%	2-3年
张媛	备用金	79,000.00	0.46%	1年以内
合计		3,619,328.35	99.94%	

单位名称	款项性质	2012年12月31日 余额（元）	占其他应收款 总额比例	账龄
云南国茂融资担保有限公司	贷款保证金	300,000.00	68.92%	1年以内
昆明市城市基本建设档案馆	保证金	117,000.00	26.88%	1-2年
陈绍林	备用金	14,000.00	3.22%	1年以内
徐天福	备用金	2,000.00	0.46%	
李建民	备用金	2,000.00	0.46%	
合计		435,000.00	99.02%	

单位名称	款项性质	2011年12月31日 余额（元）	占其他应收款 总额比例	账龄
张自震	个人借款	512,000.00	79.80%	1年以内
昆明市城市基本建设档案馆	保证金	117,000.00	18.24%	1年以内
普宣高速公路指挥部	保证金	6,340.00	0.99%	1年以内
应收个人所得税	代扣款	4,399.68	0.69%	1年以内
熊婧	备用金	816.00	0.13%	1年以内
合计		640,555.68	99.85%	

(三) 预付账款

1、账龄分析

单位：人民币元

账龄	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
----	------------	-------------	-------------

1年以内		6,503.00	3,396,093.26
1-2年			1,500,000.00
2-3年			
3年以上			
合计	-	6,503.00	4,896,093.26

2、报告期各期末，预付账款中无应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

3、报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2012年12月30日 余额（元）	占预付账款总 额比例	账龄
北京卓正志远软件有限公司	货款	2,500.00	38.44%	1年以内
昆明富新春彩色印务有限公司	货款	2,400.00	36.91%	1年以内
云南易道良马4S店	维保款	1,603.00	24.65%	1年以内
合计		6,503.00	100%	

单位名称	款项性质	2011年12月31日 余额（元）	占预付账款总 额比例	账龄
云南鼎易房地产开发有限公司	购房款	4,845,838.26	98.97%	2年以内
昆明星尚物业管理有限公司	房租	35,755.00	0.73%	1年以内
奥瑞特	采购款	14,500.00	0.30%	1年以内
合计		4,896,093.26	100%	

（四）存货

1、存货结构

项目	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
开发成本	3,062,773.52	100%	1,827,171.73	100%	532,556.02	100%
合计	3,062,773.52	100%	1,827,171.73	100%	532,556.02	100%

普宣高速公路工程管理项目没有到达收入确认条件，其开发成本83.83万元在存货中核算，导致2012年12月31日存货余额增幅较大。

麻昭高速公路信息化建设项目2013年1-8月的开发成本为176.58万元，项目没有达到收入确认条件，导致2013年8月31日存货余额增长较大。

2、报告期各期末，存货减值情况

公司期末存货不存在减值的情况，故未计提存货减值准备。

(五) 固定资产

1、固定资产变动情况

单位：人民币元

项目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
固定资产原值合计	1,185,096.80	211,210.00		1,396,306.80
房屋及建筑物				
运输工具	981,103.80			981,103.80
办公设备及其他	203,993.00	211,210.00		415,203.00
累计折旧合计	304,700.54	210,146.58		514,847.12
房屋及建筑物				
运输工具	167,230.58	186,409.80		353,640.38
办公设备及其他	137,469.96	23,736.78		161,206.74
固定资产净值合计	880,396.26			881,459.68
房屋及建筑物				
运输工具	813,873.22			627,463.42
办公设备及其他	66,523.04			253,996.26

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、账面原值合计	1,396,306.80	11,579,149.36		12,975,456.16
房屋及建筑物		10,617,504.36		10,617,504.36
运输工具	981,103.80	415,735.00		1,396,838.80
办公设备及其他	415,203.00	545,910.00		961,113.00
二、累计折旧合计	514,847.12	676,763.69		1,191,610.81
房屋及建筑物		297,982.62		297,982.62
运输工具	353,640.38	239,069.56		592,709.94
办公设备及其他	161,206.74	139,711.51		300,918.25
三、固定资产净值合计	881,459.68			11,783,845.35
房屋及建筑物				10,319,521.74
运输工具	627,463.42			804,128.86
办公设备及其他	253,996.26			660,194.75

项 目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年8月31日
一、账面原值合计	12,975,456.16	92,250.00		13,067,706.16
房屋及建筑物	10,617,504.36			10,617,504.36
运输工具	1,396,838.80			1,396,838.80
办公设备及其他	961,113.00	92,250.00		1,053,363.00
二、累计折旧合计	1,191,610.81	666,096.23		1,857,707.04
房屋及建筑物	297,982.62	336,220.96		634,203.58
运输工具	592,709.94	176,932.96		769,642.90
办公设备及其他	300,918.25	152,942.31		453,860.56
三、固定资产净值合计	11,783,845.35			11,209,999.12
房屋及建筑物	10,319,521.74			9,983,300.78
运输工具	804,128.86			627,195.90
办公设备及其他	660,194.75			599,502.44

2、固定资产折旧方法

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

固定资产类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输工具	5	5	19.00
办公设备及其他	3	5	31.67

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

(六) 无形资产

1、无形资产变动情况

单位：人民币元

项 目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
一、账面原价合计	-	367,003.00		367,003.00
Skyline 软件		336,000.00		336,000.00
SQLSvr 软件		21,093.00		21,093.00

项目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
Windows sever 软件		9,910.00		9,910.00
二、累计摊销合计	-	172,429.00		172,429.00
Skyline 软件		168,000.00		168,000.00
SQLSvr 软件		3,013.29		3,013.29
Windows sever 软件		1,415.71		1,415.71
三、无形资产账面净值合计	-	194,574.00		194,574.00
Skyline 软件		168,000.00		168,000.00
SQLSvr 软件		18,079.71		18,079.71
Windows sever 软件		8,494.29		8494.29

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、账面原价合计	367,003.00			367,003.00
Skyline 软件	336,000.00			336,000.00
SQLSvr 软件	21,093.00			21,093.00
Windows sever 软件	9,910.00			9,910.00
二、累计摊销合计	172,429.00			367,003.00
Skyline 软件	168,000.00	168,000.00		336,000.00
SQLSvr 软件	3,013.29	18,079.71		21,093.00
Windows sever 软件	1,415.71	8,494.29		9,910.00
三、无形资产账面净值合计	194,574.00			-
Skyline 软件	168,000.00			-
SQLSvr 软件	18,079.71			-
Windows sever 软件	8494.29			-

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年8月31日
一、账面原价合计	367,003.00			-
Skyline 软件	336,000.00			-
SQLSvr 软件	21,093.00			-
Windows sever 软件	9,910.00			-
二、累计摊销合计	367,003.00			-
Skyline 软件	336,000.00			-

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年8月31日
SQLSvr 软件	21,093.00			-
Windows sever 软件	9,910.00			-
三、无形资产账面净值合计	-			-
Skyline 软件	-			-
SQLSvr 软件	-			-
Windows sever 软件	-			-

2、主要无形资产的取得方式、初始金额、摊销方法、摊销年限、最近一期末的摊余价值及剩余摊销年限

资产名称	取得方式	初始金额(元)	摊销方法	摊销年限(月)	截止报告期末累计摊销额	摊余价值	剩余摊销年限(月)
Skylin 软件	外购	336,000.00	直线法	24个月	336,000.00	-	-
SQLSvr 软件	外购	21,093.00	直线法	14个月	21,093.00	-	-
Windows sever 软件	外购	9,910.00	直线法	14个月	9,910.00	-	-

3、无形资产摊销方法：

无形资产类别	摊销年限(月)	残值率	年摊销率
Skyline 软件	24个月	-	50%
SQLSvr 软件	14个月	-	86%
Windows sever 软件	14个月	-	86%

4、公司期末无形资产不存在减值的情况，故未计提无形资产减值准备。

(七) 主要资产减值准备计提依据与实际计提情况

1、应收款项

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

坏账准备的计提方法：对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实

无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元（含 100 万元）的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

② 按信用风险组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	以关联方的应收款项为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	一般不计提坏账准备

a、采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	应收款项备计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以下（含 1 年）	-	-
1-2 年（含 2 年）	5.00	5.00
2-3 年（含 3 年）	15.00	15.00
3-4 年（含 4 年）	35.00	35.00
4-5 年（含 5 年）	75.00	75.00
5 年以上	100.00	100.00

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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

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

摊余成本。

2、存货

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

3、固定资产

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，

如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

4、无形资产

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

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

（2）该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

（3）其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

报告期内，除对应收款项计提坏账准备外，公司其他资产，如存货、固定资产、无形资产等未发现减值迹象，故未计提减值准备。

5、资产减值准备实际计提情况

单位：人民币元

项目	2013年8月31日	2012年度	2011年度
坏账准备	174,795.45	40,252.00	37,168.00
存货跌价准备	-	-	-
可出售金额资产减值准备	-	-	-
长期股权投资跌价准备	-	-	-
固定资产减值准备	-	-	-
无形资产减值准备			
合计	174,795.45	40,252.00	37,168.00

十、主要负债

（一）短期借款

借款类别	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
抵押借款	1,700,000.00	3,000,000.00	

借款类别	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
保证借款	7,000,000.00	3,000,000.00	
合计	8,700,000.00	6,000,000.00	-

(1) 2013年6月4日, 股东张自震和云南华威融资担保有限公司为公司提供保证, 并且由张自震为云南华威融资担保有限公司提供反担保取得中信银行的短期借款400万元, 借款期限为2013年6月4日至2014年6月4日。

(2) 2013年5月15日, 公司以股东张自震及亲属的房产作为抵押, 取得昆明市西山区农村信用合作联社团结信用社的短期借款170万元, 借款期限为2013年5月20日(实际提款日)至2014年5月16日。

(3) 2013年1月25日, 股东张自震及配偶为公司提供保证, 并且购买中国人民财产保险股份有限公司云南分公司“中小企业贷款保证保险”取得中国银行股份有限公司高新支行的短期借款300万元, 借款期限为2013年1月25日至2014年1月25日。

(二) 应付账款

1、账龄分析

单位: 人民币元

账龄	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内		8,071.16	188,000.00
1-2年		168,000.00	
2-3年	168,000.00		
3年以上			
合计	168,000.00	176,071.16	188,000.00

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

3、报告期各期末, 应付账款前五名单位如下:

单位名称	2013年8月31日余额(元)	占应付账款总额比例	账龄
北京东方道迩信息技术股份有限公司	168,000.00	100%	3年以内
合计	168,000.00	100%	

单位名称	2012年12月31日余额(元)	占应付账款总	账龄
------	------------------	--------	----

		额比例	
北京东方道迩信息技术股份有限公司	168,000.00	95.42%	2年以内
昆明飞赢科技有限公司	8,071.16	4.58%	1年以内
合计	176,071.16	100.00%	

单位名称	2011年12月31日余额(元)	占应付账款总额比例	账龄
北京东方道迩信息技术股份有限公司	168,000.00	89.36%	1年以内
云南誉朗科技有限公司	20,000.00	10.64%	1年以内
合计	188,000.00	100.00%	

(三) 其他应付款

1、账龄分析

单位：人民币元

账龄	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	28,830.66	208,808.91	421,950.82
1-2年	60,002.00	4,672.00	
2-3年	4,672.00		
3年以上			
合计	93,504.66	213,480.91	421,950.82

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

单位：人民币元

其他应付款	款项性质	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
张自震	垫支款			392,250.40
合计		-	-	392,250.40

3、报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

单位名称	2013年8月31日余额(元)	占其他应付款总额比例	账龄
房租物管费	56,064.00	59.96%	3年以内
待报账	22,148.70	23.69%	1年以内
谐和家具	8,610.00	9.21%	2年以内
养老保险	4,667.64	4.99%	1年以内
医疗保险	1,207.62	1.29%	1年以内

合计	92,697.96	99.14%	
----	-----------	--------	--

单位名称	2012年12月31日余额(元)	占其他应付款总额比例	账龄
冯波	94,400.00	44.22%	1年以内
房租物管费	56,064.00	26.26%	2年以内
昆明市科新路鼎香园	30,684.00	14.37%	1年以内
待报账	17,229.90	8.07%	1年以内
谐和家具	8,610.00	4.03%	1年以内
合计	206,987.90	96.95%	

单位名称	2011年12月31日余额(元)	占其他应付款总额比例	账龄
张自震	392,250.40	92.96%	1年以内
待报账	24,637.10	5.84%	1年以内
房租物管费	4,672.00	1.10%	1年以内
养老保险	236.00	0.06%	1年以内
医疗保险	155.32	0.04%	1年以内
合计	421,950.82	100%	

(四) 预收账款

1、账龄分析

单位：人民币元

账龄	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	268,400.00	1,242,232.00	1,121,000.00
1-2年	44,000.00	200,000.00	
2-3年	200,000.00		156,800.00
3年以上			
合计	512,400.00	1,442,232.00	1,277,800.00

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

3、报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

单位名称	2013年8月31日余额(元)	占其他应付款总额比例	账龄
昆明绕城公路西北段建设指挥部	247,000.00	48.20%	1年以内
昭通市昭巧公路建设管理处	200,000.00	39.03%	3年以内

昆明市城市基本建设档案馆	44,000.00	8.59%	2年以内
富源县富江二级公路建设指挥部	21,400.00	4.18%	1年以内
合计	512,400.00	100%	

单位名称	2012年12月31日余额 (元)	占预收账款总 额比例	账龄
怒江剑兰二级公路投资开发有限责任公司	472,000.00	32.73%	1年以内
文山至天保二级公路建设指挥部	440,232.00	30.52%	1年以内
昭通市昭巧公路建设管理处	200,000.00	13.87%	1-2年
云南省交通厅工程质量监督站	150,000.00	10.40%	1年以内
昆明市城市基本建设档案馆	64,000.00	4.44%	1年以内
合计	1,326,232.00	91.96%	

单位名称	2011年12月31日余额 (元)	占预收账款总 额比例	账龄
昭通市昭巧公路建设管理处	200,000.00	15.65%	1年以内
云南省交通厅工程质量监督站	542,000.00	42.42%	1年以内
大理州鸡足山旅游公路建设指挥部	279,000.00	21.83%	1年以内
怒江金六二级公路有限责任公司	156,800.00	12.27%	2-3年
镇雄至威信段二级公路建设指挥部	60,000.00	4.70%	1年以内
合计	1,237,800.00	96.87%	

(五) 应付职工薪酬

单位：人民币元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	233,046.30	157,527.67	325,297.50
职工福利费			-
社会保险费	15,127.22		-
合计	248,173.52	157,527.67	325,297.50

(六) 应交税费

单位：人民币元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	48,824.91	1,846.15	1,846.16
营业税	894.52	3,414.52	894.52

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
企业所得税	197,663.33	1,078,137.18	1,759,026.72
个人所得税	6,407.37	2,561.30	6,957.96
城市维护建设税	3,480.36	368.25	191.84
教育费附加	1,491.58	157.82	82.22
地方教育附加费	964.13	74.95	24.55
印花税	13,953.21	12,649.03	12,264.30
房产税	89,187.04		
合计	362,866.45	1,099,209.20	1,781,288.27

十一、股东权益情况

(一) 实收资本（或股本）

单位：人民币元

股东名称或姓名	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
张自震	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00
张芦川	250,000.00	250,000.00	250,000.00
崔华勇	150,000.00	150,000.00	150,000.00
谢如新	100,000.00	100,000.00	100,000.00
陈绍林	200,000.00	200,000.00	200,000.00
陈玮	200,000.00	200,000.00	200,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

(二) 资本公积

单位：人民币元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
股本溢价	730,467.00	730,467.00	730,467.00
合计	730,467.00	730,467.00	730,467.00

(三) 盈余公积

单位：人民币元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
法定盈余公积	1,569,045.18	1,417,868.22	669,873.90
合计	1,569,045.18	1,417,868.22	669,873.90

(四) 未分配利润

单位：人民币元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
年初未分配利润	11,985,826.26	5,253,877.38	3,426,404.46
加：本期净利润	1,511,769.55	7,479,943.20	6,698,739.00
减：提取法定盈余公积	151,176.96	747,994.32	669,873.90
转增资本			
分配股东股利			4,201,392.18
其他减少			
年末未分配利润	13,346,418.85	11,985,826.26	5,253,877.38

十二、财务指标分析

（一）偿债能力分析

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率	32.96%	32.61%	30.58%
流动比率(倍)	1.90	1.75	3.13
速动比率(倍)	1.59	1.55	3.02

2012年12月31日、2013年8月31日，银行短期借款余额分别为6,000,000.00元，8,700,000.00元，固定资产余额分别为11,783,845.35元、11,209,999.12元，导致资产负债率小幅下降，而流动比率与速动比率较2011年12月31日大幅降低。

（二）营运能力分析

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
应收账款周转率(次)	0.67	1.43	2.66
存货周转率(次)	0.98	2.41	4.06

由于公司营业收入集中在下半年实现并结转成本，2013年1-8月营业收入规模较小，同时期末存货余额较大，导致2013年1-8月应收账款周转率与存货周转率较2012年度大幅下降。

普宣高速公路项目2012年度没有达到收入确认条件，发生的项目成本83.83万元在存货中核算，导致2012年度的存货周转率较上年同期大幅下降。2012年12月份，云南龙瑞高速公路管理信息化系统上线运行，确认收入641.22万元并在应收账款中反映，导致2011年度应收账款周转率较2011年度降幅较大。

（三）盈利能力分析

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
净资产收益率	7.32%	39.09%	57.48%
净资产收益率(扣除非经常性损益)	5.50%	29.66%	41.64%
每股收益	0.30	1.50	1.34

由于公司营业收入集中在下半年确认，2013年1-8月营业收入规模较少，而期间费用未同比例减少，因而，2013年1-8月净资产收益率及每股收入较2011年度、2012年度大幅下降。

（四）获取现金能力分析

单位：人民币元

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	1,039,048.59	1,466,244.18	1,937,898.01
投资活动产生的现金流量净额	-92,250.00	-7,140,718.80	-4,197,883.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,344,526.67	5,546,372.00	-59,550.11

（1）经营活动

2013年1-8月经营活动产生的现金流量净额为1,039,048.59元，相比2011年度和2012年度有所下降，主要付给云南华威融资担保有限公司的贷款保证金净增加50万元。

（2）投资活动

2011年度、2012年度公司新购办公楼，导致2011年与2012年投资活动现金流出较大。

（3）筹资活动

2012年度、2013年1-8月，筹资活动现金流入均为取得银行借款，筹资活动现金流出为偿还借款及利息。

十三、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）关联方及关联关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系	备注
张自震	控股股东、董事长、总经理	控股82%

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
张芦川	董事、副总经理、持股 5% 以上股东
陈 玮	董事、副总经理、董事会秘书、持股 5% 以下股东
陈绍林	董事、持股 5% 以下股东
梁志福	董事、持股 5% 以下股东
崔华勇	监事、持股 5% 以下股东
谢如新	监事、持股 5% 以下股东
陈毅娟	监事
昆明阳光基业股份有限公司	公司控股股东直系亲属担任总经理的公司

注：昆明阳光基业股份有限公司，注册资本 5000 万，经营范围：合同能源管理项目的投资、咨询、运营和服务；节能项目用能状况诊断、设计、改造、施工、设备安装、调试、运行管理、节能量测量等服务。

(二) 关联方往来

其他应收款	款项性质	2013 年 8 月 31 日 余额（元）	2012 年 12 月 31 日 余额（元）	2011 年 12 月 31 日 余额（元）
昆明阳光基业股份有限公司	关联方借款	2,504,841.67		
张自震	个人借款	118,486.68		512,000.00
张芦川	备用金	25,000.00		
崔华勇	备用金	3,611.60		
谢如新	备用金	15,600.00		
陈绍林	备用金	3,500.00	14,000.00	360.00
陈玮	备用金	3,500.00		
合计		2,674,539.95	14,000.00	512,360.00
占期末余额比重		71.27%	3.22%	79.85%

单位：人民币元

其他应付款	款项性质	2013 年 8 月 31 日 余额（元）	2012 年 12 月 31 日 余额（元）	2011 年 12 月 31 日 余额（元）
张自震	关联方借款			392,250.40
合计		-	-	392,250.40
占期末余额比重		不适用	不适用	92.96%

(三) 关联交易

1、关联担保情况

(1) 2013年6月4日，股东张自震和云南华威融资担保有限公司为公司提供保证，并且由张自震为云南华威融资担保有限公司提供反担保取得中信银行的短期借款400万元，借款期限为2013年6月4日至2014年6月4日。

(2) 2013年5月15日，公司以股东张自震及亲属的房产作为抵押，取得昆明市西山区农村信用合作联社团结信用社的短期借款170万元，借款期限为2013年5月20日（实际提款日）至2014年5月16日。

(3) 2013年1月25日，股东张自震及配偶为公司提供保证，取得中国银行股份有限公司高新支行的短期借款300万元，借款期限为2013年1月25日至2014年1月25日。

2、关联方资金拆借

关联方名称	拆入/ 拆出	拆借金额(元)	起始日	到期日	备注
昆明阳光基业股份有限公司	拆出	1,000,000.00	2013年5月29日	2014年5月28日	
昆明阳光基业股份有限公司	拆出	1,400,000.00	2013年6月9日	2014年6月8日	

注：昆明阳光基业股份有限公司向本公司分别借款100万元、140万元，分别按照10.02%、9.00%支付本公司资金占用费。截止2013年10月20日，公司已收到关联方昆明阳光基业股份有限公司的借款本息2,504,841.67元。

十四、报告期内，公司进行资产评估情况

因本次挂牌需要，公司聘请了中威正信（北京）资产评估有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所，出具了中威正信评报字（2011）第2043号《资产评估报告》，有限公司2011年8月31日经评估的净资产为574.74万元。

十五、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策如下：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金；

- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、支付普通股股利。

除上述向股东分配现金股利外，无其他利润分配行为。除上述向股东分配现金股利外，无其他利润分配行为。

十六、未来发展规划

在未来发展规划中，公司将依托“交通建设管理云服务中心”的建设，围绕“基于 BIM 全生命周期的交通建设管理信息化、数字交通、数字城市”，逐步为用户提供交通、城市的数字化、智能化、智慧化服务。力争成为国内智慧交通、智慧城市的知名企业。

1、市场影响力提升计划

顺利完成重点示范项目，建设智慧城市和智慧交通服务中心。依托目前公司“交通建设管理云服务中心”项目的成功实施，在昆明高新技术产业开发区的支持下，在马金铺建成占地约 30 亩的“智慧城市和智慧交通服务中心园区”，通过整合交通基础设施的所有相关信息，提供交通基础设施的规划、运营、养护的全生命周期的共享和传递，形成面向管理者、决策者和社会公众的 BIM 数字交通信息服务平台，逐步提供智能化、智慧化的服务。通过以 BIM 和 GIS 为基础，利用信息技术把城市的过去、现状和未来进行三维数字化虚拟实现，呈现城市地上地下建筑、交通基础设施、管网及其附属设施，逐步为城市规划审批、城市管理、地下工程、应急指挥、物业管理、设施管理等多种领域提供智能化、智慧化服务。

2、业务拓展计划

公司将在现有业务基础上，实现交通信息化业务的延伸与拓展，适时推出并开展铁路、轨道交通信息化服务业务。公司拟通过与行业内具有影响力的机构建立战略合作，扩展铁路、轨道交通信息化服务，未来三年公司争取每年在铁路、轨道交通信息化有新突破。

3、市场开拓计划

开拓云南周边市场，围绕国家西部开发的发展战略，将公司在云南的业务模式复制到周边省份，在贵州、重庆、广西等地分别建立服务基地，早日实现销售收入快速增长。

4、人员及企业文化建设计划

公司成立 10 余年来，已经培养形成了一支熟悉交通建设、城市建设信息化的核心专业团队，形成了公司独特的价值观。为保证公司的持续发展，未来公司将进一步加强人员培养和企业文化的建设，创造一种以人为本的用人机制，为公司的快速成长和高效运作提供保障。

根据业务发展需要，公司计划在两年内，公司一方面通过与武汉大学的合作，培养工程硕士 30 名、博士 2 名，提高员工的基本素质；另一方面完善人力资源管理体系，建立引进、培养、激励、留住人才的支持性策略。

5、融资计划

未来两年，公司将寻求 1 亿元以上的资金支持，用于公司智慧城市和智慧交通服务中心建设。我们将通过股权融资、项目融资、政策融资、引进私募股权投资等多种融资方式组合，保证智慧城市和智慧交通服务中心建设资金需要。

（二）对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及相应对策

1、控股股东不当控制风险

公司控股股东为张自震持有公司 80.50%的股份，对公司经营决策控制权。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：公司将适时引入战略投资者，进一步完善法人治理结构，通过对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

2、核心技术人员流失的风险

公司作为高新技术企业，高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。城市及交通数字化行业持续向好发展，也将加剧市场对相关人才的竞争，这对公司核心技术人员稳定性乃至整个研发团队的稳定都形成了一定的挑战。若对科研人员激励、科研经费的落实、研发环境的营造等方面的措施不能满足公司发展需要，将会影响到研发团队和管理人才积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：公司将加强核心技术保密机制，建立严格的内控制度，减小技术外泄的风险。更重要的是完善人力资源建设，积极引进并培养科研人才，实施有

效的考核激励机制，为科研人员营造良好的工作和生活环境，确保公司的健康发展。

3、流动性风险

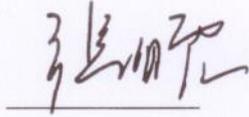
2011年12月31日、2012年12月31日及2013年8月31日，公司应收账款期末余额分别为8,318,269.00元、12,963,697.00元和10,728,127.00元，占资产总额的比重分别为49.55%、45.66%和34.83%；同时，公司应收账款周转率逐年下降，2011年度、2012年度及2013年1-8月，应收账款周转率分别为2.66次、1.43次、0.67次；另外，截至2013年8月31日，公司短期借款余额870万元。如果公司应收账款不能及时收回，将可能引发流动性风险。

应对措施：公司将合理安排资金投放，提高资金的使用效率，积极与客户协商，加快应收账款的回款或提高预收账款比例；与此同时，积极与银行协商，调整银行借款期限结构，以降低公司的流动性风险。

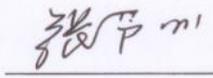
第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

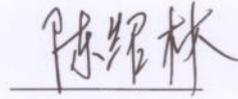
全体董事：



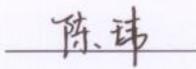
张自震



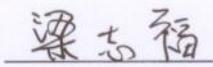
张芦川



陈绍林

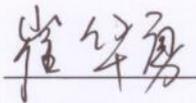


陈玮

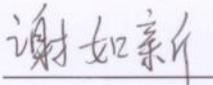


梁志福

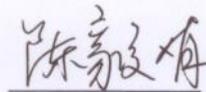
全体监事：



崔华勇

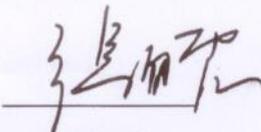


谢如新

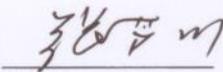


陈毅娟

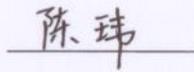
全体高级管理人员：



张自震



张芦川



陈玮

昆明安泰得软件股份有限公司

2013年10月24日

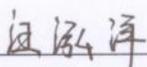


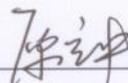
二、主办券商声明

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。

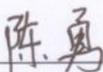
项目小组成员：


陈勇

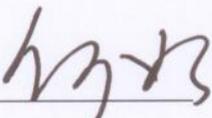

汪泓洋


原立中

项目负责人：


陈勇

法定代表人：

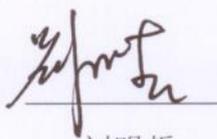

何如



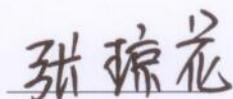
三、律师声明

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

经办律师：



刘明哲



张琼花

律师事务所负责人：



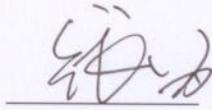
刘明哲



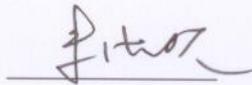
四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的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。

签字注册会计师：

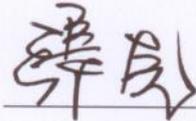


张为



朱法欢

会计师事务所负责人：



张克



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

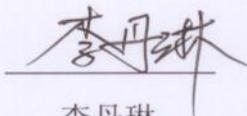
2013年10月24日

五、资产评估师事务所声明

本公司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。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：

张丽萍



李丹琳

资产评估机构负责人：



赵继平

中威正信(北京)资产评估有限公司

2013年10月24日



声明

我公司原注册资产评估师张丽萍，因工作调动，于 2013 年年初
离职，特此声明！

中威正信（北京）资产评估有限公司

2013年10月24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