



# 厦门蓝斯通信股份有限公司

Xiamen LENZ Communication Inc.

厦门市软件园望海路 19 号

## 公开转让说明书

主办券商



**国信证券股份有限公司**  
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

二零一三年十一月

---

## 挂牌公司声明

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

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

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司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、北斗导航系统兼容风险

公司营业收入大部分来源于移动监控产品，而公司移动监控产品全部使用GPS 导航系统。国家加大了对拥有自主知识产权的北斗导航系统的投入，我国北斗导航系统日趋完善，兼容北斗导航系统已成为行业发展趋势。如果公司移动监控产品不能满足上述发展趋势，将会导致公司业务受损及客户流失，导致相关经营风险。

### 二、核心人员流失风险

公司所从事的移动监控产品和无线数据传输设备业务涉及跨学科、多领域的知识，是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业。截至目前，公司已获得十二项专利、十三项软件著作权、一项申请已受理专利，在核心技术上拥有自主知识产权。公司正是凭借着自主创新能力，在市场竞争中获得了巨大发展。因此核心技术人员和重要营销人员的流失，可能会给公司经营带来一定的风险。

### 三、行业竞争加剧的风险

目前国内智能交通和无线通信行业的市场竞争正在加剧，市场集中度将不断提升，厂商间竞争整合的增加会带来产品和服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的方向，不断根据市场需求及时进行业务产品和服务的调整以及技术创新，则存在市场份额以及毛利率下降的风险。

### 四、流动性风险

2011 年末、2012 年末及 2013 年 6 月末，应收账款余额分别为 9,299,992.48 元、19,115,778.12 元、11,340,747.79 元，存货余额分别为 8,356,249.42 元、12,300,122.17 元、16,295,263.03 元，应收账款及存货合计为 17,656,241.90 元、31,415,900.29 元、27,636,010.82 元，占总资产的比例分别为 66.15%、75.56% 和 64.13%。与此同时，报告期内，公司应收账款、存货账款周转率持续下降，如果公司资产营运状况不能得到改善，将可能引发流动性风险。

请投资者仔细阅读本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“公司经营发展目标及风险因素”的全部内容，并特别关注上述风险的描述。

# 目 录

挂牌公司声明 .....	1
重大事项提示 .....	2
目 录 .....	4
释 义 .....	6
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 .....	11
五、公司股本形成及变化情况 .....	15
六、公司重大资产重组情况 .....	20
七、公司董事、监事及高级管理人员情况 .....	20
八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 .....	22
九、相关机构 .....	22
第二节 公司业务 .....	25
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途 .....	25
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 .....	42
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 .....	46
第三节 公司治理 .....	60
一、挂牌公司三会建立健全及运行情况 .....	60
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 .....	63
三、公司独立运营情况 .....	64
四、同业竞争 .....	66
五、挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施 .....	67
六、董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	67
第四节 公司财务 .....	70
一、财务报表 .....	70
二、审计意见 .....	78
三、财务报表编制基础 .....	78
四、主要会计政策和会计估计 .....	78
五、主要税项 .....	86
六、营业收入情况 .....	87
七、主要费用及变动情况 .....	89
八、非经常损益 .....	90
九、主要资产 .....	91
十、主要负债 .....	103
十一、股东权益情况 .....	108
十二、财务指标分析 .....	108
十三、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 .....	110

十四、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	114
十五、报告期内，公司进行资产评估情况.....	115
十六、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.....	115
十七、公司经营发展目标及风险因素.....	116
第五节 有关声明 .....	121
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.....	121
二、主办券商声明.....	122
三、律师声明.....	123
四、审计机构声明.....	124
五、资产评估师事务所声明.....	125
第六节 附件 .....	126
一、主办券商推荐报告.....	127
二、财务报表及审计报告.....	127
三、法律意见书.....	127
四、公司章程.....	127
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	127
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	127

## 释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、股份公司	指	厦门蓝斯通信股份有限公司
有限责任公司、有限公司	指	厦门蓝斯通信有限公司，公司前身
厦门蓝业	指	厦门蓝业资产管理有限公司
厦门泰宏昌	指	厦门泰宏昌投资管理合伙企业（有限合伙）
工商局	指	厦门市工商行政管理局
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	厦门蓝斯通信股份有限公司章程
章程	指	厦门蓝斯通信有限公司章程
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 1-6 月份
DTU	指	Data Transfer Unit，数据传输单元，是专门用于将串口数据转换为 IP 数据或将 IP 数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。
PTU	指	Picture Transmission Unit，图像传输终端。
GPS 车载终端	指	安装在车辆上，用于采集车辆及随车人、物状态信息的移动信息终端。
3G、4G	指	第三代移动通信系统、第四代移动通信系统
GSM	指	Global System for Mobile Communications，全球移动通信系统，本招股意向书主要指由中国移动和中国联通运营的 GSM 通信网络。
GPRS	指	General Packet Radio Service，通用分组无线业务，是在 GSM 基础上发展来的数据传输技术。
GPS	指	Global Positioning System，利用卫星在全球范围内实时进行定位、导航的系统
北斗	指	BeiDou (COMPASS) Navigation Satellite System，是中国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统。
CIF	指	Common Intermediate Format，常用的标准化图像格式。
GIS	指	Geographical information System，地理信息系统
ITS	指	Intelligent Transport System，即智能交通系统，是一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。它是综合运用信息技术、人工智能、电子控制、地理信息、全球定位、影像处理、

		有线/无线通信等多种技术，所构建的一个由交通信号控制系统、交通违法处理系统、交通视频监控系统和综合管理控制平台等有机集成，具有快速准确的交通信息采集、处理、决策、指挥调度能力的管理系统。
3S	指	遥感技术（Remote Sensing, RS）、地理信息系统（Geographical information System, GIS）、全球定位系统（Global Positioning System, GPS）。
RS	指	Remote Sensing，遥感技术，是一种非接触的，远距离的探测技术。
CNGI	指	China's Next Generation Internet，中国下一代互联网。
电子政务	指	运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段，实现政府组织结构和工作流程优化重组的一个政府运作模式。
物联网	指	通过各种信息传感设备，如传感器、射频识别（RFID）技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。
三网融合	指	电信网、有线电视网和计算机通信网的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息通信网络。
SOHO	指	Small Office Home Office，家居办公，大多指那些专门的自由职业者。
TD-SCDMA	指	Time Division - Synchronous Code Divisi on Multiple Access，时分-同步码分多址存取，是一种第三代无线通信的技术标准。
TTS	指	text-to-speech，文字转语音，是将一般语言的文字转换为语音。
RTOS	指	Real-time operating system，实时系统，是指能够在指定或者确定的时间内完成系统功能和外部或内部、同步或异步时间做出响应的系统。
OCX	指	对象链接和嵌入用户控件，是一种可以由在微软的 Windows 系统中运行的应用软件创建使用的特殊用途的程序。
ANDROID	指	一种以 Linux 为基础的开放源码操作系统, 主要使用于便携设备。
WINCE	指	WindowsCE，是微软公司嵌入式、移动计算平台的基础，它是一个开放的、可升级的 32 位嵌入式操作系统，是基于掌上型电脑类的电子设备操作系统。
IOS	指	由苹果公司开发的手持设备操作系统。
SDK	指	Software Development Kit，软件开发工具包，是一些被软件工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合。
瘦狗型产品	指	竞争力弱，市场吸引力弱的产品。
两客一危	指	是指从事旅游的包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆。两客是指单次运营里程超过 800 公里的客运车辆和高速公路客运车辆。一危是指危险品运输车辆。
利基者战略	指	企业为了避免在市场上与强大的竞争对手正面冲突而受其攻击，选取被大企业忽略的、需求尚未得到满足、力量薄弱的、有利益基础的小市场作为其目标市场的营销战略。



## 第一节 公司概况

### 一、公司基本情况

中文名称：厦门蓝斯通信股份有限公司

英文名称：Xiamen LENZ Communication Inc.

法定代表人：林升元

设立日期：2006 年 06 月 16 日

变更为股份有限公司日期：2011 年 10 月 9 日

注册资本：1,080.00 万元

住所：厦门市软件园二期望海路 19 号 101 单元 A 区

邮编：361008

董事会秘书或信息披露负责人：曾宪洪

电话号码：0592-6307828

传真号码：0592-5765080

电子信箱：[zengxh@xmlenz.com](mailto:zengxh@xmlenz.com)

公司网址：<http://www.xmlenz.com>

组织机构代码：78419060-6

所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业下的通信系统设备制造（C3921）。

主营业务：公司是国内城市公交解决方案和 3G 视频/GPS 监控解决方案提供商，主要从事基于上述解决方案的中、高端系统集成产品的研发、生产和销售，产品包括智能公交产品、GPS 监控产品和无线数据传输产品。

### 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：430491

股票简称：蓝斯股份

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：1,080.00 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	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	受《公司法》、公司章程关于董事、监事、高级管理人员转让股份的限制	
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。

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》第二十五条，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

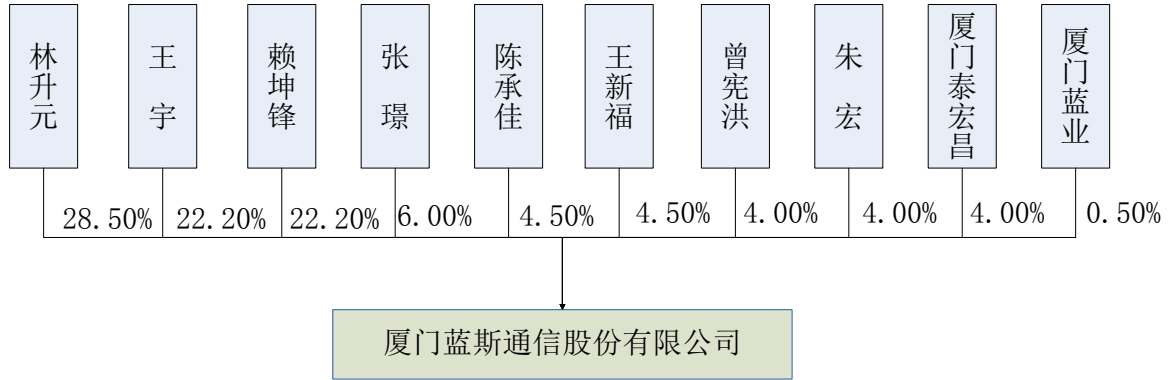
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

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	林升元	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	307.80	28.50	无	76.95
2	王宇	控股股东、实际控制人、董事、副总经理	237.60	22.00	无	59.4
3	赖坤锋	控股股东、实际控制人、董事、副总经理	237.60	22.00	无	59.4
4	张璟	监事	64.80	6.00	无	16.2
5	陈承佳	其他股东	48.60	4.50	无	48.6
6	王新福	监事会主席	48.60	4.50	无	12.15
7	曾宪洪	董事、财务总监及董事会秘书	43.20	4.00	无	10.8
8	朱宏	董事、技术总监	43.20	4.00	无	10.8
9	厦门泰宏昌投资管理合伙企业(有限合伙)	挂牌前12个月内受让实际控制人股份	43.20	4.00	无	14.4
10	厦门蓝业资产管理有限公司	挂牌前12个月内受让实际控制人股份	5.40	0.50	无	1.8
合计			1,080.00	100.00		310.5

### 三、公司组织结构

#### (一) 公司股权结构图



注：林升元、王宇、赖坤锋分别持有厦门蓝业 40%、30%、30%的股权，同时厦门蓝业持有厦门泰宏昌 66.66%的股权。

## （二）公司控股和参股公司情况

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（股）	持股比例（%）	股东性质	质押、冻结等情况
林升元	307.80	28.50	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
王宇	237.60	22.00	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
赖坤锋	237.60	22.00	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
张璟	64.80	6.00	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
陈承佳	48.60	4.50	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
王新福	48.60	4.50	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
曾宪洪	43.20	4.00	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
朱宏	43.20	4.00	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
厦门泰宏昌投资管理合伙企业（有限合伙）	43.20	4.00	法人股东	无质押、冻结或其他争议情况
厦门蓝业资产管理	5.40	0.50	法人股东	无质押、冻结或其他争议情况

有限公司				他争议情况
注：截至本公开转让说明书签署日，除林升元、王宇及赖坤锋属一致行动人、林升元、王宇及赖坤锋为厦门蓝业资产管理有限公司的股东、厦门蓝业资产管理有限公司为厦门泰宏昌投资管理合伙企业（有限合伙），公司其他股东之间不存在关联关系。				

### 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，林升元、王宇及赖坤锋为公司的控股股东和实际控制人，近两年来没有发生变化。

2010 年 11 月，黄榕钦将持有公司的 125.00 万元出资转让给王宇，陈洁将持有公司的 110.00 万元出资转让给赖坤锋，转让后林升元、王宇、赖坤锋成为有限公司前三大股东。股份公司成立后，林升元先生持有本公司 307.80 万股，占公司总股本的 28.50%，为公司第一大股东；王宇先生持有公司 286.20 万股，占公司总股本的 26.50%，为公司第二大股东；赖坤锋先生持有公司 237.60 万股，占公司总股本的 22.00%为公司第三大股东，三人合计持有公司 72.5%的股份并通过厦门蓝业资产管理有限公司控制公司 4.5%的股份。

林升元为公司主要创始人，自公司成立以来担任公司执行董事、总经理，现为股份公司董事长、总经理，全面负责公司的日常经营活动；王宇、赖坤锋均为公司核心人员，分别担任分管研发、采购生产的副总经理。林升元、王宇及赖坤锋签订了《一致行动协议》，三方协议在涉及公司重大经营事项的决策中意思表示一致，以确保公司控制权稳定。

公司三位主要股东的基本情况如下：

林升元，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，EMBA 毕业。1998 年 7 月至 2002 年 4 月，就职于龙岩市公路局，任信息系统管理员；2002 年 4 月至 2003 年 6 月，就职于厦门中咨工程咨询监理有限公司，任信息系统主管；2003 年 7 月至 2006 年 5 月，就职于厦门桑荣科技有限公司，任副总经理；2006 年 6 月，就职于厦门蓝斯通信有限公司，任执行董事兼总经理。现任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 2011 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 22 日。

王宇，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师（信息系统项目管理师、系统分析员），在读 MBA。1998 年 7 月至 2004 年 2 月就职于福建实达电脑集团，任技术支持工程师和研发工程师；2004 年 2 月

至 2008 年 4 月就职于福建联迪商用设备有限公司，任研发工程师和项目经理；2008 年 4 月，就职于厦门蓝斯通信有限公司，任副总经理。现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自 2011 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 22 日。

赖坤锋，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1999 年 7 月至 2004 年 4 月，就职于福建星网锐捷股份有限公司，任硬件主管；2004 年 4 月至 2008 年 4 月，就职于福建联迪商用设备有限公司，任项目经理；2008 年 4 月，就职于厦门蓝斯通信有限公司，任副总经理。现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自 2011 年 9 月 23 日至 2014 年 9 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) 林升元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) 王宇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”。

(3) 赖坤锋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”。

(4) 张璟，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 3 月至 2004 年 3 月就职于福建升腾科技有限公司，任技术员；2004 年 4 月至 2006 年 6 月，就职于厦门桑荣科技有限公司，任技术部经理；2006 年 7 月至今，就职于厦门蓝斯通信有限公司，任技术部经理。现任股份公司监事，任期三年，自 2011 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 22 日。

(5) 陈承佳，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。2004 年 7 月至 2006 年 6 月就职于厦门桑荣科技有限公司，任技术员；2006 年 7 月至今就职于厦门蓝斯通信有限公司，任销售工程师。现任股份公司营销中心市场部经理。

(6) 王新福，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级程序员。2004 年 7 月至 2006 年 6 月，就职于厦门桑荣科技有限公司，任技

术员；2006 年 7 月至今，就职于厦门蓝斯通信有限公司，任销售部经理。现任股份公司监事会主席，任期三年，自 2011 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 22 日。

(7) 曾宪洪，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，在读 EDP。1997 年 7 月至 2000 年 12 月，就职于中国农业银行漳州市分行，任助理会计；2001 年 1 月至 2006 年 7 月，就职于中国农业银行龙岩市分行，任会计师；2006 年 7 月至今，就职于厦门蓝斯通信有限公司，任财务部经理。现任股份公司董事、董事会秘书、财务总监，任期三年，自 2011 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 22 日。

(8) 朱宏，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，系统集成和项目管理工程师。2005 年 7 月至 2007 年 6 月，就职于福建实达电脑设备有限公司，任软件工程师；2007 年 6 月至今，就职于厦门蓝斯通信有限公司，任公司研发一部经理。现任股份公司董事、技术总监，任期三年，自 2011 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 22 日。

(9) 厦门泰宏昌投资管理合伙企业（有限合伙）成立于 2013 年 11 月 15 日，注册号为 350298320000575，执行事务合伙人为厦门蓝业资产管理有限公司（委派代表：林升元），经营场所为厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 107I 单元，经营范围为投资管理咨询、投资管理、资产管理。注册资金 30 万元，其合伙人分别为普通合伙人：厦门蓝业资产管理有限公司以货币出资 20 万元，占出资总额的 66.66 %。有限合伙人：赖鹏飞以货币出资 5 万元，占出资总额的 16.67 %。有限合伙人：陈远以货币出资 5 万元，占出资总额的 16.67 %。该合伙企业为公司员工激励的持股平台。

(10) 厦门蓝业资产管理有限公司成立于 2013 年 10 月 18 日，注册号为 350203200396010，注册资本为 50 万元，法定代表人林升元，经营场所为厦门市思明区东浦路 22 号五楼 J31，经营范围为资产管理和咨询（法律法规另有规定的除外）电子产品的研发、楼宇智能化系统工程、计算机网络工程的设计、安装、维护（凭资质证书经营），电子元器件批发、零售（以上经营范围涉及许可经营项目的，应当在取得有关部门许可后方可经营）。其股东结构为：林升元出资 20 万元，占比 40%；王宇出资 15 万元，占比 30%；赖坤锋出资 15 万元，占比 30%，

该投资企业为公司员工激励的持股平台。

## （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林升元、王宇及赖坤锋，其除控制本公司外，控制的其他企业为厦门蓝业资产管理有限公司，厦门蓝业资产管理有限公司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”。

（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）有限公司设立及首期出资

公司前身为厦门蓝斯通信有限公司，经工商局批准设立的有限责任公司，成立于 2006 年 6 月 16 日，取得注册号为 3502002560471 的《企业法人营业执照》。公司住所为厦门火炬高新区创业园创业大厦 415 室；经营范围为：无线通信终端、计算机软硬件、汽车导航与信息相关电子产品开发、生产、销售；计算机及其相应的技术服务、技术咨询。

有限公司设立的注册资本为 100 万元，首期出资 35 万元。2006 年 6 月 7 日，福建中盛联盟会计师事务所有限公司出具了福中联内验字（2006）第 Y174 号《验资报告》，对申请设立登记注册资本首期出资的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	出资方式	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	林升元	货币	28.00	7.50	28.00
2	黄榕钦	货币	27.00	4.00	27.00
3	陈洁	货币	24.00	4.00	24.00



序号	股东姓名	出资方式	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	认缴出资比例 (%)
4	张璟	货币	7.00	7.00	7.00
5	陈承佳	货币	5.00	5.00	5.00
6	王新福	货币	5.00	3.50	5.00
7	曾宪洪	货币	4.00	4.00	4.00
合计			100.00	35.00	100.00

## (二) 有限公司第二期出资

2007年7月25日,有限公司股东第二期出资65.00万元到位,其中林升元出资20.50万元,黄榕钦出资23.00万元,陈洁出资20.00万,王新福出资1.50万元。

2007年7月26日,福建中浩会计师事务所有限公司出具了福中浩内验字(2007)第Y110号《验资报告》,对本期缴纳注册资本的实收情况进行了审验。本次出资完成后,有限公司的出资情况如下:

序号	股东姓名	出资方式	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	林升元	货币	28.00	28.00
2	黄榕钦	货币	27.00	27.00
3	陈洁	货币	24.00	24.00
4	张璟	货币	7.00	7.00
5	陈承佳	货币	5.00	5.00
6	王新福	货币	5.00	5.00
7	曾宪洪	货币	4.00	4.00
合计			100.00	100.00

有限公司修改了章程,并于2007年7月27日办理了工商变更登记手续。

## (三) 有限公司第一次股权转让

2008年1月13日,有限公司股东会作出决议,同意陈洁将其持有的2.00万元出资以1万元的价格转让给朱宏,黄榕钦将其持有的2.00万元出资以1万元的价格转让给朱宏,低价转让的原因在于引进公司关键技术人员。

2008年1月13日,转让各方签订了《股权转让协议》,本次股权转让情况如下:

序号	转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让价格(万元)
----	-----	-----	-----------	----------

1	陈洁	朱宏	2.00	1.00
2	黄榕钦		2.00	1.00

本次股权转让完成后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	林升元	货币	28.00	28.00
2	黄榕钦	货币	25.00	25.00
3	陈洁	货币	22.00	22.00
4	张璟	货币	7.00	7.00
5	陈承佳	货币	5.00	5.00
6	王新福	货币	5.00	5.00
7	曾宪洪	货币	4.00	4.00
8	朱宏	货币	4.00	4.00
合计			100.00	100.00

有限公司修改了章程，并于 2008 年 1 月 21 日办理了工商变更登记手续。

#### （四）有限公司第一次增资

2008 年 12 月 5 日，有限公司股东会作出决议，同意增加注册资本 400.00 万元，公司注册资本由 100 万元变更为 500 万元。其中林升元出资 112.00 万元、黄榕钦出资 100.00 万元、陈洁出资 88.00 万元、张璟出资 28.00 万元、陈承佳出资 20.00 万元、王新福出资 20.00 万元、曾宪洪出资 16.00 万元，朱宏出资 16.00 万元。

2008 年 12 月 8 日，厦门方华会计师事务所有限公司出具了厦门方华验（2008）A391 号《验资报告》，对本次增加注册资本的实收情况进行了审验。

本次增资完成后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额(万元)	出资比例（%）
1	林升元	货币	140.00	28.00
2	黄榕钦	货币	125.00	25.00
3	陈洁	货币	110.00	22.00
4	张璟	货币	35.00	7.00
5	陈承佳	货币	25.00	5.00
6	王新福	货币	25.00	5.00

序号	股东姓名	出资方式	出资金额(万元)	出资比例(%)
7	曾宪洪	货币	20.00	4.00
8	朱宏	货币	20.00	4.00
合计			500.00	100.00

有限公司修改了章程，并于 2008 年 12 月 8 日办理了工商变更登记手续。

#### (五) 有限公司第二次股权转让

2010 年 11 月 25 日，有限公司股东会作出决议，同意股东转让出资。

2010 年 11 月 25 日，转让各方签订了《股权转让协议》，本次股权转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	黄榕钦	王宇	125.00	125.00
2	张璟		5.00	5.00
3	陈承佳		2.50	2.50
4	陈洁	赖坤锋	110.00	110.00
5	王新福	林升元	2.50	2.50

本次转让中，黄榕钦与王宇为夫妻关系，陈洁与赖坤锋为夫妻关系。本次股权转让完成后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	林升元	货币	142.50	28.50
2	王宇	货币	132.50	26.50
3	赖坤锋	货币	110.00	22.00
4	张璟	货币	30.00	6.00
5	陈承佳	货币	22.50	4.50
6	王新福	货币	22.50	4.50
7	曾宪洪	货币	20.00	4.00
8	朱宏	货币	20.00	4.00
合计			500.00	100.00

有限公司修改了章程，并于 2010 年 11 月 27 日办理了工商变更登记手续。

#### (六) 有限公司变更为股份公司

2011年9月15日，有限公司股东会作出决议，同意有限公司整体变更为股份公司。

根据希格玛会计师事务所有限公司出具的希会审字（2011）1111号《审计报告》，有限公司2011年7月31日经审计的净资产为14,826,267.97元；根据厦门大成资产评估事务所出具的大成评报字（2011）第DZX3620325号《评估报告》，有限公司2011年7月31日经评估的净资产为15,879,375.44元。有限公司以2011年7月31日经审计的净资产14,826,267.97元，折合股份总额10,800,000.00股、每股面值1元，有限公司整体变更为股份公司。

2011年9月23日，希格玛会计师事务所有限公司出具了希会验字（2011）090号《验资报告》，对股份公司设立股本的实收情况进行了审验。股份公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	股份数（万股）	持股比例（%）
1	林升元	净资产	307.80	28.50
2	王宇	净资产	286.20	26.50
3	赖坤锋	净资产	237.60	22.00
4	张璟	净资产	64.80	6.00
5	陈承佳	净资产	48.60	4.50
6	王新福	净资产	48.60	4.50
7	曾宪洪	净资产	43.20	4.00
8	朱宏	净资产	43.20	4.00
合计			1,080.00	100.00

2011年10月9日，股份公司取得了厦门市工商行政管理局核发的注册号为350298200000419的《企业法人营业执照》。

#### （七）股份公司第一次股权转让

2013年11月16日，股份公司2013年第一次临时股东大会同意王宇将持有公司43.2万股股份以129.6万元的价格转让给厦门泰宏昌投资管理合伙企业（有限合伙）；同意王宇将持有公司5.4万股股份以16.2万元的价格转让给厦门蓝业资产管理有限公司。2013年11月16日转让双方签署了股份转让协议。本次股权转让完成后，公司股本结构如下：

序号	股东姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
1	林升元	307.80	28.50

序号	股东姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
2	王宇	237.60	22.00
3	赖坤锋	237.60	22.00
4	张璟	64.80	6.00
5	陈承佳	48.60	4.50
6	王新福	48.60	4.50
7	曾宪洪	43.20	4.00
8	朱宏	43.20	4.00
9	厦门泰宏昌投资管理合伙企业（有限合伙）	43.20	4.00
10	厦门蓝业资产管理有限公司	5.40	0.50
合计		1,080.00	100.00

股份公司修改了公司章程。

## 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

1、林升元，现任公司董事长，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、王宇，现任公司董事，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”。

3、赖坤锋，现任公司董事，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”。

4、曾宪洪，现任公司董事，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”。

5、朱宏，现任公司董事，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”。

#### （二）监事会成员情况

1、王新福先生，现任公司监事会主席，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、张璟先生，现任公司监事，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”。

3、陈远先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月至今，就职于厦门蓝斯通信有限公司，任生产主管。现任股份公司监事，任期三年，自2011年9月23日至2014年9月22日。

#### （三）公司高级管理人员情况

1、林升元先生，现任公司总经理，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、王宇先生，现任公司副总经理，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”。

3、赖坤锋先生，现任公司副总经理，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”。

4、曾宪洪先生，现任公司财务总监及董事会秘书，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”。

5、朱宏先生，现任公司技术总监，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”。

## 八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013. 6. 30	2012. 12. 31	2011. 12. 31
资产总计（元）	43, 096, 312. 21	41, 577, 825. 11	26, 692, 682. 65
股东权益合计（元）	31, 795, 043. 26	27, 750, 060. 87	19, 985, 972. 36
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元）	31, 795, 043. 26	27, 750, 060. 87	19, 985, 972. 36
每股净资产（元）	2. 94	2. 57	1. 85
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2. 94	2. 57	1. 85
资产负债率（母公司）	26. 22%	33. 26%	25. 13%
流动比率（倍）	3. 57	2. 82	3. 53
速动比率（倍）	2. 10	1. 90	2. 29
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（元）	13, 721, 270. 44	30, 709, 074. 70	30, 664, 755. 68
净利润（元）	4, 044, 982. 39	9, 764, 088. 51	9, 161, 642. 30
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	4, 044, 982. 39	9, 764, 088. 51	9, 161, 642. 30
扣除非经常性损益后的净利润（元）	4, 042, 550. 91	7, 368, 448. 70	8, 538, 477. 59
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）	4, 042, 550. 91	7, 368, 448. 70	8, 538, 477. 59
毛利率（%）	58. 91%	56. 40%	59. 17%
净资产收益率（%）	13. 59%	39. 26%	59. 47%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	13. 58%	29. 63%	55. 43%
基本每股收益（元/股）	0. 37	0. 90	0. 85
稀释每股收益（元/股）	0. 37	0. 90	0. 85
应收帐款周转率（次）	0. 95	2. 28	4. 22
存货周转率（次）	0. 40	1. 30	1. 66
经营活动产生的现金流量净额（元）	5, 562, 391. 33	3, 211, 567. 63	1, 387, 396. 25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0. 52	0. 30	0. 13

## 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：钟凌文、原立中

（二）律师事务所

名称：福建大道之行律师事务所

法定代表人：郭小东

住所：厦门市思明区湖滨北路振兴大厦 15 层

联系电话：0592-5051811

传真：0592-5051833

经办律师：陈章荣、涂立强

（三）会计师事务所

名称：希格玛会计师事务所有限公司

法定代表人：吕桦

住所：西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层

联系电话：0592-5162066

传真：0592-5164167

经办注册会计师：陈长源 林满荣

（四）资产评估机构

名称：厦门大成资产评估事务所

法定代表人：胡新卫

住所：厦门市思明区汇文路 51-59 号之三层 03C 室 B 单元

联系电话：0592-2965979

传真：0592-2965976

经办注册评估师：钟鸿玲 汤运庆

（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

公司是国内城市公交解决方案和 3G 视频/GPS 监控解决方案提供商，主要从事基于上述解决方案的中、高端系统集成产品的研发、生产和销售，产品包括智能公交产品、GPS 监控产品和无线数据传输产品。

#### （二）主要产品或服务及其用途

公司以无线数据通信技术为核心，长年专注于物联网、车联网、M2M、3G 视频产品与解决方案的设计和研发，目前已构建一套完整的智能交通、3G 视频/GPS 监控解决方案，主要包括：城市公交整体解决方案、3G 视频+GPS 定位监控系统方案、客/货车监控管理系统方案、平安城市网络视频监控系统以及基于无线数据传输的信息采集、远程监控的通信系统。上述方案主要应用于城市交通、城市安防、企业物流、环境监控等领域。

公司根据解决方案的特点，不断优化自身产品结构，目前已经形成以车联网应用领域产品为主、物联网应用领域产品为辅的业务结构，主要产品详见下表：

应用领域	产品类别	主要产品	
车联网	智能公交产品	智能公交平台软件	智能公交综合信息系统
		智能公交终端设备	智能公交终端
			司机操作屏
			车载 POS 机
		视频监控平台软件	视频监控系统
		视频监控终端设备	视频监控终端
	GPS 监控产品	GPS 监控平台软件	车载卫星定位监控系统
		GPS 监控终端设备	GPS 车载终端
物联网	无线数据传输产品	DTU 无线数据传输单元	
		工业路由器	
车联网与物联网	技术服务	根据客户需求向客户提供定制化软件开发服务	

#### 1、智能公交产品

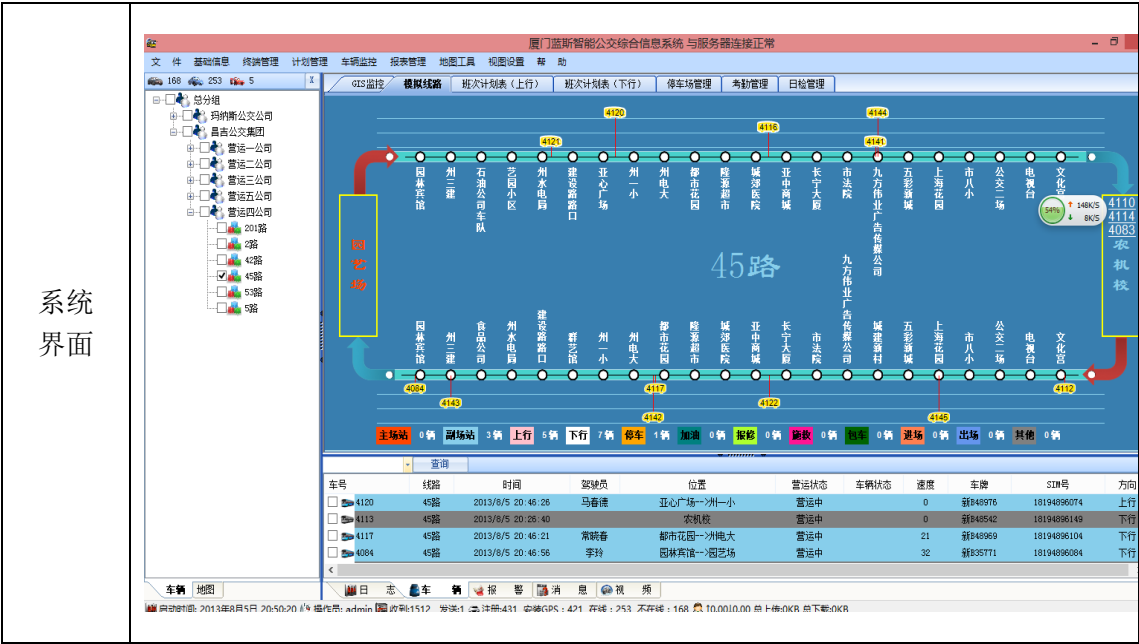
公司以优化城市公交运营管理为出发点,一直致力于城市智能公共交通系统的研发工作,努力打造一个集“城市公交综合智能调度”、“公交运营车辆监控”、“公交安全应急保障”和“互动式乘客出行信息服务”等功能相融合的解决方案。

公司智能公交产品主要包含智能公交平台软件、智能公交终端设备、视频监控平台软件和视频监控终端。随着公司技术进步及战略变化,公司视频终端监控产品逐步涉足安防领域,目前已用于城市公交、长途客运、出租车、物流领域,市场潜力巨大。公司产品具体情况如下。

### (1) 智能公交平台软件

智能公交综合信息系统是公司智能公交终端设备的平台软件,是公司最新研发的适用于各种城市道路公共交通系统的一种基于电子地图的监控调度系统。该系统集卫星定位、公用移动通讯网、GIS 电子地图和计算机网络等信息技术为一体,根据智能公交终端设备的传输数据,为出行者提供动态信息服务,实现了公交车辆智能化、无纸化调度。系统具体特点如下:

项目	特点描述
系统构成	主要包括:运营管理系统、监控调度系统、车辆定位系统、车载电子系统、网络及信息传输系统、视频监控系统、站台电子系统、停车场管理、车辆管理、客服管理等系统,其中运营管理和监控调度系统是企业运营管理的核心系统。
系统功能	1、GPS 定位监控。本地/Google 地图监控、模拟线路监控、点名监控、历史轨迹回放查看等; 2、图像视频监控。拍照上传、历史照片查询、3G 实时视频监控、远程查询本地保存历史录像等; 3、运营管理。排班计划、驾驶员信息管理、刷卡考勤、工作时长统计、报警信息触发实时上传、报警报表分析、运营报表统计等; 4、车辆调度。发车管理、行车示意图等;



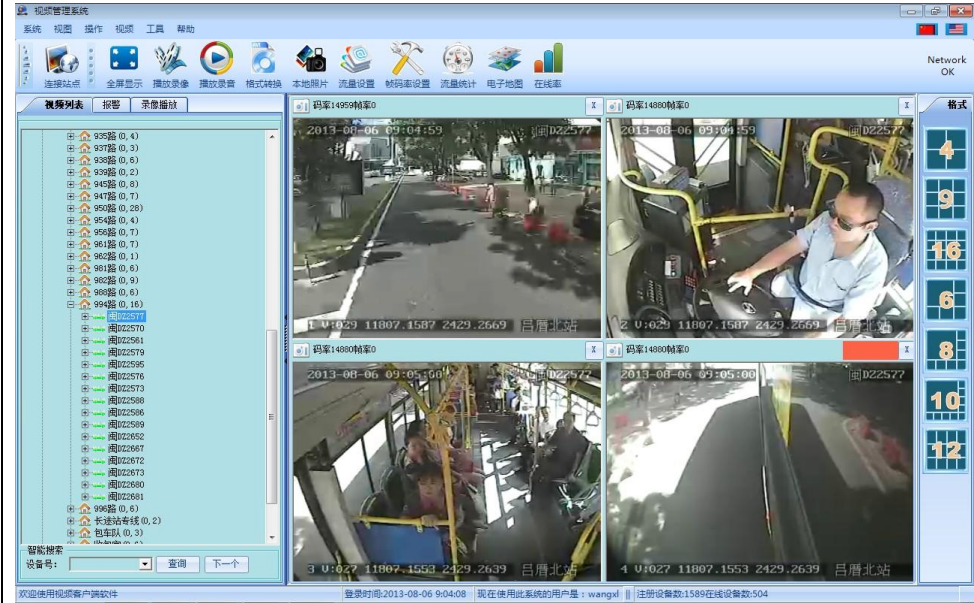
(2) 智能公交终端设备

智能公交终端设备均安装在公交车中，具体产品及功能如下：

产品名称	产品描述	主要功能	产品图片
智能公交终端	针对城市智能公交化调度管理的需求，自主研发智能化终端产品	GPS 实时监控、自动报站、调度信息收发、多线路切换、超速报警、分段限速、IC 卡考勤、终端故障自诊断、实时车况信息上报（CAN 总线）、图像抓拍、远程配置及固件版本升级等	
公交视频智能终端	针对公交行业智能调度与动态视频监控安防的需求，自主研发的智能化终端产品	具有智能公交终端的所有功能特性，并增加了 3G 实时视频、音频监控及最多 2 张 SD 卡录像、录音存储等功能	
司机操作屏	针对监控调度系统和司乘人员进行信息交互的需求，智能化终端产品	司机考勤；线路、站点、时间、温度等信息显示；信息调度；自/手动报站；站点采集；报警提醒；双向通话；自定义语音播放；服务用语；参数配置	
车载 POS 机	针对城市智能公交 IC 卡收费结算的需求，智能化终端产品	从公交智能调度终端获取当前站点信息（站点编号，站点名称）/经纬度信息/上下行标志/系统时间等，并将这些信息添加到 POS 机消费信息流水中，便于公交公司后台统计某站点/某时间段的客流情况，实现分段计费方案。	

(3) 视频监控平台软件

视频监控系统是视频监控终端设备的平台软件，是集实时视频监控、本地与远程录像播放、流量管理、报警管理、系统管理和控制于一体的专业视频监控管理系统，具体特点如下：

项目	特点描述
系统构成	由视频终端、3G/4G 无线通信网络、监控中心三部分组成。用户可通过任何装有客户端软件的电脑、智能手机，实时查看相应的视频信息、报警信息等
系统功能	1、实时视频监控。远程播放实时视频，能进行远程视频录像，对视频关键画面进行抓拍截图等； 2、本地录像回放。支持对本地录像的播放、截取、图像抓拍、视频格式转换等功能； 3、流量设置、统计。支持对车载终端的消耗流量的控制，可设置每日、每月流量使用额，查询已选设备使用流量、统计所有设备使用流量； 4、视图模式。支持 4 路、6 路、8 路、9 路、16 路视图浏览。
系统界面	 The screenshot displays the 'Video Management System' (视频管理系统) interface. On the left is a 'Device List' (设备列表) with a tree structure showing various vehicle-mounted cameras like '335路 (0, 4)', '337路 (0, 3)', etc. The main area shows four video feeds: 1. A street view from a vehicle-mounted camera. 2. A close-up of a person operating a vehicle. 3. The interior of a bus. 4. A view from the front of a vehicle. Each feed includes a timestamp and location, such as '2013-08-06 09:04:59' and '吕厝北站'. The interface also features a top menu bar with options like '系统', '视图', '操作', '视频', '工具', and '帮助', and a right sidebar with a 'Format' (格式) panel.

(4) 视频监控终端设备

公司视频监控终端设备采用工业级模块化设计，并结合 3G 实时视频流、语音处理、设备自检等多种技术，自主研发的一款用于静态视频监控（如施工现场、矿山、油田、校园、门店营业厅等）、动态视频监控（如校车、出租、客运、物流、行政执法等）的非公交车载智能化视频终端产品。




## 2、GPS 监控产品

### (1) GPS 监控平台软件

车载卫星定位监控系统是 GPS 监控的平台软件，是公司专门为企业和行业车辆管理打造的一套功能丰富、界面简洁、操作简便、灵活定制，且能快速扩展行业应用的车辆定位监控管理信息平台。该系统有机地将电子地图技术、GPS/北斗技术、计算机软件技术、通信技术和管理理念相结合，支持大量车辆数据并发处理，支持 2G/3G/4G 等多种通信方式，支持公司所有型号设备的接入，能最大限度的满足目前运输行业和大型企事业单位对车辆信息化管理和安全监控的各种需求。



### (2) GPS 监控终端设备

产品名称	产品描述	主要功能	产品图片
基本型 GPS 车载终端	GPS 监控领域基础性产品，采用工业级设计，具有 GPS 定位、无线通信以及强大的数据处理能力，安装方便，价格低廉，功能简便	GPS 监控，里程统计，紧急求助，区域报警，超速报警，越界报警，防劫防盗报警，非法开门检测、报警等	

## 3、无线数据传输产品

公司生产的无线数据传输产品均采用工业级标准，符合 EMC 抗干扰设计，适合电磁环境恶劣的应用需求，内部集成了高速嵌入式处理系统，提供 TCP/IP 协议栈，适用于自身不带 TCP/IP 协议栈，但具有 RS232/422/RS485/TTL 接口通信

能力的设备。该类产品能为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的通道，具有覆盖范围广、组网方便灵活、运行维护成本低等诸多优点，目前已经广泛应用于电力系统、工业监控、交通管理、实时气象、金融证券、环境监测、煤矿、石油等行业。具体产品如下表所示：

产品名称	产品描述	产品图片
DTU 无线数据传输单元	内嵌 TCP/IP 协议栈，基于现有 GPRS 或 CDMA 网络，可以方便的实现远程无线传输透明数据，组网方便灵活、运行维护成本低	
工业路由器	采用高性能的 32 位嵌入式处理器，内嵌完备的 TCP/IP 协议栈，同时提供 RS232、10/100M 以太网接口，是一款基于 2G/3G 无线网络的工业级路由器，主要用于无有线网络或需要搭建无线广域网的环境中	

4、技术服务

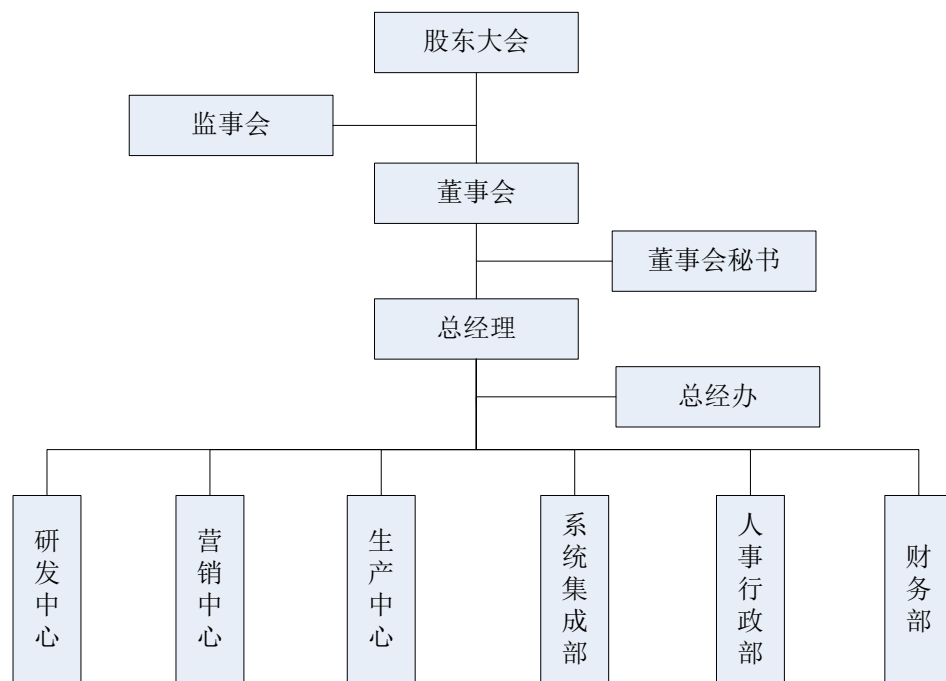
公司技术服务主要是根据客户需求定制化开发与公司产品配套的软件产品，包含各类嵌入式软件的升级及维护等。



二、公司主要生产或服务流程及方式

1、组织结构图

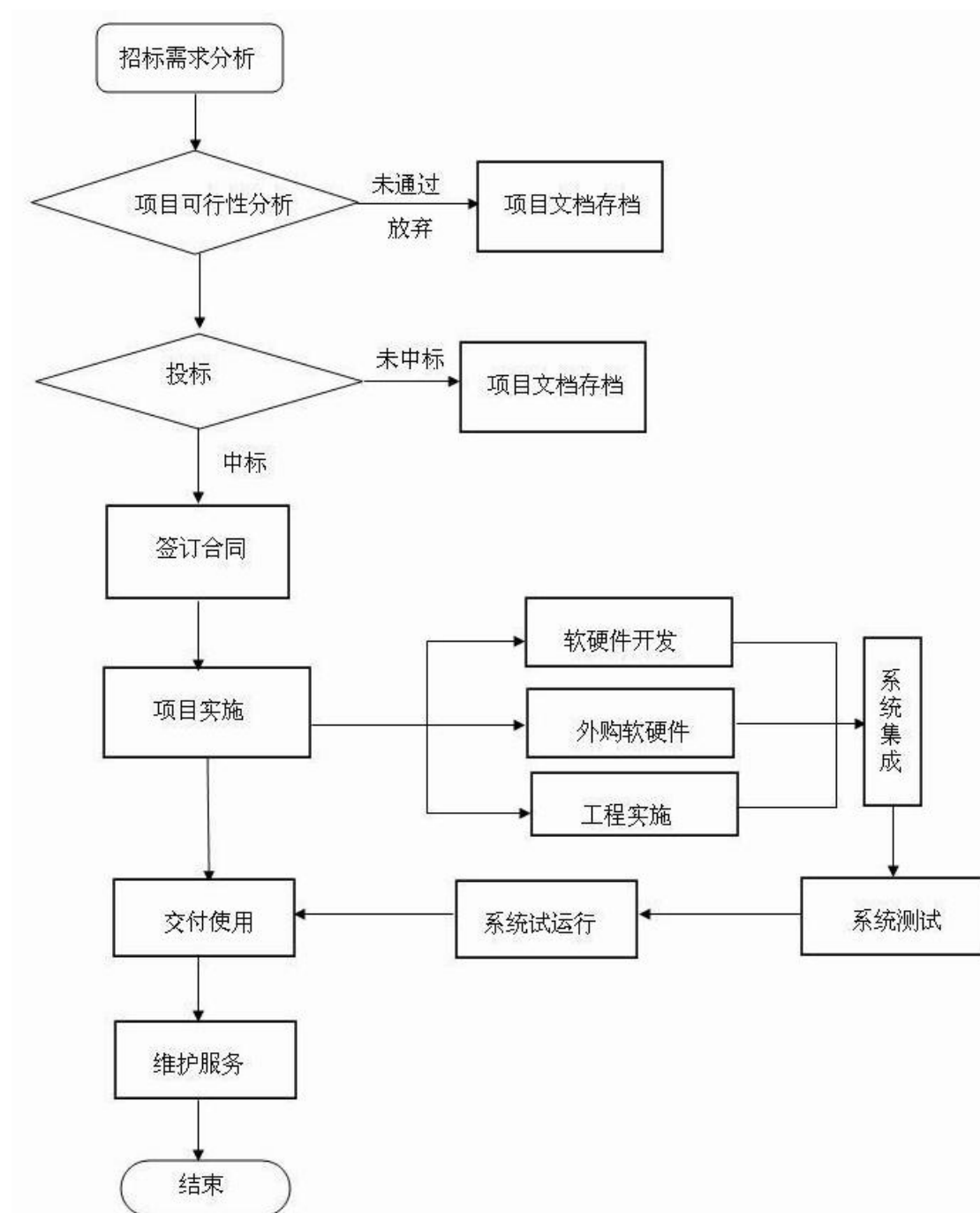




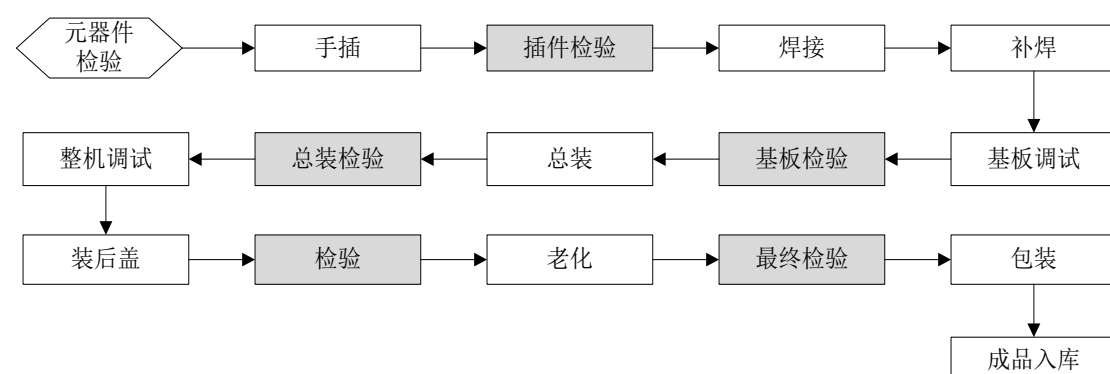
## 2、主要业务流程及方式

公司主要提供智能公交和 3G 视频/GPS 监控解决方案的定制化产品和服务。公司主要业务流程涉及需求分析、可行性分析、招投标、项目实施等环节，主要流程如下：





公司产品制造由多个生产工序和质量控制点构成，具体如下：



### 三、公司商业模式

公司专注于无线数据通信终端设备和相关平台软件的研发、生产和销售,主要是向电信运营商、系统集成实施方、城市公交公司和长途客运公司销售产品以获取收入和利润。公司具体业务模式如下:

#### (1) 采购模式

公司采用“以产定购”的采购模式,由采购部实行集中采购。公司原材料库存水平主要根据历史销售数据确定“安全库存”,根据已有订单确定“预测库存”水平,实行“安全库存+预测库存”的库存水平管理模式。此外,采购部还需对提供相关原材料的供应商进行资格管理和质量抽查,严格把控原材料质量和供应商资质。

#### (2) 研发和生产模式

公司下设研发中心和系统集成部,其分别根据市场调研结果和公司管理层的前瞻性判断,自主研发迎合市场需求、具有核心技术的创新产品。

目前,公司主要采取“以销定产”的方式进行生产。生产过程中,公司主要负责产品的设计、组装、嵌入式软件固化及检测,同时将技术含量不高的贴片封装环节委托专业贴片工厂完成。目前市场上从事贴片封装的厂商众多,相对公司贴片封装规模而言,贴片封装能力巨大,不会对公司生产经营产生影响。

#### (3) 销售模式

公司采取“三种渠道并行推广”的直销模式,立体推广公司产品及服务。第一种渠道为公司办事处,负责公司当地合作伙伴和加盟商的业务承接、实施、后继服务;第二种渠道为移动运营商(中国移动、中国电信、中国联通),通过与运营商合作直接销售公司产品。第三种渠道为行业内大型企业(深圳中兴、华为、启明信息),依托于国内大型企业已经完善的营销网络,完成“项目合作”、“需求反馈”、“项目服务”。公司利用上述营销模式使得公司各业务线产品得以向全国主要区域推广,在立足自身营销的同时最大限度地借力本地化资源。

此外,公司计划以电子商务营销和寻找海外运营商的方式拓展海外市场,相关工作已经展开。

### 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前五发团队的自主创新以及行业经验积累与创新，主要包括 2G/3G 公交智能解决方案技术、嵌入式系统开发技术等，具体情况如下：

序号	名称	特点
1	2/3G 模块接口统一化设计	2/3G 无线产品中的 2/3G 模块的厂家数量，以及模块本身的升级换代是频繁出现的。公司模块接口的统一化设计可以最大限度的减少模块变更造成的工作量，加快模块更新换代的速度。
2	PTU 图片传输终端	公司 PTU 图片传输终端既能传输文本数据也能采集并传输现场图片数据，实现多种数据的融合传输，满足更广的客户需求。
3	视频核心板模块化设计	公司视频核心板的模块化设计是将视频核心部分的设计模块化，实现核心模块的接口统一，保证后续核心模块升级换代后其它部分可以继续使用，减少开发工作，同时减少备货和库存的积压，能极大的加快公司视频相关产品的推出速度。
4	2G/3G 公交智能解决方案技术	公司 2G/3G 公交智能化整体解决方案是公司在调查研究国内城市公交行业需求的基础上，结合先进的 3G、视频处理技术和先进的管理理念形成的一套先进公交智能化整体解决方案，该方案建立在全球定位技术、无线通信技术、地理信息技术、网络技术、视频技术、计算机技术、自动控制技术、软件技术综合运用基础上，实现公交智能调度、自动报站、视频监控、定位管理、运营分析等应用，实现了车辆运营调度监控的智能化、实时化、科学化、无纸化。加强了对运营车辆的指挥调度、安全监控，提高了运营效率和公交服务水平，同时降低了运营成本，并保障了市民乘车安全，从而提高了市民对城市公交的满意度。
5	3G 视频终端	公司 3G 视频终端按工业级标准设计，全封闭式结构、无风机设计，铝型材自然散热，集成度高，功能强大、可扩展性强。此产品广泛应用于公安、消防、路政、城管、环卫、客运、电力、水利、工地监控等行业，为行业应用提供及时可靠的保障。
6	汽车电子抗干扰技术	公司汽车电子抗干扰技术是通过一套可靠硬件电源保护装置，过滤和去除多余电压瞬变的冲击，保证车载类的产品能够在车载所处的强电子干扰环境中正常工作的技术。
7	嵌入式系统开发技术	嵌入式系统开发技术主要体现在两个方面。硬件开发方面：在长期的研发设计实践中，公司积累了一套完善的系统方案评估选择方法、PCB 布板技术、高频电路布板技术、EMC 抗干扰技术等。嵌入式软件方面：可以进行 8、16、32 位 MCU 软件开发，自行开发了 RTOS（实时操作系统）平台、可裁剪并能够适应于受限内存环境的 TCP/IP/PPP 协议栈，调通了多个国内的主要客车厂商的 CAN 总线协议，形成了一套完善的多媒体流自适应传输技术，熟悉各种工业现场总线技术。

序号	名称	特点
8	平台软件开发技术	公司的平台软件开发团队建立了完善的项目管理机制和软件过程控制能力，能够综合应用网络通信技术、分布式计算技术、.net 技术、大型数据库技术、GIS 技术、AI 技术、图形图像处理技术、音视频流媒体编解码技术等，根据客户需求快速开发适合客户需求的平台应用软件。目前，平台软件开发技术日新月异，公司目前正在实际项目中跟进业内热点的大数据技术和云计算技术。
9	控件开发技术	公司控件开发技术主要是在经验的积累中总结出来的。目前，公司封装和开发了多个控件，包括 COM 控件、OCX 控件、WINDOWS 动态库等形式的控件开发，并能为 ANDROID 手机下的开发提供编解码控件、根据客户的需求快速提供不同形式的控件开发测试支持。
10	手机软件开发技术	公司在各个平台下完成了多个项目，对于各款手机的 SDK 十分了解，并且熟悉相应的各种开发工具，积累了丰富的设计开发测试经验，能够满足当前智能手机应用需求日益增多的行业应用开发现状。目前，公司具有进行 WINCE/ANDROID/IOS 等主流智能手机平台的手机软件开发的能力。
11	DSP 开发技术	基于 ADI Blackfin DSP 平台的视频图像处理软硬件开发技术。硬件方面：DSP 方案评估选择方法、视频通道抗干扰技术、高分辨率视频信号处理技术等；软件方面：基于 DSP 特殊体系架构的嵌入式通用高速算法设计与应用、图形图像处理算法、机器视觉算法、汽车驾驶辅助算法（如 LDWS/TSR/HBLB/PD/FCW/全景泊车等算法）。

## （二）主要无形资产情况

### 1、专利

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 12 项专利，具体情况如下：

序号	权利证书名称	专利类型	申请日	取得方式	实际使用情况	使用期限或保护期
1	一种车辆到达呼叫装置	实用新型	2009.11.06	原始取得	正常使用	10 年
2	一种车辆监控装置	实用新型	2009.11.04	原始取得	正常使用	10 年
3	公交智能终端机	实用新型	2009.01.23	原始取得	正常使用	10 年
4	一种公交车监控屏幕的安装架	实用新型	2011.03.15	原始取得	正常使用	10 年
5	一种多辆车辆出行相互定位系统	实用新型	2012.06.20	原始取得	正常使用	10 年
6	一种 WIFI 自动语音报站系统	实用新型	2012.12.31	原始取得	正常使用	10 年
7	一种海量车载终端位置的处理系统	实用新型	2013.01.31	原始取得	正常使用	10 年

序号	权利证书名称	专利类型	申请日	取得方式	实际使用情况	使用期限或保护期
8	LCD 司机操作屏	外观设计	2009.02.05	原始取得	正常使用	10 年
9	公交智能终端	外观设计	2009.02.05	原始取得	正常使用	10 年
10	操作屏	外观设计	2011.03.11	原始取得	正常使用	10 年
11	无线路由器	外观设计	2011.03.11	原始取得	正常使用	10 年
12	一种电子设备终端维护系统	实用新型	2013.02.22	原始取得	正常使用	10 年

另外，公司还有 1 项在审专利，具体如下：

序号	权利证书名称	专利类型	申请号	取得方式	申请日
1	一种海量车载终端位置的处理方法及系统	发明专利	201310038924.6	原始取得	2013-1-31

## 2、软件著作权

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 13 项软件著作权，具体情况如下：

序号	权利证书名称	证书编号	取得方式	首次发表日	实际使用情况	保护期限
1	无线数传终端（DTU）应用平台系统 V1.0	2006SR15369	原始取得	2006.08.01	正常使用	50年
2	蓝斯车载终端软件 V1.0	2008SR29857	原始取得	2008.09.20	正常使用	50年
3	蓝斯车载视频终端软件 V1.0	2011SR050384	原始取得	2011.02.20	正常使用	50年
4	厦门蓝斯公交智能终端嵌入式软件 V1.0	2011SR057415	原始取得	未发表	正常使用	50年
5	蓝斯公交调度系统 V1.0	2010SR042723	原始取得	2010.01.01	正常使用	50年
6	蓝斯视频管理系统 V1.0	2011SR050385	原始取得	2011.2.20	正常使用	50年
7	蓝斯GPS车辆监控系统 V1.4	2008SR29856	原始取得	2008.08.01	正常使用	50年
8	蓝斯车载 POS 终端系统软件 V1.0	2012SR081618	原始取得	未发表	正常使用	50年
9	蓝斯手机视频客户端软件（IPHONE 版）	2012SR096619	原始取得	2012.04.13	正常使用	50年
10	双路 CAN 总线信息采集系统 V1.0	2012SR112461	原始取得	2012.09.11	正常使用	50年

序号	权利证书名称	证书编号	取得方式	首次发表日	实际使用情况	保护期限
11	MobileVision 手机视频客户端软件 V1.00	2012SR033207	原始取得	2012.02.01	正常使用	50年
12	Android 平台流媒体客户端软件	2013SR005738	原始取得	2012.05.12	正常使用	50年
13	蓝斯远程升级管理系统	2013SR005578	原始取得	2012.5.31	正常使用	50年

另外，公司与北京大学工学院南京研究院签署了委托研发协议，具体情况如下：

序号	项目名称	受托方	协议签署日期	实施产权归属
1	道路运输车辆动态监控与运营调度平台	北京大学工学院南京研究院	2013.07.17	技术秘密的所有权、使用权、转让权归委托方与受托方双方共有；对于后续实质性或创造性改进，归改进方所有，并由改进方单独享有收益，如双方共同改进，改进后的成果归双方共有。

#### 4. 软件产品

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 9 项软件产品，具体情况如下：

序号	权利证书名称	证书编号	取得方式	发证机关	实际使用情况	有效期
1	无线数传终端（DTU）应用平台系统 V1.0	厦 DGY-2008-0228	原始取得	厦门市软件行业协会	正常使用	2011年11月—2016年10月
2	蓝斯 KERBEROS 车载智能终端软件 V1.0	厦 DGY-2009-0090	原始取得	厦门市软件行业协会	正常使用	2008年11月—2013年10月
3	蓝斯 GPS 车辆监控管理系统 V1.4	厦 DGY-2009-0091	原始取得	厦门市软件行业协会	正常使用	2008年11月—2013年10月
4	蓝斯公交智能调度运营管理系统 V1.0	厦 DGY-2010-0312	原始取得	厦门市软件行业协会	正常使用	2010年08月—2015年07月
5	蓝斯 IntelligentEye 车载视频终端软件 V1.0	厦 DGY-2011-0346	原始取得	厦门市软件行业协会	正常使用	2011年07月—2016年06月
6	蓝斯视频管理	厦 DGY-2011-0345	原始	厦门市软件	正常	2011年07月

序号	权利证书名称	证书编号	取得方式	发证机关	实际使用情况	有效期
	系统 V1.0		取得	行业协会	使用	—2016年06月
7	厦门蓝斯公交智能终端嵌入式软件 V1.00	厦 DGY-2011-0347	原始取得	厦门市软件行业协会	正常使用	2011年08月—2016年07月
8	蓝斯车载 POS 终端系统软件 V1.0	厦 DGY-2012-0623	原始取得	厦门市软件行业协会	正常使用	2012年08月—2017年07月
9	MobileVision 手机视频客户端软件 V1.00	厦 DGY-2012-0622	原始取得	厦门市软件行业协会	正常使用	2012年04月—2017年03月

公司无线数传终端（DTU）应用平台系统 V1.0 和蓝斯 KERBEROS 车载智能终端软件 V1.0 软件产品已到期，公司正着手办理展期手续，时间需约 3-6 个月。该两项软件产品系有公司软件著作权（蓝斯车载终端软件 V1.0：2008SR29857、蓝斯 GPS 车辆监控管理系统 V1.4：2008SR29856）演化而来，即使公司该项软件产品得不到展期，也不会影响公司的持续经营能力。

#### 4、商标

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 3 项商标，具体情况如下：

序号	商标样式	类别	注册证号	取得方式	有效期限
1		第 9 类	5516076	原始取得	2010.07.28-2020.07.27
2		第 9 类	9201875	原始取得	2012.03.31-2022.03.20
3		第 9 类	9201877	原始取得	2012.03.31-2022.03.20

#### （三）取得的业务许可资格或资质情况

厦门市环境保护局于 2011 年 11 月 28 日出具《关于厦门蓝斯通信股份有限公司申请环保核查意见的函》，该局核查意见为“厦门蓝斯通信股份有限公司位于思明区软件园望海路 19 号 101 单元，主要从事无线通信终端、计算机软硬件等相关电子产品开发、生产、销售。该公司能够遵守环境保护法律法规，公司自成立至今的经营活动中，未发生过环境污染事故，未因违反国家及地方有关环境保护法律法规而受到我局处罚。”同时厦门市环境保护局思明分局于 2013 年 11 月 12 日出具《关于蓝斯通信股份有限公司申请环保核查的意见》，该局核查意见

为“厦门蓝斯通信股份有限公司位于厦门市软件园望海路 19 号 101 单元，主要从事无线通信终端、计算机软硬件等相关电子产品开发、生产、销售。该公司能够遵守环境保护法律法规，公司自 2011 年 11 月至 2013 年 10 月的经营活动中，未发生过环境污染事故，未因违反国家及地方有关环境保护法律法规而受到我局处罚”。该环保核查意见的函并未指出公司需要主管部门环保的相应批复。

目前，公司已就公司的业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续，包括：计算机信息集成企业资质证书、中国国家强制性产品认证证书等，具体如下：

资质证书名称	证书编号	发证机关	有效截止期	认证内容
计算机信息集成企业资质证书	Z33502201130295	工业和信息化部	2016. 03. 03	核定公司的计算机信息集成企业资质为三级
中国国家强制性产品认证证书	2012011606589755	中国质量认证中心	2018. 01. 05	公司生产的车载终端（具有 CDMA2000 功能）产品标准和技术要求符合强制性产品认证细则
中国国家强制性产品认证证书	2013011606628851	中国质量认证中心	2018. 07. 22	公司生产的公交智能终端产品标准和技术要求符合强制性产品认证细则
中国国家强制性产品认证证书	2013011606648476	中国质量认证中心	2018. 10. 31	公司生产的车载终端产品标准和技术要求符合强制性产品认证细则
工业和信息化部电信设备进网许可证	17-9825-120835	工业和信息化部	2015. 02. 28	公司车载无线终端符合进网要求，准许接入公用电信网使用
防爆电气设备防爆合格证	CNEx10. 0426	国家防爆电气设备质量监督检验中心	2015. 02. 25	公司车载终端符合设备防爆审查标准
软件企业认证证书	厦 R2009-0011	厦门市软件行业协会	每年年检	认定公司为软件企业

根据 2011 年 3 月交通运输部、公安部、国家安监总局、工业和信息化部联



合下发《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》，要求自 2011 年 8 月 1 日起，新出厂的“两客一危”车辆，在车辆出厂前应安装符合《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》（JT/T794-2011）的卫星定位装置，目前公司有六项产品正在办理之中，具体如下：

产品型号	认证阶段	发证机关	有效截止期	认证内容
LZ8713	公示中	中国交通通信信息中心	永久	车载终端满足 JT/T794-2011、JT/T808-2011 要求
LZ8713SWP	公示中	中国交通通信信息中心	永久	车载终端满足 JT/T794-2011、JT/T808-2011 要求
LZ8713SWB	已过检测 待公示	中国交通通信信息中心	永久	车载终端满足 JT/T794-2011、JT/T808-2011 要求
LZ8713S	已过检测 待公示	中国交通通信信息中心	永久	车载终端满足 JT/T794-2011、JT/T808-2011 要求
LZ8713HEB	已过检测 待公示	中国交通通信信息中心	永久	车载终端满足 JT/T794-2011、JT/T808-2011 要求
LZ8713B	已过检测 待公示	中国交通通信信息中心	永久	车载终端满足 JT/T794-2011、JT/T808-2011 要求
LZ8713BG-X	已过检测 待公示	中国交通通信信息中心	永久	车载终端满足 JT/T794-2011、JT/T808-2011 要求
LZ8713BC-X	已过检测 待公示	中国交通通信信息中心	永久	车载终端满足 JT/T794-2011、JT/T808-2011 要求

#### （五）主要生产设备情况

报告期内，公司主要负责产品的设计、组装、嵌入式软件固化及检测，而将技术含量不高的贴片封装环节委托专业贴片工厂进行封装。目前公司仅有少量振动台、模拟台，无主要生产设备。

#### （六）员工情况

1、截至 2013 年 6 月 30 日，公司员工总数 103 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	15	14.56%	36-40岁	5	4.85%	本科	55	53.40%
技术人员	14	12.62%	31-35岁	14	13.59%	专科	40	38.83%
销售人员	19	13.59%	26-30岁	48	46.60%	其他学历	8	7.77%
研发人员	28	13.59%	21-25岁	35	33.98%			
生产人员	13	27.18%	20岁以下	1	0.97%			
行政、后勤及其他人员	14	18.45%						
合计	103	100.00%	合计	103	100.00%	合计	103	100.00%

## 2、核心技术（业务）人员情况

### （1）核心技术人员简介

林升元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”。

赖坤锋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”。

王宇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”。

朱宏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）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（%）
林升元	307.80	28.50
王宇	237.60	22.00
赖坤锋	237.60	22.00
朱宏	43.20	4.00

## 3、研发投入情况

公司历来重视研发投入与技术创新，2011年、2012年和2013年1-6月的研发投入分别为208.50万、361.82万和167.29万，近两年又一期研究开发费用及占当期主营业务收入的比例如下：

年份	研究开发费用（元）	主营业务收入（元）	比重（%）
----	-----------	-----------	-------

2011 年度	2,085,083.53	30,664,755.68	6.79
2012 年度	3,618,235.06	30,709,074.70	11.78
2013 年 1-6 月	1,672,861.51	13,628,954.15	12.27

## 五、与主营业务相关情况

### （一）主要产品或服务的营业收入情况

报告期内，公司主要产品收入情况如下：

单位：人民币元

营业收入	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
智能公交产品	11,688,889.79	24,408,778.88	21,966,728.34
GPS 监控产品	553,299.15	2,013,872.53	3,106,461.80
无线数传品	1,155,230.81	3,383,717.81	5,283,927.25
技术收入	72,953.20	710,730.41	187,510.26
合计	13,470,372.95	30,517,099.63	30,544,627.65

### （二）产品或服务的主要消费群体

#### 1、主要服务对象

公司产品定位为国内智能交通和 3G 视频/GPS 监控解决方案的中、高端系统集成产品，主要应用于物联网和车联网领域，目标客户主要集中在电信运营商、城市公交系统、运输公司和系统集成总包企业，它们或是解决方案需求方或是向第三方提供该类服务的中间运营商。

目前，公司正在拓展海外业务，计划以电子商务方式直接出售给终端客户和以直销方式销售给海外相关领域的运维服务提供商。

#### 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 1-6 月销售收入 (元)	占当期销售收入总额比重
大连启明海通信息技术有限公司	1,612,894.02	11.75%
南京长途汽车客运集团有限公司	1,353,034.19	9.86%
贵州科海新技术发展有限公司	1,096,824.79	7.99%
南京沃华科技有限公司	969,059.83	7.06%
厦门金龙联合汽车工业有限公司	763,148.71	5.56%
前五名客户合计	5,794,961.54	42.23%

客户名称	2012 年度销售收入（元）	占当期销售收入总额比重
大连启明海通信息技术有限公司	3,129,928.21	10.19%
深圳中兴力维技术有限公司	2,885,725.64	9.40%
南京长途汽车客运集团有限公司	2,876,923.08	9.37%
南京沃华科技有限公司	2,777,944.44	9.05%
昌吉公交集团科技发展有限公司	1,904,128.21	6.20%
前五名客户合计	13,574,649.57	44.20%

客户名称	2011 年度销售收入（元）	占当期销售收入总额比重
南京沃华科技有限公司	5,093,205.38	16.61%
大连启明海通信息技术有限公司	3,413,919.66	11.13%
漳州金龙客车有限公司	2,201,891.28	7.18%
厦门市公交集团有限公司	1,966,819.48	6.41%
深圳中兴力维技术有限公司	1,455,378.46	4.75%
前五名客户合计	14,131,214.27	46.08%

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

公司外购原材料主要包括 CPU、通信模块、定位模块、摄像头、电容、电阻等电子元器件，其中 CPU、通信模块和定位模块是三大核心器件，其均采用工业级设计标准。报告期内，公司 CPU、通信模块和定位模块主要采购自广州周立功单片机科技有限公司、杭州伊贝斯特有限公司等公司。长期以来，公司与主要供应商均建立了良好的合作关系，原材料供应及价格均保持稳定。在国内市场上提供同类产品的企业也较多，因此公司在原材料采购上也具有较强的独立性。

公司生产所需的主要能源为电力，可通过普通市政供电系统解决。报告期内，公司主要产品成本构成如下：

#### ①公交产品

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
----	--------------	---------	---------

直接材料成本占比	89.15%	90.21%	90.15%
直接人工成本占比	6.16%	5.36%	4.16%
制造费用成本占比	4.69%	4.44%	5.69%
合计	100.00%	100.00%	100.00%

② GPS 监控产品

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
直接材料成本占比	87.82%	88.89%	88.89%
直接人工成本占比	6.29%	5.67%	5.42%
制造费用成本占比	5.89%	5.45%	5.69%
合计	100.00%	100.00%	100.00%

③无线数传产品

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
直接材料成本占比	90.55%	89.61%	90.89%
直接人工成本占比	4.86%	4.66%	4.42%
制造费用成本占比	4.59%	4.74%	4.69%
合计	100.00%	100.00%	100.00%

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 1-6 月采购金额（元）	占当期采购总额的比例
深圳星源时代有限公司	922,315.00	9.21%
南京朗智有限公司	789,000.00	7.88%
深圳华富洋供应链有限公司	718,030.36	7.17%
杭州伊贝斯特有限公司	650,600.00	6.50%
厦门浩佳有限公司	533,060.00	5.32%
前五名供应商合计	3,613,005.36	36.08%

供应商名称	2012 年度采购金额（元）	占当期采购总额的比例
深圳华富洋供应链有限公司	1,807,856.98	11.01%
厦门浩佳有限公司	1,720,040.00	10.48%
厦门涿克斯有限公司	1,192,905.00	7.27%
杭州沃轩有限公司	897,066.00	5.46%
深圳鼎芯（东方）有限公司	729,960.52	4.45%
前五名供应商合计	6,347,828.50	38.67%

供应商名称	2011 年度采购金额（元）	占当期采购总额的比例
深圳华富洋供应链有限公司	2,029,639.15	13.57%
厦门浩佳有限公司	937,659.64	6.27%
厦门涞克斯有限公司	802,322.63	5.36%
杭州沃轩有限公司	649,640.00	4.34%
深圳鼎芯（东方）有限公司	632,634.00	4.23%
前五名供应商合计	5,051,895.42	33.78%

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

合同类型	客户对象	合同标的	合同时间	合同金额(元)	执行情况（截至 2013 年 6 月 30 日）
销售合同	福州闽运公共交通有限责任公司	公交智能终端等	2011 年 3 月	656,640.00	执行完毕
销售合同	上海普天网络技术有限公司	车载监控终端及软件	2011 年 6 月	1,100,000.00	执行完毕
销售合同	厦门公交集团有限公司	公交智能车载 3G 视频终端、公交智能终端一体化设备	2011 年 6 月	868,800.00	执行完毕
销售合同	中国移动通信集团福建有限公司三明分公司	GPS 车载终端	2012 年 9 月	862,400.00	执行完毕
销售合同	江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	车载卫星定位终端与多媒体广告播放机系统集成服务	2012 年 11 月	5,100,000.00	执行中
销售合同	厦门金龙联合汽车工业有限公司	公交智能终端一体化设备等	2013 年 5 月	668,000.00	执行中
采购合同	深圳鼎芯东方科技有限公司	MC8630（C 版）	2011 年 3 月	110,250.00	执行完毕
采购合同	厦门浩佳电子科技有限公司	BSI、STM、TI 等	2011 年 5 月	229,600.00	执行完毕
采购合同	深圳市华富洋供应链有限公司	集成电路	2011 年 8 月	160,767.00	执行完毕

合同类型	客户对象	合同标的	合同时间	合同金额(元)	执行情况(截至2013年6月30日)
采购合同	深圳市星源时代科技有限公司	红外摄像头	2012年10月	234,700.00	执行完毕
采购合同	杭州沃轩电子技术有限公司	通信模块	2012年9月	122,500.00	执行完毕
采购合同	南京朗智科技有限公司	广告播放器等	2013年1月	789,000.00	执行中

## 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

### (一) 行业所处生命周期

随着城市化进程加快,城市交通拥堵问题日益突出,改善交通出行质量、提高出行效率,降低交通安全事故数量成为了当下政府迫切需要解决的问题。目前,归功于信息技术以及物联网技术的大面积普及,构建实时准确高效的智能交通系统已成为现实,这为政府当下困境提供了一种解决方案。

根据中国交通技术网(Tranbbs)最新公布的《2012年中国城市智能交通市场研究报告》显示,2012年中国城市智能交通市场项目数量达到4588项,市场规模达到163.4亿,同比增长21.7%,高于前期15%左右的增速,市场规模增速正在加快。随着新型城镇化方案的出台和国家智慧城市名单的确定,智能交通行业将会迎来更大的发展机遇,行业处于成长期。

### (二) 与行业上下游的关系

公司主导产业属于通信系统设备制造行业,硬件产品为通信设备终端,上游行业主要为电子元器件行业,下游主要为电信运营商、大型系统集成总包企业、公交公司和运输企业。

上游行业	本行业	下游行业
电子器件制造行业	通信系统设备制造行业	电信行业、道路运输行业、信息系统集成服务行业
电子元件制造行业		

公司主要是向电信运营商、大型信息系统集成总包企业、公交公司和运输企业提供智能交通和3G视频/GPS监控解决方案,包括提供:城市公交整体解决方案、3G视频+GPS定位监控系统方案、客/货车监控管理系统方案、平安城市网络视频监控系统以及基于无线数据传输的信息采集、远程监控的通信系统。

公司所处市场上游为电子器件制造行业和电子元件制造行业,主要从其采购

CPU、通信模块、定位模块、摄像头及电容、电阻等。该行业市场竞争较为激烈，生产企业较多，价格主要受市场供求关系影响。

公司所处市场下游主要为电信行业、道路运输行业、信息系统集成服务行业，行业集中度较高。在此情况下，由于国内通信设备终端制造企业众多，竞争比较激烈，所以下游企业在议价、供货条件上往往处于优势地位，但这是行业特性所致，不影响公司的正常经营。

### （三）行业壁垒

#### 1、技术壁垒

智能交通和无线数据通信行业涵盖电子信息工程、移动通信技术、计算机科学与技术、应用电子技术、通信工程等众多领域，需要企业能将卫星通信、移动通信和互联网等技术有机融合。同时，智能交通行业需要运用完善的平台系统和产品来建立智能交通网络，这就要求企业对行业有深刻的了解并掌握相关技术。因此，技术先发优势明显，新进者很难在短期与先发者在技术水平层面构成竞争。

#### 2、人才壁垒

智能交通和无线数据通信行业应当具有设计、研发、服务、营销等各方面的人才。这些人才不但需要具备行业相关技术理论知识，更需要具备丰富且专业的实践经验，而这些经验只有通过长期的反复实践才能够获得。这是新进入者在短时间内无法达到和具备的。

#### 3、客户壁垒

由于各家供应商车载信息终端的接口定义、终端软件与客户端系统软件的通信协议不一致，导致客户更换或多家混用的成本很高。此外，先进入者对客户的业务有深刻的认识和理解，这是新进入者无法短时间内做到的。因此，先进入者与客户粘性大，对于新进入者构成障碍。

#### 4、资金壁垒

智能交通行业的下游用户主要为政府部门、大型企事业单位，他们对预算、采购及货款结算都有严格的要求，且大型项目的建设周期一般较长，结算周期也相对较长，这就要求专业无线通信企业有足够的流动资金以维持企业的日常经营活动。

### （四）行业监管



## 1、行业主管部门及监管体制

公司是移动监控产品和无线数据通信设备的提供商。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业下的通信系统设备制造（C3921）。

公司所属行业行政主管部门是国家工业和信息化部。工业和信息化部会同国家其他有关部门制定产业政策、产业发展规划等，指导整个行业的协同有序发展。

信息技术行业的行业内部管理机构是各领域协会。公司的主要业务所处行业的内部管理机构是通信行业协会和中国汽车工业协会。行业内部管理机构主要负责各地及各领域内的产业和市场研究、对会员企业的公共服务、对产业政策和发展方向的协助落实、代表会员企业向主管部门提出产业相关的意见和建议以及行业内部的自律管理等。

## 2、主要法律法规及政策

### （1）主要法律法规

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（1994 年，国务院令 147 号）

《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》

《中华人民共和国电信条例》（2000 年，国务院令 291 号）

《中华人民共和国产品质量法》（2003 年，中华人民共和国主席令 33 号）

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（2004 年，国务院令 405 号）

《中华人民共和国节约能源法》（2007 年，中华人民共和国主席令 77 号）

### （2）行业政策

2002 年 5 月，交通部发布《关于继续进行道路危险货物运输专项整治的通知》，指出“对于从事运输剧毒化学品、爆炸品等危害性极大的危险化学品的车辆，应安装 GPS 卫星定位系统或行车记录仪和通讯设备”。

2006 年 8 月，工信部发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》中明确指出，要紧紧围绕国民经济和社会信息化发展的需要，加强网络资源整合利用；在新一代移动通信等领域，实现核心技术与关键产品的

突破，打造较为完整的产业链，形成世界一流的产业群；继续推动 TD-SCDMA 等第三代移动通信及其增强型技术的产业化及应用。

2006 年 2 月，国务院出台的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020 年）》将“交通运输业”列为我国 11 个重点领域之一，并将“智能交通管理系统”确定为优先主题。

2006 年 6 月，国家安全生产监督管理总局、公安部、交通部联合发布《关于加强危险化学品道路运输安全管理的紧急通知》，指出“提高对运输车辆监控能力。危险化学品运输单位车辆安装的 GPS 要符合《危险化学品汽车运输安全监控车载终端》（AQ3004-2005）要求，对已安装的不符合要求的 GPS，要加快改造进程，达到联网监控的要求。地方各级政府履行危险化学品运输安全管理的职能部门，要督促运输企业按照《危险化学品汽车运输安全监控系统通用规范》（AQ3003-2005）要求，建立危险化学品道路运输安全监控平台，共享监控资源，对危险化学品运输车辆进行实时动态监控。各省、自治区、直辖市要统筹规划本地区危险化学品道路运输安全监控系统建设工作，保证监控覆盖范围，减少监管盲点，增强监控能力”。

2008 年 4 月，新颁布的《高新技术企业认定管理办法》将“智能交通技术”列为国家重点支持的高新技术领域。

2009 年 4 月，国务院办公厅《电子信息产业调整和振兴规划》，指出将加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带光纤接入网建设，开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用，带动系统和终端产品的升级换代。

2009 年 9 月，国家发展和改革委员会、工业和信息化部发布的《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》提出“推动新一代宽带无线接入技术(含数字集群功能)在重点领域的行业应用”。

2010 年 10 月，国务院办公厅发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，提到“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”；“依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设，大力发展轨道交通装备。”

2011 年 3 月，交通运输部、公安部、国家安监总局、工业和信息化部联合

下发《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》，要求今年 12 月 31 日前所有旅游包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆（简称“两客一危”车辆）安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置。

2011 年 3 月，国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，指出“城市道路及智能交通体系建设”、“城市交通管制系统技术开发及设备制造”、“城市建设管理信息化技术应用”属于国家鼓励发展的产业。

2011 年 3 月，交通运输部、公安部、国家安监总局、工业和信息化部联合下发《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》，要求自 2011 年 8 月 1 日起，新出厂的“两客一危”车辆，在车辆出厂前应安装符合《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》（JT/T794-2011）的卫星定位装置。

2011 年 4 月，交通部发布《交通运输信息化“十二五”规划》，明确提出要通过信息化手段提升交通运输管理能力和服务水平。

2012 年 7 月，国务院印发《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发〔2012〕30 号），明确规定旅游包车、三类以上班线客车、危险品运输车和校车应严格按照规定安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，卧铺客车应同时安装车载视频装置，鼓励农村客运车辆安装使用卫星定位装置。重型载货汽车和半挂牵引车应在出厂前安装卫星定位装置，并接入道路货运车辆公共监管与服务平台。

2013 年 7 月，交通部下发《交通运输部关于推进公交都市创建工作有关事项的通知》（交运发〔2013〕428 号），对公交都市创建城市加快建设城市综合客运枢纽、城市智能公交系统、城市快速公交运行监测系统给予政策及资金支持，并将创建城市推广应用清洁能源公交车辆纳入交通运输节能减排专项资金支持范围。

#### （五）影响行业发展的重要因素

##### 1、有利因素

##### ① 国家产业政策支持

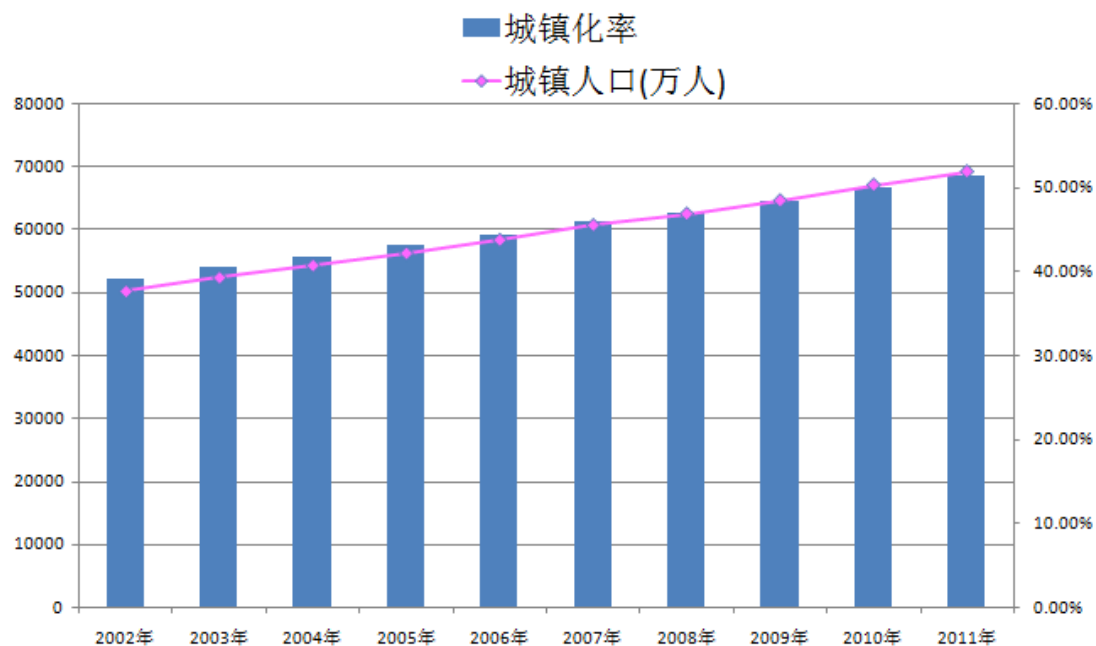
为实现国民经济持续发展，我国政府将智能交通行业和数据通信行业列为鼓励发展的行业。为了提高和加强行业内企业的技术和产品的竞争力，国家和有关

部门在过去的二十多年里制定了许多相应的产业政策和措施支持智能交通行业和数据通信行业的发展，为行业发展营造了优良的政策环境。2005 年 12 月国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2005 年本）》，指出“城市道路及智能交通体系建设”、“城市交通管制系统技术开发及设备制造”、“城市建设管理信息化技术开发”属于国家鼓励发展的产业。2006 年 2 月，国务院出台的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020 年）》将“交通运输业”列为我国 11 个重点领域之一，并将“智能交通管理系统”确定为优先主题。2008 年 4 月，新颁布的《高新技术企业认定管理办法》将“智能交通技术”列为国家重点支持的高新技术领域。2009 年 4 月，国务院发布《电子信息产业调整和振兴规划》。该文件指出，通过加大国家投入、加强政策扶持、完善投融资环境、强化自主创新能力建设等手段，以第三代移动网络建设为契机，促进通信设备制造业及新兴服务业的发展。《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》中明确指出，要紧紧围绕国民经济和社会信息化发展的需要，加强网络资源整合利用；在新一代移动通信等领域，实现核心技术与关键产品的突破，打造较为完整的产业链，形成世界一流的产业群；继续推动 TD-SCDMA 等第三代移动通信及其增强型技术的产业化及应用。2011 年 4 月，交通部发布《交通运输信息化“十二五”规划》，明确提出要通过信息化手段提升交通运输管理能力和服务水平。2012 年 7 月，国务院印发《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发〔2012〕30 号），明确规定旅游包车、三类以上班线客车、危险品运输车和校车应安装卫星定位装置，卧铺客车应同时安装车载视频装置。2013 年 7 月，交通部下发《交通运输部关于推进公交都市创建工作有关事项的通知》（交运发〔2013〕428 号），支持城市综合客运枢纽、城市智能公交系统、城市快速公交运行监测系统的建设。

## ② 城镇化进程加快、城市人口数量快速提升

改革开放以来，我国城市化进程在与工业化互动中呈加速发展趋势。经过三十年的快速发展，我国城市化率从 1978 年的不到 18.00% 增加到 2010 年的 47.50%，年均增加 1.00%。城市化进程与交通行业发展之间是相辅相成的关系，城市化进程的加速，交通拥堵现象日渐严重，必将促进智能交通管理行业的快速发展。据住建部预计，“十二五”期间智慧城市投资总规模将达到 5000 亿，长期看来，投资规模将超过 10 万亿。

2002 年—2011 年城镇人口数及城镇化率

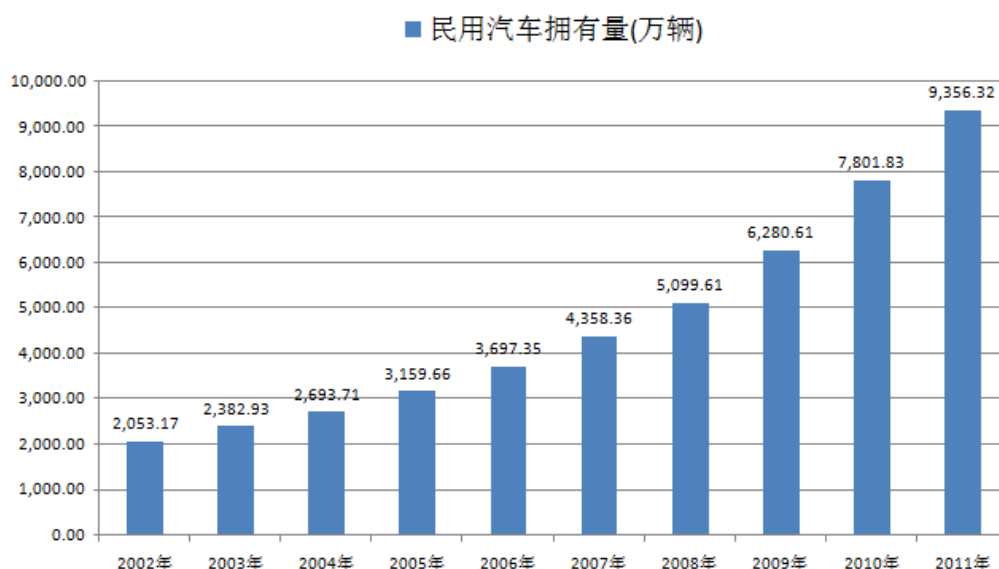


数据来源：国家统计局

### ③ 汽车拥有量迅速增加，交通安全形势严峻

随着国民经济的快速发展，我国的汽车工业也正以前所未有的速度迅速发展，汽车保有量增速不断提高。2001 年至 2010 年，我国汽车拥有量从 1802 万辆增长到了 7796 万辆，年平均增长率为 15.00%。

2001 年—2011 年中国汽车拥有量



数据来源：国家统计局

根据建设部的统计显示，我国城市人均道路面积仅为 10.60 平方米，远低于国外城市人均道路面积 15-20 平方米，同时城市的机动车保有量正以 15.00%的

高速率增长，而城市道路的增长率则仅为 3.00%左右。这一矛盾在北京、上海、广州等一线城市尤为突出。随着中小城市规模不断扩大，机动车保有量急剧增加，交通拥堵也从一线城市蔓延到二、三线城市。而仅凭道路建设的速度已不能满足日益增长的交通需求，所以各地政府交通管理部门对智能交通管理系统的需求将越来越大。

#### ④ 技术的不断进步

科学技术是第一生产力，而交通运输业、数据通信产业是科技成果率先应用的领域。科技进步是产业发展的助推器，必将对智能交通管理行业、数据通信产业的快速、健康发展起到积极的作用。

### 2、不利因素

#### ① 行业标准规范滞后

智能交通管理系统行业在我国是新兴行业，现阶段行业在交通信息交换、软件接口方面还缺乏统一的标准和规范，制约了行业的协调发展。

#### ② 智能交通行业内公司整体实力参差不齐

现阶段国内的智能交通管理系统提供商实力参差不齐、数量众多，竞争较为激烈，行业集中度不高，面临较大的整合压力，整个行业抗风险能力相对较小。

#### ③ 竞争加剧

对于数据通信市场，不但原有的传统运营商会进一步加大数据通信业务的投入，而且外资也会以各种形式参与进来。国内其他新兴的运营商，如广电、电力等部门，都会适时地在数据通信市场引起一些波动。因此，在数据通信市场中会出现传统运营商、外资形式的运营商以及国内已有或将有的新兴运营商之间的复杂竞争格局，进一步加剧市场竞争。

### （六）市场规模

公司是国内智能交通和 3G 视频/GPS 监控解决方案提供商，主要从事基于上述解决方案的中、高端系统集成产品的研发、生产和销售，产品包括智能公交产品、3G 视频/GPS 监控产品和无线数据传输产品。

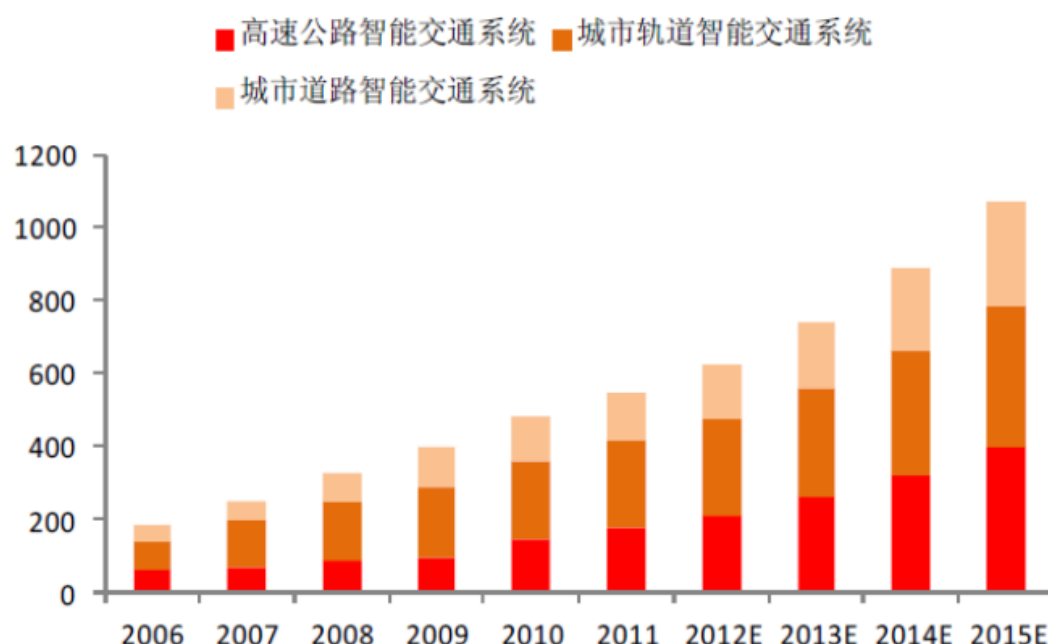
#### 1、智能交通市场状况

公司生产的智能公交产品、3G 视频/GPS 监控产品是车联网概念的具体应用，主要应用于智能交通领域。经过多年的发展，我国智能交通系统已从探索阶段进入实际开发和应用阶段。从公路智能交通系统来看，主要应用在城市内部交通和

高速公路两方面。在城市内部交通方面，北京实施了“科技奥运”智能交通应用试点示范工程，广州、中山、深圳、上海、天津、重庆、济南、青岛、杭州等作为智能交通系统示范城市也各自进行了有益的尝试。在高速公路方面，中国已有 27 个省区实现了省区内不同范围的收费系统联网，京津冀、长三角地区正逐步展开跨省区的收费系统的建设。

2011 年上半年城市智能交通呈现投资加速趋势。根据交通部上半年固定资产投资完成情况，全国总计同比增长 15.5%。根据中国交通技术网最新的《2012 年中国城市智能交通市场研究报告》统计，2012 年城市智能交通行业市场规模 159 亿元，同比增长 27%，2011 年同比增长 31%。

### 2006-2015 年中国智能交通投资额预测



数据来源：中国交通技术网

## 2、数据通信设备市场状况

数据通信设备主要是指完成数据、图像通信功能的通信设备，如服务器、路由器、网络交换机等。在中国的通信市场中，数据通信近年来一直是增长最快速的领域之一，其业务收入增加也非常快。目前，国外厂商占据着国内数据通信设备市场重要的市场份额，而且不断有新的外国厂商地涌入中国数据通信市场。国内的数据通信设备制造厂商通过几年的努力，大力提升产品的技术含量，采用灵活的方式，实现了国产数据通信设备的全面飞速发展。根据市场研究公司 IDC 报告，就 2010 年全年来看，华为已经跻身全球第二大设备商，仅次于爱立信，

而中兴终端设备在全球市场份额为 3.7%，排在第四位。尽管中国数据通信市场规模的不断扩大，但是随着国外厂商加大竞争力度及新的外国厂商的加入、国内厂商的飞速成长，使得中国数据通信设备市场的竞争变得异常激烈。

### （七）基本风险特征

#### 1、行业风险

目前，通信系统设备制造行业市场化程度较高，竞争比较充分，同类公司往往通过产品价格战、公关战以争夺市场份额。随着本行业技术的不断进步，掌握核心技术和优势客户资源的企业将逐步在价格战中胜出，现有行业格局可能出现变化，业内企业面临洗牌风险。

#### 2、市场风险

##### （1）宏观经济风险

智能交通和城市安防属于政府主导型项目。受 2008 年金融危机以及经济结构转型的影响，我国经济增长将会在相当长的一段时间内保持在弱周期状态，政府公共项目支出存在一定的财政压力。如果宏观经济持续在弱周期徘徊，财政收支下降，势必会对目前政府参与的智能交通、城市安防建设造成不利影响，从而加剧行业波动。

##### （2）毛利率波动的风险

基于通信设备制造行业产品更新换代的要求和该行业激励的市场竞争特性，通信设备价格一般是向下运行。如果公司在产品的生产销售过程中不能很好的控制生产成本和销售节奏，公司毛利率可能存在大幅波动的风险。

#### 3、政策风险

根据国务院 2005 年公布的《促进产业结构调整暂行规定》和国家发改委 2012 年公布的《产业结构调整指导目录（2011 年）》的有关内容，高效、安全、智能的道路交通建设属于国家重点鼓励发展的三十九个产业之一。虽然目前国家提出“智慧城市”概念，鼓励发展智能交通体系和城市建设管理信息化，但如果未来的产业政策或行业规划发生变化，将导致公司面临的市场环境和发展空间出现变化，给公司的正常经营带来风险。

### （八）行业竞争格局

#### 1、公司在行业中的竞争地位

##### （1）智能交通行业



智能交通行业在我国发展时间较短，市场上尚没有出现绝对的领导者。目前，该行业参与者已超过 4000 家，行业市场集中度较低，地域性强。各地方政府通常倾向于选择本地的系统集成企业实施智能交通的项目，绝大多数企业为规模较小的地方性系统集成商，系统集成和软件商普遍的收入规模都在 5 亿人民币以下。公司在智能交通领域主要面对青岛海信网络科技股份有限公司、郑州天迈科技有限公司的竞争，在 GPS 监控产品领域主要为深圳市赛格导航科技股份有限公司、深圳华强信息产业有限公司、厦门雅迅网络股份有限公司等，在 3G 视频监控领域主要包括杭州海康威视数字技术股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司、深圳市锐明视讯技术有限公司等。

公司为提高自身核心竞争力于 2011 年开始由单纯硬件产品提供商向整体解决方案提供商转变，成功推出了智能公交、校车、执法车、物流车等移动监控整体解决方案，成为了具有软件系统平台、硬件终端自主研发核心竞争力的整体解决方案提供商。公司在 2013 年中国智能市场趋势分析会暨 2012 中国智能交通行业年度评选活动中荣获“2012 年度最佳成长企业奖”，在中国交通技术网与交通运输部科学研究共同举办的“2012 年城市智能交通（ITS）最具影响力品牌评选”活动中荣获“2012 年最具影响力智能公交品牌奖”。公司凭借多年行业经营经验和业务优势，在全国范围内已具备较高的知名度。

## （2）数据传输行业

无线数据传输终端主要针对小数据量数据传输，应用在电力、环保、气象、海洋监控等领域，经过几年发展整个市场已经基本处于饱和状态。随着 3G/4G 无线通信技术的进步，简单数传的应用已经逐步被结合视频、定位、传感的复杂、大数据传输的行业应用所替代。公司在简单、小数据传输的行业应用基础上也推出了更高端更复杂应用的 3G 视频监控及 GPS 监控产品。

目前，公司在无线数据传输领域的主要竞争企业为深圳宏电技术股份有限公司、北京映翰通网络技术有限公司等。

## 2、公司竞争优势与劣势

### （1）竞争优势

#### ① 人才优势

公司有一支年轻的、锐意进取、勇于创新的团队，在智能公交、无线视频等领域具有很深的造诣，所开发项目曾多次荣获省、部级科技奖项。公司成立以来，

主要骨干人员未发生变化，团队成员稳定。大量基层人员在骨干成员的带领下，通过长期的实践与学习，不断的自我发展、自我完善，培养出了敏锐的市场洞察力、科学而准确的决策力，为公司的发展提供了新鲜的血液和动力。

## ② 资源优势

公司先后与集美大学、厦门大学、华侨大学等多所国内高校联合开发领先的无线产品应用。另外公司与诺基亚西门子、华为、中兴、启明、中国电信、中国移动、中国联通等建立了广泛的合作关系。通过与上述高校、企业等的合作，结合公司二次技术开发及对本土应用市场的把握，能较好地实现世界先进智能技术与国内市场需求的有机融合，有效地整合了社会资源，提高了公司综合竞争能力。

## ③ 业务优势

公司是国家高新技术企业、厦门软件企业、厦门市创新型企业。作为人才与技术密集型企业，公司多年来一直非常注重行业应用技术研究与创新技术的发展。同时，公司高级管理人员对行业有较为深刻的了解，具有丰富的经营管理经验及技术研发经验，能够准确把握市场变化和研发趋势，从而满足市场需求。

## ④ 营销模式及市场开拓优势

公司采取“三级渠道营销模式”，立体推广公司产品及服务。第一级渠道为公司办事处，实施本地化策略，完成三大主要职能，从“样板建设”、“品牌推广”，最终成为“技术服务”部门，负责公司当地合作伙伴和加盟商的业务承接、实施、后继服务；第二级渠道为移动运营商（中国移动、中国电信、中国联通），通过和各地运营商建立合作关系，完成“市场分析”、“信息共享”、“项目收集”和“项目服务”。公司的各个产品线都是基于移动运营商提供的网络，通过和移动运营商的合作，达到共赢。第三级渠道为行业内大型企业（诺基亚西门子通信、深圳中兴、华为、启明信息），依托于国内大型企业已经完善的营销网络，完成“项目合作”、“需求反馈”、“项目服务”。通过本地化项目合作，实现营销本地化、实施本地化和服务本地化，扩大公司产品的本地化应用。上述营销模式使得公司各行业的业务得以向全国主要区域渗透，在立足自身营销的同时最大限度地借力国际合作优势和本地化资源。

## ⑤ 产品优势

公司是国内智能交通和城市安防整体解决方案提供商，产品实现高中低端全线覆盖，并针对各种行业应用进行深度定制开发，特别是北斗3G公交视频智能终

端是国内首款集成了北斗/GPS、自动报站、本地录像、3G视频实时传输、司机刷卡考勤等功能于一体的高端产品。同时，公司还有多款符合交通部道路运输车辆卫星定位系统标准的车载终端，在中高端市场上具有较强的竞争力。

## （2）竞争劣势

### ① 存在资金瓶颈

由于公司属于中小型企业，固定资产较少，融资渠道较为单一，融资能力不足，资金压力成为公司近年来快速发展和规模化经营的瓶颈。

### ② 品牌影响力有待提高

公司近几年发展迅速，已经成为福建省内信息技术服务行业的优势企业，具备了较强的品牌影响力。但在省外市场的开拓中，品牌效应及影响力仍有不足，无法充分利用自身的品牌优势提高市场竞争力，在市场竞争中占据主导地位。

### ③ 高端人才尚显不足

随着公司业务的快速发展，公司需要大量人才充实到研发、销售、管理环节。但作为中小企业，虽然已经建立完善的人才激励机制，但公司在吸引高端人才方面仍显不足，这对公司的长远发展提出了挑战。

## 3、公司采取的竞争策略及应对措施

### （1）公司采取的竞争策略

公司主要采取利基者战略。公司目前规模较小，资源有限，但市场规模相对较大，为避免与市场上强大的竞争对手发生正面冲突，公司将精力聚焦于城市公交、“两客一危”物联网。通过提供终端产品不断向整体方案解决提供商转变，公司最终成为城市智能交通整体解决方案提供商，缓解城市拥堵、建设低碳智能交通。

### （2）公司采取的应对措施

① 人才：公司将根据未来业务发展计划制定相应的人力资源发展计划，不断引进新的人才和调整人才结构、制定和实施持续的培训计划，建立一支高素质的人才队伍，并完善与之相适应的绩效评价体系和人才激励机制。同时，公司将推行员工培训制度，通过组织集体学习，举办员工培训班、专业知识讲座、金融知识讲座、法律知识讲座等多种形式，努力提高员工素质，以适应企业发展壮大的需要。

② 研发：公司将对原有产品进一步完善或者升级，利用在智能公交领域积

累的经验，向长途客运、出租车、物流等领域扩展产品线，着重加强系统平台研发能力，提升整体解决方案提供能力，增强客户粘度。同时，公司将加大研发投入力度，将研发部门建设提高到一个新的高度，为公司发展提供足够的动力。

③ 营销：公司将坚持贴近市场、稳健发展的原则，引进新的市场营销机制，进一步完善公司多渠道营销模式。公司计划 2012 在全国主要中心城市设立分支机构，在巩固现有区域市场的同时，不断开拓新的区域市场，同时尝试开拓国际市场。公司将加强与电信运营商、广告运营商、国际国内智能交通行业知名集成商等形成战略合作伙伴关系，充分利用他们的市场渠道和市场影响力，从而快速拓展市场。

④ 管理：公司将按照现代企业制度的管理模式实行以人为本的管理，引进职业管理者，推行细节管理和绩效考核机制，充分调动人的积极因素，同时将进一步强化内部控制，加强财务管理，积极推行全面预算管理，促进公司全面发展。

## 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》，约定各自的权利、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，认真履行各自的权利和义务。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 5 次股东大会、5 次董事会、4 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力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。《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 5 次股东大会。例如，2011 年 9 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《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》等议案；2013 年 3 月 26 日，2013 年股份公司第一次临时股东大会，审议通过《关于购买位于厦门软件园三期起步区 A 地块 A2 号楼研发办公楼的议案》；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 年度总经理工作报告》、《2012 年度董事会工作报告》、《关于向厦门银行及厦门市科技担保公司申请 500 万元人民币科技贷款及有关担保事项的议案》、《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转

让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于适用新〈章程〉的议案》等议案。2013年11月16日，股份公司2013年第一次临时股东大会通过王宇股权转让事项。

## （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。例如，2011年9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》、《2012年度财务预算报告》等议案；2012年12月12日，股份公司第一届董事会第三次会议，审议通过购买银行理财产品的议案；2013年3月10日，股份公司第一届董事会第四次会议，审议通过《关于购买位于厦门软件园三期起步区A地块A2号楼研发办公楼的议案》；2013年5月10日，股份公司第一届董事会第五次会议，审议通过《2012年度总经理工作报告》、《2012年度董事会工作报告》、《关于向厦门银行及厦门市科技担保公司申请500万元人民币科技贷款及有关担保事项的议案》、《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于适用新〈章程〉的议案》等议案。

## （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4次监事会。2011年9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日股份公司第一届监事会第二次会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年财务决算的报告》等议案；2012年12月12日，股份公司第一届监事会第三次会议，审议通过购买银行理财产品的议案；2013年5月10日，股份公司第一届监事会第五次会议，审议通过《2012年度监事会工作报告》、审议通过《2012年度董事会工作报告》、审议通过《2012年度财务决算报告》、审议通过《2013年度财务预算报告》等议案。

#### （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、增资、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《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》等相关管理制度。

《对外担保管理办法》第十一条规定，“公司在决定担保前，应掌握被担保对象的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析，被担保对象应当具备如下条件：（一）为依法设立并有效存续的企业法人，不存在将要终止的情形；（二）经营状况和财务状况良好，并具有稳定的现金流量或者良好的发展前景；（三）公司已提供过担保的，没有发生债权人要求公司承担担保责任或要求对公司提供抵押、质押的资产行使抵押权或质权的情形；（四）拥有可抵押(质押)的资产，具有相应的反担保能力；（五）提供的财务资料真实、完整、有效；（六）公司能够对其采取风险防范措施；（七）没有其他法律风险。”

《关联交易管理办法》第二十八条规定，“公司披露的关联交易公告应当包括以下内容：（一）交易概述及交易标的基本情况；（二）独立董事（如有）的事前认可情况和独立董事、保荐机构发表的独立意见；（三）董事会表决情况（如适用）；（四）交易各方的关联情况说明和关联人基本情况；（五）交易的定价政策及定价依据，包括成交价格与交易标的账面值、评估值以及明确的、公允的市场价格之间的关系，及因交易标的的特殊而需要说明的与定价有关的其他特定事项；（六）若成交价格与账面值、评估值或市场价格差异较大的，应当说明原因。

如交易有失公允的，还应当披露本次关联交易所产生的利益转移方面；（七）交易协议的主要内容，包括交易价格、交易结算方式、关联人在交易中所占权益的性质和比重，以及协议生效条件、生效时间、履行期限等。（八）交易目的及对公司的影响，包括进行此次关联交易的必要性和真实意图，对本期和未来财务状况和经营成果的影响，支付款项的来源或者获得款项的用途等；（九）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额。”

《对外投资管理制度》第十一条规定，“公司股东大会、董事会、总经理，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。除公司股东大会、董事会授权或《公司章程》另有规定外，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。”第三十五条规定，“出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：（一）按照《公司章程》规定，该投资项目（企业）经营期满；（二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；（三）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；（四）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。”

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如下：

2013年4月23日，厦门市质量监督技术局对公司依法进行检查，发现公司有五款公司生产的车载终端，型号分别为：①LZ8713STP、②LZ8713CW、③LZ8713TC、④LZ8713SEP、⑤LZ8713SCP，公司未按照规定向认证机构申请认证证



书扩展，擅自出厂、销售车载终端，其行为违反了《强制性产品认证管理规定》第五十四条第（三）项规定，给予公司以下行政处罚：责令改正，并处罚款人民币 3 万元。（《行政处罚决定书》厦质监罚字[2013]121 号）。公司截至 2013 年 9 月已将上述违法违规情况进行整改，并交纳了相应的罚款。

（1）公司因疏忽不慎未按照规定向认证机构申请认证证书扩展而导致被相关部门处罚，但公司在事后立即进行改正，并已经停止生产型号分别为：①LZ8713STP、③LZ8713TC、④LZ8713SEP、⑤LZ8713SCP 的产品，公司停止生产的车载终端①LZ8713STP、③LZ8713TC、④LZ8713SEP、⑤LZ8713SCP 为公司的老式产品，只有少量的销售，占公司销售额微乎其微，同期公司有满足中国国家强制性产品认证的产品 LZ8731C，LZ8731C 型号产品完全可以替代这些停产的产品，所以停止生产的行为不会对公司持续经营、盈利能力产生影响。公司需要进行强制性认证的产品共有 4 种，分别为 LZ8713、LZ8713C、LZ8713SWP 和 LZ8713H，前三项产品有进行强制认证，公司另一种车载终端产品 LZ8713H 正在进行强制性认证，目前未进行正式销售。公司对要继续生产的型号 LZ8713CW 进行了强制认证，并在 2013 年 7 月 22 日取得中国质量认证中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》，证书编号为 201301160662885。同时公司在收到处罚通知后及时、足额缴清了罚款。同时厦门市质量技术监督局 2013 年 11 月 11 日对上述行政处罚案件的《行政案件回访记录》认为，现市支队行政执法人员对公司责令改正的情况进行回访检查，经检查认为公司已经向认证机构进行了扩展，整改落实情况良好，整改到位。因而，本次行政处罚不属于重大违法违规行为，未对公司利益产生重大影响，不会构成公司本次挂牌的重大法律障碍。国信证券和福建大道之行律师事务所认为，该项处罚金额不足以导致公司持续经营受到影响，且公司已做了相应的措施更正了违法行为，不存在因该事项再次受到处罚的可能。

### 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。公司变更设立后,已依法办理完成其他相关资产的变更登记手续,完整拥有软件著作权、商标等知识产权。

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,建立了符合国家相关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

公司控股股东及实际控制人为林升元、王宇及赖坤锋。截至本股份公开转让说明书签署日，林升元、王宇及赖坤锋除控制本公司外，还控制厦门蓝业资产管理有限公司，厦门蓝业资产管理有限公司为公司员工激励持股平台，与公司不存在同业竞争。

### （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，本公司实际控制人林升元、王宇及赖坤锋向公司出具了《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《关联交易管理制度》，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	林升元	董事长、总经理	307.80	28.50
2	王宇	董事、副总经理	237.60	22.00
3	赖坤锋	董事、副总经理	237.60	22.00
4	张璟	监事	64.80	6.00
5	王新福	监事会主席	48.60	4.50
6	曾宪洪	董事、财务总监及董事会秘书	43.20	4.00
7	朱宏	董事、技术总监	43.20	4.00
8	陈远	职工监事	0.00	0.00

（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，公司董事、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对外兼职情况：

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
林升元	董事长、总经理	厦门泰宏昌投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	公司股东
		厦门蓝业资产管理有限公司	董事长、总经理	公司股东

## (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对外投资情况：

姓名	在本公司职务	被投资单位名称	出资额（万元）	出资比例（%）
林升元	董事长、总经理	厦门蓝业资产管理有限公司	12.00	40.00
王宇	董事、副总经理		9.00	30.00
赖坤锋	董事、副总经理		9.00	30.00
陈远	职工代表监事	厦门泰宏昌投资管理合伙企业（有限合伙）	5.00	16.67

## (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林升元。

2011年9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，分别为林升元、赖坤锋、王宇、朱宏、曾宪洪。

股份公司设立后，董事会未发生变动。

## 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，监事由王宇担任。

2011年9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张璟、王新福，与职工监事陈远组成第一届监事会。

股份公司设立后，监事未发生变动。

## 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，由林升元担任。

2011年9月23日，股份公司第一届董事会第一次会议聘任林升元为公司总经理，聘任王宇、赖坤峰为股份公司副总经理，聘任朱宏为股份公司技术总监，聘任曾宪洪为公司董事会秘书兼财务总监。

2010年11月之后，形成了以林升元、王宇、赖坤锋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 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	3,307,709.99	5,619,208.21	2,940,612.50
应收票据	400,000.00		1,560,000.00
应收账款	10,710,689.97	18,100,986.75	8,830,712.62
预付款项	7,995,476.62	1,306,069.63	1,029,818.64
应收利息			
应收股利			
其他应收款	475,174.96	433,158.44	995,376.98
存货	16,104,381.68	12,256,494.91	8,312,622.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	67,313.18		4,530.82
流动资产合计	39,060,746.40	37,715,917.94	23,673,673.72
非流动资产：			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
固定资产	3,397,329.71	3,554,128.64	2,916,879.16
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	515,095.23	149,015.73	25,193.70
开发支出			
长期待摊费用			
递延所得税资产	123,140.87	158,762.80	76,936.07
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,035,565.81	3,861,907.17	3,019,008.93
资产总计	43,096,312.21	41,577,825.11	26,692,682.65

# 资产负债表(续表)

单位：人民币元

项 目	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	10,080.00	86,063.68	
应付票据			
应付账款	7,122,671.55	6,327,375.53	2,461,629.68
预收款项	1,246,774.00	977,627.00	1,711,514.00
应付职工薪酬	514,065.64	1,384,384.82	788,093.13
应交税费	505,455.55	1,878,160.99	1,634,405.31
应付利息			
应付股利		2,000,000.00	
其他应付款	810,560.00	200,000.00	500.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	736,288.11	543,420.25	110,568.17
流动负债合计	10,945,894.85	13,397,032.27	6,706,710.29
非流动负债：			
长期借款	355,374.10	430,731.97	
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			
非流动负债合计	355,374.10	430,731.97	-
负债合计	11,301,268.95	13,827,764.24	6,706,710.29
股东权益：			
股本	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
资本公积	4,026,267.97	4,026,267.97	4,026,267.97
盈余公积	1,492,379.29	1,492,379.29	515,970.44
未分配利润	15,476,396.00	11,431,413.61	4,643,733.95
外币报表折算差额			
所有者权益合计	31,795,043.26	27,750,060.87	19,985,972.36
负债和所有者权益总计	43,096,312.21	41,577,825.11	26,692,682.65



# 利润表

单位：人民币元

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	13,721,270.44	30,709,074.70	30,664,755.68
减：营业成本	5,638,281.38	13,388,273.18	12,519,619.26
营业税金及附加	102,064.93	286,147.76	326,699.30
销售费用	2,024,228.03	3,185,251.95	2,729,032.69
管理费用	3,090,102.74	7,357,049.16	5,261,129.82
财务费用	16,932.03	6,092.45	70,771.48
资产减值损失	-237,479.46	545,511.51	191,756.64
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）	3,087,140.79	5,940,748.69	9,565,746.49
加：营业外收入	1,313,369.21	4,985,604.40	1,107,195.08
减：营业外支出	603.00	2,698.81	32,181.47
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,399,907.00	10,923,654.28	10,640,760.10
减：所得税费用	354,924.61	1,159,565.77	1,479,117.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,044,982.39	9,764,088.51	9,161,642.30
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	4,044,982.39	9,764,088.51	9,161,642.30

# 现金流量表

单位：人民币元

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	22,937,670.01	27,394,043.71	30,332,279.93
收到的税费返还	1,309,878.64	2,164,505.81	341,878.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,164,687.63	5,861,037.15	1,108,847.13
经营活动现金流入小计	25,412,236.28	35,419,586.67	31,783,005.72
购买商品、接受劳务支付的现金	10,909,132.79	16,464,400.66	16,697,099.06
支付给职工以及为职工支付的现金	3,882,767.20	5,789,352.22	3,920,231.99
支付的各项税费	2,580,030.20	3,719,025.59	4,001,839.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,477,914.76	6,235,240.57	5,776,439.42
经营活动现金流出小计	19,849,844.95	32,208,019.04	30,395,609.47
经营活动产生的现金流量净额	5,562,391.33	3,211,567.63	1,387,396.25
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	6,493,994.00	1,042,248.25	249,146.89
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	6,493,994.00	1,042,248.25	249,146.89
投资活动产生的现金流量净额	-6,493,994.00	-1,042,248.25	-249,146.89
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	800,080.00	1,622,963.68	859,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	800,080.00	1,622,963.68	859,600.00

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
偿还债务支付的现金	171,421.55	1,106,168.03	859,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,007,729.49	7,381.09	14,148.35
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	2,179,151.04	1,113,549.12	873,748.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,379,071.04	509,414.56	-14,148.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-824.51	-138.23	52,632.05
五、现金及现金等价物净增加额	-2,311,498.22	2,678,595.71	1,176,733.06
加：期初现金及现金等价物余额	5,619,208.21	2,940,612.50	1,763,879.44
六、期末现金及现金等价物余额	3,307,709.99	5,619,208.21	2,940,612.50

股东权益变动表

2013 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	股本	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	10,800,000.00	4,026,267.97	1,492,379.29	11,431,413.61	27,750,060.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	10,800,000.00	4,026,267.97	1,492,379.29	11,431,413.61	27,750,060.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	4,044,982.39	4,044,982.39
（一）净利润				4,044,982.39	4,044,982.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	4,044,982.39	4,044,982.39
（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	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,800,000.00	4,026,267.97	1,492,379.29	15,476,396.00	31,795,043.26

股东权益变动表

2012 年度

单位：人民币元

项 目	股本	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	10,800,000.00	4,026,267.97	515,970.44	4,643,733.95	19,985,972.36
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
二、本年年年初余额	10,800,000.00	4,026,267.97	515,970.44	4,643,733.95	19,985,972.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	976,408.85	6,787,679.66	7,764,088.51
（一）净利润				9,764,088.51	9,764,088.51
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	9,764,088.51	9,764,088.51
（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	-	-	976,408.85	-976,408.85	-
1. 提取盈余公积	-	-	976,408.85	-976,408.85	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-2,000,000.00	-2,000,000.00
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	-	-	-	-2,000,000.00	-2,000,000.00
四、本年年末余额	10,800,000.00	4,026,267.97	1,492,379.29	11,431,413.61	27,750,060.87

股东权益变动表

2011 年度

单位：人民币元

项 目	股本	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	10,800,000.00		582,433.01	5,241,897.05	16,624,330.06
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
二、本年年初余额	10,800,000.00	-	582,433.01	5,241,897.05	16,624,330.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	4,026,267.97	-66,462.57	-598,163.10	3,361,642.30
（一）净利润				9,161,642.30	9,161,642.30
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	9,161,642.30	9,161,642.30
（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	-	-	515,970.44	-515,970.44	-
1.提取盈余公积	-	-	515,970.44	-515,970.44	-
2.对股东的分配		-			-
3.其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	4,026,267.97	-582,433.01	-9,243,834.96	-5,800,000.00
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-582,433.01	-	-582,433.01
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4.其他		4,026,267.97		-9,243,834.96	-5,217,566.99
四、本年年末余额	10,800,000.00	4,026,267.97	515,970.44	4,643,733.95	19,985,972.36

## 二、审计意见

中希格玛会计师事务所有限公司对本公司2011年12月31日、2012年12月31日、2013年6月30日的资产负债表，2011年度、2012年度、2013年1-6月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了希会审字(2013)1714号标准无保留意见《审计报告》。

## 三、财务报表编制基础

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、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 四、主要会计政策和会计估计

### （一）会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### （二）记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。

### （三）记账基础和计量属性

本公司以权责发生制为记账基础。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在能保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，根据企业会计准则的要求采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

### （四）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所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （五）外币业务折算

发生外币经济业务时，采用业务交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价（下称中间价）作为折算汇率，折合成人民币记账；公司在资产负债表日，对外币货币性项目和外币非货币性项目进行如下处理：

1、外币货币性项目，采用资产负债表日中间价折算，由此产生的汇兑差额，计入当年损益。

2、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易日的中间价折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，先将该外币按照公允价值确定当日的中间价折算为人民币金额，再与原人民币金额进行比较，其差额作为公允价值变动损益，记入当年损益。

#### （六）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

公司对单项金额重大的应收款项（指单项金额占应收款项账面余额 5%以上的或是单项金额超过 50 万人民币）。单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

##### 2、单项金额不重大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

公司对单项金额非重大的应收款项（指单项金额未超过期末应收款项账面余额 5%以上的且单项金额未超过 50 万人民币），以及经单独测试后未减值的应收款项，公司根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息，对剩余应收款项按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备的计提比例如下：

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）下同	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	20%	20%
3 至 4 年	50%	50%
4 年以上	100%	100%

3、资产负债日，对于应收关联方的款项不计提坏账准备；对于应收出口退税、公司员工暂借款（含备用金）及存放其他单位的押金、保证金，除若有证据表明存在减值之外，不计提坏账准备。

#### （七）存货



## 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

## 2、发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品采用一次转销法摊销。

## 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：（1）产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；（2）为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。（3）持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

## 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时一次性摊销。

## （八）固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、办公设备、运输设备等；折旧方法

采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	25	5%	3.8%
办公设备	5	5%	19%
运输设备	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，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日

租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### （九）在建工程

##### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

##### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一：

（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

##### 3、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

#### （十）无形资产

##### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊

销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

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

## 3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：(1) 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；(2) 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

5、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，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）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### （十一）非流动非金融资产减值

对于固定资产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十二）收入

##### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

具体收入确认详细情况如下：

①销售不需安装的产品

如销售 DTU、路由器、备品备件及不需安由公司安装的 GPS，公交产品等，在合同签订后，发货并取得收款凭据后确认收入。

②销售需安装的产品

由公司与客户签订合同、负责安装调试、待客户验收评审合格后，开票确认收入。

③技术开发及其他服务合同

金额较大的技术开发合同及其他服务合同，按项目完成进度确认收入，数额较小的，按实际收到开发或服务费时确认收入。

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提供劳务收入。

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）已经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）已经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

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

（十三）政府补助

1、政府补助类型

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

## 2、政府补助会计处理

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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### （十四）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 五、主要税项

### （一）公司主要税项

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入	17%
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	营业税、增值税	7%
教育费附加	营业税、增值税	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%
地方教育费附加	营业税、增值税	2%

## (二) 税收优惠情况

本公司于2012年7月11日复审取得经厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201235100103，有效期3年。根据2007年3月16日颁布的《企业所得税法》，本公司自获得高新技术企业资格后，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%征收。

根据国务院（国发[2011]4号）《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》，本公司报告期内自行开发研制软件产品销售收入按17%的法定税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

## 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1-6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	13,470,372.95	98.17%	30,517,099.63	99.37%	30,544,627.65	99.61%
其他业务收入	250,897.49	1.83%	191,975.07	0.63%	120,128.03	0.39%
合计	13,721,270.44	100.00%	30,709,074.70	100.00%	30,664,755.68	100.00%

报告期内，各期间主营业务收入占营业收入的比例维持在98%以上，公司主营业务突出。

公司其他业务收入主要为原材料销售收入和售后维修服务收入，金额较小。

## (二) 主营业务收入结构

## 1、按产品类别

单位：人民币元

营业收入	2013年1-6月	2012年度	2011年度
智能公交产品	11,688,889.79	24,408,778.88	21,966,728.34
GPS 监控产品	553,299.15	2,013,872.53	3,106,461.80
无线数传产品	1,155,230.81	3,383,717.81	5,283,927.25
技术收入	72,953.20	710,730.41	187,510.26
合计	13,470,372.95	30,517,099.63	30,544,627.65

## 2、按地区分布



地区分布	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
华北地区	1,236,286.47	1,160,803.02	3,771,764.95
东北地区	1,621,854.17	3,359,572.77	3,771,764.95
华中地区	207,191.18	629,536.03	128,791.97
华东地区	8,402,906.02	15,322,249.47	15,515,325.66
西南地区	1,621,854.17	2,201,840.66	2,088,775.09
西北地区	35,877.06	3,642,096.26	1,769,356.40
华南地区	325,194.11	4,201,001.42	2,879,420.56
海外(含港澳台)	19,209.78	-	619,428.06
合计	13,470,372.95	30,517,099.63	30,544,627.65

### （三）营业收入变动趋势及原因

2011 年度、2012 年度以及 2013 年 1-6 月，公司营业收入分别为 30,664,755.68 元、30,709,074.70 元、13,721,270.44 元。公司与大连启明海通信息技术有限公司、南京长途汽车客运集团有限公司、南京沃华科技有限公司等客户形成了较为稳定的合作关系，报告期内营业收入波动较小。

### （四）毛利率波动情况

报告期内，2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月综合毛利率分别为 59.17%、56.40%、58.91%，详细情况见下表：

毛利率	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
智能公交产品	58.45%	54.35%	58.11%
GPS 监控产品	46.14%	54.65%	60.06%
无线数传品	62.91%	64.84%	60.73%
技术收入	100.00%	100.00%	100.00%
其他业务收入	78.08%	25.37%	98.58%
综合毛利率	58.91%	56.40%	59.17%

报告期内，公司其他业务收入主要为材料销售收入、售后服务费等，占营业收入的比重在 2%以下，公司综合毛利率主要受主营业务的影响。

#### ①智能公交产品

2011 年，公司对相关产品进行技术升级，推出智能公交产品。智能公交产品涵盖智能公交终端、视频监控终端及对应的软件操作平台，主要应用于公交、出租车、运输公司货车，运用比较广泛，具备较高的技术含量。报告期内，该产

品毛利率可以维持 50%以上，且比较稳定。

## ② GPS 监控产品

GPS 监控产品在车联网领域应用较早、技术较为成熟，属于公司早期产品。由于该产品技术门槛相对不高，且生产成本较为稳定，因此随着其他竞争者加入，该产品价格逐渐走低，导致报告期内毛利率逐步下降。

## ③无线数传产品

公司无线数传产品毛利率较为稳定，一直维持在 60%以上，其主要原因如下：一是，公司以无线数传产品起家，技术较为成熟稳定；二是，公司客户群相对较为稳定且多为大客户，产品价格较高。

## ④技术收入

公司技术服务收入为部分订单收取的定制开发服务费用，由于成本主要为人工成本、且金额较小，直接归入当期管理费用，因此其毛利率为 100%。

## ⑤其他业务收入

公司其他业务收入主要为原材料销售收入和售后维修服务收入，由于售后服务成本主要为人工成本、且金额不大，直接计入当期管理费用，因此售后服务收入毛利率水平很高。其他业务收入毛利率波动主要是由于售后维修服务收入占比波动所致。

# 七、主要费用及变动情况

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
销售费用（元）	2,024,228.03	3,185,251.95	2,729,032.69
管理费用（元）	3,090,102.74	7,357,049.16	5,261,129.82
财务费用（元）	16,932.03	6,092.45	70,771.48
期间费用总额（元）	5,131,262.80	10,548,393.56	8,060,933.99
销售费用占营业收入比重	14.75%	10.37%	8.90%
管理费用占营业收入比重	22.52%	23.96%	17.16%
财务费用占营业收入比重	0.12%	0.02%	0.23%
期间费用占营业收入比重	37.39%	34.35%	26.29%

2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月期间费用总额分别为 8,060,933.99 元、10,548,393.56 元、5,131,262.80 元，占营业收入的比重分别为 26.29%、34.35%、37.39%。

公司销售费用主要为职工薪酬、差旅费、运输费、广告宣传费等，2012 年

销售费用较 2011 年增长 456,219.26 元，主要原因为：第一，增加了业务人员并提高人员薪酬，导致职工薪酬增加 756,409.25 元；第二，2012 年公司在公交领域应用的 3G 技术逐渐成熟，使得售后维修费下降 432,487.46 元。

管理费用主要为技术开发费、职工薪酬、差旅费等。为使 3G 技术在产品中得到全面应用，2012 年度公司加大研发投入，技术开发费增长了 1,827,343.16 元，导致管理费用较上年同期大幅增加。2013 年 1-6 月，期间费用总额折算成全年金额（乘 2）为 10,262,525.60 元，与 2012 年度基本持平。

2012 年度营业收入与 2011 年度相差不大，由于期间费用总额的大幅上升，导致期间费用占营业收入比重提高 8.06 个百分点。2013 年 1-6 月，管理费用、营业费用未同比例下降，导致期间费用占收入的比重小幅上升。

## 八、非经常损益

### （一）非经常损益明细

单位：人民币元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
（一）非流动资产处置损益	-630.00	-870.00	-3,389.73
（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）		2,758,300.00	725,900.00
（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）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
（十一）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			
（十二）受托经营取得的托管费收入			
（十三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,490.57	60,969.78	10,624.68

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
(十四) 其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	2,860.57	2,818,399.78	733,134.95
(十五) 所得税影响额	429.09	422,759.97	114,797.46
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	2,431.48	2,395,639.81	618,337.49

报告期内，公司政府补助具体明细详见下表：

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
申请专利补助		8,000.00	1,200.00
创新基金补助		150,000.00	75,000.00
2011年度技术出口贴息			10,100.00
2011年度高新技术企业财政扶持资金		318,700.00	339,600.00
新三板后备企业股改补助		300,000.00	300,000.00
创新基金补助		280,000.00	
知识产权		1,600.00	
物联网		1,500,000.00	
生产性服务业发展专项资金扶持项目		200,000.00	
合计		2,758,300.00	725,900.00

## (二) 非经常损益对经营成果的影响

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
非经常性损益金额（元）	2,431.48	2,395,639.81	618,337.49
净利润（元）	4,044,982.39	9,764,088.51	9,161,642.30
非经常损益占净利润比重	0.06%	24.54%	6.75%

2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月，非经营性损益净额分别为 2,431.48 元、2,395,639.81 元、618,337.49 元，其中 2012 年非经营性损益净额较大的原因主要为地方政府对企业改制给予的补助、工信部物联网发展专项基金等。报告期内，非经常性损益占净利润的比重分别为 0.06%、24.54%、6.75%，非经常性损益对公司经营成果的影响较小。

## 九、主要资产

### (一) 货币资金

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
库存现金	59,369.91	49,353.95	69,758.13
银行存款	3,248,340.08	5,569,854.26	2,870,854.37
合计	3,307,709.99	5,619,208.21	2,940,612.50

注：截止 2013 年 6 月 30 日，公司不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

## （二）应收账款

### 1、账龄分析

项 目	2013 年 6 月 30 日			
	期末余额（元）	占比	坏账准备（元）	净额（元）
1 年以内	10,557,250.41	93.09%	527,862.52	10,029,387.89
1-2 年	557,041.80	4.91%	55,704.18	501,337.62
2-3 年	222,455.58	1.96%	44,491.12	177,964.46
3-4 年	4,000.00	0.04%	2,000.00	2,000.00
4-5 年	-	-	-	-
合 计	11,340,747.79	100.00%	630,057.82	10,710,689.97

项 目	2012 年 12 月 31 日			
	期末余额（元）	占比	坏账准备（元）	净额（元）
1 年以内	17,970,517.06	94.01%	898,525.85	17,071,991.21
1-2 年	1,127,912.26	5.90%	112,795.76	1,015,116.50
2-3 年	17,348.80	0.09%	3,469.76	13,879.04
3-4 年				-
4-5 年				-
合 计	19,115,778.12	100.00%	1,014,791.37	18,100,986.75

项 目	2011 年 12 月 31 日			
	期末余额（元）	占比	坏账准备（元）	净额（元）
1 年以内	9,214,387.68	99.08%	460,719.38	8,753,668.3
1-2 年	85,604.80	0.92%	8,560.48	77,044.3
2-3 年				-
3-4 年				-
4-5 年				-

合 计	9,299,992.48	100.00%	469,279.86	8,830,712.62
-----	--------------	---------	------------	--------------

公司报告期各期末应收账款的账龄主要在一年之内,但也存在部分账龄较长的应收款项。账龄在2年以上的应收账款主要是客户未付的零星尾款,公司已按照会计准则对应收账款计提了充足的坏账准备。

报告期内,公司收款及信用政策无变化,期末应收账款余额增加主要是由于公司回款存在周期性,主要集中于第四季度及春节前后回款。

2、报告期各期期末,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、报告期各期期末,应收账款前五名单位如下:

单位名称	2013年6月30日 金额(元)	占应收账款总额 的比例	年限
南京沃华科技有限公司	2,346,330.00	20.69%	1年以内
大连启明海通信息技术有限公司	1,801,259.96	15.88%	1年以内
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	823,345.00	7.26%	1年以内
昌吉公交集团科技发展有限公司	676,950.00	5.97%	1年以内
厦门金龙联合汽车工业有限公司	484,750.00	4.27%	1年以内
合 计	6,132,634.96	54.08%	

单位名称	2012年12月31日 金额(元)	占应收账款总额 的比例	账龄
深圳中兴力维技术有限公司	3,250,989.00	17.01%	1年以内
南京沃华科技有限公司	3,112,530.00	16.28%	1年以内
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	2,865,520.00	14.99%	1年以内
大连启明海通信息技术有限公司	1,639,479.96	8.58%	1年以内
昌吉公交集团科技发展有限公司	1,397,830.00	7.31%	1年以内
合 计	12,266,348.96	64.17%	

单位名称	2011年12月31日 金额(元)	占应收账款总额 的比例	账龄
南京沃华科技有限公司	2,782,517.50	29.92%	1年以内
深圳中兴力维技术有限公司	954,200.00	10.26%	1年以内
漳州金龙客车有限公司	797,590.00	8.58%	1年以内
新疆浩博现代电子科技发展有限公司	791,860.00	8.51%	1年以内

中兴智能交通（无锡）有限公司	634,495.00	6.82%	1 年以内
合 计	5,960,662.50	64.09%	

### （三）应收票据

#### 1、应收票据分类

单位：人民币元

种 类	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	400,000.00	-	1,560,000.00
商业承兑汇票			
合 计	400,000.00	-	1,560,000.00

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，应收票据金额前五名情况如下：

单位：人民币元

客户名称	票据类型	到期日	2013 年 6 月 30 日
大连启明海通信息技术有限公司	银行承兑汇票	2013 年 7 月 21 日	400,000.00
合 计			400,000.00

客户名称	票据类型	到期日	2011 年 12 月 31 日
大连启明海通信息技术有限公司	银行承兑汇票	2012 年 3 月 10 日	460,000.00
漳州金龙客车有限公司	银行承兑汇票	2012 年 4 月 26 日	200,000.00
漳州金龙客车有限公司	银行承兑汇票	2012 年 5 月 18 日	200,000.00
漳州金龙客车有限公司	银行承兑汇票	2012 年 5 月 18 日	200,000.00
漳州金龙客车有限公司	银行承兑汇票	2012 年 5 月 18 日	200,000.00
合 计			1,260,000.00

4、截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无贴现的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

### （四）其他应收款

#### 1、账龄分析

账龄	2013 年 6 月 30 日			
	账面余额（元）	占比	坏账准备（元）	净额（元）
1 年以内	247,925.06	52.18%	-	247,925.06

1 至 2 年	210,969.90	44.40%	-	210,969.90
2 至 3 年	10,080.00	2.12%	-	10,080.00
3 年以上	6,200.00	1.30%	-	6,200.00
合计	475,174.96	100.00%	-	475,174.96

账龄	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额（元）	占比	坏账准备（元）	净额（元）
1 年以内	366,078.44	84.51%	-	366,078.44
1 至 2 年	60,080.00	13.87%	-	60,080.00
2 至 3 年	7,000.00	1.62%	-	7,000.00
3 年以上	-	-	-	-
合计	433,158.44	100.00%	-	433,158.44

账龄	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额（元）	占比	坏账准备（元）	净额（元）
1 年以内	988,376.98	99.30%	-	988,376.98
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	7,000.00	0.70%	-	7,000.00
3 年以上	-	-	-	-
合计	995,376.98	100.00%	-	995,376.98

报告期内，其他应收款余额主要出差备用金、投标保证金、质保金，按公司会计政策不计提坏账准备。

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

单位：人民币元

其他应收款	款项性质	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
赖坤峰	备用金			20,000.00
陈承佳	备用金	2,000.00	8,000.00	9,559.50
合计		2,000.00	8,000.40	29,559.50

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 6 月 30 日 金额（元）	占其他应收款 总额的比例	年限
中国电信股份有限公司福建分公司	保证金	100,000.00	21.04%	1-2 年



单位名称	款项性质	2013年6月30日 金额（元）	占其他应收款 总额的比例	年限
博宇国际广告	预付款	52,114.00	10.97%	1年以内
厦门市公交集团有限公司	保证金	50,000.00	10.52%	1-2年
潘守正	备用金	50,000.00	10.52%	1年以内
福建荟源国际展览公司	预付款	23,800.00	5.01%	1年以内
合 计		275,914.00	58.07%	

单位名称	款项性质	2012年12月31日 金额（元）	占其他应收款 总额的比例	账龄
中国电信股份有限公司福建分公司	保证金	100,000.00	23.09%	1年以内
厦门市公交集团有限公司	保证金	50,000.00	11.54%	1-2年
代缴公积金	代缴款	21,495.00	4.96%	1年以内
吴舜民	备用金	21,020.50	4.85%	1年以内
黄明钦	备用金	20,000.00	4.62%	1年以内、1-2年
合 计		212,515.50	49.06%	

单位名称	款项性质	2011年12月31日 金额（元）	占其他应收款 总额的比例	账龄
武汉市武昌区政府采购中心	保证金	400,000.00	40.19%	一年以内
林萍	备用金	384,222.00	38.60%	一年以内
厦门市公交集团有限公司	保证金	50,000.00	5.02%	一年以内
潘守正	备用金	50,000.00	5.02%	一年以内
赖坤峰	备用金	20,000.00	2.01%	一年以内
合 计		904,222.00	90.84%	

## （五）预付账款

### 1、账龄分析

单位：人民币元

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	7,411,033.05	859,750.87	821,518.20
1-2年	584,443.57	252,308.32	208,300.44
2-3年		194,010.44	-
3年以上			-
合计	7,995,476.62	1,306,069.63	1,029,818.64

报告期内，公司预付款余额较小，且均在 3 年以内。公司的预付款主要为向部分原材料供应商预交的采购款。

2、报告期各期末，预付账款中无预付持本单位 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	2013 年 6 月 30 日 金额（元）	占预付账款总额 比例	账龄
厦门信息集团有限公司	6,014,656.00	75.23%	1 年以内
厦门蓝河电子科技有限公司	467,286.11	5.84%	1 年以内、1-2 年
河北星睿软件科技有限责任公司	277,620.00	3.47%	1 年以内、1-2 年
厦门美拓通信技术有限公司	228,750.00	2.86%	1 年以内
厦门博灿电子科技有限公司	199,800.00	2.50%	1-2 年
合 计	7,188,112.11	89.90%	

单位名称	2012 年 12 月 31 日 金额（元）	占预付账款总额 比例	账龄
河北星睿软件科技有限责任公司	227,620.00	17.43%	1 年以内
厦门博灿电子科技有限公司	199,800.00	15.30%	1 年以内
厦门蓝河电子科技有限公司	110,000.00	8.42%	1 年以内
河北新视觉有限公司	89,230.20	6.83%	1-2 年
深圳赛格电子市场深达展销柜	87,131.01	6.67%	2-3 年
合 计	713,781.21	54.65%	

单位名称	2011 年 12 月 31 日 金额（元）	占预付账款总额 比例	账龄
深圳市恒颖安科技有限公司	154,080.00	14.96%	1 年以内
河北新视觉有限公司	89,230.20	8.66%	1 年以内
深圳赛格电子市场深达展销柜	87,131.01	8.46%	1-2 年
深圳市宗立科技有限公司	73,710.00	7.16%	1 年以内
工业和信息化部电信传输研究所	50,732.00	4.93%	1 年以内
合 计	454,883.21	44.17%	

公司预付厦门信息集团有限公司 6,014,656.00 元预付款为公司购买厦门市软件园三期 8 个单元的房产支付的首期款。截至公开转让说明书签署日，公司已完成房产购买的所有手续，相关预付款也已全部结转。

## (六) 存货

### 1、存货结构

项目	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	期末余额（元）	比重	期末余额（元）	比重	期末余额（元）	比重
原材料	3,379,536.24	20.74%	3,725,079.54	30.28%	3,139,382.29	37.57%
在产品	2,234,020.12	13.71%	1,650,828.92	13.42%	1,196,505.07	14.32%
产成品	9,431,470.02	57.88%	6,195,661.22	50.37%	3,456,565.55	41.37%
周转材料	--	--	--	--	--	--
委托加工物资	1,250,236.65	7.67%	728,552.49	5.92%	563,796.51	6.75%
合计	16,295,263.03	100.00%	12,300,122.17	100.00%	8,356,249.42	100.00%

项目	2013 年 6 月 30 日		
	期末余额（元）	减值准备（元）	净额（元）
原材料	3,379,536.24	2,601.98	3,376,934.26
在产品	2,234,020.12	88,279.37	2,145,740.75
产成品	9,431,470.02	100,000.00	9,331,470.02
委托加工物资	1,250,236.65		1,250,236.65
合计	16,295,263.03	190,881.35	16,104,381.68

项目	2012 年 12 月 31 日		
	期末余额（元）	减值准备（元）	净额（元）
原材料	3,725,079.54	-	3,725,079.54
在产品	1,650,828.92	-	1,650,828.92
产成品	6,195,661.22	43,627.26	6,152,033.96
委托加工物资	728,552.49		728,552.49
合计	12,300,122.17	43,627.26	12,256,494.91

项目	2011 年 12 月 31 日		
	期末余额（元）	减值准备（元）	净额（元）
原材料	3,139,382.29	-	3,139,382.29
在产品	1,196,505.07	-	1,196,505.07
产成品	3,456,565.55	43,627.26	3,412,938.29
委托加工物资	563,796.51		563,796.51
合计	8,356,249.42	43,627.26	8,312,622.16

报告期内，公司存货主要为原材料、在产品和产成品。

公司主要实行以销定产的销售模式，在产品和产成品中绝大部分为客户定制生产，不存在产品滞销现象，存货状态良好。此外，为了提高生产响应速度，及时满足客户需求，公司根据需求预测适当保有一定原材料水平。

## 2、报告期各期末，存货减值情况

存货种类	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
产成品	-	43,627.26	-	43,627.26
合 计	-	43,627.26	-	43,627.26

存货种类	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
产成品	43,627.26			43,627.26
合 计	43,627.26			43,627.26

存货种类	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
原材料		2,601.98		2,601.98
在产品		88,279.37		88,279.37
产成品	43,627.26	56,372.74		100,000.00
合 计	43,627.26	147,254.09		190,881.35

## (七) 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
账面原值合计	3,164,084.27	240,728.09	66,910.00	3,337,902.36
其中：房屋建筑物	2,448,760.11	-	-	2,448,760.11
运输工具	366,493.00	1,680.00	-	368,173.00
办公设备	348,831.16	239,048.09	66,910.00	520,969.25
累计折旧合计	252,825.34	231,718.13	63,520.27	421,023.20
其中：房屋建筑物	85,298.51	93,052.92	-	178,351.43
运输工具	48,730.74	55,126.67	-	103,857.41
办公设备	118,796.09	83,538.54	63,520.27	138,814.36
账面净值合计	2,911,258.93			2,916,879.16
其中：房屋建筑物	2,363,461.60			2,270,408.68
运输工具	317,762.26			264,315.59

办公设备	230,035.07			382,154.89
------	------------	--	--	------------

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
账面原值合计	3,337,902.36	937,287.65	17,400.00	4,257,790.01
其中：房屋建筑物	2,448,760.11			2,448,760.11
运输工具	368,173.00	725,094.00		1,093,267.00
办公设备	520,969.25	212,193.65	17,400.00	715,762.90
累计折旧合计	421,023.20	299,168.17	16,530.00	703,661.37
其中：房屋建筑物	178,351.43	85,298.51		263,649.94
运输工具	103,857.41	107,421.29		211,278.70
办公设备	138,814.36	106,448.37	16,530.00	228,732.73
账面净值合计	2,916,879.16			3,554,128.64
其中：房屋建筑物	2,270,408.68			2,185,110.17
运输工具	264,315.59			881,988.30
办公设备	382,154.89			487,030.17

项 目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
账面原值合计	4,257,790.01			4,309,266.78
其中：房屋建筑物	2,448,760.11			2,448,760.11
运输工具	1,093,267.00			1,093,267.00
办公设备	715,762.90	63,536.77	12,060.00	767,239.67
累计折旧合计	703,661.37	219,732.70	11,457.00	911,937.07
其中：房屋建筑物	263,649.94	46,526.46		310,176.40
运输工具	211,278.70	103,860.42		315,139.12
办公设备	228,732.73	69,345.82	11,457.00	286,621.55
账面净值合计	3,554,128.64			3,397,329.71
其中：房屋建筑物	2,185,110.17			2,138,583.71
运输工具	881,988.30			778,127.88
办公设备	487,030.17			480,618.12

报告期内，新增固定资产主要为运输工具及办公设备。

## 2、固定资产折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，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：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	25	5%	3.8%
办公设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

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

#### （八）主要资产减值准备计提依据与实际计提情况

##### 1、应收款项

###### （1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

###### （2）坏账准备的计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

公司对单项金额重大的应收款项（指单项金额占应收款项账面余额 5%以上的或是单项金额超过 50 万人民币）。单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

##### 2、单项金额不重大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

公司对单项金额非重大的应收款项（指单项金额未超过期末应收款项账面余额 5%以上的且单项金额未超过 50 万人民币），以及经单独测试后未减值的应收款项，公司根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息，对剩余应收款项按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备的计提比例如下：

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 至 2 年（含 2 年）	10	10
2 至 3 年（含 3 年）	20	20
3 至 4 年（含 4 年）	50	50
4 年以上	100	100

3、资产负债日，对于应收关联方的款项不计提坏账准备；对于应收出口退税、公司员工暂借款（含备用金）及存放其他单位的押金、保证金，除若有证据表明存在减值之外，不计提坏账准备。

### （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。

## 2、存货

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，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。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 3、非流动非金融资产减值

对于固定资产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 4、资产减值准备实际计提情况

单位：人民币元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
坏账准备	-384,733.55	545,511.51	148,129.38
存货跌价准备	147,254.09	-	43,627.26
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	-237,479.46	545,511.51	191,756.64

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

## 十、主要负债

### （一）短期借款

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
信用借款			
抵押借款	10,080.00	86,063.68	
质押借款			
保证借款			
合 计	10,080.00	86,063.68	



公司短期借款均为厦门市工商银行提供的短期借款，主要用以补充公司流动资金。

## （二）应付账款

### 1、账龄分析

单位：人民币元

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	6,387,663.46	5,948,068.78	2,307,824.71
1 至 2 年	603,699.66	262,615.88	153,804.97
2 至 3 年	120,655.05	116,690.87	
3 年以上	10,653.38		
合 计	7,122,671.55	6,327,375.53	2,461,629.68

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 6 月 30 日 金额（元）	占应付账款总额 比例	账龄
南京朗智科技有限公司	1,075,702.56	15.10%	1 年以内
厦门涞克斯电子有限公司	492,651.83	6.92%	1 年以内
厦门浩佳电子科技有限公司	466,688.11	6.55%	1 年以内
深圳市星源时代科技有限公司	393,815.00	5.53%	1 年以内
杭州伊贝斯特电子有限公司	290,120.00	4.07%	1 年以内
合计	2,718,977.50	38.17%	

单位名称	2012 年 12 月 31 日 金额（元）	占应付账款总额 比例	账龄
南京朗智科技有限公司	1,189,119.65	18.79%	1 年以内
厦门涞克斯电子有限公司	600,569.74	9.49%	1 年以内
厦门浩佳电子科技有限公司	531,706.77	8.40%	1 年以内
深圳市星源时代科技有限公司	446,741.45	7.06%	1 年以内
厦门市邑度高新技术有限公司	432,000.00	6.83%	1 年以内
合计	3,200,137.61	50.58%	

单位名称	2011 年 12 月 31 日 金额（元）	占应付账款总额 比例	账龄
------	---------------------------	---------------	----

厦门涑克斯电子有限公司	240,787.57	9.78%	1 年以内
厦门浩佳电子科技有限公司	231,964.87	9.42%	1 年以内
南京硕雅工程技术咨询有限公司	200,000.00	8.12%	1 年以内
深圳市至诚合电子科技有限公司	169,432.99	6.88%	1 年以内
深圳市恒颖安科技有限公司	149,592.24	6.08%	1 年以内
合计	991,777.67	40.29%	

### (三) 其他应付款

#### 1、账龄分析

单位：人民币元

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	810,560.00	200,000.00	500.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合 计	810,560.00	200,000.00	500.00

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。

#### 3、报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

项 目	2013 年 6 月 30 日余额(元)	占其他应付款总额比例	账龄
厦门博灿电子有限公司	804,960.00	99.29%	1 年以内
其他	5,600.00	0.71%	1 年以内
合 计	810,560.00	100.00%	

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
联想移动通信科技有限公司	200,000.00	100.00%	1 年以内
合计	200,000.00	100.00%	

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
张璟	500.00	100%	1 年以内
合计	500.00	100%	

根据《厦门市生产性服务业发展专项资金管理暂行办法》的有关规定，2012年公司与联想移动通信科技有限公司共同申报“应用于联想智能终端的MobileVision 视频软件开发”项目扶持基金各 20.00 万元，合计 40.00 万元。2012 年 12 月，厦门市财政局将项目扶持基金 40.00 万元全额汇入了公司账户，导致公司其他应付联想移动通信科技有限公司 20.00 万元。

由于公司预期向厦门信息集团有限公司支付厦门软件园三期购房款后将导致公司营运资金紧张。出于方便，公司于 2013 年 4 月 27 日从厦门博灿电子有限公司拆借资金 78.00 万元用于经营周转。截至本说明书签署日，公司上述借款本金已还清。

#### （四）预收账款

##### 1、账龄分析

单位：人民币元

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	815,508.00	575,198.00	873,069.00
1 至 2 年	228,625.00	243,279.00	838,445.00
2 至 3 年	44,391.00	159,150.00	
3 年以上	158,250.00		
合 计	1,246,774.00	977,627.00	1,711,514.00

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 6 月 30 日 余额（元）	占预收账款总 额比例	账龄
广州网纪诺立信息工程有限公司	260,910.00	20.93%	1 年以内
厦门水利局	129,900.00	10.42%	1-2 年、3-4 年
福州和成信达电子科技有限公司	97,968.00	7.86%	2-3 年
重庆亿程信息科技有限公司	92,800.00	7.44%	1 年以内
甘肃万科信息科技有限责任公司	82,200.00	6.59%	1 年以内、1-2 年
合 计	663,778.00	53.24%	

单位名称	2012 年 12 月 31 日 余额（元）	占预收账款总 额比例	账龄
------	---------------------------	---------------	----

西虎汽车西虎汽车工业有限公司	144,500.00	14.78%	1 年以内
厦门水利局	129,900.00	13.29%	1 年以内、2-3 年
广州网纪诺立信息工程有限公司	116,406.00	11.91%	1 年以内
福州和成信达电子科技有限公司	97,968.00	10.02%	1-2 年
成都聚能高发科技有限公司	58,252.00	5.96%	1 年以内
合计	547,026.00	55.95%	

单位名称	2011 年 12 月 31 日 余额（元）	占预收账款 总额比例	账龄
中国电信股份有限公司江油分公司	665,020.00	38.86%	1 年以内、1-2 年
中国电信股份有限公司华亭分公司	342,330.00	20.00%	1 年以内、1-2 年
厦门水利局	130,000.00	7.60%	1 年以内、1-2 年
中国电信股份有限公司广西分公司	113,180.00	6.61%	1 年以内
福州和成信达电子科技有限公司	97,968.00	5.72%	1 年以内
合计	1,348,498.00	78.79%	

截至 2013 年 6 月 30 日,公司预收厦门水利局 3 年期以上预收款 127,500.00 元,其为 2011 年定制化技术开发的项目款,由于客户未确认验收合格,所以公司一直未确认收入。目前,公司计划与厦门水利局等企业沟通,尽快结转此部分款项。

#### （五）应付职工薪酬

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
工资	503,585.64	1,284,384.82	788,093.13
工会经费	10,480.00	100,000.00	-
合 计	514,065.64	1,384,384.82	788,093.13

#### （六）应交税费

单位：人民币元

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
企业所得税	261,572.67	957,992.62	1,409,902.64
增值税	195,558.73	808,095.28	181,154.47
城市维护建设税	19,116.75	56,413.41	15,145.34
个人所得税	9,624.57	9,436.37	11,456.75
教育费附加	19,582.83	46,223.31	16,746.11
合 计	505,455.55	1,878,160.99	1,634,405.31

## 十一、股东权益情况

### （一）实收资本（或股本）

单位：人民币元

股东姓名	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
林升元	3,078,000.00	3,078,000.00	3,078,000.00
王宇	2,862,000.00	2,862,000.00	2,862,000.00
赖坤锋	2,376,000.00	2,376,000.00	2,376,000.00
张璟	648,000.00	648,000.00	648,000.00
王新福	486,000.00	486,000.00	486,000.00
陈承伟	486,000.00	486,000.00	486,000.00
曾宪洪	432,000.00	432,000.00	432,000.00
朱宏	432,000.00	432,000.00	432,000.00
合计	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00

### （二）资本公积

单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资本溢价	4,026,267.97	4,026,267.97	4,026,267.97
合计	4,026,267.97	4,026,267.97	4,026,267.97

### （三）盈余公积

单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
法定盈余公积	1,492,379.29	1,492,379.29	515,970.44
合计	1,492,379.29	1,492,379.29	515,970.44

### （四）未分配利润

单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
年初未分配利润	11,431,413.61	4,643,733.95	5,241,897.05
加：本期净利润	4,044,982.39	9,764,088.51	9,161,642.30
减：提取法定盈余公积		976,408.85	515,970.44
转作股本			9,243,834.96
应付普通股股利		2,000,000.00	-
年末未分配利润	15,476,396.00	11,431,413.61	4,643,733.95

## 十二、财务指标分析

## (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	26.22%	33.26%	25.13%
流动比率（倍）	3.57	2.82	3.53
速动比率（倍）	2.10	1.90	2.29

2012 年度，公司进行股利分配，计提股利 2,000,000.00 元，造成当期资产负债率上升、流动比率和速动比率下降。总体而言，随着经营盈余的逐渐积累，报告期内公司资产负债率小幅下降，流动比率与速动比率呈逐步上升趋势，公司偿债能力逐渐增强。

## (二) 营运能力分析

指标项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
应收账款周转率（次）	0.95	2.28	4.22
存货周转率（次）	0.40	1.30	1.66

2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-6 月公司应收账款周转率分别为 4.22、2.28 和 0.95，存货周转率为 1.66、1.30 和 0.40。

公司应收账款周转率下降主要是因为：一是，报告期内受宏观经济走弱影响，公司所在行业应收账款周转率整体变慢，属于行业特性；二是，由于公司应收账款回款存在季节性因素，多集中在第四季度和春节前收款，因此公司报告期期末应收账款余额出现较大幅度增长，导致应收账款周转速度下降。目前，公司正在优化预付账款和应收账款管理流程，加强应收账款管理，清理应收账款账龄较长的账户，加大催款力度以提高应收账款回款速度。

公司 2013 年 1-6 月，存货周转率仅 0.4 次，折算全年仅 0.8 次，这主要是由于公司业务结算存在一定的季节性，主要集中于四季度及春节前后办理验收，验收通过后公司方可确认收入、结转成本，因此上半年存货周转率相对较低。

## (三) 盈利能力分析

指标项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
毛利率	58.91%	56.40%	59.17%
净资产收益率	13.59%	39.26%	59.47%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	13.58%	29.63%	55.43%

2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月，公司毛利率分别为 59.17%、56.40%、

58.91%，净利润分别为 9,161,642.30 元、9,764,088.51 元、4,044,982.39 元。

报告期内，公司净利润相对比较稳定，随着经营盈余的积累，公司净资产收益率逐渐下降。

#### （四）获取现金能力分析

单位：人民币元

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	5,562,391.33	3,211,567.63	1,387,396.25
投资活动产生的现金流量净额	-6,493,994.00	-1,042,248.25	-249,146.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,379,071.04	509,414.56	-14,148.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-824.51	-138.23	52,632.05
合计	-2,311,498.22	2,678,595.71	1,176,733.06

##### （1）经营活动

2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月公司经营活动现金流量净额占净利润的比例分别为 15.14%、32.89%、137.51%，公司获取现金的能力不断增强。

2011 年、2012 年经营活动现金净流量与净利润差异较大，主要原因有两方面：一是公司采购了大量存货，资金被大量占用。二是受宏观经济走弱影响，公司应收账款回款速度变慢。随着公司加强应收账款管理和业务规模逐步稳定，2013 年 1-6 月公司存货规模及应收款项余额也趋于平衡，导致经营活动现金流量净额大幅增加。

##### （2）投资活动

2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月投资活动现金净流出主要为固定资产的购置支出。

##### （3）筹资活动

2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月公司筹资活动现金流入主要为借款，筹资活动现金流出为偿还借款及利息、支付股利。

### 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
-------	-------	----

林升元	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	一致行动人
王宇	控股股东、实际控制人、董事、副总经理	
赖坤锋	控股股东、实际控制人、董事、副总经理	

## 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
陈承佳	持股 5%以下的股东
王新福	持股 5%以下的股东，监事会主席
曾宪洪	持股 5%以下的股东、董事、财务总监及董事会秘书
朱宏	持股 5%以下的股东、董事、技术总监
张璟	持股 5%以上的股东、监事
厦门泰宏昌投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以下的股东
厦门蓝业资产管理有限公司	持股 5%以下的股东

### （二）关联方往来

关联方名称	款项性质	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
赖坤峰	其他应收款			20,000.00
陈承佳	其他应收款	2,000.00	8,000.00	9,559.50
王新福	其他应收款		946.40	
曾宪洪	其他应收款		20,000.00	

### （三）关联方担保

公司 2013 年 5 月 24 日与中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行签定《网贷循环借款合同》，借款额度为人民币 40 万元整，期限为 2013 年 5 月 24 日至 2014 年 5 月 20 日，由自然人林萍提供抵押担保、林升元、赖坤锋、王宇提供连带责任担保，截至 2013 年 6 月 30 日，借款余额为 10,080.00 元。

### （四）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，与股东之间存在拆入流动资金主要是由于流动资金紧张。鉴于客观原因的影响，未来生产经营中会持续存在关联购销的交易，但是为了确保交易的公允性，公司制定了多种措施。同时，公司实际控制人出具承诺，将规范公司资金管理，坚决禁止非经营性占用公司资金。

### （五）挂牌公司规范关联交易的制度安排



公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序，主要内容如下：

## 1、关联交易决策制度

### （1）《公司章程》规定

“第三十九条（十六）公司与关联人发生的交易金额在人民币 200 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值 15% 以上的关联交易，需提交股东大会审议。

第七十五条 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。应予回避的关联股东可以参加审议涉及自己的关联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但该股东无权就该事项参与表决。

第一百一十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

### （2）《关联交易管理办法》规定

“第十二条公司的关联交易由公司董事会审议。

第十三条公司与关联人发生的交易金额在人民币 200 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值 15% 以上的关联交易，需提交股东大会审议。

第十四条公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。”

## 2、关联交易回避制度

本公司《关联交易管理办法》中第四章“关联交易的股东大会表决程序”对关联股东的回避规定：

“第十九条公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。

前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

- （一）为交易对方；
- （二）为交易对方的直接或者间接控制人；
- （三）被交易对方直接或者间接控制；
- （四）与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制；
- （五）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和影响的股东；
- （六）公司认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。

第二十条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如下：

（一）在股东大会审议前，关联股东应主动提出回避申请，否则其他知情股东有权向股东大会提出关联股东回避申请；

（二）当出现是否为关联股东的争议时，由董事会全体董事过半数根据相关法规判断决定该股东是否属关联股东，并决定其是否回避；

（三）股东大会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按公司章程的规定表决。

《关联交易管理办法》中第五章“关联交易的董事会表决程序”对关联董事的回避规定：

第二十二家公司董事会审议关联交易事项时，关联董事会应当回避表决，不得授权其他董事代为表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- （一）为交易对方；

(二) 为交易对方的直接或者间接控制人;

(三) 在交易对方或者能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职;

(四) 为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员 (具体范围参见本办法第五条第 (四) 项的规定, 下同);

(五) 为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员;

(六) 公司基于其他理由认定的, 其独立商业判断可能受到影响的董事。

第二十三条关联董事的回避和表决程序为:

(一) 关联董事应主动提出回避申请, 否则其他知情董事有权要求其回避;

(二) 当出现是否为关联董事的争议时, 由董事会全体董事过半数根据相关法规通过决议决定该董事是否属关联董事, 并决定其是否回避;

(三) 关联董事不得参与有关关联交易事项的表决;

(四) 对有关关联交易事项, 由出席董事会的非关联董事按章程的有关规定表决。”

## 十四、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

### (一) 期后短期借款

2013 年 8 月 8 日, 公司与厦门银行股份有限公司签订借款合同 (编号为 GSHT2013080045), 借款期限 2013 年 8 月 31 日至 2014 年 8 月 31 日, 借款金额为 495 万元整。该借款由厦门市担保有限公司、林升元、何玉英担保, 以本公司厦门市思明区望海路 19 号 101 单元的房屋建筑物 (产权证: 厦国土房证第 00785111 号, 原值 2,448,760.11 元) 向厦门市担保有限公司提供反担保。

### (二) 厦门软件园三期商品房买卖及相关抵押贷款

为满足公司业务发展需求, 公司于 2013 年 7 月 4 日与厦门信息集团有限公司签订《厦门市商品房买卖合同》购买厦门软件园三期 8 套房产, 合同总价 19,814,656.00 元。2013 年 8 月 21 日, 公司以该 8 套房产向中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行申请抵押贷款, 借款期限 7 年, 借款金额合计 1,380.00 万元, 并由股东林升元、王宇、赖坤锋提供担保, 具体明细如下:

合同号	购房金额(元)	借款合同	抵押合同	借款金额 (万元)
03082775	2,527,098.00	2013 年软件园字 049-1 号	2013 年软件园抵字 049-1 号	176.00
03082776	2,500,578.00	2013 年软件园字 049-2 号	2013 年软件园抵字 049-2 号	175.00
03082780	2,426,859.00	2013 年软件园字 049-3 号	2013 年软件园抵字 049-3 号	169.00
03082816	2,405,476.00	2013 年软件园字 049-4 号	2013 年软件园抵字 049-4 号	167.00
03082824	2,551,477.00	2013 年软件园字 049-5 号	2013 年软件园抵字 049-5 号	178.00
03082830	2,524,701.00	2013 年软件园字 049-6 号	2013 年软件园抵字 049-6 号	176.00
03082835	2,450,027.00	2013 年软件园字 049-7 号	2013 年软件园抵字 049-7 号	171.00
03082839	2,428,440.00	2013 年软件园字 049-8 号	2013 年软件园抵字 049-8 号	168.00
合计	19,814,656.00			1,380.00

### (三) 关于厦门软件园二期房产转让、赠与或出租的约束性条款

公司于 2009 年 9 月 3 日与厦门市土地开发总公司签订《厦门市软件园二期研发楼买卖合同》，购买厦门市软件园二期望海路 19 号 01 单元房产，该房产房屋原值（含装修）为 2,448,760.11 元，于 2010 年投入使用。截至 2013 年 6 月 30 日，该房产累计计提折旧 310,176.40 元，房产账面净值 2,138,583.71 元。

根据《厦门市软件园二期研发楼买卖合同》第十三条第十款规定，“乙方知悉该房屋所在的厦门软件园二期对入园企业具有特殊的要求和审批程序（详见〈厦门软件园二期入园企业审批暂行规定〉），乙方同意甲方或甲方委托厦门创新软件园管理有限公司在乙方退出园区的任何情况下可以按合同约定的价格标准行使回购权（除非有具备入园资格的买方愿意购买外）。如乙方转让、赠与或出租该房屋，乙方承诺按以下约定执行：……甲方或甲方委托厦门创新软件园管理有限公司有权按折旧后的成本优先收购，折旧后的成本价按（销售单价-150 元/平方米/年×已使用年限）计算；……甲方同意乙方转让并明确不收购的，乙方应相应补足地价差价，地价差价按规定计算。”本公司的房屋建筑物的转让、赠与或出租受此条款的约束。

## 十五、报告期内，公司进行资产评估情况

因本次改制需要，公司聘请了厦门大成资产评估事务所作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所，出具了大成评报字（2011）第 DZX3620325 号《资产评估报告书》，有限公司 2011 年 7 月 31 日经评估的净资产为 1,587.94 万元。

## 十六、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利

## 分配政策

### （一）利润分配政策：

根据本《公司章程》规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金；法定盈余公积金按税后利润的 10% 提取，盈余公积金达到注册资本 50% 时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

### （二）报告期内实际股利分配情况

公司 2011 年度计提法定盈余公积 515,970.44 元，2012 年度计提法定盈余公积 976,408.85 元，未提取任意盈余公积金。2012 年 1 月，股份公司股东大会作出决议，向所有在册股东按股权比例分配现金股利 2,000,000.00 元。

### （三）公司股票公开转让后的股利分配政策

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

## 十七、公司经营发展目标及风险因素

### （一）公司经营目标和计划

#### 1、公司未来发展战略

随着信息技术的发展，物联网概念逐步走进人们的视野。在“两化融合”和“感知中国”的国家战略背景下，物联网技术及行业应用开发得到了极大的推动。公司基于现有规模较小、资源有限、市场规模大的现状，在已经有优势的城市公交、“两客一危”、物流等领域，采用市场利基者（专家）战略，为客户进行深度开发，量身打造符合其需求的整体解决方案。公司将集软硬件开发于一体，成为具有软件系统平台、硬件终端自主研发核心竞争力的智能交通整体解决方案提供商，成为整个智能交通行业的领导者。

#### 2、公司主营业务经营目标

围绕公司发展战略，公司将依托技术创新，努力完善现有产品，逐步扩大新型产品和新领域产品的发展，满足日益增长的市场需求。公司将充分利用资金、

人才、技术、管理等方面的优势，逐步提升公司市场竞争力。

未来两年，公司将努力抓住智慧城市发展机遇，通过募集资金、加大研发投入和加强品牌宣传来扩大自己的市场份额。同时，公司将紧跟国家信息产业政策，大力研发由我国主导的 TD-LTE 制式 4G 视频终端和北斗车载终端等新技术、新产品，使之成为公司新的利润增长点；继续巩固公司在智能公交、3G 视频监控和 GPS 监控产品的市场地位，逐步丰富公司产品线，提高盈利能力。

### 3、具体业务计划

#### (1) 核心产品的升级创新

公司为改善用户体验，提升用户满意度，于 2011 开始由单纯硬件产品提供商向整体解决方案提供商转变，成功推出了智能公交、校车、执法车、物流车等移动监控整体解决方案。虽然公司目前已拥有智能公交、3G 视频/GPS 监控产品等系列产品，基本能够涵盖智能交通领域，但对于我国主导的北斗系统类产品的推广并不令人满意。公司计划继续加大研发投入，优化现有技术研发团队，好用户调研，做好核心产品的升级创新工作。

#### (2) 新产品研发计划

未来 2-3 年，公司将加大智能公交、视频监控产品的研发投入，从产品供应商向整体解决方案提供商转变。未来 2-3 年公司将以下项目进行升级或研发：

序号	项目名称	研发内容	技术目标	进展程度
1	前装车载信息系统	可应用 3G/4G 通信网络，集成导航、定位、信息交互、车辆诊断等多功能车载信息系统	国际领先水平	系统调研阶段
2	城市智能交通系统平台	涵盖整个城市的公交、客运、出租、公务等车辆管理、调度、定位、视频监控以及路况监控、车辆诱导等集成化应用系统	国内领先水平	系统调研阶段
3	4G 视频终端	现有产品升级	国际领先水平	预研阶段
4	4G ROUTER	现有产品升级	国际领先水平	预研阶段
5	北斗车载终端	现有产品升级	国际领先水平	样机阶段
6	4G 视频+北斗智能公交终端	现有产品升级	国际领先水平	预研阶段

序号	项目名称	研发内容	技术目标	进展程度
7	远程车辆诊断设备	汽车电控系统检测专用仪器	国内先进水平	已小批量生产

### （3）市场开发计划

公司将继续紧贴市场，坚持“重研发、重市场”的发展原则，进一步完善公司多渠道营销模式，以巩固公司现有市场地位。公司将加强与电信运营商、广告运营商、国内智能交通行业知名系统集成商的合作关系，争取在智慧城市的建设浪潮下实现共赢。同时，公司还将试水海外电子商务营销和寻找海外运营商，加大海外市场拓展力度，以实现公司的“走出去”战略。

### （4）整合企业技术力量，开展产学研一体化

公司将以技术中心为平台，优化配置企业技术力量，充分调动、发挥技术人员的积极性，建立项目制管理模式，为产品实现和市场开拓提供技术支持。此外，公司还将继续与各大高校合作，联合高校技术优势，发挥企业试产便利条件，使新技术尽快产业化市场化，提升竞争优势。

## （二）可能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、流动性风险

报告期各期末，应收账款余额分别为 9,299,992.48 元、19,115,778.12 元、11,340,747.79 元，存货余额分别为 8,356,249.42 元、12,300,122.17 元、16,295,263.03 元，合计 17,656,241.90 元、31,415,900.29 元、27,636,010.82 元，占总资产的比例分别为 66.15%、75.56%和 64.13%。如果公司不能够合理安排资金投放，有效提高营运资金周转，银行贷款的归还和公司规模的扩大导致的营运资金的增加，将引发公司的流动性风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：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与提高预收账款比例，减少公司流动资金的占用，以降低公司的流动性风险。

### 2、公司治理风险

公司于 2011 年 10 月整体变更为股份有限公司，股份公司成立后，公司制定了较为完备的章程、三会议事规则、总经理工作细则等文件。但股份公司成立至今时间较短，公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉，在短时期内仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能全部有效执行的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司在相关中介机构的帮助下，比

照上市公司的要求制定了包括《公司章程》和相关配套的管理制度。同时，在推荐主办券商的帮助下，公司董事会、监事会及高管人员对公司治理中的运作有了初步的理解。在公司股份进行报价转让后，公司将在推荐主办券商的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

### 3、北斗导航系统兼容风险

公司营业收入大部分来源于移动监控产品，而公司移动监控产品全部使用GPS导航系统。国家加大了对拥有自主知识产权的北斗导航系统的投入，我国北斗导航系统日趋完善，兼容北斗导航系统已成为行业发展趋势。如果公司移动监控产品不能满足上述发展趋势，将会导致公司业务受损及客户流失，导致相关经营风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司兼容北斗导航系统的车载终端已进入样机研制阶段，4G视频+北斗智能公交终端也已经处于预研阶段。

### 4、核心技术人员流失风险

公司所从事的移动监控产品和无线数据传输设备业务涉及跨学科、多领域的知识，是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业。截至目前，公司已获得五项专利、七项软件著作权、五项申请已受理专利，在核心技术上拥有自主知识产权。公司正是凭借着自主创新能力，在市场竞争中获得了巨大发展。因此核心技术人员和重要营销人员的流失，可能会给公司经营带来一定的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司将根据未来业务发展计划制定相应的人力资源发展计划，并建立了有效的人才引进、培养、考核等制度。同时，公司将完善与之相适应的绩效评价体系和人才激励机制，保持公司人员结构的稳定，促进公司健康发展。

### 5、技术风险

公司所处信息技术行业具有技术发展和产品升级换代较快、结构调整迅速的特性。为了及时适应客户对技术持续升级及产品更新的要求，公司需持续加大研发投入，增强研发实力以提高新产品快速响应能力和交付能力。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司现有技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：加大研发投入力度，紧跟技术发展，加快产品升级换代及结构调整，及时适应客户对技术升级及产品更新的要求，提



高新产品快速响应能力和交付能力。

## 6、行业竞争加剧的风险

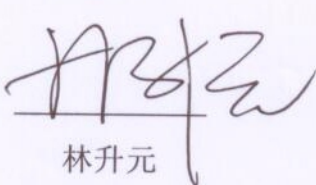
目前国内智能交通和无线通信行业的市场竞争正在加剧，市场集中度将不断提升，厂商间竞争整合的增加会带来产品和服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的方向，不断根据市场需求及时进行业务产品和服务的调整以及技术创新，则存在市场份额以及毛利率下降的风险。

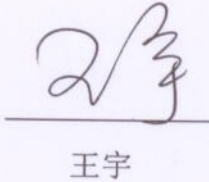
针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司在未来通过在技术研发方面、业务拓展方面以及管理规划方面采取的措施，加强系统平台研发能力，提升整体解决方案提供能力，在巩固现有区域市场的同时，不断的开拓新的区域市场。通过自身能力的不断增强，保持公司在市场上的竞争力。

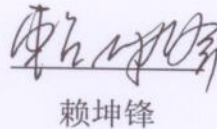
## 第五节 有关声明

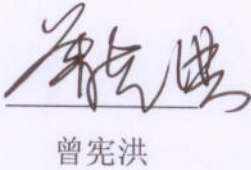
### 一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

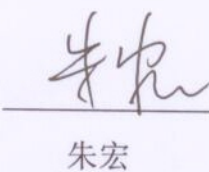
全体董事：

  
林升元

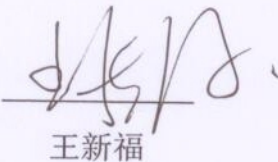
  
王宇

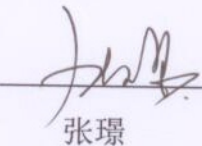
  
赖坤锋

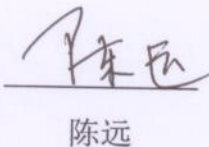
  
曾宪洪

  
朱宏

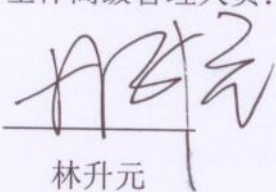
全体监事：

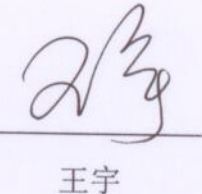
  
王新福

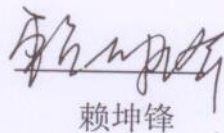
  
张璟

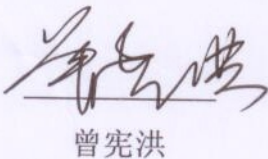
  
陈远

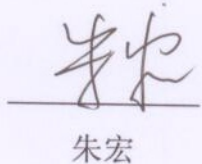
全体高级管理人员：

  
林升元

  
王宇

  
赖坤锋

  
曾宪洪

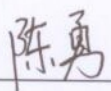
  
朱宏



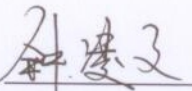
## 二、主办券商声明

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。

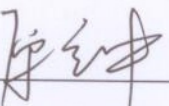
项目小组成员:



陈勇

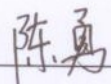


钟凌文



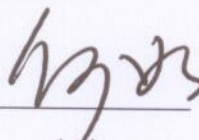
原立中

项目负责人:



陈勇

法定代表人:



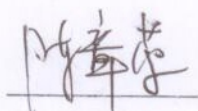
何如



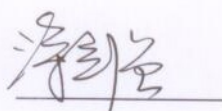
### 三、律师声明

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：

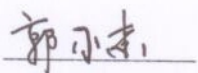


陈章荣



涂立强

律师事务所负责人：



郭小东

福建大道之行律师事务所

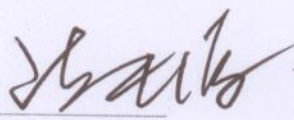


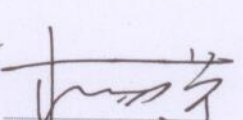


#### 四、审计机构声明

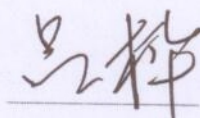
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

  
陈长源

  
林满荣

会计师事务所负责人：

  
吕桦



## 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（编号：大成评报字（2011）第 DZX3620325 号）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（编号：大成评报字（2011）第 DZX3620325 号）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：

\_\_\_\_\_

钟鸿玲

已离职

汤运庆

汤运庆

资产评估机构负责人：

汤运庆

汤运庆

厦门大成资产评估事务所（普通合伙）

2013年11月14日



## 离职证明

钟鸿玲于2013年2月3日从我所离职，特此证明！

厦门大成资产评估事务所（普通合伙）

2013年11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