



# 珠海港信息技术股份有限公司

Zhuhai Port Information Technology Co., Ltd.

珠海市高栏港经济区榕树湾

## 公开转让说明书

推荐主办券商



住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

二零一五年四月

## 申请挂牌公司声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、盈利能力较弱的风险

公司主要从事港口行业与物流行业的软件与信息技术服务。由于公司步入该行业的时间较晚，目前大部分业务也仅局限在珠海市内，因此公司收入规模不大，盈利能力较弱。如果未来公司不能向外拓展市场以获取更多的订单，公司营业收入和营业利润均将维持在较低水平。

### 二、市场过于集中的风险

公司目前业务主要集中在广东省，尤其是珠海市。报告期内，公司年均收入中 78.13% 来自广东省内的客户，53.22% 来自珠海市的客户，公司在全国其他地区的市场占有率较低。未来如公司不能较好地开拓市场的区域范围，而公司业务所集中的区域市场发生不利变化，将对公司的经营业绩带来挑战。

### 三、市场竞争加剧的风险

公司所处细分行业为针对港口行业与物流行业的软件与信息技术服务业，在这一细分行业国内企业的竞争较为激烈。在下游的港口码头行业，由于港口服务的同质性特点，不同港口之间对于同一经济腹地货源的争夺也日趋激烈，这影响了港口码头企业的整体效益，限制了港口码头企业对信息化的需求，从而也给公司所处细分行业带来了不利影响。

与竞争对手相比，公司在品牌与规模两方面处于劣势。在品牌方面，公司于 2009 年成立，2010 年起逐步进入港口码头与物流仓储软件市场，在市场中属于新进者，在行业内的品牌影响力仍然较弱。在规模方面，公司规模较小，正处于成长期，与大型竞争对手相比，在资金实力、产品推广方面还存在一定的差距。因此，加剧的市场竞争会给公司的发展带来一定的风险。

### 四、关联交易比重较大的风险

报告期内，公司关联交易情况如下：

| 关联交易内容        | 2014 年 1-9 月（元） | 2013 年度（元）   | 2012 年度（元）   |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| 软件或技术服务       | 3,040,488.27    | 3,206,359.53 | 1,847,546.74 |
| 系统集成          | 2,087,646.69    | 697,060.92   | 814,311.35   |
| 其他销售业务        | 399,371.80      | 342,899.90   | 820,689.87   |
| 合计            | 5,527,506.76    | 4,246,320.35 | 3,482,547.96 |
| 占营业收入/营业成本的比重 | 37.48%          | 21.33%       | 25.85%       |

报告期内，公司最终销售方为关联方的情况如下：

| 公司           | 交易内容 | 2014 年 1-9 月 | 2013 年度      | 2012 年度      |
|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 湖南天禹设备安装有限公司 | 系统集成 | --           | 1,600,000.00 | 4,900,000.00 |
| 同方股份有限公司     | 系统集成 | 379,828.31   | 1,063,519.26 | --           |
| 合计           |      | 379,828.31   | 2,663,519.26 | 4,900,000.00 |

如上所示，公司关联销售收入占当期营业收入的比重均维持在 20%以上，其中毛利率较高的软件技术服务和系统集成收入金额较大。如果未来公司来自关联方的收入减少，将会对公司的收入规模及盈利能力造成较大影响。

## 五、技术更新替代的风险

软件行业具有技术更新快、技术替代频繁的特点。公司在发展中必须准确把握行业的发展趋势，并持续创新以适应市场的需求，否则可能面临被市场淘汰的风险。

## 六、控股股东不当控制风险

公司的控股股东为珠海港控股集团有限公司，其直接持有公司 81%的股份。珠海港控股集团有限公司的股东为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，持有珠海港控股集团有限公司 100%股权，为公司的实际控制人。珠海港控股集团有限公司作为公司第一大股东对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

## 七、公司治理风险

公司在 2014 年 12 月变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限责任公

司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司现有规模比较小的情况下，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。

## 目 录

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 申请挂牌公司声明                         | 2   |
| 重大事项提示                           | 3   |
| 目 录                              | 6   |
| 释义                               | 1   |
| 第一节 公司概况                         | 2   |
| 一、基本情况                           | 2   |
| 二、股份挂牌情况                         | 2   |
| 三、股权结构图                          | 3   |
| 四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况            | 3   |
| 五、股本形成及变化情况                      | 6   |
| 六、重大资产重组情况                       | 10  |
| 七、董事、监事及高级管理人员情况                 | 10  |
| 八、报告期主要会计数据及财务指标简表               | 12  |
| 九、相关机构                           | 13  |
| 第二节 公司业务                         | 15  |
| 一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途             | 15  |
| 二、公司主要生产或服务流程及方式                 | 17  |
| 三、公司商业模式                         | 19  |
| 四、公司与业务相关的关键资源要素                 | 21  |
| 五、与主营业务相关情况                      | 27  |
| 六、挂牌公司所处行业基本情况                   | 32  |
| 第三节 公司治理                         | 43  |
| 一、申请挂牌公司三会建立健全及运行情况              | 43  |
| 二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况    | 46  |
| 三、公司独立运营情况                       | 46  |
| 四、同业竞争                           | 47  |
| 五、报告期资金占用情况及相关措施                 | 58  |
| 六、董事、监事、高级管理人员相关情况               | 59  |
| 第四节 公司财务                         | 64  |
| 一、财务报表                           | 64  |
| 二、审计意见                           | 72  |
| 三、财务报表编制基础                       | 72  |
| 四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况            | 72  |
| 五、主要税项                           | 83  |
| 六、报告期主要财务数据及财务指标分析               | 83  |
| 七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易          | 113 |
| 八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项      | 125 |
| 九、报告期资产评估情况                      | 125 |
| 十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策 | 126 |
| 十一、经营发展目标及风险因素                   | 127 |
| 第五节 有关声明                         | 130 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章..... | 130 |
| 二、主办券商声明.....                  | 131 |
| 三、律师声明.....                    | 132 |
| 四、审计机构声明.....                  | 133 |
| 五、资产评估师事务所声明.....              | 134 |
| 第六节附件.....                     | 135 |
| 一、主办券商推荐报告.....                | 135 |
| 二、财务报表及审计报告.....               | 135 |
| 三、法律意见书.....                   | 135 |
| 四、公司章程.....                    | 135 |
| 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....     | 135 |
| 六、其他与公开转让有关的重要文件.....          | 135 |

## 释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

|              |   |                                                                                                                                          |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、股份公司、海港信息 | 指 | 珠海港信息技术股份有限公司                                                                                                                            |
| 有限公司         | 指 | 珠海港信息技术有限公司                                                                                                                              |
| 珠海市国资委       | 指 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人                                                                                                               |
| 珠海港控股        | 指 | 珠海港控股集团有限公司，公司控股股东                                                                                                                       |
| 珠海港远洋运输      | 指 | 珠海港远洋运输有限公司，公司法人股东                                                                                                                       |
| 港晟投资         | 指 | 珠海港晟投资发展有限公司，公司法人股东                                                                                                                      |
| 《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 | 珠海港信息技术股份有限公司章程                                                                                                                          |
| 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 | 2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月份                                                                                                             |
| EDI          | 指 | 电子数据交换技术（Electronic Data Interchange），是由国际标准化组织（ISO）推出使用的国际标准，使用者能够按照此标准将商业或行政事务文件标准化和格式化，并通过计算机网络进行数据交换和自动处理，常用于国际贸易中采购订单、装箱单、提货单等数据的交换 |
| 保税仓储         | 指 | 使用海关核准的保税仓库存放保税货物的仓储行为，保税货物主要是暂时进境后还需要复运出境的货物或者海关批准暂缓纳税的进口货物，受到海关的直接监控                                                                   |
| MVC          | 指 | 模型-视图-控制器（Model View Controller）框架，是一种软件设计模式，即用一种业务逻辑、数据、界面显示分离的方法组织代码                                                                   |
| AIS          | 指 | 船舶自动识别系统（Automatic Identification System），由岸基（基站）设施和船载设备共同组成，是一种新型的集网络技术、现代通讯技术、计算机技术、电子信息显示技术为一体的数字助航系统和设备，可用于识别船舶、跟踪目标、简化和促进信息交换等      |
| VHF          | 指 | 甚高频（Very High Frequency），频带由 30Mhz 到 300MHz 的无线电电波，多用于电台及电视台广播，同时又是航空和航海的沟通频道                                                            |
| 堆场           | 指 | 用于堆存货物的场地，在集装箱码头中主要指办理集装箱重箱或空箱装卸、转运、保管、交接的场所                                                                                             |
| CMMI         | 指 | 软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration），是由美国国防部、美国国防工业协会与卡内                                                                   |

|          |   |                                                                                                                                                    |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   | 基-梅隆大学和共同开发研制的软件企业能力模型，其评估能够反映软件企业的能力成熟度，通过评估可以提升软件企业对项目的估计与控制能力、生产率等，一般来说软件企业通过 CMM 认证的级别越高，其在市场上的竞争力也就越强                                         |
| 船代       | 指 | 代理与船舶有关业务的单位，其工作范围有办理引水、检疫、拖轮、靠泊、装卸货、物料、证件等                                                                                                        |
| 货代       | 指 | 货运代理，即在流通领域专门为货物运输需求者和运力供给者提供各种运输服务业务的总称                                                                                                           |
| UPS      | 指 | 不间断电源（Uninterruptible Power Supply），是一种含有储能装置，以整流器、逆变器为主要组成部分的稳压稳频的交流电源，主要利用电池等储能装置在停电时给计算机、服务器、存储设备、网络设备等计算机、通信网络系统或工业控制系统、需要持续运转的工业设备等提供不间断的电力供应 |
| DLP      | 指 | 数字光处理（Digital Light Procession），一种完成可视数字信息显示的技术，需要先把影像信号经过数字处理，再把光投影出来                                                                             |
| 电子围网     | 指 | 由海关口岸建立的用于货物监管的系统，以海关指定区域内的集装箱货物为监管对象，主要完成对受海关监管的货物流转的全程监管等功能                                                                                      |
| ITV      | 指 | 交互式电视（Interactive Television），是传统电视与计算机的结合体，可利用电脑或机顶盒、电视完成信号接收                                                                                     |
| P10 户外全彩 | 指 | 全彩 LED 显示屏的一种                                                                                                                                      |
| 无线 AP    | 指 | 无线网络的接入点（Access Point），即使用无线设备的用户进入有线网络的接入点                                                                                                        |
| VPN      | 指 | 虚拟专用网络（Virtual Private Network），即在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯                                                                                               |
| PoE 交换机  | 指 | 支持对网线供电的交换机，和普通交换机相比，受电终端不用再进行电源布线，对整个网络而言可靠性更高，交换机指是一种用于电信号转发的网络设备，可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路                                                    |

## 第一节 公司概况

### 一、基本情况

中文名称：珠海港信息技术股份有限公司

英文名称：Zhuhai Port Information Technology Co., Ltd.

法定代表人：钟振洋

有限公司设立日期：2009 年 09 月 21 日

股份公司设立日期：2014 年 12 月 8 日

注册资本：5100 万元

住所：珠海市高栏港经济区榕树湾 8 号 22 楼 2201-2 号

邮编：519050

信息披露负责人：宋锴林

电话号码：（0756）8131883

传真号码：（0756）8893678

电子信箱：info@zphit.com

公司网址：<http://www.zphit.com/>

组织机构代码：6947577-X

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业是软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），具体业务包括软件开发（I6510）与信息系统集成服务（I6520）。

主营业务：公司的主营业务是针对港口行业与物流行业的软件与信息技术服务。公司主要从事为港口码头企业与物流仓储企业提供完整、先进的业务信息化解决方案，其业务范围涵盖了软件或技术服务、系统集成、其他销售业务三个方面。

### 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：

股票简称：

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：5100 万股

交易方式：协议转让

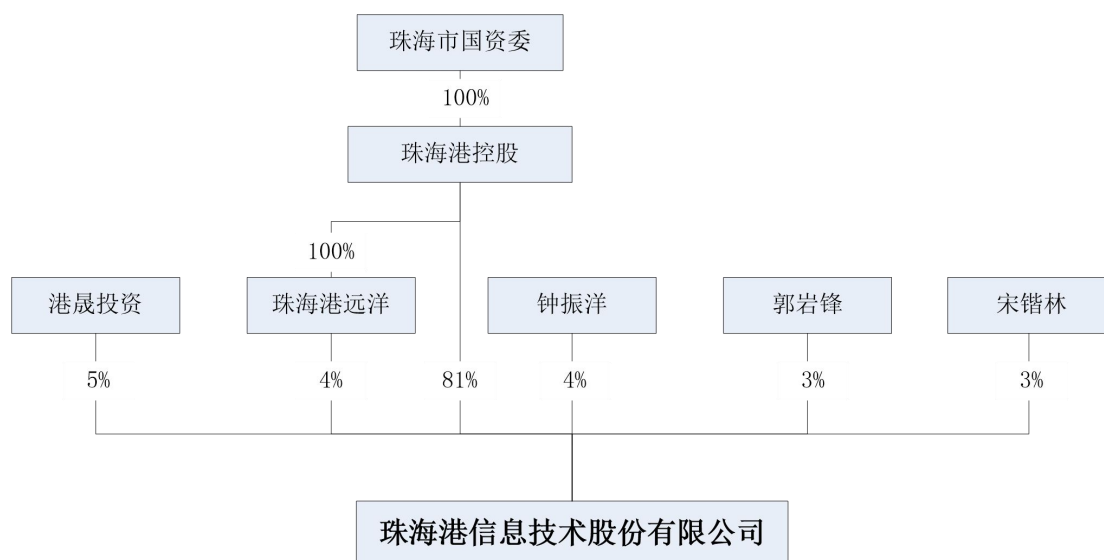
挂牌日期：【】年【】月【】日

## （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

| 股东类型              | 限售安排                                      | 股东对所持股份自愿锁定的承诺                    |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 控股股东、实际控制人        | 控股股东、实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入全国中小企业股份转让系统。 | 公司控股股东、实际控制人及其他股东均未对其所持股份自愿锁定作出承诺 |
| 担任董事、监事及高级管理人员的股东 | 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。       |                                   |
| 其他股东              | 无                                         |                                   |

根据《公司法》规定，股份公司成立时间未满一年，因此不存在可以转让的股份。

## 三、股权结构图



## 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

截至本公开转让说明书签署日，公司股东情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股东性质 | 股权情况 |
|----|---------|---------|---------|------|------|
|----|---------|---------|---------|------|------|

|                                                 |       |            |     |        |               |
|-------------------------------------------------|-------|------------|-----|--------|---------------|
| 1                                               | 珠海港控股 | 41,310,000 | 81% | 国有法人股东 | 无质押、冻结或其他争议情况 |
| 2                                               | 港晟投资  | 2,550,000  | 5%  | 社会法人股东 | 无质押、冻结或其他争议情况 |
| 3                                               | 珠海港远洋 | 2,040,000  | 4%  | 国有法人股东 | 无质押、冻结或其他争议情况 |
| 4                                               | 钟振洋   | 2,040,000  | 4%  | 自然人股东  | 无质押、冻结或其他争议情况 |
| 5                                               | 郭岩锋   | 1,530,000  | 3%  | 自然人股东  | 无质押、冻结或其他争议情况 |
| 6                                               | 宋锴林   | 1,530,000  | 3%  | 自然人股东  | 无质押、冻结或其他争议情况 |
| 截至本公开转让说明书签署之日，珠海港控股持有珠海港远洋 100%股权，其他股东之间无关联关系。 |       |            |     |        |               |

## 1、控股股东、实际控制人及其变化情况

公司的控股股东为珠海港控股集团有限公司，其直接持有公司 81%的股份，为公司的第一大股东。珠海港控股集团有限公司的股东为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，持有珠海港控股集团有限公司 100%股权，为公司的实际控制人。报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

### （1）珠海市国资委的基本情况如下：

珠海市人民政府国有资产监督管理委员会于 2004 年 12 月 29 日挂牌成立。根据珠海市政府授权，依照相关法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益。

### （2）珠海港控股的基本情况如下：

珠海港控股成立于 2008 年 12 月 19 日，注册资本为 300,000 万元，法定代表人欧辉生，住所为珠海市南水镇榕树湾海港大厦，经营范围为港口及其配套设施的建设、管理、项目投资。其为珠海市国资委投资的全资子公司。

## 2、前十名股东或持有申请挂牌公司 5%以上股份的主要股东

（1）珠海港控股基本信息见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。

（2）港晟投资成立于 2014 年 7 月 30 日，注册资本为 280 万元，法定代表人余筱妍，住所为珠海市南水镇榕树湾原港务集团公司 6 号住宅楼 201 房，经营范围为投资管理，计算机信息技术服务。该公司为公司员工持股平台，共计 42 名股东，持股比例前十的股东为：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例  |
|----|------|---------|-------|
| 1  | 余筱妍  | 14.112  | 5.04% |
| 2  | 李小华  | 14.000  | 5.00% |
| 3  | 徐景慧  | 14.000  | 5.00% |
| 4  | 易鹏   | 14.000  | 5.00% |
| 5  | 豆建双  | 14.000  | 5.00% |
| 6  | 梁启昌  | 14.000  | 5.00% |
| 7  | 周建仁  | 14.000  | 5.00% |
| 8  | 黎艳   | 10.024  | 3.58% |
| 9  | 林旭   | 10.024  | 3.58% |
| 10 | 黄桂波  | 10.024  | 3.58% |
| 11 | 巫凯平  | 10.024  | 3.58% |
| 12 | 周琼   | 10.024  | 3.58% |
| 13 | 黄依琳  | 10.024  | 3.58% |
| 14 | 张洁   | 10.024  | 3.58% |

（3）珠海港远洋成立于1992年1月07日，注册资本为5000万元，法定代表人曾志坚，住所为珠海市高栏港经济区榕树湾8号2401办公室-7区，经营范围为珠江水系内河省际、广东省内内河普通货船运输（有效期至2015年6月30日）；港澳航线普通货物运输（有效期至2016年7月31日）；货运代理、游船出租、船舶修理、仓储（不含危险化学品及易制毒化学品）、装卸服务；日用百货、船用辅机及配件、仪器仪表、五金交电、电器机械及器材、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、润滑油、建筑材料的批发、零售。其为珠海港控股的全资子公司。

（4）钟振洋,男,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1991年7月毕业于武汉水运工程学院计算机与自动化系计算机专业,本科学历,高级程序员。1991年7月至1992年12月就职于珠海港九洲港货运有限公司,任电脑程序员;1993年1月至2008年6月就职于珠海国际货柜码头(九洲)有限公司,历任电脑室主任、工程部助理经理、副经理、经理;2008年7月至2009年7月就职于珠海港集团,历任工程部副经理、工程部主管;2009年8月至今就职于本公司,历任总经理助理、副总经理,现任公司董事、总经理,任期自2014年11月27日至2017年11月26日;2014年4月至今,就职于珠海南方能源化

工品交易中心有限公司，任董事长。

(5) 郭岩锋, 男, 1978 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2006 年 12 月毕业于英国拉夫堡大学管理专业, 硕士学历。2007 年 10 月至 2010 年 6 月就职于珠海港通投资发展有限公司, 历任 IT 部助理、副经理、经理; 2010 年 6 月至今就职于本公司, 任项目开发部、办公室、人力资源部总监。

(6) 宋锴林, 男, 1980 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2004 年 1 月毕业于澳大利亚卧龙岗大学计算机专业, 本科学历。2006 年 12 月至 2009 年 3 月就职于珠海市千层纸品包装有限公司, 任副总经理; 2009 年 3 月至 2010 年 5 月就职于珠海市诚锴投资顾问有限公司, 任董事长、总经理; 2010 年 5 月至 2014 年 1 月就职于珠海港控股集团有限公司, 历任企业管理部主管、经理、副总经理; 2014 年 1 月至今就职于本公司, 任公司副总经理, 现任副总经理、财务总监、董事, 任期自 2014 年 11 月 27 日至 2017 年 11 月 26 日。

(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东或持有申请挂牌公司 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、前十名股东或持有申请挂牌公司 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、股本形成及变化情况

### (一) 有限公司设立

2009 年 9 月 4 日, 珠海市国资委印发《关于成立珠海港信息技术有限公司的核准意见》(珠国资[2009]323 号), 同意珠海港控股出资 5000 万元成立有限公司。

2009 年 9 月 16 日, 珠海华旗会计师事务所出具了华旗验字(2009)178 号《验资报告》, 确认截至 2009 年 9 月 14 日, 已收到股东投入的出资 5000 万元。2009 年 9 月 21 日, 经珠海市工商行政管理局核准, 有限公司设立, 公司设立的注册资本为人民币 5000 万元。有限公司出资情况如下:

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资方式 | 出资额(万元)  | 出资比例    |
|----|---------|------|----------|---------|
| 1  | 珠海港控股   | 货币   | 5,000.00 | 100.00% |
| 合计 |         |      | 5,000.00 | 100.00% |

## （二）有限公司第一次增资

2014年2月28日，珠海港控股董事会召开会议，审议通过对珠海港控股对公司增加投资500万元，其中100万元用于增加注册资本，400万元计入有限公司资本公积。2014年3月6日，经珠海港控股申请，珠海市国资委核发《关于珠海港集团对珠海港信息技术有限公司增加投资的意见》（珠国资[2014]60号文），同意珠海港控股对公司增加投资500万元。

2014年3月8日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所出具了信会师报字[2014]第10049号《验资报告》，对本次增资的情况进行了审验，确认截至2014年3月7日，已收到股东投资500万元。

2014年3月14日，有限公司完成了本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资方式 | 出资额（万元）  | 出资比例    |
|----|---------|------|----------|---------|
| 1  | 珠海港控股   | 货币   | 5,100.00 | 100.00% |
| 合计 |         |      | 5,100.00 | 100.00% |

## （三）有限公司股权无偿划转

2014年2月28日，珠海港控股董事会召开会议，审议通过将珠海港控股持有有限公司的4%股权（204万元出资）无偿划转给珠海港远洋的事项。2014年3月14日，经珠海港控股申请，珠海市国资委下发《关于无偿划转珠海港信息技术有限公司4%股权的处理意见》（[2014]68号文），同意上述无偿划转股权的事项。

2014年3月21日，有限公司召开股东会，同意根据珠海市国资委下发的[2014]68号文，进行股权无偿划转工作。同日，上述两方签署了《股权无偿划转协议》。

有限公司于2014年3月26日完成了本次无偿划转的工商变更登记手续。本次股权无偿划转后，有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资方式 | 出资额（万元）  | 出资比例    |
|----|---------|------|----------|---------|
| 1  | 珠海港控股   | 货币   | 4896.00  | 96.00%  |
| 2  | 珠海港远洋   | 货币   | 204.00   | 4.00%   |
| 合计 |         |      | 5,100.00 | 100.00% |

#### （四）有限公司股权第一次挂牌转让

2014年5月5日，珠海港控股董事会召开2014年第六次会议并作出决议，同意进行珠海港控股公开挂牌转让持有有限公司15%股权并聘请相关中介机构进行清产核资和资产评估的事项。

2014年5月27日，珠海国资委下发《关于公开转让珠海港信息技术有限公司15%股权的处理意见》（珠国资[2014]164号），同意珠海港集团通过珠海产权交易中心公开挂牌转让所持信息公司出资765万元（占信息公司注册资本的15%）。

2014年5月27日，信息公司召开股东会并形成决议，同意珠海港集团以公开挂牌转让的方式转让其所持信息公司出资765万元（占信息公司注册资本的15%），远洋运输放弃对该转让股权行使优先购买权。

2014年6月2日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所出具了信会师珠报字[2014]第10057号《清产核资专项审计报告》，确认有限公司净资产为51,240,022.42元；2014年6月20日，银信资产评估有限公司出具了银信资评报（2014）沪第0208号《评估报告》，确认截至2014年3月31日有限公司的净资产为5,343.99万元。2014年6月25日，珠海港控股董事会召开2014年第八次会议并作出决议，同意珠海港控股的国有股权转让方案，同意银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2014）沪第0208号《评估报告》，确认有限公司15%股权的权益价值为801.42万元。2014年8月14日，根据珠海港控股的申请，珠海市国资委下达《关于珠海港信息技术有限公司股权公开转让实施方案的备案意见》（珠国资[2014]267号），同意珠海港控股通过珠海产权交易中心公开转让其持有有限公司15%的国有股权，挂牌转让底价为801.6万元。2014年8月15日，广东德赛律师事务所出具关于本次股权挂牌转让股权的《法律意见书》，确认本次产权转让方案无违法违规之处，本次产权转让已获必要的批准，符合公开挂牌转让的要求。

2014年8月20日，上述股权进入珠海市产权交易中心进行挂牌转让。2014年8月28日，港晟投资（5%）、钟振洋（4%）、郭岩锋（3%）、宋锴林（3%）组成的联合体进行竞标。2014年9月19日，港晟投资、钟振洋、郭岩锋、宋锴林组成的联合体中标，成交价格为801.6万元。2014年9月20日，珠海港控股与上述各方签订了《产权交易合同》。2014年9月23日，珠海产权交易中心有

限责任公司对产权交易事项进行了鉴证。

2014年9月26日，有限公司完成了本次挂牌转让的工商变更登记手续，本次挂牌转让完成后，有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资方式 | 出资额（万元）  | 出资比例    |
|----|---------|------|----------|---------|
| 1  | 珠海港控股   | 货币   | 4131.00  | 81.00%  |
| 2  | 港晟投资    | 货币   | 255.00   | 5.00%   |
| 3  | 珠海港远洋   | 货币   | 204.00   | 4.00%   |
| 4  | 钟振洋     | 货币   | 204.00   | 4.00%   |
| 5  | 郭岩锋     | 货币   | 153.00   | 3.00%   |
| 6  | 宋锴林     | 货币   | 153.00   | 3.00%   |
| 合计 |         |      | 5,100.00 | 100.00% |

#### （五）有限公司整体变更为股份公司

2014年10月17日，有限公司召开股东会决议，同意将公司由有限公司变更为股份公司，并确定2014年9月30日为改制审计和评估的基准日。2014年11月6日，珠海港控股集团召开2014年第十四次会议，审议通过广东中联羊城资产评估有限公司出具的中联羊城评字（2014）XHGPB0268号《评估报告》。同日，珠海市国资委下发《关于股份公司股份改制的处理意见》（珠国资[2014]376号），同意公司由有限公司变更为股份公司。

2014年10月18日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第420025号《审计报告》，确认有限公司2014年9月30日的净资产为51,301,822.98元。有限公司以上述审计值为基础，折股5100万，其余计入公司资本公积。

2014年11月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师珠报字[2014]第10074号《验资报告》，对股份公司设立的实收股本进行了审验。2014年12月8日，公司取得编号为440400000188001的股份公司营业执照。股份公司设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资方式 | 持股数量（股）    | 持股比例   |
|----|---------|------|------------|--------|
| 1  | 珠海港控股   | 净资产  | 41,310,000 | 81.00% |
| 2  | 港晟投资    | 净资产  | 2,550,000  | 5.00%  |
| 3  | 珠海港远洋   | 净资产  | 2,040,000  | 4.00%  |
| 4  | 钟振洋     | 净资产  | 2,040,000  | 4.00%  |

|    |     |     |            |         |
|----|-----|-----|------------|---------|
| 5  | 郭岩锋 | 净资产 | 1,530,000  | 3.00%   |
| 6  | 宋锴林 | 净资产 | 1,530,000  | 3.00%   |
| 合计 |     |     | 51,000,000 | 100.00% |

## 六、重大资产重组情况

公司不存在重大资产重组情形。

## 七、董事、监事及高级管理人员情况

### （一）董事会成员情况

欧辉生，现任公司董事长，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、会计师、中国注册会计师。2011年12月毕业于湖南大学企业管理专业，博士研究生学历。主要工作经历：曾任广东美的集团股份有限公司会计主管，珠海醋酸纤维有限公司财务部经理，珠海市正邦资产经营有限公司财务总监，珠海市国有资产经营管理局总经济师助理；2002年4月-2003年5月，任珠海功控集团有限公司任副总经理、珠海市汇畅交通投资有限公司董事长；2003年6月-2006年5月，任珠海功控集团有限公司副总经理、党委委员，兼任珠海功控玻璃纤维有限公司董事长、珠海市汇畅交通投资有限公司董事长；2006年6月-2007年1月，任珠海功控集团有限公司副总经理、党委委员，兼任珠海功控玻璃纤维有限公司董事长。2007年1月-2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司总裁；2007年2月-2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事；2010年9月-2012年1月，任珠海港股份有限公司总裁；2010年9月至2013年6月，任珠海港股份有限公司董事。2011年7月至今，任珠海港控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2013年6月起任珠海港股份有限公司董事局主席、珠海港控股集团有限公司董事长。本公司任职董事长，任期自2014年11月27日至2017年11月26日。

杨延安，现任公司董事，男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年1月毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历。1989年8月至1993年2月就职于桂林市审计局，任职员。1993年2月至1999年7月担任珠海国际货柜码头（九洲）有限公司财务部助理经理，1999年10月至今担任该公司董事。1999年8月至2008年8月历任珠海市港口企业集团有限公司财务审计部经理、助理总经理、副总经理。2008年7月至今担任珠海港控股集团有限公司副总经

理；2013年1月至今担任珠海港普洛斯物流园有限公司副董事长；2013年7月至今，担任珠海港中石化船舶燃料销售有限公司董事。本公司任职董事，任期自2014年11月27日至2017年11月26日。

黄文峰，现任公司董事，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。2004年7月毕业于中山大学管理学院珠海研究生研修班企业管理专业，硕士研究生学历。1988年8月至1997年2月，就职于珠海经济特区东方实业集团有限公司，历任业务员、会计、内审员、审计部副部长、部长；1997年3月至1997年6月担任珠海丽宝生化制药有限公司财务部内审员。1997年6月至11月担任珠海格力电器股份有限公司监察员。1997年12月至1998年11月担任深圳市汇华集团有限公司企管部部长。1998年12月至2002年3月担任珠海市功业控股有限公司财务部财务经理。2002年3月至2006年12月担任珠海功控集团有限公司财务部部长。2007年1月至2010年9月担任珠海经济特区富华集团股份有限公司资金部部长。2010年9月至今历任珠海港控股集团有限公司投资发展部副总经理、投资发展部总经理、企业管理部总经理。2013年6月至今担任珠海市港华建设开发有限公司执行董事、总经理。本公司任职董事，任期自2014年11月27日至2017年11月26日。

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

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

## （二）监事会成员情况

梁小天，现任监事会主席，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2008年11月毕业于香港城市大学，硕士研究生学历。主要工作经历：曾在西安顶益食品有限公司、五联联合会计师事务所有限公司、深圳兴利家具有限公司就职；2005年3月-2009年3月，任香港笔克集团华南区财务总监；2009年4月至今，任珠海港控股集团有限公司总经理助理；2009年11月-2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司监事；2009年9月至今担任珠海港控股下属多家控股子公司、参股公司监事。本公司任职监事会主席，任期自

2014 年 11 月 27 日至 2017 年 11 月 26 日。

姜平，现任公司监事，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业于暨南大学语言文学专业，本科学历。2007 年 8 月至 2012 年 3 月就职于广东珠海特区报社，担任记者，负责政治、经济新闻采写。2012 年 3 月至今担任珠海港控股集团有限公司办公室主任。本公司任职监事，任期自 2014 年 11 月 27 日至 2017 年 11 月 26 日。

豆建双，职工代表，监事，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 4 年毕业于大连海事大学软件工程专业，硕士学历。2008 年 4 月至 2010 年 5 月担任珠海格力港通投资发展有限公司软件开发职务，2010 年 5 月至今担任珠海港信息技术有限公司软件开发职务，现任公司监事，任期自 2014 年 11 月 27 日至 2017 年 11 月 26 日。

### （三）公司高级管理人员情况

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

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

## 八、报告期主要会计数据及财务指标简表

| 项目                           | 2014 年 1-9 月  | 2013 年度       | 2012 年度       |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入（元）                      | 14,749,822.52 | 19,907,013.73 | 13,470,022.96 |
| 净利润（元）                       | -761,386.62   | -413,802.89   | 698,928.17    |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）           | -761,386.62   | -413,802.89   | 698,928.17    |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元）             | -1,463,488.35 | -1,150,447.57 | 491,108.67    |
| 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） | -1,463,488.35 | -1,150,447.57 | 491,108.67    |
| 毛利率（%）                       | 15.31%        | 17.90%        | 15.81%        |
| 净资产收益率（%）                    | -1.52%        | -0.88%        | 1.48%         |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）           | -2.85%        | -2.45%        | 1.04%         |

|                      |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 应收帐款周转率（次）           | 0.87          | 1.87          | 3.61          |
| 存货周转率（次）             | 39.05         | 294.39        | 32.47         |
| 基本每股收益（元/股）          | -0.01         | -0.01         | 0.01          |
| 稀释每股收益（元/股）          | -0.01         | -0.01         | 0.01          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）     | -3,145,802.99 | 35,632,738.35 | 1,786,482.31  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.06         | 0.71          | 0.04          |
| 项目                   | 2014年9月30日    | 2013年12月31日   | 2012年12月31日   |
| 资产总额（元）              | 59,564,188.23 | 54,922,048.26 | 49,891,775.18 |
| 股东权益合计（元）            | 51,301,822.98 | 47,063,209.60 | 47,477,012.49 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元）  | 51,301,822.98 | 47,063,209.60 | 47,477,012.49 |
| 每股净资产（元）             | 1.01          | 0.94          | 0.95          |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.01          | 0.94          | 0.95          |
| 资产负债率（母公司）           | 13.87%        | 14.31%        | 4.91%         |
| 流动比率（倍）              | 6.59          | 6.58          | 19.67         |
| 速动比率（倍）              | 6.52          | 6.57          | 19.65         |

注：每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标以各期期末股本（实收资本）为基础计算；净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》。

## 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：钟凌文

项目小组成员：原立中、陈勇

### （二）律师事务所

名称：广东德赛律师事务所

负责人：杨梅

住所：广东省珠海市珠海市吉大景山路东大商业中心 15、16 楼

联系电话：0756-3355171

传真：0756-3355170

经办律师：易朝蓬、戚文遗

（三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：朱建弟

住所：北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层

联系电话：010-56730088

传真：010-56730000

经办注册会计师：黄志伟、张海兵

（四）资产评估机构

名称：广东中联羊城资产评估有限公司

法定代表人：胡东全

住所：广州市越秀区中山六路 232 号 2001、2002A 房

联系电话：020-38010830

传真：020-38010829

经办注册评估师：许恒、邱军

（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北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

## 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

公司是国内软件与信息技术服务、系统集成供应商，主要向港口物流企业、管道企业、大型集团提供完整、先进的信息技术解决方案，其业务范围涵盖了软件或技术服务、系统集成、其他销售业务三个方面。

#### （二）主要产品或服务及其用途

##### 1、软件或技术服务

软件或技术服务指公司向客户提供自主研发的软件系统及相关的技术咨询、系统维护等服务。公司自主研发的软件系统根据服务对象的不同，可以分为港口行业软件系统、物流行业软件系统、其他软件系统三类，客户主要面向仓储物流企业、主管机关，其具体情况如下：

##### （1）港口行业软件系统

| 序号 | 名称               | 功能用途                                                         | 售后服务 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 集装箱码头管理系统（CTMS）  | 专为中小型集装箱码头提供的实时作业管理系统，对码头生产作业的各环节进行动态管控                      | 有    |
| 2  | 散杂货码头管理系统（UPMS）  | 对中小型散杂货码头进行实时全方位作业管理的码头作业管理系统                                | 有    |
| 3  | 国际船舶代理管理系统（SAMS） | 针对船舶代理业务中的船舶动态、进出口单证业务、集装箱管理、计收费管理、EDI 数据处理等环节进行运作管理的一体化解决方案 | 有    |
| 4  | 船舶调度监控管理系统（SDMS） | 满足港口对船舶进出港调度的管理需求，实现港航调度自动化管理                                | 有    |

##### （2）物流行业软件系统

| 序号 | 名称              | 功能用途                                                                            | 售后服务 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 保税仓储管理系统（VMI）   | 为满足第三方仓储企业保税业务及精细化管理而设计的解决方案，覆盖了货物出入库管理、在途货物管理、库存水平预警管理、财务结算管理、报关管理、经营数据分析等核心功能 | 有    |
| 2  | 条码仓储物流管理系统（PDA） | 为满足仓储企业仓库作业及精细化管理而设计的一套基于手持终端的系统解决方案，覆盖了仓库的入库操作、出库操作、在库管理、货物盘点、信息查询等核心功能        | 有    |
| 3  | 物流企业信息管理系统（TS）  | 为物流企业提供信息管理平台，以运输、仓储、商贸等核心业务为主线，结合资产、人事、安全、结算等后勤管理功能                            | 有    |
| 4  | 物流运输调度管         | 为物流企业提供调度管理平台，通过调度中心对运                                                          | 有    |

|   |               |                                                 |   |
|---|---------------|-------------------------------------------------|---|
|   | 理系统（TMS）      | 输业务进行集中管控                                       |   |
| 5 | 综合信息管理系统（WMS） | 为以仓储为主的钢材或同类散货集散中心提供仓储、加工、运输、现货交易服务等管理业务的综合信息平台 | 有 |

### （3）其他软件系统

| 序号 | 名称               | 功能用途                                                   | 售后服务 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------|------|
| 1  | 管道燃气经营管理系统（GOMS） | 为管道燃气企业提供管理平台，涵盖业务收费、业务管理等功能，帮助实现管道燃气业务的高效运作           | 有    |
| 2  | 工程项目管理系统（PMS）    | 能够同时满足多个工程项目的实施进度管理，把控项目的各个阶段进展情况                      | 有    |
| 3  | 企业经营综合管控系统（EICS） | 可用于多种结构模式企业集团的综合管理信息平台，可提升企业的管理效率以及监管力度，为管理决策提供全面的数据支持 | 有    |
| 4  | 短信平台（SMP）        | 覆盖固定发送与动态发送功能，可与企业业务系统衔接的短信发送平台软件，可加快业务处理效率、节省业务成本     | 有    |

## 2、系统集成

系统集成业务主要是指向客户提供软硬件一体化解决方案，主要涉及自主研发的综合布线系统、监控系统方案、一卡通系统等。此外，公司也向有需求的企业提供机房建设系统、会议系统建设等系统集成服务，其具体情况如下：

| 序号 | 名称           | 功能用途                                                                   | 售后服务 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 综合布线系统（PDS）  | 将各线综合配置在一套标准的布线系统上，统一布线设计，实现安装施工的集中管理维护，是港口与物流信息系统、通讯系统、计算机网络以及智能大厦的基础 | 有    |
| 2  | 监控系统方案（CCTV） | 建立以遥控摄像机及其辅助设备（镜头、云台等）为主的监控系统，既可作为独立的监控系统，又可成为港口与物流信息系统的重要组成部分         | 有    |
| 3  | 一卡通系统（ACS）   | 建立企业内部一卡通系统，将身份认证、门禁管理、考勤管理、会议签到、日常生活消费、员工宿舍管理、人事管理、临时访客等系统联为一体        | 有    |
| 4  | 视频会议系统（VCS）  | 建立视频会议系统                                                               | 有    |
| 5  | 机房建设系统（CNS）  | 建设机房及其配套设施，保证机房系统正常运行                                                  | 有    |

## 3、其他销售业务

公司其他销售业务主要为软件销售和硬件销售。

软件销售指公司代理销售非自主研发的软件产品，即公司与大型软件及设备生产厂家建立合作关系，由厂家授权公司为代理商，负责授权区域内的产品销售。代理销售可以通过较低的销售价格形成销售规模，增加公司业务收入。

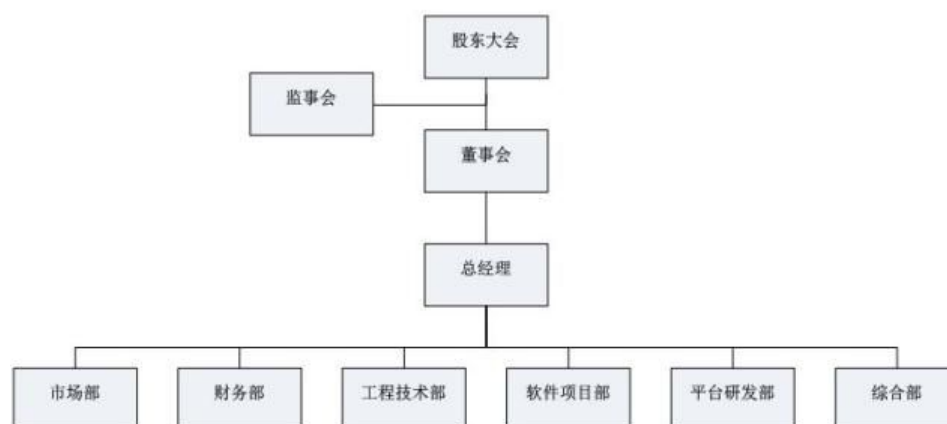
硬件销售是指公司销售 LED 显示屏、工业级交换机等金额较大的设备。由于

该类设备供应商要求现款现货，因此公司利用自身资金优势购进设备后，在给予客户一定信用期的情况下，以高于供应商的价格销售给其他第三方公司实现利润。

## 二、公司主要生产或服务流程及方式

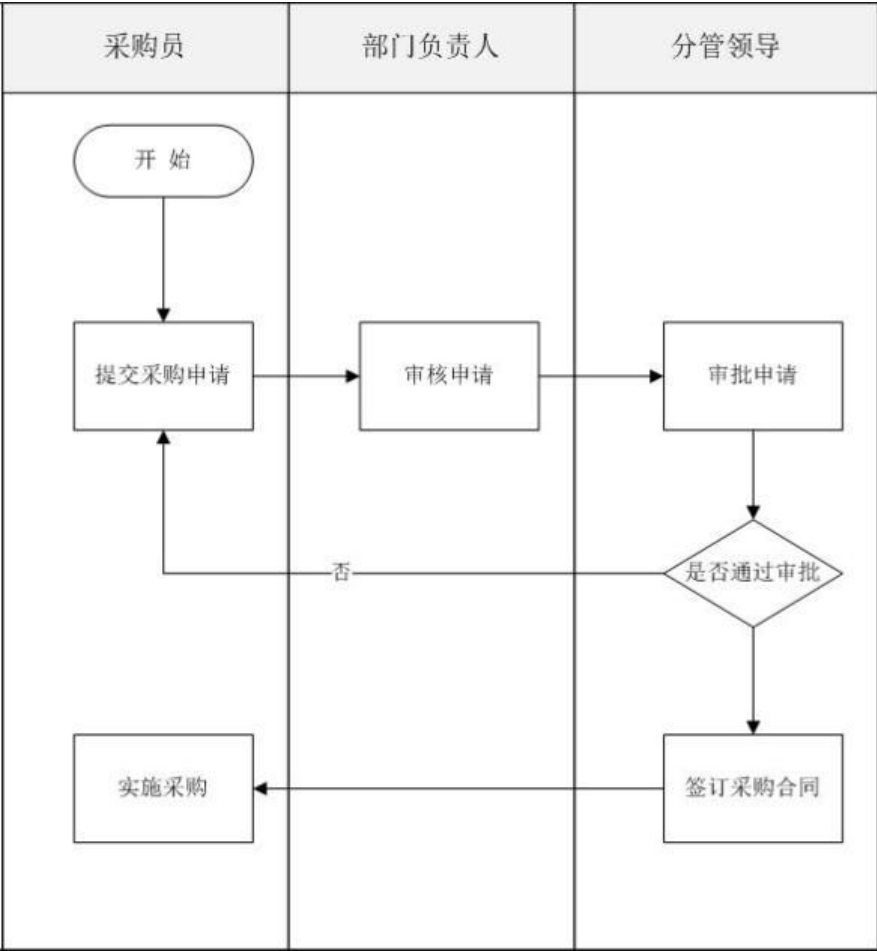
### （一）内部组织结构

公司根据《公司法》等相关法律和文件规定，建立起了以总经理、副总经理为基础的公司经营管理层。内部组织架构包括软件项目部、平台研发部、工程技术部、综合部、财务部、市场部六大部门。其中软件项目部、平台研发部、工程技术部属于技术与研发部门，软件项目部与平台研发部主要负责软件开发的相关工作，工程技术部主要负责系统集成的相关工作。公司内部组织结构图如下：

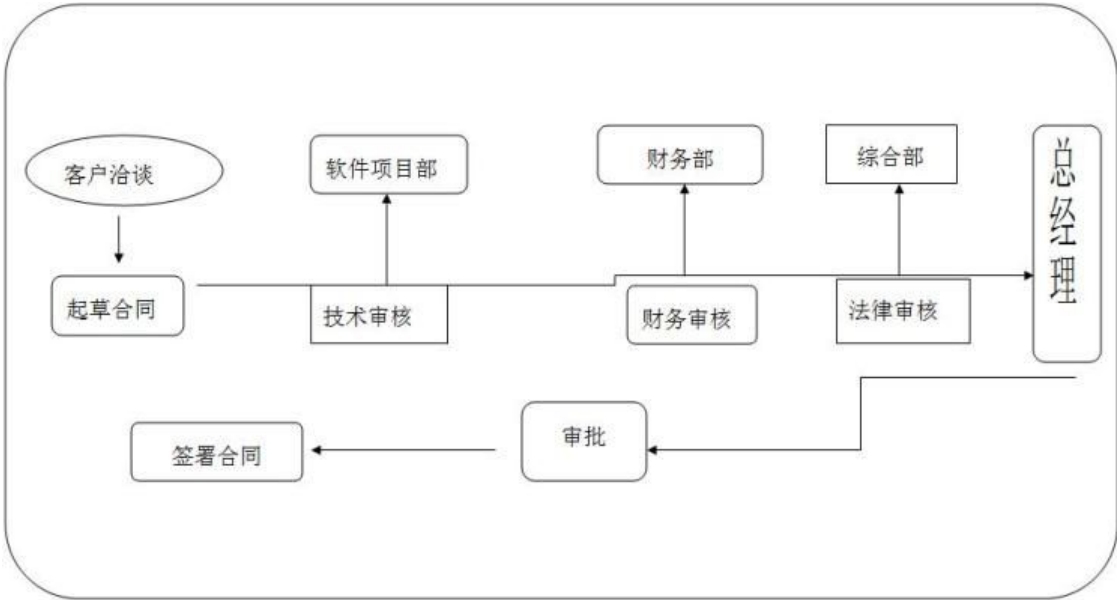


### （二）主要生产或服务流程及方式

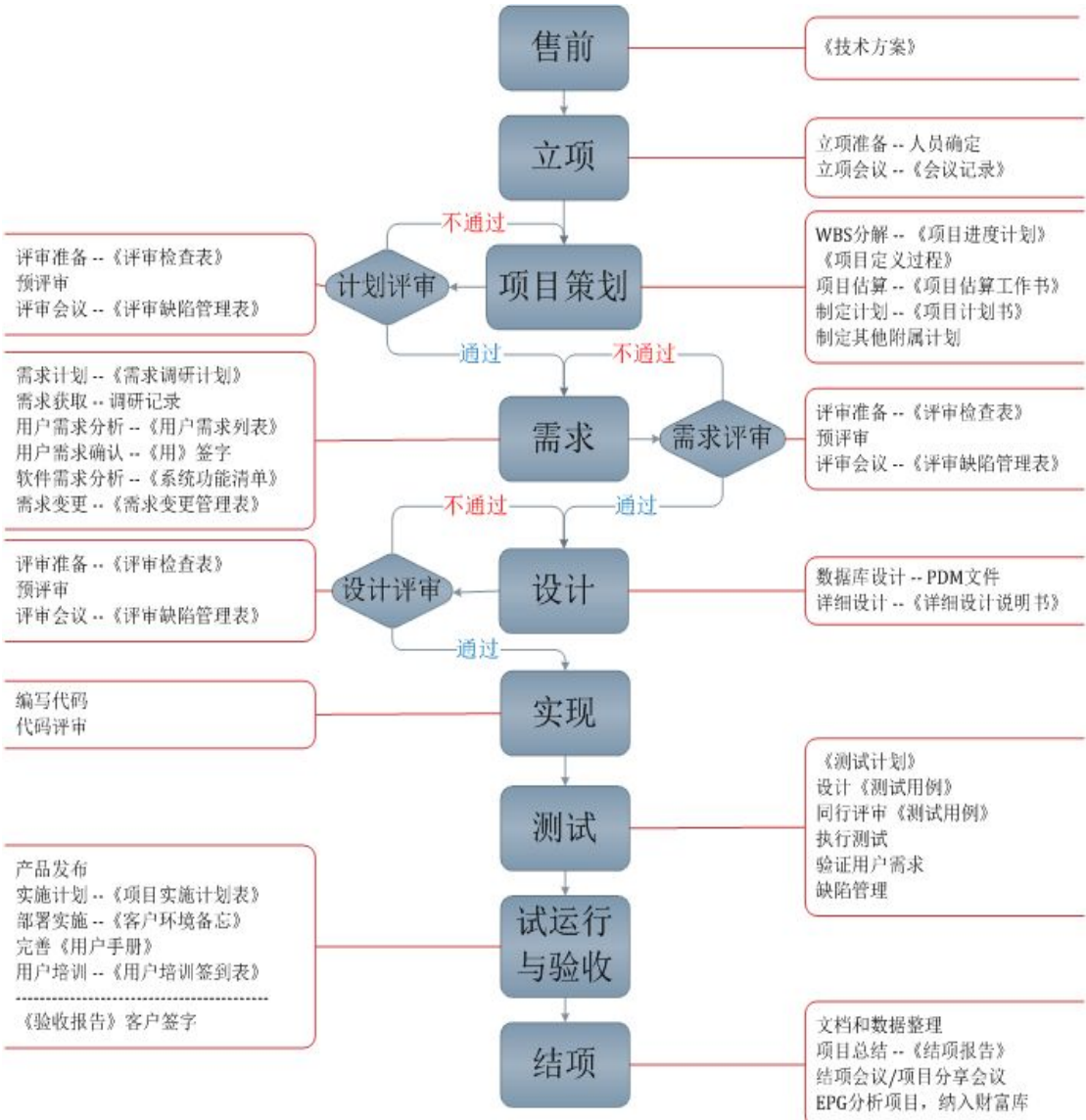
#### 1、材料采购流程图



2、销售流程图



3、产品研发流程图



三、公司商业模式

公司立足于港口物流、燃气管道及其他信息化行业，其业务范围涵盖了软件或技术服务、系统集成、软硬件销售三个方面。目前公司现已拥有十一项软件著作权和六项软件产品登记证书，相关技术均来源于内部研发，核心竞争力较强。公司主要通过直销或招投标的方式将公司产品或服务提供给国内的港口码头企业、港口管理局等相关政府部门、配套船代企业、物流仓储企业或其他总承包企业，如珠海港控股集团有限公司、湖南天禹设备安装有限公司等。2012 年、2013 年、2014 年 1-9 月公司综合毛利率分别为 15.81%、17.90%、15.31%，较为稳定。公司具体商业模式如下：

（一）盈利模式

公司通过商务谈判或参与市场投标的方式确定产品或服务的销售价格，通过签署“项目实施合同”或“软硬件销售合同”的方式，向客户提供信息解决方案，构建软件和硬件应用平台，向用户收取相关的项目合同款、软硬件销售合同款，实现收入与盈利。在为客户提供信息管理解决方案之后，公司还将以技术支持服务合同的方式长期为客户提供产品升级、软硬件维护等服务，通过向客户收取技术支持服务合同款的方式，实现收入与盈利。

## （二）采购模式

公司的主要采购模式是按需采购，即通过商务谈判或参与投标的方式确定客户需求，按照客户需求向厂家、代理商、市场询价，根据签订的业务合同，按需向厂家、代理商、市场进行产品采购。采购时，由项目负责部门的专门采购员根据需求制定采购计划、提交采购申请，申请经部门负责人与分管领导审批通过后方可实施采购。当客户对产品需求量大时，公司市场人员会与客户保持密切沟通，了解客户每日的产品需求情况并及时制定出相应的产品需求计划，便于公司统筹安排资源。

## （三）销售模式

公司主要产品包括自主研发的软件或技术服务、系统集成项目等，其销售一般采取直销模式或参与项目招投标。公司通过积极参与市场投标、利用自身资源主动或被动接触潜在需求方等方式获取客户。获取客户后，公司与客户进行洽谈并起草合同，通过商务谈判或按照投标约定确定销售价格。起草的合同将经过公司软件项目部的技术审核、财务部的财务审核、综合部的法律审核，最终由公司总经理进行审批。审核与审批通过后公司与客户签订合同。

## （四）研发模式

公司的研发主要指软件系统的研发，由软件项目部与平台研发部完成。针对不同客户的需求，公司会在现有软件系统平台与产品的基础上，进行个性化的研发并形成最终提供给客户的软件系统产品。在与客户签订软件或技术服务类合同后，公司将向客户展示技术方案、确定项目组成员与质量保证人员，并召开立项会议，启动项目研发流程。在研发流程中，项目组首先进行项目策划工作，具体包括制定项目估算与项目进度计划，并将计划提交内部评审。计划评审通过后，项目组将调研并分析客户需求，并进行需求评审。需求评审通过后，项目组将根据需求分析得出的系统功能清单进行软件系统设计，设计评审通过后再通过编写

代码实现设计。初步完成的软件系统将通过测试验证系统功能并修补缺陷。通过测试的软件系统首先需要经过一定时间的试运行，最后交付客户验收。验收结束后，项目组将进行整理总结工作，并结束该项目的研发流程。

#### （五）售后服务模式

公司的营销人员需定期通过电话回访、走访客户等方式获取客户反馈，及时解决产品问题、进行客户维护。在故障维修方面，公司承诺对集团公司用户实行三年上门服务，对个人用户实行一年上门服务，免收服务费，终身维修。客户可获得公司 24 小时的免费电话咨询，公司的技术支持工程师可以通过电话或网络远程排除故障，如果故障必须现场解决，公司会派经验丰富的服务工程师为客户上门服务。客户的维修通知到达公司后，公司的售后服务工程师需在 30 分钟内响应，如需赶赴现场解决，则工程师将在 3 至 6 小时内到达现场（对于外省客户，公司将委托当地战略伙伴的工程师于 3 小时内到达现场，如果当地战略伙伴工程师无法排除故障，公司的售后服务工程师将在 24 小时内赶赴现场）。如工程师到达现场后在 2 小时内无法排除故障，应在 6 小时内提供不低于故障设备规格、型号、性能的替代设备供客户使用。

### 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技术研发团队的自主创新以及行业经验积累，具体情况如下：

| 序号 | 技术名称                 | 技术特点描述                                                                                   | 使用情况                                     |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 软件开发技术集成平台           | 企业信息化应用系统开发的底层平台，基于 MVC 结构，提供通用数据访问层、数据访问层、业务逻辑层、UI 层、通用工具包的开发支持和界面应用模板                  | 可帮助企业快速、低成本的搭建自身的业务管理系统                  |
| 2  | 基于 AIS 基地的舰船调度监控应用技术 | AIS 和船舶通过 VHF 信道传输数据，AIS 基地接收到的资料通过 Internet 传输到 AIS 数据处理中心进行处理，再通过电子海图对船舶的动态进行实时监控和轨迹回放 | 可使职能部门实时了解船舶的动态（位置、船行方向、速度等）信息，实现轨迹跟踪与回放 |
| 3  | 基于物联网应用的图像识别技术       | 通过图像拍摄，动态识别运输车辆的车牌、所装载的集装箱箱号信息                                                           | 和码头业务管理系统结合，用于可自动办单与放行的无人值守闸口            |
| 4  | 码头平面图仿真建模技术          | 开发码头各类图形和工作要素的计算机软件图形化作业组件，用户可自行进行码头平台建模，该模式与码头作业无缝集成                                    | 在码头业务系统中实现实时作业仿真监控、调度                    |
| 5  | 船舶智能配                | 通过船舶建模、作业参数，使用计算机模拟                                                                      | 用于大型集装箱船舶作                               |

|  |     |                                                                     |                                  |
|--|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | 载技术 | 运算,从众多算法方案中选取最优智能调度算法,统一安排作业机械的顺序,达到时间效率最好、做业量最省,并且保证船舶的安全性、稳性等相关要求 | 业,可对船舶、箱、作业机械、堆场、运输拖车等进行智能的策划、安排 |
|--|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

## (二) 主要无形资产情况

### 1、专利

截止至本公开转让说明书签署之日,公司尚未取得任何专利。

### 2、软件著作权

截止至本公开转让说明书签署之日,公司拥有十一项软件著作权,具体情况如下:

| 序号 | 名称                            | 证书编号         | 取得方式 | 开发完成日期      | 首次发表日期      | 实际使用情况 | 使用期限或保护期 |
|----|-------------------------------|--------------|------|-------------|-------------|--------|----------|
| 1  | 珠海港保税仓储信息管理系统 [简称: VMI] V5.0  | 2010SR050945 | 原始取得 | 2010年7月30日  | 未发表         | 正常使用   | 50年      |
| 2  | 珠海港集装箱业务管理软件 [简称: CTMS] V1.0  | 2011SR016728 | 原始取得 | 2011年2月10日  | 未发表         | 正常使用   | 50年      |
| 3  | 珠海港燃气客户服务软件 [简称: PCS 软件] V1.0 | 2011SR016729 | 原始取得 | 2011年2月1日   | 未发表         | 正常使用   | 50年      |
| 4  | 珠海港仓储物流条码管理软件 V1.0            | 2011SR085631 | 原始取得 | 2010年7月1日   | 2010年7月10日  | 正常使用   | 50年      |
| 5  | 珠海港物流运输调度管理软件 V1.0            | 2011SR085634 | 原始取得 | 2010年7月1日   | 2010年7月10日  | 正常使用   | 50年      |
| 6  | 珠海港信息化集成开发软件 V1.0             | 2012SR027970 | 原始取得 | 2010年9月28日  | 2010年9月28日  | 正常使用   | 50年      |
| 7  | 珠海港散杂货码头管理软件 V1.0             | 2012SR046307 | 原始取得 | 2011年2月20日  | 2011年2月20日  | 正常使用   | 50年      |
| 8  | 珠海港 WEB 应用快速开发软件 V1.0         | 2012SR046311 | 原始取得 | 2011年2月20日  | 2011年2月20日  | 正常使用   | 50年      |
| 9  | 珠海港船舶代理管理软件 V1.0              | 2012SR046313 | 原始取得 | 2011年9月30日  | 2011年9月30日  | 正常使用   | 50年      |
| 10 | 珠海港企业经营综合管控软件 V1.0            | 2013SR100218 | 原始取得 | 2012年12月7日  | 2012年12月7日  | 正常使用   | 50年      |
| 11 | 珠海港短信业务运营软件 V1.0              | 2013SR104238 | 原始取得 | 2012年10月11日 | 2012年10月11日 | 正常使用   | 50年      |

### 3、软件产品登记证书

截止至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 7 项软件产品登记证书，具体情况如下：

| 序号 | 名称                          | 证书编号            | 发证机关         | 发证日期             | 有效期限 |
|----|-----------------------------|-----------------|--------------|------------------|------|
| 1  | 珠海港保税仓储信息管理系统 V5.0 [简称：VMI] | 粤 DGY-2011-0343 | 广东省经济和信息化委员会 | 2011 年 4 月 25 日  | 5 年  |
| 2  | 珠海港集装箱业务管理软件 V1.0           | 粤 DGY-2011-0691 | 广东省经济和信息化委员会 | 2011 年 6 月 29 日  | 5 年  |
| 3  | 珠海港燃气客户服务软件 V1.0            | 粤 DGY-2011-0821 | 广东省经济和信息化委员会 | 2011 年 7 月 26 日  | 5 年  |
| 4  | 珠海港船舶代理管理软件 V1.0            | 粤 DGY-2012-1333 | 广东省经济和信息化委员会 | 2012 年 10 月 10 日 | 5 年  |
| 5  | 珠海港散杂货码头管理软件 V1.0           | 粤 DGY-2012-1334 | 广东省经济和信息化委员会 | 2012 年 10 月 10 日 | 5 年  |
| 6  | 珠海港物流运输调度管理软件 V1.0          | 粤 DGY-2012-1335 | 广东省经济和信息化委员会 | 2012 年 10 月 10 日 | 5 年  |
| 7  | 珠海港短信业务运营软件 V1.0            | 粤 DGY-2013-2606 | 广东省经济和信息化委员会 | 2013 年 12 月 31 日 | 5 年  |

### 4、商标

截止至本公开转让说明书签署之日，公司尚未取得任何商标权。

### 5、主要经营场所情况

公司目前经营场所（办公场所）系租赁，公司办公场所租赁情况如下：

| 出租方          | 租赁地点                             | 租赁面积                 | 租赁价格                                                                      | 租赁期限                             | 权属证明                  |
|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 珠海高栏商业中心有限公司 | 珠海高栏港经济区榕树湾 8 号的第 22 层的 2201-2 号 | 633 m <sup>2</sup>   | 第一个租赁年度的毛坯月租金总额为 44310.00 元/月，自 2014 年起根据市场租金水平，由双方协商月租金单价的递增率（该租赁合同已经终止） | 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 | 粤房地权证珠字第 0200022716 号 |
| 珠海功控集团有限公司   | 珠海市海珠大厦四楼的部分房屋                   | 约 700 m <sup>2</sup> | 21,000.00 元/月                                                             | 2014 年 4 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日  | 粤房地证字第 C0882525 号     |

注：2014 年 11 月 7 日，公司与珠海高栏商业中心有限公司签订《终止租赁合同协议书》，该协议约定因珠海高栏商业中心有限公司已经同公司签订《房地产买卖合同》，因此于 2012 年 12 月签订的《租赁合同》终止。

### 6、土地使用权

截止至本公开转让说明书签署之日，公司尚未取得任何土地使用权。房产情况如下：

2014 年 11 月 7 日，公司与珠海高栏商业中心有限公司签订《房屋买卖合同》，

约定将珠海高栏商业中心有限公司拥有的珠海高栏港经济区榕树湾 8 号的第 22 层的 2201-2 号房产（591.46 平方米）卖于公司，合同总价款 7,038,374.00 元。截止本说明书签署之日，公司已经支付合同第一笔款项 6,686,455.00 元。

## 7、域名

| 证书名称       | 域名            | 域名持有者       | 注册机构         | 注册日          | 到期日          |
|------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 中国国家顶级域名证书 | Zphit.cn      | 珠海港信息技术有限公司 | 北京万网志成科技有限公司 | 2010. 8. 23  | 2019. 8. 23  |
| 中国国家顶级域名证书 | Wrpun.com.cn  | 珠海港信息技术有限公司 | 北京万网志成科技有限公司 | 2010. 2. 18  | 2015. 2. 18  |
| 顶级国际域名证书   | Zphit.com     | 珠海港信息技术有限公司 | 北京万网志成科技有限公司 | 2010. 8. 23  | 2015. 8. 23  |
| 顶级国际域名证书   | Zh-edu.com    | 珠海港信息技术有限公司 | 北京万网志成科技有限公司 | 2012. 12. 14 | 2016. 12. 14 |
| 顶级国际域名证书   | Zhuhaiedu.com | 珠海港信息技术有限公司 | 北京万网志成科技有限公司 | 2012. 12. 17 | 2016. 12. 17 |

### （三）取得的业务许可资格或资质情况

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，具体如下：

| 资质名称          | 取得时间             | 证书编号            | 发证单位                          | 有效期截止日           | 许可内容                                                                                                |
|---------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信息安全管理体系认证证书  | 2012 年 12 月 7 日  | 01212IS0865R0S  | CNAS<br>(认证机构为广州赛宝认证中心服务有限公司) | 2015 年 12 月 6 日  | 认定公司已按照 GB/T 22080-2008 idt ISO/IEC 27001:2005 标准要求建立并实施了信息安全管理体系,该管理体系适用于应用软件开发和信息系统集成及维护服务的信息安全管理 |
| ISO9000 认证证书  | 2012 年 12 月 10 日 | 11712 Q10519R0M | CAS<br>(认证机构为上海英格尔认证有限公司)     | 2015 年 12 月 9 日  | 认定公司满足 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系要求, 认证范围为: 计算机软件的开发; 计算机系统集成及网络工程 (不含上网) 服务                |
| IT 服务管理体系认证证书 | 2012 年 12 月 12 日 | AN12IT210R0S    | ANAB<br>(认证机构为广州赛宝认证中心服务有限公司) | 2015 年 12 月 11 日 | 认定公司已按照 ISO/IEC 20000-1: 2011 标准要求建立并实施了 IT 服务管理体系, 该管理体系适用于应用系统、主机设备、网络设备、计算机桌面终端                  |

|                            |             |                |                                   |             |                          |
|----------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
|                            |             |                | 司)                                |             | 的维护服务                    |
| 广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证(三级) | 2014年12月29日 | 粤 GC162 号      | 广东省公安厅安全技术防范管理办公室                 | 2016年12月29日 | 认定公司具备安全技术防范系统设计、施工、维修资格 |
| 计算机信息系统集成企业资质证书            | 2013年5月20日  | Z3440020130420 | 中华人民共和国工业和信息化部                    | 2016年5月19日  | 核定公司的计算机信息系统集成企业资质为叁级    |
| 高新技术企业证书                   | 2013年10月21日 | GR201344000525 | 广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局 | 2016年10月20日 | 认定公司为高新技术企业              |
| 软件能力成熟度模型集成(CMMI)三级认定证书    | 2012年11月24日 | 无              | SEI (认证机构为Cunix Infotech 有限公司)    | 2015年11月23日 | 认定公司的软件能力成熟度为三级          |

#### (四) 主要生产设备情况

鉴于公司专注于为港口码头和物流仓储企业提供完整的信息化解决方案,主要产品为软件系统与系统集成项目,故无需大规模投资建厂。公司主要生产设备为电脑、服务器等办公专用设备,其具体情况如下:

| 资产类别 | 原值(元)      | 预计使用年限 | 截至2014年9月30日<br>累计折旧(元) | 成新率    |
|------|------------|--------|-------------------------|--------|
| 办公设备 | 816,652.22 | 5年     | 410,037.32              | 49.79% |

#### (五) 公司房屋租赁情况

公司房屋租赁情况如下:

| 出租方        | 租赁地点           | 租赁面积                 | 租赁价格          | 租赁期限                            | 权属证明              |
|------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 珠海功控集团有限公司 | 珠海市海珠大厦四楼的部分房屋 | 约 700 m <sup>2</sup> | 21,000.00 元/月 | 2014 年 4 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日 | 粤房地证字第 C0882525 号 |

#### (六) 员工情况

##### 1、员工人数及结构分布

截至 2014 年 9 月 30 日,公司员工总数 58 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    | 12 | 20.69%  | 50 岁以上  | 0  | 0%      | 博士生  | 0  | 0%      |
| 技术与研发人员 | 40 | 68.97%  | 40-50 岁 | 4  | 6.90%   | 研究生  | 7  | 12.07%  |
| 销售人员    | 3  | 5.17%   | 30-40 岁 | 20 | 34.48%  | 本科   | 48 | 82.76%  |
| 财务人员    | 3  | 5.17%   | 30 岁以下  | 34 | 58.62%  | 专科   | 3  | 5.17%   |
| 其他人员    | 0  | 0%      |         |    |         | 其他学历 | 0  | 0%      |
| 合计      | 58 | 100.00% | 合计      | 58 | 100.00% | 合计   | 58 | 100.00% |

## 2、核心技术（业务）人员情况

### （1）核心技术（业务）人员简介

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

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

李小华，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军信息工程大学信息技术应用与管理专业，本科学历。2000年4月至2000年9月就职于深圳市泛伟礼品制造厂，任仓库主管；2000年9月至2002年2月就职于深圳市捷思达科技开发有限公司，任技术支持工程师；2002年3月至2003年4月就职于深圳市维能信计算机技术有限公司，任软件开发工程师；2003年5月至2006年8月就职于深圳市万佳五金玩具制品厂（协丰电子有限公司），任ITS部高级程序员、系统分析员兼高级科文；2006年9月至2008年4月任职于汇创纪软件（深圳）有限公司，任开发部高级程序员；2008年4月至2010年6月就职于珠海格力港通投资发展有限公司，任IT部副高级工程师；2010年6月至今就职于本公司，现任平台研发部经理。

易鹏，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江汉大学计算机科学与技术专业，本科学历。2006年7月至2008年3月就职于珠海政采软件有限公司，任软件工程师；2008年4月至2008年11月就职于珠海用友软件有限公司，任高级软件工程师；2008年5月至2010年4月就职于珠海港通投资发展有限公司，任IT部软件开发高级工程师；2010年5月至今就职于本公司，现任软件项

目部经理。

梁启昌，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学电子信息工程专业，本科学历。2001年7月至2005年9月就职于深圳华为技术有限公司，任技术支持；2005年9月至2009年3月就职于珠海南方网络检测中心，任检测部长；2009年3月至2010年12月就职于珠海市信息化办公室，任网络工程师；2010年12月至今就职于本公司，现任工程技术部经理。

周建仁，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌大学信息与计算科学专业，本科学历。2004年7月至2006年5月就职于珠海宏桥高科技有限公司，任软件开发工程师；2006年6月至2008年5月就职于珠海爱普京软件有限公司，任系统分析师；2008年5月至2010年4月就职于珠海港通投资发展有限公司，任IT部软件开发工程师；2010年5月至今就职于本公司，任项目经理，现任市场部经理。

核心技术人员中，宋锴林于2014年1月任职公司副总经理。报告期内，其他核心技术人员无变化。

## （2）核心技术人员持有申请挂牌公司的股份情况

| 姓名  | 持股数量(万股) | 直接/间接 | 持股比例            |
|-----|----------|-------|-----------------|
| 钟振洋 | 204.00   | 直接    | 4.00%           |
| 宋锴林 | 153.00   | 直接    | 3.00%           |
| 李小华 | --       | 间接    | 持有公司股东港晟投资 5%出资 |
| 易鹏  | --       | 间接    | 持有公司股东港晟投资 5%出资 |
| 梁启昌 | --       | 间接    | 持有公司股东港晟投资 5%出资 |
| 周建仁 | --       | 间接    | 持有公司股东港晟投资 5%出资 |

## 3、研发情况

公司为软件企业，历来重视研发投入与技术创新，报告期内公司的研发投入分别为 109.70 万元、144.28 万元、236.37 万元，研究开发费用及占当期主营业务收入的比例如下：

| 期间           | 研发费用总额(万元) | 主营业务收入(万元) | 占主营业务收入比例(%) |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 2012 年度      | 109.70     | 1,347.00   | 8.14%        |
| 2013 年度      | 144.28     | 1,990.70   | 7.25%        |
| 2014 年 1-9 月 | 120.19     | 1,474.98   | 8.15%        |

## 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

| 项目        | 2014 年 1-9 月  |        | 2013 年度       |        | 2012 年度       |        |
|-----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|           | 金额（元）         | 比例（%）  | 金额（元）         | 比例（%）  | 金额（元）         | 比例（%）  |
| 软件或技术服务收入 | 4,285,955.23  | 29.52  | 3,924,175.56  | 19.86  | 2,690,564.66  | 19.97  |
| 系统集成收入    | 3,983,910.92  | 27.43  | 9,308,270.93  | 47.12  | 9,941,674.41  | 73.81  |
| 其他销售收入    | 6,252,220.37  | 43.05  | 6,522,743.24  | 33.02  | 837,783.89    | 6.22   |
| 合计        | 14,522,086.52 | 100.00 | 19,755,189.73 | 100.00 | 13,470,022.96 | 100.00 |

如上表，公司的业务收入绝大部分来自于主营业务，即软件或技术服务、系统集成。报告期内，公司的主营业务结构并未发生变化。

### （二）产品或服务的主要消费群体

#### 1、主要服务对象

公司的主营业务是针对港口行业与物流行业的软件与信息技术服务，其主要服务对象为国内的港口码头企业、港口管理局等相关政府部门、配套船代企业、货代企业和物流仓储企业等。

除港口行业与物流行业类软件与信息服务以外，公司还提供其他类型的软件系统与系统集成服务，其服务对象为国内对该特定服务有需求的企业，如管道燃气经营管理系统主要针对国内的管道燃气经营企业、企业经营综合管控系统主要针对国内对管控有需求的集团型企业等。

#### 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

2014 年 1-9 月

| 客户名称          | 性质   | 销售收入（元）      | 占当期销售收入总额比重（%） |
|---------------|------|--------------|----------------|
| 广州瑞昱电子科技有限公司  | 非关联方 | 2,594,910.26 | 17.59          |
| 珠海市港金实业发展有限公司 | 关联方  | 1,274,596.83 | 8.64           |
| 珠海港达供应链管理有限公司 | 关联方  | 1,153,387.27 | 7.82           |
| 广州鼎义计算机有限公司   | 非关联方 | 1,033,525.66 | 7.01           |
| 珠海市路安科技有限公司   | 非关联方 | 902,660.77   | 6.12           |
| 前五名客户合计       | ---  | 6,959,080.79 | 47.18          |

## 2013 年度

| 客户名称                   | 性质   | 销售收入（元）       | 占当期销售收入总额比重（%） |
|------------------------|------|---------------|----------------|
| 珠海横琴中光学科技有限公司          | 非关联方 | 4,188,957.25  | 21.04          |
| 深圳市海星信力德智能系统工程<br>有限公司 | 非关联方 | 2,233,364.70  | 11.22          |
| 珠海鼎日电子科技有限公司           | 非关联方 | 1,871,227.97  | 9.40           |
| 湖南天禹设备安装有限公司           | 非关联方 | 1,600,000.00  | 8.04           |
| 上海东源计算机自动化工程有限<br>公司   | 非关联方 | 1,135,870.08  | 5.71           |
| 前五名客户合计                | ---  | 11,029,420.00 | 55.41          |

## 2012 年度

| 客户名称                   | 性质   | 销售收入（元）       | 占当期销售收入总额比重（%） |
|------------------------|------|---------------|----------------|
| 湖南天禹设备安装有限公司           | 非关联方 | 4,900,000.00  | 36.38          |
| 深圳市海星信力德智能系统工程<br>有限公司 | 非关联方 | 4,328,071.79  | 32.13          |
| 珠海港泰管道燃气有限公司           | 关联方  | 733,323.27    | 5.44           |
| 珠海港达供应链管理有限公司          | 关联方  | 624,715.36    | 4.64           |
| 中交第四航务工程局有限公司          | 非关联方 | 415,000.00    | 3.08           |
| 前五名客户合计                | ---  | 11,001,110.42 | 81.67          |

除珠海市港金实业发展有限公司、珠海港达供应链管理有限公司、珠海港泰管道燃气有限公司为公司关联方外，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

报告期内，公司采购的材料主要为服务器、通信设备及其他电子元器件，上述设备市场供应充分。公司所用能源为电能，由供电局提供。报告期内，公司成本构成情况如下：

## ①软件或技术服务

| 项目   | 2014 年 1-9 月 | 2013 年  | 2012 年  |
|------|--------------|---------|---------|
| 直接材料 | 9.43%        | 6.24%   | 1.92%   |
| 直接人工 | 78.32%       | 81.26%  | 88.08%  |
| 间接费用 | 12.25%       | 12.50%  | 10.00%  |
| 合计   | 100.00%      | 100.00% | 100.00% |

## ②系统集成

| 项目   | 2014 年 1-9 月 | 2013 年  | 2012 年  |
|------|--------------|---------|---------|
| 直接材料 | 88.79%       | 83.51%  | 85.31%  |
| 直接人工 | 8.59%        | 14.07%  | 11.06%  |
| 间接费用 | 2.62%        | 2.42%   | 3.63%   |
| 合计   | 100.00%      | 100.00% | 100.00% |

报告期内，公司软件或技术服务成本中直接人工呈下降趋势，直接材料呈上升趋势，间接费用基本平稳。公司人工成本下降、材料成本上升主要是因为公司在 2013 年、2014 年承接的软件项目中耗费的配件增多所致。公司系统集成业务成本构成较为稳定，其中该业务材料成本为主要部分，符合系统集成企业成本特征。

## 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

## 2014 年 1-9 月

| 供应商名称                   | 性质   | 采购金额（元）      | 占当期采购总额的比例（%） |
|-------------------------|------|--------------|---------------|
| 联强国际贸易（中国）有限公司<br>广州分公司 | 非关联方 | 3,397,649.76 | 30.54         |
| 珠海亿网通网络通信有限公司           | 非关联方 | 2,603,373.00 | 23.40         |
| 深圳市洲明科技股份有限公司           | 非关联方 | 1,035,405.00 | 9.31          |
| 广州市天祺电子科技有限公司           | 非关联方 | 776,160.00   | 6.98          |
| 广州市宇联电子科技有限公司           | 非关联方 | 316,965.00   | 2.85          |
| 前五名供应商合计                | --   | 7,281,519.76 | 73.08         |

## 2013 年度

| 供应商名称          | 性质   | 采购金额（元）      | 占当期采购总额的比例（%） |
|----------------|------|--------------|---------------|
| 北京鼎硕科技有限公司     | 非关联方 | 4,405,697.23 | 31.18         |
| 珠海腾宇电子科技有限公司   | 非关联方 | 1,620,000.00 | 11.46         |
| 东莞市中天安防科技有限公司  | 非关联方 | 753,320.00   | 5.33          |
| 北京和普威视光电技术有限公司 | 非关联方 | 712,000.00   | 5.04          |
| 深圳英飞拓科技股份有限公司  | 非关联方 | 558,390.00   | 3.95          |
| 前五名供应商合计       | --   | 7,658,887.23 | 56.96         |

## 2012 年度

| 供应商名称 | 性质 | 采购金额（元） | 占当期采购总额的比例（%） |
|-------|----|---------|---------------|
|-------|----|---------|---------------|

|                         |      |              |       |
|-------------------------|------|--------------|-------|
| 珠海市希网网络工程有限公司           | 非关联方 | 2,441,500.00 | 32.30 |
| 联强国际贸易（中国）有限公司<br>广州分公司 | 非关联方 | 945,231.00   | 12.50 |
| 珠海市旭晖网络科技有限公司           | 非关联方 | 611,672.00   | 8.09  |
| 珠海嘉立信发展有限公司             | 非关联方 | 415,560.00   | 5.50  |
| 珠海市纳川商贸有限公司             | 非关联方 | 326,415.40   | 4.32  |
| 前五名供应商合计                | --   | 4,740,378.40 | 62.71 |

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

##### 1、销售合同

截至本公开转让说明书签署日，公司重大销售合同如下：

| 客户对象                       | 合同标的                                                                                                                       | 合同时间                | 合同金额(元)      | 执行情况     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 湖南天禹设备安装有限公司               | 珠海港商业中心弱电工程中的视频监控<br>控系统、出入口控制系统、入侵报警系<br>统、巡更系统、车辆出入管理系统、信<br>息发布及查询系统、综合布线系统、计<br>算机网络系统、公共广播系统、有线电<br>视和卫星接收系统、UPS 供电系统 | 2012 年 3 月<br>22 日  | 6,500,000.00 | 执行<br>完毕 |
| 深圳市海星信<br>力德智能系统<br>工程有限公司 | DLP 大屏幕拼接系统                                                                                                                | 2012 年 10<br>月      | 3,590,960.28 | 执行<br>完毕 |
| 深圳市海星信<br>力德智能系统<br>工程有限公司 | 珠海市港口调度中心信息化建设工程<br>项目（包括 DLP 大屏幕拼接工程的附<br>件、配件；中心机房工程建设；主航道<br>视频监控系统建设；AIS 基站建设；甚<br>高频基站建设）                             | 2012 年 10<br>月      | 3,409,039.72 | 执行<br>完毕 |
| 同方股份有限<br>公司               | 珠海市天然气利用工程（I）（南屏门<br>站、前山储配站、线路阀室）站控系统、<br>视频安防系统及相关设备采购                                                                   | 2013 年 3 月          | 1,777,596.48 | 执行<br>中  |
| 珠海中腾科技<br>有限公司             | 视频监控、出入口监控智能化工程施工<br>项目                                                                                                    | 2013 年 8 月<br>27 日  | 2,504,454.00 | 执行<br>中  |
| 珠海横琴中光<br>学科技有限公司          | 横琴新区环岛电子围网项目服务器及<br>软件设备                                                                                                   | 2013 年 10<br>月 15 日 | 4,970,080.00 | 执行<br>完毕 |
| 上海东源计算<br>机自动化工程<br>有限公司   | 信息管理系统设备、ITV 视频监控系统<br>设备                                                                                                  | 2013 年 10<br>月 21 日 | 1,249,060.00 | 执行<br>完毕 |
| 广发银行股份<br>有限公司珠海<br>分行     | 社区银行 IC 自助终端系统                                                                                                             | 2013 年 12<br>月 30 日 | 1,475,000.00 | 执行<br>中  |
| 珠海市路安科<br>技有限公司            | P10 户外全彩、控制系统、光探头等设<br>备                                                                                                   | 2014 年 6 月<br>13 日  | 1,056,113.10 | 执行<br>完毕 |

| 客户对象               | 合同标的                                     | 合同时间             | 合同金额(元)      | 执行情况 |
|--------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|------|
| 中国联合网络通信有限公司珠海市分公司 | 租赁无线 AP、3G-VPN 等一批无线接入和无线控制器设备,并提供相关技术服务 | 2014 年 7 月 10 日  | 3,967,200.00 | 执行中  |
| 云浮新港港务有限公司         | 内贸集装箱码头业务管理系统软件项目合同                      | 2014 年 10 月 31 日 | 200,000.00   | 执行中  |
| 云浮新港港务有限公司         | 计算机智能码头操作系统开发服务                          | 2014 年 10 月 31 日 | 492,000.00   | 执行中  |
| 珠海市港金实业发展有限公司      | 物资管理系统二期                                 | 2014 年 12 月 9 日  | 192,000.00   | 执行中  |

## 2、采购合同

截至本公开转让说明书签署日,公司重大采购合同如下:

| 供应商名称          | 合同标的                                                | 合同时间             | 合同金额(元)      | 执行情况 |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|------|
| 珠海市希网网络工程有限公司  | DLP 大屏幕设备                                           | 2012 年 12 月      | 2,570,000.00 | 执行完毕 |
| 北京和普威视光电技术有限公司 | 双波段远距离热成像摄像机                                        | 2013 年 3 月       | 480,000.00   | 执行完毕 |
| 广东威创视讯科技股份有限公司 | 数字显示拼接墙系统设备、大屏幕应用管理软件控制平台                           | 2013 年 11 月 28 日 | 790,000.00   | 执行完毕 |
| 深圳市华信智能科技有限公司  | 壁挂式自助服务终端                                           | 2013 年 12 月 31 日 | 1,290,000.00 | 执行中  |
| 深圳市洲明科技股份有限公司  | P10 户外全彩、控制系统、光探头等设备                                | 2014 年 5 月 12 日  | 1,035,405.00 | 执行完毕 |
| 珠海亿网通网络通信有限公司  | MG-1110 产品、SG-6600 产品、WAC-4300 产品、AP-240 产品、PoE 交换机 | 2014 年 7 月 11 日  | 2,603,373.00 | 执行中  |
| 广州市天祺电子科技有限公司  | 东方中原电子白板、NEC 投影机                                    | 2014 年 8 月       | 776,160.00   | 执行完毕 |

## 六、挂牌公司所处行业基本情况

### (一) 行业所处生命周期

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所属行业是软件和信息技术服务业(I65)。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65),具体业务包括软件开发(I6510)与信息系统集成服务(I6520)。公司所处细分行业为针对港口行业与物流行业的软件和信息技术服务业。

我国的软件开发和信息技术服务行业正处于高速成长期。从总体规模上看,近 30 年来我国软件和信息技术服务业发展迅猛。2007 至 2013 年,我国软件行业业务收入(包括软件产品收入、信息系统集成服务收入、信息技术咨询服务收

入、数据处理和存储服务收入、嵌入式系统软件收入、IC 设计收入）年均增长 32.10%，2013 年全国软件行业的业务收入达到 30587 亿元，比上一年增长约 22.24%，是 2007 年的 5.27 倍，全国从业人员达到 470 万人（数据来源：工信部）。我国软件业务收入增长情况如下图所示：

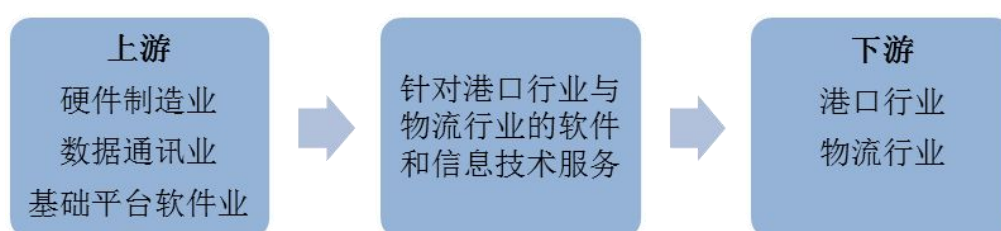


数据来源：工信部

软件产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。在国家产业扶持政策的推动下，我国软件有望在未来继续保持高速增长的态势。

## （二）与行业上下游的关系

公司所处细分行业的上下游情况如下图所示：



### 1、上游

软件和信息技术服务业的上游产业包括硬件制造业、数据通讯业以及操作系统、数据库等基础平台软件等。其中硬件制造业与数据通讯业都依赖于物理学的科研成果，科研的突破能极大地提高硬件的性能与数据通讯的效率，进而为软件

技术的开发创新提供了更大的可能性，推动行业发展。近年来计算机硬件性能、数据通讯效率不断提高，同时涌现了“云计算”等技术创新浪潮，这都将促进软件和信息技术服务业的不断发展。而操作系统、数据库等基础平台软件行业目前基本由美国企业垄断，近年来发展较为稳定。

## 2、下游

本公司所处细分行业的下游行业主要包括港口行业与物流行业。

随着我国经济的高速增长，我国的港口行业也保持持续增长。2004 至 2013 的十年间我国港口货物吞吐量年均增长 12.26%，2013 年全国港口完成吞吐量 117.67 亿吨，比上年增长 9.20%，是 2004 年的 2.8 倍（数据来源：交通运输部）。我国港口吞吐量的增长情况如下图所示：



数据来源：交通运输部

进出港货物的不断增加对港口码头企业的运营管理效率提出了更高的要求，而港口信息化是提升港口码头运作效率、适应货物吞吐量增加的主要途径。我国港口信息化建设从上世纪 80 年代开始起步，经历了管理信息系统（MIS）开发、电子数据交换（EDI）、国际互联网（Internet）应用几个阶段。到目前为止，信息化技术的应用使得港口的营运发生了革命性的变革，为港口营运的方方面面提供了重要的基础技术支撑，信息化程度已经成为衡量一个港口综合实力的重要指标。从历史上看，港口信息化的需求呈现出一定的周期性，每次技术的革新都会带动新一轮的需求增长。近年来随着我国新的港口码头不断涌现、旧的港口码头信息系统更新换代的需求日益凸显，对港口信息化的需求正迎来新一轮增长

期。

我国的物流行业也处于高速的增长期。2013 年全国社会物流总额 197.8 万亿元，按可比价格计算，同比增长 9.5%；全国物流业增加值 3.9 万亿元，按可比价格计算，同比增长 8.5%（数据来源：国家统计局）。物流行业的持续增长也将拉动物流企业对信息化的需求。

### （三）行业壁垒

#### 1、资质壁垒

港口与物流类软件项目通常对企业的资质有一定的要求，能否取得相应的资质是新进入行业者能否获得项目的关键因素。港口行业软件项目一般将软件系统与相应的工程作业捆绑招标，需要投标企业同时具备软件开发与系统集成两方面的资质认证，如软件能力成熟度（CMMI）认定证书、高新技术企业证书、计算机信息系统集成企业资质等，这是很多新进入行业者、尤其是仅有软件背景的企业所难以做到的。

#### 2、技术壁垒

软件和信息技术服务业是技术密集型行业，核心技术与技术创新是公司获取竞争优势的关键因素。新进入行业者想要开发出具备行业竞争力的产品，不仅需要专门的技术研发团队、产品应用团队和相应的研发投入，还需要一定的开发周期与对行业需求的深入了解。因此本行业具有较高的技术壁垒。

#### 3、人才壁垒

软件和信息技术服务业是典型的智力密集型行业，软件产品的研发与应用需要大量专业的人才资源。而在港口与物流行业的软件和信息服务这一细分市场，行业内优秀的技术人才与管理人才更加有限，对这些专业人才的占有度是限制其他企业进入行业的重要壁垒。

#### 4、行业经验壁垒

目前，港口行业软件系统的主要客户为港口码头企业与相关政府部门，这类客户对软件系统的稳定性、可靠性要求较高，且项目一般通过公开招标方式获取。在招标过程中，投标企业以往的项目业绩将直接影响到企业的投标资格与中标前景，一些项目对招标企业的行业经验，例如曾经做过相关项目的数量与金额，提出了具体要求，因此需要企业较为丰富的经验积累。而港口企业、政府部门等客户为了维持其软件系统在运行与维护上的稳定性，一般不会轻易更改系统供应

商，因此新进入行业者很难在短时间内培养出较为稳定的客户群。

#### （四）行业监管

##### 1、行业主管部门及监管体制

公司所处行业属于信息产业，行业行政主管部门是工业和信息化部及地方各级信息产业管理部门。行政主管部门主要负责产业政策的制定、产业发展方向的引导、信息产品应用的推动和国家产业扶持基金的管理等。国家信息产业管理部门对计算机系统集成企业实行资格管理。我国软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部。我国软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

作为公司细分行业的下游行业，港口行业与物流行业的行政主管部门是交通运输部及地方各级交通运输主管部门。国务院交通运输主管部门的主要职责包括制定全国港口与物流行业的发展规划、政策与法规等，地方各级交通运输主管部门负责本区域内的行政管理、发展规划等工作。

##### 2、主要法律法规及政策

软件和信息技术服务业的主要法律法规包括《中华人民共和国产品质量法》《软件产品管理办法》等。港口行业与物流行业的主要法律法规包括《中华人民共和国港口法》《中华人民共和国海商法》《港口经营管理规定》《快递市场管理办法》等。

在政策方面，我国把软件和信息技术服务业列为鼓励发展的战略性新兴产业，为此国务院连续颁布了鼓励扶持该产业持续发展的重要政策性文件，为信息产业的发展营造了良好的政策环境。港口与物流也是我国重点关注的行业，交通运输部连续对物流业与沿海港口的健康发展提出了指导意见，并重点强调了信息化建设的重要性。与行业相关的主要政策文件如下表所示：

| 序号 | 文件名                   | 文号 | 发布部门 | 发文时间   | 主要内容                                                                                                                            |
|----|-----------------------|----|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》 | 无  | 工信部  | 2012.4 | 提出我国软件和信息技术服务业在“十二五”期间的具体目标，强调将重点发展基础软件、工业软件与行业解决方案、嵌入式软件、信息安全软件与服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数字内容加工处理、服务外包、新兴信息技术服务、集成电路（IC）设计等十大重点领域。 |
| 2  | 《国务院关于促               | 国发 | 国务院  | 2013.8 | 提出了增强信息产品供给能力、                                                                                                                  |

|   |                                                      |                   |            |         |                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 进信息消费扩大内需的若干意见》                                      | [2013] 32 号       |            |         | 提升公共服务信息化水平、加强信息消费环境建设等促进信息消费的主要任务,明确了深化行政审批制度改革、加大财税政策支持力度、切实改善企业融资环境等促进信息消费的支持政策。          |
| 3 | 《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的企业所得税政策的通知》                    | 财税 [2012] 27 号    | 财政部、国家税务总局 | 2012.4  | 制订了一系列鼓励软件产业和集成电路产业发展的企业所得税政策。                                                               |
| 4 | 《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》                   | 国发 [2011] 4 号     | 国务院        | 2011.1  | 从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等方面对软件产业和集成电路产业的发展提供政策支持,完善激励措施。                    |
| 5 | 《国务院关于印发实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006-2020 年)〉若干配套政策的通知》 | 国发 [2006] 6 号     | 国务院        | 2006.2  | 为实现规划中 2020 年的科学技术发展目标,制定了配套政策,从科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、引进消化吸收再创新、创造和保护知识产权、人才队伍、教育科普等方面提出了具体措施。 |
| 6 | 《国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006—2020 年)》                     | 国发 [2005] 44 号    | 国务院        | 2006.2  | 提出我国到 2020 年科学技术发展的总体目标与重点领域,将信息产业列入发展重点领域,将大型应用软件开发列入优先发展主题。                                |
| 7 | 《交通运输部关于交通运输推进物流业健康发展的指导意见》                          | 交规划发 [2013] 349 号 | 交通运输部      | 2013.6  | 强调要充分认识交通运输推进物流业健康发展的重要性和紧迫性,并提出了具体的指导意见,其中重点强调需要积极推进信息化建设。                                  |
| 8 | 《交通运输部关于促进沿海港口健康持续发展的意见》                             | 交规划发 [2011] 634 号 | 交通运输部      | 2011.11 | 从促进港口协调发展、有序推进专业化运输系统码头建设等方面提出了促进港口健康持续发展的具体意见,其中强调要提升港口信息化水平。                               |

### (五) 影响行业发展的重要因素

#### 1、有利因素

##### (1) 政策支持

软件和信息技术服务业属于国家重点鼓励发展的战略性新兴产业,国务院、工信部等部门连续出台支持政策,为行业的发展创造了良好的政策环境。交通运输部等部门发布的有关港口与物流行业健康发展的指导意见中,也多次强调港口物流信息化重要性。

## （2）下游行业的高速发展

公司所处细分行业的下游行业为港口行业与物流行业。这些下游行业在近年都迎来了高速的增长，这将极大地带动行业的需求量，对行业发展起到积极的推动作用。

## 2、不利因素

### （1）专业人才缺乏

国内软件和信息技术服务业高端人才不足，高级技术和管理人才缺乏的结构矛盾十分突出，人才的培养与引进较为缓慢。这在很大程度上限制了企业的技术开发与创新能力，制约了行业的发展。

### （2）下游行业竞争加剧

在公司所处细分行业下游的港口行业，由于港口服务的同质性特点，不同港口之间对于同一经济腹地货源的争夺日趋激烈。这影响了港口码头企业的整体效益，限制了港口码头企业对信息化的需求，从而也影响了公司所处细分行业的前景。

## （六）市场规模

随着我国港口行业与物流行业的高速发展，相关企业与部门对信息化的需求也日益增强，行业市场空间不断扩张。近年来我国水运投资平稳增长，2009至2013年的五年间全国沿海及内河建设投资年均增长率为9.26%，截至2013年，全国港口共有生产用码头泊位31760个，万吨级及以上泊位2001个，10万吨级及以上泊位261个。2009至2013年的五年间，全国港口万吨级及以上泊位年均增加117个，年均增长率为6.53%；全国港口10万吨级及以上泊位年均增加24.4个，年均增长率为12.39%（数据来源：交通运输部）。大型港口码头信息化建设的投资一般在500万元以上，其中亿吨级及以上的超大型港口，如上海港、天津港、广州港、深圳港等，信息化投资一般超过1000万元。中小型港口码头的信息化建设投资则为50万元至500万元不等，具体金额取决于港口码头对信息化程度的需求。除新增港口码头对信息化建设的初始投资外，现有的港口码头通常每隔3至5年需要对已有信息化系统进行更新升级，更新升级投资一般略低于初始建设投资。在新增港口码头初始投资与现有港口码头更新升级两方面需求的推动下，行业的市场前景广阔。

## （七）基本风险特征

### 1、技术更新替代的风险

软件和信息技术服务业具有技术更新快、技术替代频繁的特点，软件技术、软件产品和软件市场不断出现新的发展趋势。行业内企业必须准确把握行业的发展趋势、持续创新以适应市场的需求，否则可能被市场所淘汰。

### 2、宏观经济波动的风险

宏观经济对港口码头货物吞吐量的影响深远，而港口码头货物吞吐量直接决定了港口码头企业对于信息化的投入。当货物吞吐量较大时，为了处理不断增加的货物、提高作业效率，港口码头企业对信息化的需求自然会上升。反之，一旦宏观经济出现衰退，港口码头企业的货物吞吐量与效益将受到冲击，其对信息化的投入也会相应下降，这对行业将产生负面的影响。

### 3、政策风险

目前，软件和信息技术服务业受到政府在财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等各方面的大力支持，良好的政策环境是支撑行业高速发展的重要因素之一。一旦政策环境出现改变，行业的前景将受到一定的冲击。

## （八）行业竞争格局

### 1、公司在行业中的竞争地位

在公司所处的细分行业，企业在高端市场与中低端市场两个层级展开竞争。高端市场包括上海港、深圳港等超大型港口的信息化项目等，项目金额一般在1000 万以上，中低端市场的项目金额则相对较低。目前我国高端市场主要由国外大型企业与国内的中交水运规划设计院有限公司等大型国有企业所垄断，中低端市场的竞争则较为激烈。公司处于中低端市场，目前在这一市场公司的主要竞争对手包括：

#### （1）烟台华东电子软件技术有限公司

烟台华东电子软件技术有限公司是专门从事港口、航运、制造业、商业领域的软件开发、系统集成、技术培训等全方位信息技术服务的专业公司，是山东省高新技术企业和首批通过国家认证的“软件企业”，拥有国家系统集成三级资质和一系列拥有自主知识产权的软件产品，具有十几年从事港航软件系统开发、系统集成的经验，是国内最全面的港航企业信息系统解决方案提供商之一。

#### （2）厦门思维软件开发有限公司

厦门思维软件开发有限公司是一家迅速崛起的海运行业软件开发服务提供商，致力为港口及相关产业、物流企业提供全方位的港口装卸、海运、空运、陆运、报关、国际贸易等一揽子解决方案。

## 2、公司竞争优势与劣势

### （1）竞争优势

#### ①人才与技术优势

公司现有员工 58 名，平均年龄 29 岁，其中技术与研发人员 40 人，技术研发人员的专业覆盖计算机工程、自动化、系统工程、信息管理等多个方向，拥有港口物流行业智能终端的研发及应用经验，熟练掌握 iOS 与 Android 智能终端的开发技术、二维/三维建模工具等。

目前公司的船舶调度监控管理系统（SDMS）、保税仓储管理系统（VMI）等产品与行业内同类产品相比，在功能、稳定性、可靠性等方面均处于领先水平。公司标准化的研发过程已通过国际权威的软件能力成熟度（CMMI）三级认定，同时在产品质量、IT 服务管理、信息安全管理、高新技术企业等方面也已获得多项资质认证，并拥有多项核心技术、十一项软件著作权与六项软件产品登记证书。公司的具体技术、软件著作权、软件产品登记、资质情况详见本公开转让说明书本节之“四、公司与业务相关的关键资源要素”。

#### ②政府支持优势

公司股东珠海港控股集团有限公司是国有独资企业，也是珠海市“以港立市”基本政策任务的承担者、转型升级的引领者、基础设施建设的主力军。作为珠海港集团属下唯一一家从事信息技术的高科技企业，公司承担着珠海港信息化建设的重任，在地方政府行业政策的取得方面具有一定的优势。

#### ③产品个性化优势

相比同行业大型企业较为成熟、不容易做出改动的软件系统产品，公司的产品具备个性化、定制化的特点，能够针对不同客户的具体需求灵活给出量身定做的解决方案，并以此优势争取到客户的青睐。

#### ④售后服务优势

公司以“让客户满意”为服务宗旨，在客户反馈、客户维护、故障维修等方面都制定了严格的售后服务制度。具体的售后服务制度见本节“三、（五）售后服务模式”。完善的售后服务是公司在市场竞争中的重要优势。

## （2）竞争劣势

### ①市场过于集中的劣势

公司目前业务主要集中在广东省，尤其是珠海市。报告期间（2012 年至 2014 年 9 月）公司收入 78.13%来自广东省内的客户，53.22%来自珠海市的客户。公司在全国其他地区的市场占有率较低。未来如公司不能较好地开拓市场的区域范围，而公司业务所集中的区域市场发生不利变化，将对公司的经营业绩带来挑战。

### ②品牌劣势

公司于 2009 年成立，2010 年起逐步进入港口行业与物流行业信息化市场，在市场中属于较新的进入者，在行业内的品牌影响力仍然较弱。

### ③规模劣势

与同行业主要竞争对手相比，公司规模较小，正处于成长期，在资金实力、产品推广方面还存在一定的差距。

## 3、公司采取的竞争策略及应对措施

### （1）确立“西江战略”，积极拓展市场

公司计划将业务向外拓展，以减少对某一地区业务的依赖程度。目前公司确立了“西江战略”，即围绕西江黄金水道的建设，针对西江腹地对煤炭等大宗干散货的强劲需求，积极开发西江区域的潜在客户，为西江沿江的港口码头与物流企业提供信息化解决方案，推进西江航运物流信息化的建设。

### （2）提升品牌影响力

公司计划通过珠海市的“智慧城市”“智慧港口”等项目提升公司的品牌影响力。公司凭借丰富的行业经验与技术、多年奠定的业务基础、政府支持等优势，已经成为珠海市“智慧城市”“智慧港口”等项目重要的承办单位。这是公司提升业务规模，进而提升行业内品牌影响力与竞争力的重要机遇。

### （3）加强技术研发

公司继续加强技术与产品研发，计划在保持现有产品优势的基础上，围绕“互联网经济与新金融产业”和“智慧城市”两大产业方向，引入云计算技术、移动商务技术、物联网、智能检测技术等新型技术手段，形成公司新的有核心竞争力的行业解决方案和产品。同时公司还将从完善内部管控体系、加强人才队伍建设两方面提升研发效率，争取开发出新的有竞争力的产品。

### （4）资本市场融资

公司将通过在全国中小企业股份转让系统挂牌，增加融资渠道、在资本市场上积极融资，并将资金投入技术产品研发、业务规模提升、新市场开拓等方面，以提升公司的竞争力。

## 第三节 公司治理

### 一、申请挂牌公司三会建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司根据公司发展情况建立了股东会、董事会、监事，公司运行的基本框架已搭建，有限公司在运行中，就公司增加注册资本、股权无偿划转、股权公开挂牌转让等重大事项能够通过相关决议决策程序，相关人员能够尽职的履行自己的职责。股东和董事会成员对公司治理的非常重视，因此都形成了相关的书面的会议决议和记录，运行上和程序上比较规范。

股份公司成立之后，建立了股东大会、董事会、监事会，制订了《公司章程》，约定各自的权力、义务以及工作程序，并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。

“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1次股东大会、2次董事会、1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1次股东大会。2014年11月27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；审议通过《关于公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管具体事宜的议案》、《关于股份公司股票在全国中小企业股份转让系统以协议转让方式进行转让的议案》等议案。

#### （二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事会运行规范。公司董事严格按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开**2**次董事会。2014年11月27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；审议通过了《董事会对公司治理机制执行情况评价的议案》。**2015年3月26日，股份公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于珠海港信息技术股份有限公司与珠海市知本科技有限公司合资设立公司的议案》、《关于珠海港信息技术股份有限公司设立全资子公司的议案》。**

### （三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，监事会运行规范。公司监事严格按照公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开1次监事会。2014年11月27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。

### （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，就增加注册资本、股权无偿划转、股权公开挂牌转让等重大事项召开股东会议进行决议，股东会届次记录清楚，涉及关联交易等事项的相关决策也履行了相应的程序。

股份公司成立后，公司更加完善和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，积极查找公司治理方面的欠缺并进行整改，且按照《公司法》制定了股份公司章程、三会议事规则以及《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》等相关管理制度。

《投资者关系管理制度》规定：投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：投资者关系管理部门具体履行投资者关系管理工作的职责，主要包括：1、信息沟通：根据法律、法规、业务规则的要求和投资者关系管理的相关规定及时、准确地进行信息披露；根据公司实际情况，通过举行分析师说明会及

路演等活动，与投资者进行沟通；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；2、定期报告：主持年度报告、半年度报告、季报的编制和邮送工作；3、筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议材料；4、公共关系：建立和维护与监管部门、全国中小企业股份转让系统有限公司、行业协会等相关部门良好的公共关系；5、媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，引导媒体对公司的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道；6、网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；7、危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；8、有利于改善投资者关系的其他工作。

《信息披露事务管理制度》规定公司出现以下情形之一的，应当自事实发生之日起两个转让日内披露：（一）经营方针和经营范围的重大变化；（二）发生或预计发生重大亏损、重大损失；（三）控股股东或实际控制人发生变更；（四）控股股东、实际控制人或者其关联方占用资金；（五）法院裁定禁止有控制权的大股东转让其所持公司股份；（六）任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；（七）公司董事、监事、高级管理人员发生变动，董事长或者总经理无法履行职责；（八）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；（九）董事会就并购重组、股利分派、回购股份、定向发行股票或者其他证券融资方案、股权激励方案形成决议；（十）变更会计师事务所、会计政策、会计估计；（十一）对外提供担保（公司对控股子公司担保除外）；（十二）公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，或收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚；（十三）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机构责令改正或者经董事会决定进行更正；（十四）主办券商或全国股份转让系统公司认定的其他情形。发生违规对外担保、控股股东或者其关联方占用资金的公司应当至少每月发布一次提示性公告，披露违规对外担保或资金占用的解决进展情况。

《关联交易管理制度》规定，第二十二條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。

因此董事会认为，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。

## 二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

报告期公司及控股股东、实际控制人均未发生重大违法违规及受处罚的情况，也不存在受处罚情况。

## 三、公司独立运营情况

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

### （一）业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人和控股股东之间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，将逐步完成其他相关资产的变更登记手续。

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）实际控制人、控股股东及其近亲属投资企业与公司之间同业竞争情况

公司的控股股东是珠海港控股集团有限公司，珠海港控股集团有限公司的控股股东是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，珠海港控股集团有限公司投资和控股的企业如下：

| 序号 | 控股股东投资企业的名称        | 投资比例             | 基本信息                                                                                                                                                                        | 主营业务                                     | 是否存在同业竞争 |
|----|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| 1  | 珠海港股份有限公司          | 珠海港控股集团出资 25.83% | 成立日期: 1986 年 6 月 20 日, 法定代表人: 欧辉生, 注册资本 78954.0919 万元, 经营范围为港口及其配套设施的项目投资; 电力项目投资; 玻璃纤维制品项目投资; 饮料项目投资; 化工原料及化工产品项目投资                                                        | 港口及其配套设施的项目投资                            | 否        |
| 2  | 珠海市港金实业发展有限公司      | 珠海港控股集团出资 100%   | 成立日期: 1997 年 2 月 24 日, 法定代表人: 胡海军, 注册资本 24000 万元, 经营范围为码头建设的投资; 货物装卸                                                                                                        | 码头建设的投资; 货物装卸                            | 否        |
| 3  | 珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司   | 珠海港控股集团出资 100%   | 成立日期: 2013 年 4 月 24 日, 法定代表人蓝健文, 注册资本 28500 万元, 经营范围: 码头和其它港口设施经营, 在洪湾港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。                                                                                    | 码头和其它港口设施经营                              | 否        |
| 4  | 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司   | 珠海港控股集团出资 50%    | 成立日期: 1994 年 7 月 28 日, 法定代表人张少杰, 注册资本 10575 万美元, 经营范围为经营件杂货及集装箱码头进出口件杂货及集装箱装卸作业、仓储、疏运业务和其他与件杂货及集装箱码头有关业务(具体项目按《粤珠》港经证(0131)号《港口经营许可证》许可的业务范围经营)                             | 集装箱码头进出口件杂货及集装箱装卸作业、仓储、疏运业务              | 否        |
| 5  | 珠海国际货柜码头(九州)有限公司   | 珠海港控股集团出资 50%    | 成立日期: 1992 年 11 月 20 日, 法定代表人田琛, 注册资本 5200 万美元, 经营范围为珠海集装箱港口、国际集装箱多式联运有关业务。包括港口的建设与经营、仓储、装卸、设备维修、揽货、集装箱修造、对外装卸箱业务、江海联运中转、水陆空货柜和货物联运业务咨询服务, 对外承接吊装工程等。(具体项目按《港口经营许可证》业务范围经营) | 珠海集装箱港口、国际集装箱多式联运有关业务                    | 否        |
| 6  | 珠海国际货柜码头(高栏二期)有限公司 | 珠海港控股集团出资 50%    | 成立日期: 2012 年 8 月 1 日, 法定代表人谢华, 注册资本 138530 万元, 经营范围为投资、建设集装箱和件杂货码头; 经营集装箱和件杂货的装卸作业、仓储业务、堆存业务; 开展集装箱货物的拼装拆箱、分拨、中转及陆路短途运输服务。(以上项目中的港口经营项目仅供筹办, 不得开展经营活动)                      | 投资、建设集装箱和件杂货码头; 经营集装箱和件杂货的装卸作业、仓储业务、堆存业务 | 否        |
| 7  | 珠海港高栏港务有限公司        | 珠海港控股集团出资 100%   | 成立日期: 2007 年 4 月 11 日, 法定代表人胡海军, 注册资本 37000 万元, 经营范围为自建码头; 装卸服务, 仓储服务(不含危险品仓储)                                                                                              | 自建码头; 装卸服务, 仓储服务                         | 否        |
| 8  | 珠海港洪湾港务有限公司        | 珠海港控股集团出资 100%   | 成立日期: 2005 年 4 月 15 日, 法定代表人蓝健文, 注册资本 13500 万元, 经营范围为在珠海市洪湾港区从事码头和其它港口设施经营, 在港区内从事货物装卸、仓储经营(凭《港口经营许可证》经营)。                                                                  | 码头和其它港口设施经营                              | 否        |

|    |                 |               |                                                                                                                                                                                                                     |                         |   |
|----|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|
| 9  | 珠海港远洋运输有限公司     | 珠海港控股集团出资100% | 成立日期：1992年1月7日，法定代表人曾志坚，注册资本5000万元，经营范围为珠江水系内河省际、广东省内内河普通货船运输（有效期至2015年6月30日）；港澳航线普通货物运输（有效期至2016年7月31日）；货运代理、游船出租、船舶修理、仓储（不含危险化学品及易制毒化学品）、装卸服务；日用百货、船用辅机及配件、仪器仪表、五金交电、电器机械及器材、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、润滑油、建筑材料的批发、零售。 | 货船运输                    | 否 |
| 10 | 珠海城市管道燃气有限公司    | 珠海港控股集团出资100% | 成立日期：2010年1月28日，法定代表人刘智，注册资本3000万元，经营范围为城市管道燃气投资、建设、经营和管理；石油制品（不含成品油），化工产品（不含化学危险品和易制毒化学品）、燃烧器具、燃气仪器、仪表、设备的批发、零售；项目投资；房地产开发（凭资质证经营）；会展服务；信息咨询（不含许可经营项目）。                                                            | 城市管道燃气投资、建设、经营和管理       | 否 |
| 11 | 珠海港泰管道燃气有限公司    | 珠海港控股集团出资70%  | 成立日期：1999年5月26日，法定代表人刘智，注册资本1000万元，经营范围为城市管道燃气投资、建设、经营和管理；批发、零售：石油制品（不含成品油）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、燃气仪器、仪表、设备。                                                                                                        | 城市管道燃气投资、建设、经营和管理       | 否 |
| 12 | 珠海市港华建设开发有限公司   | 珠海港控股集团出资100% | 成立日期：2013年7月25日，法定代表人黄文峰，注册资本6200万元，经营范围为房地产开发建设、商品房销售、物业租赁及物业管理。                                                                                                                                                   | 房地产开发建设、商品房销售、物业租赁及物业管理 | 否 |
| 13 | 珠海市航务疏浚打捞工程有限公司 | 珠海港控股集团出资100% | 成立日期：1994年5月10日，法定代表人曾志坚，注册资本300万元，经营范围为航道疏浚工程、船舶救捞、航务工程建筑。                                                                                                                                                         | 航道疏浚工程、船舶救捞、航务工程建筑。     | 否 |
| 14 | 珠海港开发建设有限公司     | 珠海港控股集团出资100% | 成立日期：2009年9月7日，法定代表人谢华，注册资本5000万元，经营范围为港口及配套工程设施的开发建设管理，房地产开发（凭资质证经营），工程项目管理，工程建设管理技术咨询；建筑材料批发、零售。                                                                                                                  | 港口及配套工程设施的开发建设管理        | 否 |
| 15 | 珠海港鑫和码头有限公司     | 珠海港控股集团出资35%  | 成立日期：2010年6月11日，法定代表人周力，注册资本66000万元，经营范围对铁矿石、煤、焦炭及散货码头的投资、建设；仓储服务（不含危险化学品、易燃易爆物品仓储）；装卸服务。                                                                                                                           | 铁矿石、煤、焦炭及散货码头的投资、建设     | 否 |
| 16 | 中油（珠海）石化有限公司    | 珠海港控股集团出资15%  | 成立日期2007年5月24日，法定代表人佟福财，注册资本65000万元，经营范围为石油制品（不含许可经营项目）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；仓储服务（不含危险化学品仓储）。                                                                                                                 | 石油制品、化工产品的批发、零售         | 否 |
| 17 | 珠海市香洲港务总公司      | 珠海港控股集团出资100% | 成立日期：1991年2月1日，法定代表人蓝健文，注册资本500万元，经营范围码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营，港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营，船舶港口服务业务经营。                                                                                                                   | 码头装卸业务                  | 否 |

|    |                   |                |                                                                                                                                                                             |                   |   |
|----|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| 18 | 珠海港物流中心有限公司       | 珠海港控股集团出资 100% | 成立日期：2011 年 4 月 1 日，法定代表人黄忠勤，注册资本 5000 万元，经营范围对高栏港港口码头的投资与建设（取得资质证后方可经营）。                                                                                                   | 高栏港港口码头的投资与建设     | 否 |
| 19 | 珠海港物流园开发有限公司      | 珠海港控股集团出资 100% | 成立日期：2011 年 6 月 27 日，法定代表人谢华，注册资本 5000 万元，经营范围对港口码头的投资、工程项目管理（取得资质证后方可经营）。                                                                                                  | 港口码头的投资、工程项目管理    | 否 |
| 20 | 珠海港保税仓储有限公司       | 珠海港控股集团出资 100% | 成立日期：2011 年 6 月 27 日，法定代表人谢华，注册资本 5000 万元，经营范围对高栏港港口码头的投资与建设（取得资质证后方可经营）。                                                                                                   | 高栏港港口码头的投资与建设     | 否 |
| 21 | 珠海港通江港务有限公司       | 珠海港控股集团出资 100% | 成立日期：2011 年 5 月 31 日，法定代表人谢华，注册资本 5000 万元，经营范围对港口码头的投资。                                                                                                                     | 港口码头的投资           | 否 |
| 22 | 珠海港普洛斯物流园有限公司     | 珠海港控股集团出资 30%  | 成立日期：2008 年 4 月 29 日，法定代表人 KENT YANG，注册资本 4000 万美元，经营范围仓储设施及相关工业设施的经营和管理，并提供相关的咨询服务（筹办，以上项目不得经营）                                                                            | 仓储设施及相关工业设施的经营和管理 | 否 |
| 23 | 珠海港中石化船舶燃料销售有限公司  | 珠海港控股集团出资 51%  | 成立日期 2013 年 9 月 3 日，法定代表人苗雨，注册资本 200 万元，经营范围珠海港及沿海港口船舶的燃料油、润滑油、淡水供应、销售，经营进口船用燃油、沿海港口陆上燃料储运、珠海港港区范围内交通系统成品油、燃料油内部供应。                                                         | 船舶燃料销售            | 否 |
| 24 | 珠海南方能源化工品交易中心有限公司 | 珠海港控股集团出资 40%  | 成立日期：2014 年 4 月 17 日，法定代表人钟振洋，注册资本 1000 万元，经营范围：能源化工品信息服务、能源化工品在线交易、能源化工品供应链融资及港口物流仓储服务、能源化工品贸易等。                                                                           | 能源化工品交易           | 否 |
| 25 | 珠海港控股（香港）有限公司     | 珠海港控股集团出资 100% | 成立日期：2013 年 11 月 22 日，注册资金 16.52 万美元，经营范围为商业贸易、物流服务。                                                                                                                        | 甲醇销售              | 否 |
| 26 | 珠海秦发港务有限公司        | 珠海港控股集团出资 40%  | 成立日期：2010 年 1 月 12 日，法定代表人徐吉华，注册资本 73916.36 万元，经营范围煤炭干散货物码头的建设。                                                                                                             | 码头装卸              | 否 |
| 27 | 中海油珠海天然气有限责任公司    | 珠海港股份出资 35%    | 成立日期 2012 年 6 月 11 日：，法定代表人贾劲松，注册资本 1906 万元，经营范围投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区，取得管道燃气特许经营权后方可经营）                                                                              | 管道天然气经营           | 否 |
| 28 | 珠海港兴管道天然气有限公司     | 珠海港股份出资 65%    | 成立日期：2012 年 6 月 11 日，法定代表人时启峰，注册资本 900 万元，经营范围投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区，取得管道燃气特许经营权后方可经营）。                                                                               | 天然气管网的建设、管理       | 否 |
| 29 | 云浮新港港务有限公司        | 珠海港股份出资 76.19% | 成立日期：2006 年 7 月 5 日，法定代表人朱文胜，注册资本 8183.5 万元，经营范围在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营；船舶港口服务业务经营。普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（以上项目在许可证有效期内经营）。码头建设项目的投资，集装箱修理、清洗服务，码头自有场地的租赁服务。 | 货物装卸、驳运、仓储经营      | 否 |

|    |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |   |
|----|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|
| 30 | 珠海港通投资发展有限公司      | 珠海港股份出资 100% | 成立日期 2002 年 3 月 1 日,法定代表人冯鑫,注册资本 16146,7939 万元,经营范围为化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、五金交电、金属材料、建筑材料、仪器仪表、电子原件、电子产品、电子计算机及配件、软件、通信设备、普通机械、日用百货、纺织品、工艺美术品、汽车零配件、重油、燃料油(不含闪点≤61℃燃料油,不含许可经营项目)、润滑油的批发、零售;软件开发与销售;计算机网络工程;电脑安装及维护;项目投资。                | 贸易服务                   | 否 |
| 31 | 珠海航务国际船舶代理有限公司    | 珠海港股份出资 100% | 成立日期 1997 年 12 月 31 日,法定代表人冯鑫,注册资本 400 万元,,经营范围在中华人民共和国珠海口岸从事国际船舶代理业务(许可证有效期至 2014 年 6 月 30 日)。                                                                                                                                          | 国际船舶代理业务               | 否 |
| 32 | 珠海港(梧州)港务有限公司     | 珠海港股份出资 72%  | 成立日期:2011 年 9 月 30 日,法定代表人冯鑫,注册资本 6458 万元,经营范围港口码头及配套设施的投资和建设;港口码头经营管理咨询服务及社会经济咨询。(以上项目涉及国家法律法规规定须经审批的,取得批准后方可开展生产经营,经营期限以专项审批为准)                                                                                                        | 港口码头及配套设施的投资和建设        | 否 |
| 33 | 珠海港达海港务有限公司       | 珠海港股份出资 40%  | 成立日期:2012 年 2 月 1 日,法定代表人黄志华,注册资本 5000 万元,经营范围干散货的装卸、堆存(国家限制、禁止外商经营的除外)。(凭许可证经营)                                                                                                                                                         | 干散货的装卸、堆存              | 否 |
| 34 | 神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司 | 珠海港股份出资 30%  | 成立日期:2011 年 4 月 26 日,法定代表人刘林,注册资本 130000 万元,经营范围煤炭码头的投资开发、装卸服务、仓储服务(不含危险化学品和易燃易爆物品)。                                                                                                                                                     | 煤炭码头的投资开发、装卸服务、仓储服务    | 否 |
| 35 | 珠海富华投资有限公司        | 珠海港股份出资 100% | 成立日期:1993 年 2 月 6 日,法定代表人张庆红,注册资本 2500 万元,经营范围项目投资;社会经济信息咨询(不含许可经营项目)。                                                                                                                                                                   | 目投资;社会经济信息咨询           | 否 |
| 36 | 珠海港物流发展有限公司       | 珠海港股份出资 100% | 成立日期:1992 年 12 月 13 日,法定代表人刘战,注册资本 26500 万元,经营范围商业的批发、零售(不含许可经营项目);装卸服务;陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务(不含危险品仓储);物业管理(凭资质证经营);普通货运,货物专用运输(集装箱)(许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日);批发:预包装食品(烹调佐料)(许可证有效期至 2014 年 8 月 9 日);煤炭批发经营(许可证有效期至 2014 年 10 月 11 日)。 | 陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务 | 否 |
| 37 | 珠海港置业开发有限公司       | 珠海港股份出资 100% | 成立日期 1992 年 9 月 4 日,法定代表人黄志华,注册资本 5000 万元,经营范围为港口投资开发;仓储服务(不含危险品仓储);基础设施项目投资开发;商务服务(不含许可经营项目)。                                                                                                                                           | 港口投资开发;仓储服务            | 否 |

|    |               |              |                                                                                                                                                                         |                |         |
|----|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 38 | 珠海港拖轮有限公司     | 珠海港股份出资 100% | 成立日期：1994 年 4 月 18 日，法定代表人冯鑫，注册资本 5000 万元，经营范围广东省沿海各港间拖船运输（许可证有效期至 2015 年 6 月 18 日），船舶零配件、普通机械、电器机械及器材的批发、零售，港口航道工程、河流疏竣工程（凭资质证经营），灯塔及航标管理、咨询服务。                        | 拖船运输业务         | 否       |
| 39 | 珠海外轮理货有限公司    | 珠海港股份出资 84%  | 成立日期：1987 年 12 月 2 日，法定代表人冯鑫，注册资本 1000 万元，经营范围国际、国内航线船舶的理货业务；国际、国内集装箱理箱业务；集装箱装、拆箱理货业务；货物的计量、丈量业务；监装、监卸业务；货损、箱损检定等业务。                                                    | 国际、国内航线船舶的理货业务 | 否       |
| 40 | 珠海市珠海港报关行有限公司 | 珠海港股份出资 100% | 成立日期：1991 年 9 月 1 日，法定代表人刘战，注册资本 250 万元，经营范围代理船舶、货物、箱体的报关业务。                                                                                                            | 船舶、货物、箱体的报关业务  | 否       |
| 41 | 珠海港电力能源有限公司   | 珠海港股份出资 100% | 成立日期：2011 年 3 月 30 日，法定代表人时启峰，注册资本 19000 万元，经营范围电力项目的投资；集中供热项目的投资；智能电网相关产品项目的投资；其他项目投资。                                                                                 | 电力项目的投资        | 否       |
| 42 | 中国珠海外轮代理有限公司  | 珠海港股份出资 60%  | 成立日期：1985 年 11 月 20 日，法定代表人冯鑫，注册资本 1200 万元，经营范围在珠海口岸从事国际船舶代理业务（有效期至 2014 年 6 月 30 日）、国际货运代理、报关代理（许可证有效期至 2013 年 2 月 22 日）。                                              | 国际船舶代理业务       | 否       |
| 43 | 珠海外代国际货运有限公司  | 珠海港股份出资 60%  | 成立日期：1996 年 11 月 1 日，法定代表人冯鑫，注册资本 500 万元，经营范围按珠海市外经委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字〔1997〕104 号文执行）；国际货运代理；无船承运业务（许可证有效期至 2012 年 9 月 10 日）。                                          | 国际货运代理         | 否       |
| 44 | 珠海功控集团有限公司    | 珠海港股份出资 100% | 成立日期 1998 年 5 月 28 日，法定代表人梁学敏，注册资本 30000 万元，经营范围为资产经营；实业投资、开发（具体项目另行申报）。                                                                                                | 资产经营；实业投资、开发   | 否       |
| 45 | 珠海港富物业管理有限公司  | 珠海港股份出资 100% | 成立日期：1993 年 3 月 9 日，法定代表人麻永勋，注册资本 300 万元，经营范围物业管理（凭资质证经营）、物业代理、物业租赁；社会经济咨询（不含许可经营项目）、家政服务；五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、日用百货、纺织品、针织品、服装的批发、零售；以下经营范围仅限分支机构经营：餐饮与食堂管理服务、旅馆业。 | 物业管理           | 否       |
| 46 | 珠海裕富通聚酯有限公司   | 珠海港股份出资 35%  | 成立日期：2003 年 4 月 1 日，法定代表人李明，注册资本 6000 万元，经营范围生产和销售自产的聚酯产品。                                                                                                              | 聚酯产品生产、销售      | 否，现已经停产 |

|    |                   |                            |                                                                                                                                                                                                                            |                       |   |
|----|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|
| 47 | 珠海碧辟化工有限公司        | 珠海港股份出资 15%                | 成立日期: 1997 年 9 月 3 日, 法定代表人 YANG XIAOPING, 注册资本 48800 万美元, 经营范围生产精对苯二甲酸 (简称 P T A) 并在国内外市场销售公司自产产品。从事精对苯二甲酸和对二甲苯的批发和进出口业务 (危险化学品依照《危险化学品经营许可证》许可范围经营, 涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理, 以上商品不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请)。 | 生产和销售精对苯二甲酸           | 否 |
| 48 | 云浮新港中润物流有限公司      | 珠海港股份出资 51%                | 成立日期: 2014 年 5 月 27 日, 法定代表人朱文胜, 注册资本 1000 万元, 经营范围石材荒料贸易; 石材贸易、石材进出口; 普通货物仓储服务 (限经消防验收合格的普通仓储, 不含危险物品的仓库); 普通货物包装、装卸、搬运服务 (不含道路运输); 自有物业租赁、机械设备租赁; 货物报关代理; 结算运杂费; 物流信息咨询服务。                                               | 石材贸易、石材进出口            | 否 |
| 49 | 中海油珠海船舶服务有限公司     | 珠海港股份出资 40%                | 成立日期: 2013 年 3 月 28 日, 法定代表人陈瑞权, 注册资本 5500 万元, 经营范围珠海高栏港区 LNG 接受终端专用港作拖轮服务. 港口环保服务, LHG 加注服务。船舶管理咨询服务, 船舶技术服务。                                                                                                             | 船舶服务                  | 否 |
| 50 | 珠海市双保管道设备安装有限公司   | 珠海城市管道燃气 (见本表 10) 出资 100%  | 成立日期: 1995 年 4 月 12 日, 法定代表人刘智, 注册资本 2000 万元, 经营范围市政公用工程施工总承包叁级 (限燃气工程) (具体按 A 3 1 0 4 0 4 4 0 4 0 1 0 9 号资质证开展业务); 燃气管道设备及配件、炉具的批发、零售。                                                                                    | 燃气工程施工                | 否 |
| 51 | 珠海市燃气工程研究设计有限公司   | 珠海城市管道燃气 (见本表 10) 出资 100%  | 成立日期 1995 年 6 月 6 日, 法定代表人刘智, 注册资本 100 万元, 经营范围丙级市政 ( (燃气) 不含加气站) 设计; 咨询服务。                                                                                                                                                | 燃气设计咨询服务              | 否 |
| 52 | 珠海港安瓶装燃气供应站管理有限公司 | 珠海城市管道燃气 (见本表 10) 出资 100%  | 成立日期: 2006 年 9 月 7 日, 法定代表人刘智, 注册资本 1000 万元, 经营范围为燃气具及零配件的批发、零售, 燃气具的维修。                                                                                                                                                   | 燃气具及零配件的批发、零售, 燃气具的维修 | 否 |
| 53 | 珠海市金信港口物流有限公司     | 珠海港远洋运输 (见本表 9) 出资 50%     | 成立日期: 2010 年 12 月 15 日, 法定代表人曾志坚, 注册资本 200 万元, 经营范围在珠海市经营内贸航线及珠海市至香港、澳门航线船舶代理和货物运输代理业务 (有效期至 2013 年 11 月 17 日)。                                                                                                            | 货运代理业务                | 否 |
| 54 | 珠海市广华燃气消防工程有限公司   | 珠海港兴管道 (见本表 28) 出资 100%    | 成立日期: 1999 年 10 月 14 日, 法定代表人时启峰, 注册资本 500 万元, 经营范围市政公用工程施工总承包叁级 (限燃气工程); 消防工程施工工程专业承包贰级; 燃气燃烧器具安装维修。 (以上项目均凭资质证经营)                                                                                                        | 燃气工程业务                | 否 |
| 55 | 云浮市云港报关有限公司       | 云浮新港港务有限公司 (见本表 29) 出资 51% | 成立日期: 2013 年 9 月 5 日, 法定代表人朱文胜, 注册资本 150 万元, 经营范围代理报关业务; 代理报检业务; 进出口报关报检业务咨询。 (法律、法规禁止的不得经营; 应经许可的未获许可前不得经营; 专营专控的按专项规定经营)                                                                                                 | 报关业务                  | 否 |

|    |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   |
|----|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| 56 | 中化珠海石化储运有限公司         | 珠海港通投资发展有限公司(见本表 30) 出资 45%  | 成立日期:2004 年 11 月 26 日,法定代表人王能全,注册资本 52901.24 万元,经营范围建设石化码头及相应的配套工程;经营自建码头,建设石油化库区;从事石油及其制品、成品油(汽油、煤油、柴油,有效期至 2014-12-28)、化工产品及其原料、非直接食用植物油的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、灌装、调制加工以及废油、下脚料的利用业务及相关技术信息咨询的服务(危险化学品按港口经营许可证和危险货物港口作业认可证范围经营)。                                                                      | 自建码头,建设石油化库区   | 否 |
| 57 | 珠海港达供应链管理有限公司        | 珠海港通投资发展有限公司(见本表 30) 出资 100% | 成立日期:2000 年 11 月 10 日,法定代表人刘战,注册资本 1000 万元,经营范围普通货运,搬运装卸,配载,运输信息咨询,仓储服务(不含危险品仓储),货运代理(许可证有效期至 2014 年 9 月 30 日);国际货物运输代理;货运险兼业代理(许可证有效期至 2013 年 10 月 8 日);互联网上经营:建材、装饰材料、普通机械、电气机械、化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、工艺美术品、陶瓷制品、电子产品、矿产品(不含贵金属矿)、纺织品、金属材料(不含贵金属)、日用杂品、皮革制品、木制品、卫浴设备的批发、零售;商业的批发、零售(不含许可经营项目)。 | 货运 搬运装卸 仓储服务   | 否 |
| 58 | 珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司 | 珠海港通投资发展有限公司(见本表 30) 出资 100% | 成立日期 2010 年 8 月 4 日,法定代表人刘战,注册资本 300 万元,经营范围货运代理、装卸搬运、仓储服务(不含危险品仓储),运输信息咨询;互联网上经营建材、装饰材料、普通机械、电气机械、化工原料及产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、工艺美术品、陶瓷制品、电子产品、矿产品(不含贵金属矿)、纺织品、金属材料(不含贵金属)、日用杂品、皮革制品、木制品、卫浴设备;商业批发、零售(不含许可经营项目)。                                                                                       | 货运代理、装卸搬运、仓储服务 | 否 |
| 59 | 珠海市虹彩精细化工有限公司        | 珠海港物流发展有限公司(见本表 36) 出资 100%  | 成立日期:2007 年 10 月 9 日,法定代表人刘战,注册资本 500 万元,经营范围化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售;建筑装饰工程(取得资质证后方可经营)。                                                                                                                                                                                                           | 化工产品生产、销售      | 否 |
| 60 | 珠海港晟物流有限公司           | 珠海港物流发展有限公司(见本表 36) 出资 100%  | 成立日期:1999 年 1 月 13 日,法定代表人刘战,注册资本 1050 万元,经营范围危险货物运输(2 类 1 项)、货物专用运输(集装箱)(有效期至 2014 年 8 月 6 日)。                                                                                                                                                                                                    | 货物运输业务         | 否 |
| 61 | 珠海市集装箱运输有限公司         | 珠海港物流发展有限公司(见本表 36) 出资 100%  | 成立日期:1989 年 10 月 9 日,法定代表人刘战,注册资本 610 万元,经营范围对货物专用运输(集装箱)(许可证有效期至 2014 年 9 月 30 日);装卸服务,仓储服务(不含易燃易爆物品和危险化学品);商业批发、零售(不含许可经营项目)。                                                                                                                                                                    | 货物专用运输(集装箱)    | 否 |

|    |                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 62 | 珠海汇通物流有限公司      | 珠海港物流发展有限公司(见本表 36)出资 100%                               | 成立日期: 2006 年 7 月 27 日, 法定代表人刘战, 注册资本 3000 万元, 经营范围普通货运、货物专用运输(集装箱)、危险货物运输(2 类 1 项、2 类 2 项、3 类、8 类)、仓储服务(不含危险品及易燃易爆品仓储)(以上项目许可证有效期至 2015 年 6 月 30 日); 国内船舶代理、货物运输代理(许可证有效期至 2014 年 3 月 16 日); 商业批发、零售(不含许可经营项目)。                                     | 货运、货物专用运输  | 否 |
| 63 | 港达供应链管理(昆山)有限公司 | 珠海港物流发展有限公司(见本表 36)出资 100%                               | 成立日期: 2013 年 12 月 24 日, 法定代表人刘战, 注册资本 1000 万元, 经营范围供应链方案设计与咨询; 海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务; 国内货运代理; 仓储服务(不含危险品); 物流设备、包装材料、机械产品、电子产品、通信器材、五金制品、塑胶制品、服装、劳保用品、办公用品及耗材、食品添加剂、食用农产品、化工产品(不含危险品)、建材、煤炭、纺织原料的销售; 货物及技术的进出口业务。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外)。 | 供应链方案设计与咨询 | 否 |
| 64 | 珠海港航运有限公司       | 珠海港物流发展有限公司(见本表 36)出资 100%                               | 成立日期: 2013 年 12 月 25 日, 法定代表人刘战, 注册资本 5000 万元, 经营范围国内沿海、长江中下游支流、省际普通货船运输, 陆路、航空、国际、国内运输代理业务。                                                                                                                                                        | 航运业务。      | 否 |
| 65 | 珠海港香港有限公司       | 珠海港物流发展有限公司(见本表 36)出资 45%、珠海港达供应链管理有限公司出资(见本表 57) 出资 55% | 成立日期: 2013 年 9 月 25 日, 注册资本 100 万港币, 经营范围代理采购、国际货代。                                                                                                                                                                                                 | 代理采购、国际货代。 | 否 |
| 66 | 珠海高栏商业中心城市有限公司  | 珠海港置业开发有限公司(见本表 37)出资 100%                               | 成立日期: 2009 年 12 月 10 日, 法定代表人余江, 注册资本 5000 万元, 经营范围商业批发、零售(不含许可经营项目); 港口的投资开发; 装饰工程(凭资质证经营)。                                                                                                                                                        | 商业批发、零售    | 否 |
| 67 | 珠海中理商品检验有限公司    | 珠海外轮理货有限公司(见本表 39)出资 100%                                | 成立日期: 2014 年 4 月 3 日, 法定代表人黄诗旋, 注册资本 220 万元, 经营范围进出口商品品质、规格、数重量、包装、残损、价值和装运技术条件的委托检验鉴定业务。                                                                                                                                                           | 进出口商品检验    | 否 |
| 68 | 中海油珠海天然气发电有限公司  | 珠海港电力能源有限公司(见本表 41)出资 25%                                | 成立日期 2011 年 11 月 3 日, 法定代表人唐令力, 注册资本 72970.5 万元, 经营范围电力和热力生产、销售(以上项目仅供筹建); 电力及能源项目的开发、投资、建设; 供热及热网建设; 电力和热力生产技术服务及咨询; 货物及技术进出口业务(以上经营范围涉及许可经营项目的, 应取得有关部门的许可后方可经营)。                                                                                 | 电力和热力生产、销售 | 否 |

|    |                  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                            |
|----|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 69 | 珠海富华复合材料有限公司     | 珠海功控集团有限公司(见本表 44) 出资 38.33%                  | 成立日期: 2002 年 3 月 22 日, 法定代表人吴明, 注册资本 50000 万元, 经营范围生产、销售: 纺织类玻璃纤维制品、增强类玻璃纤维制品; 研究、开发无碱类玻璃纤维制品; 经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务; 经营进料加工和“三来一补”业务。                                                                                                                                                                                      | 复合材料研发、生产、销售                   | 2014 年 9 月 26 日作为股权投资注入重庆国际复合材料有限公司<br>2014 年 9 月 26 日作为股权投资注入重庆国际复合材料有限公司 |
| 70 | 珠海可口可乐饮料有限公司     | 珠海功控集团有限公司(见本表 44) 出资 50%                     | 成立日期: 1985 年 1 月 1 日, 法定代表人黄志华, 注册资本 7838 万港元, 经营范围生产和销售碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、饮用纯净水(许可证有效期至 2012 年 11 月 12 日), 设计、制作(自行印刷除外)、发售带有本公司标志的宣传纪念品。设备租赁业务。道路普通货物运输(许可证有效期至 2015 年 9 月 30 日)。矿物质水、现调饮料机专用糖浆的生产和销售(涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)(许可证有效期至 2012 年 11 月 12 日)。批发含乳饮料、非酒精饮料(许可证有效期至 2012 年 12 月 8 日, 涉及行业许可的按国家有关规定办理)。生产和销售塑料瓶胚、塑料瓶。 | 可口可乐生产、销售                      | 否                                                                          |
| 71 | 珠海经济特区电力开发集团有限公司 | 珠海功控集团有限公司(见本表 44) 出资 100%                    | 成立日期: 1986 年 5 月 24 日, 法定代表人时启峰, 注册资本 15000 万元, 经营范围电力项目投资及其他项目投资; 按珠海市外经委批复开展进出口业务(具体商品按珠外经字《1992》136 号文执行); 五金、交电、普通机械、船用辅机、农畜产品的批发、零售。                                                                                                                                                                                  | 电力项目投资                         | 否                                                                          |
| 72 | 浙江科啸风电投资开发有限公司   | 珠海经济特区电力开发集团有限公司(见本表 71) 出资 51%               | 成立日期: 2010 年 12 月 21 日, 法定代表人谭一新, 注册资本 15000 万元, 经营范围一般经营项目; 国家法律法规政策允许的风力发电项目投资, 风力发电。                                                                                                                                                                                                                                    | 风力发电业务                         | 否                                                                          |
| 73 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 珠海经济特区电力开发集团有限公司(见本表 71) 出资 18.18%            | 成立日期: 1994 年 7 月 30 日, 法定代表人王进, 注册资本 50000 万元, 经营范围电力建设及投资。                                                                                                                                                                                                                                                                | 电力建设及投资                        | 否                                                                          |
| 74 | 武汉烽火富华电气有限责任公司   | 原珠海经济特区电力开发集团有限公司(见本表 71) 出资 36%, 现持有 10% 的股权 | 成立日期: 2008 年 10 月 27 日, 法定代表人徐杰, 注册资本 5000 万元, 经营范围光电互感器、光电传感器(系统)与软件、信息通信系统设备与软件、数字化变电站设备与软件、变电站自动化设备与软件、发电厂自动化设备与软件、新能源发电、电力工程、建筑智能化、机电工程、安防工程相关产品的研发、生产、销售、与工程服务。                                                                                                                                                       | 光电互感器、光电传感器(系统)与软件、信息通信系统设备与软件 | 已经出售 26% 的股权, 剩余 10% 股权 2014 年年底完成转让                                       |

|    |                    |                                 |                                                                                                                                |            |   |
|----|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 75 | 珠海新源热力有限公司         | 珠海经济特区电力开发集团有限公司(见本表 71)出资 20%  | 成立日期 2008 年 1 月 22 日, 法定代表人杜晓权, 注册资本 6000 万元, 经营范围集中供热项目的开发、投资; 集中供热; 供热设施的销售(以上不含许可经营项目)。                                     | 供热项目的开发、投资 | 否 |
| 76 | 珠海富华风能开发有限公司       | 珠海经济特区电力开发集团有限公司(见本表 71)出资 95%  | 成立日期: 2005 年 12 月 16 日, 法定代表人谭一新, 注册资本 16200 万元, 经营范围风能开发。                                                                     | 风能开发       | 否 |
| 77 | 珠海经济特区南华国际电力工程有限公司 | 珠海经济特区电力开发集团有限公司(见本表 71)出资 28%  | 成立日期: 1995 年 06 月 05 日, 法定代表人李治强, 注册资本 600 万港元, 经营范围承接国内外电力工程项目的设计、安装、维修以及技术培训、技术咨询业务。                                         | 清算手续已经完成   | 否 |
| 78 | 东电茂霖风能发展有限公司       | 珠海经济特区电力开发集团有限公司(见本表 71)出资 100% | 成立于 2003 年 08 月 08 日, 法定代表人卢水生, 注册资本 19163.16 万元, 经营范围: 风力发电、太阳能发电、风力发电站规划、设计施工、维护运行、风力发电机组设备改造。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 发电以及相关业务   | 否 |
| 79 | 珠海中检兴技术服务有限公司      | 珠海港鑫和码头有限公司(见本表 15)出资 45%       | 成立于 2012 年 06 月 25 日, 法定代表人何萌, 注册资本人民币 200 万元, 经营范围: 商品的检验技术服务(不含许可经营项目)。                                                      | 商品的检验技术服务  | 否 |

## （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，本公司控股股东珠海港控股集团有限公司向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、截至本承诺函签署日，本单位（本公司）没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。

2、在本单位（本公司）作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人（本公司）将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司业务相竞争的任何活动。

3、在本单位（本公司）作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东及实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营活动。

4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本单位（本公司）将对股份公司遭受的损失作出赔偿。

5、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。

## 五、报告期资金占用情况及相关措施

报告期内存在存在以下关联方资金占用情形，具体如下：

| 其他应收款       | 款项性质 | 2014年9月30日<br>余额（元） | 2013年12月31日<br>余额（元） | 2012年12月31日<br>余额（元） |
|-------------|------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 珠海港控股集团有限公司 | 借款   | --                  | 1,207,621.31         | 38,976,746.52        |

产生上述资金占用的原因为珠海港控股集团调配资金，具有不规范性。珠海港控股集团后续规范了上述资金占用行为，上述资金占用款项已于2014年3月31日前归还。

《公司章程》规定：公司的控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款、担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司控股股东及实

际控制人违反相关法律法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。上述约定了禁止关联方非经常性资金占用，因此可以有效的杜绝公司非经营性资金占用。

## 六、董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

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(%) | 持股平台              |
|----|-----|--------------|----------|---------|-------------------|
| 1  | 欧辉生 | 董事长          | ---      | ---     | ---               |
| 2  | 杨廷安 | 董事           | ---      | ---     | ---               |
| 3  | 黄文峰 | 董事           | ---      | ---     | ---               |
| 4  | 钟振洋 | 董事、总经理       | 204.00   | 4.00    | ---               |
| 5  | 宋锴林 | 董事、副总经理、财务总监 | 153.00   | 3.00    | ---               |
| 6  | 梁小天 | 监事会主席        | ---      | ---     | ---               |
| 7  | 姜平  | 监事           | ---      | ---     | ---               |
| 8  | 豆建双 | 职工代表监事       | ---      | ---     | 持有港晟投资<br>14 万元出资 |

### （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

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》和《保密协议》，《劳动合同》和《保密协议》对商业秘密进行了约定。

#### 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、高级管理人员对外兼职情况

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如下:

| 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     |
|-----|--------|--------------------|------|----------------|
| 欧辉生 | 董事长    | 珠海港控股集团有限公司        | 董事长  | 控股股东           |
|     |        | 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司   | 董事   | 控股股东控制下企业      |
|     |        | 珠海国际货柜码头(高栏二期)有限公司 | 董事   | 控股股东控制下企业      |
|     |        | 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司   | 董事   | 控股股东控制下企业      |
|     |        | 珠海港鑫和码头有限公司        | 董事   | 控股股东控制下企业      |
|     |        | 中油(珠海)石化有限公司       | 副董事长 | 控股股东参股企业       |
|     |        | 珠海秦发港务有限公司         | 副董事长 | 控股股东参股企业       |
|     |        | 珠海港股份有限公司          | 董事   | 控股股东参股企业       |
|     |        | 珠海功控集团有限公司         | 董事长  | 控股股东之全资子公司控股企业 |
|     |        | 神华粤电珠海港煤炭码头有限公司    | 董事   | 控股股东之全资子公司参股企业 |
|     |        | 中海油珠海天然气发电有限公司     | 副董事长 | 控股股东之全资子公司参股企业 |
|     |        | 珠海碧辟化工有限公司         | 副董事长 | 控股股东之全资子公司参股企业 |
| 钟振洋 | 董事     | 珠海南方能源化工品交易中心有限公司  | 董事长  | 控股股东之参股企业      |
| 杨延安 | 董事     | 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司   | 董事   | 控股股东控制下企业      |
|     |        | 珠海港控股集团有限公司        | 副总经理 | 控股股东           |

| 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     |
|-----|--------|--------------------|----------|----------------|
|     |        | 珠海港普洛斯物流园有限公司      | 副董事长     | 控股股东参股企业       |
|     |        | 珠海港中石化船舶燃料销售有限公司   | 董事       | 控股股东控制下企业      |
| 黄文峰 | 董事     | 珠海港控股集团有限公司        | 企业管理部总经理 | 控股股东           |
|     |        | 珠海市港华建设开发有限公司      | 执行董事     | 控股股东的股东        |
| 梁小天 | 监事     | 珠海港控股集团有限公司        | 总经理助理    | 控股股东           |
|     |        | 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司   | 监事       | 控股股东控制下企业      |
|     |        | 珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司 | 监事       | 控股股东控制下企业      |
|     |        | 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司   | 监事       | 控股股东控制下企业      |
|     |        | 珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司   | 监事       | 控股股东控制下企业      |
|     |        | 珠海港高栏港务有限公司        | 监事       | 控股股东控制下企业      |
|     |        | 珠海港洪湾港务有限公司        | 监事       | 控股股东控制下企业      |
|     |        | 珠海港远洋运输有限公司        | 监事       | 控股股东控制下企业，公司股东 |
|     |        | 珠海港开发建设有限公司        | 监事       | 控股股东控制下企业      |
|     |        | 珠海市航务疏浚打捞工程有限公司    | 监事       | 控股股东控制下企业      |
|     |        | 珠海城市管道燃气有限公司       | 监事       | 控股股东控制下企业      |
|     |        | 珠海市双保管道设备安装有限公司    | 监事       | 控股股东之全资子公司参股企业 |
|     |        | 珠海市燃气工程设计有限公司      | 监事       | 控股股东之全资子公司参股企业 |
|     |        | 珠海市森叶燃气具有限公司       | 监事       | 控股股东之全资子公司参股企业 |
|     |        | 珠海港泰管道燃气有限公司       | 监事       | 控股股东参          |

| 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 |
|----|--------|------------------|-------|------------|
|    |        |                  |       | 股企业        |
|    |        | 珠海市港金实业发展有限公司    | 监事    | 控股股东参股企业   |
|    |        | 珠海港鑫和码头有限公司      | 监事    | 控股股东参股企业   |
|    |        | 珠海港普洛斯物流园有限公司    | 监事    | 控股股东参股企业   |
|    |        | 中油（珠海）石化有限公司     | 监事    | 控股股东参股企业   |
|    |        | 珠海秦发港务有限公司       | 监事    | 控股股东参股企业   |
|    |        | 珠海港保税仓储有限公司      | 监事    | 控股股东控制下企业  |
|    |        | 珠海港股份有限公司        | 监事    | 控股股东控制下企业  |
|    |        | 珠海港物流园开发有限公司     | 监事    | 控股股东控制下企业  |
|    |        | 珠海港物流中心有限公司      | 监事    | 控股股东控制下企业  |
|    |        | 珠海市港华建设开发有限公司    | 监事    | 控股股东控制下企业  |
|    |        | 珠海港中石化船舶燃料销售有限公司 | 监事    | 控股股东控制下企业  |
| 姜平 | 监事     | 珠海港控股集团有限公司      | 办公室主任 | 控股股东       |

#### （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，职工监事豆建双持有港晟投资 14 万元出资，出资占比 5.0%，其他董事、监事高级管理人员无对外投资。

#### （六）报告期董事、监事、高级管理人员变化情况

##### 1、董事变化

2011 年 3 月公司董事会成员如下：董事长钟清泉，董事胡海军、朱文胜。2012 年 8 月公司董事变更如下：执行董事为钟振洋，不设董事会。2014 年 11 月 27 日，股份公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举董事会成员如下：欧辉生、杨延安、黄文峰、钟振洋、宋锴林。股份公司成立之后，董事会成员无变化。

## 2、监事变化

2011年3月，有限公司监事为梁小天。2014年11月27日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举 梁小天、姜平为监事，并与职工代表监事豆建双组成新一届监事会。股份公司成立之后，监事会成员无变化。

## 3、高级管理人员变化

2011年3月，公司总经理由胡军担任。2012年8月，公司总经理变更为钟振洋。2014年11月27日，股份公司第一届董事会召开，聘任钟振洋为公司总经理、宋锴林为公司副总经理、财务总监。

公司董事、监事和高级管理人员变动基于公司正常经营调整，整体而言公司经营团队稳定。

## 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         | 2014 年 9 月 30 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                 |                  |                  |
| 货币资金        | 5,183,396.70    | 35,015,261.78    | 1,315,970.66     |
| 交易性金融资产     |                 |                  |                  |
| 应收票据        |                 |                  |                  |
| 应收账款        | 18,486,723.57   | 14,373,467.25    | 6,521,748.00     |
| 预付款项        | 321,175.30      | 767,277.82       | 540,666.95       |
| 应收利息        | 696,000.00      |                  |                  |
| 其他应收款       | 221,135.68      | 1,456,757.73     | 39,078,463.64    |
| 存货          | 557,987.60      | 67,725.20        | 43,302.76        |
| 一年内到期的非流动资产 |                 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 29,000,000.00   |                  |                  |
| 流动资产合计      | 54,466,418.85   | 51,680,489.78    | 47,500,152.01    |
| 非流动资产：      |                 |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                 |                  |                  |
| 长期股权投资      |                 |                  |                  |
| 固定资产        | 671,441.46      | 766,046.44       | 711,741.92       |
| 在建工程        | 2,225,105.11    |                  |                  |
| 无形资产        | 565,187.71      | 642,076.64       | 744,909.84       |
| 长期待摊费用      | 1,075,726.75    | 1,400,465.74     | 181,383.63       |
| 递延所得税资产     | 560,308.35      | 432,969.66       | 753,587.78       |
| 其他非流动资产     |                 |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 5,097,769.38    | 3,241,558.48     | 2,391,623.17     |
| 资产总计        | 59,564,188.23   | 54,922,048.26    | 49,891,775.18    |

## 资产负债表（续表）

单位：人民币元

| 项 目           | 2014 年 9 月 30 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 流动负债：         |                 |                  |                  |
| 短期借款          |                 |                  |                  |
| 应付票据          |                 |                  |                  |
| 应付账款          | 6,174,706.74    | 5,143,060.91     | 670,830.87       |
| 预收款项          | 162,669.95      | 45,830.00        |                  |
| 应付职工薪酬        | 767,746.42      | 1,532,444.35     | 1,373,507.48     |
| 应交税费          | 780,660.74      | 1,026,264.27     | 359,502.20       |
| 应付利息          |                 |                  |                  |
| 其他应付款         | 376,581.40      | 111,239.13       | 10,922.14        |
| 一年内到期的非流动负债   |                 |                  |                  |
| 其他流动负债        |                 |                  |                  |
| 流动负债合计        | 8,262,365.25    | 7,858,838.66     | 2,414,762.69     |
| 非流动负债：        |                 |                  |                  |
| 长期借款          |                 |                  |                  |
| 递延所得税负债       |                 |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                 |                  |                  |
| 非流动负债合计       |                 |                  |                  |
| 负债合计          | 8,262,365.25    | 7,858,838.66     | 2,414,762.69     |
| 所有者权益（或股东权益）： |                 |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 51,000,000.00   | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 资本公积          | 4,000,000.00    |                  |                  |
| 盈余公积          |                 |                  |                  |
| 未分配利润         | -3,698,177.02   | -2,936,790.40    | -2,522,987.51    |
| 外币报表折算差额      |                 |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |                 |                  |                  |
| 少数股东权益        |                 |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 51,301,822.98   | 47,063,209.60    | 47,477,012.49    |
| 负债和所有者权益总计    | 59,564,188.23   | 54,922,048.26    | 49,891,775.18    |

## 利润表

单位：人民币元

| 项 目                | 2014 年度 1-9 月 | 2013 年度       | 2012 年度       |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入            | 14,749,822.52 | 19,907,013.73 | 13,470,022.96 |
| 其中：主营业务收入          | 14,522,086.52 | 19,755,189.73 | 13,470,022.96 |
| 其他业务收入             | 227,736.00    | 151,824.00    |               |
| 二、营业总成本            | 16,340,649.56 | 20,736,843.18 | 13,732,502.07 |
| 其中：营业成本            | 12,490,946.33 | 16,342,838.05 | 11,340,515.95 |
| 营业税金及附加            | 62,153.71     | 280,018.81    | 368,021.02    |
| 销售费用               | 329,846.56    | 364,383.31    | —             |
| 管理费用               | 3,024,670.61  | 3,567,082.21  | 1,921,066.39  |
| 财务费用               | -19,482.99    | -25,358.89    | -12,878.64    |
| 资产减值损失             | 452,515.34    | 207,879.69    | 115,777.35    |
| 加：公允价值变动收益         |               |               |               |
| 投资收益               | 696,000.00    |               |               |
| 三、营业利润             | -894,827.04   | -829,829.45   | -262,479.11   |
| 加：营业外收入            | 6,101.73      | 736,644.68    | 207,819.50    |
| 减：营业外支出            |               |               |               |
| 四、利润总额             | -888,725.31   | -93,184.77    | -54,659.61    |
| 减：所得税费用            | -127,338.69   | 320,618.12    | -753,587.78   |
| 五、净利润              | -761,386.62   | -413,802.89   | 698,928.17    |
| 归属于母公司的净利润         |               |               |               |
| 少数股东损益             |               |               |               |
| 六、每股收益：            |               |               |               |
| （一）基本每股收益          |               |               |               |
| （二）稀释每股收益          |               |               |               |
| 七、其他综合收益           |               |               |               |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益   |               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益     |               |               |               |
| 八、综合收益总额           | -761,386.62   | -413,802.89   | 698,928.17    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额   |               |               |               |
| 归属于少数股东的综合收益综合收益总额 |               |               |               |

## 现金流量表

单位：人民币元

| 项 目                       | 2014 年度 1-9 月  | 2013 年度        | 2012 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            | 11,742,686.52  | 13,949,160.88  | 8,259,528.25  |
| 收到的税费返还                   |                |                | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,790,715.79   | 94,282,386.84  | 14,553,630.04 |
| 经营活动现金流入小计                | 17,533,402.31  | 108,231,547.72 | 22,813,158.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 9,535,327.86   | 9,421,190.68   | 6,934,729.32  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 5,138,323.97   | 5,830,106.58   | 5,713,020.41  |
| 支付的各项税费                   | 307,425.64     | 174,071.37     | 396,700.34    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,698,127.83   | 57,173,440.74  | 7,982,225.91  |
| 经营活动现金流出小计                | 20,679,205.30  | 72,598,809.37  | 21,026,675.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -3,145,802.99  | 35,632,738.35  | 1,786,482.31  |
| 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 | 169,964.91     |                |               |
| 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                | 169,964.91     |                |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,856,027.00   | 354,347.23     | 1,278,201.33  |
| 投资支付的现金                   | 29,000,000.00  |                |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 1,579,100.00   | 355,200.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 31,856,027.00  | 1,933,447.23   | 1,633,401.33  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -31,686,062.09 | -1,933,447.23  | -1,633,401.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,000,000.00   |                |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收           |                |                |               |

| 项 目                 | 2014 年度 1-9 月  | 2013 年度       | 2012 年度      |
|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| 到的现金                |                |               |              |
| 取得借款收到的现金           |                |               |              |
| 发行债券收到的现金           |                |               |              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |               |              |
| 筹资活动现金流入小计          | 5,000,000.00   |               |              |
| 偿还债务支付的现金           |                |               |              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |                |               |              |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |               |              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |               |              |
| 筹资活动现金流出小计          |                |               |              |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 5,000,000.00   |               |              |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                |               |              |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -29,831,865.08 | 33,699,291.12 | 153,080.98   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 35,015,261.78  | 1,315,970.66  | 1,162,889.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 5,183,396.70   | 35,015,261.78 | 1,315,970.66 |

## 股东权益变动表

2014 年 1-9 月

单位：人民币元

| 项目               | 所有者权益         |              |       |      |               |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计       |
|------------------|---------------|--------------|-------|------|---------------|----|--------|---------------|
|                  | 实收资本（或股本）     | 资本公积         | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润         | 其他 |        |               |
| 一、上年年末余额         | 50,000,000.00 |              |       |      | -2,936,790.40 |    |        | 47,063,209.60 |
| 加：会计政策变更         |               |              |       |      |               |    |        |               |
| 前期差错更正           |               |              |       |      |               |    |        |               |
| 其他               |               |              |       |      |               |    |        |               |
| 二、本年年初余额         | 50,000,000.00 |              |       |      | -2,936,790.40 |    |        | 47,063,209.60 |
| 三、本年增减变动金额       | 1,000,000.00  | 4,000,000.00 |       |      | -761,386.62   |    |        | 4,238,613.38  |
| （一）净利润           |               |              |       |      | -761,386.62   |    |        | -761,386.62   |
| （二）其他综合收益        |               |              |       |      |               |    |        |               |
| 上述（一）和（二）小计      |               |              |       |      | -761,386.62   |    |        | -761,386.62   |
| （三）所有者投入和减少资本    | 1,000,000.00  | 4,000,000.00 |       |      |               |    |        | 5,000,000.00  |
| 1.所有者投入资本        | 1,000,000.00  | 4,000,000.00 |       |      |               |    |        | 5,000,000.00  |
| 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.提取一般风险准备       |               |              |       |      |               |    |        |               |
| 3.对所有者（或股东）的分配   |               |              |       |      |               |    |        |               |
| 4.其他             |               |              |       |      |               |    |        |               |
| （五）所有者权益内部结转     |               |              |       |      |               |    |        |               |
| 1.资本公积转增资本（或股本）  |               |              |       |      |               |    |        |               |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）  |               |              |       |      |               |    |        |               |
| 3.盈余公积弥补亏损       |               |              |       |      |               |    |        |               |
| 4.其他             |               |              |       |      |               |    |        |               |
| （六）专项储备          |               |              |       |      |               |    |        |               |
| 1.本期提取           |               |              |       |      |               |    |        |               |
| 2.本期使用           |               |              |       |      |               |    |        |               |
| （七）其他            |               |              |       |      |               |    |        |               |
| 四、本年年末余额         | 51,000,000.00 | 4,000,000.00 |       |      | -3,698,177.02 |    |        | 51,301,822.98 |

## 股东权益变动表

2013 年度

单位：人民币元

| 项 目              | 所有者权益         |      |       |      |               |    |  | 所有者权益<br>合计   |
|------------------|---------------|------|-------|------|---------------|----|--|---------------|
|                  | 实收资本（或股本）     | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润         | 其他 |  |               |
| 一、上年年末余额         | 50,000,000.00 |      |       |      | -2,522,987.51 |    |  | 47,477,012.49 |
| 加：会计政策变更         |               |      |       |      |               |    |  |               |
| 前期差错更正           |               |      |       |      |               |    |  |               |
| 其他               |               |      |       |      |               |    |  |               |
| 二、本年年初余额         | 50,000,000.00 |      |       |      | -2,522,987.51 |    |  | 47,477,012.49 |
| 三、本年增减变动金额       |               |      |       |      | -413,802.89   |    |  | -413,802.89   |
| （一）净利润           |               |      |       |      | -413,802.89   |    |  | -413,802.89   |
| （二）其他综合收益        |               |      |       |      |               |    |  |               |
| 上述（一）和（二）小计      |               |      |       |      | -413,802.89   |    |  | -413,802.89   |
| （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.提取一般风险准备       |               |      |       |      |               |    |  |               |
| 3.对所有者（或股东）的分配   |               |      |       |      |               |    |  |               |
| 4.其他             |               |      |       |      |               |    |  |               |
| （五）所有者权益内部结转     |               |      |       |      |               |    |  |               |
| 1.资本公积转增资本（或股本）  |               |      |       |      |               |    |  |               |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）  |               |      |       |      |               |    |  |               |
| 3.盈余公积弥补亏损       |               |      |       |      |               |    |  |               |
| 4.其他             |               |      |       |      |               |    |  |               |
| （六）专项储备          |               |      |       |      |               |    |  |               |
| 1.本期提取           |               |      |       |      |               |    |  |               |
| 2.本期使用           |               |      |       |      |               |    |  |               |
| 四、本年年末余额         | 50,000,000.00 |      |       |      | -2,936,790.40 |    |  | 47,063,209.60 |

## 股东权益变动表

2012 年度

单位：人民币元

| 项 目              | 所有者权益         |      |       |      |               |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计       |
|------------------|---------------|------|-------|------|---------------|----|--------|---------------|
|                  | 实收资本（或股本）     | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润         | 其他 |        |               |
| 一、上年年末余额         | 50,000,000.00 |      |       |      | -3,221,915.68 |    |        | 46,778,084.32 |
| 加：会计政策变更         |               |      |       |      |               |    |        |               |
| 前期差错更正           |               |      |       |      |               |    |        |               |
| 其他               |               |      |       |      |               |    |        |               |
| 二、本年年初余额         | 50,000,000.00 |      |       |      | -3,221,915.68 |    |        | 46,778,084.32 |
| 三、本年增减变动金额       |               |      |       |      | 698,928.17    |    |        | 698,928.17    |
| （一）净利润           |               |      |       |      | 698,928.17    |    |        | 698,928.17    |
| （二）其他综合收益        |               |      |       |      |               |    |        |               |
| 上述（一）和（二）小计      |               |      |       |      | 698,928.17    |    |        | 698,928.17    |
| （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.提取一般风险准备       |               |      |       |      |               |    |        |               |
| 3.对所有者（或股东）的分配   |               |      |       |      |               |    |        |               |
| 4.其他             |               |      |       |      |               |    |        |               |
| （五）所有者权益内部结转     |               |      |       |      |               |    |        |               |
| 1.资本公积转增资本（或股本）  |               |      |       |      |               |    |        |               |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）  |               |      |       |      |               |    |        |               |
| 3.盈余公积弥补亏损       |               |      |       |      |               |    |        |               |
| （六）专项储备          |               |      |       |      |               |    |        |               |
| 1.本期提取           |               |      |       |      |               |    |        |               |
| 2.本期使用           |               |      |       |      |               |    |        |               |
| （七）其他            |               |      |       |      |               |    |        |               |
| 四、本年年末余额         | 50,000,000.00 |      |       |      | -2,522,987.51 |    |        | 47,477,012.49 |

## 二、审计意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年9月30日的资产负债表，2012年度、2013年度、2014年度1-9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，并出具了信会师报字[2014]第410192号标准无保留意见《审计报告》。

## 三、财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

## 四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况

### （一）主要会计政策和会计估计

#### 1、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告期间为2012年1月1日至2014年9月30日。

#### 2、记账本位币

采用人民币作为记账本位币。

#### 3、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

#### 4、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

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

#### 5、金融工具

## （1）金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### 6、应收款项坏账准备的核算

#### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项应收账款占期末应收账款余额的 10%（含 10%）以上；单项其他应收款占期末其他应收款余额的 5%（含 5%）以上。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

| 确定组合的依据                           |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 组合 1-关联方组合                        | 珠海港控股集团有限公司合并范围内的关联方组合具有类似信用风险特征      |
| 组合 2-政府组合                         | 政府往来款组合具有类似信用风险特征                     |
| 组合 3-账龄分析法组合                      | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征                   |
| 按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |                                       |
| 组合 1-关联方组合                        | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计提坏账准备 |
| 组合 2-政府组合                         | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计提坏账准备 |
| 组合 3-账龄分析法组合                      | 账龄分析法                                 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

#### 单项计提坏账准备的理由

有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

#### 坏账准备的计提方法

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

#### 其他说明

对应收票据、预付款项、应收股利、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 7、存货的核算方法

### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、周转材料、库存商品、工程施工、劳务成本等。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生

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

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### （4）存货的盘存制度

存货的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、包装物按照一次转销法进行摊销。

### 8、固定资产的核算方法

#### （1）固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### （2）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业 provide 经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别      | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|---------|--------|---------|
| 运输设备    | 5       | 5      | 19.00   |
| 办公设备及其他 | 5       | 5      | 19.00   |

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 9、在建工程的核算方法

### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

## （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 12、无形资产的核算方法

### （1）无形资产的计价方法。

#### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目   | 预计使用寿命 | 依据      |
|------|--------|---------|
| 系统软件 | 10年    | 预计可使用年限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### （4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 11、长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### （2）摊销年限

长期待摊费用摊销年限按受益年限确定。

## 12、收入确认核算

### （1）其他销售业务收入确认时间的具体判断标准

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

公司其他销售业务收入确认时点为：公司发货，对方收货签字后确认收入。

### （2）系统集成收入确认时间的具体判断标准

在资产负债表日，根据客户确认的项目进度或验收报告确认收入并结转成本。

### （3）确认软件服务收入或技术服务收入的依据

在资产负债表日，按客户确认的完工进度确认软件收入。

### （4）确认让渡资产使用权收入的依据

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 13、政府补助的核算

### （1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## （2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## （3）确认时点

政府补助在同时满足以下两个条件时予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；②能够收到政府补助。

## 14、递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （二）报告期会计政策、会计估计变更情况

报告期内，公司主要会计政策、主要会计估计未发生变更。

## 五、主要税项

### （一）税项

| 税种      | 计税依据      | 税率                |
|---------|-----------|-------------------|
| 增值税     | 应税销售收入    | 17%、6%            |
| 营业税     | 按应税营业收入计征 | 5%、3%             |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额   | 7%                |
| 教育费附加   | 应缴纳流转税额   | 3%                |
| 地方教育费附加 | 应缴纳流转税额   | 2%                |
| 堤围防护费   | 应缴纳流转税额   | 0.1%、0.08%、0.072% |
| 企业所得税   | 应纳税所得额    | 15%、25%           |

### （二）税收优惠情况

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发《关于公布广东省 2013 年第二批高新技术企业认定名单的通知》（粤科函高字〔2013〕1362 号）。本公司已通过了广东省 2013 年第二批高新技术企业认定，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201344000525，有效期 3 年）。根据国家税务局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号），本公司自 2013 年（含 2013 年）起至 2015 年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按应纳税所得额的 15%计缴。

## 六、报告期主要财务数据及财务指标分析

### （一）营业收入

#### 1、营业收入结构

##### （1）按行业分类

| 项目   | 2014 年度 1-9 月 |       | 2013 年度       |       | 2012 年度       |       |
|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|      | 金额（元）         | 比例（%） | 金额（元）         | 比例（%） | 金额（元）         | 比例（%） |
| 信息技术 | 14,522,086.52 | 100   | 19,755,189.73 | 100   | 13,470,022.96 | 100   |
| 合计   | 14,522,086.52 | 100   | 19,755,189.73 | 100   | 13,470,022.96 | 100   |

## (2) 按产品或服务类别

| 项目        | 2014 年 1-9 月  |        | 2013 年度       |        | 2012 年度       |        |
|-----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|           | 金额（元）         | 比例（%）  | 金额（元）         | 比例（%）  | 金额（元）         | 比例（%）  |
| 软件或技术服务收入 | 4,285,955.23  | 29.52  | 3,924,175.56  | 19.86  | 2,690,564.66  | 19.97  |
| 系统集成收入    | 3,983,910.92  | 27.43  | 9,308,270.93  | 47.12  | 9,941,674.41  | 73.81  |
| 其他销售收入    | 6,252,220.37  | 43.05  | 6,522,743.24  | 33.02  | 837,783.89    | 6.22   |
| 合计        | 14,522,086.52 | 100.00 | 19,755,189.73 | 100.00 | 13,470,022.96 | 100.00 |

## (3) 按区域分布

| 项目   | 2014 年 1-6 月  |         | 2013 年度       |         | 2012 年度       |         |
|------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|      | 金额（元）         | 比例      | 金额（元）         | 比例      | 金额（元）         | 比例      |
| 华北地区 | 410,031.14    | 2.82%   | 1,645,893.01  | 8.33%   |               |         |
| 华南地区 | 13,274,537.66 | 91.41%  | 15,373,426.64 | 77.82%  | 8,570,022.96  | 63.62%  |
| 华东地区 | 837,517.72    | 5.77%   | 1,135,870.08  | 5.75%   |               |         |
| 华中地区 |               |         | 1,600,000.00  | 8.10%   | 4,900,000.00  | 36.38%  |
| 合计   | 14,522,086.52 | 100.00% | 19,755,189.73 | 100.00% | 13,470,022.96 | 100.00% |

## 2、营业收入变动趋势及原因

| 收入类别      | 2014 年度 1-9 月 | 2013 年度       |         | 2012 年度       |
|-----------|---------------|---------------|---------|---------------|
|           | 收入金额（元）       | 收入金额（元）       | 增长率     | 收入金额（元）       |
| 软件或技术服务收入 | 4,285,955.23  | 3,924,175.56  | 45.85%  | 2,690,564.66  |
| 系统集成收入    | 3,983,910.92  | 9,308,270.93  | -6.37%  | 9,941,674.41  |
| 其他销售收入    | 6,252,220.37  | 6,522,743.24  | 678.57% | 837,783.89    |
| 合计        | 14,522,086.52 | 19,755,189.73 | 46.66%  | 13,470,022.96 |

报告期内，公司主营业务收入呈现上升趋势，其中 2013 年度主营业务收入为 19,755,189.73 元，较 2012 年 13,470,022.96 元增长 46.66%。公司营业收入增加主要来源于软件或技术服务收入和其他销售收入的快速增长。

报告期内，公司软件或技术服务收入呈上升趋势。2013 年公司为加快市场开发速度，成立了销售部门负责市场拓展，在此情形下，公司产品销售情况明显改善。

2014 年 1-9 月公司系统集成收入出现较大幅度下降，其原因主要是由于公

司在 2012 年度和 2013 年度承接了较多的大型项目，而 2014 年度项目金额较小。

报告期内公司其他销售收入增加主要是由于转销的电脑、服务器、交换机及 LED 屏等设备较多且金额较大，具体明细如下：

| 项目      | 2014 年 1-9 月 | 2013 年度      | 2012 年度    |
|---------|--------------|--------------|------------|
| 其他销售收入  | 6,252,220.37 | 6,522,743.24 | 837,783.89 |
| 其中：硬件销售 | 6,218,353.7  | 5,652,768.9  | 316,758.3  |
| 软件销售    | 33,866.67    | 869,974.36   | 521,025.64 |

由于该项业务毛利率水平较低，公司仅对信誉较好、规模较大的企业销售软硬件产品，并未大幅度推广。

### 3、毛利率波动情况

| 收入类别      | 毛利率           |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|
|           | 2014 年度 1-9 月 | 2013 年度 | 2012 年度 |
| 软件或技术服务收入 | 38.45%        | 36.05%  | 35.09%  |
| 系统集成收入    | 7.95%         | 19.31%  | 11.25%  |
| 其他销售收入    | 4.25%         | 5.11%   | 8.02%   |
| 综合毛利率     | 15.31%        | 17.90%  | 15.81%  |

#### ①软件或技术服务

公司软件或技术服务是为客户提供自主开发的软件系统，主要包括港口系统、物流系统和其他系统。报告期内，该业务毛利率维持在 35%以上，较为稳定。

#### ②系统集成

公司 2013 年自主开发的系统集成的毛利率较高，主要是因为湖南天禹设备安装有限公司项目毛利较高。扣掉该项目后，自主开发的系统集成业务毛利率为 13.92%，与 2012 年基本接近。

公司 2014 年 1-9 月自主开发的系统集成的毛利率较低，主要是因为同方股份项目亏损-256,304.26 元，扣掉该项目后毛利率为 15.90%，毛利率水平与 2012 年度、2013 年度相比变动不大。

#### ③ 其他销售业务

| 收入类别   | 毛利率           |         |         |
|--------|---------------|---------|---------|
|        | 2014 年度 1-9 月 | 2013 年度 | 2012 年度 |
| 其他销售业务 | 4.25%         | 5.11%   | 8.02%   |

| 收入类别    | 毛利率           |         |         |
|---------|---------------|---------|---------|
|         | 2014 年度 1-9 月 | 2013 年度 | 2012 年度 |
| 其中：硬件销售 | 4.17%         | 3.19%   | 9.42%   |
| 软件销售    | 18.94%        | 17.56%  | 7.17%   |

公司其他销售业务包含硬件销售和软件销售，其中以硬件销售为主。

公司硬件销售对象主要为短期内需要构建系统或机房但又无法立即向供应商支付货款的客户（供应商需现款现货）。公司向供应商采购所需设备后转售给对应客户，并提供后续售后维修服务。由于该业务技术水平较低，因此毛利率水平也较低。

报告期内，公司软件销售主要为代理其他厂商的软件产品。该业务 2012 年毛利率较低主要原因：一是，当时代理的软件较为低端，整体售价偏低；二是，公司初次涉足软件销售领域，在定价上也有折让。

## （二）主要费用情况

| 项目          | 2014 年度 1-9 月 | 2013 年度      | 2012 年度      |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 销售费用（元）     | 329,846.56    | 364,383.31   | --           |
| 管理费用（元）     | 3,024,670.61  | 3,567,082.21 | 1,921,066.39 |
| 财务费用（元）     | -19,482.99    | -25,358.89   | -12,878.64   |
| 销售费用占营业收入比重 | 2.24%         | 1.83%        | --           |
| 管理费用占营业收入比重 | 20.51%        | 17.92%       | 14.26%       |
| 财务费用占营业收入比重 | -0.13%        | -0.13%       | -0.10%       |
| 期间费用占营业收入比重 | 22.61%        | 19.62%       | 14.17%       |

报告期内，公司期间费用及其占营业收入的比例呈上升趋势。2012 年度、2013 年度、2014 年 1-9 月期间费用总额分别为 1,908,187.75 元、3,906,106.63 元、3,335,034.18 元，占营业收入的比重分别为 14.17%、19.62%、22.61%。公司期间费用上涨主要是由于销售费用和管理费用的提升。

### 1、销售费用

报告期内，公司的销售费用明细如下：

单位：元

| 项目     | 2014 年度 1-9 月 | 2013 年度    | 2012 年度 |
|--------|---------------|------------|---------|
| 工资及福利费 | 213,241.88    | 184,705.12 | --      |

| 项目       | 2014 年度 1-9 月 | 2013 年度    | 2012 年度 |
|----------|---------------|------------|---------|
| 差旅费      | 21,829.22     | 10,936.50  | --      |
| 住房公积金    | 21,700.00     | 17,440.00  | --      |
| 社会保险费    | 18,121.59     | 15,536.61  | --      |
| 误餐费      | 16,127.42     | 2,820.50   | --      |
| 广告宣传费    | 15,120.00     | 44,051.00  | --      |
| 业务招待费    | 12,880.00     | 38,980.00  | --      |
| 其他       | 10,826.45     | 49,913.58  | --      |
| 合计       | 329,846.56    | 364,383.31 | --      |
| 占营业收入的比例 | 2.24%         | 1.83%      | --      |

公司 2013 年之前未成立销售部门，未对销售费用进行单独核算，因此 2012 年度无销售费用。

2013 年、2014 年 1-9 月，公司销售费用主要为职工薪酬、差旅费以及社保公积金等，销售费用占营业收入的比例基本平稳。公司 2014 年 1-9 月销售费用较 2013 年度出现上升的主要原因是 2014 年度公司加大了市场开发力度，引进了多个营销人才，导致公司职工薪酬水平、差旅费、住房公积金等费用出现较大幅度增加。

## 2、管理费用

报告期内，公司的管理费用明细如下：

单位：元

| 项目       | 2014 年度 1-9 月 | 2013 年度      | 2012 年度    |
|----------|---------------|--------------|------------|
| 工资       | 950,473.82    | 1,322,627.03 | 880,938.14 |
| 中介机构费    | 389,603.58    | 305,034.78   | 84,382.39  |
| 租赁费      | 339,325.00    | 411,396.00   | 116,864.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 195,644.97    | 260,860.00   |            |
| 住房公积金    | 129,152.00    | 130,709.00   | 74,770.00  |
| 社会保险费    | 115,805.92    | 114,361.62   | 62,971.84  |
| 车改津贴     | 112,500.00    |              |            |
| 折旧费      | 103,551.25    | 150,872.22   | 34,605.96  |
| 车辆费用     | 89,866.73     | 95,228.09    | 88,871.78  |
| 职工福利费    | 88,010.46     | 87,487.71    | 50,104.04  |

| 项目       | 2014 年度 1-9 月 | 2013 年度      | 2012 年度      |
|----------|---------------|--------------|--------------|
| 差旅费      | 65,623.40     | 6,181.20     | 17,163.00    |
| 物业管理费    | 63,651.87     | 106,594.84   | 111,303.94   |
| 水电费      | 60,653.08     | 78,230.83    | 652.83       |
| 认证费      | 57,308.53     |              |              |
| 误餐费      | 45,956.86     | 2,082.00     | 1,598.00     |
| 通讯费      | 38,931.36     | 51,615.71    | 65,917.53    |
| 办公费      | 32,133.13     | 41,737.95    | 21,623.78    |
| 交通费补贴    | 25,600.00     | 151,700.00   | 73,450.00    |
| 通讯补贴     | 25,333.33     | 31,100.00    | 17,750.00    |
| 工会经费     | 24,482.11     | 29,873.82    | 12,671.45    |
| 业务招待费    | 22,513.00     | 12,469.00    | 58,474.22    |
| 广告宣传费    | 18,498.00     |              | 1,400.00     |
| 其他       | 30,052.21     | 176,920.41   | 145,553.49   |
| 合计       | 3,024,670.61  | 3,567,082.21 | 1,921,066.39 |
| 占营业收入的比例 | 20.51%        | 17.92%       | 14.26%       |

报告期内,公司管理费用呈现上升趋势,其中 2013 年较 2012 年高 1,646,015.82 元,涨幅达 85.68%。公司管理费用主要为职工薪酬、中介机构服务费、租赁费等,管理费用上升的主要原因有:其一,职工薪酬增加。2013 年度公司加大了研发投入,引进了部分高端技术人员,导致公司 2013 年度支付的职工薪酬较 2012 年增加 441,688.89 元;其二,2013 年公司拟进行新三板挂牌,向主办券商、会计师事务所及律师事务所支付了中介服务费;其三,租赁费用增加。2013 年随着公司员工人数的不断增长,公司租入高栏商业中心物业办公,导致后续租赁费用出现较大幅度上升。

### 3、财务费用

单位: 元

| 类别      | 2014 年 1-9 月 | 2013 年度   | 2012 年度   |
|---------|--------------|-----------|-----------|
| 利息支出    |              |           |           |
| 减: 利息收入 | 24,466.39    | 29,101.39 | 15,522.55 |
| 汇兑损益    |              |           |           |
| 其他      | 4,983.40     | 3,742.50  | 2,643.91  |

|    |            |            |            |
|----|------------|------------|------------|
| 合计 | -19,482.99 | -25,358.89 | -12,878.64 |
|----|------------|------------|------------|

报告期内，公司无利息费用发生，其他费用支出主要为银行手续费。

### （三）重大投资收益情况

单位：元

| 项目       | 2014 年度 1-9 月 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|----------|---------------|---------|---------|
| 理财产品利息收入 | 696,000.00    |         |         |
| 合计       | 696,000.00    |         |         |

注：公司于 2014 年 1 月向交通银行港区支行购买的一款保本浮动收益型集合理财计划，预期年化收益率根据投资期限确定，大于等于 90 天按照 3.6% 计算，截止 2014 年 9 月 30 日，公司按照 8 个月计算的利息收入为 696,000.00 元。

### （四）非经常性损益

#### 1、非经常损益明细

单位：元

| 项目                                            | 2014 年度 1-9 月 | 2013 年度    | 2012 年度    |
|-----------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 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） | 5,731.73      | 736,644.36 | 207,519.47 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 696,000.00    |            |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 370.00        | 0.32       | 300.03     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             |               |            |            |
| 所得税影响额                                        |               |            |            |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 |               |            |            |
| 合 计                                           | 702,101.73    | 736,644.68 | 207,819.50 |

报告期内，公司获得政府补助明细如下

单位：元

| 项目              | 2014 年度 1-9 月 | 2013 年度    | 2012 年度 | 与资产相关<br>/与收益相关 |
|-----------------|---------------|------------|---------|-----------------|
| 服务外包示范企业奖励资金    |               | 230,000.00 |         | 与收益相关           |
| 软件和信息服务企业认证奖励资金 |               | 300,000.00 |         | 与收益相关           |
| 软件和信息服务企业认证奖励资金 |               | 100,000.00 |         | 与收益相关           |

| 项目              | 2014 年度 1-9 月 | 2013 年度    | 2012 年度    | 与资产相关<br>/与收益相关 |
|-----------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 软件和信息服务企业认证奖励资金 |               | 100,000.00 |            | 与收益相关           |
| 残疾人保障金          | 5,731.73      | 6,644.36   | 7,519.47   | 与收益相关           |
| 科技型中小企业技术创新资金   |               |            | 200,000.00 | 与收益相关           |
| 合 计             | 5,731.73      | 736,644.36 | 207,519.47 |                 |

## 2、非经常损益对经营成果的影响

| 项目          | 2014 年 1-4 月 | 2013 年度     | 2012 年度    |
|-------------|--------------|-------------|------------|
| 非经常性损益净额（元） | 702,101.73   | 736,644.68  | 207,819.50 |
| 利润总额        | -888,725.31  | -93,184.77  | -54,659.61 |
| 净利润（元）      | -761,386.62  | -413,802.89 | 698,928.17 |
| 非经常损益占净利润比重 | -92.21%      | -178.02%    | 29.73%     |

报告期内，公司盈利能力较弱，扣税前处于亏损状态。2012 年、2013 年、2014 年 1-9 月，公司非经常性损益净额分别为 207,819.50 元、736,644.68 元、702,101.73 元，净利润分别为 698,928.17 元、-413,802.89 元、-761,386.62 元，非经常性损益占净利润的比重分别为 29.73%、-178.02%、-92.21%，非经常性损益对净利润的影响较大。

## （五）主要资产情况

### 1、应收账款

#### （1）账龄及期末余额变动分析

| 账龄    | 2014 年 9 月 30 日 |       |            |               |
|-------|-----------------|-------|------------|---------------|
|       | 金额（元）           | 比例（%） | 坏账准备（元）    | 净额            |
| 1 年以内 | 13,857,713.73   | 71.97 | 224,890.16 | 13,632,823.57 |
| 1-2 年 | 3,570,000.00    | 18.54 | 178,500.00 | 3,391,500.00  |
| 2-3 年 | 1,828,000.00    | 9.49  | 365,600.00 | 1,462,400.00  |
| 3-4 年 |                 |       |            |               |
| 4-5 年 |                 |       |            |               |
| 5 年以上 |                 |       |            |               |
| 合计    | 19,255,713.73   | 100   | 768,990.16 | 18,486,723.57 |

| 账龄 | 2013 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|
|----|------------------|

|      | 金额（元）         | 比例（%） | 坏账准备（元）    | 净额            |
|------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1年以内 | 12,872,662.22 | 87.57 | 235,794.97 | 12,636,867.25 |
| 1-2年 | 1,828,000.00  | 12.43 | 91,400.00  | 1,736,600.00  |
| 2-3年 |               |       |            |               |
| 3-4年 |               |       |            |               |
| 4-5年 |               |       |            |               |
| 5年以上 |               |       |            |               |
| 合计   | 14,700,662.22 | 100   | 327,194.97 | 14,373,467.25 |

| 账龄   | 2012年12月31日  |       |            |              |
|------|--------------|-------|------------|--------------|
|      | 金额（元）        | 比例（%） | 坏账准备（元）    | 净额           |
| 1年以内 | 6,643,980.00 | 100   | 122,232.00 | 6,521,748.00 |
| 1-2年 |              |       |            |              |
| 2-3年 |              |       |            |              |
| 3-4年 |              |       |            |              |
| 4-5年 |              |       |            |              |
| 5年以上 |              |       |            |              |
| 合计   | 6,643,980.00 | 100   | 122,232.00 | 6,521,748.00 |

报告期内，公司应收账款各期期末余额呈上升趋势。公司应收账款的增加主要源于公司近两年来营业收入的增长，因此应收账款账龄较短。

（2）期末数中应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位：元

| 单位名称        | 2014年9月30日 |        | 2013年12月31日 |        | 2012年12月31日 |        |
|-------------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|             | 账面余额       | 计提坏账准备 | 账面余额        | 计提坏账准备 | 账面余额        | 计提坏账准备 |
| 珠海港控股集团有限公司 | 83,365.02  |        | 146,400.00  |        | 80,000.00   |        |
| 合计          | 83,365.02  |        | 146,400.00  |        | 80,000.00   |        |

根据公司坏账计提政策，应收账款中应收关联方款项不计提坏账准备。

（3）报告期各期期末，应收账款前五名单位如下：

| 单位名称 | 关联关系 | 2014年9月30日余额（元） | 占期末余额比例（%） | 账龄 |
|------|------|-----------------|------------|----|
|------|------|-----------------|------------|----|

|                    |      |               |       |      |
|--------------------|------|---------------|-------|------|
| 广州瑞昱电子科技有限公司       | 非关联方 | 3,036,045.00  | 15.77 | 1年以内 |
| 湖南天禹设备安装有限公司       | 非关联方 | 2,948,000.00  | 15.31 | 3年以内 |
| 深圳市海星信力德智能系统工程有限公司 | 非关联方 | 2,450,000.00  | 12.72 | 1-2年 |
| 上海东源计算机自动化工程有限公司   | 非关联方 | 1,569,387.20  | 8.15  | 1年以内 |
| 同方股份有限公司           | 非关联方 | 1,333,197.36  | 6.92  | 1年以内 |
| 合计                 |      | 11,336,629.56 | 58.87 |      |

| 单位名称               | 关联关系 | 2013年12月31日余额(元) | 占期末余额比例(%) | 账龄   |
|--------------------|------|------------------|------------|------|
| 珠海横琴中光学科技有限公司      | 非关联方 | 3,410,056.00     | 23.20      | 1年以内 |
| 湖南天禹设备安装有限公司       | 非关联方 | 2,948,000.00     | 20.05      | 2年以内 |
| 深圳市海星信力德智能系统工程有限公司 | 非关联方 | 2,450,000.00     | 16.67      | 1年以内 |
| 上海东源计算机自动化工程有限公司   | 非关联方 | 1,010,164.00     | 6.87       | 1年以内 |
| 同方股份有限公司           | 非关联方 | 888,798.24       | 6.05       | 1年以内 |
| 合计                 |      | 10,707,018.24    | 72.84      |      |

| 单位名称               | 关联关系 | 2012年12月31日余额(元) | 占期末余额比例(%) | 账龄   |
|--------------------|------|------------------|------------|------|
| 深圳市海星信力德智能系统工程有限公司 | 非关联方 | 4,359,600.00     | 65.62      | 1年以内 |
| 湖南天禹设备安装有限公司       | 非关联方 | 1,732,000.00     | 26.07      | 1年以内 |
| 珠海港高栏港务有限公司        | 关联方  | 277,080.00       | 4.17       | 1年以内 |
| 珠海港股份有限公司          | 关联方  | 114,900.00       | 1.73       | 1年以内 |
| 珠海港控股集团有限公司        | 关联方  | 80,000.00        | 1.20       | 1年以内 |
| 合计                 |      | 6,563,580.00     | 98.79      |      |

## 2、应收利息

单位：元

| 项目       | 2013 年 12 月 31 日 | 本期增加       | 本期减少 | 2014 年 9 月 30 日 |
|----------|------------------|------------|------|-----------------|
| 理财产品利息收入 |                  | 696,000.00 |      | 696,000.00      |
| 合计       |                  | 696,000.00 |      | 696,000.00      |

公司于 2014 年 1 月向交通银行港区支行购买的一款保本浮动收益型集合理财计划，预期年化收益率根据投资期限确定，大于等于 90 天按照 3.6% 计算。截止 2014 年 9 月 30 日，公司按照 8 个月计算的利息收入为 696,000.00 元。

### 3、其他应收款

#### (1) 账龄及期末余额变动分析

| 账龄    | 2014 年 9 月 30 日 |       |          |            |
|-------|-----------------|-------|----------|------------|
|       | 金额（元）           | 比例（%） | 坏账准备（元）  | 净额         |
| 1 年以内 | 84,903.76       | 38.10 | 1,698.08 | 83,205.68  |
| 1-2 年 | 137,930.00      | 61.90 |          | 137,930.00 |
| 2-3 年 |                 |       |          |            |
| 3-4 年 |                 |       |          |            |
| 4-5 年 |                 |       |          |            |
| 5 年以上 |                 |       |          |            |
| 合计    | 222,833.76      | 100   | 1,698.08 | 221,135.68 |

| 账龄    | 2013 年 12 月 31 日 |       |          |              |
|-------|------------------|-------|----------|--------------|
|       | 金额（元）            | 比例（%） | 坏账准备（元）  | 净额           |
| 1 年以内 | 448,434.54       | 30.68 | 4,982.38 | 443,452.16   |
| 1-2 年 | 1,013,305.57     | 69.32 |          | 1,013,305.57 |
| 2-3 年 |                  |       |          |              |
| 3-4 年 |                  |       |          |              |
| 4-5 年 |                  |       |          |              |
| 5 年以上 |                  |       |          |              |
| 合计    | 1,461,740.11     | 100   | 4,982.38 | 1,456,757.73 |

| 账龄    | 2012 年 12 月 31 日 |       |         |              |
|-------|------------------|-------|---------|--------------|
|       | 金额（元）            | 比例（%） | 坏账准备（元） | 净额           |
| 1 年以内 | 1,210,362.70     | 3.10  | 1915.66 | 1,208,287.04 |
| 1-2 年 | 37,029.20        | 0.09  | 150.00  | 37,029.20    |

| 账龄    | 2012 年 12 月 31 日 |       |          |               |
|-------|------------------|-------|----------|---------------|
|       | 金额（元）            | 比例（%） | 坏账准备（元）  | 净额            |
| 2-3 年 |                  |       |          |               |
| 3-4 年 | 37,833,137.40    | 96.81 |          | 37,833,137.40 |
| 4-5 年 |                  |       |          |               |
| 5 年以上 |                  |       |          |               |
| 合计    | 39,080,529.30    | 100   | 2,065.66 | 39,078,453.64 |

报告期内期末，公司其他应收款余额出现大幅减少，其原因主要为母公司珠海港控股集团有限公司归还拆出的往来款。截至 2014 年 9 月 30 日，公司不存在股东占款情况。

（2）期末数中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位：元

| 单位名称        | 2014 年 9 月 30 日 |        | 2013 年 12 月 31 日 |        | 2012 年 12 月 31 日 |        |
|-------------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|             | 账面余额            | 计提坏账准备 | 账面余额             | 计提坏账准备 | 账面余额             | 计提坏账准备 |
| 珠海港控股集团有限公司 | --              | --     | 1,207,621.31     | --     | 38,976,746.52    | --     |
| 合计          | --              | --     | 1,207,621.31     | --     | 38,976,746.52    | --     |

根据公司坏账计提政策，其他应收款中应收关联方款项不计提坏账准备。

（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   | 2014 年 9 月 30 日余额<br>(元) | 占期末余额比例(%) | 账龄    |
|--------------|--------|--------------------------|------------|-------|
| 珠海高栏商业中心有限公司 | 房租押金   | 132,930.00               | 59.65      | 1-2 年 |
| 珠海中腾科技有限公司   | 保证金及押金 | 30,000.00                | 13.46      | 1 年以内 |
| 代扣员工社保       | 员工社保费  | 21,773.76                | 9.77       | 1 年以内 |
| 同方股份有限公司     | 代付款项   | 19,630.00                | 8.81       | 1 年以内 |
| 珠海市得劳斯科技有限公司 | 押金     | 10,000.00                | 4.49       | 1 年以内 |
| 合计           |        | 214,333.76               | 96.19      |       |

| 单位名称 | 款项性质 | 2013 年 12 月 31 日余额<br>(元) | 占期末余额比例<br>(%) | 账龄 |
|------|------|---------------------------|----------------|----|
|------|------|---------------------------|----------------|----|

| 单位名称               | 款项性质                            | 2013 年 12 月 31 日余额<br>(元) | 占期末余额比例<br>(%) | 账龄    |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| 珠海港控股集团有<br>限公司    | 代付电子口岸(港<br>航 EDI 中心)项目<br>前期费用 | 1,207,621.31              | 82.62          | 2 年以内 |
| 珠海高栏商业中心<br>有限公司   | 房租押金                            | 132,930.00                | 9.09           | 1 年以内 |
| 珠海中腾科技有限<br>公司     | 保证金及押金                          | 30,000.00                 | 2.05           | 1 年以内 |
| 广发银行股份有限<br>公司珠海分行 | 投标保证金                           | 25,000.00                 | 1.71           | 1 年以内 |
| 代扣员工社保             | 员工社保费                           | 17,558.80                 | 1.20           | 1 年以内 |
| 合计                 |                                 | 1,413,110.11              | 96.67          |       |

| 单位名称            | 款项性质           | 2012 年 12 月 31 日<br>余额 (元) | 占期末余额<br>比例 (%) | 账龄                                                                       |
|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 珠海港控股集团有<br>限公司 | 往来及资金池归<br>集款项 | 38,976,746.52              | 99.73           | 1 年以内:<br>1,109,579.92 ;<br>1-2 年: 34,029.20;<br>3 年以上:<br>37,833,137.40 |
| 深圳世瑞通电子有<br>限公司 | 保证金            | 80,000.00                  | 0.21            | 1 年以内                                                                    |
| 代扣员工社保          | 员工社保费          | 15,782.78                  | 0.04            | 1 年以内                                                                    |
| 珠海市政府采购中<br>心   | 保证金            | 5,000.00                   | 0.01            | 1 年以内                                                                    |
| 房屋押金            | 押金             | 3,000.00                   | 0.01            | 1-2 年                                                                    |
| 合计              |                | 39,080,529.30              | 100.00          |                                                                          |

#### 4、预付账款

##### (1) 账龄及期末余额变动分析

| 账龄    | 2014 年 9 月 30 日<br>余额 (元) | 2013 年 12 月 31 日<br>余额 (元) | 2012 年 12 月 31 日<br>余额 (元) |
|-------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 年以内 | 321,175.30                | 767,277.82                 | 540,666.95                 |
| 1-2 年 |                           |                            |                            |
| 2-3 年 |                           |                            |                            |
| 3-4 年 |                           |                            |                            |
| 4-5 年 |                           |                            |                            |
| 5 年以上 |                           |                            |                            |
| 合计    | 321,175.30                | 767,277.82                 | 540,666.95                 |

公司的预付账款均为与供应商的正常业务往来，在报告期内未发生较大变

动。

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

(3) 报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

| 单位名称                   | 款项性质 | 2014 年 9 月 30 日余额（元） | 占期末余额比例（%） | 账龄    |
|------------------------|------|----------------------|------------|-------|
| 广州市宇联电子科技有限公司          | 设备采购 | 173,340.00           | 53.97      | 1 年以内 |
| 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司    | 通讯费  | 45,000.00            | 14.01      | 1 年以内 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司广州分公司  | 设备采购 | 33,776.00            | 10.52      | 1 年以内 |
| 珠海鼎日电子科技有限公司           | 设备采购 | 32,134.58            | 10.01      | 1 年以内 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司珠海中心支公司 | 保险费  | 8,248.02             | 2.57       | 1 年以内 |
| 合计                     |      | 292,498.60           | 91.08      |       |

| 单位名称           | 款项性质 | 2013 年 12 月 31 日余额(元) | 占期末余额比例（%） | 账龄    |
|----------------|------|-----------------------|------------|-------|
| 广东威创视讯科技股份有限公司 | 设备采购 | 237,000.00            | 30.89      | 1 年以内 |
| 国信证券股份有限公司     | 中介费  | 150,000.00            | 19.55      | 1 年以内 |
| 珠海鼎日电子科技有限公司   | 设备采购 | 125,005.80            | 16.29      | 1 年以内 |
| 广州市百基电工设备有限公司  | 设备采购 | 68,160.00             | 8.88       | 1 年以内 |
| 深圳市纬海技术有限公司    | 设备采购 | 46,311.97             | 6.04       | 1 年以内 |
| 合计             |      | 626,477.77            | 81.65      |       |

| 单位名称           | 款项性质 | 2012 年 12 月 31 日余额(元) | 占期末余额比例（%） | 账龄    |
|----------------|------|-----------------------|------------|-------|
| 珠海市希网网络工程有限公司  | 设备采购 | 354,747.86            | 65.61      | 1 年以内 |
| 广州智谋企业管理咨询有限公司 | 中介费  | 107,501.88            | 19.88      | 1 年以内 |
| 珠海昊特东方家具有限公司   | 家具采购 | 41,782.00             | 7.73       | 1 年以内 |

| 单位名称           | 款项性质 | 2012 年 12 月 31 日余额(元) | 占期末余额比例<br>(%) | 账龄    |
|----------------|------|-----------------------|----------------|-------|
| 广州市爱递思电子科技有限公司 | 设备采购 | 18,000.00             | 3.33           | 1 年以内 |
| 珠海市香洲大洋家具商场    | 家具采购 | 9,084.00              | 1.68           | 1 年以内 |
| 合计             |      | 531,115.74            | 98.23          |       |

## 5、存货

### (1) 存货结构及其变动分析

| 项目    | 2014 年 9 月 30 日 |        | 2013 年 12 月 31 日 |        | 2012 年 12 月 31 日 |        |
|-------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|       | 金额(元)           | 比例(%)  | 金额(元)            | 比例(%)  | 金额(元)            | 比例(%)  |
| 低值易耗品 | 10,946.00       | 1.96   | 6,144.00         | 9.07   | 11,035.00        | 25.48  |
| 库存商品  | 193,936.59      | 34.76  | 61,581.20        | 90.93  | 32,267.76        | 74.52  |
| 工程施工  | 236,531.36      | 42.39  |                  |        |                  |        |
| 劳务成本  | 116,573.65      | 20.89  |                  |        |                  |        |
| 合计    | 557,987.60      | 100.00 | 67,725.20        | 100.00 | 43,302.76        | 100.00 |

如上表所示，公司 2014 年 9 月 30 日存货余额较 2012 年、2013 年末出现大幅上升。公司 2014 年 9 月存货余额上升的原因主要是：一是，随着公司营业收入的不断增长，公司为提高订单响应效率而提高了库存水平；二是，公司会在每年资产负债表日根据收入确认原则确认当期工程项目收入并结转成本，而截至 2014 年 9 月 30 日公司还存在未满足收入确认条件的工程项目，与之相对应的工程施工和劳务成本尚未结转，因此导致存货水平大幅上升。随着年底公司工程项目的结算，公司存货水平有望逐步下降。

### (2) 存货减值情况

单位：元

| 存货种类  | 2013 年 12 月 31 日 | 本期计提额     | 本期减少额 |    | 2014 年 9 月 30 日 |
|-------|------------------|-----------|-------|----|-----------------|
|       |                  |           | 转回    | 转销 |                 |
| 低值易耗品 |                  |           |       |    |                 |
| 库存商品  |                  |           |       |    |                 |
| 工程施工  |                  | 14,004.45 |       |    | 14,004.45       |
| 劳务成本  |                  |           |       |    |                 |

| 存货种类 | 2013 年 12 月 31 日 | 本期计提额     | 本期减少额 |    | 2014 年 9 月 30 日 |
|------|------------------|-----------|-------|----|-----------------|
|      |                  |           | 转回    | 转销 |                 |
| 合计   |                  | 14,004.45 |       |    | 14,004.45       |

公司工程施工减值主要系公司与同方股份有限公司签订的燃气站控项目出现亏损。截止到 2014 年 9 月 30 日，该项目的收入成本确认明细如下：

| 确认年份   | 实际确认的收入（元）   | 实际确认的成本（元）   | 亏损金额（元）    |
|--------|--------------|--------------|------------|
| 2013 年 | 1,244,317.54 | 1,087,304.09 |            |
| 2014 年 | 199,030.03   | 636,132.57   |            |
| 合计     | 1,443,347.57 | 1,723,436.66 | 280,089.09 |

该项目截止到 2014 年 9 月 30 日的完成进度为 95%，尚未完成进度 5%，确认存货跌价准备 14,004.45 元。

## 6、固定资产

### （1）固定资产构成及变动情况

单位：元

| 项目           | 2012 年 1 月 1 日 | 本期增加       | 本期减少 | 2012 年 12 月 31 日 |
|--------------|----------------|------------|------|------------------|
| 一、账面原值合计     | 299,196.60     | 546,888.09 |      | 846,084.69       |
| 其中：运输设备      | 77,999.00      | 186,134.00 |      | 264,133.00       |
| 办公设备         | 221,197.60     | 360,754.09 |      | 581,951.69       |
| 二、累计折旧合计     | 48,895.52      | 85,447.25  |      | 134,342.77       |
| 其中：运输设备      | 3,736.10       | 31,066.31  |      | 34,802.41        |
| 办公设备         | 45,159.42      | 54,380.94  |      | 99,540.36        |
| 三、固定资产账面净值合计 | 250,301.08     |            |      | 711,741.92       |
| 其中：运输设备      | 74,262.90      |            |      | 229,330.59       |
| 办公设备         | 176,038.18     |            |      | 482,411.33       |
| 四、减值准备合计     |                |            |      |                  |
| 其中：运输设备      |                |            |      |                  |
| 办公设备         |                |            |      |                  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 250,301.08     |            |      | 711,741.92       |
| 其中：运输设备      | 74,262.90      |            |      | 229,330.59       |
| 办公设备         | 176,038.18     |            |      | 482,411.33       |

| 项目           | 2013 年 1 月 1 日 | 本期增加       | 本期减少 | 2013 年 12 月 31 日 |
|--------------|----------------|------------|------|------------------|
| 一、账面原值合计     | 846,084.69     | 322,827.53 |      | 1,168,912.22     |
| 其中：运输设备      | 264,133.00     | 88,127.00  |      | 352,260.00       |
| 办公设备         | 581,951.69     | 234,700.53 |      | 816,652.22       |
| 二、累计折旧合计     | 134,342.77     | 268,523.01 |      | 402,865.78       |
| 其中：运输设备      | 34,802.41      | 94,039.00  |      | 128,841.41       |
| 办公设备         | 99,540.36      | 174,484.01 |      | 274,024.37       |
| 三、固定资产账面净值合计 | 711,741.92     |            |      | 766,046.44       |
| 其中：运输设备      | 229,330.59     |            |      | 223,418.59       |
| 办公设备         | 482,411.33     |            |      | 542,627.85       |
| 四、减值准备合计     |                |            |      |                  |
| 其中：运输设备      |                |            |      |                  |
| 办公设备         |                |            |      |                  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 711,741.92     |            |      | 766,046.44       |
| 其中：运输设备      | 229,330.59     |            |      | 223,418.59       |
| 办公设备         | 482,411.33     |            |      | 542,627.85       |

| 项目           | 2014 年 1 月 1 日 | 本期增加       | 本期减少       | 2014 年 9 月 30 日 |
|--------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 一、账面原值合计     | 1,168,912.22   | 217,981.75 | 198,290.59 | 1,188,603.38    |
| 其中：运输设备      | 352,260.00     | 106,427.35 |            | 458,687.35      |
| 办公设备         | 816,652.22     | 111,554.40 | 198,290.59 | 729,916.03      |
| 二、累计折旧合计     | 402,865.78     | 167,317.58 | 53,021.44  | 517,161.92      |
| 其中：运输设备      | 128,841.41     | 68,441.80  |            | 197,283.21      |
| 办公设备         | 274,024.37     | 98,875.78  | 53,021.44  | 319,878.71      |
| 三、固定资产账面净值合计 | 766,046.44     |            |            | 671,441.46      |
| 其中：运输设备      | 223,418.59     |            |            | 261,404.14      |
| 办公设备         | 542,627.85     |            |            | 410,037.32      |
| 四、减值准备合计     |                |            |            |                 |
| 其中：运输设备      |                |            |            |                 |
| 办公设备         |                |            |            |                 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 766,046.44     |            |            | 671,441.46      |
| 其中：运输设备      | 223,418.59     |            |            | 261,404.14      |

| 项目   | 2014 年 1 月 1 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014 年 9 月 30 日 |
|------|----------------|------|------|-----------------|
| 办公设备 | 542,627.85     |      |      | 410,037.32      |

## (2) 固定资产减值情况

本报告期无需计提固定资产减值准备。

## 7、在建工程

| 项 目           | 2014 年 9 月 30 日 |         |              |
|---------------|-----------------|---------|--------------|
|               | 账面余额（元）         | 减值准备（元） | 账面价值（元）      |
| 中国联通 ICT 业务安装 | 2,225,105.11    |         | 2,225,105.11 |
| 合计            | 2,225,105.11    |         | 2,225,105.11 |

该在建工程为公司与中国联合网络通信有限公司珠海市分公司签订的经营租赁项目。根据合同约定，公司需构建无线控制器系统，并按批次将设备租赁给中国联合网络通信有限公司珠海市分公司使用，并提供租赁设备所用的必须的技术服务。同时，中国联合网络通信有限公司珠海市分公司则向公司支付一定的租赁费用。

## 8、无形资产

### (1) 无形资产构成及其变动情况

单位：元

| 项 目          | 2011 年 12 月 31 日 | 本期增加       | 本期减少 | 2012 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------|------|------------------|
| 1、账面原值合计     | 87,256.31        | 699,396.56 |      | 786,652.87       |
| 软件           | 87,256.31        | 699,396.56 |      | 786,652.87       |
| 2、累计摊销合计     | 15,931.84        | 25,811.19  |      | 41,743.03        |
| 软件           | 15,931.84        | 25,811.19  |      | 41,743.03        |
| 3、无形资产账面净值合计 | 71,324.47        |            |      | 744,909.84       |
| 软件           | 71,324.47        |            |      | 744,909.84       |
| 4、减值准备合计     |                  |            |      |                  |
| 软件           |                  |            |      |                  |
| 5、无形资产账面价值合计 | 71,324.47        |            |      | 744,909.84       |
| 软件           | 71,324.47        |            |      | 744,909.84       |

| 项 目          | 2012 年 12 月 31 日 | 本期增加       | 本期减少 | 2013 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------|------|------------------|
| 1、账面原值合计     | 786,652.87       |            |      | 786,652.87       |
| 软件           | 786,652.87       |            |      | 786,652.87       |
| 2、累计摊销合计     | 41,743.03        | 102,833.20 |      | 144,576.23       |
| 软件           | 41,743.03        | 102,833.20 |      | 144,576.23       |
| 3、无形资产账面净值合计 | 744,909.84       |            |      | 642,076.64       |
| 软件           | 744,909.84       |            |      | 642,076.64       |
| 4、减值准备合计     |                  |            |      |                  |
| 软件           |                  |            |      |                  |
| 5、无形资产账面价值合计 | 744,909.84       |            |      | 642,076.64       |
| 软件           | 744,909.84       |            |      | 642,076.64       |

| 项 目          | 2013 年 12 月 31 日 | 本期增加      | 本期减少 | 2014 年 9 月 30 日 |
|--------------|------------------|-----------|------|-----------------|
| 1、账面原值合计     | 786,652.87       |           |      | 786,652.87      |
| 软件           | 786,652.87       |           |      | 786,652.87      |
| 2、累计摊销合计     | 144,576.23       | 76,888.93 |      | 221,465.16      |
| 软件           | 144,576.23       | 76,888.93 |      | 221,465.16      |
| 3、无形资产账面净值合计 | 642,076.64       |           |      | 565,187.71      |
| 软件           | 642,076.64       |           |      | 565,187.71      |
| 4、减值准备合计     |                  |           |      |                 |
| 软件           |                  |           |      |                 |
| 5、无形资产账面价值合计 | 642,076.64       |           |      | 565,187.71      |
| 软件           | 642,076.64       |           |      | 565,187.71      |

2012年11月，公司从珠海港通投资发展有限公司购入SOA开发平台（V5.5）及Portal等软件，合计金额699,396.56元。

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

| 资产名称          | 取得方式 | 初始金额（元）    | 摊销方法  | 摊销期限（月） | 最近一期末累计摊销额（元） | 摊余价值（元）    | 摊销期限（月） |
|---------------|------|------------|-------|---------|---------------|------------|---------|
| 珠海港标准电子海图开发平台 | 直接购入 | 70,000.00  | 平均年限法 | 120     | 22,762.02     | 47,237.98  | 81      |
| SOA开发平台       | 直接   | 692,266.56 | 平均    | 88      | 180,933.34    | 511,333.22 | 65      |

|                    |    |  |     |  |  |  |  |
|--------------------|----|--|-----|--|--|--|--|
| (V5.5) 及 Portal 软件 | 购入 |  | 年限法 |  |  |  |  |
|--------------------|----|--|-----|--|--|--|--|

## (3) 无形资产减值情况

本报告期无需计提无形资产减值准备。

## 9、长期待摊费用

单位：元

| 项 目      | 2012 年 1 月 1 日 | 本期增加       | 本期摊销     | 2012 年 12 月 31 日 |
|----------|----------------|------------|----------|------------------|
| CMMI 认证费 |                | 186,566.02 | 5,182.39 | 181,383.63       |
| 合计       |                | 186,566.02 | 5,182.39 | 181,383.63       |

| 项 目             | 2013 年 1 月 1 日 | 本期增加         | 本期摊销       | 2013 年 12 月 31 日 |
|-----------------|----------------|--------------|------------|------------------|
| CMMI 认证费        | 181,383.63     | 120,754.68   | 96,977.57  | 205,160.74       |
| 系统集成三级认证费       |                | 193,715.47   | 41,850.47  | 151,865.00       |
| 租用高栏商业中心办公楼装修费用 |                | 1,304,300.00 | 260,860.00 | 1,043,440.00     |
| 合计              | 181,383.63     | 1,618,770.15 | 399,688.04 | 1,400,465.74     |

| 项 目             | 2014 年 1 月 1 日 | 本期增加 | 本期摊销       | 2014 年 9 月 30 日 |
|-----------------|----------------|------|------------|-----------------|
| CMMI 认证费        | 205,160.74     |      | 80,280.27  | 124,880.47      |
| 系统集成三级认证费       | 151,865.00     |      | 48,813.75  | 103,051.25      |
| 租用高栏商业中心办公楼装修费用 | 1,043,440.00   |      | 195,644.97 | 847,795.03      |
| 合计              | 1,400,465.74   |      | 324,738.99 | 1,075,726.75    |

## 10、递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 2014 年 9 月 30 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 资产减值准备 | 117,703.90      | 49,826.60        | 31,074.41        |
| 可抵扣亏损  | 442,604.45      | 383,143.06       | 722,513.37       |
| 合计     | 560,308.35      | 432,969.66       | 753,587.78       |

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目     | 2014 年 9 月 30 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 资产减值准备 | 784,692.69      | 332,177.35       | 124,297.66       |
| 可抵扣亏损  | 2,950,696.31    | 2,554,287.07     | 2,890,053.47     |
| 合计     | 3,735,389.00    | 2,886,464.42     | 3,014,351.13     |

## 11、其他流动资产

单位：元

| 项目       | 2014 年 9 月 30 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 银行保本理财产品 | 29,000,000.00   |                  |                  |
| 合计       | 29,000,000.00   |                  |                  |

该项其他流动资产系本公司于 2014 年 1 月向交通银行珠海港区支行购买的一款保本浮动收益型集合理财计划，投资期限不固定，本公司持有此理财产品的目的为获取短期收益。

## 12、主要资产减值准备计提依据与实际计提情况

| 项目              | 计提原因及依据                       | 2014 年度 1-9 月<br>计提额（元） | 2013 年度计提<br>额（元） | 2012 年度计提额<br>（元） |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 坏账准备            | 根据账龄法计提<br>应收账款、其他<br>应收款坏账准备 | 770,688.24              | 332,177.35        | 124,297.66        |
| 存货跌价准备          | 亏损合同                          | 14,004.45               |                   |                   |
| 可出售金额资<br>产减值准备 |                               |                         |                   |                   |
| 长期股权投资<br>跌价准备  |                               |                         |                   |                   |
| 固定资产减值<br>准备    |                               |                         |                   |                   |
| 无形资产减值<br>准备    |                               |                         |                   |                   |
| 合计              |                               | 784,692.69              | 332,177.35        | 124,297.66        |

## （六）主要负债

## 1、应付账款

## （1）账龄及期末余额变动分析

| 账龄 | 2014 年 9 月 30 日<br>余额（元） | 2013 年 12 月 31 日<br>余额（元） | 2012 年 12 月 31 日<br>余额（元） |
|----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|

| 账龄   | 2014年9月30日<br>余额（元） | 2013年12月31日<br>余额（元） | 2012年12月31日<br>余额（元） |
|------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1年以内 | 5,824,306.74        | 4,918,292.41         | 630,830.87           |
| 1-2年 | 350,400.00          | 224,768.50           | 40,000.00            |
| 2-3年 |                     |                      |                      |
| 3-4年 |                     |                      |                      |
| 4-5年 |                     |                      |                      |
| 5年以上 |                     |                      |                      |
| 合计   | 6,174,706.74        | 5,143,060.91         | 670,830.87           |

报告期内，公司应付账款出现较大幅度增长，其原因主要是随着公司收入增加，公司材料采购款出现相应增加，导致公司应付账款余额出现增长。

（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                | 款项性质 | 2014年9月30日余额（元） | 占期末余额比例<br>（%） | 账龄   |
|---------------------|------|-----------------|----------------|------|
| 联强国际贸易（中国）有限公司广州分公司 | 采购款  | 2,949,093.00    | 47.76%         | 1年以内 |
| 北京鼎硕科技有限公司          | 采购款  | 952,858.12      | 15.43%         | 1年以内 |
| 深圳市华信智能科技有限公司       | 采购款  | 487,884.61      | 7.90%          | 1年以内 |
| 东莞市中天安防科技有限公司       | 采购款  | 195,830.00      | 3.17%          | 1年以内 |
| 揭阳市揭西建筑集团公司珠海公司     | 采购款  | 154,700.00      | 2.51%          | 1年以内 |
| 合计                  |      | 4,740,365.73    | 76.77%         |      |

| 单位名称          | 款项性质 | 2013年12月31日余额（元） | 占期末余额比例<br>（%） | 账龄   |
|---------------|------|------------------|----------------|------|
| 北京鼎硕科技有限公司    | 采购款  | 2,989,224.43     | 58.12%         | 1年以内 |
| 东莞市中天安防科技有限公司 | 采购款  | 376,660.00       | 7.32%          | 1年以内 |
| 深圳市华信智能科技有限公司 | 采购款  | 330,769.23       | 6.43%          | 1年以内 |
| 珠海市希网网络工程有限公司 | 采购款  | 128,500.00       | 2.50%          | 1年以内 |
| 联强国际贸易（中      | 采购款  | 109,081.24       | 2.12%          | 1年以内 |

| 单位名称        | 款项性质 | 2013 年 12 月 31 日余额(元) | 占期末余额比例<br>(%) | 账龄 |
|-------------|------|-----------------------|----------------|----|
| 国)有限公司广州分公司 |      |                       |                |    |
| 合计          |      | 3,934,234.90          | 76.49%         |    |

| 单位名称                | 款项性质 | 2012 年 12 月 31 日余额(元) | 占期末余额比例<br>(%) | 账龄    |
|---------------------|------|-----------------------|----------------|-------|
| 联强国际贸易(中国)有限公司广州分公司 | 采购款  | 191,502.00            | 28.55%         | 1 年以内 |
| 广州市德晖电子科技有限公司       | 采购款  | 137,800.00            | 20.54%         | 1 年以内 |
| 用友软件股份有限公司珠海分公司     | 采购款  | 108,900.00            | 16.23%         | 1 年以内 |
| 珠海嘉立信发展有限公司         | 采购款  | 79,938.00             | 11.92%         | 1 年以内 |
| 珠海市路安科技有限公司         | 采购款  | 55,930.50             | 8.34%          | 1 年以内 |
| 合计                  |      | 574,070.50            | 85.58%         |       |

## 2、其他应付款

### (1) 账龄及期末余额变动分析

| 账龄    | 2014 年 9 月 30 日<br>余额(元) | 2013 年 12 月 31 日<br>余额(元) | 2012 年 12 月 31 日<br>余额(元) |
|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 年以内 | 325,973.40               | 111,239.13                | 10,922.14                 |
| 1-2 年 | 50,608.00                |                           |                           |
| 2-3 年 |                          |                           |                           |
| 3-4 年 |                          |                           |                           |
| 4-5 年 |                          |                           |                           |
| 5 年以上 |                          |                           |                           |
| 合计    | 376,581.40               | 111,239.13                | 10,922.14                 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位情况

| 单位名称            | 2014 年 9 月 30 日<br>余额(元) | 2013 年 12 月 31 日<br>余额(元) | 2012 年 12 月 31 日<br>余额(元) |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 珠海港控股集团<br>有限公司 | 56,519.40                |                           |                           |
| 合计              | 56,519.40                |                           |                           |

(3) 报告期各期末,其他应付款前五名单位如下:

单位：元

| 单位名称                | 款项性质     | 2014年9月30日余额 | 占期末余额比例<br>(%) | 账龄   |
|---------------------|----------|--------------|----------------|------|
| 珠海高栏商业中心有限公司        | 房屋租金     | 132,930.00   | 35.30%         | 1年以内 |
| 珠海功控集团有限公司          | 房屋租金     | 126,000.00   | 33.46%         | 1年以内 |
| 珠海港控股集团有限公司         | 经营者风险保证金 | 56,519.40    | 15.01%         | 1年以内 |
| 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 | 房屋租赁押金   | 50,608.00    | 13.44%         | 1-2年 |
| 广州奥奇曼电子科技           | 质保金      | 7,524.00     | 2.00%          | 1年以内 |
| 合计                  |          | 373,581.40   | 99.21%         |      |

| 单位名称                | 款项性质   | 2013年12月31日余额 | 占期末余额比例<br>(%) | 账龄   |
|---------------------|--------|---------------|----------------|------|
| 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 | 房屋租赁押金 | 50,608.00     | 45.49%         | 1年以内 |
| 联强国际贸易（中国）有限公司广州分公司 | 质保金    | 22,815.39     | 20.52%         | 1年以内 |
| 易鹏                  | 备用金    | 13,000.00     | 11.69%         | 1年以内 |
| 钟振洋                 | 备用金    | 11,318.00     | 10.17%         | 1年以内 |
| 郭岩锋                 | 备用金    | 8,497.74      | 7.64%          | 1年以内 |
| 合计                  |        | 106,239.13    | 95.51%         |      |

| 单位名称 | 款项性质 | 2012年12月31日余额 | 占期末余额比例<br>(%) | 账龄   |
|------|------|---------------|----------------|------|
| 钟振洋  | 备用金  | 5,350.02      | 48.98%         | 1年以内 |
| 郭岩锋  | 备用金  | 5,322.12      | 48.73%         |      |
| 综合部  | 备用金  | 250.00        | 2.29%          | 1年以内 |
| 合计   |      | 10,922.14     | 100.00%        |      |

### 3、预收账款

#### (1) 账龄及期末余额变动分析

| 账龄   | 2014年9月30日<br>余额（元） | 2013年12月31日<br>余额（元） | 2012年12月31日<br>余额（元） |
|------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1年以内 | 162,669.95          | 45,830.00            |                      |

| 账龄   | 2014年9月30日<br>余额（元） | 2013年12月31日<br>余额（元） | 2012年12月31日<br>余额（元） |
|------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1-2年 |                     |                      |                      |
| 2-3年 |                     |                      |                      |
| 3-4年 |                     |                      |                      |
| 4-5年 |                     |                      |                      |
| 5年以上 |                     |                      |                      |
| 合计   | 162,669.95          | 45,830.00            |                      |

2014年公司的预收账款余额增长主要为预收神华和利时信息技术有限公司116,400.00元。

（2）报告期各期末，预收账款中无预收持本单位5%（含5%）以上表决权的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：元

| 单位名称           | 款项性质  | 2014年9月30日余额 | 占期末余额比例<br>(%) | 账龄   |
|----------------|-------|--------------|----------------|------|
| 神华和利时信息技术有限公司  | 软件研发款 | 116,400.00   | 71.56%         | 1年以内 |
| 深圳市成星自动化系统有限公司 | 采购款   | 30,000.00    | 18.44%         | 1年以内 |
| 珠海港开发建设有限公司    | 维护费   | 4,260.00     | 2.62%          | 1年以内 |
| 珠海中腾科技有限公司     | 工程款   | 4,209.95     | 2.59%          | 1年以内 |
| 珠海港拖轮有限公司      | 维护费   | 3,135.00     | 1.93%          | 1年以内 |
| 合计             |       | 158,004.95   | 97.14%         |      |

| 单位名称         | 款项性质 | 2013年12月31日余额 | 占期末余额比例<br>(%) | 账龄   |
|--------------|------|---------------|----------------|------|
| 珠海高凌信息科技有限公司 | 采购款  | 45,830.00     | 100%           | 1年以内 |
| 合计           |      | 45,830.00     | 100%           |      |

#### 4、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 2011年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2012年12月31日 |
|----|-------------|------|------|-------------|
|----|-------------|------|------|-------------|

| 项目               | 2011 年 12 月 31 日 | 本期增加         | 本期减少         | 2012 年 12 月 31 日 |
|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴  | 1,075,204.66     | 4,648,058.61 | 4,386,973.39 | 1,336,289.88     |
| (2) 职工福利费        |                  | 450,120.36   | 450,120.36   |                  |
| (3) 社会保险费        |                  | 124,810.98   | 124,810.98   |                  |
| (4) 住房公积金        | 33,960.00        | 417,952.00   | 418,826.00   | 33,086.00        |
| (5) 工会经费         | 4,116.44         | 84,460.57    | 86,530.56    | 2,046.45         |
| (6) 职工教育经费       | 4,080.68         | 6,330.00     | 8,325.53     | 2,085.15         |
| (7) 非货币性福利       |                  |              |              |                  |
| (8) 因解除劳动关系给予的补偿 |                  |              |              |                  |
| (9) 其他           |                  |              |              |                  |
| 合计               | 1,117,361.78     | 5,731,732.52 | 5,475,586.82 | 1,373,507.48     |

| 项目               | 2012 年 12 月 31 日 | 本期增加         | 本期减少         | 2013 年 12 月 31 日 |
|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴  | 1,336,289.88     | 4,613,815.07 | 4,475,675.70 | 1,474,429.25     |
| (2) 职工福利费        |                  | 339,790.73   | 339,790.73   |                  |
| (3) 社会保险费        |                  | 130,638.80   | 130,638.80   |                  |
| (4) 住房公积金        | 33,086.00        | 416,209.00   | 413,762.00   | 35,533.00        |
| (5) 工会经费         | 2,046.45         | 95,689.94    | 76,083.44    | 21,652.95        |
| (6) 职工教育经费       | 2,085.15         | 10,360.00    | 11,616.00    | 829.15           |
| (7) 非货币性福利       |                  |              |              |                  |
| (8) 因解除劳动关系给予的补偿 |                  |              |              |                  |
| (9) 其他           |                  |              |              |                  |
| 合计               | 1,373,507.48     | 5,606,503.54 | 5,447,566.67 | 1,532,444.35     |

| 项目              | 2013 年 12 月 31 日 | 本期增加         | 本期减少         | 2014 年 9 月 30 日 |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,474,429.25     | 3,321,307.47 | 4,066,336.72 | 729,400.00      |
| (2) 职工福利费       |                  | 318,113.15   | 318,113.15   |                 |
| (3) 社会保险费       |                  | 190,380.74   | 190,380.74   |                 |
| (4) 住房公积金       | 35,533.00        | 374,432.00   | 367,851.00   | 42,114.00       |
| (5) 工会经费        | 21,652.95        | 71,079.58    | 96,500.11    | -3,767.58       |

| 项目               | 2013 年 12 月 31 日 | 本期增加         | 本期减少         | 2014 年 9 月 30 日 |
|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| (6) 职工教育经费       | 829.15           |              | 829.15       |                 |
| (7) 非货币性福利       |                  |              |              |                 |
| (8) 因解除劳动关系给予的补偿 |                  |              |              |                 |
| (9) 其他           |                  |              |              |                 |
| 合计               | 1,532,444.35     | 4,275,312.94 | 5,040,010.87 | 767,746.42      |

## 5、应交税费

| 项目      | 2014 年 9 月 30 日<br>余额（元） | 2013 年 12 月 31 日<br>余额（元） | 2012 年 12 月 31 日<br>余额（元） |
|---------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 增值税     | 596,744.38               | 831,456.62                | 282,464.83                |
| 营业税     | 99,340.59                | 99,740.37                 | 60,899.14                 |
| 城市维护建设税 | 37,682.76                | 45,042.11                 | 4,548.50                  |
| 个人所得税   | 7,044.59                 | 6,746.83                  | 4,110.79                  |
| 教育费附加   | 26,916.26                | 32,172.94                 | 3,248.92                  |
| 堤围费     | 12,932.16                | 11,105.40                 | 4,230.02                  |
| 合计      | 780,660.74               | 1,026,264.27              | 359,502.20                |

## （七）股东权益情况

### 1、实收资本（或股本）

| 股东           | 2014 年 9 月 30 日<br>余额（元） | 2013 年 12 月 31 日<br>余额（元） | 2012 年 12 月 31 日<br>余额（元） |
|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 珠海港控股集团有限公司  | 41,310,000.00            | 50,000,000.00             | 50,000,000.00             |
| 珠海港远洋运输有限公司  | 2,040,000.00             |                           |                           |
| 珠海港晟投资发展有限公司 | 2,550,000.00             |                           |                           |
| 钟振洋          | 2,040,000.00             |                           |                           |
| 郭岩峰          | 1,530,000.00             |                           |                           |
| 宋锴林          | 1,530,000.00             |                           |                           |
| 合计           | 51,000,000.00            | 50,000,000.00             | 50,000,000.00             |

2014 年 3 月 6 日，珠海港控股集团有限公司以现金注入方式公司增加投资 500 万元，其中注册资本增加至人民币 5,100 万元，增加资本公积人民币 400 万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证，并出具“信会师珠报字[2014]第 10049 号”验资报告。2014 年 3 月 14 日，有限公司完成了本次增

资的工商变更登记手续。

2014年3月，本公司股东珠海港控股集团有限公司无偿划转其持有本公司204万元的资本额，即占本公司注册资本5,100万元的4%股权划转给新股东珠海港远洋运输有限公司。

2014年9月，本公司股东珠海港控股集团有限公司通过珠海产权交易中心公开挂牌转让本公司15%国有股权，并由珠海港晟投资发展有限公司以人民币267.20万元竞得本公司5%股权，股权成本为255万元、溢价12.20万元；自然人钟振洋以人民币213.76万元竞得本公司4%股权、股权成本为204万元、溢价9.76万元；自然人郭岩峰以人民币160.32万元竞得本公司3%股权、股权成本为153万元、溢价7.32万元；自然人宋锴林以人民币160.32万元竞得本公司3%股权、股权成本为153万元、溢价7.32万元；其中珠海港晟投资发展有限公司为本公司在职员工投资设立的有限责任公司；自然人钟振洋目前担任本公司总经理兼法定代表人；自然人郭岩峰和宋锴林目前担任本公司副总经理。

## 2、资本公积

| 项目   | 2014年9月30日<br>余额（元） | 2013年12月31日<br>余额（元） | 2012年12月31日<br>余额（元） |
|------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 资本溢价 | 4,000,000.00        |                      |                      |
| 合计   | 4,000,000.00        |                      |                      |

2014年3月6日，珠海港控股集团有限公司以现金注入方式公司增加投资500万元，其中注册资本增加至人民币5,100万元，增加资本公积人民币400万元。

## 3、盈余公积

报告期内，公司可供分配的利润为负，因此未计提盈余公积。

## 4、未分配利润

| 项目         | 2014年9月30日<br>余额（元） | 2013年12月31日<br>余额（元） | 2012年12月31日<br>余额（元） |
|------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 年初未分配利润余额  | -2,936,790.40       | -2,522,987.51        | -3,221,915.68        |
| 加：本期净利润    | -761,386.62         | -413,802.89          | 698,928.17           |
| 减：提取法定盈余公积 |                     |                      |                      |
| 转增资本       |                     |                      |                      |

|           |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 分配股东股利    |               |               |               |
| 其他减少      |               |               |               |
| 年末未分配利润余额 | -3,698,177.02 | -2,936,790.40 | -2,522,987.51 |

## （八）报告期主要财务指标分析

### 1、偿债能力分析

| 项目      | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 资产负债率   | 13.87%     | 14.31%      | 4.84%       |
| 流动比率（倍） | 6.59       | 6.58        | 19.67       |
| 速动比率（倍） | 6.52       | 6.57        | 19.65       |

报告期内，公司资产负债率较低，偿债压力较小。公司2014年资产负债率、流动比例、速动比率水平与2013年相比未发生较大变动。2013年资产负债率上升、流动比率和速动比率下降主要是由于2013年公司收入增长后，公司应付账款余额从2012年末的670,830.87元增长至5,143,060.91元，流动负债大幅上升；公司在2013年与母公司珠海港控股集团有限公司结清了绝大部分往来款，导致2013年公司其他应收款余额大幅减少。由于公司负债增长速度大于资产增长速度，因此导致流动比率和速动比率出现下降。

### 2、营运能力分析

| 项目         | 2014年1-9月 | 2013年度 | 2012年度 |
|------------|-----------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 0.87      | 1.87   | 3.61   |
| 应收账款周转天数   | 310.79    | 193.00 | 99.81  |
| 存货周转率（次）   | 39.05     | 294.39 | 32.47  |
| 存货周转天数     | 6.91      | 1.22   | 11.09  |

#### （1）应收账款周转率分析

报告期内，公司应收账款周转率有所下降，主要是由于2013、2014年公司应收账款余额出现较大幅度增长，而该部分应收账款为项目周期较长的系统集成项目，项目回款速度较慢，由此导致应收账款周转率下降。

#### （2）存货周转率分析

公司2013年末的存货周转率相比2012年出现了大幅上升，主要原因：一是，公司2011年末存货水平较高，导致2012年度平均存货余额大幅高于2013年度

平均存货余额；二是，随着营业收入的增长，2013 年公司营业成本较 2012 年出现较大幅度提高。

公司 2014 年末的存货周转率相比 2013 年出现了大幅下降，其主要原因为：截至 2014 年 9 月 30 日公司还存在未确认进度或进行验收的工程项目，与之相对应的工程施工和劳务成本尚未结转，上述因素拉高了 2014 年 1-9 月的平均存货余额，从而引起存货周转率的下降。

### 3、盈利能力分析

| 项目               | 2014 年 1-9 月 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|------------------|--------------|---------|---------|
| 净资产收益率           | -1.52%       | -0.88%  | 1.48%   |
| 净资产收益率（扣除非经常性损益） | -2.85%       | -2.45%  | 1.04%   |
| 每股收益             | -0.01        | -0.01   | 0.01    |

报告期内，公司尚处于市场开发阶段，整体盈利能力较弱，公司净资产收益率和每股收益均维持在较低水平。

### 4、获取现金能力分析

单位：元

| 项目            | 2014 年 1-9 月   | 2013 年度       | 2012 年度       |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,145,802.99  | 35,632,738.35 | 1,786,482.31  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,686,062.09 | -1,933,447.23 | -1,633,401.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,000,000.00   |               |               |

#### （1）经营活动

2013 年公司经营活动产生的现金流量净额较 2012 年相比出现较大幅度上升主要是由于珠海港控股集团有限公司归还了 37,968,322.98 元，导致公司“收到其他与经营活动有关的现金”大幅增加。

2014 年公司经营活动产生的现金流量净额较 2012 年、2013 年相比出现较大幅度下降主要原因 2013 年公司逐步完善了财务管理制度，未再将公司多余资金划入集团资金池管理，导致公司 2014 年 1-9 月“收到其他与经营活动有关的现金”减少。

#### （2）投资活动

公司 2013 年投资活动产生的现金流量净额，与 2012 年相比变动较小。公司 2014 年投资活动产生的现金流量净额与 2013 年相比出现大幅下降，主要是因为公司于 2014 年 1 月向交通银行珠海港区支行购买了一款金额为 29,000,000.00 元的保本浮动收益型集合理财计划，导致公司投资活动产生的现金流出大幅增加，从而投资活动产生的现金流量净额大幅下降。

### （3）筹资活动

筹资活动产生的现金流量金额变动是由于珠海港控股集团有限公司于 2014 年 3 月以现金注入方式向珠海港信息技术有限公司增加投资 5,000,000.00 元。报告期内，公司无其他筹资活动。

## 七、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    |
|-------------|----------|
| 珠海市国资委      | 公司实际控制人  |
| 珠海港控股集团有限公司 | 母公司、控股股东 |

#### 2、不存在控制关系的关联方

| 关联方名称        | 与公司关系              |
|--------------|--------------------|
| 港晟投资         | 社会法人股东             |
| 珠海港远洋        | 国有法人股东             |
| 钟振洋          | 自然人股东、董事、总经理       |
| 郭岩锋          | 自然人股东              |
| 宋锴林          | 自然人股东、董事、副总经理、财务总监 |
| 欧辉生          | 董事长                |
| 杨廷安          | 董事                 |
| 黄文峰          | 董事                 |
| 梁小天          | 监事会主席              |
| 姜平           | 监事                 |
| 豆建双          | 职工代表监事             |
| 珠海港晟投资发展有限公司 | 持有 5%股份的股东         |
| 珠海港股份有限公司    | 珠海港控股集团出资 25.83%   |

| 关联方名称              | 与公司关系          |
|--------------------|----------------|
| 珠海市港金实业发展有限公司      | 珠海港控股集团出资 100% |
| 珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司   | 珠海港控股集团出资 100% |
| 珠海国际货柜码头（高栏）有限公司   | 珠海港控股集团出资 50%  |
| 珠海国际货柜码头（九州）有限公司   | 珠海港控股集团出资 50%  |
| 珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司 | 珠海港控股集团出资 50%  |
| 珠海港高栏港务有限公司        | 珠海港控股集团出资 100% |
| 珠海港洪湾港务有限公司        | 珠海港控股集团出资 100% |
| 珠海港远洋运输有限公司        | 珠海港控股集团出资 100% |
| 珠海城市管道燃气有限公司       | 珠海港控股集团出资 100% |
| 珠海港泰管道燃气有限公司       | 珠海港控股集团出资 70%  |
| 珠海市港华建设开发有限公司      | 珠海港控股集团出资 100% |
| 珠海市航务疏浚打捞工程有限公司    | 珠海港控股集团出资 100% |
| 珠海港开发建设有限公司        | 珠海港控股集团出资 100% |
| 珠海港鑫和码头有限公司        | 珠海港控股集团出资 35%  |
| 中油（珠海）石化有限公司       | 珠海港控股集团出资 15%  |
| 珠海市香洲港务总公司         | 珠海港控股集团出资 100% |
| 珠海港物流中心有限公司        | 珠海港控股集团出资 100% |
| 珠海港物流园开发有限公司       | 珠海港控股集团出资 100% |
| 珠海港保税仓储有限公司        | 珠海港控股集团出资 100% |
| 珠海港通江港务有限公司        | 珠海港控股集团出资 100% |
| 珠海港普洛斯物流园有限公司      | 珠海港控股集团出资 30%  |
| 珠海港中石化船舶燃料销售有限公司   | 珠海港控股集团出资 51%  |
| 珠海南方能源化工品交易中心有限公司  | 珠海港控股集团出资 40%  |
| 珠海港控股（香港）有限公司      | 珠海港控股集团出资 100% |
| 珠海秦发港务有限公司         | 珠海港控股集团出资 40%  |
| 中海油珠海天然气有限责任公司     | 珠海港股份出资 35%    |
| 珠海港兴管道天然气有限公司      | 珠海港股份出资 65%    |
| 云浮新港港务有限公司         | 珠海港股份出资 76.19% |
| 珠海港通投资发展有限公司       | 珠海港股份出资 100%   |
| 珠海航务国际船舶代理有限公司     | 珠海港股份出资 100%   |
| 珠海港（梧州）港务有限公司      | 珠海港股份出资 72%    |
| 珠海港达海港务有限公司        | 珠海港股份出资 40%    |
| 神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司  | 珠海港股份出资 30%    |

| 关联方名称                | 与公司关系                                 |
|----------------------|---------------------------------------|
| 珠海富华投资有限公司           | 珠海港股份出资 100%                          |
| 珠海港物流发展有限公司          | 珠海港股份出资 100%                          |
| 珠海港置业开发有限公司          | 珠海港股份出资 100%                          |
| 珠海港拖轮有限公司            | 珠海港股份出资 100%                          |
| 珠海外轮理货有限公司           | 珠海港股份出资 84%                           |
| 珠海市珠海港报关行有限公司        | 珠海港股份出资 100%                          |
| 珠海港电力能源有限公司          | 珠海港股份出资 100%                          |
| 中国珠海外轮代理有限公司         | 珠海港股份出资 60%                           |
| 珠海外代国际货运有限公司         | 珠海港股份出资 60%                           |
| 珠海功控集团有限公司           | 珠海港股份出资 100%                          |
| 珠海港富物业管理有限公司         | 珠海港股份出资 100%                          |
| 珠海裕富通聚酯有限公司          | 珠海港股份出资 35%                           |
| 珠海碧辟化工有限公司           | 珠海港股份出资 15%                           |
| 云浮新港中润物流有限公司         | 珠海港股份出资 51%                           |
| 中海油珠海船舶服务有限公司        | 珠海港股份出资 40%                           |
| 珠海市双保管道设备安装有限公司      | 珠海城市管道燃气出资 100%                       |
| 珠海市燃气工程研究设计有限公司      | 珠海城市管道燃气出资 100%                       |
| 珠海港安瓶装燃气供应站管理有限公司    | 珠海城市管道燃气出资 100%                       |
| 珠海市金信港口物流有限公司        | 珠海港远洋运输出资 50%                         |
| 珠海市广华燃气消防工程有限公司      | 珠海港兴管道出资 100%                         |
| 云浮市云港报关有限公司          | 云浮新港港务有限公司出资 51%                      |
| 中化珠海石化储运有限公司         | 珠海港通投资发展有限公司出资 45%                    |
| 珠海港达供应链管理有限公司        | 珠海港通投资发展有限公司出资 100%                   |
| 珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司 | 珠海港通投资发展有限公司出资 100%                   |
| 珠海市虹彩精细化工有限公司        | 珠海港物流发展有限公司出资 100%                    |
| 珠海港晟物流有限公司           | 珠海港物流发展有限公司出资 100%                    |
| 珠海市集装箱运输有限公司         | 珠海港物流发展有限公司出资 100%                    |
| 珠海汇通物流有限公司           | 珠海港物流发展有限公司出资 100%                    |
| 港达供应链管理（昆山）有限公司      | 珠海港物流发展有限公司出资 100%                    |
| 珠海港航运有限公司            | 珠海港物流发展有限公司出资 100%                    |
| 珠海港香港有限公司            | 珠海港物流发展有限公司出资 45%、珠海港达供应链管理有限公司出资 55% |
| 珠海高栏商业中心有限公司         | 珠海港置业开发有限公司出资 100%                    |
| 珠海中理商品检验有限公司         | 珠海外轮理货有限公司出资 100%                     |

| 关联方名称              | 与公司关系                              |
|--------------------|------------------------------------|
| 中海油珠海天然气发电有限公司     | 珠海港电力能源有限公司出资 25%                  |
| 珠海富华复合材料有限公司       | 珠海功控集团有限公司出资 38.33%                |
| 珠海可口可乐饮料有限公司       | 珠海功控集团有限公司出资 50%                   |
| 珠海经济特区电力开发集团有限公司   | 珠海功控集团有限公司出资 100%                  |
| 浙江科啸风电投资开发有限公司     | 珠海经济特区电力开发集团有限公司出资 51%             |
| 珠海经济特区广珠发电有限责任公司   | 珠海经济特区电力开发集团有限公司出资 18.18%          |
| 武汉烽火富华电气有限责任公司     | 原珠海经济特区电力开发集团有限公司出资 36%，现持有 10%的股权 |
| 珠海新源热力有限公司         | 珠海经济特区电力开发集团有限公司出资 20%             |
| 珠海富华风能开发有限公司       | 珠海经济特区电力开发集团有限公司出资 95%             |
| 珠海经济特区南华国际电力工程有限公司 | 珠海经济特区电力开发集团有限公司出资 28%             |
| 东电茂霖风能发展有限公司       | 珠海经济特区电力开发集团有限公司出资 100%            |
| 珠海中检兴技术服务有限公司      | 珠海港鑫和码头有限公司出资 45%                  |

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### 1) 采购商品或接受劳务

单位：元

| 关联方名称        | 交易内容  | 2014 年 1-9 月发生额 | 2013 年度发生额 | 2012 年度发生额 |
|--------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 珠海港富物业管理有限公司 | 管理服务  | 150,797.27      | 239,916.32 | 172,923.22 |
| 珠海港高栏港务有限公司  | 管理服务  |                 | 2,681.00   | 17,338.00  |
| 珠海汇通物流有限公司   | 运输劳务  | 1,350.00        |            |            |
| 珠海港高栏港务有限公司  | 租赁办公楼 |                 | 2,106.00   | 92,664.00  |
| 珠海高栏商业中心有限公司 | 租赁办公楼 | 398,790.00      | 531,720.00 |            |
| 珠海功控集团有限公司   | 租赁办公楼 | 126,000.00      |            |            |
| 合计           |       | 676,937.27      | 776,423.32 | 282,925.22 |

报告期内，公司经常性关联采购主要集中物业管理费、租赁费。上述交易均与公司主营业务和办公场地有关，交易是必要和真实的。公司支付给珠海港富物

业管理有限公司的管理费用属于物业管理费,该费用由双方根据市场价格协商确定,价格公允。报告期内,公司租用了珠海港高栏港务有限公司、珠海功控集团有限公司部分物业,租赁价格参考无关联第三方价格,价格公允。

## 2) 销售商品或提供劳务

报告期内公司直接销售给关联方的情况如下

单位：元

| 关联方              | 交易内容    | 2014 年 1-9 月 | 2013 年度    | 2012 年度    |
|------------------|---------|--------------|------------|------------|
| 珠海港控股集团有限公司      | 系统集成    |              |            | 89,743.58  |
| 珠海港控股集团有限公司      | 其他销售业务  | 6,468.38     | 50,233.34  | 265,128.86 |
| 珠海港控股集团有限公司      | 软件或技术服务 | 103,683.96   | 248,509.42 | 202,549.61 |
| 珠海港达供应链管理有限公司    | 系统集成    | 576,000.00   | 418,352.41 |            |
| 珠海港达供应链管理有限公司    | 其他销售业务  | 152,858.98   | 1,880.34   | 144,957.26 |
| 珠海港达供应链管理有限公司    | 软件或技术服务 | 424,528.29   | 566,037.76 | 479,758.10 |
| 珠海国际货柜码头（九洲）有限公司 | 其他销售业务  |              |            | 32,478.63  |
| 珠海国际货柜码头（九洲）有限公司 | 软件或技术服务 |              | 6,603.77   |            |
| 珠海港股份有限公司        | 其他销售业务  | 52,566.66    | 6,361.54   | 337,788.34 |
| 珠海港股份有限公司        | 软件或技术服务 | 137,174.27   | 469,424.42 | 207,369.62 |
| 珠海港洪湾港务有限公司      | 系统集成    | 157,915.89   | 58,101.30  | 29,050.65  |
| 珠海港洪湾港务有限公司      | 其他销售业务  |              | 1,623.93   |            |
| 珠海港洪湾港务有限公司      | 软件或技术服务 | 18,867.92    | 56,603.77  | 20,000.00  |
| 珠海汇通物流有限公司       | 系统集成    | 792,000.00   | 25,094.34  | 283,500.00 |
| 中国珠海外轮代理有限公司     | 其他销售业务  |              |            | 128.21     |
| 中国珠海外轮代理有限公司     | 软件或技术服务 | 12,150.93    | 18,490.57  | 60,600.00  |
| 珠海港开发建设有限公司      | 系统集成    |              |            | 55.56      |
| 珠海港开发建设有限公司      | 其他销售业务  | 10,820.51    | 256.41     | 55.56      |

| 关联方                     | 交易内容    | 2014 年 1-9 月 | 2013 年度    | 2012 年度    |
|-------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| 珠海港开发建设<br>有限公司         | 软件或技术服务 | 12,056.58    | 15,509.44  | 7,440.00   |
| 珠海城市管道燃<br>气有限公司        | 系统集成    | 130,961.58   | 145,512.87 | 5,123.94   |
| 珠海城市管道燃<br>气有限公司        | 软件或技术服务 | 8,962.26     | 7,358.50   | 107,800.00 |
| 珠海港泰管道燃<br>气有限公司        | 系统集成    |              |            | 406,837.62 |
| 珠海港泰管道燃<br>气有限公司        | 其他销售业务  | 1,741.03     | 167,965.82 | 12,836.77  |
| 珠海港泰管道燃<br>气有限公司        | 软件或技术服务 | 304,641.50   | 373,470.34 | 318,772.82 |
| 珠海港物流发展<br>有限公司         | 其他销售业务  | 1,282.05     | 318.8      | 26,290.60  |
| 珠海港物流发展<br>有限公司         | 软件或技术服务 | 542,363.16   | 677,113.19 | 127,420.00 |
| 珠海港远洋运输<br>有限公司         | 其他销售业务  |              |            | 1,025.64   |
| 珠海港远洋运输<br>有限公司         | 软件或技术服务 | 6,415.09     | 57,735.85  |            |
| 珠海外轮理货有<br>限公司          | 其他销售业务  | 854.7        | 38,132.47  |            |
| 珠海外轮理货有<br>限公司          | 软件或技术服务 | 9,113.23     | 10,528.30  | 24,540.00  |
| 珠海港拖轮有限<br>公司           | 软件或技术服务 | 8,872.65     | 10,698.12  | 4,740.00   |
| 珠海港高栏港务<br>有限公司         | 其他销售业务  |              | 1,068.37   |            |
| 珠海港高栏港务<br>有限公司         | 软件或技术服务 | 16,768.87    | 278,490.56 | 274,556.59 |
| 珠海市双保管道<br>设备安装有限公<br>司 | 软件或技术服务 |              | 10,132.08  | 10,200.00  |
| 珠海市燃气工程<br>研究设计有限公<br>司 | 软件或技术服务 |              | 1,981.14   | 1,800.00   |
| 云浮新港港务有<br>限公司          | 软件或技术服务 | 263,773.59   | 300,377.35 |            |
| 珠海港富物业管<br>理有限公司        | 其他销售业务  |              | 768.28     |            |
| 珠海港鑫和码头<br>有限公司         | 其他销售业务  |              | 358.97     |            |
| 珠海港兴管道天<br>然气有限公司       | 系统集成    |              | 50,000.00  |            |
| 珠海港兴管道天<br>然气有限公司       | 其他销售业务  | 41,668.38    | 73,931.63  |            |
| 珠海港兴管道天<br>然气有限公司       | 软件或技术服务 | 21,587.67    | 97,294.95  |            |

| 关联方              | 交易内容    | 2014 年 1-9 月 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|------------------|---------|--------------|---------|---------|
| 珠海港置业开发有限公司      | 软件或技术服务 | 392,452.83   |         |         |
| 珠海港中石化船舶燃料销售有限公司 | 其他销售业务  | 19,572.65    |         |         |
| 珠海高栏商业中心有限公司     | 系统集成    | 24,786.32    |         |         |
| 珠海市港金实业发展有限公司    | 系统集成    | 405,982.90   |         |         |
| 珠海市港金实业发展有限公司    | 其他销售业务  | 111,538.46   |         |         |
| 珠海市港金实业发展有限公司    | 软件或技术服务 | 757,075.47   |         |         |

报告期内，公司关联交易收入、毛利率汇总如下：

| 关联交易内容        | 2014 年 1-9 月（元） | 2013 年度（元）   | 2012 年度（元）   |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| 软件或技术服务       | 3,040,488.27    | 3,206,359.53 | 1,847,546.74 |
| 系统集成          | 2,087,646.69    | 697,060.92   | 814,311.35   |
| 其他销售业务        | 399,371.80      | 342,899.90   | 820,689.87   |
| 合计            | 5,527,506.76    | 4,246,320.35 | 3,482,547.96 |
| 占营业收入/营业成本的比重 | 37.48%          | 21.33%       | 25.85%       |

报告期内，公司关联交易毛利率情况如下：

| 关联交易内容  | 2014 年 1-9 月 | 2013 年 | 2012 年 |
|---------|--------------|--------|--------|
| 软件或技术服务 | 37.09%       | 35.89% | 35.20% |
| 系统集成    | 3.52%        | 15.06% | 23.95% |
| 其他销售业务  | 10.46%       | 12.04% | 7.66%  |

报告期内，公司关联交易占营业收入的比重较大，均维持在 20%以上，其中软件技术服务和系统集成收入金额较大。报告期内，公司提供的软件或技术服务、系统集成服务和软硬件销售业务均根据客户需求定制化开发或采购，具体价格主要通过公司与客户双方协商确定。

软件或技术服务主要是根据关联方要求开发燃气客服系统、物流系统、集装箱系统等。公司关联企业主要为港口物流公司、燃气工程设计或管道公司，其为开展业务必须定制相应的软件服务平台，因此关联交易具有商业实质，是必要的。定价方面，软件或技术服务与系统集成业务相同，均是由公司视项目情况与客户协商确定。通过对比软件或技术服务关联交易毛利率和综合毛利率，公司关联交

易毛利率与综合毛利率基本接近，因此关联交易价格是公允的。

系统集成业务主要是向关联方提供电子闸口信息化系统、视频监控系统、机房建设等服务。必要性方面，由于公司关联企业主要从事港口物流等业务，其为开展业务必须建立相应的软硬件系统，因此关联交易具有商业实质，是必要的。公允性方面，由于公司系统集成业务成本在确认收入时，一次性结转所有成本，因此导致公司报告期内系统集成毛利率存在波动的情况。经公司统计，报告期内公司关联交易中系统集成业务平均毛利率为 10.38%，与公司系统集成业务平均毛利 13.91% 基本接近，因此价格公允。

其他销售业务主要为向关联方销售硬件设备或软件产品，其中硬件产品占主要部分。一般情况下，公司硬件设备销售合同金额越小，要求的毛利率越高。因此公司关联交易中其他销售业务毛利率水平要高于公司同期其他销售业务毛利率。按照同期其他销售业务毛利率计算，2012 年、2013 年、2014 年 1-9 月公司关联交易中其他销售业务对公司毛利造成的影响分别-2,917.60 元、23,776.04 元和 24,788.91 元。

报告期内公司最终销售方为关联方的情况如下：

| 公司           | 交易内容 | 2014 年 1-9 月 | 2013 年度      | 2012 年度      |
|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 湖南天禹设备安装有限公司 | 系统集成 | —            | 1,600,000.00 | 4,900,000.00 |
| 同方股份有限公司     | 系统集成 | 379,828.31   | 1,063,519.26 |              |
| 合计           |      | 379,828.31   | 2,663,519.26 | 4,900,000.00 |

公司承接湖南天禹设备安装有限公司分包项目为珠海港商业中心弱电工程中的视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、巡更系统、车辆出入管理系统等，该项目为珠海港商业中心必备系统，是必要的。珠海港商业中心由广东省建筑有限公司总包后将部分工程分包给湖南天禹设备安装有限公司。由于公司一直致力于弱电工程系统集成项目，湖南天禹设备安装有限公司在评估公司能力后再将弱电项目分包予公司完成，具有合理性。该项目整体毛利率为 19.69%，在公司各项目毛利率中处于中等水平。

公司承接同方股份有限公司项目分包项目为珠海市天然气利用工程（I）站控系统、视频安防系统等，该交易是必要的。同方股份作为项目总包方，在评估公司胜任能力后将相关站控系统、安防系统分包予公司完成，具有合理性。经项目组调查，该项目综合毛利率为-19.41%，项目亏损原因是：

①公司首次介入燃气自动控制领域项目，对施工量的估算有一定差异；

②施工过程中由于实际情况变化，产生工程量的变化较大；

目前公司正和项目各方对工程量进行最终核算，商讨追加合同金额事宜。

## 2、偶发性关联交易

### 1) 采购商品或接受劳务

| 关联方名称        | 交易内容      | 2014 年 1-9 月发生额 | 2013 年度发生额   | 2012 年度发生额 |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------|
| 珠海高栏商业中心有限公司 | 装修劳务      | -               | 1,304,300.00 |            |
| 珠海港通投资发展有限公司 | 购买固定/无形资产 | -               |              | 855,859.56 |
| 合计           |           | -               | 1,304,300.00 | 855,859.56 |

公司偶发性关联采购主要集中在固定资产、无形资产采购和装修费。公司从珠海港通投资发展有限公司所购固定资产和无形资产由珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司评估并经珠海港控股集团审批后购买，作价公允。公司支付给珠海高栏商业中心有限公司的装修费为高栏商业中心 2201-2#办公物业装修费。高栏商业中心建成后由珠海高栏商业中心有限公司统一装修，装修费用根据租赁面积或购买面积分摊，因此作价公允。

2014 年 11 月 7 日，公司与珠海高栏商业中心有限公司签订《房屋买卖合同》，约定将珠海高栏商业中心有限公司拥有的珠海高栏港经济区榕树湾 8 号的第 22 层的 2201-2 号房产（591.46 平方米）卖于公司，合同总价款 7,038,374.00 元。截止本说明书签署之日，公司已经支付合同第一笔款项 6,686,455.00 元。

## 3、关联交易合规性及依赖性

报告期内公司关联交易占营业收入的比重在 20%以上，其中系统集成和软件或技术服务收入金额较大，公司对关联交易存在一定依赖。

公司关联销售及采购主要源自珠海港控股集团有限公司内部。由于公司为珠海港控股集团有限公司控股子公司，公司领导与母公司及其下属企业领导经常交流业务需求，以此拓展业务。由于珠海港信息技术股份有限公司起步较晚，在技术积累和公司品牌上无法与国内大型企业与中交水运规划设计院有限公司等大型国有企业相比，因此短期内公司依托珠海港集团拓展相关业务的格局不会发生变化，关联交易依赖情况短期内也将会继续存在。目前公司将强化“西江战略”和提升品牌影响力，围绕西江黄金水道的建设，针对西江腹地对煤炭等大宗

干散货的强劲需求，积极开发西江区域的潜在客户，减少对关联方的依赖程度。

报告期内，公司及其关联公司关联交易均有通过双方公司审批后签订，但在有限公司阶段，关联交易事项未按照决策程序提交董事会或股东会审议，程序上存在瑕疵。股份公司成立后，股份公司全体股东对报告期内发生的关联交易进行了确认，确认上述关联交易在实施时未履行关联交易决策程序。股份公司成立以后，本公司全体股东将履行各自的权利义务，按照《公司章程》以及其他规章制度的约定履行关联交易决策程序。公司董事、监事和高级管理人员也出具承诺：有限公司阶段，本公司的关联交易未履行关联交易决策程序，存在程序运行上的瑕疵。本人现郑重承诺如下：股份公司将来发生的关联交易事项，本人将严格按照股份公司《公司章程》和其他规章制度的约定，严格履行关联交易决策程序。同时，尽量减少不必要的关联交易。

### （三）关联方往来

| 往来科目 | 往来对象          | 2014年9月30日余额（元） | 2013年12月31日余额（元） | 2012年12月31日余额（元） |
|------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 珠海汇通物流有限公司    | 792,000.00      |                  |                  |
| 应收账款 | 珠海市港金实业发展有限公司 | 737,500.00      |                  |                  |
| 应收账款 | 珠海港达供应链管理有限公司 | 438,000.00      |                  |                  |
| 应收账款 | 云浮新港港务有限公司    | 200,000.00      | 318,400.00       |                  |
| 应收账款 | 珠海港洪湾港务有限公司   | 197,915.89      | 20,000.00        |                  |
| 应收账款 | 珠海港控股集团有限公司   | 83,365.02       | 146,400.00       | 80,000.00        |
| 应收账款 | 珠海港股份有限公司     | 59,119.75       | 105,000.00       | 114,900.00       |
| 应收账款 | 珠海港物流发展有限公司   | 39,565.00       | 46,000.00        |                  |
| 应收账款 | 珠海高栏商业中心有限公司  | 29,000.00       |                  |                  |
| 应收账款 | 珠海港高栏港务有限公司   | 17,779.00       |                  | 277,080.00       |
| 应收账款 | 珠海外轮理货有限公司    | 15,600.00       | 24,446.00        |                  |
| 应收账款 | 珠海城市管道燃气有限公司  | 1,194.15        | 145,512.87       |                  |
| 应收账款 | 珠海港泰管道燃气有限公司  | 1,159.00        | 222,870.00       | 60,000.00        |
| 应收账款 | 中国珠海外轮代理有限公司  | 1,008.00        | 13,200.00        | 400.00           |

| 往来科目      | 往来对象          | 2014年9月30<br>日余额（元） | 2013年12月31<br>日余额（元） | 2012年12月31<br>日余额（元） |
|-----------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 应收账款      | 珠海港拖轮有限公司     |                     | 6,600.00             |                      |
| 应收账款      | 珠海港开发建设有限公司   |                     | 6,600.00             |                      |
| 应收账款      | 珠海港远洋运输有限公司   |                     | 27,584.91            |                      |
| 应收账款      | 珠海港兴管道天然气有限公司 |                     | 300.00               |                      |
| 合计        |               | 2,613,205.81        | 1,082,913.78         | 532,380.00           |
| 占应收账款余额比例 |               | 13.57%              | 7.37%                | 8.01%                |

| 往来科目    | 往来对象         | 2014年9月30<br>日余额（元） | 2013年12月31<br>日余额（元） | 2012年12月31<br>日余额（元） |
|---------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 其他应收款   | 珠海高栏商业中心有限公司 | 132,930.00          | 132,930.00           |                      |
| 其他应收款   | 珠海港控股集团有限公司  |                     | 1,207,621.31         | 38,976,746.52        |
| 合计      |              | 132,930.00          | 1,340,551.31         | 38,976,746.52        |
| 占应收账款比例 |              | 59.65%              | 91.71%               | 99.73%               |

| 往来科目    | 往来对象        | 2014年9月30<br>日余额（元） | 2013年12月31<br>日余额（元） | 2012年12月31<br>日余额（元） |
|---------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 预收账款    | 珠海港拖轮有限公司   | 3,135.00            |                      |                      |
| 预收账款    | 珠海港开发建设有限公司 | 4,260.00            |                      |                      |
| 合计      |             | 7,395.00            |                      |                      |
| 占应收账款比例 |             | 4.55%               |                      |                      |

| 往来科目    | 往来对象         | 2014年9月30<br>日余额（元） | 2013年12月31<br>日余额（元） | 2012年12月31<br>日余额（元） |
|---------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 其他应付款   | 珠海港控股集团有限公司  | 56,519.40           |                      |                      |
| 其他应付款   | 珠海高栏商业中心有限公司 | 132,930.00          |                      |                      |
| 其他应付款   | 珠海功控集团有限公司   | 126,000.00          |                      |                      |
| 其他应付款   | 钟振洋          |                     | 11,318.00            | 5,350.02             |
| 其他应付款   | 郭岩锋          |                     | 8,497.74             | 5,322.12             |
| 合计      |              | 315,449.40          | 19,815.74            | 10,672.14            |
| 占应收账款比例 |              | 83.77%              | 17.81%               | 97.71%               |

#### （四）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，公司关联交易金额占比较大，对公司的财务状况及经营成果有一

定影响。公司与股东之间存在拆借资金的行为，截至2014年9月30日已归还。同时公司已制定资金管理制度，将规范公司资金管理，坚决禁止非经营性占用公司资金。

### （五）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》、《证券法》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

“第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（五）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第八十条 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；

第一百一十八条 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）《关联交易管理制度》

第十二条规定：公司的关联交易由公司董事会审议。

第十三条规定：股东大会审议批准交易金额在100万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的关联交易；董事会审议批准交易金额不足100万元、且不足公司最近一期经审计净资产绝对值10%的关联交易；交易金额不足30万元人民币的，由董事长批准。

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《关联交易管理制度》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。

第二十二条：公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，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。

## 八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

2014年11月7日，公司与珠海高栏商业中心有限公司签订《房屋买卖合同》，约定将珠海高栏商业中心有限公司拥有的珠海高栏港经济区榕树湾8号的第22层的2201-2号房产（591.46平方米）卖于公司，合同总价款7,038,374.00元。截止本说明书签署之日，公司已经支付合同第一笔款项6,686,455.00元。

2015年3月26日，股份公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于珠海港信息技术股份有限公司与珠海市知本科技有限公司合资设立公司的议案》，同意股份公司与珠海市知本科技有限公司合资设立公司，注册资本人民币100万元。股份公司以货币出资人民币51万元，占公司注册资本51%；珠海市知本科技有限公司，以货币出资人民币49万元，占公司注册资本49%；

审议通过《关于珠海港信息技术股份有限公司设立全资子公司的议案》，同意珠海港信息技术股份有限公司设立全资子公司，注册资本人民币500万元，珠海港信息技术股份有限公司，以货币出资人民币500万元，占公司注册资本

100%；上述议案根据《董事会议事规则》无需提交股东大会审议，但因为涉及国有股权投资，因此需要珠海市国资委进行审批，是否能够得到审批和何时得到审批尚不确定。

## 九、报告期资产评估情况

因本次挂牌需要，公司聘请了广东中联羊城资产评估有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估机构，出具了中联羊城评字【2014】第 XHGPB0268 号《资产评估报告书》，珠海港信息技术有限公司 2014 年 9 月 30 日经评估的净资产为 51,415,563.52 元。

## 十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

### （一）报告期内股利分配政策

- 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
- 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
- 3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
- 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
- 5、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
- 6、公司持有的公司股份不参与分配利润。

### （二）实际利润分配情况

报告期内，公司无利润分配行为。

### （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。

## 十一、经营发展目标及风险因素

### （一）经营目标和计划

#### 1、公司未来发展战略和经营目标

公司在未来将积极谋划企业模式创新和业务模式创新，注重股东的资本增值和企业的市场价值提升，立足珠海、面向全国，积极稳健的拓展业务市场，为客户提供更优质服务，并通过公司股份改制、新三板挂牌、融投资平台的扩展、引进具备业务基础的合作伙伴等举措，争取用三至五年时间将公司打造为港口物流行业软件与信息系统集成细分市场的优秀公司。

#### 2、具体业务计划

##### （1）确立“西江战略”，积极拓展市场

公司计划将业务向外拓展，以减少对某一地区业务的依赖程度。目前公司确立了“西江战略”，即围绕西江黄金水道的建设，针对西江腹地对煤炭等大宗干散货的强劲需求，积极开发西江区域的潜在客户，为西江沿江的港口码头与物流企业提供信息化解决方案，推进西江航运物流信息化的建设。

##### （2）提升品牌影响力

公司计划通过珠海市的“智慧城市”“智慧港口”等项目提升公司的品牌影响力。公司凭借丰富的行业经验与技术、多年奠定的业务基础、政府支持等优势，已经成为珠海市“智慧城市”“智慧港口”等项目重要的承办单位。这是公司提升业务规模，进而提升行业内品牌影响力与竞争力的重要机遇。

##### （3）加强技术研发

公司继续加强技术与产品研发，计划在保持现有产品优势的基础上，围绕“互联网经济与新金融产业”和“智慧城市”两大产业方向，引入云计算技术、移动商务技术、物联网、智能检测技术等新型技术手段，形成公司新的有核心竞争力的行业解决方案和产品。同时公司还将从完善内部管控体系、加强人才队伍建设两方面提升研发效率，争取开发出新的有竞争力的产品。

#### （4）资本市场融资

公司将通过在全国中小企业股份转让系统挂牌，增加融资渠道、在资本市场上积极融资，并将资金投入技术产品研发、业务规模提升、新市场开拓等方面，以提升公司的竞争力。

### （二）可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

#### 1、市场过于集中的风险

公司目前业务主要集中在广东省，尤其是珠海市。报告期间（2012 年至 2014 年 9 月）公司收入 78.13%来自广东省内的客户，53.22%来自珠海市的客户。公司在全国其他地区的市场占有率较低。未来如公司不能较好地开拓市场的区域范围，而公司业务所集中的区域市场发生不利变化，将对公司的经营业绩带来挑战。

应对措施：公司计划将业务向外拓展，以减少对某一地区业务的依赖程度。目前公司确立了“西江战略”，即围绕西江黄金水道的建设，针对西江腹地对煤炭等大宗干散货的强劲需求，积极开发西江区域的潜在客户，为西江沿江的港口码头与物流企业提供信息化解决方案，推进西江航运物流信息化的建设。

#### 2、市场竞争加剧的风险

公司所处细分行业为针对港口行业与物流行业的软件与信息技术服务业，在这一细分行业国内企业的竞争较为激烈。在下游的港口码头行业，由于港口服务的同质性特点，不同港口之间对于同一经济腹地货源的争夺也日趋激烈，这影响了港口码头企业的整体效益，限制了港口码头企业对信息化的需求，从而也给公司所处细分行业带来了不利影响。

与竞争对手相比，公司在品牌与规模两方面处于劣势。在品牌方面，公司于 2009 年成立，2010 年起逐步进入港口码头与物流仓储软件市场，在市场中属于较新的进入者，在行业内的品牌影响力仍然较弱。在规模方面，公司规模较小，正处于成长期，与大型竞争对手相比，在资金实力、产品推广方面还存在一定的差距。因此，加剧的市场竞争会给公司的发展带来一定的风险。

应对措施：公司将通过在全国中小企业股份转让系统挂牌，增加融资渠道、在资本市场上积极融资，并将资金投入技术产品研发、业务规模提升、新市场开

拓等方面，以提升公司的竞争力。

### 3、技术更新替代的风险

软件行业具有技术更新快、技术替代频繁的特点，软件技术、软件产品和软件市场不断出现新的发展趋势。软件企业必须准确把握行业的发展趋势，并持续创新以适应市场的需求，否则可能被市场所淘汰。

应对措施：公司继续加强产品研发，计划在保持现有产品优势的基础上，围绕“互联网经济与新金融产业”和“智慧城市”两大产业方向，引入云计算技术、移动商务技术、物联网、智能检测技术等新型技术手段，形成公司新的有核心竞争力的行业解决方案和产品。

## 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

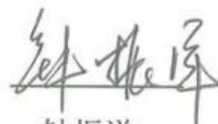
全体董事：



欧辉生



杨廷安



钟振洋



黄文峰



宋锴林

全体监事：



梁小天

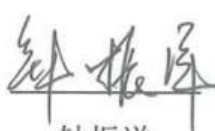


姜平



豆建双

全体高级管理人员：



钟振洋



宋锴林

珠海港信息技术股份有限公司



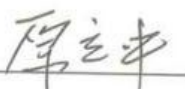
2015年4月30日

## 二、主办券商声明

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

项目小组成员：

  
陈 勇

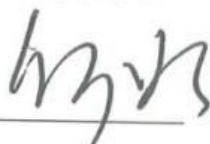
  
原立中

  
钟凌文

项目负责人：

  
钟凌文

法定代表人：

  
何 如

国信证券股份有限公司

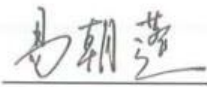
2015年4月30日



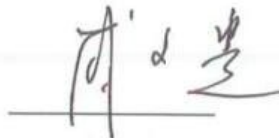
### 三、律师声明

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：



易朝蓬



戚文遗

律师事务所负责人：



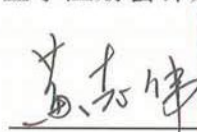
杨 梅



#### 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:



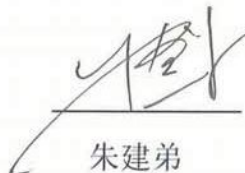
黄志伟



张海兵



会计师事务所负责人:



朱建弟



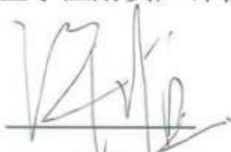
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2015年4月30日

## 五、资产评估师事务所声明

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

签字注册资产评估师:

  
许恒  
邱军

资产评估机构负责人:

  
胡东全

广东中联羊城资产评估有限公司

2014年4月30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**