

广西盛源行电子信息股份有限公司

Guangxi Shengyuanhang Electronic Information Co., Ltd.



# 公开转让说明书

(申报稿)

推荐主办券商



福建省福州市湖东路 268 号

# 声 明

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

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

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者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。

本公司的挂牌公开转让申请尚未得到全国股份转让系统公司的备案。本公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

# 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

## 一、市场竞争风险

公司的信息系统集成服务包含电子政务信息系统集成服务和车载信息系统集成服务。随着信息化集成用户对信息化集成服务的需求越来越多，行业内新进入竞争者逐渐增多，导致公司所处行业竞争加剧，虽然整体市场容量以较快的速度扩大，使得公司具备获取更大市场份额的机会，但是未来公司面临的竞争对手在数量上可能会有所增加，而且竞争对手的规模、实力也会不断提高，行业竞争压力增大。

公司的电子政务信息系统集成服务在广西信息化集成市场占据一定市场份额，树立了品牌和口碑，如果公司在市场竞争中不能提升专业技术水平和市场品牌影响，不能保持预期的增长态势并迅速扩大企业规模和增强资金实力，公司将面临较大市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位下降的情形发生。

随着车载信息服务的不断发展，基于车载综合信息系统终端的车载信息服务已成为车载电子行业突出的发展方向，车载信息技术服务已呈现出巨大的市场前景。随着市场需求进一步增长，提供车载信息服务及信息系统集成的研发、开发、系统集成及技术服务的企业规模化增加，将给公司带来一定的竞争压力。

## 二、业务区域集中的风险

公司信息系统集成业务主要面向以政务、教育、交通、企业信息化、车载信息服务为对象的系统集成和信息运维服务供应商。公司的产品和服务主要集中在广西省。公司正在逐步拓展广西省以外的业务，但短期内广西省内仍是公司的核心市场区域。因此，目前公司销售区域相对集中，存在一定的业务风险。

## 三、行业政策波动风险

软件和信息技术服务业行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，为推动其发展，国家先后颁布了一系列政策，大力扶持软件行业的发展，解决软件产业在人才、投资、税收、技术保护等方面的困扰，为软件行业的发展营造了良好氛围，得益于此，公司近年来保持稳步增长。但若未来国家改变对软件产业的政策导向，公司可能面临随之而来的市场波动风险。

#### 四、汽车市场波动的风险

公司的汽车管理软件产品目前应用于汽车市场，汽车新增销量是汽车管理软件产品的重要客户来源，国内汽车市场的繁荣程度与公司的业绩密切相关。如果未来我国宏观经济或者国内汽车市场发生较大的波动，导致国内汽车销量增速下滑，本公司可能面临业绩增长趋缓甚至下降的风险。

#### 五、新产品开发方向与市场需求相背的风险

公司主要从事信息系统集成的研发、系统集成及技术服务。为信息化电子政务服务行业提供信息系统集成服务，为汽车领域提供汽车管理软件产品。鉴于不同行业、不同使用环境等多层次的客户特定需求，在对产品进行技术升级过程中，对公司技术创新的能力及投入具有较高要求，特别是车载信息服务及信息系统集成技术更新越来越快，时间间隔越来越短，产品性能和产品创新均较大程度依赖于企业的技术水平及持续研发投入。

如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势、及时响应客户需求研究开发新技术、持续进行产品性能升级和产品结构更新，或者新产品开发方向与市场需求相背，公司在投入大额研发费用的情况下，技术和产品将逐渐丧失市场竞争力，对公司经营业绩与持续盈利能力产生不利影响。

#### 六、税收优惠政策变化的风险

公司于2015年8月26日通过高新技术企业资格复审，取得编号为《高新技术企业证书》（编号GF201545000056），有效期3年，享受的企业所得税优惠税率为15%。公司享受的所得税税收优惠政策将于2018年8月到期，若本公司不能继续被认定为高新技术企业，将按照25%的税率缴纳所得税。

公司的税收优惠政策符合国家法律法规的规定，如国家调整税收政策，或公司不能继续被认定为高新技术企业，则公司的所得税税率将调整，公司存在因税收优惠政策变化所导致的风险。

#### 七、核心技术人员流失与核心技术失密的风险

信息系统集成服务及车载信息服务的研发设计及更新升级对核心技术人员存在依赖，核心技术人员稳定与否对公司的正常经营和持续发展存在较大影响。虽然公司与核心技术人员均签订了《保密协议》，但仍面临着核心技术人员流失、核心技术失密等风险，若未来发生较大规模的核心技术人员流失或核心

技术外泄，将对公司产品的研发进程、技术领先地位及生产经营活动产生不利影响。

## 八、公司治理的风险

有限公司阶段，公司对涉及采购、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好，但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度，内控体系不够健全。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，重新制定了适应公司发展需要的《公司章程》、三会议事规则及在关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但股份公司成立时间较短，上述各项管理制度的执行未经过一个完整经营周期的实践检验，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，公司治理和内部控制体系需要在发展过程中不断完善。

# 目录

声 明.....	1
重大事项提示 .....	2
目 录.....	5
释 义.....	7
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>11</b>
一、公司基本情况 .....	11
二、股票挂牌情况 .....	12
三、公司的股权结构 .....	14
四、公司董事、监事及高级管理人员 .....	23
五、公司主要会计数据和财务指标 .....	25
六、与本次挂牌有关的机构 .....	26
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>28</b>
一、公司主营业务及主要产品 .....	28
二、公司生产或服务流程及方式 .....	31
三、与公司业务相关的关键资源要素 .....	36
四、公司主营业务相关情况 .....	45
五、公司商业模式 .....	48
六、公司所处行业情况 .....	49
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>77</b>
一、公司股东大会、董事会、监事会的运行情况及履责情况 .....	77
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论及评估结果 .....	80
三、公司及实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况 .....	83
四、公司的独立性情况 .....	83
五、同业竞争情况 .....	85
六、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明 .....	90
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 .....	92
八、董事、监事及高级管理人员近两年变动情况 .....	95
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>97</b>
一、审计意见及经审计的财务报表 .....	97
二、报告期内的会计政策、会计估计及其变更情况 .....	104
三、最近两年的主要财务指标 .....	116
四、报告期主要会计数据 .....	121
五、关联方、关联方关系及交易 .....	147
六、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	154
七、报告期内资产评估情况 .....	154

---

八、股利分配政策和历年分配情况 .....	154
九、可能影响公司持续经营的风险因素及评估 .....	156
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>159</b>
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	159
二、主办券商声明 .....	160
三、律师声明 .....	161
四、审计机构声明 .....	162
五、评估机构声明 .....	163
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>164</b>
一、备查文件 .....	164
二、信息披露平台 .....	164

## 释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一、常用词语		
本公司、股份公司、盛源行、公司	指	广西盛源行电子信息股份有限公司（因本公司为整体变更设立，为表述方便，该等称谓在文中部分内容也指公司前身有限公司）
有限公司、盛源行有限	指	广西盛源行电子信息有限公司，股份公司前身
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	2014年3月1日起实施的《中华人民共和国公司法》
章程、公司章程	指	股份公司的《公司章程》
穿越电子	指	广西穿越电子商务技术有限公司
柳州恒生	指	柳州市恒生电脑有限责任公司
恒瑞科技	指	柳州市恒瑞科技有限责任公司
南宁创勤	指	南宁市创勤信息技术有限责任公司
南宁尔松	指	南宁市尔松科技有限公司
盛浩投资	指	柳州盛浩投资管理中心
庆世盛源	指	广西庆世盛源投资有限公司
南宁和记行	指	广西南宁和记行商贸有限公司
海量科技	指	广西海量科技有限公司

广西金盾	指	广西金盾融资性担保有限公司
盛大投资	指	柳州盛大投资管理中心
顶佳装饰	指	南宁顶佳装饰设计工程有限公司
领讯科技	指	广西领讯科技有限责任公司
南宁分公司	指	广西盛源行电子信息有限公司南宁分公司
钦州分公司	指	广西盛源行电子信息有限公司钦州分公司
玉林分公司	指	广西盛源行电子信息有限公司玉林分公司
贺州分公司	指	广西盛源行电子信息有限公司贺州分公司
河池分公司	指	广西盛源行电子信息有限公司河池分公司
桂林分公司	指	广西盛源行电子信息有限公司桂林分公司
梧州分公司	指	广西盛源行电子信息有限公司梧州分公司
来宾分公司	指	广西盛源行电子信息有限公司来宾分公司
崇左分公司	指	广西盛源行电子信息有限公司崇左分公司
防城港分公司	指	广西盛源行电子信息有限公司防城港分公司
北海分公司	指	广西盛源行电子信息有限公司北海分公司
贵港分公司	指	广西盛源行电子信息有限公司贵港分公司
百色分公司	指	广西盛源行电子信息有限公司百色分公司
推荐主办券商、主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
瑞华会计师事务所、会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
国众联合资产评估公司、评估师	指	国众联资产评估土地房地产估价有限公司
锦天城律师事务所、律师	指	上海市锦天城（深圳）律师事务所

全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
报告期、最近两年	指	2014年、2015年
元、万元	指	人民币元、人民币万元
<b>二、机构名称及专业术语</b>		
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
柳州市工商局	指	柳州市工商行政管理局
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
商标局	指	国家工商行政管理总局商标局
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部
国家测绘地理信息局	指	中华人民共和国国家测绘地理信息局
科学技术部	指	中华人民共和国科学技术部
车载信息系统	指	汽车信息系统（也称为车载信息系统）是一种能使驾驶员在行驶过程中，通过车载电子装备及时了解汽车运行的状况信息和外界信息的装置。
车载信息服务产品	指	车载信息服务是基于汽车为载体，提供车载信息服务系统产品、车载信息系统终端产品、安防监控、道路救援、卫星导航、实时交通等信息集成服务方案。

信息系统集成服务产品	指	指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中的服务。包括信息系统设计、集成实施、运行维护等。
信息技术服务	指	供方为需方提供的开发和应用信息技术的的服务，以及供方以信息技术为手段提供的支持需方业务活动的服务
电子政务	指	用计算机、网络和通信等现代信息技术手段，实现政府组织结构和 workflows 的优化重组，超越时间、空间和部门分隔的限制，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式，以便全方位地向社会提供优质、规范、透明、符合国际水准的管理与服务。
智能交通系统	指	在较完善的基础设施(包括道路、港口、机场和通信等)之上，将先进的信息技术、通信技术、控制技术、传感技术和系统综合技术有效地集成，并应用于地面运输系统，从而建立起大范围内发挥作用的实时、准确、高效的运输系统。ITS 在中心指挥平台的统一调度下包含用于道路控制和用于车辆控制的两大功能，覆盖交通信号系统、交通监视系统、电子收费系统等九大子系统。
车辆监控系统	指	为了加强车辆的可视性运行管理而建立的集成系统。它采用 GPS 全球卫星定位技术、GIS 地理信息技术、移动通信技术以及计算机处理技术等构建而成，通过管理中心和车载终端来帮助使用单位实现车辆的监控调度管理。
ISO9001 质量体系认证	指	ISO9001 认证系 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，是指由 ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。目前，在中国的“GB/T19001-2008”标准等同采用“ISO9001”标准

注：本公开转让说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

# 第一节 基本情况

## 一、公司基本情况

中文名称：广西盛源行电子信息股份有限公司

英文名称：Guangxi Shengyuanhang Electronic Information Co., Ltd.

法定代表人：谢世逸

有限公司成立日期：1999年5月26日

股份公司成立日期：2015年11月10日

注册资本：1,000万元人民币

住所：柳州市柳东新区初阳路19号标准厂房A1栋3层东半层

经营范围：网上提供商品信息咨询服务；电子产品及软件的研发、销售及售后服务；计算机网络工程系统集成及技术服务；安防智能化系统、监控系统设计及安装；货物、技术进出口业务。

所属行业：本公司主要从事以软件开发为核心的车载信息服务（软件集成、监控）的研发设计服务。根据国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，本公司所从事行业属于“I65软件和信息技术服务业”大类中的细分行业“I6510软件开发”及“I6520信息系统集成服务业”；根据中国证监会2012年10月修订颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”，细分领域为车载信息系统的研发设计服务。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2015年3月颁布的《关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告》（股转系统公告〔2015〕23号），公司管理型行业分类属于“I6510软件开发”及“I6520信息系统集成服务”。

主营业务：车载信息服务及信息系统集成的研发设计服务、系统集成及技术服务、硬件销售。

电话：0597-4893888

传真：0597-4893866

电子邮箱：hxm@gxsyh.com

互联网网址：<http://www.gxsyh.com>

信息披露事务负责人：黄小媚

统一社会信用代码：914502007114428764

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌概况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：10,000,000股

转让方式：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

#### 1、法律法规及《公司章程》规定的股份限售安排

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定”。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁

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

《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份”。

盛源行成立于 2015 年 11 月 10 日，截至本公开转让说明书签署之日，盛源行成立未满一年，因此公司发起人无可以公开转让的股份。公司控股股东为谢世逸，实际控制人为谢家春、谢世逸，其持有的股份应分三批进入全国中小企业股份转让系统公开转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。

## 2、股东对对所持股份自愿锁定的承诺

除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

### （三）挂牌后的股票转让方式

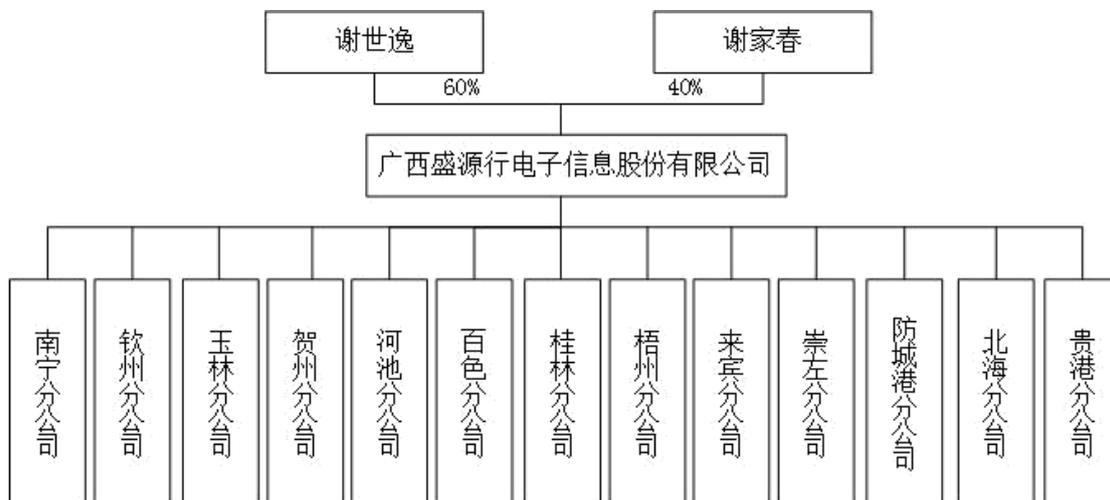
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 3.1.2 条规定：“股票转让可以采取协议方式、做市方式、竞价方式或其他中国证监会批准的转让方式”。

2015 年 12 月 14 日，股份公司召开 2015 年第二次临时股东大会，决议公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式。

鉴此，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将采取协议方式进行转让。

### 三、公司的股权结构

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东和实际控制人的基本情况

##### 1、控股股东及实际控制人的认定

###### (1) 控股股东认定

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东为谢世逸，认定理由如下：

①根据《公司法》第二百一十六条的规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。

②截至本公开转让说明书签署之日，谢世逸直接持有公司 60%的股份并控制其股份表决权，其持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东。

###### (2) 实际控制人认定

报告期内，公司实际控制人为谢世逸与谢家春，认定理由如下：

谢世逸直接持有公司 60%股权，为公司控股股东。公司另一股东谢家春持有公司 40%股份。谢世逸、谢家春为兄弟关系，二人合计持有公司 100%股权，

且二人对公司的经营理念一致，在盛源行有限的重大决策事项上保持一致行动。

2015年8月31日，谢世逸、谢家春签署了《一致行动人协议》，约定双方在行使公司股东权利，特别是提案权、表决权之前进行充分的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定；双方作为公司的董事，在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动，行使董事权利；在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，应当按照持股多数原则作出一致行动的决定。

综上，报告期内，公司实际控制人为谢世逸和谢家春兄弟二人。

## 2、控股股东和实际控制人的基本情况

谢世逸，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年5月至2015年9月，在盛源行有限任总经理，2015年9月至今在公司任董事、总经理，董事任期至2018年9月。

谢家春，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年5月至2015年9月，在盛源行有限任副总经理，2015年9月至今在股份公司任董事、副总经理，董事任期至2018年9月。

## 3、公司实际控制人报告期内变动情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

### （三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

#### 1、前十名股东及持有5%以上股份的股东的出资情况

序号	股东名称	出资方式	出资总额（元）	股数（股）	出资比例（%）
1	谢世逸	净资产折股	6,000,000.00	6,000,000.00	60.00
2	谢家春	净资产折股	4,000,000.00	4,000,000.00	40.00
合计			<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 2、前十名股东及持有5%以上股份的股东的基本情况

（1）谢世逸，男，董事长、总经理。详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三（二）2、控股股东和实际控制人的基本情况”。

（2）谢家春，男，董事、副总经理。详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三（二）2、控股股东和实际控制人的基本情况”。

### （四）公司股份受限制的情况

公司股东均为股份公司发起人，所持有的公司股份，自股份公司成立之日起一年内不得转让。

公司控股股东及实际控制人谢世逸、谢家春需遵照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，将其所持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

除上列情形之外，公司各股东股份不存在质押等转让限制情形、也不存在股权纠纷与潜在纠纷。

### （五）公司股东之间的关联关系

公司共两名自然人股东，二人为兄弟关系。

### （六）公司股本形成及变化

#### 1、盛源行有限设立

盛源行的前身盛源行有限是由自然人谢永希、谢熙春、廖嫡妹共同出资设立。设立时，公司注册资本为30万元人民币，其中，谢永希出资20万元，占注册资本的66.66%；廖嫡妹、谢熙春各出资5万元，各占注册资本的16.67%。股东以货币出资，于公司注册登记前足额缴纳各自所认缴的出资额。

1999年5月13日，公司股东签署了《柳州市盛源行电脑有限责任公司章程》。

1999年5月24日，柳州会计师事务所出具柳会师内验字（1999）第269号《验资报告》，经其审验，截至1999年5月21日止，盛源行有限已经收到全体股东缴纳的注册资本人民币30万元整，各股东均以货币出资。

1999年5月26日，柳州市工商局核准了盛源行有限的设立并向其颁发了注册号为450200200005313的《企业法人营业执照》。公司成立时的住所为柳州市三中路86-16号，法定代表人为谢永希，注册资本为30万元，经营范围为“计算机及外围设备、办公自动化设备、五金交电的批发、零售、电子计算机网络工程系统集成及技术服务”。

盛源行有限成立时的股东及出资情况如下：

序号	出资人	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
----	-----	---------------	---------------	---------	------

1	谢永希	20.00	20.00	66.66	货币
2	廖嫡妹	5.00	5.00	16.67	货币
3	谢熙春	5.00	5.00	16.67	货币
合计		<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>100.00</b>	-

## 2、2001年4月第一次增资

2001年3月8日，盛源行有限召开股东会并通过决议，同意增加注册资本70万，其中，由新增股东谢庆博出资30万元，原股东谢永希增加出资10万元，廖嫡妹增加出资10万元，谢熙春增加出资20万元，均以货币出资，增加后的注册资本为100万，并同意根据该次股东会决议内容修改公司章程。

2001年3月15日，柳州永禾会计师事务所出具验资报告(柳永会变字(2001)第19号)，经审验，截至2001年3月14日止，盛源行有限已收到新增注册资本700,000元，实收资本1,000,000.00元。

2001年4月11日，盛源行有限完成本次工商变更登记手续并取得了柳州市工商局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，盛源行有限股权结构如下：

序号	出资人	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	谢永希	30.00	30.00	30.00	货币
2	廖嫡妹	15.00	15.00	15.00	货币
3	谢熙春	25.00	25.00	25.00	货币
4	谢庆博	30.00	30.00	30.00	货币
合计		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	-

## 3、2001年6月第二次增资

2001年6月9日，盛源行有限召开股东会并通过决议，同意增加注册资本120万，其中由新增股东谢世逸、谢家春各出资50万元，原股东谢庆博增加出资20万元，均以货币出资，增加后的注册资本为220万，并同意根据该次股东会决议内容修改公司章程。

2001年6月14日，广西祥浩会计师事务所出具验资报告(桂祥会事验字第2-009号)，经审验，截至2001年6月11日止，盛源行有限已收到新增注册资本1,200,000元，累计实收资本2,200,000.00元。

2001年6月18日，盛源行有限完成本次工商变更登记手续并取得了柳州市工商局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，盛源行有限股权结构如下：

序号	出资人	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	谢永希	30.00	30.00	13.63	货币
2	廖嫡妹	15.00	15.00	6.82	货币
3	谢熙春	25.00	25.00	11.36	货币
4	谢庆博	50.00	50.00	22.73	货币
5	谢家春	50.00	50.00	22.73	货币
6	谢世逸	50.00	50.00	22.73	货币
合计		<b>220.00</b>	<b>220.00</b>	<b>100.00</b>	--

#### 4、2003年2月第三次增资

2002年12月15日，盛源行有限召开股东会并通过决议，同意增加注册资本130万，由原股东谢熙春、谢家春、谢世逸分别各增加出资30万元，谢庆博增加出资40万元，均以货币出资，增加后的注册资本为350万元，并同意根据该次股东会决议内容修改公司章程。

2003年1月23日，柳州中阳联合会计师事务所出具验资报告（中阳验变[2003]9号），经审验，盛源行有限新增注册资本130万元已于2002年12月2日缴足，截至2002年12月30日止，盛源行有限累计实收资本为人民币350万元。

2003年2月17日，盛源行有限完成本次工商变更登记手续并取得了柳州市工商局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，盛源行有限股权结构如下：

序号	出资人	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	谢永希	30.00	30.00	8.57	货币
2	廖嫡妹	15.00	15.00	4.29	货币
3	谢熙春	55.00	55.00	15.71	货币
4	谢庆博	90.00	90.00	25.71	货币
5	谢家春	80.00	80.00	22.86	货币
6	谢世逸	80.00	80.00	22.86	货币
合计		<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>100.00</b>	--

### 5、2010年3月第一次股权转让

2009年4月1日，廖嫡妹、谢永希、谢熙春与谢世逸签订《出资转让协议》，廖嫡妹、谢永希、谢熙春将其分别持有的盛源行有限4.29%、8.57%、15.71%的股权分别以人民币15万元、30万元、55万元（合计100万元）的价格转让给谢世逸。

2009年4月8日，盛源行有限召开股东会并作出决议，同意廖嫡妹、谢永希、谢熙春将其分别持有的盛源行有限4.29%、8.57%、15.71%的股权分别以人民币15万元、30万元、55万元（合计100万元）的价格转让给谢世逸。其他股东放弃优先购买权。

2010年3月26日，盛源行有限完成本次工商变更登记手续。

本次股权转让后，盛源行有限股权结构如下：

序号	出资人	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	谢庆博	90.00	90.00	25.71	货币
2	谢家春	80.00	80.00	22.86	货币
3	谢世逸	180.00	180.00	51.43	货币
合计		<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>100.00</b>	-

### 6、2010年10月第四次增资

2010年10月12日，盛源行有限召开股东会并通过决议，同意增加注册资本650万，由原股东谢世逸、谢家春分别各增加出资320万元，谢庆博增加出资10万元，均以货币出资，增加后的注册资本为1,000万元，并同意根据该次股东会决议内容修改公司章程。

2010年10月18日，广西润诚会计师事务所有限公司出具验资报告（润诚验字[2010]0744号），经审验，截至2010年10月18日止，盛源行有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币650万元整，均以货币出资。变更后的累计注册资本人民币1,000万元，实收资本1,000万元。

2010年10月20日，盛源行有限完成本次工商变更登记手续并取得了柳州市工商局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，盛源行有限股权结构如下：

序号	出资人	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
----	-----	---------------	---------------	---------	------

1	谢庆博	100.00	100.00	10.00	货币
2	谢家春	400.00	400.00	40.00	货币
3	谢世逸	500.00	500.00	50.00	货币
合计		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

### 7、2014年4月第五次增资

2014年3月31日，盛源行有限召开股东会并通过决议，同意增加注册资本4000万，分别由原股东谢庆博认缴人民币400万元，谢家春认缴1,600万元，谢世逸认缴2,000万元，均以货币出资，增加后的注册资本为5,000万元，并同意根据该次股东会决议内容修改公司章程。

2014年4月4日，盛源行有限完成本次工商变更登记手续并取得了柳州市工商局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，盛源行有限股权结构如下：

序号	出资人	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	谢庆博	500.00	100.00	10.00	货币
2	谢家春	2,000.00	400.00	40.00	货币
3	谢世逸	2,500.00	500.00	50.00	货币
合计		<b>5,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

### 8、2015年6月减资

2015年4月3日，盛源行有限召开股东会并通过决议，同意减少注册资本4,000万，减资后的注册资本为1,000万元，其中，股东谢庆博减少认缴出资400万元，谢家春减少认缴出资1,600万元，谢世逸减少认缴出资2,000万元，并同意根据该次股东会决议内容修改公司章程。

2015年4月8日，盛源行有限就减少注册资本事项于《南国今报》发布了减资公告：广西盛源行电子信息有限公司，注册号：450200200005313，现经公司决定，拟将公司注册资本从人民币5,000万元减少至人民币1,000万元，请公司债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向本公司申报债权。本公司承诺对原注册资本的债务承担清偿责任，本公司股东承担连带责任。

2015年6月1日，盛源行有限完成了本次工商变更登记手续。

本次减资后，盛源行有限股权结构如下：

序号	出资人	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	谢庆博	100.00	100.00	10.00	货币
2	谢家春	400.00	400.00	40.00	货币
3	谢世逸	500.00	500.00	50.00	货币
合计		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

### 9、2015年8月第二次股权转让

2015年8月20日，谢庆博与谢世逸签订《股权转让协议》，谢庆博将其持有的盛源行有限10%的股权以人民币100万元的价格转让给谢世逸。

2015年8月20日，盛源行有限召开股东会并作出决议，同意股东谢庆博将其持有的盛源行有限10%的股权以人民币100万元的价格转让给谢世逸。其他股东放弃优先购买权。

2015年8月25日，盛源行有限完成本次工商变更登记手续。

本次股权转让后，盛源行有限股权结构如下：

序号	出资人	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	谢家春	400.00	400.00	40.00	货币
2	谢世逸	600.00	600.00	60.00	货币
合计		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

### 10、2015年11月盛源行股份公司成立

2015年8月31日，盛源行有限召开临时股东会，全体股东一致同意盛源行有限以2015年6月30日作为审计和评估基准日，以不高于审计基准日的净资产值折股设立股份有限公司。同意盛源行有限的现有股东作为发起人，将盛源行有限整体变更为股份有限公司，全体股东按原股权比例，分别认购股份公司的股份。

同日，盛源行有限全体股东谢世逸、谢家春作为发起人，共同签订了《广西盛源行电子信息股份有限公司发起人协议》，明确各发起人在公司设立过程中的权利和义务。

2015年9月3日，瑞华会计师事务所有限公司出具“瑞华审字[2015]48430005号”《审计报告》，经审计确认，盛源行有限截至2015年6月30日的净资产为人民币11,379,770.69元。

2015年9月3日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具“国众联评报字（2015）第2-641号”《资产评估报告》，经评估确认，盛源行有限截至2015年6月30日的净资产评估值为人民币12,766,200元。

2015年9月17日，瑞华会计师事务所有限公司出具“瑞华验字[2015]48430008号”《验资报告》。经审验，截至2015年9月17日，公司（筹）已根据折股方案，将盛源行有限截至2015年6月30日止经审计的所有者权益（净资产）人民币11,379,770.69元折合股份总额10,000,000股，每股1元，共计股本人民币10,000,000元，大于股本部分1,379,840.42元计入资本公积。

2015年9月18日，股份公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，通过设立股份公司的议案，同意以盛源行有限截至2015年6月30日经审计的账面净资产值11,379,770.69元折为10,000,000股，每股面值人民币1元，总额为人民币10,000,000元的净资产作为股份公司的注册资本，净资产大于股本的余额1,379,840.42元计入资本公积。盛源行有限全体股东作为股份公司的发起人，以其股权对应的净资产作为出资，认购股份公司股份。同日，股份公司选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员。

2015年11月10日，柳州市工商局核准公司本次变更登记并向其核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码为：914502007114428764）。

截止本公开说明书签署之日，盛源行股权结构如下：

序号	出资人	出资方式	持股数（万股）	持股比例（%）
1	谢世逸	净资产折股	600.00	60.00
2	谢家春	净资产折股	400.00	40.00
合计			<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

### （七）分公司基本情况

报告期内，公司共有十三家分公司，详情如下：

序号	名称	注册号	营业场所	成立日期	营业期限
1	南宁分公司	450103000016457	南宁市星湖路14号电子科技广场A220号	2001年05月16日	2001年05月16日至长期
2	钦州分公司	450700000126550	钦州市永福西大街北面幸福苑时代名城南楼25楼2519号	2014年10月31日	2014年10月31日至长期
3	玉林分公司	450904000103730	玉林市一环北路82号（名山社区旁）	2014年11月25日	2014年11月25日至长期

4	贺州分公司	451102000112535	贺州市八步区河南路与二级路交叉口西北角	2014年12月03日	2014年12月03日至长期
5	河池分公司	451281000108982	宜州市城西工业园区	2014年12月03日	2014年12月03日至长期
6	百色分公司	451000000115273	广西百色市右江城区北二路52号供销小区12栋704室	2014年12月11日	2014年12月11日至2030年3月23日
7	桂林分公司	450300000124130	桂林市秀峰区中隐路34号	2014年12月16日	2014年12月16日至长期
8	梧州分公司	450405000012665	广西梧州市长洲区银湖南路2-1号B.C幢一层14号商铺	2014年12月26日	2014年12月26日至长期
9	来宾分公司	451300000187953	来宾市新华路与长岭路交叉口西侧贰栋壹层9-1号	2015年01月06日	2015年01月06日至长期
10	崇左分公司	451402000187880	崇左市沿山路交警大队大门东侧约50米房屋	2015年01月09日	2015年01月09日至长期
11	防城港分公司	450603000106989	防城区城南规划区滩头丽苑商业街黄红艳商住房	2015年01月29日	2015年01月29日至长期
12	北海分公司	450502000123447	北海市北京路76号新宇城大厦0702号	2015年02月03日	2015年02月03日至长期
13	贵港分公司	450800000120702	贵港市金港大道863号(中银大厦)1幢1629号	2015年02月13日	2015年02月13日至长期

公司的业务主要集中在广西，在2014年末及2015年初成立较多分公司，一方面是为了更好地维系与客户的关系，促进销售，建立起完善的售后服务体系，迅速为客户解决车载信息服务及信息系统集成运营出现的问题，提高自身服务质量的同时赢得更多的市场份额。另一方则是电子政务信息系统集成服务招投标时，当地政府要求需在当地有公司的分支机构。

## 四、公司董事、监事及高级管理人员

### (一) 董事基本情况

1、谢世逸，男，董事长、总经理。详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三（二）2、控股股东和实际控制人的基本情况”。

2、谢家春，男，董事、副总经理。详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三（二）2、控股股东和实际控制人的基本情况”。

3、黄小媚，女，董事、董事会秘书，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999年5月至2013年6月，在盛源行有限任总经理

秘书，2013年7月至2015年9月，在南宁尔松任财务经理，2015年9月至今，在公司任董事、董事会秘书，任期至2018年9月。

4、谢世钺，男，董事，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2010年7月，在广西海量科技有限公司担任经理职务，2010年7月至2015年9月，在南宁和记行担任执行董事，2015年9月至今，在公司担任董事，任期至2018年9月。

5、彭威才，男，董事，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2010年6月，在华为技术有限公司任计算机软件项目经理，2010年7月至2015年9月，在盛源行有限任技术部总经理，2015年9月至今，任公司技术部总经理、董事，任期至2018年9月。

## （二）监事基本情况

1、李宗兴，男，监事，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年1月至2007年12月，在柳州指向科技有限公司任程序员，2008年1月至2015年9月，在盛源行有限任技术部副经理，2015年9月至今，任公司技术部副经理、监事，任期至2018年9月。

2、李惠新，女，监事，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。2003年9月至2012年6月，在柳州广惠佳电脑有限公司任出纳，2012年7月至2014年2月，在广西大象投资有限公司任出纳，2014年4月至2015年9月，在盛源行有限任出纳，2015年9月至今，任公司出纳、监事，任期至2018年9月。

3、陈宏波，男，监事，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年9月至2015年9月，在盛源行有限任开发科长，2015年9月至今，任公司开发科长、监事，任期至2018年9月。

## （三）高级管理人员基本情况

1、谢世逸，男，总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三（二）2、控股股东和实际控制人的基本情况”。

2、谢家春，男，副总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三（二）2、控股股东和实际控制人的基本情况”。

3、黄小媚，女，董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四（一）董事基本情况”。

4、陈丽婷，女，财务负责人，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月至2015年9月，在盛源行有限任财务负责人，2015年9月至今，在公司任财务负责人，任期至2018年9月。

## 五、公司主要会计数据和财务指标

项目	2015.12.31	2014.12.31
资产总计（万元）	3,071.87	5,043.12
股东权益合计（万元）	1,370.46	979.30
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,370.46	979.30
每股净资产（元）	1.37	0.98
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.37	0.98
资产负债率（母公司）	55.39%	80.58%
流动比率（倍）	1.72	1.18
速动比率（倍）	1.39	1.07
项目	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	4,711.99	4,272.99
净利润（万元）	391.16	45.84
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	391.16	45.84
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	305.19	-148.74
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（万元）	305.19	-148.74
毛利率（%）	21.37	14.18
净资产收益率（%）	33.29	4.79
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	25.98	-15.55
基本每股收益（元/股）	0.39	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.05
应收账款周转率（次）	3.42	3.59
存货周转率（次）	7.50	8.60
经营活动产生的现金流量净额（万元）	82.23	955.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08	0.96

备注：

1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；

2、全面摊薄净资产收益率按照“归属于普通股股东的当期净利润/期末净资产”计算；扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率按照“扣除非经常性损益的归属于普通股股东的当期净利润/期末净资产”计算；

3、加权平均净资产收益率按照“归属于普通股股东的当期净利润/加权平均净资产”计算；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率按照“扣除非经常性损益的归属于普通股股东的当期净利润/加权平均净资产”计算；

4、基本每股收益按照“归属于普通股股东的当期净利润/普通股加权平均数”计算；

5、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算；

6、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算；

7、存货周转率按照“当期营业成本/（期初存货+期末存货）/2”计算；

8、每股经营活动产生的现金流量净额按照“经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算；

9、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；

10、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；

11、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算。

## 六、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

联系电话：0591-38281888

传真：0591-38507766

项目小组负责人：王开放

项目小组成员：邓怡然、林新龙、刘佳

### （二）律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

住所：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 23 层

负责人：杨建刚

联系电话：0755-82816698

传真：0755-82816898

经办律师：黄海、高沁渝

### （三）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

首席合伙人：杨剑涛

联系电话：010-88095588

传真：010-88091199

经办会计师：郑龙兴、李梅

**(四) 资产评估机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司**

住所：深圳市罗湖区深南东路 2019 号东乐大厦 1008 室

法定代表人：黄西勤

联系电话：13602595111

传真：0755-25132275

经办评估师：王文涛、邢贵祥

**(五) 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限公司北京分公司**

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

**(六) 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统**

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务及主要产品

#### （一）公司主营业务

公司主要从事以电子政务、车载系统为核心的信息系统集成服务、以汽车行业管理软件为核心的软件研发销售及 IT 硬件销售，致力于打造广西省综合实力领先的 IT 企业。

公司电子政务信息系统集成团队的综合实力在广西区域内拥有较强的竞争优势，形成了政府、教育、企业三大领域的信息系统集成类业务体系。依托公司广西地区特有的区位优势 and 北斗导航系统集成开发经验，大力发展车载信息服务业务。截止报告期期末，公司形成以电子政务、车载系统为核心的多元化系统集成类业务发展格局。

公司地处柳州市，依托区位优势及公司 IT 团队经验，大力发展以汽车行业管理软件为核心的软件业务，形成智能呼叫中心系统、汽修汽配管理系统、仓储管理系统、汽车相关领域 ERP 系统、智能公交管理系统等多种软件产品，在广西区域具有一定影响力。为配合公司系统集成业务实施，公司对联想、IBM 美国网件等公司的产品进行代理分销。公司硬件销售业务在给公司带来稳定现金流的同时，提升了公司的品牌知名度，建立了分销渠道，为其他集成、软件项目的开展打下基础。

公司拥有计算机信息系统集成叁级资质、安防工程企业叁级资质、软件企业认定证书，并获得“高新区技术企业中心”、“柳州市车辆物联监控工程技术研究中心”、“广西区车辆物联监控工程技术研究中心”及“广西区认定企业技术中心”等多项技术认定。

#### （二）主要产品与服务

##### 1、信息系统集成服务

系统集成业务是公司主营业务之一。公司系统集成业务主要包括电子政务系统集成业务与车载信息系统集成服务两大类。

##### （1）电子政务信息系统集成服务产品

电子政务系统集成业务主要指将计算机硬件（包括网络系统、服务器、存储设备、终端设备等）通过网络布线、系统软件等进行连接，实现特定的业务需求。公司电子政务系统集成服务主要是政府、教育、企业计算机硬件系统集成服务，即以公司硬件产品销售为基础，公司软件技术服务为竞争优势将多种硬件有机组合实现高效协同效应。

因此，公司电子政务信息系统集成服务特点在于：整体项目金额较高，多种硬件结合使用，客户需求稳定，项目可复制性高，故单一项目毛利率较低。公司电子政务信息系统集成服务主要案例包括：

序号	行业	项目
1	教育信息系统集成	广西国际商务学院标准化考点项目
2		百色右江民族医学院标准化考点
3		鹿山学院整体网络布线工程
4		柳州职业技术学院多媒体及校园网络
5	政府领域信息系统集成	北海市看守所“五个一”工程覆盖周边的内外并举的电子监控网络系统
6		北海市公安局警务监督系统项目
7		来宾市公安局对讲系统项目
8		柳江县水利局龙怀水库自动化系统中心机房建设项目
9		融水苗族自治区国家税务局办证服务厅监控项目
10		柳北法院智能建筑工程
11		柳北区国家税务局监控项目
12		中共柳州市委党校图书馆理软件系统
13		中共柳州市委党校图书馆网站及资源库开发项目
14		广西公安厅交通警察总队机房建设工程
15	企业信息系统集成	IBM 门店零售系统平台/门店终端安全系统
16		上汽通用五菱汽车股份有限公司 5M 车及西部冲压 I 线项目网络部署

## （2）车载信息系统集成服务产品

车载信息服务是公司未来重点打造的业务方向，车载信息服务是基于汽车为载体，提供车载信息服务系统产品、车载信息系统终端产品、安防监控、道路救援、卫星导航、实时交通等信息集成服务方案。因此，车载信息系统集成服务核心在于集中监控平台的建设，如下图所示：



与电子政务信息系统集成服务不同，公司车载信息系统集成服务的特点在于：

①项目以集中监控平台实施为核心，硬件设备需求多为终端接收/监控设备，项目毛利率较高；②集中监控平台需要根据车辆软件、导航软件、客户需求持续升级，项目持续维护需求稳定；③监控业务具有实时性、持续性的特点，项目收入逐步从系统实施收入向持续性服务收入过渡。

公司作为广西区域内率先通过交通部检测的北斗卫星导航系统研发企业，与柳汽形成长期合作关系。同时，公司已将产品应用于泰国清迈大学，为泰国清迈大学建立完整的校车监控系统，未来计划与泰国交通部进行全面的开发实现一路一带跨境监控业务。

截止报告期期末，公司车联网项目包括：柳汽“乘龙 V+车联网服务系统”、广西壮族自治区高级人民法院警车监控定位及用车管理系统建设项目等。

## 2、软件业务及服务

公司软件业务包括软件产品的研发、销售、实施和服务，主要为汽车行业管理软件产品。公司的软件开发业务可具体划分为定制软件开发和通用软件开发两种，其中，定制化软件开发是指根据不同客户的不同需求专门为用户设计与开发的行业应用产品；通用软件是指差异化较小、可批量复制的软件产品。

公司软件服务业务主要指公司车载信息系统集成业务中通过北斗导航卫星系统对车辆进行持续性监控而产生的持续性服务业务。随着公司车载信息系统集成业务的不断扩展，公司服务业务将逐步扩大。

公司主要软件产品包括：汽修汽配管理软件、车载 GPS 监控管理软件、商品车车辆物流管控品台软件、车辆智能控制系统、整车流管理软件、汽车制造业物联管理信息化平台、车辆调度管理软件、WEB 安全卫士软件、CRM 管理软件、呼叫中心平台、汽车售后服务配件一体化管理软件、物流仓储信息化管控软件等。

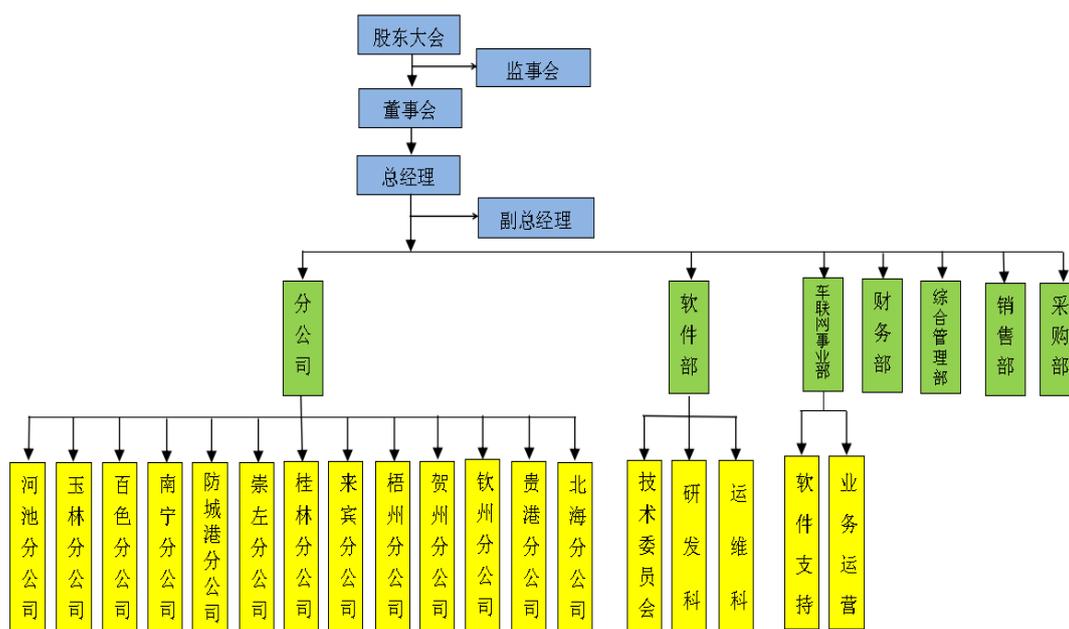
### 3、硬件业务

公司经销各类计算机硬件产品，包括计算机、服务器、笔记本电脑、处理器、储存设备、网络设备等。

为配合公司系统集成业务实施，公司对联想、IBM 等公司签订代理合同，2006 年开始与联想签订代理协议并在 2009 年与 IBM 签订代理协议，约定对被代理公司的产品在合理授权范围内进行代理分销。公司硬件销售业务在给公司带来稳定现金流的同时，提升了公司的品牌知名度，建立了分销渠道，为其他集成、软件项目的开展打下基础。

## 二、公司生产或服务流程及方式

### （一）内部组织结构图



## （二）业务流程

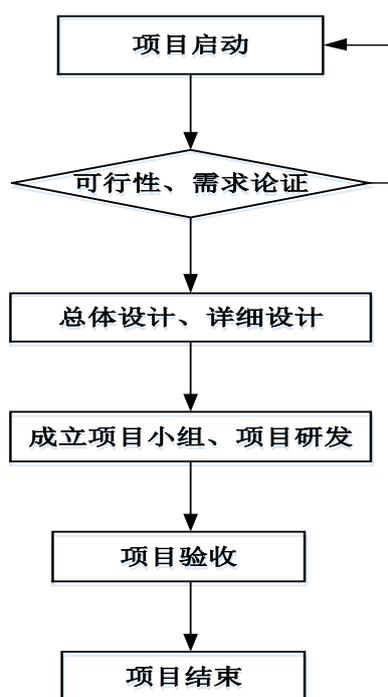
### 1、研发流程

公司设有独立的研发部门和研究人员，能够独立自主完成技术、产品的研发工作，无对外依赖。公司的产品和技术研发实行研发总监整体管理下的项目小组模式，制定了科学规范的产品研发流程和评审机制。

公司作为以电子政务信息系统集成服务和车载信息系统集成服务为核心的信息系统集成服务及汽车管理软件提供商，信息系统集成服务及汽车管理软件是公司最核心的业务。

信息系统集成服务及汽车管理软件设计及开发是在确定客户需求后，依据软件设计及编码的规则，设计和实现满足客户需求的解决方案。公司项目研发均经过详细的立项流程，通过需求调研、总体方案、具体方案三个阶段的项目方可进入研发项目实施流程，项目实施过程中，由项目经理、总体设计人员、具体设计人员相互配合，对整个设计开发过程进行组织和协调，软件设计和开发工程师根据产品需求和目标，完成软件设计和系统实现，部门助理完成用户文档的编制。软件设计及开发具体包括选择设计解决方案、概要设计、详细设计、软件编码、单元测试等阶段，在此过程中评审组会对每个阶段进行评审和质量控制，以确保软件编码按计划顺利完成并与设计相一致。

公司具体研发流程如下所示：



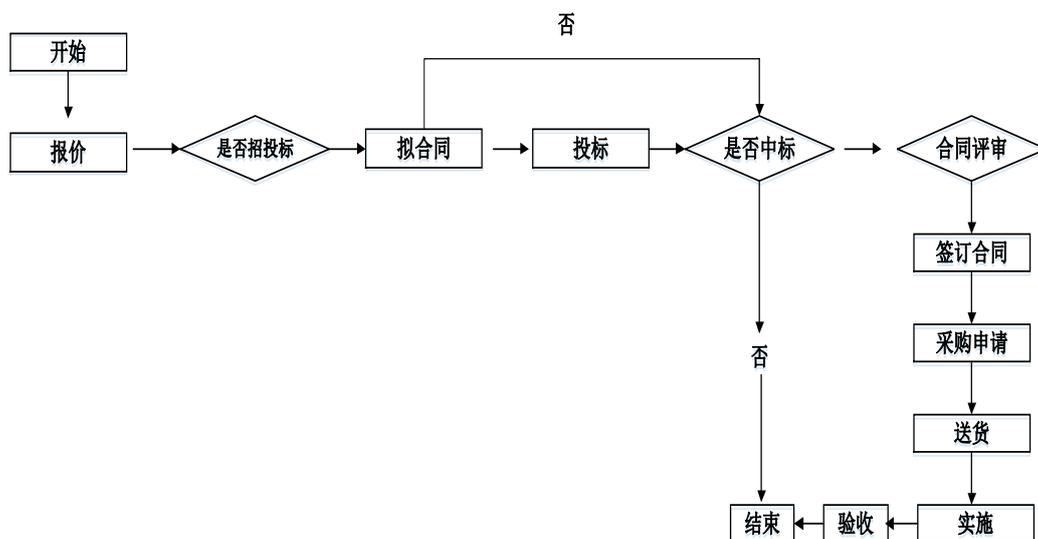
## 2、销售流程及项目实施流程

### (1) 销售流程

信息系统集成服务表现为有形产品与无形产品的高度结合，融服务业与制造业于一体。系统集成服务提供的通常是方案，其产品是从售前服务、产品技术开发及方案、咨询设计、项目确定签约、项目实施到售后服务的全过程集成。目前公司的主要销售模式是以“投标方式”获取项目合同及设备供应合同。公司业务部门跟踪市场及客户，获取招投标或产品需求信息，技术中心配合业务部门进行系统方案的设计和配置，制定投标书并组织投标，中标后公司与客户进行谈判签订合同，合同经审核批准后进行立项，涉及设备采购由采购部承接，涉及软件项目实施由软件部承接，项目交付收款后，业务部门继续跟进客户，为客户提供持续售后服务及其它 IT 运维服务内容。

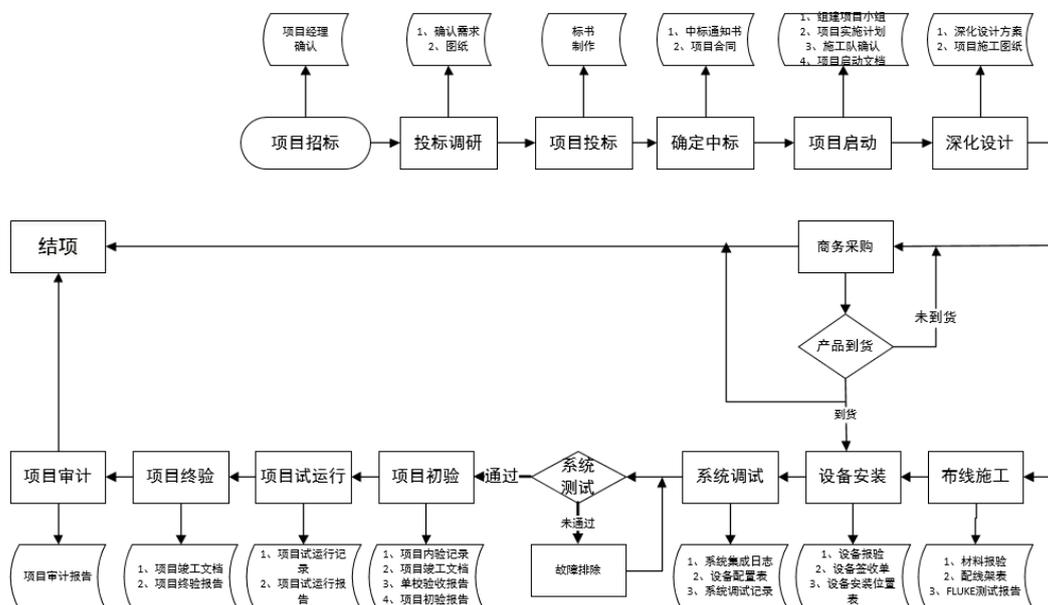
汽车管理软件业务以提供“信息技术服务+汽车管理系统”的方式为客户提供汽车管理软件产品设计、系统控制和应用软件的开发等在内的整体设计方案。产品方案是从项目立项、项目确定签约、产品技术开发及方案、产品安装及平台联网服务的全过程。

信息系统集成服务及汽车管理软件业务的销售具体流程相同：由销售人员通过咨询、直访、项目信息发布平台等形式获得项目信息，由售前部与业务部门与客户洽谈并确定招投标意向。投标由销售部拟定标书，售前部门提供技术支持。项目中标后，由相应部门进行合同评审并签订合同，合同签订后，安排相关人员进行设备、软件采购，并组织技术部门进行项目实施。具体销售流程如下：



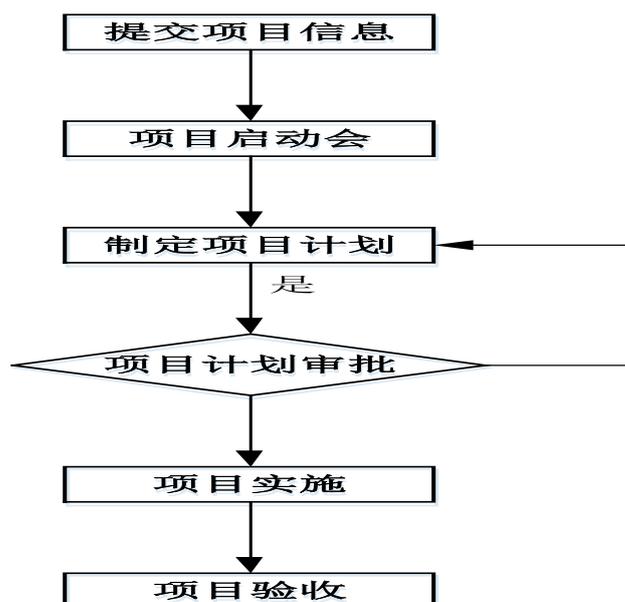
## (2) 服务流程

### ① 信息系统集成服务流程



### ② 汽车管理软件业务流程

项目合同签订后，成立项目小组负责项目具体实施工作，项目小组由售前部门人员和技术部门人员构成。售前人员制作项目情况报告书并负责汽车管理软件业务项目整体方案的把控、客户需求洽谈等，技术部门人员负责项目的具体实施，项目完工后，经过售前部门、技术部门共同验收通过后，交付客户。项目实施流程如下：

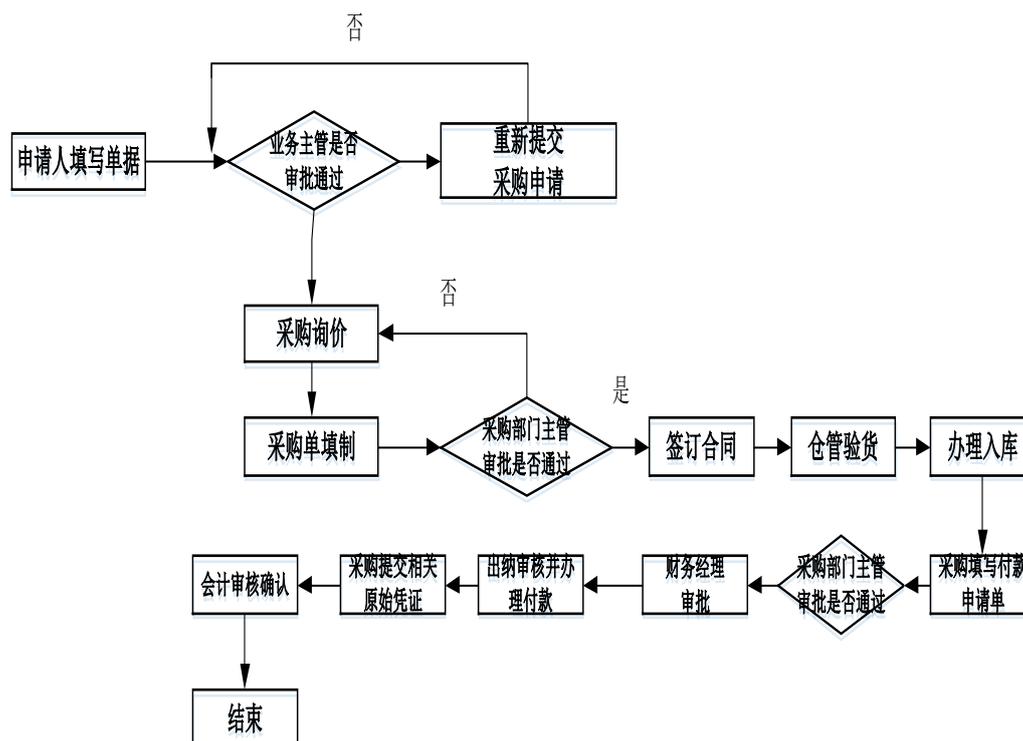


### 3、采购流程

公司设立采购部，负责公司所需材料、配件的采购。公司产品采购主要采取“按需采购”的模式，根据项目合同订单及信息技术服务解决方案或车载信息服务方案的产品需求（设备采购清单），采购部根据产品中心、营销中心、技术中心提出的项目采购清单和设备清单，寻找供应商，进行集中询价、比价和议价，确定供货的供应商并为之签订采购合同，公司对采购产品到货进行跟进并组织相关部门验收。公司采购产品包含三类：

①IT 软、硬件的采购：业务部门根据系统集成项目的要求向厂商进行采购；  
②日常配件采购：根据实际需求，向当地的电脑配件厂商进行常规采购；  
③监控软硬件采购，根据合同需要向安防监控上下游行业主要供应商采购。

采购具体流程如下：



公司原材料市场供应充足，公司也与主要供应商建立了长期合作关系，原材料采购较有保障，采购价格参照市场价格协商确定。公司供应商的选择必须通过相关资质认证，遵循货比多家的原则，综合参考价格、产品质量、交货周期、结算方式和售后服务等因素，并考虑长远的战略合作需求，从中选择合适的供应商，再根据市场行情与实际需求情况议价。

### 三、与公司业务相关的关键资源要素

#### （一）公司主要产品的核心技术

公司主要技术涵盖了物联网领域，其主要技术包括：实时监控技术、设备非法拆除的检测技术、设备的超长待机技术、监控路径偏移和背车现象技术、高可用设计技术以及 RFID 标签防拆安装工艺技术等，满足客户更多样化的个性需求。

技术名称	技术描述	技术特点
实时监控技术	该技术利用平台能在电子地图上清晰地、实时地了解每一辆车所在地区的位置、走向和瞬间速度是否符合预定运输要求，以便发现和预防偷油、绕路、被盗等现象，避免不必要的过桥和高速费，降低汽油消耗，有效遏制事故的发生，保障道路的安全和通畅，提高车队运	通过本技术可实现全天候、全路线车辆实时动态监控的功能，同时每个驾驶员的超速记录、违规路线等全方面信息会自动存储在中心数据库，以便监控管理部门需要

	营效率和效益。	时调阅、分析，销售策略、营运调度等。
设备非法拆除的检测技术	通过使用本技术，各个带 ECU 单元的零部件供应商要对其局部本体模具进行相应改动。ECU 除了通过各型传感器采集各种电控信号，逻辑计算并驱动电磁阀控制喷油系统外，还联动控制启动系统和断油熄火系统；ECU 在检测到车载终端相应控制信号或无法检测到信号（即终端被恶意拆卸）时，ECU 处于失效状态，发动机不能正常工作。在未经授权许可的情况下拆除本设备，发动机也将无法启动，同时设备也将自动通过无线 GPRS 网络向监控管理中心发送回最高级别的报警信息。	本技术在车辆上应用，在设备被非法拆除后，相关联的 ECU 零部件无法正常工作，并向管理平台发出报警，达到非法拆除检测的目的，进一步可作为防盗功能之一。
设备的超长待机技术	该技术通过系统平台管理使设备自动进入深度休眠/自动唤醒，可以控制设备每天工作在 2 分钟以内（让原来只能工作 1 小时的电池理论上可以工作达 30 天），使车载终端设备自带普通电池能够在不工作状态下的汽车上（不供电后）能够达到超长 90 天监控要求。设备启动时，通过 GPRS 注册到基站，并把基站信息发回到后台服务器，后台服务器收到设备发回信息后，比对当前基站地理和原有信息，即可发现是否存在信置偏移（可以配合我们公司研发的 RFID 防拆除技术保证设备自身工作的有效性）达到了有效监控车辆的目的。	本技术解决了普通车载设备在车辆不供电时，无法有效监控车辆的弊端，低功耗模式时整机的工作电流非常低可有效延长车载终端的待机时间，实现掉电情况下车载终端在预警状态下工作时间超过 90 天。
监控路径偏移和背车现象技术	（1）发运路径偏移报警：a、监控平台处理：通过设计值班机器人的模式，定时对所有处于行车状态的车辆进行监控，发现有偏离预定发运路径（5 公里以上）的车辆马上报警。b、设备处理：在发运绑定 GPS 的时候，就把预定发运路径的数据发送给设备并存储起来，由设备监控本身的行车状态，发现有偏离的马上报警。 （2）发运背车现象报警方案：监控平台处理：通过设计值班机器人的模式，定时对所有处于行车状态的车辆进行监控，发现有莫 2 台车辆的间距过小（2 公里）并且持续时间超长（10 分钟）现象，马上报警。在发现有上述现象时，可以通过发送远程指令，修改这 2 台 GPS 设备的回传数据时间同步，这样能更加精确的监控该现象，尽量避免误报现象。	本技术可以解决汽车在行驶过程中避免发生路径的偏移和背车现象。
高可用设计技术	该技术的设计原则是高并发性、可伸缩性、准确性和及时性；单台服务器最高支持 2 万台	本技术平台网络处理模块使用微软最新 VC++9.0 为开发

	GPS 终端同时接入处理。可根据服务器内存以及 CPU 数量 智能调节工作线程数量以及处理模式达到最佳状态。使用独有的数据库批量存取技术每秒最高可写入 1 万条记录，通过 UDP 多播技术 每秒支持上千台客户端数据请求	蓝本、整体网络处理架构模型使用微软底层的 IOCP+线程池+进程池 机制进行开发，支持高并发量处理、多任务处理。支持 1+N 2+N 的网络负载均衡处理环境，轻松扩展服务器应用架构。整体数据处理架构模型使用微软 ADO.NET 组件作为核心数据库通讯模型，特定的数据缓存处理技术，支持实时数据存取和非实时数据存取。数据分发模块使用 UDP 多播技术实现客户端监控中心的各种数据以及状态报告，状态控制模块使用 CRS 架构实现底层控制。
RFID 标签防拆安装工艺技术	该技术将强力胶水均匀涂抹在 RFID 标签有天线的一面（该胶水对天线的粘合力应大于 RFID 标签中 PET 材料对天线的粘合力）然后将 RFID 标签平展地粘贴于物体表面，最后在 RFID 标签外表面粘贴普通不干胶条码纸质标签封装 RFID 标签。	工艺技术简单、快速、成本低，只要 RFID 标签被撕下后便会导致天线与 PET 材料之间的连接被破坏而无法再次使用。

## （二）主要无形资产情况

### 1、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司享有的计算机软件著作权如下：

序号	编号	软件名称	登记号	取得方式	登记时间	他项权利
1	软著登字第 043232 号	盛源行商务软件 V3.0	2005SR11731	原始取得	2005/9/30	无
2	软著登字第 0146476 号	SYH 汽修汽配管理软件	2009SR019477	原始取得	2009/5/26	无
3	软著登字第 0213683 号	车载 GPS 监控管理软件 V1.0	2010SR025410	原始取得	2010/5/28	无
4	软著登字第 0213685 号	无线手持机信息采集平台系统	2010SR025412	原始取得	2010/5/28	无
5	软著登字第 0213769 号	车载 GPS 无线定位控制平台系统 V1.0	2010SR025496	原始取得	2010/5/28	无
6	软著登字第 0213787 号	汽车无线定位控制平台系统 V1.0	2010SR025514	原始取得	2010/5/28	无
7	软著登字第 0415135 号	商品车车辆物流管控品台软件 V1.0	2012SR047099	原始取得	2012/6/6	无

8	软著登字第0415151号	车辆智能控制系统V1.0	2012SR047115	原始取得	2012/6/6	无
9	软著登字第0415160号	SYH 整车流管理软件V1.0	2012SR047124	原始取得	2012/6/6	无
10	软著登字第0415172号	汽车制造业物联管理信息化平台系统（简称：汽车制造业物联管理信息化平台）V1.0	2012SR047136	原始取得	2012/6/6	无
11	软著登字第0415228号	SYH 车载终端软件V8.1	2012SR047192	原始取得	2012/6/6	无
12	软著登字第0415451号	SYH 整车流应用平台软件V1.0	2012SR047415	原始取得	2012/6/6	无
13	软著登字第0415455号	车辆调度管理软件V1.0	2012SR047419	原始取得	2012/6/6	无
14	软著登字第0417084号	盛源行 WEB 安全卫士软件V1.0	2012SR049048	原始取得	2012/6/11	无
15	软著登字第0418180号	盛源行安全之星软件V1.0	2012SR050144	原始取得	2012/6/13	无
16	软著登字第0770000号	SYH CRM 管理软件（简称：CRM 系统）V1.0	2014SR100756	原始取得	2014/7/18	无
17	软著登字第0769688号	SYH OA 协同办公软件V1.0	2014SR100444	原始取得	2014/7/18	无
18	软著登字第0770025号	SYH 呼叫中心平台V1.0	2014SR100781	原始取得	2014/7/18	无
19	软著登字第0770162号	SYH 交通物流信息服务软件V1.0	2014SR100918	原始取得	2014/7/18	无
20	软著登字第0770006号	SYH 进销存管理软件V1.0	2014SR100762	原始取得	2014/7/18	无
21	软著登字第0769814号	SYH 汽车售后服务配件一体化管理软件V1.0	2014SR100570	原始取得	2014/7/18	无
22	软著登字第0770043号	SYH 物流仓储信息化管控软件V1.0	2014SR100799	原始取得	2014/7/18	无
23	软著登字第0770003号	SYH 医院管理软件V1.0	2014SR100759	原始取得	2014/7/18	无
24	软著登字第0769598号	SYH 智慧汽车管控平台V1.0	2014SR100354	原始取得	2014/7/18	无
25	软著登字第0770038号	SYH 智慧汽车管理软件V1.0	2014SR100794	原始取得	2014/7/18	无
26	软著登字第0769720号	SYH 智能公交调度平台V1.0	2014SR100476	原始取得	2014/7/18	无
27	软著登字第0769996号	SYH 智能家居控制管理软件V1.0	2014SR100752	原始取得	2014/7/18	无

## 2、实用新型专利权证书

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的实用新型专利如下：

序号	证书号	实用新型名称	专利号	专利申请日	授权公告日	登记时间
1	第 1738285 号	车载 GPS 无线定位控制仪	ZL201020532569.X	2010/9/16	2011/3/30	2011/3/30
2	第 2549521 号	RFID 无线手持终端	ZL201220215333.2	2012/5/15	2012/12/5	2012/12/5
3	第 2547698 号	GPS 与基站双重定位控制装置	ZL201220215332.8	2012/5/15	2012/12/5	2012/12/5
4	第 2548703 号	防浸水拆除车载监控装置	ZL201220215331.3	2012/5/15	2012/12/5	2012/12/5

### 3、外观设计专利

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的外观设计专利如下：

证书号	外观设计名称	专利号	发明人	专利申请日	授权公告日	登记时间
第 1696489 号	车载 GPS 无线定位控制设备	ZL201130011016.X	谢家春、郭德雄、葛永军、谢世逸、黄河	2011/1/21	2011/10/5	2011/10/5

### 4、软件产品登记证书

截至本公开转让说明书签署日，公司软件产品登记证书如下：

序号	软件名称	证书编号	有效期	登记日期
1	盛源行商务软件	桂 DGY-2009-0031	五年	2009/9/18（批准） 2011/5/24（变更）
2	盛源行汽车制造业物联管理软件	桂 DGY-2013-0058	五年	2013/5/2
3	盛源行商品车车辆物流管控软件	桂 DGY-2013-0059	五年	2013/5/2

### （三）业务许可与公司资质

截至本公开转让说明书签署日，公司取得以下业务许可资格和资质：

序号	主要资质、许可及证书	相关信息
1	高新技术企业	发证单位：广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局 发证日期：2015/8/26 证书编号：GF20154500056 有效期限：三年
2	软件企业认定证书	发证机关：广西壮族自治区工业和信息化委员会 发证日期：2013/10/22 证书编号：桂 R-2013-0009
3	计算机信息系统集成企业	发证机关：中华人民共和国工业和信息化部

	业资质证书（叁级）	发证日期：2013/11/22 证书编号：Z3450020131228 有效期至 2016 年 11 月 21 日止
4	增值电信业务经营许可证	发证单位：中华人民共和国工业和信息化部 发证日期：2014/6/26 经营许可证编号：B2-20140244 准许公司按照该经营许可证（正文和附件）载明的内容经营增值电信业务 业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务） 业务覆盖范围（服务项目）：全国
5	安防工程企业资质证书	发证单位：中国安全防范产品行业协会 核发日期：2015/6/15 证号编号：ZAX-QZ03201045010083-01 资质等级：叁级 有效期：2015/6/15-2016/8/27
6	广西信息化应用企业	发证单位：广西壮族自治区工业和信息化委员会 发证日期：2011/12

#### （四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司在生产经营方面不存在以其作为授权方或被授权方与任何第三方签署特许经营权协议的情况。

#### （五）重要固定资产情况

##### 1、固定资产情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司固定资产情况如下表：

单位：元

固定资产种类	原值	累计折旧	净值	成新率（%）
电子设备	3,861,012.05	2,498,788.01	1,362,224.04	35.28
<b>合计</b>	<b>3,861,012.05</b>	<b>2,498,788.01</b>	<b>1,362,224.04</b>	<b>35.28</b>

公司目前无闲置的固定资产，不存在纠纷或潜在的纠纷。公司的固定资产情况良好，能够满足公司日常的业务运营需求。

##### 2、房屋及建筑物情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未拥有房屋及建筑物。公司有关租赁情况如下：

序号	出租方	坐落位置	建筑面积（m <sup>2</sup> ）	用途	租赁期限
1	柳州高新技术	柳东新区初阳路 19 号标	900	办公	2015/7/1-2016/6/30

	创业服务中心	准厂房 A1 栋 3 层东半层			
2	柳州市华泽物业服务有限责任公司	柳州市三中路 45 号龙都 3 号楼 1 号、2 号、3 号平房	45	仓库	2013/5/1-2016/4/30

## （六）员工情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 67 人，其依据岗位、学历、年龄划分形成的人员结构图列示如下：

### 1、岗位结构

岗位	人数	比例 (%)	图示
行政管理人员	10	14.93	
技术人员	39	73.13	
销售人员	15	7.46	
后勤人员	3	4.48	
合计	67	100.00	

### 2、学历结构

岗位	人数	比例 (%)	图示
硕士及以上	2	2.99	
本科	57	85.07	
大专	8	11.94	
大专以下	0	0	
合计	67	100.00	

### 3、年龄结构

岗位	人数	比例 (%)	图示
50 岁（含）以上	1	1.49	
41 岁-49 岁	6	8.96	
31 岁-40 岁（含）	17	25.37	
30 岁（含）以下	43	64.18	
合计	67	100.00	

## （七）公司研发情况

### 1、核心人员情况

谢家春，技术负责人，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三（二）2、控股股东和实际控制人的基本情况”。

彭威才，核心技术人员，男，出生于1983年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。广西盛源行电子信息股份有限公司软件部经理，西南科技大学毕业、学士学位、工程师、计算机系统集成高级项目经理、Cisco CCNA、Cisco 无线网络认证工程师、HP 服务器认证工程师、AVAYA 认证工程师。从业至今分别在三家公司从事项目开发、项目管理、部门管理工作，并在工作中不断总结经验、学习新技术、完善专业理论知识，并先后通过国家高级项目经理、美国 PMP 项目经理考试认证。

盘承军，核心技术人员，男，出生于1964年10月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。广西盛源行电子信息股份有限公司技术总监，广西大学固体物理专业理学硕士、中央民族学院物理学专业学生学位、柳州职业技术学院信息工程系外聘教师、微软技术中心（中国）高级项目经理/高级行业顾问、广东绿盾资讯科技有限公司（广东安迅控股）技术总监、广东城域数字网络有限公司（广东安迅控股）总经理、广东安讯数码经济发展有限公司技术总监、广州市羊城经贸信息有限公司总工程师，先后在多个大型项目中担任核心技术人员、咨询顾问和培训讲师，具有很丰富的专业技能和 20 多年的丰富管理经验。

何泾，核心技术人员，男，出生于1962年10月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。广西盛源行电子信息股份有限公司核心技术员，北京邮电学院计算机应用硕士学位、北京邮电学院通信工程学士学位、高校系主任、西门子（中国）有限公司信息通信网络集团高级项目经理、中国电子进出口公司华南分公司经理、桂林市邮电局助理工程师，通过长期从事信息技术行业软件产品开发和技術管理的工作，曾分别在不同规模和技术类型的公司工作，有多年技术团队和各种类型项目开发的管理经验，熟悉当前信息技术领域主要的应用软件开发平台技术和开发管理规范，对基于微软平台的产品和实施开发组织技术具有深入的了解和长期的应用开发技术经验。

上述核心技术人员竞业禁止情况核查如下：

（1）盘承军原任职单位微软技术中心（中国），其未与盘承军签订竞业限制及保密协议，与盘承军不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；

(2) 彭威才原任职单位深圳华为技术公司，其未与彭威才签订竞业限制及保密协议，与彭威才不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；

(3) 谢家春原任职单位是广西盛源行电子信息股份有限公司，即为现任公司，因此不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；

(4) 何涇原任职单位所在的岗位与现公司业务领域差异较大，且在原任职单位工作期间不属于核心技术人员或研发人员，未接触到原任职单位的核心技术和商业机密，未与原任职单位签订任何关于保密、竞业限制的约定。

综上，本公司核心技术人员不存在违反竞业禁止法律法规或与原任职单位约定的情形，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，亦不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

公司目前重点在研项目主要包括：广西车辆物联监控工程技术研究中心建设项目、北斗兼容型车载信息终端（VDA）和汽车智能管控平台系统研制与应用产业化项目、车载终端生产线及车辆管控平台建设和改造工程项目、汽车配件链电商平台建设项目等等。上述项目均为对现有管理软件的持续更新与开发，具有较好市场前景。

## 2、核心技术人员持股情况

姓名	现任职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
谢家春	副总经理、技术部负责人	直接持股400.00	40.00
彭威才	软件部经理		
盘承军	技术总监		
何涇	核心技术人员		
合计		直接持股400.00	40.00

## 3、研发费用投入情况

公司作为一家高新技术企业，非常重视技术开发与创新。为了保持和提升公司的核心竞争力，公司始终保持高水平的研发投入，不仅配置了较为完善的软硬件设备，也配备了大量专业技术人员。2014年及2015年，公司研发费用投入情况统计如下表：

期间	研究开发费用（元）	占当期营业收入比例（%）
2015年度	3,621,169.42	7.69
2014年度	4,179,998.75	9.78

公司研发项目按计划平稳推进，但由于各个项目的研发支出和研发进度不同，研发费用随着研发项目开展情况而波动，研发费用的投入情况与公司目前的发展阶段相适应。

公司严格按照财政部《关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》（财企【2007】194号）和《企业会计准则——无形资产》以及国家科技部、财政部、税务总局有关高新技术企业研究开发投入与支出核算的相关规定，建立研发费用核算辅助账。根据具体的研究开发项目分项目对研究开发支出进行归集，同时根据支出的业务性质，设置人员支出、直接投入、折旧费及摊销费用等明细进行核算。公司根据《企业会计准则——基本准则》中对于会计信息质量要求的相关规定，结合公司实际情况，基于谨慎性的考虑，未将研究开发支出予以资本化，而是在研究开发支出发生当期直接确认为当期损益，未形成无形资产。

## 四、公司主营业务相关情况

### （一）收入构成及主要产品的规模

#### 1、按收入性质构成

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
硬件产品	6,981,118.98	14.82	7,928,141.75	18.55
系统集成	27,957,305.85	59.33	23,053,091.36	53.95
软件及服务	12,181,471.01	25.85	11,748,633.41	27.50
合计	<b>47,119,895.84</b>	<b>100.00</b>	<b>42,729,866.51</b>	<b>100.00</b>

### （二）公司的主要客户情况

公司 2014 年度、2015 年度向前五名客户销售的金额占销售总额的比例分别为 33.54%、37.72%，前五大客户的销售额及其占当期销售总额比例如下表所示：

单位：元

时期	客户名称	收入金额	占当期收入的比例 (%)
2015 年度	广西壮族自治区高级人民法院	5,940,085.47	12.61

	广西壮族自治区文化厅	4,683,931.50	9.94
	东风柳州汽车有限公司	3,976,678.82	8.44
	柳州市第二职业技术学校	3,424,579.48	7.27
	广西艺术学院	2,870,025.60	6.09
	<b>合计</b>	<b>20,895,300.87</b>	<b>44.35</b>
2014年度	东风柳州汽车有限公司	7,243,334.19	16.95
	南宁市西乡塘区教育局	2,050,427.35	4.80
	南宁市青秀区人民法院	1,903,418.80	4.45
	广西天时科技有限责任公司	1,766,038.46	4.13
	广西元泰科技有限公司	1,366,324.79	3.20
	<b>合计</b>	<b>14,329,543.59</b>	<b>33.54</b>

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在相关客户中占有权益。

### （三）公司的主要供应商情况

公司 2014 年度、2015 年度向前五大供应商的采购金额及其占当期采购总额比例如下表所示：

单位：元

时期	供应商名称	采购金额	占当期采购的比例(%)
2015年度	联想（深圳）电子有限公司	3,570,679.93	9.48
	上海神州数码有限公司	3,016,669.30	8.01
	广西海量科技有限公司	2,995,106.84	7.95
	广西南宁和记行商贸有限公司	2,282,905.98	6.06
	广西南宁芯安科技有限公司	1,856,196.58	4.93
	<b>合计</b>	<b>13,721,558.63</b>	<b>36.43</b>
2014年度	上海神州数码有限公司	3,297,877.48	9.02
	联想（深圳）电子有限公司	2,740,559.16	7.49
	南宁市凯程电子科技有限公司	2,513,521.37	6.87
	联强国际贸易（中国）有限公司南宁分公司	2,027,258.79	5.54
	福建闽兴办公设备有限公司	1,715,299.15	4.69
	<b>合计</b>	<b>12,294,515.95</b>	<b>33.61</b>

### （四）对持续经营有重大影响的合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同执行情况良好，未出现纠纷或其它无法执行情况。截至报告期期末，重大业务合同及执行情况列表如下：

## 1、销售合同

序号	合同类型	客户名称	是否履行招投标程序	中标通知书发放时间	合同金额(元)	签订日期	执行情况
<b>硬件销售</b>							
1	销售合同	广西岢延电子科技有限责任公司	否		2,000,000.00	2015年5月	履行完毕
2	销售合同	柳州市政务服务中心管理办公室	是	2014年12月	1,191,000.00	2014年12月	履行完毕
3	销售合同	柳州市华创数码科技有限责任公司	否		1,483,040.00	2014年6月	履行完毕
4	销售合同	柳州市中普数码科技有限公司	否		882,286.00	2015年12月	正在履行
<b>系统集成业务</b>							
1	销售合同	平南县教育局	是	2015年2月	2,975,720.00	2015年3月	履行完毕
2	销售合同	南宁市西乡塘区教育局	是	2015年2月	1,148,300.00	2015年3月	履行完毕
3	销售合同	柳州市第二职业技术学校	是	2014年10月	3,991,358.00	2014年11月	履行完毕
4	销售合同	广西艺术学院	是	2014年1月	3,357,930.00	2014年2月	履行完毕
5	销售合同	南宁市青秀区人民法院	是	2012年2月	2,227,000.00	2014年1月	履行完毕
6	销售合同	广西天时科技有限责任公司	否		2,066,265.00	2014年10月	履行完毕
<b>软件及服务</b>							
1	销售合同	广西壮族自治区高级人民法院	是	2015年2月	3,751,272.00	2015年2月	正在履行
2	销售合同	东风柳州汽车有限公司	是	2014年11月	1,200,000.00	2014年12月	正在履行
3	销售合同	东风柳州汽车有限公司	否			2014年2月	正在履行
4	销售合同	广西元泰科技有限公司	否		1,598,600.00	2014年7月	履行完毕
5	销售合同	东风柳州汽车有限公司	是	2015年9月	1,485,558.00	2015年11月	正在履行
6	销售合同	广西壮族自治区高级人民法院	是	2015年1月	3,298,000.00	2015年1月	正在履行

注：软件及服务合同中，公司2014年2月与东风柳州汽车有限公司签订的为框架销售合同。

## 2、采购合同

序号	合同类型	供应商名称	合同金额	签订日期	执行情况
1	采购合同	南宁市凯程电子科技有限公司	3,108,330.00	2014年7月	履行完毕
2	采购合同	广州市常棣信息科技有限公司	1,967,340.00	2015年8月	履行完毕
3	采购合同	广西天授信息技术有限公司	1,677,720.00	2014年1月	履行完毕
4	采购合同	柳州和美科技有限公司	1,523,700.00	2015年12月	履行完毕
5	采购合同	联想（深圳）电子有限公司	1,512,000.00	2015年7月	履行完毕
6	采购合同	广西南宁芯安科技有限公司	1,114,900.00	2015年8月	履行完毕
7	采购合同	广州市巨风数码科技有限公司	912,600.00	2014年10月	履行完毕
8	采购合同	南宁腾桂工贸有限公司	815,310.00	2015年12月	履行完毕
9	采购合同	广西南宁千渡通信器材有限公司	800,000.00	2015年2月	履行完毕
10	采购合同	广西明成科技发展有限公司	785,000.00	2015年12月	履行完毕
11	采购合同	广州市福斯特科技有限公司	725,000.00	2014年12月	履行完毕
12	采购合同	佳杰科技（上海）有限公司	644,286.00	2015年3月	履行完毕
13	采购合同	上海神州数码有限公司	582,000.00	2014年5月	履行完毕
14	采购合同	广西南宁隆必佳商贸有限公司	574,080.00	2014年12月	履行完毕

### 3、正在履行的银行融资合同

截至本公开转让说明书签署之日，公司没有重大正在履行的银行融资合同。

## 五、公司商业模式

公司主要盈利主要来自于信息系统集成服务及汽车管理软件销售带来的销售利润。公司信息系统集成服务包含电子政务信息系统集成服务和车载信息系统集成服务。

其中，公司的电子政务信息系统集成服务是以“信息技术服务”的方式，向行业客户提供全方位信息系统集成服务解决方案的产品组合，坚持自主创新，为客户构建一体化软硬件应用平台，以招投标模式获取客户项目合同的业务模式，履行合同约定，按合同向客户收取项目设备及相关集成服务的费用，实现收入与利润。此外，公司在做好项目服务的同时，凭借“IT技术+服务”理念，以“IT运维服务”的模式，为客户提供一站式专业IT、电脑、服务器、网络、办公设备等专业IT外包服务，打造IT技术服务竞争力，实现公司持续的长期的收入和利润。

公司的车载信息系统集成服务，是通过“信息技术服务+车载系统平台”的方式为客户提供车载信息服务信息系统集成服务产品设计、系统控制和应用软件的开发等在内的整体设计方案。凭借“IT 技术+服务”理念，以“IT 运维服务”的模式，为客户提供一站式专业 IT、电脑、服务器、网络、办公设备等专业 IT 外包服务，打造 IT 技术服务竞争力，融合了北斗导航卫星系统产品、运营商 3G/4G 应用等，通过对车辆运行时间、行驶路径、实时视频监控、电子围栏等多方面数据，有效统一完成监管部门或者企业对车辆安全监控，油耗管控等，可向用户收取持续性月度服务费，获得利润。

公司的汽车管理软件业务包括软件产品的研发、销售、实施和服务，主要为汽车行业管理软件产品。公司的软件开发业务可具体划分为定制软件开发和通用软件开发两种，其中，定制化软件开发是指根据不同客户的不同需求专门为用户设计与开发的行业应用产品；通用软件是指差异化较小、可批量复制的软件产品。公司通过销售软件产品获得利润。

## 六、公司所处行业情况

### （一）行业分类

本公司主要从事以软件开发为核心的信息系统集成服务（软件集成服务及软件设计开发）的研发设计服务。根据国家统计局 2011 年颁布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，本公司所从事行业属于“I65 软件和信息技术服务业”大类中的细分行业“I6510 软件开发”及“I6520 信息系统集成服务业”；根据中国证监会 2012 年 10 月修订颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2015 年 3 月颁布的《关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告》（股转系统公告〔2015〕23 号），公司管理型行业分类属于“I6510 软件开发”及“I6520 信息系统集成服务”。

### （二）行业管理体制

公司所处行业属于完全竞争性行业，行业主管部门监管、行业协会自律规范以及工商与质监监管相结合。行业主管部门是工业与信息化部，自律性组织有中国软件行业协会、中国卫星导航定位协会等。

#### （1）工业和信息化部

软件行业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，起草相关法律法规草案，制定规章；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；推进信息化和工业化融合等。

## （2）中国软件行业协会

软件行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要职能是：开展行业情况调查，提出本行业中、长期发展规划的咨询建议；对本行业发展的技术经济政策、法规的制订进行研讨、提出建议，并积极宣传贯彻有关政策法规；贯彻落实国务院给软件企业的各项优惠政策和发展软件产业的各项举措；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准等。

## （3）中国卫星导航定位协会

中国卫星导航定位协会的主要职责以研究我国卫星导航技术应用方面的有关方针政策，向国家、地方和决策部门提出建议，开展学术活动、总结推广先进经验、组织国内外技术交流、提供市场信息、开展咨询服务、卫星导航技术标准化研究等工作。

## （4）中国汽车工业协会

中国汽车工业协会主要职能是贯彻执行国家汽车产业方针政策、维护行业整体利益、反映行业愿望与要求、为政府和行业提供双向服务，开展政策研究、信息服务、行业自律、国家交流、会展服务等，为行业企业提供服务、反映诉求、规范行为、搭建平台，促进中国汽车行业健康快速发展。

## （三）行业法律法规及主要扶持政策

### 1、法律法规

时间	部门	名称
1991	全国人大常委会	《中华人民共和国著作权法》
2000	信息产业部	《计算机信息系统集成资质管理办法》
2000	信息产业部	《软件产品管理办法》
2008	科技部、财政部、国家税务总局	《高新技术企业认定管理办法》
2012	工信部	《计算机信息系统集成资质等级评定条件》 (2012年修订版)
2012	工信部、发改委、财政部、国税总局	《国家规划布局内的重点软件企业认定管理试行办法》

2013	工信部、发改委、财政部、国税总局	《软件企业认定管理办法》
------	------------------	--------------

## 2、行业政策

近年来，我国政府高度重视软件与信息技术服务业的发展，将软件与信息技术服务业列为战略性新兴产业，国家出台的一系列产业规划和政策，在优化产业发展环境、促进技术创新、加强人才培养、推动应用和产业化、加强财税金融支持、扶持优势企业发展等方面给予支持，给行业带来了新的发展机遇，有效地推动行业健康、有序、快速发展。本公司从事车载信息系统和信息系统集成服务，是软件与信息技术服务业的子行业，国家支持政策所营造的良好产业环境和政策环境将进一步推动本公司的发展。

时间	部门	名称	主要内容
2000年	信息产业部、教育部、科技部等	《软件企业认定标准及管理办法》	明确软件企业的认定标准、监管部门和行业规范。
2010	国务院	国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定	国务院选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车产业，集中力量，加快推进。
2010	国务院	进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策	将继续实施软件增值税优惠政策。积极支持符合条件的软件企业和集成电路企业采取发行股票、债券等多种方式筹集资金，拓宽直接融资渠道。
2010	工业和信息化部	关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见	汽车生产企业要加大技术升级和新技术研发力度，加强信息化建设，以信息化手段提升产品质量
2010	国家发改委	关于当前推进高技术服务业发展有关工作的通知	加大发展信息服务，重点发展：一是发展面向市场的高性能计算和云计算服务，二是开展物联网和下一代互联网应用服务，三是促进软件服务化发展，四是引导数字文化产业创新发展。
2011	国家改革与发展委员会、科学技术部等	当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）	将卫星导航应用服务系统列入当前我国优先发展的高技术产业。优先发展应用服务操作系统、嵌入式操作系统、嵌入式软件开发平台等核心支撑软件。
2011	交通运输部	《交通运输行业智能交通发展战略》（初稿）（2011-2020年）	政府资金将重点支持交通数据实时获取、交通信息交互、交通数据处理、智能化交通安全智能化组织管控等技术的集成创新。
2011	国家发展改革	产业结构调整指	鼓励发展汽车动力总成、汽车关键零部件和

	革委员会、 国务院	导目录	汽车电子控制系统。
2012	国家测绘地理信息局	测绘地理信息科技发展“十二五”规划	加强导航与位置服务的时空信息管理与分析技术以及位置服务应用系统技术等关键技术研究，研发面向行业的动态精密导航、交通物流管理、公众位置跟踪服务等业务化示范应用系统，促进导航与位置服务产业发展。
2012	科学技术部	导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划	面向培育导航与位置服务产业和构建国家定位导航授时体系的重大需求，与北斗卫星导航系统建设协同攻关，加强创新能力和技术支撑体系建设；研发自主的核心系统，突破制约产业发展的核心关键技术；促进北斗导航系统应用与产业化，完善自主的导航与位置服务产业链；形成自主可控的导航与位置服务能力，全面提升我国导航与位置服务产业核心竞争力。
2012	工业和信息化部	软件和信息技术服务业“十二五”发展规划	“十二五”时期，实现软件和信息技术服务业平稳较快发展，创新能力显著增强，应用水平明显提高，推动经济社会发展、促进信息化和工业化深度融合的服务支撑能力显著增强。
2014	国务院办公厅	关于促进地理信息产业发展的意见	从提升遥感数据获取和处理能力、振兴地理信息装备制造、提高地理信息软件研发和产业化水平、发展地理信息与导航定位融合服务、促进地理信息深层次应用五方面推动重点领域快速发展；优化产业发展环境；推进科技创新和对外合作；加强财税金融支持；健全产业发展保障体系。
2014	国家发展改革委、国家测绘地理信息局	国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）	规划强调，要重点围绕测绘遥感数据服务、测绘地理信息装备制造、地理信息软件、地理信息与导航定位融合服务、地理信息应用服务和地图出版与服务六大重点领域，着力加强能力建设，积极扶持龙头企业，扩大产品的市场占有率，提升产业的整体竞争力。规划还从优化政策环境、夯实基础条件、促进自主创新、加强人才培养、强化服务管理、拓展对外合作、开展统计分析等方面，提出了保障产业有序健康发展的政策措施。
2014	国家测绘地理信息局	国家测绘地理信息局关于北斗卫星导航系统推广应用的若干意见	强调积极推进“北斗”的广泛应用，促进地理信息产业的发展，就推动北斗卫星应用和产业化发展提出如下措施：着力加强“北斗”推广应用的统筹协调、加快“北斗”地面基础设施建设、加强“北斗”应用科技创新、

			支持“北斗”相关企业发展、推动“北斗”行业应用、优化“北斗”应用市场环境。
2015	国务院	国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见	加快推进“互联网+”发展，重塑创新体系、激发创新活力、培育新业态和创新公共服务模式，加快人工智能核心技术突破，促进人工智能在智能家居、智能终端、智能汽车、机器人等领域的推广应用。加快智能辅助驾驶、复杂环境感知、车载智能设备等技术产品的研发与应用，着力做大高端移动智能终端产品和服务的市场规模，提高移动智能终端核心技术研发及产业化能力。

#### （四）公司主要产品所在行业发展概况

##### 1、信息系统集成服务发展概况

###### （1）信息技术服务业概述

信息技术服务是指供方为需方提供的开发和应用信息技术的服务，以及供方以信息技术为手段提供的支持需方业务活动的服务。作为一个新兴的产业部门，信息技术服务业涵盖而广泛。同时，随着信息技术和业务模式创新，信息技术服务业自身也在不断地发展和变化，产生了越来越多的业务种类和服务类型。从当前产业发展实践看，信息技术服务主要包括分为：设计与开发服务、信息系统集成服务、数据处理和运营服务。

###### ①设计与开发服务

指受需方委托以外包的方式提供的信息技术硬件产品设计、软件设计和软件开发等服务。包括信息技术硬件产品设计，软件设计与开发等。

###### ②信息系统集成服务

指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中的服务。包括信息系统设计、集成实施、运行维护等。

###### ③数据处理和运营服务

指向需方提供的信息和数据的分析、整理、计算、存储等加工处理服务，以及软件应用系统、业务支撑平台、信息系统基础设施等的租用服务。包括数据加工处理、存储服务、数字内容加工处理、客户交互服务、运营服务等。

## （2）系统集成行业历史发展概述

系统集成行业作为一种新兴的服务业，在国内已有三十多年的发展历史，大致经历了如下发展阶段：

### 1) 增值代理阶段（80年代初至90年代初）

与其他类型的国内IT企业相同，国内的系统集成业务最初也是通过代理分销业务逐步发展起来的，代理分销产品基本上是PC、外设、笔记本电脑等产品，随着市场规模的扩大，小型机也被逐步纳入到代理分销的产品当中，包括IBM、HP等公司都逐步在国内发展了一批小型机产品的代理商。这些代理商成为国内系统集成商演变的原形。最初阶段的系统集成商严格意义上讲，都是硬件代理商，此阶段业务为以增值代理为主。

### 2) 个性化定制阶段（1993~1998）

个性化定制阶段表现为部分商家开始参与客户的一部分信息化建设，除了掌握硬件集成技术外，系统集成商开始进入到为客户定制和开发软件阶段。在这一发展阶段，系统集成业务主要为个性化定制或半定制，所谓半定制是指集成商基于客户原有的部分软件进行改造开发和系统集成工程实施，这属于一种高消耗的业务模式，其存在的基础是暴利。此阶段的主要特征为：技术资源分散、地方色彩浓厚、无法形成规模。

### 3) 行业服务阶段（2000以后）

从1999年开始，随着客户理性采购比例的增加，系统集成跟随硬件利润的下滑，利润率趋于稳定和合理。此阶段，个性化定制的资源高消耗业务模式开始受到普遍的置疑，开发资源的优化使用成为系统集成商最关心的问题。由于行业客户的IT应用需求有本质的趋同性，开发经验可以得到延续使用，因此系统集成商的地域区隔逐渐被打破，对客户进行行业性的区分，并确立自身在客户眼中的行业服务形象成为国内系统集成商的主要竞争方向，新的竞争格局开始形成，这一发展阶段可称之为行业服务阶段。

### 4) 应用软件产品化阶段

网络应用在国内的迅速普及导致系统集成行业在很短的时间内就进入了四个发展阶段——应用软件产品化阶段。从2000年开始，由于网络技术突飞猛进地发展，使各行业客户的业务融合趋势日益明显，融合的目的是为了寻求投入产出最大化的规模经营效应，这成为客户最迫切的业务需求。业务融合的前提

是业务应用的标准化，形成了业务在应用上的可复制性，这为系统集成商的应用软件开发标准化提出了要求。“一次开发，多次使用”成为应用软件标准化的基本特征，如何将应用软件进行产品化的改造，并不断增强其可复用性，从根本上解决了系统集成商开发资源高消耗的难题，扩大市场影响力和市场占有率，是目前阶段系统集成行业最主要的竞争方向。

### 5) 多平台应用和服务创新阶段

随着移动互联网的发展，智能手机的普及，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。此阶段，以软件应用商店等为代表，服务导向的业务创新、商业模式创新推动了行业的转型升级。以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。产品和服务的进一步深化耦合，推动了硬件、软件、应用与服务协同发展，加速了软件产品开发企业向服务的转型。

### (3) 信息系统集成服务行业概述

信息系统集成，即通过对综合布线系统和计算机网络技术结构化，将独立分离的设备、功能、信息等集成到相互间有关联性，且协调统一的新系统中，能够充分共享资源，以期实现高效、集中、便利的管理策略。信息系统集成商将各自独立的设备、信息和功能，通过结构化的综合系统和计算机网络，集成至一个相互关联的整体系统中，以实现对于各个单元统一调控。其需要面对多设备、子系统之间的接口、协议、平台、软件、环境、组织结构等多方面的集成问题。从技术环节上，其包含软件的集成、硬件的集成、数据的集成、技术与管理的集成。目标是通过一个统一集成的系统平台将组织的各个环节有机结合，提高个体和子系统的效率。

软件及信息系统集成行业关系



在软件行业一般分类中，信息系统集成和软件产品开发及技术服务分别属于信息技术服务领域的专业服务业和软件产品领域的基础软件范畴。

#### (4) 信息系统集成服务行业现状

##### 1) 全球信息技术服务市场逐年稳步增长

20世纪90年代以来，随着信息技术的不断创新和广泛应用，具有高技术含量、高附加值特点的信息产业已成为众多发达国家保持经济持续增长的最重要的手段和拉动国民经济发展的强大动力，以及国民经济的基础性、战略性产业，信息化成为全球经济社会发展的显著特征，越来越多的企业需要投入大量的精力物力用于高科技产品研发以及信息技术平台建设和普及，从而减少运营成本，提高生产力，应对全球化发展下日益激烈的市场竞争。信息技术产业已经成为推动全球经济的发展以及社会的前进的重要支撑。

近年来，随着信息技术服务逐步走向应用前台，而且正作为融合IT技术与企业自身业务、提升企业管理水平和运营效率的工具被提升到公司战略层面，受到越来越多的企业用户的重视，对信息技术服务的投入也在持续升温，从而带动信息技术服务产业规模快速扩大。根据美国信息产业咨询公司Gartner的预测数据，2014年全球IT服务支出达到9,560亿美元，同比增长2.7%，预计2015年将达到9,810亿美元，比2014年相比增长2.5%，信息技术服务市场将随着经济前景及投资意欲的好转而稳定增长。

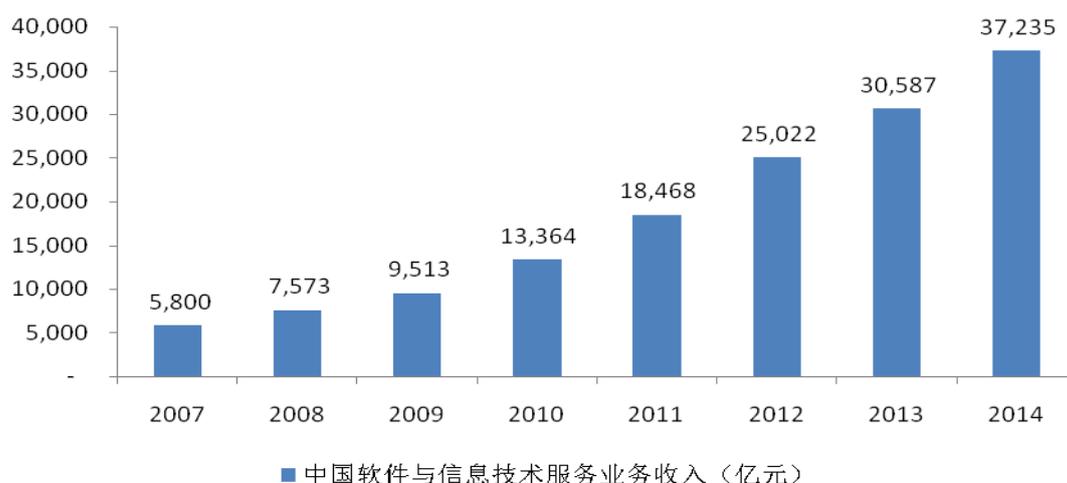


数据来源：工信部、Gartner

信息技术服务业与软件产品业、通信业的融合正在向全方位扩展。互联网技术、多媒体技术、高速传输技术等新技术日趋成熟，通信技术、计算机技术、广播电视技术不断融合和渗透，为信息技术服务发展奠定了坚实的技术基础。云计算及相关技术的发展应用，激发了用户对信息技术服务的需求，也为用户享用信息技术服务提供了便利的途径。在需求渐趋多样化、商业模式创新日益频繁等因素的影响下，技术与产业的融合正进一步加深，分工程度也在进一步细化，信息技术服务业的创新发展催生出更多的新兴服务业态。

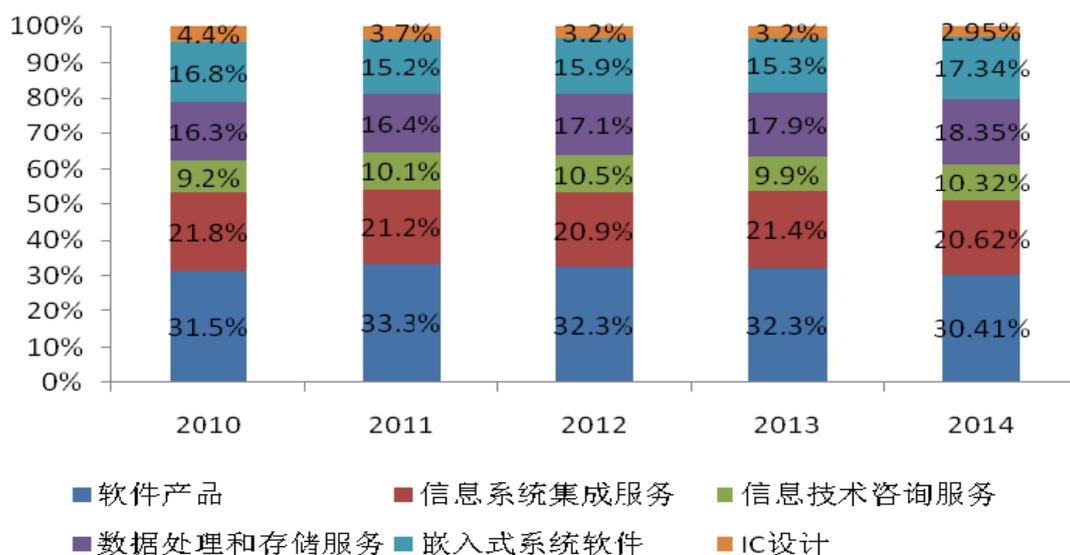
## 2) 我国信息技术服务市场逐步增长

近年来，在国家相关产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段，一批较具竞争实力的企业群体逐步形成，并拥有规模化的软件研发队伍，研发投入水平持续提高，创新能力不断增强，成为推动我国软件产业持续快速发展的中坚力量。根据工业和信息化部公布的数据，2014 年全国规模以上软件和信息技术服务企业达 3.87 万家，共完成软件业务收入 3.72 万亿元，同比增长 20.2%；软件业务收入占电子信息产业比重达到 26.6%。



数据来源：工信部

在我国软件与信息技术服务业产业总体市场规模持续快速增长的同时，我国软件与信息技术服务业的结构发生了变化，新兴信息技术服务比重继续提高。2014 年信息系统集成服务分别实现收入 7,679 亿元，同比增长 18.2%。



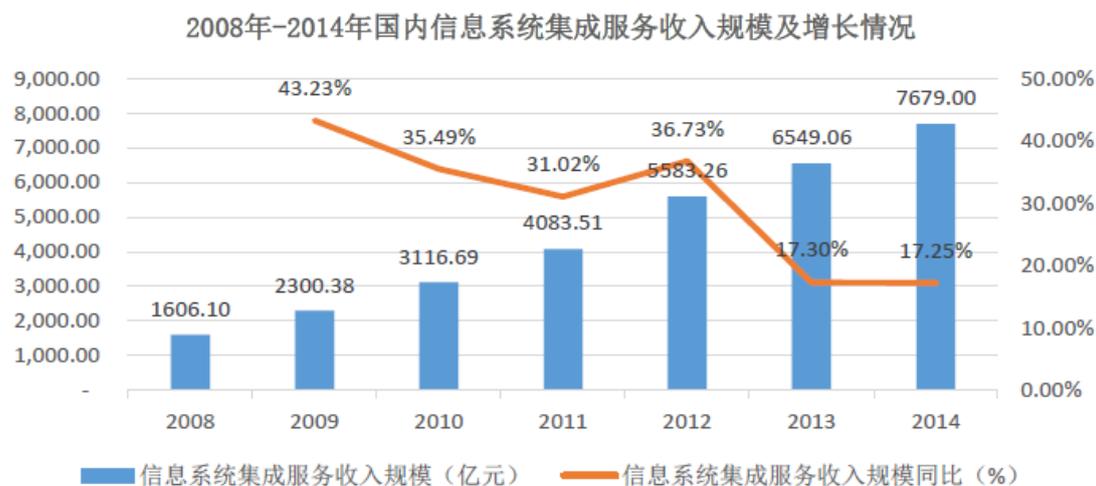
数据来源：工信部

“十二五”时期，是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。我国以加快转变经济发展方式为主线，推动经济结构战略性调整，促进信息化和工业化深度融合，培育发展战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，着力推进社会民生事业发展，软件和信息技术服务支撑引领的作用和地位将更加突出。软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。根据工信部于2012年4月发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，到2015年，软件和信息技术服务业收入突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上；其中，信息技术服务收入超过2.5万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。

### 3) 信息系统集成服务行业发展潜力巨大，发展前景非常广阔

近几年来，中国软件和系统集成市场持续保持高位增长，而以系统集成为主的信息技术服务业增长尤为突出，其中一个重要原因是中国内需市场给该产业的发展提供了广阔较大的市场空间。统计数据显示，2014年信息系统集成服务行业收入规模约为7,679亿元，比2013年同比增长17.25%，是2008年这一数

据的近 5 倍。从 2008 年至今，信息系统集成行业年均复合增长率高达 29.79%。



数据来源：工信部

未来几年，整个软件信息行业还处于一个快速发展的阶段，而系统集成作为其中重要的一环在未来的较长一段时间里会保持持续增长，主要驱动因素在于：

①信息化和工业化融合战略正在加快实施，国有企业、政府的信息化不断加深，同时随着民营企业的逐渐壮大，民营经济对信息化的需求越来越高，利用信息技术改造提升传统产业成为普遍共识；

②技术更新周期加快，包括金融、电信、政府、医疗、制造、能源、交通和教育在内的中国信息化主流行业需通过信息化应用提高自动化、智能化程度，推动了中国系统集成市场的稳定和强劲增长。

下游行业对信息系统集成行业的发展具有很大的牵引和拉动作用，主要来自于各行各业信息化建设需求，包括电子政务、智能交通、金融信息化、电信系统集成、教育信息化、企业信息化等领域。

### (5) 信息系统集成在电子政务市场分析

电子政务是我国信息化建设的重要内容，是国家实施政府职能转变，提高政府管理、公共服务和应急能力的重要举措，有利于带动整个国民经济和社会信息化的发展。

在国家大力支持和推动下，我国电子政务取得了较大进展，市场规模持续扩大。统计数据显示，我国电子政务市场规模已经从 2006 年 550 亿元增长至

2013年的1,634亿元，增长近3倍，且过去几年一直保持约16%的增长水平。据此预测，到2015年整个电子政务市场将首次突破2,000亿元，市场空间巨大。



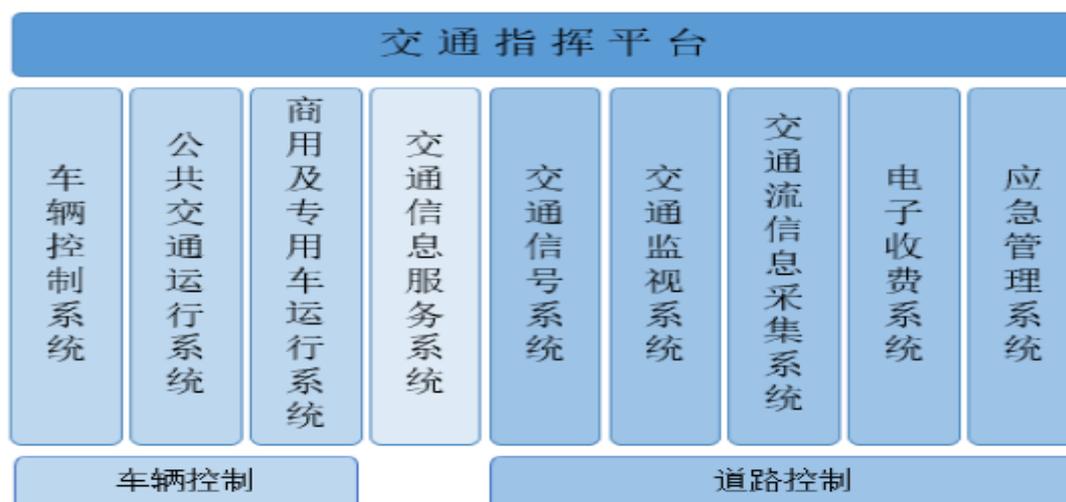
数据来源：工信部、WIND

“十二五”期间及以后更长的时期，国家相关部门将致力于促进政府职能转变、提高政府行政效能和管理水平、提高服务社会和公众的能力。未来电子政务的发展整体上可以概括为整合、互联、共享。整合是指对已有的电子政务系统深入整合，实现重点业领域的跨部门协同。互联是指克服条块分割、信息孤岛，加快实现互联互通。共享是指在整合、互联、协同的基础上，提高资源共享的水平。因此，电子政务的整合、互联及共享对包括本公司在内的系统集成综合服务商提出了严格、多元的技术要求，也衍生了附加值更高、应用领域更广的软件产品和技术服务的需求。

## (6) 信息系统集成在智能交通系统市场分析

智能交通是指基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统，其突出特点是以信息的收集、处理、发布、交换、分析、利用为主线，为交通参与者提供多样性的服务。

智能交通系统 (Intelligent Transportation System, 简称 ITS) 是未来交通系统的发展方向。智能交通系统 (ITS) 需在较完善的基础设施 (包括道路、港口、机场和通信等) 之上，将先进的信息技术、通信技术、控制技术、传感技术和系统综合技术有效地集成，并应用于地面运输系统，从而建立起大范围内发挥作用的实时、准确、高效的运输系统。ITS 在中心指挥平台的统一调度下包含用于道路控制和用于车辆控制的两大功能，覆盖交通信号系统、交通监视系统、电子收费系统等九大子系统。



近年来，我国汽车保有量逐年激增，交通基础设施的快速建设也无法满足快速增长的交通运输现实及潜在需求，事故频发、交通拥堵、环境污染、运输效率低下等问题不断加剧。因此除了不断加快交通基础设施建设之外，利用先进的技术手段，充分挖掘现有运输设施的利用效率、缓解交通拥挤、减少交通事故、减少环境污染，是我国交通运输行业发展面临的更迫切任务。

随着国家“十二五”交通规划的出台，我国城市智能交通行业投资额持续快速增长，我国智能交通发展进入一个新的时期，2014 年智能交通行业基础设施建设基本成型，注重应用成为发展主方向，投资增长率将接近 30%，全国城市交通智能化的水平将显著提高。

统计数据显示，我国智能交通市场规模逐年提高，从 2011 年至 2014 年连四年保持 20% 以上的增长水平。2014 年整个市场规模约为 246.4 亿元，比 2013 年同期增长 25.3%，是 2010 年的近 2.5 倍。



数据来源：工信部、WIND

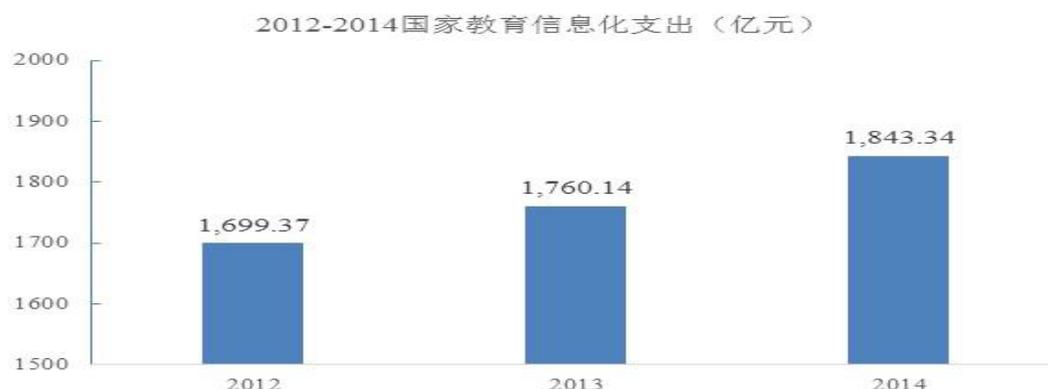
随着城市化建设的加快和基础投资的升温，我国城市智能交通市场规模将持续保持较高增长水平，各地建设的智能交通项目数量也将逐年增加。智能交通信息服务、云计算、大数据在智能交通领域的应用等新兴市场的不断涌现也将加速智能交通行业的发展，并逐渐形成产业化、规范化的布局。

同时，物联网、云计算、大数据、移动互联等新一代信息技术的发展，不仅对智能交通系统的发展提供了新的技术支撑，也带来理念和模式的变革，交通运输部提出要发展“综合交通、智慧交通、绿色交通和平安交通”，交通运输高安全、高效能、高品质服务的挑战，使得交通系统智能化、综合化、协同化成为发展的必由之路，智能交通成为现代交通运输业的重要方向。

### (7) 信息系统集成在教育信息化市场分析

近年来，教育部大力推进“三通两平台”建设，即宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通，建设教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台。力争实现四个新突破，即教育信息化基础设施建设新突破、优质数字教育资源共建共享新突破、信息技术与教育教学深度融合新突破、教育信息化科学发展机制新突破。

2012年，教育部发布的《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》中提出各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入，进一步为教育信息化行业规模的增长提供了有利支撑。2009年国家财政教育信息化投入的规模为502亿元，按照上述8%比例结合历年国家教育经费支出来估算，2014年国家财政教育信息化投入的规模约为1,843亿元，较之2009年相比增长了267%。



数据来源：国家统计局

国家教育支出正在逐年增长，增长速度约为 3%~5%，按此速度估算，来自于国家公共财政支出的教育信息化投资未来几年内有望突破 2000 亿元。

此外，教育信息化市场除包括政府的财政投入之外，还包括学校对教育信息化的投入以及家庭对教育信息化产品及服务的消费。随着信息化教学方式的逐步购买比重在逐渐增加，因此可以判断未来中国的教育信息化市场的规模将逐步增长，其规模及成长空间巨大。

### **(8) 信息系统集成在其他信息化市场分析**

在金融领域，中国金融行业在“十二五”时期将重点实现发展方式转型，包括中国金融行业将建立全面的风险管理体制，向严监管转型；从粗放式管理向精细化管理转型，信息化重点也将从业务信息化向管理信息化转变；从“利润为中心”和“保单为中心”向“客户为中心”转型。由此，未来几年中国金融行业的 IT 投资规模将会持续增长。2012 年，金融行业 IT 投资规模为 1105.78 亿元，同比增长 10.9%。“十二五”期间，金融行业 IT 投资将保持快速增长，预计到 2015 年，金融行业 IT 投资将达到 1598.35 亿元。（数据来源：赛迪顾问股份有限公司，《中国金融行业大数据应用市场研究白皮书》）

在电信领域，“十二五”期间，我国将加快光纤宽带网络、下一代互联网和新一代移动通信基础设施建设，基本建成宽带、融合、安全的新一代通信基础设施，并积极推进三网融合取得实质进展。在这个大背景下，我国电信行业信息化进程在 2013 年将会稳步向前推进，信息化总体投资规模将会在 2012 年的基础上稳步提高。根据计世资讯发布的《2013 年中国电信行业信息化建设与 IT 应用趋势研究报告》的研究结果显示，2013 年我国电信行业信息化总体投资将达到 592.7 亿元，较 2012 年增长 11.5%。

而制造、交通、能源等领域的系统集成市场预计也将继续保持两位数以上的增长速度。随着技术进步和居民生活品质的提高，以政府、金融、教育应用为主的计算机系统集成产业格局将转向以企业、家庭应用为主的新格局。在这种新格局下，计算机系统集成或将迎来新一轮的高速发展时期。

### **(9) 信息系统集成行业发展趋势**

“十二五”时期，伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。

#### **1) 网络化**

计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。软件产品基于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生，基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。网络化趋势进一步打破了市场竞争的区域、国别界限，全面呈现出全球性竞争态势。网络化环境下，网络空间安全面临的挑战更加严峻，并严重影响国家经济安全、社会安全和信息安全，提高安全保障能力成为软件和信息技术服务业的重要战略任务。

## 2) 服务化

软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。以软件应用商店等为代表，服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。产品和服务的进一步深化耦合，推动了硬件、软件、应用与服务协同发展，加速了软件产品开发企业和部分电子制造企业向服务的转型。服务化趋势促进了产业的服务模式、商业模式变革，加快了产业结构调整，推动了产业转型和升级。

## 3) 体系化

操作系统、数据库、中间件和应用软件相互渗透，软件向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。未来软件和信息技术服务业将围绕主流软件平台体系构造产业链，市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业链竞争，产业纵向、横向整合步伐加快，围绕主流软件平台体系形成的产业生态系统将主导市场竞争。产品、资源和服务的体系化趋势日趋明显，软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）和基础设施即服务（IaaS）等基于平台的服务模式日趋成熟，移动互联网、移动智能终端、数字电视等综合平台不断涌现，基于产品、信息、客户的资源整合平台及其商业模式创新成为产业核心竞争力。

## 4) 融合化

随着信息技术应用的不断深化，与业务融合的日趋紧密，软件正成为经济社会各领域重要的支撑工具。基于移动智能终端的个人计算、通信与娱乐等服务功能的融合，网络平台上通信、内容、计算等服务的融合，软硬件之间的融合，为软件和信息技术服务业带来了巨大的业务创新空间。信息技术加快向传统产业、现代制造业和现代服务业等领域渗透，将推动行业间的融合渗透，促进战略性新兴产业、面向生产的信息服务业的发展。

## 2、汽车电子行业发展概况

### (1) 汽车电子行业概述

汽车电子产业是汽车工业与电子信息产业相结合而形成的新兴产业，是电子信息技术在汽车领域的应用。汽车电子技术是汽车高新技术的特征之一，并已经成为汽车发展的技术支撑和汽车产品竞争力的关键。

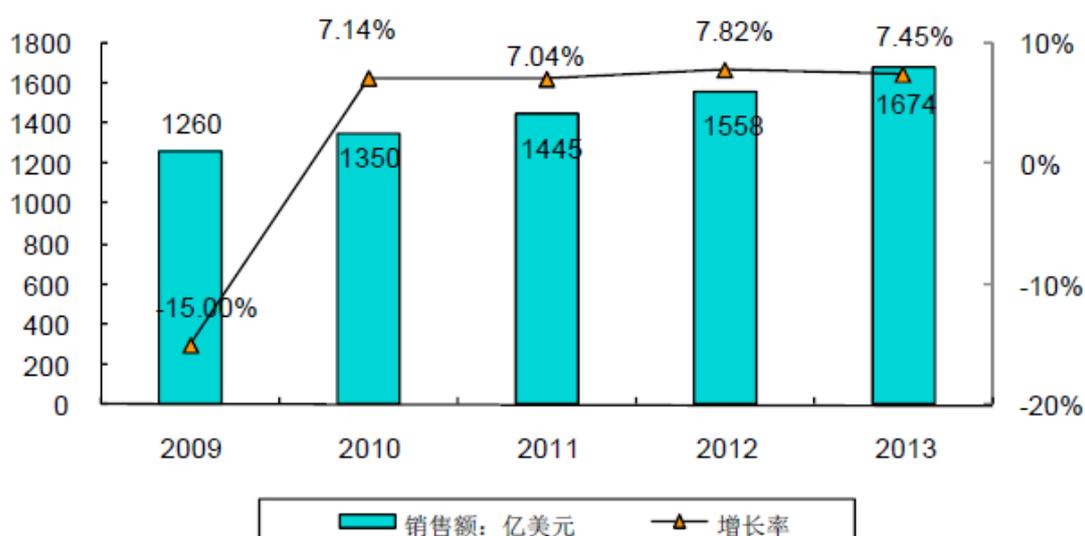
汽车电子是以车载综合信息系统终端为载体，以无线网络、语音、数字通讯和卫星导航定位系统为平台，以智能位置服务为核心，通过定位系统和无线网络通讯技术向驾驶员、乘客和运营单位提供车辆信息、安全信息、商业信息、管理信息等服务，如智能交通信息、车辆管理、道路救援、远程车辆诊断和移动互联网应用（信息交流、在线娱乐、移动视频、即时通信、电子商务等）。汽车电子产业的不断发展，能够有效提升用户对车载电子产品的使用黏性，极大地扩大市场需求，推动车载电子产业规模的不断壮大，促进汽车工业化与信息化的融合，垂直拉动汽车制造业的发展。

随着汽车电子的不断发展，基于车载综合信息系统终端已成为汽车电子行业突出的发展方向，汽车电子已呈现出巨大的市场前景。



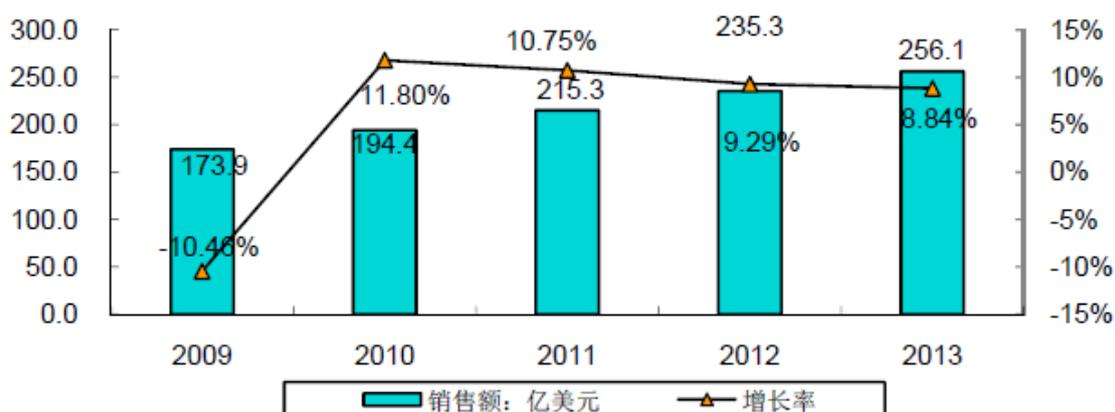
### (2) 全球汽车行业发展现状

在汽车产品的不断升级发展中，汽车电子占汽车成本的比重快速提高。产品类型也从最初的 EMS、ABS、汽车音响、电动车窗丰富到 EPS、多媒体中心、智能泊车、定速巡航、信息服务等，极大地提升了汽车的娱乐性、舒适性、智能性。汽车电子市场总体规模巨大，2013 年，全球汽车电子市场规模达到 1,674 亿美元，同比增长 7.45%。



数据来源：赛迪顾问

2013 年全球车载电子的市场规模为 256.1 亿美元，约占汽车电子产业的 15.3%。



数据来源：赛迪顾问

### (3) 中国汽车电子行业发展现状

我国已经成为全球汽车消费大国，私人汽车保有量逐年增加。据中国汽车工业协会统计，2014 年全年汽车销量达到 2,349.1 万辆，再次刷新历史纪录；根

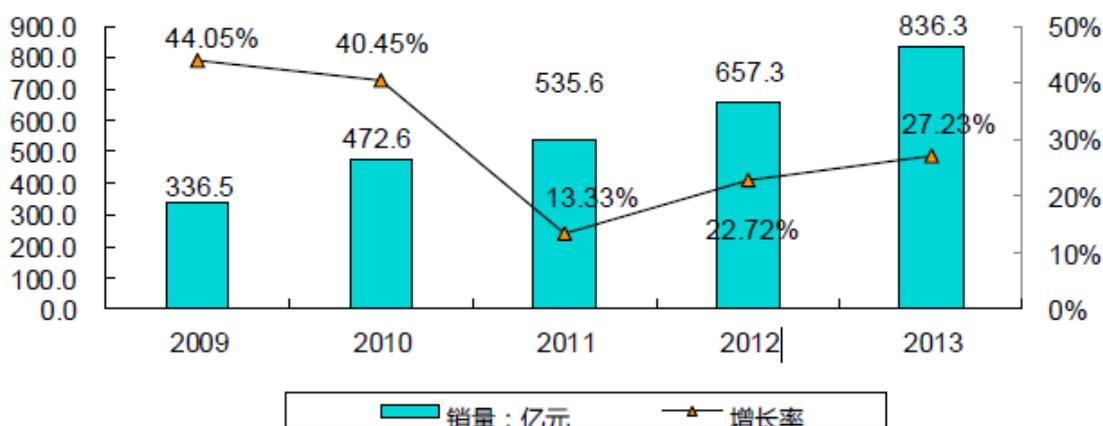
据国家统计局《2014年国民经济和社会发展统计公报》，2014年末全国民用汽车保有量达到15,447万辆，比上年末增长12.4%，其中私人汽车保有量12,584万辆，增长15.5%。

汽车市场的发展推动了汽车工业及相关的零配件、汽车电子产业的发展。各类汽车电子产品中，以轿车为主的乘用车市场是汽车电子产业发展最大的需求来源，轿车市场的持续发展为汽车电子产业的发展奠定了坚实的市场需求基础。

车载综合信息系统融合了车载娱乐导航系统和车载监控系统，系统带有高清液晶显示屏和无线通信模块，配置性能强大的系统应用处理器，在车载娱乐导航系统的基础上集成了汽车定位监控系统、行驶安全辅助、信息采集、信息交互等功能，同时借助移动通信、互联网等技术实现车辆信息、安全信息、商业信息和管理信息等移动互联网应用服务。

中国汽车电子产业目前尚处于起步阶段，未来几年，国内汽车产业及新一代信息技术发展将为汽车电子产业发展提供重要的市场机遇，体现在：2014年末中国民用汽车保有量已经达到1.54亿辆，为产业发展提供必要的用户基础，车主对基于汽车生活的信息服务要求越来越高，为汽车电子产业发展提供契机；随着信息通信技术的进步，国内三家电信运营商基本建成覆盖全国的3G及4G网络，为产业发展提供必要的网络基础条件。

中国车载电子市场增长较快主要是由于消费者对于车载娱乐、导航、监控、安全驾驶等功能需求的不断提高和车载电子产品技术的快速发展。跨国车载电子制造企业是中国车载电子市场的主力，但中国本土车载电子制造厂商迅速发展，特别是在车载电子产品领域技术水平提高很快，逐渐在市场中取得竞争优势。国内企业首先在车载娱乐系统实现了突破，车载定位监控、车载导航系统等市场也在迅速发展。2013年，中国车载电子市场规模达到836.3亿元人民币，同比增长27.2%。



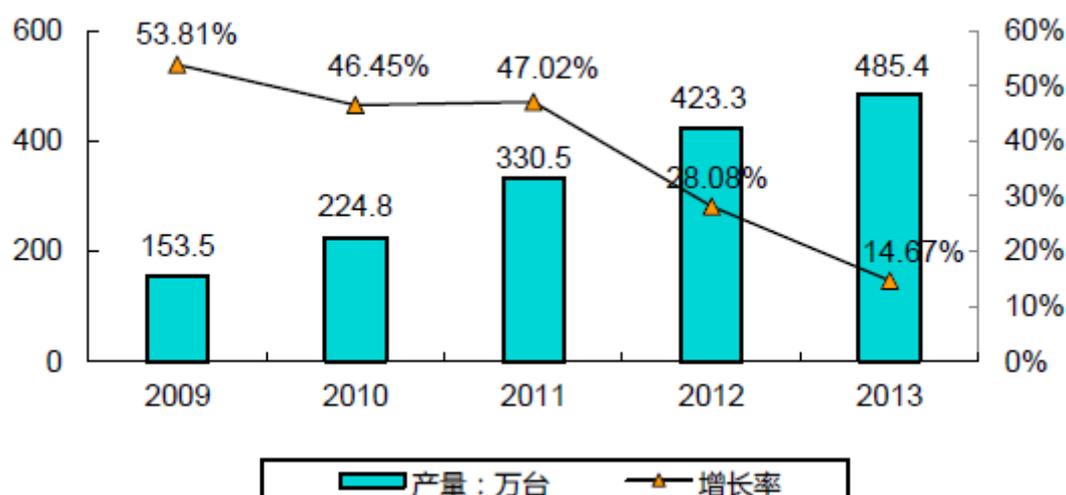
数据来源：赛迪顾问

#### (4) 车辆监控系统市场发展现状

车辆监控系统即各类汽车行驶记录仪，是指利用 GPS/北斗等卫星导航定位技术、视频摄像头、汽车在线诊断接口（OBD）及其他信号传感器对车辆行驶速度、时间、里程以及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储并可通过接口实现数据输出或利用无线通信技术将车辆信息实时发送至运营平台的车载电子产品。能够提供定位跟踪、轨迹回放、数据回传、反劫防盗、车辆故障诊断、事故责任认定、信息分享等服务，广泛应用于出租车、物流车、“两客一危”车辆、工程车等行业车辆及部分乘用车。

车辆监控系统源于欧美地区，并已得到广泛的应用。在国家相关政策的推动下，出租车、物流车、警车、军车、“两客一危”车等行业车辆监控系统的装载率不断提高。2014年1月，交通运输部、公安部、国家安全生产监督管理总局联合发布《道路运输车辆动态监督管理办法》，明确要求道路运输车辆安装、使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，进一步促进了行业发展。随着道路交通安全形势日益严重，具有视频记录功能的汽车行驶记录仪所拍摄的画面成为了重要的事故责任认定证据，该类行驶记录仪产品市场发展迅速。

近年来，具有车辆行驶位置、速度监控功能的中国车辆监控市场快速发展。据赛迪顾问统计，中国车辆监控系统2013年产量规模达到485.4万台，产业规模达到41.0亿元，同比分别增长14.67%、15.35%。



数据来源：赛迪顾问

车辆监控系统能够有效地提升车辆的运营效率，增强安全性。未来几年，在物流产业壮大及各行业监控管理需求持续提高的带动下，具有行驶位置、速度监控功能的车辆定位监控系统的的市场需求还将持续扩大。但从产品的角度来看，目前主要应用于行业车辆的车载定位监控系统功能及只具有视频记录功能的行驶记录仪将得到进一步的提升，驾驶安全辅助、娱乐导航等功能都将相互融合，具有较大尺寸液晶显示屏幕、无线通信模块及其他车载电子功能的智能后视镜将在车辆监控领域得到应用，并有可能取代当前功能和结构相对单一的车载监控系统产品。

### (5) 汽车电子发展发展趋势

国家相关产业政策的大力支持，2015年7月国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，鼓励互联网平台为社会公众提供实时交通运行状态查询、出行路线规划、智能停车等服务，提出加快智能辅助驾驶、复杂环境感知、车载智能设备等技术产品的研发与应用，着力做大高端移动智能终端产品和服务的市场规模，提高移动智能终端核心技术研发及产业化能力。车载信息服务产业发展推动车载综合信息系统终端的发展，车载综合信息系统终端作为车载信息服务集成了多种人机交互应用入口功能。

目前集成3G或4G通信模组的汽车电子系统终端市场销量较少，但随着汽车电子产业的发展及商业模式的逐渐清晰，电信运营商及主要互联网企业加入并大力推广汽车电子，其规模有望快速增长。

#### 1) 车载电子产品向智能化、前装化方向发展

当前传统车载电子产品主要以汽车娱乐、导航、监控等产品为主，产品提供多为本地多媒体娱乐、离线导航、视频记录等应用和服务，部分车载电子产品集成 2G 或 3G 通信模组提供汽车位置、速度监控及简单信息通信等功能，市场相对成熟。传统的 WinCE 车载终端市场正在萎缩，车载电子产品操作系统正从以 WinCE 操作系统为主向 Android、阿里 YunOS 等智能终端操作系统转变。

随着车载电子系统技术和市场的发展，车载电子产品前装率不断提升。根据 Analysys 易观智库数据，2014 年中国前装车载导航市场出货量为 251.1 万台，同比增长 37.74%，2014 全年前装车载导航覆盖 12.7% 的乘用车，而 2015 年上半年前装车载导航市场出货量为 159.4 万台同比增长 38.97%，2015 年第二季度乘用车前装车载导航渗透率已达 17.05%。

## 2) 市场需求推动，移动互联网延伸到车载电子产品领域

截止到 2014 年底，中国汽车保有量超过 1.5 亿辆，由于汽车关联人群消费能力强，互联网应用市场空间大，汽车成为继手机、电脑、电视等之后下一个互联网应用的重要场景，车载电子作为驾车情景下的典型应用终端，结合移动互联网应用的车载电子产品提供智能出行、在线娱乐、移动视频、社交网络、线上线下生活服务、汽车服务等相关网络应用服务，成为互联网公司竞争的重要移动互联网入口，移动互联网应用相关车载电子产品发展快速。互联网公司通过嵌入各自操作系统或车载应用软件到车载智能终端产品中，实现互联网与汽车连接，将其互联网生态链延伸到汽车领域。

## 3) 政策助推和技术进步，智能车机将成为未来发展趋势

目前国家加快推进北斗卫星导航系统全球组网、4G 移动通信网络部署及应用，新一代车载智能终端应用北斗、4G、WIFI、智能语音、图像识别处理等技术，在传统娱乐、导航、位置监控等功能的基础上增加行驶记录、驾驶安全辅助及信息通信等诸多新功能。随着移动互联网迅猛发展，Android、阿里 YunOS 等智能终端操作系统将成为车载电子主要操作系统，类似于手机市场发展由“功能机”到“智能机”，车载电子系统由功能机快速向智能机方向发展。集成多功能的嵌入式智能车机及智能后视镜是车载电子产品未来的主要发展方向。

## 3、行业周期性、区域性和季节性特征

### 1) 周期性

从过去十年来看，公司所处细分行业一直保持快速增长，没有明显的周期性特点。目前我国国民经济平稳快速增长，车载综合信息、信息系统集成等重

点行业信息化建设持续发展，而本行业产品在提高下游客户竞争力方面具有重要作用，所以在未来几年内，本细分行业将一直保持快速增长的态势。

## 2) 区域性

本行业的下游客户主要为汽车、电子政务等行业企业，由于涉及客户群较为固定，且随着下游各行业信息化进程的快速发展，因此本行业并不存在明显的区域性特征。

## 3) 季节性

本行业具有较为明显的季节性特征，这是由汽车、电子政务等行业企业采购决策和采购实施的季节性特征所决定的。行业企业通常会在上年末或本年初制定当年的信息技术采购计划，然后开始相关产品的调研和邀请供应商进行产品测试。等资金到位实施正式招标时，通常已经是在第二或第三季度，这样就造成大量的项目实施发生在第三季度或第四季度。所以，在本行业软件企业的营业收入中，有相当高的比例来自每年的下半年，尤其是来自第四季度。

## 4、公司所处行业与上下游的关系

### 1) 信息系统集成服务上下游关系

系统集成行业上游统称为系统集成材料行业，主要包括电子成品设备及零配件两大类。其中，设备类可分为系统硬件设备及相应的软件产品等；零配件则包括五金材料、管道及线缆等。

上游行业对系统集成行业的影响，主要通过新产品、新技术的应用实施，从而使得本行业的产品方案随之变化。随着显示技术、存储技术、信息识别技术、网络和通信技术、软件技术等快速发展，新型电子元器件、新型网络服务设备、终端设备的提供，都将对集成行业的发展产生积极的促进作用。

目前国内系统集成材料市场竞争充分、供应充足、价格透明，系统集成商具备较强的议价能力和广阔的选择空间，有利于企业控制成本。下游行业对信息系统集成行业的发展具有很大的牵引和拉动作用，主要来自于各行各业的信息化建设需求，包括电子政务、金融信息化、电信系统集成、教育信息化、企业信息化等领域。

根据产业调研网发布的《中国计算机系统集成行业现状调查研究及市场前景分析预测报告（2015版）》显示，推动系统集成行业增长的主要应用领域为政府

应用、制造业、教育及各类企业信息化，而我国各行业信息化的进程还远未完成，对系统集成的需求还将不断增加。

从应用领域来看，政府、教育、金融、电信几大行业占系统集成服务的总比重超过 50%，国内大型系统集成商也都集中在这几个领域发展。

预计未来，政府、金融、电信、交通、教育、中小企业的信息化建设在还会保持快速增长态势。在各细分领域中，金融行业系统集成市场投资速度会逐渐放缓，而电信行业信息化投资规模将稳步提高，而电子政务投资、教育信息化的投资力度会持续加大行业的系统集成市场预计将继续保持 15% 以上的增长速度。下游各行业信息化建设的强劲需求将有力的推动信息系统集成行业的进一步发展。

## （五）公司在行业中的竞争地位

### 1、竞争格局

电子政务信息系统集成服务，是企业与政府机构长期合作，为其提供信息化电子政务服务。通过信息化电子政务服务，实施府职能转变提高电子政务是我国信息化建设的重要内容，提高政府管理、公共服务和应急能力的重要举措，目前国内信息化电子政务服务地域性较为明显，目前公司主要竞争对手有易华录、数字政通、榕基软件、威科姆、轩辕网络、智冠股份等上市公司。

车载信息系统集成服务技术复杂、产品更新换代较快，自主研发门槛较高，所以目前车载电子研发设计服务需求主要集中于车载娱乐导航系统领域及车载综合信息系统等新兴车载电子产品领域。不过，由于产品设计方案决定了产品的核心竞争力研发设计服务的竞争焦点主要体现在产品品质（软硬件之间的配合性、稳定性、功能拓展性）、服务响应速度及价格上。目前国内车载综合信息系统研发设计企业，主要有启明信息、索菱股份、四维图新等企业。本公司凭借稳定的产品品质，对新技术、新方向的敏感性，公司车载信息系统设计方案较齐全，公司车载信息系统研发设计服务覆盖信息平台、导航、监控，涉及乘用车、商用车、行业用车等领域，为众多车载电子系统厂商提供高品质的车载综合信息系统方案研发设计服务。

汽车管理软件业务包括软件产品的研发、销售、实施和服务，主要为汽车行业管理软件产品。公司的软件开发业务可具体划分为定制软件开发和通用软件开发两种，其中，定制化软件开发是指根据不同客户的不同需求专门为用户设计与开发。目前国内汽车管理软件企业，主要有启明信息等企业。

## 2、竞争地位

本公司是国内领先的信息系统集成服务及汽车管理软件提供商，主要从事信息系统集成服务及汽车管理软件的研发、开发、系统集成及技术服务。

公司凭借国内外众多信息系统集成服务及汽车管理软件解决方案，拥有丰富项目经验、高效的交付能力、精细化的软件开发过程管理能力，已经构建起完整的软件和信息技术服务价值链，业务涉及系统咨询规划、信息系统开发与集成、信息系统运维与升级等，为国内外客户提供全面整合的信息技术服务。

至今为止，公司拥有计算机信息系统集成叁级资质、安防工程企业叁级资质、软件企业认定证书，并获得多项荣誉：“高新区技术企业中心”、“柳州市车辆物联监控工程技术研究中心”、“广西区车辆物联监控工程技术研究中心”及“广西区认定企业技术中心”。

由于信息系统集成服务行业市场庞大，业内公司占有率不明显。

### （六）竞争优势及劣势

#### （1）行业经验优势

公司在多年为电子政务、智能交通、教育信息化、其他信息化（金融、电信）等行业客户的信息化、智能化需求提供从项目规划、系统设计、项目实施和售后服务等一整套的服务解决方案；并通过以行业应用产品需求为核心、涵盖产品设计开发、安装调试、IT 基础设施建设、智能化系统建设、安防系统建设和多媒体系统建设等系统集成及系统运行及维护服务，同时也为汽车相关客户提供车载信息服务。公司已积累丰富的行业经验和实践案例，能够真正理解各行业的相关业务、流程、特征和趋势，并能根据客户的行业特点和业务模式，结合自身先进的管理理念、优异的技术服务水平和深刻的行业知识，快速分析客户的需求，形成解决方案并加以研发与实施。同时，丰富的项目开发经验与行业知识积累，使得公司有能力前瞻性地挖掘客户的深层次需求，提供有针对性的解决方案与服务，提高客户满意度和忠诚度。

#### （2）技术优势

公司自成立以来就专注于信息系统集成服务及汽车管理软件开发，主要核心技术均系公司自主研发而来，形成包括项目管理所需技术、项目实施所需技术、面向具体行业业务领域解决方案等综合技术体系，公司一贯坚持技术领先的企业发展战略，紧跟国际信息技术的发展潮流，紧密结合我国重点行业信息

化建设的实际情况，始终重视自主研发和科技创新活动。经过多年的研发与积累，公司掌握了一批较为领先的核心技术。

公司研发团队专业结构涉及系统控制软件开发、嵌入式软件开发、人机交互设计、硬件设计、结构设计、系统通信、系统仿真、测试认证等方面，具备嵌入式操作系统深度定制、移植和优化的能力，能够从多维度满足公司产品开发的技术要求。已经建立全球定位系统（GPS）进行数据采集，利用信息技术，结合基础信息汽车 ERP 系统，以地理信息系统（GIS）为操作平台，在对公交资源、社会资源和道路资源进行优化和设计的基础上，实现公交车辆自动调度、指挥和车辆运行的实时监控，实现了公交调度系统的智能化，保证了车辆的安全、快捷、准点运行，从而达到提高企业信息化水平，提高工作效率、管理效率以及节支增效的目的。同时，提供媒体（如：电子站牌、移动电话、互联网等）服务让出行者方便获得公交信息。

同时，公司通过利用北斗卫星、信息技术，结合基础信息物流公共信息服务平台及运营管理平台，以地理信息系统（GIS）为依托，实现车辆自动调度、指挥和运行的实时监控，提高了企业运营的安全智能化，实现了司机、车、设备管理的智能化管理与监控。满足国家车辆监控政策要求，提高物流运输效率，降低运营成本，加强运营（人、车）管理功能实现车辆实时监控（拍照，视频，录音），车辆调度，活动区域监控，报警监控，导航，费用管理，断油断电，车况监控（车灯、胎压、车门）。

加之，公司为柳汽研发的汽车行业管理软件产品可具体划分为定制软件开发和通用软件开发两种，其中，定制化软件开发是指根据不同客户的不同需求专门为用户设计与开发的的行业应用产品；通用软件是指差异化较小、可批量复制的软件产品，已逐渐形成汽车行业管理软件体系：汽车整车流管理一线通管理软件、汽车商品车辆物流管理软件、汽车中心呼叫管理系统、汽车汽修配件管理软件、汽车物流 RFID 管理软件、汽车售后服务管理系统、汽车售后智能管理系统、汽车商品采购管理系统、汽车物资贸易采购管理系统等。

### （3）本地化运营平台优势

公司自成立以来就专注于车载信息服务、并处于中国与泰国交集的枢纽-广西，是一带一路跨境监控的地缘优势。

公司目前已经成功运营的汽车管控平台公交、火车版等多个全国领先的运营平台，是公司在当前推广我国自主研发北斗应用的背景下，专门针对汽车制

造业及物流配送业的管理和市场需求而推出的物流公共信息服务平台及运营管理平台，是我国一路一带电子化建设的基础。

#### （4）人才优势

公司在近十年的经营发展中，形成了较稳定的、专业又具有丰富行业经验的管理团队和优秀的、富有实施经验的研究和技术开发团队。

公司核心管理团队由一批长期从事北斗、大数据、物联网、云计算、移动互联等信息化重点应用领域的行业专家组成，具有丰富的管理经验和不断进取的开拓精神，能够敏锐感知客户和客户所处行业的变化，并迅速做出反应。

在公司核心管理团队的带领下，经过多年的集成信息技术服务实践和积累，公司组建了一支具有丰富行业经验的应用开发和运维服务的队伍，不仅掌握相关北斗、大数据、物联网、云计算、移动互联技术，而且对客户的业务需求和流程有深入的理解。公司十分重视核心团队的管理和维护，采用企业文化建设等多种管理方式促进员工敬业爱岗。

在人才培养方面，公司每年投入大量的资源和资金，与广西大学、泰国清迈大学建立人才实训基地或定向培养软件工程人才的产学研培养模式，结合校外人才服务资源，为每位员工设计双轨制的职业发展路线图，形成了科学合理的人才培养和评价机制。

#### （5）客户资源优势

公司始终将客户放在公司发展战略的首位，并通过提供高质量、不断增值的服务逐步获得了客户的认可，客户规模稳步扩大，积累了政府、企业、学校等信息化重点应用领域的一大批优质客户，如柳汽、广西省政府、广西省高院、广西省玉林市旅游局等，并与上述客户建立了长期稳定的战略合作关系。

公司与优质客户合作有力地推动了公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进，同时，由于老客户在使用公司产品及服务的过程中容易形成一定的习惯和依赖性，替换成本较高，因此，老客户的忠诚度和黏性较高，而老客户的二次开发、后续升级和维护需求则给公司带来持续稳定的收入。

#### （6）资质优势

公司是广西省综合技术实力领先的民营软件企业，是国家发改委、工信部、商务部、财政部和税务总局联合认定的“国家规划布局内重点软件企业”、也是广西省认定的高新技术企业。

同时，公司获得柳州市认定的“柳州市车辆物联监控工程技术研究中心”，并获得了“广西区车辆物联监控工程技术研究中心”及“广西区认定企业技术中心”称号，广西综合实力领先的卫星、物联网技术应用开发商。

## 第三节 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会的运行情况及履责情况

#### (一) “三会”的建立健全及运行情况

##### 1、有限公司“三会”的建立健全及运行情况

有限公司前期，公司为民营自然人控股公司，公司治理结构较为简单，公司未设立董事会，仅设执行董事一名行使相应的决策职能，公司未设立监事会，设监事一名。公司决策管理的中心是股东会，股东变更、注册资本变更等重大事项均由公司股东会讨论通过并形成会议决议，股东会决议内容合法合规并能得到执行。股东会表决程序符合《公司法》和彼时《公司章程》的规定。股东会议通知多以口头、电话或书面通知的方式表达，告知或分发完毕即视为会议通知行为的完成。有限公司时期股东会议的召开并没有履行提前通知的程序、没有保存相关的会议通知资料、会议记录资料也不完整，部分会议未留存会议记录并存在未按期召开年度股东会的情况。此外，有限公司时期，监事对公司的财务状况及董事、高级管理人员所起的监督作用较小；公司未制定专门针对关联交易、对外投资、对外担保等事项的管理制度。

有限公司时期，虽然公司治理结构较为简单，在“三会”治理制度及其运行方面尚不完善，但不影响决策机构决议的实质效力，也未损害公司及股东利益。

##### 2、股份公司“三会”的建立健全及运行情况

2015年9月18日，股份公司创立大会召开，依据《公司法》的相关规定，在创立大会上经股东审议表决，通过了股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，选举产生股份公司第一届董事会、监事会成员，其中监事会成员中包含一名由职工代表大会选举的职工监事。

同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议以及第一届监事会第一次会议，选举产生股份公司董事长，聘任了公司总经理、财务负责人和董事会秘书；选举产生了股份公司监事会主席。

为积极完善法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司的规范运作，在股份公司设立过程中，公司在主办券商和律师的帮助下进一步加强和完善了公

公司治理工作，并在此基础上构建了适应公司发展需要的治理机制和组织结构。股东大会及董事会审议通过的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度，对董事、监事、高级管理人员履行职责做了详细规定，对“三会”召开程序及运作机制做出进一步的细化和规范。此外，公司针对实际情况制定了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等内控管理制度，能够在制度层面有效地保证股份公司的有效运行。

公司目前最新的《公司章程》是在股份公司创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会通过的。《公司章程》是根据《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》及相关文件制定的，章程的相关条款符合全国股份转让系统对于挂牌公司章程的要求。

股份公司期间，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定召开“三会”，累计共召开 2 次股东大会、3 次董事会、1 次监事会会议资料保存完整。股份公司“三会”的具体运行情况如下：

#### （1）股东大会的运行情况

股份公司设立以来，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》及《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等内控管理制度。

股份公司股东大会严格按照法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。股东大会对列入议程的决议事项均采取表决通过的形式。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决的方式采取记名方式投票表决。决议分为普通决议和特别决议。普通决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；特别决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

2015 年 9 月 18 日，股份公司召开创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第一届董事会、监事会成员，审议通过了《公司章程》、《股东

大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等内控相关制度，审议通过了整体变更的相关议案，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开 2 次股东大会，主要对《公司章程》的制定、董事与监事选举、主要管理制度的制订和修改以及进入全国中小企业股份转让系统挂牌的决策等重大事宜进行了审议并作出了合法及有效的决议。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

### (2) 董事会的建立健全及运行情况

股份公司董事会现由 5 名董事组成，董事由股东大会选举产生，任期 3 年，任期届满，可连选连任。董事会选举产生了董事长、副董事长，并由董事会聘任了公司总经理、财务负责人及董事会秘书。

公司通过《公司章程》及在其基础上制订的《董事会议事规则》确立了董事会机制建立及运行的指引准则。依其规定，公司董事会会议应当有全体董事的过半数出席方可举行。董事会实行记名和书面表决方式，每一董事享有一票表决权。董事的表决意向分为同意、反对或弃权。董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过。法律、行政法规、《公司章程》和《董事会议事规则》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。上述会议决议制度能够保证董事会决策机制运行的有效性。

公司董事会及董事严格按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开 3 次董事会会议。股份公司董事会依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，对公司董事任命以及基本制度的制定等事项进行审议并作出了合法及有效的决议。同时，对需要股东大会审议的事项，按规定拟定议案并提交了股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

### (3) 监事会的建立健全及运行情况

股份公司现有 3 名监事，其中 1 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生外，其余 2 名监事由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席 1 名。监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，连选可以连任。

公司通过《公司章程》及在其基础上制订的《监事会议事规则》确立了监事会机制建立及运行的指引准则。依其规定，监事会会议应当有半数以上的监事出席方可举行，每一监事享有一票表决权，以记名和书面等方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。监事会作出决议，必须经全体监事半数以上同意。上述会议决议制度能够保证监事会决策机制运行的有效性。

公司监事及监事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开 2 次监事会会议，就选举股份公司监事会主席等事项做出了合法及有效的决议。自股份公司成立以来，监事会的运行逐步规范，对公司规范运行形成有效监督。

## （二）“三会”人员履行职责情况及职工代表监事履行责任的实际情况

股份公司“三会”人员均符合《公司法》及《公司章程》规定的任职要求，能够按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责，对股份公司的重大决策事项做出有效决议并严格执行。股份公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证股份公司治理合法合规。

2015 年 9 月 5 日，公司召开职工代表大会，选举陈宏波为职工代表监事。陈宏波自担任职工代表监事以来，积极履行监事的职责，按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，参加监事会会议，列席股东大会，积极参与公司事务，行使监事的职责。

## 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论及评估结果

### （一）公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论

#### 1、股东权利保护

公司《公司章程》第三十一条、第三十六条明确了股东享有的权利和承担的义务。第三十八条规定公司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。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规或本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

通过上述条款及其他相关条款的规定，充分保障公司股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，充分维护公司股东的利益。

## 2、投资者关系管理

为有效的贯彻落实对投资者关系的管理，公司创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会通过了《投资者关系管理制度》，详细规定了投资者关系管理的基本原则和具体内容。公司通过多渠道、多层次与投资者进行沟通，披露公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针、企业文化建设，以及按照法律、法规和证券监管部门要求披露的其他信息和投资者关注的与公司有关的信息。通过对投资者的信息披露以及和投资者的沟通，保障所有投资者的合法权益，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

## 3、纠纷解决机制

公司《公司章程》通过明确股东之间、股东与公司之间、股东与公司高管之间的纠纷解决机制来保障全体股东的权益。《公司章程》第九条规定：“本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、监事、总经理及其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。”

《公司章程》第三十四条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十五条规定：“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。”

#### 4、关联董事回避制度

公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》及《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》，共同形成公司关联回避表决的内控体系，通过关联回避制度保证公司全体股东的各项权利。上述制度文件规定公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

#### 5、财务管理、风险控制机制

公司在有限公司阶段即制定了一系列与财务管理和风险控制相关的内部管理制度，对公司资金管理、财务管理、采购环节、员工管理等生产经营及日常管理各环节都进行了规范，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

随着公司发展，特别是股份公司成立之后，公司不断完善财务管理、内部控制制度，公司现有各制度与公司业务发展相契合，能够有效规范公司治理，对公司业务活动的健康运行提供充分保证。公司上述制度自订立以来，得到有效执行，未发生因制度缺陷导致的重大经营失误。

### **（二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果**

股份公司第一届董事会对公司治理机制的执行情况进行讨论评价，结果如下：

有限公司在运行过程中，基本能够按《公司法》和《公司章程》的规定运作，虽存有不规范之处，但未损害公司、股东及债权人利益。股份公司成立后，公司积极针对不规范情况进行整改，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会，制定了规范的“三会”规则、《总经理工作细则》。

股份公司现有的一整套治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，符合公司发展要求。股份公司目前治理机制执行情况良好。

同时，鉴于股份公司设立时间较短，虽然已建立完善的公司治理机制，但在实际运行中仍需管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运行的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

### 三、公司及实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

报告期内，公司未发生因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。公司已就此出具声明。

公司控股股东及实际控制人在报告期内不存在违法违规行为，控股股东及实际控制人已就此出具承诺，承诺其在报告期内未受到刑事处罚；不存在受到与公司规范经营相关的重大行政处罚；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

### 四、公司的独立性情况

股份公司自设立以来，严格按照《公司法》及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与主要股东及其控制的其他企业完全独立，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### （一）业务独立

公司在系统集成、软件开发及服务、硬件产品销售业务的主营业务上有完整的业务流程，公司有相应的业务资格和独立的经营场所，能够独立对外开展业务，具有面向市场独立自主经营能力。

报告期内公司存在关联采购、关联销售和关联租赁，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五（二）关联方交易”，该等关联交易发生在公司作为盛源行有限阶段，公司变更为股份公司后，不存在影响公司独立性关联采购和关联销售。公司关联租赁系公司与关联方真实意思表示，租金价格系以周边同等房产租赁价格为依据进行确定，不存在通过关联交易输送利益情形。公司目前不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，公司业务独立。

#### （二）资产独立

公司历史沿革过程中的历次出资及注册资本变更等均经过合法的程序，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。

公司具备与经营业务体系相配套的资产。公司主要资产为电子设备，股份公司设立后，各发起人将生产经营性资产、相关的全部生产技术及配套设施完整投入公司，该等资产完整、权属明确，公司对其资产具有完全控制支配权。

公司不存在资金、资产被实际控制人占用而损害公司利益的情况，不存在以资产、权益或信誉为股东债务提供担保的情形。公司资产独立。

报告期内，公司存在与关联方的资金往来，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五（二）关联方交易”。该等资金往来系股东等关联方为公司提供经营周转资金或公司对高管的备用金。截至 2015 年 12 月 31 日，公司与股东之间其他应付款中核算的往来款余额较小。截至 2015 年 12 月 31 日，公司与股东、关联方之间其他应收款中核算的往来款已无余额。

### （三）人员独立

公司具有独立的劳动、人事管理体系，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司独立招聘员工，建立独立的人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，公司与员工签署劳动合同并独立为员工缴纳社会保险和公积金。

公司董事、监事、高级管理人员的任职严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务，公司人员独立。

### （四）财务独立

公司设立独立的财务会计部门，设财务负责人一名并配备了专业财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司具有规范的财务管理及风险控制制度。

公司独立纳税，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象。公司开立有独立的基本存款账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，公司财务独立。

### （五）机构独立

公司建立了适合自身经营所需的股东大会、董事会和监事会等机构，其中股东大会作为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，且已聘请总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。公司在上述组织机构中

内设财务部、销售部、采购部、软件部、车联网事业部、综合管理部等部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东为谢世逸、实际控制人为谢世逸、谢家春。本次纳入同业竞争关系核查的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的基本情况如下：

#### 1、穿越电子

截至本公开转让说明书签署之日，谢世逸持有穿越电子 50% 的股权。

穿越电子成立于 2014 年 5 月 30 日，注册号为 450206000112037，住所为柳州市潭中东路 9 号 3 号楼 2-1-1，法定代表人为李琳，注册资本为 200 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为“技术的研发；网上销售电子产品、数码产品、通讯产品、建筑材料、家居饰品、日用百货、服装鞋帽、纺织品、玩具、珠宝首饰、奇石、化工产品（易燃易爆、剧毒及其他危险品除外）、金属材料”，营业期限自 2014 年 5 月 30 日起至 2050 年 5 月 29 日。

公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	谢世逸	100.00	50.00
2	李琳	100.00	50.00
合计		<b>200.00</b>	<b>100.00</b>

穿越电子主营业务为电子商务、货物贸易，不存在与公司同业竞争的情形。

#### 2、柳州恒生

截至本公开转让说明书签署之日，谢世逸持有柳州恒生 30% 股权，谢家春持有 30% 股权，谢庆博为谢世逸、谢家春父亲，持有柳州恒生 40% 股权。

柳州恒生成立于 1994 年 4 月 19 日，注册号为 450200200005186，住所地为柳州市航银路 53 号，法定代表人为谢庆博，注册资本为 50 万元人民币，公司类

型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为“计算机及网络设备的批发兼零售”，经营期限自1994年4月19日起至2030年6月19日止。

公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	谢庆博	20.00	40.00
2	谢世逸	15.00	30.00
3	谢家春	15.00	30.00
合计		<b>50.00</b>	<b>100.00</b>

柳州恒生在报告期内并无实际经营业务，其主要作用在于持有柳州市航银路53号土地和房产，并用于出租，不存在与公司同业竞争的情形。

### 3、盛浩投资

截至本公开转让说明书签署之日，谢世逸持有盛浩投资98%份额。

盛浩投资成立于2015年8月10日，注册号为91450200MA5K9P1LXG，住所地为柳州市三中路45号龙都3号楼103室，执行事务合伙人为谢世逸，出资额为50万元人民币，公司类型为有限合伙企业，经营范围为“投资及资产管理；投资咨询；财务咨询（不从事代理记账）”，经营期限自2015年8月10日起至2017年8月10日止。

公司股权结构如下：

序号	合伙人	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	谢世逸	普通合伙人	49.00	98.00
2	彭威才	有限合伙人	1.00	2.00
合计			<b>50.00</b>	<b>100.00</b>

盛浩投资主营业务为投资及资产管理，其主要目的在于搭建盛源行员工持股平台，不存在与公司同业竞争的情形。

### 4、庆世盛源

截至本公开转让说明书签署之日，谢世逸持有庆世盛源90%股权。

庆世盛源成立于2015年9月2日，注册号为91450100MA5K90TG2L，南宁市玉蟾路3号金源城金源悦府38号楼2单元206号房，法定代表人为谢世逸，注册资本为1000万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为“受托对非证券类股权投资管理及相关咨询服务（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）；非融资性担保服务

（取得前置许可或审批后方可经营的项目除外；不含融资性担保），经营期限自 2015 年 9 月 2 日起至长期。

公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	谢世逸	900.00	90.00
2	谢世钊	100.00	10.00
合计		<b>1000.00</b>	<b>100.00</b>

庆世盛源主营业务为股权投资管理及咨询，不存在与公司同业竞争的情形。

## 5、盛大投资

截至本公开转让说明书签署之日，谢世逸持有盛大投资 90% 股权。

盛大投资成立于 2015 年 11 月 10 日，注册号为 91450200MA5KA2XX4B，住所地为柳州市三中路 45 号龙都 3 号楼 103 室，执行事务合伙人为谢世逸，出资额为 50 万元人民币，公司类型为有限合伙企业，经营范围为“投资及资产管理；投资咨询，财务咨询”，经营期限自 2015 年 11 月 17 日起至 2017 年 11 月 17 日止。

公司股权结构如下：

序号	合伙人	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	谢世逸	普通合伙人	49.00	98.00
2	李惠新	有限合伙人	1.00	2.00
合计			<b>50.00</b>	<b>100.00</b>

盛大投资主营业务为投资及资产管理，其主要目的在于搭建盛源行员工持股平台，不存在与公司同业竞争的情形。

## 6、报告期内，其他潜在同业竞争及清理情况

### （1）南宁创勤

南宁创勤成立于 2006 年 6 月 14 日，注册号为 91450100788434217A，法定代表人为廖静，注册资本为 500 万元人民币，经营范围为“销售：汽车配件及部件、汽车轮胎、五金交电、计算机及辅助设备、办公自动化设备、农副土特产品（仅限初级农产品）、建筑材料（除危险化学品及木材）、I 类医疗器械、机械设备；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可证经营项

目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；网络技术服务（凭资质证经营）；计算机软件技术开发、咨询及服务”。报告期内，谢世逸持有南宁创勤 30% 股权。

南宁创勤报告期内存在经营少量计算机软件开发业务，为避免存在潜在的同业竞争，2015 年 10 月，谢世逸将其持有南宁创勤 30% 的股权全部转让给无关联第三方班文静。

截至本公开转让说明书签署之日，股权已交割完毕并在工商行政管理部门办理变更登记手续。谢世逸不再持有南宁创勤的股权，南宁创勤其他股东与公司也不存在关联关系。

经在全国企业信用信息公示系统查询，南宁创勤的基本情况如下：

名称	南宁市创勤信息技术有限责任公司
注册号	91450100788434217A
法定代表人	廖静
成立日期	2006 年 06 月 14 日
注册资本	1000 万元
经营期限	2006 年 06 月 14 日至 2026 年 6 月 14 日
住所	南宁市青秀区民族大道 166 号上东国际 T3 栋 1912 号
经营范围	销售：汽车配件及部件、汽车轮胎、五金交电、计算机及辅助设备、办公自动化设备、农副土特产品（仅限初级农产品）、建筑材料（除危险化学品及木材）、I 类医疗器械、机械设备；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可证经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；网络技术服务（凭资质证经营）；计算机软件技术开发、咨询及服务。
股权结构	班文静 出资 300 万元 持股 30% 沈平珍 出资 500 万元 持股 50% 廖静 出资 200 万元 持股 20%
组织结构	执行董事：廖静 监事：沈平珍

## （2）南宁尔松

南宁尔松成立于 2004 年 6 月 17 日，注册号为 914501007630705688，法定代表人为杨慧萍，注册资本为 1000 万元人民币，经营范围为“计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件及网络产品的销售及售后服务，计算机信息系统集成，综合布线，维修电子产品；安防智能化系统、监控系统设计、安装；批发兼零售：通讯设备及配件（除国家专控产品）、办公设备耗

材、办公用品、办公桌椅（除木制）、建筑装饰材料（除危险化学品及木材）；销售：电子计算机配套设备及接口设备、日用百货、服装、劳保用品；警用设备（除国家专控产品）、机电设备（除九座以下乘用车），汽车配件，钢材，农机，I类医疗器械，五金交电；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）”，报告期内，谢世逸持有南宁尔松 90% 股权、黄小媚持有 10% 股权。

为避免存在潜在的同业竞争，2015 年 12 月，谢世逸、黄小媚分别将其持有的南宁尔松 90%、10% 的股权全部转让给无关联第三方廖静、杨慧萍。

截至本公开转让说明书签署之日，股权已交割完毕并在工商行政管理部门办理变更登记手续。谢世逸、黄小媚不再持有南宁尔松的股权，南宁尔松其他股东与公司也不存在关联关系。

经在全国企业信用信息公示系统查询，南宁尔松目前的基本情况如下：

名称	南宁市尔松科技有限公司
注册号	914501007630705688
法定代表人	杨慧萍
成立日期	2004 年 6 月 17 日
注册资本	1,000 万元
经营期限	2004 年 6 月 17 日至 2034 年 6 月 16 日
住所	南宁市兴宁区玉蟾路 3 号金源城 金源悦府 38 号楼 2 单元 202 号
经营范围	计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件及网络产品的销售及售后服务，计算机系统集成，综合布线，维修电子产品；安防智能化系统、监控系统设计、安装；批发兼零售：通讯设备及配件（除国家专控产品）、办公设备耗材、办公用品、办公桌椅（除木制）、建筑装饰材料（除危险化学品及木材）；销售：电子计算机配套设备及接口设备、日用百货、服装、劳保用品；警用设备（除国家专控产品）、机电设备（除九座以下乘用车），汽车配件，钢材，农机，I类医疗器械，五金交电；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股权结构	杨慧萍 出资 355 万元 持股 35.50% 廖静 出资 645 万元 持股 64.50%
组织结构	执行董事：杨慧萍 监事：廖静

### (3) 恒瑞科技

报告期内，谢世逸、谢家春、谢永希和恒生电脑曾分别各持有恒瑞科技16.67%股权，廖嫡妹持有恒瑞科技33.33%股权。

恒瑞科技成立于1998年9月30日，注册号为450204200001928，住所地为柳州市航银路53号106室，法定代表人为廖嫡妹，注册资本为30万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为“计算机及配件、办公自动化设备、办公用品零售，电子计算机技术咨询服务”。

恒瑞科技在报告期内无实际经营记录，2016年2月28日，柳州市柳南区工商局已核准恒瑞科技的注销登记。截止本公开转让说明书签署之日，该公司已完成注销，不存在与公司同业竞争的情形。

## （二）关于避免同业竞争的相关措施

为避免今后出现同业竞争情形，2015年9月，股份公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示其目前没有在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司在商业上有可能构成竞争的业务或活动，并保证将来也不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司在商业上可能构成竞争的业务或活动。其本人如违反承诺给公司造成损失将作出全面、及时和足额的赔偿。

综上，公司不存在因同业竞争而影响本次挂牌的实质性法律风险和障碍。

## 六、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明

### （一）实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况

公司报告期内存在与股东的关联往来，截至股份公司成立之前，公司与股东之间其他应收款中核算的往来款已无余额。除此之外，公司报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，也不存在为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

### （二）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

为防止发生股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，通过在《公司章程》、《关联交易管理制度》等内部规章制度中规定相应的

条款，以及让实际控制人、股东以及董事、监事和高级管理人员出具规范关联交易承诺书等方式对公司股东、实际控制人及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为做出如下约束安排：

(1) 公司积极采取措施防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

公司不得无偿向股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。

(2) 公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。

(3) 公司对控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己关联交易的股东大会，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东应提出回避申请，其他股东也有权提出回避。董事会应根据法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应以书面形式通知关联股东。

(4) 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之

一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

此外，为进一步敦促及加强公司股东及管理层对于规范关联交易的重要性认识，公司的实际控制人、股东以及董事、监事和高级管理人员于2015年9月出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺不利用其在公司的地位和影响，谋求公司在业务机会和交易价格等方面给予其本人、其本人控制的其他企业及其本人近亲属控制的其他企业优于市场第三方的权利；保证不违规占用或转移公司资金、资产及其他资源，不要求公司违规向其本人、其本人所控制的企业及其本人近亲属所控制的企业提供任何形式的担保。如确需发生不可避免的关联交易时，承诺严格履行关联交易的决策程序，保证交易价格公平合理，不利用该等交易行为损害公司及公司股东利益。

### （三）公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

近两年公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情况。

## 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### （一）本人及其直系亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况

1、公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持股情况如下：

序号	姓名	现任职务	持股数量（股）	持股比例（%）	持股形式
1	谢世逸	董事长、总经理	6,000,000.00	60.00	直接持股
2	谢家春	董事、副总经理	4,000,000.00	40.00	直接持股
3	黄小媚	董事、董事会秘书	----	----	----
4	谢世钒	董事	----	----	----
5	陈丽婷	财务负责人	----	----	----
6	李惠新	监事	----	----	----
7	李宗兴	监事	----	----	----
8	陈宏波	监事	----	----	----
合计			<b>10,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	--

### （二）相互之间存在亲属关系情况

本公司董事长谢世逸和董事谢家春、谢世钜为兄弟关系，董事黄小媚系谢家春的配偶。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

#### 1、协议签署情况

在公司专职领薪的董事、监事、高级管理人员与本公司均签有《劳动合同》，对工作内容、劳动报酬等方面作了规定。该等《劳动合同》均履行正常，不存在现时的或可预见发生的违约情形。

#### 2、承诺情况

##### （1）关于避免同业竞争的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员于 2015 年 9 月签署《避免同业竞争的承诺》，承诺其目前没有在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司在商业上有可能构成竞争的业务或活动，并保证将来也不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司在商业上可能构成竞争的业务或活动。其本人如违反承诺给公司造成损失将作出全面、及时和足额的赔偿。

##### （2）关于规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事和高级管理人员于 2015 年 9 月签署《关于规范关联交易的承诺函》，承诺不利用其在公司的地位和影响，谋求公司在业务机会和交易价格等方面给予其本人、其本人控制的其他企业及其本人近亲属控制的其他企业优于市场第三方的权利；保证不违规占用或转移公司资金、资产及其他资源，不要求公司违规向其本人、其本人所控制的企业及其本人近亲属所控制的企业提供任何形式的担保。如确需发生不可避免的关联交易时，承诺严格履行关联交易的决策程序，保证交易价格公平合理，不利用该等交易行为损害公司及公司股东利益。

##### （3）关于管理层诚信状况的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员于 2015 年 9 月签署《关于诚信情况的说明》，声明最近两年内其本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；其本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内其本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规而被处罚负有责任的情形；其本人

不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；其本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；其本人具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

#### （四）在其他单位兼职情况

姓名	本公司职位	兼职单位情况		
		兼职单位	职位	兼职单位与公司关联关系
谢世逸	董事长、总经理	穿越电子	监事	实际控制人同一控制下
		盛浩投资	执行事务合伙人	
		庆世盛源	执行董事	
		盛大投资	执行事务合伙人	
			广西金盾	监事
谢家春	董事、副总经理	柳州恒生	监事	实际控制人同一控制下
谢世钜	董事	南宁和记行	执行董事	无关联关系
		顶佳装饰	监事	无关联关系
		庆世盛源	监事	实际控制人同一控制下
陈丽婷	财务负责人	领讯科技	监事	无关联关系

除上述情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员未在其他企业任职。

#### （五）对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	本公司职位	对外投资情况		
		投资单位	出资比例	投资单位主营业务
谢世逸	董事长、总经理	穿越电子	50%	电子商务、货物贸易
		柳州恒生	30%	无实际经营业务
		盛浩投资	98%	投资及资产管理
		盛大投资	98%	投资及资产管理
		庆世盛源	90%	股权投资管理及咨询
谢家春	董事、副总经理	柳州恒生	30%	无实际经营业务
谢世钜	董事	南宁和记行	80%	批发零售业务
		顶佳装饰	30%	无实际经营业务
		庆世盛源	10%	股权投资管理及咨询
彭威才	董事	盛浩投资	2%	投资及资产管理
李惠新	董事	盛大投资	2%	投资及资产管理

陈丽婷	财务负责人	领讯科技	40%	无实际经营业务
-----	-------	------	-----	---------

前述董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，董事、监事、高级管理人员已就此作出书面承诺。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资。

#### **（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况**

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

全体董事、监事、高级管理人员已就此签署《公司管理层关于诚信情况的说明》。详见本公开转让说明书“影响公司独立性公司治理”之“七、（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况”部分。

#### **（七）其他对公司持续经营有不利影响的情况**

本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情况。

## **八、董事、监事及高级管理人员近两年变动情况**

### **（一）董事变动情况**

1、报告期初，盛源行有限未设董事会，仅设执行董事一名，由谢世逸担任。

2、2015年9月18日，公司召开创立大会暨第一届股东大会，选举谢世逸、谢家春、谢世钒、黄小媚、彭威才担任公司董事，共同组成股份公司第一届董事会，董事任期至2018年9月。

同日，召开股份公司第一届董事会第一次会议，选举谢世逸担任董事长，任期至2018年9月。

### **（二）监事变动情况**

1、报告期初，盛源行有限未设监事会，仅设一名监事，由谢家春担任。

2、2015年9月18日，股份公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，投票选举李惠新、李宗兴为公司监事，与有限公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈宏波共同组成公司第一届监事会，监事任期至2018年9月。

同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举李宗兴为监事会主席。

### （三）高级管理人员变动

1、报告期初，盛源行有限高级管理人员仅设一名总经理，由谢世逸担任。

2、2015年9月18日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，聘任谢世逸为公司总经理，聘任谢家春担任公司副总经理，聘任黄小媚担任公司董事会秘书，聘任陈丽婷担任公司财务负责人。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动的原因及其影响

公司近两年董事成员发生变化，主要原因为股份公司成立后，为进一步优化公司治理，在原执行董事的基础上按照《公司法》及《公司章程》的规定增派了董事成员，有利于形成更好的董事会民主决策机制。

公司近两年监事成员发生变化，主要原因为股份公司成立后，为完善公司治理结构，引入职工代表监事，健全监事会的监督职能，按照《公司法》及《公司章程》的规定重新选举了监事。

公司近两年高级管理成员发生变化，主要原因为股份公司成立后，为更好的适应业务开展及规范治理的实际需求，调整了内部经营管理的组织架构，促成公司形成更加健全并有竞争力的权责利效体系。该等变化不会影响公司的持续经营。

综上，公司近两年发生的上述董事、监事、高级管理人员的变动符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序。该等变动没有在公司经营管理、运维监督等方面造成消极效应进而对公司的持续经营产生实质性的不利影响，公司董事、监事及高级管理人员在报告期内没有发生重大变化。

## 第四节 公司财务

### 一、 审计意见及经审计的财务报表

#### （一） 审计意见

公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的资产负债表及 2014 年度、2015 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注业经具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“瑞华审字【2016】48430019 号”标准无保留意见的审计报告。

#### （二） 经审计的财务报表

##### 资产负债表

单位：元

资产	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,279,152.39	1,453,002.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,241,666.77	13,546,142.29
预付款项	7,153,783.41	5,154,515.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	927,909.25	23,469,254.84
存货	5,646,950.57	4,192,569.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		-
<b>流动资产合计</b>	<b>29,249,462.39</b>	<b>47,815,484.74</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,818.00	31,818.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,362,224.04	2,531,125.56
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	75,160.14	52,819.18
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,469,202.18</b>	<b>2,615,762.74</b>
<b>资产总计</b>	<b>30,718,664.57</b>	<b>50,431,247.48</b>
<b>负债和所有者权益</b>		
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,310,398.64	3,307,033.87
预收款项	5,275,969.15	14,577,382.80
应付职工薪酬	316,720.00	661,002.00
应交税费	1,396,698.85	148,362.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,714,293.71	21,944,440.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>17,014,080.35</b>	<b>40,638,221.58</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>17,014,080.35</b>	<b>40,638,221.58</b>

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		
永续债		
资本公积	1,379,770.69	
减：库存股		
其他综合收益		1,818.00
专项储备		
盈余公积	211,346.69	
未分配利润	2,113,466.84	-208,792.10
<b>所有者权益合计</b>	<b>13,704,584.22</b>	<b>9,793,025.90</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>30,718,664.57</b>	<b>50,431,247.48</b>

### 利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>47,119,895.84</b>	<b>42,729,866.51</b>
减：营业成本	37,048,770.81	36,670,487.15
营业税金及附加	57,320.12	37,238.24
销售费用	3,782,807.22	5,074,382.13
管理费用	2,354,163.71	2,696,585.02
财务费用	132,477.85	132,440.87
资产减值损失	148,939.73	-139,924.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,818.16	3,977.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,599,234.56</b>	<b>-1,737,364.99</b>
加：营业外收入	1,011,386.01	2,290,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		671.65
其中：非流动资产处置损失		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,610,620.57</b>	<b>551,963.36</b>
减：所得税费用	699,062.25	93,576.32
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,911,558.32</b>	<b>458,387.04</b>
<b>五、其他综合收益</b>		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>3,911,558.32</b>	<b>458,387.04</b>
<b>七、每股收益</b>		

## 现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,771,754.40	46,803,919.35
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,290,017.94	2,306,942.75
经营活动现金流入小计	49,061,772.34	49,110,862.10
购买商品、接受劳务支付的现金	41,594,688.91	22,668,672.52
支付给职工以及为职工支付的现金	4,995,549.58	4,163,949.71
支付的各项税费	541,795.52	241,669.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,107,407.01	12,480,224.69
经营活动现金流出小计	48,239,441.02	39,554,516.38
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>822,331.32</b>	<b>9,556,345.72</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	3,818.16	3,977.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	3,977.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,318,784.11
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-	4,318,784.11
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,818.16</b>	<b>-4,314,806.86</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	17,502,277.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	136,257.99
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	17,638,535.69
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-6,638,535.69</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
		-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>826,149.48</b>	<b>-1,396,996.83</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,453,002.91	2,849,999.74

项目	2015 年度	2014 年度
六、期末现金及现金等价物余额	2,279,152.39	1,453,002.91

## 所有者权益变动表

单位：元

项 目	2015 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00			1,818.00			-208,792.10	9,793,025.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	10,000,000.00			1,818.00			-208,792.10	9,793,025.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,379,770.69		-1,818.00	211,346.69		2,322,258.94	3,911,558.32
（一）综合收益总额							3,911,558.32	3,911,558.32
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配					211,346.69		-211,346.69	
1. 提取盈余公积					211,346.69		-211,346.69	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（四）所有者权益内部结转		1,379,770.69		-1,818.00			-1,377,952.69	
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		1,379,770.69		-1,818.00			-1,377,952.69	
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	10,000,000.00	1,379,770.69			211,346.69		2,113,466.84	13,704,584.22

## 所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	10,000,000.00			1,818.00			-667,179.14	9,334,638.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	10,000,000.00			1,818.00			-667,179.14	9,334,638.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-		-			458,387.04	458,387.04
（一）综合收益总额							458,387.04	458,387.04
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）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								
（四）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		-		-			-	
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	10,000,000.00			1,818.00			-208,792.10	9,793,025.90

## 二、报告期内的会计政策、会计估计及其变更情况

### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、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》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年度、2014 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### （三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。本报告期为 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### （六）金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。

#### (1) 金融资产公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

#### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

##### ① 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

##### ② 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售

权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (七) 应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### (1) 坏账准备的确认标准

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

#### (2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 30 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
按账龄组合	账龄

##### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
6个月以内（含6个月）	-	-
6个月以上1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	20.00	20.00
2—3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

### ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的特征：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。

#### （3）坏账准备的转回

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

## （八）存货

### （1）存货的分类

存货主要包括库存商品。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

(4) 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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## (九) 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	年限平均法	3年	5%	31.67%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

#### （十）长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十一）职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## （十二）收入

### （1）商品销售收入

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

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务

部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

根据本公司的实际情况对收入的确认可分为以下情况：

①自行开发软件产品销售收入。公司销售的自行开发软件，企业与客户签订合同，根据合同组织软件研发，根据合同约定的研发进度确认收入。

②硬件产品销售收入。企业根据客户订单所指明的产品规格型号组织采购，采购完成产品入库（部分产品由供应商在企业业务员陪同下直接将货物送往指定客户）。按约定时间组织送货、安装，货物经客户验收合格，在送货单上签字确认，确认收入的实现。

③系统集成产品销售收入。根据集成业务的上述特点，系统集成项目本质上属于销售商品，附带的服务只是为了使销售的商品达到预计可使用状态而必须提供的简单劳务。系统集成业务适用收入准则中商品销售收入的确认原则。确认收入的时点通常以系统设备的初验或终验为标志。

## （十三）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### （十四）递延所得税资产

##### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税资产，以按照税法规定计算的预期应返还的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### （2）递延所得税资产

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

##### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （十五）租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （十六）重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （3）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### （4）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 三、最近两年的主要财务指标

项目	2015.12.31	2014.12.31
资产总计（万元）	3,071.87	5,043.12
股东权益合计（万元）	1,370.46	979.30
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,370.46	979.30
每股净资产（元）	1.37	0.98
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.37	0.98
资产负债率（母公司）	55.39%	80.58%
流动比率（倍）	1.72	1.18
速动比率（倍）	1.39	1.07
项目	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	4,711.99	4,272.99
净利润（万元）	391.16	45.84
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	391.16	45.84

项目	2015.12.31	2014.12.31
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	305.19	-148.74
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（万元）	305.19	-148.74
毛利率（%）	21.37	14.18
净资产收益率（%）	33.29	4.79
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	25.98	-15.55
基本每股收益（元/股）	0.39	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.05
应收账款周转率（次）	3.42	3.59
存货周转率（次）	7.50	8.60
经营活动产生的现金流量净额（万元）	82.23	955.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08	0.96

### （一）盈利能力分析

报告期内，公司的主营收入总额小幅增长，主要原因在于 2014 年以来，为了顺应市场的发展，企业将普通硬件销售剥离，仅保留招标的大额行政事业单位客户，并将重心转移至软件和系统集成，这两项业务的收入逐年增长。公司 2014 年度软件和系统集成占收入总额的占比为 81.45%；公司 2015 年度软件及服务占收入总额的占比为 85.18%。公司销售结构正逐步改善，收入稳步增长。

公司 2014 年度、2015 年度综合毛利率水平分别为 14.18%、21.37%，综合毛利率水平呈逐步上升趋势，也是受业务结构占比及各项业务毛利率水平变动的影 响。其中硬件销售部分，2014 年度、2015 年度硬件产品的毛利率分别为 4.99% 和 5.26%，收入占比分别为 18.55%、14.82%，业务量占比下降和毛利率略微上升。公司硬件产品主要为向政府部门、学校等行政事业单位的大额中标销售收入，企业自身不生产硬件，主要根据销售合同所指明的产品清单组织采购，公司开始剥离纯硬件服务，对此业务量下降，只保留相对优质纯硬件服务，故毛利率略微上升。软件及服务主要是为东风柳州汽车有限公司所产小车、法院和公安警车、公交中巴销售的定位、跟踪、导航系统，系统上线后，每月还可按入网车辆台数取得服务费。此类软件由企业自行开发，成本主要为研发人员薪酬和研发部费用，经过几年的发展，收入保持稳定水平外，毛利率有较大提高，2014 年度、2015 年度软件产品及服务毛利率分别 30.89%、45.25%。其中，2015 年度软件产品及服务的毛利率较高，主要由东风柳州汽车有限公司所产小车、公交中巴的每月服

务收入随着入网车数量的增长而增加所致。系统集成的客户以当地行政事业单位为主，主要是通过统一招标获得合同，此类业务单位金额较大，包括整体布控设计、系统安装等全套业务。2014 年度、2015 年度系统集成的毛利率分别 8.83%、14.99%，毛利率呈上升趋势。

公司 2014 年度、2015 年度加权平均净资产收益率分别为 4.79%、33.29%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为-15.55%、25.98%。净资产收益率有较大幅度提升，主要系净利润实现较大幅度增长所致。加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均存在一定差异，系公司收到与收益相关的政府补助所致。公司是一家集研发、运营、销售、服务于一体的 IT 技术平台服务提供商，同时也是广西综合实力领先的卫星、物联网技术应用开发商，取得较多的政府补助。但非经损益净额占当期净利润的绝对比例值呈逐年下降的趋势，公司不存在对政府补助等非经常性损益严重依赖的现象。

公司 2014 年度、2015 年度基本每股收益分别为 0.05 元、0.39 元。公司 2014 年实现扭亏为盈，随着公司业务转型，经营效益提升，盈利能力不断增强。

车联网行业竞争者众多，规模较大的凯立德（股票代码：430618）、赛格导航（股票代码：832770）主要专注于车载导航、行车记录仪等车联网硬件终端设备及在线服务等，与公司业务和整体规模较为相近的北鹰科技（股票代码：836104）主营业务相关情况如下：

单位：万元

项目	公司简称	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
主营业务	北京北鹰吉成科技股份有限公司 (简称北鹰科技)	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备；计算机系统服务。(依法须经批准的项目；经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。 主营业务为系统集成及软件服务。		
主营业务收入	北鹰科技	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
	主营业务收入	4,425.37	7,476.43	6,591.61
	其中：系统集成	2,768.89	4,324.98	4,061.16
	技术服务	834.61	2,381.14	1,866.31
	盛源行	2015 年度	2014 年度	
	主营业务收入	4,711.99	4,272.99	
其中：系统集成	2,795.73	2,305.31		

	软件及服务	1,218.15	1,174.86	
毛利率	<b>北鹰科技</b>	<b>2015年1-7月</b>	<b>2014年度</b>	<b>2013年度</b>
	毛利率(%)	21.60	17.08	17.51
	其中：系统集成(%)	20.30	12.10	15.39
	技术服务(%)	43.51	29.47	25.94
	<b>盛源行</b>	<b>2015年度</b>	<b>2014年度</b>	
	毛利率(%)	21.37	14.18	
	其中：系统集成(%)	14.99	8.83	
	软件及服务(%)	45.25	30.89	

注：盛源行与北鹰科技提供相关服务略有不同，具体情况为盛源行的软件及服务主要系自主研发为客户量身定做的软件模块为主；北鹰科技技术服务主要为客户提供全方位的IT技术支持与服务，服务内容涉及当前IT主流服务器、存储、网络以及数据库等IT基本架构产品与系统。

2014年至2015年期间，公司营业收入稳定增长，毛利率呈增长状态，主要为系统集成、软件及服务的收入总额增加，且毛利率有所增长。从企业总体收入来看，盛源行与北鹰科技仍有一段距离，北鹰科技2015年1-7月收入基本与盛源行2015年度收入持平；从毛利率来看，盛源行2014年总毛利率与北鹰科技有一定差距，在2015年度，企业进行成本控制，减少不必要的成本支出，2015年度的综合毛利率与北鹰科技基本接近。

从收入大类来看，盛源行与北鹰科技系统集成的毛利率相比较低，具体原因系盛源行系统集成业务主要包括电子政务系统集成业务与车载信息系统集成服务两大类，在电子政务系统集成业务中，整体项目金额较高，多种硬件结合使用，客户需求稳定，项目可复制性高，故单一项目毛利率较低。盛源行软件及服务的毛利率与北鹰科技技术服务基本接近。

## （二）偿债能力分析

长期偿债能力分析：报告期内，公司的资产总额和负债总额均有所下降，公司2014年12月31日、2015年12月31日资产负债率分别为80.58%、55.39%。资产负债率逐步下降，长期偿债能力逐步提升。其中，其他应付款和预收款项余额均有所下降，预收款项下降主要系预收收广西壮族自治区文化厅的528.02万于2015年12月符合收入确认原则，将其结转至收入，相关情况为该笔业务在2013年度和2014年度预收528.02万，2015年12月84#凭证确认收入，其他应付款下降原因为归还欠关联方21,612,800.00元相关款项，导致2015年12月31日的资产负债率下降至较为合理的水平。

短期偿债能力分析：公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日流动比率分别为 1.18、1.72，速动比率分别为 1.07、1.39，公司短期偿债能力逐步增强，其中，2015 年 12 月 31 日流动比率大幅增长，主要系其他应付款和预收款项等流动负债余额下降所致，预收款项下降主要系预收收广西壮族自治区文化厅的 528.02 万于 2015 年 12 月符合收入确认原则，将其结转至收入，相关情况为该笔业务在 2013 年度和 2014 年度预收 528.02 万，2015 年 12 月 84#凭证确认收入，其他应付款下降原因为归还欠关联方 21,612,800.00 元相关款项。

公司的财务结构趋于合理化，目前的长期偿债能力指标与短期偿债能力指标均处于合理水平范围内，不存在重大偿债风险，银行信誉良好。公司将基于业务发展的切实需要，合理利用财务杠杆，将公司的财务风险控制在合理范畴。

### （三）营运能力分析

公司 2014 年度、2015 年度应收账款周转率分别为 3.59 次、3.42 次，应收账款周转率轻微波动变化。软件的销售客户为东风柳州汽车有限公司、广西广播电视信息网络股份有限公司等，系统集成的客户主要为大型行政事业单位，此类客户具有战略合作性，并且软件平台搭建后需要支付一定比例的质保押金，应收账款周转率相对较低。报告期内，公司应收账款余额处于合理水平，与公司业务模式及客户结构相符，信用风险较低，不能收回的风险较小。

公司 2014 年度、2015 年度存货周转率分别为 8.60 次、7.50 次，存货周转率呈下降趋势。一方面因为各类主营业务的业务性质及收入占比不一样，在硬件代理业务中，企业自身不生产硬件，主要根据销售合同所指明的产品清单组织采购，周转较快；系统集成客户以当地行政事业单位为主，主要是通过统一招标获得合同，包括整体布控设计、系统安装等全套业务，合同履行时间略长；软件产品由企业自行开发，周转率也较低。另一方面，2015 年度收入小幅上升，而成本与上年持平，一定程度上导致了周转率的下降。

### （四）获取现金能力分析

公司 2014 年度、2015 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 955.63 万元、82.23 万元；每股经营活动产生的现金流量净额分别为 0.96 元、0.08 元。

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	822,331.32	9,556,345.72
投资活动产生的现金流量净额	3,818.16	-4,314,806.86

筹资活动产生的现金流量净额		-6,638,535.69
现金及现金等价物净增加额	826,149.48	-1,396,996.83

公司 2014 年度、2015 年度经营活动产生的现金流量净额均为正数，2015 年度经营活动产生的现金流量净额相比 2014 年度下降，主要系购买商品支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致，2015 年 12 月 31 日存货余额较 2014 年 12 月 31 日余额增长 1,495,855.47 元。

2015 年度购买商品支付的现金相较于 2014 年度增长较大，增幅达 83.49%，支付给职工的现金并未呈现较大幅度的增长，2014 年初预付账款 2,021.75 万元，2014 年末预付账款 515.44 万元，2014 年度购买商品支付的现金较小系因为 2014 年度存在大额预付账款，故 2014 年度购买商品付现金额较少。

公司 2014 年度、2015 年度销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入的比例分别为 109.53%、106.30%，达到了较高水平，销售回款能力较强，具有较强的现金流产生能力。

公司投资活动现金流入主要为可供出售金融资产在持有期间产生的投资收益，投资活动现金流出主要系购买电子设备等固定资产所支付的现金，其中，2014 年度投资活动产生的现金流量净流出金额较大，主要系公司 2013 年 12 月成立汽车定位导航软件研发部，购入大批办公电脑等电子设备。随着购建的固定资产陆续投入使用，公司的竞争优势逐步增强。

公司 2014 年度、2015 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 -6,638,535.69、0 元，2014 年度公司筹资活动现金流入主要系取得借款收到的现金 1,100 万元增加所致，2014 年度公司筹资活动现金流出主要系归还 2014 年度及前期短期借款和支付相应利息费用 1,763.85 万元，2014 年度筹资活动产生的现金流量净流出金额较大，系减少短期借款导致偿还债务支付的现金增加所致。2015 年度未发生筹资活动。

报告期内，公司能及时偿还支付银行借款本金和利息，银行信贷记录良好。未来，公司将进一步加强经营活动现金管理，调整债务结构，降低财务风险。同时，公司将进一步加强资金管理，合理利用既有资金，加速资金周转，提高经济效益。

## 四、报告期主要会计数据

### （一）公司最近两年营业收入和营业成本构成

## 1、营业收入分析

### (1) 营业收入按业务主次分类

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	47,119,895.84	100.00	42,729,866.51	100.00
<b>合计</b>	<b>47,119,895.84</b>	<b>100.00</b>	<b>42,729,866.51</b>	<b>100.00</b>

公司的主营业务收入包括硬件产品收入、系统集成收入、软件产品收入以及服务收入等。报告期，公司主营业务收入占营业收入的比重均为 100%，主营业务突出。公司的主营收入总额有小幅增长，主要原因在于系统集成业务的收入、软件产品收入以及服务收入有所增加。

### (2) 主营业务收入按业务类型分类

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
硬件产品	6,981,118.98	14.82	7,928,141.75	18.55
系统集成	27,957,305.85	59.33	23,053,091.36	53.95
软件及服务	12,181,471.01	25.85	11,748,633.41	27.50
<b>合计</b>	<b>47,119,895.84</b>	<b>100.00</b>	<b>42,729,866.51</b>	<b>100.00</b>

硬件产品的销售收入下降，一方面系销售面对最终用户，对价格的敏感度高；另一方面，由于电商平台的发展，更多客户直接向生产厂家购买，市场竞争激烈。2014 年以来，为了顺应市场的发展，企业将普通硬件销售剥离，仅保留招标的大额行政事业单位客户，并将重心转移至软件和系统集成，这两项业务的收入逐年增长。公司 2014 年度软件和系统集成占收入总额的占比为 81.45%；公司 2015 年度软件及服务占收入总额的占比为 85.18%。销售结构正逐步改善，收入稳步增长。

### (3) 主营业务毛利及毛利率变化情况

单位：元

年度	收入	成本	毛利	毛利率 (%)
2015 年度				

硬件产品	6,981,118.98	6,613,620.01	367,498.97	5.26
系统集成	27,957,305.85	23,765,658.91	4,191,646.94	14.99
软件及服务	12,181,471.01	6,669,491.89	5,511,979.12	45.25
合计	<b>47,119,895.84</b>	<b>37,048,770.81</b>	<b>10,071,125.03</b>	<b>21.37</b>
<b>2014 年度</b>				
硬件产品	7,928,141.75	7,532,577.99	395,563.76	4.99
系统集成	23,053,091.36	21,018,638.00	2,034,453.36	8.83
软件及服务	11,748,633.41	8,119,271.16	3,629,362.25	30.89
合计	<b>42,729,866.51</b>	<b>36,670,487.15</b>	<b>6,059,379.36</b>	<b>14.18</b>

### 1) 毛利分析

公司在收入微幅增长的情况下，报告期内的毛利实现了大幅的增长，从 2014 年度的 605.94 万元增长至 2015 年的 1,007.11 万元，增幅达到 66.21%，这主要得益于公司业务转型成功带来的盈利能力改善。公司以传统硬件销售为起步，并逐渐向系统集成、车载导航软件及服务转型，细分领域的切换以及业务的具体开展需要一定周期的积累，随着公司资金、人员及技术投入所带来的经营效益的释放，公司的盈利能力不断增强，综合毛利率也从 14.18% 增长至 21.37%，进而促进公司毛利水平的提升。

### 2) 毛利率分析

公司 2014 年度、2015 年度综合毛利率水平分别为 14.18%、21.37%，综合毛利率水平呈逐步上升趋势，主要受业务结构占比及各项业务毛利率水平变动的影 响。具体的影响分析如下：

单位：%

业务类别	毛利率		占营业收入比重		对毛利率贡献		毛利率贡献变动
	2015 年	2014 年	2015 年	2014 年	2015 年	2014 年	
	A	B	C	D	E=A*C	F=B*D	
硬件产品	5.26	4.99	14.82	18.55	0.78	0.93	-0.15
系统集成	14.99	8.83	59.33	53.95	8.89	4.76	4.13
软件及服务	45.25	30.89	25.85	27.50	11.70	8.49	3.20
主营业务毛利率	21.37	14.18	100.00	100.00	21.37	14.18	7.19

对影响主营业务综合毛利率变动因素分解如下表所示：

单位：%

业务	产品毛利率变化影响	收入比重变化影响	毛利率贡献变动
	$H=C*(A-B)$	$I=B*(C-D)$	$G=H+I$
硬件产品	0.04	-0.19	-0.15
系统集成	3.65	0.48	4.13
软件及服务	3.71	-0.51	3.20
主营业务毛利率	7.19	-	7.19

通过上表分析，公司主营业务毛利率从2014年的14.18%增长至2015年的21.37%，增加了7.19个百分点，其中：

#### ① 硬件产品毛利率分析

硬件产品销售业务对公司主营业务毛利率变动的贡献值为-0.15个百分点，影响较小。

硬件产品2014年度、2015年度的毛利率分别为4.99%和5.26%，毛利率的小幅提升对主营业务毛利率变动的贡献值为0.04个百分点，影响较小。企业自身不生产硬件，主要根据销售合同所指明的产品清单组织采购，硬件产品业务主要来源于政府部门、学校等行政事业单位的中标收入。随着公司的顺利转型，在硬件销售业务占比不断下降的情况下，现有硬件产品的业务质量优于以前年度，故其毛利率同比2014年有所提升。

硬件产品2014年度、2015年度的收入占比分别为18.55%、14.82%，收入占比的下滑对主营业务毛利率变动的贡献值为-0.19个百分点，影响较小。硬件销售属于公司早期主要的业务，公司在实行业务转型的过程中，逐渐剥离纯硬件销售业务，导致其业务量持续下降。

#### ② 系统集成业务毛利率分析

系统集成业务对公司主营业务毛利率变动的贡献值为4.13个百分点，对于报告期内公司毛利率大幅增长的贡献最大。

系统集成2014年度、2015年度的毛利率分别为8.83%和14.99%，增长了6.16%，毛利率的提升对主营业务毛利率变动的贡献值为3.65个百分点，贡献效应比较突出。系统集成业务涵盖了整体布控设计、系统安装等全套业务，依赖早期硬件产品销售的积累，公司具备开展系统集成业务需要的优质硬件产品渠道，但在为项目提供整体布控设计等方面还处于起步阶段，故导致所承接的系统集成业务的毛利率相对较低。此外，对于项目开展过程中的成本、费用的

控制不到位也导致了公司该项业务毛利率有所偏低。随着项目经验的积累、整体布控设计及成本控制能力的提升，公司的系统集成业务的盈利能力在 2015 年得到了很大程度的改善。

系统集成 2014 年度、2015 年度的收入占比分别为 53.95%、59.33%。收入占比相对稳定，收入变动对主营业务毛利率变动的贡献值只有 0.48 个百分点。报告期内，公司的重心集中在项目方案的实施、技术团队的建设以及成本的控制上，以便为后期业务规模的扩大夯实基础，故系统集成业务的收入微幅增加，并未出现大规模增长。

### ③ 软件及服务毛利率分析

软件及服务对公司主营业务毛利率变动的贡献值为 3.20 个百分点，对于报告期内公司毛利率大幅增长的贡献作用明显。

软件及服务 2014 年度、2015 年度的毛利率分别为 30.89%、45.25%，增长了 14.36%，毛利率的提升对主营业务毛利率变动的贡献值为 3.71 个百分点。软件及服务主要是为小车（东风柳州汽车有限公司所产）、警车（法院和公安）、公交中巴这几类车辆销售的定位、跟踪、导航系统。此类软件系企业自行开发，成本主要为研发人员薪酬及研发部门费用支出。2015 年度软件及服务主要服务对象为东风柳州汽车有限公司和广西壮族自治区高级人民法院，为其提供车载导航定位系统，如公司为柳汽开发的“整车流一线通 VDA”，此类系统上线后，每月还可按入网车辆台数取得服务费。报告期内，公司此类业务的毛利率大幅增长得益于自身业务积累及成本的管控。一方面，随着公司各项业务技术的日益成熟，满足客户个性化需求的能力不断提高，进而也提升了公司软件及服务业务的业务层次。另一方面，公司加强了项目成本控制，2015 年 7 月开始搬入靠近柳汽等大客户的汽车城办公，在满足快速响应客户需求的同时，公司的成本支出也得以缩减。

软件及服务 2014 年度、2015 年度的业务收入占比分别为 27.50%、25.85%。收入占比略微下降，对主营业务毛利率变动的贡献值为-0.51 个百分点，影响较小。此类业务的收入占比低于系统集成业务，但其对毛利额的贡献却是最大的，这主要系自主研发类软件业务固有的高毛利特点决定的。此外，公司此类业务同比去年规模虽未出现明显扩大，但客户结构的优化较为明显，公司依靠车载定位领域的技术积累，与广西高院达成合作，为全省法院的公车提供定位、跟踪、导航系统服务。

## 2、主营业务成本分析

公司最近两年主营业务成本构成情况：

单位：元

项目	2015 年度		2014 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
外购硬件产品	30,970,207.12	83.60	28,921,271.23	78.87
外购软件产品	2,457,394.27	6.63	3,569,217.17	9.73
研发费用	3,621,169.42	9.77	4,179,998.75	11.40
<b>主营业务成本</b>	<b>37,048,770.81</b>	<b>100.00</b>	<b>36,670,487.15</b>	<b>100.00</b>

公司并不生产硬件产品，当从事硬件销售和系统集成业务时，主要根据销售合同和客户所指明的产品清单组织外部采购，硬件销售及系统集成的收入比重在 80% 左右。此外，为配合软件及服务业务的开展，公司亦会根据需要外购部分软件产品，所以公司的成本结构中外购产品的占比在 90% 左右。

公司自主研发的软件产品主要是向东风柳州汽车有限公司等大型汽车企业提供的导航定位软件，此类软件由企业自行开发，成本主要为研发人员薪酬和研发部费用。

公司研发费用主要包括研发人员工资薪酬支出、办公、物料消耗、折旧等相关费用，最近两年研发费用情况如下：

单位：元

项目	2015 年度	占比 (%)	2014 年	占比 (%)
工资薪酬	816,351.02	22.54	628,525.51	15.04
办公、物料消耗	1,717,739.96	47.44	2,412,507.62	57.72
折旧	1,087,078.44	30.02	1,115,665.62	26.69
其他费用			23,300.00	0.56
<b>合计</b>	<b>3,621,169.42</b>	<b>100.00</b>	<b>4,179,998.75</b>	<b>100.00</b>

## 3、公司最近两年营业收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度
	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	47,119,895.84	10.27	42,729,866.51
营业成本	37,048,770.81	1.03	36,670,487.15
营业利润	3,599,234.56	-307.17	-1,737,364.99

利润总额	4,610,620.57	735.31	551,963.36
净利润	3,911,558.32	753.33	458,387.04

### 1) 营业收入分析

2014年以来，为了顺应市场的发展，企业将普通硬件销售剥离，仅保留招标的大额行政事业单位客户，并将重心转移至软件和系统集成，这两项业务的收入逐年增长。公司2014年度软件和系统集成占收入总额的占比为81.45%；公司2015年度软件及服务占收入总额的占比为85.18%。公司销售结构正逐步改善，收入稳步增长。

### 2) 净利润分析

公司2014年度、2015年度净利润分别为45.84万元、391.16万元，增加了345.32万元，净利润水平呈大幅增长趋势，主要得益于业务转型所带来的主营业务毛利率提升及加强成本费用控制所带来的期间费用下降。

报告期内，公司的主营业务综合毛利率从14.18%增长至21.37%，盈利能力的提升直接引起毛利额的大幅增加，公司主营业务的毛利额从605.94万元增加至1,007.11万元，实现了401.17万元的增长，这一经营效益的释放对于公司当期的净利润增长起到了关键作用。

报告期内，公司的期间费用占比从18.50%下降至13.31%。其中销售费用的占比从11.88%下降至8.03%，与公司的业务转型阶段相适应，系从传统硬件销售业务模式下的销售导向系统集成、软件及服务模式下的技术导向的转变。此外，公司办公场所的搬迁至柳汽等主要客户附近以及公司加强费用管控所带来成本费用的节约效应，也直接导致管理费用等期间费用支出在收入小幅增长的情况下仍能有所缩减。

## (二) 主要费用及变动情况

公司最近两年的主要费用及变动情况：

单位：元

项目	2015年度	增长率(%)	2014年度
营业收入(元)	47,119,895.84	10.27	42,729,866.51
销售费用(元)	3,782,807.22	-25.45	5,074,382.13
管理费用(元)	2,354,163.71	-12.70	2,696,585.02
财务费用(元)	132,477.85	0.03	132,440.87
期间费用(元)	6,269,448.78	-20.67	7,903,408.02

销售费用占营业收入比重(%)	8.03	-32.41	11.88
管理费用占营业收入比重(%)	5.00	-20.76	6.31
财务费用占营业收入比重(%)	0.28	-9.68	0.31
期间费用占营业收入比重(%)	13.31	-28.05	18.50

公司 2014 年度、2015 年度期间费用分别为 7,903,408.02 元、6,269,448.78 元，公司 2014 年度、2015 年度期间费用占营业收入比重分别为 18.50%、13.31%，期间费用占营业收入呈现下降趋势，系报告期内公司业务加强成本控制所致。

## 1、销售费用分析

公司销售费用主要为销售人员的薪酬和劳务费、办公和差旅费等，公司销售费用具体明细如下：

单位：元

项 目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
薪酬和劳务费	2,931,435.72	77.49	3,423,746.80	67.47
办公和差旅费	675,130.47	17.85	1,180,472.25	23.26
中标服务费	95,298.90	2.52	118,709.90	2.34
运输和汽车费	44,342.87	1.17	133,088.25	2.62
广告和会务费			75,049.20	1.48
邮电通讯及其他	36,599.26	0.97	143,315.73	2.82
<b>合计</b>	<b>3,782,807.22</b>	<b>100.00</b>	<b>5,074,382.13</b>	<b>100.00</b>

2014 年度、2015 年度销售费用分别为 5,074,382.13 元、3,782,807.22 元，占营业收入比重分别为 11.88%、8.03%，销售费用总额呈逐步下降趋势，其占营业收入的比重有小幅波动。主要原因：公司离大客户（如柳汽等）大客户较远，因为汽车城处偏远的开发区，故差旅费用较多，需排驻点工程师常驻柳汽，故以前年度产生较多的办公费，公司 2015 年 7 月开始搬入汽车城办公，靠近柳汽等大客户，无需付出相应往来的差旅费及驻点产生相关费用支出，2015 年度办公及差旅费用因此大幅下降；公司自 13 年开始侧重系统集成业务及软件业务销售，逐渐剥离纯硬件销售，与硬件相关的服务收入也逐年减少，在 2014 年度公司从劳务公司聘请专业人员从事硬件运送、安装服务，故销售费用中职工薪酬包含约外聘劳务费，在 2015 年结合公司转型的深入推进，从原来的外聘模式改由硬件生产厂商直接送货至最终客户，企业再派安装人员安装，使得此类销售业务的人员薪酬有所减少。

## 2、管理费用分析

公司管理费用主要为管理人员薪酬、办公和差旅费以及租金水电物业费等，公司管理费用具体明细如下：

单位：元

项 目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
职工薪酬	501,482.34	21.30	600,589.22	22.27
办公和差旅费	875,220.64	37.18	1,443,769.02	53.54
会务和招待费	140,919.00	5.99	126,457.01	4.69
折旧摊销	81,823.08	3.48	83,974.84	3.11
中介服务费	401,440.21	17.05	105,938.85	3.93
邮电通讯及其他	149,705.09	6.36	77,552.99	2.88
租金水电物业费	148,793.79	6.32	187,667.01	6.96
税费	54,779.56	2.33	70,636.08	2.62
<b>合计</b>	<b>2,354,163.71</b>	<b>100.00</b>	<b>2,696,585.02</b>	<b>100.00</b>

2014 年度、2015 年度管理费用分别为 2,696,585.02 元、2,354,163.71 元，占营业收入的比重分别为 6.31%、5.00%，管理费用总额呈下降趋势，主要系 2015 年度公司办公和差旅费相比 2014 年度大幅下降，管理费用总额占营业收入的比重波动较小。公司办公地址搬到汽车城，与主要客户柳汽等大型汽车企业毗邻，减少了相关的差旅支出。

### 3、财务费用分析

公司 2014 年度、2015 年度财务费用分别为 132,440.87 元、132,477.85 元，占营业收入的比重分别为 0.31%、0.28%。公司财务费用主要为银行贷款利息，系为满足公司资金周转需求而借入的短期贷款产生的利息支出。

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
利息支出	119,277.12	128,907.63
减：利息收入	3,572.56	9,145.13
银行手续费	14,761.82	5,316.27
其他	2,011.47	7,362.10
<b>合 计</b>	<b>132,477.85</b>	<b>132,440.87</b>

### (三) 投资收益、非经常性损益情况和税收政策

#### 1、非经常性损益情况

(1) 公司最近两年非经常性损益明细情况：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,011,386.00	2,290,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.01	-671.65
<b>非经常性损益总额合计</b>	<b>1,011,386.01</b>	<b>2,289,328.35</b>
减: 所得税影响金额	151,707.90	343,500.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>859,678.11</b>	<b>1,945,828.35</b>
<b>占当期净利润的比例</b>	<b>21.98%</b>	<b>424.49%</b>

公司是一家集研发、运营、销售、服务于一体的 IT 技术平台服务提供商,同时也是广西综合实力领先的卫星、物联网技术应用开发商,取得的政府补助较多。随着公司业务转型,经营效益提升,盈利能力不断增强,非经损益净额占当期净利润的绝对比例值呈逐年下降的趋势,公司不存在对政府补助等非经常性损益严重依赖的现象。

(2) 公司最近两年政府补助明细:

补助项目	2015 年度	2014 年度	与资产相关/ 与收益相关
桂工信投资[2015]235 号关于下达 2015 年第一批企业技术改造项目计划的通知: 北斗兼容型车载信息终端 (VDA) 和汽车智能管控平台系统研制与应用产业化	1,000,000.00	-	与收益相关
惠民项目专项活动补贴款	10,186.00	-	与收益相关
节能补贴款	1,200.00	-	与收益相关
柳州市柳东新区管理委员会柳东管发[2013]146 号关于下达 2013 年第六批科学研究与技术开发技术项目的通知: 广西车辆物联监控工程技术研究中心建设	-	500,000.00	与收益相关
柳州市人民政府关于发放柳州市科技进步奖的通知: 汽车制造业物联管理信息化平台奖励金	-	30,000.00	与收益相关
桂工信投资[2014]276 号关于下达 2014 年第一批企业技术改造资金项目计划的通知: 物流仓储用北斗手持机的研发	-	500,000.00	与收益相关
柳科计字[2014]6 号关于下达 2014 年第二批柳州市科学研究与技术开发计划的通知: 北斗手持机在物流仓储中的研	-	250,000.00	与收益相关

补助项目	2015 年度	2014 年度	与资产相关/ 与收益相关
发与产业化应用一体化			
中共柳州市委、柳州市人民政府柳发[2014]11 号文件：表彰奖励 2013 年度作出较大贡献的工业企业	-	60,000.00	与收益相关
中共柳州市委、柳州市人民政府柳发[2014]12 号文件：表彰奖励 2014 年度作出较大贡献的工业企业	-	140,000.00	与收益相关
柳财预[2014]642 号关于下达 2014 年柳州市两化融合项目资金的通知：北斗、车辆网及大数据分析对促进柳汽车辆信息化并辅助研发实验的研发及产业化	-	600,000.00	与收益相关
广西科技厅 11C26214505584 号文件：科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	-	210,000.00	与收益相关
合计	1,011,386.00	2,290,000.00	

判断上述政府补助为“与收益相关的政府补助”的主要理由：相关补助主要给予企业补助以前项目相关费用，根据用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益的原则，确认企业上述政府补助为与“收益相关的政府补助”。

### （3）公司最近两年主要“与收益相关的政府补助”的说明

#### 2015 年度相关说明：

1) 根据广西工业和信息化委员会、广西财政厅桂工信投资[2015]235 号《关于下达 2015 年第一批企业技术改造项目的通知》，公司于 2015 年 5 月收到柳州市财政局下拨的北斗兼容型车载信息终端（VDA）和汽车智能管控平台系统研制与应用产业化补贴 1,000,000.00 元，计入营业外收入。

#### 2014 年度相关说明：

1) 根据广西科技厅 11C26214505584 号《科技型中小企业创新基金无偿资助项目合同》，公司于 2014 年 12 月收到柳州市财政局下拨的科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同补贴 210,000.00 元，计入营业外收入。

2) 根据广西柳州市财政局柳财预[2014]642 号《关于下达 2014 年柳州市两化融合项目资金的通知》，公司于 2014 年 11 月收到柳州市财政局下拨的北斗、车辆网及大数据分析对促进柳汽车辆信息化并辅助研发实验的研发及产业化补贴 600,000.00 元，计入营业外收入。

3) 根据中共柳州市委、柳州市人民政府柳发[2014]11、12 号《中共柳州市委、柳州市人民政府关于表彰奖励 2013、2014 年度作出较大贡献的工业企业（园区）的决定》，公司于 2014 年 7、8 月分别收到柳州高新技术产业开发区管理委员会下拨的广西盛源行电子信息有限公司技术中心奖励金 60,000.00 元和 140,000.00 元，合计 200,000.00 元，计入营业外收入。

4) 根据柳州市科学技术局、柳州市财政局柳科计字[2014]6 号《关于下达 2014 年第二批柳州市科学研究与技术开发计划的通知》，公司于 2014 年 7 月收到柳州市财政局下拨的北斗手持机在物流仓储中的研发与产业化应用一体化补贴 250,000.00 元，计入营业外收入。

5) 根据广西工业和信息化委员会、广西财政厅桂工信投资[2014]276 号《关于下达 2014 年第一批企业技术改造资金项目计划的通知》，公司于 2014 年 6 月收到柳州市财政局下拨的物流仓储用北斗手持机的研发补贴 500,000.00 元，计入营业外收入。

6) 根据柳州市柳东新区管理委员会柳东管发[2013]146 号《柳州市柳东新区管理委员会关于下达 2013 年第六批科学研究与技术开发技术项目的通知》，公司于 2014 年 2 月收到柳州高新技术产业开发区管理委员会财政局广西车辆物联监控工程技术研究中心建设补贴 500,000.00 元，计入营业外收入。

公司作为广西为数不多的同时通过（GPS 终端、北斗终端，企业经营性平台）交通部标准检测并给予公告的企业。每年，自治区科技厅、工信委、柳州市科技局针对公司的新技术、新产品，都会给予政府补助支持，报告期内公司收到的政府补助均为与收益相关。

## 2、主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

### （1）主要税种及税率

主要税种	计税（费）依据	税（费）率
增值税	软件服务收入按 6% 的税率、软件及其他产品销售收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

企业所得税	应纳税所得额	25%
-------	--------	-----

## (2) 税收优惠及批文

2012年6月25日，公司取得高新技术企业证书，批准机关为：广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局，证书编号为：GR201245000018，有效期三年。2015年本公司通过高新技术企业资格复审，于2015年8月26日取得编号为GF201545000056的高新技术企业证书，有效期三年。

公司2014年、2015年度企业所得税适用税率为15%。

## (四) 主要资产情况及其重大变动分析

### 1、货币资金

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
现金	95,826.26	158,635.76
银行存款	2,183,326.13	1,294,367.15
合计	<b>2,279,152.39</b>	<b>1,453,002.91</b>

截至2015年12月31日，公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、应收票据

单位：元

票据种类	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑		
合计		

截至2015年12月31日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票贴现	1,230,660.00	-

### 3、应收账款

(1) 公司最近两年的应收账款按种类列示如下表：

单位：元

类别	2015年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 风险较低的其他应收款 (主要包括合并范围内的应收款项、员工备用金、押金、保证金及有确凿证据表明不存在减值的应收账款)					
组合 2: 以账龄为风险特征的应收账款	13,701,260.05	100.00	459,593.28	3.35	13,241,666.77
组合小计	13,701,260.05	100.00	459,593.28	3.35	13,241,666.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>13,701,260.05</b>	<b>100.00</b>	<b>459,593.28</b>	<b>3.35</b>	<b>13,241,666.77</b>

续

单位: 元

类别	2014年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 风险较低的其他应收款 (主要包括合并范围内的应收款项、员工备用金、押金、保证金及有确凿证据表明不存在减值的应收账款)					
组合 2: 以账龄为风险特征的应收账款	13,859,495.18	100.00	313,352.89	2.26	13,546,142.29
组合小计	13,859,495.18	100.00	313,352.89	2.26	13,546,142.29

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>13,859,495.18</b>	<b>100.00</b>	<b>313,352.89</b>	<b>2.26</b>	<b>13,546,142.29</b>

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	2015年12月31日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面净额
1年以内				
[其中：6个月以内]	11,510,380.62	84.01	-	11,510,380.62
[7-12个月]	1,003,685.00	7.33	50,184.25	953,500.75
1年以内小计	12,514,065.62	91.34	50,184.25	12,463,881.37
1至2年	613,960.63	4.48	122,792.13	491,168.50
2至3年	573,233.80	4.18	286,616.90	286,616.90
<b>合计</b>	<b>13,701,260.05</b>	<b>100.00</b>	<b>459,593.28</b>	<b>13,241,666.77</b>

单位：元

账龄	2014年12月31日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面净额
1年以内				
[其中：6个月以内]	11,789,343.48	85.06		11,789,343.48
[7-12个月]	708,513.00	5.11	35,425.65	673,087.35
1年以内小计	12,497,856.48	90.18	35,425.65	12,462,430.83
1至2年	1,342,973.70	9.69	268,594.74	1,074,378.96
2至3年	18,665.00	0.13	9,332.50	9,332.50
<b>合计</b>	<b>13,859,495.18</b>	<b>100.00</b>	<b>313,352.89</b>	<b>13,546,142.29</b>

应收账款账龄结构较为合理，总体质量良好，无法收回的风险较小。

(2) 截至2015年12月31日，应收账款余额前五名客户情况：

单位：元

单位名称	金额	占应收账款比例（%）	账龄
广西壮族自治区高级人民法院	3,651,900.00	26.65	6个月以内
广西品悦科技有限公司	2,088,720.00	15.24	6个月以内
东风柳州汽车有限公司	1,736,036.54	12.67	6个月以内
广西科技大学	1,729,125.20	12.62	6个月以内
柳州市第二职业技术学校	729,568.00	5.33	7至12个月
<b>合计</b>	<b>9,935,349.74</b>	<b>72.51</b>	<b>--</b>

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日, 应收账款余额前五名客户情况:

单位: 元

单位名称	金额	占应收账款比例 (%)	账龄
东风柳州汽车有限公司	6,942,984.00	50.10	1 年以内
广西天时科技有限责任公司	1,866,265.00	13.47	6 个月以内
柳州市中普数码科技有限公司	1,211,132.70	8.74	2 年以内
广西元泰科技有限公司	1,198,600.00	8.65	6 个月以内
贵港市教育局	1,156,006.00	8.34	6 个月以内
合计	<b>12,374,987.70</b>	<b>89.29</b>	--

(4) 截至 2015 年 12 月 31 日, 应收账款余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 截至 2015 年 12 月 31 日, 应收账款余额中应收其他关联方的欠款如下所示:

项目名称	2015 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备
广西品悦科技有限公司	2,088,720.00	

公司与关联方其他应付款形成的具体情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、关联方、关联方关系及交易”部分。

#### 4、预付账款

(1) 公司最近两年的预付账款如下表:

单位: 元

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,666,226.91	93.17	3,568,213.76	69.23
1-2 年	453,676.50	6.34	1,242,049.50	24.10
2-3 年	33,880.00	0.47	344,252.00	6.67
合计	<b>7,153,783.41</b>	<b>100.00</b>	<b>5,154,515.26</b>	<b>100.00</b>

2014 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的预付账款占比较大, 是所购商品的质量未达到预期, 双方正在协商解决方案, 款项暂未转销; 截至 2015 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的预付账款相比 2014 年 12 月 31 日占比有所下降, 系因为公司加强供应商管理, 提高采购质量, 加强验收工作, 相关事项不涉及诉讼事项。

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日, 预付款项余额前五名情况:

单位：元

单位名称	金额	占预付账款比例 (%)	性质	账龄
深圳德富通供应链有限公司	3,918,600.00	54.78	货款	1年以内
南京乐之乐数码科技有限公司	418,080.00	5.84	货款	1年以内
联想(深圳)电子有限公司	404,950.66	5.66	货款	1年以内
南宁联翔科技有限责任公司	273,570.00	3.82	货款	1年以内
柳州市景耀科技有限责任公司	135,000.00	1.89	货款	1至2年
<b>合计</b>	<b>5,150,200.66</b>	<b>71.99</b>	--	--

(3) 截至2014年12月31日, 预付款项余额前五名情况:

单位：元

单位名称	金额	占预付账款比例 (%)	性质	账龄
广西天扬科技有限责任公司	526,290.00	10.21	货款	1年以内
	436,060.00	8.46		1-2年
	249,512.00	4.84		2-3年
南宁市尔松科技有限公司	582,535.50	11.30	货款	1-2年
戴尔(中国)有限公司	504,749.30	9.79	货款	1年以内
广西喜洋洋咨询服务有限责任公司	400,000.00	7.76	货款	1年以内
联想(北京)有限公司	358,268.15	6.95	货款	1年以内
<b>合计</b>	<b>3,057,414.95</b>	<b>59.32</b>	--	--

(4) 截至2015年12月31日, 预付款项余额中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## 5、其他应收款

(1) 公司最近两年的其他应收款按种类列示如下表:

单位：元

类别	2015年12月31日				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1: 风险较低的其他应					

收款（主要包括合并范围内的应收款项、员工备用金、押金、保证金及有确凿证据表明不存在减值的其他应收款）					
组合 2：以账龄为风险特征的其他应收款	927,909.25	100.00			927,909.25
组合小计	927,909.25	100.00			927,909.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>927,909.25</b>	<b>100.00</b>			<b>927,909.25</b>

单位：元

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：风险较低的其他应收款（主要包括合并范围内的应收款项、员工备用金、押金、保证金及有确凿证据表明不存在减值的其他应收款）					
组合 2：以账龄为风险特征的其他应收款	23,508,029.84	100.00	38,775.00	0.16	23,469,254.84
组合小计	23,508,029.84	100.00	38,775.00	0.16	23,469,254.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>23,508,029.84</b>	<b>100.00</b>	<b>38,775.00</b>	<b>0.16</b>	<b>23,469,254.84</b>

其他应收款主要为保证金、关联方往来，随着公司治理的完善，公司建立起了相应的关联交易管理制度，并收回了 2014 年度关联方往来款。

组合中，风险较低的其他应收款按账龄列示如下表：

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面净额
6 个月以内（含 6 个月）	927,909.25	100.00		927,909.25

合计	927,909.25	100.00		927,909.25
----	------------	--------	--	------------

单位：元

账龄	2014年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面净额
6个月以内(含6个月)	23,430,479.84	99.67	-	23,430,479.84
2-3年(含3年)	77,550.00	0.33	38,775.00	38,775.00
合计	23,508,029.84	100.00	38,775.00	23,469,254.84

(2) 截至2015年12月31日, 余额较大其他应收款情况:

单位：元

单位名称	金额	占比(%)	款项性质	账龄
广西云龙招标有限公司	217,006.00	23.39	保证金	6个月内
广西壮族自治区高级人民法院	211,538.16	22.80	保证金	6个月内
广西壮族政府采购中心	107,281.60	11.56	保证金	6个月内
广西嘉华建设项目管理咨询有限公司	104,000.00	11.21	保证金	6个月内
南宁市政府集中采购中心	58,200.00	6.27	保证金	6个月内
合计	698,025.76	75.23		

(3) 截至2014年12月31日, 余额较大其他应收款情况:

单位：元

单位名称	金额	占比(%)	款项性质	账龄
谢家春	12,501,000.00	53.27	往来款	6个月内
黄小媚	6,096,418.46	25.98	往来款	6个月内
广西海量科技有限公司	4,188,275.00	17.85	往来款	6个月内
柳州迈联信息网络有限责任公司	300,000.00	1.28	往来款	6个月内
广西南宁千渡通信设备器材有限公司	81,000.00	0.35	保证金	6个月内
合计	23,166,693.46	98.71		

(4) 截至2015年12月31日, 期末余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(5) 截至2015年12月31日, 期末余额中无应收其他关联方欠款。

## 6、存货

公司最近两年的存货情况如下表:

单位：元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	5,688,424.91	41,474.34	4,192,569.44	-
合计	<b>5,688,424.91</b>	<b>41,474.34</b>	<b>4,192,569.44</b>	-

## 7、可供出售金融资产

单位：元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
可供出售权益工具				
其中：按公允价值计量的	31,818.00	-	31,818.00	-
合计	<b>31,818.00</b>	-	<b>31,818.00</b>	-

被投资单位系广西农村信用社，公司2005年5月19日取得该项投资。

## 8、固定资产及折旧

(1) 2015年度固定资产及折旧变动情况表：

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
1、账面原值合计	<b>3,861,012.05</b>			<b>3,861,012.05</b>
电子设备	3,861,012.05			3,861,012.05
2、累计折旧合计	<b>1,329,886.49</b>	<b>1,168,901.52</b>		<b>2,498,788.01</b>
电子设备	1,329,886.49	1,168,901.52		2,498,788.01
3、固定资产账面净值合计	<b>2,531,125.56</b>			<b>1,362,224.04</b>
电子设备	2,531,125.56			1,362,224.04
4、减值准备合计				
电子设备				
5、固定资产账面价值合计	<b>2,531,125.56</b>			<b>1,362,224.04</b>
电子设备	2,531,125.56			1,362,224.04

(2) 2014年度固定资产及折旧变动情况表：

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
1、账面原值合计	<b>3,849,332.06</b>	<b>11,679.99</b>		<b>3,861,012.05</b>

电子设备	3,849,332.06	11,679.99		3,861,012.05
<b>2、累计折旧合计</b>	<b>130,246.03</b>	<b>1,199,640.46</b>		<b>1,329,886.49</b>
电子设备	130,246.03	1,199,640.46		1,329,886.49
<b>3、固定资产账面净值合计</b>	<b>3,719,086.03</b>			<b>2,531,125.56</b>
电子设备	3,719,086.03			2,531,125.56
<b>4、减值准备合计</b>				
电子设备				
<b>5、固定资产账面价值合计</b>	<b>3,719,086.03</b>			<b>2,531,125.56</b>
电子设备	3,719,086.03			2,531,125.56

(3) 公司固定资产主要是服务器和存储器等电子设备，是公司研发部等部门自用的资产，符合公司实际需要。

## 9、递延所得税资产

(1) 最近两年未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值	75,160.14	501,067.62	52,819.18	352,127.89
<b>合计</b>	<b>75,160.14</b>	<b>501,067.62</b>	<b>52,819.18</b>	<b>352,127.89</b>

(五) 主要负债情况

### 1、应付账款

(1) 公司最近两年的应付账款如下表：

单位：元

账龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含)	7,001,994.84	95.78	1,774,020.48	53.64
1-2年	302,808.80	4.14	1,531,148.39	46.30
2-3年	3,815.00	0.05	1,865.00	0.06
3年以上	1,865.00	0.03		-
<b>合计</b>	<b>7,310,398.64</b>	<b>100.00</b>	<b>3,307,033.87</b>	<b>100.00</b>

应付账款 2015 年度比 2014 年度大幅增长约 400 万，增长幅度约 121%，这主要由于应付账款余额前五名供应商本年大额货款尚未结清。

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名供应商情况：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应付账款比例 (%)	性质
南宁市培练贸易有限公司	1,578,754.00	1 年以内	21.60	货款
福州冉兴贸易有限公司	1,500,001.00	1 年以内	20.52	货款
广西明成科技发展有限公司	785,000.00	1 年以内	10.74	货款
柳州和美科技有限公司	674,700.00	1 年以内	9.23	货款
广西南宁隆必佳商贸有限公司	574,080.00	1 年以内	7.85	货款
<b>合计</b>	<b>5,112,535.00</b>	<b>1 年以内</b>	<b>69.94</b>	<b>--</b>

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日, 应付账款余额前五名供应商情况:

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应付账款比例 (%)	性质
南宁市凯程电子科技有限公司	415,656.00	1 年以内	12.57	货款
广西南宁信淳信息技术有限公司	363,480.00	1-2 年	10.99	货款
联强国际贸易(中国)有限公司南宁分公司	353,418.81	1-2 年	10.69	货款
联想(深圳)电子有限公司	295,531.55	1-2 年	8.94	货款
福建闽兴办公设备有限公司	285,000.00	1 年以内	8.62	货款
<b>合计</b>	<b>1,713,086.36</b>		<b>51.80</b>	<b>--</b>

(4) 截至 2015 年 12 月 31 日, 应付账款余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 截至 2015 年 12 月 31 日, 应付账款余额中无应付其他关联方款项。

## 2、预收账款

(1) 公司最近两年的预收账款如下表:

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,473,870.85	65.84	8,622,671.10	59.15
1-2 年	1,525,704.90	28.92	5,954,711.70	40.85
2-3 年	276,393.40	5.24		-
<b>合计</b>	<b>5,275,969.15</b>	<b>100.00</b>	<b>14,577,382.80</b>	<b>100.00</b>

(2) 账龄超过一年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
柳州市房地产开发有限责任公司	1,300,000.00	合同正在履行中，2016年1月履行完毕并结转
柳州市机关事务管理局	170,543.40	产品还在服务期
广西壮族自治区公安厅	146,640.00	产品还在服务期
<b>合计</b>	<b>1,617,183.40</b>	

公司预收账款主要系预收部分客户的货款，截止2015年12月31日，账龄超过一年的大额预收账款中，预收柳州市房地产开发有限责任公司1,300,000.00元，系为客户提供门禁及监控设备的安装调试，该项目已于2016年一季度完成调试验收并确认收入。

(2) 截至2015年12月31日，预收账款余额前五名客户情况：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占预收账款比例 (%)	性质
柳州市房地产开发有限责任公司	1,400,000.00	1年以内 1至2年	26.54	货款
广西壮族自治区海洋局	896,000.00	1年以内	16.98	货款
柳州市公安局交通警察支队	294,200.00	1年以内	5.58	货款
南宁市城市应急联动中心	270,000.00	1年以内	5.12	货款
柳州市高新技术产业开发区管理委员会	250,000.00	1年以内	4.74	货款
<b>合计</b>	<b>3,110,200.00</b>		<b>58.95</b>	

(3) 截至2014年12月31日，预收账款余额前五名客户情况：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占预收账款比例 (%)	性质
广西壮族自治区文化厅	5,280,200.00	1-2年	36.22	货款
柳州市第二职业技术学校	3,261,790.00	1年以内	22.38	货款
广西艺术学院	2,686,344.00	1年以内	18.43	货款
柳州市房地产开发有限责任公司	1,300,000.00	1年以内	8.92	货款
广西工学院	467,374.10	1-2年	3.21	货款
<b>合计</b>	<b>12,995,708.10</b>		<b>89.15</b>	<b>--</b>

(4) 截至2015年12月31日，预收款项余额中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 截至2015年12月31日，预收款项余额中无预收其他关联方款项。

### 3、应付职工薪酬

(1) 2015 年度应付职工薪酬变动表:

单位: 元

项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 12 月 31 日
短期薪酬	661,002.00	4,333,336.68	4,677,618.68	316,720.00
离职后福利-设定提存计划		317,930.90	317,930.90	
<b>合计</b>	<b>661,002.00</b>	<b>4,651,267.58</b>	<b>4,995,549.58</b>	<b>316,720.00</b>

其中短期薪酬如下表:

单位: 元

项目	2015 年	本期增加额	本期减少额	2015 年
	1 月 1 日			12 月 31 日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	660,762.00	4,127,564.40	4,471,606.40	316,720.00
(2) 职工福利费		47,989.80	47,989.80	
(3) 社会保险费和住房公积金		156,102.48	156,102.48	
(4) 工会经费和职工教育经费	240.00	1,680.00	1,920.00	
<b>合计</b>	<b>661,002.00</b>	<b>4,333,336.68</b>	<b>4,677,618.68</b>	<b>316,720.00</b>

(2) 2014 年度应付职工薪酬变动表:

单位: 元

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2014 年 12 月 31 日
短期薪酬	651,359.00	3,690,524.76	3,680,881.76	661,002.00
离职后福利-设定提存计划		223,483.80	223,483.80	
<b>合计</b>	<b>651,359.00</b>	<b>3,914,008.56</b>	<b>3,904,365.56</b>	<b>661,002.00</b>

其中短期薪酬如下表:

单位: 元

项目	2014 年	本期增加额	本期减少额	2014 年
	1 月 1 日			12 月 31 日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	651,359.00	3,439,170.00	3,429,767.00	660,762.00
(2) 职工福利费		155,669.32	155,669.32	
(3) 社会保险费和住房公积金		94,312.44	94,312.44	
(4) 工会经费和职工教育经费		1,133.00	1,373.00	240.00

费				
合计	651,359.00	3,690,524.76	3,680,881.76	661,002.00

#### 4、应交税费

公司最近两年应交税费情况：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	765,291.88	89,301.56
企业所得税	589,600.10	37,766.29
城市建设维护税	16,122.77	3,704.56
教育费附加	6,909.76	1,587.67
地方教育费	4,606.50	1,058.44
水利建设基金	14,167.84	14,943.99
合计	1,396,698.85	148,362.51

公司应交税费主要为公司正常生产经营中产生的期末已申报尚未缴纳的增值税及附加、尚未汇算清缴的企业所得税等。

#### 5、其他应付款

(1) 公司最近两年的其他应付款如下表：

单位：元

账龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,714,293.71	100.00	21,944,440.40	100.00
合计	2,714,293.71	100.00	21,944,440.40	100.00

(2) 截至2015年12月31日，期末余额较大的其他应付款情况：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占其他应付款比例(%)	性质
黄小媚	2,373,699.71	一年以内	87.45	往来款
南宁市西乡塘区国库集中支付中心	119,950.00	一年以内	4.42	保证金
广西国泰招标咨询有限公司	44,000.00	一年以内	1.62	保证金
右江民族医学院	43,134.00	一年以内	1.59	保证金
广西汉龙工贸有限公司	40,000.00	一年以内	1.47	保证金
合计	2,620,783.71		96.55	

## (3) 截至 2014 年 12 月 31 日，期末余额较大的其他应付款情况：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占其他应付款比例 (%)	性质
广西南宁和记行商贸有限公司	15,009,000.00	1 年以内	68.40	往来款
南宁市尔松科技有限公司	6,603,800.00	1 年以内	30.09	往来款
广西国泰招标咨询有限公司	69,000.00	1 年以内	0.31	保证金
南宁市西乡塘区财政局	9,780.00	1 年以内	0.04	保证金
	47,635.00	2-3 年	0.22	保证金
广西信永工程咨询有限责任公司	4,000.00	1 年以内	0.02	保证金
	41,014.00	2-3 年	0.19	保证金
<b>合计</b>	<b>21,784,229.00</b>		<b>99.27</b>	

(4) 报告期内各期末其他应付款余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

## (5) 报告期内各期末其他应付款余额中应付其他关联方款项情况：

单位：元

项目名称	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应付款		
黄小媚	2,373,699.71	-
谢世钊		6,000.00
南宁市尔松科技有限公司		6,603,800.00
广西南宁和记行商贸有限公司		15,009,000.00
<b>合 计</b>	<b>2,373,699.71</b>	<b>21,618,800.00</b>

公司与关联方其他应付款形成的具体情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、关联方、关联方关系及交易”部分。

## (六) 报告期股东权益情况

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
实收资本（股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	1,379,770.69	
盈余公积	211,346.69	
未分配利润	2,113,466.84	-208,792.10
其他综合收益		1,818.00
归属于母公司所有者权益合计	13,704,584.22	9,793,025.90
少数股东权益		

所有者权益合计	13,704,584.22	9,793,025.90
---------	---------------	--------------

2015年11月10日，有限公司整体变更为股份有限公司，以基准日2015年6月30日经审计的账面净资产11,379,770.69元折合股本10,000,000.00元，其余1,379,770.69元计入资本公积。

## 五、关联方、关联方关系及交易

### （一）关联方信息

根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》等法律及规范性文件的相关规定，公司报告期内的关联方及关联方关系情况如下：

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与公司关系
谢世逸	控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理
谢家春	董事、副总经理、共同实际控制人、共同控制人谢世逸之兄

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与公司关系
谢世钊	董事、股东谢世逸、谢家春之兄弟
彭威才	董事
黄小媚	董事会秘书、股东谢家春之配偶
李宗兴	监事会主席
李惠新	监事
陈宏波	职工代表监事
陈丽婷	财务负责人
罗晶	股东谢世逸之配偶
谢庆博、廖嫡妹	股东谢世逸、谢家春之父母
谢永希、谢熙春	股东谢世逸、谢家春之姐妹
柳州市恒生电脑有限责任公司	谢世逸、谢家春、谢庆博控制的企业
南宁市尔松科技有限公司	黄小媚2015年12月30日之前参股的企业
广西南宁和记行商贸有限公司	谢世钊控制的企业
广西海量科技有限公司	谢永希控制的企业
广西品悦科技有限公司	财务负责人陈丽婷2016年1月20日之前参股的企业
庆世盛源	谢世逸控制的企业
盛浩投资	谢世逸控制的企业
盛大投资	谢世逸控制的企业
顶佳装饰	谢世钊控制的企业

领讯科技

财务负责人陈丽婷参股的企业

## (二) 关联方交易

报告期内，公司与关联方之间存在关联采购、关联销售、关联担保、关联方资金往来等行为，但是不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易事项。

### 1、经常性关联交易

#### (1) 关联采购

##### 1) 关联采购金额及内容

报告期内，公司关联采购的金额及占同类交易的比重如下：

单位：元

项目	2015 年度		2014 年	
	金额	占同类交易的比重 (%)	金额	占同类交易的比重 (%)
广西海量科技有限公司	2,995,106.86	7.95	675,777.76	1.85
广西南宁和记行商贸有限公司	2,282,905.98	6.06		
南宁市尔松科技有限公司	497,893.59	1.32		
合计	5,775,906.43	15.33	675,777.76	1.85

报告期内，公司关联采购的具体内容、结算方式、信用政策如下：

项目	具体内容	结算方式	信用政策
广西海量科技有限公司	设备终端	电汇	验收后六个月
广西南宁和记行商贸有限公司	设备终端	电汇	验收后六个月
南宁市尔松科技有限公司	打印机、复印机等	电汇	验收后六个月

##### 2) 定价依据、定价公允性和议价能力水平分析

公司关联采购的定价依据符合行业和业务特点，在实际经营中，通过与关联方供应商协商一致确定产品采购价格，属于市场化定价方式，定价公允。

产品种类	供应商	单价 (元)
设备终端	广西海量科技有限公司	93,597.09
	广西南宁和记行商贸有限公司	97,488.93
	联想(深圳)电子有限公司(非关联方)	98,290.60
打印机、复印机等	南宁市尔松科技有限公司	3,333.33
	广西东宏科贸有限公司(非关联方)	3,418.80

公司向关联方海量科技、南宁和记行以及南宁尔松进行采购的结算价格与其他非关联供应商基本相近，具体的价格差异与交易数量和结算方式等有关，关联定价相对公允。

公司对关联方供应商的议价能力较强。公司根据客户的需求向关联方采购的硬件属于标准化产品，公司能从市场到找到提供同类产品的供应商，转移成本较低。

### 3) 关联采购的合理性及必要性

公司以传统硬件销售为起步，进而转型成为主要从事以电子政务、车载系统为核心的信息系统集成服务、以汽车行业管理软件为核心的软件研发销售。系统集成主要以公司硬件产品销售为基础，公司软件技术服务为竞争优势将多种硬件有机组合实现高效协同效应，系统集成业务的主要成本构成为外购的硬件产品。公司与海量科技、南宁和记行、及南宁尔松发生的关联采购主要系公司应客户的需求开展系统集成业务过程中，基于不同客户的需求情况进行的硬件采购，其中向海量科技及南宁和记行采购的主要为设备终端，与南宁尔松采购的则是其主营的打印机、复印机及耗材等产品。

报告期内，公司与关联方交易定价按照市场公允价格执行，2014年度、2015年度关联采购占当期采购的比重为1.85%、15.33%，占采购交易的比重较小，本公司与上述公司交易符合市场公允，不存在相关利益安排及侵害股东权益的行为。

## (2) 关联销售

### 1) 关联销售金额及内容

报告期内，公司关联销售的金额及占同类交易的比重如下：

单位：元

项目	2015年度		2014年	
	金额	占同类交易的比重 (%)	金额	占同类交易的比重 (%)
南宁市尔松科技有限公司			1,440,495.73	3.37
广西品悦科技有限公司	1,970,490.51	4.48		
合计	1,970,490.51	4.48	1,440,495.73	3.37

报告期内，公司关联销售的具体内容、结算方式、信用政策、定价依据如下：

项目	具体内容	结算方式	信用政策
南宁市尔松科技有限公司	产品网络接入设备和盛源行商务软件	电汇	验收后六个月
广西品悦科技有限公司	车载定位导航系统	电汇	提交装车清单后六个月

### 2) 定价依据、定价公允性和议价能力水平分析

上述关联交易定价是参照成本加合理费用和利润的基础上，结合市场行情，根据交易数量、运输距离、交付方式、人力成本、付款条件等因素协商确定的。本公司与上述公司交易符合市场公允，不存在相关利益安排及侵害股东权益的行为。

产品种类	客户	单价（元）
产品网络接入设备	南宁市尔松科技有限公司	98,290.60
	广西壮族自治区文化厅（非关联方）	93,678.63
盛源行商务软件	南宁市尔松科技有限公司	93,162.39
	天津易通易联科技有限公司（非关联方）	81,196.58

公司通过关联方南宁市尔松科技有限公司实现的销售价格与其他非关联客户基本相近，受交易数量、结算方式等影响，略有差异，关联定价相对公允。

公司与品悦科技的关联交易的毛利率为 30.17%，低于同类业务的毛利水平。主要系在当地交通部门组织下，针对运营的中小巴士安装的北斗车载定位系统，因巴士运营商大多为个体经营，对接签署合同、结算需占用公司较多的人力，故公司将此业务承包给品悦科技，由品悦科技与最终客户结算，盛源行则根据经车主签字确认的装车清单直接与品悦结算。此类关联交易定价充分考虑了业务开展的实际情况，毛利水平虽低于当年同类交易的水平，但仍与上年同类业务的毛利水平相近，关联定价相对公允，不存在通过关联交易侵害股东权益的情形。

公司自成立以来就专注于信息系统集成服务及汽车管理软件开发，主要核心技术均系公司自主研发而来，积累了较强竞争优势，公司对关联方客户的议价能力较强。

### 3) 关联销售的合理性及必要性

报告期内，公司与品悦科技的关联交易为软件销售，与南宁尔松的关联交易为硬件销售和软件销售。其中，2014 年销售给南宁尔松的主要是公司的硬件产品网络接入设备和盛源行商务软件；与品悦科技的关联交易，则是公司在为区域内个体运营为主的中小巴士提供北斗车载定位导航系统的安装服务过程中，为节省人力资源，将相关业务承包给品悦科技，由品悦科技与最终客户结算。

### (3) 关联租赁

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2015年度确认的租赁费	2014年确认的租赁费
谢世逸、谢熙春	办公场所	18,000.00	36,000.00
柳州市恒生电脑有限责任公司	办公场所	54,000.00	108,000.00

盛源行自 2015 年 6 月不再承租谢世逸、谢熙春以及恒生电脑提供的场所。

## 2、偶发性关联交易

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
柳州市恒生电脑有限责任公司	7,000,000	2011-10-26	2014-10-25	是
谢世逸、罗晶、谢家春、黄小媚、谢庆博、廖嫡妹	2,000,000	2013-7-1	2014-6-30	是

上述关联方在公司申请银行贷款时，作为担保方为公司的银行贷款提供担保，随着担保借款的偿还，上述担保已经全部解除。

## 3、关联方资金往来

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>应收账款</b>				
广西品悦科技有限公司	2,088,720.00			
<b>预付款项：</b>				
南宁市尔松科技有限公司			582,535.50	-
<b>其他应收款：</b>				
谢家春			12,501,000.00	-
黄小媚			6,096,418.46	-
广西海量科技有限公司			4,188,275.00	-
<b>合计</b>	<b>2,088,720.00</b>		<b>22,785,693.46</b>	-

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>其他应付款</b>		
黄小媚	2,373,699.71	-
谢世钊		6,000.00
南宁市尔松科技有限公司		6,603,800.00
广西南宁和记行商贸有限公司		15,009,000.00
<b>合计</b>	<b>2,373,699.71</b>	<b>21,618,800.00</b>

截至本公开转让说明书出具之日，上述关联方往来已全部结清。

### (3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入：</b>				
黄小媚	2,373,699.71	2015-12-22	未约定	双方未签订合同、未约定利率和起始日期，以实际收付款日期为起始日和到期日。
南宁市尔松科技有限公司	2,000,000.00	2014-5-31	2015-3-31	
南宁市尔松科技有限公司	303,800.00	2014-11-30	2015-8-31	
南宁市尔松科技有限公司	4,300,000.00	2014-12-31	2015-3-31	
广西南宁和记行商贸有限公司	15,009,000.00	2014-4-30	2015-3-31	
<b>拆出：</b>				
谢家春	5,992,000.00	2013-12-25	2015-3-30	双方未签订合同、未约定利率和起始日期，以实际收付款日期为起始日和到期日。
谢家春	6,509,000.00	2014-4-30	2015-3-30	
黄小媚	1,071,418.46	2014-4-30	2015-3-31	
黄小媚	1,400,000.00	2014-5-31	2015-3-31	
黄小媚	1,225,000.00	2014-7-31	2015-3-31	
黄小媚	900,000.00	2014-11-30	2015-3-31	
黄小媚	1,500,000.00	2014-12-31	2015-3-31	
广西海量科技有限公司	2,188,275.00	2014-7-31	2015-9-30	
广西海量科技有限公司	2,000,000.00	2014-8-31	2015-9-30	

报告期内，公司与关联方之间的资金拆借较多，主要系公司在融资渠道有限的情况下，因生产经营周转所形成。公司与关联方之间的此类资金往来交易均未签订相应的借款合同，并承诺不收取利息。

### 4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，报告期内公司发生的关联往来金额较大，但系为公司提供资金以满足流动性需求，对公司的财务状况和经营成果未产生不利影响。上述关联交易亦未对于公司独立性造成严重影响。

### (三) 关联交易决策权限和程序

#### 1、《公司章程》对关联交易的规定

《公司章程》第七十五条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及

产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

## 2、《关联交易管理制度》对关联交易的规定

《关联交易管理制度》公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的应当提交股东大会审议批准：

①交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 500 万元以上，或占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的重大关联交易。公司拟发生重大关联交易的，应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告。对于与日常经营相关的关联全国股份转让系统涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估；

②公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保；

③公司与关联方之间的偶发性关联交易，以及公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总金额，超过金额为最近一期经审计净资产值 40% 以上的；

④法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他关联交易。

《关联交易管理制度》规定，公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总金额，超过金额为最近一期经审计的净资产值 10% 以上，而低于公司最近一期经审计净资产值的 40% 的，除应当提交股东大会审议批准的外，董事会有权审批。

公司发生的关联交易事项未到董事会审批权限的，授权总经理审批。

### （四）关联交易决策程序执行情况

有限公司时期，公司各项管理制度尚未健全，亦未就关联方交易决策程序做出特殊规定，关联交易仅通过总经理审批，部分关联交易未经过必要的决策程序。股份公司设立后，公司制定了《关联交易决策制度》及符合《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》的《公司章程》等制度，并依此履行相应的决策审批程序。

## 六、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的日后事项。

### （二）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的重大或有事项。

### （三）承诺事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的重大承诺事项。

### （四）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 七、报告期内资产评估情况

设立股份公司时，公司委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司以2015年6月30日为评估基准日对公司股东全部权益进行评估。2015年9月3日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了国众联评报字（2015）第2-641号《资产评估报告》，评估结论有效期自评估基准日起1年。

### （一）资产评估的方法

采用资产基础法评估结果作为本次评估的结论。

### （二）资产评估的结果

单位：万元

项目	资产评估前的账面价值	评估值	增减变动	增减变动比例(%)
净资产	1,137.98	1,276.62	138.64	12.18

公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

## 八、股利分配政策和历年分配情况

### （一）报告期内的股利分配政策

报告期内，根据《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，可以不再提取。

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。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，分红按照股东持有的股份比例分配。

## （二）股票公开转让之后的股利分配政策

根据 2015 年 9 月 18 日召开的创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》规定，公司股票公开转让之后的股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，可以不再提取。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。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。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，分红按照股东持有的股份比例分配。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。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

3、公司的利润分配政策为：

（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和公众投资者的意见；

（2）如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金；

（3）在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。

### （三）公司最近两年股利分配情况

公司最近两年未分配股利。

## 九、可能影响公司持续经营的风险因素及评估

### （一）市场竞争风险

公司的信息系统集成服务包含电子政务信息系统集成服务和车载信息系统集成服务。随着信息化集成用户对信息化集成服务的需求越来越多，行业内新进入竞争者逐渐增多，导致公司所处行业竞争加剧，虽然整体市场容量以较快的速度扩大，使得公司具备获取更大市场份额的机会，但是未来公司面临的竞争对手在数量上可能会有所增加，而且竞争对手的规模、实力也会不断提高，行业竞争压力增大。

公司的电子政务信息系统集成服务在广西信息化集成市场占据一定市场份额，树立了品牌和口碑，如果公司在市场竞争中不能提升专业技术水平和市场品牌影响，不能保持预期的增长态势并迅速扩大企业规模和增强资金实力，公司将面临较大市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位下降的情形发生。

随着车载信息服务的不断发展，基于车载综合信息系统终端的车载信息服务已成为车载电子行业突出的发展方向，车载信息技术服务已呈现出巨大的市场前景。随着市场需求进一步增长，提供车载信息服务及信息系统集成的研发、开发、系统集成及技术服务的企业规模化增加，将给公司带来一定的竞争压力。

### （二）业务区域集中的风险

公司信息系统集成业务主要面向以政务、教育、交通、企业信息化、车载信息服务为对象的系统集成和信息运维服务供应商。公司的产品和服务主要集中在广西省。公司正在逐步拓展广西省以外的业务，但短期内广西省内仍是公司的核心市场区域。因此，目前公司销售区域相对集中，存在一定的业务风险。

### （三）行业政策波动风险

软件和信息技术服务业行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，为推动其发展，国家先后颁布了一系列政策，大力扶持软件行业的发展，解决软件产业在人才、投资、税收、技术保护等方面的困扰，为软件行

业的发展营造了良好氛围，得益于此，公司近年来保持稳步增长。但若未来国家改变对软件产业的政策导向，公司可能面临随之而来的市场波动风险。

#### **（四）汽车市场波动的风险**

公司的汽车管理软件产品目前应用于汽车市场，汽车新增销量是汽车管理软件产品的重要客户来源，国内汽车市场的繁荣程度与公司的业绩密切相关。如果未来我国宏观经济或者国内汽车市场发生较大的波动，导致国内汽车销量增速下滑，本公司可能面临业绩增长趋缓甚至下降的风险。

#### **（五）新产品开发方向与市场需求相背的风险**

公司主要从事信息系统集成的研发、系统集成及技术服务。为信息化电子政务服务行业提供信息系统集成服务，为汽车领域提供汽车管理软件产品。鉴于不同行业、不同使用环境等多层次的客户特定需求，在对产品进行技术升级过程中，对公司技术创新的能力及投入具有较高要求，特别是车载信息服务及信息系统集成技术更新越来越快，时间间隔越来越短，产品性能和产品创新均较大程度依赖于企业的技术水平及持续研发投入。

如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势、及时响应客户需求研究开发新技术、持续进行产品性能升级和产品结构更新，或者新产品开发方向与市场需求相背，公司在投入大额研发费用的情况下，技术和产品将逐渐丧失市场竞争力，对公司经营业绩与持续盈利能力产生不利影响。

#### **（六）税收优惠政策变化的风险**

公司于2015年8月26日通过高新技术企业资格复审，取得编号为《高新技术企业证书》（编号GF201545000056），有效期3年，享受的企业所得税优惠税率为15%。公司享受的所得税税收优惠政策将于2018年8月到期，若本公司不能继续被认定为高新技术企业，将按照25%的税率缴纳所得税。

公司的税收优惠政策符合国家法律法规的规定，如国家调整税收政策，或公司不能继续被认定为高新技术企业，则公司的所得税税率将调整，公司存在因税收优惠政策变化所导致的风险。

#### **（七）核心技术人员流失与核心技术失密的风险**

信息系统集成服务及车载信息服务的研发设计及更新升级对核心技术人员存在依赖，核心技术人员稳定与否对公司的正常经营和持续发展存在较大影响。虽然公司与核心技术人员均签订了《保密协议》，但仍面临着核心技术人员

流失、核心技术失密等风险，若未来发生较大规模的核心技术人员流失或核心技术外泄，将对公司产品的研发进程、技术领先地位及生产经营活动产生不利影响。

#### （八）公司治理的风险

有限公司阶段，公司对涉及采购、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好，但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度，内控体系不够健全。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，重新制定了适应公司发展需要的《公司章程》、三会议事规则及在关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但股份公司成立时间较短，上述各项管理制度的执行未经过一个完整经营周期的实践检验，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，公司治理和内部控制体系需要在发展过程中不断完善。

## 第五节 有关声明

### 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事：谢世逸  
谢世逸

谢家春  
谢家春

黄小媚  
黄小媚

谢世钊  
谢世钊

彭威才  
彭威才

全体监事：李宗兴  
李宗兴

李惠新  
李惠新

陈宏波  
陈宏波

全体高级管理人员：

谢世逸  
谢世逸

谢家春  
谢家春

黄小媚  
黄小媚

陈丽婷  
陈丽婷

广西盛源行电子信息股份有限公司

2016年6月21日



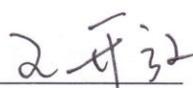
## 二、主办券商声明

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。

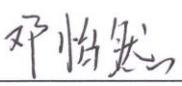
法定代表人：

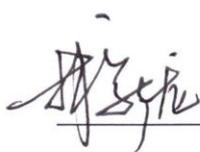
  
\_\_\_\_\_  
兰 荣

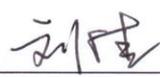
项目负责人：

  
\_\_\_\_\_  
王开放

项目小组成员：

  
\_\_\_\_\_  
邓怡然

  
\_\_\_\_\_  
林新龙

  
\_\_\_\_\_  
刘 佳

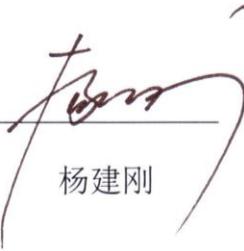


2016 年 6 月 21 日

### 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中所引用的法律意见书内容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中不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

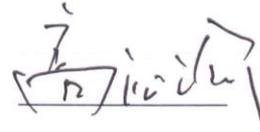


杨建刚

经办律师：



黄 海



高沁渝

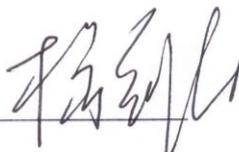
上海市锦天城（深圳）律师事务所



2016年6月21日

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

会计师事务所负责人:   
杨剑涛

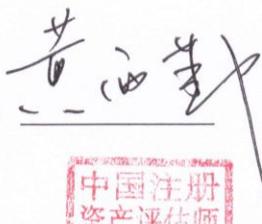
签字注册会计师:    

  
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
1101080363885  
2016年6月21日

## 五、评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书中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。

评估机构负责人：



签字注册资产评估师：



国众联资产评估土地房地产估价有限公司



2016年6月21日

## 第六节 附件

### 一、备查文件

- (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

### 二、信息披露平台

本公司公开转让股票申请已经全国股份转让系统公司核准，本公司的股票将在全国股份转让系统公开转让，公开转让说明书及附件披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.needs.com.cn](http://www.needs.com.cn) 或 [www.needs.cc](http://www.needs.cc)，供投资者查阅。