

# 厦门路桥信息股份有限公司

Xiamen Road & Bridge Information Co., Ltd.

(厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、1803  
单元、1804 单元)



## 公开转让说明书 (申报稿)

推荐主办券商



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

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

二〇一六年五月

## 公司声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

### 一、政策性风险

公司所从事的交通信息化行业虽然属于朝阳产业，行业整体规模正在快速增长，但该行业与国家固定资产投资规模关联性大，且与国家的产业政策和宏观经济政策联系紧密。若未来国家宏观经济政策出现重大调整，交通领域的基础设施建设投资规模减少，行业整体市场将受到不利影响。

### 二、技术更新风险

信息系统集成服务业及交通信息化行业中的软件部分都对人才和技术有较高要求。而随着竞争的加剧，行业技术与产品的更新换代将会提速，这对企业人才储备、技术储备提出了更高要求。一旦出现研发端的滞后，将对于新市场的争夺和企业长远发展产生威胁，因而企业在面临产品技术更替风险的同时还将面临一定的研发压力。

### 三、流动性风险

报告期内公司经营活动现金净流量为负数。智慧城市、交通信息化等大型项目一般由政府主导，采用招投标的方式进行。而这类项目建设周期较长，对企业的资金垫付能力有一定要求；同时还会受到政府财政松紧程度的影响。因而对于规模不大的企业，其在经营过程中有可能会面临资金回收缓慢导致的流动性风险。

### 四、公司治理风险

股份公司设立后，公司建立三会治理结构以及各项专门管理制度。公司股东大会及董事会正常运行，监事会履行监督职能，公司内部各治理机构的权力制衡机制逐步完善，各项专门管理制度按章执行。但因股份公司成立时间较短，公司存在内部控制制度执行环节不尽完善导致的公司治理风险。

### 五、营业收入季节性波动风险

公司的客户群体主要包括交通设施建设、管理养护及停车场建设管理等大型企事业单位，业务项目的取得、执行及工程进度确认通常集中于下半年度，下半年营业收入一般约占年度总收入 80%，公司经营具有明显的季节性波动的特征。

## 六、应收账款快速增长的坏账风险

公司 2014 年末应收账款余额相较于 2013 年末增长了 66.81%，而营业收入仅增 17.36%，应收账款增长速度远高于收入增长比率，应收账款周转率不断降低，且经营活动获取现金的能力亦呈下降趋势。应收账款的快速增长可能导致公司的坏账风险增加。

## 七、业务分布区域集中的风险

2015 年 1-10 月、2014 年度及 2013 年度，公司来源于福建省内的营业收入占比分别为 85.24%、92.26%和 99.21%，占比极高，而与此同时公司主营业务属于充分竞争的市场，市场区域集中可能致使公司面临更为激烈的竞争，增加公司经营风险。

## 八、研发投入较大的风险

公司所处行业属于技术密集型产业，对技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月份，公司研发支出分别为 6,878,974.48 元、8,789,317.01 元、7,649,651.26 元，占当期业务收入的比重为 11.31%、12.31%、19.56%。通过不断的研发投入，虽然使得公司产品具备了一定的技术水平，但新技术、新产品的开发与设计使公司投入了大量人力和物力，同时技术转化风险和难题亦存在不可预计性，如果公司不能顺应市场需求或者研发成果不能成功转化为新产品，将对公司竞争力及未来经营业绩产生影响。

## 九、智慧工地业务对单一客户的依赖风险

公司智慧工地业务系在厦门轨道交通1号线工程安全监管平台项目的基础上发展而来。近年国家对安全施工的要求愈加严格，国内相关企业对施工方面的要求亦越来越严格，公司判断此项业务的市场需求将快速增加，因此在获得首个项目合同后，增加相关技术的研发投入，积累成功经验，逐步发展成熟的产品，并计划将其打造为公司的主要业务线之一。

目前公司已承接并正在实施的项目仅有厦门轨道交通1、2号线工程安全监管平台项目，客户均为中国铁建股份有限公司、中国交通建设股份有限公司。由于

智慧工地业务属于公司新近开发成熟产品，尚处于市场推广的初期阶段，现阶段对单一客户形成了一定的依赖。且该业务的市场推广效果及发展前景尚有待市场检验。

#### 十、公司业务转型的经营风险

近年，公司正在积极谋求业务转型以拓展收入来源和增加发展潜力。报告期内，公司加大了对智慧停车、智慧工地及管养信息化与服务业务的研发投入和市场推广力度，技术研发投入不断增加，并主动减少了对传统交通机电业务的开展力度，传统交通机电业务的收入占比不断减少。但智慧停车和智慧工地业务现阶段仍然以合同项目性质的一次性收入业务为主，暂未建立起成熟且能够持续为公司带来稳定收入和现金流的经营模式，公司业务转型存在一定经营风险。

#### 十一、公司经营业绩对政府补助的依赖风险

2015年1-10月、2014年度及2013年度，公司政府补贴收入占当期利润总额的比重分别为117.36%、30.12%和9.03%，占比逐渐增加，主要系公司近年加大对新型业务的技术研发投入而获得的政府补助，但由于新技术的研发投入较高，而新业务暂未能全面提高公司总体盈利水平，因此短期内，公司经营业绩对政府补助存在一定的依赖风险。

#### 十二、公司存在部分分包合同的外包方不具备资质及未经发包方同意的风险

报告期内公司签订的分包合同存在以下瑕疵：1、公司承接项目部分发包合同明确禁止分包，而公司未取得发包方（建设单位或总承包商）书面同意的情况下进行了分包；2、公司承接项目部分发包合同未明确约定分包事宜，公司进行分包时未取得发包方（建设单位或总承包商）的书面同意；3、公司部分分包项目的外包方不具备相关资质。

公司报告期内所涉及的分包合同所对应的主体工程合同大部分已经竣工且通过发包方验收。除公司因厦门市吉兴集团建设有限公司未及时支付工程款向对方提起仲裁申请之外，公司与外包方及项目发包方之间未因工程质量产生任何纠纷或争议，项目实施过程中也未出现任何安全事故。2016年2月23日，厦门市建设局出具《证明》：“兹证明厦门路桥信息股份有限公司自2013年1月1日至今未

受厦门市建设局行政处罚。”

截至本说明书出具日，公司已取得正在履行合同的发包方同意函，确认对公司项目分包事宜知悉并同意。因公司报告期内的分包合同存在瑕疵，并未严格遵守有关分包的相关法律法规规定，存在被主管机关处罚和发包方追究法律责任的可能。

2016年2月23日，控股股东信息集团出具《承诺函》：“本公司作为厦门路桥信息股份有限公司的控股股东，厦门路桥信息股份有限公司将部分项目的一些辅助性工作内容分包给其他公司，本公司对于该事项承诺如下：若因厦门路桥信息股份有限公司将部分项目的一些辅助性工作内容分包给其他公司的事项导致合同纠纷或被追究法律责任，则本公司愿意承担所有的损失及连带责任。”

2016年2月23日，公司出具承诺：今后将严格遵守工程项目分包的相关法律法规及总包合同的约定，规范发包行为，经发包方同意后选择具有相关资质的外包方进行合作。

此外，公司上述外包合同从合同形式上判断均为工程分包合同，但从实际履行的工作内容判断应该为公司劳务外协的一种形式。公司因法律观念淡薄，之前未意识到签署合同的形式错误。现阶段，公司已制定《外包管理服务制度》严格规范外包事项，同时也均按实际履行的工作内容签署了《劳务合同》，已不存在实际为劳务外协但签署工程分包合同的情形。

## 目 录

厦门路桥信息股份有限公司 .....	1
公司声明 .....	2
重大事项提示 .....	3
目录 .....	7
释义 .....	9
第一节公司概况 .....	11
一、基本情况 .....	11
二、股份挂牌情况 .....	12
三、股权结构及股东情况 .....	13
四、股本形成及变化情况 .....	18
五、重大资产重组情况 .....	33
六、董事、监事及高级管理人员情况 .....	33
七、报告期主要会计数据及财务指标简表 .....	36
八、相关机构 .....	37
第二节公司业务 .....	39
一、主营业务、主要产品或服务及其用途 .....	39
二、主要生产或服务流程及方式 .....	47
三、商业模式 .....	54
四、与业务相关的关键资源要素 .....	61
五、主营业务相关情况 .....	76
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 .....	84
第三节公司治理 .....	105
一、三会建立健全及运行情况 .....	105
二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况 .....	108
三、独立运营情况 .....	108
四、同业竞争 .....	110
五、报告期资金占用情况及相关措施 .....	122
六、董事、监事、高级管理人员相关情况 .....	122
第四节公司财务 .....	126
一、财务报表 .....	126
二、审计意见 .....	140
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况 .....	140
四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况 .....	141
五、主要税项 .....	159
六、报告期主要财务数据及财务指标分析 .....	161
七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 .....	200
八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	206
九、报告期资产评估情况 .....	207
十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策 .....	208
十一、经营发展的风险因素 .....	208
第五节有关声明 .....	213
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章 .....	213
二、主办券商声明 .....	214

三、律师声明 .....	215
四、审计机构声明 .....	216
五、资产评估师事务所声明.....	217
第六节附件 .....	218
一、主办券商推荐报告 .....	218
二、财务报表及审计报告 .....	218
三、法律意见书 .....	218
四、公司章程 .....	218
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	218
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	218

## 释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

一般释义		
公司、股份公司、本公司 路桥信息	指	厦门路桥信息股份有限公司
有限责任公司、有限公司	指	厦门市路桥信息工程有限公司
国信证券、推荐主办券商	指	国信证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	厦门路桥信息股份有限公司章程
章程	指	厦门路桥信息有限公司章程
报告期	指	2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-10 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
工商局	指	工商行政管理局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
信息集团	指	厦门信息集团有限公司
路桥管理	指	厦门市路桥管理有限公司
信诚通	指	厦门信诚通创业投资有限公司
五缘投资	指	厦门路桥五缘投资有限公司
厦门市国资委	指	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
专业释义		
ETC	指	电子不停车收费系统，通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站 ETC 车道上的微波天线之间的微波专用短程通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理，从而达到车辆通过路桥收费站不需停车而能交纳路桥费的目的。
MTC	指	Manual Toll Collection system，人工半自动收费车道，就是现有的人工收费系统。MTC 车道是由汽车自动分类系统(AVC)、读卡装置、显示设备、视频监控、自动栏杆和计算机软件系统组成，读卡器可以采用接触式或非接触式。当汽车进入 MTC 车道时，汽车自动分类系统(AVC)将车辆信息自动分类，然后告诉软件系统该车属于哪一类型的车辆，软件系统根据此信息告诉读卡器应该收取多少

		数额的通行费，当交易完成后，软件系统向自动栏杆发出命令，让车辆通过，完成收费。
RFID	指	射频识别，Radio Frequency Identification 技术，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
千方科技	指	北大千方科技股份有限公司
WLAN	指	Wireless Local Area Networks，无线局域网，利用射频（Radio Frequency； RF）的技术，使用电磁波，取代旧式碍手碍脚的双绞铜线（Coaxial）所构成的局域网络，在空中进行通信连接，使得无线局域网能利用简单的存取架构让用户透过它，达到“信息随身化、便利走天下”的理想境界。
捷顺科技、捷顺	指	深圳市捷顺科技实业股份有限公司
中公高科	指	中公高科养护科技股份有限公司
智能交通系统	指	Intelligent Traffic System，简称 ITS，又称智能运输系统（Intelligent Transportation System），是将先进的科学技术（信息技术、计算机技术、数据通信技术、传感器技术、电子控制技术、自动控制理论、运筹学、人工智能等）有效地综合运用于交通运输、服务控制和车辆制造，加强车辆、道路、使用者三者之间的联系，从而形成一种保障安全、提高效率、改善环境、节约能源的综合运输系统。
治超	指	超载超限的违法违规车辆的检查、治理
科拓	指	厦门科拓通讯技术股份有限公司

## 第一节 公司概况

### 一、基本情况

中文名称： 厦门路桥信息股份有限公司

英文名称： Xiamen Road & Bridge Information Co., Ltd.

法定代表人： 于征

成立日期： 2001 年 7 月 26 日

变更为股份有限公司日期： 2015 年 12 月 16 日

注册资本： 2000 万元

住所：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、1803 单元、1804 单元

邮编： 361006

董事会秘书或信息披露负责人： 魏聪

电话号码： 0592-3759979

传真号码： 0592-3759587

电子信箱： xmlqxxgf@163.com

统一社会信用代码： 9135020070548149XE

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》，公司从事的业务属于 I65-软件和信息技术服务业；根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司所处行业为 I6520-信息系统集成服务；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》与《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业分别是 I6520-信息系统集成服务和 17101110-信息科技咨询和系统集成服务。

主营业务：依托完善的研发体系、标准化的服务流程和丰富的行业经验，为交通行业客户提供信息化解决方案的研发、设计、销售、实施及相关技术服务，具体包括交通机电（包括收费、监控、通信、治超等系统）、管养信息化、智慧工地和智慧停车等信息化解决方案。

## 二、股份挂牌情况

### （一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：

股票简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：20,000,000 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

股票交易方式：协议转让

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

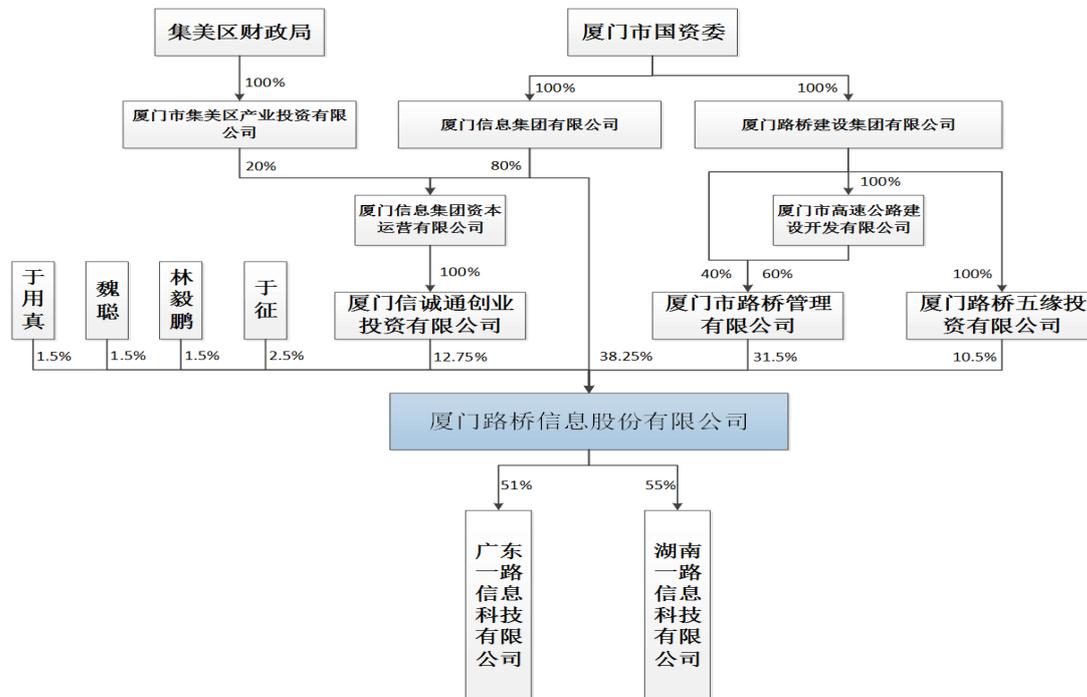
股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东、实际控制人	根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，控股股东及实际控制人持有本公司的股份，分三批进入全国股份转让系统转让。	公司控股股东、实际控制人及其他股东均未对其所持股份自愿锁定作出承诺
担任董事、监事及高级管理人员的股东	根据《公司法》和《公司章程》，董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	
其他股东	根据《公司法》和《公司章程》，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。股份公司成立未满一年，发起人股份不得转让。	

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》等法律法规的规定，公司挂牌时可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量如下：

股东名称或姓名	任职情况	持股数量(股)	持股比例	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量(股)取整
厦门信息集团有限公司	---	7,650,000	38.25%	否	0
厦门市路桥管理有限公司	---	6,300,000	31.50%	否	0
厦门信诚通创业投资有限公司	---	2,550,000	12.75%	否	850,000
厦门路桥五缘投资有限公司	---	2,100,000	10.50%	否	2,100,000
于征	董事长、总经理	500,000	2.50%	否	12,500
林毅鹏	副总经理	300,000	1.50%	否	0
魏聪	董事、董事会秘书、副总经理	300,000	1.50%	否	37,500
于用真	副总经理	300,000	1.50%	否	37,500
合计		20,000,000	100.00%	---	3,037,500

### 三、股权结构及股东情况

#### (一) 股权结构图



## （二）股东情况

截至本说明书签署日，公司股东情况如下

股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质	质押情况
厦门信息集团有限公司	7,650,000	38.25%	法人股东	无质押
厦门市路桥管理有限公司	6,300,000	31.50%	法人股东	无质押
厦门信诚通创业投资有限公司	2,550,000	12.75%	法人股东	无质押
厦门路桥五缘投资有限公司	2,100,000	10.50%	法人股东	无质押
于征	500,000	2.50%	自然人股东	无质押
林毅鹏	300,000	1.50%	自然人股东	无质押
于用真	300,000	1.50%	自然人股东	无质押
魏聪	300,000	1.50%	自然人股东	无质押

股东间的关联关系：厦门信诚通创业投资有限公司系厦门信息集团有限公司的控股子公司；厦门市路桥管理有限公司和厦门路桥五缘投资有限公司是厦门路桥建设集团有限公司同一控制下的两个公司；此外，自然人股东于用真、魏聪在厦门信息集团有限公司兼职。

### （1）股东简介

公司主要股东基本信息如下：

#### 1、厦门信息集团有限公司

注册号	350200100017981		
企业名称	厦门信息集团有限公司		
住所	厦门市思明区观日路33号第6层		
法定代表人	江孔雀		
注册资本	100,000.00 万元		
股权结构	股东姓名或名称	出资金额（万元）	出资比例
	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	100,000.00	100.00%
成立日期	2011年7月15日		
经营范围	1、开展信息技术的经营业务；2、实施信息化业务服务外包；3、公共信息基础设施和公共信息服务平台的建设与完善；4、承担软件园三期及配套设施的开发建设和经营管理；5、信息技术配套服务；6、开展信息技术产业合资合作；7、房地产开发与销售；8、政府许可的其他产业投资、经营；9、未设置前置许可的其他经营项目。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门许可后方可经营。）		

#### 2、厦门市路桥管理有限公司

注册号	91350200705413243M		
企业名称	厦门市路桥管理有限公司		
住所	高崎厦门大桥管理楼		
法定代表人	朱小复		
注册资本	200.00 万元		
股权结构	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
	厦门市高速公路建设开发有限公司	120.00	60.00%
	厦门路桥建设集团有限公司	80.00	40.00%
成立日期	1999 年 3 月 19 日		
经营范围	1、路桥管理、养护、园林绿化及管理；2、房地产管理；3、停车场。 （以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门许可后方可经营。）		

### 3、厦门信诚通创业投资有限公司

注册号	350200100020733		
企业名称	厦门信诚通创业投资有限公司		
住所	厦门市集美区诚毅大街 360 号之三		
法定代表人	陈焯辉		
注册资本	5,000.00 万元		
股权结构	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
	厦门信息集团资本运营有限公司	5,000.00	100.00%
成立日期	2015 年 3 月 27 日		
经营范围	创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务。		

### 4、厦门路桥五缘投资有限公司

注册号	91350200303267538R		
企业名称	厦门路桥五缘投资有限公司		
住所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 93 号翔云楼 310 单元 A464		
法定代表人	周斌		
注册资本	20,000.00 万元		
股权结构	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
	厦门路桥建设集团有限公司	20,000.00	100.00%

	限公司		
成立日期	2015年3月27日		
经营范围	对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；投资管理（法律、法规另有规定的除外）；资产管理（法律、法规另有规定的除外）。		

#### 5、于征

于征，男，1967年8月20日生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学MBA学历，高级工程师。1989年7月至1992年12月任厦门市公路建设管理处程序员；1992年12月至1996年12月任厦门大桥管理处监控班长；1996年12月至1999年12月任厦门海沧大桥工程现场指挥部办公室主任；1999年12月至2001年7月历任厦门市路桥管理有限公司技术部经理、总经理助理；2001年4月至2015年11月历任厦门市路桥信息工程有限公司董事、总经理、执行董事；2013年12月至今历任湖南一路信息科技有限公司执行董事；2014年7月至今历任广东一路信息科技有限公司执行董事；2015年11月至今任厦门路桥信息股份有限公司董事长兼总经理，任期三年，任期自2015年11月8日至2018年11月7日。

#### 6、林毅鹏

林毅鹏，男，1966年5月14日生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学MBA学历，工程师。1988年8月至1991年3月任厦门市水产局厦门水产造船厂技术员；1991年3月至1995年7月任厦门市交通局厦门大桥管理处技术员；1995年7月至1999年7月任厦门路桥建设投资总公司厦门大桥管理分公司监控班长；1999年7月至2001年7月任厦门路桥建设投资总公司、厦门市路桥管理有限公司中控室主任；2002年10月至2015年11月历任厦门市路桥信息工程有限公司总经理助理、副总经理；2015年11月至今任厦门路桥信息股份有限公司副总经理，任期三年，任期自2015年11月8日至2018年11月7日。

#### 7、于用真

于用真，男，1970年4月21日生，中国国籍，无境外永久居留权，华侨大学MBA在读，工程师。1992年8月至1994年3月任福建省尤溪县林产化工厂技术员、车间副主任、车间主任、副厂长；1999年8月至2000年2月任中建四局厦门分公司现场技术负责人；2000年3月至2002年2月任厦门时标电脑有限公司副经理；2003年3月至2015年10月历任厦门市路桥信息工程有限公司软件

部经理、技术总监、工会主席、副总经理；2015年5月至今任厦门信息集团有限公司纪检委员；2015年11月至今任厦门路桥信息股份有限公司副总经理，任期三年，自2015年11月8日至2018年11月7日。

#### 8、魏聪

魏聪，男，1979年11月18日生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学工学学士，华侨大学MBA在读，高级工程师。2001年7月至2015年11月历任厦门市路桥信息工程有限公司集成维护工程师、软件部项目经理、软件部副经理、开发部经理、总经理助理、副总经理；2014年12月至今任厦门信息集团有限公司董事会薪酬与考核管理委员会委员；2015年11月至今任厦门路桥信息股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，任期三年，自2015年11月8日至2018年11月7日。

#### (2) 私募基金备案情况

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定，私募基金是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金；各类私募基金管理人应当根据基金业协会的规定，向基金业协会申请登记，基金业协会应当在私募基金管理人登记材料齐备后的20个工作日内，通过网站公告私募基金管理人名单及其基本情况的方式，为私募基金管理人办结登记手续；各类私募基金募集完毕，私募基金管理人应当根据基金业协会的规定，办理基金备案手续。

公司现有股东为四个法人股东及四个自然人股东，其中主营业务涉及投资的仅有信诚通和五缘投资。截至本说明书出具日，五缘投资的投资资金来源于路桥建设集团，不存在以公开或非公开方式募集资金的情形，因此未进行私募基金备案；信诚通已经向基金业协会履行了私募基金管理人登记手续，并取得登记证书（登记编号：P1027870）。公司上述做法符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定。

#### (三) 实际控制人认定及报告期变化情况

截至本说明书签署日，信息集团直接持有公司765.00万股股份，占公司总股本的38.25%。此外，信息集团还通过信诚通间接控制公司255.00万股股份，

占公司总股本的 12.75%。据此，信息集团合计控制公司 51%的股权，为公司的控股股东。信息集团系全民所有制企业，由厦门市国资委持有 100%的股权，故公司实际控制人为厦门市国资委。

综上，报告期内公司的实际控制人没有发生变化。

## 四、股本形成及变化情况

### （一）母公司股本形成及变化情况

#### 1、有限公司设立

公司前身为厦门市路桥信息工程有限公司，是经工商局批准设立的有限责任公司，成立于 2001 年 7 月 26 日。《企业法人营业执照》注册号为 3502001600034，注册地址为：厦门火炬高新区软件园 3 号 5F-A，经营范围为：1、计算机软、硬件技术开发、生产、销售及应用系统集成；2、软件工程开发与监理、网络建设、综合布线、智能楼宇系统建设；3、通讯技术、光机电一体化产品的研制、开发、销售和安装施工；4、批发零售计算机软硬件产品、通讯产品、电子产品；5、交通运输、道路桥梁新技术、新产品的开发及应用；6、技术咨询，培训服务、转让。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方可营业。）

有限公司设立时的注册资本为 100 万元，为货币出资。2001 年 7 月 12 日，福建闽都有限责任会计师事务所出具了福州闽都所验字（2001）第 NY2075 号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验。有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
1	厦门市路桥管理有限公司	货币	46.00	46.00%
2	厦门软件产业投资发展有限公司	货币	39.00	39.00%
3	厦门一方软件有限公司	货币	8.00	8.00%
4	于征	货币	3.00	3.00%
5	刘金华	货币	2.00	2.00%
6	林毅鹏	货币	2.00	2.00%
合计			100.00	100.00%

注：根据《企业国有资产监督管理暂行条例》第二十四条规定：“所出资企业投资设立的重要子企业的重大事项，需由所出资企业报国有资产监督管理机构批准的，管理办法由国务院国有资产监督管理机构另行制定，报国务院批准。”《厦门市市属国有企业投资监督管理办法》第二十六条的规定，除所出资企业及重要子企业的非主业、非控股及非境内三类投资项目应报市国资委核准、其他子企业的非主业、非控股及非境内三类投资项目应报市国资委备案外，其余投资项目企业应定期向市国资委报告。2001年7月，国有独资企业厦门市路桥建设投资总公司（以下简称“路桥建设投资总公司”；2008年3月公司名称变更为“厦门路桥建设集团有限公司”）通过直接持股和间接持股共持有路桥管理100%的股权（厦门市路桥建设投资总公司持股80%；厦门市高速公路建设开发有限公司持股20%，厦门市高速公路建设开发有限公司是厦门市路桥建设投资总公司全资子公司），路桥建设投资总公司通过路桥管理间接持有路桥信息46%的股份，即路桥信息为路桥建设投资总公司的二级子公司。且当时路桥管理的主营业务是道路、桥梁的管理及养护，路桥信息的主营业务是为道路、桥梁的管理及养护提供信息技术服务，因此路桥管理投资路桥信息未超越其主营业务范围；路桥管理是路桥信息的控股股东；路桥信息是境内注册的企业，因此路桥管理参与设立路桥信息不符合《企业国有资产监督管理暂行条例》第二十四条及《厦门市市属国有企业投资监督管理办法》第二十六条的规定的需履行国资委核准或备案程序的“非主业、非控股、非境内”条件，因此，路桥建设投资总公司可自行决定路桥信息的设立，但需履行定期向国资委报告的程序。2001年3月9日，厦门市路桥建设投资总公司出具了厦路[2001]桥字055号《关于对成立交通信息工程有限公司请示的批复》，同意厦门市路桥管理有限公司成立该公司。2016年1月27日厦门路桥建设集团有限公司出具了《厦门路桥建设集团有限公司关于路桥信息股份有限公司设立、股权转让、注册资本变动的相关事项的说明》，确认其已办理相关手续。

根据《厦门市市属国有企业投资监督管理办法》第二条的规定：“本办法适用于厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）履行出资人职责的企业（包括市直管国有企业和委托主管部门或管委会管理的国有企业，以下简称所出资企业）及其下属各级全资、绝对控股及具有实际控制权的相对控股企业（以下统称子企业）。”厦门软件产业投资发展有限公司当时是厦门火炬高技术产业开发区管委会全资子公司，因此也适用《厦门市市属国有企业投资监督管理办法》第二十六条的规定。2016年1月27日，厦门火炬高技术产业开发区管理委员会出具了《关于厦门软件产业投资发展有限公司所涉及的厦门市路桥信息工程有限公司出资及股权转让的事项的说明》，确认其同意软投公司的出资行为。

## 2、有限公司第一次股权转让

2004年03月20日，有限公司股东会作出决议，同意股东厦门软件产业投资发展有限公司将所持有的39%的股权（认缴注册资本39.00万元，实缴39.00万元）以39.772863万元人民币（该价格为厦门产权交易中心鉴定价）转让给厦门市路桥管理有限公司。

2004年3月26日，厦门火炬高技术产业开发区管理委员会出具了《厦门软件产业投资发展有限公司转让厦门市路桥信息工程有限公司股份的批复（厦高管经（2004）3号）》：同意厦门软件产业投资发展有限公司将所持有的厦门市路桥信息工程有限公司39%的股份（即39.7728万元）全部一次性转让给厦门市路桥管理有限公司。2004年6月22日，厦门产权交易中心出具了（04）厦产鉴字第39号的《鉴证书》鉴证了如下内容：该次股权转让已经厦门火炬高技术产业开发区管理委员会厦高管经（2004）3号文件的批准，根据厦高管经（2004）3号文件的批准，软投公司将39%的股份转让给路桥管理，转让价格为39.7728万元，本次转让行为已取得厦门市路桥信息工程有限公司股东会同意。

2004年4月5日，转让各方签订了《股权转让协议》，本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	厦门软件产业投资发展有限公司	厦门市路桥管理有限公司	39.00	39.772863

本次股份转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
1	厦门市路桥管理有限公司	货币	85.00	85.00%
2	厦门一方软件有限公司	货币	8.00	8.00%
3	于征	货币	3.00	3.00%
4	林毅鹏	货币	2.00	2.00%
5	刘金华	货币	2.00	2.00%
合计			100.00	100.00%

注：根据《企业国有产权转让管理暂行办法》第二十六条规定：“所出资企业决定其子企业的国有产权转让。其中，重要子企业的重大国有产权转让事项，应当报同级国有资产监督管理机构会签财政部门后批准。其中，涉及政府社会公共管理审批事项的，需预先报经政

府有关部门审批。”2004年3月，国有独资企业路桥建设投资总公司通过直接持股和间接持股共持有路桥管理100%的股权（厦门市路桥建设投资总公司持股40%；厦门市高速公路建设开发有限公司持股60%，厦门市高速公路建设开发有限公司是厦门市路桥建设投资总公司全资子公司），路桥建设投资总公司通过路桥管理间接持有路桥信息46%的股份，即路桥信息为路桥建设投资总公司的二级子公司。2016年1月27日，厦门路桥建设集团有限公司出具了《厦门路桥建设集团有限公司关于路桥信息股份有限公司设立、股权转让、注册资本变动的相关事项的说明》，说明本次转让已经得到其确认。

2004年7月2日，有限公司修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续。

### 3、有限公司第二次股权转让

2004年11月2日，有限公司股东会作出决议，同意股东厦门一方软件有限公司将所持有的8%的股权（认缴注册资本8.00万元，实缴8.00万元）以8.158536万元人民币的价格（该价格为厦门产权交易中心鉴定价）转让给厦门市路桥管理有限公司。

2004年12月30日，厦门产权交易中心出具（04）厦产鉴字第98号的《鉴证书》鉴证了如下内容：本次交易标的已按《国有资产评估管理办法》、《国有资产评估管理若干问题的规定》等有关规定进行评估（厦均和估2004年-资-045号资产评估报告书），评估结果已备案；本次转让行为已经厦门市路桥信息工程有限公司股东会和厦门大学资产经营有限公司批准；根据厦门大学资产经营有限公司的批复，本次交易底价为81,585.36元；本次交易标的已在上海产权交易共同市场信息网、福建省产权交易信息网、厦门产权交易网和厦门商报进行了信息公示（（04）厦产公字第98号），公示期不低于二十五个工作日；在公示期内，路桥管理向厦门产权交易中心办理了意向购买登记手续；本次股权转让成交价格为81,585.36元。

2004年12月31日，转让各方签订了《股权转让协议》，本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	厦门一方软件有限公司	厦门市路桥管理有限公司	8.00	8.158536

本次股份转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
----	------	------	----------	------

1	厦门市路桥管理有限公司	货币	93.00	93.00%
2	于征	货币	3.00	3.00%
3	林毅鹏	货币	2.00	2.00%
4	刘金华	货币	2.00	2.00%
合计			100.00	100.00%

注：根据《企业国有产权转让管理暂行办法》第二十六条规定：“所出资企业决定其子企业的国有产权转让。其中，重要子企业的重大国有产权转让事项，应当报同级国有资产监督管理机构会签财政部门后批准。其中，涉及政府社会公共管理审批事项的，需预先报经政府有关部门审批。”2004年11月，国有独资企业路桥建设投资总公司通过直接持股和间接持股共持有路桥管理100%的股权（厦门市路桥建设投资总公司持股40%；厦门市高速公路建设开发有限公司持股60%，厦门市高速公路建设开发有限公司是厦门市路桥建设投资总公司全资子公司），路桥建设投资总公司通过路桥管理间接持有路桥信息85%的股份，即路桥信息为路桥建设投资总公司的二级子公司。2016年1月27日，厦门路桥建设集团有限公司出具了《厦门路桥建设集团有限公司关于路桥信息股份有限公司设立、股权转让、注册资本变动的相关事项的说明》，说明本次转让已经得到其确认。

有限公司修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续。

#### 4、有限公司第三次股权转让

2007年9月10日，有限公司股东会作出决议，同意股东刘金华将所持有的厦门市路桥信息工程有限公司2%的股权（认缴注册资本2.00万元，实缴2.00万元）的其中1%（认缴注册资本1.00万元，实缴1.00万元）以2万元人民币的价格转让给于用真；再将剩余的1%的股权（认缴注册资本1.00万元，实缴1.00万元）以2万元人民币的价格转让给魏聪。

2007年9月5日，转让各方签订了《股权转让协议》，本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	刘金华	于用真	1.00	2.00
2		魏聪	1.00	2.00

本次股份转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
1	厦门市路桥管理有限公司	货币	93.00	93.00%

2	于征	货币	3.00	3.00%
3	林毅鹏	货币	2.00	2.00%
4	于用真	货币	1.00	1.00%
5	魏聪	货币	1.00	1.00%
合计			100.00	100.00%

注：本次股权转让已于 2007 年 12 月 3 日办理企业国有资产占有产权登记。

2007 年 9 月 28 日，有限公司修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续。

#### 5、有限公司第一次增资

2007 年 10 月 8 日，有限公司股东会作出决议，同意增加注册资本 200.00 万元，注册资本由 100.00 万元变更为 300.00 万元，新增注册资本由股东厦门市路桥管理有限公司以未分配利润形式增资 186.00 万元；股东于征以未分配利润形式增资 6.00 万元；股东林毅鹏以未分配利润形式增资 4.00 万元；股东于用真以未分配利润形式增资 2.00 万元；股东魏聪以未分配利润形式增资 2.00 万元，上述资金全部计入注册资本。

2007 年 10 月 18 日，厦门楚瀚正中会计师事务所有限公司出具了厦楚正会验字（2007）第 204 号《验资报告》对本次增资的实收情况进行了审验。

本次增资完成后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
1	厦门市路桥管理有限公司	货币、未分配利润转增	279.00	93.00%
2	于征	货币、未分配利润转增	9.00	3.00%
3	林毅鹏	货币、未分配利润转增	6.00	2.00%
4	于用真	货币、未分配利润转增	3.00	1.00%
5	魏聪	货币、未分配利润转增	3.00	1.00%
合计			300.00	100.00%

注：根据《企业国有资本与财务管理暂行办法》第七条规定：“母公司的主要职责如下：……(六)拟订母公司增加或减少注册资本的方案，依法决定子公司注册资本增加或减少事宜”。2007 年 10 月，国有独资企业路桥建设投资总公司通过直接持股和间接持股共持有路桥管理 100%的股权（厦门市路桥建设投资总公司持股 40%；厦门市高速公路建设开发有限

公司持股 60%，厦门市高速公路建设开发有限公司是厦门市路桥建设投资总公司全资子公司），路桥建设投资总公司通过路桥管理间接持有路桥信息 93%的股份，即路桥信息为路桥建设投资总公司的二级子公司。2016 年 1 月 27 日，厦门路桥建设集团有限公司出具了《厦门路桥建设集团有限公司关于路桥信息股份有限公司设立、股权转让、注册资本变动的相关事项的说明》，说明本次增资已经得到其确认。本次增资已于 2008 年 6 月 23 日办理企业国有资产占有产权登记。

2007 年 10 月 26 日，有限公司修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续。

#### 6、有限公司第四次股权转让

2011 年 8 月 19 日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于将厦门市路桥信息工程有限公司、厦门闽南旅游文化产业有限公司有关股权无偿划转给厦门信息集团有限公司的批复（厦国资产（2011）318 号）》：同意路桥管理公司以 2010 年 12 月 31 日为划转基准日将其持有的路桥信息公司的 51%的股权无偿划转给信息集团持有。

2011 年 8 月 24 日，有限公司股东会作出决议，同意股东厦门市路桥管理有限公司将其所持有的 51%的股权无偿划转给厦门信息集团有限公司。

2011 年 8 月 3 日，转让各方签订了《国有股权无偿划转协议》，本次划转情况如下表所示：

划出方	划入方	划转比例	划转价格
厦门市路桥管理有限公司	厦门信息集团有限公司	51%	0

本次股份转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
1	厦门信息集团有限公司	货币、未分配利润转增	153.00	51.00%
2	厦门市路桥管理有限公司	货币、未分配利润转增	126.00	42.00%
3	于征	货币、未分配利润转增	9.00	3.00%
4	林毅鹏	货币、未分配利润转增	6.00	2.00%
5	于用真	货币、未分配利润转增	3.00	1.00%

6	魏聪	货币、未分配利润转增	3.00	1.00%
合计			300.00	100%

注：本次转让已于 2012 年 2 月 28 日办理企业国有资产占有产权登记。

2011 年 9 月 19 日,有限公司修改了公司章程,并办理了工商变更登记手续。

#### 7、有限公司第二次增资

2012 年 12 月 14 日,有限公司股东会作出决议,同意增加注册资本 1200.00 万元,注册资本由 300.00 万元变更为 1500.00 万元,新增注册资本由股东厦门信息集团有限公司增资 612.00 万元,其中货币形式增资 127.50 万元,留存收益转增 484.50 万元(未分配利润转增 464.10 万元,盈余公积转增 20.40 万元);由股东厦门市路桥管理有限公司增资 504.00 万元,其中货币形式增资 105.00 万元,留存收益转增 399.00 万元(未分配利润转增 382.20 万元,盈余公积转增 16.80 万元);由股东于征增资 36.00 万元,其中货币形式增资 7.50 万元,留存收益转增 28.50 万元(未分配利润转增 27.30 万元,盈余公积转增 1.20 万元);由股东林毅鹏增资 24.00 万元,其中货币形式增资 5.00 万元,留存收益转增 19.00 万元(未分配利润转增 18.20 万元,盈余公积转增 0.80 万元);股东于用真增资 12.00 万元,其中货币形式增资 2.50 万元,留存收益转增 9.50 万元(未分配利润转增 9.10 万元,盈余公积转增 0.40 万元);股东魏聪增资 12.00 万元,其中货币形式增资 2.50 万元,留存收益转增 9.50 万元(未分配利润转增 9.10 万元,盈余公积转增 0.40 万元),上述资金全部计入注册资本。

2012 年 12 月 21 日,希格玛会计师事务所有限公司厦门分所出具了希会厦分验字(2012)第 1035 号《验资报告》对本次增资的实收情况进行了审验。

本次增资完成后,有限公司的股权结构变更为:

序号	股东名称	出资方式	出资金额(万元)	出资比例
1	厦门信息集团有限公司	货币、未分配利润转增	765.00	51.00%
2	厦门市路桥管理有限公司	货币、未分配利润转增	630.00	42.00%
3	于征	货币、未分配利润转增	45.00	3.00%
4	林毅鹏	货币、未分配利润转增	30.00	2.00%
5	于用真	货币、未分	15.00	1.00%

		配利润转增		
6	魏聪	货币、未分配利润转增	15.00	1.00%
合计			1500.00	100.00%

注：根据《企业国有资本与财务管理暂行办法》第七条规定：“母公司的主要职责如下：……(六)拟订母公司增加或减少注册资本的方案，依法决定子公司注册资本增加或减少事宜”。2012年12月，国有独资企业厦门路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥建设集团”）通过直接持股和间接持股共持有路桥管理100%的股权（厦门路桥建设集团有限公司持股40%；厦门市高速公路建设开发有限公司持股60%，厦门市高速公路建设开发有限公司是厦门路桥建设集团有限公司全资子公司），路桥建设集团通过路桥管理间接持有路桥信息42%的股份，即路桥信息为路桥建设集团的二级子公司。此外，厦门信息集团有限公司为国有独资企业。2016年1月26日，厦门信息集团有限公司出具了《厦门信息集团有限公司关于路桥信息股份有限公司注册资本变动的事项的说明》，说明本次增资已经得到其确认。2016年1月27日，厦门路桥建设集团有限公司出具了《厦门路桥建设集团有限公司关于路桥信息股份有限公司设立、股权转让、注册资本变动的相关事项的说明》，说明本次增资已经得到其确认。本次增资已于2014年1月7日办理企业国有资产占有产权登记。

2012年12月28日，有限公司修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续。

#### 8、有限公司整体变更为股份公司

2015年8月16日，有限公司股东会做出决议，同意以2015年6月30日为改制基准日，以经审计的净资产值折股，整体变更为股份有限公司。

2015年11月6日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于发起设立厦门路桥信息股份有限公司国有股权管理有关事项的批复（厦国资产（2015）401号）》：同意厦门市路桥信息工程有限公司股东厦门信息集团有限公司、厦门市路桥管理有限公司、于征、林毅鹏、魏聪、于用真为发起人，通过将路桥信息公司整体变更为股份公司的方式，共同发起设立厦门路桥信息股份有限公司（筹）。

2015年11月8日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过股份有限公司章程、三会议事规则，选举五名董事组成第一届董事会，选举二名股东监事与职工代表监事组成第一届监事会。

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月 13 日出具的 [2015]京会兴审字第 62000070 号《厦门市路桥信息工程有限公司 2013 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日财务报表审计报告》，截至改制基准日 2015 年 6 月 30 日，厦门市路桥信息工程有限公司经审计的净资产为 3,304.61 万元。根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司于 2015 年 8 月 15 日出具的（2015）榕联评字第 358 号《厦门市路桥信息工程有限公司改制设立股份有限公司项目涉及的厦门市路桥信息工程有限公司股东全部权益评估报告书》，截至改制基准日 2015 年 6 月 30 日，厦门市路桥信息工程有限公司经评估的净资产为 3,331.32 万元。全体股东确认以经审计的净资产折股，其中 1,500 万元折为改制后的股份公司的注册资本及实收资本，余额 1,804.61 万元列入股份公司的资本公积。有限公司整体变更为股份公司。

2015 年 11 月 18 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（2015）京会兴验字第 62000026 号《验资报告》，对股份公司设立的注册资本进行了审验，各股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
1	厦门信息集团有限公司	净资产	765.00	51.00%
2	厦门市路桥管理有限公司	净资产	630.00	42.00%
3	于征	净资产	45.00	3.00%
4	林毅鹏	净资产	30.00	2.00%
5	魏聪	净资产	15.00	1.00%
6	于用真	净资产	15.00	1.00%
合计			1500.00	100.00%

注：

（1）本次公司改制已于 2015 年 11 月 16 日办理企业国有资产占有产权登记。

（2）厦门市路桥信息工程有限公司在整体变更设立股份公司时，不存在以未分配利润、盈余公积金转增股本的情形，仅存在盈余公积、未分配利润调至资本公积的情况，但考虑到税法未对整体变更的计税基数做出明确规定，各个地方对于整体变更的征缴时间、征缴基数等具体理解不同，故股份公司的发起人出具了如下承诺“对于股份公司在整体变更过程中所涉及到的个人所得税，本人将依法自主自行承担缴纳义务。”，此外，控股股东厦门信息集团有

限公司也出具如下承诺：“若税务主管机关要求作为发起人的股东就厦门市路桥信息工程有限公司整体变更设立（改制）时净资产折股事项缴纳相应的个人所得税，本公司将以连带责任方式，共同承担缴纳义务，保证不因该事项致使公司及公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后的公众股东遭受任何经济损失。”

2015年12月16日，股份公司取得了工商局颁发的注册号为9135020070548149XE的企业法人营业执照。

#### 9、股份公司第一次增资

2016年1月6日，股份公司第一次临时股东大会作出决议，同意增加注册资本500万元，注册资本由1,500万元变更为2,000万元。新增资本由厦门信诚通创业投资有限公司货币出资255万元，由厦门路桥五缘投资有限公司货币出资210万元，由于征货币出资5万元，由魏聪货币出资15万元，由于用真货币出资15万元。以上述资金全部计入注册资本。

2016年1月11日，厦门义华信会计师事务所（普通合伙）出具了厦义华信[2016]验字第001号《验资报告》对本次增资的实收情况进行了审验。

本次增资完成后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
1	厦门信息集团有限公司	净资产	765.00	38.25%
2	厦门市路桥管理有限公司	净资产	630.00	31.50%
3	厦门信诚通创业投资有限公司	货币	255.00	12.75%
4	厦门路桥五缘投资有限公司	货币	210.00	10.50%
5	于征	净资产、货币	50.00	2.50%
6	林毅鹏	净资产	30.00	1.50%
7	于用真	净资产、货币	30.00	1.50%
8	魏聪	净资产、货币	30.00	1.50%
合计			2,000.00	100.00%

注：

（1）根据《企业国有资本与财务管理暂行办法》第七条规定：“母公司的主要职责如下：……（六）拟订母公司增加或减少注册资本的方案，依法决定子公司注册资本增加或减少事宜”。2016年1月，国有独资企业路桥建设集团通过直接持股和间接持股共持有路桥管理100%的股权（厦门路桥建设集团有限公司持股40%；厦门市高速公路建设开发有限公司

持股 60%，厦门市高速公路建设开发有限公司是厦门路桥建设集团有限公司全资子公司），路桥建设集团通过路桥管理间接持有路桥信息 42% 的股份，即路桥信息为路桥建设集团的二级子公司。此外，厦门信息集团有限公司为国有独资企业。厦门信息集团有限公司出具了《厦门信息集团有限公司关于路桥信息股份有限公司注册资本变动的事项的说明》，说明本次增资已经得到其确认。厦门路桥建设集团有限公司出具了《厦门路桥建设集团有限公司关于路桥信息股份有限公司设立、股权转让、注册资本变动的相关事项的说明》，说明本次增资已经得到其确认。2016 年 2 月 4 日，本次增资已办理企业国有资产占有产权登记。

(2) 本次增资按照每股 2.22 元的价格确定。

2016 年 1 月 6 日，股份公司修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续。

## (二) 子公司股本形成及变化情况

### 1、广东一路信息科技有限公司

#### (1) 基本情况

企业名称	广东一路信息科技有限公司		
注册号	440682000496884		
住所	佛山市南海区桂城街道半岛路 11 号金域蓝湾绿茵苑 5 座 804 房		
法定代表人	于征		
注册资本	300 万元		
股权结构	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
	厦门市路桥信息工程有限公司	153.00	51.00%
	佛山市易达交通信息技术有限公司	147.00	49.00%
成立日期	2014 年 7 月 24 日		
经营范围	计算机软硬件、光电产品的研发；网络工程的开发；计算机系统集成；网页设计；综合布线；建筑智能化工程、机电工程的设计及安排；通讯技术、光电技术的研发、咨询及技术服务；交通工程、道路工程、桥梁工程、停车场工程的设计、施工。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门许可后方可经营。）		

#### (2) 简要历史沿革

广东一路信息科技有限公司是经工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于 2014 年 7 月 24 日。《企业法人营业执照》注册号为 440682000496884，注册地址为：佛山市南海区桂城街道半岛路 11 号金域蓝湾绿茵苑 5 座 804 房，

经营范围为：计算机软硬件、光电产品的研发；网络工程的开发；计算机系统集  
成；网页设计；综合布线；建筑智能化工程、机电工程的设计及安排；通讯技术、  
光电技术的研发、咨询及技术服务；交通工程、道路工程、桥梁工程、停车场工  
程的设计、施工。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门许可  
后方可经营。）

有限公司设立时的注册资本为 300 万元，为货币出资。有限公司的出资情况  
如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资(万 元)	实缴出资(万 元)	认缴出资比 例	实缴出资 比例
1	厦门市路桥信 息工程有限公 司	货币	153.00	76.50	51.00%	25.50%
2	佛山市易达交 通信息技术有 限公司	货币	147.00	73.50	49.00%	24.50%
合计			300.00	150.00	100.00%	50.00%

### (3) 主要财务数据

项目	2015年1-10月 金额(元)	2014年度 金额(元)	2013年度 金额(元)
营业收入	131,598.00		
净利润	-260,610.91	-51,812.42	
项目	2015年10月31日 余额(元)	2014年12月31日 余额(元)	2013年12月31日 余额(元)
资产总额	1,241,860.37	765,000.00	
负债总额	54,283.70	51,812.42	
净资产	1,187,576.67	713,187.58	

## 2、湖南一路信息科技有限公司

### (1) 基本情况

企业名称	湖南一路信息科技有限公司		
注册号	914301110897488742		
住所	长沙市雨花区万家丽中路二段239号中城丽景香山园第32栋1806房		
法定代表人	于征		
注册资本	300万元		
股权结构	股东名称	出资金额(万元)	出资比例

	厦门市路桥信息工程有限公司	165.00	55.00%
	湖南世麒机电设备有限公司	135.00	45.00%
成立日期	2013年12月23日		
经营范围	信息系统集成服务；电子产品研发；专业停车场服务；信息技术咨询服务；工程监理服务；展览服务；广告业；通讯技术研发；公路工程建筑；计算机网络系统工程服务；智能化安装工程服务；机电设备安装服务；通信设施安装工程服务；通讯设备及配套设备的批发；电子产品的销售；公路工程及相关、机械工程、电子工程的设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

## （2）简要历史沿革

### 1）有限公司设立

湖南一路信息科技有限公司是经工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于2013年12月23日。《企业法人营业执照》注册号为430111000214891，注册地址为：长沙市雨花区万家丽中路二段239号中城丽景香山园第32栋1806房，经营范围为：计算机软硬件、光电产品的研发、生产（限分支机构）、销售；网络工程的开发；计算机系统集成；网页设计；综合布线；建筑智能化工程、机电工程的设计及安装；通讯技术、光电技术的研发、咨询及技术服务；交通工程、道路工程、桥梁工程、停车场工程的设计、施工；工程监理；展示展览服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；通讯产品、电子产品的批发兼零售。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）

有限公司设立时的注册资本为300万元，为货币出资。2013年11月6日，湖南湘军会计师事务所有限责任公司出具了湘军验字[2013]第B11072号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验。

有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	认缴出资比例	实缴出资比例
1	厦门市路桥信息工程有限公司	货币	165.00	110.00	55.00%	36.67%
2	湖南世麒机电设备有限公司	货币	135.00	70.00	45.00%	23.33%
合计			300.00	180.00	100.00%	60.00%

### 2）有限公司增加实收资本

2014年5月27日,有限公司股东会作出决议,同意增加公司实收资本20.00万元,实收资本由180.00万元变更为200.00万元,此次新增实收资本20.00万元由股东湖南世麒机电设备有限公司缴纳。本次新增实收资本后,有限公司的出资情况如下:

序号	股东名称	出资方式	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	认缴出资比例	实缴出资比例
1	厦门市路桥信息工程有限公司	货币	165.00	110.00	55.00%	36.67%
2	湖南世麒机电设备有限公司	货币	135.00	90.00	45.00%	30.00%
合计			300.00	200.00	100.00%	66.67%

有限公司修改了公司章程,并办理了工商变更登记手续。

### 3) 有限公司第二次增加实收资本

2015年11月4日,有限公司股东会作出决议,同意增加公司实收资本100.00万元,实收资本由200.00万元变更为300.00万元,此次新增实收资本100.00万元由股东湖南世麒机电设备有限公司缴纳45万元、厦门市路桥信息工程有限公司缴纳55万元。

本次新增实收资本后,有限公司的出资情况如下:

序号	股东名称	出资方式	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	认缴出资比例	实缴出资比例
1	厦门市路桥信息工程有限公司	货币	165.00	165.00	55.00%	55.00%
2	湖南世麒机电设备有限公司	货币	135.00	135.00	45.00%	45.00%
合计			300.00	300.00	100.00%	100.00%

2016年1月,有限公司修改了公司章程,并办理了工商变更登记手续。

### (3) 主要财务数据

项目	2015年1-10月 金额(元)	2014年度 金额(元)	2013年度 金额(元)
营业收入	746,474.28	1,635,326.76	
净利润	-543,156.77	-990,142.11	-241,327.10
项目	2015年10月31日 余额(元)	2014年12月31日 余额(元)	2013年12月31日 余额(元)
资产总额	2,004,722.14	1,946,722.89	1,849,620.90

负债总额	1,779,348.12	1,708,741.12	290,948.00
净资产	225,374.02	237,981.77	1,558,672.90

### （三）参股公司基本情况

截至本说明书出具日，公司无参股公司。

## 五、重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生重大资产重组情形。

## 六、董事、监事及高级管理人员情况

### （一）公司董事

于征,男,公司董事长,基本情况详见本说明书第一节之“三、股权结构及股东情况”之“(二)股东情况”。

陈焯辉,男,1975年11月14日生,中国籍,无境外永久居留权,2009年毕业于厦门大学,硕士学历。2009年9月至2012年5月任厦门海澳集团有限公司副总裁;2009年9月至今任厦门致德创业投资有限公司董事兼总经理;2011年1月至2015年1月任厦门中金泰担保有限公司总经理;2015年1月至今同时任厦门信息集团资本运营有限公司总经理、董事长;2015年1月至今任厦门信诚通创业投资有限公司执行董事;2015年3月至今任厦门弘德信资产管理有限公司执行董事;2015年8月至今任厦门信息集团融资担保有限责任公司董事长;2015年11月至今任厦门卫星定位应用股份有限公司董事;2015年11月至今任厦门路桥信息股份有限公司董事,任期三年,自2015年11月8日至2018年11月7日;2016年1月至今任厦门健和熙资本管理有限公司董事长。

陈奇,男,1964年11月2日生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于四川大学、美国北弗吉尼亚大学(MBA),硕士学历,高级工程师。2011年4月至2015年4月历任厦门新阳纸业有限公司副总经理、总经理、董事长;2015年10月至今任厦门市路桥管理有限公司执行董事、总经理;2015年11月至今任厦门路桥信息股份有限公司董事,任期三年,自2015年11月8日至2018年11月7日。

唐祝敏,女,1972年3月25日生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于厦

门大学，本科学历，律师。2010年2月至2010年6月任上海兴业房产股份有限公司副总经理；2010年8月至2010年12月任厦门海翼投资有限公司总经理助理；2011年1月至2012年7月任厦门海翼集团有限公司投资发展部副总经理；2012年7月至2015年5月任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会秘书；2015年11月至今任厦门路桥信息股份有限公司董事，任期三年，自2015年11月8日至2018年11月7日；2015年12月至今任厦门路桥建设集团有限公司战略发展部总经理。

魏聪，男，公司董事，基本情况详见本说明书第一节之“三、股权结构及股东结构”之“（二）股东情况”。

## （二）公司监事

肖秀琛，女，1970年7月16日生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历。2004年12月至2007年9月任厦门市路桥信息工程有限公司董事；2007年9月至今任厦门市路桥管理有限公司财务经理；2015年11月至今任厦门路桥信息股份有限公司监事会主席，任期三年，自2015年11月8日至2018年11月7日。

林惠芳，女，1971年6月5日生，中国籍，无境外永久居留权，1993年毕业于江西财经学院（现江西财经大学），本科学历，高级会计师。2001年4月至2015年11月任厦门卫星定位应用有限公司监事；2008年9月至今历任厦门市信息投资有限公司财务部经理、监事；2011年4月至2014年4月任厦门易通卡运营有限责任公司监事；2011年8月至2013年6月至今历任厦门信息集团有限公司企管、审计部副经理、财务部经理；2011年9月至2014年9月任厦门创新软件园管理有限公司董事；2011年9月至今任厦门闽南旅游文化产业有限公司监事；2011年10月至2014年10月任厦门信息港建设发展股份有限公司董事；2012年1月至今任厦门湖里诚泰小额贷款股份有限公司监事；2013年5月至今任厦门北斗通信息技术股份有限公司董事；2014年11月至今任福建电子口岸股份有限公司监事；2015年1月至今任厦门信息集团资本运营有限公司董事；2015年5月至今任厦门信息集团融资担保有限责任公司董事；2015年11月至今任厦门卫星定位应用股份有限公司监事；2015年11月至今任厦门路桥信息股份有限公司监事，任期三年，自2015年11月8日至2018年11月7日。

卢志勇，男，1980年7月16日生，中国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于华侨大学，本科学历，二级建造师。2004年7月至2005年5月任厦门市路桥信息工程有限公司开发部机电工程师；2005年6月至2006年12月任厦门市路桥信息工程有限公司管养研究中心养护咨询工程师；2007年1月至2007年12月任厦门市路桥信息工程有限公司维护部维护主管；2008年1月至2010年12月任厦门市路桥信息工程有限公司维护部副经理；2011年1月至2012年5月任厦门市路桥信息工程有限公司维护部经理；2012年6月至2012年12月任厦门市路桥信息工程有限公司交通机电系统产品线负责人、技术服务部经理；2013年1月至2015年11月任厦门市路桥信息工程有限公司技术服务业务线负责人、技术服务部经理；2015年11月至今任厦门路桥信息股份有限公司职工监事，任期三年，自2015年11月8日至2018年11月7日。

### （三）高级管理人员

于征，男，总经理，基本情况详见本说明书第一节之“三、股权结构及股东情况”之“（二）股东情况”。

林毅鹏，男，副总经理，基本情况详见本说明书第一节之“三、股权结构及股东情况”之“（二）股东情况”。

于用真，男，副总经理，基本情况详见本说明书第一节之“三、股权结构及股东情况”之“（二）股东情况”。

魏聪，男，副总经理、董事会秘书，基本情况详见本说明书第一节之“三、股权结构及股东情况”之“（二）股东情况”。

黄育苹，女，1976年7月17日生，中国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于集美大学，本科学历，高级会计师。2009年1月至2012年1月任厦门水务集团有限公司财务部任主办会计；2012年2月至2012年6月任厦门信息集团有限公司企管部主办；2012年7月至2015年5月任厦门市路桥信息工程有限公司任财务经理；2013年12月至今任湖南一路信息科技有限公司监事；2014年7月至今任广东一路信息科技有限公司监事；2015年5月至2015年11月任厦门市路桥信息工程有限公司任财务总监；2015年11月至今任厦门路桥信息股份有限公司财务总监，任期三年，自2015年11月8日至2018年11月7日。

## 七、报告期主要会计数据及财务指标简表

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	8,828.55	7,716.02	5,582.79
股东权益合计（万元）	3,508.77	3,251.43	2,564.07
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,440.44	3,219.39	2,504.93
每股净资产（元）	2.34	2.17	1.71
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.29	2.15	1.67
资产负债率（母公司）	59.65%	57.37%	54.28%
流动比率（倍）	1.77	1.62	1.88
速动比率（倍）	1.37	1.32	1.52
项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	3,910.13	7,138.66	6,082.81
净利润（万元）	183.84	667.36	715.63
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	221.05	714.45	726.49
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-121.68	478.72	667.57
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）	-84.47	525.82	678.43
毛利率（%）	43.55	41.22	41.07
净资产收益率（%）	6.64	24.96	33.92
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-2.54	18.37	31.68
基本每股收益（元/股）	0.15	0.48	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.48	0.48
应收帐款周转率（次）	0.94	2.24	3.21
存货周转率（次）	2.53	7.13	5.18
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-979.67	-45.78	734.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.65	-0.03	0.49

注：上表中净资产收益率、每股收益系按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求进行计算而得。

## 八、相关机构

### （一）主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133196

项目小组负责人：张永健

项目小组成员：甘艺红、王敏磊、谢德铭

### （二）律师事务所

名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

法定代表人：林晖

住所：福建省福州市台江区广达路 108 号世茂国际中心 10 楼

联系电话：0591-83810300

传真：0591-83810301

经办律师：林晖、吴欣轩、陈韵

### （三）会计师事务所

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：王全洲

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

联系电话：010-82250666

传真：010-82250851

经办注册会计师：陈英贤、陈旭红

### （四）资产评估机构

名称：福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司

法定代表人：商光太

住所：福州市湖东路 168 号宏利大厦 27 层

联系电话：0591-87350730

传真：0591-87814517

经办注册评估师：彭雁、郑霜雯

#### **(五) 证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### **(六) 证券交易场所**

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889513

## 第二节 公司业务

### 一、主营业务、主要产品或服务及其用途

#### （一）主营业务

公司是一家专业从事交通行业信息化解决方案的高新技术企业，自成立之初，就致力于成为交通行业信息化解决方案的专家型企业，以信息化助力交通行业运营和管理水平的提升，让交通更加安全、畅通、舒适。报告期内，公司的主营业务是依托完善的研发体系、标准化的服务流程和丰富的行业经验，为交通行业客户提供信息化解决方案的研发、设计、销售、实施及相关技术服务，具体包括交通机电（包括收费、监控、通信、治超等系统）、管养信息化、智慧工地和智慧停车等信息化解决方案。

公司深耕交通行业信息化领域多年，拥有交通行业多个细分领域的优秀解决方案，并在实践中积累了大量的应用实例，参与多个行业标准规范和科研课题的研究，这些均为公司深入开展交通行业信息化解决方案业务打下了深厚的基础。

公司通过了高新技术企业、软件企业、ISO9001 质量管理体系等多项认证，获得公路交通工程收费、监控、通信系统施工资质和计算机信息系统集成资质，多项国家专利以及软件著作权，此外，公司还获得了 2012 年度最具影响力停车场收费管理系统品牌、2009 年度中国公路学会科技进步特等奖、2010 年度国家科技进步一等奖等多项荣誉。

#### （二）主要产品或服务及其用途

报告期内，公司在“交通机电”这一基础业务之上，依托丰富的行业经验在公路交通、城市交通、轨道交通 3 个重点领域实现了多项技术研发应用，打造形成了“智慧停车”、“管养信息化与服务”、“智慧工地” 3 个主打产品。目前，公司的主营业务大致可以划分为交通机电业务、智慧停车业务、智慧工地业务以及管养信息化与服务业务。具体情况如下：

##### 1、交通机电业务

交通机电业务是指公司为交通基础设施管理单位提供收费、监控、通信、治超等信息化系统的解决方案和技术服务。该业务是公司传统的基础业务，公司拥

有多年的交通信息化系统集成项目经验，在公路交通、城市交通的收费、监控、治超系统等方面有着丰富的业绩，并且与产业链上下游企业建立了广泛的合作伙伴关系。

### 1.1 公路收费系统项目

在公路收费系统方面，公司主要运用不停车收费技术和城市车载电子标签加密技术，为高速公路管理机构、路桥管理机构等提供收费系统信息解决方案。公司核心技术人员从 1989 年起就开始从事收费系统软件的开发应用，目前已成功开发了高速公路收费系统（MTC）、不停车收费系统（ETC）、城市不停车年费系统、路桥收费系统等一系列收费系统软件产品。

在报告期内，公司承担着厦门市进出岛通道收费系统和不停车年费系统的建设和运维，并且是福建省高速公路 ETC、MTC 的主要供应商，其中高速公路 ETC 已成功接入全国高速公路 ETC 联网收费系统。

在路桥收费系统方面，公司已成功实施了海沧大桥收费系统、厦门大桥收费系统、集美大桥收费系统、杏林大桥收费系统、翔安隧道收费系统、青岛胶州湾海底隧道收费系统等项目；在高速公路 ETC 方面，公司已成功实施了沈海高速公路海沧收费系统、沈海高速公路杏林收费系统、沈海高速公路罗源收费系统、沈海高速公路飞鸾收费系统等项目；在城市不停车年费系统方面，公司建设和运维厦门市不停车年费系统。

### 1.2 公路治超系统

公司自主研发了“一路”联网治超综合管理云平台，该系统集成了高速称重预检、低速称重精检、GPS 定位跟踪、自动识别、移动治超、视频监控、业务管理等各类应用，能有效治理超限、保证行车安全、保障道路桥隧的正常使用寿命、降低养护成本，大大提高超限管理部门的工作效率和管理水平。

“一路”联网治超综合管理云平台主要由应用表示层、通讯传输层、基础设施层三大部分组成。

“一路”联网治超综合管理云平台架构图如下：



交通机电业务作为公司传统的基础业务，通过多年技术和经验积累，已成为公司产品的孵化基地和人才的培养基地。在该业务的基础上公司成功地打造形成了“智慧停车”、“管养信息化与服务”、“智慧工地”3个主打产品。目前，公司已成为福建省高速公路收费系统软件、不停车收费系统的入围供应商，并且取得了多项专利及计算机软件著作权。

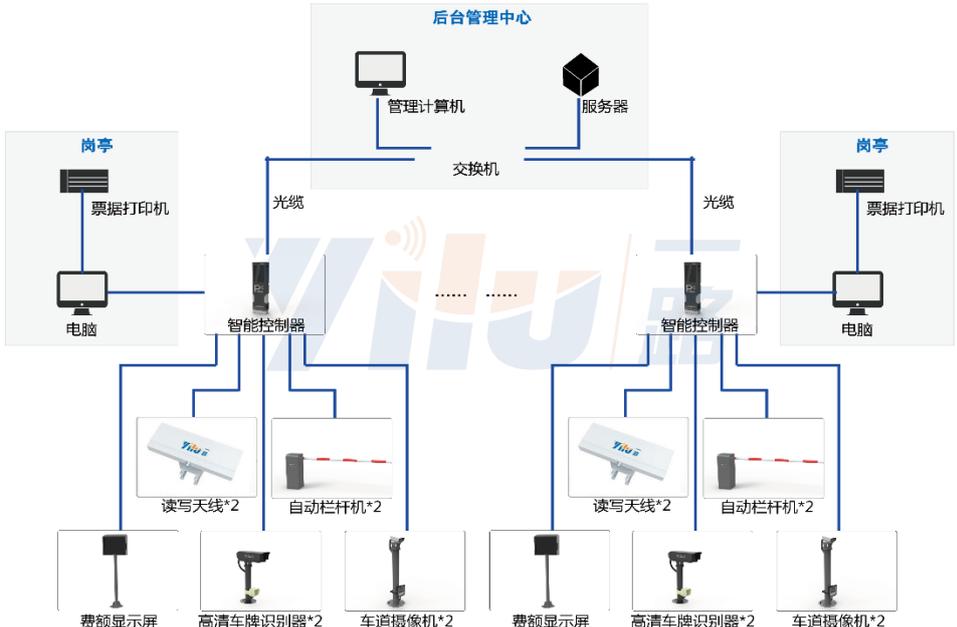
## 2、智慧停车业务

### 2.1 “一路”智慧停车场系统

近年来随着国民经济不断发展，我国私家车的数量猛增，几乎所有的大都市无一例外的车满为患，停车位更是一位难求，这促使国内智能化停车场管理产业开始升温。传统的停车场管理系统只解决了出入口控制的问题，对于停车场内部的停车引导、找车、快速进出等功能则鞭长莫及，而且在收费这个环节上也存在缴费方式单一、人工管理效率低下、存在收费漏洞等问题，更别说进行停车场整体的系统整合及资源优化配置了。

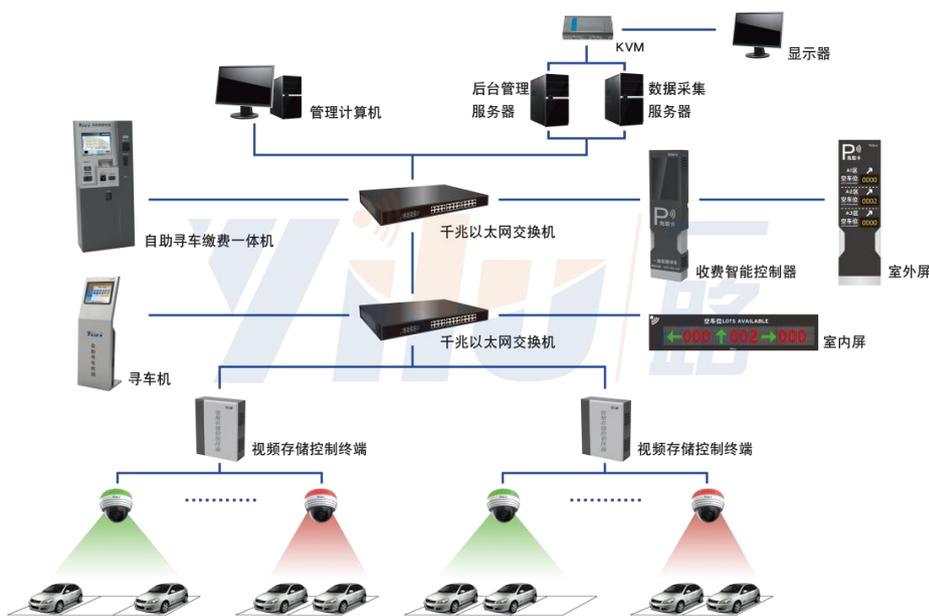
针对传统的停车场管理系统存在的种种不足，公司结合自身在高速公路收费领域的经验研发了“一路”智慧停车场系统，该系统在集成停车场系统资源方面有着卓越的优势，实现从车辆快速进场、快速停车，到车主返回车场时快速找车、快速缴费等一系列完整的、全自动化的功能，从而有效解决包括商场、园区等公共场所在内的停车场由于车流量大造成的停车慢、缴费慢、停车难、找车难等社会问题。

“一路”智慧停车场系统包括“一路”免取卡停车场管理系统、“一路”车位引导及智能寻车系统、“一路”车库节能照明系统等多个子系统。

子系统	系统简介
<p>“一路”免取卡停车场管理系统</p>	<p style="text-align: center;">“一路”免取卡停车场管理系统构成如下：</p>  <p>随着汽车数量的爆发式增长以及商业竞争的日趋激烈，停车场管理单位对车道通行效率、收费的严密性有了更高的要求。针对停车场车辆入场效率低、逃费漏费等现象，公司在高速公路收费系统的基础上自主研发了具有高识别度的“一路”免取卡停车场管理系统，该系统结合 RFID 射频识别技术和车牌自动识别技术，实现车辆的远距离、快速自动识别。入场时，车主无需停车取卡即可直接入场，系统会自动记录车辆信息及入场时间；出场时，系统识别车辆信息，根据车辆停留时间快速自动计算出是否需缴费及缴费金额，免费车辆、通过自助终端缴费车辆、月租车辆可不停车直接驶出。</p>

“一路”车位引导及智能寻车系统

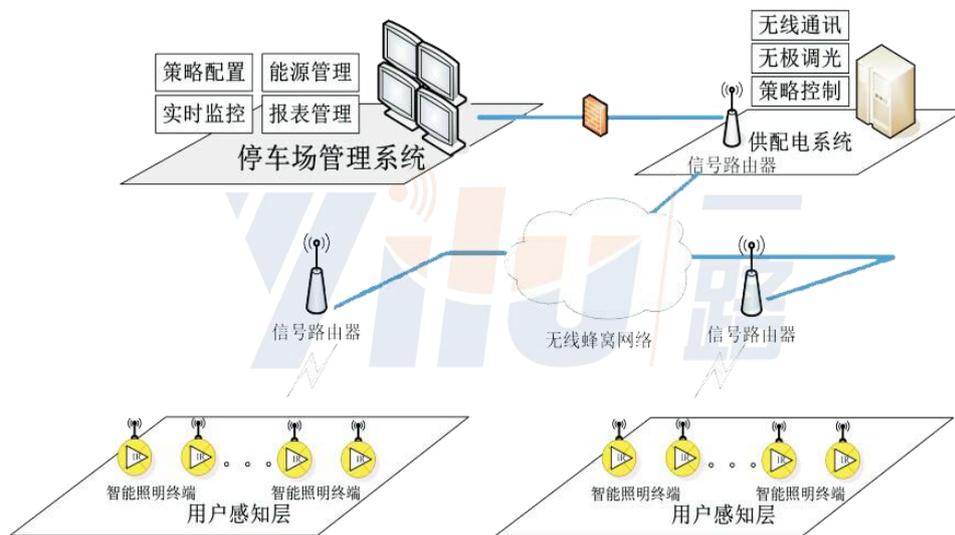
“一路”车位引导及智能寻车系统构成如下：



公司自主研发了整合车位引导、智能寻车、车位高清实时监控三合一功能的“一路”车位引导及智能寻车系统，该系统基于图像自动识别技术，通过车位上方安装的高清视频车位检测器，判断车位是否被占用，可以帮助车主在最短的时间内找到合适的停车场和停车位，同时车主在出场时，可以在自动寻车终端上输入车辆号码即可快速找到车辆停放位置。

“一路”车库节能照明系统

“一路”车库节能照明系统构成如下



“一路”车库节能照明系统主要包括无线智能照明终端、照明策略控制箱、能源管理系统。公司将计算机系统、传感器、智能控制器、恒流光源、无线通讯有机结合，形成独具特色的智能照明系统。利用遍布在停车场中的无线智能照明终端位移传感器，实时侦测停车场中车辆行驶及停放状态，当有人员或车辆进出停车场时，系统能够根据预设的调光策略对照明终端进行控制，实现“车来灯亮，车去转暗，自动休眠，按需照明”。

## 2.2 智慧城市停车联网服务平台

智慧城市停车联网服务平台是指整合城市和区域级别的社会停车资源，集成城市停车场信息，建立面向城市的智能停车管理公共服务平台。该平台通过将城市和区域级别的停车场基础数据按统一标准、统一格式、统一接口接入平台，有效整合资源，实现停车场信息的集中共享。在此基础上，面向政府主管部门提供辅助决策支持、停车数据汇总、车辆安全管控等功能，面向社会大众提供车位诱导、车位信息查询、车位预定等功能，提升城市智能化交通管理水平。

智慧城市停车联网服务平台的构架如下：



## 3、智慧工地业务

公司的“智慧工地平台”是一个可以在工程建设施工过程中帮助各个参建单位实现业务信息系统数据交换和共享的综合性平台，该平台以光纤传输和中心计算机系统为支撑，结合 WLAN、RFID 等无线通讯技术以及多媒体、工业控制等技术整合视频监控系统、电子门禁系统、视频会商系统、信息发布系统、工程管理系统、第三方监测系统、应急指挥系统、环境监测系统等系统于一体，平台用户可根据不同需求选择相应的子系统，形成一个实用、可靠、便捷的管理平台。

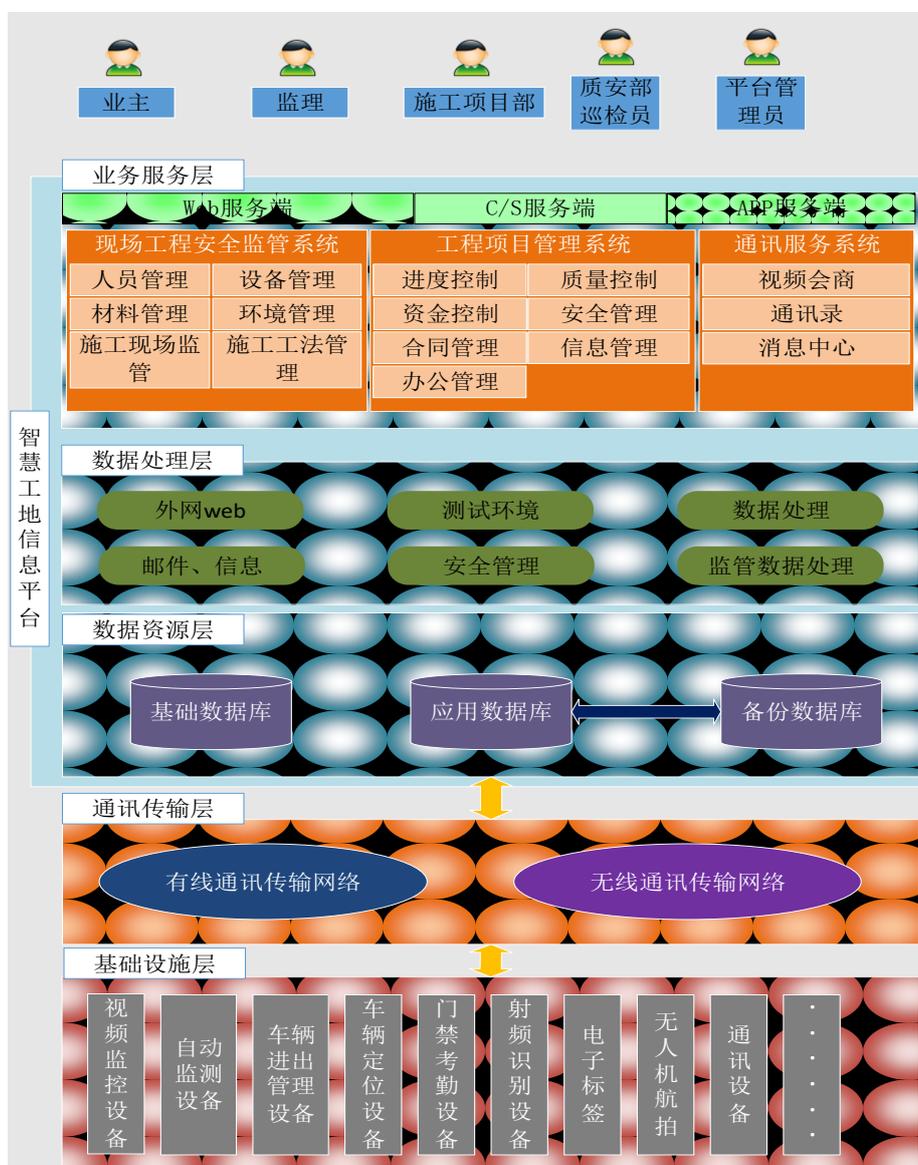
公司的“智慧工地平台”主要是针对施工现场的人员、机械、材料、施工方法、环境五个方面进行信息化监控管理，并结合后台的工程项目管理针对工程进度控制、安全控制、质量控制、费用管理、合同管理以及信息化管理等六个方面

进行信息化流程管理。

随着我国经济快速发展，国内建设步伐越来越快，工程建设范畴越来越广，主要涵盖了建筑、轨道、高速公路、桥梁、港口、机场等领域。智慧工地产品主要应用在施工过程中，全方面监管建设过程中的安全，当工程竣工结束，智慧工地产品在完成监管安全的同时，也为工程项目保留了宝贵的视频、监测等数据。

该平台主要由基础设施层、通讯传输层、数据资源层、数据处理层、业务服务层五大部分组成。平台用户包括建设单位、施工单位、监理单位等各参建单位，支持电脑、平板以及手机等多种方式进行使用。

“智慧工地平台”总体架构如下：



#### 4、管养信息化与服务业务

公司的管养信息化与服务业务包括管养系统产品、管养咨询服务以及管养技

术服务。

#### 4.1 管养系统产品

管养系统是公司为长大桥隧、高速公路、城市桥隧等养护管理单位开发设计的协同操作平台，该系统可以轻松解决养护作业中的“养护什么、什么时候养护、怎么管理”等核心问题，实现在系统的应用过程中落实国家养护技术规范，在提高养护生产效率的同时促进养护质量提升。该系统以交通基础设施的养护为主，针对土建结构和机电设施等不同养护对象的特点，从编目体系、任务体系和管理体系上实现科技化、信息化、标准化和流程化管理。

#### 4.2 管养咨询服务

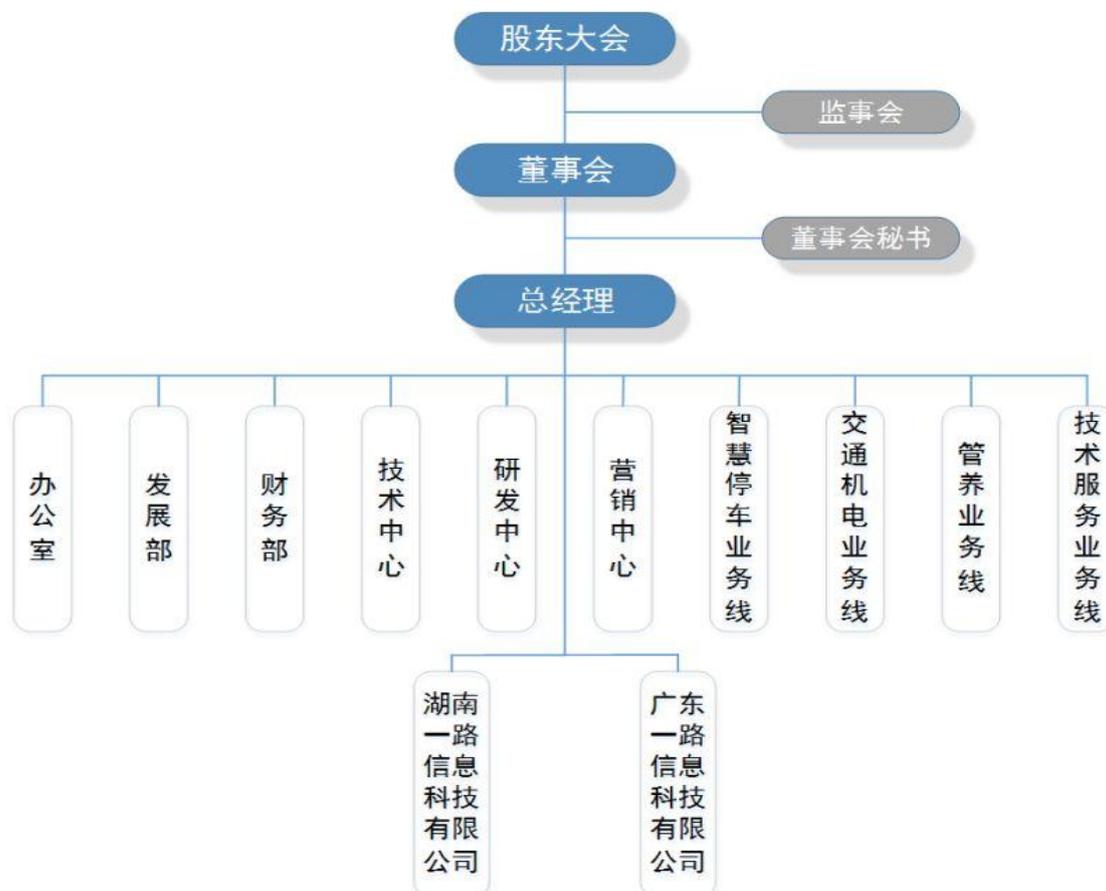
管养咨询服务以“编目体系、任务体系、管理体系”三大体系为核心，从行政管理、编目、交通操作、检查与养护、材料与设备等方面，为养护管理单位提供包括养护管理手册、程序、须知、记录表格在内的“书面系统”，搭建具有良好可操作性的成套管理体系。

#### 4.3 管养技术服务

管养技术服务以机电系统维护服务为基础，以管养体系为核心和支撑，结合缺陷处置经验库和预防性养护项目库，形成完善的管养技术服务体系，可为养护管理单位提供系统接收前的现状评估服务、维护培训及示范服务、预防性任务实施服务、系统故障诊断与排除服务、系统维护清包服务、系统维护总包服务、系统升级改造服务等一系列管养技术服务。

## 二、主要生产或服务流程及方式

### (一) 内部组织结构图



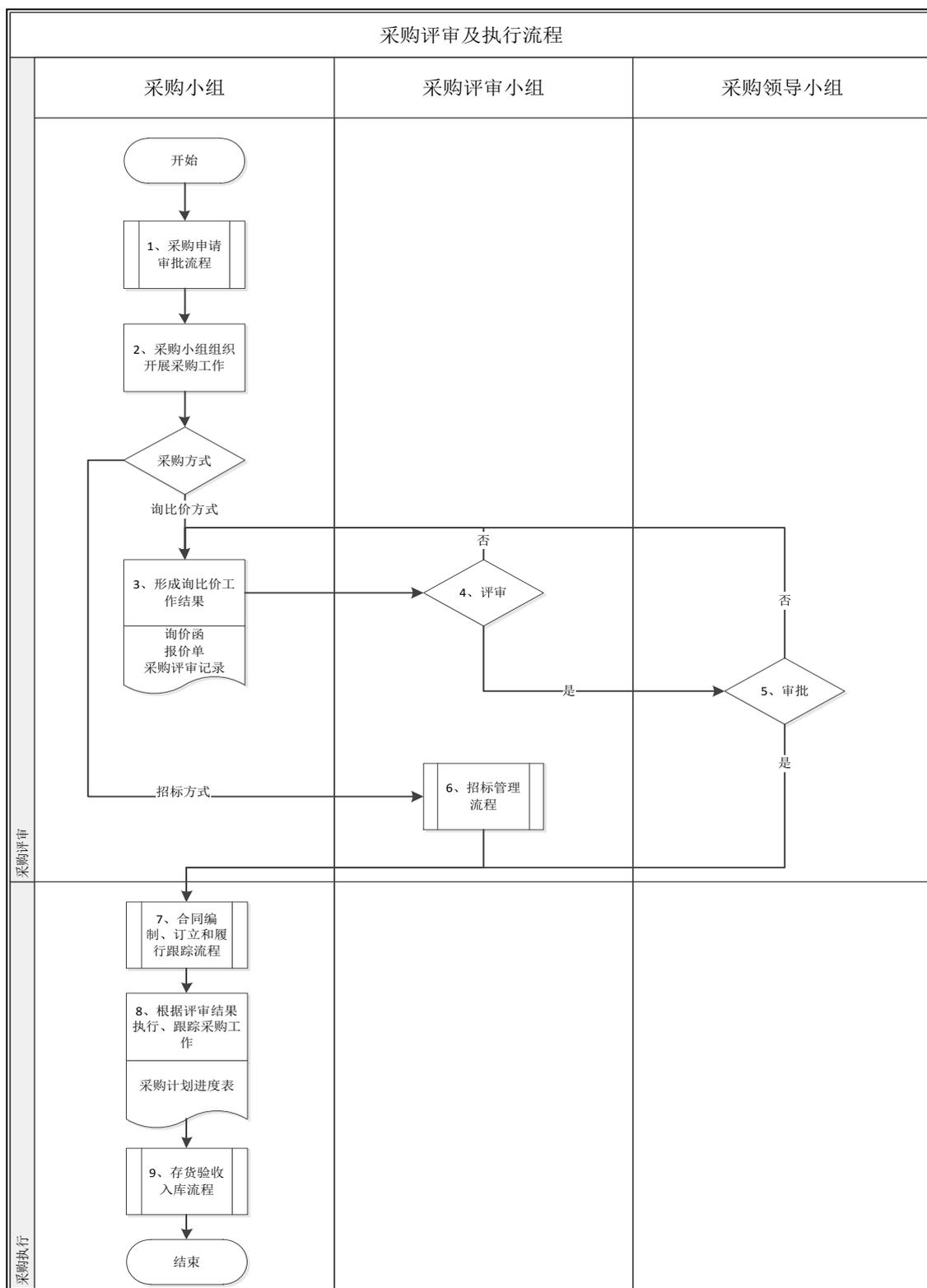
序号	部门名称	部门职责
1	办公室	负责公司综合性文件起草拟定、组织公司各类管理会议、负责公司行政管理工作。负责公司人力资源规划、招聘、培训、薪酬、绩效考核等工作。负责公司企划宣传工作。负责处理公司有关法律事务，对企业重大经营决策提出法律意见、法律咨询。
2	财务部	组织编制公司年度财务预算，执行、监督、检查、总结预算执行情况，提出调整建议。负责公司融资管理。负责公司会计核算，编制各类财务报表，妥善保管库存现金，负责会计账簿、凭证、报表等各种会计档案资料的立卷、归档。负责完成税费计算和申报纳税工作。
3	发展部	负责公司各业务线、子分公司的经营目标管理。负责组织制定公司发展战略规划和年度经营计划。负责组织审核公司的投资项目及投资方案。负责公司制度建设、质量管理体系和信息化建设。
4	技术中心	负责公司技术管理，开展技术预研，提出未来产品的技术思路及产品技术方案。负责组织公司科技项目申报、管理。负责公司级项目的技术方案制定、项目管理。

5	研发中心	根据公司业务发展规划，负责公司产品研发工作；根据公司发展及市场需要对现有产品进行改进，利用新技术完成新产品的开发、设计、测试等；根据公司发展的需要，研究市场和用户的潜在要求，制定研发中心中、长期规划；及时提出研究开发方向和研究课题，保证课题具有前瞻性、可操作性和实用性；负责开发、研制的新产品投产后的技术、质量的验证工作。
6	营销中心	负责整合公司产品，开展整体营销策略的拟定、实施和改进。负责特定市场调研、市场分析工作，制定业务推进计划，并组织实施。
7	智慧停车业务线	负责公司智慧停车业务的管理，包括业务规划、市场管理、产品管理、业务拓展、项目实施、售后服务。
8	管养业务线	负责公司管养信息化业务的管理，包括业务规划、市场管理、产品管理、业务拓展、项目实施、售后服务。
9	交通机电业务线	负责公司交通机电和智慧工地业务的管理，包括业务规划、市场管理、产品管理、业务拓展、项目实施、售后服务。
10	技术服务业务线	负责公司管养技术服务业务的管理，包括业务规划、市场管理、产品管理、业务拓展、项目实施。

## (二) 主要生产或服务流程及方式

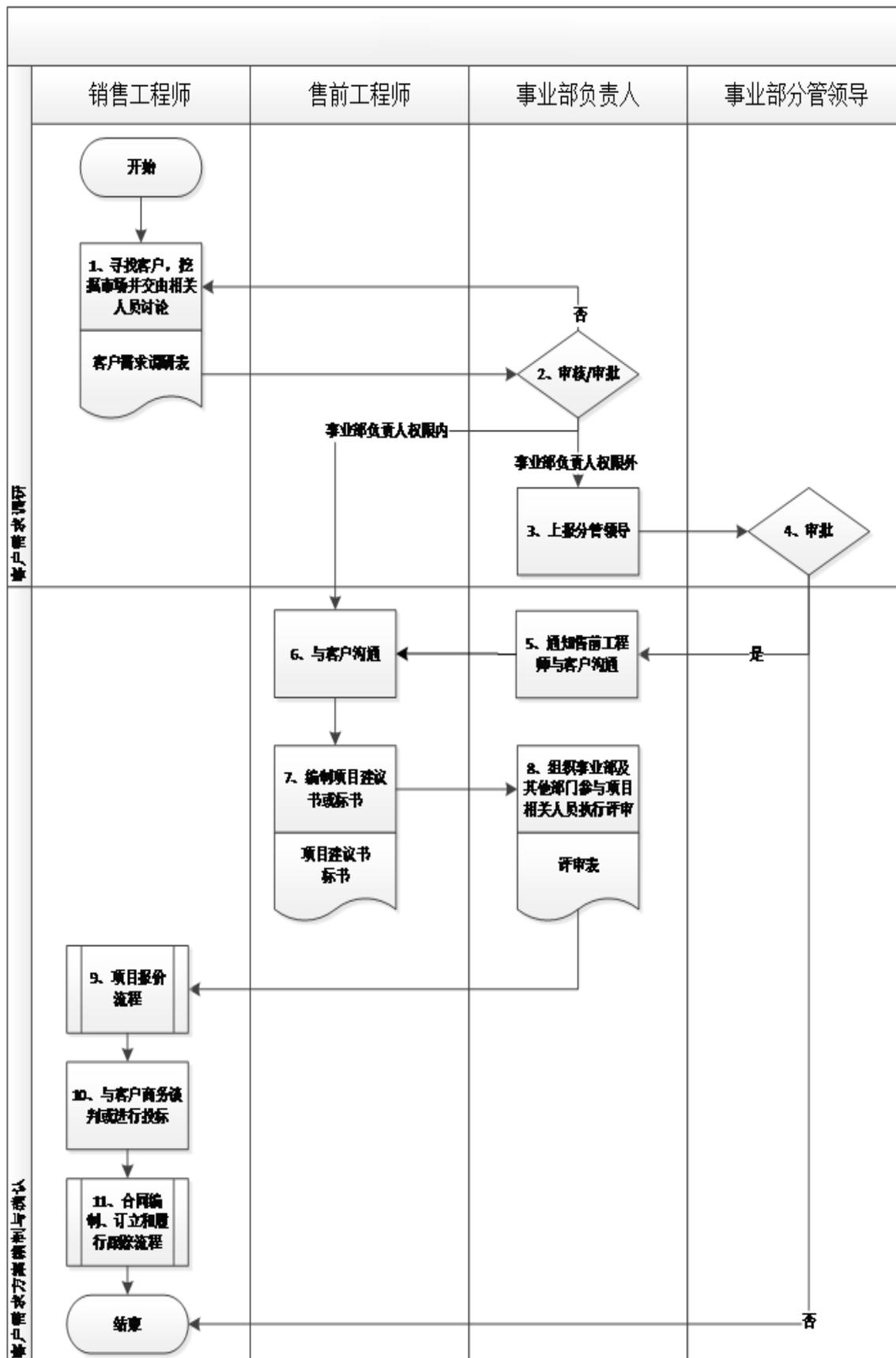
### 1、采购流程

公司的采购流程图如下：



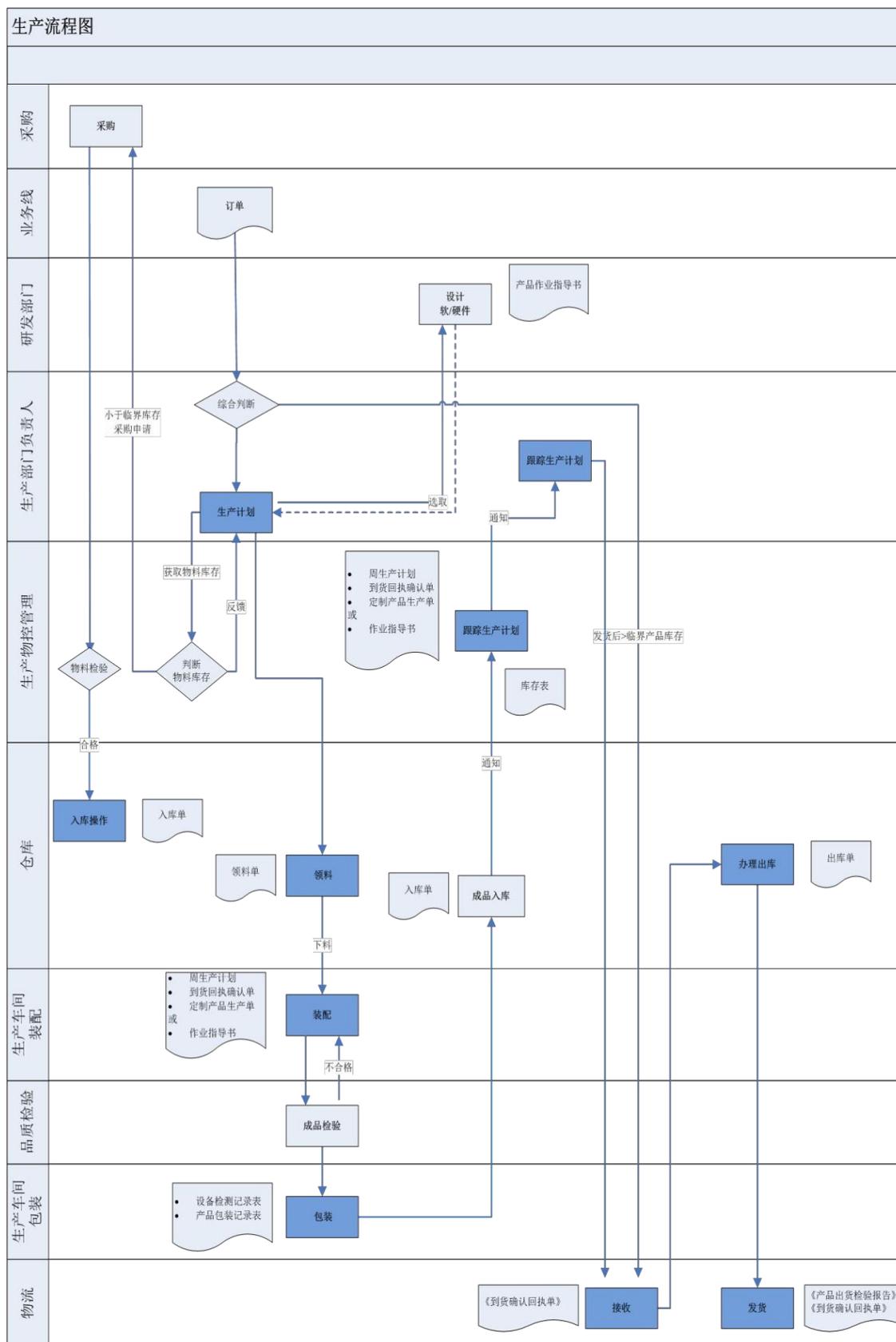
2、销售流程

公司的销售流程图如下：



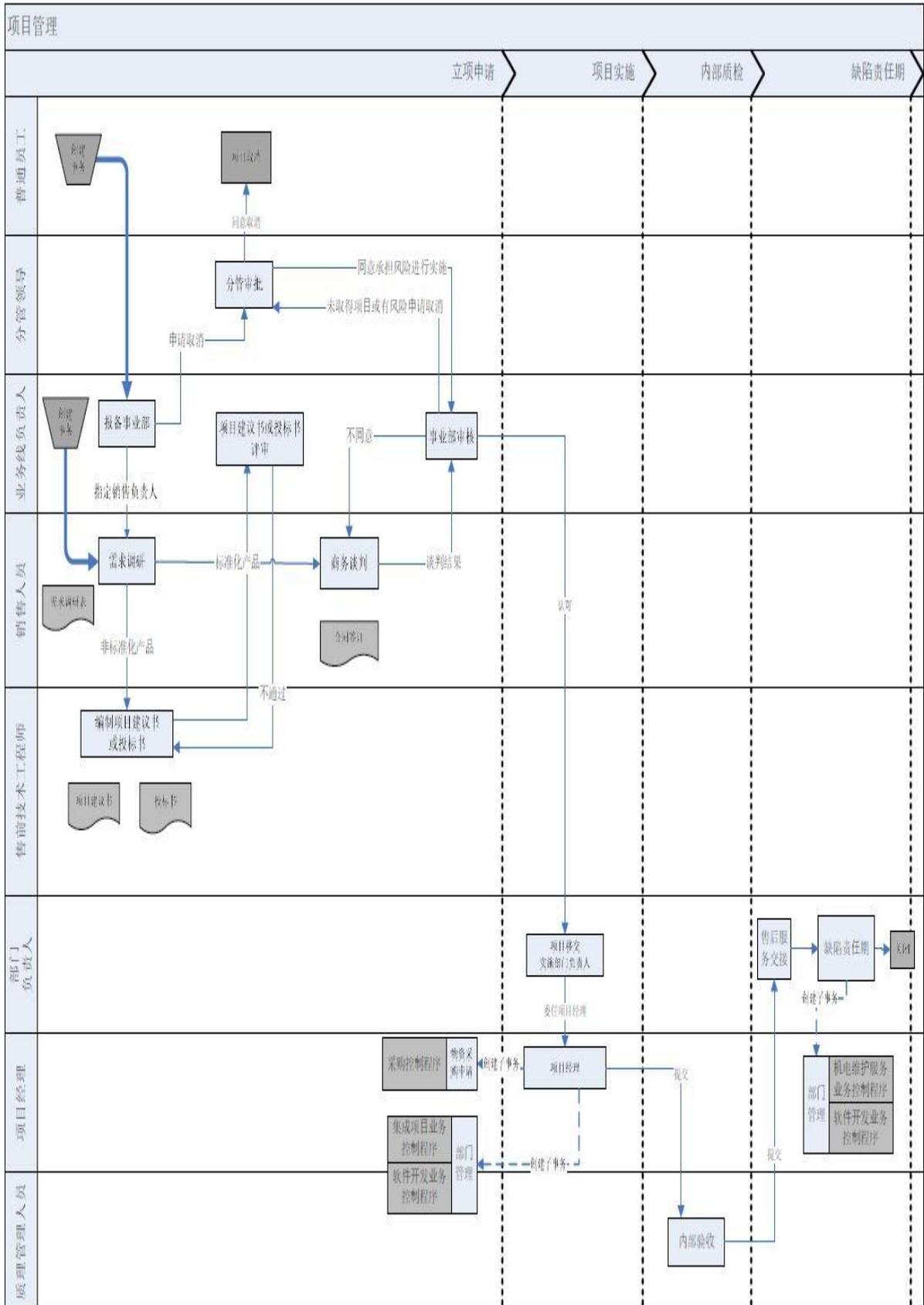
### 3、生产流程

公司的生产流程图如下：



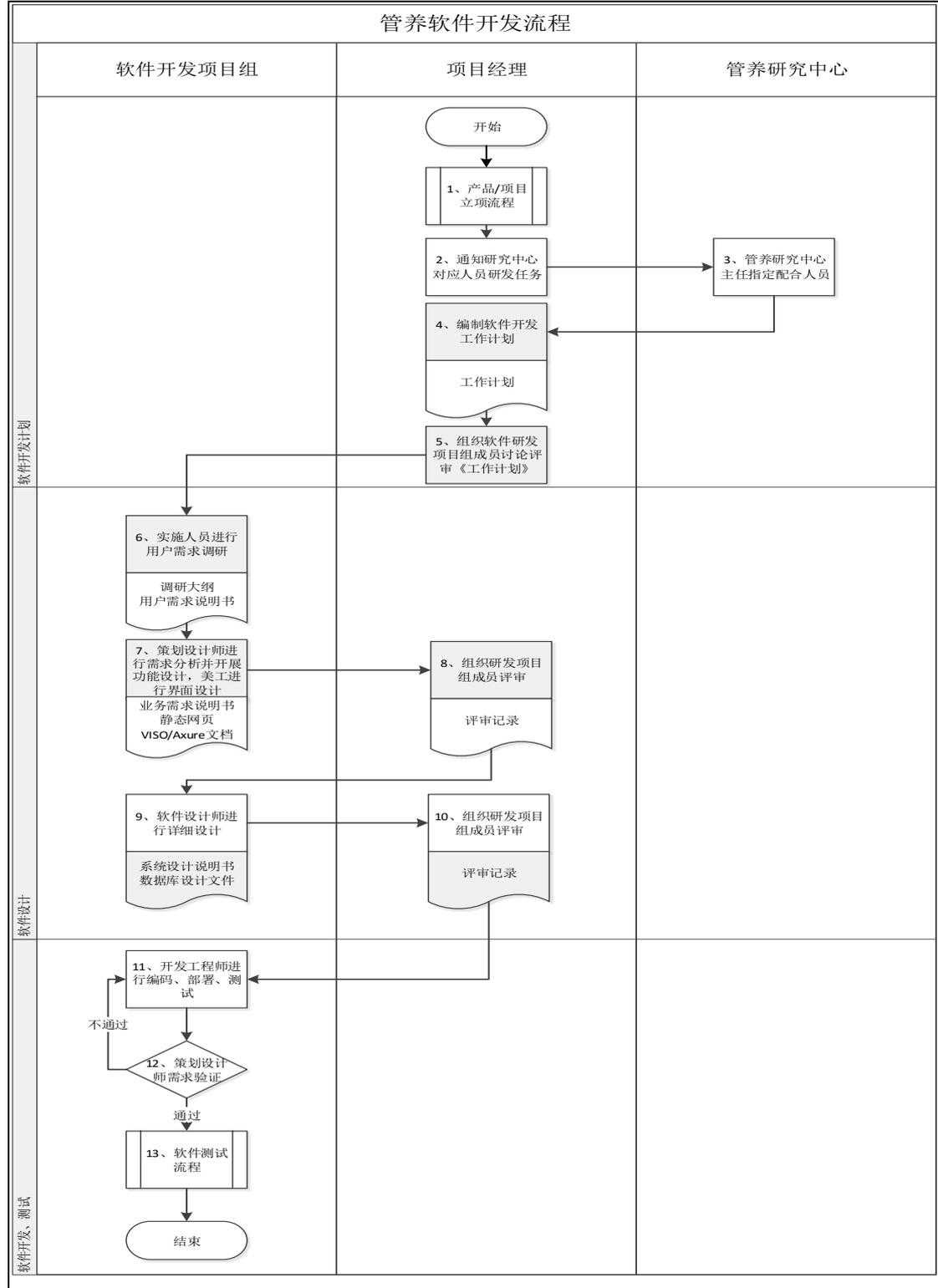
### 4、项目管理流程

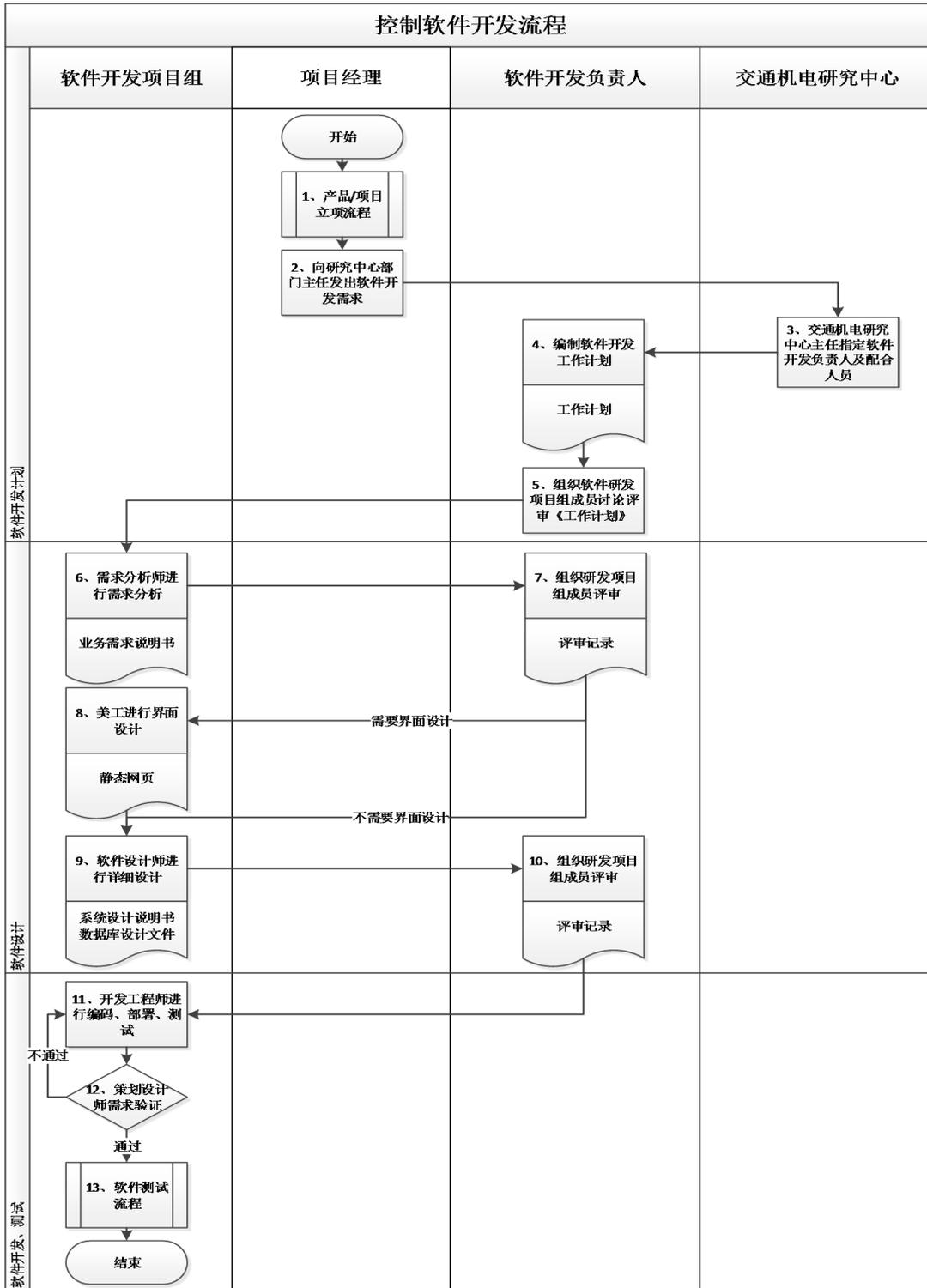
公司的项目管理流程如下：



### 5、研发流程

公司的研发流程包括两类软件的开发流程，即控制软件开发流程和管养软件开发流程，如下：





### 三、商业模式

公司长期专注于交通信息化领域的发展，承接系统集成和技术服务项目，是交通行业中的管养信息化、智慧停车、智慧工地等交通行业信息化解决方案的专业提供商。公司专职从事于向交通行业客户提供依托自身多年的行业经验及研发、

技术实力形成的交通信息化产品或服务。

### （一）盈利模式

公司长期致力于成为交通行业信息化解决方案的专家型企业，主要的盈利模式有以下三种：

1、通过向交通基础设施建设、管理单位和停车场建设、管理单位等客户提供管养信息化、智慧停车、智慧工地和收费、监控、治超系统等交通信息化系统解决方案获取收入；

2、通过向交通基础设施管理单位提供管养咨询服务和管养技术服务等服务获取收入；

3、为停车场建设、管理单位等客户投资设立智慧停车系统，按照合同约定通过对停车场经营收入进行分成的方式获取收入。

### （二）采购模式

公司的采购模式可以主要分为物料采购和服务类、工程类采购两种模式。公司采购作业实行“采购领导小组、采购评审小组和采购组”的三级管理模式。

物料采购可归结为：“定期集中采购、长期报价采购”等形式。“定期集中采购”，是：对于日常办公用品、一般物品等具有共同性的物资，把零散的需求集中起来统一进行采购；“长期报价采购”：是指对于需经常使用且用量较大的物资，确定合同供应商后长期合作；“一般性采购”：对于未提及的物资，临时需求产生的偶然性采购行为。公司具体的采购方式有：a. 公开招标；b. 邀请招标；c. 竞争性谈判；d. 单一来源采购；e. 询价；f. 经采购领导小组审议批准的其他采购方式。公司同时明确具体采购物资须要通过何种方式来采购。

服务类、工程类采购，是公司在实施管养信息化、智慧停车、智慧工地等交通信息化系统中对于有特定规格、外型等需求的设备、外观装置和项目实施过程中需要的特殊技术服务、劳务等通过定制的形式来实施采购，其中公司服务类采购的外协服务商情况具体如下：

#### （1）外协服务商的名称；

报告期内，公司与外协服务商签署的是工程分包合同，但实际履行的工作内容为劳务外协，故与公司签署工程分包合同的主体实际为劳务外协服务商，

公司的劳务外协服务商情况具体如下：

外协服务商名称	2015年1-10月合同金额（元）	2014年合同金额（元）	2013年合同金额（元）
中铁广源（厦门）建筑劳务有限公司	415000.00	0.00	0.00
厦门英瑞和建筑劳务有限公司	0.00	330937.50	117742.85
厦门瑞昌信建筑劳务有限公司	372412.00	847799.70	435861.95
厦门炎生建筑劳务有限公司	35404.00	0.00	0.00
厦门市莆兴建工有限公司同安分公司	603766.00	587671.15	422418.69
厦门伯德生物技术有限公司	0.00	1283683.00	166620.00
厦门鹭城益交通工程有限公司	40980.00	55800.00	611476.23
福州欣成电子工程有限公司	305343.00	220233.40	311395.50
福建元信泰智能科技有限公司	50796.00	485022.00	502478.68
厦门天一众诚电子科技有限公司	0.00	0.00	848184.00
龙海市科全监控设备有限公司	0.00	469019.8	0.00
厦门大数智能科技有限公司	0.00	99915.00	0.00
福州优创联合建筑工程有限公司	0.00	346890.00	0.00
厦门聚力融智能科技有限公司	0.00	37562.00	0.00
厦门兴华鼎自动化技术有限公司	0.00	693955.00	0.00
宁波鸿韵建筑安装工程	0.00	72948.14	0.00
上海连财信息科技有限公司	0.00	63270.00	0.00
天一建设发展有限公司	0.00	12840.00	0.00
杭州红然科技有限公司	0.00	46584.00	0.00
宁波海曙恒飞电子有限公司	0.00	123700.00	0.00

南京凯拓建筑工程有限公司	0.00	81229.00	0.00
南京苏路通信息系统技术有限公司	0.00	165000.00	0.00
武汉迪赛威工控有限责任公司	0.00	432650.00	0.00
河南众泰装饰工程有限公司	458026.00	0.00	0.00
福建省建漳建设工程有限公司龙岩分公司	51425.00	0.00	0.00
厦门庆源祥机电有限公司	263492.43	0.00	0.00
厦门柏事成智能科技有限公司	74318.00	392724.00	46659.00
厦门争辉装修工程有限公司	379604.4	0.00	0.00
河南华中智能技术开发有限公司	280000.00	0.00	0.00
徐州智捷电子科技有限公司	100645.00	0.00	0.00
厦门嘉益安科技有限公司	339893.40	0.00	0.00
河南程锦装饰工程有限公司	462705.00	0.00	0.00

(2) 外协服务商与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况；

根据公司董事、监事、高级管理人员出具的《声明》和全国企业信用信息公示系统显示的外协服务商股权结构和董监高备案信息：

外协服务商名称	股东	董事	监事	经理
中铁广源（厦门）建筑劳务有限公司	吴俊鹏、任克凯、孙士利、中铁十二局集团有限公司	吴俊鹏	孙士利	吴俊鹏
厦门英瑞和建筑劳务有限公司	王春晓、钟英	王春晓	钟英	王春晓
厦门瑞昌信建筑劳务有限公司	姚爱娜、王瑞谦、王瑞楚	王瑞谦	王瑞楚	王瑞谦
厦门炎生建筑劳务有限公司	陈炎生	陈炎生	廖建国	陈炎生
厦门市莆兴建工有限公司同安分公司	吴毓、王秀钦（总公司股东）	吴毓（总公司董事）	王秀钦（总公司监事）	吴毓（公司总经理）、王

				秀钦(分公司负责人)
厦门伯德生物技术 有限公司	杨玉荣、杨玉花	廖新树、杨玉荣、杨玉花	吴静	廖新树
厦门鹭城益交通工程 有限公司	叶清福	叶清福	林志强	叶清福
福州欣成电子工程 有限公司	李春红、蔡红	蔡红	李春红	蔡红
福建元信泰智能科技 有限公司	陈友意、赖永加、蔡志伟、陈德铭、王雪	陈友意、何忠信、褚玉成	赖永加	陈友意
厦门天一众诚电子 科技有限公司	陈敏琪、卢捷	陈敏琪	卢捷	陈敏琪
龙海市科全监控设备 有限公司	方瑞龙、姚少源、陈冬伟	姚少源	方瑞龙	姚少源
厦门大数智能科技有限公司 有限公司	钟水连、钟志树	钟志树	钟水连	钟志树
福州优创联合建筑工程 有限公司	施永久、林剑明	林剑明	施永久	林剑明
厦门聚力融智能科技有限公司 有限公司	傅谭立	傅谭立	李继红	傅谭立
厦门兴华鼎自动化 技术有限公司	林瑜	林瑜	黄惠芳	林瑜
宁波鸿韵建筑安装工程 有限公司	罗国平、罗国云	罗国云	罗国平	罗国云
上海连财信息科技有限公司 有限公司	黎建华、黎建文	黎建华	黎建文	黎建华
天一建设发展有限公司	郭广艺、张磊	张磊	郭广艺	张磊
杭州红然科技有限公司	洪宇斌、吴小莉	洪宇斌	吴小莉	洪宇斌
宁波海曙恒飞电子有限公司	江洋、蔡勇	江洋	蔡勇	江洋
南京凯拓建筑工程有限公司	阮焯、于雷	阮焯	于雷	阮焯
南京苏路通信息系统技术 有限公司	袁静、王霄、王雨晶	袁静	王霄、王圣	袁静
武汉迪赛威工控有限责任 公司	陈珍、黄袭丰	梁念	黄袭丰	梁念
河南众泰装饰工程有限公司 有限公司	李恒、杜跃华	李恒	张雷	李恒
福建省建漳建设工程有限公司 龙岩分公司	张芸、邱建林、林小香、陈建斌、张建伟、王水坤、李建发、周小红、	邱建林(总公司董事)	张建伟(总公司监事)	邱建林(总公司总经理)、

	洪锡忠、蔡煜林(总 公司股东)			陈文斌 (分公司 负责人)
厦门庆源祥机电有 限公司	陈源	陈源	陈璐	陈源
厦门柏事成智能科 技有限公司	朱小红、纪小兰	郭建池	朱小红	郭建池
厦门争辉装修工程 有限公司	朱力争、张建生	朱力争	张建生	朱力争
河南华中智能技术 开发有限公司	焦佩山、杨丽、焦隽博	焦隽博	焦配山、杨丽	焦隽博
徐州智捷电子科技 有限公司	王奎、郭依峰、赵强、 周涛、毛振军	赵强	周涛	毛振军
厦门嘉益安科技有 限公司	张丽圆、孟富晶、张美 缘	陈明贵	张美缘	孟富晶
河南程锦装饰工程 有限公司	蘧俊华、乔永胜	李继峰、乔永胜	尚富军	李继峰、 乔永胜

综上，外协服务商与公司、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### (3) 与外协服务商的定价机制；

公司与外协服务商的定价机制如下：

a 首先售前技术支持工程师根据项目实际情况制定《项目工程量清单》，经部门评审通过后交项目管理人员；

b 项目管理人员通过公司综合办公系统执行外协服务申请流程，编制《外包服务申请单》，并将《项目工程量清单》作为附件；

c 造价工程师根据《项目工程量清单》的内容，逐条录入“海迈计价软件”，该软件将自动生成《项目预算书》；

d 采购实施小组将《项目预算书》中的项目预算价格作为该项目外协预算控制价（即若外协服务供应商的报价高于该项目外协预算控制价将作为无效报价），提请采购评审小组进行评审。采购评审小组根据项目预算控制价的金额，并参照公司《采购管理规定》的要求确定外协服务商。

### (4) 外协质量控制措施；

为保证工程符合质量要求，公司制定了严密了外协产品的质量控制措施，从事前、事中和事后三方面对外协进行严格管理：

事前：公司明确由采购部门负责《合格供应商目录》的建立及维护，在外协服务商信息纳入《合格供应商目录》前，采购人员必须对外协服务商进行综

合考评，对其公司资质、质量保证、付款要求、售后服务等进行比较。

事中：采购人员至少应当召集至少 3 家外协服务商参与项目评审，评审时，应着重评估外协服务商的规模、资质、质量、价格及售后服务信息等内容，最后由采购评审小组确定最终确定外协服务商；项目管理在工作过程中发现对公司或项目质量不利的问题和情况，及时向主管领导上报相关情况，必要时可直接向总经理汇报，并告知采购部门对该外协服务商评价进行登记。当外协服务商服务完毕后，项目管理人员将通过公司综合办公系统提出项目内部验收申请，并提交相关项目记录；公司质量管理人员将验收申请参照《项目内部验收评分表》开展进行实地验收。若质量管理人员在验收过程中发现项目存在问题，将反馈给项目管理人员进行整改，整改完毕后项目管理人员再次提出内部验收申请，直到项目验收通过。

事后：采购部门在每年年末对外协服务商进行重新评定。根据各外协服务商年度评定结果，对外协服务商进行客观评价并按制度优胜劣汰，重新确定《合格供应商目录》。

此外，公司还在与外协服务商签订的合同内对施工质量标准、验收及返工、现场负责人职责、违约形成后的赔偿机制等多个具体事项做了详细约定。

(5) 外协在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性。

公司主要将安装环节的劳务部分通过外协完成，公司主营交通行业信息化解决方案的研发、设计、销售、实施及相关技术服务，公司业务核心在于信息化解决方案的研发设计及相关技术服务，而安装环节劳务部分技术含量低，可替代性强，属于非核心的工作内容。公司为提高工作效率，节省人员成本，将上述环节涉及的劳务部分通过外协形式完成。

### (三) 销售模式

公司的管养信息化、智慧停车、智慧工地等交通行业信息化项目主要客户为各地政府、交通管理部门、道路规划和建设管理部门及房地产开发商、物业管理公司、停车场管理公司等。销售模式包括参与最终客户的招投标，向长期合作的系统集成商供货等。

公司的销售模式主要围绕客户（业主）招标需求、规划设想来开展，以各业务线、营销中心和分公司、子公司等分支机构为载体，开展国内各区域的市场拓

展、项目实施和技术服务。在具体的营销管理中，各分公司、子公司负责所属区域内的市场开发和招投标的组织协调工作，营销中心侧重于公司产品的整体营销，各业务线则负责制定对应业务的营销相关指标及业务推进计划，负责招投标、合同洽谈与签订工作。

#### 四、与业务相关的关键资源要素

##### （一）产品或服务所使用的主要技术

公司多年来从事交通行业信息化解决方案，依靠多年的行业经验、资深的研发和技术团队，将行业需求与信息技术相融合，研发出面向市场的信息化产品与解决方案。公司核心技术均来源于研发团队与技术团队的自主研发。

公司核心技术均为自主研发，具体情况如下：

序号	核心技术	主要内容	实际应用情况（转化为哪些产品或服务）	核心技术来源
1	城市车载电子标签加密技术	基于 ISO18000-6C 协议，以及专利 QT 技术，利用 RFID、PSAM 加密等技术实现对 RFID 电子标签的验卡、入库、发行、读取全周期的加密保护，利用该技术达到标签防复制、防伪造的特点，将电子标签作为车辆的唯一身份识别标识，应用于城市道路收费、停车场收费、年费缴交、违章缴交等涉车相关的支付，同时也是实现城市智能交通车联网的一个重要基础。	免取卡停车场管理系统 停车场不停车收费系统 不停车门禁系统 路桥不停车收费管理系统 车辆路桥通行费年票自动稽查系统	自主研发
2	电子不停车收费技术	利用地感线圈探测、射频信号控制过滤、RFID 电子标签加密等技术，并通过调整车道天线的安装方式、结合软件信号采集和控制逻辑，实现车辆自动、准确、快速的识别，并将城市车载电子标签绑定后台账户在停车场、城市快速公路等需要快速通行的地方实现不停车收费。	免取卡停车场管理系统 停车场不停车收费系统 不停车门禁系统 路桥不停车收费管理系统	自主研发

3	工程安全监管集成平台技术	利用物联网、云计算、移动互联网等技术，基于 SaaS 模式为轨道、公路、桥梁、房屋等建设工地提供一套从“人、机、料、法、环”五方面进行质量、进度、费用控制以及安全信息化管理服务。	轨道 1、2 号线工程安全监管信息化平台 漳永高速公路工程安全监管系统	自主研发
4	养护管理系统技术	以编目体系、任务体系和管理体系构成的养护管理系统成套技术，为特大桥梁、特长隧道、高速公路等管理单位提供一套先进、科学的管理体系。	特长型桥梁养护管理系统 特长隧道养护管理系统 高速公路养护管理系统 城市桥隧养护管理系统 路面养护管理系统 机电设备管理系统 通用养护管理系统	自主研发

## （二）研发情况

### 1、研发部门设置及人员情况

公司目前研发部门设置是设有研发中心和技术中心，以及各业务线内部均配有对应业务需要的研发团队。其中，研发中心和技术中心全面负责管理公司所有相关研发工作。技术中心负责对公司现有技术进行提炼、产品整合、技术管理，提出未来产品的研发思路及产品解决技术方案，为客户对象提供更好的技术方面解决方案，充分利用先进技术成果进行系统集成和应用开发，参与企业发展战略和承担技术创新战略规划的制定和实施。研发中心负责公司产品研发工作，组织编制、修订、完善产品相关技术文件，并下发相关部门监督贯彻执行；根据公司发展及市场需要对现有产品进行改进，利用新技术完成新产品的开发、设计、测试等；根据公司发展的需要，研究市场和用户的潜在要求，制定研发中心中、长期规划；及时提出研究开发方向和研究课题，并负责对提出的研究开发方向或课题组织评审，保证课题具有前瞻性、可操作性和实用性；负责开发、研制的新产品投产后的技术、质量的验证工作。而各业务线的研发团队则主要负责各业务应不同客户需求在公司具有基础模块和核心技术上研发设计对应的不同细分应用模块。

公司现有在职研发人员 90 人，其中拥有博士学位 1 人、硕士学位 3 人、80% 以上具有本科学历；拥有高级以上技术职称 4 人、中级以上职称 12 人。

公司研发团队拥有较完善的研究、开发、试验条件，有较强的技术创新能力

和较高的研发投入，拥有自主知识产权的核心技术，研究开发与创新水平在同行业中处于领先地位。研发中心组织体系健全，发展规划和目标明确，现拥有技术水平高、实践经验丰富的技术带头人，拥有一定规模的技术人才队伍，在同行业中具有较强的创新人才优势。

公司目前在嵌入式系统研发、大型软件系统研发、硬件产品研发、平台产品研发等专业领域均拥有大量核心技术，并将技术转化到了智慧停车、管养信息化、智慧工地等各个行业，所拥有的核心技术中，大部分以自研为主，因此自主技术占有绝大部分比例。

## 2、研发投入

为了提升公司的竞争力和竞争优势，公司持续进行研发投入，促进技术创新。

报告期内，公司研发投入及占当期业务收入的比重如下：

期间	研发支出金额	占收入比重
2015年1-10月	7,649,651.26	19.56%
2014年度	8,789,317.01	12.31%
2013年度	6,878,974.48	11.31%

## （三）主要无形资产情况

### 1、专利

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有9项专利，同时有1项发明专利在申请中，具体情况如下：

序号	专利类型	专利名称	证书编号	取得方式	申请日	权利人	实际使用情况	使用期限或保护期
1	发明	一种停车场车辆防盗系统及防盗方法	ZL20131001675.3	原始取得	2013.01.05	厦门市路桥信息工程有限公司	使用中	20年
2	实用新型	一种停车场车辆防盗系统	ZL201320813913.6	原始取得	2013.12.12	厦门市路桥信息工程有限公司	使用中	10年

3	实用新型	公路桥梁护栏撞击检测报警系统	ZL200920238485.2	原始取得	2009.11.02	厦门市路桥信息工程有限公司	使用中	10年
4	实用新型	一种车辆路桥通行费年票自动稽查系统	ZL200820131687.2	原始取得	2008.08.08	厦门市路桥信息工程有限公司	使用中	10年
5	实用新型	一种车辆收费管理系统	ZL201320814198.8	原始取得	2013.12.12	厦门市路桥信息工程有限公司	使用中	10年
6	实用新型	一种电子进出门禁系统	ZL201420665470.5	原始取得	2014.11.10	厦门市路桥信息工程有限公司	使用中	10年
7	实用新型	一种免取卡停车场管理系统	ZL200920170269.9	原始取得	2009.08.25	厦门市路桥信息工程有限公司	使用中	10年
8	实用新型	一种用视频事件驱动的视频定位系统	ZL201020157466.X	原始取得	2010.04.08	厦门市路桥信息工程有限公司	使用中	10年
9	实用新型	一种掌子面监控推车	ZL201420692403.2	原始取得	2014.11.19	厦门市路桥信息工程有限公司	使用中	10年
10	发明	基于18000-6C标准的电子标签加密方法及收费管理系统	2013100206419	原始取得	2013.01.21	厦门市路桥信息工程有限公司	使用中	受理中

## 2、软件著作权

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 34 项软件著作权，具体情况如下：

序号	名称	证书编号	取得方式	首次发表日	实际使用情况	使用期限或保护期
1	“管养网”高速公路机电设备管理系统（简称：EMMS）V4.0	软著登字第0671761号	原始取得	2007年12月30日	使用中	50年
2	“管养网”高速公路养护管理系统（简称：FMMS）V6.0	软著登字第0671813号	原始取得	2012年12月30日	使用中	50年

3	“管养网”交通行业岗位绩效管理系统（简称：TPMS）V1.0	软著登字第0671840号	原始取得	2011年08月30日	使用中	50年
4	“管养网”交通行业职工在线教育系统（简称：TEES）V1.0	软著登字第0672173号	原始取得	2010年12月30日	使用中	50年
5	“管养网”路面管理系统（简称：PMS）V1.0	软著登字第0671758号	原始取得	2012年12月30日	使用中	50年
6	“管养网”桥梁养护管理系统（简称：BMMS）V2.0	软著登字第0664164号	原始取得	2008年12月30日	使用中	50年
7	“管养网”隧道养护管理系统（简称：TMMS）V3.0	软著登字第0671735号	原始取得	2010年09月30日	使用中	50年
8	“管养网”特大桥梁养护管理系统（简称：LBMMS）V3.0	软著登字第0672010号	原始取得	2011年12月30日	使用中	50年
9	“管养网”通用养护管理系统（简称：GMMS）V2.0	软著登字第0671740号	原始取得	2012年06月30日	使用中	50年
10	“管养网”长大隧道养护管理系统（简称：LTMMMS）V3.0	软著登字第0672196号	原始取得	2011年12月30日	使用中	50年
11	“管养网”资产管理系统（简称：EAM）V3.0	软著登字第0673412号	原始取得	2010年08月30日	使用中	50年
12	“一路”不停车门禁管理系统V1.0	软著登字第0241278号	原始取得	2008年10月30日	使用中	50年
13	“一路”车辆预约管理系统V1.0	软著登字第0455951号	原始取得	2008年10月30日	使用中	50年
14	“一路”车位编辑系统（简称：PSES）V2.0	软著登字第0674008号	原始取得	2013年06月23日	使用中	50年
15	“一路”高速公路出入口超限治理系统（简称：HOTS）V2.0	软著登字第0910587号	原始取得	2014年09月30日	使用中	50年

16	“一路”高速公路机电设备管理系统（简称：EMMS）V1.0	软著登字第0235595号	原始取得	2008年10月31日	使用中	50年
17	“一路”高速公路日常养护管理系统（简称：FMMS）V1.0	软著登字第0235596号	原始取得	2005年01月01日	使用中	50年
18	“一路”节能照明控制系统V1.0	软著登字第0241273号	原始取得	2009年05月25日	使用中	50年
19	“一路”开放式城市道路收费管理系统（简称：MTC）V1.0	软著登字第0456201号	原始取得	2010年09月27日	使用中	50年
20	“一路”矿山安全监管平台（简称：EMSI）V2.0	软著登字第0908422号	原始取得	2014年08月26日	使用中	50年
21	“一路”联网治超系统（简称：OTSI）V2.0	软著登字第0673548号	原始取得	2013年06月17日	使用中	50年
22	“一路”路桥不停车收费管理系统（简称：e_road ETCS）V4.0	软著登字第0235842号	原始取得	2008年07月01日	使用中	50年
23	“一路”免取卡停车场管理系统V1.0	软著登字第0241275号	原始取得	2009年04月30日	使用中	50年
24	“一路”免取卡停车场管理系统V2.0	软著登字第0856632号	原始取得	未发表	使用中	50年
25	工程安全监管信息化集成平台（简称：ESSI）V3.0	软著变补字第201411821号	原始取得	2012年12月30日	使用中	50年
26	“一路”手持应急终端管理系统V1.0	软著登字第0455955号	原始取得	2009年04月30日	使用中	50年
27	“一路”停车场不停车收费管理系统（简称：ETCS）V4.0	软著登字第0673929号	原始取得	2013年05月10日	使用中	50年
28	“一路”停车抵用券登记系统V1.0	软著登字第0456051号	原始取得	2011年05月30日	使用中	50年
29	“一路”停车诱导系统V2.0	软著登字第0910578号	原始取得	2014年09月28日	使用中	50年
30	“一路”小区安防系统（简称：SPSI）V3.0	软著登字第0675866号	原始取得	2013年03月22日	使用中	50年
31	“一路”智能寻车系统（简称：IVTS）V2.0	软著登字第0672017号	原始取得	2013年06月28日	使用中	50年

32	“一路”自助缴费终端管理系统 V1.0	软 著 登 字 第 0456206 号	原始取得	2009 年 04 月 30 日	使用中	50 年
33	“一路”嵌入式车牌识别软件 YiLu-EM-LPR V1.0	软 著 登 字 第 1062897 号	原始取得	2009 年 05 月 11 日	使用中	50 年
34	“一路”嵌入式车道管理软件 YiLu-EPMS V1.0	软 著 登 字 第 1062520 号	原始取得	2013 年 05 月 21 日	使用中	50 年

### 3、美术作品著作权

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 2 项美术作品著作权，具体情况如下：

序号	名称	作品图样	登记号	首次发表日期	登记日期
1	免取卡		闽作登字 -2013-F-000184 41	2011 年 10 月 24 日	2013 年 12 月 03 日
2	一路不停车		闽作登字 -2013-F-000184 42	2013 年 04 月 09 日	2013 年 12 月 03 日

### 4、商标

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 12 项商标，另有 20 项商标在申请中，具体情况如下：

序号	商标样式	类别	注册证号	有效期限	取得方式
1	BMMS	第 37 类	第 3252428 号	2024 年 4 月 6 日	原始取得
2	管养网	第 37 类	第 5348560 号	2019 年 10 月 20 日	原始取得
3	管养	第 37 类	第 9931046 号	2022 年 11 月 6 日	原始取得
4	管养	第 38 类	第 9931219 号	2022 年 11 月 6 日	原始取得
5	管养	第 42 类	第 9931382 号	2022 年 11 月 6 日	原始取得
6	e-road	第 9 类	第 9930964 号	2023 年 2 月 27 日	原始取得
7	e-road	第 42 类	第 9931008 号	2022 年 11 月 6 日	原始取得
8	一路	第 9 类	第 11536898 号	2024 年 2 月 27 日	原始取得
9	一路	第 42 类	第 11537087 号	2024 年 2 月 27 日	原始取得
10	一路 YILU	第 9 类	第 11536935 号	2024 年 4 月 6 日	原始取得

11	一路 YILU	第 42 类	第 11537040 号	2024 年 2 月 27 日	原始取得
12	Yilu/一路	第 39 类	第 14025954 号	2025 年 7 月 13 日	原始取得
13	Yilu/一路	第 42 类	第 11897804 号	已过未发证	原始取得
14	Yilu/一路	第 9 类	第 11897770 号	已过未发证	原始取得
15	i 车位	第 39 类	第 17439893 号	申请中	原始取得
16	爱车位	第 39 类	第 17439816 号	申请中	原始取得
17	i 泊车	第 42 类	第 16975593 号	申请中	原始取得
18	i 泊车	第 9 类	第 16975549 号	申请中	原始取得
19	i 支付	第 9 类	第 16971299 号	申请中	原始取得
20	i 支付	第 42 类	第 16971291 号	申请中	原始取得
21	一路 i 停车	第 9 类	第 16971257 号	申请中	原始取得
22	一路 i 支付	第 9 类	第 16971251 号	申请中	原始取得
23	i 停车	第 42 类	第 16971210 号	申请中	原始取得
24	一路 i 停车	第 42 类	第 16971212 号	申请中	原始取得
25	一路 i 支付	第 42 类	第 169711209 号	申请中	原始取得
26	i 停车	第 9 类	第 16971205 号	申请中	原始取得
27	有位	第 42 类	第 16919762 号	申请中	原始取得
28	有位停车	第 39 类	第 16919651 号	申请中	原始取得
29	有位	第 39 类	第 16919611 号	申请中	原始取得
30	有位	第 9 类	第 16919521 号	申请中	原始取得
31	一带	第 42 类	第 16619918 号	申请中	原始取得
32	一路	第 39 类	第 16619838 号	申请中	原始取得

## 5、域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 9 个域名，具体情况如下：

序号	域名	域名级别	权利人	取得方式	有效期限
----	----	------	-----	------	------

1	www.xmrbi.com	国际域名证书	厦门市路桥信息工程有限公司	原始取得	2004-10-19 至 2016-10-19
2	www.youweiparking.com	国际域名证书	厦门市路桥信息工程有限公司	原始取得	2015-7-8 至 2016-7-8
3	www.yiparking.cn	国内域名证书	厦门市路桥信息工程有限公司	原始取得	2012-5-26 至 2016-5-26
4	www.yiparking.com	国际域名证书	厦门市路桥信息工程有限公司	原始取得	2012-5-22 至 2016-5-22
5	www.xmparking.net	国际域名证书	厦门市路桥信息工程有限公司	原始取得	2011-6-30 至 2016-6-30
6	www.xmparking.cn	国内域名证书	厦门市路桥信息工程有限公司	原始取得	2011-6-30 至 2016-6-29
7	www.rbtmm.cn	国内域名证书	厦门市路桥信息工程有限公司	原始取得	2006-3-24 至 2016-3-24
8	www.rbtmm.com	国际域名证书	厦门市路桥信息工程有限公司	原始取得	2006-3-24 至 2016-3-24
9	www.xmetc.com	国际域名证书	厦门市路桥信息工程有限公司	原始取得	2004-4-21 至 2016-4-21

## 6、房屋及土地使用权

### (1) 土地使用权及房屋产权

序号	所有权人	土地房屋权证编号	取得方式	批准土地用途	批准房屋用途	坐落	面积(m <sup>2</sup> )	使用期限	他项权利
1	厦门市路桥信息工程有限公司	厦国土房证第01212015号	出让	工业用地	研发	集美区诚毅大街370号1801单元	282.10	2011-11-15至 2061-11-14	无
2	厦门市路桥信息工程有限公司	厦国土房证第01212013号	出让	工业用地	研发	集美区诚毅大街370号1802单元	562.21	2011-11-15至 2061-11-14	无

3	厦门市路桥信息工程有限公司	厦国土房证第01212011号	出让	工业用地	研发	集美区诚毅大街370号1803单元	515.40	2011-11-15至2061-11-14	无
4	厦门市路桥信息工程有限公司	厦国土房证第01212008号	出让	工业用地	研发	集美区诚毅大街370号1804单元	513.08	2011-11-15至2061-11-14	无

## (2) 房屋使用权

出租方	承租方	租赁地点	租赁面积	租金	租赁期限
厦门鑫宝吉化工有限公司	厦门市路桥信息工程有限公司	厦门市集美区后溪镇前进村白虎岩路21号3楼	1580平方米	17,380.00元/月	2014-06-15至2017-07-10
李思美	厦门市路桥信息工程有限公司	南京市江宁区双龙大道3000号翠屏诚园14幢1403室	86平方米	3,073元/月	2016-1-1至2016-12-31
湖南世麒机电设备有限公司	湖南一路信息科技有限公司	湖南省长沙市万家丽中路二段239号中城丽景香山园	9.4平方米	无偿使用	---
厦门路桥建设集团有限公司	厦门市路桥信息工程有限公司	厦门大桥管理楼一楼2间办公室	100平方米	租金合计82,400元	2014-5-1至2018-4-30
周晓杰	广东一路信息科技有限公司	佛山市南海区桂城街道半岛路11号金域蓝湾绿茵苑5座804房	10平方米	1,000元/月	2015-10-26至2016-1-25

## (四) 取得的业务许可资格或资质情况

目前,公司已就公司的业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续,包括:安防工程企业资质证书、信息系统集成及服务资质证书、工程设计与施工资质证书等,具体如下:

资质名称	取得时间	发证机关	证书编号	有效期	许可内容
------	------	------	------	-----	------

高新技术企业证书	2013年11月11日	厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局	GF201335100041	三年	高新技术企业
软件企业认定证书	2014年6月10日	厦门市信息化局	厦R-2014-0055	-	软件企业
安防工程企业资质证书	2014年12月24日	中国安全防范产品行业协会	ZAX-QZ02201435010045	-	资质等级：二级
信息系统集成及服务资质证书	2016年3月4日	中国电子信息行业联合会	XZ3350220130296	2020年3月31日止	资质三级
工程设计资质证书	2015年8月17日	福建省住房和城乡建设厅	一体化换证FJ-00029	2018年8月16日	工程设计专项资质、建筑智能化系统设计乙级
建筑业企业资质证书	2010年5月14日	中华人民共和国住房和城乡建设部	B5284035020666	-	公路交通工程专业承包收费、通信、监控系统工程资质
建筑业企业资质证书	2016年02月23日	厦门市建设局	D335000327	2018年08月16日	电子与智能化工程专业承包贰级
安全生产许可证	2013年10月28日	福建省住房和城乡建设厅	(闽)JZ安许证字[2013]000034	至2016年10月27日	公路交通工程收费系统、通信系统、监控系统
安全技术防范产品生产登记批准书	2014年9月15日	福建省公安厅	闽040005	至2020年9月14日	产品名称：一路免取卡停车场管理系统
中华人民共和国增值电信业务经营许可证	2015年9月28日	福建省通信管理局	闽B2-20040087	2018年7月8日	第二类增值电信业务中的信息服务业务（互联网信息服务）

## （五）环境保护、安全生产、质量标准

### 1、环境保护

公司的主要业务为交通行业信息化解决方案的设计、研发、销售、实施及相关技术服务，所处行业为“软件和信息技术服务业”。硬件产品主要以委托加工的方式委托其他生产厂家生产，不存在环境保护问题。不属于国家环保部《国家环境保护总局关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号）、《国家环境保护总局办公厅关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办[2007]105号）和《环境保护部办公厅关于印发〈上市公司环保核查行业分类管理名录〉的通知》（环办函[2008]373号）认定的冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等重污染行业中的任何一种。

### 2、安全生产

公司的主要业务为交通行业信息化解决方案的设计、研发、销售、实施及相关技术服务，具备道路交通机电设备安装等所需的《安全生产许可证》。公司同时建立安全生产管理制度，制定《安全教育培训制度》、《安全检查制度》、《安全技术措施制度》、《生产安全事故报告制度》、《安全生产卫生防疫制度》等规范制度，把安全生产目标责任落实到部门，形成了公司统一领导、职工广泛参与的共同责任网络；公司业已完善安全管理制度，规范安全生产管理并在生产经营中切实遵守和履行，保证公司生产经营安全合法。

### 3、质量标准

公司已建立质量管理体系，获得中国质量认证中心核发的证书编号为“00115Q212911R2M/3502”质量管理体系认证证书，确认公司建立的质量管理体系符合 ISO9001:2008 GB/T19001-2008 标准，通过认证范围为计算机软件开发与技术服务，系统集成，交通智能化系统维护及相关设备检测维修，有效期为 2015 年 12 月 17 日至 2018 年 12 月 27 日。

公司产品或者服务按照国家、行业标准执行，现主要采用的标准具体如下：

产品名称	执行标准编号	标准类型
智能建筑设计标准	DBJ08-47-95	上海市地方标准

民用建筑电气设计规范	JGJ/T16-92	行业标准
商用建筑线缆标准	EIA/TIA-569	电信服务商业建筑标准
低压配电装置及线路设计规范	GBJ54-83	国家标准
工业电视系统工程设计规范	GBJ115-87	国家标准
电气装置安装工程施工及验收规范	GBJ23-90, 92	国家标准
民用闭路监视系统工程技术规范	GB50198-94	国家标准
工业企业通信设计规范	GBJ42-81	国家标准
安全防范工程程序与要求	GA/T75-94	行业标准
建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范	GB30511-2000	国家标准
计算机软件开发规范	GB8566-88	国家标准
停车库(场)安全管理系统技术要求	GAT 761-2008	国家标准
公路工程质量检验评定标准第二册机电工程	JTG F80/2-2004	行业标准
公路隧道通风照明设计规范	JTJ 026.1-1999	行业标准
高速公路监控、通信、收费、供电和照明工程质量检验评定规范	DB31/T257-2001	地方推荐标准
高速公路隧道监控系统模式	GB/T 18567-2001	国家推荐标准
道路运输与交通信息技术电子收费(EFC)参与方之间信息交互接口的规范	B/T 20610-2006/ISO/TS 14904:2002	国家推荐标准
道路交通信息采集 信息分类与编码	GB/T 20133-2006	国家推荐标准
道路交通信息采集 事件信息集	GB/T 20134-2006	国家推荐标准
视频安防监控系统技术要求	GA/T 367-2001	国家标准
交通技术监控信息数据规范	GA 648-2006	国家标准
公路隧道养护技术规范	JTG_H12-2003	行业标准
公路隧道养护技术规范	JTG H12-2012	行业标准

公路隧道养护技术规范	JTG_H12-2015	行业标准
公路桥梁技术状况评定标准	JTGT H21-2011	行业标准
公路养护技术规范	JTGH10-2009	行业标准
公路桥涵养护规范	JTG_H11-2004	行业标准
公路技术状况评定标准	JTG H20-2007	行业标准

## （六）特许经营权

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在特许经营权。

## （七）主要生产设备情况

公司的主要生产设备为房屋及建筑物、运输设备、电子设备及其他。

截至 2015 年 10 月 31 日，公司主要生产设备情况如下：

单位：元

资产类别	原值	预计使用年限	净值
房屋及建筑物	9,375,631.63	25 年	8,870,878.83
运输设备	1,196,739.86	8-10 年	552,376.73
电子设备及其他	4,724,582.70	5 年	3,462,687.16
合计	15,296,954.19	—	12,885,942.72

## （八）员工情况

1、截至 2015 年 10 月 31 日，公司员工总数 243（含子公司）人。公司在职员工分布情况如下表：

工作种类	人数	比例	年龄结构	人数	比例	教育程度	人数	比例
管理及财务人员	32	13.17%	50 岁以上	2	0.82%	硕士及以上	8	3.29%
销售人员	51	20.99%	40-50 岁	6	2.47%	本科	171	70.37%
研发及技术人员	90	37.04%	30-40 岁	82	33.74%	专科	46	18.93%
其他人员	70	28.81%	30 岁以下	153	62.96%	其他学历	18	7.41%
合计	243	100.00%	合计	243	100.00%	合计	243	100.00%

注：公司为全部员工缴纳了社保及住房公积金。

### （1）核心技术人员简介

于征，具体情况详见“第一节公司概况”之“三、公司股权结构”中“（二）股东情况”。

于用真，具体情况详见“第一节公司概况”之“三、公司股权结构”中“（二）股东情况”。

魏聪，具体情况详见“第一节公司概况”之“三、公司股权结构”中“（二）股东情况”。

林剑锋，男，1981年12月6日生，中国国籍，无境外永久居留权，上海华东师范大学硕士研究生，工程师。2007年7月至2008年2月任厦门市路桥信息工程有限公司维护部技术工程师；2008年3月至2008年9月任厦门市路桥信息工程有限公司维护部技术组主办；2008年9月至2009年12月任厦门市路桥信息工程有限公司维护部技术组高级主办；2010年1月至2010年12月任厦门市路桥信息工程有限公司技术部副经理；2011年1月至2011年12月任厦门市路桥信息工程有限公司技术部经理；2012年1月至2013年12月任厦门市路桥信息工程有限公司研发部经理兼智慧停车研究中心主任；2014年1月至今任厦门市路桥信息工程有限公司技术中心技术总监。拥有丰富的监控、收费、通信和智能化系统经验，在交通信息化、智慧停车、智慧工地等方面拥有丰富的成功案例，获得过厦门市科技进步三等奖，负责过国家下一代互联网示范城市重点项目、厦门市道路年费系统等多个重大技术项目，主导公司技术工作。

王彬，男，1980年12月18日生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学，本科；中国空间技术研究院，硕士研究生；中国空间技术研究院，博士研究生，软件系统分析师（高级）。2003年7月至2005年7月任中国空间技术研究院兰州物理研究所软件研发工程师；2005年7月至2013年7月任中国空间技术研究院兰州物理研究所软件主管设计师兼软件研发部负责人；2013年7月至2014年1月任厦门市路桥信息工程有限公司研发部副经理；2014年1月至今任厦门市路桥信息工程有限公司研发中心研发总监并兼任厦门信息集团专家技术委员会委员。拥有丰富的软件开发经验，在软件可靠性、图像处理、嵌入式系统设计及其在物联网智慧停车中的应用等方面有丰富的成功案例。曾先后参与国家载人航天科研生产项目10余项，先后完成了神舟五号至神舟十号、天宫一号中

等多个软件系统项目的研发工作，并获国家军队武器装备科技进步三等奖，主导公司研发工作。

## (2) 核心技术人员持有公司股份情况

截至公开转让说明书签署之日，核心技术人员持股情况如下表：

姓名	职务	直接持股		间接持股	
		数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
于征	董事长、总经理	500,000	2.50%	---	---
于用真	副总经理	300,000	1.50%	---	---
魏聪	董事、副总经理、董秘	300,000	1.50%	---	---
王彬	研发总监	---	---	---	---
林剑锋	技术总监	---	---	---	---
合计		1,100,000	5.50%	---	---

## (3) 报告期核心技术人员重大变化情况

报告期内，公司核心技术人员无重大变化。

## (4) 核心技术人员竞业禁止情况

报告期内，公司核心人员不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定以及因该等事宜发生的纠纷或潜在纠纷，亦不存在因侵犯原任职单位知识产权、商业秘密而发生的纠纷或潜在纠纷。

## 五、主营业务相关情况

### (一) 主要产品或服务的营业收入情况

单位：元

项目	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
交通机电	6,616,235.09	16.92	19,596,413.83	27.45	29,735,673.55	48.89
智慧停车	12,595,331.63	32.21	18,482,579.23	25.89	15,671,607.42	25.76
智慧工地	10,482,070.65	26.81	19,532,500.00	27.36	3,410,700.00	5.61
管养信息化与服务	9,407,689.13	24.06	13,775,073.51	19.30	12,010,120.14	19.74
合计	39,101,326.50	100.00	71,386,566.57	100.00	60,828,101.11	100.00

## (二) 产品或服务的主要消费群体

### 1、主要服务对象

公司是专业的交通信息化解决方案及产品提供商，主要业务是交通行业信息化解决方案的设计、研发、销售、实施及相关技术服务，主要服务对象为公路交通、轨道交通和城市交通领域的交通基础设施建设、管理单位和停车场建设、管理单位。

### 2、报告期内各期前五名客户收入金额及其占当期销售总额比重情况

#### (1) 2015年1-10月

客户名称	收入金额（元）	占当期营业收入总额比重（%）
厦门轨道交通集团有限公司	4,826,198.30	12.34
中国铁建股份有限公司	3,944,503.00	10.09
厦门市路桥管理有限公司	3,447,338.53	8.82
福建新大陆电脑股份有限公司	3,282,350.46	8.39
苏州德亚交通技术有限公司	1,650,500.00	4.22
前五名客户合计	17,150,890.29	43.86

#### (2) 2014年度

客户名称	收入金额（元）	占当期营业收入总额比重（%）
中国铁建股份有限公司	8,528,000.00	11.95
厦门轨道交通集团有限公司	7,578,418.21	10.62
厦门市路桥管理有限公司	5,622,484.71	7.88
厦门路桥建设集团有限公司	5,548,749.12	7.77
江苏安防科技有限公司	3,651,750.43	5.11
前五名客户合计	30,929,402.47	43.33

#### (3) 2013年度

客户名称	收入金额（元）	占当期营业收入总额比重（%）
厦门路桥建设集团有限公司	9,539,544.33	15.68
厦门市路桥管理有限公司	5,961,791.62	9.80
中铁隧道股份有限公司	4,171,054.00	6.86

厦门轨道交通集团有限公司	3,808,350.03	6.26
莆田市莆秀高速公路有限公司	3,482,518.00	5.73
前五名客户合计	26,963,257.98	44.33

其中，公司董事陈奇在客户厦门市路桥管理有限公司中任执行董事兼总经理，公司董事唐祝敏在客户厦门路桥建设集团有限公司中任战略发展部总经理，其余公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。厦门市路桥管理有限公司直接持有公司 31.5%的股份。

苏州德亚交通技术有限公司是公司的客户又是公司的供应商。公司向苏州德亚交通技术有限公司采购的主要为自动栏杆机，且公司为苏州德亚交通技术有限公司在福建省唯一代理商，采购价格较为优惠。公司只有在客户要求其他自动栏杆机时才会向其他公司采购。公司销售给苏州德亚交通技术有限公司主要为软件产品，其定价标准为根据对方要求的模块计算出相应工作量即所需人工工时，乘以单位人工价格。公司做为停车场项目集成商，专注软件研发及集成，在集成领域有着丰富的行业经验，拥有相应的软件著作权等。而苏州德亚交通技术有限公司做为硬件提供商，其优势在于硬件生产方面，在软件开发方面没有优势，由于其是公司供应商，与公司合作较为深入，故其在需要一些软件时，会委托公司进行开发。公司与苏州德亚交通技术有限公司之间的收款与付款分开核算，收付款不抵消。

### （三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

#### 1、原材料、能源及供应情况

公司生产过程中需要的原材料主要为电子信息类产品，包括电子元器件、计算机、网络设备。公司生产所需的主要原材料由采购部门负责采购，已与主要供应商建立了长期稳定的业务合作关系。公司供货渠道稳定可靠，货源充足，能够满足生产需要。报告期内，公司不存在因原材料供应问题而影响正常生产的情形。

#### 2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

##### （1）2015年1-10月

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

杭州海康威视科技有限公司	5,048,285.50	20.92
苏州德亚交通技术有限公司	4,523,040.00	18.74
苏州朗为控制技术有限公司	2,154,743.00	8.93
天津中兴智联科技有限公司	1,479,400.00	6.13
厦门昌裕金属制品有限公司	1,060,865.00	4.40
前五名供应商合计	14,266,333.50	59.12

## (2) 2014 年度

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例（%）
苏州德亚交通技术有限公司	5,208,280.00	15.36
苏州朗为控制技术有限公司	3,902,424.50	11.51
杭州海康威视科技有限公司	3,645,372.00	10.75
厦门昌裕金属制品有限公司	1,122,860.00	3.31
天津中兴智联科技有限公司	993,790.00	2.93
前五名供应商合计	14,872,726.50	43.86

## (3) 2013 年度

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例（%）
苏州德亚交通技术有限公司	2,171,550.00	8.41
杭州海康威视数字技术股份有限公司福州分公司	2,097,285.00	8.13
苏州朗为控制技术有限公司	1,988,468.50	7.70
北京万集科技股份有限公司	1,705,650.00	6.61
厦门至精诚系统集成有限公司	763,200.00	2.96
前五名供应商合计	8,726,153.50	33.81

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

## (四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及其履行情况

## 1、销售合同

报告期内，将金额 200 万元以上的合同认定为重大合同，其履行情况如下：

客户对象	合同标的	合同时间	合同金额（元）	执行情况
------	------	------	---------	------

厦门路桥建设集团有限公司	厦门海沧大桥超限治理工程-治超管理系统安装	2013.07.26	9,591,000.00	履行完毕
厦门信息集团有限公司	软件园三期起步区 A、B 地块停车场车辆收费管理系统建设合同	2013.08.15	3,450,000.00	履行完毕
厦门轨道交通集团有限公司	厦门市轨道交通 1 号线一期工程安全风险咨询与安全监管平台建立	2013.11.20	11,369,096.00	正在履行
厦门市路桥管理有限公司	厦门市四桥一隧一路弱电系统维护服务合同	2014.01.01	4,521,296.05	履行完毕
中国铁建股份有限公司厦门市轨道交通 1 号线一期土建二标项目部	轨道交通 1 号线一期二、三级施工安全监管系统工程安装	2014.03.02	5,930,000.00	正在履行
中国铁建股份有限公司厦门市轨道交通 1 号线一期土建一标项目部	轨道交通 1 号线一期二、三级施工安全监管系统工程安装	2014.03.05	7,190,000.00	正在履行
中国铁建股份有限公司厦门市轨道交通 1 号线一期土建三标项目部	轨道交通 1 号线一期二、三级施工安全监管系统工程安装	2014.04.18	5,130,000.00	正在履行
江苏安防科技有限公司	厦门(海沧)至漳州(天宝)公路(厦门段)ETC 收费车道系统工程项	2014.12.04	2,265,500.00	履行完毕
河南新城建设有限公司	郑州新郑国际机场二期建设项目综合交通换乘中心(GTC)智慧停车管理系统工程合同	2014.12.10	2,900,000.00	正在履行
厦门市路桥管理有限公司	厦门市四桥一隧一路弱电系统维护服务合同	2015.01.01	4,504,293.00	正在履行
中国铁建股份有限公司	厦门市轨道交通 2 号线一期工程土建 1 标二、三级施工安全监管平台建立工程安装合同	2015.05.04	4,401,677.00	正在履行
厦门轨道交通集团有限公司	厦门市轨道交通 2 号线工程安全风险咨询与安全监管平台升级扩容	2015.05.07	5,101,956.00	正在履行

## 2、采购合同

报告期内，将金额 60 万元以上的合同认定为重大合同，其履行情况如下：

供应商对象	合同标的	合同时间	合同金额（元）	执行情况
苏州朗为控制技术有限公司	自动发卡机	2013.03.26	602,500.00	履行完毕
中国电信股份有限公司华安分公司	漳永高速公路远程视频监控 系统线路建设及业务租 赁合作协议	2013.05.10	625,000.00	履行完毕
天津中兴智联科技有限公司	新型读写器设备采购	2013.06.05	1,850,000.00	履行完毕
天津中兴智联科技有限公司	RFID 设备采购	2013.06.27	1,722,000.00	履行完毕
欧姆龙自动化（中国）有限公司、北京吉电电子信息技术有限公司	OMRON 石英晶体高速动态称重系统	2013.06.28	1,300,000.00	履行完毕
北京万集科技股份有限公司	高低速动态称重系统、计重收费系统	2013.07.10	1,508,200.00	履行完毕
中兴软创科技股份有限公司	视频会商和网络系统统一网管平台等	2013.09.04	750,805.20	履行完毕
厦门天一众诚电子科技有限公司	视频会商系统专项分包协议	2013.10.12	818,584.00	履行完毕
苏州朗为控制技术有限公司	自动发卡机	2013.10.22	610,500.00	履行完毕
苏州德亚交通技术有限公司	自动栏杆机	2013.11.18	836,400.00	履行完毕
杭州海康威视科技有限公司	抓拍单元和补光灯	2013.12.23	800,000.00	履行完毕
厦门伯德生物技术有限公司	轨道集团轨道交通 1 号线二、三级安全监管系统工程-1 标段	2014.03.05	659,930.00	履行完毕
厦门瑞昌信建筑劳务有限公司	轨道集团轨道交通 1 号线二、三级安全监管系统工程-3 标段	2014.03.07	636,790.00	履行完毕
北京吉电电子信息技术有限公司	OMRON 石英晶体高速动态称重系统	2014.07.07	680,000.00	履行完毕
苏州朗为控制技术有限公司	自动发卡机	2014.12.30	616,000.00	履行完毕
杭州海康威视科技有限公司	视频存储控制终端和视频车位检测器	2015.01.16	917,500.00	履行完毕
杭州海康威视科技有限公司	视频存储控制终端和视频车位检测器	2015.03.13	805,000.00	履行完毕

天津中兴智联科技有限公司	新型读写器设备采购	2015.07.27	1,650,000.00	履行完毕
广州市捷众智能科技有限公司	主入口引导屏、主入口屏内嵌单行显示屏套件、前置式车位探测器、区域控制箱、节点控制箱、主控箱、车位屏等	2015.09.30	700,000.00	正在履行

### 3、其他合同

#### (1) 研发合同

公司在履行或待履行的重大研发合同如下所示：

①公司委托厦门天语互联信息技术有限公司研究开发一路好停车手机客户端开发项目，合同总金额 124,166 元。主要目标是基于“一路智慧停车系统”（收费、引导、寻车）数据交互接口以及厦门市停车信息联网数据交互接口研发一款手机应用，在 Android、iOS 手机上实现支持上述接口的停车场车位状态信息的发布、停车诱导、车辆停放位置查找、停车费电子支付、车位错峰出租、车位预定等功能。研发成果及其相关知识产权权利归属于本公司，并明确无疑义。目前，合同已执行完毕。

②公司委托广州致远电子股份有限公司研究开发 M3352-N128LI 开发板 IPv6 协议升级项目，合同总金额 10,000 元。主要目标是在现有软件的基础上进行升级，做到 M3352-N128LI 核心板程序升级的同时支持 IPv4 协议和 IPv6 协议，并且系统工作稳定。本公司享有申请专利的权利，专利权取得后的使用和有关利益分配方式归本公司所有。目前，合同已执行完毕。

③公司委托厦门天语互联信息技术有限公司研发停车手机客户端开发项目，合同总金额 254,500 元。主要目标是基于厦门市停车信息联网数据交互接口开发一款手机应用，在 Android、iOS 手机上实现支持上述接口的停车场诱导、停车费电子支付等功能，且该应用需符合本公司的要求。研发成果及其相关知识产权权利归属于本公司，并明确无疑义。目前，合同已执行完毕。

④公司向深圳职业技术学校采购“车牌识别系统软件”，深圳职业技术学校需提供车牌识别系统软件一套（含源代码及相关开发文档）以及培训、维护、升级等后续相关服务。合同总金额 80,000 元。此软件主要用于智慧停车业务。合同约定，本公司为此软件的合法用户，合同双方均可利用此合同软件源代码进行

升级开发和应用，并拥有各自升级开发后的软件知识产权。目前，合同已执行完毕。

## (2) 贷款合同

报告期内，贷款合同履行情况如下：

贷款企业	贷款金额（元）	贷款银行	贷款合同号	贷款合同签订日期	贷款合同起止日期	执行情况
路桥信息	930,000.00	中国银行股份有限公司厦门市分行	335649744SME2013 固贷 01	2013.06.24	2013.06.24-2018.06.24	正在执行
路桥信息	1,760,000.00	中国银行股份有限公司厦门市分行	335649744SEM2013 固贷 02	2013.06.24	2013.06.24-2018.06.24	正在执行
路桥信息	1,660,000.00	中国银行股份有限公司厦门市分行	335649744SEM2013 固贷 03	2013.06.24	2013.06.24-2018.06.24	正在执行
路桥信息	1,650,000.00	中国银行股份有限公司厦门市分行	335649744SEM2013 固贷 04	2013.06.24	2013.06.24-2018.06.24	正在执行
路桥信息	5,000,000.00	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	83010120140002016	2014.12.17	2014.12.17-2015.12.16	正在执行
路桥信息	2,900,000.00	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	83010120150000425	2015.03.20	2015.03.20-2016.03.19	正在执行
路桥信息	2,800,000.00	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	83010120150000687	2015.05.14	2015.05.14-2016.05.13	正在执行
路桥信息	3,500,000.00	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	HET0351980100201500617	2015.08.10	2015.08.10-2016.08.09	正在执行
路桥信息	5,000,000.00	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	HET0351980100201500760	2015.09.17	2015.09.17-2018.09.16	正在执行

## 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

### （一）行业概况

公司是一家专业从事交通行业信息化解决方案的高新技术企业，主要业务为交通行业信息化系统的研发、设计、生产、销售及相关技术服务，以信息化助力交通行业运营和管理水平的提升，让交通更加安全、畅通、舒适。按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的分类标准，公司所处行业为“I65-软件和信息技术服务业”；按照《国民经济行业分类》（GB\_T4754-2011）的分类标准，公司所处行业为“I65-软件和信息技术服务业”类别下的“I6520-信息系统集成服务”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为I6520-信息系统集成服务。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为17101110-信息科技咨询和系统集成服务。公司所处细分行业为交通信息化行业。

#### 1、行业所处生命周期

随着信息技术的迅猛发展，信息资源已经成为与物质资源、人力资源同等重要的三大战略资源之一，信息化覆盖面广、渗透力强、带动作用明显，信息化发展水平已经成为一个国家或地区经济发展和社会文明进步的重要标志，加快信息化发展，已经成为世界各国的共同选择。国家各部门高度重视信息化工作，把信息化作为创新发展的重大战略举措，制定了信息化发展战略和规划，信息化将对增强国家、地区和行业竞争力发挥越来越重要的作用。

交通作为衣食住行四大基础民生行业之一，其信息化发展程度将直接关系到我国信息化发展的整体水平。发展现代交通运输业，建设综合运输体系和现代物流，为公众和社会提供及时、准确、全方位的交通信息服务，实现旅客零换乘，货运无缝衔接，要求交通设施和环境进行全面运行监测和感知，用信息化手段优化和规范管理服务流程，提升交通运输服务水平和安全保障能力。可以说，信息化既是促进和实现交通运输一体化、集约化、智能化、人本化主要内容，也是发展现代交通业的必然选择。

交通运输部发布《交通运输“十二五”发展规划》中明确提出，在未来五年中国要按照“适度超前”的原则，推进交通信息化建设，大力发展智能交通，提升交通运输的现代化水平。

在国家相关政策的指导下，我国交通运输行业经过多年的探索与发展，信息化建设取得了一定成绩，为今后的信息化发展奠定了良好的基础。但从总体情况看，交通运输信息化建设与当前经济社会发展和人民群众日益增长的交通运输需求还不相适应，与构建现代综合交通运输体系和日新月异的信息技术发展还不适应，存在着诸多问题，我国目前仍处于交通信息化的初级阶段。未来交通监控系统、道路管养系统、停车管理系统等交通信息化产品或服务在这一阶段仍会迎来持续爆发的需求，进而将行业发展带入持续增长的周期。

## 2、与行业上下游的关系

交通信息化行业上游主要是计算机、视频设备、通信设备、网络设备等电子设备制造行业、集成电路、电路面板等电子元器件行业和铝材、钢材、胶条等原材料行业。这些行业的技术和工艺成熟，市场竞争充分，产品供应充足，对保障本行业原材料供应以及本行业的生产成本控制起着积极的作用。

交通信息化行业下游主要是交通行业及其应用行业。行业主要客户为各级政府、交通管理部门、道路规划和建设管理部门及房地产、物业公司、停车场管理公司等。下游行业对本行业的需求将保持快速扩张的态势，这为本行业的未来发展提供了强大的推动力。

## 3、行业壁垒

### ①资质壁垒

住房和城乡建设部对从事公路交通工程信息系统建设企业实施资质管理制度，工业和信息化部对从事计算机信息系统集成开发的企业也实行资质管理制度。承包公路交通工程通信、监控、收费综合系统的企业必须获得住房和城乡建设部颁发的《公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质》，申请从业资质企业须具有符合规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和施工业绩等方面的要求，这是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒。

原信息产业部从 2000 年开始建立计算机信息系统集成资质管理制度，制定并发布了《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》。该办法规定，计算机信息系统集成企业必须具备规定的从事计算机信息系统集成的全方位的综合能力，包括技术水平、管理水平、服务水平、质量保证能力、技术装备、系统建设质量、人员构成与素质、经营业绩、资产状况等众多要素，并通过原信息产业部

授权的第三方认证机构的认证，才能向信息产业主管部门申报《计算机信息系统集成资质证书》。系统集成企业必须不断改善自身的综合实力，才能取得并维持计算机信息系统集成业务资质。

另外，从事本行业的一些机电工程安装业务还需取得相应的机电设备安装工程专业承包企业资质。包括但不限于上述规定是国家相关部门对本行业从业资质的要求，是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒。

### ②技术壁垒

交通信息化行业是技术密集型产业，业务涉及信息技术、数据通信传输技术、电子传感技术、控制技术、计算机技术及交通工程等多项高新技术领域，对综合技术水平要求较高。系统集成企业是否掌握了从事相关系统集成项目的专有技术，是否具备了将技术、设备、软件进行有效集成的能力，是其参与市场竞争并获取成功的重要因素。这就要求行业公司在技术上具有一定实力，能综合多种学科、多种高新技术成果。所以交通信息化行业特殊的技术壁垒是进入本行业的重要障碍。

### ③专业技术人才的壁垒

本行业具有技术含量高、专业性强、安全性要求高等特点。需要大量的优秀科研人员，以保证企业持续研发能力和自主创新能力。同时该行业所面对的市场变化较快，技术不断更新换代，需要大量具有一定行业经验的研发人员、销售人员及复合型的管理人才，而这些人才的培养需要一定的时间。一般企业虽然具备软件开发能力，但是不熟悉交通信息化行业业务，短时间内很难理解用户需求，开发的软件产品的可靠性、稳定性较差，无法满足项目需求。因此，本行业对新进入者又面临较为严峻的人力资源壁垒。

### ④资金规模的壁垒

本行业在招标建设时，大部分项目由当地政府财政出资，一般情况下的项目首付款在项目总额 0%~30%之间，设备到场及安装验收合格后支付至项目总额的 70%~90%，该周期一般约为 6~24 月，部分项目的建设周期更长，中标企业负责整个工程项目从设计、设备采购、施工、调试到维护等全过程工作，其各个环节都需要一定的资金垫付。业务开展的规模越大，对企业资金规模的要求也越大。因此，从事该类业务的企业必须具备一定的资金实力和融资能力。

#### 4、行业监管

##### (1) 行业主管部门及监管体制

公司所属的信息系统集成行业的行政主管部门是工业和信息化部，而所属的细分领域交通信息化行业的行政主管部门还包括公安部、交通运输部。工业和信息化部主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，其职责包括：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

公安部负责研究拟定道路交通管理政策，组织、指导和监督地方公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故并指导地方公安机关参与城市交通管理系统建设、道路交通和安全设施的规划、实施和管理。

交通运输部下设道路运输司，其主要职能是承担城乡道路运输市场监管工作，拟订相关政策、制度和标准，起草相关法律、行政法规和规章草案，并监督实施；指导城市客运管理，承担公共汽车、城市地铁和轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁等的指导工作；承担营运车辆、车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理的工作；指导运政管理；起草城乡道路运输管理体制改革的方案，并指导实施；提出有关价格政策建议；提出有关道路运输信息化项目建议并组织实施；拟订道路运输安全生产政策和应急预案，组织协调应急处置工作，指导道路运输企业安全生产监督管理工作等。

行业内的自律性组织为中国交通企业管理协会。中国交通企业管理协会是1985年经交通部批准由全国交通企事业单位、各地方交通社会团体、热心企协工作的人士自愿结成的非营利性的全国交通行业专业性的社会中介组织。该组织主要负责围绕交通系统实行行业管理的要求，组织开展交通企业管理理论、方法的研究，探索具有中国特色的现代企业制度，研究和介绍国内外管理科学的理论和方法，推进交通企业管理现代化；配合交通部及各级交通主管部门的工作部署，办理委托的各项工作。依法开展自律性的行业协会活动，反映企业需求，协调同业关系；开展企业经营管理咨询和学术研究，培训各类企管人员；参与制定行业性技术标准和有关管理规章、制度；收集并提供企业经营管理方面的信息，总结和交换交通系统企业管理的经验，编辑出版企业经营管理书刊资料。

##### (2) 主要法律法规及政策

本行业涉及的国内主要法律法规包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机软件保护条例》、《系统集成资质管理办法》、《公安交通指挥系统建设技术规范》等法律法规。主要行业政策如下：

序号	标准、规范名称	发布时间	主要内容
		单位	
1	《国民经济和社会 发展第十二个五年 规划纲要》	2011年3月 国务院	第十三章“构建综合交通运输体系”中明确“推广先进装备技术应用，提高交通运输信息化水平。”
2	《国家中长期科学 和技术发展规划纲 要（2006~2020年）》	2006年2月 国务院	明确提出：“以提供顺畅、便捷的人性化交通运输服务为核心，加强统筹规划，发展交通系统信息化和智能化技术，安全高速的交通运输技术，提高运网能力和运输效率，实现交通信息共享和各种交通方式的有效衔接，提升交通运营管理的技术水平，发展综合交通运输”。
3	《国家“十二五” 科学和技术发展规 划》	2011年7月 科学技术部	重点发展交通系统信息化、智能化技术和安全高速的交通运输技术，提高运网协同能力和运输效率。
4	《交通运输“十二 五”发展规划》	2011年4月 交通运输部	设定“基础设施网络更趋完善，结构更加合理，交通运输供给能力明显增强，运输装备进一步改善，运输组织不断优化，运输效率和服务水平明显提升，创新能力不断增强，科技进步和信息化水平不断提高，行业监管能力明显加强，以低碳为特征的交通运输体系建设取得成效，资源节约型、环境友好型行业建设取得明显进展，交通安全监管体系逐步完善，应急反应能力进一步加强，安全保障能力明显提高。”
5	《公路水路交通中 长期科技发展规划 纲要（2006-2020 年）》	2005年9月 交通运输部	提出“建立适应交通现代化要求和符合交通科技自身发展规律的创新体系，构筑布局合理、资源共享、配置优化的交通科研基地和科技信息共享平台，建设一支高水平的交通科技队伍，形成强大的自主创新能力；紧密结合交通建设和发展的实际，突破一批重大关键技术，强化科技成果的转化和应用，全面提升公路水路交通的科技含量，为交通全面协调可持续发展提供有力保障。”的总体目标。

6	《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》	2011年4月	“重点加强了高速公路、普通国省干线公路重要路段、大型桥梁、长大隧道、高风险水域、重要航段和公路客货运输枢纽、港口等基础设施运行监测与监控系统的建设，深化了路网、航道运行和养护管理的信息化应用，有效保障了交通基础设施的通行能力，提高了服务水平。”“公路水路交通公共信息服务水平稳步提高，内容逐步丰富，手段更加多样，服务覆盖范围愈加广泛。”“运用船舶自动识别、船舶交通管理、全球卫星定位、低极轨道搜救卫星、高频、甚高频、卫星通信、视频监控等多种技术，加强了对公路水路基础设施和运输装备的监测监控，交通运输安全监管与应急反应能力显著增强。”
		交通运输部	
7	《国家公路网规划（2013年-2030年）》	2013年6月	今后十几年，我国将投入约2.5万亿元，到2030年新建国家高速公路约13.6万公里（含1.8万公里的远期展望线）。
		发改委、交通运输部	
8	《综合交通网中长期发展规划》	2007年10月	提出“到2020年基本建成各种运输方式布局合理、结构完善、便捷通畅、安全可靠的现代化综合交通网。”
		发改委	
9	《“十二五”综合交通运输体系规划》	2012年7月	提出“提高交通运输的信息化、智能化水平。加强协调，推进综合交通运输公共信息平台建设，逐步建立各种运输方式之间的信息采集、交换和共享机制。”“逐步建立高速公路全国监控、公路联网和不停车收费系统，提高运营安全与效率。”
		国务院	
10	《“十二五”公路养护管理发展纲要》	2011年9月	提出“加大自主创新力度，完善技术体系，实现科学决策，推进公路养护管理的技术进步。强化环保意识，推行绿色养护，发展预防性养护、再生利用、安全监测等技术，提高养护管理的信息化、智能化水平，促进人、车、路、自然和谐发展。”
		交通运输部	

## 5、影响行业的重要因素

### （1）有利因素

#### ①国家产业政策的有利支持

国家《交通运输“十二五”发展规划》要求“要以科技进步为引领，强化科技创新，加强科技成果推广和应用，推进交通信息化建设，大力发展智能交通，提升交通运输的现代化水平。”

公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划指出交通运输信息化是国家信息化建设的重要组成部分，是破解交通运输业发展难题、促进交通运输行业发展方式转变、全面提升交通运输管理能力和服务水平的重要抓手。信息化不仅将覆盖交通运输现代化建设全局，同时也将成为交通运输运行管理和社会公共服务的

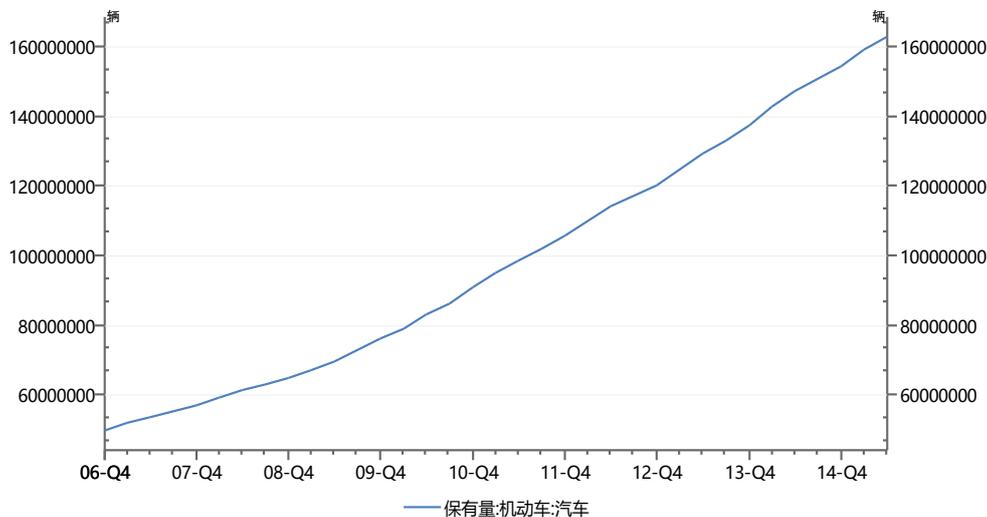
关键载体。发展规划要求，“按照转变发展方式、加快发展现代交通运输业的总体要求，大力推进交通运输各领域信息化建设，推动信息技术与交通运输管理和 服务全面融合。以全行业综合性和区域性重大信息化工程为带动，积极推动互联互通、信息共享和业务协同，深化交通运输电子政务和电子商务应用，切实提升信息化的发展质量和综合效益，促进现代交通运输业发展。”

2006 年 2 月，国务院出台的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》将“交通运输业”列为我国 11 个重点领域之一，提出“提供顺畅、便捷的人性化交通运输服务为核心，加强统筹规划，发展交通系统信息化和智能化技术，安全高速的交通运输技术，提高运网能力和运输效率，实现交通信息共享和各种交通方式的有效衔接，提升交通运营管理的技术水平，发展综合交通运输。”

以上政策等为我国交通信息化行业提供了政策依据，为交通信息化产业发展营造了良好的政策环境。

②随着国家经济的快速发展，城镇化进程持续加速，推进了交通信息化的发展

改革开放以来，我国城市化进程呈快速发展趋势。随着我国改革开放的深入和国民经济的快速发展，“城镇化”进程明显加快。据统计，1978 年城镇人口占全国总人口数的比重为 17.9%，而 2010 比重达到了 49.7%。城市化进程的加快使得居民的出行方式也逐渐向机动化转变，伴随着我国城市化率的不断提高，我国的汽车保有量也在飞速的发展。



数据来源：Wind 资讯

截止 2015 年 6 月 30 日，我国汽车保有量达 163,051,215 辆，不断创新高。城市交通拥堵现象日益严重。城市化和汽车普及进程的加快不断加剧了各大城市的交通拥堵情况。据英国雷格斯公司近期调查显示，中国上班族平均每天花费在路上的时间（单程）为全球第一，另外，据中科院发布的《2010 中国新型城市化报告》显示全国已有 17 个城市的市民平均每天在路上时间大约为 30 分钟，其中北京最长，为 52 分钟，广州 48 分钟，上海 47 分钟，深圳 46 分钟。我国绝大多数大城市布局形态都是从集中型布置的单中心发展起来，形成中心区布局紧凑，人口密度高，活动高度密集的特点。在大城市用于道路建设土地资源有限、土地价格高昂的情况下，进行大规模道路拓宽改造并不可行，只有通过交通智能化和信息化的建设，才能有效缓解交通供需矛盾。城市化进程的加速，交通拥堵现象日渐严重，必将促进智能交通管理行业的快速发展。

### ③国家产业信息化的浪潮，推进了交通信息化行业的发展

《2006-2020 年国家信息化发展战略》中指出“信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的重要力量。大力推进信息化，是覆盖我国现代化建设全局的战略举措，是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设创新型国家的迫切需要和必然选择。”设定了到 2020 年的战略目标是“综合信息基础设施基本普及，信息技术自主创新能力显著增强，信息产业结构全面优化，国家信息安全保障水平大幅提高，国民经济和社会信息化取得明显成效，新型工业化发展模式初步确立，国家信息化发展的制度环境和政策体系基本完善，国民信息技术应用能力显著提高，为迈向信息社会奠定坚实基础。”

可以说，随着我国经济水平发展到一定规模，工业化的稳步推进的同时，兴起了一轮又一轮的产业信息化高潮。交通信息化也在这一浪潮的推进下快速前进。

### ④科学技术的进步和创新，促进了交通信息化行业的发展

交通信息化行业是科技成果应用率最高、最快的行业之一。信息技术迅猛发展，掀起了交通信息化技术创新，计算机技术、网络通讯技术及其他相关技术飞速发展和广泛应用促进了各种新技术与交通信息化建设的紧密结合。与此同时，科技进步导致交通信息化建设采用的高新技术产品价格不断降低，用户使用成本不断下降，加速了行业内技术更新和产品升级换代的步伐，为本行业带来了广阔

的市场空间，也使行业内的优秀企业进入快速成长期。

## （2）不利因素

### ①统一标准和技术规范建设处于滞后状态

交通信息化行业在我国是新兴行业，国内交通信息化的建设先于行业统一标准的推出。现阶段行业在交通信息交换、软件接口方面还缺乏统一的标准和规范。根据《道路交通管理标准体系表》（GA/Z03-2008），体系标准共有 237 项，其中国家标准 70 项，仅完成编制 13 项，完成率 19%；行业标准 167 项，已完成编制 108 项，完成率 65%；合计完成编制 121 项，完成率 51%。在缺乏标准的条件下，许多地区的交通信息化系统自成体系，缺乏应有的衔接和配合，标准互不统一，为将来的全国联网造成了困难，制约了行业的协调发展。

### ②行业集中度不高

国家交通运输网的规划是由国家发改委和交通运输部总体规划完成的，但建设实施却由各省、市交通主管机构在其管辖地域内各个独立完成，最后形成彼此连通的统一路网，因此，行业内的政府行为较为普遍，存在一定程度的地方保护现象，不利于全国范围内交通运输的联网。虽然，近年来行业向市场化运作方式转变，信息化建设市场广泛推行招投标制度，开放程度极大提高，但依然存在一定地域性倾向，导致本行业集中度不高，企业总体规模不大，交通信息化提供商实力参差不齐、数量众多，竞争较为激烈，行业呈现出“散、小、弱”的局面，不利于行业持续的科研投入，在行业发展趋缓时容易产生无序竞争，不利于本行业健康可持续发展。整个行业面临较大的整合压力，抗风险能力相对较小。

### ③资金投入不稳定

由于交通信息化建设主要依靠各地方政府投资，体制单一、融资渠道狭窄，存在多数地方交通运输部门资金紧张，缺乏上级部门对信息化建设资金的支持，信息化建设投资未完全纳入地方各级交通部门的年度预算，无专项资金安排，同时资金管理不到位，挪用挤占现象在一定程度上依然存在的现实情况，导致各地交通信息化建设没有足够、稳定的资金保障，而这正是交通信息化发展的前提和基础。资金短缺制约了行业内企业的中长期的稳定发展。

### ④优秀人才缺乏

信息行业技术发展快，产业门类多，渗透能力强，市场竞争激烈，人才资源

尤为重要。交通信息化行业处在发展的黄金时期，产业规模和市场容量增长迅速，与其他行业相比起步晚，但发展迅速，高级技术人员的综合技术能力要求较高，除了必须具备专业技术能力外，还必须深入了解交通业的业务流程、行业标准体系和相关技术。因此，只有拥有足够数量的跨行业知识和技能的复合型人才，才能保证企业在该服务领域具备并保持较强的竞争力。故而人才积累状况无法满足行业的快速发展的需求。

## （二）市场规模

### 1、智能交通行业市场规模

我国智能交通信息系统行业投资规模增长迅速，“十二五”期间，中国智能交通行业投资将以年均 20% 以上的速度增长。据产业信息网统计数据显示，2012 年我国在智能交通方面的投资额达到 317.50 亿元的规模，2013 年则达到 408.30 亿元，2014 年为 459.50 亿元。另据中国公路学会公布的数据显示，我国智能交通系统投资额 2007 年为 247 亿元，2012 年达到 622 亿元，年复合增长率约为 20%，以该增长速度推算，预计 2015 年将突破 1,000 亿元，2016 年将突破 1,200 亿元。

2010 年-2014 年我国智能交通产业投资额（单位：亿元）



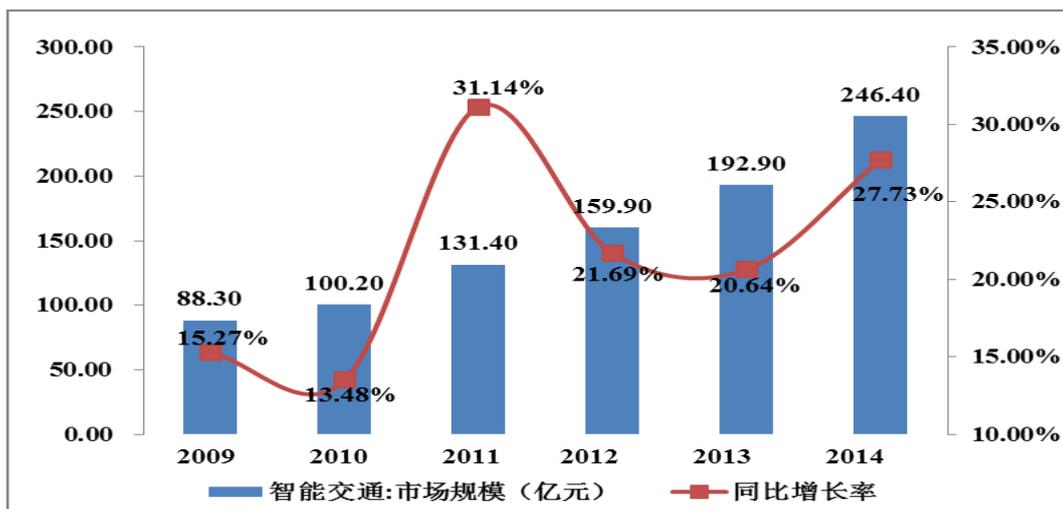
数据来源：产业信息网

相比于国外智能化和动态化的交通系统，我国智能交通服务手段和内容单一、运行效率和管理水平不高、地区分割和行业分割普遍，整体发展水平还比较落后，行业市场规模也不及美国、欧洲、日本等国家。然而近年来随着国民经济的快速增长和人民生活水平的提高，中国的汽车保有量迅速增加，交通出行量大幅上升，智能交通的市场规模也在逐年递增，从 2009 年的 88.30 亿元到 2014 年的 246.40 亿元，并预计于 2015 年超过 290.00 亿元。

智能交通在美国的应用率达到 80% 以上，2010 年市场规模达到 5000 亿美元。

日本 1998-2015 年的市场规模累计将达 5,250.00 亿美元,欧洲智能交通在 2010 年产生了 1,000.00 亿欧元左右的经济效益。数据显示,中国车载导航系统的安装率仅为 2.00%,远低于日本 60.00%、韩国 40.00%、欧美 25.00%的水平。保守估计,若中国达到 30.00%的安装率,仅车载导航系统的潜在市场规模就可达 1,500.00 亿元。

2009 年-2015 年我国智能交通产业市场规模 (单位: 亿元)



数据来源: WIND 资讯

特别地,公司各业务细分领域市场规模如下:

#### (1) 管养信息化与服务市场

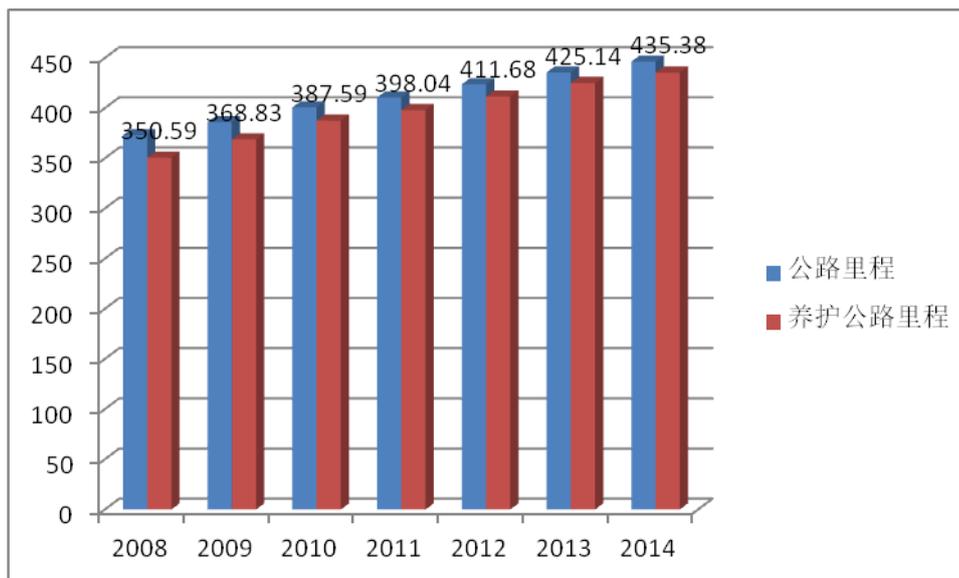
公司的管养业务所属的公路养护细分领域,养护需求迅速扩大。具体表现为:

##### a、《“十二五”公路养护管理发展纲要》对养护信息化提出明确要求

就公路管养信息化,该纲要提出:大力推进公路养护信息化建设,完善部省两级公路数据库,建立数据动态更新机制。全面推广路况快速检测、分析、决策支持成套技术,促进路面、桥梁、隧道等养护管理系统的普及与集成应用。完善公路养护科学决策制度,研究建立以路况水平、服务水平和资金需求、投资效益评估结果等因素为依据的公路养护决策机制,初步实现在最佳时间对最需要实施养护的路段,采取最恰当的养护措施,提高公路养护决策的科学化水平和养护资金使用效率。

##### b、全国公路里程及公路养护里程持续增长

全国公路里程及公路养护里程 (单位: 万公里)



数据来源：交通运输部行业公报

2008 年底，全国公路养护里程 350.59 万公里，占公路总里程的 94.0%；2009 年底，全国公路养护里程 368.83 万公里，占公路总里程的 95.5%；2010 年底，全国公路养护里程 387.59 万公里，占公路总里程的 96.7%；2011 年底，全国公路养护里程 398.04 万公里，占公路总里程的 96.9%；2012 年底，全国公路养护里程 411.68 万公里，占公路总里程的 97.2%；2013 年底，全国公路养护里程 425.14 万公里，占公路总里程的 97.59%。养护任务逐年增加。整个“十一五”期间，全国累计用于公路养护工程的资金约 8011 亿元，完成了路网改建工程 55 万公里、公路大修工程 16.7 万公里、公路中修工程 36.4 万公里。整体看，我国已经进入大规模公路养护时代。

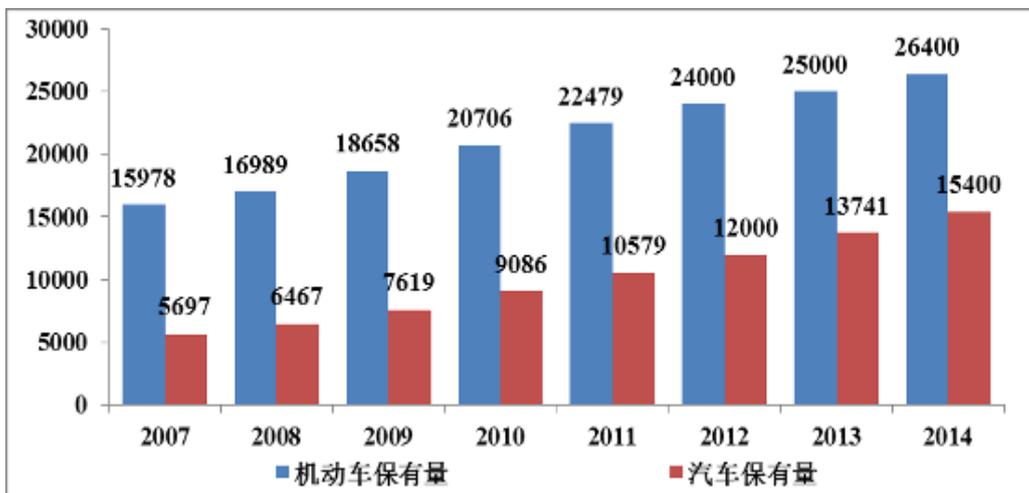
## (2) 智慧停车系统市场

公司的智慧停车业务属于停车场管理系统这一细分领域，停车场管理系统行业市场规模与汽车保有量、建筑面积的开工和竣工面积情况密切相关，这是由公司产品和服务的主要应用场景所决定的。随着汽车保有量和中国城市化的进程，行业规模也会不断扩大。

随着我国国民收入的不断提升、我国机动车持有量每年飞速增长。1980 至 2012 年，我国机动车保有量由 208 万辆增加到 2.4 亿辆，年平均增长率超过 18.00%。截至 2014 年年底，我国机动车保有量达 2.64 亿辆，其中汽车 1.54 亿辆；机动车驾驶人突破 3 亿人，其中汽车驾驶人超过 2.46 亿人。随着经济社会持续快速发展，群众购车刚性需求旺盛，我国汽车保有量继续呈快速增长趋势。

2014年，新注册汽车2,188.00万辆，保有量净增1,707.00万辆，两项指标均达历史最高水平。近5年，汽车占机动车的比例迅速提高，从43.88%提高到58.62%。全国有35个城市的汽车保有量超百万辆，北京、成都、深圳、天津、上海、苏州、重庆、广州、杭州、郑州10个城市超过200万辆。截至2014年年底，我国小型载客汽车达1.17亿辆，其中私家车达1.05亿辆，占90.16%，与2013年相比增长19.89%。全国平均每百户家庭拥有25辆私家车，其中北京每百户家庭拥有63辆，广州、成都等大城市每百户家庭拥有超过40辆。

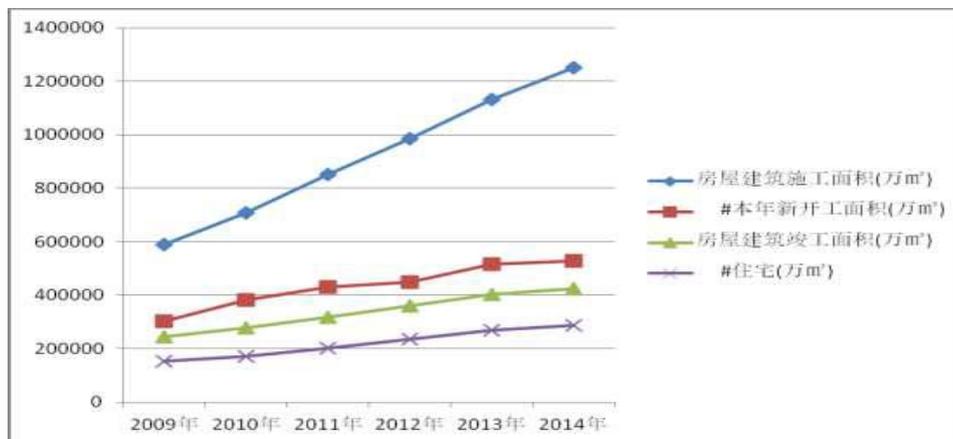
2007-2014年我国机动车和汽车保有量（单位：万辆）



数据来源：雪球网

近年来，我国城市化率已突破50%，与发达国家的城市化率为80%左右仍有差距，开工竣工建筑面积也在不断攀升，年增长15%左右，如下图：

我国建筑开工、施工、竣工及住宅面积



数据来源：统计局

《2012 年中国停车场管理系统市场规模分析及发展预测》（赛迪顾问）数据显示，预计到 2015 年我国停车场管理系统市场规模将增加到 21.17 亿元。结合汽车保有量近 20%的增速和开竣工面积的增长情况，在现有的应用领域下，可以预计后续停车场管理系统将保持在每年 15%以上的增长速度。

而在停车场管理系统中，以图像识别技术为核心的智能化停车场管理系统是目前市场的潮流和趋势，将会保持更加快速的增长。而随着智慧城市的建设，智慧交通、智慧停车的快速推进，不排除行业存在爆发性增长的可能性。

### （3）智慧工地市场

公司智慧工地业务所在的工程安全监管行业，目前行业还处于发展初期，未来发展空间巨大。推动工程安全监管行业迅速发展的主要因素有：

#### a、新安全生产法对安全生产提出了新的要求

2014 年实施的最新版《中华人民共和国安全生产法》对安全生产管理工作提出了更高要求，对违法行为的措施更加严厉，对执行细则做出更加明确的规定。随后国务院、国家相关部委与行业主管部门根据新安全生产法要求，相继对安全生产管理工作提出专项规定、实施细则等指导性文件，对安全生产管理工作的要求进一步提升，从法律和制度层面强化了“安全生产红线不容踩踏”的高压态势。特别在，第十三条，和第十六条，明确规定了接受为安全生产提供技术、管理服务的机构提供技术、管理服务。这将赋予工程安全监管平台解决方案提供单位和第三方安全风险咨询服务单位新的角色定位和明确未来的发展方向。

#### b、基础设施建设行业投资持续增长

2014 年全社会固定资产投资（不含农户）502005 亿元，增长 15.7%（扣除价格因素实际增长 15.1%），其中，东部地区投资比上年增长 14.6%，中部地区增长 17.2%，西部地区增长 17.5%。全年基础设施投资（不包含电力、热力、燃气及水生产和供应）投资额 86669 亿元，比上年增长 21.5%。其中，水利管理业投资增长 26.5%，增速回落 0.4 个百分点；公共设施管理业投资增长 23.1%，增速回落 1.7 个百分点；道路运输业投资增长 20.3%，增速提高 3.4 个百分点；铁路运输业投资增长 16.6%，增速回落 8.1 个百分点。虽然全社会固定资产投资预测增长放缓，但仍然保证了一个平稳的增长态势。

#### c、全国安全生产形势仍不容乐观

2015 年上半年，全国房屋市政工程安全生产形势总体平稳，并呈现好转态势，事故起数和死亡人数比去年同期均有所下降，但较大事故起数和死亡人数出现反弹，安全生产形势不容乐观。全国有 9 个地区共发生 10 起较大事故，其中模板支撑体系坍塌和土方坍塌事故共 8 起，占总数的 80.00%，是房屋市政工程生产安全较大事故的重大危险源，特别是近 3 年少有发生的市政管道工程土方坍塌事故，上半年连续发生 3 起。

2010 年，国发〔2010〕23 号文《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求“企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析。”进一步明确了安全风险管理工作内容及要求。总而言之，国内工程建设仍将稳步推进，国家政策也明确了安全生产方面的相关内容，工程业主方安全建设意识提高，将推动安全监管平台行业快速发展，行业也将会有更广阔的市场前景。

### （三）基本风险特征

#### 1、行业过度竞争风险

软件行业所需编程语言的唯一性使得该行业在全球范围内高度开放，进而导致行业内部的充分竞争。而随着大数据时代的到来，客户的需求的变化将会被企业充分捕捉，因而当今软件和信息技术服务业面临的是一个开放的竞争性市场，这样的竞争在当下已不仅是同行业的竞争，有时更会跨行业存在。此外，国内软件市场以及智能交通市场均存在行业集中度低、竞争激烈、产品同质的现象。因而企业在发展过程中将面临一定的竞争风险。

#### 2、政策波动风险

行业与固定资产投资规模关联性大，且与国家的产业政策和宏观经济政策联系紧密。若宏观经济政策出现重大调整，交通领域的基础设施建设投资规模减少，行业整体市场将受到重大不利影响。

#### 3、技术更新风险

信息系统集成服务业及交通信息化行业中的软件部分都对人才和技术有较高要求。而随着竞争的加剧，行业技术与产品的更新换代将会提速，这对企业人才储备、技术储备提出了更高要求。一旦出现研发端的滞后，将对于新市场的争夺和企业长远发展产生威胁，因而企业在面临产品技术更替风险的同时还将面临

一定的研发压力。

#### 4、产品仿制的风险

软件产品由于其特殊性，在开发上需要较大人力财力投入，但由于编程语言的通用，其产成品容易被破解或仿制。因此，企业在经营过程中一旦对源代码保存不当，或是加密措施欠缺将面临产品被仿制的风险。

针对此，公司按照相关章程严格做好保密措施、落实保密协议，对核心技术人员、相关软件工程师充分提示相关权利义务。同时，公司已拟定一定制度应对人员流动所可能产生的泄密风险严格把关。

#### 5、流动性风险

智慧城市、交通信息化等大型项目一般由政府主导，采用招投标的方式进行。而这类项目建设周期较长，对企业的资金垫付能力有一定要求；同时还会受到政府财政松紧程度的影响。因而对于规模不大的企业，其在经营过程中有可能会面临资金回收缓慢导致的流动性风险。

### （四）行业竞争格局

#### 1、公司在行业中的竞争地位

公司是国内较早进入交通信息化行业的公司之一，凭借扎实的技术、丰富的经验以及精细的管理，成为国内交通行业在管养信息化、智慧停车、智慧工地等细分领域信息化解决方案的重要供应商之一。公司拥有完善的业务资质，具备软件企业认定资格、计算机信息系统集成资质、建筑智能化工程设计与施工一体化资质、公路交通工程专业承包收费、通信、监控系统工程资质，拥有数十项专利和软件著作权，公司自主研发的技术荣获国家科学技术进步一等奖、中国公路学会科学技术特等奖等多种奖项。公司以先进的技术水平、专业化的产品服务、强大的团队成员，以交通机电业务为基础，着力打造公司在“智慧停车、管养信息化、智慧工地”三个产品板块，业务领域已拓展到全国所有直辖市和主要的经济较发达省市。

##### 1.1 交通信息化方面

公司在该领域市场的主要业务是收费、监控、治超系统的系统集成、产品销售和技术服务。竞争对手主要为高速公路和长大桥隧机电信息化的系统集成商，公司采取与主要竞争对手差异化的竞争策略，专注于该市场各细分领域的信息化

解决方案，高速公路 ETC 收费系统已通过全国高速公路 ETC 联网测试，建成当时国内发卡量最大的城市不停车年费系统之一，拥有国内先进的联网治超系统解决方案，是国内较早提供高速公路和长大桥隧机电系统专业技术服务的供应商之一。

### 1.2 智慧停车方面

公司在该领域的主要业务是智慧停车的产品销售和技术服务，在厦门市场有较大的市场份额。公司拥有该领域核心产品免取卡停车管理系统的国家专利，是免取卡智慧停车的开创者、领导者。已建成覆盖全国所有直辖市和经济较发达省份的营销网络，全国市场份额将进一步提升。一路在品牌成立的第一年已获得国家专利证明，随着多年的完善与升级，市场份额逐年提升，获得业界一致好评，更于 2013 年获得中国停车网评选的“2012 年度最具影响力停车场收费管理系统品牌”，2014 年荣获国家重点新产品等奖项。

目前正在承担国家发改委立项的智慧停车项目，将进一步提升公司在该领域的技术优势和品牌优势。

### 1.3 管养信息化与服务方面

公司是国内最早进入管养信息化市场的企业之一，即引进丹麦皇家公路局国际领先的交通基础设施管养理念，再结合我国特点进行本土化融合，并于 2003 年推出国内首套特大桥养护管理系统。在十余年的发展历程中，先后获得过国家科技进步一等奖、中国公路学会科技进步特等奖、全国交通行业创新产品一等奖、中国国际软博会金奖等国家及省部级科技嘉奖，是国内在管养信息化领域的领导者之一。

### 1.4 智慧工地方面

公司在该领域的主要业务是以工程安全监管平台为核心的智慧工地解决方案的系统研发、设计、销售和实施，在厦门轨道交通市场拥有 100% 的市场份额。该领域为公司开创的新市场，全国其他城市的轨道交通智慧工地市场均为可开拓的较空白市场，具有较好的先发优势。

## 2、主要竞争对手

公司目前主要的竞争对手主要有涉足交通机电、停车场等大交通信息化各领域的千方科技、专业于停车场管理系统的捷顺科技、专注公路养护技术研发与推广的中公高科等上市或拟上市公司。

千方科技，专注于“大交通”范畴的智慧交通行业，所有下属子公司都围绕交通信息化行业开展业务，在细分业务市场深耕细作，经过十几年的发展，已经形成完整的产品与技术架构和合理的分工协作，产业链布局完善，协同优势独到，在各细分领域均具有较强的竞争优势。拥有千方信息一级全资子公司，千方信息下属北大千方、紫光捷通、掌城科技、掌城传媒涉及城际智能交通、城市智能交通、综合交通信息化服务及运营等业务，经营活动涉及交通信息采集、数据处理、解决方案提供、应用服务，在智能交通领域构成了较完整的交通信息化产业链。其中，北大千方专注于交通信息化和城市智能交通解决方案（包括公路、轨道交通、民航、水路、公众出行等）提供，在交通行业管理与应用领域提供较完整的解决方案，在行业业务及管理系统、行业数据中心和综合交通应急指挥中心等方面的规划、建设与实施方面处于领先地位；紫光捷通专注于提供高速公路领域的信息化解决方案，项目实施和信息服务的产品研发与应用，业务涵盖高速公路机电系统（监控系统、收费系统、通信系统、隧道系统）集成、Joy Traffic 智慧高速系统解决方案（收费管理助手、公众出行、道路能源管理、公路养护、移动监控、路网路段数据中心等）。

捷顺，深圳市捷顺科技实业股份有限公司创建于 1992 年，为各种出入口控制与管理产品的研发、生产、销售和服务，为客户提供出入口控制与管理系统综合解决方案。是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，也是我国最早从事非接触式 IC 卡应用产品开发、生产和销售的专业厂商之一。捷顺作为早期停车场取卡系统的领军者，公司经过多年的市场拓展和品牌经营，已成为出入口控制行业内的首要品牌。公司经过十几年的智能一卡通设备销售服务的沉淀，在国内特别是一二线城市的已经积累了十多万的客户和数千万终端用户资源。

中公高科，是交通部公路科学研究院的控股企业与交通部公路科学研究院公路养护管理研究中心（公路院二级事业单位）合署运行，专门从事公路养护技术研发与推广的高新技术企业。主要面向各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位、以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业，提供与公路养护科学决策相关的快速检测设备、分析系统和技术咨询服务。承担国家级创新平台“公路养护技术国家工程研究中心”的重任，参与多个重大科研课题，并参与了行业关键规范或技术指标的制定。

## 2、公司竞争优势与劣势

### (1) 竞争优势

#### ① 人才优势

交通信息化行业是智力密集型行业，高素质的人才对于行业内企业生存、发展来说至关重要，公司通过建立有效的人才激励机制、绩效考核制度和完善的培训体系等，已吸收、培养了一支专业背景涉及机电、计算机、网络、软件、互联网和公路交通、城市交通、轨道交通、信息安全、工程安全管理等多个学科，具有精深信息化专业知识和广博交通行业知识和施工项目安全管控的“T”型人才队伍，为交通行业信息化产品的研发和落地提供强有力的保障。

#### ② 技术优势

公司自设立以来一直将技术研发作为提升核心竞争力的关键所在。公司秉承严谨的科研作风，结合行业技术的发展方向，致力于交通信息化关键技术和应用产品开发，创新研究具有自主知识产权的前瞻性的交通信息化整体解决方案。形成了“城市车载电子标签加密技术”、“电子不停车收费技术”、“养护管理系统技术”等多项具有领先水平的核心技术和数十项专利和软件著作权，公司自主研发的技术荣获国家科学技术进步一等奖、中国公路学会科学技术特等奖、第十七届中国国际软件博览会金奖等多种奖项。公司始终站在交通信息化领域技术前沿，紧跟行业发展潮流，以市场为导向坚持不断创新，使公司在行业内的技术领先地位得到进一步加强。

#### ③ 资质齐全优势

工业和信息化部对从事计算机信息系统集成开发的企业也实行资质管理制度《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》。承包公路交通工程通信、监控、收费综合系统的企业必须获得住房和城乡建设部颁发的《公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质》等。公司拥有完整的业务资质，具备软件企业认定资格、计算机信息系统集成资质、建筑智能化工程设计与施工一体化资质、公路交通工程专业承包收费、通信、监控系统工程资质等。所以公司较行业内其他业务资质不完整的企业在承揽交通行业信息化项目上具有资质齐全的优势。

#### ④ 行业经验优势

公司专注从事交通信息化行业已有十五年历史，团队主要成员长期从事为交通行业提供信息化解决方案工作，具备丰富的行业经验，对交通行业信息化项目的研发和服务有深入的认识。整个管理团队及时了解、关注行业和市场的需求变化和发展趋势，持续加强对项目管理过程的成本控制和流程再造，不断完善核心技术的提高和技术创新。所以公司团队丰富的行业经验及持续的创新能力，有力促进了本公司在行业内各项业务的发展。

## （2）公司的竞争劣势

### ① 融资渠道单一，存在资金瓶颈

公司作为中小型企业，资金来源主要依靠自身资金的积累，或者部分从银行渠道获得间接融资。而交通行业的信息化项目中标企业常常需要负责整个工程项目从设计、设备采购、施工、调试到维护等全过程工作，其各个环节都需要一定的资金垫付。业务开展的规模越大，对企业资金规模的要求也越大。公司自有资金实力不能完全满足公司高速发展需求。同时，公司资产规模较小、融资能力有限，在大项目承接和运作上处于劣势地位，成为制约公司实现转型升级、跨区域做大做强，可持续发展的障碍之一。

### ② 全国市场占有率有待提升

目前，国内从事交通行业的信息化解决方案的企业众多，市场集中度相对较低，没有处于绝对垄断地位的厂商。虽然公司通过不断的市场开拓和与国内众多交通行业企业建立了长期的经营合作关系、在区域建立了较稳定的市场份额，具备一定的区域内垄断地位，但在省外市场的开拓中，品牌效应及影响力仍有不足，相对于国内不断增长交通信息化市场，公司的市场占有率仍相对较低，市场份额尚需提升。

## 3、公司采取的竞争策略及应对措施

（1）创新盈利模式，加大对交通行业信息化的技术研发，提高交通行业信息化综合解决方案的运营水平，积极拓展福建市场并向外推广，提升公司综合效益，抢占市场利润高点。

（2）加强技术创新，增加研发投入，加快成熟技术的移植应用，使其迅速转化为技术成果。完善公司人才激励机制，加强与高等院校的合作交流，增强公司人才储备。

(3) 加快公司挂牌、上市融资步伐，争取更多资金，确保资金链稳定。项目启动前，公司将进行充分市场调研及财务分析，制定多套备选融资方案，最大限度地降低资金风险。项目执行期间，公司建立了专项专用的资金账户监控项目资金使用情况，确保资金安全。

## 第三节 公司治理

### 一、三会建立健全及运行情况

#### (一) 三会建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司制定了章程，设立了股东会、董事会（执行董事）、监事会（监事），建立了法人治理的基本架构。

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

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

#### 1、股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。《公司章程》规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权。公司还根据《公司章程》和相关法规，制定了《股东大会议事规则》，规范了股东大会的运行。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开 2 次股东大会：2015 年 11 月 8 日，股份公司召开创立大会，表决通过了股份公司章程、三会议事规则等规章制度，选举产生了股份公司第一届董事会和监事会成员。2015 年 12 月 31 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，表决通过了《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并转让相关事宜的议案》、《关于修订公司章程并于挂牌后生效的议案》、《关于确定公司业务发展目标的议案》、《关于股票挂牌后采取协议转让方式的议案》、《关于聘任于征为公司总经理的议案》等议案。2016 年 1 月 6 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，表决通过了《关于〈厦门路

桥信息股份有限公司增资扩股方案》的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》。

## 2、董事会制度的建立健全及运行情况

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

自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开 2 次董事会：2015 年 11 月 8 日，股份公司第一届董事会第一次会议选举了董事长，聘任了高级管理人员，并通过了《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并转让的议案》、《关于股票挂牌后采取协议转让方式的议案》、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。2015 年 12 月 21 日，公司召开第一届董事会第二次会议，会议通过了《关于〈厦门路桥信息股份有限公司增资扩股方案〉的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

## 3、监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，监事会运行规范。公司监事严格按照公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开 1 次监事会：2015 年 11 月 8 日，股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。

## （二）上述机构和相关人员履行职责情况

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。但股份公司成立至今时间较短，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

## （三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就增加注册资本、股权转让、变更经营范围、整体变更等重大事项召开

股东会议进行决议,但是也存在股东会届次记录不清及未履行相关决策程序等问题。股份公司成立后,公司建立健全了公司治理机制,随着管理层对规范运作公司意识的提高,积极针对不规范的情况进行整改,并按照《公司法》制定了股份公司章程、三会议事规则以及《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》等相关管理制度。

《投资者关系管理制度》规定:“投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括:(一)公司的发展战略,包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等;(二)法定信息披露及其说明,包括定期报告和临时公告;(三)公司依法披露的经营管理信息,包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等;(四)公司依法披露的重大事项;(五)企业文化建设;(六)投资者关心的其他相关信息(公司保密事项除外)。”

《信息披露事务管理制度》规定:“公司披露的信息分为:定期报告和临时报告。年度报告、半年度报告为定期报告。公司应及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,不得延迟披露,不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果,造成实际上的不公平。公司应按公开、公平、公正的原则对待所有股东,严格按相关规定及时披露,保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》规定:“公司应防止大股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金、资产和资源,不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用:(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及关联方使用;(二)通过银行或非银行金融机构向大股东及关联方提供委托贷款;(三)委托大股东及关联方进行投资活动;(四)为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(五)代大股东及关联方偿还债务;(六)中国证监会和全国中小企业股份转让系统认定的其他占用方式。”

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

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

## 二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

2013年8月、9月，因公司新员工入职后评岗定级工作尚未完成，导致该部分员工社保资料录入不及时，按照规定公司缴纳了前述员工的社保滞纳金。

2013年12月、2015年4月、2015年6月，因公司财务工作交接，导致公司未按时到主管机关进行当月个人所得税申报，公司按照相关规定缴纳了个人所得税滞纳金；2015年4月，因公司年终奖发放时间调整，导致公司需要按照相关规定缴纳个人所得税滞纳金。

公司在接到上述主管机关通知后，及时将问题整改完毕，并缴纳了滞纳金。

2015年11月12日，厦门市人力资源和社会保障局出具书面证明，证明公司2013年1月至2015年11月，不存在劳动保障违法情况，未收到因违反劳动保障法律法规而被行政处罚的情形。

2015年11月12日，厦门市国税局出具书面证明，证明公司自2013年1月1日至2015年10月31日无存在违法违章记录。

2015年11月13日，厦门市地方税务局火炬高新技术产业开发区税务分局出具书面证明，证明公司自2013年1月1日至2015年10月31日依法履行纳税义务，未发现因违反税收法律、法规和规范性文件的重大违法行为而被处罚的情形、未发现因违反社保保险费征收方面的法律、法规和政策而被行政处罚的情形。

除上述需要交纳滞纳金情况外，公司及其控股股东、实际控制人最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情况。

## 三、独立运营情况

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

体系及面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系相配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务。公司在业务上独立于股东和其他关联方，不存在同业竞争关系。

### （二）资产完整情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，正在依法办理其他相关资产的变更登记手续。

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

### （三）机构独立情况

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

### （四）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东、实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

## （五）财务独立情况

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

## 四、同业竞争

### （一）控股股东、实际控制人及其投资的其他企业

本公司控股股东为信息集团，实际控制人为厦门国资委，其对外投资的其他企业的情况如下：

企业名称	厦门信息集团有限公司
注册号	350200100017981
住所	厦门市思明区观日路 33 号第 6 层
法定代表人	江孔雀
注册资本	100,000.00 万元
股权结构	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 100%
成立日期	2011 年 7 月 15 日
经营范围	1、开展信息技术的经营性业务；2、实施信息化业务服务外包；3、公共信息基础设施和公共信息服务平台的建设与完善；4、承担软件园三期及配套设施的开发建设和经营管理；5、信息技术配套服务；6、开展信息技术产业合资合作；7、房地产开发与销售；8、政府许可的其他产业投资、经营；9、未设置前置许可的其他经营项目。
主营业务	软件园区建设运营及服务

企业名称	厦门微信软件有限公司
注册号	9135020079128044XN
住所	厦门火炬高新区软件园二期观日路 44 号
法定代表人	宋成刚
注册资本	1,000.00 万元
股权结构	厦门市信息投资有限公司持股 80% 厦门夏商集团有限公司持股 20%
成立日期	2006 年 11 月 9 日

经营范围	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育（不含须经行政许可审批的事项）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售。
主营业务	电子政务、电子商务、企业信息化等方面的软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务

企业名称	厦门北斗通信息技术股份有限公司
注册号	350200100019235
住所	厦门市集美区杏林南路 33 号三楼 306 室
法定代表人	常兴斌
注册资本	1,000.00 万元
股权结构	厦门信息集团有限公司持股 51% 厦门汇红风险投资有限公司持股 49%
成立日期	2013 年 5 月 28 日
经营范围	导航定位应用系统、地理信息系统、遥感信息系统、电子通信系统、计算机集成系统等硬件系统及相关产品的研发、销售与技术服务；未设计前置审批许可的其他经营项目。
主营业务	导航定位应用系统、地理信息系统、遥感信息系统、电子通信系统、计算机集成系统等硬件系统及相关产品

企业名称	厦门市信息投资有限公司
注册号	350200100013433
住所	厦门市软件园观日路 44 号 901
法定代表人	林秀总
注册资本	4,175.00 万元
股权结构	厦门信息集团有限公司持股 100%.
成立日期	1998 年 12 月 9 日
经营范围	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；五金零售；计算机及通讯设备租赁；自有房地产经营活动。
主营业务	资产运营、呼叫中心、云控门禁、航运信息化及管理软件集成业务

企业名称	厦门创新软件园管理有限公司
注册号	91350200776033926E
住所	厦门市软件园观日路 33 号 4 楼之一
法定代表人	林伟艺
注册资本	1,000.00 万元
股权结构	厦门信息集团有限公司持股 50% 厦门市信息投资有限公司持股 20% 厦门软件产业投资发展有限公司持股 10% 厦门市开元国有投资集团有限公司持股 10% 厦门市湖里区国有资产投资有限公司持股 10%
成立日期	2005 年 11 月 10 日
经营范围	负责园区公共管理及物业管理；软件公共技术服务平台的建设与管理；资产管理（法律、法规另有规定除外）；自有房地产经营活动；物业管理；停车场管理；会议及展览服务；广告的设计、制作、代理、发布；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；咖啡馆服务；茶馆服务；其他饮料及冷饮服务（含甜品站）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
主营业务	软件园二期管理服务

企业名称	厦门卫星定位应用股份有限公司
注册号	9135020070547488X2
住所	厦门市软件园二期观日路 44 号 801-A、B、C
法定代表人	常兴斌
注册资本	3,000.00 万元
股权结构	厦门信息港建设发展股份有限公司持股 35.83% 厦门市信息投资有限公司持股 33.94% 厦门公交集团有限公司持股 20.00% 厦门信诚通创业投资有限公司持股 10.23%
成立日期	2001 年 5 月 9 日
经营范围	1、机动车、船智能报警、调度、监控、税控以及相关管理系统的建设和日常运营；2、从事 GPS 和相关技术及其软件、硬件产品的研究、开发、制造、销售和系统集成以及相关的技术服务；3、从事与 GPS 应用相关的信息增值服务、电子商务技术服务、信息产品开发及销售业务。
主营业务	公交、出租、两客一危等交通领域行业监管、企业管理、公众服务智能化业务，及相关大数据分析业务。

企业名称	厦门数字证书管理有限公司
注册号	350298100001377

住所	厦门市软件园二期观日路 44 号 201 单元 C 区
法定代表人	李峻
注册资本	400.00 万元
股权结构	厦门信息港建设发展股份有限公司持股 50% 福建省数字安全证书管理有限公司持股 50%
成立日期	2014 年 8 月 11 日
经营范围	信息技术咨询服务；电子认证服务；数字内容服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明的教育（不含须经行政许可审批的事项）；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；密钥分发、管理服务。
主营业务	与数字证书相关的软件业务

企业名称	厦门信息港智安科技有限公司
注册号	350298100001408
住所	厦门市软件园二期观日路 44 号 8 楼 D 单元
法定代表人	秦洪
注册资本	500.00 万元
股权结构	厦门信息港建设发展股份有限公司持股 55% 罗普特（厦门）科技集团有限公司持股 45%
成立日期	2014 年 12 月 31 日
经营范围	安全系统监控服务；其他安全保护服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；电子工业专用设备制造；其他电子设备制造；其他未列明建筑安装业。
主营业务	安防系统监控服务及其他安全保护服务

企业名称	厦门信息港建设发展股份有限公司
注册号	350200100002998
住所	厦门市思明区观日路 44 号信息港大厦 701
法定代表人	秦洪
注册资本	10,000.00 万元
股权结构	厦门信息集团有限公司持股 71% 厦门日报社持股 10% 厦门广播电视集团持股 10% 福建省电信实业集团有限公司持股 9%
成立日期	1998 年 12 月 10 日

经营范围	1、投资厦门市信息港建设中的基础设施项目和其他重点项目；2、从事与信息港建设相关的信息源开发、信息服务、信息技术服务、软件开发、信息产品开发及国内外销售业务；3、信息工程的开发、建设及其相关服务；4、小额支付一卡通系统经营，具体包括：小额支付领域 IC 卡收费系统的经营，相关 IC 卡的制作、发行、结算服务，结算系统的开发、投资，相关设备使用、租赁；5、自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品除外的其他商品及技术的进出口业务。
主营业务	在智能化、IT 运维、软件研发等方面为政府及各大中型企事业单位提供综合信息化解决方案，同时扩展电子政务、智能建筑（智慧园区）、IT 运维服务三大领域的市场。

企业名称	厦门自贸试验区电子口岸有限公司
注册号	350299100001584
住所	厦门现代物流园区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 幢 601
法定代表人	陈鼎瑜
注册资本	1,000.00 万元
股权结构	厦门信息集团有限公司持股 28.8% 厦门鹭杰综合管理部持股 18% 厦门港务控股集团有限公司持股 35.2% 厦门出入境检验检疫局机关服务中心持股 18%
成立日期	2015 年 3 月 9 日
经营范围	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务。
主营业务	从事报关单的预录入、信息系统维护及信息技术服务。

企业名称	福建电子口岸股份有限公司
注册号	350200100013870
住所	厦门现代物流园区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 幢六层
法定代表人	陈鼎瑜
注册资本	1,500.00 万元
股权结构	厦门港务控股集团有限公司持股 40% 厦门信息港建设发展股份有限公司持股 25% 厦门市信息投资有限公司持股 20% 厦门港务物流有限公司持股 15%
成立日期	1999 年 8 月 13 日
经营范围	1、建设运营厦门市物流信息系统和电子商务平台；2、从事软件开发应用服务、信息增值服务、信息技术咨询及信息产品的销售业务。
主营业务	运营厦门市信息系统和电子商务平台，提供信息技术服务

企业名称	厦门易通卡运营有限责任公司
注册号	91350200761740855U
住所	厦门市软件园二期观日路 44 号 501 单元
法定代表人	沈海波
注册资本	7,500.00 万元
股权结构	厦门信息港建设发展股份有限公司持股 47% 漳州市交通发展集团有限公司持股 8% 厦门特运集团有限公司持股 10% 厦门公交集团有限公司持股 10% 厦门轨道交通集团有限公司持股 20% 银联商务有限公司持股 5%
成立日期	2004 年 10 月 14 日
经营范围	1、预付卡的发行与受理（业务覆盖范围：福建省：有效期至：2016 年 12 月 21 日）；2、小额支付领域 IC 卡收费系统经营，包括相关 IC 卡的制作、发行、结算服务，结算系统的开发、投资、相关设备使用、租赁、销售及其在此 IC 卡平台上的增值业务（不含电信业务）、相关服务。。
主营业务	易通卡制作发行结算服务。

企业名称	厦门信息集团商贸有限公司
注册号	350298100001310
住所	厦门市软件园二期观日路 33 号楼 507 室
法定代表人	高友弟
注册资本	1,600.00 万元
股权结构	厦门信息集团有限公司持股 100%
成立日期	2014 年 3 月 23 日
经营范围	建材批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；第二、三类医疗器械批发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；第一类医疗器械批发；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；电气设备批发；通讯及广播电视设备批发；贸易代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；数据处理和存储服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
主营业务	建材及电子产品贸易

企业名称	厦门信息集团融资担保有限责任公司
注册号	91350200M0000WPW91
住所	厦门市软件园三期诚毅大街 360 号之一
法定代表人	陈烨辉
注册资本	10,000.00 万人民币
股权结构	厦门信息集团有限公司持股 64% 厦门信息集团资本运营有限公司持股 20% 厦门市集美区产业投资有限公司持股 16%
成立日期	2015 年 8 月 3 日
经营范围	从事融资性担保业务；主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法律、法规许可的融资性担保业务兼营业务：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。以自有资金按规定进行投资。
主营业务	主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务

企业名称	厦门信息集团资本运营有限公司
注册号	350211100001394
住所	厦门市集美区诚毅大街 364 号
法定代表人	陈烨辉
注册资本	20,000.00 万人民币
股权结构	厦门信息集团有限公司持股 80% 厦门市集美区产业投资有限公司持股 20%
成立日期	2015 年 1 月 30 日
经营范围	投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）。
主营业务	创业投资、资产管理、融资担保、融资租赁、基金管理等

企业名称	厦门新业园物业服务有限公司
注册号	350211100001175
住所	厦门市集美区诚毅大街 360 号 105 单元
法定代表人	李晓霖
注册资本	300.00 万人民币

股权结构	厦门信息集团有限公司持股 60% 厦门市人居乐业物业服务有限公司持股 40%
成立日期	2013 年 7 月 31 日
经营范围	物业管理；停车场管理；体育场馆；绿化管理；未列明的其他建筑业；其他未列明建筑安装业；其他未列明房地产业；快餐服务；正餐服务；咖啡馆服务；其他饮料及冷饮服务（含甜品站）；休闲健身活动场所（不含高危险体育项目活动）。
主营业务	常规物业服务、广告经营、房屋租赁、石材养护、专项保洁、绿化养护、设施设备维修保养。

企业名称	厦门闽南旅游文化产业有限公司
注册号	350200100015978
住所	厦门市思明区体育路 95 号文化艺术中心科技馆一层
法定代表人	王明月
注册资本	2,500.00 万人民币
股权结构	厦门轻工集团有限公司持股 58% 厦门信息集团有限公司持股 21% 厦门市工人文化宫持股 13% 厦门夏商旅游集团有限公司持股 8%
成立日期	2009 年 3 月 4 日
经营范围	文艺创作与表演；经营性演出及经纪业务；预包装食品零售；烟草制品零售；酒、饮料及茶叶零售；广告的设计、制作、代理、发布；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；会议及展览服务；娱乐及体育设备出租；文化艺术培训；文具用品零售；其他未列明文化艺术业。
主营业务	主要经营演出、策划、培训、礼品及场地服务等项目

企业名称	厦门湖里诚泰小额贷款股份有限公司
注册号	91350200058394292P
住所	厦门市湖里区殿前街道长浩路 223 号东侧 6 楼 601 室
法定代表人	李云祥
注册资本	25,000.00 万人民币

股权结构	厦门市担保有限公司持股 21.6% 厦门港务控股集团有限公司持股 8.956% 厦门恒兴集团有限公司持股 10% 厦门禹道实业有限公司持股 8% 厦门嘉祺生态农业开发有限公司持股 6.4% 厦门瑞杰兴浩投资有限责任公司持股 8.428% 厦门信息集团有限公司持股 4% 鑫东森集团有限公司持股 4% 厦门鑫君利投资合伙企业（有限合伙）持股 1.268% 厦门宇龙实业投资有限公司持股 5.268% 广州市创世纪电脑网络技术有限公司持股 4.956% 福建省杭川投资有限公司持股 3.2% 厦门弘盛仓储有限公司持股 2.632% 福建云峰岩茶业有限公司持股 3.12% 厦门闽光集团有限公司持股 2.632% 厦门连商投资有限公司持股 2.632% 厦门优朋科技有限公司持股 2.908%
成立日期	2013 年 3 月 18 日
经营范围	在湖里区内办理各项小额贷款、银行业金融机构委托贷款。
主营业务	在湖里区内办理各项小额贷款、银行业金融机构委托贷款

企业名称	厦门信诚通创业投资有限公司
注册号	350200100020733
住所	厦门市集美区诚毅大街 360 号之三
法定代表人	陈焯辉
注册资本	5,000.00 万人民币
股权结构	厦门信息集团资本运营有限公司持股 100%
成立日期	2015 年 3 月 27 日
经营范围	创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务。
主营业务	创业投资业务

企业名称	通卡联城投资管理有限公司
注册号	320594000387775
住所	苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C2 栋 1 楼 103 室
法定代表人	李玉琢
注册资本	6,001.00 万人民币

股权结构	苏州市民卡有限公司持股 11.1065% 无锡市民卡有限公司持股 11.1065% 成都天府通金融服务股份有限公司持股 5.574% 杭州市金融投资集团有限公司持股 11.1065% 厦门易通卡运营有限责任公司持股 11.1065% 大连明珠公用卡股份有限公司持股 11.1065% 吉林市奥通实业有限公司持股 11.1065% 河北一卡通电子支付服务有限公司持股 11.1065% 天津信城支付系统技术有限公司持股 11.1065% 晋江市城市一卡通运营中心有限公司持股 5.574%
成立日期	2015 年 2 月 9 日
经营范围	投资管理、资产管理、创业投资、实业投资；市场营销策划、企业形象策划、商务咨询、企业管理咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪）；知识产权代理（除专利代理）；软硬件开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	主营投资管理业务

企业名称	三明交通一卡通有限责任公司
注册号	91350402315647220F
住所	三明市梅列区双园新村 54 幢
法定代表人	王慧杰
注册资本	200.00 万人民币
股权结构	福建省三明市公共交通公司持股 50% 厦门易通卡运营有限责任公司持股 50%
成立日期	2015 年 1 月 26 日
经营范围	交通一卡通的运营与管理；IC 卡的设计、制作、销售和维护；电子、通信与自动控制技术研究服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电气安装；金融信息服务；互联网信息服务；计算机及辅助设备修理；对软件业的投资；设计、制作、代理、发布国内各类广告；仓储服务（不含危险品）；计算机及通讯设备租赁、房屋租赁服务；软件开发；软件、计算机及辅助设备、仪器仪表、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	交通一卡通的运营与管理

企业名称	漳州市通易商务服务有限公司
注册号	91350600073222771H
住所	漳州市龙文区水仙大街交通服务指挥中心附属楼四楼
法定代表人	蒋南
注册资本	200.00 万人民币

股权结构	厦门易通卡运营有限责任公司持股 51% 漳州市交通发展集团有限公司持股 49%
成立日期	2013 年 7 月 2 日
经营范围	企业商务策划及咨询服务；电子商务技术开发、技术转让；办公用品、日用品（涉及前置许可审批项目除外）、服装、电子产品及通讯设备（涉及前置许可审批项目除外）的批发与零售；企业形象、市场营销策划；设计、制作、代理、发布国内广告业务；计算机软硬件开发与维护；旅游信息咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
主营业务	负责漳州 E 通卡的运营服务

企业名称	厦门弘德信资产管理有限公司
注册号	350200100020741
住所	厦门市集美区诚毅大街 360 号之二
法定代表人	陈焯辉
注册资本	5,000.00 万人民币
股权结构	厦门信息集团资本运营有限公司持股 100%
成立日期	2015 年 3 月 27 日
经营范围	资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；社会经济咨询（不含金融业务咨询）。
主营业务	投资管理

企业名称	厦门健和熙资本管理有限公司
注册号	91350200MA345GJE2U
住所	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路 45 号 4 楼 03 单元 F0051
法定代表人	陈焯辉
注册资本	1,000.00 万人民币
股权结构	厦门信息集团资本运营有限公司持股 60% 建信（北京）投资基金管理有限责任公司持股 40%
成立日期	2016 年 1 月 12 日
经营范围	投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）。
主营业务	投资管理

## （二）同业竞争分析

公司的主营业务是依托完善的研发体系、标准化的服务流程和丰富的行业经验，为交通行业客户提供信息化解决方案的研发、设计、销售、实施及相关技术服务，具体包括交通机电（包括收费、监控、通信、治超等系统）、管养信息化、智慧工地和智慧停车等信息化解决方案。控股股东信息集团对外投资的其他企业主要从事软件园经营建设、导航定位、资产运营、物业管理、高速公路建设、园林绿化、商贸批发等，不存在与路桥信息从事相同的业务或类似业务的公司。因此，控股股东对外投资的其他企业与公司不构成同业竞争。

## （三）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东信息集团公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1、本公司目前除持有路桥信息股份外，未投资其他与路桥信息相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与路桥信息相同、类似的经营活动；也未派遣他人在与路桥信息经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

2、本公司未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与路桥信息及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

3、当本公司及控制的企业与路桥信息之间存在竞争性同类业务时，本公司及控制的企业自愿放弃同路桥信息的业务竞争；

4、本公司及控制的企业不向其他在业务上与路桥信息相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

5、上述承诺在本公司持有路桥信息股份期间有效，如违反上述承诺，本公司愿意承担给公司造成的全部经济损失。

## 五、报告期资金占用情况及相关措施

报告期内，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况，经营性往来详见本说明书“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”部分介绍。

## 六、董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	职务	直接持股		间接持股	
		数量（股）	比例	数量（股）	比例
于征	董事长、总经理	500,000.00	2.50%	---	---
陈焯辉	董事	0.00	0.00%	---	---
陈奇	董事	0.00	0.00%	---	---
魏聪	董事、董事会秘书、 副总经理	300,000.00	1.50%	---	---
唐祝敏	董事	0.00	0.00%	---	---
林毅鹏	副总经理	300,000.00	1.50%	---	---
于用真	副总经理	300,000.00	1.50%	---	---
肖秀琛	监事会主席	0.00	0.00%	---	---
林惠芳	监事	0.00	0.00%	---	---
卢志勇	职工监事	0.00	0.00%	---	---
黄育苹	财务总监	0.00	0.00%	---	---
合计		1,400,000.00	7.00%	---	---

### （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

#### 1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员均与公司签定了《劳动合同》及《保密协议》，合同对商业秘密的保护义务进行详细规定。

## 2、董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺

### (1) 避免同业竞争的承诺

详细情况参见本公开转让说明书本章节“四、同业竞争”部分。

### (2) 股份自愿锁定的承诺

截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，本公司股东未对股份自愿锁定作出特别承诺。

## (四) 董事、监事、高级管理人员在外兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
于 征	董事长、总经理	湖南一路信息科技有限公司	执行董事	子公司
		广东一路信息科技有限公司	执行董事	子公司
陈焯辉	董事	厦门信息集团资本运营有限公司	总经理、董事长	关联公司
		厦门信息集团融资担保有限责任公司	董事长	关联公司
		厦门卫星定位应用股份有限公司	董事	关联公司
		厦门致德创业投资有限公司	董事兼总经理	关联公司
		厦门信诚通创业投资有限公司	执行董事	关联公司
		厦门弘德信资产管理有限公司	执行董事	关联公司
		厦门健和熙资本管理有限公司	董事长	关联公司
陈 奇	董事	厦门市路桥管理有限公司	执行董事、总经理	关联公司
唐祝敏	董事	厦门路桥建设集团有限公司	战略发展部总经理	关联公司
魏 聪	董事、董事会秘书、副总经理	厦门信息集团有限公司董事会薪酬与考核管理委员会	委员	关联公司
肖秀琛	监事会主席	厦门市路桥管理有限公司	财务经理	关联公司
林惠芳	监事	厦门信息集团有限公司	财务部经理	关联公司
		厦门北斗通信息技术股份有限公司	董事	关联公司
		厦门信息集团资本运营有限公司	董事	关联公司
		厦门信息集团融资担保有限责任公司	董事	关联公司
		厦门卫星定位应用股份有限公司	监事	关联公司
		厦门湖里诚泰小额贷款股份有限公司	监事	关联公司

		厦门市信息投资有限公司	财务部经理、监事	关联公司
		厦门闽南旅游文化产业有限公司	监事	关联公司
		福建电子口岸股份有限公司	监事	关联公司
		厦门易通卡运营有限责任公司	监事	关联公司
于用真	副总经理	厦门信息集团有限公司	纪检委员	关联公司
黄育苹	财务总监	湖南一路信息科技有限公司	监事	子公司
		广东一路信息科技有限公司	监事	子公司

除上述兼职情况以外，公司其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位兼任职务。

#### (五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	在本公司职务	被投资单位名称	出资金额 (万元)	出资比例
陈焯辉	董事	深圳市金色胡杨创业投资合伙企业 (有限合伙人)	350	2.85%

除直接持有本公司股份和上述企业股份以外，公司董事、监事、高级管理人员均未持有其他企业或单位股权，也不存在与公司存在利益冲突的对外投资。

#### (六) 董事、监事、高级管理人员合法合规、竞业禁止、诚信情况

公司所有董事、监事、高级管理人员最近二年内未因违反国家法律、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；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；未有对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；未有欺诈或其他不诚实行为等情况。

#### (七) 报告期董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	2013年1月至2015年11月	2015年11月至今
	变更及任职情况	
于征	执行董事、总经理	董事长、总经理
陈焯辉	---	董事
陈奇	---	董事
唐祝敏	---	董事

魏 聪	副总经理	董事、副总经理、董事会秘书
肖秀琛	监事	监事会主席
卢志勇	——	职工监事
林惠芳	——	监事
林毅鹏	副总经理	副总经理
于用真	副总经理	副总经理
黄育苹	财务总监	财务总监

## 第四节 公司财务

### 一、财务报表

#### (一) 合并报表（单位：元）

##### 合并资产负债表

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	5,389,457.58	3,736,101.82	8,020,155.39
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	200,613.00		
应收账款	41,093,052.21	38,226,766.50	23,238,711.83
预付款项	5,695,817.42	5,209,845.91	4,072,986.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,300,337.17	645,345.81	458,307.00
存货	10,430,671.16	7,038,017.20	4,733,876.99
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	6,780,000.00	10,600,000.00	4,500,000.00
流动资产合计	70,889,948.54	65,456,077.24	45,024,037.80
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	12,885,942.72	11,363,871.79	1,657,771.19
在建工程	3,950,768.80		8,992,878.08
工程物资			
无形资产	147,693.28	86,035.98	50,269.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	90,459.73		
递延所得税资产	320,664.45	254,241.79	102,951.91
其他非流动资产			
非流动资产合计	17,395,528.98	11,704,149.56	10,803,870.63
资产总计	88,285,477.52	77,160,226.80	55,827,908.43

## 合并资产负债表（续表）

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	14,200,000.00	5,000,000.00	
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	1,137,890.00	1,700,280.00	
应付账款	18,146,302.33	23,221,820.68	14,272,292.77
预收款项	3,027,938.00	595,471.00	1,366,402.60
应付职工薪酬	2,126,385.58	7,126,904.28	6,147,081.43
应交税费	819,156.47	2,437,729.98	1,761,105.42
应付利息			
应付股利			
其他应付款	540,082.87	263,688.69	340,283.34
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			
流动负债合计	39,997,755.25	40,345,894.63	23,887,165.56
非流动负债：			
长期借款	8,300,000.00	4,300,000.00	5,500,000.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			800,000.00
预计负债			
递延收益	4,900,000.00		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,200,000.00	4,300,000.00	6,300,000.00
负债合计	53,197,755.25	44,645,894.63	30,187,165.56
所有者权益：			
实收资本	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	18,046,111.99		
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	259,093.51	2,736,722.08	1,956,813.59
未分配利润	1,099,185.90	14,457,159.32	8,092,526.48
归属于母公司所有者权益合计	34,404,391.40	32,193,881.40	25,049,340.07
少数股东权益	683,330.87	320,450.77	591,402.80
所有者权益合计	35,087,722.27	32,514,332.17	25,640,742.87
负债和所有者权益总计	88,285,477.52	77,160,226.80	55,827,908.43

## 合并利润表

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
一、营业总收入	39,101,326.50	71,386,566.57	60,828,101.11
二、营业总成本	39,550,556.76	66,145,213.48	53,315,982.46
其中：营业成本	22,071,664.16	41,961,731.24	35,844,377.67
营业税金及附加	414,006.11	998,334.87	1,589,567.03
销售费用	4,404,360.37	6,131,138.09	2,540,555.86
管理费用	12,203,076.14	15,836,281.21	12,863,863.14
财务费用	8,363.25	222,154.41	155,434.44
资产减值损失	449,086.73	995,573.66	322,184.32
加：公允价值变动收益			
投资收益			
三、营业利润	-449,230.26	5,241,353.09	7,512,118.65
加：营业外收入	3,011,007.75	2,247,027.72	735,913.43
其中：非流动资产处置利得	3,081.20	27.35	2,058.82
减：营业外支出	10,387.11	27,785.94	142,078.49
其中：非流动资产处置损失		8,130.94	
四、利润总额	2,551,390.38	7,460,594.87	8,105,953.59
减：所得税费用	713,000.28	787,005.57	949,661.94
五、净利润	1,838,390.10	6,673,589.30	7,156,291.65
其中：归属于母公司所有者的净利润	2,210,510.00	7,144,541.33	7,264,888.85
少数股东损益	-372,119.90	-470,952.03	-108,597.20
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3.其他			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	1,838,390.10	6,673,589.30	7,156,291.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,210,510.00	7,144,541.33	7,264,888.85
归属于少数股东的综合收益总额	-372,119.90	-470,952.03	-108,597.20

## 合并现金流量表

项目	2015年1-10月	2014年度	2013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	40,923,278.43	57,750,133.75	52,015,402.62
收到的税费返还	13,640.80		
收到其他与经营活动有关的现金	8,286,773.92	2,516,769.90	1,793,908.24
经营活动现金流入小计	49,223,693.15	60,266,903.65	53,809,310.86
购买商品、接受劳务支付的现金	31,067,599.87	32,209,130.89	25,726,492.93
支付给职工以及为职工支付的现金	21,894,005.67	19,470,433.91	13,097,896.83
支付的各项税费	3,229,475.51	2,780,504.99	3,607,354.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,829,321.52	6,264,642.51	4,027,797.38
经营活动现金流出小计	59,020,402.57	60,724,712.30	46,459,542.12
经营活动产生的现金流量净额	-9,796,709.42	-457,808.65	7,349,768.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,081.20		2,058.82
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	49,910,000.00	77,820,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流入小计	49,913,081.20	77,820,000.00	7,002,058.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,236,028.59	1,388,926.97	9,939,743.52
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	46,090,000.00	83,920,000.00	11,500,000.00
投资活动现金流出小计	52,326,028.59	85,308,926.97	21,439,743.52
投资活动产生的现金流量净额	-2,412,947.39	-7,488,926.97	-14,437,684.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	735,000.00	200,000.00	700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	735,000.00	200,000.00	
取得借款收到的现金	14,200,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000.00	1,140,000.00	
筹资活动现金流入小计	14,954,000.00	6,340,000.00	6,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,200,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,987.43	337,317.95	172,895.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	191,542.93	19,000.00	1,425,000.00
筹资活动现金流出小计	1,263,530.36	1,556,317.95	2,097,895.61
筹资活动产生的现金流量净额	13,690,469.64	4,783,682.05	4,602,104.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1,480,812.83	-3,163,053.57	-2,485,811.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,432,101.82	6,595,155.39	9,080,966.96
六、期末现金及现金等价物余额	4,912,914.65	3,432,101.82	6,595,155.39

合并股东权益变动表  
2015年1-10月

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	15,000,000.00			2,736,722.08	14,457,159.32		320,450.77	32,514,332.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	15,000,000.00			2,736,722.08	14,457,159.32		320,450.77	32,514,332.17
三、本年增减变动金额		18,046,111.99		-2,477,628.57	-13,357,973.42		362,880.10	2,573,390.10
（一）净利润					2,210,510.00		-372,119.90	1,838,390.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计					2,210,510.00		-372,119.90	1,838,390.10
（三）所有者投入和减少资本							735,000.00	735,000.00
1. 所有者投入资本							735,000.00	735,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配				265,589.23	-265,589.23			
1. 提取盈余公积				265,589.23	-265,589.23			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转		18,046,111.99		-2,743,217.80	-15,302,894.19			
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		18,046,111.99		-2,743,217.80	-15,302,894.19			
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	15,000,000.00	18,046,111.99		259,093.51	1,099,185.90		683,330.87	35,087,722.27

合并股东权益变动表  
2014 年度

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	15,000,000.00			1,956,813.59	8,092,526.48		591,402.80	25,640,742.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	15,000,000.00			1,956,813.59	8,092,526.48		591,402.80	25,640,742.87
三、本年增减变动金额				779,908.49	6,364,632.84		-270,952.03	6,873,589.30
（一）净利润					7,144,541.33		-470,952.03	6,673,589.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计					7,144,541.33		-470,952.03	6,673,589.30
（三）所有者投入和减少资本							200,000.00	200,000.00
1. 所有者投入资本							200,000.00	200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配				779,908.49	-779,908.49			
1. 提取盈余公积				779,908.49	-779,908.49			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	15,000,000.00			2,736,722.08	14,457,159.32		320,450.77	32,514,332.17

合并股东权益变动表  
2013 年度

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	15,000,000.00			1,217,051.71	1,567,399.51			17,784,451.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	15,000,000.00			1,217,051.71	1,567,399.51			17,784,451.22
三、本年增减变动金额				739,761.88	6,525,126.97		591,402.80	7,856,291.65
（一）净利润					7,264,888.85		-108,597.20	7,156,291.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计					7,264,888.85		-108,597.20	7,156,291.65
（三）所有者投入和减少资本							700,000.00	700,000.00
1. 所有者投入资本							700,000.00	700,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配				739,761.88	-739,761.88			
1. 提取盈余公积				739,761.88	-739,761.88			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	15,000,000.00			1,956,813.59	8,092,526.48		591,402.80	25,640,742.87

## (二) 母公司报表 (单位: 元)

## 母公司资产负债表

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产:			
货币资金	3,818,272.53	1,901,320.41	6,170,534.49
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	200,613.00		
应收账款	42,011,341.27	38,794,795.96	23,238,711.83
预付款项	5,644,991.07	5,024,027.31	4,072,986.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,286,701.79	641,445.81	458,307.00
存货	10,277,225.76	6,850,768.04	4,733,876.99
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	6,780,000.00	10,600,000.00	4,500,000.00
流动资产合计	70,019,145.42	63,812,357.53	43,174,416.90
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,865,000.00	1,865,000.00	1,100,000.00
投资性房地产			
固定资产	11,924,828.81	11,348,439.30	1,657,771.19
在建工程	3,950,768.80		8,992,878.08
工程物资			
无形资产	147,693.28	86,035.98	50,269.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	90,459.73		
递延所得税资产	318,130.71	249,357.21	102,951.91
其他非流动资产			
非流动资产合计	18,296,881.33	13,548,832.49	11,903,870.63
资产总计	88,316,026.75	77,361,190.02	55,078,287.53

## 母公司资产负债表（续表）

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	14,200,000.00	5,000,000.00	
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	1,137,890.00	1,700,280.00	
应付账款	17,758,981.63	23,216,270.68	14,272,292.77
预收款项	2,970,318.00	595,471.00	1,366,402.60
应付职工薪酬	2,119,842.18	6,922,461.28	6,106,133.43
应交税费	817,176.95	2,418,754.17	1,761,105.42
应付利息			
应付股利			
其他应付款	474,770.87	226,798.06	90,283.34
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			
流动负债合计	39,478,979.63	40,080,035.19	23,596,217.56
非流动负债：			
长期借款	8,300,000.00	4,300,000.00	5,500,000.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			800,000.00
预计负债			
递延收益	4,900,000.00		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,200,000.00	4,300,000.00	6,300,000.00
负债合计	52,678,979.63	44,380,035.19	29,896,217.56
所有者权益：			
实收资本	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	18,046,111.99		
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	259,093.51	2,736,722.08	1,956,813.59
未分配利润	2,331,841.62	15,244,432.75	8,225,256.38
所有者权益合计	35,637,047.12	32,981,154.83	25,182,069.97
负债和所有者权益总计	88,316,026.75	77,361,190.02	55,078,287.53

## 母公司利润表

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
一、营业总收入	38,706,740.94	71,084,375.70	60,828,101.11
二、营业总成本	38,340,960.68	64,712,642.47	53,074,655.36
其中：营业成本	21,729,539.39	41,843,498.65	35,844,377.67
营业税金及附加	395,731.11	994,440.56	1,589,567.03
销售费用	4,200,347.55	5,700,888.07	2,540,555.86
管理费用	11,544,873.63	14,972,002.93	12,622,536.04
财务费用	11,978.92	225,776.94	155,434.44
资产减值损失	458,490.08	976,035.32	322,184.32
加：公允价值变动收益			
投资收益			
三、营业利润	365,780.26	6,371,733.23	7,753,445.75
加：营业外收入	3,010,947.05	2,247,027.72	735,913.43
其中：非流动资产处置利得	3,081.20	27.35	2,058.82
减：营业外支出	10,185.58	27,785.94	142,078.49
其中：非流动资产处置损失		8,130.94	-
四、利润总额	3,366,541.73	8,590,975.01	8,347,280.69
减：所得税费用	710,649.44	791,890.15	949,661.94
五、净利润	2,655,892.29	7,799,084.86	7,397,618.75
六、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3.其他			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
七、综合收益总额	2,655,892.29	7,799,084.86	7,397,618.75

## 母公司现金流量表

项目	2015年1-10月	2014年度	2013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	40,119,281.98	56,910,422.15	52,015,402.62
收到的税费返还	13,640.80		
收到其他与经营活动有关的现金	8,219,635.54	2,511,122.27	1,543,908.24
经营活动现金流入小计	48,352,558.32	59,421,544.42	53,559,310.86
购买商品、接受劳务支付的现金	31,123,604.12	31,766,271.58	25,726,492.93
支付给职工以及为职工支付的现金	20,976,341.03	18,601,831.54	13,097,896.83
支付的各项税费	3,194,073.89	2,763,664.64	3,607,354.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,649,350.34	5,784,493.69	3,827,418.28
经营活动现金流出小计	57,943,369.38	58,916,261.45	46,259,163.02
经营活动产生的现金流量净额	-9,590,811.06	505,282.97	7,300,147.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,081.20	-	2,058.82
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	49,910,000.00	77,820,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流入小计	49,913,081.20	77,820,000.00	7,002,058.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,443,330.59	1,372,179.10	9,939,743.52
投资支付的现金	-	765,000.00	1,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	46,090,000.00	83,920,000.00	11,500,000.00
投资活动现金流出小计	51,533,330.59	86,057,179.10	22,539,743.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,620,249.39	-8,237,179.10	-15,537,684.70
<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	14,200,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000.00	1,140,000.00	
筹资活动现金流入小计	14,219,000.00	6,140,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,200,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,987.43	337,317.95	172,895.61
支付其他与筹资活动有关的现金	191,542.93	19,000.00	1,425,000.00
筹资活动现金流出小计	1,263,530.36	1,556,317.95	2,097,895.61
筹资活动产生的现金流量净额	12,955,469.64	4,583,682.05	3,902,104.39
<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>	1,744,409.19	-3,148,214.08	-4,335,432.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,597,320.41	4,745,534.49	9,080,966.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,341,729.60	1,597,320.41	4,745,534.49

母公司股东权益变动表  
2015年1-10月

项目	所有者权益							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	15,000,000.00				2,736,722.08		15,244,432.75	32,981,154.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	15,000,000.00				2,736,722.08		15,244,432.75	32,981,154.83
三、本年增减变动金额		18,046,111.99			-2,477,628.57		-12,912,591.13	2,655,892.29
（一）净利润							2,655,892.29	2,655,892.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,655,892.29	2,655,892.29
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					265,589.23		-265,589.23	
1. 提取盈余公积					265,589.23		-265,589.23	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转		18,046,111.99			-2,743,217.80		-15,302,894.19	
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		18,046,111.99			-2,743,217.80		-15,302,894.19	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	15,000,000.00	18,046,111.99			259,093.51		2,331,841.62	35,637,047.12

母公司股东权益变动表  
2014 年度

项目	所有者权益							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	15,000,000.00				2,736,722.08		15,244,432.75	32,981,154.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	15,000,000.00				2,736,722.08		15,244,432.75	32,981,154.83
三、本年增减变动金额					265,589.23		2,390,303.06	2,655,892.29
（一）净利润							2,655,892.29	2,655,892.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,655,892.29	2,655,892.29
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					265,589.23		-265,589.23	
1. 提取盈余公积					265,589.23		-265,589.23	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	15,000,000.00				3,002,311.31		17,634,735.81	35,637,047.12

母公司股东权益变动表  
2013 年度

项目	所有者权益							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	15,000,000.00				1,956,813.59		8,225,256.38	25,182,069.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	15,000,000.00				1,956,813.59		8,225,256.38	25,182,069.97
三、本年增减变动金额					779,908.49		7,019,176.37	7,799,084.86
（一）净利润							7,799,084.86	7,799,084.86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,799,084.86	7,799,084.86
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					779,908.49		-779,908.49	
1. 提取盈余公积					779,908.49		-779,908.49	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	15,000,000.00				2,736,722.08		15,244,432.75	32,981,154.83

## 二、 审计意见

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2015年10月31日、2014年12月31日、2013年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2015年1-10月、2014年度、2013年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表,以及财务报表附注进行了审计,并出具了[2015]京会兴审字第62000094号标准无保留意见《审计报告》。

## 三、 财务报表编制基础及合并范围变化情况

### (一) 财务报表编制基础

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”),并参照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,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) 报告期合并范围变化情况

#### 1、报告期内纳入合并范围子公司的基本情况

子公司名称	注册资本 (万元)	公司投资额 (万元)	持股 比例	注册地	主要经营业务
湖南一路信息科技有限公司	300.00	165.00	55%	长沙	智慧停车业务
广东一路信息科技有限公司	300.00	153.00	51%	佛山	智慧停车业务

#### 2、报告期内公司合并范围的变化情况

公司名称	纳入合并范围时间	原因
湖南一路信息科技有限公司	2013年12月	2013年12月新设控股子公司
广东一路信息科技有限公司	2014年7月	2014年7月新设控股子公司

## 四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况

### （一）主要会计政策和会计估计

#### 1、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

#### 2、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产

负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，

取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

### 3、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

#### 4、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### (1) 金融工具分类

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

##### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

###### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

###### 2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如果实际利率与票面利率差别较小的，则按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

###### 3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

###### 4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价

确认为一项金融负债。

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；

- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难, 该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化, 使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑦ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不得通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

5、应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值, 则将其账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量 (不包括尚未发生的信用损失) 按原实际利率折现确定, 并考虑相关担保物的价值 (扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小, 在确定相关减值损失时, 不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收账款占期末应收账款余额的15% (含15%) 以上; 单项其他占期末其他应收款余额的5% (含5%) 以上;
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项, 与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据

组合1-关联方组合	具有类似信用风险特征的厦门信息集团有限公司、厦门市路桥管理有限公司以及其他关联方
组合2-押金、保证金及员工借款组合	按照款项的性质
组合3-账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1-关联方组合	关联往来不计提坏账准备
组合2-押金、保证金及员工借款组合	押金、保证金及员工借款不计提坏账准备
组合3-账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	坏账计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	3
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据预计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。

6、存货

存货分类为：存货分类为原材料、周转材料、在产品等。

公司取得存货时按照成本进行计量。存货成本主要包括采购成本以及专为特定项目发生的劳务外包等其他项目成本。为特定项目购进的原材料发生项目领用时按照个别计价法转出；购进的通用原材料发生项目领用时按照先进先出法计价。

公司存货采用永续盘存制。期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

## 7、固定资产

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、运输设备、电子设备及其他。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25	5	3.80
运输设备	8-10	5	9.50-11.88
电子设备及其他	5	5	19.00

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作

为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

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

## 8、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

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

## 9、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### （3）借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 10、无形资产

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础

确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

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

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

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

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

## 11、研发支出

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

**研究阶段：**为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

**开发阶段：**在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 12、长期资产的减值测试方法及会计处理方法

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收

回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 13、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 14、职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计

划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在下列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：

1) 企业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；

2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 15、收入

### （1）收入确认原则

①销售商品，在同时满足下列条件时予以确认：a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；b. 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；c. 收入的金额能够可靠地计量；d. 相关的经济利益很可能流入；e. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务，交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提

供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

③让渡资产使用权，在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （2）收入确认的具体方法

### ①系统集成业务

公司系统集成业务包括智慧停车系统工程收入、智慧工地系统工程收入及交通机电系统工程收入等，主要为客户提供整套软硬件系统的集成、规划、设计及相关工程建设并获取收入。该类业务的业务实质是提供工程建设服务，公司按提供劳务收入的确认原则，即完工百分比法确认收入。实际操作中按如下标准确认收入：

A、在项目实施过程中，如果能够取得可靠的外部证据（指客户或独立外部第三方确认的完工进度表）支持完工进度，按照完工进度确认收入及成本；总额较小、工期较短等一般系统集成业务，或者不能够取得可靠的外部证据支持完工进度，采取简化的完工百分比法，在取得客户的最终验收证明（包括但不限于最终验收报告、完工证明或交付使用证明）时确认收入，核算结果相当于终验法。

完工百分比的具体计算方法为：会计期末，公司根据合同双方签署的当期已完工《工程量确认单》中记录的项目及其数量，乘以双方签署的工程合同附件清

单记录的合同单价，计算确认当期的完工进度款总额，当期完工进度百分比=当期完工进度款总额/合同总额。

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

#### ②产品销售收入

产品销售主要包括智慧停车、智慧工地及交通机电业务相关的经公司嵌入信息系统的电子设备的销售业务。公司此类业务一般不需提供安装服务或仅需简单安装，因此按照销售商品收入确认原则，在取得客户验收合格证明后即确认收入。

#### ③信息服务收入

公司信息服务收入主要包括路桥管理养护信息系统托管服务收入、管养信息系统咨询服务收入、管养信息系统技术支持服务收入、管养信息系统软件开发服务以及其他信息技术服务收入。实际操作中按如下标准确认收入：

A、管养系统托管服务收入，是指路桥管理单位将其负责管理养护路段的电子监测管理信息系统（包括软硬件系统的维护及管理信息通知、调度等服务）总体承包给公司，并按年度签订管养服务合同。公司此类业务收入在提供服务的期间内平均确认。

B、管养系统咨询及技术服务收入，是指公司为路桥管理单位提供管养信息系统建设、升级、维护等服务并获取收入，一般在项目完成并取得客户提供的项目验收证明时确认收入。

C、管养系统软件开发收入，是指公司为路桥管理单位提供信息系统开发服务并取得收入，实质是提供劳务服务。比照系统集成业务收入确认原则，按照完工百分比法确认。

#### ④合同质保金收入于项目完成时确认收入。

### 16、政府补助

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。

#### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

#### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

(3) 对于收到的无法明确划分为与收益相关还是与资产相关的政府补助，公司将其认定为综合性政府补助，在收到政府补助款项后，按照项目实施进度确认政府补贴收入，项目实施进度按照当期累计已发生项目投入成本占项目总预算成本计算确定

### 17、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- (1) 母公司；
- (2) 子公司；
- (3) 受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 实施共同控制的投资方；
- (5) 施加重大影响的投资方；
- (6) 合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 联营企业，包括联营企业的子公司；

- (8) 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

- (11) 持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；
- (12) 直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- (13) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第（1）、（3）和（11）项情形之一的企业；
- (14) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第（9）、（12）项情形之一的个人；
- (15) 由上述第（9）、（12）和（14）项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

## （二）报告期会计政策、会计估计变更情况

报告期内，公司未发生会计政策和会计估计变更事项。

## 五、主要税项

### （一）税项

税种	计税依据	税率
营业税	应税销售收入	3%、5%
增值税	增值税应税收入	6%、17%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

## （二）税收优惠情况

### 1、增值税

（1）根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号）附件3规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。本公司适用上述规定，已取得厦门市国家税务局直征局出具的《纳税人减免税备案登记表》。

（2）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司适用上述规定，已于2004年12月21日取得厦门市信息产业局颁发的编号为“厦R-2004-0018”《软件企业认证书》。2014年6月10日，本公司经过复审，取得厦门市信息化局颁发的编号为“厦R-2014-0055”《软件企业认定证书》。

### 2、企业所得税

（1）根据《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2008〕116号）和财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知（财税〔2013〕70号）有关规定，企业从事研发活动符合该规定的可以税前扣除。

本公司适用上述规定，已取得厦门市地方税务局火炬分局颁发的《企业所得税税收优惠事项备案通知书》。

（2）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）有关规定，本公司于2013年11月11日复审取得经厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201335100041，有效期3年。

根据2007年3月16日颁布的《企业所得税法》，本公司自获得高新技术企业资格后，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%征收企业所得税。本公司适用上述规定，已取得厦门市地方税务局火炬分局颁发的《企业所得税税收优惠事项备案通知书》。

## 六、报告期主要财务数据及财务指标分析

### （一）营业收入、营业成本及毛利率

#### 1、营业收入及变动分析

##### （1）按产品及服务类别

单位：元

项目	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
交通机电	6,616,235.09	16.92	19,596,413.83	27.45	29,735,673.55	48.89
智慧停车	12,595,331.63	32.21	18,482,579.23	25.89	15,671,607.42	25.76
智慧工地	10,482,070.65	26.81	19,532,500.00	27.36	3,410,700.00	5.61
管养信息化与服务	9,407,689.13	24.06	13,775,073.51	19.30	12,010,120.14	19.74
合计	39,101,326.50	100.00	71,386,566.57	100.00	60,828,101.11	100.00

管养信息化与服务业务收入主要包括高速公路、大桥、隧道等交通基础设施管理养护的信息化服务、系统维护、技术支持、系统升级改造及软件定制开发等服务收入；智慧停车业务收入主要包括智慧停车系统工程收入、智慧停车产品销售收入、技术服务收入；智慧工地业务收入主要包括智慧工地系统工程收入；交通机电业务收入主要包括路桥等交通领域的监控系统、治超系统、收费系统、车载卡应用系统等交通机电系统工程收入、设备产品销售收入。

相较于2013年度，公司2014年度营业收入增长了17.36%，主要系公司智慧工地业务在2014年度中标厦门轨道交通1号线一期二、三级施工安全监管系统及其扩容项目，相关业务收入增长1,186.25万元所致。

公司监控系统、治超系统、收费系统、车载卡应用系统等交通机电业务2014年度收入相较于2013年下降了34.10%。公司交通机电业务属于公司的传统业务，公司经营策略及资源逐渐侧重于智慧停车、智慧工地及管养信息化与服务业务，并降低了传统业务的经营占比，以促进公司转型与发展。

公司智慧停车和管养信息化与服务业务2014年度收入相较于2013年分别增长了17.94%和14.70%，呈上升趋势。此两类业务均为公司在传统业务的基础之上、配合国家政策及市场需求变化，而逐渐衍生开发的新业务领域，正处于市场扩张期，公司业务收入亦呈现增长趋势。

公司大型集成类业务的主要客户为国有性质的大型企事业单位，受政府采购或资金预算管理影响，通常在下半年进行项目施工、竣工验收，导致公司经营呈现季节性波动，下半年收入占比较高。

### (2) 按经营模式分类

项目	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
系统集成	15,838,265.20	40.51	42,406,259.90	59.41	35,713,259.85	58.71
产品销售	14,873,751.34	38.04	15,621,282.57	21.88	12,901,269.58	21.21
信息服务	8,389,309.96	21.45	13,359,024.10	18.71	12,213,571.68	20.08
合计	39,101,326.50	100.00	71,386,566.57	100.00	60,828,101.11	100.00

公司系统集成类业务主要为系统工程类项目收入，具有较为明显的季节性波动，一般下半年收入占比较大，详见前述收入波动分析。

### (3) 按地区分布

项目	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
福建省内	33,330,536.09	85.24	65,861,038.17	92.26	60,347,324.61	99.21
福建省外	5,770,790.41	14.76	5,525,528.40	7.74	480,776.50	0.79
合计	39,101,326.50	100.00	71,386,566.57	100.00	60,828,101.11	100.00

近年，公司的新业务逐渐成熟并主动控制传统交通机电业务营收规模。为促进公司实现营收连续增长，公司积极布局其他省外区域市场，省外市场业务收入渐增。

## 2、营业成本及变动分析

### (1) 营业成本结构及变动分析

项目	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
系统集成	11,548,395.95	100.00	28,691,378.94	100.00	23,994,436.20	100.00
原材料	6,448,506.24	55.84	20,613,561.19	71.85	20,798,629.12	86.68
人工成本	2,172,349.29	18.81	2,781,572.71	9.69	1,512,940.11	6.31
其他项目成本	2,927,540.42	25.35	5,296,245.04	18.46	1,682,866.97	7.01
产品销售	8,663,047.04	100.00	10,145,112.58	100.00	8,315,525.79	100.00
原材料	8,663,047.04	100.00	10,145,112.58	100.00	8,315,525.79	100.00

信息服务	1,860,221.17	100.00	3,125,239.72	100.00	3,534,415.68	100.00
原材料	233,576.99	12.55	452,245.86	14.47	353,827.25	10.01
人工成本	1,042,796.48	56.06	1,711,492.21	54.76	2,443,147.23	69.13
其他项目成本	583,847.70	31.39	961,501.65	30.77	737,441.20	20.86

其他项目成本主要包括业务外包、项目实施过程中发生的差旅费等。

报告期内，公司系统集成业务成本结构变化较大，其中，原材料成本占比逐年下降，人工成本及其他项目成本占比逐年上升，主要系业务线员工增加、工资标准提高，以及所承包项目系统集成中的部分非核心业务进行外包，导致人工及其他项目成本占比上升所致。

## （2）成本的归集、分配、结转方法

公司原材料成本主要包括对外采购成本。由技术维护部一采购组根据业务需求对外采购成品电子设备（即原材料），进行简单组装，并嵌入公司开发的软件系统后，即达到可销售或项目实施领用的状态。因组装及嵌入软件系统工序较为简单，公司简化会计核算程序，不核算本工序的成本归集、分配与结转。

为特定项目购进的原材料发生项目领用时按照个别计价法转出；购进的通用原材料发生项目领用时按照先进先出法计价。

公司成本按合同项目进行分类归集、分配和结转。

### ①成本归集

公司生产成本仅归集各特定项目发生的原材料领用、劳务外包等项目成本；为项目实施而发生的固定资产折旧、技术服务部人员工资、差旅等成本于发生时计入当期主营业务成本。

公司各合同项目发生原材料领用时，由各项目的材料申领人在仓储管理系统中填制领用原材料的种类及数量，系统按照既定规则计算领用原材料的发出单价与成本总额；材料申领人打印后签字，并依次报所属部门经理、业务线分管领导签字批准，再交仓储部门办理原材料出库，仓库管理员签字后交财务记账；财务部成本会计按照经审批的申领单记录的数量及成本金额结转原材料计入该项目的生产成本。

### ②成本分配

公司主营业务需分配的成本主要包括为项目实施而发生的技术服务部人员工资、差旅等成本，因技术服务部属于公司各业务线的支持部门，部门员工同时

为各个项目提供支持与服务，无法准确、高效的划分其为各个具体的合同项目服务的工作量，且公司合同项目较多，故此类成本于发生时直接计入当期主营业务成本，扣除管养信息化与服务业务线为本业务线服务的人工成本外，其他人工成本按照三个业务线（交通机电、智慧停车、智慧工地）的当期营业收入所占比例进行分配，并计入该业务线的当期主营业务成本。各具体合同项目进行成本预算时亦不包含此类成本。

### ③成本结转

产品销售类业务以及按照终验法确认收入的一般系统集成业务的项目成本在满足收入确认条件时，在确认收入的同时将实际发生的项目成本自生产成本中全部结转计入该项目的主营业务成本；

按照完工百分比法确认收入的系统集成业务，在按照经客户确认的完工进度确认收入的同时，按照该项目合同成本预算总额乘以完工进度扣除前期累计已确认营业成本的金额结转该项目的生产成本计入当期主营业务成本。

### (3) 存货变动与采购总额、营业成本之间的勾稽关系

单位：元

项目		2015年1-10月	2014年度	2013年度
一、原材料采购与成本结转				
期初余额	A	4,398,690.43	2,764,487.54	2,389,134.20
本期采购额	B	24,136,156.45	33,915,955.56	25,809,072.30
期末余额	C	5,813,881.49	4,398,690.43	2,764,487.54
本期销售或领用额	D=A+B-C	22,720,965.39	32,281,752.67	25,433,718.96
二、本期销售或项目领用				
生产成本期初余额	E	2,638,920.79	1,969,389.45	6,705,260.05
生产成本本期增加	F	20,232,600.57	37,193,576.01	26,648,694.85
其中：原材料	G	18,260,054.23	31,813,789.94	24,732,111.56
外包等项目成本	H	1,972,546.34	5,379,786.07	1,916,583.29
生产成本期末余额	I	4,615,730.67	2,638,920.79	1,969,389.45
生产成本本期减少	J=E+F-I	18,255,790.69	36,524,044.67	31,384,565.45
三、本期原材料减少与当期销售及领用额差异	K=D-G	4,460,911.16	467,962.73	701,607.40
差异项目 1：研发领用		318,198.81	467,962.73	701,607.40
差异项目 2：停车场管理在建项目领用		4,142,712.35	0.00	0.00

四、当期营业成本				
营业成本合计	L	22,071,664.16	41,961,731.24	35,844,377.67
其中：生产成本结转	M	18,255,790.69	36,524,044.67	31,384,565.45
人工成本	N	3,215,145.77	4,493,064.92	3,956,087.34
其他	O	600,727.70	944,621.65	503,724.88
五、生产成本本期减少与项目营业成本结转差异	P=J-M	0.00	0.00	0.00

### 3、毛利率波动情况

#### (1) 按经营模式分类的毛利率波动分析

项目	2015年1-10月 毛利率	2014年度 毛利率	2013年度 毛利率
综合毛利率	43.55%	41.22%	41.07%
其中：系统集成	27.09%	32.34%	32.81%
产品销售	41.76%	35.06%	35.54%
信息服务	77.83%	76.61%	71.06%

公司综合毛利率呈小幅上升趋势主要系信息服务与产品销售等具有较高毛利类型业务收入上升，所占比重增加所致。

公司系统集成业务2015年1-10月毛利率相较于2014年及2013年度有较大幅度下降，属于暂时性下降，主要受公司经营季节性波动及人工成本归集、分配与结转的核算方法影响，公司人工成本于发生时全部计入当期损益，具体核算方法详见前述“（2）成本的归集、分配、结转方法”。2015年系统集成业务成本中人工成本占比相较于2014年度上升9.12%，导致2015年1-10月系统集成业务毛利下降约105.33万元，毛利率下降约6.65%。

公司产品销售类业务毛利率较高，超过35%，主要是由于公司对购进的电子设备进行了硬件组合集成和软件系统嵌入，形成成套专业电子设备，提高了其附加价值，并对外销售。

2015年1-10月产品销售毛利率相较于2014年及2013年度有较大幅度上升，主要原因为2015年1-10月公司新增了寻车诱导系统集成电子设备的销售项目，销售毛利率高于其他产品销售毛利。新增的销售项目主要包括厦门中航紫金广场停车管理系统、2009P05地块A09子地块地下室车辆引导系统、株洲中央商业广场项目、厦门大学思明校区校门车辆进出智能管理系统和厦门海峡交流中心停车场收费管理系统等5个项目，合计销售收入约382万元，占当期产品销售收入比

例约为 25.68%，新增销售项目的综合销售毛利率约为 59%，因此导致当期产品销售总体毛利率大幅上升。

信息服务类业务主要包括路桥、隧道等交通设施的管理养护信息化系统的受托维护、升级开发、咨询、技术支持等服务项目，业务成本主要包括人工成本，其他成本占比较小，因而毛利率较高。

## (2) 按产品或服务分类的毛利波动分析

项目	2015 年 1-10 月 毛利率	2014 年度 毛利率	2013 年度 毛利率
综合毛利率	43.55%	41.22%	41.07%
其中：管养信息化与服务	63.49%	74.50%	71.07%
智慧停车	44.61%	27.31%	51.02%
智慧工地	39.93%	43.08%	44.00%
交通机电	18.93%	29.09%	23.38%

管养信息化与服务需要依靠专业技术，主要成本为人工成本，一般毛利较高。2015 年 1-10 月相比 2014 年、2013 年有所下滑，一方面是由于 2015 年 1-10 月管养信息化及服务收入占当期收入总额的比重上升，按该业务线收入所占比重分配的人工费用上升（见“成本归集、分配与结转方法”），从而导致当期该业务毛利下降。另一方面，在 2015 年管养信息化及服务有关的设备销售较多，由于设备销售毛利低于纯提供技术服务的毛利，故拉低了整个业务线的毛利。

智慧停车业务毛利率 2014 年相对于 2013 年同比下降 23.71%，主要原因为 2014 年公司开始定位于全国市场，为提高“一路”品牌影响力与知名度，公司通过树立典型案例的模式来进行营销，部分智慧停车场项目以盈亏平衡或略亏的价格进行建设，导致当期毛利率下降。

2015 年 1-10 月，智慧停车业务毛利率回升至 44.61%，主要是已经在外省 2014 年树立了典型案例，报价恢复到正常的价格。而且，新增了寻车诱导系统集成电子设备的销售项目，销售毛利率高于其他产品销售毛利。

智慧工地业务各年毛利较为均衡，主要是由于其收入由几个安全施工监管平台搭建及升级项目构成，项目按进度进行确认收入，同时结转成本，故波动较小。

交通机电业务属于公司传统业务，行业竞争激烈，故毛利较低。2014 年交通机电业务毛利率同比 2013 年增加 5.71%，主要原因为 2014 年新增承接了福建厦成高速工程项目车道项目和厦门（海沧）至漳州（天宝）公路厦门段 ETC 收费

车道项目，分别确认收入 136.93 万元和 181.24 万元，毛利率分别为 43.78%和 40.3%，毛利合计 132.97 万元，从而提高了整体毛利率；2015 年交通机电业务毛利率同比 2014 年下降 10.16%，主要原因为公司主动减少传统业务开展，2015 年交通机电业务收入 661.62 万元，相比 2014 年下降 66.24%，人工成本占比上升，2015 年交通机电的人工成本占比收入 7.41%，相比 2014 年增加 2.56%。

### (3) 与同业公众公司毛利率对比分析

产品	名称	2014 年	2013 年
智慧停车	捷顺科技	55.75%	53.03%
	公司	27.31%	51.02%
交通机电	亿阳信通	21.83%	30.45%
	公司	29.09%	23.38%
管养信息化与服务	中公高科	60.98%	77.47%
	公司	74.50%	71.07%

公司智慧停车业务与同业公众公司的相比，2014 年毛利率异常降低，系公司当年为快速向省外市场扩张，低价获取项目的原因所致；交通机电业务相较于同业公众公司较为正常，毛利率水平保持在 20%至 30%范围内；管养信息化与服务业务与同业公司相比较为正常；智慧工地产品暂无类似同行业公众公司。

## (二) 主要费用情况

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
销售费用（元）	4,404,360.37	6,131,138.09	2,540,555.86
管理费用（元）	12,203,076.14	15,836,281.21	12,863,863.14
财务费用（元）	8,363.25	222,154.41	155,434.44
销售费用占营业收入比重	11.26%	8.59%	4.18%
管理费用占营业收入比重	31.21%	22.18%	21.15%
财务费用占营业收入比重	0.02%	0.31%	0.26%
期间费用占营业收入比重	42.49%	31.08%	25.58%

报告期内，公司期间费用占营业收入的比重有较大幅度的增长，其中 2015 年增长幅度超过 11%，主要系公司经营季节性波动，下半年收入占比较大的因素的影响所致；2014 年度相较于 2013 年度的期间费用占比上升主要系公司为开拓其他区域市场，新设地区办事处等分支机构、加大业务推广宣传以及员工工资水平上升导致期间费用大幅增加所致。

## 1、销售费用明细及变动分析

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
职工薪酬	2,721,511.41	3,799,773.37	2,218,256.28
差旅费用	393,470.58	440,817.94	89,381.90
租赁费	375,591.00	188,024.00	
业务招待费	346,720.00	442,587.50	176,745.10
业务推广费	124,168.65	834,221.80	1,600.00
办公费	98,585.77	105,322.47	9,144.28
包装运送费	96,742.70	118,099.54	7,732.00
其他销售费用	85,707.38	18,485.08	3,853.95
交通费用	67,428.81	131,414.57	25,288.20
折旧与摊销	56,553.16	23,560.18	5,264.15
物业费	30,683.05	15,382.10	
维修费	7,197.86	13,449.54	3,290.00
合计	4,404,360.37	6,131,138.09	2,540,555.86

公司2014年销售费用相较于2013年度大幅增加，主要原因为公司加大市场开拓力度，在南宁、南京、上海、武汉等多地新设置了办事处，增加了营销人员，薪酬费用上升；相关差旅、办公地租赁、业务招待等费用均大幅增加；另公司在2014年度加大了业务推广宣传力度，费用增长，其中智慧停车业务推广的宣传费用共计发生60.38万元。

## 2、管理费用明细及变动分析

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
技术研发费	7,649,651.26	8,789,317.01	6,878,974.48
职工薪酬	2,713,932.16	4,644,981.60	3,480,668.98
中介费	407,975.05	127,665.46	155,981.73
折旧与摊销	208,078.18	178,589.64	89,640.22
差旅费用	164,004.31	118,463.49	321,801.87
物业费	158,267.06	107,389.60	503.5
交通费用	139,644.64	272,617.90	350,824.18
税费支出	133,305.70	437,127.86	120,156.56
低值易耗品	132,675.08	105,556.06	91,936.82

业务推广费	119,091.88	392,086.06	214,322.50
租赁费	118,853.00	153,870.10	253,956.00
业务招待费	108,214.20	198,953.88	441,952.60
其他	149,383.62	309,662.55	463,143.70
合计	12,203,076.14	15,836,281.21	12,863,863.14

公司 2014 年度管理费用相较于 2013 年度增长较大，主要系研发费用及管理  
人员薪酬费用增长所致。其中：公司因加大技术研发力度，研发中心人员由 62  
人增加到 90 人，相应薪酬支出增加 2,000,701.67 元；公司薪酬标准提高，及管  
理人员增加导致相关薪酬费用增长。

### 3、财务费用

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	71,987.43	337,317.95	172,895.61
减：利息收入	82,336.95	133,227.46	26,963.56
其他	18,712.77	18,063.92	9,502.39
合计	8,363.25	222,154.41	155,434.44

2015 年 1-10 月财务费用大幅减少主要系公司于 2015 年度收到 598,945.00  
元贷款贴息，按照厦门市科学技术局、厦门市财政局下发的厦科联[2015]21 号  
《关于下达 2015 年度厦门市第一批科技计划项目及拨付资助经费的通知》文件  
规定进行会计处理冲减了当期财务费用-利息支出所致。

### (三) 非经常性损益

单位：元

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益	3,081.20	-8,103.59	2,058.82
计入当期损益的政府补助	2,994,200.00	2,247,000.00	732,095.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-5,283.13		-28,466.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,339.44	-19,654.63	-140,318.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	598,945.00		
小计	3,594,282.51	2,219,241.78	565,368.27
所得税影响额	539,128.29	332,886.27	84,805.24
少数股东所占份额	-53.56		
归属于母公司股东的非经常性损益净额	3,055,207.77	1,886,355.51	480,563.03

- 1、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费计入了当期财务费用；
- 2、其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司 2015 年收到的贷款财政贴息收入 598,945.00 元，计入了当期财务费用。
- 3、计入当期损益的政府补助具体如下表：

补助项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度	依据文件
基于 IPv6 的厦门市智慧停车系统	2,100,000.00			发改办高技[2015]1405、厦发改高技[2015]456号
厦门市经济和信息化局、厦门市财政局省财政软件产业发展专项资金	500,000.00			厦经信信息[2015]373号
厦门市财政局生产性服务业发展专项资金	345,000.00			厦经信服务[2015]217号
厦门火炬高新区管委会表彰纳税特大户、纳税大户、纳税重点企业、纳税明星企业	20,000.00			厦高管[2015]64号
专利申请费用资助	26,200.00	12,200.00	1,000.00	厦高管[2010]22号
厦门市成长型中小微企业专项补助	3,000.00			厦经信企业[2015]36号
厦门市科技计划项目		900,000.00		厦门市科技计划项目验收证书(项目编号:3502Z20121007)
火炬高新区创业园区创新资金		500,000.00		厦高管经[2005]9号
软件产业发展专项资金		500,000.00		闽经信计财[2014]690号
高新技术企业财政资金		194,800.00		厦高财[2014]6号
中小企业发展专项资金项目		140,000.00		厦经企[2014]100号、厦经企[2014]128号
免取卡停车场智能管理系统项目			425,528.05	厦科联[2011]33号
交通部绿色低碳交通城市区域性项目			162,867.00	厦门市建设绿色低碳交通城市区域性项目资金分配会议纪要-20131230
高新技术企业财政扶持资金			142,700.00	厦高财[2013]15-35号
合计	2,994,200.00	2,247,000.00	732,095.05	

#### (四) 主要资产情况

##### 1、货币资金

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	2,722.92	1,630.28	52,027.69
银行存款	4,682,613.73	3,090,407.04	6,543,127.70
其他货币资金	704,120.93	644,064.50	1,425,000.00
合计	5,389,457.58	3,736,101.82	8,020,155.39

注：公司不存在因抵押、质押或冻结等限制变现，以及存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

其中，受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
履约保证金	476,542.93	304,000.00	1,425,000.00
合计	476,542.93	304,000.00	1,425,000.00

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

单位：元

票据类型	2015年1月1日余额	本期增加	本期减少	2015年10月31日余额
银行承兑汇票		1,320,466.00	1,320,466.00	
商业承兑汇票		200,613.00		200,613.00
合计		1,521,079.00	1,320,466.00	200,613.00

注：本期减少 1,320,466.00 元，均为到期承兑。

### (2) 报告期各期末，应收票据情况如下：

单位：元

票号	出票人	票据类型	出票日	到期日	2015年10月31日金额	交易内容	期后承兑情况
21807207	厦门万安智能股份有限公司	商业承兑汇票	2015/9/24	2016/1/20	200,613.00	销售设备	承兑

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

类别	2015年10月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1-关联方组合	3,392,087.83	7.85			3,392,087.83
组合 2-押金、保证金组合					
组合 3-账龄组合	39,831,970.81	92.15	2,131,006.43	5.35	37,700,964.38
组合小计	43,224,058.64	100.00	2,131,006.43	4.93	41,093,052.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	43,224,058.64	100.00	2,131,006.43	4.93	41,093,052.21

类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1-关联方组合	5,120,448.70	12.83			5,120,448.70
组合 2-押金、保证金组合					
组合 3-账龄组合	34,788,237.50	87.17	1,681,919.70	4.83	33,106,317.80
组合小计	39,908,686.20	100.00	1,681,919.70	4.21	38,226,766.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	39,908,686.20	100.00	1,681,919.70	4.21	38,226,766.50

类别	2013年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1-关联方组合	4,712,559.48	19.70			4,712,559.48
组合 2-押金、保证金组合					
组合 3-账龄组合	19,212,498.39	80.30	686,346.04	3.57	18,526,152.35
组合小计	23,925,057.87	100.00	686,346.04	2.87	23,238,711.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	23,925,057.87	100.00	686,346.04	2.87	23,238,711.83

(2) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2015年10月31日			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	36,151,293.89	83.64	982,776.18	35,168,517.71
1-2年	2,663,227.00	6.16	266,322.70	2,396,904.30
2-3年	4,409,537.75	10.20	881,907.55	3,527,630.20
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合计	43,224,058.64	100.00	2,131,006.43	41,093,052.21

账龄	2014年12月31日			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	32,781,158.04	82.14	829,821.28	31,951,336.76
1-2年	6,480,139.16	16.24	648,013.92	5,832,125.24
2-3年	398,700.00	1.00	79,740.00	318,960.00
3-4年	248,689.00	0.62	124,344.50	124,344.50
4-5年				
5年以上				
合计	39,908,686.20	100.00	1,681,919.70	38,226,766.50

账龄	2013年12月31日			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	22,754,312.32	95.11	541,252.59	22,213,059.73
1-2年	890,556.56	3.72	89,055.66	801,500.90
2-3年	280,189.00	1.17	56,037.80	224,151.20
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合计	23,925,057.87	100.00	686,346.04	23,238,711.83

公司应收账款2014年末余额相较于2013年末大幅增长，主要原因为公司经营季节性波动因素的影响，新业务开展主要集中于下半年，以及承接的厦门市轨道交通建设项目的智慧工地工程业务完工进度增加但暂未收到工程进度款所致。上述因素形成的债权中，当期期末余额大于45万元的合计金额占2014年12月31日及2015年10月31日应收账款期末余额的比例超过40%。

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

单位：元

单位名称	2015年10月31日 余额	2014年12月31日 余额	2013年12月31日 余额
厦门信息集团有限公司		424,918.20	743,316.00
厦门市路桥管理有限公司	1,265,185.00	140,481.76	
合计	1,265,185.00	565,399.96	743,316.00
占期末余额的比重	2.93%	1.42%	3.11%

(4) 报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	2015年10月31日 余额	占期末余 额比例%	账龄
中国铁建股份有限公司	4,592,000.00	10.62	1年以内
厦门轨道交通集团有限公司	3,096,148.89	7.16	1年以内
中铁隧道股份有限公司	2,877,594.00	6.66	1-3年
中国交通建设股份有限公司福建分公司	1,795,500.00	4.15	1年以内
厦门路桥建设集团有限公司	1,739,670.31	4.02	1年以内
合计	14,100,913.20	32.61	

单位名称	2014年12月31日 余额	占期末余 额比例%	账龄
厦门路桥建设集团有限公司	3,590,608.16	9.00	1年以内
江苏安防科技有限公司	3,409,032.00	8.54	1年以内
中铁隧道股份有限公司	2,877,594.00	7.21	1-2年
中国铁建股份有限公司	1,968,000.00	4.93	1年以内
福建世欧投资发展有限公司	1,291,076.15	3.24	1年以内
合计	13,136,310.31	32.92	

单位名称	2013年12月31日 余额	占期末余 额比例%	账龄
中铁隧道股份有限公司	2,877,594.00	12.03	1年以内
莆田市莆秀高速公路有限公司	2,483,399.00	10.38	1年以内
厦门市路桥管理有限公司	2,044,735.01	8.55	1年以内
厦门路桥建设集团有限公司	1,778,605.04	7.43	1年以内
福建发展高速公路股份有限公司	1,531,463.28	6.40	1年以内
合计	10,715,796.33	44.79	

### 3、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

类别	2015年10月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款					
组合1-关联方组合	3,000.00	0.23			3,000.00
组合2-押金、保证金 组合	1,297,337.17	99.77			1,297,337.17
组合3-账龄组合					
组合小计	1,300,337.17	100.00			1,300,337.17
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款					

合计	1,300,337.17	100.00			1,300,337.17
----	--------------	--------	--	--	--------------

类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1-关联方组合	3,000.00	0.46			3,000.00
组合2-押金、保证金组合	642,345.81	99.54			642,345.81
组合3-账龄组合					
组合小计	645,345.81	100.00			645,345.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	645,345.81	100.00			645,345.81

类别	2013年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1-关联方组合	165,867.00	36.19			165,867.00
组合2-押金、保证金组合	292,440.00	63.81			292,440.00
组合3-账龄组合					
组合小计	458,307.00	100.00			458,307.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	458,307.00	100.00			458,307.00

## (2) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2015年10月31日			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	979,537.17	75.33		979,537.17
1-2年	317,800.00	24.44		317,800.00
2-3年				
3-4年				
4-5年				
5年以上	3,000.00	0.23		3,000.00
合计	1,300,337.17	100.00		1,300,337.17

账龄	2014年12月31日			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	559,545.81	86.70		559,545.81
1-2年	32,800.00	5.09		32,800.00
2-3年				
3-4年				
4-5年				
5年以上	53,000.00	8.21		53,000.00
合计	645,345.81	100.00		645,345.81

账龄	2013年12月31日			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	401,307.00	87.56		401,307.00
1-2年				
2-3年	4,000.00	0.87		4,000.00
3-4年				
4-5年				
5年以上	53,000.00	11.57		53,000.00
合计	458,307.00	100.00		458,307.00

注：2015年10月末，公司其他应收款余额大幅增长主要为员工备用金相较于2014年末增长509,295.98元所致。

### (3) 按款项性质分类

单位：元

款项性质	2015年10月31日 余额	2014年12月31日 余额	2013年12月31日 余额
员工备用金	573,041.79	63,745.81	20,000.00
关联方往来款			162,867.00
押金、保证金	727,295.38	581,600.00	275,440.00
合计	1,300,337.17	645,345.81	458,307.00

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

单位：元

单位名称	2015年10月31日 余额	2014年12月31日 余额	2013年12月31日 余额
厦门市路桥管理有限公司	3,000.00	3,000.00	3,000.00
厦门信息集团有限公司			162,867.00
合计	3,000.00	3,000.00	165,867.00
占期末余额的比重	0.23%	0.46%	36.19%

(5) 报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	款项性质	2015年10月31日 余额	占期末余额比例%	账龄
青岛市昊金海建设项目管理有限公司	保证金	100,000.00	7.69	1年以内
福建世欧投资发展有限公司	保证金	100,000.00	7.69	1-2年
厦门市快速公交场站有限公司	保证金	100,000.00	7.69	1年以内
谢凯峰	备用金	65,000.00	5.00	1年以内
厦门高诚信建设监理有限公司	保证金	60,000.00	4.61	1年以内
合计		425,000.00	32.68	

单位名称	款项性质	2014年12月31日 余额	占期末余额比例%	账龄
福建世欧投资发展有限公司	保证金	100,000.00	15.50	1年以内
杭州海康威视数字技术股份有限公司	保证金	100,000.00	15.50	1年以内
武汉武商集团股份有限公司武商物业管理分公司	保证金	60,000.00	9.30	1年以内
广州海特天高信息工程有限公司	保证金	50,000.00	7.75	5年以上
宁波万达广场商业管理有限公司	保证金	50,000.00	7.75	1年以内
合计		360,000.00	55.80	

单位名称	款项性质	2013年12月31日 余额	占期末余 额比例%	账龄
厦门信息集团有限公司	保证金	162,867.00	35.54	1年以内
厦门经发机电设备招标有限公司	保证金	90,000.00	19.64	1年以内
广州海特天高信息系统工程有限 公司	保证金	50,000.00	10.91	5年以上
厦门航空有限公司	保证金	30,000.00	6.55	1年以内
福建省机电设备招标公司	保证金	25,000.00	5.45	1年以内
合计		357,867.00	78.09	

#### 4、预付账款

##### (1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2015年10月31日 余额(元)	2014年12月31日 余额(元)	2013年12月31日 余额(元)
1年以内	4,631,366.52	4,507,901.91	4,055,986.59
1-2年	966,542.40	701,944.00	17,000.00
2-3年	97,908.50		
3年以上			
合计	5,695,817.42	5,209,845.91	4,072,986.59

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

##### (3) 报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	2015年10月31日 余额	占期末余 额比例%	账龄
厦门伯德生物技术有限公司	640,447.65	11.24	0-3年
广州市捷众智能科技有限公司	426,940.00	7.5	1年以内
杭州海康威视科技有限公司	355,572.50	6.24	1年以内
厦门声泓智能科技有限公司	350,000.00	6.14	1年以内
厦门兴华鼎自动化技术有限公司	339,230.00	5.96	0-2年
合计	2,112,190.15	37.08	

单位名称	2014年12月31日 余额	占期末余 额比例%	账龄
北京吉电电子信息技术有限公司	1,087,000.00	20.86	0-2年
苏州德亚交通技术有限公司	511,700.00	9.82	1年以内
厦门伯德生物技术有限公司	509,536.10	9.78	0-2年

厦门瑞昌信建筑劳务有限公司	350,195.40	6.72	0-2年
厦门兴华鼎自动化技术有限公司	296,737.50	5.7	1年以内
合计	2,755,169.00	52.88	

单位名称	2013年12月31日 余额	占期末余额 比例%	账龄
苏州朗为控制技术有限公司	1,107,300.00	27.19	1年以内
苏州德亚交通技术有限公司	820,470.00	20.14	1年以内
北京吉电电子信息技术有限公司	441,000.00	10.83	1年以内
福建元信泰智能科技有限公司	302,017.00	7.42	1年以内
中兴软创科技股份有限公司	177,661.04	4.36	1年以内
合计	2,848,448.04	69.94	1年以内

## 5、存货

### (1) 存货结构及其变动分析

单位：元

项目	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	余额	比例%	余额	比例%	余额	比例%
原材料	5,813,881.49	55.74	4,398,690.43	62.50	2,764,487.54	58.40
周转材料	1,059.00	0.01	405.98	0.01		
在产品	4,615,730.67	44.25	2,638,920.79	37.49	1,969,389.45	41.60
合计	10,430,671.16	100.00	7,038,017.20	100.00	4,733,876.99	100.00

注：公司在产品系因未完工而未取得客户验收（终验或进度验收）的项目成本，主要为项目领用的原材料及劳务外包成本等。

报告期各期末，公司存货余额呈大幅增长趋势，主要系业务增长需要而增加电子设备类原材料储备；以及业务增长，各合同项目领用的原材料部分暂未完成安装，而导致在产品期末余额增长所致。

### (2) 存货减值情况

报告期各期末，公司存货未发生减值的情况。

## 6、其他流动资产

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行保本理财产品	6,780,000.00	10,600,000.00	4,500,000.00

报告期内，公司银行保本理财产品均属于为获得暂时富余资金理财收益而向中国农业银行购买的“本利丰步步高”、“本利丰天天利”保本浮动收益型理财

产品，均无持有时间限制。

## 7、固定资产

### (1) 固定资产构成及变动情况

单位：元

2015年1-10月	房屋及建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	9,375,631.63	1,196,739.86	2,260,496.96	12,832,868.45
2. 本期增加金额			2,464,085.74	2,464,085.74
(1) 购置			304,172.58	304,172.58
(2) 在建工程转入			2,159,913.16	2,159,913.16
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	9,375,631.63	1,196,739.86	4,724,582.70	15,296,954.19
二、累计折旧				
1. 期初余额	207,826.50	561,746.63	699,423.53	1,468,996.66
2. 本期增加金额	296,926.30	82,616.50	562,472.01	942,014.81
(1) 计提	296,926.30	82,616.50	562,472.01	942,014.81
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	504,752.80	644,363.13	1,261,895.54	2,411,011.47
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,870,878.83	552,376.73	3,462,687.16	12,885,942.72
2. 期初账面价值	9,167,805.13	634,993.23	1,561,073.43	11,363,871.79

2014年度	房屋及建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				

1. 期初余额		954,231.90	1,708,042.55	2,662,274.45
2. 本期增加金额	9,375,631.63	242,507.96	715,073.15	10,333,212.74
(1) 购置		242,507.96	715,073.15	957,581.11
(2) 在建工程转入	9,375,631.63			9,375,631.63
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额			162,618.74	162,618.74
(1) 处置或报废			162,618.74	162,618.74
4. 期末余额	9,375,631.63	1,196,739.86	2,260,496.96	12,832,868.45
二、累计折旧				
1. 期初余额		468,266.43	536,236.83	1,004,503.26
2. 本期增加金额	207,826.50	93,480.20	317,674.50	618,981.20
(1) 计提	207,826.50	93,480.20	317,674.50	618,981.20
3. 本期减少金额			154,487.80	154,487.80
(1) 处置或报废			154,487.80	154,487.80
4. 期末余额	207,826.50	561,746.63	699,423.53	1,468,996.66
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,167,805.13	634,993.23	1,561,073.43	11,363,871.79
2. 期初账面价值		485,965.47	1,171,805.72	1,657,771.19

2013 年度	房屋及建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额		954,231.90	787,587.37	1,741,819.27
2. 本期增加金额			920,455.18	920,455.18
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				

(1) 处置或报废				
4. 期末余额		954,231.90	1,708,042.55	2,662,274.45
二、累计折旧				
1. 期初余额		377,613.15	391,462.07	769,075.22
2. 本期增加金额		90,653.28	144,774.76	235,428.04
(1) 计提		90,653.28	144,774.76	235,428.04
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额		468,266.43	536,236.83	1,004,503.26
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		485,965.47	1,171,805.72	1,657,771.19
2. 期初账面价值		576,618.75	396,125.30	972,744.05

#### (2) 固定资产减值情况

报告期各期末，公司固定资产不存在减值的情形。

#### (3) 固定资产受限情况

截止 2015 年 10 月 31 日，公司房屋及建筑物原值 9,375,631.63 元抵押给中国银行股份有限公司厦门市分行，详见下文“长期借款”。

**(4) 报告期内新增的固定资产原值共计 1355.51 万元，其中：1、房屋建筑物原值新增 937.56 万元。新购置的房屋及建筑物坐落于厦门软件园三期起步区 A、B 地块（B 地块）B2 号楼 18 层 01、02、03 及 04 单元，购置的目的是为了满足员工逐年增加的办公需求，进而提高公司的办公及研发环境，提高员工的工作效率；运输设备原值新增 24.25 万元。运输设备包括商务车、高空作业车及其他工程用车，新增的工程用车是公司日常办公、项目有效运作的必要的交通工具；电子设备及其他原值新增 393.70 万元。新增的电子设备及其他主要是用于办公及研发的笔记本、台式电脑、服务器、交换机、日常办公的家具、空调**

等以及停车场系统投入。其中新增的停车场系统投入（原值）102.46 万元，建设目的是为了配套停车平台建设，获得更多的停车数据及资源进行停车大数据研发，进而增加公司的运营收入。综上所述，适量新增办公楼及电子设备等固定资产是员工办公效率提高、研发能力增强、业务快速发展的需要，也是必要的。

同时，公司做为集成商，主要能力是研发与集成，与普通的制造业不同，故房屋、车辆、电子设备等固定资产的增加，对公司产能利用率、产品市场需求增加并无较大关联。但对于提高公司形像，提高研发能力，员工工作效率有积极影响。

(5)公司的长期资产主要是固定资产、无形资产及在建工程。后续的投入情况如下：1、报告期内新增固定资产情况如前问所述。固定资产的后续投入主要是办公及研发类电子设备以及智慧停车系统投入。根据近几年财务数据及公司的发展情况，预计后续购置的办公及研发类固定资产年均约 150 万元，此类资金来源主要是公司自有资金及盈余资金。截止 2016 年 4 月，新增智慧停车系统投入（原值）493.71 万元，后续将根据项目及停车平台建设需要，陆续投入建设资金。该类资金来源主要是公司自有资金、主营业务盈余资金、银行贷款及国家项目补助资金；2、无形资产是对外购置的软件。报告期末无形资产原值 20.78 万元，截止 2016 年 4 月，未新增无形资产。预计后续的无资产投入仍主要是购置软件支出，该类投入资金需求小，计划资金来源主要是公司自有资金；3、在建工程的后续投入主要是智慧停车系统的在建项目。将根据项目及停车平台建设需要，陆续投入建设资金。该类资金来源主要是公司自有资金、主营业务盈余资金、银行贷款及国家项目补助资金。公司房屋建筑物全部取得相关权证。

## 8、在建工程

项目	2015 年 10 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
停车场管理项目	3,950,768.80		3,950,768.80
合计	3,950,768.80		3,950,768.80

项目	2013年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
软件园三期房屋装修	388,294.08		388,294.08
软件园三期购房款	8,604,584.00		8,604,584.00
合计	8,992,878.08		8,992,878.08

注：2013年期末在建工程 8,992,878.08 元已被抵押给中国银行股份有限公司厦门市分行，详见下文“长期借款”。

备注：停车场管理项目明细如下：

项目名称	2015年10月31日金额
SM城市广场停车场管理系统投入	1,574,968.20
厦门软件园二期主出入口免取卡停车场管理系统升级投入	867,088.49
七星乐都汇免取卡停车场管理系统投入	415,229.31
文化艺术中心、BRT嘉庚枢纽站自助缴费终端投入	203,109.77
BRT嘉庚枢纽站停车场管理系统投入	168,778.11
市政大厦停车场管理系统投入	91,420.34
中外运大厦智慧停车场管理系统投入	79,486.84
香山海景苑免取卡停车场管理系统投入	61,542.52
金彩花苑免取卡停车场管理系统投入	60,681.19
市政娱乐中心智慧停车场管理系统投入	44,527.42
嘉禾园地库智慧停车场管理系统投入	42,782.01
财富港湾写字楼智慧停车场管理系统投入	41,683.37
永升花园免取卡停车场管理系统投入	36,819.33
厦门益友花园免取卡停车场管理系统投入	34,513.72
翡翠城1#楼、60#楼智慧停车场管理系统投入	30,584.49
大洲新世纪广场免取卡停车场管理系统投入	30,183.81
大洲城市花园免取卡停车场管理系统投入	25,508.40
盈翠里小区智慧停车场管理系统投入	57,595.28
永升华庭免取卡停车场管理系统投入	18,278.91
龙门天下免取卡停车场管理系统投入	17,920.53
翡翠城小区智慧停车场管理系统投入	48,066.76
合计	3,950,768.80

## 9、无形资产

## (1) 无形资产构成及其变动情况

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年10月31日
无形资产原值	128,952.57	76,797.44		205,750.01
软件	128,952.57	76,797.44		205,750.01
累计摊销	42,916.59	15,140.14		58,056.73
软件	42,916.59	15,140.14		58,056.73
无形资产净值	86,035.98			147,693.28
软件	86,035.98			147,693.28

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
无形资产原值	80,360.26	48,592.31		128,952.57
软件	80,360.26	48,592.31		128,952.57
累计摊销	30,090.81	12,825.78		42,916.59
软件	30,090.81	12,825.78		42,916.59
无形资产净值	50,269.45			86,035.98
软件	50,269.45			86,035.98

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
无形资产原值	53,950.00	26,410.26		80,360.26
软件	53,950.00	26,410.26		80,360.26
累计摊销	19,950.00	10,140.81		30,090.81
软件	19,950.00	10,140.81		30,090.81
无形资产净值	34,000.00			50,269.45
软件	34,000.00			50,269.45

(2) 报告期内，公司无形资产均为外购软件，摊销期限为5-10年。

(3) 无形资产减值情况

报告期各期末，公司无形资产不存在减值的情形。

## 10、递延所得税资产

单位：元

项目	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	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	递延所得税资产

资产减值准备	2,131,006.43	320,664.45	1,681,919.70	254,241.79	686,346.04	102,951.91
--------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------

## 11、主要资产减值准备计提依据与实际计提情况

单位：元

项目	计提原因及依据	2015年1-10月 计提金额	2014年度 计提金额	2013年度 计提金额
坏账准备	账龄分析法	449,832.56	995,573.66	322,184.32
合计	—	449,832.56	995,573.66	322,184.32

## (五) 主要负债

## 1、短期借款

## (1) 分类情况

项目	2015年10月31日 余额(元)	2014年12月31日 余额(元)	2013年12月31日 余额(元)
保证借款	14,200,000.00	5,000,000.00	
合计	14,200,000.00	5,000,000.00	

## (2) 截至2015年10月31日借款具体情款如下：

借款单位	借款金额(元)	借款期限	利率	抵押担保 情况
中国农业银行厦门集美支行	2,200,000.00	2014/12/17-2015/12/16	5.60%	保证借款
中国农业银行厦门集美支行	2,800,000.00	2014/12/19-2015/12/16	5.60%	保证借款
中国农业银行厦门集美支行	2,900,000.00	2015/3/20-2016/3/19	5.35%	保证借款
中国农业银行厦门集美支行	2,800,000.00	2015/5/14-2016/5/13	5.36%	保证借款
中国建设银行厦门市分行	3,500,000.00	2015/8/10-2016/8/9	4.85%	保证借款

## 2、应付票据

票据类型	2015年10月31日 余额(元)	2014年12月31日 余额(元)	2013年12月31日 余额(元)
银行承兑票据	1,137,890.00	1,700,280.00	
商业承兑票据			
合计	1,137,890.00	1,700,280.00	

## 3、应付账款

## (1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2015年10月31日 余额(元)	2014年12月31日 余额(元)	2013年12月31日 余额(元)

1年以内	17,870,832.33	21,831,626.18	13,675,434.02
1-2年	86,400.00	1,358,164.50	596,858.75
2-3年	188,800.00	32,030.00	
3年以上	270.00		
合计	18,146,302.33	23,221,820.68	14,272,292.77

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

(3) 报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

单位名称	2015年10月31日 余额（元）	占期末余 额比例%	账龄
苏州德亚交通技术有限公司	3,055,541.09	16.84	1年以内
苏州朗为控制技术有限公司	2,847,219.14	15.69	1年以内
厦门伯德生物技术有限公司	1,840,051.86	10.14	1年以内
杭州海康威视科技有限公司	1,767,231.66	9.74	1年以内
厦门瑞昌信建筑劳务有限公司	1,059,705.40	5.84	1年以内
合计	10,569,749.15	58.25	

单位名称	2014年12月31日 余额（元）	占期末余 额比例%	账龄
苏州朗为控制技术有限公司	2,800,340.00	12.06	2年以内
苏州德亚交通技术有限公司	1,388,558.50	5.98	1年以内
北京万集科技股份有限公司	1,120,740.00	4.83	2年以内
北京吉电电子信息技术有限公司	520,000.00	2.24	1年以内
天津中兴智联科技有限公司	296,000.00	1.27	1年以内
合计	6,125,638.50	26.38	

单位名称	2013年12月31日 余额（元）	占期末余 额比例%	账龄
苏州朗为控制技术有限公司	1,487,320.00	10.42	2年以内
北京万集科技股份有限公司	1,051,952.50	7.37	2年以内
苏州德亚交通技术有限公司	832,538.50	5.83	1年以内
扬州赛格线缆有限公司	238,255.43	1.67	1年以内
天津中兴智联科技有限公司	236,800.00	1.66	1年以内
合计	3,846,866.43	26.95	

#### 4、其他应付款

## (1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2015年10月31日 余额(元)	2014年12月31日 余额(元)	2013年12月31日 余额(元)
1年以内	490,082.87	213,688.69	290,283.34
1-2年			
2-3年			50,000.00
3年以上	50,000.00	50,000.00	
合计	540,082.87	263,688.69	340,283.34

## (2) 按款项性质分类

款项性质	2015年10月31日 余额(元)	2014年12月31日 余额(元)	2013年12月31日 余额(元)
个人往来款	375,230.00	129,088.68	310,197.32
单位往来款	149,046.29	134,600.01	30,086.02
社保等其他	15,806.58		
合计	540,082.87	263,688.69	340,283.34

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

## (4) 报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2015年10月31日 余额	占期末余 额比例%	账龄
魏聪（注1）	创新扶持基金	200,000.00	37.03	1年以内
林双	租赁费	58,950.00	10.91	1年以内
秦岭终南山隧道项目课题组（注2）	交通科技进步奖	50,000.00	9.26	3年以上
董艺斌	房租	25,740.00	4.77	1年以内
谭柯	房租	19,200.00	3.56	1年以内
合计		353,890.00	65.53	

单位名称	款项性质	2014年12月31日 余额	占期末余 额比例%	账龄
秦岭终南山隧道项目课题组（注2）	交通科技进步奖	50,000.00	18.96	3年以上
厦门壹文智能科技有限公司	押金	10,000.00	3.79	1年以内
厦门公交集团同安公共交通有限公司	班车费用	17,250.00	6.54	1年以内
肖小福	费用报销	8,012.00	3.04	1年以内
何帆	费用报销	6,336.80	2.40	1年以内

合计		91,598.80	34.74	
----	--	-----------	-------	--

单位名称	款项性质	2013年12月31日 余额	占期末余 额比例%	账龄
洪雪红	代垫装修费	250,000.00	73.47	1年以内
秦岭终南山隧道项目课题组（注2）	交通科技进步奖	50,000.00	14.69	2-3年
邹建国	费用报销	2,231.00	0.66	1年以内
何南强	费用报销	3,361.00	0.99	1年以内
林甦	费用报销	2,438.92	0.72	1年以内
合计		308,030.92	90.52	

注1：其他应付魏聪个人的创新扶持基金20万元为公司代收代付的创新创业人才扶持培养经费，根据中国共产党厦门市委员会组织部下发的厦委组[2015]142号《关于发放第二批青年创新创业人才计划扶持培养经费的通知》，魏聪入选厦门市第二批厦门市创新创业人才A类名单，获得扶持资金20万元。

注2：其他应付秦岭终南山隧道项目课题组5万元系获奖奖金。2011年9月5日，在由福建省人民政府组织召开的“全省企业科技创新工作会议”上，因公司参与承担的《秦岭终南山特长公路隧道建设与运营管理》课题获得2010年度“国家科学技术进步一等奖”及2009年度“中国公路学会科学技术进步特等奖”，并由福建省交通厅给予5万元奖金，由公司自主支配。为营造公司学术科研氛围，经公司总经理办公会集体决议，将该笔款项奖励给参与获奖课题的研究人员。

## 5、预收账款

### （1）账龄及期末余额变动分析

账龄	2015年10月30日 余额（元）	2014年12月31日 余额（元）	2013年12月31日 余额（元）
1年以内	2,807,938.00	395,471.00	1,130,402.60
1-2年	20,000.00		36,000.00
2-3年			
3年以上	200,000.00	200,000.00	200,000.00
合计	3,027,938.00	595,471.00	1,366,402.60

注：3年以上预收账款20万元系厦门翔安隧道及两岸接线工程收费系统工程合同的预收款项，本工程属于财政性投融资建设工程项目，最终结算价格需要经过厦门市财政审核中心审定。截止说明书报出日，尚未完成财政审核程序，故暂未结转。

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

预收款项	2015年1-10月	2014年度	2013年度
厦门信息集团有限公司	33,781.80		
合计	33,781.80		
占期末余额的比重	1.12%		

(3) 报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

单位名称	2015年10月31日 余额(元)	占期末余 额比例%	账龄
中国铁建股份有限公司	879,497.00	29.05	1年以内
福建诏光高速公路发展有限公司	424,800.00	14.03	1年以内
安徽皖通科技股份有限公司	265,050.00	8.75	1年以内
福建省高速公路信息科技有限公司	246,120.00	8.13	1年以内
中铁电气化局集团有限公司	200,000.00	6.61	3年以上
合计	2,015,467.00	66.57	

单位名称	2014年12月31日 余额(元)	占期末余 额比例%	账龄
福建省高速公路信息科技有限公司	246,120.00	41.33	1年以内
中铁电气化局集团有限公司	200,000.00	33.59	3年以上
厦门信达物联科技有限公司	90,000.00	15.11	1年以内
厦门湖洁保洁服务有限公司	20,000.00	3.36	1年以内
福建新大陆电脑股份有限公司	9,491.00	1.59	1年以内
合计	565,611.00	94.98	

单位名称	2013年12月31日 余额(元)	占期末余 额比例%	账龄
厦门百城商贸有限公司	281,580.00	20.61	1年以内
福建新大陆电脑股份有限公司	278,091.00	20.35	1年以内
福建首鑫建设发展有限公司	269,191.60	19.70	1年以内
中铁电气化局集团有限公司	200,000.00	14.64	3年以上
北京瑞华赢科技发展有限公司宁武高速	133,040.00	9.74	1年以内
合计	1,161,902.60	85.04	

## 6、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2015.1.1	本期增加	本期减少	2015.10.31
----	----------	------	------	------------

一、短期薪酬	7,126,904.28	16,041,985.31	21,042,504.01	2,126,385.58
二、离职后福利-设定提存计划		851,045.83	851,045.83	
三、辞退福利		7,200.00	7,200.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,126,904.28	16,900,231.14	21,900,749.84	2,126,385.58

项目	2014.1.1	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、短期薪酬	6,141,251.43	19,524,276.56	18,538,623.71	7,126,904.28
二、离职后福利-设定提存计划	5,830.00	898,265.20	904,095.20	
三、辞退福利		23,608.00	23,608.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,147,081.43	20,446,149.76	19,466,326.91	7,126,904.28

项目	2013.1.1	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、短期薪酬	4,014,726.84	14,603,373.12	12,476,848.53	6,141,251.43
二、离职后福利-设定提存计划	42,082.62	584,795.68	621,048.30	5,830.00
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	4,056,809.46	15,188,168.80	13,097,896.83	6,147,081.43

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	2015.1.1	本期增加	本期减少	2015.10.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,934,930.46	13,142,404.80	18,272,836.36	1,804,498.90
二、职工福利费		298,799.99	288,599.99	10,200.00
三、社会保险费		548,515.45	548,515.45	
其中：医疗保险费		466,087.09	466,087.09	
工伤保险费		24,214.05	24,214.05	
生育保险费		58,214.31	58,214.31	
四、住房公积金	145,821.18	1,731,570.00	1,670,829.30	206,561.88
五、工会经费和职工教育经费	46,152.64	320,695.07	261,722.91	105,124.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	7,126,904.28	16,041,985.31	21,042,504.01	2,126,385.58
----	--------------	---------------	---------------	--------------

项目	2014.1.1	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,985,553.25	16,817,563.40	15,868,186.19	6,934,930.46
二、职工福利费		241,346.01	241,346.01	
三、社会保险费	2,438.00	539,085.08	541,523.08	
其中：医疗保险费	2,120.00	456,770.82	458,890.82	
工伤保险费	132.50	25,953.70	26,086.20	
生育保险费	185.50	56,360.56	56,546.06	
四、住房公积金	109128.84	1,601,234.22	1,564,541.88	145,821.18
五、工会经费和职工教育经费	44,131.34	325,047.85	323,026.55	46,152.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,141,251.43	19,524,276.56	18,538,623.71	7,126,904.28

项目	2013.1.1	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,878,560.00	12,688,998.93	10,582,005.68	5,985,553.25
二、职工福利费		188,659.36	188,659.36	
三、社会保险费	25,033.22	351,092.69	373,687.91	2,438.00
其中：医疗保险费	21,161.49	296,565.58	315,607.07	2,120.00
工伤保险费	1,328.89	17,928.76	19,125.15	132.50
生育保险费	2,542.84	36,598.35	38,955.69	185.50
四、住房公积金	78748.8	1,143,391.32	1,113,011.28	109128.84
五、工会经费和职工教育经费	32,384.82	231,230.82	219,484.30	44,131.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,014,726.84	14,603,373.12	12,476,848.53	6,141,251.43

## (3) 设定提存计划

单位：元

项目	2015.1.1	本期增加	本期减少	2015.10.31
1、基本养老保险		777,200.49	777,200.49	
2、失业保险费		73,845.34	73,845.34	
3、企业年金缴费				

合计		851045.83	851045.83	
----	--	-----------	-----------	--

项目	2014. 1. 1	本期增加	本期减少	2014. 12. 31
1、基本养老保险	5,300.00	803,363.10	808,663.10	
2、失业保险费	530.00	94,902.10	95,432.10	
3、企业年金缴费				
合计	5,830.00	898,265.20	904,095.20	

项目	2013. 1. 1	本期增加	本期减少	2013. 12. 31
1、基本养老保险	37,304.32	520,486.38	552,490.70	5,300.00
2、失业保险费	4,778.30	64,309.30	68,557.60	530.00
3、企业年金缴费				
合计	42,082.62	584,795.68	621,048.30	5,830.00

7、应交税费

项目	2015年10月30日 余额(元)	2014年12月31日 余额(元)	2013年12月31日 余额(元)
企业所得税	348,758.34	850,318.20	973,815.22
营业税	364,915.73	458,034.83	373,519.87
增值税	28,677.74	924,897.12	314,161.21
城建税	28,515.50	97,468.32	48,137.67
教费附加	11,959.05	41,658.15	20,630.44
地方教育费附加	8,163.60	27,962.12	13,753.63
个人所得税	25,130.67	15,197.74	7,356.27
其他	3,035.84	22,193.50	9,731.11
合计	819,156.47	2,437,729.98	1,761,105.42

8、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	3,300,000.00	4,300,000.00	5,500,000.00
保证借款	5,000,000.00		
合计	8,300,000.00	4,300,000.00	5,500,000.00

(2) 截止2015年10月31日，长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	借款性质	本币金额
------	-------	-------	----	------	------

中国银行股份有限公司厦门市分行（注1）	2013/6/24	2018/6/24	6.72%	抵押借款	907,500.00
中国银行股份有限公司厦门市分行（注1）	2013/6/24	2018/6/24	6.72%	抵押借款	511,500.00
中国银行股份有限公司厦门市分行（注1）	2013/6/24	2018/6/24	6.72%	抵押借款	967,982.00
中国银行股份有限公司厦门市分行（注1）	2013/6/24	2018/6/24	6.72%	抵押借款	913,018.00
中国建设银行股份有限公司厦门营业部	2015/9/17	2018/9/16	央行基准利率上浮5.00%	保证借款	5,000,000.00

注1：抵押借款为公司向中国银行股份有限公司厦门市分行借入的购买软件园三期起步区A、B地块（B地块）B2号楼18层01、02、03及04单元房产借款，以该合同项下所购的房产为抵押物，另由厦门信息集团有限公司提供连带责任保证。

### 9、专项应付款

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
火炬高新区技术创新基金			350,000.00
智能交通云平台财政补助资金			450,000.00
合计			800,000.00

### 10、递延收益

单位：元

项目	2015年1月1日余额	本期增加	本期减少	2015年10月31日余额
IPV6项目		7,000,000.00	2,100,000.00	4,900,000.00
合计		7,000,000.00	2,100,000.00	4,900,000.00

根据发改办高技【2015】1405号《国家发展改革委办公厅关于国家下一代互联网示范城市重点项目资金申请报告的复函》、厦发改高技【2015】456号《厦门市发展改革委关于下达国家战略性新兴产业项目2015年第三批中央预算内投资计划的通知》，公司2015年9月收到IPV6项目拨款7,000,000.00元，公司按照项目本期实施进度，确认210万元政府补贴收入。

## （六）股东权益情况

### 1、实收资本（或股本）

股东	2015年10月31日余额（元）	2014年12月31日余额（元）	2013年12月31日余额（元）
----	------------------	------------------	------------------

厦门市路桥管理有限公司	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00
厦门信息集团有限公司	7,650,000.00	7,650,000.00	7,650,000.00
于征	450,000.00	450,000.00	450,000.00
林毅鹏	300,000.00	300,000.00	300,000.00
魏聪	150,000.00	150,000.00	150,000.00
于用真	150,000.00	150,000.00	150,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00

## 2、资本公积

项目	2015年10月31日 余额（元）	2014年12月31日 余额（元）	2013年12月31日 余额（元）
资本溢价	18,046,111.99		
合计	18,046,111.99		

根据厦门市路桥信息工程有限公司的全体股东作为发起人签署的《关于厦门市路桥信息工程有限公司整体变更为股份有限公司的发起人协议》和股东会决议，厦门市路桥信息工程有限公司整体变更为厦门路桥信息股份有限公司。2015年6月30日为股改基准日，以公司当日经审计的账面净资产33,046,111.99元（其中：实收资本15,000,000.00元；盈余公积2,743,217.80元；未分配利润15,302,894.19元）折股1,500万股，折股后公司股本为1,500万元，资本溢价1,804.61万元。

## 3、盈余公积

项目	2015年10月31日 余额（元）	2014年12月31日 余额（元）	2013年12月31日 余额（元）
法定盈余公积	259,093.51	2,736,722.08	1,956,813.59
合计	259,093.51	2,736,722.08	1,956,813.59

报告期内，公司盈余公积增加系计提的法定盈余公积；2015年1-10月，盈余公积减少系公司以2015年6月30日为基准日进行股份制改造，结转计入资本溢价2,743,217.80元所致。

## 4、未分配利润

项目	2015年10月31日 余额（元）	2014年12月31日 余额（元）	2013年12月31日 余额（元）
年初未分配利润余额	14,457,159.32	8,092,526.48	1,567,399.51
加：本期净利润	2,210,510.00	7,144,541.33	7,264,888.85

减：提取法定盈余公积	265,589.23	779,908.49	739,761.88
转增资本			
分配股东股利			
其他减少	15,302,894.19		
年末未分配利润余额	1,099,185.90	14,457,159.32	8,092,526.48

2015年1-10月，未分配利润其他减少系公司以2015年6月30日为基准日进行股份制改造，结转计入资本溢价15,302,894.19元所致。

### （七）现金流量表补充信息

#### 1、其他与经营活动、投资活动、筹资活动相关的现金流

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
一、收到的其他与经营活动相关的现金流：			
收到的政府补助	7,894,200.00	2,247,000.00	732,095.05
利息收入	82,336.95	133,227.46	26,963.56
收到的往来款	310,151.22	136,514.72	1,033,090.07
营业外收入	85.75	27.72	1,759.56
合计	8,286,773.92	2,516,769.90	1,793,908.24
二、支付的其他与经营活动相关的现金流：			
支付的销售及管理费用	2,130,387.54	5,011,346.91	3,885,718.89
营业外支出	10,185.58	19,655.00	142,078.49
支付的往来款	688,748.40	1,233,640.60	
合计	2,829,321.52	6,264,642.51	4,027,797.38
三、收到的其他与投资活动相关的现金流：			
农行理财产品转回	49,910,000.00	77,820,000.00	7,000,000.00
合计	49,910,000.00	77,820,000.00	7,000,000.00
四、支付的其他与投资活动相关的现金流：			
购买农行理财产品	46,090,000.00	83,920,000.00	11,500,000.00
合计	46,090,000.00	83,920,000.00	11,500,000.00
五、收到的其他与筹资活动相关的现金流：			
履约保证金收回	19,000.00	1,140,000.00	
合计	19,000.00	1,140,000.00	
六、支付的其他与筹资活动相关的现金流：			
支付履约保证金	191,542.93	19,000.00	1,425,000.00

合计	191,542.93	19,000.00	1,425,000.00
----	------------	-----------	--------------

2、现金流补充资料

补充资料	2015年1-10月	2014年度	2013年度
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>			
净利润	1,838,390.10	6,673,589.30	7,156,291.65
加: 资产减值准备	449,086.73	995,573.66	322,184.32
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	942,014.81	618,981.20	235,428.04
无形资产摊销	15,140.14	12,825.78	10,140.81
长期待摊费用摊销	13,916.88		
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失	-3,081.20	8,130.94	-2,058.82
固定资产报废损失			
公允价值变动损失			
财务费用	71,987.43	337,317.95	172,895.61
投资损失			
递延所得税资产减少	-66,422.66	-151,289.88	-38,831.12
递延所得税负债增加			
存货的减少	-3,392,653.96	-2,304,140.21	4,376,369.02
经营性应收项目的减少	-4,772,035.51	-18,507,295.46	-11,606,387.10
经营性应付项目的增加	-4,893,052.18	11,858,498.07	6,723,736.33
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-9,796,709.42	-457,808.65	7,349,768.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>			
现金的期末余额	4,912,914.65	3,432,101.82	6,595,155.39
减: 现金的期初余额	3,432,101.82	6,595,155.39	9,080,966.96
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	1,480,812.83	-3,163,053.57	-2,485,811.57

## （八）报告期主要财务指标分析

### 1、偿债能力分析

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率（母公司）	59.65%	57.37%	54.28%
流动比率（倍）	1.77	1.62	1.88
速动比率（倍）	1.37	1.32	1.52

报告期内，公司资产负债率较低，流动及速动比率大于1，偿债能力指标较为正常。

### 2、营运能力分析

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次）	0.94	2.24	3.21
应收账款周转天数	323	163	114
存货周转率（次）	2.53	7.13	5.18
存货周转天数	120	51	70

公司应收账款周转率较低，回款周期较长，其中2015年1-10月周转效率大幅降低主要受公司经营季节性波动影响，暂时性降低；公司存货周转率较快，其中2015年1-10月周转效率大幅降低主要受经营季节性波动影响，暂时性降低。

公司营运能力较为正常，符合公司所属行业及其业务经营特征。

### 3、盈利能力分析

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
净资产收益率	6.64%	24.96%	33.92%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	-2.54%	18.37%	31.68%
每股收益	0.15	0.48	0.48

公司具有较强的盈利能力，其中2015年1-10月盈利能力指标大幅降低主要受公司经营季节性波动的影响，公司经营收益主要集中于下半年，因而造成相关指标暂时性下降。

### 4、获取现金能力分析

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-9,796,709.42	-457,808.65	7,349,768.74
投资活动产生的现金流	-2,412,947.39	-7,488,926.97	-14,437,684.70

量净额			
筹资活动产生的现金流量净额	13,690,469.64	4,783,682.05	4,602,104.39

报告期内，公司经营活动现金流量净额呈下降趋势，且最近1年1期均为净流出，公司经营活动获取现金的能力呈下降的趋势，主要系公司系统工程类项目占款增加且结算周期长所致。

## 七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

### （一）关联方及关联关系

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
厦门信息集团有限公司	控股股东

公司最终控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

#### 2、公司关联方及其关系

##### （1）控制人和受同一控制人控制或重大影响的关联方及其关系



## 3、其他关联方及其关系

关联方名称	与公司关系
陈焯辉	公司董事
陈奇	公司董事
唐祝敏	公司董事
肖秀琛	公司监事
林惠芳	公司监事
卢志勇	公司监事
黄育苹	高级管理人员
佛山市易达交通信息技术有限公司	广东一路信息科技有限公司少数股东
湖南世麒机电设备有限公司	湖南一路信息科技有限公司少数股东
厦门致德创业投资有限公司	公司董事陈焯辉兼任其董事、总经理
深圳市金色胡杨创业投资合伙企业	公司董事陈焯辉持股 2.85%

## (二) 关联交易

## 1、经常性关联交易

关联方	交易内容	2015年1-10月	2014年度	2013年度
<b>一、提供劳务或销售商品</b>				
厦门路桥建设集团有限公司	提供劳务	1,055,764.40	5,548,749.12	9,539,544.33
厦门市路桥管理有限公司	提供劳务	3,293,867.58	4,956,015.62	5,700,120.65
厦门信息集团有限公司	提供劳务		1,220,655.40	2,477,720.00
厦门创新软件园管理有限公司	提供劳务	364,013.81	880,490.12	203,097.96
厦门易通卡运营有限责任公司	提供劳务			71,169.81
厦门市高速建设开发有限公司	提供劳务	677,006.52		299,187.00
厦门路桥工程投资发展有限公司	提供劳务	24,861.00		
厦门市路桥管理有限公司	出售商品	153,470.91	666,469.09	261,670.94
厦门路桥建设集团有限公司	出售商品	61,616.64		
厦门创新软件园管理有限公司	出售商品			57,115.39
厦门信息港建设发展股份有限公司	出售商品		794,162.00	
湖南世麒机电设备有限公司	出售商品			175,092.74
合计		5,630,600.86	14,066,541.35	18,784,718.82
占当期营业收入总额的比重		14.40%	19.70%	30.88%
<b>二、接受劳务或采购商品</b>				

厦门微信软件有限公司	采购商品		145,149.00	131,890.43
厦门易通卡运营有限责任公司	采购商品		14,400.00	
厦门市信息投资有限公司	采购商品			385,100.00
湖南世麒机电设备有限公司	采购商品		22,564.11	
佛山市易达交通信息技术有限公司	采购商品	81,216.00		
合计		81,216.00	185,949.00	516,990.43
占当期营业成本总额的比重		0.37%	0.44%	1.44%

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联方交易

关联方	交易内容	2015年1-10月	2014年度	2013年度
厦门微信软件有限公司	购买软件	48,592.31	48,592.31	
厦门路桥游艇旅游集团有限公司	接受服务			50,000.00
厦门信息集团有限公司	购买房产		130,887.00	8,604,584.00
厦门市路桥管理有限公司	租办公楼	18,000.00	24,800.00	20,400.00

### (2) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门信息集团有限公司	10,700,000.00	2013-12-13	2015-12-12	否
厦门信息集团有限公司	6,000,000.00	2013-6-24	2018-6-24	否

中国农业银行股份有限公司厦门市分行杏林支行的贷款 10,700,000.00 元，由厦门信息集团有限公司提供最高额本金 1900 万元的保证担保；中国银行股份有限公司厦门市分行的贷款 6,000,000.00 元，由厦门信息集团有限公司担保，用软件园三期起步区 A\B 地块（B 地块）B2 号 18 层 1-4 单元房产抵押（抵押物金额 8,604,584.00 元），用于购置上述房产。

### (3) 关联方资金拆借

关联方（拆出方）	拆借金额	起始日	到期日	说明
厦门信息集团有限公司	3,000,000.00	2013-10-31	2014-12-31	2013 年 12 月已还款

关联资金拆借说明：公司向集团拆入资金按同期基准利率 5.6% 计算，2013 年度产生利息支出 28,466.67 元。

(三) 关联方往来

单位名称	款项性质	2015年1-10月	2014年度	2013年度
<b>应收账款</b>				
厦门路桥建设集团有限公司	项目款	1,739,670.31	3,590,608.16	1,778,605.04
厦门信息集团有限公司	项目款		424,918.20	743,316.00
厦门市路桥管理有限公司	项目款	1,265,185.00	140,481.76	
厦门信息港建设发展股份有限公司	项目款	254,162.00	794,162.00	2,044,735.01
厦门创新软件园管理有限公司	项目款	40,508.10	170,278.58	42,244.08
厦门市高速公路建设开发有限公司	项目款	67,701.42		29,659.35
厦门路桥工程投资发展有限公司	项目款	24,861.00		
厦门易通卡运营有限责任公司	项目款			74,000.00
湖南世麒机电设备有限公司	销售款		204,858.50	204,858.50
合计		3,392,087.83	5,325,307.20	4,917,417.98
占期末余额的比重		7.85%	13.34%	20.55%
<b>预付账款</b>				
厦门市信息投资有限公司	服务款			358,100.00
厦门微信软件有限公司	购软件款			26,487.00
合计				384,587.00
占期末余额的比重				9.44%
<b>其他应收款</b>				
厦门市路桥管理有限公司	押金	3,000.00	3,000.00	3,000.00
厦门信息集团有限公司	代收代付政府补助			162,867.00
湖南世麒机电设备有限公司	押金	3,635.38		
合计		6,635.38	3,000.00	165,867.00
占期末余额的比重		0.52%	0.46%	36.19%
<b>应付账款</b>				
厦门微信软件有限公司	购软件款	100,000.00		
佛山市易达交通信息技术有限公司	采购款	51,363.70		
合计		151,363.70		
占期末余额的比重		0.83%		
<b>预收款项</b>				

厦门信息集团有限公司	货款	33,781.80		
合计		33,781.80		
占期末余额的比重		1.12%		
<b>其他应付款</b>				
魏聪	创新扶持基金	200,000.00		
湖南世麒机电设备有限公司	往来款	63,482.50		
合计		263,482.50		
占期末余额的比重		48.79%		

#### (四) 关联交易的必要性、公允性、履行的程序、未来持续性及对公司的影响

报告期内，公司关联交易主要是向关联方提供智慧停车场的建设和改造、机电系统维护和路桥管养信息化服务。主要交易对方包括厦门路桥建设集团有限公司、厦门信息集团有限公司和厦门市路桥管理有限公司，分别主要从事路桥建设施工、软件园区开发建设和路桥养护管理业务，公司分别向其提供传统交通机电业务、智慧停车和管养信息化服务业务。

关联方实施业务采购时，大额合同均采用公开招投标的方式选取供应商，公司关联交易业务亦是通过公开竞标并中标取得；小额交易则是执行统一的内部控制制度，进行询价、比价和评审，在价格与服务相近的情况下，优先选择集团内部关联企业。因此，公司关联交易定价属于公允的市场交易价格。

公司关联方的采购需求是其经营过程中必需的、持续的业务需求，而公司提供的产品或服务符合关联方的需求，双方交易是正常的商业行为，对公司而言关联交易是必要的、未来亦将持续进行。

2015年1-10月、2014年度及2013年度公司关联销售占各期营业收入总额的比例分别为14.40%、19.70%和30.59%，占比较大，对关联方存在一定的依赖，但随着公司业务不断拓展和增长，关联交易占比呈逐年降低的趋势，对公司经营的影响逐渐降低。

#### (五) 公司规范关联交易的制度安排

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关

法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序。

## 八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）未决诉讼或仲裁

2015年9月8日，公司因厦门市吉兴集团建设有限公司未及时支付工程款540,102.09元，向厦门仲裁委员会提交仲裁申请，2015年9月18日，厦门仲裁委员会受理了该仲裁案件，并于2015年12月8日开庭审理了该案件。目前，该仲裁案件处于和解阶段。

截止本说明书报出日，除上述事项外，公司不存在其他未决诉讼或仲裁事项。

### （二）其他需要投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

1、截止2015年10月31日，公司为以下工程项目开立保函并支付相应的保证金

项目	出函行	保函种类	保函金额	实付保证金
厦门市轨道交通1号线一期工程安全风险咨询与安全管理平台建立	中国农业银行股份有限公司厦门市分行杏林支行	履约保函	1,140,000.00	285,000.00
厦门市四桥一隧一路弱电系统维护服务	中国农业银行股份有限公司厦门市分行杏林支行	履约保函	225,214.65	45,042.93
厦门文化艺术中心免取卡停车管理系统维保工程	中国农业银行股份有限公司厦门市分行杏林支行	履约保函	19,000.00	19,000.00
厦门市轨道交通2号线一期工程土建1标二、三级施工安全监管平台建立工程安装合同	中国农业银行股份有限公司厦门市分行杏林支行	履约保函	510,000.00	127,500.00
合计	--	--	1,894,214.65	476,542.93

2、截止至2015年10月31日，厦门路桥信息股份有限公司注册资本为人民币1,500万元整，股本为人民币1,500万元整。根据本公司股东大会决议及章程修正案规定，本公司拟申请新增注册资本为人民币500万元整（增资股本500万股，每股价格为2.22元，募集资金人民币1,110万元整），变更后的注册资本为人民币2,000万元整，股本总额为2000万股。新增注册资本（股本）由原股

东于征、魏聪和于用真和新股东厦门信诚通创业投资有限公司、厦门路桥五缘投资有限公司缴纳，变更注册资本后，股东是厦门信息集团有限公司、厦门市路桥管理有限公司、厦门信诚通创业投资有限公司、厦门路桥五缘投资有限公司、于征、林毅鹏、魏聪和于用真。具体出资情况如下：

股东名称	出资总额	新增股本	占本次增资后股本总额比例	计入资本公积
厦门信诚通创业投资有限公司	5,661,000.00	2,550,000.00	12.75%	3,111,000.00
厦门路桥五缘投资有限公司	4,662,000.00	2,100,000.00	10.50%	2,562,000.00
于征	111,000.00	50,000.00	0.25%	61,000.00
魏聪	333,000.00	150,000.00	0.75%	183,000.00
于用真	333,000.00	150,000.00	0.75%	183,000.00
合计	11,100,000.00	5,000,000.00	25.00%	6,100,000.00

变更后累计股本总额 2000 万股，占变更后注册资本 100.00%，各股东股本及变更后占注册资本比例明细如下：

股东名称	股本总额	占变更后的注册资本比例
厦门信息集团有限公司	7,650,000.00	38.25%
厦门市路桥管理有限公司	6,300,000.00	31.50%
厦门信诚通创业投资有限公司	2,550,000.00	12.75%
厦门路桥五缘投资有限公司	2,100,000.00	10.50%
于征	500,000.00	2.50%
林毅鹏	300,000.00	1.50%
魏聪	300,000.00	1.50%
于用真	300,000.00	1.50%
合计	20,000,000.00	100.00%

2016年1月20日，股份公司修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续。

3、公司的法人股东路桥管理的法定代表人、执行董事兼总理由陈奇变更为朱小复，路桥管理已于2016年3月30日办理了工商变更登记。

## 九、报告期资产评估情况

因本次挂牌需要，公司聘请了福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所，出具了（2015）榕联评字第358号《资产评估报告书》，有限公司2015年10月31日经评估的净资产为3,331.32万元。

## 十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

### （一）报告期公司股利分配政策

报告期内，公司股利分配政策如下：1、弥补以前年度亏损；2、提取法定盈余公积金；3、提取任意盈余公积金；4、支付普通股股利。

### （二）报告期实际利润分配情况

报告期内，公司的实际利润分配情况如下：

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
一、期初未分配利润	14,457,159.32	8,092,526.48	1,567,399.51
加：本期实现净利润	2,210,510.00	7,144,541.33	7,264,888.85
减：提取法定盈余公积	265,589.23	779,908.49	739,761.88
以净资产折股减少	15,302,894.19		
二、期末可供投资者分配的利润	1,099,185.90	14,457,159.32	8,092,526.48
减：向投资者进行利润分配			
三、期末未分配利润	1,099,185.90	14,457,159.32	8,092,526.48

### （三）公司股票公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策执行修改后的《公司章程》中规定的股利分配制度。

## 十一、经营发展的风险因素

### 1、政策性风险

公司所从事的交通信息化行业虽然属于朝阳产业，行业整体规模正在快速增长，但该行业与国家固定资产投资规模关联性大，且与国家的产业政策和宏观经济政策联系紧密。若未来国家宏观经济政策出现重大调整，交通领域的基础设施建设投资规模减少，行业整体市场将受到不利影响。

### 2、技术更新风险

信息系统集成服务业及交通信息化行业中的软件部分都对人才和技术有较高要求。而随着竞争的加剧，行业技术与产品的更新换代将会提速，这对企业人

才储备、技术储备提出了更高要求。一旦出现研发端的滞后，将对于新市场的争夺和企业长远发展产生威胁，因而企业在面临产品技术更替风险的同时还将面临一定的研发压力。

### 3、流动性风险

智慧城市、交通信息化等大型项目一般由政府主导，采用招投标的方式进行。而这类项目建设周期较长，对企业的资金垫付能力有一定要求；同时还会受到政府财政松紧程度的影响。因而对于规模不大的企业，其在经营过程中有可能会面临资金回收缓慢导致的流动性风险。

### 4、公司治理风险

股份公司设立后，公司建立三会治理结构以及各项专门管理制度。公司股东大会及董事会正常运行，监事会履行监督职能，公司内部各治理机构的权力制衡机制逐步完善，各项专门管理制度按章执行。但因股份公司成立时间较短，公司存在内部控制制度执行环节不尽完善导致的公司治理风险。

### 5、营业收入季节性波动风险

公司的客户群体主要包括交通基础设施建设、管理养护及停车场建设管理等大型企事业单位，业务项目的取得、执行及工程进度确认通常集中于下半年度，下半年营业收入一般约占年度总收入 80%，公司经营具有明显的季节性波动的特征。

### 6、应收账款快速增长的坏账风险

公司 2014 年末应收账款余额相较于 2013 年末增长了 66.81%，而营业收入仅增 17.36%，应收账款增长速度远高于收入增长比率，应收账款周转率不断降低，公司且经营活动获取现金的能力亦呈下降趋势。应收账款的快速增长可能导致公司的坏账风险增加。

公司已制定并执行了较为严格的应收账款回收相关内部控制制度，定期评估客户回款风险，并积极进行催收。

### 7、业务分布区域集中的风险

2015 年 1-10 月、2014 年度及 2013 年度，公司来源于福建省内的营业收入占比分别为 85.24%、92.26%和 99.21%，占比极高，而与此同时公司主营业务属于充分竞争的市场，市场区域集中可能致使公司面临更为激烈的竞争，增加公司经营风险。

目前，公司已积极布局于省外市场，在上海、长沙等多地设立办事处或与当期优势企业合资成立控股子公司，有力推动公司的业务发展，省外区域市场的营业收入占比亦在逐步提高。

#### 8、研发投入较大的风险

公司所处行业属于技术密集型产业，对技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月份，公司研发支出分别为 6,878,974.48 元、8,789,317.01 元、7,649,651.26 元，占当期业务收入的比重为 11.31%、12.31%、19.56%。通过不断的研发投入，虽然使得公司产品具备了一定的技术水平，但新技术、新产品的开发与设计使公司投入了大量人力和物力，同时技术转化风险和难题亦存在不可预计性，如果公司不能顺应市场需求或者研发成果不能成功转化为新产品，将对公司竞争力及未来经营业绩产生影响。

#### 9、智慧工地业务对单一客户的依赖风险

公司智慧工地业务系在厦门轨道交通 1 号线工程安全监测平台项目的基础上发展而来。近年国家对安全施工的要求愈加严格，国内相关企业对施工方面的要求亦越来越严格，公司判断此项业务的市场需求将快速增加，因此在获得首个项目合同后，增加相关技术的研发投入，积累成功经验，逐步发展成熟的产品，并计划将其打造为公司的主要业务线之一。

目前公司已承接并正在实施的项目仅有厦门轨道交通 1、2 号线工程安全监测平台项目，客户均为中国铁建股份有限公司、中国交通建设股份有限公司。由于智慧工地业务属于公司新近开发成熟产品，尚处于市场推广的初期阶段，现阶段对单一客户形成了一定的依赖。且该业务的市场推广效果及发展前景尚有待市场检验。

#### 10、公司业务转型的经营风险

近年，公司正在积极谋求业务转型以拓展收入来源和增加发展潜力。报告期内，公司加大了对智慧停车、智慧工地及管养信息化与服务业务的研发投入和市场推广力度，技术研发投入不断增加，并主动减少了对传统交通机电业务的开展力度，传统交通机电业务的收入占比不断减少。但智慧停车和智慧工地业务现阶段仍然以合同项目性质的一次性收入业务为主，暂未建立起成熟且能够持续为公司带来稳定收入和现金流的经营模式，公司业务转型存在一定经营风险。

### 11、公司经营业绩对政府补助的依赖风险

2015年1-10月、2014年度及2013年度，公司政府补贴收入占当期利润总额的比重分别为117.36%、30.12%和9.03%，占比逐渐增加，主要系公司近年加大对新型业务的技术研发投入而获得的政府补助，但由于新技术的研发投入较高，而新业务暂未能全面提高公司总体盈利水平，因此短期内，公司经营业绩对政府补助存在一定的依赖风险。

### 12、公司存在部分分包合同的外包方不具备资质及未经发包方同意的风险

报告期内公司签订的分包合同存在以下瑕疵：1、公司承接项目部分发包合同明确禁止分包，而公司未取得发包方（建设单位或总承包商）书面同意的情况下进行了分包；2、公司承接项目部分发包合同未明确约定分包事宜，公司进行分包时未取得发包方（建设单位或总承包商）的书面同意；3、公司部分分包项目的外包方不具备相关资质。

公司报告期内所涉及的分包合同所对应的主体工程合同大部分已经竣工且通过发包方验收。**除公司因厦门市吉兴集团建设有限公司未及时支付工程款向对方提起仲裁申请之外**，公司与外包方及项目发包方之间未因工程质量产生任何纠纷或争议，项目实施过程中也未出现任何安全事故。2016年2月23日，厦门市建设局出具《证明》：“兹证明厦门路桥信息股份有限公司自2013年1月1日至今未受厦门市建设局行政处罚。”

截至本说明书出具日，公司已取得正在履行合同的发包方同意函，确认对公司项目分包事宜知悉并同意。因公司报告期内的分包合同存在瑕疵，并未严格遵守有关分包的相关法律法规规定，存在被主管机关处罚和发包方追究法律责任的可能。

2016年2月23日，控股股东信息集团出具《承诺函》：“本公司作为厦门路桥信息股份有限公司的控股股东，厦门路桥信息股份有限公司将部分项目的一些辅助性工作内容分包给其他公司，本公司对于该事项承诺如下：若因厦门路桥信息股份有限公司将部分项目的一些辅助性工作内容分包给其他公司的事项导致合同纠纷或被追究法律责任，则本公司愿意承担所有的损失及连带责任。”

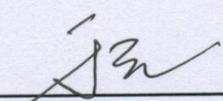
2016年2月23日，公司出具承诺：今后将严格遵守工程项目分包的相关法律法规及总包合同的约定，规范发包行为，经发包方同意后选择具有相关资质的外包方进行合作。

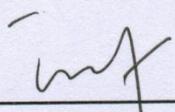
此外，公司上述外包合同从合同形式上判断均为工程分包合同，但从实际履行的工作内容判断应该为公司劳务外协的一种形式。公司因法律观念淡薄，之前未意识到签署合同的形式错误。现阶段，公司已制定《外包管理服务制度》严格规范外包事项，同时也均按实际履行的工作内容签署了《劳务合同》，已不存在实际为劳务外协但签署工程分包合同的情形。

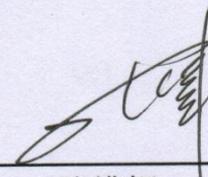
### 第五节 有关声明

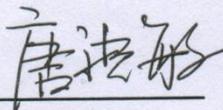
#### 一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

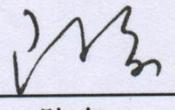
全体董事：

  
于征

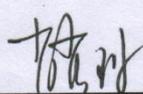
  
魏聪

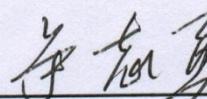
  
陈烨辉

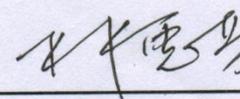
  
唐祝敏

  
陈奇

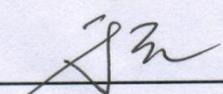
全体监事：

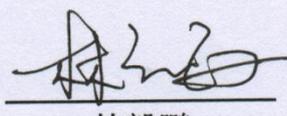
  
肖秀琛

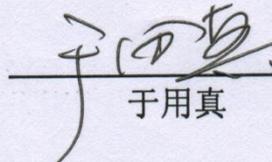
  
卢志勇

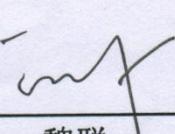
  
林惠芳

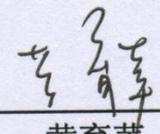
全体高级管理人员：

  
于征

  
林毅鹏

  
于用真

  
魏聪

  
黄育苹



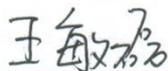
## 二、主办券商声明

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

项目小组成员：



甘艺红



王敏磊



谢德铭

项目负责人：



张永健

法定代表人：



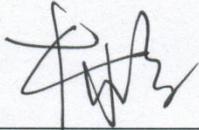
何如



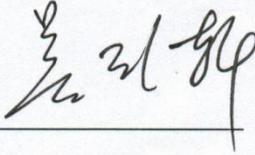
### 三、律师声明

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

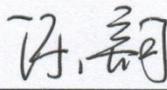
经办律师:



林晖



吴欣轩



陈韵

律师事务所负责人:



林晖

福建天衡联合(福州)律师事务所

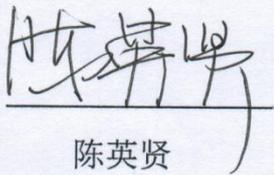


2016年 5 月 16 日

#### 四、审计机构声明

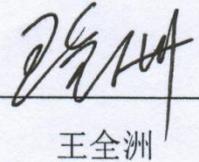
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

  
陈英贤

  
陈旭红

会计师事务所负责人：

  
王全洲

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年 5 月 16 日

## 五、资产评估师事务所声明

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

签字注册资产评估师：

彭雁                      郑和安

资产评估机构负责人：周伟

福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司



## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件