

山东易构软件技术股份有限公司



易构软件
EAGLE SOFTWARE

公开转让说明书

主办券商



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

二〇一五年十月

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。

风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、公司内控风险

公司于 2015 年 6 月 12 日由山东易构软件技术有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

二、人才流失风险

公司所处行业属于技术密集型行业，对工作人员技术水平和工作经验要求较高，若公司出现大量技术人才流失情况，势必影响公司原有产品的升级和新产品的研发工作，进而会对公司经营产生不利影响。

三、税收政策优惠风险

报告期内，公司既是高新技术企业又是双软企业，根据财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》及《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》等相关文件规定，报告期内，公司自行开发生产销售的软件产品享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策及技术开发收入免征增值税政策。2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度，公司增值税退税额合计分别为 160,168.02 元、921,138.80 元、744,261.17 元，对公司的净利润有一定的影响。同时根据现行《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司自 2012 年 1 月 1 日起适用“两免三减半”企业所得税税收政策。如果未来公司享受的税收优惠政策发生不利变化，将会对公司的业绩产生一定影响。

目 录

风险及重大事项提示.....	1
释 义.....	4
第一节 基本情况.....	7
一、公司基本情况.....	7
二、股票挂牌情况.....	8
三、公司股权结构.....	9
四、公司股东情况.....	11
五、公司成立以来股本形成及其变化.....	14
六、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	18
七、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据.....	22
八、与本次挂牌有关的机构.....	23
第二节 公司业务.....	25
一、公司主营业务.....	25
二、公司内部组织结构与主要生产流程.....	41
三、公司业务有关资源情况.....	48
四、公司主营业务相关情况.....	64
五、公司商业模式.....	70
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本特征.....	72
第三节 公司治理.....	85
一、挂牌公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	85
二、董事会对于公司治理机制执行情况的评估.....	85
三、挂牌公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况.....	87
四、公司独立运营情况.....	88
五、同业竞争情况.....	89
六、公司最近两年资金被占用和对外担保情况.....	92
七、董事、监事、高级管理人员情况.....	93

第四节 公司财务会计信息.....	98
一、审计意见类型及会计报表编制基础.....	98
二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表.....	98
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响.....	107
四、报告期主要会计数据和财务指标情况.....	121
五、报告期利润形成的有关情况.....	126
六、报告期内各期末主要资产情况.....	137
七、报告期内各期末主要负债情况.....	151
八、报告期内各期末股东权益情况.....	155
九、关联方、关联方关系及关联交易情况.....	155
十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	161
十一、股利分配政策和历年分配情况.....	161
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	162
十三、历次评估情况.....	162
十四、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素.....	162
第五节 股票发行.....	165
一、公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明.....	165
二、本次发行的基本情况.....	165
三、发行前后相关情况对比.....	168
第六节 附件.....	177

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司	指	山东易构软件技术股份有限公司
有限公司	指	山东易构软件技术有限公司
山东易联	指	山东易联企业管理咨询有限公司
北京梦天行	指	北京梦天行投资有限公司
清大国宏	指	清大国宏（北京）工程技术有限公司
济南智悦	指	济南智悦信息科技有限公司，实际控制人控制的其他企业
湖南众维	指	湖南众维信息技术有限公司
济南市工商局	指	济南市工商行政管理局
济南市工商局高新区分局	指	济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局
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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
推荐主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期	指	2013年度、2014年度、2015年1-4月
本说明书、本公开转让说明书	指	山东易构软件技术股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	2015年6月8日公司股东大会批准的山东易构软件技术股份有限公司章程
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》

会计师事务所	指	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	山东众成仁和律师事务所
资产评估事务所	指	中水致远资产评估有限公司
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
大数据	指	大数据(big data)，是一个体量特别大，数据类别特别大的数据集，并且这样的数据集无法用传统数据库工具对其内容进行抓取、管理和处理。大数据技术的战略意义不在于掌握庞大的数据信息，而在于对这些含有意义的数据进行专业化处理。
云计算	指	云计算（cloud computing）是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
密钥值	指	密钥值是指明文数据通过密钥因子和加密算法运算后得到的一串密文结果。
射频（RFID）	指	无线射频识别（Radio Frequency Identification, RFID）常称为感应式电子晶片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码等。其原理为由扫描器发射一特定频率之无线电波能量给接收器，用以驱动接收器电路将内部的代码送出，此时扫描器便接收此代码。
MTC车道	指	MTC(Manual Toll Collection system，人工半自动收费车道)，即人工收费车道，MTC车道是由车牌识别系统、读卡装置、显示设备、视频监控、自动栏杆和收费软件系统等组成。
C/S、B/S 多层开发技术	指	C/S、B/S 多层开发技术是Client/Server和Browser/Server混合软件体系结构。C/S模式主要由客户应用程序(Client)、服务器（Server）和中间层(middleware)三个部件组成。客户应用程序是系统中用户与数据进行交互的部件。服务器负责有效地管理数据资源。中间层负责联结客户应用程序与服务器，用于封装每个数据处理作业所需要的各种算法和逻辑。B/S模式是一种以Web技术为基础的新型的平台模式,由四部分组成。第一层：通用的浏览器软件，用户通过网页与第二层的Web服务器交互；第二层：Web服务器，它响应来自用户的请求并返回处理结果；第三层：应用服务器，负责处理应用逻辑；第四层：数据库服务器，处理SQL请求。
视频透雾增透技术	指	视频增透技术，一般指将因雾和水气灰尘等导致朦胧不清的图像变得清晰，强调图像当中某些感兴趣的特征，抑制不感兴趣

		的特征，使得图像的质量改善，信息量更加丰富，增强后的图像为图像的下一步应用提供良好的条件。
组件开发技术	指	组件开发技术是应用级别的集成技术，其基本思想是将应用软件分解成为一个个独立的单元，将软件开发地过程转变成为类似于“搭积木”的搭建过程，通过组装不同的软件组件单元来实现软件的集成。按照组件技术的观点，应用软件的开发就成为各种不同组件的集成过程。
大数据处理技术	指	大数据处理技术是通过对大数据的可视化分析、数据挖掘算法、预测性分析、数据质量和数据管理等处理从各种各样类型的巨量数据中，快速获得有价值信息的技术。
交通流大数据预处理技术	指	交通流大数据预处理技术是将融合数据库源数据层的数据按照全域数据模型的要求，进行数据的转换、清洗、拆分、合并等处理，保证来自不同系统、不同格式的数据的一致性和完整性。
交通云服务架构技术	指	交通云服务架构技术是将云服务架构运用于智能交通，以数据中心、虚拟化为数据存储资源，其核心SaaS、PaaS、IaaS层应用提供全生命周期的服务管理与控制。主要提供面向IaaS层的设施状态监控管理、面向SaaS、PaaS层的服务注册、请求、发布等管理功能。

注：本公开转让说明书表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：山东易构软件技术股份有限公司

英文名称：Shandong Eagle Software Technology Co., Ltd.

注册资本：2550万元

法定代表人：朱勇

有限公司成立日期：2011年4月6日

股份公司成立日期：2015年6月12日

住 所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼2401-5室

邮政编码：250101

所属行业：根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”之“软件和信息技术服务业”之“软件开发”（I6510）；根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“软件和信息技术服务业”（I65）。根据全国中小企业股份转让系统颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“软件开发”（I6510）。

主营业务：智能交通软件的设计研发及技术服务。

董事会秘书：禹娜

电 话：0531-55721001

传 真：0531-55721002

公司网址：www.eaglesoftware.cn

电子邮箱：yun@eaglesoftware.cn

组织机构代码：56813167-9

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：【 】

股票简称：【 】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：2550 万股

挂牌日期：2015 年【 】月【 】日

公司于 2015 年 6 月 30 日召开 2015 年第二次临时股东大会，确定股票转让方式为协议转让。

（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

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

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

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司挂牌后，公司控股股东和实际控制人的股份转让还需遵守《业务规则》的规定。”

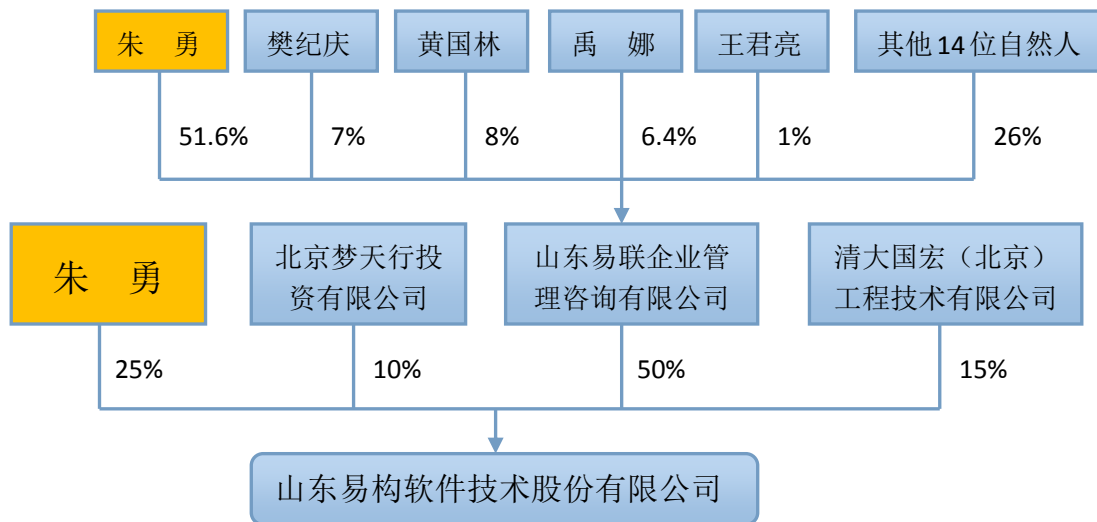
公司股东所持股份无自愿锁定承诺。

截至本说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	股东名称/姓名	股东性质	公司任职	持股数量 (股)	持股比例 (%)	本次可进入全国 股份转让系统转 让的股份数量 (股)	自愿 锁定 情形
1	山东易联	境内法人	无	12,000,000	47.06	0	无
2	清大国宏	境内法人	无	3,600,000	14.11	0	无
3	北京梦天行	境内法人	无	2,400,000	9.41	0	无
4	朱勇	境内自然人	董事长、 总经理	6,000,000	23.53	0	无
5	中泰证券股份 有限公司	境内法人	无	700,000	2.75	700,000	无
6	世纪证券有限 责任公司	境内法人	无	300,000	1.18	300,000	无
7	鲁证新天使投 资有限公司	境内法人	无	300,000	1.18	300,000	无
8	北京融盛创富 资产管理有限 责任公司	境内法人	无	200,000	0.78	200,000	无
合计				25,500,000	100.00	1,500,000	--

除上述情况之外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

三、公司股权结构



四、公司股东情况

（一）控股股东和实际控制人的认定及变动情况

1. 控股股东和实际控制人的认定

截至本公开转让说明书签署日，山东易联持有1200万股公司股份，占总股本的50%，为公司的控股股东。

朱勇直接持有600万股公司股份，占总股本的25%，并持有山东易联51.6%股权，担任山东易联的执行董事及法定代表人职务，通过山东易联间接控制公司50%的股份，朱勇直接及间接控制了公司75%的股份。此外，朱勇担任公司董事长、总经理和法定代表人职务，能够实际控制公司的经营活动，因此，认定朱勇为公司的实际控制人。

2. 控股股东和实际控制人的变动情况

最近两年内，公司控股股东发生变化。北京瑞华赢科技发展有限公司曾持有有限公司52.8%股权，为有限公司控股股东。2015年4月20日，有限公司进行股权转让，转让后山东易联持有有限公司50%股权，为控股股东。

最近两年内，公司实际控制人未发生变化。北京瑞华赢科技发展有限公司控股时，朱勇持有湖南众维74.57%股份，湖南众维指派朱勇担任有限公司的董事长及总经理，北京瑞华赢科技发展有限公司亦出具证明，证明该公司仅作为投资方并不参与公司的实际经营，因此认定朱勇为公司实际控制人。山东易联控股时，

朱勇持有山东易联51.6%股权，同时担任有限公司董事长及总经理职务，为公司实际控制人。

综上，报告期内，有限公司阶段的股权转让，导致公司控股股东发生变化，但公司实际控制人未发生变化，公司的经营方针、财务政策均保持了一贯性及稳定性，控股股东的变化未对公司经营造成不良影响。

（二）实际控制人的基本情况

1、朱勇，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年9月至1992年7月，就读于青岛大学电气工程系电气工程专业；2009年7月至2012年1月，就读于山东大学网络教育学院工商管理专业；1992年8月至1994年7月，就职于山东省保安器材技术开发公司，任生产部、技术部技术员；1994年8月至1997年8月就职于山东中创房地产开发总公司，任销售部经理；1997年9月至2010年12月就职于山东中创软件工程股份有限公司，历任销售部副经理、交通事业部副总经理、事业部总经理、公司副总经理；2011年1月开始筹建公司，2011年4月至今，就职于有限公司，历任总经理、董事长职务；2015年6月至今，任公司法定代表人，董事长，总经理，任期三年。

（三）公司股东情况

截至本说明书签署之日，公司共有4名股东，包含1位自然人及3位法人股东，其基本情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	出资比例（%）	股东性质
1	朱勇	6,000,000	25.00	境内自然人
2	山东易联	12,000,000	50.00	境内非国有法人
3	清大国宏	3,600,000	15.00	境内非国有法人
4	北京梦天行	2,400,000	10.00	境内非国有法人
合 计		24,000,000	100.00	——

（1）山东易联企业管理咨询有限公司：

成立时间：2015年3月9日；

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；

公司地址：山东省济南市高新区天泺路 88 号展威科技园 1 号楼 B 座 701 室；

法定代表人：朱勇；

公司注册资本：300 万元；

经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；企业营销策划；旅游信息咨询；经济贸易咨询；会议及展览展示服务；国内广告业务。（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）清大国宏（北京）工程技术有限公司：

成立时间：2010 年 12 月 1 日；

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；

公司地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 13 层 1605；

法定代表人：邹艳霞；

注册资本：1,000 万元；

经营范围：建设工程项目管理；工程技术咨询；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；建设工程项目管理；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修。（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）

（3）北京梦天行投资有限公司：

成立时间：2010 年 9 月 2 日；

公司性质：有限公司（自然人投资或控股）；

公司地址：北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 510 室；

法定代表人：张喆；

注册资本：1,260 万元；

经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理；经济贸易咨询；市场调查；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

公司股东持有的股份不存在股权质押，也不存在股权争议。

（四）公司股东之间的关联关系

公司股东朱勇持有山东易联51.6%的股权，任山东易联的执行董事、法定代表人，除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

五、公司成立以来股本形成及其变化

（一）2011年4月，有限公司设立

山东易构软件技术股份有限公司前身为山东易构软件技术有限公司，系由北京百联大和工程技术有限公司和湖南众维两名股东于2011年4月6日依法出资设立。公司注册资本为1000万元，其中，北京百联大和工程技术有限公司以货币形式出资528万元，湖南众维以货币形式出资472万元。有限公司注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼2401-5室。有限公司经营范围：计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费、通信、监控系统工程，智能交通系统的设计、开发施工及技术服务；软件外包及咨询服务。（未取得专项许可的项目除外）

2011年4月2日，山东东方君和有限责任会计师事务所出具“鲁东君会验字（2011）第002号”《验资报告》，对上述出资事宜予以验证。

2011年4月6日，济南市工商局高新区分局就上述事实核发了注册号为370127200043583的企业法人营业执照。

有限公司设立时股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资形式	出资比例（%）
1	北京百联大和工程技术有限公司	528.00	528.00	货币	52.80
2	湖南众维	472.00	472.00	货币	47.20

合 计	1000.00	1000.00	--	100.00
-----	---------	---------	----	--------

（二）2011年11月，有限公司第一次股权转让

2011年11月10日，有限公司召开股东会并通过股东会决议，同意原股东北京百联大和工程技术有限公司将持有的有限公司42.8%的股权以735万元的价格转让给江苏易捷科技有限公司。

同日，北京百联大和工程技术有限公司与江苏易捷科技有限公司签订《股权转让协议》。

2011年11月10日，济南市工商局高新区分局对本次股权变更予以核准。

变更后公司股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资形式	出资比例（%）
1	北京百联大和工程技术有限公司	100.00	100.00	货币	10.00
2	湖南众维	472.00	472.00	货币	47.20
3	江苏易捷科技有限公司	428.00	428.00	货币	42.8%
合 计		1000.00	1000.00	--	100.00

（三）2012年11月，有限公司第二次股权转让

2012年10月25日，有限公司召开股东会并通过股东会决议，同意原股东百联大和将其持有的有限公司10%的股权、江苏易捷将其持有的有限公司42.8%的股权分别以171.73万元、735万元的价格转让给北京瑞华赢。

同日，北京瑞华赢科技发展有限公司与北京百联大和工程技术有限公司、江苏易捷科技有限公司分别签订《股权转让协议》。

2012年11月22日，济南市工商局高新区分局对以上情况予以核准。

变更后有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资形式	出资比例（%）
----	------	----------	----------	------	---------

1	北京瑞华赢科技发展有限公司	528.00	528.00	货币	52.80
2	湖南众维	472.00	472.00	货币	47.20
合 计		1000.00	1000.00	—	100.00

（四）2015年4月，有限公司第三次股权转让

2015年4月15日，有限公司召开股东会并通过股东会决议，同意原股东北京瑞华赢科技发展有限公司将其持有的有限公司37.8%股权以637.86万元的价格转让给山东易联，15%股权以253.12万元的价格转让给清大国宏；同意原股东湖南众维将其持有的有限公司25%股权以421.87万元的价格转让给朱勇，12.2%股权以205.87万元的价格转让给山东易联，10%股权以168.75万元的价格转让给北京梦天行。

2015年4月20日，北京瑞华赢科技发展有限公司、湖南众维与山东易联、清大国宏、北京梦天行、朱勇分别签订《股权转让协议》。

2015年4月29日，济南市工商局高新区分局对以上情况予以核准。

变更后有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资形式	出资比例（%）
1	朱勇	250.00	250.00	货币	25.00
2	山东易联	500.00	500.00	货币	50.00
3	清大国宏	150.00	150.00	货币	15.00
4	北京梦天行	100.00	100.00	货币	10.00
合 计		1000.00	1000.00	—	100.00

（五）2015年6月，有限公司整体变更暨股份公司设立

2015年4月19日，有限公司召开股东会并通过股东会决议，同意有限公司整体变更为股份公司；聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对有限公司截止2015年4月30日净资产进行审计并出具审计报告，聘请中水致远资产评估有

限公司对有限公司截止 2015 年 4 月 30 日的资产状况进行评估并出具评估报告，同意有限公司以 2015 年 4 月 30 日经审计的账面净资产，不超过 1:1 的比例取整数折合为股份有限公司的注册资本，整体变更为股份有限公司，剩余净资产计入股份有限公司资本公积；同意有限公司全部债权债务由整体变更后的股份公司承继。

2015 年 5 月 20 日，华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“会专字[2015]2779 号”《审计报告》，以截至 2015 年 4 月 30 日经审计的净资产 24,711,551.05 元折合为公司股本，总额 2400 万股，每股面值 1 元，剩余 711,551.05 元计入资本公积，有限公司整体变更为股份有限公司，并更名为山东易构软件技术股份有限公司。

2015 年 5 月 22 日，中水致远资产评估有限公司全部资产和负债进行了评估，并出具了《山东易构软件技术有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》（中水致远评报字[2015]第 2177 号）。经评估，截止 2015 年 4 月 30 日，有限公司净资产评估值为人民币 24,711,500.00 元。

2015 年 5 月 22 日，华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“会验字[2015]2782 号”《山东易构软件技术有限公司整体变更设立山东易构软件技术股份有限公司验资报告》，对股份公司的出资情况予以验证。

2015 年 6 月 8 日，股份公司（筹）召开了创立大会暨第一次股东大会，选举产生第一届董事会和两名监事，并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易规则》《对外担保管理制度》及《对外投资管理制度》。

2015 年 6 月 12 日，济南市工商局核准此次变更并换发股份公司营业执照。

整体变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资形式	出资比例（%）
1	朱勇	600.00	600.00	净资产折股	25.00
2	山东易联	1200.00	1200.00	净资产折股	50.00
3	清大国宏	360.00	360.00	净资产折股	15.00
4	北京梦天行	240.00	240.00	净资产折股	10.00
合 计		2400.00	2400.00	—	100.00

（六）2015年9月，股份公司第一次增资

2015年8月21日公司召开第一届董事会第三次会议，审议并通过了拟进行2015年股票发行的决议和股票发行方案。

2015年9月7日，公司召开2015年第三次临时股东大会，经出席会议的有表决权股东所持表决权全部通过，决议批准本次股票发行；本次股票拟发行数量不超过1,500,000股，股票发行价格人民币5元/股，本次股票发行全部以现金认购。

2015年9月17日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字【2015】第3573号《验资报告》，对公司本次股票发行对象认购资金的缴款情况进行了审验。经审验，截至2015年9月17日，公司已收到中泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、鲁证新天使投资有限公司和北京融盛创富资产管理有限公司缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币1,500,000.00元（人民币壹佰伍拾万元）。各股东以货币出资7,500,000.00元，其中：股本1,500,000.00元，资本公积6,000,000.00元”。本次股票发行完成后，易构软件股本由2,400万元变更为2550万元，股东人数由4人变更为8人。

序号	股东姓名	持股数量（股）	股东性质	出资比例（%）
1	朱勇	6,000,000	境内自然人	23.53
2	山东易联企业管理咨询有限公司	12,000,000	境内法人	47.06
3	清大国宏（北京）工程技术有限公司	3,600,000	境内法人	14.11
4	北京梦天行投资有限公司	2,400,000	境内法人	9.41
5	中泰证券股份有限公司	700,000	境内法人	2.75
6	世纪证券有限责任公司	300,000	境内法人	1.18
7	鲁证新天使投资有限公司	300,000	境内法人	1.18
8	北京融盛创富资产管理有限责任公司	200,000	境内法人	0.78
合 计		25,500,000	--	100.00

六、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

1、朱勇，简历详见说明书“第一节、四、（二）实际控制人基本情况”。

现任公司董事长、总经理和法定代表，任期三年。

2、禹娜，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999年9月至2002年7月，就读于南京经济学院；2002年10月至2004年9月，就职于山东润丰汽车销售公司，任总经办经理；2004年10月至2011年2月，就职于山东中创软件工程股份有限公司，任交通事业部综合管理中心经理；2011年3月参与筹建有限公司，2011年4月至今，就职于有限公司，任副总经理；2015年6月至今，任董事、董事会秘书、副总经理，任期三年。

3、樊纪庆，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级职称。1996年7月，毕业与山东工业大学（现山东大学）；2000年9月至2003年7月，就读于西安交通大学，获得计算机软件工程硕士学位；1996年7月至2011年3月，就职于山东中创软件工程股份有限公司，历任系统研究部网络中心主任、交通事业部副总、电子商务事业部总经理、中间件公司市场总监、金融合作发展部总经理；2011年4月至今，就职于有限公司，任副总经理；2015年6月至今，任董事、副总经理，任期三年。

4、黄国林，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月至1999年7月，就读于山东科技大学；1999年7月至2011年4月，就职于山东中创软件工程股份有限公司，历任交通事业部总经理助理、副总工程师、总工程师；2011年5月至今，就职于有限公司，任副总经理；2015年6月至今，任董事、副总经理，任期三年。

5、李丽丽，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至2012年7月，就读于中国音乐学院音乐学专业，本科毕业；2001年8月至2003年8月，就职于北京诚亚科技有限公司，任商务助理；2006年8月至2013年11月，就职于北京亚邦伟业技术有限公司，任总经办助理；2013年11月至今，就职于北京华鼎嘉业技术有限公司；现任公司董事，任期三年。

上述董事任期均自2015年6月8日至2018年6月7日。

（二）监事基本情况

1、汪庆明，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学

历。1993年9月至1997年7月就读于东北大学，本科毕业；1997年9月至2000年4月，就读于东北大学，研究生毕业；2000年5月至2011年3月，就职于山东中创软件工程股份有限公司，任交通事业部经理；2011年4月至今，就职于有限公司，任监控业务部门经理；2015年6月至今，任公司监事会主席，任期三年。

2、沈丹丹，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2010年6月，就读于烟台大学文经学院会计专业，专科毕业；2012年3月至2014年1月，就读于山东省经济管理干部学院会计学专业，本科毕业；2010年7月至2011年9月，就职于济南鲁宏联合会计师事务所，任审计部审计助理；2011年10月至今，就职于有限公司，任财务部出纳；2015年6月至今，任公司职工代表监事，任期三年。

3、张英杰，女，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2011年7月，就读于山东师范大学，本科毕业；2011年5月至今，就职于有限公司，任管理中心行政助理；2015年6月至今，任公司职工代表监事，任期三年。

上述监事任期均自2015年6月8日至2018年6月7日。

（三）高级管理人员基本情况

1、朱勇，简历详见说明书“第一节、四、（二）实际控制人基本情况”。现任公司董事长、总经理，任期三年。

2、禹娜，简历详见说明书“第一节、六、（一）董事基本情况”。现任公司董事会秘书、副总经理，任期三年。

3、樊纪庆，简历详见说明书“第一节、六、（一）董事基本情况”。现任公司副总经理，任期三年。

4、黄国林，简历详见说明书“第一节、六、（一）董事基本情况”。现任公司副总经理，任期三年。

5、王君亮，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，中级职称。2000年9月至2002年7月，就读于山东经济学院会计学专业；2004年9月至2006年7月，就读于山东建筑大学会计学专业；2002年7月至2004年8月，就职于青岛齐东生物制品有限公司，任会计职务；2006年7月至2008年3月，就职于济南新凯建筑装饰工程有限公司，历任会计、主管会计等职务；2008年4月至2011年5月，就职于北京东方信联科技有限公司山东分公司，任财务经理；2011年6月至今，就职于有限公司，任财务负责人；2015年6月至今，任公司财务总监，任期三年。

上述高级管理人员任期均自2015年6月8日至2018年6月7日。

（四）董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	股东姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
1	朱勇	董事长、总经理	6,000,000	25.00
2	禹娜	董事、董事会秘书、副总经理	——	——
3	樊纪庆	董事、副总经理	——	——
4	黄国林	董事、副总经理	——	——
5	李丽丽	董事	——	——
6	汪庆明	监事会主席	——	——
7	沈丹丹	监事	——	——
8	张英杰	监事	——	——
9	王君亮	财务总监	——	——
	合计		6,000,000	25.00

注：该表统计的持股比例为公司董事、监事、高级管理人员的直接持股情况，另外，公司法人股东山东易联持有公司50%股权，公司董事长朱勇持有山东易联51.6%股权，公司董事樊纪庆持有山东易联7%股权，公司董事黄国林持有山东易联8%股权，公司董事禹娜持有山东易联6.4%股权，公司监事会主席汪庆明持有山东易联3%股权，公司财务总监王君亮持有山东易联1%股权，具体情况如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	朱勇	154.80	154.80	51.60	货币

2	樊纪庆	21.00	21.00	7.00	货币
3	黄国林	24.00	24.00	8.00	货币
4	禹娜	19.20	19.20	6.40	货币
5	汪庆明	9.00	9.00	3.00	货币
6	王君亮	3.00	3.00	1.00	货币
合 计		231.00	231.00	77.00	—

七、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据

项 目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	3,401.01	3,999.64	4,254.08
股东权益合计（万元）	2,471.16	2,505.03	2,110.18
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	2,471.16	2,505.03	2,110.18
每股净资产（元/股）	1.03	2.51	2.11
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.03	2.51	2.11
资产负债率（母公司）	27.34%	37.37%	50.40%
流动比率（倍）	4.44	3.10	1.94
速动比率（倍）	3.93	2.51	1.62
项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	1,040.64	2,640.67	2,337.46
净利润（万元）	266.12	894.85	852.51
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	266.12	894.85	852.51
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	205.01	731.45	802.29
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）	205.01	731.45	802.29
毛利率（%）	42.66	56.36	58.65
净资产收益率（%）	10.38	41.00	50.63
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	8.00	33.51	47.64
基本每股收益（元/股）	0.11	0.37	0.36
稀释性每股收益（元/股）	0.11	0.37	0.36

应收账款周转率（次）	0.77	2.72	2.24
存货周转率（次）	1.12	1.65	2.37
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-135.40	1,560.25	-872.00
每股经营活动产生现金流量净额（元/股）	-0.14	1.56	-0.87

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

住 所：山东省济南市经七路86号

联系电话：0531-68889571

传 真：0531-68889883

项目小组负责人：张继雷

项目组成员：何玉梅、山广慧、周骏

（二）律师事务所

机构名称：山东众成仁和律师事务所

负 责 人：王广仁

联系地址：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼 10 层

电 话：0531-66590815

传 真：0531-66590906

经办律师：张雅斐、邓璞

（三）会计师事务所

机构名称：华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

负 责 人：肖厚发

住 所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦9层922-926室

联系电话：010-66001391

传真：010-66001392

经办会计师：吴强、宗春柳、胡凤民

（四）资产评估机构

机构名称：中水致远资产评估有限公司

负 责 人：肖力

住 所：北京市海淀区大钟寺十三号华杰大厦13层B8

联系电话：010-62158680

传 真：010-62158680

经办注册评估师：张旭军、靳东

（五）证券登记结算机构

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丁26号金阳大厦5楼

电 话：010-58598980

传 真：010-58598977

（六）证券挂牌场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住 所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电 话：010-63889512

传 真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务

(一) 主营业务情况

公司是一家面向智能交通领域从事集智能交通软件的设计、研发、销售、技术服务为一体的高新技术企业，业务涵盖了公路交通、城市交通、轨道交通、民用航空等领域。公司的主营业务为智能交通软件的设计研发及技术服务和设备销售。

公司经营范围：计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费、通信、监控系统工程，智能交通系统的设计、开发施工及技术服务；软件外包及咨询服务。（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）

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月分别实现主营业务收入 2337.46 万元、2640.67 万元和 1040.64 万元，报告期内公司主营业务收入占总营业收入比重均为 100%，主营业务突出，公司自设立以来主营业务未发生重大变化。

(二) 主要产品

公司主要产品结合了电子信息、大数据、云计算、移动互联、视频处理、射频(RFID)等先进技术，基于公司成熟的智能交通基础软件平台(E-ITS Platform)研发、设计，为智能交通决策管理及参与者提供决策支持、管理和服务。公司产品按不同板块领域划分为公路交通类产品、城市交通类产品、轨道交通类产品、民航交通类产品、智能交通综合类产品和移动互联类产品六大类，具体情况如下：

1. 公路交通类产品

公司公路交通类产品基于智能交通基础软件平台(E-ITS Platform)平台，按照公路交通业务类型的不同封装了专门用于收费、电子收费客服、监控的相关业务组件形成了高速公路收费软件开发平台、高速公路电子收费客户服务平台、高速公路监控及应急调度指挥综合开发平台，在上述平台的基础上设计和研发了相关的公路交通产品，主要包括：MTC 车道收费软件、高速公路不停车收费(ETC)

软件、开放式不停车收费（ETC）软件、货车电子不停车收费（货车 ETC）软件、收费站\分中心联网收费管理软件、中心联网收费拆分结算软件、密钥及卡发行软件、车型自动分类器、低功耗嵌入式车道控制机、电子收费客服中心管理软件、电子收费客服网点管理软件、电子收费客服网站应用软件、高速公路与银行数据交互软件、高速公路电子收费自助服务终端、高速公路监控及应急调度指挥平台。

（1）高速公路收费软件开发平台

公司开发的高速公路收费软件开发平台在总结提炼了高速公路行业业务流程、管理模式、数据传输、数据存储、统计分析、拆分结算等多个方面融合形成的一个集现金和非现金支付、MTC 车道、收费站至结算中心（总中心）的综合开发平台，规范定义了基本业务处理流程、标准硬件设备接口、标准数据传输格式及接口、标准数据存储结构及格式（表结构），采用了模块及参数化设置，灵活、适应性强。该平台除可以进行二次个性化定制开发外，本身也可作为一整套软件产品进行发布（针对没有特殊要求的省市高速公路或某个路段）。

1)MTC 车道收费软件

MTC 车道收费软件支持封闭式、开放式两种收费模式，通过配置划分为封闭式 MTC 入口车道软件（并支持无人值守发卡）、封闭式出口车道软件、开放式车道收费软件。

MTC 车道收费软件入口采用人工判别车型、车种，自动车牌识别，同时抓拍车辆图像，发放通行卡；出口回收通行卡并输入车型、车种和车牌号与入口校核，人工收费，计算机管理辅以车辆检测器校核，闭路电视监控。车道软件按照车型、车辆计重和行驶里程计算通行费，通行卡采用非接触式 IC 卡。开放式收费采用输入车型、车种和车牌号按车型和计重两种方式收费。

2）高速公路电子不停车收费（ETC）软件

高速公路电子不停车收费（ETC）软件在全国已成规模，公司开发的高速公路电子不停车收费软件将硬件设备接口和业务主框架剥离，定义标准硬件设备接口；将数据转换层与业务主框架剥离，定义单独的数据转换模块。形成了一个标

准硬件设备接口及规范数据转换的高速公路电子不停车收费（ETC）软件产品。
该产品支持 ETC 前置、中置、后置模式，满足全国 ETC 联网收费的要求。

3) 货车电子不停车收费（货车 ETC）软件

公司开发的货车电子不停车收费（货车 ETC）软件基于整车式称重系统，采用了“预读+交易双天线模式”实现了货车电子不停车收费（简称“货车 ETC”）。货车 ETC 车道的入、出口均安装高精度的称重系统，对称重数据进行对比，确保货车 ETC 称重数据的准确性，并在全国首次提出采用一个总控制器控制双天线的模式，并将预读天线、称台、交易天线数据进行了融合，逻辑更加严密，队列维护更加稳定，保证了过车交易的准确性，较好地解决了跟车干扰和邻道干扰等问题，提高过车速度。同时，实现货车 OBU 实时查询功能，车主可随时通过 OBU 查询过站时的称重信息及所收金额，有效减少争议。

货车 ETC 车道由预读天线、交易天线、前后双栏杆机、整车式称重系统、双信息屏等构成。前置天线预读车辆信息，提前引导异常车辆；结合光栅信息实现称重与 ETC 数据绑定、比对预读信息实现精确计费。该产品技术及应用模式处于国内领先地位，并已在江西省高速公路试点应用。在目前国家大力倡导绿色交通，加大电子不停车的推广应用的背景下，该产品拥有广阔的市场前景。



4) 开放式不停车收费（ETC）软件

公司开发的开放式不停车收费（ETC）软件借助于全国各省市高速公路已推广发行的非现金支付卡、OBU 实现开放式收费车道不停车收费，形成一套标准的硬件设备接口和数据格式，以及非现金在开放式收费下的结算模式。

5) 收费站\分中心联网收费管理软件

公司开发的收费站\分中心联网收费管理软件包括高速公路收费站或分中心收费业务管理、收费监控、收费稽查等管理功能，具体包括人员及权限管理、交班交帐处理、班次管理、卡管理、票据管理、业务数据查询、统计报表、图像查询及稽查、收费监控等功能。

6) 中心联网收费拆分结算软件

中心联网收费拆分结算软件实现现金和非现金支付业务的数据采集和汇总；现金和非现金通行费的结算；非现金支付业务的数据审核和争议处理；各类现金和非现金数据的汇总、统计、分析以及报表展现；黑名单、客服机构和客服网点权限设置等参数管理；银行代充值、银行划账及全国 ETC 联网等业务和管理功能。具体包括：数据采集处理、现金结算管理、数据审核、非现金结算管理、争议数据处理、充值数据处理、数据统计分析、银行划账处理等。

7) 密钥及卡发行软件

公司开发的密钥及卡发行软件是在交通运输部密钥体系基础上，形成的一套标准的密钥及卡发行软件。功能主要包括：交通运输部密钥的二次分散，获得省内密钥值；省内 M1 卡的密钥定义、分散；双界面 CPU 卡、电子标签、M1 卡的发行及管理。该产品密钥分散、发行的用户卡、电子标签（OBU）满足全国 ETC 联网的要求，软件支持目前国内该行业主流的读写器、手持发行设备、CPU 卡。

8) 车型自动分类器

ESW-AVC-R1 自动车型分类器依据中华人民共和国交通行业标准（JT/T 489-2003），首先进行客货分离，然后客车按照车辆出厂后国家有关行政主管部门核定的座位数进行分类，货车按照车辆出厂后国家有关行政主管部门核定的额定载质量（千克）进行分类。该产品具备车辆分离、客车货车判别、车头高度检测、车轴计数、轮胎单双判别、红外光栅分离等多项功能。经过这些参数的组合，

能准确地分离出客、货车，并对客车、货车按照不同的车辆分类标准准确地进行车型划分。该产品除可用于无人职守车道自动判断车型外，也可用于对速度响应及精确度较高的电子收费系统。



9) 低功耗嵌入式车道控制机

EAGLE-EMRC-R3 型低功耗嵌入式车道控制机选用工业级元器件，采用 ARM® Cortex™-A8+ DSP 架构，符合国家 GB/T24968—2010《公路收费车道控制机》标准，是国内外传统 PC 式结构车道控制机替代性产品。低功耗嵌入式车道控制机采用先进的微电子半导体和嵌入式技术，提高了整个收费系统的安全性、稳定性和实时性。本产品可针对不同用户需求，嵌入成熟收费软件产品。该产品具有高安全、高稳定、可靠、免维护、节能环保等优势，是国内外传统 PC 式结构车道控制机替代性产品。



（2）高速公路电子收费客户服务平台

公司开发的高速公路电子收费客户服务平台封装形成了多个电子客服业务组件，可以支撑各省不同业务需求的需要，为快速开发和升级电子收费客服中心管理软件、电子收费客服网点管理软件、电子收费客服网站应用软件、高速公路电子收费自助服务终端提供了支撑。

1）电子收费客服中心管理软件

电子收费客服中心管理软件在高速公路电子收费客户服务平台的基础上，开发实现了电子客服中心对本机构的非现金支付卡、电子标签（OBU）、票据管理、客服网点的管理、记账卡等业务审批、投诉处理、争议处理、业务查询、统计报表分析等功能。

2）电子收费客服网点管理软件

电子收费客服网点软件实现网点售卡、充值、电子标签的申请以及其他非现金支付卡的挂失、解挂、退卡、补发、客户资料变更及管理、帐单管理、投诉受理等业务。同时将非现金支付卡服务从售前、售中及售后等一系列过程进行规范后融入到该软件中，形成一个业务过程完备、管理层次清晰的非现金支付卡客服服务体系。

3）电子收费客服网站应用软件

电子收费服客服网站主要分为 9 大模块，分别为：网站主页、新闻动态、ETC 推广，业务指南、自助服务、省际联网、常见问题、关于我们以及出行服务。该产品主要用于各省为电子收费提供宣传和网上业务办理服务。

4) 高速公路与银行数据交互软件

电子不停车收费及非现金支付在全国各省市的建设及运营，加速了高速公路与银行间的联网。高速公路与银行数据交互软件实现结算中心与银行系统的连接，每天将记账卡和储值卡资金、通行费拆账资金的划拨数据传送到专业银行，专业银行负责实现资金在拆账账户之间的划拨。其主要功能包括：实现与银行之间的转账数据文件往来和报文交换；实现非现金支付卡用户与结算中心、结算中心与各拆账单位之间的资金划拨。

5) 高速公路电子收费自助服务终端

公司推出的高速公路电子收费自助服务终端产品，为用户提供 24 小时自助服务，解决目前国内推广电子支付主要依托客服网点，建设运营成本高、服务模式单一、网点少、大量占用人力资源等问题。

该产品为持卡用户提供在线充值、发票打印、消费查询、网点分布、出行服务；为运营者提供文字、图片、视频等方式宣传高速公路电子收费及各项政策，提升企业或单位形象；通过挖掘分析客户资源、车辆数据，为电子支付卡营销者提供营销策略、决策支撑及营销管理。



(3) 高速公路监控及应急调度指挥平台

公司开发的高速公路监控及应急调度指挥平台的核心作用是能实现交通紧急突发事件及时发现、处理的全过程跟踪和支持，包括交通突发事件的发现、上报、相关数据的采集、紧急程度的判断、应急联动、领导辅助决策等。即在最短的时间内对交通突发性危机事件做出最快的反应并提供最恰当适合的应对措施预案。借助网络、呼叫中心、无线接入、语音系统等各种高科技通讯手段，及时通知到系统内的各个单位。公司应急调度指挥综合管理平台是基于 GIS 的统一数据资源平台，确保信息的高度共享，把各种孤岛数据进行融合，形成 GIS、视频等联动处理。公司在高速公路监控及应急调度指挥综合开发平台的基础上结合国家监控大联网的背景开发了高速公路监控及应急调度指挥平台软件产品。该产品基于 SOA 架构应用 GIS 与 Flex 等先进技术整合交通监控、环境监测、消防火灾和公众信息服务等系统，实现了对道路、隧道、电力、消防的实时监控。该平台不仅满足了高速公路对分级管理与联网监控的要求，同时也提高了对突发事件的响应速度及处理效率。



2. 城市交通类产品

(1) 平安城市综合管控平台

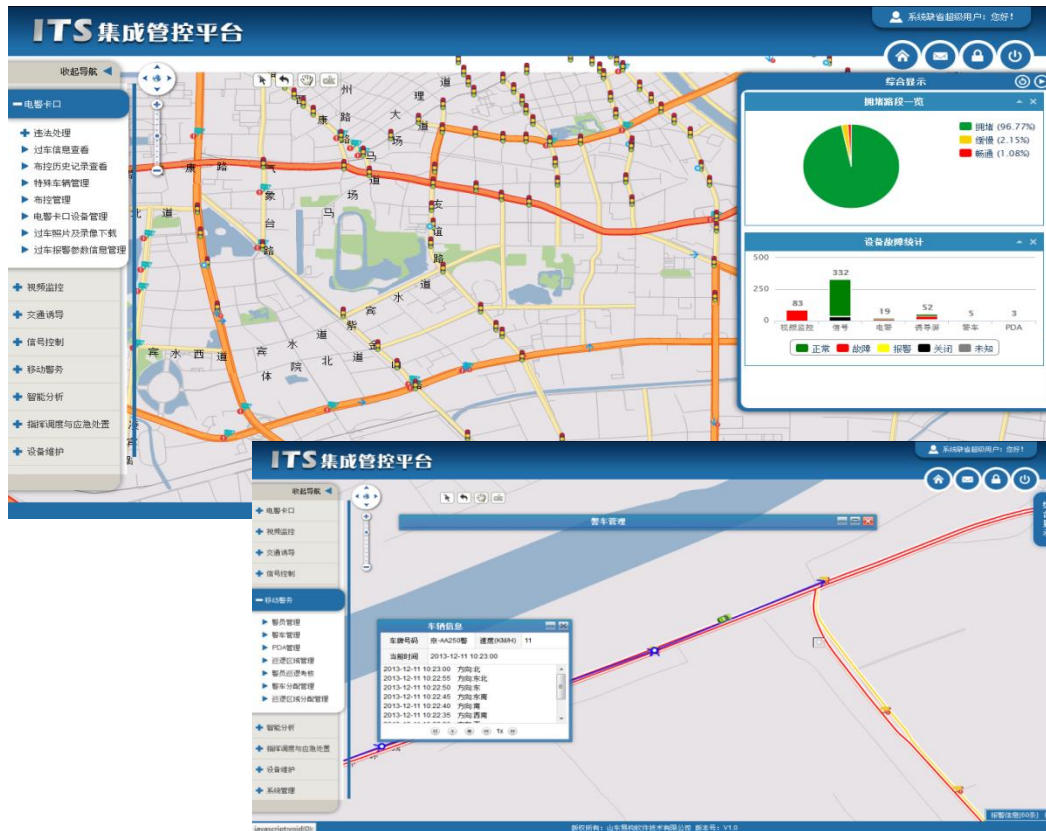
公司研发的平安城市综合管控平台是集成式、多功能、综合性为一体的大型监控报警系统。该平台基于警用电子地图 PGIS，包括图像监控与报警系统、重点要害部位监控与报警系统、智能视频分析与报警系统、应急指挥车 GPS 系统、道路交通监控和卡口系统，通过对过车数据分析提高涉车警情办结效率；通过视

频功能实现对重点区域的监控、预警；对各类突发事件的发生进行分析、预警、指挥布控、辅助决策，有效防止突发事件的发生和扩大。该产品应用于治安、交管、刑侦等多个公安类别。



(2) ITS 集成管控平台

ITS 集成管控平台集成城市道路视频监控系统、道路卡口系统、PGIS 警用地理信息系统、路口信号控制系统、诱导信息发布系统、单兵定位系统、视频事件自动监测系统于一身，主要实现重点区域视频监测与控制、违法车辆查询及稽核、违法车辆定位及轨迹回放、套牌车分析研判、特勤事件处理、事件接报及指挥调度、突发事件预案制定及执行、信号灯配时方案设定、视频事件智能分析及事件提前自动预警、诱导信息人工及自动发布等功能，结合警用地理信息系统实现对各类资源直观展示，并可实现对城市智能交通各子系统协同管理。



(3) 城市智能停车场管理平台

公司研发的城市智能停车场管理平台结合车牌识别技术、蓝牙技术、射频技术,重点针对全国高速公路正在大力发展和推广应用的电子不停车收费所采用的 5.8G 双片式电子标签已具有一定规模的保有量,将 5.8G 双片式电子标签识别技术和车辆远程智能识别技术应用到现有的停车管理中,实现车辆的安全管理和不停车高效率通行。该产品支持车牌识别、蓝牙、IC 卡等多种模式停车场管理,并可通过非现金支付卡、支付宝、微信等支付手段实现不停车自动缴费。同时该产品正在利用车联网、大数据分析技术实现停车场联网及停车预定服务等产品升级。该产品的推广应用将促进易构软件运营服务模式转变。



3. 轨道交通类产品

(1) 客运专线工务作业维修辅助平台

公司研发的客运专线工务作业维修辅助平台根据各个系统的需求，融合了数据库、GIS、网络、应用服务器等多种计算机技术，完成数据采集、数据分析、报表打印、流程控制、地图展示、移动应用等功能。其兼顾铁路多部门的需求，在一个统一的平台上，实现对铁路综合维修、生产运营的规范化管理，通过可视化的方式，对铁路设备检测、设备维修、生产运营、资产配置等方面进行综合管理和分析。



4. 民航交通类产品

(1) 机场地面服务调度智能化集成系统

公司研发的机场地面服务调度智能化集成系统是 WROCS（Wireless Ramp Operation&Contral System）系统及 GOMS（Ground Operation&Management System）系统的继承和发展。通过平台化的方式对上述业务系统及接口系统进行重新构建，同时对现有的 WebGIS 系统进行功能的剥离，将其中非地理信息相关的业务（如报警控制、基础数据管理等）服务化并整合到平台中，实现数据资源、业务资源的统一。利用 ADGIS 系统提供的模块化服务划分不同的应用产品线，从而增强基于 CAWN 的软件应用的行业竞争力。



5. 智能交通综合管理类产品

(1) 智能交通综合运维云服务平台

公司开发的智能交通综合运维云服务平台解决了智能交通管理者对于设备种类、数量、投入使用时间、使用年限、设备分布、设备性能、设备运行状况难、设备运维过程、维护效率、维护质量难以考核，设备的全生命周期难以掌握等难题。该产品将“监、管、治”三个方面有机结合，管理到机电设备从采购、使用、更换、报废全生命周期；监测设备在使用过程中的状态、性能，故障状态；维护过程跟踪、维护人员维修结果考评等，可追溯整个机电设备使用和维护的过程，使运维更及时、更全面、更便捷、更直观、更高效。

智能交通综合运维云服务平台基于 ITIL 流程框架，针对全部系统、设备监控得到的各种数据、事件，通过运维管理功能进行处理，同时对所有资产进行统

一管理，使各级各类人员均可通过平台实时掌握资产、运维、运营情况。平台由系统体征监控、运维过程管理、资产管理、移动运维、3D 机房仿真五部分构成。



6. 移动互联类产品

(1) 移动监控及指挥 APP

高速公路移动监控系统安装在智能移动终端上，这些终端包括手机、平板电脑等，支持 Android、IOS 系统。系统集成了设备控制、事件报警、设备检修、视频采集、视频查看等功能，普通监控系统所具有的功能都在移动监控系统上进行了集成，做到了和 PC 版监控软件的无缝结合。可以将系统安装在管理者所拥有的手机上，不需要单独的添加移动设备。该产品解决了目前高速公路监控主要以“桌式办公、有人值守监控”等成本高、不便捷的传统监控方式，提高了监控信息的实时性、有效性；使突发事件能及时发现，提高了应急处置能力。



(2) 智能交通移动运维 APP

公司研发的智能交通移动运维软件运用移动互联技术，将 IT 运维事件从传统的电脑、现场处理，转化到移动手机终端处理。当接收到事件请求时，运维人员可通过手机，进行工单的接收、处理和派发，摆脱了电脑的束缚。通过移动终端，运维人员可以对工单进行创建和转派，可以对服务请求、事件、问题、变更、任务等工单进行提交和审批处理，可以对运维系统内部所有工单情况进行查询，可以对系统知识库进行查询和引用，可以查看系统最新公告等。



(3)ETC 手机营业厅 APP

随着智能手机的快速普及，该产品为非现金支付卡用户提供方便、快捷的服务模式。产品主要功能包括：用户登录、用户注册、最新信息、记录查询、账单查询、账户查询、缴费提醒、欠费提示、网上缴费、最新路况、天气预报、网上查询等功能。



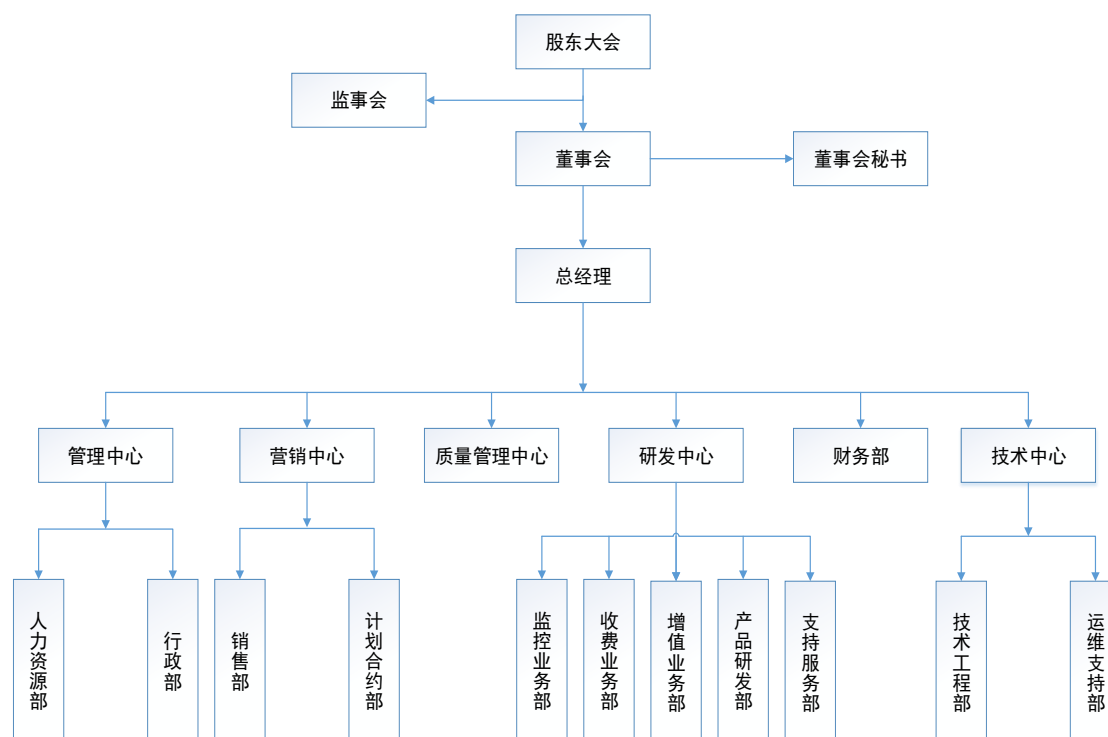
(4)E-停车 APP

公司研发的“E-停车”是一款专为驾车一族提供便捷、准确、可靠的停车服务的手机软件，可实现周边停车场查询、车位预定、个人车辆管理、锁定车辆、车辆违章信息查询，通行记录查询等功能。



二、公司内部组织结构与主要生产流程

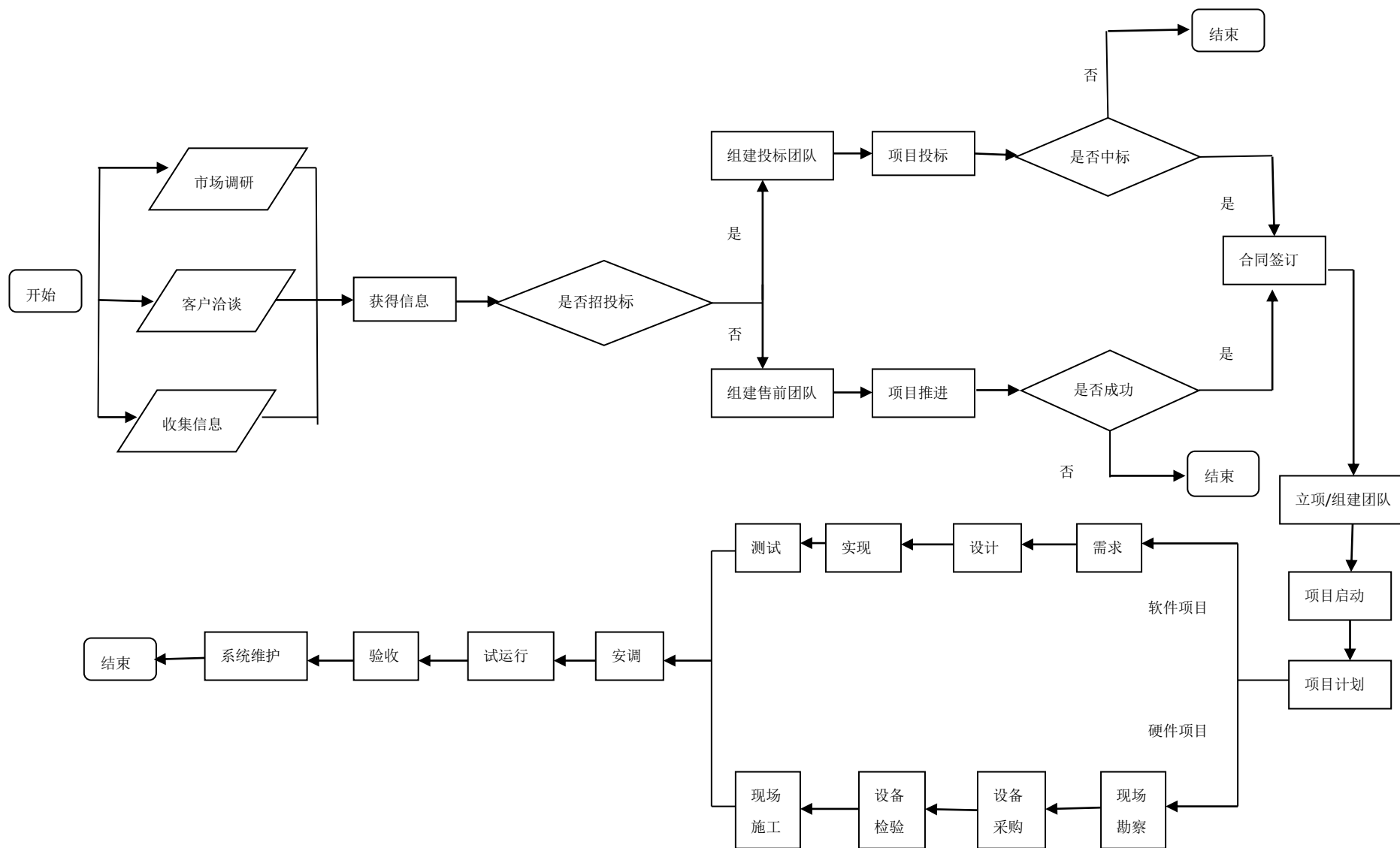
(一) 内部组织结构



部门	部门职责
质量管理中心	负责公司项目的跟踪与监测、公司产品的测试、质检
营销中心	负责公司的设备采购、市场活动、销售管理、项目投标、合同管理和客户管理
研发中心	负责公司软件、产品的项目立项、设计、开发、安装调试及验收、售后服务
技术中心	负责公司售前技术支持、项目管理、产品维护和硬件产品的安装调试
管理中心	负责公司人力资源管理、薪酬管理、行政事务、宣传、后勤、保密工作、政府产业项目对接
财务部	负责公司财务的预算、核算、资金管理、税务处理

（二）公司主要业务流程

公司营销中心主要通过市场调研、与顾客洽谈、收集顾客反馈信息等方式运用顾问式销售方式获得客户需求信息，并对其进行跟进，研发中心和技术中心根据客户具体需求为营销中心提供售前技术支持；项目签订后，营销中心发起项目立项，研发中心、技术中心确定项目经理，项目经理根据合同及《项目管理暂行规定》制定项目实施方案（包括项目人员、项目费用、项目进度、项目质量、项目范围的控制、跟踪及变更等），并根据项目进度进行项目开发，质量管理中心配合进行项目测试；项目进入实施阶段后，由研发中心、技术中心进行安装调试，直至达到合同或者客户的需求，组织项目验收；项目验收后，研发中心、技术中心整理所有项目资料后转入维护期，为用户提供缺陷责任期内的技术培训和售后服务。公司主要业务流程如下：

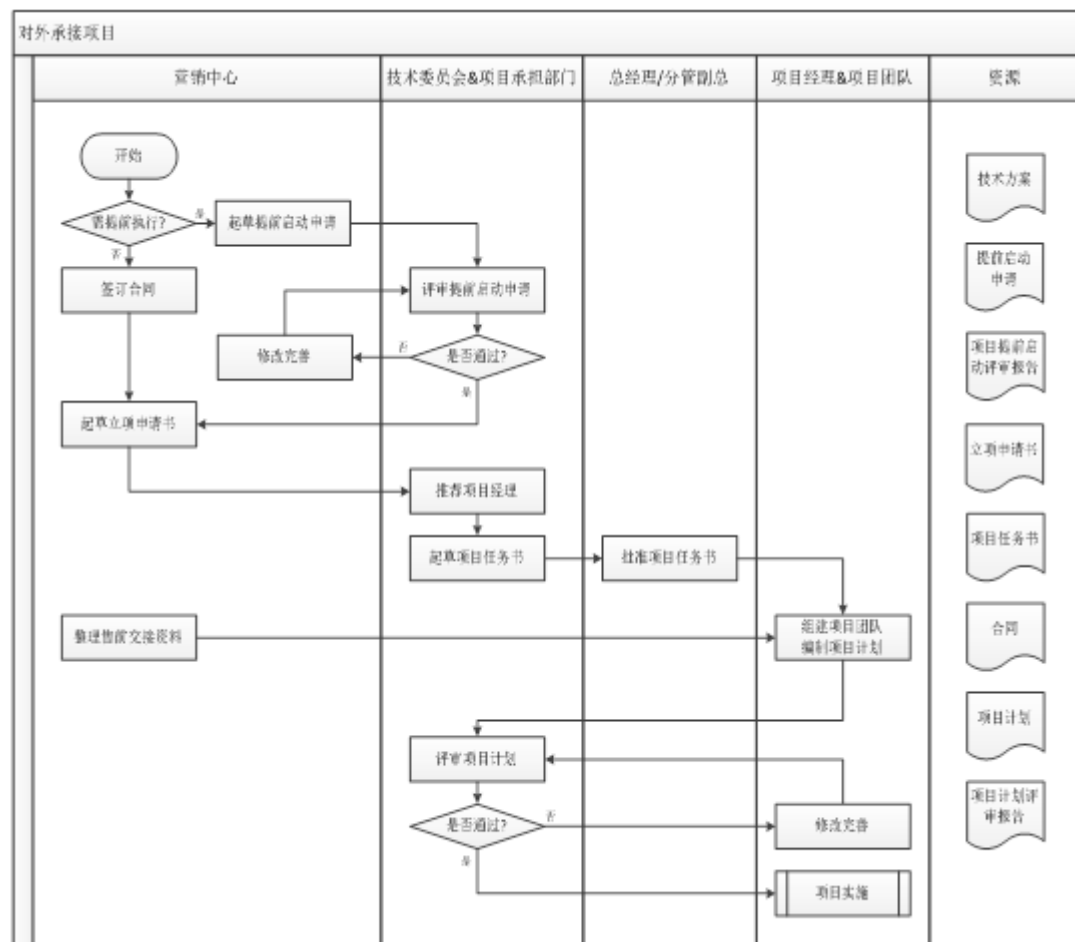


1. 软件研发流程

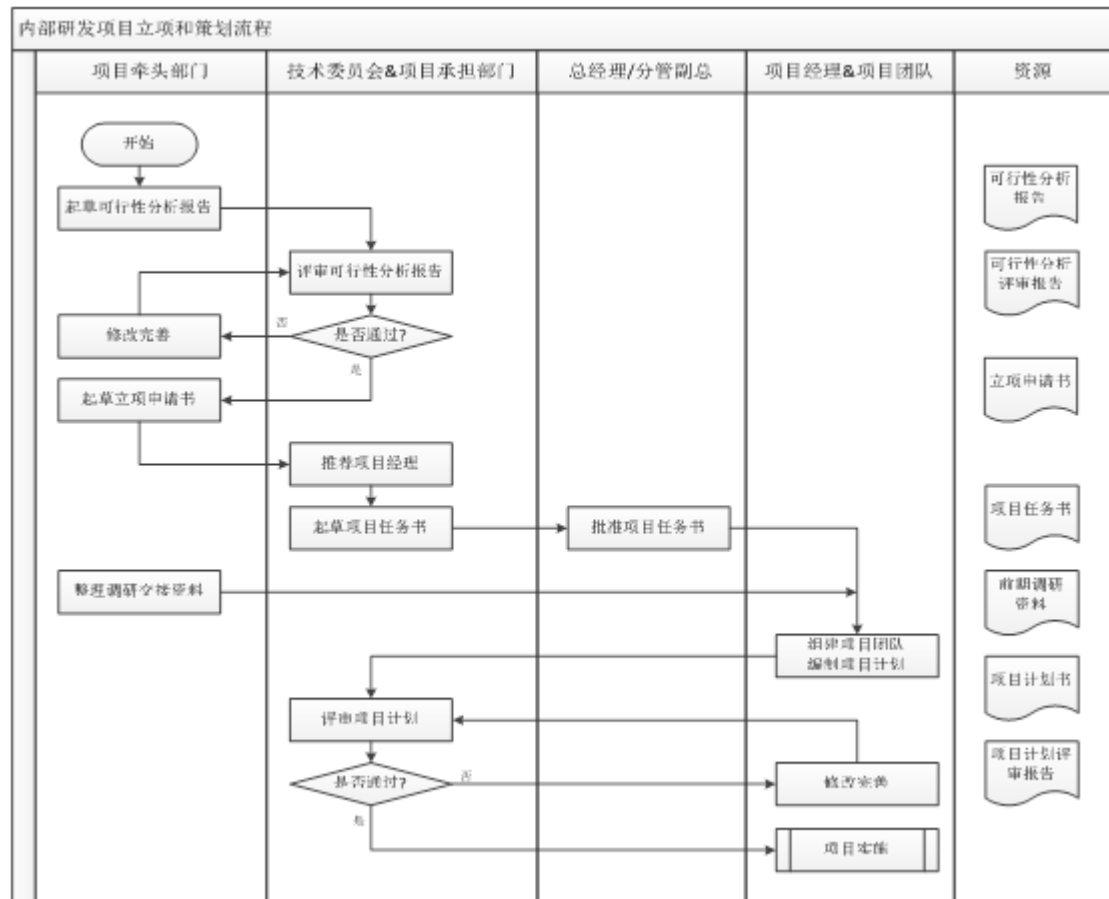
软件研发分为对外承接项目和内部产品研发两类。大致的研发过程包括立项策划、需求、设计、实现、测试、安调、验收七个阶段，配置管理和项目过程跟踪贯穿整个项目研发过程，质量管理中心对研发过程进行实时跟踪。内部产品研发在立项策划阶段要进行可行性分析，实施流程与对外承接项目基本一致，相关流程如下：

(1) 立项策划流程

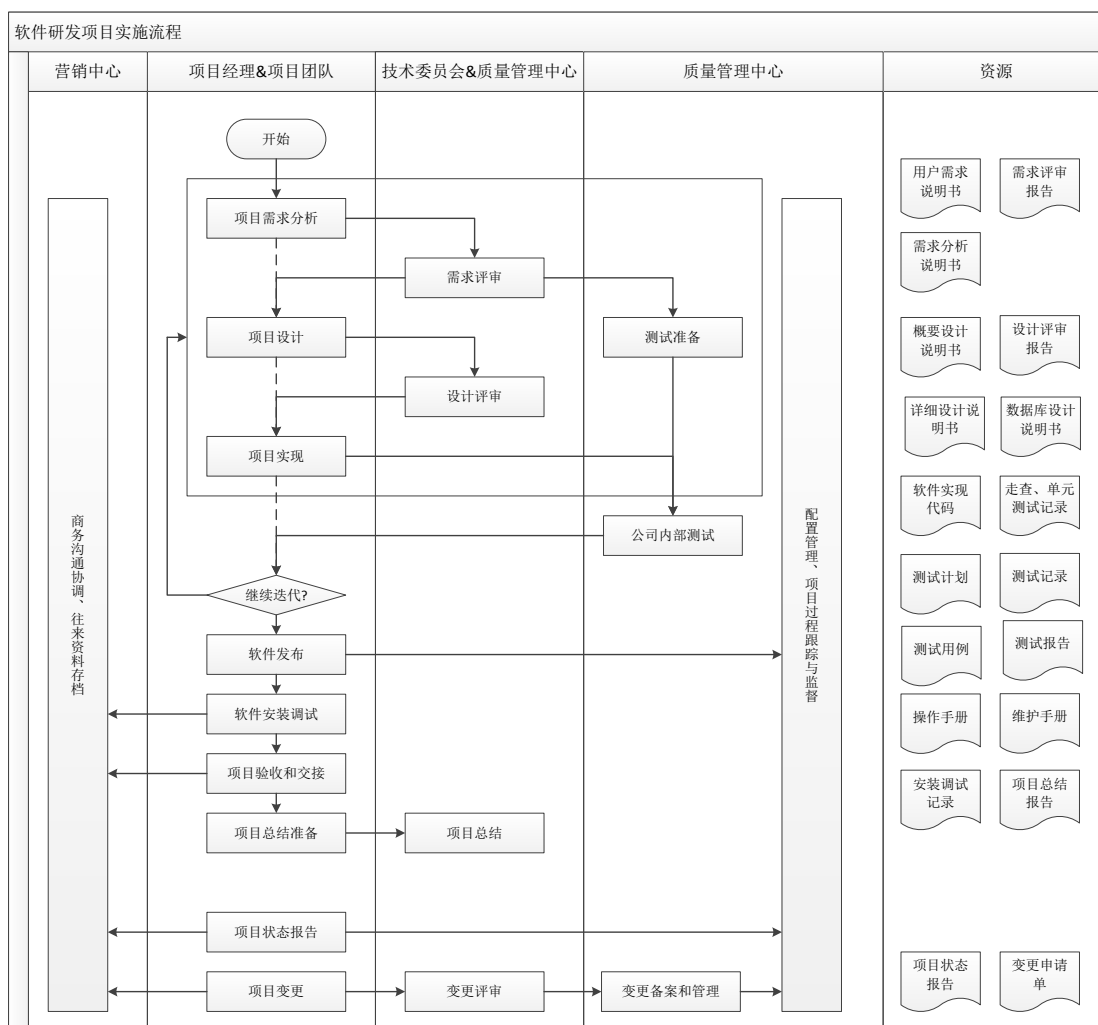
对外承接项目：



内部产品研发：



(2) 软件研发实施流程



1) 立项策划：项目在公司内部立项后下达项目任务，形成立项申请表和项目任务书；之后进行项目策划，形成项目计划书及相关文档（配置管理计划、项目预算）。若为内部产品研发，在立项策划阶段要进行可行性分析；

2) 需求阶段：需求调研与分析，形成用户需求说明书和产品需求分析说明书；

3) 设计阶段: 构建产品的实现模型, 进行产品分解, 设计产品内外部接口、构件的处理流程、算法、数据结构, 形成设计 (概要和详细) 说明书、数据库设计。

4) 实现阶段：按照详细设计和数据库设计完成所有功能的实现，每天提交到代码服务器并进行代码走查，形成走查记录与分析；

5) 测试阶段：完成软件的系统和集成测试，输出测试计划、测试用例、测试缺陷和测试报告；

6) 安装调试：将软件部署安装到要求的环境和设备上，查看整个系统是否运行成功；

7) 验收：按照项目合同定义的或与用户协商的验收标准，用户或业主对项目进行验收，形成验收报告

三、公司业务有关资源情况

(一) 公司主要技术

1. 组件开发技术

组件或者构件技术是应用级别的集成技术，其基本思想是将应用软件分解成为一个个独立的单元，将软件开发地过程转变成成为类似于“搭积木”的搭建过程，通过组装不同的软件组件单元来实现软件的集成。按照组件技术的观点，应用软件的开发就成为各种不同组件的集成过程。

由于公司所开发的产品是一个个综合的、复杂的信息管理系统，在系统开发、实施、运行过程中，必然会根据实际情况不断的对软件进行调整、优化，同时在以后还可以根据需要进行组装推广升级，因此，公司在软件开发实施中采用组件开发技术，并且根据公司在智能交通行业经验的积累和业务的引导能力，形成了智能交通各种基础件和业务构件库，开发了易构智能交通基础软件平台(E-ITS Platform)，基于该平台并采用组件开发技术，保证了公司能快速推出成熟、稳定、可靠的产品。

(1) C/S、B/S 多层开发技术

软件开发技术采用 C/S 加 B/S 模式，采用面向对象的软件开发思想，建立多层应用体系结构软件系统，为业务系统提供结构化、模块化的应用软件平台。

2. 电子支付技术

电子支付技术包括使用双界面 CPU 卡的储值卡和记账卡支付技术，储值卡内以电子钱包的形式记录金额，用户车辆通过车道时，收费人员刷卡支付，系统自动扣除卡上金额；记账卡（按照国家标准也有电子钱包）是以后付费的方式，在系统中记录消费额定期形成账单缴费的支付方式；银联卡支付方式是使用银行卡，在车道收费的过程中使用 POS 机与银行相联，完成收费业务；电子不停车收费（ETC）应用双片式电子标签加双界面 CPU 卡，系统通过路侧天线与电子标签进行通讯，实现车辆通行自动扣款。

3. 货车电子不停车收费技术

货车电子不停车收费技术综合了货车计重收费技术、电子支付技术、RFID 射频识别技术。基于整车式称重系统，采用“预读+交易双天线模式”实现货车电子不停车收费。该技术在全国首次提出采用一个总控制器控制双天线的模式，并将预读天线、称台、交易天线数据进行了融合，逻辑更加严密，队列维护更加稳定，保证了过车交易的准确性，较好地解决了跟车干扰和邻道干扰等问题，提高过车速度。

4. 视频图像处理技术

视频图像处理过程中会涉及到对视频图像数据的采集、传输、处理、显示和回放等过程，这些过程共同形成了一个系统的整体周期。视频图像处理技术最主要的就是包括了图像的压缩技术和视频图像的处理技术等。视频图像处理技术包括：智能分析处理，视频透雾增透技术，宽动态处理，超分辨率处理。

(1) 智能分析处理技术

智能视频分析技术是解决视频监控领域大数据筛选、检索技术问题的重要手段。目前国内智能分析技术可以分为两大类：一类是通过前景提取等方法对画面中的物体的移动进行检测，通过设定规则来区分不同的行为，如拌线、物品遗留、周界等；另一类是利用模式识别技术对画面中所需要监控的物体进行针对性的建模，从而达到对视频中的特定物体进行检测及相关应用，如车辆检测、人流统计、人脸检测等应用。

(2) 视频透雾增透技术

视频透雾增透技术，一般指将因雾和水气灰尘等导致朦胧不清的图像变得清晰，强调图像当中某些感兴趣的特征，抑制不感兴趣的特征，使得图像的质量改善，信息量更加丰富。由于雾霾天气以及雨雪、强光、暗光等恶劣条件导致视频监控图像的图像对比度差、分辨率低、图像模糊、特征无法辨识等问题，增透处理后的图像可为图像的下一步应用提供良好的条件。

(3) 数字图像宽度动态的算法

数字图像处理中宽动态范围是一个基本特征，在图像和视觉恢复中占据了重要的位置，关系着最终图像的成像质量。其动态的范围主要受保护信号量和平均噪声比值来决定的，其中动态范围可以从光能的角度来定义。数字的信号处理会受到曝光量中曝光效果、光照度和强度的影响和作用。动态范围跟图案的深度息息相关，如果图像动态范围宽，则在图像处理时亮度变化较为明显，但如果动态范围较窄，在亮度转化时，亮暗程度的变化并不明显。目前图像的宽动态范围在视频监控应用较为广泛。

(4) 超分辨率重建技术

提高图像分辨率最直接的办法就是提高采集设备的传感器密度。然而高密度的图像传感器的价格相对昂贵，在一般应用中难以承受；另一方面，由于成像系统受其传感器阵列密度的限制，因此，公司采用基于信号处理的软件方法对图像的空间分辨率进行提高，即超分辨率（SR: Super-Resolution）图像重建，其核心思想是用时间带宽（获取同一场景的多帧图像序列）换取空间分辨率，实现时间分辨率向空间分辨率的转换，使得重建图像的视觉效果超过任何一帧低分辨率图像。

5. RFID 射频识别技术

RFID 射频识别是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须人工干预，可工作于各种恶劣环境。RFID 技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签，操作快捷方便。RFID 按应用频率的不同分为低频（LF）、高频（HF）、超高频（UHF）、微波（MW）。公司应用 RFID 射频识别技术完成人工收费、电子不停车收费、多路径识别卡的研发与应用。

6. 大数据处理技术

公司大数据处理技术主要包括交通流大数据预处理技术、多模异构智能交通大数据的存储与管理、大数据分布式存储及检索技术、智能交通大数据资源共享与同步技术的研究与应用。

(1) 交通流大数据预处理技术

在交通流数据采集的过程中，采集系统及其设备都不可避免的受到各种干扰，使得交通流时间序列中出现故障数据，造成数据的准确性和可靠性下降。故障数据表现为交通流时间序列规律性不强，并出现大量随机波动，对交通状态分析及预测造成影响。为了保证诱导信息的准确性和可靠性，需要对丢失数据的补齐、对错误数据的修复，以及对异常波动数据的平滑处理。

(2) 多模异构智能交通大数据的存储与管理

对多源、多模、异构的智能交通大数据的统一高效存储和管理的需求，包括：结构化数据、半结构化数据、文本、UGC、语音、影像、位置信息等智能交通信息。

(3) 大数据分布式存储及检索技术

从大小文件统一存储、文件预取与缓存、智能检索、二次开发接口等方面对 Hadoop 进行扩展和改进，关键技术攻关包括海量小文件分布式存储技术研究、文件副本策略研究、文件请求快速响应研究、文件索引创建及并行查询技术研究、二次开发接口研发等。

(4) 智能交通大数据资源共享与同步技术

通过基于类聚数据资源共享技术、基于自主研发的 EagleMQ 中间件的数据同步技术，实现了跨部门、跨平台、跨业务系统的数据资源的共享与同步，保障了数据同步、稳定、可靠的传输。

7. 联网监控技术

(1) 监控服务集成与应急联动技术

通过梳理应急处置流程，通过基于规则的应急预案自动生成技术、基于智能适配器的应急联动技术，实现了应急预案的自动生成，以及应急处置消息在设备、

业务系统间的触发、响应和传递，依靠技术手段集成了各系统功能，规范了应急处置流程，提高应急处置效率。

(2) 路网运行状态监测与评价技术

路网运行状态监测与评价技术，是通过处理分析由微波、视频等多种外场交通环境检测设备获取的实时数据，综合考虑气象条件因素，构建智能交通运行状态评价指标体系，从不同时间尺度、不同空间尺度上反应路网运行状况及演化规律，为智能交通应急处置提供决策支持，为公众出行提供信息服务。

(3) 实时动态的交通诱导关键技术

以实时动态分配理论为核心，综合运用检测、通信、计算机、控制、GPS、GIS 等高新技术，动态向驾驶员提供最优路径引导指令和丰富的实时动态信息，通过单个车辆诱导来改善路面交通状态，防止和减轻交通阻塞，实现交通流在路网中各个路段上合理分配。

(4) 交通事件检测与分析技术

采用先进的视频触发技术和国际领先的多目标识别与跟踪技术，具有准确率高，速度快的优点，抑制了光照强度变化，行人、自行车、树木阴影等各种因素引起的误报，能够实现 24 小时全天候检测。

(5) 面向智能交通的综合地理信息技术集成

集成当前的 GPS 全球定位系统、GIS 地理信息系统、GPRS 通讯网络，通过系统和车载终端实时监控调度管理，提高车辆运行的安全性和处理突发事件的能力。

8. 交通云服务架构技术

交通云服务架构技术基于开源虚拟化 Xen、KVM 的自主研发，实现跨区域的资源调度和资源弹性动态扩展，支持对云平台资源的统一管理、分配和使用，实现了资源管理、系统监控、虚拟机模板管理、虚拟机创建、实例管理、虚拟机远程访问、资源动态调整与扩展、虚拟机在线迁移、虚拟组网等功能。公司交通云服务架构包括 IaaS、PaaS、SaaS 层如下：

(1) IaaS 层（基础设施服务层）包括硬件基础设施子层、虚拟化&资源池化子层、资源调度与管理自动化子层。

硬件基础设施子层：包括主机、存储、网络及其他硬件在内的硬件设备，它们是实现云计算的最基础资源；

虚拟化&资源池化层：通过虚拟化技术进行整合，形成一个对外提供对资源的池化管理（包括网络池、服务器池、存储池等），同时通过云管理平台，对外提供运行环境等基础服务。

资源调度与管理自动化子层：在对资源（物理资源和虚拟资源）进行有效监控、管理的基础上，并且通过对服务模型的抽取，提供弹性计算、负载均衡、动态迁移、按需供给、自动化部署等功能，它是实现云计算的关键所在。

(2) PaaS 层（平台服务层）主要基于 IaaS 层提供统一的平台化系统软件支撑服务，包括服务的定义、注册、管理、发布以及服务控制台等。这一层不同于以往传统方式的平台服务，这些平台服务也要满足云架构的部署方式，通过虚拟化、集群、负载均衡等技术提供云状态服务，可以根据需要随时定制功能及相应的扩展。

(3) SaaS 层（应用软件服务层）是整个交通云平台对外提供的终端服务，可以划分为基础服务和交通专题服务。基础服务提供统一门户管理、单点登陆、系统公共组件等功能，交通专题服务主要指交通相关的各类专题业务应用如许可审批、安全监管、应急处置、公众信息服务等。它们通过应用部署模式可以在云计算架构下实现灵活的扩展和管理。

服务管理层面面向交通云核心 SaaS、PaaS、IaaS 层应用提供全生命周期的服务管理与控制。主要提供面向 IaaS 层的设施状态监控管理、面向 SaaS、PaaS 层的服务注册、请求、发布等管理机能。

9. 移动互联技术

通过互联网技术使各种交通基础设施资源的使用情况和交通工具的运营情况连成综合的数据库，供运营指挥者和交通主体使用，互联网将成为三类信息沟通的窗口，尤其是移动互联网技术能够实现交通参与各方实时动态的沟通。

（二）无形资产情况

1、土地使用情况

（1）自有土地使用权

截至本公开转让说明书出具日，公司尚未拥有土地使用权。

2. 商标

序号	注册商标	商标注册证号	商标权人	有效期	核定使用商品/服务
1		10810594	有限公司	2024. 2. 13	技术研究；技术项目研究；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机硬件设计和开发咨询；计算机软件维护；计算机系统设计；计算机软件的安装；计算机系统远程监控

3. 授权专利和正在申请的专利

（1）已授权发明专利

序号	专利类型	专利号	专利名称	专利申请日期	状态	专利权人
1	发明专利	201210369553.5	一种自动发卡车道防作弊系统	2012年9月29日	已授权	有限公司

（2）已授权实用新型专利

序号	专利类型	专利号	专利名称	专利申请日期	状态	专利权人
1	实用新型	ZL 2014 2 0077004.5	多平台停车场查询系统	2014年2月24日	已授权	有限公司
2	实用新型	ZL 2014 2 0076996.X	移动监控系统	2014年2月24日	已授权	有限公司
3	实用新型	ZL 2012 2 0697549.7	一种公路收费用无障碍动态称重系统	2012年12月17日	已授权	有限公司

						公司
4	实 用 新型	ZL 2012 0697150.9	2 一种使用激光雷达的电子不停车计重收费系统	2012年12月 17日	已授 权	有 限 公 司
5	实 用 新型	ZL 2012 0697182.9	2 一种多车道复用秤台的计重收费系统	2012年12月 17日	已授 权	有 限 公 司
6	实 用 新型	ZL 2012 0697301.0	2 一种电子不停车计重收费系统	2012年12月 17日	已授 权	有 限 公 司
7	实 用 新型	ZL 2012 0697519.6	2 一种多用途高速公路动态称重系统	2012年12月 17日	已授 权	有 限 公 司
8	实 用 新型	ZL 2012 0537604.6	2 一种使用激光雷达的长通信区电子不停车收费系统	2012年12月 10日	已授 权	有 限 公 司
9	实 用 新型	ZL 2012 0503614.8	2 一种自动发卡车道防作弊系统	2012年9月 29日	已授 权	有 限 公 司

注：根据国家法律规定,我国实用新型专利权期限为 10 年，自申请日起算。

(3) 正在申请的专利

序号	专利 类型	专利号	专利名称	专利申请日期	状态	专利权人
1	发 明 专利	201210546581. X	一种公路收费用无障碍动态称重系统	2012年12月 17日	已受 理	有 限 公 司
2	发 明 专利	201210546728. 5	一种使用激光雷达的电子不停车计重收费系统	2012年12月 17日	已受 理	有 限 公 司
3	发 明 专利	201210546698. 8	一种多车道复用秤台的计重收费系统	2012年12月 17日	已受 理	有 限 公 司

4	发 明 专利	201210546792.3	一种电子不停车计重收费系统	2012 年 12 月 17 日	已 受 理	有 限 公 司
5	发 明 专利	201210546893.0	一种多用途高速公路动态称重系统	2012 年 12 月 17 日	已 受 理	有 限 公 司
6	发 明 专利	201210400145.1	一种使用激光雷达的长通信区电子不停车收费系统	2012 年 10 月 20 日	已 受 理	有 限 公 司
7	发 明 专利	201410060783.2	多平台停车场查询系统	2014 年 2 月 24 日	已 受 理	有 限 公 司
8	发 明 专利	201410060782.8	移动监控系统	2014 年 2 月 24 日	已 受 理	有 限 公 司

4. 软件著作权

序号	软件名称	权利人	受理日期	软件著作权登记证号	著作权期限
1	易构高速公路电子收费自助服务终端产品软件 V1.0	有限公司	2011 年 7 月 20 日	2011SR060761	50 年
2	易构车型自动分类车道收费软件 V1.0	有限公司	2011 年 12 月 21 日	2012SR002283	50 年
3	易构高速公路监控及应急调度指挥平台软件 V1.0	有限公司	2011 年 12 月 21 日	2012SR002286	50 年
4	易构嵌入式电子不停车（ETC）车道收费软件 V1.0	有限公司	2012 年 2 月 15 日	2012SR23435	50 年
5	易构软件非现金客服管理系统 V1.0	有限公司	2012 年 2 月 22 日	2012SR022353	50 年
6	易构软件项目管理系统软件 V1.0	有限公司	2012 年 2 月 22 日	2012SR022351	50 年

7	易构城市应急指挥调度平台软件 V1.0	有限公司	2012 年 4 月 11 日	2012SR032579	50 年
8	易构香港 TOL0 道路监控软件 V1.0	有限公司	2012 年 4 月 11 日	2012SR032580	50 年
9	易构电子收费（ETC）移动营业厅软件 V1.0	有限公司	2013 年 3 月 29 日	2013SR040836	50 年
10	易构高速公路低功耗嵌入式 MTC 车道软件 V1.0	有限公司	2013 年 11 月 6 日	2013SR145088	50 年
11	易构高速公路移动监控平台软件 V1.0	有限公司	2013 年 11 月 6 日	2013SR145079	50 年
12	易构自助服务业务管理系统 V1.0	有限公司	2013 年 11 月 7 日	2013SR149015	50 年
13	易构自助服务监控系统软件 V1.0	有限公司	2013 年 11 月 7 日	2013SR148984	50 年
14	易构智能交通运维管理平台系统软件 V1.0	有限公司	2014 年 8 月 18 日	2014SR140316	50 年
15	易构智能交通移动运维软件	有限公司	2014 年 8 月 27 日	2014SR144832	50 年
16	易构智能化城市道路交通诱导系统软件 V1.0	有限公司	2014 年 5 月 26 日	2014SR070050	50 年
17	易构智能公交系统 V1.0	有限公司	2014 年 5 月 26 日	2014SR070056	50 年

注：根据国家法律规定，法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年。

公司的专利和软件著作权等知识产权均是公司的员工在与易构软件劳动关系存续期间、利用易构软件提供的办公条件、设备而做的职务发明，不存在其他单位职务发明的风险，未侵犯其他单位知识产权和商业秘密；不存在对他方的依赖，没有影响公司资产、业务的独立性；公司未曾因其所有的知识产权侵而受到行政处罚，公司不存在因知识产权而形成的诉讼或仲裁。

5. 业务许可和公司资质

序号	证书名称	证书编号	颁发机构	颁发时间	有效期限
1	高新技术企业证书	GR201237000395	山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局	2012.11	3 年
2	软件企业证书	鲁 R-2013-0415	山东省经济和信息化委员会	2013.12	政策调整过程中
3	济南市智能交通工程技术研究中心	济科计[2013]4 号	济南市科学技术局	2013.4	长期
4	济南市企业技术中心	济经信科技字[2014]6 号	济南市经济和信息化委员会、济南市财政局、济南市科学技术局	2014.7	长期
5	济南市创新型企业	济科发[2014]22 号	山东省经济和信息化委员会	2014.7	长期
6	质量管理体系认证证书	01213Q20877ROM	广州赛宝认证中心服务有限公司	2013.12	2016.12

6. 公司主要固定资产情况

截至2015年4月30日公司主要固定资产情况：

金额单位：元

序号	固定资产名称	启用日期	原值	使用年限	累计折旧	净值	成新率
1	戴尔服务器	2011/5/31	70,483.76	5 年	58,597.37	11,886.39	16.86%
2	戴尔电脑	2011/7/29	49,216.24	5 年	35,066.7	14,149.54	28.75%
3	联想笔记本电脑	2012/6/20	44,581.19	3 年	39,998.96	4,582.23	10.28%
4	联想电脑	2012/9/30	18,333.33	3 年	14,997.80	3,335.53	18.19%
5	笔记本电脑	2013/8/20	10,292.99	3 年	5,432.40	4,860.59	47.22%
6	ups 电源	2013/12/1	32,051.28	3 年	13,532.80	18,518.48	57.78%
7	投影仪	2014/1/31	12,264.96	3 年	4,531.24	7,733.72	63.06%
8	平板电脑	2014/1/31	37,777.78	3 年	17,186.96	20,590.82	54.51%

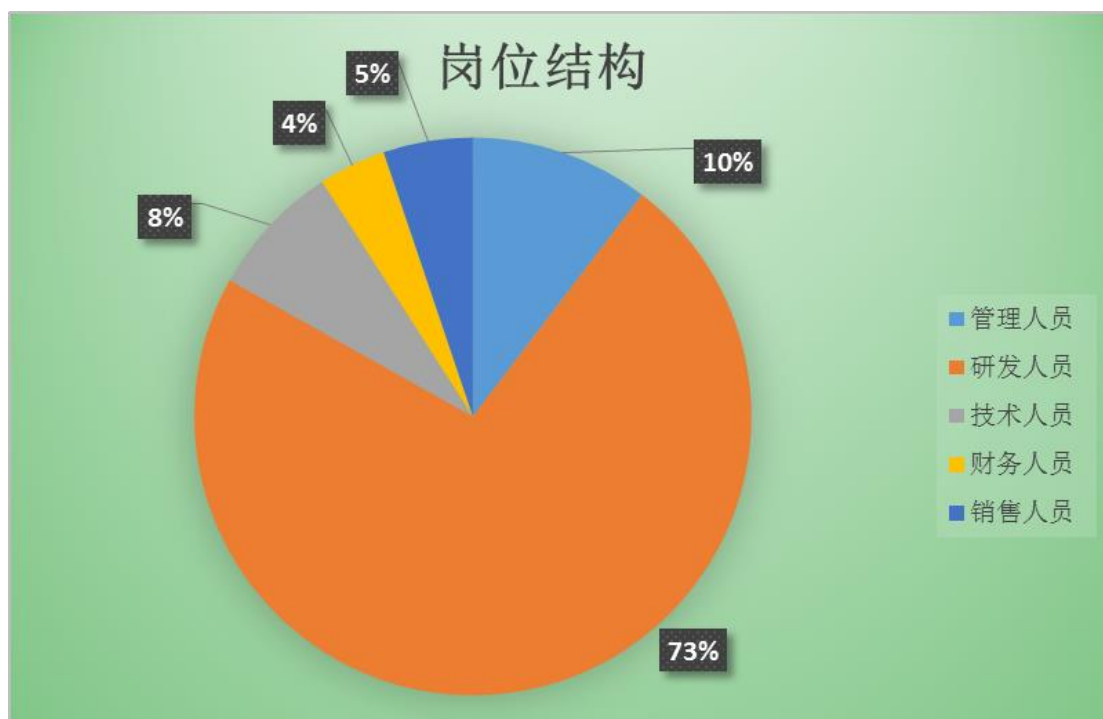
9	笔记本电脑	2014/9/16	12,564.10	3 年	2,320.85	10,243.25	81.53%
10	收费车道设备	2014/9/26	186,376.06	3 年	20,656.65	165,719.41	88.92%
11	情报板	2014/9/28	289,959.40	5 年	32,137.14	257,822.26	88.92%
12	裕万网络服务 管理器	2014/9/28	158,119.66	5 年	17,524.92	140,594.74	88.92%
13	自助服务系统 终端设备	2014/10/31	72,478.63	5 年	5,737.90	66,740.73	92.08%
14	收费闭路监控 设备	2014/9/2	70,119.66	3 年	7,771.61	62,348.05	88.92%
15	服务器	2015/1/28	88,333.00	3 年	6,993.03	81,339.97	92.08%
16	ETC 车道控制 机	2015/1/28	37,692.31	3 年	2,983.98	34,708.33	92.08%
17	可变信息 LED 情报板	2015/1/31	43,589.74	3 年	2,300.56	41,289.18	94.72%
18	研华工控机	2015/2/12	17,863.25	3 年	942.78	16,920.47	94.72%
19	福克斯牌 CAF7180A48	2013/2/28	108,329.00	5 年	44,595.46	63,733.54	58.83%
	合计		1,360,426.34		333,309.11	1,027,117.23	

(三) 公司员工情况

公司目前拥有员工 77 人，构成情况如下：

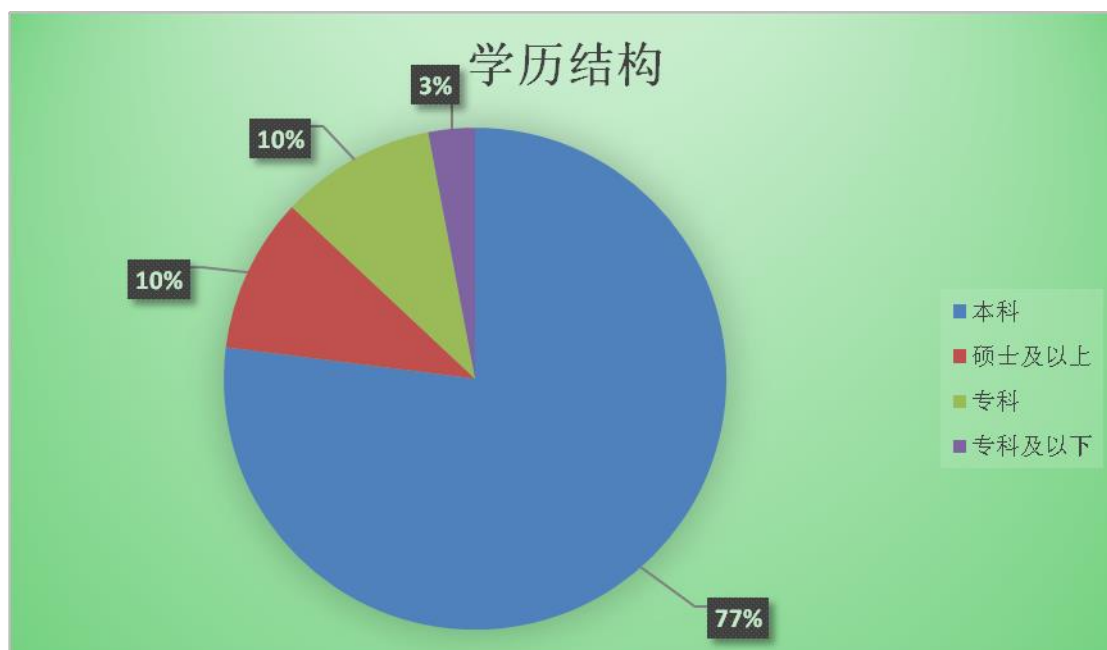
1. 岗位结构

员工类别	人数	所占比例
管理人员	8	10%
研发人员	56	73%
技术人员	6	8%
财务人员	3	4%
销售人员	4	5%
总计	77	100%



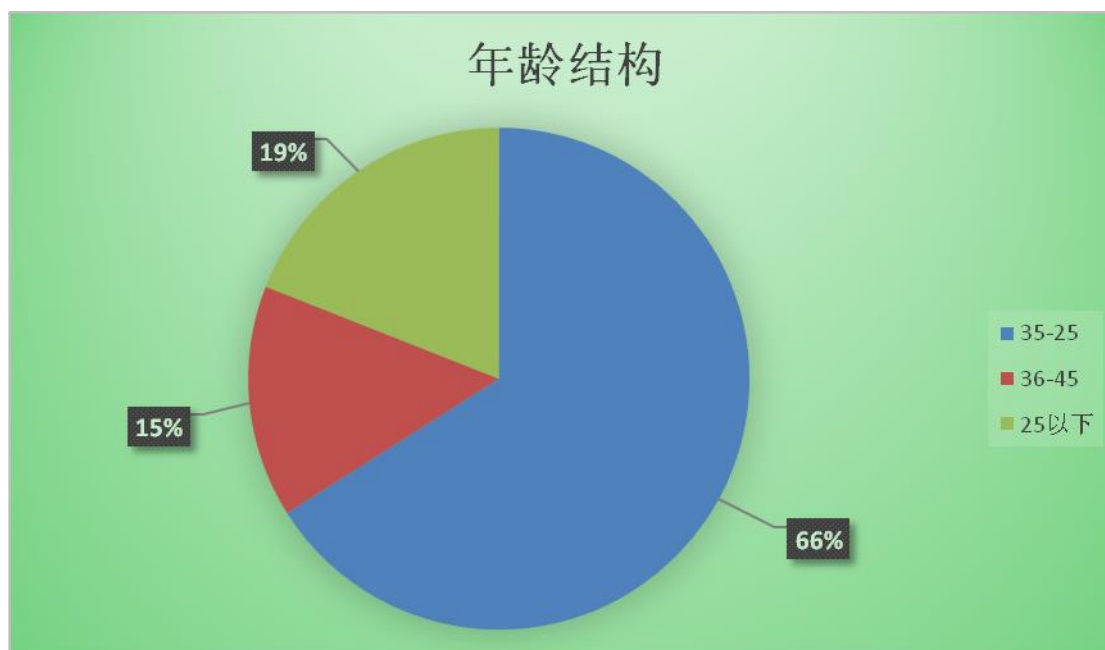
2. 学历结构

教育程度	人数	所占比例
硕士及以上	8	10%
本科	59	77%
专科	8	10%
专科以下	2	3%
合计	77	100%



3. 年龄结构

年龄	人数	所占比例
36-45	11	15%
35-25	51	66%
25 以下	15	19%
合计	77	100%



4. 核心技术人员情况

1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务	加入公司时间	持股比例
1	黄国林	副总经理	2011 年	--
2	李继营	经理助理	2014 年	--
3	冯晓雯	软件工程师	2012 年	--
4	吴春玲	软件工程师	2012 年	--
5	陈婷婷	软件工程师	2012 年	--
6	杜全园	软件工程师	2013 年	--
7	吴艳军	软件工程师	2013 年	--

黄国林，简历详见公开转让说明书“第一节、七、（一）董事基本情况

李继营，男，1985 年 11 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于山东工商学院，2011 年 8 月至 2012 年 5 月担任韩都衣舍电子商务有限公司技术部职员，2012 年 5 月至 2013 年 9 月担任中软国际科技服务有

限公司高科技部门职员，2014 年 3 月至今担任公司研发中心增值业务部经理助理。

陈婷婷，女，1987 年 9 月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 7 月本科毕业于山东科技大学，2012 年 6 月研究生毕业于山东科技大学，2012 年 7 月至今担任公司研发中心监控业务部软件工程师。

冯晓雯，女，1990 年 5 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学（威海），2012 年 9 月至今担任公司研发中心收费业务部软件工程师。

吴春玲，女，1985 年 6 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 7 月毕业于山东建筑大学，2009 年 7 月至 2010 年 10 月担任天津 NTT DATA 有限公司研发部职员，2010 年 10 月至 2012 年 3 月担任浪潮通用软件储备事业部职员，2012 年 3 月至今担任公司研发中心监控业务部软件工程师。

杜全园，男，1987 年 11 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 7 月毕业于青海民族大学，2011 年 8 月至 2013 年 3 月担任于深圳市讯方通信技术有限公司济南办事处员工。2013 年 9 月至今担任公司研发增值业务部软件工程师。

吴艳军，女，1989 年 9 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于济南职业学院，2010 年 7 月毕业于济宁医学院，2011 年 2 月至 2012 年 5 月担任北京软通动力南京分公司事业与家庭四部软件开发工程师，2012 年 5 月至 2013 年 3 月担任东软股份有限公司南京分公司软件事业部软件开发工程师，2013 年 4 月至今担任公司研发中心产品研发部软件工程师。

5. 研发费用

时 间	研发费用总额	主营业务收入	占主营业务收入比例
2013 年度	1,648,344.79	23,374,595.68	7.05%
2014 年度	3,836,089.64	26,406,716.07	14.53%
2015 年 1-4 月	727,926.14	10,406,407.06	6.99%

四、公司主营业务相关情况

(一) 报告期内公司主要产品与服务收入情况

公司主要从事智能交通软件的设计、研发与技术服务及设备销售，公司的主要收入来源于这项业务，按照营业收入和产品划分，最近两年一期收入构成如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年	2013 年
主营业务收入	10,406,407.06	26,406,716.07	23,374,595.68
其他业务收入			
营业收入合计	10,406,407.06	26,406,716.07	23,374,595.68
主营业务成本	5,967,173.88	11,524,540.74	9,665,278.95
其他业务成本			
营业成本合计	5,967,173.88	11,524,540.74	9,665,278.95

公司的营业收入全部来自于主营业务收入。报告期内营业收入构成如下：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
技术开发	7,088,951.78	68.12	13,773,942.43	52.16	10,450,870.12	44.71
设备销售	3,317,455.28	31.88	11,619,953.11	44.00	10,231,709.50	43.77
软件产品销售			1,012,820.53	3.84	1,348,376.06	5.77
其他	-		-		1,343,640.00	5.75
合计	10,406,407.06	100.00	26,406,716.07	100.00	23,374,595.68	100.00

从上表中可以看出，公司营业收入总体呈上涨趋势，说明公司业务发展顺利。公司主营业务收入主要为技术开发、设备销售及软件产品，其中技术开发收入占营业收入的比例呈上升趋势。

按地区分类

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
----	--------------	---------	---------

	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
华东地区	1,386,410.27	13.32	13,195,698.39	49.97	14,150,903.00	60.54
华南地区	756,886.98	7.27	360,168.87	1.36	1,867,933.99	7.99
华中地区	3,438,845.01	33.05	10,012,028.30	37.92	1,722,000.00	7.37
东北地区					495,726.50	2.12
华北地区	413,835.00	3.98	1,139,070.30	4.31	1,437,675.77	6.15
西北地区	3,853,826.03	37.03	1,511,316.25	5.72	3,700,356.42	15.83
西南地区	556,603.77	5.35	188,433.96	0.72		
合计	10,406,407.06	100.00	26,406,716.07	100.00	23,374,595.68	100.00

从上表中可以看出，公司 2013 年度的营业收入主要来自华东地区，这与公司自身处在华东地区的地理优势有关，随着公司对市场的开拓及自身经营能力的增强，公司的业务逐渐向华中、西北等地区发展。

（二）公司主要消费群体

智能交通涉及城市规划、交通设计、高速公路业主、运营商、系统集成商等各个环节，公司客户群体主要为交通、交管等政府机构、各省高速公路业主和运营单位、交通参与者和我国智能交通信息化领域的系统集成商。

1. 报告期内公司主要客户情况

2013 年度

客户商名称	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例
山东高速信息工程有限公司	6,022,991.51	25.77
北京瑞华赢科技发展有限公司	2,566,072.00	10.98
广州航天海特系统工程有限公司	2,268,846.16	9.71
山东高速公路运营管理有限公司	1,520,000.02	6.50
山东高速股份有限公司	1,466,495.74	6.27
合 计	13,844,405.43	59.23

2014 年度

客户商名称	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例
江苏东南智能系统科技有限公司	6,247,193.16	23.66

广州新粤交通投资有限公司	4,902,900.00	18.57
北京瑞华赢科技发展有限公司	4,288,764.88	16.24
资兴市星石科技有限公司	3,200,000.00	12.12
湖南蚁坊软件有限公司	2,784,000.00	10.54
合 计	21,422,858.04	81.13

2015 年 1-4 月

客户商名称	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例
广州航天海特系统工程有限公司	3,429,976.98	32.96
中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行	1,931,045.01	18.56
江西省高速公路联网管理中心	1,507,800.00	14.49
山东高速信息工程有限公司	771,025.65	7.41
浙江浙大中控信息技术有限公司	615,384.62	5.91
合 计	8,255,232.26	79.33

从报告期内的财务报告来看，公司 2013 年、2014 年、2015 年 1 至 4 月份前五名客户的销售收入占销售收入总额的比例分别为 59.23%、81.13%、79.33%，公司主要为智能交通管理者和参与者提供决策支持、管理和服务，服务对象主要为高速公路业主，公司通过顾问式销售接获订单，并根据客户的功能需求、使用条件、规格等要求设计产品，满足客户的个性要求。故订单批次较少，金额较大。报告期内公司前五大客户虽然占比总销售较高，但前五大客户发生较大变化，因此没有形成对特定客户的高度依赖。

2. 报告期内公司采购情况

公司主要供应商情况

2013 年度

供应商名称	2013 年采购金额（元）	占采购总量比率
济南泽瑞视达科技有限公司	2,380,880.34	23.57%
广州市图之灵计算机技术有限公司	1,559,829.06	15.44%
济南同力铁塔锅炉附件制造有限公司	1,107,692.31	10.97%
杭州惠光科技有限公司	796,923.08	7.9%
合 计	5,845,324.79	57.88%

2014 年度

供应商名称	2014 年采购金额（元）	占采购总量比率
合肥信盟信息科技有限公司	761,025.64	17.36%
北京信路威科技股份有限公司	384,615.38	8.77%
南昌市西湖区诚信广告经营部	341,025.64	7.78%
江西风火轮建筑材料有限公司	330,256.41	7.54%
杭州海康威视数字技术股份有限公司 济南分公司	270,613.68	6.17%
合计	2,087,536.75	47.62%

2015 年 1-4 月

供应商名称	2015 年采购金额（元）	占采购总量比率
深圳市电明科技有限责任公司	61,538.46	46.78%
山东景运信息科技有限公司	37,692.31	28.66%
合计	99,230.77	75.44%

2013 年、2014 年对前五名供应商的采购金额分别占当年总采购额的 57.88%、47.62%，2015 年 1-4 月份公司采购较少，前两名供应商的采购金额占到当期采购金额的 75.44%，供应商较为集中，主要原因为，公司主要采购设备，单个设备金额较高，故采购占比较高。公司不存在向单个供应商采购比例超过公司采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情况。公司将进一步细化供应标准，增加软件产品的推广力度，降低设备销售业务的比重，从而进一步降低公司对前五名供应商的依赖程度。

（三）报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1. 公司金额较大的销售业务合同及履行情况

序号	需方	合同标的物	合同金额（元）	签订日期	履行情况
1	山东高速信息工程有限公司	车型分类器、车型分类器增加防护设施、易构车型自动分类车道收费软件 V1.0	3,097,000.00	2012 年 5 月	履行完

					毕
2	山东高速信息工程有限公司	车型分类器、车型分类器增加防护设施、易构车型自动分类车道收费软件 V1.0	2,608,000.00	2012年7月	履行完毕
3	江苏东大智能系统科技有限公司	ETC 车道设备	7,309,216.00	2012年10月	履行完毕
4	山东高速公路运营管理有限公司	ESW-AVC-R 光栅、传感器、核心软件等	1,778,400.00	2012年12月	履行完毕
5	广州航天海特系统工程有限公	密钥及卡发行系统、ETC 车到软件、ETC 车道所涉及的站级、中心级软件升级、卡管理系统、监控系统	2,115,000.00	2013年9月	履行完毕
6	广东新粤交通投资有限公司	收费软件、监控软件	4,902,900.00	2013年11月	履行完毕
7	北京瑞华赢科技发展有限公司	监控系统升级改造项目机电设备	3,565,729.00	2013年5月	履行完毕
8	资兴市星石科技有限公司	密钥及卡发行软件	3,200,000.00	2014年8月	履行完毕
9	湖南蚁坊软件有限公司	密钥及卡发行软件、智能停车与诱导软件、涉及的站级中心级软件升级、卡管理软件、监控软件	2,784,000.00	2014年9月	履行完毕
10	中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行	自助服务系统终端	2,209,200.00	2014年10月	履行完毕
11	广州航天海特系统工程有限公	软件发开	3,254,175.60	2014年12月	履行完毕
12	山东高速	车型识别设备、高清车牌识别设备	1,684,800.00	2012	履

	股份有限公司			年 12 月	行 完 毕
13	江西省高速公路联网管理中心	货车计重 ETC 收费系统软件开发	1,507,800.00	2014 年 12 月	履 行 完 毕
14	广州航天海特系统工程有 限 公 司	ETC 车道应用软件、ETC 收费站应用 软件	3,800,000.00	2015 年 4 月	正 在 履 行

注：以上销售合同，以报告期内单体合同金额在一百五十万以上为标准；江苏东大智能系统科技股份有限公司于 2012 年 10 月更名为江苏东南智能系统科技股份有限公司。

2. 公司金额较大的采购业务合同及履行情况

序号	供方	合同标的物	合同金额 (元)	签订日期	履 行 情 况
1	济南同力铁塔锅炉附件制造有限公司	ETC 车道岛头标志、广场前知识标志	1,296,000.00	2013 年 2 月	履行完 毕
2	广州市图之灵计算机技术有限公司	车型分类器	1,825,000.00	2013 年 3 月 8 日	履行完 毕
3	济南泽瑞视达科技有限公司	液晶拼接屏	1,855,550.00	2013 年 8 月	履行完 毕
4	济南泽瑞视达科技有限公司	摄像机	930,080.00	2013 年 10 月	履行完 毕
5	杭州惠光科技有限公司	自助服务终端设备	932,400.00	2013 年 11 月	履行完 毕
6	合肥信盟信息科技有限公司	自助服务系统终端设备	890,400.00	2014 年 11 月	履行完 毕
7	北京信路威科技股份有限公司	红外智能一体机、车牌自动识别系统、辅助光源控制板、红外辅助光源、防护罩、云台、抱箍	450,000.00	2014 年 12 月	正在履 行

注：以上采购合同，筛选标准为报告期内合同金额四十万元以上。

五、公司商业模式

公司是一家集智能交通软件设计、研发、销售为主的高新技术企业，公司所属行业为软件和信息技术服务业中的软件开发业，主要业务包括公路交通、城市交通、轨道交通、民用航空等领域智能交通软件的设计、研发及技术服务。销售方面，公司的销售模式以直销为主，并通过品牌宣传、渠道协同、终端推广等方式不断开拓渠道销售。公司直接与下游客户进行对接，通过技术发开、销售设备和公司的软件产品，从而获得收入。系统后期维护升级方面，公司通过对销售的产品进行后续的维护升级，并收取相关的费用来获得收入。

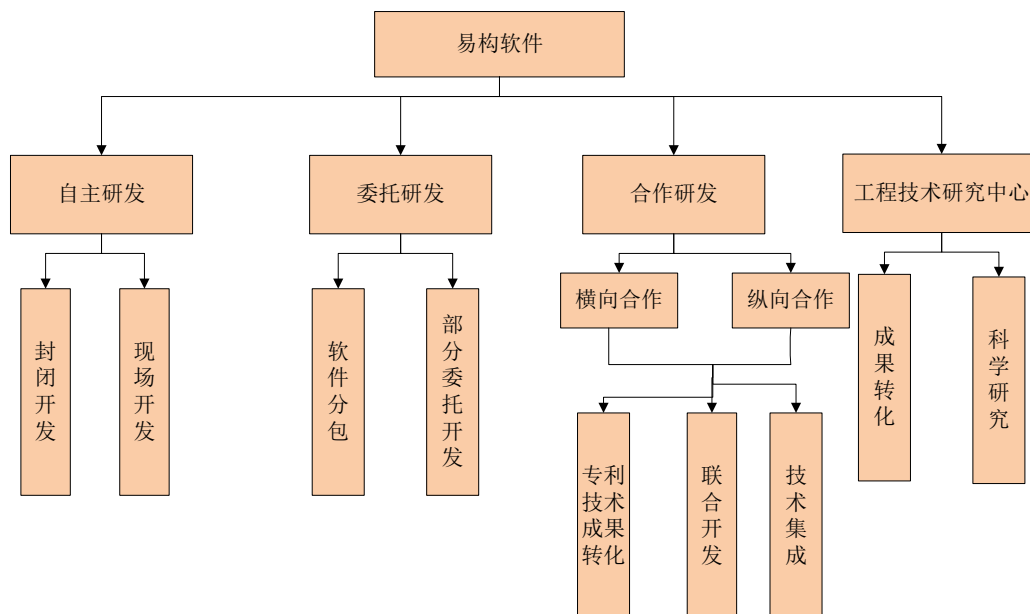
（一）采购模式

公司主要采取以销定产、依需定采的采购模式，公司计划合约部根据签订合同采购清单，并根据研发中心或技术中心提供的型号需求，在公司现有的供应商库进行筛选，选取1-2家合格供应商进行询价，并确定合同核心内容，最终确认供货供应商。公司每年年底会根据供应商年度物料合格率、供货及时率、备品率进行供应商年度考评，对不合格供应商进行替换，对合格供应商进行维护。

（二）研发模式

公司的技术研发工作由研发中心负责，研发中心下设监控业务部、收费业务部、增值服务部、产品研发部、支持服务部。公司研发实行项目负责制度，公司根据市场需求及技术发展情况进行产品的设计与开发。公司设立项目经理，全面跟踪与协调项目研发、现场安装调试过程，以保证研发的产品满足市场需求及进度要求，同时保证研发产品的质量要求。

公司获得研发的技术通过四种途径：企业自主研发、委托研发、合作研发、工程技术研究中心开发。研发框架如下：



(三) 销售模式

公司的销售模式以直销为主，并通过品牌宣传、渠道协同、终端推广等方式不断开拓渠道销售。公司的销售由营销中心负责，营销中心下设销售部和计划合约部，销售区域主要划分南方区和北方区两大区域，组织公司资源进行售前工作支持，进行系统演示，问题解答，方案整理等支持销售工作。

(四) 技术服务模式

公司提供给客户的是全面的系统解决方案、项目实施、系统服务，并在青海、江西、广州等主要市场区域建立驻地，为行业用户提供与智能交通管理相关的交通咨询、系统方案设计、应用软件开发、项目实施、运营服务、维护维修、综合培训等全方位的服务。

培训环节：培训是保证整个项目成功的重要环节之一，为了让客户更好地对系统进行管理和维护，在原有的完整的技术支持服务体系基础上，加强针对项目产品提供技术支持服务的队伍建设，公司负责对客户相关管理人员、技术人员进行全面的多角度培训，让他们掌握系统构成、运行原理、软件操作、简故障处理等技能。从售前的技术咨询与培训，到售后的技术支持服务，对用户及合作伙伴提供更加专业化的、及时的、全面的和高质量的服务，提高用户满意度，建立良好的市场信誉。通过讲述各种设备的性能、结构原理、系统理论、系统架构等知

识，以及实际维护和上网实际操作等培训内容，使之掌握用户配置、运营、故障处理及日常测试维护，从而确保系统能正常安全的运行。

系统后期维护升级环节：公司承诺给客户提供长期的技术服务，项目验收完毕后，客户在使用过程中若提出任何合理的需求，公司将根据客户需求进行评估，并对其中合理的需求进行相应的系统开发、升级与完善，以获取技术服务收益。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本特征

（一）公司所属行业

公司所属行业依据证监会《上市公司所属行业分类指引》划分为“I65软件和信息技术服务类”。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类代码（GB_T4754-2011）》，公司所从事行业为“I65软件和信息技术服务业”，具体细分为I6510“软件开发”。根据股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”，具体细分为I6510“软件开发”。

（二）行业监管体制和主要法律法规

1. 行业主管单位和监管体制

国家工业和信息化部以及各地的信息产业主管部门是国内信息产业的监管部门。其中，国家工业和信息化部软件服务业司具体负责指导软件业发展。国家实施软件企业认定和软件产品登记备案的双软制度，软件著作权登记权的主管部门是国家版权局，中国版权保护中心为国家版权局认定的软件著作权登记机构。交通运输部及各地交通运输管理部门具体负责行业标准的制定。

2. 本行业涉及的法律法规主要为：

主要法律法规及政策	内容	发文部委	时间
鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策：	通过政策引导, 鼓励资金、人才等资源投向软件产业和集成电路产业, 进一步促进我国信息产业快速发展。	国务院(国发[2000]18号)	2000年6月24日
国家中长期科学	将“交通运输业”列为11个重点领域之	国务院(国发	2006年

和技术发展规划纲要(2006-2020年)	一,并将“智能交通管理系统”确定为优先发展主题。	[2005]44号)	12月15日
高新技术企业认定管理办法	将“智能交通技术”列为国家重点支持的高新技术领域。	科学技术部(国科发火[2008]172号)	2008年4月14日
进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策	提出进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境,提高产业发展质量和水平,培育一批有实力和影响力的行业领先企业	国务院(国发[2011]4号)	2011年1月28日
关于进一步落实客货运机动车和驾驶人管理措施的意见	积极推广应用计算机计时培训管理系统、教练车GPS定位系统等科技管理手段,加强客货运驾驶人培训监管,督促驾校认真执行培训教学大纲,严格落实培训项目和课时要求。	公安部交通管理局(公交发[2011]63号)	2011年3月31日
公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划	确定“十二五”时期,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。	交通运输部(交规划发[2011]192号)	2011年4月27日
国家“十二五”科学和技术发展规划	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,提高路网协同能力和运输效率。	科学技术部(国科发计[2011]270号)	2011年7月4日
道路运输业“十二五”发展规划纲要	确定“十二五”时期,加快推进信息化建设,提升道路运输发展质量。	交通运输部(交运发[2011]590号)	2011年11月15日
关于进一步加强客货运驾驶人安全管理工作的意见	要求道路运输管理机构全面推广应用计算机计时培训管理系统。计时管理系统要与道路运输管理j和公安机关交通管理部门相关系统对接,实现信息共享。	公安部、交通运输部(公通字[2012]5号)	2012年1月20日
交通运输行业智能交通发展战略	提出智能交通发展要注重公共交通出行服务;充分利用新一代信息技术,推进具	交通运输部	2012年7月31

(2012-2020 年)	有自主知识产权的智能交通技术和产品的研发和集成应用。		日
---------------	----------------------------	--	---

(三) 行业基本情况

智能交通系统 (Intelligent Transportation System, 简称 ITS) 是未来交通系统的发展方向, 它将先进的网络通信技术、信息技术、传感技术、控制技术集成于一体, 建立一种实时、准确、高效、大范围、全方位发挥作用的交通运输管理系统。它将传统的交通系统和高科技技术相结合, 将其所设计到的人、车、道路和环境有机的结合在一起, 使其发挥职能作用, 从而使交通运输条件变得更安全、高效、环保节能。

我国智能交通行业从上世纪 90 年代开始起步, 受益于国家近年来对公路基础设施的大力投资、对解决城市道路拥堵和交通问题的有效需求、信息技术迅猛发展的带动以及市民对出行效率改善的要求等因素的积极影响, 智能交通系统在近几年有较快的发展。但我国智能交通系统的发展水平仍处于初级阶段, 以高速公路的智能交通系统投资为例, 智能交通建设占高速公路总投资比例只有 2%, 与国外发达国家 7%至 10%相比仍有很大差距。目前国内从事智能交通行业的企业约有 2000 多家, 主要集中在道路监控、高速公路收费、3S 和系统集成环节。其中约有 200 多家企业从事高速公路收费系统相关产品的生产, 并已取得了具有自主知识产权的高速公路不停车收费双界面 CPU 卡技术。

从上世纪 90 年代开始, 我国有关部门就开始了对高速公路智能交通系统展开基础性研发工作。2004 年 12 月 17 日, 国务院审议通过《国家高速公路网规划》, 《规划》确定的国家高速公路网采用放射线与纵横网格相结合的布局形态, 构成由中心城市向外放射以及横连东西、纵贯南北的公路交通大通道, 包括 7 条首都放射线、9 条南北纵向线和 18 条东西横向线。2011 年, 我国《交通运输“十二五”发展规划》, 提出“必须把推进交通运输信息化建设摆在‘十二五’规划中的突出位置, 通过一批带动性强的行业重大信息化项目的实施, 全面提高交通运输智能化、现代化水平。”《规划》提出, 要“构建绿色交通, 要求利用信息技术优化运行组织模式和流程, 节约能源, 减少排放。到“十二五”末, 我国

国家高速公路网将基本建成，高速公路总里程将达到 10.8 万公里。届时将覆盖 90%以上的 20 万以上城镇人口城市。

随着我国汽车保有量的不断增长，城市拥堵变得日趋严重，截至 2014 年底，我国汽车保有量达到 2.64 亿辆，近五年机动车年均增量 1500 多万辆。而城市道路并没有因为汽车数量的高速增长而增加。2012 年国务院发布的《“十二五”综合交通运输体系规划》（国发〔2012〕18 号）提出将加快智能交通建设、提高交通运输信息化、智能化水平作为重点任务。2014 年中央发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020）》进一步指出发展智能交通、推动智慧城市作为重点建设方向之一。在未来几年，我国智能交通行业将迎来一个高速发展的时期。

（四）上下游产业链结构

公司上游企业主要包括工控机、摄像头、服务器、终端等产品供应商。所有供应商均与公司合作时间超过3年，合作关系良好，便于管理和沟通。另外，公司采购、研发流程严格执行 ISO9001:2007的质量认证体系要求，对供应商的产品质量、价格、供应商年审持续跟踪，确保产品质量。

公司下游企业主要是国内系统集成商、交通主管部门、业主和运营商及大众交通参与者等。随着国家对智能交通行业的重视，促使国智能交通管理和运营部门也越来越重视智能交通信息化建设，也带动了智能交通行业的发展。随着行业的逐渐成熟，智能交通主管部门会根据实际发展情况，不断提出系统建设需求，要求公司不断进行技术创新和理念创新以满足智能交通发展的需求。运用移动互联网、电动汽车、车联网、大数据、云存储、路网智能化管理、智能公交等技术，在立足高速公路的基础上，建立公司的大交通体系，涵盖高速公路、城市交通、智慧航空、轨道交通、智慧城市等领域，不断开发适合我国智能交通行业需要的高端智能化产品及系统。

随着智能交通的发展，交通参与者行为已经成为实时和智能服务的基石，是实时和智能服务最基本的来源，是对用户行为的收集。交通信息的来源可直接来自交通的参与者，政府不再享有信息垄断权。基于这些数据，在移动互联技术的基础上，研发出新的产品——推进实时交通监测、地图的快速更新、仿真三维地图等业务，并以手机 APP 的形式回馈客户，形成客户“粘性”。

（五）行业竞争格局

目前，我国智能交通行业集中度不高，且区域性较为明显，整体上呈现出较小规模的竞争格局。而智能交通行业各个环节涉及的企业众多，截至到目前我国智能交通领域约有 2000 多家企业。由于我国各地经济发展水平和城市交通状况的不同，各地客户对智能交通产品及服务的具体要求也不尽相同，加之尚未建立全国统一标准体系，导致智能交通行业在发展初期形成了各地市场相对独立的局面，造成行业内企业数量较多、规模普遍偏小的现状，多数集中于每款产品生产及工程建设阶段，使得细分市场众多，市场集中度较低，整个行业中没有处于绝对市场领先的企业。

智能交通系统项目主要由政府部门投资建设，企业需经过激烈的竞标过程才能最终获得项目。随着行业技术水平和业主要求的不断提高，部分规模较小、不具竞争优势的企业将逐步被淘汰，市场份额将逐步向掌握先进技术、具备持续创新能力、拥有良好管理制度与完善销售体系、资金实力雄厚的企业集中。城市智能交通行业将由目前分散化的特点逐渐向集约化的方向发展。从行业的发展趋势来看，随着市场进一步规范以及行业的整合，面向全国市场并拥有核心技术优势的解决方案提供商将在整个市场中占有主导地位，市场资源也将逐步向该类企业集中。

易构软件核心管理团队和技术团队均拥有十年以上交通行业信息化从业经验，参建过境内外诸多智能交通标志性项目，是国内为数不多，既有硬件生产又有软件研发的，并具有自主知识产权的高新技术企业，在高速公路联网收费、非现金结算、ETC不停车收费、应急指挥调度、综合监控平台、交通IC卡应用、城市自由流不停车收费、城市交通综合管控、智慧城市综合管理等方面拥有丰富经验，参加过香港多个海底隧道信息化项目建设，熟悉国际项目管理运作规范。在业内具有良好的品牌认知度，已成为智能交通智能化系统整体方案的提供商与服务商。

易构软件专注于智能交通软件的设计、研发，旨在通过先进的IT技术和基于对交通行业发展的深刻理解为用户提供优质服务。从技术实力、行业经验、核心

团队和市场情况方面比较，公司目前在国内智能交通系统领域处于第一梯队。公司的软件产品和服务已覆盖20多个省份。

1. 主要竞争对手

1) 北京速通科技有限公司

北京速通科技有限公司成立于 2007 年，注册资本 3000 万元，该公司主要从事经营电子收费及职能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维护、清分结算、技术服务、设备和系统检验检测、销售。

2) 西安公路研究院交通工程研究所

西安公路研究院交通工程研究所始建于 1960 年，2009 年更名为西安公路研究院，该公司是目前国内交通行业规模较大，集科研、勘察设计、试验检测、软件开发、监理、施工、仪器的施工、仪器和道路材料研发生产销售、技术咨询为一体的科研机构。

3) 广州华工信息软件（集团）有限公司

广州华工信息软件（集团）有限公司成立于 2001 年，注册资本 5000 万元。该公司从事电信增值业务、机动车性能检测、小区不停车门禁管理、高速公路电子收费、高速公路非现金清分结算等业务等。

2. 行业竞争壁垒

智能交通行业壁垒主要有资质、技术、经验等方面组成

1) 资质准入壁垒

由于智能交通行业专业性较强，企业在从事相关业务经营是需要取得计算机信息系统集成资质、安全防范工程设计与施工资质、软件企业资质等体现行业技术专业性的资质认证。并且随着项目建设规模和重要程度的提高，资质要求门槛也会相应提高

2) 技术壁垒

智能交通系统业融合了信息技术、数据传输技术、电子传感技术、计算机技术等众多先进技术。由于产品的专用性较强、客户在购买产品后必然要求企业提供及时、专业和长期的服务。因此，技术因素是制约其他企业进入该行业的因素之一。

3) 经验壁垒

智能交通系统其技术先进性、性能稳定性以及售后服务及时性对于交通管理工作有着很大的影响，因此各地交通管理部门在产品选择时都很谨慎，会优先选择行业知名度较高、产品质量优良、项目经验丰富的企业。

（六）影响行业发展的因素

1. 有利因素

（1）产业政策环境持续向好

2008 年 8 月 1 日《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》发布，其中对汽车节能减排措施作出了明确指示并要求加强运输节能管理，优化道路运输组织管理，提高运输集约化水平，加强车辆用油定额考核，积极推广使用公路自动收费系统（ETC）

2010 年 11 月 30 日，交通运输部、国家发改委和财政部联合发布《关于促进高速公路应用联网电子不停车收费技术的若干意见》（以下简称《意见》）。

《意见》决定在基本具备条件的省（区、市）和区域加快推广应用高速公路联网电子不停车收费（ETC），逐步形成跨省区联网收费格局，并加快形成规模化应用和产业链，充分发挥规模效益。同时，明确各级相关单位应从资金、审批、价格管理等面给予支持和指导并强调新建高速公路应同步建设 ETC

交通安全、城市拥堵、环境污染等社会问题日益成为政府关注的重点，而建立智能交通系统作为解决这些问题重要的技术手段也逐渐得到政府的重视。在《国家中长期科学和技术发展规划纲要》和出台的“十二五”交通规划中，均将交通系统信息化和智能化作为重点发展主题。国家对智能交通行业的扶持与重视必将会给本行业带来巨大的投资机会。

（2）城市化进程持续加速，对智能交通需求日益增加

改革开放以来，我国城市化进程在与工业化互动中呈加速发展趋势。经过三十多年的快速发展，我国城市化率从 1978 年的 17.9% 增加到 2013 年的 53.73%，年均增加近 1%。城市化进程与智能交通行业发展之间是相辅相成的关系，城市化进程的加速，交通拥堵现象日渐严重，必将促进智能交通管理行业的快速发展。城市化进程对城际之间的交通基础设施的需求大大增强。目前我国高速公路仅覆盖了省会城市和城镇人口超过 50 万人的大城市，在城镇人口超过 20 万人的中等城市中，只有 60% 有高速公路连接。根据 2011 年 4 月中国交通运输部发布的《交通运输“十二五”发展规划》，到“十二五”末，我国国家高速公路网将基本建成，高速公路总里程将达到 10.8 万公里。届时将覆盖 90% 以上的 20 万以上城镇人口城市。同时《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》提出：到“十二五”末，实现全国高速公路电子不停车收费平均覆盖率 60%，ETC 车道数达到 6000 条以上，ETC 用户超过 500 万个。伴随着高速公路、城市交通投资规模的扩大，智能交通系统发展将进入一个新的高速发展时期。

（3）技术进步推动行业发展

随着相关技术的进步，智能交通产品对市场需求的满足能力越来越高，各种新应用的产品化、市场化使得市场规模呈现几何级数增长。以 ETC 为例，收费广场式 ETC 的市场增速保持在 20% 左右，但是当城市多车道自由流系统的应用成为现实后，市场规模可以迅速实现倍增；而当 ETC 系统大规模投入停车场管理系统以及车路协同系统后，市场规模又能实现质的飞跃。

2. 不利因素

（1）宏观调控的不确定性

智能交通信息采集与处理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。

（2）行业标准不统一

虽然国家致力于智能交通信息采集与处理行业内标准的统一，并且花费了大量的精力和时间，但是由于历史遗留原因，在现阶段，智能交通行业许多产品仍不存在统一的行业标准，或者在国内统一标准下，各地制定的具体技术标准存在差异，这也为行业的发展带来一定障碍。

（3）行业竞争激烈

随着行业的不断完善与发展，市场竞争将越来越激烈，将会导致更多的企业参与到行业竞争中来，这必将引起价格的下降，导致企业利润下降的风险。

3. 行业风险基本特征

（1）客户群较为单一

智能道路交通行业的客户主要面向交管部门和高速公路管理企业，客户类型较为单一，行业发展受市场需求影响较大。

（2）市场竞争加剧

随着“十二五”道路建设的进程的加快和行业日渐成熟的趋势影响，越来越多的企业进入到智能交通领域，使行业竞争日趋激烈，势必会影响到智能交通产品价格的下降，导致企业收入和利润规模的下降。

（3）技术风险

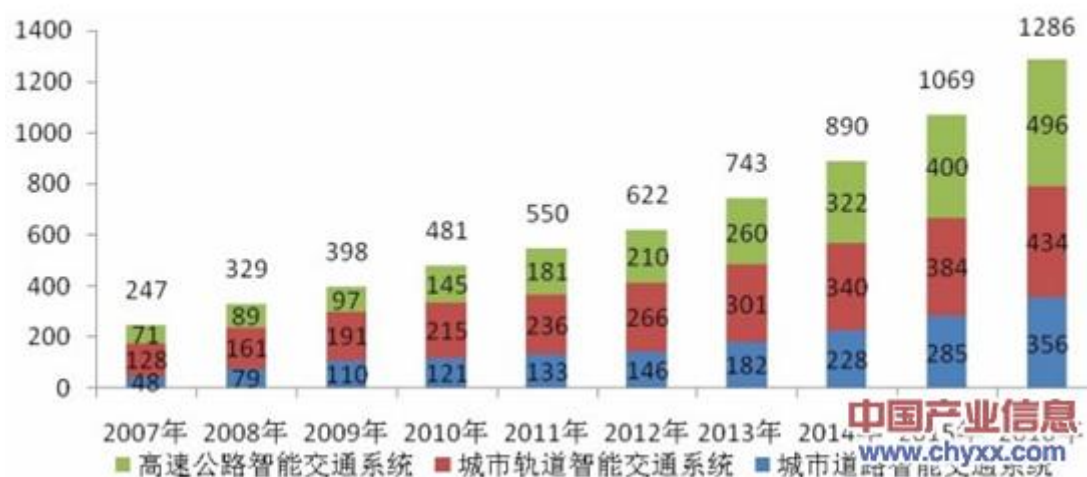
目前软件开发行业正处于快速发展阶段，产品更新换代较快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若该行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确的判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适用用户的需求，这将导致企业的市场竞争力下降，从而带来一定的技术风险。

（七）市场规模

我国智能交通系统发展仍处于发展阶段，从行业规模看，美国、日本的智能交通行业收入分别达到 1,118 亿和 377 亿美元，而我国不到 380 亿人民币。从行业格局看，海外较为集中，项目实施、软件和信息服务占 60%-80%市场份额；我国仍以硬件投入为主，占比达到 80%以上，并且非常分散，龙头企业整体份额低于

1/4。2014 年我国智能交通系统投资额为 890 亿，是 2007 年的 4 倍多，年复合增长率约为 19.91%。预计 2015 年投资规模将超过 1000 亿元。

2007-2016年中国智能交通系统投资额 单位：亿元



高速公路方面，我国交通运输部 2011 年 4 月发布的《交通运输‘十二五’规划》，到‘十二五’末期，我国高速公路里程将达到 10.8 万公里，届时将覆盖 90%的 20 万以上人口城镇。随着我国城镇化进程的加快，这意味着未来对高速公路的需求仍将加大。与此同时，《国家中长期科学和技术发展规划纲要》和《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》指出要大力发展智能交通系统在高速公路中的应用，新建高速公路同时要配套高速公路电子不停车收费系统，全国高速公路电子不停车收费平均覆盖率要达到 60%。未来对智能交通系统需求将持续增长。

智能交通管理需求方面，2012 年，全国汽车保有量已达 10933.09 万辆，其中载客汽车保有量为 8943.01 万辆，载货汽车保有量 1894.75 万辆。中国已快速进入汽车社会。截至 2014 年底，我国汽车保有量达到 2.64 亿辆。随着我国经济社会持续快速发展，群众购车刚性需求旺盛，汽车保有量继续呈快速增长趋势，2014 年新注册登记的汽车达 2188 万辆，保有量净增 1707 万辆，均为历史最高水平，我国已快速进入汽车社会。汽车保有量的不断上升使得城市对智能交通软件的需求上升。

(八) 公司竞争地位

1. 公司的行业地位

公司是中国智能交通协会理事会成员，是中国综合智能交通产业与服务联盟（简称中国智能交通产业联盟）成员单位，通过先进 IT 技术和丰富行业经验，专注智能交通行业基础软件平台、软硬件产品、解决方案研发和整体咨询服务，并运用互联网思维整合优势资源，开拓新的业务模式，积极进行大数据、云计算、移动互联等技术在智能交通领域的探索和实践。目前软件产品和服务已覆盖 20 多个省份及香港地区，2013 年荣获“全国智能交通智能化、信息化优秀企业”，2014 年荣获“2014 年度智能交通推荐单位”。

技术方面，公司注重对自主软件产品的研发投入，公司每年研发投入不低于销售收入的 7%。在国家“十二五交通运输发展规划”倡导构建绿色交通体系，不断提高智能交通行业发展的软实力及交通运输科技含量和信息化水平的大背景下，公司立足智能交通领域应用，秉承“诚信服务客户、品质精益求精”的理念，运用互联网思维整合优势资源，开拓新的业务模式，积极进行大数据、云计算、移动互联等技术在智能交通领域的探索和实践，开发了高速公路电子收费自助服务终端、智能交通综合运维平台、高速公路监控及应急调度指挥平台、电子收费（ETC）手机营业厅软件、高速公路移动监控及指挥软件、智能交通移动运维软件等新的软件平台及产品，致力于让交通管理者管理精细、服务周到、运转高效、效益显著；让交通参与者出行便捷、安全、经济、环保，努力打造成为智能交通领域最有价值的软件企业。在智能交通领域多项技术达到国内领先水平。公司目前获得软件著作权 17 项，实用新型专利 8 项，先后多次获得省市区政府支持。

公司与山东大学、山东财经大学、山东科技大学、山东政法学院、车路协同与安全控制北京市重点实验室等建立“产学研”技术合作关系，拥有一支具有丰富经验的专业技术队伍，具备了建设技术中心的技术基础。

在产业化方面，公司拥有完善的服务实施体系，可以快速响应客户需求，提供本地化服务，具有很强的市场推广能力。公司参与实施多项智能交通工程项目，取得了突出成绩。

2. 公司的竞争优势

（1）核心团队经验丰富

公司核心管理团队和技术团队均拥有十年以上交通行业信息化从业经验，对智能交通行业发展有深刻理解、在软件开发方面积累了雄厚的经验，熟悉国际项目管理运作规范，了解智能交通行业未来趋势。参建过境内外诸多智能交通标志性项目，在高速公路联网收费、非现金结算、ETC不停车收费、应急指挥调度、综合监控平台、交通IC卡应用、城市自由流不停车收费、城市交通综合管控、智慧城市综合管理等方面拥有丰富经验，参加过香港多个海底隧道信息化项目建设，熟悉国际项目管理运作规范。

（2）技术储备充分

公司在公路交通、城市交通、轨道交通、民用航空、智慧城市等领域已取得软件著作权17项，软件产品登记证书4项，实用新型专利授权8项，已申报专利共10项，其中发明专利9项。同时，公司一直倡导创新的发展理念，关注行业发展趋势，紧跟技术发展潮流，站在巨人的肩膀上，积极借鉴，开放吸收，不受束缚，大胆创新。针对智能交通软件的重大关键性、基础性和共性技术问题，围绕国内智能交通管控关键需求，积极进行大数据、云计算、移动互联等技术在智能交通领域的探索和实践，重点研究智能交通云架构、移动互联、大数据、交通控制、信息发布、电子车牌、北斗在智能交通的应用等关键技术。

（3）行业引领及示范

公司的核心团队人员参与了“长三角”、“京津冀”两个国家区域电子不停车（ETC）联网示范工程，引领了全国电子不停车收费的建设，并推动了全国ETC联网的进程。承建的青海省交通运输信息化平台建设项目，真正实现了青海全省公路、水路、城市交通等大交通融合，为全省交通的管理和参与者提供了运行监测、应急指挥、公众服务等立体式信息服务，在全国开创了大交通信息服务的先河，对于全国其他省市智能交通信息化建设具有指导和示范效应。

（4）产学研实力

公司在发展过程中，一直高度重视技术创新工作，在实施自主创新的同时，坚持走产学研道路，建立了独具特色的产学研创新体系，加强了企业与学术界的

沟通互动，推动了产学研合作。与山东大学齐鲁软件学院、山东财经大学、山东交通学院及山东政法学院等多所院校建立了长期稳定的产学研合作关系。

（5）市场覆盖全面

公司业务涵盖了公路交通、城市交通、轨道交通、民用航空、智慧城市等多个智能交通领域，为行业用户提供软件产品和服务。主要产品遍布山东、河北、陕西、新疆、湖南、湖北、江西、广东、青海、内蒙、辽宁、等 20 多个省市地区。

3. 公司的竞争劣势

（1）公司规模较小

公司正处于成长阶段，发展资金有限，对高端人才的引进及新技术的研发投入存在一定不足。而软件行业发展更新速度快，如果企业不能持续进行高素质人才的引进与培养，保证一定的研发投入，不断进行技术创新，企业则会在行业竞争中处于不利地位。

（2）项目所在地分散

公司地址位于山东省济南市，但公司主要客户分布地域较为分散，这无形中增加了公司的管理成本和人力成本，给公司日常的经营活动产生了些许不便。

4. 公司未来发展规划

未来公司将从交通产品定制开发服务发展为交通整体解决方案提供商（咨询服务商），拉通行业产业链上下游，进而上升发展为区域和全国交通信息运营服务商；产品定义和升级遵循从单点定制服务逐步提炼和升级为行业标准，依托行业标准推行区域乃至全国，并对外提供统一的交通信息运营服务；市场拓展规划期初选取重点区域实现产品单点的突破和区域覆盖，打造区域示范工程并形成行业示范效应，逐步辐射到周围区域，提高公司产品知名度，进一步开拓市场。

第三节 公司治理

一、挂牌公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段设立董事会，并未设立监事会，仅有一名监事。有限公司治理结构较为简单，内部治理制度方面也不尽完善。但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成伤害。

股份公司自 2015 年 6 月 12 日成立后，始终保持着较强的规范运作意识，制定并不断完善相关内部管理制度。公司依据《公司法》和《公司章程》的要求，建立起以股东大会、董事会、监事会、经理层分工与协作、分权与制衡为特征的法人治理结构。同时，公司注重有关公司治理的各项规章制度的建立、完善和实施工作，根据各项法律规定并结合公司的实际情况，依据挂牌公司的治理标准，逐步制订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等内部管理制度，保证公司运作规范化、制度化；公司的重大事项能够按照相关制度要求进行决策，“三会”决议能够得到较好的执行。

总体而言，股份公司成立后，公司三会运行良好，能够按照相关法律、法规及议事规则的规定规范召开三会并做出有效决议；董事、监事及高级管理人员能够各司其责，按照要求出席参加相关会议，并能够按照相关法律、法规及议事规则的规定切实行使权利、履行职责。

二、董事会对于公司治理机制执行情况的评估

（一）公司治理机制对股东的保护

公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，明确规定了股东的权利及履行相关权利的程序。其中，股东的权利包括：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或

质押其所持有的公司股份；查阅章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；法律、法规及公司章程所赋予的其他权利。以上规定对股东收益权、知情权、表决权、处置权、监督权等在制度上提供了保障。

（二）投资者关系管理

挂牌公司的《公司章程》和《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专章规定。董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关系管理的日常工作。董事会秘书或董事会授权的其他人为公司的对外发言人，负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。挂牌公司应在全国股份转让系统公司要求的平台披露信息。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）纠纷解决机制

《公司章程》第三十二条规定：股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

《公司章程》第三十三条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益

受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

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

《公司章程》第三十四规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

（四）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供交易、担保、重大投资，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易规则》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

（五）财务管理、风险控制机制

挂牌公司建立了财务、人事等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、销售管理、物资采购、行政管理等经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

三、挂牌公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违

规及受处罚情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书制度。最近两年内公司严格按照《公司章程》及《公司法》和相关法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚情况。

四、公司独立运营情况

公司整体变更后，严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于公司控股股东、实际控制人，具体情况如下：

（一）资产独立

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，承继了有限公司的全部资产，具备与生产经营业务体系相配套的资产。

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

（二）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医

疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金，并按期缴纳了上述社会保险和住房公积金。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司运作规范，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

（四）机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会、经营管理层等决策经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理机构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

（五）业务独立

公司拥有独立完整的采购体系、销售体系和技术研发体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人的同业竞争情况

类别	名称/姓名	经营范围	主营业务	同业竞争
控股股东	山东易联	企业管理咨询；商务信息咨询；企业营销策划；旅游信息咨询；经济贸易咨询；会议及展览展示服务；国内广告业务。（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）	无实际经营	否
实际控制	朱勇	/	/	/

人				
公司	易构软件	计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费、通信、监控系统工程，智能交通系统的设计、开发施工及技术服务；软件外包及咨询服务。（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）	智能交通软件的设计研发及技术服务	/

（二）公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人朱勇控制的企业：

1. 济南智悦信息科技有限公司，详见“第三节、七、（五）董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人对外投资及任职企业情况”

2. 湖南众维信息技术有限公司，详见“第三节、七、（五）董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人对外投资及任职企业情况”

类别	名称/姓名	经营范围	主营业务	同业竞争
实际控制人控制的其他企业	济南智悦	电子产品、非专控通讯设备、太阳能器具的销售；技术咨询服务；非学历技能培训。（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）电子产品、非专控通讯设备、太阳能器具的销售；技术咨询服务；非学历技能培训。（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）	技术咨询	否
	湖南众维	信息技术测评；工业自动控制系统装置制造（限分支机构）；消防设施设备维修、保养；消防设施工程设计与施工；消防设备及器材的销售。（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）。	消防设施工程设计与施工	否
公司	易构软件	计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费、通信、监控系统工程，智能交通系统的设计、开发施工及技术服务；软件外包及咨询服务。（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）	智能交通软件的设计研发及技术服务	/

		可开展经营活动)		
--	--	----------	--	--

(三) 公司与其他持股5%以上股东之间的同业竞争情况

类别	名称/姓名	经营范围	主营业务	同业竞争
持股5%以上股东	清大国宏	建设工程项目管理；工程技术咨询；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；建设工程项目管理；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修。（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）（领取本执照后，应到住房城乡建设部取得行政许可。）	无实际经营	否
	北京梦天行	投资管理；投资咨询；资产管理；经济贸易咨询；市场调查；企业管理咨询。（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。）	投资咨询、企业管理咨询	否
公司	易构软件	计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费、通信、监控系统工程，智能交通系统的设计、开发施工及技术服务；软件外包及咨询服务。（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）	智能交通软件的设计研发及技术服务	/

至此，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、其他持股 5% 以上的主要股东之间不存在同业竞争情况。

(四) 关于避免同业竞争的承诺

为有效防止与避免同业竞争，公司的实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺如下：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织

中担任高级管理人员或核心技术人员。本人同时保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、与本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

六、公司最近两年资金被占用和对外担保情况

（一）资金占用情况

报告期内，公司原控股股东北京瑞华赢科技发展有限公司名下“其他应收账款”系公司为保证技术开发合同能够及时完成而支付的履约保证金，待技术开发业务完成并经过验收，北京瑞华赢科技发展有限公司将退回该款项；公司实际控制人朱勇名下借款为“业务备用金”，并于改制基准日前归还，不存在实际控制人占用公司资金的现象。公司与关联方借款均发生在有限公司阶段，有限公司未建立专门的关联交易决策制度。股份公司成立后，公司制定了《关联交易规则》，并严格执行公司章程、股东大会和董事会的议事规则中对关联方交易的规定，未发生资金、资产被控股股东、实际控制人占用的情况。

（二）对外担保情况

截止本公开转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

公司整体变更时，为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，保障公司和中小股东权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易规则》、《对外投资管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保公司资产安全，促进公司规范发展。此外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。

公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》，作出如下承诺：“本人将不利用作为山东易构软件技术股份有限公司董事（或监

事或高级管理人员或持股 5%以上股东）身份影响公司的独立性，并将保持山东易构软件技术股份有限公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。”

七、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况

公司董事、监事、高级管理人员持股情况详见说明书“第一节、七、（四）董事、监事、高级管理人员持股情况”。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议以及做出的重要承诺

公司所有董事、监事、高级管理人员均已经与公司签订了劳动合同。公司董事、监事、高级管理人员已作出《对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》《董事、监事、高级管理人员声明与承诺书》等说明或承诺。

目前在公司担任董事、监事、高管以及核心技术人员的成员中，朱勇、禹娜、樊纪庆、黄国林、汪庆明 5 人曾与原单位签署关于竞业禁止和保密义务的协议，以上人员与公司签署《承诺函》，承诺：“1、本人在公司研发形成的技术产品或专利、软件著作权均系利用公司提供的研发条件所作；未侵犯其他任何单位的商业秘密或知识产权，不存在权属纠纷；2、本人已与原工作单位解除劳动关系，与原工作单位无劳动纠纷或潜在劳动纠纷，不会影响公司及本人在公司的工作；3、本人若侵犯其他单位知识产权或商业秘密而引起诉讼或赔偿纠纷，由本人承担与公司无关；4、本人若与其它单位存在潜在劳动纠纷，或其他因劳动关系引起的诉讼，一切后果由本人承担，与公司无关。”

主办券商及公司律师经核查后认为：（1）公司的软件著作权和专利证书发明是在与公司劳动关系存续期间、利用公司提供的办公条件、设备所作出的发明，不存在其他单位职务发明的风险，未侵犯其他单位知识产权；（2）原工作单位未依法支付竞业禁止补偿金及其他补偿款，该竞业禁止条款对员工没有约束力，

朱勇等 5 人可到包括易构软件在内的单位工作来保障劳动者的基本生活；（3）朱勇等 5 人已就公司可能导致的损失承担个人责任作出承诺，因此该事项不会构成本次股票挂牌的实质性障碍。

（四）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

截至本说明签署日，公司董监高对外兼职情况如下：

姓名	公司任职	兼职单位	兼职职务	与公司关系
朱勇	董事长、总经理	济南智悦	执行董事	实际控制人控制的其他企业
		山东易联	执行董事	公司法人股东
		湖南众维	执行董事	实际控制人控制的其他企业
禹娜	董事、董事会秘书、副总经理	济南智悦	监事	实际控制人控制的其他企业
		济南市家和源商务酒店有限公司	执行董事	关联自然人担任董事的公司
李丽丽	董事	北京华鼎嘉业技术有限公司	综合管理部 总监	关联自然人工作的公司
张英杰	监事	山东易联	监事	公司法人股东

除此之外，截至本公开转让说明书签署之日，公司所有董事、监事、高级管理人员不存在对外兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人对外投资及任职企业情况

1、截至本说明签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	职位	对外投资情况	利益冲突
朱勇	董事长、总经理	投资山东易联，注册资本 300 万元，持股 51.6%； 投资济南智悦，注册资本 700 万元，持股 100%； 投资湖南众维，注册资本 300 万元，持股 74.57%。	无冲突
樊纪庆	董事、副总经理	投资山东易联，注册资本 300 万元，持股 7%。	无冲突

黄国林	董事、副总经理	投资山东易联，注册资本 300 万元，持股 8%。	无冲突
禹娜	董事、董事会秘书、 副总经理	投资山东易联，注册资本 300 万元，持股 6.4%。 投资济南家和源商务酒店有限公司，注册资本 10 万元，持股 49%。	无冲突
汪庆明	监事会主席	投资山东易联，注册资本 300 万元，持股 3%。	无冲突
王君亮	财务总监	投资山东易联，注册资本 300 万元，持股 1%。	无冲突

2、截至本说明书签署日，公司持股 5%以上的股东、实际控制人对外投资企业基本情况如下：

(1) 济南智悦信息科技有限公司系公司股东、实际控制人朱勇全资控股企业，基本情况如下：

名称	济南智悦信息科技有限公司
注册号	370127200075452
类型	有限责任公司（自然人独资）
住所	济南市高新区出口加工区港兴一路 116 号
法定代表人	朱勇
注册资本	700 万元人民币
成立日期	2013 年 06 月 18 日
经营范围	电子产品、非专控通讯设备、太阳能器具的销售；技术咨询服务；非学历技能培训。（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) 湖南众维信息技术有限公司系公司股东、实际控制人朱勇投资企业，出资 223.71 万元，占注册资本的 74.57%，基本情况如下：

名称	湖南众维信息技术有限公司
注册号	430100000138669
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	长沙市开福区科大佳园以东四季美景--香樟雅郡 3 栋栖香阁 604
法定代表人	陈浩亮
注册资本	300 万元人民币
成立日期	2011 年 02 月 17 日
经营范围	信息技术测评；工业自动控制系统装置制造（限分支机构）；消防设施设备维修、保养；消防设施工程设计与施工；消防设备及器材的销售。（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)

(3)山东易联企业管理咨询有限公司系公司股东、实际控制人朱勇投资企业,详细情况见“第一节、四、(三)公司股东情况”。

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

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

(七)董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况

1、董事变动情况

2015年4月20日,有限公司召开股东会,同意免除吕西林、黄敏、廖一兵的董事职务,选举樊纪庆、黄国林、李丽丽为公司董事。新一届董事会成员为朱勇、禹娜、樊纪庆、黄国林、李丽丽。

2015年6月8日,公司首次股东大会选举第一届董事会成员,董事会成员为朱勇、禹娜、樊纪庆、黄国林、李丽丽。公司第一届董事会选举朱勇担任公司第一届董事会董事长,任期三年。

截至本公开转让说明书签署之日,公司董事未发生变动。

2、监事变动情况

2015年4月20日,有限公司召开股东会,同意免除李铭光监事职务,选举汪庆明、沈丹丹、张英杰担任公司监事。2015年4月23日,公司召开第一次监事会,选举汪庆明为首届监事会主席。

2015年6月8日,经职工代表大会选举两名职工代表监事沈丹丹、张英杰,2015年6月8日经股东大会选举监事汪庆明,组成第一届监事会,公司第一届监事会选举汪庆明担任公司第一届监事会主席,任期三年。

截至本公开转让说明书签署之日,公司监事未发生变动。

3、高级管理人员变动情况

有限公司阶段，高级管理人员为总经理、副总经理。

2015 年 6 月 8 日，公司第一届董事会第一次会议通过决议，同意聘任朱勇为公司总经理，同意聘任禹娜担任公司董事会秘书、副总经理，同意聘请樊纪庆、黄国林为公司副总经理，同意聘任王君亮为公司财务总监，任期三年。

截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员未发生变动。

第四节 公司财务会计信息

一、审计意见类型及会计报表编制基础

（一）注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度的财务会计报告实施审计，并出具了会专字[2015]2783 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

（二）会计报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2014 年颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布与修订的 41 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）编制财务报表。

（三）合并财务报表范围及变化情况

报告期内，公司无应纳入合并范围的子公司情况。

二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

资产负债表

单位：元

资 产	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	6,609,950.36	11,908,131.36	2,620,444.11
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	—	208,000.00	—
应收账款	15,183,421.18	9,836,985.89	8,443,229.80
预付款项	70,221.20	18,481.20	444,004.50

应收利息			
应收股利			
其他应收款	5,396,354.59	8,004,594.00	21,242,883.51
存货	3,532,735.02	7,157,152.40	6,826,614.77
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	-	368,823.00	1,917,777.42
流动资产合计	30,792,682.35	37,502,167.85	41,494,954.11
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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	1,866,898.32	1,583,839.64	618,636.41
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	556,767.99	73,210.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	605,707.43	660,771.74	427,200.00
递延所得税资产	188,010.57	176,375.09	-
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,217,384.31	2,494,197.46	1,045,836.41
资产总计	34,010,066.66	39,996,365.31	42,540,790.52

资产负债表（续）

单位：元

负债及股东（所有者）权益	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	5,501,942.42	6,906,662.84	6,422,351.99
预收款项	90,000.00	3,234,310.00	9,810,845.00
应付职工薪酬	381,499.33	565,389.63	675,915.42
应交税费	241,904.99	215,936.07	19,695.98
应付利息			
应付股利			
其他应付款	727,613.31	1,157,063.55	4,510,162.05
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	6,942,960.05	12,079,362.09	21,438,970.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	2,355,555.56	2,866,666.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,355,555.56	2,866,666.67	-
负债合计	9,298,515.61	14,946,028.76	21,438,970.44
股东（所有者）权益：			
股本（实收资本）	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：永续债			
资本公积			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,271,155.11	2,005,033.66	1,110,182.01
一般风险准备			
未分配利润	12,440,395.94	13,045,302.89	9,991,638.07
股东（所有者）权益合计	24,711,551.05	25,050,336.55	21,101,820.08
负债和股东（所有者）权益总计	34,010,066.66	39,996,365.31	42,540,790.52

利润表

单位：元

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	10,406,407.06	26,406,716.07	23,374,595.68
其中：营业收入	10,406,407.06	26,406,716.07	23,374,595.68
二、营业总成本	8,204,573.13	19,338,823.59	15,656,361.08
其中：营业成本	5,967,173.88	11,524,540.74	9,665,278.95
营业税金及附加	27,198.06	118,658.33	311,186.02
销售费用	279,183.53	1,173,807.30	556,166.80
管理费用	1,845,054.27	6,697,179.76	4,273,401.45
财务费用	-7,120.42	-17,567.82	-33,518.81
资产减值损失	93,083.81	-157,794.72	883,846.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	9,452.05	32,690.41	81,145.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,211,285.98	7,100,582.89	7,799,379.81
加：营业外收入	616,443.60	1,866,904.39	725,731.78
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,827,729.58	8,967,487.28	8,525,111.59
减：所得税费用	166,515.08	18,970.81	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,661,214.50	8,948,516.47	8,525,111.59
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.11	0.37	0.36
（二）稀释每股收益	0.11	0.37	0.36
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	2,661,214.50	8,948,516.47	8,525,111.59

现金流量表

单位：元

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,939,854.67	19,632,017.54	35,534,467.23
收到的税费返还	5,332.49	1,225,413.44	223,473.50
收到其他与经营活动有关的现金	3,089,783.79	18,140,391.03	3,503,762.60
经营活动现金流入小计	5,034,970.95	38,997,822.01	39,261,703.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,290,684.36	11,359,379.53	17,966,861.76
支付给职工以及为职工支付的现金	1,709,650.74	4,219,583.82	3,527,255.66
支付的各项税费	602,667.11	1,151,068.68	3,068,881.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,785,990.78	6,665,283.72	23,418,747.12
经营活动现金流出小计	6,388,992.99	23,395,315.75	47,981,746.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,354,022.04	15,602,506.26	-8,720,042.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	5,000,000.00	8,000,000.00	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,452.05	32,690.41	81,145.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	7,964.41	20,344.62	37,969.52
投资活动现金流入小计	5,017,416.46	8,053,035.03	23,119,114.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	961,575.42	1,367,854.04	1,054,256.53
投资支付的现金	5,000,000.00	8,000,000.00	23,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	5,961,575.42	9,367,854.04	24,054,256.53
投资活动产生的现金流量净额	-944,158.96	-1,314,819.01	-935,141.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
借款收到的现金			

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,000,000.00	5,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	3,000,000.00	5,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,000,000.00	-5,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-5,298,181.00	9,287,687.25	-9,655,184.67
加：期初现金及现金等价物余额	11,908,131.36	2,620,444.11	12,275,628.78
六、期末现金及现金等价物余额	6,609,950.36	11,908,131.36	2,620,444.11

所有者权益变动表

单位：元

项 目	2015 年 1-4 月				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00		2,005,033.66	13,045,302.89	25,050,336.55
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	10,000,000.00		2,005,033.66	13,045,302.89	25,050,336.55
三、本期增减变动金额			266,121.45	-604,906.95	-338,785.50
（一）综合收益总额				2,661,214.50	2,661,214.50
（二）股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					

(三) 利润分配			266, 121. 45	-3, 266, 121. 45	-3, 000, 000. 00
1. 提取盈余公积			266, 121. 45	-266, 121. 45	
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东的分配				-3, 000, 000. 00	-3, 000, 000. 00
4. 其他					
(四) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
四、本期期末余额	10, 000, 000. 00		2, 271, 155. 11	12, 440, 395. 94	24, 711, 551. 05

所有者权益变动表（续）

单位:元

项 目	2014 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10, 000, 000. 00		1, 110, 182. 01	9, 991, 638. 07	21, 101, 820. 08
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	10, 000, 000. 00		1, 110, 182. 01	9, 991, 638. 07	21, 101, 820. 08
三、本期增减变动金额			894, 851. 65	3, 053, 664. 82	3, 948, 516. 47
（一）综合收益总额				8, 948, 516. 47	8, 948, 516. 47

(二) 股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
(三) 利润分配			894,851.65	-5,894,851.65	-5,000,000.00
1. 提取盈余公积			894,851.65	-894,851.65	
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东的分配				-5,000,000.00	-5,000,000.00
4. 其他					
(四) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
四、本期期末余额	10,000,000.00		2,005,033.66	13,045,302.89	25,050,336.55

所有者权益变动表（续）

单位:元

项 目	2013 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00		257,670.85	2,319,037.64	12,576,708.49
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					

二、本年年初余额	10,000,000.00		257,670.85	2,319,037.64	12,576,708.49
三、本期增减变动金额			852,511.16	7,672,600.43	8,525,111.59
（一）综合收益总额				8,525,111.59	8,525,111.59
（二）股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
（三）利润分配			852,511.16	-852,511.16	
1. 提取盈余公积			852,511.16	-852,511.16	
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东的分配					
4. 其他					
（四）股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（五）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
（六）其他					
四、本期期末余额	10,000,000.00		1,110,182.01	9,991,638.07	21,101,820.08

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响

（一）主要会计政策和会计估计

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2014 年颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布与修订的 41 项具体会计准则、

以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（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、价值变动风险很小的投资。

6、应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

（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：本公司将50万元以上应收账款，50万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

按组合计提坏账准备的计提方法：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

7、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用个别计价法。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

8、固定资产

（1）固定资产确认条件：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

A 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

B 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	年限平均法	3-5 年	5.00	19.00-31.67
电子设备	年限平均法	3-5 年	5.00	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

9、无形资产

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②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。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 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;

D. 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;

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

10、长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查, 根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时, 将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价, 可收回金额低于成本的, 按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复, 前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

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

- ①长期闲置不用, 在可预见的未来不会再使用, 且已无转让价值的固定资产;
- ②由于技术进步等原因, 已不可使用的固定资产;
- ③虽然固定资产尚可使用, 但使用后产生大量不合格品的固定资产;
- ③已遭毁损, 以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
- ④其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

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

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司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，按以下步骤处理：

首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，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后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，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

11、长期待摊费用

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

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项 目	摊销年限
装修费	5.00 年或实际使用年限

12、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期

职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

① 职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

② 职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③ 医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④ 短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤ 短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司在职工为其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，本公司参照相应的折现率(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确定)，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（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确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司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，本公司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。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率(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确定)将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

13、收入

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成

本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

①软件产品和设备销售收入确认：公司将软件产品及相应的设备移交项目现场并负责安装调试完成后，于取得客户验收认可后确认收入的实现。

②技术开发收入确认：公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，于技术开发项目投入用户试运行或取得用户的验收报告后确认收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

本公司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。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

14、政府补助

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

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

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为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。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费(不包括购建固定资产)等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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，计入当期损益。

15、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额(才能)确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用(或收益)，通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期(重要)会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损(可抵扣亏损)和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

（二）主要会计政策和会计估计变更情况

（1）重要会计政策变更

2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等 8 项会计准则。除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）在 2014 年度及以后期间的财务报告中使用时，上述其他会计准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，结合公司的实际情况，按照新的会计准则进行账务处理不会对当期和列报前期财务报表项目及金额产生影响，因此不需要进行追溯调整。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（三）主要会计政策和会计估计变更对利润的影响

报告期内公司不存在会计估计变更情况；报告期内公司因执行新准则导致的会计政策变更不会对当期和列报前期财务报表项目及金额产生影响，不需要进行追溯调整，因此对利润无影响。

四、报告期主要会计数据和财务指标情况

项 目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------	------------------

资产总额（万元）	3,401.01	3,999.64	4,254.08
股东权益合计（万元）	2,471.16	2,505.03	2,110.18
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	2,471.16	2,505.03	2,110.18
每股净资产（元/股）	1.03	2.51	2.11
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.03	2.51	2.11
资产负债率（母公司）	27.34%	37.37%	50.40%
流动比率（倍）	4.44	3.10	1.94
速动比率（倍）	3.93	2.51	1.62
项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	1,040.64	2,640.67	2,337.46
净利润（万元）	266.12	894.85	852.51
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	266.12	894.85	852.51
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	205.01	731.45	802.29
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）	205.01	731.45	802.29
毛利率（%）	42.66	56.36	58.65
净资产收益率（%）	10.38	41.00	50.63
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	8.00	33.51	47.64
基本每股收益（元/股）	0.11	0.37	0.36
稀释性每股收益（元/股）	0.11	0.37	0.36
应收账款周转率（次）	0.77	2.72	2.24
存货周转率（次）	1.12	1.65	2.37
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-135.40	1,560.25	-872.00
每股经营活动产生现金流量净额（元/股）	-0.14	1.56	-0.87

注：上表中财务指标的计算公式为：

- 1、每股收益和净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的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）计算填列。

报告期内，公司计算每股收益时是根据股份制改造时最新折股数重新计算填列。

2、应收账款周转率=营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)

3、存货周转率=营业成本/((期初存货+期末存货)/2)

4、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

5、每股净资产=期末净资产/期末股本总额

(一) 盈利能力分析

财务指标	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
毛利率 (%)	42.66	56.36	58.65
净资产收益率 (%)	10.38	41.00	50.63
净资产收益率(扣除非经常性损益) (%)	8.00	33.51	47.64
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.37	0.36
基本每股收益(扣除非经常性损益) (元/股)	0.09	0.30	0.33

报告期内，公司毛利率呈下降趋势，主要系技术开发业务毛利率的下降吞噬了其占比提高所贡献的营业毛利所致。技术开发业务毛利率变化分析请详见本节之“五、报告期利润形成的有关情况”之“(二)公司最近两年内营业收入的构成、毛利率及变动分析”。

公司 2014 年度净资产收益率及扣除非经常性损益后的净资产收益率较 2013 年度均有所下降，主要是公司 2014 年度加权平均净资产的增长幅度大于同期净利润的增长幅度所致。

公司 2014 年度基本每股收益较 2013 年度略有上升，主要是公司股本总额未发生变化的前提下，2014 年度净利润较 2013 年度有所增加所致；公司 2014 年度扣除非经常性损益后的基本每股收益较 2013 年度有所下降主要是公司 2014 年度计入损益的政府补助引起的非经常损益较大所致。

综合以上各指标来看，管理层认为，公司的盈利能力较好。

(二) 偿债能力分析

财务指标	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
------	--------------	---------	---------

资产负债率	27.34%	37.37%	50.40%
流动比率（倍）	4.44	3.10	1.94
速动比率（倍）	3.93	2.51	1.62

从长期偿债能力来看，报告期内，公司资产负债率呈下降趋势，一定程度上说明公司的长期偿债能力逐渐增强。报告期内，公司的负债除递延收益外，全部为流动负债，递延收益核算内容全部为政府补助，流动负债主要由应付账款、预收账款、其他应付款组成，剔除不需要公司用现金偿还的预收款项及递延收益的影响，公司的资产负债率会更低，公司的长期偿债能力较好。

从短期偿债能力来看，报告期内，公司流动比率和速动比率均呈上升趋势，主要是公司预收账款和其他应付款的减少使得公司流动负债规模缩小所致。

综合以上各指标值来看，管理层认为，公司具有较强的偿债能力，偿债风险较小。

（三）营运能力分析

财务指标	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次）	0.77	2.72	2.24
存货周转率（次）	1.12	1.65	2.37

公司2014年度应收账款周转率较2013年度应收账款周转率呈上升趋势，主要是公司2014年度营业收入的增长幅度大于应收账款平均余额的增长幅度所致。从应收账款周转率的绝对值来看，报告期内，公司应收账款周转率较低，主要系公司尚处于发展阶段，业务规模较小，行业竞争力不是特别强，为拓展客户群而适当放宽收款政策所致。针对应收账款期末余额较大情况，公司已经制定了相关的催收措施，采取由公司计划合约部和项目经理双重跟进方式积极催收。

公司2014年度存货周转率较2013年度存货周转率呈下降趋势，主要原因是公司2012年末存货余额较小，导致2013年末存货平均余额较小，从而使存货周转率相对较大。从存货周转率的绝对值来看，报告期内，公司存货周转率较低，主要系公司的经营模式和行业特点引起，公司采取以销定采的模式，同时受制于最终客户的预算、决策，公司一般在每年的第四季度签订合同量较大，通常第四季度签订合同量占全年合同量的40%左右，所以，使得存货年末余额较大，从而导致

存货周转率绝对值较低。

综合以上各指标值来看，管理层认为，公司应收账款周转率和存货周转率符合公司目前发展状况及行业特点，公司营运情况良好。

（四）现金流量分析

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,354,022.04	15,602,506.26	-8,720,042.87
投资活动产生的现金流量净额	-944,158.96	-1,314,819.01	-935,141.80
筹资活动产生的现金流量净额	-3,000,000.00	-5,000,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	-5,298,181.00	9,287,687.25	-9,655,184.67

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，主要是收到的其他与经营活动有关的现金和支付的其他与经营活动有关的现金波动较大所致，详细情况列示如下：

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
往来款	2,989,783.79	13,639,555.00	3,001,504.32
政府补助	100,000.00	4,500,000.00	502,000.00
其他	-	836.03	258.28
合 计	3,089,783.79	18,140,391.03	3,503,762.60

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
往来款	279,535.28	2,694,019.48	21,210,902.70
付现费用	1,506,455.50	3,971,264.24	2,207,844.42
合 计	1,785,990.78	6,665,283.72	23,418,747.12

报告期内经营活动现金流量净额与净利润情况列示如下：

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,354,022.04	15,602,506.26	-8,720,042.87
净利润	2,661,214.50	8,948,516.47	8,525,111.59

报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润差异原因为：（1）2013 年度公司经营活动现金流量金额与净利润差异主要系公司存货增加 548.56 万元、经营性应收项目增加 1,858.76 万元及经营性应付项目增加 578.98 万元使公司经

营活动现金流出较大，从而使公司经营活动产生的现金流量表现为现金净流出；

(2) 2014 年度公司经营活动现金流量净额与净利润差异主要系经营性应收项目减少 1,636.59 万元及经营性应付项目减少 948.88 万元贡献出公司经营活动产生的现金流量所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-944,158.96 元、-1,314,819.01 元和-935,141.80 元，均为现金净流出，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金所致，与公司的实际情况相适应。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-3,000,000.00 元、-5,000,000.00 元和 0 元，主要是 2015 年 1-4 月及 2014 年度分现金红利所致，与公司实际情况相适应。

五、报告期利润形成的有关情况

(一) 收入的具体确认方法

公司的主营业务主要为与智能交通相关的软件开发与销售、设备销售及软件产品销售，其收入确认时点具体为：

(1) 技术开发：公司将技术开发完毕并经过安装调试，最终由购买方验收通过后确认收入。

(2) 设备销售：公司将所有设备安装完毕，并由购买方验收通过后确认收入。

(3) 软件产品销售：公司将软件产品移交给购买方，并由购买方验收通过后确认收入。

(二) 公司报告期内营业收入、营业成本的构成、毛利率及变动分析

1、报告期内，公司的营业收入全部来自于主营业务收入，其构成情况如下：

(1) 按产品或服务类别分类

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
技术开发	7,088,951.78	68.12	13,773,942.43	52.16	10,450,870.12	44.71
设备销售	3,317,455.28	31.88	11,619,953.11	44.00	10,231,709.50	43.77

软件产品销售			1,012,820.53	3.84	1,348,376.06	5.77
其他					1,343,640.00	5.75
合计	10,406,407.06	100.00	26,406,716.07	100.00	23,374,595.68	100.00

报告期内，公司营业收入总体呈上涨趋势，说明公司业务发展顺利。公司主营业务收入主要为技术开发、设备销售及软件产品，其中随着公司技术开发实力的增强及客户群的开拓，技术开发收入占营业收入的比例呈上升趋势。公司2013年度其他系核算的高速公路ETC车道施工项目收入，该类收入不具有连续性，故未单独列示。

(2) 按地区分类

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
华东地区	1,386,410.27	13.32	13,195,698.39	49.97	14,150,903.00	60.54
华南地区	756,886.98	7.27	360,168.87	1.36	1,867,933.99	7.99
华中地区	3,438,845.01	33.05	10,012,028.30	37.92	1,722,000.00	7.37
东北地区					495,726.50	2.12
华北地区	413,835.00	3.98	1,139,070.30	4.31	1,437,675.77	6.15
西北地区	3,853,826.03	37.03	1,511,316.25	5.72	3,700,356.42	15.83
西南地区	556,603.77	5.35	188,433.96	0.72		
合计	10,406,407.06	100.00	26,406,716.07	100.00	23,374,595.68	100.00

报告期内，公司2013年度的营业收入主要来自华东地区，这与公司自身处在华东地区的地理优势有关，随着公司对市场的开拓及自身经营能力的增强，公司的业务逐渐向华中、西北等地区发展。

2、报告期内，公司营业成本构成情况：

报告期营业成本构成表

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
技术开发	3,817,056.08	63.97	3,503,067.85	30.40	1,552,392.12	16.06

设备销售	2,150,117.80	36.03	7,855,892.47	68.17	6,685,893.96	69.17
软件产品销售			165,580.42	1.43	194,992.87	2.02
其他					1,232,000.00	12.75
合计	5,967,173.88	100.00	11,524,540.74	100.00	9,665,278.95	100.00

从上表可以看出，公司营业成本结构与营业收入结构相匹配。

3、报告期内，公司各类产品或业务毛利率情况

报告期营业收入与营业成本对照表

年度	项目	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率(%)
2015年 1-4月	技术开发	7,088,951.78	3,817,056.08	3,271,895.71	46.15
	设备销售	3,317,455.28	2,150,117.80	1,167,337.48	35.19
	软件产品销售	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-
	合计	10,406,407.06	5,967,173.88	4,439,233.19	42.66
2014 年度	技术开发	13,773,942.43	3,503,067.85	10,270,874.58	74.57
	设备销售	11,619,953.11	7,855,892.47	3,764,060.64	32.39
	软件产品销售	1,012,820.53	165,580.42	847,240.11	83.65
	其他	-	-	-	-
	合计	26,406,716.07	11,524,540.74	14,882,175.33	56.36
2013 年度	技术开发	10,450,870.12	1,552,392.12	8,898,478.00	85.15
	设备销售	10,231,709.50	6,685,893.96	3,545,815.54	34.66
	软件产品销售	1,348,376.06	194,992.87	1,153,383.19	85.54
	其他	1,343,640.00	1,232,000.00	111,640.00	8.31
	合计	23,374,595.68	9,665,278.95	13,709,316.73	58.65

公司2013年度、2014年度、2015年1-4月综合毛利率分别为58.65%、56.36%和42.66%，从数据来看，公司2013年度、2014年度综合毛利率变动不大，2015年1-4月综合毛利率较前两年综合毛利率下降较大，主要是由于2015年1-4月技术开发业务毛利率的下降吞噬了其占比提高所贡献的营业毛利所致。各类业务毛利率变动分析如下：

(1) 技术开发业务

2013年度、2014年度及2015年1-4月技术开发业务毛利率分别为85.15%、74.57%及46.15%。报告期内，公司技术开发业务成本主要由人工成本、差旅成本、外协成本及折旧费等其他零星成本构成。外协成本主要是公司考虑到项目开发周期及自行开发成本较高等因素而委托外部公司协助进行技术开发发生的支出，其具有偶发性，且仅是个别合同发生，不具有普遍性。公司2014年度技术开发业务毛利率较2013年度下降10.58%，主要原因是公司2014年度发生外协支出较大所致。2013年度、2014年度发生外协成本分别为109,749.58元、2,767,771.96元，其中2014年度发生外协成本较大的项目主要为福建宁德高速公路密钥及卡发行软件项目和智能云交通服务支撑平台基础软件开发项目，共计发生外协支出2,115,285.20元。公司2015年1-4月技术开发业务毛利率较2014年度下降28.41%，主要原因为：公司2015年1-4月完工并验收通过的货车计重ETC收费系统软件开发合同（认证）项目和青海高管局联网监控总中心应用软件技术开发合同项目发生外协成本1,803,892.17元和人工成本1,089,575.79元，使得报告期内营业成本大幅上升所致。

（2）设备销售和软件产品销售业务

报告期内，公司设备销售及软件产品销售业务毛利率波动不大，均维持在30%至35%之间，符合公司业务实际情况；软件产品销售业务毛利率相对较高，主要原因是软件产品是公司已开发的成熟软件，其主要支出发生在软件开发阶段，且已全部费用化，报告期内核算的成本主要为软件安装、调试环节发生的人工及差旅成本，故其成本较低，毛利率相对较高。

报告期内，公司技术开发和软件产品销售业务成本核算流程较简单，相关存货变动及营业成本之间的勾稽关系较单一；设备销售方面，公司结合设备销售相关的存货变动情况与采购总额、营业成本之间的勾稽关系列示如下：

存货种类	2015年1-4月	2014年度	2013年度
期初原材料余额			
加：本期购货净额	131,535.83	4,378,644.09	10,099,391.68
减：其他领用		163,444.02	61,800.00
减：期末原材料余额			
直接材料成本	131,535.83	4,215,200.07	10,037,591.68

加：直接人工成本	66,349.11	116,199.53	204,634.19
加：直接差旅、车辆及其他零星成本	336,770.40	29,610.80	33,154.30
加：外协支出		599,751.12	565,331.19
产品生产成本	534,655.34	4,960,761.52	10,840,711.36
加：在产品期初余额	2,008,787.18	4,903,918.13	749,100.73
减：在产品期末余额	393,324.72	2,008,787.18	4,903,918.13
库存商品成本	2,150,117.80	7,855,892.47	6,685,893.96
加：库存商品期初余额			
减：库存商品期末余额			
加：其他业务成本			
设备销售营业成本（计算数）	2,150,117.80	7,855,892.47	6,685,893.96
设备销售营业成本合计	2,150,117.80	7,855,892.47	6,685,893.96
差异	-	-	-

因涉及智能交通软件开发的同行业公司主要以系统集成类形式开展业务，公司未能从公开渠道获取数据分析技术开发业务毛利率情况，故报告期内，公司选取了非智能交通行业的的技术开发企业作为同行业可比公司。报告期内公司技术开发业务毛利率与同行业可比公司毛利率比较如下：

同行业公司	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
睿晟智能（832884）-系统软件销售		51.79%	76.11%
福昕软件（832422）-资产软件产品		91.83%	90.73%
博达软件（831616）-软件产品销售		83.23%	80.34%
同行业平均		75.62%	82.39%
公司-技术开发		74.57%	85.15%

与同行业可比公司的平均毛利率相比，公司的技术开发业务毛利率与可比公司同类业务毛利率相当，公司毛利率水平合理。

4、报告期内，营业收入、利润及变动情况

公司报告期营业收入及利润情况表

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度	2014 年度比上年 增长比率 (%)
营业收入	10,406,407.06	26,406,716.07	23,374,595.68	12.97
营业成本	5,967,173.88	11,524,540.74	9,665,278.95	19.24
营业毛利	4,439,233.18	14,882,175.33	13,709,316.73	8.56
营业利润	2,211,285.98	7,100,582.89	7,799,379.81	-8.96
利润总额	2,827,729.58	8,967,487.28	8,525,111.59	5.19

从上表可以看出，公司2014年度营业收入、营业毛利、利润总额均较2013年度有所增长，但是营业利润反而较2013年度有所降低，主要是公司为加强技术研发而使研发费大幅上升所致，公司2014年度利润总额较2013年度呈上升趋势主要是2014年度计入损益的政府补助和递延收益摊销使营业外收入发生额较大所致。

（三）主要费用及变动情况

1、公司报告期内主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率	金额
销售费用	279,183.53	1,173,807.30	111.05%	556,166.80
管理费用	1,845,054.27	6,697,179.76	56.72%	4,273,401.45
财务费用	-7,120.42	-17,567.82	-47.59%	-33,518.81
营业收入	10,406,407.06	26,406,716.07	12.97%	23,374,595.68
销售费用占营业收入比重	2.68%	4.45%	2.07%	2.38%
管理费用占营业收入比重	17.73%	25.36%	7.08%	18.28%
财务费用占营业收入比重	-0.07%	-0.07%	0.07%	-0.14%
期间费用占营业收入比重	20.34%	29.74%	9.22%	20.52%

1) 报告期内，公司销售费用明细情况：

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
市场活动费	76,301.89	45,575.00	-

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
培训费	48,800.00	14,070.00	40,686.00
业务招待费	41,897.00	362,982.00	131,614.40
宣传费	41,200.00	463,706.55	262,797.64
工资	33,602.60	49,946.50	23,330.00
劳动保险	18,936.64	52,506.46	44,110.45
其他	18,445.40	185,020.79	53,628.31
合计	279,183.53	1,173,807.30	556,166.80

报告期内，公司销售费用包括宣传费、业务招待费及其他零星费用，2014 年度销售费用比 2013 年度增加，主要原因为公司为开拓市场，拓展客户群使宣传费及业务招待费增加所致。

2) 报告期内，公司管理费用明细情况：

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
1、职工费用			
工资	132,072.50	342,757.00	335,297.02
职工福利费	61,098.85	25,694.30	139,637.50
住房公积金	6,247.04	18,449.92	16,401.92
劳动保险	93,041.16	78,074.11	78,774.62
劳务费	800.00	5,600.00	11,010.00
办公费	55,794.15	160,034.51	282,058.17
2、服务费	227,342.27	116,408.51	131,125.38
3、租赁费	158,032.90	581,483.40	132,719.04
4、装修费摊销	55,064.31	165,192.96	151,864.14
5、物业管理费	48,789.60	163,110.30	27,834.60
6、折旧费	44,572.95	110,153.89	16,589.20
7、水电费	38,439.00	86,232.49	45,032.65
8、研发费用	727,926.14	3,836,089.64	1,648,344.79
9、差旅费	27,237.00	139,519.40	126,911.20
10、业务招待费	24,447.70	124,623.13	166,870.30
11、其他	144,148.70	743,756.20	962,930.92
合计	1,845,054.27	6,697,179.76	4,273,401.45

报告期内，公司管理费用主要包含研发费用、工资、租赁费、差旅费、装修费摊销、物业管理费及其他零星费用等，2014年度管理费用较2013年度管理费用增长主要是公司2014年度研发费用及租赁费增加所致。公司2014年度研发费用增加主要是公司增加研发投入而引起。

报告期内，公司研发项目列示如下：

公司2015年1-4月研发项目：

项目	金额
智能交通综合运维平台	43,022.77
智能交通云服务支撑平台	454,067.90
密钥及联名卡发行系统	109,219.36
货车计重电子不停车收费（ETC）系统	73,704.44
嵌入式无人值守智能发卡系统	20,471.67
ETC 停车场运营管理服务平台	27,440.00
合计	727,926.14

公司2014年度研发项目：

项目	金额
车型分类自动分类器的研发与产业化	139,214.36
易构高速公路低功耗嵌入式 MTC 车道软件 V1.0	385,326.24
公安综合应用管理平台	197,924.10
智慧城市公共信息综合应用平台	250,525.16
智能交通综合运维平台	169,218.37
合计	3,836,089.65

公司2013年度研发项目：

项目	金额
高速公路监控移动终端系统	310,109.80
ETC 手机营业厅系统	97,234.94
客运专线工务作业维修辅助平台	75,129.79
高速公路电子收费自助发卡服务系统	312,010.74
车型分类自动分类器的研发与产业化	282,489.05
易构高速公路低功耗嵌入式 MTC 车道软件 V1.0	285,230.06
公安综合应用管理平台	138,003.65

项目	金额
智慧城市公共信息综合应用平台	78,317.21
智能交通综合运维平台	69,819.55
合计	1,648,344.79

公司2014年度租赁费系公司租赁济南智悦信息科技有限公司位于济南市高新区天泺路88号展威科技园1号楼A座701室的办公用房产产生，因租赁房屋的面积较2013年度办公用房面积大，故租赁费增加。

3) 报告期内，公司财务费用明细情况：

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	-	-	-
减：利息收入	7,964.41	20,344.62	37,969.52
利息净支出	-7,964.41	-20,344.62	-37,969.52
银行手续费	843.99	2,776.80	4,450.71
其他	-	-	-
合计	-7,120.42	-17,567.82	-33,518.81

报告期内，公司的财务费用主要是利息收入和银行手续费，发生额不大，与公司实际情况相符。

2、公司报告期内研发费用及占收入比例情况

时 间	研发费用总额	主营业务收入	占主营业务收入比例
2013 年度	1,648,344.79	23,374,595.68	7.05%
2014 年度	3,836,089.64	26,406,716.07	14.53%
2015 年 1-4 月	727,926.14	10,406,407.06	6.99%

(四) 报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资收益情况。

(五) 报告期内非经常性损益情况

非经常性损益情况如下：

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益			

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	611,111.11	1,633,333.33	502,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		836.03	258.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额		-104.50	
少数股东权益影响额			
合 计	611,111.11	1,634,064.86	502,258.28

报告期内,公司非经常性损益主要系计入损益的政府补助和递延收益摊销形成。计入非经常性损益的政府补助情况列示如下:

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
高速公路监控及应急调度指挥平台	100,000.00	100,000.00	200,000.00
基于资源共享的高速公路集成监控与应急处置平台	33,333.33	100,000.00	-
高速公路联网、移动监控及应急指挥处置平台	33,333.33	100,000.00	-
基于大数据的智能交通云支撑平台	444,444.45	1,333,333.33	-
中国智能交通协会科学技术奖	-	-	10,000.00
低功耗嵌入式车道控制机的推广与应用	-	-	200,000.00
企业发展基金	-	-	92,000.00
合 计	611,111.11	1,633,333.33	502,000.00

报告期内,影响非经常性损益的政府补助占当期利润总额的比例分别为 21.61%、18.21%及 5.89%,公司 2015 年 1-4 月及 2014 年度计入损益的政府补助占利润总额的比例较大,但是由于公司取得的政府补助不具有连续性,故不存在公司业绩对政府补助产生依赖性的情况。

此外,报告期内,公司 2013 年度及 2014 年度营业外收入核算内容为税务局返还的个人所得税代扣代缴手续费。

(六) 主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

报告期内,公司适用的主要税种及税率如下:

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入 (营改增试点地区适用应税服务收入)	6.00%、17.00%
营业税	应纳税营业额	3.00%、5.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%
水利建设基金	应纳流转税额	1.00%
企业所得税	应纳税所得额	12.50%

根据《财政部、国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012]71 号)、《财政部、国家税务总局交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(财税[2011]111 号)和《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税〔2013〕37 号)的规定,本公司自 2013 年 8 月 1 日起取得的技术服务收入适用增值税税率 6.00%。

报告期内,公司主要税收优惠情况如下:

(1)根据现行《中华人民共和国企业所得税法》规定,本公司认定为高新技术企业、双软企业,公司自 2012 年 1 月 1 日起适用“两免三减半”企业所得税税收政策。

(2)根据财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》规定,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

(3)财政部、国家税务总局《关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》有关税收问题的通知》财税字[1999]第 273 号文件规定,对单位和个人(包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人)从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。

根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》,自 2013 年 8 月 1 日起,公司技术开发收入免征增值税。

六、报告期内各期末主要资产情况

(一) 货币资金

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
现金	45,270.62	161,389.72	224,824.46
银行存款	6,564,679.74	11,746,741.64	2,395,619.65
其他货币资金	-	-	-
合计	6,609,950.36	11,908,131.36	2,620,444.11

(1) 截至 2015 年 4 月 30 日, 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的货币资金。

(二) 应收票据

1、应收票据的分类

种类	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	208,000.00	-
合计	-	208,000.00	-

2、截至 2015 年 4 月 30 日, 公司无已质押的应收票据。

3、截至 2015 年 4 月 30 日, 公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4、截至 2015 年 4 月 30 日, 公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(三) 应收款项

1、应收账款

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收账款	16,352,216.45	10,531,152.97	8,893,926.11
坏账准备	1,168,795.27	694,167.08	450,696.31
净值	15,183,421.18	9,836,985.89	8,443,229.80

(1) 按类别列示应收账款明细情况

分类	2015 年 4 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	16,352,216.45	100.00	1,168,795.27	7.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	16,352,216.45	100.00	1,168,795.27	7.15

(续表)

分类	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	计提比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	10,531,152.97	100.00	694,167.08	6.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	10,531,152.97	100.00	694,167.08	6.59

(续表)

分类	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	计提比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	8,893,926.11	100.00	450,696.31	5.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	8,893,926.11	100.00	450,696.31	5.07

(2) 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的情况

项目	2015年4月30日			
	账面余额	占总账面余额比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	10,060,527.30	61.52	503,026.36	5.00
1-2年	6,138,689.15	37.54	613,868.91	10.00
2-3年	123,000.00	0.75	36,900.00	30.00
3-4年	30,000.00	0.18	15,000.00	50.00
合计	16,352,216.45	100.00	1,168,795.27	7.15

(续表)

项目	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总账面余额 比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,298,964.38	69.31%	364,948.22	5.00
1-2 年	3,202,188.59	30.41%	320,218.86	10.00
2-3 年	30,000.00	0.28%	9,000.00	30.00
3-4 年	-	-	-	-
合计	10,531,152.97	100.00%	694,167.08	6.59

(续表)

项目	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总账面余额 比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,773,926.11	98.65%	438,696.31	5.00
1-2 年	120,000.00	1.35%	12,000.00	10.00
2-3 年	-	-	-	-
3-4 年	-	-	-	-
合计	8,893,926.11	100.00%	450,696.31	5.07

(3) 2015 年 4 月 30 日应收账款债务人前五名欠款明细情况:

名称	与本公司 关系	金额	账龄	占比 (%)
广州航天海特系统工程有限公司	非关联企业	3,658,311.61	1 年以内	22.37
资兴市星石科技有限公司	非关联企业	3,200,000.00	1 年以内	19.57
山东高速信息工程有限公司	非关联企业	120,842.93	1 年以内	0.74
		1,313,713.36	1-2 年	8.03
	小计	1,434,556.29		8.77
江苏东南智能系统科技有限公司	非关联企业	866,885.33	1-2 年	5.30
中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行	非关联企业	813,750.00	1 年以内	4.98
合计		9,973,503.23		60.99

2014 年 12 月 31 日应收账款债务人前五名欠款明细情况：

名称	与本公司关系	金额	账龄	占比(%)
资兴市星石科技有限公司	非关联企业	3,200,000.00	1 年以内	30.39
广州航天海特系统工程有限公司	非关联企业	1,161,000.00	1 年以内	11.02
江苏东南智能系统科技有限公司	非关联企业	866,885.33	1 年以内	8.23
北京瑞华赢科技发展有限公司	报告期内控股股东	682,000.00	1 年以内	6.48
智能航空系统有限公司	非关联企业	638,750.00	1-2 年	6.07
合计		6,548,635.33		62.19

2013 年 12 月 31 日应收账款债务人前五名欠款明细情况：

名称	与本公司关系	金额	账龄	占比(%)
山东高速信息工程有限公司	非关联企业	2,359,515.99	1 年以内	26.53
广州航天海特系统工程有限公司	非关联企业	1,269,000.00	1 年以内	14.27
山东高速公路运营管理有限公司	非关联企业	711,360.00	1 年以内	8.00
山东高速股份有限公司	非关联企业	673,920.00	1 年以内	7.58
捷科（北京）系统集成有限公司	非关联企业	480,000.00	1 年以内	5.40
合计		5,493,795.99		61.78

(4) 截止 2015 年 4 月 30 日，应收账款账面余额中，无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 报告期内，公司无实际核销的应收账款情况。

2、其他应收款

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
其他应收款	5,731,643.85	8,721,427.64	22,360,982.64
坏账准备	335,289.26	716,833.64	1,118,099.13
净值	5,396,354.59	8,004,594.00	21,242,883.51

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

分类	2015 年 4 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,731,643.85	100.00	335,289.26	5.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	5,731,643.85	100.00	335,289.26	5.85

(续表)

分类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,721,427.64	100.00	716,833.64	8.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	8,721,427.64	100.00	716,833.64	8.22

(续表)

分类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	22,360,982.64	100.00	1,118,099.13	5.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	22,360,982.64	100.00	1,118,099.13	5.00

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款，按账龄计提如下：

项目	2015 年 4 月 30 日			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,957,502.46	86.49	247,875.12	5.00
1—2 年	724,141.39	12.64	72,414.14	10.00
2—3 年	50,000.00	0.87	15,000.00	30.00
合计	5,731,643.85	100.00	335,289.26	5.85

(续表)

项目	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,106,182.55	35.62	155,309.13	5.00
1—2 年	5,615,245.09	64.38	561,524.51	10.00
2—3 年	—		—	—
合计	8,721,427.64	100.00	716,833.64	8.22

项目	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	22,360,782.64	100.00	1,118,039.13	5.00
1—2 年	—		—	—
2—3 年	200.00	0.00	60.00	30.00
合计	22,360,982.64	100.00	1,118,099.13	5.00

(3) 其他应收款 2015 年 4 月 30 日账面余额中欠款金额前五名的情况:

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比(%)	性质或内容
北京瑞华赢科技发展有限公司	报告期内原控股股东	2,078,826.15	1 年以内	36.27	履约保证金
江苏东南智能系统科技有限公司	非关联企业	535,251.36	1—2 年	9.34	履约保证金
山东华企汽车服务有限公司	关联企业	470,000.00	1 年以内	8.20	租车保证金
黄国林	董事	333,782.00	1 年以内	5.82	备用金
资兴市星石科技有限公司	非关联企业	300,000.00	1 年以内	5.23	履约保证金
合计		3,717,859.51		64.86	

其他应收款 2014 年 12 月 31 日账面余额中欠款金额前五名的情况:

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比(%)	性质或内容
山东中讯高科电子科技有限公司	非关联企业	3,950,000.00	1—2 年	45.29	借款
北京瑞华赢科技发展有限公司	报告期内原控股股东	760,604.33	1 年以内	8.72	履约保证金
		876,913.70	1—2 年	10.05	

	小计	1,637,518.03		18.77	
江苏东南智能系统科技有限公司	非关联企业	535,251.36	1-2年	6.14	履约保证金
山东华企汽车服务有限公司	关联企业	470,000.00	1年以内	5.39	租车保证金
朱勇	实际控制人	451,011.20	1年以内	5.17	备用金
合计		7,043,780.59		80.76	

2013年12月31日其他应收款账面余额中欠款金额前五名的情况:

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比(%)	性质或内容
江苏和谐永盛智能交通有限公司	非关联企业	15,000,000.00	1年以内	67.08	借款
山东中讯高科电子科技有限公司	非关联企业	4,550,000.00	1年以内	20.35	借款
北京瑞华赢科技发展有限公司	报告期内控股股东	1,508,330.75	1年以内	6.75	履约保证金
江苏东南智能系统科技有限公司	非关联企业	535,251.36	1年以内	2.39	履约保证金
北京市鑫万计算机技术服务有限公司	非关联企业	240,000.00	1年以内	1.07	履约保证金
合计		21,833,582.11		97.64	

(4) 截至2015年4月30日,其他应收款余额中,无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 报告期内,公司无实际核销的其他应收款情况。

3、预付款项

(1) 预付款项余额及账龄情况表

账龄分析	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	60,940.00	86.78	18,481.20	100.00	444,004.50	100.00
1—2年	9,281.20	13.22	-	-	-	-
合计	70,221.20	100.00	18,481.20	100.00	444,004.50	100.00

截至2015年4月30日,预付账款账面余额中账龄年以上无金额较大款项情况。

(2) 2015年4月30日，预付账款余额中欠款金额较大情况：

单位名称	金额	账龄	占比 (%)	性质或内容
华普天健会计师事务所	60,000.00	1 年以内	85.44	审计费
济南润通人力资源有限公司	800.00	1 年以内	1.14	代缴社保款
	9,281.20	1-2 年	13.22	
小计	10,081.20		14.36	
合计	70,081.20		99.80	

2014年12月31日，预付账款余额中欠款金额较大情况：

单位名称	金额	账龄	占比 (%)	性质或内容
济南润通人力资源有限公司	10,081.20	1 年以内	54.55	代缴社保款
合计	10,081.20		54.55	

2013年12月31日，预付账款余额中欠款金额较大情况：

单位名称	金额	账龄	占比 (%)	性质或内容
山东艾瑞克建筑装饰工程有限公司	353,884.70	1 年以内	79.70	装修款
成都勤智数码科技股份有限公司	56,000.00	1 年以内	12.61	货款
杭州惠光科技有限公司	13,320.00	1 年以内	3.00	货款
广州赛宝认证中心服务有限公司	12,000.00	1 年以内	2.70	认证费
合计	435,204.70		98.01	

(3) 截至2014年12月31日，预付账款中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方单位款项。

(四) 存货

公司报告期内存货情况列示如下：

项目	2015 年 4 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品—技术开发	3,532,735.02	-	3,532,735.02	5,087,431.57	-	5,087,431.57
在产品—硬件设备销售				2,069,720.83	-	2,069,720.83

在产品—软件产品销售						
合计	3,532,735.02	-	3,532,735.02	7,157,152.40		7,157,152.40

(续表)

项 目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品—技术开发	1,317,295.54	-	1,317,295.54
在产品—硬件设备销售	5,344,715.21	-	5,344,715.21
在产品—软件产品销售	164,604.02	-	164,604.02
合计	6,826,614.77	-	6,826,614.77

(1) 截至 2015 年 4 月 30 日，公司存货库龄均在 1 年以内。

(2) 报告期内，公司存货均为在产品的原因为：报告期内，公司的主营业务主要来自于设备销售和技术开发，公司在核算成本时，均采用按项目进行归集的方法，即，设备销售方面，项目成本为设备采购成本、人工成本及差旅费支出等，所有设备均被直接被运往项目现场，项目负责人填写收货确认单，然后交往公司财务进行存货采购及出入库核算，故公司设备销售在客户验收前均以在产品形式核算，客户验收通过后，同时作库存商品入库处理并确认收入及结转成本；技术开发方面，项目成本为技术开发人员的工资、差旅费、委托开发成本及其他与项目开发相关的零星费用等，其成本核算流程是待公司将所有模块按照客户要求完成并经过汇总自测成功后，申请客户验收，客户验收确认后，结转成本。报告期末，公司无已通过完工自检的技术开发项目，故均以在产品形式核算。

(五) 固定资产

1、本公司固定资产主要包括办公设备、电子设备及运输工具，采用年限平均法计提折旧。

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
办公设备	3-5 年	5.00	19.00-31.67
电子设备	3-5 年	5.00	19.00-31.67
运输工具	5 年	5.00	19.00

2、固定资产及累计折旧情况

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 4 月 30 日
账面原值	2,125,627.65	464,047.21		2,589,674.86
办公设备	519,833.97	15,210.77		535,044.74
电子设备	1,497,464.68	448,836.44		1,946,301.12
运输工具	108,329.00			108,329.00
累计折旧	541,788.01	180,988.53		722,776.54
办公设备	189,625.45	42,863.47		232,488.92
电子设备	314,427.94	131,264.22		445,692.16
运输工具	37,734.62	6,860.84		44,595.46
账面净值	1,583,839.64			1,866,898.32
办公设备	330,208.52			302,555.82
电子设备	1,183,036.74			1,500,608.96
运输工具	70,594.38			63,733.54
减值准备				
办公设备				
电子设备				
运输工具				
账面价值	1,583,839.64			1,866,898.32
办公设备	330,208.52			302,555.82
电子设备	1,183,036.74			1,500,608.96
运输工具	70,594.38			63,733.54

(续表)

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
账面原值	835,267.63	1,290,360.02		2,125,627.65
办公设备	346,220.28	173,613.69		519,833.97
电子设备	380,718.35	1,116,746.33		1,497,464.68
运输工具	108,329.00			108,329.00
累计折旧	216,631.22	325,156.79		541,788.01
办公设备	61,679.87	127,945.58		189,625.45

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
电子设备	137,799.25	176,628.69		314,427.94
运输工具	17,152.10	20,582.52		37,734.62
账面净值	618,636.41			1,583,839.64
办公设备	284,540.41			330,208.52
电子设备	242,919.10			1,183,036.74
运输工具	91,176.90			70,594.38
减值准备				
办公设备				
电子设备				
运输工具				
账面价值	618,636.41			1,583,839.64
办公设备	284,540.41			330,208.52
电子设备	242,919.10			1,183,036.74
运输工具	91,176.90			70,594.38

(续表)

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
账面原值	382,156.10	453,111.53		835,267.63
办公设备	123,795.00	222,425.28		346,220.28
电子设备	258,361.10	122,357.25		380,718.35
运输工具	0.00	108,329.00		108,329.00
累计折旧	95,045.50	121,585.72		216,631.22
办公设备	36,225.20	25,454.67		61,679.87
电子设备	58,820.30	78,978.95		137,799.25
运输工具	0.00	17,152.10		17,152.10
账面净值	287,110.60	331,525.81		618,636.41
办公设备	87,569.80	196,970.61		284,540.41
电子设备	199,540.80	43,378.30		242,919.10
运输工具	0.00	91,176.90		91,176.90

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
减值准备				
办公设备				
电子设备				
运输工具				
账面价值	287,110.60	331,525.81		618,636.41
办公设备	87,569.80	196,970.61		284,540.41
电子设备	199,540.80	43,378.48		242,919.10
运输工具	0.00	91,176.90		91,176.90

说明：

- 1、截至2015年4月30日，公司固定资产中无重大暂时闲置情况。
- 2、截至 2015 年 4 月 30 日，公司固定资产不存在抵押、担保情况。

（六）无形资产

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 4 月 30 日
一、账面原值合计：	77,494.02	497,528.21		575,022.23
其中：软件	77,494.02	497,528.21		575,022.23
二、累计摊销合计	4,283.03	13,971.21		18,254.24
其中：软件	4,283.03	13,971.21		18,254.24
三、无形资产账面净值合计	73,210.99			556,767.99
其中：软件	73,210.99			556,767.99
四、减值准备合计				
其中：软件				
五、无形资产账面价值合计	73,210.99			556,767.99
其中：软件	73,210.99			556,767.99

（续表）

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：		77,494.02		77,494.02
其中：软件		77,494.02		77,494.02
二、累计摊销合计		4,283.03		4,283.03
其中：软件		4,283.03		4,283.03

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
三、无形资产账面净值合计		73,210.99		73,210.99
其中：软件		73,210.99		73,210.99
四、减值准备合计				
其中：软件				
五、无形资产账面价值合计		73,210.99		73,210.99
其中：软件		73,210.99		73,210.99

1、报告期内无形资产中无抵押、担保等使用受限的情况。

2、公司期末无形资产无减值情形，故未计提减值准备。

（七）长期待摊费用

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2015 年 4 月 30 日	剩余摊销期限(月)
办公室装修费	660,771.74	-	55,064.31	-	605,707.43	44
合计	660,771.74	-	55,064.31	-	605,707.43	44

(续表)

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2014 年 12 月 31 日	剩余摊销期限(月)
办公室装修费	427,200.00	398,764.70	165,192.96	-	660,771.74	48
合计	427,200.00	398,764.70	165,192.96	-	660,771.74	48

(续表)

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2013 年 12 月 31 日	剩余摊销期限(月)
办公室装修费	151,864.14	427,200.00	151,864.14		427,200.00	60
合计	151,864.14	427,200.00	151,864.14		427,200.00	60

（八）递延所得税资产

1、已确认递延所得税资产

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
坏账准备	188,010.57	176,375.09	196,099.43
合计	188,010.57	176,375.09	196,099.43

2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额

可抵扣暂时性差异项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
坏账准备	1,504,084.53	1,411,000.72	1,568,795.44
合计	1,504,084.53	1,411,000.72	1,568,795.44

(九) 资产减值准备

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2015 年 4 月 30 日
			转回	转销	
坏账准备—应收账款	694,167.08	474,628.19	-	-	1,168,795.27
坏账准备—其他应收款	716,833.64	-	381,544.38	-	335,289.26
合计	1,411,000.72	474,628.19	381,544.38	-	1,504,084.53

(续上表)

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2014 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备—应收账款	450,696.31	243,470.77	-	-	694,167.08
坏账准备—其他应收款	1,118,099.13	-	401,265.49	-	716,833.64
合计	1,568,795.44	243,470.77	401,265.49	-	1,411,000.72

(续上表)

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2013 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备—应收账款	599,830.37	-	149,134.06	-	450,696.31
坏账准备—其他应收款	85,118.40	1,032,980.73	-	-	1,118,099.13
合计	684,948.77	1,032,980.73	149,134.06	-	1,568,795.44

七、报告期内各期末主要负债情况

（一）应付账款

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	1,552,481.31	4,069,482.92	4,381,518.72
1-2 年	3,017,912.67	1,973,140.32	1,783,383.27
2-3 年	868,473.44	851,589.60	257,450.00
3 年以上	63,075.00	12,450.00	
合计	5,501,942.42	6,906,662.84	6,422,351.99

（1）截至2015年4月30日，应付账款余额中账龄1年以上的款项，未结算原因主要为公司为保证供应商的售后服务在缺陷责任期内尽可能的延期付款所致。公司与客户签订合同时通常约定缺陷责任期为2年。

（2）报告期内，应付账款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东单位或关联方的款项情况。

（3）期末应付账款前五名单位：

截至 2015 年 4 月 30 日，应付账款金额前五名的单位明细情况：

单位名称	金额	账龄	占总额比例（%）
广州市图之灵计算机技术有限公司	88,000.00	1 年以内	1.60
	1,009,250.00	1-2 年	18.34
小计	1,097,250.00		19.94
济南泽瑞视达科技有限公司	10,900.00	1 年以内	0.20
	1,042,254.84	1-2 年	18.94
小计	1,053,154.84		19.14
北京光科时代科技有限公司	792,452.83	1-2 年	14.40
北京信路威科技发展有限公司	315,000.00	1 年以内	5.73
济南创信物业服务有限公司	300,100.00	1 年以内	5.45
合计	3,557,957.67		64.66

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名的单位明细情况：

单位名称	金额	账龄	占总额比例 (%)
广州市图之灵计算机技术有限公司	88,000.00	1 年以内	1.27
	1,009,250.00	1-2 年	14.61
小计	1,097,250.00		15.88
济南泽瑞视达科技有限公司	744,064.00	1 年以内	10.77
	310,940.84	1-2 年	4.50
小计	1,055,004.84		15.27
北京光科时代科技有限公司	792,452.83	1 年以内	11.47
合肥信盟信息科技有限公司	650,840.00	1 年以内	9.42
江西风火轮建筑材料有限公司	386,400.00	1 年以内	5.59
合计	3,981,947.67		57.63

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名的单位明细情况：

单位名称	金额	账龄	占总额比例 (%)
济南泽瑞视达科技有限公司	1,831,116.36	1 年以内	28.51
广州市图之灵计算机技术有限公司	1,305,000.00	1 年以内	20.32
	377,000.00	1-2 年	5.87
小计	1,682,000.00		26.19
北京万集科技股份有限公司	677,800.00	1 年以内	10.55
济南京沪连城交通工程有限公司	300,000.00	1 年以内	4.67
深圳金溢科技有限公司广州分公司	296,200.00	1 年以内	4.61
合计	4,787,116.36		74.53

(二) 预收账款

(1) 预收账款余额及账龄分析

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内		3,234,310.00	9,810,845.00
1-2 年	90,000.00		
合计	90,000.00	3,234,310.00	9,810,845.00

(2) 报告期内，预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东单位或关联方的款项。

(3) 截至 2015 年 4 月 30 日，公司账龄一年以上的预收款系预收四川智能视讯信息技术有限公司的技术开发款项，该项目已经完成，由于四川智能视讯信息技术有限公司尚未对项目进行验收，公司已联系对方并落实验收事宜。

(4) 截至 2015 年 4 月 30 日，预收账款金额较大的单位明细：

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)
四川智能视讯信息技术有限公司	90,000.00	1-2 年	100.00
合计	90,000.00	1-2 年	100.00

截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名的单位明细：

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)
中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行	1,395,450.00	1 年以内	43.15
江西省高速公路联网管理中心	1,012,860.00	1 年以内	31.32
浙江浙大中控信息技术有限公司	309,000.00	1 年以内	9.55
中国建设银行股份有限公司青海省分行	250,000.00	1 年以内	7.73
北京公科飞达交通工程发展有限公司	177,000.00	1 年以内	5.47
合计	3,144,310.00		97.22

截至 2013 年 12 月 31 日，预收账款金额较大的单位明细：

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)
广州新粤交通投资有限公司	3,000,000.00	1 年以内	30.58
江苏东南智能系统科技有限公司	5,550,245.00	1 年以内	56.57
招商银行南昌支行	1,104,600.00	1 年以内	11.26
合计	9,654,845.00		98.41

(四) 应交税费

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	28,937.42	-	-
企业所得税	202,749.83	195,345.90	-
个人所得税	4,078.34	3,943.88	2,877.20

城市维护建设税	3,305.83	8,963.39	9,056.26
教育费附加	1,416.79	3,841.45	3,881.26
地方教育费附加	944.52	2,560.97	2,587.51
水利基金	472.26	1,280.48	1,293.75
合计	241,904.99	215,936.07	19,695.98

(四) 其他应付款

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	714,066.13	1,145,516.37	4,483,698.35
1-2年	6,065.48	4,065.48	26,463.70
2-3年	7,481.70	7,481.70	
合计	727,613.31	1,157,063.55	4,510,162.05

(1) 报告期内，其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东单位或关联方的款项：

单位名称	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
北京瑞华赢科技发展有限公司	-	-	4,018,000.00

(2) 报告期内，其他应付款欠款金额较大情况

截至 2015 年 4 月 30 日，其他应付款欠款金额较大的明细情况：

单位名称	款项性质	金额	账龄	占总额比例 (%)
济南智悦信息科技有限公司	房租	617,676.60	1 年以内	84.89
合计		617,676.60		84.89

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款欠款金额较大的明细情况：

单位名称	款项性质	金额	账龄	占总额比例 (%)
济南智悦信息科技有限公司	借款	300,000.00	1 年以内	25.93
	房租	464,849.40	1 年以内	40.17
小计		764,849.40		66.10
合计		764,849.40		66.10

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款欠款金额较大明细情况：

单位名称	款项性质	金额	账龄	占总额比例(%)
北京瑞华赢科技发展有限公司	借款	4,018,000.00	1 年以内	89.09
合计		4,018,000.00		89.09

八、报告期内各期末股东权益情况

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
股本	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积			
盈余公积	2,271,155.11	2,005,033.66	1,110,182.01
未分配利润	12,440,395.94	13,045,302.89	9,991,638.07
归属于母公司股东权益合计	24,711,551.05	25,050,336.55	21,101,820.08
股东权益合计	24,711,551.05	25,050,336.55	21,101,820.08

九、关联方、关联方关系及关联交易情况

(一) 关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》的相关规定，本公司报告期内主要关联方情况如下：

1、存在控制关系的关联方

企业名称/姓名	与公司的关系	持股比例
山东易联企业管理咨询有限公司	控股股东	50.00%
朱勇	实际控制人、董事长、总经理	25.00%

2、不存在控制关系的关联方

(1) 持有公司 5%以上股份的股东及其持股情况

公司名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
清大国宏(北京)工程技术有限公司	360.00	15.00
北京梦天行投资有限公司	240.00	10.00

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及其持股情况

股东	持股数量(万股)	持股比例(%)	与公司关系
----	----------	---------	-------

禹娜	-	-	董事、董事会秘书、副总经理
樊纪庆	-	-	董事、副总经理
黄国林	-	-	董事、副总经理
李丽丽	-	-	董事
汪庆明	-	-	监事会主席
沈丹丹	-	-	职工监事
张英杰	-	-	职工监事
王君亮	-	-	财务负责人

注：公司实际控制人已在本部分“1、存在控制关系的关联方”中列示，故未反应在本表中。

(3) 与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员：包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

(4) 其他关联方

公司名称/姓名	与公司的关系
济南智悦信息科技有限公司	实际控制人朱勇对外投资的企业
湖南众维信息技术有限公司	实际控制人朱勇对外投资的企业
济南家和源商务酒店有限公司	董事禹娜对外投资的企业
山东华企汽车服务有限公司	董事禹娜丈夫投资的企业
北京瑞华赢科技发展有限公司	公司原控股股东
新疆瑞华赢机电工程有限公司	公司原控股股东北京瑞华赢科技发展有限公司的控股子公司

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

(1) 关联租赁

关联方	租赁标的	定价原则	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
济南智悦信息科技有限公司	房屋	市场价格	152,827.20	464,849.40	-

(2) 公司与关联方借款往来款项

截至 2015 年 4 月 30 日, 公司与关联方借款往来情况:

关联方	项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 4 月 30 日
北京瑞华赢科技发展有限公司	其他应付款	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-
济南智悦信息科技有限公司	其他应付款	300,000.00	-	300,000.00	-

截至 2014 年 12 月 31 日, 公司与关联方借款往来情况:

关联方	项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
济南智悦信息科技有限公司	其他应付款	-	3,100,000.00	2,800,000.00	300,000.00
北京瑞华赢科技发展有限公司	其他应付款	4,018,000.00	22,417,000.00	26,435,000.00	-

截至 2013 年 12 月 31 日, 公司与关联方借款往来情况:

关联方	项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
济南智悦信息科技有限公司	其他应收款	-	1,600,000.00	1,600,000.00	-
北京瑞华赢科技发展有限公司	其他应付款	-	4,018,000.00	-	4,018,000.00

注: 报告期内, 公司与关联方的借款未规定利息, 该借款主要是公司临时补充周转资金所需。报告期内, 公司与关联方借款均发生在有限公司阶段, 有限公司未建立专门的关联交易决策制度。股份公司成立后, 不仅在公司章程、股东大会和董事会的议事规则中对关联方交易进行了规定, 而且专门制定了《关联交易规则》, 公司承诺在以后经营过程中, 对关联方交易及关联方往来严格按照《关联交易规则》的规定执行审批程序。

2、偶发性关联交易

(1) 购买商品

关联方	2015 年 1-4 月		2014 年度	
	采购额	占同类交易金额的比例 (%)	采购额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆瑞华赢机电工程有限公司				

(续表)

2013 年度		备注
采购额	占同类交易金额的比例 (%)	
569,230.76	5.64	采购车道机

(2) 销售商品

关联方	交易内容	2015 年度		2014 年度	
		销售额	占总销售额的比例 (%)	销售额	占总销售额的比例 (%)
北京瑞华赢科技发展有限公司	技术开发	-	-	501,816.98	1.90
	硬件销售	-	-	3,047,631.65	11.54
	软件产品销售	-	-	739,316.25	2.80
	小计	-	-	4,288,764.88	16.24
新疆瑞华赢机电工程有限公司	软件产品销售	-	-	-	-

(续表)

关联方	交易内容	2013 年 12 月 31 日	
		销售额	占总销售额的比例 (%)
北京瑞华赢科技发展有限公司	技术开发	2,566,072.00	10.98
	硬件销售	-	-
	软件产品销售	-	-
	小计	2,566,072.00	10.98
新疆瑞华赢机电工程有限公司	软件产品销售	256,410.26	1.10

3、关联方往来余额

(1) 应收关联方款项

科目名称	关联方	2015 年 4 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆瑞华赢机电	90,000.00	9,000.00	90,000.00	9,000.00

科目名称	关联方	2015 年 4 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	工程有限公司				
应收账款	北京瑞华赢科技发展有限公司	682,000.00	34,100.00	682,000.00	34,100.00
其他应收款	北京瑞华赢科技发展有限公司	2,078,826.15	103,941.31	1,637,518.03	125,721.59
其他应收款	禹娜	5,203.50	260.18	136,000.00	6,800.00
其他应收款	朱勇	-	-	451,011.20	22,550.56
其他应收款	山东华企汽车服务有限公司	470,000.00	23,500.00	470,000.00	23,500.00
其他应收款	张英杰	47,486.37	2,374.32	119,644.70	5,982.24
其他应收款	樊纪庆	103,362.50	5,168.13	43,362.50	2,168.13
其他应收款	黄国林	333,782.00	16,689.10	10,000.00	500.00
其他应收款	汪庆明	43,000.00	2,150.00	988.00	49.40

(续表)

科目名称	关联方	2013 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	新疆瑞华赢机电工程有限公司	195,000.00	9,750.00
应收账款	北京瑞华赢科技发展有限公司	-	-
其他应收款	北京瑞华赢科技发展有限公司	1,508,330.75	75,416.54
其他应收款	禹娜	102,000.00	5,100.00
其他应收款	朱勇	60,000.00	3,000.00
其他应收款	山东华企汽车服务有限公司	-	-
其他应收款	张英杰	-	-
其他应收款	樊纪庆	-	-
其他应收款	黄国林	-	-
其他应收款	汪庆明	-	-

注：公司其他应收关联方自然人款项均为正常开展经营所需备用金借款，借款均已严格履行有限公司阶段的审批制度，截至本公开转让说明书签署日，公司其

他应收款-黄国林备用金账面余额为-66,218.00 元,其他应收款-樊纪庆备用金账面余额为 83,362.50 元;其他应收款-北京瑞华赢科技发展有限公司系公司为保证技术开发合同能够及时完成而支付的履约保证金,待技术开发业务完成并经过验收,北京瑞华赢科技发展有限公司将退回该款项,截至本公开转让说明书签署日,公司其他应收款-北京瑞华赢科技发展有限公司账面余额为 1,478,826.15 元。

(2) 应付关联方款项

科目名称	关联方	账面余额		
		2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应付账款	新疆瑞华赢机电工程有限公司	28,550.00	33,300.00	33,300.00
其他应付款	禹娜	-	-	18,000.00
其他应付款	张英杰	-	-	19,604.80
其他应付款	济南智悦信息科技有限公司	617,676.60	764,849.40	-

(三) 规范关联交易的制度安排及执行情况

公司为了规范关联交易,已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易规则》中规定了关联交易的决策程序,但是在有限阶段,公司内部制度中并未规定关联股东及关联董事的表决回避制度,故上述关联交易在履行内部决策程序时关联股东、关联董事未能回避表决,股份公司成立后,该缺陷已经得到完善。

(四) 规范和减少关联交易的措施

公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易规则》中规定了关联交易的决策程序,对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障,体现了保护中小股东利益的原则。同时公司实际控制人、董事及高级管理人员已承诺将尽可能的避免和减少其本人及其任职或控制的企业与公司之间的关联交易。如与公司进行关联交易将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序,不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益,不进行任何有损公司及其中小股东利益的关联交易。

十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

截至2015年4月30日，公司无需要披露的未决诉讼仲裁、为其他单位提供债务担保形成的或有负债等重大或有事项。

（二）承诺事项

截至2015年4月30日，公司无需要披露的重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项、其他重要事项

截至公开转让说明书签署日，公司无需要披露的资产负债表日后事项或其他重要事项。

十一、股利分配政策和历年分配情况

（一）股利分配政策

《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）公司最近两年一期利润分配情况

最近两年一期内，公司共发生两次利润分配，具体情况如下：

2014年3月10日，有限公司股东会通过决议同意2013年度利润分配方案，按照持股比例向全体股东北京瑞华赢科技发展有限公司、湖南众维信息技术有限公司按照持股比例分配股息红利500万元，该次利润分配于2014年3月26日分配完毕。

2015年1月15日，有限公司股东会通过决议同意2014年度利润分配方案，按照持股比例向全体股东北京瑞华赢科技发展有限公司、湖南众维信息技术有限公司按照持股比例分配股息红利300万元，该次利润分配于2015年3月23日分配完毕。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业情况。

十三、历次评估情况

发行人整体变更时，由有限公司委托的中水致远资产评估有限公司，以2015年4月30日为评估基准日，就有限公司之事宜对全部资产和负债进行了评估，并于2015年5月22日出具了《山东易构软件技术有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目评估报告》（中水致远评报字[2015]第2177号）。

截止评估基准日，经资产基础法评估，山东易构软件技术有限公司资产账面价值3,401.01万元，评估值3,410.89万元，评估增值9.88万元，评估增值率0.29%；负债账面价值929.86万元，评估价值929.86万元，无评估增减值；账面净资产2,471.15万元，评估值2,481.03万元，评估增值9.88万元，评估增值率0.40%。经资产基础法评估，山东易构软件技术有限公司股东全部权益的评估价值为2,481.03万元。

十四、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

（一）公司内控风险

公司于2015年6月12日由山东易构软件技术有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所

需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司已完善了治理结构，设有股东大会、董事会、监事会和经理层等决策、监督及经营管理机构。一方面，公司已经建立了完整的组织机构，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，构成一个有机整体，保证公司管理运作有序。另一方面，公司注重对管理人员的培训和锻炼，不断提升公司的管理能力。

（二）人才流失风险

公司所处行业属于技术密集型行业，对工作人员技术水平和工作经验要求较高，若公司出现大量技术人才流失情况，势必影响公司原有产品的升级和新产品的研发工作，进而会对公司经营产生不利影响。

应对措施：首先，公司对高级管理人员和部分核心技术人员进行了股权激励，保证了公司现有的管理层和技术部门的稳定性，其次，公司将完善核心员工及人才的薪酬激励、企业文化激励机制，留住核心人在并帮助其实现个人价值；最后，公司计划继续招揽人才，利用公司与省内知名大学的产学研合作关系，进行充分的人才储备。

（三）税收政策优惠风险

报告期内，公司既是高新技术企业又是双软企业，根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》及《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》等相关文件规定，报告期内，公司自行开发生产销售的软件产品享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策及技术开发收入免征增值税政策。2015年1-4月、2014年度、2013年度，公司增值税退免税额合计分别为160,168.02元、921,138.80元、744,261.17元，对公司的净利润有一定的影响。同时根据现行《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司自

2012 年 1 月 1 日起适用“两免三减半”企业所得税税收政策。如果未来公司享受的税收优惠政策发生不利变化，将会对公司的业绩产生一定影响。

应对措施：公司一方面将加强研发力度，持续增强技术的先进性，形成有竞争力的研发成果；另一方面将积极开拓市场，扩大客户群，提高公司的盈利能力，减弱税收优惠政策变化发生不利变化对公司净利润的影响程度。

第五节 股票发行

一、公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条规定，“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

公司本次股票发行前股东人数为 4 名，本次股票发行新增机构投资者 4 名，股票发行后股东合计 8 人，累计不超过 200 人，符合豁免向证监会申请核准之规定。

二、本次发行的基本情况

（一）发行股票数量

山东易构软件技术股份有限公司（以下简称“易构软件”或“公司”）本次以非公开定价定向发行的方式成功发行人民币普通股 150 万股；募集资金总额 750.00 万元，全部发行股份由认购人以现金方式认购，募集资金 750.00 万元。

（二）发行价格及定价依据

本次股票发行价格为每股人民币 5.00 元。截至 2015 年 4 月 30 日，公司总股本 2400 万股。根据公司经审计的财务报告，截至 2014 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.51 元，2014 年度实现净利润 894.85 万元；截至 2014 年 4 月 30 日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.03 元，截止 2014 年 4 月 30 日已实现净利润 266.12 万元。本次股票发行价格综合参考了公司复合增长率、所处行业、成长性、每股净资产等多种因素，并与投资者沟通后确定。

（三）现有股东优先认购情况

公司现有 4 名在册股东均自愿放弃对公司本次股票发行现金发行部分的优先认购权。

（四）发行对象情况及认购股份数量

本次股票发行对象包括 4 名法人，具体认购情况如下：

序号	认购人名称	性质	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	中泰证券股份有限公司	境内法人	700,000	3,500,000.00	现金
2	世纪证券有限责任公司	境内法人	300,000	1,500,000.00	现金
3	鲁证新天使投资有限公司	境内法人	300,000	1,500,000.00	现金
4	北京融盛创富资产管理有限公司	境内法人	200,000	1,000,000.00	现金
合计			1,500,000	7,500,000.00	现金

1. 中泰证券股份有限公司

中泰证券股份有限公司，法定代表人为李玮，成立于2001年5月15日，注册号为370000018067809，住所为济南市市中区经七路86号，经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。（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）。注册资本为5,212,245,700元人民币。

中泰证券股份有限公司本次认购700,000股，为做市库存股。

2. 世纪证券有限责任公司

世纪证券有限责任公司，法定代表人为姜昧军，成立于1990年12月28日，注册号为440301102739085，住所，深圳市福田区深南大道招商银行大厦40—42层，经营范围：许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。注册资本为700,000,000元人民币。

世纪证券有限责任公司本次认购300,000股，为做市库存股

3. 北京融盛创富资产管理有限责任公司

北京融盛创富资产管理有限责任公司，法定代表人为王成平，成立于2015年6月1日，注册号为110105019228386，住所为北京市朝阳区外交部南街10号

1902, 经营范围: 资产管理; 项目投资。(1、不得以公开方式募集资金; 2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品; 3、不得发放贷款; 4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。注册资本为30,000,000元人民币。

北京融盛创富资产管理有限责任公司本次认购200,000股。

4. 鲁证新天使投资有限公司

鲁证新天使投资有限公司, 法定代表人: 涂艳丽, 成立于2014年8月26日, 注册号: 110102017807641, 住所为北京市西城区南菜园街2号楼2号0333室, 经营范围: 项目投资; 投资管理; 资产管理(不含金融资产)。(1、不得以公开方式募集资金; 2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品; 3、不得发放贷款; 4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。注册资本为110,000,000元人民币。公司已取得私募投资基金管理人登记证明文件, 登记日期2015年3月11日, 登记编号: P1009208。

鲁证新天使投资有限公司本次认购300,000股。

中泰证券股份有限公司系公司推荐挂牌及持续督导主办券商, 并与世纪证券有限责任公司拟为公司开展做市服务, 除此之外发行对象与公司主要股东无关联联系

(五) 本次股票发行验资情况

2015年9月17日, 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具会验字【2015】第3573号《验资报告》, 对公司本次股票发行对象认购资金的缴款情况进行了审验。

经审验, 截至2015年9月17日, 公司已收到中泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、鲁证新天使投资有限公司和北京融盛创富资产管理有限公司缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币1,500,000.00元(人民币壹佰伍拾万

元)。各股东以货币出资 7,500,000.00 元,其中:股本 1,500,000.00 元,资本公积 6,000,000.00 元”。

三、发行前后相关情况对比

(一) 发行前后股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1. 发行前公司股东持股情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	股东性质	出资比例(%)
1	朱勇	6,000,000	境内自然人	25.00
2	山东易联	12,000,000	境内法人	50.00
3	清大国宏	3,600,000	境内法人	15.00
4	北京梦天行	2,400,000	境内法人	10.00
合 计		24,000,000	--	100.00

注:公司于 2015 年 6 月 12 日整体变更为股份公司,公司发起人自公司成立之日起一年内不得转让

2. 发行后公司股东持股情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	股东性质	出资比例(%)
1	朱勇	6,000,000	境内自然人	23.53
2	山东易联企业管理咨询有限公司	12,000,000	境内法人	47.06
3	清大国宏(北京)工程技术有限公司	3,600,000	境内法人	14.11
4	北京梦天行投资有限公司	2,400,000	境内法人	9.41
5	中泰证券股份有限公司	700,000	境内法人	2.75
6	世纪证券有限责任公司	300,000	境内法人	1.18
7	鲁证新天使投资有限公司	300,000	境内法人	1.18
8	北京融盛创富资产管理有限责任公司	200,000	境内法人	0.78
合 计		25,500,000	--	100.00

(二) 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员、核心员工持股的变动情况

1、发行前后股本结构变动情况

股东性质	本次发行前		本次发行后	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1、有限售条件的股份	24,000,000	100.00	24,000,000	94.12
其中：高管股份	6,000,000	25	6,000,000	23.53
其他自然人股份	-	-	-	-
社会法人股份	18,000,000	75	18,000,000	70.59
2、无限售条件的股份	-	-	1,500,000	5.88
合 计	24,000,000	100.00	25,500,000	100.00

2、股东人数变动情况

本次股票发行前，公司股东人数为 4 人，本次股票发行后，公司股东人数为 8 人，其中法人股东 7 名。

3、资产结构变动情况

本次发行后，公司增加货币资金 7,500,000.00 元，货币资金占公司总资产的比例大幅提高，进一步增强了公司资产的流动性。

以公司截止 2015 年 4 月 30 日经审计的财务数据模拟计算，本次发行后资产结构变动情况如下：

项 目	发行前（元）	比例（%）	发行后（元）	比例（%）
货币资金	11,908,131.36	29.77	19,408,131.86	40.86
应收账款	9,836,985.89	24.59	9,836,985.89	20.71
存货	7,157,152.40	17.89	7,157,152.40	15.07
固定资产	1,583,839.64	3.96	1,583,839.64	3.33
总资产	39,996,365.31	100.00	47,496,365.31	100.00

4、业务结构变动情况

本次募集资金将用于与公司主营业务相关的用途，有利于进一步增强公司研发实力和业务的拓展能力，提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。

本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

5、公司控制权变动情况

本次股票发行后，公司控制权未发生变动。本次发行前，山东易联持有 12,000,000 股公司股份，占比 50%，是公司控股股东。朱勇直接持有 6,000,000 股公司股份，占总股本的 25%，并持有山东易联 51.6% 股权，为公司的实际控制人。本次股票发行后，公司控股股东仍为山东易联，持有 12,000,000 股公司股份，占总股本的 47.06%。朱勇持有 6,000,000 股公司股份，占总股本 23.53%

6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

截至本报告书出具日，公司董事、监事、高级管理人员均未认购本次发行股份，发行前后董事、监事、高级管理人员持股无变化。

本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员、核心员工持股变动情况如下表所示：

序号	股东姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
1	朱勇	董事长、总经理	6,000,000	23.53%
2	禹娜	董事、董事会秘书、副总经理	——	——
3	樊纪庆	董事、副总经理	——	——
4	黄国林	董事、副总经理	——	——
5	李丽丽	董事	——	——
6	汪庆明	监事会主席	——	——
7	沈丹丹	监事	——	——
8	张英杰	监事	——	——
9	王君亮	财务总监	——	——
	合计		6,000,000	23.53%

（三）发行后主要财务指标变化

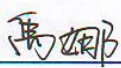
项 目	2013 年度	2014 年度	2015 年（增资后）
每股收益（元）	0.36	0.37	0.37
加权平均净资产收益率（%）	50.63	41.00	28.50

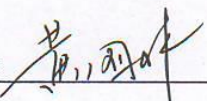
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.87	1.56	1.36
项 目	2013 年度	2014 年度	2015 年（增资后）
每股净资产（元）	2.11	2.51	2.18
母公司资产负债率（%）	50.40	37.37	31.47
流动比率	1.94	3.10	3.73
速动比率	1.62	2.51	3.13

注：2015 年度（发行后）依据经审计的 2014 年度财务报告相关财务数据，并按照发行完成后总股本摊薄测算。

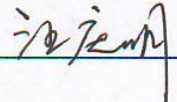
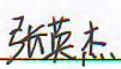
(本页无正文, 为《山东易构软件技术股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》签字页)

董事:

朱勇  禹娜  樊纪庆 

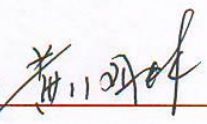
黄国林  李丽丽 

监事:

汪庆明  沈丹丹  张英杰 

高级管理人员签字:

朱勇  禹娜  樊纪庆 

黄国林  王君亮 

山东易构软件技术股份有限公司



2015年10月26日

主办券商声明

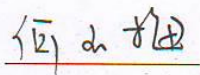
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担法律责任

项目负责人签字：



张继雷

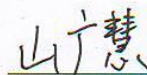
项目小组成员签字：



何玉梅

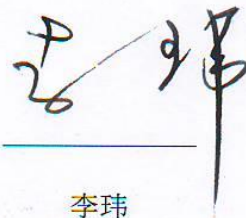


周骏



山广慧

法定代表人签字：



李玮



律师事务所声明

本律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律所出具的法律意见书无矛盾之处。本律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专业报告的内容无异议，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。

签字律师签名： 张雅斐

张雅斐

邓臻
邓臻

律师事务所负责人： 王广仁
王广仁

山东众成仁和律师事务所

2015年10月26日



会计师事务所声明

本会计师事务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会计师事务所出具的审计报告无矛盾之处。本会计师事务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。

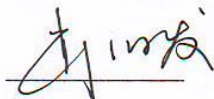
经办签字注册会计师（签字）：


吴强


宗春柳


胡凤民

机构负责人（签字）：


肖厚发

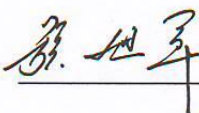
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）



资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对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、完整性承担相应的法律责任

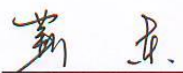
经办签字注册资产评估师：





张旭军

经办签字注册资产评估师：





靳东

机构负责人：



肖力

中水致远资产评估有限公司



2015年10月16日

第六节 附件

- (一) 主办券商推荐报告
- (二) 财务报表及审计报告
- (三) 法律意见书
- (四) 公司章程
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件