



厦门卫星定位  
XIAMEN GNSS DEVELOPMENT

# 卫星定位

NEEQ : 870420

## 厦门卫星定位应用股份有限公司

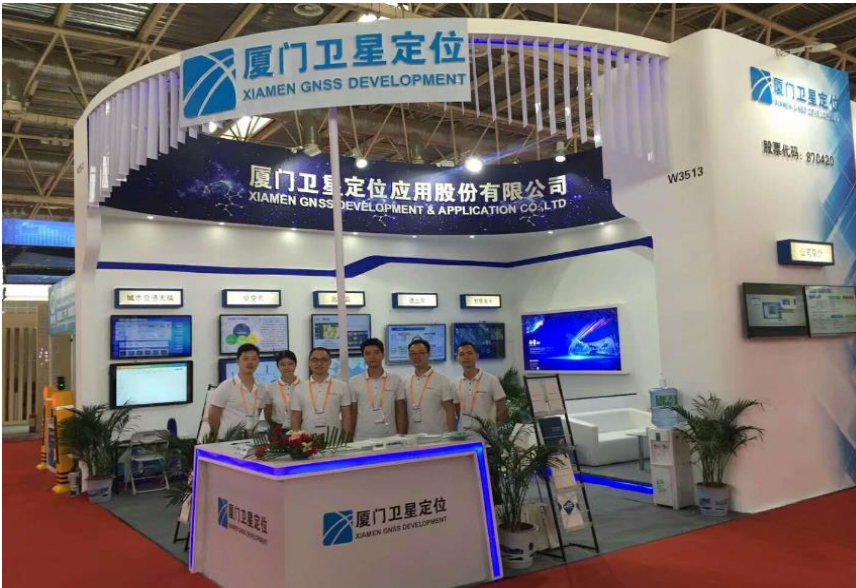
Xiamen Global Navigation Satellite System Development & Application



## 半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



2018年5月28-30日，第十二届中国国际智能交通展览会（ITS Asia）在北京中国国际展览中心（新馆）隆重举行，我司携全新升级的智能交通整体解决方案亮相；展会同期进行了第五届“智能交通杯”系列评选活动，经过行业内数十家顶尖参赛厂商的激烈角逐，我司“出租汽车行业监管平台”斩获优秀产品奖。



公司自2008年进入智能公交领域以来，致力于提供面向政府、企业和公众的智能公交整体解决方案，包括城市公交智能管理与服务平台、智能公交综合信息管理系统、公交电子站牌服务系统等，推动公交领域政府管理精细化，行业信息标准化，企业运营高效化以及公众服务多元化，社会经济效益显著，广获业界好评。第七届中国智能交通最具影响力企业评选活动于2018年4月11日揭晓，公司凭借成熟的智能公交应用产品和良好的社会公众服务能力获2017中国智能公交行业十大优秀企业荣誉称号。

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示.....                    | 5  |
| 第一节 公司概况 .....                | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 10 |
| 第四节 重要事项 .....                | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 15 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 17 |
| 第七节 财务报告 .....                | 20 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 31 |

## 释义

| 释义项目               | 指 | 释义   |
|--------------------|---|--|
| 公司、股份公司、本公司、卫星定位公司 | 指 | 厦门卫星定位应用股份有限公司   |
| 三会                 | 指 | 股东大会、董事会、监事会   |
| 三会议事规则             | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》   |
| 《公司章程》、章程          | 指 | 厦门卫星定位应用股份有限公司章程   |
| 报告期                | 指 | 2018年1-6月  |
| 元、万元               | 指 | 人民币元、人民币万元   |
| 智能交通系统             | 指 | Intelligent Traffic System, 简称 ITS, 又称智能运输系统 (Intelligent Transportation System), 是将先进的科学技术 (信息技术、计算机技术、数据通信技术、传感器技术、电子控制技术、自动控制理论、运筹学、人工智能等) 有效地综合运用于交通运输、服务控制和车辆制造, 加强车辆、道路、使用者三者之间的联系, 从而形成一种保障安全、提高效率、改善环境、节约能源的综合运输系统。  |
| GPS                | 指 | 是英文 Global Positioning System (全球定位系统) 的简称。GPS 起始于 1958 年美国军方的一个项目, 1964 年投入使用。20 世纪 70 年代, 美国陆海空三军联合研制了新一代卫星定位系统 GPS。主要目的是为陆海空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务, 并用于情报搜集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的, 经过 20 余年的研究实验, 耗资 300 亿美元, 到 1994 年, 全球覆盖率高达 98% 的 24 颗 GPS 卫星星座已布设完成。               |
| 北斗                 | 指 | 中国北斗卫星导航系统 (BeiDou Navigation Satellite System, BDS) 是中国自行研制的全球卫星导航系统。是继美国全球定位系统 (GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统 (GLONASS) 之后第三个成熟的卫星导航系统。北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成, 可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务, 并具短报文通信能力, 已经初步具备区域导航、定位和授时能力, 定位精度 10 米, 测速精度 0.2 米/秒, 授时精度 10 纳秒。 |
| 北斗通公司              | 指 | 厦门北斗通信息技术股份有限公司  |
| 信息集团               | 指 | 厦门信息集团有限公司   |

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人秦洪、主管会计工作负责人刘枫及会计机构负责人（会计主管人员）刘枫保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项   | 是或否  |
|--|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【备查文件目录】

|        |  |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 信息披露负责人办公室   |
| 备查文件   | 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。<br>2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 厦门卫星定位应用股份有限公司   |
| 英文名称及缩写 | Xiamen Global Navigation Satellite System Development & Application Co., Ltd |
| 证券简称    | 卫星定位   |
| 证券代码    | 870420   |
| 法定代表人   | 秦洪   |
| 办公地址    | 厦门市思明区观日路 44 号软件园二期信息港大厦 8 楼   |

### 二、 联系方式

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 刘枫                           |
| 是否通过董秘资格考试    | 是                            |
| 电话            | 0592-2956285                 |
| 传真            | 0592-2956277                 |
| 电子邮箱          | liuf@xmigc.com               |
| 公司网址          | www.xmgps.com                |
| 联系地址及邮政编码     | 厦门市思明区观日路 44 号软件园二期信息港大厦 8 楼 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn              |
| 公司半年度报告备置地    | 档案室                          |

### 三、 企业信息

|                 |   |
|-----------------|---|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统  |
| 成立时间            | 2001 年 5 月 9 日  |
| 挂牌时间            | 2017 年 1 月 17 日   |
| 分层情况            | 基础层   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务   |
| 主要产品与服务项目       | 城市交通信息平台的建设与运营服务、城市公交、出租、客货运等交通运输、公安交通监督管理等领域的卫星导航、位置服务、城市交通信息的系统或平台的建设及运营服务，提供城市智能公交、智慧出租全面解决方案及营运车辆智能监管服务 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让  |
| 普通股总股本（股）       | 43,000,000  |
| 优先股总股本（股）       | 0   |
| 做市商数量           | 0   |
| 控股股东            | 无   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会  |

#### 四、 注册情况

| 项目       | 内容                            | 报告期内是否变更 |
|----------|-------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 9135020070547488X2            | 否        |
| 注册地址     | 厦门市软件园二期观日路 44 号<br>801-A、B、C | 否        |
| 注册资本（元）  | 43,000,000                    | 否        |
|          |                               |          |

#### 五、 中介机构

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 主办券商           | 国信证券                 |
| 主办券商办公地址       | 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                    |

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

|   | 本期            | 上年同期          | 增减比例    |
|---|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                    | 45,925,564.98 | 25,354,122.74 | 81.14%  |
| 毛利率                                     | 35.06%        | 28.04%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 6,799,574.88  | -3,712,466.08 | 283.16% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | -300,939.03   | -6,769,766.57 | 95.55%  |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | 9.97%         | -6.92%        | -       |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.44%        | -12.61%       | -       |
| 基本每股收益                                  | 0.16          | -0.09         | 277.78% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 119,416,455.91 | 115,625,651.34 | 3.28%  |
| 负债总计            | 47,050,162.64  | 49,713,791.57  | -5.36% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 71,595,043.32  | 64,795,468.44  | 10.49% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.67           | 1.51           | 10.6%  |
| 资产负债率（母公司）      | 39.33%         | 42.74%         | -      |
| 资产负债率（合并）       | 39.4%          | 43.00%         | -      |
| 流动比率            | 214.2%         | 192.76%        | -      |
| 利息保障倍数          | 0              | 0              | -      |

### 三、 营运情况

单位：元

|               | 本期           | 上年同期          | 增减比例    |
|---------------|--------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,388,903.47 | -9,385,032.54 | 125.45% |
| 应收账款周转率       | 1.05         | 0.81          | -       |
| 存货周转率         | 1.43         | 2.19          | -       |

#### 四、 成长情况

|         | 本期       | 上年同期     | 增减比例 |
|---------|----------|----------|------|
| 总资产增长率  | 3.28%    | -3.04%   | -    |
| 营业收入增长率 | 81.14%   | 9.29%    | -    |
| 净利润增长率  | -260.75% | -149.60% | -    |

#### 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例 |
|------------|---------------|---------------|------|
| 普通股总股本     | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 | 0%   |
| 计入权益的优先股数量 | 0             | 0             | 0%   |
| 计入负债的优先股数量 | 0             | 0             | 0%   |

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是城市交通信息服务提供商，拥有专利 6 项，软件著作权 60 项，成功通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、CMMI 3 级评估认证、计算机信息系统集成企业资质认证和信息系统安全等级资质，获评高新技术企业、软件企业、创新型企业。

#### 1、主要产品和服务

##### 1) 城市交通信息平台业务

城市交通信息平台采用物联网、移动互联网、云计算、大数据等新一代信息技术，制定统一标准规范，整合城市交通领域数据资源，实现开放共享，针对城市交通治理难题和管理服务需求，开发面向政府、企业、公众的交通信息化应用系统，为政府优化交通管理、提升运行效率、缓解交通拥堵、提高服务水平提供全方位技术支撑和科学决策依据，为交通运输企业提高管理水平、降低安全运行成本、提升服务质量提供智能化产品，为市民公众提供实时、高效、便捷的出行信息服务。

##### 2) 城市公交智能管理应用产品

综合运用北斗/GPS 卫星定位、无线通讯、GIS 地理电子信息、网络通信、自动控制等高新技术，开发面向政府、企业和公众的信息化应用系统，为行业主管部门合理规划公交线网，加强服务监督；为公交运营企业提高调度效率，降低安全生产成本，提高企业管理水平；为方便市民公交出行提供技术支撑。

##### 3) 出租汽车智能管理应用产品

在出租汽车上安装北斗/GPS、计价器、摄像头等车载智能终端系统，全面实现智能导航、车辆定位、轨迹回放、紧急报警、应急预警、安全提醒、图像拍摄、全程录音、电话召车、失物查找、在线支付、服务监督等功能，有效加强出租车行业监管，提高出租车企业管理水平和服务水平，保障驾驶员人身安全，方便市民出行。

##### 4) 营运车船智能管理应用产品

为交通、公安、安监、旅游、建设、教育、环保、海洋、港口等政府相关监管部门提供对长途客车、旅游包车、危险品运输车、重型载货车、渣土车、校车、环卫车、施工及运输船舶等营运车船的统一监管服务，同时为企业提供超速报警、疲劳驾驶报警、路线偏移报警等各类报警信息，防范营运车船的不安全行驶等问题。

#### 2、销售模式

公司为交通运输、公安监管等政府部门、交通运输企业、车船运营企业、交通使用者等提供城市交通信息系统、平台的建设及运营服务、卫星导航等产品或服务。主要通过满足客户（业主）招标需求、规划设想开展业务推广、市场拓展，收入的主要来源包括产品销售和运营服务收费等。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化，报告期后至报告披露日，公司商业模式也没有发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 45,925,564.98 元，同比增长 81.14%，发生营业成本 29,824,126.99 元，同比增长 63.47%，营业收入增长的原因是公司系统集成收入，以及信息技术服务收入增长，本期实现的系统集成收入主要包括小渔船动态监管系统项目收入、厦门市集美区政务云平台项目收入、玉溪公交电子站牌项目收入、保山公交项目收入等，信息技术服务收入主要包括厦门市交运通执法系统运维服务收入、营口港通电子商务公司技术服务收入等。

报告期内，公司毛利率 36.06%，比上年同期上升 25.04%，毛利率上升的主要原因是公司项目实施效率提升，报告期内实现的项目收入增长高于投入的人工成本增长。

报告期内，公司实现净利润 6,454,433.50 元，上年同期实现的净利润为-4,015,096.75。净利润同比扭亏的主要原因包括：一、营业收入同比大幅增长；二、补贴收入同比大幅增长。

报告期内公司经营活动产生的现金净额为 2,388,903.47 元，上年同期为-9,385,032.54 元，公司 2018 年加强了应收账款管理。

### 三、 风险与价值

#### 1、公司经营业绩对政府补助的依赖风险

本期公司利润总额的主要贡献依然是政府补贴。公司在信息交通、智慧交通领域投入了大量的研发资源并获得政府补助，但短期内公司的研发成果并未对公司总体盈利能力产生提升效果，因此公司经营业绩对政府补助存在一定的依赖风险。

应对措施：公司将提高产品化程度，减少针对部分客户的定制化开发，将研发资源投入到有市场价值的核心技术方面，从而实现控制研发费用的持续增长的同时，保证公司产品技术的先进性。实现研发资源投入对公司营业利润的提升效果，缓解公司经营业绩对政府补助的依赖程度。

#### 2、业务分布区域集中，业务开展受区域限制风险

本期公司来源于福建省内的营业收入占比高，而与此同时公司主营业务属于充分竞争的市场，市场区域集中可能致使公司面临更为激烈的竞争，增加公司经营风险。

应对措施：公司在武汉、成都等地设置了办事处，拓展所在区域的各项业务，目前成功在四川乐山、保山等地实现了业务落地。公司将继续以此为经验，在更多的区域设置分支机构，以缓解业务分部区域相对集中的现状。

#### 3、应收账款快速增长的坏账风险

公司截止 2018 年 6 月 30 日应收账款账面价值 4901.58 万元，仍然处在较高水平。应收账款的快速增长可能导致公司的坏账风险增加。

应对措施：公司加强了应收账款管理，应收账款余额的增速有所下降，且在本期实现了经营性现金的净流入。公司将继续加强客户管理，加强应收账款的催收力度，降低坏账风险。

#### 4、经营性服务收费证的取消，公司开展该类业务面临收入下降风险

福建省物价局和福建省经济和信息化委员会于 2015 年 5 月发布的《关于取消经营服务性收费证制度加强事中事后监管的通知》（闽价服〔2015〕118 号）中明确“自 2016 年 1 月 1 日起，全省统一取消《收费证》核发工作，届时《福建省物价局关于印发〈福建省经营服务性收费证管理暂行规定〉的通知》（闽价服〔2010〕255 号）同时废止。”公司的出租车卫星定位（GPS）经营服务等项目受此通知影响，存在因市场竞争而引起服务收费下调导致收入下降的风险。

应对措施：公司出租车失物查找收入占营业收入的比重很小，并逐年下降，该风险对公司影响将越来越小。

#### 5、营业收入季节性波动风险

公司的系统集成和软件客户群体主要包括城市交通公安交通监管部门、交通运营单位、交通运输单位等大型企事业单位，业务项目的取得、执行及工程验收确认通常集中于下半年度，下半年营业收入一般约占年度总收入 75%-85%，公司经营具有明显的季节性波动的特征。

应对措施：1、公司计划加强信息技术服务和运营服务类业务的拓展，以缓解项目型业务下半年集中验收带来的营业收入季节性波动风险；2、公司将提高项目实施效率，尽量减少项目集中验收的情况。

#### 6、研发投入较大的风险

公司所处行业属于技术密集型产业，对技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。且随着行业竞争的加剧，行业技术与产品的更新换代将会提速，这对企业人才储备、技术储备提出了更高要求。同时，

智能交通系统未来在传输技术、自动化技术和存储技术等方面会面临新的发展和新的挑战，这也对处于该行业的公司的技术革新升级能力提出了更高的要求。行业内企业的技术更新升级速度若不能适应市场环境的变化，则可能遭遇被市场淘汰的风险，将对于新市场的争夺和企业长远发展产生威胁，因而公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。

通过不断的研发投入，公司产品具备了一定的技术水平，但新技术、新产品的开发与设计使公司投入了大量人力和物力，同时技术转化风险和难题亦存在不可预计性，如果公司不能顺应市场需求或者研发成果不能成功转化为新产品，将对公司竞争力及未来经营业绩产生影响。

应对措施：公司将提高产品化程度，减少针对部分客户的定制化开发，将研发资源投入到有市场价值的核心技术方面，从而实现控制研发费用的持续增长的同时，保证公司产品技术的先进性。

#### 7、政策波动风险

智能交通产业正处于高速发展阶段，并且国家大力倡导新一代智能交通系统，并将其列入国家鼓励发展的产业。行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、智能交通产业政策、行业竞争格局变化等外部因素密切相关。如果国家政策导向发生变化，将对行业的发展产生极大的不利影响，未来的发展将存在不确定性。

应对措施：公司计划拓展企业应用方面的业务，提高公司企业应用的运营服务水平，加强客户粘性和对公司产品的依赖程度，以应对将来有可能产生的政策波动风险。

#### 8、公司治理风险

股份公司成立时间较短，公司存在内部控制制度执行环节不尽完善导致的公司治理风险。

应对措施：公司以本次股改及挂牌为契机，按照公众公司的要求制定了《公司章程》，完善了公司治理制度和内部控制制度，并组织管理层学习《公司法》、三会议事制度等管理制度，并在中介机构持续督导下严格规范公司运作，防范公司治理风险。

## 四、 企业社会责任

本期公司实际上缴税费 1,133,582.28 元，支付职工薪酬 20,719,964.80 元，新增就业岗位 3 个。在甘肃省临夏州广河县遭受洪涝灾害时，号召员工积极捐款。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                               | 是或否  | 索引      |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在普通股股票发行事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                          | 预计金额          | 发生金额         |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力                  | 13,800,000.00 | 341,891.01   |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售 | 41,100,000.00 | 1,736,975.12 |
| 3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)          | 0             | 0            |
| 4. 财务资助(挂牌公司接受的)                | 0             | 0            |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型       | 0             | 0            |
| 6. 其他                           | 2,600,000.00  | 562,291.37   |
|                                 |               |              |
|                                 |               |              |

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要 | 临时公告披露 | 临时公告编号 |
|-----|------|------|--------|--------|--------|
|-----|------|------|--------|--------|--------|

|              |   |           | 决策程序 | 时间             |          |
|--------------|---|-----------|------|----------------|----------|
| 厦门路桥信息股份有限公司 | 公司计划将厦门市集美区诚毅大街 359 号软件园三期起步区 A3#楼 1801 单元出租给厦门路桥信息股份有限公司 | 59,807.85 | 是    | 2018 年 3 月 9 日 | 2018-002 |

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

该偶发性关联交易属于闲置资产出租，对公司正常经营无影响。该偶发性关联交易金额 59807.85 元为预计金额，实际并未在报告期内发生。

**(三) 承诺事项的履行情况**

1、厦门信息港建设发展股份有限公司和厦门信息集团有限公司在公司挂牌时出具《避免同业竞争承诺函》，承诺未持有公司以外其他从事与公司相同、类似或构成竞争企业的股份，也未派遣他人在与公司经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职，将来也不会投资与公司相同、类似或构成竞争的企业。  
履行情况：厦门信息港建设发展股份有限公司和厦门信息集团有限公司自出具《避免同业竞争承诺函》之日起，严格遵循承诺函中的相关承诺，未与公司形成同业竞争，也未投资与公司形成同业竞争的企业。

2、董事、监事、高级管理人员在公司挂牌时作出承诺，避免投资与公司相同、类似或构成竞争的企业，也不在与公司相同、类似或构成竞争的企业中任职。  
履行情况：公司董事、监事、高级管理人员严格遵守相关承诺，未投资与公司相同、类似或构成竞争的企业，也没有在与公司相同、类似或构成竞争的企业中任职。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动        | 期末            |        |
|---------|---------------|------------|--------|-------------|---------------|--------|
|         |               | 数量         | 比例     |             | 数量            | 比例     |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 4,333,334  | 10.08% | 24,333,332  | 28,666,666    | 66.67% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0%     |             |               |        |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0%     |             |               |        |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     |             |               |        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 38,666,666 | 89.92% | -24,333,332 | 14,333,334    | 33.33% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0%     |             |               |        |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0%     |             |               |        |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     |             |               |        |
| 总股本     |               | 43,000,000 | -      | 0           | 43,000,000.00 | -      |
| 普通股股东人数 |               |            |        |             |               | 4      |

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称            | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|-----------------|------------|------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1  | 厦门信息港建设发展股份有限公司 | 15,405,405 | 0    | 15,405,405 | 35.83% | 5,135,135   | 10,270,270  |
| 2  | 厦门市信息投资有限公司     | 14,594,595 | 0    | 14,594,595 | 33.94% | 4,864,865   | 9,729,730   |
| 3  | 厦门公交集团有限公司      | 8,600,000  | 0    | 8,600,000  | 20%    | 2,866,667   | 5,733,333   |
| 4  | 厦门信诚通创业投资有限公司   | 4,400,000  | 0    | 4,400,000  | 10.23% | 1,466,667   | 2,933,333   |
| 合计 |                 | 43,000,000 | 0    | 43,000,000 | 100%   | 14,333,334  | 28,666,666  |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

法人股东厦门信息港建设发展股份有限公司与法人股东厦门市信息投资有限公司同为厦门信息集团有限公司控股的公司，法人股东厦门信诚通创业投资有限公司为厦门信息集团有限公司全资子公司厦门信息集团资本运营有限公司的全资子公司，法人股东厦门公交集团有限公司与厦门信息

集团有限公司同为厦门市国有资产监督管理委员会全资控股的公司。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

公司股东及持股比例为厦门信息港建设发展股份有限公司持有公司 35.83%的股份，厦门市信息投资有限公司持有公司 33.94%的股份，厦门信诚通创业投资有限公司持有公司 10.23%的股份，厦门公交集团有限公司持有公司 20.00%的股份，公司的股权相对分散，公司无控股股东。

### (二) 实际控制人情况

厦门信息港建设发展股份公司、厦门市信息投资有限公司、厦门信诚通创业投资有限公司同为厦门信息集团有限公司直接或间接控股的公司。厦门市国资委同时持有厦门信息集团有限公司及厦门公交集团有限公司 100%的股权，故公司实际控制人为厦门市国资委。公司实际控制人无变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务      | 性别 | 出生日期       | 学历  | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------|----|------------|-----|----|-----------|
| 秦洪        | 董事长     | 男  | 1970-10-02 | 研究生 | 3  | 否         |
| 赖增伟       | 董事兼总经理  | 男  | 1977-06-19 | 本科  | 3  | 是         |
| 江培舟       | 董事兼副总经理 | 男  | 1964-03-11 | 本科  | 3  | 是         |
| 陈焯辉       | 董事      | 男  | 1975-11-14 | 研究生 | 3  | 否         |
| 姜晓晖       | 董事      | 女  | 1972-03-30 | 研究生 | 3  | 否         |
| 林秀总       | 监事      | 男  | 1973-01-29 | 本科  | 3  | 否         |
| 谢黎晖       | 监事      | 女  | 1969-02-02 | 本科  | 3  | 否         |
| 罗明生       | 职工监事    | 男  | 1970-01-03 | 本科  | 3  | 是         |
| 苏敏咸       | 副总经理    | 男  | 1973-04-02 | 本科  | 3  | 是         |
| 刘枫        | 财务总监    | 男  | 1981-11-26 | 研究生 | 3  | 是         |
| 董事会人数:    |         |    |            |     |    | 5         |
| 监事会人数:    |         |    |            |     |    | 3         |
| 高级管理人员人数: |         |    |            |     |    | 5         |

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司无控股股东，公司实际控制人为厦门市国资委，公司董事、监事、高级管理人员无相互关系，且未在实际控制人处任职。

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|----|----|----------|------|----------|-----------|------------|
|    |    |          |      |          |           |            |
| 合计 | -  | 0        | 0    | 0        | 0%        | 0          |

#### (三) 变动情况

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员  | 17   | 21   |
| 财务人员    | 5    | 5    |
| 技术人员    | 146  | 153  |
| 生产人员    | 61   | 60   |
| 销售人员    | 50   | 43   |
| 员工总计    | 279  | 282  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 21   | 22   |
| 本科      | 197  | 194  |
| 专科      | 48   | 48   |
| 专科以下    | 13   | 18   |
| 员工总计    | 279  | 282  |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

员工薪酬政策：

公司本着“客观公正，公平公开，奖励优秀”的原则，实施建立在任职资格基础上的差异化的薪酬制度，强化薪酬的激励机制，同时实行合理的薪酬差距，薪酬向关键岗位倾斜，促进公司核心层、骨干层队伍建设。公司主要根据岗位要求、员工胜任能力、绩效表现等方面确定薪酬，实行全员考核，每年定期依据国家政策、企业管理制度、经营结果、岗位变化、员工绩效考核等因素调整薪酬，以保证公司薪酬水平的竞争力和吸引力。员工薪酬包括基本工资、岗位工资、项目奖金、年终奖金、各类补贴等。同时，依据《中华人民共和国劳动法》和国家及地方有关法律法规、规范性文件，与所有员工签订了劳动合同，按时为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育保险、商业保险、互助医疗和住房公积金。

公司将持续优化激励措施，将公司的长远发展和员工的个人贡献有机地结合在一起，形成长远的共同奋斗、分享机制。

培训情况：

2018年上半年公司按照业务发展需求与员工实际培训需求相结合，多方面、多形式地开展员工培训工作，包含中层干部管理培训、新员工入职培训、产品研发知识培训、市场拓展分享、项目管理培训、岗位技能培训、安全生产类培训、党务方面培训、外部技术培训、团队拓展培训等。上半年组织开展 25 场次培训，其中外部培训 13 场，内部培训 12 场，半年参与培训员工达 424 人次。

报告期内无需公司承担的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

| 姓名  | 岗位           | 期末普通股持股数量 |
|-----|--------------|-----------|
| 张志辉 | 总经理助理        | 0         |
| 林春芬 | 人力资源行政部经理    | 0         |
| 王松辉 | 研发中心副主任      | 0         |
| 王勇  | 业务创新发展中心副主任  | 0         |
| 李文锋 | 城市公交事业部经理    | 0         |
| 郭艳锋 | 城市出租事业部经理    | 0         |
| 洪永强 | 城市出租事业部副经理   | 0         |
| 贺效鹏 | 交通信息平台事业部经理  | 0         |
| 郑新  | 交通信息平台事业部副经理 | 0         |
| 许尚能 | 运营监管事业部副经理   | 0         |
| 邱鸣  | 外派北斗通公司副总经理  | 0         |

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

本期新增核心员工 11 名，该 11 名核心员工由公司于 2018 年 3 月 7 日召开的第一届董事会第十六次会议表决提名通过；并于 2018 年 3 月 8 日至 2018 年 3 月 14 日进行公示并征求意见，截止公示期满，全体员工对提名上述员工为核心员工未提出异议。2018 年 3 月 19 日，公司召开第一届监事会第五次会议，公司监事会认为公司认定核心员工的程序符合相关法律、法规的规定，认定程序合法有效，会议审议通过了《关于提名张志辉等 11 名员工为公司核心员工的议案》。2018 年 3 月 23 日，公司召开 2018 年第一次职工代表大会，与会有表决权的职工代表全体同意上述员工被认定为核心员工。2018 年 3 月 26 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名张志辉等 11 名员工为公司核心员工的议案》。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

为满足公司快速发展对流动资金的需求及城市交通智能化管理平台业务投入，增强企业核心竞争力，公司计划实施 2018 年第一次股票发行，本次发行公司拟引入两类投资人：第一类投资人是现阶段或未来与公司有业务协同且具有丰富产业资源的战略合作伙伴；第二类为与公司签订劳动合同的董事、监事、高级管理人员及核心员工。详情见公司 2018 年 7 月 11 日发布的公告《厦门卫星定位应用股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（2018-022）。

为进一步完善公司法人治理结构，充分调动公司骨干人员的积极性，将股东利益、公司利益和个人利益有效结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。建立股东与经营管理层及公司核心员工之间利益共享、风险共担的长效机制，实现股东、公司和员工各方利益的一致，为股东带来更为持久、丰厚的回报。公司计划对董事、监事、高级管理人员及核心员工共计 16 人实施员工持股方案，详情见公司 2018 年 7 月 11 日发布的公告《厦门卫星定位应用股份有限公司员工持股方案》（2018-023）。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注   | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                      |                      |
| 货币资金                   | 二（一） | 16,942,005.03        | 20,352,481.72        |
| 结算备付金                  |      | 0                    | 0                    |
| 拆出资金                   |      | 0                    | 0                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | 0                    | 0                    |
| 衍生金融资产                 |      | 0                    | 0                    |
| 应收票据及应收账款              | 二（二） | 49,015,769.36        | 38,060,872.89        |
| 预付款项                   | 二（三） | 5,773,677.53         | 2,942,217.00         |
| 应收保费                   |      | 0                    | 0                    |
| 应收分保账款                 |      | 0                    | 0                    |
| 应收分保合同准备金              |      | 0                    | 0                    |
| 其他应收款                  | 二（四） | 2,287,864.68         | 4,058,469.87         |
| 买入返售金融资产               |      | 0                    | 0                    |
| 存货                     | 二（五） | 16,989,076.65        | 24,588,651.87        |
| 持有待售资产                 |      | 0                    | 0                    |
| 一年内到期的非流动资产            |      | 0                    | 0                    |
| 其他流动资产                 | 二（六） | 6,200,000.00         | 2,842,673.37         |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>97,208,393.25</b> | <b>92,845,366.72</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |      | 0                    | 0                    |
| 可供出售金融资产               |      | 0                    | 0                    |
| 持有至到期投资                |      | 0                    | 0                    |
| 长期应收款                  |      | 0                    | 0                    |
| 长期股权投资                 |      | 0                    | 0                    |
| 投资性房地产                 | 二（七） | 15,297,074.58        | 15,574,092.46        |
| 固定资产                   | 二（八） | 2,913,894.06         | 3,027,183.26         |
| 在建工程                   |      | 0                    | 0                    |
| 生产性生物资产                |      | 0                    | 0                    |
| 油气资产                   |      | 0                    | 0                    |
| 无形资产                   | 二（九） | 3,341,534.77         | 3,670,970.05         |
| 开发支出                   |      | 0                    | 0                    |

|                        |       |                |                |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| 商誉                     |       | 0              | 0              |
| 长期待摊费用                 | 二（十）  | 241,390.40     | 200,804.58     |
| 递延所得税资产                | 二（十一） | 414,168.85     | 307,234.27     |
| 其他非流动资产                |       | 0              | 0              |
| <b>非流动资产合计</b>         |       | 22,208,062.66  | 22,780,284.62  |
| <b>资产总计</b>            |       | 119,416,455.91 | 115,625,651.34 |
| <b>流动负债：</b>           |       |                |                |
| 短期借款                   |       | 0              | 0              |
| 向中央银行借款                |       | 0              | 0              |
| 吸收存款及同业存放              |       | 0              | 0              |
| 拆入资金                   |       | 0              | 0              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |       | 0              | 0              |
| 衍生金融负债                 |       | 0              | 0              |
| 应付票据及应付账款              | 二（十二） | 18,295,899.18  | 20,630,876.15  |
| 预收款项                   | 二（十三） | 23,518,884.61  | 18,707,467.89  |
| 卖出回购金融资产               |       | 0              | 0              |
| 应付手续费及佣金               |       | 0              | 0              |
| 应付职工薪酬                 | 二（十四） | 643,995.76     | 6,977,112.09   |
| 应交税费                   | 二（十五） | 1,491,567.58   | 387,083.37     |
| 其他应付款                  | 二（十六） | 1,430,694.76   | 1,463,301.70   |
| 应付分保账款                 |       | 0              | 0              |
| 保险合同准备金                |       | 0              | 0              |
| 代理买卖证券款                |       | 0              | 0              |
| 代理承销证券款                |       | 0              | 0              |
| 持有待售负债                 |       | 0              | 0              |
| 一年内到期的非流动负债            |       | 0              | 0              |
| 其他流动负债                 |       | 0              | 0              |
| <b>流动负债合计</b>          |       | 45,381,041.89  | 48,165,841.20  |
| <b>非流动负债：</b>          |       |                |                |
| 长期借款                   |       | 0              | 0              |
| 应付债券                   |       | 0              | 0              |
| 其中：优先股                 |       | 0              | 0              |
| 永续债                    |       | 0              | 0              |
| 长期应付款                  |       | 0              | 0              |
| 长期应付职工薪酬               |       | 0              | 0              |
| 预计负债                   |       | 0              | 0              |
| 递延收益                   | 二（十七） | 1,369,120.75   | 1,547,950.37   |
| 递延所得税负债                |       | 0              | 0              |
| 其他非流动负债                | 二（十八） | 300,000.00     | 0              |
| <b>非流动负债合计</b>         |       | 1,669,120.75   | 1,547,950.37   |
| <b>负债合计</b>            |       | 47,050,162.64  | 49,713,791.57  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |       |                |                |

|                   |        |                       |                       |
|-------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 股本                | 二（十九）  | 43,000,000.00         | 43,000,000.00         |
| 其他权益工具            |        | 0                     | 0                     |
| 其中：优先股            |        | 0                     | 0                     |
| 永续债               |        | 0                     | 0                     |
| 资本公积              | 二（二十）  | 6,255,098.36          | 6,255,098.36          |
| 减：库存股             |        | 0                     | 0                     |
| 其他综合收益            |        | 0                     | 0                     |
| 专项储备              |        | 0                     | 0                     |
| 盈余公积              | 二（二十一） | 2,255,721.54          | 1,539,841.17          |
| 一般风险准备            |        | 0                     | 0                     |
| 未分配利润             | 二（二十二） | 20,084,223.42         | 14,000,528.91         |
| 归属于母公司所有者权益合计     |        | 71,595,043.32         | 64,795,468.44         |
| 少数股东权益            |        | 771,249.95            | 1,116,391.33          |
| <b>所有者权益合计</b>    |        | <b>72,366,293.27</b>  | <b>65,911,859.77</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |        | <b>119,416,455.91</b> | <b>115,625,651.34</b> |

法定代表人：秦洪

主管会计工作负责人：刘枫

会计机构负责人：刘枫

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注    | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                      |                      |
| 货币资金                   |       | 16,791,742.05        | 18,613,215.63        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       | 0                    | 0                    |
| 衍生金融资产                 |       | 0                    | 0                    |
| 应收票据及应收账款              | 十一（一） | 48,566,524.29        | 37,907,350.83        |
| 预付款项                   |       | 6,369,161.43         | 2,786,693.93         |
| 其他应收款                  |       | 2,282,965.29         | 4,054,209.01         |
| 存货                     |       | 16,120,446.41        | 24,588,651.87        |
| 持有待售资产                 |       | 0                    | 0                    |
| 一年内到期的非流动资产            |       | 0                    | 0                    |
| 其他流动资产                 |       | 6,200,000.00         | 2,495,446.84         |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>96,330,839.47</b> | <b>90,445,568.11</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |       | 0                    | 0                    |
| 持有至到期投资                |       | 0                    | 0                    |
| 长期应收款                  |       | 0                    | 0                    |
| 长期股权投资                 | 十一（二） | 674,551.98           | 674,551.98           |
| 投资性房地产                 |       | 15,297,074.58        | 15,574,092.46        |
| 固定资产                   |       | 2,158,942.19         | 2,190,120.43         |
| 在建工程                   |       | 0                    | 0                    |

|                        |  |                       |                       |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 生产性生物资产                |  | 0                     | 0                     |
| 油气资产                   |  | 0                     | 0                     |
| 无形资产                   |  | 2,681,109.58          | 2,933,806.00          |
| 开发支出                   |  | 0                     | 0                     |
| 商誉                     |  | 0                     | 0                     |
| 长期待摊费用                 |  | 241,390.40            | 200,804.58            |
| 递延所得税资产                |  | 403,957.22            | 297,846.97            |
| 其他非流动资产                |  | 0                     | 0                     |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | <b>21,457,025.95</b>  | <b>21,871,222.42</b>  |
| <b>资产总计</b>            |  | <b>117,787,865.42</b> | <b>112,316,790.53</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  |                       |                       |
| 短期借款                   |  | 0                     | 0                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | 0                     | 0                     |
| 衍生金融负债                 |  | 0                     | 0                     |
| 应付票据及应付账款              |  | 17,939,099.76         | 20,006,969.69         |
| 预收款项                   |  | 23,470,994.61         | 18,707,077.89         |
| 应付职工薪酬                 |  | 597,384.93            | 6,733,510.55          |
| 应交税费                   |  | 1,937,010.84          | 270,848.22            |
| 其他应付款                  |  | 1,428,318.76          | 1,463,301.70          |
| 持有待售负债                 |  | 0                     | 0                     |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 0                     | 0                     |
| 其他流动负债                 |  | 0                     | 0                     |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>45,372,808.90</b>  | <b>47,181,708.05</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                       |                       |
| 长期借款                   |  | 0                     | 0                     |
| 应付债券                   |  | 0                     | 0                     |
| 其中：优先股                 |  | 0                     | 0                     |
| 永续债                    |  | 0                     | 0                     |
| 长期应付款                  |  | 0                     | 0                     |
| 长期应付职工薪酬               |  | 0                     | 0                     |
| 预计负债                   |  | 0                     | 0                     |
| 递延收益                   |  | 648,190.75            | 827,020.37            |
| 递延所得税负债                |  | 0                     | 0                     |
| 其他非流动负债                |  | 300,000.00            | 0                     |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>948,190.75</b>     | <b>827,020.37</b>     |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>46,320,999.65</b>  | <b>48,008,728.42</b>  |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                       |                       |
| 股本                     |  | 43,000,000.00         | 43,000,000.00         |
| 其他权益工具                 |  | 0                     | 0                     |
| 其中：优先股                 |  | 0                     | 0                     |
| 永续债                    |  | 0                     | 0                     |
| 资本公积                   |  | 5,909,650.34          | 5,909,650.34          |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 减：库存股             |  | 0                     | 0                     |
| 其他综合收益            |  | 0                     | 0                     |
| 专项储备              |  | 0                     | 0                     |
| 盈余公积              |  | 2,255,721.54          | 1,539,841.17          |
| 一般风险准备            |  | 0                     | 0                     |
| 未分配利润             |  | 20,301,493.89         | 13,858,570.60         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>71,466,865.77</b>  | <b>64,308,062.11</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>117,787,865.42</b> | <b>112,316,790.53</b> |

法定代表人：秦洪

主管会计工作负责人：刘枫

会计机构负责人：刘枫

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目             | 附注     | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b> |        | 45,925,564.98 | 25,354,122.74 |
| 其中：营业收入        | 二（二十三） | 45,925,564.98 | 25,354,122.74 |
| 利息收入           |        | 0             | 0             |
| 已赚保费           |        | 0             | 0             |
| 手续费及佣金收入       |        | 0             | 0             |
| <b>二、营业总成本</b> |        | 47,278,765.52 | 32,521,247.05 |
| 其中：营业成本        | 二（二十三） | 29,824,126.99 | 18,244,617.37 |
| 利息支出           |        | 0             | 0             |
| 手续费及佣金支出       |        | 0             | 0             |
| 退保金            |        | 0             | 0             |
| 赔付支出净额         |        | 0             | 0             |
| 提取保险合同准备金净额    |        | 0             | 0             |
| 保单红利支出         |        | 0             | 0             |
| 分保费用           |        | 0             | 0             |
| 税金及附加          | 二（二十四） | 325,426.66    | 312,759.76    |
| 销售费用           | 二（二十五） | 6,622,277.19  | 5,436,313.78  |
| 管理费用           | 二（二十六） | 4,143,624.79  | 3,943,079.74  |
| 研发费用           | 二（二十七） | 5,666,888.71  | 4,385,512.96  |
| 财务费用           | 二（二十八） | -27,687.66    | -31,186.81    |
| 资产减值损失         | 二（二十   | 724,108.84    | 230,150.25    |

|                                     |        |                     |                      |
|-------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|
|                                     | 九)     |                     |                      |
| 加：其他收益                              | 二（三十）  | 8,250,702           | 3,572,275.78         |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     |        | 0                   | 0                    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |        | 0                   | 0                    |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                 |        | 0                   | 0                    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                   |        | 0                   | 0                    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                     |        | 0                   | 0                    |
| <b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>            |        | <b>6,897,501.46</b> | <b>-3,594,848.53</b> |
| 加：营业外收入                             | 二（三十一） | 103,233.97          | 57,730.17            |
| 减：营业外支出                             | 二（三十二） | 390.19              | 33,181.84            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>          |        | <b>7,000,345.24</b> | <b>-3,570,300.20</b> |
| 减：所得税费用                             | 二（三十三） | 545,911.74          | 444,796.55           |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>            |        | <b>6,454,433.50</b> | <b>-4,015,096.75</b> |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                   |        | 0                   | 0                    |
| （一）按经营持续性分类：                        | -      | -                   | -                    |
| 1. 持续经营净利润                          |        | 6,454,433.50        | -4,015,096.75        |
| 2. 终止经营净利润                          |        | 0                   | 0                    |
| （二）按所有权归属分类：                        | -      | -                   | -                    |
| 1. 少数股东损益                           |        | -345,141.38         | -302,630.67          |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润                    |        | 6,799,574.88        | -3,712,466.08        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                |        | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |        | 0                   | 0                    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |        | 0                   | 0                    |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |        | 0                   | 0                    |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |        | 0                   | 0                    |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |        | 0                   | 0                    |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |        | 0                   | 0                    |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |        | 0                   | 0                    |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |        | 0                   | 0                    |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |        | 0                   | 0                    |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |        | 0                   | 0                    |
| 6. 其他                               |        | 0                   | 0                    |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |        | 0                   | 0                    |
| <b>七、综合收益总额</b>                     |        | <b>6,454,433.50</b> | <b>-4,015,096.75</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |        | 6,799,574.88        | -3,712,466.08        |

|                |  |             |             |
|----------------|--|-------------|-------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | -345,141.38 | -302,630.67 |
| <b>八、每股收益：</b> |  |             |             |
| （一）基本每股收益      |  | 0.16        | -0.09       |
| （二）稀释每股收益      |  | 0.16        | -0.09       |

法定代表人：秦洪

主管会计工作负责人：刘枫

会计机构负责人：刘枫

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目                                 | 附注    | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                      | 十一（三） | 45,275,483.12 | 25,354,122.74 |
| 减：营业成本                             | 十一（三） | 29,701,874.24 | 18,276,872.09 |
| 税金及附加                              |       | 325,426.66    | 312,759.76    |
| 销售费用                               |       | 5,756,709.39  | 4,840,693.25  |
| 管理费用                               |       | 3,982,037.02  | 3,887,237.05  |
| 研发费用                               |       | 5,666,888.71  | 4,385,512.96  |
| 财务费用                               |       | -27,890.15    | -32,068.94    |
| 其中：利息费用                            |       | 0             | 0             |
| 利息收入                               |       | 0             | 0             |
| 资产减值损失                             |       | 720,541.68    | 230,150.25    |
| 加：其他收益                             |       | 8,250,702.00  | 3,572,275.78  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    |       | 0             | 0             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |       | 0             | 0             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                |       | 0             | 0             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  |       | 0             | 0             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |       | 0             | 0             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>           |       | 7,400,597.57  | -2,974,757.9  |
| 加：营业外收入                            |       | 97,141.85     | 55,248.79     |
| 减：营业外支出                            |       | 374.73        | 33,177.47     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>         |       | 7,497,364.69  | -2,952,686.58 |
| 减：所得税费用                            |       | 338,561.03    | 444,796.55    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>           |       | 7,158,803.66  | -3,397,483.13 |
| （一）持续经营净利润                         |       | 7,158,803.66  | -3,397,483.13 |
| （二）终止经营净利润                         |       | 0             | 0             |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>               |       | 0             | 0             |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |       | 0             | 0             |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |       | 0             | 0             |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |       | 0             | 0             |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |       | 0             | 0             |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进               |       | 0             | 0             |

|                          |  |              |               |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| 损益的其他综合收益中享有的份额          |  |              |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |  | 0            | 0             |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  | 0            | 0             |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |  | 0            | 0             |
| 5. 外币财务报表折算差额            |  | 0            | 0             |
| 6. 其他                    |  | 0            | 0             |
| <b>六、综合收益总额</b>          |  | 7,158,803.66 | -3,397,483.13 |
| <b>七、每股收益：</b>           |  |              |               |
| （一）基本每股收益                |  | 0            | 0             |
| （二）稀释每股收益                |  | 0            | 0             |

法定代表人：秦洪

主管会计工作负责人：刘枫

会计机构负责人：刘枫

#### （五）合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注     | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |        |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |        | 43,349,127.16 | 36,761,364.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |        | 0             | 0             |
| 向中央银行借款净增加额                  |        | 0             | 0             |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |        | 0             | 0             |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |        | 0             | 0             |
| 收到再保险业务现金净额                  |        | 0             | 0             |
| 保户储金及投资款净增加额                 |        | 0             | 0             |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |        | 0             | 0             |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |        | 0             | 0             |
| 拆入资金净增加额                     |        | 0             | 0             |
| 回购业务资金净增加额                   |        | 0             | 0             |
| 收到的税费返还                      |        | 0             | 0             |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 二（三十四） | 10,309,888.83 | 4,597,312.68  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |        | 53,659,015.99 | 41,358,677.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |        | 26,042,478.98 | 25,654,871.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |        | 0             | 0             |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |        | 0             | 0             |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |        | 0             | 0             |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |        | 0             | 0             |
| 支付保单红利的现金                    |        | 0             | 0             |

|                           |        |               |                |
|---------------------------|--------|---------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |        | 20,719,964.8  | 16,335,062.46  |
| 支付的各项税费                   |        | 1,133,582.28  | 3,454,963.14   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 二（三十四） | 3,374,086.46  | 5,298,812.70   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |        | 51,270,112.52 | 50,743,710.06  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |        | 2,388,903.47  | -9,385,032.54  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |        |               |                |
| 收回投资收到的现金                 |        | 0             | 0              |
| 取得投资收益收到的现金               |        | 0             | 0              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        | 0             | 0              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |        | 0             | 0              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 二（三十四） | 32,728.34     | 18,858.82      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |        | 32,728.34     | 18,858.82      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 612,017.80    | 1,032,676.87   |
| 投资支付的现金                   |        | 0             | 0              |
| 质押贷款净增加额                  |        | 0             | 0              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |        | 0             | 0              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 二（三十四） | 5,000,000.00  | 0              |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |        | 5,612,017.8   | 1,032,676.87   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |        | -5,579,289.46 | -1,013,818.05  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 |        | 0             | 0              |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        | 0             | 0              |
| 取得借款收到的现金                 |        | 0             | 0              |
| 发行债券收到的现金                 |        | 0             | 0              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |        | 0             | 0              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |        | 0             | 0              |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 0             | 0              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 0             | 0              |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |        | 0             | 0              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |        | 0             | 0              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |        | 0             | 0              |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |        | 0             | 0              |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        | 0             | 0              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |        | -3,190,385.99 | -10,398,850.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 19,524,738.02 | 25,580,587.68  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |        | 16,334,352.03 | 15,181,737.09  |

法定代表人：秦洪

主管会计工作负责人：刘枫

会计机构负责人：刘枫

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额                 | 上期金额                 |
|---------------------------|----|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 44,000,106.30        | 36,214,100.94        |
| 收到的税费返还                   |    | 0                    | 0                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 26,329,393.32        | 4,577,205.63         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>70,329,499.62</b> | <b>40,791,306.57</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 38,441,175.63        | 25,043,076.86        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 13,464,693.05        | 15,754,525.35        |
| 支付的各项税费                   |    | 1,958,038.61         | 3,453,757.31         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 12,675,048.11        | 5,081,575.18         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>66,538,955.40</b> | <b>49,332,934.70</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>3,790,544.22</b>  | <b>-8,541,628.13</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |    | 0                    | 0                    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 0                    | 0                    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 0                    | 0                    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 0                    | 0                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 0                    | 18,858.82            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>0</b>             | <b>18,858.82</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 612,017.80           | 1,027,276.87         |
| 投资支付的现金                   |    | 0                    | 0                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 0                    | 0                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 0                    | 0                    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>612,017.80</b>    | <b>1,027,276.87</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-612,017.80</b>   | <b>-1,008,418.05</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 0                    | 0                    |
| 取得借款收到的现金                 |    | 0                    | 0                    |
| 发行债券收到的现金                 |    | 0                    | 0                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 0                    | 0                    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 0                    | 0                    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 0                    | 0                    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 0                    | 0                    |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 3,178,526.42  | -9,550,046.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 19,813,215.63 | 24,605,520.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 22,991,742.05 | 15,055,474.47 |

法定代表人：秦洪

主管会计工作负责人：刘枫

会计机构负责人：刘枫

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                    | 是或否  | 索引    |
|---------------------------------------|--|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 13. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司的系统集成和软件客户群体主要包括城市交通公安交通监管部门、交通运营单位、交通运输单位等大型企事业单位，业务项目的取得、执行及工程验收确认通常集中于下半年度，下半年营业收入一般约占年度总收入 75%-85%，公司经营具有明显的季节性波动的特征。

### 二、 报表项目注释

(以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“上期”指 2017 年 1-6 月，“本期”指 2018 年 1-6 月。)

#### (一) 货币资金

| 项 目    | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金   | 347.60        | 347.60        |
| 银行存款   | 16,334,004.43 | 19,524,390.42 |
| 其他货币资金 | 607,653.00    | 827,743.70    |
| 合计     | 16,942,005.03 | 20,352,481.72 |

##### 所有权受限的货币资金

| 项 目   | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 履约保证金 | 607,653.00 | 827,743.70 |
| 合计    | 607,653.00 | 827,743.70 |

#### (二) 应收账款

##### 1. 应收账款分类披露：

| 类别                   | 期末余额          |        |              |          |               |
|----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 51,723,318.33 | 100.00 | 2,707,548.97 | 5.23     | 49,015,769.36 |
| 其中：账龄分析法组合           | 51,646,660.33 | 99.85  | 2,707,548.97 | 5.24     | 48,939,111.36 |
| 关联方组合                | 76,658.00     | 0.15   | -            | 0        | 76,658.00     |
| 合计                   | 51,723,318.33 | 100.00 | 2,707,548.97 | 5.23     | 49,015,769.36 |

续表

| 类别                   | 期初余额          |        |              |          |               |
|----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 40,057,453.02 | 100.00 | 1,996,580.13 | 4.98     | 38,060,872.89 |
| 其中：账龄分析法组合           | 39,551,995.02 | 98.74  | 1,996,580.13 | 5.05     | 37,555,414.89 |
| 关联方组合                | 505,458.00    | 1.26   | 0.00         |          | 505,458.00    |
| 合计                   | 40,057,453.02 | 100.00 | 1,996,580.13 | 4.98     | 38,060,872.89 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄   | 期末余额          |              |          |
|------|---------------|--------------|----------|
|      | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 42,069,575.83 | 1,262,353.52 | 3        |
| 1至2年 | 6,349,295.50  | 634,929.55   | 10       |
| 2至3年 | 2,861,287.00  | 572,257.40   | 20       |
| 3至4年 | 183,977.00    | 91,988.50    | 50       |
| 4至5年 | 182,525.00    | 146,020.00   | 80       |
| 5年以上 | 0.00          |              |          |
| 合计   | 51,646,660.33 | 2,707,548.97 | 5.24     |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 客户名称            | 期末余额      |      |          |
|-----------------|-----------|------|----------|
|                 | 应收账款      | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 厦门信息港建设发展股份有限公司 | 44,658.00 | 0    | 0        |
| 厦门易通卡运营有限责任公司   | 32,000.00 | 0    | 0        |
| 合计              | 76,658.00 | 0    | 0        |

说明：厦门信息集团有限公司合并范围内的关联方不提坏账。

2. 期末应收账款余额前五名情况：

| 客户名称        | 期末余额          | 所占比例 (%) |
|-------------|---------------|----------|
| 厦门金龙旅行车有限公司 | 10,903,503.42 | 21.08    |

|               |               |       |
|---------------|---------------|-------|
| 玉溪龙成广告装饰有限公司  | 4,346,500.00  | 8.40  |
| 福清市公共交通公司     | 3,334,450.00  | 6.45  |
| 福建省三明市公共交通公司  | 3,214,639.00  | 6.22  |
| 厦门市快速公交运营有限公司 | 3,070,560.00  | 5.94  |
| 合计            | 24,869,652.42 | 48.08 |

### (三) 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示：

| 账龄   | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 3,574,621.27 | 61.91  | 2,900,681.93 | 98.59  |
| 1至2年 | 2,199,056.26 | 38.09  | 40,800.00    | 1.39   |
| 2至3年 | -            | 0      | 735.07       | 0.02   |
| 3年以上 | -            | 0      | 0.00         | 0.00   |
| 合计   | 5,773,677.53 | 100.00 | 2,942,217.00 | 100.00 |

#### 2. 期末预付款项余额前五名情况：

| 客户名称            | 期末余额         | 所占比例(%) |
|-----------------|--------------|---------|
| 福建九天达信息科技股份有限公司 | 1,331,944.42 | 23.07   |
| 深圳市锐明技术股份有限公司   | 819,521.22   | 14.19   |
| 厦门北斗通信息技术股份有限公司 | 600,000.00   | 10.39   |
| 厦门星晟捷信息科技有限公司   | 441,157.06   | 7.64    |
| 厦门畅博思信息技术有限公司   | 254,400.00   | 4.41    |
| 合计              | 3,447,022.70 | 59.70   |

### (四) 其他应收款

#### 1. 其他应收款分类披露：

| 类别                    | 期末余额         |       |      |         | 账面价值         |
|-----------------------|--------------|-------|------|---------|--------------|
|                       | 账面余额         |       | 坏账准备 |         |              |
|                       | 金额           | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,287,864.68 | 100   | 0    | 0       | 2,287,864.68 |
| 其中：关联方组合              | 5,733.00     | 0.25  | 0    | 0       | 5,733.00     |
| 押金、保证金组合等             | 2,282,131.68 | 99.75 | 0    | 0       | 2,282,131.68 |
| 合计                    | 2,287,864.68 | 100   | 0    | 0       | 2,287,864.68 |

续表

| 类别                    | 期初余额         |        |      |         | 账面价值         |
|-----------------------|--------------|--------|------|---------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备 |         |              |
|                       | 金额           | 比例(%)  | 金额   | 计提比例(%) |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,058,469.87 | 100.00 |      |         | 4,058,469.87 |
| 其中：关联方组合              | 5,733.00     | 0.14   |      |         | 5,733.00     |
| 押金、保证金组合等             | 4,052,736.87 | 99.86  |      |         | 4,052,736.87 |

|    |              |        |  |  |              |
|----|--------------|--------|--|--|--------------|
| 合计 | 4,058,469.87 | 100.00 |  |  | 4,058,469.87 |
|----|--------------|--------|--|--|--------------|

2. 按款项性质列示其他应付款:

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 关联方押金     | 5,733.00     | 5,733.00     |
| 押金、保证金组合等 | 2,282,131.68 | 4,052,736.87 |
| 合计        | 2,287,864.68 | 4,058,469.87 |

3. 期末其他应收款余额前五名情况:

| 客户名称             | 期末余额         | 所占比例 (%) |
|------------------|--------------|----------|
| 乐山交通投资发展(集团)有限公司 | 430,280.00   | 18.81    |
| 厦门市信息中心          | 288,200.00   | 12.60    |
| 厦门市海洋与渔业局        | 235,800.00   | 10.31    |
| 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 200,000.00   | 8.74     |
| 厦门市集美区人民政府办公室    | 192,966.50   | 8.43     |
| 合计               | 1,347,246.50 | 58.89    |

(五) 存货

存货分类:

| 项目   | 期末余额          |           |               | 期初余额          |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备      | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备      | 账面价值          |
| 库存商品 | 6,984,039.11  | 26,615.51 | 6,957,423.60  | 1,154,075.20  | 26,615.51 | 1,127,459.69  |
| 在途物资 | 543,471.60    |           | 543,471.60    | 364,274.31    |           | 364,274.31    |
| 发出商品 | 9,488,181.45  |           | 9,488,181.45  | 22,492,866.29 |           | 22,492,866.29 |
| 劳务成本 |               |           |               | 604,051.58    |           | 604,051.58    |
| 合计   | 17,015,692.16 | 26,615.51 | 16,989,076.65 | 24,615,267.38 | 26,615.51 | 24,588,651.87 |

(六) 其他流动资产

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 理财产品   | 6,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 预缴增值税  |              | 1,140,899.31 |
| 待抵扣进项税 |              | 347,226.53   |
| 多缴房产税  |              | 154,547.53   |
| 合计     | 6,200,000.00 | 2,842,673.37 |

(七) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产:

| 项目          | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|-------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值      |               |       |      |               |
| 1.期初余额      | 17,701,373.90 |       |      | 17,701,373.90 |
| 2.本期增加金额    |               |       |      |               |
| (1) 外购      |               |       |      |               |
| (2) 固定资产转入  |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加  |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额    |               |       |      |               |
| (1) 处置      |               |       |      |               |
| (2) 其他转出    |               |       |      |               |
| 4.期末余额      | 17,701,373.90 |       |      | 17,701,373.90 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |       |      |               |

|            |               |  |  |               |
|------------|---------------|--|--|---------------|
| 1. 期初余额    | 2,127,281.44  |  |  | 2,127,281.44  |
| 2. 本期增加金额  | 277,017.88    |  |  | 277,017.88    |
| (1) 计提或摊销  | 277,017.88    |  |  | 277,017.88    |
| (2) 固定资产转入 |               |  |  |               |
| 3. 本期减少金额  |               |  |  |               |
| (1) 处置     |               |  |  |               |
| (2) 其他转出   |               |  |  |               |
| 4. 期末余额    | 2404299.32    |  |  | 2404299.32    |
| 三、减值准备     |               |  |  |               |
| 1. 期初余额    |               |  |  |               |
| 2. 本期增加金额  |               |  |  |               |
| 计提         |               |  |  |               |
| 3. 本期减少金额  |               |  |  |               |
| (1) 处置     |               |  |  |               |
| (2) 其他转出   |               |  |  |               |
| 4. 期末余额    |               |  |  |               |
| 四、账面价值     |               |  |  |               |
| 1. 期末账面价值  | 15297074.58   |  |  | 15297074.58   |
| 2. 期初账面价值  | 15,574,092.46 |  |  | 15,574,092.46 |

说明 1：投资性房地产为软件园三期 17、18 层房产，2014 年 2 月交房，并计入固定资产。18 层于 2015 年 6 月转入投资性房地产，17 层房产于 2016 年 12 月转入投资性房地产。

说明 2：以上投资性房地产均已取得产权证书。

## （八）固定资产

固定资产情况：

| 项目         | 房屋及建筑物 | 电子设备         | 运输设备       | 办公设备       | 合计           |
|------------|--------|--------------|------------|------------|--------------|
| 一、账面原值：    |        |              |            |            |              |
| 1. 期初余额    |        | 6,464,049.73 | 343,047.00 | 247,915.73 | 7,055,012.46 |
| 2. 本期增加金额  |        | 362,377.76   |            |            | 362,377.76   |
| (1) 购置     |        | 362,377.76   |            |            | 362,377.76   |
| (2) 在建工程转入 |        |              |            |            |              |
| (3) 企业合并增加 |        |              |            |            |              |
| 3. 本期减少金额  |        |              |            |            |              |
| (1) 处置或报废  |        |              |            |            |              |
| (2) 其他转出   |        |              |            |            |              |
| 4. 期末余额    |        | 6,826,427.49 | 343,047.00 | 247,915.73 | 7,417,390.22 |
| 二、累计折旧     |        |              |            |            |              |
| 1. 期初余额    |        | 3,728,773.15 | 256,168.57 | 42,887.48  | 4,027,829.20 |
| 2. 本期增加金额  |        | 466,418.32   | 8,006.34   | 1,242.30   | 475,666.96   |
| (1) 计提     |        | 466,418.32   | 8,006.34   | 1,242.30   | 475,666.96   |
| 3. 本期减少金额  |        |              |            |            |              |
| (1) 处置或报废  |        |              |            |            |              |

|           |  |              |            |            |              |
|-----------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| (2) 其他转出  |  |              |            |            |              |
| 4.期末余额    |  | 4,195,191.47 | 264,174.91 | 44,129.78  | 4,503,496.16 |
| 三、减值准备    |  |              |            |            |              |
| 1.期初余额    |  |              |            |            |              |
| 2.本期增加金额  |  |              |            |            |              |
| (1) 计提    |  |              |            |            |              |
| 3.本期减少金额  |  |              |            |            |              |
| (1) 处置或报废 |  |              |            |            |              |
| 4.期末余额    |  |              |            |            |              |
| 四、账面价值    |  |              |            |            |              |
| 1.期末账面价值  |  | 2,631,236.02 | 78,872.09  | 203,785.95 | 2,913,894.06 |
| 2.期初账面价值  |  | 2,735,276.58 | 86,878.43  | 205,028.25 | 3,027,183.26 |

说明 1：本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

说明 2：截至 2018 年 6 月 30 日本公司不存在未办妥产权证书的情况。

说明 3：截至 2018 年 6 月 30 日止无持有待售固定资产。

说明 4：截至 2018 年 6 月 30 日止未发现存在减值情况，故未计提减值准备。

## (九) 无形资产

无形资产情况：

| 项目        | 软件           | 合计           |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值    |              |              |
| 1.期初余额    | 7,280,058.36 | 7,280,058.36 |
| 2.本期增加金额  | 249,640.04   | 249,640.04   |
| (1)购置     | 249,640.04   | 249,640.04   |
| (2)开发支出转入 |              |              |
| (3)企业合并增加 |              |              |
| 3.本期减少金额  |              |              |
| (1)处置     |              |              |
| 4.期末余额    | 7,529,698.40 | 7,529,698.40 |
| 二、累计摊销    |              |              |
| 1.期初余额    | 3,409,088.31 | 3,409,088.31 |
| 2.本期增加金额  | 579,075.32   | 579,075.32   |
| 计提        | 579,075.32   | 579,075.32   |
| 3.本期减少金额  |              |              |
| 处置        |              |              |
| 4.期末余额    | 3,988,163.63 | 3,988,163.63 |
| 三、减值准备    |              |              |
| 1.期初余额    | 200,000.00   | 200,000.00   |
| 2.本期增加金额  |              |              |
| 计提        |              |              |
| 3.本期减少金额  |              |              |
| 处置        |              |              |
| 4.期末余额    | 200,000.00   | 200,000.00   |
| 四、账面价值    |              |              |
| 1.期末账面价值  | 3,341,534.77 | 3,341,534.77 |

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 2.期初账面价值 | 3,670,970.05 | 3,670,970.05 |
|----------|--------------|--------------|

说明：无形资产减值准备 200,000.00 元，系本公司 2005 年 12 月 31 日进行清产核资过程中认定的减值损失。

### (十) 长期待摊费用

| 项目  | 期初余额       | 本期增加金额    | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-----|------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 装修费 | 200,804.58 | 73,747.75 | 33,161.93 |        | 241,390.40 |
| 合计  | 200,804.58 | 73,747.75 | 33,161.93 |        | 241,390.40 |

### (十一) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

| 项目     | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备 | 2,707,279.12 | 414,168.85 | 2,023,195.67 | 307,234.27 |
| 合计     | 2,707,279.12 | 414,168.85 | 2,023,195.67 | 307,234.27 |

### (十二) 应付账款

1. 应付账款账龄：

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 13,451,788.15 | 73.52  | 18,976,111.97 | 91.98  |
| 1-2年 | 3,882,094.34  | 21.22  | 1,654,764.18  | 8.02   |
| 2-3年 | 962,016.69    | 5.26   |               |        |
| 合计   | 18,295,899.18 | 100.00 | 20,630,876.15 | 100.00 |

2. 期末应付账款余额前五名情况：

| 客户名称          | 期末余额         | 所占比例(%) |
|---------------|--------------|---------|
| 上海正先电子科技有限公司  | 2,136,602.20 | 11.68   |
| 深圳市锐明技术股份有限公司 | 1,865,583.68 | 10.20   |
| 厦门星环科技有限公司    | 1,662,166.06 | 9.08    |
| 厦门怡奇信息科技有限公司  | 794,000.00   | 4.34    |
| 厦门雅迅网络股份有限公司  | 678,460.61   | 3.71    |
| 合计            | 7,136,812.55 | 39.01   |

### (十三) 预收款项

1. 预收款项账龄：

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 17,817,868.25 | 75.76  | 18,242,696.49 | 97.52  |
| 1-2年 | 5,701,016.36  | 24.24  | 464,771.40    | 2.48   |
| 合计   | 23,518,884.61 | 100.00 | 18,707,467.89 | 100.00 |

2. 期末预收款项余额前五名情况：

| 客户名称             | 期末余额         | 所占比例(%) |
|------------------|--------------|---------|
| 厦门信息港建设发展股份有限公司  | 4,989,622.59 | 21.22   |
| 厦门市渔港渔船管理处       | 3,275,471.72 | 13.93   |
| 乐山交通投资发展(集团)有限公司 | 2,358,256.36 | 10.03   |

|              |               |       |
|--------------|---------------|-------|
| 厦门盈华运输有限公司   | 945,767.00    | 4.02  |
| 厦门联亿汽车运输有限公司 | 848,464.00    | 3.61  |
| 合计           | 12,417,581.67 | 52.80 |

#### (十四) 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬列示:

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 6,977,112.09 | 13,711,261.98 | 20,044,378.31 | 643,995.76 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -            | 709,933.60    | 709,933.60    | -          |
| 三、辞退福利         |              |               |               |            |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               |            |
| 合计             | 6,977,112.09 | 14,421,195.58 | 20,754,311.91 | 643,995.76 |

##### 2. 短期薪酬列示:

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 | 6,922,851.88 | 11,393,030.79 | 17,806,910.16 | 508,972.51 |
| 2. 职工福利费       | -            | 174,514.21    | 174,514.21    | -          |
| 3. 社会保险费       | -            | 392,984.87    | 392,984.87    | -          |
| 其中: 医疗保险费      | -            | 339,732.43    | 339,732.43    | -          |
| 工伤保险费          | -            | 6,907.53      | 6,907.53      | -          |
| 生育保险费          | -            | 46,344.91     | 46,344.91     | -          |
| 4. 住房公积金       | -            | 1,382,035.82  | 1,382,035.82  | -          |
| 5. 工会经费和职工教育经费 | 54,260.21    | 368,696.29    | 287,933.25    | 135,023.25 |
| 6. 短期带薪缺勤      |              |               |               |            |
| 7. 短期利润分享计划    |              |               |               |            |
| 合计             | 6,977,112.09 | 13,711,261.98 | 20,044,378.31 | 643,995.76 |

##### 3. 设定提存计划列示:

| 项目        | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|-----------|------|------------|------------|------|
| 1. 基本养老保险 |      | 681,950.81 | 681,950.81 | 0    |
| 2. 失业保险费  |      | 27,982.79  | 27,982.79  | 0    |
| 3. 企业年金缴费 |      |            |            |      |
| 合计        |      | 709,933.60 | 709,933.60 | 0    |

#### (十五) 应交税费

| 项目      | 期末余额         | 期初余额       |
|---------|--------------|------------|
| 增值税     | 774,834.20   |            |
| 企业所得税   | 487,095.11   | 276,571.91 |
| 土地使用税   | 2,004.22     | 2,004.22   |
| 个人所得税   | 62,353.19    | 80,773.99  |
| 房产税     | 17,813.73    | 27,272.06  |
| 城市维护建设税 | 86,022.49    | 269.03     |
| 教育费附加   | 36,866.78    | 115.29     |
| 地方教育附加  | 24,577.86    | 76.87      |
| 合计      | 1,491,567.58 | 387,083.37 |

#### (十六) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 押金、保证金 | 1,428,318.76 | 1,436,618.90 |
| 社保等其他  | 2,376.00     | 26,682.80    |
| 合计     | 1,430,694.76 | 1,463,301.70 |

#### (十七) 递延收益

| 项目    | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 政府补助  | 720,930.00   | 8,100,702.00 | 8,100,702.00 | 720,930.00   |
| 定点维修费 | 827,020.37   |              | 178,829.62   | 648,190.75   |
| 合计    | 1,547,950.37 | 8,100,702.00 | 8,279,531.62 | 1,369,120.75 |

涉及政府补助的项目：

| 负债项目                     | 期初余额       | 本期新增补助金额     | 本期计入其他收益额    | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|------|------------|-----------------|
| 工程中心年度良好评级奖励火炬配套资金       |            | 200,000.00   | 200,000.00   |      |            | 与收益相关           |
| 研发经费补助火炬配套资金             |            | 531,600.00   | 531,600.00   |      |            | 与收益相关           |
| 基于物联网北斗的公交智能管理服务系统火炬配套资金 |            | 1,175,000.00 | 1,175,000.00 |      |            | 与收益相关           |
| 2017年度科技进步奖              |            | 50,000.00    | 50,000.00    |      |            | 与收益相关           |
| 绿色交通区域性项目火炬配套资金          |            | 5,219,876.00 | 5,219,876.00 |      |            | 与收益相关           |
| 企业研发费用补助资金               |            | 734,100.00   | 734,100.00   |      |            | 与收益相关           |
| 科技定额兑现资金                 |            | 190,126.00   | 190,126.00   |      |            | 与收益相关           |
| 十三五国家海洋经济创新发展区域示范项目      | 720,930.00 |              |              |      | 720,930.00 | 与收益相关           |
| 合计                       | 720,930.00 | 8,100,702.00 | 8,100,702.00 |      | 720,930.00 | —               |

#### (十八) 其他非流动负债

| 项目            | 期末余额       | 期初余额 |
|---------------|------------|------|
| 智慧海洋与船舶研究专项资金 | 300,000.00 | 0    |

#### (十九) 股本

| 项目   | 期初余额          | 本次变动增减(+、-) |      |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 股份转让 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 43,000,000.00 |             |      |    |    | 43,000,000.00 |

说明：公司本期股本变动情况详见本附注一。

#### (二十) 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|            |              |  |  |              |
|------------|--------------|--|--|--------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,470,000.00 |  |  | 2,470,000.00 |
| 其他资本公积     | 3,785,098.36 |  |  | 3,785,098.36 |
| 合计         | 6,255,098.36 |  |  | 6,255,098.36 |

**（二十一）盈余公积**

|        |              |            |      |              |
|--------|--------------|------------|------|--------------|
| 项目     | 期初余额         | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额         |
| 法定盈余公积 | 1,539,841.17 | 715,880.37 |      | 2,255,721.54 |
| 合计     | 1,539,841.17 | 715,880.37 |      | 2,255,721.54 |

**（二十二）未分配利润**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 项目                    | 本期            |
| 调整前上期末未分配利润           | 14,000,528.91 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |               |
| 调整后期初未分配利润            | 14,000,528.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 6,799,574.88  |
| 减：提取法定盈余公积            | 715,880.37    |
| 提取任意盈余公积              |               |
| 提取一般风险准备              |               |
| 应付普通股股利               |               |
| 转作股本的普通股股利            |               |
| 其他减少                  |               |
| 期末未分配利润               | 20,084,223.42 |

**（二十三）营业收入和营业成本**

1. 营业收入和营业成本明细：

| 项目        | 本期发生额         |               | 上年同期发生额       |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务      | 45,589,804.40 | 29,547,109.11 | 25,148,853.94 | 18,093,668.45 |
| 其中：系统集成   | 27,708,316.58 | 25,006,925.49 | 15,159,925.00 | 15,319,031.44 |
| 软件开发      | 2,391,603.77  | 705,813.85    | 1,104,380.00  | 230,336.97    |
| 平台运营服务    | 15,489,884.05 | 3,834,369.77  | 8,884,548.94  | 2,544,300.04  |
| 其他业务-房屋出租 | 335,760.58    | 277,017.88    | 205,268.80    | 150,948.92    |
| 合计        | 45,925,564.98 | 29,824,126.99 | 25,354,122.74 | 18,244,617.37 |

2. 2018年1-6月前五名客户的收入情况如下：

| 单位              | 金额            | 占营业收入总额的比例（%） |
|-----------------|---------------|---------------|
| 厦门金龙旅行车有限公司     | 6,184,279.24  | 13.47         |
| 厦门金龙联合汽车工业有限公司  | 4,022,683.19  | 8.76          |
| 中国电信股份有限公司厦门分公司 | 3,282,308.34  | 7.15          |
| 厦门市集美区政务信息中心    | 3,003,700.74  | 6.54          |
| 保山市公共交通有限公司     | 2,577,881.95  | 5.61          |
| 合计              | 19,070,853.46 | 41.53         |

**（二十四）税金及附加**

| 项目      | 本期发生额      | 上年同期发生额    |
|---------|------------|------------|
| 印花税     | 49,782.00  |            |
| 城市维护建设税 | 130,487.14 | 30,108.34  |
| 教育费附加   | 55,923.07  | 12,903.57  |
| 地方教育费附加 | 37,282.05  | 8,602.37   |
| 房产税     | 49,948.18  | 259,141.26 |
| 土地使用税   | 2,004.22   | 2,004.22   |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 合计 | 325,426.66 | 312,759.76 |
|----|------------|------------|

**(二十五) 销售费用**

| 项目    | 本期发生额        | 上年同期发生额      |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 4,398,206.90 | 3,385,196.22 |
| 差旅费用  | 1,219,989.97 | 638,003.19   |
| 交通费用  | 164,778.18   | 242,417.02   |
| 业务推广费 | 213,051.05   | 216,317.88   |
| 业务招待费 | 141,431.58   | 310,365.30   |
| 折旧与摊销 | 452,776.91   | 640,754.37   |
| 办公费   | 32,024.66    | 3,259.80     |
| 物业费   | 17.94        |              |
| 合计    | 6,622,277.19 | 5,436,313.78 |

**(二十六) 管理费用**

| 项目     | 本期发生额        | 上年同期发生额      |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 1,560,935.22 | 1,344,746.15 |
| 业务招待费  | 3,237.00     |              |
| 办公费    | 187,970.64   | 354,550.10   |
| 维修费    |              | 440.00       |
| 差旅费    | 73,077.13    |              |
| 交通费用   | 45,994.55    | 19,371.24    |
| 物业费    | 88,966.52    | 116,034.26   |
| 低值易耗品  | 55,167.37    | 79,527.00    |
| 租赁费    | 744,425.83   | 654,966.36   |
| 会务费    | 7,997.56     | 6,430.19     |
| 中介费    | 554,052.10   | 611,605.56   |
| 业务推广费  | 66,382.12    | 688.00       |
| 上市公司费用 | 1,200.00     | 5,188.69     |
| 人工杂费   | 8,241.62     | 5,337.74     |
| 折旧与摊销  | 634,989.22   | 553,035.28   |
| 税费支出   |              | 36,058.50    |
| 其他管理费用 | 110,987.91   | 155,100.67   |
| 合计     | 4,143,624.79 | 3,943,079.74 |

**(二十七) 研发费用**

| 项目              | 本期发生额        | 上年同期发生额      |
|-----------------|--------------|--------------|
| 厦门一路顺风车项目       | 1,147,383.79 |              |
| 集美区政务决策可视化平台    | 2,486,382.05 |              |
| 厦门交通专项指挥平台      | 1,349,061.92 |              |
| 厦门边防小型渔船防越线预警系统 | 684,060.95   |              |
| 厦门市公安占道审批管理系统   |              | 2,044,794.81 |
| 公交信息客户端（二期）     |              | 1,019,329.03 |
| 厦门出租汽车行业监管平台    |              | 816,360.61   |
| 租赁行业安全管理信息系统    |              | 505,028.51   |
| 合计              | 5,666,888.71 | 4,385,512.96 |

**(二十八) 财务费用**

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----|-------|---------|
|----|-------|---------|

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   |            |            |
| 减：利息收入 | 40,768.29  | 45,606.94  |
| 汇兑损益   |            |            |
| 手续费    | 13,080.63  | 14,420.13  |
| 其他     |            |            |
| 合计     | -27,687.66 | -31,186.81 |

**(二十九) 资产减值损失**

| 项目             | 本期发生额      | 上年同期发生额    |
|----------------|------------|------------|
| 一、坏账损失         | 724,108.84 | 230,150.25 |
| 二、存货跌价损失       |            |            |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |            |            |
| 四、持有至到期投资减值损失  |            |            |
| 五、长期股权投资减值损失   |            |            |
| 六、投资性房地产减值损失   |            |            |
| 七、固定资产减值损失     |            |            |
| 八、工程物资减值损失     |            |            |
| 九、在建工程减值损失     |            |            |
| 十、生产性生物资产减值损失  |            |            |
| 十一、油气资产减值损失    |            |            |
| 十二、无形资产减值损失    |            |            |
| 十三、商誉减值损失      |            |            |
| 十四、其他          |            |            |
| 合计             | 724,108.84 | 230,150.25 |

**(三十) 其他收益**

| 项目                               | 本期发生额        | 上年同期发生额      | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 工程中心年度良好评级奖励火炬配套资金               | 200,000.00   |              | 与收益相关           |
| 研发经费补助火炬配套资金                     | 531,600.00   |              | 与收益相关           |
| 基于物联网北斗的公交智能管理服务平台及其综合应用系统火炬配套资金 | 1,175,000.00 |              | 与收益相关           |
| 2017 年度科技进步奖                     | 50,000.00    |              | 与收益相关           |
| 绿色交通区域性项目火炬配套资金                  | 5,219,876.00 |              | 与收益相关           |
| 企业研发费用补助资金                       | 734,100.00   |              | 与收益相关           |
| 计算机软件著作权登记累积奖                    | 100000       |              | 与收益相关           |
| 思明区质量技术认证奖                       | 50000        |              | 与收益相关           |
| 科技定额兑现资金                         | 190,126.00   |              | 与收益相关           |
| “基于物联网的智慧交通云平台”省科技进步三等奖          |              | 14,000.00    | 与收益相关           |
| 科技局技术交易奖励金                       |              | 70,812.00    | 与收益相关           |
| 科技局奖励金                           |              | 100,000.00   | 与收益相关           |
| 产学研合作支持资金                        |              | 35,000.00    | 与收益相关           |
| 思明区科技与信息化局奖励金                    |              | 117,500.00   | 与收益相关           |
| 工程中心补贴资金及火炬配套资金                  |              | 139,130.44   | 与收益相关           |
| 现代服务业补贴资金                        |              | 195,833.34   | 与收益相关           |
| 2015 年福建省软件产业发展专项补助资金(火炬配套)      |              | 700,000.00   | 与收益相关           |
| 2015 年厦门市生产性服务业发展专项资金(火炬配        |              | 1,000,000.00 | 与收益相关           |

|                 |              |              |       |
|-----------------|--------------|--------------|-------|
| 套)              |              |              |       |
| 新三板奖励资金(思明区财政局) |              | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 合计              | 8,250,702.00 | 3,572,275.78 |       |

### (三十一) 营业外收入

| 项目 | 本期发生额      | 上年同期发生额   | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----|------------|-----------|-------------------|
| 其他 | 103,233.97 | 57,730.17 | 103,233.97        |
| 合计 | 103,233.97 | 57,730.17 | 103,233.97        |

### (三十二) 营业外支出

| 项目           | 本期发生额  | 上年同期发生额   | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|--------------|--------|-----------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计  |        | 31,851.32 |                   |
| 其中: 固定资产处置损失 |        | 31,851.32 |                   |
| 滞纳金及罚款       | 15.46  | 1,229.37  | 15.46             |
| 其他           | 374.73 | 101.15    | 374.73            |
| 合计           | 390.19 | 33,181.84 | 390.19            |

### (三十三) 所得税费用

#### 1. 所得税费用表

| 项目      | 本期发生额       | 上年同期发生额    |
|---------|-------------|------------|
| 当期所得税费用 | 652,846.32  | 421,243.55 |
| 递延所得税费用 | -106,934.58 | 23,553.00  |
| 合计      | 545,911.74  | 444,796.55 |

#### 2. 会计利润与所得税费用调整过程:

| 项目                             | 发生额          |
|--------------------------------|--------------|
| 利润总额                           | 7,000,345.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,050,051.79 |
| 子公司适用不同税率的影响                   |              |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 208,175.04   |
| 非应税收入的影响                       |              |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |              |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -106,934.58  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |              |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -605,380.51  |
| 所得税费用                          | 545,911.74   |

### (三十四) 现金流量表项目

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金:

| 项目        | 本期发生额         | 上年同期发生额      |
|-----------|---------------|--------------|
| 营业外收入     | 103,233.97    | 3,295,042.17 |
| 往来款变动     | 1,915,184.57  | 1,275,522.39 |
| 财务费用—利息收入 | 40,768.29     | 26,748.12    |
| 政府补贴      | 8,250,702.00  |              |
| 合计        | 10,309,888.83 | 4,597,312.68 |

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金:

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----|-------|---------|
|----|-------|---------|

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| 营业外支出               | 390.19       | 33,181.84    |
| 往来款变动               | 126,720.34   | 1,886,696.51 |
| 支付其他费用              | 3,246,975.93 | 3,378,934.35 |
| 合计                  | 3,374,086.46 | 5,298,812.70 |
| 3. 收到的其他与投资活动有关的现金： |              |              |
| 项目                  | 本期发生额        | 上年同期发生额      |
| 理财产品-利息             | 32,728.34    | 18,858.82    |
| 合计                  | 32,728.34    | 18,858.82    |
| 4. 支付的其他与投资活动有关的现金： |              |              |
| 项目                  | 本期发生额        | 上年同期发生额      |
| 理财产品-本金             | 5,000,000.00 |              |
| 合计                  | 5,000,000.00 |              |

### (三十五) 现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期发生额          | 上年同期发生额        |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |                |                |
| 净利润                              | 6,454,433.50   | -4,015,096.75  |
| 加：资产减值准备                         | 724,108.84     | 230,150.25     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 752,684.84     | 799,361.28     |
| 无形资产摊销                           | 579,075.32     | 512,168.77     |
| 长期待摊费用摊销                         | 33,161.93      | 33,208.52      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列） |                | 31,851.32      |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列）              |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“一”号填列）                  |                |                |
| 投资损失（收益以“一”号填列）                  |                |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）             | -106,934.58    | 23,553.00      |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）             |                |                |
| 存货的减少（增加以“一”号填列）                 | 7,599,575.22   | -4,512,831.04  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）            | -15,739,697.68 | -2,902,492.53  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）            | 2,092,496.08   | 415,094.64     |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 2,388,903.47   | -9,385,032.54  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            |                |                |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |
| 融资租入固定资产                         |                |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                |                |                |
| 现金的期末余额                          | 16,334,352.03  | 15,181,737.09  |
| 减：现金的期初余额                        | 19,524,738.02  | 25,580,587.68  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -3,190,385.99  | -10,398,850.59 |

#### 2. 本期支付的取得子公司的现金净额

| 项目                      | 本期发生额 |
|-------------------------|-------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |       |
| 其中：厦门北斗通信息技术股份有限公司      |       |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     |       |
| 其中：厦门北斗通信息技术股份有限公司      |       |
| 取得子公司支付的现金净额            |       |

### 3. 现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额          |
|-----------------------------|---------------|
| 一、现金                        | 16,334,352.03 |
| 其中：库存现金                     | 347.60        |
| 可随时用于支付的银行存款                | 16,334,004.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |               |
| 二、现金等价物                     |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 16,942,005.03 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 607,653.00    |

### (三十六) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 期末账面价值     | 受限原因  |
|------|------------|-------|
| 货币资金 | 607,653.00 | 保函未到期 |
| 合计   | 607,653.00 | —     |

### 三、合并范围的变更

本期无合并范围变更

### 四、在其他主体中的权益

#### 在子公司中的权益

##### 1. 企业的构成

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地 | 业务范围 | 持股比例 (%) |    | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|------|----------|----|------|
|                 |       |     |      | 直接       | 间接 |      |
| 厦门北斗通信息技术股份有限公司 | 福建    | 厦门  | 软件行业 | 51.00    |    | 并购   |

##### 2. 重要的非全资子公司主要财务信息

| 子公司名称           | 期末金额         |               |              |              |               |              |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 流动资产<br>(万元) | 非流动资产<br>(万元) | 资产合计<br>(万元) | 流动负债<br>(万元) | 非流动负债<br>(万元) | 负债合计<br>(万元) |
| 厦门北斗通信息技术股份有限公司 | 152.37       | 142.56        | 294.93       | 65.43        | 72.09         | 137.52       |

续

| 子公司名称           | 期初金额         |               |              |              |               |              |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 流动资产<br>(万元) | 非流动资产<br>(万元) | 资产合计<br>(万元) | 流动负债<br>(万元) | 非流动负债<br>(万元) | 负债合计<br>(万元) |
| 厦门北斗通信息技术股份有限公司 | 262.63       | 158.36        | 420.99       | 121.06       | 72.09         | 193.16       |

## 五、公允价值的披露

本公司报告期内无公允价值的披露事项。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

| 母公司名称           | 注册地 | 业务性质           | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-----------------|-----|----------------|------|-----------------|------------------|
| 厦门信息港建设发展股份有限公司 | 厦门  | 软件和信息<br>技术服务业 | 1亿   | 35.83           | 35.83            |

本公司最终控制方是厦门信息集团有限公司（以下简称“信息集团公司”），信息集团公司投资人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，注册资本 100,000.00 万元。

### (二) 本公司的子公司情况

| 子公司名称           | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例   | 表决权比例  |
|-----------------|-----|------|------|--------|--------|
| 厦门北斗通信息技术股份有限公司 | 厦门  | 国有企业 | 200万 | 51.00% | 51.00% |

### (三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称           | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 厦门市信息投资有限公司       | 同一控制人、股东    |
| 厦门信息集团有限公司        | 最终控制方       |
| 厦门易通卡运营有限责任公司     | 同一控制人       |
| 厦门微信软件有限公司        | 同一控制人       |
| 厦门创新软件园管理有限公司     | 同一控制人       |
| 厦门新业园物业服务有限公司     | 同一控制人       |
| 厦门路桥信息股份有限公司      | 同一控制人       |
| 厦门公交集团湖里公共交通有限公司  | 股东的联营企业     |
| 厦门公交集团思明公共交通有限公司  | 股东的联营企业     |
| 厦门公交集团集美公共交通有限公司  | 股东的联营企业     |
| 厦门海峡出租汽车股份有限公司    | 股东的联营企业     |
| 厦门公交集团同安公共交通有限公司  | 股东的联营企业     |
| 厦门公交集团翔安公共交通有限公司  | 股东的联营企业     |
| 厦门翔安公交出租汽车有限责任公司  | 股东的联营企业     |
| 厦门市翔安客运有限公司       | 股东的联营企业     |
| 厦门市康众出租车有限公司      | 股东的联营企业     |
| 厦门市集美交通服务有限公司     | 股东的联营企业     |
| 厦门特运顺联公共交通有限公司    | 股东的联营企业     |
| 厦门市集美公共交通有限公司     | 股东的联营企业     |
| 厦门特运集团鹭岛长途客运有限公司  | 股东的联营企业     |
| 厦门市海亿联合出租汽车股份有限公司 | 股东的联营企业     |
| 厦门特运物流有限公司        | 股东的联营企业     |
| 厦门公交集团海沧公共交通有限公司  | 股东的联营企业     |
| 厦门集源客车服务有限公司      | 股东的联营企业     |
| 厦门特运交通国际旅行社有限公司   | 股东的联营企业     |
| 厦门运发安驰客车出租公司      | 股东的联营企业     |
| 厦门红星汽车修理厂         | 股东的联营企业     |
| 厦门市保安有限公司         | 股东的联营企业     |

|               |         |
|---------------|---------|
| 厦门市快速公交运营有限公司 | 股东的联营企业 |
|---------------|---------|

#### (四) 关联交易情况

##### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表:

| 关联方             | 关联交易内容    | 本期发生额      | 上年同期发生额    |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| 厦门信息港建设发展股份有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 16,666.67  | 501,007.08 |
| 厦门易通卡运营有限责任公司   | 采购商品      | 47,169.81  | 140,854.7  |
| 厦门微信软件有限公司      | 采购商品      | 188,679.25 |            |
| 厦门新业园物业服务有限公司   | 接受劳务      | 9,395.70   | 51,335.95  |
| 厦门红星汽车修理厂       | 接受劳务      | 79,979.58  | 68,066.67  |

出售商品/提供劳务情况表:

| 关联方               | 关联交易内容    | 本期发生额      | 上年同期发生额      |
|-------------------|-----------|------------|--------------|
| 厦门信息港建设发展股份有限公司   | 提供劳务、销售商品 | 749.88     |              |
| 厦门公交集团湖里公共交通有限公司  | 提供劳务      | 177,707.55 | 178,301.88   |
| 厦门公交集团思明公共交通有限公司  | 提供劳务      | 178,047.17 | 177,707.55   |
| 厦门公交集团集美公共交通有限公司  | 提供劳务      | 156,905.66 | 156,863.21   |
| 厦门公交集团同安公共交通有限公司  | 提供劳务      | 109,458.85 | 105,155.66   |
| 厦门公交集团翔安公共交通有限公司  | 提供劳务      | 101,504.72 | 89,320.75    |
| 厦门公交集团海沧公共交通有限公司  | 提供劳务      | 121,089.62 | 142,240.57   |
| 厦门海峡出租汽车股份有限公司    | 销售商品或提供劳务 | 474,763.45 | 1,726,636.03 |
| 厦门翔安公交出租汽车有限责任公司  | 销售商品或提供劳务 | 7,443.40   | 16,170.58    |
| 厦门市翔安客运有限公司       | 销售商品或提供劳务 | 8,915.09   | 8,830.19     |
| 厦门市康众出租车有限公司      | 销售商品或提供劳务 | 14,047.17  | 33,764.52    |
| 厦门市集美交通服务有限公司     | 销售商品或提供劳务 | 10,540.58  | 7,216.98     |
| 厦门特运顺联公共交通有限公司    | 销售商品或提供劳务 | 189,553.88 | 313,741.66   |
| 厦门市集美公共交通有限公司     | 销售商品或提供劳务 | 3,570.75   | 37,697.99    |
| 厦门特运集团鹭岛长途客运有限公司  | 销售商品或提供劳务 | 122,722.14 | 10,801.88    |
| 厦门市海亿联合出租汽车股份有限公司 | 销售商品或提供劳务 |            | 63,305.66    |
| 厦门特运物流有限公司        | 销售商品或提供劳务 | 13,471.70  | 18,333.66    |
| 福建省闽南快运股份有限公司     | 销售商品或提供劳务 |            | 55,292.45    |
| 厦门集源客车服务有限公司      | 销售商品或提供劳务 | 36,528.01  | 45,182.00    |
| 厦门特运交通国际旅行社有限公司   | 销售商品或提供劳务 | 9,955.50   | 33,396.23    |

##### 2. 关联租赁情况

本公司作为承租方:

| 出租方名称           | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 厦门信息港建设发展股份有限公司 | 办公楼    | 245,653.72 | 292,026.24 |
| 厦门市信息投资有限公司     | 办公楼    | 279,914.30 | 248,571.42 |
| 厦门创新软件园管理有限公司   | 会议室    | 5849.06    | 2,830.19   |
| 厦门信息集团有限公司      | 宿舍楼    | 30,874.29  | 24,758.00  |

#### (五) 关联方应收应付款项

##### 1. 应收项目

| 项目名称 | 关联方             | 期末余额      |      | 期初余额       |      |
|------|-----------------|-----------|------|------------|------|
|      |                 | 账面余额      | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 应收账款 | 厦门信息港建设发展股份有限公司 | 44,598.00 |      | 185,458.00 |      |

|       |                   |              |  |            |  |
|-------|-------------------|--------------|--|------------|--|
| 应收账款  | 厦门易通卡运营有限责任公司     | 32,000.00    |  | 32,000.00  |  |
| 应收账款  | 厦门公交集团湖里公共交通有限公司  | 157,500.00   |  |            |  |
| 应收账款  | 厦门公交集团思明公共交通有限公司  | 62,820.00    |  |            |  |
| 应收账款  | 厦门公交集团集美公共交通有限公司  | 56,025.00    |  |            |  |
| 应收账款  | 厦门公交集团同安公共交通有限公司  | 58,410.00    |  |            |  |
| 应收账款  | 厦门公交集团翔安公共交通有限公司  | 36,360.00    |  |            |  |
| 应收账款  | 厦门公交集团海沧公共交通有限公司  | 64,535.00    |  |            |  |
| 应收账款  | 厦门海峡出租汽车股份有限公司    |              |  | 183520     |  |
| 应收账款  | 厦门翔安公交出租汽车有限责任公司  |              |  |            |  |
| 应收账款  | 厦门市翔安客运有限公司       | 3,060.00     |  |            |  |
| 应收账款  | 厦门市集美交通服务有限公司     | 35,503.02    |  | 34,650.00  |  |
| 应收账款  | 厦门特运顺联公共交通有限公司    | 32,980.00    |  |            |  |
| 应收账款  | 厦门特运集团鹭岛长途客运有限公司  | 236,815.47   |  | 179,850.00 |  |
| 应收账款  | 厦门市海亿联合出租汽车股份有限公司 |              |  |            |  |
| 应收账款  | 厦门特运交通国际旅行社有限公司   | 155,012.83   |  | 194,700.00 |  |
| 应收账款  | 厦门运发安驰客车出租公司      |              |  |            |  |
| 应收账款  | 厦门特运物流有限公司        |              |  | 37,380.00  |  |
| 应收账款  | 厦门集源客车服务有限公司      | 6,514.00     |  |            |  |
| 应收账款  | 厦门信息集团有限公司        |              |  | 320000     |  |
| 应收账款  | 厦门市快速公交运营有限公司     | 3,070,560.00 |  | 3070560    |  |
| 其他应收款 | 厦门信息集团有限公司        | 5,733.00     |  | 5,733.00   |  |

## 2. 应付项目

| 项目名称 | 关联方             | 期末余额       |      | 期初余额       |      |
|------|-----------------|------------|------|------------|------|
|      |                 | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 应付账款 | 厦门信息港建设发展股份有限公司 | 257,936.40 |      | 231,623.76 |      |
| 应付账款 | 厦门易通卡运营有限责任公司   | 50,000.00  |      | 188,679.25 |      |
| 应付账款 | 厦门微信软件有限公司      | 349,317.85 |      | 153,846.15 |      |

|       |                 |              |  |            |  |
|-------|-----------------|--------------|--|------------|--|
| 应付账款  | 厦门红星汽车修理厂       | 15,363.00    |  |            |  |
| 应付账款  | 厦门新业园物业服务有限公司   | 2,685.34     |  |            |  |
| 预收款项  | 厦门信息集团有限公司      | 320,226.40   |  | 200141.5   |  |
| 预收款项  | 厦门信息港建设发展股份有限公司 | 4,989,682.59 |  | 2837122.59 |  |
| 其他应付款 | 厦门信息港建设发展股份有限公司 |              |  | 10,000.00  |  |
| 应付账款  | 厦门市信息投资有限公司     | 23,950.70    |  |            |  |
| 预收账款  | 厦门路桥信息股份有限公司    | 29,903.94    |  |            |  |
| 其他应付款 | 厦门路桥信息股份有限公司    | 9,967.68     |  |            |  |
| 预收账款  | 厦门海峡出租汽车股份有限公司  | 271,695.00   |  |            |  |
| 预收账款  | 厦门特运顺联公共交通有限公司  | 130,455.00   |  |            |  |
| 预收账款  | 厦门集源客车服务有限公司    | 28,098.00    |  |            |  |

## 七、股份支付

本公司报告期内未发生股份支付事项。

## 八、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

本公司报告期内不存在需要披露的重要承诺事项。

### （二）或有事项

本公司报告期内不存在需要披露的或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

### （一）股票发行计划

为满足公司快速发展对流动资金的需求及城市交通智能化管理平台业务投入，增强企业核心竞争力，公司计划实施 2018 年第一次股票发行，本次发行公司拟引入两类投资人：第一类投资人是现阶段或未来与公司有业务协同且具有丰富产业资源的战略合作伙伴；第二类为与公司签订劳动合同的董事、监事、高级管理人员及核心员工。详情见公司 2018 年 7 月 11 日发布的公告《厦门卫星定位应用股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（2018-022）。

### （二）员工持股计划

为进一步完善公司法人治理结构，充分调动公司骨干人员的积极性，将股东利益、公司利益和个人利益有效结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。建立股东与经营管理层及公司核心员工之间利益共享、风险共担的长效机制，实现股东、公司和员工各方利益的一致，为股东带来更为持久、丰厚的回报。公司计划对董事、监事、高级管理人员及核心员工共计 16 人实施员工持股方案，详情见公司 2018 年 7 月 11 日发布的公告《厦门卫星定位应用股份有限公司员工持股方案》（2018-023）。

## 十、其他重要事项

本公司报告期内无需要披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表项目注释

(以下注释项目除特别注明之外, 金额单位为人民币元: “期初”指 2018 年 1 月 1 日, “期末”指 2018 年 06 月 30 日, “上期”指 2017 年 1-6 月, “本期”指 2018 年 1-6 月。)

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露:

| 类别                   | 期末余额          |        |              |          |               |
|----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 51,259,572.43 | 100.00 | 2,693,048.14 | 5.25     | 48,566,524.29 |
| 其中: 账龄分析法组合          | 51,182,914.43 | 99.85  | 2,693,048.14 | 5.26     | 48,489,866.29 |
| 关联方组合                | 76,658.00     | 0.15   |              |          | 76,658.00     |
| 合计                   | 51,259,572.43 | 100.00 | 2,693,048.14 | 5.25     | 48,566,524.29 |

续表

| 类别                   | 期初余额          |        |              |          |               |
|----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 39,892,997.29 | 100.00 | 1,985,646.46 | 4.98     | 37,907,350.83 |
| 其中: 账龄分析法组合          | 39,187,539.29 | 98.23  | 1,985,646.46 | 4.98     | 37,201,892.83 |
| 关联方组合                | 705,458.00    | 1.77   |              |          | 705,458.00    |
| 合计                   | 39,892,997.29 | 100.00 | 1,985,646.46 | 4.98     | 37,907,350.83 |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄   | 期末余额          |              |          |
|------|---------------|--------------|----------|
|      | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 41,605,929.93 | 1,247,852.69 | 3.00     |
| 1至2年 | 6,349,295.50  | 634,929.55   | 10.00    |
| 2至3年 | 2,861,287.00  | 572,257.40   | 20.00    |
| 3至4年 | 183,977.00    | 91,988.50    | 50.00    |
| 4至5年 | 182,525.00    | 146,020.00   | 80.00    |
| 5年以上 |               |              | 100.00   |
| 合计   | 51,182,914.43 | 2,693,048.14 | 5.26     |

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

| 客户名称            | 期末余额      |      |          |
|-----------------|-----------|------|----------|
|                 | 应收账款      | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 厦门信息港建设发展股份有限公司 | 44,658.00 | 0    | 0        |
| 厦门易通卡运营有限责任公司   | 32,000.00 | 0    | 0        |

|    |           |   |   |
|----|-----------|---|---|
| 合计 | 76,658.00 | 0 | 0 |
|----|-----------|---|---|

说明. 厦门信息集团有限公司合并范围内的关联方不提坏账。

2. 期末应收账款余额前五名情况:

| 客户名称          | 期末余额          | 所占比例 (%) |
|---------------|---------------|----------|
| 厦门金龙旅行车有限公司   | 10,903,503.42 | 21.08    |
| 玉溪龙成广告装饰有限公司  | 4,346,500.00  | 8.40     |
| 福清市公共交通公司     | 3,334,450.00  | 6.45     |
| 福建省三明市公共交通公司  | 3,214,639.00  | 6.22     |
| 厦门市快速公交运营有限公司 | 3,070,560.00  | 5.94     |
| 合计            | 24,869,652.42 | 48.08    |

(二) 长期股权投资

| 被投资单位           | 期初余额       | 本期增减变动 |      |    | 期末余额       | 减值准备<br>期末余额 |
|-----------------|------------|--------|------|----|------------|--------------|
|                 |            | 追加投资   | 减少投资 | 其他 |            |              |
| 一、子企业           |            |        |      |    |            |              |
| 厦门北斗通信息技术股份有限公司 | 674,551.98 |        |      |    | 674,551.98 |              |
| 合计              | 674,551.98 |        |      |    | 674,551.98 |              |

续

| 被投资单位           | 核算方法 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|-----------------|------|----------|-----------|
| 一、子企业           |      |          |           |
| 厦门北斗通信息技术股份有限公司 | 成本法  | 51       | 51        |

(三) 营业收入和营业成本

1. 营业收入与成本明细

| 项目        | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务      | 44,939,722.54 | 29,424,856.36 | 25,148,853.94 | 18,125,923.17 |
| 其中：系统集成   | 27,614,838.49 | 24,895,839.00 | 15,159,925.00 | 15,351,286.16 |
| 软件开发      | 1,835,000.00  | 703,532.74    | 1,104,380.00  | 230,336.97    |
| 平台运营服务    | 15,489,884.05 | 3,825,484.62  | 8,884,548.94  | 2,544,300.04  |
| 其他业务-房屋出租 | 335,760.58    | 277,017.88    | 205,268.80    | 150,948.92    |
| 合计        | 45,275,483.12 | 29,701,874.24 | 25,354,122.74 | 18,276,872.09 |

2. 2018年1-6月前五名客户的收入情况如下:

| 单位              | 金额            | 占营业收入总额的比例 (%) |
|-----------------|---------------|----------------|
| 厦门金龙旅行车有限公司     | 6,184,279.24  | 13.47          |
| 厦门金龙联合汽车工业有限公司  | 4,022,683.19  | 8.76           |
| 中国电信股份有限公司厦门分公司 | 3,282,308.34  | 7.15           |
| 厦门市集美区政务信息中心    | 3,003,700.74  | 6.54           |
| 保山市公共交通有限公司     | 2,577,881.95  | 5.61           |
| 合计              | 19,070,853.46 | 41.53          |

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|----|------|----|
|----|------|----|

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 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）   | 8,250,702.00  |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |  |
| 非货币性资产交换损益  |               |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |  |
| 债务重组损益  |               |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 102,843.78    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
| 所得税影响额  | -1,253,031.87 |  |
| 少数股东权益影响额   |               |  |
| 合计  | 7,100,513.91  |  |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 9.97          | 0.16   | 0.16   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.44         | -0.01  | -0.01  |

十三、会计科目变动分析

1、资产负债变动情况分析

| 项目   | 2018年6月30日    | 2017年12月31日   | 期末余额占当期末资产总额的比例 | 变动率     | 注释 |
|------|---------------|---------------|-----------------|---------|----|
| 货币资金 | 16,942,005.03 | 20,352,481.72 | 14.19%          | -16.76% | 注1 |
| 应收账款 | 49,015,769.36 | 38,060,872.89 | 41.05%          | 28.78%  | 注2 |

|         |               |               |        |         |     |
|---------|---------------|---------------|--------|---------|-----|
| 其它应收款   | 2,287,864.68  | 4,058,469.87  | 1.92%  | -43.63% | 注3  |
| 预付账款    | 5,773,677.53  | 2,942,217.00  | 4.83%  | 96.24%  | 注4  |
| 存货      | 16,989,076.65 | 24,588,651.87 | 14.23% | -30.91% | 注5  |
| 其它流动资产  | 6,200,000.00  | 15,574,092.46 | 5.19%  | 118.10% | 注6  |
| 投资性房地产  | 15,297,074.58 | 307,234.27    | 12.81% | -1.78%  | 注7  |
| 递延所得税资产 | 414,168.85    | 3,051,076.28  | 0.35%  | 34.81%  | 注8  |
| 应付账款    | 18,295,899.18 | 20,630,876.15 | 15.32% | -11.32% | 注9  |
| 预收款项    | 23,518,884.61 | 18,707,467.89 | 19.69% | 25.72%  | 注10 |
| 应付职工薪酬  | 643,995.76    | 6,977,112.09  | 0.54%  | -90.77% | 注11 |
| 应交税费    | 1,491,567.58  | 387,083.37    | 1.25%  | 285.33% | 注12 |
| 其他非流动负债 | 300,000.00    | 0             | 0.25%  | -       | 注13 |
| 盈余公积    | 2,255,721.54  | 1,539,841.17  | 1.89%  | 46.49%  | 注14 |
| 未分配利润   | 20,084,223.42 | 14,000,528.91 | 16.82% | 43.45%  | 注15 |

注1：报告期购买了500万银行理财。

注2：报告期验收并确认收入的项目较多。

注3：报告期退回上期支付的投标保证金。

注4：报告期内正在执行的项目较多，需要预付供应商货款，因此预付账款同比增长较大。

注5：报告期确认的收入较多，存货结转为成本较多。

注6：报告期购买了500万银行理财。

注7：用于出租的房产，占总资产比例较高。

注8：报告期计提的坏账准备较多，因此递延所得税资产增长。

注9：报告期支付给供应商的货款较多，应收账款下降。

注10：正在实施的项目较多，预收账款增长。

注11：报告期支付上年度年终奖金，应付职工薪酬下降。

注12：报告期收入增长，并取得盈利，应交增值税较多，并计提了所得税费用。

注13：与集美大学合作进行智慧海洋与船舶研究，收到专项资金。

注14：报告期实现盈利，计提法定盈余公积。

注15：报告期实现盈利，未分配利润增加。

## 2、利润表项目变动分析

| 项目     | 2018年1-6月     | 2017年1-6月     | 本期发生额占当期利润总额的比例 | 变动率     | 注释 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|---------|----|
| 营业收入   | 45,925,564.98 | 25,354,122.74 | 656.05%         | 81.14%  | 注1 |
| 营业成本   | 29,824,126.99 | 18,244,617.37 | 426.04%         | 63.47%  | 注2 |
| 税金及附加  | 325,426.66    | 312,759.76    | 4.65%           | 4.05%   | 注3 |
| 销售费用   | 6,622,277.19  | 5,436,313.78  | 94.60%          | 21.82%  | 注4 |
| 管理费用   | 9,810,513.50  | 8,328,592.70  | 140.14%         | 17.79%  | 注5 |
| 财务费用   | -27,687.66    | -31,186.81    | -0.40%          | -11.22% | 注6 |
| 资产减值损失 | 724,108.84    | 230,150.25    | 10.34%          | 214.62% | 注7 |
| 其他收益   | 8,250,702.00  | 3,572,275.78  | 117.86%         | 130.96% | 注8 |
| 营业外收入  | 103,233.97    | 57,730.17     | 1.47%           | 78.82%  | 注9 |

|       |            |            |       |         |      |
|-------|------------|------------|-------|---------|------|
| 营业外支出 | 390.19     | 33,181.84  | 0.01% | -98.82% | 注 10 |
| 所得税费用 | 545,911.74 | 444,796.55 | 7.80% | 22.73%  | 注 11 |

注 1：公司业务拓展取得一定成效，报告期营业收入同比增长。

注 2：营业收入增长，对应营业成本也增长。

注 3：报告期内营业收入增长，因此税金及附加增长。

注 4：报告期内人员增加，工资增长，且业务拓展导致的差旅费、业务招待费、交通费有所增长，因此销售费用增长。

注 5：报告期内研发人员增加，工资增长，研发费用增长，导致管理费用增长。

注 6：上年银行存款较多，因此利息收入较多。

注 7：报告期应收账款较多，计提坏账准备较多，因此资产减值损失增长。。

注 8：收到政府补贴资金。

注 9：收到租户违约金。

注 10：上期处置固定资产产生损失，因此营业外支出较多。

注 11：报告期实现盈利，因此所得税费用增长。

### 3、现金流变动情况分析

| 项目            | 2018年1-6月     | 2017年1-6月     | 本期增减变动        | 变动率      | 注释  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,388,903.47  | -9,385,032.54 | 11,773,936.01 | 125.45%  | 注 1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,579,289.46 | -1,013,818.05 | -4,565,471.41 | -450.32% | 注 2 |

注 1：报告期内销售商品和提供劳务收到的现金，以及收到补贴资金比上年同期多，因此经营活动产生的现金流量净额比上年同期多。

注 2：本年购买银行理财产品 500 万，因此投资活动产生的现金净流出比较大。

厦门卫星定位应用股份有限公司

二〇一八年八月十日