

## 创业板投资风险提示

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。



LUOYANG ZHONGZHI SOFTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

洛阳高新技术开发区丰华路1号连飞大厦3幢13、14、15层

# 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为做出投资决定的依据。

保荐人（主承销商）



北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

## 本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
公开发行股数	本次公司公开发行新股数量不超过1,224万股，公开发行股票总量占公司发行后总股本的比例不低于25%，公司原股东在本次发行中不公开发售股份。
每股面值	人民币1.00元
每股发行价格	【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所
发行后总股本	不超过4,800万股
保荐人（主承销商）	国都证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2019年【】月【】日

## 发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

## 重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重大事项及风险：

### 一、关于股份锁定的承诺

#### （一）公司控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人丁伟承诺：

“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让持有的公司股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，所持股份总数不超过1,000股的除外；在卖出后六个月再行买入公司股份，或买入后六个月内再行卖出公司股份的，则所得收益归公司所有。离职后半年内，不转让或减持所持有的公司股份。

若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行上市时公司股票的发行价，或者公司上市后六个月公司股票期末收盘价低于发行价，本人所持有公司上述股份的锁定期自动延长六个月。股份锁定期限届满后两年内，本人若减持公司上市时所持有的公司股份，减持价格不低于发行价。

如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等进行除权、除息的，上述减持价格及收盘价等须按照深圳证券交易所的有关规定进行相应调整。

本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所规则的规定。

若不履行本承诺所约定的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有，若本人未将违规减持所得在减持之日起10个交易日内交付公司，公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司收益金额相等的现金分红”。

## （二）任公司董事、高级管理人员之自然人股东承诺

担任公司董事、高级管理人员之自然人股东阮怀照、刘从丰、刘艳和王军周等人承诺：

“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，所持股份总数不超过1,000股的除外；在卖出后六个月再行买入公司股份，或买入后六个月内再行卖出公司股份的，则所得收益归公司所有。离职后半年内，不转让或减持所持有的公司股份。

若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行上市时公司股票的发行价，或者公司上市后六个月公司股票期末收盘价低于发行价，本人所持有公司上述股份的锁定期自动延长六个月。股份锁定期届满后两年内，本人若减持公司上市时所持有的公司股份，减持价格不低于发行价。

如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等进行除权、除息的，上述减持价格及收盘价等须按照深圳证券交易所的有关规定进行相应调整。

本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所规则的规定。

若不履行本承诺所约定的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有，若本人未将违规减持所得在减持之日起10个交易日内交付公司，公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司收益金额相等的现金分红”。

### （三）宏科基金承诺

自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

本企业通过增资扩股取得的股份自完成增资工商变更登记之日（2018年11月16日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前本企业通过增资扩股取得的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前本企业通过增资扩股取得的股份。

本企业所持发行人股份锁定期届满后，本企业减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所规则的规定。

若不履行本承诺所约定的义务和责任，本企业将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有，若本企业未将违规减持所得在减持之日起10个交易日内交付公司，公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司收益金额相等的现金分红。

### （四）具有关联关系且合计持股超过 5%以上的股东赣州投资、宁波宝顶赢承诺

自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

### （五）北京博星证券投资顾问有限公司、朱桂磊、董连珍、金大军承诺

自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

承诺人所持发行人股份锁定期届满后，承诺人减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所规则的规定。

若不履行本承诺所约定的义务和责任，承诺人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有，若承诺人未将违规减持所得在减持之日起10个交易日内交付公司，公司有权扣留应付承诺人现金分红中与承诺人应上交公司收益金额相等的现金分红。

## （六）除前述外的其他股东股份锁定情况

除前述已出具承诺股东外，其他股东所持股份的锁定情况如下：发行人于2014年10月在股转系统挂牌，截至2019年3月25日，公司股东共计31户。除上述已出具承诺函的股东需按照承诺情况履行股份锁定义义务外，公司其他股东需根据《公司法》第141条的规定，自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。

## 二、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持计划

### （一）公司控股股东、实际控制人关于持股意向及减持计划的承诺

公司控股股东、实际控制人丁伟就持股意向及减持计划承诺如下：

“本人拟长期持有公司股票。如果在锁定期届满后，本人拟减持股票的，将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划；本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价，并通过公司在减持前三个交易日或相关法律法规规定的期限内予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。

若公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等进行除权、除息的，上述发行价为除权除息后的价格；本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构或国家法律、法规对上述相关内容另有规定的，从其规定”。

## （二）持股 5%以上的自然人股东关于持股意向及减持计划的承诺

持股5%以上的自然人股东阮怀照、刘从丰、刘艳就其持股意向及减持计划承诺如下：

“本人拟长期持有公司股票。如果在锁定期届满后，本人拟减持股票的，将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划；本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价，并通过公司在减持前三个交易日或相关法律法规规定的期限内予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。

若公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等进行除权、除息的，上述发行价为除权除息后的价格；本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构或国家法律、法规对上述相关内容另有规定的，从其规定”。

## （三）具有关联关系且合计持股 5%以上的股东关于持股意向及减持计划的承诺

赣州投资及宁波宝顶赢具有关联关系，合计持有发行人5.66%股份。两名股东就其持股意向及减持计划承诺的具体内容如下：

“本企业拟长期持有公司股票。本企业所持发行人股份锁定期届满后，本企业减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所规则的规定，审慎制定股票减持计划；本企业在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价，并通过公司在减持前三个交易日或相关法律法规规定的期限内予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。



若公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等进行除权、除息的，上述发行价为除权除息后的价格；本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构或国家法律、法规对上述相关内容另有规定的，从其规定”。

### 三、关于稳定公司股价的承诺

#### （一）启动股价稳定措施的条件

如非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定进行相应调整）均低于公司最近一年经审计的每股净资产。

#### （二）股价稳定措施的方式及顺序

##### 1、股价稳定措施的方式

- （1）公司回购股票；
- （2）公司控股股东增持公司股票；
- （3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。

实施上述方式时应考虑：

- （1）不能导致公司不满足法定上市条件；
- （2）不能迫使控股股东或实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员履行要约收购义务；
- （3）符合相关法律、法规、规范性文件及交易所的相关规定。

##### 2、股价稳定措施的实施顺序

第一选择为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件或违反相关法律、法规、规范性文件的规定，则第一选择为控股股东增持公司股票；

第二选择为控股股东增持公司股票。在下列情形之一出现时，将启动第二选择：

（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东或实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员履行要约收购义务；

（2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件。

第三选择为董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，并且董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使控股股东或实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员要约收购义务。

在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。

### （三）公司回购股票的程序

在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在十五个交易日内召开董事会，综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，依法审议是否实施回购股票的决议，若决定回购公司股份的，将一并审议回购数量、回购期限、回购价格等具体事项，同时提交股东大会批准并履行相应公告程序。

公司将在董事会作出实施回购股份决议之日起三十个交易日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。用于回购的资金总额将根据公司当时股价情况及公司资金状况等情况，由股东大会最终审议确定。用于回购的资金来源为公司自有资金。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案等义务。在满足法定条件下，公司依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。

除非出现下列情形，公司将在股东大会决议作出之日起6个月内回购股票：

1、通过实施回购股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；

2、继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。

单次实施回购股票完毕或终止后，就本次回购的公司股票，公司将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定办理。

#### **（四）控股股东增持公司股票的程序**

##### **1、启动程序**

###### **（1）公司未实施股票回购计划**

在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东或实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员履行要约收购义务的前提下，公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起三十个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

###### **（2）公司已实施股票回购计划**

公司实施股票回购计划后，仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起三十个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

##### **2、控股股东增持公司股票的计划**

在履行相应的公告等义务后，控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金

支持。除非出现下列情形，控股股东将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票计划，且增持股票的金额不低于控股股东上年度从公司领取的现金分红税后金额的20%：

（1）通过增持公司股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；

（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；

（3）继续增持股票将导致控股股东或实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员需要履行要约收购义务且控股股东或实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员未计划实施要约收购。

#### **（五）董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票的程序**

在控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，董事（不含独立董事）和高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后九十个工作日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的20%。董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：

1、通过增持公司股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；

2、继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；

3、继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

公司承诺：在新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员时，将确保该等人员遵守上述预案的规定，并签订相应的书面承诺函。

#### **（六）违反关于稳定股价预案承诺的约束措施**

公司、控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员及未来新聘任的董事（不含独立董事）和高级管理人员未履行上述承诺，公司按如下措施进行信息披露和进行约束：

1、及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，公司应为股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决，独立董事、监事发表明确意见，但因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外；

3、若公司控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员未履行上述承诺，控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员将向投资者公开道歉；未履行上述承诺的控股股东、作为股东的董事和高级管理人员将自未履行上述承诺之日起不参与公司的现金分红，其应得的现金红利由公司扣留，直至履行其承诺。未履行上述承诺的董事和高级管理人员在公司处自未履行上述承诺之日起应得薪酬的20%由公司扣留，直至履行其承诺，但因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外。

## 四、关于招股说明书真实、准确、完整的承诺

### （一）发行人承诺

发行人向中国证监会提交的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购本公司首次公开发行的全部新股，公司首次公开发行的股票已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司首次公开发行的股票已上市的，回购价格以本公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前30个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定（若发行人股票因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等进行除权、除息的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定。

若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

## （二）控股股东、实际控制人承诺

发行人出具的招股说明书真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

若监管部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股；同时，承诺将购回已转让的原限售股份。

若监管部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。

以在前述事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案中享有的现金分红（如有）作为履约担保；若未履行上述义务，则所持的公司股份不得转让，直至按上述承诺督促公司和自行采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员承诺

发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

发行人出具的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失的，并已由中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。

如本人违反上述承诺，将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述赔偿损失措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，由公司在定期报告中披露本人关于赔偿损失承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况，并以本人在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度发行人利

利润分配方案中本人享有的现金分红（如有），以及上一年度自发行人领取薪酬总和的20%作为履约担保，且本人所持的发行人股份不得转让（如有），直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时止。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

#### **（四）本次发行相关中介机构承诺**

##### **1、发行人保荐机构国都证券承诺**

因国都证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

##### **2、发行人律师通商承诺**

本次发行上市制作、出具的相关法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本所在本次发行上市工作期间未勤勉尽责，导致本所出具的公开法律文件对重大事项作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合有关法律规定的发行条件，给投资者造成直接经济损失的，本所将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被有管辖权的人民法院最终的生效判决认定后，本所将本着积极协商和切实保障投资者利益的原则，根据本所过错大小承担投资者直接遭受的、可测算的经济损失的按份赔偿责任。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照届时有效的法律法规执行。

本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

##### **3、发行人会计师大华承诺**

因本所为洛阳众智软件科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。

##### **4、发行人复核评估机构开元评估承诺**

因本公司为洛阳众智软件科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。

## 五、本次发行完成前滚存利润的分配计划及本次发行上市后的股利分配政策

### （一）本次发行完成前滚存利润的分配计划

根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润的分配方案》的议案，公司本次发行上市完成前滚存的未分配的利润将由本次发行上市完成后公司新老股东按持股比例共享。

### （二）关于公司发行上市后股利分配政策

根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》和《利润分配管理制度》，本次发行后，公司股利分配政策的主要内容如下：

#### 1、利润分配的原则

公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

#### 2、利润分配的具体政策

##### （1）利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

##### （2）利润分配的时间间隔

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

##### （3）现金分红的具体条件和比例



公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利。公司在实施现金分配股利的同时，可以派发股票红利。公司实施现金分红时须满足下列条件：

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②公司未来十二个月内无重大投资或重大资金支出等事项发生。重大投资或重大资金支出是指公司拟对外投资、收购资产、购买设备或其他经营性现金需求累计支出超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过5,000万元。

公司以现金方式分配利润不少于当年实现的可分配利润的10%，当年未分配的可分配利润留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配股利的范围，不得损害公司持续经营能力。

#### **（4）差异化的现金分红政策**

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### **3、利润分配的审议程序**

公司每年利润分配方案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数通过方可提交股东大会审议。

注册会计师对公司财务报告出具解释性说明的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及公司财务状况和经营情况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

#### **4、利润分配的变更程序**

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，在董事会审议通过后提交股东大会批准，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过。股东大会审议以出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。

#### **5、其他事项**

公司应严格按照有关规定在年度报告或半年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中

小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

监事会应对董事会和管理层利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

此外，为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，公司董事会根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关规定，制定了《分红回报规划》，并经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，其具体内容详见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、股利分配政策”之“（三）未来分红回报规划”。

### **（三）关于公司发行上市后股利分配政策的承诺**

#### **1、公司承诺**

（1）根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司已制定适用于本公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后适用的《公司章程（草案）》《利润分配管理制度》以及《分红回报规划》中予以体现。

（2）公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程（草案）》、《利润分配管理制度》以及《分红回报规划》规定的利润分配政策。

#### **2、公司控股股东、实际控制人承诺**

本人将依法履行职责，采取一切必要的合理措施，以协助并促使公司按照《公司章程（草案）》、《利润分配管理制度》以及《分红回报规划》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。

本人拟采取的措施包括但不限于：

（1）根据《公司章程（草案）》、《利润分配管理制度》以及《分红回报规划》中规定的利润分配政策及分红回报规划，制定公司分配预案；

（2）在审议公司利润分配预案的董事会、股东大会上，对符合公司利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

（3）在公司董事会、股东大会审议通过有关利润分配方案后，严格予以执行。

### **3、公司董事、监事、高级管理人员承诺**

本人将依法履行职责，采取一切必要的合理措施，以协助并促使公司按照《公司章程（草案）》、《利润分配管理制度》以及《分红回报规划》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。

本人拟采取的措施包括但不限于：

（1）根据《公司章程（草案）》、《利润分配管理制度》以及《分红回报规划》中规定的利润分配政策及分红回报规划，制定公司分配预案；

（2）在审议公司利润分配预案的董事会、股东大会上，对符合公司利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

（3）在公司董事会、股东大会审议通过有关利润分配方案后，严格予以执行。

## **六、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

### **（一）填补被摊薄即期回报的措施**

为降低本次发行上市摊薄公司即期回报的风险，增强对股东利益的回报，公司承诺通过加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用，加快募投项目实施，争取早日实现项目预期效益，提高综合竞争力，巩固行业地位等措施，从而提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。公司将采取的相关措施具体如下：

#### **1、加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用**

为规范募集资金的管理和使用，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司董事会已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，并将严格依照深圳证券交易所关于募集资金管理的规定，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司上市后将在深圳证券交易所规定时间内与保荐机构及募集资金存管银行签订《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金管理还将进一步发挥独立董事、监事会的作用，公司如有以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金或用闲置募集资金暂时补充流动资金等事项，将提请独立董事、监事会发表意见。

## **2、加快募投项目实施，争取早日实现项目预期效益**

本次募集资金拟投资于研发中心建设项目、市场运营服务中心建设项目和补充流动资金，本次募集资金将全部用于主营业务，通过研发中心建设增强公司研发实力，进一步提升产品技术水平、提高公司的市场竞争实力以及抵御市场竞争风险的能力。

公司已对上述募投项目进行了可行性研究论证，符合行业发展趋势，若募投项目顺利实施，将大幅提高公司的盈利能力，有利于实现并维护股东的长远利益。

本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施，争取募投项目早日实现预期效益。

## **3、提高综合竞争力，巩固行业地位**

公司所处产业具有良好的发展前景和广阔的市场空间。公司将在巩固现有客户和市场地位的基础上，通过加大技术研发投入、加强市场开拓力度、加快人才储备建设等措施，扩大现有业务规模，提高公司综合竞争实力，巩固行业地位。

## **4、完善利润分配支付，强化投资者回报机制**

《公司章程（草案）》规定了有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。

另外，为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策连续性和稳定性，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了上市后适用的《分红回报规划》。

## （二）填补被摊薄即期回报措施的承诺

为了充分保护中小投资者合法权益，在本次发行后就填补被摊薄即期回报，公司、控股股东以及全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

### 1、公司承诺

（1）本次发行上市后公司将严格遵守并执行前述相关措施；

（2）公司将制定持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》等法律法规和《公司章程（草案）》规定的情况下，实现每年现金分红水平不低于《分红回报规划》中规定的以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%的标准；

（3）倘若公司未执行本承诺，则公司应遵照签署的《关于履行公开承诺的约束措施的承诺》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。

### 2、公司控股股东承诺

（1）本人将促使公司严格遵守并执行前述相关措施；

（2）本人将促使公司制定持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》等法律法规和《公司章程（草案）》的规定的情况下，实现每年现金分红水平不低于《分红回报规划》中规定的以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%的标准，本人将促使公司制定符合上述承诺的现金分红方案，并将在股东大会表决相关议案时投赞成票；

（3）倘若本人未执行本承诺，则本人应遵照签署的《关于履行公开承诺的约束措施的承诺》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。

### 3、公司董事、高级管理人员承诺

（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

- (2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- (3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- (4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (5) 未来拟实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (6) 倘若本人未执行本承诺，则本人应遵照签署的《关于履行公开承诺的约束措施的承诺》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。

## 七、关于履行公开承诺的约束措施的承诺

### （一）发行人承诺

1、公司将严格履行公司就本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

2、如公司的承诺未能履行、确已无法履行或无法按时履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致的除外），公司将采取以下措施：

- (1) 及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- (2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
- (3) 将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；
- (4) 公司将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚；同时，公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；
- (5) 在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

3、如公司因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施：

（1）及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

（3）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

## （二）控股股东、实际控制人承诺

1、本人将严格履行就发行人本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

2、如本人的承诺未能履行、确已无法履行或无法按时履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益；

（3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；

（4）本人违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下列程序进行赔偿：

①将本人应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；

②若本人在未完全履行或赔偿完毕前进行股份减持，则需将减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失为止。



3、如本人因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

### **（三）发行人全体董事、监事、高级管理人员的承诺**

1、本人将严格履行就发行人本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

2、如本人的承诺未能履行、确已无法履行或无法按时履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益；

（3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；

（4）本人违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。

3、如本人因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

(2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

## 八、保荐机构对发行人持续盈利能力的核查意见

保荐机构对发行人所处行业、主营业务、经营业绩、发展战略和规划进行了核查，认为：报告期内发行人具有良好的财务状况和盈利能力，根据行业未来的发展趋势以及发行人的业务状况，发行人具有持续盈利能力。

## 九、对公司持续盈利能力可能产生重大不利影响的因素

### （一）政府机构改革给公司业务开展带来的风险

2018年3月，国务院机构改革方案公布，将国土资源部的职责、住房和城乡建设部的城乡规划管理职责、国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责等进行整合，组建新的自然资源部。公安消防部队转制，与安全生产等应急救援队伍一并由新组建的应急管理部管理。按照机构改革时间表，省级党政机构改革要在2018年年底前基本调整到位，所有地方机构改革任务在2019年3月底前基本完成。

公司业务所涉及的国土空间规划和消防应急领域，均在机构改革影响范围内。从长期来看，自然资源部的成立，结束了规划、国土等GIS相关业务分散在多个部委的格局，为公司带来重要发展机遇。但从短期来看，政府机构的职能调整及相应的人事变动，可能会暂缓相关部门的信息化项目，对公司新业务的获取带来不利影响，也会影响已签约项目的推进进度，对公司业绩构成阶段性影响。

### （二）政策导向变化的风险

我国国土空间规划信息化领域以政府投资为主导，近年来各级政府在国土空间规划信息化领域投入持续增长，但不同阶段信息化建设的侧重点不同，相应会出台阶段性措施进行引导。例如，2015年9月，国务院发布的《生态文明体制改革总体方案》，要求推进市县“多规合一”，使得“多规合一”信息系统市场需求在2016至2017年快速上升。

虽然公司在国土空间规划信息化领域拥有较为齐全的产品线，能够满足国土空间规划客户不同方面和不同阶段信息化的需求；同时政府在国土空间规划信息

化建设中不断提出新的更高的目标，促使客户对原有信息系统的升级改造为公司带来新的市场机会。但是政府政策导向的变化会影响到公司业务规模、业务结构以及利润水平，如公司对政策导向变化应对不当，可能对公司盈利能力产生不利影响。

### （三）应收账款规模较大给公司带来的风险

#### 1、导致营运资金不足的风险

公司主要客户为政府的相关职能部门，主要获取业务的方式是参与招投标。这类政府项目验收及付款周期长，导致公司产生数额较大的应收账款。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为4,259.06万元、7,744.82万元和8,933.76万元，呈现逐年上升趋势；应收账款账面价值占流动资产的比例分别为61.07%、65.47%和52.09%；报告期内各年的应收账款周转率分别为2.24、1.72和1.81。随着公司业务规模的进一步扩大，公司应收账款的余额预计将继续增加。如出现应收账款大量不能回收及逾期，将对公司正常资金周转造成不利影响，从而影响公司正常生产经营。

#### 2、坏账计提影响当期利润的风险

截止2018年末，公司应收账款余额为10,139.61万元。其中1年以内、1-2年和2-3年应收账款分别为5,599.11万元、2,729.87万元和1,307.18万元。公司对应收账款坏账计提比例随账龄的增加而提高，特别是对账龄3年以上的应收账款计提100%坏账准备。尽管公司应收账款的回收对象主要是地方政府的职能部门，应收账款的收回有较为可靠的保障，但是如出现行业政策变化、政府人事变动、政府财政紧张等原因，使得公司应收账款账龄延长，坏账准备计提金额快速提高，将对公司利润水平构成不利影响。

### （四）其他可能对公司持续盈利能力构成重大不利影响的因素

其他可能对公司持续盈利能力构成重大不利影响的因素，请参见本招股说明书“第四节 风险因素”，本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。

## 十、财务报告截止日后的主要财务信息及经营状况

财务报告审计截止日至招股说明书签署日，公司的整体经营环境未发生较大变化，经营状况良好，经营模式未发生重大变化。财务报告审计截止日后，发行人的技术研发、销售等业务运转正常，不存在将导致公司业绩异常波动的重大不利因素。

## 目 录

<b>第一节 释义 .....</b>	<b>33</b>
一、基本术语 .....	33
二、专业术语 .....	35
<b>第二节 概览 .....</b>	<b>38</b>
一、发行人概况.....	38
二、发行人控股股东、实际控制人简介 .....	39
三、发行人主要财务数据及财务指标 .....	39
四、发行人募集资金用途 .....	41
<b>第三节 本次发行概况 .....</b>	<b>42</b>
一、本次发行基本情况 .....	42
二、与本次发行有关的机构与人员 .....	43
三、发行人与有关中介机构之间的关系 .....	45
四、本次发行上市前的有关重要日期 .....	45
<b>第四节 风险因素 .....</b>	<b>46</b>
一、政府机构改革给公司业务开展带来的风险 .....	46
二、政策导向变化的风险 .....	46
三、应收账款规模较大给公司带来的风险 .....	46
四、税收优惠政策变化给公司业务带来的风险 .....	47
五、不能保持技术持续创新从而影响公司市场地位的风险 .....	48
六、发行人业绩存在季节性波动的风险 .....	48
七、新市场开拓失败的风险 .....	49
八、市场竞争加剧的风险 .....	49
九、技术泄密或知识产权受到侵害的风险 .....	49
十、业务规模扩大给公司带来的管理风险 .....	49
十一、募集资金投资项目风险 .....	50
十二、本次发行后即期回报被摊薄的风险 .....	50
<b>第五节 发行人基本情况 .....</b>	<b>51</b>

一、发行人基本情况 .....	51
二、发行人改制及设立情况 .....	51
三、发行人设立以来的重大资产重组情况 .....	54
四、发行人的股权结构及组织结构 .....	54
五、发行人控股及参股公司、分公司情况 .....	56
六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 .....	63
七、发行人股本情况 .....	68
八、发行人对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工的股权激励安排及其执行情况 .....	76
九、发行人员工情况 .....	76
十、重要承诺及其履行情况、约束措施 .....	81
<b>第六节 业务与技术 .....</b>	<b>83</b>
一、公司的主营业务、主要产品和服务情况 .....	83
二、公司所处行业的基本情况 .....	108
三、报告期内销售情况和主要客户情况 .....	145
四、报告期内采购情况和主要供应商情况 .....	147
五、公司主要资产情况 .....	159
六、公司拥有的特许经营权 .....	175
七、公司主要产品或服务的核心技术情况 .....	175
八、未来发展规划 .....	181
<b>第七节 同业竞争与关联交易 .....</b>	<b>187</b>
一、独立运营情况 .....	187
二、同业竞争情况 .....	188
三、关联方和关联关系 .....	189
四、关联交易 .....	192
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 .....</b>	<b>198</b>
一、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员简要情况 .....	198
二、董事、监事、高级管理人员、其他核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况 .....	204
三、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资及兼	

职情况 .....	204
四、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员从公司及其关联企业领取收入的情况及兼职情况.....	205
五、发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员相互之间存在的亲属关系 .....	207
六、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员与公司的协议 .....	207
七、发行人董事、监事和高级管理人员近两年的变动情况 .....	207
八、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构运行及履职情况.....	209
九、发行人最近三年违法违规行为情况 .....	214
十、发行人最近三年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和为控股股东及其控制的其他企业担保的情况 .....	214
十一、发行人管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见 .....	214
十二、发行人资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排，以及最近三年的执行情况.....	215
十三、投资者权益保护的情况 .....	221
<b>第九节 财务会计信息与管理层分析 .....</b>	<b>223</b>
一、近三年经审计的会计报表 .....	223
二、审计意见 .....	234
三、影响发行人业绩的主要因素，以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析 .....	235
四、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况 .....	239
五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 .....	239
六、主要会计政策和会计估计 .....	241
七、公司报告期内的相关税收情况 .....	266
八、分部信息 .....	268
九、非经常性损益明细表 .....	268
十、发行人主要财务指标 .....	269

十一、盈利预测报告披露情况 .....	271
十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	271
十三、盈利能力分析 .....	271
十四、财务状况分析 .....	298
十五、现金流量分析 .....	324
十六、本次发行对即期回报摊薄情况以及填补被摊薄即期回报措施与相关承诺 .....	328
十七、股利分配政策 .....	334
<b>第十节 募集资金运用 .....</b>	<b>338</b>
一、募集资金运用计划概况 .....	338
二、募集资金投资项目介绍 .....	342
<b>第十一节 其他重要事项 .....</b>	<b>361</b>
一、重要销售合同 .....	361
二、对外担保情况 .....	361
三、重大诉讼或仲裁事项 .....	362
四、其他事项说明 .....	362
<b>第十二节 有关声明 .....</b>	<b>363</b>
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	363
二、保荐机构（主承销商）声明 .....	364
三、发行人律师声明 .....	366
四、承担审计业务的会计师事务所声明 .....	369
五、资产复核评估机构声明 .....	370
六、承担验资业务的会计师事务所声明 .....	371
七、承担验资复核业务的会计师事务所声明 .....	372
<b>第十三节 附件 .....</b>	<b>373</b>
一、本招股说明书的备查文件 .....	373
二、查阅时间、地点 .....	373



## 第一节 释义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

### 一、基本术语

发行人、公司、股份公司、众智软件	指	洛阳众智软件科技股份有限公司
众智有限、有限公司	指	洛阳众智软件科技有限公司，系发行人前身
控股股东、实际控制人	指	丁伟，直接持有发行人 15,132,246 股股份，持股比例为 42.32%
宏科基金	指	河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙），系发行人股东
战新基金	指	河南省战新产业投资基金（有限合伙），系发行人股东
赣州投资	指	赣州超逸投资中心（有限合伙），系发行人股东
宁波宝顶赢	指	宁波梅山保税港区宝顶赢股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
三类股东	指	股东中存在的“契约型私募基金、资产管理计划、信托计划”
启源投资	指	北京启源厚积投资管理有限公司，系赣州投资、宁波宝顶赢执行事务合伙人
合肥众智	指	合肥众智软件有限公司，系发行人全资子公司
洛阳众智	指	洛阳众智软件有限公司，系发行人全资子公司
北京众智	指	北京众智思创科技有限公司，系发行人全资子公司
盘锦众智	指	盘锦众智软件科技有限公司，系发行人全资子公司
合肥品智	指	合肥品智规划设计有限公司，系发行人全资子公司
淮南众智	指	淮南众智软件有限公司，系发行人全资子公司，已注销
合肥银桦	指	合肥银桦股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人曾投资合伙企业，份额已对外转让
众星网络	指	洛阳众星网络科技有限公司，系丁伟曾控制的公司，已对外转让
爱车宝	指	河南爱车宝网络科技有限公司，系丁伟曾控制的公司，已注销
超图软件	指	北京超图软件股份有限公司
榕基软件	指	福建榕基软件股份有限公司
科创信息	指	湖南科创信息技术股份有限公司

数字政通	指	北京数字政通科技股份有限公司
上海数慧	指	上海数慧系统技术有限公司
南威软件	指	南威软件股份有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
自然资源部	指	中华人民共和国自然资源部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
应急管理部	指	中华人民共和国应急管理部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公安部	指	中华人民共和国公安部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《创业板上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
股东大会	指	洛阳众智软件科技股份有限公司股东大会
董事会	指	洛阳众智软件科技股份有限公司董事会
监事会	指	洛阳众智软件科技股份有限公司监事会
《公司章程（草案）》	指	《洛阳众智软件科技股份有限公司公司章程（草案）》
《利润分配管理制度》	指	《洛阳众智软件科技股份有限公司利润分配管理制度》
《分红回报规划》	指	《洛阳众智软件科技股份有限公司未来三年（2019-2021年）分红回报规划》
保荐人、保荐机构、主承销商、国都证券	指	国都证券股份有限公司
发行人律师、通商	指	北京市通商律师事务所
发行人审计机构、发行人验资机构、发行人验资复核机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人资产评估复核	指	开元资产评估有限公司

机构、开元评估		
中介机构	指	发行人聘请的保荐机构、律师事务所、承担验资、验资复核和审计业务的会计师事务所、评估复核业务的资产评估机构等
A股、普通股	指	面值为人民币 1.00 元的普通股
本次发行	指	公司本次公开发行 A 股的行为
招股说明书、本招股说明书	指	本《洛阳众智软件科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
最近三年、报告期	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度
元、万元	指	指人民币元、人民币万元（特别指出除外）

## 二、专业术语

信息化综合解决方案	指	由专业的 IT 解决方案提供商提供的满足客户业务、管理等需求的应用软件及相应技术服务
功能模块	指	基于基础平台针对行业共性需求而研发的专业应用模块
二次开发	指	一种软件开发方法,是在原有软件的基础上,根据应用系统的需求,对其进行定制修改及功能的扩展
云计算	指	Cloud Computing, 将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度,构成一个计算资源池向用户按需服务
大数据	指	一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合,具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征
物联网	指	物物相连的互联网,是通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络
智慧城市	指	以云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术应用为基础,以实现城市中的人与人、物与物、物与人的全面感知、互联互通和信息智能利用为特征,从而实现高效的政府管理、便捷的民生服务、可持续发展的经济发展为目标的先进的城市发展理念
地理信息数据	指	直接或间接关联着相对于地球的某个地点的数据,是表示地理位置、分布特点的自然现象和社会现象的要素文件

GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System），是采集、存储、管理、表现、处理和分析地理信息的软件系统
BIM	指	建筑信息模型（Building Information Modeling），是建筑及其设施的物理和功能特性的数字化表达，在建筑工程全寿命周期内提供共享的信息资源，并为各种决策提供基础信息
CIM	指	城市信息模型（City Information Modeling），是以城市信息数据为基数，建立起三维城市空间模型和城市信息的有机综合体
WISEMAP 平台	指	本公司研发的具有完全自主知识产权的三维地理信息基础平台软件
GIS 软件	指	根据 GIS 技术所研发的软件工具，包括基础平台、信息系统、功能模块和应用软件等。
GIS 基础平台	指	可以用于开发GIS应用软件、各类应用系统和功能模块的基础平台软件
GIS 应用软件	指	基于 GIS 基础平台针对行业共性需求而研发的专业应用软件
CMMI	指	能力成熟度集成模型（Capability Maturity Model Integration），是一套融合多学科的、可扩充的产品集合，可利用两个或多个单一学科模型实现一个组织的集成化过程改进
ITSS	指	信息技术服务标准（Information Technology Service Standards），是由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库和一套提供 IT 服务的方法论
ESRI 公司		美国环境系统研究所公司（Environmental Systems Research Institute, INC）
ArcGIS	指	由 ESRI 公司生产的一款通用型 GIS 基础平台软件
Supermap GIS	指	由超图软件开发的一款大型 GIS 基础平台软件
IO	指	输入/输出端口（Input/Output），每个设备都会有一个专用的I/O地址，用来处理自己的输入输出信息
CAD	指	计算机辅助设计（Computer Aided Design），是利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作的技术
QT	指	一款由 Qt Company 开发的跨平台图形用户界面应用程序开发框架
HTML5	指	超文本标记语言（HyperText Markup Language）最新的修订版本，2014 年 10 月由万维网联盟（W3C）完成标准制定，目标是替换 1999 年所制定的 HTML4.01 和 XHTML/HTML1.0 标准，

		以期能在互联网应用迅速发展的时候，使网络标准达到匹配当代的网络需求
HAL	指	硬件抽象层（Hardware Abstraction Layer），是位于操作系统内核与硬件电路之间的接口层，其目的在于将硬件抽象化。它隐藏了特定平台的硬件接口细节，为操作系统提供虚拟硬件平台，使其具有硬件无关性，可在多种平台上进行移植
XML	指	可扩展标记语言（Extensible Markup Language），标准通用标记语言的子集，是一种用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言
XML Schema	指	规定 XML 语言表达格式的一种方法

注：本招股说明书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、发行人概况

#### （一）发行人基本情况

中文名称：洛阳众智软件科技股份有限公司

英文名称：LUOYANG ZHONGZHI SOFTWARE TECHNOLOGY CO.,LTD.

注册资本：3,576 万元

法定代表人：丁伟

有限公司成立日期：2005 年 9 月 30 日

股份公司设立日期：2011 年 5 月 26 日

住所：洛阳高新技术开发区丰华路 1 号连飞大厦 3 幢 13、14、15 层

经营范围：计算机软件技术开发、技术转让、技术服务；软件产品销售，计算机系统集成，软件产品、软件服务外包和技术进出口业务；测绘服务（凭有效资质证经营）；国内版图书报刊、电子出版物零售（凭有效许可证经营）；会务咨询服务。

#### （二）发行人主营业务概述

公司是一家专业的地理信息综合解决方案供应商，目前主要为国土空间规划领域、消防应急领域的政府部门及企事业单位客户提供地理信息应用系统、标准应用软件及相关技术服务。

公司坚持自主创新，研发了具有自主知识产权的三维 GIS 基础平台 WISEMAP 及多项具有较高技术水平的信息系统与软件产品。公司参加多项国家和行业技术标准的编制，承担国家火炬计划项目开发，并主持多项国家和省级重点地理信息应用系统建设项目，具有较强的技术实力。公司产品荣获“2018 年

华夏建设科学技术一等奖”、“2016 年地理信息科技进步奖”等数十项国家和省部级奖项，具有较强的市场竞争力。

## 二、发行人控股股东、实际控制人简介

丁伟先生直接持有发行人42.32%的股份，并担任发行人董事长、法定代表人，为发行人控股股东、实际控制人。丁伟先生的简历如下：

丁伟先生，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码410105196303\*\*\*\*\*。1988年毕业于郑州工学院土建系工业与民用建筑专业，本科学历。1988年7月至1993年1月就职于化工部黎明化工研究设计院，从事建筑工程设计工作，担任技术员、工程师；1993年2月至2000年6月就职于洛阳高新鸿业科技有限公司，历任副总经理、总经理；2000年9月至今，历任洛阳众智经理、法定代表人；2005年9月至今，在众智有限及众智软件担任执行董事、董事长、总经理等职务。现任众智软件法定代表人、董事长及洛阳众智法定代表人、总经理。

## 三、发行人主要财务数据及财务指标

### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产合计	18,075.71	12,801.56	7,781.82
负债合计	3,749.11	3,381.75	1,607.94
所有者权益合计	14,326.60	9,419.81	6,173.88
归属于母公司所有者权益合计	14,326.60	9,419.81	6,173.88

### （二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	15,113.03	10,346.00	7,223.69
营业利润	5,336.79	3,600.27	1,937.06

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
利润总额	5,351.11	3,651.65	2,112.24
净利润	4,721.29	3,245.93	1,813.52
归属于母公司股东的净利润	4,721.29	3,245.93	1,813.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4,675.31	3,101.51	1,680.56

### （三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	4,728.65	737.16	142.50
投资活动产生的现金流量净额	537.96	-1,936.41	-453.47
筹资活动产生的现金流量净额	-339.78	489.82	550.00
现金及现金等价物净增加额	4,926.83	-709.43	239.03

### （四）主要财务指标

财务指标	2018 年度/ 2018 年末	2017 年度/ 2017 年末	2016 年度/ 2016 年末
流动比率（倍）	4.57	3.50	4.34
速动比率（倍）	4.49	3.37	4.29
资产负债率（母公司）	20.11%	25.43%	21.53%
资产负债率（合并）	20.74%	26.42%	20.66%
应收账款周转率（次/期）	1.81	1.72	2.24
存货周转率（次/期）	10.37	9.91	10.87
息税折旧摊销前利润（万元）	5,539.05	3,804.26	2,235.32
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	4,721.29	3,245.93	1,813.52
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	4,675.31	3,101.51	1,680.56
利息保障倍数	249.35	605.84	-
每股经营活动产生的现金净流量（元）	1.32	0.21	0.04
每股净现金流量（元）	1.38	-0.20	0.07
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	4.01	2.71	1.78



财务指标	2018 年度/ 2018 年末	2017 年度/ 2017 年末	2016 年度/ 2016 年末
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后）占净资产比例	0.23%	0.35%	0.74%

#### 四、发行人募集资金用途

公司本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目，具体项目如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	建设期	备案项目编码
1	研发中心建设项目	16,145.61	24 个月	2019-410371-65-03-003395; 2019-610161-65-03-004183
2	市场运营服务中心建设项目	18,367.19	18 个月	2019-410371-65-03-004019
3	补充流动资金	5,000.00	-	-
合计		<b>39,512.80</b>	-	-

若实际募集资金金额少于上述项目对募集资金需求总额，不足部分将由公司自筹解决。为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将依据项目的建设进度和资金要求，先行以自筹资金投入并按轻重缓急实施上述项目，待募集资金到位后，按照有关募集资金使用管理规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

### 第三节 本次发行概况

#### 一、本次发行基本情况

- 1、股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、每股面值：人民币 1.00 元
- 3、发行股数：不超过 1,224 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%
- 4、每股发行价格：人民币【】元
- 5、发行市盈率：【】倍（每股发行价除以每股收益，每股收益按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
- 6、发行前每股净资产：【】元（根据【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
- 7、发行后每股净资产：【】元（根据【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
- 8、发行市净率：【】元/股（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
- 9、发行方式：采取网上向社会公众投资者定价发行方式
- 10、发行对象：在深圳证券交易所开立创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
- 11、承销方式：余额包销
- 12、预计募集资金总额：【】万元
- 13、预计募集资金净额：【】万元
- 14、发行费用概算：

承销与保荐费	【】万元
审计与验资费用	【】万元
律师费用	【】万元

信息披露费	【】万元
发行手续费、材料制作费等其他费用	【】万元
合计	【】万元

## 二、与本次发行有关的机构与人员

### （一）发行人：洛阳众智软件科技股份有限公司

法定代表人	丁伟
住所	洛阳高新技术开发区丰华路1号连飞大厦3幢13、14、15层
联系电话	0379-63915090
传真	0379-63915095
联系人	杨伟涛

### （二）保荐人（主承销商）：国都证券股份有限公司

法定代表人	赵远峰（主要负责人）
住所	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
联系电话	010-84183333
传真	010-84183311
保荐代表人	花宇、许达
项目协办人	吴杏辉
项目组其他成员	黄立甫、王建伟、孙嘉树

### （三）律师事务所：北京市通商律师事务所

负责人	吴刚
住所	北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层
联系电话	010-65693399
传真	010-65693838
经办律师	王巍、侯青海

**（四）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人	梁春
住所	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
联系电话	010-58350080
传真	010-58350006
经办注册会计师	刘国辉、崔明

**（五）资产评估机构：北京中天华资产评估有限公司**

负责人	李晓红
住所	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 单元 1303 室
联系电话	010-88395166
传真	010-88395661
经办资产评估师	刘静敏、姜颖

**（六）资产评估复核机构：开元资产评估有限公司**

负责人	胡劲为
住所	北京市海淀区西三环北路 89 号 11 层 A-03 室
联系电话	010-88829567
传真	010-88829567
经办资产评估师	林继伟、李阳阳

**（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**

住所	广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
联系电话	0755-21899999
传真	0755-21899000

**（八）拟上市证券交易所：深圳证券交易所**

住所	深圳市福田区深南大道 2012 号
联系电话	0755-88668888

传真	0755-82083295
----	---------------

**（九）主承销商收款银行：【】**

户名	国都证券股份有限公司
账号	【】

**三、发行人与有关中介机构之间的关系**

截至招股说明书签署日，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

**四、本次发行上市前的有关重要日期**

工作安排	日期
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
申购日期	【】年【】月【】日
缴款日期	【】年【】月【】日
预计股票上市日期	本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市

## 第四节 风险因素

投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序，但并不表示风险因素依次发生。本公司作为成长型的创新企业，存在的主要风险如下：

### 一、政府机构改革给公司业务开展带来的风险

2018年3月，国务院机构改革方案公布，将国土资源部的职责、住房和城乡建设部的城乡规划管理职责、国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责等进行整合，组建新的自然资源部。公安消防部队转制，与安全生产等应急救援队伍一并由新组建的应急管理部管理。按照机构改革时间表，省级党政机构改革要在2018年年底前基本调整到位，所有地方机构改革任务在2019年3月底前基本完成。

公司业务所涉及的国土空间规划和消防应急领域，均在机构改革影响范围内。从长期来看，自然资源部的成立，结束了规划、国土等GIS相关业务分散在多个部委的格局，为公司带来重要发展机遇。但从短期来看，政府机构的职能调整及相应的人事变动，可能会暂缓相关部门的信息化项目，对公司新业务的获取带来不利影响，也会影响已签约项目的推进进度，对公司业绩构成阶段性影响。

### 二、政策导向变化的风险

我国国土空间规划信息化领域以政府投资为主导，近年来各级政府国土空间规划信息化领域投入持续增长，但不同阶段信息化建设的侧重点不同，相应会出台阶段性措施进行引导。例如，2015年9月，国务院发布的《生态文明体制改革总体方案》，要求推进市县“多规合一”，使得“多规合一”信息系统市场需求在2016至2017年快速上升。

虽然公司在国土空间规划信息化领域拥有较为齐全的产品线，能够满足国土空间规划客户不同方面和不同阶段信息化的需求；同时政府在国土空间规划信息化建设中不断提出新的更高的目标，促使客户对原有信息系统的升级改造，为公

司带来新的市场机会。但是政府政策导向的变化会影响到公司业务规模、业务结构以及利润水平，如公司对政策导向变化应对不当，可能对公司盈利能力产生不利影响。

### 三、应收账款规模较大给公司带来的风险

#### （一）导致营运资金不足的风险

公司主要客户为政府的相关职能部门，主要获取业务的方式是参与招投标。这类政府项目验收及付款周期长，导致公司产生数额较大的应收账款。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为4,259.06万元、7,744.82万元和8,933.76万元，呈现逐年上升趋势；应收账款账面价值占流动资产的比例分别为61.07%、65.47%和52.09%；报告期内各年的应收账款周转率分别为2.24、1.72和1.81。随着公司业务规模的进一步扩大，公司应收账款的余额预计将继续增加。如出现应收账款大量不能回收及逾期，将对公司正常资金周转造成不利影响，从而影响公司正常生产经营。

#### （二）坏账计提影响当期利润的风险

截止2018年末，公司应收账款余额为10,139.61万元。其中1年以内、1-2年和2-3年应收账款分别为5,599.11万元、2,729.87万元和1,307.18万元。公司对应收账款坏账计提比例随账龄的增加而提高，特别是对账龄3年以上的应收账款计提100%坏账准备。尽管公司应收账款的回收对象主要是地方政府的职能部门，应收账款的收回有较为可靠的保障，但是如出现行业政策变化、政府人事变动、政府财政紧张等原因，使得公司应收账款账龄延长，坏账准备计提金额快速提高，将对公司利润水平构成不利影响。

### 四、税收优惠政策变化的风险

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），自2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。众智软件和合肥众智均适用前述政策。

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务项目免征增值税。公司从事的技术开发业务免征增值税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，2016年至2018年，公司享受15%的企业所得税税率。

报告期内，公司享受的税收优惠对公司经营成果的影响如下所示：

单位：万元

年度	2018	2017	2016
技术开发税收优惠	538.29	382.59	272.88
软件销售税收优惠	55.96	57.86	39.56
高新技术企业所得税优惠	360.69	238.76	177.14
税收优惠合计	954.94	679.21	489.58
净利润	4,721.29	3,245.93	1,813.52
占当期净利润比例	20.23%	20.92%	27.00%

虽然报告期内公司享受的税收优惠符合国家政策的规定，但如果国家相关税收优惠政策发生变化，或者因公司自身原因无法继续享受税收优惠，将会对公司的盈利情况产生不利的影响。

## 五、不能保持技术持续创新的风险

由于GIS基础平台及相关技术更新快，用户对地理信息应用系统及相关产品的功能要求也不断提高。因此，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和产品或服务的升级，以应对市场需求的提高。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，未来技术创新不能符合市场需求，或者研发方向不能反映行业未来发展趋势，都将可能使公司丧失技术领先优势，从而导致市场地位下降。

## 六、发行人业绩存在季节性波动的风险

公司目前最主要的客户是各级政府职能部门，政府部门通常在下半年制定次年年度预算和采购计划，立项一般集中在次年上半年，采购招标一般则安排在次



年年中或下半年，一般在第四季度完成项目的试运行或验收工作，因此公司的营业收入主要体现在第四季度。

公司收入主要体现在第四季度，而期间费用在年度内较为均衡地发生，造成公司第四季度实现利润占全年利润比重较高，业绩存在季节性波动。投资者不宜以季度或半年度的数据推算公司全年的经营情况。

## 七、新市场开拓的风险

公司依靠自主知识产权的三维GIS基础平台的可拓展性，开发适应消防应急、校园管理、城市管理等不同行业特点的地理信息应用系统。在这些拓展领域，公司需要先期投入研发和市场拓展费用，若无法开发出具有竞争力的产品，或者产品无法得到市场的认可，都将会给公司经营带来不利影响。

## 八、市场竞争加剧的风险

公司所处的GIS软件行业发展前景较好，公司在报告期内主营业务收入快速增长，毛利率较高。GIS软件行业良好的发展前景，预计会吸引其他软件企业进入GIS软件行业，日趋激烈的竞争环境对公司的业绩增长，以及高利润率的保持，都将造成一定压力。

## 九、技术泄密或知识产权受到侵害的风险

公司高度重视核心技术的保护，通过建立核心技术保密机制，与知悉核心技术的相关人员签订保密协议等内控措施，并及时将研发成果申请软件著作权的法律措施来确保公司核心技术不受侵害。虽然公司对技术保护采取了一定措施，但未来仍存在由于非法竞争或人员流失等不利因素导致公司技术泄密或知识产权受到侵害的风险。

## 十、业务规模扩大给公司带来的管理风险

随着公司的快速发展，公司的经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，实施的项目逐渐增多，尤其是募集资金投资项目建成后，公司预计的经营规模将大幅增加，对公司管理层经营管理和项目管理能力的要求也越来越高。如果公司管理

层的管理能力不能持续提升，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

## 十一、募集资金投资项目风险

公司本次发行募集资金拟投资于技术研发中心建设项目和市场运营服务中心建设项目以及补充流动资金。上述项目的实施进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生重要影响。虽然公司对上述项目的必要性及可行性方面经过了严密的论证和探讨，也在技术研发、人才储备、市场拓展方面进行了详细的规划，但仍存在政策环境、技术或市场等发生不利变化或其他不可抗力的客观因素导致研发效果未达预期，市场运营服务中心项目无法按照预计的进度进行或者未能达到预期收益水平的风险。

此外，募集资金投资项目建设和运营初期，业绩短期之内不能充分体现，但每年新增固定资产折旧及无形资产摊销约2,000万元，新增的固定资产折旧及无形资产摊销将会给公司经营业绩带来不利影响。

## 十二、本次发行后即期回报被摊薄的风险

公司2016年、2017年和2018年按归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率（按扣除非经常性损益后孰低计算）分别为33.55%、39.78%和38.61%。本次公开发行股票募集资金到位后，公司股份数将大幅增加，但是募投项目需要一定的建设期，募集资金新建项目难以在短期内对公司盈利产生显著贡献，公司存在发行当年即期回报被摊薄的风险。

## 第五节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

中文名称：洛阳众智软件科技股份有限公司

英文名称：LUOYANG ZHONGZHI SOFTWARE TECHNOLOGY CO.,LTD.

注册资本：3,576 万元

法定代表人：丁伟

有限公司成立日期：2005 年 9 月 30 日

股份公司设立日期：2011 年 5 月 26 日

住所：洛阳高新技术开发区丰华路 1 号连飞大厦 3 幢 13、14、15 层

经营范围：计算机软件技术开发、技术转让、技术服务；软件产品销售，计算机系统集成，软件产品、软件服务外包和技术进出口业务；测绘服务（凭有效资质证经营）；国内版图书报刊、电子出版物零售（凭有效许可证经营）；会务咨询服务。

邮政编码：471000

公司电话：0379-63915090

公司传真：0379-63915095

公司网址：www.gisroad.com

电子信箱：zhongzhi@lyzzsoft.com

信息披露部门：证券事务部

信息披露部门联系电话：0379-63915090

董事会秘书：杨伟涛

### 二、发行人改制及设立情况

## （一）有限责任公司设立情况

2005年9月26日，丁伟、王军周、张富、洛阳众智、刘艳、刘从丰签署《公司章程》，分别以货币出资8.28万元、7.52万元、5.96万元、3.00万元、2.92万元、2.32万元、共同设立众智有限，注册资本为30.00万元。

2005年9月30日，众智有限在洛阳市工商行政管理局进行了注册登记，领取了注册号为4103052060938的《企业法人营业执照》。

众智有限设立时，各股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
1	丁伟	货币	8.28	27.60
2	王军周	货币	7.52	25.07
3	张富	货币	5.96	19.88
4	洛阳众智	货币	3.00	10.00
5	刘艳	货币	2.92	9.72
6	刘从丰	货币	2.32	7.73
合计		-	30.00	100.00

## （二）股份有限公司设立情况

2011年3月25日，北京永拓会计师事务所有限责任公司出具“京永审字[2011]第14611号”《审计报告》，众智有限截至2010年12月31日经审计的净资产为1,313.41万元。

2011年4月15日，北京中天华资产评估有限责任公司出具“中天华资评报字[2011]第1085号”《资产评估报告书》，众智有限截止2010年12月31日经评估的净资产值为1,427.29万元。

2011年4月16日，众智有限召开股东会，经会议表决通过了整体变更设立股份有限公司的相关事项，主要包括：1、同意众智有限在有限责任公司基础上整体变更，以发起设立方式设立股份有限公司；2、以2010年12月31日为基准日，以不高于净资产折股，整体变更为股份有限公司；3、众智有限全体股东作为股份公司的发起人股东；4、同意北京永拓会计师事务所有限责任公司所

出具的基准日审计报告，同意北京中天华资产评估有限责任公司所出具的基准日评估报告。

2011年5月3日，众智软件召开第一次股东大会暨发起人大会，同意众智有限在有限责任公司基础上整体变更为众智软件，以发起设立方式设立股份公司；股份公司成立后，将承继众智有限全部债权债务关系，众智软件股本总额为980.00万元人民币。

2011年5月3日，北京永拓会计师事务所有限责任公司对众智软件的出资情况进行验证，并出具了京永验字[2011]第21005号《验资报告》，确认截至2011年5月3日，公司已收到全体发起人所拥有的截至2010年12月31日止经审计的净资产1,313.41万元，按照公司的折股方案，将上述净资产折合股本980.00万元，资本公积333.41万元。

2011年5月26日，众智软件在洛阳市工商行政管理局完成工商登记，取得了注册号为410392100001290的《企业法人营业执照》。

因发行人存在前期差错更正情况，就前期差错更正事宜，发行人聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华特字[2018]003966号《洛阳众智软件科技股份有限公司净资产追溯调整的专项说明》。发行人2018年12月28日召开的第三届董事会第九次会议及2019年1月12日2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司改制时净资产与折股比例的议案》等议案，同意根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的该专项说明，对发行人改制基准日（即2010年12月31日）的净资产数额进行调整。经调整后，众智有限截至2010年12月31日的净资产数额为1,297.50万元，较调整前减少15.91万元，在保持2011年5月3日公司创立大会审议通过的股本980万元，以及保持股权结构不变的情况下，资本公积金相应调整为317.50万元。

2018年11月12日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对众智软件设立时的出资情况进行了复核验资并出具了大华核字[2018]004883号《洛阳众智软件科技股份有限公司部分出资复核报告》。根据该报告，众智软件股东以全部净资产设立众智软件，已缴足注册资本，计入股本金额为980.00万元，资本公积金金额为317.50万元。

### （三）发起人

本公司发起人姓名及其持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	丁伟	293.22	29.92
2	王军周	250.10	25.52
3	阮怀照	198.35	20.24
4	刘从丰	120.73	12.32
5	刘艳	117.60	12.00
合计		980.00	100.00

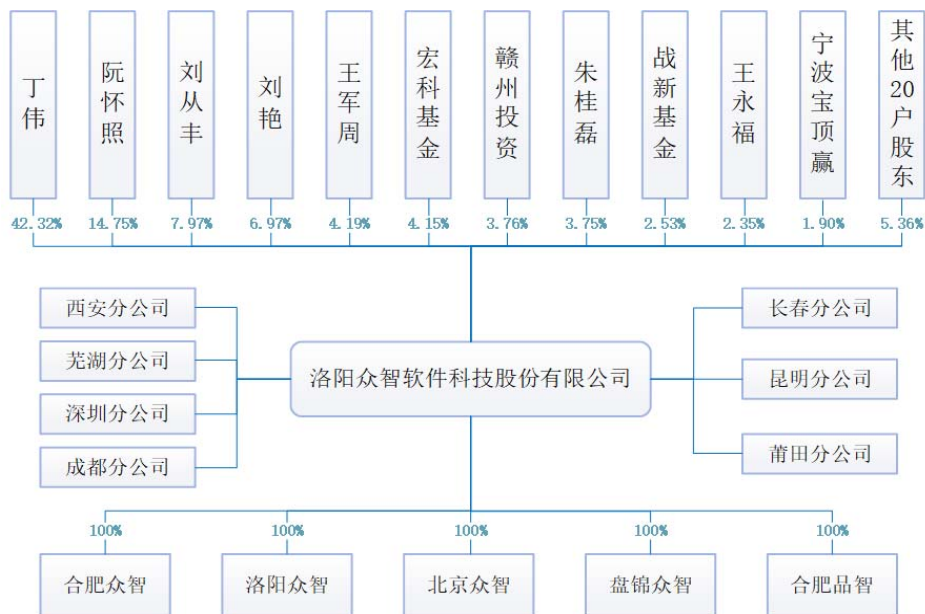
### 三、发行人设立以来的重大资产重组情况

发行人设立以来不存在重大资产重组情况。

### 四、发行人的股权结构及组织结构

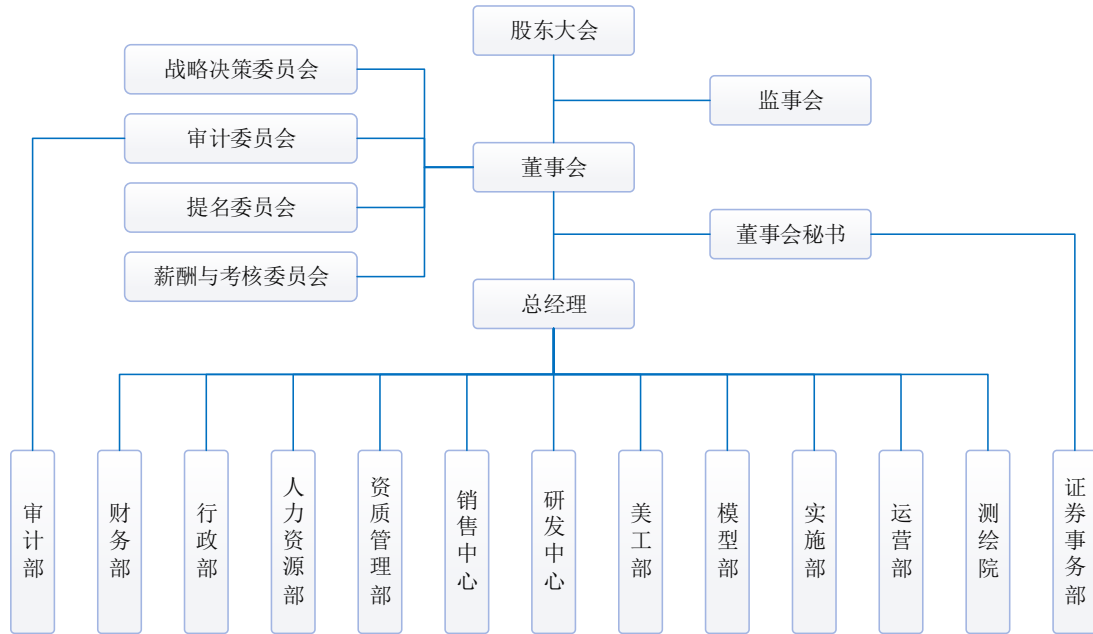
#### （一）发行人股权结构

截至 2019 年 3 月 25 日，公司的股权结构如下图：



#### （二）发行人组织结构及运营情况

##### 1、组织结构图



## 2、组织机构运行情况

发行人主要部门的职能情况如下：

部门	职能
审计部	根据年度审计计划，拟定审计方案，组织进行公司各项审计；及时发现公司潜在问题和风险，提出改进建议，检查公司财务及相关部门执行审计意见的情况；组织内部控制的监控、评价工作。
财务部	根据国家有关财务管理制度的规定和公司生产经营的需要，建立健全公司的财务管理制度；负责公司的财务预算与管理工作；办理成本费用的报销、工资性支出的计算与发放；进行会计核算，编制公司的财务报告和有关报表，准确核算公司的经营成果；负责公司的纳税管理和纳税筹划，保证公司健康持续发展。
行政部	承担公司日常行政管理工作，负责企业内外、上下之间的沟通协调，检查、督促各部门制度执行情况，负责采购公司运营过程中的相关办公产品。
人力资源部	承担公司人员招聘、员工入职、五险一金、人事档案、党建外联、考勤统计等工作。
资质管理部	承担公司资质、项目奖项的申报、维护及管理工作，根据公司发展需要组织相关人员考取证书，并存档与管理。
销售中心	根据公司年度销售任务，制定销售计划和实施细则，提高销售业务水平，建立和管理客户关系、识别和捕捉商业机会，完成公司的销售任务。
研发中心	承担公司新产品、新技术的研究工作，保持和提升公司技术领先优势。负责项目和产品的需求的研究和维护工作，解决客户技术问题。
美工部	负责公司项目方案制作、多媒体方案设计、界面设计等综合视觉美化工作。
模型部	负责三维城市数据模型制作及数据规整入库工作，提供符合客户要求的数据。

部门	职能
实施部	负责公司项目的具体实施和对客户的培训等工作。同时，在项目实施的过程中，增强与客户的联系，促进增值业务的产生。
运营部	负责公司项目的管理，组织推进各个项目的验收工作，同时负责项目中的相关采购。
测绘院	负责数据采集和处理工作，包括地形测量、规划测量、市政工程测量、地下管线测量等工作。
证券事务部	负责筹备董事会、监事会和股东大会会议，负责公司信息披露和投资者关系管理工作，负责制作和披露定期及临时报告；负责公司资本运营计划、方案的制定和实施工作，为公司重大投资决策提供咨询和建议。

## 五、发行人控股及参股公司、分公司情况

截至本招股说明书签署日，发行人共拥有5家全资子公司和7家分公司，无其他参股公司。此外，报告期内，发行人注销了1家全资子公司和1家分公司。各公司的具体情况如下：

### （一）发行人控股子公司及参股公司情况

#### 1、洛阳众智

##### （1）基本情况

公司名称	洛阳众智软件有限公司
统一社会信用代码	9141030372411189XU
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
法定代表人	丁伟
成立日期	2000 年 9 月 8 日
注册地址	洛阳市西工区唐宫路 32 号唐宫大厦 1201 号
主要生产经营地	洛阳高新技术开发区丰华路 1 号连飞大厦 3 幢 13、14、15 层
股东构成	众智软件持有 100% 股权
经营范围	计算机软件研发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务与发行人主营业务的关系	承担发行人部分软件销售业务和技术服务业务

##### （2）财务数据



单位：万元

科目	2018年1-12月/2018年12月31日
总资产	417.31
净资产	345.83
营业收入	464.05
净利润	297.02

注：上述财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 2、合肥众智

### （1）基本情况

公司名称	合肥众智软件有限公司
统一社会信用代码	913401005592090087
注册资本	300万元
实收资本	300万元
法定代表人	阮怀照
成立日期	2010年7月15日
注册地址	安徽省合肥市高新区科学大道103号浙商大厦B座1801号
主要生产经营地	安徽省合肥市高新区科学大道103号浙商大厦B座1801号
股东构成	众智软件持有100%股权
经营范围	计算机软件开发、技术转让、技术咨询及技术服务；计算机网络系统集成；办公自动化技术服务
主营业务与发行人主营业务的关系	承担发行人部分软件销售业务和技术服务业务，以及华东地区市场拓展工作

### （2）财务数据

单位：万元

科目	2018年1-12月/2018年12月31日
总资产	858.50
净资产	421.08
营业收入	1,523.16
净利润	193.00

注：上述财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

华东市场是公司业务的核心和重点开发区域。公司通过设立合肥众智承担开拓华东市场这一重要职责，因此合肥众智所聘用的销售人员及管理人员数量相对较多。截止2018年12月31日，合肥众智的销售人员及行政管理人员分别为29人及21人，占公司合并口径下的36.71%及31.34%。2018年度确认的销售费用及管理费用分别为615.41万元和283.13万元，费用率相对较高，因此导致其净利润率相对较低。

### 3、盘锦众智

#### （1）基本情况

公司名称	盘锦众智软件科技有限公司
统一社会信用代码	91211103MA0QF4TM86
注册资本	50 万元
实收资本	0 万元
法定代表人	曹根平
成立日期	2016 年 7 月 29 日
注册地址	辽宁省盘锦市兴隆台区大商城市广场 D-12-13
主要生产经营地	辽宁省盘锦市兴隆台区大商城市广场 D-12-13
股东构成	众智软件持有 100%股权
经营范围	计算机软件技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统集成；地理信息系统工程；工程测量服务；会务咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主营业务与发行人主营业务的关系	目前未实际开展业务

#### （2）财务数据

盘锦众智自设立至本招股说明书签署之日尚未实际开展业务，故无相关财务数据。

### 4、北京众智

#### （1）基本情况

公司名称	北京众智思创科技有限公司
------	--------------

统一社会信用代码	91110108MA00GCNK73
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
法定代表人	俞飞涛
成立日期	2017 年 7 月 21 日
注册地址	北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 6 层 608C
主要生产经营地	北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 6 层 608C
股东构成	众智软件持有 100% 股权
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务与发行人主营业务的关系	承担发行人在华北地区的市场拓展工作

## （2）财务数据

单位：万元

科目	2018 年 1-12 月/2018 年 12 月 31 日
总资产	8.46
净资产	2.90
营业收入	-
净利润	-82.17

注：上述财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 5、合肥品智

### （1）基本情况

公司名称	合肥品智规划设计有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2RU2LP2C
注册资本	300 万元
实收资本	0 万元
法定代表人	阮怀照
成立日期	2018 年 6 月 19 日

注册地址	合肥市高新区科学大道 103 号浙商大厦 B 座 1807 室
主要生产经营地	合肥市高新区科学大道 103 号浙商大厦 B 座 1807 室
股东构成	众智软件持有 100% 股权
经营范围	城乡规划设计，建筑工程设计，园林工程设计、咨询、策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务与发行人 主营业务的关系	目前未实际开展业务

注：目前合肥品智正在进行简易注销公告，公告期：2019年2月14日-2019年3月30日。

## （2）财务数据

合肥品智自设立至本招股说明书签署之日尚未实际开展业务，故无相关财务数据。

## 6、报告期内已注销的子公司情况

公司名称	淮南众智软件有限公司
注册号	340400000175154
注册资本	1,001 万元
实收资本	500 万元
法定代表人	夏超
成立日期	2015 年 7 月 14 日
注册地址	淮南市高新区科技研发中心（江淮云）大厦 2 号楼 7 层
股东构成	众智软件持有 100% 股权
经营范围	计算机软件技术开发、技术转让、技术服务，计算机软件的销售

发行人原拟通过淮南众智在安徽省淮南市深入拓展市场，出于实际运行情况  
及整合资源的需求，相关职能已由子公司合肥众智承接。经保荐机构、发行人律  
师核查，2016年8月，淮南众智股东众智软件成立清算组，于2016年9月8日出  
具《公司注销清算报告》及股东众智软件出具的《清算报告确认书》，相关清算  
信息经众智软件批准通过。

2016年9月5日，安徽省淮南市国家税务局出具[2016]325号《税务事项通知  
书》，认定淮南众智符合注销登记条件；2016年10月10日，经淮南市工商行政  
管理局高新技术产业开发区（山南新区）分局出具的（淮）登记企销字[2016]

第1618号《准予注销登记通知书》认定，淮南众智注销登记申请材料齐全，符合法定形式，准予注销登记。

## （二）发行人分公司情况

### 1、洛阳众智软件科技股份有限公司成都分公司

公司名称	洛阳众智软件科技股份有限公司成都分公司
统一社会信用代码	91510105MA61W43P8Q
负责人	高朋超
营业场所	成都市青羊区家园路32号2栋5楼33号
营业期限	2015-07-15至无固定期限
经营范围	国内版图书报刊、电子出版物零售（凭有效许可证经营）。地理信息系统工程、工程测量；计算机软件技术开发、技术转让、技术服务；会务咨询服务；软件产品销售；计算机系统集成，软件产品、软件服务外包和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 2、洛阳众智软件科技股份有限公司昆明分公司

公司名称	洛阳众智软件科技股份有限公司昆明分公司
统一社会信用代码	91530103MA6K3BD991
负责人	汪辉
营业场所	云南省昆明市西山区万达广场5栋812号公寓
营业期限	2015-11-02至无固定期限
经营范围	地理信息系统工程、工程测量（凭有效资质经营）；计算机软件技术开发、技术转让、技术服务；会务咨询服务；软件产品的销售；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 3、洛阳众智软件科技股份有限公司芜湖分公司

公司名称	洛阳众智软件科技股份有限公司芜湖分公司
统一社会信用代码	91340200MA2MUA1U3C
负责人	伍超
营业场所	芜湖市鸠江区中江大道南翔万商物流城2#3447室

营业期限	2016-04-01 至无固定期限
经营范围	计算机软件技术开发、技术转让、技术服务；会务咨询服务；软件产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 4、洛阳众智软件科技股份有限公司深圳分公司

公司名称	洛阳众智软件科技股份有限公司深圳分公司
统一社会信用代码	91440300MA5DH5MA6X
负责人	王亚东
营业场所	深圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路 743 号深业世纪工业中心 A 栋 1019
营业期限	2016-07-26 至无固定期限
经营范围	地理信息系统工程、工程测量（不含限制项目）；计算机系统集成、计算机软件技术开发、技术转让、技术服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；会务咨询服务（不含限制项目）；软件产品销售；软件产品、软件服务外包和技术进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）国内版图书报刊、电子出版物零售（凭有效许可证经营）

#### 5、洛阳众智软件科技股份有限公司西安分公司

公司名称	洛阳众智软件科技股份有限公司西安分公司
统一社会信用代码	91610112MA6TYXXR05
负责人	丁伟
营业场所	陕西省西安市未央区北二环中段北侧锦园国际广场 10 层 1003 号
营业期限	2016-10-20 至无固定期限
经营范围	许可经营项目：国内版图书报刊、电子出版物零售。一般经营项目：地理信息系统工程、工程测量；计算机软件技术开发、技术转让、技术服务；会务咨询服务；软件产品销售；计算机系统集成；软件产品、软件服务外包和技术进出口业务（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。（上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 6、洛阳众智软件科技股份有限公司莆田分公司

公司名称	洛阳众智软件科技股份有限公司莆田分公司
统一社会信用代码	91350303MA2Y8YXY61

负责人	李楠
营业场所	福建省莆田市涵江区塘北街 288 号隆恒财富广场 5#楼 603
营业期限	2017-05-19 至无固定期限
经营范围	国内版图书报刊、电子出版物零售。（凭有效许可证经营）地理信息系统工程、工程测量；计算机软件技术开发、技术转让、技术服务；会务咨询服务；软件产品销售，计算机系统集成，软件产品、软件服务外包和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 7、洛阳众智软件科技股份有限公司长春分公司

公司名称	洛阳众智软件科技股份有限公长春分公司
统一社会信用代码	91220103MA14AU8C8G
负责人	凌道安
营业场所	吉林省长春市南关区人民大街 207 号财富大厦 1 单元 1304 号房
营业期限	2017-07-25 至无固定期限
经营范围	国内版图书报刊、电子出版物零售；地理信息系统工程、工程测量、计算机软件开发、技术开发、技术服务、会务咨询服务、软件产品销售；计算机系统集成、软件产品、软件服务外包和技术进出口业务（不含出版物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 8、报告期内注销的分公司情况

公司名称	洛阳众智软件科技股份有限公司西工分公司
统一社会信用代码	91410303MA4419LP68
负责人	余红兵
营业场所	洛阳市西工区红东方商务楼 1118、1119、1120 室
营业期限	2017-06-02 至 2020-05-30
经营范围	地理信息系统工程、工程测量；计算机软件技术开发、技术转让、技术服务；软件产品销售，计算机系统集成。
注销时间	2018 年 10 月 19 日

## 六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

## （一）控股股东及实际控制人丁伟先生的基本情况

截至本招股说明书签署日，丁伟先生直接持有公司15,132,246股股份，持股比例为42.32%。

丁伟先生的简历，请参见本招股说明书“第二节 概览”之“二、发行人控股股东、实际控制人简介”。

## （二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东

截至本招股说明书签署日，持有发行人5%以上股份的其他股东及其持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	所持股份（股）	持股比例
1	阮怀照	5,272,938	14.75%
2	刘从丰	2,848,816	7.97%
3	刘艳	2,493,000	6.97%
4	赣州投资	1,344,000	3.76%
5	宁波宝顶赢	679,000	1.90%

注：赣州投资与宁波宝顶赢执行事务合伙人同为启源投资，二者具有关联关系，合计持股比例超过5%。

### 1、阮怀照

阮怀照先生现任发行人董事、总经理，持有发行人14.75%的股份。

阮怀照先生，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码340111196909\*\*\*\*\*，大专学历。1994年7月至1996年5月任职于合肥兴业装潢公司，担任业务经理；1996年7月至1996年11月任职于深圳西林公司，担任技术员；1996年12月至1998年12月任职于深圳深日钢材有限公司，担任电脑技术员；1999年1月至2000年7月任职于洛阳高新鸿业科技公司合肥办事处，担任主任职务；2000年9月至今，历任洛阳众智总经理、法定代表人、执行董事等职务；2005年9月至今，在众智有限及众智软件处担任董事、副总经理、财务负责人等职务。现任众智软件董事、总经理，合肥众智法定代表人、执行董事兼总经理，合肥品智法定代表人、执行董事兼总经理和洛阳众智执行董事及副总经理。



## 2、刘从丰

刘从丰先生现任发行人董事、副总经理，持有发行人7.97%的股份。

刘从丰先生，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码410304197405\*\*\*\*\*。1998年毕业于郑州工业大学计算机及应用专业，本科学历。1998年7月到1999年12月任职于洛阳机车工厂，担任技术员；1999年12月至2000年7月任职于洛阳高新鸿业科技有限公司，担任项目总监；2000年9月至今，历任洛阳众智研发人员、副总经理；2005年9月至2011年5月任众智有限副总经理；2011年5月至今任众智软件董事、副总经理。

## 3、刘艳

刘艳女士现任发行人董事、财务部副经理，持有发行人6.97%的股份。

刘艳女士，女，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码410305197108\*\*\*\*\*。大学专科学历。1991年8月至2001年1月任职于洛阳市化工三厂，担任出纳；2001年4月至2005年8月任职于洛阳众智，担任公司财务人员；2005年9月至2011年5月任职于众智有限，担任财务人员；2011年5月至今历任众智软件财务人员、财务部副经理；2011年5月至今任在众智软件担任董事。

## 4、赣州投资

赣州投资基本情况如下：

公司名称	赣州超逸投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91360702MA35M27T44
主要经营场所	江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼602-49室
执行事务合伙人	北京启源厚积投资管理有限公司
成立日期	2016年12月9日
经营范围	投资管理、投资咨询、股权投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主要从事股权投资，与发行人主营业务无关

截至本招股说明书签署日，赣州投资的合伙人构成如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资 (万元)	出资比例 (%)
1	启源投资	普通合伙人	4.00	0.01
2	李毅	有限合伙人	5,000.00	14.29
3	彭浩	有限合伙人	4,999.00	14.28
4	张维田	有限合伙人	4,000.00	11.43
5	周子龙	有限合伙人	3,000.00	8.57
6	赣州千帆投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2,997.00	8.57
7	郑升尉	有限合伙人	2,000.00	5.71
8	顾振其	有限合伙人	2,000.00	5.71
9	回全福	有限合伙人	2,000.00	5.71
10	赣州和泰投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	5.71
11	熠昭（北京）投资有限公司	有限合伙人	2,000.00	5.71
12	寇凤英	有限合伙人	1,500.00	4.29
13	周孝伟	有限合伙人	1,500.00	4.29
14	唐球	有限合伙人	1,000.00	2.86
15	赵榕	有限合伙人	1,000.00	2.86
<b>合计</b>			<b>35,000.00</b>	<b>100.00</b>

赣州投资属于私募投资基金，已根据相关法律法规的规定办理了私募投资基金备案手续，备案编号为ST2544。其管理人启源投资已根据相关法律法规的规定办理了私募投资基金管理人登记手续，登记编号为P1060083。

赣州投资最近一年财务数据如下：

单位：万元

科目	2018年1-12月/2018年12月31日
总资产	33,676.27
净资产	33,676.27
净利润	-346.12

注：上述财务数据未经审计。

## 5、宁波宝顶赢

宁波宝顶赢基本情况如下：

公司名称	宁波梅山保税港区宝顶赢股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330206MA284GQ33G
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 C1387
执行事务合伙人	北京启源厚积投资管理有限公司
成立日期	2017 年 2 月 21 日
经营范围	股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主要从事股权投资，与发行人主营业务无关

截至本招股说明书签署日，宁波宝顶赢的合伙人构成如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资（万元）	出资比例（%）
1	启源投资	普通合伙人	2.10	0.01
2	宁波梅山保税港区宝众股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1,997.90	9.51
3	陈念慈	有限合伙人	3,000.00	14.29
4	陈加成	有限合伙人	3,000.00	14.29
5	宣润兰	有限合伙人	2,000.00	9.52
6	刘明	有限合伙人	2,000.00	9.52
7	何德康	有限合伙人	2,000.00	9.52
8	金东资本投资有限公司	有限合伙人	2,000.00	9.52
9	朱双全	有限合伙人	1,500.00	7.14
10	陈晨	有限合伙人	1,000.00	4.76
11	赖春临	有限合伙人	1,000.00	4.76
12	华禹投资有限公司	有限合伙人	1,000.00	4.76
13	张美蓉	有限合伙人	500.00	2.38
合计			<b>21,000.00</b>	<b>100.00</b>

宁波宝顶赢属于私募投资基金，已根据相关法律法规的规定办理了私募投资基金备案手续，备案编号为ST8298。其管理人启源投资已根据相关法律法规的规定办理了私募投资基金管理人登记手续，登记编号为P1060083。

宁波宝顶赢最近一年财务数据如下：

单位：万元

科目	2018年1-12月/2018年12月31日
总资产	19,336.65
净资产	19,336.65
净利润	-395.08

注：上述财务数据未经审计。

赣州投资与宁波宝顶赢的执行事务合伙人同为启源投资，具有关联关系。截至本招股说明书签署日，启源投资的股权结构如下：

执行事务合伙人	股东姓名或名称	持股比例	股东姓名	持股比例
启源投资	谭杨	45.00%	-	-
	陈月英	35.00%	-	-
	宁波矽盛投资管理合伙企业（有限合伙）	20.00%	蔡拱月	64.90%
			王泽民	35.00%
			谭杨	0.10%
合计		100.00%	-	-

### （三）控股股东及实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署之日，除控制发行人及其子公司外，发行人控股股东及实际控制人丁伟先生未控制其他企业。

### （四）控股股东及实际控制人直接或间接持有发行人的股份质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署之日，发行人控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

## 七、发行人股本情况

## （一）本次发行前后股本和股权结构情况

本次发行前，发行人总股本 3,576 万股，本次拟发行不超过 1,224 万股，本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%。本次发行不涉及股东公开发售股份。

假设本次发行 1,224 万股社会公众股，并假设公司前十大股东所持股份数量自 2019 年 3 月 25 日至本次发行前不发生变化，则本次公开发行前后公司股本结构如下：

单位：股

序号	股东姓名/名称	发行前		发行后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	丁伟	15,132,246	42.32%	15,132,246	31.53%
2	阮怀照	5,272,938	14.75%	5,272,938	10.99%
3	刘从丰	2,848,816	7.97%	2,848,816	5.94%
4	刘艳	2,493,000	6.97%	2,493,000	5.19%
5	王军周	1,500,000	4.19%	1,500,000	3.13%
6	宏科基金	1,483,000	4.15%	1,483,000	3.09%
7	赣州投资	1,344,000	3.76%	1,344,000	2.80%
8	朱桂磊	1,340,000	3.75%	1,340,000	2.79%
9	战新基金	903,000	2.53%	903,000	1.88%
10	王永福	840,000	2.35%	840,000	1.75%
11	发行前其他股东	2,603,000	7.28%	2,603,000	5.42%
12	本次发行的流通股	-	-	12,240,000	25.50%
合计		<b>35,760,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>48,000,000</b>	<b>100.00%</b>

## （二）本次发行前公司前十名股东

截至 2019 年 3 月 25 日，公司前十名股东及持股情况如下：

单位：股

序号	股东姓名/名称	所持股份	持股比例
----	---------	------	------

序号	股东姓名/名称	所持股份	持股比例
1	丁伟	15,132,246	42.32%
2	阮怀照	5,272,938	14.75%
3	刘从丰	2,848,816	7.97%
4	刘艳	2,493,000	6.97%
5	王军周	1,500,000	4.19%
6	宏科基金	1,483,000	4.15%
7	赣州投资	1,344,000	3.76%
8	朱桂磊	1,340,000	3.75%
9	战新基金	903,000	2.53%
10	王永福	840,000	2.35%
合计		<b>33,157,000</b>	<b>92.74%</b>

### （三）本次发行前公司前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

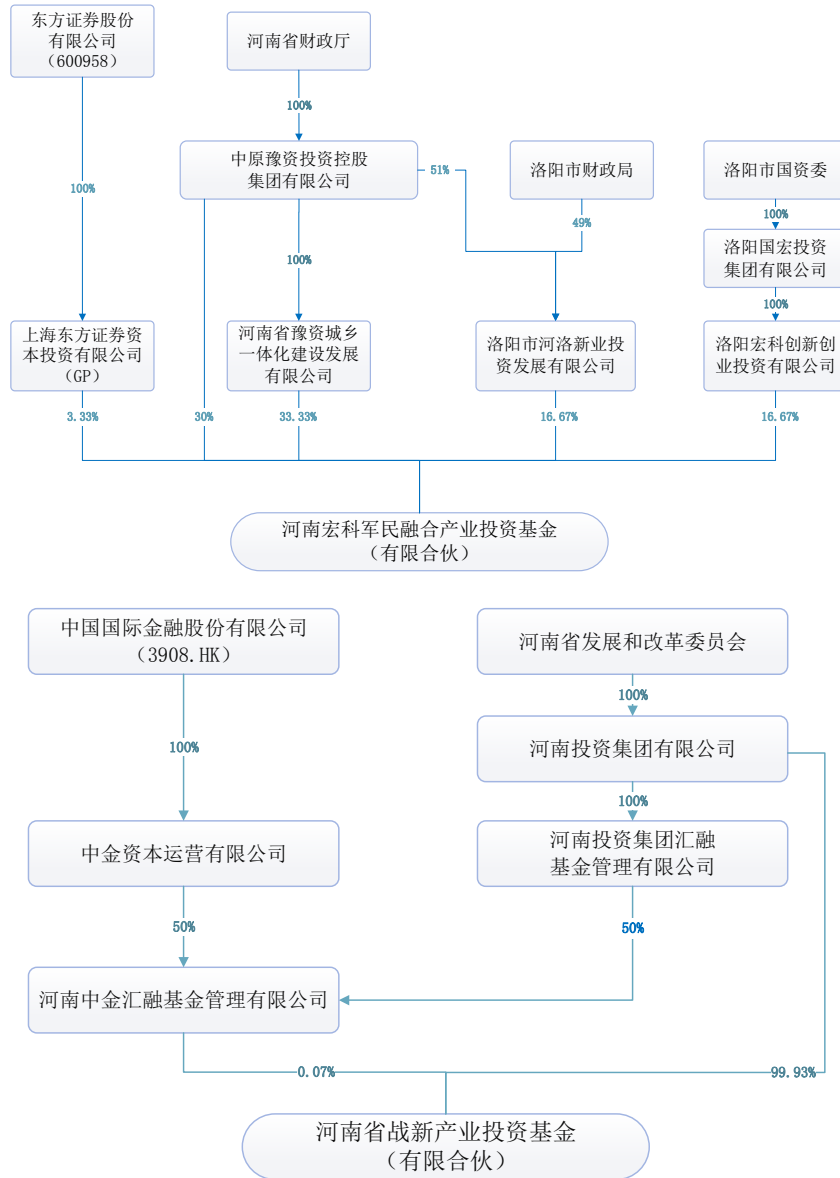
截至2019年3月25日，公司前十名自然人股东及其在公司的任职情况如下：

单位：股

序号	股东姓名	所持股份	持股比例	在公司任职情况
1	丁伟	15,132,246	42.32%	董事长
2	阮怀照	5,272,938	14.75%	董事、总经理
3	刘从丰	2,848,816	7.97%	董事、副总经理
4	刘艳	2,493,000	6.97%	董事、财务部副经理
5	王军周	1,500,000	4.19%	董事、副总经理
6	朱桂磊	1,340,000	3.75%	-
7	王永福	840,000	2.35%	-
8	陶大中	520,000	1.45%	-
9	温志刚	490,000	1.37%	-
10	董连珍	206,000	0.58%	-
合计		<b>30,643,000</b>	<b>85.70%</b>	-

#### （四）发行人国有股股份或外资股份情况

根据发行人《全体证券持有人名册》（截至2019年3月25日），本次发行前，发行人不存在外资股份，发行人股东宏科基金和战新基金存在国有成分，其具体出资结构如下：



根据国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证监会于2018年5月16日发布，并于2018年7月1日起实施的《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会令第36号）第七十八条的规定，“国有出资的有限合伙企业不作国有股东认定，……”。根据该办法，发行人股东宏科基金和战新基金不属于需标识“SS”的国有股东。

综上，截至本招股说明书签署之日，发行人不存在外资股份和需标识“SS”的国有股东。

## （五）最近一年发行人新增股东情况

2014年10月9日公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，转让方式为协议转让。2015年9月1日，经全国股转系统公司同意，公司股票转让方式自2015年9月7日起由协议转让变更为做市转让。2018年3月9日，经全国股转系统公司同意，公司股票转让方式自2018年3月13日起由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

截至2019年3月25日，发行人最近一年新增股东所持有的公司股份均在全国股转系统内通过认购公司非公开发行股份方式或者公开转让方式取得的股份，具体情况如下：

### 1、通过认购非公开发行股份方式的新增股东

#### （1）宏科基金增资发行人基本情况

2018年2月13日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<洛阳众智软件科技股份有限公司股票发行方案>的议案》等相关议案，2018年2月28日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。根据《股票发行方案》，本次股票发行价格区间为17元/股（含）至20元/股（含），综合考虑了公司所处行业、成长性、财务状况等多种因素确定。

截至2018年9月3日，根据价格优先、时间优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的契合度等多方面因素，与有效认购对象进行充分沟通，确定本次股票发行价格为20元/股。

根据与相关人员访谈确认，宏科基金与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构负责人及其签字人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。

根据核查宏科基金实缴出资额情况，其符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》第三条规定，其符合中国证监会和全国股转系统公司关于投资者适当性制度的有关规定，具备法律、法规规定的股东资格。



本次股份发行于2018年10月11日取得全国股转系统公司出具的股份登记函（股转系统函[2018]3418号），并于2018年11月1日取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》。公司于2018年11月16日办理了本次非公开发行股份的工商变更手续并取得变更后的《营业执照》。

## （2）宏科基金基本情况

根据宏科基金现时有效的《营业执照》及其《合伙协议》，其基本情况如下：

名称	河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91410307MA40X8W0X6
类型	合伙企业
主要经营场所	洛阳市洛龙区开元大道 333 号炎黄科技园 E2 号办公楼
执行事务合伙人	上海东方证券资本投资有限公司
成立日期	2017 年 5 月 3 日
合伙期限	2017 年 5 月 3 日至 2023 年 5 月 3 日
经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股说明书签署之日，宏科基金的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	统一社会信用代码	合伙人类型	认缴出资（万元）	出资比例（%）
1	上海东方证券资本投资有限公司	913100005515008378	普通合伙人	1,000	3.33
2	河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司	914100000947839737	有限合伙人	10,000	33.33
3	中原豫资投资控股集团有限公司	91410000574989030U	有限合伙人	9,000	30.00
4	洛阳市河洛新业投资发展有限公司	91410300349391526R	有限合伙人	5,000	16.67
5	洛阳宏科创新创业投资有限公司	91410300326745301N	有限合伙人	5,000	16.67
合计				<b>30,000</b>	<b>100.00</b>

## （3）宏科基金普通合伙人基本情况及私募基金登记情况

宏科基金普通合伙人和执行事务合伙人为上海东方证券资本投资有限公司，该公司是东方证券股份有限公司（A股上市公司，股票代码为600958）的全资子公司。

上海东方证券资本投资有限公司为证券公司私募基金子公司，已作为证券公司私募基金子公司管理人完成在中国基金业协会的会员注册事宜，其会员编码为PT2600031226。

宏科基金为上海东方证券资本投资有限公司设立并管理的私募基金，根据前者提供的《私募投资基金备案证明》，其于2018年12月5日完成备案，备案编码为SEC360。

## 2、通过全国股转系统公开转让方式的新增股东

根据截至2019年3月25日的《证券持有人名册》，公司股东为31户。除公司在全国股转系统挂牌公开转让前的老股东以及非公开发行股份新增股东外，其他新增股东均系通过全国股转系统公开受让股份所致。

### （六）三类股东及清理情况

经查询2018年末公司的《证券持有人名册》，公司股东中红塔资产-国信证券-银桦智汇投新三板3号资产管理计划属于三类股东，持有发行人48.30万股股份（占发行人总股本的1.35%）。红塔资产-国信证券-银桦智汇投新三板3号资产管理计划是由深圳市红塔资产管理有限公司管理、国信证券股份有限公司托管的资产管理计划，于2015年4月30日在中国证券投资基金业协会完成备案登记，备案编码为SA9201。

2019年2月27日，红塔资产-国信证券-银桦智汇投新三板3号资产管理计划通过全国股转系统盘后大宗交易的方式将其持有的发行人股份全部转让给战新基金。战新基金基本情况如下：

名称	河南省战新产业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91410100MA44NDUN8Y
类型	合伙企业
主要经营场所	郑州市郑东新区龙子湖智慧岛明理路西、湖心岛路东的木华广场

	3号楼5层504室
执行事务合伙人	河南中金汇融基金管理有限公司
成立日期	2017年12月07日
营业期限	2017年12月07日至2027年12月06日
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股说明书签署之日，其具体出资结构详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人股本情况”之“（四）发行人国有股股份或外资股份情况”部分的内容。

战新基金为河南中金汇融基金管理有限公司设立并管理的私募基金，已于2018年7月12日完成私募基金备案，备案编码为SEA805。河南中金汇融基金管理有限公司为证券公司私募基金子公司，已作为证券公司私募基金子公司管理人完成了在中国基金业协会的会员注册事宜，其会员编码为GC2600030684。

经查询截至2019年3月25日发行人的《证券持有人名册》，公司股东中不存在资产管理计划、信托计划、契约型私募基金等三类股东。

### （七）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

根据截至2019年3月25日的《证券持有人名册》，公司股东为31户。除公司在全国股转系统公开转让前老股东以及非公开发行股份新增股东外，其他股东均系通过全国股转系统公开受让股份所致，除下表所列两家股东存在关联关系情形外，其他各股东之间不存在关联关系。

单位：股

名称	关联关系	持股数	持股比例	持股方式
赣州投资	二者执行事务合伙人同为启源投资	1,344,000	3.76%	直接
宁波宝顶赢		679,000	1.90%	直接
合计		2,023,000	5.66%	-

两家股东的具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”部分的内容。

## （八）发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响

本次公开发行不进行股东公开发售股份。

## 八、发行人对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工的股权激励安排及其执行情况

截至本招股说明书签署之日，公司不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。

## 九、发行人员工情况

### （一）员工人数与结构

#### 1、员工人数及变化情况

报告期各期末，发行人员工人数及变化情况如下：

单位：人

截至日期	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
员工人数	475	433	361

#### 2、员工结构

##### （1）截至2018年12月31日的员工专业结构

专业类别	员工人数（人）	占员工总数比例
研发人员	174	36.63%
运营实施人员	155	32.63%
销售人员	79	16.63%
行政管理人员	67	14.11%
合计	475	100.00%

##### （2）截至2018年12月31日的员工学历结构

学历	员工人数（人）	占员工总数比例
硕士及以上	13	2.74%
本科	264	55.58%
专科	178	37.47%
专科以下	20	4.21%
合计	475	100.00%

### （3）截至2018年12月31日的员工年龄结构

年龄区间	员工人数（人）	占员工总数比例
30岁以下	298	62.74%
31-40岁	134	28.21%
41-50岁	24	5.05%
50岁以上	19	4.00%
合计	475	100.00%

## （二）员工社保和公积金缴纳情况

报告期内发行人缴纳社保和住房公积金的具体情况如下：

### 1、公司及各分支机构社会保险缴纳情况

报告期内，公司及各分支机构社会保险缴纳人数如下：

单位：人

时间	养老保险	失业保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	员工总人数
2018年12月	418	418	416	418	417	475
2017年12月	355	353	349	353	352	433
2016年12月	299	293	293	294	293	361

截至2018年12月31日，缴纳医疗保险与缴纳养老保险、工伤保险、失业保险人数相差2人，该2人为自主择业军转干部人员，根据自主择业相关政策规定，其医疗保险由当地自主择业军转干部管理服务办公室办理；缴纳生育保险与缴纳养老保险、工伤保险、失业保险人数相差1人，该1人为自主择业军转干部人员，其生育保险由当地自主择业军转干部管理服务办公室办理。

截至2018年12月31日，发行人员工总数与缴纳社会保险人数差异的原因如下：其中7名为退休返聘人员，2名为实习生，8名为外聘人员，30名为因尚在试用期或因试用期结束当月错过社会保险缴纳日的员工，另有10名员工因其他个人原因均自愿放弃单位为其缴纳社会保险，且均已出具《关于自愿放弃缴纳社会保险事宜的声明及承诺》等相关文件。

截至2018年12月31日，发行人为员工缴纳社会保险各险种具体比例如下：

地区	养老保险		医疗保险		失业保险		工伤保险		生育保险	
	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人
洛阳地区	19%	8%	7%	2%	0.7%	0.3%	0.2%	不缴纳	0.5%	不缴纳
合肥地区	19%	8%	8%	2%	0.5%	0.5%	0.4%		0% (注)	
北京地区	19%	8%	10%	2%	0.8%	0.2%	0.4%		0.8%	
西安地区	20%	8%	7%	2%	0.7%	0.3%	0.2%		0.25%	

注：根据《合肥市人民政府关于印发职工生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点方案的通知》（合政办[2017]23号）规定，合肥市自2017年5月1日起将职工生育保险和职工基本医疗保险合并，合并后参加合肥市职工基本医疗保险的单位和职工同步参与生育保险。

## 2、公司及各分支机构住房公积金缴纳情况

报告期内，公司及各分支机构住房公积金缴纳人数如下：

单位：人

时间	缴纳人数	员工总数
2018年12月	417	475
2017年12月	357	433
2016年12月	189	361

截至2018年12月31日，发行人员工总数与缴纳住房公积金人数差异的原因如下：其中7名为退休返聘人员，2名为实习生，8名为外聘人员，27名因尚在试用期或因试用期结束当月错过住房公积金缴纳日的员工（其中3名员工已办理住房公积金但正在办理社会保险，1名员工因试用期结束当月错过住房公积金缴纳日），另有14名员工因其他个人原因均自愿放弃单位为其缴纳住房公积金，且均已出具《关于自愿放弃缴纳住房公积金事宜的声明及承诺》等相关文件。

截至2018年12月31日，发行人为员工缴纳住房公积金具体比例如下：

公司所在地区	住房公积金缴费比例	
	公司	个人
洛阳地区	5%	5%
合肥地区	5%	5%
西安地区	5%	5%
北京地区	12%	12%

### 3、主管机关证明

#### （1）社会保险主管机关证明文件

根据洛阳高新技术产业开发区组织人事和社会保障局于2019年1月3日出具的《证明》，“兹证明，洛阳众智软件科技股份有限公司自2016年1月1日起至今，未发生因违反国家、地方有关劳动用工方面的法律、法规、规章而受到本单位行政处罚的情形”。根据洛阳高新技术产业开发区社会保险中心于2019年1月3日出具的《证明》，“洛阳众智软件科技股份有限公司系我单位辖区内企业，已经依法在本单位办理社会保险登记（社保登记证号410300303294）。兹证明，公司自2016年1月1日以来不存在因任何违反社会保险相关法律法规的行为而受到本单位行政处罚的情形”。

根据洛阳市西工区人力资源和社会保障局于2019年1月3日出具的《证明》，“兹证明，洛阳众智软件有限公司自2016年1月1日起至今，未发生因违反国家、地方有关劳动用工方面的法律、法规、规章而受到本单位行政处罚的情形”。

根据合肥市瑶海区劳动保障监察大队于2019年1月9日出具的《证明》，“兹证明，合肥众智软件有限公司自2016年1月1日起至今，依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等国家及地方有关劳动用工方面的法律、法规、规章依法经营，已与员工按规定签署了《劳动合同》，未曾发生因违反国家、地方有关劳动用工方面的法律、法规、规章而受到我单位行政处罚的情形”。根据合肥市社会保险征管中心于2019年1月4日出具的《清理欠缴社会保险费通知单》，“合肥众智软件有限公司因欠费，需清缴社会保险费0元”。

根据西安市未央区社会保险基金管理中心于 2019 年 2 月 20 日出具的《证明》，“洛阳众智软件科技股份有限公司西安分公司系我单位管辖内企业，已经依法在本单位办理社会保险登记，参保登记号（129620），且通过每年年检。该公司自参保登记通过之日起至今均已按照相关劳动保障法律、法规及规定的要求按时足额缴纳约定社会保险的保险费，未有拖欠、不足额缴纳及其他任何违反相关劳动保障法律、法规及规定的行为，亦不存在任何由于社保问题受到处罚的情形，与本单位无任何有关社保问题的争议”。

## （2）住房公积金主管机关证明文件

根据洛阳市住房公积金管理中心于 2019 年 1 月 3 日对发行人《洛阳市住房公积金管理中心缴存证明申请书》的初审意见，“单位缴存情况正常，无不良记录”。

根据洛阳市住房公积金管理中心于 2019 年 1 月 3 日对洛阳众智软件有限公司《洛阳市住房公积金管理中心缴存证明申请书》的初审意见，“单位缴存情况正常，无不良记录”。

根据北京住房公积金管理中心海淀管理部于 2019 年 1 月 14 日向北京众智思创科技有限公司出具的《单位住房公积金缴存情况证明》（编号：2019106025），“经北京住房公积金管理中心审核，截至本证明出具日，在 2018 年 3 月 7 日至 2018 年 12 月 31 日期间，单位没有因住房公积金缴存违法违规行为受到行政处罚，没有发现单位存在住房公积金违法违规行为”。

根据合肥市住房公积金管理中心于 2019 年 1 月 22 日出具的《单位住房公积金缴存证明》（编号：0000461），“合肥众智软件有限公司自 2016 年 8 月在我中心开户缴存职工住房公积金，根据国务院《住房公积金管理条例》和《合肥市住房公积金归集管理办法》的规定，该公司住房公积金缴存正常。未发现违反住房公积金相关法律法规的行为，公司未因住房公积金问题而受到行政处罚”。

根据西安住房公积金管理中心于 2019 年 1 月 9 日出具的《住房公积金单位缴存证明》（编号：201900046），“兹有洛阳众智软件科技股份有限公司西安分公司，2016 年 12 月在西安住房公积金管理中心开户登记，缴存至 2018 年 12 月，单位公积金账号为 0017321，没有因违反住房公积金相关的法律、法规而受到过处罚”。



### （三）公司控股股东及实际控制人承诺

对于2016年至今未及时为部分员工缴纳社会保险以及未严格按照规定为部分员工缴纳住房公积金而可能给公司带来的补缴、涉诉等风险，发行人控股股东、实际控制人丁伟先生已出具《关于洛阳众智软件科技股份有限公司员工社会保险及住房公积金的承诺》，具体内容如下：

“1、如果发生公司职工追索社会保险、住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁，或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚，由本人承担相应的赔偿责任。

2、如果社会保障主管部门、住房公积金主管部门要求公司对以前年度的员工社会保险、住房公积金进行补缴，本人将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴。

3、如果因未按照规定缴纳社会保险、住房公积金而给公司带来任何其他费用支出和经济损失，本人将全部无偿代公司承担。

4、本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销”。

## 十、重要承诺及其履行情况、约束措施

### （一）关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人丁伟向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争情况”之“（二）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺”部分的内容。

### （二）关于减少及规范关联交易的承诺

具体内容参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”之“（五）规范和减少关联交易的措施”部分的内容。

### （三）关于股份锁定的承诺

具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、关于股份锁定的承诺”部分的内容。

#### **（四）公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持计划**

具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持计划”部分的内容。

#### **（五）关于稳定公司股价的承诺**

具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“三、关于稳定公司股价的承诺”部分的内容。

#### **（六）关于招股说明书真实、准确、完整的承诺**

具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“四、关于招股说明书真实、准确、完整的承诺”部分的内容。

#### **（七）本次发行完成前滚存利润的分配计划及本次发行上市后的股利分配政策**

具体内容参见本招股说明书“重大提示”之“五、本次发行完成前滚存利润的分配计划及本次发行上市后的股利分配政策”部分的内容。

#### **（八）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“六、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”部分的内容。

#### **（九）关于公司员工社会保险及住房公积金的承诺**

具体内容参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人员工情况”之“（三）公司控股股东及实际控制人承诺”部分的内容。

#### **（十）关于履行公开承诺的约束措施的承诺**

具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“七、关于履行公开承诺的约束措施的承诺”部分的内容。

## 第六节 业务与技术

### 一、公司的主营业务、主要产品和服务情况

#### （一）主营业务情况

公司是一家专业的地理信息综合解决方案供应商，目前主要为国土空间规划领域、消防应急领域的政府部门及企事业单位客户提供地理信息应用系统、标准应用软件及相关技术服务。

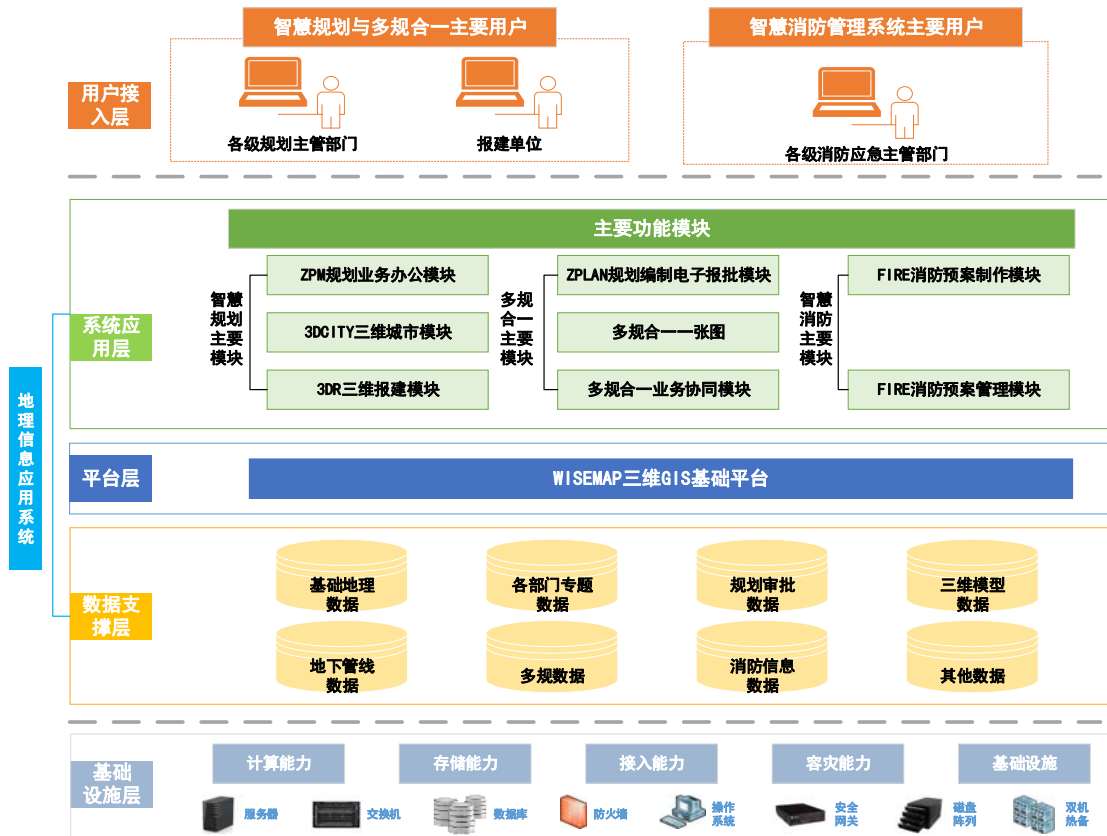
公司坚持自主创新，研发了具有自主知识产权的三维 GIS 基础平台 WISEMAP 及多项具有较高技术水平的信息系统与软件产品。公司参加多项国家和行业技术标准的编制，承担国家火炬计划项目开发，并主持多项国家和省级重点地理信息应用系统建设项目，具有较强的技术实力。公司产品荣获“2018 年华夏建设科学技术一等奖”、“2016 年地理信息科技进步奖”等数十项国家和省部级奖项，具有较强的市场竞争力。

#### （二）主要产品和服务情况

##### 1、地理信息应用系统

地理信息应用系统是公司基于 WISEMAP 平台，根据客户需求对功能模块进行二次开发和整合后形成的信息系统，是公司的核心产品。地理信息应用系统可以满足各级规划主管部门以及消防应急主管部门的业务需求，可以显著提高用户业务办理的智能化水平与办公效率。

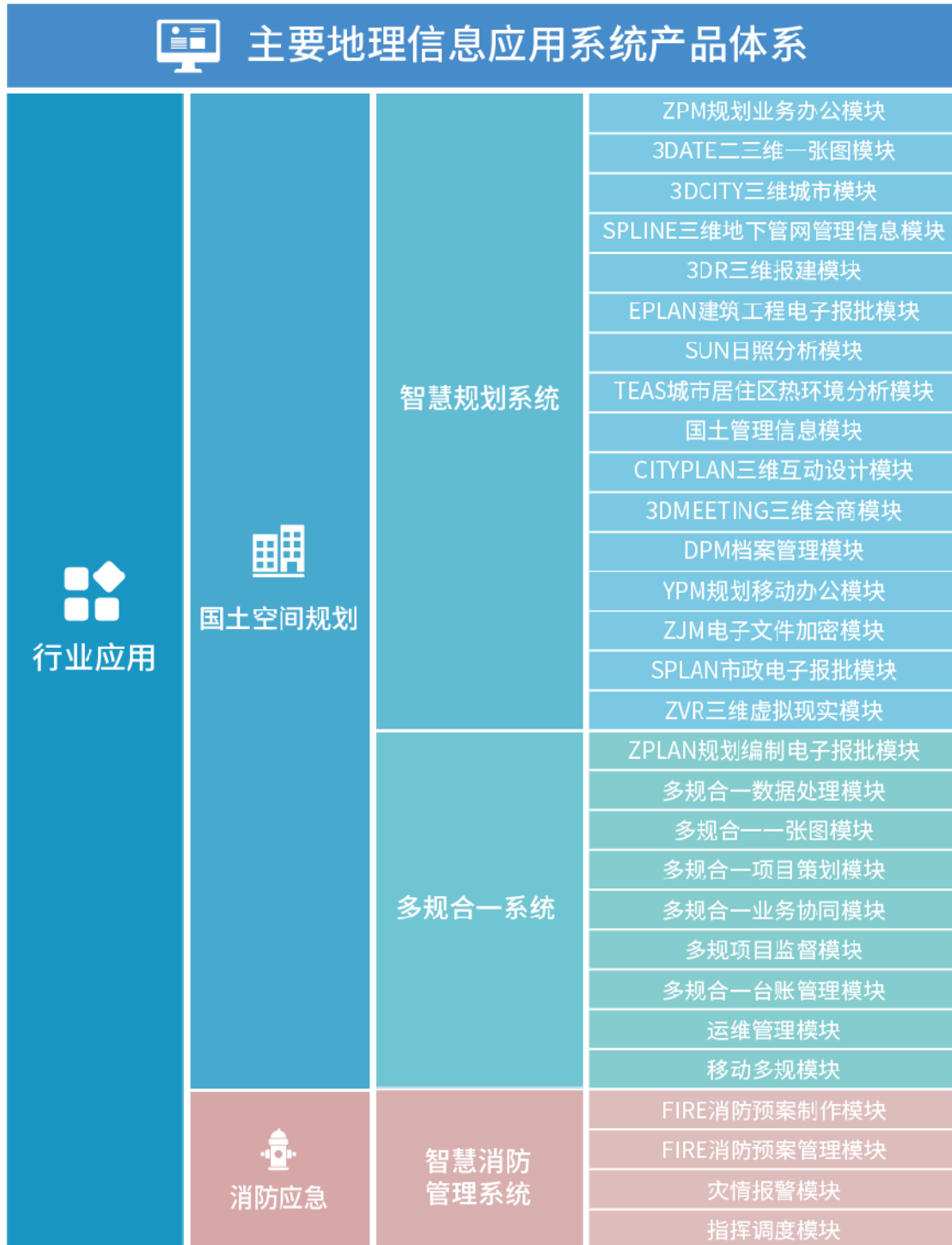
地理信息应用系统技术架构图示如下：



地理信息应用系统分为数据支撑层、平台层以及系统应用层三部分。其中，数据支撑层主要负责对地理信息、行政管理等数据进行分类、入库和存储；平台层主要负责对数据进行提取、加工和分析，并为系统应用层提供开发与运行的基础性服务；系统应用层主要负责协助用户实现查询、分析、管理和展示等多项功能操作。

公司多项地理信息应用系统与功能模块被评为“国家火炬计划产业化示范项目”和住建部“全国建设行业科技成果推广项目”，并荣获“2018年华夏建设科学技术一等奖”、中国地理信息产业协会“地理信息科技进步奖”、“地理信息产业优秀工程奖”、中国软件行业协会“优秀软件产品”与中国勘察设计协会“中国智能建筑行业创新产品奖”等奖项，具有较强的技术领先性与市场竞争力。

公司主要地理信息应用系统产品体系如下图：



## （1）智慧规划系统

### ①系统简介

智慧规划系统以 WISEMAP 平台为基础，通过结合不同功能模块，实现了一套系统覆盖国土空间规划主要业务流程，可为各级规划主管部门开展规划项目审批、规划成果管理和日常业务办公等工作提供技术支持。

该系统可在三维大场景中实现对城市建筑与自然地理信息的精细化展示，并具有实时数据管理、三维辅助决策与三维互动设计等功能。通过采用智慧规划系统，规划主管部门可以解决以往国土空间规划数据无法实时更新以及无法从三维大场景角度分析、审批和管理规划成果等问题。

## ②主要功能模块介绍

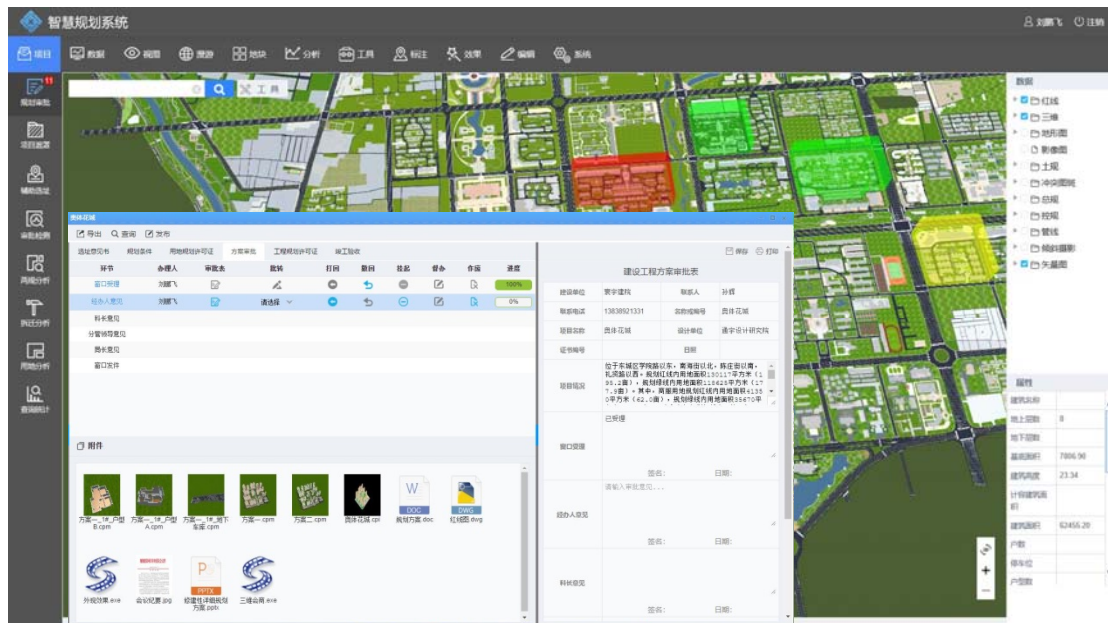
名称	功能简介
ZPM 规划业务办公模块	该模块可实现规划管理业务的办公信息化、流程规范化、图文流转电子化和审批管理科学化等目标，大大提高了规划管理业务流程审批与流转的效率，有助于业务人员全面掌握在办项目的进展情况。
3DATE 二三维一张图模块	该模块实现了将各类规划数据的整合入库，使用户可在统一的界面完成对二三维数据的一体化管理。
3DCITY 三维城市模块	该模块融合三维场景的基础操作与辅助分析功能，可将独立报建项目放置于城市大场景中进行定性定量分析，能全面增强规划主管部门宏观决策能力。
SPLINE 三维地下管网管理信息模块	该模块是针对城市地下管线测绘、监理、入库与管理等方面所制作的一个功能模块，可实现地下综合管网的可视化管理，具备测绘监理、报建管理、更新维护和移动检查等多项功能，能有效解决传统二维管理模式下无法对大量数据进行有效分析与无法体现空间关系等问题。
3DR 三维报建模块	该模块以报建项目为基础，依据相关标准构建出完整的建筑信息模型，形成空间数据与属性指标、报建项目完全一致的三维成果，为各审批阶段提供该项目属性指标及分析决策等电子报批服务。
EPLAN 建筑工程电子报批模块	该模块可以当地规划建筑规范标准为基础，自动对报建项目进行电子分析与检测，形成电子校核报告，为规划主管部门进行审批决策提供意见参考和技术支持。
SUN 日照分析模块	该模块可对建筑物进行日照时长、日照量、阴影范围等多重分析，为规划审批提供日照情况参考依据。
TEAS 城市居住区热环境分析模块	该模块能够对照标准规范，对城市居住区的通风、遮阳、热量渗透与蒸发、绿地与绿化等方面进行计算，并根据详细参数对居住区热环境进行分析。
国土管理信息模块	该模块通过分析国土空间的各类数据，能够准确把握国土资源的现状和动态变化，为国土资源管理提供图、文、表、库相结合的一体化综合信息服务。
CITYPLAN 三维互动设计模块	该模块融入了城市设计专业知识与实务需求，通过在模拟场景中引入图形与数据的互动机制，直观地构建和推敲规划元素，从而轻松制作高品质的设计方案，并能快速获得总平面图、经济指标、效果彩图、仿真模型与视频等设计成果。

<b>3DMEETING 三维会商模块</b>	该模块是一款可将大型项目以三维动态场景展示的方式向观看者进行汇报演示的功能模块，具有全景化、动态化、数据化与智能化等特点，可辅助项目人员更好的进行报建方案展示与表达，便于观看者更好的理解和把握所展示项目的内容。
<b>DPM 档案管理模块</b>	该模块可将纸质档案录入为电子档案文件，并在系统内实现电子档案的著录、归档、销毁、查询、借阅与统计，并以权限管理、角色控制等方式确保档案管理的安全可靠。
<b>YPM 规划移动办公模块</b>	该模块可向用户提供移动政务办理、移动政务审批、移动一张图规划与移动监察等服务。
<b>ZJM 电子文件加密模块</b>	该模块可对核发的规划用地许可证附图的电子版本进行文件加密，设定相应的操作权限，禁止权限外人员添加、修改和删除图形元素以及属性数据，同时对权限范围内审批人员对图纸的修改等操作保留记录。
<b>SPLAN 市政电子报批模块</b>	该模块主要应用于城市地下管网、道路的报建审批业务，可根据相关规范对报建项目的道路宽度、退让和管线的埋深、间距等数据进行监测分析，并根据项目中的建筑、环境、面积和住户情况对各类管线做出负荷分析，并自动生成检测报告为报批决策提供参考。
<b>ZVR 三维虚拟现实模块</b>	该模块是将公司三维软件技术与虚拟现实硬件技术相结合所开发的系统产品，可为用户提供集多元信息融合、交互式三维动态实景和实体行为于一体的高仿真体验服务。

### ③主要功能图例

智慧规划系统主要功能图例如下：

智慧规划系统规划审批功能图例



智慧规划系统三维辅助决策功能图例



## （2）多规合一系统

### ①系统简介

多规合一系统是公司响应国家政策号召和顺应市场发展所推出的一款地理信息应用系统。该系统将经济社会发展规划、国土空间规划和环境保护规划等各类数据成果进行整合协调，可以在满足国家多规合一建设和改革要求的同时，提高当地国土空间规划相关部门的办公效率与科学化水平。

该系统可解决规划标准“打架”、内容表述不一、数据彼此矛盾和信息管理分割等问题，从而打破规划数据孤岛，减少并解决各地国土空间规划相关部门因规划方案不一致导致的土地压占等问题，实现“一个市县、一本规划、一张蓝图”，为国土空间统筹治理提供高度协调、统一权威的空间规划“一张图”内容指引。

同时，该系统可协助各地国土空间规划相关部门实现协同办公、并联审批和信息共享等功能。通过建立统一报建窗口和办公平台，形成业务配合、信息共享的协调机制，打破各部门业务孤立的局面，能有效提升项目审批效率与审批透明度，解决了规划业务审批流程繁琐以及流程不透明等问题。

此外，多规合一系统还具有辅助选址、控制线检测、智能冲突分析以及项目审批信息辅助等功能，可根据“多规一张图”所提供的信息，分析出项目建设可



能存在的问题，为项目的合理选址提供重要参考，进一步增强审批的科学性，确保项目快速和顺利落地。

### ②主要功能模块介绍

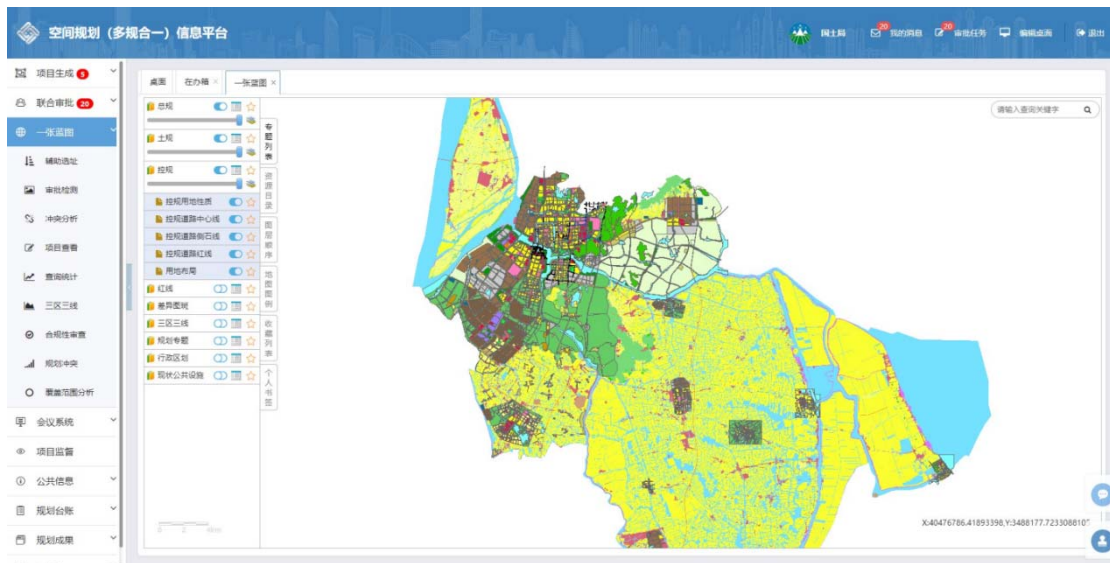
多规合一系统主要功能模块如下所示：

名称	功能简介
ZPLAN 规划编制电子报批模块	该模块通过对各部门规划编制流程进行跟踪与记录，并对规划数据整理、审查、入库与协调，具备了将各类型规划编制信息资源进行对比分析并实时更新的功能，保证了“一张图”信息数据的准确性与实时性，可将各专项规划编制统筹协调。
多规合一数据处理模块	该模块可将各类数据进行目录规整、图层规整和质量检测，使录入的数据均达到入库标准要求。
多规合一一张图模块	该模块将多部门海量的规划成果通过规整、质检与入库，形成多规合一数据中心，并将所有规划计划与数据最终以一张图形式呈现给用户，为其进行项目选址等决策提供参考。
多规合一项目策划模块	该模块主要功能为针对列入计划但尚未开始的项目，联合多部门对其进行预审批，并结合具体情况，提供智能辅助分析等功能，初步为项目的合理选址提供参考。同时该系统具有召开项目协调会与协调会议管理等功能。
多规合一业务协同模块	该模块通过建立统一报建窗口、协同平台，实现了规划、国土、发改和环保等部门工作人员可以登录到统一平台进行协同办公，实现了审批流程信息共享。同时该模块可实现审批文件与审批完成成果的在线共享，并在审批完成后由多规窗口进行统一发件，大大简化了审批流程，提升了审批效率。
多规项目监督模块	该模块主要实现了对报建项目审批办理全局的跟踪管理，监督项目办理工作的正常进行，实现了对项目审批办理全局的跟踪管理，保证项目办理工作的准时、高效完成；并设置了项目评价功能，保证了审批人员的工作质量。
多规合一台账管理模块	该模块以各规划数据及项目数据为基础，实现了对规划资源和项目信息的全方位管理，并对数据进行统计分析，以图表形式呈现统计结果，辅助业务人员掌握项目情况。
运维管理模块	该模块为搜集和产生的综合数据资源提供统一的基础管理服务，主要包括用户管理、权限管理、服务管理等功能。
移动多规模块	该模块实现了多规合一系统在移动电子设备上的操作，提高了工作效率，加强了远程协作功能。

### ③主要功能图例

多规合一系统主要功能图例如下：

多规合一系统多规一张图功能图例



多规合一系统并联审批功能图例



### (3) 智慧消防管理系统

随着智慧规划系统、多规合一系统为公司带来了业绩的持续增长，公司开始进一步发挥 WISEMAP 平台的可拓展性优势，探索地理信息应用系统在国土空间规划领域之外的应用，进一步拓宽公司服务领域，推出了智慧消防管理系统。

#### ① 系统简介

智慧消防管理系统以 WISEMAP 平台为基础，可以整合城市基础设施、消防设施、消防力量和社会力量等各类资源并进行综合管理，形成涵盖消防应急领域主要业务需求的全套解决方案，有效提升消防应急管理水平和作战能力。

该系统具有三维消防预案制作与管理模块，可动态呈现灭火救援作战方案并实现预案的上传、审批和存档等管理。此外，在应对实时灾情方面，该系统具有灾情警报模块，可在自动预警的同时，展开警力调度、路线规划等作战部署，为灭火救援辅助决策提供参考。

## ②主要功能模块介绍

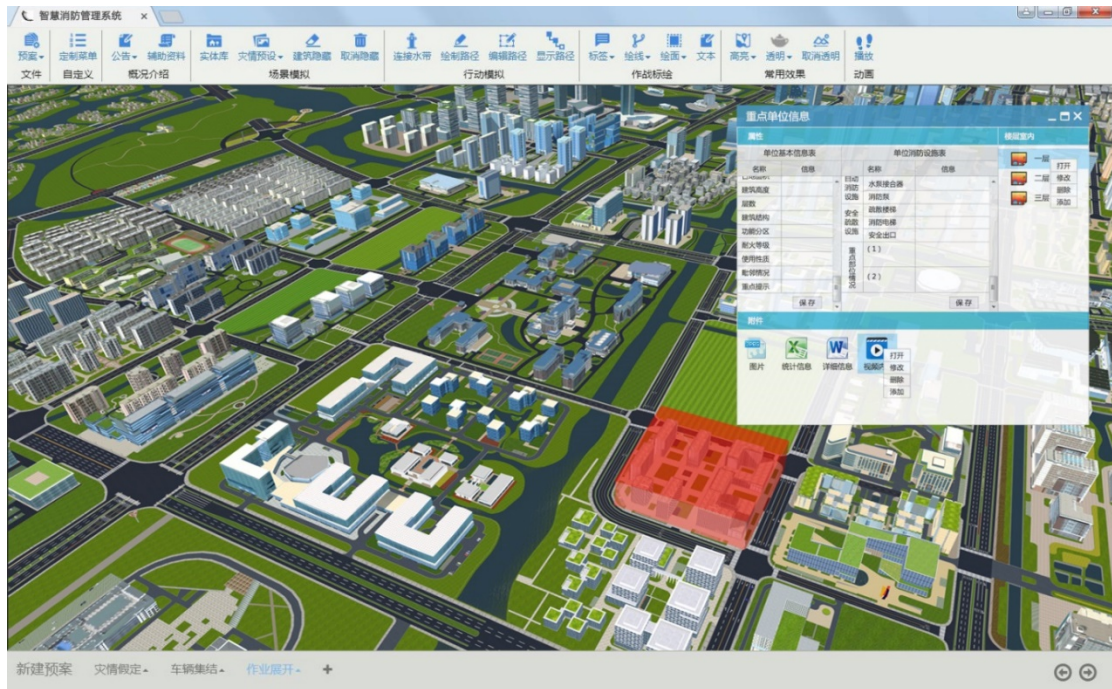
智慧消防管理系统各主要功能模块介绍如下：

名称	功能简介
FIRE 消防预案制作模块	该模块含有丰富的消防行业实体库、多种预案编排模式，可完成对特定场景的消防预案制作。在制作过程中，可完成建筑三维建模、场地环境复原、火灾情景再现、救援及作战路线绘与布设水带等各项预案的编制工作。
FIRE 消防预案管理模块	该模块可进行三维消防预案的查看、管理，以及城市范围内各类消防有关信息的查询统计等一系列工作，具有权限管理、入库管理等预案管理功能、分层浏览、综合查询等查询浏览功能以及拓扑分析、优选路径等辅助决策功能。
灾情报警模块	该模块与消防出警系统实现对接，在发生火灾时自动发出警报，锁定灾情地点，调派警力资源并发出作战指令。
指挥调度模块	该模块可建立指挥中心与火灾现场的实时联络，实现灾情的指挥调度。通过三维预案的绘制开展力量调派，现场人员可同步查看三维作战部署图，领受作战命令。

## ③主要功能图例

智慧消防管理系统主要功能图例如下：

**智慧消防管理系统消防预案演示功能图例**

**智慧消防管理系统消防信息查询功能图例**


## 2、技术服务

公司凭借在地理信息系统方面的技术积累和项目实施经验，可为国土空间规划和消防应急等领域的各级主管部门以及企事业单位提供日照分析咨询、电子报

批咨询与地理测绘等技术服务。技术服务充分发挥了公司技术水平与市场资源等优势，是公司未来重点发展的业务之一。

### （1）日照分析咨询

公司根据规划设计院、建筑设计公司和房地产公司等客户提供的建筑信息与设计图纸等材料，运用日照分析技术，对建筑报建方案进行全面的日照分析检测并提出修改建议，最终以日照分析报告的形式向客户交付服务成果。

此外，针对各级规划主管部门的需求，公司也可为其提供日照分析第三方复核检测等技术服务。

### （2）电子报批咨询

公司根据规划设计院、建筑设计公司和房地产公司的需求与所提交的报建材料，为其提供图纸规整与报建材料制作等技术服务，并按照当地规划主管部门的规范标准，利用电子报批技术，进行指标校核，出具电子校核报告。

此外，公司可根据规划主管部门的要求，利用电子报批技术，协助其进行规划报建项目的电子校核等工作，为报建项目的规划审批提供参考依据。

### （3）地理测绘服务

公司具有测绘甲级资质和测绘航空摄影乙级资质等重要资质，可根据规划主管部门和环境保护部门的需求，采用现场测量和无人机航拍结合的方法，对指定区域进行地理测绘，分析其地形、地标和地物的特点，收集地理界线等测绘信息和空间数据。在测绘工作完成后，公司向客户提供测绘地区地理信息数据库、勘测报告以及勘测成果图等服务成果。

### （4）三维消防预案制作

公司根据各级消防应急主管部门的要求，为相关重点消防单位制作消防预案、救援预案和撤离预案等消防安全应急预案，以期最大程度降低火灾事故造成的损失。

## 3、标准应用软件

标准应用软件是公司针对特定行业需求，向客户提供的标准化软件产品。作为公司成立初期最主要的产品，标准应用软件为公司开拓市场空间、提升业内知名度及进行技术积累发挥了极为重要的作用。

### （1）主要应用软件产品介绍

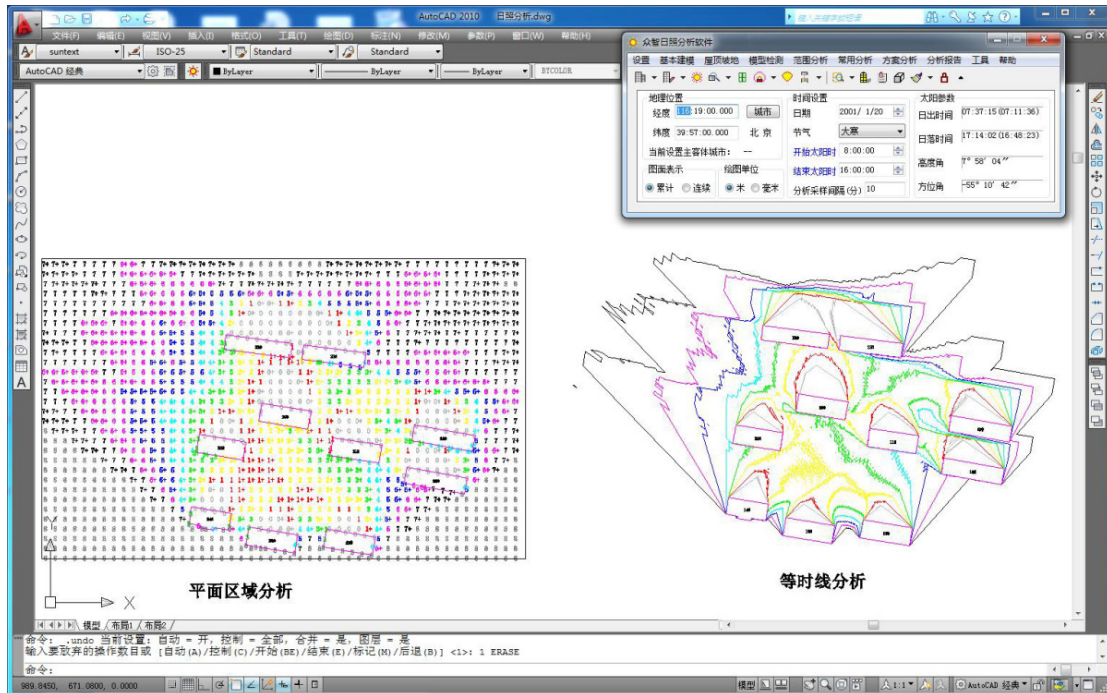
#### ①日照分析软件

根据国家相关部委颁布的《城市居住区规划设计规范》及其他有关标准的规定，日照分析报告被视为规划行政许可的必备申请材料。公司紧抓这一市场机遇，针对规划设计院、建筑设计公司与房地产公司等规划报建单位的需求，推出了日照分析软件。

该软件可通过计算太阳运行参数、模拟太阳运行轨迹，建立完整的数学模型，并采用单点分析和窗户分析等分析模式，为申报审批的项目方案或建筑物提供平面区域、立面区域和坡地区域等的日照分析。此外，该软件还可以推算出建筑物在不同时段、不同地点的日照情况，从而确保该建筑物日照时间满足相关规定，为建设项目报建提供权威、专业的日照分析参考。

日照分析软件是公司的核心应用软件产品之一，具有较强的市场竞争力，曾先后获得“国家重点新产品”、“国家级火炬计划项目”、“全国建设行业科技成果推广项目”与科技部“中小企业技术创新基金立项项目”等认证。

日照分析软件使用功能图例

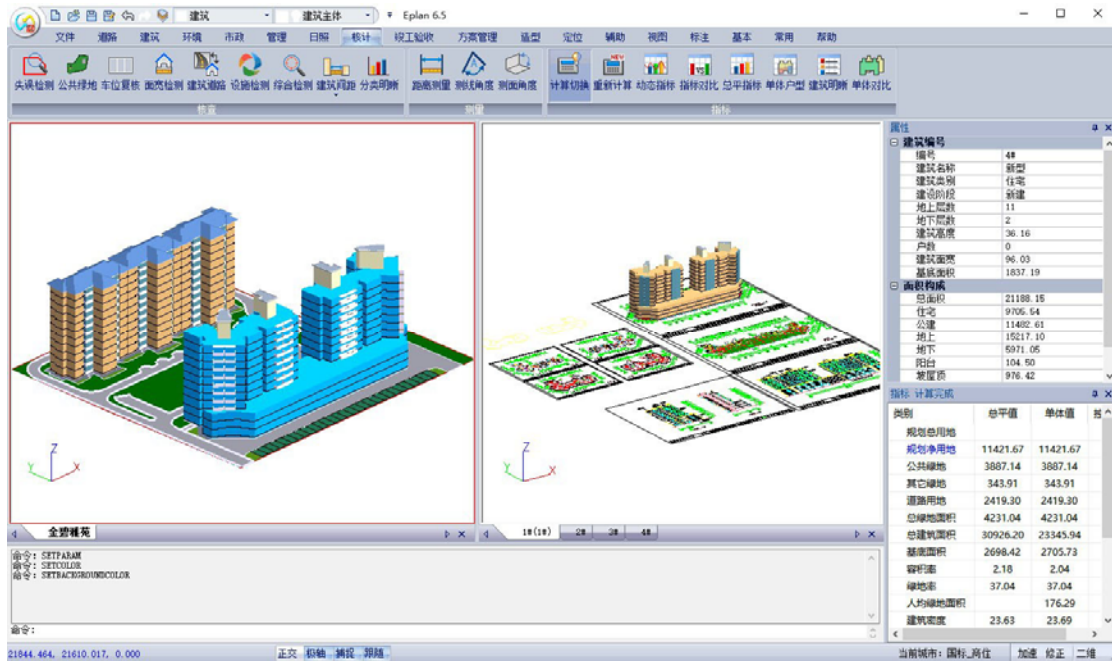


## ② 电子报批软件

公司针对规划设计院与建筑设计公司等企事业单位的规划报建需求，开发出了电子报批软件。通过预先录入规划管理要求与审批标准，该软件可自动计算出用户报建材料的技术指标是否满足所属地区报建标准，进而从各个专业角度自动解读成果，反馈修改意见并生成审核报告。此外，电子报批软件可协助规划报建单位进行报建所需材料的制作与图纸规整工作，提升报建效率。

电子报批软件作为公司核心应用软件产品之一，曾荣获住建部“全国建设行业科技成果推广项目”认证，并获得中国软件行业协会“2016年优秀软件产品”，具有较强的市场竞争力。

### 电子报批软件使用功能图例



### (2) 其他软件简介

应用软件	主要客户	功能简介
三维互动设计软件	各级规划主管部门及部分高校等企事业单位	该软件通过将三维技术与建筑规划设计专业相结合，直观地构建与推敲规划元素，实现了自由造型、快速生成建筑，从而构建出高品质三维设计方案。
三维仿真会商软件	规划设计院及部分高校等企事业单位	该软件通过动态光影粒子特效等技术手段，可快速塑造报建方案的三维仿真场景。

### (三) 主营业务收入构成情况

目前，公司通过开展技术开发业务，目前为国土空间规划领域和消防应急领域的政企客户提供地理信息应用系统；通过开展技术服务业务，为使用公司软件或具有报批需求的客户提供日照分析咨询、电子报批咨询等专业服务；通过标准软件销售业务，向下游用户提供日照分析软件、电子报批软件等标准应用软件产品。

公司主营业务收入按业务类别的构成情况如下：

单位：万元

项目	2018 年		2017 年		2016 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比



项目		2018 年		2017 年		2016 年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
技术开发类业务	技术开发	11,063.75	73.21%	8,203.41	79.29%	5,176.33	71.74%
	外购软硬件	1,187.77	7.86%	416.81	4.03%	642.49	8.90%
技术服务		2,110.51	13.96%	1,043.48	10.09%	1,047.27	14.51%
标准软件销售		751.00	4.97%	682.29	6.59%	349.36	4.84%
合计		<b>15,113.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,346.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,215.45</b>	<b>100.00%</b>

#### （四）公司业务间的关系

技术开发业务是公司的核心业务，对其他两类业务具有很强的带动、促进作用，其他两类业务也会对技术开发业务起到一定的促进作用。公司三类业务具有较强的关联性和相互促进性，共同推动公司业务良性循环和发展，这主要体现在以下两点：

第一，公司基于多年开展技术开发业务的成功经验，积累了包括各级规划主管部门在内的庞大的客户群体。使用公司地理信息应用系统的规划主管部门通常会继续选择公司为其提供数据采集、日照分析、电子报批校核等技术服务，形成公司的增量技术服务收入。此外，出于提高报建效率的目的，相关报建单位亦会采购公司日照分析和电子报批咨询等技术服务，或购买公司的日照分析软件及电子报批软件等应用软件。

第二，公司通过开展技术服务业务及销售标准软件，可以保持用户黏性，并及时掌握国土空间规划的政策和审核要求的变化情况，这有利于公司保持地理信息应用系统中基础平台与应用模块的及时更新，有利于后续业务开展。

#### （五）公司主要经营模式

公司是一家以三维 GIS 平台为基础，致力于为国土空间规划与消防应急等领域提供地理信息应用系统、标准应用软件和技术服务的高新技术企业。公司生产经营的核心环节是 GIS 软件产品的研发、生产及销售。

##### 1、研发模式

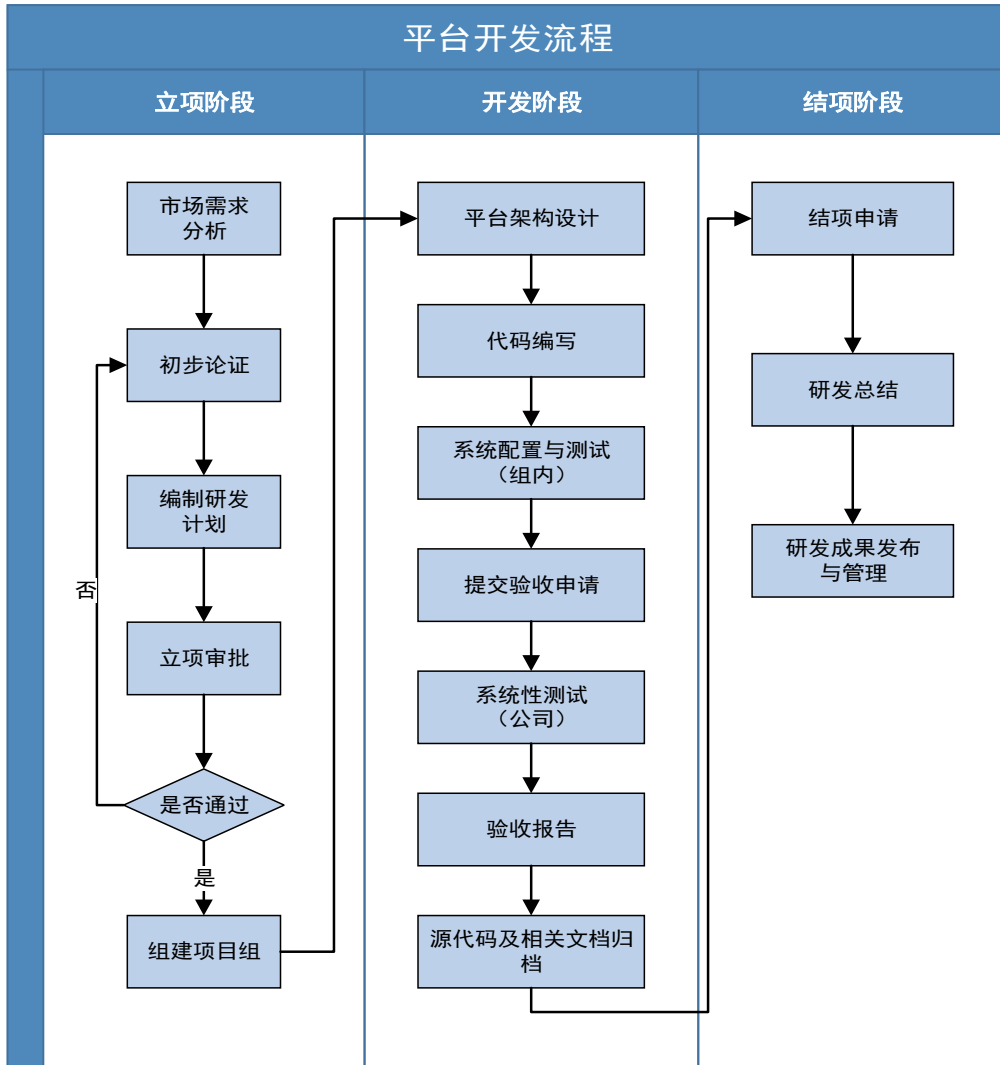
为适应 GIS 软件产品技术更新快、与下游应用领域联系紧密的特点，公司采用“平台+应用”的研发模式，通过实现产品研发的专业化和模块化，在保证产品稳定性和灵活性的前提下，缩短了研发周期，能更高效、更快捷地满足客户需求。

同时，公司遵循 ISO9001 质量管理体系及 CMMI5 (CMMI5-DEV1.3) 软件成熟度模型，建立了较为完善的产品研发模式与管理流程，保证了技术研发的效率与质量。

公司研发内容分为“平台开发”与“应用研发”两部分。其中，“平台开发”是指公司通过综合考虑市场需求、技术方向发展等因素，对自有三维 GIS 基础平台 WISEMAP 进行的开发与升级；“应用研发”是指公司通过分析客户需求等，对功能模块和应用软件进行研发和升级，从而完善公司产品的功能性和产品体系。这两项研发均由公司根据具体技术要求，综合考虑各项因素，安排专业研发团队执行。

### （1）平台开发

三维 GIS 基础平台 WISEMAP 作为公司的核心竞争力，是公司最为重要的研发内容。为此，公司配置了规模最大、专业水平最高的研发团队，专门从事 WISEMAP 平台各层的开发、维护和升级。平台开发过程主要包括立项、开发和结项三个阶段。具体流程如下图：



### ①立项阶段

首先，有关部门根据市场反馈和技术发展趋势，对平台开发与升级计划进行初步论证与分析，确定平台的开发、升级方向、技术方法和路线，需要实现的功能和目标，并预估工作所需时间与费用，编制并提交《项目计划书》和《研发立项申请表》。在此基础上，公司将召集相关负责人召开立项会议，对项目计划进行立项审批，对可行性进行讨论研究，对是否立项发表意见或提出修改意见。公司审议通过开发计划后，由相关责任人组建项目组。

### ②开发阶段

开发阶段主要分为两个部分：

第一部分，公司技术人员进行WISEMAP的平台架构设计、开发和升级工作，并定期向分管领导进行书面汇报。在工作完成后，项目组内部人员会就平台的配置、兼容性问题进行进一步调试工作。

第二部分，在项目组完成开发、升级工作后，公司将组织验收小组根据计划书所设定的功能水平和技术指标，从用户角度对平台的各项功能进行测试与验收，并出具《研发项目结题报告》。测试未达到相关指标的，开发成果将被退回项目组进行进一步优化与修改；经测试达到验收标准的，公司将启动结项流程，并对相关产品的源代码及相关文档进行归档验收。

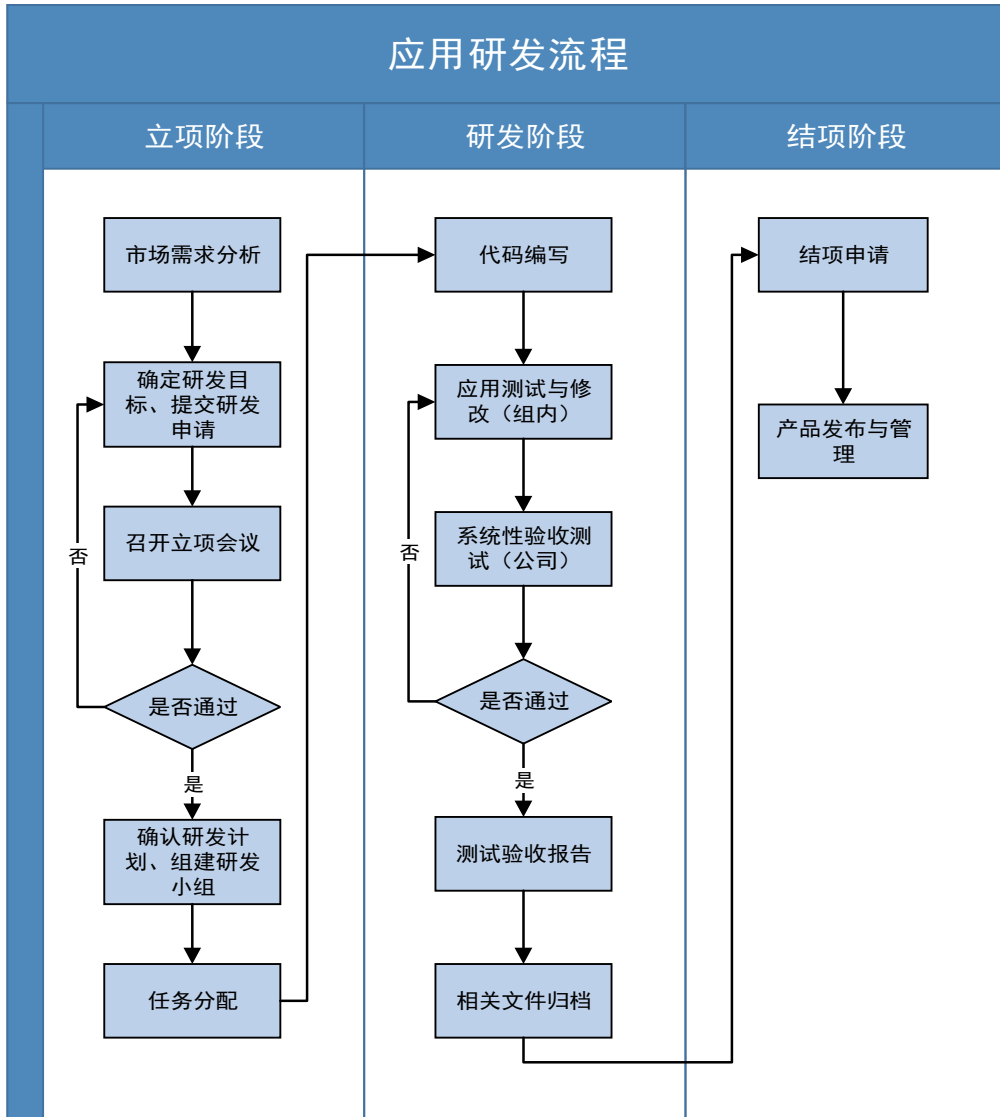
### ③ 结项阶段

在结项流程中，项目组将提交该研发项目的结项申请，同时对开发过程中出现的相关问题、解决手段及技术积累进行总结。公司将于结项后正式公布相关成果并进行软件著作权申请等成果管理。

## （2）应用研发

应用研发是指公司对功能模块、应用软件进行研发、升级和维护的过程。其中，功能模块的研发是在WISEMAP平台的基础上，根据端口的不同，选择不同的程序语言，编写与平台高度兼容的应用程序。

应用研发具体流程如下图：



在执行应用研发过程中，研发负责人通过对市场需求进行深入分析，确定功能模块和应用软件的研发和升级方向，之后向立项小组递交研发申请材料，经审批通过后正式开始研发工作。在完成代码编写工作后，研发小组内部与公司将先后对研发成果进行测试。测试通过后，公司将出具相关验收报告，并完成文件归档、项目结项与产品发布和管理等工作。

## 2、采购模式

作为软件企业，公司对外采购主要包括计算机、服务器和数据库等软硬件设备与三维模型数据制作等数据服务。

在供应商选择方面，公司严格执行《采购管理制度》与《业务外包管理制度》，并制定了《合格供应商目录》，从业务资质、知识产权保护力度、从事类似项目

经验、服务能力和性价比等方面对供应商进行综合选择。公司已经建立了比较完善的供应商评价体系，与主要供应商建立了良好的合作关系，能够保证采购软硬件物资与数据服务的及时供应。

依据采购用途与内容的不同，公司采购主要分为两种：自用物资采购和项目物资采购。

### （1）自用物资采购

在日常经营活动中，公司需要采购网络设备、服务器、台式电脑与笔记本电脑等一系列日常办公设备，此类通用物资采购由行政部负责。此外，公司研发及业务开展过程中还需要使用测绘专业设备、仪器设备和工具，此类专业物资采购通常由测绘院负责。

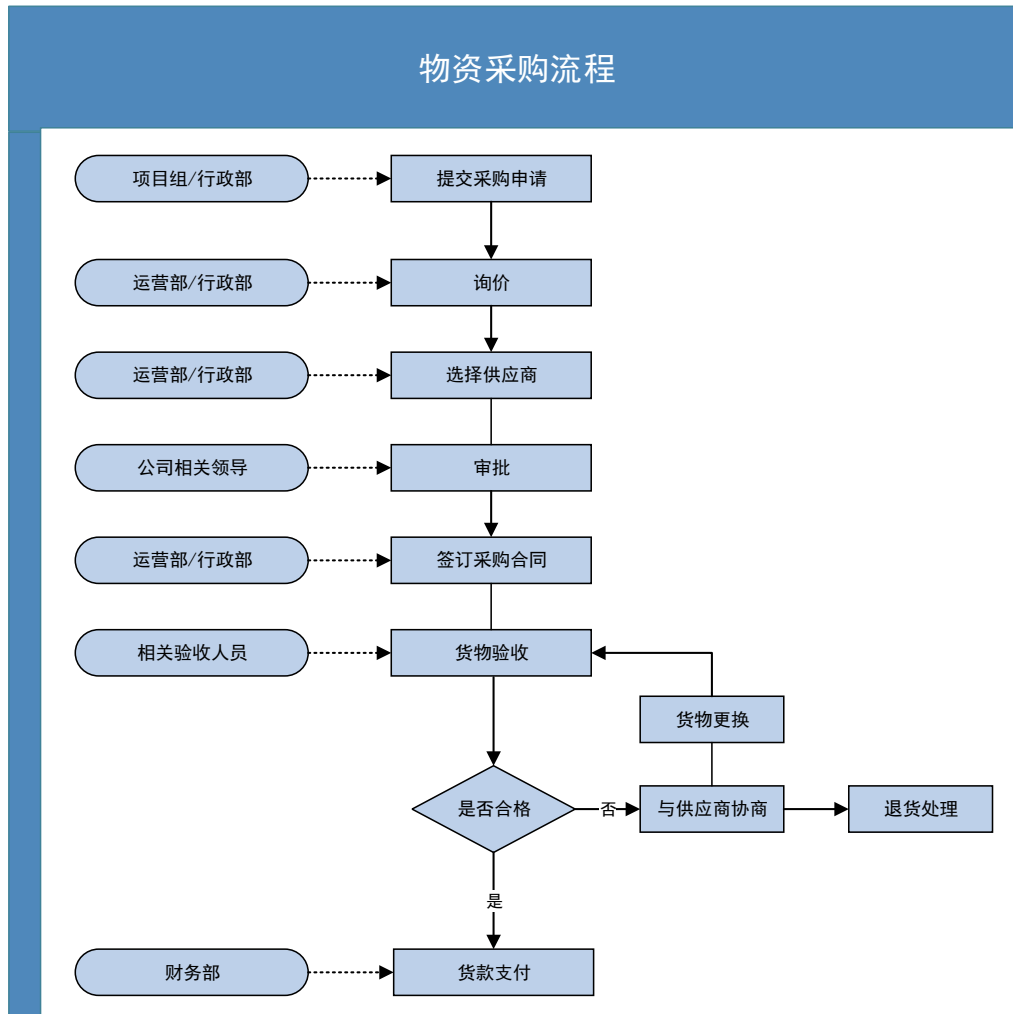
### （2）项目物资采购

#### ①软硬件设备采购

公司在为客户提供地理信息应用系统建设服务时，有时会根据部分客户需求代其采购软硬件设备，该类采购主要由运营部负责。

在采购过程中，项目人员将制定采购计划，在预定时间发起采购申请并填写书面申请材料，由运营部开展产品询价、供应商选定等工作，之后由各级管理部门进行审批。在审批完成后，由运营部负责签订合同，进行物资采购。相关物资经客户验收后出具验收报告。物资验收后，采购部门将对供应商进行评估，财务部进行付款。

主要采购流程如下图所示：



## ②数据服务采购

数据服务采购内容包括数据采集、三维模型数据制作和其他数据服务。

地理信息数据是对空间范围内地理属性、人文特点和经济要素的反映，如地形图、城市影像数据等，是地理信息应用系统主要的处理对象。在业务开展过程中，部分客户会要求公司为其提供相关地理信息数据。

由于此类地理信息数据采集、加工等工序通常涉及较大的工作量，占用较长的工作时间。出于降低人力成本、提高项目执行效率和合理安排项目周期的考虑，在保留对地理信息数据进行标准制定、质量检测等核心工序的前提下，公司会将部分数据采集、数据处理和人工建模等工作量较大的非核心生产工序委托给第三方实施，即数据服务采购。

数据服务采购根据采购内容的不同，分别由公司运营部、实施部、模型部和测绘院负责，具体流程如下：

相关部门根据项目启动会所安排的工作量与本阶段工作安排，发起数据服务采购并编写《业务外包计划表》，说明外包内容并上交审批。审批通过后，由相关部门挑选数据服务供应商，填写业务外包申请表并提交分管部门与领导审核。审核通过后，由相关部门签订合同、跟踪数据服务进度。实施完毕后，公司质检人员将对所采购数据服务进行质量验收和供应商评估。

### 3、生产模式

根据业务类型的不同，公司生产模式包括技术开发、标准应用软件和技术服务三种模式。

#### （1）技术开发生产模式

公司采用以销定产的生产模式，根据下游客户需求进行地理信息应用系统的结构与二次开发工作，并为客户进行现场安装、调试和使用培训。

公司对地理信息应用系统实行模块化设计与生产。公司在获取客户订单并了解需求后，通过对自有 WISEMAP 平台和必要标准化功能模块进行二次开发、整合组装、系统测试并提供必要数据内容，可快速生产出符合特定用户需求的地理信息应用系统。在满足客户需求的同时，简化了生产工序，既提高了生产效率，又保证了交付时效。

该生产模式主要分为售前阶段、实施开发阶段和运行维护阶段三部分。

##### ①售前阶段

该阶段分为两个部分：第一部分是根据公开招标信息或客户邀请，对客户进行售前咨询，了解其在使用功能等方面的需求；第二部分为公司内部对项目进行可行性评估，根据相关规定或客户要求，选择适当方式进行产品销售。

##### ②实施开发阶段

该阶段主要分为五个部分：第一部分为对客户需求进行深度调研与分析，完成地理信息应用系统的架构设计，并制定开发计划；第二部分是对 WISEMAP 平台与相关功能模块进行二次开发与整合，并根据客户需求提供地理信息数据采集、加工与三维模型制作等数据服务；第三部分为对客户进行现场培训，进行地理信息应用系统的安装、调试、部署与试运行；第四部分是在试运行过程中，根

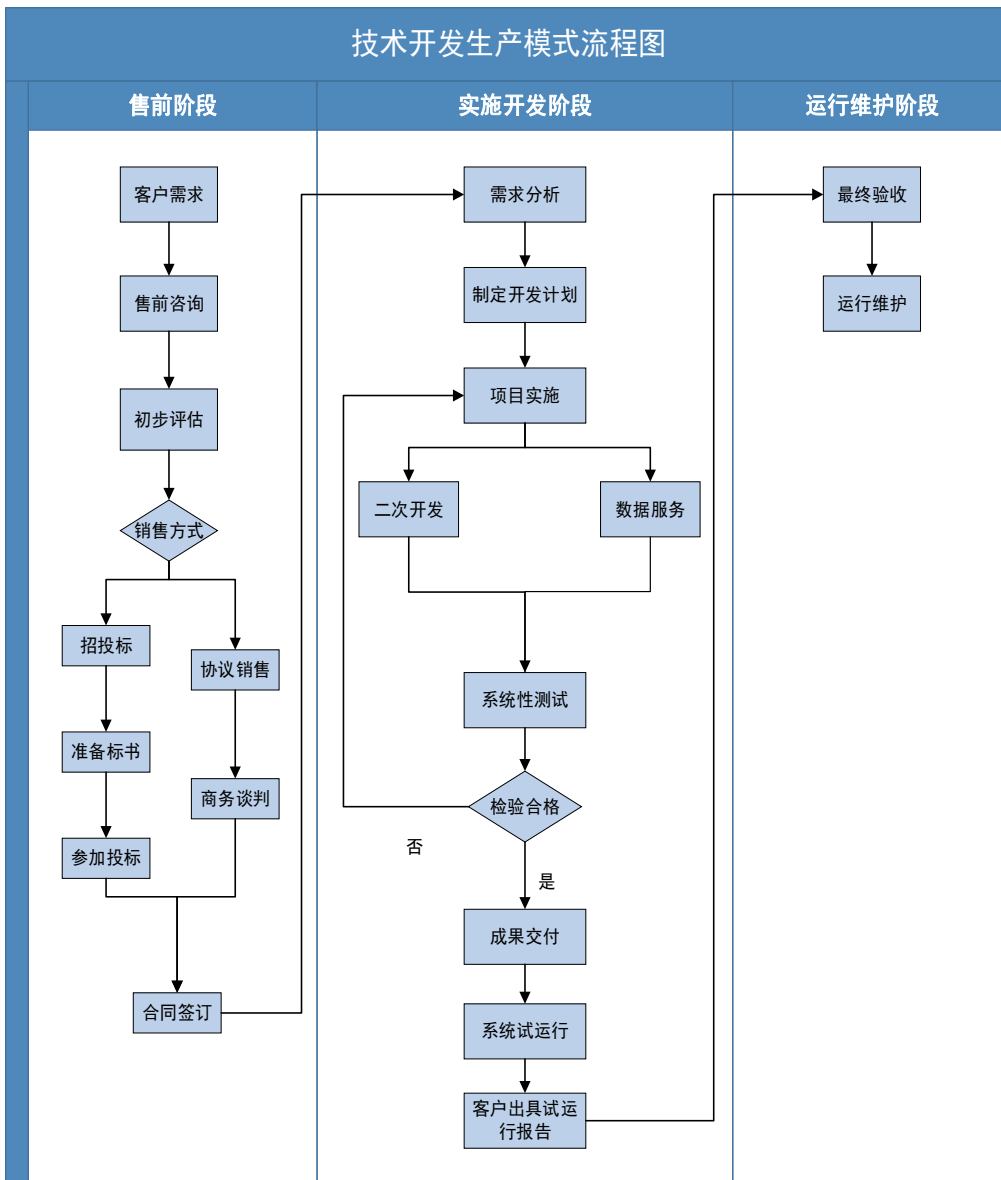


据客户反馈进行地理信息系统的优化调整；第五部分为完成试运行并取得客户出具的试运行报告。

### ③运行维护阶段

在客户出具试运行结束报告后，地理信息应用系统已达到合同所约定的各项技术要求，项目进入后期运行维护阶段。该阶段工作主要为配合客户进行项目的最终验收，提供后续服务，直到维护期结束。

技术开发生产模式主要流程如下图所示：



## (2) 标准应用软件生产模式

标准应用软件生产是指公司为应用软件进行加密、包装等工作，依照合同约定方式进行交付，取得客户出具的《交货验货单》。

### （3）技术服务生产模式

技术服务生产是指公司利用前期销售地理信息应用系统与应用软件等产品所形成的市场资源优势，承接相应的技术咨询服务的过程。

公司根据客户提交的材料，通过运用相关技术手段或现场实地勘测等方式，对客户所提供资料进行整理、分析和检测，为客户提供符合其要求的日照分析报告、电子校核报告、报建材料和测绘报告等服务成果。用户对相关成果进行验收，并向公司出具验收文件。

## 4、销售模式

公司客户主要为各级规划主管部门、消防应急主管部门等政府职能部门，以及规划设计院和房地产公司等企事业单位。为了能更快捷的获得市场信息，增强对用户需求响应的及时性与服务的专业性，公司选择采用直销模式，未采用经销商模式。从具体销售方式来看主要分为招投标方式和协议销售方式两种。

### （1）招投标方式

招投标方式是公司所处行业比较普遍的业务承接方式，主要针对技术开发类业务与少部分技术服务业务。

各级规划主管部门在进行技术开发服务采购时，由于采购金额较大，根据有关法律与行政规定，通常采用招投标的方式进行。在招投标方式下，公司销售人员将通过查询公开资料、收集招标公告或查询市场信息等方式获得招标信息并向公司提交，由公司进行研讨和评估，决定是否参与招投标以及其他相关事宜。

此外，规划主管部门在采购技术服务时，对符合招投标标准规定的项目，也须采用招投标方式。

### （2）协议销售方式

对不属于需要强制进行招投标的业务，公司通过与客户进行商务谈判、签订协议的方式进行产品与服务的销售。该类销售方式主要针对公司的软件销售业务、大部分技术服务业务和无需招投标的技术开发类业务。

## 5、定价与盈利模式

公司不同业务的具体定价模式如下：

在技术开发业务中，公司基于地理信息应用系统模块、数据内容等方面对技术开发项目制定了指导性价格。由于公司主要客户为政府相关职能部门，项目最终定价会受客户招标预算及竞争对手竞价的影响进行相应调整，不同项目间价格可比性较弱。

在软件销售业务中，公司基于软件产品类型，软件版本、端口数量等因素制定了标准应用软件的指导性价格。在实际销售过程中，销售人员可在指导价的一定浮动范围内根据具体情况对销售价格进行调整。

在技术服务业务中，公司主要根据服务种类、工作量和工作难度决定技术服务报价。

公司主要通过销售地理信息应用系统、标准应用软件等软件产品与提供技术服务取得业务收入，实现企业盈利。随着智慧城市建设、国土空间规划信息化与消防应急管理智能化等趋势的发展，诸多领域对 GIS 软件产品与相关技术服务的需求将不断增长，因此公司所处行业的盈利来源较为稳定，公司盈利模式在未来较长时间内不会产生较大变动。

## 6、公司采用目前经营模式的原因及未来变化趋势

公司经营模式与公司所提供的产品、服务的特点，以及上下游行业的特性相适应，主要受产业链上下游发展情况、公司技术能力与产品特性等因素影响。报告期内，相关因素及公司经营模式未发生重大变化，在可预见的将来，公司经营模式亦不会发生重大变化。

### （六）公司主要服务流程

公司主要服务流程介绍请参见本节之“一、公司的主营业务，主要产品和服务情况”之“（五）公司主要经营模式”之“3、生产模式”。

### （七）公司主营业务、主要产品及服务演变情况

公司自成立以来，主要经历了两个发展阶段。

第一阶段：以软件销售为主，开始涉足技术开发业务（2005年—2014年）

公司在该阶段主要业务是向国土空间规划领域客户提供日照分析和电子报批等一系列标准化应用软件，主要收入和利润来自于软件销售业务。

自2007年开始，公司积极进行业务升级与转型。通过对国土空间规划领域需求进行深入分析，以为规划管理业务流程提供技术支持为目标，公司开启了三维GIS基础平台以及相关功能模块的研发工作。通过持续地技术研发与积累，公司成功研发了具有自主知识产权的三维GIS基础平台WISEMAP，为公司业务进一步升级和产品体系完善打下了坚实的基础。公司于2010年推出了首款地理信息应用系统产品即智慧规划系统，完成了公司产品从应用软件向具有更高附加值和技术含量的地理信息应用系统的升级。

随着公司对基础平台及相关功能模块进行持续升级，以及对市场需求与销售经验进行不断地分析与总结，公司的技术开发业务逐渐成熟，为下一阶段公司业绩的增长与战略转型打下了坚实的基础。

第二阶段：以技术开发为主，向多领域迈进（2015年—至今）

自2015年开始，公司的技术开发业务取得了长足发展，成为了公司最主要的收入来源。

依靠相关技术积累与市场推广经验，公司在保持国土空间规划领域业务优势的同时，开始积极拓展服务领域，有针对性地选择消防应急等领域作为潜在市场。通过深入分析相关领域的业务特点，公司开发了一系列针对其他领域用户需求的地理信息应用系统，并取得了一定的市场效果。

同时，凭借技术开发与软件销售业务取得的市场地位与客户口碑，公司进一步拓展了日照分析咨询、电子报批咨询和测绘等技术服务业务。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

## 二、公司所处行业的基本情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于软件和信息技术服务业，分类代码为I65。

公司致力于 GIS 基础平台、地理信息应用系统与标准应用软件产品的研发、生产、销售和为客户提供与之相关的技术服务，细分行业属于 GIS 软件行业，目前主要服务于国土空间规划与消防应急等领域。

## （一）行业主管部门、监管体制及行业政策

### 1、行业主管部门与监管体制

公司所属行业主管部门为工信部。工信部负责制订我国软件行业的产业政策与产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控，并会同国家发改委、科技部与国家税务总局等有关部门制订软件企业认定标准。

公司所属的行业组织是中国软件行业协会及各地方、领域分会，中国软件行业协会是经国家民政部注册登记，唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织。中国软件行业协会的主要职责为：对各地软件企业认定机构的工作进行指导、监督和检查，负责软件产品登记认证和企业资质认定工作。

公司所属细分行业自律组织为中国地理信息产业协会，该协会是代表中国地理信息产业具有法人资格的非营利性社会组织。协会的职责范围主要包括：研究我国地理信息产业的发展战略和有关方针政策，向有关决策机关提出建议；推动地理信息的标准化研究工作，组织开展和管理、促进地理信息数据的共享和开发利用等。

此外，软件产品登记的业务主管部门是工信部。省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门委托所在地的软件产品登记机构，负责软件产品登记申请的受理和审查。软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

公司部分特殊资质需要相关行业主管部门的认证，如涉及测绘业务的甲级测绘资质由自然资源部负责审批和管理。

同时，由于公司客户广泛分布于国土空间规划、消防应急等领域，由相应的国家主管部门负责制定本行业信息化的规范、政策和标准，并负责指导具体工作，因此公司所提供的各类地理信息应用系统、标准应用软件与技术服务，也须遵守

规划主管部门（如自然资源部、住建部、中国城市规划行业协会）与消防应急主管部门（如应急管理部）的相关政策要求。

## 2、主要法律法规及政策

与 GIS 软件行业相关的主要法律法规及政策如下表：

时间	文件名称	发布单位	相关主要内容
2002.02	《计算机软件著作权登记办法》	国家版权局	为促进我国软件产业发展，增强我国信息产业的创新能力和竞争能力，国家著作权行政管理部门鼓励软件登记，并对登记的软件予以重点保护。
2006.02	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》	国务院	该纲要提出了我国科学技术发展的总体目标，将大型应用软件的发展列入优先发展主题；并重点研究城市基础数据获取与更新技术、城市多维建模等应用关键技术。
2014.01	《关于促进地理信息产业发展的意见》	国务院	该意见充分指出来发展地理信息产业的重大意义，要求推动重点领域快速发展、优化产业发展环境、推进科技创新和对外合作、加强财税金融支持、健全产业发展保障体系等内容。
2014.07	《国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）》	发改委、国家测绘地理信息局	该规划指出鼓励研发地理信息管理与应用软件。开发电子政务地理信息系统软件，推进国土、农业、规划、公安、应急、生态、统计等领域应用软件的产品化和产业化。
2017.01	《软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020年）》	工信部	该规划提出加快共性基础技术突破，加大力度支持面向各行业应用的重大集成应用平台的研发和应用；支持软件企业加快向服务化、平台化转型，研发综合性应用解决方案。

时间	文件名称	发布单位	相关主要内容
2017.02	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）	发改委	该指导目录指出全面推进地理信息将服务，将数字内容领域中可视化、虚拟现实技术等利用到相关领域，实现可视化交互操作的服务，如三维城市展示、可视化城市基础设施管理、城市监控和工业设计等。
2017.5	《政务信息系统整合共享实施方案》	国务院	该实施方案指出要紧紧围绕政府治理和公共服务的改革需要、以最大程度利企便民，简化政务办理流程、加快推进政务信息系统整合共享。
2017.8	《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》	发改委	该规划要求在“十三五”时期，必须在落实《政务信息系统整合共享实施方案》文件基础之上，按照规划要求系统性推进政务信息系统整合与创新，将国家政务信息化工程打造成为政务信息系统支撑工作的助推器和检验改革成效的新手段。

与国土空间规划领域相关的主要法律法规及政策如下：

时间	文件名称	发布单位	相关主要内容
2014.03	《国家新型城镇化规划（2014年-2020年）》	国务院	该规划要求统筹城市发展的物质资源、信息资源，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合。
2014.08	《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》	发改委、科技部、工信部、财政部等8部委	该意见指出，数字化城市管理信息系统和城市地理空间信息及建筑物数据库等资源，实现城市规划和城市基础设施管理的数字化、精准化；加强移动互联网、遥感遥测、北斗导航、地理信息等技术的集成应用。
2014.12	《住房城乡建设部等部门	住建部、工信	通知要求全面查清城市范围内的地下管线现状，获取

时间	文件名称	发布单位	相关主要内容
	《关于开展城市地下管线普查工作的通知》	部、广电总局	准确的管线数据，掌握地下管线的基础信息情况和存在的事故隐患，明确管线责任单位，限期消除事故隐患。各城市在普查的基础上，整合各行业和权属单位的管线信息数据，建立综合管理信息系统；各管线行业主管部门和权属单位建立完善专业管线信息系统。
2015.09	《生态文明体制改革总体方案》	国务院	方案要求推进市县“多规合一”，支持市县推进“多规合一”，统一编制市县空间规划，逐步形成一个市县一个规划、一张蓝图。市县空间规划要统一土地分类标准，根据主体功能定位和省级空间规划要求，划定生产空间、生活空间、生态空间。
2015.11	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	国务院	该纲要提出实行绿色规划、设计、施工标准，实施生态廊道建设和生态系统修复工程，建设绿色城市。加强现代信息基础设施建设，推进大数据和物联网发展，建设智慧城市。
2016.02	《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》	国务院	该意见指出要创新规划理念，改进规划方法，增强规划的前瞻性、严肃性和连续性；加强空间开发管制，划定城市开发边界，根据资源禀赋和环境承载能力，引导调控城市规模，优化城市空间布局和形态功能，优化结改革完善城市规划管理体制。
2017.02	《国务院关于印发全国国土规划纲要（2016-2030年）的通知》	国务院	该通知指出统筹各类空间性规划，推进“多规合一”，编制国家级、省级国土规划，并与城乡建设、区域发展、环境保护等规划相协调；提升国土规划管理信息化水平，推动信息共享。
2017.02	《关于促进建筑业持续健康发展的意见》	国务院	该意见明确提出，要加快推进建筑信息模型（BIM）技术在规划、勘察、设计、施工和运维全过程的集成应



时间	文件名称	发布单位	相关主要内容
			用，实现工程建设项目全生命周期的数据共享和信息化管理。
2017.4	《建筑业发展“十三五”规划》	住建部	规划指出加快推进建筑信息模型（BIM）技术在规划、工程勘察设计等过程的集成应用，支持基于具有自主知识产权三维GIS基础平台的国产BIM软件的研发和推广使用。
2018.03	《国务院关于部委管理的国家局设置的通知》	国务院	该通知要求深化国家机构改革，组建自然资源部，由国务院领导统一对自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。
2018.03	《深化党和国家机构改革方案》	中共中央办公厅	该方案要求将国土资源部的职责，国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，住房和城乡建设部的城乡规划管理职责，水利部的水资源调查和确权登记管理职责，农业部的草原资源调查和确权登记管理职责，国家林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，国家海洋局的职责，国家测绘地理信息局的职责整合，组建自然资源部；同时要求所有地方机构改革任务在2019年3月底前基本完成。
2018.08	《自然资源部职能配置、内设机构和人员编制规定》	中共中央办公厅	该规定要求在自然资源部下设立国土空间规划主管部门，具体负责拟订国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制全国国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报国务院审批的地方国土空间规划的审核、报批工作，指导和审

时间	文件名称	发布单位	相关主要内容
			核涉及国土空间开发利用的国家重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

与消防应急领域相关的主要法律法规及政策如下：

时间	文件名称	发布单位	相关主要内容
2017.10	《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》	公安部	该意见指出加快推进“智慧消防”建设，全面促进信息化与消防业务工作的深度融合，为构建立体化、全覆盖的社会火灾防控体系，打造符合实战要求的现代消防警务勤务机制提供有力支撑，全面提升社会火灾防控能力、部队灭火应急救援能力和队伍管理水平，实现“传统消防”向“现代消防”的转变。
2017.12	《公安部消防局 2018 年工作要点》	公安部	该文件指出提出要加强“智慧消防”和科技信息化建设，并要求“研发数字化预案编制管理应用平台，重点单位数字化预案编制率 100%”。

从上述法律法规与相关政策文件可以看出，公司所处行业为国家鼓励发展的重点行业。国家相关部门所推出的一系列指导方针与鼓励政策将在相当长的一段时间内推动公司所处行业的快速、健康发展。

## （二）行业发展概况

### 1、我国软件和信息技术服务业概况

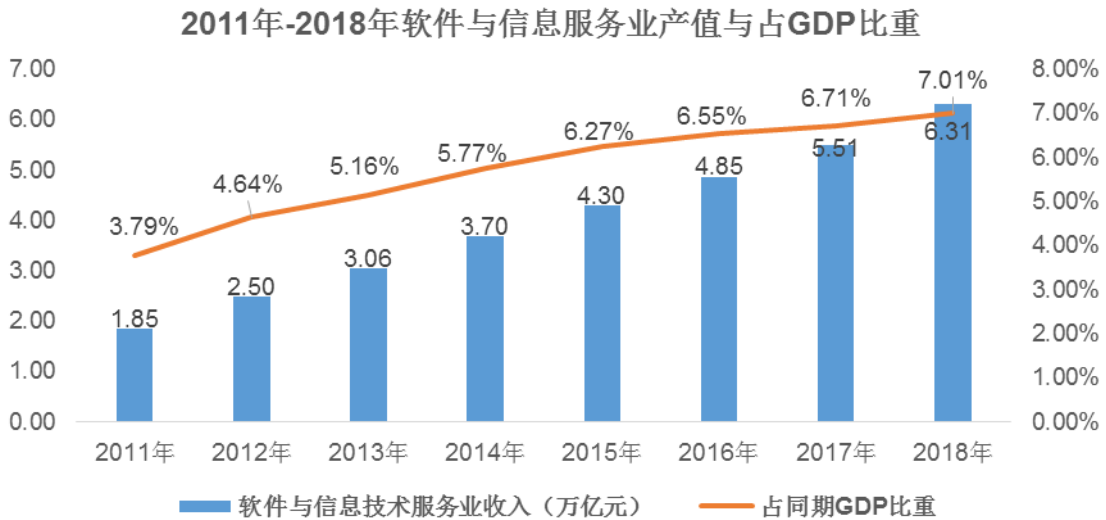
21世纪以来，随着我国产业结构的不断升级与各行业信息化建设进程的加快，软件和信息技术服务业保持了较快的发展，产业规模迅速扩大，在国民经济中所处地位不断提升，产业体系不断完善。

根据工信部数据，我国软件和信息技术服务行业在2011年实现收入1.85万亿元，这一数字至2018年已快速增长到6.31万亿元，较2011年相比增幅达

241.08%，年均复合增长率高达19.15%。受益于国家对软件及信息技术服务业发展的持续大力支持，以及云计算、物联网等新一代信息技术的兴起，预计我国软件和信息技术服务业产业规模仍将保持快速增长。

2011-2018年，我国软件与信息技术服务行业占GDP比重不断提升，在国民经济中的地位日益提高，已逐渐成为推动国民经济持续健康发展和促进生产力升级的主要驱动因素之一。

2011-2018年我国软件与信息技术服务业产值与占同期GDP比重情况如下图：



资料来源：工信部、国家统计局

近年来，我国软件和信息技术服务业产业体系不断完善，呈现出服务领域不断细分，同时各细分行业产业集聚效应日益明显等特点。

随着我国各行业对智能化、信息化水平要求的提升，市场对软件和信息技术服务的需求日趋多样化，各软件企业与信息技术服务公司纷纷将自身业务和产品的定位与不同细分领域相结合，并依托自身优势向该细分领域不断渗透和发展，产品和服务特点与其深耕领域的使用需求和生产特性日益紧密。

此外，随着软件与信息技术服务行业的竞争不断加剧，各龙头企业在各自细分服务领域内的领先地位逐渐明显，品牌效应日益突出。

## 2、GIS 软件行业概况

## （1）GIS 的定义

地理信息系统（GIS）指可对地理信息数据进行采集、存储、管理、运算和分析的技术系统，能够为涉及地理信息的相关政府工作、企业业务办理以及个人生活提供信息技术支持，典型的GIS应用包括地理测绘、地图导航等。

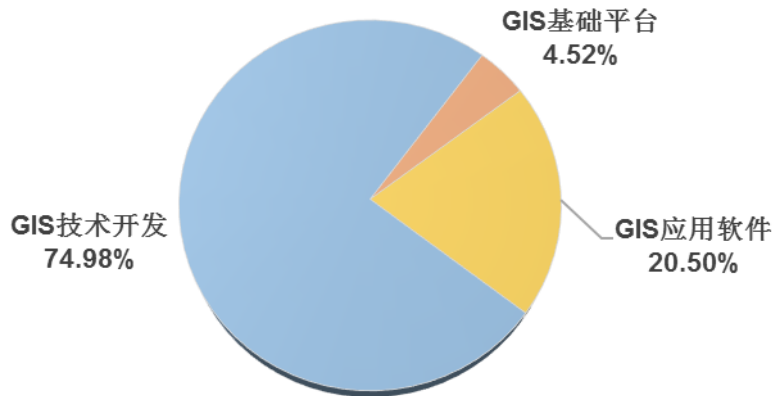
## （2）GIS 软件行业简介

由于人类社会活动所涉及的许多内容是与其所处的地理位置有关的，地理信息应用渗透到了社会生活的各个方面。随着信息技术的发展，人们不断利用更先进的技术手段获取并处理地理空间信息。GIS软件凭借其具有的地理信息数据存储、显示、分析功能，已成为利用地理信息的主要技术手段之一，被广泛应用到国土空间规划、交通运输和军事等诸多领域。GIS软件具体可分为基础平台、应用软件开发和技术开发。

GIS基础平台是地理信息应用系统和标准应用软件的开发与运行平台，是本行业的核心技术之一，具有很高的技术含量。作为支撑性平台，GIS基础平台具有承上启下的枢纽作用：向下可以带动操作系统、数据库和中间件等各类基础软件的发展；向上可以支撑国土空间规划、电子政务和智慧城市等城市信息化建设。

GIS应用软件是针对某个行业或某几个类似行业的共同需求，基于GIS基础平台开发的适合行业内各用户单位的通用标准化、功能性应用软件。

GIS技术开发是指在GIS基础平台之上，结合相关应用技术，针对特定客户具体需求对基础平台、功能模块进行二次开发与整合，从而提供地理信息应用系统的服务。GIS技术开发通常以承接用户信息系统建设项目的方式进行。

**2018年中国GIS软件行业收入构成**


资料来源：前瞻产业研究院

以GIS技术为核心的相关行业属于国家大力扶持的重要高新技术产业，具有智力要素密集度高、产品附加值高等特点，是现代信息化产业的典型代表。GIS软件行业已成为软件与信息技术服务业的重要组成部分之一。

### （3）GIS 软件行业发展概况

与发达国家相比，我国GIS软件行业发展起步较晚。但是近年来，随着国内GIS技术应用的普及和国家信息化建设的推进，我国的GIS软件行业逐步走向成熟，企业数量持续增长，大量GIS软件产品不断涌现，应用领域迅速拓展，行业产值已超过200亿元。

我国GIS软件行业发展主要表现在以下几个方面：

#### ① GIS软件行业产值规模持续提升

从上世纪90年代开始，国产GIS软件不断成熟，市场份额不断扩大。目前国内从事GIS软件产品开发的企业已超过1,000家，GIS软件产品已广泛应用于包括国土空间规划、环境保护和国防军事等领域，在各领域信息化建设中发挥了积极作用。近年来，国家启动和实施了如第三次全国国土调查、农村土地确权等多项重大地理信息工程，进一步带动了GIS软件行业的发展与技术升级。

根据前瞻产业研究院的统计，至2017年，我国GIS软件行业市场规模增长到204.54亿元。2010年至2017年间，我国GIS软件行业平均年复合增长率高达15.29%。

## ②产业结构不断优化

在地域方面，近年来，我国GIS软件产业空间集群趋势日趋明显，以北京、上海、广州与西安等城市为中心，形成了京津冀、长三角、珠三角及中西部四大产业聚集区的科技发展格局。

在行业内企业方面，民营企业崛起、企业质量不断提高已成为行业发展的一大特点。根据中国软件行业协会所发布的数据显示，在2016年中国地理信息产业百强企业中，民营企业占比已接近80%，各企业经营指标均实现大幅提升。

## ③与资本相结合已成为企业提升竞争力的重要手段

近年来，我国GIS软件行业内企业先后完成了多项并购、融资和跨界合作，行业竞争格局不断调整，产品业态与服务模式逐渐丰富。这些现象都预示着GIS软件行业的竞争模式正走向以技术和产品为基础，以资本运作为重要辅助手段的综合实力竞争。

## （4）GIS 软件行业发展趋势

虽然目前我国GIS软件行业在研发水平、产业体系和技术应用等方面仍与发达国家存在一定差距，但随着政府对GIS技术应用的大力推动，行业内企业在核心技术和关键性产品研发方面的投入不断增加，我国GIS软件行业已经获得了长足发展。行业内部分企业已经能在技术标准、产品稳定性、产品可靠性方面与国外品牌展开竞争，并且在进口产品替代方面取得了一定的成果。

从上世纪90年代开始，国产GIS软件不断扩大市场份额，广泛应用于国土空间规划等众多领域，有的还成功进入日本、韩国、印度、美国、法国、意大利、香港等国家和地区，开创了我国GIS软件国际化的先河。

我国GIS软件行业发展趋势主要表现在以下几个方面：

### ① GIS软件与新兴技术相结合

在技术发展方面，随着二三维一体化、三维图形渲染与设计管理一体化等技术的发展以及市场因素的驱动，GIS软件开始与相关技术结合，产品功能不断丰富，技术含量不断提升。此外，随着CIM概念的提出，以“BIM+GIS+物联网”

为基本架构体系的新一代三维GIS技术体系也逐渐形成，GIS软件开始逐渐与CIM概念相融合。

### ② 应用领域进一步拓宽，行业竞争进一步加剧

随着地理信息技术在多个应用领域的融合发展，新型GIS软件产品与技术服务不断涌现，形成了智慧校园、互联网地图、智慧物流、车载导航定位和位置服务等多个新行业增长点。行业内企业开始跨界发展，业务实现多元化，核心竞争力不断提升。

同时，诸多IT厂商、互联网企业纷纷涉足地理信息应用领域，给传统GIS软件行业带来了竞争压力，也促进了该行业技术升级、产品创新、服务转型的步伐。

### ③ 智慧城市建设促进GIS软件行业的发展

智慧城市是指利用各种信息技术或创新概念，研发城市建设与管理所需的智能化地理信息应用系统，用来提升资源运用效率，优化城市管理和服 务，以及改善市民生活质量的城市信息化高级形态。

GIS软件凭借其强大的数据分析与管理能力，在空间信息管理上有着广泛的应用，能够科学地进行城市空间资源配置与管理，实现智慧城市的科学规划与建设。

从GIS软件在智慧城市中的具体作用来看，GIS技术能够有效承载信息链接网络与传感系统，将真实、精准的物象进行动态呈现、处理和共享，实现城市状况与数字信息之间的有效联系，这些技术是传统城市建设效果图和沙盘技术所无法比拟的。通过与GIS软件相结合，智慧城市能够融合CIM概念，实现对空间环境与物质资源的合理配置，真正实现智慧城市从规划、建设到运营、管理的科学化、智慧化，更好地为人们的生活服务。

根据国际数据公司数据显示，中国已紧随美国成为全球第二大智慧城市技术产品市场，2018年中国智慧城市建设的技术性采购支出将近210亿美元，连续5年复合增长率达到19.30%。GIS软件作为智慧城市技术性采购的重要内容，伴随着我国智慧城市建设的推进，已经并将继续获得更大的市场空间。

### ③ 服务化已经成为GIS软件行业的转型方向

随着云计算、大数据等前沿技术的发展，各行业对GIS软件产品的需求也在不断升级，逐渐从单纯地购买应用软件向采购地理信息应用系统和技术服务方向过渡，由产品化向服务化转型已成为GIS软件行业的重要发展方向。随着这一趋势的发展，功能丰富的地理信息应用系统和高效专业的技术服务将成为GIS软件企业未来竞争力的重要体现，也将成为本行业未来新的盈利增长点。

### 3、公司所处行业市场规模

#### (1) GIS 软件行业市场空间

随着城镇化建设进程的加速，第三次全国国土调查与自然资源登记等政策的出台，以及国土空间规划信息化、消防应急管理智慧化、电子政务和智慧城市等领域信息化建设的推进，各相关领域对GIS软件产品的需求不断增强，GIS软件应用范围不断拓展，市场空间不断扩大。

根据前瞻产业研究院的统计，2010年至2017年，我国GIS软件行业市场规模从75.53亿元增长到204.54亿元，年均复合增长率高达15.29%。

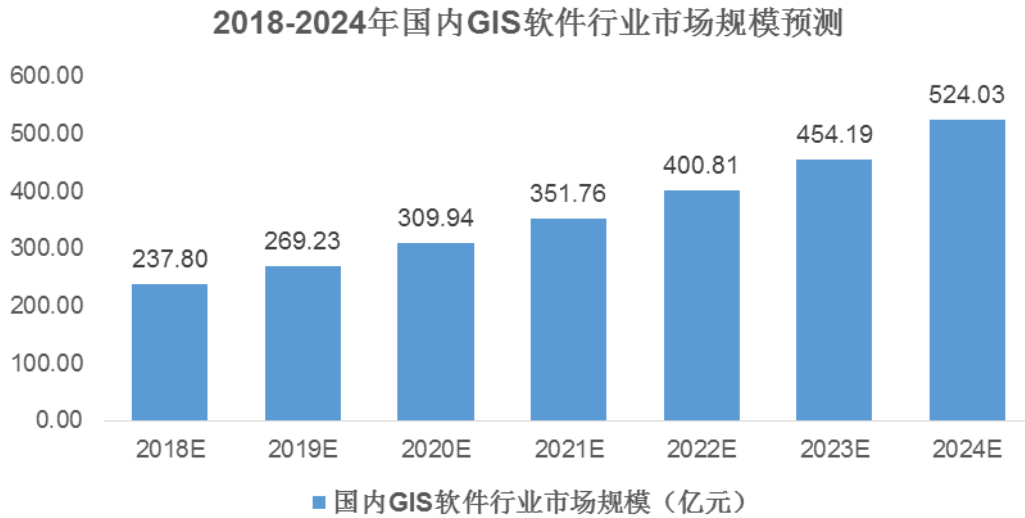


资料来源：前瞻产业研究院

随着GIS软件产品在消防应急、城市管理和智慧校园等更多领域得到推广，同时在国土空间规划等传统领域仍保持强劲增长势头，GIS软件将迎来更广阔的



发展空间。根据前瞻产业研究院预测，到2024年我国GIS软件行业市场规模可达524.03亿元。



资料来源：前瞻产业研究院

## （2）公司所服务细分领域市场概况

现阶段公司所研发的地理信息应用系统与标准应用软件等GIS软件产品所服务的细分领域主要为国土空间规划与消防应急领域。

### ① 国土空间规划领域

国土空间规划是指综合经济、人口和资源等因素，对国土空间开发、资源环境保护、国土综合整治和保障体系建设等做出的总体部署与统筹安排，是对国家空间资源的战略性、综合性和基础性规划。国土空间规划方案对涉及国土空间开发、保护和整治的各类活动具有指导和管控作用，对相关专项规划具有引领和协调作用。

受国家信息化建设不断向前推进、国务院新成立自然资源部（新自然资源部统一负责全国自然资源的调查、开发利用、空间规划等）与国家重新构建国土空间规划体系等因素推动，我国国土空间规划领域正处于多重改革叠加的发展期。近年来，国土空间规划领域开始向信息化办公、科学化决策、智慧化管理和三维化展示等方向发展。

GIS软件通过对地理信息数据高效、快捷、灵活和全方位地把握，为各级规划主管部门在国土空间规划、管理和展示等方面提供了有力的技术支持。因此，

近年来我国各级规划主管部门均开始采购和运用GIS软件，利用GIS软件所提供的电子办公、辅助决策、数据管理和三维展示等功能，实现了规划管理流程信息化、规划业务审批科学化、规划数据管理智慧化和规划成果展示三维化，提升规划业务的审批效率与智能化、科学化水平，从而促进了我国国土空间规划的良好发展。

此外，GIS软件也是推进国土空间规划等领域电子政务建设的重要技术手段。2017年，国家启动了“十三五”国家政务信息化工程建设，要求各级主管部门加强政务信息化建设，满足国家治理体系和治理能力现代化的要求，构建大平台、大数据与大系统的信息架构。GIS软件作为促进国土空间规划等领域政务信息化建设的重要技术产品，已经被众多规划主管部门纳入政务信息化建设采购清单。

未来，随着我国政务信息化工程建设的持续推进，我国各级规划主管部门业务办理将向着科学化、智能化方向迈进，GIS软件行业在我国国土空间规划领域将迎来更加广阔的市场空间，预计仍将保持持续快速发展。

## ②消防应急领域

消防应急是国家公共安全的重要组成部分，是GIS软件正在开发的重要领域之一。

2018年3月，国家应急管理部正式成立，其下设机构消防局承担灭火救援和其他应急救援工作。国家消防应急管理体系改革后，将由原来的现役体制向着更加职业化、专业化和现代化的方向发展。作为“四项建设”之首，基础信息化建设是消防部门综合能力的重要体现，在火灾防控、指挥决策、灭火救援和综合管理等方面均起着关键作用。近年来，公安部先后下发多项通知与规定，大力推动通过利用以GIS、物联网、云计算和大数据等为代表的新一代信息技术，提升各级消防应急主管部门的火灾防控能力、灭火应急救援能力以及消防队伍管理水平，实现国家消防管理体系由“传统消防”向“智慧消防”的转变。

通过利用GIS软件对地理信息数据的快速调取与分析功能，以GIS技术为核心的智慧消防管理系统可综合分析地理信息数据，整合灭火应急救援基础信息和社会资源，为灭火救援提供详实的基础数据，实现快速查询事发地点周边情况。

此外，通过运用GIS软件所制作完成的消防数字化预案，消防应急主管部门可以将重点消防单位的相关信息与灭火预案，以三维化大场景的形式直观地展示给消防官兵，为模拟演练提供技术支持。

以GIS软件为核心的智慧消防相关产品已成为消防应急信息化建设的重要内容，GIS软件在消防应急领域的应用市场也将迎来全新发展。

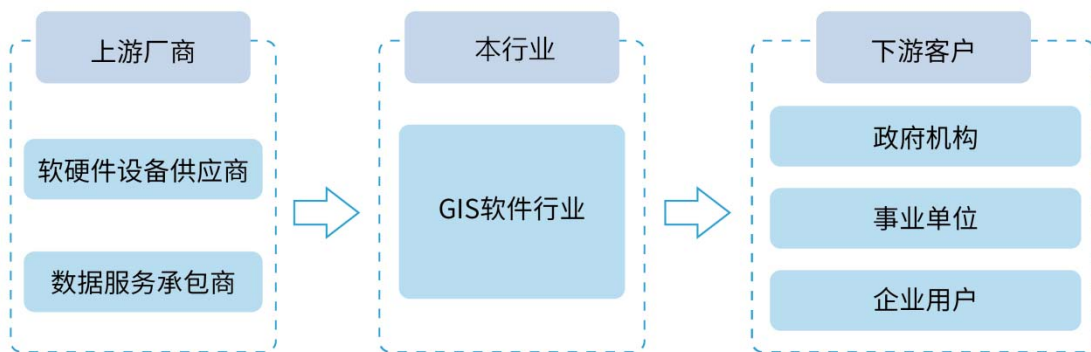
### （三）行业经营模式和盈利模式特点

GIS软件行业属于软件和信息技术服务业，在经营模式方面，本行业企业均十分重视人才积累和技术研发，在技术研发、公司运营和市场开拓方面的投入较高。在可预见的未来，这种经营模式不会发生较大变化。

在盈利模式方面，行业内企业主要通过提供地理信息应用系统与标准应用软件来实现盈利；在定价方面，企业主要按产品组件或产品版本进行收费。随着国家信息化建设的推进，市场对GIS软件的需求不断增长，因此发行人所处行业的盈利来源较为稳定，且未来发展潜力较大，盈利模式在未来较长时间内不会产生较大变动。

### （四）上下游行业与本行业之间的关联性以及影响

公司所处行业与上下游行业之间的关系如下图所示：



#### 1、上游厂商对本行业影响

公司所属行业的上游供应商主要为硬件设备供应商以及数据服务供应商。

上游行业产业链完整而且为充分竞争市场，供本行业选择余地较大，因此公司的主营业务对上游行业不存在重大依赖。

上游行业对本行业的影响主要体现在两个方面：一是上游硬件产品的技术升级促使本行业产品与之联动变化，加速了本行业产品的更新换代；二是上游软硬件设备运算能力、图形处理和展示能力的加强，促使三维图形信息与GIS软件的运用更加普及，扩大了本行业的市场空间。

## 2、下游客户对本行业影响

公司所属行业的下游客户主要为各级规划主管部门、消防应急主管部门、规划设计院和房地产公司等对GIS软件和地理信息数据有需求的政府职能部门与企事业单位。本行业下游客户普遍购买能力较强、信用状况较好。

下游客户对GIS软件行业的影响主要体现在两个方面：一方面，随着GIS技术在各行业应用的普及，下游市场的需求持续增长，此外国家对国土空间规划、消防应急等领域信息化建设的投入，也会间接影响本行业的景气程度；另一方面，终端用户对GIS产品功能、技术要求的不断提升，将进一步促进本行业的技术研发与产品创新。

## （五）行业周期性、区域性、季节性特点

### 1、行业的周期性

新一代信息技术体系化创新并与应用领域的加速融合，让我国信息化建设向互联网化、移动化、智慧化方向加速发展。公司所处的GIS软件行业作为我国信息化建设的重要力量，受益于一系列国家政策支持，具备较为广阔的发展空间。过去十多年来，我国GIS软件行业一直保持着快速发展的势头，不存在明显的周期性特征。

### 2、行业的区域性

我国GIS软件的应用与发展总体呈现出地区发展不平衡的现状：东部地区发展较好，中部其次，西部地区水平较弱。但随着国家大力支持西部地区开发建设，加大对西部地区的财政转移支付力度，我国西部地区对GIS技术与GIS软件产品的应用必将更加广泛，中西部地区GIS软件市场发展较快，与东部地区的差距正在逐渐缩小。

### 3、行业的季节性

GIS软件行业的技术开发业务具有一定季节性特征，软件销售业务与技术服务业业务并无季节性特征。

以政府职能部门与事业单位为主要客户的GIS软件行业技术开发业务通常存在一定的季节性特征，主要原因是该类客户通常实行政府预算管理和产品集中采购制度，通常在年中或下半年完成项目采购与建设，因此该类技术开发业务所取得收入大多发生于每年的第四季度。

## （六）公司技术水平及特点

公司技术水平具有技术含量高、模块化与可拓展性强等特点。

### 1、技术含量高

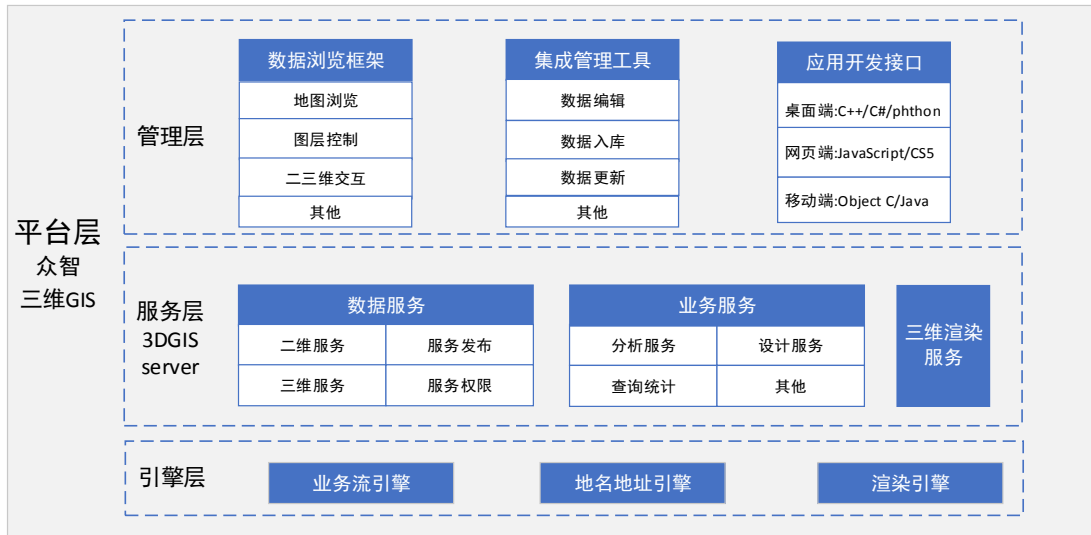
GIS基础平台作为GIS软件行业的技术制高点，是该行业企业技术水平最直接的体现。

公司自主研发的三维GIS基础平台WISEMAP是公司技术含量的集中体现。

#### （1）三维 GIS 基础平台 WISEMAP 介绍

WISEMAP平台是公司自主研发的三维化GIS基础平台，是公司各类型地理信息应用系统的核心组成部分，是其开发与运行平台。

WISEMAP平台技术结构如下：



WISEMAP平台在结构上具体分为引擎层、服务层与管理层三部分。

引擎层连接了数据支撑层与WISEMAP平台，起到了数据信息联通的作用。引擎层内的各子引擎可根据设置，分别实现业务数据、地址信息与渲染数据在地理信息应用系统与数据信息之间的交流传导。

服务层在基础平台中起到了数据处理的作用。服务层可对提取、传输的数据内容进行整理、分析和加工，使数据内容达到系统操作要求的格式与标准，为用户在应用端对数据进行各项应用操作奠定基础。

管理层是系统应用层与WISEMAP平台的连接纽带，主要作用是根据用户对功能模块的操作，向服务层传达数据处理的指令并将处理后的结果反馈给系统应用层。其中，数据浏览框架可根据指令，将数据进行组织、处理，交付用户浏览；集成管理工具可根据用户的操作，向服务层传达指令，对数据进行编辑、入库和更新；应用开发接口可对WISEMAP平台与功能模块进行连接，实现各类型功能模块与平台的指令交互。

## （2）技术特点

### ①基础平台具有较高技术水平

GIS基础平台是整个GIS软件行业的技术核心和制高点，有非常高的技术含量和专业门槛。目前国内部分同行业公司所依赖的GIS基础平台如ArcGIS、Supermap GIS等均为外购产品，其基础代码与信息版权属于基础平台供应商。

部分同行业企业的技术水平还仅局限于对功能模块与应用软件等应用端产品进行开发与升级，缺乏对行业核心产品与核心技术的技术积累，难以持续提高竞争力。

公司是国内较早成功开发出**GIS**基础平台的软件公司之一。公司在充分考虑和分析国土空间规划领域业务特点的基础上，将二三维一体化、设计管理一体化、三维图形渲染与**BIM**等技术理念与**GIS**基础平台相结合，开发出了满足特定行业需求的三维**GIS**基础平台。

通过不断进行技术升级，**WISEMAP**平台已在技术先进性、产品功能性与运行稳定性等方面实现了对国内外同类型产品的追赶或反超，具备一定的行业领先性和进口替代性。

#### ②平台与新技术、概念结合进一步提升技术含量

随着二三维一体化、设计管理一体化与三维图形渲染等技术的进步，以及**CIM**等新概念的兴起，公司顺应行业发展趋势，将**WISEMAP**平台及相关**GIS**软件产品不断与新技术、新概念结合，构建起了新型**GIS**技术体系。

在技术升级方面，公司对新一代**WISEMAP**平台在数据模型技术方面做了全面升级，将数据模型从点、线、面升级到了三维模式，从二维网络升级到了三维网络。在该数据模型基础上，新型平台进一步搭建了三维大场景等新兴三维技术，并融合了多元三维**GIS**数据，升级了三维**GIS**交互与体验。同时，公司积极将设计功能与基础平台相结合，实现了设计管理功能一体化，打造出集设计、管理、展示于一体的三维**GIS**基础平台。

在融合新概念方面，近年来以“**BIM+GIS+物联网**”衍生出的**CIM**概念逐渐兴起，成为本行业技术发展的重要方向。公司积极将产品与新兴产业概念相结合，经过技术攻关，成功解决了**BIM**格式难以快速导入三维大场景，以及**BIM**数据量过大造成的系统运行速度缓慢等难题，将**BIM**技术所蕴含的建筑物属性信息与**GIS**技术提供的空间查询分析功能及地理信息数据充分结合，在**GIS**软件应用场景中增加了微观场景与数据信息。通过在**WISEMAP**平台实践**CIM**概念，公司增强了自身**GIS**软件产品在国土空间规划和消防应急等方面的技术先进性与功能性。

## 2、产品模块化

产品模块化技术是按照服务对象标准和规范设计，将标准化的功能模块与GIS基础平台进行整合来构建地理信息应用系统。即使在该系统使用过程中，不同功能模块仍然可以根据需要快速拆分和整合。

公司基于统一的技术规范，开发了多项可与WISEMAP平台高度兼容的标准化GIS功能模块，同时各模块之间也具有很高的兼容性，可以非常方便地整合。产品的模块化使公司产品具备了高度伸缩性，既可用于大型综合性地理信息应用系统的整合，又可适用于小型功能性地理信息应用软件的开发。

## 3、技术可拓展性强

随着国民经济的持续发展，各行业对GIS软件的需求日益增大，公司为满足广大行业对GIS软件多样性的需求，对自身三维GIS基础平台与现有功能模块进行了一系列技术升级与改造，使其能够进一步适应多业务、多领域的应用。

### （1）技术可应用于多种业务类型

公司各项技术不仅可应用于技术开发业务与软件销售业务，还为公司对外提供技术服务打下了坚实的基础。

近年来，公司顺应GIS软件行业由单纯提供应用软件向服务化转变的趋势，大力拓展公司的技术服务业务，利用自身积累的日照分析和电子报批等技术 with 软件产品，为客户提供了一系列专业性技术服务，获得了客户的一致好评。

### （2）技术可服务于多个领域

公司所具备的三维图形渲染、二三维一体化与设计管理一体化等技术，不仅可以满足国土空间规划领域的需求，对于消防应急等领域也具有很强的适用性。

随着GIS软件的应用向各领域不断渗透和拓展，公司得以充分发挥技术可扩展性强的优势，快速响应不同领域客户的需求，大大节约了研发新技术和技术改造所需的时间与经济成本。

## （七）行业竞争情况与发行人市场地位

### 1、行业竞争情况与格局



总体来看，由于GIS软件行业具有适用领域广泛、客户需求多样等特点，市场集中度较低。

伴随着GIS技术的快速发展，GIS软件的应用范围除了传统的国土空间规划和交通运输等领域，已逐步在向消防应急和智慧校园等新领域延伸。现阶段，我国拥有超过1,000家GIS软件与技术服务供应商，其中大多数供应商通常选择一到两个细分应用领域向其提供产品与技术服务，行业内企业较为分散，市场化竞争较为充分，市场化程度较高，市场集中度较低。

## 2、公司行业地位情况

2016至2018年，我国软件与信息技术服务业规模以上企业个数，实现收入及利润情况如下：

单位：亿元

指标名称	2018年		2017年		2016年	
	完成	增速	完成	增速	完成	增速
企业个数	37,776.00	-	34,895.00	-	42,764.00	-
业务收入	63,061.00	14.20%	55,103.00	14.20%	48,511.00	14.90%
1、软件产品收入	19,353.00	12.10%	16,984.00	13.00%	15,400.00	12.80%
2、信息技术服务收入	34,756.00	17.60%	30,604.00	17.30%	25,114.00	16.00%
3、嵌入式系统软件收入	8,952.00	6.80%	7,516.00	5.60%	7,997.00	15.50%
利润总额	8,079.00	9.70%	8,755.00	33.50%	6,021.00	14.90%
平均毛利率	12.81%	-	15.89%	-	12.41%	-

数据来源：工信部《2018年全国软件和信息技术服务业主要指标快报表》、《2017年全国软件和信息技术服务业主要经济指标表》、《2016年1-12月全国软件和信息技术服务业主要指标快报表》。

2016至2018年，公司实现的销售规模、利润与市场整体情况对比如下：

单位：万元

指标对比	2018年		2017年		2016年	
	完成	增速	完成	增速	完成	增速
本行业企业平均收入	16,693.40	5.71%	15,791.08	39.20%	11,343.89	-
本公司营业收入	15,113.03	46.08%	10,346.00	43.22%	7,223.69	-

指标对比	2018 年		2017 年		2016 年	
	完成	增速	完成	增速	完成	增速
本行业企业平均利润总额	2,138.66	-14.76%	2,508.96	78.20%	1,407.96	-
本公司利润总额	5,351.11	46.54%	3,651.65	72.88%	2,112.24	-

数据来源：工信部《2018 年全国软件和信息技术服务业主要指标快报表》、《2017 年软件和信息技术服务业主要经济指标表》、《2016 年 1-12 月全国软件和信息技术服务业主要指标快报表》。

根据上表可以看出，2016至2018年，公司利润总额绝对值及主营业务收入增速均高于软件与信息技术服务行业平均值，主要原因在于受一系列宏观政策推动的影响，公司所处GIS软件行业发展速度开始显著提升；同时，公司凭借出色的研发实力与丰富的地理信息应用系统开发经验，已在国土空间规划领域形成了良好品牌效应与市场地位，使公司产品的销售取得了良好的效果。

公司是国内能够自主研发GIS基础平台的企业之一，其自主研发的WISEMAP平台在传统GIS基础平台上添加了二三维一体化、设计管理一体化、三维图形渲染与实时数据交互等技术，融合了CIM等新兴概念，实现了集设计、管理与展示功能于一体。WISEMAP平台现已成为国内极具特色和市场竞争力的GIS基础平台之一，是公司核心竞争力的集中体现。

公司以WISEMAP平台为核心，将自身技术优势与国土空间规划业务充分结合，研发出智慧规划系统和多规合一系统等一系列高度契合国土空间规划领域客户需求的GIS软件产品。目前，公司已成为行业内产品体系较为健全的企业之一，产品体系可覆盖国土空间规划领域主要业务环节。

公司深耕GIS软件行业多年，在国土空间规划领域具有较高的市场认可度。近年来，公司承接了国家级工程建设项目审批制度改革试点之一的渭南市多规合一业务协同平台项目、全国多规合一28个试点项目之一的安徽省寿县多规合一业务管理信息系统建设项目，以及安徽省域空间规划信息平台等地区级重点项目。这些项目的建设为公司智慧规划和多规合一等业务领域形成了较强的示范性效应，使公司成为国土空间规划信息化建设领域中具有较强市场竞争力的企业之一。

公司承担“城市规划三维互动方案设计系统”等国家火炬计划产业化示范项目，获得中国地理信息产业协会“2015年中国地理信息产业最具活力中小企业”奖、“2018年河南省重点软件企业”、2018年河南省地理信息产业“30强”与河南省消防协会“2018年度消防科技创新企业奖”等荣誉。

公司受邀参与编制了国家标准《建筑日照参数计算标准GB/T50947-2014》、行业标准《城市居住区热环境设计标准JGJ286-2013》、行业协会标准《绿色建筑评价P-BIM软件技术与信息交换标准》与团体标准《建设工程规划电子报批数据标准T/UPSC0002-2018》，并受邀申报国家标准《建筑工程信息模型应用统一标准GB/T51212-2016》相关课题研究。

报告期内，公司业务规模、营业收入和利润总额快速增长，公司产品在国土空间规划领域形成了较强的竞争优势，公司业务逐步从国土空间规划领域拓展到消防应急等领域。未来随着GIS应用领域的拓展和下游客户对GIS软件产品需求的不断增强，公司将进一步提高在技术研发、项目实施和技术服务等方面的能力，提升公司的整体竞争力，预计未来公司市场份额将进一步增长。

### 3、主要竞争对手情况

根据相关公开资料，公司所面对主要竞争对手如下：

#### （1）超图软件及旗下上海数慧

超图软件（300036.SZ）成立于1997年，是一家长期以来致力于研究与开发大型GIS平台软件的国际知名GIS软件厂商。其主要产品SuperMap GIS系列软件已经成为GIS基础平台软件市场龙头产品之一，被广泛应用于数字城市、国土、水利、环保、海洋、测绘、农业、林业、应急、交通、通信、能源、市政管线、金融、通信、电力、自来水、石油石化等数十个行业，在中国大陆和港、澳、台地区构建了数千个大型成功应用案例。2017年末超图软件总资产规模为262,921.81万元，净资产规模180,589.42万元；2017年度实现销售收入124,975.85万元、净利润19,626.60万元。

上海数慧成立于2001年，是一家长期致力于城市规划、国土资源等领域信息化服务的高新技术企业。2017年3月，超图软件正式收购上海数慧。上海数慧立足于规划信息化领域，致力于为客户提供包括多规合一、大数据分析、村庄规

划、国土规划等方面的信息化综合解决方案。其开发的多规合一一体化业务审批系统，已被诸多省会级城市政府机构所采用。2017年末上海数慧总资产规模为10,515.14万元，净资产规模6,341.69万元；2017年度实现销售收入13,172.61万元、净利润2,703.54万元。

## （2）武大吉奥信息技术有限公司

武大吉奥信息技术有限公司成立于1999年，是一家长期致力于空间信息智能服务的信息化解决方案提供商，拥有较为全面的服务资质和较为专业的空间信息智能化服务能力，曾荣获“2017年中国地理信息产业百强企业”等荣誉。武大吉奥信息技术有限公司自主研发的地理信息基础平台 GeoGlobe 已被广泛应用于国土空间规划与智慧城市等领域。

## （3）武汉中地数码科技有限公司

武汉中地数码科技有限公司是一家专业从事地理信息系统研究、开发、应用和服务的云 GIS 软件平台和解决方案提供商。武汉中地数码科技有限公司依托自主开发的地理信息基础平台 MapGIS，建立了集 MapGIS 开发平台、工具产品和解决方案于一体的产品体系。

## （4）广州城市信息研究所有限公司

广州城市信息研究所有限公司成立于1999年，是一家致力于为智慧城市提供信息化综合解决方案及专业服务的地理信息服务提供商。广州城市信息研究所有限公司是广东省认定的“高新技术企业”，具有甲级测绘资质等资质认证，现已开发了规划业务综合管理系统、规划电子报批系统、三维辅助决策支持系统、规划一张图、多规合一产品系统、智慧管线管理平台等诸多产品，业务范围覆盖城市规划、国土管理和智慧交通等多个领域。

## （5）广州奥格智能科技有限公司

广州奥格智能科技有限公司成立于2002年，是一家致力于智慧规划、智慧城建和智慧水务三大行业的信息技术企业，主要产品包括智慧规划信息平台、综合管线管理系统和市政综合监管平台等信息化综合解决方案，在北京、上海、合肥、长春、南昌、南宁、荆州、南亚太等地设有分支机构。

## 4、公司核心竞争优势

### （1）拥有自主知识产权平台的优势

GIS基础平台是GIS软件产品的开发与运行平台，是GIS软件企业核心技术与竞争优势的集中体现。公司根据所服务领域的专业特点与GIS技术发展趋势，自主研发了具备一定技术先进性和自主知识产权的三维GIS基础平台WISEMAP。

#### ①平台技术优势

公司所研发的WISEMAP平台所拥有的技术优势主要体现在以下方面：

##### A.采用三维图形渲染技术，展示效果更加直观

传统的GIS基础平台主要是基于二维图形平台所开发，无法做到全角度、全比例与全细节的直观展示，可理解性大打折扣，使得管理者仅可根据平面化图纸对规划结果进行审批，无法根据规划结果整体视觉效果等因素对建设项目进行三维大场景下的审批。

同传统二维平面化的GIS基础平台产品相比，公司WISEMAP平台在二维平面展示的基础上添加了先进的三维图形渲染与三维大场景浏览等技术，既优化了三维大场景的渲染速度，又考虑到了中小三维场景的渲染效果，可通过刻画空间几何模型、拓扑图和语义等特征信息，实现精细化的三维几何表达，进而实现复杂地形地理环境的层次描述。该技术可以方便用户在使用过程中获得更为立体和直观的三维规划成果，完整地规划对象的各方位、各角度、总体形态、局部细节、微观特征等进行设计、建造和展示。

##### B.实现二三维一体化

WISEMAP平台通过采用二三维一体化技术，解决了二三维数据兼容问题，降低了地理信息应用系统构建的成本和复杂度，满足了各类业务对二维和三维数据的需要。

在二三维一体化技术支持下，WISEMAP平台可将各类二维矢量数据加入到三维场景中，将二维的点、线、面以三维方式直观展现，将相关地理信息、建筑物从传统的二维数据转化为更直观的三维GIS数据，实现通过二维数据快速构建

三维场景。此外，在完成转换的同时，二维数据仍可保留矢量数据性质，可以方便用户同时使用二维、三维的各项功能，使得三维GIS大场景不光具有绚丽逼真的三维可视化效果，同时沿袭了二维数据存储、管理、查询和空间分析等功能。

### C.实现设计、管理、展示一体化

公司WISEMAP平台结合国土空间规划领域的具体需求，进一步融合了设计管理一体化技术，增加了三维图像设计与数据互动等功能，使其成为了业内具有行业针对性的基础平台之一。

在传统GIS基础平台三维大场景模型设计中，使用者主要是通过使用其他三维设计软件完成方案设计，再将其成果插入三维大场景。该设计方式不仅可能导致设计成果与三维大场景兼容性欠佳，无法实现高品质效果展示等问题，同时设计成果在大场景中也难以显示属性、指标等数据。公司所开发的WISEMAP平台在传统功能之上添加了强大的三维图形设计与实时展示等动态设计功能，为用户实现了直接在基础平台所展示的三维城市大场景中对建筑物、道路等其他模型进行设计与编辑，并同时显示与设计成果相关的数据指标。

公司通过对WISEMAP平台进行专业性和针对性的开发、调整与升级，实现了在一套系统内既可进行方案设计、审批管理和三维展示等功能，解决了国土空间规划领域方案设计、审批管理与三维展示信息系统功能分离导致的操作复杂、数据不兼容等问题，实现了一套系统覆盖规划业务主要工作流程，大大节约了政府信息化成本，提升了工作效率。

### D.融合CIM概念，实现空间数据与三维模型的有机结合

空间数据是地理信息应用系统的重要组成部分。融合CIM概念，把空间数据与三维大场景结合，将空间数据覆盖范围从单体建筑拉高到建筑群和城市，已成为国土空间规划信息化建设领域的重要共识。

公司从国土空间规划与消防应急领域实际需要出发，在平台基础上融合BIM技术，贯彻CIM概念，将GIS平台的三维城市大场景与空间数据有机结合起来，形成了城市空间信息管理机制。通过上述升级，WISEMAP平台不仅可更直观地展示三维GIS地理图形与三维建筑模型，还能实现在系统中显示相关地理图形、三维建筑模型的几何数据、属性参数与规划指标等信息数据。同时，平台也可在

用户对规划成果进行调整的过程中自动实现后台相关数据的联动更新，丰富数据库内容。

通过实现空间数据与三维模型的有机结合，WISEMAP平台可协助规划主管部门在审批过程中获得更为直观的规划属性数据，并通过定量分析与定性分析相结合的方式提升规划审批的科学性。

#### E.具有强大的可拓展性

WISEMAP平台具有强大的可拓展性和可移植性，在此基础上可研发应用于不同领域的GIS软件产品。

公司依托WISEMAP平台的可拓展性优势，已成功研发出了智慧消防管理系统、国土资源管理系统和智慧校园管理系统等针对于其他领域客户需要的地理信息应用系统。后续，公司将结合市场实际需求和发展趋势，逐步探索适用于更多应用领域产品的研发、应用与推广。

随着智慧城市概念的普及与国家政策的推动，我国各地区智慧城市的建设正在快速开展。作为智慧城市信息系统搭载和运行的基础，融合了CIM概念的WISEMAP平台可在未来作为智慧城市运行的基础平台，参与到智慧城市规划、建设与管理的各个环节。随着涉及多行业的信息化数据、云计算和大数据等多项新技术在WISEMAP平台上实现加载和运行，该平台在未来具有成为智慧城市的底层基础系统的潜力。

#### ② 自主知识产权优势

目前，GIS软件行业仍有部分企业依赖外购GIS基础平台进行地理信息应用系统与应用软件开发。该类基础平台采购价格较高，使企业难以进一步提升产品利润率。更为重要的是，由于缺乏对基础平台底层架构、源代码的研究与了解，该类企业在研发信息系统的过程中，往往会受制于基础平台的限制，无法完全根据自身产品设计与研发目标对基础平台进行深度升级、优化和调整，导致其所开发的产品无法达到所设想的运行效果和功能。此外，外购平台也不可避免地会与其所研发的功能模块产生一定的兼容性问题，对信息系统整体运行质量产生影响。

公司通过自主研发三维GIS基础平台，可以有效控制采购成本，提升利润率。更为重要的是，依靠对WISEMAP平台底层数据与源代码的全面掌握，公司不仅可以开发与平台高度兼容的功能模块，大幅度优化地理信息应用系统运行速度。同时，公司可以不受外购基础平台的技术限制，根据最新的市场需求对WISEMAP平台进行相应修改、升级，并在此基础上开发符合功能设计、研发目标的GIS软件产品，使其不断满足市场发展与公司战略发展的需要。

## （2）产品优势

### ①产品技术优势

公司从早期的应用软件开发起步，经过多年发展，产品技术水平与技术含量不断提升。

公司通过技术创新引领产品发展，研发出了一系列功能丰富、运行稳定、技术含量较高的地理信息应用系统与应用软件。凭借产品的功能与技术优势，公司先后中标多项国家级和地区级重点地理信息应用系统建设项目。

公司是国内较早开展智慧规划系统、日照分析软件和电子报批软件技术研究和应用推广的公司之一，在国土空间规划、日照分析和电子报批等领域具有较强的技术优势、市场影响力和技术权威性。公司众多产品先后获得国家重点新产品、国家级火炬计划项目、全国建设行业科技成果推广项目、中国地理信息协会科技进步奖和优秀软件产品等认证与荣誉，具有较高的市场认可与技术优势。

### ②产品功能优势

公司经过对产品功能不断地升级与完善，实现了产品功能可服务于国土空间规划领域主要业务环节。以公司智慧规划系统为例，其现有功能已覆盖规划设计环节、报建环节、审批辅助决策、规划效果展示以及日常电子办公等国土空间规划业务的主要工作流程，可为用户提供针对各项主要业务环节的智能化、信息化技术支持。

公司产品的丰富功能解决了规划业务办理过程因涉及环节较多，而产生的各环节信息系统相互独立与不兼容等问题，大大减少了使用单位的信息化建设成本和调试时间。



### ③产品体系优势

公司在巩固国土空间规划领域市场优势的同时，依靠自身的技术、品牌与客户资源优势，积极向消防应急、空间资源管理和智慧校园等领域拓展，培育潜在目标市场。通过不断地进行市场分析、技术研发与产品开发，公司相继开发了智慧消防管理系统、智慧校园管理系统、国土资源管理系统等地理信息应用系统，并获得了涉及消防应急、不动产登记、城市管理、林业管理和环境卫生等多个领域的多项软件著作权。公司先后主持或参与了琼海市消防应急管理平台建设、武汉城市职业学院智慧校园建设项目等涉及多个领域的地理信息应用系统建设项目。

报告期内，公司产品体系已覆盖国土空间规划、消防应急、资源管理与智慧校园等多个领域。

### （3）技术研发与创新优势

公司始终紧跟国土空间规划、消防应急等领域的信息化趋势与前沿技术发展，通过技术创新引领产品和服务升级。经过多年的研发投入与技术创新，公司先后掌握了包括二三维一体化、设计管理一体化与三维图形渲染等在内的大量核心技术，并成功地将CIM概念及相关技术与产品相结合。

公司获得“高新技术企业”、“软件企业认定证书”与“CMMI5(CMMI5-DEV1.3)国际认证”等资格认定，取得107项计算机软件著作权、14项软件产品登记证书或软件产品证书。公司多项技术产品获得“2018年华夏建设科学技术一等奖”、中国勘察设计协会“2016年中国智能建筑行业产品创新奖”、中国地理信息协会“2016年地理信息科技进步奖”与河南省消防协会“2018年度消防科技创新企业奖”等技术创新型奖项。

同时，公司及子公司承接了“城市规划BIM技术河南省工程实验室”与“河南省建筑三维基础图形工程技术研究中心”建设项目，参与制定了国家标准《建筑日照计算参数标准GB/T50947-2014》、行业标准《城市居住区热环境设计标准JGJ286-2013》、行业协会标准《绿色建筑评价P-BIM软件技术与信息交换标准》与团体标准《建设工程规划电子报批数据标准T/UPSC0002-2018》，

并受邀申报国家标准《建筑工程信息模型应用统一标准GB/T51212-2016》相关课题研究。

公司主要管理人员和核心研发人员均具有丰富的国土空间规划业务经验，对该行业具有深刻的研究理解。凭借对国土空间规划领域多年的深耕、理解与研究，公司积极探索国土空间规划领域的业务特点与发展方向，贯彻“引领市场，创造需求”的产品研发理念，摒弃“跟随市场潮流，被动研发产品”的经营思路，主动探索国土空间规划业务的办公需要，开发出了一系列切合国家空间规划实际业务需要的GIS软件产品。

#### **（4）配套服务优势**

地理信息应用系统项目的建设有时会涉及到一定的数据采集、处理工作。在某些情况下，由于缺乏相应的技术积累与实施经验，客户无法为地理信息应用系统提供其运行所需的数据信息。针对此种情况，公司可应客户要求，凭借自身拥有的甲级测绘资质与相关技术积累，为其提供包括数据采集、三维数据模型制作、地理测绘和地下管线勘测等在内的数据服务，从而保证了地理信息应用系统的顺利交付与运行。

通过提供配套服务，公司实现了与客户的高效互动和对客户需求的快速反应，使公司能够及时、有效、充分地解决客户可能遇到的问题。公司所提供的配套服务不仅为公司赢得了更多客户的认可，还使公司在与同行业企业的竞争中获得了一定的优势。

#### **（5）行业经验和客户资源优势**

国土空间规划与消防应急领域的客户主要是各级规划主管部门与消防应急主管部门等政府职能部门，以及规划设计院与房地产公司等企事业单位。客户对产品供应商的选择较为慎重，对供应商技术水平、产品性能和技术服务质量要求较高，且十分关注供应商过往的成功案例。

公司凭借技术和产品优势，与国内不同地区各级规划主管部门、消防应急主管部门与规划设计院等单位建立了良好的合作关系，产品用户已覆盖31个省、自治区、直辖市，积累了丰富的产品销售和项目实施经验，建设实施了众多具有全国或地区性示范效应的品牌项目，积累了丰富的成功案例。

此外，公司的产品和服务在同类用户中可复制性及延展性较强，通过充分利用已有的优质客户资源优势，公司得以在相关地区持续开拓潜在用户。通常情况下，已与公司有合作记录的各级主管部门与企事业单位将优先考虑聘请公司作为后续相关技术服务与信息系统更新升级等服务的供应商。

### （6）服务体系优势

在服务专业化方面，公司已设置了实施部与销售中心两大部门，分别负责技术开发、软件销售与技术服务相关的客户服务，配备了一批高素质的专业技术支持人员和客户服务人员，并针对需求集中的大客户建立专人负责机制，与客户保持了良好的合作关系。

在服务覆盖范围方面，公司已在洛阳总部建立了销售中心，并先后设立了合肥众智、北京众智、深圳分公司、莆田分公司、长春分公司、西安分公司、成都分公司、昆明分公司与芜湖分公司等多家子公司与分公司，形成了覆盖华中、华东、华北、华南、东北、西北与西南等重点地区的服务体系。



通过培训专业的技术人员、设置专业服务部门与合理划分责任区域，公司已形成了较完善的服务体系，提高了对用户需求响应的及时性和服务水平的专业性，增强了公司的综合竞争力。

### （7）品牌与行业影响力优势

公司是国内主要的GIS软件产品供应商之一。凭借过硬的产品质量和优良的用户体验效果，公司获得了良好的市场知名度和影响力。公司凭借十余年的行业经验和技術积累，通过研发不断提升产品技术水平，确保产品质量，拓展产品功能，研发并培育了一批具有一定行业知名度的产品。“众智”商标及其代表的产品得到用户和业内同行的信赖与认可，用户对公司产品具有较高的忠诚度，形成了一定的品牌效应。“众智”商标于2016年12月被河南省工商行政管理局认定为河南省著名商标。

公司是行业内影响力较强的企业之一，先后参与多项国家与行业标准的制定，荣获数十项国家与省部级奖项。公司的产品被广泛地应用于国土空间规划领域的信息化建设上，其中较为知名的项目包括了国家级工程建设项目审批制度改革试点之一的渭南市多规合一业务协同平台项目，全国多规合一28个试点项目之一的安徽省寿县多规合一业务管理信息系统建设项目等。公司产品在项目建设使用中出色的质量表现，使公司品牌获得客户的普遍认可和好评，公司品牌在行业中拥有较强的市场竞争力和知名度。

### **（8）资质优势**

国土空间规划具有一定的行业特殊性，对专业技术水平要求较高。为了保证所提供信息化服务的专业性与全面性，行业内企业应具有从事数据采集、系统研发、生产与技术服务所需要的各类的资质认证。

公司拥有高新技术企业证书、软件企业认定证书、CMMI5(CMMI5-DEV1.3)国际认证、信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证、测绘甲级资质和测绘航空摄影乙级资质等重要资质，已成为业内拥有较为全面业务资质的企业之一。

## **5、公司竞争劣势**

### **（1）地域劣势**

公司总部地处中原地区，与地处北京、上海、广州等地的同行企业相比受到了较多的地域限制，比如人才引进劣势，产品推广劣势等。

### **（2）资金瓶颈**

近年来，公司处于快速发展时期，业务增长较快，在技术研发、新产品升级、人才引进均需要资金支持。尽管公司已在全国股转系统挂牌，且已先后于2016年和2018年通过定向发行股票募集资金，但公司作为轻资产公司，取得银行贷款较为困难，随着公司经营规模的快速发展以及运营实施中心的建设，未来资金实力的不足仍是公司快速发展的主要瓶颈。

## （八）进入本行业的主要壁垒

### 1、技术壁垒

GIS基础平台应用软件的开发、升级与整合，涉及诸如平台架构设计和图文一体化等多项复杂技术。近年来，随着计算机技术、网络技术的飞速发展，用户的需求和产品架构不断变化，行业内企业必须不断进行技术升级以适应日益快速变化的市场需求。

研发、升级关键技术与整合新兴信息技术均有一定难度，对技术创新和产品研发能力要求较高，且研发周期较长，具有较高的技术门槛。新进入者在研发过程中，可能面临因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高和研发进程缓慢等问题导致项目失败的风险。

### 2、人才壁垒与资金壁垒

GIS软件不同于普通软件，其开发与项目实施过程不仅需要精通软件开发的专业人才，还需要精通计算机图形学、测绘学等学科的专业人才。

由于GIS基础平台技术含量高，需要在技术的预研、开发和后续研究投入大量的人力，并需要大量的人才储备以保持技术的先进性。此外，高素质的管理人才亦需要与企业经过长期磨合才能在经营管理方面发挥作用。上述人才的稀缺性将给行业新进入者带来行业准入壁垒。

GIS软件研发周期较长，期间需要投入较高的研发费用和管理成本，对于规模较小、资金实力有限的新企业而言，也会有一定的行业壁垒。

### 3、经验壁垒

本行业产品用户主要是政府部门。客户在招投标过程中相对谨慎，较为看重投标企业过往的项目经验以及经营业绩，对企业项目实施经验要求较高。同时，在项目实施过程中，行业内企业需要深入了解客户的需求，并为客户设计符合其特点的地理信息应用系统，这些工作均对企业项目实施经验有一定要求。新进入者由于经验不足，很难在短时间内拥有这种综合服务能力。

#### **4、服务体系壁垒**

GIS软件行业具有客户分布范围广、服务周期长等特点，要求行业内企业建立起高效的服务体系和具有一定规模的服务团队。而新进入者在进入行业的初期，受制于服务网点覆盖范围有限、服务团队人数较少以及服务体系未完善等因素，难以对客户的服务需求做出及时的反应，为其提供快速、高质量的服务。

### **（九）影响公司发展的有利和不利因素**

#### **1、有利因素**

##### **（1）国家政策的大力支持**

近年来，国家各级主管部门先后颁布一系列鼓励性政策和中长期发展规划，支持本行业企业做大做强，为公司发展提供了良好的政策环境。

在GIS软件方面，2014年1月，国务院办公厅发布的《关于促进地理信息产业发展的意见》（国办发[2014]2号）明确指出：“发展地理信息产业是加快经济发展方式转变的重要手段，必须提高GIS软件的研发和产业化水平，结合下一代互联网、云计算等新技术的发展，大力推进地理信息软件研发，特别是在核心基础软件方面实现突破”。

在国土空间规划方面，国务院在2017年印发的《国务院关于印发全国国土规划纲要（2016-2030年）》中明确要求：“统筹各类空间性规划，推进多规合一，编制国家级、省级国土规划，并与城乡建设、区域发展、环境保护等规划相协调，推动市县层面经济社会发展、城乡建设、土地利用、生态环境保护等多规合一”，“建立信息发布制度，提升国土规划管理信息化水平，推动信息共享”。

在消防应急方面，公安部于2017年10月正式颁布了《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》，提出“充分运用大数据、云计算、移动互联网、地理

信息等技术，依托消防信息网及指挥调度网，接入平台和公安P-GIS地图，实现灭火救援的一张图指挥、一张图调度、一张图分析、一张图决策”。

## （2）国家空间规划体系改革促进行业发展

自中央提出建立国家空间规划体系以来，各级规划主管部门纷纷开展了国土空间规划体系和审批协调机制的探索和建设，力求从制定国土空间规划、各类权属关系变化、空间用途转换与重点区域管控等方面做好国土空间用途管制，建立统一的国土空间规划体系。

根据国家机构改革要求，所有国土空间用途管制的职责均将由自然资源部统一履行，通过资源和事权的整合革除过去条块分割所带来的弊端，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，推进多规合一建设，实现土地利用规划、城乡规划等有机融合。构建全国统一、相互衔接、分级管理与科学规划的国土空间规划体系，成为当下规划改革的焦点。

随着我国国家空间规划体系的改革，规划信息化、统一化、科学化与智慧化将成为未来我国国土空间规划领域不可动摇的发展方向。作为国土空间规划相关信息化综合解决方案的主要供应商之一，公司将伴随国家空间规划体系改革的大趋势获得快速发展。

## （3）城镇化加速带动本行业快速发展

根据国家统计局数据显示，2017年末我国城镇化率为58.52%，同比提高了1.17%。当前城镇化建设进程的加速，将持续促进国土空间规划业务的增长，并带动GIS软件等先进辅助决策方式与城市规划、建设相关产业相结合。作为GIS软件行业中的重要参与企业之一，公司亦将随着本行业市场空间的增长而受益。

## （4）相关领域向信息化与三维化转变

信息化是一个国家经济和社会发展的关键环节。“十三五”时期，随着国内信息化建设进入全面渗透、跨界融合与加速创新的新阶段，我国开始把加快各领域信息技术创新、推动全方位信息化建设、最大程度释放信息化红利作为深化结构性改革、推动可持续发展的关键引擎。

在国土空间规划领域，随着过去以向周边“摊大饼式”的城市扩张方式逐渐显露弊端，针对城市化所面临的问题，国务院推出了《国家新型城镇化规划（2014年-2020年）》，积极引导我国国土空间规划方式向科学化、信息化发展，通过强化国土空间规划在我国城市建设中的战略引领作用，来解决我国城市化加剧带来的交通拥堵、住房紧张和环境污染等问题。随着政府对国土空间规划审批三维化、信息化、科学化和智能化的要求不断提高，国土空间规划领域GIS软件产品的需求必将不断增加。

此外，随着三维图形技术与GIS软件的发展与普及，消防应急和房地产等领域对三维GIS软件产品的需求也将愈发强烈。

## 2、不利因素

### （1）资金规模制约行业发展

公司在业务发展过程与技术研发过程中往往需要大量流动资金，但由于政府类客户付款流程较为复杂、审批时间较长，且项目款为分阶段回收，公司往往需要自行垫付大量费用，使得自身面临较大的资金压力。

近几年，公司业务虽然取得了长足的发展，但融资能力较弱，抗风险能力较差的问题依然存在，与国外大型软件企业存在明显差距。由于缺乏足够的资金支持，公司在业务拓展、人才引进以及研发方面面临着较大的限制。

### （2）知识产权保护不利

GIS软件行业属于知识密集型产业，持续的研发投入与技术创新是该行业企业取得竞争优势的基础，因此核心技术的保护对于企业未来发展尤为重要。

然而，软件与信息系统具有易于复制的特点，且我国对知识产权的保护还比较落后，侵权及盗版已成为制约我国GIS软件行业发展的重要障碍。如果公司地理信息应用系统、标准应用软件或其他技术遭遇大范围的盗版、仿冒或侵权，将对公司发展产生不利的影响。

### （3）人才成本攀升

随着行业竞争的加剧，各软件企业招纳高新技术人才的成本也不断攀升。GIS软件行业是知识密集型行业，人力资源成本是软件企业最大的成本构成之



一。随着行业内企业规模的扩大，业务领域的延伸，对各类专业人才的需求也在日益增长。不过随着市场竞争日益激烈，人工成本的持续上升，各企业招募各类高素质人才的成本也在不断上升，增长的人力成本对公司业绩的压力不断增大。

### 三、报告期内销售情况和主要客户情况

#### （一）公司的销售情况

##### 1、公司主营业务收入按产品与服务分类

报告期内，公司的技术开发收入按产品分类情况如下表：

单位：万元

产品类型	2018年		2017年		2016年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国土空间规划领域GIS应用系统：	10,336.93	93.43%	7,806.76	95.17%	5,176.33	100.00%
其中：智慧规划系统	7,024.85	63.49%	3,335.33	40.66%	4,143.83	80.05%
多规合一系统	3,312.07	29.94%	4,471.43	54.51%	1,032.50	19.95%
其他	726.82	6.57%	396.66	4.84%	-	-
<b>合计</b>	<b>11,063.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,203.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,176.33</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司的技术服务收入按服务类型分类情况如下表：

单位：万元

产品类型	2018年		2017年		2016年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
日照分析咨询	686.25	32.52%	481.36	46.13%	230.91	22.05%
电子报批咨询	592.17	28.06%	271.20	25.99%	177.72	16.97%
地理测绘服务	206.21	9.77%	62.34	5.97%	549.20	52.44%
其他	625.89	29.66%	228.58	21.91%	89.44	8.54%
<b>合计</b>	<b>2,110.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,043.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,047.27</b>	<b>100.00%</b>

##### 2、公司主营业务收入按地区分类

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东	5,441.42	36.00%	5,475.09	52.92%	2,884.07	39.97%
华中	2,763.92	18.29%	1,568.96	15.16%	1,319.76	18.29%
西北	1,819.09	12.04%	1,238.72	11.97%	53.35	0.74%
西南	2,302.43	15.23%	690.51	6.67%	1,380.36	19.13%
华南	1,046.82	6.93%	563.37	5.45%	1,266.89	17.56%
华北	698.19	4.62%	347.63	3.36%	248.16	3.44%
东北	1,041.16	6.89%	461.71	4.46%	62.86	0.87%
<b>合计</b>	<b>15,113.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,346.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,215.45</b>	<b>100.00%</b>

## （二）公司的客户情况

报告期公司向前五大客户销售收入及其占营业收入的比重如下：

单位：万元

年度	序号	客户名称	金额	占营业收入比例
2018 年度	1	渭南市城乡规划局	1,392.50	9.21%
	2	岳阳市规划局	726.91	4.81%
	3	昭通市城乡规划局	595.72	3.94%
	4	盘锦市规划局	578.17	3.83%
	5	睢县城乡规划局办公室	456.24	3.02%
	合计			<b>3,749.54</b>
2017 年度	1	陕西省西咸新区规划建设局	544.25	5.26%
	2	太和县城乡规划局	455.86	4.41%
	3	南陵县城乡规划局	400.44	3.87%
	4	临泉县城乡规划局	369.22	3.57%
	5	咸宁市城乡规划局	328.84	3.18%
	合计			<b>2,098.61</b>
2016 年度	1	琼海市规划建设局	849.10	11.77%
	2	芜湖市城乡规划局	650.00	9.01%
	3	寿县住房和城乡建设局	487.06	6.75%

4	遂宁市城乡规划局	383.24	5.31%
5	肥西县规划局	360.19	4.99%
合计		<b>2,729.59</b>	<b>37.83%</b>

报告期内,公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖于少数客户的情形;发行人主要客户及其实际控制人不存在持有发行人股份的情形,未在发行人任职;发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员,主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东,不存在持有主要客户股权的情况,也未在主要客户任职。主要客户及其实际控制人与发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在关联关系或者其他可能输送不当利益的关系。

### （三）主要产品和服务的产能情况和产量情况

公司主要从事与 GIS 技术相关的技术开发、软件销售与技术服务,根据客户的需求提供相应的服务。由于不同客户间的需求存在差异,项目的具体实施过程不能完全复制,这使得不同项目之间的合同规模、实施复杂度差异较大,因此公司产品和服务不存在传统意义上的“产能”、“产量”概念。公司实施服务的能力主要取决于可调配的运营实施人员数量。报告期内,随着业务规模的增长,运营实施人员也相应增加。

### （四）主要产品和服务的销售价格总体变动情况

报告期内,公司主要客户为各级规划主管部门、消防应急主管部门等政府职能部门,以及规划设计院和房地产公司等企事业单位。公司根据不同客户的实际需求,提供差异化的地理信息应用系统与技术服务,各项产品与服务因产品种类、组件数量和工作量不同而定价不同,可比性较低。

## 四、报告期内采购情况和主要供应商情况

### （一）主要原材料及能源情况

公司所从事的业务一般不需要进行大规模的物资采购。在从事技术开发业务过程中,公司会根据部分客户的需求采购软硬件,如服务器、操作系统、杀毒软件等。此外,公司在业务开展过程中,出于快速响应用户需求等方面的考虑,有时会将部分数据处理、模型制作等数据服务的非核心环节进行外包。公司所采购

物资与数据服务供应充足，市场竞争较为充分，价格透明，不会对公司经营造成重大不利影响。

公司生产或服务耗用的能源主要为办公用水、用电，均由政府供应，价格稳定且消耗量较小，报告期内占公司成本和费用比例较低，其价格变动不会对发行人的经营业绩造成重大不利影响。

## （二）公司采购金额构成情况

报告期内，公司采购情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
外购软硬件	963.35	44.42%	521.03	25.37%	399.56	44.21%
外购服务	1,205.51	55.58%	1,533.05	74.63%	504.29	55.79%
合计	<b>2,168.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,054.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>903.85</b>	<b>100.00%</b>

## （三）公司主要供应商情况

### 1、公司向前五大供应商采购情况

报告期内，发行人向前五名供应商采购金额及其占采购额的比重情况如下：

单位：万元

年度	序号	供应商名称	采购类别	金额	占采购额比例
2018 年度	1	合肥安立泰电子科技有限公司	外购软硬件	374.36	17.26%
	2	武汉九洲麒麟科技有限公司	外购软硬件	143.10	6.60%
	3	成都汉地华创信息技术有限公司/成都汉地创图信息技术有限公司	数据服务	137.11	6.32%
	4	福建正扬科技有限公司	数据服务	104.50	4.82%
	5	河南慧点科贸有限公司	外购软硬件	93.45	4.31%
			合计		<b>852.52</b>
2017 年度	1	合肥安立泰电子科技有限公司	外购软硬件、数据服务	298.80	14.55%
	2	安徽省城乡规划设计研究院	数据服务	264.15	12.86%

	3	洛阳九零计算机软件开发有限公司	数据服务	263.91	12.85%
	4	北京东方金时代网络技术有限公司	数据服务	215.82	10.51%
	5	成都汉地华创信息技术有限公司/成都汉地创图信息技术有限公司	数据服务	131.74	6.41%
	<b>合计</b>			<b>1174.43</b>	<b>57.18%</b>
2016 年度	1	洛阳九零计算机软件开发有限公司	数据服务	122.63	13.57%
	2	合肥安立泰电子科技有限公司	外购软硬件	86.27	9.55%
	3	北京东方金时代网络技术有限公司	数据服务	74.50	8.24%
	4	广州通佳信息科技有限公司	数据服务	68.89	7.62%
	5	河南众邦测绘技术有限公司	数据服务	68.78	7.61%
	<b>合计</b>			<b>421.07</b>	<b>46.59%</b>

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额50%或严重依赖于少数供应商的情形；发行人主要供应商及其实际控制人不存在持有发行人股份的情形，未在发行人任职；发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东，不存在持有主要供应商股权的情况，也未在主要供应商任职。主要供应商及其实际控制人与发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在关联关系或者其他可能输送不当利益的关系。

## 2、外购服务前五大供应商及采购情况

报告期内，公司对外采购金额中外购数据服务占比较高。发行人报告期内前五大供应商及采购情况如下：

年度	序号	供应商名称	注册资本（万元）	实际控制人	是否存在关联关系	经营范围	采购内容	采购金额（万元）	占年度总采购额比重	结算方式
2018年度	1	成都汉地华创信息技术有限公司/成都汉地创图信息技术有限公司	1,000.00/200.00	李庆忠	否	计算机信息技术服务；三维图文设计、制作；地理信息系统工程服务；动画设计。	三维模型数据制作、外业数据采集。	137.11	6.32%	提交全部成果一周内支付 30%，完成修改反馈并检验合格后支付 40%，最终使用方验收后支付 30%。 提交全部数据成果，根据反馈修改完毕并验收后支付 70%，最终使用方验收后支付 30%。 提交全部成果一周内支付 35%，完成修改反馈并检验合格后支付 35%，最终使用方验收后支付 30%。
	2	福建正扬科技有限公司	1,000.00	曾志长	否	软件开发；动漫及衍生产品设计服务；互联网接入及相关服务；其他互联网服务；集成电路设计；安全系统监控服务；信息系统集成服务；工业设计服务；电子产品、软件及辅助设备开发、制造、销售；数据处理和存储服务；测绘服务。	数据规整、基础地理信息数据建库。	104.50	4.82%	合同签订后 5 日内支付 20%，完成调研后 5 日内支付 20%，完成系统开发支付 30%，完成系统调试和培训后支付 20%，项目试运行结束支付 10%。

年度	序号	供应商名称	注册资本（万元）	实际控制人	是否存在关联关系	经营范围	采购内容	采购金额（万元）	占年度总采购额比重	结算方式
	3	正隅（上海）建筑科技发展有限公司	550.00	杨鑫	否	建筑科技、节能科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备、冷暖设备的安装、维修、调试、保养，水电安装，环保工程，物业管理，建筑智能化建设工程专业施工，合同能源管理，销售机电设备。	数据建模、图形采集、数据处理、管线图绘制、运维服务。	80.53	3.71%	合同签订后 5 日内支付 14.00 万元，系统上线后支付 11.20 万元，验收合格后支付 4.73 万元，质保期满支付 15.8 万元。
										合同签订 5 日内支付 14 万元，质保期满一年支付 5.25 万元，质保期结束支付 5.25 万元。
										合同签订 5 日内支付 50%，验收通过支付 50%。
	4	徐州鑫茂园网络科技有限公司	325.00	董茜茜	否	网络系统技术服务；计算机软硬件及辅助设备技术开发、技术服务、销售；计算机系统集成；动漫设计、制作、技术服务；数据处理和储存服务。	三维模型制作。	64.76	2.99%	提交全部成果一周内支付 30%，完成修改反馈并检验合格后支付 40%，最终使用方验收后支付 30%。
										提交全部数据成果，根据反馈修改完毕并验收后支付 60%，最终使用方验收后支付 40%。
										提交全部数据成果，根据反馈修改完毕并验收后支付 70%，最终使用方验收后支付 30%。

年度	序号	供应商名称	注册资本（万元）	实际控制人	是否存在关联关系	经营范围	采购内容	采购金额（万元）	占年度总采购额比重	结算方式
	5	广州市云杰数码科技有限公司	100.00	余勇	否	电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；企业形象策划服务；广告业；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；美术图案设计服务；摄影服务；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；电子元器件批发；电子产品批发。	标准规范建设、信用信息基础库建设等	64.25	2.96%	成果提交并通过初验支付 60%，正式验收通过支付 40%。  2018 年 6 月 30 日前支付 10 万元。 2018 年 12 月 31 日前支付 19 万元。
2017 年度	1	安徽省城乡规划设计研究院	620.00	安徽省工程建设标准设计办公室	否	规划设计、建筑设计、市政设计、工程咨询、技术情报以及技术咨询。	完成规划项目设计、空间规划编制	264.15	12.86%	成果交付使用后支付 60%，项目验收合格后支付 25%，系统运行满三年后支付 15%。



年度	序号	供应商名称	注册资本（万元）	实际控制人	是否存在 关联 关系	经营范围	采购内容	采购金 额（万 元）	占年度 总采购 额比重	结算方式
										提供初稿支付 10%，通过专家验收并编制完善后支付 25%，试运行 3 个月后支付 25%，系统验收合格后支付 25%，正常运行一年后支付 10%，保修期结束支付 5%。
	2	洛阳九零计算机软件开发有限公司	103.00	岳跃猛	否	计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网页设计；图文设计。	外业数据采集、数据整理、三维模型数据制作。	263.91	12.85%	合同签订一周内支付 15%，外业数据提交一周内交付 20%，建模数据提交后交付 35%，最终使用方验收合格后支付 30%。 提交 50%数据成果后支付 20%，提交全部数据成果后支付 30%，根据反馈修改完毕并验收后支付 20%，最终使用方验收后支付 30%。 合同签订一周后支付 20%，外业数据提交后支付 10%，全部建模数据提交后支付 15%，建模数据验收后支付 25%，最终使用方验收后支付 30%。 提交全部成果数据后支付 60%，根据反馈修改完毕并验收后支付 20%，最终使用方验收后支付 20%。
	3	北京东方	500.00	龚建红	否	技术开发、技术推广、	外业资料采集、	215.82	10.51%	提交全部成果数据并验收后支付

年度	序号	供应商名称	注册资本（万元）	实际控制人	是否存在关联关系	经营范围	采购内容	采购金额（万元）	占年度总采购额比重	结算方式
		金时代网络技术有限公司				技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品。	三维模型数据制作、数据库建设。			100%。
	4	成都汉地华创信息技术有限公司/成都汉地创图信息技术有限公司	1,000.00/200.00	李庆忠	否	计算机信息技术服务；三维图文设计、制作；地理信息系统工程服务；动画设计。	外业数据采集、三维模型制作。	131.74	6.41%	提交全部成果一周内支付 30%，完成修改反馈并检验合格后支付 40%，最终使用方验收后支付 30%。 合同签订一周内支付 10%，初步提交全部数据一周内支付 20%，完成修改并通过检验支付 40%，最终使用方验收后支付 30%。
	5	合肥安立泰电子科技有限公司	580.00	徐开琴	否	计算机软件开发及技术服务；电子工程设计、安装及技术服务；数字实验室设计、安装；计算机系统集成；综合布线；安防监控设计及安装；智能化	三维模型数据制作、外业数据采集。	89.56	4.36%	提交全部成果数据起一周内支付 90%，初验完毕后支付 10%。

年度	序号	供应商名称	注册资本（万元）	实际控制人	是否存在关联关系	经营范围	采购内容	采购金额（万元）	占年度总采购额比重	结算方式
						工程设计及安装；计算机及配套设备、仪器仪表、电子元器件、通信设备、视频产品及服装销售。				
2016年度	1	洛阳九零计算机软件开发有限公司	103.00	岳跃猛	否	计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网页设计；图文设计。	三维模型数据制作、外业数据采集。	122.64	13.57%	提交全部成果并检验合格后一周内支付 100%。 提交全部成果一周内支付 30%，完成修改反馈并检验合格后支付 40%，最终使用方验收后支付 30%。 合同签订一周内支付 15%，初步提交全部数据一周内支付 25%，完成修改并通过检验支付 30%，最终使用方验收后支付 30%。
	2	北京东方金时代网络技术有限公司	500.00	龚建红	否	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品。	数据处理、数据整理建库。	74.50	8.24%	提交全部数字化处理成功并验收合格后，一次性支付全部费用。

年度	序号	供应商名称	注册资本（万元）	实际控制人	是否存在关联关系	经营范围	采购内容	采购金额（万元）	占年度总采购额比重	结算方式
	3	广州通佳信息科技有限公司	50.00	姚河春	否	多媒体设计服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；模型设计服务；展台设计服务；美术图案设计服务；计算机技术开发、技术服务；软件服务；信息技术咨询服务；地理信息加工处理；数字动漫制作。	三维模型数据制作，外业数据采集。	68.89	7.62%	提交全部成果一周内支付 30%，完成修改反馈并检验合格后支付 40%，最终使用方验收后支付 30%。
	4	河南众邦测绘技术有限公司	200.00	郭耀林	否	测绘技术服务、技术咨询，计算机软件开发；计算机系统集成；销售测绘仪器。	地形图测绘、地下管线普查和测量。	68.78	7.61%	合同签订一周内支付 15%，初步提交全部数据一周内支付 25%，完成修改并通过检验支付 30%，最终使用方验收后支付 30%。 公司在受到客户支付款后 10 天内按乙方完成工作量向乙方支付工程款。 公司在受到客户支付款后 15 天内按乙方完成工作量向乙方支付工程款。 合同签订一周内支付 15%，初步提交全部数据一周内支付 25%，完成修改并通过检验支付 30%，最终使用方验收后支付 30%。

年度	序号	供应商名称	注册资本（万元）	实际控制人	是否存在关联关系	经营范围	采购内容	采购金额（万元）	占年度总采购额比重	结算方式
	5	洛阳智恒数字科技有限公司（现更名为：洛阳和野农业开发有限公司）	1,000.00	董明强	否	计算机系统设计、研发；平面及立体设计、制作；网页设计；计算机系统集成、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机的销售。（现变更为：果树、苗木、花卉、蔬菜、中药材种植、销售,农业种植技术开发、咨询与推广,猪、牛、羊、淡水鱼、鸡、鸭养殖,旅游资源开发,果实采摘,化肥、农副产品购销,园林绿化工程设计、施工。）	三维模型数据制作、外业数据采集	57.12	6.32%	合同签订一周内支付 15%，初步提交全部数据一周内支付 25%，完成修改并通过检验支付 30%，最终使用方验收后支付 30%。  提交全部成果一周内支付 30%，完成修改反馈并检验合格后支付 40%，最终使用方验收后支付 30%。

### 3、公司外购服务的合理性、计价方式和价格公允性

由于地理信息数据采集、数据规整以及三维模型制作等数据服务工作通常涉及较大的工作量、耗时较长，而公司正处于高速扩张期，出于快速响应用户需求及提高项目执行效率等方面的考虑，在确保项目进度和质量的前提下，公司将部分数据采集、数据规整和三维建模等耗费工时较多的非核心工序委托给第三方实施。公司将部分数据服务进行外购，有利于提升公司项目执行效率，确保项目及时交付和完成，符合公司现阶段的发展需要。

公司所选择的主要数据服务供应商均具有多年从事数据服务工作的经验，拥有一批可熟练进行相关技术服务的专业工作人员，与公司存在良好的合作记录。因此，公司向供应商采购数据服务具有合理性。

在定价方式与价格公允性方面，公司建立了《业务外包管理制度》，规范数据服务的采购流程。公司根据供应商服务价格、服务质量、项目时间安排等因素，严格选择合格的供应商。公司采购的数据服务属于非标准化服务，根据数据服务种类、数据质量要求、技术指标等因素，结合项目时间要求，通过询价和谈判确定价格和供应商。

公司向主要供应商采购数据服务价格符合市场化定价原则，具有商业合理性。

### 4、公司主要供应商变动原因

报告期各期公司主要供应商变动较大，主要原因如下：

（1）业务特点决定。公司技术开发业务具有分布广泛、客户需求多样化的特点。在采购时，公司根据项目所涉及的地区、客户特点和需求的特殊性，向相应供应商采购项目物资或数据服务，导致报告期内供应商发生变动。

（2）公司根据供应商产品质量、价格因素执行同质低价的原则。公司在采购过程中将综合考虑供应商的产品质量、信用政策、合作时间和信誉等因素对供

应商进行调整。此外，在数据服务采购方面，公司还将进一步考虑供应商项目时间安排、实施周期与人员变化，导致报告期内供应商变动。

（3）因项目所在地客户需要，以及规划编制数据的特殊性，公司有时会向当地规划编制职能部门采购相应的数据，但这一采购仅限于当地项目，因此亦导致供应商发生变动。

## 5、报告期内主要供应商和客户存在重合的情况

2017年，公司前五大供应商中，安徽省城乡规划设计研究院同为公司客户，具体原因如下：

2017年4月及9月，公司先后与无为县城乡规划局、南陵县城乡规划局签订了多规合一系统采购合同，根据合同约定公司需为客户提供多规合一规划编制数据。安徽省城乡规划设计研究院作为安徽省规划数据编制的职能部门，由于多规合一规划编制数据的特殊性，公司须向安徽省城乡规划设计研究院定点采购无为县多规合一系统建设项目与南陵县多规合一系统建设项目采购系统建设所必须的多规合一规划技术报告、多规合一综合数据库制作以及数据库入库标准制定等数据服务。

2017年9月，安徽省城乡规划设计研究院与公司作为联合体与灵璧县规划管理局签订了多规合一系统项目合同。在该项目中，由安徽省城乡规划设计研究院作为主体向客户交付最终成果，公司为其提供多规合一信息系统的开发工作，项目收款由灵璧县规划管理局交付安徽省城乡规划设计研究院后，安徽省城乡规划设计研究院再向公司支付。因此在该项目中，安徽省城乡规划设计研究院为公司客户。

综上所述，2017年度安徽省城乡规划设计研究院同时为公司供应商及客户，是由于公司参与不同项目所导致，具有商业合理性，不存在异常情况。

## 五、公司主要资产情况

## （一）公司主要固定资产

公司固定资产主要为电子设备、办公设备和交通工具等。截至报告期末，公司主要固定资产使用情况良好，具体情况如下：

单位：万元

固定资产类型	原值	累计折旧	净值
电子设备	256.12	142.02	114.10
办公设备	216.08	92.13	123.94
交通工具	344.69	183.20	161.48
合计	<b>816.89</b>	<b>417.35</b>	<b>399.52</b>

## （二）房屋及建筑物所有权

截至招股说明书签署之日，公司办公用房均通过租赁取得，未取得房屋及建筑物所有权。

## （三）资产租赁情况

### 1、房屋租赁情况

为了满足业务需求，发行人通过租赁方式，租用多处场地作为发行人及分子公司办公用房。截至本招股说明书签署日，发行人主要租赁房产的情况如下：

序号	出租人	承租方	坐落	房地产权证证号	租赁期限
1	洛阳高新连飞科技发展有限公司	众智软件	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区丰华路一号	洛房权证市字第00348113-00348127号	2018/07/01-2021/06/30
2	河南唐鼎实业股份有限公司	洛阳众智	河南省洛阳市唐宫西路36号唐宫大厦1110号	-	2019/02/20-2020/02/19
3	安徽浙商置业投资有限	合肥众智	安徽省合肥市科学大道103	房地权证合产字第110156564	2019/02/20-2020/02/19



序号	出租人	承租方	坐落	房地产权证证号	租赁期限
	公司		号浙商大厦 B 座 1801-1803、1812-1814 号		
4	北京金泰集团有限公司房屋租赁分公司	北京众智	中国北京市海淀区安宁庄西装 9 号院 29 号楼 6 层 08C 单元	X 京房权证海字第 210736 号	2018/06/28 -2019/06/27
5	代波、牟洗月	盘锦众智	辽宁省盘锦市兴隆台区大商城市广场 D-1213	-	2019/01/18 -2020/01/18
6	王兰	众智软件	吉林省长春市南关区人民大街 207 号财富大厦 1 单元 1304 号	-	2019/01/10 -2021/01/09
7	陕西大明宫房地产开发有限责任公司	众智软件	陕西省西安市未央区太华北路甲字 88 号锦园国际广场 10 层 1003 号	112511408-5-1-11103-0 <small>注 1</small>	2018/08/20 -2021/08/19
8	陕西大明宫房地产开发有限责任公司	众智软件	陕西省西安市未央区太华北路甲字 88 号锦园国际广场 10 层 1004 号	112511408-5-1-11104-0 <small>注 2</small>	2018/08/20 -2021/08/19
9	许刚	众智软件	陕西省西安市未央区未央路 33 号未央印象城 1 幢 5 单元 12 层 51204 号	-	2019/03/20 -2021/03/19
10	方小燕、谢业端	众智软件芜湖分公司	安徽省芜湖市鸠江区南翔万商商贸物流城 D 区 2#3447 室	芜房地权证鸠江字第 2015852022、2015852023 号	2019/01/09 -2020/01/08
11	吴至蓉	众智软件成都分公司	四川省成都市青羊区家园路 32 号 2 栋 5 楼 33 号	成房权证监证字第 5042957 号	2019/02/01 -2020/01/31

序号	出租人	承租方	坐落	房地产权证证号	租赁期限
12	深圳市创海和易科技有限公司	众智软件深圳分公司	广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪工作中心 A 座 1019	粤 2018 深圳市不动产权第 0020690 号	2019/01/07 -2020/07/06
13	云南巢穴房地产经纪有限公司	众智软件	云南省昆明市万达广场 5 栋 812 号公寓	-	2018/09/18 -2019/08/17
14	吴发伟	众智软件莆田分公司	福建省莆田市涵江隆恒财富广场 5 号楼 603 号	闽 2018 莆田市不动产权第 HJ915300 号	2019/01/24 -2020/01/24

注 1、注 2：陕西大明宫房地产开发有限责任公司持有西安市房屋产权产籍管理中心 2015 年 12 月 28 日出具的《西安市房屋权属登记分户表》，该分户表记载了相应的产权信息。

## 2、部分租赁房屋未取得房地产权证的原因及影响

截止本招股说明书签署日，公司所租赁房产中共有 5 处房产出租人尚未提供房地产权证，主要原因系出租人个人原因、房地产项目正处于验收中或房地产权证正在办理流程中。

未取得房屋产权证书的租赁房屋均系公司部分子公司、分公司办公场所，该类子公司、分公司主要负责与当地客户进行接洽，以便提供快速及时的服务响应，对办公所在地无特殊要求，因此其租赁房屋暂未取得产权证书的问题不会对公司整体生产经营活动造成重大不利影响。

虽然部分出租人未提供房屋产权证书，但根据相关《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同登记备案表》以及相关出租人出具的《说明》，该等出租人均有权依法对外出租该等房产。目前发行人相关子公司、分公司对上述租赁存在瑕疵的房屋的使用未受到影响。如不能继续使用上述房屋，相关子公司、分公司能够较容易找到替代性的房产，其生产经营活动不会因此而受到重大不利影响。

公司控股股东、实际控制人丁伟承诺，公司及其子公司、分公司如因承租的房产未办理租赁合同备案手续而受到任何处罚或因上述房屋租赁原因导致在租

赁期限届满前子公司、分公司需要提前迁址，或受到任何处罚或被追究责任的情形，由此给公司造成的任何损失，均由其向公司足额补偿，故上述瑕疵并不构成公司本次发行上市的实质性障碍。

#### （四）公司主要无形资产

截至本招股说明书签署之日，发行人及其子公司主要无形资产的具体情况如下：

##### 1、注册商标

序号	商标图像	注册号	核定使用商品	所有权人	注册日期	有效期限
1		第 9062575 号	第 42 类	众智软件	2012/01/28	2022/01/27
2		第 9062591 号	第 42 类	众智软件	2012/01/28	2022/01/27

##### 2、软件著作权

截至本招股说明书签署之日，发行人及其子公司共拥有 107 项计算机软件著作权。具体情况如下表所示：

序号	登记证书编号	名称	登记号	所有权人	发证日期	取得方式
1	软著登字第 0008157 号	SUN 日照分析软件 V1.2[简称：SUN]	2001SR1224	洛阳众智	2001/04/28	原始取得
2	软著登字第 009478 号	规划设计软件[简称：CDS]V2.0	2003SR4387	洛阳众智	2003/06/10	原始取得
3	软著登字第 009907 号	设计资源管理中心[简称：易图]V2.0	2003SR4816	洛阳众智	2003/06/12	原始取得
4	软著登字第 036880 号	设计院工程数据管理系统[简称：ZZPDM]V1.0	2005SR05379	洛阳众智	2005/05/20	原始取得
5	软著登字第 047185 号	城市规划电子报批软件[简称：电子报批]V3.0	2005SR15684	众智有限	2005/12/26	原始取得
6	软著登字第	城市规划三维互动	2008SR1830	众智有限	2008/09	原始

序号	登记证书编号	名称	登记号	所有权人	发证日期	取得方式
	105482号	电子报批软件[简称：互动电子报批]V1.2	3		/05	取得
7	软著登字第110578号	城市规划三维互动方案审批系统 V1.2 [简称：互动审批]	2008SR23399	众智有限	2008/10/10	原始取得
8	软著登字第110873号	城市规划三维互动方案设计系统 V1.2 [简称：互动设计]	2008SR23694	众智有限	2008/10/10	原始取得
9	软著登字第110874号	房地产项目建设成本分析系统 V1.0[简称：CAS]	2008SR23695	众智有限	2008/10/10	原始取得
10	软著登字第130439号	SUN 日照分析软件 [简称：SUN]V8.2	2009SR04260	众智软件	2009/01/20	原始取得
11	软著登字第132016号	MPLAN 规划成果管理系统[简称：成果管理]V2.0	2009SR05837	众智有限	2009/02/16	原始取得
12	软著登字第0296051号	规划许可信息管理系统 [简称：PPM]V1.0	2011SR032377	合肥众智	2011/05/27	原始取得
13	软著登字第0296052号	管线管理信息系统 [简称：GMS]V1.0	2011SR032378	合肥众智	2011/05/27	原始取得
14	软著登字第0329009号	城市规划三维互动电子报批软件[简称：互动电子报批]V3.1	2011SR065335	众智有限	2011/09/10	原始取得
15	软著登字第0337525号	城市规划三维互动方案设计系统[简称：互动设计]V4.0	2011SR073851	众智软件	2011/10/14	原始取得
16	软著登字第0344905号	众智三维虚拟城市系统 VRcity [简称：虚拟城市]V1.0	2011SR081231	众智软件	2011/11/10	原始取得
17	软著登字第0345384号	众智日照分析软件 [简称：SUN]V1.0	2011SR081710	合肥众智	2011/11/11	原始取得
18	软著登字第0351354号	众智控制性详细规划电子报批软件[简称：控规电子报批]V1.0	2011SR087680	众智软件	2011/11/26	原始取得
19	软著登字第0351356号	众智总体规划电子报批软件[简称：总	2011SR087682	众智软件	2011/11/26	原始取得

序号	登记证书编号	名称	登记号	所有权人	发证日期	取得方式
		规电子报批]V1.0				
20	软著登字第0429441号	众智电子报批系统V1.0	2012SR061405	合肥众智	2012/07/10	原始取得
21	软著登字第0434887号	众智城市规划管理信息系统[简称：规管系统]V1.0	2012SR066851	众智软件	2012/07/24	原始取得
22	软著登字第0552728号	城市规划一张图信息管理系统[简称：规划一张图]V1.0	2013SR046966	众智软件	2013/05/20	原始取得
23	软著登字第0552816号	城市规划三维政府辅助决策系统[简称：辅助决策系统]V1.0	2013SR047054	众智软件	2013/05/20	原始取得
24	软著登字第0553133号	城市规划三维互动方案设计系统[简称：互动设计]V6.0	2013SR047371	众智软件	2013/05/20	原始取得
25	软著登字第0553135号	设计院数字图书馆系统[简称：数字图书馆]V1.0	2013SR047373	众智软件	2013/05/20	原始取得
26	软著登字第0588402号	图纸审批加密系统[简称：图纸加密系统]V1.0	2013SR082640	众智软件	2013/08/09	原始取得
27	软著登字第0666422号	城市三维地下管线管理系统[简称：三维地下管线]V1.0	2013SR160660	众智软件	2013/12/28	原始取得
28	软著登字第0671879号	众智三维虚拟城市系统[简称：虚拟城市]V2.0	2014SR002635	众智软件	2014/01/08	原始取得
29	软著登字第0672693号	城市规划三维互动电子报批软件[简称：互动电子报批]V4.0	2014SR003449	众智软件	2014/01/09	原始取得
30	软著登字第0675877号	城市居住区热环境分析软件[简称：TEAS]V1.0 <sup>注1</sup>	2014SR006633	华南理工大学、众智软件	2014/01/16	原始取得
31	软著登字第0748196号	基于云服务的设计院数字图书馆系统V1.0	2014SR078952	众智软件	2014/06/17	原始取得
32	软著登字第	众智日照分析软件	2014SR1061	合肥众智	2014/07	原始

序号	登记证书编号	名称	登记号	所有权人	发证日期	取得方式
	0775392 号	[简称: SUN]V9.2	48		/28	取得
33	软著登字第 0792116 号	基于云服务的日照分析软件 V1.0	2014SR122873	众智软件	2014/08/19	原始取得
34	软著登字第 0803618 号	3DPlan 三维规划一体化系统[简称: 三维规划一体化]V1.0	2014SR134377	众智软件	2014/09/05	原始取得
35	软著登字第 0828791 号	CityView 三维规划仿真会商系统[简称: 三维仿真会商]V1.0	2014SR159554	众智软件	2014/10/24	原始取得
36	软著登字第 0847214 号	众智日照分析软件[简称: SUN]V10.0	2014SR177978	合肥众智	2014/11/21	原始取得
37	软著登字第 0976862 号	众智多规合一业务协同平台[简称: 多规合一]V1.0	2015SR089776	众智软件	2015/05/25	原始取得
38	软著登字第 1035763 号	众智日照分析软件 V11.0	2015SR148677	合肥众智	2015/08/03	原始取得
39	软著登字第 1044555 号	众智城建档案管理系统[简称: 档案管理系统]V1.0	2015SR157469	众智软件	2015/08/14	原始取得
40	软著登字第 1047817 号	众智规划移动服务系统(安卓版)[简称: 规划移动服务(安卓版)]V1.0	2015SR160731	众智软件	2015/08/19	原始取得
41	软著登字第 1048030 号	众智智慧规划信息系统[简称: 智慧规划]V1.0	2015SR160944	众智软件	2015/08/19	原始取得
42	软著登字第 1084222 号	众智三维虚拟城市系统[简称: 虚拟城市]V3.0	2015SR197136	众智软件	2015/10/14	原始取得
43	软著登字第 1084223 号	众智城市三维地下管线管理系统[简称: 三维地下管线]V3.0	2015SR197137	众智软件	2015/10/14	原始取得
44	软著登字第 1084248 号	城市规划三维互动电子报批软件[简称: 互动电子报批]V6.5	2015SR197162	众智软件	2015/10/14	原始取得
45	软著登字第	众智规划移动服务	2015SR2229	众智软件	2015/11	原始

序号	登记证书编号	名称	登记号	所有权人	发证日期	取得方式
	1110016号	系统（苹果版）[简称：规划移动服务（苹果版）]V1.0	30		/16	取得
46	软著登字第1226720号	众智图纸审批加密系统[简称：图纸加密系统]V2.0	2016SR048103	众智软件	2016/03/09	原始取得
47	软著登字第1334361号	众智网上报建系统[简称：网上报建系统]V1.0	2016SR155744	众智软件	2016/06/24	原始取得
48	软著登字第1352452号	众智数字城市系统[简称：数字城市系统]V1.0	2016SR173835	众智软件	2016/07/11	原始取得
49	软著登字第1422679号	三维城市规划辅助决策系统V1.0 <sup>注2</sup>	2016SR244062	许昌市城乡规划局、众智软件	2016/09/01	原始取得
50	软著登字第1641091号	众智ZGIS三维地理信息平台[简称：三维地理信息平台]V1.0	2017SR055807	众智软件	2017/02/27	原始取得
51	软著登字第1648389号	众智省域空间规划一体化系统[简称：省域空间规划系统]V1.0	2017SR063105	众智软件	2017/03/01	原始取得
52	软著登字第1755674号	众智三维消防预案制作系统[简称：消防预案系统]V1.0	2017SR170390	众智软件	2017/05/10	原始取得
53	软著登字第1757069号	众智电子一张图系统[简称：电子一张图]V1.0	2017SR171785	众智软件	2017/05/10	原始取得
54	软著登字第1757375号	众智国土管理信息系统[简称：国土管理系统]V1.0	2017SR172091	众智软件	2017/05/11	原始取得
55	软著登字第1770462号	众智暴雨排水及低影响开发模拟系统[简称：暴雨排水模拟系统]V1.0	2017SR185178	众智软件	2017/05/17	原始取得
56	软著登字第1778065号	住建局管理信息系统[简称：住管系统]V1.0	2017SR192781	众智软件	2017/05/19	原始取得

序号	登记证书编号	名称	登记号	所有权人	发证日期	取得方式
57	软著登字第1778071号	林业局管理信息系统[简称：林管系统]V1.0	2017SR192787	众智软件	2017/05/19	原始取得
58	软著登字第1778083号	城管局管理信息系统[简称：城管系统]V1.0	2017SR192799	众智软件	2017/05/19	原始取得
59	软著登字第1778059号	环卫车辆管理系统[简称：环卫系统]V1.0	2017SR192775	众智软件	2017/05/19	原始取得
60	软著登字第1778031号	三维园林设计软件[简称：园林设计]V1.0	2017SR192747	众智软件	2017/05/19	原始取得
61	软著登字第1800208号	众智智慧规划三维电子报批系统[简称：智慧规划电子报批]V1.0	2017SR214924	众智软件	2017/05/27	原始取得
62	软著登字第1800793号	多规合一一张图系统[简称：多规一张图]V1.0	2017SR215509	众智软件	2017/05/27	原始取得
63	软著登字第1800799号	多规合一数据处理系统[简称：多规数据处理]V1.0	2017SR215515	众智软件	2017/05/27	原始取得
64	软著登字第1800871号	多规合一项目策划系统[简称：多规项目策划]V1.0	2017SR215587	众智软件	2017/05/27	原始取得
65	软著登字第1800891号	移动多规系统[简称：移动多规]V1.0	2017SR215607	众智软件	2017/05/27	原始取得
66	软著登字第1805128号	多规合一台账管理系统[简称：多规台账管理]V1.0	2017SR219844	众智软件	2017/05/31	原始取得
67	软著登字第1814902号	众智总体规划电子报批软件[简称：总规电子报批]V2.0	2017SR229618	众智软件	2017/06/03	原始取得
68	软著登字第1825275号	WISEMAP 三维互动平台[简称：WISEMAP]V1.0	2017SR239991	众智软件	2017/06/07	原始取得
69	软著登字第1851614号	众智日照分析软件[简称：SUN日照分析软件]V12.0	2017SR266330	合肥众智	2017/06/14	原始取得



序号	登记证书编号	名称	登记号	所有权人	发证日期	取得方式
70	软著登字第1866170号	多规项目监督系统[简称：多规项目监督]V1.0	2017SR280886	众智软件	2017/06/18	原始取得
71	软著登字第2032676号	众智不动产登记数据库管理系统[简称：不动产登记数据库管理]V1.0	2017SR447392	众智软件	2017/08/15	原始取得
72	软著登字第2032683号	众智数字测绘成果内外业辅助检验系统[简称：数字测绘成果内外业辅助检验]V1.0	2017SR447399	众智软件	2017/08/15	原始取得
73	软著登字第2032691号	众智农村土地承包经营权登记管理系统[简称：土地承包经营权登记管理]V1.0	2017SR447407	众智软件	2017/08/15	原始取得
74	软著登字第2032700号	众智 ArcGIS 与 CAD 数据模型转换系统[简称：ArcGIS 与 CAD 数据模型转换]V1.0	2017SR447416	众智软件	2017/08/15	原始取得
75	软著登字第2032994号	众智不动产登记信息管理系统[简称：不动产登记信息管理]V1.0	2017SR447710	众智软件	2017/08/15	原始取得
76	软著登字第2033471号	众智不动产权籍调查建库系统[简称：不动产权籍调查建库]V1.0	2017SR448187	众智软件	2017/08/15	原始取得
77	软著登字第2051839号	Zpline 管线数据监理及成果系统[简称：管线监理系统]V1.0	2017SR466555	众智软件	2017/08/23	原始取得
78	软著登字第2163175号	众智不动产登记数据整合建库系统[简称：不动产登记数据整合建库]V1.0	2017SR577891	众智软件	2017/10/20	原始取得
79	软著登字第2163155号	众智不动产权籍调查管理系统[简称：	2017SR577871	众智软件	2017/10/20	原始取得

序号	登记证书编号	名称	登记号	所有权人	发证日期	取得方式
		不动产权籍调查管理]V1.0				
80	软著登字第2228152号	安徽省城乡规划许可信息管理系统[简称: 规划许可信息管理系统]V1.0 <sup>注3</sup>	2017SR642868	众智软件、安徽省城乡规划院	2017/11/23	原始取得
81	软著登字第2307072号	众智 3DATE 二三维一张图系统[简称: 3DATE]V3.0	2017SR721788	众智软件	2017/12/23	原始取得
82	软著登字第2307042号	众智 CITYPLAN 三维互动设计系统[简称: CITYPLAN]V7.0	2017SR721758	众智软件	2017/12/23	原始取得
83	软著登字第2306887号	众智 DPM 档案管理系统[简称: DPM]V3.0	2017SR721603	众智软件	2017/12/23	原始取得
84	软著登字第2306906号	众智 EPLAN 建筑工程电子报批系统[简称: EPLAN]V3.0	2017SR721622	众智软件	2017/12/23	原始取得
85	软著登字第2306865号	众智 GPM 规划一张图系统[简称: GPM]V3.0	2017SR721581	众智软件	2017/12/23	原始取得
86	软著登字第2306821号	众智 ZBG 行政办公管理系统[简称: ZBG]V3.0	2017SR721537	众智软件	2017/12/23	原始取得
87	软著登字第2306692号	众智 ZPLAN 规划编制电子报批系统[简称: ZPLAN]V3.0	2017SR721408	众智软件	2017/12/23	原始取得
88	软著登字第2307051号	众智 ZPM 规划业务办公系统[简称: ZPM]V3.0	2017SR721767	众智软件	2017/12/23	原始取得
89	软著登字第2307060号	众智 ZVR 三维虚拟现实系统[简称: ZVR]V3.0	2017SR721776	众智软件	2017/12/23	原始取得
90	软著登字第2306701号	众智 SPLINE 三维地下管网管理信息系统[简称: SPLINE]V3.0	2017SR721417	众智软件	2017/12/23	原始取得
91	软著登字第2311885号	众智 3DCITY 三维城市系统[简称: 3DCITY]V3.0	2017SR726601	众智软件	2017/12/25	原始取得

序号	登记证书编号	名称	登记号	所有权人	发证日期	取得方式
		3DCITY]V3.0				
92	软著登字第2310178号	众智 3DMEETING 三维会商系统[简称：3DMEETING]V3.0	2017SR724894	众智软件	2017/12/25	原始取得
93	软著登字第2312282号	众智 3DR 三维报建系统[简称：3DR]V3.0	2017SR726998	众智软件	2017/12/25	原始取得
94	软著登字第2310403号	众智 CITYDESIGN 城市设计系统[简称：CITYDESIGN]V3.0	2017SR725119	众智软件	2017/12/25	原始取得
95	软著登字第2311896号	众智 FIRE 消防预案制作与管理系统[简称：FIRE]V3.0	2017SR726612	众智软件	2017/12/25	原始取得
96	软著登字第2311971号	众智 MPS 多规合一协同办公系统[简称：MPS]V3.0	2017SR726687	众智软件	2017/12/25	原始取得
97	软著登字第2309885号	众智 SPLAN 市政电子报批系统[简称：SPLAN]V3.0	2017SR724601	众智软件	2017/12/25	原始取得
98	软著登字第2311988号	众智 WISEPLAN 智慧规划三维一体化系统[简称：WISEPLAN]V3.0	2017SR726704	众智软件	2017/12/25	原始取得
99	软著登字第2308843号	众智 YPM 规划移动办公系统[简称：YPM]V3.0	2017SR723559	众智软件	2017/12/25	原始取得
100	软著登字第2309051号	众智 ZJM 电子文件加密系统[简称：ZJM]V3.0	2017SR723767	众智软件	2017/12/25	原始取得
101	软著登字第2496575号	基于物联网的城市三维智慧管网综合管理系统[简称：智慧管网]V1.0	2018SR167480	众智软件	2018/03/14	原始取得
102	软著登字第2629832号	众智智慧规划三维日照分析系统[简称：三维日照分析]V1.0	2018SR300737	众智软件	2018/05/03	原始取得

序号	登记证书编号	名称	登记号	所有权人	发证日期	取得方式
103	软著登字第2732775号	众智城市规划管理信息系统[简称：规管系统]V2.0	2018SR403680	众智软件	2018/05/31	原始取得
104	软著登字第2732785号	众智控制性详细规划电子报批软件[简称：控规电子报批]V2.0	2018SR403690	众智软件	2018/05/31	原始取得
105	软著登字第3597664号	众智 CPS 城市设计软件 [简称：CPS]V2.0	2019SR0176907	众智软件	2019/02/25	原始取得
106	软著登字第3595723号	众智 SUN 日照分析软件 [简称：SUN]V12.1	2019SR0174966	众智软件	2019/02/25	原始取得
107	软著登字第3604818号	众智 DIM 空间资源设计管理信息模型系统[简称：DIM]	2019SR0184061	众智软件	2019/02/26	原始取得

注 1：根据华南理工大学与公司所签订的《合作开发协议书》，各方编写的软件源代码、技术文档及汇编而成的程序本身，其著作权均由合作方共同享有。

注 2：根据许昌市城乡规划局与公司所签订的《技术开发（委托）合同》，该项研究开发成果及相关知识产权权利为双方共同享有。

注 3：根据安徽省城乡规划局与公司所签订的《合作开发协议》，各方编写的软件源代码、技术文档及汇编而成的程序本身由各单位独立享有，双方共同编写的部分归双方共同享有，其著作权均由合作方共同享有。

根据前述协议，公司就该 3 项软件著作权与其他软件著作权所有人之间不存在任何知识产权方面的潜在争议或纠纷。

### 3、软件产品登记证书与软件产品证书

截至本招股说明书签署之日，发行人及其子公司拥有的软件产品登记证书与软件产品证书具体情况如下：

序号	软件名称	证书编号	所有权人	取得日期	有效期
1	众智城市三维地下管线管理系统 V1.0（非嵌入式）	豫 DGY-2015-0151	众智软件	2015/09/10	五年
2	众智城市规划管理信息系统 V1.0（非嵌入式）	豫 DGY-2015-0152	众智软件	2015/09/10	五年

3	众智城市规划一张图信息管理系统 V1.0（非嵌入式）	豫 DGY-2015-0153	众智软件	2015/09/10	五年
4	众智 Cityview 三维规划仿真会商系统 V1.0（非嵌入式）	豫 DGY-2015-0154	众智软件	2015/09/10	五年
5	众智城市规划三维政府辅助决策系统 V1.0（非嵌入式）	豫 DGY-2015-0155	众智软件	2015/09/10	五年
6	众智图纸审批加密系统 V1.0（非嵌入式）	豫 DGY-2015-0175	众智软件	2015/09/10	五年
7	众智三维虚拟城市系统 V2.0（非嵌入式）	豫 DGY-2015-0176	众智软件	2015/09/10	五年
8	众智多规合一业务协同平台 V1.0	豫 DGY-2016-0111	众智软件	2016/04/15	五年
9	众智智慧规划信息系统 V1.0	豫 RC-2016-0066	众智软件	2016/06/16	五年
10	众智城市规划三维互动电子报批软件 V6.5	豫 RC-2016-0235	众智软件	2016/08/29	五年
11	SUN 日照分析软件 V12.0	豫 DGY-2017-0367	洛阳众智	2017/09/06	五年
12	城市规划三维互动方案设计系统 V6.0(非嵌入式)	豫 DGY-2017-0517	众智软件	2017/12/15/	五年
13	众智三维消防预案制作系统 V1.0（非嵌入式）	豫 DGY-2017-0577	众智软件	2017/12/15/	五年
14	众智设计院数字图书馆系统 V1.0（非嵌入式）	豫 DGY-2018-0075	众智软件	2018/06/19	五年

#### 4、主要资质

截至本招股说明书签署之日，发行人及其子公司所拥有主要业务资质情况如下：

序号	资质名称	持有人	证书编号	取得日期	有效期
1	软件企业证书	众智软件	豫 RQ-2018-0213	2018/6/19	一年
2	高新技术企业证书	众智软件	GR201841000008	2018/9/12	2021/9/11
3	测绘资质证书（甲级）	众智软件	甲测资字 4100457	2019/01/08	2019/12/31

4	测绘资质证书 （乙级-测绘航空摄影）	众智软件	乙测资字 4113685	2019/03/07	2019/12/31
5	CMMI5 级认证证书	众智软件	2579	2019/03/01	2022/03/01
6	环境管理体系认证证书 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准	众智软件	0070018E58346R1M	2018/12/4	2021/12/3
7	质量管理体系认证证书 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准	众智软件	0070018Q58409R2M	2018/12/4	2021/12/3
8	职业健康安全管理体系认证证书 GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007 标准	众智软件	0070018S58177R1M	2018/12/4	2021/3/11
9	信息安全管理体 系认证证书 ISO/IEC27001: 2013 标准	众智软件	U006618I0035R1S	2018/4/16	2021/4/15
10	信息系统集成及 服务资质证书 （三级）	众智软件	XZ3410020160453	2016/3/18	2020/3/31
11	信息技术服务管 理体系认证证书 ISO/IEC20000 —1: 2011 标准	众智软件	U00662018ITSM012 8R1MN	2018/4/16	2021/4/15
12	ITSS 信息技术 服务运行维护标 准符合性证书 （信息技术服务 运行维护能力成 熟度等级三级）	众智软件	ITSS-YW-3-4100201 80013	2018/1/29	2021/1/28
13	出版物经营许可 证	众智软件	新出发豫零字第 LY0455 号	2018/12/28	2024/12/28
14	对外贸易经营者 备案登记表	众智软件	03025894	2018/12/21	长期有效

15	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	众智软件	4103961400	2018/12/21	长期有效
16	民用无人驾驶航空器经营许可证	众智软件	民航通（无）企字第010118号	2019/1/17	长期有效
17	软件企业证书	洛阳众智	豫 RQ-2018-0462	2018/8/14	一年
18	城乡规划编制资质证书（丙级）	合肥众智	[皖]城规（153039）号	2015/10/20	2019/12/30

## 六、公司拥有的特许经营权

截至本招股说明书签署之日，发行人未拥有任何特许经营权。

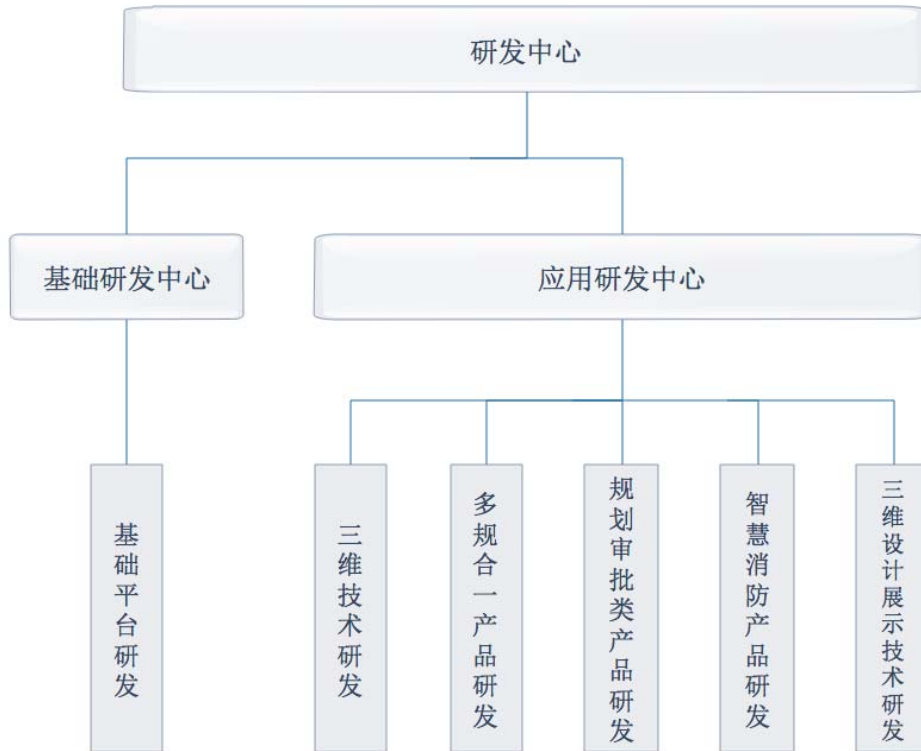
## 七、公司主要产品或服务的核心技术情况

### （一）发行人技术研发情况

#### 1、研发体系简介

为加强公司技术研发实力和提升研发效率，公司经过多年的组织优化和规划调整，形成了以研发中心为核心，基础研发中心与应用研发中心相结合的高效研发体系。根据研发内容的不同，公司研发任务将分别由不同团队承担。截至2018年12月31日，公司拥有研发人员174人。

公司研发体系如下所示：



（1）研发中心：为公司产品发展方向与技术升级路线进行前瞻性理论与调研；制定技术研发规范，推行并优化公司研发体系，组织现有产品与技术的改进与升级；负责整理、收集行业内相关技术研发信息与资料。

（2）基础研发中心：承担公司 WISEMAP 平台的研发工作，为公司最重要、研发实力最强的研发部门，主要任务为根据技术研发路线，通过不断提升平台的渲染效果、加载速度、数据处理与服务能力，持续提升公司 WISEMAP 平台的技术优势。

（3）应用研发中心：承担公司功能模块与标准应用软件的研发工作，下辖多个研发团队。不同研发团队分别根据公司产品体系的战略规划和技术发展路线，负责各自新产品的设计与研发工作。

目前，公司应用研发中心研发内容主要为进行三维图形技术的优化与升级，研发可与之相结合的功能模块、应用软件产品；承担公司多规合一类技术产品的研发和升级工作；根据规划审批业务需求，进行相关技术产品的研发与升级工作；承担公司智慧消防管理系统、三维设计展示技术、VR 技术及相关衍生产品的研发



发工作；制定测试标准、测试计划，控制测试的进度及质量，负责对公司产品质量进行测试监控、发现程序错误和跟踪问题状态，以提升交付产品的合格率。

## 2、核心技术来源

公司确立了以自主创新、技术研发为核心的公司发展战略。借助强大的研发团队与科学的研发体系，公司在GIS软件方面的创新能力达到了国内先进水平。

公司核心技术均来自于长期以来的自主研发及技术积累，属于原始创新型技术。

## 3、核心技术产品收入占主营业务收入的比重

报告期内，公司核心技术产品收入占主营业务收入的比重如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
核心技术业务收入	13,925.26	9,929.19	6,572.96
主营业务收入	15,113.03	10,346.00	7,215.45
占主营业务收入比例	92.14%	95.97%	91.10%

## 4、研究开发费用情况

公司报告期内研究开发费用的具体构成及占比如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
人员薪酬	1,906.87	1,530.56	1,202.18
折旧费与长期费用待摊	49.11	53.49	63.99
其他费用	106.09	63.37	49.70
研发费用合计	2,062.07	1,647.42	1,315.87
占主营业务收入的比例	13.64%	15.92%	18.24%

## 5、核心技术人员及研发人员情况

截至2018年12月31日，公司共有员工475人，其中研发人员174人，占比为36.63%。公司自成立以来始终重视研发团队的培养与建设，目前已形成一支高学历、高水平的核心研发团队，并就各个细分业务领域组建了灵活高效的应用产品开发团队。公司在技术创新及产品研发方面拥有雄厚的实力。

公司核心技术人员的基本情况请参照本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员简要情况”之“（四）核心技术人员”相关内容。最近两年公司核心技术人员未发生重大不利变化。

## （二）主要核心技术

公司掌握的主要核心技术如下所示：

序号	技术名称	技术内容	对应软件著作权
1	BIM+CIM 大场景城市设计技术	基于建筑信息模型（BIM），融合CIM 系统信息数据，突破场景限制，实现以 BIM 单体为细胞、CIM 为神经网络，整合构建形成的一体化、大场景城市设计系统。以此优化项目报建审批、技术审查、辅助审批，实现从单体建筑设计管理向全系统运行设计管理模式的转变。	WISEMAP 平台三维互动平台 V1.0、众智 3DR 三维报建系统 V3.0、众智 WISEPLAN 智慧规划三维一体化系统 V3.0 等
2	三维互动平台技术	三维互动平台是以城市基础地理信息资源、城市各类信息资源为基础，利用现代信息服务技术，建立一个面向政府、公众和行业用户的、开放式、多层次的信息服务平台，采用 QT 跨平台 C++图形用户界面应用程序开发框架和 HTML5 技术，使得软件的界面更加美观绚丽，可实现二维图纸与三维模型的无损转换。平台在提供最基本的空间定位服务的同时，实现对各种分布式的、异构的地理信息资源、城市各类信息资源的一体化组织与管理。在统一的平台基础上，通过集成和加载信息以及各行业专题	WISEMAP 平台三维互动平台 V1.0、众智 FIRE 消防预案制作与管理信息系统 V3.0 、众智 CITYDESIGN 城市设计系统 V3.0 等

序号	技术名称	技术内容	对应软件著作权
		空间或非空间信息，在保障政府各部门对各自信息权益的前提下，既实现对地理信息资源、城市信息资源的整合和共享服务，也为各类信息（空间或非空间）实现网络化服务建立一个基础平台。	
3	三维日照分析技术	建立在自主研发的三维 GIS 基础平台之上。在虚拟的三维场景中采用改良后的算法，进行日照阴影模拟和日照时间计算，快速计算出日照时间与日照关系，满足实时性要求。并且采用阴影模拟、满窗时间标识、日照曲面运动模拟、区域日照分析图斑等表达方式，直观、简单的解释抽象概念，第一时间将计算结果直接表现于三维模型上，回避了日照图表的专业性，缩短了制作周期，真正实现了日照计算结果的所见即所得。	众智 WISEPLAN 智慧规划三维一体化系统 V3.0、众智智慧规划三维日照分析系统系统 V3.0 等
4	空间数据动态更新技术	传统的空间数据更新基于八叉树场景管理，需要事先给定包围盒的范围及层级，在使用过程中不可根据数据的更新而动态改变，在实际的应用过程中，发现这种场景管理算法已无法满足客户的要求。基于此，我公司将八叉树算法进行了改进升级，使得场景能够根据入库、更新的数据能够自动的计算包围盒范围，根据需要动态的改变层级数。相比传统的空间数据更新技术，自动计算出来的包围盒范围、层级数会更加精确，同时也避免了随着场景数据的变化，导致更新后的数据范围超出事先给定的包围盒，导致空间数据显示不全等一系列问题。	众智 CITYDESIGN 城市设计系统 V3.0、众智 3DMEETING 三维会商系统 V3.0、众智 FIRE 消防预案制作与管理信息系统 V3.0 等
5	三维 BIM 报建技术	基于自主研发的三维 GIS 基础平台上，依据相关标准，构建出完整的建筑信息模型，形成空间数据与属性指标完全一致的三维成果。同	WISEMAP 平台三维互动平台 V1.0、众智 WISEPLAN 智慧规划三维一体化系统 V3.0、

序号	技术名称	技术内容	对应软件著作权
		时，紧密结合业务审批过程，对各审批阶段提供属性指标及空间形体微观层面的分析决策服务，并最终完成自动入库，实现三维城市空间及指标数据全方位的动态更新。	众智 3DR 三维报建系统 V3.0 等
6	高性能三维数据压缩技术	三维数据文件通常具有数据量大、占据系统空间大、要求系统性能高等特点。公司研发的三维数据压缩方法与技术，采用高性能的三维数据压缩算法，可将庞大的三维数据文件进行高效的压缩，使压缩后的文件只相当于原有数据文件的 1/3，更加适合网络传输和信息传播，且不失任何精度，保证原有画面的细腻和精准，同时，保证系统加载效率。	WISEMAP 平台三维互动平台 V1.0、基于物联网的城市三维智慧管网综合管理系统 V1.0、众智 3DCITY 三维城市系统 V3.0 等
7	自创纹理拼图算法	正常情况下，三维场景显示一个实体，需要经过设置图片、渲染实体两道工序后，才能实现场景显示，使用这样的算法，场景若渲染多个实体，则需要按照上面两道工序，不断的进行渲染状态的切换，才能使一个个实体渲染出显示在场景中，这样的算法会造成不断的渲染状态切换，以及对磁盘、数据库进行频繁的 IO 访问，导致渲染效率低下，严重降低系统的性能。在此基础上，公司研发出了小图拼大图的算法，进行渲染效率的优化，具体原理：当场景中需要渲染多个实体，可进行一次设置图片，渲染出来多个实体，大大减少设置图片的次数，也就是降低渲染状态的切换和 IO 访问的频率，进而显著提高渲染的效率，大大提升系统的性能。	WISEMAP 平台三维互动平台 V1.0、三维城市规划辅助决策系统 V1.0、城市三维地下管线管理系统 V1.0 等
8	三维渲染技术	该技术基于 DirectX 和 WebGL 的自主渲染引擎，使用三维数据编译技术生成金字塔结构瓦片数据，实	WISEMAP 平台三维互动平台 V1.0、众智 3DMEETING 三维会商

序号	技术名称	技术内容	对应软件著作权
		现快速、高性能、跨平台的图形交互，提供各种高级渲染特性、IO以及空间结构组织函数，而 HAL 实现了底层硬件显示的驱动。该技术支持三维大场景的实时渲染、运行加载，最终形成一套完整的自主研发的三维地理信息平台，场景中可直观地查看各种模型数据。	系统 V3.0、城市规划三维互动电子报批软件 V6.5 等
9	多源异构数据融合技术	城市空间规划设计涉及的数据非常繁杂，不仅有图形数据、基础地理数据等地理空间数据，还有各种各样的非空间数据，这些数据种类多、量大、变化快、呈现分布式多样异构性，而且各个异构数据源的平台、系统环境也呈现异构性。本技术采用以 XML 为数据交换格式，使用 XMLSchema 建立公共模型，Mediator 集成模式的异构数据库集成中间件的设计和实现方案，屏蔽了各个异构数据源的平台、系统环境、内部数据结构等方面的异构性，为用户提供一个统一和同名的访问接口，从而实现分布于不同节点形成异构信息源的集成和互访。	WISEMAP 平台三维互动平台 V1.0、城市规划一张图信息管理系统 V1.0、众智电子一张图系统 V1.0 等

## 八、未来发展规划

### （一）公司发展战略

公司坚持自主研发GIS基础平台软件，以技术创新提升各行业信息化水平，以统一的信息平台连接各行业数据，以统一的数据标准，打通各行业间的数据壁垒，促进各行业间的业务协同和数据共享，形成有机的数据动态更新机制。推进城市的数据化乃至智能化，自下而上建设智慧城市。

## （二）实现公司战略的发展路线

在技术层面，公司通过加强对WISEMAP和行业应用技术的研发，提升公司产品的技术水平和现有业务领域的竞争力，并为拓展新的业务领域创造条件，推动公司服务领域向消防应急、智慧校园以及智慧城管等领域拓展。通过为不同行业提供GIS信息化综合解决方案，解决各行业的业务需求，锤炼和提升公司WISEMAP的技术性能与行业通用性，进而以统一的信息平台连接各行业数据，打通各行业间的数据壁垒，促进各行业间的业务协同和数据共享。

在市场层面，公司通过五大市场运营服务中心建设，推动公司营销推广、运营管理及售后服务更加体系化，形成覆盖全国的营销服务体系。通过各市场运营服务中心区域内的本地化服务，进一步缩短公司市场响应周期和工作实施周期提升工作效率，提高公司市场开发竞争力、市场服务能力以及数据采集及处理能力，推动公司主营业务规模化扩张，以体现公司核心技术的价值。

## （三）发行人未来三年发展规划

### 1、技术研发计划

公司未来三年将围绕国土空间规划和其他GIS软件应用领域市场需求，开展对WISEMAP平台、智慧规划系统、多规合一系统及智慧消防管理系统相关的研发升级工作，对数据融合、大数据分析挖掘、三维渲染引擎、新版本场景编辑、地图数据处理算法、时空信息管理、服务端架构等国际主流或前沿技术进行研发并与公司产品相融合，进一步完善公司的产品体系与产品性能，提升公司技术水平，支持公司业务发展。

### 2、产品升级计划

#### （1）WISEMAP 平台升级改造

公司计划对现有的三维GIS基础平台WISEMAP进行升级改造，通过升级数据融合、大数据分析挖掘、次世代渲染引擎、新版本场景编辑和地图数据处理算

法等技术，从而保障底层数据能实时的反映整个城市的真实全貌，提升三维GIS基础平台的运行效率和在三维大场景下的设计能力。

## （2）智慧规划系统研发升级

公司计划对现有的智慧规划系统性能、兼容性等进行优化升级，并对规划一张图、三维互动设计、三维城市辅助决策、三维地下管线管理、三维规划仿真会商与三维虚拟现实等模块进行升级，新增图形设计规则设置、地块类型设置、管线透明等新功能。

## （3）多规合一系统研发升级

公司计划对现有的多规合一系统进行研发升级。在原有系统的基础上改进和提升数据中心灵活性、规划编制功能、数据处理功能、多规一张图辅助功能、项目策划功能、业务协同功能、多规项目监督功能、多规台账功能、运维管理效率及移动多规效率等，从技术上推动工程建设项目审批改革。

## （4）智慧消防管理系统研发升级

公司计划对现有的智慧消防管理系统进行升级改造，并对系统下各功能模块进行功能扩展与性能提升，增加或完善智慧消防管理系统基础数据、资源管理、三维预案、警情响应及智能物联等功能，从而为更多客户提供综合便捷的服务。

## （5）智慧校园管理系统研发升级

公司计划对现有的智慧校园管理系统进行研发升级。在原有系统基础上，以校园物业管理为核心，对整个校园物业资源进行合理组织，从地上物业管理、地下管网管理、物业运营管理三方面进行功能扩展和性能提升。并利用物联网和三维图形技术，将传感设备的数据信息和生动形象的三维图形有机地结合起来，使校园运行情况在三維环境下实时呈现，为校园管理者提供更加直观、高效、便捷的校园物业管理手段。

## （6）城市设计平台研发升级

公司计划对现有的城市设计平台进行优化升级。在遵循统一的标准规范基础上，融入 BIM 管理的思路，以三维规划成果设计为主导，以数据的管理为基础，以成果的应用为目标，并支持公众参与，不断深化设计、管理、应用和公众参与四个方面的功能应用。

#### **（7）智慧国土系统研发升级**

公司计划对现有的智慧国土系统进行研发升级。一方面实现数据中心统一管理，加强数据的更新与维护，提升数据利用率；另一方面对系统功能进行扩展与性能提升，强化系统的业务搭建能力，增加全业务流程管理、业务分析、统计分析和辅助决策功能，提高国土资源管理工作的质量和效率。

#### **（8）智慧城管系统研发升级**

公司计划对现有的智慧城管系统进行研发升级。在原有基础上构建集感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的智慧城管综合服务，扩展系统功能模块，形成以队伍管理、应急指挥、网上办案、决策辅助、行业监管为主要功能的新一代智慧城管系统，促进城市管理工作由被动向主动、静态向动态、粗放向精细、无序向规范转变，提升城市管理部门发现、处置、解决问题的能力，有效推动城市问题的解决。

### **3、市场运营计划**

根据业务规划，公司将在北京、合肥、广州、成都、沈阳建设市场运营服务中心，构建一个辐射全国，组织机构完整并运作有力的市场运营服务体系。通过扩大运营场地、增加人员规模以及创新市场运营战略体系等手段，来完善公司市场运营推广及销售体系、提高项目实施交付能力、完善客户服务体系，从而进一步优化市场结构，拓展市场占有率，以期在未来的市场竞争中长期占据有利地位。

### **4、人才引进培养计划**

公司高度重视人才引进工作，在提高工作效率、优化人力资源结构的原则下，积极通过多种渠道和方式吸引人才。公司充分利用洛阳生活成本较低的优势，加



大在洛阳及周边地区的宣传力度，吸引曾在一线城市及省会城市工作的软件人才来洛阳发展。同时公司已在西安建设研发中心，充分利用西安区域中心城市的地位吸引软件人才。此外，公司还通过返聘一些退休的技术专家和管理人员，来提升公司的技术和管理水平。

公司重视人才培养工作，鼓励员工参加职称考试，提升员工的职业素质。公司与多所高校建立了良好的合作关系，通过技术交流指导、短期培训及建立合作研究站等方式提高公司员工的整体素质和技术水平。在加强培训工作的同时，公司不断完善激励机制，为人才的发展提供空间，增加团队的凝聚力和向心力。

#### （四）拟定发展计划的假设条件

1、宏观经济、政治和社会环境处于正常发展状态，没有出现对公司发展有重大影响的不可抗力因素；

2、公司所处行业处于正常发展状态，公司各项经营业务所遵循的国家及地方的现行法律、法规以及行业政策等无重大变化；

3、公司现有管理层、核心技术人员继续保持稳定；

4、公司本次发行成功，募集资金及时到位，拟投资项目能够如期完成并产生预期效益；

5、无其他对公司经营造成重大不利影响的任何不可抗力事件或不可预计因素。

#### （五）实施发展计划面临的主要困难

##### 1、资金不足

根据市场变化和公司发展规划，未来几年，公司将需要大规模的资金投入。而目前公司融资渠道较为单一，仅依靠经营积累和银行贷款进一步获取的资金有限，如此次不能按计划实现股份公开发行，则造成的资金短缺将导致公司上述计划难以实施。

## 2、人才短缺

发行人属于知识密集型企业，随着公司业务的持续发展和规模不断扩大，对于各种优秀人才的需求将日趋强烈，考虑到目前IT 市场高端人力资源严重短缺的局面，如何吸引、培养、留住人才，将成为发展面临的主要问题。同时，在公司快速扩张的背景下，公司在战略规划、机制建立、资源配置、内控制度等方面均面临着严峻的挑战。

### （六）确保规划实施和目标实现拟采用的措施

#### 1、完善人力资源开发和管理

公司将加强管理、研发、销售等各类专业队伍的建设，同时通过行之有效的薪酬福利、职业发展、支持机制等相关人力资源制度，积极引进高端人才和各类专业人才，培育积极创新的企业文化，打造一流的团队，确保公司业务发展目标实现。

#### 2、进一步完善公司内部运营管理机制

公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规对上市公司的要求规范运作，进一步完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的机制创新和管理升级。

#### 3、有效使用募集资金

发行人若本次成功上市融资，将合理有效地使用募集资金，组织募集资金投资项目的实施，推进公司主营业务的发展，并加强技术研发，提升公司的综合竞争力和市场风险应对能力。

### （七）发行人关于未来发展规划的声明

发行人声明本次公开发行股票并在创业板上市后，将按照有关法律、法规的规定，通过定期报告持续公告发展规划的实施情况。

## 第七节 同业竞争与关联交易

### 一、独立运营情况

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立起健全的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与公司股东完全分开，具有完整的研发、采购、生产、销售和服务业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人丁伟先生除控制本公司及子公司外，不存在控制其他企业的情形。

#### （一）资产完整

发行人具备独立完整的研发、采购、生产、销售体系，合法拥有与生产经营相关的商标、软件著作权、软件产品登记证书及相关业务资质，不存在以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害发行人利益的情况，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式依赖关联方进行经营的情况。

#### （二）人员独立

发行人的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均为专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### （三）财务独立

发行人已建立独立的财务核算体系，配备了独立的财务人员，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度，建立了严格的内部控制制

度和对分公司、子公司的财务监管体系，不存在实际控制人干预公司资金使用的情况。发行人不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用一个银行账户的情形。发行人作为独立纳税人，依法独立纳税。

#### **（四）机构独立**

发行人设有股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构，发行人独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形，也不存在股东单位直接干预公司生产经营的情况。

#### **（五）业务独立**

发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

#### **（六）保荐机构结论性意见**

保荐机构认为，发行人已经达到了发行监管对公司独立性的要求，上述表述内容真实、准确、完整。

## **二、同业竞争情况**

### **（一）发行人与控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争**

发行人的控股股东、实际控制人为丁伟先生，其持有公司15,132,246股股份，持股比例为42.32%。截至本招股说明书签署日，除本公司及其子公司外，丁伟先生不存在控制其他企业的情况。

### **（二）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺**

为避免未来可能的同业竞争，公司实际控制人丁伟先生已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

1、本人确认，截至本函出具日，除发行人及其下属企业外，本人不存在其他控制的与发行人构成或可能构成直接或间接竞争关系的企业。

2、本人承诺未来将不会以任何形式参与或从事与发行人及其下属企业构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动，包括但不限于设立、投资、收购、兼并与发行人及其下属企业的主营业务相同或类似的企业。

3、本人将对自身及未来可能控制的其他企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人及控制的其他企业的业务与发行人及其下属企业的业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：

（1）本人及控制的其他企业从任何第三者获得的任何商业机会与发行人及其下属企业的业务或活动可能构成同业竞争的，本人及控制的其他企业将立即通知发行人，并尽力将该等商业机会让与发行人或其下属企业；

（2）如本人及控制的其他企业与发行人及其下属企业因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑发行人及其下属企业的利益；

（3）发行人认为必要时，本人及控制的其他企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；

（4）发行人在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及控制的其他企业持有的有关资产和业务；

（5）有利于避免同业竞争的其他措施。

4、如因本人违反上述承诺而给发行人及其他股东造成损失的，本人自愿承担由此对发行人及其他股东造成的一切损失。

5、本承诺函在以下情形发生时（以较早为准）终止法律效力：（1）本人不再作为发行人的控股股东及实际控制人；（2）发行人终止在中国境内证券交易所上市。

### 三、关联方和关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》、《创业板上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，截至本招股说明书签署日，公司的主要关联方及关联关系如下：

### （一）控股股东及实际控制人

丁伟先生现直接持有发行人42.32%的股份，为发行人的控股股东、实际控制人。

### （二）控股股东及实际控制人控制的企业

截至本招股说明书签署之日，除众智软件及其子公司外，控股股东、实际控制人丁伟先生不存在控制其他企业的情况。

### （三）除控股股东外，直接或者间接持有发行人 5%以上股份的其他股东

除控股股东、实际控制人丁伟外，自然人股东阮怀照、刘从丰、刘艳分别持有发行人14.75%、7.97%、6.97%的股份；法人股东赣州投资与宁波宝顶赢具有关联关系，二者合计持有发行人5.66%的股份。

上述股东为公司之关联方。

### （四）发行人直接控制的子公司

截至本招股说明书签署之日，发行人全资子公司情况如下：

关联方名称	与发行人关联关系
洛阳众智	发行人的全资子公司
合肥众智	发行人的全资子公司
盘锦众智	发行人的全资子公司
北京众智	发行人的全资子公司
合肥品智	发行人的全资子公司

## （五）发行人董事、监事及高级管理人员

发行人董事、监事、高级管理人员的信息详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的简要情况”相关内容。

## （六）关联自然人之关系密切家庭成员

根据《创业板上市规则》，前述关联自然人之关系密切家庭成员亦属于公司关联自然人。关系密切家庭成员指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

## （七）持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员及其他关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

关联方名称	与发行人关联关系
洛阳大进联合会计师事务所（普通合伙）	独立董事王玉建占有 70%的出资额且担任主任会计师、执行事务合伙人
洛阳智航信息科技有限公司	独立董事王玉建持股 20%，担任执行董事兼总经理
洛阳晓乐会计服务有限公司	独立董事王玉建配偶许华英持股 70%
洛阳宛十二商贸有限公司	独立董事王玉建儿子王鹏飞、配偶许华英分别持股 70%和 30%

## （八）其他关联方

关联方名称	与发行人关联关系
夏超	曾任公司监事，其任期于 2017 年 6 月 22 日届满；其曾担任淮南众智执行董事兼总经理，淮南众智已于 2016 年 10 月 10 日注销
韩晓辉	曾任公司副总经理，其于 2016 年 5 月 25 日辞职
淮南众智	公司全资子公司，于 2016 年 10 月 10 日注销
石家庄和众智软件科技有限公司	公司原监事夏超持有其 100%的股权，于 2016 年 1 月 20 日注销

关联方名称	与发行人关联关系
爱车宝	公司实际控制人丁伟曾持有其 70% 的股权，于 2017 年 12 月 26 日注销
众星网络	公司实际控制人丁伟曾持有其 67% 的股权，于 2018 年 5 月 24 日对外转让，且报告期内曾担任该公司董事长，已于 2018 年 5 月 23 日辞去该职务；洛阳众智曾持有其 18% 的股权，于 2017 年 12 月对外转让
合肥银桦	公司曾持有该合伙企业 1.62% 的财产份额（对应 300 万元出资），2018 年 12 月 21 日已对外转让
朱桂磊	公司股东，持有本公司 134.00 万股，占本公司发行前的股权比例为 3.75%
张茜	本公司股东朱桂磊之女

注：本公司持股 5% 以下的股东及其近亲属，因报告期内与公司发生过资金往来，根据谨慎性原则，本招股说明书将朱桂磊及其女张茜作为发行人关联方进行披露。

## 四、关联交易

### （一）经常性关联交易

报告期内，发行人除向董事、监事、高级管理人员等关联自然人支付薪酬外，与关联方之间无经常性关联交易。

### （二）偶发性关联交易

发行人报告期内存在以下偶发性关联交易：

#### 1、关联方资金拆借

##### （1）向关联方借入资金

单位：万元

时间	关联方	累计发生额
2016 年度	丁伟	2,223.50
	刘艳	824.80
	朱桂磊	390.00
	刘从丰	300.00



关联方资金拆入事宜经公司2016年年度股东大会审议并通过。按照年化利率5.00%测算，公司应付关联方资金拆入利息为23.94万元。公司作为首批进入全国股份转让系统创新层的企业，2017年5月公司外部中小股东较多，考虑到资金拆入时间较短，且为保障届时中小股东的权益，故公司未向关联方支付利息。

## （2）向关联方借出资金

单位：万元

时间	关联方	累计发生额
2016 年度	丁伟	586.00
	刘艳	382.20
	众星网络	144.29
	爱车宝	24.77
	阮怀照	9.00

按照年化利率5.00%计算，累计产生资金占用费19.31万元。相关借出资金均已于2016年末归还，相关利息已于2017年4月收取。

## （3）资金拆借发生的原因

2016年关联方与发行人资金借入借出的原因系关联方及公司临时性的资金缺口而导致，款项均在短期内偿还，不存在长期占用的情形。公司在报告期期初对资金拆借的不规范性缺乏深刻认识。通过接受保荐机构的辅导及在公司制度的规范下，公司已杜绝类似情况的发生，2017年至今再未发生资金拆借的情况。

## （4）履行的相关决策程序

公司已就2016年关联方资金占用事宜向关联方按年化5.00%利率计提资金占用费。公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第六次会议通过了《关于追加确认2015至2016年度关联交易的议案》，该议案于2017年5月17日经公司2016年年度股东大会审议通过。

同时，公司对关联交易及关联方资金拆借进行了进一步规范，并制定了《防范控股股东及关联方资金占用制度》。加强公司内控治理，防范类似情况发生，截至本招股说明书签署日，公司不存在与关联方之间进行资金拆借的情形。

## 2、向关联方购买劳务

2016年7月5日，公司委托众星网络注册、开发公司的“微信公众号”及设计“微官网”，上述后台开发费、微官网设计制作费合计人民币2.00万元。

该交易金额较小，对发行人财务状况和经营成果无重大影响。

## 3、关联方向发行人提供担保

2017年9月，公司与中国银行股份有限公司洛阳分行签署了《授信额度协议》、《流动资金借款合同》，中国银行股份有限公司向发行人提供短期流动资金贷款，额度为人民币500.00万元，借款由本公司股东丁伟、刘从丰及子公司洛阳众智提供最高额担保，同时，股东丁伟以其持有的本公司200.00万股份为本次公司借款提供质押担保。

前述借款已由发行人于2018年10月15日偿还完毕，前述担保责任因主债权的偿还已解除。

## 4、向关联方转让合伙企业份额

2018年12月21日，公司与股东朱桂磊的女儿签订关于合肥银桦股权投资合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议，经双方友好协商，公司将原持有合肥银桦的300万元出资额，占合肥银桦合伙份额的1.62%，作价300万元转让给张茜。

## 5、其他关联事项

洛阳众智曾将其银行账户（中国建设银行洛阳纱厂南路支行41001504123052500546，开户日期2014年10月27日）自2014年11月起出借给原关联公司众星网络用于核算经营业务之用。截止2016年12月31日，该账户余

额773.16元，非本公司货币资金，故使用受限。洛阳众智已于2017年4月11日将结余资金转给众星网络，并于2017年4月11日注销出借账户。

### （三）关联方往来款项余额

单位：万元

项目	关联方	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
其他应收款	丁伟	-	-	-	-	16.58	-
	刘艳	-	-	-	-	9.01	-
	众星网络	-	-	-	-	2.32	0.07
	阮怀照	-	-	-	-	1.02	-
	爱车宝	-	-	-	-	0.96	0.07
合计		-	-	-	-	<b>29.89</b>	<b>0.15</b>

上述关联方拆借的本金均在短期内偿还，期末不存在未偿还的本金；2016年期末账面金额均为2017年补提2015年度和2016年度资金占用的利息费用，前述资金占用的利息费用已于2017年4月偿还。

单位：万元

项目	关联方	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
其他应付款	众星网络	-	-	0.08

### （四）报告期内关联交易的决策程序的执行情况

#### 1、报告期内关联交易决策情况

关联方资金拆借、向关联方购买劳务、其他关联事项的决策情况：公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第六次会议通过了《关于追加确认2015至2016年度关联交易的议案》，该议案于2017年5月17日经公司2016年年度股东大会审议通过。

关联担保决策情况：公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议予以追加确认，并于2018年5月18日经2017年年度股东大会审议通过。

公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次通过了《关于确认公司近三年（2016-2018年）关联交易》议案，并于2019年1月26日经2019年第二次临时股东大会审议通过。

关联方合伙企业份额转让：公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议通过了《关于补充确认近三年（2016-2018年）关联交易的议案》，该议案于2019年2月16日经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

## 2、独立董事关于公司报告期内关联交易执行情况的意见

公司独立董事对报告期内（2016-2018年）的关联交易发表独立意见如下：

“公司2016年、2017年、2018年与关联方之间所发生的关联交易均按照正常商业条款进行，交易条款公平合理，不存在损害公司和股东利益，以及通过关联交易操作利润的情形。公司报告期内与各关联方发生的各项关联交易的决策程序符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员已出具《关于避免和减少关联交易的承诺函》，避免和减少控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员与公司发生关联交易”。

## （五）规范和减少关联交易的措施

### 1、所制定的制度情况

公司已制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的决策程序、审批权限进行了约定。公司及各关联方将严格遵守相关规范，进一步规范和减少关联交易。

### 2、相关方所出具的承诺情况

为减少和规范关联交易，本公司控股股东、实际控制人丁伟，持股5%以上的自然人股东、合计持股5%以上的赣州投资与宁波宝顶赢、公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免和减少关联交易的承诺函》，具体如下：

（1）不以向发行人拆借、占用资金或采取由发行人代垫款项、代偿债务等任何方式侵占发行人资金或挪用、侵占发行人资产或其他资源；不要求发行人及其下属企业违法违规提供担保；

（2）对于本人（本企业）及关联方（包括但不限于本人或本企业直接或间接控制的法人及其他组织，本人关系密切的家庭成员，本人担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属公司以外的法人及其他组织等）将来与发行人（包括发行人未来的下属企业，下同）发生的关联交易，本人（本企业）将尽可能地避免或减少；对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，将由发行人与独立第三方进行；

（3）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，并按照有关法律法规、规则以及发行人《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，切实保护发行人及其他股东的利益；

（4）本人（本企业）保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益，如有违反上述承诺而损害发行人及其他股东合法权益的，本人（本企业）自愿承担由此对发行人造成的一切损失；

（5）本承诺函在以下情形发生时（以较早为准）终止法律效力：①本人（本企业）不再作为发行人控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东或担任发行人董事、监事、高级管理人员；②发行人终止在中国境内证券交易所上市。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理

### 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员简要情况

本公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员均为中国国籍，无境外永久居留权。公司的董事、监事、高级管理人员均符合法律法规规定的任职资格。

#### （一）董事会成员

公司董事会现由8名董事组成，其中独立董事3名。董事职务及任职期限情况如下：

序号	姓名	性别	职务	任职期限
1	丁伟	男	董事长	2017年06月22日—2020年06月21日
2	阮怀照	男	董事、总经理	2017年06月22日—2020年06月21日
3	刘从丰	男	董事、副总经理	2017年06月22日—2020年06月21日
4	刘艳	女	董事、财务部副经理	2017年06月22日—2020年06月21日
5	王军周	男	董事、副总经理	2017年06月22日—2020年06月21日
6	党安荣	男	独立董事	2018年05月18日—2020年06月21日
7	詹庆明	男	独立董事	2018年05月18日—2020年06月21日
8	王玉建	男	独立董事	2018年12月08日—2020年06月21日

公司现任董事简历如下：

丁伟先生的简历，请参见本招股说明书“第二节 概览”之“二、发行人控股股东、实际控制人简介”。

阮怀照先生、刘从丰先生、刘艳女士的简历，请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

王军周，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码410303196504\*\*\*\*\*，大专学历。1985年9月至1994年11月任职于化工部黎明化工研究院，担任工程师；1994年12月至2000年8月任职于洛阳高新鸿业科技有限公司，担任市场部经理；2000年9月至今任洛阳众智副总经理；2005年9月至2011年5月任众智有限副总经理；2011年5月至今任众智软件董事、副总经理。

党安荣，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码610113196401\*\*\*\*\*，博士研究生学历。1988年6月至1994年8月，任职于煤炭部航测遥感局计算中心，先后担任总工和副主任职务；1994年9月至1997年8月，在中国科学院遥感应用研究所攻读博士学位；1997年9月至1999年8月，在清华大学建筑学院博士后流动站工作；1999年8月至2006年11月，在清华大学建筑学院担任副教授；2006年12月至今在清华大学建筑学院任教授，先后担任清华大学人居环境信息实验室主任、清华大学国家文物局重点科研基地主任；2018年5月至今任众智软件独立董事。

詹庆明，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码420106196409\*\*\*\*\*，博士研究生学历。1985年7月至2000年7月在武汉测绘科技大学先后担任助教、讲师、副教授、教授；2000年8月至今在武汉大学任教授；2018年5月至今任众智软件独立董事。

王玉建，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码410303196804\*\*\*\*\*，大专学历，中国注册会计师。1987年7月至1999年12月在洛阳单晶硅厂任会计；2000年1月至2004年6月在洛阳鼎正会计师事务所有限公司担任部门经理；2004年7月至2005年12月在河南汇通联合会计师事务所担任部门经理；2006年1月至2007年1月在洛阳德众联合会计师事务所担任副主任会计师；2008年1月至2009年4月在洛阳威信联合会计师事务所担任副主任会计师；2009年5月至今在洛阳大进联合会计师事务所（普通合伙）担任主任会计师、执行事务合伙人；2015年6月至今在洛阳智航信息科技有限公司担任执行董事兼总经理；2018年12月至今任众智软件独立董事。

## （二）监事会成员

公司监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成。公司监事任期3年，任期届满可连选连任。公司各位监事均为中国国籍，无境外永久居留权，基本情况如下：

序号	姓名	性别	职务	任职期限
1	邵晓军	男	监事会主席、市场总监	2017年06月22日—2020年06月21日
2	曹伟	男	监事、项目经理	2017年06月22日—2020年06月21日
3	史先贵	男	职工代表监事、运营部及实施部负责人	2017年06月28日—2020年06月21日

公司现任监事简历如下：

邵晓军，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码342623198210\*\*\*\*\*，大专学历。2005年5月至2011年1月，在众智有限合肥分公司历任江苏区域经理、华东区域经理。2011年2月至今，在合肥众智担任市场总监。

曹伟，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码340102198211\*\*\*\*\*，本科学历。2005年1月至2009年12月，在众智有限合肥分公司担任销售人员；2010年1月至2011年1月，在众智有限合肥分公司担任销售经理；2011年2月至2014年12月，在合肥众智担任销售经理；2015年1月至今在合肥众智担任项目经理。

史先贵，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码340111198210\*\*\*\*\*，大专学历。2005年10月至2006年6月在众智有限测试部担任测试人员；2006年7月至2007年7月在众智有限实施部担任实施人员；2007年8月至2011年5月，担任众智有限实施部部门负责人；2011年5月至今，担任众智软件实施部部门负责人；2018年5月至今在众智软件运营部担任部门负责人。



### （三）高级管理人员

本公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，截至本招股说明书签署之日，本公司的高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	性别	职务	任职期限
1	阮怀照	男	总经理	2017年12月24日—2020年6月21日
2	刘从丰	男	副总经理	2017年6月28日—2020年6月21日
3	王军周	男	副总经理	2017年6月28日—2020年6月21日
4	潘茂龙	男	副总经理	2017年6月28日—2020年6月21日
5	王宏江	女	财务总监	2017年6月28日—2020年6月21日
6	杨伟涛	男	副总经理兼董事会秘书	2019年1月31日—2020年6月21日

公司现任高级管理人员简历如下：

阮怀照先生、刘从丰先生的简历，请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

王军周先生的简历，请参见本节“一、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员简要情况”之“（一）董事会成员”。

潘茂龙，男，1948年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码410303194811\*\*\*\*\*，大专学历。1968年12月至1972年8月任职于豫西轴承厂；1972年8月至1976年5月就职于洛阳军分区钢球厂；1976年6月至1986年9月任职于洛阳手表厂，历任技术员、车间主任；1986年10月至1990年5月任职于洛阳市节能技术服务中心，担任工程师；1990年6月至2004年10月任职于洛阳市经济贸易委员会企业改革办公室，历任主任科员、副主任；2004年11月至2005年9月任职于洛阳众智，担任副总经理；2005年9月至2011年5月任众智有限副总经理；2011年5月至2019年1月任众智软件副总经理兼董事会秘书。现任众智软件副总经理。

王宏江，女，1952年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码410303195210\*\*\*\*\*，大专学历。1971年1月至1974年12月就职于洛阳军分区钢球厂；1975年1月1988年12月就职于洛阳半导体一厂；1989年1月至2014年12月就职于洛阳中房地产有限责任公司，历任会计、财务经理；2015年1月至今在众智软件担任财务部经理；2017年6月至今担任众智软件财务总监。

杨伟涛，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码410224198006\*\*\*\*\*，本科学历。2002年7月至2003年9月任职于富友证券经纪有限责任公司开封营业部；2003年9月至2013年3月，在国都证券开封营业部历任电脑部员工、电脑部主管、交易部主管；2013年3月至2019年1月，在国都证券洛阳营业部担任总经理；2019年1月至今，任众智软件副总经理兼董事会秘书。

#### （四）核心技术人员

公司的核心技术人员包括丁伟先生、刘从丰先生和李巧玲女士、孙鲁生先生、韦远飞先生、陈硕先生。

丁伟先生的简历，请参见本招股说明书“第二节 概览”之“二、发行人控股股东、实际控制人简介”。

刘从丰先生的简历，请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

李巧玲，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码130130198211\*\*\*\*\*，本科学历。2006年7月至2011年5月，于众智有限任研发人员；2011年5月至今任职于众智软件研发中心，目前担任规划审批类产品研发负责人。

孙鲁生，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码410423198607\*\*\*\*\*，本科学历，计算机科学与技术（软件方向）专业。2010年7月至2011年5月，任职于众智有限研发部门；2011年5月至今，任职于众智软件研发中心。

韦远飞，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码410329198710\*\*\*\*\*，本科学历，计算机科学与技术（网络方向）专业。2009年10月至2013年3月，于众智有限、众智软件任研发人员；2013年8月至2015年5月，历任北京开运联合信息技术有限公司研发部员工、北京仙女座游戏开发公司研发部员工、河南亿助联诚信息技术有限公司研发部员工；2015年5月至今，任职于众智软件研发中心。

陈硕，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码412326198812\*\*\*\*\*，本科学历，软件工程专业。2012年4月至今，任职于众智软件研发中心。

### （五）董事、监事的提名及选聘情况

姓名	董事/监事	提名方	聘任情况	任职期间
丁伟	董事	董事会	2017年第三次临时股东大会	至2020年6月21日
阮怀照	董事	董事会	2017年第三次临时股东大会	至2020年6月21日
刘从丰	董事	董事会	2017年第三次临时股东大会	至2020年6月21日
刘艳	董事	董事会	2017年第三次临时股东大会	至2020年6月21日
王军周	董事	董事会	2017年第三次临时股东大会	至2020年6月21日
党安荣	独立董事	董事会	2017年年度股东大会	至2020年6月21日
詹庆明	独立董事	董事会	2017年年度股东大会	至2020年6月21日
王玉建	独立董事	董事会	2018年第四次临时股东大会	至2020年6月21日
邵晓军	监事	监事会	2017年第三次临时股东大会	至2020年6月21日
曹伟	监事	监事会	2017年第三次临时股东大会	至2020年6月21日
史先贵	职工监事	职工推举	经职工代表大会选举产生	至2020年6月21日

### （六）董事、监事、高级管理人员了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员均接受了保荐机构就发行人首次公开发行并在创业板上市进行的辅导授课，均已了解与股票发行

上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事、高级管理人员的法定义务和责任。

## 二、董事、监事、高级管理人员、其他核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况

### （一）持有发行人股份情况

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	公司任职	亲属关系	直接持有比例	间接持有比例
1	丁伟	董事长	-	42.32%	-
2	阮怀照	董事、总经理	-	14.75%	-
3	刘从丰	董事、副总经理	-	7.97%	-
4	刘艳	董事、财务部副经理	-	6.97%	-
5	王军周	董事、副总经理	-	4.19%	-

### （二）所持股份的质押或冻结情况

截至本招股说明书签署之日，前述董事、监事、高级管理人员、其他核心技术人员及其近亲属直接或间接持有的发行人股份无质押、冻结等股权限制的情形。

## 三、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资及兼职情况

### （一）对外投资情况

截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的其他直接对外投资情况如下表所示：

序号	姓名	公司任职	对外投资实体	持股/出资比例
1	王玉建	独立董事	洛阳大进联合会计师事务所（普通合伙）	70%
			洛阳智航信息科技有限公司	20%

上述对外投资与本公司不存在利益冲突。除上述已披露的外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员无其他与发行人及其业务相关的直接重大对外投资。

## （二）兼职情况

截至本招股说明书签署之日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在公司及公司控股子公司以外的其他单位兼职情况如下：

序号	姓名	公司任职	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与公司的关系
1	詹庆明	独立董事	武汉大学	教授	无
2	党安荣	独立董事	清华大学	教授	无
3	王玉建	独立董事	洛阳大进联合会计师事务所（普通合伙）	主任会计师、执行事务合伙人	无
			洛阳智航信息科技有限公司	执行董事兼总经理	无

除上述事项外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在在公司控股子公司以外的其他单位兼职的情况。

## 四、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员从公司及其关联企业领取收入的情况及兼职情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年在发行人及其关联企业领取收入的情况

本公司独立董事以外的在公司领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的薪酬由工资、奖金、社会保险和住房公积金组成，相关人员的薪酬主要根据职级、个人资历、工作量等确定。根据实际情况，公司为每位独立董事提

供津贴（独立董事党安荣自愿放弃）。2018年度，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员从公司及其关联企业领取收入的情况如下：

单位：万元

职务	姓名	2018年度在发行人及全资子公司处领薪（税前）	2018年度任职/离任情况	2018年度在关联企业领薪
非独立董事	丁伟	24.66	-	-
	阮怀照	24.02	-	-
	刘从丰	24.30	-	-
	刘艳	15.14	-	-
	王军周	15.00	-	-
独立董事	詹庆明	7.00	2018年5月新任	-
	党安荣	-	2018年5月新任	-
	王玉建	-	2018年12月新任	-
监事	邵晓军	30.02	-	-
	曹伟	24.02	-	-
	史先贵	25.89	-	-
高级管理人员（不含董事）	潘茂龙	15.84	-	-
	王宏江	15.84	-	-
	杨伟涛	-	2019年1月新任	-
其他核心技术人员（董监高人员除外）	李巧玲	16.83	-	-
	孙鲁生	25.15	-	-
	韦远飞	19.93	-	-
	陈硕	14.09	-	-

## （二）最近三年内薪酬总额占各期利润总额的比重

本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员最近三年内薪酬总额及其占本公司各期利润总额的比重如下表所示：

单位：万元

年度	薪酬总额	年度利润总额	占利润总额的比例
----	------	--------	----------

年度	薪酬总额	年度利润总额	占利润总额的比例
2016 年度	219.70	2,112.24	10.40%
2017 年度	268.32	3,651.65	7.35%
2018 年度	297.74	5,351.11	5.56%

本公司未向董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员提供其它待遇或退休金计划。

## 五、发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员相互之间存在的亲属关系

公司副总经理潘茂龙先生与公司财务总监王宏江女士为配偶关系，除此之外，截至本招股说明书签署之日，发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

## 六、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员与公司的协议

本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员未与本公司签订除劳动合同书、聘用协议、保密协议之外的其他正在履行中的协议。

截至本招股说明书签署之日，相关董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员均严格履行协议约定的义务和职责。

## 七、发行人董事、监事和高级管理人员近两年的变动情况

### （一）董事会成员变动情况

#### 1、董事会换届

2017年6月22日，众智软件召开2017年第三次临时股东大会，丁伟、阮怀照、刘艳、王军周、刘从丰当选为第三届董事会董事，与众智软件第二届董事会人员构成相比无变化。

## 2、新增独立董事

为完善公司治理机构，促进公司规范运作，2018年5月18日，众智软件召开2017年年度股东大会，选举党安荣、詹庆明为公司第三届董事会独立董事。

为进一步完善公司治理机构，促进公司规范运作，2018年12月8日，众智软件召开2018年第四次临时股东大会，选举王玉建为公司第三届董事会独立董事。

## （二）监事会成员变动情况

2017年6月22日，众智软件召开2017年第三次临时股东大会，邵晓军、曹伟当选为第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工监事史先贵共同组成第三届监事会，与众智软件第二届监事会相比，职工监事无变化，股东监事夏超变更为曹伟。

## （三）高级管理人员变动情况

### 1、财务总监变更

2017年6月28日，公司原财务总监阮怀照任期届满，公司第三届董事会第一次会议聘任王宏江担任公司财务总监，任职期限自董事会审议通过起至第三届董事会任期届满时止。

### 2、总经理变更

2017年12月13日，因公司发展需要，公司董事长丁伟辞去总经理职务。2017年12月24日，公司第三届董事会第三次会议聘任公司原副总经理阮怀照为公司总经理，任职期限自董事会审议通过起至第三届董事会任期届满时止。

### 3、董事会秘书变更

2019年1月30日，发行人副总经理潘茂龙因个人原因，不再担任公司董事会秘书职务。2019年1月31日，发行人第三届董事会第十一次会议聘任杨伟涛担任



公司副总经理兼董事会秘书，任职期限自董事会审议通过起至第三届董事会任期届满时止。

#### （四）最近两年内公司董事、高级管理人员变化原因及对公司生产经营的影响

类别	时间	人员名单	变动人员	变动原因
董事	2017.01-2018.05	丁伟、阮怀照、刘从丰、刘艳、王军周	-	-
	2018.05-2018.12	丁伟、阮怀照、刘从丰、刘艳、王军周、党安荣、詹庆明	增选党安荣、詹庆明为独立董事	优化公司治理结构
	2018.12 至今	丁伟、阮怀照、刘从丰、刘艳、王军周、党安荣、詹庆明、王玉建	增选王玉建为独立董事	优化公司治理结构
高级管理人员	2017.01-2017.06	丁伟、阮怀照、刘从丰、王军周、潘茂龙	-	-
	2017.06-2017.12	丁伟、阮怀照、刘从丰、王军周、潘茂龙、王宏江	阮怀照不再兼任财务总监，聘任王宏江担任财务总监	实际经营管理的需要
	2017.12-2019.01	阮怀照、刘从丰、王军周、潘茂龙、王宏江	丁伟不再兼任总经理，聘任原副总经理阮怀照担任总经理	实际经营管理的需要
	2019.01 至今	阮怀照、刘从丰、王军周、潘茂龙、王宏江、杨伟涛	潘茂龙不再兼任董事会秘书，聘任杨伟涛担任董事会秘书	潘茂龙因个人原因辞去董事会秘书职务

综上所述，近两年公司董事和高级管理人员的变动主要系完善发行人治理结构、经营工作正常调整的需要等原因，该等变化有利于决策的科学化与民主化，有利于发行人的生产经营和规范运作，有利于保障经营决策的稳健性、生产经营的连贯性和盈利能力的可持续性，不会对公司生产经营、经营战略造成重大影响，并且已履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未构成发行人董事和高级管理人员的重大变化。

#### 八、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构运行及履职情况

## （一）报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

公司依照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构，聘任了独立董事，并根据公司自身特点修订完善了包括《公司章程》在内的一系列规章制度。公司股东大会、董事会、监事会均依法独立运作，切实履行应尽的职责和义务，公司治理制度得以有效实施，保证了公司的规范运作。

公司第二届董事会未下设专门委员会，公司第三届董事会第八次会议审议通过成立董事会专门委员会议案，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。发行人逐步完善了董事会专门委员会的设置。

## （二）股东大会运行情况

本公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规制定了《公司章程》和《股东大会制度》，对公司股东大会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等作出了明确的规定。自2016年1月1日起至本招股说明书签署之日，公司共召开17次股东大会会议，具体情况如下表所示：

序号	届次	召开时间	出席股东持股比例
1	2015年年度股东大会	2016年05月01日	90.04%
2	2016年第一次临时股东大会	2016年06月09日	90.04%
3	2016年第二次临时股东大会	2016年07月27日	90.04%
4	2016年第三次临时股东大会	2016年08月27日	90.04%
5	2016年第四次临时股东大会	2016年10月10日	85.48%
6	2017年第一次临时股东大会	2017年03月15日	85.48%
7	2017年第二次临时股东大会	2017年04月01日	85.48%
8	2016年年度股东大会	2017年05月17日	85.48%
9	2017年第三次临时股东大会	2017年06月22日	85.48%
10	2018年第一次临时股东大会	2018年02月22日	78.39%
11	2018年第二次临时股东大会	2018年02月28日	78.39%

12	2017年年度股东大会	2018年05月18日	87.28%
13	2018年第三次临时股东大会	2018年09月12日	78.39%
14	2018年第四次临时股东大会	2018年12月08日	78.39%
15	2019年第一次临时股东大会	2019年01月12日	72.00%
16	2019年第二次临时股东大会	2019年01月26日	75.75%
17	2019年第三次临时股东大会	2019年02月16日	76.19%

上述股东大会的召开程序及决议内容合法有效。

### （三）董事会运行情况

本公司制定了《董事会制度》。自2016年1月1日起至本招股说明书签署之日，公司共召开24次董事会会议，具体情况如下表所示：

序号	届次	召开时间	出席情况
1	第二届董事会第八次会议	2016年04月10日	全体董事
2	第二届董事会第九次会议	2016年05月25日	全体董事
3	第二届董事会第十次会议	2016年07月11日	全体董事
4	第二届董事会第十一次会议	2016年08月12日	全体董事
5	第二届董事会第十二次会议	2016年08月25日	全体董事
6	第二届董事会第十三次会议	2016年09月21日	全体董事
7	第二届董事会第十四次会议	2017年02月27日	全体董事
8	第二届董事会第十五次会议	2017年03月17日	全体董事
9	第二届董事会第十六次会议	2017年04月27日	全体董事
10	第二届董事会第十七次会议	2017年05月24日	全体董事
11	第二届董事会第十八次会议	2017年06月06日	全体董事
12	第三届董事会第一次会议	2017年06月28日	全体董事
13	第三届董事会第二次会议	2017年08月25日	全体董事
14	第三届董事会第三次会议	2017年12月24日	全体董事
15	第三届董事会第四次会议	2018年02月06日	全体董事
16	第三届董事会第五次会议	2018年02月13日	全体董事

17	第三届董事会第六次会议	2018年04月26日	全体董事
18	第三届董事会第七次会议	2018年08月27日	全体董事
19	第三届董事会第八次会议	2018年11月22日	全体董事
20	第三届董事会第九次会议	2018年12月28日	7位董事
21	第三届董事会第十次会议	2019年01月10日	全体董事
22	第三届董事会第十一次会议	2019年01月31日	7位董事
23	第三届董事会第十二次会议	2019年02月01日	全体董事
24	第三届董事会第十三次会议	2019年03月15日	全体董事

上述董事会会议的召开程序及决议内容合法有效，不存在董事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

#### （四）监事会运行情况

本公司制定了《监事会制度》。自2016年1月1日起至本招股说明书签署之日，公司共召开12次监事会会议，具体情况如下表所示：

序号	届次	召开时间	出席情况
1	第二届监事会第四次会议	2016年04月11日	全体监事
2	第二届监事会第五次会议	2016年08月25日	全体监事
3	第二届监事会第六次会议	2017年04月27日	全体监事
4	第二届监事会第七次会议	2017年06月06日	全体监事
5	第三届监事会第一次会议	2017年06月28日	全体监事
6	第三届监事会第二次会议	2017年08月25日	全体监事
7	第三届监事会第三次会议	2018年04月26日	全体监事
8	第三届监事会第四次会议	2018年08月27日	全体监事
9	第三届监事会第五次会议	2018年11月22日	全体监事
10	第三届监事会第六次会议	2019年01月10日	全体监事
11	第三届监事会第七次会议	2019年02月01日	全体监事
12	第三届监事会第八次会议	2019年03月15日	全体监事

上述监事会会议的召开程序及决议内容合法有效，不存在监事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

### （五）独立董事履职职责的情况

本公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，制定了《独立董事工作制度》。目前在董事会中有3名独立董事，占董事会成员总数的三分之一以上。

公司独立董事任职以来，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关文件的要求，认真履行职权，准时出席本公司历次董事会会议，对需要独立董事发表意见的事项发表了意见，对本公司的风险管理、内部控制以及本公司的发展提出了相关意见与建议，对公司的规范运作起到了积极的作用。

截至本招股说明书签署之日，独立董事未对发行人有关事项提出异议。

### （六）董事会秘书制度的建立及运行情况

公司设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、公司股东资料管理以及信息披露等事宜。为规范公司行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，公司制定了《董事会秘书工作制度》，对董事会秘书的任职资格、职责、任免及工作细则进行了规定。

董事会秘书自任职以来严格按照《公司章程》、《董事会秘书工作制度》有关规定筹备董事会和股东大会会议，认真履行了各项职责，确保了公司董事会和股东大会的依法召开，在公司的运作中起到了积极的作用。

### （七）董事会专门委员会的人员构成及运行情况

截至本招股说明书签署之日，公司董事会专门委员会的构成如下：

专门委员会名称	组成人员	主任委员（召集人）
审计委员会	党安荣、刘从丰	王玉建
战略委员会	阮怀照、党安荣	丁伟

提名委员会	刘从丰、王玉建	詹庆明
薪酬与考核委员会	丁伟、詹庆明	党安荣

自本公司聘任各专门委员会以来，各专门委员会依照有关法律、法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职权，依法对需要其发表意见的事项发表了意见，对完善发行人治理结构和规范发行人运作发挥了积极的作用。

## 九、发行人最近三年违法违规行为情况

公司于报告期内不存在重大违法违规行为。

## 十、发行人最近三年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和为控股股东及其控制的其他企业担保的情况

截至本招股说明书签署之日，目前本公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款或者其他方式占用的情况。报告期内关联方的资金拆借情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”之“（二）偶发性关联交易”。

截至本招股说明书签署之日，本公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

## 十一、发行人管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见

### （一）发行人管理层对内部控制的自我评估意见

股份公司成立以来，董事会及管理层十分重视内部控制体系的建立、健全工作，通过公司治理的完善、内部组织架构的健全、内控制度的修订，并结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度并逐步得到有效执行，从而保证了公司各项生产经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度总体体现了合法性、全面性、重要性、有效性、适应性。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于2018年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于2018年12月31日，公司不存在非财务报告内部控制的重大缺陷。

## （二）注册会计师对内部控制制度的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（大华核字[2019]000241号），认为发行人按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

## 十二、发行人资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排，以及最近三年的执行情况

### （一）发行人资金管理的政策及制度安排，以及最近三年的执行情况

#### 1、资金管理的政策及制度安排

根据公司《财务管理制度》、《货币资金管理制度》、《保证金管理制度》、《备用金管理办法》等制度，公司的资金预算、投资资金、融资资金、营运资金及费用报销等环节得到了有效的监管与控制，在日常经营付款、银行借款、内部资金调拨等方面设置了相应的审批权限。

此外，公司还制定了《募集资金管理制度》，保证募集资金的安全合规使用，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，最大限度地保障投资者的合法权益。

#### 2、资金管理的政策及制度安排最近三年内的执行情况

报告期内，公司资金管理制度执行情况良好。

## （二）发行人对外投资的政策及制度安排，以及最近三年的执行情况

### 1、对外投资的政策及制度安排

公司制定了《对外投资管理制度》，对公司的对外投资事项进行了如下制度规定：

#### （1）对外投资的审批权限

“第七条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产50%以上；

（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过3,000万元；

（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；

（四）交易标的（如股权）占最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

交易标的为“购买或出售资产”时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

第八条 公司对外投资的金额达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：



（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；

（二）交易的成交金额（包括承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币；

（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币；

（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司进行证券投资、委托理财或者衍生产品投资事项应当由公司董事会或者股东大会审议通过，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或者经营管理层行使。

第九条 除本制度第七条、第八条规定需要经股东大会和董事会审议通过的对外投资事项外，其他投资事项由总经理审批。”

## （2）实施、检查和监督

“第二十五条 投资项目经董事会或股东大会审议通过后，由总经理负责实施。

第二十六条 投资项目实施过程中，总经理如发现该投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响，可能导致投资失败，应向董事会报告；董事会视情形决定对投资方案进行修改、变更或终止。经股东大会批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开临时股东大会进行审议。

第二十七条 投资项目完成后，总经理应组织相关部门和人员对投资项目进行验收评估，并书面向董事会、股东大会报告。

第二十八条 公司监事会、财务部、审计部应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。

第二十九条 独立董事有权对公司的投资行为进行检查”。

## 2、对外投资的政策及制度安排在最近三年内的执行情况

报告期内，公司对外投资均按照《公司章程》、《对外投资管理办法》等规定的投资审批权限严格执行，不存在违规对外投资的情况。

### （三）发行人对外担保的政策及制度安排，以及最近三年的执行情况

#### 1、对外担保的政策及制度安排

公司制定了《对外担保管理制度》，对公司的对外担保事项进行了如下制度规定：

##### （1）对外担保的审批权限

公司在审批对外担保事项时，应遵循以下审批权限：

“下述担保事项应当在董事会审议通过后，提交股东大会审议：

（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；

（七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3,000万元；

（八）对累计超过公司最近一期经审计的总资产的30%的资产抵押或质押事项；

（九）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及其附件规定的其他须股东大会审议通过的担保事项。

下述担保事项由董事会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司对外的担保总额，低于公司最近一期经审计的净资产的50%的范围内提供担保等事项；

（二）公司担保总额，累计低于公司最近一期经审计的总资产的30%的范围内提供担保；

（三）单笔金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%的对外担保；

（四）公司为资产负债率不超过70%的担保对象提供担保；

（五）公司对非股东、非实际控制人及其关联方提供担保；

（六）公司在连续十二个月内担保金额累计不超过公司最近一期经审计净资产的50%或绝对金额不超过3,000万元的范围内提供担保；

（七）连续十二个月内担保金额不超过公司最近一期经审计总资产的30%；

（八）对累计不超过公司最近一期经审计的总资产的30%的资产抵押或质押事项；

（九）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及其附件规定的其他可由董事会审议通过的担保事项”。

## （2）担保风险管理

“第二十九条 公司财务部是公司担保合同的职能管理部门，负责担保事项的登记与注销。担保合同订立后，公司财务部应指定人员负责保存管理，逐笔登记，并注意相应担保时效期限。公司所担保债务到期前，经办责任人要积极督促被担保人按约定时间履行还款义务。

第三十条 经办责任人应及时关注被担保方的生产经营、资产负债变化、对外担保和其他负债、分立、合并、法定代表人的变更以及对外商业信誉的变化情况，特别是到期债务归还情况等，对可能出现的风险加以分析，并根据情况及时报告财务部。

对于未约定担保期间的连续债权担保，经办责任人发现继续担保存在较大风险，有必要终止担保合同的，应当及时向财务部报告。

财务部应根据上述情况，采取有效措施，对有可能出现的风险，提出相应处理办法报分管领导审定后提交董事会。

第三十一条 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的失效、期限。公司在合同管理过程中，一旦发现未经董事会或股东大会审议程序批准的异常担保合同的，应及时向董事会、监事会报告并公告。

第三十二条 当被担保人在债务到期后十五个工作日未履行还款义务，或发生被担保人破产、清算、债权人主张担保人履行担保义务等情况时，公司应及时了解被担保人债务偿还情况，并及时披露相关信息，准备启动反担保追偿程序。

第三十三条 被担保人不能履约，担保债权人对公司主张债权时，公司应立即启动反担保追偿程序，同时向董事会秘书报告，由董事会秘书立即报公司董事会，并予以公告。

第三十四条 公司作为一般保证人时，在担保合同纠纷未经审判或仲裁及债务人财产经依法强制执行仍不能履行债务以前，公司不得对债务人先行承担保证责任。

第三十五条 人民法院受理债务人破产案件后，债权人未申报债权的，有关责任人应当提请公司参加破产财产分配，预先行使追偿权。

第三十六条 保证合同中保证人为二人以上的且与债权人约定按份额承担保证责任的，公司应当拒绝承担超出公司份额外的保证责任”。

## **2、对外担保制度在最近三年内的执行情况**

2016年至2018年内，本公司没有对外担保事项。

## **十三、投资者权益保护的情况**

为保护投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《公司章程（草案）》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度。

### **（一）建立健全内部信息披露制度和流程**

为保证投资者及潜在投资者的合法权益，促进公司规范经营，公司根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》等有关法律法规规定，制定了《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，确保公司按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，加强信息披露的管理工作，明确信息披露的流程。

### **（二）完善股东投票机制**

为有效保护投资者的合法权益，根据上市后适用的《公司章程（草案）》规定，公司股东大会选举董事、监事时实行累积投票制，并在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者进行单独计票制，以切实有效保护中小投资者选择公司经营者的权利。同时《公司章程（草案）》还规定了网络投票表决方式，对法定事项采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决，以保证中小投资者参与公司股东大会的权利。

### （三）其他保护投资者合法权益的措施

除上述制度外，公司还制定了《股东大会制度》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》等文件，保障公司与投资者实现良好的沟通，为投资者尤其是中小投资者在获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面提供制度保障，从而达到提升公司治理水平、实现公司整体利益最大化、切实保障投资者权益的目标。

## 第九节 财务会计信息与管理层分析

本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则对本公司2018年度、2017年度和2016年度的财务报表及附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的大华审字[2019]000667号《审计报告》。以下引用的财务数据，非经特别说明，均出自本公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的审计报告。公司财务数据和财务指标等除另有注明外，均以合并财务报表的数据为基础进行计算。本节财务会计数据及有关说明反映了本公司近三年经审计财务状况的重要内容。本公司提醒投资者关注本招股说明书所附财务报表和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

### 一、近三年经审计的会计报表

#### （一）合并报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	61,824,083.52	12,554,829.41	19,649,944.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	29,925.00	50,190.00
应收账款及应收票据	89,337,578.20	77,448,180.88	42,590,648.68
预付款项	1,655,103.95	514,186.49	663,891.67
其他应收款	3,626,113.12	5,266,071.93	4,544,210.23
存货	3,186,008.84	4,481,358.89	772,689.64
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	563,564.67	-	69,546.93
其他流动资产	11,306,594.68	17,992,911.99	1,402,722.47

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
<b>流动资产合计</b>	<b>171,499,046.98</b>	<b>118,287,464.59</b>	<b>69,743,843.79</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	3,995,256.81	3,897,571.48	2,400,910.25
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	334,986.56	328,642.69	457,875.27
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	1,972,476.34	-	-
递延所得税资产	2,955,315.46	2,501,939.33	2,215,546.57
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,258,035.17</b>	<b>9,728,153.50</b>	<b>8,074,332.09</b>
<b>资产总计</b>	<b>180,757,082.15</b>	<b>128,015,618.09</b>	<b>77,818,175.88</b>
<b>负债和所有者权益</b>			
<b>2018.12.31</b>			
<b>2017.12.31</b>			
<b>2016.12.31</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	5,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	11,749,051.75	7,058,274.61	4,074,797.86
预收款项	3,212,036.66	4,782,081.49	3,549,325.43
应付职工薪酬	13,838,254.72	10,441,063.58	6,170,298.73
应交税费	7,177,894.87	5,233,356.11	1,745,810.83



项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
其他应付款	1,107,459.32	754,224.59	539,119.35
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	406,359.54	548,524.52	-
<b>流动负债合计</b>	<b>37,491,056.86</b>	<b>33,817,524.90</b>	<b>16,079,352.20</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>37,491,056.86</b>	<b>33,817,524.90</b>	<b>16,079,352.20</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	35,760,000.00	34,760,000.00	34,760,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	44,321,394.64	25,586,394.64	25,586,394.64
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	11,783,039.29	7,170,070.81	3,812,248.47

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
未分配利润	51,401,591.36	26,681,627.74	-2,419,819.43
归属于母公司股东的所有者权益合计	143,266,025.29	94,198,093.19	61,738,823.68
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>143,266,025.29</b>	<b>94,198,093.19</b>	<b>61,738,823.68</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>180,757,082.15</b>	<b>128,015,618.09</b>	<b>77,818,175.88</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>151,130,317.18</b>	<b>103,459,988.88</b>	<b>72,236,865.24</b>
减：营业成本	39,770,411.33	26,032,874.42	21,145,980.02
税金及附加	808,782.47	219,490.88	34,779.35
销售费用	21,725,308.27	16,662,787.71	11,193,723.60
管理费用	10,429,780.29	6,925,864.32	4,863,006.96
研发费用	20,620,684.66	16,474,220.22	13,158,681.62
财务费用	186,414.43	97,157.12	-299,891.82
其中：利息费用	215,464.53	60,373.80	-
利息收入	49,145.45	27,997.56	319,686.38
资产减值损失	5,174,639.22	2,812,740.18	2,723,283.99
其他收益	597,313.61	1,728,103.27	-
投资收益	322,090.72	54,945.68	-10,221.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益	42,938.70	-20,265.00	-10,689.00
资产处置收益	-8,721.08	5,015.61	-25,818.45
<b>二、营业利润</b>	<b>53,367,918.46</b>	<b>36,002,653.59</b>	<b>19,370,572.96</b>
加：营业外收入	180,000.35	570,173.50	1,751,901.69
减：营业外支出	36,805.93	56,283.44	60.07

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>三、利润总额</b>	<b>53,511,112.88</b>	<b>36,516,543.65</b>	<b>21,122,414.58</b>
减：所得税费用	6,298,180.78	4,057,274.14	2,987,218.45
<b>四、净利润</b>	<b>47,212,932.10</b>	<b>32,459,269.51</b>	<b>18,135,196.13</b>
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类	-	-	-
持续经营净利润	47,212,932.10	32,459,269.51	18,135,196.13
终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	47,212,932.10	32,459,269.51	18,135,196.13
少数股东损益	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额：</b>	<b>47,212,932.10</b>	<b>32,459,269.51</b>	<b>18,135,196.13</b>
<b>归属于母公司所有者的综合收益总额</b>	<b>47,212,932.10</b>	<b>32,459,269.51</b>	<b>18,135,196.13</b>
<b>七、每股收益：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
（一）基本每股收益	1.35	0.93	0.54
（二）稀释每股收益	1.35	0.93	0.54

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	136,774,151.48	70,346,228.48	51,262,920.61
收到的税费返还	559,564.61	578,603.27	396,896.83
收到的其他与经营活动有关的现金	6,547,463.92	7,050,888.06	5,366,912.33
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>143,881,180.01</b>	<b>77,975,719.81</b>	<b>57,026,729.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	22,768,538.47	20,007,302.82	14,518,436.40
支付给职工以及为职工支付的现金	45,939,383.57	32,141,494.74	24,336,579.24

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
支付的各项税费	8,275,381.42	1,659,726.28	4,446,755.19
支付其他与经营活动有关的现金	19,611,385.72	16,795,575.94	12,299,917.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>96,594,689.18</b>	<b>70,604,099.78</b>	<b>55,601,688.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>47,286,490.83</b>	<b>7,371,620.03</b>	<b>1,425,041.41</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	3,019,708.48	12,000.00	-
取得投资收益收到的现金	375,245.94	45,493.22	1,883.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,200.00	-	29,370.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	115,650,000.00	31,100,179.35	18,901,627.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>119,049,154.42</b>	<b>31,157,672.57</b>	<b>18,932,880.98</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,219,565.31	2,921,796.70	1,565,956.21
投资支付的现金	-	-	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	109,450,000.00	47,600,000.00	18,901,627.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>113,669,565.31</b>	<b>50,521,796.70</b>	<b>23,467,583.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,379,589.11</b>	<b>-19,364,124.13</b>	<b>-4,534,702.23</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	-	22,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	5,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	41,383,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>64,263,000.00</b>

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,422,825.83	51,837.50	17,380,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	975,000.00	50,000.00	41,383,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>23,397,825.83</b>	<b>101,837.50</b>	<b>58,763,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,397,825.83</b>	<b>4,898,162.50</b>	<b>5,500,000.00</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>49,268,254.11</b>	<b>-7,094,341.60</b>	<b>2,390,339.18</b>
加：期初现金及现金等价物余额	12,554,829.41	19,649,171.01	17,258,831.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>61,823,083.52</b>	<b>12,554,829.41</b>	<b>19,649,171.01</b>

## （二）母公司报表

### 1、资产负债表

单位：元

资产	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	55,290,099.95	8,762,448.49	17,424,872.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	29,925.00	50,190.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	88,192,805.33	76,146,940.08	41,539,016.68
预付款项	1,655,103.95	514,186.49	663,891.67
其他应收款	3,264,869.79	4,723,728.91	3,851,377.19
存货	3,186,008.84	4,486,857.48	772,689.64
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	563,564.67	-	-

其他流动资产	11,306,594.68	17,325,566.16	414,614.44
<b>流动资产合计</b>	<b>163,459,047.21</b>	<b>111,989,652.61</b>	<b>64,716,652.36</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	6,715,541.19	6,715,541.19	5,715,541.19
投资性房地产	-	-	-
固定资产	2,869,482.21	2,476,180.43	1,819,499.55
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	329,957.83	328,642.69	455,464.17
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	1,972,476.34	-	-
递延所得税资产	2,759,410.28	1,954,018.47	1,675,683.26
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>14,646,867.85</b>	<b>14,474,382.78</b>	<b>12,666,188.17</b>
<b>资产总计</b>	<b>178,105,915.06</b>	<b>126,464,035.39</b>	<b>77,382,840.53</b>
<b>负债和所有者权益</b>	<b>2018.12.31</b>	<b>2017.12.31</b>	<b>2016.12.31</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	5,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	12,401,013.80	7,428,920.32	5,679,384.86
预收款项	3,059,786.66	4,687,781.49	3,519,325.43
应付职工薪酬	9,352,516.58	7,158,757.37	4,697,713.44
应交税费	6,855,221.90	5,058,941.18	1,542,255.78

其他应付款	3,747,484.15	2,282,262.84	1,223,536.77
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	406,359.54	548,524.52	-
<b>流动负债合计</b>	<b>35,822,382.63</b>	<b>32,165,187.72</b>	<b>16,662,216.28</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>35,822,382.63</b>	<b>32,165,187.72</b>	<b>16,662,216.28</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	35,760,000.00	34,760,000.00	34,760,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	44,972,054.60	26,237,054.60	26,237,054.60
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	11,783,039.29	7,170,070.81	3,812,248.47
未分配利润	49,768,438.54	26,131,722.26	-4,088,678.82

股东权益合计	<b>142,283,532.43</b>	<b>94,298,847.67</b>	<b>60,720,624.25</b>
负债和所有者权益总计	<b>178,105,915.06</b>	<b>126,464,035.39</b>	<b>77,382,840.53</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>132,373,682.35</b>	<b>91,171,536.01</b>	<b>63,623,702.83</b>
减：营业成本	38,148,496.33	24,420,194.69	17,502,533.71
税金及附加	628,983.67	63,846.41	-30,076.12
销售费用	14,922,729.98	11,160,283.35	8,828,672.20
管理费用	6,488,276.82	4,237,266.24	2,910,249.55
研发费用	19,131,795.13	15,215,068.83	12,165,108.13
财务费用	189,333.13	96,819.81	-304,205.52
其中：利息费用	215,464.53	60,373.80	-
利息收入	39,158.02	22,248.59	318,144.64
资产减值损失	5,029,612.27	2,714,861.42	2,456,015.35
其他收益	221,304.80	1,350,818.57	-
投资收益	3,279,854.42	2,041,972.10	1,778.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益	42,938.70	-20,265.00	-10,689.00
资产处置收益	-8,721.08	-	-35,691.83
<b>二、营业利润</b>	<b>51,369,831.86</b>	<b>36,635,720.93</b>	<b>20,050,803.59</b>
加：营业外收入	180,000.25	570,172.78	1,516,132.28
减：营业外支出	9,731.62	46,283.44	-
<b>三、利润总额</b>	<b>51,540,100.49</b>	<b>37,159,610.27</b>	<b>21,566,935.87</b>
减：所得税费用	5,410,415.73	3,581,386.85	2,657,047.49
<b>四、净利润</b>	<b>46,129,684.76</b>	<b>33,578,223.42</b>	<b>18,909,888.38</b>
（一）持续经营净利润	46,129,684.76	33,578,223.42	18,909,888.38
（二）终止经营净利润	-	-	-



五、其他综合收益的税后净额：	-	-	-
六、综合收益总额：	<b>46,129,684.76</b>	<b>33,578,223.42</b>	<b>18,909,888.38</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>46,129,684.76</b>	<b>33,578,223.42</b>	<b>18,909,888.38</b>

### 3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	116,652,758.35	57,309,461.42	41,293,658.20
收到的税费返还	185,050.80	201,318.57	164,127.42
收到的其他与经营活动有关的现金	8,258,038.02	8,348,740.29	6,582,268.29
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>125,095,847.17</b>	<b>65,859,520.28</b>	<b>48,040,053.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	23,081,651.54	19,178,714.43	11,370,012.11
支付给职工以及为职工支付的现金	36,730,985.11	26,245,443.25	18,910,359.94
支付的各项税费	6,835,927.87	663,558.03	2,621,378.42
支付其他与经营活动有关的现金	17,061,460.51	14,262,883.90	12,212,582.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>83,710,025.03</b>	<b>60,350,599.61</b>	<b>45,114,332.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>41,385,822.14</b>	<b>5,508,920.67</b>	<b>2,925,720.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	3,019,708.48	-	-
取得投资收益收到的现金	3,333,009.64	44,490.43	1,883.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,200.00	-	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	30,700,179.35	18,901,627.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>116,356,918.12</b>	<b>30,744,669.78</b>	<b>18,913,510.10</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,818,262.97	1,814,177.20	1,417,931.00
投资支付的现金	-	1,000,000.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	104,000,000.00	47,000,000.00	18,901,627.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>107,818,262.97</b>	<b>49,814,177.20</b>	<b>26,319,558.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,538,655.15</b>	<b>-19,069,507.42</b>	<b>-7,406,047.90</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	-	22,880,000.00
取得借款收到的现金	-	5,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	41,383,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>64,263,000.00</b>
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,422,825.83	51,837.50	17,380,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	975,000.00	50,000.00	41,383,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>23,397,825.83</b>	<b>101,837.50</b>	<b>58,763,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,397,825.83</b>	<b>4,898,162.50</b>	<b>5,500,000.00</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>46,526,651.46</b>	<b>-8,662,424.25</b>	<b>1,019,673.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,762,448.49	17,424,872.74	16,405,199.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>55,289,099.95</b>	<b>8,762,448.49</b>	<b>17,424,872.74</b>

## 二、 审计意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司的委托，对公司2018年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2018年度、2017年度和2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现

金流量表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2019]000667号）。

### 三、影响发行人业绩的主要因素，以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析

#### （一）影响收入、成本、费用和利润的主要因素

公司是一家专业的地理信息综合解决方案供应商，目前主要为国土空间规划领域、消防应急领域的政府及企事业单位客户提供地理信息应用系统、标准应用软件及相关技术服务。报告期内，影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素包括国家产业政策、GIS 市场空间、市场开拓能力及客户服务能力等，具体分析如下：

##### 1、国家产业政策

公司所处行业为 GIS 软件行业，目前主要服务领域为国土空间规划和消防应急等领域。为推动本行业持续、健康、快速发展，近几年国务院及有关政府部门先后颁布了一系列法规政策，为公司发展建立了优良的政策环境。

在 GIS 软件行业方面，2014 年 1 月，国务院办公厅发布了《关于促进地理信息产业发展的意见》（国办发[2014]2 号），明确指出，“发展地理信息产业是加快经济发展方式转变的重要手段，必须提高 GIS 软件的研发和产业化水平，结合下一代互联网、云计算等新技术的发展，大力推进地理信息软件研发，特别是在核心基础软件方面实现突破”，并“要求推动重点领域快速发展、优化产业发展环境、推进科技创新和对外合作、加强财税金融支持、健全产业发展保障体系”。

在国土空间规划方面，国务院在 2017 年印发的《国务院关于印发全国国土规划纲要（2016-2030 年）》中明确要求：“统筹各类空间性规划，推进多规合一，编制国家级、省级国土规划，并与城乡建设、区域发展、环境保护等规划相

协调，推动市县层面经济社会发展、城乡建设、土地利用、生态环境保护等多规合一”，“建立信息发布制度，提升国土规划管理信息化水平，推动信息共享”。

在消防应急方面，2017年10月，公安部发布了《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》，提出“充分运用大数据、云计算、移动互联网、地理信息等技术，依托消防信息网及指挥调度网，接入平台和公安 P-GIS 地图，实现灭火救援的一张图指挥、一张图调度、一张图分析、一张图决策”。

2017年12月，习近平总书记强调，要以推行电子政务、建设智慧城市等为抓手，统筹规划政务数据资源和社会资源，完善基础信息资源和重要领域信息资源建设。

国家相关鼓励政策给公司提供了良好的市场环境和发展机遇，是公司业务开展的重要有利因素。

## 2、GIS 软件行业市场空间

随着城镇化建设进程的加速，第三次全国国土调查、自然资源登记等政策的出台以及国土空间规划信息化、消防应急管理智慧化和智慧城市等国家信息化建设的推进，各相关领域对GIS技术的需求不断增强，GIS软件应用范围不断拓展，市场空间不断扩大。

根据前瞻产业研究院的统计，2010至2017年，我国GIS软件行业市场规模从75.53亿元增长到205.54亿元，年均复合增长率高达15.29%。在这种情况下，公司利用自身技术优势，及时抓住发展机遇，实现了业务规模与经营业绩的快速增长。

## 3、市场开拓能力和客户服务能力

市场开拓能力和客户服务能力是公司技术开发实施服务的基础。公司的业务拓展能力是影响收入的主要因素，公司能否继续保持与既有客户之间良好业务的合作关系以及不断开拓新的客户，持续获得销售订单，将对公司业务经营产生重大影响。较强的客户服务能力能够带来稳定的客户和更多的技术开发项目，客户服务能力的提升对公司经营收入有重要影响。

在国土空间规划领域，公司凭借技术和产品优势、丰富的项目实施经验以及优质的服务能力，成功打造了众多具有示范性效应的成功案例，形成了一定的品牌知名度，为公司在市场开发、获取订单等方面产生了一定积极作用。

随着GIS技术的飞速发展，GIS软件的应用范围除了传统的国土空间规划和环境保护等领域，已逐步在向消防应急、通信和物流等新领域延伸。公司凭借技术创新和市场资源，积极发挥公司的项目实施经验与产品优势，推动公司服务领域向消防应急、智慧校园以及智慧城管等领域拓展，保证公司新的盈利增长点。

#### 4、人才的储备及人工成本

GIS软件行业对专业人才的要求较高，而行业市场容量的快速增长也进一步加大了对专业人才的需求。专业人才是公司的核心资源，自成立以来，公司始终把业务和研发队伍的建设放在首要位置，打造强大的地理信息应用系统开发及服务团队。目前公司已经形成了多层次人才架构体系，员工规模的壮大与素质的提高，为公司主营业务收入的持续增长提供了强劲动力。

公司主营业务中人工成本占比较高，薪酬水平对公司成本的影响较大。报告期内，公司主营业务成本中人工成本占比分别为25.75%、26.62%和26.41%，公司研发费用中人工成本占比分别为91.36%、92.91%和92.47%。市场对人才的激烈争夺拉高了人工成本，人工成本成为影响公司盈利水平的重要因素。

#### 5、研发费用变动

持续的研发投入是公司保持竞争力和技术创新的保障，也决定了公司产品和服务领域的拓展范围。公司自成立以来始终坚持技术研发，经过多年发展，形成了拥有自主知识产权的三维GIS基础平台，并在国土空间规划领域拥有多项核心技术，获得了多项荣誉和资质。

强大的研发能力和丰富的行业经验是公司获得客户认可和提高市场份额的保证。2016年至2018年，公司研发费用分别为1,315.87万元、1,647.42万元和2,062.07万元，占当期营业收入的比例分别为18.22%、15.92%和13.64%。为保

证公司在技术上的创新优势，公司将进一步加大研发投入，从而提升公司整体盈利能力和市场竞争力。

## （二）对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析

主要指标	2018年	2017年	2016年
营业收入（万元）	15,113.03	10,346.00	7,223.69
营业收入增长率	46.08%	43.22%	-
综合毛利率	73.68%	74.84%	70.73%
经营性现金流量净额（万元）	4,728.65	737.16	142.50

### 1、营业收入年复合增长率

2016年至2018年，公司营业收入快速增长，营业收入分别为7,223.69万元、10,346.00万元和15,113.03万元，同比增长率分别为43.22%和46.08%，发展态势良好。公司主营业务逐年增长，一方面得益于国家政策的大力支持，另一方面，公司凭借自主研发的技术优势，在国土空间规划信息化领域具竞争优势明显。

### 2、综合毛利率

公司的综合毛利率反映了公司产品的竞争力和盈利能力。2016年、2017年和2018年，公司综合毛利率较高，分别为70.73%、74.84%和73.68%。主要是因为：①公司作为一家拥有自主知识产权的软件企业，软件产品的开发成本主要集中在前期研发阶段，在项目实施过程中发生的成本较小；②报告期内公司毛利率较高的技术开发收入占营业收入的比重较高，且收入规模逐年递增。具体情况见本节“十三、盈利能力分析”之“（四）毛利及毛利率分析”。

### 3、经营性现金流量净额

公司经营活动现金流量净额情况反映了公司经营业绩的质量，2016年至2018年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为142.50万元、737.16万元和

4,728.65万元，2018年度公司经营现金流量净额的大幅增长一方面是由于公司主营业务收入大幅增长，另一方面公司加强对应收账款的管理，提高了应收账款回收速度。具体情况见本节“十一、现金流量分析”之“（二）经营活动产生的现金流量分析”。

#### 4、在手订单情况

公司主要业务为面向政企客户提供技术开发业务，一般需要经过前期需求调研、项目实施、培训、试运行、项目验收等环节，取得试运行/验收报告需要一定周期。因此，在手订单大小将决定未来一定期间的营业收入状况，对公司的业绩变动具有较强的保障。截至本招股说明书签署之日，公司尚未执行完毕的在手订单金额约为0.52亿元。

### 四、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况

财务报告审计基准日后，公司主要业务运营情况正常、各业务项目开展实施情况良好；主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，整体经营情况良好。

### 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

#### （一）财务报表的编制基础

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

#### （二）合并报表范围及变化情况

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

## 1、截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围

子公司名称	注册地	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例
洛阳众智	洛阳	计算机软件研发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件产品销售。	100.00	100.00%
合肥众智	合肥	计算机软件开发、技术转让、技术咨询及技术服务；计算机网络系统集成；办公自动化技术服务。	300.00	100.00%
盘锦众智	盘锦	计算机软件技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统集成；地理信息系统工程；工程测量服务；会务咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50.00	100.00%
北京众智	北京	技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止或限制类项目的经营活动）	100.00	100.00%
合肥品智	合肥	城乡规划设计，建筑工程设计，园林工程设计、咨询、策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	300.00	100.00%

## 2、报告期内，合并报表范围变动情况

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围		
	2018 年	2017 年	2016 年
洛阳众智	是	是	是
合肥众智	是	是	是
盘锦众智	是	是	是
北京众智	是	是	否
合肥品智	是	否	否
淮南众智	否	否	否



2016年10月10日，经淮南市工商行政管理局高新技术产业开发区（山南新区）分局出具的（淮）登记企销字[2016]第1618号《准予注销登记通知书》认定，淮南众智注销登记申请材料齐全，符合法定形式，准予注销登记。

2017年7月21日，公司认缴出资100万元在北京市工商行政管理局海淀分局成立全资子公司北京众智思创科技有限公司，并获得统一社会信用代码为91110108MA00GCNK73的《营业执照》。该公司从成立之日起纳入财务报表合并范围。

2018年6月19日，公司认缴出资300万元在合肥高新技术产业开发区市场监督管理局成立全资子公司合肥品智规划设计有限公司，并获得统一社会信用代码为91340100MA2RU2LP2C的《营业执照》。该公司从成立之日起纳入财务报表合并范围。

## 六、主要会计政策和会计估计

### （一）收入确认原则

#### 1、销售收入确认和计量的总体原则

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

#### 2、本公司收入确认的具体标准

##### （1）技术开发

技术开发收入是指根据用户的需求，对自行研究开发的软件产品再次开发取得的收入。公司在劳务已经提供，按合同约定内容完成交付、用户培训和系统的试运行，在取得客户签署的书面试运行/验收报告时确认收入。

##### （2）外购软硬件销售

公司在为客户提供技术开发业务时，会根据部分客户需求进行外购硬件采购。本公司的外购硬件销售收入，在产品交付客户并经验收后，本公司取得验收单时确认收入。

### （3）技术服务收入

技术服务指根据合同规定向用户提供的有偿后续服务，包括系统维护、技术应用与支持、产品升级等。公司根据与用户签订的相关合同，合同约定服务期间的，在服务期内分摊确认收入，合同未约定服务期间的，在提交服务成果取得验收报告时确认收入。

### （4）标准软件销售

公司销售的自行开发软件产品，该等产品是标准化、无差异、可批量复制的软件产品，公司在将软件产品移交用户并取得用户出具的签收单时确认收入。

## 3、确认让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 4、技术开发收入确认时点、条件及依据

### （1）发行人与客户签订合同的一般条款

公司与客户签订合同的一般条款主要包括：项目的内容和技术要求、合同标的及金额、履行合同的时间地点及方式、项目的实施、试运行、验收以及质保、付款人及付款方式、双方的权利和义务、违约责任、合同变更和终止、不可抗力、解决合同纠纷的方式、组成合同的文件、合同生效。

## （2）对技术开发产品权利义务转移时点的约定

技术开发合同通常有如下约定：

### ①有关付款进度的约定

A.合同签订后支付一定比例的预付款；B.产品交付时支付一定比例的交付货款；C.通过终验支付一定比例的货款；D.质保期满付清尾款。

### ②技术开发合同对研究开发工作通常有如下约定

A.合同签订后进行详细的需求调研；B.调研完成并通过后，公司于约定时间内完成项目的系统开发、测试以及系统的安装与调试，交付使用，并投入试运行；C.约定试运行时间，在试运行时间内调整完善系统存在的问题，试运行结束后，客户组织系统的验收。

### ③技术开发合同中对终验的约定

A.系统在客户通知安装调试完毕后进入试运行阶段，系统试运行结束后组织验收，验收通过后，客户签订验收报告；B.试运行结束后，客户方无故拖延不进行验收工作，视同已安装调试完成并验收合格。

### ④客户出具试运行报告的时点及主要内容

根据合同约定的试运行期限，系统进入试运行，并在试运行过程中不断调整完善系统，系统试运行结束后，由客户提供试运行报告。公司取得的试运行报告是公司确认收入的依据，根据试运行报告：“系统已符合合同所约定的各项技术要求；系统在试运行结束后投入正式运行，等待最终验收”。

基于合同约定以及试运行报告主要内容，公司在取得试运行报告时，已符合合同所约定的各项技术要求，系统也结束试运行并投入正式运行。因此，公司以试运行报告作为风险与报酬转移时点确认收入，具有合理性。

## 5、技术开发收入确认时点的可靠性、及时性、可验证性

为了保证项目试运行/验收的及时、准确，公司制定了专门的项目管理制度以及相应的流程，并设立了专门的部门和岗位对项目过程进行全程跟踪和监督。

### （1）项目试运行/验收流程

公司技术开发业务的执行过程主要涉及运营部和实施部。运营部对项目的合同签订、实施、试运行以及验收等环节进行跟踪、管理和控制；实施部具体负责项目的整体实施。

从业务开展过程来看，技术开发合同中一般都含有约定的交付时间、试运行时间和验收条款。公司实施部将项目整体工作计划及每周完成的工作列项，报送给运营部；运营部督促项目进度，并协调推进项目实施以及试运行/验收工作。根据合同约定的试运行时间和验收条款，在系统达到合同所约定的各项技术要求后，实施部门向客户提出试运行结束的申请，由客户出具《试运行报告》，并由双方盖章确认，试运行结束后由客户组织验收，验收通过后客户出具《验收报告》。

在取得试运行/验收报告后，实施部将当月取得的报告原件送交公司运营部，由运营部进行登记并录入试运行/验收信息，之后交财务部进行账务处理；财务部在查阅相关合同及试运行/验收报告后，确认当期收入金额。此外，在各期末，客户对当期合同执行情况、应收账款余额及当期收入金额回函确认。

### （2）过程控制

项目立项后，运营部根据合同约定的条款进行登记，并及时了解各项目每周进程，对于超过合同条款约定的天数的项目，运营部对该类项目进行重点跟踪，及时提醒实施部门进行试运行/验收准备；对于超期试运行/验收的，运营部要求实施部门说明原因。

因此，公司以取得客户试运行/验收报告作为技术开发收入确认时点，具备准确可靠性、及时性、可验证性。

## （二）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### 2、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合

收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 3、非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有

股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### 4、为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

### （三）应收款项

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：应收账款金额在300万元（含）以上，其他应收款在50万元（含）以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

##### （1）信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
关联方款项	不计提坏账准备	与公司受同一方最终控制的经济组织
账龄分析法组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估

组合名称	计提方法	确定组合的依据
		计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

## （2）根据信用风险特征组合确定的计提方法

### ①采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	3.00	3.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3年以上	100.00	100.00

### ②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## （四）存货核算方法

### 1、存货的分类

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

### 2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法



期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

#### **4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

### **（五）持有待售**

#### **1、划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

## 2、划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## （六）长期股权投资核算方法

### 1、初始成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节“六、主要会计政策和会计估计”之“（二）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认

### （1）成本法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### （2）权益法

对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

## （七）固定资产计价和折旧方法

### 1、固定资产确认条件

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

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中：

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

## 3、固定资产后续计量及处置

### (1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67

运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00

## （2）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

## （3）固定资产处置

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

## （八）无形资产的核算方法

### 1、无形资产初始计量

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件。

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

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

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

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

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

## 2、无形资产的后继计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### （1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3-5 年	可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，报告期内各期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 4、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### （九）长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入



当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## （十）长期待摊费用

### 1、待摊方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 2、待摊年限

项目	预计使用寿命	依据
装修费	3-5 年	受益年限

## （十一）职工薪酬

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

### 1、短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### 2、离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### 3、辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两

者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### **4、其他长期职工福利**

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量。

## **（十二）政府补助**

### **1、类型**

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## 2、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 3、会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

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

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### （十三）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### 1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

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

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

#### 2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （十四）经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

### 1、经营租赁会计处理

#### （1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

#### （2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## **(十五) 会计政策变更、会计估计变更的说明**

### **1、报告期内财务报告会计政策变更**

#### **(1) 应收款项坏账准备的计提**

公司以前年度单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项确认标准为：应收账款30万元以上，其他应收款10万元以上。因公司业务规模增加，应收款项、资产总额均有大幅增加，原确认单项金额重大的标准已不符合公司现有的业务规模，故公司于2018年4月26日将单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项确认标准变更为：应收账款300万元以上（含300万元），其他应收款50万元以上（含50万元），该项会计政策变更对公司2016年和2017年度的财务报表无影响。

#### **(2) 企业会计准则第 16 号—政府补助**

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：对2017年1月1日之后销售自产软件产品产生的即征即退的增值税以及其他与日常活动相关的政府补助计入其他收益。

#### **(3) 企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营**

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号

的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对2016年度原计入“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目中，金额为损失25,818.45元。

## 2、本报告期财务报告会计估计变更

本报告期无会计估计变更。

## 3、本报告期财务报告会计差错更正

### （1）费用重分类

为提供会计信息可比性，公司对成本和费用的归集进行了重新划分，将技术开发业务在确认收入后，发生的维护和质保期的费用计入销售费用，对2016年期间费用分类进行追溯调整，该会计差错更正对公司的财务报表影响如下：

单位：万元

项目	2016年12月31调整金额
营业成本	-369.27
销售费用	390.46
管理费用	-21.19

### （2）其他事项

洛阳众智曾将其银行账户（中国建设银行洛阳纱厂南路支行41001504123052500546，开户日期2014年10月27日）自2014年11月起出借给原关联公司众星网络用于核算经营业务之用。但该账户未纳入子公司洛阳众智软件有限公司账内核算，现将出借账户期末余额资金调入账内，调整增加2016年12月31日货币资金773.16元，同时增加其他应付款，详见本招股说明书之“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”。调整情况如下：

单位：元

项目	2016年12月31调整金额
----	----------------



货币资金	773.16
流动资产	773.16
资产总计	773.16
其他应付	773.16
流动负债	773.16
负债合计	773.16

## （十六）成本核算流程和方法

### 1、成本核算方法

公司分单项合同核算项目成本。在单项合同成本科目下设置了“人工成本”、“差旅费”、“外部服务费”等明细科目，用于直接归集能够准确记录到单项合同上的项目成本。同时在成本科目下设待摊成本，用于归集无法直接准确记录到单项合同上的成本，于每月末将待摊成本按单项合同发生的工资费用占当月全部执行合同发生的工资费用的比重，分配至单项合同。

### 2、人工成本、差旅费用、外购服务、间接费用的归集和分配方法

（1）人工成本：人工成本分为项目直接人工成本和待分摊的人工成本。项目直接人工成本按项目记录的工时直接归集到单个项目。无法按工时准确记录到单个项目的人工费用计入待分摊人工成本，按照单项合同发生的工资费用占当月全部执行合同发生的工资费用的比重，分配至单项合同。

（2）差旅费用：差旅费分为项目直接差旅费和待分摊差旅费。项目直接差旅费直接归集到单个项目。无法准确记录到单个项目的差旅费用计入待分摊差旅费，按照单项合同发生的工资费用占当月全部执行合同发生的工资费用的比重，分配至单项合同。

（3）外购服务：公司采用“以销定购”的采购模式，均按单个项目进行归集。

（4）间接费用：主要包括折旧、水电费、易耗品、资料费等。间接费用按

照单项合同发生的工资费用占当月全部执行合同发生的工资费用的比重，分配至单项合同。

### 3、成本结转方法

确认项目收入时，将该项目归集的全部成本结转至主营业务成本。

## 七、公司报告期内的相关税收情况

### （一）公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率（征收率）
增值税	销售货物、应税销售服务、销售无形资产或者不动产等	3%、6%、16%、17%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳税所得额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

根据财税[2018]32号，自2018年5月1日起，增值税应税销售行为原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
洛阳众智软件科技股份有限公司	15%
洛阳众智软件有限公司	20%
合肥众智软件有限公司	25%
盘锦众智软件科技有限公司	25%
北京众智思创科技有限公司	25%
合肥品智规划设计有限公司	25%

### （二）税收优惠政策及依据

#### 1、增值税

(1) 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），自2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。众智软件和合肥众智软件有限公司均适用前述政策。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务项目免征增值税。公司从事的技术开发收入业务免征增值税。

## 2、企业所得税

### (1) 高新技术企业所得税优惠

公司于2015年8月3日通过高新技术企业重新认定，证书编号GR201541000173，有效期3年，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2015-2017年度执行15%的企业所得税税率。

公司于2018年9月12日通过高新技术企业重新认定，证书编号GR201841000008，有效期3年，2018-2020年继续享受15%的企业所得税税率。

### (2) 小型微利企业所得税优惠

根据税《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）、《国家税务总局关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2018年第40号）等相关税收政策规定，从事国家非限制和禁止行业的企业，并符合工业企业，年度应纳税所得额不超过100万元（含100万元），从业人数不超过100人，资产总额不超过3,000万元；其他企业，年度应纳税所得额不超过100万元（含100万元），从业人数不超过80人，资产总额不超过1,000万元条件的，

其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司洛阳众智符合以上小型微利企业条件。

## 八、分部信息

公司财务报表未包含分部信息。

## 九、非经常性损益明细表

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》（证监会公告[2008]43号）的规定，本公司报告期内非经常性损益项目及金额如下表所示：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4.37	-2.82	-2.58
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）	21.77	170.62	133.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	24.56
委托他人投资或管理资产的损益	37.52	4.29	0.17
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	-1.02	-2.03	-1.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.19	0.24	2.39
小计	53.73	170.31	156.57
减：所得税影响额	7.74	25.89	23.61
非经常性损益影响的净利润	45.98	144.42	132.96
归属于母公司普通股股东的净利润	4,721.29	3,245.93	1,813.52
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	4,675.31	3,101.51	1,680.56

## 十、发行人主要财务指标

### （一）主要财务指标

项目	2018年度/ 2018年末	2017年度/ 2017年末	2016年度/ 2016年末
流动比率（倍）	4.57	3.50	4.34
速动比率（倍）	4.49	3.37	4.29
资产负债率（合并）	20.74%	26.42%	20.66%
资产负债率（母公司）	20.11%	25.43%	21.53%
应收账款周转率（次）	1.81	1.72	2.24
存货周转率（次）	10.37	9.91	10.87
息税折旧摊销前利润（万元）	5,539.05	3,804.26	2,235.32
归属于发行人股东的净利润（万元）	4,721.29	3,245.93	1,813.52
归属于发行人股东扣除非经常性 损益后的净利润（万元）	4,675.31	3,101.51	1,680.56
利息保障倍数（倍）	249.35	605.84	-
归属于发行人股东的每股净资产（元）	4.01	2.71	1.78
每股经营活动现金流量净额（元）	1.32	0.21	0.04
每股净现金流量（元）	1.38	-0.20	0.07
无形资产（不含土地使用权） 占净资产的比例（%）	0.23%	0.35%	0.74%

上述指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=速动资产/流动负债
- 3、资产负债率（母公司）=母公司总负债/母公司总资产
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 6、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息净支出+折旧支出+长期待摊费用摊销+无形资产摊销
- 7、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）÷利息支出
- 8、归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于发行人股东权益合计/期末股本
- 9、每股经营活动现金流量净额=当期经营活动现金净额/期末股本总额
- 10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
- 11、无形资产占净资产的比例=无形资产（不含土地使用权）÷净资产（按归属母公司所有者权益计算）

## （二）报告期内净资产收益率和每股收益

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

单位：元

报告期利润	年度	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	2018年	38.99%	1.35	1.35
	2017年	41.63%	0.93	0.93
	2016年	36.20%	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2018年	38.61%	1.34	1.34
	2017年	39.78%	0.89	0.89
	2016年	33.55%	0.50	0.50

上述指标的计算方法为：

### 1、加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + N_P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中： $P_0$ 为扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； $N_P$ 为归属于公司普通股股东的净利润； $E_0$ 为归属于公司普通股股东的期初净资产； $E_i$ 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； $E_j$ 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； $E_k$ 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； $M_k$ 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

### 2、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 3、稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股

股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 十一、盈利预测报告披露情况

公司未编制盈利预测报告。

## 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

2019年3月15日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2018年利润分配的议案》，以总股本3,576万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元人民币，共计派发现金红利1,788万元人民币；本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）或有事项

截止本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

### （三）其他重要事项

截止本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 十三、盈利能力分析

### （一）报告期内公司经营成果变化情况

报告期内，公司经营成果如下：

单位：万元

项目	2018年		2017年		2016年
	金额	增幅	金额	增幅	金额
营业收入	15,113.03	46.08%	10,346.00	43.22%	7,223.69

项目	2018 年		2017 年		2016 年
	金额	增幅	金额	增幅	金额
营业利润	5,336.79	48.23%	3,600.27	85.86%	1,937.06
利润总额	5,351.11	46.54%	3,651.65	72.88%	2,112.24
净利润	4,721.29	45.45%	3,245.93	78.98%	1,813.52

2016年度、2017年度和2018年度公司净利润分别为1,813.52万元、3,245.93万元和4,721.29万元，复合增长率为61.35%。报告期内公司净利润增长主要原因在于公司营业收入的稳步增长，2017年度和2018年度分别较上期增长43.22%和46.08%。

## （二）营业收入构成及变化趋势分析

### 1、营业收入变化趋势及原因分析

单位：万元

项目	2018 年		2017 年		2016 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	15,113.03	100.00%	10,346.00	100.00%	7,215.45	99.89%
其他业务收入	-	-	-	-	8.24	0.11%
合计	<b>15,113.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,346.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,223.69</b>	<b>100.00%</b>

公司是一家专业的地理信息综合解决方案供应商，目前主要为国土空间规划领域、消防应急领域的政府部门及企事业单位客户提供地理信息应用系统、标准应用软件及相关技术服务。其他业务主要为会务收入，仅于2016年零星发生。

报告期内公司营业收入呈逐年递增趋势，主要源自主营业务收入逐年增长，主营业务收入增长的主要原因为：

#### （1）国家政策大力扶持，给公司带来发展机遇

为推动国土空间规划领域的发展，近几年国务院及有关政府部门先后颁布了一系列法规政策，为发行人所处行业发展建立了优良的政策环境。



2016年2月，国务院发布了《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，要求各地区及相关部门推进城市智慧管理，通过智慧城市建设和其他一系列城市规划建设管理措施，不断提高城市运行效率。国家一系列推动智慧城市建设的政策出台，有力地促进了智慧城市的发展与繁荣。

2017年2月，国务院发布了《关于印发全国国土规划纲要（2016-2030）的通知》，指出统筹各类空间性规划，推进“多规合一”，编制国家级、省级国土规划，并与城乡建设、区域发展、环境保护等规划相协调；提升国土规划管理信息化水平，推动信息共享要求在自然资源部下设立国土空间主管规划主管部门，具体负责拟订国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。

基于国家政策的大力支持以及客户对信息化建设的持续投入，公司技术开发业务在国土空间规划领域的收入由2016年的5,176.33万元增长至2018年的10,336.93万元，增幅99.70%。

### **（2）研发能力不断增强，品牌知名度不断提高**

公司始终坚持以“三维融合业务，智慧提升品质”的发展理念，持续加大研发投入，构建了完善的研发体系，形成了持续的研发创新能力。公司在不断完善原有产品功能的同时，基于自主研发的三维GIS基础平台，积极研发新的功能模块，从而满足客户多样化的需求。

强大的研发能力是公司主营业务收入增长的有力保障，公司在国土空间规划领域已经赢得了客户的广泛认可，不断提高的品牌知名度进一步促进了公司业务稳定增长。

### **（3）深耕所处行业多年，为公司积累了优质的客户资源**

公司凭借多年深耕于国土空间规划领域的经验和积累，对客户的需求有很深入的了解和研究，无论在产品的开发上，或者是产品的应用体验上，都贴切地符合了客户的需求，在行业内具有较高的认可度，拥有相对稳固的客户群体。

通过多年来成功的项目实施经验，公司提升了品牌知名度，在重大项目竞标中有明显的竞争力。报告期内公司确认收入 100 万元以上的合同数量由 2016 年的 19 个增长到 2018 年的 34 个，业务深度和广度都在不断扩展。

经过多年的持续发展，良好的市场声誉和优质的服务能力也使得公司的技术服务收入得到了增长。

为保证营业收入的增长可持续性，公司凭借技术和产品优势，在保证国土空间规划领域的竞争优势的同时，推动公司服务领域向消防应急、智慧校园以及智慧城管等领域拓展，保证公司新的盈利增长点。

## 2、主营业务收入按业务构成分析

公司的主营业务包括技术开发类业务、技术服务和标准软件销售。

公司技术开发类业务主要为客户提供智慧规划系统、多规合一系统、智慧消防管理系统等地理信息应用系统，以及根据部分客户需求而外购的软硬件。

技术服务主要包括日照分析咨询、电子报批咨询和地理测绘服务等。

标准软件主要包括日照分析软件、电子报批软件等。

报告期内，公司各类主营业务收入情况如下：

单位：万元

项目	2018 年		2017 年		2016 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
技术开发类业务	12,251.52	81.07%	8,620.22	83.32%	5,818.82	80.64%
其中：技术开发	11,063.75	73.21%	8,203.41	79.29%	5,176.33	71.74%
外购软硬件	1,187.77	7.86%	416.81	4.03%	642.49	8.90%
技术服务	2,110.51	13.96%	1,043.48	10.09%	1,047.27	14.51%
标准软件销售	751.00	4.97%	682.29	6.59%	349.36	4.84%
合计	<b>15,113.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,346.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,215.45</b>	<b>100.00%</b>

### （1）技术开发类业务

技术开发业务是公司重点发展的业务，也是公司竞争优势所在。凭借拥有自主知识产权的三维GIS基础平台以及丰富的项目实施经验，公司的技术开发业务能够更好地满足政府及企业客户信息化和智慧化的需求。

2016年至2018年，公司技术开发业务收入逐年增长，三年的复合增长率为46.20%，占主营业务收入的比例分别为71.74%、79.29%和73.21%，为公司主要的收入来源。

公司在为客户提供技术开发业务时，会根据部分客户需求进行外购软硬件采购，公司一般通过向第三方供应商采购然后销售给客户完成。由于外购软硬件非公司技术开发类业务核心组件，因此外购软硬件收入与技术开发业务收入不存在配比关系。

报告期内，公司的技术开发收入按产品类型分类如下表所述：

单位：万元

产品类型	2018年		2017年		2016年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国土空间规划领域GIS应用系统：	10,336.93	93.43%	7,806.76	95.17%	5,176.33	100.00%
其中：智慧规划系统	7,024.85	63.49%	3,335.33	40.66%	4,143.83	80.05%
多规合一系统	3,312.07	29.94%	4,471.43	54.51%	1,032.50	19.95%
其他	726.82	6.57%	396.66	4.84%	-	-
<b>合计</b>	<b>11,063.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,203.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,176.33</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司国土空间规划领域的技术开发收入总体呈现快速增长的趋势，一方面得益于国家相关鼓励政策给公司提供了良好的市场环境和发展机遇，另一方面得益于公司持续的技术创新能力和深耕于国土空间规划领域的丰富经验，在获得的合同数量和金额上都有所增加。

其他技术开发收入主要为智慧消防管理系统、智慧校园管理系统等。

## （2）技术服务收入按产品类型分类

报告期内，公司的技术服务收入按产品类型分类构成情况如下表所述：

单位：万元

产品类型	2018 年		2017 年		2016 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
日照分析咨询	686.25	32.52%	481.36	46.13%	230.91	22.05%
电子报批咨询	592.17	28.06%	271.20	25.99%	177.72	16.97%
地理测绘服务	206.21	9.77%	62.34	5.97%	549.20	52.44%
其他	625.89	29.66%	228.58	21.91%	89.44	8.54%
<b>合计</b>	<b>2,110.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,043.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,047.27</b>	<b>100.00%</b>

公司的技术服务主要包括日照分析咨询、电子报批咨询、地理测绘服务，其他技术服务为数据处理、日照分析软件升级和三维消防预案制作等服务。

公司凭借持续的技术创新和深耕于国土空间规划领域的丰富经验，在领域内具有较高的认可度，不断提高的知名度为公司的技术服务收入的快速增长提供了良好的客户基础。

2018 年，公司技术服务收入为 2,110.51 万元，较 2017 年增长了 1,067.03 万元，增幅 102.26%，其主要原因在于：①通过大力推行公司核心的国土空间规划领域地理信息应用系统，数量日益增多的各级规划主管部门开始使用公司的应用系统，进而带动了规划报建单位、设计单位等相关企事业单位选择公司的日照分析和电子报批咨询等服务，使得公司技术服务收入增长较为明显；②公司重视技术服务工作，加大推广力度，通过在各地设立分子公司，构建完善的服务体系，2018 年技术服务收入增幅较大。

2018 年，公司技术服务中其他服务增幅较大，主要系新增鞍山市城乡规划设计研究院有限公司和盘锦市规划局向公司采购数据处理服务，合计采购金额为 397.45 万元。

### 3、主营业务收入按地区构成分析

报告期内，公司主营业务收入按地区划分具体情况如下所示：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	2016 年
----	--------	--------	--------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东	5,441.42	36.00%	5,475.09	52.92%	2,884.07	39.97%
华中	2,763.92	18.29%	1,568.96	15.16%	1,319.76	18.29%
西南	2,302.43	15.23%	690.51	6.67%	1,380.36	19.13%
西北	1,819.09	12.04%	1,238.72	11.97%	53.35	0.74%
华南	1,046.82	6.93%	563.37	5.45%	1,266.89	17.56%
东北	1,041.16	6.89%	461.71	4.46%	62.86	0.87%
华北	698.19	4.62%	347.63	3.36%	248.16	3.44%
合计	<b>15,113.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,346.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,215.45</b>	<b>100.00%</b>

从上表可以看出，公司客户遍布国内大部分区域，其中华东和华中地区销售占比较高，报告期内前述两个地区收入合计占总收入比例分别为58.26%、68.08%、54.29%。公司地处华中，重要子公司合肥众智地处安徽省会合肥，通过持续多年的专注经营，相关区域收入贡献较高。

在巩固优势区域的同时，公司也开始进行全国化布局，通过在北京、西安、成都等地设立子公司或分公司等方式，提高了公司在其他主要区域市场的营销网络覆盖率，为公司在全国范围的市场拓展奠定了基础，并在西北、西南等地区的开拓上取得一定成效。

#### 4、主营业务收入按季度波动情况

报告期内，主营业务收入按季度划分的构成情况如下：

单位：万元

期间	季度	营业收入	收入占比
2018 年度	一季度	531.69	3.52%
	二季度	3,254.78	21.54%
	三季度	1,608.48	10.64%
	四季度	9,718.08	64.30%
	合计	<b>15,113.03</b>	<b>100.00%</b>
2017 年度	一季度	265.92	2.57%

期间	季度	营业收入	收入占比
	二季度	1,563.19	15.11%
	三季度	1,362.63	13.17%
	四季度	7,154.27	69.15%
	合计	<b>10,346.00</b>	<b>100.00%</b>
2016 年度	一季度	159.50	2.21%
	二季度	1,656.28	22.95%
	三季度	1,067.13	14.79%
	四季度	4,332.55	60.05%
	合计	<b>7,215.45</b>	<b>100.00%</b>

公司主营业务收入存在显著季节性波动，报告期内公司第四季度主营业务收入占当期主营业务收入的比例分别为60.05%、69.15%和64.30%。

公司的主要客户为政府部门或事业单位，该类型客户采购遵守较为严格的预算管理和采购制度，通常在下半年制定次年年度预算和采购计划，立项一般集中在次年上半年，采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，公司在上半年签订的技术开发合同较少，通常从下半年开始明显增加，并集中在第四季度完成技术开发项目试运行/验收工作，故报告期内第四季度收入相对比较集中，占比较大。

### （三）营业成本分析

#### 1、营业成本构成分析

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2018 年		2017 年		2016 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	3,977.04	100.00%	2,603.29	100.00%	2,094.13	99.03%
其他业务成本	-	-	-	-	20.47	0.97%

项目	2018年		2017年		2016年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	<b>3,977.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,603.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,114.60</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务突出，主营业务成本占营业成本的比重在99%以上。其他业务成本为会务收入的相应成本。公司报告期内营业成本和营业收入增长态势基本保持一致。

## 2、主营业务成本构成情况

公司的主营业务成本主要来自技术开发成本、外购软硬件成本、技术服务成本以及标准软件销售成本。

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2018年		2017年		2016年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
技术开发类业务	3,432.81	86.32%	2,211.41	84.94%	1,463.83	69.90%
其中：技术开发	2,353.62	59.18%	1,852.57	71.16%	863.51	41.24%
外购软硬件	1,079.19	27.14%	358.84	13.78%	600.32	28.67%
技术服务	526.68	13.24%	377.35	14.50%	622.39	29.72%
标准软件销售	17.55	0.44%	14.53	0.56%	7.90	0.38%
合计	<b>3,977.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,603.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,094.13</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司技术开发业务的成本主要为运营实施人员的人工成本、差旅费用以及项目的外购服务等。外购软硬件成本主要是根据部分客户需求而外购的软硬件成本。

技术服务成本主要包括提供技术服务人员的人工成本、差旅费用以及外购服务等。

标准软件销售的成本主要包括负责软件安装调试的人工成本及加密锁成本等。

### 3、主营业务成本的成本性质构成情况

主营业务成本按照成本的性质分类主要包括人工成本、差旅费、外购服务及外购软硬件、折旧摊销成本等间接费用，具体如下：

单位：万元

项目	2018年		2017年		2016年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
人工成本	1,050.51	26.41%	693.05	26.62%	539.20	25.75%
差旅费用	278.33	7.00%	231.49	8.89%	326.18	15.58%
外购服务	1,383.87	34.80%	1,201.76	46.16%	473.61	22.62%
外购软硬件	1,079.19	27.14%	358.84	13.78%	600.32	28.67%
间接费用	185.14	4.66%	118.14	4.54%	154.82	7.39%
<b>合计</b>	<b>3,977.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,603.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,094.13</b>	<b>100.00%</b>

#### （1）人工成本

人工成本是技术开发业务和技术服务业务成本的重要组成部分，报告期内公司人工成本分别为539.20万元、693.05万元和1,050.51万元，占主营业务成本的比例分别为25.75%、26.62%和26.41%。从事技术开发业务的企业作为知识密集型企业，人工成本的变动决定了技术开发成本的变动趋势。报告期内，人工成本呈增长趋势，主要系随着技术开发业务量的增加，公司员工数量增加和薪酬水平上涨所致。

#### （2）差旅费用

差旅费用主要是项目实施人员的交通费和住宿费。2016年至2018年，差旅费用分别为326.18万元、231.49万元和278.33万元，占主营业务成本的比例分别为15.58%、8.89%和7.00%。2017年差旅费较2016年差旅费下降29.03%，主要原因是公司2016年技术服务业务中地理测绘服务收入占比较高，由于地理测绘服务工作量大且工期长，测绘人员差旅费增加所致。

#### （3）外购服务



2016年至2018年，公司外购服务费分别为473.61万元、1,201.76万元和1,383.87万元，占主营业务成本的比重分别为22.62%、46.16%和34.80%。外购服务费占主营业务成本较大的主要原因：公司在为客户提供GIS应用系统时，部分客户会要求公司同步提供地理数据采集、数据处理、模型制作等非核心工序，出于快速响应用户需求等方面的考虑，公司将部分此类非核心工序进行外购，从而提高交付效率。

#### （4）外购软硬件成本

外购软硬件成本分别为600.32万元、358.84万元和1,079.19万元，占主营业务的成本的比重分别为28.67%、13.78%和27.14%。

外购服务及外购软硬件主要系公司在从事技术开发业务过程中，根据客户的需求而发生，并非公司所提供的核心业务。其中，公司在为客户提供技术开发业务时，会根据部分客户需求采购部分软硬件，诸如电脑、服务器、存储设备、操作系统、杀毒软件等。同时，公司在为客户提供GIS应用系统时，部分客户会要求公司同步提供地理数据采集、数据处理、模型制作等非核心工序，出于快速响应用户需求、按时交付等方面的考虑，公司将部分此类非核心工序进行外购。因此，外购服务、外购软硬件与技术开发收入相互之间不存在配比关系。

#### （5）间接费用

间接费用主要为分摊的折旧、房屋水电费、物业费等业务开展所必须的开支。

### （四）毛利及毛利率分析

报告期内，公司按业务类型划分的毛利构成情况如下所示：

单位：万元

项目	2018年		2017年		2016年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
技术开发类业务	8,818.71	71.98%	6,408.82	74.35%	4,354.99	74.84%
其中：技术开发	8,710.13	78.73%	6,350.85	77.42%	4,312.81	83.32%

外购软硬件	108.58	9.14%	57.97	13.91%	42.17	6.56%
技术服务	1,583.84	75.04%	666.13	63.84%	424.88	40.57%
标准软件销售	733.45	97.66%	667.77	97.87%	341.46	97.74%
<b>合计</b>	<b>11,135.99</b>	<b>73.68%</b>	<b>7,742.71</b>	<b>74.84%</b>	<b>5,121.32</b>	<b>70.98%</b>

## 1、毛利变动情况分析

报告期内，技术开发业务为公司核心业务。2016年至2018年，技术开发业务的毛利占公司主营业务毛利的比重分别为84.21%、82.02%和78.22%。

2017年较2016年毛利增加2,621.39万元，增幅51.19%。主要来自于技术开发业务、技术服务和标准软件销售的毛利增加所致。2017年，公司技术开发业务和标准软件销售业务的收入分别增加58.48%和95.30%，毛利随收入相应增加。2018年较2017年毛利增加3,393.28万元，增幅43.83%，主要系随着公司业务规模不断扩大，公司技术开发收入及技术服务收入进一步增长所致。

## 2、毛利率变动情况分析

报告期内，公司的主营业务毛利率水平较高且相对稳定。2017年毛利率较2016年提高3.86个百分点，主要是毛利率较高的技术开发收入和标准软件销售收入占主营业务收入的比例提高，以及技术服务收入毛利率提高所致。2018年较2017年降低1.16个百分点，主要系毛利率较低的外购软硬件收入的占主营业务收入的比例增高。

公司各业务的毛利率变动情况如下：

### （1）技术开发类业务毛利率

公司技术开发类业务包括技术开发和外购软硬件，具体如下：

#### ①技术开发毛利率变动情况

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年
----	-------	-------	-------

	金额	增幅	金额	增幅	金额
技术开发收入	11,063.75	34.87%	8,203.41	58.48%	5,176.33
技术开发成本	2,353.62	27.05%	1,852.57	114.54%	863.51
其中：人工成本	755.20	49.97%	503.57	82.60%	275.78
差旅费用	215.06	29.36%	166.25	42.78%	116.44
外购服务	1,237.25	11.22%	1,112.46	178.50%	399.45
间接费用	146.11	107.89%	70.28	-2.17%	71.84
技术开发毛利	8,710.13	37.15%	6,350.85	47.26%	4,312.81
技术开发毛利率	78.73%	-	77.42%	-	83.32%

2016年至2018年，公司的技术开发毛利率分别83.32%、77.42%和78.73%。

公司2017年技术开发毛利率较2016年有所下降的主要原因是：**A.2017年技术开发业务的外购服务费较2016年增加了713.01万元，增幅178.50%，外购服务系公司在从事技术开发业务过程中，部分项目存在实施周期短、数据工作量大的情况，公司为保证项目顺利推进，将部分地理数据采集、数据处理、模型制作等非核心工序进行外购，导致毛利率降低；B.2017年技术开发业务中的人工成本较2016年增加了227.79万元，增幅82.60%，随着公司技术开发业务规模的进一步拓展，技术开发业务相关运营实施人员规模扩大及工资上涨，人工成本提高，进而影响技术开发毛利率。**

2018年公司技术开发收入继续保持稳定的增长，毛利率较2017年保持稳定。

## ②外购软硬件毛利率变动情况

单位：万元

项目	2018年		2017年		2016年
	金额	增幅	金额	增幅	金额
外购软硬件收入	1,187.77	184.96%	416.81	-35.13%	642.49
外购软硬件成本	1,079.19	200.74%	358.84	-40.22%	600.32
外购软硬件毛利	108.58	87.31%	57.97	37.46%	42.17
外购软硬件毛利率	9.14%	-	13.91%	-	6.56%

2016年至2018年，外购软硬件毛利率分别为6.56%、13.91%和9.14%。

外购软硬件成本主要取决于外购软硬件的采购价格，公司一般通过向第三方供应商采购然后销售给客户完成。前述外购软硬件属于通用的软硬件，受市场价格波动的影响，报告期内毛利率有所波动。

外购软硬件业务非公司核心业务，对公司整体利润影响较小。

## （2）技术服务毛利率

单位：万元

项目	2018年		2017年		2016年
	金额	增幅	金额	占比	金额
技术服务收入	2,110.51	102.26%	1,043.48	-0.36%	1,047.27
技术服务成本：	526.68	39.57%	377.35	-39.37%	622.39
其中：人工成本	286.15	52.77%	187.30	-28.10%	260.49
差旅费用	62.96	1.77%	61.86	-70.10%	206.90
外购服务	146.62	64.18%	89.30	20.75%	73.96
间接费用	30.96	-20.40%	38.89	-52.01%	81.04
技术服务毛利	1,583.84	137.77%	666.13	56.78%	424.88
技术服务毛利率	75.04%	-	63.84%	-	40.57%

2016年至2018年，技术服务毛利率分别为40.57%、63.84%和75.04%。

2016年和2017年，技术服务收入分别为1,047.27万元和1,043.48万元，2017年技术服务成本由2016年622.39万元下降至377.35万元，从而使技术服务毛利率上升，主要是由于：①2016年地理测绘收入由549.20万元下降至2017年的62.34万元，占当期技术服务收入的比例由2016年的52.44%下降至2017年的5.97%，该类型业务具有测绘工程量大且周期较长的特点，导致人工成本及差旅费较高，进而造成技术服务毛利率略低；②日照分析和电子报批咨询服务的收入由2016年的408.63万元上升至2017年的752.56万元，该类型业务主要是基于公

司自有技术，为客户提供检测报告，随着技术服务收入类型的结构变化使技术服务毛利率上升。

2018 年技术服务的毛利率进一步提高，主要系公司重视技术服务工作，加大推广力度，随着公司应用系统在国土空间规划领域推广，使得公司日照咨询和电子报批咨询服务收入由 2017 年的 752.56 万元上升至 1,278.42 万元，规模效应较为明显。

### （3）标准软件销售毛利率

报告期内，公司的标准软件销售毛利率分别为 97.74%、97.87% 和 97.66%，毛利率保持在 97% 以上。标准软件主要为公司标准化应用软件产品，该类业务的主要成本为加密锁、安装调试的员工薪酬等。

## 3、主营业务毛利率与同行业上市公司对比情况

公司的主营业务毛利率与同行业上市公司对比情况如下表：

证券代码	公司名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
300036	超图软件	-	59.20%	63.38%
002474	榕基软件	-	33.05%	32.48%
300075	数字政通	-	35.15%	36.52%
300730	科创信息	-	38.94%	40.32%
603636	南威软件	-	33.28%	32.41%
平均值		-	<b>39.92%</b>	<b>41.02%</b>
公司		<b>73.68%</b>	<b>74.84%</b>	<b>70.98%</b>

注：以上数据均来自各公司年报

与可比上市公司相比，公司主营业务综合毛利率处于较高位置。公司营业收入主要来源于技术开发、技术服务及标准软件销售三类，分别对比如下：

### （1）技术开发毛利率差异分析

2016年至2018年，公司技术开发收入分别为5,176.33万元、8,203.41万元和11,063.75万元，占主营业务收入的比例分别为71.74%、79.29%和73.21%，为公司主要的收入来源。

考虑到公司营业收入主要来源于技术开发业务，因此将技术开发业务的毛利率与可比上市公司同类业务进行进一步对比、分析，对比情况如下表：

证券代码	公司名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
300036	超图软件	-	-	-
002474	榕基软件	-	54.56%	64.99%
300075	数字政通	-	52.30%	53.65%
300730	科创信息	-	-	52.13%
603636	南威软件	-	-	68.88%
平均值		-	<b>53.43%</b>	<b>59.91%</b>
公司		<b>78.73%</b>	<b>77.42%</b>	<b>83.32%</b>

注：超图软件未在年报对收入按业务类型进行分类，此外科创信息、南威软件未在 2017 年年度报告对技术开发毛利率进行分类对比分析

榕基软件以向政府、质检、军事机关、电力和电信等行业提供一体化电子政务应用平台和整体电子政务解决方案；科创信息为智慧政务及智慧企业领域的信息化综合服务提供商，主要致力于为政企客户提供软件开发业务。南威软件主要为智慧城市、电子政务等领域提供软件开发产品。

数字政通、超图软件及公司，虽同属GIS行业，但业务领域和客户不同。其中，数字政通的主营业务是智慧城市应用软件的开发和销售，涉及的行业领域较广，如数字城管、智慧社区、智慧交通等领域；超图软件的GIS基础软件服务较多细分行业，如智慧城管、智慧社管、土地市场管理、房产交易管理等领域，其收入未在年报中按业务类型进行分类披露。

公司专注于国土空间规划领域，客户主要为各地规划主管部门，有别于前述公司。2016年至2018年，公司在国土空间规划领域实现的技术开发收入分别为5,176.33万元、7,806.76万元和10,336.93万元，占当期技术开发收入的比例分

别为100%、95.17%和93.43%，占比很高。公司基于自主研发的平台为基础，不需要再大量投入人力、物力针对客户需求进行二次开发，只需投入一定的实施人员部署产品，因此公司技术开发业务毛利率较高。

### （2）技术服务毛利率情况

2016年至2018年，公司技术服务收入分别为1,047.27万元、1,043.48万元和2,110.51万元，占主营业务收入的比例分别为14.51%、10.09%和13.96%。

报告期内，公司的技术服务毛利率分别为40.57%、63.84%和75.04%，毛利率呈上升趋势，主要系公司重视技术服务工作，加大推广力度，随着公司应用系统在国土空间规划领域推广，使得公司日照咨询服务和电子报批咨询服务收入规模呈上升趋势，由2016年的408.63万元上升至2018年的1,278.42万元，该类型业务主要是基于公司自有技术，为客户提供检测报告，规模效应较为明显。

### （3）标准软件销售毛利率情况

2016年至2018年，公司的标准软件销售收入分别为349.36万元、682.29万元和751.00万元，占主营业务收入的比例分别为4.84%、6.59%和4.97%。

报告期内，公司的标准软件销售毛利率分别为97.74%、97.87%和97.66%。标准软件主要为公司自行开发的标准化应用软件产品，因此毛利率高。

## （五）期间费用分析

报告期，公司销售费用、管理费用、财务费用的变动情况如下表：

单位：万元

项目	2018年		2017年		2016年	
	金额	占收入比	金额	占收入比	金额	占收入比
销售费用	2,172.53	14.38%	1,666.28	16.11%	1,119.37	15.50%
管理费用	1,042.98	6.90%	692.59	6.69%	486.30	6.73%
研发费用	2,062.07	13.64%	1,647.42	15.92%	1,315.87	18.22%
财务费用	18.64	0.12%	9.72	0.09%	-29.99	-

项目	2018年		2017年		2016年	
	金额	占收入比	金额	占收入比	金额	占收入比
合计	5,296.22	35.04%	4,016.00	38.82%	2,891.55	40.03%

报告期内，随着业务扩张和营业收入的增加，公司的销售费用、管理费用及研发费用亦呈现上升趋势。2016年至2018年，公司期间费用分别为2,891.55万元、4,016.00万元和5,296.22万元，占营业收入的比例分别为40.03%、38.82%和35.04%。公司期间费用总额虽持续增长，但占营业收入的比例呈下降趋势。

### 1、销售费用

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年
销售费用	2,172.53	1,666.28	1,119.37
营业收入	15,113.03	10,346.00	7,223.69
销售费用占营业收入的比例	14.38%	16.11%	15.50%

报告期内，销售费用占营业收入的比例较为稳定，其构成情况如下：

单位：万元

项目	2018年		2017年		2016年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	1,114.07	51.28%	813.36	48.81%	533.61	47.67%
售后服务费	342.42	15.76%	275.44	16.53%	154.16	13.77%
差旅费	229.41	10.56%	180.43	10.83%	129.27	11.55%
售前服务费	124.50	5.73%	55.03	3.30%	52.42	4.68%
投标费用	107.51	4.95%	93.20	5.59%	51.02	4.56%
业务宣传和市 场拓展	83.66	3.85%	100.12	6.01%	107.70	9.62%
业务招待费	83.36	3.84%	69.41	4.17%	32.36	2.89%
租赁费	37.46	1.72%	31.77	1.91%	29.50	2.64%
折旧和摊销	24.50	1.13%	20.76	1.25%	11.09	0.99%



项目	2018年		2017年		2016年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他	25.63	1.18%	26.75	1.61%	18.25	1.63%
合计	2,172.53	100.00%	1,666.28	100.00%	1,119.37	100.00%

报告期内，公司销售费用整体随公司业务规模的扩大，呈稳步增长态势。2016年至2018年，销售费用分别为1,119.37万元、1,666.28万元和2,172.53万元。销售费用明细中，职工薪酬、售后服务费和差旅费是主要构成部分，报告期内三者占销售费用比例保持在70%以上。

其中各项主要费用的分析如下：

### （1）职工薪酬

报告期内，销售费用中的职工薪酬主要是销售人员的工资，报告期内呈现上升趋势。销售费用中的职工薪酬逐年增长系：为提高公司在全国主要市场的营销网络覆盖率，公司销售人员不断增加及工资标准逐年提高，故职工薪酬总额增加。

### （2）售后服务费

公司技术开发业务在取得试运行/验收报告后，发生的维护和质保期的费用计入售后服务费。售后服务费主要由人工成本和差旅费构成，公司售后服务费随收入增长而增长。

### （3）差旅费

公司2016年至2018年的差旅费分别为129.27万元、180.43万元和229.41万元，占销售费用的比例保持稳定。

### （4）与可比上市公司的销售费用比较

公司销售费用占营业收入的比例相比同行业上市公司的具体情况如下：

单位：%

证券代码	公司名称	2018年	2017年	2016年
300036	超图软件	-	12.42	13.67

证券代码	公司名称	2018年	2017年	2016年
002474	榕基软件	-	5.71	6.55
300075	数字政通	-	6.60	7.03
300730	科创信息	-	6.65	7.58
603636	南威软件	-	5.07	6.13
平均值		-	<b>7.29</b>	<b>8.19</b>
公司		<b>14.38</b>	<b>16.11</b>	<b>15.50</b>

报告期内，公司的销售费用高于同行业上市公司平均水平。主要原因为公司现阶段处于快速发展期，公司在维持原有客户的基础上，积极开拓新区域、新客户及新领域。

## 2、管理费用

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年
管理费用	1,042.98	692.59	486.30
营业收入	15,113.03	10,346.00	7,223.69
管理费用占营业收入的比例	6.90%	6.69%	6.73%

报告期内，管理费用占营业收入的比重较为稳定，其构成情况如下：

单位：万元

项目	2018年		2017年		2016年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	592.39	56.80%	366.53	52.92%	276.25	56.81%
中介服务费	164.93	15.81%	141.92	20.49%	113.71	23.38%
租赁费	77.01	7.38%	32.67	4.72%	20.33	4.18%
交通差旅费	51.99	4.98%	23.56	3.40%	14.00	2.88%
折旧和摊销	48.01	4.60%	36.12	5.21%	11.31	2.33%
业务招待费	39.48	3.78%	42.03	6.07%	15.71	3.23%
办公费	28.96	2.78%	17.88	2.58%	11.69	2.40%

项目	2018年		2017年		2016年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
汽车费用	20.05	1.92%	18.35	2.65%	14.65	3.01%
会议费	8.22	0.79%	3.99	0.58%	-	-
其他	11.94	1.14%	9.53	1.38%	8.66	1.78%
<b>合计</b>	<b>1,042.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>692.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>486.30</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司的管理费用分别为486.30万元、692.59万元和1,042.98万元，其中职工薪酬和中介服务费为主要部分，两者合计占管理费用的比例在70%以上。

2016年至2018年，管理人员职工薪酬占管理费用总额的比重分别为56.81%、52.92%和56.80%，随着公司生产经营规模的扩大，工资计入管理费用的员工的人数、工资水平逐年增加。

公司管理费用占营业收入的比例相比同行业上市公司的具体情况如下：

单位：%

证券代码	公司名称	2018年	2017年	2016年
300036	超图软件	-	14.76	15.49
002474	榕基软件	-	12.67	9.82
300075	数字政通	-	4.57	4.19
300730	科创信息	-	10.05	9.44
603636	南威软件	-	12.70	16.33
平均值		-	<b>10.95</b>	<b>11.05</b>
公司		<b>6.90</b>	<b>6.69</b>	<b>6.73</b>

报告期内，公司的管理费用低于同行业上市公司平均水平，主要原因系公司重视费用控制，建立了较为严格的费用内部控制制度，严控管理费用的支出。

### 3、研发费用

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年
研发费用	2,062.07	1,647.42	1,315.87
营业收入	15,113.03	10,346.00	7,223.69
研发费用占营业收入的比例	13.64%	15.92%	18.22%

报告期内，公司研发费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2018年		2017年		2016年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
工资薪酬	1,906.87	92.47%	1,530.56	92.91%	1,202.18	91.36%
租赁费	54.62	2.65%	38.74	2.35%	36.08	2.74%
折旧和摊销	49.11	2.38%	53.49	3.25%	63.99	4.86%
外部开发	21.42	1.04%	6.89	0.42%	-	0.00%
办公费	16.84	0.82%	14.57	0.88%	9.94	0.76%
其他	13.21	0.64%	3.18	0.19%	3.68	0.28%
<b>合计</b>	<b>2,062.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,647.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,315.87</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司研发费用持续增长，同期相比分别增长25.20%和25.17%，但随着收入的快速增长，研发费用占营业收入的比重有所下降，分别为18.22%、15.92%和13.64%。

公司一贯重视技术研发，持续加大研发投入，构建了完善的研发体系，形成了持续的研发创新能力，长期的技术积累形成了拥有自主知识产权的三维GIS基础平台，代表着公司的核心竞争优势。

报告期内，为了保持技术优势，公司不断招聘新的研发人员和提升研发人员工资水平，同时公司在西安设立分公司招聘西北地区优秀研发人员，以保证公司核心竞争力。

公司研发费用占营业收入的比例相比同行业上市公司的具体情况如下：

单位：%

证券代码	公司名称	2018 年	2017 年	2016 年
300036	超图软件	-	16.78	19.54
002474	榕基软件	-	14.97	13.08
300075	数字政通	-	7.17	8.00
300730	科创信息	-	7.47	8.94
603636	南威软件	-	8.76	12.63
平均值		-	<b>11.03</b>	<b>12.44</b>
公司		<b>13.64</b>	<b>15.92</b>	<b>18.22</b>

报告期内，公司的研发费用占营业收入的比例高于同行业上市公司平均水平，与超图软件接近。公司与超图软件同属于GIS软件行业，都拥有自主研发的基础平台。GIS基础平台是整个GIS软件行业的技术核心和制高点，有较高的技术含量和专业门槛，同时具有很强的通用性和可拓展性，因此公司持续加大研发投入力度，以保证核心竞争力。

#### 4、财务费用

报告期内，公司的财务费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	2016 年
利息支出	21.55	6.04	-
减：利息收入	4.91	2.80	31.97
银行手续费	2.01	6.48	1.98
合计	<b>18.64</b>	<b>9.72</b>	<b>-29.99</b>

报告期内，公司的财务费用分别为-29.99万元、9.72万元和18.64万元，占营业收入的比重分别为-0.42%、0.09%和0.12%。2016年度的利息收入相对较高，主要系其中包含了向关联方收取的资金占用费，详见本招股说明书之“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”。

#### 5、资产减值损失分析

报告期内，公司资产减值损失分别为 272.33 万元、281.27 万元和 517.46 万元，均系计提的坏账准备，如下表所示：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	2016 年
计提坏账准备	517.46	281.27	272.33
合计	<b>517.46</b>	<b>281.27</b>	<b>272.33</b>

## 6、其他收益分析

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	2016 年	与资产相关/ 与收益相关
2015 年电子信息产业三年行动计划政策奖励	-	89.20	-	与收益相关
增值税即征即退	55.96	57.86	-	与收益相关
CMMI3 级认证补贴	-	15.75	-	与收益相关
2017 年第三批省企业技术创新引导专项项目经费（城市规划三维互动电子报批软件）	-	10.00	-	与收益相关
稳岗补贴	3.77	-	-	与收益相关
合计	<b>59.73</b>	<b>172.81</b>	-	-

2017 年 5 月，财政部对《企业会计准则第 16 号—政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日施行，其中规定：“与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支”。

公司按上述准则要求的起始日执行变更后的会计政策（对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日之后新增的政府补助根据该准则进行调整）。

## 7、投资收益分析

单位：万元

产生投资收益的来源	2018年	2017年	2016年
权益法核算的长期股权投资收益	-	-	-1.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-	1.20	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-	0.004
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-5.32	-	-
银行理财产品收益	37.52	4.29	0.17
<b>合计</b>	<b>32.21</b>	<b>5.49</b>	<b>-1.02</b>

2016年至2018年，公司理财产品收益分别为0.17万元、4.29万元和37.52万元，呈现逐年增加趋势，主要因为报告期内理财产品规模增加。

## 8、公允价值变动收益

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益	4.29	-2.03	-1.07

## 9、资产处置收益分析

报告期内，公司资产处置收益全部为固定资产处置产生的损益，具体如下：

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年
固定资产处置利得或损失	-0.87	0.50	-2.58

## 10、营业外收入分析

报告期内，公司的营业外收入主要为政府补助，公司营业外收入的明细如下：

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年
政府补助	18.00	55.67	172.79
其他	-	1.35	2.40

项目	2018 年	2017 年	2016 年
合计	18.00	57.02	175.19

报告期内，公司确认收入的政府补助明细如下表所示：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	2016 年
洛阳市科技局技术转移转化的技术合同奖励	15.00	-	-
2017 河南省科技型中小企业和创新载体孵化奖励	3.00	-	-
2015 年新认定新批准研发平台奖励	-	30.00	-
2016 年度资本市场专项奖补资金	-	11.37	-
洛阳市小微企业技术交易奖励资金	-	10.00	-
2016 年新认定商标奖励资金	-	4.00	-
2016 年度知识产权奖励	-	0.30	-
2016 年洛阳市应用技术研究开发与开发资金	-	-	120.00
增值税即征即退	-	-	39.69
2016 年电子信息产业行动计划政策奖励资金	-	-	11.40
2015 年知识产权资助和奖励资金	-	-	0.80
2016 年地理信息科技进步三等奖奖	-	-	0.60
2015 年发展楼宇经济先进单位	-	-	0.30
合计	18.00	55.67	172.79

2016 年至 2018 年，公司收到的增值税退税金额分别为 39.69 万元、57.86 万元和 55.96 万元，占当期利润总额的比例分别为 1.88%、1.58%和 1.05%，对利润总额影响较小。

## 11、营业外支出

报告期内，公司营业外支出明细情况如下：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	2016 年
----	--------	--------	--------



项目	2018年	2017年	2016年
非流动资产报废损失合计	3.49	4.52	-
其中：固定资产毁损报废损失	3.49	4.52	-
对外捐赠	-	1.11	-
其他	0.19	-	0.01
<b>合计</b>	<b>3.68</b>	<b>5.63</b>	<b>0.01</b>

报告期内营业外支出主要为固定资产处置损失、对外捐赠支出等，支出金额较小。

## （六）所得税费用与会计利润的关系

### 1、报告期内主要税种纳税情况

#### （1）报告期内增值税纳税情况

单位：万元

期间	年初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2016年度	16.20	211.31	96.01	131.49
2017年度	131.49	115.55	125.33	121.72
2018年度	121.72	315.53	288.69	148.55

#### （2）报告期内企业所得税纳税情况

单位：万元

期间	年初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2016年度	-	344.96	335.39	9.57
2017年度	9.57	385.97	21.22	374.32
2018年度	374.32	629.39	494.44	509.27

### 2、所得税费用明细

#### （1）报告期内所得税费用明细情况

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	2016 年
当期所得税费用	675.16	434.37	348.82
递延所得税费用	-45.34	-28.64	-50.10
<b>所得税费用合计</b>	<b>629.82</b>	<b>405.73</b>	<b>298.72</b>

## （2）所得税费用与会计利润的关系

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	2016 年
利润总额	5,351.11	3,651.65	2,112.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	802.67	547.75	316.84
子公司适用不同税率的影响	49.66	13.62	16.37
调整以前期间所得税的影响	18.17	-9.08	-0.31
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-10.01	10.95	0.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-49.12	-8.01	-
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	43.20	19.05	48.85
额外可扣除费用的影响	-224.75	-168.56	-83.21
<b>所得税费用</b>	<b>629.82</b>	<b>405.73</b>	<b>298.72</b>
<b>所得税费用/利润总额</b>	<b>11.77%</b>	<b>11.11%</b>	<b>14.14%</b>

报告期内，公司所得税费用分别为 298.72 万元、405.73 万元和 629.82 万元，占利润总额比重分别为 14.14%、11.11%和 11.77%。

## 十四、财务状况分析

### （一）资产构成及其变化的总体情况分析

报告期内，公司的资产构成和变动情况如下：

单位：万元

项目	2018 年末		2017 年末		2016 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

项目	2018 年末		2017 年末		2016 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	17,149.90	94.88%	11,828.75	92.40%	6,974.38	89.62%
非流动资产	925.80	5.12%	972.82	7.60%	807.43	10.38%
<b>合计</b>	<b>18,075.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,801.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,781.82</b>	<b>100.00%</b>

截止 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额分别为 7,781.82 万元、12,801.56 万元和 18,075.71 万元，2017 年和 2018 年增长幅度分别为 64.51%和 41.20%，报告期内资产总额随公司业务规模的扩大而持续稳步增长。

2016 年至 2018 年，公司流动资产占资产总额的比重分别为 89.62%、92.40%和 94.88%。报告期内，公司流动资产占比较高，与公司业务特点和发展阶段相关。

## （二）流动资产构成及分析

报告期内各期末，公司各项流动资产金额及占比情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018 年末		2017 年末		2016 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	6,182.41	36.05%	1,255.48	10.61%	1,964.99	28.17%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	2.99	0.03%	5.02	0.07%
应收票据及应收账款	8,933.76	52.09%	7,744.82	65.47%	4,259.06	61.07%
预付款项	165.51	0.97%	51.42	0.43%	66.39	0.95%
其他应收款	362.61	2.11%	526.61	4.45%	454.42	6.52%
存货	318.60	1.86%	448.14	3.79%	77.27	1.11%
一年内到期的非流动资产	56.36	0.33%	-	-	6.95	0.10%

项目	2018 年末		2017 年末		2016 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他流动资产	1,130.66	6.59%	1,799.29	15.21%	140.27	2.01%
<b>合计</b>	<b>17,149.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,828.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,974.38</b>	<b>100.00%</b>

报告期内发行人的流动资产总额持续快速增长，与发行人的业务规模不断扩大的趋势相对应，其中发行人的流动资产主要为货币资金、应收票据及应收账款和其他流动资产。

2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，三项合计占流动资产比例分别为 91.25%、91.30%和 94.73%。资产流动性好，可变现能力强。

## 1、货币资金

单位:万元

项目	2018 年末		2017 年末		2016 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	0.97	0.02%	2.15	0.17%	1.56	0.08%
银行存款	6,181.43	99.98%	1,253.33	99.83%	1,963.43	99.92%
其他货币资金	-	-	0.004	-	0.004	-
<b>合计</b>	<b>6,182.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,255.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,964.99</b>	<b>100.00%</b>

注：①截止 2018 年 12 月 31 日，银行存款中 1,000.00 元因办理 ETC 卡受限，除此之外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项；②截止 2016 年 12 月 31 日，银行存款中 773.16 元为关联方资金，详见本招股说明书之“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”。

2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，公司货币资金余额分别为 1,964.99 万元、1,255.48 万元和 6,182.41 万元，占流动资产的比例分别为 28.17%、10.61%和 36.05%。

2017 年末货币资金较 2016 年末减少了 709.51 万元，主要系公司在 2016 年内存在实施非公开发行募集资金事宜，导致 2016 年末货币资金余额相对较高；2018 年货币资金较 2017 年增加了 4,926.93 万元，主要原因包括：（1）2018

年公司加强应收账款的内部管理及考核，公司应收账款回款良好；（2）2018 年公司通过实施非公开发行实际募集了 1,973.50 万元。

## 2、应收票据及应收账款

报告期各期末，发行人应收票据及应收账款基本情况如下所示：

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	2016 年末
应收票据	-	-	-
应收账款	8,933.76	7,744.82	4,259.06
合计	<b>8,933.76</b>	<b>7,744.82</b>	<b>4,259.06</b>

公司报告期各期末应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	2016 年
应收账款账面余额	10,139.61	8,455.08	4,702.74
坏账准备	1,205.85	710.26	443.68
账面价值	8,933.76	7,744.82	4,259.06

报告期各期末，应收账款的账面价值分别为 4,259.06 万元、7,744.82 万元和 8,933.76 万元，占流动资产的比例分别为 61.07%、65.47%和 52.09%，是公司流动资产的主要构成部分之一，绝对金额提高，但占比降低。

### （1）应收账款变动情况分析

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	2016 年末
应收账款余额	10,139.61	8,455.08	4,702.74
营业收入	15,113.03	10,346.00	7,223.68
占营业收入的比例	67.09%	81.72%	65.10%

随着营业收入的持续上升，公司应收账款的余额也逐步增长。

2017年公司应收账款余额占当期营业收入的比例较2016年上升，主要系公司技术开发业务规模扩大，2017年完工的技术开发项目金额和数量均有所上升，从而导致比例提高。

2018年公司应收账款余额占当期营业收入的比例较2017年下降，主要系公司在2018年加强应收账款的内部管理及考核，公司应收账款当期回款良好。

公司应收账款余额占当期营业收入的比例较高的主要原因是：

①主要客户的货款结算方式和信用政策制定情况

报告期内，公司的营业收入主要来源于技术开发业务，该类型业务一般通过招投标方式获取，在招标文件中附带合同主要条款，其中已初步明确了货款结算方式和结算政策，投标单位只能在既定的合同框架下作细微修改。

根据公司历年来所签订的技术开发业务合同，招标方通常约定的结算时点包括：**A.合同签订后支付一定比例的预付款；B.产品交付时支付一定比例的交付货款；C.通过终验支付一定比例的货款；D.质保期满付清尾款。**部分技术开发项目无预付款或交付货款。

公司所开展的技术开发业务一般需要经过前期需求调研、项目实施、培训、试运行、项目终验等环节。公司于技术开发项目投入用户试运行并取得客户签署的书面试运行/验收报告后确认收入，并同时确认应收账款，在取得试运行报告时通常尚有合同总额的30%-50%尚未到付款时点。大部分款项可在项目终验后的1-6个月内逐步收回。此外，公司技术开发业务需提供1到6年不等的质保服务，质保金通常占合同总额的5%或10%，质保期满才可收回。

因此，公司下游客户的货款结算政策导致了公司在业务开展过程中通常会有一定金额的应收账款。由于公司客户主要为政府机构、事业单位及国有企业等，在实际经营过程中，客户基本能按照合同约定的结算方式支付货款，但受到客户结算申请及审批流程、自身资金安排等因素的影响，实际回款进度存在滞后于合同约定的情形。公司根据客户结算周期、结算申请程序和付款审批流程等实际因素，一般给予客户6个月的信用期。

## ②收入季节性波动对年末应收账款的影响

技术开发业务是公司重点发展的业务，也是公司竞争优势所在，报告期内公司技术开发业务收入逐年增长，占主营业务收入的比例分别为71.74%、79.29%和73.21%，为公司主要的收入来源。

由于公司业务特点，技术开发项目的试运行/验收主要集中在第四季度，公司收入季节性特征使应收账款余额较高。

## ③客户类型

公司的主要客户为政府部门、事业单位，该类型单位资金主要来源于财政拨款，资金拨付的审批和控制流程相对较长，实际付款时点较合同约定存在一定程度的滞后性。收款延迟于合同约定的情况由客户构成特征、行业特性等因素所决定，但其发生实际坏账损失的概率较小。

### （2）应收账款账龄结构分析

报告期内，公司应收账款账龄结构如下表：

单位：万元

项目	2018 年末		2017 年末		2016 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内 (含 1 年)	5,599.11	55.22%	5,915.17	69.96%	3,826.79	81.37%
1-2 年 (含 2 年)	2,729.87	26.92%	1,913.80	22.63%	559.08	11.89%
2-3 年 (含 3 年)	1,307.18	12.89%	355.86	4.21%	54.89	1.17%
3 年以上	503.46	4.97%	270.25	3.20%	261.99	5.57%
合计	<b>10,139.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,455.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,702.74</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司的应收账款主要分布在2年以内，2年以内应收账款占比均在80%以上。公司应收账款账龄分布结构及变动情况与公司的业务特点密切相关，具体分析如下：

报告期内，公司1年以内的应收账款余额和营业收入的匹配关系如下：

单位：万元

期间	2018 年度	2017 年度	2016 年度
1 年以内应收账款余额	5,599.11	5,915.17	3,826.79
营业收入	15,113.03	10,346.00	7,223.69
1 年以内应收账款余额/营业收入	37.05%	57.17%	52.98%

公司1年以内的应收账款和当期确认的收入相匹配。2016年-2017年，公司1年以内应收账款占营业收入的比例保持在50%以上。2018年，公司1年以内应收账款占营业收入的比例下降较低，主要系：①2018年公司加强运营管理和应收账款的内部管理及考核，项目验收进度加快，同时公司安排专人负责催收，故当期项目回款良好；②2018年，国务院要求开展专项行动，解决拖欠民营企业账款问题，由于公司的客户以政府客户和事业单位为主，受前述惠企政策影响，应收账款回款提速。

1年以上应收账款增长的原因如下：

① 质保金规模逐年增加

依据招投标条款、客户情况、项目情况、市场竞争状况等的不同，公司和客户约定的质保金结算时点和比例不同，提供1到6年不等的质保服务，质保金通常占合同总额的5%-10%，质保期满才可收回。随着公司报告期内业务规模的持续扩张，未到结算时点的质保金规模也呈叠加增长的趋势。

报告期内，各期末公司应收账款中的质保金金额如下：

单位：万元

项目	2018 年末		2017 年末		2016 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内 (含 1 年)	759.76	45.61%	643.55	54.15%	428.42	74.66%
1-2 年 (含 2 年)	552.85	33.19%	403.91	33.99%	106.68	18.59%
2-3 年	269.36	16.17%	104.72	8.81%	26.23	4.57%



项目	2018 年末		2017 年末		2016 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
(含 3 年)						
3 年以上	83.72	5.03%	36.20	3.05%	12.48	2.17%
<b>合计</b>	<b>1,665.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,188.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>573.80</b>	<b>100.00%</b>

### ②部分客户存在应收账款逾期的情况

公司的客户以政府、事业单位为主，该类型客户由于审批环节多、结算周期长、集中支付、财政拨款的原因等，款项的回收通常有所延迟。2018年度，公司已加强应收账款的内部管理，按照合同约定的付款时间提前向客户进行付款提示，但是由于客户审批流程等客观因素的影响，依然会有部分客户存在应收账款逾期的情况。

### (3) 应收账款前五名客户情况

报告期各期末，公司应收账款前五名的客户情况，以及截止本招股说明书签署之日，期后收款金额如下：

单位：万元

日期	单位名称	收入金额 (含税)	应收账款余额	期后收款金额
2018 年末	盘锦市规划局	590.00	590.00	-
	睢县城乡规划办公室	473.50	473.50	300.00
	芜湖市城乡规划局	650.00	455.00	-
	遂宁市城乡规划局	447.00	390.70	-
	崇阳县通达投资开发有限公司	306.00	288.60	-
	<b>合计</b>	<b>2,466.50</b>	<b>2,197.80</b>	<b>300.00</b>
2017 年末	太和县城乡规划局	460.00	460.00	334.00
	芜湖市城乡规划局	650.00	455.00	-
	临泉县城乡规划局	369.22	369.22	154.32
	咸宁市城乡规划局	349.60	331.00	231.7
	崇阳县通达投资开发有限公司	306.00	306.00	17.40

日期	单位名称	收入金额 (含税)	应收账款余额	期后收款金额
	合计	<b>2,134.82</b>	<b>1,921.22</b>	<b>737.42</b>
2016 年末	寿县住房和城乡建设局	492.00	492.00	295.20
	芜湖市城乡规划局	650.00	455.00	-
	许昌市规划局	354.00	354.00	354.00
	肥西县规划局	366.00	256.20	219.60
	西安煤航信息产业有限公司	195.24	239.24	86.50
	合计	<b>2,057.24</b>	<b>1,796.44</b>	<b>955.30</b>

#### （4）应收账款计提的坏账准备

本着谨慎稳健的原则，根据应收账款历史的回收情况及同行业的应收账款坏账准备计提比例，公司确定了符合自身情况的坏账准备计提政策。

报告期各期末，公司对应收账款计提的坏账准备金额分别为443.68万元、710.26万元和1,205.85万元，占同期应收账款的比例分别为9.43%、8.40%和11.89%，具体情况如下所示：

单位：万元

账龄	计提比例	2018 年末		2017 年末		2016 年末	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	3%	5,599.11	167.97	5,915.17	177.45	3,826.79	114.80
1-2 年 (含 2 年)	10%	2,729.87	272.99	1,913.80	191.38	559.08	55.91
2-3 年 (含 3 年)	20%	1,307.18	261.44	355.86	71.17	54.89	10.98
3 年以上	100%	503.46	503.46	270.25	270.25	261.99	261.99
合计	-	<b>10,139.61</b>	<b>1,205.85</b>	<b>8,455.08</b>	<b>710.26</b>	<b>4,702.74</b>	<b>443.68</b>

公司3年以上的应收账款坏账计提的比例高，导致2018年末坏账准备余额较高，但因为公司的主要客户为政府职能部门，应收账款发生实际损失的概率较低。

### （5）应收账款坏账准备计提与可比上市公司比较

公司采用账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备，并充分考虑客户的信用状况、应收账款的结算特点以及历史回款情况，确定了稳健的坏账准备计提比例。同行业可比上市公司坏账准备计提比例与公司对比情况如下：

单位：%

证券代码	公司名称	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
300036	超图软件	5.00	20.00	50.00	100.00	100.00	100.00
002474	榕基软件	5.00	10.00	20.00	100.00	100.00	100.00
300075	数字政通	5.00	10.00	30.00	50.00	80.00	100.00
300730	科创信息	5.00	10.00	20.00	50.00	80.00	100.00
603636	南威软件	3.00	10.00	20.00	50.00	80.00	100.00
平均值		<b>4.60</b>	<b>12.00</b>	<b>28.00</b>	<b>70.00</b>	<b>88.00</b>	<b>100.00</b>
公司		<b>3.00</b>	<b>10.00</b>	<b>20.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

从上表可以看出，公司 1-2 年账龄段坏账准备计提比例 10%与榕基软件、数字政通、科创信息、南威软件同账龄段计提比例相同，低于超图软件计提比例 20%。公司 2-3 年账龄段坏账准备计提比例为 20%，同榕基软件、科创信息及南威软件同账龄段计提比例相同，低于超图软件和数字政通。公司 3 年以上账龄段坏账准备计提比例为 100%，高于同行业可比公司平均水平。

公司 1 年以内的应收账款坏账比例与南威软件相同，低于同行业其他可比公司，但符合公司业务经营特点。公司客户以各地规划主管部门等政府职能部门为主，这类客户信用记录良好，偿债能力强，因此发生坏账的可能性小。

假定公司 1 年以内应收账款坏账计提比例调整为 5%，对公司报告期内经营业绩影响测算如下：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	2016 年
与按 3%比例计提的差额部分	111.98	118.30	76.54
当期利润总额	5,351.11	3,651.65	2,112.24

项目	2018年	2017年	2016年
占当期利润总额的比例	2.09%	3.24%	3.62%

如以上测算所示，坏账准备计提比例差异对公司经营业绩不构成重大影响。公司坏账计提比例稳健、合理，符合公司实际经营情况，公司多年来一直采用相同比例的坏账准备计提标准，符合会计政策一致性的要求，不存在通过故意压低坏账准备计提比例调节利润的情形。

公司坏账准备计提政策较为稳健，已按会计准则要求及时足额计提坏账准备，应收账款坏账准备计提充分。

#### （6）公司与同行业上市公司应收账款周转率比较

证券代码	公司名称	2018年度	2017年度	2016年度
300036	超图软件	-	3.52	3.62
002474	榕基软件	-	6.30	7.07
300075	数字政通	-	1.65	1.41
300730	科创信息	-	3.79	3.34
603636	南威软件	-	3.32	2.61
去极值后平均值		-	<b>3.07</b>	<b>2.75</b>
公司		<b>1.81</b>	<b>1.72</b>	<b>2.24</b>

注：去极值的公司指榕基软件

上表所示，报告期公司应收账款周转率低于同行业平均水平，主要由于以下原因：

①公司的主营业务收入以技术开发收入为主，2016年至2018年，公司技术开发收入占主营业务收入的比例分别为71.74%、79.29%和73.21%。技术开发业务受收入季节性特征影响，主要集中在第四季度，故公司的应收账款期末余额较大。

②公司的客户以政府、事业单位为主，该类型客户由于审批环节多、结算周期长、集中支付、财政拨款的原因等，款项的回收通常有所延迟。2018年度，

公司已加强应收账款的内部管理，但是，依然有部分客户存在应收账款逾期的情况。

③公司技术开发业务一般通过招投标方式获取，在招标文件中附带合同主要条款，其中已初步明确了货款结算方式和结算政策，公司只能在既定的合同框架下作细微修改。公司于技术开发项目投入用户试运行并取得客户签署的书面试运行/验收报告后确认收入，并同时确认应收账款，在取得试运行报告时通常尚有合同总额的30%-50%尚未到付款时点，大部分款项可在项目终验后的1-6个月内逐步收回，因此导致公司期末应收账款余额较高。

#### 4、预付款项

2016年至2018年，公司预付款的金额分别为66.39万元、51.42万元和165.51万元，占流动资产的比例分别为0.95%、0.43%和0.97%。2018年预付款较2017年增加114.09万元，主要系预付给上市中介机构的法律顾问费和审计费用等。

#### 5、其他应收款

##### （1）其他应收款基本情况

2016年至2018年，公司其他应收款的账面价值分别为454.42万元、526.61万元和362.61万元，占流动资产总额比重分别为6.52%、4.45%和2.11%。近三年末公司其他应收款余额明细如下：

单位：万元

项目	2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
履约保证金	403.16	91.74%	510.93	87.85%	330.24	66.75%
押金	32.99	7.51%	12.07	2.08%	13.28	2.68%
备用金	1.59	0.36%	45.70	7.86%	71.39	14.43%
其他	1.72	0.39%	12.88	2.22%	9.77	1.98%

项目	2018 年末		2017 年末		2016 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
拆借资金利息	-	-	-	-	70.02	14.15%
<b>合计</b>	<b>439.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>581.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>494.70</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司其他应收款主要是履约保证金、备用金、资金拆借利息等。履约保证金主要为公司参与的项目投标按照招标方的规定而支付的违约保证金；2016 年拆借资金利息主要为向拆借方按年利率 5% 计提的利息费用。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司其他应收款金额前五名情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款余额的比例	款项性质
岳阳市政府采购管理办公室(岳阳市规划局电子会商室)	39.19	1 年以内	8.92%	履约保证金
滁州市公共资源交易中心定远分中心	34.60	1-2 年	7.87%	履约保证金
阜南县公共资源交易中心	32.79	1 年以内	7.46%	履约保证金
芜湖市公共资源交易中心	32.50	2-3 年	7.40%	履约保证金
洛阳高新连飞科技发展有限公司	20.42	1 年以内	4.65%	押金
<b>合计</b>	<b>159.50</b>		<b>36.29%</b>	

## (2) 其他应收账款账龄分析

报告期内，本公司各期末其他应收款余额按照账龄情况如下：

单位：万元

项目	2018 年末		2017 年末		2016 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内 (含 1 年)	223.80	50.93%	360.86	62.05%	289.95	61.94%
1-2 年 (含 2 年)	77.47	17.63%	148.85	25.59%	151.68	32.40%
2-3 年 (含 3 年)	94.75	21.56%	53.26	9.16%	12.55	2.68%
3 年以上	43.44	9.88%	18.61	3.20%	13.91	2.97%

项目	2018 年末		2017 年末		2016 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	439.46	100.00%	581.58	100.00%	468.09	100.00%

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司其他应收款大部分集中在 3 年以内，主要为履约保证金，占其他应收账款比重分别为 97.02%、96.80%和 90.12%。

### （3）其他应收账款计提坏账准备的情况

报告期内，公司各期末其他应收账款余额按照账龄分析法计提坏账准备情况如下：

单位：万元

项目	坏账比例	2018 年末		2017 年末		2016 年末	
		坏账金额	占比	坏账金额	占比	坏账金额	占比
1 年以内 (含 1 年)	3%	6.71	8.74%	10.83	19.69%	8.70	21.59%
1-2 年 (含 2 年)	10%	7.75	10.08%	14.89	27.08%	15.17	37.65%
2-3 年 (含 3 年)	20%	18.95	24.66%	10.65	19.37%	2.51	6.23%
3 年以上	100%	43.44	56.52%	18.61	33.86%	13.91	34.52%
合计	-	76.85	100.00%	54.98	100.00%	40.28	100.00%

报告期各年末，公司不存在金额重大并计提坏账准备的其他应收款。

## 6、存货

报告期内各期末，公司存货类别及账面价值构成情况如下：

单位：万元

项目	2018 年		2017 年		2016 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
项目成本	188.98	59.32%	285.94	63.81%	77.27	100.00%
库存商品	129.62	40.68%	162.19	36.19%	-	-

合计	318.60	100.00%	448.14	100.00%	77.27	100.00%
----	--------	---------	--------	---------	-------	---------

报告期内各期末，公司的存货主要由项目成本和外购软硬件成本构成。其中项目成本为技术开发业务当期末已经发生的、但相关业务尚未满足收入确认条件的成本，主要是项目人工、差旅费等费用；库存商品主要为外购软件、服务器等。2017年末存货较2016年末增幅较大的主要原因为：①2017年7月，公司与遂宁市城乡规划局签订的智慧规划系统采购项目涉及大量三维模型制作，因此工期较长，未在2017年完成，导致期末存货中项目成本增加131.73万元；②2017年11月，公司与安徽省住房和城乡建设厅签订的智慧规划技术开发合同，公司就前述项目采购的外购软硬件未在当期完成验收，故导致期末存货中外购软硬件成本增加106.16万元。

公司与同行业上市公司存货周转率比较情况如下：

证券代码	公司名称	2018年度	2017年度	2016年度
300036	超图软件	-	65.47	78.19
002474	榕基软件	-	0.65	0.76
300075	数字政通	-	4.40	5.69
300730	科创信息	-	2.91	2.71
603636	南威软件	-	2.05	1.47
去极值后平均值		-	2.50	2.66
公司		10.37	9.91	10.87

注：去极值的公司指超图软件

公司存货周转率处于较高水平且相对稳定，主要是因为公司不断加强对在在建项目的管理，基于自主研发的三维GIS基础平台，标准化程度高，项目实施周期短。

## 7、其他流动资产

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年
----	-------	-------	-------



项目	2018年	2017年	2016年
理财产品	1,100.00	1,720.00	-
待摊销房租	20.10	27.19	39.41
待摊销取暖费	0.60	1.78	1.74
待摊销宽带费	8.90	3.06	3.10
预缴纳企业所得税	-	45.77	94.16
其他	1.06	1.49	1.87
<b>合计</b>	<b>1,130.66</b>	<b>1,799.29</b>	<b>140.27</b>

报告期各期末，其他流动资产主要系理财产品、预缴税费及待摊销房租构成。2017年末其他流动资产较2016年增加1,659.02万元，主要系出于保障流动性以及短期资金安排的考虑，公司购买了部分流动性较强的理财产品，因而其他流动资产期末余额大幅增加。2018年末，其他流动资产较2017年末相比减少668.63万元，主要系2018年末公司将理财产品赎回所致。

### （三）非流动资产构成及分析

报告期内各期末，公司各项非流动资产金额及占比情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	399.53	43.15%	389.76	40.06%	240.09	29.74%
递延所得税资产	295.53	31.92%	250.19	25.72%	221.55	27.44%
长期待摊费用	197.25	21.31%	-	-	-	-
无形资产	33.50	3.62%	32.86	3.38%	45.79	5.67%
可供出售金融资产	-	-	300.00	30.84%	300.00	37.15%
<b>合计</b>	<b>925.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>972.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>807.43</b>	<b>100.00%</b>

由于公司所处行业的特点和目前的发展阶段，公司非流动资产占总资产比重较低。报告期内，公司非流动资产合计807.43万元、972.81万元和925.80万元，占总资产的比重分别为10.38%、7.60%和5.12%。

## 1、固定资产

报告期内，公司固定资产结构如下：

单位：万元

项目	2018 年末		2017 年末		2016 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
运输工具	161.48	40.42%	183.18	47.00%	32.57	13.57%
办公设备	123.94	31.02%	116.84	29.98%	95.32	39.70%
电子设备	114.10	28.56%	89.73	23.02%	112.20	46.73%
合计	<b>399.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>389.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>240.09</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司固定资产主要为运输工具、办公设备和电子设备，各期末固定资产净值分别为240.09万元、389.76万元和399.53万元，占总资产的比例分别为3.09%、3.04%和2.21%。随着公司业务规模扩大，人员逐步增多，公司因业务需要购置运输工具和电子设备等。

报告期末公司固定资产的明细情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“五、（一）公司主要固定资产”。发行人固定资产于报告期内各期末无减值迹象，无需计提固定资产减值准备。

## 2、可供出售金融资产

截止2016年和2017年末，可供出售金融资产300万元系公司投资合肥银桦所致，公司持有其1.62%出资份额。2018年12月21日，公司与张茜签订关于合肥银桦之财产份额转让协议，公司将原持有合肥银桦的300万元出资额作价300万元转让给张茜。详见本招股说明书之“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”的相关内容。

## 3、无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为45.79万元、32.86万元和33.50万元，占非流动资产的比例分别为0.59%、0.26%和0.19%。报告期内公司的无形资产为外购软件，具体情况如下：

单位：万元

项目		2018 年末	2017 年末	2016 年末
无形资产原值	软件	83.54	68.73	68.04
无形资产累计摊销	软件	50.04	35.87	22.25
无形资产账面价值	软件	33.50	32.86	45.79

发行人无形资产报告期内各期末无减值迹象，无需提取减值准备。

#### 4、长期待摊费用

截止2018年末，公司长期待摊费用为租入房屋装修费，金额为197.25万元，占当期总资产的比例为1.09%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	2016 年末
租入房屋装修费	197.25	-	-

2018年，公司为改善办公环境以及原租赁办公场地无产权证等问题，租赁新办公场地而发生的装修费。

#### 5、递延所得税资产

报告期各期末，递延所得税资产分别为221.55万元、250.19万元和295.53万元，占总资产的比例分别为2.85%、1.95%和1.63%。递延所得税在资产总额中占比较低，对发行人的财务状况影响较小。

单位：万元

项目	2018 年末		2017 年末		2016 年末	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,282.57	190.05	704.16	107.23	429.79	65.79

项目	2018 年末		2017 年末		2016 年末	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	32.77	8.19	202.72	50.68	202.72	50.68
无形资产摊销	274.44	41.17	313.65	47.05	352.86	52.93
交易性金融资产	-	-	4.29	0.64	2.27	0.34
预收账款	374.15	56.12	296.68	44.50	345.43	51.81
内部交易未实现利润	-	-	0.55	0.08	-	-
<b>合计</b>	<b>1,963.94</b>	<b>295.53</b>	<b>1,522.05</b>	<b>250.19</b>	<b>1,333.07</b>	<b>221.55</b>

#### （四）负债状况分析

##### 1、负债构成及变动情况

报告期各期末，公司的负债项目及其占负债总额的比例如下表所示：

单位：万元

项目	2018 年末		2017 年末		2016 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	-	-	500.00	14.79%	-	-
应付票据及应付账款	1,174.91	31.34%	705.83	20.87%	407.48	25.34%
预收款项	321.20	8.57%	478.21	14.14%	354.93	22.07%
应付职工薪酬	1,383.83	36.91%	1,044.11	30.87%	617.03	38.37%
应交税费	717.79	19.15%	523.34	15.48%	174.58	10.86%
其他应付款	110.75	2.95%	75.42	2.23%	53.91	3.35%
其他流动负债	40.64	1.08%	54.85	1.62%	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>3,749.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,381.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,607.94</b>	<b>100.00%</b>
非流动负债	-	-	-	-	-	-
<b>负债合计</b>	<b>3,749.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,381.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,607.94</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，随着公司业务规模和资产规模的逐步扩大，公司负债规模呈增长态势，其中，公司的负债全部为流动负债。2017年末，公司流动负债总额较2016

年末增加了1,773.81万元，增幅110.32%，主要是由于：资金需求增加了短期借款；业务规模扩大，导致应付职工薪酬、应付账款及应交税费递增。

## 2、流动负债

### （1）短期借款

报告期内，公司收入及盈利水平持续增长，经营规模的大幅扩张增加了对流动资金的占用，公司以短期借款形式补充对运营资金的需求。

2017年9月，公司与中国银行股份有限公司洛阳分行签署了《授信额度协议》、《流动资金借款合同》，中国银行股份有限公司向发行人提供短期流动资金贷款，额度为人民币500.00万元，借款由本公司股东丁伟、刘从丰及子公司洛阳众智提供最高额担保，同时，股东丁伟以其持有的本公司200.00万股份为本次公司借款提供质押担保。

### （2）应付票据及应付账款

在扩大采购规模的同时，公司合理利用商业信用，报告期各期末，公司应付票据及应付账款余额分别为407.48万元、705.83万元和1,174.91万元，占负债总额的比重分别为25.34%、20.87%和31.34%。公司报告期内各期末应付票据及应付账款项目余额构成如下表所示：

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	2016 年末
应付票据	-	-	-
应付账款	1,174.91	705.83	407.48
合计	<b>1,174.91</b>	<b>705.83</b>	<b>407.48</b>

报告期内，公司的应付账款主要为技术开发业务外购的服务及软硬件，两者合计占比达90%以上，具体情况如下：

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	2016 年末
----	---------	---------	---------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
外购服务应付款	855.75	72.84%	383.26	54.30%	336.24	82.52%
外购软硬件应付款	241.53	20.56%	278.52	39.46%	64.15	15.74%
其他	77.63	6.61%	44.05	6.24%	7.08	1.74%
<b>合计</b>	<b>1,174.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>705.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>407.48</b>	<b>100.00%</b>

随着公司技术开发业务规模的变化，应付账款也逐年上升。

报告期各期末，公司应付账款的前五名情况如下：

单位：万元

日期	单位名称	金额	占应付账款余额的比例
2018 年末	合肥安立泰电子科技有限公司	115.07	9.79%
	成都汉地华创信息技术有限公司	103.59	8.82%
	武汉九洲麒麟科技有限公司	100.17	8.53%
	成都汉地创图信息技术有限公司	85.47	7.27%
	福建正扬科技有限公司	62.70	5.34%
	<b>合计</b>	<b>466.99</b>	<b>39.75%</b>
2017 年末	安徽省城乡规划设计研究院	145.75	20.65%
	合肥安立泰电子科技有限公司	111.52	15.80%
	洛阳九零计算机软件开发有限公司	87.21	12.36%
	成都汉地华创信息技术有限公司	61.83	8.76%
	安徽力瀚科技有限公司	42.74	6.05%
	<b>合计</b>	<b>449.06</b>	<b>63.62%</b>
2016 年末	贵阳市勘察测绘研究院	154.70	37.97%
	河南众邦测绘有限公司	57.62	14.14%
	广州通佳信息科技有限公司	43.58	10.70%
	贵溪北斗信息系统集成有限公司	43.16	10.59%
	广州拓比信息科技有限公司	31.67	7.77%
	<b>合计</b>	<b>330.74</b>	<b>81.17%</b>

### （3）预收款项

公司在签订技术开发合同后，通常会预收部分合同款项，并要求客户按照项目实施进度支付一定的款项，在项目未确认收入前均通过预收账款科目核算。

报告期各期末，公司预收款项分别为354.93万元、478.21万元和321.20万元，占负债总额的比例分别为22.07%、14.14%和8.57%。2017年，由于项目执行周期长，公司期末未完工合同金额较大，导致预收款项余额较大。

### （4）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为617.03万元、1,044.11万元和1,383.83万元，占负债总额的比例分别为38.37%、30.87%和36.91%。报告期内，应付职工薪酬分类列示情况如下：

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	2016 年末
工资、奖金、津贴和补贴	1,037.79	833.78	486.95
工会经费和职工教育费	346.04	210.33	130.07
合计	<b>1,383.83</b>	<b>1,044.11</b>	<b>617.03</b>

应付职工薪酬主要为尚未支付的各年 12 月份员工工资和预提的奖金等。2017 年应付职工薪酬比 2016 年末增加 427.08 万元，增长 69.21%，2018 年应付职工薪酬比 2017 年末增加 339.72 万元，增长 32.54%。报告期各期末公司应付职工薪酬呈增加趋势，主要因为 2017 年、2018 年员工人数增加。2017 年和 2018 年公司运营实施人员和研发人员增加较多，以保证公司核心技术优势以及实施交付能力，因此公司应付工资和奖金呈增长趋势。

### （5）应交税费

报告期各期末，公司应交税费分别为 174.58 万元、523.34 万元和 717.79 万元，占负债总额的比例为 10.86%、15.48%和 19.15%。公司应交税费的余额主要由应交企业所得税和应交增值税构成。

报告期，公司应交税费明细如下：

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	2016 年末
增值税	148.55	121.72	131.49
企业所得税	509.27	374.32	9.57
代扣代缴个人所得税	5.62	9.42	18.17
城市维护建设税	10.42	9.01	8.83
教育费附加	7.44	6.45	6.31
印花税	1.44	0.08	0.03
城市生活垃圾处理费	0.25	0.21	0.10
水利基金	0.15	0.15	0.07
残保金	34.62	1.98	-
<b>合计</b>	<b>717.79</b>	<b>523.34</b>	<b>174.58</b>

#### （6）应付利息

2017年末的应付利息为短期借款利息共0.85万元。

#### （7）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款分别为53.91万元、75.42万元和110.75万元，占负债总额的比例为3.35%、2.23%和2.95%。其他应付款的构成明细如下所示：

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	2016 年末
应付利息	-	0.85	7.59
其他应付款	42.63	74.57	17.06
其他	68.12	-	29.26
<b>合计</b>	<b>110.75</b>	<b>75.42</b>	<b>53.91</b>

#### （8）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债系增值税待转销项税额，具体如下：

单位：万元



项目	2018 年末	2017 年末	2016 年末
待转销项税	40.64	54.85	-

### 3、偿债能力分析

#### （1）偿债能力指标分析

报告期内，公司的偿债能力表现良好，主要源于公司良好的经营状况和较好的财务管理。与本公司偿债能力相关的主要财务指标如下所示：

项目	2018 年末 /2018 年度	2017 年末 /2017 年度	2016 年末 /2016 年度
流动比率（倍）	4.57	3.50	4.34
速动比率（倍）	4.49	3.37	4.29
资产负债率（母公司）	20.11%	25.43%	21.53%
资产负债率（合并口径）	20.74%	26.42%	20.66%
息税折旧摊销前利润（万元）	5,539.05	3,804.26	2,235.32
利息保障倍数（倍）	249.35	605.84	-

报告期内，公司的流动比率、速动比率等短期偿债能力指标总体处于较高水平，与软件行业资产流动性较高的行业特点相符。

公司的资产负债率处于较低水平，主要原因为公司在全国股转系统挂牌以来，积极发挥全国股转系统融资能力，通过定向增发引入外部投资者，优化股权结构，筹措发展资金，同时公司不断盈利使得自有资金投入增加，使得报告期内负债水平合理，资产负债率保持稳定。随着业务规模的快速增长，公司同时采取银行借款的方式满足短期资金需求，使得2017年资产负债率有所上升。

#### （2）主要偿债能力指标与可比上市公司比较：

报告期内，可比公司偿债能力相关指标如下：

项目	证券代码	公司名称	2018 年末	2017 年末	2016 年末
流动比率	002474	榕基软件	-	1.83	2.84

项目	证券代码	公司名称	2018 年末	2017 年末	2016 年末
	300075	数字政通	-	2.19	1.65
	300730	科创信息	-	2.59	1.67
	300036	超图软件	-	2.28	2.51
	603636	南威软件	-	1.48	2.48
	平均值		-	<b>2.07</b>	<b>2.23</b>
	公司		<b>4.57</b>	<b>3.50</b>	<b>4.34</b>
速动比率	002474	榕基软件	-	1.12	1.60
	300075	数字政通	-	2.00	1.46
	300730	科创信息	-	2.25	1.29
	300036	超图软件	-	2.26	2.50
	603636	南威软件	-	1.14	1.91
	平均值		-	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>
公司		<b>4.49</b>	<b>3.37</b>	<b>4.29</b>	
资产负债率（%） （合并口径）	002474	榕基软件	-	44.67	33.83
	300075	数字政通	-	32.87	38.53
	300730	科创信息	-	36.09	50.36
	300036	超图软件	-	30.97	25.62
	603636	南威软件	-	48.72	31.13
	平均值		-	<b>38.66</b>	<b>35.89</b>
公司		<b>20.74</b>	<b>26.42</b>	<b>20.66</b>	

公司流动比率、速动比率等短期偿债能力指标高于同行业上市公司，资产负债率相比同行业上市公司明显较低。主要原因是：①公司2016年至2018年，主营业务盈利能力较强，主营业务收入逐年递增，年均复合增长率达到44.73%，利润总额持续增长，资产规模不断扩大；②公司在全国股转系统通过定向增发获取发展所必须的资金，并优化了公司财务结构。

## （五）股东权益情况

报告期各期末，股东权益明细如下：

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	2016 年末
股本	3,576.00	3,476.00	3,476.00
资本公积	4,432.14	2,558.64	2,558.64
盈余公积	1,178.30	717.01	381.22
未分配利润	5,140.16	2,668.16	-241.98
归属于母公司所有者权益合计	14,326.60	9,419.81	6,173.88
少数股东权益	-	-	-
<b>合计</b>	<b>14,326.60</b>	<b>9,419.81</b>	<b>6,173.88</b>

注：公司盈余公积全部为法定盈余公积，按净利润的 10%提取。

### 1、资本公积

公司资本公积全部为股本溢价，2018年资本公积较2017年增长，主要系2018年11月公司完成定向增发，扣除与发行有关的费用26.50万元，实际募集资金1,973.50万元，其中1,873.50万元计入资本公积。

### 2、未分配利润

报告期内，未分配利润变动情况如下表：

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	2016 年末
期初未分配利润	2,668.16	-241.98	-128.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,721.29	3,245.93	1,813.52
减：提取法定盈余公积	461.30	335.78	189.10
分配现金股利	1,788.00	-	1,738.00
<b>期末未分配利润</b>	<b>5,140.16</b>	<b>2,668.16</b>	<b>-241.98</b>

公司2016年期末未分配利润为-241.98万元，一方面是由于公司于2017年4月进行会计政策变更和会计差错更正，两者合计调减2015年期末分配利润2,512.71万元，其中会计政策变更调减2,171.24万元，会计差错更正调减341.47

万元；调整后的2016年期初未分配利润为-128.40万元；另一方面，公司于2016年10月分配现金股利1,738万元，故公司2016年期末未分配利润为负数。

随着公司规模逐步扩大，盈利能力的增强，报告期内公司净利润持续增长，2017年末和2018年末未分配利润相应增加。

## 十五、现金流量分析

### （一）总体现金流量状况分析

报告期内，公司的现金流量主要情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年
经营活动产生的现金流量净额	4,728.65	737.16	142.50
投资活动产生的现金流量净额	537.96	-1,936.41	-453.47
筹资活动产生的现金流量净额	-339.78	489.82	550.00
现金及现金等价物净增加额	4,926.83	-709.43	239.03
期末现金及现金等价物余额	6,182.31	1,255.48	1,964.92

#### 1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下所示：

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年
<b>经营活动产生的现金流入</b>	<b>14,388.12</b>	<b>7,797.57</b>	<b>5,702.67</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	13,677.42	7,034.62	5,126.29
收到的税费返还	55.96	57.86	39.69
收到其他与经营活动有关的现金	654.75	705.09	536.69
<b>经营活动产生的现金流出</b>	<b>9,659.47</b>	<b>7,060.41</b>	<b>5,560.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,276.85	2,000.73	1,451.84
支付给职工以及为职工支付的现金	4,593.94	3,214.15	2,433.66

项目	2018年	2017年	2016年
支付的各项税费	827.54	165.97	444.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,961.14	1,679.56	1,229.99
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,728.65</b>	<b>737.16</b>	<b>142.50</b>

2016年度至2018年度，公司经营活动产生的现金流入金额分别为5,702.67万元、7,797.57万元和14,388.12万元。公司经营活动现金流入主要内容为销售商品、提供劳务收到的现金，报告期内分别为5,126.29万元、7,034.62万元和13,677.42万元。报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与销售收入匹配关系如下：

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年
销售商品、提供劳务收到的现金	13,677.42	7,034.62	5,126.29
营业收入	15,113.03	10,346.00	7,223.69
<b>销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入</b>	<b>90.50%</b>	<b>67.99%</b>	<b>70.97%</b>

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例分别为70.97%、67.99%和90.50%。2018年，公司的销售回款情况好，经营活动获取现金能力较强。

2016年至2018年度，公司经营活动产生的现金流量净额为142.50万元、737.16万元和4,728.65万元，采用间接法将净利润调节为经营活动现金流情况：

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年
净利润	4,721.29	3,245.93	1,813.52
加：资产减值准备	517.46	281.27	272.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	142.82	126.00	94.18
无形资产摊销	14.18	13.61	16.98
长期待摊费用摊销	9.39	6.95	11.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.87	4.52	-

项目	2018年	2017年	2016年
（收益以一号填列）			
固定资产报废损失（收益以一号填列）	3.49	-0.50	2.58
公允价值变动损失（收益以一号填列）	-4.29	2.03	1.07
财务费用（收益以一号填列）	21.55	10.89	-24.56
投资损失（收益以一号填列）	-32.21	-5.49	1.02
递延所得税资产减少（增加以一号填列）	-45.34	-28.64	-50.10
存货的减少（增加以一号填列）	129.54	-370.87	234.39
经营性应收项目的减少（增加以一号填列）	-1,472.05	-3,793.16	-2,462.40
经营性应付项目的增加（减少以一号填列）	721.95	1,244.62	231.57
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,728.65</b>	<b>737.16</b>	<b>142.50</b>

2016年和2017年，公司经营活动产生的现金流量净额为142.50万元和737.16万元。随公司经营规模的扩大，应收账款余额在不断增加，使报告期内公司经营性应收项目增加较多，导致了报告期内经营活动产生的现金流量净额较少。经营性应收项目增加的主要原因系：①公司营业收入规模逐年增长；②公司通常在第四季度取得试运行/验收报告并确认收入，具有季节性特征；③公司的下游客户以政府部门为主，该类型客户具有付款审核程序复杂、结算流程较长的特点，导致应收账款回款结算周期延长。

2018年，公司经营活动产生的现金流量净额为4,728.65万元，高于以往年度，主要系：①2018年公司加强应收账款的内部管理及考核，安排专人负责催收，回款效果良好；②公司回款较快的技术服务收入上涨较快，由2017年的1,043.48万元增加至2,110.51万元，增幅达到102.26%，使得经营活动产生的现金流入增长；③2018年，国务院要求开展专项行动，解决拖欠民营企业账款问题，公司受前述惠企政策影响，应收账款回款提速。

## 2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下所示：

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年
<b>投资活动产生的现金流入</b>	<b>11,904.92</b>	<b>3,115.77</b>	<b>1,893.29</b>
收回投资所收到的现金	301.97	1.20	-
取得投资收益收到的现金	37.52	4.55	0.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.42	-	2.94
收到其他与投资活动有关的现金	11,565.00	3,110.02	1,890.16
<b>投资活动产生的现金流出</b>	<b>11,366.96</b>	<b>5,052.18</b>	<b>2,346.76</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	421.96	292.18	156.60
投资支付的现金	-	-	300.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,945.00	4,760.00	1,890.16
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>537.96</b>	<b>-1,936.41</b>	<b>-453.47</b>

2016年至2018年，公司投资活动产生的现金流量净额为-453.47万元、-1,936.41万元和537.96万元。

报告期内，投资活动产生的现金流入主要包括银行理财产品赎回，以及银行理财产品的收益。投资活动产生的现金流出主要包括购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金及购买银行理财产品支付的现金。

2017年和2018年，收到其他与投资活动有关的现金和支付其他与投资活动有关的现金逐渐上涨，主要系公司经营规模扩大，现金流改善，将闲置资金购买及赎回短期理财产品所致。

### 3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下所示：

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年
<b>筹资活动产生的现金流入</b>	<b>2,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>6,426.30</b>
吸收投资收到的现金	2,000.00	-	2,288.00

项目	2018年	2017年	2016年
取得借款收到的现金	-	500.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	4,138.30
<b>筹资活动产生的现金流出</b>	<b>2,339.78</b>	<b>10.18</b>	<b>5,876.30</b>
偿还债务支付的现金	500.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,742.28	5.18	1,738.00
支付其他与筹资活动有关的现金	97.50	5.00	4,138.30
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-339.78</b>	<b>489.82</b>	<b>550.00</b>

2016年至2018年，公司筹资活动产生的现金流量净额为550.00万元、489.82万元和-339.78万元。

报告期内，筹资活动现金流入主要包括取得银行借款收到的现金和定向增发收到的投资现金。2016年8月和2018年11月，公司分别通过定向增发获取2,288万元和2,000万元的投资款。筹资活动现金流出主要包括偿还银行债务支付的现金、支付给银行的利息以及分配现金股利。2016年，筹资活动产生的现金流入和流出较高，主要是关联方资金拆借，详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”的相关内容。

## （二）重大资本支出情况分析

### 1、报告期内的重大资本支出情况

报告期内，公司无重大的资本性支出。

### 2、未来可预见的重大资本性支出计划

本公司可预见的重大资本支出主要是用于本次发行募集资金投资项目，具体投资计划详见本招股说明书“第十节 募集资金运用”。

## 十六、本次发行对即期回报摊薄情况以及填补被摊薄即期回报措施与相关承诺



为保护投资者利益，增强公司的盈利能力和持续回报能力，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，公司2019年第二次临时股东大会已就因本次发行导致公司即期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险及填补措施形成了相关决议。公司、公司董事和高级管理人员分别对此作出相关承诺。

## （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

### 1、测算本次发行摊薄即期回报的主要假设如下：

（1）假设本次发行于2019年12月31日前实施完毕，该完成时间仅为公司估计，最终以经证监会核准后实际发行完成时间为准；

（2）假设宏观经济环境、公司所处行业情况、经营环境无发生重大不利变化；

（3）假设本次发行数量1,224万股，不考虑其他调整事项（如后续年度利润分配等），本次发行完成后，公司总股本将由3,576万股增至4,800万股；

（4）假设本次发行的募集资金金额为人民币3.95亿元；

（5）2018年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,675.31万元，假设2019年扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润分别较2018年增长5%、10%、15%；

（6）假设本公告发布日至2019年末公司不考虑可能的分红影响，即不考虑除本次发行、净利润之外的因素对净资产的影响，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准；

(7) 假设2019年不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项；

(8) 未考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响；

(9) 未考虑本次发行募集资金到账后，对公司日常经营、业务发展、财务状况（如财务费用、投资收益）等产生的影响。

上述假设仅为测算本次发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对2019年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。2019年度公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务状况等诸多因素，存在较大不确定性。

投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。基于上述假设情况，公司测算了本次发行对公司每股收益的影响如下：

## 2、测算结果

基于上述假设情况，公司测算了本次发行对公司每股收益的影响如下：

项目	2018 年度	2019 年度	
		本次发行前	本次发行后
股本（万）	3,576	3,576	4,800
<b>情形 1:2019 年净利润较上一年度增长 5%</b>			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（万元）	4,675.31	4,909.08	4,909.08
基本每股收益（元/股）	1.31	1.37	1.02
稀释每股收益（元/股）	1.31	1.37	1.02
<b>情形 2:2019 年净利润较上一年度增长 10%</b>			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（万元）	4,675.31	5,142.84	5,142.84
基本每股收益（元/股）	1.31	1.44	1.07
稀释每股收益（元/股）	1.31	1.44	1.07

项目	2018 年度	2019 年度	
		本次发行前	本次发行后
<b>情形 3:2019 年净利润较上一年度增长 15%</b>			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（万元）	4,675.31	5,376.61	5,376.61
基本每股收益（元/股）	1.31	1.50	1.12
稀释每股收益（元/股）	1.31	1.50	1.12

## （二）本次发行的必要性和合理性

本次发行募集资金投资于“研发中心建设项目”、“市场运营服务中心建设项目”、“补充流动资金”等3个项目实施后将充实营运资金，提高项目承揽能力，提升公司的技术水平和服务能力，满足客户需求。本次发行的必要性和合理性详见本招股说明书“第十节 募集资金运用”之“二、募集资金投资项目介绍”。

## （三）本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系，发行人从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司是一家专业的地理信息综合解决方案供应商，目前主要为国土空间规划领域、消防应急领域的政府部门及企事业单位客户提供地理信息应用系统、标准应用软件及相关技术服务。

通过多年发展，公司在品牌、技术等方面已形成了一定的优势，且本次募集资金投资项目与公司现有业务联系紧密，公司为从事募集资金项目储备较为充分。

本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系详见本招股说明书“第十节 募集资金运用”之“二、募集资金投资项目介绍”。

## （四）关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的相关措施

### 1、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率

发行人已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。发行人将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。

## **2、加快募投项目投资进度**

本次发行募集资金到位后，发行人将调配内部各项资源，加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强发行人盈利水平。本次发行募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，发行人拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报被摊薄的风险。

## **3、提高发行人盈利能力和水平**

发行人将不断提升技术优势和服务水平，积极开展品牌建设工作，树立行业典型案例，扩大品牌影响力，从而提高发行人整体盈利水平。在市场开拓方面，发行人将不断改进和完善产品，扩大销售渠道和服务网络的覆盖面，促进市场拓展，优化公司在市场的战略布局。此外，发行人将加大人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸引力，为发行人持续发展提供保障。

## **4、强化投资者回报机制**

发行人实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。发行人已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的发行人公司章程，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了发行人股东未来分红回报规划，充分维护发行人股东依法享有的资产收益等权利，提升发行人的未来回报能力。

### **（五）填补被摊薄即期回报的承诺**

公司、控股股东以及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到

切实履行作出的承诺如下：

### 1、公司承诺

（1）本次发行上市后公司将严格遵守并执行前述相关措施；

（2）公司将制定持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》等法律法规和《公司章程（草案）》规定的情况下，实现每年现金分红水平不低于《分红回报规划》中规定的以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%的标准；

（3）倘若公司未执行本承诺，则公司应遵照签署的《关于履行公开承诺的约束措施的承诺》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。

### 2、公司控股股东承诺

（1）本人将促使公司严格遵守并执行前述相关措施；

（2）本人将促使公司制定持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》等法律法规和《公司章程（草案）》的规定的情况下，实现每年现金分红水平不低于《分红回报规划》中规定的以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%的标准，本人将促使公司制定符合上述承诺的现金分红方案，并将在股东大会表决相关议案时投赞成票；

（3）倘若本人未执行本承诺，则本人应遵照签署的《关于履行公开承诺的约束措施的承诺》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。

### 3、公司董事、高级管理人员承诺

（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 未来拟实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 倘若本人未执行本承诺，则本人应遵照签署的《关于履行公开承诺的约束措施的承诺》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。

## 十七、股利分配政策

### （一）报告期内的利润分配政策及历次利润分配具体实施情况

#### 1、报告期内的利润分配政策

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

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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

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

公司利润分配政策为：采取现金或者股票方式分配股利。

#### 2、报告期内的股利分配情况

2016年10月10日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》，以总股本3,476万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元人民币，共计派发现金红利1,738万元人民币。

2018年12月8日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》，以总股本3,576万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元人民币，共计派发现金红利1,788万元人民币。

2019年3月15日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2018年利润分配的议案》，以总股本3,576万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元人民币，共计派发现金红利1,788万元人民币；本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）公司的分红回报规划

公司于2019年1月26日召开的2019年度第二次临时股东大会通过《关于实施<公司未来三年（2019-2021年）分红回报规划>的议案》，公司未来三年公司分红回报规划及长期回报规划的主要内容如下：

### 1、公司制定规划考虑的因素

公司着眼于未来长远的、可持续的发展，综合考虑发展战略规划、持续经营能力和盈利能力、股东回报等因素，为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策具有连续性和稳定性。

### 2、公司制定规划的原则

本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司章程（草案）》的规定，公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

### 3、公司未来三年（2019年-2021年）的股东回报规划

#### （1）利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式向股东分配利润。

## （2）利润分配顺序及期间间隔

公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利。公司在实施现金分配股利的同时，可以派发股票红利。

## （3）现金分红的具体条件为

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②公司未来十二个月内无重大投资或重大资金支出等事项发生。重大投资或重大资金支出是指公司拟对外投资、收购资产、购买设备或其他经营性现金需求累计支出超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过5,000万元。

## （4）现金分红比例

公司以现金方式分配利润不少于当年实现的可分配利润的10%，当年未分配的可分配利润留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配股利的范围，不得损害公司持续经营能力。

## （5）股票股利分配的条件

公司应注重股本扩张与业绩增长保持同步，如果公司营业收入增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金分红的基础上进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。

## （6）差异化的现金分红政策



根据公司经营发展的实际情况，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程的规定，拟定差异化的利润分配方案：

①公司发展阶段属成熟期且无重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### （三）滚存利润的分配安排

公司于2019年1月26日召开的2019年度第二次临时股东大会通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润的分配方案的议案》，根据该议案，公司在本次发行上市前实现的滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东共享。

## 第十节 募集资金运用

### 一、募集资金运用计划概况

#### （一）募集资金投资项目基本情况

公司本次拟向社会公开发行人民币普通股1,224万股，募集资金到位后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	建设期	投资预算	备案情况
1	研发中心建设项目	众智软件	24 个月	16,145.61	2019-410371-65-03-003395 2019-610161-65-03-004183
2	市场运营服务中心建设项目		18 个月	18,367.19	2019-410371-65-03-004019
3	补充流动资金			5,000.00	
合计				<b>39,512.80</b>	

若实际募集资金金额少于上述项目对募集资金需求总额，不足部分将由公司自筹解决。为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将依据项目的建设进度和资金要求，先行以自筹资金投入并按轻重缓急实施上述项目，待募集资金到位后，按照有关募集资金使用管理规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

公司研发中心建设项目，已取得洛阳高新技术产业集聚区发改局出具的《河南省企业投资项目备案证明》（2019-410371-65-03-003395）和西安高新区行政审批服务局出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》（2019-610161-65-03-004183）。公司市场运营服务中心建设项目，已取得洛阳高新技术产业集聚区发改局出具的《河南省企业投资项目备案证明》（2019-410371-65-03-004019）

## （二）募集资金专户存储安排

根据证券监督管理部门的相关要求，公司建立了募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，严格按照《募集资金管理制度》的要求，做到专款专用。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》等。

## （三）募集资金投资项目的环保情况

上述募集资金投资项目，在建设期内主要进行写字楼购买与装修、人员招聘及培训、软硬件购置及系统测试等内容，不涉及土建工程，不会对外部环境产生不良影响。

根据国家环保部于2015年4月颁布实施的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护令第33号），发行人的募集资金投资项目不属于需要编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表的范围。

## （四）董事会对本次募集资金投资项目的意见

公司本次拟投资项目均经过董事会讨论，董事会全体成员一致认为：本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，募集资金用途合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。

## （五）募集资金投资项目与公司现有情况相适应

本次募集资金投资项目符合国家政策导向与行业发展趋势，与公司实际经营需求相吻合，具有良好的市场前景。公司已经具备了开展本项目所需的各项条件。

公司经过多年的发展，已经培养了一批高素质员工队伍。公司人才结构完善，区域分布广，与公司现有经营规模以及对未来发展预期相适应。

技术方面，公司拥有自主研发的三维GIS基础平台WISEMAP，能够在基础平台层面进行技术储备和升级，为募集资金投资项目的实施奠定了技术基础。公

司十分重视技术研发，报告期内公司研发投入持续增长，平均研发投入占营业收入比重超过15%。

公司财务情况稳定，营业收入和经营利润持续增长，有利于推进本次募集资金投资项目的实施及后续运营。公司现有市场已经覆盖国土空间规划行业和消防应急行业，市场营销网络和技术支持网络在全国各大区域均有布局，有利于本次募集资金项目的市场推广。公司在不断的发展中积累了较为丰富的管理经验，能够支撑本次募集资金投资项目的实施与运营。

综上，本次募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、人员队伍、技术水平、财务状况、市场情况和管理能力是相适应的。

## （六）购买房产的必要性及合理性分析

公司拟在洛阳高新技术开发区购买3,650平方米写字楼，在西安高新技术开发区购买900平方米写字楼，用于研发中心建设；拟在合肥高新技术开发区购买2,500平方米写字楼，用于合肥市场运营服务中心建设，具有合理性和必要性，具体如下：

### 1、数据处理设施需要相对稳定的办公环境

研发中心需要承担数据存储和处理职能，合肥市场运营服务中心也需要承担一定的数据采集和处理职能。数据的存储和处理都涉及到数据安全，需要相对稳定的办公环境，不适宜经常搬动。随着公司规模扩大及募投项目的实施，购置的设备将不断增加，搬迁成本也将随之提高。购置自有房产有利于减少因无法续租而被迫搬迁的不确定性，具有合理性和必要性。

### 2、购置自有房产有利于提升公司形象，有利于吸引和稳定人才队伍

技术研发能力是公司的核心竞争力所在；合肥市场运营服务中心服务公司最重要的华东市场，华东地区近三年都是公司销售收入最多的区域，近三年销售占比分别为39.97%、52.92%和36.00%。公司在洛阳、西安和合肥购买自有房产，有利于提高公司形象，有利于吸引高素质人才，可以避免因公司被动搬迁而带来

的人员流失风险，进而提升公司的技术研发能力，带动公司业绩增长，具有合理性和必要性。

### 3、购置自有房产，有利于提升公司债权融资能力

公司2018年12月31日非流动资产账面价值合计为925.80万元，非流动资产占总资产比例为5.12%；同行业上市公司超图软件、榕基软件、数字政通、科创信息及南威软件2017年12月31日非流动资产账面价值平均值为55,085.55万元，非流动资产占总资产比例为25.37%。

与同行业上市公司相比，公司非流动资产规模较小，非流动资产占总资产比例较低。较少的可抵押资产，限制了公司债权融资能力。假设公司募集资金在2018年12月31日到位并实施后，非流动资产账面价值将提升至16,155.37万元，非流动资产占总资产比例为28.40%。可抵押资产的增加，有利于提升公司债权融资能力，拓展公司的融资渠道，有利于公司业务发展，具有必要性和合理性。

### 4、购置房屋的年折旧成本低于租赁房屋的租赁费用

公司计划在洛阳购买3,650平方米写字楼，预计单价1万元/平方米，含税总价为3,650.00万元；计划在西安购买900平方米写字楼，预计单价1.5万元/平方米，含税总价为1,350.00万元；计划在合肥购买2,500平方米写字楼，预计单价1.5万元/平方米，含税总价为3,750.00万元。研发中心和市场运营中心购置房产含税价格合计为8,750.00万元，以增值税10%测算，账面价值为7,954.55万元。以残值率为5%、折旧年限为40年计算，年折旧额为188.92万元。

公司目前在洛阳所租用办公楼的租赁费用为35元/平方米/月，以该租金进行测算，3,650平方米写字楼年租金为153.30万元；公司目前在西安所租用办公楼的租赁费用为45元/平方米/月，2年后续租租金增长6%，不考虑续租涨价因素，以45元/平方米/月的租金进行测算，900平方米写字楼年租金为48.60万元；公司目前在合肥所租用办公楼房租为38.5元/平方米/月，一年后续租租金增长5%，不考虑续租涨价因素，以38.5元/平方米。月的租金进行测算，2,500平方米写字楼

年租金为115.50万元。研发中心和市场运营服务中心房屋租赁费用合计为317.40万元。

经测算，购置房屋的年折旧成本188.92万元，租赁房屋年租赁费用为317.40万元，购置房屋的年折旧成本低于租赁房屋年租赁费用，购买自有房产在经济上具有合理性。

## 二、募集资金投资项目介绍

### （一）技术研发中心项目

#### 1、项目情况概述

技术研发中心项目拟利用新购置研发场地，改善研发办公条件，购置机柜、服务器等硬件设备设施及配套软件，招聘人才，并围绕公司主营业务开展三维GIS基础平台、智慧规划系统、多规合一系统及智慧消防系统相关的研发升级，提升公司技术水平，支持公司业务发展。

#### 2、项目主要研发内容如下

##### （1）三维GIS基础平台升级

公司计划对现有的三维GIS基础平台进行升级改造，通过升级数据融合、大数据分析挖掘、次世代渲染引擎、新版本场景编辑、地图数据处理算法等技术，从而保障底层数据能实时反映整个城市的真实全貌，提升三维GIS基础平台的运行效率和在三维大场景下的设计能力。

##### （2）智慧规划系统研发升级

公司计划对现有的智慧规划系统性能、兼容性等进行优化升级，并对二三维规划一张图、城市设计、辅助决策、三维管线、三维仿真会商、VR虚拟现实等模块进行升级，新增图形设计规则设置、地块类型设置、管线透明等新功能。

##### （3）多规合一系统研发升级

公司计划对现有的多规合一系统进行研发升级。在原有系统的基础上改进和提升数据中心灵活性、规划编制功能、数据处理功能、多规一张图辅助功能、项目策划功能、业务协同功能、多规项目监督功能、多规台账功能、运维管理效率及移动多规效率等，从技术上推动工程建设项目审批改革。

#### **（4）智慧消防管理系统研发升级**

公司计划对现有的智慧消防系统进行升级改造，并对系统下各子模块进行功能扩展与性能提升，增加或完善智慧消防系统基础数据、资源管理、三维预案、警情响应及智能物联等模块及功能，从而为消防应急更多客户提供综合便捷的服务。

### **3、募投项目的必要性**

技术研发能力是公司的核心竞争力所在，通过本技术研发中心的建设，能够改善现有研发条件，强化现有研发体系，并引入高素质研发人才，满足随着国土空间规划和消防行业发展而不断增长的产品与技术需求，有效提升公司的技术研发能力，巩固公司的技术优势，提升公司的市场竞争力。

### **4、募投项目与现有主营业务及核心技术的关系**

本项目主要是利用新购置研发场地，改善研发办公条件，并围绕公司主营业务，开展三维GIS基础平台、智慧规划系统、多规合一系统及智慧消防管理系统研发升级工作。其中三维GIS基础平台是公司核心技术的主要载体，智慧规划系统和多规合一系统是公司目前收入的主要来源，智慧消防管理系统是公司重点研发的产品，是公司未来重要的收入增长点。

### **5、项目建设内容**

#### **（1）项目选址**

公司拟购置办公研发场地4,550.0m<sup>2</sup>，其中洛阳研发中心位于洛阳市高新技术开发区，场地面积3,650.00m<sup>2</sup>；西安研发中心位于西安市高新技术开发区，场地面积900.00m<sup>2</sup>。

软件研发对办公场地没有特别要求，目标写字楼的可替代性强。如公司未能购买到目标写字楼，将购买类似写字楼进行替代。

## （2）项目投资概算

本项目建设共需资金16,145.61万元，主要用于办公楼购置与装修、设备与软件购置、技术开发费用、项目实施费用及预备费用，具体如下表所示：

序号	项目	投资额（万元）	投资占比
一	<b>基础设施建设投资</b>	<b>7,263.05</b>	<b>44.98%</b>
1.1	场地购置与装修	5,485.00	33.97%
1.1.1	场地购置	5,000.00	30.97%
1.1.2	场地装修	485.00	3.00%
1.2	设备购置	1,778.05	11.01%
1.2.1	硬件设备	1,371.95	8.50%
1.2.2	外购软件	406.10	2.52%
二	<b>技术开发费用</b>	<b>8,121.60</b>	<b>50.30%</b>
2.1	三维基础平台	2,296.00	14.22%
2.2	智慧规划系统	2,151.80	13.33%
2.3	多规合一系统	2,022.80	12.53%
2.4	智慧消防管理系统	1,651.00	10.23%
三	<b>项目实施费用</b>	<b>290.70</b>	<b>1.80%</b>
3.1	资质申请费	40.00	0.25%
3.2	培训费	25.70	0.16%
3.3	行业会员	5.00	0.03%
3.4	研发中心水电费	60.00	0.37%
3.5	研发中心网络费	160.00	0.99%



序号	项目	投资额（万元）	投资占比
四	预备费用	470.26	2.91%
4.1	基本预备费	470.26	2.91%
4.2	涨价预备费	0.00	0.00%
五、	项目总投资	16,145.61	100.00%

### （3）人员配置及培训

根据工作需要，项目研发人员根据研发进度和需要进行配置，预计研发中心建设项目研发升级共需要研发人员250人，具体如下表所示：

序号	项目	三维基础平台	智慧规划升级	多规合一升级	智慧消防升级	小计
1	研发总监	1	1	1	1	4
2	项目经理	5	4	4	3	16
3	项目组长	10	8	8	6	32
4	软件工程师	47	47	48	40	182
5	测试工程师	5	4	4	3	16
合计		<b>68</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>53</b>	<b>250</b>

### （4）设备购置情况

序号	项目	单位	数量	单价（万元）	合计（万元）	说明
1	模块化机柜	套	2	100.00	200.00	含精密空调、新风系统、动环监控、消防系统、UPS等
2	云服务器	台	60	8.00	480.00	超融合一体机（业务和自用）
3	存储	台	6	40.00	240.00	搭配云服务器使用
4	光纤交换机	台	2	2.00	4.00	
5	部门服务器	台	12	5.00	60.00	
6	堡垒机	台	1	8.00	8.00	运维安全审计系统
7	防火墙	台	2	10.00	20.00	
8	入侵检测系统	台	1	10.00	10.00	

序号	项目	单位	数量	单价 (万元)	合计 (万元)	说明
9	入侵防御系统	台	1	10.00	10.00	
10	安全准入系统	台	2	10.00	20.00	
11	漏洞扫描	台	1	15.00	15.00	
12	防病毒网关	台	2	15.00	30.00	
13	VPN 设备	台	1	10.00	10.00	
14	核心交换机	台	2	5.00	10.00	
15	接入交换机	台	30	0.60	18.00	
16	UPS 电源	套	1	18.00	18.00	
17	虚拟化授权	个	90	1.00	90.00	
18	笔记本	台	35	0.80	28.00	高配
		台	37	0.60	22.20	中配
		台	22	0.54	11.88	中低配
19	组装机	台	119	0.45	53.55	高配
		台	37	0.36	13.32	中配
	合计				1,371.95	

### （5）软件研发工作量

研发中心软件升级开发主要包括三维基础平台、智慧规划系统、多规合一系统和智慧消防管理系统的研发升级，合计研发工作量6,003人/月，研发费用支出8,121.60万元，详见下表：

序号	设备/软件名称	单位	数量	工作量 (人/月)	单价 万元 (人/月)	总计 (万元)
<b>1</b>	<b>三维基础平台</b>			<b>1,640</b>		<b>2,296.00</b>
1.1	数据融合	套	1	186	1.4	260.40
1.2	大数据分析挖掘	套	1	186	1.4	260.40
1.3	次世代渲染引擎	套	1	346	1.4	484.40
1.4	新版本场景编辑	套	1	186	1.4	260.40

序号	设备/软件名称	单位	数量	工作量 (人/月)	单价 万元(人/月)	总计 (万元)
1.5	地图数据处理算法	套	1	186	1.4	260.40
1.6	时空信息管理	套	1	212	1.4	296.80
1.7	服务端架构	套	1	338	1.4	473.20
<b>2</b>	<b>智慧规划系统</b>			<b>1,537</b>		<b>2,151.80</b>
2.1	三维互动电子报批	套	1	280	1.4	392.00
2.2	VR 虚拟城市	套	1	233	1.4	326.20
2.3	地下管线	套	1	186	1.4	260.40
2.4	辅助决策	套	1	186	1.4	260.40
2.5	三维仿真	套	1	186	1.4	260.40
2.6	二三维一张图	套	1	186	1.4	260.40
2.7	城市设计	套	1	280	1.4	392.00
<b>3</b>	<b>多规合一系统</b>			<b>1556</b>		<b>2,022.80</b>
3.1	数据中心	套	1	136	1.3	176.80
3.2	规划编制	套	1	136	1.3	176.80
3.3	数据处理	套	1	136	1.3	176.80
3.4	多规一张图	套	1	232	1.3	301.60
3.5	项目策划	套	1	136	1.3	176.80
3.6	业务协同	套	1	174	1.3	226.20
3.7	多规项目监督	套	1	136	1.3	176.80
3.8	多规台账	套	1	136	1.3	176.80
3.9	运维管理	套	1	174	1.3	226.20
3.10	移动多规	套	1	160	1.3	208.00
<b>4</b>	<b>智慧消防管理系统</b>			<b>1,270</b>		<b>1,651.00</b>
4.1	基础数据模块	套	1	136	1.3	176.80
4.2	资源管理模块	套	1	136	1.3	176.80
4.3	三维预案平台	套	1	242	1.3	314.60
4.4	警情响应平台	套	1	174	1.3	226.20
4.5	智能物联模块	套	1	154	1.3	200.20

序号	设备/软件名称	单位	数量	工作量 (人/月)	单价 万元(人/月)	总计 (万元)
4.6	信息库	套	1	136	1.3	176.80
4.7	应用平台	套	1	292	1.3	379.60
<b>5</b>	<b>合计</b>			<b>6,003</b>		<b>8,121.60</b>

### （6）项目实施进度计划

本项目实施周期自募集资金到位开始，并于24个月内完成项目建设投入，实现项目建设目标。

序号	项目	前期工作	T+1 年				T+2 年			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目立项	-								
2	其他前期工作	-								
3	办公场所购置与装修		-							
4	设备购置		-	-						
5	研发及信息化需求分析		-							
7	相关人才招聘及培训		-	-						
8	研究开发项目执行			-	-	-	-	-	-	-
9	各平台及软件升级测试								-	-

## 6、项目可行性分析

### （1）研发团队积累的业务经验和核心技术是项目实施的基础

公司始终坚持“平台+应用”的研发模式，经过多年的研发投入与技术创新，公司先后掌握了包括三维互动平台、三维日照分析和空间数据动态更新在内的大量核心技术，并可通过自主研发的基础平台进行技术积累。在项目实施过程中，公司不断完善和提升技术能力，为持续的技术研发工作奠定了扎实的基础。

### （2）公司培养的优秀人才队伍为项目建设提供可靠支撑

公司通过长期的研发投入，积累了170余人的研发团队，拥有一批熟悉行业业务特点并精通软件开发技术的专业人才。公司建立了健全的人才激励机制和有效的人才培养和培训体系，能够为本项目提供坚强的人才基础。

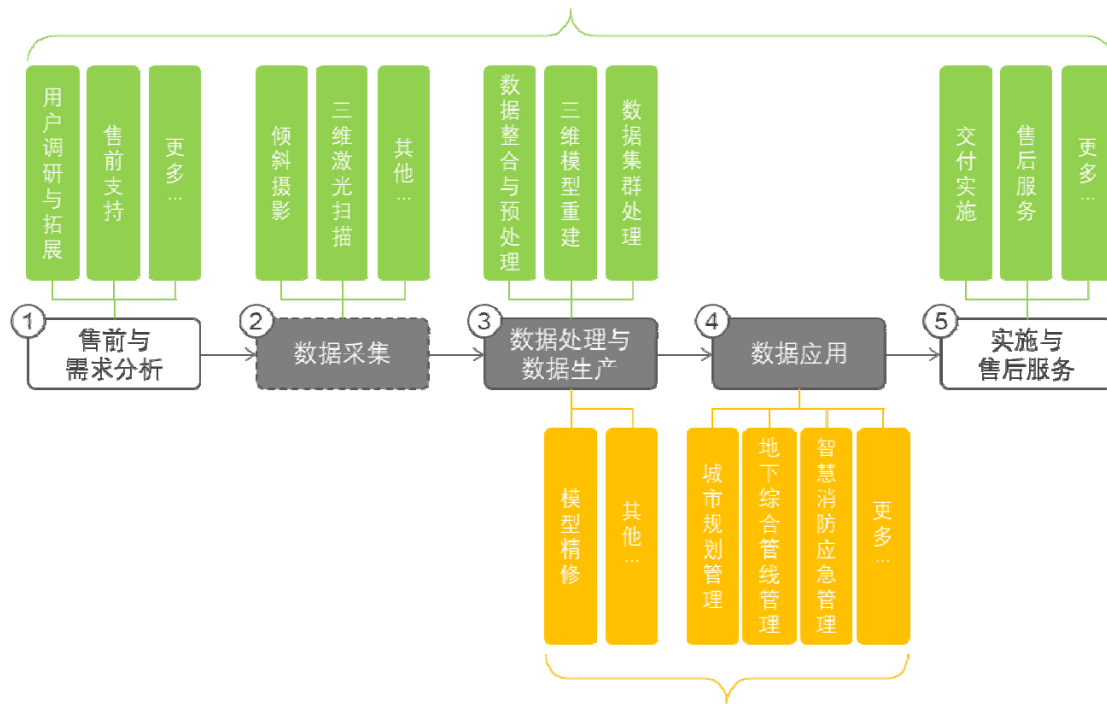
## （二）市场运营服务中心建设项目

### 1、项目情况概述

本项目将在北京、成都、合肥、广州及沈阳建立市场运营服务中心。其中北京辐射华北，成都辐射西南，合肥辐射华东，广州辐射华南，沈阳辐射东北，加之原有辐射华中的洛阳总部及辐射西北的西安分公司，从而形成面向全国的市场运营服务体系，推动公司业务实现规模化扩张。同时，项目拟购置无人机、三维激光雷达设备等数据采集和处理设备，提升公司数据处理能力，减少数据处理外包量。

五个市场运营服务中心的建设，将实现在各市场运营服务中心区域内的“招标投标响应本地化——数据采集本地化——数据处理本地化（部分）——业务交付实施本地化——售后服务本地化”，进一步缩短公司市场响应周期和工作实施周期，提升工作效率，提高市场竞争力。

市场服务中心负责（通过大部分服务和 workflows 本地化，大幅提高市场响应速度和服务效率）



研发中心负责（核心技术与软件开发功能依然由研发中心负责）

## 2、项目主要建设内容如下：

本项目将在北京、沈阳、成都、合肥及广州建立市场运营服务中心，市场运营服务中心建成后，将主要承担以下职能：

### （1）区域市场开发与需求管理

对区域市场信息进行收集，确保市场信息快速、完整、准确的获取和处理，提升公司对客户需求的把握和实现能力，提升客户关系拓展和管理能力，提高公司产品市场占有率。

### （2）产品交付与实施

通过分布在全国的五家市场运营服务中心提升各自所覆盖区域的产品交付及实施能力，保障公司技术开发业务的稳步增长。

### （3）数据采集与数据处理

为开展倾斜摄影、手工三维建模、地形图测绘、地下管线探测、档案资料数字化等业务提供数据采集服务。完成数据资源的电子化处理，为城市信息化的建设提供基础数据支撑，全面实现对各类成果数据的有效整合和高效利用。

#### **（4）售后管理与展示**

通过五家市场运营服务中心的售后部门，提高公司售后运维服务的及时性，提升客户服务质量。同时，建立包括公司集成解决方案演示厅等设施在内的公司与产品展示中心，提升客户对公司与产品的认知度，促进业务规模的提升。

### **3、项目建设必要性**

#### **（1）本项目建设是更好服务核心客户的需要**

公司主要业务是为国土空间规划及消防应急等领域客户提供技术开发服务，在项目售前、实施过程及售后都需要大量的本地化服务。营销和服务网络是公司业务模式和业务拓展的重要基础，是建立面向政府部门、企事业单位营销和服务体系的重要环节，是更好地获取和服务客户的重要保证。本项目通过五个市场运营服务中心的建设，形成面向全国的市场运营服务体系，通过各市场运营服务中心区域内的本地化服务，进一步缩短公司市场响应周期和工作实施周期，提升工作效率，具有建设的必要性。

#### **（2）本项目建设是增强数据服务能力的需要**

随着公司技术开发业务的快速增长，与信息系统配套的数据服务需求也快速扩张。目前公司数据采集及处理能力无法满足快速增长的数据服务需求，有必要提升数据采集及处理能力，减少相关数据服务外包，总体上进一步降低业务实施成本，提高技术开发业务的执行效率，由此实现更好的经营效益。

### **4、募投项目与现有主营业务及核心技术的关系**

本项目是在公司业务基本遍布全国的背景下，以公司现有营销服务网络为基础，以提升公司整体业务开发和市场服务能力，形成贴近客户的全国性营销和服务网络为目标，通过五大市场运营服务中心建设，推动公司营销推广、运营管理

及售后服务更加体系化，实现众智软件营销服务体系的全国化布局，提高公司市场开发竞争力、市场服务能力以及数据采集及处理能力，推动公司主营业务规模化扩张，以体现公司核心技术的价值。

## 5、项目建设内容

### （1）项目选址

项目拟分别在北京、沈阳、成都、合肥、广州五地购置或租赁场地，总场地需求面积6,000平方米，并在原有营销服务网络的基础上打造五大市场运营服务中心，具体如下：

序号	项目	场地需求面积（m <sup>2</sup> ）			拟选地点
		租赁	购买	小计	
1	北京市场运营服务中心	500	-	500	北京市海淀区
2	沈阳市场运营服务中心	900	-	900	沈阳市和平区
3	成都市场运营服务中心	1,500	-	1,500	成都市高新区
4	合肥市场运营服务中心	-	2,500	2,500	合肥市高新区
5	广州市场运营服务中心	600	-	600	广州市天河区
	合计	3,500	2,500	6,000	

市场运营服务中心对办公场地没有特别要求，目标写字楼的可替代性强。如公司未能购买或租赁到目标写字楼，将购买或租赁类似写字楼进行替代。

### （2）项目投资概算

本项目建设共需资金18,367.19万元，主要用于办公场地购置、租赁及装修，软硬件设备购置，人员招聘及培训以及铺底流动资金等，具体如下表所示：

序号	项目	金额（万元）	比例
一	建设投资	10,855.68	59.10%
1.1	基础设施建设	5,137.50	27.97%
1.1.1	办公场地购置	3,750.00	20.42%



1.1.2	办公场地租赁	931.50	5.07%
1.1.3	办公场地装修	456.00	2.48%
1.2	设备购置	5,718.18	31.13%
1.2.1	硬件设备	3,954.58	21.53%
1.2.2	软件设备	1,763.60	9.60%
二	人员工资及培训费用	5,614.50	30.57%
三	预备费用	325.67	1.77%
四	铺底流动资金	1,571.34	8.56%
五	项目总投资	<b>18,367.19</b>	<b>100.00%</b>

### （3）人员配置及培训

项目所需人员将根据项目进度和需要进行配置，预计新增业务人员、产品实施人员、数据处理人员等共计400人，具体见下表：

项目	市场推广销售人员	产品实施交付人员	售后服务人员	数据采集外业人员	数据处理人员	合计
北京市场运营服务中心	6	20	6	12	8	52
沈阳市场运营服务中心	8	25	10	12	8	63
成都市场运营服务中心	12	35	12	12	8	79
合肥市场运营服务中心	30	70	30	12	8	150
广州市场运营服务中心	8	20	8	12	8	56
合计	64	170	66	60	40	400

### （4）设备购置情况

序号	项目	单位	数量	单价(万元)	金额(万元)	说明
一	外业设备				<b>2,474.70</b>	
1.1	小型复合翼无人机				<b>353.00</b>	
1.1.1	无人机	架	5	40.00	200.00	含配套的飞机、五镜头倾斜相机、正摄像机、配套的电池组等附件
1.1.2	运输车	辆	5	9.00	45.00	7座

序号	项目	单位	数量	单价(万元)	金额(万元)	说明
1.1.3	测量设备	套	6	18.00	108.00	进口 GPS 接收机及其附属设备
<b>1.2</b>	<b>中型复合翼无人机</b>				<b>477.00</b>	
1.2.1	无人机	架	3	100.00	300.00	含配套的飞机、五镜头倾斜相机、正摄像机、配套的电池组等附件
1.2.2	运输车	辆	3	23.00	69.00	9 座
1.2.3	测量设备	套	6	18.00	108.00	进口 GPS 接收机及其附属设备
<b>1.3</b>	<b>六旋翼以上无人机</b>				<b>525.00</b>	
1.3.1	无人机	架	10	30.00	300.00	含配套的飞机、五镜头倾斜相机、正摄像机、配套的电池组等附件
1.3.2	运输车	辆	5	9.00	45.00	7 座
1.3.3	测量设备	套	10	18.00	180.00	进口 GPS 接收机及其附属设备
<b>1.4</b>	<b>多光谱机载设备</b>	<b>套</b>	<b>3</b>	<b>5.40</b>	<b>16.20</b>	<b>具备 1.2M 像素的 Blue ( 480nm ) / Green ( 560nm ) /Red ( 670nm ) /Red Edge ( 720nm ) / Near IR ( 840 nm )</b>
<b>1.5</b>	<b>三维激光雷达设备</b>				<b>565.00</b>	
1.5.1	长测程多平台激光雷达系统	台	1	160.00	160.00	
1.5.2	配置作业车	辆	1	15.00	15.00	5 位越野车
1.5.3	手持激光扫描系统	套	3	70.00	210.00	
1.5.4	三维激光扫描仪	套	3	60.00	180.00	
<b>1.6</b>	<b>管线探测设备</b>				<b>442.50</b>	
1.6.1	燃气管道探测定位	台	3	25.00	75.00	非金属

序号	项目	单位	数量	单价(万元)	金额(万元)	说明
	仪					
1.6.2	地埋金属井盖探测仪	台	3	1.50	4.50	
1.6.3	管线探地雷达	台	1	180.00	180.00	进口多传感器
1.6.4	配套作业车 1	辆	1	15.00	15.00	7 座
1.6.5	管线探地雷达	台	2	35.00	70.00	轻便型
1.6.6	配套作业车 2	辆	2	9.00	18.00	7 座
1.6.7	管线探测仪	台	20	4.00	80.00	
1.7	全站仪	台	10	4.00	40.00	地形图测量设备
1.8	摄影测量与遥感设备				56.00	
1.8.1	全数字摄影测量配套硬件设备	套	20	0.80	16.00	
1.8.2	磁盘阵列	套	1	40.00	40.00	
二	数据处理与办公设备				1,479.88	
2.1	数据处理工作站	套	200	3.70	740.00	按数据处理效率 150 平方公里/月
2.2	数码单反相机	台	20	1.30	26.00	
2.3	全景相机	台	5	3.00	15.00	
2.4	建模专用电脑	台	30	1.70	51.00	
2.5	高拍仪	个	30	0.30	9.00	最大幅面：A3 扫描元件：CMOS 扫描速度：1 秒 色彩位数：24 位
2.6	彩色绘图仪	个	3	14.76	44.28	

序号	项目	单位	数量	单价(万元)	金额(万元)	说明
2.7	大幅面扫描仪	台	5	8.50	42.50	
2.8	笔记本	台	120	1.20	144.00	高配
		台	80	0.85	68.0	普通
2.9	办公 PC 机	台	100	0.80	80.00	高配
		台	100	0.55	55.00	普通
2.10	移动终端	台	50	1.10	55.00	平板电脑及 Surface
2.11	黑白激光打印机	台	10	0.57	5.70	
2.12	快速黑白激光打印机	台	5	10.50	52.50	
2.13	彩色激光打印机	台	10	3.50	35.00	
2.14	视频会议设备	套	5	5	25.00	
2.15	测试手机	台	30	0.23	6.90	
2.16	UPS 电源	套	1	25.00	25.00	6K 主机
三	合计				<b>3,954.58</b>	

### （5）项目实施进度计划

本项目实施周期自募集资金到位开始，并于18个月内完成项目建设投入，实现项目建设目标，具体见下表：

序号	项目	前期工作	T+1 年				T+2 年	
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1	项目立项	--						
2	其他前期工作	--						
3	场地选址与租赁/购置	--	--					
4	办公场所装修（各地）		--	--	--	--		
5	设备购置			--	--			
6	业务流程优化与制定				--	--		
7	人才招聘及培训		--	--	--	--	--	--

## 6、项目可行性分析

### （1）符合国家产业政策，顺应行业发展方向

公司是一家专业的地理信息综合解决方案供应商，目前主要服务于国土空间规划领域及消防应急领域。近年来，国家在规划、国土等方面出台了众多政策，如《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《全国国土规划纲要（2016—2030年）》（国发[2017]3号）、《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》（国办发[2014]2号）、公安部消防局《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》等，分别从鼓励推进城市智慧管理、鼓励统筹各类空间性规划、推进“多规合一”、鼓励开发利用地理信息、促进国土空间布局优化及推进智慧消防建设等方面提出了指导意见或鼓励措施。

本项目有利于提升公司的主营业务能力，符合国家产业政策，顺应行业发展方向。

### （2）公司具备坚实的技术基础与实施经验

公司长期坚持自主研发，形成了自主知识产权的三维GIS基础平台，并取得107项计算机软件著作权、14项软件产品登记书。近年来，公司先后获得中国勘察设计协会“2016年中国智能建筑行业产品创新奖”、中国地理信息协会“2015年中国地理信息产业最具活力中小企业”、“2016年地理信息科技进步奖”与郑州国际智慧消防物联网信息化论坛“2018年度消防科技创新企业奖”等多个奖项，被认定为“城市规划BIM技术河南省工程实验室”、“河南省建筑三维基础图形工程技术研究中心”、“洛阳市级企业研发中心”和“洛阳市级企业技术中心”。

同时公司拥有信息安全管理证书、ISO9001质量管理体系认证、CMMI5(CMMI5-DEV1.3)国际认证、测绘甲级资质等重要行业资质及认证。

本项目的建设与公司现有主营业务密切相关，公司的技术基础与实施经验为此次募集资金投资项目的实施提供了技术保障。

### （3）公司积累了丰富的行业经验与客户资源

公司主要客户为政府机关及大型企事业单位，其对信息服务供应商的选择较为慎重，对供应商技术水平、系统性能及技术服务等方面要求较高。公司凭借技术和产品优势，与众多国土空间规划主管部门建立了良好的合作关系，产品用户基本遍布全国，积累了丰富的产品研发和项目实施经验，建设了众多具有示范性效应的重点项目，在产品市场销售和项目获取方面具有优势。同时，公司的产品、项目及服务在同类用户的推广中可复制性较强，便于潜在用户接受。

公司凭借丰富的行业经验与客户资源，为技术开发业务带来了持续增长的订单，同时为公司带来了快速增长的数据服务业务，为此次募集资金投资项目的实施提供了市场保障。

#### （4）现有营销体系为项目的实施提供保障

目前，公司已经建立了以洛阳总部为中心，业务服务范围涵盖全国范围的销售网络。通过培训专业的销售人员，设立专业的服务部门与合理划分服务区域，公司初步形成了较为有效的营销体系，具备了较强的客户开发能力，有效增强了公司的综合竞争力。本项目通过区域性的市场运营服务中心的建设，能够进一步完善公司营销与售后服务功能，提升市场反应速度，促进业务流程重组与优化，增强研发、销售、实施及售后服务的协作能力，较为完善的销售网络和优秀的营销团队将为本项目顺利实施提供有力支撑。

### 7、项目效益分析

序号	名称	单位	数值	备注
1	年营业收入（不含税）	万元	22,759.43	第 3-10 年均值
2	年税后利润	万元	5,751.43	第 3-10 年均值
3	税后财务内部收益率	-	28.04%	
4	税后财务净现值（i=12%）	万元	13,393.61	
5	税后投资回收期（动态）	年	5.94	含建设期 1.5 年

### （三）补充流动资金

#### 1、补充流动资金的必要性

公司的业务特点及运营模式决定了经营过程的各个环节均需投入大量资金。从资金投入环节来看，公司是一家以技术创新为核心竞争力的软件企业，需要高强度、持续的投入研发工作。报告期内公司研发人员人数持续增加，研发人员平均工资持续提升，为保持和增强技术创新优势，需要不断投入资金。

从资金回收环节来看，公司目前主要客户为政府及大型企事业单位，主要获取业务的方式是参与招投标，这类项目验收及付款周期长，因此客户结算项目款的进度往往滞后于公司实际完成进度，会产生数额较大的应收账款，影响了资金回收周期。另外公司的核心资产是技术、人力资源等无形资产，而无形资产的抵押能力有限，限制了公司通过银行贷款筹集资金的能力，有限的资金在一定程度上制约了公司的发展速度，为更好的发展，提升公司的抗风险能力，有必要补充流动资金。

#### 2、项目所需资金规模分析

##### （1）募集资金数额

本次通过募集资金补充流动资金的金额为5,000万元。

##### （2）测算过程及使用计划

根据公司2016年-2018年财务报表数据，对实施本项目需用营运资金具体分析如下：

项目	2016.12.31 /2016年度	2017.12.31 /2017年度	2018.12.31 /2018年度	平均值
流动资产（万元）	6,974.38	11,828.75	17,149.90	11,984.32
流动负债（万元）	1,607.94	3,381.75	3,749.11	2,912.91
营运资金（万元）	5,366.45	8,446.99	13,400.80	9,071.41
营运资金增长额（万元）	1,982.17	3,080.54	4,953.81	3,338.84

项目	2016.12.31 /2016年度	2017.12.31 /2017年度	2018.12.31 /2018年度	平均值
营业收入增长额（万元）	2,985.72	3,122.31	4,767.03	3,625.02
营运资金增长额与收入增长额之比（万元）	66.39%	98.66%	103.92%	92.11%

基于公司报告期内，发行人收入复合增长率为**44.64%**，假定未来三年每年营业收入维持在**44.64%**的复合增长率，营运资金增长额与营业收入增长额仍维持**92.11%**的比例，则未来三年公司所需增加的营运资金计算如下表：

项目	2019 年度	2020 年度	2021 年度
营业收入（万元）	21,859.49	31,617.56	45,731.64
营业收入增长额（万元）	6,746.86	9,758.83	14,115.43
营运资金增长额（万元）	6,214.22	8,988.41	13,001.08

为完成公司业务发展目标，未来三年需要新增投入营运资金共计**28,203.72**万元，其中**5,000**万元来自于募集的资金，约占未来三年新增投入营运资金总额的**17.73%**。



## 第十一节 其他重要事项

### 一、重要销售合同

截至本招股说明书签署日，公司正在履行中交易金额在400万元以上的重大销售合同7项；正在履行中采购金额在30万元以上的采购合同2项。具体情况如下：

#### （一）销售合同

单位：万元

序号	合同需方	合同内容	合同价款	签订日期
1	渭南市城乡规划局	渭南市“多规合一”业务协同平台项目	965.30	2018.12.07
2	芜湖市城乡规划局	芜湖市“多规合一”空间规划信息管理系统及智慧规划综合信息系统（一期）项目	650.00	2016.06.17
3	昭通市城乡规划局	昭通市“多规合一”信息平台暨智慧规划管理信息平台建设项目	598.80	2018.06.28
4	渭南市城乡规划局	渭南市智慧规划系统项目	540.00	2018.08.08
5	中山市自然资源局	建设工程规划报批和规划验收电子文件技术审查继续实行政府购买服务项目	495.80	2019.01.25
6	朔州市规划局	朔州市规划局多规合一规划及信息平台建设项目	480.00	2018.12.11
7	凤阳县城乡规划建设局	凤阳县智慧城市多规合一信息平台建设项目	400.00	2018.08.31

#### （二）采购合同

单位：万元

序号	合同供方	合同内容	合同价款	签订日期
1	淄博市规划信息中心	淄博市城乡规划管理信息平台建设项目	69.92	2018.12.12
2	河南省拓普北斗测绘科技有限公司	上饶市中心区三维倾斜摄影项目	67.85	2019.01.02

### 二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在对外担保的情况。

### 三、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

### 四、其他事项说明

（一）公司控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员，均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

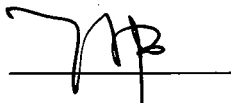
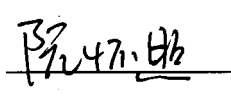
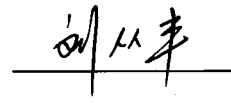
（二）公司控股股东、实际控制人最近三年内不存在重大违法行为。

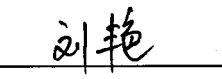
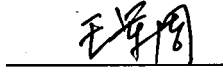
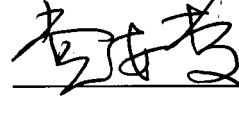
（三）公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情形。

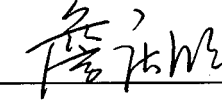
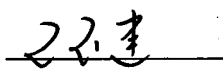
## 第十二节 有关声明

### 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

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

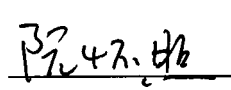
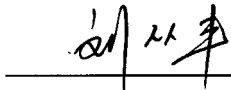
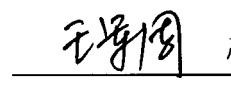
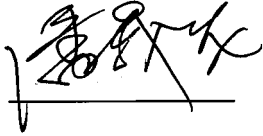
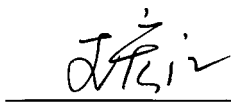
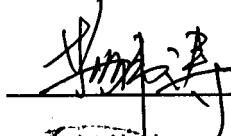
全体董事：  
 丁伟  
 阮怀照  
 刘从丰

 刘艳  
 王军周  
 党安荣

 詹庆明  
 王玉建

全体监事：  
 邵晓军  
 曹伟  
 史先贵

全体高级管理人员：

 阮怀照  
 刘从丰  
 王军周  
 潘茂龙  
 王宏江  
 史先贵



## 二、保荐机构（主承销商）声明

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

项目协办人： 吴杏辉  
吴杏辉

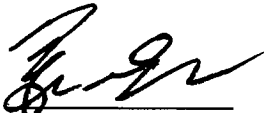
保荐代表人： 花宇                      许达  
花宇                                      许达

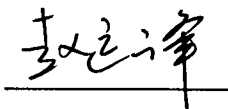
法定代表人： 赵远峰  
赵远峰（主要负责人）

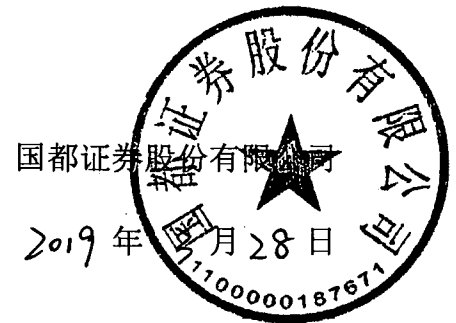


## 保荐机构（主承销商）负责人声明

本人已认真阅读洛阳众智软件科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

董事长：   
翁振杰（拟任）

总经理：   
赵远峰



## 国都证券股份有限公司 关于拟任董事长签字事项的说明

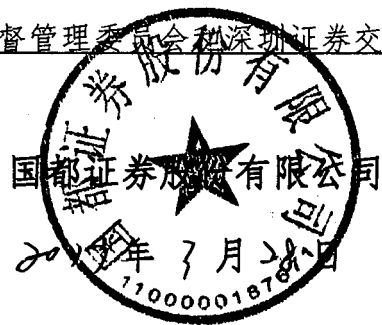
根据《国都证券股份有限公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。王少华先生原任我公司董事长职务，原系我公司法定代表人。2017年8月1日，我公司董事会收到王少华先生的《辞职信》，根据《国都证券股份有限公司章程》关于董事辞职规定，王少华先生自2017年8月1日起不再担任我公司董事、董事长。2017年12月8日，我公司第一届董事会第十五次会议（临时会议）选举翁振杰董事为我公司第一届董事会董事长。翁振杰董事担任我公司董事长的任职资格尚需中国证券监管机构核准。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步强化保荐机构管理层对保荐项目签字责任的监管要求》，保荐机构推荐首发和再融资项目，应当履行公司内部决策程序，保荐机构董事长、总经理（或类似职责人员）应当在保荐项目首次申报文件，包括招股说明书（募集说明书）、发行保荐书、保荐工作报告（保荐机构尽职调查报告）等文件中签字确认，并在招股说明书（募集说明书）中出具声明。

因此，**我公司在洛阳众智软件科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目中有关“董事长”处的签名由拟任董事长翁振杰先生签署。**

特此说明。

本说明仅供因办理洛阳众智软件科技股份有限公司申请在境内A股首次公开发行股票并在创业板上市事宜向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所提交所用。



## 国都证券股份有限公司 关于签字事项说明

根据《国都证券股份有限公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。王少华先生原任我公司董事长职务，原系我公司法定代表人。2017年8月1日，我公司董事会收到王少华先生的《辞职信》，根据《国都证券股份有限公司章程》关于董事辞职规定，王少华先生自2017年8月1日起不再担任我公司董事、董事长。2017年12月8日，我公司第一届董事会第十五次会议（临时会议）选举翁振杰董事为我公司第一届董事会董事长。翁振杰董事担任我公司董事长的任职资格尚需中国证券监管机构核准。

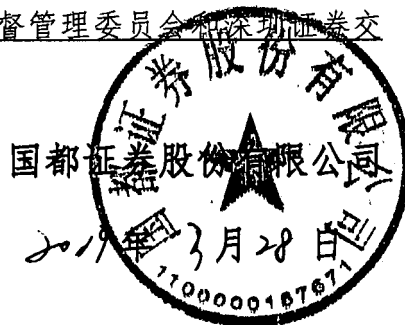
根据《国都证券股份有限公司章程》的相关规定，总经理对董事会负责，行使职权包括不限于：主持公司的经营管理工作，签发日常的业务、财务和行政等方面的文件，依照公司规定对外签订合同，等等。2018年12月3日，我公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于提请董事会聘任赵远峰先生为公司总经理的议案》，因此，赵远峰先生自2018年12月3日起正式担任我公司总经理。

为稳妥起见，自2018年12月3日起，我公司对外签订的各类合同、合作协议、申报及反馈文件等法律文件，以加盖“国都证券股份有限公司”公章方式签署，如有需要，可由我公司总经理赵远峰先生签名或盖章。上述事项不影响我公司在该等法律文件项下的各项权利和义务。

因此，我公司在洛阳众智软件科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目中有关“法定代表人”处的签名由公司主要负责人赵远峰先生签署。

特此说明。

本说明仅供因办理洛阳众智软件科技股份有限公司申请在境内A股首次公开发行股票并在创业板上市事宜向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所提交所用。





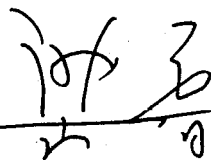


#### 四、承担审计业务的会计事务所声明

大华特字[2019]002076号

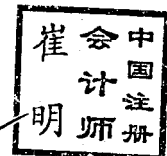
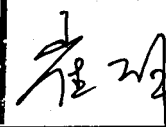
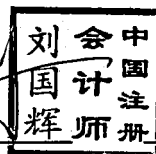
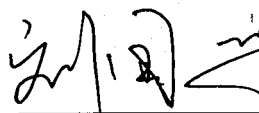
本所及签字注册会计师已阅读洛阳众智软件科技股份有限公司招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告（大华审字[2019]000667号）、内部控制鉴证报告（大华核字[2019]000241号）以及非经常性损益鉴证报告（大华核字[2019]000240号）无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



梁春

签字注册会计师：

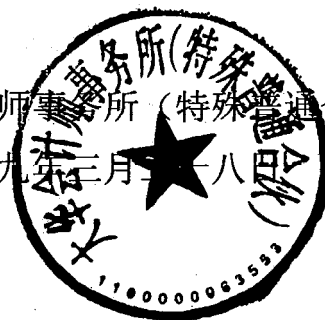


刘国辉

崔明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

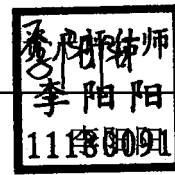
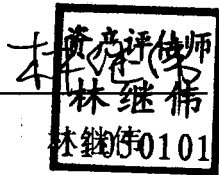
二〇一九年三月二十八日



## 五、资产复核评估机构声明

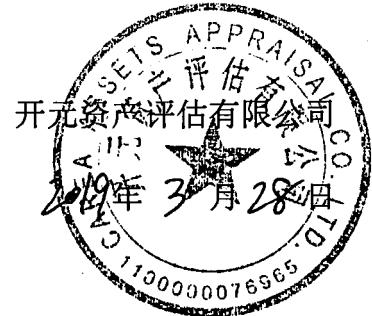
本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

签字资产评估师：



资产评估机构负责人：

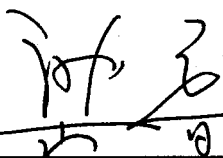
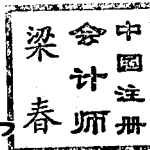
胡劲为



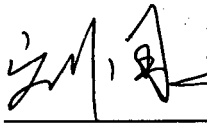

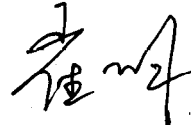

## 六、承担验资业务的会计事务所声明

大华特字[2019]002077号

本机构及签字注册会计师已阅读洛阳众智软件科技股份有限公司招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的大华验字[2018]000533号验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人： 

梁春

签字注册会计师：   

刘国辉

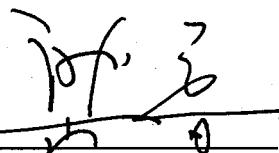

崔明



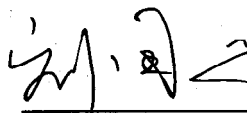

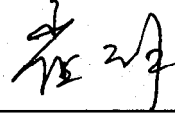
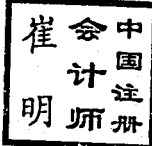
## 七、承担验资复核业务的会计事务所声明

大华特字[2019]002078号

本机构及签字注册会计师已阅读洛阳众智软件科技股份有限公司招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的大华核字[2018]004883号验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人： 

梁春

签字注册会计师：   

刘国辉

崔明



## 第十三节 附件

### 一、本招股说明书的备查文件

（一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告；

（二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见；

（三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见；

（四）财务报表及审计报告；

（五）内部控制鉴证报告；

（六）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（七）法律意见书及律师工作报告；

（八）《公司章程（草案）》；

（九）中国证监会核准本次发行的文件；

（十）其他与本次发行有关的重要文件。

以上文件将在深圳证券交易所网站披露，网址为[www.szse.cn](http://www.szse.cn)，并将陈放于发行人和保荐机构（主承销商）的办公场所，以备投资者查阅。

### 二、查阅时间、地点

#### （一）查阅时间

工作日上午9:00至11:30，下午1:30至4:30。

#### （二）查阅地点

1、发行人：洛阳众智软件科技股份有限公司

联系地址：洛阳高新技术开发区丰华路1号连飞大厦3幢13、14、15层

联系人：杨伟涛

联系电话：0379-63915090

传真：0379-63915095

电子邮箱：zhongzhi@lyzzsoft.com

网址：www.gisroad.com

## **2、保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司**

联系地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

联系人：吴杏辉、王建伟、孙嘉树

联系电话：010-84183340

传真：010-84183221

网址：<http://www.guodu.com>