

# 北京帝测科技股份有限公司

Beijing Digsur Science and Technology Co., Ltd.

## 公开转让说明书

主办券商



二零一四年六月

## 声 明

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

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

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

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

# 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

## 一、政府项目依赖风险

公司所处行业为测绘地理信息行业，主要的客户为政府部门及企事业单位等。因此，我国政府部门对地理信息产品与服务的需求会影响公司的业务开展。当前我国测绘市场驱动因素仍以政府项目为主，公司存在对政府项目重大依赖风险，可能对公司的业务开展产生影响。

## 二、市场竞争风险

通过搜集各方面的数据，可以得知我国测绘地理信息行业在今后国家快速稳健发展背景下存在巨大的市场，国内从事测绘地理信息行业的事业单位和大型的测绘企业都在不断拓展市场份额。行业参与者的不断增加，在促进市场规模扩大的同时，也将使得市场竞争日益加剧。公司业务发展受其影响，可能存在市场竞争风险。

## 三、技术更新风险

测绘地理信息行业是技术创新和技术密集型产业。在保持和提升公司核心竞争力方面，公司坚持技术的不断创新，不断加大技术的研发工作。但在技术创新和新系统研发过程中，技术研发存在研发失败的情况，且从研发到取得成果这个周期内，对公司时间把握的要求较高，而客户对数据的要求越来越高。因此，公司在研发产品时可能不能很好地和市场未来发展趋势衔接，对行业核心技术的发展动态也不能及时掌控，从而对公司未来发展产生不利影响。

## 四、公司治理风险

董事长张向前持有公司 86.39%的股份，为本公司控股股东及实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但公司控股股东仍可凭借其控股地位，通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响，因此公司在一定程度上存在控股股东控制不当的风险。

## 五、税收优惠政策变化的风险

公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业；2011年11月21日公司通过高新技术企业认证取得了高新技术企业证书（编号为：GR201111000696），自2011年至2013年企业所得税享受15%的优惠税率。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，这将对公司盈利能力产生一定影响。

## 六、公司融资渠道单一带来的财务风险

公司目前主营业务正处于扩张时期，所需的资金较多。报告期内，公司主要通过银行借款、向股东暂借款等方式满足公司发展的现金需要。融资渠道的单一限制了公司的扩张及发展速度，不利于公司在激烈的市场竞争中及时占有市场。同时，在公司经营过程中出现现金流紧张的情况还可能会给公司带来相应的财务风险。

## 七、应收账款坏账风险

公司业务处于成长阶段，应收账款增加较快。2012年12月31日和2013年12月31日，公司应收账款余额分别为3,699,252.73元和4,659,801.57元。随着公司业务发展，企业应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按

期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

## 八、专业技术人员相对缺乏

测绘地理信息行业属于高智力行业，高技术人才对公司的发展十分重要，该等人才既需要掌握精湛的测绘技巧，又需要有不同地理环境测绘的经验积累，以及能根据客户的要求提供令客户满意的服务。目前上述高层次的复合型技术人员相对缺乏，这在一定程度上制约了测绘地理信息行业的发展。

# 目录

释义.....	8
第一节基本情况.....	11
一、公司基本概况.....	11
二、股票挂牌情况.....	12
三、公司股份情况.....	14
四、董事、监事、高级管理人员情况.....	27
五、最近两年主要会计数据和财务指标.....	29
六、本次挂牌有关机构.....	30
第二节公司业务.....	32
一、公司主营业务、主要产品及用途.....	32
二、公司组织结构、生产流程及方式.....	35
三、公司关键资源要素.....	37
四、公司收入、成本情况.....	46
五、公司商业模式.....	52
六、公司所处行业情况、市场规模及基本风险特征.....	53
第三节公司治理.....	58
一、公司三会建立健全及运行情况.....	58
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估.....	59
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况.....	63
四、公司独立运营情况.....	63

五、同业竞争.....	65
六、公司最近两年内资金占用情形以及相关措施.....	67
七、董事、监事、高级管理人员情况.....	70
八、公司董事、监事、高级管理人员在近两年内的变动情况和原因 .....	72
九、公司管理层的诚信状况.....	73
十、公司治理风险.....	73
第四节公司财务.....	74
一、最近两年经审计的财务报表.....	74
二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.....	81
三、公司采用的主要会计政策和会计估计.....	81
四、会计政策、会计估计变更以及变更对公司利润产生的影响..	103
五、最近两年主要财务指标.....	104
六、报告期利润形成的有关情况.....	104
七、公司最近两年主要资产情况.....	110
八、公司最近两年主要债务情况.....	118
九、报告期内股东权益情况.....	123
十、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项.....	123
十一、公司设立时和最近两年的资产评估情况.....	123
十二、关联方、关联方关系及关联交易.....	124
十三、股利分配政策和报告期分配情况.....	127
十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....	127
十五、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况	

的分析.....	127
十六、可能对公司持续经营产生不利影响的风险因素.....	130
第五节有关声明.....	132
第六节附件.....	133
一、主办券商推荐报告.....	138
二、财务报表及审计报告.....	138
三、法律意见书.....	138
四、公司章程.....	138
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件.....	138
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	138

# 释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/股份公司/帝测	指	北京帝测科技股份有限公司
帝测科技发展有限公司	指	北京帝测科技发展有限公司
股东会	指	北京帝测科技股份有限公司股东会
股东大会	指	北京帝测科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京帝测科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京帝测科技股份有限公司监事会
推荐主办券商/江海证券	指	江海证券有限公司
律师	指	北京世盈律师事务所
会计师	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、 工会主席
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括 董事、监事、高级管理人员等
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股份公司公司章程	指	北京帝测科技股份有限公司章程
说明书/本说明书	指	北京帝测科技股份有限公司公开转让说明书
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《相关规则文件》
报告期	指	2012-2013 年度
工商部门	指	北京市工商行政管理局昌平分局
税务部门	指	北京市昌平区国家税务局/地方税务局
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
公安部	指	中华人民共和国公安部

GPS	指	全球卫星定位系统
SOA结构	指	面向服务的体系结构是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的，它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种各样的系统中的服务可以使用一种统一和通用的方式进行交互。
OA 结构	指	是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式。办公自动化没有统一的定义，凡是在传统的办公室中采用各种新技术、新机器、新设备从事办公业务，都属于办公自动化的领域。在行政机关中，大都把办公自动化叫做电子政务，企事业单位就都叫OA，即办公自动化。通过实现办公自动化，或者说实现数字化办公，可以优化现有的管理组织结构，调整管理体制，在提高效率的基础上，增加协同办公能力，强化决策的一致性，最后实现提高决策效能的目的。
B/S	指	B/S结构（Browser/Server，浏览器/服务器模式），是WEB兴起后的一种网络结构模式，WEB浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端，将系统功能实现的核心部分集中到服务器上，简化了系统的开发、维护和使用。客户机上只要安装一个浏览器（Browser），如Netscape Navigator或Internet Explorer，服务器安装Oracle、Sybase、Informix或SQL Server等数据库。浏览器通过Web Server同数据库进行数据交互。
AutoCAD平台	指	Autodesk（欧特克）公司首次于1982年开发的自动计算机辅助设计软件，用于二维绘图、详细绘制、设计文档和基本三维设计。现已经成为国际上广为流行的绘图工具。AutoCAD具有良好的用户界面，通过交互菜单或命令行方式便可以进行各种操作。它的多文档设计环境，让非计算机专业人员也能很快地学会使用。在不断实践的过程中更好地掌握它的各种应用和开发技巧，从而不断提高工作效率。AutoCAD具有广泛的适应性，它可以在各种操作系统支持的微型计算机和工作站上运行。
AutoCAD ARX	指	ObjectARX是AutoDesk公司针对AutoCAD平台上的二次开发而推出的一个开发软件包，它提供了以C++为基础的面向对象的开发环境及应用程序接口，能真

	<p>正快速的访问AutoCAD图形数据库。与以往的 AutoCAD 二次开发工具 AutoLISP 和ADS不同，ObjectARX应用程序是一个DLL（动态链接库），共享AutoCAD的地址空间，对AutoCAD进行直接函数调用。所以，使用ARX编程的函数的执行速度得以大大提高。ARX 类库采用了标准的C++类库的封装形式，这也大大提高了程序员编程的可靠度和效率。</p>
--	---

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

# 第一节 基本情况

## 一、公司基本概况

中文名称：北京帝测科技股份有限公司

英文名称：Beijing Digsur Science and Technology Co., Ltd.

法定代表人：张向前

有限公司成立日期：2004年6月18日

股份公司成立日期：2014年4月22日

注册资本：1500万元

邮编：100012

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路9号3号楼2393室

办公地址：北京市朝阳区汤立路218号明天生活馆C座1630

经营范围：建筑工程设计；施工总承包；工程咨询；固体矿产勘查（地质勘查资质证书有效期至2018年7月8日）；测绘航空摄影；数码航空摄影、无人飞行器航摄；地理信息系统工程；建立专业地理信息系统、外业地理信息系统数据采集；工程测量；变形（沉降）观测、竣工测量（测绘资格证书有效期至2014年12月31日）；互联网地图服务；地籍测绘；房产测绘；工程测量（地形、市政工程测量）（测绘资格证书有效期至2014年12月31日）；工程勘察专业类：岩土工程（勘察）（勘察许可证有效期至2018年1月24日）；计算机软硬件开发；计算机系统集成服务；销售仪器仪表。

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业属于科学研究和技术服务业（M）——专业技术服务业（M74）；根据《国民经济行业分类标准》，公司所属行业属于科学研究和技术服务业（M）——专业技术服务业（M74）——测绘服务（M7440）。

主营业务：房地产测量、工程测量、工程勘察、软件开发、三维扫描测绘、测

绘航空摄影。

董事会秘书：聂慧芬

电话：010-84673931

传真：010-84673937

网址：[www.digsur.com](http://www.digsur.com)。

电子邮箱：[digsur@163.com](mailto:digsur@163.com)。

组织机构代码：76350269-0

## 二、股票挂牌情况

(一) 股票代码：【     】

(二) 股票简称：【     】

(三) 股票种类：人民币普通股

(四) 每股面值：1.00 元

(五) 股票总量：1500 万股

(六) 挂牌日期：

(七) 本次股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂

牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定”。

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

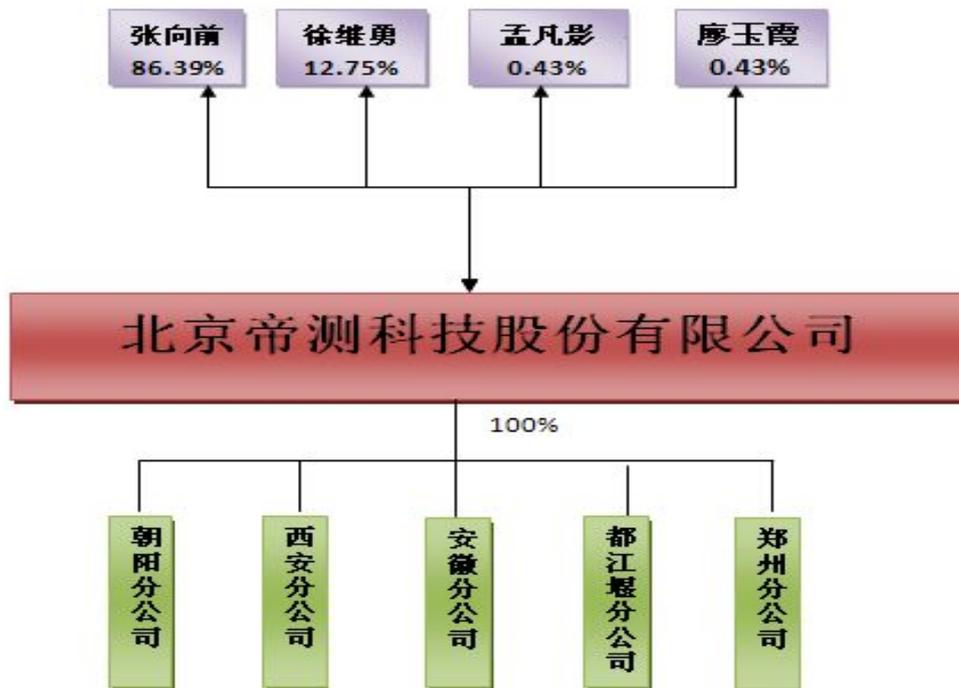
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

股份公司于2014年4月22日成立，截至本公开转让说明书出具日，公司设立未满一年，根据相关法律法规及公司章程的规定，公司股东无股份可进行公开转让。

除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

### 三、公司股份情况

#### (一) 公司股权结构图



公司下属分公司情况

#### 1、安徽分公司

营业场所：合肥市蜀山区西二环金色池塘 3F-36-903 室

负责人：朱志春 注册号：340100000684297

经营范围：在总公司授权范围内经营（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）

#### 2、郑州分公司

营业场所：郑州市高新区石佛管区陈庄村大街 165 号 201 室。

负责人：史艺新 注册号：410105000319948

经营范围：从事隶属公司业务联系（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外。）

### 3、都江堰分公司

营业场所：都江堰市幸福镇奎光东五街 178 号、180 号

负责人：向黎明 注册号：510181000060942

经营范围：计算机软硬件开发；建筑工程设计；接受公司委托从事本公司承揽的施工业务；工程咨询；销售仪器仪表；从事房地产经纪业务；地质勘察。（以上经营范围不含国家法律、法规、国务院决定限制和禁止的项目，需许可证或资质证的凭许可证、资质证在有效期内经营。）

### 4、西安分公司

营业场所：西安市雁塔区科技路副 6 号 509 室

负责人：张希进 注册号：610113200007940

经营范围：计算机软硬件开发；凭资质从事房屋建筑工程施工总承包、工程咨询、工程测量、地质勘查、测量；销售仪器仪表。（一般经营范围除国家规定的专控及前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定。）

### 5、朝阳分公司

营业场所：北京市朝阳区汤立路 218 号 13 层 1632

负责人：张向前 注册号：110105014926471

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：计算机软硬件开发。

## （二）公司前十名股东及持有 5%以上股份股东情况

序号	股东	折合成股份公司股份数量（股）	出资比例（%）
1	张向前	12,959,520	86.39
2	徐继勇	1,912,950	12.75
3	孟凡影	63,765	0.43
4	廖玉霞	63,765	0.43

合计	15,000,000	100.00
----	------------	--------

股份公司由四名自然人股东共同出资设立，公司不存在专业投资机构参与公司治理经营；公司股份未在区域股权交易市场进行交易，且不存在质押或其他争议事项；四名股东除共同持有股份公司股份外不存在任何关联关系。

### （三）公司股东情况

1、张向前：董事长，男，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1996年7月至1998年3月，担任北京市地质调查所测量技术员；1998年3月至2004年3月，担任北京威远图公司技术部经理；2004年6月至2014年4月担任北京帝测科技发展有限公司总经理、执行董事；2014年4月至今担任北京帝测科技股份有限公司董事长。现任公司董事长。直接持有公司股份86.39%股份，为股份公司实际控制人。在秦皇岛中科数景信息技术有限公司中持股20.00%，北京嘉鸿万兴房地产经纪有限公司中持股39.00%。所持股份不存在质押或权属争议。近亲属未持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

2、徐继勇：总经理、董事，男，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，学士学位。1999年7月至2001年2月，担任中煤建安公司七十三处测量技术员；2001年2月至2007年4月，担任北京新兴华安房地产工程测绘事务所副所长；2007年5月至2010年1月担任中铁十六局集团有限公司工程师；2010年2月至2010年5月担任北京帝测科技发展有限公司副总经理；2010年5月至2014年4月担任北京帝测科技发展有限公司副总经理、董事；2014年4月至今担任北京帝测科技股份有限公司总经理、董事。现任公司总经理、董事。直接持有公司股份12.75%，所持股份不存在质押或权属争议。近亲属未持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

3、廖玉霞：董事，女，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年3月至2004年4月，担任北京灵图软件技术有限公司内业项目经理；2004年5月至2005年9月，担任北京鸿图时代科技发展有限责任公司内业项目经理；2005年10月至今2014年4月担任北京帝测科技股份有限公司担任质量技术部经理。2014年4月至今担任公司质量技术部经理、董事。直接持有公司股份0.425%，所持股份

不存在质押或权属争议。近亲属未持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

4、孟凡影：董事，女，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，学士学位。2004年7月至2009年7月担任北京帝测科技发展有限公司技术员；2009年7月至2010年5月担任北京帝测科技发展有限公司总工办主任；2010年5月至2012年1月担任北京帝测科技发展有限公司总工办主任、董事；2012年1月至今担任北京帝测科技发展有限公司总经理助理、董事。直接持有公司股份0.425%，所持股份不存在质押或权属争议。近亲属未持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

#### （四）公司实际控制人基本情况

截止本公开转让说明书出具之日，张向前先生持有公司86.39%的股权，担任公司法定代表人、董事长。张向前先生为公司控股股东及实际控制人。

张向前先生简历参见本节“三、公司股份情况”之“（三）公司股东情况”之“1”。

#### （五）公司股本演变情况

##### 1、帝测有限公司设立

2004年6月18日，张向前、侯妙乐二人以货币出资方式设立帝测有限公司，其中张向前出资30万元，侯妙乐出资20万元。注册资本为人民币50万元，实收资本50万元。以上出资于2004年6月18日交存北京市昌平区工商局指定银行中国农业银行北京市昌平区支行入资账号，昌平农行营业部出具了《交存入资资金报告单》。公司设立进行工商登记时未由会计师事务所出具《验资报告》，但根据《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展若干意见》（京工商发[2004]19号）（被2008年12月22日发布的《北京市工商行政管理局关于印发行政规范性文件清理结果的通知》废止）第三部分“改革内资企业注册资本（金）验证办法”中的第十三条“投资人以货币形式出资的，应到设有‘注册资本（金）入资专户’的银行开立‘企业注册资本（金）专用账户’交存货币注册资本（金）。工商行政管理机关根据入资银行出

具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额”，公司设立进行工商登记时无需出具《验资报告》，凭入资银行出具的《交存入资资金凭证》即可确定出资数额，故此，公司设立时不存在重大法律障碍。

公司住所：北京市昌平区长陵镇政府北侧院内。公司经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。公司经营期限 20 年。2004 年 6 月 18 日，北京市昌平区工商行政管理局向企业颁发了注册号为 1102212706447 的法人营业执照。

帝测有限公司设立时各股东出资额及出自比例如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额（万）	出资比例（%）
1	张向前	货币	30.00	60.00
2	侯妙乐	货币	20.00	40.00
合计			50.00	100.00

## 2、帝测有限公司第一次增资和第一次变更经营范围

2008 年 9 月 20 日，公司通过股东会作出决议，一致同意增加注册资本、变更经营范围和通过修改后的章程。公司注册资本从 50 万元增加到 150 万元，其中张向前新增出资额人民币 60 万元，侯妙乐新增出资额人民币 40 万元。公司经营范围变更为：计算机软硬件开发；工程测量、房产测量；工程咨询；销售仪器仪表；从事房地产经纪业务；地质测量。

2008 年 9 月 22 日北京公实会计师事务所出具了《北京帝测科技发展有限公司验资报告》（京审验字[2008]第 329 号），经审验，截至 2008 年 9 月 22 日止，公司已收到张向前、侯妙乐缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 100 万元，新增实收资本占新增注册资本的 100%。张向前实际缴纳新增出资额人民币 60 万元。其中：货币出资 60 万元，于 2008 年 9 月 22 日缴存北京帝测科技发展有限公司在中国银行北京市昌平支行开立的人民币临时存款账户账号内。侯妙乐实际缴纳新增出资额人民币 40 万元。其中：货币出资 40 万元，于 2008 年 9 月 22 日缴存北京帝测科技发展有限公司在中国银行北京市昌平支行开立的人民币临时存款账户账号内。

2008 年 9 月 23 日，北京市昌平区工商行政管理局向企业颁发了注册号为 110114007064473 的法人营业执照。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额(万)	出资比例(%)
1	张向前	货币	90.00	60.00
2	侯妙乐	货币	60.00	40.00
合计			150.00	100.00

### 3、帝测有限公司第二次增资和第二次变更经营范围

2008年11月19日，公司通过股东会决议，一致同意增加注册资本、变更经营范围和通过修改后的章程。公司将注册资本从150万元增加至508万元，其中股东张向前新增货币出资34.80万元、非专利技术（空间数据综合处理系统）出资180万元，股东侯妙乐新增非专利技术（空间数据综合处理系统）出资120万元、固定资产（双频GPS）出资23.20万元。公司经营范围变更为计算机软硬件开发；工程测量、房产测绘；工程咨询；销售仪器仪表；从事房地产经纪业务；地质勘察、测量。（实物出资23.20万元，知识产权出资300万元）

2008年10月18日北京明鉴仁资产评估有限责任公司出具了《张向前/侯妙乐资产评估报告书》（明鉴评报字[2008]第092号），经评估，张向前/侯妙乐委估的无形资产——非专利技术（空间数据综合处理系统）于评估基准日2008年10月18日的评估值为300万元，其中张向前占60%为180万元，侯妙乐占40%为120万元。2008年11月19日北京明鉴仁资产评估有限责任公司出具了《侯妙乐资产评估报告书》（明鉴评报字[2008]第104号），经评估，侯妙乐拥有的、拟投资的全部委估资产——机器设备共3台（套）：包括双频GPS.3台于评估基准日2008年11月19日的评估值为45万元。

2008年11月19日张向前与北京帝测科技发展有限公司签订了《财产转移协议书》，将其在公司增资时认缴的非专利技术（空间数据综合处理系统）转移到受让方北京帝测科技发展有限公司，该非专利技术经全体股东确认为180万元，用于增资注册180万元。2008年11月19日侯妙乐与北京帝测科技发展有限公司签订了《财产转移协议书》，将其在公司增资时认缴的非专利技术（空间数据综合处理系统）转移到受让方北京帝测科技发展有限公司，该非专利技术经全体股东确认为120万元，用于增资注册120万元；将其在公司增资时认缴的固定资产（双频GPS）转移到受让方北京帝测科技发展有限公司，该固定资产经全体股东确认为45万元，用于增资注册23.20万元，其差额21.80万元计入资本公积。

2008年11月28日北京公实会计师事务所出具了《北京帝测科技发展有限公司验资报告》(京审验字[2008]第397号),经审验,截至2008年11月28日止,公司已收到张向前、侯妙乐缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币358万元,新增实收资本占新增注册资本的100%。张向前实际缴纳新增出资额人民币214.80万元。其中:货币出资34.80万元,于2008年11月28日缴存北京帝测科技发展有限公司在中国银行昌平支行开立的人民币临时存款账户账号内,非专利技术(空间数据综合处理系统)出资180万元。侯妙乐实际缴纳新增出资额人民币143.20万元。其中:固定资产(双频GPS)出资23.20万元,非专利技术(空间数据综合处理系统)出资120万元。

公司于2008年12月12日依法变更了工商登记。

本次增资后,公司的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
1	张向前	货币	124.80	60.00
		非专利技术	180.00	
2	侯妙乐	货币	60.00	40.00
		非专利技术	120.00	
		固定资产	23.20	
合计			<b>508.00</b>	<b>100.00</b>

2013年12月14日,出于审慎性原则,为完善公司治理架构,规范公司运作,北京帝测科技发展有限公司召开临时股东会议,由股东张向前将原2008年11月19日的非专利技术出资按原评估价值300万元变更为以等额货币出资方式重新出资,并将该项非专利技术继续作为公司资产使用;同意公司股东张向前将上述非专利技术增资部分用现金补正。由于侯妙乐、邹德龙已不再是公司股东,由现有股东张向前代为支付该等人员的补缴金额。原用作出资的非专利技术权属仍属于公司,公司作为未入账的非专利技术,可继续用于生产经营。

#### 4、帝测有限公司第三次变更经营范围

2009年4月27日,公司通过股东会决议,一致同意变更公司的经营范围。公司的经营范围变更为:许可经营项目:无;一般经营项目:计算机软硬件开发;工程测量、房地产测绘;工程咨询;销售仪器仪表;房地产信息咨询(不含中介服务);地质勘察、测量。(其中实物出资为23.20万元;其中知识产权出资为300万元)

公司于 2009 年 4 月 28 日依法变更了工商登记。

## 5、帝测有限公司第四次变更经营范围

2009 年 9 月 21 日，公司通过股东会决议，一致同意变更公司的经营范围。公司的经营范围变更为：许可经营项目：无；一般经营项目：计算机软硬件开发；工程测量、房地产测绘；工程咨询；销售仪器仪表；从事房地产经纪业务；地质勘察、测量。（其中实物出资为 23.20 万元，其中知识产权出资为 300 万元）

公司于 2009 年 9 月 24 日依法变更了工商登记。

## 6、帝测有限公司第三次增资和第五次变更经营范围

2010 年 3 月 23 日，公司通过股东会决议，同意变更公司经营范围、增加注册资本、免去张向前执行董事职务、解聘张向前经理职务和通过修改后的章程。公司经营范围变更为：许可经营项目：无；一般经营项目：计算机软硬件开发；工程测量、房地产测绘；建筑工程设计；施工总承包；工程咨询；销售仪器仪表；从事房地产经纪业务；地质勘察、测量。（其中实物出资为 23.20 万元，其中知识产权出资为 300 万元）公司注册资本从 508 万元增加至 588 万元，其中徐继勇以货币出资 75 万元、孟凡影以货币出资 2.5 万元、廖玉霞以货币出资 2.5 万元。

2010 年 4 月 12 日北京公实会计师事务所出具了《北京帝测科技发展有限公司验资报告》（京审验字[2010]第 107 号），经审验，截至 2010 年 4 月 12 日止，贵公司已收到徐继勇、孟凡影、廖玉霞缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 80 万元，新增实收资本占新增注册资本的 100%。徐继勇实际缴纳新增出资额人民币 75 万元。其中：货币出资 75 万元，于 2010 年 4 月 12 日缴存北京帝测科技发展有限公司在中国农业银行北京市昌平区支行开立的人民币临时账户账号内。孟凡影实际缴纳新增出资额人民币 2.5 万元。其中：货币出资 2.5 万元，于 2010 年 4 月 12 日缴存北京帝测科技发展有限公司在中国农业银行北京市昌平区支行开立的人民币临时账户账号内。廖玉霞实际缴纳新增出资额人民币 2.5 万元。其中：货币出资 2.5 万元，于 2010 年 4 月 12 日缴存北京帝测科技发展有限公司在中国农业银行北京市昌平区支行开立的人民币临时账户账号内。变更后累计实收资本为人民币 588 万元，占变更后注册资本的 100%。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
1	张向前	货币	124.80	51.84
		非专利技术	180.00	
2	侯妙乐	货币	60.00	34.56
		非专利技术	120.00	
		固定资产	23.20	
3	徐继勇	货币	75.00	12.76
4	孟凡影	货币	2.50	0.42
5	廖玉霞	货币	2.50	0.42
合计			<b>588.00</b>	<b>100.00</b>

公司于2010年4月15日依法变更了工商登记。

## 7、帝测有限公司第一次股权转让

2010年4月20日，公司通过股东会决议，同意侯妙乐将在北京帝测科技发展有限公司的29.40万元非专利技术股权转让给邹德龙，同意修改公司章程。侯妙乐与邹德龙于2010年4月20日签订了《股权转让协议》，约定：转让方侯妙乐同意将其持有的北京帝测科技发展有限公司的29.40万元股权转让给受让方邹德龙；受让方邹德龙同意接受。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
1	张向前	货币	124.80	51.84
		非专利技术	180.00	
2	侯妙乐	货币	60.00	29.56
		非专利技术	90.60	
		固定资产	23.20	
3	徐继勇	货币	75.00	12.76
4	邹德龙	非专利技术	29.40	5.00
5	孟凡影	货币	2.50	0.42
6	廖玉霞	货币	2.50	0.42
合计			<b>588.00</b>	<b>100.00</b>

公司于2010年5月12日依法变更了工商登记。

## 8、帝测有限公司第一次变更住所

2011年12月20日，公司通过股东会决议，同意将住所变更为：北京昌平区科技园区超前路9号3号楼2393室，同意通过修改后的章程。

公司于2011年12月23日依法变更了工商登记。

## 9、帝测有限公司第四次增资

2013年8月8日，公司通过股东会决议，一致同意增加注册资本，同意通过修改后的公司章程。公司将注册资本从588万元增加至1000万元，其中股东张向前新增货币出资234.1808万元、侯妙乐新增货币出资121.7872万元、徐继勇新增货币出资52.53万元、孟凡影新增货币出资1.751万元、廖玉霞新增货币出资1.751万元。张向前、侯妙乐、徐继勇、孟凡影和廖玉霞五人的新增出资额已于2013年8月21日交存中国邮政储蓄银行北京分行企业入资专用账户，收款人为北京帝测科技发展有限公司，中国邮政储蓄银行北京分行出具了相关《交存入资资金凭证》。公司此次增资虽未由会计师事务所出具《验资报告》，但依据《中关村国家自主创新示范区企业登记办法》（北京市人民政府令第234号）第十二条规定“在示范区内设立内资企业或者内资企业增加注册资本，投资人以货币出资的，可以以商业银行出具的《交存入资资金凭证》作为验资证明；以非货币财产出资的，可以以依法设立的评估机构出具的评估报告作为验资证明”，且据昌平园管委会出具的《中关村国家自主创新示范区企业在园区内注册证明》：北京帝测科技发展有限公司（纳税人识别号：110114763502690，计算机代码：11238730）在中关村国家自主创新示范区昌平园区内注册，故此，公司此次增资无需《验资报告》，凭商业银行出具的《交存入资资金凭证》即可作为验资证明，不存在重大法律障碍。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
1	张向前	货币	358.9808	53.90
		非专利技术	180.00	
2	侯妙乐	货币	181.7872	29.55
		非专利技术	90.60	
		固定资产	23.20	
3	徐继勇	货币	127.53	12.75

4	邹德龙	非专利技术	29.40	2.94
5	孟凡影	货币	4.251	0.43
6	廖玉霞	货币	4.251	0.43
合计			<b>1000.00</b>	<b>100.00</b>

公司于 2013 年 8 月 26 日依法变更了工商登记。

## 10、帝测有限公司第六次变更经营范围和第二次股权转让

2013 年 10 月 20 日，公司通过股东会决议，同意变更公司经营范围，同意将邹德龙的 29.40 万元无形资产股份转让给张向前，同意将侯妙乐的 181.7872 万元货币、90.60 万元无形资产、23.20 万元实物出资全部转让给张向前，同意免去邹德龙董事职务，同意通过修改后的章程。公司的经营范围变更为：许可经营项目：建筑工程设计；施工总承包；工程咨询；固体矿产勘查（地质勘查资质证书有效期至 2018 年 7 月 8 日）；测绘航空摄影；数码航空摄影、无人飞行器航摄；地理信息系统工程；建立专业地理信息系统、外业地理信息系统数据采集；工程测量；变形（沉降）观测、竣工测量（测绘资格证书有效期至 2014 年 12 月 31 日）；互联网地图服务；地籍测绘；房产测绘；工程测量（地形、市政工程测量）（测绘资格证书有效期至 2014 年 12 月 31 日）；工程勘察专业类；岩土工程（勘察）（勘察许可证有效期至 2018 年 1 月 24 日）。一般经营项目：计算机软硬件开发；计算机系统集成服务；销售仪器仪表。（其中实物出资为 23.20 万元；其中知识产权出资为 300 万元）2013 年 11 月 20 日侯妙乐与张向前签订《股权转让协议》，约定：侯妙乐同意将其在公司持有的全部股权以夫妻关系无偿转让给张向前。2013 年 11 月 25 日邹德龙与张向前签订了《股权转让协议》，约定：邹德龙同意将其在公司持有的 29.40 万元非专利技术股权以人民币 5 万元全部转让给张向前。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
1	张向前	货币	540.768	86.39
		非专利技术	300.00	
		固定资产	23.20	
2	徐继勇	货币	127.53	12.75
3	孟凡影	货币	4.251	0.43
4	廖玉霞	货币	4.251	0.43
合计			<b>1000.00</b>	<b>100.00</b>

公司于 2013 年 12 月 16 日依法变更了工商登记。

## 11、帝测股份公司设立

2014 年 2 月 21 日，公司取得北京市工商局昌平分局核发的《企业名称变更核准通知书》【(京)名称变核(内)字[2014]第 0004150 号】，准予核准企业名称变更为：北京帝测科技股份有限公司，名称有效期为 6 个月，自 2014 年 2 月 21 日至 2014 年 8 月 20 日。

2014 年 3 月 26 日，公司通过股东会决议：(1) 同意公司整体变更设立股份有限公司议案；(2) 同意股份公司筹备组承担股份公司筹备工作，并授权股份公司董事会具体负责股份公司设立事宜。

2014 年 3 月 20 日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(中兴财光华审会字(2014)第 07256 号)，截至 2013 年 12 月 31 日，北京帝测科技发展有限公司的净资产为 15,304,696.11 元，折合成股份有限公司股本 1,500 万元，折股比例为 1.02:1。

2014 年 3 月 26 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具《资产评估报告》(国融兴华评报[2014]第 030016 号)，截至 2013 年 12 月 31 日北京帝测科技发展有限公司经评估后的净资产价值 22,611,700 元。

2014 年 3 月 31 日，中兴财光华会计师事务所《北京帝测科技股份有限公司(筹)验资报告》(中兴财光华验字[2014]第 07256 号)，根据北京帝测科技发展有限公司出资人关于公司整体变更为股份有限公司的决议和整体变更后公司章程的规定，整体变更后公司(筹)申请登记的注册资本为 1,500 万元，由北京帝测科技发展有限公司全体出资人以其拥有的北京帝测科技发展有限公司截至 2013 年 12 月 31 日为基准日的净资产折合成股份有限公司股本 1,500 万元，每股面值 1 元，净资产大于股本部分计入公司(筹)的资本公积。经审验，截至 2014 年 3 月 31 日止，贵公司(筹)已将北京帝测科技发展有限公司 2013 年 12 月 31 日的净资产中的 1,500 万元折合为股本，变更后的总股本为人民币 1,500 万元(壹仟伍佰万元整)，由北京帝测科技发展有限公司原股东按照原比例持有，其余未折股部分计入公司(筹)资本公积。

2014年4月18日,北京帝测科技股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会,通过以下决议:(1)审议通过了《关于北京帝测科技股份有限公司筹办情况的报告》;(2)审议通过了《关于整体变更设立北京帝测科技股份有限公司的议案》;(3)审议通过了《关于北京帝测科技股份有限公司设立费用的议案》;(4)审议通过了《北京帝测科技股份有限公司章程的议案》;(5)审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》;(6)审议通过了《关于董事会议事规则的议案》;(7)审议通过了《关于监事会议事规则的议案》;(8)审议通过了《关于关联交易管理办法的议案》;(9)审议通过了《关于重大投资决策管理办法的议案》;(10)审议通过了《关于信息披露管理办法的议案》;(11)审议通过了《关于选举北京帝测科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》;(12)审议通过了《关于选举北京帝测科技股份有限公司第一届监事会非职工代表监事的议案》;(13)审议通过了《关于授权北京帝测科技股份有限公司董事会办理公司设立事宜的议案》;(14)审议通过了《关于关于聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本年度财务审计机构的议案》。

2014年4月18日,北京帝测科技股份有限公司第一届监事会第一次会议决议,审议通过了《关于选举李明担任公司第一届监事会主席的议案》,一致选举李明为公司第一届监事会主席。

2014年4月18日,北京帝测科技股份有限公司第一届董事会第一次会议决议:(1)审议通过《关于北京帝测科技股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》;(2)审议通过《关于北京帝测科技股份有限公司总经理办公会细则的议案》;(3)审议通过《关于选举张向前担任公司第一届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》,选举张向前担任公司第一届董事会董事长;(4)审议通过《关于聘任徐继勇担任公司总经理的议案》,聘任徐继勇担任公司总经理,聘期3年,解聘原有限公司张向前总经理职务;(5)审议通过《关于聘任王志泉担任公司副总经理的议案》,聘任王志泉担任公司副总经理,聘期3年;(6)审议通过《关于聘任聂慧芬担任公司财务负责人的议案》,聘任聂慧芬担任公司财务负责人,聘期3年;(7)审议通过《关于制定<北京安证通信息科技股份有限公司信息披露制度>的议案》;(8)审议通过《关于指定马聪办理变更设立股份公司工商登记的议案》,指定马聪办理变更设立股份公司工商登记手续。

2014年4月22日,北京帝测科技发展有限公司取得北京市工商局昌平分局出具的通知,经核准,公司名称变更为北京帝测科技股份有限公司。

本次股份公司改制设立,公司发起人认购的股份数量和股份比例为:

序号	股东	折合成股份公司股份数量 (股)	出资比例(%)
1	张向前	12,959,520	86.39
2	徐继勇	1,912,950	12.75
3	孟凡影	63,765	0.43
4	廖玉霞	63,765	0.43
合计		<b>15,000,000</b>	<b>100.00</b>

公司于2014年4月22日依法变更了工商登记。

## 四、董事、监事、高级管理人员情况

### (一) 公司董事基本情况

#### 1、张向前：董事长

其基本情况参见本节“三、公司股份情况”之“(三)公司股东情况”之“1”。

#### 2、徐继勇：董事

其基本情况参见本节“三、公司股份情况”之“(三)公司股东情况”之“2”。

#### 3、廖玉霞：董事

其基本情况参见本节“三、公司股份情况”之“(三)公司股东情况”之“3”。

#### 4、孟凡影：董事

其基本情况参见本节“三、公司股份情况”之“(三)公司股东情况”之“4”。

#### 5、王志泉：董事

男,1976年出生,中国籍,无境外永久居留权,学士学位。1999年7月至2002年3月担任唐山市住宅建设总公司技术负责人;2002年3月至2004年3月担任北京智能通达房地产开发有限公司技术部副经理;2004年4月至2009年10月担任北京

三九建业房地产开发有限公司工程部经理；2009年11月至2011年5月担任北京万邦创展投资管理有限公司工程技术部经理；2011年6月至2014年1月担任北京帝测科技发展有限公司工程事业部经理；2014年1月至今担任北京帝测科技发展有限公司工程事业部经理、副总经理、董事。现任工程事业部经理、副总经理、董事。未持有公司股份，近亲属未持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

## （二）公司监事基本情况

### 1、李明：监事会主席

男，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2008年3月至2010年5月，担任中测新图（北京）遥感技术有限责任公司项目经理；2010年5月至2014年1月担任北京帝测科技发展有限公司副总经理；2014年1月担任北京帝测科技发展有限公司副总经理、监事长。现任公司副总经理、监事长。未持有公司股份，近亲属未持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

### 2、胡云岗：监事

男，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007年8月至今担任北京建筑大学教师；2012年3月至2014年1月担任北京帝测科技发展有限公司部门经理；2014年1月今担任北京帝测科技发展有限公司担任部门经理、监事。现任公司部门经理、监事。未持有公司股份，近亲属未持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

### 3、王磊：员工监事

男，1985年出生，无境外永久居留权，学士学位。2008年10月至2011年7月担任北京帝测科技发展有限公司技术员；2011年7月至2012年7月担任北京帝测科技发展有限公司房产部副经理；2012年至2014年1月担任北京帝测科技发展有限公司房地产部经理；2014年1月至今担任北京帝测科技发展有限公司房地产部经理、监事。现任房地产部经理、监事。未持有公司股份，近亲属未持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

### （三）高级管理人员

#### 1、徐继勇：总经理

其基本情况参见本节“三、公司股份情况”之“（三）公司股东情况”之“2”。

#### 2、王志泉：副总经理

其基本情况参见本节“四、公司股份情况”之“（一）公司股东情况”之“5”。

#### 3、贾玉兰：工会主席

女，1952年出生，中国籍，无境外永久居留权大专学历。1969年8月至1978年8月担任黑龙江生产建设兵团农工；1978年9月至1984年7月担任黑龙江地质局会计；1984年8月至2008年5月担任地质矿产部航空物探遥感中心财务部经理；2008年6月至2011年8月担任北京帝测科技发展有限公司会计；2011年8月至今担任北京帝测科技发展有限公司工会主席。现任工会主席。未持有公司股份，近亲属未持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

#### 4、聂慧芬：董事会秘书、财务负责人

女，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权，学士学位。2009年7月至2010年6月担任北京帝测科技发展有限公司行政助理；2010年6月至2013年10月担任北京帝测科技发展有限公司出纳；2013年11月至2014年1月担任北京帝测科技发展有限公司会计；2014年至今担任北京帝测科技发展有限公司董事会秘书、财务负责人。现任董事会秘书、财务负责人。未持有公司股份，近亲属未持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

## 五、最近两年主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据和财务指标情况如下：

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额（元）	23,025,713.92	13,369,655.99
股东权益合计（元）	15,304,696.11	10,811,312.70
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	15,304,696.11	10,811,312.70
每股净资产（元）	1.53	1.84

归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.53	1.84
资产负债率（母公司）	33.53%	19.14%
流动比率（倍）	1.35	2.25
速动比率（倍）	1.35	2.25
<b>项目</b>	<b>2013年12月31日</b>	<b>2012年12月31日</b>
营业收入（元）	37,485,579.05	36,537,371.66
净利润（元）	373,383.41	1,996,311.44
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	373,383.41	1,996,311.44
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-303,150.50	1,646,158.94
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-303,150.50	1,646,158.94
毛利率（%）	40.11	42.28
净资产收益率（%）	2.44	18.47
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-1.98	15.23
基本每股收益（元/股）	0.05	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.34
应收帐款周转率（次）	9.72	17.40
存货周转率（次）		
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,717,243.02	-468,015.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.37	-0.08

## 六、本次挂牌有关机构

### （一）主办券商

机构名称：江海证券有限公司

法定代表人：孙名扬

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

联系电话：010-59355737

传真：010-56437017

项目小组负责人：吴英文

项目小组成员：唐林成、肖婧、谭怡

## （二）律师事务所

机构名称：北京世盈律师事务所

机构负责人：徐洋

住所：北京市海淀区羊坊店路 18 号光耀东方广场 S 座 951 室

电话：010-63922847

传真：010-63922464

经办律师：徐洋、王世晶

## （三）会计师事务所

机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：姚庚春

住所：河北省石家庄市广安大街 77 号安侨商务 4 层

联系电话：0311-85929188

传真：010-82254518-812

经办会计师：姚庚春、王荣前

## （四）资产评估机构

机构名称：北京国融兴华资产评估有限公司

法定代表人：赵向阳

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 7 层 703

联系电话：010-82253743

传真：010-51667811

经办评估师：王化龙、宋劼

## （五）证券登记结算机构

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

联系地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

## 第二节公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品及用途

#### （一）主营业务

公司是一家具有独立法人资格，专业从事现代服务业的高新技术企业。公司综合应用卫星遥感、航空摄影、地表精密测绘、地下地质勘探等高新技术，致力于房产、地产、地球地表附属物、文化遗产和地质矿产等不动产的整个生命周期的空间信息采集与管理、权属测绘、动态运营监测服务。经历近十年的发展，公司已形成集科研、开发、生产和服务为一体的良好格局。

公司拥有无人飞行器、关节臂三维激光扫描仪、测量机器人等行业高精尖设备，汇聚了测绘与地理信息业内资深的高、中级工程师、助理工程师以及专业技术人员，成为一支技术前卫、设备先进、业务精钻的综合化队伍。公司采用先进的管理模式，坚持科学发展、锐意进取、不断创新，取得了显著的社会与经济效益。

公司始终坚持以客户为中心、市场为导向的经营理念，立足于测绘与地理信息、地质勘查专业，服务于城市规划、国土、水利、文化遗产、农林、交通等行业，以诚信、敬业、拓源、共赢的合作方针，在发展中聚集国内优秀人才、打造帝测一流品牌，为客户提供更好的服务，为社会各相关方创造更多的财富，共展宏图。

#### （二）主要产品及其用途

**1、房产、地产、地下管线、路桥隧涵等不动产权属登记测绘与三维可视化管理：**

公司从成立至今一直从事不动产权属登记测绘工作，涉及的不动产主要包括房

产、地产、管线、路、桥、隧、涵、林权以及草原等。除完成日常的测绘工作之外，公司在数据的管理方面进行了深层的研究，并建立了拥有自主知识产权的三维可视化不动产管理系统。该系统不仅能对不动产地理信息直观进行三维展示，还可以囊括各类属性信息，提高管理的效率，可根据用户需求，针对重点关注内容进行属性添加、统计查询、数据分析等，为用户提供快捷数据服务。

## **2、航空摄影测量与遥感、卫星导航定位与三维智慧城市基础地理数据构建等专业技术服务：**

随着跨行业合作的需要，数字城市的定位已不能满足人们生产、生活的需要，而智慧城市的推出是社会发展的必然产物。智慧城市不仅仅要求城市三维的真实展示，更重要的是将行业管理的理念融入其中，是一个真正意思上的城市智能管理信息中心。公司基于智慧城市的发展，主要提供空、地一体化的基础地理数据采集加工、数据应用服务，包括卫星遥感数据，高、中、低空航空摄影测量服务、三维地面移动测量服务等，这些数据是建设智慧城市的基础、是智慧城市运营的重要支撑。

## **3、重大构筑物、建筑物、城市轨道交通等设施的施工、运营测绘及安全动态监测服务：**

公司致力于精度要求更高、实时化更强的重大、复杂结构的建筑物、构筑物、基础设施的安全监测。通过集成行业内先进的测量仪器设备、自动监测和网络传输等多种技术，为重大工程的施工和运营阶段提供变化数据支持和安全保障，为所有不动产设施从设立、运营到消亡的整个生命周期提供精密空间信息采集、动态监测全流程服务。如施工阶段中的地铁施工变形监测、重大建筑物的基坑形变监测和主体的沉降观测等；运营阶段中的城市轨道交通的桥涵、高速公路和高铁的墩柱与隧道等形变监测、应力变化监测等。

## **4、文化遗产保护信息留存、虚拟修复与文化传播展示技术服务：**

公司通过多年的试验和沉淀，形成了一套完整文物保护三维信息留存和传播展

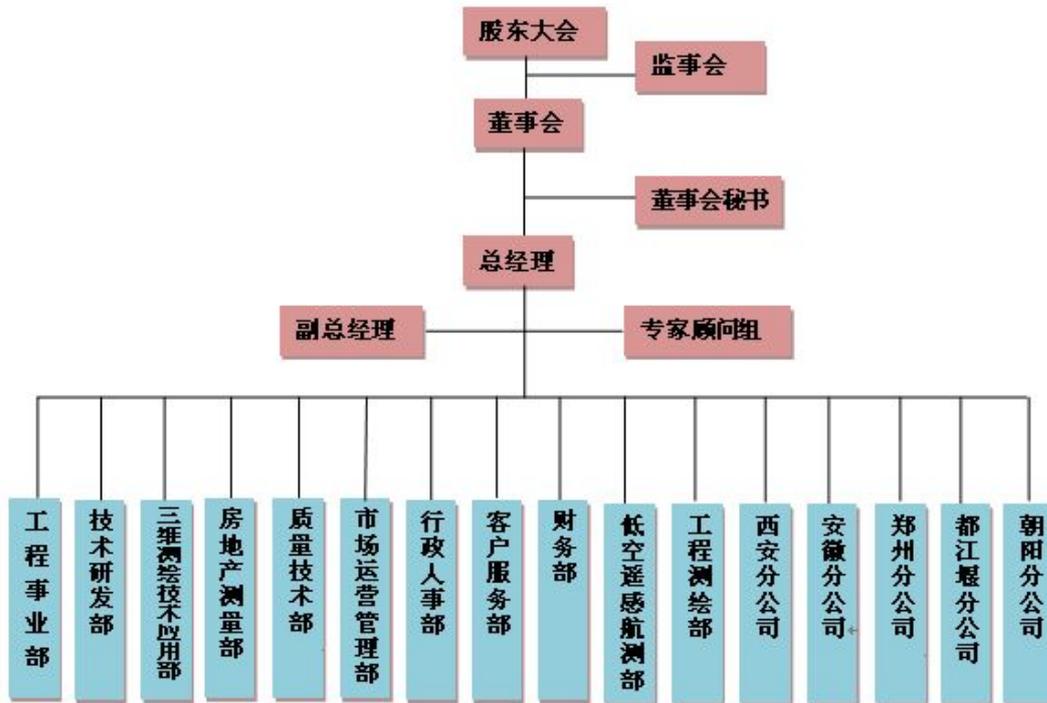
示的核心技术。运用三维激光扫描技术获取文物的三维信息采集、建立三维模型，使用虚拟现实技术在计算机系统中真实的还原文物的原貌，并根据逆向工程技术，剖析它的几何形态，一方面为文物的保护和修复提供精确的数据，同时结合公司研发的文物展示平台，基于互联网为文物展示、文化传播提供数据与软件，使用三维打印技术制作仿真纪念品为广大游客提供直观的文化宣传知识普及。目前，公司作为中国文化遗产研究院首批文物信息采集处理合作单位，已完成国家 1 号石质文物大足石刻千手观音和潼南大佛、哈尔滨索菲亚教堂等多类型不可移动文物三维扫描测绘与虚拟修复工作。同时使用低空航测遥感技术可获取大文物遗址的影像信息，并通过遥感数据分析处理用于考古研究。

## **5、低空航测遥感大比例尺地质成图和探矿技术服务：**

地形地质图是地下矿产资源开发的必备资料之一，为了获取全国范围内的地质图，我国每年要投入十几万的地质人员深入祖国各地进行地质成图工作。由于大多数仍采用传统的作业模式，费时费力。而大飞机测绘航空摄影成本高，不适用小面积、高精度的地质图制作，因此，迫切需要一种高效、快捷、低成本的作业手段，以弥补现有技术的不足。公司经过多年的研究，通过大量的数据实验和示范应用，通过在无人飞行平台上搭载高光谱成像仪，对区域范围内进行扫描，利用后处理软件快速编制大比例尺地形地质图，结合重力测量、航磁测量等成果数据，采用独特的算法，能够比较准确的获得矿产资源的分布，为社会各界降低了生产成本，为政府管理部门和广大矿产业主提供有力的决策依据。

## 二、公司组织结构、生产流程及方式

### （一）公司组织结构如下图所示



### （二）公司业务流程

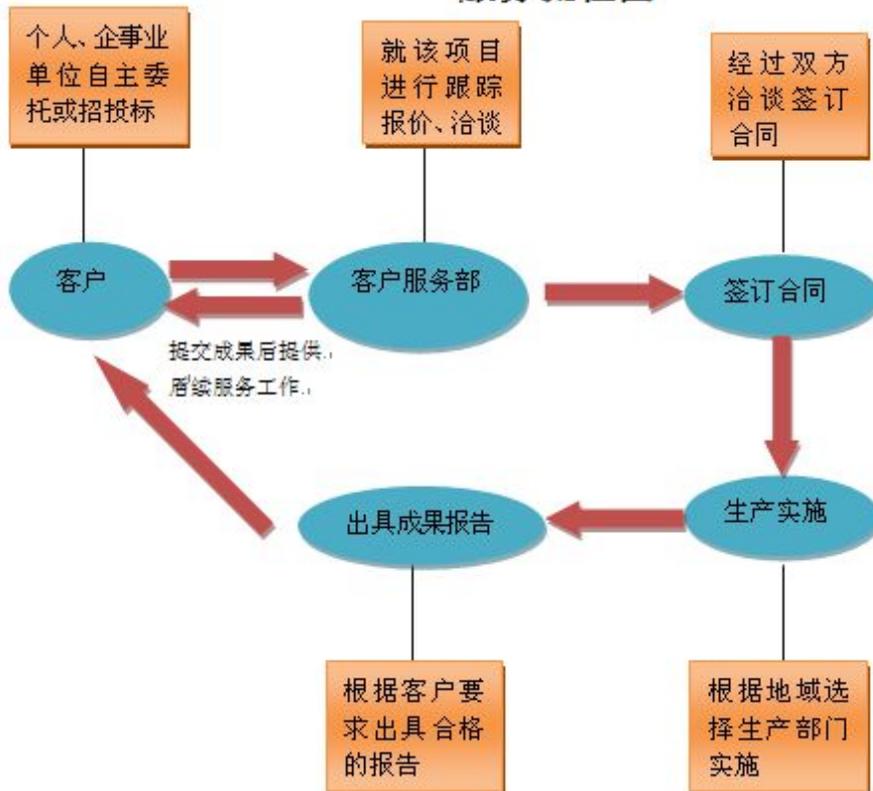
#### 1、核心产品研发流程

### 核心产品研发流程图

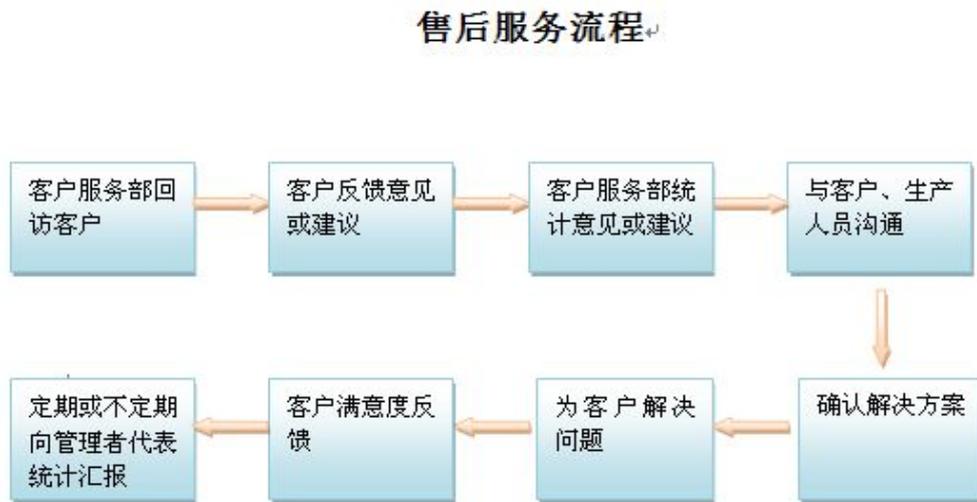


## 2、产品服务流程

### 服务流程图



### 3、售后服务流程



## 三、公司关键资源要素

### （一）产品主要技术情况

#### 1、三维可视化不动产管理信息系统

三维可视化不动产管理信息系统主要针对各厂矿、企事业单位、学校、医院等不动产所有者量身定制的管理系统，该系统结合地理信息系统、信息管理系统和办公自动化系统，在三维场景下囊括地上建筑、道路、各类地表附属树木、路灯等部件以及地下管线设施等不动产数据的显示、处理、统计分析、查询和管理，实现办公自动化、业务处理网络化、管理决策科学化。系统建设旨在迅速、准确地掌握地上物及地下管网资源及分布与使用状况，提高不动产管理的效率、精度。

#### 2、石质文物空间信息留存与虚拟修复处理系统

石质文物空间信息留存与虚拟修复处理主要是结合深度图像方法、计算机视觉、虚拟现实技术对石质文物进行信息采集留取与虚拟修复，为文物的信息保留及修复

提供了前所未有的保护技术和手段。应用该技术不会对文物本身有任何损伤，可以免去在文物本体上做实验看效果的弊端。同时应用 3D 打印技术，可以将计算机系统三维数据及虚拟修复模型真实逼真的还原为实物。

### 3、北京帝测业务办公管理信息系统

公司结合行业自身管理特点，利用互联网技术，开发了一套适合行业应用的无纸化办公业务管理信息系统。该系统基于 SOA 的 OA 开发技术，面向人、物（机器设备等）通过整合项目、资金、信息三大基本组件而建立的管理系统。系统是以用户业务为核心的全新的交互设计，可以在该系统内进行查询、跟踪和统计，协调调度，极大的提高了管理水平，有效的控制了生产成本。

### 4、无人机航空摄影测量系统

尽管国内针对无人机展开了大量研究，但多数无人机以获取影像为主，不涉及其它产品的制作，其相机多未经过精密检校，飞机飞行时的旋偏角较大，无法满足测绘后处理的要求，飞行时多采用等距曝光模式，重叠度难以保持，满足不了测绘领域要求的航向和旁向重叠。公司通过进行适应于测绘领域的改造，即进行精密的小型传感器检校、研制搭载云台的旋偏改正、研制定点曝光系统，建立了无人机航空摄影测量系统，其技术可广泛应用 4D 产品的生产。

### 5、地理信息公共服务平台

地理信息公共服务平台是依托地理信息数据，通过 web 在线的方式满足政府部门、企事业单位和社会公众对地理信息和空间定位、分析的基本要求，具备个性化应用的二次开发接口和可扩展空间，在此基础上建立多种业务系统平台，利用数据、计算服务的动态发布及数据和业务功能的集成，并通过完整的用户-权限-功能的体系结构实现各种资源信息门户的建设，完成对各类应用程序、各种数据资源、不同人员分工角色及各种任务流程的有机整合。将彼此离散的应用系统集成起来，提供“一站式”登陆方式，实现多应用程序界面上的集成，数据上的共享，信息之间的互通。

## 6、综合地下管线数据处理系统

综合地下管线数据处理系统是建立一套基于 AutoCAD 平台的综合地下管线成图及入库更新的系统，它集生产和业务管理于一体，具有快速管线数据录入、数据查错、管线成图编辑、成果输出、图形数据维护、管线分析查询和统计、生成三维管线图、入库更新等功能。系统为生产人员解决了生产在数据处理的问题，为生产、管理部门提供有效的现代化管理手段。

## 7、三维数字城市规划与展示系统

该系统以数字正射影像数据、地形数据和三维建筑模型数据为核心，充分运用三维地理信息系统技术、虚拟仿真技术、计算机可视化技术和数据库技术，利用自主研发的软件平台，融入全域建筑物三维立体模型数据，在电脑中构建出精确地理精度的三维数字环境，提供一个与真实生活环境一样的城市三维整体风貌和微观场景，形成可视化的三维城市模型。该系统可以生动地展示城市的过去、现在和未来、可以轻松地进行规划设计方案的对比、方案的调整，查询指定区域的规划指标，为规划审批提供坚实的决策依据。

## 8、基于多源数据的不动产形变安全监测系统

依据不同项目对形变监测系统的不同需求，公司通过多年工作实践研发的多源数据的不动产形变安全监测系统，由硬件和软件两部分组成，硬件系统包括：GNSS 系统（北斗）接收机、测量机器人、精密水准仪、无线传输模块、传感器；软件系统包括：监测平台、数据处理系统、分析预警系统。该系统可以根据项目实际情况进行拆分和组合。其工作原理是利用高精度的 GNSS 接收机来实时获取三维坐标，利用水准测量技术获得精密高程信息，利用传感器设备得到监测对象的应力、拉力和其他形变信息，在该系统软件平台下对多源数据进行综合处理和分析，自动生成监测报告，为委托方提供准确可靠的监测数据，实时的为用户提供高精度的安全预警决策服务。

## 9、一种钉桩放线与工程建设规划监督测量一体机

公司结合规划监督测量生产流程和相应规范要求，开发了一套简便实惠的内外业软硬件一体化系统设备。具备以下三大特点：首先，以工程项目为管理单位便于项目管理和不同施工阶段的数据对比，在该软件系统中创建立工程，即可自动分派工作目录、项目目录、用户目录并安置相应资料文件、执行文件、支持文件、客户文件以及钉桩、灰线验线、±0 验线和竣工测量的输入输出目录的中间数据文件、最终成果文件。其次，该系统可接受 LEICA（徕卡）、SOKKA（索佳）、KOLIDA（科力达）、SOUTH（南方）、NIKON（尼康）等厂家生产的全站仪自动记录导出数据。第三，自动按照坐标数据和连接关系数据绘制成果图形并注记，自动生成规划监督测量成果报告。

### （二）公司无形资产情况

#### 1、商标权

截至本公开转让说明书出具之日，公司没有商标权。

#### 2、已拥有的专利技术及非专利技术

截至本公开转让说明书出具之日，具体情况如下：

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利权人	授权公告日
1	实用新型专利	一种钉桩放线与工程建设规划监督测量一体机	ZL 2011 2 0040896.8	北京帝测科技发展有限公司	2011年12月14日

#### 3、非专利技术

截至本公开转让说明书出具之日，公司没有非专利技术。

#### 4、软件著作权

截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有的软件产品证书获得情况如下：

序号	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日	著作权人	权利期间
1	北京帝测业务办公管理信息系统 1.0.0.0	2009SR048417	原始取得	全部权利	2008年07月01日	北京帝测科技发展有限公司	2008年07月01日至2058年12月31日
2	帝测地理信息公共服务平台 V1.0	2013SR111010	原始取得	全部权利	2012年11月01日	北京帝测科技发展有限公司	2012年11月01日至2062年12月31日
3	全站仪工程建设规划监督测量一体化程序 V2.03	2009SR048419	原始取得	全部权利	2006年12月27日	北京帝测科技发展有限公司	2006年12月27日至2056年12月31日
4	三维可视化不动产管理信息系统 V1.0	2013SR052712	原始取得	全部权利	2013年01月16日	北京帝测科技发展有限公司、北京安富通科技有限公司	2013年01月16日至2063年12月31日
5	支持工作流程自动控制的全站仪规划监督测量一体化软件 V3.0	2013SR050025	原始取得	全部权利	2012年07月31日	北京帝测科技发展有限公司	2012年07月31日至2062年12月31日
6	帝测地理信息基础平台 V2.0	2013SR154693	原始取得	全部权利	2013年04月12日	北京帝测科技发展有限公司	2013年04月12日至2063年12月31日
7	帝测综合地下管线数据处理系统 V1.0	2013SR154697	原始取得	全部权利	2013年06月01日	北京帝测科技发展有限公司	2013年06月01日至2063年12月31日
8	帝测数据格式转换平台 V2.0	2013SR154700	原始取得	全部权利	2013年07月01日	北京帝测科技发展有限公司	2013年07月01日至2063年12月31日

注：2012年11月北京帝测科技发展有限公司与北京安富通科技有限公司签订了《软件外包服务合同》，北京安富通科技有限公司（以下称乙方）受北京帝测科技发展有限公司（以下称甲方）委托进行二三维一体化地上物及地下管线管理信息系统的开发工作。根据公司出具的相关说明，二三维一体化地上物及地下管线管理信息系统即为三维可视化不动产管理信息系统V1.0。双方在合同中约定知识产权归甲、乙双方所共有。

## 5、主要无形资产期末账面价值

截至本公开转让说明书出具之日，公司账面不存在核算的无形资产。

### （三）公司取得资质证书、荣誉证书、高新证书及会员证书情况

1、截至本公开转让说明书出具之日，公司拥资质证书获得情况如下：

序号	证书名称	资质等级及编号	证书等级	发证时间	批准机关	有效期
1	测绘资质证书	甲测资字11002085	甲级	2011年12月7日	国家测绘地理信息局	至2014年12月31日
2	工程勘察证书	013245-ky	乙级	2013年1月21日	北京市规划委员会	至2018年1月24日
3	测绘资质证书	乙测资字11013006	乙级	2009年9月30日	北京市规划委员会	至2014年9月30日
4	地质勘查资质证书	11201311500015	丙级	2013年07年09日	北京市国土资源局	至2018年07月08日
5	职业健康安全管理体系认证证书	04613S10089ROM		2013年04月08日	北京海德国际认证有限公司	至2016年04月07日
6	质量管理体系认证证书	04613Q11131R2M		2013年06月18日	北京海德国际认证有限公司	至2016年17日
7	环境管理体系认证证书	04613E10102ROM		2013年04月08日	北京海德国际认证有限公司	至2016年04日07日

## 2、截至本公开转让说明书出具之日，公司拥信誉证书获得情况如下：

序号	证书名称	证书编号	发证时间	批准机关
1	河北省优秀测绘成果二等奖	2010-2-10-2	2010年7月29日	河北省测绘局
2	河北省测绘学会科学技术三等奖	2010-3-07-3	2010年7月30日	河北省测绘局、河北省测绘学会
3	北京市优秀测绘工程三等奖	--	2011年8月	北京市规划委员会
4	测绘科技进步奖	2011-01-03-11	2011年9月8日	北京测绘学会
5	测绘科技进步奖	2012-01-03-06	2012年8月30日	北京测绘学会
6	北京市优秀测绘地理信息工程二等奖	--	2013年9月	北京市规划委员会
7	北京市优秀测绘地理信息工程三等奖	--	2013年9月	北京市规划委员会
8	北京市信用企业证书	BEEC-2013-038	2013年4月	北京企协信用评价中心

## 3、截至本公开转让说明书出具之日，公司拥高新证书获得情况如下：

序号	证书名称	证书编号	发证时间	批准机关	有效期
1	高新技术企业证书	GR201111000696	2011年11月21日	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	2014年11月20日
2	中关村高新技术企业	20112030179201	2011年12月20日	中关村科技园区管理委员会	2014年12月19日

#### （四）特许经营权

截至本公开转让说明书出具之日，公司无特许经营权。

#### （五）主要生产设备等固定资产情况

2012 年度及 2013 年度，固定资产情况参见审计报告。公司成立于 2004 年，至今将已有 10 年时间，公司主要致力于技术研发和工程服务，由于工作团队不断壮大，业务也越来越多，为了满足工作需要，公司先后采购大型设备，交通工具，办公场地等固定资产。部分固定资产如下：

单位：元

序号	固定资产名称	购入时间	固定资产原值	成新率 (%)	已使用时间 (月)
1	西城区真武庙路二条 10 号楼 4 层 5 单元 501、503	2013-10-25	8,632,806.00	99.67	2
2	三坐标测量机	2011-06-28	768,000.00	50.00	30
3	郁金香房屋 A-1712	2009-07-22	710,198.00	93.69	53
	郁金香房屋 A-1711	2009-07-22	703,002.00	93.69	53
4	奥迪京 N3S008 车	2009-08-20	542,142.17	13.33	52
5	Trimble 5700 双频 GPS3 台	2008-12-25	450,000.00	5.00	60
6	RC-10 航摄仪	2011-05-17	400,000.00	48.33	31
7	奥迪京 N2F696	2010-02-26	355,279.54	61.67	46
8	航摄无人机	2010-12-31	300,000.00	5.00	36
9	TCA 徠卡 2003 全站仪	2009-08-20	299,680.00	5.00	52

10	全站仪 TCA2003	2010-5-25	169,230.77	5.00	43
----	----------------	-----------	------------	------	----

## （六）公司员工情况

### 1、员工情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司共有员工 78 名，构成情况如下：

#### （1）按受教育程度划分：

学历分布	人数	比例（%）
硕士及以上	8	11
本科	32	41
专科	19	24
专科以下	19	24
<b>合计</b>	<b>78</b>	<b>100</b>

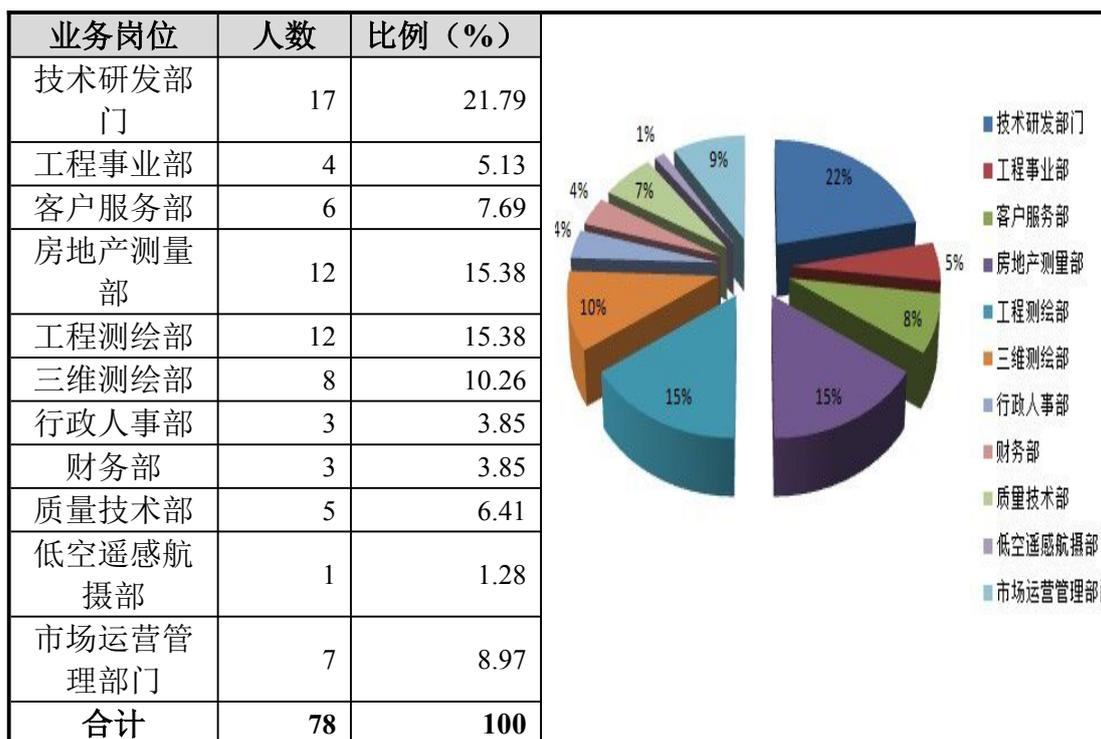
A 3D pie chart illustrating the distribution of employees by education level. The chart is divided into four segments: '本科' (Bachelor's) at 41%, '专科' (Junior College) at 25%, '专科以下' (Below Junior College) at 24%, and '硕士及以上' (Master's and above) at 10%. A legend on the right side of the chart identifies each segment with a colored square.

#### （2）按年龄划分：

年龄分布	人数	比例（%）
18-29 岁	54	69
30-39 岁	18	23
40 岁及以上	6	8
<b>合计</b>	<b>78</b>	<b>100</b>

A 3D pie chart illustrating the distribution of employees by age group. The chart is divided into three segments: '18-29岁' (18-29 years old) at 69%, '30-39岁' (30-39 years old) at 23%, and '40岁及以上' (40 years old and above) at 8%. A legend on the right side of the chart identifies each segment with a colored square.

#### （3）按岗位划分



## 2、公司核心技术人员情况

(1) 张向前：核心技术人员。简历参见第一节“三、公司股份情况”之“(三) 公司股东情况”之“1”。

(2) 徐继勇：核心技术人员。简历参见第一节“三、公司股份情况”之“(三) 公司股东情况”之“2”。

(3) 孟凡影：核心技术人员。简历参见第一节“三、公司股份情况”之“(三) 公司股东情况”之“4”。

(4) 廖玉霞：核心技术人员。简历参见第一节“三、公司股份情况”之“(三) 公司股东情况”之“3”。

(5) 王志泉：核心技术人员。其基本情况参见第一节“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一) 公司董事基本情况”之“5”。

(6) 李明：核心技术人员。其基本情况参见第一节“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“(二) 公司监事基本情况”之“1”。

(7) 胡云岗：核心技术人员。其基本情况参见第一节“四、董事、监事、高级

管理人员情况”之“(二)公司监事基本情况”之“2”。

(8) 王磊：核心技术人员。其基本情况参见第一节“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“(二)公司监事基本情况”之“3”。

## (七) 其他体现所所属行业资源要素

测绘地理信息作为基础性工作，广泛服务于政府、国防、城乡建设、交通、水利、电力、环保等各个行业，从测绘地理信息提供最基本的空间位置信息这一功能来看，该行业的服务对象几乎无所不包。

从测绘地理信息科技发展的不同阶段来看，测绘地理信息市场可分为传统测绘市场和现代高端测绘地理信息市场。当前，传统测绘市场仍以各种比例尺专用地图的供求为主要特征。现代测绘地理信息市场则以多层次、多形式的地理信息数字化产品供求为主要特征。传统测绘行业市场要以生产规模和产品质量取胜，现代高端测绘地理信息行业市场靠技术创新和商业模式创新赢得先机。

从测绘地理信息技术应用和发展的趋势来看，拥有自主知识产权和自我创新能力是在该行业内占领高端市场取得制胜的根本。唯有切准测绘地理信息行业科技发展的脉搏，通过人才引进、对外合作、产学研结合等方式不断吸收和积累测绘地理信息新技术，才能把握最新需求，在行业高端市场占有一席之地。

公司通过十年的发展沉淀在测绘地理信息行业中已具备一定的有形资源，如组织团队、人员设备、业绩等，还需要继续进行一些无形资源的沉淀和积累，如技术、专利、商标、商誉等。

## 四、公司收入、成本情况

### (一) 公司收入结构

#### 1、营业收入分析

主营业务收入构成情况表：

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
工程测量	26,378,402.03	70.37	19,831,864.95	54.28
房地产测量	6,591,703.95	17.59	3,791,053.97	10.37
三维扫描测绘	2,991,296.66	7.98	1,478,113.21	4.05
工程勘察	915,830.19	2.44	--	--
软件开发	551,742.45	1.47	320,545.00	0.88
测绘航空摄影	56,603.77	0.15	11,115,794.53	30.42
<b>合计</b>	<b>37,485,579.05</b>	<b>100.00</b>	<b>36,537,371.66</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务收入由工程测量、房地产测量、三维激光扫描、工程勘察、软件开发、测绘航空摄影六大部分组成，工程测量占业务比重最大。2013 年、2012 年工程测量占总收入比例分别为 70.37%、54.28%，占总主营业务收入比重较大，主营业务突出，且处于发展中国家的中国以后的发展与建设离不开测绘地理信息行业，因此公司具有可持续发展的能力。

## 2、订价方式

公司主营业务属于测绘地理信息行业，国家对测绘地理信息项目收费制定了价格标准。公司遵守国家规定，收费标准分别为：测绘工程产品价格（财建【2009】17 号）、工程勘察设计取费标准（2002）、测绘工程产品价格 2002 版。对于出现的新业务，如不动产管理系统建设、三维扫描测绘等，主要采用招投标及协议定价的方式。

## (二) 公司主要客户情况

### 1、产品的主要消费群体

公司主要面向测绘地理信息行业的中高端市场，主要的客户为政府部门及企事业单位等不动产所有者。

### 2、报告期前五名客户的销售情况

2013 年度		
客户名称	主营业务收入 (元)	占公司营业收入的比例 (%)
北京城建勘测设计研究院有限责任公司	1,985,454.72	5.30
北京市地质工程勘察院	1,787,337.74	4.77
北京市密云水利局勘察设计所	1,763,089.62	4.70
北京实创高科技发展有限责任公司	1,418,407.55	3.78
北京市大兴区观音寺街道办事处	1,407,025.47	3.75
<b>合计</b>	<b>8,361,315.10</b>	<b>22.30</b>
2012 年度		
客户名称	主营业务收入 (元)	占公司营业收入的比例 (%)
北京苍穹数码测绘有限公司	4,565,870.00	12.50
广东省国土资源测绘院	3,905,207.55	10.69
北京天下图数据技术有限公司	2,681,132.08	7.34
北京兴振顺达投资管理有限责任公司	2,220,356.60	6.08
北京数字政通科技股份有限公司	2,160,030.19	5.91
<b>合计</b>	<b>15,532,596.42</b>	<b>42.52</b>

2012 年度、2013 年度公司前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 42.52%、22.30%。其中，2012 年度对最大客户北京苍穹数码测绘有限公司的主营业务收入占公司营业收入的 12.50%，公司 2011 年参与了苍穹数码所总包的廊坊市的控制测量任务及 1:500DLG 外业调绘与精编任务，由于公司在城市控制测量、大地水准面精化和 DLG(地形要素的矢量数据集)编绘等方面具备一定的技术优势，苍穹数码将部分与公司先进技术相关的业务交由公司进行开发完成，公司在承包该项目后需向

苍穹数码缴纳一定数量的履约保证金，并已于项目完工后收回。公司与苍穹数码目前仅就该项目有一次性合作，尚未有其他项目合作。2013 年度对最大客户北京城建勘测设计研究院有限责任公司的主营业务收入占公司营业收入的 5.30%，可以看出，公司的营业收入取得比较分散，从前五大客户所取得营业收入占公司营业收入并不大，公司在报告期各个阶段前五大客户也不固定，因此公司对主要客户或单一客户不存在依赖性。

### 3、客户管理

公司通过对客户信息的录入，对客户情况的数据进行详细分析，对客户的需求得到进一步了解通过“一对一”营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户对公司的信任度，保持与客户长期合作，从而全面提升企业盈利能力。

## （三）公司成本构成及前五名供应商情况

### 1、公司成本构成

主营业务成本构成情况表：

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	占成本比例 (%)	金额	占成本比例 (%)
工程测量	15,880,170.58	70.74	11,337,870.65	53.76
房地产测量	3,750,020.38	16.70	2,079,014.00	9.86
三维扫描测绘	1,880,029.95	8.37	857,305.66	4.06
工程勘察	584,940.74	2.61	—	—
软件开发	319,127.83	1.42	182,358.05	0.86
测绘航空摄影	34,471.70	0.15	6,633,906.17	31.45
<b>合计</b>	<b>22,448,761.18</b>	<b>100.00</b>	<b>21,090,454.53</b>	<b>100.00</b>

公司的主营业务成本主要由项目实施中员工的差旅费、项目补助等支出构成。

另外，由于国家近些年快速发展，大量建设，测绘地理信息行业快速兴旺起来。公司凭借自己的技术实力和口碑赢得了不少项目，由于不预期项目比较多，存在技

术人员不足的情况，临时招聘会存在培训等一系列的问题，周期较长，为了避免延误工期，公司必要时采取跟一些公司合作的方式来完成整个工程项目，从而造成了主营业务成本的增加。

## 2、报告期前五名供应商情况

2013 年度		
供应商名称	年度成本 (元)	占全部营业成本的比例 (%)
合肥新翼信息技术有限公司	830,000.00	3.70
山西欧信环能技术服务有限公司	710,000.00	3.16
沈阳猎豹工程机械设备租赁有限公司	680,000.00	3.03
北京论策天下科技有限公司	579,700.00	2.58
石家庄中天测绘服务有限公司	460,000.00	2.05
<b>合计</b>	<b>3,259,700.00</b>	<b>14.52</b>
2012 年度		
供应商名称	年度成本 (元)	占全部营业成本的比例 (%)
中国人民解放军 95616 部队	1,100,000.00	5.22
北京国环发环境科技有限公司	597,660.00	2.66
空军司令部作战部测绘目标处	500,000.00	2.23
北京英泰思迪空间信息技术有限公司	500,000.00	2.23
北京润达信诚科技发展有限公司	260,000.00	1.16
<b>合计</b>	<b>2,957,660.00</b>	<b>13.18</b>

公司 2013 年度、2012 年度，前五大供应商采购金额占当期采购额的比例分别为 14.52%、13.18%。其中，2012 年度中国人民解放军 95616 部队的年度成本占主营业务成本 5.22%，2013 年度中合肥新翼信息技术有限公司的年度成本占主营业务成本 3.70%，随着公司业务的不扩展，公司的前五大供应商也不断在变化，因此公司不存在对单一供应商有依赖性。

## (四) 重大业务合同及其履行情况

合同性质	相对方	金额 (万元)	项目名称	签约时间	履行情况
技术服务合同	北京苍穹数码测绘	3,970,000.00	廊坊市城乡规划局航空摄影测量	2012 年 3 月 31 日	完成

有限公司		项目分项-廊坊控制测量		
北京天下图数据技术有限公司	2,800,000.00	普洱航空摄影服务协议	2012年1月4日	完成
中国文化遗产研究院	2,462,330.00	《大足石刻千手观音三维信息留取与虚拟修复》-三维信息采集、三维精细建模、图件制作及虚拟修复综合技术开发应用研究	2012年12月3日	完成
北京苍穹数码测绘有限公司	2,300,000.00	廊坊市城乡规划局航空摄影测量项目分项-1:500DLG外业调绘与精编	2012年6月12日	完成
广东省国土资源测绘院	1,800,000.00	清远摄区数字航空摄影	2012年1月4日	完成
北京市地质工程勘察院	1,624,578.00	北京地下水库前期勘察(图形数字化)政府采购项目	2013年6月7日	完成
北京市规划信息中心	1,630,000.00	北京市轨道交通规划管理资料加工与整理	2013年8月30日	完成
中国文化遗产研究院	1,356,000.00	大足石刻宝顶山大佛湾石刻三维测绘与数字化(一期)--三维数据采集与处理	2013年4月27日	正在履行 (2013.5.31日收到汇款700,000.00元;2013年12月17日收到汇款560,000.00元,还差96,000.00元。)
北京京投新兴投资有限公司	1,161,938.00	亚林西居住区土地一级开发项目基坑变形监测及建筑物沉降观测	2013年9月13日	完成

	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	1,080,000.00	京包高速上地铁路分离式立交桥和五环路互通式立交桥 H、E 匝道桥上跨即有地铁 13 号线第三方监测	2013 年 1 月 1 日	完成
--	-------------------	--------------	---	----------------	----

## 五、公司商业模式

### (一)公司商业模式

公司作为从事现代服务业的高新技术企业，公司综合应用卫星遥感、航空摄影、地表精密测绘、地下地质勘探高新技术，致力于房产、地产、地球地表附属物、文化遗产和地质矿产等不动产的整个生命周期的空间信息采集与管理、权属测绘、动态运营监测服务，公司的商业模式如下：

1、针对政府、公共管理机构、厂矿企事业单位和个人提供房产、地产、地下管线、路桥隧涵、林权、草原等不动产权属登记测绘勘察与三维可视化管理服务。任务来源主要为业主方直接委托或政府招标采购，由公司客户服务部负责业务洽谈签订合同，由生产部门安排项目实施。

2、针对政府部门服务于城市规划、国土开发利用、水利水土保持监测、交通设施维修维护及智慧城市建设等领域，应用航空遥感摄影测量、卫星导航定位与三维智慧城市基础地理数据构建等专业技术，快速完成大区域地理数据采集更新。业务主要来源于政府招标采购，由公司客户服务部负责业务洽谈签订合同，由生产部门安排项目实施。

3、针对公共管理机构、企事业单位的重大构筑物、建筑物、城市轨道交通等设施的施工、运营安全动态监测服务，应用高精尖的测量仪器设备和自动化监测技术、网络数据传输技术等，向正在施工建设的重大项目提供施工安全监测或向工程运营单位提供运营安全监测。此类项目一般通过业主建设单位自行组织招标，由公司客户服务部负责业务洽谈签订合同，由生产部门安排项目实施。

4、针对国家各级文化遗产研究保护单位，公司应用三维激光扫描技术进行文物

的三维信息采集、三维精细建模，为国家多项重点文物保护项目制作各类图件并进行虚拟修复综合技术研究，并继续进行文物三维展示、三维打印雕刻试验研究。业务来源于文化遗产研究单位、博物馆，由公司客户服务部负责业务洽谈签订合同，由生产部门安排项目实施。

## 六、公司所处行业情况、市场规模及基本风险特征

### （一）公司所处行业情况

#### 1、行业情况

建国以来，我国的测绘事业有了很大发展，测绘地理信息行业在全国范围内完成了大量基础性测绘工作，其中包括在全国范围内建立起了各类统一的测量基准，建立了全国天文大地网、国家精密水准网、国家重力网和全国卫星多普勒网等多个网站；运用传统测绘技术装备和工艺方法，按照模拟测绘产品的标准，测制完成了覆盖全国陆地和部分海域的比例尺地形图；根据各项建设的不同需要，在重点地区测绘了大量比例尺地形图和各种专题图；为满足经济建设和社会生活的需要，出版了数亿册中小比例尺公开版地图。随着改革开放和经济建设的蓬勃发展，社会对测绘地理信息行业的需求结构发生了很大变化，不仅需要提供传统的测绘产品，而且需要提供多样化的测绘信息产品和高新技术服务。因此，从八十年代初期，测绘地理信息行业开始着手对传统测绘手段和生产工艺进行技术改造，开展了数字化测图、机助地图制图、地图数据库、地理信息系统（GIS）、人卫激光测距（SLR）、全球卫星定位系统（GPS）、遥感（RS）等方面的基础研究和应用研究。

尽管我国测绘业取得了长足的进步，但是，其整体技术水平同国际测绘先进水平相比，存在较大差距，远远满足不了国家经济建设与社会发展的需要，这主要表现在：数字化测绘技术体系的若干关键技术问题尚未解决，完整的数字化测绘生产技术体系尚未形成；测绘生产中生产速度慢、更新周期长、产品形式单一、地图印刷质量较低等状况尚未得到根本性转变；测绘基础理论研究相对薄弱；测绘信息综合开发应用水平较低；测绘高新技术集成化尚处于起步阶段；在国际市场上的竞争能力较弱，参与全球问题的国际合作研究尚待进一步拓展。

## 2、行业政策

序号	发文时间	政策法规名称	与本行业相关的主要内容
1	2006年3月16日	国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要	加强测绘基础设施建设,丰富和开发利用基础地理信息资源,发展地理信息产业。坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,提高经济社会信息化水平。
2	2008年11月25日	国家测绘局关于为国家扩大内需促进经济增长做好测绘保障服务的若干意见	加快做好全国地理信息公共服务平台建设、信息化测绘技术装备建设、新农村建设测绘保障、地理信息产业基地建设等项目的论证立项工作。保持产业平稳快速增长,推动地理信息产业总产值2010年力争达到1,000亿元。
3	2011年3月16日	国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要	加强信息服务,提升软件开发应用水平,发展信息系统集成服务、互联网增值服务、信息安全服务和数字内容服务,发展地理信息产业;推动经济社会各领域信息化,完善地理、人口、法人、金融、税收、统计等基础信息资源体系。
4	2011年6月10日	国家测绘地理信息局发布《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》	一是强化基础测绘地位,加快推动“数字中国”建设。重点围绕推进“数字中国”建设,加速推进测绘基准体系现代化,丰富和完善基础地理信息资源,开展全球测图工作,加快推进地理信息资源整合和数字城市建设;二是加强地理国情监测,提升测绘服务保障能力;三是丰富测绘地理信息公共服务内容,提升公共服务水平;四是加快地理信息社会化应用,促进地理信息产业繁荣;五是加快测绘科技创新,建设信息化测绘体系;六是加强区域测绘地理信息的统筹,促进区域协调发展等。
5	2011年12月12日	国家测绘地理信息局、国家发改委等九部门联合印发了《全国基础测绘“十二五”规划》	《规划》明确了基础测绘“十二五”期间的发展目标和主要任务。“十二五”期间的发展目标是:大力加快现代化测绘基准体系建设,完善丰富基础地理信息资源,提高基础测绘水平,全面构建数字中国、实景中国、智能中国地理空间框架,为建设功能齐全、应用广泛的测绘公共服务平台提供强力支撑,努力实现测绘信息化和建设测绘强国目标。主要任务是:大力开展地理国情监测工作,加速推进测绘基准

			体系现代化,丰富和完善基础地理信息资源,加强基础地理信息资源开发利用,着力转变基础测绘公共服务方式,大力加强基础测绘设施和装备建设,加快测绘科技创新和标准化建设。
6	2012年02月9日	国家测绘局印发《测绘地理信息科技发展“十二五”规划》	规划提出,“十二五”期间要确保科技成果产业化进程、科技国际化进程这两个进程的整体推进,实现现代化测绘基准建设能力、实时化地理信息数据获取能力、自动化地理信息数据处理能力、网格化地理信息管理与服务能力以及社会化地理信息应用能力这“五个能力”的快速提升,形成一批具有国际竞争力的民族品牌软硬件产品。
7	2013年2月28日	国务院下发了国发[2013]9号	决定在2013年至2015年期间开展第一次全国地理国情普查工作。国家测绘地理信息局组织开展了测绘发展战略研究工作,明确了此后20年测绘发展的战略方向,提出了“构建数字中国、监测地理国情、发展壮大产业、建设测绘强国”的战略思想,《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》《全国基础测绘“十二五”规划》等均将开展地理国情监测列为重点任务,该项目的首要任务是开展全国地理国情普查,并且已经作为重大专项得到财政部立项支持。
8	2014年01月22日	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)政策,《关于促进地理信息产业发展的意见》	《关于促进地理信息产业发展的意见》的总体要求是什么、政策上有哪些保障措施等,国家测绘地理信息局有关负责人就这些问题进行了回答。
9	2013年11月20日	国务院发布了《不动产登记统一登记制度》	不动产统一登记,是由国务院常务会议决定,整合不动产登记职责、建立不动产统一登记制度。由国土资源部负责指导监督全国土地、房屋、草原、林地、海域等不动产统一登记职责,基本做到登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。
10	2013年8月5日	住房和城乡建设部提出的《智慧城市建设》实施方案,对外公布2013年度国家智慧城市试点名单	住房和城乡建设部2013年1月29日公布首批国家智慧城市试点名单,并与试点城市及其上级人民政府签订共同推进智慧城市创建协议。2013年8月5日,住房和城乡建设部公布第二批2013年度国家智慧城市试点

			名单，再度确定103个城市(区、县、镇)为2013年度国家智慧城市试点。
--	--	--	--------------------------------------

### 3、行业发展趋势

#### (1) 国家政策大力支持下，促进测绘地理信息行业发展

国家对测绘地理信息行业政策的出台有利于统一全社会的认识，凝聚行业内外的力量，改善行业内外发展环境，加快形成测绘地理信息产业发展合力；有利于破解测绘地理信息产业发展的难题，增强国内测绘地理信息企业的竞争力，扩大产业规模、提升产业质量，有效应对国外相关企业的冲击和挑战；有利于丰富测绘地理信息资源，满足人民群众对测绘地理信息日益增长的需求，促进测绘地理信息更好地服务于经济社会发。

#### (2) 测绘地理信息产业市场的全国化趋势日益明显

在国家测绘地理信息科技产业园的带动下，全国多个省都在陆续启动、规划建设测绘地理信息产业园，形成了合理布局、特色鲜明的良好格局。我国测绘地理信息产业正处于快速发展的黄金机遇期，必须创新产业发展模式，打造集群式、集团型、集约化产业发展高地，发挥园区的引领、示范和带动作用。同时，我国测绘地理信息技术创新能力显著增强。测绘地理信息技术专利不断增加，国产测绘地理信息系统软件占有率已达 70%，数字摄影测量软件国产化率达到 90%。以云计算、物联网、互联网为代表的新一代信息技术及其与测绘地理信息技术的集成融合，极大促进了测绘地理信息技术的创新。（数据来源国家测绘地理信息局，已经整理。）

### (二) 市场规模

我国随着城市现代化、城镇扩大化建设的快速发展，以及经济基础建设事业的飞速发展，测绘地理信息行业也迅猛的发展起来。测绘地理信息行业迎来黄金十年，将孕育出全产业链的投资机会。地理信息科技发展的“十二五”规划为我们寻找地理

信息化投资标的指明了方向。首先，规划重点强调地理信息数据的获取、数据库的建设以及核心软件、军民融合，这为地理信息数据获取和处理、建库软件以及军民应用产业化方面的企业带来机会。其次，规划要求形成国情监测体系，提供数据共享平台，相应的平台和应用厂商将从中受益。再者，规划要求提高国产软硬件比例，扶持本土企业，因而本土地理信息软硬件领域的龙头企业将最为受益。特别地，规划提出要在全国所有地级市及有条件县级市建设数字城市，自下而上建成数字中国。据统计，我国地理信息产业产值 2010 年达 1000 亿元，2012 年达 2000 亿元，未来还保持高速增长。

在地理信息产业未来万亿产值规模中，数字城市总贡献超过 2000 亿元。数字城市将刺激设备、软件和应用等子领域需求快速释放，预计全国范围内数字城市基础平台建设总投入约 200 亿元，数字城市应用总投入约 1800 亿元，建成后每年数据更新和系统维护投入约 200 亿元。数字城市平台建设时期利好高精度测绘设备制造商和空间数据采集服务商；数字城市应用时期利好 GIS 数据采集器制造商和 GIS 软件和解决方案供应商。

二十一世纪是一个全球化的时代，科技工作要从内循环走向外循环，走向世界这个大系统中去。目前，我国已经同多个国家建立了科技合作与交流关系，在此基础上，还积极在开展全方位、多层次的国际性的科技合作，使我国的测绘地理信息行业科研工作与世界水平同步，使测绘地理信息科技成果进入国际市场。（数据来源国家测绘地理信息局，已经整理。）

### （三）所处行业风险

#### 1、行业风险

我国测绘地理信息行业在国际竞争中处于弱势地位，近几年来，欧美国家利用其在卫星导航定位、高分辨率卫星遥感数据获取、数码摄像机、高端测量仪器、大型地理信息系统等方面的技术优势，在互联网影像服务等国际市场领域占据重要位置。与此同时，我国测绘地理信息企业规模普遍偏小，市场集中度低，年产值达到 20 亿元人民币的测绘地理信息企业很少，在市场竞争中处于弱势地位。

## 2、市场风险

我国测绘地理信息行业存在市场环境不规范情况，目前，我国测绘地理信息产业市场环境的不规范主要表现在以下四个方面：①市场恶性竞争现象突出；②知识产权侵权问题亟待解决；③测绘地理信息产业市场还存在行业保护和地方保护现象；④测绘地理信息产业市场监管还不完善。测绘地理信息市场出现的不规范情况会对公司业务开展产生影响。

## 3、政策风险

目前，我国测绘地理信息产业正处在高速成长的新阶段，在全球市场竞争愈演愈烈的情况下，产业的发展离不开政策支持。但是，目前我国对测绘地理信息产业的优惠政策支持都只是包含性产业政策，尚缺乏直接性产业政策以及操作性政策与措施，如测绘地理信息产业发展的中长期规划尚待出台，以及关于测绘地理信息资源提供、财政税收支持等优惠政策规定尚不明确，因此，公司在国家政策支持方面存在相应的风险。

### （四）公司所处地位

#### 1、公司在行业中的定位

公司主要定位在测绘地理信息数据的采集、加工处理以及数据开发应用方面，公司精通测绘地理信息行业所有相关技术，可依据不同客户需求提供系统完整的解决方案服务。除满足城市规划、国土、水利、交通等需求外，重点开拓地质、文化遗产、农业行业用户需求。近期公司的发展策略为：（1）通过技术研发，走差异化战略，聚焦于文化遗产保护和大比例尺地质成图与辅助探矿的高端技术研究，在该细分领域成为国内领军企业。（2）顺应政府需求，在地理国情监测、不动产测绘及农村承包地确权颁证等重大项目方面做出突破。（3）向客户提供信息数据采集获取、数据运营管理完整的解决方案，将公司从信息数据采集获取为主提升转变为数据运营管理的系统集成商。

## 2、公司竞争优、劣势

公司竞争优势有：

(1) 技术优势：公司立足测绘地理信息行业，拥有多项先进技术并获取了相应的软件著作权，技术人员稳定。

(2) 人才优势：①公司拥有众多高素质、高学历的人才，技术研发部人员也是年富力强、经验丰富，研发出多项技术产品，这些产品在测绘地理信息行业处于领先地位；②公司与国内著名高校、科研院所建立了长期有效的产学研合作，使得公司新项目的研发、技术服务能够迅速提高。

(3) 产品优势：公司拥有多名经验丰富的技术人员以及质检人员，在出具成果的时候要经过多重的检查才能交给客户，这样既能保证测绘成果的真实及准确，也是对客户负责。公司至今成立已十年，未受到客户投诉及举报，就是基于公司对产品的严格要求。

(4) 营销优势：公司建立客户服务部及市场部，目的在于为客户做好售前、售中、售后服务，该部门人员素质高、信誉好，在为客户服务中获得客户的一致好评。

(5) 资质优势：目前公司取得了多项测绘资质，这些资质是公司承接大的工程项目的必然优势。

(6) 业绩优势和在位优势：公司承接了大量的项目，比较突出的有：LED 显示屏精密安装、重庆大足石刻三维扫描等。在这些大型的项目中，技术人员总结出丰富的工作经验和技巧，使得公司能够快速高品质的完成部分中小型项目，不仅提高了质量，也提高了效率。

(7) 工程质量优势：公司起步早，技术领先，产品先进，技术水平高，积累了丰富的工程经验，这些优势推动公司在行业处于领先水平，近几年完成的项目每年将近一半是持续性客户，这充分说明了公司的质量与服务经受了市场的检验并得到了客户的认可。

公司现状存在的劣势有：

(1) 短期内国家重大项目仍旧优先发给传统的国家勘察测绘单位，是公司参与

市场竞争的不利因素。

(2) 低空航测遥感地质成图与辅助探矿项目的高光谱相机性能及数据分析处理等技术因素仍旧是限制该项技术推广的一个制约因素。

### 3、公司在行业中地位及发展空间

#### (1) 公司在行业中的地位

公司是在我国深化市场经济改革当中，于近十多年以来迅速蓬勃发展起来的测绘地理信息专业公司，公司在发展中适时的沉淀作业流程、形成技术规范、多元化扩张并保持稳步增长，目前在同行业民营企业中的综合实力排位名列前茅，公司一贯保持工作高效迅速、市场嗅觉敏锐、高层决策快、勇于创新、变革发展灵活等特点，在技术服务项目实施中培养打造优秀团队，塑造帝测一流服务品牌，公司以充满青春活力和朝气蓬勃的姿态展现在我国测绘地理信息业界。

无论是国家基础设施建设还是老百姓的生产生活出行，都离不开测绘地理信息技术服务。公司应用国内外先进的测绘地理信息和地质专业技术，经过十年的发展，将业务服务领域逐步专注于房产、地产、地球地表附属物、草原、林地、文化遗产和地质矿产等不动产的整个生命周期的空间信息采集与管理、权属测绘、动态运营监测服务。按照物权法规定国务院今年专门成立的不动产登记局统一进行我国的不动产登记工作，公司会从原来的房产测量、地籍测量工作自然转向不动产权属登记测绘工作，该项业务具有广阔的前景；公司从 2012 年起承担的四川、山东部分县市农村承包土地确权登记试点的测绘工作，即将在全国推开，该项任务量巨大，后期的维护工作会有持续性产值和效益；公司拥有的文化遗产的三维扫描测绘和互联网三维宣传展示技术，是在文化传播领域的新兴市场需求；应用低空航测遥感大比例尺地质成图及辅助探矿技术，在我国矿产资源开发领域有广阔的市场需求。

#### (2) 公司的发展空间

公司综合应用国内外先进的地理信息技术，集成软硬件传感器设备和地理数据，是构建智慧社区、智慧城市的基础设施。土地承载了万物，无论是草原、林地或农村耕地，现代化的精准农业和智慧农业，必须有地理信息和测绘定位为基础，城镇

化建设以及智慧城市建设更依赖于精确的测绘地理信息技术构建基础数据。在当今互联网时代，公司保持传统测绘业务，抓住全球信息化的机遇，拓源创新，就必定有着巨大的发展空间。

## 第三节 公司治理

### 一、公司三会建立健全及运行情况

2004年6月18日北京帝测科技发展有限公司成立，有限公司按照《公司法》及公司章程的规定，设立股东会，不设董事会、仅设执行董事一人，设监事一人。执行董事及监事由股东会选举产生。公司股权转让、增资、变更经营范围、变更住所、修改公司章程等重大事项都履行了股东会决议程序，相关决议均得到全体股东的同意，且履行了工商登记程序，符合法律法规和有限公司章程的规定。但有限公司治理仍存在一定的瑕疵，如三会会议记录不健全，有限公司阶段未建立对外担保、重大投资、委托理财及关联交易等相关制度，对于部分无需在工商行政管理部门备案的事项股东会未履行决议程序等，但以上瑕疵不足以影响公司的正常合法经营。

2014年4月22日帝测有限公司整体变更为股份公司后，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，并制订了股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《重大事项决策管理办法》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》等规范公司经营的规章制度。公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及《三会议事规则》的要求勤勉、诚信地履行职责。由于股份公司成立至今时间较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

股份公司设立后至本公开转让说明书出具之日，股份公司共召开一次临时股东大会、一次董事会。公司依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开股东大会、董事会；会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件已归档保存；会议记录正常签署；召开程序合法合规，决议内容均得到有效执行，公司三会建立健全运行良好。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估

针对公司现有治理机制，公司董事会在第一届第二次董事会上进行了充分的讨论与评估，形成了《关于公司治理机制讨论评估结果的议案》。

### （一）董事会对现有公司治理机制的建设情况

公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大投资决策管理制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《风险评估管理办法》、《内部审计制度》等内部治理制度。《公司章程》及各项内部治理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，建立了投资者管理制度，约定了纠纷解决机制。

### （二）公司治理机制对股东权利保障的规定

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度，公司建立了相对健全的股东保障机制。公司的治理机制给股东提供了合适的保护，为了保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，《公司章程》第二十九条规定公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并依照其所持有的股份份额行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的公司股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。。

### （三）公司内部管理制度的建设情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司已建立内部管理的相关制度和机制，如投资者关系管理制度、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度等，具体建设情况如下：

#### 1、投资者关系管理制度

公司在《公司章程》第九章投资者关系管理一章中对投资者关系管理进行了具体规定，明确投资者关系管理的内涵、工作内容与工作方式，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。同时，公司董事会通过《投资者关系管理制度》，对公司投资者关系管理进行细化。

#### 2、纠纷解决机制

公司在《公司章程》第八条、第二十六条、第三十三条、第三十四条对股东享有的纠纷解决方式进行了详细规定，明确股东享有的救济方法及措施。

#### 3、累积投票制

公司在《公司章程》第八十条规定：“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。”并在第八十条中明确了累积投票制的操作细则。

#### 4、关联股东和董事回避制度

公司在《公司章程》第七十七条对股东大会在涉及有关股东关联交易事项表决时采用回避制度：

“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股

东的表决情况。”

公司在《公司章程》第一百一十五条对董事会在涉及关联董事关联事项表决时适用回避制度：

“董事会审议关联交易事项时，关联董事不应当参与投票表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”

## 5、公司财务及业务风险管理制度

公司在《公司章程》第八章对财务会计制度、利润分配和审计进行了详细规定，有利于加强公司财务管理，促进公司业务发展和提高公司经济效益。

公司已制定了《研发管理制度》、《采购管理制度》、《生产管理制度》、《行政与人力资源管理制度》、《销售管理制度》、《市场部管理制度》、《公司质量手册》等，初步形成较为规范的内部管理体系。

### （四）公司治理机制的不足

经认真自查，公司存在以下几方面尚需进一步提高改进：

公司虽然已经建立了较为健全的内部控制管理制度，但随着公司业务不断发展，在新的政策和外部环境下，公司的内控体系需进一步补充和完善，需要制定或更新现有制度与之相配套。公司将根据新颁布的法律、法规和规范性文件，以及监管部门的监管要求，结合公司的实际情况，相应补充完善新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。

公司董事、监事、高级管理人员等相关人员需进一步加强对相关法律、法规及政策的学习和培训。由于公司董事、监事及高级管理人员等相关人员对相关法律法规的了解和熟悉程度还有待进一步加强，且随着中国证券市场的发展和完善，相关主管部门不断完善和出台管理法规、制度，对董事、监事及公司高级管理人员学习

各项法律法规提出了更高的要求。为加强公司的规范运作和对股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的有效监督，公司需进一步加强上述人员的法律、法规、政策以及证券常识等方面的学习，提高其勤勉履责意识、规范运作意识和公司治理的自觉性。

持续吸引社会专业人才，提高专业人才在董事会、监事会、高级管理人员中的比例。近年来公司不断吸引社会专业人才，提高公司管理水平的同时降低家庭成员在董事、监事、高级管理人员中的比例；未来公司会持续吸引具有专业能力的职业经理人，不断提高公司的整体管理水平。

公司投资者关系管理工作需要进一步加强。公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书是公司的对外发言人。公司董事会秘书应加强重视投资者关系管理工作，应严格按照《公司章程》中有关投资者关系管理的规定对公司日常经营中出现的应当披露的事项进行及时披露。公司应建立健全相关投资者接待制度，及时有效的处理通过网络、电话、电子邮件等方式来访的投资者，加强与投资者的沟通与交流，在合法合规的前提下尽可能地回答投资者的问询。

综上，经公司董事会对公司目前治理机制的评估得出如下结论：

股份公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了“三会”议事规则以及《总经理工作细则》，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会对董事会在公司投资、资产的收购处置、担保等方面有了明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也都具有具体明确的授权。公司建立了《关联交易管理办法》，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完善了公司的治理结构。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，公司建立了相对健全的股东保障机制。公司的治理机制给股东提供了合适的保护，为了保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

董事会应采取定期与不定期的方式对公司的治理机制进行评估。公司董事会应

不断在公司经营中深化公司经营目标及战略规划，不断建立健全股份公司的治理机制，董事会应当与公司管理层及监事会定期或不定期关于公司日常经营中出现的问题及可能存在的问题进行交流，及时制定符合公司发展、有利于保障公司股东利益的管理制度，从制度上为公司治理机制提供保障。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

帝测有限公司成立于2004年6月18日，有限公司存续期间经历过两次股权转让，最近两年股权转让后公司控股股东及实际控制人均未发生变化。其历任控股股东、实际控制人最近两年均不存在重大违法违规行为，未发生因违反国家法律、行政法规、部门规章等而受处罚的情况。

帝测有限公司西安分公司负责人张希进于2012年3月在西安外出做项目时因开车违章被罚款200元，另于2012年10月在河北外出做项目时因违反道路交通安全法被罚款200元；帝测有限公司西安分公司司机刘建军于2012年7月在宁夏做项目时因违反道路交通安全法被罚款200元，以上罚款全部列入2012年公司营业外支出会计科目中。2014年1月20日，公司制定实施了《关于车辆管理制度的通知》，明确了员工外出作业期间，由于不遵守交通规则造成的车辆违章罚款由司机本人负责，公司不再承担。

公司2014年4月根据北京市昌平区地税局要求对注册资金一千万以上的纳税人开展房土税源登记核查工作的通知进行自查，公司经自查发现名下四套房产存在少量房产税、城镇土地使用税未按规定缴纳，公司自查发现后积极整改，并及时补缴相应税款。2014年4月16日公司向北京市昌平区地方税务局缴纳了滞纳金3584.03元。

除此之外，公司最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

帝测股份公司成立于2014年4月22日，股份公司成立至本公开转让说明书出具之日控股股东及实际控制人未发生变化，且股份公司及其控股股东、实际控制人最近两年不存在重大违法违规行为，未发生因违反国家法律、行政法规、部门规章等而受处罚的情况。

## 四、公司独立运营情况

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、人员、财务、机构方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立情况

公司是一家具有独立法人资格的高新技术企业，主要提供房地产测量、工程测量、工程勘察、软件开发、三维激光扫描、测绘航空摄影等专业技术服务。

公司下设工程事业部、技术研发部、三维测绘技术应用部、房地产测量部、质量技术部、低空遥感航测部、工程测绘部、财务部、行政人事部，主要负责公司技术研发、测试、管理和应用，公司还设立了市场运营管理部和服务部，负责公司市场推广、售后服务等。公司具有完整的业务流程，独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司能独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和开展经营活动。公司不存在频繁的关联方交易，业务独立，与控股股东之间不存在依赖关系。

### （二）资产独立情况

公司由帝测有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。但由于公司整体改制完成时间较短，公司部分财产权属证明文件所登记名称依旧为帝测有限公司。登记在北京帝测科技股份有限公司名下的共有12辆车，现已全部将权属变更为北京帝测科技股份有限公司（京N3S008、京N2F696、京GHT875、京GGZ151、京PB7A27、京POD302、京POD293、京P6Q505、京Y01578、京P038P7、京PNW239、京N3M079）；公司名下有四套房产，其中西城区真武庙路二条10号楼4层501、503正在办理房产证，郁金香房屋A-1711、A-1712房产证已经取得，暂未办理变更手续；公司名下有八个著作权以及一个实用新型专利，也暂未办理变更手续，公司承诺在六个月之内将以上资产的变更手续办理完毕。北京帝测科技股份有限公司西安分公司名下两两车辆还未办理权属变更，西安分公司、朝阳

分公司、安徽分公司、都江堰分公司、郑州分公司、名称暂时未办理变更手续，公司承诺在六个月内办理完相关变更。公司对以上相关内容已经出具《关于北京帝测科技股份有限公司资产情况说明》。

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

### （三）人员独立情况

公司独立招聘员工，建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，根据《劳动法》和公司《人事规定》等有关文件与公司员工签订劳动合同，公司已在北京市人力资源和社会保障局昌平分局办理了独立的社保登记。

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

### （四）财务独立情况

公司设独立的财务部门，配备了专业的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了相应的财务管理制度；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形；公司作为独立的纳税人，公司依法持有北京市国家税务局和北京市地方税务局签发的《税务登记证》，依法独立纳税；公司独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制。

## （五）机构独立情况

公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等决策机构和监督机构，聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员，组成了完整的法人治理结构。同时，在股份公司内部相应的设立了行政人事部、财务部、市场部、工程事业部等职能部门，有一套较为完整的内部控制体系。公司经营管理机构、生产经营机构及办公场所根据自身的经营需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形。

## 五、同业竞争

### （一）关于同业竞争情况的说明

帝测有限公司于2004年6月18日，由张向前和侯妙乐夫妻二人共同创立，其中张向前的出资比例为60%，侯妙乐的出资比例为40%。截至2013年10月20日公司第二次股权转让以前，张向前的出资比例始终在50%以上，为公司的控股股东，张向前和侯妙乐夫妻二人在公司的出资比例之和则始终在80%以上，二者构成一致行动人，为公司的实际控制人。2013年10月20日，公司通过股东会决议，同意侯妙乐将其181.7872万元货币、90.60万元无形资产、23.20万元实物出资全部转让给张向前，至此张向前的出资比例为86.39%。截至本公开转让说明书出具之日，张向前在股份公司的出资比例为86.39%，为公司控股股东和实际控制人。

侯妙乐在公司存续期间除持有本公司股份外，不存在对外投资的情况，不存在同业竞争关系。

张向前在公司存续期间曾投资于秦皇岛中科数景信息技术有限公司、北京嘉鸿万兴房地产经纪有限公司和北京秦盛达环境工程有限公司（已于2013年6月退出该公司并完成了相应的工商变更）三家公司，在三家公司的出资比例分别为20%、39%和16%，对这三家公司不存在控制关系。

秦皇岛中科数景信息技术有限公司的经营范围为：信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储服务；数字内容服务；信息技术咨询服务；计算机、硬件及辅

助设备的销售。其经营范围中的信息系统集成服务和软件开发与帝测经营范围中的计算机系统集成服务和计算机软硬件开发有重合。经过调查与对公司管理层进行询问，秦皇岛中科数景信息技术有限公司还未开展信息系统集成服务和软件开发这两部分相关业务，因此不存在同业竞争关系。根据秦皇岛中科数景信息技术有限公司出具的《关于北京帝测科技股份有限公司与秦皇岛中科数景信息技术有限公司不存在同业竞争的说明》：公司未来没有规划申请测绘地理信息资质证书，未规划开展测绘领域的信息系统集成服务和软件开发业务。根据公司控股股东张向前出具的《承诺函》中承诺：本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、外以任何形式直接或间接从事与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内、外投资、收购、兼并与股份公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。承诺人因违反上述承诺所获的利益及权益将归股份公司及其控股企业所有；承诺人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其控股企业造成的一切经济损失，以及股份公司及其控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。

北京嘉鸿万兴房地产经纪有限公司的经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：从事房地产经纪业务；房地产信息咨询。2013年10月20日帝测通过股东会决议变更公司经营范围，经营范围不再包括房地产经纪业务，报告期内帝测也未从事过房地产经纪方面的有关业务，因此不存在同业竞争关系。

北京秦盛达环境工程有限公司的经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：专业承包；室内空气成分测试；园林绿化服务；工程技术咨询。其经营范围中的专业承包和工程技术咨询与帝测经营范围中的施工总承包和工程咨询存在重合，经过调查和对公司管理层进行询问，北京秦盛达环境工程有限公司的专业承包和工程技术咨询主要存在于环境领域，其不具有测绘相关业务的资质，而帝测则主要从事测绘领域的施工总承包和工程咨询，不具有环境领域的相关资质，无法开展与北京秦盛达环境工程有限公司类似的业务，因此不存在同业竞争关系。张向前已于2013年6月退出北京秦盛达环境工程有限公司并办理了相关工商变更登记。因此，公司控股股东、实际控制人与本公司不存在同业竞争关系。

## （二）公司与股份公司董事、监事、高级管理人员及与该等人员关系密切的家庭成员控制的企业之间同业竞争情况

公司与股份公司董事、监事、高级管理人员及与该等人员关系密切的家庭成员控制的企业之间不存在同业竞争。

## （三）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股 5%及以上股权的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

1、本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与股份公司及股份公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2、本人在作为股份公司的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间，保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、外以任何形式直接或间接从事与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内、外投资、收购、兼并与股份公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

3、本人将不会利用股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的地位，通过任何途径或方式损害股份公司及股份公司其他股东的合法利益。

## 六、公司最近两年内资金占用情形以及相关措施

### （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金情况

截至本公开转让说明书签署日，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占用的情况。

## （二）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

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

## （三）公司关联交易情况、采取的减少或避免关联交易的措施

### 1、公司关联交易情况

关联方名称	与本公司的关系
秦皇岛中科数景信息技术有限公司	实际控制人张向前参股企业
北京嘉鸿万兴房地产经纪有限公司	实际控制人张向前参股企业
北京秦盛达环境工程有限公司	实际控制人张向前参股企业（已于2013年3月退出）
张向前、徐继勇、侯妙乐、邹德龙、廖玉霞、孟凡影、王志泉、李明、胡云岗、王磊、聂慧芬、贾玉兰、张希进	公司董事、监事、高级管理人员、5%以上持股比例股东、以上人员关系亲密的家庭成员

2012年12月30日股东张向前与本公司签订房屋无偿使用协议，将位于北京市朝阳区汤立路218号明天studio 209、210、211室无偿提供给本公司使用，面积173平方米，无偿使用期间2013年1月1日--2015年12月31日。

2012年12月30日股东侯妙乐与本公司签订房屋无偿使用协议，将位于北京市朝阳区汤立路218号明天studio C座1615、1617、1630、1632、1636、1638、1640室无偿提供给本公司使用，面积387.37平方米，无偿使用期间2013年1月1日--2015年12月31日。

以上10间房屋参照市场该区域同类房屋的租赁价格约为每间每月3,000元左右，一年合计为360,000元左右，上述租赁行为符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司近两年的财务状况、经营成果无实质性的重大影响。

2013年7月22日本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区支行签订小企业固定资产借款合同，合同编号：11012249100413070001，贷款金额为3,920,000元，贷款期限为12个月，借款用途主要用于购买设备。由保证人张向前和侯妙乐提

供最高额保证担保，由张向前提供抵押担保。报告期内，公司资产负债率一直处于较低水平，企业具备良好的长期偿债能力，不存在明显的偿债压力，该项借款对公司近两年的财务状况、经营成果无实质性的重大影响。公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

项目名称	关联方	2012年12月31日	借方发生额	贷方发生额	2013年12月31日
其他应收款	张向前		30,000.00		30,000.00
其他应收款	张希进	400.00		400.00	
项目名称	关联方	2012年12月31日	借方发生额	贷方发生额	2013年12月31日
其他应付款	张向前			1,022,418.05	1,022,418.05
其他应付款	张希进	258,134.81	26,589.00	400,000.00	631,545.81
其他应付款	徐继勇			280,000.00	280,000.00

截至 2013 年 12 月 31 日，公司对股东张向前存在 30,000.00 的其他应收款，为帝测提供给张向前的员工备用金。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司对股东张向前、股东徐继勇、西安分公司负责人张希进存在其他应付款 1,022,418.05 元、280,000.00 元、631,545.81 元，该三笔借款是股东及分公司负责人无息提供给公司正常经营使用，不存在公司资金被股东占用的情况。

除此之外，公司不存在其他关联交易。

## 2、公司采取的减少或避免关联交易的措施

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为的发生，在《公司章程》第三十七条、第三十八条、第七十七条做了详细的规定：

“第三十七条公司应按照关联交易决策制度等规定，规范实施公司与控股股东、实际控制人及其关联方通过购买、销售等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。

公司应制定防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度，建立资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障

公司和中小股东利益。”

“第三十八条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。”

“第七十七条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。”

同时公司还制定了《关联交易管理办法》、《重大事项决策管理办法》对防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为进行了详细规定。

## 七、董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

序号	姓名	职务	持有方式	持股数量（股）	持股比例(%)
1	张向前	董事长	直接持有	12,959,520	86.39
2	徐继勇	董事 总经理	直接持有	1,912,950	12.75
3	孟凡影	董事	直接持有	63,765	0.43
4	廖玉霞	董事	直接持有	63,765	0.43
5	王志泉	董事 副总经理	——	——	——
6	李明	监事会主席	——	——	——
7	胡云岗	监事	——	——	——
8	王磊	监事	——	——	——
10	聂慧芬	董事会秘书 财务负责人	——	——	——

11	贾玉兰	工会主席			
合计				15,000,000	100.00

公司董事、监事、高级管理人员直系亲属未直接或间接持有公司股份。

## （二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议及作出的重要承诺

公司董事、监事及高级管理人员未与公司签订过重要协议，但公司董事、监事及高级管理人员签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容参见本节“五、同业竞争”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

张向前为公司董事长，在秦皇岛中科数景信息技术有限公司中持股20%，未担任任何职务；在北京嘉鸿万兴房地产经纪有限公司中持股39%，并担任执行董事和总经理。

胡云岗为公司监事，2007年8月至今在北京建筑大学担任教师。

其他人员不存在兼职情况，均在公司专职工作，在公司领取薪酬并缴纳社会保险。

## （五）公司董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司存在利益冲突情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资情况，不存在损害公司利益的情况。

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

公司董事、监事及高级管理人员最近两年未受到过中国证监会的处罚，未被采取市场禁入措施，也不存在受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

## **八、公司董事、监事、高级管理人员在近两年内的变动情况和原因**

### **（一）董事变动情况**

帝测有限公司成立于2004年6月18日，有限公司阶段不设董事会，仅设执行董事一人，张向前为执行董事。

2014年4月18日，根据公司创立大会暨第一次股东大会决议，选举张向前、徐继勇、孟凡影、廖玉霞、王志泉为公司董事，组成第一届董事会。第一届董事会第一次会议选举张向前为公司董事长。

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事会成员未再发生变动。

### **（二）监事变动情况**

帝测有限公司成立于2004年6月18日，有限公司阶段未设监事会，设一名监事，选举侯妙乐为公司监事。

2014年4月18日，根据公司创立大会暨第一次股东大会决议，选举胡云岗、李明为股东代表公司监事。公司第一届职工代表大会决议选举王磊为职工代表监事。公司第一届监事会由胡云岗、李明、王磊组成。公司第一届监事会第一次会议选举李明为公司监事会主席。

截至本公开转让说明书出具之日，公司监事会成员未再发生变动。

### （三）高级管理人员变动情况

帝测有限公司成立于2004年6月18日，有限公司阶段设经理一名为公司高级管理人员，张向前为公司经理。

2014年4月18日，根据公司第一届董事会第一次会议决议，聘任徐继勇为公司总经理，聂慧芬为董事会秘书、财务负责人。根据职工代表大会选举，贾玉兰为工会主席。依《公司章程》，上述人员为公司高级管理人员。

截至本公开转让说明书出具之日，公司高级管理人员未再发生变动。

## 九、公司管理层的诚信状况

公司全体董事、监事、高级管理人员近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等。

## 十、公司治理风险

董事长张向前持有公司 86.39%的股份，为本公司控股股东及实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但公司控股股东仍可凭借其控股地位，通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响，因此公司在一定程度上存在控股股东控制不当的风险。

## 第四节 公司财务

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2012 年度和 2013 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注进行了审计，并出具了“中兴财光华审会字(2014)第 07256 号”标准无保留意见审计报告。本节的财务会计数据及有关分析引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表。

### 一、最近两年经审计的财务报表

#### （一）资产负债表

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,707,859.83	1,131,248.95
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,241,221.89	3,473,241.28
预付款项	3,920,520.00	35,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	454,124.35	1,020,701.60
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000.00	100,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>10,423,726.07</b>	<b>5,760,191.83</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	12,362,465.21	4,566,714.80
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		3,000,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	172,408.39	
递延所得税资产	67,114.25	42,749.36
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,601,987.85</b>	<b>7,609,464.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>23,025,713.92</b>	<b>13,369,655.99</b>
流动负债：		
短期借款	3,920,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	601,075.00	688,835.00
预收款项	52,185.92	330,857.70
应付职工薪酬	77,791.02	38,100.00
应交税费	439,291.25	611,423.47
应付利息	8,262.94	
应付股利		
其他应付款	2,622,411.68	889,127.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>7,721,017.81</b>	<b>2,558,343.29</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>7,721,017.81</b>	<b>2,558,343.29</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000.00	5,880,000.00
资本公积	218,000.00	218,000.00
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	278,303.05	240,964.71
一般风险准备		
未分配利润	4,808,393.06	4,472,347.99
<b>所有者权益合计</b>	<b>15,304,696.11</b>	<b>10,811,312.70</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>23,025,713.92</b>	<b>13,369,655.99</b>

## (二) 利润表

单位：元

项 目	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	<b>37,485,579.05</b>	<b>36,537,371.66</b>
减：营业成本	22,448,761.18	21,090,454.53
营业税金及附加	271,094.96	1,294,694.87
销售费用	588,497.59	131,997.50
管理费用	14,227,697.84	11,924,408.50
财务费用	104,632.26	5,051.21
资产减值损失	162,432.59	190,121.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,922.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-311,615.12</b>	<b>1,900,643.50</b>
加：营业外收入	790,000.00	412,650.00
减：营业外支出		600.00
其中：非流动资产处置损失		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>478,384.88</b>	<b>2,312,693.50</b>
减：所得税费用	105,001.47	316,382.06
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>373,383.41</b>	<b>1,996,311.44</b>
<b>五、每股收益</b>		
基本每股收益	0.05	0.34
稀释每股收益	0.05	0.34

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	373,383.41	1,996,311.44

### (三) 现金流量表

单位：元

项 目	2013年度	2012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	37,831,589.21	34,633,401.85
收到的税费返还	-	22,453.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,397,104.64	1,154,974.43
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>39,228,693.85</b>	<b>35,810,829.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	22,163,644.39	21,434,978.28
支付给职工以及为职工支付的现金	7,971,190.08	5,975,676.73
支付的各项税费	2,333,592.45	2,108,566.34
支付其他与经营活动有关的现金	4,043,023.91	6,759,623.66
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>36,511,450.83</b>	<b>36,278,845.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,717,243.02</b>	<b>-468,015.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,922.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,922.25</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,088,879.33	135,773.77
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>13,088,879.33</b>	<b>135,773.77</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,082,957.08</b>	<b>-135,773.77</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,120,000.00	
取得借款收到的现金	3,920,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>11,040,000.00</b>	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,675.06	
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>97,675.06</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,942,324.94</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>576,610.88</b>	<b>-603,788.79</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>1,231,248.95</b>	<b>1,835,037.74</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,807,859.83</b>	<b>1,231,248.95</b>

#### (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2013年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,880,000.00	218,000.00	240,964.71	4,472,347.99	10,811,312.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-
<b>二、本年年初余额</b>	<b>5,880,000.00</b>	<b>218,000.00</b>	<b>240,964.71</b>	<b>4,472,347.99</b>	<b>10,811,312.70</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>4,120,000.00</b>		<b>37,338.34</b>	<b>336,045.07</b>	<b>4,493,383.41</b>
（一）净利润	-	-	-	373,383.41	373,383.41
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		373,383.41
（三）所有者投入和减少资本	4,120,000.00		-		4,120,000.00
1. 所有者投入资本	4,120,000.00		-		4,120,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（四）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-
（五）利润分配			37,338.34	-37,338.34	-
1. 提取盈余公积	-	-	37,338.34	-37,338.34	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对所有者（股东）的分配	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-
4. 其他					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>218,000.00</b>	<b>278,303.05</b>	<b>4,808,393.06</b>	<b>15,304,696.11</b>

单位：元

项目	2012年度
----	--------

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,880,000.00	218,000.00	41,333.57	2,675,667.69	8,815,001.26
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
二、本年年初余额	5,880,000.00	218,000.00	41,333.57	2,675,667.69	8,815,001.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	199,631.14	1,796,680.30	1,996,311.44
（一）净利润	-	-		1,996,311.44	1,996,311.44
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				1,996,311.44	1,996,311.44
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-		
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额					-
3. 其他					-
（四）专项储备提取和使用					-
1. 提取专项储备	-	-			-
2. 使用专项储备					-
（五）利润分配			199,631.14	-199,631.14	-
1. 提取盈余公积			199,631.14	-199,631.14	-
其中：法定盈余公积					-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配					-
4. 其他					-
（六）所有者权益内部结转					-
1. 资本公积转增股本					-
2. 盈余公积转增股本					-
3. 盈余公积弥补亏损					-
4. 其他					-
（七）其他					-
四、本期期末余额	5,880,000.00	218,000.00	240,964.71	4,472,347.99	10,811,312.70

## 二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况

### （一）财务报表的编制基础

公司自 2010 年度财务报表已全面按照国家财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定的要求编制（以下简称“企业会计准则”）。

公司以持续经营为基础编制财务报表。

### （二）合并财务报表范围及变化情况

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

报告期内，公司无控股子公司。

## 三、公司采用的主要会计政策和会计估计

### （一）会计期间

公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。本报告期间为2012年1月1日至2013年12月31日。

### （二）记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

### （三）计量属性

公司财务报表项目采用历史成本为计量属性，对于符合条件的项目，采用公允

价值计量。

公司采用公允价值计量的项目包括交易性金融工具和可供出售金融资产。

公司本期报表项目的计量属性未发生变化。

#### **（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

##### **1、同一控制下企业合并**

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方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，应当调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

##### **2、非同一控制下企业合并**

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

购买方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。购买方对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，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

#### **（五）合并财务报表的编制方法**

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并报表范围；从丧失实际控制权之日起不再将其纳入合并报表范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围

的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

## **（六）现金及现金等价物的确定标准**

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## **（七）外币业务和外币报表折算**

### **1、外币交易折算**

公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期

损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

## 2、外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## （八）金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

### 1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

#### （2）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

#### （3）可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

#### （4）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意

图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

## 2、金融资产的确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

### (2) 可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### (3) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存

续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (4) 应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

### 3、 金融资产转移

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a.终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确

认为一项金融负债。

#### 4、金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，并计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，即使在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

#### 5、金融负债

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款有实质性差异的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修

改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新的金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### （九）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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

报告期末对于单项金额超过 100 万元以上以及关联方、押金性质的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

按组合计提坏账准备应收款项：

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

确定组合的依据	单项金额不重大但按信用风险特征进行组合后该组合的风险较大的非关联方应收款项，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。
---------	---

组合 1	采用账龄分析法计提坏账准备
组合 2	公司内部往来不计提坏账
按组合计提坏账准备的计提方法是账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

## （十）存货

### 1、存货的初始确认

存货，是指企业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。

存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

- a. 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该存货的成本能够可靠地计量。

#### （1）存货分类

存货分类为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括产成品、外购商品、自制半成品等）、在产品。

#### （2）存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

a. 外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

b.存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。

c.存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

d.应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。

e.投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

f.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，换入的存货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存货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存货的成本，不确认损益。

g.债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。

h.同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在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存货按其公允价值确定其入账价值。

(3) 企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

#### (4) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

#### (5) 存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

#### (6) 周转材料（低值易耗品和包装物）的摊销方法

周转材料（低值易耗品和包装物）按照使用次数分次计入成本费用；金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

## （7）存货跌价准备的计提方法

报告期末，公司应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、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。

## （十一）长期股权投资

### 1、投资成本确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司按照合并日取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。对于长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足以冲减时，调整留存收益。

对于通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司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全部投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，公司会于投资处置时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

对于其他非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。

## （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。

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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

成本法下公司确认投资收益，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，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

## （2）权益法核算的长期股权投资

公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

采用权益法核算时，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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分

担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

若公司按照合同约定对某项经济活动的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为公司与其他方对被投资单位实施共同控制；若公司对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## 4、减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

## （十二）固定资产

### 1、固定资产的初始确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、运输设备、电子设备、办公家具。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、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

(1) 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

(5) 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，换入的固定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固定资产的成本，不确认损益。

(6) 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其与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固定资产按其公允价值确定其入账价值。

### 3、固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

### 4、固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和

预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
仪器设备	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	5-10	5	9.50-19.00
办公设备	3-5	5	19.00-31.67
房屋	50-70	5	1.35-1.90

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

## 5、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司于资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

## 6、固定资产的处置

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。

## 7、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- b.承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权

时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

d.承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

e.租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

### （十三）无形资产

#### （1）无形资产

##### A.无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在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。

##### B.无形资产使用寿命及摊销

###### a.使用寿命有限的无形资产

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。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。

b.使用寿命不确定的无形资产

每期末，对于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。

对使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 研究与开发支出

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b.管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### （4）无形资产的摊销方法

使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

无形资产应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

### （十四）长期待摊费用

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

### （十五）资产减值准备

除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法如下：

对于固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。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。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，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)。固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

## (十六) 收入

### 1、销售商品

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、提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

### 3、让渡资产使用权

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。

(3) 出租物业收入：

a.具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

b.履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

c.出租开发产品成本能够可靠地计量。

## 4、建造合同

报告期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则合同成本在发生时作为费用，不确认收入。

### (十七) 政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- a.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- b.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (十八) 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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，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。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## （十九）职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，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。

## （二十）所得税

### 1、所得税的核算方法

公司所得税采用资产负债表债务法核算。

### 2、所得税费用的确认方法

公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但计入所有者权益的交易或事项产生的递延所得税资产或递延所得税负债及其变化除外。

### 3、递延所得税的确认方法

资产负债表日，公司按照暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。暂时性差异是指资产、负债的账面价值与计税基础不同产生的差额，暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

（1）只有公司有可用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才可以确认相应的

递延所得税资产。在确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

a.该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；b.对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

(2) 在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

a.商誉的初始确认；b.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；c.对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，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。

递延所得税资产或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所得税税率计算。

#### 4、递延所得税资产减值

公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

## 四、会计政策、会计估计变更以及变更对公司利润产生的影响

公司报告期内无应披露的会计政策、会计估计变更等事项。

## 五、最近两年主要财务指标

财务指标	2013年12月31日	2012年12月31日
营业毛利率	40.11%	42.28%
净资产收益率	2.44%	18.47%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	-1.98%	15.23%
每股收益（元/股）	0.05	0.34
每股收益（扣除非经常性损益）	-0.04	0.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.37	-0.08
应收账款周转率（次/年）	9.72	17.40
存货周转率（次/年）		
财务指标	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率	33.53%	19.14%
流动比率	1.35	2.25
速动比率	1.35	2.25
每股净资产（元/股）	1.53	1.84

注：主要财务指标分析见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十四、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析”

## 六、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入、营业毛利的主要构成、变动趋势及原因

#### 1、营业收入、营业毛利构成

报告期内营业收入、营业毛利按产品列示如下：

单位：元

项目	2013年			
	营业收入	营业成本	毛利额	毛利率
房地产测量	6,591,703.95	3,750,020.38	2,841,683.57	43.11%
工程测量	26,378,402.03	15,880,170.58	10,498,231.45	39.80%
工程勘察	915,830.19	584,940.74	330,889.45	36.13%

软件开发	551,742.45	319,127.83	232,614.62	42.16%
三维扫描测绘	2,991,296.66	1,880,029.95	1,111,266.71	37.15%
测绘航空摄影	56,603.77	34,471.70	22,132.07	39.10%
合计	<b>37,485,579.05</b>	<b>22,448,761.18</b>	<b>15,036,817.87</b>	<b>40.11%</b>
工程测量收入占比	70.37%	70.74%	69.82%	-
2012年				
项目	营业收入	营业成本	毛利额	毛利率
房地产测量	3,791,053.97	2,079,014.00	1,712,039.97	45.16%
工程测量	19,831,864.95	11,337,870.65	8,493,994.30	42.83%
工程勘察				
软件开发	320,545.00	182,358.05	138,186.95	43.11%
三维扫描测绘	1,478,113.21	857,305.66	620,807.55	42.00%
测绘航空摄影	11,115,794.53	6,633,906.17	4,481,888.36	40.32%
合计	<b>36,537,371.66</b>	<b>21,090,454.53</b>	<b>15,446,917.13</b>	<b>42.28%</b>
工程测量收入占比	54.28%	53.76%	54.99%	

公司主要面向企业客户提供各类测量、勘察服务，按照客户的不同需求提供专业完善的技术服务。报告期内，从收入类别来看，公司的工程测量收入占公司营业收入比重较大，且呈上升趋势。

## 2、公司各类收入确认的具体方法

目前，公司主要营业收入为现代服务业技术服务收入。主要包括房地产测量、工程测量、软件开发、工程勘察、三维扫描测绘和测绘航空摄影。

公司的技术服务均为根据单个客户需求签订技术服务合同，对于周期较短的技术服务合同，公司在技术服务完成并取得客户提供的技术成果交接单或技术服务验收单时一次性确认收入；对于周期较长的完成程度能够可靠地确定的技术服务合同，按完工百分比法确认收入。

## 3、营业收入、毛利率的变动趋势和原因

单位：元

项目	2013年		2012年度
	金额（元）	增幅	金额（元）
营业收入	37,485,579.05	2.60%	36,537,371.66

营业利润	-311,615.12	-116.40%	1,900,643.50
利润总额	478,384.88	-79.31%	2,312,693.50
净利润	373,383.41	-81.30%	1,996,311.44

报告期内公司营业收入略有上升，2013年较2012年上升了2.60%。主要原因为1) 2012年公司测绘航空摄影收入11,115,794.53元，占营业收入总额的30.42%，2013年由于测绘航空摄影未有新业务发生，收入仅为56,603.77元，下降幅度较大；2) 2013年公司对主营业务进行大力拓展，主要是工程测量、房地产测量和三维扫描测绘业务，营业收入分别增加了6,546,537.08元、2,800,649.98元和1,513,183.45元，两方面的影响使公司报告期内收入整体平稳，略有增加。

2013年公司营业利润为-311,615.12元，较2012年下降2,212,258.62元，公司营业收入和营业成本的变化较小，营业利润下降主要由于销售费用、管理费用和财务费用的增长。2013年收到昌平文化创意奖励和政府的创新基金300,000.00元和490,000.00元，使2013年公司营业利润虽为负数，但利润总额仍为正数。公司2013年利润总额、净利润较2012年分别降低79.31%、81.30%，降幅较大，主要因为公司为了提高技术服务水平增加了对技术研发的投入；为加强业务拓展增加了员工数量并增加了业务拓展相关投入，但在收入方面短期内并未得到明显的提升，从长远来看更能有利于企业发展。

## (二) 主要费用情况

### 1、公司最近两年销售费用如下：

单位：元

项目	2013年度	2012年度
差旅费	237,102.60	70,089.50
通讯费	6,746.51	4,070.00
交通费	30,443.28	9,987.00
工资	260,000.00	39,200.00
业务招待费	2,420.00	988.00
办公费	51,785.20	7,663.00
合计	<b>588,497.59</b>	<b>131,997.50</b>

### 2、公司最近两年管理费用如下：

单位：元

项目	2013年度	2012年度
工资	1,439,110.02	1,088,390.93
社保	585,659.07	496,324.18
通讯费	77,037.80	48,639.02
办公费	1,477,668.78	1,081,911.58
交通费、差旅	2,509,218.59	2,279,406.96
招待费	132,868.10	108,465.50
培训费	183,932.58	24,568.00
折旧	203,990.91	277,056.80
会议费	1,602,706.97	165,068.00
工会经费	86,183.48	68,735.68
福利费	96,089.87	239,284.63
残疾人保证金	23,237.00	8,832.00
住房公积金	92,171.43	193,271.00
广告费	720,200.00	1,662,000.00
劳保	257,671.21	54,377.40
教育经费	125,478.40	4,719.00
房产、土地、印花税金	54,994.53	42,296.10
研发费	4,428,672.14	3,968,409.96
其他	130,806.96	112,651.76
<b>合计</b>	<b>14,227,697.84</b>	<b>11,924,408.50</b>

### 3、公司最近两年财务费用如下：

单位：元

项目	2013年度	2012年度
利息收入	7,104.64	5,392.34
利息支出	105,938.00	
手续费	5,798.90	10,443.55
其他		
<b>合计</b>	<b>104,632.26</b>	<b>5,051.21</b>

### 4、主要费用及变动情况

公司最近两年主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项 目	2013年			2012年度	
	金额（元）	占营业收入比	增幅	金额（元）	占营业收入比
销售费用	588,497.59	1.57%	345.84%	131,997.50	0.36%
管理费用	14,227,697.84	37.96%	19.32%	11,924,408.50	32.64%
财务费用	104,632.26	0.28%	1971.43%	5,051.21	0.01%
<b>期间费用合计</b>	<b>14,920,827.69</b>	<b>39.80%</b>	<b>23.71%</b>	<b>12,061,457.21</b>	<b>33.01%</b>

2013年公司费用总额较2012年增加23.71%，费用增长幅度较大，销售费用、管理费用、财务费用均有所增加。

2013年公司销售费用较2012年增长345.84%，增幅较大的项目主要是差旅费、工资。销售费用增加的主要原因：公司自2012年8月开始使用销售费用科目，将原计入管理费用的销售部门的费用单独进行核算，2012年仅有4个月费用发生，2013年为全年计算，因此费用相应增加。

2013年公司管理费用较2012年增加19.32%，费用增长项目主要为会议费、差旅费、工资和劳保。费用增长主要原因：1、2013年公司为扩大业务量及市场影响力，较频繁的参加国内与公司业务相关的学术、科研会议，会议费及差旅费都有明显增加；2、公司为加大研发能力，提高技术服务水平，2013年增加了部分技术人员，并提高了员工的工资待遇，工资总额有所提高。

2013年公司财务费用较2012年增长1,971.43%，主要为利息支出增加。2013年公司向中国邮政储蓄银行借款392万元，确认利息支出105,938.00元，导致财务费用增加。

### （三）重大投资收益和非经常性损益情况

#### 1、重大投资收益情况

公司无重大投资收益情况。

#### 2、非经常性损益情况

项目	2013年度	2012年度
补贴收入	300,000.00	62,650.00

创新基金	490,000.00	350,000.00
其他	5,922.25	-600.00
合计	795,922.25	412,050.00

#### (四) 主要税项和享受的税收优惠政策

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6.00%、3.00%
营业税	应纳税营业额	5.00%
城市维护建设税	应纳流转税	5.00%、7.00%
教育费附加	应纳流转税	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%

##### (1) 企业所得税

公司于 2011 年 11 月 21 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《企业所得税实施条例》相关规定，公司作为高新技术企业在 2011 年、2012 年度和 2013 年度适用的企业所得税税率为 15%，北京市昌平区国家税务局已对公司申请企业所得税税率减为 15%予以备案。

##### (2) 增值税

公司在 2012 年 8 月 31 日前，按照应税收入计算缴纳营业税，公司根据《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》的规定，自 2012 年 9 月 1 日起提供的各类服务停止缴纳营业税，按照现代服务业增值税税率为 6%计算缴纳增值税，购买商品或接受劳务取得的增值税专用发票可计算增值税进项税，按规定进行抵扣。

公司分支机构 2013 年 7 月 31 日前，按照应税收入计算缴纳营业税，根据财政部国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37 号）的规定，2013 年 8 月 1 日起，提供劳务按照小规模纳税人 3%的税率计缴增值税，进项税不得抵扣。

## 七、公司最近两年主要资产情况

### (一) 货币资金

报告期内，公司货币资金分类列示如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
现金	259,537.37	226,683.67
银行存款	1,448,322.46	904,565.28
合计	<b>1,707,859.83</b>	<b>1,131,248.95</b>

货币资金 2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日增加 50.97%，主要原因为 1、2013 年度技术服务费回收情况较好,经营活动产生的现金流量净额为 2,717,243.02 元；2、2013 年公司以货币形式增加注册资本 4,120,000.00 万元，股东张向前以货币资金置换非专利技术出资 3,000,000.00 元；3、2013 年公司向邮政储蓄银行借款 3,920,000.00 万元；4、2013 年公司购买固定资产支出 13,088,879.33 元。

### (二) 应收账款

#### 1、应收账款及坏账准备分析

报告期内，公司应收账款及坏账准备列示如下：

单位：元

类别	2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,970,478.10	42.29	98,523.91
1 年至 2 年 (含 2 年)	2,616,290.00	56.15	261,629.00
2 年至 3 年 (含 3 年)			
3 年至 4 年 (含 4 年)			
4 年至 5 年 (含 5 年)	73,033.47	1.56	58,426.78
5 年以上			
合计	<b>4,659,801.57</b>	<b>100.00</b>	<b>418,579.68</b>

净额	4,241,221.89		
类别	2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	3,605,904.26	97.48	180,295.21
1年至2年(含2年)	10,075.00	0.27	1,007.50
2年至3年(含3年)			
3年至4年(含4年)	73,033.47	1.97	36,516.74
4年至5年(含5年)	10,240.00	0.28	8,192.00
5年以上			
合计	3,699,252.73	100.00	226,011.45
净额	3,473,241.28		

2012年末和2013年末，公司应收账款账面余额分别为3,699,252.73元和4,659,801.57元。2013年末应收账款余额较2012年末增加960,548.84元，增长了25.97%。2013年账龄4-5年的应收账款余额未73,033.47元，截至2014年7月3日均以现金方式收回。该部分应收账款账龄较长的原因为项目验收后由于项目人员变动，未能及时跟踪客户收款情况，后经公司领导跟该三家单位多次协商后将款项追回。为避免日后出现类似情况，公司发布了《关于应收账款管理制度的通知》，进一步加强对应收账款的管理。2013年账龄1至2年应收账款金额为2,616,290.00元，主要为北京苍穹数码测绘有限公司欠款2,600,000.00元，除该笔款项外，公司应收账款账龄大部分在1年以内，回收状况良好，应收账款不能收回的风险较小。

## 1、报告期内应收账款金额前五名单位情况

2013年末应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	是否是关联方	金额	性质	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京苍穹数码测绘有限公司	否	2,600,000.00	技术服务费	1至2年	55.80
北京青远房地产开发有限公司	否	434,681.00	技术服务费	1年以内	9.33
乌审旗农牧业局	否	400,000.00	技术服务费	1年以内	8.58
北京城建勘测设计研究院有限责任公司	否	350,000.00	技术服务费	1年以内	7.51

北京市地质工程勘察院	否	150,000.00	技术服务费	1年以内	3.22
<b>合计</b>		<b>3,934,681.00</b>			<b>84.44</b>

2012年12月末应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	是否是关联方	金额	性质	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京苍穹数码测绘有限公司	否	2,600,000.00	技术服务费	1年内	70.28
合肥铁路勘察设计院有限责任公司	否	176,000.00	技术服务费	1年内	4.76
北京椿楸房地产开发有限公司	否	164,660.00	技术服务费	1年内	4.45
北京三九建业房地产开发有限公司	否	94,339.62	技术服务费	1年内	2.55
中国医学科学院北京协和医院	否	84,000.00	技术服务费	1年内	2.27
<b>合计</b>	--	<b>3,118,999.62</b>		--	<b>84.31</b>

截至2013年末，应收账款余额前五名客户金额合计3,934,681.00元，占期末应收账款总额的84.44%。报告期末对持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位无应收款项。

### （三）其他应收款

#### 1、其他应收款及坏账准备分析

（1）报告期内，公司其他应收款及坏账准备按类别列示如下：

单位：元

类别	2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	428,973.00	88.82	21,448.65
1-2年(含2年)	44,000.00	9.11	4,400.00
2-3年(含3年)	10,000.00	2.07	3,000.00
3-4年(含4年)			

4-5年(含5年)			
5年以上			
<b>合计</b>	<b>482,973.00</b>	<b>100.00</b>	<b>28,848.65</b>
<b>净额</b>	<b>454,124.35</b>		
<b>类别</b>	<b>2012年12月31日</b>		
	<b>账面余额</b>		<b>坏账准备</b>
	<b>金额</b>	<b>比例(%)</b>	
1年以内(含1年)	979,685.90	90.74	48,984.30
1年至2年(含2年)	100,000.00	9.26	10,000.00
2年至3年(含3年)			
3年至4年(含4年)			
4年至5年(含5年)			
5年以上			
<b>合计</b>	<b>1,079,685.90</b>	<b>100.00</b>	<b>58,984.30</b>
<b>净额</b>	<b>1,020,701.60</b>		

公司其他应收款主要为员工备用金、押金及项目投标保证金等，2012年末、2013年末，公司其他应收款面余额分别为1,020,701.60元、454,124.35元，2013年12月末，85%以上的其他应收款账龄在1年以内。其他应收款2013年末比2012年末减少了566,577.25元，主要是对企业员工差旅费等备用金借款及时进行了报销流程与催收，避免员工长期持有备用金。

## (2) 报告期内其他应收款金额前五名情况

2013年末其他应收款金额前五名情况：

单位：元

名称	是否关联方	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
马万超	否	98,012.00	1年以内	20.29	备用金
郑涛	否	65,000.00	1年以内	13.46	备用金
马聪	否	49,100.00	1年以内	10.17	备用金
郑海芸	否	43,600.00	1年以内	9.03	备用金
刘桥	否	34,614.00	1年以内	7.17	备用金
<b>合计</b>	--	<b>290,326.00</b>		<b>60.11</b>	--

2012年12月末其他应收款金额前五名情况：

单位：元

名称	是否关联方	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
北京苍穹数码测绘有限公司	否	350,000.00	1年以内	32.42	借款
张晓春	否	170,816.00	1年以内	15.82	备用金
席艳峰	否	110,500.00	1年以内	10.23	备用金
廊坊市华瑞测绘服务有限公司	否	75,000.00	1年以内	6.95	保证金
齐齐哈尔地质测绘院	否	50,000.00	1年以内	4.63	保证金
合计	--	<b>756,316.00</b>	--	<b>70.05</b>	

报告期末，持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位其他应收款情况：

单位名称	款项内容	2013年12月31日	2012年12月31日
张向前	备用金	30,000.00	
张希进	备用金		400.00

#### （四）预付账款

##### 1、预付账款分类

报告期内，公司预付账款按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	3,920,520.00	100.00	35,000.00	100.00
1年以上				
合计	<b>3,920,520.00</b>	<b>100.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>100.00</b>

2013年末预付账款主要为公司按照合同要求向北京三和博泰科技有限公司支付的设备采购款3,920,000.00元，报告期内预付账款账龄均在一年以内。

##### 2、报告期内预付账款情况

2013年末预付账款情况：

单位：元

单位名称	是否是关联方	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
北京三和博泰科技有限公司	否	3,920,000.00	1年以内	99.99	设备款
北京四海城地测绘技术有限公司	否	520.00	1年以内	0.01	技术服务费
<b>合计</b>	--	<b>3,920,520.00</b>	--	<b>100.00</b>	--

2012年末预付账款情况：

单位：元

单位名称	是否是关联方	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
北京中天盈泰科技有限公司	否	35,000.00	1年以内	100.00	技术服务费
<b>合计</b>	--	<b>35,000.00</b>	--	<b>100.00</b>	--

## （五）固定资产

### 1、固定资产类别、预计使用寿命、残值率及折旧

固定资产类别	预计使用年限	净残值率(%)	年折旧率(%)
仪器设备	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	5-10	5	9.50-19.00
办公设备	3-5	5	19.00-31.67
房屋	50-70	5	1.35-1.90

### 2、报告期内固定资产及折旧变动情况表如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>18,544,062.31</b>	<b>9,375,182.98</b>
其中：办公设备	1,364,871.41	1,209,962.61
仪器设备	5,270,466.08	5,068,051.55
运输工具	1,862,718.82	1,683,968.82
房屋	10,046,006.00	1,413,200.00
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>6,181,597.10</b>	<b>4,808,468.18</b>
其中：办公设备	970,258.01	706,038.03
仪器设备	4,030,736.73	3,187,944.05

运输工具	1,068,555.29	848,954.29
房屋	112,047.07	65,531.81
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>12,362,465.21</b>	<b>4,566,714.80</b>
其中：办公设备	394,613.40	503,924.58
仪器设备	1,239,729.35	1,880,107.50
运输工具	794,163.53	835,014.53
房屋	9,933,958.93	1,347,668.19
<b>四、减值准备合计</b>	—	—
其中：办公设备	—	—
仪器设备	—	—
运输工具	—	—
房屋	—	—
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>12,362,465.21</b>	<b>4,566,714.80</b>
其中：办公设备	394,613.40	503,924.58
仪器设备	1,239,729.35	1,880,107.50
运输工具	794,163.53	835,014.53
房屋	9,933,958.93	1,347,668.19

公司于 2009 年 7 月购买位于朝阳区汤立路 216 号 14 层 1 单元 1711、1712 两套房，于 2010 年 7 月 28 日取得编号为 X 京房权证朝字第 884844 号的房产证（即为公司固定资产列表中的郁金香 A-1711）、X 京房权证朝字第 884843 号的房产证（即为公司固定资产列表中郁金香房屋 A-1712 房产）。公司于 2013 年 7 月份购买了西城区真武庙路二条 10 号楼 4 层 5 单元 501、503 两套房，目前正在办理房产证阶段。

公司固定资产主要为房屋、仪器设备、运输设备和办公设备。截至 2013 年末，公司固定资产累计折旧额为 6,181,597.10 元，无用于抵押或担保的固定资产，公司的固定资产不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

## （六）无形资产

### 1、无形资产类别、预计使用寿命、残值率及折旧：

类别	预计使用年限（年）
非专利技术	10 年

### 2、报告期内无形资产及摊销变动情况表如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>		<b>3,000,000.00</b>
非专利技术		3,000,000.00
<b>二、累计摊销合计:</b>		
非专利技术		
<b>三、无形资产净值合计:</b>		<b>3,000,000.00</b>
非专利技术		3,000,000.00
<b>四、减值准备合计</b>		
非专利技术	--	--
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	--	<b>3,000,000.00</b>
非专利技术	--	3,000,000.00

无形资产的摊销期限为 10 年，公司的无形资产不存在减值情形，无需提取无形资产减值准备。

2008 年 11 月 19 日张向前、侯妙乐分别与北京帝测科技发展有限公司签订了《财产转移协议书》，将其在公司增资时认缴的非专利技术（空间数据综合处理系统）转移到受让方北京帝测科技发展有限公司，该非专利技术经全体股东确认为 300 万元，用于增加注册资本 300 万元。该项非专利技术自 2008 年 11 月开始进行摊销，月摊销金额 25,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司实际摊销金额为 1,225,000.00 元。公司经过数次股权变更后，原 3,000,000.00 元非专利技术出资全部由股东张向前持有。

2013 年 12 月 14 日，经股东会决议，同意股东张向前以货币资金 3,000,000.00 元置换原非专利技术出资，公司将原计入无形资产的非专利技术冲减，已按照无形资产摊销管理进行摊销的部分全部冲回。截至 2013 年 12 月 31 日，公司账面无无形资产。

## （七）递延所得税资产

已确认递延所得税资产及可抵扣暂时性差异如下：

单位：元

项目	2013年12月31日		2012年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	447,428.33	67,114.25	284,995.74	42,749.36
<b>合计</b>	<b>447,428.33</b>	<b>67,114.25</b>	<b>284,995.74</b>	<b>42,749.36</b>

公司递延所得税资产产生的主要是公司对应收账款和其他应收款计提的坏账准备，因按照企业会计准则确定的应收账款和其他应收款账面价值小于按照税法确定的计税基础，差额属于可抵扣暂时性差异。

## （八）资产减值准备

### 1、应收款项坏账准备计提情况

#### （1）应收账款坏账准备计提情况

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
账面余额（元）	4,659,801.57	3,699,252.73
坏账准备（元）	418,579.68	226,011.45

#### （2）其他应收账款坏账准备计提情况

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
账面余额（元）	482,973.00	1,079,685.90
坏账准备（元）	28,848.65	58,984.30

### 2、固定资产减值准备计提情况

报告期内，公司的固定资产不存在减值情形，故未提取固定资产减值准备。

### 3、无形资产减值准备计提情况

报告期内，公司的无形资产不存在减值情形，故未提取无形资产减值准备。

## 八、公司最近两年主要债务情况

### （一）应付账款

#### 1、应付账款账龄分析表

单位：元

账龄	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	440,039.00	626,676.00
1至2年	161,036.00	61,800.00
2至3年	--	--
3年以上	--	359.00
<b>合计</b>	<b>601,075.00</b>	<b>688,835.00</b>

报告期内应付账款主要是应付其他技术服务单位的技术人员外协费用，账龄多为1年以内。应付账款账龄超过1年主要原因为款项未到结算期。

截至2013年末，公司应付账款主要债权人明细如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质
大连蔓妍劳务有限公司	200,000.00	1年以内	33.27	劳务费
北京寰宇卓越测绘有限公司	161,036.00	1至2年	26.79	测绘费
开原市众维勘测设计有限公司	104,439.00	1年以内	17.38	技术服务费
中兴财光华会计师事务所有限责任公司	100,000.00	1年以内	16.64	审计费
北京数维翔图高新技术有限公司	20,000.00	1年以内	3.33	技术服务费
<b>合计</b>	<b>585,475.00</b>	<b>—</b>	<b>97.41</b>	<b>--</b>

截至2012年12月31日，公司应付账款主要债权人明细如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质
沈阳坤城科技有限公司	300,000.00	1年以内	43.55	技术服务费
北京寰宇卓越测绘有限公司	275,200.00	1年以内	39.95	测绘费
北京德源沃鑫科技有限公司	45,000.00	1年以内	6.53	技术服务费
海克斯康测量技术(青岛)有限公司	38,400.00	1至2年	5.57	仪器款

单位名称	金额	账龄	占总额比例 (%)	欠款性质
广州市中海达测绘仪器有限公司	20,000.00	1至2年	2.90	技术服务费
合计	678,600.00	-	98.50	-

注：公司所支付的技术服务费多为公司项目中聘请外协人员所支付的费用。公司近年来承接项目较多，核心技术人员主要负责项目的关键技术，其他机械性技术服务可由其他同行业人员协助完成，这种业务服务模式不仅使公司以最少的人力承接更多的项目，而且提高公司的市场占有率和品牌形象。

截至2013年末，公司对持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方无应付款项。

## (二) 其他应付款

单位：元

账龄	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	2,100,103.18	880,303.68
1-2年	521,828.50	480.00
2至3年	480.00	8,343.44
3年以上		
合计	2,622,411.68	889,127.12

报告期内，公司的其他应付款账龄绝大部分在2年以内，报告期内其他应付款主要为股东及员工的暂借款。

截至2013年末，公司其他应付款主要债权人明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	期末余额	年限	占其他应付款款总额比例%	款项内容
张向前	关联方	1,022,418.05	1年以	38.99	暂借款
张希进	关联方	400,000.00	1年以	24.08	暂借款

单位名称	与公司关系	期末余额	年限	占其他应付款款总额比例%	款项内容
		231,545.81	1至2		暂借款
朱志春	非关联方	150,000.00	1年以	13.03	暂借款
		191,828.50	1至2		暂借款
徐继勇	关联方	280,000.00	1年以	10.68	暂借款
向黎明	非关联方	200,000.00	1年以	9.91	暂借款
		60,000.00	1至2		暂借款
合		<b>2,535,792.36</b>		<b>96.69</b>	

截至 2012 年末，公司其他应付款主要债权人明细如下

单位：元

单位名称	与公司关系	期末金额	年限	占其他应付款款总额比例%	款项性质
张希进	关联方	258,134.81	1年以内	29.03	暂借款
张晓春	非关联方	254,531.40	1年以内	28.63	暂借款
朱志春	非关联方	191,828.50	1年以内	21.57	暂借款
向黎明	非关联方	100,000.00	1年以内	11.25	暂借款
张向前	关联方	34,849.18	1年以内	3.92	暂借款
合计		<b>839,343.89</b>		<b>94.40</b>	

截止 2013 年 12 月 31 日，其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

单位：元

单位名称	款项内容	2013年12月31日	2012年12月31日
张向前	暂借款	1,022,418.05	34,849.18
徐继勇	暂借款	280,000.00	-
张希进	暂借款	631,545.81	258,134.81
合计		<b>1,933,963.86</b>	<b>292,983.99</b>

### (三) 预收账款

单位：元

账龄	2013.06.30	2012年12月31日
1 年以内	37,785.92	330,857.70
1 至 2 年	14,400.00	
合计	<b>52,185.92</b>	<b>330,857.70</b>

报告期内，公司的预收账款主要为预收合同进度款，账龄为 2 年以内。报告期内预收账款主要客户是根据合同支付的技术服务费。报告期预收账款下降因公司 2013 年工程进度较快，绝大多数款项根据合同进度确认了收入。

截至 2013 年 12 月 31 日，预收账款金额主要债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)	款项性质
国家基础地理信息中心	27,367.92	1 年以内	52.45	技术服务费
飞来峰旅游开发公司	14,400.00	1 至 2 年	27.59	技术服务费
灌口镇电兴居业主委员会	7,418.00	1 年以内	14.21	技术服务费
四川川西磁业有限责任公司	3,000.00	1 年以内	5.75	技术服务费
合计	<b>52,185.92</b>	--	<b>100.00</b>	--

截至 2012 年 12 月 31 日，预收账款金额主要债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)	款项性质
北京天恒康都房地产开发有限责任公司	88,898.70	1 年以内	26.87	技术服务费
中国医学科学院北京协和医院	84,000.00	1 年以内	25.39	技术服务费
北京数字政通科技股份有限公司	72,000.00	1 年以内	21.76	技术服务费
北京威凯建设发展有限责任公司	65,559.00	1 年以内	19.81	技术服务费
合计	<b>310,457.70</b>	--	<b>93.83</b>	--

截至 2013 年 12 月 31 日，公司对持公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位或

其他关联方无预收账款。

#### (四) 应交税费

单位：元

税种	2013年12月31日	2012年12月31日
个人所得税	18,752.18	11,490.83
增值税	177,691.34	329,999.88
营业税	-	5,202.20
城建税	9,766.50	17,197.73
教育费附加	5,760.43	10,191.90
企业所得税	223,548.74	230,246.99
价格调节基金	-197.83	192.16
水利建设基金	280.19	107.18
地方教育费附加	3,689.70	6,794.60
合计	<b>439,291.25</b>	<b>611,423.47</b>

#### (五) 应付职工薪酬

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴		38,100.00
职工福利费		--
社会保险费	77,791.02	--
住房公积金		--
工会经费和职工教育经费		--
非货币性福利		--
辞退福利及内退补偿		--
合计	<b>77,791.02</b>	<b>38,100.00</b>

#### (六) 公司的担保、保证、抵押、质押、票据贴现等其他或有债务，其他逾期未偿还债项情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无担保、保证、抵押、质押、票据贴现等或有债

务，或其他逾期未偿还债项情况。

## 九、报告期内股东权益情况

报告期内股东权益情况如下：

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
股本（实收资本）	10,000,000.00	5,880,000.00
资本公积	218,000.00	218,000.00
盈余公积	278,303.05	240,964.71
未分配利润	4,808,393.06	4,472,347.99
<b>所有者权益合计</b>	<b>15,304,696.11</b>	<b>10,811,312.70</b>

## 十、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项

截至本报告出具之日，公司无重大资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。

## 十一、公司设立时和最近两年的资产评估情况

根据工商登记的有关规定，为有限公司整体变更为股份有限公司并进行工商登记提供价值参考依据，北京国融兴华资产评估有限责任公司接受公司委托，按照资产基础法进行评估。评估确定公司经审计的净资产在评估基准日 2013 年 12 月 31 日的市场公允价值。2014 年 3 月 26 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2014]第 030016 号《北京帝测科技发展有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》。报告中截至 2014 年 3 月 26 日公司资产负债评估结果如下：

项 目	账面价值（万元）	评估价值（万元）	增减值（万元）	增值率（%）
流动资产	1,042.37	1,042.37	-	-
非流动资产	1,260.20	1,990.90	730.70	57.98
其中：固定资产	1,236.25	1,966.95	730.70	59.11
长期待摊费用	17.24	17.24	-	-
递延所得税资产	6.71	6.71	-	-
<b>资产总计</b>	<b>2,302.57</b>	<b>3,033.27</b>	<b>730.70</b>	<b>31.73</b>
流动负债	772.10	772.10	-	-
长期负债				

负债总计	772.10	772.10	-	-
净资产（所有者权益）	1,530.47	2,261.17	730.70	47.74

上述资产评估只是公司股改时工商登记价值参考依据，公司未根据该评估值调整账面金额。

## 十二、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）存在控制关系的关联方

关联方名称	关联方与公司关系	持股比例	表决权比例
张向前	董事长	86.39%	86.39%

### （二）不存在控制关系的关联方

关联方名称	关联方与公司关系	持股比例	表决权比例
徐继勇	董事、总经理	12.75%	12.75%
廖玉霞	董事	0.43%	0.43%
孟凡影	董事	0.43%	0.43%
王志泉	副总经理、董事	-	-
李明	监事会主席	-	-
胡云岗	监事	-	-
贾玉兰	工会主席	-	-
聂慧芬	董事会秘书、财务负责人	-	-
王磊	职工代表监事	-	-
侯妙乐	张向前的妻子，曾拥有股权 29.56%，于 2013 年 11 月全部转让给张向前	-	-
邹德龙	曾拥有股权 2.94%，于 2013 年 11 月全部转让给张向前	-	-
张希进	张向前的兄长，西安分公司负责人	-	-
秦皇岛中科数景信息技术有限公司	实际控制人张向前参股的公司	-	-
北京嘉鸿万兴房地产经纪有限公司	实际控制人张向前控股的企业	-	-
北京秦盛达环境工程有限公司	2013 年 6 月之前实际控制人张向前参股的企业（担任监事）	-	-

注：张向前在秦皇岛中科数景信息技术有限公司中持股 20%，北京嘉鸿万兴房

地产经纪有限公司中持股 39%。

### （三）报告期内经常性关联交易事项

报告期内，公司与关联方无经常性关联交易。

### （四）报告期内偶发性关联交易事项

关联方应收应付款项

#### 1、 应收关联方款项

项目名称	关联方	2012年12月31日	借方发生额	贷方发生额	2013年12月31日
其他应收款	张向前		30,000.00		30,000.00
其他应收款	张希进	400.00		400.00	

#### 2、 应付关联方款项

项目名称	关联方	2012年12月31日	借方发生额	贷方发生额	2013年12月31日
其他应付款	张向前			1,022,418.05	1,022,418.05
其他应付款	张希进	258,134.81	26,589.00	400,000.00	631,545.81
其他应付款	徐继勇			280,000.00	280,000.00

### （五）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，且报告期内公司发生的关联往来金额较小，对公司的财务状况和经营成果影响较小。

### （六）关联交易决策权限及程序

#### 1、《公司章程》对关联交易的规定

《公司章程》第七十七条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东

不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

## 2、《关联交易管理办法》对关联交易的规定

“第十四条 公司拟与关联人达成的关联交易总额低于 100 万元、且相关事项属于董事长权限范围的，关联交易经公司董事长批准后实施。”

“第十五条 公司拟与关联人达成的关联交易总额低于 300 万元、且相关事项属于董事会职权范围的，关联交易经公司董事会批准后实施。”

“第十六条 公司拟与关联人达成的关联交易总额在 300 万元以上或者相关事项应经股东大会审议通过的，关联交易在公司股东大会决议通过后方可实施。”

“第十七条 公司进行关联交易批准时，对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，确定交易金额。”

### （七）关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定，也没有制定专门的制度对关联交易的决策程序作出规定。报告期内发生的关联交易虽未经过公司董事会或股东会决议，但不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2014 年 4 月股份公司成立后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理办法》，严格规范关联交易行为。

## 十三、股利分配政策和报告期分配情况

### （一）股利分配政策

公司缴纳所得税后形成的净利润，按照下列顺序进行分配：

- （1）弥补以前年度的亏损；
- （2）提取 10%法定公积金；

(3) 经股东大会决议，可以提取任意盈余公积金；

(4) 支付股东股利。

## (二) 公司报告期内的股利分配情况

报告期内公司没有进行股利分配。

## 十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

报告期内公司无控股子公司或纳入合并范围内的子公司。

## 十五、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

### (一) 盈利能力分析

财务指标	2013年	2012年
主营业务毛利率	40.11%	42.28%
净资产收益率	2.44%	18.47%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	-1.98%	15.23%
每股收益（元/股）	0.05	0.34
每股收益（扣除非经常性损益）	-0.04	0.28

从上表可以看出，2012年、2013年公司主营业务毛利率分别为42.28%、40.11%，2013年度比2012年度毛利率略有下降，公司毛利率处于较低水平。主要为公司技术人员不足以完成所有技术业务，部分业务需要由公司联系其他有较高技术水平的企业借调人员协助公司技术员工完成相应服务，支付给其他企业的员工借用服务费用较高，导致公司主营业务成本增加，毛利率较低。

2012年、2013年净资产收益率分别为18.47%、2.44%，净资产收益率呈下降趋势主要因为公司2013年收入减少使利润降低，公司股东投入注册资本412万元，导致净资产增加，总体影响使净资产收益率下降。

## （二）偿债能力分析

财务指标	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率	33.53%	19.14%
流动比率	1.35	2.25
速动比率	1.35	2.25

公司 2012 年和 2013 年度流动比率分别为 2.25、1.35，速动比率分别为 2.25、1.35，两项指标均处于较高水平，短期偿债能力较强；两项指标在报告期内都呈下降趋势，表明公司短期偿债能力下降，主要原因为公司在 2013 年度借入 392 万元短期借款，预付给供应商采购公司所需机器设备，流动资产和流动负债同时增加，导致流动比率下降。

2012 年和 2013 年公司资产负债率分别为 19.14%、33.53%，报告期内，资产负债率一直处于较低水平，企业具备良好的长期偿债能力，不存在明显的偿债压力。

## （三）营运能力分析

财务指标	2013年	2012年
应收账款周转率（次/年）	9.72	17.40
存货周转率（次/年）		

报告期内，公司应收账款周转率处于基本合理的水平。

公司 2012 年和 2013 年度应收账款周转率分别为 17.40 和 9.72。应收账款周转率呈下降趋势，主要因为公司业务规模扩大，收入和应收账款同比例增加，但 2011 年业务量较小，应收账款余额较低，导致 2012 年加权平均计算的应收账款周转率较高。

公司无存货，无需计算存货周转率。

## （四）现金流量分析

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年
经营活动产生的现金流量净额	2,717,243.02	-468,015.02

投资活动产生的现金流量净额	-13,082,957.08	-135,773.77
筹资活动产生的现金流量净额	10,942,324.94	-
现金及现金等价物净增加额	576,610.88	-603,788.79

### 1、经营活动现金流量分析

公司 2012 和 2013 年度经营活动现金流量分别为-468,015.02 元和 2,717,243.02 元。

2013 年经营活动产生的流量增加主要为收入收款情况较好，当期收入为 37,485,579.05 元，销售商品、提供劳务收到的现金为 37,831,589.21 元，而 2012 年销售收入金额为 36,537,371.66 元，销售商品、提供劳务收到的现金为 34,633,401.85 元。

2013 年员工人数与员工工资待遇均较 2012 年有所提高，支付给员工及为员工支付的现金增加幅度较大。

### 2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动支出主要为购置固定资产，包括电子产品及房屋建筑物，2012 年和 2013 年构建固定资产的现金支出分别为 135,773.77 元和 13,088,879.33 元；投资活动现金流入仅为 2013 年公司理财形成 5,922.25 元投资收益，因此投资活动产生的现金流量净额均为负数。

### 3、筹资活动现金流量分析

2013 年 8 月公司股东以货币对公司货币增资 412 万元；2013 年 11 月控股股东张向前以货币资金 300 万元置换 2008 年无形资产出资 300 万元；公司 2013 年度支付银行短期借款利息 97,675.06 元。筹资活动现金流量净额为 10,942,324.94 元。

总体来看，公司的现金流量较为正常，随着公司业务的不断拓展，公司将进一步通过扩大主营业务的竞争优势，提升市场份额，努力实现业务收入的持续增长；优化内部成本管理，严格控制费用开支，削减不必要的现金支出；加快资金周转速度，尽量缩短应收账款的回收周期，提高资金使用效率。

## 十六、可能对公司持续经营产生不利影响的风险因素

### （一）税收优惠政策变化的风险及对策

公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地

方税务局认定为高新技术企业；2011年11月21日公司通过高新技术企业认证复审并换发了取得了高新技术企业证书（编号为：GR201111000696），自2011年至2013年企业所得税享受15%的优惠税率。

如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，这将对公司盈利能力产生一定影响。

公司未来将加大业务开拓的力度，提高专业化水平，进一步提升技术服务质量，提高公司盈利能力，使税收政策变化对公司盈利能力产生的影响相对减小。

## （二）公司融资渠道单一带来的财务风险及对策

公司目前主营业务正处于扩张时期，所需的流动资金较多。报告期内，公司主要通过银行借款、向股东暂借款等方式满足公司发展的现金需要。融资渠道的单一限制了公司的扩张及发展速度，不利于公司在激烈的市场竞争中及时占有市场。同时，在公司经营过程中出现现金流紧张的情况还可能会给公司带来相关的财务风险。

公司采取的对策：一是加强应收账款管理，包括建立客户档案和细化对客户信用等级评价，以提高对客户资信状况调查和分析的准确度、缩短结算周期和降低客户对公司的资金占用。二是考虑要求股东进一步增加资金投入，并在适当时机引进战略投资者，提高公司的资本规模，增加公司的营运资金。

## （三）应收账款坏账风险及对策

公司业务处于成长阶段，应收账款增加较快。2012年12月31日和2013年12月31日，公司应收账款余额分别为3,699,252.73元和4,659,801.57元。随着公司业务发展，企业应收账款可能会进一步增加。公司经营主要面向测绘地理信息行业的中高端市场，客户集中为政府部门及企事业单位等不动产所有者。由于政府部门和部分事业单位的项目支出需报主管部门或财政部门审批，项目结束后需向有关部门报送项目支出决算和使用效果的书面报告备案，因而在款项支付上可能存在一定的滞后性。且不排除存在部分项目方恶意拖欠公司款项的情况，因此公司应收账款存在不能按期收回或发生坏账的风险，从而对公司经营业绩和生产经营将产生不利

影响。

公司将进一步加强应收账款的管理，目前已派专人负责应收账款的管理和催收，缩短销售货款的回款周期，公司目前绝大部分应收账款账龄在 2 年以内。此外，公司在今后的业务开展过程中将加强对客户信用度的甄别和管理，侧重选择信誉度较高、付款周期较短的客户以减少应收账款的坏账风险。

#### **（四）专业技术人才相对缺乏及对策**

测绘地理信息行业属于高智力行业，高技术人才十分重要，该等人才既需要掌握精湛的测绘技巧，又需要有不同地理环境测绘的经验积累，以及能根据客户的要求提供令客户满意的服务。

目前上述高层次的复合型技术人才相对缺乏，这在一定程度上制约了测绘地理信息行业的发展。

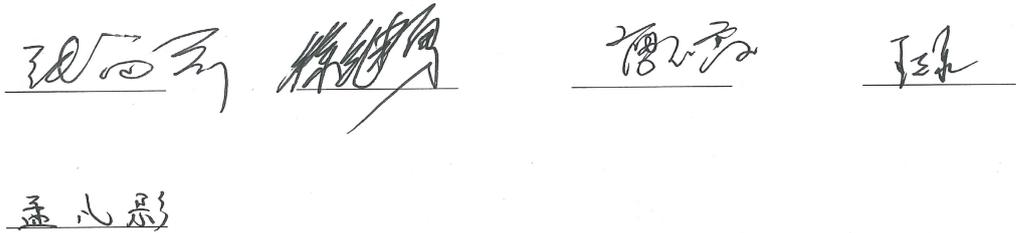
公司将进一步扩大人才队伍，通过多种渠道引进高端复合型人才，以多种良好的政策及发展平台维护现有人才团队，不断维护和壮大技术团队。

## 第五节 有关声明

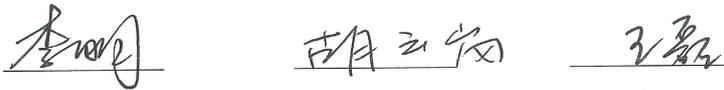
## 一、全体董事、监事和高级管理人员声明

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

董事签名（共计5人）：

  
The block contains five handwritten signatures of directors, each written on a horizontal line. From left to right, the signatures are: 张向东, 徐继勇, 曹永, 王磊, and 孟小影.

监事签名（共计3人）：

  
The block contains three handwritten signatures of supervisors, each written on a horizontal line. From left to right, the signatures are: 李明, 胡云波, and 王磊.

高级管理人员签名（共计4人）：

  
The block contains four handwritten signatures of senior management personnel, each written on a horizontal line. From left to right, the signatures are: 徐继勇, 王磊, 曹永, and 曹慧芳.



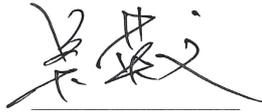
## 主办券商声明

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

法定代表人：



项目负责人：



项目小组成员：



## 律师声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

徐洋

经办律师：

徐洋

王世盈



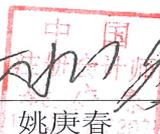
#### 四、 审计机构声明

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

会计师事务所负责人：

  
  
姚庚春

签字注册会计师：

  
  
姚庚春

  
  
王策前

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



2014年 7 月 8 日

## 评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人签名：



签字注册资产评估师签名：



中国注册  
资产评估师  
11000538



中国注册  
资产评估师  
11000538

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2014年 7月8日



## 第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件

六、其他与公开转让有关的重要文件