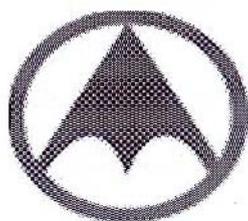


洛阳众智软件科技股份有限公司
LUOYANG ZHONGZHI SOFTWARE TECHNOLOGY CO.,LTD.



公开转让说明书



主办券商

大通证券股份有限公司



二零一四年九月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、公司治理风险

有限公司时期，公司法人治理结构不完善，内部控制薄弱。股份公司设立后，公司进一步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展需要的内部控制体系。但从股份公司设立后的公司实际运作看，公司治理依然存在较大改进空间，内部控制制度尚未完全发挥作用。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范围的不断扩展，公司规范治理的要求会越来越高。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续稳定健康发展的风险。

二、季节性波动导致的经营风险

公司的客户主要是城市规划局、建筑设计院、高校等政府机关及企事业单位，客户通常在每年的上半年制定投资计划，下半年进行采购或招标，因此第三、四季度，尤其是年末会是合同签订和资金回笼的高峰期。由于年初公司投入研发、产品宣传、市场推广等活动的费用较多，而收入和收款主要在下半年实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较大，业绩存在季节性波动。

三、税收优惠政策变化风险

（一）所得税率变化风险

公司目前为高新技术企业，根据当地税务机关管理规定，高新技术企业需每年向税务机关提出所得税优惠的备案申请，经税务机关认可后方可执行高新技术企业所得税优惠税率。2014年5月8日，公司提交了对2013年所得税按照高新技术企业15%优惠税率的备案申请，已经洛阳市高新区国税局受理。若国家企业所得税税率相关税收优惠政策进行调整或公司在今后不能通过税务机关高新技术企业备案受理，公司将恢复执行25%的企业所得税税率，因此将会影响公司的盈利

水平。

（二）增值税“即征即退”政策风险

公司目前被河南省工业和信息化厅认定为软件企业。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，对符合条件的软件企业实行增值税的“即征即退”政策。我国软件企业实行年审制度，若国家增值税相关优惠政策调整或公司不能通过软件企业年审，公司将不能享受增值税的“即征即退”政策，因此将会影响公司的盈利水平。

四、未决诉讼风险

中国建筑标准设计研究院诉洛阳众智软件有限公司（众智股份全资子公司）著作权侵权纠纷一案，洛阳市中级人民法院已经作出一审判决，洛阳众智软件应合计赔偿对方经济损失 7 万元。

因对一审判决不服，公司与中国建筑标准设计研究院分别于 2014 年 7 月 14 日、2014 年 7 月 24 日向河南省高级人民法院提起上诉。目前本案正处于二审程序，公司还未收到法院终审判决。如果终审法院作出对洛阳众智软件不利的终审判决，将会对公司业绩造成一定影响。

目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
一、公司治理风险.....	2
二、季节性波动导致的经营风险.....	2
三、税收优惠政策变化风险.....	2
（一）所得税率变化风险.....	2
（二）增值税“即征即退”政策风险.....	3
四、未决诉讼风险.....	3
目录.....	1
释义.....	5
第一节基本情况.....	9
一、公司基本情况.....	9
二、股票挂牌情况.....	9
（一）股票挂牌基本情况.....	9
（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺.....	10
三、公司股权结构.....	11
（一）股权结构图.....	11
（二）主要股东情况.....	12
（三）公司成立以来股本的形式及其变化情况.....	14
四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	19
（一）董事基本情况.....	19
（二）监事基本情况.....	19
五、最近二年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	22
六、相关机构的情况.....	23
（一）主办券商.....	23
（二）律师事务所.....	23
（三）会计师事务所.....	24
（四）资产评估机构.....	24
（五）证券登记结算机构.....	24
（六）证券交易场所.....	25
第二节公司业务.....	26
一、业务、产品介绍.....	26
（一）主要业务.....	26
（二）主要产品及其用途.....	26
二、内部组织结构及业务流程.....	33
（一）内部组织结构.....	33
（二）主要业务流程.....	34
三、业务关键资源要素.....	38

（一）产品运用的主要技术	38
（二）主要无形资产情况	43
（三）业务许可资格（资质）情况	48
（四）特许经营权情况	49
（五）重要固定资产情况	49
（六）员工情况	50
（七）研发资金投入情况	54
四、业务经营情况	54
（一）业务收入构成及产品的销售情况	54
（二）产品主要消费群体及收入确认方式	56
（三）报告期内前五大客户情况	57
（四）产品原材料及报告期内前五大供应商情况	59
（五）重大业务合同及履行情况	61
五、公司商业模式	64
六、公司所处行业的基本情况	65
（一）行业概况	65
（二）市场规模	71
（三）风险特征	71
（四）公司在行业中的竞争地位	72
第三节公司治理	76
一、公司最近二年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	76
二、公司董事会关于公司治理机制的说明	76
三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况	77
四、独立运营情况	77
五、同业竞争情况	77
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况	77
（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺	77
六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施	78
（一）公司最近二年内资金占用情况	78
（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况	79
（三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排	79
七、公司与非关联企业之间的资金拆借情况	79
八、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况	79
（一）公司董事、监事、高级管理人员持股情况	79
（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系	80
（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形	80
（四）公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形	81
（五）公司董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情形	81
（六）公司董事、监事、高级管理人员最近二年是否存在受处罚的情形	81
（七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形	81
九、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因	81
十、公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况	82

第四节公司财务	84
一、最近二年一期财务报表和审计意见	84
(一) 最近二年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表	84
(二) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	108
(三) 最近二年一期财务会计报告的审计意见	109
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响	109
(一) 会计期间	109
(二) 记账本位币	109
(三) 现金及现金等价物的确定标准	109
(四) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法	109
(五) 存货	111
(六) 长期股权投资	112
(七) 固定资产	114
(八) 在建工程	115
(九) 借款费用	116
(十) 无形资产与开发支出	117
(十一) 长期待摊费用确认及摊销方法	118
(十二) 收入	118
(十三) 政府补助	119
(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债	119
(十五) 合并财务报表的编制方法	120
(十六) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响	121
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明	121
(一) 最近两年一期主要会计数据和财务指标简表	121
(二) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明	124
(三) 主要费用占营业收入的比重变化及说明	128
(四) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种	129
(五) 主要资产情况及重大变化分析	132
(六) 主要负债情况	144
(七) 股东权益情况	150
四、关联交易	150
(一) 公司的关联方	150
(二) 关联方交易	151
(三) 关联方往来余额	151
五、重要事项	152
(一) 资产负债表日后事项	152
(二) 或有事项	152
(三) 其他重要事项	153
六、资产评估情况	153
七、股利分配	153
(一) 报告期内股利分配政策	153
(二) 实际股利分配情况	154
(三) 公开转让后的股利分配政策	154
八、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	154

九、风险因素和自我评价	155
(一) 公司治理风险	155
(二) 税收优惠政策变化风险	155
(三) 技术人员流失风险	156
(四) 季节性波动导致的经营风险	156
(五) 技术泄密风险	156
第五节有关声明	157
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明	157
二、主办券商声明	158
三、申请挂牌公司律师声明	159
四、承担审计业务的会计师事务所声明	160
五、资产评估机构声明	161
第六节附件.....	162
一、主办券商推荐报告	162
二、财务报表及审计报告	162
三、法律意见书	162
四、公司章程	162
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	162
六、其他与公开转让有关的主要文件	162

释义

本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、众智股份	指	洛阳众智软件科技股份有限公司
有限公司	指	洛阳众智软件科技有限公司
股东会	指	洛阳众智软件科技有限公司股东会
股东大会	指	洛阳众智软件科技股份有限公司股东大会
董事会	指	洛阳众智软件科技股份有限公司董事会
监事会	指	洛阳众智软件科技股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、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
洛阳众智软件	指	洛阳众智软件有限公司
合肥分公司	指	洛阳众智软件合肥分公司
合肥众智	指	合肥众智软件有限公司
本说明书	指	洛阳众智软件科技股份有限公司公开转让说明书
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
主办券商、大通证券	指	大通证券股份有限公司
公司章程	指	洛阳众智软件科技股份有限公司章程
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（试行）》
工作指引	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让
永拓、会计师事务所	指	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
建纬、律师事务所	指	上海市建纬（北京）律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三维图形平台	指	基于底层技术开发的大型三维图形平台，成功的将三维图形理论与城市规划实践结合起来，为城市规划、设计、管理提供了强大的技术支持。
CAD	指	计算机辅助设计(CAD-Computer Aided Design)，是利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作的软件。
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System 或 Geo-Information system），有时又称为“地学信息系统”。是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
MIS	指	管理信息系统 Management Information System 的缩写，是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信

		息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration, 软件能力成熟度模型,是由美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所推出的评估软件能力与成熟度的一套标准,该标准侧重于软件开发过程的管理及工程能力的提高与评估,是国际上流行的软件生产过程和软件企业成熟度等级认证标准
SOA 架构	指	面向服务构架 (Service Oriented Architecture) 是基于开放的互联网标准和协议,支持网络服务 (Web Service) 的描述、发布、发现和使用的一种应用架构和一套设计方法学。
WebService 技术	指	一种松散耦合型的计算技术,因此,在跨系统的资源整合和一站式应用服务系统的构建方面具有独特的优势。
.NET 技术	指	美国微软公司提供一个开发和运行软件的平台,建立在开放的互联网协议和标准之上,便于开发基于 Web 的服务程序,具有跨语言和跨平台的互操作能力,已成为目前最流行的 Web 应用开发技术之一。
OpenGL 技术	指	基于国际成熟和先进的 OpenGL 技术,结合城市规划的特点,进行了深入的技术研究、深化和改进,实现了城市大场景的加载、存储和浏览。
OpenSceneGraph 技术	指	使用 OpenGL 技术开发,是一套基于 C++ 平台的应用程序接口 (API),它让程序员能够更加快速、便捷地创建高性能、跨平台的交互式图形程序。
VC++ 技术	指	是在 C 语言基础上开发的一种集对象编程、泛型编程和过程化编程于一体的编程语言。
中间件技术	指	网络环境下处于操作系统、数据库等系统软件和应用软件之间的一种起连接作用的分布式软件。
数据库技术	指	基于 Oracle 和 SQL Sever 满足了城市规划系列软件的可用性和可伸缩性需求。
三维图形平台	指	基于底层技术开发的大型三维图形平台,成功的将三维图形理论与城市规划实践结合起来,为城市规划、设计、管理提供了强大的技术支持。
灵活高效的三维互动建模技术	指	规划方案从二维 CAD 制图转到三维建模互动设计的创新技术,实现了城市规划设计和管理的从二维到三维的跨时代飞跃。
高效的三维数据压缩技术	指	公司自主研发的虚拟现实引擎技术,可将庞大的三维数据文件进行高效压缩,使得压缩后的文件只相当于原有文件的 1/3,更加适合网络传输和信息传播,同原有三维数据相比,压缩后的文件不会损失任何精度,保证原有画面的细腻和准确。
大场景动态内存调度与数据加载技术	指	公司自主研发的三维数据调度算法,可使系统对于数据量不在有任何限制,达到三维数据不仅可动态加载调度,还可向广度和精细度两个方向无限制扩张。
BIM 技术	指	当今绿色建筑的一种全新理念,是突破建筑行业信息化

		建设瓶颈的关键技术，也是建筑创意设计的一项关键性应用技术，它具有重要的应用价值和广阔的应用前景。它从规划设计、施工图设计、工程量统计、效果图制作等全方位研究，从根本上实现建筑工程全生命周期信息的共享和应用。
云计算技术	指	可为客户提供一种动态的、可伸缩的网络资源云服务方式。
通用软件	指	拥有自主知识产权、无差异化、可批量复制的软件产品，此类软件具有通用性，不需要根据用户的个别需求进行修改或专门定制
SketchUp	指	一款 3D 设计软件。
3ds , 3dMax	指	常简称为 3ds Max，是 Discreet 公司开发的（后被 Autodesk 公司合并）基于 PC 系统的三维动画渲染和制作软件。
photoshop	指	简称“PS”，是由 Adobe Systems 开发和发行的图像处理软件。
dwg	指	是通用格式，AutoCAD 创立的一种图纸保存格式，已经成为二维 CAD 的标准格式，很多其他 CAD 为了兼容 AutoCAD，也直接使用 dwg 作为默认工作文件。
业务总线	指	是连接主业务和子业务系统的枢纽，它通过子业务接口和子业务系统通信。
数据总线	指	一个大的集成应用系统中同构系统、异构系统等方面进行数据共享和交换实现方法，用于传送数据信息。数据总线是双向三态形式的总线，即他既可以把 CPU 的数据传送到存储器或 I / O 接口等其它部件，也可以将其其它部件的数据传送到 CPU。
MVC 架构	指	模型(model)—视图(view)—控制器(controller)的缩写，一种软件设计典范，用一种业务逻辑、数据、界面显示分离的方法组织代码，将业务逻辑聚集到一个部件里面，在改进和个性化定制界面及用户交互的同时，不需要重新编写业务逻辑。
RDBMS	指	关系数据库管理系统(Relational Database Management System)，是将数据组织为相关的行和列的系统，而管理关系数据库的计算机软件就是关系数据库管理系统。
ODBMS	指	面向对象数据库管理系统。它将数据作为对象存储在数据库中，ODBMS 支持面向对象理论的方方面面，包括类与对象、类的继承等。
EISs	指	异构的企业信息系统。
OA	指	办公自动化（Office Automation,简称 OA）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。
Web Service	指	一个平台独立的，低耦合的，自包含的、基于可编程的 web 的应用程序,用于开发分布式的互操作的应用程序。

XML	指	可扩展标记语言，标准通用标记语言的子集，一种用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言。
UML 语言	指	统一建模语言,是用来对软件密集系统进行可视化建模的一种语言。
DLG	指	数字线划地图(DLG, Digital Line Graphic), 是与现有线划基本一致的各地图要素的矢量数据集, 且保存各要素间的空间关系和相关的属性信息。
DEM	指	数字高程模型 (Digital Elevation Model), 简称 DEM。
卫星影像	指	通过卫星获取地面影像。
瓦片地图金字塔	指	一种多分辨率层次模型, 从瓦片金字塔的底层到顶层, 分辨率越来越低, 但表示的地理范围不变。
四叉树	指	一种数据结构, 是一种每个节点最多有四个子树的数据结构。
四叉树瓦片金字塔	指	通过将多比例尺、多投影变换下的常用空间数据格式高分辨率的遥感卫星影像、航空影像、不同比例尺的数字专题图统一到同一个坐标系统内, 对每个元素的属性和四叉树瓦片参数调节进行操作, 以四叉树瓦片的形式输出, 对三维景观地图数据进行四叉树切割, 将空间数据导入关系型数据库中, 统一管理。
定制软件	指	按照各个用户的不同需求, 以公共基础组件技术为支撑, 进行专门的设计、开发和配置, 为特定的用户定制的信息系统, 定制软件最终交付给特定用户或特定行业使用。

第一节基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称：洛阳众智软件科技股份有限公司

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

法定代表人：丁伟

有限公司成立日期：2005年9月30日

股份公司设立日期：2011年5月26日

注册资本：980万元

住所：洛阳高新开发区延光路火炬园D座402、403室

邮编：471000

董事会秘书：潘茂龙

所属行业：软件和信息技术服务业（I65）（《上市公司行业分类指引（2012年修订）》）；软件和信息技术服务业（I65）（根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011））

主要业务：从事城市规划、建筑设计、城市信息化建设等应用领域的计算机应用软件及系统的研发和销售。

组织机构代码：78052549-9

电话：0379-63915090

传真：0379-63915095

互联网网址：www.gisroad.com

电子邮箱：zzsoft@vip.163.com

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：831185

股票简称：众智软件

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：980 万股

挂牌日期： 年 月 日

（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺

1、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统报价转让的时间和数量

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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》第二十七、第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司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本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本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本公司股份。”

公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票数量为 2,450,000 股：

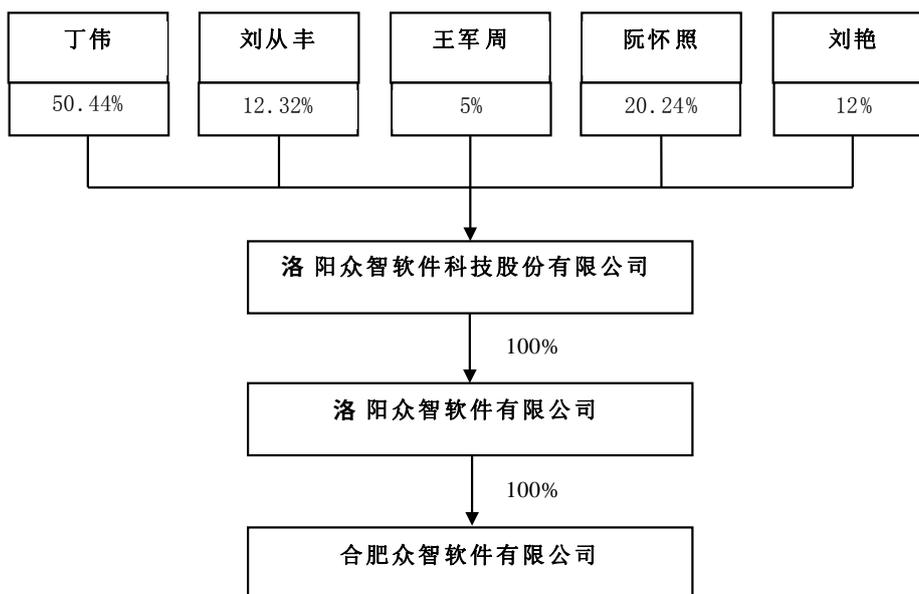
序号	股东姓名	公司任职	持股数（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让数量（股）
1	丁伟	董事长、总经理	4,943,200	50.44	无	1,235,800
2	刘从丰	董事、副总经理	1,207,300	12.32	无	301,825
3	阮怀照	董事、副总经理	1,983,500	20.24	无	495,875
4	刘艳	董事	1,176,000	12.00	无	294,000
5	王军周	董事、副总经理	490,000	5.00	无	122,500
合计			9,800,000	100.00	-	2,450,000

2、股东对所持股票自愿锁定的承诺

股东对其所持股票，除受《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定及《公司章程》二十七条、二十八条约定的锁定情况外，不存在其他自愿锁定的承诺事项。

三、公司股权结构

（一）股权结构图



（二）主要股东情况

1、公司实际控制人的认定依据和基本情况

（1）实际控制人的认定

丁伟先生持有公司 50.44% 股份，为公司控股股东。

丁伟先生是公司的创始人之一，同时也是公司核心技术人员。有限公司时期，丁伟即长期担任公司执行董事，整体变更设立股份公司后，又担任公司董事长、总经理职务，是公司管理层的核心管理人员。丁伟一方面通过自己持有的公司股份在公司股东大会上行使决策权，另一方面通过担任公司董事长、总经理，在公司经营决策、产业部署等重要事项方面直接主导公司的发展，是公司的实际控制人。

（2）实际控制人的基本情况

丁伟，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年毕业于郑州工学院土建系工业与民用建筑专业，本科学历。1988 年 7 月至 1993 年 1 月就职于化工部黎明化工研究设计院，从事建筑工程设计工作，担任技术员、工程师；1993 年 2 月至 2000 年 6 月就职于洛阳鸿业科技有限公司，历任副总经理、总经理；2005 年 9 月至 2011 年 5 月任洛阳众智软件科技有限公司总经理；2011 年 5 月至今任洛阳众智软件科技股份有限公司董事长、总经理；2000 年 9 月至今任洛阳众智软件有限公司总经理。

丁伟先生具有深厚的建筑专业技术背景和丰富的软件研发、企业管理经验，负责公司全面工作，从业 20 多年来已在国内城市建设与规划信息行业中享有很高的知名度。

主持研发并获得的科技成果及公司荣誉如下：

- 《SUN 日照分析软件》获 2003 年国家重点新产品、2003 年建设部科技成果推广项目、2004 年国家火炬计划、2006 年河南省高新技术产品；
- 《城市三维互动方案设计 6.0》获 2013 年国家火炬计划；
- 《城市规划三维互动方案审批系统》获 2005 年河南省科学技术成果；
- 《城市规划三维互动方案设计系统》获 2005 年河南省科学技术成果；
- 《Eplan 城市规划电子方案报批系统》获 2006 年河南省高新技术产品、2007 年河南省科学技术成果；
- 《三维虚拟数字城市 V1.0》获 2013 年河南省科学技术成果；

- 参与了国家标准《建筑日照参数计算标准 GB/T50947—2014》、《建筑工程信息模型应用统一标准》、行业标准《城市居住热环境设计标准 JGJ286-2013》、《绿色建筑评价 P—BIM 软件技术与信息交换标准》的编制工作。

2、控股股东、实际控制人最近二年内变化情况

公司控股股东及实际控制人为丁伟，最近二年未发生变化。

3、持有 5%以上股份股东基本情况

(1) 刘从丰，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于郑州工业大学计算机及应用专业，本科学历。1998 年 7 月到 1999 年 12 月任职于洛阳机车工厂，担任技术员；1999 年 12 月至 2000 年 7 月任职于洛阳鸿业科技有限公司，担任项目总监；2005 年 9 月至 2011 年 5 月任职于洛阳众智软件科技有限公司，任副总经理；2011 年 5 月至今任职于洛阳众智软件科技股份有限公司，任副总经理；2000 年 9 月至今任职于洛阳众智软件有限公司，任副总经理。

刘从丰参与研发并获得的科技成果的项目如下：

- 《SUN 日照分析软件》获 2003 年国家重点新产品、2003 年建设部科技成果推广项目、2004 年国家火炬计划、2006 年河南省高新技术产品；
- 《城市规划三维互动方案审批系统》获 2005 年河南省科学技术成果；
- 《城市规划三维互动方案设计系统》获 2005 年河南省科学技术成果；
- 《Eplan 城市规划电子方案报批系统》获 2006 年河南省高新技术产品、2007 年河南省科学技术成果；

(2) 阮怀照，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 7 月至 1996 年 5 月任职于合肥兴业装潢公司，担任业务经理；1996 年 7 月至 1996 年 11 月任职于深圳西林公司，担任技术员；1996 年 12 月至 1998 年 12 月任职于深圳深日钢材公司，担任电脑技术员；1999 年 1 月至 2000 年 7 月任职于洛阳鸿业科技公司合肥办事处，担任主任职务；2000 年 9 月至今任洛阳众智软件有限公司副总经理；2005 年 9 月至 2011 年 5 月任洛阳众智软件科技有限公司副总经理；2011 年 5 月至今任洛阳众智软件科技股份有限公司副总经理、财务负责人。

(3) 王军周，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985 年 9 月至 1994 年 11 月任职于化工部黎明化工研究院，工程师；

1994年12月至2000年8月任职于洛阳鸿业科技有限公司，担任市场部经理；2000年9月至今任洛阳众智软件有限公司副总经理；2005年9月至2011年5月任洛阳众智软件科技有限公司副总经理；2011年5月至今任洛阳众智软件科技股份有限公司副总经理。

(4) 刘艳，女，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1991年8月至2001年1月任职于洛阳市化工三厂，担任出纳员；2001年4月至2005年8月任洛阳众智软件有限公司出纳员；2005年9月至2011年5月任洛阳众智软件科技有限公司出纳员；2011年5月至今任洛阳众智软件科技股份有限公司出纳员。

4、股东之间的关联关系

公司股东之间无关联关系。

5、公司股权其他争议事项

公司股权不存在其他争议事项。

针对各股东持有的股权，公司各股东均承诺其投资公司意思明确且独立，所持有的公司全部股权均为其本人所有，不存在股份代持情况。此外，公司各股东出具声明，确认其目前持有的公司股份不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。

(三) 公司成立以来股本的形式及其变化情况

1、有限公司的成立

2005年9月23日，丁伟、王军周、刘艳、张富、刘从丰、洛阳众智软件有限公司分别以货币出资82,809.00元、75,195.00元、29,160.00元、59,643.00元、23,193.00元、30,000.00元共同设立洛阳众智软件科技有限公司（洛阳众智软件科技股份有限公司前身）。公司注册资金30万元，股东一次性以货币出资。

公司设立时的出资未经验资机构验资。2004年6月25日《河南省人民政府关于改革市场主体准入制度加快我省经济发展的意见》（豫政【2004】38号）第四条“改革内资企业注册资本(金)审验办法”之规定：“（河南省）实行企业注册资本(金)入资专户缴存制度。投资人以货币形式出资的，应到指定商业银行开立‘企业注册资本(金)专用账户’，缴存货币注册资本(金)。登记机关根据入资银行出具的《缴存入资资金凭证》确认其缴付的货币出资数额。洛阳市工商管理局高新分局为公司出具了《出资核查表》，证实公司出资真实合法。

2005年9月30日，公司经洛阳市工商局高新分局注册登记正式成立，注册资本为30万元（实收资本30万元），法定代表人为丁伟，住所为洛阳高新开发区创业中心，公司经营范围为计算机软件研发、技术转让、技术咨询服务。

有限公司设立时，股东出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	丁伟	82,809.00	27.60
2	王军周	75,195.00	25.07
3	刘艳	29,160.00	9.72
4	张富	59,643.00	19.88
5	刘从丰	23,193.00	7.73
6	洛阳众智软件有限公司	30,000.00	10.00
合计		300,000.00	100.00

2、有限公司第一次增资及第一次股权转让

2008年12月23日，公司召开股东会，全体股东一致同意：张富将其所持有公司59,643.00元出资额转让给丁伟；新增注册资本70万元，公司注册资金由之前的30万元变更至100万元，新增注册资本由公司股东以货币出资。

2008年12月23日，洛阳敬业会计师事务所有限责任公司出具了洛敬验字（2008）第198号《验资报告》：经我们审验，截止2008年12月22日，贵公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币70万元，各股东均以货币出资。

本次增资及转股后公司股权结构为：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	丁伟	474,840.00	47.48
2	王军周	250,650.00	25.07
3	刘艳	97,200.00	9.72
4	刘从丰	77,310.00	7.73
5	洛阳众智软件有限公司	100,000.00	10.00
合计		1,000,000.00	100.00

3、有限公司第二次股权转让

2010年4月30日，有限公司召开股东会，审议通过了股东刘艳将其出资

额 9.72 万元全部转让给股东王军周、股东洛阳众智软件有限公司将其出资额 10 万元全部转让给股东刘从丰的决议，以上转让于 2010 年 5 月 20 日在工商管理部 门申请办理了股权变更登记。

本次股权转让后股权结构变更如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	丁伟	474,800.00	47.48
2	刘从丰	177,300.00	17.73
3	王军周	347,900.00	34.79
合计		1,000,000.00	100.00

4、有限公司第二次增资

2010 年 6 月 21 日，有限公司召开股东会，同意新增自然人股东阮怀照；审议通过公司注册资本由 100 万元增加到 230 万元，净增加 130 万元，其中：股东丁伟以本人在洛阳众智软件有限公司的股权 27.27 万元和货币资金 3.45 万元出资；股东刘从丰以洛阳众智软件有限公司的股权 7.19 万元和货币资金 7.28 万元出资；股东王军周以洛阳众智软件有限公司的股权 24.95 万元和货币资金 6.96 万元出资；新股东阮怀照以洛阳众智软件有限公司的股权 30.59 万元和货币资金 22.31 万元出资。变更后公司注册资本为 230 万元，实收资本 230 万元。本次新增注册资本中货币出资 40 万元，占新增注册资本的 30.76%。

2010 年 6 月 2 日至 6 月 15 日，洛阳尚德资产评估师事务所对洛阳众智软件有限公司整体资产进行了评估并出具了《洛尚德评报字（2010）第 016 号》评估报告，本次评估采用的方法主要为成本法。根据评估报告，截止基准日 2010 年 4 月 30 日洛阳众智软件净资产账面价值 1,880,110.16 元，评估值 2,104,355.30 元。

本轮增资经过了公司股东会决议，履行了资产评估手续，并经过会计师事务所验资。股东增资价格为洛阳众智软件 1 元出资额对应公司 1 元出资额，低于洛阳众智软件每出资份额的评估值，不存在利益输送等危害公司利益的行为，本次增资合法合规。

2010 年 6 月 22 日洛阳光普会计师事务所出具了洛光谱验字[2010]第 148 号《验资报告》：经我们审验，截止 2010 年 6 月 22 日，贵公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 130 万元，股东以货币出资 40 万

元、股权出资 90 万元。

本次增资后股权结构变更情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	丁伟	782,000.00	34.00
2	刘从丰	322,000.00	14.00
3	王军周	667,000.00	29.00
4	阮怀照	529,000.00	23.00
合计		2,300,000.00	100.00

5、有限公司第三次增资

2010 年 11 月 28 日，有限公司召开股东会，审议通过了公司注册资本、实收资本由 230 万元增加到 980 万元，其中：股东丁伟以货币 215.02 万元出资；股东刘从丰以货币 88.53 万元出资；股东王军周以货币 183.4 万元出资；股东阮怀照以货币 145.45 万元出资；新股东刘艳以货币 117.6 万元出资。

2010 年 12 月 15 日，洛阳光普会计师事务所出具了洛光谱验字[2010]第 257 号《验资报告》：经我们审验，截止 2010 年 12 月 14 日，贵公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 750 万元，股东以货币出资 750 万元。

本次增资后，公司股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例%
1	丁伟	2,932,200.00	29.92
2	刘从丰	1,207,300.00	12.32
3	王军周	2,501,000.00	25.52
4	阮怀照	1,983,500.00	20.24
5	刘艳	1,176,000.00	12.00
合计		9,800,000.00	100.00

6、有限公司整体变更为股份公司

2011 年 4 月 15 日，北京中天华资产评估有限责任公司对洛阳众智软件科技有限公司拟股份制改制所涉及的股东全部权益进行了评估，出具了标准无保留意见的中天华资评报字[2011]第 1085 号评估报告书。评估结论为：公司总资产账面值为 1,525.45 万元，总负债账面值为 212.04 万元，净资产账面值为

1,313.41 万元；总资产评估值为 1,639.33 万元，增值额为 113.88 万元，增值率为 7.47%；总负债评估值为 212.04 万元，增值额为 0.00 万元，增值率为 0.00%；净资产评估值为 1,427.29 万元，增值额为 113.88 万元，增值率为 8.67%。

2011 年 5 月 3 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了股份公司筹备工作报告，通过了股份公司章程，选举股份公司第一届董事会董事、第一届监事会监事，通过了股份公司运作的各项制度。

2011 年 5 月 3 日，北京永拓会计师事务所有限责任公司对发起人出资情况进行验证，并出具了“京永验字（2011）第 21005 号”《验资报告》：截止 2011 年 5 月 3 日，贵公司已收到全体股东缴纳的注册资本 980 万元，洛阳众智软件科技有限公司 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产为 13,134,104.93 元，各股东以净资产按 1:1 的比例折合股本，共计折合股本 9,800,000.00 股，每股面值 1 元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。

2011 年 5 月 26 日，公司在洛阳市工商行政管理局登记注册并领取注册号为 410392100001290（2—2）的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 980 万元，公司类型为股份有限公司。

股份公司设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	股权比例（%）
1	丁伟	2,932,200	29.92
2	刘从丰	1,207,300	12.32
3	王军周	2,501,000	25.52
4	阮怀照	1,983,500	20.24
5	刘艳	1,176,000	12.00
合计		9,800,000	100.00

7、股份公司第一次股权转让

2013 年 5 月 14 日，股份公司召开股东大会，审议通过股东王军周将其持有的 201.1 万股，以 201.1 万元转让给股东丁伟。2013 年 5 月 24 日，公司就本次股权转让在工商管理部门申请办理了股权变更。

本次股权转让后股权结构变更如下：

序号	股东名称	持股数（股）	出资比例%
1	丁伟	4,943,200	50.44

2	刘从丰	1,207,300	12.32
3	王军周	490,000	5.00
4	阮怀照	1,983,500	20.24
5	刘艳	1,176,000	12.00
	合计	9,800,000	100.00

截至本公开转让说明书出具之日，公司股本结构未再发生变动。

四、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事基本情况

公司董事会由丁伟、阮怀照、刘艳、王军周、刘从丰组成，丁伟任董事长。董事基本情况如下：

丁伟，董事长，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

阮怀照，董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“3、持股5%以上股东基本情况”。

刘艳，董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“3、持股5%以上股东基本情况”。

王军周，董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“3、持股5%以上股东基本情况”。

刘从丰，董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“3、持股5%以上股东基本情况”。

（二）监事基本情况

监事会由邵晓军、夏超、史先贵三名监事组成，邵晓军任监事会主席，史先贵为职工监事。监事基本情况如下：

邵晓军，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005年7月加入洛阳众智软件科技有限公司，历任江苏区域经理、华东区域经理。2011年5月至今就职于洛阳众智软件科技股份有限公司，主管国内市场营销工作。

夏超，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学

历。2005年9月加入洛阳众智软件科技有限公司，历任江西区域经理、安徽区域经理，2011年5月至今任洛阳众智软件科技股份有限公司上海区域经理。

史先贵，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005年10月加入洛阳众智软件科技有限公司，任公司实施部负责人，2011年5月至今任洛阳众智软件科技股份有限公司项目经理。

公司高级管理人由董事长兼总经理丁伟、副总经理兼财务负责人阮怀照、副总经理刘从丰、副总经理韩晓辉、副总经理王军周、副总经理兼董事会秘书潘茂龙构成。

丁伟，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

阮怀照，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“3、持股5%以上股东基本情况”。

刘从丰，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“3、持股5%以上股东基本情况”。

王军周，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“3、持股5%以上股东基本情况”。

韩晓辉，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于河海大学机械设计与制造专业，大学本科学历。1997年7月至2000年1月任职于洛阳一拖集团锻造分厂，担任技术员、助理工程师；2000年2月至2004年1月任职于洛阳鸿业软件公司，担任项目经理；2004年2月至2007年4月任职于上海数慧软件公司，担任行业总监；2007年5月至2008年4月任职于上海鸿业软件公司，担任技术总监；2008年5月加入洛阳众智软件科技有限公司，担任技术总监；2011年5月至今任洛阳众智软件科技股份有限公司副总经理、技术总监。

曾参与公司研发并获得的科技成果如下：

- 《城市三维互动方案设计 6.0》获 2013 年国家火炬计划；
- 《三维虚拟数字城市 V1.0》获 2013 年河南省科学技术成果。

潘茂龙，男，1948年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1968年12月至1976年5月就职于豫西轴承厂、洛阳军分区钢球厂；1976年6月至1986年9月任职于洛阳手表厂，历任技术员、车间主任；1986

年 10 月至 1990 年 5 月任职于洛阳市节能技术服务中心，担任工程师；1990 年 6 月至 2004 年 10 月任职于洛阳市经济贸易委员会企业改革办公室，历任主任科员、副主任；2004 年 11 月至今任洛阳众智软件有限公司行政副总经理；2005 年 9 月至 2011 年 5 月任洛阳众智软件科技有限公司副总经理；2011 年 5 月至今任洛阳众智软件科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

五、最近二年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计(万元)	3,185.21	3,633.02	2,784.90
负债总计(万元)	469.42	801.70	514.78
股东权益合计(万元)	2,715.79	2,831.32	2,270.11
归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)	2,715.79	2,831.32	2,270.11
每股净资产(元/股)	2.77	2.89	2.32
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	2.77	2.89	2.32
资产负债率(母公司)(%)	19.55	24.15	31.44
流动比率(倍)	6.42	4.31	5.04
速动比率(倍)	6.42	4.31	5.04
项目	2014年1-2月	2013年度	2012年度
营业收入(万元)	136.19	2,899.58	2,150.37
净利润(万元)	-115.53	561.20	252.34
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	-115.53	561.20	252.34
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-115.53	489.08	228.80
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-115.53	489.08	228.80
毛利率(%)	65.49	69.78	70.73
净资产收益率(%)	-4.17	22.00	11.77
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	-4.17	19.17	10.67
基本每股收益(元/股)	-0.12	0.57	0.26
稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.57	0.26
应收账款周转率(次)	0.08	1.90	2.21
存货周转率(次)			
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-16.19	-312.14	28.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02	-0.32	0.03

注：1、毛利率按照“(当期营业收入-当期营业成本)/当期营业收入”计算。

2、净资产收益率按照“归属于普通股股东的当期净利润/(期末净资产+期初净资产)/2)”计算。

3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/(期末净资产+期初净资产)/2)”计算。

4、每股收益按照“归属于普通股股东的当期净利润/期末注册资本”计算；

5、扣除非经常性损益后的每股收益按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/期末注册资本”计算；

6、每股净资产按照“期末净资产/期末注册资本”计算；

7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算；

8、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算。

9、存货周转率按照“当期营业成本/(期初存货+期末存货)/2)”计算。

10、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算。

11、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算。

12、速动比率按照“(期末流动资产-期末存货)/期末流动负债”计算。

六、相关机构的情况

(一) 主办券商

- 1、名称：大通证券股份有限公司
- 2、法定代表人：李红光
- 3、住所：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
- 4、联系电话：0411-39673333
- 5、传真：0411-82826601
- 6、项目小组负责人：段丽云
- 7、项目小组成员：段丽云、杨辉、杨振国、张博宇

(二) 律师事务所

- 1、名称：上海市建纬（北京）律师事务所

- 2、负责人：谭敬慧
- 3、住所：北京市朝阳区东四环中路嘉泰国际大厦 B 座 406 号
- 4、联系电话：010-65862898
- 5、传真：010-65866828
- 6、项目小组负责人：袁毅超
- 7、项目小组成员：袁毅超、陈南山

(三) 会计师事务所

- 1、名称：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、法定代表人：吕江
- 3、住所：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 11-15 层
- 4、联系电话：010-65950511/0611
- 5、传真：010-65955570
- 6、项目小组负责人：荆秀梅
- 7、项目小组成员：荆秀梅、朱玉莲、李仲凯、耿捷

(四) 资产评估机构

- 1、名称：北京中天华资产评估有限责任公司
- 2、法定代表人：李晓红
- 3、住所：北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1栋13层
- 4、联系电话：010-88395166
- 5、传真：010-88395661
- 6、项目小组负责人：刘静敏
- 7、项目小组成员：刘静敏、姜影

(五) 证券登记结算机构

- 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

2、法定代表人：周明

3、住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

3、联系电话：010-58598980

4、传真：010-58598977

(六) 证券交易场所

1、名称：全国中小企业股份转让系统

2、法定代表人：杨晓嘉

3、住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

4、联系电话：010-63889512

第二节公司业务

一、业务、产品介绍

(一) 主要业务

公司的主要业务是从事城市规划、建筑设计、城市信息化建设等应用领域的计算机应用软件及系统的研发和销售。自成立以来，一直专注于三维图形图像、CAD、GIS、MIS 等技术的研发和创新。

公司主要产品有 EPLAN 城市规划三维互动电子报批系统、CEVPLAN 城市规划三维政府辅助决策系统、3DPLAN 三维规划一体化系统、SUN 日照分析、CITYPLAN 三维互动规划设计软件等产品及系统解决方案。产品主要应用于城市规划管理及建筑设计等领域，面向的客户有规划局、建筑设计院、建筑公司、房地产公司、大专院校等政府部门及企事业单位。目前，公司已经在全国 30 多个省市建立了办事处，销售网络覆盖全国主要城市和地区，积累用户八千余家。

公司是国内最早把三维图形理论与城市规划相结合，将城市规划设计软件从二维到三维、从平面到立体、从早期的功能划分到城市空间轮廓的建立，实现不同视点的空间景观规划的城市规划软件开发应用公司，也是最早把三维空间信息技术应用在城市规划、建筑设计及城市信息化管理领域的软件应用开发公司。

报告期内，公司营业收入逐年增长，主营业务突出，可持续经营能力较强。

(二) 主要产品及其用途

公司产品分为产品和项目两类，共计二十九个。

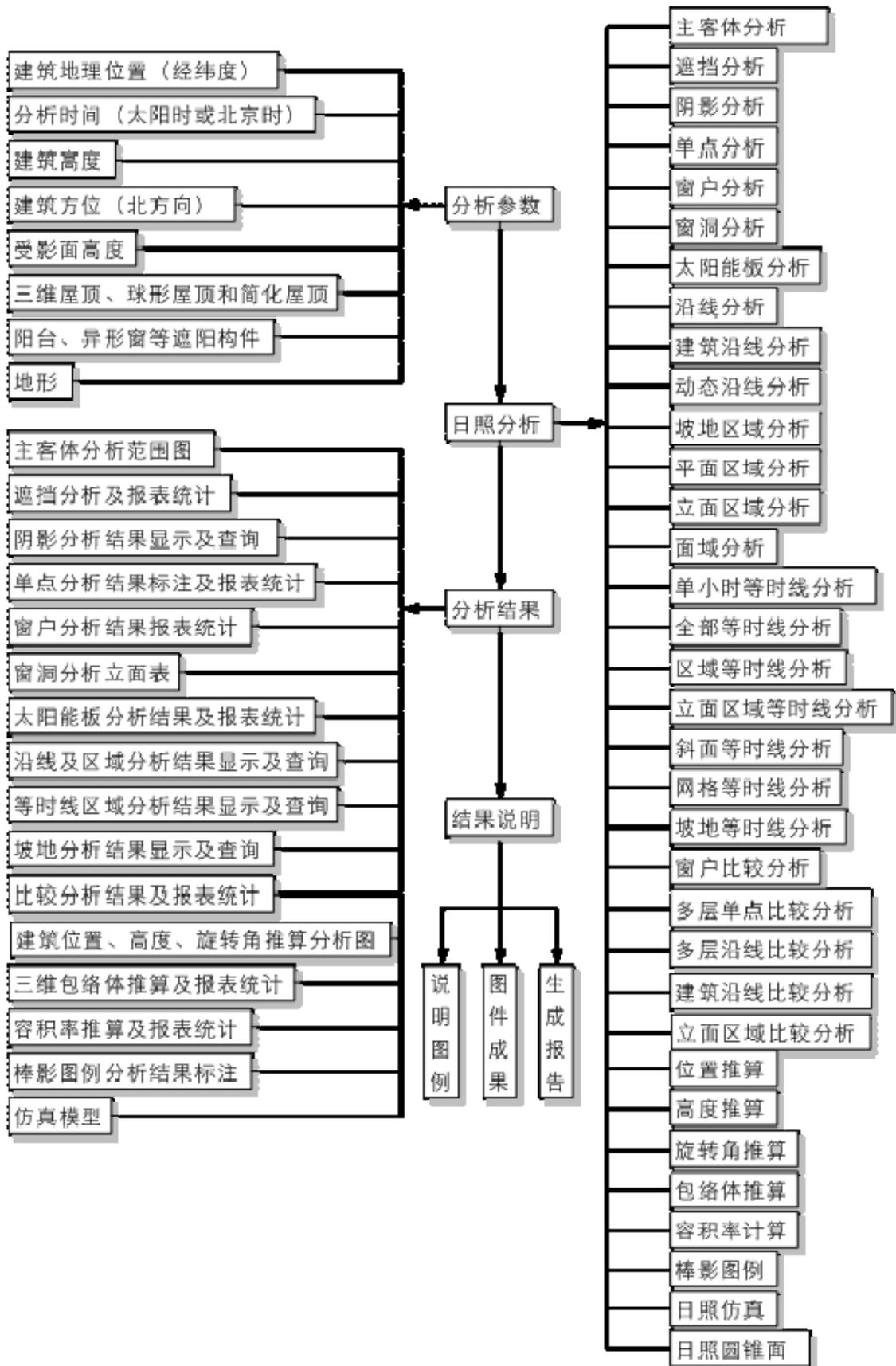
产品类属于已开发的成熟软件产品，可以直接销售给用户，通常不需要对软件进行二次开发，用户安装后即可使用。软件产品主要有 SUN 日照分析软件、CITYPLAN 三维互动规划设计软件等。项目类产品属于个性化定制产品，根据用户需求对公司原有产品增加新模块或者添加新功能以适应用户的特殊需求，项目类主要有 EPLAN 城市规划三维互动电子报批系统、CEVPLAN 城市规划三维政府辅助决策系统、3DPLAN 三维规划一体化系统等。公司提供的所有产品均具有独立的知识产权。主要产品及其用途如下：

1、产品类

（1）SUN 日照分析软件

SUN 日照分析软件是公司与多家规划管理与设计单位密切合作，通过大量深入调研、反复推敲与艰苦研究开发出的一套解决建筑的日照时间和遮挡与被遮挡等各种指标的城市规划应用软件。软件全面的解决了全国各地任何时段的日照分析问题，计算科学准确，使用简单方便，产品曾荣获国家火炬计划和住建部科技成果推广项目，是规划管理、规划设计、建筑设计、房地产开发等领域用于对建筑物进行日照分析的科学的、可靠的工具。该软件最早通过建设部鉴定，并在安徽、江苏、江西、河北、浙江、吉林、新疆等多个省、自治区建设厅发文推广，权威性较高。产品应用于规划管理单位、设计院、房地产、咨询公司等，国内市场占有率超过 80%。主要用户有天津市规划局、沈阳市规划局、石家庄市规划局、太原市规划局、西安市规划局等城市规划管理部门，以及天津大学、西北大学、东北林业大学、山东师范大学、华南理工大学等高等院校。

主要功能包括：（1）遮挡分析；（2）阴影分析；（3）单点分析；（4）窗户分析；（5）窗洞分析；（6）沿线分析；（7）区域分析；（8）面域分析；（9）等时线分析；（10）比较分析（窗户比较、多层单点比较、多层沿线比较、建筑沿线比较）；（11）位置推算；（12）高度推算；（13）旋转角推算；（14）包络体推算；（15）棒影图例（16）日照仿真；（17）三维效果；（18）立面展开；（19）日照圆锥面；（20）分析日志；（21）日照分析报告书。软件功能图如下：



(2) CITYPLAN 三维互动规划设计软件

CITYPLAN 三维互动规划设计软件颠覆了传统的“平面设计”模式，成功的实践了“规划从三维入手”的理念，实现指标与图形、立体模型与平面图互动，以及仿真、效果图和动画漫游等功能。

软件的主要功能有三维建模、平面图、日照分析、三维仿真、虚拟现实等。将三维技术与建筑规划专业技术相结合，在模拟场景中通过图形与数据的互动机制，直观地构建与推敲规划元素，从而轻松地实现高品质的设计方案，快速获得总平面、经济指标、平面彩图、效果图、仿真模型、仿真视频和虚拟发布等设计成果。软件主要功能包括方便直观的查询检测功能、独创的数图互动模式、简便快捷的图形交互功能、高效经济的仿真模式、便捷的漫游与虚拟现实技术等。

产品主要应用于城市规划、建筑设计和高校教学。建筑设计单位的用户主要有北京市城市规划设计研究院、上海市城市建设设计研究总院、上海海意建筑设计有限公司、广州市市政集团设计院有限公司、北京凯帝克建筑设计有限公司、大庆市油田设计院等；高校用户有天津大学建筑学院、北京建筑工程学院、长春工程学院设计研究院、河北工业大学建筑设计研究院、东北大学设计研究院等近千家用户。软件功能图如下：



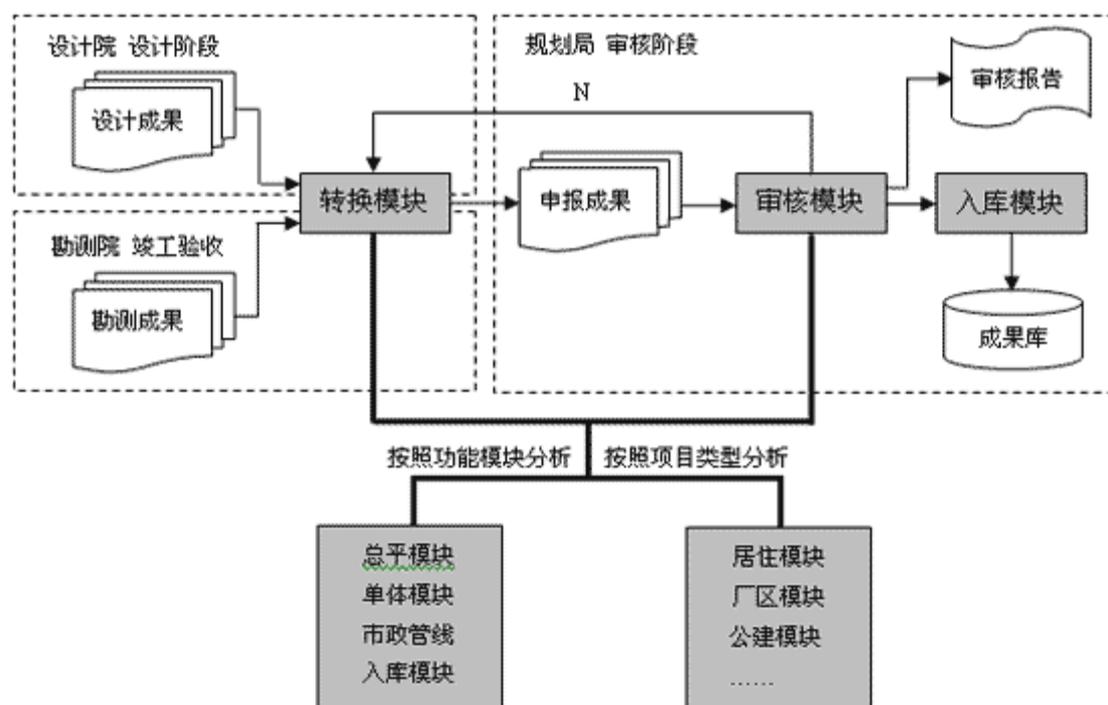
2、项目类

(1) EPLAN 城市规划三维互动电子报批系统

EPLAN 城市规划三维互动电子报批系统是由公司从事二十多年建筑规划设计与管理的专业人员和资深的计算机软件系统分析工程师共同策划设计，是积累公司多年电子报批技术经验的基础上研发的一款工程技术软件。软件通过在三维空间中创建实体和数图互动编辑，实现方案的动态设计、调整与审查。设计过程生动直观、操作方法简单方便、方案实现迅捷高效，颠覆了传统的手绘画图设计模式，实现无纸化电脑设计和审批，使得方案设计及审批更加科学、精准、高效。

产品主要应用于城市规划设计、规划管理、建筑设计和规划审批等。主要用户有天津市滨海新区规划和国土资源地理信息中心、南昌市城乡规划局、广州城市信息研究所有限公司、广州市欧科地理信息技术服务有限公司、肇庆市城乡规划局、莆田市城乡规划局、芜湖市城乡规划局、沈阳市规划和国土资源局信息中心、长春市规划信息服务中心、石家庄市城乡规划局等百余家政府和企事业单位。

系统功能图如下：



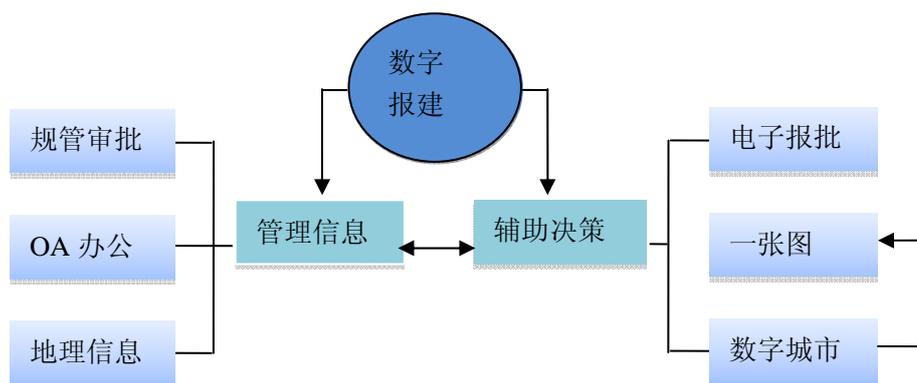
(2) CEVPLAN 城市规划三维政府辅助决策系统

CEVPLAN 三维政府辅助决策系统是根据规划管理特点，把三维电子报批和数字城市有机地结合在一起的综合系统，通过合理的标准、强大的软件和科学的数据组织，实现三维规划成果的制作、校核和入库管理。系统结构清晰流畅，实现了对建设方案全方位的审核分析，为规划辅助决策提供了有力支持。

系统主要有三维电子报批和数字城市两部分构成，通过电子报批和相应的标准将规划管理过程图和现状图入库生成数字城市，形成三维动态，并具有数据指标的“规划一张图”，辅以相关功能实现辅助决策。

此系统主要应用于城市规划和政府管理部门。主要用户有芜湖市城乡规划局、绵阳市城乡规划局、杭州临平新城开发建设管理委员会、山东省高唐县规划局、常州市新北测绘勘察中心、海南国邦伟业通讯科技有限公司、高唐县规划局、本溪市满族自治县地理信息局等政府和企事业单位。

系统功能图如下：



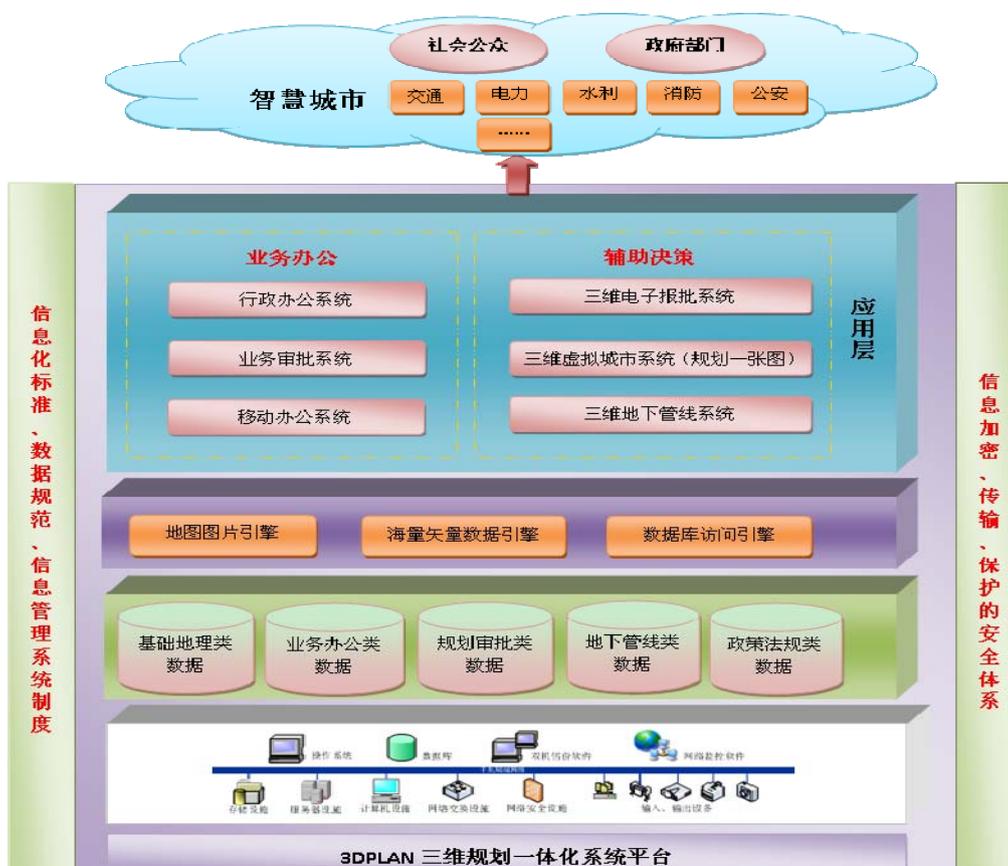
(3) 3DPLAN 三维规划一体化系统

3DPLAN 三维规划一体化系统是由公司自主研发，以数据资源管理为基础的信息系统平台，它可以有效地将各类规划资源管理集中在一张图中，实现二三维一体化、动态数据更新和专业属性数据完整同步。系统以规划管理为主线，融地理信息、业务办公和辅助决策等规划管理模块于一体，可一揽子解决规划管理中所遇到的全部问题。其中主要包括“综合办公系统”、“业务审批系统”、“移动办公系统”、“三维电子报批系统”、“三维虚拟城市系统”、“三维地下管线系统”、“规划一张图系统”、地理信息管理与分析等多个子系统。

3DPLAN 三维规划一体化系统全方位覆盖了规划管理各类证书的办理审批——项目方案的报批审核、入库——大场景下的宏观辅助决策，可全面实现规划管理业务办公自动化和科学辅助决策的有机联合，实现对规划项目的宏观、微观、定性、定量、地上、地下的三维一体化科学审核，为城市规划管理提供科学的辅助决策智能化支持，能够一揽子解决城市规划信息化建设过程中遇到的全部实际问题。

3DPLAN 三维规划一体化系统是基于局域网和互联网运行，系统科学的融合了地理信息系统技术、遥感技术、网络技术、三维虚拟现实技术、海量空间数据存储与技术叠加管理等多学科技术，利用面向服务的系统架构，全面实现网络化的三维地理空间数据、地理空间分析处理、统计分析、目录数据等多类型信息发布服务，可满足政府各部门、企事业单位以及社会公众对地理空间信息的需求。系统主要应用于城市规划、行业管理和政府管理部门等。主要用户有贵阳市城乡规划局、江油市城乡规划建设和社会保障局、平凉市规划局、杭州余杭创新投资公司等。

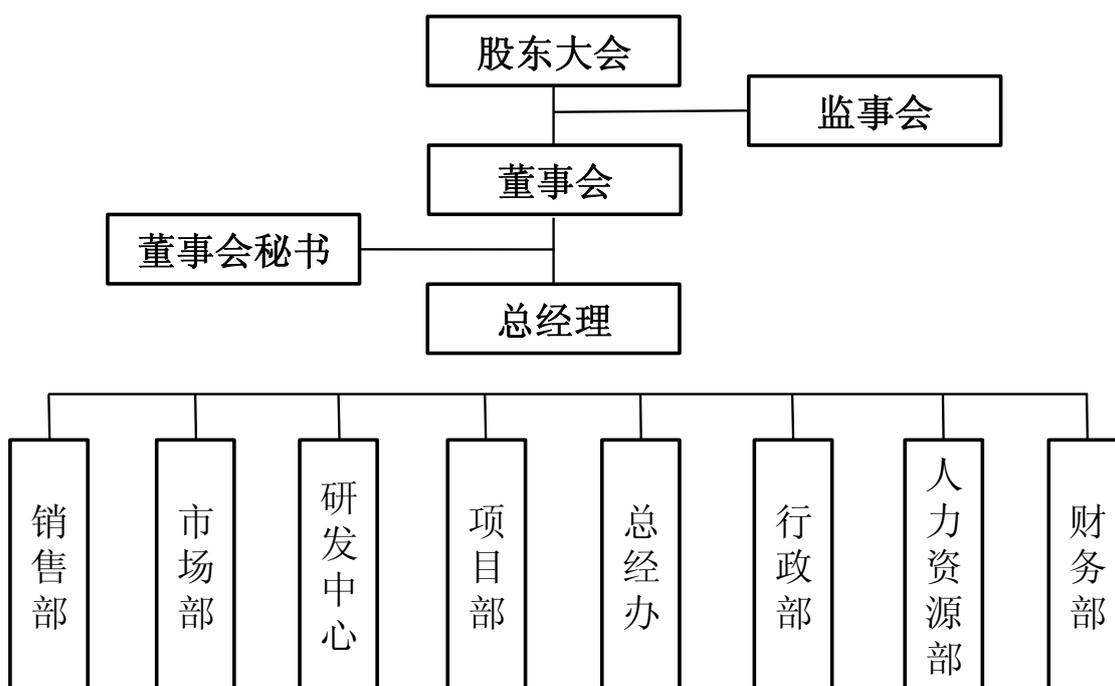
系统总体架构图如下：



二、内部组织结构及业务流程

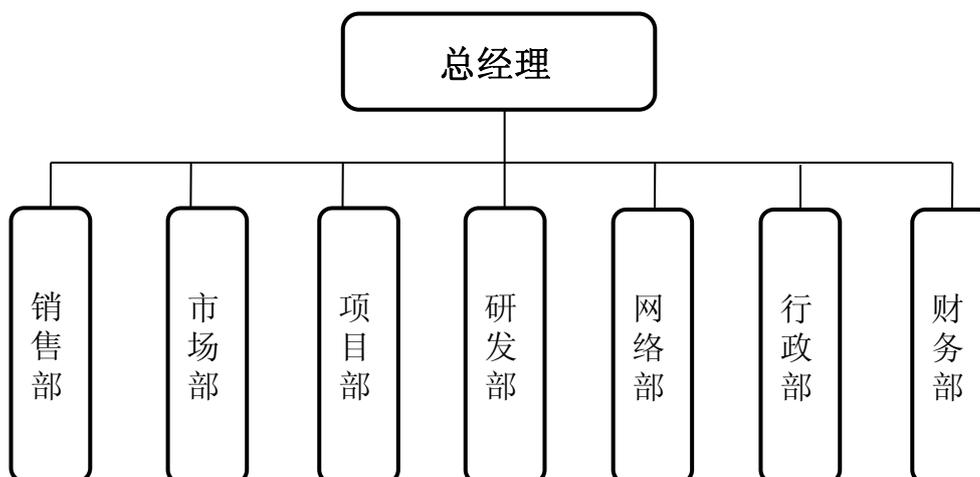
(一) 内部组织结构

1、公司组织结构图

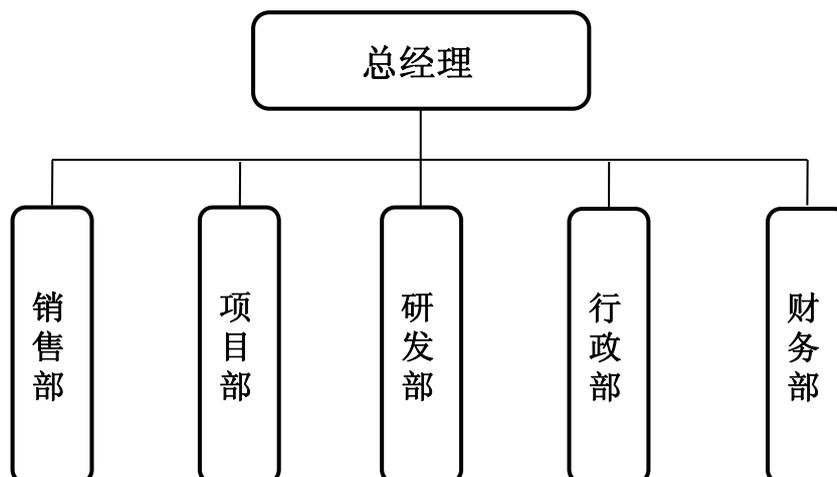


图：公司组织结构图

2、洛阳众智软件有限公司组织结构图



3、合肥众智软件有限公司组织结构图



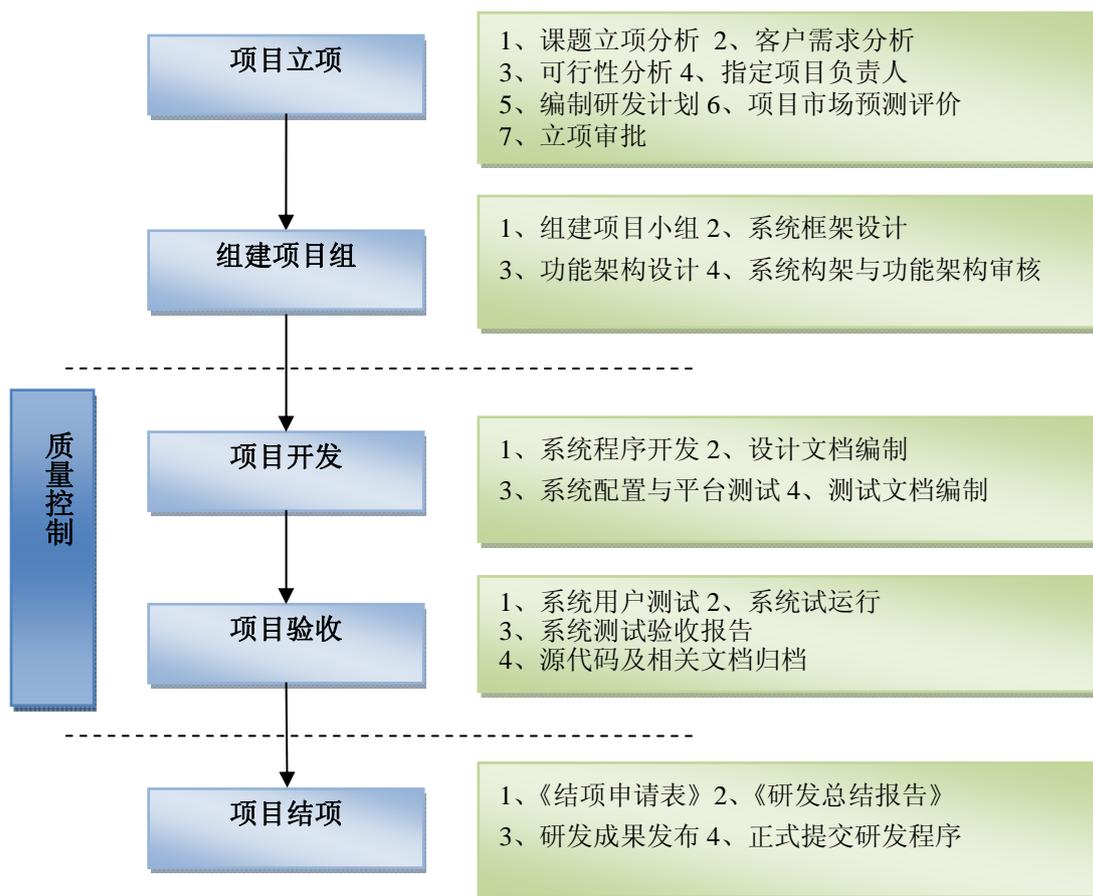
(二) 主要业务流程

公司的业务流程主要包括软件开发流程和项目实施流程。

1、软件产品开发流程

公司的研发流程主要包括：客户需求调研分析——需求用例分析——系统框架设计——系统功能架构设计——系统框架与功能架构设计审核——系统程序与功能程序开发——程序配置与平台测试——开发程序用户测试——程序试运行测试——项目软件运行验收。

具体研发流程图如下：



2、项目实施流程

(1) 成立项目组（项目启动）

项目合同签订后，由公司项目总监指定项目经理，授权项目经理组织项目人员完成项目目标，并与用户共同成立项目实施小组，编制《总体项目计划》，对项目进行分工。

(2) 项目需求调研

项目实施人员对管理流程、功能需求、报表要求、查询需求等系统进行需求调研，并进行项目可行性分析，编写《需求调研分析手册》并交用户进行确认，待用户确认后，把《需求调研分析手册》交研发部项目组进行软件功能的实现。

(3) 系统解决方案

研发人员根据《需求调研分析手册》和可行性报告，编制系统解决方案。

(4) 组建项目开发组

系统解决方案报经客户确认后，公司组建项目开发组。

(5) 系统需求分析

项目开发组组织技术人员进行项目系统需求分析，并开始项目系统的原型设计和 UI 设计跟踪。

(6) 系统设计

开发组系统架构师等技术骨干人员开展项目的系统架构设计、详细设计和数据库设计跟踪。

(7) 系统开发

组织本项目组成员了解项目需求、明确系统开发规范，开展软件代码编码工作和单元测试工作。

(8) 系统集成测试

按照系统开发规范编制测试计划，有计划地组织系统的用例测试和集成测试，当发现程序出现问题时，按照流程及时反馈系统开发人员。

(9) 系统实施

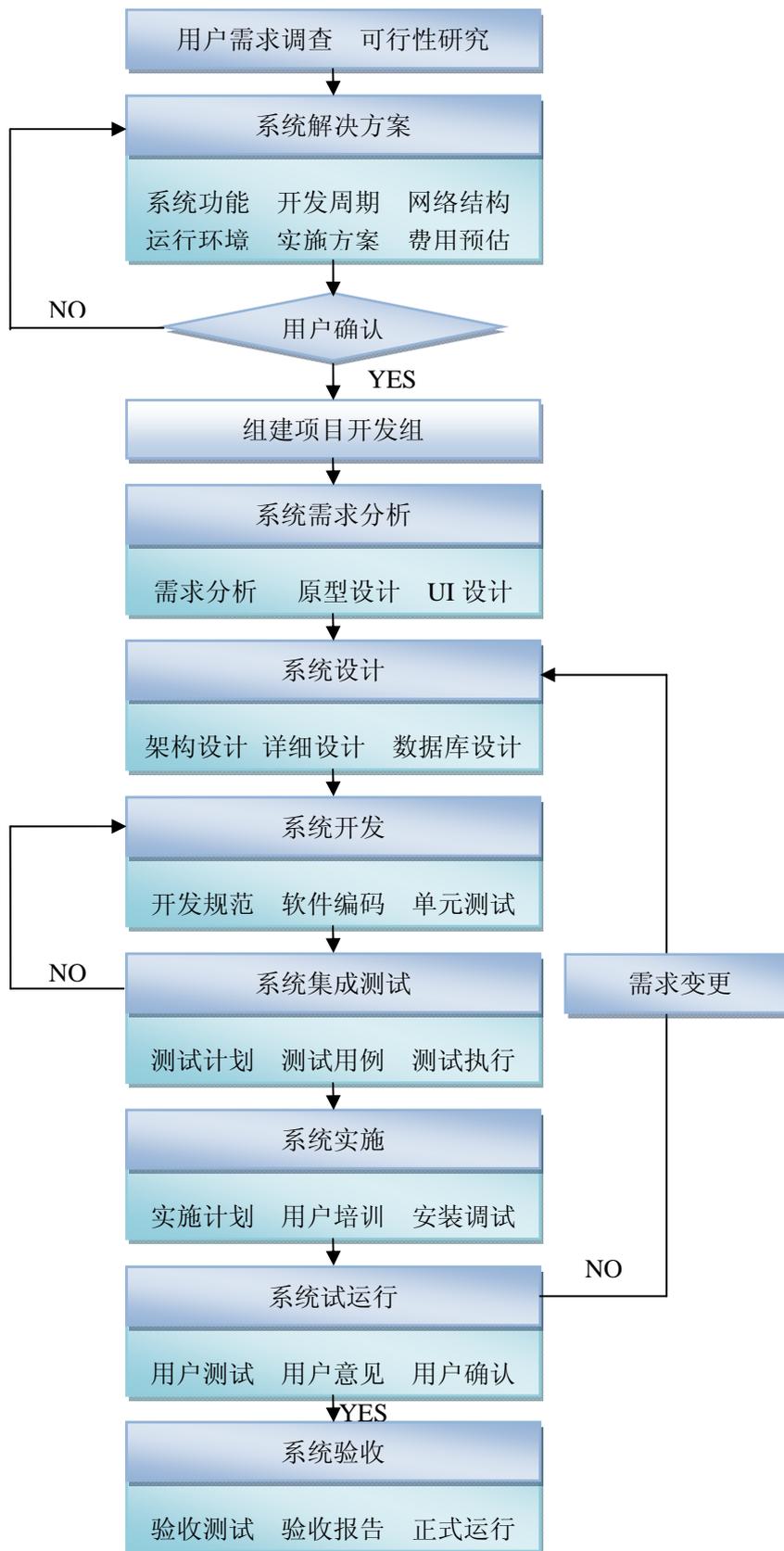
当项目软件开发完成后，项目实施人员按照实施计划开展现场联调和试运行工作，期间将对用户进行系统专业技术知识和系统操作技能培训，同时完成系统的安装调试。

(10) 系统试运行

当项目系统安装调试结束后，系统进入试运行阶段。实施人员在项目系统的试运行期间对系统的模块功能测试，并及时征求用户使用意见。对用户提出的新增需求及时作出汇总，反馈给开发人员进行设计评价，评价结果和意见及时与客户进行沟通，直到用户最终确认。

(11) 系统验收

此阶段是项目实施的最后一个阶段，分阶段验收和总体验收两部分。在项目的每一阶段结束时，项目实施人员都会引导用户对这一阶段可交付的成果进行阶段验收。在对各阶段的验收和试运行结束后，再对系统开展总体评价验收。验收期间的主要工作是公司项目组向用户移交软件项目，其中包括：软件产品、培训计划以及项目实施过程中所生成的各种文档。项目正式验收结束后正式进入售后服务阶段。项目实施流程图如下：



三、业务关键资源要素

公司成立以来一直致力于城市建筑规划类应用软件的研发和销售，拥有一支专业技术水平较高的研发团队，技术研发人员 119 人，核心技术人员 5 人，均在行业内有较强的专业技术背景。公司核心技术人员、董事长、总经理丁伟先生在城市规划、建筑领域及城市规划软件应用行业从业 20 余年，不仅拥有较强的企业管理经验，而且积累了丰富的工程设计与管理、城市规划软件开发及应用的市场推广和实施经验。多年来，带领公司在城市建筑与规划软件应用领域不断创新、持续研发和应用新技术、开发新产品，主持研发的项目曾获得国家火炬计划、国家重点新产品项目、国家创新基金以及省、部级科技推广奖。

（一）产品运用的主要技术

1、公司的技术优势体现在以下几个方面

（1）软件研发思路创新

长期以来，规划设计人员在草图阶段使用 SketchUp 软件进行草图的构思与策划，在制图阶段使用 AutoCAD 进行二维图形的绘制，在后期利用 3dMax、photoshop 等软件进行三维效果图的制作。在整个设计流程的不同阶段，利用了不同软件的部分基础功能。而公司研发人员通过对国内目前规划方案设计的深入研究和探索，把产品深植于业务需求，提供一体化的解决思路，从草图的快速成型、到二维 CAD 条件图的转换、再到虚拟现实的效果图实现，一气呵成，真正实现了创新的设计理念。

（2）软件的功能创新

①直观方便的查询检测。软件可根据《城市居住区规划设计规范》中的规定，对设计方案中诸如停车位、间距系数、公共绿地等进行检测，检测结果直观清晰，同时系统提供了“指标模式”空间，对不同折算面积和建筑性质均以鲜明的色彩标示，使方案在浏览与核查时一目了然。

②独创的数图互动模式。对于小区内任何创建的元素，其数据都将同步反应在自身属性和小区整体的指标上。对构件进行删除、变形等任何图形的操作，其属性和指标都将动态刷新。反之，对于其属性，诸如建筑层数、高度、楼层性质等任何数据进行修改，均将相应改变实体图形。整个过程实现自由互动的操作模式。

③便捷的图形交互功能。城市规划三维互动方案设计系统是从底层开发的一款三维工程系统软件，公司具有完全的自主知识产权，其强大的功能足以保证系统独立完成项目设计。同时，为了方便实现与 DWG、3DS 等流行数据格式之间的交流，软件专门设计了简捷实用的数据剪切和导入导出功能。

④高效经济的仿真模式。软件提供了可供用户修改的三套仿真方案，对于任何设计过程中的小区，用户只需点击一下菜单，几秒钟后便在眼前呈现出只有在 3Dmax 中千辛万苦才能换来的“仿真小区”。省去了仿真专业人员参与的一环，节省人工和成本。

⑤简便的漫游与虚拟现实。在软件的仿真空间里，提供了路径、站位、高度、高度角、方位角等视频参数控制工具，以实现游览、环视、瞭望、鸟瞰等功能，从而实现了三维空间中的漫游、录像和虚拟现实等功能。

2、公司产品所采用的技术情况

公司技术研发的目标是紧紧围绕服务规划管理，综合运用计算机技术、空间技术、网络技术及 GIS 技术等先进技术，将多个系统有序集成，全面整合基础测绘、规划编制、规划审批和规划管理等各类信息资源，提供技术先进、经济实用、安全兼容、科学辅助决策、信息高度共享的二三维规划一体化整体解决方案，以整合规划业务流程、提升管理能力、降低规划管理成本、增强信息利用率以及更新速度，实现各类规划信息的资源共享，从而进一步加快规划管理和服务工作的信息化进程，推动规划设计与规划管理部门的管理创新。

依据业务特点，公司的技术主要分为信息管理系统采用技术与图形类软件采用技术。分别如下：

(1) 三维规划一体化解决方案所采用技术

①搭建总线结构的企业级业务运行支撑框架

采用多层的体系架构，分层、模块化设计，搭建企业级的业务运行支撑框架，以此为纽带，通过业务总线 and 数据总线，集成“数字规划”的众多专业系统。系统采用国际流行的总线架构，GIS 系统、办公自动化系统、规划成果管理系统、规划审批系统以及将来要集成的系统，系统通过数据总线与业务总线实现数据与业务的集成。

系统总体结构的核心部分采用 .Net 技术路线，严格按照 .Net 技术规范进行设计。系统结构分为四层，分别为服务层、表现层、业务逻辑层和数据集成层。服务层对外提供 WEB 服务，将一些需要对外公开的功能如空间信息资料通过

WEB 服务的形式发布到 Internet 上；表现层通过 MVC 架构向 Browser 用户提供灵活方便的用户交互界面；业务逻辑层采用组件技术处理核心应用逻辑，保证了业务处理的安全性、稳定性和可靠性；数据集成层则提供了从 RDBMS 到 ODBMS，从文本文件数据到空间数据的透明存储及访问能力，并且也提供系统到其他异构 EISs（企业信息系统）的集成连接。

②基于模型的智能决策支持

当前大多数 GIS 系统主要以数据库软件系统为驱动核心，只能提供数据级支持，不能提供实质性的决策方案，难以满足诸多专业应用领域的复杂决策问题。本系统集成专业应用模型，从而增强了 GIS 的分析功能，实现了智能化的辅助领导决策。

模型库系统(ModelBaseSystem,MBS)是对模型进行分类和维护、支持模型的生成、存储、查询、运行和分析应用的软件系统，主要包括基础模型库、应用模型库、模型库管理系统和模型库应用四部分。

基于模型库的智能化辅助决策框架如下：智能模型运行池接收到 GIS 的决策模型运行请求后，一方面从模型库中调出具有统一规范接口的相应模型，进入模型运行体；同时从数据库中调出数据，经数据转换器转换后也进入模型运行体，在模型与数据俱全的情况下，模型开始运行，运行过程中需要数据、状态及结构在黑板结构中的暂存、推理机的知识推理及用户的中间参与，必要时，还要进行其它模型的嵌套或再调用。模型运行结束后，分析结果从智能模型运行池返回给 GIS 系统进行显示或再入库。如下图所示：

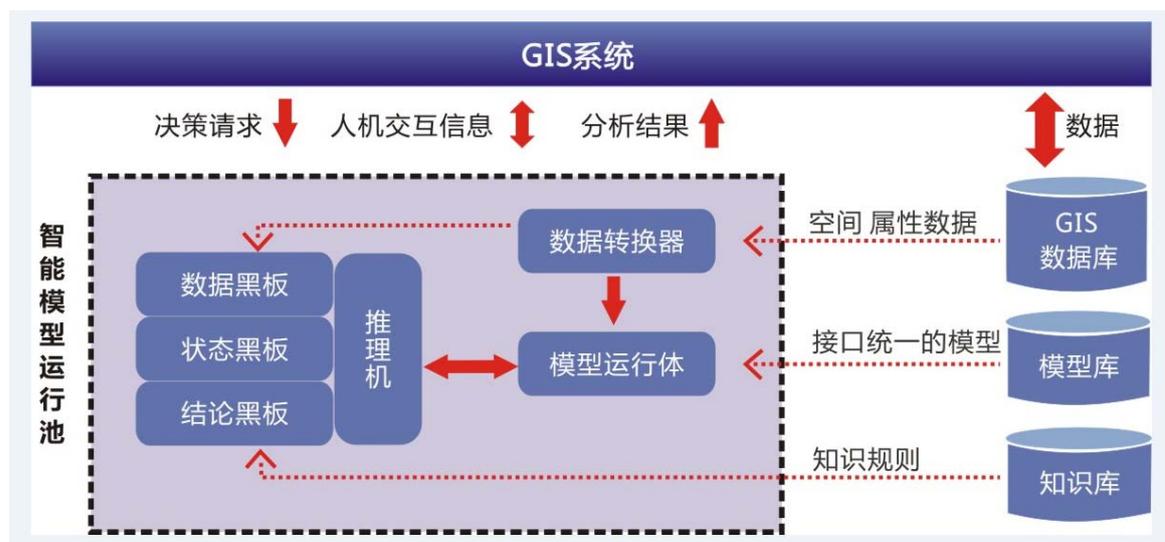


图 基于模型的决策支持

基于模型的智能化辅助决策充分利用了专业应用模型，使 GIS 与应用模型间可高度无缝集成，加强了 GIS 的空间决策能力，为决策提供了有力的支持。

③GIS、MIS 与业务流（OA）的一体化集成

系统的设计与开发采取 workflow 引擎驱动功能部件的解决方案来实现 GIS 系统与业务流程管理的集成应用。

首先对于过程的公文流转和流程定义，独立设计相应的工作流管理程序来完成这些功能，并把每一个独立的业务封装起来，在内部集成各类空间与非空间操作的功能部件，从而实现 GIS、MIS 和 OA 的无缝集成。其次，按照 workflow 的定义实现任务和信息的自动流转，以及业务处理过程中功能部件的自动调用，因此当任何一个业务流程发生变化时，都能及时地进行部件重组，构造新的业务节点，并串连成有机的业务办公自动化模式，同时更新工作角色业务权限，确保系统不受机构改革和职责分配的影响。

该解决方案的基本核心是面向业务而不是面向机构，因此打破了以往系统建设中牵一发而动全身的被动局面，无论业务发生怎样的变化、机构进行怎样的重组，“功能部件”的开发模式都可以灵活、快捷地以更换零件的方式迅速达到系统更新要求，并且采用 workflow 管理技术与办公自动化、MIS 功能相关联，为简化办事程序、规范内部办公秩序发挥了极大作用，还能够支持业务情况的追踪和督办以及业务办理情况的自动统计等。

④采用 Web Service 和 XML 技术，构建可伸缩软件体系

在早期的电子政务建设过程中，由于技术和建设角度的多方面原因，经常出现各个单位，甚至一个单位的不同部门都有自己的信息系统，各个系统之间无法通讯，数据不能共享，从而形成了无数“信息孤岛”，重复建设现象严重。如何共享数据，如何集成不同的应用系统，既是整个规划信息化建设过程中的难点也是重点。公司对此提出的解决方案是：以 XML 标准格式来传输数据，用 Web 服务来整合业务。

Web 服务是一个软件接口，它描述了一组操作，可以在网络上通过标准化的 XML 消息传递来访问这组操作。使用基于 XML 语言的协议来描述要执行的操作或者与另一个 Web 服务交换的数据。一组用这种方式相互作用的 Web 服务在面向服务的体系结构（Service-Oriented Architecture, SOA）中定义了特殊的 Web 服务应用程序。Web 服务是使应用程序可以用与平台无关和与编程语言无关的方式进行相互通信的一项技术。

⑤基于数据仓库的数据挖掘分析技术

基于数据仓库的数据挖掘分析技术是基于数据仓库设计，采用概念模型、逻辑模型与物理模型的方法，紧紧围绕决策分析应用主题等范围进行的。作为规划决策的核心，充分考虑规划决策的空间特征。所以，规划辅助决策不但要解决传统的辅助决策问题，还要能够支持实现各种空间分析应用，实现决策支持的三维场景表达。

规划决策数据仓库具有其特殊的层次性，是采用基于自主空间数据模型，在内建立在对 UML 语言支持基础上，开发三层决策支持数据仓库。该模型的第一个次层是基本数据层，包括规划系统中与决策支持相关的各种空间数据，比如 DLG、DEM、卫星影像、道路交通、管线数据等，也包括各种统计报表、人文境界要素等数据，这些数据的交互是通过网络接口访问进行的。第二层是对象语义表达层，以空间特征和空间关系为纽带，在自主空间数据模型支持下实现面向对象的数据表达，通过定期的更新或者数据联结，保持与基础数据的联系。第三层是三维虚拟场景表示层，通过抽取对象语义层的关系，结合预定制的各种三维模型数据实现规划场景和过程的三维表达。

(2) 二维与三维图形类

①基于插件机制的二次开发技术

公司图形软件一般采用插件/平台软件，将一个待开发的目标软件分为两部分，一部分为程序的主体或主框架，可定义为平台；另一部分为功能扩展或补充模块，可定义为插件。平台部分由内核加上插件管理组成。由内核申请服务来驱动整个程序运行，服务由插件管理来提供。服务具体实现在插件中。在平台中有一层非常重要的起连带作用的插件管理层，由他来适配接口，提供给内核服务。内核负责时间推进、事件触发和消息分发等任务。

平台+插件软件设计的优点是实现真正意义上的软件组件的“即插即用”；在二进制级上集成软件，减少大量的软件重新编译与发布；能够较好实现软件模块的分工开发，大量吸取他人的优长；可较好实现代码隐藏，保护知识产权。

②基于图像的绘制和建模技术

基于图像的绘制和建模技术是使用一系列图像采样代替场景的部分或全部几何信息来绘制场景，对于本公司三维图形类产品起到重大的技术基础支撑作用。传统的方法是利用计算机图形技术，对真实环境进行抽象从而建立三维几何模型，实时漫游过程中根据观察者的位置、光照、消隐信息由计算机绘制相

应的视景。基于图像绘制和建模技术所采用的技术方案，是利用照相机采集的离散图像或摄像机采集的连续视频作为基础数据，经过图像处理生成全景图像并对其进行空间关联，建立起具有空间操纵能力的虚拟环境。

基于图像的虚拟现实建模与渲染技术具有以下优势：三维模型文件体积小，能有效减少模型的下载时间；可以从照片获取，能够完整的保留场景真实的模样；实际应用在图像上比在三维模型上能更方便地进行特殊视觉效果的制作，降低模型制作的成本。

③多精度地形、影像数据融合技术

地形具有 5 米、10 米等不同精度，影像具有 0.2 米、0.5 米、1 米等不同分辨率，如何将这些不同精度、分辨率的数据无缝集成与浏览，是公司产品中 GIS 分析的一个关键技术支撑。

在传统瓦片金字塔技术基础上，采用四叉树瓦片金字塔构建方法代替传统逐层向上的构建方法，并与覆盖级别、网格掩码等技术共同作用，以解决不同精度数据的融合问题。

（二）主要无形资产情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的授权软件著作权 29 项，正在申请的软件著作权 1 项，软件产品 9 项，注册商标 2 项，网络域名 2 个。具体情况列表如下：

1、软件著作权

（1）根据国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，公司拥有授权软件著作权有 29 项，无潜在纠纷。具体情况列表如下：

序号	软件著作权名称	证书号	登记号	权利取得方式	权利范围	有效日期	著作权人
1	SUN 日照分析软件【简称：SUN】V1.2	软著登字第 008157 号	2001SR1224	原始取得	全部权利	2001.01.06 ~ 2051.01.05	洛阳众智软件有限公司
2	规划设计软件【简称：CDS】V2.0	软著登字第 009478 号	2003SR4387	原始取得	全部权利	2002.03.01 ~ 2052.02.28	洛阳众智软件有限公司
3	设计资源管理中心【简称：易图】V2.0	软著登字第 009907 号	2003SR4816	原始取得	全部权利	2002.10.01 ~ 2052.09.30	洛阳众智软件有限公司
4	设计院工程数据管理系统【简称：ZZPDM】V1.0	软著登字第 036880 号	2005SR05379	原始取得	全部权利	2004.08.31 ~ 2054.08.30	洛阳众智软件有限公司

序号	软件著作权名称	证书号	登记号	权利取得方式	权利范围	有效日期	著作权人
5	城市规划电子报批软件【简称：电子报批】V3.0	软著登字第047185号	2005SR15684	原始取得	全部权利	2005.10.10 ~ 2055.10.09	洛阳众智软件科技股份有限公司
6	城市规划三维互动方案设计系统【简称：互动设计】V1.2	软著登字第110873号	2008SR23694	原始取得	全部权利	2008.06.10 ~ 2058.06.09	洛阳众智软件科技股份有限公司
7	城市规划三维互动方案审批系统【简称：互动审批】V1.2	软著登字第110578号	2008SR23399	原始取得	全部权利	2008.06.10 ~ 2058.06.09	洛阳众智软件科技股份有限公司
8	SUN日照分析软件【简称：SUN】V8.2	软著登字第130439号	2009SR04260	原始取得	全部权利	2008.07.01 ~ 2058.06.30	洛阳众智软件有限公司
9	MPLAN规划成果管理系统【简称：成果管理】V2.0	软著登字第132016号	2009SR05837	原始取得	全部权利	2007.10.20 ~ 2057.10.19	洛阳众智软件科技股份有限公司
10	城市规划三维互动电子报批软件【简称：互动电子报批】V3.1	软著登字第0329009号	2011SR065335	原始取得	全部权利	2011.04.11 ~ 2061.04.10	洛阳众智软件科技股份有限公司
11	城市规划三维互动方案设计系统【简称：互动设计】V4.0	软著登字第0337525号	2011SR073851	原始取得	全部权利	2011.05.05 ~ 2061.05.04	洛阳众智软件科技股份有限公司
12	众智三维虚拟城市系统VRcity【简称：虚拟城市】V1.0	软著登字第0344905号	2011SR081231	原始取得	全部权利	2011.08.01 ~ 2061.07.31	洛阳众智软件科技股份有限公司
13	众智总体规划电子报批软件【简称：总规电子报批】V1.0	软著登字第0351356号	2011SR087682	原始取得	全部权利	2009.12.24 ~ 2059.12.23	洛阳众智软件科技股份有限公司
14	众智控制性详细规划电子报批软件【简称：控规电子报批】V1.0	软著登字第0351354号	2011SR087680	原始取得	全部权利	2011.06.30 ~ 2061.06.29	洛阳众智软件科技股份有限公司
15	众智城市规划管理信息系统【简称：规管系统】V1.0	软著登字第0434887号	2012SR066851	原始取得	全部权利	2010.05.28 ~ 2060.05.27	洛阳众智软件科技股份有限公司
16	设计院数字图书馆系统【简称：数字图书馆】V1.0	软著登字第0553135号	2013SR047373	原始取得	全部权利	2012.07.20 ~ 2062.07.19	洛阳众智软件科技股份有限公司
17	城市规划三维政府辅助决策系统【简称：辅助决策系统】V1.0	软著登字第0552816号	2013SR047054	原始取得	全部权利	2011.12.01 ~ 2061.11.30	洛阳众智软件科技股份有限公司

序号	软件著作权名称	证书号	登记号	权利取得方式	权利范围	有效日期	著作权人
18	城市规划一张图信息管理系统【简称：规划一张图】V1.0	软著登字第0552728号	2013SR046966	原始取得	全部权利	2012.12.01 ~ 2062.11.30	洛阳众智软件科技股份有限公司
19	城市规划三维互动方案设计系统【简称：互动设计】V6.0	软著登字第0553133号	2013SR047371	原始取得	全部权利	2012.12.18 ~ 2062.12.17	洛阳众智软件科技股份有限公司
20	图纸审批加密系统【简称：图纸加密系统】V1.0	软著登字第0588402号	2013SR082640	原始取得	全部权利	2013.04.10 ~ 2063.04.09	洛阳众智软件科技股份有限公司
21	城市三维地下管线管理系统【简称：三维地下管线】V1.0	软著登字第0666422号	2013SR160660	原始取得	全部权利	2013.07.10 ~ 2063.07.09	洛阳众智软件科技股份有限公司
22	众智三维虚拟城市系统【简称：虚拟城市】V2.0	软著登字第0671879号	2014SR002635	原始取得	全部权利	2013.08.01 ~ 2063.07.31	洛阳众智软件科技股份有限公司
23	城市规划三维互动电子报批软件【简称：互动电子报批】V4.0	软著登字第0672693号	2014SR003449	原始取得	全部权利	2013.07.15 ~ 2063.07.14	洛阳众智软件科技股份有限公司
24	城市居住区热环境分析软件【简称：TEAS】V1.0	软著登字第0675877号	2014SR006633	原始取得	全部权利	2013.03.29 ~ 2063.03.28	华南理工大学 洛阳众智软件科技股份有限公司
25	SUN日照分析软件【简称：SUN】V9.2	软著登字第0705245号	2014SR036001	原始取得	全部权利	2013.08.01 ~ 2063.07.31	洛阳众智软件有限公司
26	规划许可信息管理系统【简称：PPM】V1.0	软著登字第0296051号	2011SR032377	原始取得	全部权利	2010.10.08 ~ 2060.10.07	合肥众智软件有限公司
27	管线管理信息系统【简称：GMS】V1.0	软著登字第0296052号	2011SR032378	原始取得	全部权利	2010.11.12 ~ 2060.11.11	合肥众智软件有限公司
28	众智日照分析软件【简称：SUN】V1.0	软著登字第0345384号	2011SR081710	原始取得	全部权利	2011.07.22 ~ 2061.07.21	合肥众智软件有限公司
29	众智电子报批系统V1.0	软著登字第0429441号	2012SR061405	原始取得	全部权利	2011.11.25 ~ 2061.11.24	合肥众智软件有限公司

备注：

(1) 第 1、8、25 项与第 28 项日照分析软件的区别在技术平台、用户群、使用功能和产品属性均不相同，前者是三维技术、应用于规划局的方案审核，属于服务端，后者是二维技术，应用于设计院用来出具报表，属于客户端。

(2) 第 5、10、13、23 项与第 29 项电子报批软件的区别在于产品类型、产品属性、用户群及功能不同,前者属项目开发产品,规划局用于方案审核的服务端系统,后者属于软件产品,应用于设计院用来出具报表,属于客户端。

(2) 正在申请的软件著作权

截至本公开转让说明书签署日,公司正在申请并且已经受理的软件著作权 1 项。具体如下表所示:

序号	软件名称	登记号	权利取得方式	权利范围	受理日期	著作权人
1	基于云服务的设计院数字图书馆系统 V1.0	2014R11S058881	原始取得	全部权利	2014.05.05	洛阳众智软件有限公司

2、软件产品登记证书

截至本公开转让说明书签署日,公司拥有 9 项软件产品登记证书,具体情况如下:

序号	资质/证书名称	证书编号	颁发机构	有效日期	所属单位
1	软件产品登记证书	豫 DGY-2010-0163	河南省工业和信息化厅	2011.12.29 ~ 2016.12.28	洛阳众智软件科技股份有限公司
2	软件产品登记证书	豫 DGY-2006-0020	河南省工业和信息化厅	2011.12.29 ~ 2016.12.28	洛阳众智软件科技股份有限公司
3	软件产品登记证书	豫 DGY-2012-0178	河南省工业和信息化厅	2012.6.28 ~ 2017.6.27	洛阳众智软件有限公司
4	软件产品登记证书	豫 DGY-2012-0177	河南省工业和信息化厅	2012.6.28 ~ 2017.6.27	洛阳众智软件科技股份有限公司
5	软件产品登记证书	豫 DGY-2013-0150	河南省工业和信息化厅	2013.8.29 ~ 2018.8.28	洛阳众智软件科技股份有限公司
6	软件产品登记证书	皖 DGY-2011-0288	安徽省经济和信息化委员会	2011.12.26 ~ 2016.12.25	合肥众智软件有限公司
7	软件产品登记证书	皖 DGY-2012-0245	安徽省经济和信息化委员会	2012.9.5 ~ 2017.9.4	合肥众智软件有限公司
8	软件产品登记证书	皖 DGY-2011-0166	安徽省经济和信息化委员会	2011.9.13 ~ 2016.9.12	合肥众智软件有限公司
9	软件产品登记证书	皖 DGY-2011-0165	安徽省经济和信息化委员会	2011.9.13 ~ 2016.9.12	合肥众智软件有限公司

3、商标权

(1) 截至本公开转让说明书签署日，公司拥有注册商标 2 项，具体情况如下表所示：

序号	商标图像	商标注册号	核定使用商品	有效期限	权利取得方式	权利人
1		第 9062575 号	第 42 类	2012.01.28~ 2022.01.27	原始取得	洛阳众智软件科技股份有限公司
2		第 9062591 号	第 42 类	2012.01.28~ 2022.01.27	原始取得	洛阳众智软件科技股份有限公司

4、非专利技术

截至本公开转让说明书签署日，公司无非专利技术。

5、网络域名

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有网络域名 2 个，具体情况如下表所示：

序号	证书	颁发机构	域名	有效日期	所有者
1	顶级国际域名证书	北京万网志成科技有限公司	gisroad.com	2001.12.12 ~ 2017.12.12	洛阳众智软件科技股份有限公司
2	顶级国际域名证书	北京万网志成科技有限公司	gisroad.net	2010.05.30 ~ 2017.05.31	洛阳众智软件有限公司

6、软件使用权

截止 2014 年 2 月 28 日，公司拥有的无形资产账面价值为 6,072.23 元，分别为 CAD 软件 1 套，于 2011 年 11 月 1 日从四川建华科技有限公司购入，研发部门用于软件设计开发；WIN SERVER2003(中文企业版 25 用户)软件 1 套，于 2011 年 12 月 27 日从北京德信天华科技有限责任公司购入，用于公司产品研发；金蝶专业版财务软件一套，于 2011 年 7 月从合肥金蝶公司购入，公司财务部门用于财务核算。

序号	权利人	授权人	有效期	取得方式	使用情况	是否存在纠纷
1	洛阳众智软件有限公司	四川建华科技有限公司	长期	购买	自用	否
2	洛阳众智软件科技股份有限公司	北京德信天华科技有限责任公司	长期	购买	自用	否

3	合肥众智软件有限公司	合肥金蝶软件公司	长期	购买	自用	否
---	------------	----------	----	----	----	---

(三) 业务许可资格(资质)情况

1、业务许可情况

截至本公开转让说明书签署日, 公司取得中华人民共和国出版物经营许可证 1 项, 具体情况如下:

序号	资质/证书名称	证书编号	颁发机构	有效日期	所属单位
1	中华人民共和国出版物经营许可证	新出发豫零字第 LY0371 号	洛阳市文化广电新闻出版局	2013. 3. 1 ~ 2018. 3. 31	洛阳众智软件科技股份有限公司

2、获得资质及荣誉情况

(1) 资质及荣誉

序号	资质/证书名称	证书编号	颁发机构	有效日期	所属单位
1	高新技术企业	GF201241000001	河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局	2012.7.17 ~ 2015.7.16	洛阳众智软件科技股份有限公司
2	软件企业认定证书	豫 R-2013-0110	河南省工业和信息化厅	2013. 09. 23 ~ 2014. 09. 22	洛阳众智软件科技股份有限公司
3	软件企业认定证书	豫 R-2013-0109	河南省工业和信息化厅	2013. 09. 23 ~ 2014. 09. 22	洛阳众智软件有限公司
4	软件企业认定证书	皖 R-2013-0179	安徽省经济和信息化委员会	2013. 05. 29 ~ 2015. 05. 28	合肥众智软件有限公司
5	CMMI3 级认证	SEI 评估(证书) 编号: 20445	SEI 美国软件工程研究所	2013. 5. 18 ~ 2016. 5. 17	洛阳众智软件科技股份有限公司
6	企业信用等级证书	201108801100097	中国软件行业协会	2011. 10. 29 ~ 2014. 10. 28	洛阳众智软件科技股份有限公司
7	质量管理体系认证 (GB/T19001-2008idt-ISO9001:2008)	0070012Q12831R0M	中鉴认证有限责任公司	2012.12.13 ~ 2015.12.12	洛阳众智软件科技股份有限公司

备注: 表中第 2、3 项 2014 年度已年检, 下次年检于 2015 年初。

(2) 参与起草的标准（包括行业标准和国家标准）

截至本公开转让说明书签署日，公司参与起草标准 4 个，其中国家标准 2 个，行业标准 2 个。

序号	标准类型	标准名称	标准号	状态
1	行业标准	《城市居住区热环境设计标准》	JGJ286-2013	已实施
2	国家标准	《建筑日照计算参数标准》	GB/T50947-2014	2014年8月1日实施
3	国家标准	《建筑工程信息模型应用统一标准》	—	已完成报审稿
4	行业标准	《绿色建筑评价标准—BIM 软件技术与信息交换标准》	—	已完成报审稿

(四) 特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

(五) 重要固定资产情况

公司固定资产主要包括运输设备、电子设备、办公设备。截止 2014 年 2 月 28 日，其账面价值占比分别为 41.96%、45.77%和 12.27%。其中运输设备与办公设备为非产品开发相关的设备，电子设备是公司用来开发软件产品的设备。主要固定资产情况如下：

表. 2014 年 2 月 28 日固定资产情况表

单位：元

项目	金额	占比 (%)
一、帐面原值合计	2,926,554.00	100.00
运输设备	1,532,312.00	52.36
电子设备	1,139,415.00	38.93
办公设备	254,827.00	8.71
二、固定资产帐面净值合计	1,299,413.56	100.00
运输设备	545,199.86	41.96
电子设备	594,725.70	45.77
办公设备	159,488.00	12.27

公司是高科技软件企业，属于轻资产类型，用于生产经营的重要固定资产主要是电子设备，包括电脑、服务器、硬盘、投影仪等电子设备等。主要生产

设备情况如下：

表. 公司主要开发用电子设备基本情况表

单位：万元

序号	设备名称	数量(台)	购买日期	购买价值	账面价值	成新率(%)	用途	开工率(%)	所有权人
1	电脑(台式机和笔记本)	184	2011.5~2013.12	82.43	40.78	49.47	技术开发	100	洛阳众智软件科技股份有限公司
2	服务器	6	2012.12~2013.4	4.74	3.36	75.17	网络设备应用	100	洛阳众智软件科技股份有限公司
3	刻录塔	1	2013.4	0.18	0.13	72.22	刻录光盘	80	洛阳众智软件科技股份有限公司
4	电脑	50	2011.5~2013.12	19.52	10.26	52.56	技术开发	100	洛阳众智软件有限公司
5	硬盘	6	2014.1	0.72	0.70	97.22	机房服务器存储	100	洛阳众智软件有限公司
6	服务器	1	2010.1	2.40	0.12	5.00	用于网络设备应用	100	合肥众智软件有限公司

(六) 员工情况

1、公司员工基本情况

截至2014年2月28日，公司共有员工201名，其中股份公司144人，洛阳众智软件公司30人，合肥众智27人，根据员工年龄、司龄、学历及任职分布，构成情况如下：

(1) 员工年龄结构

年龄	人数	比例(%)
30岁以下	146	72.64
30-40岁(含40岁)	37	18.41
40-50岁(含50岁)	8	3.98
50岁以上	10	4.97
合计	201	100.00

(2) 员工司龄结构

司龄	人数	比例(%)
----	----	-------

1年及以下	64	31.84
1-3年(含3年)	82	40.80
3-5年(含5年)	23	11.44
5-10年(含10年)	28	13.93
10年以上	4	1.99
合计	201	100.00

(3) 员工学历结构

学历	人数	比例(%)
硕士	4	1.99
本科	95	47.27
大专	87	43.28
中专及以下	15	7.46
合计	201	100.00

(4) 员工任职分布结构

职务分类	人数	比例(%)
技术研发人员	111	55.23
行政及后勤	35	17.41
销售人员	31	15.42
管理人员	19	9.45
财务人员	5	2.49
合计	201	100.00

(5) 员工地域分布结构

所属公司	人数	比例(%)
股份公司	144	71.64
洛阳众智软件公司	30	14.93
合肥众智	27	13.43
合计	201	100.00

2、洛阳众智软件公司员工基本情况

(1) 员工年龄结构

年龄	人数	比例(%)
30岁以下	16	53.33
30-40岁(含40岁)	10	33.33

年龄	人数	比例(%)
40-50岁(含50岁)	2	6.67
50岁以上	2	6.67
合计	30	100.00

(2) 员工司龄结构

司龄	人数	比例(%)
1年及以下	9	30.00
1-3年(含3年)	6	20.00
3-5年(含5年)	4	13.33
5-10年(含10年)	11	36.67
合计	30	100.00

(3) 员工学历结构

学历	人数	比例(%)
硕士	1	3.33
本科	13	43.34
大专	12	40.00
高中	4	13.33
合计	30	100.00

(4) 员工任职分布结构

职务分类	人数	比例(%)
技术研发人员	15	50.00
行政及后勤	3	10.00
市场销售人员	8	26.67
管理人员	3	10.00
财务人员	1	3.33
合计	30	100.00

3、合肥众智软件有限公司人员情况

(1) 员工年龄结构

年龄	人数	比例(%)
30岁及以下	21	77.78
30-40岁(含40岁)	5	18.52
40-45岁	1	3.70
合计	27	100.00

(2) 员工司龄结构

司龄	人数	比例 (%)
1 年及以下	20	74.07
2-3 年 (含两年)	3	11.11
3 年及以上	4	14.82
合 计	27	100.00

(3) 员工学历结构

学历	人数	比例 (%)
本科	8	29.63
大专	16	59.26
中专	3	11.11
合 计	27	100.00

(4) 员工任职分布结构

职务分类	人数	比例 (%)
技术研发人员	3	11.11
行政及后勤	4	14.82
市场销售人员	14	51.85
管理人员	4	14.82
财务人员	2	7.40
合 计	27	100.00

4、核心技术人员情况

序号	姓名	年龄	主要业务经历及职务	现任职务	任期	持股比例
1	丁伟	51	详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、(二) 主要股东情况”之“1、公司实际控制人的认定依据和基本情况”。	董事长 总经理	2011.5.3 ~ 2017.5.2	50.44 %
2	刘从丰	40	详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、(二) 主要股东基本情况”之“3、持有 5% 以上股份股东基本情况”。	董事 副总经理 项目总监	2011.5.3 ~ 2017.5.2	12.32 %
3	韩晓辉	40	详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、(二) 监事基本情况”。	副经理、 技术总监	2011.5.3 ~ 2017.5.2	—
4	朱新波	37	1999 年毕业于河海大学给水排水工程专业, 本科学历, 1999 年 6 月至 2001 年 4 月历任徐州市政工程总公司技术员、检测室负责人; 2001 年 5 月至 2005	产品二部 总工	2008.4.23 ~ 2015.8.22	—

序号	姓名	年龄	主要业务经历及职务	现任职务	任期	持股比例
			年5月任洛阳高新鸿业科技有限公司给排水研发负责人; 2005年6月加入洛阳众智软件科技股份有限公司, 任技术负责人、产品二部总工。			
5	李巧玲	32	2006年毕业于江南大学计算机科学与技术专业, 本科学历, 2006年7月加入洛阳众智软件科技股份有限公司, 历任研发二组副组长、研发二组组长。	研发二组组长	2006.9.2 ~ 2014.9.1	—

(七) 研发资金投入情况

作为高科技型软件企业, 公司每年的研发费用投入均超过公司营业收入的20%。受公司所处软件行业的季节性影响, 下半年较上半年销售业绩好, 特别是1-2月份较差, 通常公司上半年会集中做市场推广、产品宣传及技术研发, 项目周期一般在1-2周至3个月, 故上半年研发投入占比较大, 导致2014年1-2月份研发投入占比较高。报告期内具体投入情况如下:

项目	2014年1-2月	2013年	2012年
研发投入(元)	1,051,704.32	6,385,423.16	4,906,668.67
主营业务收入(元)	1,361,918.35	28,878,300.21	21,368,663.24
研发投入占主营业务收入比重	77.22%	22.11%	22.96%

四、业务经营情况

(一) 业务收入构成及产品的销售情况

1、业务收入构成

主营业务收入主要包括技术开发、软件销售、技术服务和货物销售, 技术开发收入主要是新项目的技术开发和实施收入; 软件产品收入主要是公司直接销售已有成熟软件的业务收入, 软件产品通常不经过二次开发; 技术服务收入是公司给客户提供技术支持所获取的收入; 销售货物收入主要是根据客户要求, 在项目实施过程中代客户购买的主机、服务器等硬件设备的收入。

报告期内, 公司业务收入及比例如下表所示:

单位: 元

项目	2014年1-2月		2013年		2012年	
	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)

技术开发	95,886.80	7.04	13,745,406.21	47.40	8,287,950.00	38.54
软件产品	1,166,974.94	85.69	12,839,718.96	44.28	11,587,717.75	53.89
技术服务	99,056.61	7.27	1,417,277.60	4.89	1,159,491.21	5.39
货物销售	0.00	0.00	875,897.44	3.02	333,504.28	1.55
小计	1,361,918.35	100.00	28,878,300.21	99.59	21,368,663.24	99.37
其他业务收入	0.00	0.00	117,475.73	0.41	135,000.00	0.63
合计	1,361,918.35	100.00	28,995,775.94	100.00	21,503,663.24	100.00

2012年、2013年、2014年1-2月公司主营业务收入分别占营业收入的99.37%、99.59%和100%，其中技术开发的营业收入分别占38.54%、47.40%、7.04%。公司主导产品EPLAN城市规划三维互动电子报批系统和SUN日照分析软件产品占收入比重较大。近两年公司业务发展较快，主营业务收入总体比较稳定，报告期内呈稳步上升趋势。

2、按机构划分的主营业务收入

洛阳众智软件有限公司成立于2000年9月，主要产品有日照分析软件、设计院工程数据管理系统等。为了公司有一个良好的发展环境，更好的开展业务，2005年，洛阳众智软件有限公司的股东在洛阳市高新开发区共同投资设立了洛阳众智软件科技有限公司，主要产品有城市规划三维互动电子报批软件、三维虚拟城市系统、城市规划管理信息系统、城市规划三维互动方案设计系统等。为了开拓市场，加快企业发展，2010年5月，洛阳众智软件有限公司投资设立了合肥众智软件有限公司，主要产品有规划许可证软件、地下管线软件等。

三个公司的业务区分：股份公司主要是从事技术研发和项目实施，如电子报批系统等重大项目的技术开发和实施；洛阳众智软件有限公司的主要业务是日照分析软件等软件产品的研发和销售；合肥众智软件有限公司的主要业务是规划许可证软件、地下管线软件等的研发和销售。这三个公司各有自己的产品，销售的软件产品均拥有著作权，服务用户所涉及的领域相同，三个公司的业务间具有互补性。

单位：元

机构名称	2014年1-2月		2013年度		2012年度	
	业务收入	占比(%)	业务收入	占比(%)	业务收入	占比(%)
众智股份	497,080.15	36.50	18,935,049.08	65.30	12,928,225.37	60.12
洛阳众智软件	323,786.42	23.77	4,114,076.38	14.19	3,201,755.00	14.89
合肥众智	541,051.78	39.73	5,829,174.75	20.10	5,238,682.87	24.36

合计	1,361,918.35	100.00	28,878,300.21	100.00	21,368,663.24	100.00
----	--------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

2012年及2013年洛阳众智软件和合肥众智合计收入超过总收入的三分之一，主要原因是洛阳众智软件及其子公司销售的软件产品较多，特别是日照分析软件产品销量较大，该产品早在2001年已经开发完成第一版本，经过十多年的持续创新和产品升级，已积累数千家用户。2014年1-2月份众智股份收入占比低于子公司洛阳众智软件及其子公司合肥众智，也是由于销售软件产品较多所致。

3、报告期内，公司主要业务成本及比例如下表所示：

单位：元

项目	2014年1-2月		2013年		2012年	
	营业成本	占比(%)	营业成本	占比(%)	营业成本	占比(%)
技术开发	258,595.14	56.27	6,744,284.39	78.59	4,767,854.78	78.14
软件销售	177,595.23	36.75	764,239.43	8.91	823,282.53	13.49
技术服务	33,752.60	6.98	578,049.23	6.74	199,549.97	3.27
货物销售			495,555.55	5.77	310,897.45	5.10
合计	469,942.97	100.00	8,582,128.60	100.00	6,101,584.73	100.00

报告期内，公司主营业务成本与主营业务收入配比，技术开发成本占比较大主要原因是此类业务主要是产品定制类，需要公司根据用户需求，有针对性的进行二次开发，故技术开发成本投入较大。

（二）产品主要消费群体及收入确认方式

1、产品的主要消费群体

公司的主要客户为各级规划局、建筑设计院、建筑设计公司、建筑公司、房地产开发公司及大专院校等。

2、销售确认收入方式

技术开发收入是指根据用户的需求，对自行研究开发的软件产品再次开发取得的收入。公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，于技术开发项目投入用户试运行或取得用户的初验报告后确认收入。

软件销售收入和货物销售均是在公司将产品移交给购买方时，按照销售商品收入确认标准确认业务收入。

技术服务是根据公司与用户签订的合同总额与服务期间，按提供服务的进度分期确认收入。

（三）报告期内前五大客户情况

报告期内公司及两个子公司前五大客户业务收入比较分散，前五大客户收入占比均不超过 50%，不存在依赖单一客户的情况。

1、公司前五大客户收入情况

表. 2014 年 1-2 月公司前五大客户情况表

序号	客户名称	业务收入 (元)	占主营业务收入的 比例 (%)
1	山东同圆设计集团有限公司	61,320.75	4.5
2	郓城县金旭房地产开发有限公司巨野分公司	56,603.77	4.16
3	鑫苑(中国)置业有限公司	56,310.68	4.13
4	奎屯农七师勘测设计研究院	55,555.56	4.08
5	深圳市斯维尔科技有限公司	51,282.05	3.77
合计		281,072.81	20.64

表. 2013 年公司前五大客户情况表

序号	客户名称	业务收入 (元)	占主营业务收入的 比例 (%)
1	广州城市信息研究所有限公司	1,556,603.77	5.39
2	许昌市城乡规划局	1,462,425.41	5.06
3	杭州余杭创新投资有限公司	1,205,849.06	4.18
4	长春市规划信息服务中心	1,188,679.24	4.12
5	沈阳市规划和国土资源局信息中心	1,037,735.85	3.59
合计		6,451,293.33	22.34

表. 2012 年公司前五大客户情况表

序号	客户名称	业务收入 (元)	占主营业务收入的 比例 (%)
1	杭州余杭创新投资有限公司	1,500,000.00	7.02
2	贵阳市城乡规划局	1,113,000.00	5.21
3	芜湖市规划局	861,000.00	4.03
4	江油市城乡规划建设局和住房保障局	646,500.00	3.03

5	平凉市规划局	560,000.00	2.62
合计		4,680,500.00	21.90

2、洛阳众智软件有限公司前五大客户收入情况

表.2014年1-2月前五大客户收入情况表

客户名称	营业收入（元）	占本公司营业收入的比例(%)
鑫苑（中国）置业有限公司	58,000.00	17.91
哈尔滨工业大学建筑设计研究院	22,800.00	7.04
北京五衡建筑设计事务所有限公司	21,500.00	6.64
广州市盈帆建筑设计有限公司	20,000.00	6.18
中山市信奇软件信息有限公司	20,000.00	6.18
合计	142,300.00	43.95

表.2013年前五大客户收入情况表

客户名称	营业收入（元）	占本公司营业收入的比例(%)
无为蓝鼎房地产开发公司	174,757.28	4.25
中联西北工程设计研究院	121,359.22	2.95
济南市城市规划咨询服务中心	72,000.00	1.75
广东博意建筑设计院有限公司	70,000.00	1.70
哈尔滨市城乡规划设计研究院	58,252.43	1.42
合计	496,368.93	12.07

表.2012年前五大客户收入情况表

客户名称	营业收入（元）	占本公司营业收入的比例(%)
珠海市住房和城乡建设局	299,250.00	9.35
河北金牛房地产开发有限公司	251,000.00	7.84
深圳市金凤凰家具集团有限公司	210,000.00	6.56
无为蓝鼎房地产开发有限公司	160,000.00	5.00
吉林省建筑设计院有限公司	80,000.00	2.50
合计	1,000,250.00	31.24

3、合肥众智软件有限公司主要客户收入情况

表.2014年1-2月前五大客户收入情况表

客户名称	营业收入（元）	占本子公司营业收入的比例(%)
郓城县金旭房地产开发有限公司巨野分公司	58,252.43	10.77
杭州市余杭区规划建设信息中心	48,543.69	8.97
亳州成大置业有限公司	48,543.69	8.97
蚌埠市规划综合技术服务部房屋日照分析工作室	39,622.64	7.32
上海柏涛建筑设计咨询有限公司	30,769.23	5.69
合计	225,731.68	41.72

表.2013年前五大客户收入情况表

客户名称	营业收入（元）	占本子公司营业收入的比例(%)
蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司	178,398.06	3.00
蚌埠市规划综合技术服务部日照分析工作室	174,757.28	2.94
安徽寰宇建筑设计院	155,339.81	2.61
淮南市信谊投资管理有限公司	73,398.06	1.23
南京市建筑设计研究院有限公司	72,815.53	1.22
合计	654,708.74	11.00

表.2012年前五大客户收入情况表

客户名称	营业收入（元）	占本子公司营业收入的比例(%)
厦门市规划局	800,000.00	14.89
蚌埠市规划综合技术服务部房屋日照分析工作室	350,052.43	6.51
合肥市规划设计研究院	128,000.00	2.38
淮南学府春天置业有限公司	90,000.00	1.67
中铁四局集团房地产开发有限公司	77,669.90	1.45
合计	1,445,722.33	26.90

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述前五大客户中占有权益。

（四）产品原材料及报告期内前五大供应商情况

1、主要产品原材料投入及供应情况

公司属于软件企业，报告期内所采购的物资主要是代客户采购、项目需要安装使用的服务器、电脑等设备，以及公司自用的服务器、电脑、路由器、移动存储设备及日常办公用品等。以上物资市场供应充足，价格透明，品牌较多，产品的替代性较强。为了安装方便、节约运输成本，公司在实施项目过程中用到的硬件设备一般会在项目实施地就地采购。

除此之外，公司有部分业务需要外包，外包业务主要是数据处理工作，此部分内容工作量大、技术含量较低，不会涉及公司的核心技术，通常外包给其他软件公司进行数据加工处理。

2012年公司向个人采购的原因：2012年公司所实施的项目涉及到地理信息系统的内容，主要是基于地形图的管理查询和应用，张锴只做其中的一部分，即地形图的查询，外包给张锴主要是因为他本人做过类似的项目，有同类开发经验，提供服务及时、便捷，至此以后，公司没有把业务委托或者外包给个人。

公司所消耗的主要能源为电力，主要为公司内部办公与研发部门使用，由生产经营场所所在地的电力部门统一供应。

2、产品前五大供应商

公司日常采购业务量少，金额小，可能代某一客户采购的项目所需硬件产品的金额，或者某项目服务外包业务的金额就排在前五大之列。尽管2012年和2013年公司从前五大供应商的采购金额均超过50%，因为公司总的采购数量和金额均较小，所以前五大占比相对较高，但是硬件产品供应商每年均不相同。另外，公司服务外包业务可选择的供应商较多，通常公司选择4家左右合作，有利于双方沟通，保证服务质量，提高工作效率。因此，不存在严重依赖单一供应商的情况。

表. 2013年前五大供应商情况表

序号	供应商名称	采购内容	采购金额(元)	占采购总额的比例(%)
1	广州市拓比信息科技有限公司	三维图形设计	519,600.00	17.07
2	广州市仕田数码科技有限公司	三维图形设计	400,000.00	13.14
3	合肥安立泰电子科技有限公司	电脑、服务器	347,800.00	11.43
4	洛阳朗易信息科技有限公司	电脑、服务器、移动存储等	300,000.00	9.86
5	广州市通佳信息科技有限公司	三维图形设计	230,000.00	7.56

小计		1,797,400.00	59.06
----	--	--------------	-------

表. 2012 年前五大供应商情况表

序号	供应商名称	采购内容	采购金额(元)	占采购总额的比例(%)
1	广州市拓比信息科技有限公司	三维图形设计	719,848.00	41.44
2	广州市仕田数码科技有限公司	三维图形设计	453,874.00	26.13
3	江油市百强电脑有限公司	电脑、服务器(项目用,本地采购)	172,650.00	9.94
4	北京德信天华科技有限责任公司	Windows XP 软件等	107,200.00	6.17
5	张锴	地形图查询分析	100,000.00	4.83
小计			1,553,572.00	89.44%

2014 年 1-2 月公司无对外采购物资。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述前五名供应商中占有权益。

(五) 重大业务合同及履行情况

1、销售合同及履行情况

报告期内，对公司持续经营有重大影响的业务合同（截止 2014 年 2 月 28 日）履行情况如下：

序号	客户名称	合同编号	合同内容	签订时间	合同金额(万元)	合同履行情况
1	深圳市梁黄顾艺恒建筑设计有限公司	ZZYX/ZX-SUN0755-201402-012	技术咨询	2014.2.12	35.00	履行中
2	杭州临平新城开发建设管理委员会	ZZKJ/KF-CEV0571-201401-001	技术开发	2014.1.24	115.00	履行中
3	天津市滨海新区规划和国土资源地理信息中心	ZZKJ/XY-EP022-201401-014	合作协议	2014.1.13	20.00	履行中
4	广州城市信息研究所有限公司	ZZKJ/KF-EP020-201303-DE025	技术开发	2013.3.15	165.00	履行完毕
5	绵阳市城市规划协会	ZZKJ/KF-EP0816-201306-DE026	技术开发	2013.6.13	75.00	履行完毕
6	惠东县住房和城乡建设局	ZZKJ/KF-EP0752-201307-DE004	技术开发	2013.7.18	84.10	履行完毕

7	杭州余杭创新投资公司	ZZKJ/KF-TDC0571-201311-DE011	技术开发	2013.8.1	60.20	履行完毕
8	许昌市城乡规划局	ZZKJ/KF-PM0374-201310-DE010	技术开发	2013.9.4	160.00	履行完毕
9	沈阳市规划和国土资源局信息中心	ZZKJ/KF-TDC024-201312-DE024	技术开发	2013.8.26	110.00	履行完毕
10	莆田市城乡规划局	ZZKJ/CG-EP0594-201309-DE008	软件采购合同	2013.9.10	103.50	履行完毕
11	常宁市规划局	ZZKJ/KF-PM0734-201312-DE022	技术开发	2013.10.9	51.00	履行完毕
12	石家庄市城乡规划局	ZZKJ/KF-EP0311-201311-DE023	技术开发	2013.11.1	74.50	履行完毕
13	杭州余杭创新投资公司	ZZKJ/KF-TDC0571-201311-DE012	技术开发	2013.11.8	67.62	履行完毕
14	南昌市城乡规划局	ZZKJ/KF-EP0791-201311-DE013	技术开发	2013.11.30	95.00	履行中
15	东莞市城乡规划局	ZZKJ/KF-EP0769-201312-DE020	技术开发	2013.12.4	59.80	履行完毕
16	长春市规划信息服务中心	ZZKJ/KF-EP0431-201312-DE016/17/18	技术开发	2013.12.13	90.00	履行完毕
17	广州市欧科地理信息技术服务有限公司	ZZKJ/KF-EP0758--201202-DE001	技术开发	2012.2.9	49.50	履行完毕
18	厦门市规划局	ZZHF/KF-EP0592-201204-EP005/006	技术开发	2012.4.30	80.00	履行完毕
19	常州市城市规划管理信息中心	ZZKJ/KF-EP0519-201206-DE010	技术开发	2012.6.4	45.00	履行完毕
20	平凉市规划局	ZZKJ/KF-PP0933-201207-DE013	技术开发	2012.7.2	56.00	履行完毕
21	苍溪县城乡规划建设和社会保障局	ZZKJ/KF-PM0839-201212-DE020	技术开发	2012.12.1	49.80	履行完毕
22	芜湖市城乡规划局	ZZKJ/KF-EP0553-201212-DE023	技术开发	2012.12.18	116.00	履行完毕
23	杭州余杭创新投资公司	ZZKJ/KF-TDC0571-201212-DE024	技术开发	2012.12.21	150.00	履行完毕

2、采购合同及履行情况如下：

序号	客户名称	合同编号	协议内容	签订时间	合同金额(元)	履行情况
1	北京德信天华科技有限责任公司	ZZYX/CP-YJ010-201202-FKDX001	Windows XP 软件等	2012.2.29	107,200.00	履行完毕

2	江油市百强电脑有限公司	ZZYX/CP-YJ0816-201210-FKBQ001	电脑、服务器	2012.10.26	76,400.00	履行完毕
3	洛阳朗易信息科技有限公司	ZZYX/CP-VDS0379-201311-FKLY001	电脑、服务器	2012.11.28	300,000.00	履行完毕
4	合肥安立泰电子科技有限公司	ZZYX/CP-YJ0551-201212-FKALX001	电脑、服务器	2012.12.12	296,000.00	履行完毕

3、重大委托开发合同及履行情况如下：

序号	客户名称	合同编号	合同内容	签订时间	合同金额(元)	履行情况
1	广州市通佳信息科技有限公司	ZZKJ/KF-TDC020-201303-FKTJ001	三维图形设计	2013.3.10	249,320.00	履行完毕
2	广州市通佳信息科技有限公司	ZZKJ/KF-TDC020-201303-FKTJ002	三维图形设计	2013.6.26	155,480.00	履行完毕
3	广州市通佳信息科技有限公司	ZZKJ/KF-TDC020-201311-FKTJ003	三维图形设计	2013.11.15	68,048.00	履行完毕
4	广州市通佳信息科技有限公司	ZZKJ/KF-TDC020-201311-FKTJ004	三维图形设计	2013.11.29	125,778.00	履行完毕
5	广州市亚驰数字科技有限公司	ZZKJ/KF-TDC020-201312-FKYC001	三维图形设计	2013.12.13	253,920.00	履行完毕
6	广州市拓比信息科技有限公司	ZZYX/KF-EP020-201312-FKTB001	三维图形设计	2013.12.25	239,200.00	履行完毕
7	广州市拓比信息科技有限公司	ZZYX/KF-TDC020-201202-FKTB001	三维图形设计	2012.2.27	556,160.00	履行完毕
8	广州市仕田数码科技有限公司	ZZYX/KF-TDC020-201203-FKST001	三维图形设计	2012.3.1	261,440.00	履行完毕
9	广州市拓比信息科技有限公司	ZZYX/KF-TDC020-201203-FKTB002	三维图形设计	2012.3.23	100,320.00	履行完毕
10	广州市拓比信息科技有限公司	ZZYX/KF-TDC020-201203-FKTB003	三维图形设计	2012.3.31	130,100.00	履行完毕
11	广州市仕田数码科技有限公司	ZZYX/KF-TDC020-201204-FKST002	三维图形设计	2012.4.1	184,140.00	履行完毕
12	广州市拓比信息科技有限公司	ZZYX/KF-TDC020-201204-FKTB004	三维图形设计	2012.4.20	400,000.00	履行完毕

13	广州市仕田数码科技有限公司	ZZYX/KF-TDC02 0-201205- FKST003	三维图形 设计	2012.5.17	328,140.00	履行完毕
----	---------------	---------------------------------------	------------	-----------	------------	------

五、公司商业模式

报告期内，公司的业务收入主要来源于向用户销售软件产品和项目实施取得的销售收入，软件产品的销售模式是直接把产品销售给终端用户，项目实施是根据用户需求对产品进行定制化设计和系统实施，提供综合性的产品销售、方案设计、软硬件实施并提供技术服务支持。公司产品是基于建筑规划设计理念并结合计算机软件技术，设计开发出应用于建筑设计、城市规划设计、城市规划审批等的应用软件。公司所处行业的上游主要是操作系统、数据库、中间件和开发工具等系统件和支撑软件提供商，公司对外采购的物资包括技术合作开发以及与公司软件产品销售相配套的硬件设备等。下游用户主要是政府规划管理部门、建筑设计院、房地产公司和高校等。销售模式以直销为主，采取直销和招投标相结合的方式（合同超过一定金额时，参加政府采购的招投标获取订单）。

公司采用“产品研发+市场销售+技术服务”一体化的商业运营模式，依托自身积累十多年的专业技术和行业经验，整合产业链上下游的各类资源，通过与国内各级规划局、建筑设计院、知名高校、大型房地产公司和图文设计公司等建立长期合作关系，设计研发出标准化的建筑规划类专业软件，为用户提供全方位的技术服务，使用户在使用过程中更易于操作、设计更便捷、计算更精准、审批更高效，节约时间和经济成本。

目前公司所采用的商业模式是经过十多年的探索和总结出来的，研发方面有利于技术创新和产品升级；销售方面，依托多年来在北京、上海、广东、浙江、安徽、黑龙江、四川、云南、贵州、新疆等 30 多个省、市创建的营销网络体系，向各地政府及企业客户提供技术成熟的软件产品、信息化项目、信息技术服务等，并最终获取收入和实现丰厚利润。在产品售后服务方面，公司对客户进行定期和不定期的跟踪服务，确保满足客户对产品质量的需求；在产品技术升级服务方面，针对产品或者项目客户的新增需求开展版本升级服务，承接包括规划局、设计院、大专院校在内的企事业信息技术外包服务等，满足客户的需要，以此实现收入和盈利。

六、公司所处行业的基本情况

（一）行业概况

1、行业基本情况及分类

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”，根据公司产品和服务应用领域的不同，细分为城市建筑与规划行业。

2、行业主管部门及自律组织

我国软件行业的主管部门是国家工业和信息化部，主要职责为统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。国家工业和信息化部下属软件服务业司具体负责指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。

我国软件行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要职责为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认定工作；订立行业行规约束，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

3、行业监管体制

公司属于软件行业，软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。我国对软件行业企业实行企业认证制度，对软件产品、软件著作权实行登记制度。软件企业认证的主管部门是工业和信息化部。工业和信息化部会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准，软件企业的认证和年审由经上级软件和信息产业主管部门授权的地(市)级以上的软件行业协会或相关协会具体负责。先由行业协会初选，报经同级软件和信息产业主管部门审查并会签同级税务部门批准后正式公布。同时，工业和信息化部根据行业协会的工作业绩，也可授权部分行业协会作为其所在行政区域内的软件企业认定机构。

我国软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部。经审查合格的软件产品由省级软件产业主管部门批准，核发国产软件产品登记证书，并报税

务部门、工业和信息化部软件服务业司备案。

我国软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心,由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。

4、主要法律法规及相关行业政策

为推动公司所处行业的发展,国务院及有关政府部门先后颁布了一系列法规政策,为行业发展建立了优良的政策环境,将在较长时期内对行业发展带来促进作用。

序号	文件名	文件号	发文单位	发文时间	主要内容
1	软件和信息技术服务业“十二五”发展规划		工信部	2012.4	重点发展软件开发、软件测试、系统租赁、系统托管等信息技术外包（ITO），扶持基于信息技术的业务流程外包（BPO），推动工业设计、研发服务、知识产权服务等知识流程外包（KPO），促进业务向规模化、高端化方向发展。
2	进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策	国发（2011）4号	国务院	2011.1	进一步完善激励措施，从财税政策、投融资政策、进出口政策、人才政策等诸多方面对软件产业发展提供了强有力的政策支持，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平。
3	软件产品管理办法	工信部令第9号	工信部	2009.3	对软件产品的登记、备案、生产、销售及监督管理等环节进行了详细规定，目的是加强软件产品管理，促进我国软件产业发展。
4	软件企业认定管理办法	工信部联软[2013]64号	工信部、发改委、财政部、国家税务总局	2013.2	明确了软件企业的认定条件及程序，对软件企业认定门槛适当抬高，要求加大研究开发投入，提高软件产品自主开发销售（营业）收入的比例，加强知识产权创造、运用、保护和管理。
5	关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知	财税（2012）27号	财政部、国家税务总局	2012.4	为进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，制订了一系列鼓励软件产业和集成电路产业发展的企业所得税政策。
6	关于软件和	国家税务	国家税	2012.5	为妥善解决软件和集成电路企业享

序号	文件名	文件号	发文单位	发文时间	主要内容
	集成电路企业认定管理有关问题的公告	总局公告2012年第19号	税务总局		受企业所得税减免税优惠问题，避免出现政策及管理真空，切实维护纳税人的合法权益，总局以公告的形式对有关新旧认定管理办法如何衔接等操作管理问题做出规定。
7	建筑业发展“十二五”规划	建市[2011]90号	住房和城乡建设部	2011.7	对“十二五”时期建筑业健康发展做出了全面部署，对建筑业中长期发展规划纲要的目标任务进行了分解和落实。
8	国家新型城镇化规划（2014-2020年）	-	国务院	2014.3	推广智慧化信息应用和新型信息服务，促进城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。
9	关于推进建筑业发展和改革的若干意见	建市[2014]92号	住房和城乡建设部	2014.7	推进建筑信息模型（BIM）等信息技术在工程设计、施工和运行维护全过程的应用，提高综合效益。
10	关于加强城市地下管线建设管理的指导意见	国办发（2014）27号	国务院办公厅	2014.6	建立综合管理信息系统，编制完成地下管线综合规划。力争用5年时间，完成城市地下老旧管网改造。用10年左右时间，建成较为完善的城市地下管线体系，建立地下管线综合管理信息系统。

5、行业发展概况及规模

（1）软件行业发展概况

2007年以来，我国软件和信息技术服务行业的国内市场规模和国际市场规模都在快速增长。2011年，软件和信息技术服务产业国内市场规模3,355亿元，占软件业务总体收入比例为87.48%，同比增长率为40.9%；国际市场规模480.1亿元，占软件业务总体收入比例为12.52%，同比增长率为30.21%（数据来源：《2011中国软件与信息服务外包产业发展报告》）。2012年，我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展，产业规模达248万亿元，同比增长35%，产业

规模占 GDP 的比重达 4.8%，占电子信息产业的比重首次突破 22.7%，在国民经济中的作用进一步增强（数据来源：工业和信息化部）。

从总体规模上看，近 30 年来我国软件和信息技术服务业发展迅猛，“十一五”时期，行业年均增速达 28.3%。截至 2013 年 8 月，我国软件业务收入累计达到 19.400 亿元人民币，累计同比上涨 24.10%；软件产品收入累计达到 6267 亿元人民币，累计同比上涨 23.50%；系统集成和支持服务收入累计达到 4107 亿元人民币，累计同比上涨 25.10%；软件出口金额累计达到 254 亿美元，累计同比上涨；软件外包出口金额累计达到 57 亿美元，累计同比上涨 17.28%（数据来源：工业和信息化部）。国内经济稳步增长、内需市场持续扩大是产业快速增长的首要因素，国际市场回暖也是产业快速增长的一个重要因素。

截至 2012 年底，我国共有软件企业 29,205 个。在企业数量增长迅猛的同时，企业规模也在逐步扩大，龙头企业仍保持着两位数的高速增长。在我国软件和信息技术服务行业中，规模在一亿以上的企业数量从 2001 年的 97 家增长至 2012 年的 3551 家，从业人员达到 418 万人（数据来源：工业和信息化部），企业在市场开拓、服务交付、技术创新等方面的能力也在不断增强。

（2）城市建设与规划行业概况及前景

①城市建筑与规划行业发展概况

城市规划管理行业由来已久，从最初的单纯人为规划到现在的各种应用技术和应用软件的出现，城市规划行业走过了一个漫长的过程。西方发达国家由于技术先进，相应的城市规划软件技术也早已成熟。如 20 世纪 80 年代初，美国 Skidmore 和 Merrill 两个城市那时就已经在三维城市模拟上有所建树，20 世纪 90 年代美国提出数字化管道的概念。国内虽然起步较晚，但近年来，在国家政策的支持下，城市规划行管理信息化技术行业迎来了大发展的重要时期。

我国城乡规划信息化的发展经历过几个阶段，1987 年到 1994 年是探索和运用新技术的阶段，主要是运用遥感、CAD 这些初步的信息管理；1994 年到 2000 年是建设数据库信息系统和开发办公自动化的阶段，各地建立办公规划系统以及基础地理信息、规划信息系统等；进入二十一世纪，主要是建设行业信息化和实现政务公开阶段，互联网技术、网站建设、政务信息公开与服务都开展起来。尽管城乡规划信息化经过 20 年的发展取得很多成绩，但是也出现一些不足，一是全国城乡规划工作体系尚不统一，技术驱动的成份依然很重，在政策和标准方面远远满足不了对用户的需要，部门间的信息壁垒依然存在，信息“孤岛”影响信息化优势的发挥。

“城市规划设计科学化、公共服务均等化、社会管理精细化、基础设施智能化和产业发展现代化”是我国智慧城市建设的重点和主要目标。随着城镇化进程的日益加快，城市建筑行业飞速发展，随之而来的是城市规划类型的增多，从单纯的住宅区到各功能区的划分再到大规模的新城开发，规划设计的尺度越来越大，项目数量也在迅速增长。在保持这种增长速度的同时，对于设计质量提出了更高的要求。在此背景下，不论是城市规划、设计、建筑部门对新型信息化管理应用技术和应用软件的实际运用都如雨后春笋蓬勃兴起。

从企业成长情况看，近年来，在国家政策的支持下，城市建筑规划管理信息化迎来了大发展的重要时期。伴随着产业规模的扩大，企业数量不断增加，大量新企业不断涌现，企业在市场开拓、服务交付、技术创新等方面的能力也在不断增强。

据调查，建筑业是数据量最大、业务规模最大的大数据行业，但与同等规模的企业相比同样是当前各行业中最没有数据的行业，由于建筑业独有的生产方式和生产的复杂性导致互联网充分应用、大数据成为生产力的技术难度十分巨大。虽然近 30 年来行业一直保持着约 25% 的行业增速(与互联网产业增速相当)，但在大数据时代行业管理创新能力依然显得十分微弱，随着 BIM 技术的发展和初步成熟，将改变这一被动局面，BIM 技术在创建、计算、管理、共享和应用海量工程项目基础数据方面具有前所未有的能力，让建筑业的管理与制造业的差距大大缩小。从全专业建模、计算工程量，到分析各专业技术冲突，输出预留洞标注图，专业团队可以 10 天时间完成 10 万平方米建筑面积的体量作业，比传统作业方法，综合工效要快 5~10 倍以上，工作质量(数据质量、技术成果质量)更是提升数倍。随着大数据时代的到来，基于 BIM 的企业级基础数据系统，实现千个项目海量基础数据结构化将不再是一件难事。

②建筑信息化行业市场规模及发展前景

从行业的总体情况看，目前国内建筑业信息化服务的市场规模依然保持着平稳快速发展，产业规模、产业集聚力不断扩大，人才队伍不断壮大，对国内建筑业发展的支撑作用进一步增强。据统计，建筑行业 2013 年完成总产值高达 15.9 万亿，已成为名符其实的支柱产业，在国民经济中具有举足轻重的作用。建筑业信息化是中国建筑业转型升级的重要支撑。由住房城乡建设部颁布的《2011-2015 建筑业信息化发展纲要》第一次把 BIM 技术写入建筑发展“十二五”规划，将推动信息技术在建筑业工程建设中的广泛推广和应用。

从行业的信息化应用技术上看，行业信息技术已逐步由信息化向智能化过

渡；基础工具型软件应用向管理和集成化软件过渡；空间图形设计技术已由二维平面向三维仿真方向过渡；专业的信息技术应用已逐步由单一行业向其它行业对接与延伸；信息化建设已由单一的软件产品提供商向信息技术服务一体化发展；由定点、定位的固定式信息化办公逐步转向移动式办公方向发展；由单机操作快速向网络化协同办公方向发展。通过对现代信息化技术的应用，为建筑业进一步提高工程项目管理水平，促进企业各项管理工作全面迈向制度化、标准化、规范化和信息化奠定了坚实的基础和提供了良好的市场环境。从这个意义上讲，建筑业信息化建设将进入一个全面推广、应用和规范的新的发展阶段。

据国家统计局数据，我国目前县级以上的城市共计3,229个，其中省级34个、地级333个、县级2,862个，各地在推进城市化建设过程将会对城市建设和规划进行有计划的调整，城市建设离不开设计单位、建筑施工单位、地产开发公司以及政府审批部门，由此可测，每个开发项目至少需要4个部门参与，而四个部门均需要使用相应的软件系统，市场需求空间巨大。据公司此前对国内城市信息化建设的市场调研测算，仅公司自主研发的产品EPLAN城市规划三维互动电子报批、CITYPLAN三维互动规划设计、三维地下管线系统和SUN日照分析系统的潜在市场容量达到340亿左右；CEVPLAN城市规划三维政府辅助决策系统、三维数字城市系统、三维地理信息系统等系统产品的潜在市场容量将达到450亿元左右。由此可知，城市建筑与规划行业的市场需求巨大，预计可达千亿元。

6、影响行业发展的有利因素和不利因素

（1）有利因素

在产业环境上，国家积极推动软件产业相关立法进程，加快实施软件产业知识产权战略，提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力，进一步推进软件正版化工作，制定相关技术标准和规范，探索建立长效机制。

在产业政策上，为积极推动我国软件产业快速发展，国务院颁布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2011】4号），鼓励政府部门通过购买服务的方式将电子政务建设和数据处理工作中的一般性业务发包给专业软件生产公司。

市场需求方面，内需市场是中国软件产业的主要市场。城市化进程和城市改造行业的发展促进了城市规划管理软件行业的国内市场规模快速增长。各城市规划和建筑开发设计部门的信息化建设日益加快，在未来发展中，市场对城市规划管理软件的需求会愈加旺盛。

（2）不利因素

高素质专业人才短缺，国内软件行业高端人才不足，在人才引进和培养过程中，需要从多方面考察，人才培养和引进缓慢，在很大程度上限制了企业新技术的引进与新产品、新功能的开发与转化。

资金匮乏，软件行业属于轻资产行业，在产品研发过程中就需要投入大量资金，如果研发周期延长，则会导致公司自有流动资金的暂时性紧缺。另一方面，行业内高端人才引进也需要资金支持，通常人力成本占企业总成本的比重较大。由于固定资产较少，在资产抵押方面存在一定困难。

（二）市场规模

智慧城市建设已是未来城市发展的大趋势，也是我国促进城市高度信息化、网络化的重大举措和综合性措施。据住房和城乡建设部 2013 年 8 月 5 日公布，2013 年度国家智慧城市为 103 个城市（区、县、镇），其中共包括 83 个市、区，20 个县、镇。加上住房城乡建设部此前公布的首批 90 个国家智慧城市试点，目前国家智慧城市试点已达 193 个，大大超出了市场预期，为规范推进智慧城市的健康发展，住建部还启动了国家智慧城市试点工作，试点城市将经过 3 至 5 年的创建期。有信息显示，国家发改委正着手起草智慧城市健康发展的指导意见，并研究在区域范围内启动智慧城市试点工作。预计未来 10 年我国“智慧城市”投资总规模有望达到 2 万亿元。智慧城市发展的巨大市场，将会是城市规划管理、城市数字管理信息化所面临的一个重大机遇。

从城市建筑与规划信息化行业总体规模上看，伴随着我国城市化的进程，各相关部门对领域内的软件应用技术需求日益增大，内需市场持续扩大是产业快速增长的首要因素，涉及行业包括规划局、设计院、房地产公司、大专院校等部门。我国目前县级以上的城市共计 3,229 个，其中省级 34 个、地级 333 个、县级 2,862 个，各地在推进城市化建设过程将会对城市建筑和规划进行有计划的调整，潜在市场容量巨大。

随着我国城市化进程、旧城改造和社会主义新农村建设的步伐日益加快，也快速促进了城市规划、设计、审批、建造、管理软件行业国内市场规模的增长。

（三）风险特征

1、核心人员流失风险

公司经过 10 多年的发展，培育了一批专业技术领先的技术团队，随着公司经营规模不断扩大，对专业技术人员和行业管理人员的需求不断增强。同时，行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，防止人才流失，对公司的持续发展至关重要。

对策：为防止人才流失，公司不断完善对核心人员的激励机制、通过员工的福利政策和卓越绩效考核机制，提升企业对员工的关怀及核心技术人员的薪资待遇，激发核心技术人员的工作积极性和技术创新能力，培养忠诚度和使命感。

2、季节性波动导致的经营风险

公司的客户是城市规划局、建筑设计院、高校等政府机关及企事业单位，客户通常在每年的上半年制定投资计划，下半年进行采购或招投标，因此第三、四季度，尤其是年末会是支付的高峰期。由于年初公司投入研发、产品宣传、市场推广等活动的费用较多，而收入和收款主要在下半年实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动，现金流入的季节性波动可能造成公司在部分时段流动资金不足，影响公司业务的拓展。

对策：为确保公司经营正常进行，公司一方面大力拓展市场领域，促进软件产品的销售，尽可能提高销售收入；另一方面严格控制公司的资金流向与支出，以确保公司保有充足的现金流。

3、技术泄密风险

公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键岗位的管理人员，随着行业的迅速发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。人才流失通常会给公司带来核心技术泄密的风险。

对策：一是依托公司多年积累的行业经验，持续创新和研发新技术，保持企业技术的先进性；二是通过申请软件著作权等方式保护好企业拥有的知识产权；三是通过设置不同的权限，限制单个人员对核心技术的掌握权限，降低技术泄密的风险。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、竞争格局

从行业内企业的地域分布来看，公司的主要竞争对手均集中在北京、上海、广州等沿海及发达地区，这些地区有人力资源优势，高素质专业技术及管理人員较多，但是产品开发和人力资源成本较高。国内同行业主要竞争对手有数慧系统技术有限公司、北京理正人信息技术有限公司等。其中，数慧系统技术有限公司主要产品有地理信息系统、国土资源管理软件等；北京理正软件设计研究院有限公司主要产品有协同设计软件、规划管理信息系统、市政道路管理信息系统等，与公司业务有一定的契合度。

随着行业发展的日益成熟，行业分工将日趋精细化，行业的集中度也将逐渐提升。一方面通过并购重组等方式，对产业链进行整合；另一方面通过融资增强资金实力，为技术实力提升、业务拓展及企业未来战略转型做准备。不同的市场竞争主体将由于自身技术实力、资金实力、管理水平、服务品质等方面的差异，导致企业间盈利水平出现分化。拥有较为稳定客户资源和业务技术成熟度较高、人才储备能力较强的企业将会获得较多发展机会，并会拥有较大的发展空间，而规模较小、实力较弱的企业将会被逐渐淘汰。

2、公司的竞争地位

公司成立十多年来，一直从事城市规划、建筑设计与管理领域计算机软件的研发与销售，已经在三维图形、CAD、GIS、MIS 等方面积累了丰富的技术经验，研发建筑及城市规划行业软件产品近 30 个。

公司核心技术人员除了拥有专业的建筑设计背景和实践经验外，在应用计算机三维制图方面具有绝对的优势。从产品的技术来看，三维互动设计类产品技术应用较少，相对于通用管理类产品来说不是那么激烈，具体表现在城市规划设计、城市规划审批方案和成果入库管理，以及三维数字城市系统的技术开发难度相对较高一些，如果不具备一定专业技术知识和一定规模的企业很难设计开发出较好的应用软件，公司的优势就是把规划设计与三维制图相结合，开发出形象生动、直观便捷的城市规划、设计、审批与城市信息化相结合的三维规划一体化应用软件。

公司主导产品日照分析软件早在 2002 年就通过了中国软件评测中心测试和建设部鉴定，并先后被科技部列入“国家重点新产品计划项目”和“国家火炬计划项目”、获得科技部创新基金，还先后两次获建设部“建设行业科技成果推广项目”。SUN 日照分析软件在国内市场占有率达到 80%以上。公司另一产品，Eplan 城市规划三维互动电子报批系统以简单、生动与高效等特点颠覆了传统的电子报批模式，开创电子报批技术应用的新纪元，市场占有率在 90%以

上。公司曾先后受邀参与编制国家标准《建筑日照参数计算标准 GB/T50947—2014》、《建筑工程信息模型应用统一标准》和行业标准《城市居住热环境设计标准 JGJ286-2013》、《绿色建筑评价 P—BIM 软件技术与信息交换标准》等。

公司实施“市场、科技、人才”三大战略，坚持创新、务实、诚信、高效的发展原则。始终奉行“以市场为导向，需求为动力，客户满意为使命”，致力于推动城市规划信息化的发展。同时秉承创新与稳健的发展思路，不断创新，力争站在国内城市规划、建筑设计与管理领域软件的最前端，成为国内一流的软件企业。

3、公司的竞争优势与竞争劣势

(1) 竞争优势

①产品品牌优势

公司凭借十多年的行业经验和技術积累，经过不断发展与创新，研发并培育了一批知名的产品，如 SUN 日照分析软件、CITYPLAN 三维互动规划设计系统、EPLAN 城市规划三维互动电子报批系统、3DPLAN 三维规划一体化等一系列标准化、模块化的系统产品。“众智”商标及其代表的产品得到用户和业内同行的信赖与认可，用户对公司产品具有较高的忠诚度，形成了一定的产品品牌效应。

②人才及技术优势

公司的高级管理人员有超过 20 年以上的建筑信息化行业产品的研发、管理运营、市场销售等方面的实践经验，管理人员及核心技术人员从事城市规划信息化工作时间较长，具有丰富的行业背景和专业技术知识，对行业熟知度较高。公司研发团队超过 110 人，拥有软件著作权 29 项；公司被洛阳市政府和洛阳市科技局认定为“洛阳市企业研发中心”和“洛阳市建筑三维基础图形工程技术研究中心”及“洛阳市自主知识产权创新重点保护单位”；参与编写多项行业产品的国家标准和行业标准；与华南理工大学、河南科技大学建立了项目合作关系，是洛阳师范学院本科生的教学实践基地。

③客户资源优势

公司凭借技术和产品优势，与国内规划局、设计院、高校等单位建立了良好的合作关系，积累了丰富的产品研发和项目实施经验，在产品市场销售和项目获取方面具有明显优势。产品和项目在同类用户、同一地区用户的推广中可

复制性及延展性较强，便于潜在用户接受。用户包括北京市城市规划设计研究院、北京建筑工程学院、北京凯帝克建筑设计有限公司；天津市规划局、天津大学等数千家，在全国 30 多个省市自治区建立了办事处，市场营销网络几乎覆盖全国大陆所有地区。

（2）公司的竞争劣势

①发展资金劣势

公司扩大规模、技术研发、新产品升级、人才引进均需要资金支持，公司近两年处于快速发展时期，业务增长较快，作为轻资产型企业，要取得银行贷款较困难，目前公司仅靠自有资金无法满足快速增长的业务需要。

②区域劣势

公司总部地处中原，与地处北京、上海等地的同行业企业相比有较大不足，比如人才引进方面的劣势，产品推广过程中的价格劣势等。同类产品尽管性能等各方面均优于其他同行，但是销售价格却只是对方的一半或不足三分之二。

第三节 公司治理

一、公司最近二年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

2005年9月30日有限公司设立，由于人数较少，公司设立时未设置董事会与监事会，仅设置了执行董事与监事。公司在2011年5月26日整体变更为股份公司时，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，选举了5名董事，组建了新一届董事会。

股份公司成立后，公司为完善治理结构，制定了一套基本治理制度，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。三会议事规则对三会成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了进一步细化规定。

2011年5月14日（股份公司创立大会召开日）至2014年2月28日期间，公司共召开7次股东大会、10次董事会、6次监事会。公司三会会议召开次数符合公司法规定。从公司已经召开的三会会议来看，其召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利和义务。

公司股东大会由5名股东组成，全部为自然人股东；公司董事会由5名董事构成，分别为丁伟、阮怀照、刘艳、王军周、刘从丰，丁伟任董事长。监事会由3名监事组成，分别为邵晓军、夏超、史先贵。其中邵晓军为监事会主席，史先贵为公司职工代表大会选举的职工监事。

二、公司董事会关于公司治理机制的说明

2005年9月30日，有限公司设立。公司设立时未设置董事会与监事会，但设立了执行董事与监事。有限公司存续期间公司治理存在未按时召开三会、三会文件不完整、相关文件未及时归档保存等不规范之处。

股份公司成立后，公司进一步健全了公司治理机制，公司董事会和监事会依照有关法律法规和公司章程按时进行选举；公司会议决议均得到切实执行。公司能够按照公司法规定按时召开三会会议，三会会议文件得到妥善保管。股份公司时期的公司的内控存在不够完善的地方，公司对外提供借款时未经董事

会、股东会决议，未按照公司章程规定履行相应决策程序。

公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，但公司应进一步健全和完善内控，决策程序符合公司内部规章制度。

三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况

2012年11月5日，洛阳市高新技术产业开发区地方税务局对公司下达了《税务行政处罚决定书（简易）》（豫洛高地税简罚[2012]00294），给予公司罚款200元。处罚事项为：2012年10月1日至2012年10月31日未按规定期限办理纳税申报和提交纳税资料。

该项处罚具体情况为：2012年9月公司营业税税金为零，但公司在2012年10月例征期没有进行申报。根据地方税务局规定，无相应税金需进行零申报，但公司财务人员不熟悉该项规定，没有按期进行零申报。例征期过后，税务局以公司未按照规定期限办理纳税申报和报送资料，对公司进行了行政处罚。

公司将加强财务人员税法知识培训，确保今后不出现因不熟悉税务法规和操作失误导致的涉税问题。由于公司涉税违法行为轻微，税务机关未将此次违法计入诚信档案，洛阳市高新技术产业开发区地方税务局依法为公司开具了无违法证明。

公司及实际控制人除以上已披露的处罚外，近两年不存在其他违法违规行为，也未受到工商、海关、环保等政府部门的处罚。

四、独立运营情况

公司运营独立，与实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至调查日，除本公司外，公司实际控制人丁伟未对外投资其他企业。

（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

公司股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺在其持有公司股份期间，不在中国境内外直接或间接从事或参与公司主营业务有竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得前述经营实体、机构、经济组织的控制权。

公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺在其担任公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间及辞去上述职务后的竞业期间，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何与公司主营业务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得前述经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施

（一）公司最近二年内资金占用情况

公司最近二年内存在与股东之间的资金拆借：

关联方名称及项目	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他应收款			
丁伟	51,133.01	48,133.01	29,613.41
阮怀照	169,835.00	169,835.00	54,835.00

报告期内公司与股东之间存在资金拆借。公司实际控制人丁伟向公司借款数额较小，借款主要是用作备用金。由于部分备用金当年未及时结转，公司账目上存在备用金跨年余额的问题。公司股东阮怀照向公司的借款除部分款项用作备用金外，也包括了个人借款，其向公司借款时，签订有借款协议，但未经内部决策，也未约定利息。

截止2013年6月26日，股东丁伟、阮怀照拖欠公司的借款已经全部归还。对于公司与关联方之间的拆借，公司控股股东、实际控制人书面承诺，保证规范公司财务管理，今后不占用公司资金。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况

- 1、报告期内，公司不存在合并报表范围以外的关联交易事项。
- 2、报告期内，公司不存在对外担保、重大投资、委托理财事项。

（三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

有限公司时期及股份公司设立以后，公司内控制度存在不健全之处，股东向公司借款未履行审批程序。对此，公司全体股东出具了关于规范关联交易、资金往来的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。

七、公司与非关联企业之间的资金拆借情况

洛阳陆行汽车销售服务有限公司（以下简称“陆行汽车公司”）于 2012 年 1 月 5 日向公司借款人民币 100 万元整，双方签订有借款协议，约定年利率为 15%。陆行汽车公司分别于当年 2 月 7 日、12 月 7 日各归还 50 万元，但没有支付利息。该公司于 2013 年 11 月 30 日借公司款 320 万元整，双方签订借款协议，但没有约定利息事项。该公司于 2014 年 4 月 24 日还款 320 万元整。

张志刚于 2013 年 7 月 2 日向公司借款 9 万元、9 月 6 日借款 9 万元、11 月 1 日借款 59 万元，共计借款 77 万元整。并分别于 2014 年 2 月 28 日还款 12 万元、4 月 24 日还款 65 万元，共计还款 77 万元整。

杨新刚于 2013 年 12 月 18 日向公司借款 27 万元整，并于 2014 年 6 月 17 日还款 27 万元整。

企业之间的资金拆借违背了现行有效的金融法律法规。截止 2014 年 6 月 17 日，公司已经将违规的资金拆借全部清理完毕。公司控股股东作出承诺，在今后的经营过程中，一定按照相关金融法律法规规定，不向第三方违规拆借资金，也不通过资金拆借等方式筹集资金。

八、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份具体情况如下：

股东姓名	职务	持有股份数（万股）	持股比例（%）
丁伟	董事长、总经理	494.32	50.44
刘从丰	董事、副总经理	120.73	12.32
王军周	董事、副总经理	49.00	5.00
阮怀照	董事、副总经理、财务负责人	198.35	20.24
刘艳	董事	117.60	12.00
邵晓军	监事会主席		
史先贵	职工监事		
夏超	监事		
韩晓辉	副总经理		
潘茂龙	副总经理、董事会秘书		
合计		980.00	100.00

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

公司的董事、监事及高级管理人员均就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项，是否符合法律法规和公司章程、及其对公司影响出具了书面声明。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

公司董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，与公司签订有劳动合同，公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- 不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。
- 签署了避免同业竞争承诺函。
- 就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。
- 就管理层诚信状况发表的书面声明。
- 管理层关于近两年是否存在违法违规情形的书面声明。

此外，公司高级管理人员作出了未在股东单位（公司关联企业）双重任职（领取报酬及其他情况）的书面声明。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形

公司高级管理人员均为公司在职员工，在公司领取薪酬，未在其他单位任职。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。

(六) 公司董事、监事、高级管理人员最近二年是否存在受处罚的情形

公司董事、监事及高级管理人员最近二年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司公开谴责或其他处罚。

(七) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

九、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

2011年5月3日，股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会和监事会，董事会成员为：丁伟、阮怀照、刘艳、王军周、刘从丰；监事会成员为：夏超、史先贵、丁小燕。2011年5月3日召开的股份公司第一届董事会选举产生了公司董事长及高级管理人员，其中：丁伟为公司董事长兼总经理；王军周、阮怀照、潘茂龙、韩晓辉为公司副总经理；王宏江为公司财务负责人；邵晓军为公司董事会秘书。

2014年5月29日，股份公司进行了公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举。新一届董事会成员为：丁伟、阮怀照、刘艳、王军周、刘从丰，其中丁伟为公司董事长；新一届监事会成员为：邵晓军、夏超、史先贵，邵晓

军任监事会主席；新一届高级管理人员具体情况为：丁伟为公司总经理、阮怀照、刘从丰、韩晓辉、王军周、潘茂龙为公司副总经理，财务负责人由阮怀照兼任，董事会秘书由潘茂龙兼任。

本次换届选举后，公司管理层变化情况为：

- 1、夏超不再担任公司监事会主席职务，邵晓军任公司新一届监事会主席；
- 2、刘从丰被任命为公司副总经理，公司副总理由四人变为五人；
- 3、公司财务负责人由王宏江变为阮怀照；
- 4、公司董事会秘书由邵晓军变为潘茂龙。

公司管理层换届后，除财务负责人调整外，公司管理人员未发生实质性变化，仅仅是原管理人员职务有了小幅调整。公司原财务负责人王宏江因个人原因辞去职务，新财务负责人由公司副总经理阮怀照兼任。

公司董事、监事、高级管理人员的上述变化，对公司的持续经营未构成实质影响。

十、公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况

2013年9月13日、2014年3月10日，中国建筑标准设计研究院分两次向洛阳市中级人民法院提起诉讼，就公司子公司洛阳众智软件有限公司网站洛阳众智软件网（www.gisroad.com）中“众智建筑规范”栏目内所刊登中国建筑标准设计研究院所组织编制的《屋面节能建筑构造》、《无障碍设计》等多部作品可供第三方下载并可能导致第三方随意传播之情况追究洛阳众智软件著作权侵权责任，两次诉讼标的额合计 206.47 万元。在中国建筑标准设计研究院对公司提起诉讼后，公司已停止涉案图集的下载服务并已将公司网站中相关内容删除。

2014年7月9日，洛阳市中级人民法院对于两起诉讼分别作出一审认定，判决洛阳众智软件合计赔偿中国建筑标准设计研究院经济损失及合理费用共计 7 万元整。

因对一审判决结果不服，公司与中国建筑标准设计研究院分别于 2014 年 7 月 14 日、2014 年 7 月 24 日向河南省高级人民法院提起上诉。公司请求省高院撤销（2013）洛知民初字第 133 号、（2014）洛知民初字第 67 号民事判决并驳回中国建筑标准设计研究院的诉讼请求；中国建筑标准设计研究院请求省高院

撤销两份民事判决，改判公司赔偿其损失 206.47 万元。

公司提起上诉的主要理由为：1、一审程序错误：在中国建筑标准设计研究院未提交变更诉讼请求书或者补充诉状的情况下，一审变更了诉讼标的额及涉诉著作权数量；2、事实认定错误：涉诉 149 部“国标图集”的著作权属于原建设部，中国建筑标准设计研究院作为涉诉图集的编制单位，只享有署名权，不享有著作权，而中国建筑标准设计研究院将他人作品到北京市版权局进行登记的行为，本身就是一种侵权行为，且《作品登记证书》只是解决著作权纠纷的“初步证据”，并不具有必然的确定的证明效力；3、法律适用错误：涉诉强制性标准设计图集不属于《著作权法》保护的范畴，不应适用《著作权法》的规定追究公司侵权责任。中国建筑标准设计研究院提起上诉的主要理由为一审判决赔偿数额过低，不足以弥补其著作权被侵犯的损失。

目前该案正处于二审程序，公司还未收到河南省高级人民法院的开庭通知。

公司在网站中刊登相关国家标准供第三方查阅、下载的行为系企业对客户的一种额外增值服务，与洛阳众智软件有限公司主营业务存在一定关联性。洛阳众智软件采取对会员收费的形式对外提供该增值服务，但该部分收入较小，公司今后停止该增值服务不会对股份公司持续经营和持续盈利构成实质性影响。

除上述诉讼情况外，公司与第三方不存在其他知识产权纠纷，也不存在因环境保护、产品质量、劳动安全和人身损害等原因而产生的侵权之债。

第四节公司财务

一、最近二年一期财务报表和审计意见

(一) 最近二年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

合并资产负债表

单位：元

项目	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产			
流动资产：			
货币资金	11,282,157.94	11,491,688.04	15,008,586.79
交易性金融资产	61,992.00	61,992.00	64,260.00
应收票据			
应收账款	13,575,243.20	17,581,420.30	10,128,972.82
预付款项	455,000.00	320,000.00	248,758.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4,693,966.72	4,903,941.00	341,793.69
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	76,182.57	176,503.40	128,881.00
流动资产合计	30,144,542.43	34,535,544.74	25,921,252.30
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	1,299,413.56	1,357,316.78	1,576,733.91
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			

项目	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6,072.23	7,605.56	70,938.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	71,443.60	79,043.27	100,107.61
递延所得税资产	330,670.24	350,719.32	179,932.08
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,707,599.63	1,794,684.93	1,927,712.48
资产总计	31,852,142.06	36,330,229.67	27,848,964.78
负债			
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	2,175,360.00	2,354,960.00	1,547,000.00
预收款项	258,500.00	291,000.00	55,000.00
应付职工薪酬	737,800.48	3,576,273.73	2,715,324.28
应交税费	1,426,537.65	1,539,527.11	710,061.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款	96,044.33	255,283.04	120,432.28
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	4,694,242.46	8,017,043.88	5,147,817.91
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			

项目	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	4,694,242.46	8,017,043.88	5,147,817.91
所有者权益：			
实收资本（或股本）	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00
资本公积	2,413,479.54	2,413,479.54	2,413,479.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	1,458,569.29	1,458,569.29	650,323.88
未分配利润	13,485,850.77	14,641,136.96	9,837,343.45
归属于母公司所有者权益合计	27,157,899.60	28,313,185.79	22,701,146.87
少数股东权益			
所有者权益合计	27,157,899.60	28,313,185.79	22,701,146.87
负债和所有者权益总计	31,852,142.06	36,330,229.67	27,848,964.78

合并利润表

单位：元

项目	2014年1-2月	2013年度	2012年度
一、营业收入	1,361,918.35	28,995,775.94	21,503,663.24
减：营业成本	469,942.97	8,761,482.10	6,293,397.03
营业税金及附加	11,962.07	282,344.11	488,730.36
销售费用	420,219.37	4,610,394.43	4,432,060.82
管理费用	1,887,645.50	9,898,992.22	8,138,558.71
财务费用	1,409.57	2,372.12	1,885.45
资产减值损失	-130,956.12	1,090,686.31	643,538.00
加：公允价值变动收益		-10,915.67	-442.00
投资收益		10,525.49	-179,166.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,298,305.01	4,349,114.47	1,325,884.02
加：营业外收入	187,775.80	1,908,624.66	1,248,284.43
减：营业外支出	9.29	23,805.05	16,356.40
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,110,538.50	6,233,934.08	2,557,812.05
减：所得税费用	44,747.69	621,895.16	34,418.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,155,286.19	5,612,038.92	2,523,393.45
归属于母公司所有者的净利润	-1,155,286.19	5,612,038.92	2,523,393.45
少数股东损益			
五、每股收益			
(一) 基本每股收益	-0.12	0.57	0.26
(二) 稀释每股收益	-0.12	0.57	0.26
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	-1,155,286.19	5,612,038.92	2,523,393.45
归属于母公司股东的综合收益总额	-1,155,286.19	5,612,038.92	2,523,393.45
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

合并现金流量表

单位：元

项目	2014年1-2月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	5,585,415.77	23,016,000.14	19,685,081.23
收到的税费返还	184,605.99	529,545.43	783,284.43
收到其他与经营活动有关的现金	496,610.57	3,118,968.13	4,372,781.13
经营活动现金流入小计	6,266,632.33	26,664,513.70	24,841,146.79
购买商品、接受劳务支付的现金	624,353.06	3,324,634.66	3,940,306.33
支付给职工以及为职工支付的现金	4,437,137.87	14,164,630.08	11,280,707.23
支付的各项税费	391,829.15	1,688,726.99	2,476,645.80
支付其他与经营活动有关的现金	975,242.35	10,607,880.88	6,856,204.05
经营活动现金流出小计	6,428,562.43	29,785,872.61	24,553,863.41
经营活动产生的现金流量净额	-161,930.10	-3,121,358.91	287,283.38
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		2,093,157.47	16,535,529.52
取得投资收益收到的现金		10,525.49	-179,128.03
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			
投资活动现金流入小计		2,103,682.96	16,356,401.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,600.00	419,249.00	832,171.00
投资支付的现金		2,079,973.80	16,360,030.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	47,600.00	2,499,222.80	17,192,201.34
投资活动产生的现金流量净额	-47,600.00	-395,539.84	-835,799.85
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

项目	2014年1-2月	2013年度	2012年度
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-209,530.10	-3,516,898.75	-548,516.47
加：期初现金及现金等价物余额	11,491,688.04	15,008,586.79	15,557,103.26
六、期末现金及现金等价物余额	11,282,157.94	11,491,688.04	15,008,586.79

2014年1-2月合并股东权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额：	9,800,000.00	2,413,479.54			1,458,569.29	14,641,136.96			28,313,185.79
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其它									
二、本年年初余额	9,800,000.00	2,413,479.54			1,458,569.29	14,641,136.96			28,313,185.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)						-1,155,286.19			-1,155,286.19
(一) 净利润						-1,155,286.19			-1,155,286.19
(二) 其它综合收益									
上述(一)和(二)小计						-1,155,286.19			-1,155,286.19
(三) 所有者投入和减少的资本									
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									

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
(四) 利润分配									
1、提取盈余公积									
2、对所有者(或股东)的分配									
3、其它									
(五) 所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本(或股本)									
2、盈余公积转增资本(或股本)									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
(六) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本年年末余额	9,800,000.00	2,413,479.54			1,458,569.29	13,485,850.77			27,157,899.60

2013 年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额：	9,800,000.00	2,413,479.54			650,323.88	9,837,343.45			22,701,146.87
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其它									
二、本年初余额	9,800,000.00	2,413,479.54			650,323.88	9,837,343.45			22,701,146.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号列示）					808,245.41	4,803,793.51	-		5,612,038.92
（一）净利润						5,612,038.92			5,612,038.92
（二）其它综合收益									
上述（一）和（二）小计						5,612,038.92			5,612,038.92
（三）所有者投入和减少的资本									
1、所有者投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配					808,245.41	-808,245.41			

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
1、提取盈余公积					808,245.41	-808,245.41			
2、对所有者（或股东）的分配									
3、其它									
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本(或股本)									
2、盈余公积转增资本(或股本)									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
（六）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本年年末余额	9,800,000.00	2,413,479.54			1,458,569.29	14,641,136.96			28,313,185.79

2012 年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额：	9,800,000.00	2,413,479.54			539,993.96	7,424,279.92			20,177,753.42
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其它									
二、本年年初余额	9,800,000.00	2,413,479.54			539,993.96	7,424,279.92			20,177,753.42
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)					110,329.92	2,413,063.53			2,523,393.45
(一) 净利润						2,523,393.45			2,523,393.45
(二) 其它综合收益									
上述(一)和(二)小计						2,523,393.45			2,523,393.45
(三) 所有者投入和减少的资本									
1、所有者投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
(四) 利润分配					110,329.92	-110,329.92			

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
1、提取盈余公积					110,329.92	-110,329.92			
2、对所有者（或股东）的分配									
3、其它									
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
（六）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本年年末余额	9,800,000.00	2,413,479.54			650,323.88	9,837,343.45			22,701,146.87

母公司资产负债表

单位：元

项目	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产			
流动资产：			
货币资金	10,956,564.58	10,172,890.29	13,741,139.71
交易性金融资产	61,992.00	61,992.00	64,260.00
应收票据			
应收账款	12,503,730.80	16,552,477.90	9,208,399.82
预付款项	455,000.00	320,000.00	225,758.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4,296,287.98	4,378,583.12	124,134.20
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	74,481.07	138,317.40	88,729.00
流动资产合计	28,348,056.43	31,624,260.71	23,452,420.73
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	726,509.32	757,333.80	852,075.46
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	3,250.01	3,972.23	8,305.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	71,443.60	79,043.27	100,107.61
递延所得税资产	248,780.84	268,627.87	117,821.01

项目	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,049,983.77	2,108,977.17	2,078,309.64
资产总计	30,398,040.20	33,733,237.88	25,530,730.37
负债			
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	1,935,360.00	2,114,960.00	1,547,000.00
预收款项	120,000.00	120,000.00	10,000.00
应付职工薪酬	576,357.36	2,073,512.54	1,670,451.36
应交税费	1,153,840.24	1,308,288.73	708,115.01
应付利息			
应付股利			
其他应付款	2,155,978.88	2,529,698.80	4,090,840.28
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	5,941,536.48	8,146,460.07	8,026,406.65
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			
非流动负债合计			
负债合计	5,941,536.48	8,146,460.07	8,026,406.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00
资本公积	2,181,084.90	2,181,084.90	2,181,084.90
减:库存股			

项目	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,458,569.29	1,458,569.29	650,323.88
未分配利润	11,016,849.53	12,147,123.62	4,872,914.94
所有者权益合计	24,456,503.72	25,586,777.81	17,504,323.72
负债和所有者权益总计	30,398,040.20	33,733,237.88	25,530,730.37

母公司利润表

单位：元

项目	2014年1-2月	2013年度	2012年度
一、营业收入	497,080.15	18,935,049.08	12,928,225.37
减：营业成本	386,850.38	6,382,682.41	4,633,736.46
营业税金及附加	4,454.01	139,043.66	67,482.48
销售费用	181,481.80	1,876,612.26	2,236,597.95
管理费用	1,354,218.31	6,990,884.18	5,397,401.44
财务费用	592.07	643.53	460.80
资产减值损失	-132,313.56	1,005,379.10	463,139.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-10,915.67	-442.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,010,525.49	-179,166.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,298,202.86	6,539,413.76	-50,201.94
加：营业外收入	187,775.80	1,908,624.66	1,248,284.43
减：营业外支出		18,101.30	16,356.40
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,110,427.06	8,429,937.12	1,181,726.09
减：所得税费用	19,847.03	347,483.03	78,426.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,130,274.09	8,082,454.09	1,103,299.21
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	-1,130,274.09	8,082,454.09	1,103,299.21

母公司现金流量表

单位：元

项目	2014年1-2月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	4,741,200.66	12,245,584.99	11,324,046.83
收到的税费返还	184,605.99	529,545.43	783,284.43
收到其他与经营活动有关的现金	82,295.14	875,244.36	2,754,936.16
经营活动现金流入小计	5,008,101.79	13,650,374.78	14,862,267.42
购买商品、接受劳务支付的现金	534,882.06	2,316,404.36	2,953,817.63
支付给职工以及为职工支付的现金	2,661,371.19	9,564,824.26	6,831,271.82
支付的各项税费	248,940.58	1,131,977.31	1,963,727.21
支付其他与经营活动有关的现金	754,333.67	7,966,703.43	2,001,912.14
经营活动现金流出小计	4,199,527.50	20,979,909.36	13,750,728.80
经营活动产生的现金流量净额	808,574.29	-7,329,534.58	1,111,538.62
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		2,093,157.47	16,535,529.52
取得投资收益所收到的现金		4,010,525.49	-179,128.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		6,103,682.96	16,356,401.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,900.00	262,424.00	722,511.00
投资支付的现金		2,079,973.80	16,360,030.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	24,900.00	2,342,397.80	17,082,541.34
投资活动产生的现金流量净额	-24,900.00	3,761,285.16	-726,139.85
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			

项目	2014年1-2月	2013年度	2012年度
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	783,674.29	-3,568,249.42	385,398.77
加：期初现金及现金等价物余额	10,172,890.29	13,741,139.71	13,355,740.94
六、期末现金及现金等价物余额	10,956,564.58	10,172,890.29	13,741,139.71

2014年1-2月母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	9,800,000.00	2,181,084.90			1,458,569.29	12,147,123.62	25,586,777.81
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	9,800,000.00	2,181,084.90			1,458,569.29	12,147,123.62	25,586,777.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)						-1,130,274.09	-1,130,274.09
(一)净利润						-1,130,274.09	-1,130,274.09
(二)其它综合收益							
上述（一）和（二）小计						-1,130,274.09	-1,130,274.09
(三)所有者投入和减少的资本							
1、所有者投入资本							
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
(四)利润分配							
1、提取盈余公积							
2、对所有者的分配							
3、其他							

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
（六）专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
四、本年年末余额	9,800,000.00	2,181,084.90			1,458,569.29	11,016,849.53	24,456,503.72

2013年母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	9,800,000.00	2,181,084.90			650,323.88	4,872,914.94	17,504,323.72
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	9,800,000.00	2,181,084.90			650,323.88	4,872,914.94	17,504,323.72
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)					808,245.41	7,274,208.68	8,082,454.09
(一)净利润						8,082,454.09	8,082,454.09
(二)其它综合收益							
上述（一）和（二）小计						8,082,454.09	8,082,454.09
(三)所有者投入和减少的资本							
1、所有者投入资本							
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
(四)利润分配					808,245.41	-808,245.41	
1、提取盈余公积					808,245.41	-808,245.41	
2、对所有者的分配							

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
3、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
（六）专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
四、本年年末余额	9,800,000.00	2,181,084.90			1,458,569.29	12,147,123.62	25,586,777.81

2012年母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	9,800,000.00	3,334,104.93			539,993.96	3,879,945.65	17,554,044.54
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	9,800,000.00	3,334,104.93			539,993.96	3,879,945.65	17,554,044.54
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)		-1,153,020.03			110,329.92	992,969.29	-49,720.82
(一)净利润						1,103,299.21	1,103,299.21
(二)其它综合收益							
上述(一)和(二)小计						1,103,299.21	1,103,299.21
(三)所有者投入和减少的资本							
1、所有者投入资本							
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
(四)利润分配					110,329.92	-110,329.92	
1、提取盈余公积					110,329.92	-110,329.92	
2、对所有者的分配							
3、其他							

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
（五）所有者权益内部结转		-1,153,020.03					-1,153,020.03
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他		-1,153,020.03					-1,153,020.03
（六）专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
四、本年年末余额	9,800,000.00	2,181,084.90			650,323.88	4,872,914.94	17,504,323.72

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、合并报表范围及变化情况

（1）通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本
洛阳众智软件有限公司	有限公司	洛阳市西工区唐宫路 32 号唐宫大厦 1201 号	软件开发、销售	100 万元

（续）

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
洛阳众智软件有限公司	100%	100%	100 万元		是

（2）报告期内公司取得洛阳众智软件有限公司全部股权过程如下：

①公司股东丁伟、刘从丰、王军周、阮怀照分别以其持有的洛阳众智软件有限公司出资额对公司增资。

2010 年 6 月 21 日，股东丁伟、刘从丰、王军周、阮怀照分别以其在洛阳众智软件的 27.27 万元出资额、7.19 万元出资额、24.95 万元出资额、30.59 万元出资额对公司增资，增资价格为洛阳众智软件 1 元出资额对应公司 1 元出资额。本轮增资完成后，公司取得了洛阳众智软件有限公司 90 万元出资额，占洛阳众智 90% 的出资份额。本次增资过程中股东用以出资的股权经过了洛阳尚德资产评估师事务所的评估，并经过了洛阳光普会计师事务所的审验。

②公司股东丁伟、刘从丰、王军周、阮怀照将持有的洛阳众智软件剩余出资额全部转让给公司。

2011 年 8 月 5 日，公司股东阮怀照、王军周、刘从丰、丁伟分别将其持有的洛阳众智软件 2.3 万元出资额、2.9 万元出资额、1.4 万元出资额、3.4 万元出资额，分别以 2.3 万元、2.9 万元、1.4 万元、3.4 万元。

（三）最近二年一期财务会计报告的审计意见

公司 2012 年-2014 年 2 月的财务会计报告业经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 并出具了京永审字(2014) 第 14623 号标准无保留意见审计报告。北京永拓会计师事务所已经取得证券期货业务资质。

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）会计期间

本公司采用公历年度作为会计年度, 即每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止; 本报告期间为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 2 月 28 日止。

（二）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

（三）现金及现金等价物的确定标准

列示于本公司现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款; 现金等价物是指持有的原始期限不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额且价值变动风险很小的投资。

（四）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算, 期末单独或按组合进行减值测试, 计提坏账准备, 计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项, 经本公司按规定程序批准后作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备。

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准: 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等; 债务单位逾期未履行偿债义务超过3年; 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

计提坏账准备时, 应首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提, 需要计提的则按下述A中所述方法计提; 其次, 应对除单项金额重大并单项计提坏账

准备以外的其他应收款项，考虑按照组合计提坏账准备能否反映其风险特征，如能够反映则按下述B中所述组合及方法计提或不计提坏账准备，如不能够反映则按下述C中所述理由及方法计提坏账准备。

A、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过30万元的应收款项、单项金额超过10万元的其他应收款视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，参照按组合计提坏账准备

B、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方款项	以关联方为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方款项	不计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	3	3
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3年以上	100	100

C、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（五）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品）、委托加工材料、在产品、发出商品、产成品（库存商品）等。

2、存货的计价方法

购入、自制的存货取得时按实际成本计价；债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的公允价值为基础确定其入账价值；存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。

存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响：对于库存商品和用于出售的材料等，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；对于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；对于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，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

4、存货的盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品领用时按一次摊销法核算；
- (2) 包装物领用时按一次摊销法核算

(六) 长期股权投资

1、投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得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；长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以取得股权支付对价的公允价值 and 为进行企业合并发生的各项直接相关费用确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。如果购买方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，应当确认为商誉。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。如果购买方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，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、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。

C、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作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

2、后续计量及损益确认

①成本法核算的长期股权投资

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。

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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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；长期股权投资的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。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策

及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共同控制，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。

(2) 重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与的权利，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。

(3) 在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(七) 固定资产

1、固定资产内容

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年,与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

本公司固定资产分为电子设备、办公设备、运输设备。

2、固定资产折旧

本公司固定资产按原值扣除其预计净残值及所提减值准备后,按预计使用寿命采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用年限及年折旧率如下:

类别	净残值率 (%)	预计使用年限 (年)	年折旧率 (%)
电子设备	5	3	31.67
办公设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(八) 在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,按工程项目进行明

细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

（九）借款费用

本公司发生的借款费用，初始时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房地产等。

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资本支出已经发生，资产支出包括为构建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；借款费用已经发生；为使资产达到可使用或者可销售状态所必要的构建或者生产活动已经开始。

当所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。判断依据为：符合资本化条件的资产的实体建造（包括安装）或者生产工作已经全部完成或者实质上已经完成；购建或者生产的符合资本化条件的资产与设计要求、合同规定或者生产要求基本相符，即使有极个别与设计、合同或者生产要求不相符的地方，也不影响其正常使用或销售；继续发生在所购建或生产的符合资本化条件的资产上支出的金额很少或者几乎不再发生。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。按照至当期末止购建符合资本化条件的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。本公司发生的借款费用，初始时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（十）无形资产与开发支出

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

1、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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

2、投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3、本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产

的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司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。

（十一）长期待摊费用确认及摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。

（十二）收入

（1）销售商品

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方应收或已收的合同或订单价款的金额确认销售商品的收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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。

（2）软件销售收入的确认

本公司销售的自行开发软件产品是指无差异化、可批量复制的软件产品，无需根据用户需求进行定制。实质上就是销售不转让所有权的商品，公司在将软件产品移交给购买方时，在会计上按照销售商品收入确认标准确认本业务的收入。

（3）技术开发收入的确认

技术开发收入是指根据用户的需求，对自行研究开发的软件产品再次开发取得的收入。公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，于技术开发项目投入用户试运行或取得用户的初验报告后确认收入的实现。

（4）技术支持与维护收入确认原则

技术支持与维护主要指根据合同规定向用户提供的有偿后续服务，包括系统

维护、技术应用与支持、产品升级等。

本公司根据与用户签订的相关合同签订的合同总额与服务期间，按提供服务的进度确认收入。

（十三）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将与资产购建相关的政府拨款确认为与资产相关的政府补助；将与收益相关的政府拨款确认为与收益相关的政府补助。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

本公司将与收益相关的税收返还、财政拨款等政府补助，在取得时直接计入当期营业外收入。

3、确认时点

当公司能够满足政府补助所附条件且确定能够收到政府补助时，确认政府补助。

（十四）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司对由于可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限予以确认。

本公司于期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,则将减记的金额转回。其暂时性差异在可预见的未来能否转回,根据公司未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额,以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额来作出判断。

本公司所得税的会计处理方法为资产负债表债务法。于资产负债表日,本公司比较资产负债表列示的资产、负债按照会计准则规定确定的账面价值与按照税法规定确定的计税基础,对于两者之间的差异分别应纳税暂时性差异与可抵扣暂时性差异,确认相关的递延所得税负债与递延所得税资产,并在此基础上确定每一个会计期间利润表中的所得税费用。

(十五) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%),或虽不足 50%但有实质控制权的,全部纳入合并范围。

2、合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础,根据其其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。本公司在编制合并财务报表时,如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的,需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整;或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合

并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(十六) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计政策未发生变更,对公司利润无影响。

2、会计估计变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计估计未发生变更,对公司利润无影响。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

(一) 最近两年一期主要会计数据和财务指标简表

项目	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计(万元)	3,185.21	3,633.02	2,784.90
负债总计(万元)	469.42	801.70	514.78
股东权益合计(万元)	2,715.79	2,831.32	2,270.11
归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)	2,715.79	2,831.32	2,270.11
每股净资产(元/股)	2.77	2.89	2.32
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	2.77	2.89	2.32
资产负债率(母公司)(%)	19.55	24.15	31.44
流动比率(倍)	6.42	4.31	5.04
速动比率(倍)	6.42	4.31	5.04
项目	2014年1-2月	2013年度	2012年度
营业收入(万元)	136.19	2,899.58	2,150.37
净利润(万元)	-115.53	561.20	252.34

归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-115.53	561.20	252.34
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-115.53	489.08	228.80
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-115.53	489.08	228.80
毛利率（%）	65.49	69.78	70.73
净资产收益率（%）	-4.17	22.00	11.77
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-4.17	19.17	10.67
基本每股收益（元/股）	-0.12	0.57	0.26
稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.57	0.26
应收账款周转率（次）	0.08	1.90	2.21
存货周转率（次）			
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-16.19	-312.14	28.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	-0.32	0.03

盈利能力分析

公司 2014 年 1-2 月、2013 年度、2012 年度毛利率分别为 65.49%、69.78%、70.73%；净资产收益率分别为-4.17%、22.00%、11.77%；每股收益分别为-0.12 元、0.57 元、0.26 元；净利润分别为-115.53 万元、561.20 万元、252.34 万元。公司毛利率比较稳定，净资产收益率 2013 年比 2012 年提高 10.23%。净利润 2013 年比 2012 年增加 308.86 万元，增幅 122.40 万元，2014 年 1-2 月净利润为亏损。

从公司 2012 年、2013 年两年总的毛利率来看，基本没有变化，毛利率一直维持在 70.00%左右。较高的毛利率符合软件行业的基本特点。从净利润指标分析，公司 2013 年比 2012 年净利润增加 308.86 万元，主要原因是 2013 年公司销售规模增长、总毛利额随之增加、而期间费用相对不变所致。公司 2013 年比 2012 年销售增加 34.84%，销售毛利总额增加 502.40 万元，期间费用增加 193.93 万元。2014 年 1-2 月份净利润亏损原因为收入受行业季节性影响导致毛利率下滑、而期间费用发生相对均衡所致。

公司 2012 年、2013 年净资产收益率分别为 22.00%、11.77%，每股收益分别为 0.57 元、0.26 元，说明公司具有较强的盈利能力。

长短期偿债能力分析

公司 2014 年 2 月末、2013 年末、2012 年末的资产负债率分别为 19.55%、24.15%、31.44%，指标值逐年下降，且水平较低。公司无对外借款，说明公司的偿债能力较强。

公司 2014 年 2 月末、2013 年末、2012 年末流动比率分别为 6.42、4.31、5.04，公司无存货，速动比率也为 6.42、4.31、5.04。公司的资产流动性良好，说明公司具有很强的短期偿债能力，到期债务无法偿还的风险很低。

总之，公司财务风险很低，公司拥有良好的财务环境。

营运能力分析

公司 2014 年 1-2 月、2013 年度、2012 年度的应收账款周转率分别为 0.08、1.90、2.21。2014 年计算期不具有可比性。2013 年、2012 年应收账款周转率没有大的波动，均在 2 次左右。应收账款产生的原因为：公司应收账款主要是为软件开发及销售而产生的。软件开发收入确认条件是：在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，于技术开发项目投入用户试运行或取得用户的初验报告后确认收入的实现，而实际收款可能延迟。

公司无存货，不需要分析存货周转能力。

公司应收账款周转率与同行业相比，属于正常比值之间。说明公司的运营能力较强。

获取现金能力

公司 2014 年 1-2 月、2013 年、2012 年经营活动产生的现金流量净额分别为 -16.19 万元、-312.14 万元、28.73 万元。2013 年经营现金流量为负的原因主要为支付人工工资及其他往来比 2012 年增加 663.56 万元，而经营活动现金流入 182.34 万元所致。

公司 2014 年 1-2 月、2013 年、2012 年投资活动产生的现金流量净额分别是 -4.76 万元、-39.55 万元、-83.58 万元，主要原因是公司为正常经营活动购置固定资产所致。

公司 2014 年 1-2 月、2013 年、2012 年无筹资活动。

综上所述，公司目前的现金流量能够满足公司正常生产经营活动的需要，公司的资金运转情况良好。未来，随着主营业务进一步增长，公司将进一步优化成本管理，严格控制费用开支，加速营运资金的周转，提高资金的使用效率。

(二) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

1、按产品类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

(1) 营业收入构成

最近二年一期产品收入构成表

单位：元

产品类别	2014年1-2月		2013年		2012年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
技术开发收入	95,886.80	7.04	13,745,406.21	47.40	8,287,950.00	38.54
软件销售收入	1,166,974.94	85.69	12,839,718.96	44.28	11,587,717.75	53.89
技术服务收入	99,056.61	7.27	1,417,277.60	4.89	1,159,491.21	5.39
货物销售收入			875,897.44	3.02	333,504.28	1.55
小计	1,361,918.35	100.00	28,878,300.21	99.59	21,368,663.24	99.37
会务费收入			117,475.73	0.41%	135,000.00	0.63
小计			117,475.73	0.41	135,000.00	0.63
合计	1,361,918.35	100.00	28,995,775.94	100.00	21,503,663.24	100.00

公司主营业务为软件开发收入、软件销售收入、技术服务收入、货物销售收入。其中：软件开发收入、软件销售收入占绝对比重，2012年、2013年、2014年1-2月份占总收入比分别为92.43%、91.68%、92.73%；技术服务收入、货物销售收入占比分别为6.94%、7.91%、7.27%，其他业务收入占总收入比分别为0.63%、0.41%、0.00%。

公司2013年比2012年收入增长750.96万元，增长率为35.14%，增长主要原因是：2013年公司积极开发软件项目市场，三维互动电子报批系统开发收入增加613.71万元。

(2) 毛利、毛利率构成

最近二年一期毛利、毛利率构成表

单位：元

产品类别	2014年1-2月		2013年		2012年	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
技术开发收入	-176,018.04	-169.69	7,001,121.82	50.93	3,520,095.22	42.47
软件销售收入	989,379.71	84.78	12,075,479.53	94.05	10,764,435.22	92.90
技术服务收入	65,304.01	65.93	839,228.37	59.21	959,941.24	82.79
货物销售收入			380,341.89	43.42	22,606.83	6.78

小计	878,665.68	65.49	20,296,171.61	70.28	15,267,078.51	71.45
会务费收入			-61,877.77	-34.50%	-56,812.30	-29.62
小计			-61,877.77	-34.50%	-56,812.30	-29.62
合计	878,665.68	65.49	20,234,293.84	69.78	15,210,266.21	70.73

从公司总体毛利率水平来看，公司近两年毛利率基本没有波动，维持在70.00%左右。对毛利率影响最大的收入类型是软件销售收入。本公司软件销售收入毛利率为：2012年92.90%，2013年94.05%，2014年1-2月84.78%；软件销售收入占总收入比重最大：2012年占总收入比53.89%，2013年占总收入比44.28%，2014年1-2月占总收入比85.69%。软件销售毛利率较高符合软性销售的特点，公司销售的软件主要是三维互动电子报批软件、三维互动设计软件、日照分析软件等，这些软件都已经开发完成，可以直接销售或者简单增加或改变部分模块即可销售，所以毛利率较高。

对毛利率影响重要的另一类收入是技术开发收入。技术开发收入毛利率两年一期分别为42.47%、50.93%、-169.69%。前连年基本维持在40%-50%之间。公司技术开发收入主要是三维互动电子报批系统、虚拟城市系统、规划管理信息系统等(注：针对具体区域政策及要求，在基础产品上增加或修改模块后进行销售)，这些产品在增加或修改模块过程中发生的技术人员工资、外部开发费、折旧费等形成技术开发成本。从行业分析来看，毛利率属于正常范围。2014年1-2月份技术开发收入毛利率为负数主要原因是：软件开发收入受行业季节性影响，销售收入偏低，但1-2月份发生技术开发人员工资、福利费又高于平常月份。

其他业务利润为合肥众智与当地规划局联办的、为宣传公司产品组织会议收取的会议费和支出的会议费的差额。

2、按业务类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

(1) 营业收入构成

最近二年一期营业收入构成表

单位：元

业务类别	2014年1-2月		2013年		2012年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
主营业务收入	1,361,918.35	100.00	28,878,300.21	99.59	21,368,663.24	99.37
会务费收入			117,475.73	0.41	135,000.00	0.63
合计	1,361,918.35	100.00	28,995,775.94	100.00	21,503,663.24	100.00

公司的主营业务收入为与软件有关的开发收入、销售收入、技术服务收入和

外购软件及随软件销售的硬件收入。主营业务收入基本上占总收入的 100%。2012 年、2013 年还有为培训和市场推广而收取的会务费收入，占收入比非常小，不到 1.00%。

(2) 毛利、毛利率构成

最近二年一期毛利、毛利率构成表

单位：元

产品类别	2014 年 1-2 月		2013 年		2012 年	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
主营业务收入	891,975.38	65.49	20,296,171.61	70.28	15,267,078.51	71.45
会务费收入			-61,877.77	-34.50	-56,812.30	-29.62
合计	891,975.38	65.49	20,234,293.84	69.78	15,210,266.21	70.73

公司产品毛利率比较稳定，近二年均无明显变化，2014 年 1-2 月稍有降低，原因是因受季节性变化而导致的技术开发收入的减少。

3、按机构列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

(1) 营业收入构成

最近二年一期营业收入按机构构成表

单位：元

机构名称	2014 年 1-2 月		2013 年		2012 年	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
主营业务收入						
众智股份	497,080.15	36.50	18,935,049.08	65.30	12,928,225.37	60.12
洛阳众智软件	323,786.42	23.77	4,114,076.38	14.19	3,201,755.00	14.89
合肥众智	541,051.78	39.73	5,829,174.75	20.10	5,238,682.87	24.36
小计	1,361,918.35	100.00	28,878,300.21	99.59	21,368,663.24	99.37
其他业务收入						
合肥众智			117,475.73	0.41	135,000.00	0.63
小计			117,475.73	0.41	135,000.00	0.63
合计	1,361,918.35	100.00	28,995,775.94	100.00	21,503,663.24	100.00

从机构收入占比分析，除 2014 年 1-2 月不具有可比性外，2012 年、2013 年各公司销售占比基本没有大的变动：众智股份收入大致占总收入 60%-65%之间；

洛阳众智软件收入大致占总收入的 15%，合肥众智收入大致占总收入 20%-25% 之间。

(2) 利润、毛利率构成

最近二年一期利润、毛利率构成表

单位：元

机构名称	2014 年 1-2 月		2013 年		2012 年	
	毛利额	毛利率 (%)	毛利额	毛利率 (%)	毛利额	毛利率 (%)
主营业务收入						
众智股份	116,608.18	20.78	12,552,366.67	66.29	8,294,488.91	64.16
洛阳众智软件	272,088.92	84.03	3,453,442.19	83.94	2,809,981.06	87.76
合肥众智	503,278.28	93.02	4,290,362.75	73.60	4,162,608.54	79.46
小计	891,975.38	65.49	20,296,171.61	70.28	15,267,078.51	71.45
其他业务收入						
合肥众智			-61,877.77	-34.50	-56,812.30	-29.62
小计			-61,877.77	-34.50	-56,812.30	-29.62
合计	891,975.38	65.49	20,234,293.84	69.78	15,210,266.21	70.73

从毛利率趋势来看，三机构 2012 年与 2013 年毛利率变动趋势不大，众智股份毛利率在 65% 左右，洛阳众智毛利率在 85% 左右，合肥众智毛利在 73%-80% 之间。其中：众智股份毛利率与其他两机构相比，毛利率偏低原因是因为众智股份软件开发收入占比较大，且有一定比例的外购软件和外购硬件收入，软件开发毛利率、外购软件和外购硬件收入毛利率相对偏低所致。

4、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

最近二年一期营业收入、成本及利润对比表

单位：元

项目	2014 年 1-2 月	2013 年		2012 年	
	金额	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
营业收入	1,361,918.35	28,995,775.94	34.84	21,503,663.24	-16.96
营业成本	469,942.97	8,761,482.10	39.22	6,293,397.03	28.69
营业利润	-1,298,305.01	4,349,114.47	228.02	1,325,884.02	-81.73
利润总额	-1,110,538.50	6,233,934.08	143.72	2,557,812.05	-67.16
净利润	-1,155,286.19	5,612,038.92	122.40	2,523,393.45	-63.09

公司销售收入 2012 年比 2011 年下降 16.96%，原因主要是：2011 年有一项技术开发收入—贵阳市城市规划建设管理暨政府扶助决策支持信息系统项目收入 1,001.70 万元。2012 年营业成本比 2011 年营业成本增加 28.69%，原因主要是：增加研发人员 20 余人导致的营业成本中人工费用的增加。受营业收入下降和营业成本增加的共同影响，当期营业利润、利润总额、净利润分别下降 81.73%、67.16%、63.09%。

公司 2013 年因三维互动设计、电子报批从二维到三维转换产品的市场开发，导致销售收入、销售成本均有增长，增长率分别为 34.84%、39.22%。主要受技术开发人工成本增加的影响，2013 年营业成本增长率略高于营业收入增长率。受营业收入、营业成本增加的影响，公司营业利润、利润总额、净利润分别比上年增加 228.02%、143.72%、122.40%。

公司 2014 年 1-2 月份因受行业季节性的影响，收入比全年平均少，导致期间费用占收入幅度远高于 2012 年度、2013 年度（具体分析见“（三）主要费用占营业收入的比重变化及说明”），导致 2014 年 1-2 月份出现暂时的亏损。

（三）主要费用占营业收入的比重变化及说明

最近二年一期费用及结构分析表

单位：元

项目	2014 年 1-2 月	2013 年度		2012 年度	
	金额	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
营业收入	1,361,918.35	28,995,775.94	34.84	21,503,663.24	-16.96
销售费用	420,219.37	4,610,394.43	4.02	4,432,060.82	13.05
管理费用	1,887,645.50	9,898,992.22	21.63	8,138,558.71	3.31
研发费用	1,051,704.32	6,385,423.16	30.14	4,906,668.67	0.14
财务费用	1,409.57	2,372.12	25.81	1,885.45	-179.63
销售费用占营业收入比重 (%)	30.85	15.90		20.61	
管理费用占营业收入比重 (%)	138.60	34.14		37.85	
研发费用占营业收入比重 (%)	77.22	22.02		22.82	
财务费用占营业收入比重 (%)	0.10	0.01		0.01	

注：管理费用包括研发费用。

受 2011 年贵阳市城市规划建设管理暨政府扶助决策支持信息系统项目的收入 1000 万元的影响，公司 2012 年比 2011 年销售减少 16.96%。销售费用、管理费用分别上年增加 13.05%、3.31%，销售费用增加原因是增加销售人员的工资，管理费用增加的原因是因增加研发人员增加的研发人员工资。

公司 2013 年比收入比 2012 年增加 34.84%，销售费用、管理费用、财务费用也分别增加 4.02%、21.63%、25.81%，增加的原因是：

1、销售费用增长4.02%，增幅不大，增加原因是销售人员工资的正常增长。

2、管理费用增长21.63%，增加176.04万元，主要增加因素有：研发费用增加147.88万元，其他费用增加35.09万元。

3、财务费用2013年比2012年增长25.81%。公司的财务费用发生额很小，主要是银行存款利息和汇款手续费。

从各年期间费用占收入比重来看，2012年期间费用占收入比重为58.47%，2013年随着销售规模的扩大，期间费用占收入比下降至50.05%，2012年、2013年期间费用占比基本维持在50%-60%之间，2014年1-2月受行业季节性的影响，收入规模降低，期间费用占销售比为169.55%。随着公司销售规模的扩大，期间费用占销售比有望更低。

（四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

最近二年一期非经常性损益情况表

单位：元

项目	2014年1-2月	2013年度	2012年度
计入当期损益的政府补助		872,000.00	465,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		10,525.49	-179,166.85
公允价值变动损益		-10,915.67	-442.00
除上述之外的其他营业外收支净额	-9.29	-23,805.05	-16,356.40
非经常性损益影响利润总额合计	-9.29	847,804.77	269,034.75
减：非经常性损益的所得税影响数		126,600.34	33,654.34
少数股东权益影响额			
非经常性损益净额	-9.29	721,204.43	235,380.41

非经常性损益占净利润比例（%）	0.001%	12.85%	9.33%
-----------------	--------	--------	-------

公司近二年一期非经常性损益项目包括营业外收入及营业外支出、交易性金融资产公允价值变动损益及处置损益。其中，营业外收入主要为政府补贴收入以及免税收入；营业外支出主要为非广告性赞助支出及非流动性资产处置损失。公司属软件行业，近两年一期非经常性损益总额呈增长趋势。公司非经常性损益占净利润比例较低，净利润对非经常性损益不存在重大依赖。

2、公司近二年一期收到的政府补助明细如下：

项目	2014年1-2月	2013年度	2012年度
基于云服务的城市规划应用系统开发补贴		500,000.00	
互动设计项目国家创新基金		200,000.00	60,000.00
高新区虚拟城市项目创新基金		70,000.00	
洛阳市技术交易十快企业财政奖励		50,000.00	
市级工程中心项目财政奖励		50,000.00	
高新区知识产权奖励		2,000.00	5,000.00
工信局虚拟城市项目			150,000.00
洛阳市财政局 2011 年度信息产业先进企业奖金			50,000.00
洛阳市科技局政府辅助决策系统项目			200,000.00
合计		872,000.00	465,000.00

3、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

公司主要税种及税率明细表

税种	税率(%)	计税依据
增值税	17%、3%、6%	应税销售收入
营业税	5%	应税劳务收入
企业所得税	25%、12.5%、15%	应纳税所得额
城建税	7%	应缴流转税税额
教育费附加	3%	应缴流转税税额
地方教育费附加	2%	应缴流转税税额
水利基金	0.06%	应税收入

1、根据财政部、国家税务总局发布《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号文，自2013年8月1日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点工作的规定，洛阳众智软件科技股份有限公司及其子公司洛阳众智软件有限公司按照原政策规定缴纳营业税的计算机软件技术开发、技术转让、技术服务、会务咨询服务等收入，自2013年8月1日起缴纳增值税。具体情况如下：

洛阳众智软件科技股份有限公司被认定为增值税一般纳税人，其软件技术开发、技术转让、技术服务、会务咨询等收入，适用6%的增值税税率缴纳增值税。

洛阳众智软件有限公司被认定为小规模纳税人，其软件技术开发、技术转让、技术服务、会务咨询等收入，适用3%的增值税税率缴纳增值税。

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》财税[2012]71号文，合肥众智软件有限公司按照原政策规定缴纳营业税的计算机软件技术开发、技术转让、技术服务、会务咨询服务等收入，自2012年10月1日起缴纳增值税。2012年至2013年被认定为小规模纳税人，其软件技术开发、技术转让、技术服务、会务咨询等收入，适用3%的增值税税率缴纳增值税。自2014年2月办理一般纳税人资格认定后，其提供上述服务取得的收入适用6%的增值税税率缴纳增值税。

除上述情况外，公司软件产品销售收入适用17%的增值税税率缴纳增值税。

2、母、子公司所得税税率如下：

公司	税率
洛阳众智软件科技股份有限公司	15%
洛阳众智软件有限公司	25%
合肥众智软件有限公司	12.5%

洛阳众智软件科技股份有限公司2006年被认定为软件生产企业，自获利年度起，执行两免三减半的税收优惠政策，2008年度为获利年度，2012年度执行12.5%的企业所得税率。2012年7月公司被认定为高新技术企业，证书编号GF201241000001，有效期3年，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2013年度开始执行15%的企业所得税率。

合肥众智软件有限公司2011年被认定为软件生产企业，执行两免三减半的税收优惠政策，2012年度属于免税期，2013年度和2014年1-2月属于减半征收期。

(五) 主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

单位：元

项目	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
现金	61,388.00	31,033.95	64,075.46
银行存款	11,217,805.74	11,457,689.89	14,943,430.31
其他货币资金	2,964.20	2,964.20	1,081.02
合计	11,282,157.94	11,491,688.04	15,008,586.79

(1) 公司 2013 年 12 月 31 日货币资金余额较 2012 年 12 月 31 日减少 351.69 万元，主要原因是 2013 年支付与公司有关的其他往来 320 万所致。2014 年 2 月 28 日金额与 2013 年 12 月 31 日相比无较大差异。

(2) 其他货币资金期末余额系公司购买股票而存入证券公司账户的剩余资金。

2、交易性金融资产

项目	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
股票投资	61,992.00	61,992.00	64,260.00
合计	61,992.00	61,992.00	64,260.00

(1) 公司于 2011 年用 30 万元投资于股票市场，由第三方进行操作，基本都是短线投资。2012 年累计买入股票 1600 万元，卖出股票 1642.09 万元，全年净亏损 17.91 万元（在当年利润表“投资收益”项目列示）。投资内容和方式符合法律法规的规定。

(2) 该项投资由董事长签字审批，符合公司内部控制制度规定。公司投资决策程序与规则规定：单项投资额在 50 万以下的，由董事长签字审批即可。

3、应收账款

(1) 最近二年一期应收账款账龄及坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2014年2月28日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1年以内	9,900,620.00	64.62	297,018.60	13,839,050.00	71.14	415,171.50
1-2年	2,311,050.00	15.08	231,105.00	2,522,050.00	12.96	252,205.00
2-3年	2,364,621.00	15.43	472,924.20	2,359,621.00	12.13	471,924.20
3年以上	744,338.00	4.86	744,338.00	732,338.00	3.76	732,338.00
合计	15,320,629.00	100.00	1,745,385.80	19,453,059.00	100.00	1,871,638.70

账龄	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	13,839,050.00	71.14	415,171.50	6,685,885.00	60.41	258,543.18
1-2年	2,522,050.00	12.96	252,205.00	3,388,321.00	30.61	145,610.00
2-3年	2,359,621.00	12.13	471,924.20	573,650.00	5.18	114,730.00
3年以上	732,338.00	3.76	732,338.00	419,688.00	3.79	419,688.00
合计	19,453,059.00	100.00	1,871,638.70	11,067,544.00	100.00	938,571.18

公司2014年2月28日、2013年12月31日、2012年12月31日应收账款余额分别为13,575,243.20元、17,581,420.30元、10,128,972.82元。2013年12月31日应收账款余额较2012年末余额增加7,452,447.48元，增幅为73.58%，原因是2013年技术开发项目大部分于年底完成，但实际收款在2014年，故导致应收账款余额增加。2014年2月28日应收账款余额较2013年末余额减少4,006,177.10元，降幅为22.79%，为收回的应收账款。

(2) 截至2014年2月28日应收账款余额中前五名情况如下：

单位名称	金额	账龄	性质或内容
贵阳市规划管理信息服务中心	1,113,000.00	1-2年	销售款
	2,045,221.00	2-3年	
广州城市信息研究所有限公司	1,650,000.00	1年以内	销售款
沈阳市规划和国土资源局信息中心	1,100,000.00	1年以内	销售款
长春市规划信息服务中心	900,000.00	1年以内	销售款
绵阳市城乡规划协会	750,000.00	1年以内	销售款
合计：	7,558,221.00		

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日应收账款余额中前五名情况如下:

单位名称	金额	账龄	性质或内容
贵阳市规划管理信息服务中心	1,113,000.00	1-2 年	销售款
	2,045,221.00	2-3 年	
广州城市信息研究所有限公司	1,650,000.00	1 年以内	销售款
许昌市城乡规划局	1,600,000.00	1 年以内	销售款
杭州余杭创新投资有限公司	1,278,200.00	1 年以内	销售款
	75,000.00	1-2 年	
沈阳市规划和国土资源局信息中心	1,100,000.00	1 年以内	销售款
合计:	8,861,421.00		

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日应收账款余额中前五名情况如下:

单位名称	金额	账龄	性质或内容
贵阳市规划管理信息服务中心	1,113,000.00	1 年以内	货款
	3,045,221.00	1-2 年	
杭州余杭创新投资有限公司	1,500,000.00	1 年以内	货款
芜湖市规划局	861,000.00	1 年以内	货款
苍溪县规划局	467,300.00	1 年以内	货款
平凉市规划局	392,000.00	1 年以内	货款
合计:	7,378,521.00		

(5) 截至 2014 年 2 月 28 日, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至 2014 年 2 月 28 日, 应收账款余额中无应收关联方款项。

4、预付账款

(1) 最近二年一期预付账款账龄分析表:

单位: 元

账龄	2014 年 2 月 28 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

账龄	2014年2月28日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	355,000.00	78.02	220,000.00	68.75	125,758.00	50.55
1-2年					100,000.00	40.20
2-3年			100,000.00	31.25		
3年以上	100,000.00	21.98			23,000.00	9.25
合计	455,000.00	100.00	320,000.00	100.00	248,758.00	100.00

公司预付账款余额2014年2月28日比2013年12月31日多135,000.00元，主要是广州通佳信息科技有限公司85,000.00元和北京中御致远科技发展有限公司50,000.00元，这两笔预付账款均为已支付尚未履行的技术服务款。

2013年预付账款与2012年预付账款相比，没有大额差异。

(2) 截至2014年2月28日预付账款余额中前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例(%)
合肥庐阳区新硕电子经营部	设备供应商	210,000.00	1年以内	合同未执行完毕	46.15
北京宝才投资顾问有限公司	咨询服务	100,000.00	3年以上	合同未执行完毕	21.98
广州通佳信息科技有限公司	技术服务	95,000.00	1年以内	合同未执行完毕	20.88
北京中御致远科技发展有限公司	技术服务	50,000.00	1年以内	合同未执行完毕	10.99
合计		455,000.00			100.00

(3) 截至2013年12月31日预付账款余额中前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例(%)
合肥庐阳区新硕电子经营部	设备供应商	210,000.00	1年以内	合同未执行完毕	65.63
北京宝才投资顾问有限公司	咨询服务商	100,000.00	2-3年	合同未执行完毕	31.25
广州通佳信息科技有限公司	技术服务商	10,000.00	1年以内	合同未执行完毕	3.12
合计		320,000.00			100.00

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日预付账款余额中前五名情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
合肥市安立泰电子科技有限公司	设备供应商	100,000.00	1 年以内	合同未执行完毕	40.20
北京宝才投资顾问有限公司	咨询服务商	100,000.00	1-2 年	合同未执行完毕	40.20
中国建筑科学研究院	咨询服务商	20,000.00	3 年以上	合同未执行完毕	8.04
贾迎春	技术开发商	19,260.00	1 年以内	合同未执行完毕	7.74
贵州合众志达档案管理咨询有限公司	技术开发商	6,198.00	1 年以内	合同未执行完毕	2.49
合计		245,458.00			98.67

(5) 截至 2014 年 2 月 28 日, 预付账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至 2014 年 2 月 28 日, 预付账款余额中无预付关联方款项。

5、其他应收款

(1) 最近二年一期其他应收款账龄及坏账准备情况表:

单位: 元

账龄	2014 年 2 月 28 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	4,632,092.01	93.53	133,405.89	4,866,769.51	94.19	141,109.11
1-2 年	124,184.00	2.51	12,218.40	108,184.00	2.09	10,618.40
2-3 年	89,685.00	1.81	7,370.00	87,685.00	1.70	6,970.00
3 年以上	106,250.00	2.15	105,250.00	104,250.00	2.02	104,250.00
合计	4,952,211.01	100.00	258,244.29	5,166,888.51	100.00	262,947.51

账龄	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

账龄	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	4,866,769.51	94.19	141,109.11	225,377.41	50.41	5,268.72
1-2年	108,184.00	2.09	10,618.40	91,395.00	20.44	5,670.00
2-3年	87,685.00	1.70	6,970.00	44,950.00	10.05	8,990.00
3年以上	104,250.00	2.02	104,250.00	85,400.00	19.10	85,400.00
合计	5,166,888.51	100.00	262,947.51	447,122.41	100.00	105,328.72

公司2014年2月28日、2013年12月31日、2012年12月31日其他应收款余额分别为4,952,211.01元、5,166,888.51元、447,122.41元。公司2014年2月28日其他应收款余额较2013年12月31日相比，变动不大，主要为洛阳陆行汽车公司以及张志刚、杨新刚往来款。2013年12月31日其他应收款较2012年12月31日其他应收款增加4,719,766.10元，增幅为1055.59%。增加主要原因是2013年11月借给洛阳陆行汽车公司及张志刚、杨新刚资金，其中：洛阳陆行汽车公司3,200,000.00元，张志刚770,000.00元，杨新刚270,000.00元。

企业之间的资金拆借违背了现行有效的金融法律法规，也与公司财务制度不符。该款项借出时，已经董事长（兼总经理）批准，履行了审批手续。截止2014年6月17日，公司已经将违规的资金拆借全部清理完毕。公司控股股东作出承诺，在今后的经营过程中，一定按照相关金融法律法规规定，不向第三方违规拆借资金，也不通过资金拆借等方式筹集资金。

(2) 截至2014年2月28日其他应收款余额中前五名情况如下：

单位名称	金额	账龄	性质或内容
洛阳陆行汽车公司	3,200,000.00	1年以内	借款
张志刚	650,000.00	1年以内	借款
杨新刚	270,000.00	1年以内	借款
夏超	74,334.00	1-2年	员工备用金
阮怀照	115,000.00	1年以内	借款
	2,000.00	1-2年	借款
	52,835.00	2-3年	借款

合计	4,364,169.00		
----	--------------	--	--

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日其他应收款余额中前五名情况如下:

单位名称	金额	账龄	性质或内容
洛阳陆行汽车公司	3,200,000.00	1 年以内	借款
张志刚	770,000.00	1 年以内	借款
杨新刚	270,000.00	1 年以内	借款
夏超	74,334.00	1-2 年	员工备用金
阮怀照	115,000.00	1 年以内	借款
	2,000.00	1-2 年	借款
	52,835.00	2-3 年	借款
合计	4,484,169.00		

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日其他应收款余额中前五名情况如下:

单位名称	金额	账龄	性质或内容
珠海市政府采购中心	66,500.00	4-5 年	投标保证金
夏超	60,334.00	1 年以内	员工备用金
阮怀照	2,000.00	1 年以内	员工备用金
	52,835.00	1-2 年	员工备用金
苍溪县财政局	24,900.00	1 年以内	履约金、保证金
天津市规划信息中心	22,600.00	2-3 年	履约金、保证金
合计	229,169.00		

(5) 截至 2014 年 2 月 28 日, 其他应收款余额中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款情况如下:

单位名称	2014 年 2 月 28 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
丁伟	51,133.01	48,133.01	29,613.41
阮怀照	169,835.00	169,835.00	54,835.00

6、其他流动资产

项目	2014 年 2 月 28 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

项目	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
图书馆系统宽带费	12,666.67	19,000.00	19,000.00
房租	63,515.90	157,503.40	109,881.00
合计	76,182.57	176,503.40	128,881.00

公司图书馆系统宽带费系公司为方便用户下载程序专门开通的一条宽带的费用，半年预付一次，费用 19,000.00 元/半年；房租费用为公司支付的办公区及职工宿舍租赁费。

7、固定资产及折旧

(1) 截至 2014 年 2 月 28 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
原值				
运输设备	1,532,312.00			1,532,312.00
电子设备	1,122,215.00	17,200.00		1,139,415.00
办公设备	224,427.00	30,400.00		254,827.00
合计	2,878,954.00	47,600.00		2,926,554.00
累计折旧				
运输设备	946,698.02	40,414.12		987,112.14
电子设备	486,642.16	58,047.14		544,689.30
办公设备	88,297.04	7,041.96		95,339.00
合计	1,521,637.22	105,503.22		1,627,140.44
固定资产净值				
运输设备	585,613.98			545,199.86
电子设备	635,572.84			594,725.70
办公设备	136,129.96			159,488.00
合计	1,357,316.78			1,299,413.56

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
原值				
运输设备	1,532,312.00			1,532,312.00
电子设备	1,183,881.00	381,036.00	442,702.00	1,122,215.00

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
办公设备	237,300.00	20,526.00	33,399.00	224,427.00
合计	2,953,493.00	401,562.00	476,101.00	2,878,954.00
累计折旧				
运输设备	704,213.37	242,484.66		946,698.03
电子设备	595,190.55	312,018.49	420,566.88	486,642.16
办公设备	77,355.17	42,670.93	31,729.07	88,297.04
合计	1,376,759.09	597,174.08	452,295.95	1,521,637.22
固定资产净值				
运输设备	828,098.63			585,613.98
电子设备	588,690.45			635,572.84
办公设备	159,944.83			136,129.96
合计	1,576,733.91			1,357,316.78

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
原值				
运输设备	1,353,712.00	178,600.00		1,532,312.00
电子设备	869,920.00	437,089.00	123,128.00	1,183,881.00
办公设备	137,072.00	100,228.00		237,300.00
合计	2,360,704.00	715,917.00	123,128.00	2,953,493.00
累计折旧				
运输设备	443,503.79	260,709.61		704,213.40
电子设备	380,712.99	331,449.16	116,971.60	595,190.55
办公设备	46,626.88	30,728.26		77,355.14
合计	870,843.66	622,887.03	116,971.60	1,376,759.09
固定资产净值				
运输设备	910,208.21			828,098.60
电子设备	489,207.01			588,690.45
办公设备	90,445.12			159,944.86
合计	1,489,860.34			1,576,733.91

(4) 截至 2014 年 2 月 28 日，公司无闲置或准备处置的固定资产。

(5) 截至 2014 年 2 月 28 日，公司无用于抵押的固定资产账面

(6) 截至 2014 年 2 月 28 日，无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项。

8、无形资产及摊销

(1) 截至 2014 年 2 月 28 日无形资产原值、摊销、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原值合计	306,000.00			306,000.00
其中：软件	306,000.00			306,000.00
二、累计摊销合计	298,394.44	1,533.33		299,927.77
其中：软件	298,394.44	1,533.33		299,927.77
三、减值准备合计				
其中：软件				
四、账面净值合计	7,605.56			6,072.23
其中：软件	7,605.56			6,072.23

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日无形资产原值、摊销、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原值合计	306,000.00			306,000.00
其中：软件	306,000.00			306,000.00
二、累计摊销合计	235,061.12	63,333.32		298,394.44
其中：软件	235,061.12	63,333.32		298,394.44
三、减值准备合计				
其中：软件				
四、账面净值合计	70,938.88			7,605.56
其中：软件	70,938.88			7,605.56

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日无形资产原值、摊销、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原值合计	553,600.00		247,600.00	306,000.00
其中：软件	553,600.00		247,600.00	306,000.00
二、累计摊销合计	380,661.12	102,000.00	247,600.00	235,061.12
其中：软件	380,661.12	102,000.00	247,600.00	235,061.12

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
三、减值准备合计				
其中：软件				
四、账面净值合计	172,938.88			70,938.88
其中：软件	172,938.88			70,938.88

(4) 截至 2014 年 2 月 28 日，公司无闲置或准备处置的无形资产。

(5) 截至 2014 年 2 月 28 日，公司无用于抵押的无形资产。

(6) 截至 2014 年 2 月 28 日，无形资产未发生可收回金额低于账面价值的事项。

9、其他非流动资产

其他非流动资产为公司发生的装修费等长期待摊费用。

(1) 截至 2014 年 2 月 28 日长期待摊费用情况如下表：

单位：元

项目	摊销期限(月)	剩余摊销期限(月)	年初账面余额	本期增加额	本期摊销额	期末账面余额
13 楼装修费	36	17	61,356.27		7,599.67	53,756.60
办公楼装修费	36	31	17,687.00			17,687.00
合计			79,043.27		7,599.67	71,443.60

注：13 楼装修费为公司租赁 13 楼办公区的装修支出，按 3 年摊销，从 2012 年 8 月至 2015 年 7 月平均摊销；办公楼装修费为公司租赁 12 楼装修费，按 3 年摊销，从 2013 年 8 月至 2016 年 7 月平均摊销。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日长期待摊费用情况如下表：

单位：元

项目	摊销期限(月)	剩余摊销期限(月)	年初账面余额	本期增加额	本期摊销额	期末账面余额
13 楼装修费	36	19	100,107.61		38,751.34	61,356.27
办公楼专修费	36	31		20,540.00	2,853.00	17,687.00
合计			100,107.61	20,540.00	41,604.34	79,043.27

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日长期待摊费用情况如下表：

单位：元

项目	摊销期限 (月)	剩余摊销期 限(月)	年初账面 余额	本期增加额	本期摊销额	期末账面 余额
13楼装修费	36	31		116,254.00	16,146.39	100,107.61
合计				116,254.00	16,146.39	100,107.61

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细情况

单位：元

项目	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延所得税资产	330,670.24	350,719.31	179,932.08
小计	330,670.24	350,719.31	179,932.08

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

单位：元

项目	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产减值准备	2,003,630.09	2,134,586.21	1,043,899.90
小计	2,003,630.09	2,134,586.21	1,043,899.90

11、资产减值准备

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少		2014年2月28日
			转回	转销	
坏账准备	2,134,586.21		130,956.12		2,003,630.09
合计	2,134,586.21		130,956.12		2,003,630.09

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	1,043,899.90	1,090,686.31			2,134,586.21
合计	1,043,899.90	1,090,686.31			2,134,586.21

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少		2012年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	400,361.90	643,538.00			1,043,899.90
合计	400,361.90	643,538.00			1,043,899.90

(六) 主要负债情况

1、应付账款

(1) 最近二年一期应付账款余额及账龄情况表

单位：元

账龄结构	2014年2月28日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	628,360.00	28.89	807,960.00	34.31		
1-2年					1,547,000.00	100.00
2-3年	1,547,000.00	71.11	1,547,000.00	65.69		
3年以上						
合计	2,175,360.00	100.00	2,354,960.00	100.00	1,547,000.00	100.00

公司2014年2月28日、2013年12月31日、2012年12月31日应付账款余额分别为2,175,360.00元、2,354,960.00元、1,547,000.00元。2014年2月28日应付账款余额较2013年末余额减少179,600.00元，降幅为7.63%，主要原因是公司支付上年末采购款所致；2013年12月31日应付账款余额较2012年末余额增加807,960.00元，增幅为52.23%，系2013年公司尚未支付的委托外部开发的费用。

(2) 截至2014年2月28日应付账款余额中前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未偿还原因	占应付账款总额比例(%)
贵阳市勘察测绘研究院	服务提供商	1,547,000.00	2-3年	欠付款	71.11
洛阳朗易信息技术有限公司	服务提供商	240,000.00	1年以内	合同未执行完毕	11.03
广州市拓比信息科技有限公司	服务提供商	199,600.00	1年以内	合同未执行完毕	9.18
北京德信天华科技有限责任公司	软件提供商	71,800.00	1年以内	合同未执行完毕	3.30
广州亚驰数字科技有限公司	服务提供商	66,960.00	1年以内	合同未执行完毕	3.08
合计		2,125,360.00			97.70

(3) 截至2013年12月31日应付账款余额中前五名情况如下：

单位名称	与本公司关	金额	账龄	未偿还原因	占应付账款
------	-------	----	----	-------	-------

	系				总额比例(%)
贵阳市勘察测绘研究院	服务提供商	1,547,000.00	2-3 年	欠付款	65.69
广州市拓比信息科技有限公司	服务提供商	319,200.00	1 年以内	合同未执行完毕	13.55
洛阳朗易信息技术有限公司	服务提供商	240,000.00	1 年以内	合同未执行完毕	10.19
广州亚驰数字科技有限公司	服务提供商	126,960.00	1 年以内	合同未执行完毕	5.39
北京德信天华科技有限责任公司	软件提供商	71,800.00	1 年以内	合同未执行完毕	3.06
合计		2,304,960.00			97.88

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日应付账款余额中前五名情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未偿还原因	占应付账款总额比例(%)
贵阳市勘察测绘研究院	服务提供商	1,547,000.00	1-2 年	欠付款	100.00
合计		1,547,000.00			100.00

(5) 应付贵阳市勘察测绘研究院款项原因是: 2011 年 9 月, 公司与贵阳市规划管理信息服务中心签订了《贵阳市城市规划建设管理暨政府辅助决策支持信息系统(两期)》项目合同。该项目分为两期, 合同总金额 1,113.00 万元。公司已按照合同约定履约, 但因该项目硬件方提供的硬件不符合要求, 贵阳方面已更换新的供应商供货, 目前已处于安装调试阶段。公司已收回合同款项 797.18 万元, 剩余 315.82 万元在应收账款中挂账(见应收账款前五名客户)。

与贵阳市规划管理信息服务中心签订上述两期合同后, 公司将其中的《贵阳市规划三维基础数据加工》项目委托给贵阳市勘察测绘研究院, 合同总金额 238.00 万元。对方已按照合同履行完毕, 截止目前, 已支付对方 83.30 万元, 尚欠贵阳市勘察测绘院 154.70 万元。

公司已就此业务出具情况说明, 三方合作愉快, 待二期项目硬件设备调试合格后, 将进行系统上机测试和运行工作, 届时, 相关的债权、债务将逐渐清理。

(6) 截至 2014 年 2 月 28 日, 应付账款余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(7) 截至 2014 年 2 月 28 日, 应付账款余额中无应付关联方款项

2、预收款项

(1) 最近二年一期预收款项余额及账龄情况表

单位：元

账龄结构	2014年2月28日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	232,500.00	89.94	265,000.00	91.07	45,000.00	81.82
1-2年	16,000.00	6.19	16,000.00	5.5	10,000.00	18.18
2-3年	10,000.00	3.87	10,000.00	3.43		
合计	258,500.00	100.00	291,000.00	100.00	55,000.00	100.00

公司2014年2月28日、2013年12月31日、2012年12月31日预收款项余额分别为258,500.00元、291,000.00元、55,000.00元。2014年2月28日预收款项余额较2013年末余额减少32,500.00元，减幅为11.17%，主要原因系退多余额预收款所致；2013年12月31日预收款项余额较2012年12月31日余额增加236,000.00元，增幅为429.09%。主要原因系公司预收绵阳市城乡规划学会100,000.00元、广州城市信息研究所有限公司50,000.00元、淮南瑞玮置业有限公司85,000.00元软件开发费，因未执行完合同，尚未确认收入。

(2) 截至2014年2月28日预收款项余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预收账款总额比例(%)
绵阳市城乡规划学会	非关联方客户	100,000.00	1年以内	未执行完合同	38.68
淮南瑞玮置业有限公司	非关联方客户	85,000.00	1年以内	未执行完合同	32.88
黄俊志	非关联方客户	20,000.00	1年以内	未执行完合同	7.74
淮南金地置业发展有限公司	非关联方客户	17,000.00	1年以内	未执行完合同	6.58
广东省建筑设计研究院	非关联方客户	10,000.00	2-3年	未执行完合同	3.87
合计		232,000.00			89.75

(3) 截至2013年12月31日预收款项余额前五名情况

单位名称	与本公司	金额	账龄	未结算原因	占预收
------	------	----	----	-------	-----

	关系				账款总额比例 (%)
绵阳市城乡规划学会	非关联方客户	100,000.00	1年以内	未执行完合同	34.36
淮南瑞玮置业有限公司	非关联方客户	85,000.00	1年以内	未执行完合同	29.21
广州城市信息研究所有限公司	非关联方客户	50,000.00	1年以内	未执行完合同	17.18
黄俊志	非关联方客户	20,000.00	1年以内	未执行完合同	6.87
广东省建筑设计研究院	非关联方客户	10,000.00	2-3年	未执行完合同	3.44
合计		265,000.00			91.06

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日预收账款余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预收账款总额比例 (%)
广州杨家声设计顾问有限公司	非关联方客户	19,000.00	1年以内	未执行完合同	34.55
周玉	非关联方客户	10,000.00	1年以内	未执行完合同	18.18
中国华西工程设计建设有限公司综合设计所	非关联方客户	10,000.00	1年以内	未执行完合同	18.18
广东省建筑设计研究院	非关联方客户	10,000.00	1-2年	未执行完合同	18.18
淮南市新中原置业有限责任公司	非关联方客户	6,000.00	1年以内	未执行完合同	10.91
合计		55,000.00			100.00

(5) 截至 2014 年 2 月 28 日，预收款项余额中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 截至 2014 年 2 月 28 日，预收款项余额中无预收关联方款项。

3、应付职工薪酬

项目	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
工资、奖金、津(补)贴	691,940.00	3,231,110.35	2,667,963.80

应付福利费			
社会保险费		299,302.90	
其中：医疗保险		199,399.04	
基本养老保险		69,534.28	
失业保险		12,663.59	
工伤保险		9,740.00	
生育保险		7,965.99	
工会经费	32,796.12	32,796.12	32,796.12
职工教育经费	13,064.36	13,064.36	14,564.36
合计	737,800.48	3,576,273.73	2,715,324.28

4、应交税费

单位：元

项目	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	440,835.78	468,868.21	101,724.40
企业所得税	710,483.29	685,784.68	83,974.28
城市建设税	43,964.73	46,738.09	32,414.71
教育费附加	18,841.99	20,030.59	13,892.03
个人所得税	13,972.35	115,367.75	108,079.00
营业税	186,561.50	189,361.50	361,343.50
地方教育费附加	11,615.23	12,689.25	8,274.72
水利基金	175.16	458.04	261.41
印花税	87.62	229.00	97.30
合计	1,426,537.65	1,539,527.11	710,061.35

(1) 众智科技及其子公司洛阳众智软件按照原政策规定缴纳营业税的计算机软件技术开发、技术转让、技术服务、会务咨询服务等收入，自 2013 年 8 月 1 日起缴纳增值税。

(2) 合肥众智按照原政策规定缴纳营业税的计算机软件技术开发、技术转让、技术服务、会务咨询服务等收入，自 2012 年 10 月 1 日起缴纳增值税。

(3) 众智科技 2012 年度执行 12.5%的企业所得税率，2013 年度开始执行 15%的企业所得税率。合肥众智 2012 年度属于免税期，2013 年度和 2014 年 1-2

月属于减半征收期。

5、其他应付款

(1) 最近二年一期其他应付款余额及账龄情况表

单位：元

账龄结构	2014年2月28日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	96,044.33	100.00	255,283.04	100.00	120,432.28	100.00
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	96,044.33	100.00	255,283.04	100.00	120,432.28	100.00

公司其他应付款 2014 年 2 月 28 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日余额分别为 96,044.33 元、255,283.04 元、120,432.28 元。2014 年 2 月 28 日账面余额较 2013 年 12 月 31 日减少 159,238.71 元，降幅 62.38%，主要为公司支付了已扣职工的个人社保费。2013 年 12 月 31 日账面余额较 2012 年 12 月 31 日增加 134,850.76 元，增幅 111.97%，主要原因为公司代扣的职工个人应缴的社保费。

纵观公司两年一期其他应付款，除了在 2013 年 12 月 31 日确认的已扣职工的个人社保费，在 2014 年 2 月之前已支付外，两年一期其他应付款无大额变动。

(2) 截至 2014 年 2 月 28 日其他应付款余额前五名情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额比例(%)
代扣职工社保费	代扣职工社保费	42,094.53	1年以内	43.83
张秀冬	员工垫付款	24,509.00	1年以内	25.52
许华祖	员工垫付款	15,034.60	1年以内	15.65
伍超	员工垫付款	5,988.20	1年以内	6.23
刘永超	员工垫付款	3,977.50	1年以内	4.14
合计		91,603.83		95.38

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额比例(%)
------	------	----	----	---------------

代扣职工社保 费	代扣职工社保 费	124,869.44	1年以内	48.91
陶器	员工垫付款	32,361.00	1年以内	12.68
张秀冬	员工垫付款	24,509.00	1年以内	9.60
王亚东	员工垫付款	24,145.00	1年以内	9.46
伍超	员工垫付款	6,795.20	1年以内	2.66
合计		212,679.64		83.31

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总 额比例 (%)
刘淑青	借款	100,000.00	1年以内	83.03
代扣职工社保费	代扣职工社保费	20,432.28	1年以内	16.97
合计		120,432.28		100.00

(5) 截至 2014 年 2 月 28 日，期末余额中无应付持有 5% 以上股权的股东单位的款项。

(6) 截至 2014 年 2 月 28 日，期末余额中无应付其他关联方款项

(七) 股东权益情况

单位：元

项目	2014 年 2 月 28 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
股本	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00
资本公积	2,413,479.54	2,413,479.54	2,413,479.54
盈余公积	1,458,569.29	1,458,569.29	650,323.88
未分配利润	13,485,850.77	14,641,136.96	9,837,343.45
合计	27,157,899.60	28,313,185.79	22,701,146.87

股本具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、(三)公司成立以来股本的形式及其变化情况”。

四、关联交易

(一) 公司的关联方

1、存在控制的关联方

名称	与本企业的关系	持股比例
丁伟	本公司第一大股东、总经理	50.44%

2、不存在控制关系的关联方

名称	与本企业的关系	持股比例
王军周	本公司股东	5.00%
刘从丰	本公司股东	12.32%
刘艳	本公司股东	12.00%
阮怀照	本公司股东	20.24%

3、控股子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	持股比例（%）	注册资本
洛阳众智软件有限公司	全资子公司	100.00	100 万元

（二）关联方交易

1、偶发性交易

（1）关联方借出资金

A、丁伟

时间	借出资金	归还（报销）
2012 年	336,260.00	379,446.50
2013 年	386,586.81	368,067.21
2014 年	22,096.20	-

B、阮怀照

时间	借出资金	归还（报销）
2012 年	2,000.00	30,000.00
2013 年	115,000.00	-

2、经常性交易

公司两年一期内无经常性关联交易事项。

（三）关联方往来余额

单位：元

关联方名称及项目	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他应收款			
丁伟	51,133.01	48,133.01	29,613.41
阮怀照	169,835.00	169,835.00	54,835.00

五、重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至2014年2月28日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

1、或有事项内容

2013年9月13日、2014年3月10日，中国建筑标准设计研究院分两次向洛阳市中级人民法院提起诉讼，就股份公司网站洛阳众智软件网（www.gisroad.com）中“众智建筑规范”栏目内所刊登中国建筑标准设计研究院所组织编制的《屋面节能建筑构造》、《无障碍设计》等多部作品可供第三方下载并可能导致第三方随意传播之情况追究股份公司著作权侵权责任，两次诉讼标的额合计206.48万元。

2014年7月9日，洛阳市中级人民法院对于两起诉讼分别作出一审认定，判决众智股份合计赔偿中国建筑标准设计研究院经济损失及合理费用共计7万元整。目前，该两份判决处于上诉有效期内。

截至2014年2月28日止，除上述事项外，本公司无应在本附注中披露的或有事项。

2、或有事项财务处理

公司上述两次诉讼事项符合《企业会计准则第13号-或有事项》中关于或有事项标准的规定，属于或有事项。只有当或有事项相关的义务同时满足以下条件时才能确认预计负债：（1）该义务是企业承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。截止财务报告批准报出日（2014年4月30日），法院尚未做出判决，同时没有证据表明公司很可能败诉，上述诉讼的结果须由未来法院判决后才能确定，因此上述或有事项的相关义务属于潜在义务，并不符合预计负债的确认条件。从谨慎性原则考虑，公

公司在财务报告附注中已对该或有事项进行了披露。

（三）其他重要事项

公司在报告期内无需要披露的其他重要事项。

六、资产评估情况

公司自成立以来，共进行过 1 次资产评估。

2001 年，洛阳众智软件科技有限公司进行股份制改制时，委托北京中天华资产评估有限责任公司对股份制改制所涉及的股东全部权益价值进行评估。此次资产评估以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日，出具中天华资评报字[2011]第 1085 号评估报告。此次评估对股东全部权益价值采用市场价值法进行评估，报告结论为公司净资产评估值为 1,427.29 万元。

七、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （4）分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、具体分配政策

（1）公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

（2）股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%；

（3）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会

召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

（4）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（二）实际股利分配情况

公司最近二年一期未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策一致。

八、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内公司控股子公司如下：

单位名称	注册资本	主要业务	股东构成及持股比例
洛阳众智软件有限公司	100 万元	计算机软件研发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件产品销售。	洛阳众智软件科技股份有限公司（100%）
合肥众智软件有限公司	30 万元	计算机软件开发、技术转让、技术咨询及技术服务；计算机网络系统集成及办公自动化技术服务。	洛阳众智软件有限公司（100%）

（续表）：

单位名称	2013 年 12 月 31 日主要指标（万元）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
洛阳众智软件有限公司	305.86	219.66	411.41	341.54
合肥众智软件有限公司	331.80	182.98	582.92	140.72

（续表）：

单位名称	2014 年 2 月 28 日主要指标（万元）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
洛阳众智软件有限公司	243.64	203.14	32.38	-16.52
合肥众智软件有限公司	251.74	197.00	54.11	16.43

九、风险因素和自我评价

（一）公司治理风险

有限公司时期，公司法人治理结构不完善，内部控制薄弱。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展需要的内部控制体系。但股份公司设立后的公司实际运作看，公司治理依然存在较大改进空间，内部控制制度尚未完全发挥作用。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范围的不断扩展，公司规范治理的要求会越来越高。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续稳定健康发展的风险。

对策：严格执行公司章程、三会议事规则、关联交易、对外投资管理等制度，健全现有的内部控制机制，着力提高公司规范化运作水平。

（二）税收优惠政策变化风险

1、所得税率变化风险

公司目前为高新技术企业，根据当地税务机关管理规定，高新技术企业需每年向税务机关提出所得税优惠的备案申请，经税务机关认可后方可执行高新技术企业所得税优惠税率。2014年5月8日，公司提交了对2013年所得税按照高新技术企业15%优惠税率的备案申请，已经洛阳市高新区国税局受理。若国家企业所得税税率相关税收优惠政策进行调整或公司在今后不能通过税务机关高新技术企业备案受理，公司将恢复执行25%的企业所得税税率，因此将会影响公司的盈利水平。

2、增值税“即征即退”政策风险

公司目前被河南省工业和信息化厅认定为软件企业。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，对符合条件的软件企业实行增值税的“即征即退”政策。我国软件企业实行年审制度，若国家增值税相关优惠政策调整或公司不能通过软件企业年审，公司将不能享受增值税的“即征即退”政策，因此将会影响公司的盈利水平。

对策：公司将进一步增加研发支出方面的投入，不断研制新产品、保持其技术在行业中的领先地位，及时进行年审，并与税务机关保持及时沟通，积极申请备案。

（三）技术人员流失风险

公司经过 10 多年的发展，培育了一批专业技术领先的技术团队，随着公司经营规模不断扩大，对专业技术人员和行业管理人员的需求不断增强。同时，行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，防止人才流失，对公司的持续发展至关重要。

对策：为防止人才流失，公司不断完善对核心人员的激励机制、通过员工的福利政策和卓越绩效考核机制，提升企业对员工的关怀及核心技术人员的薪资待遇，激发核心技术人员的工作积极性和技术创新能力，培养忠诚度和使命感。

（四）季节性波动导致的经营风险

公司的客户是城市规划局、建筑设计院、高校等政府机关及企事业单位，客户通常在每年的上半年制定投资计划，下半年进行采购或招投标，因此第三、四季度，尤其是年末会是支付的高峰期。由于年初公司投入研发、产品宣传、市场推广等活动的费用较多，而收入和收款主要在下半年实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动，现金流入的季节性波动可能造成公司在部分时段流动资金不足，影响公司业务的拓展。

对策：为确保公司经营正常进行，公司一方面大力拓展市场领域，促进软件产品的销售，尽可能提高销售收入；另一方面严格控制公司的资金流向与支出，以确保公司保有充足的现金流。

（五）技术泄密风险

公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键岗位的管理人员，随着行业的迅速发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。人才流失通常会给公司带来核心技术泄密的风险。

对策：一是依托公司多年积累的行业经验，持续创新和研发新技术，保持企业技术的先进性；二是通过申请软件著作权等方式保护好企业拥有的知识产权；三是通过设置不同的权限，限制单个人员对核心技术的掌握权限，降低技术泄密的风险。

第五节有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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。

全体董事签字：

丁伟：丁伟 刘从丰：刘从丰 阮怀照：阮怀照
王军周：王军周 刘艳：刘艳

全体监事签字：

邵晓军：邵晓军 夏超：夏超 史先贵：史先贵

全体高级管理人员签字：

丁伟：丁伟 刘从丰：刘从丰 王军周：王军周
阮怀照：阮怀照 潘茂龙：潘茂龙 韩晓辉：韩晓辉

洛阳众智软件科技股份有限公司

2014年 7月 12日

二、主办券商声明

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

法定代表人签字：

李红光： 李红光

项目负责人签字：

段丽云： 段丽云

项目小组成员签字：

段丽云： 段丽云 杨 辉： 杨辉

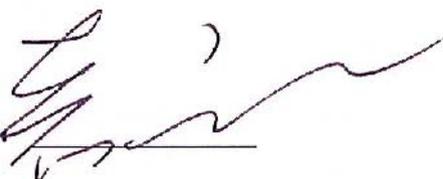
杨振国： 杨振国 张博宇： 张博宇



三、申请挂牌公司律师声明

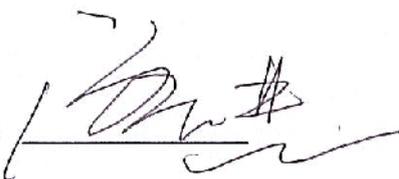
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签字：

袁毅超 

陈南山: 

单位负责人签字：

谭敬慧: 

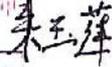


2014年 9月 12日

四、承担审计业务的会计师事务所声明

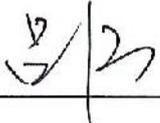
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签字：

荆秀梅： 朱玉莲：

单位负责人签字：

吕江：

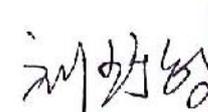
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

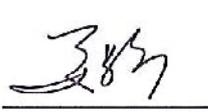


五、资产评估机构声明

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

经办注册资产评估师签字：

刘静敏：  

姜 影：  

单位负责人签字：

李晓红： 


北京中中华资产评估有限责任公司
2014年 11月 11日

第六节附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的主要文件

（正文完）