

武汉天际航信息科技股份有限公司

公开转让说明书



推荐主办券商

 **兴业证券股份有限公司**
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.

福建省福州市湖东路 268 号

二零一四年十一月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

一、核心技术人员流失的风险

软件行业属于智力密集型行业。本公司的产品涉及编程、算法、三维建模等多项高端专业技术，技术复杂并且难度高，掌握这些技术需要较多的技术积累和沉淀。因此，如果本公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。

二、市场竞争加剧风险

经过几年的努力与积累，本公司已成为我国 GIS 行业内的异军突起企业，具有很强的自主创新能力和平厚的研究开发实力，以及成熟的经营模式和稳定的客户群体，目前在细分行业具有较强的竞争优势。但是随着行业竞争激烈程度上升，更多投资者和创业者会寻求进入本行业，故公司面临较强的市场竞争风险。

三、技术更新风险

目前地理信息系统应用软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，本公司因而存在一定的技术更新风险。

四、前五大客户收入集中度较高的风险

2014 年 1-4 月、2013 年度和 2012 年度，公司前五名客户销售收入占当期营业收入比重分别为 88.23%、78.04% 和 95.03%。报告期内公司对单一大客户武汉大学存在依赖，面临前五大客户收入集中度较高的风险。一旦市场竞争程度加剧，客户需求变化，公司未能开发新的客户，公司经营业绩将受到影响。

五、业务分包导致的项目管理风险

本公司在向用户提供定制 GIS 应用系统的技术开发服务过程中，有时需要将开发服务中的一些非核心并耗时较多的业务分包给一些专业化公司，从而提高服务效率、降低成本。虽然本公司与分包商之间就此类业务分包签署合作协议，并监督分包商的业务进度和质量，但如果分包商工作质量和效率与预期出现较大偏差，将影响本公司为用户提供技术开发服务的进度和质量。

六、公司治理风险

公司于 2014 年 6 月 9 日由武汉天际航信息科技有限公司整体变更设立。股份公司设立后，虽然建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中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。

七、实际控制人不当控制的风险

控股股东邓非、宋彩虹夫妇合计持有公司59.72%的股权，为公司的实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的关联交易、经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在实际控制人不当控制的风险。

目 录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
目录.....	4
释义.....	6
第一节公司基本情况.....	9
一、公司基本情况.....	9
二、股票挂牌情况.....	9
三、公司股权及股东情况.....	11
四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	26
五、公司主要会计数据及财务指标.....	28
六、与本次挂牌有关的机构.....	29
第二节公司业务.....	31
一、公司主营业务及主要产品.....	31
二、公司组织结构及业务流程.....	34
三、公司业务关键资源要素.....	38
四、公司业务经营情况.....	43
五、公司商业模式.....	49
六、公司所处行业情况.....	50
第三节公司治理.....	61
一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	61
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	62
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况.....	65
四、公司独立性情况.....	65
五、同业竞争情况.....	66
六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况.....	67
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	67
八、董事、监事、高级管理人员最近两年发生变动的情况.....	71
第四节公司财务.....	73
一、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表.....	73
二、审计意见.....	90
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	90

四、最近两年及一期主要会计数据和财务指标.....	100
五、报告期主要会计数据及重大变化分析.....	104
六、关联方、关联方关系及重大关联交易.....	128
七、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	132
八、报告期内公司的资产评估情况.....	133
九、股利分配政策和报告期内分配情况.....	134
十、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况.....	135
十一、风险因素和应对措施.....	136
十二、公司经营目标与计划.....	138
第五节相关声明.....	141
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	141
二、申请挂牌公司主办券商声明.....	142
三、申请挂牌公司律师事务所声明.....	143
四、签字会计师事务所声明.....	144
五、签字注册资产评估机构声明.....	145
第六节附件.....	146
一、备查文件.....	146
二、信息披露平台.....	146

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一、常用词语		
本公司、股份公司、天际航、天际航股份、公司	指	武汉天际航信息科技股份有限公司（因本公司为整体变更设立，为表述方便，该等称谓在文中部分内容也指公司前身武汉天际航信息科技有限公司）
有限公司、天际航有限	指	武汉天际航信息科技有限公司
武汉同维	指	武汉同维投资中心（有限合伙）
凯信联合	指	凯信联合控股有限公司
臻微科技、子公司	指	嘉兴臻微科技有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
推荐主办券商、主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市大成（深圳）律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	中京民信（北京）资产评估有限公司
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司/有限公司董事会
监事会	指	股份公司/有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会和监事会
高级管理人员	指	股份公司/有限公司总经理、副总经理、财务负责人
管理层	指	股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员
《公司章程》	指	2014年5月25日经武汉天际航信息科技股份有限公司创立大会决议通过的《武汉天际航信息科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
公开转让	指	公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为
报告期、最近两年一期	指	2012年、2013年和2014年1-4月
元	指	人民币元
二、机构名称及专业术语		
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家版权局	指	中华人民共和国国家版权局
GIS、地理信息系统	指	用计算机来处理和分析地理信息。GIS是以地理空间数据库为基础，在计算机软硬件的支持下，运用系统工程和信息科学的理论，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，

		以提供管理、决策等所需信息的技术系统
数字城市	指	运用信息共享的理念，依托信息技术手段，将物质城市数字化重建，据此整体研究解决城市问题的综合系统。数字城市建设的基础是共享平台，强调的是公共性、基础性、权威性，是其他专业信息空间定位、集成交换和互联互通的框架基础
遥感	指	非接触的，远距离的探测技术
空中三角测量	指	立体摄影测量中，根据少量的野外控制点，在室内进行控制点加密，求得加密点的高程和平面位置的测量方法
三维建模	指	用三维模型表示物体
倾斜摄影	指	通过在同一飞行平台上搭载多台传感器，同时从一个垂直、四个倾斜等五个不同的角度采集影像，将用户引入了符合人眼视觉的真实直观世界
交互	指	当计算机播放某多媒体程序的时候，编程人员可以发出指令控制该程序的运行，而不是程序单方面执行下去，程序在接受到编程人员相应的指令后而相应地做出反应
区域网平差	指	以单张像片为单元,按摄影站、像点及其相应地面点三点共线原理进行的一种区域网平差
点云	指	在逆向工程中通过测量仪器得到的产品外观表面的点数据集合
一通三防	指	“一通”指矿井通风；“三防”指防治瓦斯、防治煤尘、防治矿井火灾
模拟解算	指	是用模拟的方法对真实事物或者过程进行计算
内聚	指	从功能角度来度量模块内的联系，描述的是模块内的功能联系
耦合	指	软件结构中各模块之间相互连接的一种度量，耦合强弱取决于模块间接口的复杂程度、进入或访问一个模块的点以及通过接口的数据
算法	指	一个表示为有限长列表的有效方法
LOD	指	Levels of Detail 的简称，意为多细节层次
线程	指	进程中某个单一顺序的控制流
遥测	指	将对象参量的近距离测量值传输至远距离的测量站来实现远距离测量的技术
虚拟仿真	指	虚拟现实，用一个系统模仿另一个真实系统的技术
空间网格技术	指	以网格 GIS 的基础设施、空间数据网格、空间信息网格(狭义)为基础,运用基本的网格服务建立的智能、高效、协作的决策支持平台技术
地理编码技术	指	指的是将统计资料或是地址信息建立空间坐标关系的过程
嵌入式地理信息引擎技术	指	一个新兴的应用领域，是 GIS 与嵌入式硬件结合的一个产物，是原有 GIS 领域的分支与延伸、补充与发展
嵌入式 GIS	指	运行在嵌入式设备（掌上电脑、PDA、智能手机）上的 GIS
属性数据库	指	可以分为由某个非数字型特征区分的不同类别的数据库
测编一体	指	测图和编辑一起进行

虚拟现实技术	指	是由计算机产生，通过视、听、触觉等作用，使用户产生身临其境感觉的交互式视景仿真，具有多感知性、存在感、交互性和自主性等特征
Bug	指	电脑系统或程序中，隐藏着的一些未被发现的缺陷或问题
迭代	指	从项目的草稿版本开始，一直到最终版本结束，中途随着逐步完善而产生的各个版本

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

公司名称：武汉天际航信息科技股份有限公司

法定代表人：宋彩虹

有限公司成立日期：2011年8月25日

股份公司成立日期：2014年6月9日

注册资本：人民币6,500,000.00元

住所：武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园路8号武大科技园一号楼生产楼

经营范围：计算机软件的研发、技术服务、技术咨询，计算机软件、电子产品、仪器仪表的销售。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。

主营业务：地理信息系统（GIS）相关的软件的研发、生产、销售及服务。

电话：027-87986089

传真：027-87986515

电子邮箱：business@whulabs.com

互联网网址：www.whulabs.com

信息披露负责人：严倩虹

组织机构代码：58180665-0

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：831412

股票简称：天际航

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：6,500,000.00股

挂牌日期：

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、股东所持股份的限售安排

《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。”

《业务规则》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。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。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

截至本公开转让说明书出具之日，股份公司成立未满一年，因此公司发起人无可以公开转让的股份。

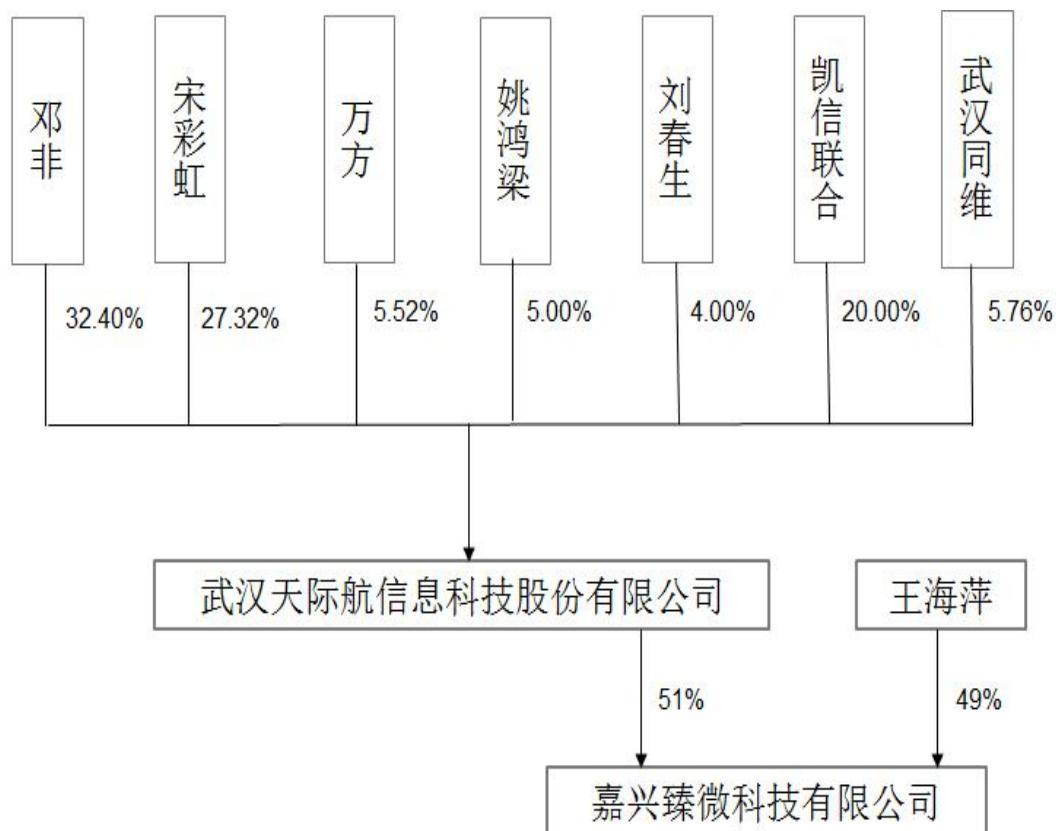
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东宋彩虹、邓非、姚鸿梁、刘春生、万方、凯信联合、武汉同维分别于2014年6月13日出具《关于股份自愿锁定暨限制流通承诺书》，承诺其本人将按照《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条及《公司章程》第二十六条规定锁定其所持有公司股份。

三、公司股权及股东情况

（一）公司股权结构图



（二）控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为宋彩虹和邓非夫妇。

宋彩虹，女，出生于1977年5月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学法律硕士专业，研究生学历。1999年至2004年，就职于武汉适普软件有限公司，历任软件测试工程师、技术支持工程师、经理助理；2007年至2008年，就职于深圳广田装饰集团股份有限公司，任法务专员；2008年至2010年，就职于国浩律师集团（深圳）事务所，任律师；2011年至今，就职于本公司，历任执行董事兼经理、董事、董事长兼经理；自股份公司成立之日起任股份公司董事长兼总

经理，任期三年。

邓非，男，出生于1976年9月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学摄影测量与遥感专业，博士研究生学历。2006年至今，任教于武汉大学测绘学院，教授，任测绘学院航空航天测绘研究所副所长；2013年7月至2014年5月，任公司董事；自股份公司成立之日起任股份公司董事，任期三年。

宋彩虹和邓非合计持有股份公司 388.18 万股，占股份公司股本总额的 59.72%，二人共同被认定为公司实际控制人。有限公司成立时，邓非是公司第一大股东，出资比例为 75.00%，宋彩虹任公司执行董事兼经理。经过几次变更，至股份公司成立前，邓非的出资比例为 32.4%，是公司的第一大股东；宋彩虹的出资比例为 27.32%，是公司的第二大股东，两人合计持有的股份占公司总股本的 59.72%。股份公司成立后，宋彩虹任公司董事长兼总经理，邓非任公司董事。自有限公司成立以来，宋彩虹和邓非夫妇二人，在公司重大事项的决策上，事先均进行了充分沟通与协商，二人对公司重大事项拥有决策权，在公司运作中承担着重要任务并发挥重要作用，对股份公司具有实际的控制权和影响力。因此认定公司实际控制人为宋彩虹和邓非夫妇。

公司的控股股东和实际控制人最近两年内没有发生变化。

（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况

1、前十名股东及持有5%以上股份的股东的出资情况

序号	股东姓名/名称	持股数(万股)	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	邓非	210.60	32.40	自然人	否
2	宋彩虹	177.58	27.32	自然人	否
3	凯信联合	130.00	20.00	有限公司	否
4	武汉同维	37.44	5.76	有限合伙	否
5	万方	35.88	5.52	自然人	否
6	姚鸿梁	32.50	5.00	自然人	否
7	刘春生	26.00	4.00	自然人	否
合计		650.00	100.00	-	-

2、前十名股东及持有5%以上股份的股东的基本情况

（1）自然人股东

邓非，男，基本情况披露详见本说明书本节“三、公司股权及股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人情况”中的基本情况介绍。

宋彩虹，女，基本情况披露详见本说明书本节“三、公司股权及股东情况”之“(二)控股股东、实际控制人情况”中的基本情况介绍。

万方，男，出生于1976年3月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学计算机专业，博士研究生学历。2002年至2005年，就职于深圳市高阳金信有限公司，任软件开发工程师；2005年至今，任教于湖北工业大学计算机学院；2013年7月至2014年5月，任有限公司监事；自股份公司成立之日起任股份公司董事，任期三年。

姚鸿梁，男，出生于1971年9月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学土木工程专业，本科学历。1993年至1997年，就职于浙江省综合地勘研究院，任工程师；1997年至2002年，就职于上海永春营造有限公司，任总工程师；2003年至2010年，就职于上海同济建设工程质量检测站，任项目经理；2010年至今，就职于上海同禾土木工程科技有限公司，任总经理；自股份公司成立之日起任公司董事，任期三年。

刘春生，男，出生于1965年1月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，本科学历。1989年7月至1996年8月，就职于海南有色地质勘察局；1996年9月至2003年，就职于长江水利委员会勘查局；2004年至今任武汉长盛工程检测技术开发有限公司总经理；2007年至今，任武汉长盛兴业物探技术开发有限公司总经理，2011年至今，任武汉长盛煤安科技有限公司总经理；2013年7月至2014年5月，任天际航有限监事。

(2) 法人股东

凯信联合控股有限公司，注册号为420116000031052，住所为北京市海淀区海淀北二街8号6层718，法定代表人为姜霞，注册资本为10,000万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为对科技行业的投资、高新技术产品的开发；企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成立日期为2010年7月28日，营业期限自2010年7月28日至长期。

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	武汉天景投资有限公司	9,900.00	99.00
2	严超	100.00	1.00
合计		10,000.00	100.00

武汉同维投资中心（有限合伙），注册号为420100000343789，合伙期限自2013年4月22日至2033年4月21日，主要经营场所为武汉市东湖高新技术开发区武大园路8号武大科技园一号生产楼二期宏业楼1楼2-1-1号，执行事务合伙人为邓

祥德，合伙企业类型为有限合伙，经营范围为对高新技术产业的投资（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

序号	合伙人姓名	认缴出资额(万元)	持有合伙企业份额比例(%)	合伙人性质
1	邓祥德	5.00	50.00	普通合伙人
2	宋彩虹	5.00	50.00	有限合伙人
合计		10.00	100.00	-

3、控股股东及实际控制人对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，邓非除持有公司股份外未持有其他公司的出资额或股份。宋彩虹除持有公司股份外，还持有武汉同维50%的出资份额，武汉同维的企业基本情况披露详见本说明书本节“三、（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况”之“2、前十名股东及持有5%以上股份的股东的基本情况”。

（四）公司股份受限制的情况

根据《公司法》第一百四十一条、《业务规则》第2.8条及《公司章程》第二十六条，股份公司发起人所持有的股份公司的股份，自股份公司成立之日起一年内不得转让。

天际航股份成立于2014年6月9日，截至本公开转让说明书签署之日，天际航股份成立未满一年，因此其不存在可以公开转让的股份。

除上列情形外，公司各股东股份不存在质押等转让限制情形、亦不存在股权纠纷与潜在纠纷。

（五）公司股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东邓非和宋彩虹为夫妻关系；公司法人股东武汉同维由宋彩虹和邓祥德各出资50%设立，邓祥德为执行事务合伙人，邓祥德为股东邓非之父。除此之外，其他股东不存在关联关系。

（六）公司设立以来股本形成及变化情况

1、2011年8月，有限公司设立

有限公司由自然人邓非、张彬共同出资设立，设立时，公司注册资本为10万元，其中，邓非以货币出资7.5万元，占注册资本的75%；张彬以货币出资2.5万元，占注册资本的25%。

2011年8月23日，湖北科信会计师事务有限公司出具鄂科信验字[2011]第

1382号《验资报告》，验证：截至2011年8月23日止，有限公司已经收到股东邓非、张彬实际投入的注册资本合计人民币10万元，出资方式为货币，占注册资本的100%。

2011年8月25日，天际航取得武汉市工商行政管理局洪山分局颁发的《企业法人营业执照》，注册号：420111000203239；法定代表人：宋彩虹；住所：洪山区珞珈山路附7号珞珈山大厦A座801室；注册资本：10万元；实收资本：10万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：计算机软件的研发、技术服务、技术咨询，计算机软件、电子产品、仪器仪表的销售。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）；经营期限自2011年8月25日至2021年8月24日；成立日期：2011年8月25日。

公司设立时股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	邓非	7.50	7.50	货币	75.00
2	张彬	2.50	2.50	货币	25.00
合计		10.00	10.00	-	100.00

2、2013年4月，有限公司第一次股权转让

2013年4月25日，有限公司召开股东会，会议作出决议，同意股东张彬将其持有本公司的8.5%股权共计0.85万元出资额转让给宋彩虹，将其持有本公司的8%股权共计0.8万元出资额转让给武汉同维投资中心（有限合伙），将其持有本公司的3.5%股权共计0.35万元额转让给王瑞珍；股东邓非将其持有本公司的30%股权共计3万元出资额转让给宋彩虹。

2013年4月25日，上述股权转让的相关转让方与受让方均签署了《股权转让协议》，转让价格为1元每单位出资。

本次股权转让后的股权结构为：

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资方式	持股比例(%)
1	邓非	4.50	4.50	货币	45.00
2	宋彩虹	3.85	3.85	货币	38.50
3	张彬	0.50	0.50	货币	5.00
4	王瑞珍	0.35	0.35	货币	3.50
5	武汉同维	0.80	0.80	货币	8.00
合计		10.00	10.00	-	100.00

3、2013年5月，有限公司第一次货币溢价增资

2013年4月27日，有限公司召开股东会，会议作出决议，同意公司注册资本由10万元变更为11.11万元，本次新增注册资本由股东姚鸿梁出资70万元认缴0.555万元注册资本，余下69.445万元计入资本公积；股东刘春生出资70万元认缴0.555万元注册资本，余下69.445万元计入资本公积；本次增资价格为126.126元/股，共形成138.89万元的资本公积。

2013年5月6日，武汉恒发联合会计师事务所出具武恒验字[2013]第LZ805108号《验资报告》，验证：截至2013年5月6日止，有限公司已经收到姚鸿梁、刘春生缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1.11万元，各股东以货币出资1.11万元。变更后的累计注册资本为人民币11.11万元，实收资本11.11万元。其中，姚鸿梁缴纳人民币70万元，新增出资额为0.555万元，余下69.445万元计入资本公积；刘春生缴纳人民币70万元，新增出资额为0.555万元，余下69.445万元计入资本公积。

2013年5月6日，天际航就该事项在武汉市工商行政管理局办理了工商变更登记并就此获颁了新的《企业法人营业执照》。

本次增资后的股权结构为：

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资方式	持股比例(%)
1	邓非	4.50	4.50	货币出资	40.50
2	宋彩虹	3.85	3.85	货币出资	34.65
3	张彬	0.50	0.50	货币出资	4.50
4	王瑞珍	0.35	0.35	货币出资	3.15
5	武汉同维	0.80	0.80	货币出资	7.20
6	姚鸿梁	0.555	0.555	货币出资	5.00
7	刘春生	0.555	0.555	货币出资	5.00
合计		11.11	11.11	-	100.00

4、2013年5月，有限公司第一次资本公积转增注册资本

2013年5月8日，公司召开股东会，会议作出决议，同意公司注册资本由11.11万元变更为100万元，本次增资采用资本公积转增注册资本的方式。公司前次溢价增资形成的资本公积共138.89万元，其中88.89万元用于本次转增注册资本，本次增资前后，各股东的出资比例维持不变。

2013年5月14日，武汉恒发联合会计师事务所出具武恒验字[2013]第LZ805278号《验资报告》，有限公司申请增加注册资本人民币88.89万元，由资本公积转增资本88.89万元，转增基准日为2013年5月14日，变更后的注册资本为人民币100万元。经验证，截至2013年5月14日止，有限公司已经收到

新增注册资本（实收资本）合计人民币 88.89 万元。变更后的累计注册资本为人民币 100 万元，实收资本 100 万元。

2013 年 5 月 14 日，天际航就该事项在武汉市工商行政管理局办理了工商变更登记并就此获颁了新的《企业法人营业执照》。

本次增资后的股权结构为：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	邓非	40.50	40.50	货币出资、资本公积转增	40.50
2	宋彩虹	34.65	34.65	货币出资、资本公积转增	34.65
3	张彬	4.50	4.50	货币出资、资本公积转增	4.50
4	王瑞珍	3.15	3.15	货币出资、资本公积转增	3.15
5	武汉同维	7.20	7.20	货币出资、资本公积转增	7.20
6	姚鸿梁	5.00	5.00	货币出资、资本公积转增	5.00
7	刘春生	5.00	5.00	货币出资、资本公积转增	5.00
合计		100.00	100.00	-	100.00

5、2013 年 6 月，有限公司第二次货币溢价增资

2013 年 6 月 3 日，公司召开股东会，会议作出决议，同意公司注册资本由 100 万元变更为 125 万元，本次新增注册资本由凯信联合控股有限公司出资 500 万元认缴 25 万元注册资本，余下 475 万元计入资本公积，本次增资价格为 20 元/股，形成 475 万元的资本公积。

2013 年 7 月 1 日，武汉恒发联合会计师事务所出具武恒验字[2013]第 LZ807038 号《验资报告》，验证：截至 2013 年 7 月 1 日止，有限公司已经收到凯信联合控股有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 25 万元，各股东以货币出资 25 万元。变更后的累计注册资本人民币为 125 万元，实收资本 125 万元。其中，凯信联合缴纳人民币 500 万元，新增出资额 25 万元，余下 475 万元计入资本公积。

2013 年 7 月 5 日，天际航就该事项在武汉市工商行政管理局办理了工商变更登记并就此获颁了新的《企业法人营业执照》。

本次增资后的股权结构为：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	邓非	40.50	40.50	货币出资、资本公积转增	32.40
2	宋彩虹	34.65	34.65	货币出资、资本公积转增	27.72

3	张彬	4.50	4.50	货币出资、资本公积转增	3.60
4	王瑞珍	3.15	3.15	货币出资、资本公积转增	2.52
5	武汉同维	7.20	7.20	货币出资、资本公积转增	5.76
6	姚鸿梁	5.00	5.00	货币出资、资本公积转增	4.00
7	刘春生	5.00	5.00	货币出资、资本公积转增	4.00
8	凯信联合	25.00	25.00	货币出资、资本公积转增	20.00
合计		125.00	125.00	-	100.00

其中，本次增资涉及对赌条款及特别条款及其解除情况如下：

2013年6月，凯信联合与天际航有限及其实际控制人邓非、宋彩红夫妇签订《凯信联合控股有限公司与武汉天际航信息科技有限公司邓非关于武汉天际航信息科技有限公司之增资扩股协议》（下称“《增资扩股协议》”），协议约定，凯信联合向天际航有限注资，以增资扩股方式成为天际航有限法人股东，同时，该协议约定了优先权、特别否定权、惩罚性回购及对赌条款，主要内容如下：

①优先权条款：

“6.2 优先出让权：

除经甲方书面同意对公司管理层进行股权激励而转让公司部分股权外，若丙方拟出售其在乙方及其附属公司的股权给其他股东或第三方，甲方有权向其他股东或第三方以同等条件优先部分或全额出让甲方持有的乙方股权。丙方应在与其他股东或第三方的协议中约定和保证甲方优先转让权的实现，若第三方拒绝受让甲方所持的乙方股权，则拟转让股权方应按其向第三方的转让条件购买甲方拟转让的全部乙方股权。

6.3 优先购买权

在本次增资之后和乙方上市之前，乙方、丙方确保甲方享有与老股东同等且优先于其他外部投资者购买其他股东所持股权的权利。如果某位股东欲转让其股权，甲方、丙方具有在相同条件下的优先购买权，但本协议第3.3.3条约定甲方向其关联投资机构转让股权的情形除外。

6.4 优先清偿权：

若乙方被托管或进入清算或进入破产程序，则甲方享有优先清偿权。即在公司破产清算进入股东补偿阶段时，甲方具有优先的清偿权，即乙方优先补偿给甲方，待甲方收回全部投资后，乙方再向其它股东清偿。

清偿金额=甲方投资款总额（伍佰万人民币）-甲方分红及股权转让所获得的

收益。”

②特别否定权条款：

“3.3.2 在甲方增资后，乙方可以再次增资扩股，但是增资条件不得低于本次增资条件，若再次增资条件低于本协议约定条件，则甲方有权在股东会决议上行使一票否决权，且乙方和丙方确保甲方持有的乙方股份不被稀释。

5.4.1 在甲方投资乙方期间，乙方提名财务总监，甲方有否决权，当乙方对财务报表及账簿中异常部分不能做出充分解释时，甲方有权罢免并要求更换乙方任命的财务总监，更换人选需甲方认可。”

③惩罚性回购：

“5.10 惩罚性回购

在甲方投资乙方期间，若丙方在未经甲方同意的情况下出现以下一项或多项行为：

5.10.1 丙方作为发明专利或者实用新型专利的第一发明人或专利权人，与任何第三方合作或对外进行使用授权（非商业用途学术项目、科研项目结题性质的除外）；

5.10.2 丙方连续六个月在乙方的实际有效工作时间低于 50%。

5.10.3 丙方实际控制的其他方投资、经营任何与乙方主营业务相同或者相关的其他业务或企业；

5.10.4 丙方的婚姻状况发生变化（丁方将所持乙方股份全部转给丙方后，丙方婚姻状况发生变化的情形除外，此情形下，甲方不得要求行使优先购买权）；

5.10.5 丙方主观恶意针对甲方或乙方的重大违法违规（以司法机关认定为准）情形；

5.10.6 乙方控股股东、丙方及他们控股的关联公司进行可能有损于乙方或者甲方的等于或超过乙方上一年度净资产 10%的重大资产交易或重大担保行为（事先经甲方书面同意的除外）；

5.10.7 若乙方满足投资人认可的中国证监会及证券交易所的发行上市条件，且甲方同意上市的情况下，而丙方作为乙方的控股股东或实际控制人不同意上市（无论任何理由）；

5.10.8 丙方在经营过程中严重违反乙方章程或本协议中的约定，违规经营致

使甲方受到严重损失的；

5.10.9 连续十二个月内，丙方主动要求（以司法机关认定为准）乙方三分之二以上员工离职或者无法继续履行职务；因丙方针对甲方或乙方主观、恶意的原因，故意致使乙方的经营状况或资产构成等发生重大不利变化；因丙方主观、恶意针对甲方或乙方的原因，故意致使乙方被政府机关处以行政处罚而达到使乙方无法继续经营的目的；

则甲方有权选择在上述任何一种情况出现后三十个日历天内，立即要求乙方、丙方在内的任何一方受让甲方持有的全部或部分乙方股权，乙方、丙方无条件同意受让，受让价格具体按照以下公式取较高值确定：

A、受让价款=（投资款伍佰万元）×（1+n×20%）-分红及股权转让所获得的收益，n 代表甲方持有股权的时间，时间从甲方增资款汇到乙方验资账户之日起开始计算，到甲方收到所有受让价款之日结束（n 精确到月，如两年三个月 n =2.25，不足月按足月计算）。

B、受让价款=上一年净利润×10×20%

5.10.10 若乙方、丙方不能履行上述义务，甲方有权强制进行分红并享有优先受偿权。

特别约定：在甲方投资乙方期间，若乙方出现甲方不知情的帐外销售收入（金额超过 50 万），或者乙方的核心业务（即主营业务）发生重大变化，则由乙方按照本条约定的计算方式负责回购甲方所持有的乙方股权。

上述股权回购最迟应在甲方提出书面通知之日起三个月内执行完毕。”

④对赌条款：

业绩补偿：

“第十条乙方经营目标

10.1 乙方经营目标承诺

本次增资完成后，丙方对乙方下列期限内的经营目标进行承诺：

2013 年度：主营业务收入不低于【800】万，净利润不低于【250】万；2014 年度：主营业务收入不低于【1500】万，净利润不低于【500】万；

2015 年度：主营业务收入不低于【3000】万，净利润不低于【1000】万；

2016 年度：主营业务收入不低于【5500】万，净利润不低于【2000】万。

10.2 业绩调整

10.2.1 若乙方在 2014 年、2015 年、2016 年业绩承诺期间，公司经营业绩（主营业务收入或净利润任何一项）低于本条第 10.1 款的承诺值，则乙方同意向甲方实施业绩补偿；

补偿方式：乙方在业绩承诺期间，若当年实际实现业绩低于承诺值的 80%，则甲方有权要求丙方无偿向甲方转让其所持有的乙方 2% 股权，丙方对此不持任何异议。

10.2.2 若乙方在业绩承诺期间，公司经营业绩（主营业务收入和净利润两项）同时高于于本条第 10.1 款的承诺值，则甲方向乙方实施业绩奖励；

奖励方式：乙方在业绩承诺期间，若当年实际实现业绩高于承诺值的 30%，则甲方同意无偿向丙方转让起所持有的乙方 1% 股权。

10.2.3 乙方对甲方的业绩补偿及甲方对乙方的奖励在出具正式财务报表后 45 日内实施完毕。

10.3 业绩调整和认定

10.3.1 上述业绩补偿及现金奖励计算中实际实现的业绩数据，以乙方年度财务报表为准。乙方年度财务报表应经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计。

10.3.2 甲方对审计报告（初审结果）持有异议的，甲方可以自行选定具有从事证券相关业务资格的会计师事务所复审。复审结果的主营业务收入、净利润与初审结果的主营业务收入、净利润相比负差在百分之十（-10%）以内，则以初审结果为准，复审费用由甲方承担。如果负差在百分之十（-10%）以上，则以复审结果为准，复审费用由乙方承担。

10.3.3 若乙方对复审结果有异议，则甲、乙双方共同指定一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行再审。初审结果和复审结果分别与再审结果进行比较，如初审结果的主营业务收入、净利润更接近于再审结果的，则以初审结果为最终认定数；反之，则以复审结果为最终认定数；如再审结果是初审结果和复审结果之平均数，则以再审结果为最终认定数。再审费用由甲方、丙方按持股比例承担。”

退出安排：

“本协议因乙方向主管部门递交国内 A 股挂牌材料或在甲方书面同意的情况下丙方将所持乙方股份全部转让给甲方或第三方而自动终止。

若乙方在国内 A 股上市工作暂停或被管理机构驳回，则本协议效力自动恢复，直至甲方全部退出。”

清算财产分配：

“若乙方被托管或进入清算或进入破产程序，则甲方享有优先清偿权。即在公司破产清算进入股东补偿阶段时，甲方具有优先的清偿权，即乙方优先补偿给甲方，待甲方收回全部投资后，乙方再向其它股东清偿。”

上述特别约定及对赌性质条款的存在可能影响公司股权稳定性、股权归属的确定性及股东权利平等性，为满足全国中小企业股份转让系统“股权明晰”的挂牌条件，以及符合《公司法》对于公司治理的规范性要求，公司实际控制人邓非、宋彩虹与凯信联合协商，决定解除《增资扩股协议》及修改协议中相关特别条款及对赌条款。

2014 年 6 月，为保障天际航有限改制后股份公司股东同股同权，确保公司运行之合法合规性，就上述《增资扩股协议》，凯信联合与公司实际控制人邓非、宋彩虹重新进行友好磋商，并签订《凯信联合控股有限公司关于武汉天际航信息科技股份有限公司增资扩股协之补充协议》（以下简称“《增资扩股协议补充协议》”），“《增资扩股协议补充协议》”就“《增资扩股协议》”中优先权、特别否定权、惩罚性回购及对赌条款进行了修订，约定：自“《增资扩股协议补充协议》”签订之日起，凯信联合自愿自动放弃依前述“《增资扩股协议》”取得的一切特别权力；《增资扩股协议》中约定的优先权、特别否定权、惩罚性回购及对赌条款自《增资扩股协议补充协议》签订之日起自动失效。至此，天际航此次增资涉及的对赌条款及特别条款全部解除。

6、2013 年 7 月，有限公司第二次资本公积转增注册资本

2013 年 7 月 6 日，公司召开股东会，会议作出决议，同意公司注册资本由 125 万元变更为 500 万元，本次增资采用资本公积转增注册资本的方式。公司前两次溢价增资形成的剩余资本公积共 525 万元，其中 375 万元用于本次转增注册资本，本次增资前后，各股东的出资比例维持不变。

2013 年 7 月 15 日，武汉恒发联合会计师事务所出具武恒验字[2013]第 LZ807268 号《验资报告》，有限公司申请增加注册资本人民币 375 万元，由资本公积转增资本 375 万元，转增基准日为 2013 年 7 月 15 日，变更后的注册资本

为人民币 500 万元，经验证：截至 2013 年 7 月 15 日止，有限公司已经收到新增注册资本（实收资本）合计人民币 500 万元。

2013 年 7 月 18 日，天际航就该事项在武汉市工商行政管理局办理了工商变更登记并就此获颁了新的《企业法人营业执照》。

本次增资后的股权结构为：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	邓非	162.00	162.00	货币出资、资本公积转增	32.40
2	宋彩虹	138.60	138.60	货币出资、资本公积转增	27.72
3	张彬	18.00	18.00	货币出资、资本公积转增	3.60
4	王瑞珍	12.60	12.60	货币出资、资本公积转增	2.52
5	武汉同维	28.80	28.80	货币出资、资本公积转增	5.76
6	姚鸿梁	20.00	20.00	货币出资、资本公积转增	4.00
7	刘春生	20.00	20.00	货币出资、资本公积转增	4.00
8	凯信联合	100.00	100.00	货币出资、资本公积转增	20.00
合计		500.00	500.00	-	100.00

7、2013 年 10 月，有限公司第二次股权转让

2013 年 10 月 23 日，公司召开股东会，会议作出决议，同意股东张彬将其持有本公司的 3.6% 股权共计 18 万元出资额转让给宋彩虹；转让后股东邓非出资额为 162 万，股东宋彩虹出资额为 156.6 万，股东凯信联合控股有限公司出资额为 100 万，股东姚鸿梁出资额为 20 万，股东刘春生出资额为 20 万，股东王瑞珍出资额为 12.6 万，股东武汉同维投资中心（有限合伙）出资额为 28.8 万。

2013 年 10 月 23 日，上述股权转让的相关转让方与受让均签署了《股权转让协议》，张彬将其持有本公司的 3.6% 股权共计 18 万元出资额以 15 万元转让给宋彩虹。

本次股权转让后的股权结构为：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	邓非	162.00	162.00	货币出资、资本公积转增	32.40
2	宋彩虹	156.60	156.60	货币出资、资本公积转增	31.32
3	王瑞珍	12.60	12.60	货币出资、资本公积转增	2.52
4	武汉同维	28.80	28.80	货币出资、资本公积转增	5.76
5	姚鸿梁	20.00	20.00	货币出资、资本公积转增	4.00
6	刘春生	20.00	20.00	货币出资、资本公积转增	4.00
7	凯信联合	100.00	100.00	货币出资、资本公积转增	20.00

合计	500.00	500.00	-	100.00
-----------	---------------	---------------	----------	---------------

8、2014年3月，有限公司第三次股权转让

2014年3月15日，公司召开股东会，会议作出决议，同意股东宋彩虹将其持有的本公司3%股权共计15万元出资额无偿转让给万方，将其持有的本公司1%股权共计5万元出资额无偿转让给姚鸿梁；股东王瑞珍将其持有的本公司2.52%股权共计12.6万元出资额无偿转让给万方；变更后股东邓非出资额为162万，股东宋彩虹出资额为136.6万，股东凯信联合控股有限公司出资额为100万，股东姚鸿梁出资额为25万，股东刘春生出资额为20万，股东万方出资额为27.6万，股东武汉同维投资中心（有限合伙）出资额为28.8万。

本次无偿转让的原因：

1、万方、姚鸿梁系公司实际控制人邓非、宋彩虹夫妇的好友，自公司成立至今二人对公司帮助很大，故宋彩虹自愿将部分股权转让给万方、姚鸿梁。

2、王瑞珍与万方系母子关系，王瑞珍的出资实际为代万方持有。2014年3月15日，王瑞珍与万方签订《股权转让协议》，王瑞珍将其代万方持有的股权转让给万方。对于此次无偿转让实际上是通过股权转让的方式解除股权代持行为。上述股权代持行为解除后，公司不存在其他代持行为。

2014年3月15日，上述股权转让的相关转让方与受让均签署了《股权转让协议》，本次股权转让均为无偿转让。

本次股权转让后的股权结构为：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	邓非	162.00	162.00	货币出资、资本公积转增	32.40
2	宋彩虹	136.60	136.60	货币出资、资本公积转增	27.32
3	凯信联合	100.00	100.00	货币出资、资本公积转增	20.00
4	武汉同维	28.80	28.80	货币出资、资本公积转增	5.76
5	万方	27.60	27.60	货币出资、资本公积转增	5.52
6	姚鸿梁	25.00	25.00	货币出资、资本公积转增	5.00
7	刘春生	20.00	20.00	货币出资、资本公积转增	4.00
合计		500.00	500.00	-	100.00

9、有限公司整体变更为股份公司

2014年5月14日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信审字[2014]第2-00608号《审计报告》（审计基准日为2014年4月30日），确认有限公司

截至 2014 年 4 月 30 日经审计的账面净资产为人民币 6,965,162.85 元；

2014 年 5 月 16 日，中京民信（北京）资产评估有限公司出具京信评报字（2014）第 113 号《资产评估报告》（评估基准日为 2014 年 4 月 30 日），确认有限公司截至 2014 年 4 月 30 日经评估的净资产为 723.40 万元。

2014 年 5 月 17 日，有限公司召开股东会，全体股东代表一致同意有限公司整体变更为股份公司，公司股份总数以审计后公司净资产按 1.0716：1 的比例折股，即：将有限公司截止 2014 年 4 月 30 日经审计的实收资本和资本公积-资本溢价共计人民币 6,500,000.00 元折合为股份公司总股本，折股后股份公司注册资本 6,500,000.00 元，净资产超过注册资本部分 465,162.85 元计入公司资本公积。

2014 年 5 月 17 日，有限公司全体股东签署了《发起人协议》。

2014 年 5 月 25 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东审议通过了股份公司章程，并选举宋彩虹、邓非、周戎、万方、姚鸿梁组成股份公司第一届董事会，选举叶劲为股份公司股东代表监事与职工代表监事余继胜、张诚组成股份公司第一届监事会。

2014 年 5 月 20 日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信验字[2014]第 2-00022 号《验资报告》，确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本人民币 6,500,000.00 元。

2014 年 6 月 9 日，天际航就本次变更事宜在武汉市工商行政管理局办理了工商变更登记并就此获颁了新的《企业法人营业执照》。

股份公司股东及持股比例为：

序号	股东名称	持股数量(股)	出资方式	持股比例(%)
1	邓非	2,106,000.00	净资产折股	32.40
2	宋彩虹	1,775,800.00	净资产折股	27.32
3	凯信联合	1,300,000.00	净资产折股	20.00
4	武汉同维	374,400.00	净资产折股	5.76
5	万方	358,800.00	净资产折股	5.52
6	姚鸿梁	325,000.00	净资产折股	5.00
7	刘春生	260,000.00	净资产折股	4.00
合计		6,500,000.00	-	100.00

10、公司重大资产重组情况

公司报告期内不存在重大资产重组情况。

(五) 公司子公司情况

公司持有嘉兴臻微科技有限公司51%股权，嘉兴臻微的基本情况如下：

名称	嘉兴臻微科技有限公司
注册号	330403000043093
法定代表人	宋彩虹
成立日期	2013年1月9日
注册资本	120.00万元
经营期限	自2013年1月9日至2033年1月8日
住所	嘉兴市城南路1369号科技大楼705室
经营范围	计算机软硬件开发，计算机领域内的技术咨询，技术服务；机械、电子产品开发，销售；土木工程领域内的技术开发与销售，技术咨询及技术服务。
股权结构	1、天际航持股51%； 2、王海萍持股49%；
组织结构	执行董事兼总经理：宋彩虹 监事：王海萍

四、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 公司董事基本情况

公司董事会由宋彩虹、邓非、周戎、万方、姚鸿梁五位董事组成，董事长为宋彩虹。

董事长：宋彩虹，基本情况披露详见本说明书本节“三、公司股权及股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人情况”中的基本情况介绍。

董事：邓非，基本情况披露详见本说明书本节“三、公司股权及股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人情况”中的基本情况介绍。

董事：万方，基本情况披露详见本说明书本节“三、（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况”之“2、前十名股东及持有5%以上股份的股东的基本情况”。

董事：姚鸿梁，基本情况披露详见本说明书本节“三、（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况”之“2、前十名股东及持有5%以上股份的股东的基本情况”。

董事：周戎，男，出生于1981年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学计算机软件专业，硕士研究生学历；2005年至2007年，就职于文思创新软件技术有限公司，任软件开发工程师；2007年至2012年，就职于微软

中国研发集团有限公司，任程序经理；2012年至今，就职于凯信联合控股有限公司，任投资经理；自股份公司成立日起任公司董事，任期三年。

（二）公司监事基本情况

监事会由叶劲、余继胜、张诚三名监事组成，监事会主席为叶劲。

监事会主席：叶劲，男，出生于1978年12月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学MBA，硕士学历。1999年至2004年，就职于大连益达集团建港指挥部；2005年至2006年，就职于孝感市孝南区国有资产管理局；2008年至2011年，就职于华新水泥股份有限公司，任高级投资经理；2011年至今，就职于凯信联合控股有限公司，任投资总监；2014年起至今，就职于湖北长江资本股权（投资）基金管理有限公司，任投资总监；自股份公司成立日起任公司监事，任期三年。

职工监事：余继胜，男，出生于1985年4月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安庆师范学院地理科学专业，本科学历。2010年就职于南京国图信息工程有限公司政务部，任研发工程师；2011年至今，就职于本公司，任公司软件研发项目经理；自股份公司成立日起任公司监事，任期三年。

职工监事：张诚，男，监事及核心技术人员，出生于1989年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北工业大学计算机科学与技术专业，本科学历。2012年7月至今，就职于本公司，任公司软件研发工程师；自股份公司成立日起任公司监事，任期三年。

（三）公司高级管理人员基本情况

高级管理人员分别为：总经理1名，由宋彩虹担任；副总经理1人，由俞洁担任；财务负责人1名，由严倩虹担任。

总经理：宋彩虹，基本情况披露详见本说明书本节“三、公司股权及股东情况”之“（三）控股股东、实际控制人情况”中的基本情况介绍。

俞洁，副总经理，男，出生于1978年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国计算机函授学院，专科学历。2000年至2004年，就职于武汉瑞达信息安全产业股份有限公司，任策划部经理兼系统集成部经理；2004年至2009年，就职于湖北日报传媒集团，任IPTV网络电视中心项目总监；2009年至2011年，就职于上海妆点信息技术有限公司，任副总经理兼运营总监；2012年至2013年，就职于湖北华远科技有限公司，任副总经理；2014年3月至今，就职于本公司，现任公司副总经理。

严倩虹，财务负责人，女，出生于1984年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北经济学院，专科学历。2005年至2007年，就职于广州嘉璐电子有限公司，任会计助理及经理助理；2007年至2012年，就职于广州时迈信息科技有限公司，任财务经理；2012年8月至今，就职于本公司，现任公司财务负责人。

五、公司主要会计数据及财务指标

单位：元

财务指标	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入	881,913.26	4,160,098.08	3,499,735.82
净利润	-46,048.23	314,413.85	281,249.16
归属于申请挂牌公司股东的净利润	-46,048.23	314,413.85	281,249.16
扣除非经常性损益后的净利润	-53,764.91	312,971.92	281,252.64
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	-53,764.91	312,971.92	281,252.64
毛利率（%）	52.86	56.97	55.33
净资产收益率（%）	-0.66	11.84	167.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-0.77	11.79	167.97
基本每股收益	-0.01	0.05	0.04
稀释每股收益	-0.01	0.05	0.04
应收账款周转率	0.57	3.56	9.17
存货周转率	1.37	10.79	10.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,122,534.68	-629,097.69	97,624.24
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.22	-0.13	0.98
财务指标	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	8,633,783.12	8,016,394.99	1,421,574.19
股东权益合计	7,571,400.66	7,020,512.36	306,098.51
归属于申请挂牌公司股东权益合计	6,974,464.13	7,020,512.36	306,098.51
每股净资产	1.51	1.40	3.06
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.40	3.06
资产负债率（%）	9.29	12.42	78.47
流动比率（倍）	10.33	13.32	1.19
速动比率（倍）	9.65	13.14	0.99

六、与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商

名称	兴业证券股份有限公司
法定代表人	兰荣
住所	福州市湖东路 268 号
联系电话	0591-38281888
传真	0591-38507766
项目经办人员	项目负责人：陈英倩 项目小组成员：余磊、程泉、李永宝

(二) 律师事务所

名称	北京市大成（深圳）律师事务所
法定代表人	夏蔚和
住所	广东省深圳市福田区莲花支路 1001 号公交大厦 10 楼、17 楼
联系电话	0755-61366288
传真	0755-61366222
经办律师	杨其光、杨昊菲

(三) 会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人	吴卫星
住所	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
联系电话	027-82814094
传真	027-82816985
经办会计师	乔冠芳、郭军

(四) 资产评估机构

名称	中京民信（北京）资产评估有限公司
法定代表人	周国章
住所	北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 7 层 A03 室
联系电话	010-82961362
传真	010-82961376
经办评估师	李朝霞、肖莉红

(五) 证券登记结算机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦五层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

(六) 证券交易场所

名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务及主要产品

(一) 公司主营业务

公司是一家专业致力于地理信息系统（GIS）相关的软件的研发、生产、销售及服务的软件企业，向客户提供具有自主知识产权的数字城市应用平台、摄影测量三维建模系统、综合地勘与安全监测系统等专业化、高质量的软件产品及服务。

公司软件产品可分为数字城市应用平台、摄影测量三维建模系统以及综合地勘与安全监测系统，广泛应用于国土、资源环境、城市规划、土地管理、设施管理、测绘、矿山、石油和交通运输领域，为客户提供整体解决方案。

(二) 公司主要产品

产品名称	主要用途（功能）	消费群体（应用范围）
数字城市应用平台	将城市地理、资源、城管、人口、社会社情和服务等进行数字化、网络化、虚拟仿真、优化决策支持和可视化	城管、规划、市政、公安等
摄影测量三维建模系统	可集成多种倾斜摄影、地面近景拍摄的影像和空中三角测量成果，提供多种观察视图和建模的工具，完成具有精确尺寸和位置的三维模型构建，使得交互更简单、建模成本更低	国土、测绘、规划、基建等部门
综合地勘与安全监测系统	建立综合安全信息平台及应急救灾可视化系统，全面提升矿山及大型基建工程的安全保障和应急能力	矿山、油气开采、隧道施工、水电站等

(1) 数字城市应用平台

“数字城市”（Digital city）是以计算机技术、多媒体技术和大规模存储技术为基础，以宽带网络为纽带，运用遥感、全球定位系统、地理信息系统、遥测、虚拟仿真等技术，对城市进行多分辨率、多尺度、多时空和多种类的三维描述，即利用信息技术手段把城市的过去、现状和未来的全部内容在网络上进行数字化虚拟实现。数字城市建设第一步是建设地理信息共享平台，即将规划、国土、园林、管线、环保、交通、公安、消防、户籍、工业、人口、电讯、旅游、金融、商业、供水、供电、市政等城市信息共享到一个统一平台之上；第二步即建立各个专题行业应用的信息系统。数字城市建设的基础是地理信息公共平台，其依托地理信息数据，通过在线方式满足政府部门、企事业单位和社会公众对地理信息

和空间定位、分析的基本需求，具备个性化应用的二次开发接口和可扩展空间，是实现地理空间框架应用服务功能的数据、软件及其支撑环境的总称，主要包括数据集、交换管理系统、在线服务系统和支撑环境。

公司运用空间网格技术、地理编码技术、嵌入式地理信息引擎技术、多媒体及虚拟现实仿真及三维 GIS 技术，设计了数字城市软件“虚拟现实综合基础平台—VRExplore 3.1”。该平台是一套整合二维、三维地理信息系统管理与应用服务的综合性平台，为客户提供数字城市、数字景区、数字油田、数字地产、数字矿区、数字校园、数字工厂等三维信息化应用解决方案。数字城市应用平台将城市地理、资源、城管、人口、社会社情和服务等进行数字化、网络化、虚拟仿真、优化决策支持和可视化。该平台充分利用多种信息化手段，整合多项数字城市技术，实现了城市部件与事件管理的数字化、网络化和空间可视化，从而方便地实现城市管理的精细化和空间可视化。尤其是嵌入式 GIS 的应用，满足了城市监督管理与数据采集的需要。

该软件平台根据基础地理数据、线划图、属性数据库搭建三维地理空间信息框架的基础地理模型，以及多角度影像及勘测数据，经由数据库统一管理整合，形成测编一体、同步更新的城市数据采集与更新机制。同时，其具有海量数据的调度能力，通过宽带多媒体信息网络、地理信息系统、虚拟现实技术等基础技术，整合城市信息资源，构建基础信息平台。

该系统还实现了城市管理信息的整合与共享，通过实施智慧的数字化城管项目，政府各部门之间的信息得到了有效的共享，业务流程也得到了有效的规范，实现了城市管理类案件从问题发现到问题解决与核查的闭环精细化管理，政府管理的队伍的工作效率和快速反应能力也得到了很大的提升。

该软件已在多个大数据项目中得到考验，主要用户为城管、规划、市政、公安等部门。GIS 应用的拓展是随着城市化进程和信息化发展而同步向前的，未来城市管理的各个领域，都需要 GIS 应用和服务，公司尤其会关注智慧城市建设、公共交通、卫生政务、突发事件处置和社会管理、环保和水利等诸多领域，为这些行业提供依托 GIS 的服务和支持。

（2）摄影测量三维建模系统

公司的摄影测量三维建模系统是一套基于多幅影像进行快速、精确地建模的软件，可集成多种倾斜摄影、地面近景拍摄的影像和空中三角测量成果，提供多种观察视图和建模的工具，完成具有精确尺寸和位置的三维模型构建，使得交互更简单、建模成本更低，可用于数字城市的大规模快速建模、工程竣工测量、矿

山与土地的精确建模等。

该软件提供相机定向、区域网平差及三维量测功能，基于高精度的序列影像生成三维点云并构建表面模型，可实现对目标的高精度测量，基于相机采集数字影像进行实时动态定位和监测，并可对目标自动提取特征。其通过监测相机，实时采集桥梁、建筑物、道路、大坝、以及水线等目标的监测影像，解算出相应的参数指标，完成对目标物几何尺寸的监测与计算。倾斜摄影测量和模空地联合建模采用高分辨率航空影像或无人机影像，通过透视成像原理，快速提取建筑物轮廓，并实现自动纹理映射，单个模型制作可在 3 分钟内完成，建模精度达到大比例尺测图精度。该三维建模的关键技术主要包括点线特征多视图匹配、基于规则的模型生成算法、高精度纹理恢复、海量数据的管理等。

该软件有如下优点：精度高，建模精度可以达到 1: 1000 大比例尺测图精度；效率高，单个模型制作可在 3 分钟内完成，比传统的 3DMAX 建模时间上要快 5 到 10 倍；更方便，采集的影像可以是传统航空摄影的照片，倾斜摄影照片，手持相机拍摄照片，街景移动测量拍摄的照片等；更精细，可以导入第三方建模软件进行二次编修，保证模型制作的精细度；更完美，自动生成真正射影像，消除建筑遮挡和阴影问题。

针对现有数字城市地理空间框架三维建模低效与不精确问题，该软件融合多源影像，突破倾斜摄影多视立体精确三维建模、车载移动测量与全景成像技术，形成了空地融合的精确三维建模软件，为国土、测绘、规划、基建等部门提供高效的实景三维建模工具。

（3）综合地勘与安全监测系统

综合地勘与安全监测系统包括地质管理设计系统、井巷工程设计系统、水文地质管理设计系统、储量信息管理系统、一通三防管理系统等核心系统，分别从设计、数据管理、成图等方面为客户提供服务。

该平台采用近景摄影测量的方法，通过多张影像图片的自动匹配，实现对目标地物的测量以及三维建模的建立，广泛应用于露天矿的日常管理以及安全监测等各方面。地下工程测量与地质成图系统集数据管理、自动成图、辅助设计、模拟解算、专家系统于一体，涵盖矿山及大型土木基建筑工程必需的测量工具软件、地质工程管理、以及安全监测系统，建立综合安全信息平台及应急救灾可视化系统，全面提升矿山及大型基建筑工程的安全保障和应急能力。

其核心价值如下：

①提高生产力

该系统构建数字矿山，在统一平台上形成各业务系统的无缝集成，使矿山平台高度信息化、自动化和可视化。

②降低管理成本

该系统对采矿工作状态实现三维可视化展现，实时自动检测和控制，提高了采矿企业的现代化管理水平。

③提高办公效率

该系统支持自动采集数据，对海量数据进行汇总和分析，自动生成符合国家规定的 CAD 图件和报表。

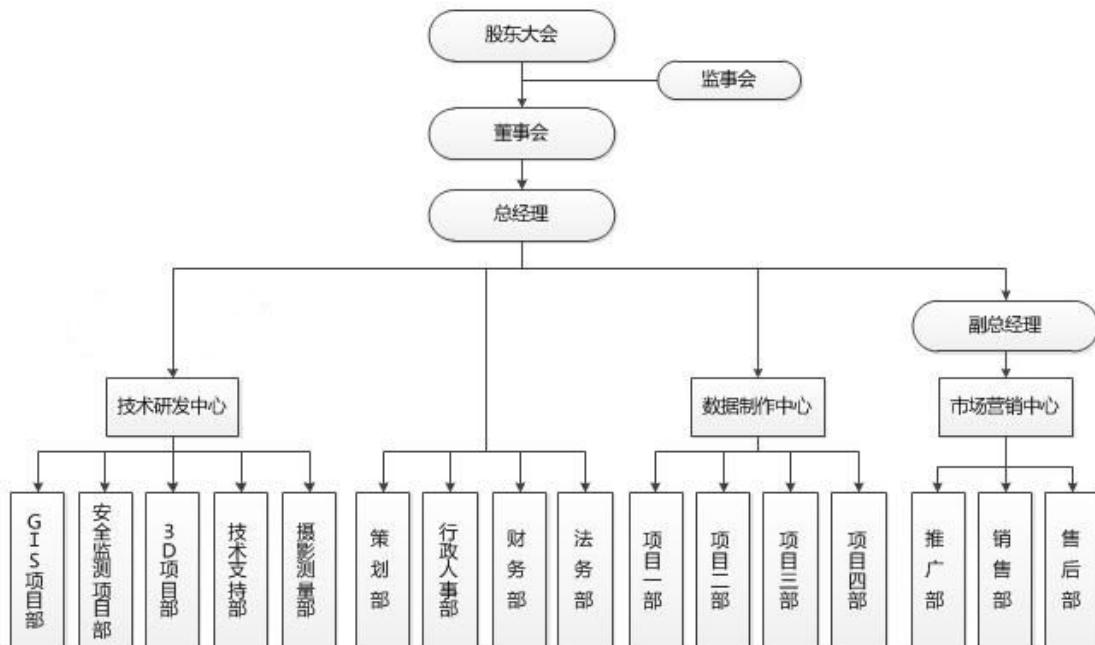
④确保安全生成

该系统能够对各类灾害和突发事件进行实时、准确、智能和全覆盖的监测、监视、分析和集中化的预警、报警及通畅和有效地发布。

该技术已成熟，目前已在全国多个大型矿山、油气开采、隧道施工单位得到了应用，正准备进一步大规模推向市场。

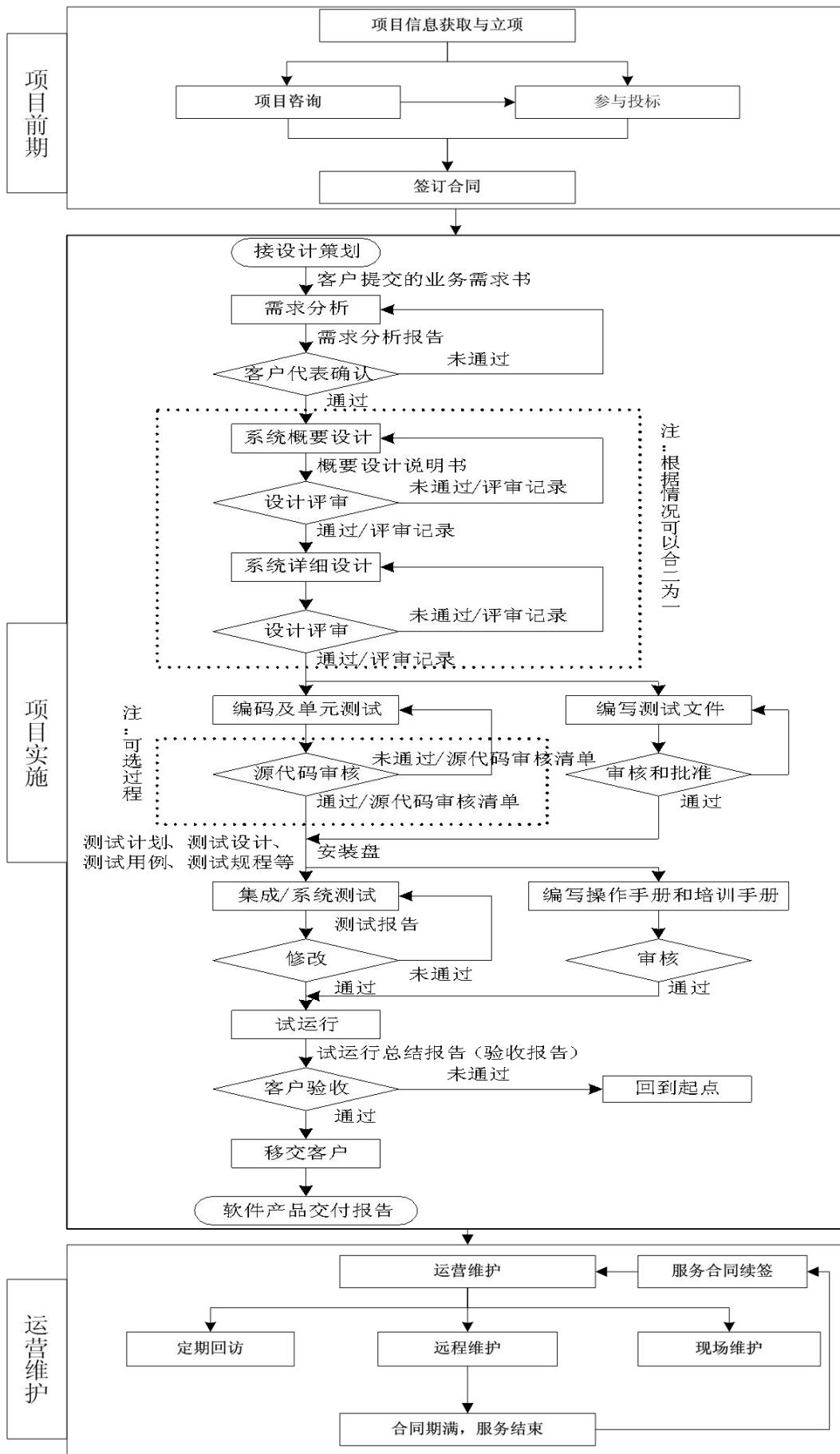
二、公司组织结构及业务流程

(一) 公司组织架构图



(二) 公司主要业务流程

公司主营业务是地理信息系统（GIS）相关软件的研发、销售及技术服务，公司的业务是以项目的形式体现，因此，公司的生产模式即为项目管理模式。项目的整个生命周期分为 5 个阶段：售前阶段、项目立项阶段、项目实施阶段、项目测试阶段、售后阶段。公司软件产品开发的标准完整流程包括项目立项、需求评审、项目策划、系统设计、编码与单元测试、集成与集成测试、系统测试、产品发布、实施与验收和项目结项等关键步骤。根据标准完整流程，软件开发的过程将形成《立项通知》、《用户需求说明书》、《软件需求说明书》等内部或外部工作文档。项目实施过程中，项目负责人总体负责协调各个部门之间的资源分配。



1、售前阶段

在售前阶段通过销售、技术和客户的沟通，以签订项目合同为最终目的进行项目活动。包括项目前期阶段的客户沟通、合同签订及需求调研。

2、项目立项阶段

经过售前阶段沟通、调研，根据合同内容，总经理召集公司相关部门召开项目立项工作会议，对该项目正式立项，同时确定项目负责人、项目监督人。项目负责人需填写《立项申请表》，表中明确了立项背景、项目目标、项目成果、项目保密级别、项目周期、项目技术规范及技术方案、项目实施时间规划、人力资源规划、项目财务预算、项目质量管控计划、项目风险管理等要素。

3、项目研发实施阶段

项目实施的总体流程概括为：项目负责人对工作内容进行任务分解，并在实施过程中实时确定需求变更内容。项目监督人给予跨部门协调、支持，同时监督项目的进展情况是否按计划前进。项目组成员领取被分派的任务，进行开发，并对完成任务结果进行反馈。

4、项目测试阶段

在分解的任务开发完成后统一发布版本，交由技术支持部进行测试。测试结果中的 bug 返回给项目负责人进行审核，的确属于开发 bug 的，由项目负责人进行 bug 分配任务，分给项目组成员进行修改。以上过程迭代进行，直到 bug 数在可控范围内，即发布稳定版本。

经过多次迭代测试后，当系统达到一个稳定版本，即可发布正式版。项目负责人安排实施人员进行上线试运行，在试运行期间，结合客户意见对系统进行完善。

技术支持部有专门的项目管理组在项目实施过程中，对其整个过程进行监控管理，对项目进度、开发及部署流程、项目文档、项目质量（测试）总体控制和把握，确保项目按时保质完成。

项目实施完成后，按照合同时间进入到项目验收阶段。项目验收由项目组及销售部门协调进行，项目负责人全权负责。项目组根据合同要求的资料，提供排版完成的各类文档。项目负责人负责清点所有提供给客户验收时的成果，编制成果清单，负责成果的质量检查。最终验收时间及地点由销售人员与客户进行最终商定。

5、项目售后服务阶段

对于已经验收的项目，客户通过销售人员或者直接与项目部进行沟通的售后服务内容由项目负责人进行协调后，督促项目经理与客户进行协商，确定地点以及服务时间。

三、公司业务关键资源要素

(一) 产品所使用的主要技术

公司将多项技术应用在所开发的软件中，使产品功能更加符合客户需求，提升了产品的市场竞争力。

1、多视图影像自动匹配与高精度定向技术

基于自主研发的摄影测量和计算机视觉技术，自动匹配多视角影像，利用稳健的平差算法，对影像进行高精度定向，并应用于测量、建模、监测、成图等方面。

2、三维可视化与管理技术

通过图形图像一体化的空间数据管理，采用二维、三维一体化的技术框架，实现多源实景影像和三维虚拟显示技术的有机融合；海量三维数据的管理及调度、多细节层次 LOD 技术、多线程绘制技术和可见性剔除技术；基于实景三维仿真模型的增强现实空间信息可视化与分析机制，可以满足高端 GIS 应用需求。

3、海量激光点云与全景影像集成技术

该技术把全景影像范围内可视的激光点云数据根据数学模型，集成到全景图像上，完成点云和全景的无缝融合与集成。,

4、基于“平台-插件-构件”软件构架

公司产品在架构上设计上应用了服务化、平台化的设计思想，在具体功能模块方面采用了基于组件技术的高内聚低耦合模块化设计，保证了产品的可定制性、可伸缩性、稳定性和高效率。基于“平台-插件-构件”软件构架的三维数字城市可视化平台系统的设计，在形式上分为独立的插件管理程序和多个互不相关的插件，各部分能够共同形成一个逻辑上的完整系统。插件可以看作是对系统功能的补充，通过加入不同的插件，系统可以获得不同的能力。这种方式的好处在于，主程序能够相对简单，系统的大部分功能可以划分为最小的独立功能模块来分别开发，提高开发过程的并行性。

5、倾斜摄影测量与空地联合建模技术

在倾斜摄影测量和空地联合建模方面，公司有以下核心技术：倾角条件下共线条件方程式的解算流程化的几何建模及自动纹理映射算法，基于序列地面影像的自动相机参数校验、大倾角多视倾斜航空影像的半自动生成场景。

6、多维数据联动技术

公司的三大平台研发了多维空间数据库，实现图件和数据库数据的联动；建立了自适应的符号库系统，实现不同图件的任意比例尺自动制图；针对目标地物具有多尺度、时态性、超大信息量的特点，开发出多维海量数据的快速调度技术；满足用户实际业务中数据统计、人机交互、2D/3D 相互转换等功能需求。

（二）主要无形资产情况

1、账面无形资产

截至 2014 年 4 月 30 日，公司账面上的无形资产的取得及摊销情况：

无形资产类别	取得方式	初始金额(元)	累计摊销(元)	账面价值(元)
软件著作权	原始取得	557,623.53	0.00	557,623.53

注：2014 年 4 月 30 日，公司收购嘉兴臻微科技有限公司 51% 的股权，对该公司实行了非同一控制下的控股合并。购买日，嘉兴臻微科技有限公司持有的软件著作权经评估，公允价值为 557,623.53 元。该项无形资产已经中京民信（北京）资产评估有限公司出具了京信评报字（2014）第 080 号评估报告。

2、计算机软件著作权

公司及子公司目前共申请 7 项计算机软件著作权，已全部取得由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。具体情况如下：

序号	名称	编号	首次发表日期	取得方式	权利人
1	天际航地下工程测量系统 V1.0	软著登字第 0492340 号	2012 年 3 月 1 日	原始取得	有限公司
2	天际航地质设计与制图系统 V1.0	软著登字第 0588745 号	2012 年 10 月 30 日	原始取得	有限公司
3	天际航图像快速建模系统 V1.0	软著登字第 0588726 号	2013 年 6 月 4 日	原始取得	有限公司
4	天际航三维数字城市系统 V3.1	软著登字第 0588640 号	2012 年 5 月 22 日	原始取得	有限公司
5	天际航全景地理信息系统 V1.0	软著登字第 0588452 号	未发表	原始取得	有限公司

6	天际航近景摄影测量系统 V1.0	软著登字第 0588696 号	2013 年 6 月 15 日	原始取得	有限公司
7	轨道交通工程安全监测系统 V1.1.0	软著登字第 0633897 号	未发表	原始取得	臻微科技

根据《计算机软件保护条例》规定，软件著作权自软件开发完成之日起产生，法人著作权保护期为 50 年，截止于首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，但软件自开发完成之日起 50 年内未发表的不再保护。上述计算机软件著作权目前均在法律规定的有效保护期限内。

公司拥有的 7 项计算机软件著作权均于有限公司阶段取得。鉴于公司由有限公司整体变更为股份公司的时间尚短，公司未及时悉数办理原登记在有限公司名下的计算机软件著作权的更名手续。目前，相关更名手续正在办理中。因在整体变更之情形下，原有限公司的权利义务将由股份公司概括承受，上述计算机软件著作权未按时更名不会影响公司对于该等财产独立及完整地行使财产权益的权利。

（三）业务许可资格（资质）情况

截至本说明书签署之日，公司未取得任何特殊业务许可资格（资质）。

（四）特许经营权情况

截至本说明书签署之日，公司未拥有特许经营权。

（五）主要固定资产情况

1、固定资产

公司固定资产包括运输工具、电子设备和办公设备及其他共三类。截至 2014 年 4 月 30 日，其成新率分别为 100.00%、68.01% 和 82.90%。其中办公设备为非生产相关的设备，运输工具和电子设备是公司生产用设备。公司运输工具为一辆长城牌旅行车，办公设备主要为空调，电子设备主要为电脑。

截至 2014 年 4 月 30 日，公司固定资产情况表：

固定资产种类	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	成新率（%）
运输工具	120,153.77	0.00	120,153.77	100.00
电子设备	339,902.73	108,730.00	231,172.73	68.01
办公设备及其他	28,488.00	4,871.36	23,616.64	82.90
合计	488,544.50	113,601.36	374,943.14	76.75

2、主要机器设备

公司的主营业务为地理信息系统（GIS）软件的开发与技术服务，基于软件行业特点，公司产品的产出主要来源于人脑智力资源，在经营过程中不需要投入专门的加工、生产设备，只需配备软件开发所依赖的数据采集车及电脑、服务器等电子设备。

公司电子设备（生产设备）基本情况表

设备/固定资产名称	全景云台	DELL 笔记本	长城牌旅行车
数量	1 台	1 台	1 台
购买日期	2012 年 12 月	2012 年 9 月	2014 年 4 月
资产账面原值（元）	8,800.00	7,639.11	120,153.77
资产账面净值（元）	5,084.50	3,808.90	120,153.77
用途	以调节相机节点在一个纵轴线上转动；可以让相机在水平面上进行水平转动拍摄	软件开发、数据制作	采集数据、获取全景
开工率	在日常研发中使用	在日常研发中使用	在日常研发中使用
所有权人	股份公司	股份公司	有限公司

注：公司整体变更为股份公司后，长城牌旅行车的权利所有人名称由有限公司变更为股份公司的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

3、房屋租赁

公司目前共租赁 1 处房产，租赁合同均在有效期内。具体情况如下：

承租方	出租方	房产地址	租赁面积 (m ²)	租金	租赁期
天际航	武汉武大科技园有限公司	武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园路 8 号武大科技园一号楼生产楼	705.64	35 元/月/m ²	2014 年 1 月 15 日-2015 年 1 月 14 日

（六）员工情况

1、员工基本情况

截至 2014 年 4 月 30 日，公司员工总人数为 41 人。具体情况如下：

（1）员工年龄结构

年龄结构	人数	比例 (%)
25 岁（含）以下	17	41.46
26 岁-30 岁	14	34.15
31 岁（含）以上	10	24.39

合计	41	100.00
-----------	-----------	---------------

(2) 员工教育结构

教育程度	人数	比例 (%)
研究生及以上学历	1	2.44
大学本科	16	39.02
专科	24	58.54
合计	41	100.00

(3) 员工岗位结构

员工岗位	人数	比例 (%)
技术人员	34	82.92
销售人员	2	4.88
行政管理人员	5	12.20
合计	41	100.00

2、核心技术人员情况

自公司成立以来，研发队伍不断壮大，截至2014年4月30日，公司共有技术员34人，占员工总人数82.92%。公司技术骨干具有较丰富的研发经验，整体素质较高。

(1) 核心技术人员基本情况

张诚，男，核心技术人员，出生于1989年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北工业大学计算机科学与技术专业，本科学历。2012年7月至今，就职于本公司，现任公司监事兼软件研发工程师。

李耀南，男，核心技术人员，出生于1989年3月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北工业大学计算机科学与技术专业，本科学历。2012年7月至今，就职于本公司，现任公司软件研发工程师。

刘光，男，核心技术人员，出生于1982年11月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北省警官学院计算机与信息管理专业，专科学历。2005年至2007年，就职于武汉邦利按揭担保有限公司，任技术员；2008年至2012年，就职于深圳易数通科技有限公司，任软件工程师；2012年6月至今，就职于本公司，现任公司软件研发工程师。

(2) 核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。

(3) 核心技术人员持股情况

公司核心技术人员均未持有公司股份。

3、公司报告期内研发费用及占收入比例情况

报告期内，公司不断加大研发投入，最近两年一期公司的研发费用情况如下：

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
研发费用	-	481,880.91	186,871.75
营业收入	881,913.26	4,160,098.08	3,499,735.82
占比(%)	0.00	11.58%	5.34%

公司2013年研发费用较2012年度增加了295,009.16元，增长幅度157.87%，主要系公司研发项目的增加以及研发人员数增加，研发人员工资及其社保福利费用大幅上涨所致。2014年1-4月，公司在“面向地下复杂环境的智慧矿山设计管理平台”研发项目已经发生研发支出共计238,426.00元，均为研发人员的工资。按照《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》约定，该部分研发费用将由项目扶持基金补偿，直接核销账面专项应付款，所以2014年1-4月账面研发费用为零。

(七) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

四、公司业务经营情况

(一) 报告期公司业务收入构成情况

报告期内，公司的营业收入构成如下：

项目	2014年1-4月	2013年	2012年
主营业务收入(元)	881,913.26	4,014,467.01	3,486,629.02
其他业务收入(元)	—	145,631.07	13,106.80
营业收入合计	881,913.26	4,160,098.08	3,499,735.82

公司主营业务收入来自三类产品：数字城市应用平台、摄影测量三维建模系统、综合地勘与安全监测系统，其销售收入及占当期主营业务收入的比例如下表所示：

产品名称	2014年1-4月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比

						(%)
数字城市应用平台	309,811.32	35.13	941,262.14	23.45	498,641.65	14.30
摄影测量三维建模系统	436,179.60	49.46	1,830,485.45	45.60	1,350,900.00	38.75
综合地勘与安全监测系统	135,922.34	15.41	1,242,719.42	30.95	1,637,087.37	46.95
合计	881,913.26	100.00	4,014,467.01	100.00	3,486,629.02	100.00

(二) 主要客户情况

1、公司产品的主要消费群体

公司产品主要应用于国土、资源环境、城市规划、土地管理、设施管理、测绘、矿山、石油和交通运输等领域，主要客户包括省市各级测绘部门及下属机构，生产三维数字的企事业单位，铁路、矿山、交通等相应的设计院，隧道及城建等土建施工单位。

2、公司前五名客户情况

2014年1-4月、2013年和2012年，公司前五名客户销售收入占当期营业收入比重分别为88.23%、78.04%和95.03%。公司2014年1-4月、2013年和2012年前五大客户的销售收入及其占当期营业收入比例如下表所示：

时期	客户名称	金额(元)	比例(%)
2014年1-4月	宁波市测绘设计研究院	291,262.12	33.03
	广东省国土资源厅测绘院信息工程站	144,917.48	16.43
	富程智德（湖北）管理创新科技有限公司	140,000.00	15.87
	中国水电顾问集团中南勘测设计研究院有限公司测绘工程公司	135,922.34	15.41
	杭州中奥科技有限公司	66,037.74	7.49
	合计	881,913.26	88.23
2013年	武汉大学	1,452,718.45	34.92
	北京中勘迈普科技有限公司	699,029.13	16.80
	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	395,146.60	9.50
	上海市测绘院	356,310.69	8.56
	陕西天润科技股份有限公司	343,689.32	8.26
	合计	3,246,894.19	78.04
2012年	武汉大学	2,326,900.00	66.49
	柳州腾龙煤电科技股份有限公司	400,000.00	11.43
	同济大学	247,087.37	7.06
	河北恒流工程技术服务有限公司	200,000.00	5.71

	中铁第四勘察设计院集团有限公司摄影测量技术应用研究所	151,811.65	4.34
	合计	3,325,799.02	95.03

公司目前没有董事、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%以上股份的股东在上述客户中占有权益。

(三) 产品原材料情况以及前五名供应商情况

1、产品原材料情况

由于行业特性，公司不涉及生产环节，因此不存在原材料采购。公司的采购主要包括两部分：服务分包和软件或硬件产品采购。对于非核心的机械性数据处理和三维模型制作部分，公司从经营效率与成本的角度考虑通常对外分包。此外，公司在提供软件开发服务过程中，需要采购操作系统、数据库等基础软件以及服务器、PC 机、显示屏等硬件设备。

2、公司前五名供应商情况

公司 2014 年 1-4 月、2013 年、2012 年前五大供应商的采购金额占当期采购额比例为 80.63%、83.18% 和 75.48%，前五大供应商的采购额及其占当期采购总额比例如下表所示：

时期	供应商名称	金额(元)	比例(%)
2014 年 1-4 月	武汉市源华汽车服务有限公司	127,800.00	29.18
	武汉武大科技园有限公司	98,789.60	22.56
	广西骋天信息科技有限公司	50,000.00	11.42
	武汉原图文化传播有限公司	49,063.00	11.20
	武汉信联物业管理有限责任公司	27,441.24	6.27
	合计	353,093.84	80.63
2013 年	武汉武大科技园有限公司	296,368.80	56.10
	武汉信联物业管理有限责任公司	48,012.72	9.09
	武汉秦瑞科技有限公司	33,808.00	6.40
	武汉原图文化传播有限公司	33,363.00	6.32
	武汉第九空间数码科技有限公司	27,855.00	5.27
	合计	439,407.52	83.18
2012 年	武汉第九空间数码科技有限公司	30,481.00	26.57
	武汉原图文化传播有限公司	20,489.00	17.86
	武汉秦瑞科技有限公司	13,888.00	12.11
	武汉鼎尖思维科技有限公司	11,831.00	10.31
	北京北纬华元软科技有限公司	9,900.00	8.63
	合计	86,589.00	75.48

报告期内，前五大供应商占当年采购比重在 75%-85%之间，但是公司每年的前五大供应商没有完全一样，且较为分散，因此公司不存在对前五大供应商的重大依赖。

公司目前没有董事、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%以上股份的股东在上述供应商中占有权益。

3、公司业务分包情况

目前公司对于非核心的机械性数据处理和三维模型制作部分，公司从经营效率与成本的角度考虑通常对外分包。为了提高项目质量和效率，公司会将这些非核心业务外包给相关的专业公司来完成。此外，在项目实施过程中，为了尽量提高工作效率、降低实施成本，公司会在实施一些外地项目时，将一些业务模块分包给当地专业机构来完成。

分包供应商主要都是一些专业从事三维设计制作、动画特效制作的公司。公司对初次合作的分包供应商的筛选主要以公司规模、有否三维建筑模型制作经验、有否成功案例及公司所在地等要素来筛选，而对已合作的分包供应商则采用评价体系对每次制作的模型质量、工期、沟通融洽程度等进行评分，后续的合作则通过分值高低优先选择。

对于外部协作单位，公司建立了一套管理机制，对外协单位按照客户关系管理的方式进行管理，并采用评分制对其服务态度、服务价格、服务质量、服务周期、外协单位规模、人员素质等方面进行综合性评价，以便择优选择，控制分包公司的技术开发进度和质量。

涉及分包供应商的内控管理制度主要有《项目外包工作流程图》、《项目外包登记评分表》、《协助方数据分配审批表》、《质检工作流程图》、《质检报告》等。

公司目前不存在依赖主要分包商的情况，公司根据技术开发服务的实际需要，选择有一定实力、能高效提供外包服务、收费合理的公司进行合作，与公司合作的外包商通常不固定，且所分包的相关工作都是相对比较简单、重复性的普通工作，技术含量较低，分包商的选择面相对较广。

2012 年度的分包情况：

序号	分包商名称	确认的成本（元）
1	武汉第九空间数码科技有限公司	30,481.00
2	武汉美臣科技有限公司	9,414.00
3	武汉智慧通创意科技有限公司-	6,997.00

4	武汉秦瑞科技有限公司	13,888.00
5	武汉鼎尖思维科技有限公司	11,831.00
6	武汉原图文化传播有限公司	20,489.00
7	武汉科瑞空间三维设计有限公司	4,095.00
8	武汉迅风科技有限公司	630.00
支付分包成本总额		97,825.00
主营业务成本		1,553,423.19
分包成本总额占主营业务成本比例		6.30%

2013 年度的分包情况：

序号	分包商名称	确认的成本(元)
1	武汉第九空间数码科技有限公司	27,855.00
2	武汉美臣科技有限公司	17,744.00
3	武汉智慧通创意科技有限公司-	5,280.00
4	武汉秦瑞科技有限公司	33,808.00
5	武汉鼎尖思维科技有限公司	6,080.00
6	武汉原图文化传播有限公司	33,363.00
7	武汉迅风科技有限公司	2,284.50
支付分包成本总额		126,414.50
主营业务成本		1,752,095.19
分包成本总额占主营业务成本比例		7.22%

2014 年 1-4 月的分包情况：

序号	分包商名称	确认的成本(元)
1	武汉美臣科技有限公司	9,346.00
2	武汉鼎尖思维科技有限公司	9,498.50
3	沈阳天健科技有限公司	8,892.00
4	武汉悦维联动科技有限公司	8,431.00
支付分包成本总额		3,6167.5
主营业务成本		415,768.44
分包成本总额占主营业务成本比例		8.70%

(四) 报告期内公司重大业务合同及履行情况

对公司报告期内持续经营有重大影响的业务合同及截至本说明书签署之日的履行情况如下：

1、租赁合同

序号	供应商	签署日期	合同标的	合同金额(元)	履行情况
1	武汉武大科技园有限公司	2013-12-31	房屋租赁	296,368.80	正在履行

2、主要采购合同

序号	供应商	签署日期	合同标的	合同金额(元)	履行情况
1	武汉市源华汽车服务有限公司	2014-3-3	汽车采购	127,800	履行完毕
2	广西骋天信息科技有限公司	2014-2-8	“梅县”一张图移动客户端系统开发	150,000	正在履行

3、主要销售合同

序号	客户	签署日期	合同标的	合同金额(元)	履行情况
1	武汉大学	2012-1-5	涩北气田三维数字油田软件系统开发	940,000	履行完毕
2	同济大学	2012-1-5	盾构刀具可视化监测系统研究	250,000	履行完毕
3	武汉大学	2012-2	数字影像处理系统开发	480,900	履行完毕
4	河北恒流工程技术服 务有限公司	2012-4-1	三维高速公路展示系统开 发	200,000	履行完毕
5	武汉大学	2012-6-1	山西临汾三维建模系统开 发	480,000	履行完毕
6	武汉大学	2012-6-5	山西数字城市系统开发	236,000	履行完毕
7	武汉大学	2012-7-7	隧道防坍塌预报预警监 测系统开发	800,000	正在履行
8	陕西天润科技股份有 限公司	2012-11-2	克拉玛依市城市三维模 型数据制作	354,000	履行完毕
9	北京中勘迈普科技 有限公司	2013-7-20	长春三维建模	420,000	履行完毕
10	武汉大学	2013-8-1	倾斜式摄影测量系统	200,000	履行完毕
11	宁波市测绘设计研 究院	2013-12-1	宁波市三维仿真模型建 设	300,000	正在履行
12	北京中勘迈普科技 有限公司	2013-12-1	影像数据处理加工技术 服务	300,000	正在履行
13	广东省国土资源厅 测绘院信息工程站	2013-12-2	数字顺德地理空间框架 建设（三维模型数据生 产）	298,531	正在履行
14	广东省测绘工程公 司	2013-12-16	数字梅县应用示范系统 建设	630,000	正在履行
15	富程智德（湖北） 管理创新科技有限 公司	2013-12-20	智慧城市三维信息可视 化服务管理系统	140,000	正在履行
16	中国水电顾问集团 中南勘测设计研究 院有限公司测绘工 程公司	2013-12-13	沙丁水电站 0.5m 卫星影 像 1: 10000 数字化测图	140,000	正在履行

17	兰州天宝励拓科技有限公司	2014-2-27	天水全景影像数据集成 处理系统部署	50,000	正在履行
18	河北省交通规划设计院	2014-4-1	三维高速公路设计与管 理系统开发	200,000	正在履行

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷情况。

五、公司商业模式

(一) 盈利模式

公司主要从事与地理信息系统（GIS）相关的软件研发、销售及技术服务，向客户提供具有自主知识产权的数字城市应用平台、摄影测量三维建模系统、综合地勘与安全监测系统等专业化、高质量的软件产品及服务。

公司营业收入的来源为软件产品的研发、销售。公司成立初期，规模较小，品牌知名度较低，部分业务主要通过分包方式取得，由公司完成技术开发和产品研发。但随着公司技术实力的提升、研发能力的增强、销售队伍的逐渐扩大，公司目前已经具备独立面对市场的销售能力和研发能力，能够独立地承接业务，直接与最终的用户签订技术开发协议。

目前，公司获取和实现软件产品销售的主要方式是通过招投标直接接受企事业单位的委托获取订单，公司建立市场营销中心，负责产品推广、销售、售后服务。

(二) 研发模式

公司的产品研发以客户和市场需求为中心，将 GIS 相关专业技术与计算机图形学、计算机视觉进行结合，使成熟、可靠的技术可以快速转化为生产力，满足市场需求，使得研发产品能有较高的市场贴合度。

公司是研发驱动型的企业，设置了专门的技术研发中心进行研究开发。公司依据软件生命周期模型开展研发工作，项目开发小组在进行项目策划时根据模型的适用前提、优缺点和项目的实际需要进行选择。

(三) 采购模式

公司的采购主要包括两部分：服务分包和软件或硬件产品采购。

对于非核心的机械性数据处理和三维模型制作部分，公司从经营效率与成本的角度考虑通常对外分包。对于外部协作单位，公司建立了一套管理机制，对外协单位按照客户关系管理的方式进行管理，并采用评分制对其服务态度、服务价

格、服务质量、服务周期、外协单位规模、人员素质等方面进行综合性评价，以便择优选择，控制分包公司的技术开发进度和质量。

此外，公司在提供软件开发服务过程中，需要采购操作系统、数据库等基础软件以及服务器、PC机、显示屏等硬件设备。在确定新的供货商之前，公司往往选择多家供应商的样品进行试用。在综合考虑成本和性能的基础上，与供应商建立长期稳定的合作关系。

六、公司所处行业情况

公司的主营业务为向客户提供具有自主知识产权的数字城市应用平台、摄影测量三维建模系统、综合地勘与安全监测系统等专业化、高质量的软件产品及服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65），根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。

（一）公司所处行业概况

1、行业管理体制

公司所属软件与信息技术应用行业，工业和信息化部下辖的软件服务业务司是该行业的主管部门。

工业和信息化部软件服务业司的职责是指导软件业发展；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；推进软件服务分包；指导、协调信息安全技术开发。

行业自律性协会为中国软件行业协会，中国软件行业协会由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成。

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权登记工作。

2、行业主要法律法规和政策

我国已将信息技术产业列为鼓励发展的战略性产业，为促进行业健康快速发展，国务院及有关政府部门明确了大力发展软件产业的基本方针和指导思想，先后颁布了一系列优惠政策，从金融支持、税收优惠、人才队伍、知识产权保护等

多方面给予支持和鼓励，为软件行业发展营造了优良的政策和社会环境。

序号	法律法规和政策名称	生效日期	发布机构
1	《财政部、国家税务总局关于贯彻落实中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定有关税收问题的通知》(财税字[1999]273号)	1999-10-1	财政部、国税总局
2	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》(国发[2005]44号)	2006-2-9	国务院
3	《2006-2020年国家信息化发展战略》(中办发[2006]11号)	2006-5-8	中共中央办公厅、国务院办公厅
4	《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》(国测规发[2011]1号)	2011-6-10	国家测绘局
5	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)	2011-10-13	财政部、国税总局
6	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)	2011-11-28	国务院
7	《财政部国家税务总局关于在上海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[2011]111号)	2012-1-1	财政部、国税总局
8	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	2012-4-6	工业和信息化部
9	《财政部、国家税务总局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)	2012-4-20	财政部、国税总局
10	科技部关于印发导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划的通知(国科发高[2012]901号)	2012-8-22	科技部
11	《关于印发软件企业认定管理办法的通知》(工信部联软[2013]64号)	2013-4-1	工信部、发改委、财政部、国税总局
12	《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013修订版,发展改革委令2013第21号)	2013-5-1	国家发改委
13	《关于加快数字城市地理空间框架建设全面推广应用的通知》(国测国发〔2013〕27号)	2013-6-7	国家测绘地理信息局
14	《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》(国办发[2014]2号)	2014-1-22	国务院办公厅

3、行业上下游情况

公司所处地理信息系统行业的上游行业为数据采集、电子信息行业和计算机、网络设备行业，下游行业主要是国土、资源环境、城市规划、土地管理、设施管理、测绘、矿山、石油和交通运输行业。

数据采集及其核心技术是产业的源头和上游。数据采集是地理信息产业的基

础，也是产业链的基础环节。数据采集包括测量（如大地测量、地籍测量、房产测量、管线测量等）、遥感数据采集、卫星导航数据采集等。本行业与上游行业具有一定关联性，主要体现在技术更新和产品升级从而使本行业的产品方案与之联动变化。公司已经建立强大的研发能力，充分理解和掌握电子信息技术和网络技术的发展趋势，带动了公司软件产品研发实力和技术开发能力的不断提升，公司整体竞争实力不断增强。

地理信息系统应用位于产业的下游，是对上游提供的数据资源和技术成果的集成应用。地理信息系统应用对产业上游的数据提供和技术深化提供了需求驱动力，同时也为地理信息产业的深化发展提供了基础，开启了发展空间。

目前，地理信息系统应用领域几乎涉及到国民经济和社会发展的各个方面，如国土资源、生态环境、城市规划、房产、交通、铁道、统计、公安、紧急事务处理、经济规划、农业、林业、海洋、军事等。地理信息系统在企业中的应用也非常广泛，如设施管理、电信资源、电力、通信等。地理信息系统具有非常强的渗透性，为许多其它信息技术分支提供空间信息资源与空间分析功能，如电子商务、客户关系管理（CRM）和各类管理信息系统等可嵌入地理信息，又如基于位置的服务（LBS）、室内导航、车载导航、手机导航、智能交通（ITS）等都是地理信息系统的拓展。这些应用对公司技术研究、系统设计、软件产品和技术开发的需求快速提升，从而推动公司不断成长。

4、进入本行业的主要障碍

（1）行业经验壁垒

丰富的行业经验与成熟的行业解决方案是 GIS 软件供应商取得客户信任的决定性因素之一。由于客户需求复杂，GIS 软件供应商需要通过长期的市场拓展与实践，才能逐步实现经验积累并形成成熟行业解决方案，新的行业进入者很难在短期内实现这一目标。

（2）人才壁垒

GIS 平台软件研发的软件产品不同于通用软件，不仅需要精通软件开发的专业人才，还需要精通计算机图形学、地图制图学、地理学、测绘学等学科的专业人才。同时，地理信息平台软件尤其是基础平台软件技术含量高，需要在技术的预研、开发、后续研究投入大量的人力，需要大量的人才储备以保持技术的先进性。新的进入者难以在短时间内积累多个领域的专业人才，因而人才成为重要的行业进入壁垒。

(3) 品牌壁垒

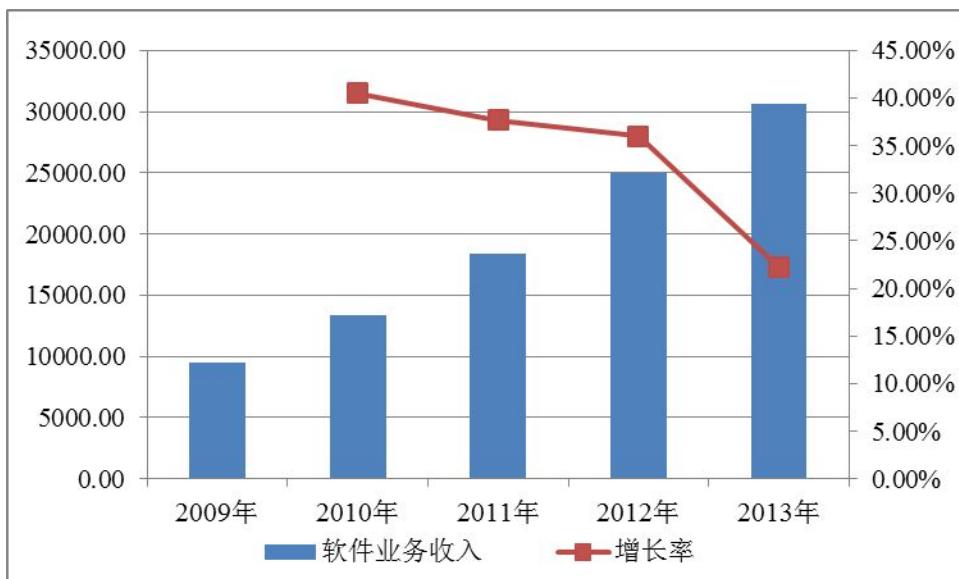
GIS 软件的用户主要是企事业单位，用户通常采用招投标方式确定软件供应商，对软件供应商品牌知名度要求很高。通常只有技术实力强、产品质量可靠的供应商，才能在业内获得并保持良好的品牌形象。

(二) 行业规模

1、软件行业总体市场情况

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

2009-2013 年全国软件业务收入情况（亿元）

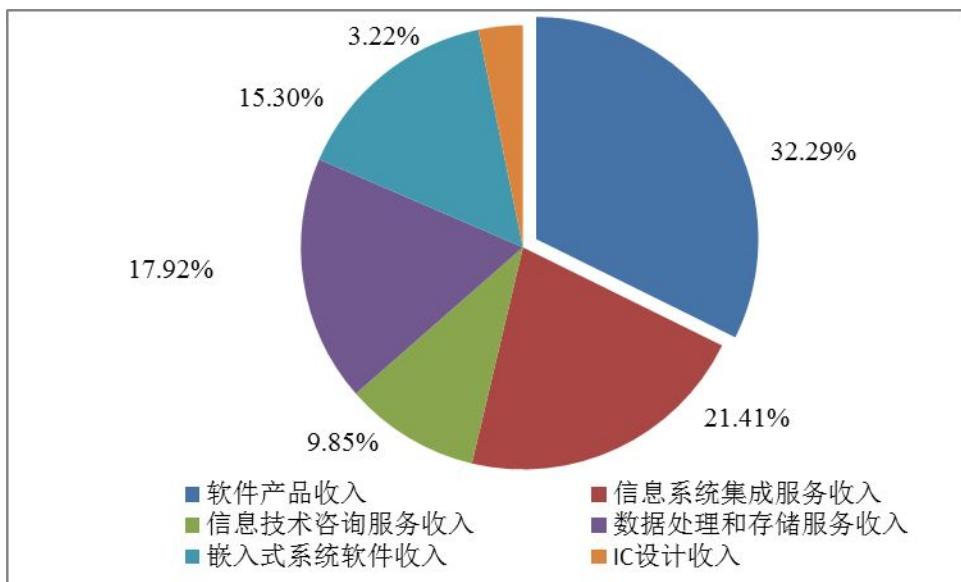


数据来源：工业和信息化部

我国的软件产业在近几年的发展中一直保持着较快的增长势头，2009 年至 2013 年，我国软件行业销售收入年复合增长率为 26.31%，明显高于同期国内生产总值的年复合增长率。随着我国信息化建设的提速，预计我国软件行业在未来仍将保持较高的发展速度。

软件行业销售的产品有软件产品、系统集成和软件服务等，其中软件产品仍是主要收入来源，2013 年全国软件业务收入中软件产品收入为 9,877.00 亿元，同比增长 25.70%，占全国软件业务收入比为 32.29%。

2013 年全国软件业务收入构成情况



数据来源：工业和信息化部

2、地理信息系统（GIS）软件市场规模

（1）GIS 软件应用领域广泛

按用户群体特征的 GIS 软件市场分类			
GIS 市场分类		应用客户	市场特征
专业应用	政府	应急、军事、公安、国土、规划、房产、矿产、水利、环保、地震、卫生、林业、农业、交通、测绘、统计、海洋、信息办、旅游、教育、科研等	目标用户为政府财政支持的各类政府部门和事业单位，从国家级到省级、市级、甚至县级单位。用户群体庞大，占GIS市场容量的绝大部分。
	企业	通信、电力、石油石化、银行、保险、煤矿、物流、烟草、广告、大型制造企业、大型零售企业等	由于国内民用电子地图数据产业尚处于起步阶段，企业GIS未来市场空间巨大。目前市场总量小于政府类应用市场。
个人用户		导航（GPS）	导航软件是GIS的一个变种，比专业的GIS功能简单。
		电子地图网站（如谷歌地图）	所使用的平台软件比专业的 GIS 功能简单，运营商可自行设计。商业模式还有待成熟，市场总量有待增长。
		其他	商业模式还不成熟，但市场总量较大，潜力巨大。

目前我国 GIS 的政府应用领域主要集中在以下一些行业：国土、规划、房

产、矿产、水利、环保、应急、军事、公安、地震、卫生、林业、农业、交通、测绘、统计、海洋、旅游和数字城市等，应用范围广，由于这些领域基本上都是关乎国家安全的公共领域，因此基本上都是由政府主导的需求。目标用户为政府财政支持的各类政府部门和事业单位，从国家级到省级、市级、甚至县级单位，用户群体庞大，占 GIS 市场容量的绝大部分。

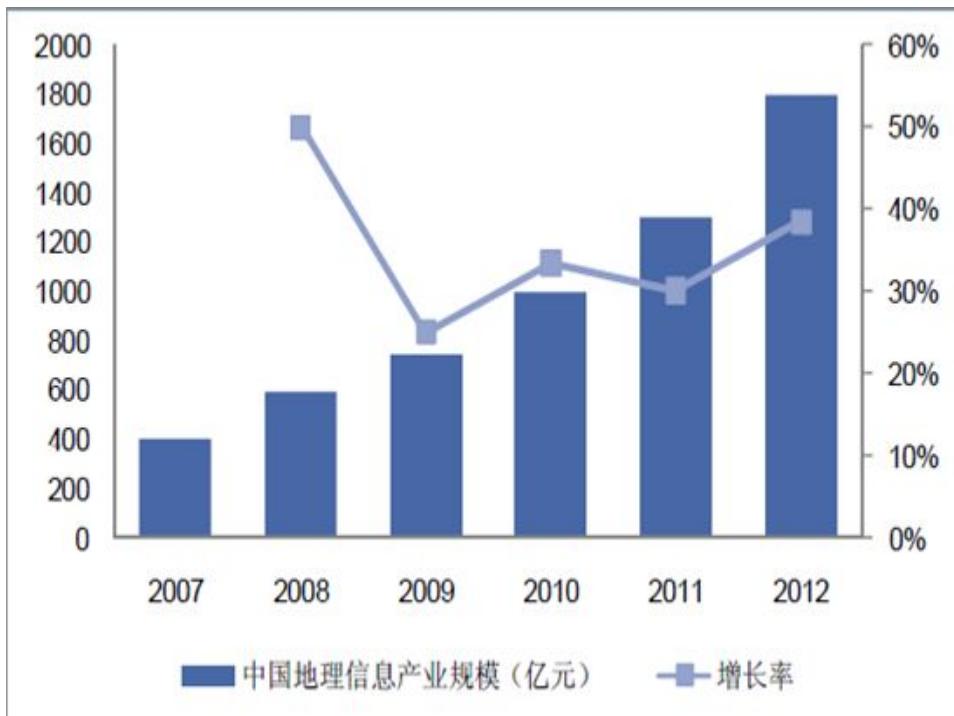
企业相关应用领域主要集中在通信、电力、石油石化、银行、保险、煤矿、物流、烟草、广告、大型制造企业、大型零售企业等，企业 GIS 未来市场空间巨大，如通信应急抢修方案的设计、电力应急抢修方案的设计、石油勘探的电脑模拟、物流选址的合理分配、大型零售企业的选址分布等都将催生出 GIS 在相关行业的应用。

个人应用领域目前主要集中于以下三个方面：导航（GPS）、电子地图（如谷歌地图、百度地图等）、LBS（Location Based Service）三个方面。导航的具体应用涉及车载前装和后装导航，行业的驱动力来自导航汽车的销售量的不断增长；电子地图的应用驱动力主要基于互联网的普及率不断提高；LBS 的应用则随着 3G、4G 手机用户的不断增加而使得手机互联网应用得到推广，最终使得终端用户直接体验到与地理信息相关的服务。虽然以上三个方面的应用还没有成熟，而且市场容量又比较小，但是由于终端用户数量众多，势必会推进 GIS 个性化需求的应用，未来市场空间不可限量。

（2）GIS 软件市场需求广阔

根据《科技部关于印发导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划的通知》和《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》，都明确指出了到 2015 年产业规模达到 5,000 亿，到 2020 年达到万亿，年均增长 20%。

我国地理信息产业规模



数据来源：国金证券研究所

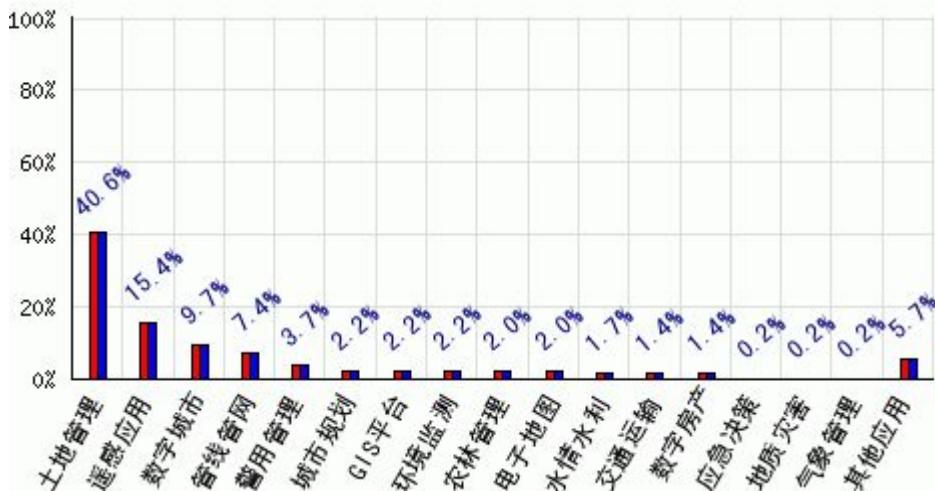
近年来，随着各行各业对地理信息技术与资源的需求不断扩大，国内 GIS 软件市场容量呈快速上升趋势，国内 GIS 软件市场正处在整体高速扩容的阶段。

GIS 软件需求具有两大特点：一是政府部门仍是今后相当长一段时间内 GIS 市场的热点，政府部门 GIS 应用和一系列鼓励发展 GIS 产业的政策将极大地拉动 GIS 软件的需求；二是非传统 GIS 应用将成为市场新的增长点，GIS 将向更多的新领域拓展。

国土、资源环境、城市规划、土地管理、设施管理、测绘、矿山、石油和交通运输是 GIS 软件产品和技术开发服务的主要应用领域，通过引进地理信息系统，相关部门或单位可以更好地实现其管理职能，这些领域的 GIS 需求仍保持强劲增长势头。随着信息技术的发展，近年来还出现了众多新的 GIS 应用领域，如通信、商业、旅游、信息服务等。总体来看，行业应用范围的不断拓展、市场规模不断扩大将成为地理信息系统行业发展的重要推动力。

数字中国地理空间框架建设的加速将为我国 GIS 软件的进一步发展带来了契机。通过与电子政务相结合形成的数字城管、网格化系统、社区管理、国土管理等领域市场规模达 200 亿。

2014 年 04 月份地理信息项目招标类别比例分析



数据来源：chinamapping

在大众应用领域，如导航和电子地图服务领域，个人用户的需求正在呈上升趋势。随着 3G、4G 的应用，网络基础环境得以优化，个人位置服务等移动 GIS 领域有望出现快速增长。在个人消费端，对 GIS 服务新模式的接受和终端的渗透每年都在以 40-50% 的速度增长。

未来 GIS 在个人和企业领域应用范围扩大驱动力因素主要有以下几个方面：第一，金融、电力、通信、交通运输、物流等行业智能信息化建设的推进力度；第二，3G 基础设施的建设和智能手机的用户不断增长将是推动 GIS 在个人和企业领域应用的关键；第三，新的 GIS 商业模式的创新，如动态交通信息、LBS 等的创新应用将有助于开辟新的应用市场。



数据来源：CCID

中国地理信息技术的应用已逐步呈现规模化、产业化、集成化、网络化和服务化的特点。地理信息技术无论是在传统的应用领域（如测绘规划、国土、资源、环境等）还是在新兴应用领域（如社会、经济、公共服务等）都随处可见。目前，在电子政务、电子商务、智能交通、移动位置服务以及行业、区域甚至企业信息化建设中，地理信息系统都受到了广泛的关注。

据赛迪顾问统计，近年来行业应用对 GIS 系统需求增大，包括数字城市建设、水利、国土规划、环保和统计等，2011 年我国 GIS 软件市场规模达到 85.28 亿元，根据平安证券的研究，在可预见的未来，这些下游的应用市场规模超过 120 亿。在云 GIS 实现后，由于企业使用 GIS 软件和地理信息的门槛大大降低，市场规模还有望新增 100 亿元。

（三）基本风险特征

1、核心技术人员流失的风险

软件行业属于智力密集型行业。本公司的产品涉及编程、算法、三维建模等多项高端专业技术，技术复杂并且难度高，掌握这些技术需要较多的技术积累和沉淀。因此，如果本公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。

2、市场竞争加剧风险

经过几年的努力与积累，本公司已成为我国 GIS 行业内的异军突起企业，具有很强的自主创新能力、雄厚的研究开发实力，以及成熟的经营模式和稳定的客户群体，目前在细分行业具有较强的竞争优势。但是随着行业竞争激烈程度上升，更多投资者和创业者会寻求进入本行业，故公司面临较强的市场竞争风险。

3、技术更新风险

目前地理信息系统应用软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，本公司因而存在一定的技术更新风险。

（四）公司的竞争地位

1、公司竞争力和市场地位

公司凭借着近几年的行业积累，形成了较强的软件开发能力，积累了丰富的

行业经验。公司拥有一支高素质的研发团队，技术骨干人员熟练掌握了多视图影像自动匹配与高精度定向技术、三维可视化与管理技术、海量激光点云与全景影像集成技术、倾斜摄影测量与空地联合建模等，能够针对客户的需求进行定制开发。

公司通过总结各个项目的研发与实施过程，将项目经验逐步转化为核心竞争力。公司的数字城市应用平台、摄影测量三维建模系统、综合地勘与安全监测系统软件具有较强的可复制性和延伸性，可进一步将既有服务、开发经验拓展到其他的区域，并进一步拓展现有客户的其他服务需求。

公司的软件产品覆盖了数字城市、摄影测量三维建模、综合地勘与安全监测三大领域，并根据未来行业的发展，不断地开发新的软件产品、完善技术服务。

2、主要业务领域竞争对手

(1) 数字城市应用平台领域

在数字城市应用平台领域，公司竞争对手有北京超图软件股份有限公司、北京邦永科技有限公司、北京伟景行数字城市科技有限公司、中视典数字科技有限公司、北京数字政通科技股份有限公司等。

北京超图软件股份有限公司成立于 1997 年，总部位于北京。该公司是亚洲最大、技术国际领先的地理信息系统（GIS）平台软件厂商，主要从事 GIS 平台软件、GIS 应用软件和 GIS 云服务等业务。

北京邦永科技有限公司成立于 2001 年，总部位于北京。该公司是一家致力于从事项目管理研究与开发，集项目管理咨询、软件开发、项目管理培训教育为一体的外资公司。

北京伟景行数字城市科技有限公司成立于 1998 年，总部位于北京。该公司一直专注于三维可视化技术、3D GIS、数字媒体及展示、高性能图形计算以及大屏幕专业显示技术的研究和开发。

中视典数字科技有限公司成立于 2002 年，总部位于深圳。该公司专注于虚拟现实、增强现实与 3D 互联网领域的软硬件研发与推广，是中国虚拟现实、增强现实领域的领军企业。

北京数字政通科技股份有限公司成立于 2001 年，总部位于北京。该公司是中国领先的智慧城市应用与信息服务提供商，在网格化城市管理、网格化社会管理、综合执法管理、综合管网管理、国土资源管理、城市规划管理、市政管理和

信访管理等城市管理领域拥有广泛的客户案例。

(2) 摄影测量三维建模系统领域

在摄影测量三维建模系统方面，竞争对手主要为武汉航天远景科技有限公司和武汉适普软件有限公司。

武汉航天远景科技有限公司成立于 2004 年，总部位于武汉。该公司是一家从事摄影测量专业软件研发、提供空间信息数字化解决方案、提供数字城市综合解决方案以及 4D 产品制作的高新技术企业。

武汉适普软件有限公司成立于 1996 年，总部位于武汉。该公司致力于以数字摄影测量为核心，以地理信息系统（GIS）、遥感（RS）和全球定位系统（GPS）技术为支撑，集数据获取、编辑处理、建库和开发应用为一体，帮助用户实现从传统测绘向现代地理信息服务的战略转型，更好的为数字城市、数字中国以及数字地球的相关应用和建设服务。

(3) 综合地勘与安全监测系统领域

在综合地勘与安全监测系统方面，公司的竞争对手主要有北京龙软科技股份有限公司、山东蓝光软件有限公司。

北京龙软科技股份有限公司成立于 2002 年，总部位于北京。该公司专注于煤矿基础地理信息系统与专业应用软件开发、销售与服务。

山东蓝光软件有限公司成立于 1999 年，总部位于山东泰安。该公司是国内领先的“数字矿山”软件解决方案供应商。

第三节 公司治理

一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

(一) “三会”的建立健全及运行情况

1、有限公司“三会”的建立健全及运行情况

有限公司设立之初，因公司规模较小，未设董事会、监事会，只设了1名执行董事和1名监事，建立了基本的公司治理机构，2013年7月，有限公司设立了董事会、监事会，逐步完善了公司治理机构。

实践中，鉴于公司管理层对于公司治理相关的法律法规了解不够深入、治理意识相对薄弱，有限公司设置的上述公司治理结构较为简单，其运行亦存在不规范之处，如未按《公司章程》规定按期召开股东会、董事会定期会议，未制定股东会、董事会、执行董事、监事及总经理办公会相关规则，会议届次不清，命名不规范、执行董事、监事的选举未形成决议，对于重大经营决策事项有限公司多通过召开股东会会议的方式解决，股东会会议没有履行提前通知的程序，会议记录等会议资料保存也不完整，发生在有限公司阶段的关联交易等事项仅通过股东口头表决，未形成相应的内部决策书面文件。有限公司时期，虽然公司治理制度及其运行方面欠完善，但该等瑕疵不影响相应决议的实质效力，未损害公司及股东利益，亦未影响债权人或其他第三人合法权益。

2、股份公司“三会”的建立健全及运行情况

股份公司成立后，按照《公司法》等相关法律法规的要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。

公司股东大会由宋彩虹、邓非、姚鸿梁、刘春生、万方五位自然人股东和凯信联合控股有限公司、武汉同维投资中心（有限合伙）两位非自然人股东组成；公司董事会由宋彩虹、邓非、周戎、万方、姚鸿梁五位董事组成；监事会由叶劲、余继胜、张诚三名监事组成，其中职工监事代表为余继胜、张诚；公司高级管理人员包括总经理宋彩虹、副总经理俞洁、财务负责人严倩虹。

股份公司成立以来，共召开了2次股东大会、2次董事会及1次监事会，制定审议通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对

外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度。公司章程符合《公司法》、《非上市公众公司监管第3号——章程必备条款》的要求，三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利。

公司引入的投资机构对公司治理机制的完善也起了较大的作用。投资机构协助公司完善三会体系、列席三会；完善了公司内部控制制度及体系；建立了完善的人事管理制度；规范了员工社保体系；调整了公司奖惩、工资制度。

总体来说，公司的股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司的监事会能尽责尽职，履行勤勉忠诚的职责，具备切实的监督职能。公司的专业投资机构对公司治理机制的完善也发挥了作用。但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识、制度学习方面仍有待进一步提高。

（二）“三会”人员履行职责情况及职工代表监事履行责任的实际情况

股份公司“三会”人员均符合《公司法》及《公司章程》规定的任职要求，能够按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责，对股份公司的重大决策事项做出有效决议并严格执行。股份公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证股份公司治理合法合规。

2014年5月17日，公司召开全体职工代表大会，选举余继胜、张诚为职工代表监事。余继胜、张诚自担任监事以来，积极履行监事的职责，按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，参加监事会会议，列席股东大会，积极参与公司事务，行使监事的职责。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

（一）公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论

1、股东权利保护

股份公司分别通过《公司章程》第二十九条、第三十四条明确公司股东享有的权利和承担的义务，规定公司控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益，违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司通过上述

条款充分保障公司股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

2、投资者关系管理

为有效的贯彻落实对投资者关系的管理，公司制定了《投资者关系管理制度》，其中详细规定对投资者关系管理的内容与方式，投资者关系管理负责人及工作职责，投资者关系管理信息披露等制度，全方位保护投资者权益。公司在投资者关系管理方面坚持充分保障投资者知情权及合法权益、合法合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通等原则，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，建立稳定和优质的投资基础，获得长期的市场支持，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

3、纠纷解决机制

股份公司《公司章程》通过明确股东之间、股东与公司之间、股东与公司高管之间的纠纷解决机制来保障全体股东的权益。《公司章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据该章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

《公司章程》第三十二条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

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

4、关联董事回避制度

公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》，共同形成公司关联回避表决的内控制度，通过关联董事回避表决保证公司全体股东的各项权利。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。上述制度文件形成规范公司关联交易的有效内部决策体系。

5、财务管理、风险控制机制

公司建立了一套比较完整的关于项目管理控制、人事等方面的相关内部控制制度，包括《财务管理制度》、《财务核算管理制度》、《采购管理制度》、《销售管理制度》、《研发管理制度》、《保密制度及竞业限制的规定》等，公司坏账核销及利润分配均履行相应的内部决策程序，公司财务管理及内部控制在经营活动中不断完善。公司现有各制度与公司业务发展相契合，能够有效规范公司治理，对公司业务活动的健康运行提供充分保证，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效地保证了公司经营业务有序进行，保护了公司资产的安全完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

（二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

股份公司第一届董事会第二次会议对公司治理机制的执行情况讨论认为：有限公司在运行过程中，基本能够按《公司法》和《公司章程》的规定运作。虽存有“三会”召开及公司治理在实际执行过程中的不规范之处，但未损害公司、股东及债权人利益。股份公司成立后，公司积极针对不规范情况进行整改，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理、副总经理、财务负责人的治理结构，制定了规范的“三会”规则、《总经理工作细则》等。

股份公司现有的一整套治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，符合公司发展要求。公司目前治理机制执行情况良好。

同时，鉴于股份公司设立时间较短，虽然已建立完善的公司治理机制，但在

实际运行中仍需管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运行的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况

最近两年内，天际航有限因发票遗失受到税务部门处罚一次，具体内容如下：

处罚时间	内容	金额（元）	征收部门
2013年1月25日	违反发票管理没收非法所得及罚款（国库）	800	武汉市地税局洪山分局

上述因发票遗失受到税务处罚的情形不涉及重大违法违规行为，公司近年来依法纳税，不存在因违反税收法律、法规而受到重大处罚的情形。

截至本公开转让说明书签署日，除上述情形外，公司不存在重大违法违规行为，没有发生因违反国家法律、行政法规、部门规章等而受重大处罚的情况。公司就此出具了相关声明。

公司控股股东、实际控制人宋彩虹和邓非夫妇不存在最近两年内因违法违规行为而受到处罚的情况。宋彩虹和邓非就此出具了相关声明。

四、公司独立性情况

（一）业务独立情况

公司是一家专业致力于地理信息系统（GIS）相关软件的研发、生产、销售及服务的软件企业，向客户提供具有自主知识产权的数字城市应用平台、摄影测量三维建模系统、综合地勘与安全监测系统等专业化、高质量的软件产品及服务。公司主营业务具有完整的业务流程，拥有独立的供应、生产、研发、销售部门，产、供、销系统完整。

公司能够独立对外开展业务，具有面向市场独立自主经营能力。公司的主营业务收入主要来自向非关联方的独立客户的产品销售与服务。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

（二）资产独立情况

天际航股份系由天际航有限整体变更而来，公司历史沿革过程中的历次出资、注册资本变化均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理

部门的变更登记确认。

公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，公司所有的知识产权均系自主研发获得，并拥有全部权利，该等资产完整、权属明确，不存在重大或潜在的纠纷，公司资产与股东个人及其关联方资产权属界限明晰，公司对其资产具有完全控制支配权，并完全独立运营。

（三）人员独立情况

公司控股股东及实际控制人、公司的总经理、副总经理、财务负责人等公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务的情形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

（四）财务独立情况

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（五）机构独立情况

公司设置了独立的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

五、同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东及实际控制人宋彩虹和邓非未控制除本公司及其下属子公司以外的其他企业。公司不存在同业竞争情况。

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为武汉天际航信息科技股份有限公司(以下简称股份公司)的股东，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，

或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况

(一) 资金占用情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的其他企业占用的情况。

(二) 对外担保情况

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

(三) 防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

公司建立了较为完善的治理机制，股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》等制度文件，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细的规定，以保证公司董事会、股东大会的关联交易决策对其他股东利益的公允性。

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

1、直接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持有本公司股份的情况：

股东姓名	职务	持股数(万股)	持股比例(%)
宋彩虹	董事长、总经理	177.58	27.32
邓非	董事	210.60	32.40
周戎	董事	-	-
万方	董事	35.88	5.52
姚鸿梁	董事	32.50	5.00
叶劲	监事会主席	-	-
余继胜	监事	-	-

张诚	监事	-	-
俞洁	副总经理	-	-
严倩虹	财务负责人	-	-

2、间接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持有本公司股份的情况：

姓名	关系/任职情况	间接持股数情况	间接持股比例 (%)
宋彩虹	董事长、总经理	持有公司法人股东武汉同维 50% 的份额	2.88
邓祥德	董事邓非之父	持有公司法人股东武汉同维 50% 的份额	2.88

除上述情形外，截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

公司董事长宋彩虹与董事邓非为夫妻关系，除此以外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与本公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

1、协议签署情况

公司与管理层和核心技术人员签订了劳动合同及保密协议，在勤勉尽责，保密等方面作了严格的规定。

截至本公开转让说明书签署之日，上述合同履行正常，不存在违约情形。

2、承诺情况

（1）关于股份自愿锁定的承诺

董事、监事、高级管理人员分别于2014年6月13日出具《关于股份自愿锁定暨限制流通承诺书》，承诺其本人将按照《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条及《公司章程》第二十六条规定锁定其所持有公司股份。

（2）关于避免同业竞争的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争的承诺》，承诺本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞

争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（3）关于规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事和高级管理人员签署了《关于关联交易的承诺书》，承诺本人控制的企业与公司进行关联交易时，将按照公平、公正、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件及公司章程所规定的程序。本人保证本人所控制的企业不会通过与公司之间的关联交易谋求特殊利益，不会进行有损公司及其他中小股东利益的关联交易。

（4）关于管理层诚信状况的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《关于诚信状况的声明》，声明最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；本人具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

姓名	本公司职位	兼职单位情况		
		兼职单位	职位	与公司关联关系
邓非	董事	武汉大学测绘学院	教授、航空航天测绘研究所副所长	无其他关联关系
周戎	董事	凯信联合控股有限公司	投资经理	公司股东
		武汉天景金融服务有限公司	执行董事兼总经理	董事周戎参股、任职的其他公司
万方	董事	湖北工业大学计算机学院	教师	无其他关联关系
姚鸿梁	董事	上海同禾土木工程科技有限公司	总经理	股东、董事姚鸿梁参股、任职的其他公司
		杭州西望投资咨询有限公司	监事	股东、董事姚鸿梁参股、任职的其他公司
叶劲	监事	湖北长江资本股权（投资）基金管理有限公司	投资总监	股东凯信联合子公司参股公司
		凯信联合控股有限公司	投资总监	公司股东

除上述人员外，本公司其他董事、监事、高级管理人员未在其他企业任职。

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

姓名	本公司职位	对外投资企业名称	对外投资企业任职	对外投资企业持股情况
宋彩虹	董事长、总经理	武汉同维投资中心（有限合伙）	无	持有 50% 份额
周戎	董事	武汉天景金融服务有限公司	执行董事兼总经理	持有 1% 股份
姚鸿梁	董事	上海同禾土木工程科技有限公司	总经理	持有 39% 股份
		杭州西望投资咨询有限公司	监事	持有 25% 股份

武汉同维投资中心（有限合伙），基本情况披露详见本说明书本节“三、（三）公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况”之“2、前十名股东及持有 5% 以上股份的股东的基本情况”。

武汉天景金融服务有限公司，注册号为420103000238728，住所为武汉市江汉区招银大厦904室，法定代表人为周戎，注册资本为100万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为金融业务软件开发；银行业务数据信息处理与分析；票据信息咨询（不含票据支付结算业务）；以承接服务外包方式从事银行后台服务及业务流程外包服务；财务咨询。（国家有专项规定的项目经审批或凭有效许可证方可经营）。成立日期为2013年12月18日，营业期限自2013年12月18日至2023年12月17日。

上海同禾土木工程科技有限公司，注册号为310109000541998，住所为上海市虹口区霍山路201号1幢202室，法定代表人为姚鸿梁，注册资本为100万元，公司类型为有限责任公司（国内合资），经营范围为土木工程、地质工程、基础工程、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询服务，房屋建筑工程施工总承包，销售机电设备、仪器仪表、电子产品、建筑材料。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。成立日期为2011年10月26日，营业期限自2010年10月26日至2030年10月25日。

杭州西望投资咨询有限公司，注册号为330105000269982，住所为拱墅区莫干山路268号1幢1408室，法定代表人为俞明民，注册资本为100万元，公司类型为有限责任公司，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：投资咨询（除证券、期货）；企业管理咨询；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）成立日期为2013年1月23日，营业期限自2013年1月23日至2033年1月22日。

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在对外投资。

公司董事、监事、高级管理人员上述对外投资企业与公司现行业务不存在利

益冲突的情况。

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

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

(七) 其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形

本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情况。

八、董事、监事、高级管理人员最近两年发生变动的情况

(一) 董事变动情况

2011年8月25日，有限公司设立时不设董事会，由宋彩虹担任执行董事。

2013年7月6日，有限公司召开股东会，选举宋彩虹、邓非、周戎为公司董事会成员。

2013年7月6日，公司召开董事会，选举宋彩虹为公司董事长。

2014年5月25日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举宋彩虹、邓非、周戎、万方、姚鸿梁为公司董事，组成股份公司第一届董事会，任期三年。

2014年5月25日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举宋彩虹为公司董事长，任期三年。

(二) 监事变动情况

2011年8月25日，有限公司设立时不设监事会，由张彬担任监事。

2013年7月6日，有限公司召开股东会，会议选举王瑞珍、刘春生、万方为公司监事会成员，由万方担任监事会召集人。

2014年5月25日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举叶劲为公司监事与职工监事余继胜、张诚共同组成第一届监事会，任期三年。

2014年5月25日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举叶劲为监事会主席，任期三年。

(三) 高级管理人员变动情况

2011年8月25日，有限公司设立时，宋彩虹为公司经理。

2013年7月6日，有限公司召开董事会，聘任张彬为公司经理。

2014年4月15日，有限公司召开董事会，聘任宋彩虹为公司经理。

2014年5月25日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，聘任宋彩虹为总经理，俞洁为副总经理，严倩虹为财务负责人。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动的原因及其影响

公司在有限公司设立之初未设董事会，只设执行董事和一名监事，并由执行董事兼任经理。有限公司于2013年7月设立了董事会和监事会，重新聘任了经理。公司于2014年5月整体变更为股份公司后，选举成立了新的董事会和监事会，高管人员增加了副总经理和财务负责人，上述变动使公司建立了符合股份公司要求的公司治理结构，加强了公司的治理水平，规范了公司法人治理机制，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定，该等人员的变动没有对公司的持续经营产生实质性的不利影响，公司董事、监事及高级管理人员在报告期内没有发生重大变化。

第四节 公司财务

一、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

(一) 经审计的两年及一期财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	4,365,098.40	5,839,336.81	193,315.50
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	1,526,807.70	1,556,944.29	755,296.74
预付款项	90,361.40	-	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,174,796.94	168,709.32	156,596.54
买入返售金融资产	-	-	-
存货	499,202.47	108,166.50	223,708.14
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	7,656,266.91	7,673,156.92	1,328,916.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	374,943.14	291,546.08	90,397.27
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	557,623.53	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	39,686.84	46,902.64	-
递延所得税资产	5,262.70	4,789.35	2,260.00
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	977,516.21	343,238.07	92,657.27
资产总计	8,633,783.12	8,016,394.99	1,421,574.19

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	32,563.70	38,000.00	-
预收款项	100,000.00	-	250,000.01
应付职工薪酬	286,678.14	356,290.20	620,435.00
应交税费	-18,743.72	101,484.99	-81,101.43
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	340,904.46	80,107.44	326,142.10
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	741,402.58	575,882.63	1,115,475.68
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	181,574.00	420,000.00	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	139,405.88	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	320,979.88	420,000.00	-
负债合计	1,062,382.46	995,882.63	1,115,475.68

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
所有者权益：	-	-	-
实收股本	5,000,000.00	5,000,000.00	100,000.00
资本公积	1,500,000.00	1,500,000.00	-
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	52,051.24	52,051.24	20,609.85
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	422,412.89	468,461.12	185,488.66
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	6,974,464.13	7,020,512.36	306,098.51
少数股东权益	596,936.53	-	-
所有者权益合计	7,571,400.66	7,020,512.36	306,098.51
负债和所有者权益总计	8,633,783.12	8,016,394.99	1,421,574.19

合并利润表

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
一、营业收入	881,913.26	4,160,098.08	3,499,735.82
减：营业成本	415,768.44	1,790,095.19	1,563,323.19
营业税金及附加	1,185.52	11,927.73	48,229.73
销售费用	35,191.90	98,306.86	21,735.00
管理费用	488,933.73	1,837,664.68	1,477,120.38
财务费用	-4,231.18	-7,804.55	-512.03
资产减值损失	1,893.4	10,117.41	9,039.98
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
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)	-56,828.55	419,790.76	380,799.57
加：营业外收入	10,361.15	3,000.00	-
减：营业外支出	54.18	808.07	3.48
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-46,521.58	421,982.69	380,796.09
减：所得税费用	-473.35	107,568.84	99,546.93
四、净利润(净亏损以“-”)	-46,048.23	314,413.85	281,249.16

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
号填列)			
其中：归属于母公司所有者的净利润	-46,048.23	314,413.85	281,249.16
少数股东损益			
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0071		
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0071		
六、其他综合收益(其他综合亏损以“-”号填列)	-	-	-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	-46,048.23	314,413.85	281,249.16
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,048.23	314,413.85	281,249.16
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1-4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	1,039,706.00	3,176,856.00	2,844,670.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,231.18	430,804.55	512.03
经营活动现金流入小计	1,043,937.18	3,607,660.55	2,845,182.03
购买商品、接受劳务支付的现金	366,306.00	168,828.40	226,508.09
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,155,442.22	2,885,687.40	1,825,363.00
支付的各项税费	141,883.27	139,902.82	273,362.33
支付其他与经营活动有关的现金	502,840.37	1,042,339.62	422,324.37
经营活动现金流出小计	2,166,471.86	4,236,758.24	2,747,557.79

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,122,534.68	-629,097.69	97,624.24
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	124,881.00	85,427.12
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	351,703.73	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计	351,703.73	124,881.00	85,427.12
投资活动产生的现金流量净额	-351,703.73	-124,881.00	-85,427.12
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	6,400,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	6,400,000.00	-
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	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	6,400,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,474,238.41	5,646,021.31	12,197.12

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
加: 期初现金及现金等价物余额	5,839,336.81	193,315.50	181,118.38
六、期末现金及现金等价物余额	4,365,098.40	5,839,336.81	193,315.50

合并所有者权益变动表

2014年1-4月

单位: 元

项目	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	5,000,000.00	1,500,000.00	52,051.24	468,461.12	-	7,020,512.36
加: 1、会计政策变更	-	-	-	-	-	-
2、前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5,000,000.00	1,500,000.00	52,051.24	468,461.12	-	7,020,512.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-46,048.23	596,936.53	550,888.30
(一)净利润	-	-	-	-46,048.23	-	-46,048.23
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述 (一)和 (二)小计	-	-	-	-46,048.23	-	-46,048.23
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-

项目	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2、提取一般准备	-	-	-	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-
4、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)其他	-	-	-	-	596,936.53	-
四、本期期末余额	5,000,000.00	1,500,000.00	52,051.24	422,412.89	596,936.53	7,571,400.66

合并所有者权益变动表

2013 年度

单位：元

项目	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	100,000.00	-	20,609.85	185,488.66	-	306,098.51
加： 1、会计政策变更	-	-	-	-	-	-
2、前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	100,000.00	-	20,609.85	185,488.66	-	306,098.51
三、本期增减	4,900,000.00	1,500,000.00	31,441.39	282,972.46	-	6,714,413.85

项目	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
变动金额(减少以“-”号填列)						
(一)净利润	-	-	-	314,413.85	-	314,413.85
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	314,413.85	-	314,413.85
(三)所有者投入和减少资本	261,100.00	6,138,900.00	-	-	-	6,400,000.00
1、所有者投入资本	261,100.00	6,138,900.00	-	-	-	6,400,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	31,441.39	-31,441.39	-	-
1、提取盈余公积	-	-	31,441.39	-31,441.39	-	-
2、提取一般准备	-	-	-	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	4,638,900.00	-4,638,900.00	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	4,638,900.00	-4,638,900.00	-	-	-	-
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)其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,000,000.00	1,500,000.00	52,051.24	468,461.12	-	7,020,512.36

合并所有者权益变动表

2012 年度

单位：元

项目	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	100,000.00	-	-	-75,150.65	-	24,849.35
加： 1、会计政策变更	-	-	-	-	-	-
2、前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	100,000.00	-	-	-75,150.65	-	24,849.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	20,609.85	260,639.31	-	281,249.16
(一)净利润	-	-	-	281,249.16	-	281,249.16
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	281,249.16	-	281,249.16
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	20,609.85	-20,609.85	-	-
1、提取盈余公积	-	-	20,609.85	-20,609.85	-	-
2、提取一般准备	-	-	-	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股	-	-	-	-	-	-

项目	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
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) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	100,000.00	-	20,609.85	185,488.66	-	306,098.51

母公司资产负债表

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：	-	-	-
货币资金	4,216,802.13	5,839,336.81	193,315.50
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	1,526,807.70	1,556,944.29	755,296.74
预付款项	18,861.40	-	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	384,540.69	168,709.32	156,596.54
买入返售金融资产	-	-	-
存货	499,202.47	108,166.50	223,708.14
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	6,646,214.39	7,673,156.92	1,328,916.92
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	612,000.00	-	-

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
投资性房地产	-	-	-
固定资产	374,943.14	291,546.08	90,397.27
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	39,686.84	46,902.64	-
递延所得税资产	5,262.70	4,789.35	2,260.00
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	1,031,892.68	343,238.07	92,657.27
资产总计	7,678,107.07	8,016,394.99	1,421,574.19

母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	32,563.70	38,000.00	-
预收款项	100,000.00	-	250,000.01
应付职工薪酬	286,678.14	356,290.20	620,435.00
应交税费	-18,743.72	101,484.99	-81,101.43
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	130,872.10	80,107.44	326,142.10
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	531,370.22	575,882.63	1,115,475.68
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	181,574.00	420,000.00	-
预计负债	-	-	-

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	181,574.00	420,000.00	-
负债合计	712,944.22	995,882.63	1,115,475.68
所有者权益：	-	-	-
实收股本	5,000,000.00	5,000,000.00	100,000.00
资本公积	1,500,000.00	1,500,000.00	-
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	52,051.24	52,051.24	20,609.85
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	413,111.61	468,461.12	185,488.66
所有者权益合计	6,965,162.85	7,020,512.36	306,098.51
负债和所有者权益总计	7,678,107.07	8,016,394.99	1,421,574.19

母公司利润表

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
一、营业收入	881,913.26	4,160,098.08	3,499,735.82
减：营业成本	415,768.44	1,790,095.19	1,563,323.19
营业税金及附加	1,185.52	11,927.73	48,229.73
销售费用	35,191.90	98,306.86	21,735.00
管理费用	488,933.73	1,837,664.68	1,477,120.38
财务费用	-4,231.18	-7,804.55	-512.03
资产减值损失	1,893.4	10,117.41	9,039.98
加：公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“—”号填列)	-	-	-
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)	-56,828.55	419,790.76	380,799.57
加：营业外收入	1,059.87	3,000.00	-
减：营业外支出	54.18	808.07	3.48
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-55,822.86	421,982.69	380,796.09
减：所得税费用	-473.35	107,568.84	99,546.93
四、净利润(净亏损以“—”)	-55,349.51	314,413.85	281,249.16

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
号填列)			
五、其他综合收益(其他综合亏损以“—”号填列)	-	-	-
六、综合收益总额(综合亏损总额以“—”号填列)	-55,349.51	314,413.85	281,249.16

母公司现金流量表

单位：元

项目	2014年1-4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	1,039,706.00	3,176,856.00	2,844,670.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,231.18	430,804.55	512.03
经营活动现金流入小计	1,043,937.18	3,607,660.55	2,845,182.03
购买商品、接受劳务支付的现金	366,306.00	168,828.40	226,508.09
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,155,442.22	2,885,687.40	1,825,363.00
支付的各项税费	141,883.27	139,902.82	273,362.33
支付其他与经营活动有关的现金	502,840.37	1,042,339.62	422,324.37
经营活动现金流出小计	2,166,471.86	4,236,758.24	2,747,557.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,122,534.68	-629,097.69	97,624.24
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他	-	124,881.00	85,427.12

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
长期资产支付的现金			
投资支付的现金	500,000.00	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
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	500,000.00	124,881.00	85,427.12
投资活动产生的现金流量净额	-500,000.00	-124,881.00	-85,427.12
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	6,400,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	6,400,000.00	-
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	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	6,400,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,622,534.68	5,646,021.31	12,197.12
加：期初现金及现金等价物余额	5,839,336.81	193,315.50	181,118.38
六、期末现金及现金等价物余额	4,216,802.13	5,839,336.81	193,315.50

母公司所有者权益变动表

2014年1-4月

单位：元

项目	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	5,000,000.00	1,500,000.00	52,051.24	468,461.12	7,020,512.36
加：1、会计政策变	-	-	-	-	-

项目	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
更正					
2、前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5,000,000.00	1,500,000.00	52,051.24	468,461.12	7,020,512.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-55,349.51	-55,349.51
(一)净利润	-	-	-	-55,349.51	-55,349.51
(二)其他综合收益	-	-	-		
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-55,349.51	-55,349.51
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-
2、提取一般准备	-	-	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-
4、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)其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,000,000.00	1,500,000.00	52,051.24	413,111.61	6,965,162.85

母公司所有者权益变动表

2013 年度

单位：元

项目	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

项目	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	100,000.00	-	20,609.85	185,488.66	306,098.51
加： 1、会计政策变更	-	-	-	-	-
2、前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	100,000.00	-	20,609.85	185,488.66	306,098.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,900,000.00	1,500,000.00	31,441.39	282,972.46	6,714,413.85
(一)净利润	-	-	-	314,413.85	314,413.85
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	314,413.85	314,413.85
(三)所有者投入和减少资本	261,100.00	6,138,900.00	-	-	6,400,000.00
1、所有者投入资本	261,100.00	6,138,900.00	-	-	6,400,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	31,441.39	-31,441.39	-
1、提取盈余公积	-	-	31,441.39	-31,441.39	-
2、提取一般准备	-	-	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	4,638,900.00	-4,638,900.00	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	4,638,900.00	-4,638,900.00	-	-	-
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)其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,000,000.00	1,500,000.00	52,051.24	468,461.12	7,020,512.36

母公司所有者权益变动表

2012 年度

单位：元

项目	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	100,000.00	-	-	-75,150.65	24,849.35
加： 1、会计政策变更	-	-	-	-	-
2、前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	100,000.00	-	-	-75,150.65	24,849.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	20,609.85	260,639.31	281,249.16
(一)净利润	-	-	-	281,249.16	281,249.16
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	281,249.16	281,249.16
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	20,609.85	-20,609.85	-
1、提取盈余公积	-	-	20,609.85	-20,609.85	-
2、提取一般准备	-	-	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-
4、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)其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	100,000.00	-	20,609.85	185,488.66	306,098.51

(二)最近两年及一期合并财务报表范围

报告期内，纳入合并报表范围的子公司基本情况：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
-------	-------	-----	------	------	------

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
嘉兴臻微科技有限公司	有限责任公司	嘉兴市	计算机软硬件开发、技术咨询，技术服务等	120万	计算机软硬件开发，计算机领域内的技术咨询，技术服务；机械、电子产品开发，销售；土木工程领域内的技术开发与销售，技术咨询与技术服务

2014年3月25日，经嘉兴臻微科技有限公司（以下简称臻微科技）股东会决议通过并签订股权转让协议，本公司以61.2万元受让原股东持有的臻微科技51%的股权，其中：原股东姚鸿梁转让1%股权、原股东邓非转让41.66%股权、原股东万方转让4.17%股权、原股东张彬转让4.17%股权。根据非同一控制下合并购买目的确认条件，本公司将取得臻微科技控制权的购买日确定为2014年4月30日，编制购买日合并资产负债表。

本公司支付对价与子公司购买日可辨认净资产公允价值份额的差额9,301.28元，计入当期损益。

二、审计意见

公司2012年度、2013年度、2014年1-4月的财务报告业经具有证券期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了大信审字[2014]第2-00621号标准无保留意见的审计报告。

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司以2014年4月30日为购买日取得子公司嘉兴臻微科技有限公司的控制权，编制的2014年4月30日合并资产负债表为本公司与子公司的合并数据，2013年12月31日、2012年12月31日的合并资产负债表以及2013年度、2012年度合并利润表均为母公司报表数据。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2014 年 4 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年 1-4 月、2013 年度、2012 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(三) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本申报财务报表的实际会计期间为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 30 日止。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(七) 现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在100.00万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄分析法计提坏账准备的组合	单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内(含1年)	1.00	1.00
1至2年	5.00	5.00
2至3年	10.00	10.00
3至4年	30.00	30.00
4至5年	30.00	30.00
5年以上	100.00	100.00

(九) 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。公司存货主要为劳务成本。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：(1)产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；(2)为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。(3)持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

- (1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；
- (2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
- (3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
- (4) 投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
- (5) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当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。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ① 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ② 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③ 向被投资单位派出管理人员；

- ④ 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤ 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

(十一) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、运输工具、电子设备、办公设备及其他；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20.00	5.00	4.75
运输工具	5.00	5.00	19.00
电子设备	3.00	5.00	31.67
办公设备及其他	5.00	5.00	19.00

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(十二)无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：
(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

5、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段划分的具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和服务等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十三）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受

益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十四) 收入确认原则

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

4、营业收入具体确认方法

本公司主营业务收入主要为定制软件开发收入，定制软件开发收入确认原则：定制软件是指本公司根据合同的约定，自行研究开发以满足客户的特定要求的软件，开发出的软件著作权可归属于委托方、受托方或双方共同拥有。项目实施完成后，经购买方验收合格，在取得购买方的验收报告时确认收入。

(十五) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

5、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（十六）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳

税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(十七) 主要会计政策和会计估计变更说明

1、会计政策变更说明

报告期公司无会计政策变更事项。

2、会计估计变更说明

报告期公司无会计估计变更事项。

(十八) 前期差错更正说明

报告期公司无前期差错更正事项。

四、最近两年及一期主要会计数据和财务指标

(一) 最近两年及一期主要会计数据和财务指标

单位：元

财务指标	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入	881,913.26	4,160,098.08	3,499,735.82
净利润	-46,048.23	314,413.85	281,249.16
归属于申请挂牌公司股东的净利润	-46,048.23	314,413.85	281,249.16
扣除非经常性损益后的净利润	-53,764.91	312,971.92	281,252.64
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	-53,764.91	312,971.92	281,252.64
毛利率(%)	52.86	56.97	55.33
净资产收益率(%)	-0.66	11.84	167.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.77	11.79	167.97
基本每股收益	-0.01	0.05	0.04
稀释每股收益	-0.01	0.05	0.04

财务指标	2014年1-4月	2013年度	2012年度
应收账款周转率	0.57	3.56	9.17
存货周转率	1.37	10.79	10.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,122,534.68	-629,097.69	97,624.24
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.22	-0.13	0.98
财务指标	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	8,633,783.12	8,016,394.99	1,421,574.19
股东权益合计	7,571,400.66	7,020,512.36	306,098.51
归属于申请挂牌公司股东权益合计	6,974,464.13	7,020,512.36	306,098.51
每股净资产	1.51	1.40	3.06
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.40	3.06
资产负债率(%)	9.29	12.42	78.47
流动比率(倍)	10.33	13.32	1.19
速动比率(倍)	9.65	13.14	0.99

注：基本每股收益按照“归属于普通股股东的当期净利润/普通股加权平均数”计算；2014年6月，天际航有限整体折股650.00万股变为股份有限公司，公司报告期内的普通股加权平均数均以650.00万股作为基准计算。

(二) 盈利能力分析

公司于2011年8月份成立，因成立当年各项业务尚未全面拓展，公司营业收入较低，以致2012年期初未分配利润为-75,150.65元，主要为公司成立不久，营业收入尚未能弥补各项成本费用所致。

公司2014年1-4月、2013年度、2012年度营业收入分别为881,913.26元、4,160,098.08元、3,499,735.82元，毛利率分别为52.86%、56.97%、55.33%，每股收益分别为-0.01元、0.05元、0.04元，净利润分别为-46,048.23元、314,413.85元、281,249.16元，净利润水平较低，主要因公司期间费用中管理费用发生额相对较高所致。2014年1-4月的营业收入较2013年度同期增长342.24%，2013年度营业收入较2012年度增长18.87%，净利润较2012年度上升11.79%，公司盈利能力逐步提高。

2014年1-4月、2013年度、2012年度公司扣除非经常性损益的加权净资产收益率分别为-0.77%、11.79%、167.97%，2013年度公司加权净资产收益率较2012年度大幅度下降，主要原因系公司在2013年增资扩股导致净资产大幅度增加。

根据公司的战略规划和经营目标，公司将进一步加大技术研发和市场开发力度，提高市场知名度，全方位增强公司竞争力。

（三）偿债能力分析

1、长期偿债能力分析

公司 2014 年 4 月 30 日、2013 年末、2012 年末资产负债率分别为 9.29%、12.42% 和 78.47%。2012 年公司处于发展初期，资产规模较小，资产负债率较高，但报告期内公司总体的资产负债率呈下降趋势。2013 年末较 2012 年末资产负债率下降了 66.05%，大幅下滑原因如下：第一，2013 年度四次增资使实收资本增加了 490 万元，资本公积增加了 150 万元，2013 年末实收资本与资本公积之和较 2012 年末增加了 640 万，增长率为 6400.00%。第二，2013 年度经营成果形成的累计盈余，使 2013 年盈余公积与未分配利润之和较 2012 年末增加 31.44 万元，增加了 152.56%。第三，2013 年末负债总额较上年末减少了 11.96 万元，下降了 10.72%。2013 年末资产总额较上年末增加了 659.48 万元，增长了 463.91%，资产总额的大幅增加直接导致了 2013 年末资产负债率较 2012 年末大幅下降；2013 年末负债总额也比 2012 年末下降了 10.72%，进一步引起公司资产负债率下降。

2、短期偿债能力分析

公司 2014 年 4 月 30 日、2013 年末、2012 年末流动比率为 10.33、13.32 和 1.19，速动比率分别为 9.65、13.14 和 0.99。公司的流动负债中主要为预收款和职工薪酬，预收款主要为正常业务往来预收客户货款，偿债压力较小。公司目前资产流动性良好，结合公司以往的信用记录，公司具有较强的短期偿债能力。

总之，公司资产负债结构符合公司当前所处的发展阶段，财务风险低，公司拥有良好的财务环境。

（四）营运能力分析

公司 2014 年 1-4 月、2013 年度、2012 年度应收账款周转率(次)分别为 0.57、3.56 和 9.17，总体上，报告期内应收账款周转率(次)逐渐降低。2014 年 1-4 月应收账款周转较慢因为受经营季节性影响，2013 年度应收账款周转率较 2012 年度下降，主要是因为 2013 年年末集中验收项目确认的收入占全年收入比例为 56.96%，应收账款期末余额大幅增加，导致应收周转率下降。

公司 2014 年 1-4 月、2013 年度和 2012 年度的存货周转率(次)分别为 1.37、10.79 和 10.04，除了 2014 年 1-4 月因为经营受经营季节性影响外，报告期内存货周转率(次)在 2013 年度与 2012 年度处于平稳状态，2013 年度和 2012 年度

存货周转天数分别为 34 天和 36 天，周转速度较快。公司期末存货金额较小，且存货的账龄均在一年以内，近两年一期末存货中没有呆滞或损毁的情况。

从营运状况指标看，公司存货周转速度合理，存货不存在减值迹象；应收账款周转率较低，但是账龄均在1年以内，期后回款情况良好，营运能力比较强。

（五）现金流量分析

报告期内，公司与经营活动相关的现金流量主要项目如下：

项目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,039,706.00	3,176,856.00	2,844,670.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,155,442.22	2,885,687.40	1,825,363.00
支付其他与经营活动有关的现金	502,840.37	1,042,339.62	422,324.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,122,534.68	-629,097.69	97,624.24

公司 2014 年 1-4 月、2013 年度、2012 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-1,122,534.68 元、-629,097.69 元和 97,624.24 元。报告期内，公司“销售商品、提供劳务收到的现金”均有所增长，但因“支付给职工以及为职工支付的现金”和“支付其他与经营活动有关的现金”增长幅度更大，故导致经营活动产生的现金流量净额呈下降趋势。其中“支付给职工以及为职工支付的现金”增长，一方面是因公司发展职工人数较前期有所增加，另一方面则是由于职工工资每年较上期均有上涨所致；“支付其他与经营活动有关的现金”增长，则主要是因为公司支付的租赁费、中介机构服务等费用增长所致。

2013年度经营性现金净流量为-629,097.69元，主要因为随着公司业务规模逐渐扩大，2013年员工人数增加，人工成本上涨，公司支付给职工以及为职工支付的现金较2012年增加1,060,324.40元；公司因办公面积扩大导致公司支付租赁费较2012年增加297,166.80元；2013年销售商品、提供劳务收到的现金较2012年增加332,186.00元，但是总体上公司收到的现金增加数无法覆盖业务规模扩大支付的现金，这也说明公司本身正处于迅速发展阶段。2014年1-4月处于公司经营与回款淡季，经营活动产生的现金流量净额进一步下降。

公司 2014 年 1-4 月、2013 年和 2012 年投资活动产生的现金流量净额分别是 -351,703.73 元、-124,881.00 元、-85,427.12 元，报告期内公司较大的投资支出分别是：2014 年 1-4 月，公司支付了 500,000.00 元用于收购嘉兴臻微 51% 股权款；2013 年度，公司支付 120,153.77 元用于购买外景采集旅行车。

公司2013年筹资活动产生的现金净流量为6,400,000.00元，为公司收到的股东增加投入的注册资本金。

综上所述，公司目前的现金流量基本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尚可。未来，随着主营业务增长，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，预计经营性现金净流量将会持续增加。

五、报告期主要会计数据及重大变化分析

(一) 营业收入确认方法

公司主营产品为数字城市应用平台、摄影测量三维建模系统、综合地勘与安全监测系统，同属于定制软件开发业务，公司业务收入的确认严格按照企业会计准则规定执行。

定制软件是指本公司根据合同的约定，自行研究开发以满足客户的特定要求的软件，开发出的软件著作权可归属于委托方、受托方或双方共同拥有。软件开发项目实施完成后，经购买方验收合格，在取得购买方的验收报告时确认收入。

公司其他业务主要是外购硬件设备、软件销售，在产品已经移交、风险报酬已经转移时确认收入实现。

(二) 报告期营业收入的构成、变动趋势及原因

1、报告期各类业务收入构成情况

报告期各类业务收入构成及比例

单位：元

项目	2014年1-4月		2013年度		2012年度	
	金额	占收入比重(%)	金额	占收入比重(%)	金额	占收入比重(%)
数字城市应用平台	309,811.32	35.13	941,262.14	22.63	498,641.65	14.25
摄影测量三维建模系统	436,179.60	49.46	1,830,485.45	44.00	1,350,900.00	38.60
综合地勘与安全监测系统	135,922.34	15.41	1,242,719.42	29.87	1,637,087.37	46.78
主营业务收入小计	881,913.26	100.00	4,014,467.01	96.50	3,486,629.02	99.63
代购软件	-	-	-	-	13,106.80	0.37
硬件设备	-	-	145,631.07	3.50	-	-
其他业务收入小	-	-	145,631.07	3.50	13,106.80	0.37

项目	2014年1-4月		2013年度		2012年度	
	金额	占收入比重(%)	金额	占收入比重(%)	金额	占收入比重(%)
计						
合计	881,913.26	100.00	4,160,098.08	100.00	3,499,735.82	100.00

地理信息系统（GIS）相关的软件的研发、生产、销售及服务是公司业务收入的主要来源。报告期内，公司软件开发收入占营业收入的比例基本在95%以上，保持较高水平，说明公司主营业务突出。公司主营业务收入由2012年度的3,486,629.02元增至2013年度的4,014,467.01元，增幅15.14%，2014年1-4月实现主营业务收入881,913.26元。报告期内，公司产品研发水平和创新能力不断提升，客户覆盖面逐步扩大，客户忠诚度显著提高，推动了公司主营业务收入的快速增长。

2012年度、2013年度、2014年1-4月公司数字城市应用平台收入分别为498,641.65元、941,262.14元和309,811.32元，占公司营业收入的比重分别为14.25%、22.63%和35.13%。公司紧跟行业发展趋势，经过多年的技术积累和研发，在数字城市应用领域已经研发完成数字城市软件“虚拟现实综合基础平台——VRExplore 3.1”，并在此基础上以用户需求和用户的最佳体验为导向，经过进一步的开发形成了多种解决方案。报告期内，公司先后完成山西数字城市系统开发、杭州虚拟园区地理信息综合应用系统、阳泉街景影像与三维集成系统、松阳数字城管等开发项目。公司数字城市应用平台收入逐年快速增长，2013年度公司数字城市应用平台收入较上年增长了88.78%，增长速度较快。

2012年度、2013年度、2014年1-4月公司摄影测量三维建模系统收入分别为1,350,900.00元、1,830,485.45元和436,179.60元，占公司营业收入的比重分别为38.60%、44.00%和49.46%。公司的摄影测量三维建模系统是一套基于多幅影像进行快速、精确地建模的软件，可用于数字城市的大规模快速建模、工程竣工测量、矿山与土地的精确建模等。随着公司人力资源的积累、技术水平的提升以及客户口碑的建立，报告期内公司已先后研发了上海数字影像处理系统、临汾三维数字城市系统、克拉玛依城市三维模型数据制作、山西武乡三维数据制作等软件开发项目，这些都促进了公司摄影测量三维建模系统收入的增长，2013年度公司摄影测量三维建模系统收入较上年增长了35.50%。

2012年度、2013年度、2014年1-4月公司综合地勘与安全监测系统收入分别为1,637,087.37元、1,242,719.42元和135,922.34元，占公司营业收入的比重分别为46.78%、29.87%和15.41%。公司掌握了综合地勘与安全监测系统的核心

技术，较早地建立了良好的客户口碑和服务品牌。但其业务收入占整体业务收入比重逐年下降，主要因为近两年国家宏观经济增速乏力，导致对煤炭、油田的地勘与安全监测需求下降，进而导致本公司此项业务收入逐年下降。随着公司研发技术的增强，营销渠道的建立，公司的区域覆盖能力、快速响应能力都有了进一步的提升，公司在扩大与老客户合作范围的同时，进一步将其产品和服务应用于大型矿山、油气开采、隧道施工、水电站等领域。

2、报告期各类业务收入地区分布情况

单位：元

区域分布	2014年1-4月		2013年		2012年	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
华北地区	-	-	699,029.13	16.80	310,830.00	8.88
华东地区	413,903.63	46.93	665,048.55	15.99	247,087.37	7.06
华南地区	144,917.48	16.43	291,262.14	7.00	400,000.00	11.43
华中地区	275,922.34	31.29	2,015,437.87	48.45	2,528,711.65	72.25
西北地区	47,169.81	5.35	343,689.32	8.26	-	-
主营业务收入小计	881,913.26	100.00	4,014,467.01	96.50	3,486,629.02	99.63
华中地区	-	-	145,631.07	3.50	13,106.80	0.37
其他业务收入小计	-	-	145,631.07	3.50	13,106.80	0.37
合计	881,913.26	100.00	4,160,098.08	100.00	3,499,735.82	100.00

注：华东地区（包括浙江、上海）；华中地区（包括湖北、湖南）；华北地区（包括北京、河北）；西北地区（包括陕西）；华南地区（包括广西、广东）。

从上表可见，2013年公司的业务覆盖地区较2012年有所扩大，表明公司的行业地位已逐步确立，市场占有率逐渐提高。从地区分布来看，公司的主要客户集中在湖北省并逐渐向省外推广，未来公司业务范围将逐步扩大。

3、报告期营业收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度	2013年较上年增加额	2013年较上年增长率(%)
营业收入	881,913.26	4,160,098.08	3,499,735.82	660,362.26	18.87
营业成本	415,768.44	1,790,095.19	1,563,323.19	226,772.00	14.51
营业利润	-56,828.55	419,790.76	380,799.57	38,991.19	10.24
利润总额	-46,521.58	421,982.69	380,796.09	41,186.60	10.82

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度	2013年较上年增加额	2013年较上年增长率(%)
净利润	-46,048.23	314,413.85	281,249.16	33,164.69	11.79

2013年公司实现销售收入4,160,098.08元，较2012年的3,499,735.82元增加了660,362.26元，增幅18.87%；2013年实现净利润314,413.85元，较2012年的281,249.16元增加33,164.69元，增幅11.79%。公司设立时间较短，正处于成长期，市场开拓效果初显，销售业绩逐渐上升，其中“摄影测量三维建模系统”和“数字城市应用平台”2013年收入较2012年度有所增加。

但是2014年1-4月份收入和净利润较上年度总体偏低，这主要与公司收入存在季节周期性相关。公司客户主要是行政事业单位，客户委托公司进行软件开发需根据相关规定，纳入年度预算采购范围。根据行政单位采购特点，客户通常在上半年制订采购预算，发布招标公告，公司中标后与之签订业务合同；下半年，一般是客户集中验收付款高峰期，所以公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例很高。2013年度与2012年度公司收入主要集中在下半年。2012年1-4月、2013年1-4月、2014年1-4月期间实现收入分别为0元、199,417.48元、881,913.26元，虽然公司盈利能力不断改善，但因上半年实现的收入占全年收入的比例较低，仍不能覆盖月度间均衡发生的各项费用支出。

(三) 报告期内各类业务毛利率情况

单位：元

年度	项目	营业收入	营业成本	毛利率(%)
2014年1-4月	数字城市应用平台	309,811.32	169,934.50	45.15
	摄影测量三维建模系统	436,179.60	208,590.94	52.18
	综合地勘与安全监系统	135,922.34	37,243.00	72.60
	合计	881,913.26	415,768.44	52.86
2013年度	数字城市应用平台	941,262.14	436,671.10	53.61
	摄影测量三维建模系统	1,830,485.45	779,477.05	57.42
	综合地勘与安全监系统	1,242,719.42	535,947.04	56.87
	其他业务收入	145,631.07	38,000.00	73.91
	合计	4,160,098.08	1,790,095.19	56.97
2012年度	数字城市应用平台	498,641.65	149,070.14	70.10
	摄影测量三维建模系统	1,350,900.00	618,165.08	54.24
	综合地勘与安全监系统	1,637,087.37	786,187.97	51.98
	其他业务收入	13,106.80	9,900.00	24.47
	合计	3,499,735.82	1,563,323.19	55.33

2012年度、2013年度、2014年1-4月，公司主营业务毛利率分别为55.45%、56.36%和52.86%，毛利率水平较为稳定。公司主营业务是定制软件产品的生产，由于市场上无完全相同的类似产品参照，公司具有较强的自主定价能力；而软件产品主要是智力成果，其生产成本最主要的构成为项目人员的工资薪酬，主营业务成本也相对较低，使得主营业务毛利率水平较高。

2014年1-4月、2013年度、2012年度数字城市应用平台毛利率分别为45.15%、53.61%、70.10%，毛利率逐渐下降，主要因为市场竞争加剧、人工成本上升，客户需求增加导致项目开发周期较长；对于非核心的机械性数据处理和三维模型制作部分，公司从经营效率角度考虑通常对外分包，也造成成本增加。

2014年1-4月、2013年度、2012年度摄影测量三维建模系统毛利率分别为52.18%、57.42%、54.24%，波动平稳，主要因为客户对系统的要求明确，项目开发周期较短，人工成本控制良好。

2014年1-4月、2013年度、2012年度综合地勘与安全监系统毛利率分别为72.60%、56.87%、51.98%，报告期内毛利率逐渐上升，2013年度较2012年度毛利率上升了4.89%，主要原因是公司严格控制成本，并与客户约定由对方承担项目人员的差旅费；2014年1-4月较2013年度毛利率上升15.73%，主要因为公司对新开拓的水电站行业客户采取合理较高定价策略，致使该业务毛利率较高。

报告期内，公司其他业务毛利率水平波动较大。其他业务收入主要为公司将从外部采购的软件、硬件设备直接向客户转售后产生的收入，为偶发性业务。由于交易量小，且各期销售产品不同，毛利率水较不稳定。2012、2013其收入金额分别占当年营业收入总额的0.37%和3.50%，对公司整体毛利率水平影响较小。

综上，公司营业毛利率总体较为稳定，基本维持在52.86%-56.87%之间，未有大幅波动，主要源于公司定制软件产品附加值较高及采取良好成本控制措施等方面。

（四）主要费用及变动情况

1、公司报告期内主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度	2013年较上年增加额	2013年较上年增长率(%)
销售费用	35,191.90	98,306.86	21,735.00	76,571.86	352.30
管理费用	488,933.73	1,837,664.68	1,477,120.38	360,544.30	24.41

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度	2013年较上年增加额	2013年较上年增长率(%)
财务费用	-4,231.18	-7,804.55	-512.03	不适用	不适用
销售费用占营业收入比重(%)	3.99	2.36	0.62	-	-
管理费用占营业收入比重(%)	55.44	44.17	42.21	-	-
财务费用占营业收入比重(%)	-0.48	-0.19	-0.01	-	-
期间费用占营业收入比重(%)	58.95	46.35	42.81	-	-

随着营业收入的增长，公司的期间费用总额也相应增长。2013年公司的期间费用合计为1,928,166.99元，占营业收入的比重为46.35%；2012年公司的期间费用合计为1,498,343.35元，占营业收入比重为42.81%。

2、销售费用

报告期内，公司销售费用明细如下：

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
职工工资及福利费	20,006.00	77,112.26	21,735.00
办公费	20.00	-	-
差旅费	453.90	194.60	-
业务招待费	2,466.00	-	-
车辆费	1,046.00	-	-
宣传展览费	11,200.00	21,000.00	-
合计	35,191.90	98,306.86	21,735.00

因公司主要业务为软件产品的受托开发，平时较少进行业务宣传和推广等活动，故其销售费用总体发生金额较小。公司销售费用主要是销售部门的人员工资及社保支出、差旅费、业务宣传费等。2013年公司销售费用为98,306.86元，比2012年增加了76,571.86元，增长变动原因如下：第一，销售人员增加导致2013年度公司销售人员工资及福利费较2012年度增加了55,377.26元；第二，为了开拓市场，2013年公司进行参展，支付展览费共计21,000.00元。

3、管理费用

报告期内管理费用明细如下：

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年	2012年度
职工工资及福利费	138,657.80	408,273.90	596,620.42
社会保险费	86,304.26	186,550.38	72,171.57
固定资产折旧	37,594.32	62,197.19	13,809.85
长期待摊费用摊销	7,215.80	18,039.50	-
办公费	24,131.00	90,779.32	92,094.99
差旅费	9,266.70	62,144.50	102,333.70
通讯费	3,100.00	5,065.00	2,308.00
交通费	3,118.90	6,109.70	4,542.20
维修费	-	-	58,648.00
水电费	16,151.00	50,267.60	54,983.90
物业管理费	11,290.24	34,670.72	1,370.00
租赁费	98,789.60	355,126.80	254,352.00
聘请中介机构费	42,000.00	45,000.00	
业务招待费	9,848.30	18,711.50	28,289.30
税金	1,340.81	7,159.66	668.20
研究开发费用	-	481,880.91	186,871.75
其他	125.00	5,688.00	8,056.50
合计	488,933.73	1,837,664.68	1,477,120.38

2013年公司管理费用发生额1,837,664.68元，较2012年的1,477,120.38元增加360,544.30元，增长24.41%。管理费用增加主要是由于以下几方面原因：第一，员工人数增加以及社保缴纳基数上涨，使得职工社保费增加114,378.80元；第二，2013年公司固定资产有所增加，造成折旧费用增加48,387.30元；第三，2013年公司更换办公厂所，租赁费增加100,774.80元；第四，研发费用增加295,009.20元，主要为公司本期新增“天际航近景摄影测量系统”、“天际航全景地理信息系统”项目研发支出费用化金额增长所致。

4、财务费用

公司财务费用包括银行存款的利息收入和银行手续费等，2013年公司财务费用为-7,804.55元，比2012年减少7,292.52元，主要系公司银行存款增加引起利息收入增加，致使财务费用进一步下降。

5、公司报告期内研发费用及占收入比例情况

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
研发费用	-	481,880.91	186,871.75
营业收入	881,913.26	4,160,098.08	3,499,735.82

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
占比(%)	0.00	11.58	5.34

公司2013年研发费用较2012年度增加了295,009.16元，增长幅度157.87%，主要系公司研发项目的增加以及研发人员数增加，研发人员工资及其社保福利费用大幅上涨所致。

2014年1-4月，公司在“面向地下复杂环境的智慧矿山设计管理平台”研发项目已经发生研发支出共计238,426.00元，均为研发人员的工资。按照《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》约定，该部分研发费用将由项目扶持基金补偿，直接核销账面专项应付款，所以2014年1-4月账面研发费用为零。

(五) 非经常性损益情况

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
赔偿金、违约金及罚款支出	54.18	808.07	3.48
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	9,301.28	-	-
其他利得	1,059.87	3,000.00	-
影响利润总额	10,306.97	2,191.93	-3.48
减：所得税	2,590.29	750.00	-
归属于母公司的非经常性损益影响数	7,716.68	1,441.93	-3.48
净利润	-46,048.23	314,413.85	281,249.16
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-53,764.91	312,971.92	281,252.64
利润总额	-46,521.58	421,982.69	380,796.09
非经常性损益净额占利润总额的比重(%)	-16.59	0.34	0.00

公司2014年1-4月非经常性损益为10,306.97元，包括公司支付对价与子公司购买日可辨认净资产公允价值份额的差额9,301.28元，计入当期损益；公司因购买防伪税控系统减免增值税1,058.49元，收到北京百付宝支付1.38元的返点，缴纳营业税金及附加税款滞纳金54.18元；2013年公司非经常性损益为2,191.93元，包括公司收到软件著作权补贴3,000.00元，缴纳滞纳金8.07元和发票遗失罚款800.00元；2012年发生非经常性损益3.48元，主要是公司补交2011年度11月份的印花税滞纳金3.48元。公司2014年1-4月非经常性损益净额占公司利润总额的比重为-16.59%，主要是公司支付对价与子公司购买日可辨认净资产

产公允价值份额的差额 9,301.28 元造成的；2013 年和 2012 年非经常性损益净额占公司利润总额的比重分别为 0.34% 和 0.00%，比重很小；报告期内非经常性损益净额对公司利润总额的影响甚微。

（六）公司主要税项及相关税收优惠政策

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司软件开发收入自 2012 年 12 月 1 日营业税改增值税后按应税收入的 3% 计算增值税应纳税额，2014 年 2 月公司被认定增值税一般纳税人，应税收入按 6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%、6%
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%

注：2012 年 12 月之前，公司主要为营业税纳税人，适用营业税税率为 5%。2012 年 12 月营改增之后，适用增值税征收率 3%。2014 年 2 月，公司经武汉市东湖新技术开发区国家税务局认定为增值税一般纳税人，适用增值税税率 6%。

2、税收优惠及批文

根据《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字[1999]273 号）的规定，经科技、税务部门审核批准后，技术转让、技术开发及与之相关的技术咨询、技术服务业务向对方收取的全部价款和价外费用免征营业税。

根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税[2011]111 号）的规定：经省级科技主管部门进行认定，并经审核批准后，提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

公司 2012 年 12 月 1 日“营改增”之前，相关收入免征营业税；2012 年 12 月 1 日“营改增”之后，相关收入免征增值税。

（七）主要资产情况及其重大变动分析

1、应收账款

（1）应收账款账龄明细及坏账准备计提情况如下：

单位：元

2014年4月30日				
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	1,542,230.00	100.00	15,422.30	1,526,807.7
合计	1,542,230.00	100.00	15,422.30	1,526,807.7
2013年12月31日				
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	1,572,671.00	100.00	15,726.71	1,556,944.29
合计	1,572,671.00	100.00	15,726.71	1,556,944.29
2012年12月31日				
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	762,926.00	100.00	7,629.26	755,296.74
合计	762,926.00	100.00	7,629.26	755,296.74

截至2014年4月30日止，公司所有应收账款账龄均在一年以内，账期较短，应收账款风险较小。

2013年末应收账款余额1,572,671.00元，较2012年末应收账款余额增加809,745.00元，增幅为106.14%，系因为2013年末集中验收项目确认的收入占全年收入比例为56.96%，导致应收账款期末余额大幅增加。

(2) 报告期内各期末，应收账款余额前五名单位情况如下表所示

单位：元

2014年4月30日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
武汉大学	非关联方	300,000.00	1年以内	19.45
北京中勘迈普科技有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	19.45
宁波市测绘设计研究院	非关联方	190,000.00	1年以内	12.32
杭州经纬信息技术有限公司	非关联方	160,000.00	1年以内	10.37
富程智德（湖北）管理创新科技有限公司	非关联方	140,000.00	1年以内	9.08
合计	-	1,090,000.00	-	70.67
2013年12月31日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
武汉大学	非关联方	980,000.00	1年以内	62.31
北京中勘迈普科技有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	19.08
杭州经纬信息技术有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	6.36
武汉睿城传奇科技有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	6.36
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	非关联方	92,671.00	1年以内	5.89
合计	-	1,572,671.00	-	100.00
2012年12月31日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
武汉大学	非关联方	590,000.00	1年以内	77.33

中铁第四勘察设计院集团有限公司	非关联方	156,366.00	1年以内	20.50
伟景行科技股份有限公司	非关联方	16,560.00	1年以内	2.17
合计	-	762,926.00	-	100.00

天际航成立于2011年8月，2012年与2013年正处于发展起步期，客户集中度比较高。自2014年开始，公司积极开拓省外市场，消除对大客户的依赖，减少单一客户变动对公司经营发展带来的风险。

(3) 本报告期应收账款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东（单位）及其他关联单位的款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款的账龄明细及坏账准备计提情况如下：

单位：元

2014年4月30日				
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	1,141,999.18	96.08	11,419.99	1,130,579.19
1至2年	46,545.00	3.92	2,327.25	44,217.75
合计	1,188,544.18	100.00	13,747.24	1,174,796.94
2013年12月31日				
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	129,408.00	75.18	1,294.08	128,113.92
1至2年	42,732.00	24.82	2,136.60	40,595.40
合计	172,140.00	100.00	3,430.68	168,709.32
2012年12月31日				
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	158,007.26	100.00	1,410.72	156,596.54
合计	158,007.26	100.00	1,410.72	156,596.54

截至2012年12月31日的其他应收款余额158,007.26元，账龄均在1年以内；

截至2013年12月31日的其他应收款余额172,140.00元，账龄在1年以内的占期末余额的75.18%；截至2014年4月30日其他应收款余额1,188,544.18元，账龄在1年以内的占期末余额的96.08%。上述其他应收款中，账龄超过1年的主要为饮用水押金、房租押金和代垫项目差旅费。

2014年4月30日其他应收款余额较2013年末增加1,016,404.18元，增幅为590.45%，主要系最近一期公司关联方上海同禾土木工程科技有限公司向天际航的子公司臻微科技借款795,000.00元所致；2013年12月25日，上海同禾土木工程科技有限公司与臻微科技签订了《借款协议》，上海同禾土木工程科技有限公司因向臻微科技借款用于公司周转，按照同期商业银行的贷款利率计算利息，借款

期限自2014年1月1日至2014年6月30日。2014年6月30日，上海同禾土木工程科技有限公司按照约定已经归还该笔借款。上述关联方资金拆借事项发生在有限公司阶段，虽然报告期内上海同禾土木工程科技有限公司占用公司控股子公司臻微科技的资金，但其已经按照市场公允价值承担了利息费用，并未对公司造成损失；股份公司成立后，天际航制定《关联交易管理制度》，规范了关联方之间借款行为。

(2) 报告期内各期末，其他应收款余额前五名单位明细列表如下：

单位：元

2014 年 4 月 30 日				
单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
上海同禾土木工程科技有限公司	往来款	795,000.00	1 年以内	66.89
武汉武大科技园有限公司	预付房屋租金	197,579.20	1 年以内	19.99
	房租押金	40,000.00	1 至 2 年	
武汉秦瑞科技有限公司	往来款	50,000.00	1 年以内	4.21
陈君	备用金	24,000.00	1 年以内	2.02
武汉信联物业管理有限责任公司	预付物业管理费	22,580.48	1 年以内	1.90
合计		1,129,159.68	-	95.01
2013 年 12 月 31 日				
武汉秦瑞科技有限公司	往来款	50,000.00	1 年以内	29.05
武汉武大科技园有限公司	房租押金	40,000.00	1 至 2 年	23.24
陈君	备用金	38,000.00	1 年以内	22.08
毛安冬	备用金	16,000.00	1 年以内	9.29
武汉第九空间数码科技有限公司	往来款	10,000.00	1 年以内	5.81
合计		154,000.00	-	89.47
2012 年 12 月 31 日				
武汉昊宇物业管理有限公司	预付房屋租金	81,139.90	1 年以内	51.35
武汉武大科技园有限公司	房租押金	40,000.00	1 年以内	25.32
武汉信联物业管理有限责任公司	预付物业管理费	24,935.36	1 年以内	15.78
罗姜巍	备用金	7,000.00	1 年以内	4.43
邓非	备用金	1,550.00	1 年以内	0.98
合计		154,625.26		97.86

2013年期末公司应收武汉秦瑞科技有限公司金额为50,000.00元，应收武汉第九空间数码科技有限公司金额为10,000.00元，分别占期末余额的29.05%和5.81%。武汉秦瑞科技有限公司和武汉第九空间数码科技有限公司系天际航劳务分包供应商，由于其资金周转困难向天际航申请借款用于临时周转。

(3) 报告期内公司曾与公司股东发生过资金拆借、股权转让款、备用金、垫付款性质的资金往来，详细分析见本说明书本节之“六、关联方、关联方关系及重大关联交易”中相关内容。

3、预付账款

(1) 预付账款账龄明细情况列示如下：

单位：元

账龄	2014年4月30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	90,361.40	100.00	-	-	-	-
合计	90,361.40	100.00	-	-	-	-

2014年4月末，公司预付款项余额为90,361.40元，主要是公司控股子公司臻微科技预付分包劳务款项和咨询服务费，属于正常经营往来，预付款项账龄短，风险较小。

(2) 报告期内各期末，预付账款前五名单位明细列表如下：

单位：元

2014年4月30日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例(%)
武汉秦瑞科技有限公司	非关联方	60,000.00	1年以内	66.40
武汉原图文化传播有限公司	非关联方	10,000.00	1年以内	11.07
武汉天羿空间设计有限公司	非关联方	5,352.80	1年以内	5.92
武汉艺维度科技有限公司	非关联方	4,082.00	1年以内	4.52
武汉晟天羽科技有限公司	非关联方	3,321.60	1年以内	3.68
合计	-	82,756.40	-	91.59

(3) 本报告期预付账款中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。

4、存货

单位：元

2014 年 4 月 30 日			
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	499,202.47	-	499,202.47
合计	499,202.47	-	499,202.47
2013 年 12 月 31 日			
劳务成本	108,166.50	-	108,166.50
合计	108,166.50	-	108,166.50
2012 年 12 月 31 日			
劳务成本	223,708.14	-	223,708.14
合计	223,708.14	-	223,708.14

公司存货以软件开发劳务成本为主，主要包括项目开发人员的工资、差旅费等。2012年末、2013年末、2014年4月30日，公司存货金额分别为223,708.14元、108,166.50元和499,202.47元，占同期资产总额的比例分别为15.74%、1.35%和5.78%。2014年4月末公司存货余额为499,202.47元，较2013年末增加391,035.97元，主要因为2014年1-4月新增项目大部分处于开发阶段。

从存货的构成比例看，2012年12月31日、2013年12月31日和2014年4月30日，公司劳务成本占存货的比重均为100.00%。公司存货库龄均在一年以内，经过减值测试，不存在减值的迹象，故未计提存货跌价准备。

5、固定资产

(1) 公司固定资产的分类折旧年限、预计残值率、折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
运输工具	5	5.00	19.00
电子设备	3	5.00	31.67
办公设备及其他	5	5.00	19.00

(2) 报告期内固定资产原值、折旧、净值等列示如下表：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年4月30日
一、账面原值合计：	367,553.12	120,991.38	-	488,544.50
其中：运输工具	-	120,153.77	-	120,153.77
电子设备	339,065.12	837.61	-	339,902.73
办公设备	28,488.00	-	-	28,488.00
二、累计折旧合计：	76,007.04	37,594.32	-	113,601.36
其中：运输工具	-	-	-	-
电子设备	72,939.88	35,790.12	-	108,730.00
办公设备	3,067.16	1,804.20	-	4,871.36

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年4月30日
三、固定资产账面净值合计	291,546.08	-	-	374,943.14
其中：运输工具	-	-	-	120,153.77
电子设备	266,125.24	-	-	231,172.73
办公设备	25,420.84	-	-	23,616.64
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	291,546.08	-	-	374,943.14
其中：运输工具	-	-	-	120,153.77
电子设备	266,125.24	-	-	231,172.73
办公设备	25,420.84	-	-	23,616.64

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计：	104,207.12	263,346.00	-	367,553.12
其中：运输工具	-	-	-	-
电子设备	104,207.12	234,858.00	-	339,065.12
办公设备	-	28,488.00	-	28,488.00
二、累计折旧合计：	13,809.85	62,197.19	-	76,007.04
其中：运输工具	-	-	-	-
电子设备	13,809.85	59,130.03	-	72,939.88
办公设备	-	3,067.16	-	3,067.16
三、固定资产账面净值合计	90,397.27	-	-	291,546.08
其中：运输工具	-	-	-	-
电子设备	90,397.27	-	-	266,125.24
办公设备	-	-	-	25,420.84
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	90,397.27	-	-	291,546.08
其中：运输工具	-	-	-	-
电子设备	90,397.27	-	-	266,125.24

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
办公设备	-	-	-	25,420.84

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、账面原值合计：	18,780.00	85,427.12	-	104,207.12
其中：运输工具	-	-	-	-
电子设备	18,780.00	85,427.12	-	104,207.12
办公设备	-	-	-	-
二、累计折旧合计：	-	13,809.85	-	13,809.85
其中：运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	13,809.85	-	13,809.85
办公设备	-	-	-	-
三、固定资产账面净值合计	18,780.00	-	-	90,397.27
其中：运输工具	-	-	-	-
电子设备	18,780.00	-	-	90,397.27
办公设备	-	-	-	-
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	18,780.00	-	-	90,397.27
其中：运输工具	-	-	-	-
电子设备	18,780.00	-	-	90,397.27
办公设备	-	-	-	-

报告期内公司固定资产逐年增加：2013年期末较2012年期末固定资产原值增加263,346.00元，主要是公司2013年因为业务规模扩大，购买了用于软件开发电子设备及办公设备共计263,346.00元；2014年4月末较2013年末固定资产原值增加120,991.38元，主要是公司购买了用于野外取景拍摄的旅行车和零星电子设备共计120,991.38元。

截至2014 年4月30日，公司的固定资产主要为运输工具、电子设备及办公设备，目前公司在用的固定资产均使用状态良好，不存在闲置、淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

(3) 公司报告期末对各项固定资产进行减值测试，未发现减值迹象，故无需

计提固定资产减值准备。

(4) 报告期内，公司不存在对外担保、抵押的固定资产。

6、无形资产

报告期内无形资产原值、累计摊销、净值等列示如下表：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年4月30日
一、账面原值合计：	-	557,623.53	-	557,623.53
其中：软件著作权	-	557,623.53	-	557,623.53
二、累计摊销额合计：	-	-	-	-
其中：软件著作权	-	-	-	-
三、无形资产减值准备 累计金额合计：	-	-	-	-
其中：软件著作权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值 合计：	-	557,623.53	-	557,623.53
其中：软件著作权	-	557,623.53	-	557,623.53

公司对软件开发项目所投入的研发支出在当期全部费用化。2014年4月30日，公司收购臻微科技51%的股权，并对其实行了非同一控制下的控股合并。购买日，臻微科技持有的软件著作权业经中京民信（北京）资产评估有限公司评估，并出具了京信评报字（2014）第080号评估报告，评估公允价值为557,623.53元。

2014年4月30日，公司对无形资产进行减值测试，未发现无形资产发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

7、长期待摊费用

报告期内长期待摊费用原值、累计摊销、净值等列示如下表：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2014年4月30日
装修费	46,902.64	-	7,215.80	-	39,686.84
合计	46,902.64	-	7,215.80	-	39,686.84

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2013年12月31日
装修费	-	64,942.14	18,039.50	-	46,902.64

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2013年12月31日
合计	-	64,942.14	18,039.50	-	46,902.64

8、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产：

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延所得税资产：	5,262.70	4,789.35	2,260.00
其中：坏账准备	5,262.70	4,789.35	2,260.00
合计	5,262.70	4,789.35	2,260.00

(2) 可抵扣暂时性差异：

单位：元

项目	暂时性差异金额		
	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
坏账准备	21,050.79	19,157.39	9,039.98
合计	21,050.79	19,157.39	9,039.98

注：因为子公司尚未产生收益，2014年4月30日，臻微科技计提的坏账准备8,118.75元可抵扣暂时性差异暂未确认延所得税资产

9、资产减值准备

报告期内资产减值准备的计提情况：

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
坏账损失	1,893.40	10,117.41	9,039.98
合计	1,893.40	10,117.41	9,039.98

(八) 主要负债情况

1、应付账款

(1) 公司应付账款按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2014年4月30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	32,563.70	100.00	38,000.00	100.00	-	-

账龄	2014年4月30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(%)
合计	32,563.70	100.00	38,000.00	100.00	-	-

最近两年一期的公司应付账款主要是要为分包劳务款，应付账款账龄均在一年以内。截至2014年4月30日，公司应付账款余额为32,563.70元，比2013年12月31日下降14.31%。

(2) 报告期内各期末，应付账款余额前五名单位情况列示如下：

单位：元

2014年4月30日				
单位名称	性质	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
广西骋天信息科技有限公司	分包劳务款	20,000.00	1年以内	61.42
襄阳市宋锋印务有限公司	分包劳务款	3,648.00	1年以内	11.20
武汉原图文化传播有限公司	分包劳务款	2,803.80	1年以内	8.61
武汉悦维联动科技有限公司	分包劳务款	2,529.30	1年以内	7.77
武汉星奕筑建筑设计有限公司	分包劳务款	2,187.60	1年以内	6.72
合计	-	31,168.70	-	95.72
2013年12月31日				
上海巨睿通信科技有限公司	设备款	19,500.00	1年以内	51.32
上海罡正电脑应用技术有限公司	设备款	18,500.00	1年以内	48.68
合计	-	38,000.00	-	100.00

(3) 截至2014年4月30日止，应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

2、预收账款

(1) 公司预收账款按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2014年4月30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	100,000.00	100.00	-	-	100,000.01	40.00
1至2年	-	-	-	-	150,000.00	60.00
合计	100,000.00	100.00	-	-	250,000.01	100.00

2014年4月30日、2013年12月31日、2012年12月31日公司预收账款余额分别为100,000.00元、0元、250,000.01元，根据公司与客户签订的软件开发合同，部分项目在签订合同后会预先收取一定比例的款项。

(2) 报告期内各期末，预收账款余额前五名单位明细列示如下表：

单位：元

2014年4月30日			
单位名称	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
广东省测绘工程公司	100,000.00	1年以内	100.00
合计	100,000.00	-	100.00
2012年12月31日			
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	150,000.00	1至2年	60.00
陕西天润科技股份有限公司	97,087.38	1年以内	38.83
同济大学	2,912.63	1年以内	1.17
合计	250,000.01	-	100.00

(3) 截至2014年4月30日止，预收账款中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2014年4月30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	340,904.46	100.00	80,107.44	100.00	326,142.10	100.00
合计	340,904.46	100.00	80,107.44	100.00	326,142.10	100.00

其他应付款主要为应付员工报销费用、股权转让款、代扣款项、股东垫付款等。2014年4月末其他应付款较上一年年末增加了260,797.02元，增幅为325.56%，主要系股东宋彩虹替天际航代垫费用、代付股权转让款及代付控股子公司职工工资大幅增加所致。公司与股东往来代垫款不支付利息，对公司损益未产生影响。

截至2014年4月末，公司应付股东宋彩虹往来款余额为284,692.43元。在公司整体股改过程中，通过制定《关联交易管理制度》对公司与股东间资金往来行为进行限制和规范，公司已准备尽快清偿上述代垫款项。

截至2014年4月末，公司应付自然人股东万方和姚鸿梁股权转让款分别为38,112.12元和8,079.37元，系公司收购万方和姚鸿梁持有子公司臻微科技4.17%和1%股权，公司只支付部分股权转让款项所致。

(2) 报告期内各期末，其他应付款余额前五名单位明细列示如下表：

单位：元

2014年4月30日				
单位名称	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
宋彩虹	284,692.43	1年以内	83.51	24,837.42元为垫付款、50,000.00元为垫付股权转让款、209,855.01元为代付工资
万方	38,112.12	1年以内	11.18	股权转让款
代扣员工社保	9,875.53	1年以内	2.90	代扣款
姚鸿梁	8,079.37	1年以内	2.37	股权转让款
合计	340,759.45	-	99.96	-
2013年12月31日				
宋彩虹	58,426.01	1年以内	72.94	垫付款
武汉信联物业管理有限责任公司	14,142.00	1年以内	17.65	物业管理费
代扣员工社保	7,394.42	1年以内	9.23	代扣款
个税返还	145.01	1年以内	0.18	个税所得税返还
合计	80,107.44	-	100.00	-
2012年12月31日				
宋彩虹	302,917.91	1年以内	92.88	垫付款
代扣员工社保	23,224.19	1年以内	7.12	代扣款
合计	326,142.10	-	100.00	-

(3) 截至2014年4月30日止，公司其他应付本公司5%（含5%）以上表决权股份股东（单位）的款项共330,883.92元，详见本公开转让说明书本节“六、关联方、关联方关系及重大关联方交易”。

4、应付职工薪酬

报告期内应付职工薪酬余额变动如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年4月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	356,290.20	1,070,124.28	1,139,736.34	286,678.14
二、职工福利费	-	29,289.80	29,289.80	-
三、社会保险费	-	86,245.60	86,245.60	-
其中：基本医疗保险费	-	21,809.66	21,809.66	-
补充医疗保险费	-	-	-	-
基本养老保险费	-	55,277.91	55,277.91	-
年金缴费	-	-	-	-

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年4月30日
失业保险费	-	5,659.72	5,659.72	-
工伤保险费	-	1,491.79	1,491.79	-
生育保险费	-	2,006.52	2,006.52	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、非货币性福利	-	-	-	-
合计	356,290.20	1,185,659.68	1,255,271.74	286,678.14

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	620,435.00	2,377,685.32	2,641,830.12	356,290.20
二、职工福利费	-	57,306.90	57,306.90	-
三、社会保险费	-	186,550.38	186,550.38	-
其中：基本医疗保险费	-	49,038.95	49,038.95	-
补充医疗保险费	-	-	-	-
基本养老保险费	-	117,894.50	117,894.50	-
年金缴费	-	-	-	-
失业保险费	-	12,259.75	12,259.75	-
工伤保险费	-	3,065.61	3,065.61	-
生育保险费	-	4,291.57	4,291.57	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、非货币性福利	-	-	-	-
合计	620,435.00	2,621,542.60	2,885,687.40	356,290.20

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	89,985.00	2,224,635.89	1,694,185.89	620,435.00
二、职工福利费	-	75,680.65	75,680.65	-
三、社会保险费	-	55,496.46	55,496.46	-
其中：基本医疗保险费	-	14,264.45	14,264.45	-
补充医疗保险费	-	-	-	-
基本养老保险费	-	35,553.04	35,553.04	-
年金缴费	-	-	-	-
失业保险费	-	3,548.90	3,548.90	-

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
工伤保险费	-	887.59	887.59	-
生育保险费	-	1,242.48	1,242.48	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、非货币性福利	-	-	-	-
合计	89,985.00	2,355,813.00	1,825,363.00	620,435.00

公司工资发放制度为当月计提，下月发放，导致报告期末存在应付职工薪酬余额。

5、应交税费

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	-22,363.21	32,038.82	7,466.97
营业税	-	-	-85,500.00
城市维护建设税	-608.66	2,851.37	-5,462.31
企业所得税	297.29	61,153.99	6,536.01
教育费附加	-260.85	1,222.02	-2,340.99
地方教育附加	-173.90	814.68	-1,560.66
个人所得税	4,539.51	2,589.43	1,320.21
堤防维护费	-173.90	814.68	-1,560.66
合计	-18,743.72	101,484.99	-81,101.43

6、专项应付款

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
面向地下复杂环境的智慧矿山设计管理平台	181,574.00	420,000.00	-
合计	181,574.00	420,000.00	-

2013年10月，公司成为“面向地下复杂环境的智慧矿山设计管理平台”项目研发的承担单位，该项目已经获得科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心批准的“国科发计[2013]583号”立项证书。2013年10月8日，科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心（甲方）、天际航有限（乙方）和湖北省科技厅（丙方）签订《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》约定，为顺利完成科技型中小企业技术创新基金无偿资助“面向地下复杂环境的智慧矿山设计管理平台”的项目，甲方划资助乙方60.00万元，分两次向公司拨付资金，

在合同生效后首次拨付 70%资金；第二次拨付在本项目验收后进行，验收合格、验收基本合格的，按规定拨付其余资金；验收不合格的，停拨剩余资金。合同中规定公司须对本项目资金进行单独核算，公司收到拨付的资金作为专项应付款处理，其中：消耗部分予以核销，形成资产部分转入资本公积。资金主要用于本项目研究开发及中试阶段的必要补助，包括人工费、仪器设备购置和安装费、商业软件购置费、租赁费、试制费、材料费、燃料及动力费、鉴定验收费、培训费等与本项目直接相关的支出。

公司实际收到第一笔拨款的时间在 2013 年 12 月，收到该款时即作为专项应付款处理；2014 年 1-4 月，公司在“面向地下复杂环境的智慧矿山设计管理平台”研发项目已经发生研发支出共计 238,426.00 元，均为研发人员的工资。按照约定，该部分研发支出直接核销账面专项应付款，截止 2014 年 4 月末该专项扶持基金尚结余 181,574.00 元。

7、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税负债：

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延所得税负债：	139,405.88	-	-
合计	139,405.88	-	-

(2) 应纳税暂时性差异：

单位：元

项目	暂时性差异金额		
	2014年4月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
无形资产	557,623.53	-	-
合计	557,623.53	-	-

递延所得税负债主要为子公司臻微科技无形资产公允价值 557,623.53 元与其计税基础 0 元之间的暂时性差异所致。

(九) 报告期内各期末股东权益情况

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收股本	5,000,000.00	5,000,000.00	100,000.00
资本公积	1,500,000.00	1,500,000.00	-
盈余公积	52,051.24	52,051.24	20,609.85

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
未分配利润	422,412.89	468,461.12	185,488.66
归属于母公司股东的所有者权益	6,974,464.13	7,020,512.36	306,098.51
少数股东权益	596,936.53	-	-
合计	7,571,400.66	7,020,512.36	306,098.51

股本的具体变化详见本说明书第一节“三、公司股权及股东情况”之“(六)公司设立以来股本形成及变化情况”。

六、关联方、关联方关系及重大关联交易

(一) 关联方

1、公司实际控制人

企业名称/姓名	与公司的关系	持股比例(%)
邓非	股东、共同控制人、董事	32.40
宋彩虹	股东、共同控制人、董事长、总经理	27.32

邓非与宋彩虹系夫妻关系，系股份公司的共同控制人。

2、公司的子公司

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
嘉兴臻微科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	嘉兴市	宋彩虹	计算机软硬件开发、技术咨询，技术服务等	120万	51	51	06057434-8

3、不存在控制关系的关联方

关联方	与公司的关系
姚鸿梁	股东、董事
刘春生	股东
万方	股东、董事
武汉同维投资中心(有限合伙)	股东
凯信联合控股有限公司	股东
周戎	董事
俞洁	副总经理
严倩虹	财务总监
叶劲	监事会主席

关联方	与公司的关系
余继胜	职工监事
张诚	职工监事
上海同禾土木工程科技有限公司	股东姚鸿梁参股的其他公司
杭州西望投资咨询有限公司	股东姚鸿梁参股的其他公司
武汉天景金融服务有限公司	董事周戎参股、任职的其他公司
武汉长盛煤安科技有限公司	股东刘春生控制的其他公司
武汉长盛工程检测技术开发有限公司	股东刘春生控制的其他公司
武汉长盛兴业物探技术开发有限公司	股东刘春生控制的其他公司

(二) 关联方交易

1、经常性关联交易

公司报告期内没有发生经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

(1) 提供劳务

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2012年度		
			金额	占同类销货的比例(%)	定价政策
武汉长盛兴业物探技术开发有限公司	提供劳务	软件开发服务	50,000.00	1.43	市场价
合计	-	-	50,000.00	1.43	-

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2013年度		
			金额	占同类销货的比例(%)	定价政策
上海同禾土木工程科技有限公司	提供劳务	软件开发服务	97,087.38	2.42	市场价
合计	-	-	97,087.38	2.42	-

报告期内，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，且最近两年一期发生的关联销售金额较小，对公司的财务状况和经营成果影响较小，公司经营情况对关联交易不存在依赖。

(2) 关联方向公司转让股权

单位：元

关联方名称	与公司关系	业务类型	对象	日期	金额
邓非	股东、共同	股权转让	臻微科技 41.66%股权	2014年3月	500,000.00

关联方名称	与公司关系	业务类型	对象	日期	金额
	控制人				
姚鸿梁	股东、董事	股权转让	臻微科技 1.00%股权	2014年3月	12,000.00
万方	股东、董事	股权转让	臻微科技 4.17%股权	2014年3月	50,000.00

2014年3月25日，根据邓非、姚鸿梁、万方与公司签署的《股权转让协议》，公司按照每1元出资作价1元分别收购邓非所持臻微科技41.66%股权（作价50万元）、姚鸿梁所持臻微科技1.00%股权（作价1.2万元）、万方所持臻微科技4.17%股权（作价5万元）。

3、臻微科技向关联方有偿拆借资金

关联方名称	与公司关系	本金(元)	利率	起始日	到期日
上海同禾土木工程 科技有限公司	股东姚鸿梁参 股的其他公司	795,000.00	银行同期 贷款利率	2014.1.1	2014.6.30

公司2013年12月25日臻微科技与本公司关联方上海同禾土木工程科技有限公司签订借款协议，协议约定，上海同禾土木工程科技有限公司因向臻微科技借款用于公司周转，按照同期商业银行的贷款利率计算利息，借款期限自2014年1月1日至2014年6月30日。2014年6月30日，上海同禾土木工程科技有限公司按照约定已经归还该笔借款。

(三) 关联方资金往来

单位：元

其他应收款	2014年4月30日		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	账面余额	坏账准备
上海同禾土木 工程科技有限 公司	795,000.00	7,950.00	-	-	-	-
邓非	-	-	1,550.00	77.50	1,550.00	15.50
张诚	6,000.00	60.00	-	-	-	-
合计	801,000.00	8,010.00	1,550.000	77.50	1,550.00	15.50

单位：元

其他应付款	2014年4月30日		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	账面余额	坏账准备
宋彩虹	284,692.43	-	58,426.01	-	302,917.91	-
万方	38,112.12	-	-	-	-	-
姚鸿梁	8,079.37	-	-	-	-	-
合计	330,883.92	-	58,426.01	-	302,917.91	-

公司在2012年末和2013年末应收关联方股东邓非均为1,550.00元，系备用金

借支，该笔借支在2012年末时账龄为1年以内，在2013年末时账龄为1-2年，邓非已经于2014年3月归还该笔借支；2014年4月底应收关联方上海同禾土木工程科技有限公司795,000.00元，系上海同禾土木工程科技有限公司向臻微科技借款，用于临时周转，账龄为1年以内；2014年4月底应收关联方张诚6,000.00元，系备用金借支，账龄在1年以内。

2012年末和2013年末应付关联方股东宋彩虹分别为302,917.91元和58,426.01元，均为股东宋彩虹替公司代垫费用款项，账龄均在1年以内；2014年4月底应付关联方股东宋彩虹为284,692.43元，账龄为1年以内，其中24,837.42元为宋彩虹替公司代垫费用款项，50,000.00元为宋彩虹代公司支付股权转让款给张彬（公司收购张彬持有臻微科技4.17%股权，股权作价5万元），209,855.01元为宋彩虹代控股子公司臻微科技支付职工工资；2014年4月底应付关联方股东万方和姚鸿梁分别为38,112.12元和8,079.37元，均为公司欠其股权转让款。

2014年6月30日，上海同禾土木工程科技有限公司按照约定已经归还该笔借款。

截至2014年4月30日，公司应收职工监事张诚6,000.00元，系其备用金借支。2014年5月4日，职工监事张诚已经归还该笔备用金借款。

截至2014年4月30日，公司应付股东宋彩虹为284,692.43元，现已与本公司及其子公司臻微科技结清。

截至2014年4月30日，公司应付股东万方、姚鸿梁股权款分别为38,112.12元、8,079.37元，现已结清。

(四) 关联方担保

报告期内，公司不存在关联方担保情况。

(五) 关联交易决策程序执行情况

股份公司成立以前，公司治理尚不完善，《公司章程》未就关联交易决策程序做出明确规定，公司与关联方之间的资金往来等关联交易未经过股东大会或执行董事的许可，决策流程尚未制度化、决策记录也未留存。但针对报告期内的关联交易，公司全体股东出具了《关于公司报告期内关联交易公允性的声明》，通过此声明，全体股东对公司报告期内发生的关联交易进行了追认，认为报告期内的关联交易未损害公司及股东的利益，未对公司产生重大不利影响。

(六) 减少和规范关联交易的具体安排

股份公司成立后，公司建立了较为完善的治理机制，股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度文件，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细的规定，以保证公司董事会、股东大会的关联交易决策对其他股东利益的公允性。

七、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

截至2014年4月30日止，本公司不存在应披露的或有事项。

（二）承诺事项

截至2014年4月30日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

（三）资产负债表日后非调整事项

1、根据 2014 年 5 月 17 日公司股东会决议，以 2014 年 4 月 30 日为基准日，将武汉天际航信息科技有限公司整体变更为武汉天际航信息科技股份有限公司。由全体股东以其拥有的武汉天际航信息科技有限公司截至 2014 年 4 月 30 日止经审计的净资产 6,965,162.85 元（其中：实收资本 5,000,000.00 元，资本公积 1,500,000.00 元，盈余公积 52,051.24 元，未分配利润 413,111.61 元）按 1.0716:1 的折股比例折合股份总数 6,500,000 股，即：将武汉天际航信息科技有限公司截止 2014 年 4 月 30 日经审计的实收资本和资本公积-资本溢价共计人民币 6,500,000.00 元折合为股份公司总股本，划分为等额股份共 650 万股，每股面值人民币 1 元，上述净资产扣除折合股本后的余额人民币 465,162.85 元（大写：肆拾陆万伍仟壹佰陆拾贰元捌角伍分）计入资本公积。本次整体变更业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2014]第 2-00022 号《验资报告》。公司已于 2014 年 6 月 9 日办理了工商变更登记手续，并领取了注册号为 420111000203239 的企业法人营业执照。

除上述事项，公司最近两年一期无其他需提醒投资者关注财务报表附注中的日后非调整事项。

（四）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

八、报告期内公司的资产评估情况

(一) 收购臻微科技股权净资产公允价值评估

评估报告名称	报告编号	评估目的	评估增减值
企业价值评估报告书	京信评报字【2014】第080号	武汉天际航信息科技有限公司拟收购嘉兴臻微科技有限公司股权	增值55.76万元

天际航有限拟收购臻微科技股权时，中京民信（北京）资产评估有限公司以2014年2月28日为基准日对臻微科技进行了整体资产评估，并于2014年3月24日出具了京信评报字【2014】第080号《评估报告》，此次评估主要采用重置成本法，评估结果如下表所示：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	102.64	102.64	-	-
2 非流动资产	-	55.76	55.76	-
3 其中：无形资产	-	55.76	55.76	-
4 资产总计	102.64	158.40	55.76	54.33
5 流动负债	17.84	17.84	-	-
6 非流动负债	-	-	-	-
7 负债合计	17.84	17.84	-	-
8 净资产(所有者权益)	84.80	140.56	55.76	65.75

臻微科技资产账面价值102.64万元，评估值158.40万元，评估增值55.76万元，增值率54.33%；负债账面价值17.84万元，评估值17.84万元，无增减值变化；净资产账面价值84.80万元，评估值140.56万元，评估增值55.76万元，增值率65.75%。

(二) 股份制改制净资产公允价值评估

评估报告名称	报告编号	评估目的	评估增减值
企业价值评估报告书	京信评报字【2014】第113号	武汉天际航信息科技有限公司改制为股份有限公司	增值26.89万元

有限公司整体变更设立股份有限公司时，中京民信（北京）资产评估有限公司以2014年4月30日为基准日对有限公司进行了整体资产评估，并于2014年5月16日出具了京信评报字【2014】第113号《评估报告》，此次评估主要采用重置成本

法，评估结果如下表所示：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	664.62	664.62	-	-
2 非流动资产	103.19	111.92	8.73	8.46
3 其中：长期股权投资	61.20	68.36	7.16	11.70
4 固定资产	37.49	37.51	0.02	0.05
5 长期待摊费用	3.97	5.52	1.55	39.04
6 递延所得税资产	0.53	0.53	-	-
7 资产总计	767.81	776.54	8.73	1.14
8 流动负债	53.14	53.14	-	-
9 非流动负债	18.16	-	-18.16	-100.00
10 负债合计	71.30	53.14	-18.16	-25.47
11 净资产(所有者权益)	696.51	723.40	26.89	3.86

有限公司资产账面价值 767.81 万元，评估值 776.54 万元，评估增值 8.73 万元，增值率 1.14%；负债账面价值 71.30 万元，评估值 53.14 万元，评估增值-18.16 万元，增值率-25.47%；净资产账面价值 696.51 万元，评估值 723.40 万元，评估增值 26.89 万元，增值率 3.86 %。

除上述资产评估事项外，报告期内公司未发生其他资产评估行为。

九、股利分配政策和报告期内分配情况

（一）股利分配政策

《公司章程》第九章第一节财务会计制度中第一百四十四条规定：公司分配当年税后利润时，应提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为注册资本的百分之五十以上，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

《公司章程》第一百四十五条规定：公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩

大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

《公司章程》第一百四十六条规定：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。

《公司章程》第一百四十七条规定：公司当年盈利，且累计可分配利润为正值时，可以进行利润分配。公司当年利润分配不得超过累计可分配利润的百分之五十。

公司可以采取现金或股票方式分配股利。

如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

（二）近两年及一期股利分配情况

报告期内，公司除计提法定公积金外，未进行过利润分配。

十、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

1、控股子公司基本信息

公司名称	注册资本	业务性质	持股比例
嘉兴臻微科技有限公司	120.00 万元	计算机软硬件开发、技术咨询，技术服务等	天际航持股51.00%

2、报告期内，子公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度
营业收入	-	-
利润总额	-117,294.56	-282,685.28
净利润	-117,294.56	-282,685.28
项目	2014年4月30日	2013年12月31日
资产总额	1,010,052.52	1,040,732.82
负债总额	210,032.36	123,418.10
净资产总额	800,020.16	917,314.72

臻微科技自2013年1月9日成立以来，未展开实质性经营，未取得任何收入，报告期内只进行软件研发活动，其经营活动不会对天际航产生重大影响。

十一、风险因素和应对措施

(一) 核心技术人员流失的风险

软件行业属于智力密集型行业。本公司的产品涉及编程、算法、三维建模等多项高端专业技术，技术复杂并且难度高，掌握这些技术需要较多的技术积累和沉淀。因此，如果本公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。

为此，公司将加大人力成本投入，注重人力资源的科学管理，制定合理的员工薪酬方案和公正的绩效评估体系。实行人性化管理，为员工排忧解难，增强员工的企业荣誉感。公司将建立完善的管理体系，采取一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括核心技术人员持股，提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等。

(二) 市场竞争加剧风险

经过几年的努力与积累，本公司已成为我国 GIS 行业内的异军突起企业，具有很强的自主创新能力和平厚的研究开发实力，以及成熟的经营模式和稳定的客户群体，目前在细分行业具有较强的竞争优势。但是随着行业竞争激烈程度上升，更多投资者和创业者会寻求进入本行业，故公司面临较强的市场竞争风险。

为此，公司将采取以下措施应对市场竞争风险：第一，自主研发能力是企业核心竞争力的保证，公司将不断追踪市场需求，并结合自身特点加大研发投入，持续改善研发环境，积极引进高素质技术人才，不断提升企业核心竞争力。一方面促进现有产品的更新换代；另一方面不断开发高端产品，提高产品附加值并拓展公司产品的应用领域。第二，借鉴成功软件企业的营销战略，实施合作伙伴策略。通过建立合作伙伴关系网络，拓展市场份额和扩大市场影响力。一方面，通过与上游产品厂商的合作，为客户创造更多的价值；另一方面，通过与下游产品厂商的合作，进一步扩大公司产品的影响力和市场份额。

(三) 技术更新风险

目前地理信息系统应用软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，本公司因而存在一定的技术更新风险。

为此，公司采取如下措施应对技术更新风险：第一，定期不定期进行客户访问，争取第一时间了解行业客户的需求动向和使用反馈，提升现有产品的功能和技术含量；第二，跟踪把握国内外相关技术的最新发展动态，保证及时根据主流技术趋势和客户需要实现产品改进；第三，进一步加大研发投入，吸引高水平技术开发人员，缩短新产品的研制生产周期。

（四）前五大客户收入集中度较高的风险

2014年1-4月、2013年度和2012年度，公司前五名客户销售收入占当期营业收入比重分别为88.23%、78.04%和95.03%。报告期内公司对单一大客户武汉大学存在依赖，面临前五大客户收入集中度较高的风险。一旦市场竞争程度加剧，客户需求变化，公司未能开发新的客户，公司经营业绩将受到影响。

为此，公司将采取以下措施：第一，不断拓展省外业务，开发新客户并与之建立稳定的商业合作关系；第二，利用国家宏观政策，增加对数字城市的投入规模与力度，抢占新市场；第三，组建完善的营销体系，加强公司品牌的宣传与产品的推广，提高公司及产品的市场知名度和认可度。

（五）业务分包导致的项目管理风险

本公司在向用户提供定制GIS应用系统的技木开发服务过程中，有时需要将开发服务中的一些非核心并耗时较多的业务分包给一些专业化公司，从而提高服务效率、降低成本。虽然本公司与分包商之间就此类业务分包签署合作协议，并监督分包商的业务进度和质量，但如果分包商工作质量和效率与预期出现较大偏差，将影响本公司为用户提供技术开发服务的进度和质量。

为此，公司建立了一整套完整的项目分包制度及监管流程对项目分包过程进行严格的把控，以保证分包公司提供服务的产出质量，并保护公司核心技术的安全性。

（六）公司治理风险

公司于2014年6月9日由武汉天际航信息科技有限公司整体变更设立。股份公司设立后，虽然建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中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。

为此，公司已制定了规范公司治理及运作的管理制度，全体股东、董事、监事、高级管理人员将加强学习，公司将不断完善公司治理机制和内部控制机制，并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则及其他管理制度的规定规范公司治理行为，使公司朝着更加规范化的发展方向发展。

（七）实际控制人不当控制的风险

控股股东邓非、宋彩虹夫妇合计持有公司 59.72%的股权，为公司的实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的关联交易、经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在实际控制人不当控制的风险。

为此，公司将不断完善法人治理结构，严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司将加强对董事、监事、高管及主要股东的培训，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

十二、公司经营目标与计划

（一）公司整体发展规划和发展目标

公司以储备的核心技术为依托，提供专业的GIS软件解决方案和服务，致力于成为国内专业的地理信息系统服务与解决方案供应商。公司将以新技术研究、新产品开发、新方向探索为目标，通过不断创新，完成从“满足市场需求”到“引领市场需求”的发展战略。公司力争在创新能力、人才储备、经济效益和行业影响等方面，成为行业龙头和先进技术发展方向的探索者。

公司未来两年的经营目标是：立足于地理信息系统行业，利用公司掌握的核心技术，为客户提供特色的专业软件，逐步形成软件研发、特色软件定制与技术服务等综合发展模式，成为地理信息系统软件开发领域排名领先的国内核心软件企业。公司计划2014年销售收入达到1,000万，2015年销售收入达到1,500万。

（二）实现上述目标的具体实施计划

1、强化团队及人力资源建设，适应公司快速发展需要

人才是公司实现上述战略目标和发展计划的根本保障，为此，公司将继续奉行长期以来“尊重知识、尊重人才、唯才是举、量才施用”的用人之道，采取自己培养和外部引进相结合的方式，培养和引进大量的优秀人才。

（1）引入高层次专业技术、管理人才

充分发挥现有合作院校产学研实践基地的作用，招募培养行业及相关行业领域科研人员，为公司提供所需高层次专业技术、管理人才储备。公司将进一步加强与专业计算机软件院校联系，为公司定向培养所需的技术型员工，以适应公司业务规模不断扩大的需要。

（2）做好员工职业规划，强化企业全员培训制度

公司根据员工职业规划分批对各层次、各类别员工进行岗位专业技能、管理技能培训，通过内部培养、外部培训，发掘人才、推荐人才、培养人才、重用人才，整体提高公司员工素质的同时，保障公司战略发展的人力资源支持。

2、持续深入开展技术创新，增强把握市场需求的前瞻性

公司将进一步整合与提升现有产品设计和研发能力，根据国家产业政策，密切关注目标市场的需求趋势，以市场为导向，以增强企业经济效益和市场竞争力为中心，通过自主研发与引进吸收相结合，不断提升企业技术创新能力和科技成果转化能力。

（1）产品开发计划

公司将根据市场需求趋势，追踪国内GIS行业的研发动态，不断开发针对客户需求的新软件产品，以扩大现有产品品种和种类，优化公司产品结构。

（2）技术开发及创新计划

公司将加大在技术研发方面人力和财力的投入力度，继续完善和充实公司科研条件，以进一步提升公司的技术水平；未来两年公司计划开展的产品研发项目包括：倾斜摄影建模软件、增强现实下的倾斜摄影管理平台、安全监测管理平台；加强与大专院校、科研单位及国外知名生产企业的技术交流，以保持公司技术水平的持续领先。

3、深化改革和组织结构调整，建立更加适应市场竞争的管理体制

公司将进一步规范法人治理结构，不断提高公司治理水平，完善现有绩效管理办法，形成“战略落实到预算、预算落实到个人、个人落实到考核”的绩效管理体系，进一步调动全体员工积极性。同时，公司将建立完善的信息披露制度，加强与公众的沟通与交流，维护良好的投资者关系，提升公司的市场形象。

4、加大市场开发力度

未来两年公司将新建3-5个地区办事处，负责区域范围内的市场营销和技术支持。加强销售队伍的建设，提高公司销售人员的数量和质量，从而保证公司实

现较高的市场占有率，适时完善市场部门的人员配置，聘用高端人才专职负责市场策划、企业形象设计、企业文化宣传、产品宣传和组织市场活动等工作。

5、拓宽融资渠道，有效解决公司发展所需资金

为实现上述目标，公司拟通过股权融资的方式，筹集部分资金。同时，公司将根据业务发展对资金的需求情况和公司的财务状况，比较银行利率水平的变化趋势，综合比较各融资方式的融资成本，以及公司未来业绩增长情况，选择有利于实现股东利益最大化的融资方式来筹集资金。

第五节 相关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

宋彩虹 邓非 周戎
宋彩虹 邓非 周戎

万方 姚鸿梁
万方 姚鸿梁

全体监事签字：

叶劲 余继胜 张诚
叶劲 余继胜 张诚

不兼任董事高级管理人员签字：

俞洁 严倩虹
俞洁 严倩虹



武汉天际航信息科技股份有限公司

2014年11月12日

二、申请挂牌公司主办券商声明

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： 孙

项目小组负责人签字： 陈俊伟

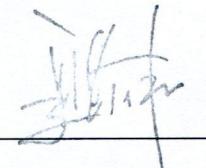
项目小组成员签字：

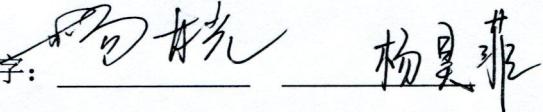
金石 程象 李永宝



三、申请挂牌公司律师事务所声明

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。

律师事务所负责人签字： 

经办律师签字： 

北京市/（深圳）大成律师事务所



四、签字会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人签字： 关卫星

经办注册会计师签字： 方晓芳 高革



五、签字注册资产评估机构声明

本资产评估公司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资产评估公司所出具的资产评估报告无矛盾之处。本资产评估公司及签字注册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。

资产评估机构负责人签字：

周国彦

经办注册资产评估师签字：

李朝霞

肖莉红

中京民信（北京）资产评估有限公司



第六节 附件

一、备查文件

- (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

二、信息披露平台

本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股份转让系统公司同意，中国证监会豁免核准，本公司的股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让，公开转让说明书及附件披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc，供投资者查阅。