



江苏智途科技股份有限公司



公开转让说明书

(申报稿)

主办券商

中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零一五年三月

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、误导性陈述和重大遗漏，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，由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项：

一、客户集中度风险

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-8 月，公司前五大客户销售额占主营业务收入的比例分别为 97.48%、85.76%和 91.38%，且公司主营业务收入主要来自于高德与百度，公司存在客户集中度过高的风险。报告期内公司通过百度、高德实现的收入及占比情况如下：

公司名称	项目	2012 年度	2013 年度	2014 年 1-8 月
高德	实现收入（万元）	495.44	609.00	681.39
	营业总收入（万元）	656.80	1,343.30	1,995.76
	占比（%）	75.43	45.34	34.14
百度	实现收入（万元）	-	359.91	976.58
	营业总收入（万元）	656.80	1,343.30	1,995.76
	占比（%）	-	26.79	48.93

目前，百度、高德在国内互联网电子地图行业占有率达到 70%以上，公司销售集中的情况符合行业特点。若百度、高德不再与公司合作，公司存在较大的经营风险。

二、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人何小军、夏江霞夫妇，合计持股比例为 68.30%，股权高度集中。何小军担任公司董事长、法定代表人，夏江霞担任公司财务负责人，何小军和夏江霞在公司决策、监督、日常经营管理上均能施加重大影响。若何小军和夏江霞利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来重大风险。

三、市场竞争风险

鉴于我国地理信息行业存在的巨大的潜在市场和良好的发展势头，国外同行

逐步扩大在我国的业务范围,国内从事地理信息数据采集、处理的事业单位和大型的地理信息企业不断拓展市场份额。行业参与者的不断增加,在促进市场规模扩大的同时,也将使得市场竞争日益加剧。虽然公司在地理信息数据获取、地理信息处理方面具备了一定的优势,但若公司不能凭借其所积累的优势在国内市场进一步扩大地理信息需求客户的市场份额,则公司业务发展将会受到影响,可能存在市场竞争风险。

四、重大客户合作协议期满后续约风险

目前,公司主要收入来源于高德软件有限公司、北京百度网讯科技有限公司,公司与上述客户签订数据处理框架协议合同,约定相关数据处理单价及执行期限等事项。合同履行期限一般为二年,存在期满后客户不再续约导致公司营业收入下降的风险。

五、税收政策风险

2012年10月25日,公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201232001435,有效期为三年。公司于2014年起享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策,如果公司未来不能持续符合高新技术企业的条件,将无法继续获得企业所得税税收优惠,将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

六、应收账款回收风险

报告期末,公司应收账款余额为948.83万元,占公司1-8月营业收入的47.54%,以上账款若不能收回将对公司生产、经营及相关现金流入带来影响,存在应收账款回收的风险。

七、公司经营管理风险

有限公司阶段,公司规模较小,法人治理结构不完善,公司治理曾存在一些问题,如执行董事、监事任期届满未及时换届选举;执行董事、监事未定期向股东会报告工作等问题。

股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求，公司现有的管理组织架构、管理人员的素质和数量可能会对公司的快速发展构成一定的制约。如果公司管理层素质和管理水平不能适应公司规模扩张的需要，人力组织模式和经营管理制度未能随着本公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响本公司的经营效率和发展潜力，削弱本公司的市场竞争力。公司存在规模迅速扩张导致的经营管理风险。

八、报告期内现金流量与净利润差异

公司报告期内母公司的经营活动产生的现金流量净额分别为 2014 年 1-8 月 -657,056.76 元，2013 年度 -930,670.63 元，2012 年度 -735,197.18 元。公司同期的净利润为 3,196,733.01 元、1,348,104.60 元和 38,718.38 元。

2014 年 1-8 月，母公司经营活动现金净流量为 -657,056.76 元，当期净利润为 3,196,733.01 元，两者差额为 3,853,789.77 元，主要原因为 2014 年 1-8 月确认的营业收入与收到的款项差异 4,496,192.16 元，系公司对在行业知名度较高的高德及百度二家主要客户执行了相对宽松的应收账款管理政策，2014 年 8 月 31 日有部分已结算的收入未到付款周期，故当期“销售商品、提供劳务收到的现金”较少。

2013 年母公司经营活动现金净流量为 -930,670.63 元，2013 年公司净利润为 1,348,104.60 元，2013 年度公司经营活动现金净流量与净利润之间的差额为 2,278,775.23 元，主要原因为 2013 年确认的营业收入与收到的款项差异 2,099,262.79 元，也系公司对高德及百度执行了相对宽松的应收账款管理政策导致。

2012 年母公司经营活动现金净流量为 -735,197.18 元，2012 年公司净利润 38,718.38 元。2012 年度公司经营活动现金净流量与净利润之间的差额为 773,915.56。2012 年公司经营活动现金净流量和净利润基本匹配。”

目录

声明.....	2
重大事项提示	3
一、客户集中度风险.....	3
二、实际控制人控制不当风险.....	3
三、市场竞争风险.....	3
四、重大客户合作协议期满后续约风险.....	4
五、税收政策风险.....	4
六、应收账款回收风险.....	4
七、公司经营管理风险.....	4
目录	6
释义	9
第一节基本情况	12
一、公司基本情况.....	12
二、本次挂牌情况.....	13
三、公司股权结构图	14
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况	14
五、公司设立以来股本的形成及变化情况	20
六、公司董事、监事和高级管理人员情况	33
七、最近两年及一期主要会计数据和财务指标	35

八、与本次挂牌有关的机构	36
第二节公司业务	40
一、公司主要业务及产品和服务情况	40
二、公司组织结构及主要运营流程	43
三、公司主要技术、资产和资质情况	44
四、公司员工情况	52
五、销售及采购情况	55
六、商业模式	62
七、公司所处行业情况	65
第三节公司治理	73
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	73
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	74
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的情况.....	76
四、公司独立情况	76
五、同业竞争	78
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况	78
七、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排.....	79
八、董事、监事、高级管理人员对公司持续经营影响因素分析	79
第四节公司财务	82
一、最近两年及一期的财务会计报表	82
二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见	104
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利	

润的影响.....	104
四、报告期利润形成的有关情况	123
五、财务状况分析	132
六、管理层分析	152
七、关联方、关联方关系及关联交易	155
八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	160
九、报告期内资产评估情况	161
十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策.....	161
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	162
十二、可能影响公司持续经营的风险因素	163
第五节有关声明	166
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	166
二、主办券商声明	167
三、律师事务所声明	168
四、会计师事务所声明	169
五、评估机构声明	170
第六节附件	171

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、智途科技、股份公司	指	江苏智途科技股份有限公司
智途有限、有限公司	指	扬州智途科技有限公司、江苏智途科技有限公司（系智途科技前身）
北京亿程	指	公司全资子公司北京亿程信息技术有限公司
合肥佳途	指	公司全资子公司合肥佳途信息技术有限公司
股东大会	指	江苏智途科技股份有限公司股东大会
股东会	指	江苏智途科技有限公司股东会
董事会	指	江苏智途科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏智途科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
最近两年一期、报告期	指	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-8 月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《江苏智途科技股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

英飞玛雅	指	扬州英飞玛雅创业投资中心(有限合伙)
智途投资	指	扬州智途投资管理中心(有限合伙)
扬州英成	指	扬州市英成科技小额贷款有限公司
天津英成	指	天津英成微鑫贷科技有限公司
扬州创投	指	扬州市创业投资有限公司
百度	指	北京百度网讯科技有限公司
高德	指	高德软件有限公司
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System），是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统
WebGIS	指	网络地理信息系统，基于 Internet 平台，客户端应用软件采用网络协议，运用在 Internet 上的地理信息系统。
POI	指	兴趣点（Point of Interest），在地理信息系统中，一个 POI 可以是一栋房子、一个商铺、一个邮筒、一个公交站等
PDA	指	个人数字助手（Personal Digital Assistant），辅助个人工作的数字工具
PS	指	Photoshop，是 Adobe 公司旗下最为出名的图像处理软件之一
LBS	指	基于位置的服务，是指通过电信移动运营商的无线电通讯网络或外部定位方式，获取移动终端用户的位置信息，在 GIS 平台的支持下，为用户提供相应服务的一种增值业务
GPS	指	全球定位系统（Global Positioning System），利用定位卫星，在全球范围内实时进行定位、导航的系统

APP	指	应用程序 (Application), 智能手机等移动终端上的第三方应用程序
ERP	指	企业资源计划 (Enterprise Resource Planning), 是建立在信息技术基础上, 以系统化的管理思想, 为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
CRM	指	客户关系管理 (Customer Relationship Management), 是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略
ObjectARX	指	AutoCAD 平台上的二次开发软件包, 它提供了以 C++为基础的面向对象的开发环境及应用程序接口, 能快速的访问 AutoCAD 图形数据库
AutoCAD	指	自动计算机辅助设计软件 (Auto Computer Aided Design), 是 Autodesk (欧特克) 公司首次于 1982 年开发的, 用于二维绘图、详细绘制、设计文档和基本三维设计
O2O	指	线上到线下 (Online To Offline), 将线下的商务机会与互联网结合, 让互联网成为线下交易的前台
Socket	指	又称"套接字", 应用程序通常通过"套接字"向网络发出请求或者应答网络请求

注: 本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符, 均由四舍五入所致。

第一节基本情况

一、公司基本情况

中文名称：江苏智途科技股份有限公司

法定代表人：何小军

有限公司设立日期：2006年10月25日

股份公司设立日期：2014年9月25日

注册资本：人民币 19,000,000 元

住所：江苏信息服务产业基地（扬州）11号楼 B 栋 1 层

邮编：225000

信息披露事务负责人：陈偲

所属行业：根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》，公司属于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65 软件和信息技术服务业”。

主要业务：公司系从事地理信息系统开发及应用服务的高新技术企业。公司致力于二维电子地图、三维仿真地图、三维虚拟地图以及全景地图制作和开发，专注于互联网地图数据采集和处理、应用软件开发及地理信息测绘等业务，服务于智慧城市、智慧旅游、智能交通、智慧政务等领域。

经营范围：计算机系统服务，数据处理，基础软件服务，应用软件开发，计算机信息咨询。工程测量；地籍测绘；地理信息系统工程测绘业务。GPS 导航系统、监控防盗系统、车辆调度系统产品的销售；设计、制作、代理、发布国内各

类广告。（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）

二、本次挂牌情况

（一）挂牌股票情况：

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：19,000,000 股

挂牌日期：【】

（二）股票限售情况：

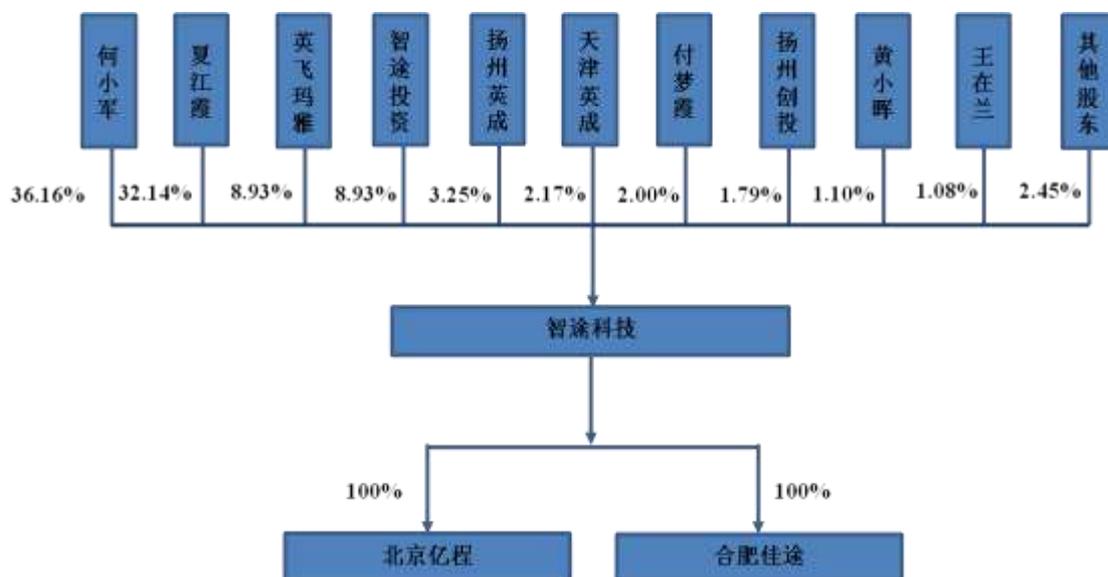
根据《公司法》第 141 条及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章/2.8 规定，作为公司股东的董事、监事、高级管理人员及公司控股股东对持有公司的股票做出了限售安排。

公司不存在控股股东、实际控制人及其他股东自愿锁定其持有公司股份的情形。

公司全体股东所持股份不存在质押或冻结等转让受限情况。

截至本说明书签署之日，股份公司成立未满一年，无可转让股份。

三、公司股权结构图



四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况

(一) 控股股东及实际控制人基本情况

何小军直接持有公司 6,870,400 股，持股比例为 36.16%，并担任公司董事长，夏江霞系何小军之配偶，直接持有公司 6,106,600 股，持股比例为 32.14%，并担任公司财务总监；何小军和夏江霞夫妇合计持有公司 12,977,000 股，合计持股比例为 68.30%，系公司的实际控制人。

何小军先生，董事长，中国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，毕业于武汉大学，本科学历，中级工程师。2014 年 9 月 21 日被选举为董事长，任期自 2014 年 9 月 21 日到 2017 年 3 月 2 日。2001 年 7 月至 2003 年 3 月，任广州南方测绘仪器有限公司技术经理；2003 年 3 月至 2006 年 9 月，任扬州市房管局房地产测绘队项目经理；2006 年 10 月至 2014 年 9 月，任江苏智途科技有限公司总裁。现任公司董事长。

夏江霞女士，董事，财务总监，中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，

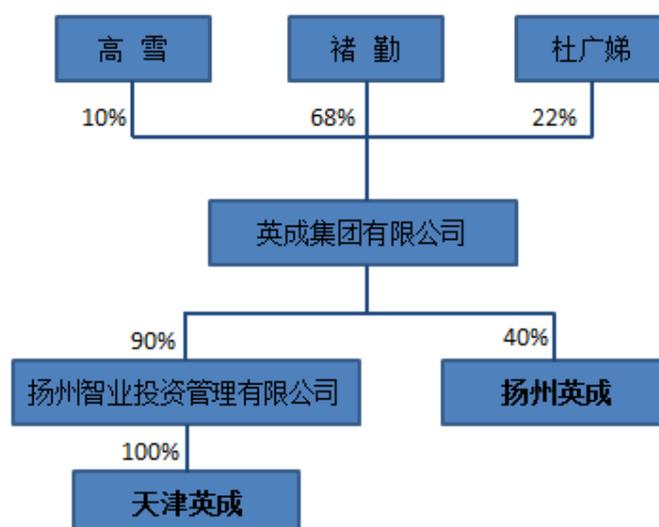
毕业于荆州职业学校，中专学历。1997年10月至2001年9月，任湖北省天门市电信公司电信营业厅职员；2001年10月至2003年3月，任新华日报报业集团图片编辑部职员；2003年3月至2006年10月，任中国银行扬州分行柜员；2006年10月加入本公司。现任公司董事、财务总监。

何小军和夏江霞夫妇实际控制公司经营管理，近两年来未发生变更，报告期内公司实际控制人未发生变更。

（二）公司前十名股东及持有 5%以上股份股东持股数量、持股比例

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比 例 (%)	实缴出资额 (元)	实缴比 例 (%)	出资方式
1	何小军	6,870,400	36.16	6,870,400	36.16	净资产折股
2	夏江霞	6,106,600	32.14	6,106,600	32.14	净资产折股
3	英飞玛雅	1,696,700	8.93	1,696,700	8.93	净资产折股
4	智途投资	1,696,700	8.93	1,696,700	8.93	净资产折股
5	扬州英成	617,500	3.25	617,500	3.25	净资产折股
6	天津英成	412,300	2.17	412,300	2.17	净资产折股
7	付梦霞	380,000	2.00	380,000	2.00	净资产折股
8	扬州创投	340,100	1.79	340,100	1.79	净资产折股
9	黄小晖	209,000	1.10	209,000	1.10	净资产折股
10	王在兰	205,200	1.08	205,200	1.08	净资产折股
	合计	18,534,500	97.55	18,534,500	97.55	

股东何小军、夏江霞系夫妻关系；股东智途投资的有限合伙人夏江红系夏江霞的哥哥。扬州英成、天津英成系英成集团有限公司投资设立的公司。股权关系如下：



除上述情况外，其他股东之间无关联关系。公司股东所持股份不存在其他的质押或冻结等转让受限情况。

（三）公司的机构投资者基本情况如下：

1、扬州英飞玛雅创业投资中心(有限合伙)

成立时间：2013年12月25日

营业执照：321000000089064

主要经营场所：扬州市广陵区扬州信息服务产业基地8号楼4层

执行事务合伙人：扬州英飞玛雅投资管理有限公司（委派代表：赵丽梅）

出资总额：3,031万元人民币

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

合伙期限：2013年12月25日至2020年12月25日

根据截至2014年8月31日的工商信息，该企业的权益份额情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	扬州英飞玛雅投资管理有限公司	31.00	1.02	货币

2	扬州产业投资经营公司	3,000.00	98.98	货币
合计		3,031.00	100.00	-

2、扬州智途投资管理中心（有限合伙）

成立时间：2014年08月21日

营业执照：321000000090888

主要经营场所：扬州信息服务产业基地内9号楼2层

执行事务合伙人：朱小敏

出资总额：500万元人民币

许可经营项目：创业投资及投资管理、管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营期限：2014年08月21日至*****

根据截至2014年8月31日的工商信息，该企业的权益份额情况如下：

序号	姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	朱小敏	55.00	11.00	货币
2	夏江红	100.00	20.00	货币
3	王欣	70.00	14.00	货币
4	吴恒友	50.00	10.00	货币
5	高姜东	40.00	8.00	货币
6	王帆	28.00	5.60	货币
7	尹春燕	25.00	5.00	货币
8	郭永超	20.00	4.00	货币
9	薛云龙	20.00	4.00	货币
10	吴益民	15.00	3.00	货币
11	陈凌	15.00	3.00	货币
12	朱林华	10.00	2.00	货币
13	何进	10.00	2.00	货币

14	管建海	5.00	1.00	货币
15	董静	5.00	1.00	货币
16	董玉红	5.00	1.00	货币
17	王海林	5.00	1.00	货币
18	许建	4.00	0.80	货币
19	刘蕾	3.00	0.60	货币
20	李阳	3.00	0.60	货币
21	陶娟	2.00	0.40	货币
22	刘开拓	2.00	0.40	货币
23	孙清	2.00	0.40	货币
24	李楠	2.00	0.40	货币
25	许国兵	1.00	0.20	货币
26	史莉	1.00	0.20	货币
27	曹阳	1.00	0.20	货币
28	曹展	1.00	0.20	货币
合计		500.00	100.00	

3、扬州市英成科技小额贷款有限公司

成立时间：2013年1月25日

营业执照：321088000259924

主要经营场所：扬州市江都区大桥镇大宜路东侧、白沙路北侧

法定代表人：褚勤

出资总额：50,000万元人民币

许可经营项目：面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理及经过监管部门批准的其他业务。一般经营项目：无

经营期限：2013年1月25日至2033年1月18日

根据截至2014年8月31日的工商信息，该企业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	英成集团有限公司	20,000.00	40.00	货币
2	江苏江都楚楚起重设备安装工程有限公司	10,400.00	20.80	货币
3	曹荣慧	3,000.00	6.00	货币
4	陈竹宏	3,000.00	6.00	货币
5	严安颂	3,000.00	6.00	货币
6	管静	3,000.00	6.00	货币
7	张宗建	3,000.00	6.00	货币
8	朱善文	3,000.00	6.00	货币
9	吴仁忠	1,500.00	3.00	货币
10	王守琴	100.00	0.20	货币
	合计	50,000.00	100.00	-

4、天津英成微鑫贷科技有限公司

成立时间：2014年4月21日

营业执照：120104000274406

主要经营场所：天津市南开区南开大学西南村24号楼2门403

法定代表人：周艳

出资总额：1,000万元人民币

经营范围：光机电一体化技术开发；企业管理咨询、经济贸易咨询、企业形象策划、商务信息咨询；技术服务业。（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）；

经营期限：2014年4月21日至2034年4月20日

根据截至2014年8月31日的工商信息，该企业的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
扬州英成智业投资管理有限公司	1,000.00	100.00	货币

合计	1,000.00	100.00	-
----	----------	--------	---

5、扬州市创业投资有限公司

成立时间：2007年5月21日

营业执照：321000000006941

主要经营场所：扬州市扬子江中路756号工行扬州分行办公楼19层

法定代表人：向荣

出资总额：15,500万元人民币

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）

经营期限：2013年12月25日至*****

根据截至2014年8月31日的工商信息，该企业的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
扬州市现代金融投资集团有限责任公司	15,500.00	100.00	货币
合计	15,500.00	100.00	-

五、公司设立以来股本的形成及变化情况

（一）有限公司成立

江苏智途科技有限公司成立于2006年10月25日，注册资本50万元，由何小军、夏江霞2人共同出资设立，其中，何小军货币出资30万元，夏江霞货币出资20万元，法定代表人为何小军。

2006年10月24日，扬州永诚联合会计师事务所出具的【扬永会验字】[2006]第0098号验资报告确认，截至2006年10月24日，公司已收到股东何小军、夏江霞双方缴纳的注册资本合计人民币50万元，均以货币出资。

2006年10月25日，扬州智途有限公司完成工商登记，领取了注册号为3210002304376的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时，股东出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例（%）	实缴出资额	实缴比例（%）
1	何小军	30.00	60.00	30.00	60.00
2	夏江霞	20.00	40.00	20.00	40.00
合计		50.00	100.00	50.00	100.00

（二）有限公司第一次股权转让

2008年2月28日，有限公司召开股东会，会议通过决议，同意股东何小军将其所持有22%的股权以11万元转让给宋艳，同意股东夏江霞将其持有18.5%的股权以9.25万元的价格转让给张海泉，同意股东夏江霞将其持有15.5%的股权以7.75万元的价格转让给宋艳。同日，何小军与宋艳，夏江霞分别与张海泉、宋艳签署《股权转让协议》。

2008年3月20日，有限公司就本次股权变更办理了工商变更登记手续，并换领了《企业法人营业执照》。

本次股权变更后，公司股权情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例（%）	实缴出资额	实缴比例（%）
1	何小军	19.00	38.00	19.00	38.00
2	夏江霞	3.00	6.00	3.00	6.00
3	宋艳	18.75	37.50	18.75	37.50
4	张海泉	9.25	18.50	9.25	18.50
合计		50.00	100.00	50.00	100.00

（三）有限公司第二次股权转让

2008年10月20日，有限公司召开股东会，会议通过决议，同意股东张海

泉将其持有 18.5% 的股权以 9.25 万元的价格转让给夏江霞；同意股东宋艳将其持有 15.5% 的股权以 7.75 万元的价格转让给夏江霞；同意股东宋艳将其持有 22% 的股权以 11 万元的价格转让给何小军。同日，何小军与宋艳，夏江霞分别与张海泉、宋艳签署《股权转让协议》。

2008 年 12 月 23 日，有限公司就本次股权变更办理了工商变更登记手续，并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权变更后，公司股权情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例 (%)	实缴出资额	实缴比例 (%)
1	何小军	30.00	60.00	30.00	60.00
2	夏江霞	20.00	40.00	20.00	40.00
合计		50.00	100.00	50.00	100.00

(四) 有限公司第一次增资

2010 年 2 月 20 日，有限公司召开股东会，会议通过决议，同意公司注册资本由 50 万元增加至 60 万元，新增 10 万元注册资本由何小军以货币方式认缴。

2010 年 2 月 24 日，扬州诚瑞会计师事务所有限公司出具【扬诚会验字】(2010) 第 051 号《验资报告》，审验确认上述增资资金已足额缴纳。

2010 年 3 月 11 日，有限公司就本次增资办理了工商变更登记手续，并换领了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司股权情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例 (%)	实缴出资额	实缴比例 (%)
1	何小军	40.00	66.67	40.00	66.67
2	夏江霞	20.00	33.33	20.00	33.33
合计		60.00	100.00	60.00	100.00

（五）有限公司第二次增资

1、第一期出资情况

2011年3月28日，有限公司召开股东会，会议通过决议，同意公司注册资本由60万元增加至500万元，股东何小军、夏江霞分别认缴260万元、180万元，于2013年3月28日前缴足。此次实收资本由60万元增加至160万元，由股东何小军以货币方式出资100万元。

2011年3月28日，扬州迅达会计师事务所出具的【扬迅会验一】（2011）071号《验资报告》确认，截至2011年3月28日，公司已收到股东何小军本次缴纳的注册资本（实收资本）第一期合计人民币100万元，全部以货币出资。

2011年3月30日，有限公司就本次增资办理了工商变更登记手续，并换领了《企业法人营业执照》。

本次实收资本增加后，公司股权情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例（%）	实缴出资额	实缴比例（%）
1	何小军	300.00	60.00	140.00	28.00
2	夏江霞	200.00	40.00	20.00	4.00
合计		500.00	100.00	160.00	32.00

2、第二期出资情况

2012年7月18日，有限公司召开股东会，会议通过决议，同意公司实收资本由160万元增加至340万元，由股东夏江霞以货币方式出资。

2012年7月19日，扬州迅达会计师事务所出具的【扬迅会验一】（2012）236号《验资报告》确认，截至2012年7月19日，公司已收到股东夏江霞本次缴纳的注册资本（实收资本）第二期合计人民币180万元，全部以货币出资。

2012年7月20日，有限公司就本次实收资本增加事宜办理了工商变更登记手续，并换领了《企业法人营业执照》。

本次实收资本增加后，公司股权情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例 (%)	实缴出资额	实缴比例 (%)
1	何小军	300.00	60.00	140.00	28.00
2	夏江霞	200.00	40.00	200.00	40.00
合计		500.00	100.00	340.00	68.00

3、第三期出资情况

2013年7月23日，有限公司召开股东会，会议通过决议，同意公司实收资本由340万元增加至500万元，由股东何小军以货币方式出资。

2013年7月24日，扬州迅达会计师事务所出具的【扬迅会验一】(2013)228号《验资报告》确认，截至2013年7月24日，公司已收到股东何小军缴纳的注册资本第三期合计人民币160万元，全部以货币出资。

2013年7月25日，有限公司就本次实收资本增加办理了工商变更登记手续，并换领了《企业法人营业执照》。

本次实收资本增加后，公司股权情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例 (%)	实缴出资额	实缴比例 (%)
1	何小军	300.00	60.00	300.00	60.00
2	夏江霞	200.00	40.00	200.00	40.00
合计		500.00	100.00	500.00	100.00

(六) 有限公司第三次增资

2014年3月20日，有限公司召开股东会，会议通过决议，同意公司注册资本由500万元增加至555.56万元，新增注册资本由英飞玛雅以货币方式认缴。英飞玛雅投入500万元，其中认缴出资55.56万元，其余444.44万元计入资本公积。

2014年3月20日，扬州迅达会计师事务所出具的【扬迅会验一】(2014)048号《验资报告》，审验确认上述增资资金已足额缴纳。

2014年3月26日，有限公司就本次增资办理了工商变更登记手续，并换领

了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司股权情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例 (%)	实缴出资额	实缴比例 (%)
1	何小军	300.00	54.00	300.00	54.00
2	夏江霞	200.00	36.00	200.00	36.00
3	英飞玛雅	55.56	10.00	55.56	10.00
合计		555.56	100.00	555.56	100.00

本次增资过程中，投资人英飞玛雅与何小军、夏江霞签订《扬州英飞玛雅创业投资中心（有限合伙）与何小军、夏江霞关于江苏智途科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），该增资协议中“股东权利特别约定”条款主要内容如下：

1、业绩保障

现有股东（何小军、夏江霞）对目标公司（智途有限）的经营业绩作出如下保证：

（1）2014 年的营业收入不低于 2500 万元，且同时满足税后净利润不低于 600 万元；

（2）2015 年的营业收入不低于 4000 万元，且同时满足税后净利润不低于 900 万元；

（3）上述 2014、2015 年的考核年度（以下分别称为“2014 年考核年度”、“2015 年考核年度”）均自本年度 1 月 1 日至 12 月 31 日；

（4）上述税后净利润、营业收入应为包括目标公司及目标公司控股 51%及以上企业合并税后净利润、营业收入，且均应由投资人书面认可的会计师事务所按照中国通用会计准则进行审计的年度审计报告中确定，净利润应为扣除非经常性损益后的净利润。

（5）如果目标公司未能实现 2014 年考核年度或 2015 年考核年度中任意一个考核年度的业绩承诺，则投资人除有权行使回购权，还有权选择按照如下公式调整其在目标公司的持股比例，调整将通过现有股东向投资人无偿转让股权

的方式进行：调整后投资人的持股比例=（该考核年度承诺税后净利润/该考核年度实际税后净利润）*调整前投资人的持股比例。相关税费由现有股东承担。

2、回购权

（1）如果发生以下任何一种情形，则投资人有权利要求现有股东之一或全部连带地以本协议约定的回购价格回购投资人持有的全部或部分公司股权；

1) 公司未能实现 2014 年考核年度或 2015 年考核年度中任意一个考核年度的业绩承诺；

2) 公司未能在 2016 年 12 月 31 日前在投资人认可的证券市场（包括创业板、新三板、合格的场外市场等）实现首次公开发行或挂牌交易；

3) 公司现有股东、核心人员从事与公司利益相冲突的工作，违反同业竞争、竞业禁止承诺以及违反对目标公司的忠诚义务；

4) 公司现有股东出现个人诚信问题，具体为：

①公司出现现有股东侵占公司利益的情况；

②公司出现投资人不知情的帐外现金销售收支时；

③在律师与财务对目标公司进行尽职调查过程中，提供虚假材料；

④由于现有股东的原因导致目标公司发生僵局以及视同清算等无法正常经营的情况。

3、回购价格按照以下标准计算：1) 投资人支付的投资额加上每年 12%的内部收益回报率（包括目标公司已经向投资人支付的现金分红）。即，如投资人要求现有股东于第 n 年届满后回购股份，则回购价=投资金额*（1+12%）ⁿ

，不足 1 年的，折算成为相应比例。n（年数）=有权要求回购的投资人提出回购要约之日距离本轮增资款交付日之间的整数月数/12。

4、当投资人有权要求现有股东回购的条件成熟时，投资人将向现有股东发出回购通知，注明要求现有股东回购的股权数额、根据本协议计算出来的回购款金额、回购款收款银行账户。现有股东应在收到投资人书面通知后 14 日内向投资人支付回购款并办理完毕工商登记备案手续。未能及时支付的，应支付延迟付款违约金。违约金从投资人书面通知的第 15 日起算，每日为应付未付金额的万分之五。

5、投资人在收到现有股东支付的回购款之后，应配合现有股东将投资人持有的目标公司股权变更至现有股东名下（以实际支付回购款的主体为准）。

全国股份转让系统是经国务院批准、依据证券法设立的全国性证券交易场所，是公开市场，挂牌公司是公众公司。随着公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让，按照市场所提供的功能可能实施的股东退出、股票融资、债券融资或并购资产重组等行为，股东（包括且不限于新进股东）可能会根据现实情况，按照法律法规、部门规章和全国股份转让系统业务规则等规定，就股东之间以公司业绩、申报 IPO 等直接或间接涉及公司主体利益的行为作为对赌标的的增资条款重新协商并履行相关程序进行调整，以充分保护公司和全体股东的利益，规范公司治理，建立良性和理性的投融资激励和约束机制，共同促进企业发展。

（七）有限公司第四次增资

2014年3月28日，有限公司召开股东会，会议通过决议，同意公司资本公积转增注册资本，注册资本由555.56万元增加至1,000万元。

2014年3月20日，扬州迅达会计师事务所出具的【扬迅会验一】（2014）048号《验资报告》，审验确认上述增资资金已足额缴纳。

2014年3月28日，有限公司就本次增资办理了工商变更登记手续，并换领了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司股权情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例（%）	实缴出资额	实缴比例（%）
1	何小军	540.00	54.00	540.00	54.00
2	夏江霞	360.00	36.00	360.00	36.00
3	英飞玛雅	100.00	10.00	100.00	10.00
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	100.00

（八）有限公司第五次增资

2014年8月24日，有限公司召开股东会，会议通过决议，同意公司注册资本由1,000万元增加至1,120万元，新增注册资本120万元分别由智途投资、扬州创投以货币方式认缴。其中智途投资投入500万元，认缴出资100万元，其余400万元计入资本公积；扬州创投投入100万元，认缴出资20万元，其余80万元计入资本公积。

本次增资中，扬州创投系扬州市现代金融投资集团有限责任公司的全资子公司，其最终出资人为江苏省人民政府，由扬州市人民政府国有资产管理委员会代行出资人职责，为国有独资企业。

扬州创投投资于公司时，履行了投资委员会决定、董事会决议等内部决策程序，与公司、原股东签订投资协议，并经智途有限股东会批准，履行了验资程序，完成工商变更登记。

同时，根据《财政部关于股份有限公司国有股权管理工作有关问题的通知》（财管字[2000]200号）的有关规定。扬州创投在投资于公司时，进行了净资产审计、评估等必要程序，对投资标的进行了可行性研究，最终就以上投资事宜向其上级主管单位江苏省国资委提交了国有股权管理审核批复的申报材料，履行了相应的国资批复程序。

2014年12月29日，江苏省国资委出具《江苏省国资委关于江苏智途科技股份有限公司国有股权管理事项的批复》（苏国资复[2014]136号），批准了扬州创投的国有股权管理方案。

2014年8月28日，扬州迅达会计师事务所出具的【扬迅会验一】（2014）310号《验资报告》，审验确认上述增资资金已足额缴纳。

2014年8月26日，有限公司就本次增资办理了工商变更登记手续，并换领了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司股权情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例（%）	实缴出资额	实缴比例（%）

1	何小军	540.00	48.21	540.00	48.21
2	夏江霞	360.00	32.15	360.00	32.15
3	英飞玛雅	100.00	8.93	100.00	8.93
4	智途投资	100.00	8.93	100.00	8.93
5	扬州创投	20.00	1.78	20.00	1.78
合计		1,120.00	100.00	1,120.00	100.00

(九) 有限公司第六次增资

2014年8月26日，有限公司召开股东会，会议通过决议，同意公司资本公积转增注册资本，注册资本由1,120万元增加至1,600万元。

2014年8月28日，扬州迅达会计师事务所出具的【扬迅会验一】(2014)311号《验资报告》，审验确认上述增资资金已足额缴纳。

2014年8月27日，有限公司就本次增资办理了工商变更登记手续，并换领了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司股权情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例 (%)	实缴出资额	实缴比例 (%)
1	何小军	771.43	48.21	771.43	48.21
2	夏江霞	514.28	32.14	514.28	32.14
3	英飞玛雅	142.86	8.93	142.86	8.93
4	智途投资	142.86	8.93	142.86	8.93
5	扬州创投	28.57	1.79	28.57	1.79
合计		1,600.00	100.00	1,600.00	100.00

(十) 有限公司第三次股权转让

2014年8月27日，有限公司召开股东会，会议通过决议，同意股东何小军将其所持有3.25%的股权以300万元转让给扬州英成，同意股东何小军将其持有

2.17%的股权以 200 万元的价格转让给天津英成，同意股东何小军将其持有 1.08%的股权以 100 万元的价格转让给王在兰，同意股东何小军将其所持有 2.00%的股权以 20 万元转让给扬州英成，同意股东何小军将其所持有 1.10%的股权以 20 万元转让给黄小晖，同意股东何小军将其所持有 1.00%的股权以 20 万元转让给耿丽，同意股东何小军将其所持有 0.10%的股权以 2 万元转让给郑敏，同意股东何小军将其所持有 0.05%的股权以 1 万元转让给盛捷，同意股东何小军将其所持有 0.05%的股权以 1 万元转让给陈发琴，同意股东何小军将其所持有 0.10%的股权以 2 万元转让给范本林，何小军将其所持有 0.47%的股权以 8 万元转让给李燕，何小军将其所持有 0.10%的股权以 2 万元转让给吴光灿，何小军将其所持有 0.10%的股权以 2 万元转让给缪建成，何小军将其所持有 0.10%的股权以 2 万元转让给陈备战，何小军将其所持有 0.13%的股权以 2 万元转让给周勇，何小军将其所持有 0.10%的股权以 2 万元转让给丁明英，何小军将其所持有 0.15%的股权以 2 万元转让给杨咄咄。

2014 年 8 月 28 日，有限公司就本次股权变更办理了工商变更登记手续，并换领了《企业法人营业执照》。

本次股权变更后，公司股权情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例 (%)	实缴出资额	实缴比例 (%)
1	何小军	578.63	36.16	578.63	36.16
2	夏江霞	514.29	32.14	514.29	32.14
3	英飞玛雅	142.86	8.93	142.86	8.93
4	智途投资	142.86	8.93	142.86	8.93
5	扬州英成	52.00	3.25	52.00	3.25
6	天津英成	34.72	2.17	34.72	2.17
7	付梦霞	32.00	2.00	32.00	2.00
8	扬州创投	28.57	1.79	28.57	1.79
9	黄小晖	17.60	1.10	17.60	1.10
10	王在兰	17.28	1.08	17.28	1.08

11	耿丽	16.00	1.00	16.00	1.00
12	李燕	7.52	0.47	7.52	0.47
13	杨咄咄	2.40	0.15	2.40	0.15
14	周勇	2.08	0.13	2.08	0.13
15	郑敏	1.60	0.10	1.60	0.10
16	范本林	1.60	0.10	1.60	0.10
17	吴光灿	1.60	0.10	1.60	0.10
18	缪建成	1.60	0.10	1.60	0.10
19	陈备战	1.60	0.10	1.60	0.10
20	丁明英	1.60	0.10	1.60	0.10
21	盛捷	0.80	0.05	0.80	0.05
22	陈发琴	0.80	0.05	0.80	0.05
合计		1,600.00	100.00	1,600.00	100.00

（十一）有限公司整体变更为股份公司

2014年9月5日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具了“中汇沪会审【2014】0359号”《审计报告》，确认截至2014年8月31日，有限公司经审计的净资产为人民币19,474,774.71元。

2014年9月5日，上海东洲资产评估有限公司出具了“沪东洲资评报字【2014】第07700号”《评估报告》，确认截至2013年12月31日，有限公司净资产评估价值为1,947.96万元。

2014年9月5日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意以2014年8月31日为改制基准日，以经审计净资产为基础整体变更为股份有限公司；同时确认公司经审计的截至2014年8月31日的净资产人民币19,474,774.71元为折股依据，拟设立股份公司的股本总额为1,900万股，均为人民币普通股，每股人民币1元，其余净资产474,774.71元计入资本公积。

2014年9月21日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会，审

议通过成立股份公司以及公司章程等议案，选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员，并审核了公司筹办情况的报告。

2014年9月21日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具了“中汇沪会验【2014】0373号”《验资报告》，审验确认了上述整体变更事项。

2014年12月29日，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具《江苏省国资委关于江苏智途科技股份有限公司国有股权管理事项的批复》（苏国资复[2014]136号），确认扬州市国资委提出的股份公司国有股管理方案：“江苏智途科技股份有限公司设总股本1,900万股，其中扬州市创业投资有限公司持有340,100股，占总股本的1.79%。

2014年9月25日，股份公司取得扬州市工商行政管理局核发的注册号为321000000044710的《企业法人营业执照》，注册资本为1,900万元。

股份公司设立时，股东及其持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）	出资方式
1	何小军	6,870,400	36.16	净资产折股
2	夏江霞	6,106,600	32.14	净资产折股
3	英飞玛雅	1,696,700	8.93	净资产折股
4	智途投资	1,696,700	8.93	净资产折股
5	扬州英成	617,500	3.25	净资产折股
6	天津英成	412,300	2.17	净资产折股
7	付梦霞	380,000	2.00	净资产折股
8	扬州创投	340,100	1.79	净资产折股
9	黄小晖	209,000	1.10	净资产折股
10	王在兰	205,200	1.08	净资产折股
11	耿丽	190,000	1.00	净资产折股
12	李燕	89,300	0.47	净资产折股
13	杨咄咄	28,500	0.15	净资产折股
14	周勇	24,700	0.13	净资产折股

15	郑敏	19,000	0.10	净资产折股
16	范本林	19,000	0.10	净资产折股
17	吴光灿	19,000	0.10	净资产折股
18	缪建成	19,000	0.10	净资产折股
19	陈备战	19,000	0.10	净资产折股
20	丁明英	19,000	0.10	净资产折股
21	盛捷	9,500	0.05	净资产折股
22	陈发琴	9,500	0.05	净资产折股
合计		19,000.000	100.00	-

六、公司董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事基本情况

何小军先生，董事长，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

夏江霞女士，董事，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

朱小敏女士，董事，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于扬州教育学院，大专学历。2003年9月至2006年4月，任北京灵图科技有限公司项目经理；2006年5月至2007年2月，任北京前程图胜有限责任公司生产经理；2008年2月加入公司。现任公司董事、总经理，通过智途投资间接持有公司186,637股份。

高姜东先生，董事，1955年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于扬州水利专科学校，中专学历。1972年7月至2003年12月，任江苏省工程勘测研究院项目经理；2006年10月加入本公司。现任公司董事，通过智途投资间接持有公司135,736股份。

蒋理先生，董事，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于英国斯

特灵大学，硕士研究生学历。2008年7月至2009年11月，任江苏鼎桥创业投资管理有限公司投资经理；2009年11月至2014年2月，任深圳市创新投资集团江苏区域投资总监；2014年2月至今任英飞尼迪股权投资集团投资总监；现任公司董事，未持有公司股份。

（二）监事基本情况

许建先生，监事会主席，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于扬州广播电视大学，大专学历。2002年6月至2004年5月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司加工厂厂长助理；2004年5月至2006年11月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司工程部项目专员；2007年2月至2010年10月，任南京工大监理咨询有限公司监理员；2010年11月至2012年7月，自由职业。2012年8月加入本公司。现任公司GIS采集部项目经理、监事会主席，通过智途投资间接持有公司13,574股份。

吴益民先生，监事，1986年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国环境管理干部学院，大专学历。2008年8月至2013年11月，任高德软件有限公司POI部外包主管；2013年12月加入本公司。现任公司POI数据生产事业部部长、职工监事，通过智途投资间接持有公司50,901股份。

刘俊女士，监事，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于扬州高等职业技术学校，中专学历。2001年7月至2005年7月，任上海光明乳业扬州分公司接线员；2006年10月加入公司。现任公司高德事业部项目经理、监事，未持有公司股份。

（三）高级管理人员基本情况

朱小敏女士，总经理，具体情况详见上文“第一节、基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

夏江霞女士，财务负责人，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

陈偲女士，董事会秘书，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于解放军电子工程学院，本科学历。2007年8月至2010年3月，任扬州莱斯信息技术有限公司质量管理员职位；2010年4月至2011年8月，任江苏怡丰软件信息技术有限公司申报主管职位；2011年9月至2014年6月，任江苏智慧城市研究院有限公司经营主管职位；2014年7月加入本公司。现任公司董事会秘书，未持有公司股份。

七、最近两年及一期主要会计数据和财务指标

项目	2014. 08. 31	2013. 12. 31	2012. 12. 31
资产总值 (元)	29, 313, 336. 15	10, 339, 102. 06	5, 368, 296. 68
负债总值 (元)	9, 938, 870. 05	5, 061, 060. 36	3, 038, 359. 58
股东权益合计 (元)	19, 374, 466. 10	5, 278, 041. 70	2, 329, 937. 10
归属于母公司的股东权益合计 (元)	19, 374, 466. 10	5, 278, 041. 70	2, 329, 937. 10
每股净资产 (元)	1. 02	0. 28	0. 12
归属于母公司的每股净资产 (元)	1. 02	0. 28	0. 12
资产负债率 (%) (母公司)	33. 91	48. 95	56. 60
流动比率 (倍)	2. 47	1. 65	1. 50
速动比率 (倍)	2. 31	1. 35	1. 23
应收账款周转率 (次)	3. 09	6. 37	7. 62
存货周转率 (次)	15. 15	12. 75	10. 69
项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
营业收入 (元)	19, 957, 567. 68	13, 432, 974. 43	6, 568, 045. 38
净利润 (元)	3, 096, 424. 40	1, 348, 104. 60	38, 718. 38
归属于申请挂牌公司股东的净利润 (元)	3, 096, 424. 40	1, 348, 104. 60	38, 718. 38
扣除非经常性损益后的净利润 (元)	2, 936, 624. 40	1, 348, 742. 10	38, 718. 38
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	2, 936, 624. 40	1, 348, 742. 10	38, 718. 38
毛利率 (%)	39. 30	28. 28	27. 57
加权净资产收益率 (%)	31. 12	36. 73	3. 07

扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	29.51	36.74	3.07
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.07	0.01
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.07	0.01
经营活动产生的现金流量净额	-820,789.84	-930,670.63	-735,197.18
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.04	-0.05	-0.04

注：公司 2014 年期末总股本为 1900 万股。

- 1、毛利率按照“ $(\text{当期营业收入} - \text{当期营业成本}) / \text{当期营业收入}$ ”计算；
- 2、净资产收益率按照“ $\text{当期净利润} / \text{加权平均净资产}$ ”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“ $\text{当期扣除非经常性损益后的净利润} / \text{加权平均净资产}$ ”计算。
- 4、应收账款周转率按照“ $\text{当期营业收入} / ((\text{期初应收账款} + \text{期末应收账款}) / 2)$ ”计算；
- 5、存货周转率按照“ $\text{当期营业成本} / ((\text{期初存货} + \text{期末存货}) / 2)$ ”计算。
- 6、基本每股收益按照“ $\text{当期净利润} / \text{加权平均股本}$ ”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“ $\text{当期经营活动产生的现金流量净额} / 1900 \text{万股} (2014 \text{年期末股份数})$ ”计算；
- 8、每股净资产按照“ $\text{各期末净资产} / 1900 \text{万股} (2014 \text{年期末股份数})$ ”计算；
- 9、归属于母公司的每股净资产按照“ $\text{归属于母公司的期末净资产} / 1900 \text{万股} (2014 \text{年期末股份数})$ ”计算；
- 10、资产负债率按照“ $\text{当期负债} / \text{当期总资产}$ ”计算；
- 11、流动比率按照“ $\text{当期流动资产} / \text{当期流动负债}$ ”计算；
- 12、速动比率按“ $(\text{当期流动资产} - \text{当期存货} - \text{当期其他流动资产}) / \text{当期流动负债}$ ”计算。

八、与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商

名称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层

联系电话：(010) 85130588

传真：(010) 65008450

项目负责人：傅强

项目组成员：傅强、周红鑫、黄西洋

(二) 律师事务所

名称：万商天勤（上海）律师事务所

法定代表人：陈凯

联系地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦15楼

联系电话：(021) 50819091

传真：(021) 50819591

经办律师：袁成、高森、邓翠颖

(三) 会计师事务所

名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人：余强

联系地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心19层

联系电话：（010）57961188

传真：（010）57961199

经办注册会计师：李宁、彭剑

（四）资产评估机构

名称：上海东洲资产评估有限公司

法定代表人：王小敏

联系地址：上海市延安西路889号太平洋企业中心19楼

联系电话：（021）52402166

传真：（021）62252086

经办注册资产评估师：吴元晨、刘臻

（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

联系地址：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5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

法定代表人：杨晓嘉

联系地址：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、公司主要业务及产品和服务情况

（一）主营业务情况

公司系从事地理信息系统开发及应用服务的高新技术企业。公司致力于二维电子地图、三维仿真地图、三维虚拟地图以及全景地图制作和开发，专注于互联网地图数据采集和处理、应用软件开发及地理信息测绘等业务，服务于智慧城市、智慧旅游、智能交通、智慧政务等领域。

（二）主要产品和服务

公司经过多年的发展，形成了三大业务板块：互联网地图数据采集和处理、应用软件开发和转让以及地理信息测绘。其中互联网地图数据采集和处理中包含了二维导航数据生产、全景地图数据生产，主要为高德、百度等客户提供专业服务；应用软件开发业务系为客户开发软件，目前主要针对旅游景点服务旅客的旅游软件；在地理信息测绘业务板块中，公司主要通过投标方式开展业务。

1、互联网地图数据采集与处理

（1）二维导航数据

公司的二维导航数据生产目前包含了 POI 生产、道路生产两部分。公司生产的数据主要应用于前装车载导航、无线位置服务、移动导航、互联网位置服务、政府及企业应用等。

POI 生产：POI 指能够进行特定活动的机构、系统、组织、设施或场所，包括宾馆酒店、餐饮购物、体育休闲、医疗保健、风景名胜、商务住宅、政府机关、社会团体、企事业单位、科教文化、汽车服务、交通设施、金融保险等种类。公司目前 POI 项目包括外业人员数据采集，内业人员数据加工处理。外业人员通过外业车辆或手持 PDA 和相机进行车采或步采。车采多为采集道路两边的 POI

信息，外业工作人员通过拍摄视频来采集信息；步采则系对静态物体如商厦、学校、商场、银行等内部信息采集，除拍摄照片外，还涉及如商场商户分布（楼层、铺位、电话等）。外业人员采集完成后，由内业人员通过专业的软件平台进行加工处理。

道路生产：道路数据包括道路常规和道路设施两部分。道路常规指供各种车辆和行人等通行的工程设施，按其使用特点分为公路、城市道路、厂矿道路、林区道路及乡村道路等；道路设施包括限速标志、限制标志、摄像头标志、桥梁类型、警示信息等，使地图信息更丰富，道路设施信息中所包含的警告导航信息能够提高驾驶者安全意识，帮助驾驶者安全行车。

道路常规及设施数据生产都系专业摄像人员通过外业车辆进行视频拍摄，需要采集的道路信息包括：交通规则、电子眼、方向信息、道路名称、车道数、行车标线等，内业人员再将外业采集信息通过软件平台进行加工处理。

（2）全景地图数据产品

公司基于全景地图的数据服务主要系为百度等客户提供，服务内容包括隐私和涉密项目、POI 关联项目、质检和 PS 项目、酒店内部全景采集等。全景街景运用单反相机对现有场景进行 360°拍摄之后，再利用软件进行后期拼接，将平面照片用专门的播放器变为全景地图，用于虚拟现实浏览街景影像。

隐私和涉密项目：主要针对全景地图的涉密信息、个人隐私及敏感信息，确保百度全景涉密信息符合国家相关管理规定，顺利通过保密安全审核；个人隐私及敏感信息处理美观，且消除全景影像中导致的潜在法律纠纷。

处理内容包括涉密处理、隐私处理。

涉密内容为军事涉密、民事涉密及属性涉密：

①**军事涉密**主要指：直接服务于军事目的的各种军事设施及军事相关附属单位。

②**民事涉密**包括公共安全相关涉密和民用设施相关涉密。

③**属性涉密**主要指重要桥梁的限高、限宽、净空、载重量和坡度属性，重要隧道的高度和宽度属性。

隐私内容为人脸隐私和车牌隐私：

①人脸隐私需处理的内容包括人的正脸及侧脸，能清晰辨认出人的五官，需画人脸框标识。

②车牌包括私家车、公务车、军车及警车等都需识别处理，能清晰辨认出车牌的所有数字及字母，虚化车牌框标识。

③隐私处理图例：如下为市区地带，能够识别的车牌需要用绿色车牌框标识，能够识别的人脸需要用红色人脸框标识。

百度 POI 关联项目：将任务列表 POI 与全景图片 POI 做出关联匹配。任务列表 POI 特指软件“POI 点列表”窗口中的 POI 标注，全景照片 POI 指全景照片中看到的实景店面、公司、机构等。全景地图上线后，用户在百度地图客户端输入目的地就可以快速直观浏览到目的地的全景照片，真正实现“人视角”的地图浏览体验。

质检和 PS 项目：针对外业采集全景图片拼接后产生的色差、明显拼接缝、整体拼接移位、倾斜等照片进行筛选，筛选完毕后使用 PS 进行修复。

2、应用软件开发

公司政企应用事业部通过投标或渠道推荐为政府、企业客户度身研发定做应用软件，通过一次性转让的方式获取收入。

手机 APP“泰州溱湖”系公司开发的一款适用于安卓系统的手机旅游软件，拥有景点、美食介绍与推荐、酒店预订、购物、休闲娱乐等板块，支持一键导航以及景区内部 2.5 维地图导航、预定酒店、购买门票等功能，让用户可以预知景区内各景点分布及详情介绍，游船和客车站点等设施，更有 360 度全景漫游。

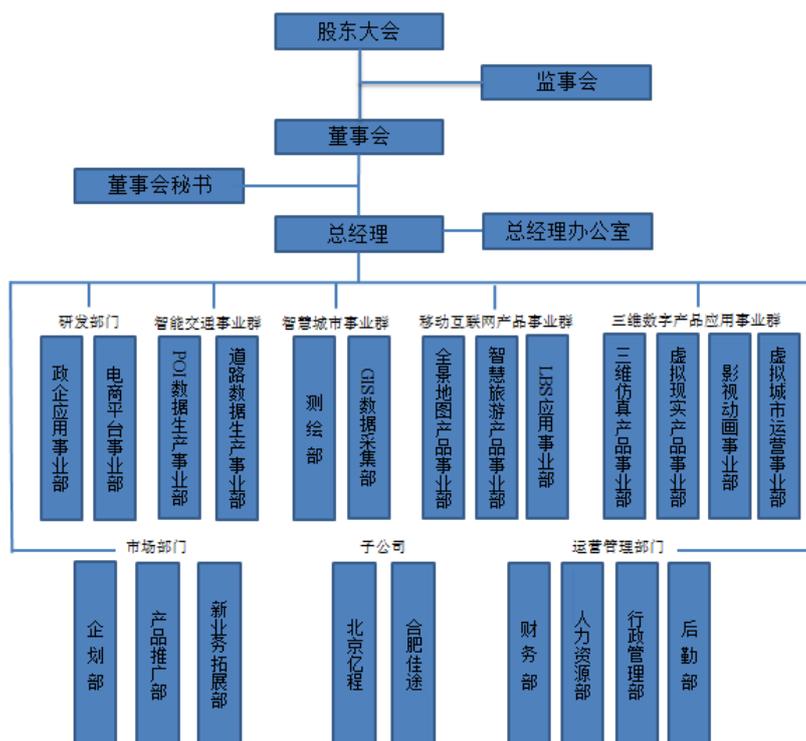
3、地理信息系统工程测绘业务

公司拥有乙级测绘资质证书，公司提供的测绘及数据产品系通过测绘技术进行数据采集、数据处理所得到的产品。测绘提供的服务内容主要包含工程测量、地籍测绘、地图制图、房产测绘、导航电子地图制作等。获得的测绘及数据产品包括控制点成果，各种比例尺数字地形图、地籍图、土地利用现状、房产图、导航电子地图及各类文档资料等。随着测绘技术不断的更新与进步，测绘及数据产品逐渐应用到城乡规划建设、资源调查、土地开发利用、重大灾害监测预报、环境监测、国防建设、农田水利建设、科学研究、能源交通工程建设及国家宏观管

理决策等领域。目前公司开展的测绘业务，包括农村集体土地确权测绘、上海虹桥商务区基坑工程检测等。

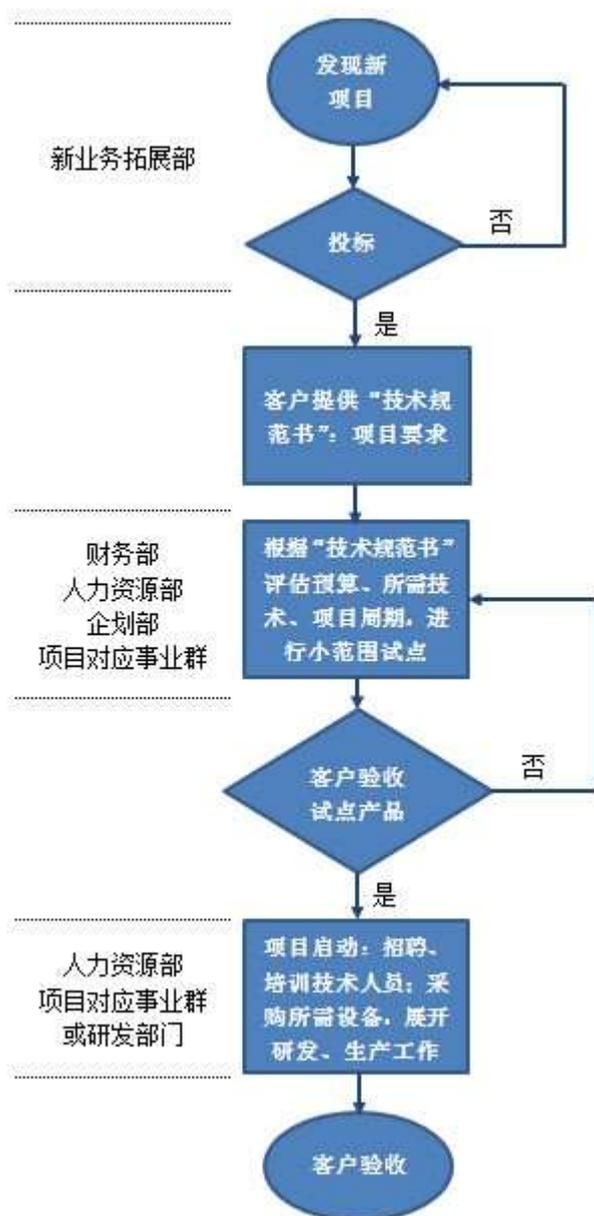
二、公司组织结构及主要运营流程

（一）组织结构



（二）主要运营流程

公司主要运营流程如下表所示：



三、公司主要技术、资产和资质情况

(一) 公司主要技术

公司自成立之日起，一直致力于地理信息数据采集、处理及开发应用，已经建立起了从二维地图到三维地图完整的产品生产体系。公司的数据采集、处理能力及应用能力始终保持国内领先水平，为导航地图厂商及互联网地图服务商长期提供优质高效的数据生产服务，并在此基础上建立起了完整的应用开发体系，进行地理信息产品的开发应用，有较强的产品研发能力。

目前公司的虚拟城市项目正处于研发阶段，还未产生收入。该项目系结合三维地理信息技术和互联网技术，在电脑或者移动终端上真实展示城市里的各个角落，完成逛街、购物、参观、游览、餐饮酒店预订、住院挂号等日常事务，缩短亲自驾车出门完成上述事务的时间，从而降低城市运行的压力。公司以扬州市进行初步试点，计划建立E-扬州都市商圈O2O平台，将电子商务与地理位置服务结合，为市民提供全面的O2O本地服务，包括生鲜，餐饮，宾馆，房产，家政，医疗，商场，税务，物业等等与市民生活息息相关的服务。该平台地图类型系结合三维城市地图和商家全景地图，多层次地理POI点显示，可以显示地图中入驻企业的360°全景。

公司用于地理信息数据采集、编辑入库及数据管理的系统均为自主研发：包括For supermap数据编辑系统、forAcGIS数据编辑系统、forArcGIS电子地图数据管理系统、地形图扫描矢量化软件、公共资源配置决策与管理支持系统、勘测定界成图软件、POI数据外业采集系统、遥感信息系统等；公司也致力于地理信息数据公众应用服务平台软件的研发。

公司的核心技术包括：

1、forArcGIS数据预处理系统：一款基于地理信息系统平台ArcGIS二次开发的数据预处理系统，主要对地理数据的坐标转换、数据接边及点面属性继承功能。

主要特点如下：

- (1) 支持通用的坐标转换。
- (2) 支持常用的大地坐标转换并支持用户输入7参数方式转换。
- (3) 支持自动、半自动以及手动方式的数据接边。
- (4) 支持面状属性继承点状属性。

2、地形图数字化成图系统：在AutoCAD 2005系统上开发的一款地形图数字化成图软件。其主要特色是面向GIS，彻底打通了数字化成图系统和GIS之间的接口，在成图效率、地物编辑、符号用户化、等高线绘制、数字地图与GPS集成等诸多方面都有突破性进展。主要特点如下：

- (1) 采用ObjectARX二次开发，系统执行效率高。
- (2) 简化用户编码，符合国家编码标准。

(3) 能直接读取外业全站仪测量数据。

(4) 数字化成图操作方便。

3、三维仿真地图服务平台软件：基于web GIS和虚拟现实技术，自主研发出三维仿真地图服务平台，无缝整合集成城市实体地理数据、电子政务、电子商务、电子黄页、生活资讯、行业应用、虚拟社区等，提供全面的城市生活资讯、商家信息、三维地图、交通路线等查询服务。

4、通讯服务管理系统：一款基于socket技术的多线程的Web服务系统。该系统主要通过接收终端发送的信息，进行登录用户的管理并提供信息的存储、转发以及查询服务。主要特点如下：

(1) 采用socket技术进行通讯，可以最大程度的减少传输的信息量，并能自定义数据通讯协议，对传输信息进行加密。

(2) 采用多线程技术，对通讯端口进行监控，可以为不同类型的设备和用户组分配不同的通讯端口，能最大限度的利用硬件优势，提高系统吞吐量。

5、智能导游系统：主要提供基于区域、景点和旅游线路的查询、展现、分享，酒店、餐馆、购物等推荐，并支持用户进行收藏、评论、分享、发表游记。基于对景点进行宣传，系统借助三维可视化地图技术，以最为直观的表达方式，展示二维与2.5维地图，结合360度全景，为游客提供景区详细介绍，周边环境身临其境的有好体验，使游客在旅游网站上自主制定各个景区之间的旅游计划和行程。

6、智能虚拟城市电子商务平台系统：综合运用地理信息系统三维模型、宽带网络技术、多媒体及虚拟等技术，以WebGIS为技术原型，开发成以互联网为载体的三维公众服务地理信息系统，并开发相应的创作工具软件。提供基于地理位置的便民信息服务，使其成为合肥信息资源网面向公众的信息服务与应用的窗口，满足社会公众不同需求、不同形式、不同渠道、不同时间、不同地点、不同内容的信息获取和服务选择。

（二）公司主要资产情况

1、无形资产

公司拥有的无形资产主要包括软件著作权、专利及商标。上述无形资产均由公司独立自主研发取得，所有权均为公司所有，不存在法律纠纷。公司未将上述无形资产的开发支出资本化，截至 2014 年 8 月 31 日，公司账面未体现无形资产价值。

（1）软件著作权

截至公开转让说明书出具之日，公司拥有 13 项软件著作权，具体如下表所示：

序号	软件著作权名称	著作权号	著作权登记日期
1	智途（for super map）数据编辑系统 V1.0	软著登字第 0383825 号	2012.03.02
2	智途（for Arc GIS）数据编辑系统 V1.0	软著登字第 0383813 号	2012.03.02
3	智途（for Arc GIS）电子地图数据管理系统 V1.0	软著登字第 0407200 号	2012.05.15
4	智途（for Arc GIS）数据预处理系统 V1.0	软著登字第 0407203 号	2012.05.15
5	智途地形图扫描矢量化软件 V1.0	软著登字第 0419991 号	2012.06.16
6	智途地形图数字化成图系统 V1.0	软著登字第 0419994 号	2012.06.16
7	智图公共资源配置决策与管理支持系统 V1.0	软著登字第 0383810 号	2012.03.02
8	智途堪测定界成图软件 V1.0	软著登字第 0419506 号	2012.06.16
9	智途通讯服务管理系统 V1.0	软著登字第 0383816 号	2012.03.02
10	智途 POI 数据外业采集系统 V1.0	软著登字第 0383807 号	2012.03.02
11	遥感信息系统 V1.0	软著登字第 0348702 号	2011.11.19
12	智途智能导游系统软件 V1.0	软著登字第 0676043 号	2014.01.16
13	智途三维仿真地图服务平台软件 V1.0	软著登字第 0707961 号	2014.04.04
14	智途虚拟城市电子商务平台系统 V1.0	软著登字第 0818932 号	2014. 10. 10
15	YFOA 办公协同系统软件 V1.0	软著登字第 0852210 号	2014. 11. 28
16	智途 WindGis 网络地理信息系统软件 V1.0	软著登字第 0852622 号	2014. 11. 28
17	智途工时填报平台系统软件 V1.0	软著登字第 0852168 号	2014. 11. 28
18	智途工资结算平台系统软件 V1.0	软著登字第 0852594 号	2014. 11. 28
19	智途全景地图涉密隐私处理系统软件 V1.0	软著登字第 0852625 号	2014. 11. 28
20	智途视频文字内容识别搜索系统软件	软著登字第 0852594 号	2014. 11. 28

V1.0

(2) 专利

截至公开转让说明书出具之日，公司拥有 2 项发明专利已向国家知识产权局提出申请并获得受理，正处于审查状态，具体如下表所示：

序号	专利名称	专利号/申请号	申请日期	专利类型	备注
1	线状要素接边的方法	ZL201210199267.9	2012.06.18	发明	申请中
2	实现图形节点捕捉的方法	ZL201210199256.0	2012.06.18	发明	申请中

(3) 商标

截至公开转让说明书出具之日，公司拥有 2 项注册商标专用权，3 项已向国家知识产权局提出申请并获得受理，正处于审查状态，具体如下表所示：

序号	商标名称	注册号	申请日期 /注册日期	类别	状态
1	智途导航	12863545	2013.07.04	9	申请中
2		12863671	2013.07.04	42	申请中
3		12863617	2014. 11. 28	42	已授权
4		12863729	2013.07.04	42	申请中
5		12863761	2015. 01. 07	42	已授权

(4) 域名

截至公开转让说明书出具之日，公司拥有 3 项域名使用权，具体如下表所示：

域名	域名持有者	域名所属注册机构	注册日期	到期日期
ztemap.com	智途科技	厦门市巨风数字网络技术有 限公司	2010.07.10	2015.07.10
e-yangzhou.com	智途科技	北京万网志成科技有限公司	2014.02.21	2015.02.21
imap360.com	智途科技	北京万网志成科技有限公司	2013.05.08	2015.05.08

2、固定资产

截至 2014 年 8 月 31 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

固定资产类别	折旧年限	固定资产 账面原值	累计折旧	固定资产 账面净值	固定资产 账面价值
运输工具	4	1,041,431.56	45,265.56	996,166.00	996,166.00
电子及办公设备	4	5,426,455.20	2,231,561.53	3,194,893.67	3,194,893.67
合计		6,467,886.76	2,276,827.09	4,191,059.67	4,191,059.67

其中，公司主要固定资产明细如下：

序号	资产类别	资产名称	数量	使用 年限	购置时间	购入金额（元）
1	办公及电子设备	电脑	32	3	2012.04.01	107,000.00
2	办公及电子设备	电脑	20	3	2013.05.30	58,547.01
3	办公及电子设备	电脑	45	3	2013.09.30	133,200.00
4	办公及电子设备	电脑	20	3	2013.09.30	60,752.14
5	办公及电子设备	电脑	20	3	2013.10.30	68,119.66
6	办公及电子设备	防火墙	1	3	2013.10.30	40,170.94
7	办公及电子设备	DELL 服务器	3	3	2013.10.30	37,179.49
8	办公及电子设备	电脑	42	3	2013.11.30	158,905.99
9	办公及电子设备	电脑	40	3	2013.11.30	136,410.26
10	办公及电子设备	服务器	1	3	2013.11.30	51,282.05

11	办公及电子设备	电脑	50	3	2013.12.09	170,512.82
12	办公及电子设备	电脑	14	3	2013.12.17	47,743.57
13	运输工具	江铃汽车	1	3	2013.12.23	134,017.09
14	办公及电子设备	服务器一批	1	3	2013.12.25	34,188.03
15	办公及电子设备	服务器一批	1	3	2013.12.29	485,600.00
16	办公及电子设备	电脑	50	3	2014.01.03	199,726.50
17	办公及电子设备	全站仪	1	3	2014.02.27	32,905.98
18	办公及电子设备	尼康相机（套装）	10	3	2014.03.13	130,905.98
19	办公及电子设备	LED屏	1	3	2014.04.04	112,820.51
20	办公及电子设备	电脑	12	3	2014.04.17	48,923.08
21	办公及电子设备	电脑及服务器	50	3	2014.05.01	511,200.00
22	办公及电子设备	电脑	10	3	2014.05.10	53,500.00
23	办公及电子设备	电脑	40	3	2014.05.14	187,008.54
24	办公及电子设备	尼康相机（套装）	20	3	2014.05.16	258,632.48
25	办公及电子设备	电脑	70	3	2014.06.16	299,846.15
26	运输工具	别克旅行汽车	1	4	2014.07.22	357,586.32
27	运输工具	奥迪汽车	1	4	2014.07.22	350,000.00
28	运输工具	斯柯达汽车	1	4	2014.07.22	150,000.00
29	运输工具	五菱汽车	1	4	2014.08.21	49,828.15
30	办公及电子设备	绘图仪	2	3	2014.08.21	47,350.40

公司各项主要固定资产处于良好状态，成新率较高，可以满足公司目前生产经营活动需要。

3、房产租赁情况

(1) 2011年3月20日，公司与江苏信息服务产业基地（扬州）投资服务中心签订《产业基地房屋租赁合同》，约定公司承租位于江苏省扬州市广陵新城信息达到1号产业基地二期11号楼B栋1层，建筑面积为1,325平方米，房屋

租赁期限自 2014 年 3 月 20 日至 2016 年 3 月 19 日，房屋租金为 1.5 元/平方米/天。

(2) 2013 年 9 月 2 日，公司与江苏信息服务产业基地（扬州）投资服务中心签订《产业基地房屋租赁合同》，约定公司承租位于江苏省扬州市广陵新城信息达到 1 号产业基地 9 号楼 2 层，建筑面积为 1,293.62 平方米，房屋租赁期限自 2013 年 9 月 25 日至 2015 年 9 月 24 日，房屋租金为 0.8 元/平方米/天。

(3) 2014 年 7 月 23 日，公司与安徽屯丰种业科技有限公司签订《房屋租赁合同》，约定公司承租位于合肥市高新区天达路 71 号房屋，建筑面积为 478 平方米，房屋租赁期限自 2014 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日，房屋租金为 30 元/平方米/月。

(4) 2014 年 4 月 8 日，公司与北京锦秋知春房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》，约定公司承租位于北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 10 层 A04 单元，建筑面积为 147.06 平方米，房屋租赁期限自 2014 年 4 月 9 日至 2017 年 7 月 31 日，房屋租金为 31,765 元/月。

（三）业务许可和资质情况

1、高新技术企业证书

2012 年 10 月 25 日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201232001435，有效期为三年。

2、测绘资质证书

2015 年 1 月 23 日，公司取得江苏省测绘地理信息局颁发的《测绘资质证书》，证书等级及编号：乙测资字 3210816；专业范围：乙级：互联网地图服务；地理位置定位、地理信息上传标注；还可以承担以下业务范围：丙级：地理信息系统工程；地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量；不动产测绘：地籍测绘、房产测绘。***有效期至 2019 年 12 月 31 日。

3、软件企业认定证书

2013年6月3日，公司取得江苏省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：苏R-2013-K1029。

4、江苏省民营科技企业

2014年11月，公司取得江苏省民营科技企业协会颁发的《江苏省民营科技企业》证书，证书编号：苏民科企证字第K-20140742号，证书有效期为五年，目前正在办理续期申请。

5、英格尔质量认证证书

2013年12月23日，公司取得上海英格尔认证有限公司颁发的《认证证书》，认证编号：11713Q10960R1M，认证范围：资质许可范围内的地理信息数据服务及其相关软件开发，有效期至2016年12月22日。

四、公司员工情况

（一）员工结构

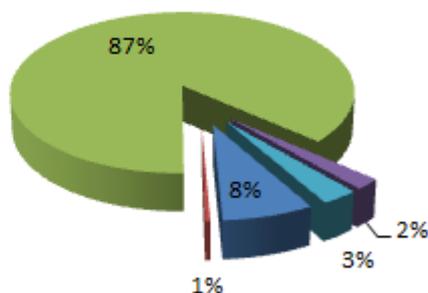
截至2014年8月31日，公司共有员工458人，构成情况如下：

1、岗位结构

本公司有管理人员35人、财务人员2人、技术人员397人、市场人员10人、人事及行政人员14人。结构图如下：

岗位分布

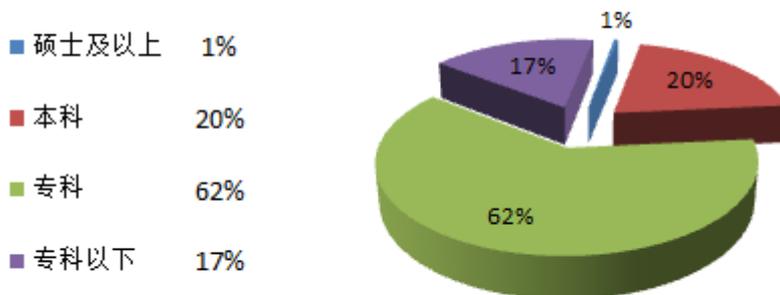
■ 管理人员	8%
■ 财务人员	1%
■ 技术人员	86%
■ 市场人员	2%
■ 人事及行政人员	3%



2、学历结构

本公司员工中具有硕士及以上学历 2 人，本科学历 93 人，专科学历 285 人，专科以下学历 78 人，结构如下图：

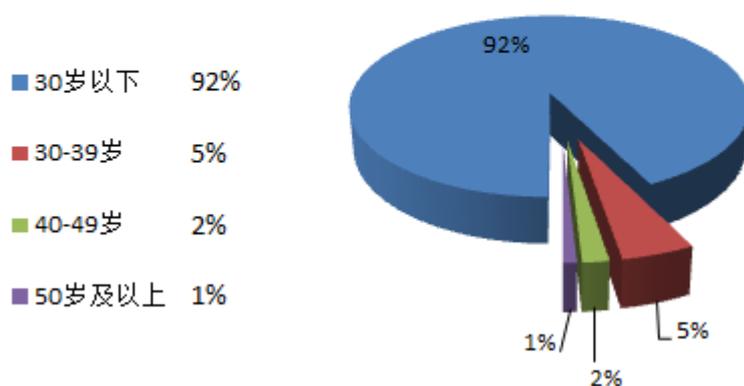
学历分布



3、年龄结构

本公司 30 岁以下员工 424 人，30-39 岁员工 22 人，40-49 岁员工 8 人，50 岁及以上员工 4 人，结构如下图：

年龄分布



公司技术人员占公司员工总数的 86%，专科学历以上的人员占公司员工总数的 83%，30 岁以下的人员占公司员工的 92%，员工整体情况符合公司高新技术企业、软件企业重技术、高学历的特点，其中技术人员普遍为 30 岁以下的员工，且在公司研发部门以及四大事业群中从事技术研发、数据处理的工作；公司管

理团队则基本属于 30 到 40 岁，具有丰富的管理经验。公司员工情况与公司业务具有高度匹配性、互补性。

（二）核心技术人员情况

姓名	职务	加入公司时间	持股比例（%）
吴益民	POI 数据生产事业部部长	2013.12	0.27
王海林	虚拟城市运营事业部部长	2013.03	0.09
郭永超	全景地图产品事业部部长	2010.03	0.36
曹展	GIS 数据采集部部长	2010.05	0.02
陈凌	测绘部测量项目经理	2014.02	0.27

吴益民先生，具体情况详见上文“第一节、基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（二）监事基本情况”。

王海林先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西先锋软件学院网络工程专业，大专学历。2007年8月至2008年12月，任好莱坞数码艺术研发中心，负责三维数据生产及技术支持；2009年1月至2012年12月，任北京知画堂数码影像技术有限公司项目经理；2013年3月至今，任公司虚拟城市运营事业部部长，负责公司软件产品开发、三维GIS系统的构建研发及三维数据生产工作，通过智途投资间接持有公司16,967股份。

郭永超先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东财经大学信息与计算科学专业，本科学历。2009年8月至2010年7月，任扬州润扬职校数学教师；2010年3月至2013年9月，任公司车采项目经理；2013年10月至今，任公司全景地图产品事业部部长，通过智途投资间接持有公司67,868股份。

曹展先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于扬州市职业大学计算机信息与管理专业，大专学历。2008年2月至，任南京肯德基有限公司扬州分公司排班经理；2009年7月至，任扬州市东风悦达起亚4S店销售员；2010年5月加入公司，2010年9月，任公司高德车采项目部组长，2011年8月任公司高德设施部项目经理，2012年5月进入公司项目管理部；2013年9月至今，任公司GIS数据采集部部长，通过智途投资间接持有公司3,393股份。

陈凌先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京工业大学工程管理专业，大专学历，中级工程师。2003 年 6 月，任高邮市规划局测绘院员工；2009 年 1 月至 2013 年 12 月，任高邮市规划局测绘院测一队队长；2014 年 2 月至今，任公司测绘部测量项目经理，通过智途投资间接持有公司 50,901 股份。

五、销售及采购情况

（一）销售情况

1、按业务性质分类

项目	2014 年 1-8 月		2013 年		2012 年	
	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）
数据处理*	18,530,398.28	92.85	12,691,729.15	94.48	6,477,856.70	98.63
测绘	1,012,075.06	5.07	741,245.28	5.52	90,188.68	1.37
技术转让	415,094.34	2.08	-	-	-	-
合计	19,957,567.68	100.00	13,432,974.43	100.00	6,568,045.38	100.00

*注：数据处理收入包含所有数据采集及处理产生的收入。目前，公司未单独实现数据采集收入。公司的数据采集业务主要是为客户提供数据处理业务同时提供的定制采集，业务订单中会标明是否需要采集数据。数据处理同时需要数据采集的订单占有所有数据处理订单 15%左右。

各项收入的性质和变动分析请见本说明书“第四节公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变动趋势及原因分析”。

2、按地区分布分类

项目	2014 年 1-8 月		2013 年		2012 年	
	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）
北京市	16,579,823.08	83.08	9,689,186.00	72.13	5,935,718.33	90.37
上海市	648,117.92	3.25	648,792.45	4.83	-	-
江苏省	-	-	710,643.04	5.29	466,981.13	7.11
湖北省	535,849.06	2.68	471,693.67	3.51	-	-
其他	2,193,777.62	10.99	1,912,659.27	14.24	165,345.92	2.52
合计	19,957,567.68	100.00	13,432,974.43	100.00	6,568,045.38	100.00

3、主要客户群体

公司是致力于互联网地图数据采集和处理、软件开发、地理信息系统工程测绘，主要服务的客户为知名地图产品和服务商、政府和企业。公司与地图产品和服务商，如高德软件有限公司、百度在线网络技术(北京)有限公司等公司建立长期合作关系，为其提供互联网地图数据采集和处理服务；为政府和企业定制开发软件或承接测绘项目，通过转让软件、提供测绘服务，获取销售或服务收入。

4、报告期内前五名客户销售情况

期间	序号	公司名称	销售收入(万元)	比例(%)
2014年 1-8月	1	百度	976.58	48.93
		其中：百度在线网络技术(北京)有限公司	861.42	43.16
		北京百度网讯科技有限公司	115.16	5.77
	2	高德软件有限公司	681.39	34.14
	3	上海城市建设设计研究总院	64.81	3.25
	4	立得空间信息技术股份有限公司	53.58	2.68
	5	上海畅星信息科技有限公司	1,823.79	2.38
	合计	1,995.75	91.38	
2013年	1	高德软件有限公司	609.00	45.34
	2	北京百度网讯科技有限公司	359.91	26.79
	3	中国移动通信集团泰州分公司	71.06	5.29
	4	上海市城市建设设计研究总院	64.88	4.83
	5	立得空间信息技术股份有限公司	47.17	3.51
		合计	1152.02	85.76
2012年	1	高德软件有限公司	495.44	75.43
	2	易图通科技(北京)有限公司	72.00	10.96

期间	序号	公司名称	销售收入(万元)	比例(%)
	3	苏州盛景数字技术服务有限公司	36.79	5.60
	4	中科宇图天下科技有限公司	26.13	3.98
	5	江苏易图地理信息工程有限公司	9.91	1.51
		合计	640.27	97.48

2012年度、2013年度和2014年1-8月，公司前五大客户销售额占主营业务收入的比例分别为97.48%、85.76%和91.38%，且公司主营业务收入主要来自于高德与百度，客户集中度较高。

公司客户集中度较高与互联网地图行业的特点有关。目前，百度、高德在国内互联网地图发布行业占有率达到70%以上，公司销售集中的情况符合行业特点。

公司系国内最早专业从事电子地图数据生产加工的企业之一，目前公司作为高德数据处理服务业务最大的供应商，通过高德实现的收入较为稳定，与高德保持长年稳定的业务往来，具有一定的可持续性；同时，公司于2012年通过市场开拓与百度达成合作关系，目前作为百度唯一的数据处理服务供应商，通过百度实现的收入增长较快。”

5、报告期内主要客户的基本情况

报告期内，公司对百度、高德的数据处理业务收入占比较大，公司与以上客户的业务合作模式如下：

(1) 收入确认与结算：

名称	收入确认	结算时间
高德	产品交由高德品质控制部验收通过后出具《验收报告》，公司确认收入	项目进行一半，支付30%项目款；项目结束以双方确认后的《验收报告》，支付剩余款项。
百度	在提交作业成果后10个工作日内验收，验收合格的项目收到验收报告后确认	每年的4月、7月、10月、1月的15日对前三个月验收确认的费用进行结

算

测绘业务、技术转让业务均为交付客户验收后开具发票并确认收入，客户签收后企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，符合会计准则收入确认条件。

(2) 合同签订模式：

公司与百度公司通过签订年度框架合同的方式进行业务合作，框架合同中公司与客户确定相关服务内容及数据处理的单价，并约定结算时期，按照相关服务内容的不同，履行期限为二年、一年不等。

公司与高德公司亦通过签订年度框架合同的方式进行业务合作，框架合同中公司与客户确定相关服务内容及数据处理的单价，并约定结算时期，按照相关服务内容的不同，履行期限为二年、一年不等，同时约定在协议到期前双方无书面异议协议自动延续一年，以后也以一年为周期自动顺延。

目前，公司与以上客户签订的框架合同均处于履行期，未发生停止续约的情况。

(二) 采购情况

1、主营业务成本情况

公司系服务型企业，主营业务成本主要来自于人工成本、差旅费、服务外包支出、折旧费用、房租、水电费等，成本明细如下表所示：

项目	2014年1-8月		2013年		2012年	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
人工成本	7,290,801.51	60.18	5,528,214.28	57.38	3,041,327.86	63.93
差旅费	793,115.66	6.55	1,559,157.38	16.18	954,107.04	20.06
外包支出	1,002,293.92	8.27	1,276,311.13	13.25	-	-
折旧费用	562,135.52	4.64	338,747.51	3.52	351,749.17	7.39
房租	384,499.27	3.17	233,574.25	2.42	7,440.00	0.16
水电费	125,111.12	1.03	99,674.00	1.03	127,617.00	2.68
其他成本	1,956,603.70	16.15	598,531.99	6.21	275,081.28	5.78
合计	12,114,560.70	100.00	9,634,210.54	100.00	4,757,322.35	100.00

2、报告期内前五名供应商采购情况

报告期内，公司采购物品包括电脑、单反相机、服务器、汽车、全站仪等电子及办公设备均计入固定资产，其他采购为外包服务采购。

期间	序号	公司名称	采购金额（元）	比例（%）
2014年 1-8月	1	扬州林海网络科技有限公司	886,922.32	22.56
	2	如皋市科迪信息技术服务部	668,683.85	17.01
	3	南京翔联商贸有限公司	511,200.00	13.00
	4	弈人（上海）科技有限公司	333,610.07	8.49
	5	扬州大地工程科技有限公司	305,002.15	7.76
			合计	2,705,418.39
2013年	1	如皋市科迪信息技术服务部	1,010,154.48	32.45
	2	浙江新远方映像数码科技有限公司	485,600.00	15.60
	3	扬州林海网络科技有限公司	409,282.03	13.15
	4	弈人（上海）科技有限公司	364,696.28	11.71
	5	扬州广陵区蓝心家具经营部	158,905.99	5.10
			合计	2,428,638.78
2012年	1	扬州市广陵区芯维科技电脑维修部	183,768.00	84.95
	2	纽海信息技术（上海）有限公司	10,800.00	4.99
	3	上海安岁贸易有限公司	7,955.00	3.68
	4	北京百乐数码科技有限公司	5,000.00	2.31
	5	上海广技电子有限公司	4,348.00	2.01
			合计	211,871.00

(三) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、借款合同

序号	借款银行	借款金额	起始日期	到期日	利率	担保
1	江苏银行扬州文昌阁支行	300万元	2014.06.11	2015.06.10	6.00%	何小军、夏江霞夫妇提供无限连带责任保证，同时以土地和房产财产抵押担保
2	中国银行扬州盐阜支行	300万元	2014.07.28	2015.07.27	6.66%	扬州农联食品有限公司、何小军、夏江霞夫妇提供无限连带责任保证

2、担保合同

序号	合同名称	保证人	担保类型	起始日期	到期日	合同编号
1.	抵押担保合同	何小军、夏江霞	房产抵押担保	2014.06.11	2015.06.10	DY092814000012
2.	个人连带责任保证书	何小军	个人连带责任保证	2014.06.11	2015.06.10	BZ092814000078
3.	个人连带责任保证书	夏江霞	个人连带责任保证	2014.06.11	2015.06.10	BZ092814000079
4.	最高额保证合同	何小军、夏江霞	连带责任保证	2014.07.28	2015.07.27	2014年扬中小企授字第G326-1号
5.	最高额保证合同	扬州农联食品有限公司	连带责任保证	2014.07.28	2015.07.27	2014年扬中小企授字第G326号

3、销售合同

(1) 框架协议

序号	合同编号	合同对方	内容	签订时间	履行情况
1	151415P0K0337	百度在线网络技术(北京)有限公司	地图数据清洗业务	2013.11.01	履行中
2	151415P0K0361		百度街景影像数据制作	2013.12.01	履行中

3	151415P0K 0865		百度街景质检	2014.05.01	履行中
4	151415P0K 0867		百度街景数据制作	2014.05.01	履行中
5	181315P0K 0759	北京百度网讯科技有限公司	街景数据处理服务	2013.08.01	履行中
6	HTSP20122 330	高德软件有限公司	电子地图数据加工处理	2012.12.20	履行中
7	HTSP20141 151		信息编辑	2013.10.01	履行中

以上框架合同报告期内已确认收入、成本的比例如下：

项目	合同对方	已确认收入(万元)	成本占收入比(%)
2012年度	百度在线网络技术(北京)有限公司	-	-
	北京百度网讯科技有限公司	-	-
	高德软件有限公司	495.44	72.43
2013年度	百度在线网络技术(北京)有限公司	-	-
	北京百度网讯科技有限公司	359.91	71.69
	高德软件有限公司	609.00	71.72
2014年1-8月	百度在线网络技术(北京)有限公司	861.43	60.66
	北京百度网讯科技有限公司	115.16	60.69
	高德软件有限公司	681.39	60.70

(2) 订单合同(订单金额在50万元以上)

序号	合同编号	合同对方	内容	签订时间	履行情况	订单金额(万元)
1	12Q4PDA 录入项目订单	高德软件有限公司	数据采集	2012.10.15	已履行	55.00
2	12Q4P0I 录入项目订单	高德软件有限公司	数据采集	2012.10.15	已履行	63.00
3	13Q2P0I 录入项目订单	高德软件有限公司	数据采集	2013.04.22	已履行	65.00
4	13Q3 采集部步采	高德软件有限公司	数据采集	2013.06.17	已履行	52.00

	外包项目订单					
5	13Q3 道路数据处理项目订单	高德软件有限公司	数据处理	2013.08.26	已履行	53.79
6	13Q4P01 数据处理项目订单	高德软件有限公司	数据处理	2013.11.12	已履行	80.45
7	13Q4 采集部步采外包项目订单	高德软件有限公司	数据采集	2013.11.04	已履行	52.00
8	14Q1P01 数据处理项目订单	高德软件有限公司	数据处理	2013.12.10	已履行	81.05
9	14Q1 道路数据处理项目订单	高德软件有限公司	数据处理	2014.01.06	已履行	100.35
10	14Q2P01 数据处理项目订单	高德软件有限公司	数据处理	2014.04.16	已履行	81.10

4、采购合同

序号	合同类型	合同对方	内容	签订时间	履行情况	合同金额 (万元)
1	采购合同	弈人(上海)科技有限公司	技术开发	2014.01.04	已履行	42.25
2	采购合同	如皋市科迪信息技术服务部	数据处理 服务外包	2014.12.01	已履行	-

六、商业模式

公司专业从事地理信息数据获取、处理，地理信息应用软件开发和地理信息测绘服务。公司的核心竞争力在于充足的人才储备、专业的研发团队以及一系列业内领先的核心技术。公司在测绘地理信息系统行业立足多年，拥有稳定的优质客户资源，如百度在线网络技术(北京)有限公司、高德软件有限公司、北京百度网讯科技有限公司、上海市城市建设设计研究总院、中国电子科技集团公司电子科学研究院等。公司依托自身的管理优势、技术优势和资源优势，为客户提供包括地理信息软件开发及平台建设等一系列产品和服务。

(一) 盈利模式

公司目前主要通过参与竞标或商谈的方式与客户达成合作协议，以签订项目合同和技术开发合同的方式向客户提供地理信息产品和服务。公司根据客户需

求，为其提供专业地理信息产品和服务，包括地理信息采集与生产、应用软件开发和地理信息测绘等。

报告期内，公司各项业务的客户群体和盈利模式如下所示：

业务类型	客户群	盈利模式
地理信息数据采集与生产	互联网地图服务商	以数据定制化生产为主，与主要客户建立长期合作关系，生产、更新、维护数据产品，保持业务与利润稳定
应用软件定制化开发	政府或企业	根据客户要求定制化开发应用软件，一次性转让获取收入
地理信息测绘	政府或企业	通过竞标方式获得项目机会，完成项目获取收入
可视化电子商务平台	免费用户	该项业务仍处于研发阶段，已获得江苏省经济信息化委员会 2014 年企业转型升级重点电商平台资助；若平台上线后，将依靠商家入驻收取租金、提供技术支持收取服务费用、提供广告发布收取广告费用、商家竞价排名收取相应费用、商家商品成交提取佣金等

（二）采购模式

公司采购包括的主要项目为：电子及办公设备、服务外包支出两大部分。

1、电子及办公设备方面的采购，包括电脑、单反相机、全站仪、绘图仪、防火墙、服务器、测距仪、水准仪、桌椅、汽车、碎纸机等。

设备采购一般由行政管理部在年初及项目启动前制定采购计划，按照项目需要增加设备由相应事业群提出申请；行政管理部制定采购计划；公司高管签字审批后由行政管理部负责采购；设备的入库验收、维修由行政管理部负责。

2、服务外包方面的采购，公司根据项目生产的实际情况需要将部分要求较低的工序安排外协单位协助完成，外包服务的内容主要涉及内业生产，包括街景影像隐私、涉密识别及处理。

公司项目生产不依赖外包服务供应商，一方面公司具有稳定的项目实施团队和高水平专业技术能力，能够保障公司承接项目的顺利实施，另一方面公司只在项目紧急的情况下才会择优选择外协单位进行协作。

（三）研发模式

公司单独设立研发部门，主要研发公司处理数据地理信息数据、及软件开发所需要的系统及技术，包括智能导游系统、数据编辑系统、基于多传感器数据融合的室内场景精细建模与导航技术等。

公司的产品研发分为项目成立、项目启动、项目执行、质量控制、项目结束五个阶段：

1、项目成立：根据公司业务需求，由财务部、人力资源部、行政管理部、项目类型所对应的事业群或研发部门共同分析确定项目预算、人员安排、拟定项目名称、成立研发团队；

2、项目启动：对应事业群及研发部门共同讨论确定研发方案并制定时间表；

3、项目执行：项目启动后，研发团队可根据之前确定的方案招聘、培训专业人员，执行项目并定期进行项目阶段评估；

4、质量控制：由事业群相关人员对技术成品进行检测、试用。

5、项目结束：如果技术成品检测成功则可以投入使用，项目结束。如果失败则继续研发进入项目执行阶段。

（四）销售模式

公司业务分为三大类，互联网地图数据采集及处理、测绘地理信息服务、应用软件开发。对于测绘地理信息服务及应用软件开发两个业务板块，市场部门有两种获得项目信息的渠道：其一是政府或者企事业单位的招标项目，需要购买招

标文件，制作标书，然后进行售前技术支持，根据需求方的技术要求，申请相关的技术人员进行售前咨询讲解及演示，参加公开投标；其二是需求方直接联系的项目，营销人员进行售前技术支持，申报技术方案，根据技术方案进行报价。项目确定后进行合同拟定，完成合同评审后，即进行合同签订，公司按照合同规定向客户收取预付款。公司收到预付款后，生产管理部进行任务单制定，经相关部门签字确认后传递至公司各部门进行生产。生产部门需随时跟进生产进度，并与营销人员保持沟通。生产完成后，进行内部检查，需方根据技术要求进行成果验收，合格后进行成果提交。营销人员尾款催促，最后，针对不同情况进行售后技术支持，并进行顾客满意度调查。

对于互联网地图数据采集及处理，公司已经与行业内知名互联网地图服务商建立了长期合作，市场部门主要进行渠道维护。

七、公司所处行业情况

（一）行业概况

1、行业分类

根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》，公司属于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65 软件和信息技术服务业”。

2、行业监管体制

（1）行业主管部门

公司主要服务于地理信息行业，行业主管部门系国家测绘地理信息局。

国家测绘地理信息局是国土资源部管理的主管全国测绘事业的行政机构，下设九大职能部门及多个直属机构。其中，法规与行业管理司及地理信息与地图司（测绘成果管理司）主要负责起草、拟定并实施测绘法律、法规及管理政策；指导全国重要地理信息数据审核公布与使用管理工作；组织协调地理信息安全监督管理及成果保护等。

《中华人民共和国测绘法》中对于地理信息产业有相关规定，我国对从事测

绘活动的单位实行测绘资质管理制度，所以公司所处行业整体上归属于测绘行政管理体制进行管理。自律性组织主要有中国测绘学会、中国地理信息产业协会等。

（2）主要法律法规及政策

2006年3月16日，国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提及，加强测绘基础设施建设，丰富和开发利用基础地理信息资源，发展地理信息产业。坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，提高经济社会信息化水平。

2008年11月25日，国家测绘局关于为国家扩大内需促进经济增长做好测绘保障服务的若干意见中提到，加快做好全国地理信息公共服务平台建设、信息化测绘技术装备建设、新农村建设测绘保障、地理信息产业基地建设等项目的论证立项工作。保持产业平稳快速增长，推动地理信息产业总产值2010年力争达到1,000亿元。

2011年3月16日，国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提到，加强信息服务，提升软件开发应用水平，发展信息系统集成服务、互联网增值服务、信息安全服务和数字内容服务，发展地理信息产业；推动经济社会各领域信息化，完善地理、人口、法人、金融、税收、统计等基础信息资源体系。

2011年6月10日，国家测绘地理信息局发布《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》中提到，一是强化基础测绘地位，加快推动“数字中国”建设。重点围绕推进“数字中国”建设，加速推进测绘基准体系现代化，丰富和完善基础地理信息资源，开展全球测图工作，加快推进地理信息资源整合和数字城市建设；二是加强地理国情监测，提升测绘服务保障能力；三是丰富测绘地理信息公共服务内容，提升公共服务水平；四是加快地理信息社会化应用，促进地理信息产业繁荣；五是加快测绘科技创新，建设信息化测绘体系；六是加强区域测绘地理信息的统筹，促进区域协调发展等。

2011年12月12日，国家测绘地理信息局、国家发改委等九部门联合印发了《全国基础测绘“十二五”规划》，《规划》明确了基础测绘“十二五”期间的发展目标和主要任务。“十二五”期间的发展目标是：大力加快现代化测绘基准体系建设，完善丰富基础地理信息资源，提高基础测绘水平，全面构建数字中国、实景中国、智能中国地理空间框架，为建设功能齐全、应用广泛的测绘公共服务平台

提供强力支撑,努力实现测绘信息化和建设测绘强国目标。主要任务是:大力开展地理国情监测工作,加速推进测绘基准体系现代化,丰富和完善基础地理信息资源,加强基础地理信息资源开发利用,着力转变基础测绘公共服务方式,大力加强基础测绘设施和装备建设,加快测绘科技创新和标准化建设。

2012年2月9日,国家测绘局印发《测绘地理信息科技发展“十二五”规划》里提出,“十二五”期间要确保科技成果产业化进程、科技国际化进程这“两个进程”的整体推进,实现现代化测绘基准建设能力、实时化地理信息数据获取能力、自动化地理信息数据处理能力、网格化地理信息管理与服务能力以及社会化地理信息应用能力这“五个能力”的快速提升,形成一批具有国际竞争力的民族品牌软硬件产品。

2014年1月30日国务院办公厅发布《关于促进地理信息产业发展的意见》。《意见》提出,将从五个方面推动重点领域快速发展,分别是提升遥感数据获取和处理能力,发展测绘应用卫星、高中空航摄飞机、低空无人机、地面遥感等遥感系统;振兴地理信息装备制造,带动相关配套零部件生产企业向“专、精、特”方向发展;提高地理信息软件研发和产业化水平,结合下一代互联网、物联网、云计算等新技术的发展趋势,大力推进地理信息软件研发;发展地理信息与导航定位融合服务,加快推进现代测绘基准的广泛使用;促进地理信息深层次应用。推进面向政府管理决策、面向企业生产运营、面向人民群众生活的地理信息应用。

3、行业基本情况

地理信息产业,是以现代测绘技术、信息技术、计算机技术、通讯技术和网络技术相结合而发展起来的综合性产业。既包括GIS(地理信息系统)产业、卫星定位与导航产业、航空航天遥感产业,也包括传统测绘产业和地理信息系统的专业应用,还包括LBS(基于位置服务)、地理信息服务和各类相关技术及其应用。目前,行业整体环境及发展态势良好。

(1) 地理信息产业市场日益繁荣

测绘和地理信息应用工程服务成倍增长。随着我国经济社会的发展,除了金土、金盾、数字城市、基础测绘等国家大项目外,国家基础建设和各行业的信息化建设为测绘和地理信息应用工程服务提出了巨大需求,产业项目数成倍增长。

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，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，地理信息应用都受到了广泛的关注。与此同时，地理信息在行业的应用不断加深，一些地理信息企业专注于某些特定的行业和领域，应用不断精细化、专业化。

地理信息系统（GIS）和导航应用软件产品持续增长。近年来，GIS 应用软件和导航应用软件产品不断发展。导航软件近年来发展较快，产品数量仅次于地理信息系统软件。

（2）地理信息技术不断发展与集成

地理信息技术集成应用已成为主流，技术应用范围极大拓展。在政府应用领域，地理信息技术不断与办公自动化技术，管理信息系统技术、决策支持技术等集成，使地理信息资源成为政府的重要信息资源，地理信息技术与信息系统成为政府增强管理和透明度的重要手段。在企业应用领域，地理信息技术与 ERP、CRM、组态技术等集成，正在变成企业基础设施管理、客户关系管理、生产自动化的重要组成部分。在大众应用领域，地理信息技术与互联网技术、无线通信技术、数字媒体技术、出版技术等集成，为地图和地理信息服务和分发提供新形式、数字地图正在变成交流和信息分发的新手段。此外，地理信息技术正在于云技术、物联网技术等新兴技术集成，不断拓展地理信息市场。

（二）行业市场规模

经过近 10 年的发展，我国地理信息产业已经初具产业规模。根据国家测绘地理信息局数据显示，“十五”以来，我国地理信息产业总产值年均增长超过 25%，到 2010 年地理信息产业的年产值超过 1,000 亿。目前我国从事地理信息产业的教学、科研、生产单位已超 2 万户以上，创新型的中小企业几乎每天都在诞生。我国地理信息产业正面临着前所未有的战略发展机遇，在《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》指出，到 2015 年，要建成数字中国地理空间框架和信息化测绘体系，并争取把地理信息产业纳入国家战略性新兴产业规划。国家测绘地理信息局预计，未来 10 年，该产业总产值将保持 25% 以上的年均增长率，到 2020 年形成万亿元的年产值，是 2010 年产业总产值 1,000 亿的 10 倍。

（三）行业基本风险特征

1、行业风险

我国地理信息行业在国际竞争中处于弱势地位，近几年来，欧美国家利用其在卫星导航定位、高分辨率卫星遥感数据获取、数码摄像机、高端测量仪器、大型地理信息系统等方面的技术优势，在互联网影像服务、导航定位产品等国际市场领域占据重要位置。我国民用导航定位市场和高分辨率卫星遥感数据市场主要为美、法等国的产品，先进高端测量仪器市场主流被美国、日本、瑞士等国产品占据。谷歌、微软、诺基亚等跨国企业集团已经在地理信息服务领域展开了全球连锁经营，并开展了激烈的竞争。国际主要导航定位芯片厂商经过多年积累，也已形成成熟的产品质量控制体系和很强的成本控制能力。与此同时，我国地理信息企业规模普遍偏小，市场集中度低，年产值达到 20 亿元人民币的地理信息企业很少，在市场竞争中处于弱势地位。

2、市场风险

我国地理信息行业存在市场环境不规范情况，目前，我国地理信息产业市场环境的不规范主要表现在以下四个方面：一是市场恶性竞争现象突出；二是知识产权侵权问题亟待解决；三是地理信息产业市场还存在行业保护和地方保护现象；四是地理信息产业市场监管还不完善；地理信息市场出现的不规范情况会对公司业务开展产生影响。

3、政策风险

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

（四）公司在行业中的竞争地位

1、竞争格局

地理信息产业实质是对地理信息资源进行获取、处理与应用的过程。目前国内大多数地理信息企业从事数据分发、数据处理或者是数据应用等单一业务，公

司具备地理信息数据获取、信息处理和地理信息系统开发完整产业链，一体化服务可以更好地满足客户需求，为公司持续创造价值。

（1）地理信息数据获取

目前，在我国的地理信息产业发展过程中，基础地理信息资源短缺、信息数据获取能力不足，已成为制约发展的严重“瓶颈”问题。由于卫星的全球、全天候、实时动态观测等优点，遥感卫星数据成为主要的对地观测手段，成为地理信息数据获取的重要来源。我国利用卫星数据服务于地理信息产业发展的时间很短，与发达国家相比，有较大的差距。公司具备多种渠道获取原始数据，为客户提供高质量的地理信息数据。除了多渠道获取原始影像数据外，公司还为国土资源管理、城市规划、城市综合管理、能源开发、交通、公共安全、旅游、环境保护、考古与文物保护、林业、农业等提供测绘和地理信息数据服务。

（2）地理信息数据处理和地理信息系统开发

公司拥有强大的地理信息数据处理队伍。智能化、高效率的数据处理方式及具有可复制性的生产基地模式保证了公司业务的稳步增长。除公司外，国内提供地理信息数据加工的企业有黑龙江省海天地理信息技术有限公司、厦门银据空间地理信息有限公司等。

2、公司竞争地位

公司业务主要面向地理信息市场，目前尚无权威的行业数据统计，无法获得行业内主要企业的市场份额。公司系国内最早专业从事电子地图数据生产加工的企业之一。自成立以来，公司经过多年的发展已从最初的小规模迅速扩张到目前拥有几百名专业地理信息数据生产人员的大型地理信息专业型企业，拥有高专业性以及不同类型地理信息数据生产技术。公司已经建立起了完整的数据生产和更新服务体系，并长期为国内龙头地图厂商及互联网地图服务商提供数据生产和更新服务。同时，公司也是国内首先提出并专注开发的基于现实城市的虚拟城市开发和运营商，未来能够为智慧城市、智能交通、智慧旅游等智慧平台的搭建提供基础。

3、公司的竞争优势

（1）技术领先优势

公司取得了测绘资质、质量认证、软件企业认证、高新技术企业证书等多项资质认证。公司一直关注行业的发展动态，加强技术创新机制建设和创新投入，成立了研发团队，不断提升企业的技术创新和研发能力，保证自身的研发能力达到行业的领先水平，拥有多项软件著作权，公司研发了勘测定界成图系统、三维仿真地图服务平台、遥感信息系统、智能导游系统等系统。这些成果的推广和应用创造了良好经济效应和社会效益，加快了公司的发展速度。

(2) 客户资源优势

公司经过多年的发展和积累，形成了强大的地理信息数据处理能力，以及系统开发和技术创新能力，能够为客户提供优质的服务和高质量的产品，按工期高质量地完成了一系列的重点项目和紧急项目，赢得了信誉，奠定了市场基础，与互联网地图行业龙头建立了长期稳定的合作关系。优秀的客户资源以及广阔的市场前景是公司业务稳定增长的潜在推动力。

(3) 规模优势

在优质客户资源及专业技术优势的影响下，经过几年的发展，公司规模迅速扩张，从成立之初的几名成长为几百名员工的大型地理信息专业型企业，已处于地理信息测绘行业领先地位。地理信息测绘服务、移动互联网地图数据采集及处理很大程度倚靠大规模的人工人力在全国各地同时外业采集、内业处理，故政府、企事业单位及大型地图服务商，即公司同类型企业的潜在客户都偏好与规模较大的企业进行合作。公司业绩也在多种优势形成闭环、相辅相成下持续增长。

4、公司的竞争劣势

(1) 公司整体实力劣势

中国地理信息产业目前总体规模不大，企业聚集程度不高，在企业资本、服务能力、用户规模、社会影响等方面还无法与发达国家抗衡，公司目前也存在上述问题。国际地理信息服务大型企业，在业务规模、资金实力、管理水平、业务范围和企业品牌等方面具备一定的竞争优势，公司在与国际地理信息服务大型企业相比，在规模和整体实力方面处于竞争劣势。

(2) 人才储备不足劣势

公司目前处于快速发展阶段，随着公司业务规模和整体实力的不断扩大与增强，公司将面临多方面的挑战，包括在管理水平、人才储备以及技术创新等等。

因此，公司需要在人才储备方面进一步增强。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司规模较小，法人治理结构不完善，公司治理曾存在一些问题，如执行董事、监事任期届满未及时换届选举；执行董事、监事未定期向股东会报告工作等问题。

股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。

公司股东大会由全体股东组成，董事会设 5 名董事，监事会设 3 名监事，其中 1 名为职工代表监事，由股份公司职工代表大会选举产生。

股份公司自创立大会召开之日至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了 2 次股东大会、2 次董事会会议及 2 次监事会会议，制定并审议通过了“三会”议事细则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》以及《对防范控股股东及其他关联方资金占用制度》、《信息披露管理制度》等制度，会议的召集和召开程序，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

公司在未来的治理实践中，将严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事、高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会就公司现有的治理机制进行了充分的讨论与评估：

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》以及《对防范控股股东及其他关联方资金占用制度》、《信息披露管理制度》等内部规章制度，并于2014年第一次临时股东大会依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性文件的要求制定并通过了《公司章程》。上述《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

1、知情权

《公司章程》第二十八条第（五）项规定：公司股东有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告

2、参与权

《公司章程》第二十八条第（二）项规定：依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；第四十九条规定：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东自股份公司设立以来，公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的召集、通知、召开等相关规定，有效保证了公司股东行使参与权。

3、质询权

《公司章程》第一百三十七条第（三）项规定：公司股东对董事、高级管理

人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。截至《治理机制评估报告》出具之日，尚未出现股东对公司进行质询的情况。

4、表决权

《公司章程》第二十八条第（二）项规定，公司股东有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应得表决权；第七十三条规定，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

5、投资者关系管理

公司制定了《投资者关系管理制度》，对公司与投资者沟通的主要内容和方式以及责任人进行了规定。

6、纠纷解决机制

《公司章程》第一百三十七条规定：依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

7、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第七十四条规定：在股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当主动向股东大会说明情况，并回避表决。关联股东未主动说明关联关系的，其他股东可以要求其说明情况并回避表决。

8、财务管理、风险控制相关的内部管理制度

公司建立了较为规范的财务管理制度和风险控制制度，公司制定的各项规章制度基本涵盖了公司正常经营的全流程，能满足公司日常经营和管理的各项需求，适合公司目前的发展规模。公司财务管理制度、风险控制相关的内部管理制度较为规范、健全，在公司实际运营中，严格按照公司内部控制制度，进行公司运作。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会认为现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、质询权、参与权和表决权等权利。公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求。自公司整体变更为股份公司以来，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展，股份公司监事会也能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。但是鉴于股份公司设立时间较短，公司治理机制需要逐步完善。公司管理层需不断深化公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司将管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，以确保有效地实施《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，切实有效地保证中小股东的利益。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的情况

公司最近两年不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。公司已出具声明，郑重承诺：公司最近两年不存在重大违法违规行为，未受到任何政府部门或有权机关、司法部门的行政处罚或刑事处罚。

公司控股股东、实际控制人何小军最近两年不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。何小军及其配偶夏江霞已出具声明，郑重承诺：最近两年内本人没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，不存在重大违法行为，不存在任何涉及刑事诉讼的情况。

四、公司独立情况

（一）业务独立

公司具有独立的采购、运营、销售、财务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司

股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

（二）资产独立

公司系江苏智途科技有限公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与生产经营有关的生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的房产、机器设备以及无形资产的所有权或使用权，具有独立的采购系统。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

（三）人员独立

公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事和工资管理。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的情形。公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司已开立了独立的银行基本账户，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况。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

（五）机构独立

公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法

人治理结构。公司具有完备的内部管理制度，设有采购、运营、销售、财务、综合管理等职能管理部门。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人何小军未控股、参股其他企业，公司不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争承诺

为了避免与公司之间的同业竞争，公司全体股东、董事、监事均签署了《关于同业竞争的承诺函》，该承诺函主要内容如下：

承诺人目前未从事与江苏智途股份有限公司（以下简称“智途科技”）相同或类似的业务经营，也未投资与智途科技相同或相似经营业务的其他企业，不存在与智途科技直接、间接或潜在同业竞争的情况。

未来如有在智途科技主营业务范围内相关业务的商业机会，承诺人将介绍给智途科技；对智途科技已经进行建设或拟投资兴建的项目，承诺人将在投资方向与项目选择上避免与智途科技相同或相似；如未来承诺人所控制的企业拟经营与智途科技相同或相似的业务，承诺人将行使否决权，避免经营该等项目，以维护智途科技的利益。

如违反上述承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给智途科技造成的所有直接或间接损失。

六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

报告期内，公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况如下：

(一) 应收关联方款项

单位：元

项目及关联方名称	2014.08.31		2013.12.31		2012.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	-	-	-	-	-	-
其中：何小军	-	-	2,128,499.00	-	1,870,480.00	-

除上述情况外，不存在其他资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

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

为了防止股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《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》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

八、董事、监事、高级管理人员对公司持续经营影响因素分析

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	任职情况	持股数量(股)	持股形式	持股比例(%)
何小军	董事长	6,870,400.00	直接持股	36.16
夏江霞	董事、财务总监	6,106,600.00	直接持股	32.14
朱小敏	董事、总经理	186,637.00	间接持股	0.98
高姜东	董事	135,736.00	间接持股	0.71
蒋理	董事	-	-	-
许建	监事会主席	13,574.00	间接持股	0.07

姓名	任职情况	持股数量(股)	持股形式	持股比例(%)
吴益民	监事	50,901.00	间接持股	0.27
刘俊	监事	-	-	-
陈偲	董事会秘书	-	-	-
合计		13,363,848.00	-	70.33

上述董事、监事、高级管理人员持有本公司的股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其亲属未持有本公司股份。

(二) 董事、监事、高级管理人员之间存在亲属关系

公司董事长何小军与公司董事夏江霞为夫妻关系。除此，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三) 公司与董事、监事、高级管理人员的相关协定、承诺及履行情况

公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，除此之外，未签订重要协议或做出重要承诺。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事蒋理兼任英飞尼迪股权投资集团投资总监。除此，公司其他董事、监事、高级管理人员无对外兼职情况。

(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资的情况。

(六) 董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责；无因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的

情况；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无因对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况；无个人负有较大数额债务到期未清偿的情形；无欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

（七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

1、报告期内董事变动情况

股份公司成立前，公司未设董事会，设一名执行董事，由夏江霞担任。2014年9月21日，公司召开创立大会，审议通过有限公司整体改制设立股份公司以及股份公司章程等议案，并决议成立董事会，选举何小军、夏江霞、朱小敏、高姜东、蒋理为公司第一届董事会董事。此后，公司董事未发生变动。

2、报告期内监事变动情况

股份公司成立前，公司未设监事会。2014年9月21日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过有限公司整体改制设立股份公司以及股份公司章程等议案，并决议成立监事会，选举许建、刘俊与职工代表大会选举的监事吴益民组成股份公司第一届监事会。此后，公司监事未发生变动。

3、报告期内高级管理人员变动情况

股份公司成立前，公司仅有总经理1名。2014年9月21日股份公司第一届董事会第一次会议聘任朱小敏为总经理、聘任夏江霞为财务总监、聘任陈偲为董事会秘书。此后，公司高级管理人员未发生变动。

第四节公司财务

一、最近两年及一期的财务会计报表

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2014.08.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：			
货币资金	12,277,684.48	1,147,235.89	820,461.54
应收票据	-	-	-
应收账款	9,006,301.07	3,256,304.21	743,836.98
预付款项	-	-	131,400.00
其他应收款	1,646,762.07	2,405,849.00	2,158,128.41
存货	1,218,630.80	1,416,847.01	689,627.71
一年内到期的非流动资产	-	130,000.00	-
其他流动资产	393,600.66	11,868.38	11,538.46
流动资产合计	24,542,979.08	8,368,104.49	4,554,993.10
非流动资产：			
固定资产	4,191,059.67	1,923,768.66	472,752.11
长期待摊费用	492,080.00	-	325,000.00
递延所得税资产	87,217.40	47,228.91	15,551.47
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	4,770,357.07	1,970,997.57	813,303.58
资产总计	29,313,336.15	10,339,102.06	5,368,296.68

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014.08.31	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：			
短期借款	6,000,000.00	1,500,000.00	-
应付账款	-	-	192,114.10
预收款项	420,000.00	149,995.29	344,363.95
应付职工薪酬	1,896,134.52	880,914.20	434,721.46
应交税费	892,011.01	227,106.02	111,071.88
应付利息	36,040.67	2,265.67	-
其他应付款	694,683.85	2,300,779.18	1,956,088.19
流动负债合计	9,938,870.05	5,061,060.36	3,038,359.58
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	9,938,870.05	5,061,060.36	3,038,359.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	19,000,000.00	5,000,000.00	3,400,000.00
资本公积	474,774.71	-	-
减：库存股	-	-	-
盈余公积	-	27,804.17	-
未分配利润	-100,308.61	250,237.53	-1,070,062.90
归属于母公司所有者权益合计	19,374,466.10	5,278,041.70	2,329,937.10
少数股东权益	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	19,374,466.10	5,278,041.70	2,329,937.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,313,336.15	10,339,102.06	5,368,296.68

2、合并利润表

单位：元

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	19,957,567.68	13,432,974.43	6,568,045.38
其中：营业收入	19,957,567.68	13,432,974.43	6,568,045.38
二、营业总成本	16,425,037.64	11,958,730.16	6,544,878.47
其中：营业成本	12,114,560.70	9,634,210.54	4,757,322.35
营业税金及附加	110,573.26	84,275.76	273,096.84
销售费用	177,723.50	63,618.90	44,833.90
管理费用	3,535,650.00	1,943,006.82	1,370,938.87
财务费用	93,996.50	106,908.37	36,480.64
资产减值损失	392,533.68	126,709.77	62,205.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,532,530.04	1,474,244.27	23,166.91
加：营业外收入	188,000.00	-	-
减：营业外支出	-	850.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,720,530.04	1,473,394.27	23,166.91
减：所得税费用	624,105.64	125,289.67	-15,551.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,096,424.40	1,348,104.60	38,718.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	3,096,424.40	1,348,104.60	38,718.38
少数股东损益			
六、综合收益总额	3,096,424.40	1,348,104.60	38,718.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,096,424.40	1,348,104.60	38,718.38
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2014年1-8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	15,461,375.52	11,333,711.64	7,218,066.51
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	862,328.40	1,218,473.93	799,540.88
经营活动现金流入小计	16,323,703.92	12,552,185.57	8,017,607.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,443,001.08	4,592,748.14	1,701,786.86
支付给职工以及为职工支付的现金	7,213,362.62	5,371,983.02	3,817,667.00
支付的各项税费	957,018.25	582,500.67	314,133.88
支付其他与经营活动有关的现金	4,531,111.81	2,935,624.37	2,919,216.83
经营活动现金流出小计	17,144,493.76	13,482,856.20	8,752,804.57
经营活动产生的现金流量净额	-820,789.84	-930,670.63	-735,197.18
二、投资活动产生的现金流量			
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	3,486,324.07	1,738,340.69	216,336.00
投资活动现金流出小计	3,486,324.07	1,738,340.69	216,336.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,486,324.07	-1,738,340.69	-216,336.00
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	-	-	-
吸收投资收到的现金	11,000,000.00	1,600,000.00	1,800,000.00
取得借款收到的现金	6,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	17,000,000.00	4,600,000.00	1,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	1,500,000.00	600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,437.50	104,214.33	36,503.16
筹资活动现金流出小计	1,562,437.50	1,604,214.33	636,503.16
筹资活动产生的现金流量净额	15,437,562.50	2,995,785.67	1,163,496.84
四、现金及现金等价物净增加额	11,130,448.59	326,774.35	211,963.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,147,235.89	820,461.54	608,497.88
五、期末现金及现金等价物余额	12,277,684.48	1,147,235.89	820,461.54

4、合并股东权益变动表

(1) 2014年1-8月合并股东权益变动表

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	27,804.17	250,237.53	-	5,278,041.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000.00	-	27,804.17	250,237.53	-	5,278,041.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,000,000.00	474,774.71	-27,804.17	-350,546.14	-	14,096,424.40
（一）综合收益总额	-	-	-	3,096,424.40	-	3,096,424.40
（二）所有者投入和减少资本	1,755,600.00	9,244,400.00	-	-	-	11,000,000.00
1. 所有者投入资本	1,755,600.00	9,244,400.00	-	-	-	11,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	12,244,400.00	-8,769,625.29	-27,804.17	-3,446,970.54	-	-
1. 资本公积转增股本	12,244,400.00	-9,244,400.00	-	-	-	3,000,000.00
2. 盈余公积转增股本	-	-	-27,804.17	-	-	-27,804.17
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	474,774.71	-	-3,446,970.54	-	-3,446,970.54
四、本期期末余额	19,000,000.00	474,774.71	-	-100,308.61	-	19,374,466.10

(2) 2013 年合并股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	3,400,000.00	-	-	-1,070,062.90	-	2,329,937.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	3,400,000.00	-	-	-1,070,062.90	-	2,329,937.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,600,000.00	-	27,804.17	1,320,300.43	-	2,948,104.60
（一）综合收益总额	-	-	-	1,348,104.60	-	1,348,104.60
（二）所有者投入和减少资本	1,600,000.00	-	-	-	-	1,600,000.00
1. 所有者投入资本	1,600,000.00	-	-	-	-	1,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	27,804.17	-27,804.17	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	27,804.17	-27,804.17	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,000,000.00	-	27,804.17	250,237.53	-	5,278,041.70

(3) 2012 年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	1,600,000.00	-	-	-1,108,781.28	-	491,218.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,600,000.00	-	-	-1,108,781.28	-	491,218.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,800,000.00	-	-	38,718.38	-	1,838,718.38
（一）综合收益总额	-	-	-	38,718.38	-	38,718.38
（三）所有者投入和减少资本	1,800,000.00	-	-	-	-	1,800,000.00
1. 所有者投入资本	1,800,000.00	-	-	-	-	1,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	3,400,000.00	-	-	-1,070,062.90	-	2,329,937.10

(二) 母公司财务报表**1、母公司资产负债表**

单位：元

资产	2014.08.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：			
货币资金	11,445,416.56	1,147,235.89	820,461.54
应收账款	9,006,301.07	3,256,304.21	743,836.98
预付款项	-	-	131,400.00
其他应收款	1,646,762.07	2,405,849.00	2,158,128.41
存货	1,218,630.80	1,416,847.01	689,627.71
一年内到期的非流动资产	-	130,000.00	-
其他流动资产	330,070.66	11,868.38	11,538.46
流动资产合计	23,647,181.16	8,368,104.49	4,554,993.10
非流动资产：			
长期股权投资	1,000,000.00	-	-
固定资产	4,187,166.20	1,923,768.66	472,752.11
长期待摊费用	492,080.00	-	325,000.00
递延所得税资产	87,217.40	47,228.91	15,551.47
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	5,766,463.60	1,970,997.57	813,303.58
资产总计	29,413,644.76	10,339,102.06	5,368,296.68

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014.08.31	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：			
短期借款	6,000,000.00	1,500,000.00	-
应付账款	-	-	192,114.10
预收款项	420,000.00	149,995.29	344,363.95
应付职工薪酬	1,896,134.52	880,914.20	434,721.46
应交税费	892,011.01	227,106.02	111,071.88
应付利息	36,040.67	2,265.67	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	694,683.85	2,300,779.18	1,956,088.19
流动负债合计	9,938,870.05	5,061,060.36	3,038,359.58
非流动负债：			
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	9,938,870.05	5,061,060.36	3,038,359.58
所有者权益：			
实收资本	19,000,000.00	5,000,000.00	3,400,000.00
资本公积	474,774.71	-	-
盈余公积	-	27,804.17	-
未分配利润	-	250,237.53	-1,070,062.90
所有者权益合计	19,474,774.71	5,278,041.70	2,329,937.10
负债和所有者权益总计	29,413,644.76	10,339,102.06	5,368,296.68

2、母公司利润表

单位：元

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
一、营业收入	19,957,567.68	13,432,974.43	6,568,045.38
减：营业成本	12,114,560.70	9,634,210.54	4,757,322.35
营业税金及附加	110,573.26	84,275.76	273,096.84
销售费用	177,723.50	63,618.90	44,833.90
管理费用	3,435,986.89	1,943,006.82	1,370,938.87
财务费用	93,351.00	106,908.37	36,480.64
资产减值损失	392,533.68	126,709.77	62,205.87
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,632,838.65	1,474,244.27	23,166.91
加：营业外收入	188,000.00	-	-
减：营业外支出	-	850.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,820,838.65	1,473,394.27	23,166.91
减：所得税费用	624,105.64	125,289.67	-15,551.47
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,196,733.01	1,348,104.60	38,718.38
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	3,196,733.01	1,348,104.60	38,718.38

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2014年1-8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	15,461,375.52	11,333,711.64	7,218,066.51
收到的税收返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	862,328.40	1,218,473.93	799,540.88
经营活动现金流入小计	16,323,703.92	12,552,185.57	8,017,607.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,443,001.08	4,592,748.14	1,701,786.86
支付给职工以及为职工支付的现金	7,213,362.62	5,371,983.02	3,817,667.00
支付的各项税费	956,598.25	582,500.67	314,133.88
支付其他与经营活动有关的现金	4,367,798.73	2,935,624.37	2,919,216.83
经营活动现金流出小计	16,980,760.68	13,482,856.20	8,752,804.57
经营活动产生的现金流量净额	-657,056.76	-930,670.63	-735,197.18
二、投资活动产生的现金流量：			
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	3,482,325.07	1,738,340.69	216,336.00
投资支付的现金	1,000,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	4,482,325.07	1,738,340.69	216,336.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,482,325.07	-1,738,340.69	-216,336.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	11,000,000.00	1,600,000.00	1,800,000.00
取得借款收到的现金	6,000,000.00	3,000,000.00	-

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	17,000,000.00	4,600,000.00	1,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	1,500,000.00	600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,437.50	104,214.33	36,503.16
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,562,437.50	1,604,214.33	636,503.16
筹资活动产生的现金流量净额	15,437,562.50	2,995,785.67	1,163,496.84
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	10,298,180.67	326,774.35	211,963.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,147,235.89	820,461.54	608,497.88
六、期末现金及现金等价物余额	11,445,416.56	1,147,235.89	820,461.54

4、母公司股东权益变动表

(1) 2014年1-8月母公司股东权益变动表

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	27,804.17	250,237.53	5,278,041.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5,000,000.00	-	27,804.17	250,237.53	5,278,041.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,000,000.00	474,774.71	-27,804.17	-250,237.53	14,196,733.01
（一）综合收益总额	-	-	-	3,196,733.01	3,196,733.01
（二）所有者投入和减少资本	1,755,600.00	9,244,400.00	-	-	11,000,000.00
1. 所有者投入资本	1,755,600.00	9,244,400.00	-	-	11,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	12,244,400.00	-8,769,625.29	-27,804.17	-3,446,970.54	-
1. 资本公积转增股本	12,244,400.00	-9,244,400.00	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-27,804.17	-	-27,804.17
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	474,774.71	-	-3,446,970.54	-2,972,195.83
四、本期期末余额	19,000,000.00	474,774.71	-	-	19,474,774.71

(2) 2013年度母公司股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	3,400,000.00	-	-	-1,070,062.90	2,329,937.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	3,400,000.00	-	-	-1,070,062.90	2,329,937.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,600,000.00	-	27,804.17	1,320,300.43	2,948,104.60
（一）综合收益总额	-	-	-	1,348,104.60	1,348,104.60
（二）所有者投入和减少资本	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00
1. 所有者投入资本	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	27,804.17	-27,804.17	-
1. 提取盈余公积	-	-	27,804.17	-27,804.17	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,000,000.00	-	27,804.17	250,237.53	5,278,041.70

(3) 2012年度母公司股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,600,000.00	-	-	-1,108,781.28	491,218.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,600,000.00	-	-	-1,108,781.28	491,218.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,800,000.00	-	-	38,718.38	1,838,718.38
（一）综合收益总额	-	-	-	38,718.38	38,718.38
（二）所有者投入和减少资本	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00
1. 所有者投入资本	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	3,400,000.00	-	-	-1,070,062.90	2,329,937.10

二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见

(一) 最近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-8 月的财务会计报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了中汇会审[2014]3122 号标准无保留意见审计报告。

(二) 合并报表范围

报告期内，公司合并报表范围包括母公司和全资子公司北京亿程信息技术有限公司。公司全资子公司合肥佳途信息技术有限公司于 2014 年 9 月 19 日纳入合并报表范围。子公司具体情况参见“第四节公司财务”之“十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”。

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制本次二年及一期财务报表。

(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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本财务报表的实际编制期间为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 8 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

报告期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

报告期本公司处置子公司，则该子公司处置当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司处置当期期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处

置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(六) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、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。

(七) 金融工具的确认和计量

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入

资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产

负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2)可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1)发行方或债务人发生了严重财务困难；2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5)因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(八) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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	应收账款——金额 50 万元以上(含)且占应收账款账面余额 10% 以上的款项；其他应收款——金额 50 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 10% 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	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司关联方款项	根据其未来现金流量现值

		低于其账面价值的差额计提坏账准备
--	--	------------------

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

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,下同)	5	5
1-2年	15	15
2-3年	30	30
3-5年	50	50
5年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4. 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(九) 存货的确认和计量

1. 存货包括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。

2. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本,通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业发出存货的成本计量采用个别计价法。

4. 资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,

在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

5. 存货的盘存制度为永续盘存制。

6. 包装物、低值易耗品等周转材料的摊销方法为领用时一次摊销法。

(十) 长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资的投资成本确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交

换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3)采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4)公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综

合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

(5)公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

(十一) 固定资产的确认和计量

1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

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

(2)自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3)投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4)非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第21号—租赁》确定。

3. 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率(%)
运输工具	4	5%	23.75
电子及办公设备	4	5%	23.75

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

4. 固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5. 其他说明

(1)因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2)若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

(十二) 在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十三) 借款费用的确认和计量

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

(十四) 无形资产的确认和计量

1. 无形资产按成本进行初始计量。

无形资产按成本进行初始计量。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识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。内部研究开发项目开发阶段的支出，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，

可证明其有用性；(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。

(十五)长期待摊费用的确认和摊销

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果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。

(十六) 收入确认原则

1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(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时。

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(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

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：若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；若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

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

4. 收入确认政策

公司提供劳务的销售主要分为以下三类：

数据处理服务：公司通过有专业化的数据制作、处理，为客户提供多种方式的地理信息数据处理服务。

测绘服务：指公司接受客户委托，为客户提供地理信息数据采集等服务。

技术转让：公司接受客户委托，为客户提供个性化的新产品和新技术。

上述三项类别的销售属于提供劳务，公司与客户签订合同，安排相应项目人员完成合同内容，合同内容完成后交客户验收后，公司确认收入。

(十七) 政府补助的确认和计量

1. 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1)能够满足政府补助所附条件；(2)能够收到政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

3. 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得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。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(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。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

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，该计税基础与其账面数之间的

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. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(十九) 租赁业务的确认和计量

1. 租赁的分类:租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日

租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

2. 经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

3. 融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(二十) 主要会计政策和会计估计变更说明

1. 会计政策变更

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。

(二十一) 前期差错更正说明

报告期公司无重要前期差错更正事项。

四、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析

1、营业收入的主要类别

公司系从事地理信息系统开发及应用服务的高新技术企业，主要收入来自于互联网地图数据采集和处理、应用软件开发和转让以及地理信息测绘。

2、收入确认具体方法、成本核算的具体内容及其与收入的匹配性

公司主营业务收入分为三大类：数据处理服务、测绘服务和技术转让服务。公司均与客户签订合同，安排相应项目人员完成合同内容，合同内容完成后交客户验收后，公司确认收入。客户签收后公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，符合会计准则收入确认条件。

测绘业务：以作业工作量、作业涉及的人员及资产等为基础核算成本；测绘业务直接成本如：人工工资计入人工成本；其他间接成本如折旧费用、差旅费、房租等以测绘业务工作量占总工作量的比例分配。

数据处理：以作业工作量、作业涉及的人员及资产等为基础核算成本；数据处理直接成本如：人工工资计入人工成本，劳务外包支出为数据处理直接成本，直接归集到数据处理劳务外包成本；其他间接成本如折旧费用、电费、差旅费、房租、其他成本等以数据处理业务工作量占总工作量的比例分配。

技术转让：以作业工作量、作业涉及的人员及资产等为基础核算成本；由于技术转让业务系为客户提供个性化的服务，具有专属性，其直接成本主要为研究开发人员工资；间接成本如：折旧费用、电费、差旅费、房租、其他成本等以技术转让业务工作量占总工作量的比例分配。

3、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

(1) 按业务性质分类

报告期内，公司营业收入的分类汇总情况如下：

单位：元

项目	2014年1-8月		2013年度		2012年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	19,957,567.68	100.00	13,432,974.43	100.00	6,568,045.38	100.00
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合计	19,957,567.68	100.00	13,432,974.43	100.00	6,568,045.38	100.00

报告期内，公司主营业务收入占比100%，无其他业务收入，主营业务突出。

(2) 收入按地区分布情况

单位：元

项目	2014年1-8月		2013年		2012年	
	收入(元)	占比(%)	收入(元)	占比(%)	收入(元)	占比(%)
北京市	16,579,823.08	83.08	9,689,186.00	72.13	5,935,718.33	90.37
上海市	648,117.92	3.25	648,792.45	4.83	-	-
江苏省	-	-	710,643.04	5.29	466,981.13	7.11
湖北省	535,849.06	2.68	471,693.67	3.51	-	-
其他	2,193,777.62	10.99	1,912,659.27	14.24	165,345.92	2.52
合计	19,957,567.68	100.00	13,432,974.43	100.00	6,568,045.38	100.00

报告期内，公司营业收入主要集中在北京市，2012年、2013年和2014年1-8月，该地区的营业收入占营业收入总额比例分别为90.37%、72.13%和83.08%，北京市系公司主要销售区域，主要原因系该地区经济发达，且国内地理信息地图企业主要集中于此区域。公司将立足北京市，积极开拓全国市场。

(3) 主营业务收入变动原因

2013年，公司主营业务收入较上年增加686.50万元，增长104.52%。公司主营业务收入稳步增长，主要原因系公司加大对新客户的开发力度，并与百度网讯、高德软件等电子地图企业建立合作关系。

4、毛利率主要构成、变化趋势及原因

报告期内，公司的毛利率情况如下：

单位：元

2014年1-8月

项目	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率(%)
数据处理	18,530,398.28	11,240,075.97	7,290,322.31	39.34
测绘	1,012,075.06	743,503.83	268,571.23	26.54
技术转让	415,094.34	130,980.90	284,113.44	68.45
合计	19,957,567.68	12,114,560.70	7,843,006.98	39.30

2013年度

项目	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率(%)
数据处理	12,691,729.15	9,098,952.26	3,592,776.89	28.31
测绘	741,245.28	535,258.28	205,987.00	27.79
技术转让	-	-	-	-
合计	13,432,974.43	9,634,210.54	3,798,763.89	28.28

2012年度

项目	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率(%)
数据处理	6,477,856.70	4,687,496.47	1,790,360.23	27.64
测绘	90,188.68	69,825.88	20,362.8	22.58
技术转让	-	-	-	-
合计	6,568,045.38	4,757,322.35	1,810,723.03	27.57

2012年、2013年和2014年1-8月，公司数据处理业务毛利分别为1,790,360.23元、3,592,776.89元和7,290,322.31元，逐年增长。2012年、2013年和2014年1-8月，公司毛利率分别为27.57%、28.28%和39.30%，公司属于地理信息数据服务业，毛利率较高。

公司报告期内数据处理业务的毛利率上升主要原因系：（1）2013及2012年

度处于公司业务起步期，在获取订单能力较弱，收入实现能力也较弱，随着行业口碑的建立逐步获得大客户的认可，2014 年获取老客户业务量大幅增加，相应的业务开拓支出并未增加；同时开拓出新的业务测绘，测绘与数据出口协同效果明显，增加收入的同时成本支出较小；（2）公司原有的纯数据处理服务相对处理环境较为简单，毛利率较低。近几年通过内部培训及相关数据处理软件的开发，逐渐具备了处理复杂数据的能力，导致毛利率有所上升；（3）公司通过近几年的业务积累，员工的工时效率有所提高，而员工工资、房租等属于相对固定成本，在充足利用产能的情况下并未增加成本；收入增加的同时成本并未大幅度增加，故本期毛利率较上期增长。

公司的主要业务是来自提供信息服务，可细分为数据处理、测绘和技术转让因此我们选取主要业务是测绘及数据产品与应用、地理信息数据库建设和摄影测量与遥感数据产品服务的上市公司超图软件及天润科技作为对比公司进行比较如下：

公司名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
	毛利率	毛利率	毛利率
天润科技	48.17%	47.16%	50.38%
超图软件	68.21%	63.18%	64.46%

2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月，天润科技的毛利率分别为 50.38%、47.16% 和 48.17%，超图软件的毛利率分别为 64.46%、63.18% 和 68.21%，通过对比，2012 年与 2013 年公司整体毛利率水平均低于天润科技和超图软件，2014 年 1-8 月份公司毛利率较为接近天润科技，但低于超图软件。原因是 2012 年及 2013 年公司仍处于迅速扩张阶段，前期需要投入的成本较多，导致其前两期的毛利率较低，2014 年度公司已逐渐获得大客户的认可，成本上升不大，使得公司毛利率上升较快。报告期公司的毛利率相比同行业上市公司较低，主要原因如下：1）公司与同行业可比公司的产品之间存在较大的差异，虽同属一个大的产品类别，但在行业细分上侧重不同，服务客户不同，因而两家企业面对的细分市场竞争情况也有所不同，导致公司与上述同行业公司之间的指标的有较大的差异。2）智途科技报告期仍处于市场开拓阶段，产品议价能力有一个逐渐提高的过程，符合公司所处的行业特点和经营状况。

2014年1-8月份、2013年度和2012年度，公司主营业务收入的毛利率分别为39.30%、28.28%和27.57%。其中数据处理业务的毛利率分别为39.34%、28.31%和27.64%；测绘业务的毛利率分别为26.54%、27.79%和22.58%；2014年1-8月技术转让业务的毛利率为68.45%。

公司数据处理业务和技术转让业务的毛利率高于测绘业务，其中，测绘业务与数据处理、技术转让业务的成本构成基本一致，均包括直接人工成本和间接成本，但技术转让业务与数据处理业务，较测绘业务有更高的附加值，其单位销售价格均比测绘业务高，而测绘业务销售额和成本差价不大，因此其毛利率较低。

2013年度，公司数据处理业务的毛利率为28.31%，毛利率较2012年略有上升，基本保持在合理波动范围。2013年度，公司测绘业务的毛利率为27.79%，较2012年有所增加，基本保持在合理波动范围。

2014年公司数据处理业务的毛利大幅上升的原因是2014年开始公司获取老客户业务量大幅增加，而2013年公司所具有的生产能力并没有完全释放，员工工资、房租等属于相对固定成本，在产能充足的情况下并不增加成本；公司2013年在收入增加的同时成本并未大幅度增加，故毛利率较增长较明显。除此之外，公司各期的毛利趋于均衡。

技术转让业务为公司2014年新拓展的业务，2014年1-8月份毛利率高达68.45%，原因是公司该项业务附加值较高，售价与成本之间的差额大，因此利润空间较高。

（二）期间费用分析

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
	金额(元)	金额(元)	金额(元)
营业收入	19,957,567.68	13,432,974.43	6,568,045.38
销售费用	177,723.50	63,618.90	44,833.90
管理费用	3,535,650.00	1,943,006.82	1,370,938.87
财务费用	93,996.50	106,908.37	36,480.64
三费合计	3,807,370.00	2,113,534.09	1,452,253.41

销售费用占营业收入比重 (%)	0.89	0.47	0.68
管理费用占营业收入比重 (%)	17.72	14.46	20.87
财务费用占营业收入比重 (%)	0.47	0.80	0.56
三费占主营业务收入比重合计 (%)	19.08	15.73	22.11

报告期内，公司销售费用包括销售人员工资、广告宣传费、会务费、差旅等；管理费用主要包括研发费用、管理人员工资、审计费、办公费、房租等；财务费用主要包括利息收入、利息支出等。

公司 2014 年 1-8 月收入增长率为 48.57%，期间费用增长率为 80.14%，期间费用率增长率为 3.35%，期间费用率增加的主要原因为公司大力增加研发投入 94.43 万元，及筹备新三板上市增加中介机构费用 37.46 万元，期间费用的变动与公司生产经营及收入增长情况相符，未发现异常情况。

公司 2013 年收入增长率为 104.52%，期间费用增长率为 45.53%，期间费用率增长率为-28.86%，期间费用率减少的主要原因系 2013 年公司开始启动与北京百度网讯科技有限公司的合作并实现收入 359.91 万元，同时获取老客户高德软件有限公司的业务量也大幅增加公司，而管理部门人员工资、房租等相对固定成本，在充足利用的情况下并未同比例增加，故营业收入增加的同时期间费用并未同步大幅度增加，期间费用的变动与公司生产经营及收入增长情况相符，未发现异常情况。

1、报告期内销售费用明细：

单位：元

项 目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
销售费用	177,723.50	63,618.90	44,833.90
其中：工资	132,276.60	-	-
广告宣传费	17,400.00	-	-
会务费	14,456.00	46,818.00	10,786.00
差旅	13,514.90	16,800.90	34,047.90
其他	76.00	-	-

2012年、2013年和2014年1-8月,公司销售费用为44,833.90元、63,618.90元和177,723.50元,主要原因系公司近年来业务拓展导致销售费用相应增长。

2、报告期内管理费用明细:

单位:元

管理费用	3,535,650.00	1,943,006.82	1,370,938.87
其中:研发费用	944,332.41	-	-
职工薪酬及福利	818,561.47	1,073,550.10	756,730.44
审计费	379,575.76	5,000.00	-
房租	321,799.57	76,937.69	-
办公室装修	191,510.00	195,000.00	195,000.00
办公费	163,172.26	242,073.72	75,267.30
业务招待费	125,365.10	19,713.90	12,496.00
水电费	70,264.90	13,607.41	-
汽车费用	61,429.28	44,222.70	13,788.90
差旅费	53,681.06	41,537.58	44,067.87
招聘费用	43,112.50	-	-
折旧费	35,339.40	-	-
低值易耗品	30,685.54	43,901.75	47,102.08
基金	15,909.26	12,647.19	-
防洪及工会会费	7,012.34	4,393.84	-
其他	273,899.15	170,420.94	226,486.28

2012年、2013年和2014年1-8月,公司管理费用分别为1,370,938.87元、1,943,006.82元和3,535,650.00元,主要原因系公司加大了研发费用投入及管理人员扩充所致。公司管理费用占营业收入的比重分别为20.87%、14.46%和17.72%,占比相对稳定。

3、报告期内财务费用明细:

单位:元

财务费用	93,996.50	106,908.37	36,480.64
其中：利息支出	96,212.50	106,480.00	36,503.16
减：利息收入	4,772.84	1,283.37	522.88
手续费支出	2,556.84	1,711.74	500.36
利息支出	96,212.50	106,480.00	36,503.16

2012年、2013年和2014年1-8月，公司财务费用分别为36,480.64元、106,908.37元及93,996.50元，主要原因系公司在2013年起增加银行贷款导致利息支出增加。

（三）报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司无合并财务报表范围以外的投资收益。

（四）报告期非经常性损益情况

单位：元

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
营业外收入	188,000.00	-	-
其中：财政补助	188,000.00	-	-
营业外支出	-	850.00	-
其中：对外捐赠	-	850.00	-
非经常性损益合计	188,000.00	-850.00	-
减：所得税影响数	28,200.00	212.50	-
非经常性损益净额	159,800.00	-637.50	-
当期净利润	3,096,424.40	1,348,104.60	38,718.38
扣除非经常性损益后的净利润	2,936,624.40	1,348,742.10	38,718.38
非经常性损益净额占当期净利润的比例（%）	5.16	-0.05	-

公司2014年1-8月份非经常性收入主要是政府财政补助。

政府补助明细：

单位：元

项目	2014年1-8月	发放机关	依据文件
专项奖励扶持资金	45,000.00	扬州市经济和 信息化委员会	《市政府关于鼓励促进软件和信 服务业加快发展的意见》（邮政发 〔2011〕113号）
科技奖励	140,000.00	扬州市广陵区财 政局	关于下达 2013 年科技经费的通知 （扬广科发〔2013〕字第 15 号
科技进步奖	3,000.00	扬州市广陵区财 政局	关于授予 2012 年度广陵区科技进步 奖的决定
合计	188,000.00		

（五）适用的主要税收政策

1、公司及子公司主要税种及税率列表如下：

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务 过程中产生的增值额	6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	2012年和2013年按应纳税所得额以 25%的税率计缴；2014年度暂按15% 税率计缴企业所得税。

2、税收优惠及批文

（1）根据 2012 年 7 月 31 日，财政部和国家税务总局联合印发财政部、国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知（财税〔2012〕71 号），明确从 2012 年 10 月 1 日起，在江苏省交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点。公司从 2012 年 10 月 1 日起，测绘收入、数据处理收入和技术转让收入按销售货物或提供应税劳务

过程中产生的增值额的 6% 缴纳增值税。

(2) 本公司于 2012 年 10 月 25 日取得《高新技术企业证书》(证书编号: GR201232001435, 有效期 3 年), 并于 2014 年 8 月向扬州市广陵区国家税务局申请企业所得税优惠项目备案。2014 年度暂按 15% 税率计缴企业所得税。

五、财务状况分析

(一) 资产的主要构成及减值准备

报告期内, 公司的资产构成情况如下表所示:

单位: 元

项目	2014.08.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动资产	24,542,979.08	83.73	8,368,104.49	80.94	4,554,993.10	84.85
非流动资产	4,770,357.07	16.27	1,970,997.57	19.06	813,303.58	15.15
总资产	29,313,336.15	100.00	10,339,102.06	100.00	5,368,296.68	100.00

2012年末、2013年末和2014年8月末, 公司流动资产占总资产的比例分别为 84.85%、80.94%和83.73%, 基本保持稳定。公司以提供数据采集及处理等服务为主, 为非生产型企业, 非流动资产占比较小, 与公司现阶段的生产经营模式相适应。

1、流动资产分析

单位: 元

项目	2014.08.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
货币资金	12,277,684.48	50.03	1,147,235.89	13.71	820,461.54	18.01
应收账款	9,006,301.07	36.70	3,256,304.21	38.92	743,836.98	16.33
预付款项	-	-	-	-	131,400.00	2.88
其他应收款	1,646,762.07	6.70	2,405,849.00	28.75	2,158,128.41	47.39

存货	1,218,630.80	4.97	1,416,847.01	16.93	689,627.71	15.14
一年内到期的非流动资产	-	-	130,000.00	1.55	-	-
其他流动资产	393,600.66	1.60	11,868.38	0.14	11,538.46	0.25
合计	24,542,979.08	100.00	8,368,104.49	100.00	4,554,993.10	100.00

(1) 应收账款

1) 报告期内公司应收账款账龄及坏账准备情况如下:

单位: 元

账龄	2014.08.31		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	9,380,078.56	98.86	469,003.93
1-2年	86,158.00	0.91	8,615.80
2-3年	22,105.30	0.23	4,421.06
小计	9,488,341.86	100.00	482,040.79

(续上表)

账龄	2013.12.31		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	3,375,826.95	98.45	168,791.35
1-2年	54,742.90	1.55	5,474.29
小计	3,430,569.85	100.00	174,265.64

(续上表)

账龄	2012.12.31		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	737,986.30	93.95	36,899.32
1-2年	47,500.00	6.05	4,750.00

小计	785,486.30	100.00	41,649.32
----	------------	--------	-----------

2012年末、2013年末和2014年8月末，公司应收账款余额分别为785,486.30元、3,430,569.85元和9,488,341.86元。2013年末的应收账款余额较上年增长336.94%，主要系2013年公司业务客户开拓导致营业收入的大幅增加，相应应收账款增加。

公司大部分应收账款账龄在1年以内，2012年末、2013年末及2014年8月底，账龄在1年以内的应收账款占当期应收账款余额的比例分别为93.95%、98.45%和98.86%。本公司客户多数信用较好且与公司保持稳定的合作关系，发生坏账的风险较小。公司自成立以来，应收账款的回款情况良好。

2) 报告期末应收账款余额前五名债务人情况

截至2014年8月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：元

序号	单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1.	高德软件有限公司	5,816,879.82	1年以内	61.31
2.	百度在线网络技术(北京)有限公司	3,126,193.74	1年以内	32.95
3.	国防科技大学电子科学与工程学院	220,000.00	1年以内	2.32
4.	立得空间信息技术股份有限公司	187,005.00	1年以内	1.97
5.	中科宇图天下科技有限公司	54,742.90	1年以内	0.58
	小计	9,404,821.46	-	99.12

截至2013年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：元

序号	单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1.	高德软件有限公司	881,992.10	1年以内	25.71

2.	北京百度网讯科技有限公司	815,091.00	1年以内	23.76
3.	中国移动通信集团泰州分公司	766,350.00	1年以内	22.34
4.	立得空间信息技术股份有限公司	399,995.29	1年以内	11.66
5.	百度在线网络技术(北京)有限公司	355,878.16	1年以内	10.37
小计		3,219,306.55	-	93.84

截至2012年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：元

序号	单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)
1.	苏州盛景数字技术服务有限公司	390,000.00	1年以内	49.65
2.	中科宇图天下科技有限公司	102,859.90	1年以内	13.10
3.	易图通科技(北京)有限公司	79,299.90	1年以内	10.10
4.	江苏易图地理信息工程有限公司	75,000.00	1年以内	9.55
5.	苏州规划设计研究院股份有限公司	29,162.50	1年以内	3.71
小计		676,322.30	-	86.11

3) 截至2014年8月31日，应收账款余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东欠款情况，无应收关联方款项情况。

(2) 预付款项

1) 报告期内，预付账款情况如下：

单位：元

账龄	2014.08.31		2013.12.31		2012.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	-	-	-	-	104,400.00	79.45
1-2年	-	-	-	-	27,000.00	20.55
合计	-	-	-	-	131,400.00	100.00

公司预付款项主要为预付软件购买款。2012年末公司预付款项为131,400.00元，占流动资产的比例为2.88%。2012年末，公司账龄在1年内的预付账款占比为79.45%，预付账款的发生坏账的可能性较小。

2) 各报告期末预付款项余额前五名情况：

截至2012年12月31日，公司预付款项前五名客户情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	占比(%)
1.	南京华拓测绘公司	非关联方	35,800.00	1年以内	27.25
2.	无锡睿拓软件公司	非关联方	30,000.00	1年以内	22.83
3.	中国电信江苏分公司	非关联方	27,000.00	1-2年	20.55
4.	广州中海达测绘公司南京分公司	非关联方	25,000.00	1年以内	19.03
5.	扬州国瑞电气有限公司	非关联方	10,000.00	1年以内	7.61
合计		-	127,800.00	-	97.26

3) 截至2014年8月31日，预付款项余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东欠款情况，无预付关联方款项情况。

(3) 其他应收款

1) 报告期内，公司其他应收款及坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2014.08.31		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	1,504,170.60	86.14	75,208.53
1-2年	242,000.00	13.86	24,200.00
小计	1,746,170.60	100.00	99,408.53

(续上表)

账龄	2013.12.31		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	291,000.00	12.02	14,550.00
1-2年	1,000.00	0.04	100.00
小计	292,000.00	12.06	14,650.00

(续上表)

账龄	2012.12.31		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	205,279.10	9.42	10,263.96
1-2年	102,925.86	4.72	10,292.59
小计	308,204.96	14.15	20,556.55

公司其他应收款主要为员工备用金、押金和往来款等。2014年8月末，其他应收款余额较上年末增加1,454,170.60元，增长498.00%；2013年末，其他应收款余额较上年末下降1.62万元，下降5.26%。

公司大部分其他应收款账龄在1年以内，2012年末、2013年末和2014年8月末，账龄在1年以内的其他应收账款占当期应收账款余额的比例分别为66.60%、99.66%和86.14%。

2) 各报告期末其他应收款余额前五名情况：

截至2014年8月31日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占比(%)	性质
1.	江苏星月测绘有限公司	非关联方	350,000.00	1年以内	20.04	非关联方
2.	江苏苏辉晶源担保公司	非关联方	200,000.00	1年至2年	11.45	非关联方
3.	北京锦秋物业管理有限公司	非关联方	104,118.60	1年以内	5.96	非关联方

4.	扬州慧成物业	非关联方	38,000.00	1年至2年	2.18	非关联方
5.	广陵区财政局	非关联方	26,000.00	1年以内	1.49	非关联方
小计			718,118.60		41.13	

截至2013年12月31日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占比(%)	性质
1.	何小军	关联方	2,128,499.00	1年以内	87.94	关联方
2.	江苏苏辉晶源担保公司	非关联方	200,000.00	1年以内	8.26	非关联方
3.	中国移动通信集团泰州分公司	非关联方	50,000.00	1年以内	2.07	非关联方
4.	扬州慧成物业	非关联方	38,000.00	1年以内	1.57	非关联方
5.	广陵区财政局	非关联方	2,000.00	1年以内	0.08	非关联方
小计			2,418,499.00		99.92	

截至2012年12月31日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占比(%)	性质
1.	何小军	关联方	1,870,480.00	1年以内	85.85	关联方
2.	其他	非关联方	118,000.00	1年以内	5.42	非关联方
3.	刘国林	非关联方	75,200.00	1年至2年	3.45	非关联方
4.	广陵区财政局	非关联方	31,210.00	1年以内	1.43	非关联方
5.	孙卫军	非关联方	29,900.00	1年至2年	1.37	非关联方
小计			2,124,790.00		97.53	

(4) 存货

报告期内，公司存货明细情况如下：

单位：元

项目	2014.08.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	1,218,630.80	-	1,218,630.80

(续上表)

项目	2013.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	1,416,847.01	-	1,416,847.01

(续上表)

项目	2012.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	689,627.71	-	689,627.71

报告期内公司生产成本按生产项目归集为：

单位：元

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
数据处理	932,223.20	775,098.00	448,258.01
测绘		494,530.81	241,369.70
技术转让	286,407.60	147,218.20	
合计	1,218,630.80	1,416,847.01	689,627.71

报告期末，公司期末存货121.86万元具体项目细分成：

单位：元

项目	2014年归集项目	2014年8月31日
数据处理	北京外派-百度	168,441.21
数据处理	高德 PDA	21,999.82
数据处理	高德常规	68,119.22
数据处理	高德车采	31,371.10

数据处理	高德道路设施	29,477.92
数据处理	立得项目部	186,031.41
数据处理	外业数据采集	385,901.72
数据处理	江西分部	40,880.80
技术转让	三维项目部	286,407.60
合 计		1,218,630.80

(5) 一年内到期的非流动资产

报告期内，公司一年内到期的非流动资产情况如下：

单位：元

项目	2014.08.31	2013.12.31	2012.12.31
长期待摊费用	-	130,000.00	-

期末未发现一年内到期的非流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(6) 其他流动资产

报告期内，公司其他流动资产情况如下：

单位：元

项目	2014.08.31	2013.12.31	2012.12.31
待摊房租费用	393,600.66	11,868.38	11,538.46

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

2、非流动资产

单位：元

项目	2014.08.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

固定资产	4,191,059.67	87.85	1,923,768.66	97.60	472,752.11	58.13
长期待摊费用	492,080.00	10.32	-	-	325,000.00	39.96
递延所得税资产	87,217.40	1.83	47,228.91	2.40	15,551.47	1.91
合计	4,770,357.07	100.00	1,970,997.57	100.00	813,303.58	100.00

(1) 固定资产

报告期内，公司固定资产情况如下表：

单位：元

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.08.31
一、账面原值合计	3,535,152.69	2,932,734.07	-	6,467,886.76
运输工具	134,017.09	907,414.47	-	1,041,431.56
电子及其他设备	3,401,135.60	2,025,319.60	-	5,426,455.20
二、累计折旧合计	1,611,384.03	665,443.06	-	2,276,827.09
运输工具	-	45,265.56	-	45,265.56
电子及其他设备	1,611,384.03	620,177.50	-	2,231,561.53
三、固定资产净值	1,923,768.66	2,932,734.07	665,443.06	4,191,059.67
运输工具	134,017.09	907,414.47	45,265.56	996,166.00
电子及其他设备	1,789,751.57	2,025,319.60	620,177.50	3,194,893.67
四、减值准备合计	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子及其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	1,923,768.66	2,932,734.07	665,443.06	4,191,059.67
运输工具	134,017.09	907,414.47	45,265.56	996,166.00
电子及其他设备	1,789,751.57	2,025,319.60	620,177.50	3,194,893.67

(续上表)

项目	2013.01.01	本期增加	本期减少	2013.12.31
----	------------	------	------	------------

一、账面原值合计	1,796,812.00	1,738,340.69	-	3,535,152.69
运输工具	-	134,017.09	-	134,017.09
电子及其他设备	1,796,812.00	1,604,323.60	-	3,401,135.60
二、累计折旧合计	1,324,059.89	287,324.14	-	1,611,384.03
运输工具	-	-	-	1,611,384.03
电子及其他设备	1,324,059.89	287,324.14	-	-
三、固定资产净值	472,752.11	1,738,340.69	287,324.14	1,923,768.66
运输工具	-	134,017.09	-	134,017.09
电子及其他设备	472,752.11	1,604,323.60	287,324.14	1,789,751.57
四、减值准备合计	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子及其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	472,752.11	1,738,340.69	287,324.14	1,923,768.66
运输工具	-	134,017.09	-	134,017.09
电子及其他设备	472,752.11	1,604,323.60	287,324.14	1,789,751.57

(续上表)

项目	2012.01.01	本期增加	本期减少	2012.12.31
一、账面原值合计	1,619,776.00	216,336.00	39,300.00	1,796,812.00
运输工具	39,300.00	-	39,300.00	-
电子及其他设备	1,580,476.00	216,336.00	-	1,796,812.00
二、累计折旧合计	1,039,107.43	322,287.34	37,334.88	1,324,059.89
运输工具	37,334.88	-	37,334.88	-
电子及其他设备	1,001,772.55	322,287.34	-	1,324,059.89
三、固定资产净值	580,668.57	216,336.00	324,252.46	472,752.11
运输工具	1,965.12	-	1,965.12	-
电子及其他设备	578,703.45	216,336.00	322,287.34	472,752.11
四、减值准备合计	-	-	-	-

运输工具	-	-	-	-
电子及其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	580,668.57	216,336.00	324,252.46	472,752.11
运输工具	1,965.12	-	1,965.12	-
电子及其他设备	578,703.45	216,336.00	322,287.34	472,752.11

公司固定资产原值逐期增加,主要为用于经营的车辆、办公设备等。截至2014年8月31日,公司各项固定资产使用状态良好,不存在减值迹象,未计提固定资产减值准备。

(2) 长期待摊费用

2014年1-8月公司长期待摊费用情况如下:

单位:元

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
9号楼办公室装修	-	553,590.00	61,510.00	-	492,080.00

2013年公司长期待摊费用情况如下:

单位:元

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
11号楼办公室装修	325,000.00	-	195,000.00	130,000.00	-

2012年公司长期待摊费用情况如下:

单位:元

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
11号楼办公室装修	520,000.00	-	195,000.00	-	325,000.00

报告期内,公司长期待摊费用主要为租赁房屋的装修费用,具体租赁情况参见“第二节公司业务”之“三、公司主要技术、资产和租赁情况”。

(3) 递延所得税资产

单位：元

递延所得税资产项目	2014.08.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	87,217.40	581,449.33

(续上表)

递延所得税资产项目	2013.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	47,228.91	314,859.40

(续上表)

递延所得税资产项目	2012.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	15,551.47	62,205.87

(二) 负债的主要构成及其变化

报告期内，公司的负债构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2014.08.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
短期借款	6,000,000.00	60.37	1,500,000.00	29.64	-	-
应付账款	-	-	-	-	192,114.10	6.32
预收款项	420,000.00	4.23	149,995.29	2.96	344,363.95	11.33
应付职工薪酬	1,896,134.52	19.08	880,914.20	17.41	434,721.46	14.31
应交税费	892,011.01	8.97	227,106.02	4.49	111,071.88	3.66

应付利息	36,040.67	0.36	2,265.67	0.04	-	-
其他应付款	694,683.85	6.99	2,300,779.18	45.46	1,956,088.19	64.38
流动负债：	9,938,870.05	100.00	5,061,060.36	100.00	3,038,359.58	100.00
负债合计	8,835,983.91	100.00	11,841,028.62	100.00	16,536,257.69	100.00

报告期内，公司无非流动负债，均系流动负债。

1、短期借款

报告期内，公司短期借款情况如下：

单位：元

借款类别	2014.08.31	2013.12.31	2012.12.31
抵押借款	3,000,000.00	-	-
保证借款	3,000,000.00	1,500,000.00	-
合计	6,000,000.00	1,500,000.00	-

报告期内，公司短期借款为银行抵押借款及保证借款，2014年8月底短期借款余额为600万元，具体借款合同情况参见“第二节公司业务”之“五、销售及采购情况”。

2、应付账款

(1) 公司应付账款账龄情况如下：

单位：元

账龄	2014.08.31	2013.12.31	2012.12.31
1年以内(含1年)	-	-	102,114.10
1-2年(含2年)	-	-	90,000.00
合计	-	-	192,114.10

报告期内，公司应付账款主要系软件采购款项及工程款等，2012年底公司应付账款余额为192,114.10元，其中账龄为1-2年的款项占比71.05%，截至2014年8

月末该款项已付清。

(2) 各报告期末应付账款余额前五名情况：

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
1.	杭州夏姆科技公司	非关联方	70,000.00	1 年至 2 年	36.44
2.	大地工程公司	非关联方	66,500.00	1 年至 2 年	34.61
3.	其他	非关联方	55,614.10	1 年以内	28.95
小计		-	192,114.10	-	100.00

(3) 报告期末，应付账款不存在欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项、不存在欠本公司关联方款项的情况。

3、预收款项

(1) 公司预收账款账龄情况如下：

单位：元

账龄	2014.08.31	2013.12.31	2012.12.31
1 年以内	420,000.00	149,995.29	344,363.95

(2) 报告期末预收款项余额前五名客户情况：

截至 2014 年 8 月 31 日，预收款项余额前五名客户情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比 (%)
中国电子科技集团	非关联方	420,000.00	1 年以内	100.00
合计		420,000.00		100.00

截至 2013 年 12 月 31 日，预收款项余额前五名客户情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比 (%)
立得空间信息技术股份有限公司	非关联方	149,995.29	1 年以内	100.00
合计		149,995.29		100.00

截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项余额前五名客户情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比 (%)
1	高德软件有限公司	非关联方	203,438.95	1 年以内	59.08
2	广州蓝图地理信息技术有限公司	非关联方	85,925.00	1 年以内	24.95
3	辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	14.52
4	江苏扬建集团有限公司	非关联方	5,000.00	1 年以内	1.45
合计			344,363.95	-	100.00

(3) 报告期末，预收款项余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项，无预收关联方款项。

4、应付职工薪酬

报告期内应付职工薪酬变动情况如下表：

单位：元

项目	2014.01.01	本期增加	本期支付	2014.08.31
工资、奖金、津贴和补贴	775,806.05	7,640,503.33	6,520,174.86	1,896,134.52
职工福利费	105,108.15	79,933.10	185,041.25	-
社会保险费	-	480,967.98	480,967.98	-
其中：基本养老保险费	-	305,376.50	305,376.50	-
医疗保险费	-	122,150.60	122,150.60	-
失业保险费	-	15,268.82	15,268.82	-

项目	2014.01.01	本期增加	本期支付	2014.08.31
工伤保险费	-	15,268.82	15,268.82	-
生育保险费	-	22,903.24	22,903.24	-
职工教育经费	-	30,001.00	30,001.00	-
合计	880,914.20	8,231,405.41	7,216,185.09	1,896,134.52

(续上表)

项目	2013.01.01	2013 年增加	2013 年支付	2013.12.31
工资、奖金、津贴和 补贴	397,473.00	6,183,249.30	5,804,916.25	775,806.05
职工福利费	37,248.46	143,542.06	75,682.37	105,108.15
社会保险费	-	572,187.72	572,187.72	-
其中：基本养老保险 费	-	371,144.00	371,144.00	-
医疗保险费	-	134,768.01	134,768.01	-
失业保险费	-	39,765.43	39,765.43	-
工伤保险费	-	13,255.14	13,255.14	-
生育保险费	-	13,255.14	13,255.14	-
职工教育经费	-	-	-	-
合计	434,721.46	6,898,979.08	6,452,786.34	880,914.20

(续上表)

项目	2012.01.01	2012 年增加	2012 年支付	2012.12.31
工资、奖金、津贴和 补贴	-	3,904,963.22	3,507,490.22	397,473.00
职工福利费	29,483.76	7,764.70	-	37,248.46
社会保险费	-	204,118.75	204,118.75	-
其中：基本养老保险 费	-	132,399.64	132,399.64	-

医疗保险费	-	48,076.31	48,076.31	-
失业保险费	-	14,185.68	14,185.68	-
工伤保险费	-	4,728.56	4,728.56	-
生育保险费	-	4,728.56	4,728.56	-
职工教育经费	-	-	-	-
合计	29,483.76	4,116,846.67	3,711,608.97	434,721.46

公司应付职工薪酬主要包括应付工资、职工福利费、社会保险费等。报告期内，公司员工薪酬支出持续增加，2013年度较2012年度增长了73.85%，主要原因系一方面公司员工人数增加，另一方面公司提高员工待遇，为增强员工稳定性和工作积极性，上调员工的工资水平。

5、应交税费

单位：元

项目	2014.08.31	2013.12.31	2012.12.31
增值税	243,492.64	121,552.10	121,529.27
城市维护建设税	26,837.73	6,293.33	8,507.04
企业所得税	598,917.48	93,994.48	-25,040.90
教育费附加	11,501.91	2,697.16	3,645.88
地方教育附加	7,667.92	1,798.09	2,430.59
代扣代缴个人所得税	3,593.33	770.86	
合计	892,011.01	227,106.02	111,071.88

报告期内，公司正常申报缴纳各项税费，未受到税务部门重大处罚。

6、应付利息

报告期内，应付利息情况如下：

单位：元

项目	2014.08.31	2013.12.31	2012.12.31
短期借款	36,040.67	2,265.67	-

报告期内，应付利息为银行短期借款利息，2014年8月底应付利息较2013年底增加33,775元，主要原因系公司短期借款金额的增加所致。

7、其他应付款

(1) 报告期内，公司其他应付款账具体情况如下：

单位：元

项目	2014.08.31	2013.12.31	2012.12.31
押金保证金	26,000.00	-	-
应付暂收款	-	1,217,190.56	1,238,930.00
其他	668,683.85	1,083,588.62	717,158.19
合计	694,683.85	2,300,779.18	1,956,088.19

2014年8月末，公司其他应付款较上年末下降69.83%；2013年末，公司其他应付款较上年末上升17.95%。

(2) 期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

(3) 各报告期末其他应付款余额前五名情况：

截至2014年8月31日，其他应付款余额前五名情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占比(%)
1	如皋市科迪信息技术服务部	关联方	668,683.85	1年以内	96.26
2	宿舍水电押金	非关联方	26,000.00	1年以内	3.74
	小计		694,683.85		100.00

截至2013年12月31日，其他应付款余额前五名情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)
1	夏江霞	关联方	1,217,190.56	1年以内	52.90

2	如皋市科迪信息技术服务部	关联方	729,514.56	1年以内	31.71
3	弈人(上海)科技有限公司	非关联方	354,074.06	1年以内	15.39
	合计		2,300,779.18		100.00

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	占比(%)
1	何小军	关联方	177,200.00	1年以内	37.79
2	何梅	关联方	40,000.00	1年以内	8.53
3	薛琳莉	非关联方	40,000.00	1年以内	8.53
4	职工教育经费	非关联方	32,844.43	1年以内	7.00
5	扬州泰杨物业	非关联方	23,978.00	1年以内	5.11
	合计		468,872.00		66.97

(三) 股东权益

单位：元

项目	2014.08.31	2013.12.31	2012.12.31
股本	19,000,000.00	5,000,000.00	3,400,000.00
资本公积	474,774.71	-	-
盈余公积	-	27,804.17	-
未分配利润	-100,308.61	250,237.53	-1,070,062.90
归属于母公司所有者权益合计	19,374,466.10	5,278,041.70	2,329,937.10
所有者权益合计	19,374,466.10	5,278,041.70	2,329,937.10

公司所有者权益项下除了投资者投入的实收资本外，其他均系历年公司产生的留存收益。投资者投入的实收资本情况详见本文“第一节基本情况”之“五、历史沿革”。

六、管理层分析

（一）盈利能力分析

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
净利润（元）	3,096,424.40	1,348,104.60	38,718.38
毛利率（%）	39.30	28.28	27.57
净资产收益率（%）	31.12	36.73	3.07
每股收益（元/股）	0.16	0.07	0.01

报告期内公司净利润分别为 38,718.38 元、1,348,104.60 元和 3,096,424.40 元，净利润逐年增长，主要是由于公司收入大幅增长所致，公司收入快速增长得益于国家政策的大力支持、重点区域的大力开发以及品牌影响力的累积效应。

报告期内公司毛利率分别为27.57%、28.28%和39.30%，毛利率逐年上升，主要原因系：（1）2013及2012年度处于公司业务起步期，在获取订单能力较弱，收入实现能力也较弱，随着行业口碑的建立逐步获得大客户的认可，2014年获取老客户业务量大幅增加，相应的业务开拓支出并未增加；同时开拓出新的业务测绘，测绘与数据出口协同效果明显，增加收入的同时成本支出较小；（2）公司原有的纯数据处理服务相对处理环境较为简单，毛利率较低。近几年通过内部培训及相关数据处理软件的开发，逐渐具备了处理复杂数据的能力，导致毛利率有所上升；（3）公司通过近几年的业务积累，员工的工时效率有所提高，而员工工资、房租等属于相对固定成本，在充足利用产能的情况下并未增加成本；收入增加的同时成本并未大幅度增加，故本期毛利率较上期增长。

报告期内公司每股收益分别为 0.01 元、0.07 元和 0.16 元，公司有较强的持续盈利能力。

（二）偿债能力分析

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
资产负债率（%）（母公司）	33.91%	48.95%	56.60%
流动比率（倍）	2.47	1.65	1.50

速动比率（倍）	2.31	1.35	1.23
---------	------	------	------

报告期内，母公司资产负债率分别为 56.60%、48.95% 和 33.91%，呈逐年下降趋势，主要原因系母公司近年来业务发展迅速，净资产逐年增长，同时近年来公司增资扩股，资产负债率逐年降低。

报告期内公司流动比率、速动比率均处于正常水平，且较为稳定，具备良好的偿债能力。

（三）营运能力分析

项目	2014. 08. 31	2013. 12. 31	2012. 12. 31
应收账款周转率（次）	3.09	6.37	7.62
存货周转率（次）	15.15	12.75	10.69

2012 年、2013 年和 2014 年 1-8 月，公司应收账款周转率分别为 7.62、6.37 和 3.09，应收账款周转速度较快，且大部分应收账款账龄在 1 年以内。

公司应收账款周转率逐年下降的主要原因系：公司 2013 年经营业绩大幅增长，营业收入较 2012 年增长 104.52%，导致 2013 年末应收账款余额增加至 343.06 万元，较 2012 年末应收账款余额增长 336.78%，应收账款余额增幅大于营业收入增幅使应收账款周转率下降；2014 年 8 月底应收账款余额为 948.83 万元，较 2013 年底应收账款余额提升 605.77 万元，主要原因系公司收入存在周期性因素，第二、三季度公司数据处理业务量激增，导致 2014 年 8 月底应收账款余额较高，使得同期应收账款周转率下降。

公司 2013 年经营业绩大幅增长，营业收入较 2012 年增长 104.52%，导致 2013 年末应收账款余额增加至 343.06 万元，较 2012 年末应收账款余额增长 336.78%，应收账款余额增幅大于营业收入增幅使应收账款周转率下降；2014 年 8 月底应收账款余额为 948.83 万元，较 2013 年底应收账款余额提升 605.77 万元，主要原因系公司收入存在周期性因素，第二、三季度公司数据处理业务量激增，导致 2014 年 8 月底应收账款余额较高，使得同期应收账款周转率下降。截至 2014 年 10 月末，公司 8 月末应收账款收回 305 万元。

公司存货主要为尚未验收相关业务的生产成本，2014年8月底存货余额为121.86万元、2013年底存货余额为141.68万元，相对持平，存货周转率提升的主要原因系公司营业收入的大幅提升所致。

(四) 现金流量分析

单位：元

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
经营活动现金流入	16,323,703.92	12,552,185.57	8,017,607.39
经营活动现金流出	17,144,493.76	13,482,856.20	8,752,804.57
其中：支付其他与经营活动有关的现金	4,531,111.81	2,935,624.37	2,919,216.83
经营活动产生的现金流量净额	-820,789.84	-930,670.63	-735,197.18
投资活动产生的现金流量净额	-3,486,324.07	-1,738,340.69	-216,336.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,437,562.50	2,995,785.67	1,163,496.84
现金及现金等价物净增加额	11,130,448.59	326,774.35	211,963.66
期初现金及现金等价物余额	1,147,235.89	820,461.54	608,497.88
期末现金及现金等价物余额	12,277,684.48	1,147,235.89	820,461.54

2014年1-8月、2013年和2012年，公司经营活动产生的现金流量净额为-820,789.84元、-930,670.63元和-735,197.18元，报告期经营活动现金流净额均为负值。公司业务正处于扩张阶段，营业收入增加的同时，营业支出也大幅增加，公司2014年增加了合肥分部等部门，本期销售商品、提供劳务收到的现金达15,461,375.52元，说明公司营业现金流入充沛，同时公司为了业务扩张产生支付其他与经营活动有关的现金流出，导致2014年1-8月经营活动现金流净额为-820,789.84元，业务扩张期经营活动现金流净额为负是正常现象。公司应收账款有固定的收账期，与大客户定期结算，且大客户为百度、高德等行业巨头，不存在坏账风险。

2014年1-8月，2013年度和2012年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-3,486,324.07元、-1,738,340.69元和-216,336.00元，报告期内，公司为拓展业务，不断扩大固定资产等业务设备，导致大额投资活动产生的现金流出。

2014年1-8月，2013年和2012年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为15,437,562.50元，2,995,785.67元和1,163,496.84元，报告期内，公司2012年收到增资款现金180万元，2013年收到增资款现金160万元，2014年收到增资款现金1,100万元。

报告期2012年度、2013年度及2014年1-8月各期“支付其他与经营活动有关的现金”分别为2,919,216.83元、2,935,624.37元、4,531,111.81元，其中大额款项的内容、金额、对象及其与公司的关系如下所示：

单位：元

项目	内容	关联方	2014年1-8月	2013年度	2012年度
夏江霞	大额往来款	关联方	2,339,190.56	2,103,214.95	-
何小军	大额往来款	关联方	-	-	2,045,680.00
研发费用	-	非关联方	944,332.41	-	-
审计费	-	非关联方	379,575.76	5,000.00	-
办公费	-	非关联方	163,172.26	242,073.72	75,267.30
业务招待费	-	非关联方	125,365.10	19,713.90	12,496.00

七、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方和关联关系

1、关联方的认定标准

根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》和中国证券监督管理委员会第40号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个

企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

2、存在控制关系的关联方

关联方姓名	持股比例 (%)	与本公司的关系
何小军	36.16	控股股东、实际控制人
夏江霞	32.14	实际控制人

3、不存在控制关系的关联方

关联方名称	持股比例 (%)	与本公司的关系
英飞玛雅	8.93	持有公司股份 5% 以上的股东
智途投资	8.93	持有公司股份 5% 以上的股东
朱小敏	-	董事、总经理
高姜东	-	董事
蒋理	-	董事
许建	-	监事会主席
吴益民	-	监事
刘俊	-	监事
陈偲	-	董事会秘书
亿程信息	-	全资子公司
佳途信息	-	全资子公司
如皋市科迪信息技术服务部	-	实际控制人何小军之妹夫吴亮亮成立的个体工商户
何梅	-	实际控制人之妹妹

公司的股东具体情况参见“第一节基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”。

公司的董事、监事及高级管理人员具体情况参见“第一节基本情况”之“六、

董事、监事和高级管理人员情况”。

公司的子公司具体情况参见“第四节公司财务”之“十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”。

(1) 如皋市科迪信息技术服务部

公司名称：如皋市科迪信息技术服务部

成立日期：2013年11月1日

注册号：320682601257051

类型：个体工商户

经营者：吴亮亮

注册地：如皋市磨头镇顾沈村二十六组

经营范围：计算机信息技术服务；计算机数据处理服务；计算机软件研发、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

目前，如皋市科迪信息技术服务部已于2014年11月12日向南通市如皋工商行政管理局进行了工商户注销登记申请。

(二) 关联交易

1、日常性关联交易

(1)、购销商品、接受和提供劳务情况

单位：元

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	2014年1-8月	
			金额	占同类交易金额比例(%)
如皋市科迪信息技术服务部	外包劳务费	协议价	2,165,812.00	73.20

(续上表)

关联方名称	2013年度	2012年度
-------	--------	--------

	金额	占同类交易金额比例 (%)	金额	占同类交易金额比 例(%)
如皋市科迪信息技术服务部	300,000.00	27.69	-	-

(2) 关联方应收应付款项

1) 应收关联方款项

单位：元

项目及关联方名称	2014.08.31		2013.12.31		2012.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 其他应收款	-	-	-	-	-	-
其中：何小军	-	-	2,128,499.00	-	1,870,480.00	-

2) 应付关联方款项

单位：元

项目及关联方名称	2014.08.31		2013.12.31		2012.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	-	-	-	-	-	-
其中：如皋市科迪信息技术服务部	668,683.85	-	729,514.56	-	-	-
夏江霞	-	-	1,217,190.56	-	-	-
何小军	-	-	-	-	177,200.00	-
何梅	-	-	-	-	40,000.00	-

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	----------

何小军、夏江霞	本公司	300 万元	2014.6.11	2015.6.10	否
何小军、夏江霞	本公司	300 万元	2014.7.27	2015.6.10	否

2014年6月11日，本公司向江苏银行股份有限公司扬州文昌阁支行借款人民币300万元，股东何小军与贷款人签订编号为DY092814000012的《抵押担保合同》，以土地和房产财产为本公司所欠银行全部债务提供抵押担保；同时何小军、夏江霞与贷款人签订编号为BZ092814000078、BZ092814000079《个人连带责任保证书》，对本公司所欠银行全部债务提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

2014年7月27日，本公司向中国银行股份有限公司扬州分行借款人民币300万元，扬州农联食品有限公司、智途有限股东何小军及其配偶夏江霞分别与贷款人签订编号为2014年扬中小企授字第G326号、2014年扬中小企授字第G326-1号的《最高额保证合同》，对本公司与贷款人签订的编号为2014年扬中小企授字第G326号的《授信额度协议》中最高授信额度人民币300万元提供连带责任保证，同时，夏江霞签署《同意函》，同意以夫妻共同财产承担《最高额保证合同》项下的担保责任。

2、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司与关联方之间的资金往来，主要是根据公司业务开展的需要，关联方向公司借款或提供借款。

截至本公开说明书签署日，公司已对关联方往来款项进行清理，没有对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

（三）关联交易决策程序执行情况

股份公司成立后，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等规章制度，规定了关联交易的决策程序，并严格规范关联交易行为。

（四）减少和消除关联交易的承诺和措施

为了减少和规范与江苏智途科技股份有限公司的关联交易，公司及其股东、董事、监事及高级管理人员出具《减少并规范关联交易的承诺函》：

1、不利用承诺人控制地位及重大影响，谋求江苏智途科技股份有限公司在业务合作等方面给予承诺人所控制的其他企业或从承诺人所控制的其他企业获得优于独立第三方的权利；

2、杜绝承诺人及所控制的其他企业非法占用江苏智途科技股份有限公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求江苏智途科技股份有限公司违规向承诺人及所控制的其他企业提供任何形式的担保；

3、承诺人及所控制的其他企业将尽量避免与江苏智途科技股份有限公司及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与江苏智途科技股份有限公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：

(1) 督促江苏智途科技股份有限公司按照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和江苏智途科技股份有限公司公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，及督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；

(2) 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与江苏智途科技股份有限公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害江苏智途科技股份有限公司及公众股东利益的行为；

(3) 根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和江苏智途科技股份有限公司章程的规定，督促江苏智途科技股份有限公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序

(4) 承诺人保证不会利用关联交易转移江苏智途科技股份有限公司利润，不通过影响江苏智途科技股份有限公司的经营决策来损害江苏智途科技股份有限公司及其他股东的合法权益。

八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的重大期后事项、或有事项及其他重要事项。

九、报告期内资产评估情况

(一) 2014 年有限公司整体变更为股份公司

2014 年 9 月，有限公司拟整体变更设立股份公司。上海东洲资产评估有限公司接受委托，以 2014 年 8 月 31 日为评估基准日，对有限公司的整体资产价值采用资产基础法进行了评估，并出具了《江苏智途科技有限公司拟变更设立股份有限公司所设计的股东全部权益评估报告》（沪东洲资评报字【2014】第 0770053 号），评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	2,364.72	2,364.72	-	-
非流动资产	576.65	577.13	0.48	0.08
资产总计	2,941.37	2,941.85	0.48	0.02
流动负债	993.89	993.89	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债总计	993.89	993.89	-	-
所有者权益合计	1,947.48	1,947.96	0.48	0.02

本次评估仅作为有限公司变更设立股份公司的工商登记提供参考，公司未根据该评估结果调账。

十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

(一) 报告期内股利分配政策：

有限公司期间，原公司章程利润分配政策如下：公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。股东会按照实缴的出资比例分取红利。

(二) 报告期内公司的股利分配情况：

公司最近两年未进行股利分配。

(三) 公开转让后的股利分配政策：

1、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：弥补上一年度的亏损；提取法定公积金百分之十；提取任意公积金；支付股东股利。

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金以及提取的比例由股东大会决定。

3、公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

4、股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

5、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，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

(一) 纳入合并报告的控股子公司情况：

公司名称：北京亿程信息技术有限公司

成立日期：2014年5月23日

取得方式：设立取得

注册号：110108017265815

法定代表人：何小军

注册资本：100万元

注册地：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦10层A04室

营业期限：2014年05月23日至2064年05月22日

经营范围：测绘服务，计算机系服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；销售电子产品、机械设备；设计、制作、代理、发布广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

截至2014年08月31日公司股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例 (%)	实缴出资额	实缴比例 (%)	出资方式
----	------	-------	-------------	-------	-------------	------

1	智途科技	100.00	100.00	100.00	100.00	货币出资
合计		100.00	100.00	100.00	100.00	-

(二) 未纳入合并报告的控股子公司情况：

公司名称：合肥佳途信息技术有限公司

成立日期：2014年9月19日

取得方式：设立取得

注册号：340191000039780

法定代表人：何小军

注册资本：500万元

注册地：合肥市高新区天达路71号华亿科学园E幢202号

营业期限：2014年9月19日至2064年9月18日

经营范围：测绘服务；计算机系统服务；数据处理、基础软件服务；应用软件开发服务；电子产品、机械设备销售；广告设计、制作、代理、发布。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2014年8月31日公司股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例 (%)	实缴出资额	实缴比例 (%)	出资方式
1	智途科技	500.00	100.00	500.00	100.00	货币出资
合计		500.00	100.00	500.00	100.00	-

十二、可能影响公司持续经营的风险因素

(一) 客户集中度风险

2012年度、2013年度和2014年1-8月，公司前五大客户销售额占主营业务收入的比例分别为97.48%、85.76%和89.00%，且公司主营业务收入主要来自于

高德软件有限公司、北京百度网讯科技有限公司，公司存在客户集中度过高的风险。

（二）实际控制人控制不当风险

公司实际控制人何小军、夏江霞夫妇，合计持股比例为 68.30%，股权高度集中。何小军担任公司董事长、法定代表人，夏江霞担任公司财务负责人，何小军和夏江霞在公司决策、监督、日常经营管理上均能施加重大影响。若何小军和夏江霞利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来重大风险。

（三）市场竞争风险

鉴于我国地理信息行业存在的巨大的潜在市场和良好的发展势头，国外同行逐步扩大在我国的业务范围,国内从事地理信息数据采集、处理的事业单位和大型的地理信息企业不断拓展市场份额。行业参与者的不断增加，在促进市场规模扩大的同时，也将使得市场竞争日益加剧。虽然公司在地理信息数据获取、地理信息处理方面具备了一定的优势，但若公司不能凭借其所积累的优势在国内市场进一步扩大地理信息需求客户的市场份额，则公司业务发展将会受到影响，可能存在市场竞争风险。

（四）重大客户合作协议期满后续约风险

目前，公司主要收入来源于高德软件有限公司、北京百度网讯科技有限公司，公司以上述客户签订数据处理框架协议合同，约定相关数据处理单价及执行期限等事项。合同履行期限一般为二年，存在期满后客户无法需要导致公司营业收入下降的风险。

（五）税收政策风险

2012 年 10 月 25 日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201232001435，有效期为三年。公司于 2014 年起享受企业所得税税率为 15% 的税收优惠政策，如果公司未来不能持续符合高新技术企业的条件，将无法继续获得企业所得税税收优惠，将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

（六）应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款余额为 948.83 万元，占公司 1-8 月营业收入的 47.54%，以上账款若不能回收将对公司生产、经营及相关现金流入带来影响，存在应收账款回收的风险。

（七）公司经营管理风险

有限公司阶段，公司规模较小，法人治理结构不完善，公司治理曾存在一些问题，如执行董事、监事任期届满未及时换届选举；执行董事、监事未定期向股东会报告工作等问题。

股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求，公司现有的管理组织架构、管理人员的素质和数量可能会对公司的快速发展构成一定的制约。如果公司管理层素质和管理水平不能适应公司规模扩张的需要，人力组织模式和经营管理制度未能随着本公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响本公司的经营效率和发展潜力，削弱本公司的市场竞争力。公司存在规模迅速扩张导致的经营管理风险。

第五节 有关声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

何小军

何小军

夏江霞

夏江霞

朱小敏

朱小敏

高姜东

高姜东

蒋理

蒋理

全体监事：

许建

许建

吴益民

吴益民

刘俊

刘俊

全体高级管理人员：

朱小敏

朱小敏

夏江霞

夏江霞

陈德

陈德



二、主办券商声明

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

项目负责人签字： 傅强
傅强

项目小组人员签字： 傅强
傅强

周红鑫
周红鑫

黄西洋
黄西洋

法定代表人签字： 王常青
王常青

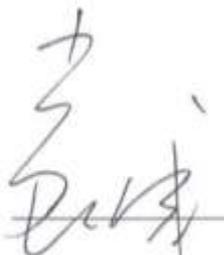


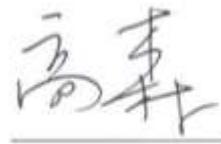
三、律师事务所声明

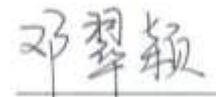
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人： 

陈凯

经办律师签名： 
袁成


高森


邓翠颖

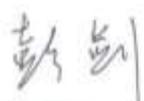
万商天勤（上海）律师事务所

2015年3月5日

四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对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。

会计师事务所法定代表人签字：_____

签字注册会计师签字：_____ _____

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年3月5日

五、评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对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。

评估机构负责人签名：_____



王小敏

注册评估师签名：_____



吴元晨



刘臻

上海东洲资产评估有限公司

2015年3月25日

第六节附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；
- 六、其他与公开转让有关的重要文件。