

泉州伟志工程勘测股份有限公司

公开转让说明书



WEIZHI

推荐主办券商



福建省福州市湖东路 268 号

二零一五年四月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）公司治理风险

股份公司成立后，根据公司规模、管理需求以及发展现状，制定了适应发展需求的《章程》、关联交易、对外投资、对外担保和投资者关系管理等方面的内部控制制度文件，建立健全了法人治理架构。但是公司股份较为集中，股东、董事、高管存在亲戚关系，且股份公司成立时间较短，各项内部治理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，同时，随着公司业务范围不断扩展，人员不断增加，以及挂牌以后对内部规范治理提出的更高要求，如果管理层疏于对相关法律、法规、业务规则以及相关内部制度文件的了解和学习，且未能在适当时机引进财务、法律和管理方面的专业人才，将无法保证上述各项内部治理制度在经营实践中得到规范的执行和检验。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（二）政策风险

地理信息产业是国家重点支持的行业，国家制定了一系列政策法规鼓励地理信息产业的发展。从《国务院关于加强测绘工作的意见》、《全国基础测绘中长期规划纲要》、《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》以及《测绘地理信息科技发展“十二五”规划》等相关文件可以看出，在较长的时间内，国家为地理信息产业发展提供良好的外部环境，但如果相关政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将对公司产生不利影响。

（三）市场竞争风险

经过多年的发展，公司地理信息测绘收入规模及综合实力位居当地民营测绘公司的前列，也是泉州地区最早取得乙级测绘资质的民营公司，目前泉州地区尚未有取得甲级资质的民营测绘公司。公司以良好的测绘产品质量和迅捷的客户需求反馈获得了较好的口碑，在当地具有稳定的客户群体，这为公司收入、利润的稳步增长奠定了坚实的基础。但近些年地理信息行业的繁荣发展也吸引了一些中小测绘公司加入到竞争行列中，如果公司不能继续保持市场领先优势，并将业务范围进一步扩大，将会对公司业绩持续增长产生不利影响。

(四) 应收账款余额较大的风险

截至 2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，公司应收账款净额分别为 8,086,895.39 元和 6,790,772.94 元，占营业收入的比重分别为 50.27%和 46.84%，占总资产的比重分别为 57.67%和 66.88%，虽然公司为轻资产企业，主要资产为流动性资产，但总体来说应收账款余额还是较大，占资产比重偏高。虽然截至 2014 年 12 月 31 日，公司账龄一年以内的应收款项占比 90.04%，应收账款一年内占比较高，且公司的主要客户群体为政府、事业单位和国有企业，客户信用度较高，款项回收较为稳定，但是随着公司业务的发展，所对应的企业应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

(五) 报告期内实际控制人风险

报告期内，公司实际控制人发生变更。公司在实际控制人变更前后，经营范围及主营业务在实际控制人变更前后亦未发生重大变化，生产经营稳定，业绩平稳增长；核心管理层未发生重大不利变化；股份公司成立后，根据《公司法》设立了董事会、监事会，公司治理结构得到了完善。因此，虽然公司实际控制人在报告期内发生变化，但是对公司的持续经营、管理团队的稳定性无重大不利影响。

(具体详见“第一节 三、公司的股权结构(二) 控股股东和实际控制人的基本情况”)

目 录

声 明	2
重大事项提示.....	3
目 录	5
释 义	7
第一节 基本情况	9
一、公司基本情况.....	9
二、股票挂牌情况.....	10
三、公司的股权结构.....	11
四、公司董事、监事及高级管理人员.....	17
五、公司主要会计数据和财务指标.....	19
六、与本次挂牌相关机构.....	20
第二节 公司业务	22
一、公司主营业务、主要产品或服务及用途.....	22
二、公司内部组织结构及主要服务流程.....	26
三、与公司业务相关的关键资源要素.....	28
四、公司主营业务相关情况.....	33
五、公司的商业模式.....	38
六、公司所处行业基本情况、基本风险特征及公司行业竞争地位.....	39
七、公司未来发展规划及投资价值.....	54
第三节 公司治理	57
一、股东大会、董事会、监事会的运行情况及履责情况.....	57
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论及评估结果.....	58
三、公司及实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	58
四、公司的独立性情况.....	59
五、同业竞争情况.....	60
六、实际控制人占用公司资金，或者公司为实际控制人提供担保的情况说明.....	62
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	63
八、董事、监事及高级管理人员近两年变动情况.....	64
第四节 公司财务	66
一、最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表.....	66
二、审计意见.....	76
三、报告期内的会计政策、会计估计及其变更情况.....	76
四、最近两年的主要财务指标.....	88
五、报告期主要会计数据及重大变化分析.....	93
六、关联方、关联方关系及交易.....	110
七、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.....	113
八、报告期内资产评估情况.....	113
九、股利分配政策和历年分配情况.....	114
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	114

十一、风险因素和应对措施.....	114
第五节 有关声明	117
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	117
二、主办券商声明.....	118
三、律师声明.....	119
四、审计机构声明.....	120
五、评估机构声明.....	121
第六节 附件	122
一、备查文件.....	123
二、信息披露平台.....	123

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一、常用词语		
本公司、股份公司、伟志勘测、伟志股份、公司	指	泉州伟志工程勘测股份有限公司
有限公司	指	泉州市伟志工程勘测有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
章程、公司章程	指	《泉州伟志工程勘测股份有限公司公司章程》
章程（草案）、公司章程（草案）	指	2015年1月20日泉州伟志工程勘测股份有限公司2015年第一次临时股东大会审议通过并于挂牌后生效实施的《泉州伟志工程勘测股份有限公司章程（草案）》
推荐主办券商、主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
瑞华会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
联合中和评估公司	指	福建联合中和资产评估有限公司
天衡律师事务所、律师	指	福建天衡联合（福州）律师事务所
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让	指	公司股票在全国股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
报告期、最近两年	指	2014 年、2013 年
元、万元	指	人民币元、万元
二、专业术语		
GPS 系统星座	指	由 21 颗工作卫星和 3 颗在轨备用卫星组成 GPS 卫星星座记作 (21+3) GPS 星座。
caliper	指	交通规划和仿真软件供应商,其软件 TransCAD、TransModeler 主要应用于交通规划和交通仿真等方面,具有广泛的应用。
SQL Server	指	关系数据库管理系统。
Maptitude	指	是一个智能化的 GIS 工具,适用于商业、政府和教育等部门。
GPS 接收机	指	是接收全球定位系统卫星信号并确定地面空间位置的仪器。
全站型电子速测仪	指	将电磁波测距装置、光电测角装置和电子计算机的微处理器结合在一起,能完成测距、测角,通常还具有利用内存软件计算平距、高差和坐标等功能,并能记录、存贮和输出测量数据和计算成果的测绘仪器。
水准仪	指	是根据水准测量原理测量地面点间高差的仪器。
晒图仪	指	是一种将描图纸上的图形通过曝光手段将图形转移到感光材料上,即晒图纸上,再通过显影洗出蓝图的设备。
坐标	指	地理坐标,用经度、纬度表示地面点位置的球面坐标
高程	指	指的是某点沿铅垂线方向到绝对基面的距离,称绝对高程,简称高程。
3S	指	英文遥感技术 (Remote Sensing RS)、地理信息系统 (Geographical information System GIS) 全球定位系统(Global Positioning System GPS) 这三种技术名词中最后一个单词字头的统称。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：泉州伟志工程勘测股份有限公司

法定代表人：陈志谋

有限公司成立日期：2005年9月23日

股份公司成立日期：2014年12月24日

注册资本：720万元

住所：晋江市青阳街道陈村

经营范围：工程测量、地形测量、房产测量、地籍测量、建设工程材料检测、建设工程基桩检测、建筑工程室内环境检测、建筑智能化系统工程质量检测、市政（路桥）工程检测、工程地质勘察、地下管线探测、地质灾害调查、勘察，地理信息系统工程咨询服务。（以上经营范围涉及行政许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营，在许可的范围和期限内开展经营活动）

所属行业：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“M科学研究和技术服务类”中的“专业技术服务业”，分类代码M74。在应用领域方面，公司属于地理信息行业。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“M科学研究和技术服务业”中的“专业技术服务业”之“测绘服务”，分类代码为M7440。

主营业务：公司现拥有福建省测绘地理信息局核发的乙级《测绘资质证书》，专业从事工程测量、不动产测量、摄影测量与遥感内外业、地理信息系统工程数据采集、处理、数据库建设、地理信息软件开发等地理信息系统业务。

电话：0595-85629793

传真：0595-82088877

邮编：362000

电子邮箱：H8615@126.com

董事会秘书：罗楚楚

组织机构代码：77962307-5

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

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：720万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

挂牌后股票转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、股东所持股份的限售安排

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的，该股份的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《章程》第二十六条的规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

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

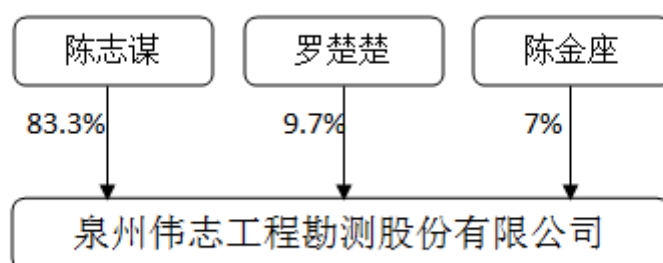
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除《公司法》《章程》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的股份锁定情况外，公司股东对其所持股份未作出其他严于上述规定的自愿锁定承诺。

三、公司的股权结构

（一）股权结构图



（二）控股股东和实际控制人的基本情况

陈志谋持有公司 83.3% 的股份，为控股股东。

1、实际控制人

报告期内，公司的控股股东、实际控制人发生变化。

有限公司成立至 2014 年 7 月，陈连丰持有公司 90% 股权，能够对公司的生产经营进行重大影响，为控股股东、实际控制人。

陈连丰与陈志谋系父子关系，2009 年以后，随着年龄的增大以及精力的限制，陈连丰除行使股东权利外，公司的日常经营管理、业务发展和重大事项等主要由陈志谋负责决策和执行。因此，陈连丰决定于 2014 年 7 月将所持有的 80% 股权转让给陈志谋，股权转让后，陈志谋持有公司 80% 股份。

2014 年 7 月股权转让以后，陈志谋担任有限公司执行董事、经理，实际控制公司的生产经营。因此，自 2014 年 7 月以后，陈连丰不再持有公司股份，尽管仍为公司董事会成员，但是不再参与公司具体的经营管理，实际控制人变更为陈志谋。

目前，公司的实际控制人为陈志谋，持有股份 6,000,000 股，占总股本的 83.3%。陈志谋为公司董事长兼总经理，为核心经营管理人员，能够实际控制和影响公司业务发展和经营决策的制定。

2、实际控制人基本情况

陈志谋，男，汉族，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，本科学历，高级工程师。2000 年 12 月至 2009 年 9 月，就职于福建省测绘院；2009 年 9 月至 2014 年 12 月，就职于有限公司，历任副总经理、经理和执行董事；2014 年 12 月至今，任股份公司董事长兼总经理，任期三年。

3、实际控制人变化情况

近两年，公司实际控制人发生变化，具体详见上文。

4、实际控制人变更对公司业务经营、公司治理、董监高变动、持续经营能力等方面的影响

(1) 业务经营

公司实际控制人变更后，公司业务发展方向、业务内容未发生改变；对公司的主要客户不产生影响，报告期内公司的主要客户群体为政府事业单位及行业客户，区域集中在闽南地区，包括晋江市紫帽片区改造建设项目指挥部办公室、福建省晋江市工业园区开发建设有限公司、晋江市梅庭片区改建项目指挥部办公室、晋江市水利局等；其他行业客户包括泉州世茂新领域置业有限公司、晋江龙湖晋源置业有限公司等，上述主要客户群体在实际控制人变更后并没有发生重大

变化(具体详见“第二节 四、公司主营业务相关情况(二)公司的主要客户情况”);同时,实际控制人变更对公司的收入和利润没有产生负面的影响,公司继续保持收入、利润的稳定增长(具体详见“第四节 五、报告期主要会计数据及重大变化分析(二)公司最近两年的营业收入构成”)。

(2) 公司治理

实际控制人变更前未设立董事会及监事会,仅设执行董事和监事各一位。实际控制人变更后不久,公司整体变更为股份公司,完善了公司治理结构,按照《公司法》规定设立股东大会、董事会、监事会,并制定了三会议事规则,公司按照内部治理机制的要求进行运作(具体详见“第三节 公司治理”)。

(3) 董、监、高情况

实际控制人变更前未设立董事会及监事会,主要核心经营管理人员分别为陈连丰、陈志谋和罗楚楚,股权转让后,公司整体变更为股份公司,完善了公司治理结构,按照《公司法》规定设立股东大会、董事会、监事会,前述核心人员均被选举或聘任为公司董事、高级管理人员,同时引进了施能旺、姚俊启等专业人才,尽管董、监、高人员在实际控制人变更前后发生了变化,但是上述核心管理人员在实际控制人变更前后均在公司任职,担任本公司生产、经营、管理等主要职务,因此,对公司生产、经营、管理团队的稳定性无重大不利影响。

综上,公司在实际控制人变更前后,经营范围及主营业务在实际控制人变更前后亦未发生重大变化,生产经营稳定,业绩平稳增长;核心管理层未发生重大不利变化;股份公司成立后,根据《公司法》设立了董事会、监事会,公司治理结构得到了完善。因此,虽然公司实际控制人在报告期内发生变化,但是对公司的持续经营、管理团队的稳定性无重大不利影响。

(三) 前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

姓名	股东性质	持股比例 (%)	持股数量 (股)	可转让股份数量 (股)	股份转让限制情况
陈志谋	自然人	83.3	6,000,000	500,000	任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
罗楚楚	自然人	9.7	700,000	50,000	任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
陈金座	自然人	7	500,000	--	股份公司成立不足一年，尚无可公开转让股份
合计		100	7,200,000	--	--

(四) 公司股份受限制的情况

除《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条及《章程》第二十六条规定的情形外，公司各股东所持股份不存在抵质押等转让限制情形、亦不存在纠纷与潜在纠纷。

(五) 公司股东之间的关联关系

股东陈志谋和罗楚楚系夫妻关系，陈志谋和陈金座系兄弟关系。

(六) 公司股本形成及变化

1、有限公司成立

2005 年自然人陈连芳和陈金座共同出资 100 万元设立有限公司，其中陈连芳出资 80 万元，陈金座出资 20 万元。

2005 年 9 月 21 日 福建武夷有限责任会计师事务所出具“闽武夷会所(2005) 验字第 2109 号”《验资报告》，审验截至 2005 年 9 月 21 日止，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本 100 万元，均为货币出资。

2005 年 9 月 23 日，有限公司成立，并领取注册号为 3505002005778 的《企业法人营业执照》，住所为晋江市青阳街道陈村，法定代表人为陈连芳，注册资本为 100 万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为“工程测量，地形测量，房产测量，地籍测量，地理信息系统工程咨询服务”，营业期限自 2005 年 9 月 23 日至 2015 年 9 月 22 日。

有限公司成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	陈连丰	货币	80	80

2	陈金座	货币	20	10
合计		--	100	100

注：陈连丰别名陈连芳，二者系同一人。

2、有限公司第一次增资

2011年2月17日，有限公司召开股东会，决议将注册资本由100万元增至200万元，新增注册资本由股东陈连丰认缴。

2011年2月18日，泉州联诚会计师事务所有限公司出具“泉联诚会验字（2011）第Q061号”《验资报告》，审验截至2011年2月17日，有限公司已收到陈连丰缴纳的新增注册资本100万元，为货币出资。

2011年3月7日，经晋江市工商局核准，有限公司办理了上述事项的变更登记。

此次出资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈连丰	货币	180	90
2	陈金座	货币	20	10
合计		--	200	100

3、有限公司第一次股权转让

2014年7月1日，有限公司召开股东会，同意股东陈连丰将其所持80%股权（出资额160万元）转让给新股东陈志谋；将其所持10%股权（出资额20万元）转让给罗楚楚。

同日，陈连丰分别与陈志谋、罗楚楚签订了《股权转让协议》。

2014年7月18日，经晋江市工商局核准，有限公司办理上述事项的变更登记。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈志谋	货币	160	80
2	陈金座	货币	20	10

3	罗楚楚	货币	20	10
合计		--	200	100

4、有限公司整体变更为股份有限公司

2014年11月13日，有限公司召开股东会，股东一致同意有限责任公司整体变更为股份有限公司。

2014年11月10日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华专审字[2014]35030011号”《审计报告》，审验截至2014年8月31日，有限公司的净资产为9,337,686.43元。

2014年11月13日，福建联合中和资产评估有限公司出具“(2014)闽联评字A-044号”《泉州市伟志工程勘测有限公司改制项目资产评估报告》，评估截至2014年8月31日，有限公司净资产的评估值为1,015.75万元。

2014年12月14日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华闽验字[2014]35030009号”《验资报告》，审验截至2014年12月14日止，公司已根据发起人协议、章程的规定，将有限公司截至2014年8月31日止的净资产9,337,686.43元，折合股份总额5,000,000股，每股1元，共计股本5,000,000元，大于股本部分计入资本公积。

2014年12月14日，泉州伟志工程勘测股份有限公司召开首次股东大会，全体发起人一致审议通过《泉州伟志工程勘测股份有限公司筹建工作报告》、《关于泉州市伟志工程勘测有限公司整体变更为股份有限公司的议案》、《泉州伟志工程勘测股份有限公司章程》，以及选举第一届董事会董事的议案、选举第一届监事会非职工代表监事议案等。

2014年12月24日，股份公司取得泉州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

股份公司成立时，股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	持股数量(股)	持股比例
1	陈志谋	净资产折股	4,000,000	80%
2	罗楚楚	净资产折股	500,000	10%
3	陈金座	净资产折股	500,000	10%
合计		--	5,000,000	100%

5、股份公司第一次增资

2015年1月20日，股份公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加注册资本的议案》，同意公司的注册资本由500万元增加至720万元；公司股份总数：720万股，每股金额1元。本次增加注册资本220万元，其中股东陈志谋增加认缴出资200万元，为200万股；原股罗楚楚增加认缴出资20万元，为20万股，其他股东放弃本次增资的优先认购权。

2015年1月30日，瑞华会计师事务所出具“瑞华闽验字〔2015〕35030001号”《验资报告》，审验截至2015年1月23日，公司收到股东缴纳的新增注册资本220万元，均为货币出资。

2015年1月30日，经泉州市工商局核准，公司办理了上述事项的变更登记。

本次增资后，公司的股份结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	持股数量(股)	持股比例
1	陈志谋	净资产、货币	6,000,000	83.3%
2	罗楚楚	净资产、货币	700,000	9.7%
3	陈金座	净资产	500,000	7%
合计		--	7,200,000	100%

(七) 重大资产重组情况

报告期内公司不存在重大资产重组事项。

四、公司董事、监事及高级管理人员

(一) 董事基本情况

1、陈志谋，详见“第一节 基本情况”之“三（二）控股股东和实际控制人基本情况”部分。

2、罗楚楚，女，汉族，中国国籍，1977年8月出生，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1998年至2004年，就职于湖南省岳阳县建委；2005年至2008年，就职于泉州欣兴房屋征收服务有限公司；2008年至今，就职于公司，现为副总经理、财务负责人兼董事会秘书，任期三年。

3、陈连丰，男，1947年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10至1988年12月，担任矿务员；1988年12月至2005年5月，就职于私营企

业；2005年5月至今，就职于有限公司，历任执行董事、经理；现为公司董事，任期三年。

4、施能旺，男，1951年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1975年8月至1990年11月，就职于福建省潘洛铁矿任地质测量科长；1990年11月至2002年2月，就职于晋江市土地局，任副局长；2002年2月至2004年6月，就职于晋江市经发局，任副局长；2004年6月至2011年8月，就职于晋江市科技局，任局长；2011年8月至2014年12月，退休待业。现为公司董事，任期三年。

5、姚俊启，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1990年2月，就职于湖北省黄麦岭磷化工集团公司前期工程办公室；1990年2月至1993年5月，担任湖北省孝感地区磷化工程指挥部测绘队队长；1993年5月至1997年6月，担任湖北省黄麦岭磷化工集团公司勘测工程公司（乙级测绘资质）经理；（注：1994年11月取得测绘专业工程师任职资格）1997年6月至1999年5月，担任河南省漯河市勘测规划设计院计算机中心主任；1999年5月至2005年9月，担任河南省漯河市未来计算机软件工程公司经理；2005年9月至2014年5月，担任河南省漯河市建舜地理信息技术有限公司董事、总工程师；2014年5月至今，任有限公司总工程师、董事、副总经理，董事任期三年。

（二）监事基本情况

1、徐倩婷，女，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2013年12月，就职于重庆奇爽实业（集团）有限公司，担任会计助理；2013年12月至2014年2月，就职于重庆农村商业银行客服中心；2014年2月至今，就职于公司，现为职工代表监事，任期三年。

2、陈银象，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年4月至今，就职于公司，担任工程部技术员。现为公司监事会主席，任期三年。

3、张哲伟，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年12月至2010年1月，于中国人民解放军73146部队服役；2010年1月至2010年4月，待业；2010年4月至2015年1月；就职于有限公司，担任技术员；2015年1月至今，就职于公司，担任项目经理；现为公司监事，任期三年。

（三）高级管理人员基本情况

1、陈志谋，总经理，详见“第一节 基本情况”之“三（二）控股股东和实际控制人基本情况”部分。

2、罗楚楚，副总经理、财务负责人兼董事会秘书，详见“第一节 基本情况”之“四（一）董事基本情况”部分。

3、姚俊启，副总经理，详见“第一节 基本情况”之“四 公司董事、监事及高级管理人员”部分。

五、公司主要会计数据和财务指标

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	1,402.33	1,015.40
股东权益合计（万元）	1,027.63	752.10
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,027.63	752.10
每股净资产（元）	2.06	3.76
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.06	3.76
资产负债率（母公司）（%）	26.72	25.93
流动比率（倍）	3.34	3.09
速动比率（倍）	3.34	3.09
项目	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	1,608.66	1,449.74
净利润（万元）	275.53	243.87
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	275.53	243.87
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	270.00	243.87
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	270.00	243.87
毛利率（%）	48.28	46.69
净资产收益率（%）	30.96	38.70
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	30.35	38.70
基本每股收益（元/股）	1.38	1.22
稀释每股收益（元/股）	1.38	1.22
应收帐款周转率（次）	2.16	2.62
存货周转率（次）	-	-
经营活动产生的现金流量净额（万元）	113.85	24.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22	0.12

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、毛利率按照“(营业收入-营业成本)/营业收入”计算；
- 2、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算；
- 3、每股经营活动产生的现金流量净额按照“经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算；
- 4、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；
- 5、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 6、速动比率按照“(流动资产-存货)/流动负债”计算。
- 7、净资产收益率和每股收益的计算按照证监会公告[2010]2号--《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。

六、与本次挂牌相关机构

(一) 主办券商：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

法定代表人：兰荣

联系电话：0591-38281888

传真：0591-38507766

项目小组负责人：王冰

项目小组成员：王冰、刘超洋、肖金聪

(二) 律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

住所：福建省福州市台江区广达路108号世茂国际中心10楼

负责人：林晖

联系电话：0591-83810300

传真：0591-83810301

经办律师：林晖、郭睿峥

(三) 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

负责人：顾仁荣

联系电话：(010)88095588

传真：(010)88091199

经办会计师：沈任波、林云芳

(四) 资产评估机构：福建联合中和资产评估有限公司

住所：福州市鼓楼区湖东路 168 号宏利大厦写字楼 27D

法定代表人：商光太

联系电话：0591-87838880

传真：0591-83321347

经办评估师：陈钧、王韵

(五) 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

(六) 申请挂牌证券交易所：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品或服务及用途

(一) 公司主营业务

1、主营业务

地理信息系统(Geographic Information System)又称为“地学信息系统”或“资源与环境信息系统”,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。地理信息系统处理、管理的对象是多种地理空间实体数据及其关系,包括空间定位数据、图形数据、遥感图像数据、属性数据等,用于分析和处理在一定地理区域内分布的各种现象和过程,解决复杂的规划、决策和管理问题。

公司现拥有福建省测绘地理信息局核发的乙级《测绘资质证书》,专业从事工程测量、不动产测量、摄影测量与遥感内外业、地理信息系统工程数据采集、处理、数据库建设、地理信息软件开发等地理信息系统业务。经过近十年发展,公司汇聚了地理信息行业经验丰富的资深专业人员,现有高级工程师 5 人、中级工程师 8 人以及助理工程师和其他专业技术人员,拥有较强的技术力量,致力于为城市规划、房地产开发、市政园林、土地管理、水利、交通、电力、文化遗产等行业提供高质量的地理信息产品和技术服务。目前公司已形成科研开发、生产和服务为一体的良好格局,并采用先进的管理模式,坚持科学发展、锐意进取、不断创新,树立了伟志的品牌形象和良好口碑,为客户提供更好的服务,为社会创造更多的价值。

公司位于闽南金三角,坐落于泉州,泉州所有县(市)均跻身全省经济实力十强或经济发展十佳县(市)行列,经济总量连续 16 年居全省第一,城市规划建设速度较快,地理信息相关行业市场需求非常充分且稳定。公司的主要客户为政府机构、事业单位及国有企业,公司在福建闽南地区从事地理信息测绘行业近十年,励精图治,奋发图强,目前公司测绘收入规模及综合实力居于泉州地区民营测绘公司的前列,也是泉州地区最早取得乙级测绘资质的民营测绘公司,目前泉州地区尚未有取得甲级资质的民营测绘公司。公司在当地以良好的测绘产品质量和迅捷的客户需求反馈获得了较好的口碑,扩大了公司的影响力,因此在当地具有稳定的客户群体,客户的粘性度也较高,这为公司收入、利润的稳步增长奠

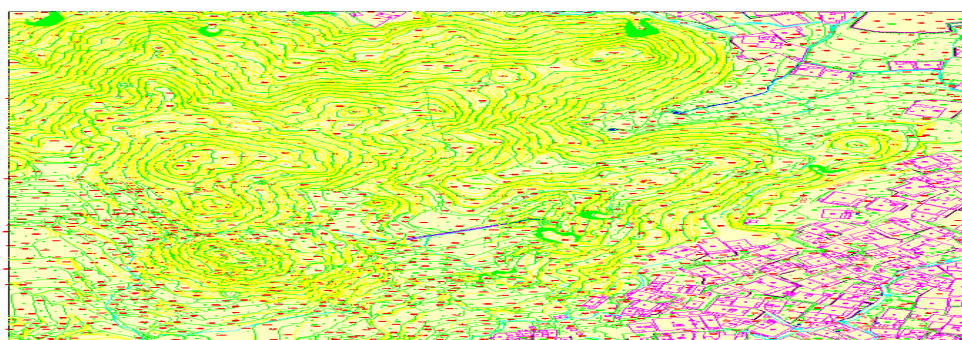
定了坚实的基础。目前，公司各方面条件接近测绘甲级资质要求，公司也计划积极申请甲级资质，这将进一步扩大公司的业务范围和空间，为公司的快速发展提供有力的支持。

（二）公司主要产品（服务）及用途

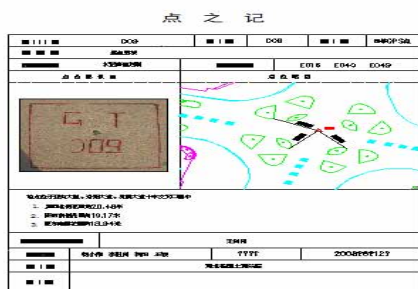
公司专业从事地理信息服务业务，能为客户提供地理信息综合解决方案。公司的数字测绘业务主要系摄影测量与遥感内外业，数字化地形图测绘、工程和不动产测量等业务。按照测绘服务种类和性质的不同，公司主营业务分为工程测量服务、地籍测量服务和房产测量服务等三大业务类型。上述业务的功能主要系将地面已有的特征点和界线通过测量手段获得反映地面现状的图形和位置信息，供工程建设的规划设计和行政管理之用。

1、工程测量服务

公司提供的工程测量服务包括控制测量、地形测量、城镇规划定线与拨地测量、市政工程测量、水利工程测量、建筑工程测量、线路工程测量、地下管线测量、变形观测与形变测量、竣工测量等，能够为当地的水利部门、土地管理部门、市政园林部门，规划建设管理部门、电力部门、交通部门等客户提供完整可靠的地理信息产品，助力城市规划、建设和管理。



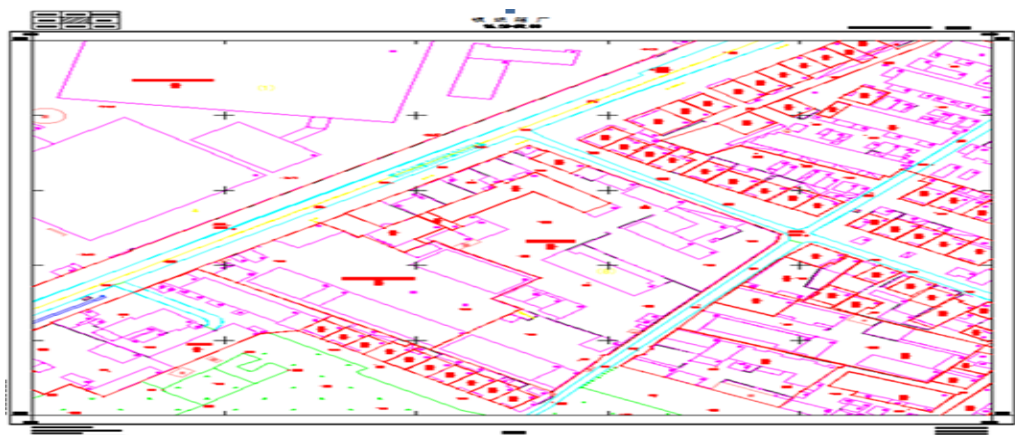
（地形测量-数字地形图）



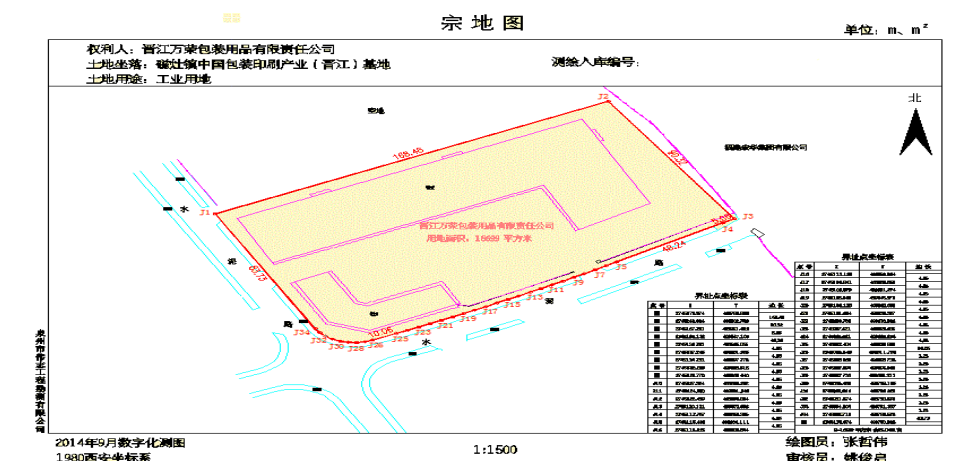
（控制测量-点之记）

2、地籍测量服务

公司提供的地籍测量服务包括平面控制测量、地籍要素测量、宗地测量、面积测算等。地籍测量服务的具体内容包括具有独立使用权属的宗地的空间信息测绘和人文、社会信息的调查等，可以实现为土地管理部门合理利用土地资源、耕地保护、土地确权提供有力的数据支撑。



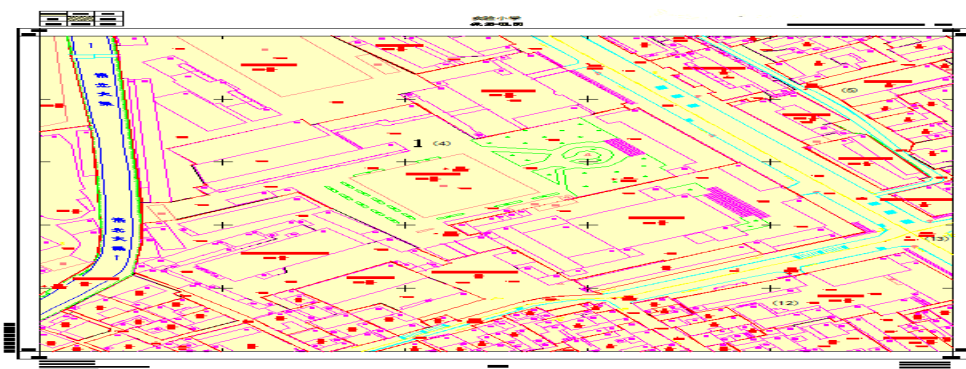
(地籍测量-基本地籍图)



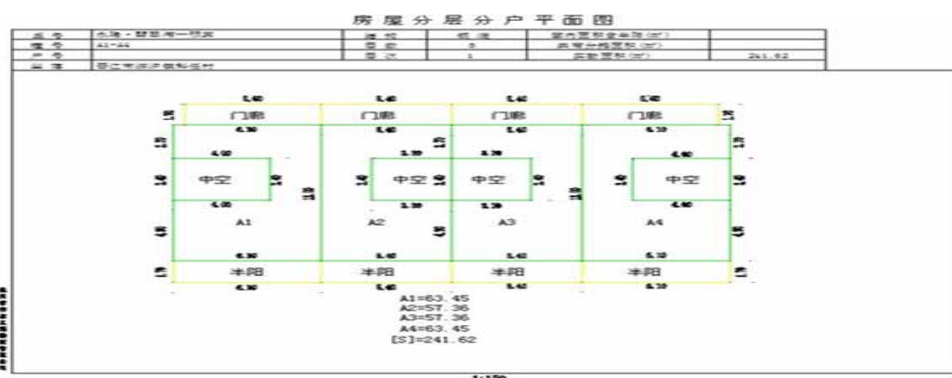
(地籍测量-宗地图)

3、房产测量服务

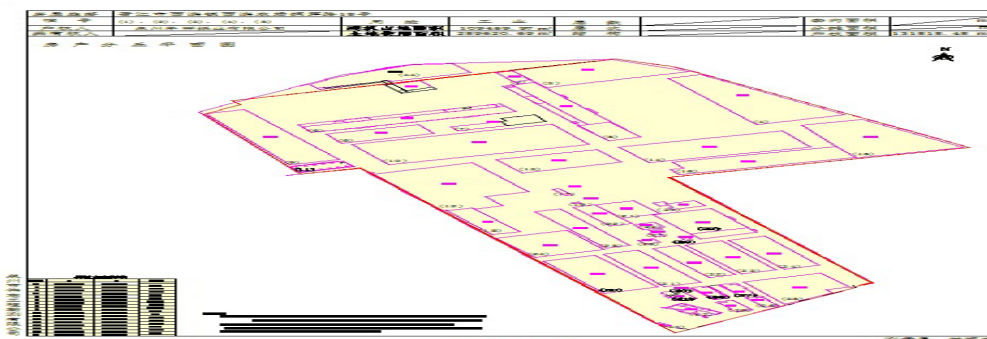
公司提供的房产测量服务包括房产平面控制测量、房产要素测量、房产图测绘、面积测算、变更测量等。房产测量服务的具体内容包括具有独立使用权属、房屋的空间信息、人文、社会属性信息的调查，为房产、土地管理部门办理房产登记、审查、确权、转移、变更等提供高质量的测绘信息产品。



(房产分幅平面图)



(房屋分层分户平面图)



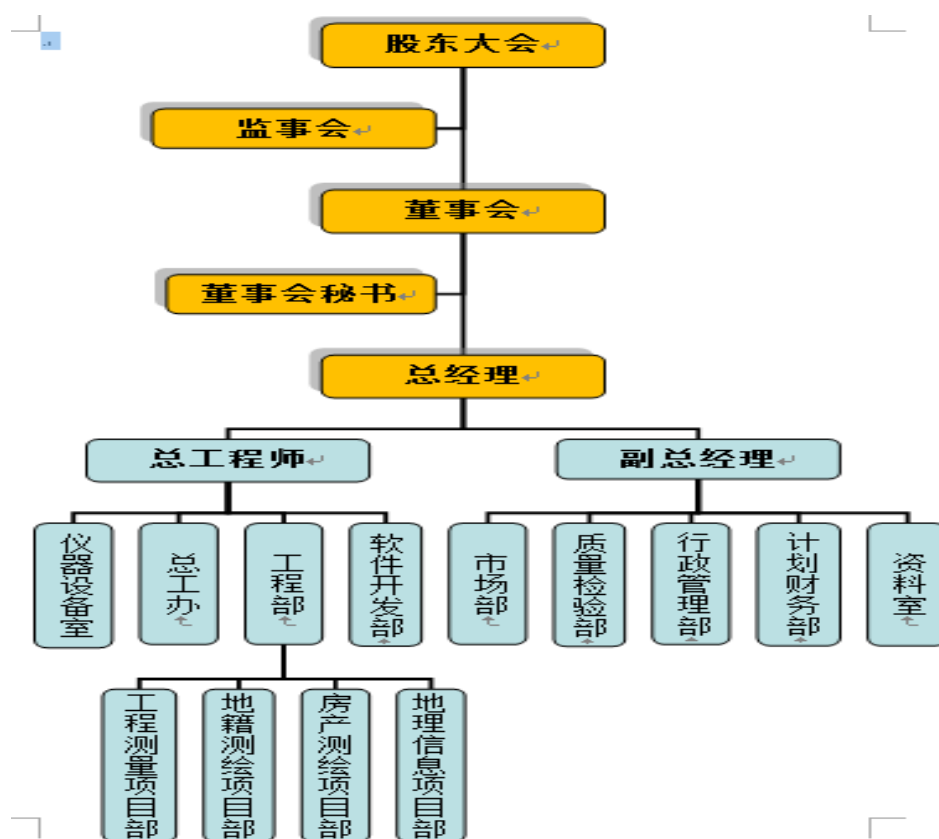
(房产分丘平面图)

公司新近获取的资质范围增加了摄影测量与遥感业务范围,能够进行摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业等相关业务的承接,拓展了公司的业务领域。公司将购买测绘无人机及测量一体车,致力于3S技术集成信息的开发与运用,进军数字遥感测绘领域,承接更多的测绘业务,在保证公司数字化测绘服务稳步增长的同时,开拓遥感测绘领域,形成丰富的测绘产品,将产品广泛应用于资源调查、环境评估、灾害预测、国土管理、城市规划、邮电通讯、交通运输、军事公安、水利电力、公共设施管理、农林牧业、商业金融等领域,并打造一支技术先进、设备高端、业务精湛的专业队伍,进一步开展地理信息系统工程数据采集

处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发等业务，形成较为完整的产业链，能为客户提供地理信息综合解决方案的综合性企业。

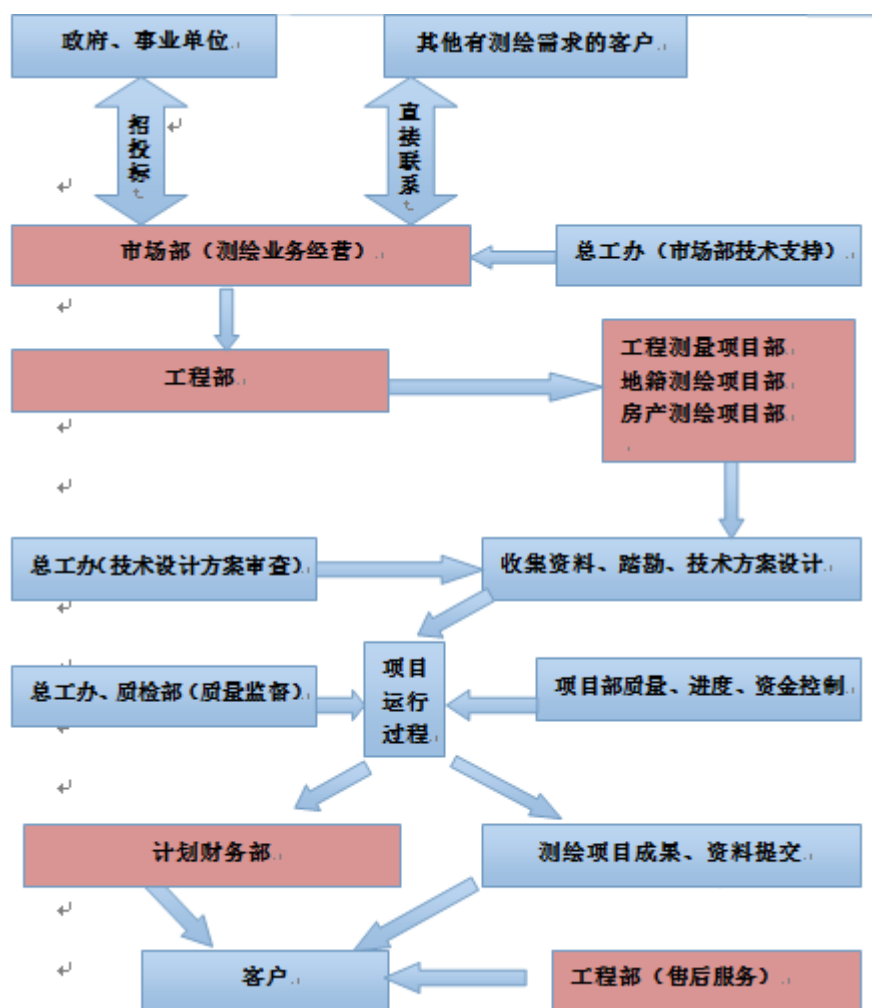
二、公司内部组织结构及主要服务流程

(一) 公司内部组织结构



(二) 主要服务流程及方式

1、主要业务流程图：



2、主要业务流程描述

公司的市场部是与客户接洽的前沿部门，具体接洽方式分为两种，一种是针对政府、事业单位的招标项目，公司通过制作标书，参加公开投标并取得项目合同；另一种方式是客户直接与公司进行商业洽谈，市场部营销人员进行技术支持，给出技术方案，并根据技术方案进行报价。公司的测绘地理信息项目生产由工程部负责统一安排，各项目部（工程测量项目部、地籍测量项目部、房产测量项目部）负责组织实施，公司工程部负责工程项目的三大控制（项目内部质量控制、进度控制和资金控制）。总工办和质量检验部负责质量的检查和全程监督。

具体流程为：由市场部将项目合同、中标信息等相关资料传递给工程部；工程部确定具体项目负责人，项目负责人负责测区资料收集、测区踏勘、技术设计书的编写等测绘工作，并形成测绘成果；总工办、质量检验部负责质量检查和监督，经过最终检查和内部验收的各项成果和资料交由项目负责人进行整

理、归档，并提交给客户。

三、与公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司业务所使用的主要技术及能力

利用多台测量型 GPS 接收机同步接收电磁波,电磁波由已知坐标位置的 GPS 系统星座连续发射,再通过空间距离交会原理,求解得地面点坐标,从而实现对地形、地物点的定位。该技术可以用于控制测量、地形测量、城镇规划定线与拨地测量、市政工程测量、水利工程测量、建筑工程测量、线路工程测量、地下管线测量、形变测量、竣工测量等多方面。

基于 GPS 控制测量基础上,利用高精度(厘米级精度)的已知控制点坐标,采用全站型电子速测仪,通过精密测角、精密测距,最终确定地形、地物点的二维或三维坐标,有效地补充了测量型 GPS 接收机在无电磁波信号下无法工作的空白。该技术常用于市居民区的地形测量、房产测绘、城镇地籍测量及其他工程测量。

利用水准仪,测量基于国家高程基准的地面点高程,对特定的点进行定期、周期性的观测获知高层建筑、工业场地、建筑深基坑、山体的变形值。该技术主要用于控制测量中的国家等级水准测量、变形观测及工程建设中需要提供水准测量技术服务的项目。



未来,公司将开展地理信息数据库建库业务,计划采用“FLIS”地籍信息系统软件。该软件是空间数据库与大型数据库的有机结合,属性部分以 SQL Server 7.0 作为数据库平台,具有数据容量大,查询速度快,系统安全性能高,人机交互界面好的特点。地理信息部分计划采用美国的 caliper 公司的 Maptitude 地理信息系统软件为平台,配以本公司开发的 TrueType“未来”字库(符合中国大比例尺地图图式地图符号),克服了国外地理信息系统软件在图式上与中国的差异。软件可运行于单机与网络环境,点、线、面地理对象分层管理、具有严格的拓扑关系。

(二) 无形资产情况

1、商标

截至本公开转让说明书签署之日,公司拥有国家工商行政管理局核发的注册商标 2 项,具体情况如下:

商标名称	注册号	类别	取得方式	有效期限
------	-----	----	------	------

	9662336	第 42 类	原始取得	2012/08/07 至 2022/08/06
	9662317	第 42 类	原始取得	2012/08/07 至 2022/08/06

(三) 业务许可与公司资质

目前,我国的地理信息服务业务由国家行政机关进行资质管理。地理信息服务企业根据其所取得的资质证书中规定的业务范围进行执业。

公司现持有由福建省测绘地理信息局于 2014 年 5 月 20 日颁发的《测绘资质证书》,等级及编号为乙测资字 35105045,有效期至 2014 年 12 月 31 日,持有福建省测绘地理信息局于 2015 年 1 月 28 日颁发的乙测资字 3510342,有效期至 2017 年 7 月 31 日,专业范围如下:

摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业;地理信息系统工程:地理信息系统工程数据采集、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、变形形变与精密测量、水利工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘。

在产品质量标准方面:公司现持有北京世标认证中心有限公司于 2013 年 5 月 24 日颁发的《认证证书》,符合 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准,认证范围为:工程测量、地籍测绘、房产测量,有效期至 2016 年 5 月 23 日。

(四) 特许经营权情况

截至本公开说明书出具之日,公司无特许经营权。

(五) 公司固定资产情况

1、固定资产情况

本公司主要固定资产包括机器设备和运输工具,截至 2014 年 12 月 31 日,固定资产原值,累计折旧、净值和成新率情况如下:

单位:元

类别	原值(元)	累计折旧(元)	净值(元)	成新率(%)
机器设备小计	2,579,769.00	1,422,093.95	1,157,675.05	44.88

运输工具小计	569,600.00	324,672.04	244,927.96	43.00
合计	3,149,369.00	1,746,765.99	1,402,603.01	44.54

2、房屋租赁情况

序号	出租方	房屋坐落	面积 (平方米)	租金	租赁期限
1	陈志谋	晋江市青阳街道陈村长虹路 88 号	533.75	214,128.00	2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

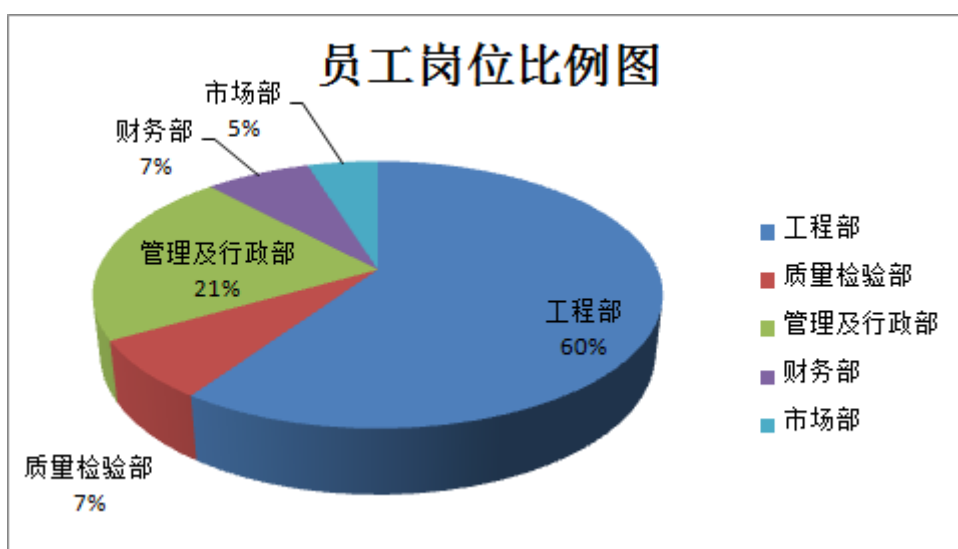
(六) 公司人员结构

1、员工情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司共有员工 42 人，其详细构成情况如下：

(1) 按岗位结构划分

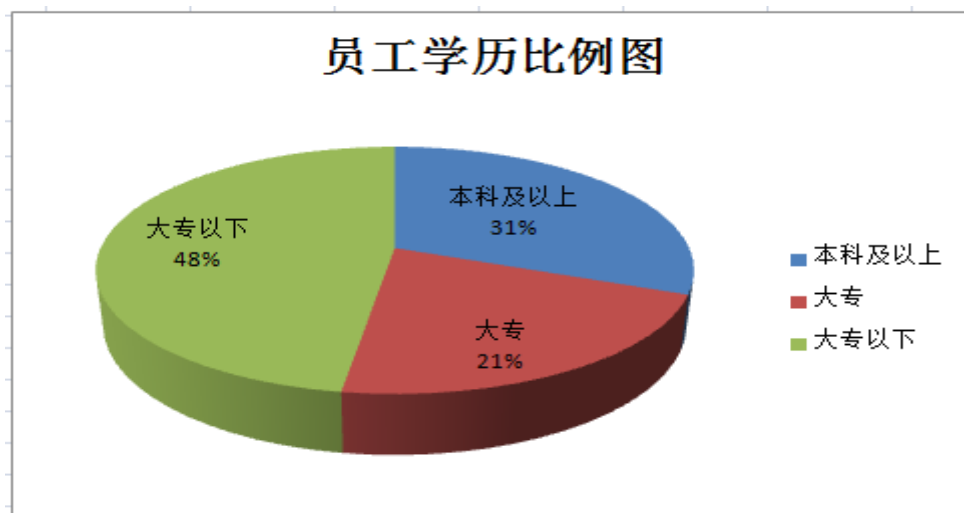
岗位	人数	比例 (%)
工程部	25	59.52
质量检验部	3	7.14
管理及行政部	9	21.43
财务部	3	7.14
市场部	2	4.77
合计	42	100.00



(2) 按学历结构划分

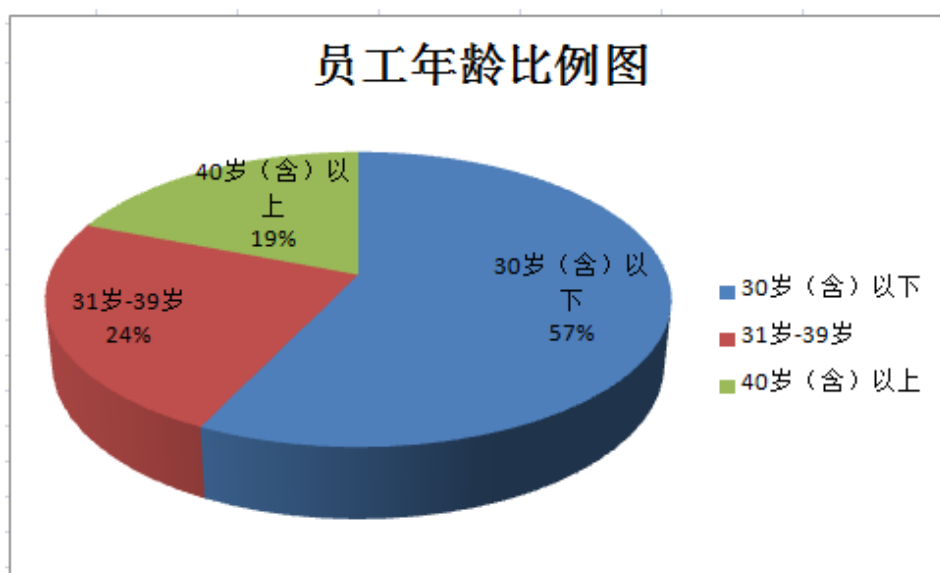
学历	人数	比例 (%)
----	----	--------

本科及以上	13	30.95
大专	9	21.43
大专以下	20	47.62
合计	42	100



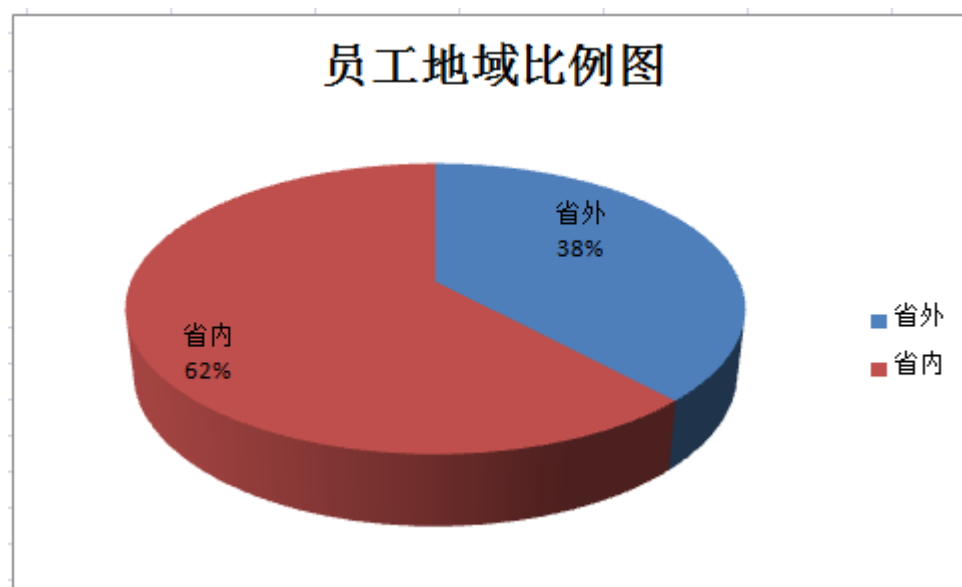
(3) 按年龄结构划分

年龄	人数	比例 (%)
30岁(含)以下	24	57.14
31岁-39岁	10	23.81
40岁(含)以上	8	19.05
合计	42	100.00



(4) 按地域结构划分

地区	人数	比例 (%)
省外	16	38.10
省内	26	61.90
合计	42	100.00



2、人员、资产、业务匹配性、关联性

(1) 公司员工的状况与公司业务的匹配性、互补性

按照部门分类，公司工程部的员工占比 59.52%；员工年龄结构中，30 岁以下的员工占比 57.14%；公司学历结构中，大专、本科及以上学历占比为 52.38%；测绘业务分为内业和外业，外业主要为实地进行考察、测量，内业为将外业采集的数据进行整理，绘图等形成最终的测绘地理信息产品。公司业务开展的核心部门为公司的工程部，工程部由四个项目部构成，分别为工程测量项目部、地籍测量项目部、房产测绘项目部和地理信息项目部；在进行测绘外业的过程中测绘人员需要携带测绘仪器进行实地测量，劳动强度较大；因此，公司的工程部人员占比接近 60%，员工队伍年轻化以适应测绘行业的工作强度。在测绘内业阶段，公司员工需要使用绘图软件并掌握相关绘图技巧，因此，公司学历结

构中，大专、本科及以上学历占比为 52.38%。

综上所述，公司员工状况与公司业务具有匹配性、互补性。

(2) 公司主要资产与业务、人员的匹配性、关联性。

公司的主要业务为提供工程测量、地籍测量、房产测量等测绘服务，公司固定资产主要由机器设备和运输工具构成，机器设备包括测量型 GPS 接收机、水准仪、全站型电子速测仪等测绘仪器，因此，公司的主要资产与业务相匹配、关联；测绘行业的工作性质要求公司员工需要到测绘现场使用测绘仪器获取地理信息，因此，公司的主要资产与员工具有匹配性、关联性。

(七) 公司核心技术人员

1、核心技术人员情况

陈志谋：核心技术人员，详见“第一节 基本情况”之“三（二）控股股东和实际控制人基本情况”部分。

姚俊启：核心技术人员，详见“第一节 基本情况”之“四（一）董事基本情况”部分。

2、核心技术人员持股情况

姓名	现任职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
陈志谋	董事长兼总经理	600	83.30

四、公司主营业务相关情况

(一) 收入、成本构成及主要产品的规模

1、按行业分类构成

单位：元

行业分类	2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
测绘行业	16,086,638.57	8,320,459.36	14,497,418.71	7,728,308.15

合计	16,086,638.57	8,320,459.36	14,497,418.71	7,728,308.15
----	---------------	--------------	---------------	--------------

2、按产品分类构成

单位：元

产品名称	2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程测绘	6,807,403.05	3,461,315.88	6,130,585.22	3,286,243.39
地籍测绘	3,280,634.36	1,724,063.86	1,976,242.31	1,080,353.81
房产测绘	5,998,601.16	3,135,079.63	6,390,591.18	3,361,710.95
合计	16,086,638.57	8,320,459.36	14,497,418.71	7,728,308.15

3、按区域分类构成

单位：元

地区名称	2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
福建省内	16,086,638.57	8,320,459.36	14,497,418.71	7,728,308.15
福建省外	-	-	-	-
合计	16,086,638.57	8,320,459.36	14,497,418.71	7,728,308.15

4、成本构成

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
	金额	金额
人工支出	5,863,798.97	5,358,529.11
折旧费	577,116.59	578,305.44
测绘费	369,965.90	418,880.00
材料费	834,470.10	730,146.60
差旅费	399,248.80	487,655.00
晒图费	77,615.00	96,000.00
车辆使用费	77,724.00	42,272.00
质检费	20,520.00	16,520.00
劳务费	100,000.00	-
营业成本合计	8,320,459.36	7,728,308.15

(二) 公司的主要客户情况

公司位于闽南金三角的泉州地区，泉州经济总量连续 16 年居全省第一，城市规划建设速度较快，地理信息相关行业市场需求非常充分且稳定。公司产品主要面向测绘地理信息行业的中高端市场，主要客户群体为政府部门、企事业单位等不动产所有者，政府事业单位对地理信息服务的供应商的选择标准较高，通常在招标时会设置较高的资质条件或者较高的业绩标准来筛选地理信息服务企业；同时这些客户为了减少招投标成本和维持地理信息数据质量的稳定性和可连续性，都会主动邀请原有的供应商参与投标。经过近十年发展，公司在泉州地区地理信息服务行业塑造了良好的口碑，而且公司的规模和综合实力居于当地民营测绘公司的前列，因此很多情况都是客户主动邀请公司参与投标或者主动与公司商谈业务，公司能够为这些机构和客户提供综合性地理信息产品和服务，客户稳定性和粘合度较高，这也为公司收入、利润的稳定增长打下坚实的基础。

单位：元

时期	销售客户名称	销售金额	占销售总额的比例(%)
2014 年度	晋江市紫帽片区改造建设项目指挥部办公室	1,274,545.00	7.92
	泉州世茂新领域置业有限公司	1,094,325.00	6.80
	福建省晋江市工业园区开发建设有限公司	871,203.00	5.42
	晋江市土地储备中心	673,266.00	4.19
	永春县水利局	578,115.00	3.59
	合 计	4,491,454.00	27.92
2013 年度	福建省晋江市工业园区开发建设有限公司	1,268,357.00	8.75
	晋江市紫帽片区改造建设项目指挥部办公室	1,185,822.00	8.18
	晋江市市政园林局	802,011.00	5.53
	晋江市时尚服饰织造园项目安征迁办公室	800,000.00	5.52
	晋江市灵源街道办事处	572,448.60	3.95
合 计	4,628,638.60	31.93	

2014 年度和 2013 年度，公司向前五名客户销售金额占当期销售总额比例分

别为 27.92%和 31.93%，公司对单一客户的销售金额占当期总额的比例没有超过 10%，表明公司不存在对主要客户或单一客户的重大依赖。目前没有董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中占有权益。

公司从事测绘工作近十载，测绘地理信息产品及服务品质得到广泛认可，在当地形成稳定的客户群体，在行业中形成了良好的口碑和声誉，为公司收入和利润的稳步增长提供有力支持。从报告期内公司的主要客户群体为政府事业单位及行业客户，包括晋江市紫帽片区改造建设项目指挥部办公室、福建省晋江市工业园区开发建设有限公司、晋江市梅庭片区改建项目指挥部办公室、晋江市水利局等；其他行业客户包括泉州世茂新领域置业有限公司、晋江龙湖晋源置业有限公司等。

公司测绘收入规模及综合实力居于泉州地区民营测绘公司的前列，也是泉州地区最早取得乙级测绘资质的民营测绘公司，目前泉州地区尚未有取得甲级资质的民营测绘公司。目前，公司各方面条件接近测绘甲级资质要求，公司也正积极申请甲级资质，甲级资质测绘单位的专业技术、设备能力的优势使其能够较容易实现在其他区域备案，达到跨省跨区域作业的目的，如果公司未来申请到甲级资质，将进一步扩大公司的业务范围和空间，为公司未来的加速发展提供有力的支持和保障。

（三）公司的主要供应商情况

单位：元

时期	供应商名称	采购金额	占采购总额的比例（%）
2014 年度	陈昌泽	503,076.00	21.18
	晋江市国土资源测绘队	369,965.90	15.57
	陈志谋	214,128.00	9.01
	晋江市捷炜电子贸易有限公司	184,300.00	7.76
	晋江市伟冠计算机贸易有限公司	148,000.00	6.23
	合计	1,419,469.90	59.75
2013 年度	南安水头石材经营部	730,141.60	32.84
	晋江市国土资源测绘队	418,880.00	18.84
	陈志谋	214,128.00	9.63
	罗楚楚	100,000.00	4.50
	陈连丰	100,000.00	4.50

	合计	1,563,149.60	70.31
--	----	--------------	-------

2014年度和2013年度，公司前五大供应商的采购金额占当期采购总额的比例分别为59.75%、70.31%。公司与前五大供应商中的陈昌泽、晋江市捷炜电子有限公司、晋江市伟冠计算机贸易有限公司、南安水头石材经营部、晋江市国土资源测绘队之间不存在关联关系，公司主要向以上供应商采购地理信息采集设备产品和数据、计算机、以及测绘现场需要用到的钢材、角铁和石材等材料。公司目前所需使用的采集设备基本上国内厂商的产品即可满足，国内的地理信息采集设备市场供应充足，市场竞争也较为充分，可选择供应商数量较多，替代性较强，不会形成重大依赖，同时公司也不存在向单个供应商采购金额占当期采购总额超过50%的情形。

前五大供应商中的关联方为陈志谋、罗楚楚和陈连丰，主要关联交易类型为关联租赁，公司依照市场价格分别向上述三人租用办公场所、汽车运输设备，具体情况详见公开转让说明书“第四节 公司财务”之“六、关联方、关联关系及交易”。为进一步减少并规范关联交易，公司决定从2015年起不再租用陈连丰和罗楚楚的奥迪车，改为自行购买汽车来满足日常测绘业务的交通需求，今后公司也将避免此类关联交易的发生。

(四) 对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售合同如下：

单位：元

序号	合同种类	名称	合同金额	签订日期	履行情况
1	测绘合同	晋江市梅庭片区改建项目指挥部办公室	866,240.00	2013年2月16日	履行完毕
2	测绘合同	青阳组团改建工程指挥部办公室	418,900.00	2013年3月10日	履行完毕
3	测绘合同	晋江市水利局	205,779.00	2013年11月30日	履行完毕
4	测绘合同	晋江市青阳街道办事处	251,471.00	2014年10月23日	履行完毕
5	测绘合同	晋江市房屋建设开发有限公司	203,523.00	2014年11月15日	履行完毕
6	测绘合同	永春县水利局	578,115.00	2014年2月12日	未履行完毕
7	测绘合同	晋江中航里城置业有限公司	499,730.00	2014年5月13日	未履行完毕
8	测绘合同	泉州世贸新发展置业有	517,907.00	2014年6月26日	未履行完毕

		限公司			
9	测绘合同	泉州台商投资区杏东启动区土地房屋征迁指挥部	222,400.00	2014年12月21日	未履行完毕

2、采购合同如下：

序号	合同种类	名称	合同金额	签订日期	履行情况
1	南方灵锐 82 升级至华测 X900GNSS	福州天仁伟业科技有限公司	17,000.00	2014 年 9 月 2 日	已履行完毕
2	震旦数码复合机	上海震旦办公自动化销售有限公司泉州分公司	13,800.00	2014 年 12 月 17 日	已履行完毕

3、租赁合同如下：

单位：元

序号	出租方	房屋坐落	面积 (平方米)	租金(年)	租赁期限
1	陈志谋	晋江市青阳街道陈村长虹路 88 号	533.75	214,128.00	2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

五、公司的商业模式

公司立足于福建闽南地区从事测绘行业近十载，提供专业的地理信息产品和服务。公司利用自身成熟的地理信息数据、技术和服务经验优势，实施技术领先和服务优先的战略，致力于房产、地球地表附属物、城市规划、国土、水利、电力行业的空间信息采集与管理、权属测绘、动态运营监测服务。公司依靠提供高质量的测绘地理信息产品在其区域获得了良好的口碑，形成稳定的客户群体，从而获得稳定的收入、利润和现金流。公司将继续用更整体的解决方案、更优质的服务和更低的成本，在提升客户价值的同时进一步扩大市场份额，提升利润空间，公司的商业模式如下：

1、采购模式

公司采购的设备主要是地理信息采集设备产品和办公电子设备，包括地理信

息资料和数据、测量型 GPS、全站仪、水准仪、手持 GPS、晒图仪、测绘现场需要用到的各种材料及其附属设备等采购。公司一般采用招标或者直接询价等方式与合格供应商以电话、传真等方式询价，确定供应商后签订采购合同。

2、销售模式

公司主要客户群体为政府和事业单位，政府事业单位对地理信息服务的供应商的选择要求较高，通常在招标时会设置较高的资质条件或者一定的业绩标准来筛选地理信息服务企业；同时为了减少招投标成本和维持地理信息数据质量的稳定性和可连续性，政府事业单位都会主动邀请原有的供应商参与投标，事实上，公司许多业务都是客户主动邀请公司参与投标，或者主动与公司接洽业务。另外，公司也通过自身销售渠道收集项目信息，由公司市场部人员与客户洽谈，公司经过内部分析确定是否参与投标，或者确定合同标的。

公司的销售全部为直接面向有地理信息产品需求的终端客户，根据合同约定，在收取客户一定的预付款项后，进入测绘工作环节，严格按照测绘质量标准形成地理信息产品，客户根据与公司约定的技术标准进行验收，在双方均无异议的情况下交付地理信息测绘产品，并提供相关的服务。

3、盈利模式

公司以良好的测绘产品质量和迅捷的客户需求反馈获得了较好的口碑，以良好的业绩和较高的区域品牌认知参与市场竞争。公司的地理信息测绘业务根据客户的不同需求提供个性化的解决方案，提高客户的满意度，以地理信息产品的规模和精度，以及所需耗用的工作量为主要定价依据，通过与客户协商或通过竞标来确定合同价格，执行合同条款，从而获得收入、利润及现金流。

公司的盈利模式符合其所处细分行业特点及公司现有规模，在报告期内使得公司保持稳定高水平的毛利率和利润空间，并将在未来一定时期内继续推动公司的发展，使公司的业绩增长和盈利能力具有可持续性。

六、公司所处行业基本情况、基本风险特征及公司行业竞争地位

（一）公司所处行业基本情况

1、公司所处的行业分类

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“M 科

学研究和技术服务类”中的子类“专业技术服务业”，分类代码 M74。在应用领域方面，公司属于地理信息行业。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“M 科学研究和技术服务业”中的子类“专业技术服务业”之“测绘服务”，分类代码为 M7440。

2、行业管理体制

（1）行业主管部门

公司所处于行业的行政主管部门是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。

国家测绘地理信息局主要职责：（一）起草测绘法律法规和部门规章草案，拟定测绘事业发展规划，会同有关部门拟订全国基础测绘规划，拟订测绘行业管理政策、技术标准并监督实施。（二）负责基础测绘、国界线测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全国性或重大测绘项目的组织和管理，建立健全和管理国家测绘基准和测量控制系统。（三）拟订地籍测绘规划、技术标准和规范，确认地籍测绘成果。（四）承担规范测绘市场秩序的责任。（五）负责测绘资质资格管理工作，监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动，组织协调地理信息安全监管工作，审批对外提供测绘成果和外国组织、个人来华测绘。组织查处全国性或重大测绘违法案件。（六）承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任。（七）组织、指导基础地理信息社会化服务，审核并根据授权公布重要地理信息数据。（八）负责管理国家基础测绘成果，指导、监督各类测绘成果的管理和全国测量标志的保护，拟订测绘成果汇交制度并监督实施。（九）承担地图管理的责任。监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上的表示，与有关部门共同拟定中华人民共和国地图的国界线标准样图。（十）负责测绘科技创新相关工作，指导测绘基础研究、重大测绘科技攻关以及科技推广和成果转化，开展测绘对外合作与交流。承办国务院及国土资源部交办的其他事项。

（2）公司所处行业的自律性组织

公司所处行业的自律性组织主要有中国测绘学会，中国测绘学会业务范围如下：

（一）开展测绘科技学术交流，组织召开学术年会和各种形式的研讨交流会议，组织对高新技术的考察活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，

推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。开展“定向越野竞赛”等开发青少年智力和普及测绘科技知识的有关活动。（三）开展民间国际测绘科技交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。作为国家会员，代表中国测绘界参加国际大地测量协会（IAG）、国际摄影测量与遥感学会（ISPRS）、国际地图制图协会（ICA）、国际测量师联合会（FIG）等国际测绘学术团体。（四）编辑、出版、发行《测绘学报》、《中国测绘学会会讯》、《中国测绘学科发展蓝皮书》、测绘科普读物、测绘论文集以及其它有关文献资料，组织摄制相关电子音像制品等，传播科学技术信息。（五）反映会员和测绘科技工作者的建议、意见和诉求，维护会员和测绘科技工作者的合法权益，促进科学道德和学风建设。（六）促进测绘科技成果的转化，促进产学研相结合，促进行业或产业科技进步。组织会员和测绘科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献。（七）组织会员和测绘科技工作者对测绘科技政策、法规的制定提出建议。（八）开展表彰奖励，设立“中国测绘学会科学技术奖”，组织评选测绘科技进步奖、优秀测绘工程奖、优秀地图作品奖等有关工作；评选和推荐测绘方面优秀的学术著作、科技论文、科普作品、专业软件，以及其它科技成果；表彰和奖励优秀测绘科技工作者及有突出成绩的学会专兼职人员。（九）开展测绘继续教育和业务培训工作，帮助本会会员及测绘行业职工补充新知识，提高业务水平；通过开展各种形式的测绘学术活动，发现优秀测绘科技人才并向有关部门和单位举荐。（十）开展测绘科技方面的论证、咨询服务，举办测绘科技展览，支持测绘科学研究；接受委托承担测绘项目评估、成果鉴定、技术评价，参与并承担测绘技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作。（十一）兴办符合学会章程、有利于测绘科技发展的社会公益事业。依法创办符合本会章程宗旨的科技性质实体机构。（十二）促进学会办事机构工作人员队伍建设，使其适应工作的需要和学会的发展。

3、行业主要法律法规及政策

序号	发文时间	政策法规名称	与本行业相关的主要内容
1	2000年10月26日	房产测绘管理办法	房产测绘单位应当采用先进技术和设备，提高测绘技术水平，接受房地产行政主管部门和测绘行政主管部门的技术指导和业务监督。房产测绘单位应当依照《中华人民共和国测绘法》和本办法的规定，取得省级以上人民政府测绘行政主管部门颁发的载明房产测绘业务的《测绘资格证书》。

2	2002年8月29日	中华人民共和国测绘法	从事测绘活动的单位应当具备下列条件，并依法取得相应等级的测绘资质证书后，方可从事测绘活动：（一）有与其从事的测绘活动相适应的专业技术人员；（二）有与其从事的测绘活动相适应的技术装备和设施；（三）有健全的技术、质量保证体系和测绘成果及资料档案管理制度；（四）具备国务院测绘行政主管部门规定的其他条件。
3	2006年3月16日	国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要	加强测绘基础设施建设，丰富和开发利用基础地理信息资源，发展地理信息产业。坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，提高经济社会信息化水平。
4	2007年9月13日	国务院关于加强测绘工作的意见国〔2007〕30号	拓宽测绘服务领域。大力提高测绘公共服务水平，切实加强测绘成果的开发应用，充分发挥测绘在管理社会公共事务、处理经济社会发展重大问题、提高人民生活质量以及城乡建设、防灾减灾等方面的作用。建设全国测绘成果网络化分发服务系统，及时发布测绘成果目录，提供丰富的地理信息服务。不断丰富产品种类，大力开发适用、实用的权威性测绘公共产品，提高产品质量。
5	2008年11月25日	国家测绘局关于为国家扩大内需促进经济增长做好测绘保障服务的若干意见	加快做好全国地理信息公共服务平台建设、信息化测绘技术装备建设、新农村建设测绘保障、地理信息产业基地建设等项目的论证立项工作。保持产业平稳快速增长，推动地理信息产业总产值2010年力争达到1,000亿元。
6	2011年3月16日	国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要	加强信息服务，提升软件开发应用水平，发展信息系统集成服务、互联网增值服务、信息安全服务和数字内容服务，发展地理信息产业；推动经济社会各领域信息化，完善地理、人口、法人、金融、税收、统计等基础信息资源体系。
7	2011年6月10日	国家测绘地理信息局发《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》	一是强化基础测绘地位，加快推动“数字中国”建设。重点围绕推进“数字中国”建设，加速推进测绘基准体系现代化，丰富和完善基础地理信息资源，开展全球测图工作，加快推进地理信息资源整合和数字城市建设；二是加强地理国情监测，提升测绘服务保障能力；三是丰富测绘地理信息公共服务内容，提升公共服务水平；四是加快地理信息社会化应用，促进地理信息产业繁荣；五是加快测绘科技创新，建设信息化测绘体系；六是加强区域测绘地理信息的统筹，促进区域协调发展等。

8	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。
9	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》	规划提出，“十二五”期间要确保科技成果产业化进程、科技国际化进程这“两个进程”的整体推进，实现现代化测绘基准建设能力、实时化地理信息数据获取能力、自动化地理信息数据处理能力、网格化地理信息管理与服务能力以及社会化地理信息应用能力这“五个能力”的快速提升，形成一批具有国际竞争力的民族品牌软硬件产品。
10	2013年2月28日	国务院下发国发[2013]9号	决定在2013年至2015年期间开展第一次全国地理国情普查工作。国家测绘地理信息局组织开展了测绘发展战略研究工作，明确了此后20年测绘发展的战略方向，提出了“构建数字中国、监测地理国情、发展壮大产业、建设测绘强国”的战略思想，《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》《全国基础测绘“十二五”规划》等都将开展地理国情监测列为重点任务，该项目的首要任务是开展全国地理国情普查，并且已经作为重大专项得到财政部立项支持。
11	2013年8月5日	住房和城乡建设部提出《智慧城市建设》实施方案，对外公布2013年度国家智慧城市试点名单	住房和城乡建设部2013年1月29日公布首批国家智慧城市试点名单，并与试点城市及其上级人民政府签订共同推进智慧城市创建协议。2013年8月5日，住房和城乡建设部公布第二批2013年度国家智慧城市试点

12	2013年11月20日	国务院发布了《不动产统一登记制度》	不动产统一登记，是由国务院常务会议决定，整合不动产登记职责、建立不动产统一登记制度。由国土资源部负责指导监督全国土地、房屋、草原、林地、海域等不动产统一登记职责，基本做到登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。
13	2014年1月22日	国务院办公厅发布了《关于促进地理信息产业发展的意见》（国办发〔2014〕2号）	《关于促进地理信息产业发展的意见》的总体要求是什么、政策上有哪些保障措施等，国家测绘地理信息局有关负责人就这些问题进行了回答。
14	2014年7月1日	国家测绘地理信息局国测管发〔2014〕31号关于印发测绘资质管理规定和测绘资质分级标准的通知	省级测绘地理信息行政主管部门可以根据本地实际情况，适当调整各专业标准中乙、丙、丁级的人员规模、仪器设备数量要求。本标准自2014年8月1日起施行。2009年3月12日发布的《测绘资质分级标准》同时废止。国家测绘地理信息局是甲级测绘资质审批机关，负责审查甲级测绘资质申请并作出行政许可决定。省级测绘地理信息行政主管部门是乙、丙、丁级测绘资质审批机关，负责受理、审查乙、丙、丁级测绘资质申请并作出行政许可决定；负责受理甲级测绘资质申请并提出初步审查意见。

4、行业发展概况

目前，紧密结合测绘地理信息事业发展实际需要，我国测绘地理信息科技工作取得了重要进展，基本建立了符合自身发展规律和满足测绘地理信息发展需求、布局合理、支撑有力、产学研相结合的科技创新体系，通过大力推动测绘地理信息科技自主创新，全面建成了数字化测绘技术体系，为以地理信息数据获取实时化、处理自动化、服务网络化和应用社会化为标志的信息化测绘体系建设奠定了坚实的技术基础。

“十二五”时期，我国经济社会快速发展对测绘地理信息保障服务的需求呈现出新的趋势。在服务范围上，除了城市规划、工程建设、勘测设计等传统保障服务领域外，科学管理决策、公共应急救援、资源环境管理、发展低碳经济等新型领域对测绘地理信息服务又提出了新的需求。在服务内容和服务方式上，要求地理信息数据覆盖范围广、要素内容更丰富、服务方式更便捷，对地理国情监测信息的需求空前强烈。

同以上需求相比，测绘地理信息科技发展仍存在不少差距。一是测绘基准技术不能适应测绘基准建设和应用的需求，我国测绘基准建设与维护，主要依赖国外测绘仪器、卫星以及数据处理软件。二是数据获取能力难以满足经济社会发展需求，还不具备多平台、多时相、多传感器、高分辨率、高光谱和快速机动的数据获取能力，高分辨率遥感卫星数据依赖进口。三是数据处理自主软件产业化程度不高，生产效率低、成本高，造成基础地理信息数据库建设与更新相对滞后。四是核心管理软件和网络服务软件依赖国外产品，缺乏网络环境下对三维、多时态、海量地理信息数据的分布式管理能力，地理信息保障服务能力有待进一步提高。五是测绘地理信息技术向其他技术领域的渗透不够，制约了测绘地理信息保障服务领域的拓展，在充分发挥企业的科技创新积极性和能动性方面需要进一步加强。与此同时，同测绘地理信息科技发展进步的要求相比，科技人才建设需进一步加强，特别是要加快测绘地理信息领军人才培养和创新型团队建设。

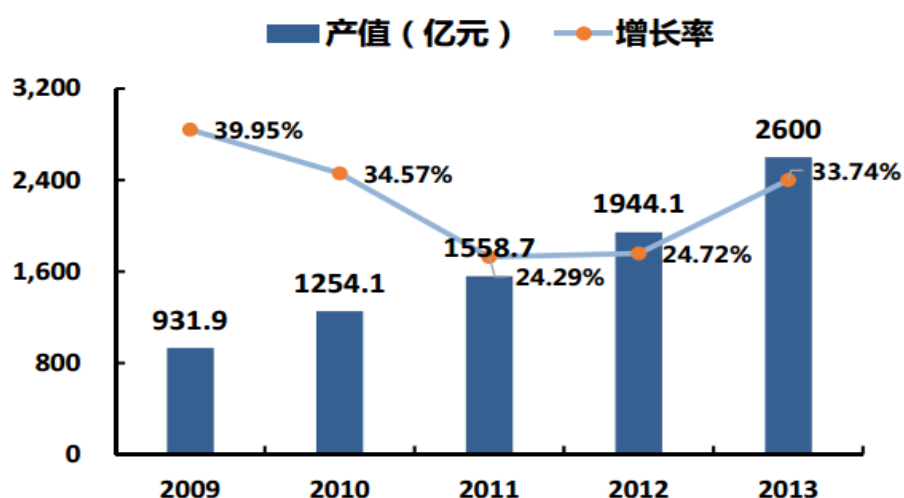
图 1：地理信息产业发展历程



5、市场规模

中国地理信息产业起步于 20 世纪 80 年代，经过 30 年的发展，该产业初具规模，具备了良好的数据、技术基础，涌现了一批行业知名企业，地理信息技术不断融入交通、物流等行业，大大提升了信息技术的综合服务水平，中国地理信息产业正进入高速发展的关键时期。根据赛迪顾问的调查研究，2011 年地理信息产业产值已经达到 1,260.1 亿元，“十一五”期间产业平均增速超过 25%，截至 2013 年底，我国地理信息产业年产值由 2009 年的 931.9 亿元提升至近 2600 亿元。

图 2：2009-2013 年中国地理信息产业产值



资料来源：赛迪顾问，宏源证券整理

6、公司所处的行业壁垒

(1) 资质壁垒

公司开展测绘服务必须取得测绘地理信息局核发的测绘资质证书，对公司的仪器状况、人员状况提出了较高的要求，其中国家测绘地理信息局是甲级测绘资质审批机关，负责审查甲级测绘资质申请并作出行政许可决定，省级测绘地理信息行政主管部门是乙、丙、丁级测绘资质审批机关，负责受理、审查乙、丙、丁级测绘资质申请并作出行政许可决定，未取得测绘资质证书的企业不得开展测绘业务，已取得相应级别的测绘资质，不能从事超资质的测绘业务。

(2) 技术壁垒

测绘地理信息服务具有行业经验要求高的特点，具体体现在对测绘产品质量控制、对测绘项目设计等能力的把握。因此，一项测绘项目的如期完成需要专业的工程师才能胜任，对于高精度的测绘更需要经验丰富的工程师，这构成了进入该行业的技术壁垒。

7、行业发展的趋势

(1) 技术体系由数字化测绘向信息化测绘转型，最终实现数据获取实时化、处理自动化和服务网络化，以及获取、处理、分析、服务各环节基于网络的高度协同。

(2) 生产服务内容的转型，即由主要提供基准数据、基本比例尺地形图和基础地理信息数据服务向动态、实时、按需定制的地理国情监测信息服务转变。

(3) 生产服务组织体系转型，即由数字化时期测绘组织体系向适应信息化测绘的测绘地理信息组织体系转型。这一转型的战略方向和目标取向就是“构建数字中国、监测地理国情、发展壮大产业、建设测绘强国”。

8、机遇与挑战

(1) 世界各国对测绘地理信息的高度重视为测绘地理信息科技发展带来新契机

20世纪90年代以来，以地理信息系统、航空航天遥感等技术为代表的现代测绘地理信息技术得到了空前发展，并已经渗透到国民经济和社会发展的各个方面，从而形成与推动了地理信息产业的迅速发展。2008年后，世界各国政府均把测绘地理信息科技发展作为提高本国竞争力和生产力的最基本内容之一，测绘地理信息科技水平先进的国家相继制定了对地观测战略或计划，抢占未来科技发展的战略制高点。测绘地理信息资源已经广泛应用于众多行业和领域，包括国土、地质、矿产资源、农业、林业、水资源、生态环境等。世界各国对测绘地理信息发展的高度重视，为加快我国测绘地理信息科技发展带来了新的契机。

(2) 全球科技飞速发展对测绘地理信息科技创新带来新动力

全球卫星导航技术的快速发展与重力卫星的成功应用促使大地测量技术迅速向高精度、动态、全球化方向发展。航空航天遥感技术的发展，丰富了地理信息获取手段，提高了地理信息更新效率。网络技术、信息技术加速渗透和深度应用，将引发以智能、泛在、融合为特征的新一轮信息产业变革，对测绘地理信息生产服务体系将产生革命性的影响。学科交叉和技术融合加快，测绘地理信息创新要素和创新资源在全球范围内流动加速。国际金融危机加速了世界进入创新密集和产业转型时期，新型科技产业不断涌现。“物联网”、“数字地球”和“智慧地球”的快速发展，为测绘地理信息科技开拓了更加广阔的发展空间。

(3) 国家重大发展战略对测绘地理信息科技创新提出新要求

我国将发展战略性新兴产业作为“十二五”重点任务，对地观测领域作为战略性新兴产业的重要组成部分，面临良好发展机遇。同时，国家发展低碳经济、应对全球气候和环境变化、实施主体功能区规划、城镇化战略、区域协调发展战略等，都对测绘地理信息科技工作提出了新的更高要求。这就需要充分发挥测绘地理信息科技客观、准确、定量分析与评估的优势，突破地理国情监测关键技术，通过开展地理国情监测分析，为国家经济发展方式转变和经济结构调整、社会和谐稳定、科技惠民生和可持续发展提供强有力的保障。

(4) 测绘地理信息发展环境日新月异为科技创新带来新机遇

国家领导人多次从战略高度对测绘地理信息事业发展做出重要指示，要求加强协同创新，加快信息化测绘体系建设，提高测绘地理信息保障服务能力；加强测绘地理信息基础研究和能力建设；加强自主创新，着力构建数字中国；加强地理国情监测，丰富测绘地理信息产品；积极开发利用测绘地理信息，抢占未来发展制高点。在我国测绘地理信息事业蓬勃发展的大背景下，测绘地理信息科技创新作为国家科技创新工作的重要组成部分，具有了抢占新一轮科技竞争战略制高点的难得机遇，将为建设创新型国家和全面建设小康社会提供强有力的测绘地理信息科技支撑。

(二) 影响行业的有利和不利因素

1、有利因素

(1) 政策利好和政府支持

根据经济社会发展对测绘地理信息的紧迫需求，国家将测绘地理信息行业的发展提升到国家战略高度，制定了一系列的政策、规划，包括但不限于以下的文件，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》、国家测绘局印发《测绘地理信息科技发展“十二五”规划》、住房和城乡建设部提出《智慧城市建设》实施方案、国务院下发国发[2013]9号，决定在2013年至2015年期间开展第一次全国地理国情普查工作、国务院办公厅发布了《关于促进地理信息产业发展的意见》（国办发〔2014〕2号）等。

(2) 社会大众和部门单位需求非常旺盛

地理信息的应用已经涉及经济社会和人民生活各个方面，地理信息走进了千家万户，一个新的地理信息时代已经到来，对经济增长的拉动力强，发展空间极大，前景广阔，主要表现在以下几个方面：

地理信息产业已经成为与百姓生活紧密相关的产业。目前，普通百姓既可以通过网络地图服务，寻找日常工作学习、休闲娱乐、投资消费等方面的位置信息，如酒店、学校、加油站、超市、旅游点、房产楼盘、银行网点的位置，还可以进行多种形式的交通路线查询，获得日常交通出行服务。越来越多的人使用车载导航、手机定位等产品和服务。目前，我国车载GPS的前装率不足10%，与日本、欧洲市场超过60%的前装率相比，市场空间还很大。有些城市已经开设了数字地图服务电视频道，地理信息已经成为社会大众日常生活的需要。

地理信息产业已经成为创业就业的前沿阵地。新世纪以来，地理信息产业一直保持了良好的发展势头，创造了大量就业岗位，为促进创业就业做出了应有的贡献，尤其是从事 GIS 设计开发的高级人才已呈现供不应求的局面。

地理信息产业已经成为信息社会的重要支撑。地理信息技术发展已为信息社会海量信息的集成管理提供了重要基础，同时，地理信息产品本身就是信息社会中内容服务的重要组成部分。车载导航、网络地图、手机地图等正在改变信息社会人们的生活方式和行为方式。地理信息在政府管理、企业生产、资源管理、环境保护、城市规划以及人民生活中得到广泛应用，正在对经济社会发展产生巨大而深刻的影响。

地理信息产业已经成为经济增长的助推器。近年来，我国地理信息产业快速发展，服务总值年平均增长率超过 20%，已经成为新经济的典型代表。地理信息产业具有极高的产业关联度，地理信息技术及应用不仅涉及了汽车、通讯、运输等国民经济支柱产业，而且还渗透到电子商务、现代物流、网络服务等新经济领域，有效促进了国民经济和社会发展诸多领域的增长，地理信息产业链的延伸对经济增长的带动作用 and 效益十分明显。

2、不利因素

(1) 地理信息产业结构性矛盾突出

一是事业单位在地理信息产业主体中所占比重较大。二是地理信息产业链发展不平衡。相对于中游的数据采集、存储和加工处理，上游数据源获取手段单一且技术相对落后，国产资源遥感卫星分辨率低，航空摄影装备不足。下游数据应用和服务在软件支持、产品开发等方面都还跟不上经济社会多样化的需求。

(2) 法规政策不健全

一是准入政策不完善，部分测绘资质标准划分不合理、覆盖范围不全，针对地理信息工程服务和网络地图增值服务的准入标准和政策不完善。二是对地理信息产业的政策引导和扶持不足，缺乏宏观上指导地理信息产业发展的规划和战略，缺乏引导和激励投资的财政、税收等方面政策。

(3) 地理信息市场监管相对薄弱

一是资质监管不到位，还有相当一部分没有资质的单位在从事地理信息相关业务，已有测绘资质的单位在市场活动中还存在超资质、转借、转让、挂靠测绘资质的违法行为。二是安全监管不到位，地理信息使用过程中缺乏有效的安全监

管措施，非法采集和提供地理信息等违法违规行为还比较严重。三是侵权盗版和恶性竞争现象还比较普遍。

（4）缺乏科学的地理信息产业统计制度

对地理信息产业的内涵和范围缺乏权威和明晰的界定。科学合理有效的地理信息产业统计制度还没有建立，权威的产业统计数据缺乏，目前在相关文件和宣传报道中存在着多种统计数据并存的局面。

（三）行业基本风险及应对措施

1、政策风险

地理信息产业是国家重点支持的行业，国家制定了一系列政策法规鼓励地理信息产业的发展。从《国务院关于加强测绘工作的意见》、《全国基础测绘中长期规划纲要》以及《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》、《测绘地理信息科技发展“十二五”规划》等相关文件可以看出，在较长的时间内，国家为地理信息产业发展提供良好的外部环境，但如果相关政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将对公司产生不利影响。

应对措施：公司将关注国家政策导向，及时把握各部门、地方政府关于地理信息产业的最新部门规章、地方规定等信息；密切与相关主管部门的沟通，洞悉行业发展的前沿动态。

2、市场竞争风险

经过多年的发展，公司测绘收入规模及综合实力位居当地民营测绘公司的前列，也是泉州地区最早取得乙级测绘资质的民营公司，目前泉州地区尚未有取得甲级资质的民营测绘公司。公司以良好的测绘产品质量和迅捷的客户需求反馈获得了较好的口碑，在当地具有稳定的客户群体，这为公司收入、利润的稳步增长奠定了坚实的基础。但近些年地理信息行业的繁荣发展也吸引了一些中小测绘公司加入到竞争行列中，如果公司不能继续保持市场领先优势，并将业务范围进一步扩大，将会对公司业绩持续增长产生不利影响。

应对措施：公司将积极配备相关的测绘仪器、专业人员，申请获得甲级测绘资质，这将让公司取得资质上的竞争优势，能承接更多业务；同时公司将提供更多类别的地理信息产品，例如：购买遥感测绘相关设备，提供遥感测绘服务，加大地理信息系统建库工作力度，并引入相关测绘行业专家，延展产业链条；另外，

公司将以闽南地区为基础,进一步拓展市场,增强公司的盈利能力和市场竞争力,并扩大公司业务规模等一系列措施来应对市场竞争风险。

(四) 公司的行业竞争地位

1、公司的行业地位

公司是一家立足福建本土的测绘地理信息产品提供商,产品质量符合 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量标准,具有国家测绘乙级资质证书。公司主要在福建闽南地区从事地理信息测绘业务,经过多年的发展,公司测绘收入规模及综合实力居于泉州地区民营测绘公司的前列,占有泉州测绘市场一定的市场份额,拥有比较丰富的市场和社会资源,主要服务于当地政府、事业单位和国有企业。公司产品主要定位在测绘地理信息数据的采集、加工处理以及数据库信息收集和开发应用等方面,公司精通测绘地理信息行业相关技术,可依据不同客户需求提供完整的解决方案,并提供优质的客户服务。

2、行业内的公司

(1) 北京帝测科技股份有限公司(831016)成立于2004年6月,是具有独立法人资格的国家高新技术企业,拥有国家颁发岩土工程勘察乙级资质、固体矿产勘查丙级资质。公司综合应用卫星遥感、航空摄影、地表精密测绘、地下地质勘探及物联网信息高新技术,致力于房产、地产、地球地表附属物等不动产以及文化遗产和地质矿产的整个生命周期的空间信息采集、管理、权属测绘、动态运营监测及软硬件系统集成相关服务。

(2) 云南智云信息技术股份有限公司(830878)创立于2009年1月,总部位于昆明,是一家集数据、软件和服务于一体的空间信息产业的高新技术企业。公司持有:测绘乙级资质、土地规划机构乙级资质、土地勘测定界登记备案证书、云南省土地整治技术服务单位备案证书(可研、规划设计、预算编制、土地复垦方案编制、勘测)、CMA 计量认证、国家秘密载体复制许可证、IOS9001:2008 质量体系认证等资质证照。公司是《云南省建筑基坑工程监测技术规程》的参编单位、云南地理信息协会副会长单位、云南省矿业协会理事单位、云南省测绘学会会员单位、云南省土地学会会员单位。

(3) 福建省测绘院是综合性甲级专业测绘单位,于2004年3月由福建省第一测绘院和福建省第二测绘院合并组建而成,是一支具有内外业一体化、大规模数字化测绘生产能力的测绘队伍。拥有一批业务全面、技术精湛的专业性人才,配备有先进的数字地图生产设备,如全数字彩色影像扫描系统;全数字摄影测量

系统；全球卫星定位系统、各类精密水准仪、全站仪、绘图仪；300 多台套计算机；多种国内外主流扫描矢量化、影像处理、GIS 系统应用开发软件，以及大容量磁盘阵列、网络交换机等高技术装备。主要从事：1:5000、1:10000 国家基本比例尺地形图、影像图、数字化产品的测制和基础地理信息数据的采集与更新；用于全省公开服务的航空、航天遥感测绘；国家和省级测绘行政主管部门确定的其他基础测绘项目；承担行政区域界线测绘等其他法定测绘任务；为用户提供各种控制测量、大地水准面精化测量、大比例尺地形图测绘、地籍测绘、房产测绘、海洋测绘、地下管线测绘、土地利用更新调查、利用卫星遥感技术成图与信息资源调查、高速公路带状地形图测绘、各类地理信息系统 GIS 的应用开发及其他各类多源、多维、多尺度的空间数字地理信息产品的开发应用。

(4) 北京数字政通科技股份有限公司（股票代码 300075）是中国领先的智慧城市应用于信息服务的提供商。公司以“创新数字城市，成就政通人和”为己任，迄今为止已经为包括北京、上海、天津、重庆、广州在内的 200 多个国内城市客户提供并实施了全面的数字化城市管理解决方案，在网络化城市管理、网络化社会管理、综合执法管理、综合管网管理、国土资源管理、城市规划管理、市政管理和信访管理等城市管理领域拥有广泛的客户案例。

(5) 超图软件（股票代码 300036）是中国和亚洲领先的地理信息系统平台软件企业，主要从事 GIS 基础平台和应用平台软件的研究、开发、推广和服务。超图软件为政府单位和企事业单位信息化建设提供了专业的 GIS 平台。SuperMap GIS 系列软件已经广泛应用于数字城市、国土、水利、环保、海洋、测绘、农业、林业、应急、交通、通信、能源、市政管线、金融、通信、电力、自来水、石油石化等数十个行业，在中国大陆和港、澳、台地区构建了数千个大型成功应用案例。

3、公司竞争的优势

(1) 区域规模优势

公司在福建闽南地区从事地理信息测绘行业近十年，经过多年发展，公司测绘收入规模及综合实力居于泉州地区民营测绘公司的前列，也是泉州地区最早取得乙级测绘资质的民营测绘公司，目前泉州地区尚未有取得甲级资质的民营测绘公司。公司测绘业务在泉州地区的市场份额优势明显，多年的精耕细作也形成稳定的客户资源，也扩大了公司的影响力，形成了公司的规模竞争优势。

(2) 良好的口碑

公司顺应政府加快城镇化步伐的有利政策支持，为城市规划、园林规划、国土、水利、电力等政府部门、事业单位及企业客户提供地理信息相关服务。公司在当地以高质量的测绘地理信息产品、快速的客户需求回馈赢得了客户的认可，获得了良好的口碑，因此在当地具有稳定的客户群体，客户的粘性度也较高，这为公司收入、利润的稳步增长奠定了坚实的基础。

（3）丰富的测绘经验

公司成立于 2005 年，历经近十年，积累了丰富的测绘经验，汇聚了地理信息行业经验丰富的资深专业人员，现有高级工程师 5 人、中级工程师 8 人，以及助理工程师和其他专业技术人员，专业的技术力量为公司的测绘业务提供了有力的支持和保障，实现为客户提供高效高质量的地理信息产品。公司的技术员工都具有多年的行业经验，核心员工团队经过长期的磨合已完成定型，是公司业务能力的可靠保障，也是公司的竞争优势之一。

（4）优质的客户资源

经过不懈努力和经验积累，公司的测绘地理信息产品及服务品质得到市场认可，在行业中形成了良好的口碑和声誉，形成良好的客户资源。公司主要客户群体为当地的政府部门、事业单位和企业，其中政府事业单位包括晋江市紫帽片区改造建设项目指挥部办公室、晋江市时尚服饰织造园项目安征迁办公室、晋江市梅庭片区改建项目指挥部办公室、永春县水利局、晋江市市政园林局等；企业包括福建省晋江市工业园区开发建设有限公司、泉州世贸新发展置业有限公司、晋江龙湖晋源置业有限公司等，这些客户的业务来源较为稳定，且客户信用度较高，为公司业绩的长期稳定发展打下牢固的基石。

4、公司竞争的劣势

（1）业务模式单一

公司的主要业务收入来源于所提供的测绘地理信息产品，业务模式单一，随着测绘产业逐步向信息化测绘发展，提供一次性的测绘地理信息产品将不能满足客户的需求。未来，公司将通过兼并收购来实现产业链的前后端延伸，并进行有效的内部整合，打造全产业链一体化的测绘公司，提升公司服务领域及服务半径，改变商业模式单一的劣势。

（2）公司规模偏小

相比国内外地理信息服务大型企业，公司业务规模仍然偏小，业务领域相对狭窄，在国内知名度还相对较低，这将不利于公司向多元化的地理信息产品发展及市场开拓。

5、公司竞争策略及应对措施

地理信息行业的竞争是市场的竞争、资质的竞争、人才的竞争。未来，公司将加强市场的开拓、资质的提升、核心人才的激励、产业链的延伸。

（1）市场的开拓

继续巩固公司在泉州地区的市场地位，与众多客户建立良好的信任关系并保持长期稳定的合作关系，通过良好的客户管理体系，采用客户介绍客户的模式、推荐挖掘潜在的客户群体从而拓展销售渠道。以闽南地区市场为基础，通过兼并收购方式进一步拓展市场区域。

（2）资质的竞争、核心人才的激励

公司现有乙级测绘资质，正积极向甲级资质所需要的仪器配备、人员专业资质努力。对于公司核心技术人员，公司搭建广阔平台，提供职业发展机会，不断提升团队的凝聚力和协作能力，壮大核心员工团队。未来公司将适时推出核心员工持股计划，进一步调动员工的积极性，提高公司的运行效率。

（3）产业链延伸

公司主要以为客户提供数字测绘业务服务获得利润和现金流，对于地理信息系统开发、地理信息数据库建库服务、摄影测量数据处理、空间遥感地理信息数据处理等其他形式的测绘业务承接较少。未来，公司将深化对客户的服务，夯实地理信息数据库建库团队、组建空间遥感地理信息团队等，提供更多样化的测绘地理信息产品，满足市场需要，延展客户服务的链条，提升客户粘性。

七、公司未来发展规划及投资价值

公司从成立开始，就专注于地理信息测绘行业，历经十年，积累了丰富的测绘经验，在这过程中也培育了一批稳定的技术骨干，打造出了优秀的团队，也逐步建立了良好的企业品牌形象，形成一批稳定的客户资源，在行业内的竞争地位逐年提升，并得到业内同行的高度认可，在测绘市场上具备较强的竞争能力。在我国深化市场经济改革浪潮中，公司将继续保持市场的敏锐嗅觉、高层的勇于开

拓精神，利用自身在测绘行业多年沉淀下来的市场认知度，抓住市场机遇，将公司发展推向一个新的高度。

随着国民经济的繁荣发展，国务院下发国发[2013]9号文，提出了“构建数字中国、监测地理国情、发展壮大产业、建设测绘强国”的战略思想，决定在2013年至2015年期间开展第一次全国地理国情普查工作，公司作为福建区域内知名的测绘公司，经过多年的积累，公司已与相关的国土、规划建设等政府部门建立了良好业务关系，将积极配合相关政府部门保质保量完成国情普查任务，同时也为公司壮大业务规模奠定基础。国务院于2013年专门成立的不动产登记局统一进行我国的不动产登记工作，公司将开展不动产权属登记测绘工作，该项业务具有广阔的前景，公司正积极准备材料制作标书，参与竞标，若竞标成功，年产值预计达到数百万元，这也将扩大现有公司的业务规模，增厚公司的营业利润。

未来，公司将从技术纵深及产业链延伸两个方向提升公司的综合实力。在技术纵深投入方面：公司现已组建地理信息项目部开展相关工作，并招聘相关地理信息系统工程人才，开展地理信息系统工程数据采集处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发等相关业务。公司董事、总工程师姚俊启多年从事地理信息系统研发、拥有一项地籍信息系统著作权和一项地下管网信息系统著作权，具有较丰富的测绘经验和较强专业能力，将推进地理信息系统项目组的有效融合、高效运作，形成公司盈利能力新的增长点。公司将购买测绘无人机及测量一体车，致力于3S技术集成信息的开发与运用，进军数字遥感测绘领域，进行摄影测量与遥感内业及摄影测量与遥感外业工作，顺应国家建设测绘强国的战略的大潮流，将摄影测绘与遥感技术广泛应用于资源调查、环境评估、灾害预测、国土管理、城市规划、邮电通讯、交通运输、军事公安、水利电力、公共设施管理、农林牧业、统计、商业金融等领域，达到拓宽公司服务领域、服务行业的目的。

在产业链延伸方面，公司实施前向一体化和后向一体化战略，公司将通过兼并收购质地优良的勘测公司，涉足工程地质勘探、灾害评估、桩基检测等业务，实现向测绘行业产业链上游进军；通过兼并收购资质优良规划设计公司，涉足景观设计、建筑设计等业务，实现向测绘行业产业链下游发展，公司采取以上措施，打造测绘行业全产业链一体化公司。另外，公司计划通过兼并收购同行业内较优质的测绘公司，进行有效的资源整合，实现公司服务业务范围和服务区域的逐步扩大。

未来，综上业务规划的实施将扩大公司的业务规模，进一步提升公司的盈利

能力。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的运行情况及履责情况

（一）“三会”的建立健全及运行情况

有限公司时期，股东人数较少、规模较小，仅设执行董事和监事各一位，未设董事会和监事会，治理结构较为简单，内部治理制度不尽完善。有限公司变更经营范围、增资和股权转让事项都由股东会进行审议，但是经营计划、关联交易和委托理财等重大事项仅由股东和管理层进行商定，管理层规范治理意识较弱，未按《章程》规定履行提前通知程序，或未按规定召开股东会进行审议，未见相应的会议文件，缺少会议记录。上述瑕疵未影响相关事项的实质执行和效力，也未造成有限公司和股东利益受到损害。

股份公司成立后，制定了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》，选举产生第一届董事会成员以及第一届监事会非职工代表监事成员。

股份公司对董事、监事、高级管理人员履行职责做了较为具体的规定，对“三会”召开程序及运作机制做出进一步的细化和规范。此外，公司针对实际情况制定了《投融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等内控管理制度，能够在制度层面保证公司的规范运行。

公司“三会”按照《章程》及相关治理制度运行。截至本说明书出具日，一共召开了2次股东大会、3次董事会、1次监事会，均符合《公司法》以及《章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《章程》及“三会”议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范、会议记录完整。

（二）“三会”人员履行职责情况及职工代表监事履行责任的实际情况

公司“三会”人员符合《公司法》规定的任职要求，“三会”人员按规定参加相应的会议，能够按照“三会”议事规则履行其权利和义务，执行“三会”决议。由于股份公司规范治理的实践和运行期间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍有待进一步提升。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论及评估结果

股份公司第一届董事会第三次会议对公司治理机制的执行情况讨论后认为：

虽然有限公司治理机制不健全，在实际执行过程中存在不规范之处，但是未损害公司、股东及债权人利益。股份公司成立后，针对不规范情况进行了整改，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理的治理结构，制定了规范的“三会”规则、《总经理工作细则》及《董事会秘书工作细则》。

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

同时，鉴于公司成立时间较短，管理层将主要精力集中于公司业务发展方面，对相关法律、法规、业务规则和内部治理制度文件缺乏了解，规范治理意识相对薄弱。因此，管理层需要加强对相关法律、法规、业务规则以及相关内部制度文件的了解和学习，并在适当时机引进财务、法律和管理方面的专业人才，以保证上述各项内部治理制度在经营实践中得到较好的执行和检验，以便使公司治理和内部控制体系在生产经营过程中逐渐完善。

三、公司及实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

罚款处罚情况说明

公司财务人员因不熟悉相关税务规定，未及时办理税务变更登记受到过税务机关的罚款处罚，具体情况如下：

2014年10月30日，公司因逾期未办理变更税务登记，收到晋江市地方税务局东区管理分局出具税务行政处罚决定书（简易），罚款金额500元；

2014年10月30日，公司因逾期办理税务变更登记，收到晋江市国家税务局出具的税务行政处罚决定书（简易），罚款500元；

2014年11月3日，公司因逾期办理税务变更登记，收到晋江市地方税务局东区管理分局出具的税务行政处罚决定书（简易），罚款1000元。

根据《中华人民共和国行政处罚法》规定，行政处罚按照处罚的轻重程度包括如下六种：警告、罚款、没收违法所得或没收非法财物、责令停产停业、暂扣或吊销许可证和行政拘留。有限公司受到的上述处罚尚没有达到没收违法所得、没收非法财物的程度。

根据《中华人民共和国税收征收管理法》，第六十条规定：纳税人有下列行为之一的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，处二千元以上一万元以下的罚款：（一）未按照规定的期限申报办理税务登记、变更或者注销登记的。

鉴于公司所受罚款处罚没有达到没收违法所得、没收非法财物的程度，且根据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，不属于情节严重情形，公司已按时交纳相应罚款，因此，认定不属于重大违法行为。

除上述情况外，公司最近二年不存在因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚；不存在其他重大违法违规及受处罚情况；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或涉嫌重大违法被相关部门调查，尚未有明确结论意见的情形。

实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司的独立性情况

股份公司自设立以来，按照《公司法》及《章程》的要求运行，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

公司组织结构完整，拥有独立的采购、开发、项目运作、销售部门和渠道，具有符合业务发展需要的业务体系。公司具有相应的项目运作、开发、采购和销售业务流程，能够独立对外开展业务，具有面向市场独立自主经营能力，不存在影响公司业务独立性的重大或频繁的关联交易。

（二）资产独立

公司具备与生产经营业务体系相配套的资产，主要资产包括运输设备、仪器

与办公设备和商标等。股份公司成立时，各发起人将生产经营性资产、相关的全部生产技术及配套设施完整投入公司，该等资产完整、权属明确¹，不存在重大或潜在的纠纷，公司对其资产具有完全控制支配权，并完全独立运营。

（三）人员独立

公司建立有独立的人事管理制度，公司对员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。公司的总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也不存在从公司关联企业领取报酬的情况，公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（四）财务独立

公司开立有独立的基本存款账户，设立独立的财务部，制定有相应的财务管理制度，并独立纳税，能够独立作出财务决策，拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。

（五）机构独立

公司建立了适合自身经营所需的组织机构，包括股东大会、董事会和监事会等，其中股东大会作为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，且已聘任总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员。公司内设总工办、工程部、计划财务部、质量检验部、行政管理部、市场部、软件开发部等部门，上述部门均独立运作，不存在同控股股东或实际控制人控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，完全拥有机构设置自主权。

五、同业竞争情况

（一）控股股东或实际控制人控制的企业情况

控股股东、实际控制人控制的企业情况如下：

1. 晋江市青阳伟志测绘咨询服务部

2013年4月3日成立，注册号为350582600434406，组织形式为个体经营，

¹ 鉴于股份公司成立时间较短，公司部分资产权属更名尚在办理之中，但不会因此对公司开展现行业务造成重大影响。此外，股份公司系有限公司整体变更而来，原有限公司的权利义务将由股份公司概括承受，上述资产权属文件尚未更名不会影响公司对于该等财产的独立、排他及完整的权利，不影响公司资产独立性。

经营者陈志谋，经营场所为晋江市青阳街道陈村社区长虹路 88 号，经营范围为“提供测绘咨询服务、房产土地相关业务的咨询服务”。

晋江市青阳伟志测绘咨询服务部已于 2014 年注销。

2、泉州欣兴房屋征收服务有限公司

2006 年 5 月 16 日成立，住所为泉州市丰泽区津淮街广鑫大厦 504 号，法定代表人为刘芳，注册资本和实收资本均为 200 万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限自 2006 年 5 月 16 日至 2016 年 5 月 15 日止，经营范围为“拆迁动员，组织签订和实施补偿安置协议，协助组织拆除房屋及其附属物”。

泉州欣兴的执行董事兼总经理为刘芳，监事为陈志谋。

股权结构如下：

序号	股东姓名	实缴出资额	占注册资本比例
1	陈志谋	190	95%
2	罗楚楚	10	5%
合计		200	100%

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争的情况，公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：1. 本人目前未直接或间接投资与公司业务相同、类似或相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与公司相同、类似或相近的经营活动；本人今后不会直接或间接投资与公司业务相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以其他方式从事与公司业务相同、类似或相近的经营活动；如将来因任何原因引起本人所拥有的资产与公司发生同业竞争，给公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施放弃此类同业竞争。2. 本人亦不存在其他同业竞争情形，亦将不会以任何形式在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成同业竞争的业务活动，不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该实体、机构、经济组织担任总经理、副总经理、财务负责人或其他高级管理人员或核心技术人员。3.

本人在担任公司董事/监事/总经理或其他高级管理人员/核心技术人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。4. 本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

六、实际控制人占用公司资金，或者公司为实际控制人提供担保的情况说明

（一）实际控制人占用公司资金情况

截至本说明书出具之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。不存在以资产、权益或信誉为股东债务提供担保的情形。

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：

（1）制度安排

为防止发生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，公司通过制定《章程（草案）》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》和《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等内部规章嵌入相应的约束性条款，对公司股东、实际控制人及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为做出制度性约束。

（2）声明及承诺

公司管理层和实际控制人出具《减少及避免关联交易承诺函》，承诺：承诺函出具日后，将尽可能避免与公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因产生的关联交易，将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；有关关联交易的承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。承诺函自签字之日即行生效，并在公司存续且依照中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定本人被认定为公司关联方期间持续有效且不可撤销。

(二) 公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

近两年公司不存在为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明**(一) 本人及其直系亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况****1、直接持股情况**

公司董事、监事、高级管理人员及直系亲属直接或间接持股情况：

姓名	现任职务	持股比例 (%)	持股数量 (股)	股份转让限制情况
陈志谋	董事长、总经理、核心技术人员	83.3	4,000,000	股份公司成立不足一年,尚无可公开转让股份
			2,000,000	任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
罗楚楚	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	9.7	500,000	股份公司成立不足一年,尚无可公开转让股份
			200,000	任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
陈连丰	董事			
施能旺	董事			
姚俊启	董事、副总经理、核心技术人员			
陈银象	监事			
徐倩婷	监事、生产副总监			
张哲伟	监事			
合计		93	6,700,000	

2、间接持股情况

无。

(二) 相互之间存在亲属关系情况

陈志谋和罗楚楚系夫妻关系,陈志谋和陈连丰系父子关系,此外,公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

公司全体董事、监事、高级管理人员与公司签署《避免同业竞争的承诺》、《规范资金使用承诺函》、《关于规范关联交易的承诺书》等。

(四) 在其他单位兼职情况

姓名	职位	兼职单位情况		
		兼职单位	职位	是否领取薪资
陈志谋	董事长、总经理、核心技术人员	泉州欣兴房屋征收服务有限公司	监事	否
罗楚楚	董事、董事会秘书、财务负责人	无		
陈连丰	董事	无		
施能旺	董事	无		
姚俊启	董事、副总经理、核心技术人员	无		
陈银象	监事(主席)	无		
徐倩婷	监事(职工代表)	无		
张哲伟	监事	无		

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员未在其他企业任职。

(五) 对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

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

公司股东、董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

(七) 其他对公司持续经营有不利影响的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情况。

八、董事、监事及高级管理人员近两年变动情况

2014年7月1日，有限公司召开股东会，选举陈志谋为执行董事，聘任陈

志谋为经理。

2014年12月14日，股份公司召开首次股东大会，会议选举陈志谋，罗楚楚，陈连丰、施能旺、姚俊启为董事，陈银象，张哲伟为监事。

2014年12月14日，第一次职工代表大会选举徐倩婷为职工代表监事。

2014年12月14日，股份公司第一届监事会第一次会议，选举陈银象为监事会主席。

2014年12月14日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举陈志谋为董事长，聘任陈志谋为公司经理，罗楚楚为副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

公司近两年发生的上述董事、监事、高级管理人员的变动系因换届选举、人事调整以及整体变更为股份公司进一步完善公司治理所致，该等人员的变动没有对公司的经营管理、监督等方面造成消极影响，进而对公司的持续经营产生实质性的不利影响，公司董事、监事及高级管理人员在报告期内没有发生重大不利变化。

第四节 公司财务

一、最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

资产负债表

单位：元

项 目	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：		
货币资金	2,261,652.67	1,282,141.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,086,895.39	6,790,772.94
预付款项		75,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	152,475.00	
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,000,000.00	
流动资产合计	12,501,023.06	8,147,914.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,402,603.01	1,895,038.04
在建工程		
工程物资		

泉州伟志工程勘测股份有限公司公开转让说明书

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	119,628.53	111,006.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,522,231.54	2,006,044.29
资产总计	14,023,254.60	10,153,959.11
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	8,000.00	
应付职工薪酬	2,372,927.59	924,341.15
应交税费	1,326,527.84	1,310,201.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,515.11	398,443.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,746,970.54	2,632,985.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

泉州伟志工程勘测股份有限公司公开转让说明书

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,746,970.54	2,632,985.81
股东权益：		
股本	5,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,337,686.43	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,859.76	243,872.70
一般风险准备		
未分配利润	844,737.87	5,277,100.60
股东权益合计	10,276,284.06	7,520,973.30
负债和股东权益总计	14,023,254.60	10,153,959.11

利润表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	16,086,638.57	14,497,418.71
减：营业成本	8,320,459.36	7,728,308.15
营业税金及附加	900,703.37	811,720.18
销售费用	272,858.64	332,013.03
管理费用	2,708,474.84	2,087,658.98
财务费用	-13,278.51	-701.01
资产减值损失	34,489.10	210,106.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,862,931.77	3,328,312.49
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	73,300.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,789,631.77	3,328,312.49
减：所得税费用	1,034,321.01	889,585.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,755,310.76	2,438,726.95
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

泉州伟志工程勘测股份有限公司公开转让说明书

4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
六、综合收益总额	2,755,310.76	2,438,726.95
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	1.38	1.22
(二) 稀释每股收益	1.38	1.22

现金流量表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 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	14,741,158.55	11,562,651.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,817,755.30	2,928,579.15
经营活动现金流入小计	19,558,913.85	14,491,230.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,713,937.96	1,791,473.60
支付给职工以及为职工支付的现金	6,185,897.17	6,705,556.86
支付的各项税费	1,958,182.75	927,066.75
支付其他与经营活动有关的现金	6,587,046.23	4,826,845.61
经营活动现金流出小计	16,445,064.11	14,250,942.82
经营活动产生的现金流量净额	3,113,849.74	240,288.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,856.00	
投资支付的现金	2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,092,856.00	
投资活动产生的现金流量净额	-2,092,856.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		

泉州伟志工程勘测股份有限公司公开转让说明书

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,020,993.74	240,288.04
加：期初现金及现金等价物余额	994,489.23	754,201.19
六、期末现金及现金等价物余额	2,015,482.97	994,489.23

所有者权益变动表

单位：元

项 目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00		243,872.70	5,277,100.60	7,520,973.30
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	2,000,000.00		243,872.70	5,277,100.60	7,520,973.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,000,000.00	4,337,686.43	-150,012.94	-4,432,362.73	2,755,310.76
（一）综合收益总额				2,755,310.76	2,755,310.76
（二）股东投入和减少资本	3,000,000.00	3,912,142.42		-6,912,142.42	
1、股东投入的普通股	3,000,000.00	3,912,142.42		-6,912,142.42	
2、其他权益工具持有者投入资本					
3、股份支付计入股东权益的金额					
4、其他					
（三）利润分配			275,531.07	-275,531.07	
1、提取盈余公积			275,531.07	-275,531.07	
2、提取一般风险准备					
3、对股东的分配					
4、其他					
（四）股东权益内部结转		425,544.01	-425,544.01		
1、资本公积转增资本（或股本）					

泉州伟志工程勘测股份有限公司公开转让说明书

2、盈余公积转增资本 (或股本)		425,544.01	-425,544.01		
3、盈余公积弥补亏损					
4、其他					
(五) 专项储备					
1、本期提取					
2、本期使用					
(六) 其他					
四、本期期末余额	5,000,000.00	4,337,686.43	93,859.76	844,737.87	10,276,284.06

所有者权益变动表(续)

单位：元

项 目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00			3,082,246.35	5,082,246.35
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	2,000,000.00			3,082,246.35	5,082,246.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			243,872.70	2,194,854.25	2,438,726.95
(一) 综合收益总额				2,438,726.95	2,438,726.95
(二) 股东投入和减少 资本					
1、股东投入的普通股					
2、其他权益工具持有 者投入资本					
3、股份支付计入股东 权益的金额					
4、其他					

泉州伟志工程勘测股份有限公司公开转让说明书

(三) 利润分配			243,872.70	-243,872.70	
1、提取盈余公积			243,872.70	-243,872.70	
2、提取一般风险准备					
3、对股东的分配					
4、其他					
(四) 股东权益内部结转					
1、资本公积转增资本(或股本)					
2、盈余公积转增资本(或股本)					
3、盈余公积弥补亏损					
4、其他					
(五) 专项储备					
1、本期提取					
2、本期使用					
(六) 其他					
四、本期期末余额	2,000,000.00		243,872.70	5,277,100.60	7,520,973.30

二、 审计意见

公司 2014 年度、2013 年度财务报告经具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“瑞华审字[2015]35030003 号”标准无保留意见的审计报告。

三、 报告期内的会计政策、会计估计及其变更情况

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

财政部于 2014 年颁布下列新的及修订的企业会计准则，本公司已于 2014 年 7 月 1 日起执行下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(修订)

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(修订)

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》

《企业会计准则第 40 号——合营安排》

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》

上述新的及修订的企业会计准则的执行对报告期内公司的会计处理以及财务报表列报不产生影响。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度，本公开转让说明书报告期为 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币，除有特别说明外，均以人民币为单位表示。

（四）现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（五）金融工具

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（六）应收款项及坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1、坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：债务人发生严重的财务困难；债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2、坏账准备的计提方法

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计

提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据:

项 目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法:

项 目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00

2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

3、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,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,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的,按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(七) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

类 别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	5.00	5.00	19.00
运输设备	5.00	5.00	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

4、融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（八）长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金

流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(九) 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

1、亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预计负债。

2、重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足前述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务,只有在本公司承诺出售部分业务(即签订了约束性出售协议

时),才确认与重组相关的义务。

(十) 收入

1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入——劳务交易的完工进度按已完工作的测量(已经提供的劳务)占应提供劳务总量的比例确定:

在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时和资产负债表日确认收入。

如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,且在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的,则按完工百分比法确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;交易的完工程度能够可靠地确定;交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。

(十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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，减记的金额予以转回。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

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，本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，本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。

（十二）租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

3、本公司作为承租人记录融资租赁业务

租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

4、本公司作为出租人记录融资租赁业务

租赁期开始日，将租赁开始日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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(十三) 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

(十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

报告期内，公司主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

报告期内，公司主要会计估计未发生变更。

四、最近两年的主要财务指标

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计(万元)	1,402.33	1,015.40
股东权益合计(万元)	1,027.63	752.10
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	1,027.63	752.10
每股净资产(元)	2.06	3.76
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	2.06	3.76
资产负债率(母公司)(%)	26.72	25.93
流动比率(倍)	3.34	3.09
速动比率(倍)	3.34	3.09
项目	2014年度	2013年度
营业收入(万元)	1,608.66	1,449.74
净利润(万元)	275.53	243.87
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	275.53	243.87
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	270.00	243.87
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	270.00	243.87
毛利率(%)	48.28	46.69
净资产收益率(%)	30.96	38.70
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	30.35	38.70
基本每股收益(元/股)	1.38	1.22
稀释每股收益(元/股)	1.38	1.22
应收帐款周转率(次)	2.16	2.62
存货周转率(次)	--	--
经营活动产生的现金流量净额(万元)	113.85	24.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22	0.12

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、毛利率按照“(营业收入-营业成本)/营业收入”计算；
- 2、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算；
- 3、每股经营活动产生的现金流量净额按照“经营活动产生的现金流量净额/期末注册资

本”计算；

4、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；

5、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；

6、速动比率按照“(流动资产-存货)/流动负债”计算。

7、净资产收益率和每股收益的计算按照证监会公告[2010]2号--《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。

(一) 盈利能力分析

报告期内，公司2014年度、2013年度的营业收入分别为1,608.66万元和1,449.74万元，2014年营业收入较2013年同期增长10.96%，净利润较2013年同期增长12.98%，净资产收益率较2013年下滑7.74个百分点。报告期内地理信息行业市场需求增加，公司市场拓展和品牌影响力扩大，各项业务稳步发展，总体收入稳中有增，其中2014年主营收入中的“地籍测绘”收入328.06万元，较2013年同期“地籍测绘”收入197.62万元大幅增加，这是2014年营业收入较2013年同期增长的主要原因。公司2014年、2013年主营业务总体毛利率为48.28%，46.69%，毛利率稳中略有提高，盈利能力保持稳定。另外，由于2014年度“管理费用”中公司挂牌支付中介服务费的增加导致公司的净资产收益率较2013年同期略有下降。

(二) 偿债能力分析

长期偿债能力分析：公司2014年末和2013年末资产负债率分别为26.72%、25.93%，负债水平保持稳定。从资产负债结构的角度看，公司的负债主要为流动负债，大部分为日常业务开展带来的无息应付款项，难以到期偿还的风险较小，因此公司资产负债率较低，处于稳健水平。

短期偿债能力分析：公司2014年末和2013年末流动比率分别为3.34、3.09，速动比率分别为3.34和3.09，总体保持相对稳定。公司提供定制化的测绘地理信息产品，完成后直接交付客户，按照完工百分比法确认收入并相应结转成本，

不存在存货，因此速动比率和流动比率一致。公司近两年的流动比率、速动比率保持在大于 1 的水平，说明公司资产流动性较强，具有较强的短期偿债能力。

总体来看，公司资产负债率低，拥有良好的财务环境，财务风险较小。未来，随着公司业务规模不断扩大，融资需求也将逐步增强，公司运用财务杠杆来提高净资产收益率的空间大。

（三）营运能力分析

公司 2014 年度和 2013 年度应收账款周转率分别为 2.16 和 2.62，保持较为稳定。公司的主要客户群体为政府、事业单位和国有企业，客户信用度较高，截至 2014 年末，公司一年内的应收账款占总额的比重为 90.04%，款项回收较为稳定。从总体上看，公司应收账款质量较好，信用风险较低，不能收回的风险较小。

由于公司主要提供测绘地理信息产品，其产品具有定制化的特点，在测绘服务提供过程或测绘成果交付过程中，都是按照完工百分比法确认收入并相应结转成本，因此公司账面没有形成存货，无存货周转率。

综上所述，报告期内公司营运能力整体较强，未来公司将完善预算体系，进一步加强应收款项的回收，提高回款率，同时通过进一步合理控制公司测绘服务结算，及时按照工程进度进行结算，减少测绘工程项目的资金占用，保持较高水平的资金流动性，进一步提高公司的营运能力。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,113,849.74	240,288.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,092,856.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,020,993.74	240,288.04

公司 2014 年度、2013 年度的经营活动现金流量净额分别为 3,113,849.74 元、240,288.04 元，同期净利润分别为 2,755,310.76 元、2,438,726.95 元，经营活动现金流量净额与当期净利润不匹配，主要原因系公司 2014 年度、2013 年度部分合同执行过程中，收入的确认时点与款项回收时点存在差异引起的。

1、经营活动

报告期内，由于公司测绘业务量的增加，公司营业收入、净利润出现不同程度的增长。2014 年度公司营业收入较 2013 年度增加 1,589,219.86 元，公司“销售商品、提供劳务收到的现金”较 2013 年度增加了 3,178,506.84 元，2014 年度经营活动收到现金流高于营业收入的主要原因系 2014 年度收回了在 2013 年度确认收入的款项。同时“收到其他与经营活动有关的现金”较 2013 年度增加了 1,889,176.15 元，因此公司 2014 年度“经营活动现金流入”增加了 5,067,682.99 元，扣除“经营活动现金流出”增加了 2,194,121.29 元，因此公司 2014 年度经营活动产生的现金流量净额较 2013 年度增加了 2,873,561.70 元。

2、投资活动

公司 2013 年度无对外投资活动，公司 2014 年主要的投资活动为：对外采购固定资产支付金额为 92,856.00 元，另外，公司 2014 年 9 月起在中国银行晋江五里园区支行购买“中银日积月累日计划”理财产品，支付理财本金 2,000,000 元。

3、筹资活动

报告期内，公司无筹资活动。

4、公司经营活动现金流量净额与净利润存在一定的差异，差异如下表：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,113,849.74	240,288.04
净利润	2,755,310.76	2,438,726.95
经营活动净流量与净利润差异	358,538.98	-2,198,438.91
差异产生的主要项目		
其中：折旧、资产减值准备等非付现费用的增加	611,157.85	738,317.65
经营性应收项目的减少	-1,373,597.45	-237,793.72
经营性应付项目的增加	1,120,978.58	-2,698,962.84

公司 2013 年度、2014 年度经营活动现金流量净额与净利润差异分别为 -2,198,438.91 元、358,538.98 元，存在一定的差异，差异波动主要系经营性应收、应付项目的变动所致。2013 年差异主要系偿还股东往来款 4,100,000.00 元、应交税费增加 1,113,514.12 元、应付职工薪酬增加 288,038.70 元和应收测绘款增加 233,334.81 元所致；2014 年差异主要系应收测绘款项增加 1,296,122.45 元、其他应收款—备用金增加 153,000.00 元、应付职工薪酬增加 1,448,586.44 元、及偿还股东往来款 358,928.40 元。

5、报告期内，公司“销售商品、提供劳务收到的现金”与相应科目的会计核算勾稽过程如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年
主营业务收入	16,174,225.80	14,497,418.71
加：应收账款减少	-1,441,067.25	-2,934,767.00
预收账款增加	8,000.00	
金额合计	14,741,158.55	11,562,651.71
现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”	14,741,158.55	11,562,651.71

公司主营业务缴纳营业税，勾稽无误。

6、报告期内，公司“购买商品、接受劳务支付的现金”与相应科目的会计核算勾稽过程如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
主营业成本	8,329,853.52	7,728,308.15
加：应付账款减少	-	-
预付账款增加	-75,000.00	-
存货的增加	-	-
支付给职工的薪资以及非付现的折旧	-6,540,915.56	-5,936,834.55
金额合计	1,713,937.96	1,791,473.60
现金流量表中“购买商品、接受劳务支付的现金”	1,713,937.96	1,791,473.60

7、报告期内，公司“收到的其他与经营活动有关的现金”主要明细如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
往来款	4,800,403.26	2,926,536.05
其他	17,352.04	2,043.10
金额合计	4,817,755.30	2,928,579.15
收到的其他与经营活动有关的现金	4,817,755.30	2,928,579.15

8、报告期内，公司“支付的其他与经营活动有关的现金”主要明细如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
----	---------	---------

往来款	6,128,852.73	4,125,663.89
其他	1,171,464.83	701,181.72
金额合计	7,300,317.56	4,826,845.61
支付的其他与经营活动有关的现金	7,300,317.56	4,826,845.61

9、报告期内，公司“构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”与相应科目的会计核算勾稽过程如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
固定资产增加	92,856.00	-
无形资产增加	-	-
金额合计	92,856.00	-
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,856.00	-

报告期内，公司没有“收到的其他与筹资活动有关的现金”和“支付的其他与筹资活动有关的现金”。

综上，报告期间内公司经营活动获取现金能力的指标符合公司特征和实际情况。

五、报告期主要会计数据及重大变化分析

（一）公司主要收入类型及具体确认方法和成本的结转方法

公司致力于地理信息测绘业务，报告期内公司的主营业务分为工程测绘收入、地籍测绘收入和房产测绘收入。公司的销售模式分为招投标和商务洽谈：针对政府、事业单位的招标项目，公司通过制作标书，参加公开招标并取得项目合同；或者公司直接与项目客户进行商业洽谈，市场部人员进行技术支持，给出技术方案，并根据技术方案进行报价。上述两种销售模式在确定产品服务价格、交货时间、结算方式等要素后，按照合同要求提供劳务服务、验收、结算、回款，公司具体销售收入的确认方式如下：

1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可

靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入——劳务交易的完工进度按已完工作的测量（已经提供的劳务）占应提供劳务总量的比例确定。在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时和资产负债表日确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的，则按完工百分比法确认收入。

公司不存在同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的情况；

由于测绘地理信息行业提供的测绘服务属于提供劳务服务，因此公司的工程测绘收入、地籍测绘收入和房产测绘收入按照完工百分比法确认收入。公司确定合同完工进度的依据和收入确认方法为：测绘服务的完工进度按合同规定的已完成工作的测量（已经提供的劳务）占应提供测绘总量的比例确定合同完工百分比。

公司上述收入具体确认方法与收入确认原则相符，收入确认原则与企业会计准则相符。

公司根据企业会计准则及《会计科目与主要账务处理》的相关规定确定营业成本的确认和归集，主要包括：人工费、折旧费、测绘费、材料费、差旅费等。

1、人工费是指本公司工程部门工资性质的支出，包括工资、福利费及“五险一金”；

2、折旧费指本公司专业设备类折旧费用；

3、测绘费指勘测定界项目申请用地需要支付晋江市国土资源测绘队的费用；

4、材料费指测绘现场需要用到的钢材、角铁和石材以及临时搭建等需要的各类材料等；

5、差旅费指本公司工程部门发生的差旅费用。

成本归集后分配方法为：工资按各类项目所需工作量直接分配，除工资以外的人工费和其他成本均按各类收入占总收入的比例分配各类收入对应的成本。

（二）公司最近两年的营业收入构成

1、报告期内，公司营业收入的主要构成情况如下表

单位：元

项目	2014 年度		2013 年度	
	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)
工程测绘	6,807,403.05	42.32	6,130,585.22	42.29
地籍测绘	3,280,634.36	20.39	1,976,242.31	13.63
房产测绘	5,998,601.16	37.29	6,390,591.18	44.08
主营业务收入合计	16,086,638.57	100	14,497,418.71	100
其他业务收入	-	-	-	-
营业收入合计	16,086,638.57	100	14,497,418.71	100

公司所属行业为地理信息测绘行业，报告期内公司的收入全部来源于测绘收入，包括工程测绘、地籍测绘和房产测绘。公司主营业务占营业收入的比重为100%，由此可见，公司主营业务突出，业务定位明确，商业模式清晰，盈利模式突出。

2、按地域分类的主营业务收入构成表

单位：元

地区名称	2014 年度		2013 年度	
	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)
福建省内	16,086,638.57	100	14,497,418.71	100
福建省外	-	-	-	-
合计	16,086,638.57	100	14,497,418.71	100

3、收入和利润总额的变动趋势表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	2014 年较 2013 年同期变动(%)
	金额	金额	
营业收入	16,086,638.57	14,497,418.71	10.96

营业成本	8,320,459.36	7,728,308.15	7.66
营业利润	3,862,931.77	3,328,312.49	16.06
利润总额	3,789,631.77	3,328,312.49	13.86
净利润	2,755,310.76	2,438,726.95	12.98

公司 2014 年度营业收入较 2013 年同期增长 10.96%，相应的营业成本增幅为 7.66%，增幅小于营业收入的增幅，主要原因系公司在 2014 年度逐步建立了财务预算体系，并进一步完善相关业务流程，公司预算体系的建立和业务流程的完善，使得人工及相关成本得到了有效控制，这也进一步增强了公司的盈利能力。公司 2014 年度的营业利润较 2013 年同期增长 16.06%，但利润总额增幅为 13.86%，增幅小于营业利润的增幅，主要原因系公司在 2014 年支付相关中介的挂牌费用增加，期间费用有所增长，影响了净利润的增长。总体来说，公司收入、成本和利润的增长及配比符合预期，也与公司实际情况相符。未来，随着公司业务的拓展和规模继续扩大，行业知名度的持续提升，公司的收入规模和盈利能力有望进一步增强。

（三）主营业务毛利及毛利率分析

单位：元

2014 年度	收入	成本	毛利	毛利率（%）
主营业务收入	16,086,638.57	8,320,459.36	7,766,179.21	48.28
其中：工程测绘	6,807,403.05	3,461,315.88	3,346,087.17	49.15
地籍测绘	3,280,634.36	1,724,063.86	1,556,570.50	47.45
房产测绘	5,998,601.16	3,135,079.63	2,863,521.53	47.74
2013 年度	收入	成本	毛利	毛利率（%）
主营业务收入	14,497,418.71	7,728,308.15	6,769,110.56	46.69
其中：工程测绘	6,130,585.22	3,286,243.39	2,844,341.83	46.40
地籍测绘	1,976,242.31	1,080,353.81	895,888.50	45.33
房产测绘	6,390,591.18	3,361,710.95	3,028,880.23	47.40

报告期内，公司 2014 年度、2013 年度的主营业务毛利率分别为 48.28% 和 46.69%，2014 年总体毛利率较 2013 年同期增幅为 1.59%，总体毛利率稳中略有上升。公司主营收入中工程测绘、地籍测绘和房产测绘的项目所处地理位置、测绘内容、定位和客户要求等因素的不同，因此毛利率存在差异。公司 2014 年度的总体毛利率较 2013 年略有提高的主要原因系公司加强了内部预算管理、完善了业务流程，人工开支和相关作业成本得到了有效控制，因此 2014 年工程测绘和地籍测绘的毛利率分别比 2013 年度提高了 2.75 个百分点和 2.12 个百分点。2014 年度，受房地产行业景气度下滑影响，公司房产测绘收入较 2013 年同期下

滑 6.13%，占主营收入的比重也较 2013 年同期下滑 6.79%，房产测绘的毛利率也受此影响，只比 2013 年同期上升 0.34%。

将伟志股份与新三板挂牌公司帝测科技（831016）和智信股份（830878）的毛利率对比如下：

项目	伟志股份	帝测科技（831016）	智信股份（830878）
2013 年度毛利率	46.69%	40.11%	37.25%
2014 年度毛利率	48.28%	49.89%	38.65%

由于帝测科技的主营业务与伟志股份基本一致，为工程测量、地籍测量和房地产测量，因此只需要比较总体毛利率。智信股份的主营收入中存在毛利率较低的硬件销售，因此需要进一步分项对比如下：

2013 年度智信股份（830878）的分项毛利率			
项目	收入	成本	毛利率
地理测绘	11,997,333.95	6,630,910.37	44.73%
设备销售	4,079,543.29	3,468,196.51	14.99%
合计	16,076,877.24	10,099,106.88	37.18%
2014 年度智信股份（830878）的分项毛利率			
项目	收入	成本	毛利率
地理测绘	17,314,943.43	9,572,355.63	44.72%
设备销售	6,323,948.65	4,965,867.52	21.48%
技术服务	60,125.45	860.00	98.57%
合计	23,699,017.53	14,539,083.15	38.65%

报告期内，伟志股份的毛利率与帝测科技（831016）相当，略高于智信股份（830878）。智信股份主营业务包括毛利率较低类别“设备销售”，系公司代理销售其他品牌地理信息采集设备收入，因此拉低毛利率较高的收入类别“地理测绘”（如上表所示），导致智信股份的总毛利率较帝测科技、伟志股份低。

综上所述，报告期内公司主营业务毛利率与公司的业务性质和类型相关，毛利率变动与实际情况相符。未来，随着公司规模扩大，行业知名度的持续提升，以及公司继续在开拓市场业务的同时加强成本控制，并不断完善相关业务流程，将能继续提高公司的整体盈利水平。

（四）公司期间费用的变动及分析

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	2014 年较 2013 年变动幅度（%）
销售费用	272,858.64	332,013.03	-17.82
管理费用	2,708,474.84	2,087,658.98	29.74
财务费用	-13,278.51	-701.01	1794.20
期间费用合计	2,968,054.97	2,418,971.00	22.70
销售费用占营业收入比重（%）	1.70	2.29	-0.59
管理费用占营业收入比重（%）	16.84	14.40	2.44
财务费用占营业收入比重（%）	-0.08	0.00	-0.08
三项期间费用占营业收入比重（%）	18.45	16.69	1.76

1、公司 2014 年度和 2013 年度的销售费用具体构成如下表所示：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
工资	256,897.60	313,629.15
福利费	15,961.04	18,383.88
合计	272,858.64	332,013.03

2、公司 2014 年度和 2013 年度的管理费用具体构成如下表所示：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
----	---------	---------

项 目	2014 年度	2013 年度
工资	1,268,968.98	1,174,186.18
福利费	112,165.45	68,263.58
社保	62,194.24	56,823.66
住房公积金	11,244.00	3,780.00
工会经费	2,400.00	3,698.18
折旧	8,174.44	2,432.04
租赁费	414,128.00	414,128.00
办公费	194,342.30	207,136.90
差旅费	5,910.15	5,772.70
业务招待费	144,701.70	6,404.00
汽车费用	61,579.16	55,821.14
印花税等税费	14,285.23	83,212.60
职工教育经费	36,000.00	
中介机构服务费	372,381.00	
其他	0.19	6,000.00
合 计	2,708,474.84	2,087,658.98

3、公司 2014 年度和 2013 年度的财务费用具体构成如下表所示：

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
利息收入	17,022.14	2,823.01
银行手续费	3,743.63	2,122.00
合 计	-13,278.51	-701.01

报告期内，公司 2014 年的营业收入较 2013 年同期增长了 10.96%，期间费用增长了 22.70%，期间费用占营业收入的比重增加了 1.76%，期间费用有所增加。

具体分析来看，随着公司预算管理体系的建立和业务流程的优化，2014 年销售费用较 2013 年降低了 17.82%。管理费用主要由人工工资、租赁费、办公费和业务招待费构成，2014 年管理费用较 2013 年增加 29.74%，主要原因系管理费用中的“中介机构服务费”在 2014 年增加了 37.24 万，以及与此相关的业务招待费的增加。2014 年度中的财务费用的利息收入 17,022.14 元，

主要系公司于 2014 年 9 月起在中国银行晋江五里园区支行购买“中银日积月累日计划”理财产品形成的收入。

(五) 报告期内重大投资收益情况

截至本说明书签署日，公司无对外投资情形。

(六) 报告期非经常损益情况

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	-
债务重组损益	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,300.00	-
归属于申请挂牌公司的所有者的非经常性损益总额		-
减：非经常损益的所得税影响数	-18,325.0	-
归属于申请挂牌公司所有者的非经常性损益净额	-54,975.00	-
当期净利润	2,755,310.76	-
占当期净利润的比例	-2.00%	-

报告期内的 2014 年度和 2013 年度，公司非经常性损益净额分别为-54,975.00 元和 0 元，绝对金额较小，占当期净利润的比例为-2.00%和 0%，非经常性损益对公司财务状况和经营成果的影响很小，公司对非经常性损益不存在重大依赖。2014 年度公司的非经常性损益金额主要由两部分构成，一个是公司发生对外捐赠支出 22,000 元，一个是 2013 年公司预付北京九州飞鸿教育咨询有限公司服务费 40,000 元，未收到对方发票且对方也未提供相关服务，在 2014 年转入营业外支出。总之，公司非经常性损益的确认符合企业会计准则的相关规定，非经常性损益的确认真实、准确。

(七) 适用的税收政策及主要税种情况

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。

税 种	具体税率情况
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。
教育费附加	按应缴流转税额的3%计缴。
地方教育费附加	按应缴流转税额的2%计缴

2、税收优惠及批文

报告期内，公司未享受税收优惠政策。

(八) 主要资产情况及其重大变动分析

1、货币资金

单位：元

项 目	2014年12月31日			2013年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			9,230.34			885,625.25
-人民币	—	—	9,230.34	—	—	885,625.25
银行存款：			2,006,252.63			108,863.98
-人民币	—	—	2,006,252.63	—	—	108,863.98
其他货币资金			246,169.70			287,652.65
-人民币	—	—	246,169.70	—	—	287,652.65
合 计			2,261,652.67			1,282,141.88

其他货币资金系公司与晋江市房地产服务行业协会共同管理的风险保证金账户。

2、应收账款

(1) 公司应收账款及坏账准备如下表：

单位：元

账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	7,704,986.49	90.04	385,249.32	5,782,533.91	79.93	289,126.70
1至2年	852,398.02	9.96	85,239.80	1,403,904.48	19.40	140,390.45
2至3年	-	-	-	48,359.57	0.67	14,507.87
3至4年	-	-	-	-	-	-

账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	8,557,384.51	100.00	470,489.12	7,234,797.96	100.00	444,025.02

截至2014年12月31日、2013年12月31日，公司应收账款净额分别为8,086,895.39元和6,790,772.94元，占营业收入的比重分别为50.27%和46.84%，占总资产的比重分别为57.67%和66.88%，虽然公司为轻资产企业，主要资产为流动性资产，但总体来说应收账款余额还是较大，占资产比重偏高。报告期内公司应收账款的管理力度加强，与2013年末相比，2014年末公司账龄一年以内的应收款项占比90.04%，占比较高，且公司的主要客户群体为政府、事业单位和国有企业，客户信用度较高，款项回收较为稳定。从总体上看，公司应收账款质量较好，信用风险较低，不能收回的风险较小。

未来公司将通过客户信用评级、员工绩效考核与收款进度挂钩等方式，进一步加强对应收账款的管理工作，加速资金回笼，提高回款率，同时通过合理控制公司测绘服务结算，及时按照工程进度进行结算，减少测绘工程项目的资金占用，保持较高水平的资金流动性。

(2) 截至2014年12月31日，应收账款余额前五名客户情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
泉州世茂新领域置业有限公司	非关联方	1,094,325.00	1年以内	12.79
晋江市紫帽片区改造建设项目指挥部办公室	非关联方	861,545.00	1年以内	10.07
安溪县水利局	非关联方	578,115.00	1年以内	6.76
晋江市房屋建设开发有限公司	非关联方	468,564.00	1年以内	5.48
晋江市明鑫房地产开发建设有限公司	非关联方	420,046.31	1年以内	4.91
合计		3,422,595.31		40.01

(3) 截至2013年12月31日，应收账款余额前五名客户情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
福建省晋江市工业园区开发建设有限公司	非关联方	920,562.00	1年以内	12.72
晋江房屋建设开发有限公司	非关联方	440,020.00	1至2年	6.08
晋江市灵源街道办事处	非关联方	430,293.00	1年以内	5.95
晋江市紫帽片区改造建设项目指挥部办公室	非关联方	413,000.00	1年以内	5.71
晋江市时尚服饰织造园项目安征迁办公室	非关联方	400,000.00	1年以内	5.53
合计		2,603,875.00		35.99

(4) 截至 2014 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 截至 2014 年 12 月 31 日, 应收账款中无应收其他关联方款项。

3、预付款项

(1) 公司预付款项及账龄如下表:

单位: 元

账龄	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	-	-	75,000.00	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	-	-	75,000.00	100.00

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日, 预付款项余额前五名客户情况:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	款项性质	占预付账款总额的比例(%)
北京九州飞鸿教育咨询有限公司	非关联方	40,000.00	2013 年	咨询费	53.33
福州天仁伟业科技有限公司	非关联方	15,000.00	2013 年	仪器修理费	20.00
晋江市东石镇瑞成家具店	非关联方	20,000.00	2013 年	采购固定资产	26.67
合计		75,000.00			100.00

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日, 预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 截至 2014 年 12 月 31 日，预付款项中无预付其他关联方款项。

4、其他应收款

(1) 公司其他应收款及坏账准备见下表：

单位：元

类 别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	160,500.00	100.00	8,025.00	5.00	152,475.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	160,500.00	100.00	8,025.00	5.00	152,475.00
类 别	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	160,500.00	100.00	8,025.00	-	-	-
1 - 2 年	-	-	-	-	-	-
2 - 3 年	-	-	-	-	-	-
3 - 4 年	-	-	-	-	-	-
4 - 5 年	-	-	-	-	-	-

账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	160,500.00	100.00	8,025.00	-	-	-

(3) 截至2014年12月31日，其他应收款余额前五名情况：

单位：元

单位名称	2014年12月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
王勇	153,000.00	1年以内	95.33	内部员工备用金
邱尚乐	7,500.00	1年以内	4.67	内部员工备用金
合计	160,500.00	—	100.00	—

(4) 截至2014年12月31日，其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 截至2014年12月31日，其他应收款项中无应收其他关联方款项。

5、其他流动资产

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	性质(或内容)
金融机构短期理财	2,000,000.00	-	短期银行理财产品
合计	2,000,000.00	-	

金融机构短期理财系公司于2014年9月起在中国银行晋江五里园区支行购买“中银日积月累日计划”理财产品，投资风险较低（基本不存在赔本风险），本息金额可随时收回，收益率处于浮动状态，至2014年12月31日余额为2,000,000.00元。

6、固定资产

(1) 公司最近两年的固定资产情况如下表：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
----	-------------	------	------	-------------

一、账面原值合计：	3,056,513.00	92,856.00	-	3,149,369.00
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	2,486,913.00	92,856.00	-	2,579,769.00
运输工具	569,600.00	-	-	569,600.00
其他	-	-	-	-
二、累计折旧合计：	1,161,474.96	585,291.03		1,746,765.99
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	945,026.96	477,066.99	-	1,422,093.95
运输工具	216,448.00	108,224.04	-	324,672.04
其他	-	-	-	-
三、固定资产账面净值合计	1,895,038.04	-	-	1,402,603.01
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	1,541,886.04			1,157,675.05
运输工具	353,152.00			244,927.96
其他	-	-	-	-
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	1,895,038.04	-	-	1,402,603.01
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	1,541,886.04	-	-	1,157,675.05
运输工具	353,152.00	-	-	244,927.96
其他	-	-	-	-

(2)截至2014年12月31日,公司的固定资产为机器设备和运输设备,公司已按固定资产折旧政策足额计提折旧,不存在折旧计提不足的情况。

(3)截至2014年12月31日,无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项,不存在减值迹象,未计提固定资产减值准备。

7、递延所得税资产

公司最近两年的递延所得税资产情况如下表：

单位：元

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	119,628.53	478,514.12	111,006.25	444,025.02
合计	119,628.52	478,514.12	111,006.25	444,025.02

8、资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2013年12月31日	本期计提	本期减少		2014年12月31日
			转回数	转销数	
坏账准备	444,025.02	34,489.10	-	-	478,514.12
合计	444,025.02	34,489.10	-	-	478,514.12

(九) 主要负债情况

1、预收账款

(1) 公司预收账款如下表：

单位：元

账龄	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内(含1年)	8,000.00	-
1年以上	-	-
合计	8,000.00	-

(2) 截至2014年12月31日预收账款余额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例(%)	款项性质
晋江市晋龙实业发展有限公司	非关联方	8,000.00	1年以内	100.00	测绘费
合计		8,000.00		100.00	

2、其他应付款

(1) 公司最近两年的其他应付款如下表：

单位：元

账龄	2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	占总额比例(%)	账面余额	占总额比例(%)
1年以内	39,515.11	100	-	-
1至2年	-	-	398,443.51	100
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	39,515.11	100	398,443.51	100

(2) 截至2014年12月31日其他应付款余额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
洪燕平	非关联方	39,515.11	1年以内	100.00	内部员工代垫款
合计		39,515.11		100.00	

(2) 截至2013年12月31日其他应付款余额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
陈志谋	控股股东	398,443.51	1年以内	100.00	股东代垫款
合计		398,443.51		100.00	

3、应付职工薪酬

(1) 公司最近两年应付职工薪酬变动表：

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
一、短期薪酬	812,021.15	7,516,405.31	6,152,517.17	2,175,909.29
二、离职后福利-设定提存计划	112,320.00	118,078.30	33,380.00	197,018.30
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-

泉州伟志工程勘测股份有限公司公开转让说明书

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
合计	924,341.15	7,634,483.61	6,185,897.17	2,372,927.59

(2) 其中“短期薪酬”列示如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	692,513.15	6,722,250.90	5,482,020.00	1,932,744.05
2、职工福利费	-	612,817.24	612,817.24	-
3、社会保险费	90,528.00	87,327.67	19,279.93	158,575.74
其中：医疗保险费	73,800.00	71,435.27	15,534.03	129,701.24
工伤保险费	9,840.00	9,566.50	2,579.00	16,827.50
生育保险费	6,888.00	6,325.90	1,166.90	12,047.00
4、住房公积金	28,980.00	55,609.50		84,589.50
5、工会经费和职工教育经费	-	38,400.00	38,400.00	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	812,021.15	7,516,405.31	6,152,517.17	2,175,909.29

(3) 其中“离职后福利-设定提存计划”列示如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
1、基本养老保险	101,088.00	110,955.40	31,320.00	180,723.40
2、失业保险费	11,232.00	7,122.90	2,060.00	16,294.90
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	112,320.00	118,078.30	33,380.00	197,018.30

4、应交税费

公司最近两年应交税费情况：

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
营业税	414,490.92	339,445.81
企业所得税	853,595.52	900,287.79

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
个人所得税-股息红利	-	26,474.92
城市维护建设税	29,014.37	23,625.90
教育费附加	12,434.72	9,701.50
地方教育费附加	8,289.83	7,270.78
印花税	8,702.48	3,394.45
合 计	1,326,527.84	1,310,201.15

(十) 报告期股东权益情况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
实收资本（股本）	5,000,000.00	2,000,000.00
资本公积	4,337,686.43	-
盈余公积	93,859.76	243,872.70
未分配利润	844,737.87	5,277,100.60
所有者权益合计	10,276,284.06	7,520,973.30

2014 年 12 月 24 日，经泉州市工商局核准，有限公司整体变更为股份公司，公司名称变更为“泉州伟志工程勘测股份有限公司”，以基准日 2014 年 8 月 31 日经审计的账面净资产 9,337,686.43 元折合股本，折合股份总额 5,000,000 股，每股 1 元，共计股本 5,000,000 元，净资产高于股本部分 4,337,686.43 元计入资本公积。

六、关联方、关联方关系及交易

(一) 关联方信息

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份 5% 以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

1、存在控制关系的关联方

姓名	与公司关系	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否质押
----	-------	---------	----------	------

陈志谋	控股股东，董事长兼总经理	83.33	83.33	否
-----	--------------	-------	-------	---

2、不存在控制关系的关联方

(1) 关联自然人

姓名	与公司关系	持股比例 (%)
陈金座	控股股东陈志谋之兄	6.94
陈连丰	董事，系公司控股股东陈志谋之父	-
施能旺	董事	-
姚俊启	董事兼副总经理	-
陈银象	监事会主席	-
徐倩婷	职工代表监事	-
张哲伟	监事	-

(2) 关联企业

序号	名称	与本公司的关系
1	泉州欣兴房屋征收服务有限公司	陈志谋持股 95% 并任监事，罗楚楚持股 5%
2	晋江市青阳伟志测绘咨询服务部	组织形式为个体经营，经营者陈志谋，2014 年已注销
3	岳阳泛华健康管理有限公司	罗楚楚持股 25%

(二) 关联交易情况

1、经常性关联交易

(1) 采购商品/接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2014 年发生额		2013 年发生额	
			金额	占主营业务成本比例 (%)	金额	占主营业务成本比例 (%)
晋江市青阳伟志测绘咨询服务部	接受劳务	晒图	77,615.00	0.93	96,000.00	1.24

2013 年 1 月 1 日，晋江市青阳伟志测绘咨询服务部与公司签订《协议书》，约定由前者向公司提供晒图服务，合同期限自 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月

31日,合同总价款由实际提供的服务量参照市场价确定,占当年主营业务成本比例较低。由于晒图服务的提供商替代性较强,同时也为进一步规范关联交易,晋江市青阳伟志测绘咨询服务部已于2014年注销。

(2) 关联租赁情况,本公司作为承租人

单位:元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
陈连丰	本公司	汽车	2013.1.1	2014.12.31	市场价格	100,000.00
罗楚楚	本公司	汽车	2013.1.1	2014.12.31	市场价格	100,000.00
陈志谋	本公司	房屋	2013.1.1	2015.12.31	市场价格	214,128.00

陈连丰与公司签订《汽车长期租赁合同》约定,将车牌号为闽C2157A的奥迪牌汽车(型号:FV7201TFCVTG)出租给公司,租赁期限为2013年1月1日到2014年12月31日,租金为每年10万元。

罗楚楚与公司签订《汽车长期租赁合同》约定,将车牌号为闽C17D68奥迪牌汽车(型号:FV7203TFCVTG)出租给公司,租赁期限自2013年1月1日到2014年12月31日,租金为每年10万元。

控股股东陈志谋将其所有的位于晋江市青阳镇陈村长虹路88号的房屋作为经营场所,房屋建筑面积533.75平方米,年租金为21.41万元,租赁期限自2013年1月至2015年12月。

为进一步减少并规范关联交易,公司决定从2015年起不再租用陈连丰和罗楚楚的奥迪车,改为自行购买汽车来满足日常测绘业务的交通需求,今后公司也将避免此类关联交易的发生。

2、偶发性关联交易

报告期内公司与关联方之间不存在采购商品、提供(或接受)劳务、担保等偶发性关联交易行为。

3、关联方往来款项余额

单位:元

项目名称	2014年12月31日	2013年12月31日
------	-------------	-------------

项目名称	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应付款：	-	-
陈志谋	-	398,443.51
合计	-	398,443.51

报告期内的 2013 年末，其他应付款中的应付控股股东陈志谋的款项产生原因是：陈志谋为解决公司临时紧急的资金周转需求而向公司提供的无偿支持，用途为公司业务开展和日常经费开支，上述借款均无签订借款协议，未约定利息，由各董事口头协商确定，并未形成书面决议，上述款项公司在 2014 年度已全部归还。

七、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

根据本公司 2015 年 1 月 20 日第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 2,200,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 7,200,000.00 元。新增注册资本由原股东陈志谋和罗楚楚分别认缴 2,000,000.00 元和 200,000.00 元，变更注册资本后，股东仍然是陈志谋、罗楚楚和陈金座。

公司在报告期内无需披露的承诺事项和其他重要事项。

八、报告期内资产评估情况

设立股份公司时，公司委托福建联合中和资产评估有限公司以 2014 年 8 月 31 日为评估基准日对公司股东全部权益进行评估。

2014 年 11 月 13 日，福建联合中和资产评估有限公司出具了“（2014）闽联评字 A-044 号《泉州市伟志工程勘测有限公司改制项目资产评估报告》”，本评估结果的使用有效期为一年，自 2014 年 8 月 31 日至 2015 年 8 月 30 日。

1、资产评估的方法：采用资产基础法作为本次评估的结论。

2、资产评估的结果

单位：万元

项目	资产评估前	评估值	增减变动	增减变动比例（%）
----	-------	-----	------	-----------

	的账面价值			
净资产	933.76	1,015.75	81.99	8.78

公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

九、股利分配政策和历年分配情况

（一）报告期内股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10% 提取，盈余公积金达到注册资本 50% 时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）报告期内股利分配情况

报告期内，公司从有限公司整体变更为股份公司时，存在以未分配利润转增股本的利润分配行为，将有限公司的注册资本和实收资本从 200 万元增加到股份公司的 500 万元，除此之外，公司不存在其他利润分配行为。

公司报告期内无现金股利分配情况。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策沿用《公司章程（草案）》中规定的股利分配政策。

十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

无

十一、风险因素和应对措施

（一）应收账款余额较大的风险

截至 2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，公司应收账款净额分别为 8,086,895.39 元和 6,790,772.94 元，占营业收入的比重分别为 50.27% 和 46.84%，占总资产的比重分别为 57.67% 和 66.88%，虽然公司为轻资产企业，主要资产为流动性资产，但总体来说应收账款余额还是较大，占资产比重偏高。虽然截至 2014 年 12 月 31 日，公司账龄一年以内的应收款项占比 90.04%，应收账款一年内占比较高，且公司的主要客户群体为政府、事业单位和国有企业，客户信用度较高，款项回收较为稳定，但是随着公司业务的发展，所对应的企业应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

应对措施：随着公司发展规模的扩大，为加速营运资金周转速度，报告期内公司不断加大应收款项的管理力度，制定并完善了《应收账款管理制度》，加强了催款力度。未来公司将通过客户信用评级、员工绩效考核与收款进度挂钩等方式，加强对应收账款的管理工作，加速资金回笼，以进一步提升应收账款的周转效率。

（二）公司治理风险

股份公司成立后，根据公司规模、管理需求以及发展现状，制定了适应发展需求的《章程》、《章程（草案）》、关联交易、对外投资、对外担保和投资者关系管理等方面的内部控制制度文件，建立健全了法人治理架构。但是公司股份较为集中，股东、董事、高管存在亲戚关系，且股份公司成立时间较短，各项内部治理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，同时，随着公司业务范围不断扩展，人员不断增加，以及挂牌以后对内部规范治理提出的更高要求，如果管理层疏于对相关法律、法规、业务规则以及相关内部制度文件的了解和学习，且未能在适当时机引进财务、法律和管理方面的专业人才，将无法保证上述各项内部治理制度在经营实践中得到规范的执行和检验。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：管理层加强对相关法律、法规、业务规则和内部治理制度的了解和学习，提升规范治理意识。同时，在适当时机引进财务、法律和管理方面的专业人才，以保证公司内部治理制度在经营实践中得到较好的执行、检验和完善。

（三）政策风险

地理信息产业是国家重点支持的行业，国家制定了一系列政策法规鼓励地理信息产业的发展。从《国务院关于加强测绘工作的意见》、《全国基础测绘中长期

规划纲要》以及《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》、《测绘地理信息科技发展“十二五”规划》等相关文件可以看出，在较长的时间内，国家为地理信息产业发展提供良好的外部环境，但如果相关政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将对公司产生不利影响。

应对措施：公司将关注国家政策导向，及时把握各部门、地方政府关于地理信息产业的最新部门规章、地方规定等信息；密切与相关主管部门的沟通，洞悉行业发展的前沿动态。

（四）市场竞争风险

经过多年的发展，公司测绘收入规模及综合实力位居当地民营测绘公司的前列，也是泉州地区最早取得乙级测绘资质的民营企业，目前泉州地区尚未有取得甲级资质的民营测绘公司。公司以良好的测绘产品质量和迅捷的客户需求反馈获得了较好的口碑，在当地具有稳定的客户群体，这为公司收入、利润的稳步增长奠定了坚实的基础。但近些年地理信息行业的繁荣发展也吸引了一些中小测绘公司加入到竞争行列中，如果公司不能继续保持市场领先优势，并将业务范围进一步扩大，将会对公司业绩持续增长产生不利影响。

应对措施：公司将提供更多类别的地理信息产品，例如：购买遥感测绘相关设备，提供遥感测绘服务，引进熟悉地理信息系统建库等相关测绘服务的专家，延展产业链条；以福建市场为基础，开拓省外市场，增强公司的盈利能力和市场竞争力，并扩大公司业务规模等一系列措施来应对市场竞争风险。目前，公司各方面条件接近测绘甲级资质要求，公司也计划积极申请甲级资质，这将进一步扩大公司的业务范围和空间，为公司的加速发展提供有力的支持。

第五节 有关声明

一、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说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事：

陈志谋 陈志谋
陈连丰 陈连丰
姚俊启 姚俊启

罗楚楚 罗楚楚
施能旺 施能旺

监事：

陈银象 陈银象
徐倩婷 徐倩婷

张哲伟 张哲伟

高级管理人员

陈志谋 陈志谋
姚俊启 姚俊启

罗楚楚 罗楚楚

泉州伟志工程勘测股份有限公司



二、主办券商声明

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

法定代表人： 张
兰荣

项目负责人： 王冰
王冰

项目小组成员： 王冰 刘超洋 肖金聪
王冰 刘超洋 肖金聪

兴业证券股份有限公司

2015年4月15日



三、律师声明

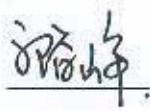
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书中不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：


林晖

经办律师：


林晖


郭睿峥

福建天衡联合（福州）律师事务所



2015年4月15日

四、审计机构声明

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

会计师事务所负责人： 顾仁荣

顾仁荣

签字注册会计师： 沈任波

沈任波

林云芳

林云芳



2015年 4 月 15 日

五、评估机构声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书中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：



签字注册资产评估师：



福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司



声 明

经福州市工商行政管理局批准，福建联合中和资产评估有限公司现已将公司名称变更为福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司。

特此声明！

福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司



第六节 附件

一、备查文件

- (一) 主办券商推荐报告
- (二) 财务报表及审计报告
- (三) 法律意见书
- (四) 公司章程
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

二、信息披露平台

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