

山东天元信息技术股份有限公司

Shandong Tianyuan Information Technology co.,Ltd.



公开转让说明书

(反馈稿)

主办券商



齐鲁证券有限公司
QILU SECURITIES CO.,LTD

二零一五年九月

声明

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

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

全国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

公司特别提醒需要投资者注意下列风险及重大事项：

（一）技术更新风险

地理信息测绘行业属于技术创新型行业，领先的核心测绘技术是公司的核心竞争力。为保持和提升公司的核心竞争力，公司坚持技术创新，不断加大技术研发投入。但在技术创新和新系统研发过程中，技术及新系统研发存在研发失败的风险，且从研发到取得成果需要一定的时间周期，随着客户的要求不断提高，对公司把握研发时间的能力也随之提高，因此，公司在研发技术及新系统时，若不能很好地和客户及市场未来发展趋势相契合，不能及时掌控测绘行业的核心技术，将会对公司的未来发展产生不利影响。

（二）核心技术人员流失风险

地理信息测绘行业同时属于技术密集型行业，高端技术人才对公司的发展十分重要，该等人才既需要掌握精湛的技术，又需要有丰富的经验积累，同时能根据客户的要求提供令客户满意的服务。经过多年的发展及文化沉淀，公司培养了一支高素质且较为稳定的业务骨干队伍，骨干员工在建立公司品牌、开拓市场、积累客户、提升经营业绩等方面做出较大贡献，公司也建立了相配套的激励机制。若公司不能保持对人才的持续吸引力，将面临核心人员流失的风险，同时影响公司业绩的稳定与持续增长。

（三）技术失密风险

公司主营业务技术含量高，在核心关键技术上拥有自主知识产权。要保持市场竞争优势，在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术。如果在技术和人才的市场竞争中，公司未能做好核心技术保密工作，导致技术被竞争对手抄袭或模仿，将对公司的研发及生产经营造成一定的负面影响。针对以上风险，公司采取的应对措施如下：第一，充分发挥现有研发人员的技术优势，加强年轻员工的培养工作，为公司不断培养高素质的研发人才；第二，加强对公司核心技术人员的激励，通过各种激励方式保持核心技术人员的稳定性；第三，公司与核心技术人员均签署了《保密协

议》与《竞业限制协议》，防止核心技术流失和技术失密。

（四）公司治理风险

自成立以来，公司就努力按照现代法人治理要求建立相关部门机构及规章制度。整体变更为股份公司后，公司根据公司法及《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，但由于股份公司成立时间尚短，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中不断完善。随着公司经营规模的不断扩大、市场范围不断拓展和员工不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（五）实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人为易彩梅、赵华刚夫妇，合计持有1,494.00万股，占公司股本总额的60.67%。股份公司成立后，公司依据公司法建立健全了公司治理机构和相关规章制度，但如果控股股东及实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东带来控制不当的风险。

（六）公司股权结构变动的影响

潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）取得公司股份时，与易彩梅、赵华刚夫妇签订了《山东天元信息技术股份有限公司增资协议》及《山东天元信息技术股份有限公司增资协议之补充协议》。根据协议约定，潍坊鲁信以现金2,000.00万元人民币认购公司292.86万股，同时约定，若公司2014年度、2015年度经有证券从业资格的会计师事务所审计后的税后净利润（扣除非经常性损益前后孰低）合计不足3,000.00万元，易彩梅、赵华刚夫妇应给予投资方业绩补偿金，同时支付资金占用费。如果出现协议约定的股权回购情形，易彩梅、赵华刚夫妇有义务根据投资方要求自行或指定除标的公司外的第三方收购投资方所持有的股权，并按12%的年利率计算利息，支付资金占用费。若出现以上回购情形，虽然不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，但是仍然存在股权结构变动的风险。

（七）关联方无偿占用公司资金对公司利润总额的影响

报告期内，公司存在关联方除正常备用金外无偿占用公司资金的情形，该行为不符合公司治理机制的要求，对公司利益有一定损害。股份公司成立后，公司制定了有关关联交易的决策制度、防范控股股东及关联方资金占用的管理制度且得到了有效执行。截止本说明书签署日，关联方已偿还上述全部借款且按照同期贷款利息计算资金占用费对公司作出赔偿，并承诺不再非经营性占用公司资金，因此关联方占用公司资金的行为未对公司造成重大损害。

（八）应收账款坏账风险

报告期内，公司业务快速发展，应收账款增加较快。2013年12月31日、2014年12月31日和2015年4月30日，公司应收账款金额分别为13,310,366.83元、16,114,429.01元和18,076,752.72元，占资产总额的比重分别为56.23%、25.65%、29.99%，公司应收账款期末金额较大，占比较高，系公司资产的主要组成部分。受公司所处行业性质影响，虽然项目主要由政府机构、石油天然气公司等规模大、抵抗风险能力强的单位发起，但若该等客户不能及时支付款项，公司应收账款产生坏账的可能性增加，进而影响公司资金周转及偿债能力，可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。

目录

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、公司股权结构	12
四、公司设立以来股本的形成及变化	15
五、董事、监事、高级管理人员基本情况	30
六、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表	32
七、与本次挂牌有关的机构	33
第二节 公司业务	36
一、公司主营业务	36
二、公司内部组织结构与主要生产流程	38
三、与公司业务有关的资源情况	39
四、公司主营业务相关情况	51
五、公司商业模式	59
六、公司所处行业基本情况	60
七、公司业务发展空间	68
第三节 公司治理	70
一、公司治理机制的建立健全及运行情况	70
二、公司董事会关于公司治理机制执行情况的专项评估	73
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	73
四、公司的独立性	73
五、同业竞争情况	75
六、公司最近两年资金被占用或为控股股东及其控制企业提供担保情况	79
七、董事、监事、高级管理人员	80
第四节 财务会计信息	85
一、审计意见类型及会计报表编制基础	85

二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表	86
三、主要会计政策和会计估计及其变化情况	99
四、报告期利润形成有关情况	113
五、报告期主要财务指标及重大变化分析	123
六、报告期各期末主要资产、负债和股东权益情况	125
七、关联方、关联关系及其交易	149
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	156
九、报告期内资产评估情况	156
十、股利分配政策和报告期内股利分配情况	157
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况	157
十二、公司主要风险因素及自我评估	157
第五节 有关声明	160
第六节 附件	166

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、天元信息、股份公司	指	山东天元信息技术股份有限公司
有限公司、天元有限	指	山东天元信息技术发展有限公司
股东大会	指	山东天元信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	山东天元信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	山东天元信息技术股份有限公司监事会
股东会	指	山东天元信息技术发展有限公司股东会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	山东天元信息技术股份有限公司公司章程
“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》
山东鼎创	指	山东鼎创信息技术有限公司，系天元有限前身
东营鼎创	指	东营鼎创信息技术有限公司，系山东鼎创前身
正源环境	指	青岛正源环境技术发展有限公司
本源投资	指	青岛本源投资管理有限公司，系正源环境前身
本源环境	指	青岛本源环境技术发展有限公司，系本源投资前身
正源检测	指	青岛正源水生物检测有限公司
本源农业	指	青岛本源农业有限公司
潍坊鲁信	指	潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）
鲁信厚远	指	潍坊鲁信厚远创业投资管理有限公司
东营市工商局	指	东营市工商行政管理局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	齐鲁证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公开转让说明书、本说明书	指	山东天元信息技术股份有限公司公开转让说明书

报告期	指	2013 年度、2014 年度、2015 年 1-4 月
GIS	指	地理信息系统 (GeographicInformationSystem)，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。
三维 GIS	指	对区域空间内的对象进行三维描述、分析的地理信息系统，即模拟、表现、管理、分析客观世界中的三维空间实体及相关信息的计算机系统，能为管理和决策提供更加直接和真实的目标和研究对象。三维 GIS 突破了空间信息在二维平面中单调展现的束缚，可以更加准确真实地展示显示环境。
GPS	指	GlobalPositioningSystem（全球定位系统）的简称，利用GPS定位卫星，在全球范围内实时进行定位、导航的系统，称为全球卫星定位系统，是一种具有全方位、全天候、全时段、高精度的卫星导航系统。
卫星遥感影像图	指	利用卫星遥感影像，通过几何纠正、投影变换和比尺归化，运用一定的地图符号、注记，直接反映制图对象地理特征及空间分布的地图。
GPRS 无线遥测	指	利用通用分组无线服务技术（GeneralPacketRadioService）进行测量控制。
RTK	指	指利用 RTK 原理进行测量的设备，RTK 指的是实时动态差分法，是一种新的常用的 GPS 测量方法，能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法，它采用了载波相位动态实时差分方法，是 GPS 应用的重大里程碑，它的出现为工程放样、地形测图，各种控制测量带来了新曙光，极大地提高了外业作业效率。
遥感技术	指	这是 20 世纪 60 年代兴起的一种探测技术，是根据电磁波的理论，应用各种传感仪器对远距离目标所辐射和反射的电磁波信息，进行收集、处理，并最后成像，从而对地面各种景物进行探测和识别的一种综合技术。
数字航空影像	指	是通过在航空器上安装航空摄影仪，从空中对地球表面进行摄影，拍摄相关联的影像。

注：本公开转让说明书除特别说明外，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：山东天元信息技术股份有限公司

英文名称：Shandong Tianyuan Information Technology co., Ltd.

法定代表人：易彩梅

有限公司成立日期：2003年01月08日

股份公司成立日期：2014年12月17日

注册资本：24,626,397.00元

住所：东营市东营区南一路228号

组织机构代码：74569865-0

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“专业技术服务业”（分类代码：M74）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所属行业为“测绘服务”（分类代码：M7440）；根据股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“测绘服务”（分类代码：M7440）；根据股转公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“调查和咨询服务”（分类代码为：12111111）

主营业务：测绘及二、三维地理信息系统建设

董事会秘书（信息披露负责人）：郝建鹏

电话：0546-8302576

传真：0546-8302575

邮编：257030

电子邮箱：tech@dingchuang.com

互联网网址：<http://www.zhongguotianyuan.com>

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：24,626,397.00 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

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

股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东、实际控制人	依据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，易彩梅、赵华刚夫妇是公司的控股股东及实际控制人，其所直接持有的 1,494.00 万股的股份将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。	除前述规定股份锁定以外，公司控股股东、实际控制人、持股的董监高成员及其它股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。
担任董事、监事和高级管理人员的股东	根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报直接或间接持有的本公司股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的 25%，上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	
发起人	根据《公司法》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。	

除上述情况之外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。
 本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量如下：

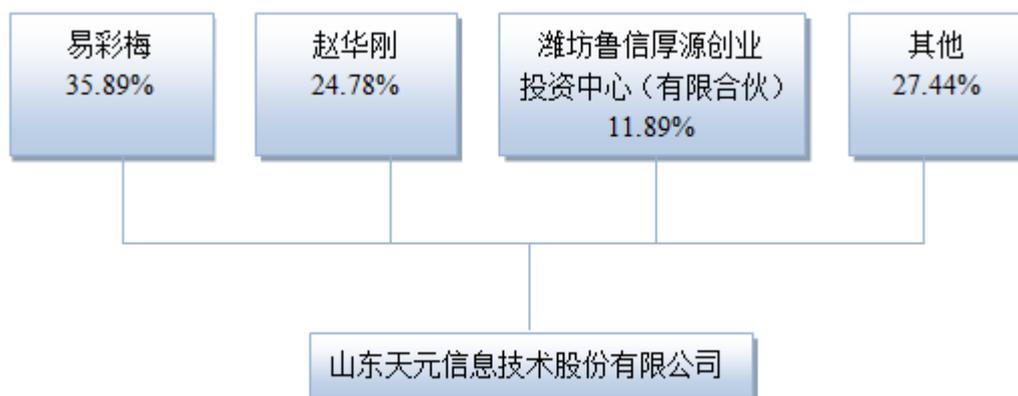
序号	股东名称	认缴股份数（股）	持股比例	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量（股）
----	------	----------	------	-------------	-------------------------

序号	股东名称	认缴股份数 (股)	持股比例	是否存在质押 或冻结情况	本次可进入全国股份转让 系统公司转让的数量(股)
1	易彩梅	8,838,550.00	35.89%	否	0
2	赵华刚	6,101,450.00	24.78%	否	0
3	谭城	500,000.00	2.03%	否	0
4	王成	390,000.00	1.58%	否	0
5	于晓东	70,000.00	0.28%	否	0
6	杨素清	200,000.00	0.81%	否	0
7	赵华超	500,000.00	2.03%	否	0
8	周仁将	100,000.00	0.41%	否	0
9	马明珍	150,000.00	0.61%	否	0
10	高云广	50,000.00	0.20%	否	0
11	徐文丽	282,000.00	1.15%	否	0
12	杨洪超	150,000.00	0.61%	否	0
13	易传杰	550,000.00	2.23%	否	0
14	李颖	600,000.00	2.44%	否	0
15	宋培莲	200,000.00	0.81%	否	0
16	张珈宁	13,000.00	0.05%	否	0
17	李宏宇	75,000.00	0.30%	否	0
18	王琪	250,000.00	1.02%	否	0
19	刘清华	150,000.00	0.61%	否	0
20	范美玲	200,000.00	0.81%	否	0
21	郭龙龙	50,000.00	0.20%	否	0
22	张笑贞	680,000.00	2.76%	否	0
23	张坤	300,000.00	1.22%	否	0
24	张楠	100,000.00	0.41%	否	0
25	潍坊鲁信厚源 创业投资中心 (有限合伙)	2,928,600.00	11.89%	否	2,928,600.00
26	蔡向阳	117,144.00	0.48%	否	117,144.00
27	林梧霞	146,430.00	0.59%	否	146,430.00

序号	股东名称	认缴股份数 (股)	持股比例	是否存在质押 或冻结情况	本次可进入全国股份转让 系统公司转让的数量(股)
28	张元	131,787.00	0.54%	否	131,787.00
29	张学智	29,286.00	0.12%	否	29,286.00
30	芦玉花	29,286.00	0.12%	否	29,286.00
31	刘丽丽	585,720.00	2.38%	否	585,720.00
32	隋萍	146,430.00	0.59%	否	146,430.00
33	肖敏	11,714.00	0.05%	否	11,714.00
	合计	24,626,397.00	100.00%		4,126,397.00

三、公司股权结构

(一) 公司的股权结构图



(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

序号	股东姓名	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)
1	易彩梅	自然人	8,838,550.00	35.89
2	赵华刚	自然人	6,101,450.00	24.78
3	潍坊鲁信厚源创业投资 中心(有限合伙)	法人	2,928,600.00	11.89
4	张笑贞	自然人	680,000.00	2.76
5	李颖	自然人	600,000.00	2.44
6	刘丽丽	自然人	585,720.00	2.38

序号	股东姓名	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
7	易传杰	自然人	550,000.00	2.23
8	谭城	自然人	500,000.00	2.03
9	赵华超	自然人	500,000.00	2.03
10	王成	自然人	390,000.00	1.58
合计			21,674,320.00	88.01

潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）属于私募投资基金，现持有中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金证明》和潍坊市工商行政管理局颁发的注册号为370700300001635号《营业执照》。

（三）股东持有的股份质押或其他争议情况

公司控股股东及实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东均直接持有公司股份，不存在间接持有情况，上述人员所持有的股份不存在质押或其他争议事项。

（四）公司股东之间的关联关系

公司股东易彩梅与赵华刚是夫妻关系，合计持有公司 60.67%的股份，股东易彩梅与易传杰为兄妹关系，股东赵华刚与易传杰系妹婿与妻兄关系；股东赵华刚与赵华超为兄弟关系，股东易彩梅与赵华超系嫂嫂与夫弟关系，公司其他股东之间不存在关联关系。

（五）公司控股股东、实际控制人的情况

易彩梅持有公司 8,838,550.00 股股份，持股比例为 35.89%，赵华刚持有公司 6,101,450.00 股股份，持股比例为 24.78%。易彩梅和赵华刚为夫妻关系，合计持有公司 60.67%的股份，且易彩梅担任公司董事长、法定代表人，赵华刚担任公司董事、总经理，二人能对公司的经营决策实施控制。因此，易彩梅与赵华刚为公司的控股股东及实际控制人。

易彩梅，女，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年9月至2002年12月，任胜利油田河口热力公司技术部经理；2003年1月至今，任天元有限执行董事、天元信息董事长。

赵华刚，男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年9月至2003年1月，任深圳华为技术有限公司软件开发部经理；2003年1月至今，任天元有限监事、天元信息董事、总经理。

（六）实际控制人最近两年的变动

自2003年1月公司成立至2011年5月有限公司第一次股权转让前，易彩梅与赵华刚夫妇一直持有公司100.00%的股份，2011年5月，易彩梅、赵华刚夫妇因个人事业规划等原因，分别将其持有16.45%、34.55%的股权，合计51.00%的股权转让给王顺安，并签订了股权转让协议，本次股权转让完成后股权结构如下：

序号	股东姓名	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	易彩梅	货币	393.90	39.00
2	赵华刚	货币	101.00	10.00
3	王顺安	货币	515.10	51.00
合计			1,010.00	100.00

本次股权转让后，控股股东、实际控制人由易彩梅、赵华刚夫妇变更为王顺安。

2013年10月，为公司更好的发展，全体股东一致同意将注册资本增加到1,600.00万元，增加注册资本由股东易彩梅出资490.00万元，股东赵华刚出资100.00万元，共出资590.00万元，占注册资本的36.88%。本次增资完成后股权结构如下：

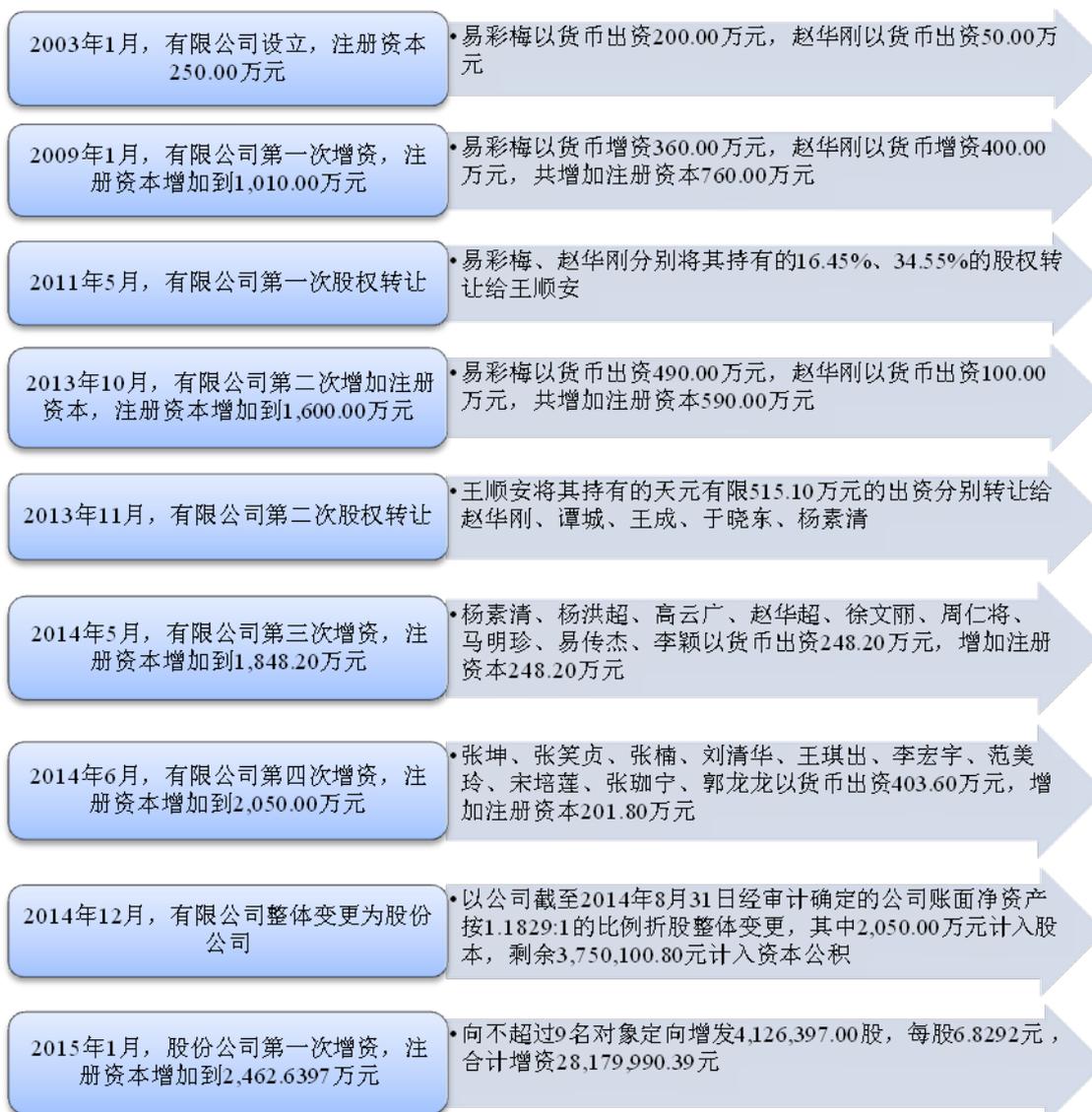
序号	股东姓名	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	易彩梅	货币	883.90	55.24
2	赵华刚	货币	201.00	12.56
3	王顺安	货币	515.10	32.20
合计			1,600.00	100.00

本次增资后，控股股东、实际控制人由王顺安变更为易彩梅、赵华刚夫妇。

综上，最近两年内实际控制人发生了变更。但该次变更前后，执行董事、监事、总经理均未发生变更，主营业务和经营战略也未发生变化。因此，报告期内公司控股股东和实际控制人变更对公司经营、管理等方面没有重大影响，不影响公司持续经营能力。

四、公司设立以来股本的形成及变化

(一) 股本形成及变化概览



(二) 股本形成及变化具体情况

1、2003年1月, 有限公司设立

天元有限设立时的名称为东营鼎创信息技术有限公司, 系由自然人易彩梅、赵华刚于2003年1月8日出资设立的有限责任公司, 设立时易彩梅、赵华刚签署了《东营鼎创信息技术有限公司章程》, 根据该章程, 公司注册资本为250.00万元人民币, 其中, 易彩梅以货币出资200.00万元, 赵华刚以货币出资50.00万元。

2002年12月16日, 东营市工商局核发《企业名称预先核准通知书》(东工

商)名称预核内字[2002]第 575 号), 同意公司名称为: “东营鼎创信息技术有限公司”。

2003 年 1 月 8 日, 东营德正会计师事务所出具东德会验字[2003]第 001 号《验资报告》, 审验结果: 截至 2003 年 1 月 8 日止, 已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币贰佰伍拾万元, 其中以货币出资 250.00 万元。

2003 年 1 月 8 日, 东营市工商局向东营鼎创核发了注册号为 3705002890420-1 的《企业法人营业执照》, 公司依法成立。

设立时的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资形式	出资额(万元)	持股比例(%)
1	易彩梅	货币	200.00	80.00
2	赵华刚	货币	50.00	20.00
合计			250.00	100.00

2、2009 年 1 月, 有限公司第一次增加注册资本

天元有限的前身为山东鼎创信息技术有限公司, 系东营鼎创于 2005 年 5 月 12 日完成名称变更后的公司名称。山东鼎创于 2011 年 6 月 16 日名称变更为山东天元信息技术发展有限公司。

2009 年 1 月 4 日, 山东鼎创召开股东会会议, 全体股东一致同意公司增加注册资本, 由 250.00 万元变更为 1,010.00 万元, 本次增加注册资本由股东易彩梅出资 360.00 万元, 股东赵华刚出资 400.00 万元, 合计出资 760.00 万元, 占注册资本的 75.25%, 实收资本变更为 1,010.00 万元。

2009 年 1 月 4 日, 通过了《公司章程修正案》, 对以上变更内容予以确认。

2009 年 1 月 4 日, 东营晟信同联合会计师事务所出具编号为东晟会验字[2009]第 002 号的《验资报告》, 审验结果: 截至 2009 年 1 月 4 日止, 公司已收到易彩梅、赵华刚投入的新增注册资本合计人民币柒佰陆拾万元, 易彩梅、赵华刚以货币出资 760.00 万元。

2009 年 1 月 4 日, 山东鼎创就上述增资完成工商变更登记。

本次增资完成后，股权结构如下：

序号	股东姓名	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	易彩梅	货币	560.00	55.45
2	赵华刚	货币	450.00	44.55
合计			1,010.00	100.00

3、2011年5月，有限公司第一次股权转让

2011年5月13日，山东鼎创召开股东会会议，全体股东一致同意股东易彩梅将其持有的山东鼎创16.45%的股权转让给王顺安；赵华刚将其持有的山东鼎创34.55%的股权转让给王顺安。本次转让其他股东放弃优先购买权。

2011年5月13日，山东鼎创通过了《公司章程修正案》，对以上变更内容予以确认。

2011年5月26日，山东鼎创就上述变更完成工商变更登记。

本次股权转让完成后，股权结构如下：

序号	股东姓名	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	易彩梅	货币	393.90	39.00
2	赵华刚	货币	101.00	10.00
3	王顺安	货币	515.10	51.00
合计			1,010.00	100.00

4、2013年10月，有限公司第二次增加注册资本

2013年10月11日，天元有限召开了股东会会议，全体股东一致同意公司增加注册资本，由原注册资本1,010.00万元变更为1,600.00万元，本次增加注册资本由股东易彩梅出资490.00万元，股东赵华刚出资100.00万元，共出资590.00万元，占注册资本的36.88%。

2013年10月11日，天元有限通过了《公司章程修正案》，对以上变更内容予以确认。

2013年10月15日，山东天昊会计师事务所有限公司出具了编号为鲁天昊增验

字[2013]第 266 号的《验资报告》，审验结果：截至 2013 年 10 月 15 日止，公司已收到易彩梅、赵华刚缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币伍佰玖拾万元整，全部为货币出资。

2013 年 10 月 15 日，公司就上述增资完成工商变更登记。

本次增资完成后，股权结构如下：

序号	股东姓名	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	易彩梅	货币	883.90	55.24
2	赵华刚	货币	201.00	12.56
3	王顺安	货币	515.10	32.20
合计			1,600.00	100.00

5、2013 年 11 月，有限公司第二次转让股权

2013 年 11 月 12 日，天元有限召开了股东会会议，同意王顺安将其持有的天元有限 515.10 万股以 515.10 万元的价格分别转让给赵华刚、谭城、王成、于晓东、杨素清。其他股东无异议，并放弃优先购买权。上述股权转让，转让双方均签订了《股权转让协议》，具体转让情况如下：

序号	转让人	转让比例	转让数量（万股）	转让价格	受让人
1	王顺安	25.57%	409.10	409.10	赵华刚
2		3.13%	50.00	50.00	谭城
3		2.44%	39.00	39.00	王成
4		0.44%	7.00	7.00	于晓东
5		0.62%	10.00	10.00	杨素清

2013 年 11 月 18 日，东营市工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	易彩梅	货币	883.90	55.24

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
2	赵华刚	货币	610.10	38.13
3	谭城	货币	50.00	3.13
4	王成	货币	39.00	2.44
5	杨素清	货币	10.00	0.63
6	于晓东	货币	7.00	0.43
合计			1,600.00	100.00

6、2014年5月，有限公司第三次增资

2014年5月13日，天元有限召开了由全体股东参加的股东会，同意公司增加注册资本，由原注册资本1,600.00万元变更为1,848.20万元，本次增加注册资本由股东杨素清出资10.00万元，杨洪超出资15.00万元，高云广出资5.00万元，赵华超出资50.00万元，徐文丽出资28.20万元，周仁将出资10.00万元，马明珍出资15.00万元，易传杰出资55.00万元，李颖出资60.00万元，共出资248.20万元，实收资本变更为1,848.20万元。

2014年5月21日，公司就上述增资完成工商变更登记。

2014年6月16日，东营市坤华联合会计师事务所出具了编号为鲁坤验字[2014]第046号《验资报告》，审验结果：截至2014年6月16日止，公司已收到股东杨素清、杨洪超、高云广、赵华超、徐文丽、周仁将、马明珍、易传杰、李颖缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币248.20万元整，全部为货币出资。

本次增资完成后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	易彩梅	货币	883.90	47.82
2	赵华刚	货币	610.10	33.01
3	谭城	货币	50.00	2.71
4	王成	货币	39.00	2.11
5	于晓东	货币	7.00	0.38
6	杨素清	货币	20.00	1.08

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
7	杨洪超	货币	15.00	0.81
8	高云广	货币	5.00	0.27
9	赵华超	货币	50.00	2.71
10	徐文丽	货币	28.20	1.53
11	周仁将	货币	10.00	0.54
12	马明珍	货币	15.00	0.81
13	易传杰	货币	55.00	2.98
14	李颖	货币	60.00	3.24
合计			1,848.20	100.00

7、2014年6月，有限公司第四次增资

2014年6月20日，天元有限召开股东会会议，全体股东一致同意天元有限增加注册资本，原注册资本1,848.20万元变更为2,050.00万元，新增注册资本201.80万元，分别由10名自然人以每股2.00元的价格认购，其他股东放弃同比例增资的权利，具体情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	增加注册资本（万元）	增加资本公积（万元）	出资比例（%）
1	张坤	60.00	30.00	30.00	1.46
2	张笑贞	136.00	68.00	68.00	3.32
3	张楠	20.00	10.00	10.00	0.49
4	刘清华	30.00	15.00	15.00	0.73
5	王琪	50.00	25.00	25.00	1.22
6	李宏宇	15.00	7.50	7.50	0.37
7	范美玲	40.00	20.00	20.00	0.98
8	宋培莲	40.00	20.00	20.00	0.98
9	张珈宁	2.60	1.30	1.30	0.06
10	郭龙龙	10.00	5.00	5.00	0.23
合计		403.60	201.80	201.80	9.84

2014年6月30日，天元有限就此次变更完成工商变更登记。

2014年7月1日，东营市坤华联合会计师事务所出具了编号为鲁坤验字[2014]第047号《验资报告》，审验结果：截至2014年7月1日止，公司已收到股东张坤、张笑贞、张楠、刘清华、王琪、李宏宇、范美玲、宋培莲、张珈宁、郭龙龙缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币403.60万元整，其中计入注册资本（实收资本）合计人民币201.80万元整，计入资本公积合计人民币201.80万元，全部为货币出资。

本次增资完成后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	易彩梅	货币	883.90	43.12
2	赵华刚	货币	610.10	29.76
3	谭城	货币	50.00	2.44
4	王成	货币	39.00	1.90
5	于晓东	货币	7.00	0.34
6	杨素清	货币	20.00	0.98
7	杨洪超	货币	15.00	0.73
8	高云广	货币	5.00	0.24
9	赵华超	货币	50.00	2.44
10	徐文丽	货币	28.20	1.38
11	周仁将	货币	10.00	0.49
12	马明珍	货币	15.00	0.73
13	易传杰	货币	55.00	2.68
14	李颖	货币	60.00	2.93
15	张坤	货币	30.00	1.46
16	张笑贞	货币	68.00	3.32
17	张楠	货币	10.00	0.49
18	刘清华	货币	15.00	0.73
19	王琪	货币	25.00	1.22
20	李宏宇	货币	7.50	0.37

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
21	范美玲	货币	20.00	0.98
22	宋培莲	货币	20.00	0.98
23	张珈宁	货币	1.30	0.06
24	郭龙龙	货币	5.00	0.23
合计			2,050.00	100.00

8、2014年12月，整体变更为股份公司

2014年11月5日，天健会计师事务所出具天健审[2014]4-28号《山东天元信息技术发展有限公司审计报告》，审计结果：截至2014年8月31日，天元有限的账面净资产为24,250,100.80元。

2014年11月7日，开元资产评估有限公司出具开元评报字[2014]230号《山东天元信息技术发展有限公司拟整体变更之公司净资产价值》，评估结果：截至评估基准日2014年8月31日，天元有限的账面净资产评估值为2,473.72万元。

2014年11月8日，天元有限召开股东会，会议决议通过了以2014年8月31日为改制审计基准日与评估基准日将公司由有限责任公司变更为股份有限公司的整体变更方案。具体方案为：股份公司成立时发行2,050.00万股股份，每股面值1.00元，公司全体股东以公司截至2014年8月31日经审计确定的公司账面净资产按1.1829:1的比例折股入股份公司，整体变更后股份公司的注册资本为2,050.00万元，剩余3,750,100.80元计入资本公积。

2014年11月26日，天元有限股东易彩梅、赵华刚、谭城、王成、于晓东、杨素清、杨洪超、高云广、赵华超、徐文丽、周仁将、马明珍、易传杰、李颖、张坤、张笑贞、张楠、刘清华、王琪、李宏宇、范美玲、宋培莲、张珈宁、郭龙龙共同签订了《山东天元信息技术股份有限公司发起人协议》，约定共同发起设立天元信息。

2014年11月27日，天健会计师事务所出具天健验[2014]4-5号《验资报告》，审验结果：截至2014年11月27日，公司已收到全体出资者以山东天元信息技术发展有限公司净资产缴纳的实收资本20,500,000.00元。

2014年12月17日，东营市工商行政管理局核发了注册号为370524228004205

的《营业执照》。

股份公司设立时的股权结构：

序号	发起人	出资方式	认购股份数（万股）	持股比例（%）	出资日期
1	易彩梅	净资产折股	883.90	43.12	2014.08.31
2	赵华刚	净资产折股	610.10	29.76	2014.08.31
3	张笑贞	净资产折股	68.00	3.32	2014.08.31
4	李颖	净资产折股	60.00	2.93	2014.08.31
5	易传杰	净资产折股	55.00	2.68	2014.08.31
6	谭城	净资产折股	50.00	2.44	2014.08.31
7	赵华超	净资产折股	50.00	2.44	2014.08.31
8	王成	净资产折股	39.00	1.90	2014.08.31
9	张坤	净资产折股	30.00	1.46	2014.08.31
10	徐文丽	净资产折股	28.20	1.38	2014.08.31
11	王琪	净资产折股	25.00	1.22	2014.08.31
12	杨素清	净资产折股	20.00	0.98	2014.08.31
13	范美玲	净资产折股	20.00	0.98	2014.08.31
14	宋培莲	净资产折股	20.00	0.98	2014.08.31
15	马明珍	净资产折股	15.00	0.73	2014.08.31
16	杨洪超	净资产折股	15.00	0.73	2014.08.31
17	刘清华	净资产折股	15.00	0.73	2014.08.31
18	周仁将	净资产折股	10.00	0.49	2014.08.31
19	张楠	净资产折股	10.00	0.49	2014.08.31
20	李宏宇	净资产折股	7.50	0.37	2014.08.31
21	于晓东	净资产折股	7.00	0.34	2014.08.31
22	高云广	净资产折股	5.00	0.24	2014.08.31
23	郭龙龙	净资产折股	5.00	0.23	2014.08.31
24	张珈宁	净资产折股	1.30	0.06	2014.08.31
合计			2,050.00	100.00	

9、2015年1月，股份公司第一次增加注册资本

2014年12月3日，天元信息召开了公司第一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于山东天元信息技术股份有限公司增资扩股的议案》、《关于修改山东天元信息技术股份有限公司公司章程的议案》、《关于山东天元信息技术股份有限公司增加注册资本的议案》等议案。

根据《关于山东天元信息技术股份有限公司增资扩股的议案》的内容，公司拟向不超过9名特定对象进行定向增发；公司拟定向增发4,126,397.00股，每股6.8292元，共募集资金28,179,990.39元人民币。

2014年12月18日，天元信息召开了公司2014年第一次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于山东天元信息技术股份有限公司增资扩股的议案》、《关于修改山东天元信息技术股份有限公司公司章程的议案》、《关于山东天元信息技术股份有限公司增加注册资本的议案》等议案。

2015年1月5日，东营市坤华联合会计师事务所出具了编号为鲁坤验字[2015]第007号《验资报告》，审验结果：截至2015年1月5日止，公司已收到股东肖敏、张元、卢玉花、林梧霞、隋萍、张学智、刘丽丽、蔡向阳、潍坊鲁信厚源创业投资中心缴纳的货币资金28,179,990.39元，其中计入注册资本（实收资本）合计人民币4,126,397.00元，其他24,053,593.39元计入资本公积，全部为货币出资。

2015年1月6日，东营市工商局核准了公司本次增资扩股的行为。

本次增资后，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴股份数（元）	持股比例（%）	出资方式
1	易彩梅	8,838,550.00	35.89	净资产折股
2	赵华刚	6,101,450.00	24.78	净资产折股
3	谭城	500,000.00	2.03	净资产折股
4	王成	390,000.00	1.58	净资产折股
5	于晓东	70,000.00	0.28	净资产折股
6	杨素清	200,000.00	0.81	净资产折股
7	赵华超	500,000.00	2.03	净资产折股
8	周仁将	100,000.00	0.41	净资产折股

序号	股东名称	认缴股份数（元）	持股比例（%）	出资方式
9	马明珍	150,000.00	0.61	净资产折股
10	高云广	50,000.00	0.20	净资产折股
11	徐文丽	282,000.00	1.15	净资产折股
12	杨洪超	150,000.00	0.61	净资产折股
13	易传杰	550,000.00	2.23	净资产折股
14	李颖	600,000.00	2.44	净资产折股
15	宋培莲	200,000.00	0.81	净资产折股
16	张珈宁	13,000.00	0.05	净资产折股
17	李宏宇	75,000.00	0.30	净资产折股
18	王琪	250,000.00	1.02	净资产折股
19	刘清华	150,000.00	0.61	净资产折股
20	范美玲	200,000.00	0.81	净资产折股
21	郭龙龙	50,000.00	0.20	净资产折股
22	张笑贞	680,000.00	2.76	净资产折股
23	张坤	300,000.00	1.22	净资产折股
24	张楠	100,000.00	0.41	净资产折股
25	潍坊鲁信厚源创业 投资中心（有限合 伙）	2,928,600.00	11.89	货币
26	蔡向阳	117,144.00	0.48	货币
27	林梧霞	146,430.00	0.59	货币
28	张元	131,787.00	0.54	货币
29	张学智	29,286.00	0.12	货币
30	芦玉花	29,286.00	0.12	货币
31	刘丽丽	585,720.00	2.38	货币
32	隋萍	146,430.00	0.59	货币
33	肖敏	11,714.00	0.05	货币
	合计	24,626,397.00	100.00	

经核查，潍坊鲁信现持有中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金证明》

和潍坊市工商行政管理局颁发的注册号为 370700300001635 号《营业执照》，登记信息如下：

名称	潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）
注册号	370700300001635
住所	潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西高新大厦 1207 室
执行合伙人	潍坊鲁信厚源创业投资管理有限公司
注册资本	2 亿元人民币
类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资和股权投资业务，代理其他创业机构投资、股权投资机构或个人的创业投资和股权投资业务，创业投资咨询业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2014 年 6 月 13 日
合伙期限	2014 年 6 月 13 日至 2021 年 6 月 12 日

根据鲁信厚源提供的《私募投资基金管理人登记证书》及潍坊鲁信提供的《私募投资基金证明》，并在中国证券投资基金业协会网站查询，鲁信厚源已于 2015 年 3 月 11 日登记为私募投资基金管理人，登记编号为 P1009265，成为开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构，并依法管理私募基金“潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）”。

潍坊鲁信及其管理人鲁信厚源已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行了登记备案程序，潍坊厚源具备法律、法规和规范性文件规定担任股东的资格。

本次增资的对赌条款情况：

在本次增资过程中，潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）、天元信息、控股股东及实际控制人易彩梅、赵华刚夫妇签订了增资扩股协议的补充协议，约定了对赌条款，主要包括内容如下：

（1）业绩补偿

1) 若标的公司 2014 年与 2015 年合计不能完成累计税后净利润（扣除非经常性损益前后孰低）3,000 万元，控股股东应按下述计算公式计算应给予投资方的业绩补偿金。

业绩补偿金（万元）= {[3000 - 2014 和 2015 年度经审计合计实现税后净利润（扣除非经常性损益后孰低）] / 3000} * 2000

在计算业绩补偿金时，若业绩补偿金金额小于零，则按零取值。

控股股东应于标的公司年度审计报告出具后 15 日内自行或指定第三方按照上述公式向投资方进行业绩补偿。每逾期一日，按业绩补偿金金额的万分之五向投资方支付利息。

2) 控股股东应按年利率 12% 向投资方支付业绩补偿金的资金占用费，资金占用费计息期间以标的公司实际占用公司投资款项的时间计算，即自从实际缴纳出资日起至实际支付业绩补偿金之日。

资金占用费 = 业绩补偿金 × 12% × 实际占用投资款项的天数 / 365

3) 控股股东向投资方支付业绩补偿金和资金占用费之后，所有股东的持股比例保持不变。

（2）收购义务

当出现以下情况时，投资方有权要求控股股东收购其所持有的全部或部分标的公司股权，控股股东有义务根据投资方要求自行或指定除标的公司外的第三方收购投资方所持股权：

1) 除投资方自身原因或与其有关的原因外，不论其他任何主观或客观原因，标的公司不能在 2019 年 12 月 31 日前实现首次公开发行股票并上市，该等原因包括但不限于标的公司经营业绩方面不具备上市条件，或由于公司历史沿革方面的不规范未能实现上市目标，或由于控股股东存在重大过错、经营失误等；

2) 在 2019 年 12 月 31 日之前的任何时间，控股股东和/或标的公司明示放弃本协议项下的标的公司上市安排或工作；

3) 出现标的公司资金被关联方占用的情形；

4) 控股股东和标的公司出现重大诚信问题严重损害标的公司利益，包括但不限于公司出现投资方不知情的大额帐外现金销售收入（标的公司上期期末净资产的30%）、未如实披露关联交易等情形；

5) 标的公司的有效资产（包括土地、房产或设备等）因行使抵押权被拍卖等原因导致所有权不再由标的公司持有或者存在此种潜在风险，并且在合理时间内（不超过3个月）未能采取有效措施解决由此给公司造成重大影响；

6) 控股股东所持有的标的公司股权因行使质押权等原因，所有权发生实质性转移或者存在此种潜在风险；

7) 标的公司的生产经营、业务范围发生实质性调整，并且不能得到投资方的同意；

8) 控股股东违反《增资协议书》中同业竞争、竞业禁止与关联交易的约定；

9) 控股股东和/或标的公司违反《增资协议书》中募资用途的约定；

10) 控股股东和/或标的公司违反《增资协议书》中关于投资方知情权的约定；

11) 当标的公司累计新增亏损达到基准日时公司净资产的20%；

12) 控股股东和/或标的公司实质性违反《增资协议书》及其附件、本协议等相关补充协议的相关条款；

13) 控股股东和标的公司违反提供的信息真实、准确、完整的承诺；

14) 其它根据一般常识性的、合理的以及理性的判断，因投资方受到不平等、不公正的对待等原因，继续持有标的公司股权将给投资方造成重大损失或无法实现投资预期的情况。

如出现上述触发收购义务的情形，股权收购价款按以下标准较高者确定：

1) 按照《增资协议书》第二条规定的投资方的全部出资额19,999,995.12元及其按年利率12%计算的利息，并扣除投资方历年分红所得、已支付的业绩补偿金及其资金占用费。

即：股权收购价款=投资方全部出资额+投资方全部出资额×12%×标的公司实际

占用资金天数/365-投资方历年分红所得-已支付的业绩补偿金及其资金占用费

标的公司实际占用资金天数自实际缴纳出资日起至实际支付股权收购价款之日止。

2) 收购时投资方所持股权对应的标的公司经审计的净资产，所聘审计机构须经投资方的认可。

3) 收购时投资方所持股权对应的标的公司经评估的股权价值，所聘评估机构须经投资方认可。

本协议项下的股权收购均应以现金形式进行，全部股权收购价款应在投资方发出书面收购要求之日起 2 个月（60 天，含非工作日）内全额支付给投资方。每逾期一日，按股权收购价款的万分之五向投资方支付利息。

控股股东及关联方在此分别及共同连带保证：如果投资方根据本协议要求其收购其持有的标的公司全部或者部分股权，控股股东及关联方应促使标的公司的董事会、股东（大）会同意该股权的转让，在相应的董事会和股东（大）会上投票同意，并签署一切必需签署的法律文件。

（3）主办券商对对赌约定以及补充协议条款核查情况

经主办券商核查，在该次增资中，潍坊鲁信、天元信息、控股股东及实际控制人易彩梅、赵华刚夫妇，三方共同签署了《山东天元信息技术股份有限公司增资协议之补充协议》，明确了对赌约定。

该对赌约定不涉及需要公司补偿及回购等约定，增资约定不存在损害公司利益的情况，且在该协议的第 5.5 条中约定：“为保证标的公司在全国中小企业股份转让系统顺利挂牌，本协议各方保证其履行权利和义务不会对标的公司的控制权、持续经营能力等挂牌必要条件产生影响，以确保不损害标的公司及其他股东的权利和利益。”

协议条款内容系各方本着诚实信用、意思自治原则而订立，条款内容不影响天元信息及其他股东的利益。虽然协议中约定了天元信息控股股东、实际控制人在满足约定条件下收购潍坊鲁信持有的天元信息股份或对潍坊鲁信做出现金补偿的条

款，该条款的履行将可能导致控股股东、实际控制人所持有的天元信息的股权比例增加，但不会导致天元信息控股股东、实际控制人的变更，不会损害天元信息的合法权益。如果条件成就，执行该条款，股份转让不会导致天元信息的控股股东、实际控制人发生变化。

通过对控股股东及实际控制人易彩梅、赵华刚夫妇的自有资产进行核查，同时根据天元信息股权机构、利润分配政策、累计未分配利润以及天元信息持有现金状况。控股股东、实际控制人易彩梅、赵华刚夫妇可以通过自有资产或获取公司分红，来承担相关对赌条款约定的义务，不会影响公司的持续经营能力。

因此，主办券商认为，公司在 2015 年 1 月的增资过程中存在的对赌事项不会损害公司及其他股东的利益，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司产生重大不利影响，不会对公司本次挂牌造成实质性障碍。

五、董事、监事、高级管理人员基本情况

序号	姓名	职务	国籍/境外永久居留权	任期
1	易彩梅	董事长	中国/无	2014 年 11 月 28 日至 2017 年 11 月 27 日
2	赵华刚	董事	中国/无	2014 年 11 月 28 日至 2017 年 11 月 27 日
		总经理		2015 年 04 月 30 日至 2017 年 11 月 27 日
3	张世磊	董事	中国/无	2015 年 02 月 10 日至 2017 年 11 月 27 日
4	杨洪超	董事	中国/无	2015 年 05 月 18 日至 2017 年 11 月 27 日
5	于晓东	董事	中国/无	2015 年 05 月 18 日至 2017 年 11 月 27 日
6	高云广	监事会主席	中国/无	2015 年 05 月 18 日至 2017 年 11 月 27 日
7	徐文丽	监事	中国/无	2014 年 11 月 28 日至 2017 年 11 月 27 日
8	何敬响	监事	中国/无	2014 年 11 月 28 日至 2017 年 11 月 27 日
9	杨素清	副总经理	中国/无	2015 年 04 月 30 日至 2017 年 12 月 02 日
10	郝建鹏	财务总监	中国/无	2015 年 04 月 30 日至 2017 年 11 月 27 日
		董事会秘书		2015 年 04 月 30 日至 2017 年 12 月 02 日

（一）董事基本情况

公司董事会由 5 名董事组成，公司董事的具体情况如下：

1、易彩梅，董事长，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“三、（五）公司控股股东及实际控制人的情况”。

2、赵华刚，董事，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“三、（五）公司控股股东及实际控制人的情况”。

3、张世磊，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1991年7月至1998年9月，任中石化胜利石油管理局技术员、车间主任；1998年9月至2001年11月，在校读书；2001年11月至今，任鲁信创业投资集团股份有限公司投资经理、部门经理，兼任山东金宝电子股份有限公司、山东山大华天科技股份有限公司、潍坊胜达科技股份有限公司、山东方圆有色金属科技有限公司、山东联诚集团有限公司、平原信达化工股份有限公司、山东盛保投资管理有限公司、北京恒泰万博石油科技有限公司董事，潍坊鲁信厚远创业投资管理有限公司董事兼总经理，以及山东宝莫生物化工股份有限公司监事。

4、杨洪超，男，1982年8月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至今，任天元有限市场部经理、天元信息市场部总监。

5、于晓东，男，1982年3月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至今，任天元有限软件部经理、天元信息软件部总监。

（二）监事基本情况

公司监事会由3名监事组成，公司监事的具体情况如下：

1、高云广，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年3月至2005年2月，任东营海神科技有限公司技术员；2005年3月至今，任天元有限、天元信息测绘部总监。

2、徐文丽，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001年7月至2002年7月，任东营福尔马超市理货员；2002年8月至2005年12月，任东营市天正工贸有限公司会计；2006年1月至今，任天元有限、天元信息出纳。

3、何敬响，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2004年11月至2006年5月，任济南新富康电子公司技术员；2006年6月至今，任天元有限、天元信息部门经理。

（三）高级管理人员基本情况

公司共有高级管理人员3名，公司高级管理人员的具体情况如下：

1、赵华刚，董事，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“三、（五）公司控股股东及实际控制人的情况”。

2、杨素清，副总经理，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年7月至2007年12月，任山东开元资产评估有限责任公司出纳、会计；2007年12月至今，任天元有限会计、天元信息副总经理。

3、郝建鹏，财务总监，男，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至2013年12月，任东营市蓝田水产有限公司财务主任；2013年12月至2015年3月，任山东万洲软件科技股份有限公司任财务总监；2015年3月至今，任天元信息财务总监、董事会秘书。

六、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（元）	60,279,826.15	62,832,845.30	23,670,476.98
负债总计（元）	2,170,961.03	4,970,817.21	5,422,306.13
股东权益合计（元）	58,108,865.12	57,862,028.09	18,248,170.85
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	58,108,865.12	57,862,028.09	18,248,170.85
每股净资产（元）	2.36	2.35	1.14
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.36	2.35	1.14
资产负债率	3.60%	7.91%	22.91%
流动比率（倍）	26.19	11.19	3.58
速动比率（倍）	26.19	11.19	3.58
项目	2015年1-4月份	2014年度	2013年度
营业收入（元）	4,920,936.46	18,966,369.26	17,146,551.03

净利润（元）	246,837.03	4,915,866.85	2,013,806.87
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	246,837.03	4,915,866.85	2,013,806.87
扣除非经常性损益后的净利润（元）	11,023.21	3,970,502.49	1,647,055.61
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）	11,023.21	3,970,502.49	1,647,055.61
毛利率	43.01%	64.06%	40.52%
加权净资产收益率	0.43%	20.34%	16.34%
扣除非经常性损益后净资产收益率	0.02%	16.43%	13.36%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.24	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.24	0.16
应收账款周转率（次）	0.29	1.29	1.40
存货周转率（次）	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-881,749.09	-215,716.60	-4,870,642.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	-0.01	-0.30

注1：每股净资产=（资产总额-负债总额）/股本；

注2：应收账款周转率=营业收入/（期初应收账款价值+期末应收账款价值）*2；

注3：存货周转率=营业成本/（期初存货余额+期末存货余额）*2；

注4：每股收益、净资产收益率按照《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计算与披露（2010年修订）》计算。

七、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称：齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路86号

联系电话：0531-68889761

传真：0531-68889222

项目小组负责人：王鹏

项目组成员：赵雪梅、罗晓玲、赵丰鹏

（二）律师事务所

机构名称：北京市中银（济南）律师事务所

负责人：周可佳

住所：山东省济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地15号楼4单元3层

联系电话：0531-88876911

传真：0531-88876907

经办律师：傅燕平、尹俊卿、王艳敏

（三）会计师事务所

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：胡少先

住所：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层

联系电话：0571-88216700

传真：0571-88216999

经办会计师：刘加宝、宿惠

（四）资产评估机构

机构名称：开元资产评估有限公司

负责人：胡劲为

住所：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦B座17层

联系电话：010-62143639

传真：010-62197312

经办注册评估师：张佑民、任媛

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：周明

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：010-50939980

传真：010-50939716

（六）证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务

(一) 主营业务情况

公司主要从事测绘及地理信息系统业务，公司客户包括国有企业、政府机关及事业单位等，公司产品或服务目前全部在国内销售或提供。

公司的核心业务是地理信息系统工程建设和应用开发，涵盖了基础地理信息数据采集、测绘工程、三维建模、地理信息空间数据库建设、地下管线探测测量、数字化成图、地理信息集成应用开发等业务。公司成功研发了地面微地震评价系统、油田地质导向服务系统、检测数据管理系统等多个专业应用系统，可以为客户提供专业的技术开发服务。同时，公司不断向城市规划、国土测绘、农田测绘等方向拓展。

目前公司拥有无人航测飞机、三维激光扫描仪、地下管线探测仪、自主研发的高精度 GPS 测绘仪、全站仪等设备。经过十多年的技术及经验积累，公司培养了一支技术先进、业务熟练的专业队伍，能够为客户提供高品质的专业技术服务。

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-4 月份，公司经审计的主营业务收入分别为 17,146,551.03 元、18,961,840.96 元和 4,920,936.46 元。公司历年主营业务收入占营业收入比重均在 99.98%以上，主营业务突出。

(二) 主要产品或服务及其用途

1、二、三维地理信息系统建设

公司自成立以来，一直专注于地理信息系统研究、开发与建设，从事地理信息数据的采集、基础测绘、专业设施测绘、地下管线探测测绘、地理信息成图、地理信息数据的深入应用、智能终端的地理信息应用等业务。公司提供的二、三维地理信息系统服务是一个涵盖了数据采集、测绘、建模、应用开发的全业务链集成解决方案。公司主要业务集中在石油能源系统，开发的油田地理信息系统深入结合油田业务特点，可以有效的提升油田管理效率，降低管理成本。目前油田地理信息系统

已经广泛应用在中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司、大庆油田有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司、中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司、中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司等多家单位。

2、测绘数据服务

公司拥有山东省国土资源厅颁发的乙级测绘资质，可以提供房产、宗地、农村土地、地下管线探测测量、工程测绘等专业技术服务。公司目前承接了胜利油田、辽河油田、大港油田、大庆油田、新疆油田等多家油田的地下管线探测测绘工程，完成了部分辅助地形图测绘项目。同时公司积极参与多地市的地下管线普查项目，参与了地税局系统土地税源调查测绘工作。公司在实现了数据测绘的同时，提供配套数据建设。公司开发了土地税源管理系统、地下管线三维可视化管理系统、管线占压管理系统、数字化矿区系统、基于 GIS 的房产管理系统等应用系统，并获得了相应的软件产品登记证书。公司具有航测资质，拥有无人机航测系统、遥感数据处理系统、激光扫描三维快速建模系统、移动测量系统，可以快速、高效的构建大规模城市三维模型。

3、油田智能终端巡检系统、自动化和油田配套技术开发服务

公司开发的智能终端巡检系统是集 GPS 定位、嵌入式 GIS、GPRS 数据传输以及数据库管理等技术为一体，利用无线网络技术和移动智能终端有效结合，实现管网及设施的智能巡检系统。该系统有效降低了巡检成本，提高了巡检质量，实现巡检工作的数字化管理，为后期的生产分析、生产管理决策提供数据支撑。同时，公司在自动化方面，开发了用户室内智能测温系统，包括测温表、数据采集系统、集中供热测温系统软件等，该产品目前已经大量应用在胜利油田和新疆油田，可以为供热公司提供准确的用户实时室温数据。

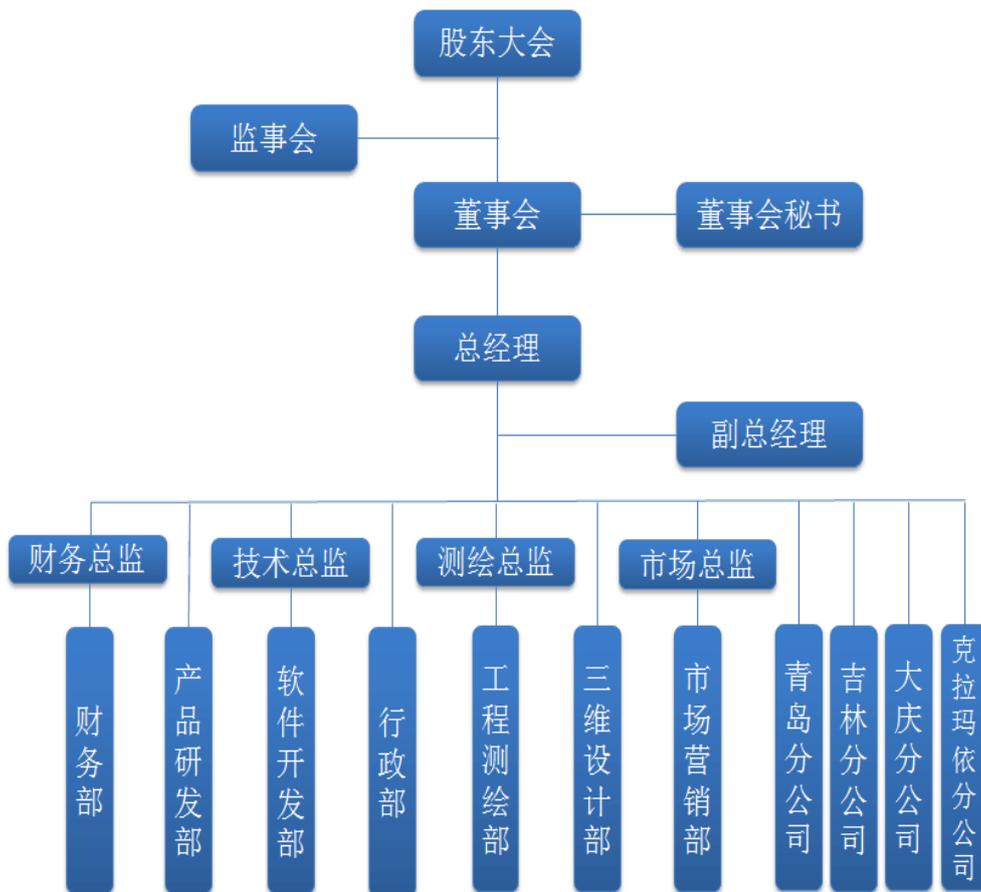
4、微地震评价系统和服务

公司自 2008 年开始进行了油田压裂微地震评价研究，自主开发了全套油田压裂微地震地面评价系统，目前涵盖地面、浅井、井下三种微地震评价领域。公司自主开发的油田压裂微地震评价系统，是一个集现场数据采集系统、数据传输系统、现场实时数据处理、波形数据分析、震源位置计算、三维展示于一体的评价系统，该

系统利用微地震信号数据采集器采用三分量传感器、24 位数据采集、低功耗高速路采集设计，现场采用 WiFi 组网，实现数据实时低成本高质量的无线传输、快速现场评价和系统后期数据处理，能够提供实时地面微地震评价服务。

二、公司内部组织结构与主要生产流程

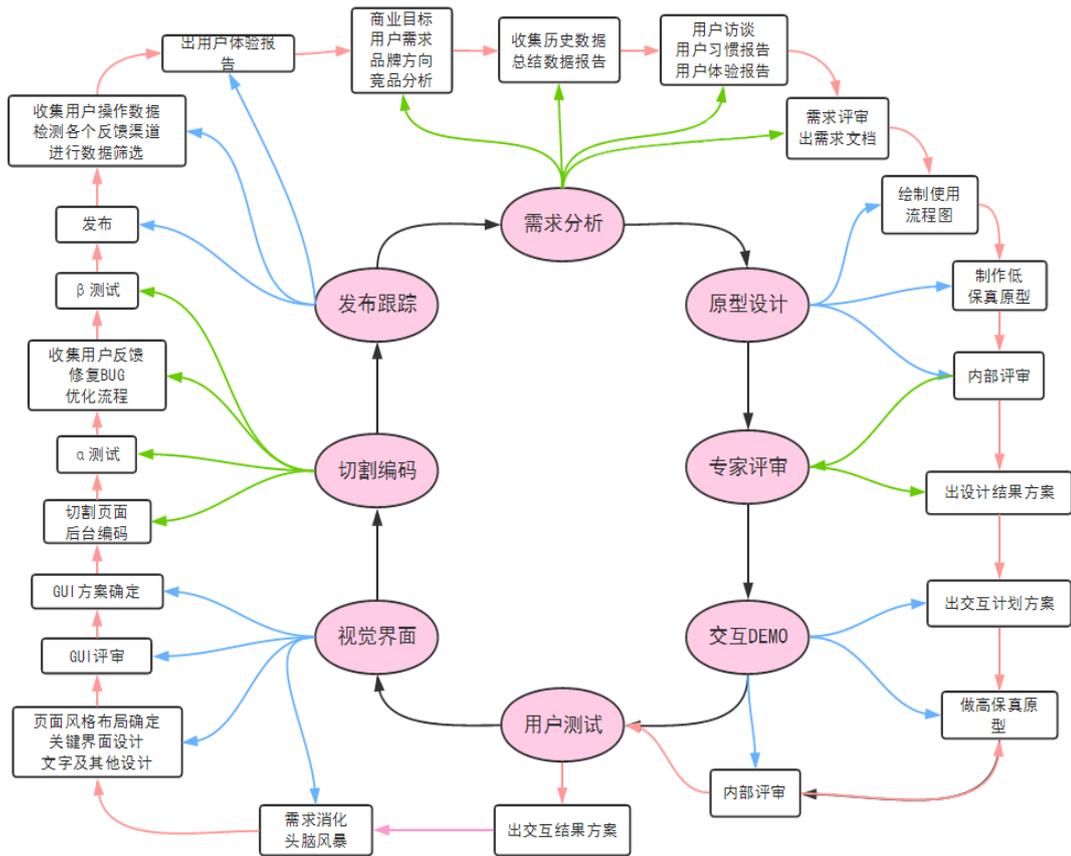
（一）公司的内部组织结构图



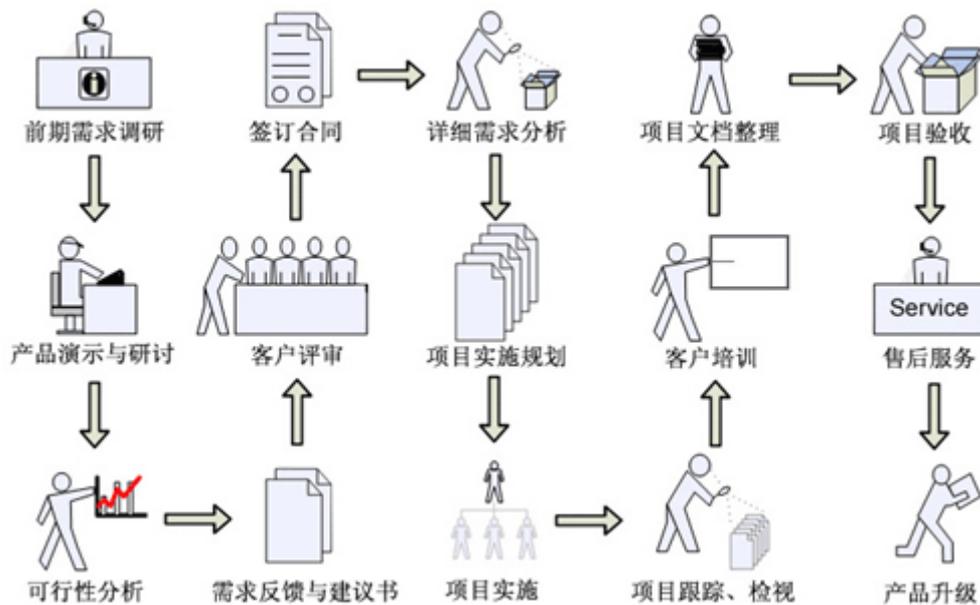
（二）公司主要生产流程

1、公司主要研发流程

公司主要研发为软件产品的研发，具体研发流程如下：



2、公司单项目整体流程介绍



三、与公司业务有关的资源情况

(一) 公司产品的核心技术

1、地理信息系统技术

地理信息系统（GIS）技术是近些年迅速发展起来的一门空间信息分析技术，在资源与环境应用领域中，它发挥着技术先导的作用。GIS 技术不仅可以有效地管理具有空间属性的各种资源环境信息，对资源环境管理和实践模式进行快速分析测试，制定科学和正确的评价标准，而且可以有效地对多时期的资源环境状况及生产活动变化进行动态监测和分析比较。地理信息系统（GIS）技术将数据收集、空间分析和决策过程综合为一个共同的信息流，可以明显地提高工作效率和经济效益，为解决资源环境问题及保障可持续发展提供技术支持。

地理信息系统（GIS）技术主要应用于农业、林业、土地资源、生态环境、环境资源、灾害预警等领域。随着地理信息产品的建立和数字化信息产品在全世界的普及，地理信息系统成为确定性的产业，并逐渐渗透到各行各业，成为人们生活、学习和工作不可缺少的工具和助手。

2、WebGIS应用开发技术

WebGIS 应用开发技术是通过互联网对地理空间数据进行发布和应用，以实现空间数据的共享和互操作，如 GIS 信息的在线查询和业务处理等。WebGIS 是利用 Internet 技术来扩展和完善 GIS 的一项新技术，其核心是在 GIS 中嵌入 HTTP 标准的应用体系，实现 Internet 环境下的空间信息管理和发布。WebGIS 可采用多主机、多数据库进行分布式部署，通过 Internet/Intranet 实现互联，是一种浏览器/服务器（B/S）结构，服务器端向客户端提供信息和服务，浏览器（客户端）具有获得各种空间信息和应用的功能。

3、三维可视化技术

三维可视化技术是通过把描述物理现象的数据转化为图形、图像，并运用颜色、透视、动画和观察视点的实时改变等视觉表现形式，使人们能够观察到不可见的对象，洞察事物内部结构的一门技术。

三维可视化技术以数字正射影像数据、地形数据和三维建筑模型数据为核心，充分运用三维地理信息系统技术、虚拟仿真技术、计算机可视化技术和数据库技术，利用专业软件平台，融入全域物体三维立体模型数据，在电脑中构建出精确地理精

度的三维数字环境，提供一个与真实环境一样的三维整体风貌和微观场景，形成可视化的三维模型。该技术可以生动地展示实际现场情况、规划设计方案的对比、方案的调整，查询相关对象信息，为规划管理提供决策依据。

4、分布式GIS与分布式数据库技术

分布式 GIS 实现面向空间实体的数据组织与融合，实现直接面向空间实体的数据组织，实现空间数据和属性数据的互动；分布式 GIS 数据库实现统一的海量存储、查询和分析处理，有效的空间、属性一体化管理、查询机制；面向问题的分析、处理手段和工具；以空间数据为基础的数据挖掘、联机事务处理（OLTP）、联机分析处理（OLAP）、多用户同步空间数据操作与处理机制；数据、服务代理和多级 B/S 体系结构。

5、微地震监测技术

微地震监测技术是直接记录地下微地震，并对地下裂缝、应力状态、压力分布进行判断的一项技术。

公司自主开发的油田压裂微地震评价系统，是一个集现场数据采集系统、数据传输系统、现场实时数据处理、波形数据分析、震源位置计算、三维展示于一体的评价系统。该系统应用的微地震信号数据采集器采用三分量传感器、24 位数据采集、低功耗高速路采集设计。油田压裂微地震评价系统是一项现场采用 WIFI 组网，实现数据实时低成本高质量的无线传输，快速现场评价和系统后期数据处理，能够提供实时地面微地震评价的综合系统。

油田压裂微地震评价系统在油田开发、可溶性矿开采、核废料处理、矿山安全监测等领域均有重要应用，能够为油田布井、井网调整、注水方案调整提供依据，对油田开发具有重要意义。

6、无人机航测技术

无人机航测是传统航空摄影测量手段的有力补充，具有机动灵活、高效快速、精细准确、作业成本低、适用范围广、生产周期短等特点，在小区域和飞行困难地区高分辨率影像快速获取方面具有明显优势。

随着无人机与数码相机技术的发展，基于无人机平台的数字航摄技术已显示出

其独特的优势，无人机与航空摄影测量相结合使得“无人机数字低空遥感”成为航空遥感领域的一个崭新发展方向。无人机航拍广泛应用于国家重大工程建设、灾害应急与处理、国土监察、资源开发、新农村和小城镇建设等方面。

7、GPS-RTK 实时差分处理技术

为了保证测绘的高效性和高精度，人们采用双频 GPS 设备载波相位差分 GPS-RTK (RealTimeKinematic) 技术和全站仪地形图测量技术进行测绘。在 RTK 作业模式下，基准站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给移动站，移动站不仅通过数据链接收来自基准站的数据，还要采集 GPS 观测数据，并在系统内组成差分观测值进行实时处理，同时给出厘米级的定位结果。

(二) 无形资产情况

截至 2015 年 4 月 30 日，公司的无形资产账面情况如下：

单位：元

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
软件使用权	193,299.14	22,652.46	-	170,646.68
合计	193,299.14	22,652.46	-	170,646.68

1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何土地使用权。

2、专利权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 4 项注册专利权，具体如下：

序号	专利类型	名称	专利号	申请日
1	实用新型	油田输油管道 GPS-GPRS 智能巡检终端	2012204848694	2012.09.21
2	实用新型	基于智能终端的供热管网智能巡检系统	2012204852219	2012.09.21
3	实用新型	智能室内温度无线监测系统	2014201213778	2014.03.18
4	发明	一种有效增加油田地下管线探测距离的装置及方法	2014108211195	2014.12.25

注：其中第 1-4 项专利所有权人仍为天元有限，公司已派专人办理专利权人变更手续。

3、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 20 项软件著作权，具体如下：

序号	软件名称	证书号	登记批准日期	权利取得方式	登记号
1	天元基于 GIS 的水源保护区管线预警决策系统软件 V1.0	软著登字第 0771602 号	2014.07.22	原始取得	2014SR102358
2	天元管道泄漏自动报警系统软件 V1.0	软著登字第 0758028 号	2014.07.01	原始取得	2014SR088784
3	天元油田区块产量分析系统软件 V1.0	软著登字第 0758027 号	2014.07.01	原始取得	2014SR088783
4	天元钻井可视化查询系统软件 V1.0	软著登字第 0757961 号	2014.07.01	原始取得	2014SR088717
5	天元采油井停机报警系统软件 V1.0	软著登字第 0757875 号	2014.07.01	原始取得	2014SR088631
6	天元油田地籍管理系统软件 V1.0	软著登字第 0757873 号	2014.07.01	原始取得	2014SR088629
7	天元供热公司地理信息系统软件 V1.0	软著登字第 0465808 号	2012.10.17	原始取得	2012SR097772
8	天元油田三维地理信息系统软件 V1.0	软著登字第 0465804 号	2012.10.17	原始取得	2012SR097768
9	天元输油管道智能巡线系统 V1.0	软著登字第 0465696 号	2012.10.17	原始取得	2012SR097660
10	天元基于 PDA 的地理信息数据采集软件 V1.0	软著登字第 0463804 号	2012.10.12	原始取得	2012SR095768
11	天元基于 GIS 的房产信息管理系统 V1.0	软著登字第 0463499 号	2012.10.12	原始取得	2012SR095463
12	天元用户室温测量系统软件 V1.0	软著登字第 0463436 号	2012.10.12	原始取得	2012SR095400
13	天元基于 GIS 的检测数据综合管理系统 V1.0	软著登字第 0463428 号	2012.10.12	原始取得	2012SR095392
14	天元基于 GIS 的税源管理系统 V1.0	软著登字第 0462461 号	2012.10.10	原始取得	2012SR094425
15	鼎创土地房产税源管理系统软件 V1.0	软著登字第 0240400 号	2010.12.02	原始取得	2010SR064848

序号	软件名称	证书号	登记批准日期	权利取得方式	登记号
16	鼎创基于 mapinfo 的检测数据开发应用系统软件 V1.0	软著登字第 0242630 号	2010.10.18	原始取得	2010SR054357
17	鼎创房产税源管理系统软件 V1.0	软著登字第 0253121 号	2010.10.08	原始取得	2010SR052127
18	鼎创 GPS-GPRS-PTK 地理信息数据采集系统软件 V1.0	软著登字第 077620 号	2007.08.02	原始取得	2007SR11625
19	鼎创油田地理信息系统软件 V1.0	软著登字第 077619 号	2007.08.02	原始取得	2007SR11624
20	鼎创 GPRS 温度采集控制系统软件 V1.0	软著登字第 077621 号	2007.08.02	原始取得	2007SR11626

注：其中第 1-14 项软件著作权的著作权人为天元有限，第 15-20 项软件著作权的著作权人为山东鼎创，公司已派专人办理著作权人变更手续。

4、软件产品登记证书

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 9 项软件产品登记证书，具体如下：

序号	软件名称	证书编号	发证日期	有效期
1	天元基于 PDA 的地理信息数据采集软件 V1.0	鲁 DGY-2014-0316	2014.06.26	五年
2	天元基于 GIS 的税源管理系统 V1.0	鲁 DGY-2014-0317	2014.06.26	五年
3	天元基于 GIS 的检测数据综合管理系统 V1.0	鲁 DGY-2014-0318	2014.06.26	五年
4	天元基于 GIS 的房产信息管理系统 V1.0	鲁 DGY-2014-0319	2014.06.26	五年
5	天元用户室温测量系统软件 V1.0	鲁 DGY-2014-0314	2014.06.26	五年
6	天元输油管道智能巡线系统 V1.0	鲁 DGY-2014-0315	2014.06.26	五年
7	天元油田三维地理信息系统软件 V1.0	鲁 DGY-2014-0313	2014.06.26	五年
8	天元供热公司地理信息系统软件 V1.0	鲁 DGY-2014-0320	2014.06.26	五年
9	鼎创油田地理信息系统软件 V1.0	鲁 DGY-2011-0565	2011.10.26	五年

5、商标权

截至本公开转让说明书签署日，公司共有 2 项注册商标权，具体如下：

名称	权属	取得方式	类别	注册号	核定使用商品	有效期
	鼎创	自创	9	6127030	测距设备；水准标尺（测量仪器）；测压仪器；经纬仪；测杆（勘测仪器）；	2010.2.21 至 2020.2.20
	鼎创	自创	42	6127029	工程绘图；工程；技术项目研究；土地测量；测量；造型（工业品外观设计）；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件的安装；计算机软件升级；	2010.5.21 至 2020.5.20

注：公司对上述注册商标均拥有合法的所有权，且均处于保护期内，能够正常使用，公司已派专人办理商标权人变更手续。

6、其他无形资产情况

截至本公开转让说明书签署日，公司软件使用权明细情况如下：

单位：元

序号	类别	来源	记账方式	原始价值
1	全数字摄影测量工作站系统软件	购入	计入无形资产	145,299.14
2	畅捷通财务软件	购入	计入无形资产	48,000.00
合计				193,299.14

（三）特许经营权

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

（四）业务许可与公司资质

截至本公开转让说明书签署日，公司业务许可、主要资质如下：

序号	证书名称	发证机关	证书编号	有效期或截止日期	核发日期	备注
1	测绘资质证书	山东省国土资源厅	乙测资字3711199	2017.7.31	2015.4.2	
	测绘资质证书	山东省国土资源厅	丙测资字3720850	2019.12.31	2014.12.31	
	测绘资质证书	山东省国土资源厅	丙测资字37005025	2014.12.31	2010.3.12	
2	高新技术企业证书	山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局	GF201137000067	三年	2011.10.31	公司高新技术企业证书目前已到期，公司已重新提交申请材料。
3	胜利油田队伍准入证	胜利石油管理局	信息外字908号	2015.7	2011.9.6	正在办理复审
4	中国石油大港油田公司技术服务类市场准入证	大港油田企管法规处	2011JF008	2016.7.28	2011.7.28	
5	中国石油新疆油田市场准入证	新疆油田公司市场管理	2008-WB-JS0633	2016.6.10	2015.3.31	
6	吉林油田公司市场准入证	吉林油田公司企管法规处	2014-916	2014.12.31	2014.9.5	正在办理年审手续

注：2015年4月2日，公司取得换发的乙级测绘资质证书。

（五）固定资产情况

截至2015年4月30日，公司拥有的固定资产情况如下：

单位：元

项目	原值	累计折旧	减值准备	净额	成新率（%）
办公设备	629,285.11	159,830.42	-	469,454.69	74.60
运输工具	2,312,734.19	575,572.95	-	1,737,161.24	75.11
电子设备	4,634,157.81	2,508,858.40	-	2,125,299.41	45.86
合计	7,576,177.11	3,244,261.77	-	4,331,915.34	57.18

注：公司房屋全部为租赁，未形成固定资产。

1、房屋建筑物

截至 2015 年 4 月 30 日，公司无自有房产，租赁房屋 5 处，其中总公司 1 处，各地分公司共 4 处，具体情况如下表：

序号	出租人	位置	租金（元/年）	年限
1	东营软件园管理中心	东营软件园软件大厦二期 7 号楼	795,749.40	2013.10.10-2023.10.9
2	易彩梅	青岛开发区长江路 230 号国贸中心	无偿	-
3	王敬宇	吉林省松原市厦门街 796 号	8,000.00	2014.9.23-2017.9.23
4	葛桂淮	新疆克拉玛依市前进小区 41-7 号	36,000.00	2014.10.1-2015.9.30
5	刘品序	黑龙江大庆市让湖路区奥林国际公寓商业区 G 区写字楼 910 室	10,000.00	2015.3.20-2016.3.20

公司的房屋租赁协议合法有效且具有持续性，相关房产不存在纠纷及潜在权属纠纷，不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

注：易彩梅与赵华刚为公司控股股东、实际控制人，根据易彩梅出具的说明，将其在青岛的自有房产无偿提供给天元信息青岛分公司作为办公使用，该房产位于青岛开发区长江路 230 号国贸中心 A 座 1607 室，面积 81.54 平方米。

2、主要运输工具情况

截至 2015 年 4 月 30 日，公司拥有的主要运输工具情况如下：

单位：元

序号	车牌号	车型	购买日期	入账金额	成新率（%）
1	鲁 EE1922	大众汽车牌 SVW7181HJ	2012.12.25	226,875.00	44.58
2	鲁 B0FN52	大众汽车牌 SVW71810FJ	2014.9.29	202,180.34	86.15
3	鲁 B0FN22	大众牌 SVW71810FJ	2014.9.29	202,180.34	86.15
4	鲁 B0EB25	雪佛兰牌 SGM6470TAAC	2014.9.30	175,039.32	86.15
5	鲁 B0EB31	雪佛兰牌 SGM6470TAAC	2014.9.30	175,039.32	86.15
6	鲁 EQ2312	猎豹牌 CFA6480A	2012.12.19	167,337.00	44.58

3、其他固定资产

截至 2015 年 4 月 30 日，公司拥有的其他部分固定资产情况如下：

单位：元

序号	资产编码	固定资产名称	数量	使用日期	原值	成新率 (%)
1	003-00026	探测设备	8	2010/12/1	520,000.00	5.00
2	006-00067	法如三维激光扫描系统	1	2013/12/31	495,726.50	57.78
3	003-00010	探测设备	5	2006/1/1	280,000.00	5.00
4	002-00067	电脑	70	2013/12/31	247,777.78	57.78
5	003-00243	智能 RTK 接收机	15	2015/4/30	243,589.74	100.00
6	003-00052	电脑	27	2013/6/30	241,470.09	41.94
7	006-00087	航测设备	1	2014/7/31	195,824.79	76.25

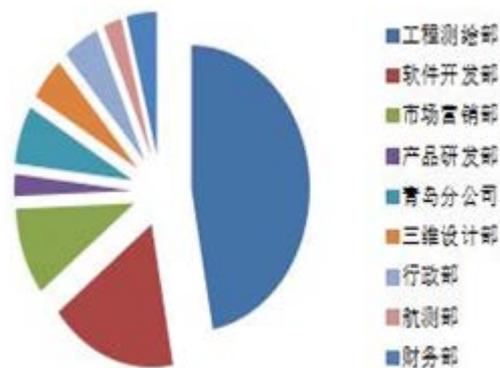
(六) 公司人员情况及核心技术人员情况

1、员工情况

截至 2015 年 4 月 30 日，公司员工 121 人，均签订劳动合同，公司依法为符合条件的员工缴纳社会保险。公司员工的专业结构、受教育程度及年龄分布如下：

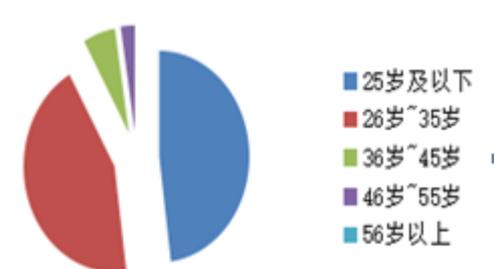
(1) 按部门划分

部门	人数	占人数比重 (%)
工程测绘部	57	47.11
软件开发部	21	17.36
市场营销部	12	9.92
产品研发部	3	2.48
青岛分公司	8	6.61
三维设计部	6	4.96
行政部	6	4.96
航测部	3	2.48
财务部	5	4.13
总计	121	100.00



(2) 按年龄结构划分

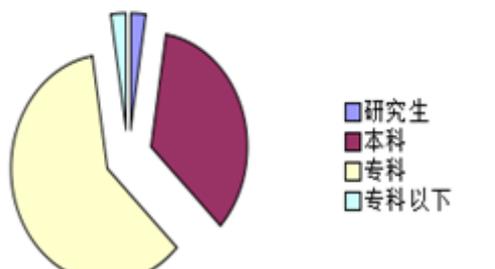
年龄	人数	占总人数比重 (%)
25岁及以下	58	47.93
26岁~35岁	53	43.80
36岁~45岁	7	5.79
46岁~55岁	3	2.48
56岁以上	0	0.00
总计	121	100.00



公司作为软件企业，员工整体年龄较小，符合行业特性。公司 35 岁以上人员主要为公司管理人员，负责公司整体业务的管理。

(3) 按受教育程度划分

教育程度	人数	占总人数比重 (%)
研究生	3	2.48
本科	42	34.71
专科	73	60.33
专科以下	3	2.48
总计	121	100.00



公司在软件研发、计算机网络建设等方面对员工的专业技能要求较高，因此公司员工本、专科学历人数较多，专科以下人员主要系司机等后勤类人员。

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

①易彩梅

详见本说明书“第一节、三、（五）公司控股股东及实际控制人的情况”。

②赵华刚

详见本说明书“第一节、三、（五）公司控股股东及实际控制人的情况”。

③高云广

详见本说明书“第一节、五、（一）董事基本情况”。

④于晓东

详见本说明书“第一节、五、（一）董事基本情况”。

⑤李佑银

男，1986年2月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月毕业于东营职业学院计算机专业，大专学历。2006年7月至2014年12月就职于天元有限，任公司项目经理；2015年1月至今就职于天元信息，任工程测绘部经理。

⑥曲雯雯

女，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年6月毕业于山东大学软件工程专业，大专学历。2013年7月至2014年12月就职于天元有限，任软件开发工程师；2015年1月至今就职于天元信息，任软件开发部经理。

（2）核心技术人员变动情况

核心技术人员的任期为4年，报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定，未对公司业务业绩产生不利影响。

（3）核心技术人员持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员持股情况如下：

序号	姓名	现任职务	持股数量（股）	持股比例	持股方式
1	易彩梅	董事长	8,838,550.00	35.89%	直接持有
2	赵华刚	董事、总经理	6,101,450.00	24.78%	直接持有
3	于晓东	董事、技术总监	70,000.00	0.28%	直接持有
4	高云广	监事、测绘总监	50,000.00	0.20%	直接持有
5	李佑银	部门经理	-	-	-
6	曲雯雯	部门经理	-	-	-
	合计		15,060,000.00	61.15%	

(4) 核心技术所采取的保护措施

要保持市场竞争优势，在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术及核心技术人员。为此，公司采取了以下措施：

一，充分发挥现有研发人员的技术优势，加强年轻员工的培养工作，为公司不断培养高素质的研发人才；二，加强对公司核心技术人员的激励，通过各种激励方式保持核心技术人员的稳定性；三，公司与核心技术人员均签署了《保密协议》与《竞业限制协议》，防止核心技术流失和技术失密。

3、研发费用投入情况

公司 2015 年 1-4 月、2014、2013 年度的研发费用分别占主营业务收入的 5.67%、7.06%和 7.14%。公司报告期内研发费投入情况如下：

年度	研发费（元）	占营业收入比例（%）
2015 年 1-4 月	274,022.98	5.57
2014 年度	1,339,953.43	7.06
2013 年度	1,224,969.50	7.14

报告期内公司研发费用主要用于油田三维地理信息系统研发项目、钻井可视化查询系统、基于智能终端的供热管网智能巡检系统、油田输油管道 GPS-GPRS 智能巡检终端、油田地籍管理系统、油田区块产量分析系统、管道泄漏自动报警系统、采油井停机报警系统、基于 GIS 的水源保护区管线预警系统等项目的研究开发。

四、公司主营业务相关情况

(一) 报告期公司主要产品收入情况

单位：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)
地理信息系统建设	1,705,441.98	34.66	6,474,597.43	34.14	11,087,481.94	64.66
测绘数据服务	3,094,657.20	62.89	8,422,400.82	44.42	4,665,687.28	27.21

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
油田配套技术开发服务	120,837.28	2.45	2,963,235.26	15.63	986,526.53	5.75
其他技术服务及产品销售	-	-	1,101,607.45	5.81	406,855.28	2.38
合计	4,920,936.46	100.00	18,961,840.96	100.00	17,146,551.03	100.00

(二) 报告期公司主要客户情况

公司目前主要下游客户为国有企业、政府机关及事业单位等，报告期内，公司主要客户较为集中，2015年1-4月、2014年度及2013年度前五大客户销售额占总营业收入的比例分别为89.71%、61.20%、78.77%。

报告期内，公司对前五名客户的销售情况如下：

单位：元

年度	序号	客户名称	销售金额	占比(%)
2015年 1-4月	1	中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司	1,589,518.87	32.30
	2	中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	1,439,400.00	29.25
	3	大庆油田工程有限公司	714,980.08	14.53
	4	东营市地方税务局	535,849.06	10.89
	5	中国石化胜利油田天然气销售有限公司	134,871.77	2.74
			合计	4,414,619.78
2014年 度	1	新疆石油管理局供水公司	3,685,044.55	19.43
	2	中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司	2,721,629.71	14.35
	3	东营市地方税务局	2,341,509.43	12.35
	4	天津大港油田盛通通信工程有限公司	1,854,958.49	9.78
	5	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司东辛采油厂	1,002,138.59	5.29
			合计	11,605,280.77
年度	序号	客户名称	销售金额	占比(%)
2013年 度	1	中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司	7,325,886.79	42.73
	2	大庆油田有限责任公司第六采油厂	2,951,000.00	17.21

年度	序号	客户名称	销售金额	占比 (%)
	3	新疆石油管理局供水公司	1,365,518.60	7.96
	4	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口采油厂	1,043,006.06	6.08
	5	胜利石油管理局热电联供中心	820,754.72	4.79
	合计		13,506,166.17	78.77

注：公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

报告期内公司前五大客户销售占比较大，客户较为集中，但考虑到公司行业所处特点，单个签约项目的金额普遍较大，因此这种集中并非企业对单一或部分主要客户的依赖。

（三）报告期公司主要成本和原材料

作为一家以测绘和地理信息系统建设为主营业务的智力密集型企业，公司成本主要为人力成本及部分外购软件及服务。公司日常采购主要为测绘仪器、项目用车辆等固定资产以及部分办公用品、零部件。

（四）报告期公司主要供应商情况

报告期内，公司采购较为分散，前五大供应商主要为测绘仪器、车辆提供商，公司前五大供应商情况如下：

单位：元

年度	序号	供应商名称	采购金额	占比 (%)
2015 年 1-4月	1	青岛联合创新技术服务平台有限公司	480,000.00	20.24
	2	青岛正源环境技术发展有限公司	468,700.00	19.76
	3	青岛卓远达信息科技有限公司	385,000.00	16.23
	4	广州市中海达测绘仪器有限公司	285,000.00	12.01
	5	天津市嘉信技术工程公司	181,000.00	7.63
	合计		1,799,700.00	75.87
年度	序号	供应商名称	采购金额	占比 (%)
2014 年度	1	北京神导科讯科技发展有限公司	355,200.00	19.38

	2	广州市中海达测绘仪器有限公司	254,800.00	13.90
	3	武汉智能鸟无人机有限公司	210,000.00	11.46
	4	北京天目创新科技有限公司	170,000.00	9.28
	5	济南正驰测绘设备有限公司	88,080.00	4.81
	合计		1,078,080.00	58.83
年度	序号	供应商名称	采购金额	占比 (%)
2013 年度	1	青岛本源环境技术发展有限公司	2,025,000.00	38.96
	2	东营众海人力资源有限公司	1,088,750.00	20.95
	3	乌鲁木齐银城保丽劳务派遣有限公司	627,850.00	12.08
	4	青岛正源水生物检测有限公司	460,000.00	8.85
	5	武汉海达数云技术有限公司	348,000.00	6.70
	合计		4,549,600.00	87.54

注：本源环境与正源检测系公司关联方。

2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月，公司前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例分别为 87.54%、58.83%、75.87%。除 2013 年外购本源环境软件及服务占比超过 30%外，不存在其他单个供应商采购占比超过 30%的情形，且公司与本源环境的交易系特定项目的特定应用，不具备持续性。公司采购不存在对单个供应商的重大依赖。

（五）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷等情况。公司正在履行或将要履行的重大合同的内容和形式合法、有效，不存在重大法律风险和纠纷。

1、销售合同

报告期内，公司单笔合同金额普遍较大，因此，公司在此选取对公司业务有重大影响的、单笔金额在 50 万以上所签合同，结合前五大客户情况列示重大销售合同如下：

（1）截至本公开转让说明书签署日，公司正在履行的主要合同如下：

序号	客户名称	合同标的物	合同金额 (万元)	签订日期	备注
1	中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	地理信息数据建设	239.90	2015.01.04- 2015.10.31	施工中
2	中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司	福兴屯-庆南站 500千伏线路塔位管网探测勘察	173.70	2015.03.01- 2015.04.25	施工中
3	大庆油田工程有限公司	采油四厂地下管道探测与测量	496.08	2015.04.10- 2015.10.30	施工中
4	吐哈石油勘探开发指挥部	集团公司地理信息系统吐哈油田推广配套建设(二)	70.00	2015.05.13- 2015.12.15	施工中
5	新疆管理局燃气公司	克拉玛依天然气管线安全在线监测系统-GIS 子系统	200.00	2015.5.29- 2015.9.30	4.30 之后 新项目
6	东营市地方税务局	胜利油田土地测绘核查项目	500.00	2015.5.23- 2016.5.31	施工中

(2) 截至本公开转让说明书签署日，履行完毕的合同如下：

项目	合同对方	项目名称	合同金额 (万元)	履行期限	履行情况
2013 年度	中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司	采油三厂地理信息系统建设技术服务	760.28	2013.8.27- 2013.12.31	尚在质保期
	大庆油田有限责任公司	第四油矿地面系统技术管理平台开发(一期)技术服务	312.81	2013.10.21- 2013.12.31	履行完毕
	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口采油厂	采油厂地理信息数据补测项目	122.03	2013.11.28- 2013.12.20	履行完毕
	新疆石油管理局供水公司	供水设施探伤检测项目	71.57	2013.4.23- 2013.9.15	履行完毕
	中国石化集团胜利石油管理局热电联供中心	基础资料库续建工程(三期)	79.00	2013.12.10- 2013.12.22	履行完毕
2014 年度	中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司	第六采油厂地理信息系统建设技术服务项目	279.50	2014.9.30- 2014.12.31	尚在质保期
	天津大港油田盛通通信工程有限公司	大港油田三维小区信息系统建设技术服务项目	128.00	2014.10.30- 2014.12.10	尚在质保期

项目	合同对方	项目名称	合同金额 (万元)	履行期限	履行情况
	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司东辛采油厂	采油厂管线占压数据采集及后期维护软件	90.72	2014.12.29-/ 2014.12.01- 2014.12.31	尚在质保期
		采油厂管道占压数据采集		2014.12.23- 2014.12.25	
		东辛采油厂地面建设工程图册绘制		2014.11.25- 2014.12.3	
		东辛地面建设工程数据测试			
	新疆石油管理局供水公司	管道探测测绘项目	83.40	2014.12.9- 2014.12.20	尚在质保期
	新疆石油管理局供水公司	供水设施实时巡检管理系统委托开发项目	80.00	2014.6.9- 2014.10.30	尚在质保期
	新疆石油管理局供水公司	供水管网调度信息系统技术服务项目	80.00	2014.6.9- 2014.10.31	尚在质保期
	新疆石油管理局供水公司	渠道巡检管理管理系统技术服务合同	80.00	2014.6.9- 2014.10.30	尚在质保期
	大庆油田有限责任公司	中十六联合站三为建模与站外系统探测技委托技术开发项目	68.90	2014.11.27- 2016.5.31	正在履行
	新疆石油管理局供水公司	管线设施压覆情况管理系统技术服务项目	60.00	2014.6.9- 2014.10.30	尚在质保期

2、采购合同

公司的日常采购可分为三类：第一类是测绘仪器设备；第二类是项目所需车辆；第三类是办公用品及零部件。总的来说，单批采购金额较小，而且非常分散，一般未签订采购合同。

公司在此选取对公司业务有重大影响的、单笔金额在 10 万以上所签合同列示重大采购合同。

报告期内，公司的主要采购合同如下：

序号	合同对方	合同标的物	合同金额 (元)	签订日期	履行情况
----	------	-------	-------------	------	------

序号	合同对方	合同标的物	合同金额 (元)	签订日期	履行情况
1	乌鲁木齐银城保丽劳务派遣有限公司	劳务外包	627,850.00	2013.2.13	履行完毕
2	青岛本源环境技术发展有限公司	软件与服务费	1,305,000.00	2013.6.1	履行完毕
3	青岛本源环境技术发展有限公司	软件与服务费	720,000.00	2013.7.31	履行完毕
4	东营众海人力资源有限公司	劳务外包	1,088,750.00	2013.7.1	履行完毕
5	武汉海达数云技术有限公司	激光扫描系统	580,000.00	2013.8.6	履行完毕
6	广州市中海达测绘仪器有限公司	移动 GIS 产品	228,000.00	2014	履行完毕
7	武汉智能鸟无人机有限公司	无人机	210,000.00	2014.6.18	履行完毕
8	北京天目创新科技有限公司	摄影测量系统	170,000.00	2014.6.25	履行完毕
9	青岛卓远达信息科技有限公司	软件与服务费	770,000.00	2014.10.13	履行中
10	青岛联合创新技术服务平台有限公司	数据滤波处理系统集成开发	480,000.00	2015.1.10	履行中
11	天津市嘉信技术工程公司	探测仪	146,000.00	2015.4	履行完毕
12	广州市中海达测绘仪器有限公司	接收机	190,000.00	2015	履行完毕
13	青岛正源环境技术发展有限公司	车辆	468,700.00	2015.4.23	履行完毕

3、担保合同

截至本公开转让说明书签署日，公司无对外担保。

4、借款合同

报告期内，公司无对外借款合同。

截至本公开转让说明书签署日，公司无正在履行的借款合同。

(六) 报告期内公司外协厂商的情况

1、报告期内外协厂商的名称

序号	外协厂商名称	注册号	法人
1	青岛本源环境技术发展有限公司	370211230003978	马国栋
2	青岛正源水生物检测有限公司	370211230059537	盛小雯

序号	外协厂商名称	注册号	法人
3	东营众海人力资源有限公司	370500228030182	于爱冰
4	乌鲁木齐银城保丽劳务派遣有限公司	650100050172557	周星巧
5	青岛卓远达信息科技有限公司	370211230195058	孙莎莎

注：青岛本源环境技术发展有限公司现已更名为青岛正源环境技术发展有限公司。

2、外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况：

序号	外协厂商	是否为公司 的关联方	关联关系
1	青岛本源环境技术发展有限公司	是	公司董事长易彩梅、董事兼总经理赵华刚对外投资并控制的企业
2	青岛正源水生物检测有限公司	是	公司董事长易彩梅、董事兼总经理赵华刚对外投资并控制的企业
3	东营众海人力资源有限公司	否	-
4	乌鲁木齐银城保丽劳务派遣有限公司	否	-
5	青岛卓远达信息科技有限公司	否	-

3、与外协厂商的定价机制

公司采购部门通过招投标或询价方式等来确定外协厂商，公司与外协厂商全部采用市场价格进行结算。其中关联公司外包主要通过招投标方式确定，在相同条件下以价格优先的方式确定外包方。

4、外协产品、成本的占比情况

报告期内，公司外协成本占主营业务成本的比重分别为：2013年40.49%、2014年为0、2015年1-4月13.33%，平均为22.72%，具体见下表：

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年	2013年	合计
外协成本	373,786.41	-	4,129,221.36	4,503,007.77
主营业务成本	2,804,241.78	6,814,934.67	10,198,131.47	19,817,307.92
占比	13.33%	-	40.49%	22.72%

5、外协产品的质量控制措施

外包项目主要由公司负责设计、实施以及质量控制，外包方按照公司的要求进行设计开发或在公司的安排下提供劳务人员协助采集基础数据。公司委派具备丰富经验的项目经理及技术人员在现场全程督导跟踪，项目完成以后进行试运行或验收确认，确保项目质量完全符合公司和客户的质量要求。

6、外协在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性

由于公司业务实质是提供劳务，项目个体化差异明显，因此公司业务核心是项目的设计开发，外协厂商只是进行辅助设计或仅提供人员采集基础数据，在整个业务中处于非核心地位，随着公司规模扩张及人员的增加，公司的对外协的需求将逐渐降低。

五、公司商业模式

公司致力于空间地理信息技术的研究和开发，利用地理信息系统建设、基于地理信息的地下管道检测、地理信息工程数据采集、三维建模、二、三维可视化集成数据平台和智能终端开发应用等核心技术，对国内油田、燃气、供热、供水、供电等不同行业共计超过 150 家单位，提供地下管道检测、软件平台的开发建设等服务。公司累计完成近 7 万公里的地下管道探测检测和数据建设任务，开发建设完成 70 余个地理信息系统软件平台。

公司自主研发的油田地理信息系统获国家发明专利，并被国家科技部火炬计划立项。公司技术团队自主创新能力强，技术实力雄厚，地理信息系统建设业务已覆盖胜利油田、大庆油田、辽河油田、新疆油田、大港油田、长庆油田、吉林油田等国内油田，累计完成 70 多家油田单位地理信息系统建设项目，获得客户广泛认可。公司销售采用技术服务的方式。公司收入主要来自地理信息系统建设项目的服务，并以此获取利润和现金流。

经过多年的发展，公司目前已建立了一支创新能力强、稳定且经验丰富的研发团队，未来公司将从吸引高尖端技术人才、提高产品项目技术水平、向不同行业拓展业务三个方面拓展空间。

六、公司所处行业基本情况

（一）公司所处行业分类

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“专业技术服务业”（行业代码：M74）。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所属行业为“M7440 测绘服务”，根据股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“测绘服务”（分类代码：M7440），根据股转公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“调查和咨询服务”（分类代码为：12111111）。

（二）行业概况

1、行业情况

测绘地理信息产业，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，是采用地理信息系统、遥感、卫星导航定位、测量等地理信息技术，对地理信息资源进行采集、加工、开发、应用、服务和经营的企业集合体，涉及测绘装备制造和地理信息相关软件开发、地理信息工程服务、卫星遥感及航空摄影、位置及导航服务、网络地图服务、地图出版、工程和房产测绘服务等内容。

测绘地理信息产业既包括 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。

测绘地理信息产业综合效益好、带动系数大、国际化程度高，是与国家安全紧密关联的特殊产业，具有高新技术产业和战略性新兴产业特征。目前，测绘地理信息产业在国际上呈现出迅猛发展态势，日益表现出市场规模大、发展迅速、产业带动作用强、市场集中度高、技术发展迅速等特点。

我国测绘地理信息产业发展经历了一个比较曲折的过程。在 20 世纪 90 年代之前，我国测绘和地理信息的发展注重于为政府管理和国家安全提供服务，市场在测绘地理信息资源配置中没能发挥基础性作用。因此，测绘地理信息产业发展受到限制。上世纪末，我国社会主义市场经济体制不断完善，卫星遥感、卫星定位和地理

信息系统等技术应用不断业务化，在国民经济和社会发展各领域中应用不断深入，并加速向人民群众的日常生活渗透。测绘地理信息产业快速发展的条件基本具备。据行业协会不完全统计，2010年我国测绘地理信息产业从业单位已近2万家，从业人员超过40万人，产值近1,000亿元人民币。2006年以来年均增长速度超过25%，形成了一批具有一定市场竞争能力的地理信息硬件、软件和数据产品。测绘地理信息在国土资源、交通、水利、铁道、民政、农业、林业、环保、公共应急等领域得到广泛应用，并和汽车、手机及其它多种导航终端结合，将应用和服务延伸到了社会大众衣食住行的各个方面。¹

“十二五”期间，随着云计算、物联网等高新技术应用不断深化，其与测绘地理信息技术的融合日趋紧密，推动不断产生新的地理信息服务。测绘地理信息产业发展也进入了全面构建数字中国的关键期、测绘产品社会需求的旺盛期、地理信息产业发展的机遇期、加快建设测绘强国的攻坚期。地理信息产业发展正处于大有作为、能够作为的黄金战略机遇期。

测绘地理信息产业是在卫星遥感、卫星定位、信息技术等集成应用基础上发展起来的产业，这些技术的先进程度决定了产业的发展程度。鉴于这些技术系统建设投入巨大，一般由政府承担，因此，不同国家的政府对这些技术的重视程度和投入力度决定了该国的技术水平，进而决定了该国的产业发展水平。

2014年初，《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》出台，首次在国家层面明确了测绘地理信息产业为战略性新兴产业。同年，国家测绘地理信息局联合国家发展改革委印发了《国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）》，17个省（区、市）出台了地理信息产业发展政策。地理信息消费环境持续改善，地理信息服务与各类生活服务融合发展势头迅猛，新产品、新服务不断涌现，产业规模快速增长、质量效益不断提升。

此外，国家制定的《外商投资产业指导目录》禁止外商进入涉及国家经济安全的战略性和敏感性行业，如大地测量、海洋测绘、测绘航空摄影、行政区域界线测绘、地图编制中的地形图编制、普通地图编制的导航电子地图编制等，限制合资设立测绘公司等。这些措施在保护国家安全的同时，必将有力地保护自主品牌的企业

¹ 数据来源：地理信息产业发展现状及思考，国家测绘局发展研究中心

加快发展，提高其国际竞争力，为参与国际竞争创造条件。

地理信息服务即将成为必需的消费品，在政府、企业甚至是个人的生产生活中，都已经是业务运转的必然消费。这意味着曾经依托政府投资和国际市场出口性服务来维持企业利润增长的特征将逐步淡化下去，曾经小众的 3S 消费型服务也将呈现出“零食到正餐”的改变，测绘地理信息行业的核心价值将由此辐射到各个行业领域，实现 3S 企业跨界式的增长。

然而，我国测绘地理信息产业在各地区发展并不平衡，形成从东部到西部、从发达地区到不太发展地区依次递减的局面。从中国测绘地理信息产业百强企业评选来看，2014 年，百强企业主要集中在环渤海地区和沿海城市。环渤海地区入选了 44 家，其中北京占比最多，达 28 家。珠三角地区的广东省入选 8 家，数量仅次于北京。而中西部地区的湖北、湖南、陕西、河南四省区一共只入选了 10 多家。这说明中西部地区与其他发达地区相比，产业发展有一定的差距。²

2、行业管理体系及相关政策

（1）行业主管部门

公司所处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由国土资源部管理的主管全国测绘事业的行政机构。主要职责：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。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。拟订地籍测绘规划、技术标准和规范，确认地籍测绘成果。承担规范测绘市场秩序的责任。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。承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任。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。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

²数据来源：2015 年我国地理信息产业发展前景分析，前瞻网

志的保护，拟订测绘成果汇交制度并监督实施。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。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。

公司所处行业的自律性组织主要有中国测绘学会、中国遥感应用协会、中国地理信息产业协会等。

(2) 行业主要产业政策

序号	发布单位	政策名称	颁布时间	与公司从事行业有关的内容
1	国家发展改革委、国家测绘地理信息局	国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）	2014.07	到2020年，政策法规体系基本建立，结构优化、布局合理、特色鲜明、竞争有序的产业发展格局初步形成。科技创新能力显著增强，核心关键技术研发应用取得重大突破，形成一批具有较强国际竞争力的龙头企业和较好成长性的创新型中小企业，拥有一批具有国际影响力的自主知名品牌。产业保持年均20%以上的增长速度，2020年总产值超过8000亿元，成为国民经济发展新的增长点。
2	国务院办公厅	国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见	2014.01	发展地理信息产业对于实现科学发展、维护国家安全、加快转变经济发展方式、保障和改善民生具有重要意义。地理信息产业将通过政策推动，逐步形成地理信息获取、处理、应用为主的成熟产业链。用5至10年时间，使我国地理信息获取能力明显提升，科技创新能力持续增强，产业国际竞争力显著提高。
3	国家测绘地理信息局	测绘地理信息科技发展“十二五”规划	2012.02	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。
4	国家测绘地理信息局、国家发改委等九部门	全国基础测绘“十二五”规划	2011.12	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

序号	发布单位	政策名称	颁布时间	与公司从事行业有关的内容
				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。

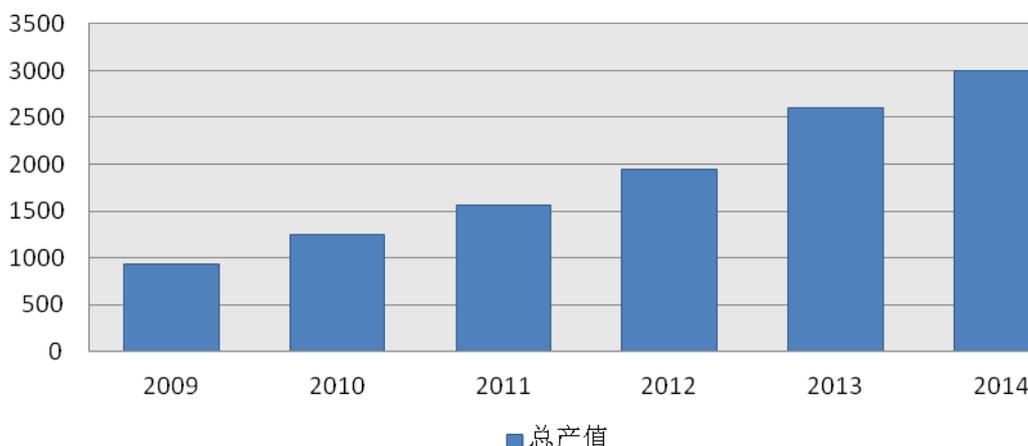
3、行业的市场规模及发展趋势

(1) 行业市场规模

2010年，我国地理信息产业的规模已从2007年的400亿元快速增至1,000亿元，年均增速达36%，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2,600亿元，企业数达2万多家，从业人员超过40万人。全国有200多所高校、20多所职业学校、200多个研究机构开展地理信息技术相关专业教育和研究工作。新应用、新服务不断产生，互联网搜索和电子商务提供商、通信服务提供商、汽车厂商等纷纷涉足地理信息应用领域，形成了遥感应用、导航定位和位置服务等产业增长点。国产地理信息系统软件技术水平已与国外同类软件相当，国内市场占有率已超过50%。测绘和地理信息装备制造技术水平明显提升、企业规模不断扩大，国产装备已出口100多个国家和地区。³

2014年，中国地理信息产业产值达3,000亿元，增长率超过20%。中国地理信息产业百强企业首次评选，南方测绘仪器有限公司等89家企业榜上有名。⁴

2009-2014年中国地理信息产业总产值



³ 数据来源：地理信息产业：高速发展势不可挡，前瞻网

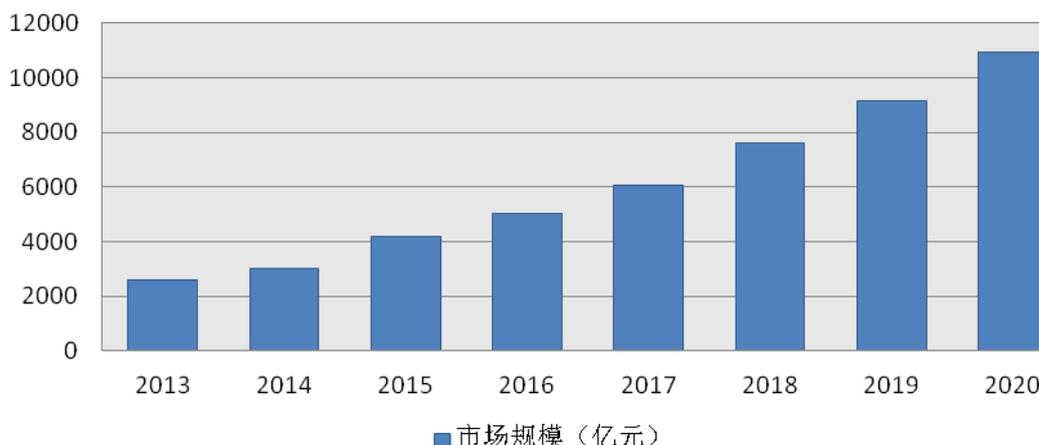
⁴ 数据来源：2014年中国地理信息产业10件大事发布，中国地理信息产业协会

资料来源：赛迪顾问、中国地理信息产业协会

目前，我国各行业对地理信息需求旺盛，地理信息企业不断壮大，2014年，产业发展平台积极推进。国家地理信息科技产业园一期工程投入使用，山东、浙江、四川、吉林等地的产业园区正加快建设，各级政府及各类产业园区把地理信息产业作为重要的结构调整方向和重点招商引资平台，取得可喜成绩。据发改委2014年7月发布的《国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）》，到2020年，中国地理信息产业总产值将超过8,000亿元，成为国民经济发展新的增长点。

而据前瞻研究院分析预测，到“十二五”末，全国地理信息产业市场规模将会超过4,000亿元，到时越来越多的企业走出国门，参与国际市场竞争。“十三五”期间，地理信息技术逐渐成熟，随着国民经济和社会需求拉动，产业必将做强、做大，年均增长率将保持20%以上，2020年产值将超过1万亿。

2013-2020年地理信息产业市场规模及预测



资料来源：前瞻产业研究院、中国地理信息产业协会

(2) 行业发展趋势

据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国地理信息产业发展前景与投资战略规划分析报告》显示：地理信息已经逐渐成为人民群众日常生活中不可或缺的关键信息，未来10年里，我国地理信息产业的信息市场、产品市场、技术市场和劳务市场等也将初步形成，产业结构会比较合理，地理信息空间数据将更加丰富，地理信息行业发展潜能巨大，市场前景广阔。

目前，我国地理信息产业已经初具规模，具备了良好的数据、人才和技术基础，市场需求旺盛，在信息技术变革和国民经济快速增长的有力带动下，我国地理信息产业正进入高速发展的关键转折期。

同时，地理信息产业的不断发展，将促进物联网、智慧城市以及关联服务业的发展，完善“网格化”社会管理。地理信息就像照片的像素点，将城市网格化，在空间基础之上，人类实现与物理的实时感知形成智慧城市。就像我们人体的中枢神经，加上大脑时空分布式集成各种信息处理的能力，最后加上一些行为器官和各个部门的应用，构成了完整的智慧城市。

（三）行业基本风险特征

1、行业风险

我国地理信息产业普遍存在着企业规模小、集中度低、资源分散、规模效益不明显的现状，年产值达到 20 亿元人民币的测绘地理信息企业很少，在 2 万家地理信息相关企事业单位中，80%是规模在 100 人左右的小企业。众多小企业缺乏聚集能力，在资源共享、技术融合、市场推进工作中举步维艰。这使得我国地理信息行业在国际竞争中处于弱势地位。此外，由于行业监管的不完善，国内产业市场仍存在着众多不规范的地方，地方保护和恶性竞争较为突出，导致市场较为混乱。此外，我国地理信息产业结构不合理，上下游薄弱，限制了产业的整体发展。

2、技术风险

我国测绘地理信息产业自主研发能力不强，知识产权不足 10%，90%的高端测量仪器还是被发达国家所垄断，特别是软件及解决方案也是依赖国外的先进技术。我国导航定位及位置服务绝大部分依赖国外卫星导航技术，高分辨率卫星遥感数据主要来自国外，地理信息高端技术装备市场大多被发达国家占领，地理信息应用服务总体水平与发达国家差距较大。国内企业普遍缺乏自主创新产品，产品缺乏差异化，中高端地理信息产品在国际市场份额较低。

3、人才缺乏风险

地理信息产业在我国仍是一个较新的概念，其进入高速发展阶段也是在近些年，而这种快速的发展导致相关人才匮乏，现有高端人才情况难以满足产业规模的不断

扩张和创新。地理信息产业的多行业集成特征对产业技术人员的综合性技术能力提出了要求，而现有的技术人才数量尚难以满足产业发展的需要。

（四）公司的市场地位及竞争优势分析

1、行业竞争格局

我国地理信息产业竞争激烈，且在各地区发展不平衡。从东部到西部、从发达地区到欠发达地区业内企业数量依次递减。2014年，中国地理信息产业百强企业评选结果显示，百强企业主要集中在环渤海地区和沿海城市。环渤海地区入选了44家，其中北京占比最多，达28家。珠三角地区的广东省入选8家，数量仅次于北京，而中西部地区的湖北、湖南、陕西、河南四省区一共只入选了10多家。

2、公司的市场地位

公司致力于石油能源系统的地理信息系统建设业务，涵盖了地理信息数据采集、加工处理和应用开发、智能化开发等方面。目前公司积极开发客户不同需求，针对现有客户除提供地理信息系统服务外，还提供了管线探测、检测业务，以及油田设施三维可视化和三维培训等业务。公司通过在石油能源行业积累的技术和项目经验，不断向其他行业拓展，可以根据客户需求提供完整的解决方案。公司未来重点是向油田深入挖掘市场，拓宽油田市场领域，开拓地方城市地下管线普查，农村土地确权，不动产测绘等业务领域，同时不断的提升公司整体技术水平，提供从航测、基础测绘、三维建模、地理信息应用、数据增值服务应用等多方面的服务。

总体而言，公司目前规模较小，且主要市场集中在油田地区。未来，公司将抓住国家信息化、大数据发展的契机，立足现有市场，并不断向城市规划、国土测绘、农田测绘等行业拓展，力争成为地理信息建设、管道安全管理、智慧城市建设等行业的优秀公司。

3、公司竞争优势

（1）技术优势

公司立足地理信息行业，拥有多项先进技术并获取了相应的软件著作权，技术人员稳定。截至本公开转让说明书签署日，公司拥有11项注册专利权，14项软件著

作权。

(2) 特定市场准入优势

目前公司拥有山东省国土资源厅签发的乙级测绘资质证书，获得了胜利油田、中国石油大港油田等客户准入证，这些准入证既是客户对公司服务质量的认可，也是公司开拓业务承接项目的优势所在。

(3) 工程质量优势

截至本公开转让说明书签署日，公司累计完成近7万公里的地下管道探测检测和数据建设任务，开发建设完成70余个软件平台。公司在过往项目中积累了丰富的工程经验，树立了良好的品牌形象。

4、公司竞争劣势

(1) 公司目前规模较小，资质为乙级，在承揽国家重大项目时处于不利地位。

(2) 公司地处东营，远离国内中心城市，难以吸引高端人才，一定程度上制约了公司的发展。

七、公司业务发展空间

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

无论是国家基础设施建设还是老百姓的生产生活出行，都离不开测绘地理信息技术服务。公司应用国内外先进的测绘地理信息和地质专业技术，经过十年的发展，将业务服务领域逐步专注于城市地下管线、不动产测绘、农村承包土地确权测绘等工作，该部分工作已经陆续在国内展开，部分项目即将在全国推开，该项目量巨大，后期的维护工作会有持续性产值和效益；公司拥有的专业探测队伍和技术、工程测量技术、三维扫描测绘建模技术和二三维地理信息开发技术，可以为公司创

造更大的经济效益，可以带领公司走向更好的发展空间。

公司综合应用国内外先进的地理信息技术，深入挖掘现有客户潜在需求，积极开拓地方城市管线普查，农村土地确权等业务，承建未来智慧城市、智慧管道、三维可视化系统等项目。公司立足现有市场，不断向城市规划、国土测绘、农田测绘等行业拓展，力争成为地理信息建设、管道安全管理、智慧城市建设等行业的知名公司。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立健全及运行情况

（一）公司治理机制的建立健全情况

有限公司期初，公司按照《公司法》的要求制定了公司章程，并在工商行政管理部门进行了备案。公司治理结构简单，设立股东会、执行董事及监事各一名，未设有董事会和监事会，存在部分股东会缺少会议记录，会议通知以口头或电话形式，股东会届次存在不连贯以及执行董事、监事任期届满后未及时改选的情形。但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司、股东及第三方利益。

股份公司成立后，公司进一步完善了治理结构，公司设有股东大会，为最高权力机构，由全体股东组成；公司设有董事会，是运营决策机构，由 5 名董事组成，董事由股东大会选举产生并更换，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议，董事会设董事长 1 名，董事会下设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员；公司设有监事会，由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生，监事会设主席 1 名。公司已经按照经营发展的需要建立了较为完整的组织架构。

股份公司自创立大会召开之日起至本公开转让说明书签署之日，按照要求召开了股东大会、董事会、监事会会议，并相继制定了相应的“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等内部管理制度，从制度上为公司的规范化运作奠定了良好的基础。

（二）保护股东权利的相关制度

1、投资者关系管理制度

公司的《投资者关系管理制度》对投资者关系管理进行了专门规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书

是公司与证券交易场所的指定联络人，协调和组织本公司的信息披露事宜，包括健全信息披露制度、负责与新闻媒体联系、回答社会公众的咨询，保证本公司信息披露真实、及时、准确、合法、完整。公司董事会秘书负责执行信息披露工作，包括定期报告的资料收集和定期报告的编制等。公司董事会应确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第三十四条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十五条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与关联方之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易决策制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

4、财务管理、风险控制机制

公司建立了《财务管理制度》和《销售管理制度》、《采购管理制度》、《人力资源管理制度》、《研发管理制度》等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管

理、财务管理、研发管理、销售管理、物资采购等日常经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的各项制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

公司建立了相对完善的公司治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的“三会”制度，以确保公司有效的决策、执行和监督，同时制定了投资者关系管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务管理和风险控制机制。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护且能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

（三）“三会”制度的运行情况

公司整体变更后，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的通知、召集、召开、表决均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。

（四）公司股东（大）会、董事（会）、监事（会）和相关人员履行职责情况的说明

报告期内，公司股东（大）会、董事（会）、监事（会）的成员均符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行相应的职责及义务。公司股东（大）会和董事（会）成员能够及时参与公司重大事项的讨论、决策，充分行使股东和董事的权利，促进公司治理的不断完善。公司监事（会）基本能够履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，对公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。未来持续发展的公司业务和不断变化的经营环境对公司治理提出了更高的要求，公司管理层在规范公司治理结构、学习相关管理制度方面还将进一步加强。

二、公司董事会关于公司治理机制执行情况的专项评估

公司董事会对公司治理机制执行情况进行了专项评估，形成了以下决议：董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，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，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人不存在违法违规及受到行政处罚的情形，亦不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

股份公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会制度。最近两年内，公司严格按照《公司章程》及《公司法》和相关法律法规的规定开展经营活动。有限公司阶段，公司存在下列行为：

2013年1月，公司申报税款时，因新招聘的会计人员业务不熟练，税款申报完成后没有在规定时间内缴纳，造成缴款逾期，税务机关对公司处以10.68元的滞纳金；2013年12月，公司对上年度的纳税情况进行自查，补缴企业所得税3,119.50元，被税务机关处以321.31元的滞纳金；2014年5月，公司车牌号为鲁EUF088的小型汽车因不按交通信号灯规定行使，被东营市公安局交通警察支队处以200.00元的罚款。报告期内，公司除上述事项外，不存在其他违法违规行为。

经核查，公司不存在偷漏税及交通违章的主观故意，上述罚款系相关人员疏忽造成，数额较小且公司事后及时缴纳了相应款项，有效的纠正了违规行为，同时对相应工作人员加强了教育培训，未对公司、股东及债权人造成重大影响，故认定上述行为不属于重大违法违规行为。

四、公司的独立性

公司整体变更后，严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度，逐步健全和完善公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）业务独立

公司主要从事技术开发与服务、产品销售业务，拥有独立完整的研发体系、采购体系和销售体系，公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在主要依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。

（二）资产独立

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具有独立开展业务所需的设备、设施、场所，合法拥有与经营有关的办公设备、电子设备、运输设备以及商标、软件著作权等财产，具有独立的采购系统和业务开展系统。公司没有以其资产、权益或信誉为控股股东、实际控制人及其他关联方的债务提供担保，对所有资产具有完全的支配权。

（三）人员独立

本公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在本公司控股股东、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。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬；公司的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。公司的劳动、人事及工资管理独立。

截止 2015 年 4 月 30 日，公司员工人数为 121 人，公司为其中 82 名员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，3 名员工已于 2015 年 5 月办理完成社保缴纳手续，5 名员工正在办理社保缴纳手续，3 名员工属于兼职人员，在其他单位缴纳社保，其他 28 名员工为大学实习生，公司为其购买了商业意外险。除此之外，公司根据员工意愿为部分员工缴存了住房公积金。

（四）财务独立

本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算

和财务决策。本公司取得了《开户许可证》，并开立了基本存款账户，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。本公司持有有效的《税务登记证》，且独立进行纳税申报和缴纳税款。公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

（五）机构独立

本公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，本公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。本公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。本公司的机构独立。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本说明书签署日，公司控股股东及实际控制人易彩梅、赵华刚除持有公司股份外，还直接控制青岛正源环境技术发展有限公司、青岛本源农业有限公司、青岛正源水生物检测有限公司，具体情况如下：

1、青岛正源环境技术发展有限公司

名称	青岛正源环境技术发展有限公司
注册号	370211230003978
住所	青岛经济技术开发区长江中路 230 号国贸中心 1604 室
法定代表人	马国栋
注册资本	1,050.00 万元人民币
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	水环境生物检测；河流、湖泊沉积物检测；水资源软件开发及销售；河流湖泊健康评估及修复；投资管理；以自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期	2008 年 04 月 23 日

营业期限	2008年04月23日至
股权结构	易彩梅持股 630.00 万元，占比 60%； 赵华刚持股 420.00 万元，占比 40%。
治理结构	马国栋，执行董事兼总经理；盛小雯，监事。

2、青岛本源农业有限公司

名称	青岛本源农业有限公司
注册号	370284230084886
住所	青岛市黄岛区宝山镇罗戈庄村 668 号
法定代表人	盛小雯
注册资本	1,000.00 万元人民币
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	苗木、花卉的培育、种植及销售；苗木、花卉种植技术的研发、咨询及成果转让；销售（不含冷库）：豆类、谷类、薯类、油料作物；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期	2014年03月18日
营业期限	2014年03月18日至
股权结构	易彩梅持股 500.00 万元，占比 50%； 赵华刚持股 300.00 万元，占比 30%； 王丽丽持股 100.00 万元，占比 10%； 盛小雯持股 100.00 万元，占比 10%。
治理结构	盛小雯，执行董事兼总经理；王丽丽，监事。

3、青岛正源水生物检测有限公司

名称	青岛正源水生物检测有限公司
注册号	370211230059537
住所	青岛市经济技术开发区长江中路 230 号 1606
法定代表人	盛小雯
注册资本	100.00 万元人民币
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	水环境生物检测；河流、湖泊沉积物检测（国家规定需经审批的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立日期	2011年07月14日
营业期限	2011年07月14日至2116年06月17日
股权结构	易彩梅持股 50.00 万元，占比 50%； 赵华刚持股 50.00 万元，占比 50%。
治理结构	盛小雯，执行董事、经理；王丽丽，监事。

报告期内，公司与关联方正源环境、正源检测的经营范围曾存在重合，2013 年公司将部分测绘数据处理和软件应用开发的业务外包给正源检测、本源环境，当期分别发生关联交易 2,025,000.00 元、460,000.00 元，因此，报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间曾存在同业竞争关系。

（二）为避免同业竞争采取的措施

1、经营范围变更

（1）正源环境（系本源环境、本源投资名称变更而来）

本源环境经营范围中曾有“地理信息系统技术开发”一项业务与公司业务存在重合。

2014 年 8 月 6 日，本源环境将公司名称变更为“青岛本源投资管理有限公司”，并将经营范围变更为“投资管理，以自有资金对外投资”。

2015 年 3 月 25 日，本源投资将名称变更为“青岛正源环境技术发展有限公司”，同时将经营范围变更为“水环境生物检测；河流、湖泊沉积物检测；水资源软件开发及销售；河流湖泊健康评估及修复；投资管理；以自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

（2）正源检测

正源检测经营范围中曾有“计算机技术咨询、技术服务；电子设备及配件的销售”一项与公司业务存在重合。

2014 年 6 月 5 日，正源检测将经营范围变更为“水环境生物检测；河流、湖泊健康评估及修复；河流、湖泊沉积物检测（国家规定需经审批的项目除外）。（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）”。

2014年8月18日，正源检测将经营范围变更为“水环境生物检测；河流、湖泊沉积物检测（国家规定需经审批的项目除外）。（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）”。

2、成立青岛分公司

2014年9月15日，公司成立青岛分公司并取得青岛市黄岛区工商行政管理局核发的《营业执照》，注册号为370211330028406，经营范围为“地理信息系统开发、销售；GPS测绘设备生产、销售；卫星遥感影像图处理；GPRS无线遥测、遥控自动化系统开发、应用；GPS卫星定位软件开发；油田井下测量技术研究服务；油田地质评价研究服务；测井资料解释处理研究服务；石油技术开发；电脑耗材及配件销售；热力设备系统开发、应用；机电设备、化工产品（不含化学危险品）的销售。（以上经营范围中涉及审批及资质的，须凭审批证书及资质证书经营）。（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）。”

该公司成立后，本源环境、正源检测与天元有限存在同业竞争的业务转移到青岛分公司，本源环境与之相关的业务人员也转入青岛分公司，自2014年11月起，该部分人员的工资社保纳入青岛分公司管理。

截至本说明书签署之日，以上同业竞争的情况已经消除，公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及其控制的或具有重要影响的企业与公司不存在同业竞争的情形。

3、出具关于避免同业竞争的承诺

本公司控股股东及实际控制人易彩梅、赵华刚及持股5%以上的主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺函签署之日，本人/本单位未投资于任何与本公司从事相同或类似业务的其他公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与本公司相同或类似的业务，与本公司不存在同业竞争的情形。

2、本人/本单位承诺，除本公司外，本人/本单位自身将不从事与本公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与本公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与本公

公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与本公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

3、本人/本单位不会利用公司主要股东地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。

4、如公司进一步拓展业务范围，本人/本单位承诺本人/本单位及本人/本单位控制的企业（如有）将不与公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人/本单位将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。

5、本人/本单位确认，本承诺函旨在保障全体股东之权益作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人/本单位愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人/本单位违反上述承诺所取得的收益归公司所有。”

六、公司最近两年资金被占用或为控股股东及其控制企业提供担保情况

（一）公司资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情况

公司控股股东为实际控制人为易彩梅、赵华刚夫妇，报告期内赵华刚与公司存在资金拆借关系，2014年末借用公司资金490.00万元，且未支付资金占用费。截至本公开转让说明书签署日，赵华刚已经全部偿还以上借款并**按照市场同期贷款利率计算资金占用费对公司作出赔偿**，且承诺以后不再非经营性占用公司资金。

（二）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况。

（三）防止关联方占用资金、资产和其他资源的安排

股份公司成立后，公司为防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为所采取的具体安排如下：

1、《公司章程》第三十八条规定，公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益，违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

2、公司制定了《关联交易决策制度》，对公司的关联交易及决策程序作出规定。公司与关联方之间的对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可使用协议、购买原材料、燃料、动力、销售产品、商品、提供或者接受劳务、委托或者受托销售、与关联人共同投资等行为均需按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定履行相应的决策程序，并规定了关联交易决策时，相关关联方的回避制度。

3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定对控股股东、实际控制人及其他关联方提供的担保需经股东大会批准，股东大会审议该等议案时，相关股东应回避表决。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）近两年董事变动情况

有限公司阶段未设董事会，只设执行董事 1 名，至公司整体变更为股份公司前，公司执行董事一直由易彩梅担任。

2014 年 11 月 28 日，天元信息召开 2014 年第一次股东大会，会议选举易彩梅、赵华刚、谭城、王成、赵华超为公司董事，组成天元信息第一届董事会。

2015 年 2 月 10 日，天元信息召开 2015 年第一次临时股东大会变更董事，变更后的董事会成员为：易彩梅、赵华刚、谭城、王成、张世磊。

2015 年 5 月 18 日，天元信息召开 2015 年第四次临时股东大会变更董事，变更后的董事会成员为：易彩梅、赵华刚、张世磊、杨洪超、于晓东。

（二）近两年监事变动情况

2014年11月25日，天元信息召开职工代表大会，会议选举何敬响为职工监事，与股东代表监事共同组成天元信息第一届监事会。

2014年11月28日，天元信息召开2014年第一次股东大会，会议选举马明珍、徐文丽为公司监事，与公司职工代表大会选举的职工监事组成天元信息第一届监事会。

2015年5月18日，天元信息召开2015年第四次临时股东大会，会议审议并通过马明珍辞去公司监事会主席并不再担任公司监事，提名高云广为公司监事。

2015年5月18日，公司召开第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于选举高云广出任山东天元信息技术股份有限公司第一届监事会主席的议案》。

（三）近两年高级管理人员变动情况

2013年11月12日，天元有限召开股东会，会议决议聘任谭城为公司总经理。至天元有限整体变更为股份有限公司期间，天元有限总经理未发生变化。

2014年11月28日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议同意聘任谭城为总经理。

2014年12月3日，公司召开第一届董事会第二次会议，会议同意聘任赵华刚为董事会秘书，聘任许呈亮为财务总监，聘任王成为副总经理。

2015年1月23日，公司召开第一届董事会第三次会议，会议同意许呈亮辞去财务总监的职务。

2015年4月30日，公司召开第一届董事会第六次会议，会议同意谭城辞去总经理的职务，聘任赵华刚为公司总经理；同意王成辞去副总经理的职务，聘任杨素清为副总经理；同意聘任郝建鹏任财务总监；同意赵华刚申请辞去董事会秘书职务，由郝建鹏担任董事会秘书一职。

（四）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有发行人股份的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

姓名	现任职务	持股数量（股）	持股比例	持股方式
易彩梅	董事长	8,838,550.00	35.89%	直接持股
赵华刚	董事、总经理	6,101,450.00	24.78%	直接持股
于晓东	董事	70,000.00	0.28%	直接持股
杨洪超	董事	150,000.00	0.61%	直接持股
张世磊	董事	4,685.00	0.02%	间接持股
高云广	监事会主席	50,000.00	0.20%	直接持股
徐文丽	监事	282,000.00	1.15%	直接持股
何敬响	监事	-	-	-
杨素清	副总经理	200,000.00	0.81%	直接持股
郝建鹏	财务总监、董事会秘书	-	-	-

公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属持股情况如下：

姓名	关系	持股数量（股）	持股比例	持股方式
赵华超	赵华刚的兄弟	500,000.00	2.03%	直接持股
易传杰	易彩梅的兄弟	550,000.00	2.23%	直接持股

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未以其他方式直接或间接持有发行人股份的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司董事长易彩梅女士与董事兼总经理赵华刚先生是夫妻关系，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（六）董事、监事及高级管理人员与公司签订重要协议或做出的重要承诺

截至本说明书签署日，控股股东、实际控制人易彩梅、赵华刚夫妇及持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，实际控制人易彩梅、赵华刚及持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。截至本说明书签署之日，上述人员均严格

遵守并履行了上述协议和承诺。

（七）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下：

姓名	本公司职务	任职单位	职务
张世磊	董事	鲁信创业投资集团股份有限公司	投资经理、部门经理
		潍坊鲁信厚远创业投资管理有限公司	董事兼总经理
		山东金宝电子股份有限公司	董事
		潍坊胜达科技股份有限公司	董事
		山东山大华天科技股份有限公司	董事
		山东联诚集团有限公司	董事
		北京恒泰万博石油科技有限公司	董事
		平原信达化工股份有限公司	董事
		山东盛保投资管理有限公司	董事
		山东方圆有色金属科技有限公司	董事
		山东宝莫生物化工股份有限公司	监事

除上述情况外，公司的董事、监事、高级管理人员不存在其他对外兼职的情况。

（八）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

序号	姓名	本公司职务	投资单位	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	易彩梅	董事长	青岛正源环境技术发展有限公司	630.00	60.00
			青岛本源农业有限公司	500.00	50.00
			青岛正源水生物检测有限公司	50.00	50.00
2	赵华刚	董事、总经理	青岛正源环境技术发展有限公司	420.00	40.00
			青岛本源农业有限公司	300.00	30.00
			青岛正源水生物检测有限公司	50.00	50.00
3	张世磊	董事	潍坊鲁信厚远创业投资管理有限公司	32.00	16.00

正源环境、本源农业、正源检测的具体情况见本公开转让说明书“第三节、公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况”。

除上述情况外，公司的董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资的情况。

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

公司董事、监事、高级管理人员出具书面声明，声明：近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无应对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在可能对公司利益造成影响的诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为；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形。

第四节 财务会计信息

一、审计意见类型及会计报表编制基础

（一）注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度的财务会计报告实施审计，并出具了编号为天健审[2015]4-39 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

（二）会计报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、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。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（三）合并财务报表范围及变化情况

报告期内，公司无需纳入合并范围的子公司。

二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

资产负债表

单位：元

资产	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产			
货币资金	24,797,376.20	31,502,641.07	785,125.14
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	130,000.00	-	-
应收账款	18,076,752.72	16,114,429.01	13,310,366.83
预付款项	1,780,000.00	1,000,000.00	36,237.50
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	661,160.28	4,890,423.00	2,136,306.39
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	5,000,000.00	-	-
流动资产合计	50,445,289.20	53,507,493.08	16,268,035.86
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	4,331,915.34	3,479,512.41	2,431,064.66
在建工程	-	17,000.00	10,000.00
工程物资	-	-	-

资产	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	170,646.68	180,823.33	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	5,011,872.20	5,299,786.35	4,709,483.82
递延所得税资产	320,102.73	348,230.13	251,892.64
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	9,834,536.95	9,325,352.22	7,402,441.12
资产总计	60,279,826.15	62,832,845.30	23,670,476.98

资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
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	468,700.00	149,000.00	2,913,826.81
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	503,703.74	1,812,647.11	192,359.46
应交税费	933,191.82	2,720,852.57	1,428,106.19
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	20,305.78	97,480.15	7,253.58
划分为持有待售的负债	-	-	-

负债和股东权益	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	1,925,901.34	4,779,979.83	4,541,546.04
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	245,059.69	190,837.38	880,760.09
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	245,059.69	190,837.38	880,760.09
负债合计	2,170,961.03	4,970,817.21	5,422,306.13
所有者权益（或股东权益）			
实收资本（或股本）	24,626,397.00	24,626,397.00	16,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	27,803,694.19	27,803,694.19	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	543,193.69	543,193.69	321,615.03
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	5,135,580.24	4,888,743.21	1,926,555.82
所有者权益合计	58,108,865.12	57,862,028.09	18,248,170.85
负债和所有者权益总计	60,279,826.15	62,832,845.30	23,670,476.98

利润表

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
一、营业收入	4,920,936.46	18,966,369.26	17,146,551.03
减：营业成本	2,804,241.78	6,817,338.67	10,198,131.47
营业税金及附加	25,194.83	120,101.26	120,743.71
销售费用	694,346.25	1,224,789.23	858,440.51
管理费用	1,507,171.14	5,086,902.42	3,901,623.88
财务费用	-49,928.10	-61,619.71	-2,326.79
资产减值损失	-166,731.91	403,558.93	141,227.63
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）	106,642.47	5,375,298.46	1,928,710.62
加：营业外收入	325,789.69	1,390,122.71	439,239.91
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	11,258.45	129,570.23	7,709.25
其中：非流动资产处置损失	-	119,370.01	7,377.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	421,173.71	6,635,850.94	2,360,241.28
减：所得税费用	174,336.68	1,719,984.09	346,434.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,837.03	4,915,866.85	2,013,806.87
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的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	-	-	-
其中：重新计量设定受益计	-	-	-

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
划净负债或净资产导致的变动			
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所享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
其中：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所享有的份额	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额	246,837.03	4,915,866.85	2,013,806.87
七、每股收益：	-	-	-
(一)基本每股收益	-	-	-
(二)稀释每股收益	-	-	-

现金流量表

单位：元

项目	2015年1-4月	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	3,191,462.58	17,126,541.46	15,402,051.90
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,513,373.61	6,466,430.06	11,737,123.62
经营活动现金流入小计	8,704,836.19	23,592,971.52	27,139,175.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,019,616.23	3,187,373.31	5,365,358.56
支付给职工以及为职工支付的现金	3,521,749.97	3,988,866.93	4,622,521.42

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
支付的各项税费	2,102,372.22	1,456,066.50	283,081.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,942,846.86	15,176,381.38	21,738,856.99
经营活动现金流出小计	9,586,585.28	23,808,688.12	32,009,818.29
经营活动产生的现金流量净额	-881,749.09	-215,716.60	-4,870,642.77
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	823,515.78	3,764,757.86	1,676,930.01
投资支付的现金	5,000,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	5,823,515.78	3,764,757.86	1,676,930.01
投资活动产生的现金流量净额	-5,823,515.78	-3,764,757.86	-1,676,930.01
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	34,697,990.39	5,900,000.00
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	-	34,697,990.39	5,900,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	34,697,990.39	5,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-6,705,264.87	30,717,515.93	-647,572.78
加：期初现金及现金等价物余额	31,502,641.07	785,125.14	1,432,697.92
六、期末现金及现金等价物余额	24,797,376.20	31,502,641.07	785,125.14

股东权益变动表

单位：元

项目	2015年1-4月						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	24,626,397.00	27,803,694.19			543,193.69	4,888,743.21	57,862,028.09
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	24,626,397.00	27,803,694.19			543,193.69	4,888,743.21	57,862,028.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-				246,837.03	246,837.03
（一）综合收益总额						246,837.03	246,837.03
（二）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入的资本							
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
（三）利润分配							
1.提取盈余公积							

项目	2015年1-4月						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2.提取一般风险准备							
3.对所有者（或股东）的分配							
4.其他							
（四）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
（五）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
（六）其他							
四、本年年末余额	24,626,397.00	27,803,694.19			543,193.69	5,135,580.24	58,108,865.12

续：

单位：元

项目	2014 年度						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	16,000,000.00				321,615.03	1,926,555.82	18,248,170.85
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	16,000,000.00				321,615.03	1,926,555.82	18,248,170.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,626,397.00	27,803,694.19			221,578.66	2,962,187.39	39,613,857.24
（一）综合收益总额						4,915,866.85	4,915,866.85
（二）所有者投入和减少资本	8,626,397.00	26,071,593.39					34,697,990.39
1.所有者投入的资本	8,626,397.00	26,071,593.39					34,697,990.39
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
（三）利润分配					543,193.69	-543,193.69	
1.提取盈余公积					543,193.69	-543,193.69	
2.提取一般风险准备							

项目	2014 年度						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
3.对所有者（或股东）的分配							
4.其他							
（四）所有者权益内部结转		1,732,100.80			-321,615.03	-1,410,485.77	
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他		1,732,100.80			-321,615.03	-1,410,485.77	
（五）专项储备		-			-	-	
1.本期提取							
2.本期使用							
（六）其他							
四、本年年末余额	24,626,397.00	27,803,694.19			543,193.69	4,888,743.21	57,862,028.09

续：

单位：元

项目	2013 年度						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,100,000.00				120,234.34	114,129.64	10,334,363.98
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	10,100,000.00				120,234.34	114,129.64	10,334,363.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,900,000.00				201,380.69	1,812,426.18	7,913,806.87
（一）综合收益总额						2,013,806.87	2,013,806.87
（二）所有者投入和减少资本	5,900,000.00						5,900,000.00
1.所有者投入的资本	5,900,000.00						5,900,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
（三）利润分配					201,380.69	-201,380.69	
1.提取盈余公积					201,380.69	-201,380.69	
2.提取一般风险准备							

项目	2013 年度						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
3.对所有者（或股东）的分配							
4.其他							
（四）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
（五）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
（六）其他							
四、本年年末余额	16,000,000.00				321,615.03	1,926,555.82	18,248,170.85

三、主要会计政策和会计估计及其变化情况

（一）会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（二）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（三）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。

（四）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）金融工具

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在初始确认时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、贷款和应收款项、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在初始确认时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、计量方法和终止确认条件

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：持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，计入公允价值变动收益；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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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；当金融负债的现时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。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；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公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：①债务人发生严重财务困难；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；③公司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因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会

综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

（六）应收款项

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	金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额 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	单独进行减值测试，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。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄组合	以账龄特征分为若干应收款项组合
其他组合	备用金借款
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	预期发生坏账的可能性较小，不计提坏账准备

（2）账龄分析法

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	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项, 将其从相关组合中分离出来, 单独进行减值测试, 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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 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。

(七) 存货

1、存货的分类

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、发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3、存货可变现净值的确定依据

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。直接用于出售的存货, 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。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(八) 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2、各类固定资产的折旧方法

项目	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

(九) 在建工程

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。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。

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决算的，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。

（十）无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
软件使用权	3-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

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

（十一）资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（十二）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。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。

（十三）职工薪酬

1、职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

（1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

（2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

(3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列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：（1）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；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十四）收入

1、销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（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的收

入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(十五) 政府补助

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（十六）递延所得税资产、递延所得税负债

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。

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。

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。

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：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（十七）租赁

1、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（十八）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：本公司的母公司；本公司的子公司；与本公司受同一母公司控制的其他企业；对本公司实施共同控制的投资方；对本公司施加重大影响的投资方；本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

（十九）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。与新修订会计准则相关的会计政策变更对本公司的影响如下：

《企业会计准则第9号——职工薪酬》：执行《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》之前，对于辞退福利，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，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。执行《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》后，辞退福利的会计政策详见（十三）职工薪酬。

《企业会计准则第30号——财务报表列报》：《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》将其他综合收益划分为两类：（1）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；（2）以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

（二十）前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期末发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、未来适用法

本报告期末发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

四、报告期利润形成有关情况

（一）报告期内收入具体的确认方法

公司主要业务为技术开发与服务，主营业务收入包括地理信息系统建设收入、测绘数据服务收入、油田配套技术开发服务收入、其他技术服务及产品销售收入。公司根据单个客户需求签订合同，业务实质是提供工程劳务。

根据《企业会计准则第 14 号——收入》的相关规定：企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，企业应正确预计已经发生的劳务成本能够得到补偿和不能得到补偿，分别进行会计处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，应按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。（2）已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应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。

报告期末已签订合同或已取得中标书的项目，由于该项目收入的金额及结果能够可靠地估计，公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。报告期末尚未完工且未签订合同或未取得中标书的项目，由于项目的收入金额及能够得到补偿的金额不能可靠地估计，根据谨慎性原则，公司将资产负债表日已发生的劳务成本全部转入成本，暂不确认劳务收入，待取得可靠证据后确认；报告期末因客户需求变更，双方协商一致停止的项目，已发生的劳务成本能得到补偿的，根据补偿金额确认劳务收入，若已发生的劳务成本不能得到补偿，则将已发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(二) 报告期内营业收入及成本的构成、利润及毛利率的变动分析

1、营业收入的构成

单位：元

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	4,920,936.46	100.00	18,961,840.96	99.98	17,146,551.03	100.00
其他业务收入	-	-	4,528.30	0.02	-	-
合计	4,920,936.46	100.00	18,966,369.26	100.00	17,146,551.03	100.00

2014年公司为大港油田信息中心提供三维建模技术培训，取得其他业务收入4,528.30元，占当期营业收入的比重为0.02%。从营业收入构成可以看出，报告期内公司主营业务收入占营业收入的比重均在99.98%以上，收入结构未发生重大变化，说明公司业务稳定，主营业务突出，可持续经营能力强。

2、按业务类型列示主营业务收入的构成

单位：元

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
地理信息系统建设	1,705,441.98	34.66	6,474,597.43	34.14	11,087,481.94	64.66
测绘数据服务	3,094,657.20	62.89	8,422,400.82	44.42	4,665,687.28	27.21
油田配套技术开发服务	120,837.28	2.45	2,963,235.26	15.63	986,526.53	5.75
其他技术服务及产品销售	-	-	1,101,607.45	5.81	406,855.28	2.38
合计	4,920,936.46	100.00	18,961,840.96	100.00	17,146,551.03	100.00

公司的主营业务收入按业务类型分为地理信息系统建设、测绘数据服务、油田配套技术开发服务、其他技术服务及产品销售。2014年主营业务收入较2013年增长1,815,289.93元，增幅为10.59%，说明随着公司的持续发展，业务收入能稳定增长。从主营业务收入的构成可以看出，报告期内公司主营业务收入主要来自于地理信息系统建设及测绘数据服务，2013年、2014年、2015年1-4月地理信息系统建设收入占主营业务收入比重分别为64.66%、34.14%、34.66%，测绘数据服务收入占主营业

务收入比重分别为 27.21%、44.42%、62.89%，地理信息系统建设收入总体呈降低趋势，而测绘数据服务收入占比呈逐年增加趋势，主要因为地理信息系统建设为大型应用系统平台建设，前期建设完成后，需要后期大量的录入、更新各类数据，报告期内公司重点开展测绘数据服务，2014 年公司投资成立航测中心，实现新的收入增长点。

3、报告期内按地区划分的主营业务收入构成

单位：元

地区	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)
省内	1,657,692.59	33.69	7,922,245.88	41.78	5,206,520.37	30.36
省外	3,263,243.87	66.31	11,039,595.08	58.22	11,940,030.66	69.64
合计	4,920,936.46	100.00	18,961,840.96	100.00	17,146,551.03	100.00

从客户所在地域来看，公司客户主要分布在山东省境外，该项分布与公司业务有关。公司的主营业务为测绘及二、三维地理信息系统建设，主要客户为国有企业、政府机关及事业单位，公司利用自身的业务优势，积极发展全国各地的客户。

4、公司主营业务的毛利与毛利率

单位：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	营业毛利	毛利率 (%)	营业毛利	毛利率 (%)	营业毛利	毛利率 (%)
地理信息系统建设	405,024.81	23.75	3,410,148.42	52.67	4,099,565.02	36.97
测绘数据服务	1,652,013.73	53.38	6,055,588.59	71.90	2,072,851.66	44.43
油田配套技术开发服务	59,656.14	49.37	2,107,662.14	71.13	564,269.42	57.20
其他技术服务及产品销售	-	-	573,507.14	52.06	211,733.46	52.04
合计	2,116,694.68	43.01	12,146,906.29	64.06	6,948,419.56	40.52

报告期内，公司的综合毛利率处于较高水平，主要因为公司所处的地理信息测绘行业属于技术密集型和技术创新型行业，有较高的技术壁垒以及行业准入资质壁垒。2014 年综合毛利较 2013 年增加 5,198,486.73 元，增长幅度为 74.82%，主要包括

以下几方面原因：（1）2013 年公司业务量增长迅速，而业务人员较少，不能满足项目建设的需要，公司承接项目后将部分项目外包，如大港油田采油三厂地理信息系统建设技术服务项目、大庆油田第四油矿地面系统技术管理平台开发项目等，该项目占地理信息系统建设项目当期收入的比重分别为 64.69%、26.62%，但毛利率仅为 35.54%、36.83%，导致公司 2013 年地理信息系统建设项目毛利率偏低；（2）2013 年公司处于市场开拓、客户认知度提升阶段，公司为开拓市场，部分合同报价较低，如测绘数据服务业务中供水设施探伤检测项目的毛利率仅为 18.15%；（3）2014 年，公司积累了较为丰富的经验，工作效率明显提高，工作成果得到了石油行业的认可，合同报价较上年度有所提升，主要项目如管道探测测绘项目、大港油田三维小区信息系统建设项目、胜利油田土地清查项目等毛利率均为 60% 以上。

公司 2015 年 1-4 月份毛利率较 2014 年有所下降，主要因为：一、随着测绘行业的竞争加剧，为保持市场份额，公司的合同报价较上期有所降低，导致项目毛利率整体有所下降；二、报告期末尚未完工项目较多，其中五个项目尚未与客户签订合同和未取得中标书，具体项目如下：

序号	项目名称
1	现河采油厂地理信息数据补测项目
2	大庆油田采油十厂地理信息建设项目
3	胜利油田河口采油厂补测项目
4	青岛城区管网普查项目
5	胜利油田分公司地理信息服务

根据公司的收入确认方法，由于项目的收入金额及能够得到补偿的金额不能可靠地估计，公司将资产负债表日已发生的劳务成本全部计入成本，暂不确认劳务收入，导致 2015 年 1-4 月的毛利率较上年度有所下降。

2014 年度公司综合毛利率为 64.06%，与同行业挂牌公司广州建通测绘地理信息技术股份有限公司（挂牌简称：建通测绘，挂牌代码：832255）、陕西天润科技股份有限公司（挂牌简称：天润科技，挂牌代码：430564）的毛利率略有差异，具体情况如下：

单位：元

项目	公司	建通测绘	天润科技
资产总额	62,843,294.90	101,431,062.16	80,634,749.65
营业收入	18,966,369.26	51,519,937.88	66,033,629.68
毛利率	64.06%	38.91%	42.85%

从上表可以看出，公司 2014 年度毛利率高于同行业其他挂牌公司，其主要原因为该行业属于技术密集型和技术创新型产业，业务成本主要来自于人工成本，公司位于山东省东营市，当地人员工资水平低于国内一二线城市（建通测绘位于广州市，天润科技位于西安市），公司人工成本的支出低于建通测绘、天润科技，因此毛利率水平较高。

5、主营业务成本构成

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
直接人工	1,273,471.24	4,114,154.54	2,061,063.87
外购产品与服务费	901,756.80	890,561.66	5,660,285.33
其他成本	629,013.74	1,810,218.47	2,476,782.27
合计	2,804,241.78	6,814,934.67	10,198,131.47

各成本项目占当年主营业务成本总额的比重如下：

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
直接人工占比	45.41%	60.37%	20.21%
外购产品与服务费	32.16%	13.07%	55.50%
其他成本	22.43%	26.56%	24.29%
合计	100.00%	100.00%	100.00%

报告期内主营业务成本主要由直接人工、外购产品与服务费、其他成本构成。公司属于技术密集型和技术创新型行业，主营业务成本主要来自于人工成本，报告期内直接人工成本占主营业务成本的比重分别为 20.21%、60.37%、45.41%。2013 年直接人工成本占比较低主要因为当期公司业务量增长迅速，而业务人员较少，不能满足项目建设的需要，公司承接项目后将部分项目外包，如大港油田采油三厂地理

信息系统建设技术服务项目、大庆油田第四油矿地面系统技术管理平台开发项目等，分别发生外购产品及服务费 1,816,557.28 元、1,141,364.08 元，导致当期直接人工成本占比较低，外购产品与服务费占比较高。2014 年度，公司不断扩大业务人员规模，承接项目后基本能实现自行开发建设，因此当期直接人工占比较高，增长迅速。2015 年 1-4 月外购产品及服务费占比较上年度有所上升，主要因为 1-4 月大部分项目属于刚开工阶段，前期需要采购项目所需的产品、材料较多。报告期内，公司其他成本相对保持稳定。

6、成本的归集、分配、结转方法

（1）成本的归集

公司根据单个客户项目需求签订合同，所有的成本支出均按合同项目进行管理和归集，项目成本主要包括：人工成本、外购产品与服务费、其他成本等。人工成本主要核算直接从事项目施工的人员工资、奖金、福利等支出；外购产品与服务费主要核算项目施工中从外部采购的零部件以及服务支出；其他成本包括直接用于项目的设备折旧、项目人员的交通费等。

财务人员根据项目归集并核算成本，项目开工前各项目经理对项目所需的各种成本费用进行预算，并编制成本预算表，经总经理审批通过后报财务部立项。

（2）成本的分配

对于能直接归集到项目的成本（如外购产品与服务费），经项目经理及总经理签字审批后由会计人员直接计入项目成本，无需进行分配。对于不能直接计入到各个项目的成本则按工时分配率进行分配，各部门经理根据当月各个员工在不同项目中耗费的时间（按天数统计）填制工时单，由项目经理复核确认后交至财务部，财务部按项目进行汇总后，计算分配率，根据工时将当期人工总成本、设备折旧总额分配至各个项目。

（3）成本的结转

月末，合同的结果能够可靠地估计的，根据已发生成本占总成本的比重计算完工百分比，按照提供预算成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本

后的金额，结转当期劳务成本。如果合同的结果不能可靠地估计的，合同成本在其发生的当期作为费用。

7、各期主要项目情况

(1) 2013 年度

单位：元

序号	项目名称	合同金额	确认收入金额	施工期间	完工进度	累计收款额度
1	采油三厂地理信息系统建设技术服务	7,602,800.00	7,172,452.83	2013.01-2013.12	100.00%	7,192,660.00
2	第四油矿地面系统技术管理平台开发	3,128,060.00	2,951,000.00	2013.01-2013.12	100.00%	2,815,254.00
3	河口采油厂地理信息数据补测	1,220,317.10	1,043,006.06	2013.01-2013.12	100.00%	1,159,301.25

(2) 2014 年度

单位：元

序号	项目名称	合同金额	确认收入金额	施工期间	完工进度	累计收款额度
1	第六采油厂地理信息系统建设	2,795,000.00	2,501,525.00	2014.10-2014.12 (未完工)	95.00%	-
2	胜利油田土地清查项目	5,000,000.00	2,341,509.43	2014.10-2014.12 (未完工)	50.00%	-
3	大港油田三维小区信息系统建设	1,280,000.00	1,147,411.32	2014.10-2014.12 (未完工)	95.00%	1,152,000.00

(3) 2015 年 1-4 月

单位：元

序号	项目名称	合同金额	确认收入金额	施工期间	完工进度	累计收款额度
1	第六采油厂地理信息系统建设	2,795,000.00	2,557,688.68	2014.10-2015.04	97.00%	-
2	胜利油田土地清查项目	5,000,000.00	2,877,358.49	2014.10-2015.04	61.00%	-
3	大港油田三维小区信息系统建设	1,280,000.00	1,195,471.70	2014.10-2015.04	99.00%	1,152,000.00
4	2015 吉林油田分公司地理信息数据建设	2,399,000.00	1,439,400.00	2015.01-2015.04 (未完工)	60.00%	-

序号	项目名称	合同金额	确认收入金额	施工期间	完工进度	累计收款额度
5	黑龙江大庆市福兴屯-庆南站 500 千伏线路塔位管网探测项目	1,737,000.00	1,589,518.87	2015.03-2015.04 (未完工)	97.00%	-
6	2015 年大庆油田设计院地下管线探测与测量	4,960,800.00	702,000.00	2015.04 (未完工)	15.00%	-

(三) 报告期内主要费用及变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	费用率 (%)	金额	费用率 (%)	金额	费用率 (%)
营业收入	4,920,936.46	-	18,966,369.26	-	17,146,551.03	-
销售费用	694,346.25	14.11	1,224,789.23	6.46	858,440.51	5.01
管理费用	1,507,171.14	30.63	5,086,902.42	26.82	3,901,623.88	22.75
其中：研发费	274,022.98	5.57	1,339,953.43	7.06	1,224,969.50	7.14
财务费用	-49,928.10	-	-61,619.71	-	-2,326.79	-
期间费用合计	2,151,589.29	43.72	6,250,071.94	32.95	4,757,737.60	27.75

销售费用主要为销售人员的工资以及差旅费，2013 年、2014 年销售费用占营业收入的比重相对较小，且较为稳定，分别为 5.01%、6.46%，2015 年 1-4 月销售费用增长较快的主要原因为公司为扩大销售规模，销售人员人数较上年度有所增加，导致工资支出增长较快。

管理费用主要包括研发费、管理员工资、房屋租赁费等，管理费用占营业收入的比重一直比较高，2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月分别为 22.75%、26.82%、30.63%，2014 年管理费用较 2013 年增加 1,185,278.54 元，增幅为 30.38%，主要有以下几方面原因：一是公司自 2013 年 10 月起租赁东营开发区软件园一幢办公楼，2014 年房屋租赁费支出较上年增加 623,961.22 元，二是公司为规范运营聘请中介机构增加中介服务费 275,427.65 元。2015 年 1-4 月管理费用占比有所增加主要因为当期营业收入较少。

财务费用主要包括利息支出及手续费支出，报告期内，公司无外部借款，未发生利息支出，且取得了银行利息收入，因而财务费用为负值。

（四）报告期内重大投资收益和非经常性损益情况

1、重大投资收益情况

报告期内，公司无投资收益。

2、非经常损益情况

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	325,777.69	1,389,922.71	439,239.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,246.45	-129,370.23	-7,709.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	314,531.24	1,260,552.48	431,530.66
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	78,717.42	315,188.12	64,779.40
少数股东损益			
归属于母公司股东的非经常性损益净额	235,813.82	945,364.36	366,751.26

3、主要补贴收入情况

单位：元

补助项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
2012年入园优惠奖励			30,000.00
基于gis的水源保护区管线预警决策系统		184,300.50	115,699.50
基于智能终端的供热管网智能巡检系统		62,459.59	237,540.41
油田三维地理信息系统研究与开发	57,255.04	643,162.62	56,000.00
2014创业大赛奖金		500,000.00	
基于GIS的智慧油田研究与开发	188,522.65		
2015年专利补助	80,000.00		
合计	325,777.69	1,389,922.71	439,239.91

4、非经常性损益占利润总额比例情况

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
非经常性损益	314,531.24	1,260,552.48	431,530.66
利润总额	421,173.71	6,635,850.94	2,360,241.28
非经常性损益占利润总额的比例(%)	74.68	19.00	18.28

2013年及2014年，非经常性损益占利润总额比重较低，分别为18.28%、19.00%，2015年1-4月非经常性损益占利润总额比重为74.68%，主要原因是1-4月份公司已确认的收入金额较少，公司盈利能力尚未得到释放。综上所述，说明公司不存在对非经常性损益的依赖。

(五) 报告期内主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率		
		2015年1-4月	2014年度	2013年度
营业税	应纳税营业额	-	-	5%
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%/6%	17%/6%	17%/6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%	7%	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%	3%	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%	2%	2%
地方水利建设基金	应缴流转税税额	1%	1%	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%	25%	15%

2、主要税收优惠政策

依据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号），公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按照15%税率缴纳所得税。

2011年10月31日，根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》等规定，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务

局、山东省地方税务局的评审，山东天元信息技术发展有限公司取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201137000067，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2013年度在税务局进行了备案登记，享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠。2014年，公司复审未通过，不再享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠，按照25%税率缴纳企业所得税。

五、报告期主要财务指标及重大变化分析

（一）盈利能力指标分析

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
毛利率	43.01%	64.06%	40.52%
净利率	5.02%	25.92%	11.74%
净资产收益率	0.43%	20.34%	16.34%

报告期内，公司的综合毛利率处于较高水平，主要因为公司所处的地理信息测绘行业属于技术密集型和技术创新型产业，有较高的技术壁垒以及行业准入资质壁垒。2014年毛利率较2013年有所提高主要有以下几方面原因：一是经过多年的合作，公司工作成果得到了客户的认可，合同报价较上年度有所提升；二是公司业务稳定，技术人员积累了较为丰富的经验，工作效率明显提高，基本上能独立开发建设完成承接的项目，营业成本有所下降。2015年1-4月毛利率较2014年有所下降主要因为：一、随着测绘行业的竞争加剧，为保持市场份额，公司的合同报价较上期有所降低；二、报告期末有五个项目尚未完工且未签订合同和未取得中标书，由于项目的收入金额及能够得到补偿的金额不能可靠地估计，公司将资产负债表日已发生的劳务成本全部计入成本，不确认劳务收入，导致2015年1-4月的毛利率较上年度有所下降。

2014年毛利率的迅速增长导致净利率、净资产收益率均大幅提高；2015年1-4月净利率有所下降，主要因为当期毛利率有所下降，而期间费用占收入比重有所上升，净资产收益率较低主要由当期盈利能力尚未释放，股权融资导致公司净资产增长较快导致。

（二）偿债能力指标分析

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
----	------------	-------------	-------------

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率	3.60%	7.91%	22.91%
流动比率	26.19	11.19	3.58
速动比率	26.19	11.19	3.58

长期偿债能力方面，2013年末、2014年末、2015年4月30日公司的资产负债率分别为22.91%、7.91%、3.60%，整体负债水平较低，2014年、2015年通过三次股权融资累计获得资金3,469.80万元，导致资产负债率进一步下降。短期偿债能力方面，因公司各期末无存货余额，流动比率与速动比率相等，2013年末、2014年末、2015年4月30日流动比率与速动比率为3.58、11.19、26.19，公司报告期内无银行短期借款，流动负债金额较低，且2014年、2015年三次股权融资给公司带来了大量的现金资产，进一步提高了公司资产的流动性，因而公司的流动比率和速动比率呈递增趋势，说明公司短期偿债能力强。

（三）营运能力指标分析

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
应收账款周转率	0.29	1.29	1.40
总资产周转率	0.08	0.44	0.72

报告期内，公司应收账款周转率分别为1.40、1.29、0.29，总体上保持较低水平，主要原因是项目周期较长，公司采用完工百分比法分期确认收入及应收账款，而对应的项目合同约定分期付款或项目验收合格后一次性收款，导致应收账款回款较慢，应收账款周转率较低。2015年1-4月份应收账款周转率进一步下降主要因为当期已确认的项目收入较低。

总资产周转率呈逐年下降趋势主要是因为报告期内营业收入较为稳定，而2014年、2015年三次股权融资导致总资产增加3,469.80万元。

（四）获取现金流指标分析

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-881,749.09	-215,716.60	-4,870,642.77
投资活动产生的现金流量净额	-5,823,515.78	-3,764,757.86	-1,676,930.01
筹资活动产生的现金流量净额		34,697,990.39	5,900,000.00
现金及现金等价物净增加额	-6,705,264.87	30,717,515.93	-647,572.78

报告期内经营活动现金流量净额均为负值，与2013年、2014年、2015年1-4月净利润2,013,806.87元、4,915,866.85元、246,837.03元不完全匹配，主要是受固定资产折旧等非付现费用、公司经营性应收、应付增减变动的的影响。2013年、2014年、2015年1-4月经营性应收款项分别增加4,584,690.29元、6,925,500.22元、-1,607,100.20元，经营性应付款项分别减少3,085,861.31元、423,488.91元、3,351,985.46元。虽然应收账款期末金额较大，占比较高，但公司主要客户为国有企业、政府机关及事业单位等，该类客户偿付能力较为好，产生坏账的可能性较小，不会对公司获取现金流的能力产生重大不利影响。

投资活动现金流均表现为净流出，主要原因是公司购建经营所需的长期资产，2015年1-4月投资活动产生的现金流量净额增长较快，主要因为当期公司投资购买招商证券收益凭证“磐石”74期保本型理财产品支出500.00万元。筹资活动现金净流入，主要原因是公司通过股权融资获得现金。

六、报告期各期末主要资产、负债和股东权益情况

（一）报告期各期末主要资产情况

单位：元

资产	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金	24,797,376.20	31,502,641.07	785,125.14
应收票据	130,000.00	-	-
应收账款	18,076,752.72	16,114,429.01	13,310,366.83
预付款项	1,780,000.00	1,000,000.00	36,237.50
其他应收款	661,160.28	4,890,423.00	2,136,306.39
其他流动资产	5,000,000.00	-	-
流动资产合计	50,445,289.20	53,507,493.08	16,268,035.86

资产	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
固定资产	4,331,915.34	3,479,512.41	2,431,064.66
在建工程	-	17,000.00	10,000.00
无形资产	170,646.68	180,823.33	-
长期待摊费用	5,011,872.20	5,299,786.35	4,709,483.82
递延所得税资产	320,102.73	348,230.13	251,892.64
非流动资产合计	9,834,536.95	9,325,352.22	7,402,441.12
资产总计	60,279,826.15	62,832,845.30	23,670,476.98

1、货币资金

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	63,058.48	5,611.18	753.44
银行存款	24,734,317.72	31,497,029.89	784,371.70
合计	24,797,376.20	31,502,641.07	785,125.14

(1) 截止到2015年4月30日，公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(2) 2014年末、2015年4月30日货币资金余额较上期大幅增加的原因为公司通过三次股权融资获得外部资金3,469.80万元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元

种类	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	130,000.00	-	-
合计	130,000.00	-	-

(2) 截止到2015年4月30日应收票据明细如下：

单位：元

出票单位	出票日	到期日	金额
------	-----	-----	----

出票单位	出票日	到期日	金额
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	2015.01.08	2015.07.08	130,000.00

(3) 期末公司不存在已质押的应收票据。

(4) 期末公司不存在已背书或贴现尚未到期的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

单位：元

种类	2015年4月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	19,088,493.94	100.00	1,011,741.22	5.30	18,076,752.72
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	19,088,493.94	100.00	1,011,741.22	5.30	18,076,752.72

续：

单位：元

种类	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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	17,052,907.14	100.00	938,478.13	5.50	16,114,429.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	17,052,907.14	100.00	938,478.13	5.50	16,114,429.01

续：

单位：元

种类	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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	14,030,111.03	100.00	719,744.20	5.13	13,310,366.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	14,030,111.03	100.00	719,744.20	5.13	13,310,366.83

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	2015年4月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	18,126,163.59	906,308.18	5.00
1-2年	939,330.35	93,933.04	10.00
2-3年	-	-	30.00
3-4年	23,000.00	11,500.00	50.00
合计	19,088,493.94	1,011,741.22	5.30

续：

单位：元

账龄	2014年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	15,520,251.79	776,012.59	5.00
1-2年	1,509,655.35	150,965.54	10.00
2-3年	-	-	30.00
3-4年	23,000.00	11,500.00	50.00
合计	17,052,907.14	938,478.13	5.50

续：

单位：元

账龄	2013年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	13,757,338.03	687,866.90	5.00
1-2年	249,773.00	24,977.30	10.00
2-3年	23,000.00	6,900.00	30.00
合计	14,030,111.03	719,744.20	5.13

(3) 应收账款中欠款金额前五名情况

截止到2015年4月30日，前五大明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比(%)
东营市地方税务局	非关联方	2,877,358.49	1年以内	15.07
中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司	非关联方	2,827,849.19	1年以内	14.81
中国能源建设集团黑龙江省店里设计院有限公司	非关联方	1,589,518.91	1年以内	8.33
中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	非关联方	1,439,400.00	1年以内	7.54
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司东辛采油厂	非关联方	1,132,747.44	1年以内	5.93
合计		9,866,874.03		51.68

截止到2014年12月31日，前五大明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比(%)
中国石油天然气股份有限公司大港油田公司	非关联方	3,339,951.00	2年以内	19.59
东营市地方税务局	非关联方	2,341,509.43	1年以内	13.73
新疆石油管理局供水公司	非关联方	1,987,056.99	1年以内	11.65
天津大港油田盛通通信工程有限公司	非关联方	1,430,000.00	1年以内	8.39
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司东辛采油厂	非关联方	1,130,752.00	1年以内	6.63
合计		10,229,269.42		59.99

截止到 2013 年 12 月 31 日，前五大明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比(%)
中国石油天然气股份有限公司大港油田公司	非关联方	7,622,900.00	1 年以内	54.33
中石化胜利油田分公司河口采油厂	非关联方	1,220,317.10	1 年以内	8.70
胜利石油管理局热电联供中心	非关联方	1,166,160.00	1 年以内	8.31
中石化胜利油田分公司滨南采油厂	非关联方	591,078.00	1 年以内	4.21
胜利油田隆恒商贸有限公司	非关联方	360,000.00	1 年以内	2.57
合计		10,960,455.10		78.12

(4) 期末应收账款中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东或关联方单位。

(5) 报告期内，公司应收账款质量较好，报告期没有发生过坏账损失，无实际核销的应收账款。

(6) 报告期内，公司的收款政策、客户对象、业务特点未发生重大变化。主要客户分布在山东省内以及省外各地，2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月前五大客户销售总额占各年度营业收入总额的 78.77%、61.20%、89.71%，客户相对集中且比较稳定。报告期末应收账款金额较高，主要因为项目周期较长，公司采用完工百分比法分期确认收入及应收账款，而对应的项目合同约定分期付款或项目验收合格后一次性收款，导致应收账款回款较慢。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2015 年 4 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,780,000.00	100.00	1,000,000.00	100.00	36,237.50	100.00
合计	1,780,000.00	100.00	1,000,000.00	100.00	36,237.50	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

截止到 2015 年 4 月 30 日，前五大明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
北京利德奥尔石油技术服务有限公司	非关联方	1,300,000.00	1 年以内	项目款
青岛联合创新技术服务平台有限公司	非关联方	480,000.00	1 年以内	材料款
合计		1,780,000.00		

截止到 2014 年 12 月 31 日，前五大明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
北京利德奥尔石油技术服务有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	项目款
合计		1,000,000.00		

截止到 2013 年 12 月 31 日，前五大明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
深圳市单仁资讯有限公司	非关联方	20,400.00	1 年以内	项目款
东营软件园管理中心	非关联方	15,837.50	1 年以内	房租款
合计		36,237.50		

(3) 本报告期无预付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5、其他应收款

(1) 按种类列示如下：

单位：元

种类	2015 年 4 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	684,770.28	100.00	23,610.00	3.45	661,160.28

单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	684,770.28	100.00	23,610.00	3.45	661,160.28

续:

单位: 元

种类	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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,154,028.00	100.00	263,605.00	5.11	4,890,423.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	5,154,028.00	100.00	263,605.00	5.11	4,890,423.00

续:

单位: 元

种类	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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,215,086.39	100.00	78,780.00	3.56	2,136,306.39
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	2,215,086.39	100.00	78,780.00	3.56	2,136,306.39

(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	2015年4月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

账龄	2015年4月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	229,000.00	11,450.00	5.00
1-2年	55,600.00	5,560.00	10.00
2-3年	22,000.00	6,600.00	30.00
合计	306,600.00	23,610.00	7.70

续:

单位: 元

账龄	2014年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,028,900.00	251,445.00	5.00
1-2年	55,600.00	5,560.00	10.00
2-3年	22,000.00	6,600.00	30.00
合计	5,106,500.00	263,605.00	5.16

续:

单位: 元

账龄	2013年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,531,600.00	76,580.00	5.00
1-2年	22,000.00	2,200.00	10.00
合计	1,553,600.00	78,780.00	5.07

(3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

单位: 元

组合名称	2015年4月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
员工备用金借款	378,170.28	-	-
合计	378,170.28	-	-

续:

单位: 元

组合名称	2014年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
员工备用金借款	47,528.00	-	-
合计	47,528.00	-	-

续:

单位: 元

组合名称	2013年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
员工备用金借款	661,486.39	-	-
合计	661,486.39	-	-

(4) 本报告期其他应收款中持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

单位: 元

股东名称	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
赵华刚	-	4,900,000.00	-
合计	-	4,900,000.00	-

(5) 其他应收款中欠款金额前五名情况

截止到 2015 年 4 月 30 日, 前五大明细如下:

单位: 元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占比(%)
易传杰	员工备用金借款	77,912.00	1年以内	11.38
济南金田土地技术服务有限公司	投标保证金	70,000.00	1年以内	10.22
大庆索维测绘有限公司	投标保证金	70,000.00	1年以内	10.22
杨洪超	员工备用金借款	74,461.00	1年以内	10.87
易雪涛	员工备用金借款	58,100.00	1年以内	8.48
合计		350,473.00		51.17

截止到 2014 年 12 月 31 日, 前五大明细如下:

单位: 元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占比 (%)
赵华刚	股东借款	4,900,000.00	1 年以内	95.07
赵华超	备用金	31,216.00	1 年以内	0.61
东营市高新技术创业服务中心	水电费押金	30,000.00	1 年以内	0.58
云南省水文水资源局	质保金	22,000.00	1 年以内	0.43
中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心	投标保证金	60,000.00	1 年以内	1.16
合计		5,043,216.00		97.85

截止到 2013 年 12 月 31 日，前五大明细如下：

单位：元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占比 (%)
徐文丽	备用金及借款	1,548,113.00	1 年以内	69.89
田伟	备用金	178,000.00	1 年以内	8.04
易传杰	备用金	87,155.39	1 年以内	3.93
杨洪超	备用金	84,843.00	1 年以内	3.83
赵华超	备用金	82,000.00	1 年以内	3.70
合计		1,980,111.39		89.39

(6) 报告期内无实际核销的其他应收款。

6、其他流动资产

单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
保本保收益的理财产品	5,000,000.00	-	-
合计	5,000,000.00	-	-

2015 年公司购买招商证券“磐石”74 期保本型理财产品，产品代码[S47344]，金额为 500.00 万元，产品类型为本固定利率收益型，起息日 2015 年 2 月 11 日，到期日 2015 年 8 月 10 日，年化收益率 5.60%。

7、固定资产

(1) 固定资产采用年限平均法计提折旧，折旧年限、残值率、年折旧率如下：

项目	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

(2) 固定资产情况

单位：元

2015年1-4月				
项目	办公设备	运输工具	电子设备	合计
账面原值				
期初数	629,285.11	1,547,117.88	4,110,872.34	6,287,275.33
本期增加金额	-	765,616.31	523,285.47	1,288,901.78
1) 购置	-	765,616.31	523,285.47	1,288,901.78
2) 在建工程转入	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-
1) 处置或报废	-	-	-	-
期末数	629,285.11	2,312,734.19	4,634,157.81	7,576,177.11
累计折旧				
期初数	122,883.74	463,055.86	2,221,823.32	2,807,762.92
本期增加金额	36,946.68	112,517.09	287,035.08	436,498.85
1) 计提	36,946.68	112,517.09	287,035.08	436,498.85
本期减少金额	-	-	-	-
1) 处置或报废	-	-	-	-
期末数	159,830.42	575,572.95	2,508,858.40	3,244,261.77
减值准备				
期初数	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-
1) 计提	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-
1) 处置或报废	-	-	-	-

2015年1-4月				
项目	办公设备	运输工具	电子设备	合计
期末数	-	-	-	-
账面价值				
期末账面价值	469,454.69	1,737,161.24	2,125,299.41	4,331,915.34
期初账面价值	506,401.37	1,084,062.02	1,889,049.02	3,479,512.41

续:

单位: 元

2014年度				
项目	办公设备	运输工具	电子设备	合计
账面原值				
期初数	166,768.00	1,592,742.92	4,621,839.20	6,381,350.12
本期增加金额	489,117.11	869,844.10	759,211.81	2,118,173.02
1) 购置	489,117.11	869,844.10	759,211.81	2,118,173.02
2) 在建工程转入	-	-	-	-
本期减少金额	26,600.00	915,469.14	1,270,178.67	2,212,247.81
1) 处置或报废	26,600.00	915,469.14	1,270,178.67	2,212,247.81
期末数	629,285.11	1,547,117.88	4,110,872.34	6,287,275.33
累计折旧				
期初数	106,127.54	1,124,994.22	2,719,163.70	3,950,285.46
本期增加金额	41,712.70	202,429.61	706,212.95	950,355.26
1) 计提	41,712.70	202,429.61	706,212.95	950,355.26
本期减少金额	24,956.50	864,367.97	1,203,553.33	2,092,877.80
1) 处置或报废	24,956.50	864,367.97	1,203,553.33	2,092,877.80
期末数	122,883.74	463,055.86	2,221,823.32	2,807,762.92
减值准备				
期初数	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-
1) 计提	-	-	-	-

2014 年度				
项目	办公设备	运输工具	电子设备	合计
本期减少金额	-	-	-	-
1) 处置或报废	-	-	-	-
期末数	-	-	-	-
账面价值				
期末账面价值	506,401.37	1,084,062.02	1,889,049.02	3,479,512.41
期初账面价值	60,640.46	467,748.70	1,902,675.50	2,431,064.66

续：

单位：元

2013 年度				
项目	办公设备	运输工具	电子设备	合计
账面原值				
期初数	136,108.00	1,670,404.14	2,988,303.97	4,794,816.11
本期增加金额	30,660.00	30,734.78	1,633,535.23	1,694,930.01
1) 购置	30,660.00	30,734.78	1,633,535.23	1,694,930.01
2) 在建工程转入	-	-	-	-
本期减少金额	-	108,396.00	-	108,396.00
1) 处置或报废	-	108,396.00	-	108,396.00
期末数	166,768.00	1,592,742.92	4,621,839.20	6,381,350.12
累计折旧				
期初数	90,162.22	970,224.68	2,299,535.26	3,359,922.16
本期增加金额	15,965.32	178,368.28	419,628.44	613,962.04
1) 计提	15,965.32	178,368.28	419,628.44	613,962.04
本期减少金额	-	23,598.74	-	23,598.74
1) 处置或报废	-	23,598.74	-	23,598.74
期末数	106,127.54	1,124,994.22	2,719,163.70	3,950,285.46
减值准备				
期初数	-	-	-	-

2013 年度				
项目	办公设备	运输工具	电子设备	合计
本期增加金额	-	-	-	-
1) 计提	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-
1) 处置或报废	-	-	-	-
期末数	-	-	-	-
账面价值				
期末账面价值	60,640.46	467,748.70	1,902,675.50	2,431,064.66
期初账面价值	45,945.78	700,179.46	688,768.71	1,434,893.95

(3) 期末无暂时闲置的固定资产情况，无通过融资租赁租入的固定资产，无通过经营租赁租出的固定资产，无持有待售的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产，无固定资产抵押情况。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目名称	2012 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定 资产	转入长期待摊 费用	2013 年 12 月 31 日
地理信息工程展厅	-	10,000.00	-	-	10,000.00
合计	-	10,000.00	-	-	10,000.00

续：

单位：元

项目名称	2013 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定 资产	转入长期待摊 费用	2014 年 12 月 31 日
无人机测绘系统	-	195,824.79	195,824.79	-	-
地理信息工程展厅	10,000.00	17,000.00	-	10,000.00	17,000.00
合计	10,000.00	212,824.79	195,824.79	10,000.00	17,000.00

续：

单位：元

项目名称	2014年12月31日	本期增加	转入固定资产	转入长期待摊费用	2015年4月30日
地理信息工程展厅	17,000.00	3,314.00	-	20,314.00	-
合计	17,000.00	3,314.00	-	20,314.00	-

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期摊销	2014年12月31日
软件使用权	-	193,299.14	12,475.81	180,823.33
合计	-	193,299.14	12,475.81	180,823.33

续：

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期摊销	2015年4月30日
软件使用权	180,823.33	-	10,176.65	170,646.68
合计	180,823.33	-	10,176.65	170,646.68

(2) 报告期无处于开发阶段的研发支出，无通过公司内部研发形成的无形资产；期末无未办妥产权证书的土地使用权，无抵押的无形资产。

10、长期待摊费用

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期摊销	2013年12月31日
房屋租赁费	-	4,886,317.00	176,833.18	4,709,483.82
合计	-	4,886,317.00	176,833.18	4,709,483.82

续：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期摊销	2014年12月31日
办公楼装修款	-	1,418,285.70	32,233.77	1,386,051.93
房屋租赁费	4,709,483.82	-	795,749.40	3,913,734.42
合计	4,709,483.82	1,418,285.70	827,983.17	5,299,786.35

续：

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期摊销	2015年4月30日
办公楼装修款	1,386,051.93	20,314.00	42,978.35	1,363,387.58
房屋租赁费	3,913,734.42	-	265,249.80	3,648,484.62
合计	5,299,786.35	20,314.00	308,228.15	5,011,872.20

11、递延所得税资产

单位：元

项目	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,280,410.91	320,102.73	1,392,920.51	348,230.13	1,679,284.27	251,892.64
合计	1,280,410.91	320,102.73	1,392,920.51	348,230.13	1,679,284.27	251,892.64

(二) 报告期各期末主要负债情况

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付账款	468,700.00	149,000.00	2,913,826.81
应付职工薪酬	503,703.74	1,812,647.11	192,359.46
应交税费	933,191.82	2,720,852.57	1,428,106.19
其他应付款	20,305.78	97,480.15	7,253.58
流动负债合计	1,925,901.34	4,779,979.83	4,541,546.04
非流动负债	-	-	-
递延收益	245,059.69	190,837.38	880,760.09
非流动负债合计	245,059.69	190,837.38	880,760.09
负债合计	2,170,961.03	4,970,817.21	5,422,306.13

1、应付账款

(1) 应付账款余额及账龄分析

单位：元

账龄	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
----	------------	-------------	-------------

账龄	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	468,700.00	149,000.00	2,015,826.80
1-2年	-	-	898,000.01
合计	468,700.00	149,000.00	2,913,826.81

(2) 期末应付账款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 金额较大的应付账款

截止到 2015 年 4 月 30 日，应付账款明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	款项性质	账龄
青岛正源环境科技发展有限公司	关联方	468,700.00	购车款	1年以内
合计		468,700.00		

截止到 2014 年 12 月 31 日，应付账款明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	款项性质	账龄
广州市中海达测绘仪器有限公司	非关联方	114,000.00	材料款	1年以内
胶南市康盛家具专卖店	非关联方	10,000.00	家具款	1年以内
开元资产评估有限公司	非关联方	25,000.00	评估费	1年以内
合计		149,000.00		

截止到 2013 年 12 月 31 日，应付账款明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	款项性质	账龄
东莞市竞速电子科技有限公司	非关联方	177,839.80	GPRS 无线测温表制作材料款项	1年以内
青岛正源环境科技发展有限公司	关联方	1,349,987.00	外包服务费	1年以内
青岛正源水生物检测有限公司	关联方	1,358,000.01	外包服务费	2年以内
滨州市锦宇工程技术服务有限公司	非关联方	28,000.00	材料款	1年以内
合计		2,913,826.81		

2、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
短期薪酬	892,402.99	3,208,022.84	3,908,066.37	192,359.46
离职后福利—设定提存计划	-	273,946.75	273,946.75	-
合计	892,402.99	3,481,969.59	4,182,013.12	192,359.46

续：

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
短期薪酬	192,359.46	4,829,646.56	3,221,984.71	1,800,021.31
离职后福利—设定提存计划		530,533.30	517,907.50	12,625.80
合计	192,359.46	5,360,179.86	3,739,892.21	1,812,647.11

续：

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年4月30日
短期薪酬	1,800,021.31	1,888,587.07	3,187,067.79	501,540.59
离职后福利—设定提存计划	12,625.80	273,948.40	284,411.05	2,163.15
合计	1,812,647.11	2,162,535.47	3,471,478.84	503,703.74

(2) 短期薪酬明细情况

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	892,402.99	2,947,416.77	3,647,460.30	192,359.46
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	-	98,327.85	98,327.85	-
其中：医疗保险费	-	79,141.12	79,141.12	-
工伤保险费	-	9,961.70	9,961.70	-
生育保险费	-	9,225.03	9,225.03	-
住房公积金	-	71,520.00	71,520.00	-

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
工会经费和职工教育经费	-	90,758.22	90,758.22	-
合计	892,402.99	3,208,022.84	3,908,066.37	192,359.46

续:

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
工资、奖金、津贴和补贴	192,359.46	4,519,299.31	2,917,468.29	1,794,190.48
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	-	207,477.33	201,646.50	5,830.83
其中: 医疗保险费	-	169,030.82	163,980.50	5,050.32
工伤保险费	-	19,154.39	18,833.00	321.39
生育保险费	-	19,292.12	18,833.00	459.12
住房公积金	-	79,912.00	79,912.00	-
工会经费和职工教育经费	-	22,957.92	22,957.92	-
合计	192,359.46	4,829,646.56	3,221,984.71	1,800,021.31

续:

单位: 元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年4月30日
工资、奖金、津贴和补贴	1,794,190.48	1,648,547.00	2,957,755.18	484,982.30
职工福利费	-	96,742.34	96,742.34	-
社会保险费	5,830.83	110,969.73	115,762.27	1,038.29
其中: 医疗保险费	5,050.32	90,736.86	94,921.92	865.26
工伤保险费	321.39	10,271.11	10,498.13	94.37
生育保险费	459.12	9,961.76	10,342.22	78.66
住房公积金	-	32,328.00	16,808.00	15,520.00
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	1,800,021.31	1,888,587.07	3,187,067.79	501,540.59

(3) 设定提存计划明细情况

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
基本养老保险	-	259,004.20	259,004.20	-
失业保险费	-	14,942.55	14,942.55	-
合计	-	273,946.75	273,946.75	-

续：

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
基本养老保险	-	501,595.12	489,658.00	11,937.12
失业保险费	-	28,938.18	28,249.50	688.68
合计	-	530,533.30	517,907.50	12,625.80

续：

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年4月30日
基本养老保险	11,937.12	259,005.76	268,897.72	2,045.16
失业保险费	688.68	14,942.64	15,513.33	117.99
合计	12,625.80	273,948.40	284,411.05	2,163.15

3、应交税费

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
应交增值税	37,435.52	505,251.72	807,580.23
城市维护建设税	16,381.20	48,142.52	56,612.99
企业所得税	842,544.36	2,056,233.75	498,433.57
个人所得税	9,436.98	46,942.62	12,170.37
印花税	13,352.76	23,016.96	4,783.60
教育费附加	7,020.49	20,632.49	24,262.71
地方教育费附加	4,680.34	13,755.00	16,175.14
地方水利建设基金	2,340.17	6,877.51	8,087.58

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
合计	933,191.82	2,720,852.57	1,428,106.19

4、其他应付款

(1) 其他应付款余额及账龄分析

单位：元

账龄	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	20,305.78	97,480.15	7,253.58
合计	20,305.78	97,480.15	7,253.58

(2) 按性质划分

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
代垫款	20,305.78	97,480.15	7,253.58
合计	20,305.78	97,480.15	7,253.58

(3) 应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项

单位：元

股东名称	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
赵华刚	-	22,985.10	-
合计	-	22,985.10	-

(4) 报告期内无账龄超过1年的其他应付款。

5、递延收益

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
基于GIS的水源保护区管 线预警决策系统	-	300,000.00	115,699.50	184,300.50
基于智能终端的供热管 网智能巡检系统	-	300,000.00	237,540.41	62,459.59
油田三维地理信息系统 研究与开发	-	690,000.00	56,000.00	634,000.00
合计	-	1,290,000.00	409,239.91	880,760.09

续：

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
基于GIS的水源保护区管线预警决策系统	184,300.50	-	184,300.50	-
基于智能终端的供热管网智能巡检系统	62,459.59	-	62,459.59	-
油田三维地理信息系统研究与开发	634,000.00	200,000.00	643,162.62	190,837.38
合计	880,760.09	200,000.00	889,922.71	190,837.38

续：

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年4月30日
油田三维地理信息系统研究与开发	190,837.38	-	57,255.04	133,582.34
基于GIS的智慧油田研究与开发	-	300,000.00	188,522.65	111,477.35
合计	190,837.38	300,000.00	245,777.69	245,059.69

(三) 报告期各期末股东权益情况

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
实收资本（或股本）	24,626,397.00	24,626,397.00	16,000,000.00
资本公积	27,803,694.19	27,803,694.19	-
盈余公积	543,193.69	543,193.69	321,615.03
未分配利润	5,135,580.24	4,888,743.21	1,926,555.82
所有者权益合计	58,108,865.12	57,862,028.09	18,248,170.85

1、股本情况

单位：元

股东名称	2015年12月31日	2014年4月30日	2013年12月31日
易彩梅	8,838,550.00	8,838,550.00	8,838,550.00
赵华刚	6,101,450.00	6,101,450.00	6,101,450.00
谭城	500,000.00	500,000.00	500,000.00

股东名称	2015年12月31日	2014年4月30日	2013年12月31日
王成	390,000.00	390,000.00	390,000.00
于晓东	70,000.00	70,000.00	70,000.00
杨素清	200,000.00	200,000.00	100,000.00
赵华超	500,000.00	500,000.00	-
周仁将	100,000.00	100,000.00	-
马明珍	150,000.00	150,000.00	-
高云广	50,000.00	50,000.00	-
徐文丽	282,000.00	282,000.00	-
杨洪超	150,000.00	150,000.00	-
易传杰	550,000.00	550,000.00	-
李颖	600,000.00	600,000.00	-
宋培莲	200,000.00	200,000.00	-
张珈宁	13,000.00	13,000.00	-
李宏宇	75,000.00	75,000.00	-
王琪	250,000.00	250,000.00	-
刘清华	150,000.00	150,000.00	-
范美玲	200,000.00	200,000.00	-
郭龙龙	50,000.00	50,000.00	-
张笑贞	680,000.00	680,000.00	-
张坤	300,000.00	300,000.00	-
张楠	100,000.00	100,000.00	-
潍坊鲁信厚源创业投资中心 (有限合伙)	2,928,600.00	2,928,600.00	-
蔡向阳	117,144.00	117,144.00	-
林梧霞	146,430.00	146,430.00	-
张元	131,787.00	131,787.00	-
张学智	29,286.00	29,286.00	-
芦玉花	29,286.00	29,286.00	-
刘丽丽	585,720.00	585,720.00	-

股东名称	2015年12月31日	2014年4月30日	2013年12月31日
隋萍	146,430.00	146,430.00	-
肖敏	11,714.00	11,714.00	-
合计	24,626,397.00	24,626,397.00	16,000,000.00

2、资本公积

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资本溢价	27,803,694.19	27,803,694.19	-
合计	27,803,694.19	27,803,694.19	-

3、盈余公积

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
法定盈余公积	543,193.69	543,193.69	321,615.03
合计	543,193.69	543,193.69	321,615.03

4、未分配利润

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
期初未分配利润	4,888,743.21	1,926,555.82	114,129.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	246,837.03	4,915,866.85	2,013,806.87
减：提取法定盈余公积		543,193.69	201,380.69
其他		1,410,485.77	-
期末未分配利润	5,135,580.24	4,888,743.21	1,926,555.82

七、关联方、关联关系及其交易

(一) 关联方情况

1、本公司的控股股东、实际控制人

易彩梅持有公司 8,838,550.00 股股份，持股比例为 35.89%，赵华刚持有公司

6,101,450.00 股股份，持股比例为 24.78%。易彩梅和赵华刚为夫妻关系，合计持有公司 60.67% 的股份，且易彩梅担任公司董事长、法定代表人，赵华刚担任公司董事、总经理，二人能对公司的经营决策实施控制。因此，易彩梅与赵华刚为公司的控股股东及实际控制人。

姓名	性别	身份证号	住址	控制方式
易彩梅	女	65422319730327****	青岛开发区国贸中心	直接持股控制
赵华刚	男	37050219750508****	青岛开发区国贸中心	直接持股控制

2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本说明书签署日，公司控股股东及实际控制人易彩梅、赵华刚除持有公司股份外，还直接控制青岛正源环境技术发展有限公司、青岛本源农业有限公司、青岛正源水生物检测有限公司，具体情况见“第三节公司治理”之“五、（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况”。

3、持有公司 5% 以上股份的其他股东

序号	股东名称	认缴股份数（元）	持股比例
1	潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）	2,928,600.00	11.89%

潍坊鲁信具体情况见“第一节基本情况”之“四、公司设立以来股本的形成及变化”之“（二）股本形成及变化具体情况”之“9、2015 年 1 月，股份公司第一次增加注册资本”。

4、公司董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员

公司的关联自然人指公司的董事、监事、高级管理人员以及上述人员关系密切的家庭成员。

（1）公司的董事、监事、高级管理人员

姓名	现任职务	持股数量（股）	持股比例	持股方式
易彩梅	董事长	8,838,550.00	35.89%	直接持股
赵华刚	董事、总经理	6,101,450.00	24.78%	直接持股

姓名	现任职务	持股数量（股）	持股比例	持股方式
于晓东	董事	70,000.00	0.28%	直接持股
杨洪超	董事	150,000.00	0.61%	直接持股
张世磊	董事	4,685.00	0.02%	间接持股
高云广	监事会主席	50,000.00	0.20%	直接持股
徐文丽	监事	282,000.00	1.15%	直接持股
何敬响	监事	-	-	-
杨素清	副总经理	200,000.00	0.81%	直接持股
郝建鹏	财务总监、董事会秘书	-	-	-

(2) 与上述董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员也构成公司关联方。关系密切的家庭成员是指父母、配偶及其父母和兄弟姐妹、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶和子女配偶的父母，主要如下：

姓名	关系	持股数量（股）	持股比例	持股方式
赵华超	赵华刚的兄弟	500,000.00	2.03%	直接持股
易传杰	易彩梅的兄弟	550,000.00	2.23%	直接持股

(3) 上述董事、监事、高级管理人员及关系密切的家庭成员控制的企业、以及担任董事、高级管理人员的其他企业也构成公司关联方，具体情况见本说明书“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员”。

(二) 关联交易及关联方资金往来

1、经常性关联交易

报告期内，控股股东及实际控制人易彩梅将其拥有的位于青岛开发区长江路 230 号国贸中心 A 座 1607 室，面积 81.54 平方米的办公楼无偿提供给公司使用。

2、偶发性关联方交易

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	交易内容	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
-----	------	--------------	---------	---------

关联方	交易内容	2015年1-4月	2014年度	2013年度
青岛正源环境技术发展有限公司	接受服务	-	-	2,025,000.00
青岛正源水生物检测有限公司	接受服务	-	-	460,000.00

(2) 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	2015年1-4月
青岛正源环境技术发展有限公司	购买车辆	468,700.00

自2014年9月起，正源环境无偿提供车牌号为鲁BC738G，品牌型号为奥迪WAUAGD4L的车辆供青岛分公司使用，为进一步准确核算公司的固定资产及成本费用，2015年4月公司向正源环境购买该车辆。根据青岛公信机动车评估公司出具的青公信字[2015]19001476号评估报告书，以2015年4月23日为评估基准日，评估价格46.87万元，双方根据该评估价格确定交易价格，定价公允，不存在损失公司利益的情况。该笔关联交易金额不足最近一期经审计净资产比重的5%，未达到提交股东大会审议的标准。因此，该次关联交易经过了公司董事会审议通过，有关关联关系的董事（易彩梅、赵华刚）回避表决，表决结果有效。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	业务类型	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
赵华刚	资金借出	-	4,900,000.00	-
徐文丽	资金借出	-	-	1,400,000.00

①报告期内，关联方占用资金的情形及产生的利息如下：

单位：元

关联方名称	借款金额	占款时间	利息
赵华刚	4,900,000.00	2014.10.31-2015.3.18	115,694.47
徐文丽	1,400,000.00	2013.12.31-2014.9.25	60,624.66
合计	6,300,000.00		176,319.13

根据借款金额、借款期间以及市场同期贷款基准利率（6个月内贷款利率5.60%，1年以内的贷款利率6.00%）测算，上述关联资金拆借对公司报告期内利润总额的影

响合计为 17.63 万元，该行为对公司的利益造成了一定程度的损害，但未构成重大不利影响。

②关联方无偿占用公司资金不符合相关法律法规和公司治理机制的要求，对公司利益有一定损害，是不合理的。但该行为发生在有限责任公司阶段，公司尚未制定有关制度规范该种行为，股份公司成立以后，公司已逐步完善公司治理结构，并制定了相应的内部管理制度。

③根据《山东天元信息技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》第二十一条的规定：“公司发生控股股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众利益的情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东及关联方停止侵害并赔偿损失。”

关联方赵华刚、徐文丽已于 2015 年 8 月 11 日按照市场同期贷款基准利率计算资金占用费并对公司作出赔偿。除此之外，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均出具承诺函，承诺不进行有损公司及股东利益的关联交易，不进行通过关联交易输送利益等违反法规事项，同时，实际控制人易彩梅、赵华刚出具承诺，不再占用公司资产，不滥用实际控制人地位损害公司或其他股东的利益。

3、关联方往来

(1) 其他应收款

单位：元

关联方	2015 年 4 月 30 日		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	账面余额	坏账准备
徐文丽	-	-	-	-	1,548,113.00	70,000.00
赵华刚	-	-	4,900,000.00	245,000.00	-	-
杨洪超	74,461.00	-	-	-	84,843.00	-
赵华超	52,145.28	-	31,216.00	-	82,000.00	-
易传杰	77,912.00	-	6,312.00	-	87,155.39	-
何敬响	4,615.50	-	5,000.00	-	-	-
于晓东	2,577.00	-	-	-	-	-
合计	211,710.78	-	4,942,528.00	245,000.00	1,802,111.39	70,000.00

(2) 应付款项

单位：元

关联方	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
青岛正源环境技术发展有限公司	468,700.00	-	1,349,987.00
青岛正源水生物检测有限公司	-	-	1,358,000.01
合计	468,700.00	-	2,707,987.01

(3) 其他应付款

单位：元

关联方	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
赵华刚	-	22,985.10	-
杨洪超	-	4,720.50	-
于晓东	-	708.00	-
合计	-	28,413.60	-

4、关联担保情况

报告期内，公司不存在为关联方提供担保的情况。

(三) 关联交易的公允性和必要性

公司与正源环境、正源检测之间发生的接受服务及购买资产的关联交易均依据市场价格或评估价格进行定价，定价公允；公司与关联方赵华刚、徐文丽发生的资金拆借均未约定资金使用费，根据借款金额、借款期间以及市场同期贷款基准利率测算，上述关联资金拆借对公司报告期内利润总额的影响合计为 17.63 万元，该行为虽然损害了公司的利益，但已按公司制度进行了赔偿，未对公司造成重大不利影响；除此之外，公司与控股股东及实际控制人易彩梅发生的房屋租赁交易为无偿使用，不存在损害公司及其他股东的利益情形。

(四) 关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司的关联交易主要为房屋租赁、接受服务、购买资产和资金拆借。其中房屋租赁为控股股东及实际控制人易彩梅无偿提供，不存在损害公司及其他股东的利益情形；接受服务、购买资产虽然涉及的金额较大，但均为偶发性交易，且

遵循市场价格定价，不存在通过关联交易转移利润的情况，未对财务状况和经营成果造成重大不利影响；关联方对公司资金的无偿拆借，不符合公司治理机制的要求，对公司利益有一定损害，但在报告期内，上述关联方已偿还全部借款，并按公司制度进行了赔偿，且承诺不再非经营性占用公司资金，未对公司造成重大不利影响，股份公司成立后，公司已制定了有关关联交易的决策制度、防范控股股东及关联方资金占用的管理制度，并得到了有效执行。

（五）《公司章程》与《关联交易决策制度》对于关联交易的有关规定

《公司章程》及《关联交易决策制度》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定：

《关联交易决策制度》第三十六条规定，公司拟与关联人达成的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产除外）总额高于人民币 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的，除应当及时披露外，公司董事会应当对该交易是否对公司有利发表意见。同时，公司应聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该交易提交股东大会审议。该关联交易在获得公司股东大会批准后方可实施，任何与该关联交易有利益关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。

《关联交易决策制度》第三十七条规定，关联交易决策权限：股东大会审议批准下列关联交易：本公司与关联法人达成的交易金额在人民币 200 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5% 以上的关联交易；本公司与关联自然人达成的交易金额在人民币 100 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易（本公司获赠现金资产和关联方为公司提供担保除外，下称“重大关联交易”）；对于前述重大关联交易，由董事会审议后，将该交易提交股东大会审议。未达到上述标准的关联交易，均提交董事会审议批准。

《关联交易决策制度》第三十八条规定，公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。公司为持股 5% 以下的股东提供担保的，参照前款规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

《公司章程》第八十一条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东

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

（六）减少与规范关联方交易说明

在有限公司阶段，各项管理制度尚未健全，部分关联交易未经过必要的决策程序。在变更为股份公司过程中，公司在《公司章程》中对关联交易进行了相关规定，另外为了使决策管理落到实处，更具有操作性，管理层对关联交易的决策程序进行了进一步的规范，起草了《山东天元信息技术股份有限公司关联交易决策制度》，并提交股东大会予以通过。

股份制改组后，公司严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》执行，规范和减少关联方交易与资金往来。

八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

公司于 2015 年 7 月 25 日召开了 2015 年度第五次临时股东大会，审议通过了修改《公司章程》中的公司经营范围及股东大会通知方式的议案。

（二）或有事项

无。

（三）其他重大事项

无。

九、报告期内资产评估情况

有限公司于 2014 年 12 月整体变更设立股份公司时，委托开元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了评估，出具了编号为开元评报字[2014]230 号《山东天元信息技术发展有限公司拟整体变更之公司净资产价值》，以资产基础法对全部净资产评估值为 2,473.72 万元；同时有限公司以 2014 年 8 月 31 日为基准日审计的净资产值 24,250,100.80 元为基数，折为 2,050.00 万股，每股面值 1 元，折股后公司股东持股比例不变，净资产与注册资本之间的差额

3,750,100.80 元计入公司资本公积，整体变更设立股份有限公司。

十、股利分配政策和报告期内股利分配情况

（一）股利分配政策

公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金或股票方式分配股利，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方。

（二）报告期内股利分配情况

报告期内未进行股利分配。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

报告期内无控股子公司和纳入合并报表的其他企业。

十二、公司主要风险因素及自我评估

（一）技术更新风险

地理信息测绘行业属于技术创新型行业，领先的核心测绘技术是公司的核心竞争力。为保持和提升公司的核心竞争力，公司坚持技术创新，不断加大技术研发投入。但在技术创新和新系统研发过程中，技术及新系统研发存在研发失败的风险，且从研发到取得成果需要一定的时间周期，随着客户的要求不断提高，对公司把握研发时间的能力也随之提高，因此，公司在研发技术及新系统时，若不能很好地和客户及市场未来发展趋势相契合，不能及时掌控测绘行业的核心技术，将会对公司的未来发展产生不利影响。

（二）核心技术人才流失风险

地理信息测绘行业同时属于技术密集型行业，高端技术人才对公司的发展十分重要，该等人才既需要掌握精湛的技术，又需要有丰富的经验积累，同时能根据客户的要求提供令客户满意的服务。经过多年的发展及文化沉淀，公司培养了一支高素质且较为稳定的业务骨干队伍，骨干员工在建立公司品牌、开拓市场、积累客户、提升经营业绩等方面做出较大贡献，公司也建立了相配套的激励机制。若公司不能保持对人才的持续吸引力，将面临核心人员流失的风险，同时影响公司业绩的稳定

与持续增长。

（三）技术失密风险

公司主营业务技术含量高，在核心关键技术上拥有自主知识产权。要保持市场竞争优势，在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术。如果在技术和人才的市场竞争中，公司未能做好核心技术保密工作，导致技术被竞争对手抄袭或模仿，将对公司的研发及生产经营造成一定的负面影响。针对以上风险，公司采取的应对措施如下：第一，充分发挥现有研发人员的技术优势，加强年轻员工的培养工作，为公司不断培养高素质的研发人才；第二，加强对公司核心技术人员的激励，通过各种激励方式保持核心技术人员的稳定性；第三，公司与核心技术人员均签署了《保密协议》与《竞业限制协议》，防止核心技术流失和技术失密。

（四）公司治理风险

自成立以来，公司就努力按照现代法人治理要求建立相关部门机构及规章制度。整体变更为股份公司后，公司根据公司法及《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，但由于股份公司成立时间尚短，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中不断完善。随着公司经营规模的不断扩大、市场范围不断拓展和员工不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（五）实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人为易彩梅、赵华刚夫妇，合计持有1,494.00万股，占公司股本总额的60.67%。股份公司成立后，公司依据公司法建立健全了公司治理机构和相关规章制度，但如果控股股东及实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东带来控制不当的风险。

（六）公司股权结构变动的影响

潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）取得公司股份时，与易彩梅、赵华刚夫妇签订了《山东天元信息技术股份有限公司增资协议》及《山东天元信息技术股

份有限公司增资协议之补充协议》。根据协议约定，潍坊鲁信以现金2,000.00万元人民币认购公司292.86万股，同时约定，若公司2014年度、2015年度经有证券从业资格的会计师事务所审计后的税后净利润（扣除非经常性损益前后孰低）合计不足3,000.00万元，易彩梅、赵华刚夫妇应给予投资方业绩补偿金，同时支付资金占用费。如果出现协议约定的股权回购情形，易彩梅、赵华刚夫妇有义务根据投资方要求自行或指定除标的公司外的第三方收购投资方所持有的股权，并按12%的年利率计算利息，支付资金占用费。若出现以上回购情形，虽然不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，但是仍然存在股权结构变动的风险。

（七）关联方无偿占用公司资金对公司利润总额的影响

报告期内，公司存在关联方除正常备用金外无偿占用公司资金的情形，该行为不符合公司治理机制的要求，对公司利益有一定损害。股份公司成立后，公司制定了有关关联交易的决策制度、防范控股股东及关联方资金占用的管理制度且得到了有效执行。截止本说明书签署日，关联方已偿还上述全部借款且按照同期贷款利息计算资金占用费对公司作出赔偿，并承诺不再非经营性占用公司资金，因此关联方占用公司资金的行为未对公司造成重大损害。

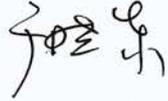
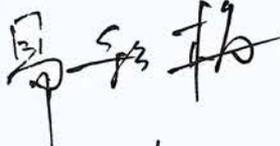
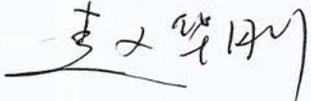
（八）应收账款坏账风险

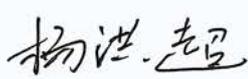
报告期内，公司业务快速发展，应收账款增加较快。2013年12月31日、2014年12月31日和2015年4月30日，公司应收账款金额分别为13,310,366.83元、16,114,429.01元和18,076,752.72元，占资产总额的比重分别为56.23%、25.65%、29.99%，公司应收账款期末金额较大，占比较高，系公司资产的主要组成部分。受公司所处行业性质影响，虽然项目主要由政府机构、石油天然气公司等规模大、抵抗风险能力强的单位发起，但若该等客户不能及时支付款项，公司应收账款产生坏账的可能性增加，进而影响公司资金周转及偿债能力，可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。

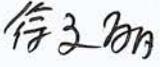
第五节 有关声明

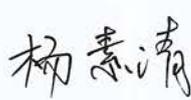
董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签字：   

全体监事签字：   

全体高级管理人员签字：   

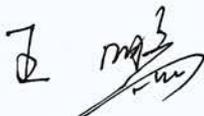
山东天元信息技术股份有限公司

2015年9月6日

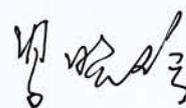
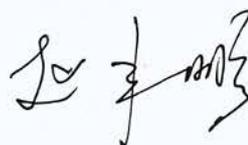
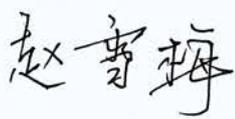
主办券商声明

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）：



项目小组（签字）：



法定代表人（签字）：



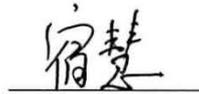
会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《山东天元信息技术股份有限公司公开转让说明书》（以下简称公开转让说明书），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山东天元信息技术股份有限公司在公开转让说明书中引用的本所出具的报告的内容无异议，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，并对本所出具报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



刘加宝



宿慧

会计师事务所负责人：



王国海

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇一五年九月六日

律师事务所声明

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

经办律师（签字）：

律师事务所负责人（签字）：

北京市中银（济南）律师事务所

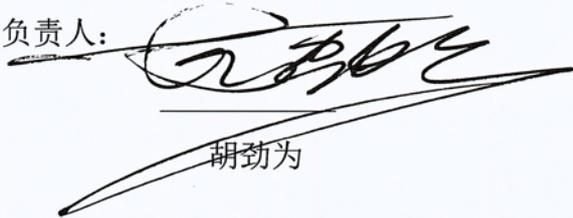


2015年9月6日

五、承担资产评估业务的资产评估机构声明

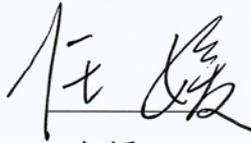
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：

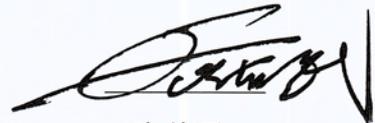


胡劲为

签字注册资产评估师：



任媛



张估民



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