

辽宁达荣科技股份有限公司  
Liaoning Darong Technology Co.,Ltd.

# 公开转让说明书

推荐主办券商



**东兴证券股份有限公司**  
**DONGXING SECURITIES CO.,LTD.**

二零一六年六月

## 挂牌公司声明

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

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

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

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

## 目 录

挂牌公司声明 .....	1
目录 .....	2
释义 .....	8
特有风险提示 .....	10
(一) 税收优惠政策变化的风险 .....	10
(二) 实际控制人不当控制的风险 .....	11
(三) 核心技术人员流失的风险 .....	11
(四) 应收账款较大风险 .....	11
(五) 研发支出费用化对净损益影响 .....	12
第一节 基本情况 .....	13
一、公司概况 .....	13
二、股份挂牌情况 .....	14
(一) 股份代码、股份简称、挂牌日期 .....	14
(二) 公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量 .....	14
三、公司股东情况 .....	17
(一) 股权结构图 .....	17
(二) 控股股东、实际控制人及其它股东持有股份的情况 .....	17
(三) 持股 5%以上其它股东的基本情况 .....	18
(四) 股东之间的关系 .....	19
四、公司历史沿革 .....	19
五、公司子公司基本情况 .....	34
(一) 图秀天涯 .....	34
(二) 中州盈图 .....	36
(三) 天地图(丹东) .....	38
(四) 母子公司分工及业务合作 .....	40
六、公司分支机构基本情况 .....	41
七、董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	42

(一) 董事基本情况 .....	42
(二) 监事基本情况 .....	43
(三) 高级管理人员基本情况 .....	44
八、最近两年一期主要会计数据和财务指标 .....	45
九、与本次挂牌有关的机构 .....	46
(一) 主办券商 .....	46
(二) 律师事务所 .....	46
(三) 会计师事务所 .....	47
(四) 资产评估机构 .....	47
(五) 证券登记结算机构 .....	47
(六) 证券交易场所 .....	48
第二节 公司业务 .....	49
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途 .....	49
(一) 主营业务 .....	49
(二) 主要产品或服务及其用途 .....	49
二、公司组织结构及业务流程 .....	58
(一) 公司组织结构 .....	58
(二) 公司各部门职责 .....	59
(三) 公司业务流程 .....	61
三、公司商业模式 .....	66
(一) 研发模式 .....	66
(二) 采购模式 .....	67
(三) 生产模式 .....	68
(四) 销售模式 .....	68
四、公司与业务相关的关键资源要素 .....	69
(一) 产品或服务所使用的主要技术 .....	69
(二) 主要资产情况 .....	73
(三) 员工情况 .....	82
(四) 公司质量保证体系 .....	85

五、公司收入、成本情况 .....	86
(一) 公司收入及成本结构 .....	86
(二) 公司前五名客户情况 .....	86
(三) 公司前五名供应商情况 .....	88
(四) 对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况.....	90
六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位 .....	93
(一) 公司所处行业基本情况 .....	93
(二) 影响行业发展的有利因素和不利因素 .....	106
(三) 行业基本风险特征 .....	109
(四) 公司面临的主要竞争情况 .....	109
第三节 公司治理.....	118
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	118
(一) 关于股东大会、董事会、监事会的建立健全情况.....	118
(二) 股东大会、董事会、监事会议事规则及重要制度文件.....	120
(三) 股份公司设立至今历次股东大会、董事会、监事会的规范运作情况 .....	120
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....	121
三、最近两年有关处罚情况 .....	122
(一) 公司最近二年是否存在重大违法违规及受处罚的情况.....	122
(二) 公司最近二年是否存在未决或已决诉讼及仲裁的情况.....	122
(三) 公司董事、监事和高级管理人员报告期内是否存在违法违规行为 .....	123
四、公司的独立性 .....	123
(一) 公司的业务独立 .....	123
(二) 公司的资产独立 .....	124
(三) 公司的人员独立 .....	125
(四) 公司的财务独立 .....	125
(五) 公司的机构独立 .....	125
五、同业竞争情况 .....	126
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况 .....	126
(二) 关于避免同业竞争的承诺 .....	127

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.....	127
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	128
(一) 董事、监事、高级管理人员持股及兼职情况.....	128
(二) 相互之间存在亲属关系情况.....	128
(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况.....	128
(四) 对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况.....	129
(五) 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情况.....	130
(六) 其他对公司持续经营有不利影响的情形.....	130
(七) 近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况.....	130
(八) 近两年核心技术人员的变动情况及其原因.....	131
第四节 公司财务.....	132
一、公司最近两年财务会计报告的审计意见.....	132
(一) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围.....	132
(二) 最近两年财务会计报告的审计意见.....	132
二、最近两年经审计的财务报表.....	132
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更.....	151
(一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计.....	151
(二) 报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况.....	169
(三) 企业合并情况.....	169
四、公司最近两年的主要财务指标.....	171
五、公司最近两年的主要财务指标分析.....	172
(一) 财务状况分析.....	173
(二) 盈利能力分析.....	174
(三) 偿债能力分析.....	176
(四) 营运能力分析.....	176
(五) 现金获取能力分析.....	177
六、报告期利润形成的有关情况.....	178
(一) 营业收入及营业成本的具体确认方法.....	178

(二) 营业收入的主要构成情况 .....	180
(三) 收入、成本、利润变动趋势及分析 .....	180
(四) 各产品（业务）毛利率变动分析 .....	182
(五) 主要费用及变动情况 .....	182
(六) 非经常性损益情况 .....	185
(七) 适用税率及主要财政税收优惠政策 .....	186
七、公司最近两年主要资产情况 .....	188
(一) 货币资金 .....	188
(二) 应收账款 .....	188
(三) 预付款项 .....	191
(四) 其他应收款 .....	192
(五) 存货 .....	194
(六) 固定资产 .....	195
(七) 无形资产 .....	198
(八) 资产减值准备的计提依据及计提情况 .....	202
八、公司最近两年主要负债情况 .....	203
(一) 短期借款 .....	203
(二) 应付账款 .....	203
(三) 应付职工薪酬 .....	204
(四) 应交税费 .....	206
(五) 其他应付款 .....	206
九、公司股东权益情况 .....	208
(一) 股东权益情况 .....	208
(二) 资本公积 .....	209
(三) 权益变动分析 .....	210
十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 .....	211
(一) 关联方及关联方关系 .....	211
(二) 关联交易情况 .....	213
(三) 报告期关联资金往来 .....	214
(四) 公司对关联交易及关联方资金占用的相关规定 .....	215

(五) 减少和规范关联交易的具体安排 .....	217
十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	218
(一) 资产负债表日后调整事项 .....	218
(二) 或有事项 .....	218
(三) 承诺事项 .....	218
(四) 其他重要事项 .....	218
十二、资产评估情况 .....	218
十三、股利分配政策和最近两年分配及实施情况 .....	218
(一) 股利分配政策 .....	218
(二) 近两年实际股利分配情况 .....	219
(三) 公司股票公开转让后的股利分配政策 .....	219
十四、特有风险提示 .....	220
(一) 税收优惠政策变化的风险 .....	220
(二) 实际控制人不当控制的风险 .....	221
(三) 核心技术人员流失的风险 .....	222
(四) 应收账款较大风险 .....	222
(五) 研发支出费用化对净损益影响 .....	223
十五、经营目标和计划 .....	224
第五节有关声明 .....	227
一、主办券商声明 .....	227
二、律师事务所声明 .....	228
三、会计师事务所声明 .....	229
四、评估师事务所声明 .....	230
第六节附件 .....	231
一、主办券商推荐报告 .....	231
二、财务报表及审计报告 .....	231
三、法律意见书 .....	231
四、公司章程 .....	231
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件 .....	231

## 六、其他与公开转让有关的重要文件..... 231

## 释义

公司、达荣科技	指	辽宁达荣科技股份有限公司及其前身辽宁达荣信息技术有限公司
股份公司	指	辽宁达荣科技股份有限公司
有限公司、达荣有限	指	辽宁达荣信息技术有限公司、丹东边境经济合作区威隆经贸有限公司、丹东边境经济合作区华瑞地理信息有限公司、丹东边境经济合作区达荣地理信息有限公司
大连分公司	指	辽宁达荣科技股份有限公司大连分公司
沈阳分公司	指	辽宁达荣科技股份有限公司沈阳分公司
中州盈图	指	河南中州盈图信息技术有限公司
天地图（丹东）	指	天地图（丹东）科技有限公司
图秀天涯	指	北京图秀天涯信息技术有限责任公司
晨曦网络	指	丹东晨曦网络资讯有限公司
融智科技	指	丹东融智科技中心（有限合伙）
辉智科技	指	丹东辉智科技中心（有限合伙）
鸿祥实业	指	丹东鸿祥实业发展有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
股东会	指	有限公司股东会
股东大会	指	辽宁达荣科技股份有限公司股东大会
董事会	指	辽宁达荣科技股份有限公司董事会
监事会	指	辽宁达荣科技股份有限公司监事会
本说明书	指	辽宁达荣科技股份有限公司公开转让说明书
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
公司章程	指	辽宁达荣科技股份有限公司公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
工作指引	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
挂牌	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为

元、万元	指	人民币元、人民币万元
GIS	指	Geographic Information System（地理信息系统）
DLG	指	Digital Line Graphic（数字规划地图）
DOM	指	Digital Orthophoto Map（数字正射影像）
DEM	指	Digital Elevation Model（数字高程模型）
LBS	指	Location Based Service（基于位置的服务）
RS	指	Remote Sensing（遥感）
API	指	Application Programming Interface（应用程序编程接口）
ITS	指	Intelligent Transport System（智能交通系统）
COM	指	Component Object Model（组件式对象模型）
ETL	指	Extract-Transform-Load（数据仓库技术）
O2O	指	Online To Offline（在线离线/线上到线下）
CRM	指	用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration，软件能力成熟度模型，是由美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所推出的评估软件能力与成熟度的一套标准，该标准侧重于软件开发过程的管理及工程能力的提高与评估，是国际上流行的软件生产过程和软件企业成熟度等级认证标准
SOA	指	Service Oriented Architecture，面向服务体系架构。在基于 SOA 的系统中，具体应用程序的功能是由一些松耦合并且具有统一接口定义方式的组件构建起来的

## 特有风险提示

### （一）税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司享受以下税收优惠：

（1）公司于2015年10月26日被认定为高新技术企业，取得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的证书号为GR201521000200的《高新技术企业证书》，有效期至2017年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，公司所得税税率为15%。

（2）根据《企业所得税法》第二十八条规定：符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税；《企业所得税法实施条例》第九十二条，企业所得税法第二十八条第一款所称符合条件的小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企业：（一）工业企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元；（二）其他企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元；财政部国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》

（财税[2015]34号）第一条规定：自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；财政部国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2015]99号）第一条规定：自2015年10月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元到30万元（含30万元）之间的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。依据上述所得税优惠政策，公司子公司河南中州盈图信息技术有限公司符合小型微利企业的条件，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

（3）根据《企业所得税法实施条例》第九十五条：企业所得税法第三十条第（一）项所称研究开发费用的加计扣除，是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资

产成本的 150%摊销；财政部、国家税务总局、科学技术部《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税[2015]119 号）及《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 76 号）的相关规定，公司自主研发形成的无形资产，按照无形资产成本的 150%摊销额进行税前扣除。

报告期内，公司享受较多的税收优惠政策，若未来相关税收优惠政策发生变化或公司业务范围不再符合相关税收优惠要求，公司将面临税收变化从而影响公司的现金流及盈利能力风险。

## （二）实际控制人不当控制的风险

公司股东常威持有公司 40.29%的股份，同时担任董事长，常威为公司的实际控制人，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若其利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及其他股东的权益产生不利影响。

## （三）核心技术人员流失的风险

公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已建立起了成熟科学的技术研发体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是，在专业技术服务产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。

## （四）应收账款较大风险

报告期内，公司业务快速发展，应收账款增加较快。2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司应收账款金额分别为 7,677,921.34 元、17,550,803.39 元、占流动资产总额的比重分别为 29.63%、56.59%，公司应收账款期末余额较大，占流动资产总额的比重较高。公司项目周期普遍较长，采用完工百分比法分期确认收入，对应的项目合同约定分期收款或项目验收合格后一次性收款，除此之外，公司的主要客户为政府机关及其职能部门、大型国有企业等，在实际执行中，客户未能按合同约定期限及时付款，导致应收账款回款较慢。虽然应收账款较大现象符合公司所处地理信息行业特点，公司政府客户资金来源于财政拨款、偿债能

力较强、信用状况良好，大型国有企业客户规模较大、抵抗风险能力较强，但是客户一旦不能及时支付款项，公司应收账款会产生坏账可能，将会影响公司资金周转及偿债能力，对公司经营业绩产生不利影响。

#### **（五）研发支出费用化对净损益影响**

报告期内，因不断进行技术研发，2014年、2015年公司形成研发支出分别为8,603,777.39元、9,571,036.99元，该研发支出符合资本化条件，故将其进行资本化处理。如将报告期内研发支出资本化金额全部费用化，将减少报告期内公司净损益分别为2014年-8,531,149.87元、2015年-7,946,158.85元，公司报告期净利润将由2014年1,155,949.26元变为-7,375,200.61元，2015年2,760,295.71元变为-5,185,863.14元。

## 第一节 基本情况

### 一、公司概况

中文名称：辽宁达荣科技股份有限公司

英文名称：Liaoning Darong Technology Co.,Ltd.

股本：50,000,000 股

法定代表人：常威

有限公司设立日期：1998 年 04 月 08 日

股份公司设立日期：2015 年 12 月 02 日

住所：辽宁省丹东市金泉五路 8 号

电话：0415-2318999

传真：0415-2317111

网址：<http://www.hopegis.com>

电子信箱：[zhangxin@hopegis.com](mailto:zhangxin@hopegis.com)

信息披露负责人：张欣

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 年修订版），公司所处行业是专业技术服务业（M74）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类 GB/T4754-2011》，公司所处行业为专业技术服务业（M74）下的测绘服务（M7440）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为专业技术服务业（M74）下的测绘服务（M7440）。

经营范围：计算机系统集成服务、信息咨询服务、软件开发及销售与服务外包；数据处理及数据服务；互联网地图服务及地图编制；地理信息工程施工；测绘工程、规划设计（包含公司已经取得的各项专项资质允许范围内）；航空设

备研发、技术咨询；电子产品、机械设备销售；摄影、摄像服务；旅游信息咨询服务，批发、零售旅游商品；制作、代理、发布各种广告。

主营业务：地理信息数据采集、处理、系统建设、软件开发、大数据的处理、分析及运营。

## 二、股份挂牌情况

### （一）股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：

股份简称：达荣科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：50,000,000 股

转让方式：协议转让

挂牌日期： 年 月 日

### （二）公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量

1、公司股份总额：50,000,000 股

2、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定及股东对所持股份自愿锁定的承诺

根据《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司

股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

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

《公司章程》第五条规定：“公司注册资本：人民币 50,000,000 元。”《公司章程》第二十四条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司股东、董事、监事及高级管理人员自愿承诺遵从上述法律法规及公司章程对其所持股份锁定的规定并严格执行。

### 3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述规定的股份锁定外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

### 4、股东对所持股份的限售安排

股份公司成立于 2015 年 12 月 02 日，截至本说明书签署日，股份公司设立未满一年，根据相关法律法规及公司相关规定，公司目前暂无可转让的股份。

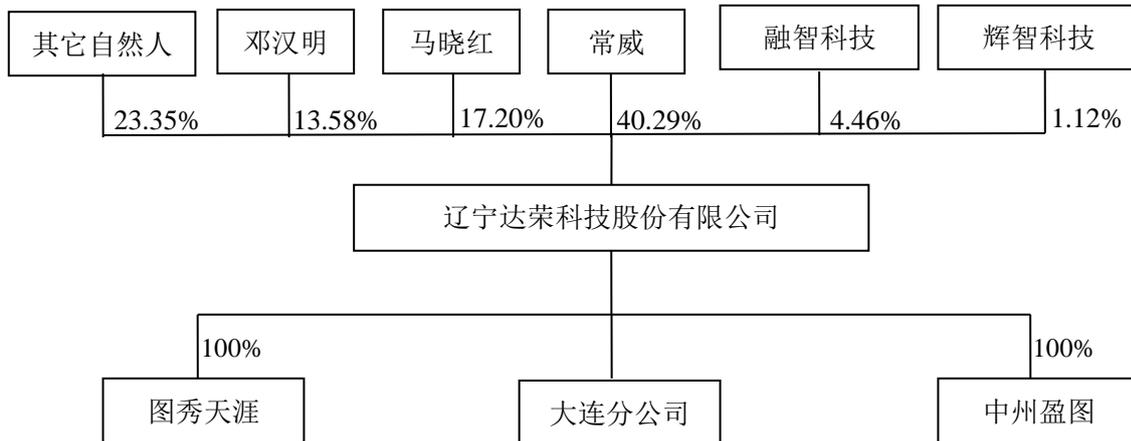
公司股东所持股份的限售情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售股份数 (股)	本次可进入全 国股份转让系 统转让的股份 数量(股)
1	常威	20,145,000	40.29%	20,145,000	0
2	马晓红	8,600,000	17.20%	8,600,000	0
3	邓汉明	6,790,000	13.58%	6,790,000	0
4	宋春华	905,000	1.81%	905,000	0
5	王振	1,700,000	3.40%	1,700,000	0
6	张欣	1,700,000	3.40%	1,700,000	0
7	孔令志	1,355,000	2.71%	1,355,000	0
8	刘焕	905,000	1.81%	905,000	0
9	冯树辉	455,000	0.91%	455,000	0
10	马晓杰	455,000	0.91%	455,000	0
11	周建舒	455,000	0.91%	455,000	0
12	洪锦花	455,000	0.91%	455,000	0
13	宫继鹏	455,000	0.91%	455,000	0
14	姚继周	455,000	0.91%	455,000	0
15	李志超	455,000	0.91%	455,000	0
16	丁爱莲	515,000	1.03%	515,000	0
17	马晓波	470,000	0.94%	470,000	0
18	马晓东	470,000	0.94%	470,000	0
19	李延军	470,000	0.94%	470,000	0
20	丹东融智科技 中心(有限合 伙)	2,230,000	4.46%	2,230,000	0
21	丹东辉智科技 中心(有限合 伙)	560,000	1.12%	560,000	0
<b>合计</b>		<b>50,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>

### 三、公司股东情况

#### (一) 股权结构图

截至本说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：



截至本说明书出具之日，公司共有股东21名，上述股东均不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形，符合股东适格性要求。公司股东中不存在私募投资基金管理人或私募投资基金，无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

#### (二) 控股股东、实际控制人及其它股东持有股份的情况

##### 1、控股股东及实际控制人基本情况

截至本说明书签署之日，常威持有公司 40.29% 的股份，并在公司担任董事长一职，为公司的控股股东及实际控制人。

常威，男，1965年12月4日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989年7月至1994年1月，就职于河南省旅游总公司，任日语翻译；1994年2月至1998年6月，就职于日本邦荣株式会社，任职员；1998年7月至2015年11月，就职于辽宁达荣信息技术有限公司，任董事长兼总经理；2012年5月至2016年1月，就职于北京图秀天涯信息技术有限责任公司，任执行董事兼总经理；2013年4月至今，就职于丹东晨曦网络资讯有限公司，任总经理；2015

年 12 月股份公司成立至今，兼任股份公司董事长。

## 2、控股股东及实际控制人的认定理由及依据

根据《公司法》第二百一十七条第二款的规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

根据《公司法》第二百一十七条第三款的规定：“实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

公司股东常威现持有公司 20,145,000 股，占公司总股本的 40.29%，并在公司担任董事长职务，其出资额及表决权能够对公司股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。有限公司期间，常威在公司持股比例未低于 50%，并在公司担任执行董事、总经理、董事长等职，其能够对公司的经营管理施加重大影响。股份公司成立后，常威在公司担任董事长，并为公司的第一大股东，能够对公司股东大会及董事会施加重大影响，为公司的实际控制人。

## 3、控股股东及实际控制人最近两年内变动情况

最近两年内，公司实际控制人始终为常威，未发生变动。

### （三）持股 5%以上其它股东的基本情况

#### 1、马晓红

公司股东马晓红现持有公司 8,600,000 股股份，持股比例为 17.2%，在股份公司担任监事会主席职务，基本情况如下：

马晓红，女，1971 年 12 月 15 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1991 年 9 月至 1992 年 10 月，就职于丹东金城商场，任团委书记；1992 年 11 月至 1999 年 12 月，就职于辽海进出口公司丹东分公司，任部门经理；2000 年 1 月至今，就职于丹东鸿祥实业发展有限公司，任执行董事兼总经理；

2012年5月至2015年6月,兼任北京图秀天涯信息技术有限责任公司董事;2013年4月至2014年8月,兼任丹东晨曦网络资讯有限公司执行董事;2013年3月至2015年11月,兼任辽宁达荣信息技术有限公司副董事长;2015年12月股份公司成立至今,兼任股份公司监事会主席。

## 2、邓汉明

公司股东邓汉明现持有公司6,790,000股股份,持股比例为13.58%,在股份公司担任董事职务,基本情况如下:

邓汉明,男,1966年12月6日出生,中国国籍,无永久境外居留权。初中学历。1983年12月至1993年10月,就职于丹东市调谐器厂,任职员;1993年11月至1998年3月,自由职业;1998年4月至2012年11月,就职于辽宁达荣信息技术有限公司,任副总经理;2012年12月至2015年5月,就职于河南中州盈图信息技术有限公司,任执行董事兼总经理;2012年5月至2015年6月,兼任北京图秀天涯信息技术有限责任公司董事;2013年3月至2015年11月,兼任辽宁达荣信息技术有限公司董事;2015年6月至今,就职于北京图秀天涯信息技术有限责任公司,任监事;2015年12月股份公司成立至今,兼任股份公司董事。

## (四) 股东之间的关系

公司自然人股东丁爱莲为马晓红配偶的母亲,股东马晓波、马晓杰为马晓红的姐姐,马晓东为马晓红的哥哥。除上述关联关系外,公司其它股东间不存在关联关系。

## 四、公司历史沿革

### (一) 1998年4月,公司设立

1998年3月15日,丹东江城会计师事务所出具丹江[1998]评字第13号《资产评估报告》,确认截至1998年3月12日评估基准日,公司(筹)股东所投入的流动资产(库存商品)评估值为人民币612,300元,其中常威为430,000元;邓汉明为119,400元;孙永盛为62,900元。

1998年3月24日，经丹东边境经济合作区工商局核准，公司领取了《企业名称预先核准通知书》，经核准后的公司名称为“丹东边境经济合作区威隆经贸有限公司”。

1998年3月24日，丹东江城会计师事务所出具丹江验字[1998]第25号《验资报告》，确认截至1998年3月24日，公司（筹）已收到股东以实物形式缴纳的注册资本折合人民币50万元，其中常威35万元、邓汉明10万元、孙永盛5万元。

1998年3月27日，常威、邓汉明、孙永盛三名发起人共同签订了公司章程。

1998年4月8日，公司经核准领取了设立时的营业执照。

公司设立时，股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	出资比例(%)
1	常威	350,000	350,000	实物	70.00
2	邓汉明	100,000	100,000	实物	20.00
3	孙永盛	50,000	50,000	实物	10.00
合计		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	—	<b>100.00</b>

鉴于公司设立时有效的1994年1月1日的《公司法》及相关法规并未要求全体股东货币出资比例不得低于公司注册资本的百分之三十，公司虽设立时实物出资比例超过70%，但出资方式、出资比例并未违反设立时有效的法律、法规。

## （二）2000年4月，出资置换

2000年4月，因公司计划于同年9月进行业务转型，主营业务由塑料制品、化工产品销售变更为GIS采集、数据库建立，原有实物资产存在大幅减值的可能。为补充流动资金，公司股东以货币对原有的实物部分出资进行了置换。具体程序如下：

2000年3月20日，有限公司召开股东会，全体股东经审议后一致同意：将公司股东的出资方式由实物出资变更为货币出资，其中常威以货币形式出资35万元，占注册资本的70%；邓汉明以货币形式出资10万元，占注册资本的20%；

孙永盛以货币形式出资 5 万元，占注册资本的 10%。

2000 年 3 月 20 日，股东常威、邓汉明、孙永盛共同签订了《章程修正案》，股东的出资方式由实物变更为货币出资。

2000 年 4 月 13 日，丹东鸭绿江会计师事务所有限公司出具了丹鸭会验字[2000]46 号《验资报告》，确认截至 2000 年 4 月 13 日止，公司已收到股东常威、邓汉明、孙永盛以货币形式缴纳的实收资本 50 万元，上述三名股东的出资方式由实物出资变更为货币出资。

此次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	出资比例(%)
1	常威	350,000	350,000	货币	70.00
2	邓汉明	100,000	100,000	货币	20.00
3	孙永盛	50,000	50,000	货币	10.00
合计		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	——	<b>100.00</b>

因公司计划 2000 年 9 月进行业务转型，主营业务由塑料制品、化工产品销售变更为 GIS 采集、数据库建立，为避免出资存货减值，股东以货币资金置换原实物出资，鉴于该置换行为未损害公司利益及公司后续的经营，未影响股东之间的权益分配，在一定程序上充实了公司的流动资金，未影响公司的偿债能力，且已经主管的工商部门核准。上述股东已出具承诺函，若因此次货币置换，导致公司利益受到损害或使公司遭受任何损失或处罚，所产生的费用由股东承担连带责任。

综上，此次出资置换对公司挂牌不构成实质性影响。

### （三）2000 年 9 月，公司第一次名称变更

2000 年 9 月 4 日，经丹东边境经济合作区工商局核准，公司领取了《企业名称预先核准通知书》，经核准后的公司名称为“丹东边境经济合作区华瑞地理信息有限公司”。

2000 年 9 月 4 日，有限公司召开股东会，全体股东经审议一致同意：将公

公司名称变更为“丹东边境经济合作区华瑞地理信息有限公司”。

2000年9月4日，股东常威、邓汉明、孙永盛共同签订了《章程修正案》，公司名称由“丹东边境经济合作区威隆经贸有限公司”变更为“丹东边境经济合作区华瑞地理信息有限公司”。

2000年9月5日，经核准，公司领取了变更后的《营业执照》。

#### （四）2001年2月，公司第一次股权转让

2001年2月7日，公司召开股东会，与会股东经审议后一致同意：孙永盛将持有的公司10%的出资共计人民币5万元转让给李丽；同意修改公司章程。

2001年2月7日，股东孙永盛与李丽签订《股本转让协议书》，双方约定由孙永盛将其持有的公司10%的出资共计人民币5万元以5万元的价格转让给李丽。

2001年2月15日，丹东鸭绿江会计师事务所有限公司出具丹鸭会验字[2001]16号《验资报告》，确认截至2001年2月7日，公司的注册资本为50万元，其中常威以货币形式出资35万元，占注册资本的70%；邓汉明以货币形式出资10万元，占注册资本的20%；李丽以货币形式出资5万元，占注册资本的10%。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	出资比例(%)
1	常威	350,000	350,000	货币	70.00
2	邓汉明	100,000	100,000	货币	20.00
3	李丽	50,000	50,000	货币	10.00
合计		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	—	<b>100.00</b>

#### （五）2001年11月，公司第二次股权转让

2001年11月9日，有限公司召开股东会，全体股东经审议一致同意：李丽将所持公司10%的出资共计人民币5万元转让给常威；同意修改公司章程。

2001年11月9日，常威与李丽签订《股本转让协议书》，双方约定李丽将

所持公司 10% 的出资共计人民币 5 万元以 5 万元的价格转让给常威。本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	出资比例(%)
1	常威	400,000	400,000	货币	80.00
2	邓汉明	100,000	100,000	货币	20.00
合计		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	—	<b>100.00</b>

#### (六) 2001 年 11 月，公司第一次增资

2001 年 11 月 16 日，有限公司召开股东会，与会股东经审议一致通过如下决议：同意增加注册资本 50 万元，其中常威以货币形式出资 40 万元，邓汉明以货币形式出资 10 万元；增资后，公司的注册资本变更为 100 万元；同意修改公司章程。

2001 年 11 月 23 日，丹东鸭绿江会计师事务所有限公司出具丹鸭会验字[2001]231 号《验资报告》，确认截至 2001 年 11 月 22 日止，公司已收到股东常威、邓汉明以货币形式缴纳的新增实收资本共计 50 万元。

此次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	出资比例(%)
1	常威	800,000	800,000	货币	80.00
2	邓汉明	200,000	200,000	货币	20.00
合计		<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	—	<b>100.00</b>

#### (七) 2002 年 8 月，公司第二次名称变更、第三次股权转让

2002 年 8 月 1 日，公司召开股东会，与会股东经审议后一致通过如下决议：同意公司名称变更为“丹东边境经济合作区达荣地理信息有限公司”；同意常威将所持公司 10% 的出资共计人民币 10 万元转让给宋春华；同意修改公司章程。

2002 年 8 月 5 日，经丹东边境经济合作区工商局核准，公司领取了丹边工名预核[2002]第 54 号《企业名称预先核准通知书》，经核准后的公司名称为“丹东边境经济合作区达荣地理信息有限公司”。

2002年8月5日，常威与宋春华签订了《股本转让协议》，双方约定常威将所持公司10%的出资共计人民币10万元转让给宋春华。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	出资比例(%)
1	常威	700,000	700,000	货币	70.00
2	邓汉明	200,000	200,000	货币	20.00
3	宋春华	100,000	100,000	货币	10.00
合计		<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	—	<b>100.00</b>

#### (八) 2002年9月，公司第二次增资

2002年9月24日，有限公司召开股东会，全体股东经审议后一致同意：公司注册资本由100万元增至180万元，其中常威增至126万元，邓汉明增至36万元，宋春华增至18万元。

2002年9月16日，丹东鸭绿江会计师事务所有限公司出具丹鸭会验字[2002]198号《验资报告》，确认截至2002年9月13日，公司已收到股东缴纳的新增实收资本合计人民币80万元，其中常威新增出资为56万元，邓汉明新增出资为16万元，宋春华新增出资为8万元。

此次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	出资比例(%)
1	常威	1,260,000	1,260,000	货币	70.00
2	邓汉明	360,000	360,000	货币	20.00
3	宋春华	180,000	180,000	货币	10.00
合计		<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	—	<b>100.00</b>

#### (九) 2005年8月，公司第三次增资

2005年8月17日，有限公司召开股东会，全体股东经审议一致通过以下决议：同意公司注册资本由180万元增至200万元；同意修改公司章程。

2005年8月19日，丹东鸭绿江会计师事务所有限公司出具丹鸭会验字[2005]141号《验资报告》，确认截至2005年8月19日，公司已收到股东缴纳

的新增实收资本合计人民币 20 万元，均为货币出资，其中常威新以货币出资 14 万元，邓汉明以货币出资 4 万元，宋春华以货币出资 2 万元。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	出资比例(%)
1	常威	1,400,000	1,400,000	货币	70.00
2	邓汉明	400,000	400,000	货币	20.00
3	宋春华	200,000	200,000	货币	10.00
合计		<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	—	<b>100.00</b>

#### (十) 2006 年 7 月，公司第四次股权转让、第四次增资<sup>1</sup>

2006 年 7 月 14 日，有限公司召开股东会，全体股东经审议一致通过以下决议：同意公司注册资本由 200 万元增至 300 万元；其中常威增资 80 万元，邓汉明增资 20 万元；同意宋春华将在公司的出资共计 5 万元无偿转让给孙福贵；同意常威将在公司的出资共计 40 万元无偿转让给王振、孙福贵、张欣，其中王振受让的出资为 15 万元，孙福贵受让的出资为 7 万元，张欣受让的出资为 18 万元。

2006 年 7 月 14 日，常威与王振、孙福贵、张欣分别签订了《股份赠与协议》，将在公司的出资共计 40 万元无偿转让给王振、孙福贵、张欣，其中王振受让 15 万元，孙福贵受让 7 万元，张欣受让 18 万元。

同日，宋春华与孙福贵签订《股份赠与协议》，将在公司的出资共计 5 万元无偿转让给孙福贵。

双方在上述协议中约定：自赠与之日起受赠方须在达荣公司或其下属公司工作十年，并在此期间内遵纪守法，尽职尽责，不违反公司的规章制度，不损害公司的利益。若受赠方因自身工作表现不符合以上要求的或主动离职的，而未在达到十年期限内而中途终止在达荣公司或其下属公司工作的，赠与方有权无偿将赠

<sup>1</sup>此次股权转让常威、宋春华将所持公司的部分出资无偿转让给王振、孙福贵、张欣的原因：因王振、孙福贵、张欣为公司的核心员工，为提升公司的凝聚力，激发员工的积极性，保证公司管理及技术人才的稳定性，常威、宋春华分别与上述三人签订《股份赠与协议》，将部分出资无偿转让给上述三人。

与受赠方的股份收回。

2006年7月12日，丹东鸭绿江会计师事务所有限公司出具丹鸭会验字[2006]128号《验资报告》，确认截至2006年7月12日，公司已收到常威、邓汉明缴纳的新增部分出资共计100万元，其中常威以货币形式缴纳80万元，邓汉明以货币形式缴纳20万元。

2006年7月20日，公司经核准取得变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	出资比例(%)
1	常威	1,800,000	1,800,000	货币	60.00
2	邓汉明	600,000	600,000	货币	20.00
3	宋春华	150,000	150,000	货币	5.00
4	王振	150,000	150,000	货币	5.00
5	孙福贵	120,000	120,000	货币	4.00
6	张欣	180,000	180,000	货币	6.00
合计		<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	—	<b>100.00</b>

#### (十一) 2006年8月，公司第三次名称变更

2006年8月22日，公司取得辽宁省工商局核发的《名称预先核准通知书》，核准后的公司名称为“辽宁达荣信息技术有限公司”。

2006年8月28日，有限公司召开股东会，全体股东经审议一致同意：公司名称变更为“辽宁达荣信息技术有限公司”。

2006年8月28日，有限公司全体股东共同签署了《章程修正案》，变更后的公司名称为“辽宁达荣信息技术有限公司”。

#### (十二) 2010年1月，公司第五次增资

2010年1月22日，有限公司召开股东会，全体股东经审议一致同意：公司新增注册资本200万元，其中常威以货币出资120万元，邓汉明以货币出资40万元，王振以货币出资10万元，宋春华以货币出资10万元，孙福贵以货币出资13万元，张欣以货币出资7万元。

2010年1月25日，丹东鸭绿江会计师事务所有限公司出具丹鸭会验字[2010]29号《验资报告》，确认截至2010年1月25日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计200万元，其中常威以货币形式缴纳120万元，邓汉明以货币形式缴纳40万元，孙福贵以货币形式缴纳13万元，宋春华以货币形式缴纳10万元，王振以货币形式缴纳10万元，张欣以货币形式缴纳7万元。

2010年1月27日，公司取得丹东市工商局换发的《营业执照》。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	出资比例(%)
1	常威	3,000,000	3,000,000	货币	60.00
2	邓汉明	1,000,000	1,000,000	货币	20.00
3	宋春华	250,000	250,000	货币	5.00
4	王振	250,000	250,000	货币	5.00
5	孙福贵	250,000	250,000	货币	5.00
6	张欣	250,000	250,000	货币	5.00
合计		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	—	<b>100.00</b>

### (十三) 2012年9月，公司第六次增资

2012年9月30日，公司召开股东会，全体股东经审议一致通过以下决议：同意公司新增注册资本合计为人民币170万元，其中常威以货币形式认缴1.5万元，邓汉明以货币形式认缴0.5万元，张欣、王振、孙福贵、宋春华以货币形式各认缴0.125万元，马晓红以货币形式认缴127.3万元，马晓杰、李志超、洪锦花、姚继周、宫继鹏、周建舒各以货币形式认缴6.7万元；同意修改公司章程。

2012年10月18日，丹东鸭绿江会计师事务所有限公司出具丹鸭会验字[2012]330号《验资报告》，确认截至2012年9月30日止，公司已收到股东缴纳的新增实收资本170万元，均为货币出资，其中常威以货币形式缴纳1.5万元，邓汉明以货币形式缴纳0.5万元，张欣、王振、孙福贵、宋春华以货币形式各缴纳0.125万元，马晓红以货币形式缴纳127.3万元，马晓杰、李志超、洪锦花、姚继周、宫继鹏、周建舒以货币形式各缴纳6.7万元。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	出资比例(%)
----	------	-------	-------	------	---------

		(元)	(元)		
1	常威	3,015,000	3,015,000	货币	45.00
2	邓汉明	1,005,000	1,005,000	货币	15.00
3	宋春华	251,250	251,250	货币	3.75
4	王振	251,250	251,250	货币	3.75
5	孙福贵	251,250	251,250	货币	3.75
6	张欣	251,250	251,250	货币	3.75
7	马晓红	1,273,000	1,273,000	货币	19.00
8	马晓杰	67,000	67,000	货币	1.00
9	李志超	67,000	67,000	货币	1.00
10	洪锦花	67,000	67,000	货币	1.00
11	姚继周	67,000	67,000	货币	1.00
12	宫继鹏	67,000	67,000	货币	1.00
13	周建舒	67,000	67,000	货币	1.00
	<b>合计</b>	<b>6,700,000</b>	<b>6,700,000</b>	——	<b>100.00</b>

#### (十四) 2013年3月，公司第五次股权转让<sup>2</sup>

2013年3月15日，公司召开股东会，与会股东经审议后一致通过以下决议：同意孙福贵将其持有公司13.125万元的出资以20万元的价格转让给常威；同意孙福贵将其持有的公司7万元出资无偿转让给常威；同意孙福贵将其持有的公司5万元出资无偿转让给宋春华；同意修改公司章程。

2013年2月6日，孙福贵与宋春华签订股权转让协议，将在公司的出资5万元无偿转让给宋春华。

2013年2月6日，孙福贵与常威签订股权转让协议将其在公司的出资7万元无偿转让给常威。

2013年3月4日，孙福贵与常威签订股权转让协议，将其在公司的出资13.125万元以20万的价格转让给常威。

<sup>2</sup>此次股权转让，孙福贵将在公司的出资5万元、7万元分别无偿转让给宋春华、常威的原因：2013年2月孙福贵计划离职，并与股东宋春华、常威就离职后的股权转让事宜协商达成一致。2013年2月6日，孙福贵与宋春华、常威就股权转让事宜签订了《股权转让协议》，同意按照2006年7月所签的《股权赠与协议》中所约定的价格无偿将股份转让给宋春华、常威。2014年1月，孙福贵与公司签订《解除（终止）劳动合同书》，并从公司离职。孙福贵离职之日距与宋春华、常威签订《股权赠与协议》未满十年，孙福贵按照合同约定无偿将在公司的出资转让给宋春华、常威，未违反双方的真实的意思表示，交易真实有效。

本次变更完成后，达荣有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	出资比例(%)
1	常威	3,216,250	3,216,250	货币	48.00
2	邓汉明	1,005,000	1,005,000	货币	15.00
3	宋春华	301,250	301,250	货币	4.50
4	王振	251,250	251,250	货币	3.75
5	张欣	251,250	251,250	货币	3.75
6	马晓红	1,273,000	1,273,000	货币	19.00
7	马晓杰	67,000	67,000	货币	1.00
8	李志超	67,000	67,000	货币	1.00
9	洪锦花	67,000	67,000	货币	1.00
10	姚继周	67,000	67,000	货币	1.00
11	宫继鹏	67,000	67,000	货币	1.00
12	周建舒	67,000	67,000	货币	1.00
合计		<b>6,700,000</b>	<b>6,700,000</b>	—	<b>100.00</b>

#### (十五) 2015年5月，公司第六次股权转让

2015年5月23日，转让方常威、宋春华与受让方孔令志、刘焕、冯树辉及第三方达荣有限共同签订《股权转让协议》，约定常威、宋春华分别将持有公司2.5%、0.5%的出资共计人民币16.75万元、3.35万元分别以21.5万、4.3万的价格转让给孔令志；约定宋春华将持有公司2%的出资共计人民币13.4万元以17.2万元的价格转让给刘焕；约定常威将持有公司1%的出资共计人民币6.7万元以8.6万元的价格转让给冯树辉。

2015年5月25日，有限公司召开临时股东会，全体股东经审议后一致通过以下议案：同意常威、宋春华将其持有的达荣有限合计6%的股权转让给孔令志、刘焕、冯树辉，其它股东放弃对于前述拟转让股权的优先购买权；同意通过《公司章程修正案》。

此次转让后，公司的股权结构图如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	出资比例 (%)
1	常威	2,981,750	2,981,750	货币	44.50
2	马晓红	1,273,000	1,273,000	货币	19.00
3	邓汉明	1,005,000	1,005,000	货币	15.00
4	宋春华	133,750	133,750	货币	2.00
5	王振	251,250	251,250	货币	3.75
6	张欣	251,250	251,250	货币	3.75
7	孔令志	201,000	201,000	货币	3.00
8	刘焕	134,000	134,000	货币	2.00
9	冯树辉	67,000	67,000	货币	1.00
10	马晓杰	67,000	67,000	货币	1.00
11	周建舒	67,000	67,000	货币	1.00
12	洪锦花	67,000	67,000	货币	1.00
13	宫继鹏	67,000	67,000	货币	1.00
14	姚继周	67,000	67,000	货币	1.00
15	李志超	67,000	67,000	货币	1.00
合计		<b>6,700,000</b>	<b>6,700,000</b>	—	<b>100.00</b>

#### (十六) 2015年7月，公司第七次增资

2015年6月10日，有限公司召开股东会，全体股东经审议一致同意：将公司注册资本由670万元增至698.6444万元，新增部分注册资本共计28.6444万元，由丁爱莲、马晓波、马晓东、李延军以490万元货币形式认购，其中28.6444万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积金。

2015年7月22日，辽宁中朋会计师事务所有限公司出具辽中朋验字[2015]第23号《验资报告》，确认截至2015年7月14日，公司已经收到丁爱莲、马晓波、马晓东、李延军以货币形式缴纳的新增实收资本，合计人民币28.6444万元。

2015年7月30日，公司经核准领取了变更后的营业执照。

此次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	出资比例(%)
----	------	--------------	--------------	------	---------

1	常威	2,981,750	2,981,750	货币	42.6791
2	马晓红	1,273,000	1,273,000	货币	18.2210
3	邓汉明	1,005,000	1,005,000	货币	14.3850
4	宋春华	133,750	133,750	货币	1.9144
5	王振	251,250	251,250	货币	3.5963
6	张欣	251,250	251,250	货币	3.5963
7	孔令志	201,000	201,000	货币	2.8770
8	刘焕	134,000	134,000	货币	1.9180
9	冯树辉	67,000	67,000	货币	0.9590
10	马晓杰	67,000	67,000	货币	0.9590
11	周建舒	67,000	67,000	货币	0.9590
12	洪锦花	67,000	67,000	货币	0.9590
13	宫继鹏	67,000	67,000	货币	0.9590
14	姚继周	67,000	67,000	货币	0.9590
15	李志超	67,000	67,000	货币	0.9590
16	丁爱莲	76,444	76,444	货币	1.0942
17	马晓波	70,000	70,000	货币	1.0019
18	马晓东	70,000	70,000	货币	1.0019
19	李延军	70,000	70,000	货币	1.0019
	合计	<b>6,986,444</b>	<b>6,986,444</b>	—	<b>100.0000</b>

### (十七) 2015年8月，公司第八次增资

2015年8月10日，有限公司召开股东会，全体股东经审议一致同意：将公司注册资本由698.6444万元增加到739.9499万元，新增部分注册资本共计41.3055万元，由融智科技、辉智科技以货币资金706.5841万认购，其中41.3055万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积金。

2015年8月21日，辽宁中朋会计师事务所有限公司出具辽中朋验字[2015]第29号《验资报告》，确认截至2015年8月21日，公司已经收到丹东融智科技中心和丹东辉智科技中心缴纳的新增注册资本合计人民币41.3055万元，其中丹东融智科技中心33.0185万元，丹东辉智科技中心8.2870万元。

此次变更完成后，公司的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	出资比例(%)
1	常威	2,981,750	2,981,750	货币	40.29
2	马晓红	1,273,000	1,273,000	货币	17.20

3	邓汉明	1,005,000	1,005,000	货币	13.58
4	宋春华	133,750	133,750	货币	1.81
5	王 振	251,250	251,250	货币	3.40
6	张 欣	251,250	251,250	货币	3.40
7	孔令志	201,000	201,000	货币	2.71
8	刘 焕	134,000	134,000	货币	1.81
9	冯树辉	67,000	67,000	货币	0.91
10	马晓杰	67,000	67,000	货币	0.91
11	周建舒	67,000	67,000	货币	0.91
12	洪锦花	67,000	67,000	货币	0.91
13	宫继鹏	67,000	67,000	货币	0.91
14	姚继周	67,000	67,000	货币	0.91
15	李志超	67,000	67,000	货币	0.91
16	丁爱莲	76,444	76,444	货币	1.03
17	马晓波	70,000	70,000	货币	0.94
18	马晓东	70,000	70,000	货币	0.94
19	李延军	70,000	70,000	货币	0.94
20	融智科技	330,185	330,185	货币	4.46
21	辉智科技	82,870	82,870	货币	1.12
<b>合计</b>		<b>7,399,499</b>	<b>7,399,499</b>	—	<b>100.00</b>

公司设立至股份改制前共经历八次增资、六次股权转让，历次增资公司已按照《公司法》的要求，履行了必要的决策、审批程序，不存在程序瑕疵；历次股权转让交易双方意思表示真实，不存在纠纷及潜在纠纷，且履行了必要的决策及审批程序；公司股权明晰，不存在代持情形，符合股权明晰、股票发行和转让合法合规的挂牌条件。

#### （十八）2015年12月，公司改制成股份公司

2015年9月1日，达荣有限召开股东会会议，同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

2015年10月31日，瑞华会计师事务所出具了瑞华审字[2015]22020018号《审计报告》，确认截至2015年8月31日审计基准日，有限公司账面净资产值为58,388,925.77元。

2015年11月2日，有限公司召开临时股东会，与会股东经审议作出如下决议：同意以2015年8月31日为基准日，将公司经审计的账面净资产58,388,925.77元按照原持股比例折合股本人民币50,000,000.00元，净资产折股后的余额全部计入资本公积。

2015年11月2日，有限公司全体股东作为股份公司的发起人签署了《发起人协议》。

2015年11月2日，有限公司召开职工大会，选举冯树辉为第一届监事会职工代表监事。

2015年11月10日，辽宁中朋土地房地产与资产评估有限公司出具辽中朋评报字[2015]94号《评估报告》，确认截至2015年8月31日评估基准日，有限公司净资产评估值为62,453,941.01元。2015年11月17日，瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2015]22020008号《验资报告》，截至2015年11月16日止，公司已收到全体股东以其拥有的有限公司以2015年08月31日为基准日经审计的净资产58,388,925.77元折合为股份公司股本人民币50,000,000股，每股面值人民币1元，净资产折股后余额全部记入变更后股份公司的资本公积。

2015年11月18日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，会议审议《公司章程》等相关议案，选举产生了股份公司第一届董事会成员，选举产生股东代表监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会。

2015年11月18日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举常威为公司第一届董事会董事长，并决定聘任刘焕为公司总经理，王振、田海勇为公司副总经理。

2015年11月18日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举马晓红为公司第一届监事会主席。

2015年12月02日，公司取得由丹东市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91210600242813469A的《营业执照》。

序号	股东	出资方式	持股数量(股)	持股比例 (%)
1	常 威	净资产折股	20,145,000	40.29
2	马晓红	净资产折股	8,600,000	17.20
3	邓汉明	净资产折股	6,790,000	13.58
4	宋春华	净资产折股	905,000	1.81
5	王 振	净资产折股	1,700,000	3.40
6	张 欣	净资产折股	1,700,000	3.40
7	孔令志	净资产折股	1,355,000	2.71
8	刘 焕	净资产折股	905,000	1.81
9	冯树辉	净资产折股	455,000	0.91
10	马晓杰	净资产折股	455,000	0.91
11	周建舒	净资产折股	455,000	0.91
12	洪锦花	净资产折股	455,000	0.91
13	宫继鹏	净资产折股	455,000	0.91
14	姚继周	净资产折股	455,000	0.91
15	李志超	净资产折股	455,000	0.91
16	丁爱莲	净资产折股	515,000	1.03
17	马晓波	净资产折股	470,000	0.94
18	马晓东	净资产折股	470,000	0.94
19	李延军	净资产折股	470,000	0.94
20	丹东融智科技中心	净资产折股	2,230,000	4.46
21	丹东辉智科技中心	净资产折股	560,000	1.12
合计		----	<b>50,000,000</b>	<b>100.00</b>

公司改制为股份公司时，履行了必要的审计、评估、验资程序，内部决策及外部审批合法合规，股份公司设立合法合规，不存在瑕疵。

截至本说明书签署之日，公司股本结构未再发生其它变动。

## 五、公司子公司基本情况

报告期内，公司共有三家子公司，分别为图秀天涯、中州盈图、天地图（丹东），其中公司已于2015年11月将所持天地图（丹东）的股份全部转出，转让后该公司不再为公司的子公司，上述三家公司的基本情况如下：

### （一）图秀天涯

#### 1、图秀天涯基本情况

截至说明书出具之日，图秀天涯基本情况如下：

企业名称	北京图秀天涯信息技术有限责任公司
统一社会信用代码	9111011359604488XA
企业类型	有限责任公司（法人独资）
企业住所	北京市顺义区国门商务区机场东路2号
法定代表人	孔令志
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
股权结构	达荣科技出资 1,000 万元，持股比例 100%
成立日期	2012 年 5 月 11 日
营业期限	2012 年 5 月 11 日至 2062 年 5 月 10 日
经营范围	测绘；专业承包；地理信息技术服务；计算机系统服务、公共软件服务；数据处理；销售计算机软、硬件（不含计算机信息系统安全专用产品）、工艺品（不含文物）；计算机及辅助设备租赁；通讯设备租赁；投资与资产管理；会议服务；承办展览展示；制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；合同能源管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

## 2、图秀天涯的历史沿革

### ①2012 年 5 月，图秀天涯设立

2012 年 4 月 5 日，经北京市顺义区工商局核准，公司领取了京顺名称预核内字[2012]第 0046960 号《企业名称预先核准通知书》，核准后的公司名称为“北京图秀天涯信息技术有限责任公司”。

2012 年 4 月 20 日，发起人达荣有限与鸿祥实业共同签署了《公司章程》。

2012 年 4 月 18 日，北京东易君安会计师事务所有限公司出具东易验字[2012]第 1-041 号《验资报告》，确认截至 2012 年 4 月 17 日，图秀天涯（筹）已收到全体股东缴纳的实收资本，合计 1,000 万元，其中达荣有限以货币形式出资 510 万元，鸿祥实业以货币形式出资 490 万元。

2012 年 5 月 11 日，图秀天涯取得北京市工商局顺义分局核发的注册号为 110113014901103 的《企业法人营业执照》。

图秀天涯设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	持股比例
1	鸿祥实业	4,900,000	4,900,000	货币	49%
2	达荣有限	5,100,000	5,100,000	货币	51%
合计		<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	—	<b>100%</b>

②2015年6月，图秀天涯第一次股权转让

2015年6月1日，图秀天涯召开股东会，全体股东经审议一致通过如下议案：同意鸿祥实业将其所持有的图秀天涯的49%股权转让给达荣有限；同意公司类型由“其他有限责任公司”变更为“有限责任公司（法人独资）”。

同日，鸿祥实业和公司签订《股权转让协议》，由鸿祥实业将所持图秀天涯的49%的股份转让给公司。

2015年6月8日，图秀天涯领取了北京市工商局顺义分局颁发的《营业执照》。

此次变更后，图秀天涯的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	持股比例
1	达荣有限	10,000,000	10,000,000	货币	100%
合计		<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	—	<b>100%</b>

## （二）中州盈图

### 1、中州盈图基本情况

截至说明书出具之日，中州盈图的基本情况如下：

企业名称	河南中州盈图信息技术有限公司
统一社会信用代码	91410105690577092U
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业住所	郑州市金水区107公路9号院2号楼201号
法定代表人	田海勇
注册资本	500万元
实收资本	500万元
股权结构	达荣科技出资500万元，持股比例100%
成立日期	2009年6月24日

经营范围	软件开发、计算机系统服务（国家有专项规定的除外）； 土地规划、工程测量、地籍测绘、地理信息系统工程及相关技术的 咨询服务（以上均凭有效资质证经营）；工艺美术品（文物除 外）的销售。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审 批的项目除外）
------	--

## 2、中州盈图的历史沿革

### ① 2009年6月，中州盈图设立

2009年6月23日，达荣有限签署《河南中州盈图信息技术有限公司章程》，并向郑州市工商局金水分局递交了《设立申请书》。

2009年6月23日，河南融通联合会计师事务所（普通合伙）出具豫融会验字（2009）第06-345号《验资报告》，确认截至2009年6月23日止，公司已收到达荣有限以货币形式缴纳的实收资本，合计人民币100万元。

2009年6月24日，中州盈图领取了郑州市工商局金水分局颁发的注册号为410105000045797号的《营业执照》。

中州盈图设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	持股比例
1	达荣有限	1,000,000	1,000,000	货币	100%
合计		<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	—	<b>100%</b>

### ② 2010年4月，中州盈图第一次增资

2010年4月16日，中州盈图召开股东会，全体股东经审议一致同意：增加注册资本100万元，由股东达荣有限以货币缴纳。

2010年4月16日，河南万丰会计师事务所有限公司出具豫万会验字（2010）第04-018号《验资报告》，经审验，截至2010年4月16日止，中州盈图已收到达荣有限以货币形式缴纳的新增部分出资共计100万元。

此次增资后，中州盈图的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	持股比例
----	------	--------------	--------------	------	------

1	达荣有限	2,000,000	2,000,000	货币	100%
合计		<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	—	<b>100%</b>

### ③ 2012年4月，中州盈图第二次增资

2012年4月23日，中州盈图召开股东会，全体股东经审议一致同意：注册资本由原来的200万元增加至500万元，新增300万元出资由达荣有限以货币形式缴纳。

2012年4月23日，河南万丰会计师事务所有限公司出具豫万会验字(2012)第04-015号验资报告，确认截至2012年4月23日止，公司已收到达荣有限以货币形式缴纳的新增部分出资共计300万元，变更后公司的实收资本为500万元。

2012年4月23日，中州盈图领取了郑州市工商局金水分局核发的注册号为410105000045797的《营业执照》。

此次增资后，中州盈图的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	持股比例
1	达荣有限	5,000,000	5,000,000	货币	100%
合计		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	—	<b>100%</b>

## (三) 天地图（丹东）

### 1、天地图（丹东）基本情况

截至说明书出具之日，天地图（丹东）基本情况如下：

企业名称	天地图（丹东）科技有限公司
统一社会信用代码	91210600590925643R
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业住所	丹东市滨江中路100-6号
法定代表人	张金霞
注册资本	300万元
实收资本	100万元
股权结构	丹东博辰软件开发有限公司认缴出资300万元，实缴出资100万元，认缴出资比例为100%
成立日期	2012年3月13日

经营范围	计算机软件的研发；科技信息咨询服务；批发、零售：计算机软件、硬件；计算机软件、硬件租赁；会议服务；承办展览、展示；设计、制作、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
------	---

## 2、天地图（丹东）历史沿革

### ① 2012年3月，天地图（丹东）设立

2012年1月12日，天地图（丹东）领取了丹东市工商局边境经济合作区分局核发的辽丹工商内名称预核[2012]第1200001807号《公司名称预先核准通知书》，天地图（丹东）预核准后的名称为“天地图（丹东）科技有限公司”。

2012年2月13日，发起人达荣有限和天地图有限公司共同签署了《公司章程》。

2012年3月9日，丹东鸭绿江会计师事务所有限公司出具丹鸭会验（2012）50号《验资报告》，确认截至2012年3月9日止，天地图（丹东）已收到全体股东首次缴纳的实收资本100万元，其中天地图有限公司以货币形式缴纳60万元，达荣有限以货币形式缴纳40万元。

2012年03月13日，经丹东市工商局边境经济合作区分局核准，天地图（丹东）领取了注册号为210600004086672的营业执照。

天地图（丹东）设立时的股权结构情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	认缴出资比例 (%)
1	达荣有限	2,400,000	400,000	货币	80.00
2	天地图有限公司	600,000	600,000	货币	20.00
合计		<b>3,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	—	<b>100.00</b>

### ② 2015年11月，天地图（丹东）第一次股权转让

2015年10月25日，天地图（丹东）召开股东会，全体股东经审议一致同意：同意天地图有限公司将其出资额60万元，占公司注册资本20%的股权作价60万转让给丹东博辰软件开发有限公司。

此次转让后，天地图（丹东）的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	认缴出资比 例 (%)
1	达荣有限	2,400,000	400,000	货币	80.00
2	丹东博辰软 件开发有限 公司	600,000	600,000	货币	20.00
合计		<b>3,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	—	<b>100.00</b>

③ 2015 年 11 月，天地图（丹东）第二次股权转让

2015 年 11 月 30 日，天地图（丹东）召开股东会，全体股东经审议一致同意：达荣有限将其持有的公司 80% 的股权转让给丹东博辰软件开发有限公司，转让价款为人民币 40 万元。

2015 年 11 月 30 日，达荣有限、丹东博辰软件开发有限公司与天地图（丹东）签署《股权转让协议》，转让方达荣有限将其持有的天地图（丹东）80% 的股权，以 40 万元为对价转让给丹东博辰软件开发有限公司。

此次转让后，天地图（丹东）的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	认缴出资比 例 (%)
1	丹东博辰软 件开发有限 公司	3,000,000	1,000,000	货币	100.00
合计		<b>3,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	—	<b>100.00</b>

此次转让后，达荣有限不再持有天地图（丹东）的股份，天地图（丹东）不再为公司的参股子公司。

综上，公司下属子公司的股票发行及股权转让均履行了必要的内部决策及外部审批流程，子公司股票发行与股权转让合法合规，不存在出资不实情形，不存在股权纠纷或潜在纠纷。

（四）母子公司分工及业务合作

公司与其子公司的业务分工及合作模式如下：

序号	公司名称	业务分工及合作模式	公司持有子公司的股权比例
1	达荣科技	工程测量服务、摄影测量与遥感服务、农村土地综合整治规划设计服务、地理信息系统及应用软件、三维城市建设系统、智慧旅游建设系统、软件开发及服务外包。	-----
2	图秀天涯	为公共服务领域提供大数据整体解决方案及面向服务和管理的数 据运用、运营等相关技术服务和产品。	达荣科技持股 100%
3	中州盈图	工程测量、地籍测绘、地理信息系统	达荣科技持股 100%

## 六、公司分支机构基本情况

报告期内，公司共有两家分支机构，分别为大连分公司、沈阳分公司，其中沈阳分公司已于 2015 年 7 月注销。

### （一）大连分公司

大连分公司成立于 2008 年 5 月 6 日，统一社会信用代码为 912102046740622401，负责人为宋春华，营业场所为辽宁省大连市沙河口区中山路 595 号 A 单元 9 层 5 号，经营范围为计算机软硬件开发及销售、技术服务；计算机系统集成。

## （二）沈阳分公司

沈阳分公司成立于 2008 年 1 月 15 日，营业执照注册号为（分）210102100001591，负责人冯树辉，营业场所为沈阳市沈河区团结路 7-1 号（1-15-2），经营范围为一般经营项目：为总公司提供业务咨询联络。（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）。

2015 年 7 月 15 日，沈阳市沈河区工商局核发（沈 03）登记内销字[2015]第 1500281327 号《准予注销登记通知书》，准予达荣有限沈阳分公司注销登记。

## 七、董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事基本情况

截至本说明书签署之日，公司董事会由常威、邓汉明、刘焕、王振、张欣、孔令志、李延军七位董事组成，常威任董事长。公司董事任期均为 2015 年 12 月至 2018 年 12 月，基本情况如下：

常威，男，公司董事长，基本情况详见公开转让说明书本节之“三、（二）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

邓汉明，男，公司董事，基本情况详见公开转让说明书本节之“三、（三）持股 5%以上股东基本情况”相关内容。

刘焕，男，1966 年 4 月 7 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1989 年 9 月至 1991 年 7 月，就职于黄海汽车制造厂精密铸造分厂，任技术员；1991 年 7 月至 2013 年 5 月，自由职业；2013 年 6 月至 2015 年 6 月，就职于天地图（丹东）科技有限公司，任市场经理；2015 年 7 月至 2015 年 12 月，就职于辽宁达荣信息技术有限公司，任总经理；2015 年 12 月股份公司成立至今，任股份公司董事兼总经理。

王振，男，1970 年 6 月 8 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1993 年 3 月至 1997 年 7 月，就职于辽宁省新力集团丹东公司，任技术员；1997 年 8 月至 2001 年 8 月，就职于丹东合力电脑公司，任部门经理；2001 年 9

月至 2015 年 12 月，就职于辽宁达荣信息技术有限公司，历任开发部经理、总经理助理、副总经理、总经理；2012 年 5 月至 2015 年 6 月，兼任北京图秀天涯信息技术有限责任公司董事；2013 年 3 月至 2015 年 11 月，兼任辽宁达荣信息技术有限公司董事；2015 年 12 月股份公司成立至今，任股份公司董事兼副总经理。

张欣，女，1979 年 8 月 5 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年 10 月至 2015 年 12 月，就职于辽宁达荣信息技术有限公司，历任公司财务部出纳、会计、财务经理；2012 年 3 月至 2015 年 12 月，兼任天地图(丹东)科技有限公司监事；2013 年 3 月至 2015 年 11 月，兼任辽宁达荣信息技术有限公司董事；2015 年 12 月股份公司成立至今，任股份公司董事兼董事会秘书。

孔令志，男，1984 年 8 月 26 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2005 年 12 月至 2009 年 4 月，就职于法制日报社，任编辑；2009 年 4 月至 2010 年 5 月，就职于工业和信息化部软件与集成电路促进中心，任高级主管；2010 年 6 月至 2015 年 2 月，就职于中软赛科（北京）咨询公司，历任副总经理、总经理；2015 年 3 月至今，就职于北京图秀天涯信息技术有限责任公司，历任副总经理、总经理；2015 年 12 月股份公司成立至今，兼任股份公司董事。

李延军，男，1964 年 11 月 13 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1986 年 8 月至 1989 年 2 月，就职于北京玻璃钢研究设计院，任技术员；1989 年 3 月至 1998 年 8 月，就职于辽宁省东港市国土局服务公司，任经理；1998 年 9 月至 2000 年 4 月，就职于北京海淀双龙阁酒店，任经理；2000 年 5 月至 2012 年 7 月，就职于东港市宏泰塑钢门窗厂，任厂长；2012 年 7 月至今，就职于丹东鸿祥实业发展有限公司，任副总经理；2015 年 12 月股份公司成立至今，兼任股份公司董事。

## （二）监事基本情况

监事会目前由马晓红、宫继鹏、冯树辉三位监事组成，马晓红任监事会主席，马晓红、宫继鹏为股东代表监事，冯树辉为职工代表监事。监事任期均为 2015 年 12 月至 2018 年 12 月，基本情况如下：

马晓红，女，公司监事会主席，基本情况详见公开转让说明书本节之“三、（三）持股 5%以上股东基本情况”相关内容。

宫继鹏，男，1971 年 9 月 26 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1993 年 10 月至 1998 年 9 月，就职于丹东丝绸一厂进出口公司，任副经理；1998 年 10 月至 2005 年 8 月，就职于丹东花园果菜速冻食品有限公司，任进出口部经理；2005 年 9 月至 2008 年 1 月，就职于丹东木兰制衣有限公司，任副总经理；2008 年 2 月至今，就职于丹东鸿祥实业发展有限公司，任副总经理；2015 年 12 月股份公司成立至今，兼任股份公司监事。

冯树辉，男，1982 年 2 月 9 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2015 年 11 月，就职于辽宁达荣信息技术有限公司，任副总经理；2015 年 12 月股份公司成立至今，任股份公司监事。

### （三）高级管理人员基本情况

目前公司的高级管理人员包括总经理刘焕，副总经理王振、田海勇，财务负责人张妮，董事会秘书张欣；任期均为 2015 年 12 月至 2018 年 12 月，基本情况如下：

刘焕，男，公司董事兼总经理，基本情况详见本公开转让说明书本节之“七、（一）董事基本情况”相关内容。

王振，男，公司董事兼副总经理，基本情况详见本公开转让说明书本节之“七、（一）董事基本情况”相关内容。

田海勇，男，1966 年 1 月 24 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1987 年 7 月至 1997 年 12 月，就职于中国有色金属工业总公司，历任技术员、助理工程师、工程师、科长职务；1998 年 1 月至 2010 年 12 月，就职于洛阳规划建筑设计研究院有限公司，历任工程师、高级工程师、地理信息测绘院副院长、总工程师；2011 年 1 月至 2011 年 7 月，就职于中国海外工程总公司波兰 A2 高速公路项目部，任测量工程师；2011 年 8 月至 2014 年 2 月，就职于中国承包集团伊朗项目部，历任测量工程师、标段工程师、计量工程师；2014 年 5

月至2015年12月，就职于河南中州盈图信息技术有限公司，历任总工程师、执行董事兼总经理；2015年12月股份公司成立至今，任股份公司副总经理。

张妮，女，1969年9月19日出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1990年9月至1998年3月，就职于丹东仪表元件厂技术科，任技术员；1998年3月至2013年11月，就职于丹东荣华射线仪器仪表有限公司财务科，任会计；2013年12月至2015年12月，就职于辽宁达荣信息技术有限公司财务部，任部门经理。2015年12月股份公司成立至今，任公司财务负责人。

张欣，女，公司董事兼董事会秘书，基本情况详见本公开转让说明书本节之“七、（一）董事基本情况”相关内容。

公司董事、监事、高管具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，严格依法履行了忠实、勤勉义务，不存在违反竞业禁止的约定、法律规定或侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的行为，最近24个月内不存在重大违法违规行为，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施。

#### 八、最近两年一期主要会计数据和财务指标

项目	2015.12.31	2014.12.31
总资产（万元）	7,555.16	6,370.02
股东权益（万元）	5,325.08	4,336.27
归属于申请挂牌公司的股东权益（万元）	5,325.08	3,907.26
每股净资产（元）	1.07	6.47
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.07	5.83
资产负债率（%）	29.52	31.93
流动比率（倍）	1.45	1.29
速动比率（倍）	1.07	1.06
项目	2015年	2014年
营业收入（万元）	2,549.16	1,719.98
净利润（万元）	276.03	115.59
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	306.46	163.96
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	301.72	46.19
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	332.15	94.56

项目	2015.12.31	2014.12.31
毛利率（%）	49.01	48.99
净资产收益率（%）	6.81	4.29
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	7.38	2.47
基本每股收益（元）	0.29	0.24
稀释每股收益（元）	0.29	0.24
应收账款周转率（次）	1.84	2.02
存货周转率（次）	2.57	3.44
经营活动产生的现金流量净额（万元）	489.56	257.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0979	0.3839

## 九、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

名称：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）6层

邮政编码：100032

电话：010-66555749

传真：010-68235588

项目负责人：柴欢

项目小组成员：柴欢、陈颢、聂仲颖、刘立兴

### （二）律师事务所

名称：北京市通商律师事务所

地址：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层

负责人：李洪积

邮政编码：100022

电话：010- 65693399

传真：010- 65693838

经办律师：侯青海、郝志娜

### **（三）会计师事务所**

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：顾仁荣

地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

邮政编码：100077

电话：010-88095805

传真：010-88091190

经办注册会计师：崔静欣、杜丽华

### **（四）资产评估机构**

名称：辽宁中朋土地房地产与资产评估有限公司

法定代表人：鲍长军

住所：辽宁省丹东市振兴区锦山大街 46 号

邮政编码：118000

电话：0415-2165602

传真：0415-2169609

经办资产评估师：陶丽艳、张金云

### **（五）证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### （六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途

#### (一) 主营业务

公司经工商核准的经营围：计算机系统集成服务、信息咨询服务、软件开发及销售与服务外包；数据处理及数据服务；互联网地图服务及地图编制；地理信息工程施工；测绘工程、规划设计（包含公司已经取得的各项专项资质允许范围内）；航空设备研发、技术咨询；电子产品、机械设备销售；摄影、摄像服务；旅游信息咨询服务，批发、零售旅游商品；制作、代理、发布各种广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司是专业从事测绘地理信息服务的高新技术企业，主营业务为地理信息数据采集、处理、系统建设、软件开发、大数据的处理、分析及运营。

公司业务范围涵盖了地理信息产业的上、中、下游，现已成为集测绘工程、数据库建设、GIS 应用软件开发及为客户提供基于测绘、数据、网络、软件、服务的一体化解决方案的专业化公司，产品及服务广泛应用于资源调查、土地开发利用、城乡规划建设、重大灾害监测预报、环境监测、地理国情监测、农田水利建设、交通工程建设、能源、电力、智慧旅游、公共服务等领域。

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下所示：

单位：元

项目	2015 年	2014 年
地理信息应用及服务	11,433,284.47	12,763,303.03
农村土地综合整治规划设计	6,307,886.05	2,808,198.10
测绘工程及航空遥感摄影测量	1,598,572.16	545,242.42
软件开发及服务外包	1,539,685.53	243,810.22
大数据处理、分析及运营	4,612,152.21	839,277.72
合计	<b>25,491,580.42</b>	<b>17,199,831.49</b>

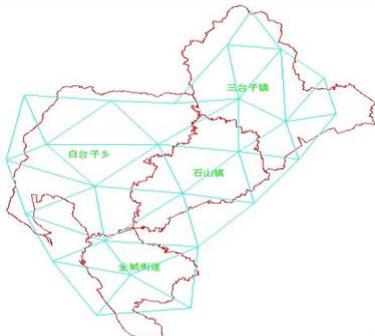
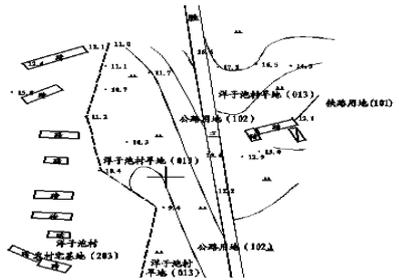
报告期内，主营业务和主要产品均未发生重大变化。

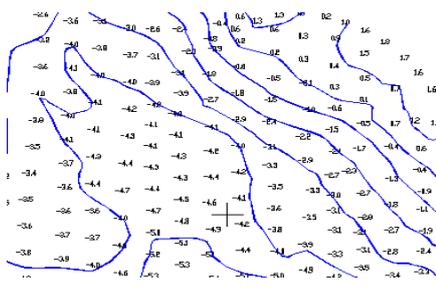
#### (二) 主要产品或服务及其用途

公司致力于为客户提供覆盖全产业链的地理信息数据采集、处理、应用服务，根据专业类型及应用领域的不同，公司的产品及服务可细分为工程测量服务、摄影测量与遥感服务、农村土地综合整治规划设计服务、地理信息系统及应用软件、三维城市建设系统、智慧旅游建设系统、大数据处理、分析及运营、软件开发及服务外包等。

### 1、工程测量服务

工程测量是指工程建设勘测、设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作。它是直接为各项建设项目的勘测、设计、施工、安装、竣工、监测以及运营管理等一系列工程工序服务的。公司所提供的工程测量服务主要为：控制测量、地形测量、地籍测量、海洋测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量、地下管线测量等。

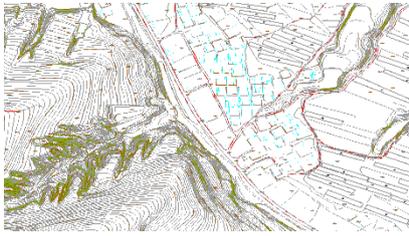
名称	简介	应用领域	成果图例
控制测量	为大地测量、摄影测量、地形测量或工程测量建立控制网所进行的测量。包括：平面控制测量，高程控制测量，三维控制测量。	各级国土局、水利局、交通局、规划局、企事业单位、工程施工单位等。	
地形测量	地形测量指的是对地球表面的地物、地形在水平面上的投影位置和高程进行测定，并按一定比例缩小，用符号和注记绘制成地形图的工作。测绘建设场地的地物、地貌的工作。	各级国土局、水利局、交通局、规划局、企事业单位、工程施工单位等。	

<p>地籍测量</p>	<p>地籍测量是土地管理工作的重要基础，它是根据地籍调查为依据，以测量技术为手段，从控制到碎部，精确测出各类土地的位置与大小、境界、权属界址点的坐标与宗地面积以及地籍图，以满足土地管理部门以及其它国民经济建设部门的需要。</p>	<p>各级国土局、企事业单位、工程施工单位等。</p>	
<p>海洋测量</p>	<p>海洋测绘的主要内容有：海洋大地测量、水深测量、海洋工程测量、海底地形测量、障碍物测量、水文要素调查、海洋重力测量、海洋磁力测量、海洋专题测量和海区资料调查。</p>	<p>各级海洋局、水利局、交通局、相关企事业单位。</p>	
<p>农村土地承包经营权测量</p>	<p>指为完善农村土地承包关系，查清发包方、承包方名称、地址，承包地块承包经营权权属信息；查清承包地块四至、面积、空间位置、土地用途等信息，建立数据库和管理信息系统。</p>	<p>各级农业(发)局</p>	

## 2、摄影测量与遥感服务

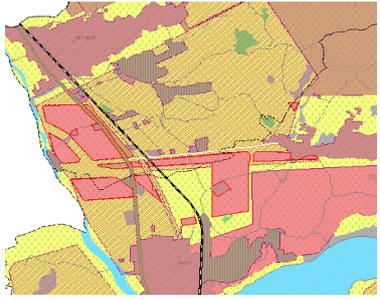
摄影测量与遥感属于地球空间信息科学的范畴，它是利用非接触成像和其他传感器对地球表面及环境、其他目标或过程获取可靠的信息，并进行记录、量测、分析和表达的科学与技术。结合数据处理系统进行分析和成果输出，可获取的成果具体包括数字航空影像、4D 产品及三维模型等。

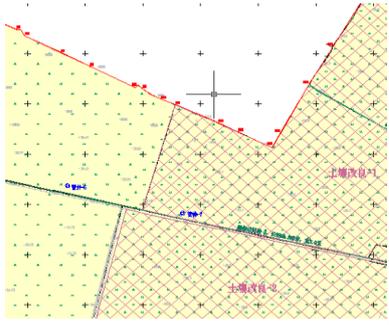
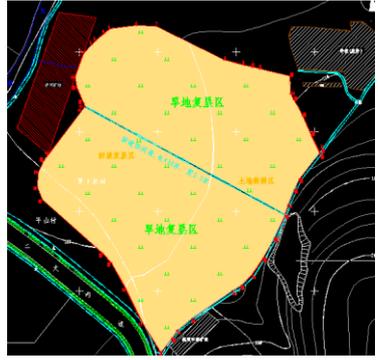
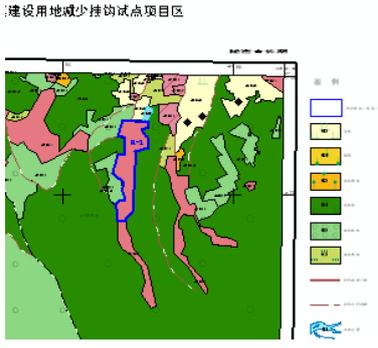
名称	简介	应用领域	成果图例
<p>数字航空影像</p>	<p>是利用通过无人飞行器上安装航空摄影设备，从空中对地球表面进行摄影，获取指定范围内、一定比例尺和重叠度的航空影像原始数据，进行影像数据</p>	<p>各级国土局、水利局、农业(发)局、交通局、规划局、企事业单位等。</p>	

	处理和解释，并形成各种专题影像数据。		
数字线划图 (DLG)	DLG 是以点、线、面形式或地图特定图形符号形式表达地形要素的地理矢量数据集,包括属性信息和空间信息等。	各级国土局、水利局、农业(发)局、交通局、规划局、林业局等。	
数字正射影像 (DOM)	DOM 是将地表航空航天影像经投影而生成的影像数据集,它具有像片的影像特征和地图的几何精度,有良好的判读性和可量测性,从中可直接提取自然地理和社会经济信息。	各级国土局、水利局、农业(发)局、交通局、规划局、林业局、工程施工单位等。	
三维模型	是将 DOM 和 DEM 进行坐标匹配叠加而成的三维可视化场景,反映表达对象的三维空间位置、几何形态、纹理与属性等信息。	各级国土局、水利局、农业(发)局、交通局、规划局、林业局等。	

### 3、农村土地综合整治规划设计服务

公司独立承揽各种土地规划、设计、土地复垦方案及可研报告编制、土地估价、土地潜力分析等项目，为各县、市（区）级政府部门提供技术服务。

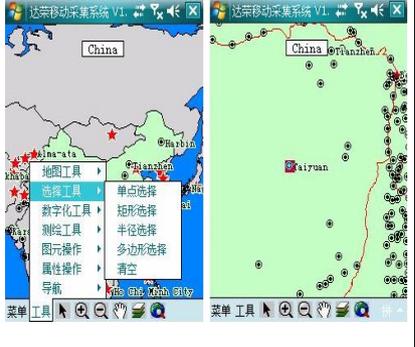
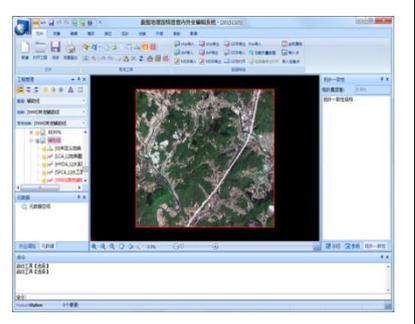
名称	简介	应用领域	成果图例
土地利用总体规划修改	土地利用总体规划修改是在现行土地利用总体规划基础上,根据基本农田面积不减少、质量不降低以及建设用地总规模不增加等基本原则,对规划进行局部修改,使土地利用布局更符合国民经济、社会发展的需要。	各级国土局	

<p>土地整治项目设计</p>	<p>土地整治项目设计是通过在具体地块进行土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护及生态环境保护等工程设计,对田、水、路、林、村进行综合整治。土地整治是增加有效耕地面积,提高耕地质量和利用效率,改善生产、生活条件的主要手段。</p>	<p>各级国土局、农业(发)局、水利局等。</p>	
<p>土地复垦方案编制</p>	<p>土地复垦是对生产建设活动和自然灾害损毁的土地,采取整治措施,使其达到可供利用状态的活动。土地复垦方案是针对具体地块设计的工程、生物等措施。土地复垦方案实施后,可使损毁土地恢复到可利用状态,对恢复土地,提高土地利用率具有重要意义</p>	<p>各级国土局、农业(发)局、水利局、矿山企事业单位等。</p>	
<p>土地增减挂钩</p>	<p>土地增减挂钩是指依据土地利用总体规划,将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块和拟用于城镇建设的地块等面积共同组成建新拆旧项目区,通过建新区拆旧和拆旧区复垦等措施,最终实现建设用地总量不增加,耕地数量不减少,质量不降低,城乡用地布局合理的目的。</p>	<p>各级国土局</p>	<p>建设用地减少挂钩试点项目区</p> 
<p>土地潜力分析</p>	<p>土地潜力是土地用于一定方式或在使用一定管理实践方面的潜在能力,它是土地要素相互作用所表现出来的潜在成产能力。土地潜力分析是通过利用开发进度、土地投入与产出、土地利用效益、土地利用结构等指标的综合分析,评价出土地利用状况,为确定土地经营开发方向提供依据。</p>	<p>各级国土局、开发区管委会</p>	

#### 4、地理信息系统及应用软件

公司拥有完全自主知识产权的 Mapshow 地理信息系统软件,十多年来,达荣公司一直致力于 3S 技术集成研究、行业专业软件和应用系统的研发,始终坚

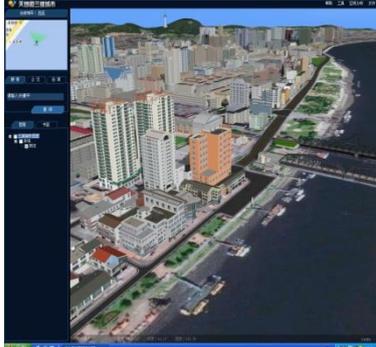
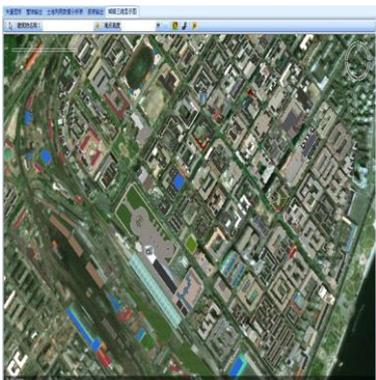
持自主创新，注重资源整合，不断提高核心竞争力，市场覆盖面也逐年扩大，同时也为政府和企业单位提供了大量从外业数据采集到内业建库软件系统集成的地理信息工程与服务的综合解决方案，并被广泛应用于城市、国土等行业或部门。

名称	简介	应用领域	成果图例
达荣 GIS 信息移动采集系统	对于野外采集 GIS 数据而言，手持端是主要的使用工具。本产品主要目的在于集手持 GPS 的数据数字化功能与地理信息系统软件常用的图形、属性数据处理功能于一体，实现 GIS 信息的采集、图形数据的导入导出及浏览、图形数据域属性数据的常用操作、GPS 参数计算等功能。	应用于测绘工程野外数据采集	
盈图城乡土地调查管理信息系统	研究和建立一体化城乡调查数据管理信息系统，充分整合现有调查数据，推进土地资源管理的科学化、规范化及一体化管理体系的建设，从而充分发挥土地资源调查数据的优势，为国民经济建设服务。	国土、规划部门	
盈图地理国情普查内外业编辑系统	实现地理国情普查内外业一体化。软件支持 Windows 操作系统的运行环境，支持与外业软件的无缝衔接，支持内、外业地理国情普查数据组织、结构、符号的一体化表达，涵盖基于遥感影像进行地理国情要素信息提取与编辑整理的完整业务需求。	国土部门	

### 5、三维城市建设系统

该产品通过天地图的展示平台，以城市数字化三维地形图为基础要素，含有多种地理信息属性，能够满足各行各业对于空间信息的需求。公司现已完成丹东市三维城市模型的建立，并上线运行，该产品是在传统三维建模技术的基础上，融合地理信息要素，自主研发生产。

名称	简介	应用领域	成果图例
----	----	------	------

<p>三维丹东</p>	<p>三维形式展现城市风貌，提供前所未有的在线位置服务体验。该平台通过三维城市地图的表现形式，无缝集成各种城市信息服务，为建筑、地产、城市规划等多个领域的城市应用提供展现的舞台。用户可以在此基础上实现二次开发应用，打造出丰富多彩的城市应用管理平台。</p>	<p>国土、规划、水利、民政等各级政府部门</p>	
<p>三维土地管理决策与分析系统</p>	<p>该系统利用分布型数据库来组织管理空间海量数据，支持地形、影像、矢量、模型数据的异步载入，“数字城市”级别的基于网络的海量精细场景、模型发布；高效、完善的三维空间数据生产技术；快速、灵活构建基于 WEB 的三维业务应用系统；系统采用 Hadoop 大数据平台，具有低成本、高安全性、高性能和高可用性。</p>	<p>国土、规划等部门</p>	

### 6、智慧旅游建设系统

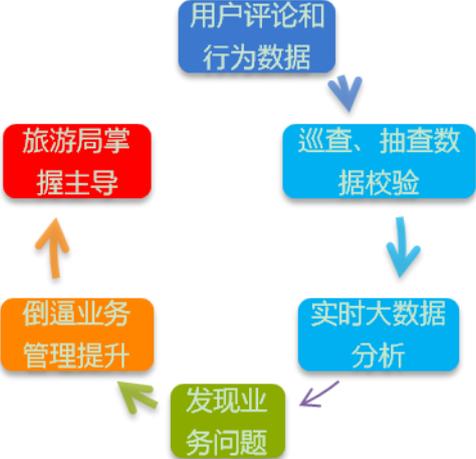
公司自主研发了基于 LBS 的智能终端智慧景区导览轻应用系统，该系统解决了行前旅游规划分析、行中实用信息查询等刚性需求，为智慧旅游提供很好的解决方案。该系统中除了驾车导航部分使用腾讯地图 APP 实现外，其他功能及后台管理维护均为自有技术自主研发。

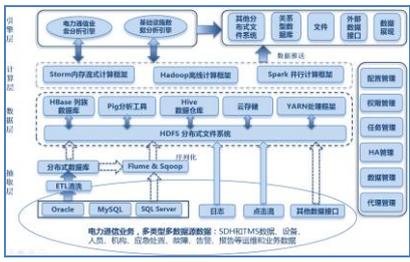
名称	简介	应用领域	成果图例
<p>图秀天涯文化旅游网站 www.mapshow.cn</p>	<p>图秀天涯网站充分发掘了中国的历史文化旅游资源，利用计算机网络及便携的移动终端设备，解决了传统旅游业不能解决的适应游客吃、住、行、游、娱、购一体化的需求，利用先进的技术手段彻底的盘活民间传统文化，发掘中华民族物质和非物质文化遗产，拉近文化与人群的距离，让浏览者透彻了解中国的传统文化、民族特色、物质及非物质文化遗产，从而最终吸引更多的旅游者，繁荣文化旅游服务经济。</p>	<p>旅游行业</p>	

<p>智慧旅游景区导览轻应用系统</p>	<p>该系统利用全景技术展示景区主要景点、服务设施及周边情况，为游客旅游行前规划及行中提供必要的景区导游信息，同时该系统通过和腾讯公司街景的独家合作，对现今大众兴趣度高的腾讯街景地图起到一个完美补充和完善，在提供全景导览的同时，也实现了导航、订票、购物等功能，并能在游客行后的反馈及软件使用信息进行大数据分析，为景区的管理提供了必要的参考依据。</p>	<p>旅游行业</p>	
----------------------	--	-------------	---

### 7、大数据处理、分析及运营

近年来，公司在传统地理信息行业领域不断寻求突破口，以此来完成公司的技术服务升级和业务拓展，提升利润空间，同时，大力发展和投入云计算、大数据、移动互联网等新兴领域，培育新的增长点。公司结合自身优势，面向电力和旅游等行业，建立起与行业共性需求紧密结合、体系完善、特点鲜明的特色大数据服务体系，同时利用图秀天涯文化网站数据开展智慧旅游的大数据应用开发。

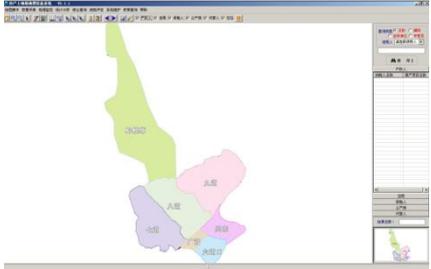
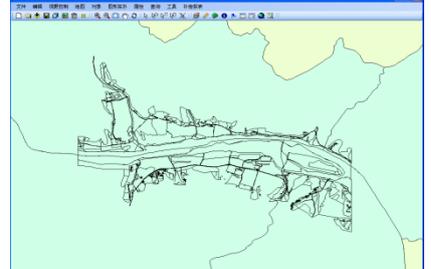
名称	简介	应用领域	成果图例
<p>公共行业监管大数据应用整体解决方案</p>	<p>针对公共行业服务和监管，建立基于大数据深度应用的管理提升新模式，以“数据真伪识别+大数据分析+可视化展现”为机制，以真实、实时数据为基础，以发现业务问题为导向，倒逼服务和管理提升，支撑公共行业精准管理，丰富管理手段，巩固主管部门在公共服务建设、管理工作中的主导地位。该方案具有对其原有业务系统、数据干涉少、建设成本低、可根据监管需要灵活拆解配置的优点。</p>	<p>能源、电力、国土、交通、旅游等行业</p>	

<p>图秀大数据平台</p>	<p>面向企业级用户，提供多种数据采集清理方案对接海量数据，建立企业级数据仓库和业务专题数据集市，为用户提供数据管理、开发、建模、应用的规范标准，并提供完善的统一指标体系管理规范；支持海量数据的查询、分发、计算和分析，提供完善的数据权限控制，有效保障数据安全，构建一站式大数据处理、开发平台；支持多种数据应用，能无缝对接用户各类型数据分析系统。</p>	<p>电力、电商、旅游、国土等行业</p>	 <p>该架构图展示了图秀大数据平台的架构。顶层为应用层，包含电力行业数据分析和业务分析。中间层为计算层，包含Hadoop离线计算引擎、MapReduce计算引擎、Spark并行计算引擎、HBase数据库、Pig分析工具、Hive数据库、云存储、YARN处理引擎。底层为数据层，包含HDFS分布式文件系统、Flume &amp; Sqoop数据集成、ETL数据集成、Oracle、MySQL、SQL Server数据库、日志、高并发、其他数据源接口。右侧为管理界面，包含配置管理、数据管理、任务管理、HA管理、部署管理、代理管理。</p>
<p>公共设施移动服务应用</p>	<p>为用户提供基于地图的查看、导航、使用、评价、搜索公共设施等移动应用服务，解决用户找不到、不了解、不能用的难题，提高公共设施利用率和用户体验，帮助管理部门提升监管能力，提高服务质量。</p>	<p>旅游、公共服务行业</p>	 <p>该截图展示了“找厕所”APP的界面。顶部显示搜索框和定位信息。中间是地图，标注了多个绿色圆形图标，代表附近的厕所。底部有搜索按钮、评价、举报、服务等选项。</p>

8、软件开发及服务外包

公司为双软认证企业，在计算机应用软件开发方面，主要专注于基于地理信息平台应用的行业定制研发，为客户提供最全面的地理信息咨询、顾问与研发服务，帮助客户搭建高效、易用的地理信息应用系统，近些年，公司在国土、规划、税务、林业、房产以及民政等地理信息应用领域都获得了成功案例。

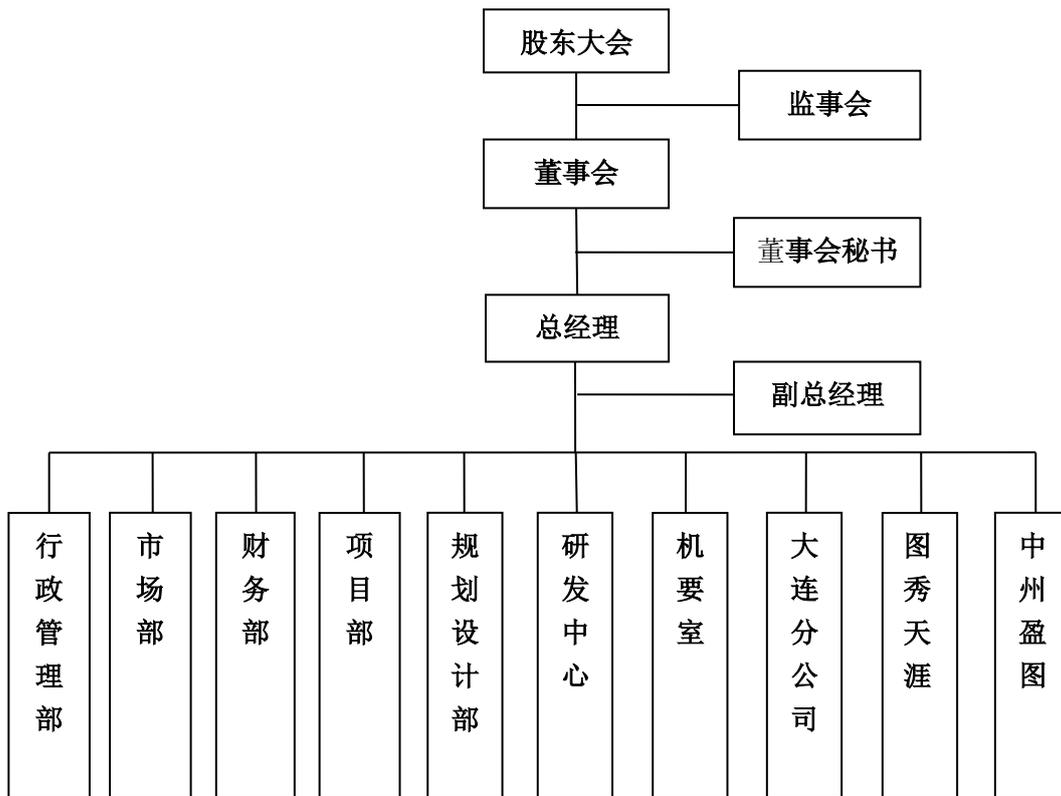
名称	简介	应用领域	成果图例
<p>标准地址综合管理地理信息系统</p>	<p>本软件研发目的在于建立基于空间地理信息的标准地址综合管理信息系统。软件界面包括系统菜单栏、地图工具栏、图层控制窗口、地址查询窗口、社区村查询窗口、道路查询窗口、注册查询窗口、地图窗口、基本信息显示窗口。主要提供了系统维护、数据采集、综合查询等功能。</p>	<p>民政系统</p>	 <p>该截图展示了“标准地址综合管理地理信息系统”的登录界面。顶部有“登录”按钮。中间是系统标题。底部有用户输入框、登录按钮和退出按钮。</p>

<p>房产土地税地理信息系统</p>	<p>本系统主要是为了解决税费征收过程中税源底数难掌握、纳税人情况复杂、征收对象难以确定及漏征漏管等问题；以房屋为主体按使用性质及用途确定征收对象，按房屋面积确定税率及税额，最终实现以图管税。</p>	<p>税务系统</p>	
<p>个人所得税管理信息服务系统</p>	<p>方便税务机关接受代扣代缴义务人的扣缴申报，准确全面掌握有关基础数据资料，包括：纳税人和代扣代缴义务人基础信息资料及纳税人收入明细表。能够合并纳税人的多处所得，为查缴漏征税款提供依据。丰富的查询统计功能，便于税务机关有效监控税源，促进税费征收工作，提高税收质量。</p>	<p>税务系统</p>	
<p>达荣征地服务管理信息系统</p>	<p>本系统开展的主要任务有两项，一是探索和研究征地、动迁和居民安置补偿信息系统的建设。二是通过系统的建设与应用总结出一条水库建设中征地、动迁和安置补偿工作的办法，并形成报告，以供参考和引用。</p>	<p>国土、水利系统</p>	

## 二、公司组织结构及业务流程

### (一) 公司组织结构

公司内部组织结构图如下：



(二) 公司各部门职责

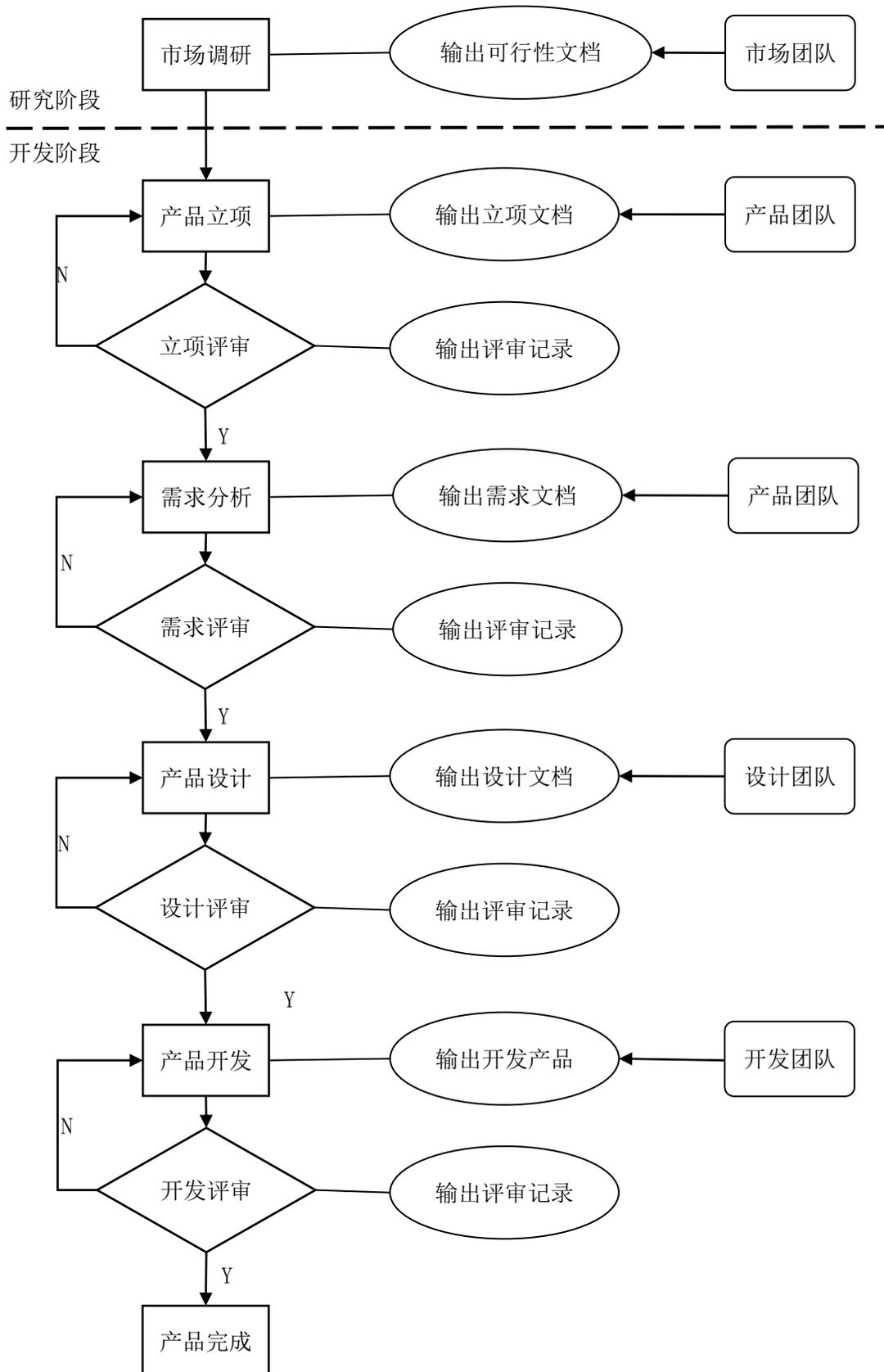
部门名称	部门职责
行政管理部	负责贯彻公司领导指示,做好上下联络沟通工作,及时向领导反映情况、反馈信息;搞好各部门间相互配合、综合协调工作; 负责公司日常行政事务管理,组织安排公司办公会议; 负责公司的总务后勤工作,具体有办公设备、办公用品的计划、采购、保管和发放,物品进、出库手续办理及仓库资产管理; 负责组织签订劳动合同,处理劳动争议,解决劳务纠纷; 负责公司对外行政联络和关系协调,做好来信来访的接待安排。
市场部	负责制定和完成营销工作目标、计划; 负责执行有关营销的规章制度、实施细则; 负责营销工作的组织协调; 负责对公司重大决策、市场营销、产品开发相关的文件资料的保密负责; 对市场部给公司造成的影响负责; 负责回款目标和计划的完成。
财务部	负责根据国家有关法律法规及财务制度制定适合本企业的财务管理制度,正确地进行会计核算; 负责合理控制成本,降低消耗;

部门名称	部门职责
	<p>负责执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划等，落实完成计划的措施;审核公司发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；</p> <p>负责公司税务申报、财产清查；定期向董事会提供数据、资料和财务分析报告；及时、准确、完整地核算生产经营成果；</p> <p>负责监督、检查资金使用、费用开支及财产管理；严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。</p>
项目部	<p>负责完成公司下达的各项目生产任务；</p> <p>负责承担公司所有项目涉及的外业测量工作及部分项目的全部工作，包括集体土地所有权、建设用地使用权、宅基地使用权、地名普查、技术复核、承包经营权、规划业务前期测绘等测绘相关工作；</p> <p>负责配合市场部开展部分市场维护与开拓工作；</p> <p>负责制定内、外业考核管理制度；</p> <p>确保生产成本、人员招聘、团队建设、办公卫生、部门文化建设等各项考核目标的顺利完成。</p>
规划设计部	<p>负责高标准基本农田、土地开发整理、土地复垦方案、增减挂钩、农业综合开发、土地利用总体规划编制与修改、农用地分等等别更新、土地调查评价、年度变更等综合规划设计类业务；</p> <p>负责土地规划、开发整理复垦设计、土地登记代理人的土地等级证件的资质年检和申报；</p> <p>部门项目生产成本控制、人员招聘、生产考核；</p> <p>配合市场部开展部分市场维护与开拓工作；</p> <p>完成公司下达的其他项目生产任务。</p>
研发中心	<p>企业主营业务及产品相关技术信息的收集、整理与研究，做好新产品的可行性论证、立项；</p> <p>根据企业的业务规划、市场需求、资源情况，制定新产品研发计划；</p> <p>组织成立新产品研发小组，监督新产品的日常管理工作，发现问题及时解决；</p> <p>协调市场、销售等部门与各开发小组之间的信息沟通，不断地改进新产品；</p> <p>协调各开发小组的关系，增加彼此的配合与协作，不定期召开协调会；</p> <p>组织新技术改造项目小组，监督检查新技术改造工作；</p> <p>参与各开发小组工作难点技术攻关，协调个攻关小组的技术攻关工作；</p> <p>拟定企业科技攻关项目，组织编制者，进行科技奖项及科技攻关计划项目的申报工作；</p> <p>编制、修订新产品，新科技改造管理制度；</p> <p>组织实施新产品、新技术管理制度；</p> <p>总结、考核技术研发小组工作成果；</p> <p>参与新产品的市场开发工作，协助进行新技术的推广；</p>
机要室	负责建立完善的测绘成果资料保管及借阅制度，负责非秘密档案资料的

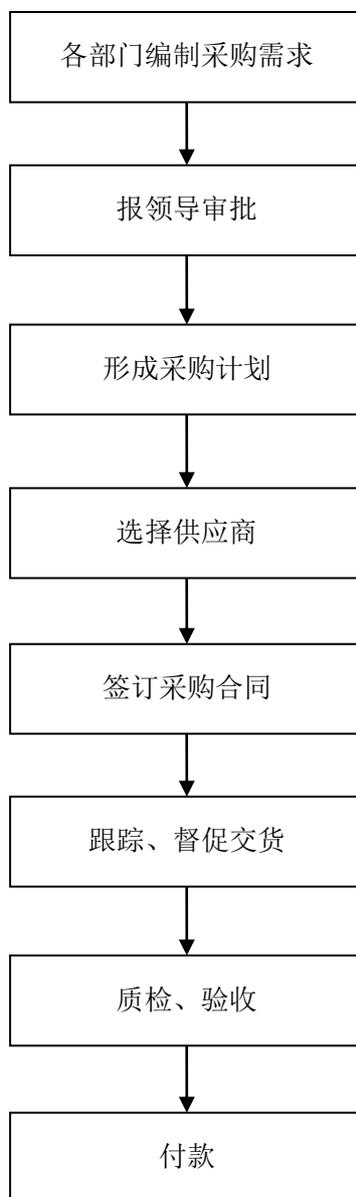
部门名称	部门职责
	保存； 负责公司所有成果资料的存档与保管，数据处理，借阅与输出登记； 负责密级为秘密、机密的所有资料的保管，数据的处理、生产及输出， 严格按照规定登记审批； 负责公司外便携式设备及移动存储设备的保管，严格按照规定登记审批。 负责做好使用外网登记工作。

### (三) 公司业务流程

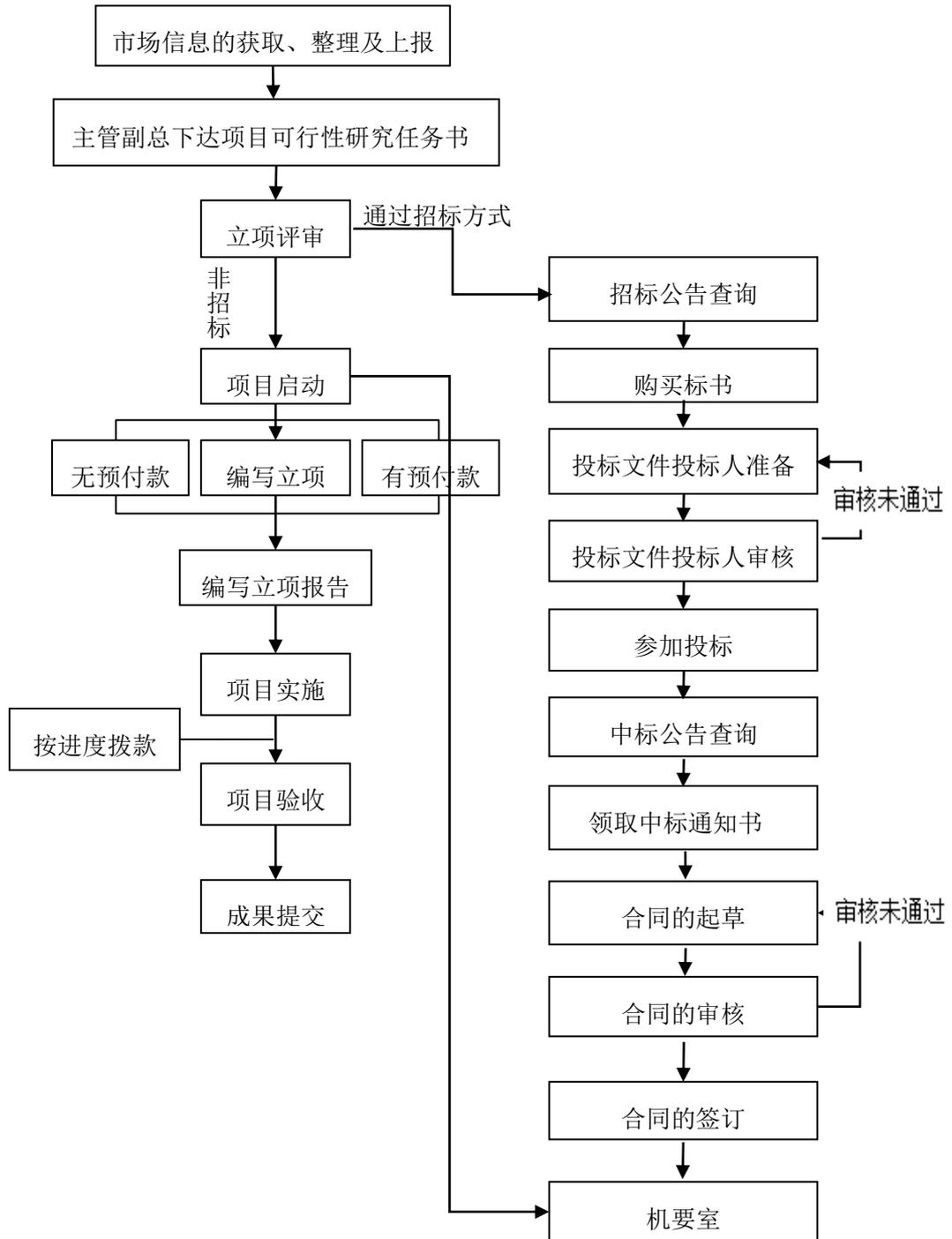
### 1、研发流程



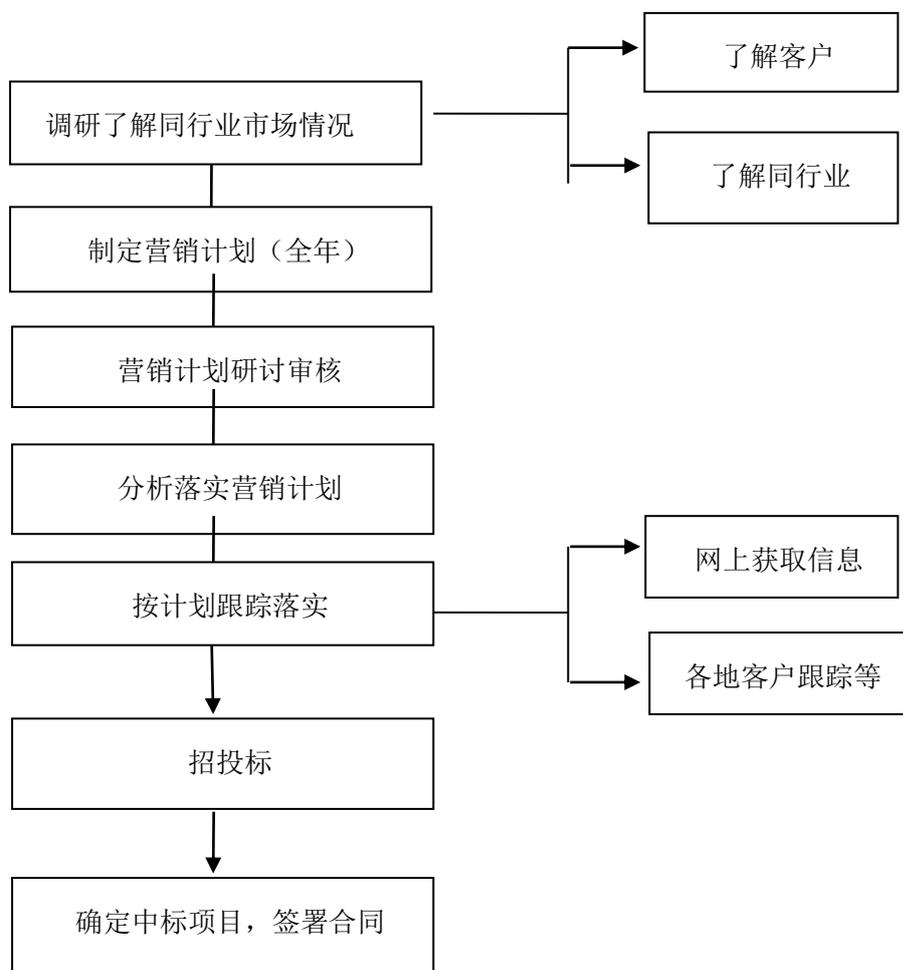
## 2、采购流程图



### 3、生产流程图



#### 4、销售流程图



### 三、公司商业模式

公司的主营业务为地理信息数据采集、处理、系统建设和软件开发，覆盖了整个地理信息产业的上、中、下游。其中，达荣科技、子公司中州盈图的业务侧重于产业的上、中游，子公司图秀天涯的业务侧重于产业的下游。根据公司所提供的产品和服务及其应用的领域，公司属于专业技术服务业（M74）。

经过多年发展及经验积累，公司基于对地理信息产业的深入理解，将传统的测绘技术、地理信息系统开发技术与互联网、大数据、云计算等新一代的信息技术进行有机的结合，形成了“达荣 MapShow 地图工具开发系统”、“三维土地管理地理信息系统”等多项自有技术。报告期内，公司以自有技术为基础，所提供的产品及服务主要有：工程测量服务、摄影测量与遥感服务、农村土地综合整治规划设计服务、地理信息系统及应用软件、三维城市建设系统、智慧旅游建设系统、大数据处理、分析及运营、软件开发及服务外包等。

报告期内，公司依托自有营销体系，采用直销模式，向政府、事业单位、大型国企等客户提供地理信息产业链中各个环节上的多种产品与服务，获取收入并实现利润。报告期内，公司的代表客户有葫芦岛市国土资源局、河南省测绘地理信息局、盖州国土资源局、北京国电通网络技术有限公司等。

#### （一）研发模式

公司对新产品的研发主要结合地理信息行业发展趋势及现时的市场需求展开，公司的研发流程主要包括立项、需求分析、功能设计、界面设计、产品研发等五个阶段。

每个阶段的具体研发模式为：在立项阶段，公司通过业务开展过程中内外部需求、市场需求调研及发展战略需求，编写立项报告，由公司管理层与研发中心相关技术人员评审，研发项目经审核修正后由总经理签字确认项目启动；在需求分析阶段，公司则根据与已签合同客户的对接，把握客户对新产品的技术、性能等方面要求，输出需求文档；在功能设计阶段，公司研发项目组对软件系统的设计进行考虑，包括系统的基本处理流程、系统的组织结构、模块划分、功能分配、

接口设计、运行设计、数据结构设计和出错处理设计等，为软件的详细设计提供基础，输出功能设计文档；在界面设计阶段，研发项目组对系统界面进行整体设计，输出界面设计文档；在产品研发阶段，研发项目组依据数据结构、算法分析和模块实现等方面的设计要求，开始具体的编写程序工作，分别实现各模块的功能，从而实现对目标系统的功能、性能、接口、界面等方面的要求，经研发中心测试、产品评审后最终输出研发产品。

## （二）采购模式

公司采购内容主要包括测绘设备与办公设备、测绘基础数据影像、劳务外协三类。

1、测绘设备与办公设备的采购包括 GPS 测量仪器、全站仪、水准仪、接收机、绘图仪、扫描仪、打印机及其附属设备；全数字摄影测量系统、GPS 数据采集系统、计算机、交换机、服务器、照相器材等及其附属设备，各类数据处理软件；办公桌椅、电器、文具、纸等。

公司已有的测绘设备基本能够满足业务需要，同时公司与测绘设备供应商具有长期的合作关系，所需设备供货周期短，因此设备采购仅在项目规划期根据需要由需求部门提出申请，经总经理审批后由项目部负责采购。办公设备采购由各部门提出申请，由行政管理部汇总后统一进行采购。

2、测绘基础数据影像的采购包括卫星影像数据、航空影像数据、各等级 GPS 控制点、三角点、水准点、地形图资料和数据等。

对于测绘基础数据的采购，主要根据项目需求实施。一部分大中型项目的基础数据由业主方与公司签订业务合同时提供，另一部分部分基础数据需向测绘局档案管理部门采购或申请使用。另外公司在产品研发过程中，向地图内容提供商系统性采购了部分国内基础地图数据以供日常业务所需。公司基础数据来源渠道广泛，在日常业务开展中，均可顺利取得地理信息基础数据。

3、劳务外协的采购为软件开发的技术服务。由于公司的主要产品及服务最终均以软件产品的形式输出，为了适应业务的快速发展，公司将部分非核心的软

件开发工作委托给其他软件企业完成。

在合作形式上，公司作为委托方，与受托方签订《技术委托开发合同》，受托方根据公司制定的《功能需求列表》，完成相关的系统设计、开发、测试、部署、维护工作，并提交合同规定的各种文档。公司按照《需求规格说明书》中规定的标准，通过技术评审及测试等方式对开发成果进行验收，验收合格后，为受托方开具《技术项目验收证明》。公司通常会根据项目进展，按项目启动、中期评审、初验、终验、质保期满等阶段向受托方支付研发费用。

在质量控制上，公司主要依托 ISO9000 和 CMMI 等标准，对外协厂商的服务质量进行检测和监控，并会在项目执行过程中，对外协厂商的单位资质、人员资质、生产流程体系进行不定期抽查。项目完成后，公司会按照《需求规格说明书》中规定的标准，通过技术评审及测试等方式对外协单位的开发成果进行验收。

在定价机制上，公司会根据国内软件开发行业人才市场供给状况，参考国内其他同类企业的人员薪酬水平，对本公司雇员劳务进行市场化定价。**对于外协开发及技术服务，公司主要参照委托开发项目的难易程度，结合市场同类服务的供给价格，对外协服务采取市场化定价。**

### （三）生产模式

公司业务的生产采用项目制，组织工作由规划设计部负责，由项目部具体执行，质检人员负责项目质量评定、工期检查。具体流程为，市场部将已签合同项目信息、客户要求向规划设计部、项目部移交；项目部提出技术设计后，规划设计部根据相应的技术规范完成技术评审，提出修改意见；项目部根据规划设计部意见制定生产计划，成立相应的项目组并明确分工，制定成本预算单并报批，同时告知质检人员跟踪，并开展具体生产任务，包括外业测量、内业制图、数据库制作、地理信息系统研发等。在业务具体过程中，公司质检人员对项目质量、工期进行检查，及时发现问题，并向项目组进行反馈。项目完工后，规划设计部与项目部共同验收，验收合格方提交客户。

### （四）销售模式

报告期内，公司立足于东北、河南和京津冀地区，采取直销的模式，由市场部负责公司的产品和服务的销售。

公司的主要客户群为政府、事业单位和大型国企，市场部主要通过两种渠道取得销售订单：一种渠道是政府或者企事业单位的招标项目，公司通过政府机构、事业单位官方网站搜集招投标信息，购买招标文件，然后进行售前技术支持，根据需方的技术要求，申请相关的技术人员进行售前的咨询讲解以及演示，制作规范的标书公开参与市场竞标；另一种渠道是需求方直接联系的项目，营销人员进行售前技术支持，报技术方案，根据技术方案进行报价。

项目确定后进行合同的拟定，完成合同评审后，即进行合同签订，公司按照合同规定向客户收取预付款。公司收到预付款后，组建项目组，由项目部负责实施，开展业务。项目组人员需随时跟进项目完工进度，并与市场部保持沟通。项目完成后，经内部质量控制检查后向客户申请验收，客户根据技术要求进行成果的验收，合格后进行成果提交。市场部进行尾款催收，最后，公司针对不同的情况进行售后技术的支持、专业培训、软硬件调试等售后服务，解决客户在项目完工后遇到的各种合理问题，并进行顾客满意度调查。

#### 四、公司与业务相关的关键资源要素

##### （一）产品或服务所使用的主要技术

##### 1、主要技术情况

公司所掌握的技术包括公开技术和自有技术。主要情况如下：

序号	技术名称	技术说明
<b>公开技术</b>		
1	大数据分析技术	大数据分析是指对规模巨大的，具备数据量大、速度快、类型多、实时性四个特点的复杂数据进行分析，从中快速获得有价值信息的技术。大数据处理流程分为四步，分别是采集、导入和预处理、统计和分析，以及挖掘。如将社区中的各类信息采集和整合到管理平台，利用平台功能对数据进行科学分析。
2	可视化技术	在数据分析和建模的基础之上，利用计算机图形学和图像处理技术等将复杂数据转换成图形、图像等在屏幕上显示出来，并进行交互

序号	技术名称	技术说明
		处理的理论、方法和技术。如将社区管理涉及的各类数据，包括图像、视频或数字信息转变为直观的图形，以便于决策者进行社区管理资源的调度、分配和管理。
3	中间件技术	中间件是指网络环境下处于操作系统、数据库等系统软件和应用软件之间的一种起连接作用的分布式软件。中间件技术主要解决异构网络环境下分布式应用程序的互连与互操作问题，提供通信服务、交换服务、语义互操作服务、标准接口、协议等系统之间的协同集成服务，屏蔽实现细节，提高应用系统易移植性。
4	LBS 位置服务	位置服务（LBS，Location Based Services）又称定位服务，LBS 是由移动通信网络和卫星定位系统结合在一起提供的一种增值业务，通过一组定位技术获得移动终端的位置信息（如经纬度坐标数据），提供给移动用户本人或他人以及通信系统，实现各种与位置相关的业务。实质上是一种概念较为宽泛的与空间位置有关的新型服务业务。
5	多源遥感影像融合技术	多源遥感影像融合是遥感图像处理和信息获取领域的一门新兴技术，它可以综合利用多种遥感影像数据，突出各类影像数据的特点，经过融合之后的遥感影像可以包括多种遥感影像的优点，既有高的分辨率又有多波谱特征。这样可以充分挖掘出遥感影像提供给我们的信息，提高分类精度专题制图精度和影像解译水平等等。
<b>自有技术</b>		
6	达荣 MapShow 地图工具开发系统	MapShow 地图工具开发系统是一套基础测绘与地理信息组件，是供测绘、国土、水利等多种行业使用的一系列组件与控件，用户可以用它来开发自己专业的地理信息系统。具有积木式自由组合的特点，用户可根据需要选择相应的组件。为开发人员提供了一个快速、易用、功能强大的地图化组件。在 VB、VC、.net 等可视化开发环境中，只需调用 MapShow 系统的动态连接库，通过 MapShow 提供的标准编程接口就可以实现数据可视化、专题制图与分析、属性查询、地理查询、地图布局打印等丰富的地图制图及地理信息系统功能。
7	城乡土地调查数据一体化管理关键技术	通过研发一体化地理信息管理平台软件，实现城镇地籍与农村土地利用现状库的权属、地类无缝双接边，做到两者一库运行、一库统计。同时，对已有的城乡调查数据及不同尺度数据一体化整合，解决不同精度要求数据源资料的管理问题。对城乡土地调查的内容进行整合，便于改进一体化调查方法和综合编码。实现城乡一体化数据统计分析，包括两权分离、权类分离和宗内细化等功能的实现，实现利用空间分析技术对土地基础要素的空间位置、属性内容、业务属性进行综合处理，进行数据分解、规范匹配和错误识别，最终实现面积汇总、专题图件汇总及专题统计报表、分析报告汇总。
8	MapShow 地理信息系统	采用多层体系架构模式，组件式对象模型 COM (Component Object Model)技术和面向服务架构 SOA (Service-Oriented Architecture) 架构思想，采用分层设计模式，以功能及服务为导向，逐级细化各组

序号	技术名称	技术说明
		件的颗粒度，整合 GIS 技术、数据库技术、网络技术和其他相关信息技术，构建具有地理信息数据管理、服务与应用功能的 MapShow 地理信息系统。该系统不仅仅能满足地理信息系统应用的需要，更重要的是能够提升地理信息系统的信息安全性，摆脱对国外地理信息软件的依赖，同时能够形成一定的市场份额
9	三维土地管理地理信息系统	利用 GIS、三维虚拟现实及计算机网络技术，针对当前土地管理现状，开发了该系统，为土地调查信息库建设与管理提供了一个全新的技术平台。该系统以“软件、数据、网络、模型”四位一体的模式，将高分辨率影像（DOM）、数字高程模型（DEM）、土地利用数据库、高精度城市三维模型集成在同一的平台下进行空间信息管理和告诉浏览，实现矢量数据与遥感数据、影像数据、三维模型的完美叠加显示。

2、技术储备

序号	在研项目名称	适用领域	项目进度	拟达到目标
1	三维城市建设	政府部门、互联网服务及地理信息行业	测试环节	以城市数字化三维地形图为基础要素，含有多种地理信息属性，能够满足各行各业对于空间信息的需求。是当代领先科技，主导未来经济发展方向的创新技术，应用广泛，涵盖面广，具有非常大的应用空间和开发体量。
2	基于 LBS 的智能终端智慧景区导览轻应用系统	互联网服务、旅游监管部门以及游客	测试环节	该系统解决了行前旅游规划分析、行中实用信息查询等刚性需求，为智慧旅游提供很好的解决方案。
3	图秀数据处理、分析工具	电力、国土、旅游等行业	开发环节	面向行业用户的核心需求，开发出适用于不同业务领域的分析模型和指标体系，包括经营分析、缺陷信息挖掘、风险预警、质量控制与预测、用户行为分析、数据变化趋势等多个方面；该工具操作简便，用户可直接根据业务类型选择对应指标体系和展现方式，只需调整连接数据即可获取分析成果；该工具能支持大屏幕、移动端等多种场景的数据展现。
4	河道堤坝远程视频监控指挥调度可视化系统	水利系统	设计环节	实现水文、水利设施的监控，包括水库、河道周围环境、堤坝安全、闸门开合度的监控，水流、水度、水位高低监控，水面情况、水质情况的监控，泻洪区域的监控。 当某个监控区域出现异常情况时，上级指挥中心可通过网络远程实施可视指挥调度。

序号	在研项目名称	适用领域	项目进度	拟达到目标
				通过历史数据的对比分析，有效做出预警，为防汛防洪决策做出理论依据。
5	地理信息应用软件开发	地理信息行业	设计环节	利用公司自行设计研发的Mapshow地理信息平台软件，进行行业地理信息系统应用软件的研发。
6	基于全景地图的移动运检/数据采集工具	电力、石油、能源、建设等行业	销售环节	针对电力等行业设备信息采集、巡检等工作要求，提供基于全景地图的移动应用平台，充分考虑一线工作人员野外作业的使用特点，支持快速完成定位、设备扫码和拍照，支持语音输入设备信息，半分钟即可完成一台设备的采集操作，同时，通过对工作人员行为轨迹、时间的记录、分析、比对，能有效保障数据的真实性。

续

序号	在研项目名称	预计实现产业化的周期(月)	步骤	人员投入(个)	资金投入(万元)
1	三维城市建设	12	立项)设计)开发)测试)用户验证)市场销售)支持服务	8	180.00
2	基于LBS的智能终端智慧景区导览轻应用系统	4	立项)设计)开发)测试)用户验证)市场销售)支持服务	6	40.00
3	图秀数据处理、分析工具	6	立项)设计)开发)测试)用户验证)市场销售)支持服务	6	120.00
4	河道堤坝远程视频监控指挥调度可视化系统	6	立项)设计)开发)测试)用户验证)市场销售)支持服务	6	140.00
5	地理信息应用软件开发	10	立项)设计)开发)测试)用户验证)市场销售)支持服务	8	60.00
6	基于全景地图的移动运检/数据采集	3	立项)设计)开发)测试)用户验证)市场销售)支	5	80.00

序号	在研项目名称	预计实现产业化的周期(月)	步骤	人员投入(个)	资金投入(万元)
	工具		持服务		

随着公司业务领域的拓展,尤其是北京子公司图秀天涯的业务开展,公司各项技术储备项目的准备工作也正在稳步进行中。在三维城市建设方面,公司现已完成辽宁省丹东市的三维立体地理信息模型的建立,并在天地图三维城市中得到展示;在智慧旅游建设方面,公司已完成辽宁省丹东市、河南省许昌市的景区导览轻应用系统研发工作,并上线测试及试运行;在图秀数据处理、分析工具方面,其技术应用已经延伸到智慧苏州城市建设的旅游厕所移动管理平台之中;在地理信息应用软件开发及监控可视化系统方面,公司已和相关部门达成实施共识,并在系统集成设计、功能需求分析方面进行了必要的准备工作;在基于全景地图的移动运检/数据采集工具方面,是根据客户的要求进行的储备项目,开发时已经形成需求,目前正在签署合同。由于这些技术储备项目前期都进行了必要的市场及用户需求及营销工作,并经过了公司内部审核,有些已经达成相关协议,其实施风险较低,对公司的稳步发展奠定了良好的基础。

报告期内,公司研发投入情况如下:

项目	2015年度(元)	2014年度(元)
研发投入	9,571,036.99	8,603,777.39
营业收入	25,491,580.42	17,199,831.49
占比(%)	37.55	50.02

## (二) 主要资产情况

### 1、主要固定资产情况

截至2015年12月31日,公司固定资产情况如下表:

单位:元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率(%)
房屋及建筑物	19,123,922.00	2,354,133.37	16,769,788.63	87.69

项目	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率(%)
电子设备	14,752,118.30	9,113,911.68	5,638,206.62	38.22
运输设备	3,236,105.00	2,150,806.68	1,085,298.32	33.54
其他	685,500.00	37,035.55	648,464.45	94.60
<b>合计</b>	<b>37,797,645.30</b>	<b>13,655,887.28</b>	<b>24,141,758.02</b>	<b>63.87</b>

## (1) 房屋

序号	证号(变更前/变更后)	取得方式	用途	面积(m <sup>2</sup> )	坐落	是否抵押
1	丹房权证振兴区字第2007130157号/ 丹房权证字第20160114017811号	外购	办公	267.32	振兴区江滨公寓办公楼201、202室	是
2	丹房权证振兴区字第2007130158号/ 丹房权证字第20160114017211号	外购	商业	239.52	振兴区江滨公寓15号楼4号商业网点	是
3	丹东市房权证振兴区字第201011241171号/ 丹房权证字第20160114015611号	自建	综合楼	7,766.86	振兴区金泉五路8号	是
4	丹东市房权证振兴区字第2012091112441号/ 丹房权证字第20160114018311号	外购	商业	301.24	振兴区滨江中路100-6号	是

注：变更前的字号为原登记在有限公司名下的房产证登记号码，截止至本说明书签署之日，房产已变更至股份公司名下，变更后的字号为登记在股份公司名下的房产证登记号码。

## (2) 主要机器设备

序号	使用部门	设备名称	数量(个)	成新率(%)	是否抵押	是否闲置	权属是否清晰
1	项目部	GIS采集器	1	30	否	否	是
2	项目部	图形工作站	3	70	否	否	是
3	项目部	TRIMBLE GPS 双	1	50	否	否	是

序号	使用部门	设备名称	数量 (个)	成新率 (%)	是否 抵押	是否 闲置	权属是 否清晰
		频接收机					
4	项目部	服务器	4	80	否	否	是
5	项目部	AutoCAD	1	50	否	否	是
6	项目部	AutoCAD 3DMAX	1	50	否	否	是
7	项目部	AutoCAD CiVil3D	1	50	否	否	是
8	项目部	VirtuoZo	1	50	否	否	是
9	项目部	全站仪	1	60	否	否	是
10	项目部	Arcinfo	1	50	否	否	是
11	项目部	Arcgis 模块	1	50	否	否	是
12	项目部	交换机	3	55	否	否	是
13	项目部	涉密数据设备	1	50	否	否	是
14	项目部	GPS	3	60	否	否	是
15	项目部	监控系统	1	50	否	否	是
16	项目部	双频接收机	1	60	否	否	是
17	项目部	GPS 移动站	1	90	否	否	是
18	项目部	工程扫描仪	1	90	否	否	是
19	项目部	工程绘图仪	1	90	否	否	是
20	项目部	双频接收机	1	95	否	否	是
21	项目部	戴尔工作站	5	95	否	否	是
22	项目部	数码相机	2	95	否	否	是
23	项目部	管线探测仪	1	95	否	否	是
24	项目部	全数字摄影测量系统	1	95	否	否	是
25	项目部	雷迪探测仪尺 D8000PXL	1	95	否	否	是
26	规划设计部	双频接收机	1	95	否	否	是
27	研发中心	virtuozo 数字摄影系统	1	50	否	否	是

序号	使用部门	设备名称	数量 (个)	成新率 (%)	是否 抵押	是否 闲置	权属是 否清晰
28	研发中心	数据库	1	50	否	否	是
29	研发中心	双频 GNSS 接收机	1	50	否	否	是
30	研发中心	服务器	2	50	否	否	是
31	研发中心	全站仪	1	70	否	否	是
32	研发中心	工程扫描仪	2	80	否	否	是
33	研发中心	图形工作站	1	50	否	否	是
34	研发中心	尼康摄像机	1	70	否	否	是
35	研发中心	奥西工程绘图仪	1	90	否	否	是
36	研发中心	交换机	2	80	否	否	是
37	研发中心	数码摄像机	1	90	否	否	是
38	中州盈图	GPS	1	95	否	否	是
39	中州盈图	绘图仪	1	95	否	否	是
40	中州盈图	全站仪	1	95	否	否	是
41	中州盈图	摄影测量工作站	1	80	否	否	是
42	图秀天涯	浪潮英信服务器	1	90	否	否	是
43	图秀天涯	浪潮磁盘阵列	1	90	否	否	是
44	图秀天涯	尼康数码摄像机	1	60	否	否	是

## (3) 运输设备

车辆类型	品牌型号	成新率 (%)	车牌号码	登记日期	是否抵押
达荣科技					
小型轿车	奥迪 WAURGB4H	63	辽 BB086N	2012.08.29	否
小型轿车	奥迪 FV7241FCVTG	25	辽 BRG723	2009.10.12	否
中型普通客车	金杯牌 SY6513U2S3BH	63	辽 F22731	2012.10.25	否
小型普通客车	江淮牌 HFC6470AR3F	25	辽 FA1926	2009.07.24	否
小型普通客车	黄海牌 DD6490A	50	辽 FB3575	2011.03.10	否
小型轿车	中华牌 SY7160X2BAD	63	辽 FGP116	2012.02.10	否
小型越野客车	陆地巡洋舰 霸道 JTEBL2S	25	辽 BLZ533	2009.02.10	否

中州盈图					
小型轿车	海马牌 HMC7200B4T1	70	豫 A5UW70	2014.03.07	否
小型轿车	别克牌 SGM6521ATA	70	豫 AB036X	2012.09.14	否
小型普通客车	金杯牌 SY6513X5S1BH	60	豫 AR935F	2013.01.11	否
小型轿车	猎豹牌 CFA6481A	60	豫 A9937N	2011.01.17	否

## 2、主要无形资产

### (1) 土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司的土地使用权情况如下：

序号	证号	面积（平方米）	用途	地址	发证日期	终止日期	是否抵押
1	丹东国用（2016）第 0646000010 号	9,692.90	工业	金泉工业区二期 C-5	2016.1.27	2058.01.16	是
2	丹东国用（2016）第 0641410031 号	70.03	办公	振兴区江滨公寓办公楼 201、202 室	2016.1.27	2035.03.12	是
3	丹东国用（2016）第 0641410011 号	78.92	商业服务业	振兴区滨江中路 100-6	2016.1.27	2035.03.12	是
4	丹东国用（2016）第 0641410021 号	62.75	商业服务业	振兴区江滨公寓 15 号楼 4 号商业网点	2016.01.27	2035.03.12	是

截止本说明书签署之日，公司土地使用权已变更至股份公司名下。

### (2) 软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司的软件著作权<sup>3</sup>情况如下：

序号	登记号	软件名称	取得方式	权利范围	首发日期	备注
1	2007SR04217	达荣契税征收管理信息系统 V1.0	原始取得	全部权利	2005.10.08	达荣科技
2	2007SR04218	达荣房地产税收一体化管理信息系统 V1.0	原始取得	全部权利	2006.12.25	达荣科技

<sup>3</sup> 法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的，不再保护

序号	登记号	软件名称	取得方式	权利范围	首发日期	备注
3	2008SR37442	达荣房地产交易契税征收管理信息系统 V1.0	原始取得	全部权利	2005.10.10	达荣科技
4	2008SR37441	达荣房地产税收一体化征收管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2006.06.17	达荣科技
5	2008SR37440	达荣个人所得税管理信息服务系统 V1.0	原始取得	全部权利	2007.11.13	达荣科技
6	2008SR37419	达荣工会经费缴纳管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2008.06.24	达荣科技
7	2013SR024958	标准地址综合管理地理信息系统 V1.0	原始取得	全部权利	2011.11.15	达荣科技
8	2012SR040889	达荣 GIS 信息移动采集系统 V1.0	原始取得	全部权利	2011.08.15	达荣科技
9	2011SR050737	达荣 MapShow 地图工具开发系统 V1.0	原始取得	全部权利	2011.05.31	达荣科技
10	2010SR007923	达荣土地管理地理信息系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009.12.01	达荣科技
11	2012SR040887	达荣征地服务管理信息系统 V1.0	原始取得	全部权利	2011.11.15	达荣科技
12	2013SR024954	房产土地税地理信息系统 V2.11	原始取得	全部权利	2011.11.15	达荣科技
13	2014SR095080	三维土地管理决策与分析系统 V1.0	原始取得	全部权利	2014.04.21	达荣科技
14	2015SR133785	智慧旅游景区导览轻应用系统 V1.0	原始取得	全部权利	2015.04.08	达荣科技
15	2015SR149189	基于 LBS 的城市旅游导览体验平台 V1.0	原始取得	全部权利	2014.12.26	图秀天涯

序号	登记号	软件名称	取得方式	权利范围	首发日期	备注
16	2012SR085323	GIS 信息移动采集系统 V1.0	原始取得	全部权利	2011.08.15	中州盈图
17	2012SR084854	征地服务管理信息系统 V1.0	原始取得	全部权利	2011.11.15	中州盈图
18	2015SR142621	盈图城乡土地调查管理信息系统 V1.0	原始取得	全部权利	2014.12.21	中州盈图
19	2016SR007567	盈图地理国情普查内外业编辑系统 V1.0	原始取得	全部权利	2015.12.18	中州盈图

目前公司软件著作权仍登记在有限公司名下，鉴于有限公司与股份公司经营的连续性及其整体变更设立的合法性，该著作权最终变更至股份公司名下不存在法律上的实质性障碍。

### (3) 软件产品登记

截至本公开转让说明书签署之日，公司的软件产品登记情况如下：

序号	证书编号	软件产品名称	申请企业	发证/换证日期	有效期	发证机关
1	辽 DGY-2004-0038	MG 土地利用数据库信息系统	辽宁达荣信息技术有限公司	2012.03.27	五年	辽宁省软件认定办公室
2	辽 DGY-2002-0135	达荣城市电子地图	辽宁达荣信息技术有限公司	2012.03.27	五年	辽宁省软件认定办公室

目前公司软件登记产品仍登记在有限公司名下，鉴于有限公司与股份公司经营的连续性及其整体变更设立的合法性，该登记权最终变更至股份公司名下不存在法律上的实质性障碍。

### (4) 域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的域名情况如下：

序号	域名	注册权利人	域名所属注册机构	权利取得方式	到期日期
1	hopegis.com	辽宁达荣信息技术有限公司	阿里云计算有限公司	原始取得	2018.02.21
2	sungis.cn	辽宁达荣信息技术有限公司	阿里云计算有限公司	原始取得	2017.03.31
3	mapshow.cn	辽宁达荣信息技术有限公司	阿里云计算有限公司	原始取得	2016.08.04
4	loongmap.com	辽宁达荣信息技术有限公司	阿里云计算有限公司	原始取得	2017.12.16

目前公司域名权仍登记在有限公司名下，鉴于有限公司与股份公司经营的连续性及其整体变更设立的合法性，该域名权最终变更至股份公司名下不存在法律上的实质性障碍。

#### (5) 商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的商标情况如下：

序号	商标标识	注册证号	注册有效期限	核定服务项目 (类别)	注册人
1		14287892	2015.05.21- 2025.05.20	42	辽宁达荣信息技术有限公司
2	图秀天涯	5865283	2010.04.14- 2020.04.13	42	辽宁达荣信息技术有限公司
3	dmapshow	5916532	2010.03.28- 2020.03.27	42	辽宁达荣信息技术有限公司
4	走泥坊	12133842	2014.07.21- 2024.07.20	21	辽宁达荣信息技术有限公司 大连分公司

目前公司商标权仍登记在有限公司名下，鉴于有限公司与股份公司经营的连续性及其整体变更设立的合法性，该商标权最终变更至股份公司名下不存在法律上的实质性障碍。

#### (6) 业务许可、资质情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的资质情况如下：

序	资质证书	发证机关	证书编号	有效期	发证日期
---	------	------	------	-----	------

号					
<b>达荣科技</b>					
1	测绘资质证书	国家测绘地理信息局	甲测资字 2100233	2017.07.31	2015.06.13
2	测绘资质证书	辽宁省测绘地理信息局	乙测资字 2111315	2019.12.31	2015.04.18
3	ISO9001 质量管理体系认证证书	东北认证有限公司	01015Q10313ROM	2018.07.22	2015.07.23
4	土地机构等级证书	辽宁省土地学会	LN2015029	2019.09	2015.09
5	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	辽宁省电信管理局	辽 B2-20140106	2019.07.31	2014.07.31
6	辽宁省测绘资质单位质量管理考核证书	辽宁省测绘地理信息局	20112026	2017.10.16	2012.10.17
7	辽宁省测绘资质单位档案和保密管理考核证书	辽宁省测绘地理信息局	21002026	2018.03.22	2013.03.22
8	高新技术企业证书	辽宁省科技厅、财政厅、国税局、地税局	GR201521000200	2017.12	2015.10.26
9	软件企业认定证书	辽宁省软件认定办公室	辽 R-2013-0136	长期	2013.12.31
10	环境管理体系认证证书	中国质量认证中心	00116E20818ROM/2100	2019.03.31	2016.04.01
11	职业健康安全管理体系认证证书	中国质量认证中心	00116S20538ROM/2100	2019.03.31	2016.04.01
12	信用等级证书(AAA)	华夏中投(北京)国际信用评估有限公司	860211603648621	2017.03.01	2016.03.02
<b>中州盈图</b>					
13	测绘资质证书	辽宁省测绘地理信息局	乙测资字 4110366	2017.07.31	2014.12.17
14	ISO9001 质量管理体系认证证书	北京恩格威认证中心有限公司	05315Q20513RIM	2018.07.08	2015.07.09

目前公司的各项业务许可、资质仍登记在有限公司名下，鉴于有限公司与股份公司经营的连续性及整体变更设立的合法性，该业务许可、资质最终变更至股份公司名下不存在法律上的实质性障碍。

### 3、房屋租赁情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司房屋租赁情况如下：

序号	出租人	房屋坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁价格 (元/月)	租赁期限	租赁用途
1	陶云萍	北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 A 座 1519	66.41	5,600	2013.11.12 -2016.05.1 1	办公
2	陶云萍	北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 A 座 1519	66.41	5,600	2016.05.1 2-2016.09 .11	办公
3	郑文华	北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 A 座 1916-1917	132.82	11,200	2013.11.12 -2015.09.1 1	办公
4	郑文华	北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 A 座 1916-1917	132.82	11,200	2015.09.1 2-2016.09 .11	办公
5	马钊	郑州市金水区花园路 85 号 15 层 B 座	260.7	6,000	2013.07.01- 2014.06.30	办公
6	马钊	郑州市金水区花园路 85 号新闻大厦 15 层 AB 座	500	26,400	2014.07.01- 2015.06.30	办公
7	宋淑萍	郑州市 107 公路 9 号院 2 号楼 201 号	371.21	5,000	2015.06.05- 2016.06.04	办公
8	大连泰德集团有限公司	大连市高新园区黄浦路 537 号泰德大厦 07 层 09 单元	332.55	19,219	2013.07.03- 2015.07.02	办公
9	邱辰宇	大连市沙河口区沿河街 22 号 2 单元 25 层 3 号	90.48	4,300	2015.06.10- 2016.06.09	办公
10	常威	大连市沙河口区中山路 595 号 A 单元 9 层 5 号	60	免租	2015.12.09- 2016.12.08	办公
11	李定祥	郑州市金水区郑花路 1 号院 1 号楼 3 单元	169.43	5,000	2016.05.1 5-2017.05 .14	办公

注：达荣科技大连分公司于 2015 年 12 月 9 日与邱辰宇协商解除了 2016 年 6 月 9 日到期的房屋租赁协议，并以原租房押金 4,300.00 元赔付予邱辰宇。

### （三）员工情况

## 1、员工概况

截至本转让说明书签署之日，公司人员情况如下：

工作种类	人数	比例（%）
管理类	10	7.41
技术类	57	42.22
研发类	44	32.59
销售类	4	2.96
行政类	20	14.82
合计	135	100.00

年龄结构	人数	比例（%）
20-30 岁	78	57.78
31-40 岁	40	29.63
40 岁以上	17	12.59
合计	135	100.00

教育程度	人数	比例（%）
研究生及以上	5	3.70
本科	49	36.30
大专	52	38.52
大专以下	29	21.48
合计	135	100.00

## 2、主要技术（业务）人员情况

### （1）主要技术人员简介

公司核心技术人员分别是：刘影、姜燕、武艺、丛树林、初东晖。

刘影，女，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，

毕业于吉林大学。2000年12月至今，就职于本公司，任部门经理。

姜燕，女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2012年6月毕业于沈阳农业大学。2012年7月至今，就职于本公司，任项目经理。

武艺，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2011年6月毕业于辽宁师范大学。2011年7月至2012年1月，自由职业；2012年2月至今，就职于本公司，任项目经理。

丛树林，男，1966年2月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1986年7月毕业于大连理工大学。1986年9月至1991年10月，就职于辽宁手表工业公司研究所电子室，任助理工程师；1991年11月至1998年7月，就职于辽宁新力集团丹东新力科技发展有限公司，任网络工程师、项目经理；1998年8月至2002年4月，就职于沈阳三义公司，任技术服务部经理；2002年5月至今，就职于本公司，任研发中心经理。

初东晖，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年7月毕业于长沙理工大学。2007年8月至2008年11月，自由职业；2008年12月至2015年6月，就职于辽宁达荣信息技术有限公司，任部门经理；2015年7月至今，就职于本公司下属子公司北京图秀天涯信息技术有限责任公司，任部门经理。

## (2) 主要技术（业务）人员持有公司的股份情况

主要技术人员通过融智科技、辉智科技间接持有公司股份，具体如下：

姓名	现任职务	间接持股情况	间接持有方
刘影	部门经理	0.0790%	辉智科技
姜燕	项目经理	0.0395%	辉智科技
武艺	项目经理	0.0079%	辉智科技
丛树林	研发中心经理	1.2474%	融智科技
初东晖	部门经理	0.0237%	融智科技

#### （四）公司质量保证体系

##### 1、公司的质量保证标准

###### （1）ISO9001:2008

ISO9000 是国际标准化组织（ISO）于 1987 年颁布的、在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准。ISO9001 质量体系认证是指第三方认证机构对企业的质量体系进行审核、评定和注册，其目的在于通过审核、评定和事后监督来证明企业的质量体系符合 ISO9001 标准，对符合标准要求者授予合格证书并予以注册。

###### （2）《测绘标准体系》

公司参考的技术质量标准主要为国家测绘地理信息局制定的《测绘标准体系》，包括测绘地理信息国家标准、行业标准 350 余项，以及其他专业部门制定的相关标准。客户未在合同内容中明确质量标准的，公司执行国家及行业相关标准；客户在合同内容中明确了质量标准的，公司根据客户的项目要求执行相关技术标准。

###### （3）公司内部质量管理体系

为实现公司质量管理目标，满足顾客及相关法律法规要求，公司按照 GB/T19001-2008 idt ISO9001: 2008 标准、《测绘标准体系》的要求，建立了完备的质量管理体系，公司质量管理体系文件共包括三个层次文件：第一层次的文件是《质量手册》，这是公司质量管理工作的纲领性文件，明确规定了公司的质量方针、质量管理体系总体要求、与质量有关管理的部门及人员的职责权限及公司质量管理体系实施运行过程。第二层次的文件是《程序文件》，这是对质量管理体系中各项活动进行细化规定的可操作性文件，主要用于工作流程的管控。第三层次的文件是《作业规定》，这是针对具体活动和操作进行描述和规定的详细作业文件，包括测绘工程实现规范、记录控制规范、编程规范、服务规范以及相关的各种规章制度。

##### 2、公司的质量保证措施及执行情况

为保障公司质量保证体系的顺利运行，在制度安排上，总经理负责组织质量管理体系的建立、实施和持续改善工作，具体工作由项目部执行。公司采用以过程为基础的质量管理体系模式，统一、协调公司质量管理体系运行的全过程，并持续改进其有效性。

## 五、公司收入、成本情况

### （一）公司收入及成本结构

#### 1、报告期内主营业务收入的构成情况

单位：元

项目	2015年	2014年
地理信息应用及服务	11,433,284.47	12,763,303.03
农村土地综合整治规划设计	6,307,886.05	2,808,198.10
测绘工程及航空遥感摄影测量	1,598,572.16	545,242.42
软件开发及服务外包	1,539,685.53	243,810.22
大数据处理、分析及运营	4,612,152.21	839,277.72
<b>合计</b>	<b>25,491,580.42</b>	<b>17,199,831.49</b>

#### 2、报告期内主营业务成本的构成情况

单位：元

项目	2015年	2014年
地理信息应用及服务	5,067,714.89	6,504,121.80
农村土地综合整治规划设计	3,330,026.68	1,397,744.18
测绘工程及航空遥感摄影测量	840,518.51	237,337.54
软件开发及服务外包	686,976.11	186,093.31
大数据处理、分析及运营	3,072,415.25	448,787.24
<b>合计</b>	<b>12,997,651.44</b>	<b>8,774,084.07</b>

### （二）公司前五名客户情况

公司 2015 年、2014 年前五名客户情况如下：

客户名称	2015 年度		
	销售内容	金额（元）	占同期营业收入的比例(%)
北京国电通网络技术有限公司	国网运行监测项目等	5,819,699.38	22.83

岫岩满族自治县国土资源局	土地整治	2,391,734.30	9.38
盖州国土资源局	农村宅基地确权	2,230,095.29	8.75
河南省测绘地理信息局	地理国情普查	1,619,811.32	6.35
深圳市腾讯计算机系统有限公司	腾讯街景项目	1,564,234.49	6.14
<b>合计</b>	-	<b>13,625,574.78</b>	<b>53.45</b>

续

客户名称	2014 年度		
	销售内容	金额（元）	占同期营业收入的比例(%)
葫芦岛市国土资源局	土地所有权确权	2,235,849.06	13.00
河南省测绘地理信息局	地理国情普查	1,503,113.21	8.74
宽甸满族自治县国土资源局	土地调查	1,415,094.33	8.23
凌海市国土资源局	土地经营权确权	1,287,327.36	7.48
建昌县国土资源局	土地整治	958,160.37	5.57
<b>合计</b>	-	<b>7,399,544.33</b>	<b>43.02</b>

### 1、客户依赖情况

报告期内，公司的客户主要分布在政府、事业单位、国企等领域。2015 年，公司前五大客户总销售额 13,625,574.78 元，占当年主营业务收入的 53.45%，对最大客户销售额占主营业务收入的 22.83%；2014 年，公司前五大客户总销售额 7,399,544.33 元，占当年主营业务收入的 43.02%，对最大客户销售额占主营业务收入的 13.00%。

公司对单一客户销售收入占当期营业收入比重均未超 25%，不存在对单一客户依赖的情形。

### 2、公司董事、监事、高级管理人员和主要技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司

5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

### （三）公司前五名供应商情况

公司 2015 年、2014 年前五名供应商情况如下：

供应商名称	2015 年度		
	采购内容	金额（元）	占同期采购总额比例
北京舒雅集益科技有限公司	无形资产研发	4,523,180.00	35.99%
北京中科广义科技有限公司	无形资产研发及技术开发	2,181,970.00	17.36%
北京神州数码有限公司	软件	1,803,554.16	14.35%
北京金炜科技有限公司	技术开发	850,000.00	6.76%
北京英宏博华商贸有限公司	电脑、服务器等	805,853.00	6.41%
<b>合计</b>	-	<b>10,164,557.16</b>	<b>80.87%</b>

（续）

供应商名称	2014 年度		
	采购内容	金额（元）	占同期采购总额比例
北京阳光众康咨询服务有限公司	无形资产研发	1,147,514.32	35.36%
丹东市元宝区新宇嘉诚电脑商行	计算机网络设备	569,700.00	17.56%
丹东市元宝区江岩电子商行	电子设备	359,520.00	11.08%
沈阳昕宇晟商贸有限公司	办公用品	200,000.00	6.16%
长恒县鲁班建设技术服务有限公司	数据采集	100,000.00	3.08%
<b>合计</b>	-	<b>2,376,734.32</b>	<b>73.24%</b>

#### 1、供应商依赖情况

报告期内，公司的采购内容主要为电子设备、电脑、办公用品、无形资产研发和外协技术开发与技术服务，2015 年、2014 年，公司对前五大供应商的采购

金额分别占其同期总采购额的 80.87%、73.24%。

报告期内，公司在地理信息产业链的上游、中游的业务，即数据采集、处理、系统建设等环节的采购需求较小，主要的采购需求来自下游的软件开发业务，因而前五大供应商占同期采购总额的比例偏高。

报告期内，公司为了适应业务的快速发展，将部分非核心的软件开发工作及无形资产的部分研发委托给外协合作单位完成。

**公司主要外协合作单位为：北京舒雅集益科技有限公司、北京中科广义科技有限公司、北京金炜科技有限公司、北京中安新创科技有限公司、北京安盈创卓科技有限公司、北京阳光众康咨询服务有限公司、中软赛科（北京）咨询有限公司等。**

在与外协单位的合作模式上，公司成立项目组及研发小组，项目组及研发小组成员包括项目经理、架构师、咨询师、业务分析师、测试经理、测试工程师，外协单位负责提供软件工程师。公司负责项目的整体计划和监控、业务咨询、方案制定、需求调研、需求分析、设计评审、代码检查、系统测试、质量保证、配置管理、系统演示、项目验收等关键工作，外协单位负责代码编写、操作手册编写，并按照公司的项目管理规范执行日常工作。

在业务流程及质量控制上，公司拥有完备的质量控制体系对外包人员及外包项目进行管控。公司制定了《公司外协项目开发管理制度》对外协产品的质量做出了规定，公司按照该规定执行质量控制。公司在与外协厂商签订外协协议后，会定期或者在项目的关键时点派技术人员驻场监督、远程协同测试，在项目验收前会对外协产品及服务进行测试检验。如果在安装测试中出现质量问题，公司会要求外协厂商派技术人员在协议约定的时间内现场将问题处理完毕。外协产品必须通过验收测试、文档、程序源代码交接后，项目才能结项。

报告期内，公司与外协单位合作内容仅限于部分非核心软件产品和系统的开发及非核心部分无形资产的研发，市场上，同类服务供给较充分，不存在某个供应商垄断的情况。近年来，随着公司技术人员队伍不断壮大，研发能力和

项目承做能力也在不断增强，截至本公开转让说明书签署之日，公司的软件开发业务基本可以通过自有员工实现。

综上，公司不存在对外协厂商的重大依赖。

## 2、公司董事、监事、高级管理人员和主要技术人员持股情况

除公司股东、董事孔令志持有中软赛科（北京）咨询有限公司 10%的股份以外，公司其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名供应商中及外协服务商中占有权益。

公司子公司北京图秀天涯信息技术有限责任公司与中软赛科（北京）咨询有限公司存在一项金额 120,000.00 元的技术服务合同，现就该合同进行说明如下：该合同签订于 2014 年 7 月 22 日，彼时孔令志并未持有公司股份，且不承担公司任何职务，公司与中软赛科（北京）咨询有限公司并不存在关联关系。孔令志于 2015 年 5 月成为公司股东，2015 年 12 月成为公司董事，至此，公司与中软赛科（北京）咨询有限公司构成了关联关系。有关关联交易的描述详见本说明书之“第四节 公司财务”之“十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易。”

## （四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

### 1、采购合同

单位：元

序号	客户名称	合同标的	合同金额 (含税)	合同签订时间	履行情况
1	北京阳光众康咨询服务有限公司	网站设计及开发	框架协议	2014.01.06	履行完毕
2	丹东市元宝区新宇嘉诚电脑商行	计算机网络办公设备采购	框架协议	2014.01.25	正在履行
3	北京神州数码有限公司	集团研发桌面云终端系统建设项目软件采购	1,803,554.16	2014.10.30	履行完毕
4	北京安盈创卓科技有限公司	移动互联应用支撑模块（一期）项目	480,000.00	2015.08.10	履行完毕
5	北京舒雅集益科技有限公司	图秀天涯网站	4,523,180.00	2015.01.21	履行完毕

序号	客户名称	合同标的	合同金额 (含税)	合同签订时 间	履行 情况
6	北京中科广义科技有限 公司	图秀天涯网站	1,311,970.00	2015.03.02	履行 完毕
7	北京中科广义科技有限 公司	数据整合及成果数 据库建设	770,000.00	2015.06.01	履行 完毕
8	北京金炜科技有限公司	电力设备信息采集 移动应用安卓版	850,000.00	2015.08.01	履行 完毕

## 2、销售合同

单位：元

序号	客户名称	合同标的	合同金额 (含税)	合同签订 时间	履行 情况
1	葫芦岛市国土资源局	葫芦岛集体土地 所有权确权	根据实际工作 量与招标确定 的单价确定工 程价款总额 (单价分别为 958 元、1455 元)	2012.01.01	履行 完毕
2	盖州国土资源局	盖州市农村宅基 地确权	4,127,802.00	2013.01.01	正在 履行
3	建昌县国土资源局	建昌乡土地整治	72,200.00	2014.01.01	履行 完毕
			192,700.00	2014.01.01	履行 完毕
			326,400.00	2014.01.01	履行 完毕
4	深圳市腾讯计算机系统 有限公司	腾讯街景项目	框架协议	2014.03.01	履行 完毕
5	凌海市国土资源局	凌海农村土地经 营权确权登记	1,007,270.00	2014.06.23	正在 履行
6	河南省测绘地理信息局	河南省地理国情 普查	1,410,000.00	2014.07.10	正在 履行
7	河南省测绘地理信息局	河南省地理国情 普查	699,000.00	2014.07.10	正在 履行
8	岫岩满族自治县国土资 源局	岫岩县土地整治	275,000.00	2014.08.17	正在 履行
		岫岩县土地整治	249,600.00	2014.08.17	正在 履行

序号	客户名称	合同标的	合同金额 (含税)	合同签订 时间	履行 情况
9	北京国电通网络技术有 限公司	国网运营监测项 目	2,454,975.00	2015.12.01	履行 完毕

注：公司对重大业务合同的列示标准为：优先选取正在执行或执行完毕的金额较大、对公司业务具有重大影响的合同。金额较大且具有重要影响是指：单笔合同金额占最近一个会计年度收入总额 10% 以上，或者，在合同金额占比不足的情况下，则按金额顺序排列，优先列示公司对前五大客户的销售合同及对前五大供应商的采购合同。

### 3、借款合同

序号	借款合同编号	贷款银行	借款金额 (万元)	还款期限	担保情况	履行 情况
1	XQLD-2015002	中国建设银行丹东 新区支行	100.00	2016.01.22	张欣、宋春华、王 云玲保证、达荣科 技房地抵押	履行 完毕
2	XQLD-2015007	中国建设银行丹东 新区支行	200.00	2016.04.23	张欣、宋春华、王 云玲保证、达荣科 技房地抵押	履行 完毕
3	XQLD-2015008	中国建设银行丹东 新区支行	300.00	2016.06.08	张欣、常威、宋春 华、王云玲保证、 达荣科技房地抵押	正在 履行
4	XQLD-2015010	中国建设银行丹东 新区支行	300.00	2016.06.29	张欣、宋春华、王 云玲保证、达荣科 技房地抵押	正在 履行
5	XQLD-2015012	中国建设银行丹东 新区支行	100.00	2016.07.15	张欣、常威、宋春 华、王云玲保证、 达荣科技房地抵押	正在 履行
6	XQLD-2015013	中国建设银行丹东 新区支行	200.00	2016.08.06	张欣、常威、宋春 华、王云玲保证、 达荣科技房地抵押	正在 履行
7	XQLD-2015015	中国建设银行丹东 新区支行	300.00	2016.11.11	张欣、常威、宋春 华、王云玲、达荣 科技房地抵押	正在 履行
8	XDLD-2016002	中国建设银行丹东 新区支行	100.00	2017.02.03	张欣、宋春华、王 云玲保证、达荣科 技房地抵押	正在 履行

### 4、抵押合同

序号	合同编号	抵押权人	抵押期限	担保债权内容	抵押物	履行状况
1	XQDY-2016001	中国建设银行丹东新区支行	2016.01.22-2019.01.21	债权最高额折合人民币 600 万元	土地使用权（丹东国用（2016）第 0641410011 号、丹东国用（2016）第 0641410021 号、丹东国用（2016）第 0641410031 号）、房产（丹房权证字第 20160114017811 号、丹房权证字第 20160114018311 号、丹房权证字第 20160114017211 号）	正在履行
2	XQDY-2016002	中国建设银行丹东新区支行	2016.01.22-2019.01.21	债权最高额折合人民币 1,400 万元	土地使用权（丹东国用（2016）第 0646000010 号）、房产（丹房权证字第 20160114015611 号）	正在履行

## 六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

### （一）公司所处行业基本情况

#### 1、行业监管体制和有关政策

##### （1）行业监管体制

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），公司所处行业是专业技术服务业（M74）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类 GB/T4754-2011》，公司所处行业为专业技术服务业（M74）下的测绘服务（M7440）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为专业技术服务业（M74）下的测绘服务（M7440）。

国家测绘地理信息局是测绘地理信息行业的行政主管部门。其主要职责包括：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。

根据《中华人民共和国测绘法》的有关规定，我国对从事测绘活动的单位实行测绘资质管理制度，公司所处行业整体上属于测绘行政管理体制。国家测绘主管部门对公司所处地理信息产业订立行业准入资质，并据此进行管理。根据《中华人民共和国测绘法》第五章第二十二条规定，国家对从事测绘活动的单位实行测绘资质管理制度。从事测绘活动的单位应当具备下列条件，并依法取得相应等级的测绘资质证书后，方可从事测绘活动：有与其从事的测绘活动相适应的专业技术人员；有与其从事的测绘活动相适应的技术装备和设施；有健全的技术、质量保证体系和测绘成果及资料档案管理制度；具备国务院测绘行政主管部门规定的其他条件。

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。行业自律组织则对行业内相关单位进行信息沟通、业务培训、评优设奖、会务联络等自律管理。

## （2）主要法律法规及行业政策

序号	文件名	文号	发文单位	发文时间	主要内容
<b>法律法规</b>					
1	《中华人民共和国农村土地承包法》	主席令第 73 号	全国人大常委会	2002.08.29	总则、家庭承包、发包方和承包方的权利义务、承包的原则和程序、承包期限和承包合同、土地承包经营权的保护、土地承包经营权的流转、其他方式的承包、争议的解决与法律责任。
2	《中华人民共和国测绘法》	主席令第 75 号	全国人大常委会	2002.12.01	总则、测绘基准和测绘系统、基础测绘、界线测绘和其他测绘、测绘资质资格、测绘成果、测量标志保护、法律责任、附则。
3	《中华人民共和国环境保护法》	主席令第 9 号	全国人大常委会	2014.04.24	总则、监督管理、保护和改善环境、防治污染和其他公害、信息公开和公众参与、法律责任、附则。
4	《中华人民共和国土地管理法》	主席令第 28 号	全国人大常委会	2004.08.24	总则、土地的所有权和使用权、土地利用总体规划、耕地保护、建设用地、监督检查、法律责任、附则。
5	《中华人民共和国城乡规划法》	主席令第 74 号	全国人大常委会	2007.10.28	总则、城乡规划的制定、城乡规划的实施、城乡规划的修改、监督检查、法律责任、附则。
6	《土地利用总体规划编制审查办法》	国土资源部第 43 号	国土资源部	2009.02.04	总则、规划编制、规划内容、审查和报批、附则
7	《中华人民共和国测绘成果管理条例》	国务院令第 469 号	国务院	2009.05.27	总则、汇交与保管、利用、重要地理信息数据的审核与公布、法律责任、附则。
8	《中华人民共和国森林法》	主席令第 3 号	全国人大常委会	2009.08.27	总则、森林经营管理、森林保护、植树造林、森林采伐、法律责任。
9	《中华人民共和国水土保持法》	主席令第 39 号	全国人大常委会	2010.12.25	总则、规划、预防、治理、监测和监督、法律责任、附则。
10	《中华人民共和国土地管理法实施条例》	国务院令第 588 号	国务院	2011.01.08	总则、土地的所有权和使用权、土地利用总体规划、耕地保护、建设用地、监督检查、法律责任、附则。
11	《土地复垦条例》	国务院令第 592 号	国务院	2011.03.05	总则、生产建设活动损毁土地的复垦、历史遗留损毁土地和自然灾害损毁土地

序号	文件名	文号	发文单位	发文时间	主要内容
					的复垦、土地复垦验收、土地复垦激励措施、法律责任、附则。
<b>行业政策</b>					
1	国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要	-	第十一届全国人民代表大会第四次会议审议通过	2011.03	加强信息服务,提升软件开发应用水平,发展信息系统集成服务、互联网增值服务、信息安全服务和数字内容服务,发展地理信息产业;推动经济社会各领域信息化,完善地理、人口、法人、金融、税收、统计等基础信息资源体系。
2	测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要	国测规发【2011】1号	国家测绘地理信息局	2011.06.22	一是强化基础测绘地位,加快推动“数字中国”建设。重点围绕推进“数字中国”建设,加速推进测绘基准体系现代化,丰富和完善基础地理信息资源,开展全球测图工作,加快推进地理信息资源整合和数字城市建设;二是加强地理国情监测,提升测绘服务保障能力;三是丰富测绘地理信息公共服务内容,提升公共服务水平;四是加快地理信息社会化应用,促进地理信息产业繁荣;五是加快测绘科技创新,建设信息化测绘体系;六是加强区域测绘地理信息的统筹,促进区域协调发展等。
3	全国基础测绘“十二五”规划	-	国家测绘地理信息局、国家发展改革委、民政部、财政部、国土资源部、交通运输部、水利部、国防科工局、总参测绘局等九部门联合印发	2011.12.12	“十二五”期间的发展目标是:大力加快现代化测绘基准体系建设,完善丰富基础地理信息资源,提高基础测绘水平,全面构建数字中国、实景中国、智能中国地理空间框架,为建设功能齐全、应用广泛的测绘公共服务平台提供强力支撑,努力实现测绘信息化和建设测绘强国目标。主要任务是:大力开展地理国情监测工作;加速推进测绘基准体系现代化;丰富和完善基础地理信息资源;加强基础地理信息资源开发利用;着力转变基础测绘公共服务方式;大力加强基础测绘设施和装备建设;加快测绘科技创新和标准化建设。
4	测绘地理信息科技发展“十二五”规划	国测科发【2012】2号	国家测绘地理信息局	2012.02.16	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

序号	文件名	文号	发文单位	发文时间	主要内容
					族品牌软硬件产品。
5	关于促进信息消费扩大内需的若干意见	国发【2013】32号	国务院	2013.08.15	加快智慧城市建设。在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设。各试点城市要出台鼓励市场化投融资、信息系统服务外包、信息资源社会化开发利用等政策。支持公用设备设施的智能化改造升级，加快实施智能电网、智能交通、智能水务、智慧国土、智慧物流等工程。
6	关于促进地理信息产业发展的意见	国办发【2014】2号	国务院办公厅	2014.01.30	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，形成若干个实力雄厚、具有国际竞争力的大型企业和龙头企业，培育一批充满活力的中小型企业。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，市场监管有效、竞争有序，产品更加丰富、应用更加广泛，产业国际竞争力显著提高。
7	国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）	发改地区【2014】1654号	国家发展改革委员会、国家测绘地理信息局	2014.07.18	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。
8	关于印发《国家测绘地理信息局立法规划（2015—2020年）》的通知	国测法发【2015】2号	国家测绘地理信息局	2015.02.02	健全测绘地理信息获取、传播、应用各环节的安全监管制度；修订完善《测绘行政审批程序规定》；制定《地理国情监测管理规定》；制定《地理信息数据开放共享管理规定》，建立政府部门间地理信息资源共建共享机制，明确共建共享的内容、方式和责任，以及各方的权利义务，统筹协调地理信息获取分工、更新和共享工作，确立基础地理信息免费或低收费等相关政策，推动地理信息数据向社会开放；修订《房产测绘管理办法》为《不动产测绘管理规定》，进一步完善地籍测绘、房产测绘等不动产测绘管理制度，与《不动产登记暂行条例》相衔接，为国家不动产统一登记制度改革提供保障服务。

序号	文件名	文号	发文单位	发文时间	主要内容
9	国务院关于《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》的批复	国函【2015】92号	国务院	2015.06.01	到2020年，建立起高效协调的管理体制和运行机制，营造较为完善的政策和法制环境，形成以基础地理信息获取立体化实时化、处理自动化智能化、服务网络化社会化为特征的信息化测绘体系，全面建成结构完整、功能完备的数字地理空间框架。到2030年，全面建成新型基础测绘体系，为经济社会发展提供多层次、全方位基础测绘服务。
10	国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见	国办发【2015】51号	国务院办公厅	2015.07.01	充分运用大数据先进理念、技术和资源，加强对市场主体的服务和监管，推进简政放权和政府职能转变，提高政府治理能力。既要高度重视信息公开和信息流动带来的安全问题，也要充分认识推进信息公开、整合信息资源、加强大数据运用对维护国家统一、提升国家治理能力、提高经济社会运行效率的重大意义。
11	促进大数据发展行动纲要	国发【2015】50号	国务院	2015.09.05	目前我国在大数据发展和应用方面已具备一定基础，拥有市场优势和发展潜力，但也存在政府数据开放共享不足、产业基础薄弱、缺乏顶层设计和统筹规划、法律法规建设滞后、创新应用领域不广等问题，亟待解决；坚持创新驱动发展，加快大数据部署，深化大数据应用，已成为稳增长、促改革、调结构、惠民生和推动政府治理能力现代化的内在需要和必然选择；立足我国国情和现实需要，推动大数据发展和应用在未来5-10年逐步实现以下目标：打造精准治理、多方协作的社会治理新模式；建立运行平稳、安全高效的经济运行新机制；构建以人为本、惠及全民的民生服务新体系；开启大众创业、万众创新的创新驱动新格局；培育高端智能、新兴繁荣的产业发展新生态。
12	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要	-	第十二届全国人民代表大会第四次会议审议通过	2016.03.17	实施国家大数据战略。把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。

## 2、行业发展概况及前景

### (1) 行业发展概况

地理信息产业是以地理信息系统（GIS）、卫星定位与导航（GPS）、航空航天遥感（RS）等技术，即“3S”技术为支撑的高新技术产业。“3S”技术及其应用，是当前国际上公认的最具发展潜力的领域之一。作为新兴朝阳产业，地理信息产业服务面广、市场前景广阔，带动系数大、产出附加值高、综合效益好，极具发展潜力。充分挖掘地理信息数据的价值，并加以充分利用，可以加强对自然地理环境变化的勘察及经济社会活动最新动态的实时掌握，对促进行政管理水平进步、企业生产信息化水平提高和居民生活便捷性提升都具有重要意义。随着地理信息产业自身技术的持续进步，以及与现代信息技术、物联网、移动互联网等新技术的结合，下游新的应用领域正不断得到开发，产业前景广阔，具体呈现以下特点。

#### ①行业规模迅速扩大

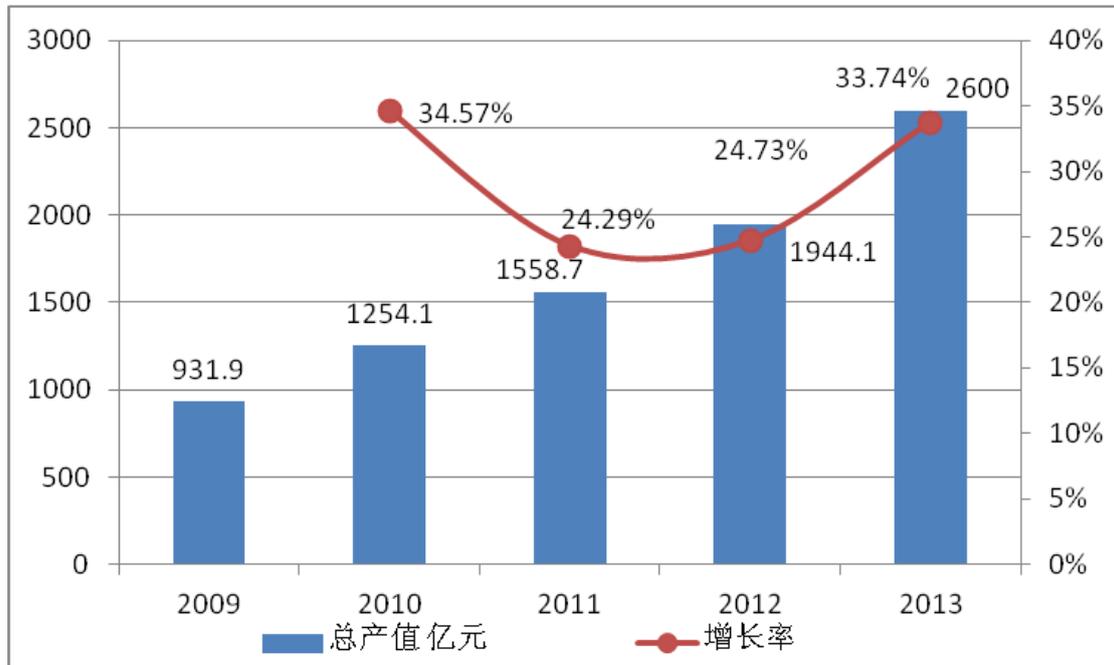
近年来，随着国民经济的发展、国家战略性投入的不断推进及政策的持续扶持，中国地理信息产业保持了较高的增长速度，同时产业应用领域也不断扩展。天地图、数字城市建设、地理国情监测等国家大型基础测绘项目的陆续推进，大大抬升了行业市场空间，除此之外，各民用领域的地理信息化建设也得以铺开，为测绘及地理信息应用服务提供了广泛的业务需求。

目前，电子政务、电子商务、智慧城市、智能交通、移动位置服务以及企业信息化建设中的地理信息应用都呈现长足发展的态势，尤其是对地理信息系统和导航应用软件产品的需求。地理信息系统业务的应用正日趋深入，在某些特定领域的精细化应用不断取得突破，为下游行业传统业务与空间信息相结合的蔓生式发展提供了可能。另外，国产遥感卫星数据的应用也取得了长足进步，国产遥感卫星服务的快速发展直接推动了我国地理信息系统产业基础数据精确度、丰富度的提升。

截至2013年，产业总产值达到2600亿元，同比增长33.74%，企业数量超2万家，从业人员超40万人，2014年底，产业总产值已超3000亿元。受益于《国务院

办公厅关于促进地理信息产业的发展意见》、《国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）》以及其他诸多重大政策利好，地理信息行业有望保持每年20%以上的增长率，预计到2020年行业总产值将突破万亿。

2009-2013年我国地理信息系统产业规模及增长率



（数据来源：中国地理信息产业协会，赛迪顾问）

## ②技术的进步及集成化发展提升对客户的服务能力

地理信息技术的不断进步及集成化发展推动服务下游客户的能力快速提高。目前我国已初步建成卫星遥感信息接收、处理、分发体系和卫星对地观测的应用体系，民用高分辨率立体测绘卫星“资源三号”于2012年1月发射。北斗卫星导航系统建设稳步推进。国产GIS平台软件技术水平已基本达到国外同类产品水平。航空影像测图自动化软件已实现产业化。目前，地理信息技术的集成应用已成为主流。在公共管理应用领域，地理信息技术不断与管理信息系统技术、决策支持技术等集成，地理信息系统日渐成为政府提升管理水平的重要工具。在企业应用方面，地理信息技术与ERP、CRM等技术实现集成，正逐步变成企业生产自动化、物流配送智能化、客户关系管理科学化的有益手段。在大众应用领域，地理信息技术与互联网技术、无线通信技术、数字媒体技术等进行集成，数字地图正变成现代信息沟通的新手段，API应用大大便利了人们的生产生活。

## （2）行业发展前景

在技术集成加速、下游应用持续开发的背景下，地理信息产业的发展趋势呈现了新局面：

### ①农村土地承包经营权流转带来的业务机会

2014年11月20日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》，明确指出放活土地经营权，鼓励承包农户依法采取转包、出租、互换、转让及入股等方式流转承包地。在稳步扩大试点的基础上，用5年左右时间基本完成土地承包经营权确权登记颁证工作，妥善解决农户承包地块面积不准、四至不清等问题。土地承包经营权的确权登记将对地籍测绘业务带来可观的业务机会。

### ②不动产登记暂行条例施行带来的业务机会

2014年12月22日，国务院发布《不动产登记暂行条例》，并自2015年3月1日起施行。《条例》显示，国家实行不动产统一登记制度，并明确了需要办理登记的不动产范围：集体土地所有权，房屋等建筑物、构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地、草地等土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权，海域使用权，地役权，抵押权，法律规定需要登记的其他不动产权利。登记内容包括不动产的坐落、界址、空间界限、面积、用途等自然状况，不动产权利的主体、类型、内容、来源、期限、权利变化等权属状况，涉及不动产权利限制、提示的事项及其他相关事项。

《不动产登记暂行条例》的施行，需要大量基础地理信息数据的支持，同时，持续性的数据更新则需要地理信息数据的长期维护，这都将为地理信息企业带来可观的业务机会。

### ③下游新兴市场将持续开发

目前，地理信息技术正持续创新，同时现代信息技术、三维技术、物联网、云计算技术与地理信息技术的集成也在不断推进，这些都快速改变着地理信息产业的商业模式，加快了地理信息产业在新领域的应用。例如，地理信息技术与三维技术的集成将在地下管线管理、城市规划、景区微缩、重大基础设施管理等领

域提供新的现代化服务。目前，人们对信息时效性、精确性的要求日益提高，提供相关便利服务的API应用借助高质量的地理信息数据可满足消费者的需要。地理信息技术与移动电子商务的集成，将商务场所和消费者的空间信息进行链接，大大便利消费者的购物、商旅、娱乐、社交需求。

#### ④智慧城市建设将成为地理信息产业发展的重要方向

随着经济社会的发展，城市现代文明空前进步的同时，城市管理和运营也日益复杂，作为信息化与城市化高度融合的产物，“智慧城市”应运而生。智慧城市充分运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动的各种需求做出智能响应，从而加强城市智能化管理，提升居民生活水准。

近年来，我国城市化率持续提高，预计到2050年，中国城市化率将达到70%，智慧城市建设将成为提高城市发展质量的重要手段。根据IDC预测，未来10年与智慧城市建设相关投资将超过2万亿元人民币。

2010-2018年我国智慧城市投资情况



(数据来源：IDC咨询)

智慧城市的建设离不开地理信息系统的支持，空间信息是智慧中国建设的信息资源基础，基于位置的终端感知和空间地址标识是物联网的重要支撑。在物联网建设上，结合地理信息可以更加科学地布设感知终端，随时掌握不同传感器所

处的空间位置以及空间运动轨迹。现代地理信息服务为物联网增加了感知的空间感、方位感、位置感，使物质世界的感觉更具时空分辨能力。地理信息技术独有的按空间位置的集成方式、空间数据分层组织、空间数据库存储与管理方式、多源数据无缝集成等技术，为多源、海量数据的有序组织，有机整合，进行多领域共享和多因素综合分析提供了有效的解决方案。

地理信息在智慧城市建设的应用上，通过对基础数据更深层次的统计与分析，得出有价值的深度地理信息，充分揭示地理信息与人口、经济、统计、城市、交通、物流、资源、能源、环境等方面的关系，促进智慧发展。未来，地理信息技术在智慧城市建设上的应用包括：

**应急救援中的地理信息应用：**开发应急指挥GIS 地理信息系统、后台管理系统、统计分析查询系统及接口管理系统等，基于网络“云”实时提供应急事件发生地定位、应急事件到达路径分析、应急事件周边设施分布查询、应急预案空间化管理等应急指挥决策所需服务，实现应急事件、应急预案、应急资源和公共设施的空间可视化和后台控制力，节省应急准备时间。

**环境监测中的地理信息应用：**基于云端地理信息系统强大的空间分析和数据处理能力，结合物联网终端实时传回的环境监测数据，利用GIS 的功能模块结合选定的环境监测模型对多源环境信息进行实时快速处理，快速分析得出环境监测数据的空间分布情况，并以地理空间可视化的方式实时揭示监测数据的发展变化，为准确摸清和确定污染源的地理位置，从源头上采取措施提供科学依据。

**智能交通建设中的地理信息应用：**开发动态交通导航综合服务系统，将交通信息与导航定位信息进行融合，依托卫星导航定位系统、CORS 站网和移动互联网，基于网络云端数据分析中心和导航综合管理服务平台，为导航终端用户提供与实时路况相关的各类信息，包括交通流及预测信息、历史交通信息、事件信息、动态停车位、最优路径分析结果等内容。

**城市管理中的地理信息应用：**运用网格地图的技术，将一定区域划分为若干个网格状单位，由城市管理监督员依托先进的智能终端设备对所分管的单元区域实施全时段监控，第一时间将城市各类部门事件和部件数据传回至基于网络云端的地理信息智能分析系统中，进行集中处理和管理，统筹解决城市管理问题。

水利建设中的地理信息应用：依托GIS 建立水利信息公共服务平台，将河道水系、水土流失、植被覆盖情况、土地利用情况、防洪防旱、供水排水等各类水利信息数据资源进行整合，实现水利、供水、排水、水文、流域、气象、地震、海洋等相关部门间水利数据的交换、同步和共享，基于GIS 强大的空间分析能力与可视化能力，为水利的统一规划与建设提供更加科学的决策依据。

用地规划中的地理信息应用：建立准确、可动态更新的规划用地审批一张图及剩余用地一张图数据库，实现规划用地数据快速查询与统计分析、城乡规划用地动态年报自动生成、智能化的辅助选址，促进规划用地管理服务模式从被动规范到主动超前的转变。

#### ⑤从服务政府到服务企业、大众消费者的转变

以往，测绘地理信息主要服务于政府部门宏观决策、规划、大型工程建设等，大众化产品相对匮乏。随着人们对高精度、高时效地理空间信息需求的持续增长，地理信息产业正经历由数据获取业务为主向数据整合、分析并加以利用、推送为主的地理信息系统业务的转变，地理信息产业正在迎来服务于企业、大众的时代。

地理信息产业的发展带给以往没有实力搭建自身GIS应用平台的中小企业以生产、服务所需的高精度空间信息。地理信息系统通过轨迹追踪，可为企业管理外勤工作人员，实时掌握员工工作状态提供可能，从而可合理调配员工，提高管理效率。基于地理信息和移动互联技术的集成，企业可对流动设备加强管理，通过设备自身信息收集系统、传感器与移动网络，可获知每台设备的位置、状态，从而实现资源的最大化利用，并能够在出现问题时快速解决。在物流运输方面，通过地理信息管理，可实现每台运输工具的最优载货，将车辆的实时位置、状态与货仓的位置及状态动态互通，通过统一调度，达到货物的分宗并宗，避免载货量不足、路线设计不合理造成的浪费；另一方面，对于货物的实时监控跟踪，可以向客户提供精准的送达时间。

同时，现代地理信息技术可将空间信息及增值享受带给大众。尤其是价格低廉的便携式手持或车载导航定位仪的广泛应用、互联网地图的兴起，每个人都可以利用高时效性的地理信息为生产生活服务。API模式的兴起，构建了地理信息应用与各种需求之间的沟通桥梁。以空间信息为基础，开发各种应用，以符合特

定人群的商旅、住宿、消费等需求。大数据服务和O2O模式也在逐步兴起，通过对用户时间、空间、行为等数据的采集和深度的数据分析，大数据可实现精细化营销；O2O模式极大的缩减了用户的时间成本。

### 3、行业产业链情况

地理信息主要产业活动包括硬件制造、数据生产、软件开发与信息服务。其中：地理信息产业的硬件制造属于制造业；数据生产活动主要包括数据采集、数据处理、数据库建设、地图出版、数据服务和数据应用等环节，这些环节构成了数据产业链；软件开发的竞争活动为技术研究、系统设计、产品开发和技术服务；信息服务主要有地理信息应用工程集成、软件销售和运营、咨询和培训，以及其它地理信息增值服务等活动。

地理信息产业活动从核心技术研发与数据资源建设，到工程应用，再到销售、咨询和信息服务，形成了较长的产业链。

(1) 产业上游：数据采集及其核心技术是产业的源头和上游。数据采集是地理信息产业的基础，也是产业链的基础环节。数据采集包括测量（如大地测量、地籍测量、房产测量、管线测量等）、遥感数据采集、卫星导航数据采集等。地理信息技术的研究与开发是产业活动的起点，技术的产业化围绕着地理信息产品的生产、开发和应用进行，技术产业化的结果是商品化的地理信息产品和服务。地理信息产业的核心技术对产业发展起决定作用。

(2) 产业中游：地理信息工程应用位于产业的中游，是对上游提供的数据资源和技术成果的集成应用。目前，地理信息工程应用领域几乎涉及到国民经济和社会发展的各个方面，如国土资源、生态环境、城市规划、房产、交通、铁道、统计、公安、紧急事务处理、经济规划、农业、林业、海洋、军事等。地理信息工程在企业中的应用也非常广泛，如设施管理、电信资源、电力、通信等。地理信息工程应用对产业上游的数据提供和技术深化提供了需求驱动力，同时也为地理信息产业的深化发展提供了基础，开启了发展空间。

(3) 产业下游：地理信息服务位于产业的下游，包括在现有产品和技术基础上进行的各种营销服务、技术和软件的培训和咨询服务，以及数据服务等，是

对产业上游和中游的拓展。地理信息具有非常强的渗透性，为许多其它信息技术（IT）分支提供空间信息资源与空间分析功能，如电子商务、客户关系管理（CRM）和各类管理信息系统等可嵌入地理信息，又如定位服务（LBS）、室内导航、车载导航、手机导航、智能交通（ITS）等都是地理信息技术的拓展。地理信息技术在一定程度上带动和深化了IT技术的应用。

#### 4、行业壁垒

对于地理信息产业而言，准入壁垒主要体现在以下几个方面：

##### （1）资质壁垒

依据《中华人民共和国测绘法》，国家对地理信息产业中从事测绘活动的单位实行测绘资质管理制度。从事测绘活动的单位必须同时达到通用标准和相应的专业标准，才能申请取得相应等级的测绘资质证书。测绘单位不得超越其资质等级许可的范围从事测绘活动。新进入者短时间难以积累足够的专业技术人员和设备，难以取得相关业务资质。

##### （2）技术壁垒

地理信息产业是传统测绘产业在新兴技术发展的基础上进行融合而成的新兴产业。测绘技术的不断更新需要一定的行业经验积累，而云计算、移动通信、高性能计算、无线传感器等新兴技术的融入进一步提升了技术门槛。新的市场进入者难以在短时期内建立自己的技术优势并形成高效的运作机制，容易在竞争中处于不利地位。

##### （3）品牌壁垒

地理信息产业的下游客户主要是政府机关和大型企事业单位，客户通常采取招投标的方式确定供应商，因此对供应商的品牌认知度要求比较高。通常，只有实力雄厚、技术力量强、产品质量过硬、规模较大的供应商，才能在行业内保持好的品牌形象，市场新进入者没有项目经验的积累难以中标重大项目。

#### （二）影响行业发展的有利因素和不利因素

##### 1、有利因素

### (1) 国家政策大力支持，产业环境持续优化

国务院印发的《国务院关于加强测绘工作的意见》中明确提出“切实提高测绘保障能力和服务水平”、“加快测绘科技进步与创新”、“加强测绘工作统一监管”；国务院办公厅转发的《全国基础测绘中长期规划纲要》中对测绘行业的发展做了明确的指导。包括“信息化测绘基础设施建设。要加大基础设施的投入力度，显著提高基础地理信息获取、处理和服务能力”；《全国基础测绘十二五规划》等国家政策也明确提出“主要任务是：大力开展地理国情监测工作；加速推进测绘基准体系现代化；丰富和完善基础地理信息资源；加强基础地理信息资源开发利用；着力转变基础测绘公共服务方式；大力加强基础测绘设施和装备建设；加快测绘科技创新和标准化建设”；《测绘地理信息科技发展“十二五”规划》、《关于促进地理信息产业发展的意见》也明确提出了要提高基础测绘能力，提高测绘行业整体发展；国家发改委及国家测绘地理信息局联合颁布的《国家地理信息产业发展规划(2014-2020年)》中也明确指出近年测绘行业的重点发展方向“要重点围绕测绘遥感数据服务、测绘地理信息装备制造、地理信息软件、地理信息与导航定位融合服务、地理信息应用服务和地图出版与服务六大重点领域，着力加强能力建设，积极扶持龙头企业，扩大产品的市场占有率，提升产业的整体竞争力”。一系列法规及政策，为地理信息行业的发展提供了宏观层面支持。

### (2) 产业市场趋于全国化

在国家测绘地理信息科技产业园的带动下，全国多个省都在陆续启动、规划建设测绘地理信息产业园，形成了合理布局、特色鲜明的良好格局。我国测绘地理信息产业正处于快速发展的黄金机遇期，必须创新产业发展模式，打造集群式、集团型、集约化产业发展高地，发挥园区的引领、示范和带动作用。同时，我国测绘地理信息技术创新能力显著增强。测绘地理信息技术专利不断增加，国产测绘地理信息系统软件占有率已达70%，数字摄影测量软件国产化率达到90%。以云计算、物联网、互联网为代表的新一代信息技术及其与测绘地理信息技术的集成融合，极大促进了测绘地理信息技术的创新。

### (3) 持续旺盛的下游需求

地理信息产业下游未来需求保持旺盛态势。《关于促进智慧城市健康发展的

指导意见》提出到 2020 年中国将建成一批特色鲜明的智慧城市，而地理信息产业作为智慧城市建设的基础支撑，将随之进入发展的腾飞期，并在未来持续引领智慧城市的发展。国家制定了 2017 年全面完成不动产登记的目标将为地理信息行业带来巨大市场空间。此外，未来 5-10 年开展的全国城市地下管线铺设工程、将于 2017 年开始的第三次国家土地调查等都为行业的发展提供了巨大的市场需求。

## 2、不利因素

### （1）产业结构不合理

国内地理信息产业产业结构不合理主要体现在两个方面。一是产业形态呈枣核状，整体竞争力不强。目前国内从事地理信息产业的企业有逾 2 万家，与国外相比企业数量不小，但规模大的企业数量不多，甲级资质企业数量占比仅为 5.6%。多数企业业务单一，主要从事数据加工、外包服务等，缺乏自主研发能力，核心竞争力较弱，亟待通过产业内整合，提高综合资源利用率。二是产业上游市场开放程度有限，下游市场开发尚不成熟。由于我国地理信息涉密范围偏大，保密级别较高，可开放数据精度不足，实用价值不高。我国地理信息产业与下游技术应用的跨界融合起步于 21 世纪初，发展较晚，下游技术水平、应用开发能力较低，应用范围较窄。产业结构的不合理一定程度限制了行业的发展。

### （2）法规政策不健全

国内地理信息产业的相关法规政策尚不健全，主要表现在两个方面：一是准入政策不完善，部分测绘资质标准划分不合理、覆盖范围不全，针对地理信息工程服务和网络地图增值服务的准入标准和政策不完善；二是对地理信息产业的政策引导和扶持不足，缺乏宏观上指导地理信息产业发展的规划和战略，缺乏引导和激励投资的财政、税收等方面政策。法规政策的有待完善在一定程度上制约的行业的发展。

### （3）行业复合型人才匮乏

随着行业产值不断攀升以及新技术与地理信息产业的不断融合，行业对具备测绘专业知识、经验以及信息技术开发能力的复合型人才需求巨大，目前行业内

高端人才资源不足、中坚人才流动性较大，加之人才培养周期较长，造成企业承担的人力成本较高。从业人员数量、素质难以匹配行业规模需求制约了行业的发展。

### （三）行业基本风险特征

#### 1、市场竞争加剧风险

随着国外地理信息企业陆续进入我国，国内地理信息市场的国际化竞争趋势开始显现，在此过程中，国内企业还存在不小的差距。近几年来，欧美国家利用其在卫星导航定位、高分辨率卫星遥感数据获取、数码摄像机、高端测量仪器、大型地理信息系统等方面的技术优势，在互联网影像服务、导航定位产品等国际市场领域占据重要位置。我国民用导航定位市场和高分辨率卫星遥感数据市场主要为美、法等国的产品，先进高端测量仪器市场主流被美国、日本、瑞士等国产品占据。目前我国卫星导航多数市场基于美国 GPS 系统。与此同时，我国地理信息企业规模普遍偏小，产业缺少“领头羊”式的核心企业，还没有形成竞争力强的地理信息企业集团。市场集中度低，规模较大的地理信息企业偏少。

#### 2、新兴技术融合风险

随着地理信息产业的发展，互联网技术等新兴技术在行业内逐步应用，大数据及智慧城市等行业新的发展趋势对业内企业提出了新的要求。目前，各大互联网公司都在介入地理信息产业的发展，产业之间也存在着兼并、重组、上市，比如阿里巴巴收购了高德地图，腾讯入主了四维图新，小米牵手凯立德。传统测绘业务类型的企业面临新兴技术融合带来的压力。

#### 3、市场不规范带来的风险

目前，我国地理信息产业市场环境的不规范主要表现在以下四个方面：（1）市场恶性竞争现象突出；（2）知识产权侵权问题亟待解决；（3）地理信息产业市场还存在行业保护和地方保护现象；（4）地理信息产业市场监管还不完善。地理信息产业市场出现的不规范情况会对业内企业的业务开展产生不利影响。

### （四）公司面临的主要竞争情况

## 1、行业竞争格局

截至 2013 年底，全国地理信息产业企业总数超过 2 万家，从业人员超过 40 万。其中，具有测绘地理信息资质的单位共有 14040 家，具有测绘资质的单位服务总值为 606.46 亿元（数据来源于国家测绘地理信息局）。

按产业链条分，公司所在的地理信息产业数据工程领域从上游到下游包括：地理信息数据获取（基础数据、测绘业务等）、数据处理、地理信息系统及信息服务与应用等。目前国内上规模的地理信息企业较少，多数企业只从事单一测绘业务或地理信息系统业务。公司拥有地理信息数据获取、数据处理及地理信息系统开发的完整业务链。

在基础数据获取上，由于卫星的全球性、全天候、实时性等特点，遥感卫星数据是主要的基础数据获取手段。我国利用卫星遥感数据服务于地理信息产业的时间不长，卫星数据提供者主要为政府部门，公司具备多种顺畅的渠道可获取原始数据。

在测绘业务上，市场竞争较为激烈。虽然测绘行业在引入新技术方面不遗余力，市场集中度有所提升，然而测绘业务仍相对比较成熟，从业者较多。

随着智慧城市的逐步铺开，以城市管理、环境监测、地下管线、公共交通、城市旅游、健身娱乐设施为主要内容的数字城市系统建设快速推进，与之相配套的地理信息系统业务快速崛起。近年来，拥有测绘业务经验及软件研发优势的地理信息企业正快速转向该市场，分割市场蛋糕。

在地理信息产业中，一些综合实力较强的企业情况如下：

公司简称	关联证券	主营业务
四维图新	002405.SZ	开发、生产导航电子地图、计算机软、硬件；开发智能交通、航空航天遥感、地理信息系统、自动制图、地图编制、互联网地图服务、设备管理、测绘工程、个人数字助理的技术及产品。
大地测绘	T19440.OC	主营业务为地理信息数据采集、处理、系统建设和软件开发。公司业务涵盖无人飞行器航摄、摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、土地规划等，产品及服务广泛应用于城乡规划建设、资源调查、土地开发利用、重大灾害监测预报、环境监测、地理国情监测、国防建设、农田水利建设、交通工程建设等领域。

公司简称	关联证券	主营业务
星月科技	832510.OC	公司主要从事测绘及地理信息系统业务，涵盖从地理信息数据获取、数据处理应用到地理信息系统开发的完整业务链。公司作业范畴包括工程测量、地籍测绘、地理信息系统工程、互联网地图服务、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、房产测绘、电子地图等。
地星测绘	830866.OC	主营业务为常规测绘、地理住处系统建设、航空摄影数据获取、智慧城市建设。
伟志股份	832567.OC	专业从事工程测量、不动产测量、摄影测量与遥感内外业、地理信息系统工程数据采集、处理、数据库建设、地理信息软件开发等地理信息系统业务。
智途科技	832282.OC	公司致力于二维电子地图、三维仿真地图、三维虚拟地图以及全景地图制作和开发，专注于互联网地图数据采集和处理、应用软件开发及测绘地理信息等业务，服务于智慧城市、智慧旅游、智能交通、智慧政务等领域。
帝测科技	831016.OC	房地产测量、工程测量、工程勘察、软件开发、三维扫描测绘、测绘航空摄影。
天润科技	430564.OC	地理信息数据获取、信息处理和信息服务与系统开发。
建通测绘	832255.OC	高精度空间地理信息数据采集、处理及应用系统开发的激光雷达、测绘服务

## 2、公司在行业竞争中的地位

公司自 1998 年成立以来，一直专注于地理信息数据采集、处理、系统建设和软件开发的工作，是具备国家测绘甲级资质的高新技术企业，共取得 19 项软件著作权、2 项软件登记产品、4 项注册商标。公司是中国地理信息产业百强企业，所承揽的项目多次获得国家、省、市级奖项，同时公司还通过了 ISO9000:2008 质量管理体系认证，连续多年被评为丹东市“重合同、守信用”单位。公司拥有高素质的技术研发、管理和生产队伍，多年以来一直从事各类工程测量、线路测绘、国土测绘、GIS 及三维技术相关的研究。公司现有员工 135 人，大专以上学历人员占总人数的 78% 以上。

地理信息产业实质是对地理信息资源进行获取、处理与应用的过程。从产业链上看，目前国内大多数地理信息企业从事数据分发、数据处理或者是数据应用等单一业务，处于产业链中游，而公司具备地理信息数据采集、数据处理及地理信息系统开发应用的一个完整产业链，同时涉足互联网大数据分析可视化等一体化服务，形成了多元化的经营模式，可以更好地满足客户需求，为公司持续创造价值。

在地理信息数据采集及数据处理方面，公司自成立以来致力于面向各行各业提供测绘地理信息服务，专业从事地理信息数据获取、数据处理、数据应用与系统开发，形成一整套完善高效的生产工艺流程，多年来，立足于市场，坚持以客户为中心、以技术求发展、以质量为保障，用优质的服务和高质量的产品赢得了各界用户的信赖，已发展成为辽宁省测绘地理信息产业技术领先的企业，拥有百人的测绘团队，在辽宁省 30 余家的甲级测绘单位中，总体实力处于前茅。

在地理信息应用及服务方面，公司拥有自主知识产权的地理信息平台，建立了辽宁省数字虚拟城市技术工程实验室及丹东市企业技术研究开发中心。公司技术研发中心较强的地理信息应用研发能力，测绘部门智能化、高效率的数据处理方式及具有可复制性的生产基地模式保证了公司业务的稳步增长。

成立至今，公司取得相关奖项和荣誉情况如下：

时间	奖项	获奖项目	详述
2005	辽宁省国土资源厅科学技术成果奖（二等奖）	土地开发整理管理信息系统	土地开发整理规划及管理是土地开发整理项目的立项依据和实施保障，其过程涉及大量空间数据的处理，利用 GIS 技术建立相应的信息系统，对土地开发整理工作的现代化建设有非常重要的意义。
2006	辽宁省测绘科学技术进步奖（二等奖）	后备资源管理信息系统	对土地资源进行科学有效的管理，传统的管理手段和技术已不能满足目前中国土地资源管理的实际需要，开发基于 GIS 的土地资源管理系统由空间数据库、属性数据库、专家知识库、模型库和交互式人机界面等部分组成，系统设计时充分考虑了国家规范和用户的实际需求，坚持科学性、实用性和规范性的统一，通过在辽宁省丹东市的初步试运行，能够满足县、乡村各级土地管理部门及有关国土资源管理部门的实际需求，受到用户欢迎。
2007	辽宁省国土资源厅科学技术成果奖（一等奖）	农用地分等定级	根据农用地的自然属性和经济属性，对农用地的质量优劣进行综合评定，并划分等别、级别后所形成的数据库管理系统。
2007	辽宁省国土资源厅科学技术成果奖（三等奖）	1:1 万主比例尺土地利用数据库建设	土地利用现状数据经过整理、采集，并运用科学的方法，先进的技术，建立准确、高精度的土地利用数据库，对于实现土地管理工作现代化有着重大意义。
2011	丹东市科技进步奖（一等奖）	达荣土地管理地理信息系统	该系统以“软件、数据、网络、模型”四位一体的模式，将高分辨率影像（DOM）、数字高程模型（DEM）、土地利用数据库、高精度城市三维模型集成在同一的平台下进行空间信息管理和告诉浏览，实现矢量数据与遥感数据、影像数据、三维模型的完美叠加显示。

2011	辽宁省测绘科学技术进步奖（二等奖）	丹东边境经济合作区土地利用现状与潜力调查研究	完成了调查区城镇地籍调查工作，建立了地籍信息系统，并将系统应用于实际工作。选取适当的指标，对调查区土地利用潜力进行了评价，并根据实际土地利用分类确定了相应的评价结果。在土地利用现状调查和潜力评价成果的基础上，对开发区土地利用中存在的一些典型问题进行了分析，并提出了加强土地集约节约利用建议。
2012	辽宁省科学技术奖（三等奖）	达荣土地管理地理信息系统与应用	利用 GIS、三维虚拟现实及计算机网络技术，针对当前土地管理现状，开发了该系统，为土地调查信息库建设与管理提供了一个全新的技术平台。
2012	辽宁省测绘科学技术进步奖（一等奖）	达荣 MapShow 地图工具开发系统 V1.0	MapShow 地图工具开发系统是一套基础测绘与地理信息组件，是供测绘、国土、水利等多种行业使用的一系列组件与控件，用户可以用它来开发自己专业的地理信息系统。具有积木式自由组合的特点，用户可根据需要选择相应的组件。为开发人员提供了一个快速、易用、功能强大的地图化组件。在 VB、VC、.net 等可视化开发环境中，只需调用 MapShow 系统的动态连接库，通过 MapShow 提供的标准编程接口就可以实现数据可视化、专题制图与分析、属性查询、地理查询、地图布局打印等丰富的地图制图及地理信息系统功能。
2013	辽宁省测绘科学技术进步奖（三等奖）	丹东市标准地名地址管理信息系统	改进地名地址审批业务系统，通过地名命名、更名等业务及时更新数据库，实现地名地址审批数据库的动态管理。
2013	辽宁省测绘科学技术进步奖（三等奖）	基于 3S 技术的三湾水库土地征收项目	明确被征收土地数量、位置、权属，对土地征收的条件、补偿程序进行了严密规定，并建立了充分、高效的争议解决机制，充分保护被征地人的权利。
2013	国土资源科学技术奖（二等奖）	城乡土地调查数据一体化管理关键技术研究	通过研发一体化地理信息管理平台软件，实现城镇地籍与农村土地利用现状库的权属、地类无缝双接边，做到两者一库运行、一库统计。同时，对已有的城乡调查数据及不同尺度数据一体化整合，解决不同精度要求数据源资料的管理问题。对城乡土地调查的内容进行整合，便于改进一体化调查方法和综合编码。实现城乡一体化数据统计分析，包括两权分离、权类分离和宗内细化等功能的实现，实现利用空间分析技术对土地基础要素的空间位置、属性内容、业务属性进行综合处理，进行数据分解、规范匹配和错误识别，最终实现面积汇总、专题图件汇总及专题统计报表、分析报告汇总。
2013	国家测绘科技进步奖（二等奖）	MapShow 地理信息系统的研发与应用	采用多层体系架构模式，组件式对象模型 COM (Component Object Model)技术和面向服务架构 SOA (Service-Oriented Architecture) 架构思想，采用分层设计模式，以功能及服务为导向，逐级细化各组件的颗粒度，整合 GIS 技术、数据库技术、网络技术和其他相关信息技术，构建具有地理信息数据管理、服务与应用功能的 MapShow 地理信息系统。该系统不仅仅能满足地理信息系统应用的需要，更重要的是能够提升地理信息系统的信息安全性，摆脱对国外地理信息软件的依赖，同时能够形成一定的市场份额。

2014	辽宁省国土资源厅科学技术成果奖（二等奖）	大石桥市农村居民点土地利用现状调查与利用潜力分析	从土地利用结构和利用强度两个方面分析农村居民点土地的集约利用程度有待提高，农村居民点用地有一定的挖掘潜力。
2011	中国地理信息产业协会常务理事单位		
2012	中国地理信息产业协会旅游工作委员会会员单位		
2012	丹东市企业联合会、丹东市企业家协会会员单位		
2012	全省就业先进企业		
2012	辽宁省测绘成果保密检查先进集体		
2013	丹东边境经济合作区模范劳动关系和谐企业		
2014	中国地理信息产业百强企业		
2014	中国测绘地理信息学会（CSSMG）团体会员		
2015	2015 中国地理信息产业最具活力中小企业		

### 3、公司的竞争优势

公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：

#### （1）技术与经验优势

公司一直关注行业的发展动态，加强技术创新机制建设和创新投入，成立了研发团队，不断提升企业的技术创新和研发能力，保证自身的研发能力达到行业的领先水平，拥有 19 项软件著作权，并多次获得国家测绘局及辽宁省测绘局科技进步奖，这些成果的推广和应用为公司创造了良好经济效应和社会效益，加快了公司的发展速度。

公司研发中心自主研发的“Mapshow 地理信息平台”设计思想先进，综合了多层体系架构模式，组件式对象模型和面向服务架构 SOA 架构等先进技术理念，具有地理信息数据管理、服务与应用等功能，通过积木式、插件式开发模式，实现了零编程、自由组合、易于搭建的可视化开发环境，各功能模块灵活、高效，提供了方便实用的二次开发平台，同时该系统也获得了国家测绘地理信息科技进步二等奖。

在三维数字城市建设方面，通过和国家测绘地理信息局天地图的技术合作，建设了丹东市三维虚拟城市平台，该平台打破了传统地图浏览模式的局限，以虚

拟现实的呈现方式,将互联网与三维地理信息服务完美结合,集多模式地图浏览、多形式信息查询、多内容空间量测分析和信息服务等功能于一体,通过三维城市地图的表现形式,无缝集成各种城市信息服务,为建筑、地产、城市规划等多个领域的城市应用提供了三维展现平台,并在此基础上能够实现二次开发应用,打造出丰富多彩的城市应用管理平台,是数字城市建设的一项重要组成部分,同时,应用该技术完成的“三维土地管理决策与分析系统”现已通过辽宁省科技成果鉴定,并获得科技部创新资金的扶持。

## (2) 人才优势

研发团队是公司的核心竞争力,公司作为高新技术企业,高度重视技术研发团队建设。经过多年的发展,公司汇聚了一批优秀的管理人才和掌握现代测绘地理信息技术的专业人才,形成了具有突出优势的团队。公司现有大专以上学历的员工占公司总人数的 79%,具有中高级职称人员占公司技术人员的 58%,同时,公司和多所知名高校开展了产学研用结合创新工作,为公司的可持续发展奠定了基础。

公司拥有实力强大的测绘地理信息数据生产队伍,在生产管理、技术设计、质量控制等方面都有优秀的专业技术人员,在遥感数据处理、航空摄影测量、地理信息数据建库、三维数据建模、工程测量、地籍测绘等方面形成了规模化的生产能力。

公司的开发团队已经完成了多项软件产品的开发工作,涉及地理信息、数据库基础平台,数字城市、智慧旅游、土地规划管理、大数据处理、分析等领域,积累了丰富的软件工程经验,形成了一支实力雄厚的开发团队。

## (3) 产品质量优势

公司在产品开发、生产、销售及售后服务方面严格执行 ISO9001 质量管理体系,遵循均衡的结构化流程,全局规划、分步实施,使项目管理渗透在整个研发管理的过程中,技术开发与产品开发异步执行,避免在产品开发过程中,陷入技术研究的不确定性与风险。

按 ISO9001 标准的“总要求”识别质量管理体系所需的过程,确定过程的顺序

和相互作用，制定组织的质量方针和确定质量目标，无论从技术研发环节还是在项目执行环节都制定了相关流程，确保研发产品及项目成果的质量要求。

#### （4）差异化的市场定位

随着近些年互联网行业的高速发展，公司在传统地理信息行业领域不断寻求突破口，积极开拓电力、旅游等行业，加大了在云计算、移动互联网等方面的投入，同时以图秀天涯文化网站数据为基础开展智慧旅游的大数据应用开发，以此来完成公司的技术服务升级和业务拓展，提升公司的利润空间。

#### （5）丰富、稳定的客户资源

公司经过多年的发展和积累，形成了强大的测绘地理信息数据处理能力，以及系统开发和技术创新能力，能够为客户提供优质的服务和高质量的产品，按工期高质量地完成了一系列的重点项目和紧急项目，赢得了信誉，奠定了市场基础，在多个领域和客户形成了紧密的合作关系。

在农村土地综合整治规划设计方面，公司拥有土地规划、土地整治、土地开发整理复垦设计、土地复垦方案编制、土地增减挂钩编制、土地估价、土地潜力分析等各类资质及相关技术人员近百人，能够独立承揽各种土地规划、设计、土地复垦方案编制及可研报告编制、土地估价、土地潜力分析等项目。先后承担了辽宁省多市县的规划设计项目，项目质量得到了客户的认可，同时在数据生产和地理信息系统建设方面，积累了丰富的经验和客户资源，为公司规划业务的持续开展打下了良好的基础。

在土地资源管理方面，先后承担了辽宁省 1.92 万平方公里及河南省 1.01 万平方公里的第二次全国土地资源调查项目，同时在年度变更调查、国家级核查项目、地籍测量、权属调查、土地利用调查等项目上也取得了可喜成绩。积极参与了辽宁省的国土资源两权发证项目，在遥感数据处理、遥感动态监测和土地利用更新方面，积累了大量的实际生产经验、技术水平和业务能力过硬的优秀技术人才。

### 4、公司的竞争劣势

#### （1）整体规模偏小

目前国内地理信息产业整体规模不大，产业聚集度不高。整体看来，公司规模偏小，2014年、2015年，分别实现业务收入1,719.98万元、2,549.16万元，在市场竞争中，公司跨区域发展，获取特大型项目的能力有限。

## （2）融资渠道受限

公司作为本土民营高科技企业，经营资金主要依靠自有资金和银行贷款。作为轻资产型企业，公司资产构成中固定资产比例较低，使公司通过固定资产抵押等途径获得银行贷款的难度较大、融资渠道有限，缺乏足够的资金对现有产品及服务进行全面升级换代。在国内地理信息产业中，已有多家企业实现境内或境外上市，这些上市公司通过公开募集资金获得先发优势，频频通过资本运作，提升公司规模，扩大业务领域，实现了跳跃式增长。与已经上市国内同行相比，公司在资金规模方面存在较大差距，公司现有资金状况已经严重制约了公司快速发展。

### 第三节 公司治理

#### 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

##### （一）关于股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

有限公司期间，公司根据《公司法》制定了公司章程，并依此建立了公司治理结构，有限公司设立了股东会、董事会，未设监事会，设监事一名。有限责任公司期间，由于公司规模较小，公司的治理结构不够健全，相应的规章制度没有完全建立。因此公司在治理机制的执行方面存在很多不足之处。

虽然股东会决议的内容都得到了有效执行，但在股东会的召开程序上存在一定的瑕疵，主要体现在股东会的召开没能按照公司章程的规定提前通知，记录记载内容不规范，记录存档不完整；公司董事的职能未能正常发挥；公司监事的监督职能未能得到充分体现。

股份公司自成立以来，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律法规及规范性文件的要求，制订通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》等内部制度。上述《公司章程》及各项内部管理制度能够从制度层面保证现有公司治理机制为所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。股份公司自成立以来，股东大会、董事会和监事会会议的召集和召开程序、决议内容未违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

##### 1、股东的权利

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委

派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询的权利；公司董事会对股东提出的有关公司经营提出的建议和质询必须予以明确回复；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）股东享有知情权，有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、公司会计账簿；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》并就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决权等权利做出了明确规定。

## 2、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第七十八条规定了关联股东回避制度，具体如下：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。”

《公司章程》第一百一十七条规定了董事回避制度，具体如下：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足4人的，应将该事项提交股东大会审议。”

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等内部制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜做出了明确规定。

## （二）股东大会、董事会、监事会议事规则及重要制度文件

2015年12月28日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议并通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度规则。

《股东大会议事规则》对股东大会的职权、召集、召开和表决程序，包括通知、提案的审议、投票、计票、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等作出明确规定，确保股东大会合法召开并决策。

《董事会议事规则》对董事会的召集、召开、主持、表决和提案的提交、审议等内容作出规定，确保董事会高效运作和合法决策。

《监事会议事规则》明确了监事会的职权，对会议通知，议事、决议规则等内容作出了明确规定，确保监事会有效履行监督职责。

此外，公司还依法通过并实施了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等重要内部控制制度。

公司具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，公司的股东大会、董事会、监事会议事规则及其他重要制度文件符合法律、法规和规范性文件的规定。

## （三）股份公司设立至今历次股东大会、董事会、监事会的规范运作情况

### 1、股东大会的召开情况

截至本说明书签署日，股份公司共召开了三次股东大会，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会，公司股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益，会议记录正常签署、记录完整、及时存档。

### 2、董事会的召开情况

截至本说明书签署日，股份公司共选举了一届董事会，召开了三次董事会会议。公司历次董事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体董事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权力、义务和责任，会议记录正常签署、记录完整、及时存档。

### 3、监事会的召开情况

截至本说明书签署日，股份公司共选举了一届监事会，召开了二次监事会会议。公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开监事会，公司监事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体监事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权力、义务和责任，会议记录正常签署、记录完整、及时存档。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

董事会认为：截至本说明书签署日，公司根据实际情况，已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能够保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。

股份公司阶段，公司共召开了三次股东大会、三次董事会及三次监事会会议。公司“三会”会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定；在历次“三会”中，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。“三会”决议内容完整，会议决议均能够正常签署，决议均能够得到有效执行。

规范“三会”运作的同时，公司进一步完善了内部控制制度，并注重公司各项管理制度的有效执行。目前公司已经建立了完整、合理、有效的公司内部控制制度体系，符合公司的实际情况，并得到了较好的贯彻和执行，从而保证了公司经营管理可以正常进行，治理机制能够得到有效执行，且不会发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形，并对经营风险起到有效的控制作用。

随着管理的不断深化，将会对内控制度进一步给予补充和完善，使之始终适应公司发展的需要。

### 三、最近两年有关处罚情况

#### (一) 公司最近二年是否存在重大违法违规及受处罚的情况

公司最近二年没有发生因严重违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务等部门重大处罚的情况。

公司不属于《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录》等相关法律法规所规定的需要进行环评审批和验收的企业。

报告期内，公司无生产业务，公司日常经营不涉及安全生产及安全施工等环节，无需取得安全生产许可。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已为全体员工缴纳了社保及住房公积金，报告期内公司未因社保及住房公积金未完全缴纳事宜受到相关部门的处罚，公司社保与住房公积金的缴纳合法合规。

#### (二) 公司最近二年是否存在未决或已决诉讼及仲裁的情况

2015 年 3 月 2 日，郑州市金水区劳动人事争议仲裁委员会作出金劳人仲裁字[2014]648 号《仲裁裁决书》，就申请人李钟向其申请与被申请人中州盈图因双倍工资、拖欠工资、加班费及其他争议一案作出仲裁裁决：自本裁决书生效之日起五日内被申请人支付申请人 2014 年 11 月 9 日至 12 月 22 日未签订劳动合同双倍工资 2908.4 元；自本裁决书生效之日起五日内被申请人支付申请人 2014 年 11 月 29 日至 12 月 22 日工资 1524.8 元；依法驳回申请人其他仲裁请求。

收到仲裁裁决后，李钟不服裁决结果，将中州盈图起诉至郑州市金水区人民法院，2015 年 6 月 1 日，金水区人民法院作出(2015)金民一初字第 1506 号《民事判决书》，判决如下：被告中州盈图于本判决生效后十日内支付原告李钟 2014 年 11 月 29 日至 12 月 22 日工资 1524.80 元、2014 年 11 月 9 日至 12 月 22 日期间的双倍工资计 2987.90 元及代通知金 2072.78 元；驳回原告的其他诉讼请求。

原告李钟不服一审判决，上诉至河南省郑州市中级人民法院，郑州市中级人民法院作出(2015)郑民一终字第 1230 号《民事判决书》，判决如下：维持河南省郑州市金水区人民法院(2015)金民一初字第 1506 号民事判决第二项，即“驳回

李钟的其他诉讼请求”；变更河南省郑州市金水区人民法院(2015)金民一初字第1506号民事判决第一项为“河南中州盈图信息技术有限公司于本判决生效后十日内支付原告李钟2014年11月29日至12月22日工资1524.80元、2014年11月9日至12月22日期间的双倍工资计2987.90元，2014年10月28日至2014年11月28日延时加班费1712.06元及代通知金2072.78元，一审、二审案件受理费10元均由中州盈图承担。本判决为终审判决。经查，中州盈图已将上述赔偿款全额支付给李钟。

2016年1月21日，郑州市金水区劳动人事争议仲裁委员会作出金劳人仲裁字[2015]695号《仲裁裁决书》，就申请人李钟关于赔偿金、经济补偿金、加班费及社会保险争议的申请作出如下裁决：该裁决书生效之日起五日内被申请人中州盈图支付申请人解除劳动关系经济补偿金1036.39元及百分之五十的额外经济补偿金518.20元；自裁决书生效之日起五日内中州盈图支付申请人无故拖欠2014年11月29日至12月22日工资的百分之二十五的经济补偿金381.20元；依法驳回申请人的其他仲裁请求。

截至本说明书出具之日，公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

### **（三）公司董事、监事和高级管理人员报告期内是否存在违法违规行为**

最近二年内，公司董事、监事和高级管理人员未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内，公司董事、监事和高级管理人员未对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在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等情况；不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## **四、公司的独立性**

### **（一）公司的业务独立**

截至本说明书签署之日，公司的经营范围为：计算机系统集成服务、信息咨询服务、软件开发及销售与服务外包；数据处理及数据服务；互联网地图服务及

地图编制；地理信息系统工程施工；测绘工程、规划设计（包含公司已经取得的各项专项资质允许范围内）；航空设备研发、技术咨询；电子产品、机械设备销售；摄影、摄像服务；旅游信息咨询服务，批发、零售旅游商品；制作、代理、发布各种广告。公司的主营业务为：地理信息数据采集、处理、系统建设、软件开发、大数据的处理、分析及运营。

公司现持有国家测绘地理信息局颁发的编号为甲测资字 2100233 的测绘资质证书（证书有效期至 2017 年 07 月 31 日）及辽宁省测绘地理信息局颁发的编号为乙测资字 2111315 的测绘资质证书证书（证书有效期至 2019 年 12 月 31 日）等证书，公司具有从事测绘地理信息服务的资质。

公司设置了业务经营所需的规划设计部、研发中心、项目部、机要室、市场部等机构，拥有独立完整的研发及销售系统，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及销售部门和渠道。拥有与上述经营相适应的管理人员及组织机构，具有与其经营相适应的场所、设备，具有独立运营业务的能力。不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

故公司业务独立。

## （二）公司的资产独立

股份公司系由有限公司整体变更设立的股份有限公司，股份公司的各发起人以其各自拥有的有限公司的股权对应的净资产折股作为出资投入股份公司，该等出资经瑞华会计师事务所出具的《验资报告》验证，已足额缴纳。本公司不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在以资产、权益为控股股东和实际控制人担保的情形，本公司现有的资产独立、完整。

根据公司有关资产权属证明，公司已经取得的著作权、与生产经营相关的机器设备及其他自有资产，不存在与他人共同使用的情况。公司持有的专利权、商标权等财产权利证书目前大部分仍登记在有限公司名下，公司由有限公司整体变更而来，前述产权的权属变更不存在法律上的障碍，公司的主要资产不存在重大

权属纠纷。

故公司资产独立。

### **（三）公司的人员独立**

本公司已经按照国家有关法律规定建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事及工资管理。公司与员工签订劳动合同，公司员工在公司领薪，公司为员工缴纳社会保险。本公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬。

公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、应由股东大会选举的监事由公司股东大会选举产生，职工监事由公司职工代表大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在其他企业中领薪。

故公司人员独立。

### **（四）公司的财务独立**

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，并配备了相关财务人员；公司独立开立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳税款义务。

故公司财务独立。

### **（五）公司的机构独立**

公司已设立股东大会、董事会和监事会等公司治理结构，且已聘请总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员，并在公司内部设立了相应的职能部门。

公司拥有独立、完整的组织管理及生产经营机构，各机构的设置和运行均独立于公司股东，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、

合署办公等机构混同的情形。

故公司机构独立。

综上，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面独立于控股股东和关联方，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## 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的同业竞争情况

公司的经营范围为：计算机系统集成服务、信息咨询服务、软件开发及销售与服务外包；数据处理及数据服务；互联网地图服务及地图编制；地理信息工程施工；测绘工程、规划设计（包含公司已经取得的各项专项资质允许范围内）；航空设备研发、技术咨询；电子产品、机械设备销售；摄影、摄像服务；旅游信息咨询服务，批发、零售旅游商品；制作、代理、发布各种广告。主营业务为：地理信息数据采集、处理、系统建设、软件开发、大数据的处理、分析及运营。报告期内，公司控股股东及实际控制人常威除持有公司 40.29%的股份外，尚持有丹东方寸全景互联网科技有限公司 30%的股份及丹东晨曦网络资讯有限公司 4%的股份并且担任其总经理。

经查，丹东方寸全景互联网科技有限公司设立于 2014 年 3 月 31 日，经营范围中涉及计算机软件研发业务，与公司经营范围及主营业务存在相同或类似情形，但鉴于该公司设立以来一直未实际经营，且已于 2015 年 8 月注销，该公司与达荣科技间不存在同业竞争。

丹东晨曦网络资讯有限公司成立于 2013 年 4 月 7 日，该公司经营范围中涉及互联网信息服务，与公司经营范围及主营业务存在相同或类似情形。经核实，该公司报告期内主要从事软件外包业务（主要业务类型为游戏类软件开发），其并未从事与测绘地理相关的软件开发业务。为避免与公司间产生新的或潜在的同业竞争，其已于 2016 年 3 月 15 日签订了《避免同业竞争的承诺函》，确保未来不会直接或间接从事或参与对公司构成竞争的业务及活动，该公司与达荣科技间不存在同业竞争。

除此之外，公司控股股东及实际控制人常威未持有其它公司股权，公司与控股股东、实际控制人及上述股东控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形。

## （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司发生同业竞争的情形，2016年3月15日，公司持股5%以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已出具书面承诺如下：

“本人目前未从事或参与辽宁达荣科技股份有限公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争；本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”

2016年3月15日，晨曦网络出具书面承诺，具体内容如下：

“本公司及本公司参股或控股的子公司，目前未从事或参与辽宁达荣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争；本公司及本公司参股或控股的子公司，未来将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。”。

## 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

截至本说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

## 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### (一) 董事、监事、高级管理人员持股及兼职情况

姓名	公司职务	持股数量(股)	持股情况	兼职情况
常威	董事长	20,145,000	40.29%	晨曦网络总经理
邓汉明	董事	6,790,000	13.58%	图秀天涯监事、副总经理
王振	董事、副总经理	1,700,000	3.40%	无
刘焕	董事、总经理	905,000	1.81%	无
张欣	董事、董事会秘书	1,700,000	3.40%	无
孔令志	董事	1,355,000	2.71%	图秀天涯执行董事兼总经理
李延军	董事	470,000	0.94%	任丹东鸿祥实业发展有限公司副总经理
马晓红	监事会主席	8,600,000	17.20%	任丹东鸿祥实业发展有限公司执行董事兼总经理；任辽宁鸿祥国际旅行社有限公司执行董事、总经理；任沈阳七宝山饭店有限公司副董事长
宫继鹏	监事	455,000	0.91%	任丹东鸿祥实业发展有限公司副总经理
冯树辉	监事	455,000	0.91%	无
张妮	财务负责人	39,475.46	0.0790%	无
田海勇	副总经理	157,924.14	0.3158%	无
刘影	核心技术人员	39,500.00	0.0790%	无
丛树林	核心技术人员	623,700.00	1.2474%	无
姜燕	核心技术人员	19,750.00	0.0395%	无
武艺	核心技术人员	3,950.00	0.0079%	无
初东晖	核心技术人员	11,850.00	0.0237%	无

### (二) 相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

### (三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争及减少关联交易的承

诺函》，具体内容如下：

“为避免同业竞争，本人承诺如下：

本人目前未从事或参与辽宁达荣科技股份有限公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争；本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在該经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

为规范和减少关联交易，保护股份公司及少数股东权益，本人承诺如下：

1、本人及本人控制的子公司将尽量避免与股份公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。

2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。

3、禁止占用公司资金、资产或其他资源。”

除上述承诺外，公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属未有与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况。

#### **（四）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况**

截至本说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

### **（五）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情况**

公司董事、监事、高级管理人员具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，严格依法履行了忠实、勤勉义务，不存在违反竞业禁止的约定、法律规定或侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的行为。

截至本说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员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情况。

已查询中国人民银行征信系统并取得了董事、监事、高级管理人员的个人信用报告，未发现异常情况。

### **（六）其他对公司持续经营有不利影响的情形**

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

### **（七）近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况**

2013年3月21日至2015年11月，公司董事会由常威、邓汉明、马晓红、宋春华、王振、张欣、周建舒七人组成，常威担任公司董事长；公司未设立监事会，由丛培利担任监事；公司总经理为常威。

2015年11月18日，公司创立大会暨第一次股东大会选举常威、邓汉明、刘焕、王振、张欣、孔令志、李延军为公司董事，组成公司第一届董事会；选举马晓红、宫继鹏为股东代表监事，与职工代表监事冯树辉共同组成公司第一届监事会。同日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任刘焕为公司总经理，聘任王振、田海勇为公司副总经理，张妮为公司财务负责人，张欣为公司董事会秘书。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举马晓红为监事会主席。

上述变化符合《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序。

截至本说明书签署之日，公司董事、监事和高级管理人员未发生其他变化。

### （八）近两年核心技术人员的变动情况及其原因

公司核心技术人员为刘影、姜燕、武艺、丛树林、初东晖。报告期内，公司核心技术人员未发生变更。

综上分析，报告期内公司管理层及核心技术人员稳定，未发生重大变动。让有关的重要文件。

## 第四节 公司财务

### 一、公司最近两年财务会计报告的审计意见

#### (一) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围

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。

#### (二) 最近两年财务会计报告的审计意见

公司 2014 年度、2015 年的财务会计报告业经具有证券期货业务资质的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了（瑞华审字[2016]22020001 号）标准无保留意见的审计报告。

### 二、最近两年经审计的财务报表

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：		
货币资金	3,238,203.48	3,721,191.89
应收票据		
应收账款	17,550,803.39	7,677,921.34
预付款项	40,747.60	1,812,554.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,209,001.93	9,970,931.81
存货	7,542,118.77	2,554,110.82
一年内到期的非流动资产	319,422.30	
其他流动资产	116,269.81	178,730.00
<b>流动资产合计</b>	<b>31,016,567.28</b>	<b>25,915,440.02</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	24,141,758.02	25,844,943.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,756,572.35	11,601,003.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		338,823.53
递延所得税资产	636,677.14	
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>44,535,007.51</b>	<b>37,784,770.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>75,551,574.79</b>	<b>63,700,210.22</b>

## 合并资产负债表续

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	16,000,000.00
应付票据		
应付账款	842,595.50	1,794,661.32
预收款项		
应付职工薪酬	190,801.48	
应交税费	1,359,145.92	290,138.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,039,457.49	2,052,747.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>21,432,000.39</b>	<b>20,137,547.90</b>
非流动负债：		
长期借款		
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	868,786.30	200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>868,786.30</b>	<b>200,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>22,300,786.69</b>	<b>20,337,547.90</b>
股东权益：		
股本	50,000,000.00	6,700,000.00
资本公积	7,536,694.27	36,145,000.00
其他综合收益		
盈余公积	112,668.94	1,205,469.81
一般风险准备		
未分配利润	-4,398,575.11	-4,977,912.38
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>53,250,788.10</b>	<b>39,072,557.43</b>
少数股东权益		4,290,104.89
<b>股东权益合计</b>	<b>53,250,788.10</b>	<b>43,362,662.32</b>

负债和股东权益总计	75,551,574.79	63,700,210.22
-----------	---------------	---------------

## 合并利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>25,491,580.42</b>	<b>17,199,831.49</b>
其中：营业收入	25,491,580.42	17,199,831.49
<b>二、营业总成本</b>	<b>22,886,438.03</b>	<b>16,324,660.60</b>
其中：营业成本	12,997,651.44	8,774,084.07
营业税金及附加	167,369.67	180,129.29
销售费用	1,343,379.46	1,032,688.94
管理费用	7,156,970.16	5,053,478.04
财务费用	1,123,907.25	1,108,424.49
资产减值损失	97,160.05	175,855.77
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）	441,325.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,046,467.81</b>	<b>875,170.89</b>
加：营业外收入	106,809.05	750,330.00
其中：非流动资产处置利得	994.87	
减：营业外支出	357,035.17	56,299.58
其中：非流动资产处置损失	287,377.18	56,299.58
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>2,796,241.69</b>	<b>1,569,201.31</b>
减：所得税费用	35,945.98	413,252.05
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,760,295.71</b>	<b>1,155,949.26</b>
归属于母公司股东的净利润	3,064,620.23	1,639,613.00
少数股东损益	-304,324.52	-483,663.74

## 合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,455,018.06	18,944,543.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,953,254.55	6,796,813.31
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>25,408,272.61</b>	<b>25,741,356.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	9,357,913.16	10,585,909.70
支付给职工以及为职工支付的现金	5,240,245.58	3,259,326.73
支付的各项税费	1,406,431.97	1,501,414.43
支付其他与经营活动有关的现金	4,508,040.93	7,822,412.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>20,512,631.64</b>	<b>23,169,062.91</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,895,640.97</b>	<b>2,572,294.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	87,173.33	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	399,873.03	
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>487,046.36</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,376,795.59	7,502,592.17
投资支付的现金	4,900,000.00	
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>15,276,795.59</b>	<b>7,502,592.17</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,789,749.23</b>	<b>-7,502,592.17</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	11,965,841.94	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	720,000.00	1,350,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>27,685,841.94</b>	<b>17,350,000.00</b>
偿还债务支付的现金	17,150,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,124,722.09	1,164,782.84

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>18,274,722.09</b>	<b>16,164,782.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,411,119.85</b>	<b>1,185,217.16</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-482,988.41</b>	<b>-3,745,080.99</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,721,191.89	7,466,272.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,238,203.48</b>	<b>3,721,191.89</b>

2015 年合并所有者权益变动表

单位:元

项目	2015 年度												
	归属于母公司股东的股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	6,700,000.00				36,145,000.00				1,205,469.81		-4,977,912.38	4,290,104.89	<b>43,362,662.32</b>
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	6,700,000.00				36,145,000.00				1,205,469.81		-4,977,912.38	4,290,104.89	<b>43,362,662.32</b>
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	43,300,000.00				-28,608,305.73				-1,092,800.87		579,337.27	-4,290,104.89	<b>9,888,125.78</b>
(一) 综合收益总额											3,064,620.23	-304,324.52	<b>2,760,295.71</b>
(二) 股东投入和减少资本	43,300,000.00				19,655,268.71							-3,985,780.37	<b>58,969,488.34</b>
1、股东投入的普通股	43,300,000.00				19,655,268.71								<b>62,955,268.71</b>
2、其他权益工具持有者投入资本													

3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他											-3,985,780.37	-3,985,780.37
<b>(三) 利润分配</b>												<b>-3,578,083.83</b>
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配												
4、其他												
<b>(四) 股东权益内部结转</b>												<b>-47,411,342.94</b>
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												<b>-47,411,342.94</b>
<b>(五) 专项储备</b>												
1、本期提取												
2、本期使用												
<b>(六) 其他</b>												<b>-852,231.50</b>
<b>四、本年年末余额</b>	<b>50,000,000.00</b>				<b>7,536,694.27</b>				<b>112,668.94</b>		<b>-4,398,575.11</b>	<b>53,250,788.10</b>

2014 年合并所有者权益变动表

单位:元

项目	2014 年度												
	归属于母公司股东的股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	6,700,000.00				36,145,000.00				912,679.65		-6,324,735.22	4,773,768.63	<b>42,206,713.06</b>
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	6,700,000.00				36,145,000.00				912,679.65		-6,324,735.22	4,773,768.63	<b>42,206,713.06</b>
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								292,790.16		1,346,822.84		-483,663.74	<b>1,155,949.26</b>
(一) 综合收益总额										1,639,613.00		-483,663.74	<b>1,155,949.26</b>
(二) 股东投入和减少资本													
1、股东投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													

3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他													
<b>(三) 利润分配</b>								292,790.16		-292,790.16			
1、提取盈余公积								292,790.16		-292,790.16			
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
4、其他													
<b>(四) 股东权益内部结转</b>													
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													
<b>(五) 专项储备</b>													
1、本期提取													
2、本期使用													
<b>(六) 其他</b>													
<b>四、本年年末余额</b>	<b>6,700,000.00</b>				<b>36,145,000.00</b>			<b>1,205,469.81</b>		<b>-4,977,912.38</b>	<b>4,290,104.89</b>	<b>43,362,662.32</b>	

## 母公司资产负债表

单位:元

项目	2015.12.31	2014.12.31
流动资产:		
货币资金	2,666,826.19	3,262,014.71
应收票据		
应收账款	12,170,341.25	6,157,128.09
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,707,001.54	12,472,184.86
存货	4,187,448.81	1,600,960.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>28,731,617.79</b>	<b>23,492,288.24</b>
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	15,000,000.00	10,145,383.58
投资性房地产		
固定资产	22,198,062.45	23,569,249.85
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,628,818.33	6,942,904.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	308,379.28	
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>51,135,260.06</b>	<b>40,657,538.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>79,866,877.85</b>	<b>64,149,826.24</b>

## 母公司资产负债表续

单位:元

项目	2015.12.31	2014.12.31
流动负债:		
短期借款	15,000,000.00	16,000,000.00
应付票据		
应付账款	362,595.50	966,147.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	1,106,023.21	225,278.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,362,460.65	1,588,771.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>19,831,079.36</b>	<b>18,780,196.22</b>
非流动负债:		
长期借款		
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	868,786.30	200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>868,786.30</b>	<b>200,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>20,699,865.66</b>	<b>18,980,196.22</b>
股东权益:		
股本	50,000,000.00	6,700,000.00
其他权益工具		
资本公积	8,388,925.77	36,145,000.00
其他综合收益		
盈余公积	112,668.94	1,205,469.81
一般风险准备		
未分配利润	665,417.48	1,119,160.21
<b>股东权益合计</b>	<b>59,167,012.19</b>	<b>45,169,630.02</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>79,866,877.85</b>	<b>64,149,826.24</b>

## 母公司利润表

单位:元

项目	2015 年度	2014 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>16,777,192.62</b>	<b>14,218,615.50</b>
减：营业成本	7,848,864.80	7,032,976.50
营业税金及附加	83,387.46	88,226.63
销售费用	1,046,698.23	732,688.94
管理费用	4,799,982.65	3,658,784.94
财务费用	1,070,844.28	1,094,830.17
资产减值损失	-45,942.51	43,821.20
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）	400,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,373,357.71</b>	<b>1,567,287.12</b>
加：营业外收入	105,814.18	750,330.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	279,065.22	45,426.90
其中：非流动资产处置损失	218,074.95	45,426.90
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>2,200,106.67</b>	<b>2,272,190.22</b>
减：所得税费用	168,566.44	360,473.25
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,031,540.23</b>	<b>1,911,716.97</b>

## 母公司现金流量表

单位:元

项目	2015 年度	2014 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,287,245.68	16,806,815.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,398,016.23	2,589,908.15
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>16,685,261.91</b>	<b>19,396,723.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6,683,530.15	7,652,820.24
支付给职工以及为职工支付的现金	3,011,109.48	1,849,271.94
支付的各项税费	1,225,077.28	1,374,083.64
支付其他与经营活动有关的现金	3,723,127.34	2,183,641.72
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>14,642,844.25</b>	<b>13,059,817.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,042,417.66</b>	<b>6,336,906.03</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	4,608.28	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	400,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>404,608.28</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,754,723.20	4,243,882.33
投资支付的现金	4,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>13,654,723.20</b>	<b>4,243,882.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,250,114.92</b>	<b>-4,243,882.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	11,965,841.94	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	720,000.00	200,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>27,685,841.94</b>	<b>16,200,000.00</b>
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,073,333.20	1,146,171.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>17,073,333.20</b>	<b>16,146,171.73</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,612,508.74</b>	<b>53,828.27</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-595,188.52</b>	<b>2,146,851.97</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,262,014.71	1,115,162.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,666,826.19</b>	<b>3,262,014.71</b>

## 2015 年母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	2015 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	股东权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末余额	6,700,000.00				36,145,000.00				1,205,469.81		1,119,160.21	<b>45,169,630.02</b>
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	6,700,000.00				36,145,000.00				1,205,469.81		1,119,160.21	<b>45,169,630.02</b>
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	43,300,000.00				-27,756,074.23				-1,092,800.87		-453,742.73	<b>13,997,382.17</b>
(一) 综合收益总额											2,031,540.23	<b>2,031,540.23</b>
(二) 股东投入和减少资本	43,300,000.00				19,655,268.71							<b>62,955,268.71</b>
1、股东投入的普通股	43,300,000.00				19,655,268.71							<b>62,955,268.71</b>
2、其他权益工具持有者 投入资本												
3、股份支付计入股东权 益的金额												
4、其他												
(三) 利润分配									-1,092,800.87		-2,485,282.96	<b>-3,578,083.83</b>
1、提取盈余公积									112,668.94		-112,668.94	

2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配									-1,205,469.81		-2,372,614.02	<b>-3,578,083.83</b>
4、其他												
<b>(四) 股东权益内部结转</b>					-47,411,342.94							<b>-47,411,342.94</b>
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					-47,411,342.94							<b>-47,411,342.94</b>
<b>(五) 专项储备</b>												
1、本期提取												
2、本期使用												
<b>(六) 其他</b>												
<b>四、本年年末余额</b>	<b>50,000,000.00</b>				<b>8,388,925.77</b>				<b>112,668.94</b>		<b>665,417.48</b>	<b>59,167,012.19</b>

## 2014年母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	2014年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	股东权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末余额	6,700,000.00				36,145,000.00				912,679.65		-499,766.60	<b>43,257,913.05</b>
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	6,700,000.00				36,145,000.00				912,679.65		-499,766.60	<b>43,257,913.05</b>
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									292,790.16		1,618,926.81	<b>1,911,716.97</b>
（一）综合收益总额											1,911,716.97	<b>1,911,716.97</b>
（二）股东投入和减少资本												
1、股东投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配									292,790.16		-292,790.16	
1、提取盈余公积									292,790.16		-292,790.16	
2、提取一般风险准备												

3、对股东的分配												
4、其他												
<b>(四) 股东权益内部结转</b>												
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												
<b>(五) 专项储备</b>												
1、本期提取												
2、本期使用												
<b>(六) 其他</b>												
<b>四、本年年末余额</b>	<b>6,700,000.00</b>				<b>36,145,000.00</b>				<b>1,205,469.81</b>		<b>1,119,160.21</b>	<b>45,169,630.02</b>

### 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

#### (一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计

##### 1、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

##### 2、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

##### 3、记账基础和计价原则

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。

##### 4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

##### 5、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

###### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

###### (2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A、信用风险特征组合的确定依据

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

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	对单项金额重大但单项测试未发生减值的应收款项及单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
低风险组合	与关联方、合并范围内的子公司及子公司与子公司间发生的应收款项

B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄分析组合	账龄分析法
低风险组合	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5	5
1至2年	10	10
2至3年	20	20
3至4年	30	30
4至5年	50	50
5年以上	100	100

### ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但个别信用风险特征明显不同的，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。

### （3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 6、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括为客户提供业务服务而发生的相关项目成本、周转材料等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括材料采购成本、人工成本和其他成本。本公司的项目成本是按项目完工百分比法进行结转。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品及包装材料于领用时按一次摊销法。

## 7、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见审计报告财务报表附注四、7“金融工具”。

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发

行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金

融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损

失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本节、三、（一）之 15“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直

接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### （3）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照本节、三、（一）、10“长期资产减值”所述方法计提减值准备。

## 8、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
其他	年限平均法	5	5	19.00

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

### （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节、三、（一）、10“长期资产减值”。

#### （4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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

#### （5）其他说明

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

## 9、无形资产

### （1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按实际成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如

为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的使用寿命、年摊销率如下：

类别	摊销方法	摊销年限（年）	年摊销率（%）
土地使用权	直线法	48	2.08
著作权	直线法	10	10.00
软件	直线法	10	10.00

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## （2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期

损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节、三、(一)、10“长期资产减值”。

## 10、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 11、应付职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

## 12、收入

### （1）商品销售收入

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

### （2）提供劳务收入

当项目工期在一个会计年度时，按实际完成时确认收入并结转成本。当项目工期大于一个会计年度，公司在交易的结果能够可靠估计时，于资产负债表日按完工百分比法（在资产负债表日根据客户确认的工作量，确定合同的完工程度）确认收入的实现；当交易的结果不能可靠估计时，公司于资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本计入当期损益；对于按工作量进行结算的合同，本公司一般采用按月提交并结算的方式确认收入的实现。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### 13、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）当期所得税

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

##### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

延所得税负债。

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

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

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

益。

#### (4) 所得税的抵销

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

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

### 15、合并财务报表编制方法

#### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

#### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量

已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节、三、（一）、7 之“长期股权投资”或审计报告财务报表附注四、7“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同

时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## （二）报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

### 1、会计政策的变更

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则——基本准则》（修订）、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

### 2、本公司执行上述企业会计准则影响如下：

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订），本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司基本养老保险金、失业保险金单独分类至离职后福利——设定提存计划核算，并进行了补充披露。

## （三）企业合并情况

### 1、2015年发生的处置子公司

公司于2015年11月将持有的原子公司天地图（丹东）科技有限公司的全部股权转让给丹东博辰软件开发有限公司，至此公司不再持有天地图（丹东）科技有限公司股权，不再将其纳入合并范围。

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
天地图(丹东)科技有限公司	400,000.00	100.00	出售	2015年11月	签订出售协议,取得购买股权的对价	441,325.42

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天地图(丹东)科技有限公司						

2、报告期内合并范围内子公司

①2015年12月31日企业集团的构成

子公司名称	注册地	注册资本	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
河南中州盈图信息技术有限公司	郑州市	500万元	信息技术服务	100.00	100.00	投资设立
北京图秀天涯信息技术有限责任公司	北京市	1000万元	信息技术服务	100.00	100.00	投资设立

②2014年12月31日企业集团的构成

子公司名称	注册地	注册资本	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
河南中州盈图信息技术有限公司	郑州市	500万元	信息技术服务	100.00	100.00	投资设立
北京图秀天涯信息技术有限责任公司	北京市	1000万元	信息技术服务	51.00	51.00	投资设立
天地图(丹东)科技有限公司	丹东市	300万元	信息技术服务	40.00	40.00	投资设立

天地图（丹东）科技有限公司基本情况如下：

根据天地图（丹东）科技有限公司章程规定，天地图注册资本为300万元，其中公司对天地图的认缴出资为240万元，占其注册资本的80%，截止2014年12月31日公司已缴存出资40万元，占实际出资比例的40%。天地图（丹东）科技有限公司的法定代表人及主要管理人员均由公司委派，故公司2014年度将天地图（丹东）科技有限公司纳入合并范围。由于天地图（丹东）科技有限公司成立以来无正常的经营活动，故公司不将该公司做为重要的非全资子公司。

### 3、合并重要子公司财务状况

单位：元

子公司	中州盈图		图秀天涯	
	2015.12.31	2014.12.31	2015.12.31	2014.12.31
总资产	8,959,303.63	7,902,553.76	11,082,110.70	9,971,293.93
净资产	880,582.98	707,060.48	8,966,184.50	8,616,386.77
年度	2015	2014	2015	2014
营业收入	2,754,059.49	2,073,977.10	5,960,328.31	907,238.89
净利润	173,522.50	-29,681.53	349,797.73	-739,986.83

### 四、公司最近两年的主要财务指标

项目	2015.12.31	2014.12.31
总资产（万元）	7,555.16	6,370.02
股东权益（万元）	5,325.08	4,336.27
归属于申请挂牌公司的股东权益（万元）	5,325.08	3,907.26
每股净资产（元）	1.07	6.47
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.07	5.83
资产负债率（%）	29.52	31.93
流动比率（倍）	1.45	1.29
速动比率（倍）	1.07	1.06
项目	2015年	2014年
营业收入（万元）	2,549.16	1,719.98
净利润（万元）	276.03	115.59
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	306.46	163.96
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	301.72	46.19
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后	332.15	94.56

项目	2015.12.31	2014.12.31
的净利润（万元）		
毛利率（%）	49.01	48.99
净资产收益率（%）	6.81	4.29
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	7.38	2.47
基本每股收益（元）	0.29	0.24
稀释每股收益（元）	0.29	0.24
应收账款周转率（次）	1.84	2.02
存货周转率（次）	2.57	3.44
经营活动产生的现金流量净额（万元）	489.56	257.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0979	0.3839

1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；

2、净资产收益率和每股收益是根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定计算；净资产收益率为归属于公司股东的净资产收益率；

3、每股净资产以各期末的净资产和股本为基础计算；

4、资产负债率按照负债总额/资产总额计算；

5、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；

6、速动比率按照“（流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产）/流动负债”计算；

7、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2）”计算（其中，2014年按照期末应收账款余额计算）；

8、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算（其中，2014年按照期末存货余额计算）；

9、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末总股本”计算。

## 五、公司最近两年的主要财务指标分析

## （一）财务状况分析

### 1、资产结构分析

单位：元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
<b>流动资产：</b>				
货币资金	3,238,203.48	4.29%	3,721,191.89	5.84%
应收账款	17,550,803.39	23.23%	7,677,921.34	12.05%
预付款项	40,747.60	0.05%	1,812,554.16	2.85%
其他应收款	2,209,001.93	2.92%	9,970,931.81	15.65%
存货	7,542,118.77	9.98%	2,554,110.82	4.01%
其他流动资产	116,269.81	0.15%	178,730.00	0.28%
<b>流动资产合计</b>	<b>31,016,567.28</b>	<b>41.05%</b>	<b>25,915,440.02</b>	<b>40.68%</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资				
固定资产	24,141,758.02	31.95%	25,844,943.14	40.57%
无形资产	19,756,572.35	26.15%	11,601,003.53	18.21%
长期待摊费用			338,823.53	0.53%
<b>非流动资产合计</b>	<b>44,535,007.51</b>	<b>58.95%</b>	<b>37,784,770.20</b>	<b>59.32%</b>
<b>资产总计</b>	<b>75,551,574.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>63,700,210.22</b>	<b>100.00%</b>

从资产结构来看，报告期内，公司流动资产占据总资产40%以上，非流动资产占比不到60%，其中流动资产以应收账款及存货为主，非流动资产以固定资产及无形资产为主。公司属于专业技术服务业，拥有自主房屋设备及软件著作权，因此非流动资产比例相对较高；公司主要客户为国土资源局等相应政府机关及其职能部门、大型国企，由于客户权属性质导致其资金拨付审批周期长等原因使其应收账款具有一定的赊销期；同时公司收入实现取决于客户确认后的工作量作为收入确认原则，因此未确认的工作量形成公司的存货，综上所述，公司资产结构特色与公司所从事的业务相关，应收账款占比较大符合其行业的资产结构特点。

公司2015年底较2014年底相比，总资产增长1,185.14万元，增长率18.60%，由于公司业务量的增加导致其存货增加498.80万元，公司结转自主研发的无形资产导致2015年无形资产增加815.56万元。

## 2、负债结构分析

单位：元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
<b>流动负债：</b>				
短期借款	15,000,000.00	67.26%	16,000,000.00	78.67%
应付账款	842,595.50	3.78%	1,794,661.32	8.82%
预收款项	-	0.00%	0.00	0.00%
应付职工薪酬	190,801.48	0.86%	0.00	0.00%
应交税费	1,359,145.92	6.09%	290,138.70	1.43%
其他应付款	4,039,457.49	18.11%	2,052,747.88	10.09%
<b>流动负债合计</b>	<b>21,432,000.39</b>	<b>96.10%</b>	<b>20,137,547.90</b>	<b>99.02%</b>
<b>非流动负债：</b>				
递延收益	868,786.30	3.90%	200,000.00	0.98%
<b>非流动负债合计</b>	<b>868,786.30</b>	<b>3.90%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.98%</b>
<b>负债合计</b>	<b>22,300,786.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,337,547.90</b>	<b>100.00%</b>

公司负债以流动负债为主，公司资金来源于自有资金、短期银行借款及部分关联资金拆入，不存在长期融资行为，公司2015年年底较2014年年底相比，负债总额增加196.32万元，主要为应交税费及其他应付款增加所致。其中应交税费-应交个人所得税60余万元为公司股东股份制改制中涉及净资产转增股本时需缴纳的个人所得税，经当地税务局批准可按5年缓缴；其他应付款为增加了丹东鸿祥实业发展有限公司200万元借款。

## (二) 盈利能力分析

财务指标	2015年	2014年
毛利率(%)	49.01	48.99
净资产收益率(%)	6.81	4.29
扣除非经常性损益的净资产收益率(%)	7.38	2.47
基本每股收益(元)	0.29	0.24
稀释每股收益(元)	0.29	0.24
每股净资产(元)	1.07	6.47
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.07	5.83

1、毛利率：报告期内公司主营业务毛利率总体较高，且波动不大，主要是

由于公司属于专业技术服务业，业务成本主要为人工、折旧及差旅费，属于公司可控成本范畴，毛利率较高，各年毛利波动平缓。

2015年，公司按产品及服务分类的的毛利率情况如下：

单位：元

类别	2015年		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
地理信息应用及服务	11,433,284.47	5,067,714.89	55.68%
农村土地综合整治规划设计	6,307,886.05	3,330,026.68	47.21%
测绘工程及航空遥感摄影测量	1,598,572.16	840,518.51	47.42%
软件开发及服务外包	1,539,685.53	686,976.11	55.38%
大数据处理、分析及运营	4,612,152.21	3,072,415.25	33.38%
<b>合计</b>	<b>25,491,580.42</b>	<b>12,997,651.44</b>	<b>49.01%</b>

2014年度，公司按产品及服务分类的的毛利率情况如下：

单位：元

类别	2014年		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
地理信息应用及服务	12,763,303.03	6,504,121.80	49.04%
农村土地综合整治规划设计	2,808,198.10	1,397,744.18	50.23%
测绘工程及航空遥感摄影测量	545,242.42	237,337.54	56.47%
软件开发及服务外包	243,810.22	186,093.31	23.67%
大数据处理、分析及运营	839,277.72	448,787.24	46.53%
<b>合计</b>	<b>17,199,831.49</b>	<b>8,774,084.07</b>	<b>48.99%</b>

报告期内，公司主要收入来源于地理信息应用及服务以及农村土地综合整治规划设计，各年二者合计占比65%以上，农村土地综合整治规划设计毛利率变动不大，地理信息应用及服务毛利率有一定上浮，主要原因为：相对于2014年，公司管理逐渐成熟，加强公司内部成本管理，开源节流，减少不必要的其他支出，如差旅费、办公费等从而降低成本，毛利率上升；软件开发及服务外包毛利率差

异原因为项目结构不一致导致；大数据处理、分析及运营主要原因为报告期内项目结构发生变化且 2015 年增加开发人员及采用外协。

2、净资产收益率和每股收益：2014 年、2015 年公司净资产收益率分别为 4.29%、6.81%，2015 年相对于 2014 年有所增加，主要原因为 2015 年公司业绩上升所致。

2014 年及 2015 年公司每股收益分别为 0.24 元、0.29 元，2015 年相对于 2014 年公司净利润有所增长致公司 2015 年每股收益增加。

3、扣除非经常性损益的净资产收益率较净资产收益率相比有所变化，其中 2015 年相对于 2014 年变化较大，主要是受非经常性损益影响，详见本节之六“（六）非经常性损益情况”。

4、每股净资产：2014 年及 2015 年每股净资产分别为 6.47 元、1.07 元，报告期内每股净资产波动较大，主要原因为公司以 2015 年 8 月 31 日为基准日进行股份改制，改制后公司股本由 670 万股变更为 5000 万股，在公司净资产波动不大的情况下公司每股净资产稀释降低。

### （三）偿债能力分析

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	29.52	31.93
流动比率	1.45	1.29
速动比率	1.07	1.06

报告期内，公司资产负债率较低，公司资产以非流动资产为主，长期偿债能力较强，而流动比率及速动比率较低主要原因为：公司资产主要为非流动资产，而负债主要是流动负债，融资来源于自发性负债及短期借款，因此流动比率及速动比率较低。

### （四）营运能力分析

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收账款周转率（次）	1.84	2.02
存货周转率（次）	2.57	3.44

2015 年应收账款周转率及存货周转率相比 2014 年有所下降，主要原因为增加子公司图秀天涯的应收账款，图秀天涯业务为公司新型业务，为增强新型业务市场拓展，图秀天涯在保持经营中所需的现金流的同时放大赊销政策，因此应收账款周转率下降；同时公司业务量增加导致工作量增加，从而客户未确认的存货增加，因此公司存货周转率下降。

#### （五）现金获取能力分析

财务指标	2015 年度（元）	2014 年度（元）
经营活动产生的现金流量净额	4,895,640.97	2,572,294.02
投资活动产生的现金流量净额	-14,789,749.23	-7,502,592.17
筹资活动产生的现金流量净额	9,411,119.85	1,185,217.16
现金及现金等价物净增加额	-482,988.41	-3,745,080.99
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0979	0.3839

1、经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额：2015 年公司经营活动产生的现金流净额相比 2014 年增加 232.33 万元，主要原因为：2014 年公司归还往来借款 481.67 万元，从而导致 2014 年支付其他与经营活动有关的现金较高，同时 2015 年本期增加往来借款使收到其他与经营活动有关的现金增加，从而使本期经营活动产生的现金流净额增加；2015 年每股现金流净额相对于 2014 年大幅下降，主要原因为公司以 2015 年 8 月 31 日为基准日进行股份改制，改制后公司股本由 670 万股变更为 5000 万股，增长率为 646.27%，从而使每股现金流净额下降。

投资活动产生的现金流量净额：主要原因为：①2015 年公司增加对北京图秀天涯信息技术有限责任公司股权受让投资款 490 万元；②增加无形资产投资 900 万左右。从而导致 2015 年投资活动产生的现金流量净额相对 2014 年减少。

筹资活动产生的现金流量净额：2015 年公司进行股权融资 1197 万元，从而使当年筹资活动现金流相比 2014 年增加。

2、“收到的其他与经营活动有关的现金”、“支付的其他与经营活动有关的现

金”如下：

收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	2015 年度（元）	2014 年度（元）
政府补助	42,600.00	750,000.00
利息收入	10,282.92	72,018.65
借款	8,842,715.78	5,974,794.66
其他	57,655.85	
<b>合计</b>	<b>8,953,254.55</b>	<b>6,796,813.31</b>

支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	2015 年度（元）	2014 年度（元）
销售费用	748,258.80	637,834.44
管理费用	3,539,187.04	2,352,260.03
财务费用	9,468.08	15,660.30
营业外支出	12,967.72	
往来借款	186,232.83	4,816,657.28
其他	11,926.46	
<b>合计</b>	<b>4,508,040.93</b>	<b>7,822,412.05</b>

3、报告期各期净利润和经营活动现金流量净额的匹配如下表：

项目	2015 年度（元）	2014 年度（元）
净利润	2,760,295.71	1,155,949.26
经营活动产生的现金流量净额	4,895,640.97	2,572,294.02

报告期内，公司各期经营活动产生的现金流量净额与当年的净利润存有差异，主要原因为公司拥有自身的房屋及无形资产，非付现成本增加，具体如下：

（1）主营业务成本中固定资产折旧占比 10%以上；（2）管理费用中折旧及无形资产摊销 2014 年、2015 年分别为 24.81%、29.23%。

## 六、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入及营业成本的具体确认方法

报告期内公司各类业务具体运营模式及收入获取方式如下：

公司名称	主要业务	业务运营模式	收入获取方式
达荣科技	工程测量服务、摄影	主要客户群体为	通过所提供的劳务成

	测量与遥感服务、农村土地综合整治规划设计服务、地理信息系统及应用软件、三维城市建设系统、智慧旅游建设系统、软件开发及服务外包。	辽宁省内国土资源局及相关职能部门，通过投标形式获取客户资源	果与客户进行结算获取收入，一般根据劳务量进行阶段性验收。
图秀天涯	为公共服务领域提供大数据整体解决方案及面向服务和管理的数据库运用、运营等相关技术服务和产品。	主要客户群体为大型国企，通过供需方直接对接洽谈项目获取客户资源	通过所提供的劳务成果与客户进行结算获取收入，一般根据劳务量进行阶段性验收。
中州盈图	工程测量、地籍测绘、地理信息系统应用（独立运行，与总公司无合作）。	主要客户群体为河南省内国土资源局及其职能部门、深圳市腾讯计算机系统有限公司，通过投标形式获取客户资源及供需方直接对接洽谈项目获取客户资源	通过所提供的劳务成果与客户进行结算获取收入，一般根据劳务量进行阶段性验收。

具体收入原则：

结合公司的商业模式，公司收入成本依据客户不同按项目进行单独核算，收入确认按照完工百分比法确认，具体分为：当项目工期在一个会计年度时，按实际完成时确认收入并结转成本；当项目工期大于一个会计年度，公司在交易的结果能够可靠估计时，于资产负债表日按完工百分比法（在资产负债表日

根据客户确认的工作量，确定合同的完工程度）确认收入的实现；当交易的结果不能可靠估计时，公司于资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本计入当期损益；对于按工作量进行结算的合同，公司一般采用按月提交并结算的方式确认收入的实现。

达荣科技的各项业务在确认收入时均能取得客户的确认单，经对相关确认单中工程进度与公司收入确认的完工进度进行比较，未发现公司存在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况。

公司成本按照项目进行单独归集，成本归集明细为人员工资、折旧、差旅费、汽车费、办公费等相关支出，跨项目人员成本依据工时进行成本分配，收入结转同时依据预算总成本结算完工成本。

## （二）营业收入的主要构成情况

项目	2015 年度（元）		2014 年度（元）	
	收入	成本	收入	成本
地理信息应用及服务	11,433,284.47	5,067,714.89	12,763,303.03	6,504,121.80
农村土地综合整治规划设计	6,307,886.05	3,330,026.68	2,808,198.10	1,397,744.18
测绘工程及航空遥感摄影测量	1,598,572.16	840,518.51	545,242.42	237,337.54
软件开发及服务外包	1,539,685.53	686,976.11	243,810.22	186,093.31
大数据处理、分析及运营	4,612,152.21	3,072,415.25	839,277.72	448,787.24
<b>合计</b>	<b>25,491,580.42</b>	<b>12,997,651.44</b>	<b>17,199,831.49</b>	<b>8,774,084.07</b>

报告期内，公司主要业务为测绘服务，具体分为地理信息系统运用、农村土地整改设计、测绘工程及航空遥感摄影等，公司主营业务突出。

## （三）收入、成本、利润变动趋势及分析

### 1、公司营业收入及利润的变动趋势如下：

单位：元

项目	2015 年	2014 年	2015VS2014
营业收入	25,491,580.42	17,199,831.49	48.21%
营业成本	12,997,651.44	8,774,084.07	48.14%
利润总额	2,796,241.69	1,569,201.31	78.20%
净利润	2,760,295.71	1,155,949.26	138.79%
扣除非经常性损益后的净利润	3,017,203.22	461,927.09	553.18%

(1) 报告期内，公司收入分别为 2014 年 17,199,831.49 元、2015 年 25,491,580.42 元，收入增长为 48.21%，增长原因为公司子公司图秀天涯业务的崛起，图秀天涯主要业务为软件外包及大数据处理、分析及运行，为公司新型业务，目前处于初创阶段；公司毛利率分别为 2014 年 48.99%、2015 年 49.01%，毛利率波动不大；报告期内公司净利润分别为 2014 年 1,155,949.26 元、2015 年 2,760,295.71 元，2015 年公司净利润相较于 2014 年有所增加，主要原因为 2015 年收入增长所致；公司扣除非经常性损益后的净利润分别为 2014 年 461,927.09 元、2015 年为 3,017,203.22 元，主要原因为 2014 收到与收益相关的政府补贴 75 万元，2015 年处置非流动资产的影响，详见本节“六、(六) 非经常性损益情况”。

(2) 随着业务发展，公司管理逐渐成熟，加强公司内部成本管理，开源节流，减少不必要的其他支出，如差旅费、交通费等，从而降低其他费用，增强公司盈利能力。

## 2、成本构成分析

项目	2015 年度 (元)		2014 年度 (元)	
	营业成本	占比 (%)	营业成本	占比 (%)
人工成本	2,633,881.88	20.26	1,673,605.67	19.07
折旧	1,850,423.98	14.24	946,403.41	10.79
差旅费	3,058,566.23	23.53	3,805,867.62	43.38
办公费	1,436,183.56	11.05	1,361,494.76	15.52
汽车费	637,282.35	4.9	567,490.10	6.47
技术服务费(委外)	1,326,616.60	10.21		
库存商品	1,541,499.28	11.86		
其他	513,197.56	3.95	419,222.51	4.77
<b>合计</b>	<b>12,997,651.44</b>	<b>100</b>	<b>8,774,084.07</b>	<b>100</b>

由上可看出，报告期内主营业务成本主要是人工费、差旅费、折旧及其他费用。2015 年度成本结构较 2014 年度发生重大变化的主要原因如下：(1) 公司调增人员工资，同时增加了项目人员数量致人工成本增加；(2) 2015 年度因公司业务发展的需要新增资产引起的折旧费用增加 416,402.34 元，由于公司业务量增加，致使项目人员占用办公用房面积增加，办公房屋折旧较 2014 年增加了 487,618.23 元；(3) 2015 年技术服务费(委外)费用增加，主要是子公司北京

图秀天涯信息技术有限责任公司因业务需要委托其他技术公司为其提供技术支持而发生的费用；（4）2015 年库存商品是子公司北京图秀天涯信息技术有限责任公司为北京国电通网络技术有限公司提供桌面云终端系统建设项目软硬件采购及服务而购入的客户机，该业务为 2015 年度的新业务。

公司在开发客户过程中会根据客户产品需求预估项目承做的盈利能力，根据既定的毛利水平承接客户，从而稳定公司的成本水平；另一方面，差旅费用逐渐降低主要原因为公司管理逐渐成熟，加强公司内部成本管理，开源节流，减少不必要的支出，减少出差频率等从而降低差旅费用。

#### （四）各产品（业务）毛利率变动分析

各产品毛利率分析详见本节五、（二）盈利能力分析。

#### （五）主要费用及变动情况

项目	2015 年	2014 年	增长率
	金额（元）	金额（元）	
营业收入	25,491,580.42	17,199,831.49	48.21%
营业成本	12,997,651.44	8,774,084.07	48.14%
销售费用	1,343,379.46	1,032,688.94	30.09%
管理费用	7,156,970.16	5,053,478.04	41.62%
财务费用	1,123,907.25	1,108,424.49	1.40%
毛利	12,493,928.98	8,425,747.42	48.28%
利润总额	2,796,241.69	1,569,201.31	78.20%
净利润	2,760,295.71	1,155,949.26	138.79%
毛利率	49.01%	48.99%	-
销售费用率	5.27%	6.00%	-
管理费用占收入比重	28.08%	29.38%	-
财务费用占收入比重	4.41%	6.44%	-

1、报告期内，公司销售费用有一定增长，销售费用主要核算销售员工资、办公费、差旅费等日常开支。公司是以投标中标的模式承接测绘等业务的，公司的主要客户群集中在辽宁省及河南省地域内，业务的承接主要是由市场营销部门负责，公司的管理层人员也会负责市场的开拓及管理。

报告期内销售费用具体明细如下：

销售费用	2015 年度（元）	2014 年度（元）
------	------------	------------

销售费用	2015 年度 (元)	2014 年度 (元)
职工薪酬	474,475.74	253,807.45
办公费	179,888.37	30,496.50
汽车费用	170,682.62	45,343.19
差旅费	199,711.71	85,613.00
折旧费	120,644.92	114,458.04
招待费	108,476.10	202,970.76
会议费	89,500.00	
广告宣传费		300,000.00
<b>合计</b>	<b>1,343,379.46</b>	<b>1,032,688.94</b>

2015 年相对于 2014 年增加了市场部人员数量且公司 2015 年工资薪酬具有一定幅度的上调，因此 2015 年度销售费用中的职工薪酬较 2014 年度增加；另外由于市场部人员增加，同时加强市场开拓及市场部建设，导致 2015 年相应的办公用品购置等办公费用增加；公司 2015 年度为扩大市场受众，市场部人员走市场的范围和次数较 2014 年度有所增加，致使公司的汽车费用及差旅费用增加；公司主要客户为政府及其职能部门、大型国企等单位，随着反腐倡廉工作的加强，公司压缩不必要的招待支出，使销售费用中的招待费有所下降；2014 年度公司为推广公司网站而在中国旅游报社进行宣传产生了 300,000.00 的宣传费用；2015 年公司为了扩大客户渠道，扩大公司知名度，召开推广会，致使 2015 年新增了会议费用支出。

2、报告期内，公司管理费用增加 210.35 万元，增长率为 41.62%，管理费用主要核算行政管理及后台管理员工资、折旧及摊销、办公费、中介服务费、差旅费及物业房租等内容。

报告期内管理费用具体明细如下：

项目	2015 年度 (元)	2014 年度 (元)
无形资产摊销	1,403,185.72	262,968.39
职工薪酬	1,079,174.64	749,535.32
办公费	734,680.81	783,112.96
折旧费	689,073.55	990,610.71
中介咨询费	643,296.24	20,000.00
车辆使用费	602,826.72	431,848.20
其他费用	370,300.71	256,520.21

项目	2015 年度 (元)	2014 年度 (元)
差旅费	338,341.54	369,944.32
房屋装修费摊销	273,632.89	
税金	247,576.86	246,361.66
取暖费	198,141.22	222,000.12
招待费	192,213.50	461,058.86
房租	145,900.00	110,900.00
财产保险	97,597.93	47,291.18
水电费	90,634.63	97,090.10
会议费	50,393.20	4,236.01
合计	<b>7,156,970.16</b>	<b>5,053,478.04</b>

管理费用主要为管理员工资、无形资产摊销、固定资产折旧、中介费、办公费及业务招待费等，公司属于专业技术服务业，具有一定的无形资产及房屋建筑物，因此无形资产摊销及固定资产折旧较多，2014 年、2015 年二者合计分别为 125.36 万元、209.23 万元，二者合计占比分别为 2014 年 24.81%、2015 年 29.23%，因此导致公司管理费用较高。

管理费用各项目变动原因如下：a. 职工薪酬增加主要是由于公司在 2015 年进行了一次工资普调；b. 无形资产摊销增加是由于自主研发的著作权摊销增加所致；c. 折旧费减少主要原因为：①2015 年报废运输设备，导致本期管理费用中折旧减少；②公司制定了严格的部门费用控制管理及指标考核，公司成本费用核算明确，根据使用人归集成本费用，2015 年项目增加，公司将部分行政管理办公人员用房提供给项目人员使用，导致行政管理人员占用的办公场所减少，项目使用的办公场所增加，从而使项目承担的房屋折旧增加，而减少了办公用房的折旧；d. 中介咨询费增加，主要是公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌而发生的相关中介费；e. 房屋装修费摊销增加，是由于公司在河南及北京的子公司对其租赁的办公场所在 2015 年度进行装修产生的支出，按剩余租期进行摊销引起的增加；f. 招待费用减少主要是公司控制不必要及不合规的支出引起的。其他各费用项目均无明显异常变化。

3、报告期内，财务费用主要包括短期银行借款利息支出，具体如下：

项目	2015 年度 (元)	2014 年度 (元)
利息支出	1,124,722.09	1,164,782.84

项目	2015 年度 (元)	2014 年度 (元)
减：利息收入	10,282.92	72,018.65
其他	9,468.08	15,660.30
<b>合计</b>	<b>1,123,907.25</b>	<b>1,108,424.49</b>

### (六) 非经常性损益情况

项目	2015 年度 (元)	2014 年度 (元)
非流动性资产处置损益	-286,382.31	-56,299.58
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	93,813.70	750,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,657.51	330.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	2015 年度 (元)	2014 年度 (元)
小计	-250,226.12	694,030.42
所得税影响额	6,681.39	8.25
少数股东权益影响额 (税后)		
合计	-256,907.51	694,022.17

## 政府补助明细:

补助项目	2015 年度 (元)	2014 年度 (元)	与资产相关/与收益相关
就业见习补助	12,600.00		与收益相关
海外研发项目		750,000.00	与收益相关
专家服务基层重点项目	30,000.00		与收益相关
MapShow(水利、民政、税务)地理信息系统的研发与应用摊销	38,906.00		与资产相关
图秀天涯网站建设项目摊销	12,307.70		与资产相关
合计	93,813.70	750,000.00	——

## 报告期内营业外支出如下:

项 目	2015 年度		2014 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	287,377.18	287,377.18	56,299.58	56,299.58
其中: 固定资产处置损失	287,377.18	287,377.18	56,299.58	56,299.58
违约金	4,300.00	4,300.00		
税款滞纳金	2,330.63	2,330.63		
其他	63,027.36	63,027.36		
合 计	357,035.17	357,035.17	56,299.58	56,299.58

注: 2015 年度营业外支出-其他项目中 54,359.64 元为公司核销无法收回的应收款项; 8,317.54 元为对临时用工人员的赔偿款; 350.18 元为注销公司在银行开设的地税户久悬账户造成的损失。

报告期内, 公司税款滞纳金 2330.63 元为 2015 年 9 月因未及时缴纳税款而产生的滞纳金。

上述滞纳金支出金额较小, 公司已及时补缴了所欠款项及相应滞纳金, 并在公司内部加强了资金管理制度, 避免因未及时缴纳税款及其它款项而受到政府部门处罚的情形发生。公司及子公司的税务主管部门均已对报告期内, 公司

合法合规情况出具说明。上述营业外支出不构成重大违法违规，对公司挂牌不会造成实质性影响。

### （七）适用税率及主要财政税收优惠政策

#### 1、主要税项

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 3%、6%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
企业所得税	详见下表。

#### 公司及各子公司企业所得税税率

纳税主体名称	所得税税率
辽宁达荣科技股份有限公司	按应纳税所得税额的 15% 计缴
河南中州盈图信息技术有限公司	按应纳税所得税额的 20% 计缴
北京图秀天涯信息技术有限责任公司	按应纳税所得税额的 25% 计缴

注：公司及公司子公司河南中州盈图信息技术有限公司 2014 年度企业所得税采用核定征收率计征企业所得税，核定征收率为 10%；2015 年度经公司及公司子公司河南中州盈图信息技术有限公司所在地税务机关审批变更为查账征收企业所得税。

#### 2、税收优惠及批文

（1）公司于 2015 年 10 月 26 日被认定为高新技术企业，取得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的证书号为 GR201521000200 的《高新技术企业证书》，有效期至 2017 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，公司所得税税率为 15%。

（2）根据《企业所得税法》第二十八条规定：符合条件的小型微利企业，减按 20% 的税率征收企业所得税；《企业所得税法实施条例》第九十二条，企业所得税法第二十八条第一款所称符合条件的小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企业：（一）工业企业，年度应纳税所得额不超

过 30 万元，从业人数不超过 100 人，资产总额不超过 3000 万元；（二）其他企业，年度应纳税所得额不超过 30 万元，从业人数不超过 80 人，资产总额不超过 1000 万元；财政部国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税[2015]34 号）第一条规定：自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含 20 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；财政部国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2015]99 号）第一条规定：自 2015 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额在 20 万元到 30 万元（含 30 万元）之间的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。依据上述所得税优惠政策，公司子公司河南中州盈图信息技术有限公司符合小型微利企业的条件，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税

（3）根据《企业所得税法实施条例》第九十五条：企业所得税法第三十条第（一）项所称研究开发费用的加计扣除，是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50% 加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 150% 摊销；财政部、国家税务总局、科学技术部《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税[2015]119 号）及《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 76 号）的相关规定，公司自主研发形成的无形资产，按照无形资产成本的 150% 摊销额进行税前扣除。

## 七、公司最近两年主要资产情况

### （一）货币资金

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31
库存现金	41,447.68	83,675.14
银行存款	3,196,755.80	3,637,516.75
合计	<b>3,238,203.48</b>	<b>3,721,191.89</b>

### （二）应收账款

1、应收账款分类披露

单位：元

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,168,087.78	100.00	1,617,284.39	8.44	17,550,803.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>19,168,087.78</b>	<b>100.00</b>	<b>1,617,284.39</b>	<b>8.44</b>	<b>17,550,803.39</b>

(续)

类别	2014.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,529,752.53	100.00	851,831.19	9.99	7,677,921.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>8,529,752.53</b>	<b>100.00</b>	<b>851,831.19</b>	<b>9.99</b>	<b>7,677,921.34</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2015.12.31			2014.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	14,636,887.78	731,844.39	5.00	2,666,261.05	133,313.05	5.00
1至2年	958,000.00	95,800.00	10.00	4,872,200.00	487,220.00	10.00
2至3年	2,823,200.00	564,640.00	20.00	801,993.00	160,398.60	20.00
3至4年	750,000.00	225,000.00	30.00	118,748.48	35,624.54	30.00
4至5年				70,550.00	35,275.00	50.00
<b>合计</b>	<b>19,168,087.78</b>	<b>1,617,284.39</b>	<b>8.44</b>	<b>8,529,752.53</b>	<b>851,831.19</b>	<b>9.99</b>

注：确定组合依据见本节三、（一）、5之应收款项坏账准备。

公司信用政策为：针对每个客户的信用度不同制定不同的信用政策，一般为

签订合同后支付一定比例预付款，在项目进程中根据客户确认的合同工作量支付一定进度款，余款待项目完成验收后支付。

本期应收账款增加主要为子公司图秀天涯业务崛起使本期营业收入增加，同时由于图秀天涯主要客户北京国电通网络技术有限公司为大型国企单位，资金审批周期长导致其回款速度慢。

## 2、报告期内各年度计提、收回或转回的坏账准备情况

2015 年度应收账款计提坏账准备金额 765,453.20 元；2014 年度应收账款计提坏账准备金额 314,003.19 元。

## 3、报告期内实际核销的应收账款情况

项目	核销年度	核销金额（元）
实际核销的应收账款	2015 年度	2,594.00

注：2015 年度核销的款项为应收丹东市北环城市污水处理工程有限公司的测绘款，在全国企业信用信息公示系统中查询，该公司已于 2013 年 9 月 30 日被吊销营业执照，款项无法收回，经审批予以核销。

## 4、按欠款方归集的报告期内各期末余额前五名的应收账款情况

### ①2015 年 12 月 31 日应收账款前五名列示

单位名称	与本公司关系	所欠金额（元）	年限	占应收账款总额的比例（%）
北京国电通网络技术有限公司	非关联方	5,071,012.78	1 年以内	26.46
宽甸满族自治县国土资源局	非关联方	2,807,000.00	2 至 3 年	14.64
岫岩满族自治县国土资源局	非关联方	2,166,700.00	1 年以内	11.30
盖州市国土资源局	非关联方	2,063,901.00	1 年以内	10.77
鞍山市国土资源局	非关联方	1,550,000.00	2 年以内	8.09
合计	——	<b>13,658,613.78</b>	——	<b>71.26</b>

### ②2014 年 12 月 31 日应收账款前五名列示

单位名称	与本公司关系	所欠金额（元）	年限	占应收账款总额的比例（%）
宽甸满族自治县国土资源局	非关联方	4,703,000.00	1 至 2 年	55.14
北京彤欣商贸有限公司	非关联方	864,456.05	1 年以内	10.13
河南省测绘地理信息局	非关联方	774,000.00	1 年以内	9.07

单位名称	与本公司关系	所欠金额(元)	年限	占应收账款 总额的比例 (%)
北京如石资产管理有限公司	非关联方	750,000.00	2至3年	8.79
海城市国土资源局	非关联方	359,300.00	1年以内	4.21
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>7,450,756.05</b>	<b>—</b>	<b>87.34</b>

5、应收账款各期末余额前五名中无应收持有公司5%以上(含5%)表决权的股东款项。

### (三) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	40,747.60	100.00	1,812,554.16	100.00
<b>合计</b>	<b>40,747.60</b>	<b>100.00</b>	<b>1,812,554.16</b>	<b>100.00</b>

#### 2、按预付对象归集的报告期各期末余额主要单位的预付款情况

##### ①2015年12月31日预付款项明细列示

单位名称	与本公司关系	所欠金额(元)	年限	欠款比例(%)	欠款原因
北京中泰永辉商贸有限公司	非关联方	39,747.60	1年以内	97.55	材料未到
镇平县公共资源交易中心	非关联方	1,000.00	1年以内	2.45	材料未到
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>40,747.60</b>	<b>—</b>	<b>100.00</b>	<b>—</b>

##### ②2014年12月31日预付款项明细列示

单位名称	与本公司关系	所欠金额(元)	年限	欠款比例(%)	欠款原因
北京神州数码有限公司	非关联方	1,803,554.16	1年以内	99.50	项目未完工
丹东晨曦网络资讯有限公司	关联方	9,000.00	1年以内	0.50	项目未完工
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>1,812,554.16</b>	<b>—</b>	<b>100.00</b>	<b>—</b>

#### 3、报告期内无实际核销的预付账款情况

4、预付账款各期末余额中无预付持有公司5%以上(含5%)表决权的股东款项。

(四) 其他应收款

1、其他应收款类别

单位：元

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,313,092.47	100.00	104,090.54	4.50	2,209,001.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>2,313,092.47</b>	<b>100.00</b>	<b>104,090.54</b>	<b>4.50</b>	<b>2,209,001.93</b>

(续)

类别	2014.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,743,315.50	100.00	772,383.69	7.19	9,970,931.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>10,743,315.50</b>	<b>100.00</b>	<b>772,383.69</b>	<b>7.19</b>	<b>9,970,931.81</b>

①组合中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款（按单位）	2015.12.31			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
股改个人所得税	601,831.60			应收股东股改时的个人所得税，风险较小，不计提坏账准备
<b>合计</b>	<b>601,831.60</b>		—	—

(续)

其他应收款（按单位）	2014.12.31			
------------	------------	--	--	--

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宋春华	651,658.97			股东借款，风险较小
冯树辉	519,323.02			
王振	439,272.31			
邓汉明	10,000.00			
丹东方寸全景互联网科技有限公司	616.22			其他关联方款项，风险较小
<b>合计</b>	<b>1,620,870.52</b>		—	—

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015.12.31 (元)			2014.12.31 (元)		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,340,710.87	67,035.54	5.00	6,155,456.52	307,772.83	5.00
1至2年	370,550.00	37,055.00	10.00	2,169,808.46	216,980.86	10.00
2至3年				600,000.00	120,000.00	20.00
3至4年				6,500.00	1,950.00	30.00
4至5年				130,000.00	65,000.00	50.00
5年以上				60,680.00	60,680.00	100.00
<b>合计</b>	<b>1,711,260.87</b>	<b>104,090.54</b>	<b>6.08</b>	<b>9,122,444.98</b>	<b>772,383.69</b>	<b>8.47</b>

注：确定组合依据见本节三、（一）、5之应收款项坏账准备。

2、报告期内各年度计提、收回或转回的坏账准备情况

2015年度其他应收款计提坏账准备金额-668,293.15元；2014年度其他应收款计提坏账准备金额-138,147.42元。

3、报告期内各年度实际核销的其他应收款情况

项目	核销年度	核销金额 (元)
实际核销的应收账款	2015年度	51,765.64

注：2015年度核销的其他应收款为应收其他关联方丹东方寸全景互联网科技有限公司的借款，由于该公司于2015年8月注销，款项无法收回，经审批予以核销。

4、按欠款方归集的报告期内各期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项性质	2015.12.31	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
河南省测绘地理信息局	保证金	503,850.00	1年以内	21.78	25,192.50
常威	预提个税	242,477.96	1年以内	10.48	
关晓荧	备用金	237,778.46	1年以内	10.28	11,888.92
西华县国库集中支付中心	保证金	206,048.00	1年以内	8.91	10,302.40
郑俊鹏	备用金	180,422.63	1年以内	7.80	9,021.13
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>1,370,577.05</b>	<b>—</b>	<b>59.25</b>	<b>56,404.95</b>

(续)

单位名称	款项性质	2014.12.31	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
丁立国	备用金	1,335,163.31	2年以内	12.43	67,483.17
河南省测绘地理信息局	保证金	1,007,700.00	1年以内	9.38	50,385.00
宋春华	借款	651,658.97	1年以内	6.07	
天地图有限公司	借款	600,000.00	2至3年	5.58	120,000.00
王天峰	备用金	557,505.00	1年以内	5.19	27,875.25
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>4,152,027.28</b>	<b>—</b>	<b>38.65</b>	<b>265,743.42</b>

5、除常威外，其他应收账款各期末余额前五名中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权的股东款项。

常威预提个税为本次股改时资本公积及未分配利润转增股本时应缴纳的个人所得税，公司已向当地税务局申请，本次股改涉及个人所得税可按 5 年缓交，公司尚未缴纳且该部分应由股东缴纳，但公司负有代扣代缴义务，因此计入其他应收款，待股东实际缴纳且公司履行代扣代缴义务时冲抵，不属于关联方占用资金行为。

#### （五）存货

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31
----	------------	------------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
项目成本	7,542,118.77		7,542,118.77	2,554,110.82		2,554,110.82
<b>合计</b>	<b>7,542,118.77</b>		<b>7,542,118.77</b>	<b>2,554,110.82</b>		<b>2,554,110.82</b>

公司项目成本为根据公司实际发生的成本扣减按客户确认的完工进度(已完工作量占总工作量计算的完工进度)结转完工成本后剩余工作量成本即客户未确认的项目成本。

## (六) 固定资产

### 1、固定资产情况

#### ①2015年12月31日固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	19,123,922.00	14,442,695.06	4,193,892.98	29,965.00	37,790,475.04
2、本年增加金额		1,880,957.24	46,864.00	668,000.00	2,595,821.24
(1) 购置		1,880,957.24	46,864.00	668,000.00	2,595,821.24
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额		1,571,534.00	1,004,651.98	12,465.00	2,588,650.98
(1) 处置或报废		1,070,569.00	1,004,651.98		2,075,220.98
(2) 处置子公司而减少		500,965.00		12,465.00	513,430.00
4、年末余额	19,123,922.00	14,752,118.30	3,236,105.00	685,500.00	37,797,645.30
二、累计折旧					
1、年初余额	1,741,509.13	7,622,843.02	2,573,398.55	7,781.20	11,945,531.90
2、本年增加金额	612,624.24	2,725,846.93	386,262.75	38,793.32	3,763,527.24
(1) 计提	612,624.24	2,725,846.93	386,262.75	38,793.32	3,763,527.24
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额		1,234,778.27	808,854.62	9,538.97	2,053,171.86
(1) 处置或报废		845,946.72	808,854.62		1,654,801.34
(2) 处置子公司而减少		388,831.55		9,538.97	398,370.52
4、年末余额	2,354,133.37	9,113,911.68	2,150,806.68	37,035.55	13,655,887.28
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					

(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 处置子公司而减少					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	16,769,788.63	5,638,206.62	1,085,298.32	648,464.45	24,141,758.02
2、年初账面价值	17,382,412.87	6,819,852.04	1,620,494.43	22,183.80	25,844,943.14

②2014 年 12 月 31 日固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	19,123,922.00	12,491,527.06	4,916,489.98	15,765.00	36,547,704.04
2、本年增加金额		2,079,353.00	185,941.00	17,500.00	2,282,794.00
(1) 购置		2,079,353.00	185,941.00	17,500.00	2,282,794.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额		128,185.00	908,538.00	3,300.00	1,040,023.00
(1) 处置或报废		128,185.00	908,538.00	3,300.00	1,040,023.00
(2) 处置子公司而减少					
4、年末余额	19,123,922.00	14,442,695.06	4,193,892.98	29,965.00	37,790,475.04
二、累计折旧					
1、年初余额	1,128,884.89	5,129,856.34	2,677,132.49	3,384.33	8,939,258.05
2、本年增加金额	612,624.24	2,611,404.53	759,377.16	6,591.34	3,989,997.27
(1) 计提	612,624.24	2,611,404.53	759,377.16	6,591.34	3,989,997.27
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额		118,417.85	863,111.10	2,194.47	983,723.42
(1) 处置或报废		118,417.85	863,111.10	2,194.47	983,723.42
(2) 处置子公司而减少					
4、年末余额	1,741,509.13	7,622,843.02	2,573,398.55	7,781.20	11,945,531.90
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					

(1) 处置或报废					
(2) 处置子公司而减少					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	17,382,412.87	6,819,852.04	1,620,494.43	22,183.80	25,844,943.14
2、年初账面价值	17,995,037.11	7,361,670.72	2,239,357.49	12,380.67	27,608,445.99

## 2、固定资产抵押情况

公司与中国建设银行股份有限公司丹东新区支行签订合同编号为 XQLD-2013020 及 XQLD-2012024 的最高担保债权《抵押合同》，将公司的房屋建筑物（产权证号：丹东市房权证振兴区字第 2010112411711 号、丹东市权证振兴区字第 2007130157 号、丹东市权证振兴区字第 2007130158 号、丹东市权证振兴区字第 2012091112411 号）及土地使用权（权证号为丹东国用（2010）第 0646000010 号、丹东国用（2008）第 0641410011 号、丹东国用（2008）第 0641410021 号、丹东国用（2008）第 0641410031 号）作为公司在中国建设银行股份有限公司丹东新区支行 1,500.00 万元贷款的抵押担保，最高担保债权限额为 2,000.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日公司贷款抵押保证情况如下表：

借款条件	贷款金额	贷款合同编号	抵押合同编号	贷款起始日期	贷款终止日期	保证人	保证合同
最高额保证	1,000,000.00	XQLD-2015002	XQLD-2012024	2015-1-23	2016-1-22	张欣、宋春华、王云玲	XQLD-2014021
最高额保证	2,000,000.00	XQLD-2015007	XQLD-2012024	2015-4-24	2016-4-23	张欣、宋春华、王云玲	XQLD-2014021
最高额保证	3,000,000.00	XQLD-2015008	XQLD-2012024	2015-6-9	2016-6-8	张欣、常威、宋春华、王云玲	XQLD-2013003 XQLD-2014021
最高额保证	3,000,000.00	XQLD-2015010	XQLD-2012024	2015-6-30	2016-6-29	张欣、宋春华、王云玲	XQLD-2014021
最高额保证	1,000,000.00	XQLD-2015012	XQLD-2013020 XQLD-2012024	2015-7-16	2016-7-15	张欣、常威、宋春华、王云玲	XQLD-2013003 XQLD-2014021
最高额	2,000,000.00	XQLD-2015010	XQLD-2013020	2015-8-7	2016-8-6	张欣、常威、	XQLD-2013003

借款条件	贷款金额	贷款合同编号	抵押合同编号	贷款起始日期	贷款终止日期	保证人	保证合同
保证		13	20XQLD-2012024			宋春华、王云玲	003 XQLD-2014021
最高额保证	3,000,000.00	XQLD-2015015	XQLD-2013020	2015-11-12	2016-11-11	张欣、常威、宋春华、王云玲	XQLD-2013003 XQLD-2014021
合计	15,000,000.00	—	—	—	—	—	—

### 3、抵押资产价值如下：

项目	年末账面价值（元）	受限原因
固定资产	16,769,788.63	贷款抵押
无形资产	1,455,388.31	贷款抵押
合计	18,225,176.94	—

## （七）无形资产

### 1、无形资产情况

#### ①2015年12月31日无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	著作权	合计
一、账面原值				
1、年初余额	1,559,344.79	2,131,822.06	8,603,777.39	12,294,944.24
2、本年增加金额		21,698.11	9,571,036.99	9,592,735.10
（1）购置		21,698.11		21,698.11
（2）内部研发			9,571,036.99	9,571,036.99
（3）企业合并增加				
3、本年减少金额		51,660.00		51,660.00
（1）处置				
（2）处置子公司而减少		51,660.00		51,660.00
4、年末余额	1,559,344.79	2,101,860.17	18,174,814.38	21,836,019.34
二、累计摊销				
1、年初余额	69,304.32	552,938.24	71,698.15	693,940.71
2、本年增加金额	34,652.16	209,824.52	1,192,689.60	1,437,166.28
（1）计提	34,652.16	209,824.52	1,192,689.60	1,437,166.28
（2）企业合并增加				
3、本年减少金额		51,660.00		51,660.00

项目	土地使用权	软件	著作权	合计
(1) 处置				
(2) 处置子公司而减少		51,660.00		51,660.00
4、年末余额	103,956.48	711,102.76	1,264,387.75	2,079,446.99
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 处置子公司而减少				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	1,455,388.31	1,390,757.41	16,910,426.63	19,756,572.35
2、年初账面价值	1,490,040.47	1,578,883.82	8,532,079.24	11,601,003.53

## ②2014年12月31日无形资产情况

项目	土地使用权	软件	著作权	合计
一、账面原值				
1、年初余额	1,559,344.79	2,048,581.03		3,607,925.82
2、本年增加金额		83,241.03	8,603,777.39	8,687,018.42
(1) 购置		83,241.03		83,241.03
(2) 内部研发			8,603,777.39	8,603,777.39
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 处置子公司而减少				
4、年末余额	1,559,344.79	2,131,822.06	8,603,777.39	12,294,944.24
二、累计摊销				
1、年初余额	34,652.16	345,349.32		380,001.48
2、本年增加金额	34,652.16	207,588.92	71,698.15	313,939.23
(1) 计提	34,652.16	207,588.92	71,698.15	313,939.23
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 处置子公司而减少				
4、年末余额	69,304.32	552,938.24	71,698.15	693,940.71
三、减值准备				

项目	土地使用权	软件	著作权	合计
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 处置子公司而减少				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	1,490,040.47	1,578,883.82	8,532,079.24	11,601,003.53
2、年初账面价值	1,524,692.63	1,703,231.71		3,227,924.34

注 1: 2015 年年末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 83.23%。

注 2: 2014 年年末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 69.98%。

2、由于公司的房屋建筑物已作银行抵押借款，相应的土地使用权同时抵押，无形资产抵押情况详见本节七、（六）固定资产之“2、固定资产抵押情况”及“3、抵押资产价值如下：”。

根据《企业会计准则第 6 号--无形资产》：某个项目要确认为无形资产，应符合无形资产的定义，并同时满足下列条件。1.与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；2.该无形资产的成本能够可靠地计量。

《企业会计准则-无形资产》第七条规定，企业内部研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等

报告期内，公司所进行的研发支出，均基于公司现有业务或技术知识进行的开发，其所开发的项目，均为解决客户已有问题或开发新的市场，且在一段时间内形成资源，能有效的为公司获取相关利益。公司通常在研发进行过程中对人员

费用等支出计入“研发支出”科目，待公司研发已经结束，成本支出已经完成，成果可供使用，预计能为公司获取收益时，公司将其转为无形资产，并进行摊销。

公司研究开发的具体过程和步骤：

编号	具体步骤	主要活动	文件资料及证明单据
1	研究阶段	前期调研，测试	相关支出直接费用化
2	项目立项	经分析研究，认为项目具有可行性，形成成果可能性大，研发部门提出立项计划书	立项计划书
3	立项审批	立项计划通过审批	可行性报告、立项计划书
4	会计处理	立项审批通过后，财务部门单独设置科目对开发支出进行核算	相关凭证，原始单据，合同，相关人员薪酬支出凭证等
5	确认无形资产	满足资本化条件时转入无形资产	相关凭证、软件著作权、项目验收报告、无形资产清单等

公司根据项目可行性及形成成果的可能性来划分研究阶段及开发阶段，在实际中通过前期的调研、测试，分析项目的可行性，研发部门提出立项计划书。主要的文件资料及证明单据是前期的可行性报告及立项计划书。

公司立项计划书审批通过后，表明项目具有可行性，形成成果的可能性大，因此通常以立项计划书的审批通过作为开发阶段支出资本的的具体时点和条件。

报告期内，公司所进行的研发支出，均基于公司现有业务或技术知识进行的开发，其所开发的项目，均为解决客户已有问题，或开发未来市场，且在一段时间内形成资源，能有效的为公司获取相关利益。公司研发人员根据公司的发展目标及业务性质，经过多方调研后，向公司管理层提出可行性报告及项目预算，在提交可行报告前所发生的相关费用公司直接计入了管理费用。在可行性报告及预算经过管理层审批后，研发人员开始组织人员编辑软件程式及组织外业人员到相关地域采集软件程式所需的支持性数据，用以验证程式编辑是否正确可用，直至软件程式可以正常运行，公司组织人员进行验收，并对此程序申请相应的软著权。公司从开始编辑程式始至软件系统验收合格止发生的相关支出，公司做为开发支出，在公司验收合格可使用或取得软著权后结转至无形资产。

各具体项目各步骤开始和完成时间如下表：

项目名称	研究阶段	资本化起点	资本化期间	开发完成日期
盈图城乡土地调查信息管理系统	2013.5-2013.10	2013.11 月	2013.11-2014.12	2014.12.20
三维土地管理决策分析系统	2013.2-2014.1	2014.1 月	2014.1-2014.12	2014.12.20
智慧旅游景区导览轻应用系统	2013.10-2013.12	2014.1 月	2014.1-2014.12	2015.04.08
基于 LBS 的城市旅游导览体验平台	2013.1-2013.3	2013.4 月	2013.4-2014.12	2014.12.26
盈图地理国情普查内外业编辑系统	2014.8-2014.12	2015.1 月	2015.1-12	2015.12.18
项目名称	研究阶段	资本化起点	资本化期间	使用期间
图秀天涯网站	2014.4-2014.12	2015 年 1 月	2015. 1-8 月	2015.05.21-2025.05.20

**注 1:** 智慧旅游景区导览轻应用系统开发完成于 2014 年 12 月，公司同时于 2014 年 12 月 29 日获取国家工商行政管理总局商标局颁发的“哎我去”商标受理通知书，因此虽然该项目软件著作权获取日期为 2015 年 7 月 15 日，但该项目 2014 年 12 月已开发完成且不再发生费用，公司以 2014 年 12 月结转无形资产。

公司研发项目资本化的情况如下：

年度	项目名称	资本化金额（元）
2014 年度	三维土地管理决策与分析系统	2,299,053.26
	智慧旅游景区导览轻应用系统	2,374,629.28
	盈图城乡土地调查管理信息系统 V1.0	1,783,409.62
	基于 LBS 的城市旅游导览体验平台	2,146,685.23
	<b>小计</b>	<b>8,603,777.39</b>
2015 年度	盈图地理国情普查内外业编制系统	1,994,442.09
	图秀天涯网站	7,576,594.90
	<b>小计</b>	<b>9,571,036.99</b>

## （八）资产减值准备的计提依据及计提情况

### 1、资产减值准备计提依据

各项资产的减值准备计提依据详见本节之“三、（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”中有关资产减值准备的说明。

## 2、资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2015年1月1日	本年计提 (元)	本年减少(元)		2015年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	1,624,214.88	765,453.20	668,293.15		1,721,374.93
<b>合计</b>	<b>1,624,214.88</b>	<b>765,453.20</b>	<b>668,293.15</b>		<b>1,721,374.93</b>

(续)

项目	2014年1月1日	本年计提(元)	本年减少(元)		2014年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	1,448,359.11	314,003.19	138,147.42		1,624,214.88
<b>合计</b>	<b>1,448,359.11</b>	<b>314,003.19</b>	<b>138,147.42</b>		<b>1,624,214.88</b>

## 八、公司最近两年主要负债情况

### (一) 短期借款

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31
抵押、保证借款	15,000,000.00	16,000,000.00
<b>合计</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>16,000,000.00</b>

抵押情况详见本节七、（六）固定资产之2、固定资产抵押情况。

### (二) 应付账款

#### 1、按款项性质列示应付账款

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31
材料、采购款	4,995.50	52,000.00
工程设备款		199,247.00
技术服务费、委外费用	537,600.00	1,147,514.32
项目成本	300,000.00	338,300.00
软件技术费		57,600.00
<b>合计</b>	<b>842,595.50</b>	<b>1,794,661.32</b>

## 2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	年末余额（元）	未偿还或结转的原因
北京天恒华宇科技有限公司	57,600.00	项目未结束
长恒县鲁班建设技术服务有限公司	100,000.00	项目未结束
沈阳昕宇晟商贸有限公司	200,000.00	项目未结束
合计	<b>357,600.00</b>	—

## 3、按应付对象归集的申报期各年年末应付款情况

## ①2015 年 12 月 31 日应付款项明细列示

单位名称	与本公司关系	所欠金额（元）	年限	欠款比例（%）	款项性质
北京安盈创卓科技有限公司	非关联方	480,000.00	1 年以内	56.97	技术服务费
沈阳昕宇晟商贸有限公司	非关联方	200,000.00	1 至 2 年	23.74	项目成本
长恒县鲁班建设技术服务有限公司	非关联方	100,000.00	1 至 2 年	11.87	项目成本
北京天恒华宇科技有限公司	非关联方	57,600.00	1 至 2 年	6.84	项目成本
丹东文化体育用品配送有限公司	非关联方	4,995.50	1 年以内	0.58	材料款
合计	—	<b>842,595.50</b>	—	<b>100.00</b>	—

## ②2014 年 12 月 31 日应付款项前五名列示

单位名称	与本公司关系	所欠金额（元）	年限	欠款比例（%）	款项性质
北京阳光众康咨询服务费	非关联方	1,147,514.32	1 年以内	63.94	委外劳务费用
沈阳昕宇晟商贸有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	11.14	项目成本
第一建筑工程有限公司	非关联方	100,000.00	3 年以上	5.57	工程款
长恒县鲁班建设技术服务有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	5.57	项目成本
丹东振兴区兴宏五金机电商店	非关联方	81,377.00	3 年以上	4.53	设备款
合计	—	<b>1,628,891.32</b>	—	<b>90.75</b>	—

4、报告期各期末主要债权人中不存在应付公司 5% 以上（含 5%）表决权股份股东的款项。

## （三）应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬基本情况

单位：元

项目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
一、短期薪酬		5,671,580.92	5,494,242.29	177,338.63
二、离职后福利-设定提存计划		901,121.91	887,659.06	13,462.85
三、辞退福利		61,400.00	61,400.00	
合计		<b>6,634,102.83</b>	<b>6,443,301.35</b>	<b>190,801.48</b>

(续)

项目	2013.12.31	本年增加	本年减少	2014.12.31
一、短期薪酬		4,598,645.91	4,598,645.91	
二、离职后福利-设定提存计划		693,247.66	693,247.66	
三、辞退福利				
合计		<b>5,291,893.57</b>	<b>5,291,893.57</b>	

## 2、短期薪酬列示

单位：元

项目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴		4,743,099.92	4,573,118.47	169,981.45
2、职工福利费		135,747.50	135,747.50	
3、社会保险费		427,749.10	420,391.92	7,357.18
其中：医疗保险费		367,256.02	360,745.22	6,510.80
工伤保险费		24,964.30	24,638.76	325.54
生育保险费		35,528.78	35,007.94	520.84
4、住房公积金		319,808.00	319,808.00	
5、工会经费和职工教育经费		45,176.40	45,176.40	
合计		<b>5,671,580.92</b>	<b>5,494,242.29</b>	<b>177,338.63</b>

(续)

项目	2013.12.31	本年增加	本年减少	2014.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴		4,100,141.59	4,100,141.59	
2、职工福利费		7,924.00	7,924.00	
3、社会保险费		351,980.32	351,980.32	
其中：医疗保险费		317,551.05	317,551.05	
工伤保险费		12,930.63	12,930.63	
生育保险费		21,498.64	21,498.64	

4、住房公积金		138,000.00	138,000.00	
5、工会经费和职工教育经费		600.00	600.00	
<b>合计</b>		<b>4,598,645.91</b>	<b>4,598,645.91</b>	

### 3、设定提存计划列示

单位：元

项目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
1、基本养老保险		850,189.21	837,335.41	12,853.80
2、失业保险费		50,932.70	50,323.65	609.05
<b>合计</b>		<b>901,121.91</b>	<b>887,659.06</b>	<b>13,462.85</b>

(续)

项目	2013.12.31	本年增加	本年减少	2014.12.31
1、基本养老保险		650,687.95	650,687.95	
2、失业保险费		42,559.71	42,559.71	
<b>合计</b>		<b>693,247.66</b>	<b>693,247.66</b>	

设定提存计划为公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，公司分别按员工基本工资的 20%、2% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### (四) 应交税费

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31
增值税	217,020.34	141,956.69
营业税	8,515.00	32,750.00
企业所得税	496,613.91	87,376.16
个人所得税	604,323.14	54.29
城市维护建设税	18,753.68	15,938.83
教育费附加	7,396.24	6,189.87
地方教育费用附加	6,422.05	5,617.80
印花税	101.56	255.06
<b>合计</b>	<b>1,359,145.92</b>	<b>290,138.70</b>

注：公司税收优惠详见本节“六、（七）适用税率及主要财政税收优惠政策”

### (五) 其他应付款

#### 1、按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31
材料费	61,500.00	62,240.00
借款	2,915,100.90	1,490,910.87
工程、设备款	732,329.00	175,164.00
项目垫款	188,391.25	18,486.00
维修费	104,738.00	54,113.00
房租		201,000.00
其他	37,398.34	50,834.01
<b>合计</b>	<b>4,039,457.49</b>	<b>2,052,747.88</b>

## 2、账龄超过1年的重要其他应付款

项目	年末余额（元）	未偿还或结转的原因
腾文达建材有限公司	40,000.00	项目未完成
鑫京达汽车配件中心	14,848.00	未到结算期
丹东市生产资料服务总公司	19,980.00	项目未完成
<b>合计</b>	<b>74,828.00</b>	—

## 3、按应付对象归集的报告期内各期末其他应付款情况

## ①2015年12月31日其他应付款前五名列示

单位名称	与本公司关系	所欠金额（元）	年限	欠款比例（%）	款项性质
丹东鸿祥实业发展有限公司	关联方	2,000,000.00	1年以内	49.51	借款
北京英宏博华商贸有限公司	非关联方	705,853.00	1年以内	17.47	设备款
常威	股东	600,000.00	1年以内	14.85	借款
宋春华	股东	199,391.03	1年以内	4.94	借款
丁立国	非关联方	78,328.50	1年以内	1.94	项目垫款
<b>合计</b>	—	<b>3,583,572.53</b>	—	<b>88.71</b>	—

## ②2014年12月31日其他应付款前五名列示

单位名称	与本公司关系	所欠金额（元）	年限	欠款比例（%）	款项性质
杨国英	非关联方	961,027.78	1年以内	46.82	借款
张革平	非关联方	471,333.33	1年以内	22.96	借款
关晓荧	非关联方	201,000.00	1年以内	9.79	垫付房租
丹东市元宝区江岩电子商行	非关联方	105,000.00	1至2年	5.12	设备款

单位名称	与本公司关系	所欠金额 (元)	年限	欠款比例 (%)	款项性质
丹东市元宝区新宇嘉诚电脑商行	非关联方	63,000.00	1至2年	3.07	设备款
<b>合计</b>	—	<b>1,801,361.11</b>	—	<b>87.76</b>	—

报告期内其他应付款关联方拆借详见本节“十、（三）报告期关联资金往来”

## 九、公司股东权益情况

### （一）股东权益情况

#### 1、2015年度股本变动情况

单位：股

投资者名称	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31	持股比例 (%)
常威	3,216,250.00	17,163,250.00	234,500.00	20,145,000.00	40.29
马晓红	1,273,000.00	7,327,000.00		8,600,000.00	17.20
邓汉明	1,005,000.00	5,785,000.00		6,790,000.00	13.58
丹东融智科技中心（有限合伙）		2,230,000.00		2,230,000.00	4.46
张欣	251,250.00	1,448,750.00		1,700,000.00	3.40
王振	251,250.00	1,448,750.00		1,700,000.00	3.40
孔令志		1,355,000.00		1,355,000.00	2.71
刘焕		905,000.00		905,000.00	1.81
宋春华	301,250.00	771,250.00	167,500.00	905,000.00	1.81
丹东辉智科技中心（有限合伙）		560,000.00		560,000.00	1.12
丁爱莲		515,000.00		515,000.00	1.03
马晓东		470,000.00		470,000.00	0.94
马晓波		470,000.00		470,000.00	0.94
李延军		470,000.00		470,000.00	0.94
姚继周	67,000.00	388,000.00		455,000.00	0.91
宫继鹏	67,000.00	388,000.00		455,000.00	0.91
洪锦花	67,000.00	388,000.00		455,000.00	0.91
周建舒	67,000.00	388,000.00		455,000.00	0.91
李志超	67,000.00	388,000.00		455,000.00	0.91
马晓杰	67,000.00	388,000.00		455,000.00	0.91
冯树辉		455,000.00		455,000.00	0.91
<b>合计</b>	<b>6,700,000.00</b>	<b>43,702,000.00</b>	<b>402,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

（续）

投资者名称	2013.12.31	本年增加	本年减少	2014.12.31	持股比例%
常威	3,216,250.00			3,216,250.00	48.00
马晓红	1,273,000.00			1,273,000.00	19.00
邓汉明	1,005,000.00			1,005,000.00	15.00
宋春华	301,250.00			301,250.00	4.50
张欣	251,250.00			251,250.00	3.75
王振	251,250.00			251,250.00	3.75
姚继周	67,000.00			67,000.00	1.00
宫继鹏	67,000.00			67,000.00	1.00
洪锦花	67,000.00			67,000.00	1.00
周建舒	67,000.00			67,000.00	1.00
李志超	67,000.00			67,000.00	1.00
马晓杰	67,000.00			67,000.00	1.00
<b>合计</b>	<b>6,700,000.00</b>			<b>6,700,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (二) 资本公积

### 1、2015 年度资本公积变动情况

单位：元

项目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
股本溢价	28,325,000.00	19,655,268.71	40,443,574.44	7,536,694.27
其他资本公积	7,820,000.00		7,820,000.00	
<b>合计</b>	<b>36,145,000.00</b>	<b>19,655,268.71</b>	<b>48,263,574.44</b>	<b>7,536,694.27</b>

### 2、2014 年度资本公积变动情况

单位：元

项目	2013.12.31	本年增加	本年减少	2014.12.31
资本溢价	28,325,000.00			28,325,000.00
其他资本公积	7,820,000.00			7,820,000.00
<b>合计</b>	<b>36,145,000.00</b>			<b>36,145,000.00</b>

注：①2014 年 12 月 31 日资本公积-其他资本公积 7,820,000.00 元，为公司在执行原会计制度时收到的政府补助。

②资本公积本期增加情况如下：

根据企业会计准则第 33 号—合并财务报表第四十七条规定：“母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的

长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。”2015年5月公司从子公司北京图秀天涯信息技术有限责任公司少数股东处购买其持有的该子公司股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司购买日净资产份额之间的差额852,231.50元冲减资本公积-股本溢价。

2015年6月10日，经公司股东会决议同意，由新增的4名股东以货币资金出资增加公司注册资本286,444.00元，实际收到认缴资金4,900,000.02元，其中4,613,556.02元为资本溢价计入资本公积-资本溢价；

2015年8月10日，经公司股东会决议同意，由新增的2名股东以货币资金出资增加公司注册资本413,055.00元，实际收到认缴资金7,065,841.92元，其中6,652,786.92元为资本溢价计入资本公积-资本溢价。

2015年11月2日，经有限公司股东会决议同意根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华审字[2015]22020018号”审计报告，以截止2015年8月31日经审计的账面净资产价值58,388,925.77元作为折股依据（辽宁中朋土地房地产与资产评估有限公司出具的“辽中朋评报字[2015]第94号”评估报告，截止日的评估净资产为人民币62,453,941.01元），折股比为1.1678:1，其中：5,000.00万元折合为公司股本5,000.00万股，每股价值1元，未折股的净资产8,388,925.77元计入资本公积。

### （三）权益变动分析

报告期内，公司未分配利润变动情况如下：

单位：元

项目	2015年度	2014年度
调整前上年末未分配利润	-4,977,912.38	-6,324,735.22
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-4,977,912.38	-6,324,735.22
加：本年归属于母公司股东的净利润	3,064,620.23	1,639,613.00
减：提取法定盈余公积	75,112.63	195,193.44
提取任意盈余公积	37,556.31	97,596.72

项目	2015 年度	2014 年度
转作股本的普通股股利	2,372,614.02	
年末未分配利润	-4,398,575.11	-4,977,912.38

## 十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

### （一）关联方及关联方关系

#### 1、关联方认定标准

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012 年修订）》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：

- （1）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织；
- （2）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；
- （3）公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；
- （4）持有公司 5% 以上股份的法人或者一致行动人；
- （5）直接或者间接持有公司 5% 以上股份的自然；
- （6）公司董事、监事及高级管理人员；
- （7）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员；
- （8）第（5）、（6）、（7）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；
- （9）其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人、法人或者其他组织。

#### 2、关联方及关联方关系列表

关联方名称	其他关联方与本公司关系
常威	控股股东、董事、实际控制人
马晓红	股东、有限公司董事、股份公司监事
邓汉明	股东、董事
王振	股东、董事、副总经理
张欣	股东、董事、董事会秘书
孔令志	股东、董事
刘焕	股东、总经理、董事
宋春华	股东、有限公司董事
丁爱莲	马晓红关系密切成员，股东
马晓东	马晓红关系密切成员，股东
马晓波	马晓红关系密切成员，股东
李延军	股东、董事
冯树辉	股东、监事
宫继鹏	股东、监事
周建舒	股东、有限公司董事
马晓杰	马晓红关系密切成员，股东
田海勇	副总经理
张妮	财务总监
丛培利	有限公司监事
图秀天涯	全资子公司
中州盈图	全资子公司
天地图（丹东）	控股子公司，已转让
丹东鸿祥实业发展有限公司	为公司股东马晓红、丁爱莲投资的公司
丹东晨曦网络资讯有限公司	常威直接投资并持股 4%、且担任总经理； 马晓红直接投资并持股 61%； 宫继鹏直接投资并持股 2%； 周建舒直接投资并持股 10%
丹东方寸全景互联网科技有限公司	常威直接投资并持股 30%； 邓汉明直接投资并持股 20%； 王振直接投资并持股 10%； 刘焕直接投资并持股 30%、任职法定代表人、执行董事、经理； 张欣直接投资并持股 10%
中软赛科（北京）咨询有限公司	孔令志直接投资并持股 10%
沈阳凯玛贸易有限公司	马晓红直接投资并 100% 持股、担任法定代表人
丹东名艺画廊有限公司	马晓红直接投资并持股 40%
辽宁鸿祥国际旅行社有限公司	马晓红直接投资并持股 90%，担任法定代表人、执行董事和经理

丹东鸿鑫冶金有限公司	马晓红直接投资并持股 25%
沈阳七宝山饭店有限公司	马晓红担任副董事长
金华奇采信息技术有限公司	孔令志直接投资并持股 90%

5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员情况见本说明书相关部分；

## （二）关联交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### （1）关联交易情况及发生原因

2015年8月公司子公司河南中州盈图信息技术有限公司为腾讯街景项目从其他关联方丹东晨曦网络资讯有限公司处购入软件，金额为9,000.00元，价格采用成本加成价格，款项已于2014年4月支付。

北京图秀天涯信息技术有限责任公司委托其他关联方中软赛科（北京）咨询有限公司协助北京图秀天涯信息技术有限责任公司参与国家电网公司“电力通信网综合管理评价指标体系”工作，合同金额为120,000.00元公司，已于2015年3月预付项目款100,000.00元给中软赛科（北京）咨询有限公司，截止资产负债表日，项目尚未完成，计入存货。

报告期内除上述事项外，公司未发生其他与关联方的购销商品、提供和接受劳务的关联交易事项，该关联交易金额较小，对公司财务影响不大，该关联交易为非必要性及经常性关联交易。

（2）决策程序：有限公司阶段，公司治理结构不尽完善，关联方行为审批程序较为简单，股份公司成立后，公司制定采购制度及关联方交易制度规范关联方行为。

（3）后续规范措施：股份公司成立后，公司通过完善治理结构及内控管理制度，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》中，规定了关联方及关联交易的认定，关联交易定价应遵循的原则，关联股东、关联董事对关联交易的回避制度等，明确了关联交易公允决策程序，采取了必要的措施对其他股东的利益进行保护。

### 2、关联租赁情况

公司位于辽宁省丹东市江滨中路100-6号的一处房产无偿租给天地图(丹东)科技有限公司,租期为5年,从2012年3月8日起,至2017年3月7日止。2015年11月,天地图(丹东)科技有限公司已经转让。

### 3、关联担保情况

公司股东常威、张欣、宋春华为本公司在中国建设银行股份有限公司丹东新区支行1500万元贷款提供最高额连带责任保证,具体情况如下:

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常威	20,000,000.00	2013-3-27	2016-3-26	是
张欣	19,300,000.00	2014-12-29	2016-12-28	否
宋春华	19,300,000.00	2014-12-29	2016-12-28	否

### (三) 报告期关联资金往来

#### 1、报告期关联资金往来发生情况

关联方	2016年1.1-6.15		2015年度		2014年度	
	拆借金额	归还金额	拆借金额	归还金额	拆借金额	归还金额
宋春华			3,943,912.50	4,794,962.50	1,293,000.00	811,341.03
邓汉明	10,000.00	10,000.00			229,000.00	233,240.97
王振			3,637,630.06	4,080,567.37	1,141,719.18	971,618.29
冯树辉			612,614.98	1,192,251.40	279,600.00	73,562.00
刘焕	7,000.00	7,000.00				
田海勇	153,076.00	153,076.00				
孔令志	50,000.00	50,000.00				

#### 2、应收项目余额情况

项目名称	2015.12.31 (元)		2014.12.31 (元)	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款				
丹东晨曦网络资讯有限公司			9,000.00	
合计			9,000.00	
其他应收款:				
宋春华			651,658.97	
王振			439,272.31	

冯树辉			519,323.02	
邓汉明			10,000.00	
丹东方寸全景互联网科技有限 公司			616.22	
<b>合计</b>			<b>1,620,870.52</b>	

### 3、应付项目余额情况

项目名称	2015.12.31 (元)	2014.12.31 (元)
其他应付款:		
丹东鸿祥实业发展有限公 司	2,000,000.00	
宋春华	199,391.03	
张欣	3,513.00	
张妮	3,285.00	
王振	3,665.00	
冯树辉	60,313.40	
邓汉明	3,490.00	
常威	600,000.00	20,346.71
<b>合计</b>	<b>2,873,657.43</b>	<b>20,346.71</b>

其他应收款关联方资金拆借原因：上述关联方资金拆借主要为备用金及项目借款。

丹东鸿祥实业发展有限公司及常威的其他应付款为关联资金拆入补充公司暂时流动资金问题。

在有限公司期间，公司治理结构相对薄弱，公司进行股份改制后，经过主办券商及相关中介机构的辅导，公司在制度上进行了完善，针对资金拆借、关联交易制定了《关联交易决策管理办法》及《防范大股东及关联方资金占用专项制度》等内部管理制度，避免股东及其关联方向公司资金拆借的情况发生，对资金的使用有了更加严格的规范。

同时，公司股东均已出具承诺，禁止股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源，并将严格遵守公司内部治理制度。因此，《关联交易管理制度》等内部管理制度能够规范公司股东及关联方的行为，避免将来发生资金被关联方占用的问题。

#### (四) 公司对关联交易及关联方资金占用的相关规定

## 1、《公司章程》关于规范关联交易的规定

《公司章程》第七十八条、第一百零七条对关联交易做出了具体规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审；对于超过董事会权限的事项，应提交股东大会批准。

## 2、《关联交易决策管理办法》对于关联交易的规定

(1) 公司与关联自然人发生的金额在 30 万元（含 30 万元）至 100 万元（不含 100 万元）之间的关联交易由董事会批准，交易金额在 100 万元以上的关联交易由股东大会批准。

(2) 公司与关联法人发生的金额在 50 万元（含 50 万元）至 300 万元（不含 300 万元）之间，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%（含 5%）至 15%（含 15%）之间的关联交易由董事会批准。

(3) 公司与关联法人发生的金额在 300 万元以上（含 300 万元），或占公司最近一期经审计净资产绝对值 15% 以上（不含 15%）的关联交易，由公司股东大会批准。

(4) 需股东大会批准的公司与关联法人之间的重大关联交易事项，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或服务类关联交易除外，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。

(5) 不属于董事会或股东大会批准范围内的关联交易事项由公司总经理批

准。

(6) 监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。

### 3、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》对于资金占用的规定

(1) 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务

(2) 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为大股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其关联方资金，为大股东及其关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况下给大股东及其关联方使用的资金。

纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。

(3) 公司严格防止大股东及其关联方非经营性资金占用的行为，做好防止大股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。

(4) 公司发生大股东及其关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求大股东停止侵害、赔偿损失。

当大股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备。

### (五) 减少和规范关联交易的具体安排

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》中，规定了关联方及关联交易的认定，关联交易定价应遵循的原则，关联股东、关联董事对关联交易的回避制度等，明确了关联交易公允决策程序，采取了必要的措施对其他股东的利益进行保护。

同时，公司股东及关联方均已出具承诺，禁止股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源，并将严格遵守公司内部治理制度。因此，《关联交易管

理制度》等内部管理制度能够规范公司股东及关联方的行为，避免将来发生资金被关联方占用的问题。

## 十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后调整事项

截至本说明书签署之日，公司不存在资产负债表日后调整事项。

### （二）或有事项

截至本说明书签署之日，公司不存在需提醒投资者关注的或有事项。

### （三）承诺事项

截至本说明书签署之日，公司不存在需提醒投资者关注的承诺事项。

### （四）其他重要事项

截至本说明书签署之日，公司不存在需提醒投资者关注的其他重要事项

## 十二、资产评估情况

为量化公司于评估基准日2015年8月31日的股东全部权益价值，为公司拟整体变更为股份有限公司的经济行为提供价值参考，辽宁中朋土地房地产与资产评估有限公司对公司截至2015年8月31日的资产进行了评估，并于2015年11月10日出具了辽中朋评报字[2015]第94号评估报告。

截至2015年8月31日，公司评估前资产总额为8,088.12万元，负债总额为2,249.23万元，净资产为5,838.89万元；评估后资产总额为8,477.29万元，负债总额为2,231.90万元，净资产价值为6,245.39万元，评估增值406.49万元，增值率为6.96%。

## 十三、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

### （一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1、弥补以前年度亏损；

2、提取法定公积金。法定公积金按税后利润的 10%提取，法定公积金累计额为注册资本 50%以上的，可不再提取；

3、经股东大会决议，提取任意公积金；

4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

## （二）近两年实际股利分配情况

近两年公司未分配股利。

## （三）公司股票公开转让后的股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司当年盈利，且累计可分配利润为正值时，可以进行利润分配。公司当年利润分配不得超过累计可分配利润的百分之五十。

公司可以采取现金或股票方式分配股利。

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

公司未来将参照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规定和细则中有关股利分配的规定进行分红。

#### 十四、特有风险提示

##### （一）税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司享受以下税收优惠：

（1）公司于 2015 年 10 月 26 日被认定为高新技术企业，取得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的证书号为 GR201521000200 的《高新技术企业证书》，有效期至 2017 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，公司所得税税率为 15%。

（2）根据《企业所得税法》第二十八条规定：符合条件的小型微利企业，减按 20% 的税率征收企业所得税；《企业所得税法实施条例》第九十二条，企业所得税法第二十八条第一款所称符合条件的小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企业：（一）工业企业，年度应纳税所得额不超过 30 万元，从业人数不超过 100 人，资产总额不超过 3000 万元；（二）其他企业，年度应纳税所得额不超过 30 万元，从业人数不超过 80 人，资产总额不超过 1000 万元；财政部国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》

（财税[2015]34 号）第一条规定：自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含 20 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；财政部国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2015]99 号）第一条规定：自 2015 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额在 20

万元到 30 万元（含 30 万元）之间的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。依据上述所得税优惠政策，公司子公司河南中州盈图信息技术有限公司符合小型微利企业的条件，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

（3）根据《企业所得税法实施条例》第九十五条：企业所得税法第三十条第（一）项所称研究开发费用的加计扣除，是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50% 加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 150% 摊销；财政部、国家税务总局、科学技术部《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税[2015]119 号）及《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 76 号）的相关规定，公司自主研发形成的无形资产，按照无形资产成本的 150% 摊销额进行税前扣除。

报告期内，公司享受较多的税收优惠政策，若未来相关税收优惠政策发生变化或公司业务范围不再符合相关税收优惠要求，公司将面临税收变化从而影响公司的现金流及盈利能力风险。

**应对措施：**公司设立专职研发机构，由总经理负责，提高公司研究开发组织管理水平及科技成果转化能力。继续加大对研发机构人、财、物的持续投入，以保证公司在软件开发、城市信息化领域技术的先进性。同时作好自主知识产权及公司各种资质的维护工作，并根据相关行政管理要求进行税务备案，按照《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，在高新技术企业资格期满前三个月内及时提出复审申请。

## （二）实际控制人不当控制的风险

公司股东常威持有公司 40.29% 的股份，同时担任董事长，常威为公司的实际控制人，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若其利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及其他股东的权益产生不利影响。

**应对措施：**股份公司成立后，公司已根据《公司法》、《证券法》、《非上

市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，制订通过了《公司章程》、“三会议事规则”、《关联交易决策管理办法》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《对外担保决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》等内部控制制度，并严格按照上述制度对公司的日常经营进行管理，避免实际控制人不当行使表决权等各项权利。

### （三）核心技术人员流失的风险

公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已建立起了成熟科学的技术研发体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是，在专业技术服务产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。

**应对措施：**针对这一风险，公司采取了事业留人的策略，对公司的核心技术人员实施了股权激励，目前公司的核心技术人员均持有公司股份。同时，公司建立了项目绩效激励制度，对业绩突出、开发质量好、进度和成本都控制在预算内的技术人员进行奖励。公司还建立了人才梯队和完善的职业发展通道，以防范核心技术人员流失的风险。

### （四）应收账款较大风险

报告期内，公司业务快速发展，应收账款增加较快。2014年12月31日、2015年12月31日，公司应收账款金额分别为7,677,921.34元、17,550,803.39元、占流动资产总额的比重分别为29.63%、56.59%，公司应收账款期末余额较大，占流动资产总额的比重较高。公司项目周期普遍较长，采用完工百分比法分期确认收入，对应的项目合同约定分期收款或项目验收合格后一次性收款，除此之外，公司的主要客户为政府机关及其职能部门、大型国有企业等，在实际执行中，客户未能按合同约定期限及时付款，导致应收账款回款较慢。虽然应收账款较大现象符合公司所处地理信息行业特点，公司政府客户资金来源于财政拨款、偿债能力较强、信用状况良好，大型国有企业客户规模较大、抵抗风险能力较强，但是客户一旦不能及时支付款项，公司应收账款会产生坏账可能，将会影响公司资金周转及偿债能力，对公司经营业绩产生不利影响。

**应对措施：**（1）建立健全合理的信用体系和新、老客户信用档案，对客户的信用状况进行调查分析；（2）建立定期对账制度，关注客户的经营情况，加强日常询证，动态跟踪风险防范；（3）针对不同客户的信用状况采取灵活的清收策略。

#### （五）研发支出费用化对净损益影响

报告期内，因不断进行技术研发，2014年、2015年公司形成研发支出分别为8,603,777.39元、9,571,036.99元，该研发支出符合资本化条件，故将其进行资本化处理。如将报告期内研发支出资本化金额全部费用化，将减少报告期内公司净损益分别为2014年-8,531,149.87元、2015年-7,946,158.85元，公司报告期净利润将由2014年1,155,949.26元变为-7,375,200.61元，2015年2,760,295.71元变为-5,185,863.14元。

## 十五、经营目标和计划

### （一）经营战略

公司将继续以测绘工程、数据库建设、地理信息系统应用及服务为基础，以移动互联网为契机，通过不断提高技术含量、积极拓展新型业务领域，为客户提供基于测绘、数据、网络、软件、服务的一体化解决方案。未来三年，公司将依靠现有的地理信息技术，加大研发投入、壮大研发队伍、增强研发实力，大力开展数据挖掘、数据分析服务，同时，力争在电力大数据、数字城市建设及智慧旅游建设方面有所突破，依托图秀天涯电子商务文化旅游平台，打造一个新型的“互联网+”的高新技术企业，从而完成公司的业务转型。

### （二）业务规划

#### 1、公司业务拓展规划

在测绘业务领域，首先，继续巩固公司现有的农村土地承包经营权测绘业务；其次，以国家不动产登记的重要战略部署为契机，拓展公司不动产登记业务；基于公司在第二次土地调查已占领的市场份额，做好第三次全国土地调查业务开展的准备工作。

在地理信息系统应用及服务业务领域，公司经过多年来在基础测绘方面为国土、水利、电力、规划、税务等各行业服务，已经打造出优良的企业品牌，积累一定的技术基础，与各行业合作和交流十分密切。因此，公司未来在地理信息应用及服务业务领域，将加大市场营销力度，提升技术研发水平，抓住机遇，以争取获得的市场份额的较大突破。

在大数据服务领域，未来，公司将紧紧围绕大数据及智慧旅游等新兴技术，充分发挥公司现有的数据资源，抓住机遇，实现公司业务领域的突破和转型。一方面，在保持现有大数据处理、分析技术应用的前提下，以电力、旅游行业应用为基础，不断吸纳行业人才和大数据技术人才，培育大数据业务核心能力，拓展电力等行业大数据应用的广度、深度，加强大数据平台研发和应用推广，建成体系完善、核心突出、业务深入的完整大数据服务体系；另一方面，在智慧旅游建设方面，充分发挥图秀天涯的数据优势，完善图秀天涯网站的电子商务功能，通

过行业的横向合作及自身完善，实现具有历史文化特色的旅游线路规划、多媒体虚拟现实互动及基于历史文化背景的多媒体 APP 研发等目标，同时融合 LBS 及大数据应用技术，实现智慧旅游决策分析等目标。

## 2、人才规划

公司将完善现有激励制度，扩充核心产品技术、营销运营人才队伍。公司人才培育以内部提升为主，外部招聘为辅，进行公司全体员工的业务培训，强化营销运营、产品研发及相关支持部门的信息互动，通过营销运营、产品技术部门人员轮岗培养复合型人才；以过程目标管理为基础，建立奖惩机制，完善骨干员工、中层及公司高管股权期权激励制度。

## 3、技术研发规划

公司将进一步深化技术研发、加大研发投入、积蓄技术实力、改造技术支撑体系，将技术研发分为研发、开发、实施、服务四个等级，其中实施、服务层级需强化可复制可扩张能力，为后续业务支撑提供保障。

## 4、筹资规划

公司将根据业务发展及优化资本结构的需要，选择适当的股权融资和债权融资组合，以满足公司可持续发展所需要的资金，以实现企业价值最大化，回报给投资者。

未来三年，通过“新三板”挂牌，使公司能够更好的完善资本构成，引导公司规范运行，拓宽公司融资渠道，提高公司的股份流动性，为公司带来积极的财富效应。公司所融资金一方面将用于人才的打造及聚合；另一方面将用于平台研发及推广，包括公司产品的持续研发升级、公司运营体系、合作资源、支撑标准化服务体系、上下游合作厂商资源联合等；第三方面用于战略投资，主要针对深度“互联网+服务业”、大数据应用、地理信息应用领域的优质项目，提供资金配套投资与平台孵化。

(本页无正文，为辽宁达荣科技股份有限公司公开转让说明书之签字盖章页)

全体董事、监事、高级管理人员签字：

董事：  
 董 军      刘 峰

王 振      刘 峰

张 欣

监事：  
 董 军      宫 继 鸣      刘 峰

高级管理人员：  
 田 浩 勇      王 振      刘 峰

张 欣      张 妮



辽宁达荣科技股份有限公司  
(盖章)

2016年6月16日

## 第五节有关声明

### 一、主办券商声明

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

法定代表人或授权代表（签字）：



项目小组成员：

陈磊

刘立兴

李欢

姜仲毅

东兴证券股份有限公司

2016年6月16日



## 二、律师事务所声明

本机构及经办律师签字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。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人:



经办律师:

侯青海 郝志娜

北京市通商律师事务所

2016年6月16日



### 三、会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人：



签字注册会计师：



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年6月16日

#### 四、评估师事务所声明

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

评估师事务所负责人：



签字注册资产评估师：



辽宁中朋土地房地产与资产评估有限公司



2016年6月16日

## 第六节附件

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