

声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。



**盈建科软件**  
YJK Building Software

**北京盈建科软件股份有限公司**

Beijing YJK Building Software Co., Ltd.

(北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦四层 413 室)

**首次公开发行股票  
并在创业板上市招股说明书  
(申报稿)**

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

**保荐人（主承销商）**



**吉林省长春市生态大街 6666 号**

## 本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次发行股数不超过 1,413 万股（占发行后总股本的 25.01%），全部为发行新股
每股面值	人民币 1.00 元
发行价格	【】元/股
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市证券交易所	深圳证券交易所
发行后总股本	不超过 5,650.50 万股
保荐人（主承销商）	东北证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2017 年 4 月 13 日

## 发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股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、及时性承担个别和连带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

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招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对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，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

## 重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及风险提示。

### 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期以及相关股东持股及减持意向的承诺

#### 1、发行人实际控制人陈岱林、张建云、任卫教、张凯利承诺：

（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发生除权除息等事项的，该发行价作相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。

（3）本人直接或间接持有的发行人全部股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价。

（4）除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；本人离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

（5）自前述锁定期满后，本人将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股

东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，并及时履行信息披露义务。如需减持股份的，将通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持。本人拟在承诺的锁定期满后减持发行人股份的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。

（6）本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

## **2、发行人持股 5%以上股东、董事李明高承诺：**

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发生除权除息等事项的，该发行价作相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。

（3）本人直接或间接持有的发行人全部股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价。

（4）除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；本人离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

（5）自前述锁定期满后，本人将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，并及时履行信息披露义务。如需减

持股份的，将通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持。本人拟在承诺的锁定期满后减持发行人股份的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。

（6）本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

### **3、发行人持股 5%以上股东贾晓冬承诺：**

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人公开首次发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）自前述锁定期满后，本人将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，并及时履行信息披露义务。如需减持股份的，将通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持。本人拟在承诺的锁定期满后减持发行人股份的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。

### **4、发行人监事梁博、李保盛、韩艳薇承诺：**

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的在发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；本人离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持

有的发行人股份。

(3) 本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

#### **5、发行人董事陈璞、高级管理人员贺秋菊、刘海谦承诺：**

(1) 自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的在发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发生除权除息等事项的，该发行价作相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。

(3) 本人直接或间接持有的发行人全部股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价。

(4) 除前述锁定期外，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；本人离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

(5) 本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

#### **6、发行人除上述人员以外其他自然人股东承诺：**

自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

## 二、稳定公司股价的预案

为进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，保护投资者利益，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容如下：

### （一）稳定股价的实施条件和具体措施

#### 1、启动和停止稳定股价措施的条件

##### （1）启动条件

公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的每日加权平均价格（加权平均价格=交易日股票交易总金额/交易日股票交易总数量，下同）的算术平均值均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），则公司按下述规定的规则启动稳定股价措施。

在公司年度财务报告公开披露后至上述期间，如果公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，前述每股净资产相应进行调整。

##### （2）停止条件

①在上述启动条件规定的稳定股价具体方案尚未正式实施前，如公司股票连续 5 个交易日加权平均价格高于每股净资产时，可停止实施股价稳定措施。

②在上述启动条件规定的稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 5 个交易日加权平均价格高于每股净资产时，可停止实施股价稳定措施。

③继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件，可停止实施股价稳定措施。

#### 2、相关责任主体

本预案所称相关责任主体包括公司、实际控制人、董事（独立董事除外，下

同)及高级管理人员。对于未来新聘的董事、高级管理人员,本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后,方可聘任。

### 3、稳定股价的具体措施

当上述启动股价稳定措施的条件满足时,公司应在 10 个工作日内根据当时有效的法律法规和相关承诺,以及公司实际情况、股票市场情况,与实际控制人、董事及高级管理人员协商稳定公司股价的具体方案,履行相应的审批程序和信息披露义务。公司将及时按以下部分或全部措施稳定公司股价:(1) 公司回购股份;(2) 实际控制人增持股份;(3) 董事(独立董事除外)、高级管理人员增持股份。

选用上述方式时应考虑:(1) 不能导致公司不符合上市条件;(2) 不能迫使实际控制人履行要约收购义务。

### 4、稳定股价措施的启动程序

#### (1) 公司回购股份程序

在启动股价稳定措施的条件满足时,经协商决定启动公司回购股份方案的,公司将按相关法律法规规定及时召开董事会和股东大会,审议实施回购股份的议案,方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。公司股东大会对实施回购股份作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司股东大会批准实施回购股份的议案后公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。在完成必须的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回购方案。

公司向社会公众股东回购公司股份应当符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。公司将使用自有资金进行股份回购,按照二级市场价格通过交易所集中竞价交易、大宗交易或证券监管部门

认可的其他方式向社会公众股东回购股份。

如果公司股价自公司股份回购计划披露之日起或实施回购期间连续 5 个交易日每日加权平均价格高于每股净资产，公司可不再实施或停止实施向社会公众股东回购股份方案。如在一年内两次以上满足启动稳定公司股价措施的条件，则公司应持续实施回购股份，且符合以下条件：①公司实施回购资金总额不超过首次公开发行股票募集资金总额；②公司用于回购的资金单次不低于上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 10%，单一年度累计回购资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 50%；③12 个月内公司回购股份不超过总股本的 2%。当上述条件发生冲突时，以第③项条件为准。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。

公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，公司全体董事（独立董事除外）将对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上，公司实际控制人将对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

## （2）实际控制人增持股份程序

在启动股价稳定措施的条件满足时，经协商决定由实际控制人增持股份的，公司实际控制人陈岱林、张建云、任卫教、张凯利应当在符合股票交易相关规定的前提下，按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间，以自有资金通过交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或其他合法方式增持公司股份，股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。陈岱林、张建云、任卫教、张凯利按照股东大会审议通过稳定股价方案日各自持股比例确定单次各自增持金额及增持股份数。

实际控制人增持金额应当符合以下条件：

①陈岱林、张建云、任卫教、张凯利各自单次用于增持公司股份的资金额不

低于各自从上一会计年度年初至股东大会审议通过稳定股价方案日累计从公司获得的税后现金分红及税后薪酬总额（如有）的 20%；陈岱林、张建云、任卫教、张凯利按照股东大会审议通过稳定股价方案日各自持股比例确定单次各自增持金额及增持股份数。

②陈岱林、张建云、任卫教、张凯利应在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件规定的条件和要求的前提下，对公司股票增持；陈岱林、张建云、任卫教、张凯利单次或连续 12 个月增持公司股份数量总额不超过公司总股本的 2%，陈岱林、张建云、任卫教、张凯利按照股东大会审议通过稳定股价方案日各自持股比例确定单次各自增持金额及增持股份数。如上述第①项与本项冲突，则按照本项执行。

在董事会、股东大会审议稳定股价方案及方案实施期间，以及其他法律法规规定的限制转让期间内，陈岱林、张建云、任卫教、张凯利不得转让其持有的本公司股份。

### （3）董事及高级管理人员增持股份程序

在启动股价稳定措施的条件满足时，经协商决定由董事及高级管理人员增持股份的，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应当在符合股票交易相关规定的前提下，按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间，以自有资金通过交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或其他合法方式增持公司股票，股价稳定措施实施后，发行人的股权分布应当符合上市条件。

董事、高级管理人员增持金额应当符合以下条件：

①单次用于增持公司股票的资金总额不低于自上一会计年度年初至股东大会审议通过稳定股价方案日累计从公司获得的税后现金分红（如有）及税后薪酬的 20%。

②董事、高级管理人员应在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件规定的条件和要求的前提下，对公司股票增持；董事、高级管理人员单次或连续 12 个月增持公司股份数量总额不超过公司总股本的 2%。如

上述第①项与本项冲突，则按照本项执行。

在董事会、股东大会审议稳定股价方案及方案实施期间，以及其他法律法规规定的限制转让期间内，董事、高级管理人员不得转让其持有的本公司股份。

## 5、约束机制

(1)在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司承诺接受以下约束措施：公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

在公司股票正式挂牌上市之日后三年内，公司将要求新聘任的非独立董事、高级管理人员签署《北京盈建科软件股份有限公司董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺函》，该承诺内容与公司发行上市时非独立董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求完全一致。如新聘非独立董事、高级管理人员未签署前述要求的承诺函，则不得担任公司非独立董事、高级管理人员。

(2)公司实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员未按本预案的规定提出或未实际实施增持计划，公司有权责令其在限期内履行增持义务，否则公司有权将未履行义务相等金额的现金分红、应付薪酬予以暂时扣留直至其履行增持义务。

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务，公司可以依法更换、解聘相关人员。

(3)本预案中稳定公司股价的具体措施由相关主体提出，并由公司依据信息披露的相关规定进行公告，即构成相关主体对公司及社会公众股东的公开承诺，如达到实施条件而无合理正当理由拒绝履行的，相关主体将承担相应的法律责任，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

## 6、法律效力

本预案经公司股东大会审议通过后，自公司完成首次公开发行股票并上市之日起生效。如法律法规或政策变动等情形导致本预案与相关规定不符，公司董事会应对本预案进行调整的，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

## （二）关于稳定公司股价的承诺

### 1、公司就上市后稳定股价相关事项作出如下承诺：

首次公开发行上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，本公司将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案》的规定，履行相关义务。

### 2、公司实际控制人陈岱林、张建云、任卫教、张凯利就上市后稳定股价相关事项作出如下承诺：

首次公开发行上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案》的规定，履行相关义务。

在本公司就回购股份事宜召开的董事会或股东大会上，本人承诺对相关决议投赞成票。

### 3、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员就上市后稳定股价相关事项作出如下承诺：

首次公开发行上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案》

的规定，履行相关义务。

在本公司就回购股份事宜召开的董事会或股东大会上，本人承诺对相关决议投赞成票。

### **三、发行人、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的承诺**

#### **1、发行人、发行人实际控制人承诺**

发行人、发行人实际控制人承诺：发行人招股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、及时性承担个别和连带的法律责任。

因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股。

因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

#### **2、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺**

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：发行人招股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、及时性承担个别和连带的法律责任。

因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

### **四、中介机构关于依法承担赔偿责任的承诺**

#### **1、保荐机构承诺**

东北证券股份有限公司承诺：“因本公司为发行人首次公开发行股票制

作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。”

## 2、发行人律师承诺

北京市隆安律师事务所承诺：“因本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”

## 3、审计机构承诺

致同会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“因本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”

## 4、评估机构承诺

中瑞国际资产评估（北京）有限公司承诺：“因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的《北京盈建科软件有限责任公司拟整体变更为股份有限公司项目》资产评估报告（中瑞评报字[2014]第 0701058 号）文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”

## 五、本次公开发行不涉及股东公开发售

公司本次拟发行股票的种类为人民币普通股（A 股），本次公开发行股票不涉及股东公开发售，新股发行占发行后公司总股本的比例为 25.01%。

## 六、公司财务报告审计日至招股说明书签署日之间的经营状况

自财务报告审计基准日（2016 年 12 月 31 日）至本招股说明书签署日，公司经营状况良好，经营模式、主要客户和供应商、董监高和核心技术人员、税收政策、外部经营环境等可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

## 七、发行前滚存未分配利润分配计划

根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议，如本次公开发行股票并在创业板上市事宜获得中国证监会的核准，则本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后，由发行后新老股东按发行后的持股比例共享。

## **八、本次发行上市后公司利润分配政策及上市后三年股东分红回报规划**

本公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后实施的《北京盈建科软件股份有限公司章程（草案）》，明确了公司利润分配的政策，并制定了《北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策以及上市后三年股东分红回报规划》。公司高度重视对股东的分红回报，公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均承诺将积极执行相关法律法规及章程规定的分红政策，并在后续发展中不断完善投资者回报机制。

### **（一）上市后利润分配政策**

#### **1、利润分配的基本原则**

公司实行同股同利的股利分配原则，股东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。公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。

**2、若公司股东存在违规占用资金，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。**

#### **3、利润分配方式**

公司可采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利。公司具备现金分红条件的，将优先采取现金的方式分配利润。

#### **4、利润分配的时间间隔**

公司一般情况下进行年度利润分配，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。

## 5、公司实施现金分红的条件

公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、按规定提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；

（2）审计机构对公司该年度财务审计报告出具了标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

## 6、现金分红比例

在公司未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。

在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程的规定，拟定差异化的利润分配方案：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

(4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

前述重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

## 7、股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司的经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

## 8、利润分配的决策程序和机制

(1) 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、公司财务经营状况提出、拟定。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。为了充分保障社会公众股东参与股东大会的权利，在审议利润分配预案时，公司应为股东提供网络投票方式。

(2) 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(3) 董事会审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜，独立董事发表明确意见。

(4) 股东大会对现金分红具体预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与

股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（5）若公司年度盈利但董事会未提出现金分红预案，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应发表意见。经董事会、监事会审议通过后方能提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

（6）监事会应对利润分配预案和股东回报规划的执行情况进行监督。

## （二）上市后三年股东分红回报规划

### 1、股东分红回报规划制定的考虑因素

公司将着眼于企业长期战略发展，综合考虑实际运作情况、发展目标、现金流量状况，建立对投资者持续稳定、科学高效的分红回报规划和机制，以对股利分配作出良好的制度性安排，从而保证公司股利分配政策的连续性及稳定性。

### 2、公司股东分红回报规划的制定原则

公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）意愿，以及独立董事和监事的要求及意见。本规划重视对股东的合理投资回报，优先考虑现金分红，同时兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

### 3、上市后三年股东分红回报规划具体内容

#### （1）利润分配的方式及优先顺序

公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式进行利润分配。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司应当优先采取现金方式分配股利。

#### （2）利润分配的时间间隔

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足利润分配条件下，原则上公司每年度进行一次利润分配。在有条件的情况下，经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。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 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

### （3）现金分配的比例及条件

上市后三年内，在公司当年盈利且累计可分配利润为正值并且保证公司正常经营和持续发展的前提下，足额提取法定公积金以后，如果公司没有重大投资计划或重大资金支出安排（募集资金投资项目除外），公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

公司董事会经综合考虑本公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来重大资金支出安排等因素后认为，公司目前发展阶段属于成长期，资金需求量较大，因此公司上市后前三年进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低达到 20%。

### （4）股票股利分配的条件

上市后三年内，公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在保证最新现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以股票股利方式进行利润分配。股票股利分配由董事会拟定，并提交股东大会审议。

## 4、未分配利润的使用原则

（1）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；

（2）公司留存的未分配利润除提取盈余公积金和补充公司营运资金外，主要用于新产品研发、扩大产能等方面，提升公司的核心竞争力；

（3）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司留存的未分配利润投入能够为股东带来稳定回报的业务，围绕主业不断延伸发展，积极研发新产品，

加强市场开拓，使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。

#### 5、上市后三年股东分红回报规划制定周期及调整决策程序

公司应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。

股东分红回报规划由董事会制订，独立董事应对规划的制订发表独立意见，经全体董事过半数同意且经独立董事过半数同意后提交股东大会审议。

当发生外部经营环境重大变化例如战争、自然灾害等，并且对公司生产经营产生重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化，现有利润分配政策影响公司可持续经营，或国家有关主管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的法律法规或规范性文件等情形时，公司可以对股东分红回报规划作出适当且必要的修改和调整，调整之后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所等有关管理部门的相关规定。由公司董事会结合具体经营数据充分考虑公司目前外部经济环境、盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、预计重大投资及资金需求等因素综合考量，提出未来股东分红回报规划调整方案并提交股东大会审议。股东分红回报规划的调整应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因，并严格履行相关决策程序。

## 九、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，考虑上述情况，公司拟采取多种措施以提升公司的盈利能力，增强公司的持续回报能力，以充分保护中小投资者的利益，具体措施如下：

### 1、重视人才引进和培养，加大研发投入，提高软件产品核心竞争力

公司属于知识密集型企业，主营业务收入主要来自软件销售收入，公司产品专业性强、技术要求高。一直以来公司十分重视对复合型、综合性人才的引进和培养。公司将通过引进人才、研发新产品等方式，不断通过提高公司的综

合竞争力，保证公司在深刻理解客户需求基础上持续进行软件新产品的研发和现有产品升级，为客户在优化设计、节省材料、复杂工程设计等方面提供更合理的建筑设计综合解决方案，以保持公司的持续技术领先地位，实现长期可持续发展，提升公司盈利能力，以填补因本次公开发行被摊薄的股东回报。

## **2、加快募投项目建设进度，争取早日实现项目预期效益**

本次发行募集资金紧紧围绕公司主营业务，用于建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目、桥梁设计软件继续研发项目和营销及服务网络扩建项目，项目建成投产后，有利于对公司现有软件产品进行有效整合，优化公司产品结构、丰富产品种类、提高软件产品的性能，提升营销及售后服务水平和品牌影响力，满足用户专业化的软件应用需求。

本次发行募集资金到账后，公司将加快推进募投项目的实施，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资项目顺利达产并实现预期效益，降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风险。

## **3、加强募集资金管理，确保募集资金合法合规使用**

为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专项用于募投项目，公司已经根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了上市后适用的《北京盈建科软件股份有限公司募集资金管理制度（草案）》，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

## **4、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩**

公司将不断完善产品研发流程，加强从了解客户需求、研发立项、制定研发预算、产品测试等关键环节的组织管理水平；强化公司费用的预算管理、额度管理和内控管理，在全面有效的控制公司经营风险和管理风险的前提下不断提升利润水平。

## **5、建立健全持续稳定的利润分配政策，优化投资者回报机制**

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等规定要求，在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上，为明确对公司股东权益分红的回报，进一步细化了《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，并制定了《北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策以及上市后三年股东分红回报规划》。公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制。

## **6、进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障**

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司持续稳定的发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

## **7、相关责任主体的承诺**

公司全体董事和高级管理人员承诺将切实履行作为董事、高级管理人员的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，具体如下：

本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。

本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。

本人将积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回

报措施的执行情况相挂钩。

本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。

在中国证监会、证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将按照中国证监会及证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及证券交易所要求。

本人将全面、完整及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

公司慎重提示投资者，上述填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保证。

## **十、特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险**

### **（一）经营业绩季节性波动风险**

公司客户主要为建筑设计研究院、建筑设计公司和学校等企业及事业单位，多数为国有企业及事业单位，遵照预算决算体制，其预算、立项和采购有较强的季节性特征，第四季度尤其是年末通常是合同签署和交付的高峰期，因此公司在每年第四季度会产生相对较多的销售收入，由于软件行业管理费用和销售费用在全年内相对均衡发生，公司业绩存在相对较强的季节性波动特征。公司提请投资者充分关注经营业绩季节性波动带来的风险。

### **（二）应收账款余额较大及发生坏账的风险**

报告期内各期末，2014 年末、2015 年末和 2016 年末公司的应收账款余额分别为 399.72 万元、1,760.66 万元和 3,201.46 万元，占当期营业收入的比例分别为 9.28%、29.65% 和 39.87%，账龄在 1 年以内应收账款余额占总余额的比例分别为 94.90%、96.85% 和 84.49%。

报告期内，公司主要客户资信状况良好，期末应收账款余额账龄较短，应收账款总体状况良好。但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额可能增加，应收账款的增加会造成公司的经营性现金流减少，可能导致应收账款周转率下降，增加公司的经营风险。如果公司采取的收款措施不力或者客户信用发生变化，公司应收账款发生坏账的风险会增加。

### （三）产品技术替代风险

作为建筑结构设计软件的提供商，不断根据用户的需求及政策的导向进行技术创新并推出新产品是发行人持续成长的保证。近年来，建筑信息化技术发展迅速。虽然公司通过加大研发投入、培养和引进专业人才，不断提升了自身研发实力，开发了一系列满足用户需求的建筑结构设计软件产品，以保持公司的核心竞争力及行业技术的领先地位，但研发活动存在固有的不确定性，若公司不能跟随市场及技术发展的趋势，先于竞争对手推出更具竞争力的产品，或者公司的研发成果不能被市场所接受，公司产品或技术都将面临被国内、国际同行业更好的产品或者更先进的技术所替代的风险，从而对公司未来业绩持续快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。

### （四）技术泄密风险

公司经过多年积累形成的技术优势是核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和发展的基础。虽然公司已经建立了较完善的技术管理和保密制度，但仍然可能存在核心技术人员因为离职或其他原因将公司技术泄露给他人的风险。

### （五）知识产权风险

截至本招股说明书签署日，公司已拥有软件著作权 36 项。由于软件行业具

有易于复制的特点，且我国与欧美发达国家在知识产权保护力度方面相比尚有较大差距，因此侵权或盗版行为已经成为制约我国软件行业发展和软件企业成长的重要障碍。如果公司知识产权遭遇较大范围的侵权或盗版，将对公司未来经营和财务盈利产生不利影响。

#### （六）新增资产折旧、摊销费及其他费用影响未来经营业绩的风险

本次募集资金投资项目主要用于建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目、桥梁设计软件继续研发项目和营销及服务网络扩建项目。根据募投计划，项目在建设期及建设期满后持续运营的5年内，累计的折旧摊销金额及预计收入金额具体如下：

单位：万元

项目	累计折旧摊销	预计营业收入
营销及服务网络扩建	2,764.27	-
桥梁设计软件继续研发	4,729.46	41,752.55
建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统	7,664.06	72,312.09
<b>合计</b>	<b>15,157.79</b>	<b>114,064.64</b>

上述项目与公司现有业务及产品紧密相关。公司针对上述募集资金投资项目已经做好相应的技术准备和市场准备，本次募集资金投资项目的建成能够有助于提升公司盈利能力，使公司利润不因新增年折旧、摊销费用以及其他费用而下降。但是如果市场环境发生重大变化，募集资金投资项目预期收益不能实现，则公司存在因为资产折旧、摊销及其他费用大幅增加而导致业绩下降的风险。

#### （七）营业利润下滑的风险

受到技术泄密风险、知识产权风险、新增资产折旧、摊销费及其他费用影响未来经营业绩的风险等因素共同影响下，若未来市场竞争加剧，下游建筑行业出现重大不利变化，且发行人未能在市场开拓方面取得有效成果，发行人营业利润将受到不利影响，甚至出现当年营业利润同比下滑50%的风险。

其他可能对公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形，请见本招股说明书“第四节 风险因素”中披露的各项风险。

## 目录

重大事项提示 .....	3
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期以及相关股东持股及减持意向的承诺 .....	3
二、稳定公司股价的预案 .....	7
三、发行人、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的承诺 .....	13
四、中介机构关于依法承担赔偿责任的承诺 .....	13
五、本次公开发行不涉及股东公开发售 .....	14
六、公司财务报告审计日至招股说明书签署日之间的经营状况 .....	14
七、发行前滚存未分配利润分配计划 .....	14
八、本次发行上市后公司利润分配政策及上市后三年股东分红回报规划 .....	15
九、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 .....	20
十、特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险 .....	23
第一节 释义 .....	29
第二节 概览 .....	34
一、发行人概况 .....	34
二、控股股东、实际控制人的简要情况 .....	35
三、报告期内主要财务数据 .....	35
四、募集资金用途 .....	37
第三节 本次发行概况 .....	39
一、本次发行的基本情况 .....	39
二、本次发行有关的机构 .....	39
三、发行人与本次发行有关当事人之间的关系 .....	42
四、本次发行的有关重要日期 .....	42
第四节 风险因素 .....	43
一、经营业绩季节性波动风险 .....	43
二、应收账款余额较大及发生坏账的风险 .....	43
三、产品技术替代风险 .....	43
四、技术泄密风险 .....	44
五、知识产权风险 .....	44
六、新增资产折旧、摊销费及其他费用影响未来经营业绩的风险 .....	44
七、净资产收益率下降的风险 .....	45
八、营业利润下滑的风险 .....	45
九、核心人员流失风险 .....	45
十、人力成本上升的风险 .....	46
十一、税收政策变化风险 .....	46
十二、共同控制可能带来的不确定的风险 .....	47

十三、规模扩大可能带来的管理风险 .....	47
十四、股东刘志海与张凯利股权转让事宜 .....	48
十五、股市风险 .....	48
<b>第五节 发行人基本情况.....</b>	<b>49</b>
一、发行人基本情况 .....	49
二、发行人设立情况 .....	49
三、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌及股票发行情况.....	52
四、发行人资产重组情况 .....	53
五、发行人股权结构和组织结构 .....	53
六、发行人控股及参股公司情况 .....	56
七、持有发行人 5%以上股份主要股东、控股股东和实际控制人及其控制的其他企业的基本情况 .....	57
八、发行人股本情况 .....	59
九、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况 .....	67
十、发行人员工情况 .....	67
十一、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施 .....	68
<b>第六节 业务与技术 .....</b>	<b>71</b>
一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况.....	71
二、发行人所处行业基本情况 .....	106
三、发行人销售情况和主要客户 .....	131
四、发行人采购情况和主要供应商 .....	132
五、发行人主要固定资产、无形资产等资产情况.....	133
六、发行人主要核心技术及研发团队 .....	140
七、发行当年及未来三年的发展规划 .....	147
<b>第七节 同业竞争与关联交易.....</b>	<b>152</b>
一、独立性 .....	152
二、同业竞争 .....	153
三、关联交易 .....	154
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理.....</b>	<b>161</b>
一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介.....	161
二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.....	169
三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.....	170
四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.....	170
五、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议以及有关协议的履行情况 .....	172
六、董事、监事和高级管理人员近两年的变动情况.....	173
七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人	

员的运行及履职情况 .....	174
八、内部控制制度情况 .....	180
九、发行人最近三年内违法违规行为情况 .....	180
十、发行人最近三年内资金占用和对外担保的情况 .....	180
十一、资金管理制度安排及执行情况 .....	180
十二、对外投资的制度安排及执行情况 .....	181
十三、对外担保制度安排及执行情况 .....	182
十四、投资者权益保护的情况 .....	183
<b>第九节 财务会计信息与管理层分析.....</b>	<b>186</b>
一、财务报表 .....	186
二、审计报告意见 .....	194
三、收入、成本、费用和利润的主要影响因素及核心财务指标和非财务指标.....	194
四、财务报表编制的基础和合并报表范围及变化情况.....	195
五、主要会计政策和会计估计 .....	199
六、主要税收政策及缴纳的主要税种 .....	214
七、分部信息 .....	215
八、非经常性损益 .....	216
九、报告期内主要财务指标 .....	217
十、公司盈利预测披露情况 .....	219
十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重大事项.....	220
十二、盈利能力分析 .....	220
十三、财务状况分析 .....	240
十四、现金流量分析 .....	279
十五、填补被摊薄即期回报的措施 .....	282
十六、股利分配政策 .....	287
十七、本次发行前滚存利润的分配安排 .....	294
<b>第十节 募集资金运用.....</b>	<b>295</b>
一、募集资金运用概况 .....	295
二、募集资金投资项目简介 .....	297
三、发行人董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见.....	310
四、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响.....	312
<b>第十一节 其他重要事项.....</b>	<b>314</b>
一、重大合同 .....	314
二、对外担保事项 .....	316
三、重大诉讼或仲裁事项 .....	316
四、实际控制人重大违法违规事项 .....	317
<b>第十二节 有关声明 .....</b>	<b>318</b>
<b>第十三节 附件 .....</b>	<b>325</b>
一、备查文件 .....	325
二、文件查阅联系方式 .....	325

## 第一节 释义

在本招股说明书中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：

一般术语		
公司、股份公司、本公司、盈建科、发行人	指	北京盈建科软件股份有限公司
有限责任公司、有限公司、盈建科有限	指	北京盈建科软件有限责任公司
盈建科设计事务所	指	北京盈建科建筑设计结构事务所有限公司
广联达	指	广联达科技股份有限公司，系本公司的同行业可比公司
斯维尔	指	深圳斯维尔科技股份有限公司，系本公司的同行业可比公司
探索者	指	北京探索者软件股份有限公司，系本公司的同行业可比公司
众智软件	指	洛阳众智软件科技股份有限公司，系本公司的同行业可比公司
鸿业科技	指	洛阳鸿业信息科技股份有限公司，系本公司的同行业可比公司
君合信业	指	北京君合信业投资有限公司，系本公司的关联企业
股东会	指	北京盈建科软件有限责任公司股东会
股东大会	指	北京盈建科软件股份有限公司股东大会
董事会	指	北京盈建科软件股份有限公司董事会
监事会	指	北京盈建科软件股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	北京盈建科软件股份有限公司章程
北京市工商局	指	北京市工商行政管理局
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会

全国股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
保荐机构、主承销商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
审计机构、致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师	指	北京市隆安律师事务所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
<b>专业术语</b>		
扩初设计	指	扩大性初步设计，是对初步方案设计进行细化的一个过程，界于初步方案设计和施工图设计之间。
上部结构	指	框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构、砌体结构
地基	指	支承基础的土体或岩体
基础	指	将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分
抗震加固	指	使现有建筑达到抗震鉴定的要求所进行的设计及施工
桩基	指	由设置于岩土中的桩和与桩顶连接的承台共同组成的基础或由柱与桩直接连接的单桩基础
荷载	指	使结构或构件产生内力和变形的外力及其它因素
砌体结构	指	由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。是砖砌体、砌块砌体和石砌体结构的统称
伸缩缝	指	将建筑物分割成两个或若干个独立单元，彼此能自由伸缩的竖向缝，通常有双墙伸缩缝、双柱伸缩缝等
控制缝	指	将墙体分割成若干个独立墙肢的缝，允许墙肢在其平面内自由变形，并对外力有足够的抵抗能力
承载能力	指	结构或构件不会因强度、稳定或疲劳等因素破坏所能承受的最大内力；或塑性分析形成破坏机构时的最大内力；或达到不适应于继续承载的变形时的内力
框架结构	指	由梁和柱为主要构件组成的承受竖向和水平作用的结构
剪力墙结构	指	由剪力墙为主要构件组成的承受竖向和水平作用的结构

筒体结构	指	由竖向筒体为主组成的承受竖向和水平作用的建筑结构
多塔楼结构	指	未通过结构缝分开的裙楼上部具有两个或两个以上塔楼的结构
超限建筑	指	超出国家现行规范、规程所规定的适用高度和适用结构类型的建筑工程，体型特别不规则的建筑工程，以及有关规范规程规定应进行抗震专项审查的高层建筑
Direct3D	指	基于微软的通用对象模式 COM（Common Object Mode）的 3D 图形应用程序编程接口
Ribbon	指	新的 Microsoft Office Fluent 用户界面（UI）功能区
有限元分析	指	利用计算数学的方法对物理系统（几何和荷载工况）进行模拟
实体单元	指	有限元中用于模拟构件几何与力学性能的有限元单元类型的一种，通常每个节点具有三个位移自由度
壳单元	指	有限元中用于模拟构件几何与力学性能的有限元单元类型的一种，用于模拟壳或者薄板等构件，通常每个节点具有五个位移自由度和一个旋转自由度
空间梁单元	指	在三维空间，有具有六个自由度的两个节点构成的梁单元
配筋	指	建筑中房屋等的钢筋配置情况
阻尼	指	任何振动系统中，在振动中由于外界作用或系统本身固有的原因引起的振动幅度逐渐下降的特性，以及此特性的量化表征
结构设计规范	指	《建筑结构荷载规范》、《混凝土结构设计规范》、《建筑地基基础设计规范》、《钢结构设计规范》等结构设计方面的系列规范和标准
平法图	指	结构施工图平面整体设计图
弹塑性时程分析	指	将结构作为弹塑性振动体系加以分析，直接按照地震波数据输入地面运动，通过积分运算，求得在地面加速度随时间变化期间内，结构的内力和变形随时间变化的全过程
装配式建筑	指	用预制部品部件在工地装配而成的建筑
BIM	指	建筑信息模型（Building Information Modeling），是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息
CAD	指	计算机辅助设计（Computer Aided Design），利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作
CAE	指	计算机辅助工程（Computer Aided Engineering），指用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以及优化结构性能等

PDM	指	产品数据管理（Product Data Management），是一门用来管理所有与产品相关信息（包括零件信息、配置、文档、CAD 文件、结构、权限信息等）和所有与产品相关过程（包括过程定义和管理）的技术
Autodesk	指	美国 Autodesk 软件公司是一家二维、三维设计和工程软件公司，为制造业、工程建设行业、基础设施业以及传媒娱乐业提供数字化设计和工程软件服务及解决方案
BENTLEY	指	美国 Bentley 软件公司，为建筑、施工及基础设施专业工程人员提供基础设施项目全生命周期管理的二维/三维工程设计 CAD 软件解决方案
Tekla	指	芬兰 Tekla 软件公司，为建筑、能源和基础设施行业开发信息建模软件
AutoCAD	指	Autodesk 公司开发的自动计算机辅助设计软件，用于二维绘图和基本三维设计
Revit	指	Autodesk 公司开发的专为建筑信息模型（BIM）构建的软件，可帮助建筑设计师设计、建造和维护质量更好、能效更高的建筑
ArchiCAD	指	Graphisoft 公司开发的一款为建筑师、室内设计师和结构工程师提供的具有复杂的二维图形和布局功能的 BIM 软件
ETABS	指	美国 CSI 公司开发的房屋建筑结构分析与设计软件
MIDAS	指	MIDAS Information Technology Co., Ltd.开发的一款结构设计有限元分析软件，分为建筑领域、桥梁领域、岩土领域、仿真领域四个大类
STAAD	指	美国 Bentley 公司开发的三维结构分析和设计软件，结构工程专业人士可用它来进行混凝土结构、木结构、铝结构和钢结构设计
ABAQUS	指	一套用于工程模拟的有限元软件，其解决问题的范围从相对简单的线性分析到许多复杂的非线性问题
PDS	指	美国 INTERGRAPH 公司开发的大型工厂设计应用软件
SP3D	指	美国 INTERGRAPH 公司开发的工厂设计软件系统
PDMS	指	英国 AVEVA 公司开发的软件产品，用于大型、复杂工厂设计项目的设计
DWG	指	AutoCAD 创立的一种图纸保存格式，已经成为二维 CAD 的标准格式
SQLite	指	一个嵌入式库并且实现了零配置、无服务端和事务功能的 SQL 数据库引擎

本招股说明书表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

## 第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读本招股说明书全文。

### 一、发行人概况

#### （一）发行人基本情况

公司中文名称	北京盈建科软件股份有限公司
公司英文名称	Beijing YJK Building Software Co.,Ltd.
注册资本、实收资本	4,237.50 万元
统一社会信用代码	91110108565780884D
法定代表人	陈岱林
有限公司成立日期	2010 年 12 月 03 日
整体变更日期	2014 年 07 月 28 日
公司住所	北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦四层 413 室
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务、应用软件开发；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### （二）主营业务情况

公司的主营业务为建筑结构设计软件的开发、销售及相关技术服务，为建筑设计行业提供从建模、计算、设计到出图覆盖全设计流程的综合解决方案。公司的主要产品为 YJK 建筑结构设计软件系统。YJK 建筑结构设计软件系统是一套全新的、集成化的建筑结构设计辅助工具，功能包括结构建模、上部结构计算、基础设计、砌体结构设计、施工图设计、弹塑性分析、隔震减震结构设计、鉴定

加固设计、装配式结构设计、外部软件数据接口等方面。

公司凭借自主研发的软件平台，以及基于此平台上的建筑结构设计软件，不断提升建筑结构设计软件的应用范围、规模、稳定性和计算速度，大幅提高了结构设计师的设计质量及工作效率。

## 二、控股股东、实际控制人的简要情况

截至本招股说明书签署日，陈岱林、张建云、任卫教、张凯利 4 名自然人，分别持股 22.38%、20.54%、8.72%和 8.72%，合计持有公司 60.35%，对公司实施共同控制，为公司的实际控制人。公司实际控制人的基本情况如下：

陈岱林先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长，身份证号码为 110105194905\*\*\*\*\*，住所为北京市朝阳区小黄庄路\*\*\*\*\*。

张建云先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事，身份证号码为 510702195205\*\*\*\*\*，住所为北京市海淀区钓鱼台甲\*\*\*\*\*。

任卫教先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、总经理，身份证号码为 610103196908\*\*\*\*\*，住所为北京市朝阳区小黄庄路\*\*\*\*\*。

张凯利先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总经理，身份证号码为 130302195401\*\*\*\*\*，住所为河北省秦皇岛市海港区耀东里\*\*\*\*\*。

最近两年内，公司的实际控制人未发生变化，且在发行后的可预期期限内将继续保持相对稳定。

## 三、报告期内主要财务数据

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行出具的致同审字（2017）第 350ZA0068 号审计报告，本公司报告期主要财务数据及财务指标如下：

**（一）合并资产负债表主要数据**

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产	8,276.63	5,620.13	2,068.22
非流动资产	2,290.81	2,461.12	1,500.04
资产总计	10,567.44	8,081.25	3,568.26
流动负债	2,813.94	1,416.55	855.65
非流动负债	12.13	14.00	14.00
负债总计	2,826.08	1,430.55	869.65
归属于母公司股东权益	7,686.74	6,650.70	2,698.61
股东权益合计	7,741.37	6,650.70	2,698.61

**（二）合并利润表主要数据**

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	8,029.43	5,937.93	4,308.00
营业利润	1,852.19	1,279.24	968.44
利润总额	2,827.83	2,221.25	1,308.91
净利润	2,503.32	2,316.18	1,308.91
归属于发行人股东的净利润	2,503.69	2,316.18	1,308.91
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润	2,481.05	2,246.26	1,308.92

**（三）合并现金流量表主要数据**

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	2,402.56	1,803.60	1,366.47
投资活动产生的现金流量净额	-666.62	-1,154.35	-861.19
筹资活动产生的现金流量净额	-442.64	1,635.91	420.00
现金及现金等价物净增加额	1,293.31	2,285.16	925.28

**（四）主要财务指标**

项目	2016年12月31日	2015年12月13日	2014年12月31日
流动比率（倍）	2.94	3.97	2.42
速动比率（倍）	2.92	3.93	2.34
资产负债率（母公司）（%）	26.88	17.70	24.37
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比率（%）	25.56	33.02	49.13
归属于普通股股东每股净资产（元/股）	1.81	1.59	1.76
项目	2016年度	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	3.43	5.80	13.37
存货周转率（次）	-	4,247.89	407.15
息税折旧摊销前利润（万元）	3,496.87	2,733.02	1,575.25
利息保障倍数（倍）	-	-	-
归属于发行人股东的净利润（万元）	2,503.69	2,316.18	1,308.91
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,481.05	2,246.26	1,308.92
每股经营活动产生的净现金流量净额（元/股）	0.57	0.43	0.89
加权平均净资产收益率（%）	35.64	48.59	70.03
基本每股收益（元）	0.59	0.56	0.33
稀释每股收益（元）	0.59	0.56	0.33

注：以上财务指标中，资产负债率以母公司财务报告的财务数据为基础计算，其余指标均以合并财务报告数据为基础计算。其中，由于2015年至2016年间公司已无存货，2016年未计算存货周转率；由于2014年至2016年间公司无利息支出，因此未计算利息保障倍数。

**四、募集资金用途**

本次公开发行成功后，所募集的资金（扣除发行费用后）将主要用于下列项目的投资建设：

单位：万元

序号	项目名称	投资额度	募集资金	建设期	项目备案
1	建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目	10,228.32	10,228.32	24 个月	京海淀发改（备）（2017）109 号
2	桥梁设计软件继续研发项目	6,144.87	6,144.87	24 个月	京海淀发改（备）（2017）110 号
3	营销及服务网络扩建项目	3,532.80	3,532.80	12 个月	京海淀发改（备）（2017）111 号
合计		<b>19,905.99</b>	<b>19,905.99</b>	-	-

本次募集资金项目的实施将促进公司在客户群体、研发实力、研发水平、管理水平等方面实现跨越式转变，将有利于丰富公司产品结构，提升营销及售后服务水平和品牌影响力，进而增强公司的竞争实力和抵御市场风险的能力。本次募集资金运用的详细情况请见本招股说明书“第十节 募集资金运用”。

## 第三节 本次发行概况

### 一、本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数，占发行后总股本的比例	本次发行股数不超过 1,413 万股，全部为发行新股，占发行后总股本的 25.01%
发行价格	【】元/股
发行市盈率	【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按【】年度归属于母公司经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	全部向网上投资者定价发行，或中国证监会认可的其他形式
发行对象	符合资格并在深圳证券交易所开设 A 股股东账户并符合中国证监会要求的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
募集资金总额	【】万元
募集资金净额	【】万元
发行费用概算	共【】万元，其中承销及保荐费【】万元，审计费【】万元，律师费【】万元，发行手续费及股票登记费约【】万元

### 二、本次发行有关的机构

（一）保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

法定代表人：李福春

住所：吉林省长春市生态大街 6666 号

联系地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座

保荐代表人：高伟、王粹萃

项目协办人：李程程

项目经办人：黄先波、廖建峰、肖莹、刘强、田佳锐、章哲妍

电话：010-68573828

传真：010-68573837

**（二）发行人律师：北京市隆安律师事务所**

法定代表人：王丹

住所：北京市建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 188 室

电话：010-65325588

传真：010-65323768

经办律师：江迎春、王丹

**（三）审计、验资机构：**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

法定代表人：徐华

住所：中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 号

电话：010-85665588

传真：010-85665120

经办会计师：陈芳、茅彬

**亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）**

法定代表人：王子龙

住所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室

电话：010-64790903

传真：010-64790904

经办会计师：邹泉水、申利超

**（四）资产评估机构：中瑞国际资产评估（北京）有限公司**

法定代表人：杨文化

住所：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼2315室

电话：010-66553366

传真：010-66553380

经办资产评估师：高鑫、张永远

**（五）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**

地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

**（六）主承销商收款银行**

账号：

地址：

电话：

传真：

**（七）申请上市证券交易所：深圳证券交易所**

地址：深圳市福田区深南大道2012号

电话：0755-88668888

传真：0755-82083295

### 三、发行人与本次发行有关当事人之间的关系

发行人与本次发行有关的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其他权益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有发行人股份，与发行人之间不存在其他权益关系。

### 四、本次发行的有关重要日期

事项	时间
刊登发行公告日期	【】
询价推介日期	【】
刊登定价公告日期	【】
申购日期和缴款日期	【】
股票上市日期	【】

## 第四节 风险因素

投资者在评价公司本次发行股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素。下述各项风险主要根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。公司的主要风险因素如下：

### 一、经营业绩季节性波动风险

公司客户主要为建筑设计研究院、建筑设计公司和学校等企业及事业单位，多数为国有企业及事业单位，遵照预算决算体制，其预算、立项和采购有较强的季节性特征，第四季度尤其是年末通常是合同签署和交付的高峰期，因此公司在每年第四季度会产生相对较多的销售收入，由于管理费用和销售费用在全年内相对均衡发生，公司业绩存在相对较强的季节性波动特征。公司提请投资者充分关注经营业绩季节性波动带来的风险。

### 二、应收账款余额较大及发生坏账的风险

报告期内，2014年末、2015年末和2016年末公司的应收账款余额分别为399.72万元、1,760.66万元和3,201.46万元，占当期营业收入的比例分别为9.28%、29.65%和39.87%，账龄在1年以内应收账款余额占总余额的比例分别为94.90%、96.85%和84.49%。

报告期内，公司主要客户资信状况良好，期末应收账款余额账龄较短，应收账款总体状况良好。但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额可能增加，应收账款的增加会造成公司的经营性现金流减少，可能导致应收账款周转率下降，增加公司的经营风险。如果公司采取的收款措施不力或者客户信用发生变化，公司应收账款发生坏账的风险会增加。

### 三、产品技术替代风险

作为建筑结构设计软件的提供商，不断根据用户的需求及政策的导向进行技术创新并推出新产品是发行人持续成长的保证。近年来，建筑信息化技术发展迅速。虽然公司通过加大研发投入、培养和引进专业人才，不断提升了自身研发实力，开发了一系列满足用户需求的建筑结构设计软件产品，以保持公司的核心竞争力及行业技术的领先地位，但研发活动存在固有的不确定性，若公司不能跟随市场及技术发展的趋势，先于竞争对手推出更具竞争力的产品，或者公司的研发成果不能被市场所接受，公司产品或技术都将面临被国内、国际同行业更好的产品或者更先进的技术所替代的风险，从而对公司未来业绩持续快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。

#### **四、技术泄密风险**

公司经过多年积累形成的技术优势是核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和发展的基础。虽然公司已经建立了较完善的技术管理和保密制度，但仍然可能存在核心技术人员因为离职或其他原因将公司技术泄露给他人的风险。

#### **五、知识产权风险**

截至本招股说明书签署日，公司已拥有软件著作权 36 项。由于软件行业具有易于复制的特点，且我国与欧美发达国家在知识产权保护力度方面相比尚有较大差距，因此侵权或盗版行为已经成为制约我国软件行业发展和软件企业成长的重要障碍。如果公司知识产权遭遇较大范围的侵权或盗版，将对公司未来经营和财务盈利产生不利影响。

#### **六、新增资产折旧、摊销费及其他费用影响未来经营业绩的风险**

本次募集资金投资项目主要用于建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目、桥梁设计软件继续研发项目和营销及服务网络扩建项目。根据募投计划，项目在建设期及建设期满后持续运营的 5 年内，累计的折旧摊销金额及预计收入金额具体如下：

单位：万元

项目	累计折旧摊销	预计营业收入
营销及服务网络扩建	2,764.27	-
桥梁设计软件继续研发	4,729.46	41,752.55
建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统	7,664.06	72,312.09
<b>合计</b>	<b>15,157.79</b>	<b>114,064.64</b>

上述项目与公司现有业务及产品紧密相关。公司针对上述募集资金投资项目已经做好相应的技术准备和市场准备，本次募集资金投资项目的建成能够有助于提升公司盈利能力，使公司利润不因新增年折旧、摊销费用以及其他费用而下降。但是如果市场经营环境发生重大变化，募集资金投资项目预期收益不能实现，则公司存在因为资产折旧、摊销及其他费用大幅增加而导致业绩下降的风险。

## 七、净资产收益率下降的风险

本次公开发行股票将大幅增加公司的净资产。由于募集资金投资项目存在一定的建设期和达产期，公司净利润的增长速度在短期内将可能低于净资产的增长速度，因此存在发行后净资产收益率下降的风险。

## 八、营业利润下滑的风险

受到技术泄密风险、知识产权风险、新增资产折旧、摊销费及其他费用影响未来经营业绩的风险等因素共同影响下，若未来市场竞争加剧，下游建筑行业出现重大不利变化，且发行人未能在市场开拓方面取得有效成果，发行人营业利润将受到不利影响，甚至出现当年营业利润同比下滑 50% 的风险。

## 九、核心人员流失风险

核心管理人才和技术人才是软件企业生存和发展的根本。作为建筑设计软件行业的高科技企业，拥有稳定、高素质的研发队伍和营销团队对公司的持续经营和发展壮大至关重要。在多年的发展过程中，公司在技术研究和业务渠道拓展方面培养了一批经验丰富的技术人员和营销人员。若核心技术人员和重要营销人员流失，可能会给公司经营带来一定的风险。

## 十、人力成本上升的风险

作为知识密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。公司员工人数与年人均薪酬在报告期内呈稳步上升的趋势。随着中国经济的快速发展和城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，公司为保持人员稳定并进一步吸收优秀人才加入公司，未来有可能继续提高薪酬待遇，增加人工成本支出，如增加的人工成本未能产生效益，可能对公司盈利产生一定的不利影响。

## 十一、税收政策变化风险

### 1、增值税

公司主要产品销售业务适用增值税率为 17%。根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

### 2、企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）有关规定，本公司于 2013 年 9 月 2 日取得《软件企业认定证书》，享受自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

2013 年 11 月 11 日公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批复认定为高新技术企业，证书编号 GR201311000404，有效期三年。2016 年 12 月 22 日，公司通过 2016 年度国家高新技术企业认定复审，并取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局复审认定的高新技术企业证书，证书编号：GR201611004933，有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《税收减免管理办法（试行）》（国税发〔2005〕129号）有关规定，公司自2013年度起享受15%的所得税优惠税率。

### 3、税收优惠影响分析

报告期内，公司所得税优惠、增值税优惠对经营业绩的影响如下所示：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
增值税退税金额	964.45	872.09	340.48
当期减免所得税额	391.83	697.96	231.78
税收优惠合计	1,356.28	1,570.05	572.26
利润总额	2,827.83	2,221.25	1,308.91
税收优惠占利润总额的比例	47.96%	70.68%	43.72%

报告期各期，税收优惠金额占利润总额的比重分别为43.72%，70.68%和47.96%。如果公司享受的上述税收优惠政策发生变化，公司的盈利将受到不利影响。

## 十二、共同控制可能带来的不确定的风险

公司前四大股东陈岱林、张建云、任卫教及张凯利分别持有公司22.38%、20.54%、8.72%和8.72%的股份，为公司的一致行动人及共同实际控制人。虽然各方已签署《一致行动协议》，从协议上约束四人在重大决策之前须达成一致意见以达到共同对公司控制的目的，且陈岱林、张建云、任卫教及张凯利在公司历次股东会（或股东大会）对重大事项的决策中均表达了一致意见，但仍不排除未来可能因为四名股东之间经营理念的不同导致对公司实施共同控制带来的不确定性风险。

## 十三、规模扩大可能带来的管理风险

公司自成立以来，持续快速发展。2014年度、2015年度和2016年度，公司实现收入4,308.00万元、5,937.93万元、8,029.43万元，资产规模和人员规模也呈快速扩张趋势。

本次发行募集资金到位后，公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩张，公司在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理和内部控制等方面将面临较大的挑战。如果发行人未能及时调整经营理念和管理方式，将面临企业规模扩张所带来的管理风险。

#### **十四、股东刘志海与张凯利股权转让事宜**

公司原股东刘志海于 2011 年 12 月从公司离职并自愿退股，其与张凯利间的股权转让及款项支付事宜以电子邮件方式进行沟通，双方在完成股权转让款支付后失去联系。2014 年 7 月 1 日，公司完成刘志海与张凯利间的工商变更登记手续，但公司该次股权转让及 2014 年 3 月至 2014 年 5 月期间其他的工商变更登记文件中涉及刘志海的签名均为张凯利代为签署。鉴于本次股权转让代签事宜未得到刘志海的书面授权，不排除后续存在原股东刘志海对本次股权转让提出异议的风险。

#### **十五、股市风险**

投资者在选择本公司股票时，应充分考虑股票市场的各种风险。影响股票价格波动的因素十分复杂。股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受利率、汇率、通货膨胀、国内外政治经济环境、市场买卖力量对比、重大自然灾害发生以及投资者心理预期的影响，其波动存在一定的不可预见性。因此，公司提醒投资者，在投资本公司股票时应充分了解股市风险。

## 第五节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

中文名称	北京盈建科软件股份有限公司
英文名称	Beijing YJK Building Software Co.,Ltd.
注册资本	4,237.50 万元
法定代表人	陈岱林
有限公司成立日期	2010 年 12 月 3 日
股份公司成立日期	2014 年 7 月 28 日
公司住所	北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦四层 413 室
邮政编码	100191
电话号码	010-59575867
传真号码	010-58256400
互联网网址	<a href="http://www.yjk.cn">http://www.yjk.cn</a>
电子信箱	bod@yjk.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
信息披露负责人	贺秋菊
电话号码	010-59575867-8002

### 二、发行人设立情况

发行人是由北京盈建科软件有限责任公司整体变更设立的股份公司。

#### （一）有限公司设立情况

盈建科有限成立于 2010 年 12 月 3 日，由自然人陈岱林、张建云等 21 人共同出资设立，注册资本为 500 万元人民币，法定代表人为张建云，住所为北京市海淀区花园东路 10 号五层 501 室。

2010 年 11 月 26 日，北京天平会计师事务所有限责任公司出具“天平验资

20101146号”《验资报告》，验证截至2010年11月26日盈建科有限已收到股东投入的货币出资500万元。2017年3月15日，致同会计师事务所出具“致同专字（2017）第350ZA0084号”《验资复核报告》对上述出资予以了复核，确认“天平验资20101146号”《北京盈建科软件有限责任公司验资报告》所载事项同盈建科有限公司实际收到的各股东出资情况相符。

2010年12月3日，盈建科有限取得北京市工商局核发的《企业法人营业执照》，注册号：110108013417461。

盈建科有限成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	张建云	货币	300.00	60.00
2	陈岱林	货币	41.00	8.20
3	张凯利	货币	25.00	5.00
4	罗淑华	货币	25.00	5.00
5	黄鑫	货币	25.00	5.00
6	贾晓冬	货币	25.00	5.00
7	李伟光	货币	6.00	1.20
8	梁文林	货币	6.00	1.20
9	刘振隆	货币	6.00	1.20
10	于贵有	货币	6.00	1.20
11	戴涌	货币	4.50	0.90
12	李凤多	货币	4.50	0.90
13	王建锋	货币	4.50	0.90
14	王贤磊	货币	4.50	0.90
15	刘连民	货币	3.50	0.70
16	张秀丽	货币	3.50	0.70
17	陈业鹏	货币	2.00	0.40
18	梁博	货币	2.00	0.40
19	刘志海	货币	2.00	0.40
20	任燕翔	货币	2.00	0.40
21	周密	货币	2.00	0.40
合计			500.00	100.00

## （二）股份公司设立情况

2014年7月4日，盈建科有限股东会作出决议，同意以2014年5月31日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年6月6日出具的亚会B审字（2014）279号《审计报告》，盈建科有限截至2014年5月31日经审计的净资产为15,826,104.32元。根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司于2014年6月6日出具的中瑞评报字[2014]第0701058号《资产评估报告》，有限公司截至2014年5月31日经评估的净资产为2,289.88万元。有限公司以2014年5月31日经审计的净资产人民币1,582.61万元，折合股份总额1,530.00万股，每股面值1.00元，超出股本部分计入资本公积，有限公司整体变更为股份公司。

2014年7月5日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述股东出资情况进行了审验，并出具了“亚会B验字（2014）024号”《验资报告》。2017年3月15日，致同会计师事务所出具“致同专字（2017）第350ZA0084号”《验资复核报告》对上述出资予以了复核：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“亚会B验字（2014）024号”《验资报告》，在重大方面符合《独立审计实务公告第1号—验资》的要求，验资报告所载事项同盈建科公司实际收到的各股东出资情况相符。

2014年7月28日，公司进行了工商登记变更，并领取了注册号为110108013417461的《营业执照》，注册资本为1,530万元，法定代表人为陈岱林，公司住所为北京市海淀区花园东路10号五层501室。

股份公司设立时，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数（万股）	出资比例（%）
1	陈岱林	净资产	364.69	23.84
2	张建云	净资产	334.69	21.88
3	任卫教	净资产	140.58	9.19
4	张凯利	净资产	140.57	9.19
5	李明高	净资产	83.68	5.47

序号	股东名称	出资方式	持股数（万股）	出资比例（%）
6	贾晓冬	净资产	83.67	5.47
7	黄鑫	净资产	50.20	3.28
8	陈璞	净资产	33.47	2.19
9	李伟光	净资产	20.08	1.31
10	梁文林	净资产	20.08	1.31
11	王贤磊	净资产	20.08	1.31
12	谭喜峰	净资产	20.08	1.31
13	董智力	净资产	16.73	1.09
14	戴涌	净资产	15.06	0.98
15	李凤多	净资产	15.06	0.98
16	王建锋	净资产	15.06	0.98
17	徐海洋	净资产	15.00	0.98
18	杨玲玲	净资产	15.00	0.98
19	彭明	净资产	15.00	0.98
20	刘连民	净资产	13.39	0.88
21	张秀丽	净资产	11.71	0.77
22	梁博	净资产	10.04	0.66
23	孙树立	净资产	8.37	0.55
24	陈斌	净资产	8.37	0.55
25	王晓军	净资产	7.50	0.49
26	陈业鹏	净资产	6.69	0.44
27	任燕翔	净资产	6.69	0.44
28	张赟龙	净资产	6.69	0.44
29	蔡鹏	净资产	6.69	0.44
30	李保盛	净资产	6.69	0.44
31	李光金	净资产	4.18	0.27
32	郭丽云	净资产	4.18	0.27
33	王徽	净资产	4.18	0.27
34	张吉	净资产	4.18	0.27
35	董立坤	净资产	1.67	0.11
合计			<b>1,530.00</b>	<b>100.00</b>

### 三、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌及股票发行情况

2014年12月25日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称“盈建科”，证券代码“831560”，采用协议转让的交易方式。

公司自挂牌以来共进行了两次股票定向发行。

2015年5月7日，公司2015年第一次临时股东大会通过了《北京盈建科软件股份有限公司股票发行方案》的议案。2015年5月11日，公司分别与穆晓亚、王景波、陈灵红等12名新增自然人投资者签订了《股票认购合同》。本次成功发行股票96.00万股，发行价格为每股人民币22.80元，募集资金总额为人民币2,188.80万元。本次发行完成后，公司注册资本由1,989.00万元增加至2,085.00万元。

2016年1月23日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名核心员工的议案》、《北京盈建科软件股份有限公司2016年第一次股票发行方案》等议案。2016年1月26日，公司分别与李保盛、任卫教、张凯利等46名自然人签订了《股票认购合同》。本次成功发行股票67.50万股，发行价格为每股人民币9.20元，募集资金总额为人民币621万元。本次发行完成后，公司注册资本由4,170.00万元增加至4,237.50万元。

上述两次定向发行情况参见《发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管人员的确认意见》。

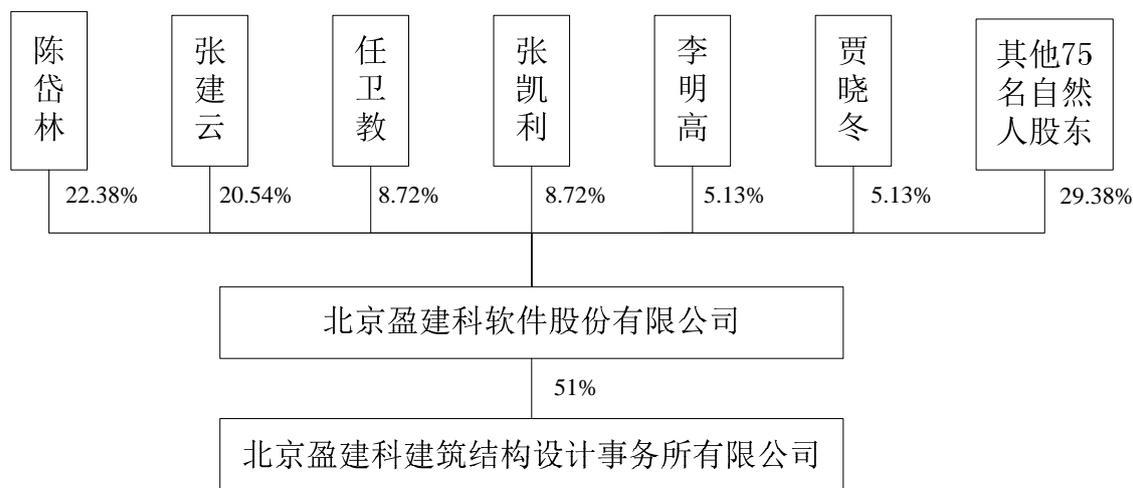
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料获得中国证监会的正式受理后，公司将申请在全国股转系统暂停转让，待公开发行股票并上市申请获得中国证监会（或交易所）的正式批准后，公司将申请在全国股转系统终止挂牌。

#### **四、发行人资产重组情况**

发行人自设立以来，未发生重大资产重组情形，且最近一年内不存在收购兼并其他企业资产或股权的情形。

#### **五、发行人股权结构和组织结构**

### （一）本次发行前发行人股权结构图

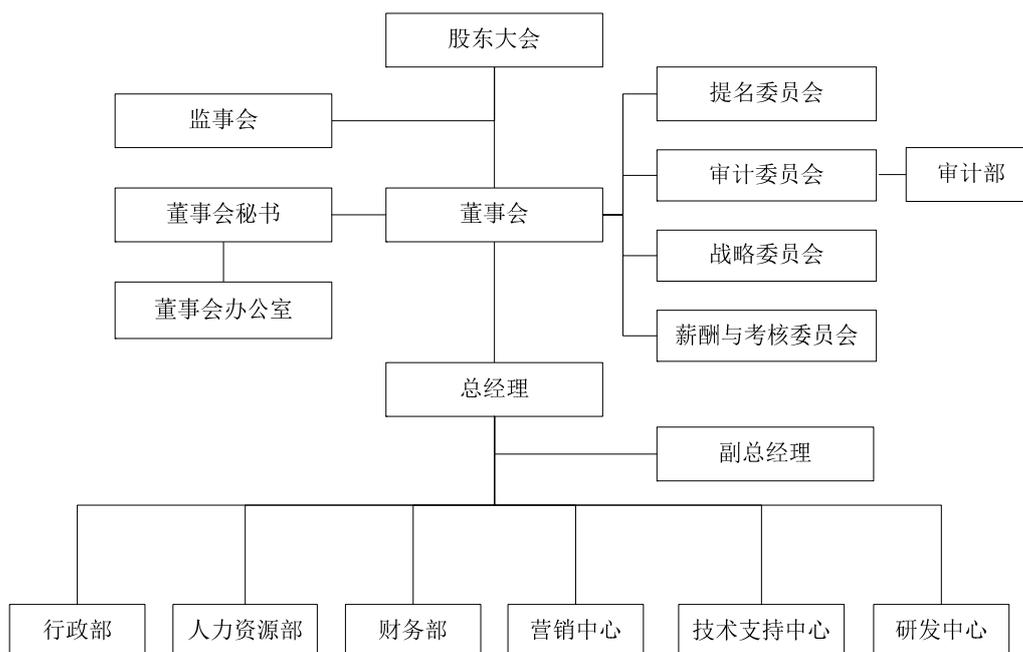


### （二）发行人内部组织结构图

依据国家有关法律、法规的规定，发行人遵循业务、资产、人员、财务、机构等完整、独立的公司治理要求，建立了较为规范的法人治理结构，并根据业务发展的需要建立了公司的组织机构。

#### 1、发行人的组织结构图

截至本招股说明书签署日，发行人组织结构图如下图所示：



## 2、发行人的各部门职能情况

发行人各部门的职能情况如下：

部门名称	部门职责
董事会办公室	负责公司信息披露事务和投资者关系管理；负责董事会及股东大会会议的筹备、会议材料制作、相关文件的保管；负责证券档案资料的管理，股权事务管理；负责行业及证券方面政策的信息收集及调研；负责与证券监管机构、证券交易所等的信息沟通和联络。
审计部	负责公司内部控制制度的建立和实施，对公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督；审查企业内部控制程序的有效性，不断完善内部控制程序；对募投项目建设、融资使用、公司定期报告编制、重大投资等工作进行监督审计。
行政部	负责制订公司行政管理制度，督促公司员工行为规范；负责公司的各项日常行政事务管理，为公司其他部门做好辅助工作；负责办公环境维护和后勤保障工作；负责公司物品采购管理；负责固定资产的管理；负责计算机网络、IT 系统的维护和管理；组织、安排公司会议及活动。
人力资源部	负责公司人力资源规划；组织制订公司各类人力资源管理制度和流程；负责公司人员选拔与招聘；负责公司人才梯队建设以及员工的培养与培训体系构建与建设工作；负责员工薪酬、福利与绩效考核管理；负责员工关系与人力资源档案的建立与管理。
财务部	建立、健全公司财务会计政策和财务管理制度；公司年度财务预算的制订、控制和监督；完成日常账务核算和财务报表、内部管理报表的编制；编制公司资金计划，审核各类费用开支，对资金支出实施有效控制；审核各项投资支出、产品研发资金支出及薪资支付情况；负责公司税务的筹划、计算、申报等税务相关工作；负责统一安排和落实盘点等各项资产管理工作，确保公司各项资产安全；配合公司内部审计及外部审计工作。
营销中心	根据公司战略规划及目标，全面开展公司的市场和销售工作；监测市场变化，负责公司品牌传播规划和实施维护，规划和执行年度市场营销活动；研究制定公司产品市场营销策略，开展市场调研，研究并组织实施各类销售政策、产品等的推广和改进工作；构建、完善公司直销服务支持平台；分析市场数据，进行软件收益的销售过程全监控，完善收益管理和收益监控管理体系。
技术支持中心	根据公司战略，创建用户培训体系和用户支持系统。根据产品内容，制定培训大纲、完成市场方面规模化的会议演讲和针对性的客户售前培训；完善用户反馈的采集和预案准备、科学高效地多渠道多媒体方式为用户
	提供技术支持服务，提高公司技术服务水平和整体形象。

部门名称	部门职责
研发中心	负责软件开发方向的规划和攻关技术研究，分析产品需求，设计软件产品的功能方案和整体架构，并完成软件功能的开发；制定测试方案，创建测试流程，制定测试标准和验收规范，组织各阶段测试和对反馈进行改进处理；支持用户技术服务工作，处理用户疑难工程问题。组织开发团队培训和交流学习，制定软件开发规范的编制，不断提高公司研发技术水平，保持软件产品的先进和领先。

## 六、发行人控股及参股公司情况

截至本招股说明书签署日，发行人有 1 家控股子公司，不存在参股公司或设立分公司情形。子公司具体情况如下：

公司名称	北京盈建科建筑设计事务所有限公司
法定代表人	陈岱林
成立时间	2016 年 10 月 08 日
注册资本	500 万元
实收资本	157 万元
统一社会信用代码	91110108MA008L4C1Y
公司住所	北京市海淀区北清路 164 号 28-38 号院 269 号
经营范围	工程勘察设计；工程技术咨询；建设工程项目管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务与发行人主营业务的关系	发行人主要从事建筑设计软件的开发、销售技术服务，子公司从事建筑设计工程咨询服务，为公司的软件用户提供多元化的服务。

截至本招股说明书签署日，盈建科设计事务所尚未实际开展业务，其股东构成如下：

股东名称	认缴出资		实际出资	
	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实际出资额 (万元)	实际出资比例 (%)
盈建科	255.00	51.00	102.00	67.97
唐可	175.00	35.00	55.00	35.03

股东名称	认缴出资		实际出资	
	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实际出资额 (万元)	实际出资比例 (%)
王攀	70.00	14.00	0.00	0.00
合计	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>157.00</b>	<b>100.00</b>

截至 2016 年 12 月 31 日，上述子公司经致同会计师事务所审计的总资产为 156.25 万元，净资产为 156.25 万元，净利润为-0.75 万元。

## 七、持有发行人 5%以上股份主要股东、控股股东和实际控制人及其控制的其他企业的基本情况

### （一）实际控制人的基本情况

#### 1、实际控制人

陈岱林、张建云、任卫教、张凯利 4 名自然人，对公司实施共同控制，为公司的实际控制人。公司实际控制人的基本情况介绍请参见本招股说明书“第八节、一、（一）董事会成员”部分。

#### 2、陈岱林等 4 名自然人为公司实际控制人的认定

陈岱林、张建云、任卫教、张凯利 4 名自然人为公司实际控制人，主要理由和依据如下：

##### （1）公司股权结构比较分散

截至本招股说明书签署日，公司前 4 名股东陈岱林、张建云、任卫教、张凯利持有的股权比例分别为 22.38%、20.54%、8.72% 和 8.72%，公司股权结构分散，不存在单一控股股东，且公司无任何其他股东能够单独对公司实施控制。报告期内，陈岱林第一大股东地位未发生变化。

##### （2）陈岱林等 4 名自然人签订了《一致行动协议》

报告期内各年末，陈岱林等 4 名自然人股东合计直接持有发行人股权比例分别为 64.09%、61.14% 和 60.35%，能够通过行使表决权保证公司在各项重大决策

上受其控制。

为了促进公司的稳定发展，确保对公司的控制，2014年5月25日，陈岱林等4名自然人共同签订了《一致行动协议》，约定如下：各方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。协议各方应当在行使公司股东权利，特别是提案权、表决权之前进行充分的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定；必要时召开一致行动人会议，促使协议各方达成采取一致行动的决定。

协议各方一致行动的期限为：自本协议签订之日起60个月。协议任何一方如转让其所持有的公司股份时应至少提前30天书面通知协议其他各方、协议其他各方有优先受让权。2017年2月12日，陈岱林等4名自然人签订了《关于<一致行动协议>之补充协议》，将一致行动的期限改为“本协议有效期限为各方为公司股东期间，如任何一方不再为公司股东，本协议对其他各方仍有约束力”。

### （3）陈岱林等4名自然人对公司的重大决策和经营管理具有重大影响

公司成立以来，张建云、陈岱林、张凯利、任卫教分别先后担任公司的法定代表人、董事长、董事、经理等公司核心管理职务。股改后陈岱林担任公司董事长，张建云担任公司董事，任卫教担任公司董事、总经理及董事会秘书，张凯利担任公司董事、副总经理。4名自然人对公司的重大决策和经营管理具有重大影响。报告期内，陈岱林、张建云、任卫教及张凯利对公司日常生产经营及其他重大事项决策均保持一致行动，在公司重要会议的决策上均保持一致；报告期内公司股权结构基本稳定，未发生较大变化；公司设立至今主营业务未发生变化；公司的董事会、管理层成员未发生重大变化；发行人建立了良好的公司治理制度，并有效执行，多人控制下能够保障公司运行良好，决策民主、规范运作。

### （4）陈岱林等4名自然人共同出具了股份锁定的承诺函

陈岱林等4人共同出具了关于股份锁定的承诺，自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

综上，陈岱林、张建云、任卫教及张凯利通过《一致行动协议》合计持有的股份在公司处于绝对控制地位，同时基于四人在公司担任的董事长、董事、经理副经理等核心职务，能够通过控制公司股份，控制公司股东大会、公司重大事项的表决以及对公司董事、监事、高级管理人员的提名和任免产生实质性影响，为公司的实际控制人。最近两年内公司实际控制人未发生变更，且在上市后的可预期期限内是稳定的，有效存在的。

## （二）持有发行人 5%以上股份的主要股东

截至本招股说明书签署日，持有公司 5%以上股份主要股东为李明高、贾晓冬。

1、李明高，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 110108197011\*\*\*\*\*，住所：北京市海淀区宝盛里小区 25 号楼\*\*\*\*\*，现担任本公司董事，目前持有公司 2,175,680 股股份，持股比例为 5.13%。

2、贾晓冬，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 110101195612\*\*\*\*\*，住所：北京市海淀区光大家园 4 号楼\*\*\*\*\*，持有公司 2,175,420 股股份，持股比例为 5.13%。

## （三）实际控制人控制的其他企业的情况

截至本招股说明书签署日，本公司实际控制人未直接或间接控制其他公司或企业。

## （四）实际控制人直接或间接持有发行人股份的质押或其他有争议情况

截至本招股说明书签署日，发行人实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押、权属争议或被有权部门冻结，或委托、授权其他股东或第三人管理或行使该等股份而使股东权利的行使受到限制或影响的情形，亦不存在任何代他人持有股份或信托持有股份的情况。

## 八、发行人股本情况

### （一）本次发行前后的股本变化

本次发行前公司总股本为 4,237.50 万股，本次拟发行不超过 1,413 万股，占发行后总股本的 25.01%，发行后总股本不超过 5,650.50 万股。本次发行公司原股东不公开发售股份。

假设本次发行 1,413 万股，发行前后公司的股本结构变化如下：

序号	股东名称或姓名	发行前		发行后	
		持股数（万股）	持股比例（%）	持股数（万股）	持股比例（%）
1	陈岱林	948.1940	22.38	948.1940	16.78
2	张建云	870.1940	20.54	870.1940	15.40
3	任卫教	369.5080	8.72	369.5080	6.54
4	张凯利	369.4820	8.72	369.4820	6.54
5	李明高	217.5680	5.13	217.5680	3.85
6	贾晓冬	217.5420	5.13	217.5420	3.85
7	黄鑫	130.5200	3.08	130.5200	2.31
8	陈璞	87.0220	2.05	87.0220	1.54
9	李伟光	54.2080	1.28	54.2080	0.96
10	王贤磊	54.2080	1.28	54.2080	0.96
11	谭喜峰	52.2080	1.23	52.2080	0.92
12	梁文林	52.2080	1.23	52.2080	0.92
13	董智力	43.4980	1.03	43.4980	0.77
14	戴涌	40.7560	0.96	40.7560	0.72
15	于芳芳	40.0000	0.94	40.0000	0.71
16	李凤多	39.1560	0.92	39.1560	0.69
17	王建锋	39.1560	0.92	39.1560	0.69
18	彭明	39.0000	0.92	39.0000	0.69
19	杨玲玲	39.0000	0.92	39.0000	0.69
20	徐海洋	39.0000	0.92	39.0000	0.69
21	刘连民	34.8140	0.82	34.8140	0.62
22	张秀丽	30.4460	0.72	30.4460	0.54
23	吴春林	30.0000	0.71	30.0000	0.53
24	陈灵红	29.0000	0.68	29.0000	0.51

序号	股东名称或姓名	发行前		发行后	
		持股数（万股）	持股比例（%）	持股数（万股）	持股比例（%）
25	梁博	27.1040	0.64	27.1040	0.48
26	陈斌	21.7620	0.51	21.7620	0.39
27	孙树立	21.7620	0.51	21.7620	0.39
28	李保盛	21.3940	0.50	21.3940	0.38
29	梁黔闽	20.0000	0.47	20.0000	0.35
30	王晓军	19.5000	0.46	19.5000	0.35
31	蔡鹏	19.3940	0.46	19.3940	0.34
32	张赟龙	17.8940	0.42	17.8940	0.32
33	陈业鹏	17.3940	0.41	17.3940	0.31
34	任燕翔	17.3940	0.41	17.3940	0.31
35	张吉	12.2680	0.29	12.2680	0.22
36	郭丽云	11.8680	0.28	11.8680	0.21
37	李光金	10.8680	0.26	10.8680	0.19
38	王徽	10.8680	0.26	10.8680	0.19
39	王清云	10.0000	0.24	10.0000	0.18
40	翟君武	10.0000	0.24	10.0000	0.18
41	穆晓亚	10.0000	0.24	10.0000	0.18
42	吴小军	10.0000	0.24	10.0000	0.18
43	郭兆刚	10.0000	0.24	10.0000	0.18
44	张建华	8.0000	0.19	8.0000	0.14
45	田菊华	8.0000	0.19	8.0000	0.14
46	王景波	7.0000	0.17	7.0000	0.12
47	董立坤	5.3420	0.13	5.3420	0.09
48	邱厚煌	3.0000	0.07	3.0000	0.05
49	王丹波	3.0000	0.07	3.0000	0.05
50	韩艳薇	3.0000	0.07	3.0000	0.05
51	刘海谦	3.0000	0.07	3.0000	0.05
52	贺秋菊	2.0000	0.05	2.0000	0.04
53	张金鹏	2.0000	0.05	2.0000	0.04
54	陈剑锋	2.0000	0.05	2.0000	0.04
55	车文博	2.0000	0.05	2.0000	0.04

序号	股东名称或姓名	发行前		发行后	
		持股数（万股）	持股比例（%）	持股数（万股）	持股比例（%）
56	胡蓉	1.0000	0.02	1.0000	0.02
57	马其哲	1.0000	0.02	1.0000	0.02
58	熊志坚	1.0000	0.02	1.0000	0.02
59	王永生	1.0000	0.02	1.0000	0.02
60	朱铖	1.0000	0.02	1.0000	0.02
61	申玮	1.0000	0.02	1.0000	0.02
62	张园芳	1.0000	0.02	1.0000	0.02
63	周晓松	1.0000	0.02	1.0000	0.02
64	孙雷	1.0000	0.02	1.0000	0.02
65	许龙	1.0000	0.02	1.0000	0.02
66	曾凡波	1.0000	0.02	1.0000	0.02
67	王亚兵	1.0000	0.02	1.0000	0.02
68	石乃千	1.0000	0.02	1.0000	0.02
69	张晓旭	1.0000	0.02	1.0000	0.02
70	王志亮	1.0000	0.02	1.0000	0.02
71	黄鹤	1.0000	0.02	1.0000	0.02
72	赵刚	1.0000	0.02	1.0000	0.02
73	高上宇	1.0000	0.02	1.0000	0.02
74	轩云帅	1.0000	0.02	1.0000	0.02
75	王华荣	1.0000	0.02	1.0000	0.02
76	邓小斌	0.5000	0.01	0.5000	0.01
77	林强	0.5000	0.01	0.5000	0.01
78	田胜伟	0.5000	0.01	0.5000	0.01
79	杨启亮	0.5000	0.01	0.5000	0.01
80	李新军	0.5000	0.01	0.5000	0.01
81	荀磊	0.5000	0.01	0.5000	0.01
本次发行的社会公众股		-	-	<b>1,413.0000</b>	<b>25.01</b>
<b>合计</b>		<b>4,237.5000</b>	<b>100.00</b>	<b>5,650.5000</b>	<b>100.00</b>

## （二）前十名股东持股情况

本次发行前，公司前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	陈岱林	948.1940	22.38
2	张建云	870.1940	20.54
3	任卫教	369.5080	8.72
4	张凯利	369.4820	8.72
5	李明高	217.5680	5.13
6	贾晓冬	217.5420	5.13
7	黄鑫	130.5200	3.08
8	陈璞	87.0220	2.05
9	李伟光	54.2080	1.28
10	王贤磊	54.2080	1.28
	<b>合计</b>	<b>3,318.4460</b>	<b>78.31</b>

## （三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股说明书签署日，本次发行前的本公司前十名自然人股东及其在公司担任的职务情况如下：

序号	股东姓名	发行前持股数（万股）	发行前持股比例（%）	担任的职务
1	陈岱林	948.1940	22.38	董事长
2	张建云	870.1940	20.54	董事
3	任卫教	369.5080	8.72	董事、总经理
4	张凯利	369.4820	8.72	董事、副总经理
5	李明高	217.5680	5.13	董事
6	贾晓冬	217.5420	5.13	无
7	黄鑫	130.5200	3.08	无
8	陈璞	87.0220	2.05	董事
9	李伟光	54.2080	1.28	无
10	王贤磊	54.2080	1.28	研发工程师、核心技术人员
	<b>合计</b>	<b>3,318.4460</b>	<b>78.31</b>	

#### （四）发行人股份中国有股份或外资股份情况

截至本招股说明书签署日，本公司股份中无国有股份和外资股份。

#### （五）最近一年发行人新增股东情况

##### 1、最近一年新增股东取得股份的时间、价格和定价依据

2015年12月31日，盈建科召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名核心员工的议案》、《北京盈建科软件股份有限公司2016年第一次股票发行方案》等议案。2016年1月23日，盈建科召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2016年1月26日，公司分别与李保盛、任卫教、张凯利等46名自然人签订《股票认购合同》。发行对象均为公司原股东、董事、监事、高级管理人员及董事会确定的核心人员。发行人股东中不存在战略投资者。

本次共定向发行股票67.50万股，股票发行的发行价格为每股人民币9.20元，募集资金总额为人民币621.00万元。发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、市盈率等多种因素，与员工沟通后最终确定，发行定价不存在显失公允或损害原有股东利益的情形。

2016年2月19日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2016）第350ZB0013号验资报告，对本次定向发行股票的缴款情况进行了审验。2016年4月29日，公司就本次定向发行事宜完成了工商登记变更手续，并领取换发后的《营业执照》，公司注册资本变更为4,237.50万元。

##### 2、最近一年新增股东的持股数量及变化情况

本次股票定向发行对象的基本情况及其认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象身份	认购数量 (万股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	董立坤	现有股东	1.00	9.20	现金
2	张赆龙	现有股东	0.50	4.60	现金
3	郭丽云	现有股东	1.00	9.20	现金
4	戴涌	现有股东	1.60	14.72	现金

序号	发行对象	发行对象身份	认购数量 (万股)	认购金额 (万元)	认购方式
5	蔡鹏	现有股东	2.00	18.40	现金
6	李伟光	现有股东	2.00	18.40	现金
7	梁博	现有股东、监事会主席	1.00	9.20	现金
8	王贤磊	现有股东	2.00	18.40	现金
9	张吉	现有股东	1.40	12.88	现金
10	李保盛	现有股东、监事	4.00	36.80	现金
11	任卫教	现有股东、董事、总经理	4.00	36.80	现金
12	张凯利	现有股东、董事、副总经理	4.00	36.80	现金
13	韩艳薇	职工监事	3.00	27.60	现金
14	刘海谦	财务负责人	3.00	27.60	现金
15	申玮	核心人员	1.00	9.20	现金
16	荀磊	核心人员	0.50	4.60	现金
17	林强	核心人员	0.50	4.60	现金
18	朱铖	核心人员	1.00	9.20	现金
19	王华荣	核心人员	1.00	9.20	现金
20	王亚兵	核心人员	1.00	9.20	现金
21	李新军	核心人员	0.50	4.60	现金
22	杨启亮	核心人员	0.50	4.60	现金
23	张金鹏	核心人员	2.00	18.40	现金
24	曾凡波	核心人员	1.00	9.20	现金
25	赵刚	核心人员	1.00	9.20	现金
26	周晓松	核心人员	1.00	9.20	现金
27	张园芳	核心人员	1.00	9.20	现金
28	王永生	核心人员	1.00	9.20	现金
29	孙雷	核心人员	1.00	9.20	现金
30	邓小斌	核心人员	0.50	4.60	现金
31	轩云帅	核心人员	1.00	9.20	现金

序号	发行对象	发行对象身份	认购数量 (万股)	认购金额 (万元)	认购方式
32	车文博	核心人员	2.00	18.40	现金
33	熊志坚	核心人员	1.00	9.20	现金
34	张晓旭	核心人员	1.00	9.20	现金
35	陈剑锋	核心人员	2.00	18.40	现金
36	田胜伟	核心人员	0.50	4.60	现金
37	黄鹤	核心人员	1.00	9.20	现金
38	邱厚煌	核心人员	3.00	27.60	现金
39	许龙	核心人员	1.00	9.20	现金
40	胡蓉	核心人员	1.00	9.20	现金
41	高上宇	核心人员	1.00	9.20	现金
42	马其哲	核心人员	1.00	9.20	现金
43	王志亮	核心人员	1.00	9.20	现金
44	石乃千	核心人员	1.00	9.20	现金
45	王丹波	核心人员	3.00	27.60	现金
46	贺秋菊	核心人员	2.00	18.40	现金
合计			<b>67.50</b>	<b>621.00</b>	-

#### （六）本次发行前发行人各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前各股东间存在的关联关系如下：

序号	相关股东	关系	持股情况
1	张建云 陈岱林	张建云系陈岱林配偶的 胞弟	张建云持有公司 20.54% 股份，陈岱林 持有公司 22.38% 股份，两人合计持有 公司 42.91% 股份
2	谭喜峰 郭丽云	谭喜峰与郭丽云系夫妻 关系	谭喜峰持有公司 1.23% 股份，郭丽云 持有公司 0.28% 股份，两人合计持有 公司 1.51% 股份

#### （七）发行人股东公开发售股份的安排

发行人股东本次不存在公开发售股份的安排。

## 九、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况

截至本招股说明书签署日，发行人无正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。

## 十、发行人员工情况

报告期各期末，公司员工人数分别为 115 人、141 人和 167 人。

截至 2016 年末，公司员工学历分布情况如下：

教育程度	人数	比例
博士	3	1.80%
硕士	50	29.94%
本科	79	47.31%
大专及以下	35	20.96%
合计	<b>167</b>	<b>100.00%</b>

截至 2016 年末，公司员工专业结构分布情况如下：

工作种类	人数	比例
管理人员	16	9.58%
研发技术人员	63	37.72%
销售人员	84	50.30%
财务人员	4	2.40%
合计	<b>167</b>	<b>100.00%</b>

截至 2016 年末，公司员工年龄结构分布情况如下：

年龄结构	人数	比例
18~30（含）岁	83	49.70%
31-40（含）岁	74	44.31%
41（含）岁-50 岁	8	4.79%
50 岁以上	2	1.20%
合计	<b>167</b>	<b>100.00%</b>

2017年1月13日，公司取得了北京住房公积金管理中心中关村管理部出具的《单位住房公积金缴存情况证明》，证明公司报告期内没有因住房公积金缴存违法违规行为受到行政处罚，没有发现单位存在住房公积金违法违规行为。

2017年3月6日，公司取得了北京市海淀区人力资源和社会保障局开具的证明信（编号：京海人社证字[2017]第133号），证明报告期内未发现公司有违反劳动保障法律、法规和规章的行为，也未有因违法受到本行政机关给予行政处罚或行政处理的不良记录。

## **十一、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施**

**（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺**

请参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺”。

**（二）稳定股价的承诺**

请参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、稳定公司股价的预案”。

**（三）股份回购的承诺**

请参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、稳定公司股价的预案”。

**（四）依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺**

请参见本招股说明书之“重大事项提示”之“三、发行人、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的承诺”及“四、中介机构关于依法承担赔偿责任的承诺”。

**（五）利润分配政策的承诺**

请参见本招股说明书“重大事项提示”之“八、本次发行上市后公司利润分

配政策及上市后三年股东分红回报规划”。

## （六）其他承诺事项

### 1、避免同业竞争的承诺

为了避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司股东、实际控制人陈岱林、张建云、任卫教、张凯利，以及持股 5% 以上的股东李明高、贾晓冬分别向本公司以书面形式出具了《避免同业竞争的承诺函》。承诺内容如下：

（1）本人目前没有、将来也不会在中国境内或境外直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上对公司构成竞争的业务及活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得上述经济实体、机构、经济组织的控制权；或在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员在未来不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何活动。

（2）自本承诺函签署之日起，本人承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与和公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

（3）对本人实际控制的其他企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）确保其履行本承诺函项下的义务。

（4）如违反上述承诺而导致公司及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担由此产生的全部责任，承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

（5）在本人作为公司实际控制人（或股东）期间，本承诺持续有效，并且不可变更或者撤销。

### 2、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

有关承诺参见本招股说明书“重大事项提示”之“九、关于填补被摊薄即期

回报的措施及承诺”。

### 3、关于规范和减少关联交易的承诺

有关承诺参见本招股说明书“第七节、三、（五）实际控制人、持股 5%以上股东及全体董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺”。

截至本招股说明书签署日，上述承诺持续有效，承诺方均未出现违反上述承诺的情形。

#### （七）未能履行承诺时的约束措施

发行人及其实际控制人、董事、监事及高级管理人员就首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜，分别作出承诺，具体如下：

发行人承诺：若公司未能履行招股说明书披露的相关承诺事项，公司将在股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未能履行承诺的具体原因并向社会公众投资者致歉。如因公司未能履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中蒙受损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失。

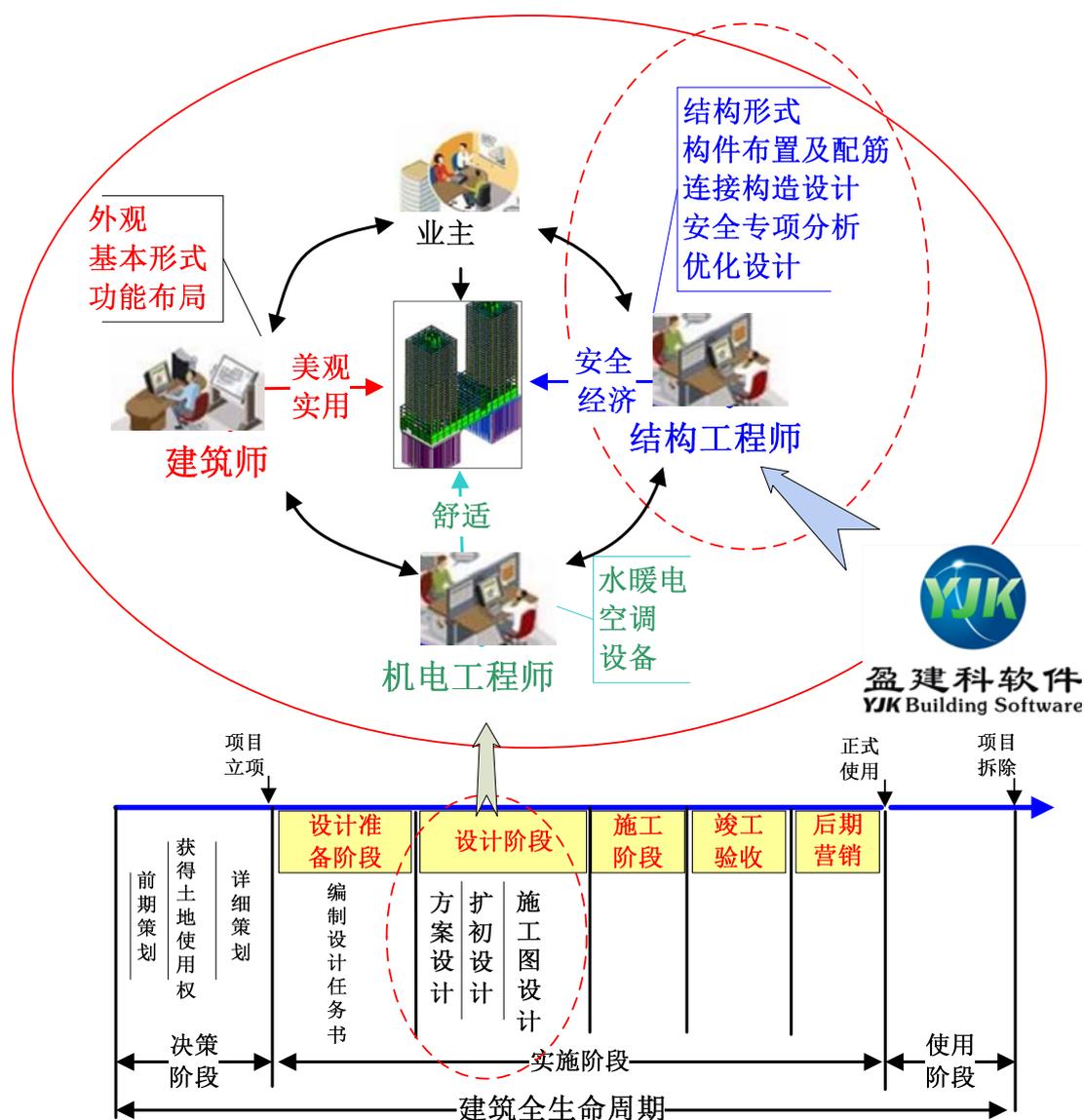
发行人实际控制人以及董事、监事、高级管理人员承诺：若本人未能履行招股说明书披露的相关承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未能履行承诺的具体原因并向社会公众投资者致歉，且暂停在公司领取分红及薪酬（如有）。同时，本人直接或间接持有的公司股份不得转让，直至本人按照相关承诺采取相应的措施并实施完毕为止。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

## 第六节 业务与技术

### 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况

#### （一）发行人主营业务

公司的主营业务为建筑结构设计软件的开发、销售及相关技术服务，为建筑设计行业提供从建模、计算、设计到出图覆盖全设计流程的综合解决方案。目前，公司主要产品为结构工程师设计活动提供必要的软件工具支持，其行业地位如下图所示：



公司凭借自主研发的软件平台，以及基于此平台上的建筑结构设计软件，不断提升建筑结构设计软件的应用范围、规模、稳定性和计算速度，大幅提高了结构设计师的设计质量及工作效率。不仅如此，公司始终坚持以高效、专业、及时为服务理念，为客户提供与软件产品相关的技术服务，并在公司大部分销售地域配备专职技术支持人员。通过近几年的努力，公司产品在客户中形成了良好的口碑，在国内建筑结构设计软件领域的市场占有率逐年提高。

公司目前重点客户有：中国建筑设计研究院、中国中元国际工程有限公司、华东建筑集团股份有限公司、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、广东省建筑设计研究院、上海天华建筑设计有限公司等。

同时，公司紧跟建筑行业 BIM 技术发展趋势，不断加强 BIM 功能软件的研发，旨在打造基于自主平台的 BIM 系统，完成建筑、结构、机电等多专业的设计协同与合作。公司目前已开发完成基于 Revit 平台的结构设计阶段的 BIM 软件，成为国内少数具有能力开发覆盖建筑全生命周期软件的企业之一。

## （二）发行人主要产品及服务

公司的主要产品为 YJK 建筑结构设计软件系统。YJK 建筑结构设计软件系统是一套全新的、集成化的建筑结构设计辅助工具，功能包括结构建模、上部结构计算、基础设计、砌体结构设计、施工图设计、弹塑性分析、隔震减震结构设计、鉴定加固设计、装配式结构设计、外部软件数据接口等方面。

公司针对目前市场上现有结构设计软件的操作繁杂、功能不全、复杂工程计算速度慢、计算容量不够等主要问题进行开发及改进，并贯彻执行最新的结构设计规范，根据结构设计师的共性需求开发了 YJK 建筑结构设计软件系统，成为建筑结构设计行业的不可或缺的工具之一。该系统为结构设计师在优化设计、节省材料、复杂工程设计等方面提供了全面的、系统的解决方案。软件同时还提供了与其他多种主流设计软件的数据接口，为用户在使用多种软件进行协同设计和校验等方面提供了诸多便利。

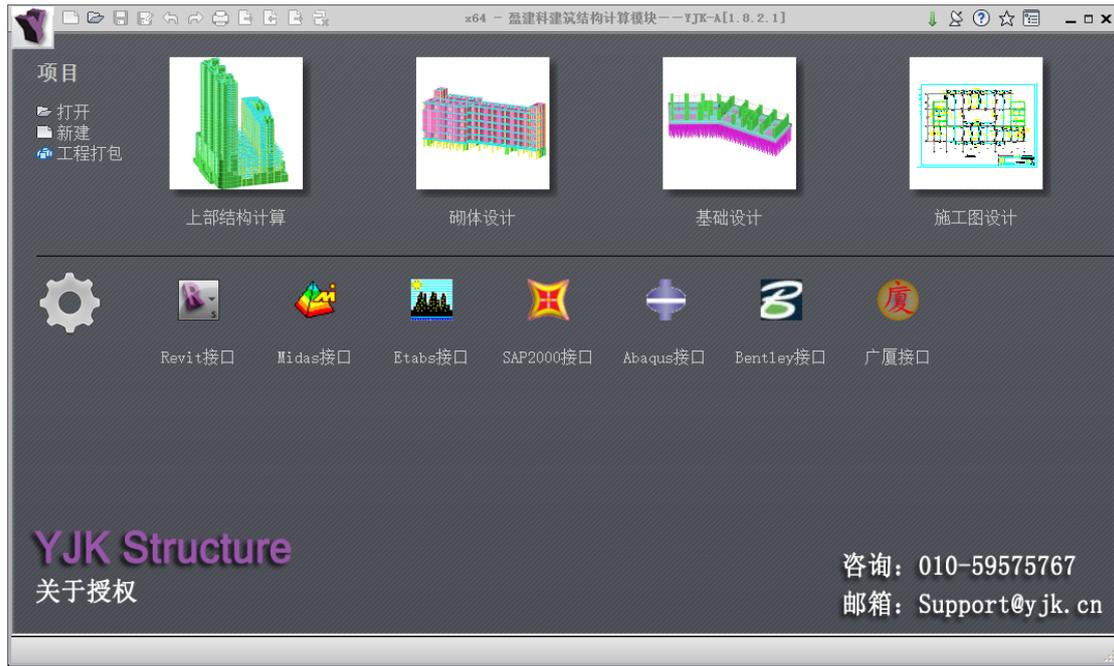


图 1：YJK 建筑结构设计软件系统

YJK 建筑结构设计软件系统包含的主要软件如下：

软件系统	软件类型	软件名称	软件功能
YJK 建筑结构设计软件系统	上部结构设计	盈建科建筑结构计算软件【YJK-A】	上部结构建模、计算和设计
		盈建科砌体结构设计软件【YJK-M】	砌体结构建模、计算和设计
		盈建科装配式结构设计软件【YJK-AMCS】	预制构件设计
		盈建科抗震鉴定和加固设计软件【YJK-JDJG】	钢筋混凝土结构和砌体结构的鉴定加固设计
		盈建科弹塑性动力时程分析软件【YJK-EP】	大震弹塑性动力时程分析
		盈建科静力弹塑性分析软件【YJK-Push】	大震弹塑性静力分析
	基础设计	盈建科基础设计软件【YJK-F】	基础结构建模、计算、与上部结构的协同计算、设计
	施工图设计	盈建科建筑结构施工图设计软件【YJK-D】	上部结构构件与基础构件的施工图辅助设计
		盈建科钢结构施工图设计软件【YJK-STS】	钢结构施工图辅助设计
		盈建科结构施工图设计软件（AutoCAD 版）【YKSD】	基于 AutoCAD 平台的施工图辅助设计

软件系统	软件类型	软件名称	软件功能
BIM 系统	结构设计阶段的 BIM	REVIT-YJK 结构设计软件【REVIT-YJKS】	在 REVIT 平台下实现结构设计阶段的 BIM 功能
YJK 建筑结构设计软件系统（海外版）	上部结构设计	盈建科建筑结构设计软件（美国规范版）【YJK-US】	基于美国规范的上部结构设计
		盈建科建筑结构设计软件（欧洲规范版）【YJK-EUR】	基于欧洲规范的上部结构设计
		盈建科建筑结构设计软件（英文版）【YJK-CNE】	基于中国规范的上部结构设计软件英文版
	施工图设计	盈建科建筑结构施工图设计软件（英文版）【YJK-DE】	施工图设计软件英文版
高校实训系统	高校教学培训	盈建科建筑结构设计实训教学系统【YJK-T】	结构专业的电子化教学培训系统
接口软件		YJK 和 REVIT 接口软件【YJK-REVIT】、YJK 和 SAP2000 接口软件【YJK-SAP2000】、YJK 和 MIDAS 接口软件【YJK-MIDAS】等多种接口软件	实现不同软件间数据的转换

公司的 YJK 建筑结构设计软件系统贯穿于建筑结构设计的各个设计内容及阶段，主要软件产品的功能及特点具体如下：

## 1、盈建科建筑结构计算软件【YJK-A】

### （1）软件功能

YJK-A 包括建筑结构模型建立与荷载输入、上部结构计算两大部分功能。该软件的建模程序建立在自主开发的三维图形平台上，采用目前先进的图形用户界面（包括 Direct3D 图形技术和 Ribbon 菜单管理），并广泛吸收了当今 BIM 相关软件（比如 Revit 和 AutoCAD）美观紧凑的菜单特点，实现了将各模块集成及模块之间的即时无缝切换，操作简洁流畅。

#### ① 结构建模与荷载输入功能

YJK-A 采用人机交互方式引导用户逐层布置建筑结构构件并输入荷载，通过楼层组装完成全楼模型的建立，并对各层楼板荷载自动完成向房间周边梁、墙的导算。该模型是后续的包括结构计算、砌体计算、基础设计、施工图设计等模块的主要数据依据。

#### ② 上部结构计算功能

**YJK-A** 采用有限元法进行结构计算分析，用空间框架单元模拟梁、柱等构件，用壳元凝聚成墙元模拟剪力墙；同时提供实体单元模拟梁、柱、墙、基础等构件的功能；提供阻尼器、屈曲约束支撑、隔震支座、弹性连接等连接单元，满足多样化的计算需求。此外，该软件还可以实现弹性时程分析、隔震减震分析、楼板舒适度和工业建筑设备振动分析、预应力结构设计等功能。

**YJK-A** 贯彻执行最新结构设计规范的要求，并提供多模型联合串行计算模式、包络取值算法等功能，同时 **YJK-A** 还提供全面、系统的优化设计手段，可以对梁、柱、剪力墙、楼板等提供合理、有效的优化方案。

## （2）软件特点

①**YJK-A** 支持普通楼层与三维空间层无缝结合的建模方式，并通过提供斜墙、圆锥体墙、蒙皮结构等高级编辑功能，实现了各种复杂建筑结构的建模；软件支持平面模式下的快速建模，也支持多层或全楼三维视角下的编辑操作，使建模过程更加直观方便。

②**YJK-A** 提供了完整的柱帽、加腋板、现浇空心板功能，可完整实现无梁楼盖等结构的设计；软件中提供基础构件输入功能，可进行上部结构与基础构件的协同分析与设计；软件提供筒仓、漏斗、水池、石化设备框架的参数化快速输入以及自定义荷载工况的功能，使软件广泛应用于工业建筑及特种结构设计。

③**YJK-A** 采用了业界领先的快速求解器，支持 64 位环境，使得解题规模、计算速度和稳定性大幅提高。

④**YJK-A** 可以使用天然地震波或自动生成人工地震波进行高效的弹性时程的分析，并提供了根据规范要求自动筛选最优地震波组合的功能。软件采用先进算法进行弹性时程分析，计算效率显著提高。**YJK-A** 还采用非线性时程分析方法，对隔震减震构件进行分析，其计算得到的有效刚度和有效阻尼可自动返回参与结构整体分析和构件配筋设计，计算结果可自动应用整体结构分析和配筋设计中，降低了隔震减震工程的计算难度，使隔震减震结构设计流程更清晰、结果更准确合理。

⑤YJK-A 可以对梁、柱、剪力墙等构件进行多项优化。例如梁支座钢筋考虑支座宽度；柱剪跨比支持通用算法；墙支持组合墙计算方法；剪力墙边缘构件支持按轮廓配筋方法；自重计算自动扣除构件重叠部分等。上述设计优化方法可合理减少构件配筋量。

⑥YJK-A 除了提供传统的杆、壳、墙单元计算方法外，还创新性地在结构软件中应用实体单元进行复杂局部结构计算分析，提高了计算的合理性和准确性。

⑦YJK-A 可直接导入 AutoCAD 平面图，并提供衬图功能，极大地提高了建模的效率和质量。

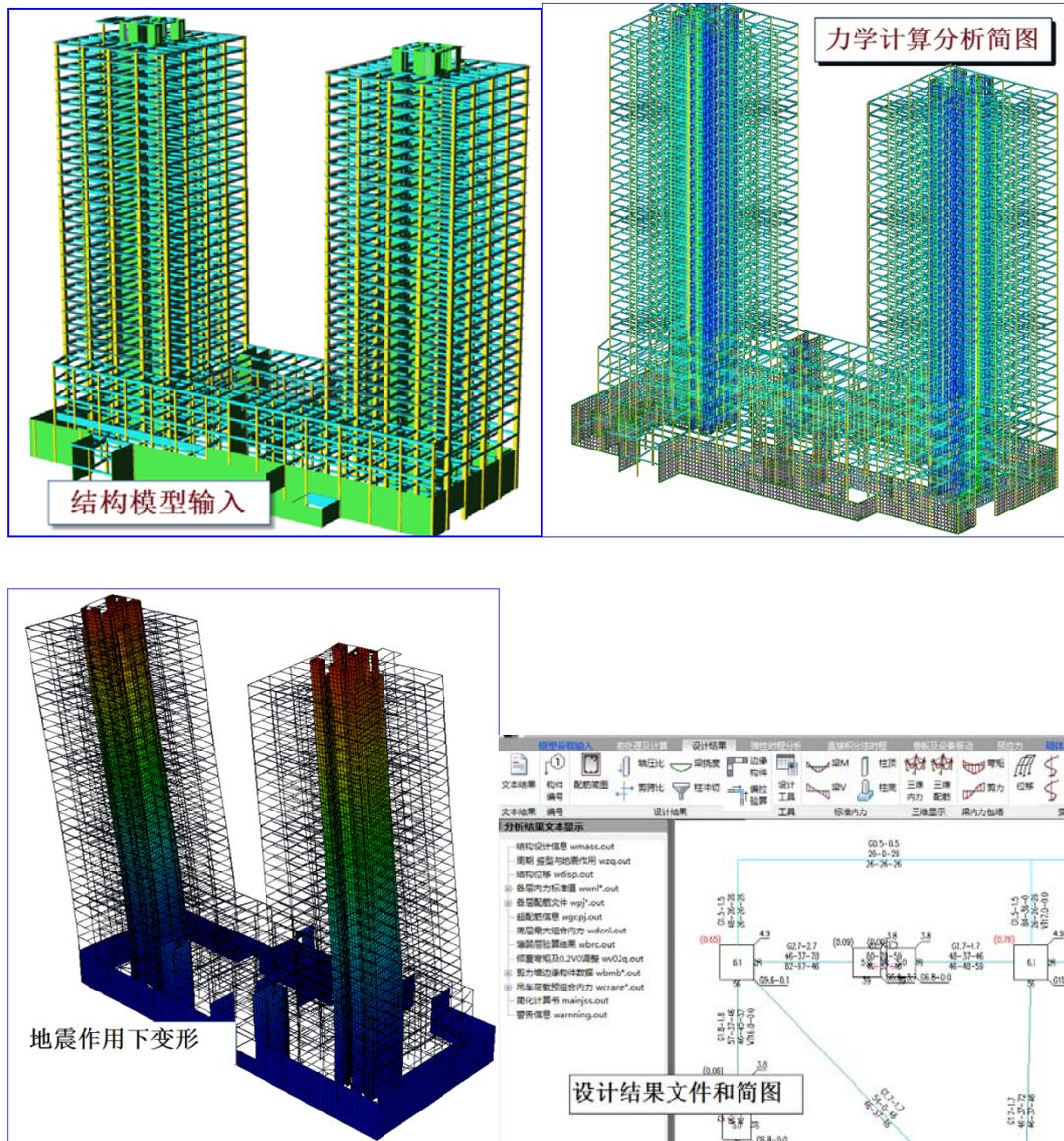


图 2：盈建科建筑结构计算软件【YJK-A】

## 2、全新的基础设计软件【YJK-F】

### （1）软件功能

YJK-F 主要应用于独基、条基、弹性地梁、桩基承台、筏板、桩筏等各种类型的基础设计，以及上述多类基础组合的混合基础设计。

YJK-F 可实现如下功能：直接接力上部结构模型，读取上部计算荷载；采用二维和三维结合方式进行基础布置；可以自动生成独基、条基、承台等；通过有限元计算分析，自动完成规范要求的各项计算和验算内容。

### （2）主要特点

①YJK-F 解决了传统基础软件操作繁杂、只能计算简单的基础形式、多基础不能协调计算等问题；采用 Ribbon 界面风格，提供的二维、三维建模方式使设计更加方便直观；所有基础类型可统一建模、计算、输出结果，流程清晰，操作简单，可高效完成多类型基础的协同工作计算以及复杂工程、大体量工程的设计计算。

②YJK-F 采用非线性迭代的分析方法，可以对包含水浮力、人防的荷载组合进行准确、合理的计算，避免因局部抗浮无法准确计算而带来的不安全因素。

③YJK-F 采用高质量的自动单元划分方法，网格剖分速度快，质量高，为计算分析提供了数据基础。

④YJK-F 采用以有限元位移值和沉降值一致为收敛准则的迭代计算方法，使沉降计算采用的桩土反力因综合考虑上部结构、基础、地基的协调变形而更加精确，且可考虑相邻建筑的相互影响，沉降计算结果更符合实际情况。解决了传统沉降计算中不能考虑上部结构、基础、地基的协同工作引起桩土反力分布失真，而导致有限元计算的位移值和沉降值的较大差异、沉降结果明显异常等现象。

⑤对于基础承受水浮力、人防荷载等情况，YJK-F 采用模拟桩土性质的非线性迭代分析方法，使基础抗浮、抗人防荷载的计算结果更加接近实际情况。同时，YJK-F 也创新地将该方法应用于抗浮锚杆、抗拔桩等方面的设计计算。

⑥基础的冲切、抗剪计算是基础中重要的计算项目，YJK-F 采用精确的内力

计算复杂情况下的冲跨比，使基础的冲切、抗剪验算更加准确可靠。

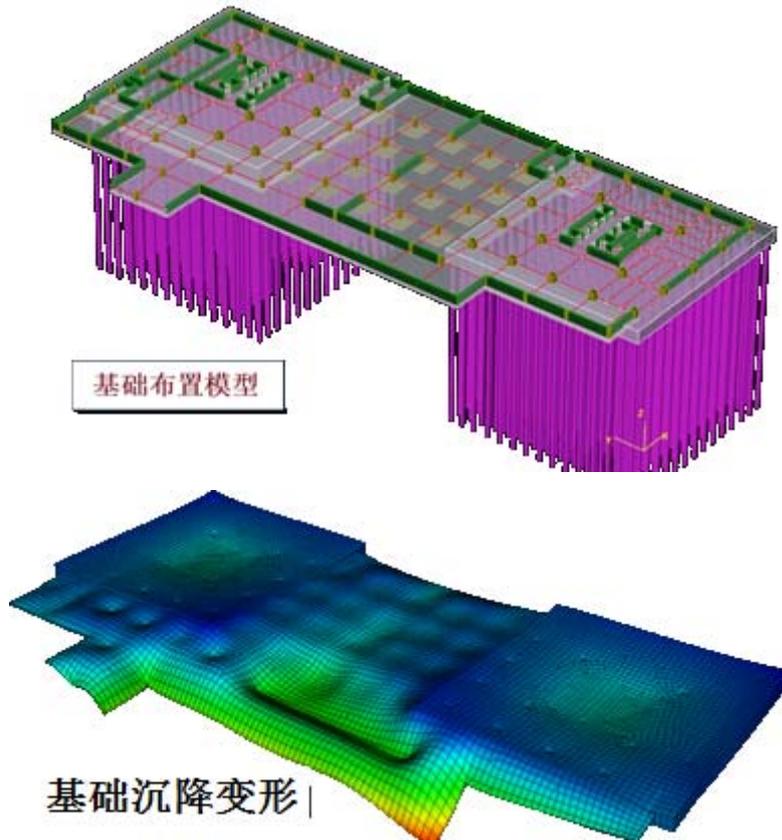


图 3：盈建科基础设计软件【YJK-F】

### 3、全新的砌体结构设计软件【YJK-M】

传统砌体结构设计软件菜单多，操作繁杂，每次查看砌体结果均要重新计算；对于包含混凝土梁柱的砌体结构及底层框架结构，均需要操作多个菜单进行多次计算，给用户带来诸多不便。YJK-M 采用 Ribbon 界面风格，提供二维、三维建模，操作简便，建模直观，同时采用一体化自动计算，给用户带来较大便利。

#### （1）软件功能

YJK-M 可完成多层砌体结构、底框抗震墙结构等结构模型的设计计算。包括多层砌体结构的抗震验算、墙体受压计算、墙体高厚比计算、墙体局部承压计算、风荷载计算、上部竖向荷载导算、底框抗震墙结构地震计算、砌体墙梁计算等功能。

YJK-M 包括建模、计算和结果输出三大部分，建模方式与公司其他模块相同，按标准层方式建立各层模型，并提供多层同时显示、同时修改、构造柱布置

等功能。YJK-M 还可以根据《建筑抗震设计规范》、《砌体结构设计规范》对砌体结构模型进行合理性检查。

## （2）软件特点

①YJK-M 采用自动集成方式，砌体的各种计算验算、砌体中混凝土梁和柱的内力配筋计算、底层框架的三维结构计算、墙梁的计算等均可在一次操作中完成。

②在砌体抗震计算过程中，YJK-M 可采用有限元法计算地震剪力分配系数和底框抗震墙结构的层刚度。有限元法准确的计算大片墙、小片墙刚度，可以准确地满足规范要求。

③对于有结构缝、伸缩缝分开的砌体结构或地下室连接、上部结构由多塔组成的结构，YJK-M 可按照多塔自动划分为多个模型，对每个模型作为一个计算单元分别计算，结果更加合理准确。

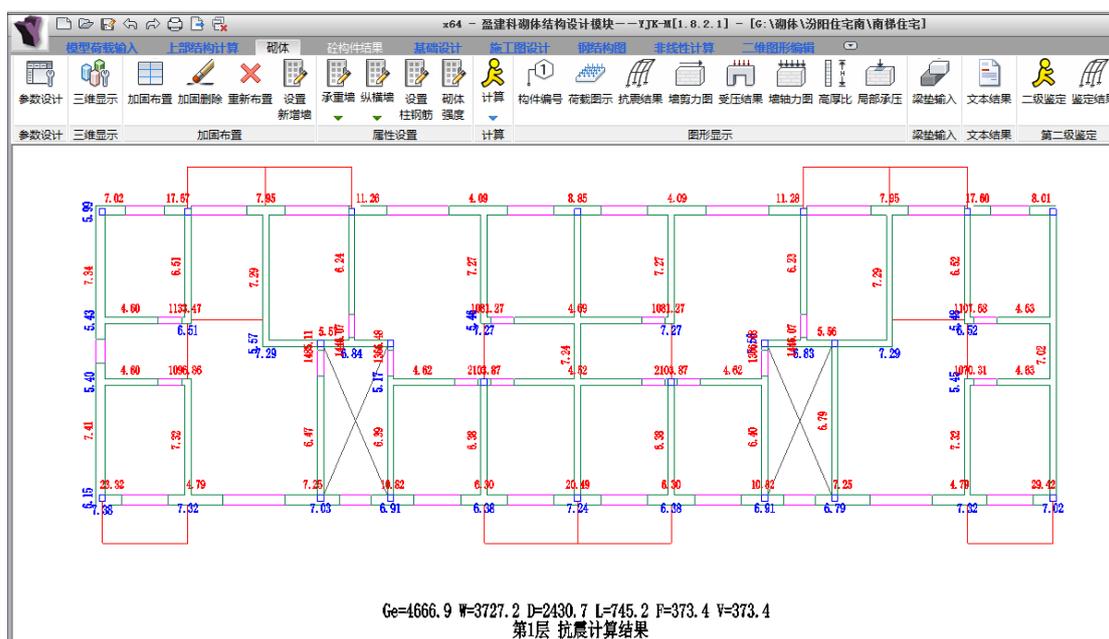


图 4：盈建科砌体结构设计软件【YJK-M】

## 4、盈建科建筑结构施工图设计软件【YJK-D】

YJK-D 可进行钢筋混凝土结构的梁、柱、楼板、剪力墙和基础的结构施工图设计。YJK-D 可以接力公司其他软件的建模和计算结果，自动选配钢筋和完

成施工图设计。YJK-D 按照 2016 年 9 月发布的国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》自动绘制施工图纸，钢筋修改、标注换位、钢筋拷贝等操作均可在平法图上进行。YJK-D 具有楼板施工图、梁施工图、柱施工图、剪力墙施工图、梁柱墙施工图、楼梯施工图、基础施工图等各类构件施工图设计功能。与此同时，公司也开发了钢结构施工图设计软件【YJK-STS】，可以直接接力建模和上部结构设计计算结果，完成钢结构的施工图设计。

此外，公司还有结构施工图设计软件 AutoCAD 平台版【YKSD】及建筑结构施工图设计软件（英文版）【YJK-DE】等施工图设计软件。

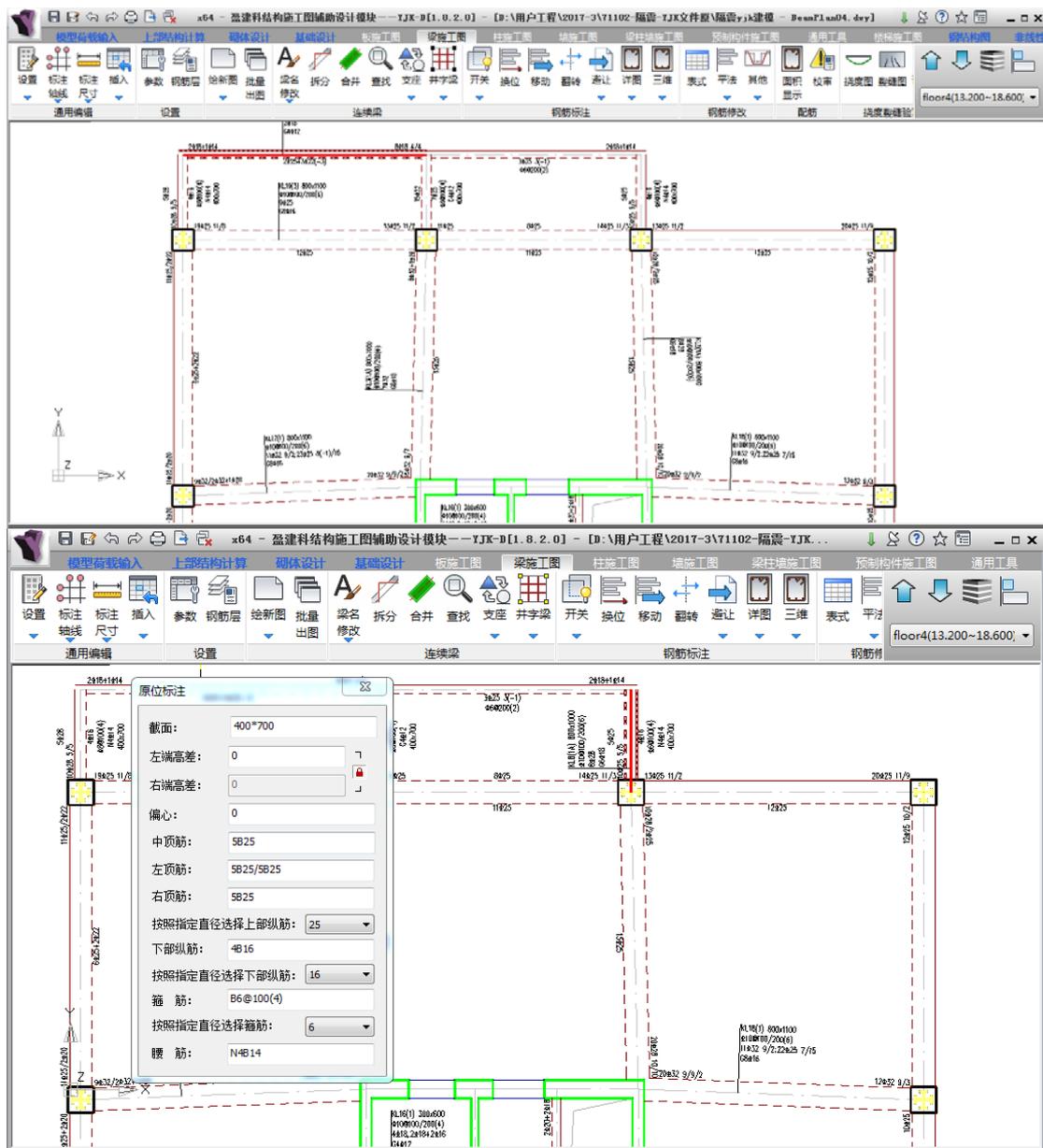


图 5：盈建科建筑结构施工图设计设计软件【YJK-D】

## 5、盈建科抗震鉴定和加固设计软件【YJK-JDJG】

地震灾害中，建筑物的破坏是造成人员伤亡和财产损失的主要因素之一。按照新地震动参数区划图及其他抗震相关规范的要求，既有建筑中存在未考虑抗震设防或抗震能力不足的情形。对上述情况，应采取适当的抗震加固措施，以减轻地震灾害。

公司在整个设计软件系统中嵌入抗震鉴定加固的模块，支持钢筋混凝土结构和砌体结构的鉴定加固。YJK-JDJG 可以根据建筑的重要性以及后续使用年限的不同，采用不同时期的结构规范进行不同标准的抗震鉴定，YJK-JDJG 包含 1989 系列规范、2001 系列规范、2010 系列规范等主要的规范体系。YJK-JDJG 针对不满足规范要求的构件提供了多种加固方案（包括增大截面法、置换混凝土加固法、外粘型钢加固法等），对加固之后的建筑进行相关验算，以验证其是否满足预期的抗震设防要求。

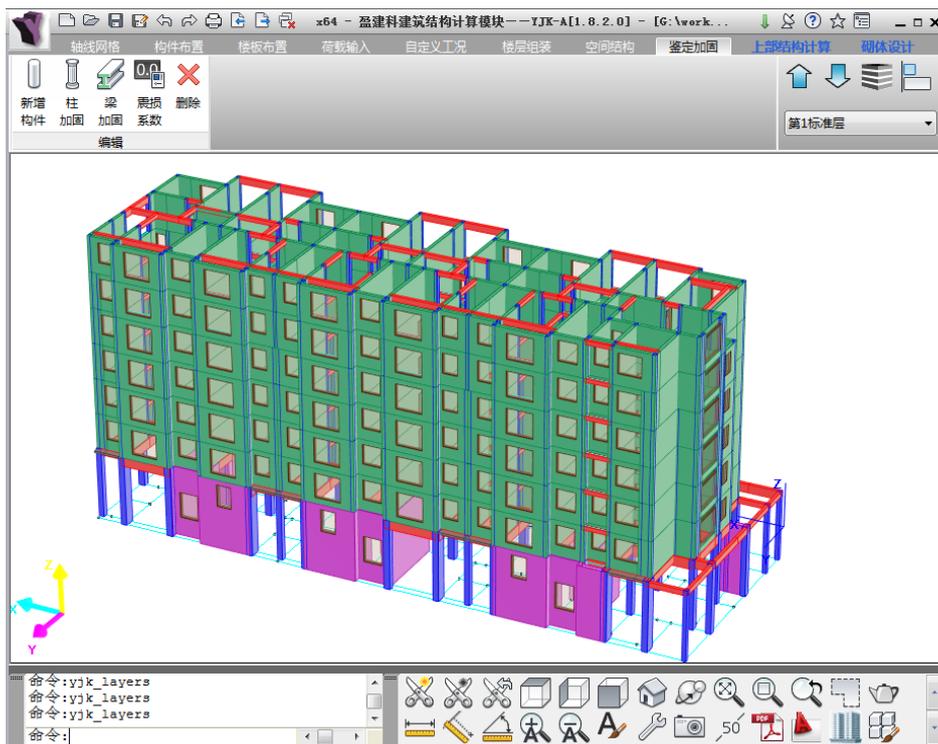


图 6：盈建科抗震鉴定和加固设计软件【YJK-JDJG】

## 6、盈建科装配式结构设计软件【YJK-AMCS】

为落实“节能、降耗、减排、环保”的国家政策，实现资源、能源的可持续

发展，推动我国建筑产业的现代化进程，提高工业化水平，国家鼓励装配式建筑。装配式建筑具有工业化水平高、便于冬季施工、减少施工现场作业量、减少耗材、减少工地扬尘和建筑垃圾等优点，还有利于提高建筑质量、提高生产效率、实现节能减排和保护环境等目的。近年来，随着节能减排要求的提高，以及劳动力价格的大幅上涨等因素，预制混凝土构件的使用量呈现迅速上升的趋势。

2015 年住建部批准发布了《装配式建筑结构设计规程》及配套的相关标准构造图集，标志着装配式建筑的设计方法和施工工艺趋于成熟，目前多个省市相继出台了针对装配式建筑及建筑产业化发展的指导意见和相关配套措施，行业整体呈现出蓬勃发展的态势。

2016 年国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发[2016] 6 号）指出，力争用 10 年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%。

鉴于上述政策趋势，公司开发了盈建科装配式结构设计软件【YJK-AMCS】以适应市场上对装配式建筑设计的需求。

#### （1）软件功能

YJK-AMC 支持所有类型的预制构件，包括钢筋混凝土预制叠合楼板、预制柱、预制梁、预制剪力墙、预制楼梯以及预制阳台等，并能提供钢筋混凝土预制构件相关计算、预制构件的布置图和大样详图的绘制、预制率、装配率的统计等功能，还可以绘制带保温板和外页板的预制外墙、带凸窗预制墙、带拐角的预制墙等特殊情况的构件详图。

#### （2）软件特点

① YJK-AMC 可以自动完成预制构件的钢筋构造设计并绘制构件详图；可以统计构件中的钢筋并形成钢筋表。YJK-AMC 呈现的带钢筋的三维图形方便用户对预制构件构造有直观认识，方便进行钢筋碰撞检查。

② YJK-AMC 可以对预制构件进行钢筋用量、混凝土用量汇总统计，并计算出结构的预制率、装配率等指标，方便用户掌握工程的经济指标与造价。

③ YJK-AMCS 可以自动校审钢筋修改后的施工图是否满足规范要求。

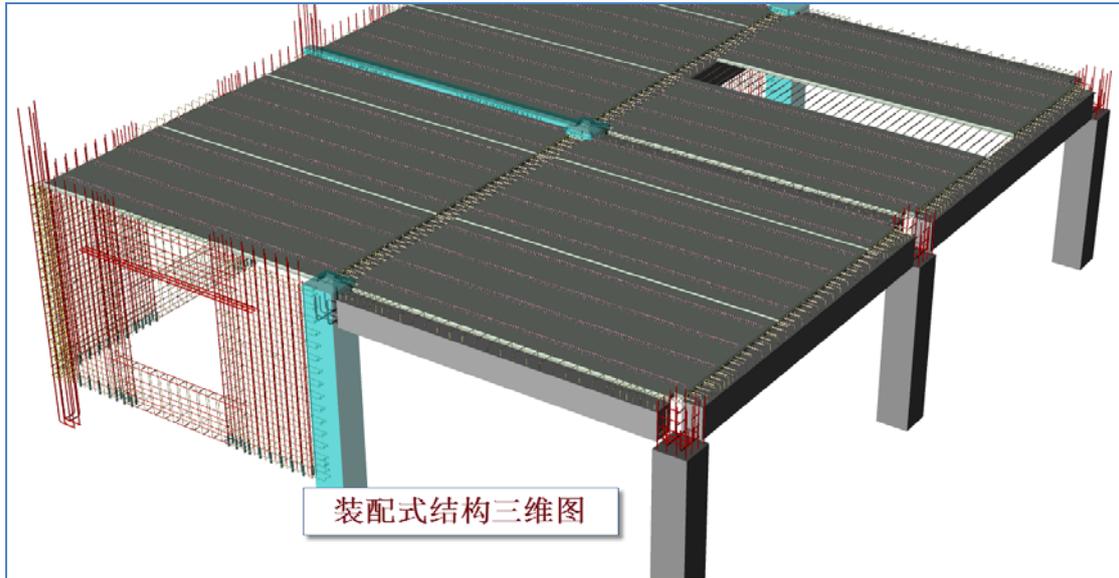


图 7：盈建科装配式结构设计软件【YJK-AMCS】

## 7、盈建科弹塑性动力时程分析软件【YJK-EP】

随着建筑高度、复杂度增加，完全采用弹性理论进行结构分析计算和设计已经难以满足设计需要，因此公司采用弹塑性分析来实现复杂结构的设计需求。目前公司的弹塑性动力时程分析软件【YJK-EP】可以适用于各种主要结构体系且操作简便。

软件的主要功能及特点如下：

YJK-EP 实现了与 YJK-A 上部结构的无缝转换，自动读取施工图中的实配钢筋；采用隐式算法，计算效率高；内置丰富的天然地震波和人工地震波库，可以自动生成人工地震波并自动筛选符合国家规范要求的地震波组合。

YJK-EP 提供了能量耗散分析的图形曲线；提高了基于弹塑性分析的结构性能化设计水平，实现了不屈服构件进行大震的配筋计算；引入了美国联邦应急管理局（FEMA）制定的破坏状态判别和变形验算方法，可以进行不同性能水准的变形验算，比常规损伤判断结果更加准确。

不仅如此，YJK 结构模型可以通过接口转入到 ABAQUS 中进行计算并与 YJK-EP 进行对比及校核；后处理菜单可以输出弹塑性分析关注的各项指标（如节点或楼层时程曲线、位移角、层剪力曲线等）；可以输出整个地震的结构损伤

（变形）动画，查看各构件损伤发展情况等；可以自动生成送审报告。

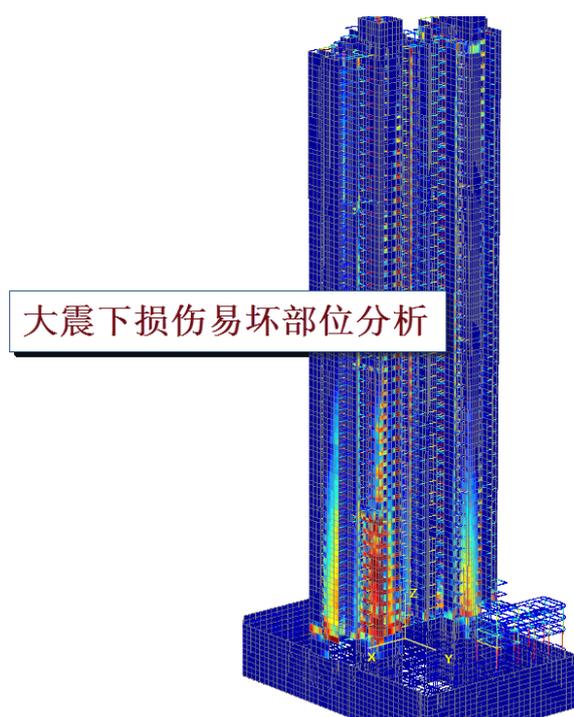


图 8：盈建科弹塑性动力时程分析软件【YJK-EP】

## 8、YJK 建筑结构设计软件系统的海外版本

YJK 建筑结构设计软件系统海外版本主要包括英文版【YJK-CNE】、欧洲规范版【YJK-EUR】、美国规范版【YJK-US】和建筑结构施工图设计软件（英文版）【YJK-DE】。

建筑结构设计软件（英文版）【YJK-CNE】的操作界面均为英文，采用中国结构设计规范；而建筑结构设计软件欧洲规范版【YJK-EUR】、美国规范版【YJK-US】则采用欧洲规范和美国规范进行结构设计。软件均提供中、英文的菜单界面和计算书，适用于海外项目的国内设计单位、与国外合作设计的国内公司或者国外客户。

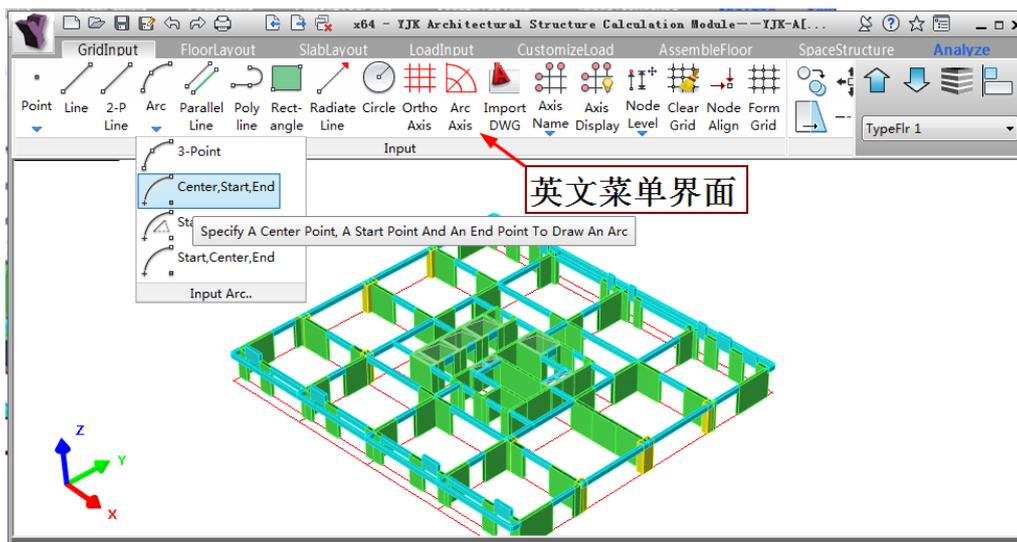


图 9：盈建科建筑设计软件（英文版）【YJK-CNE】

## 9、REVIT-YJK 结构设计软件【REVIT-YJKS】

BIM（Building Information Modeling）即建筑信息模型，是创建并利用三维数字模型对项目进行设计、建造及运营管理的过程。在 BIM 三维数字模型中，数字信息可以模拟建筑物所具有的全部信息，不仅包括三维几何形状信息、非几何形状信息，还包括建筑构件的材料、重量、价格和进度等。BIM 下各专业可以实现信息共享、协同工作，显著提高建筑师的工作效率并大量减少沟通滞后、信息不对称所带来的设计风险。

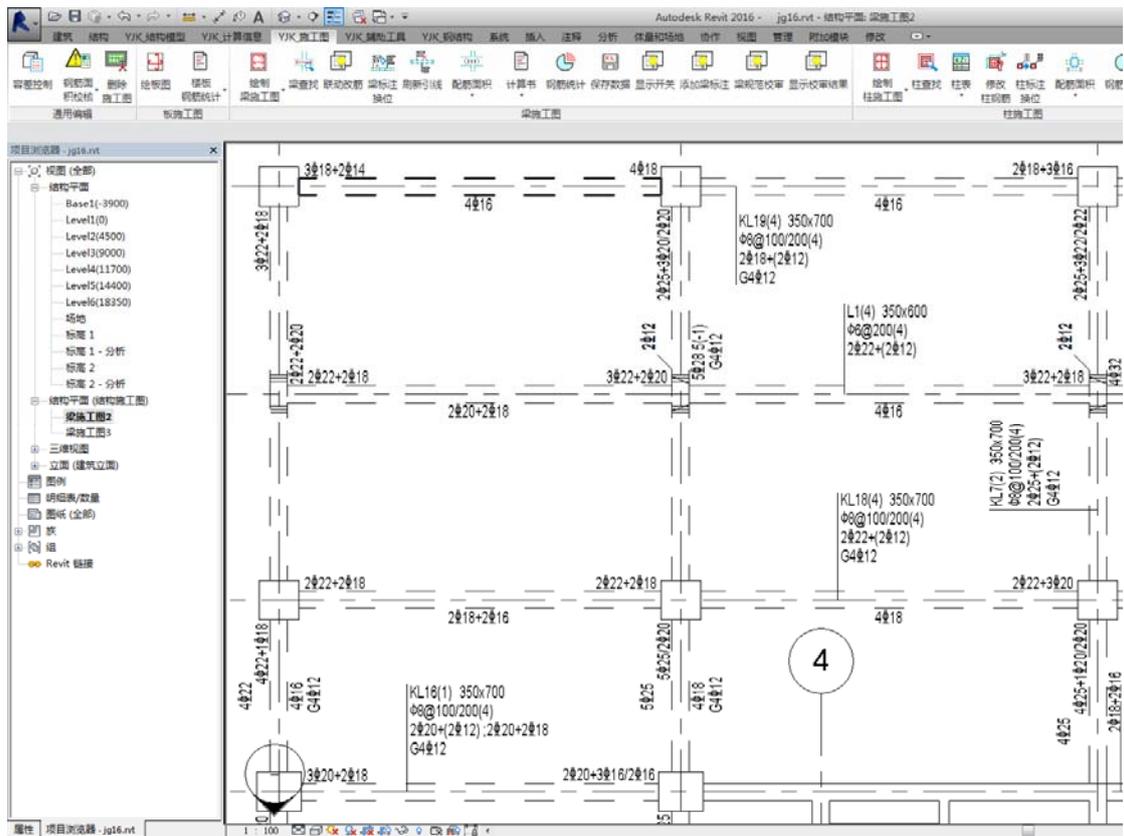
Autodesk Revit 是目前建筑行业主流的 BIM 平台之一，此软件采用了全三维的模型表述方式，可以使用户更加直观的观察建筑的细部特征。同时又可以结合二维平面和三维模型，通过共享属性实现模型平面、立面、剖面的信息高效联动。由于在 Revit 软件上可以实现全三维的设计模式、全专业（包括建筑设计、结构设计、机电设计三个专业）的信息集成以及全生命周期的数据管理等功能，Revit 软件近几年在建筑 BIM 行业迅速普及。

目前 Revit 软件无法完全实现结构设计的全部功能，比如 Revit 软件无法实现建筑结构设计的复杂计算功能，无法实现结构建模的快速搭建，缺乏基于国内结构规范的结构设计内容，缺乏自动进行平法施工图设计等功能。因此 Revit 平台并不能满足国内结构工程师的设计习惯和设计要求的。

为了更好地实现 Revit 平台上的结构设计功能，并在 Revit 软件的框架下实

现建筑、结构、机电专业的信息共享，公司利用自身在结构设计的建模、计算及施工图设计方面的技术优势，提出了从模型建立、平面标注到平法施工图、三维钢筋的全套解决方案，并研发形成了 REVIT-YJKS 软件。REVIT-YJKS 是公司基于 Revit 平台开发的结构数据模块，内嵌 YJK 软件系统的结构分析和施工图设计的软件功能，共享 YJK 结构设计软件的技术优势。REVIT-YJKS 有效提高了 Revit 平台上的建模效率，解决了 Revit 平台无法导出平法施工图等问题，并且通过结构数据与 Revit 数据的无缝连接使各个专业之间的协同更加高效、顺畅，最大程度实现了结构模型信息和 Revit 三维模型的信息共享。

鉴于目前市场上 BIM 平台无法实现结构设计的全部功能，公司拟开发自主平台的 BIM 软件系统，提升自主平台的二维和三维显示效果，建立一套专业内和专业之间的检索更新机制以实现多专业协同工作，同时实现碰撞检查、自动输出 DWG 格式的施工图等诸多功能，真正满足建筑全专业的使用需求。



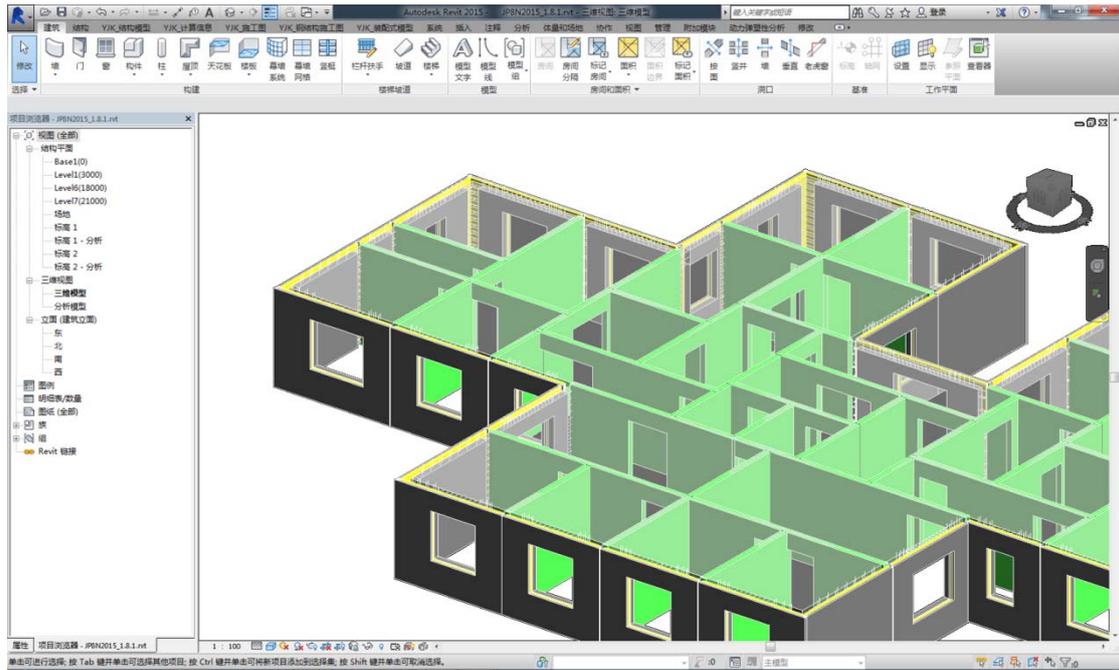


图 10: REVIT-YJK 结构设计软件【REVIT-YJKS】

## 10、数据接口软件

建筑设计是一个需要多专业配合的设计流程，即使在单个专业内部也需要多个软件进行协同设计或者相互校验。目前市场上主流的建筑软件都有自己的数据描述方式，没有一种通用的数据格式可以完美的支持各种软件，导致设计师在工作时经常出现根据设计要求在不同软件中反复搭建模型的情形，造成了时间和精力上的浪费，同时反复搭建模型也会加大人为失误的概率。基于上述需求，公司开发了数据接口软件，不同专业之间以及同专业内部的其它软件模型可以通过 YJK 接口软件与结构模型进行无缝对接，有效的解决了“一模多用、一模多算”的需求。

对于市场上多种主流建筑设计软件，公司均开发了对应的数据接口，实现了建筑结构模型数据在不同软件间的双向互通。



图 11: YJK 和 MIDAS 接口软件【YJK-MIDAS】

## 11、盈建科建筑设计实训教学系统【YJK-T】

YJK-T 包括结构设计基础概念实训、专业设计综合实训、复杂结构设计能力提升和创新实训，涵盖普通钢筋混凝土结构、砌体结构、钢结构、基础结构、空间结构、特种结构、隔震减震等多个方面，每一个实训项目均提供实训大纲、操作布置及演示、实训例题、在线考题，大大降低了实训教学的准备时间，同时也便于教师及时掌握学生的学习效果。

YJK-T 结合专业设计与计算机辅助设计的要求，按照实际设计的流程，每一个教学步骤都把规范的要求和软件的实现方案作为重点，填补了当前教材中结构设计教学的不足。

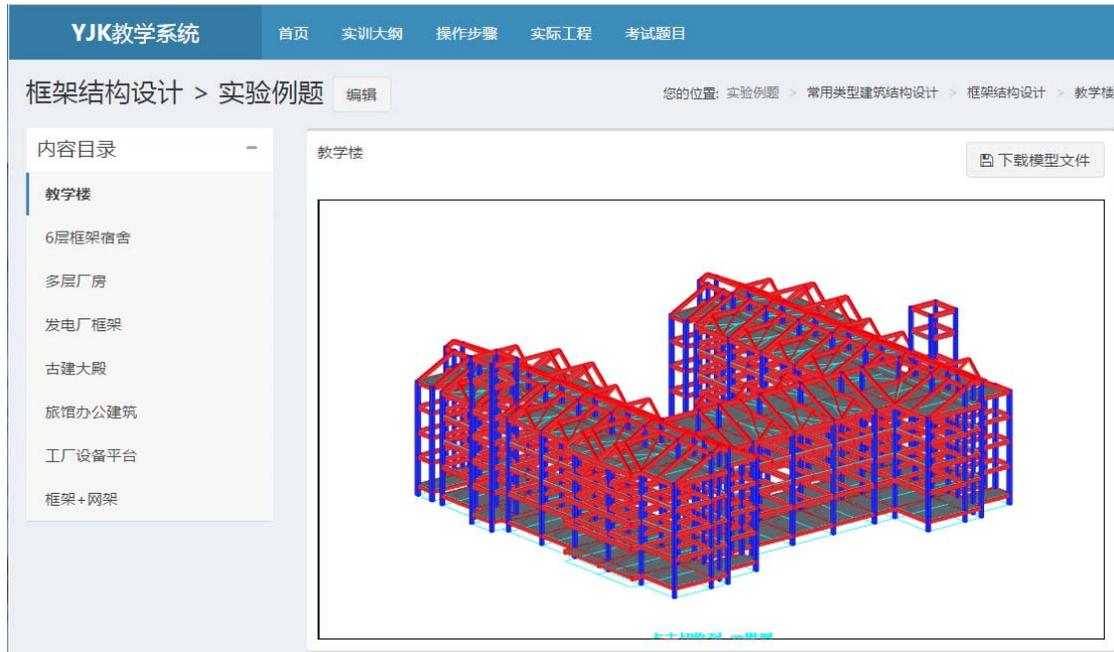


图 12：盈建科建筑结构设计实训教学系统【YJK-T】

### (三) 发行人主要产品的应用亮点

#### 1、提供结构设计行业一体化的解决方案

YJK 建筑结构设计软件系统涵盖了建模、多产品模型数据转换、有限元计算

与分析、结构体系及构件的分析设计与优化、构件详图自动绘制与设计成果管理、已有建筑安全评估及鉴定加固等多个设计环节。YJK 软件系统可以服务于结构设计行业的全过程，提供覆盖全设计流程的解决方案。

YJK 软件在研发过程中以设计过程全覆盖为核心，产品研发过程中均会考虑对建模、计算、设计到出图等各个设计阶段的影响。对于一些特殊结构，例如板柱体系、空心楼盖体系、水池筒仓等构筑物体系，公司可以提供从建模到设计出图的全流程解决方案，用户不再需要使用各种表格和工具软件拼凑设计成果，设计效率大幅提高。

YJK 软件的操作流程简便，界面引导性强，具有统一的设计流程和操作风格，各种控制参数覆盖了尽可能广泛的缺省值。对于结构设计师而言，通过使用 YJK 结构设计软件，可以极大提高设计效率，同时，YJK 软件独有的自动校审功能可以及时反馈设计中存在的问题以及未满足国内结构规范的情形，改善了设计的质量。

## 2、实现减少建筑材料消耗的绿色建筑设计

YJK 软件系统在满足现行规范各项规定的前提下，充分利用数学、力学与信息技术的研究成果，改变了传统软件简单、粗放的计算方式，对结构进行更合理、更精细的有限元分析，提供多种有效的、可靠的优化设计手段，明显减少钢筋、混凝土等建筑材料的用量，降低建筑工程造价。

YJK 软件系统在设计优化方面的进步如下：

（1）传统软件对剪力墙采用简单粗放的分段式配筋，而 YJK 软件系统对剪力墙结构采用组合墙配筋方案，使高层剪力墙的配筋在安全性和经济性方面都得到明显改善。

（2）传统软件只能进行梁板式楼盖设计，YJK 软件系统的无梁楼盖和加腋楼板的设计方法可明显减少地下室的层高。

（3）传统软件对楼板按照刚性平面假定计算，YJK 软件系统对楼板可采用弹性板计算方案，充分利用楼板的刚度影响，明显减少梁、柱、墙的配筋；特别

是对地震工况，采用全楼弹性板方案不但节省材料，还在计算中实现了强柱弱梁的抗震措施。

（4）对于底部大开间、上层剪力墙的框支转换层结构，传统软件按照粗放的梁柱杆系模型计算，使该部位肥梁胖柱、钢筋密集；YJK 软件系统则采用实体单元真实模拟局部受力情况，从而给出更经济合理的设计方案。

（5）YJK 软件系统对边框柱剪力墙、错层结构设计也采用实体单元计算以达到明显改善设计的效果；此外，YJK 软件可以对网架、网壳等大跨空间钢结构进行截面优化设计，即通过反复迭代计算自动选出满足安全的最小截面杆件。

（6）在基础计算过程中，传统软件提供的考虑上部结构刚度功能一般不能实现与上部结构的协同计算，这样可能导致基础设计的厚度和配筋较大；而 YJK 软件系统提供的自动考虑上部结构刚度的功能可以实现与上部结构的协同计算，从而明显减少基础的截面尺寸和配筋用量。

### 3、提供了先进的建筑抗震设计的隔震减震计算方法

最新的《建筑抗震设计规范》对隔震技术的使用范围做了较大调整，取消了对隔震减震设计的诸多限制，规范提倡在“抗震安全性和使用功能有较高要求或专门要求的建筑”中使用。

传统抗震技术采用加强结构、加大构件截面尺寸、加多构件配筋、提高结构刚度等“硬抗”的方法来抵抗地震作用，而隔震减震结构则通过在结构中布置隔震装置来减少地震波向上部结构传播，布置减震装置消耗地震能量，从而有效降低地震作用。在日本，隔震减震技术在建筑结构行业已经得到了广泛的应用，但在国内由于没有合适的设计软件工具，绝大多数设计院不能进行隔震减震设计，因此隔震减震结构的实际工程应用率很低。

隔震减震计算涉及到复杂的局部非线性分析，必须依靠软件进行计算，而国内传统软件无法实现隔震减震计算，国外软件则存在操作复杂、使用难度大、门槛高、不兼容国内建筑结构规范等问题。

鉴于此，YJK 软件系统为隔震减震工程的计算和设计提供了方便、完整、可

靠的解决方案。在隔震减震问题的复杂非线性计算方面，YJK 已达到国外软件的先进技术水平，并结合了 YJK 惯有的便于工程应用的优势和友好的界面操作，为隔震减震结构设计与计算提供了便捷手段。

#### 4、应对复杂空间结构需求的先进分析设计技术

近些年，国内体育场馆、剧院、机场航站楼、高铁车站等大跨度复杂空间结构设计项目层出不穷，这类建筑的共同特点是结构体系复杂、计算水平要求高、整体造价大。对于复杂工程的计算基本依赖国外软件进行分析和计算，但是国外软件在国内规范方面的不足导致设计效率不高。

YJK 软件系统充分借鉴国外软件的优点并不断改进优化，支持国内结构设计规范，大幅度提高了设计的效率。YJK 软件系统对复杂空间结构设计的主要应用技术如下：

（1）YJK 软件采用了先进的 3D 图形引擎和实时渲染技术，使用全三维空间结构建模技术与高效、全自动的二维三维模型转换技术，并设计了先进、便捷的人机交互界面体系，实现的功能已经达到行业内先进软件的技术水平，可以适应各种复杂空间结构以及混合结构体系的建模。

（2）YJK 软件自主研发了通用的有限元分析方法进行数值分析计算，并采用了现代计算机技术中的多核并行技术、异构数据分布存储技术等手段，紧跟国内外相关领域的最新研究成果，使 YJK 软件系统从功能、计算效率方面均在行业中处于领先地位。

（3）YJK 软件系统充分考虑了国家规范的各项复杂设计要求，依据规范条款进行自动设计，提高了设计效率以及设计行业的生产力水平。

#### 5、实现大震弹塑性动力时程分析技术的普及应用

大震弹塑性动力时程分析是对建筑抗震性能最精准、最高端的计算分析。其计算原理需考虑众多因素，包括但不限于混凝土、钢筋的协同工作；混凝土、钢筋材料受力时不同阶段的性能退化、损伤破坏等效应；一维构件（梁、柱、斜撑）和二维构件（剪力墙、连梁、楼板）在工作时的破坏模式；不同位置的构件在不

同程度的退化后整体结构的传力路径变化；构件与构件间复杂连接关系与变形协调；惯性力、阻尼力、结构内力与地震外力的平衡等。大震弹塑性动力时程分析技术可以较好地模拟结构在地震作用的真实反应，由于结构在计算过程中不断变化，一次计算上要分成数万步或数十万步进行，其计算量是标准弹性设计计算的数千至数万倍。

目前国内具有大震弹塑性动力时程分析能力的设计院较少，且只能对少量的标志性建筑、重要建筑、超限建筑进行大震弹塑性分析。计算使用的软件多为国外软件，不仅价格昂贵、且操作不便捷、计算速度慢，同时要求使用者拥有较强的力学有限元理论知识。因此大震弹塑性动力时程分析的能力逐渐成为设计院承接高级别复杂工程的核心竞争力。

公司经过几年的投入和努力，研发出弹塑性动力时程分析软件【YJK-EP】，该软件在技术上、性能上已经达到国内外同类软件的先进技术水平。在使用方面，由于内置了较多结构设计的元素（包括常见构件、材料参数、特性等力学行为），操作非常方便。在计算速度方面，公司采用大量先进技术（如并行计算、显卡计算等），使得 YJK-EP 的计算速度较同类软件有着显著的优势。

公司的大震弹塑性动力时程分析计算软件大幅度降低了使用门槛，使弹塑性分析在设计院得以普及，广泛应用于各种类型的建筑，提高了设计行业的设计质量及水平。

## 6、为工业建筑和市政建筑设计提供解决方案

工业建筑包括各类钢结构或混凝土结构厂房、筒仓、水池、烟囱、石化设备框架、变电构架等，市政建筑包括各类水处理水池、地下综合管廊、地铁车站等。近些年，工业建筑和市政建筑应用越来越多，但由于工业建筑和市政建筑设计需求特殊，以前的设计多为手工计算，设计效率低、计算精度差。

公司利用在民用建筑和公共建筑设计领域所积累的经验，为多种工业建筑类型实现了一体化设计解决方案，具体如下：

石油化工设备框架的设计计算需要同时考虑框架上的立式设备和卧式设备

的刚度，由于这类设备露天，需要精确计算设备本身承受的风荷载和地震作用，并考虑设备与框架的协同受力。YJK 软件系统通过对设备自动进行有限元(壳元)划分、精确计算镂空框架和设备的风荷载等方式实现石油化工设备框架的设计。

筒仓结构用于存放煤炭、矿石、液体、粮食等，分为深仓和浅仓，构造包括仓上建筑、仓盖、仓体、漏斗、仓下建筑、基础等，其每个部位都承受特殊的荷载，需要整体精细的有限元分析。YJK 软件系统可参数化生成筒仓、漏斗和仓体内的贮料荷载，从而快速建立起结构模型与荷载模型，通过自定义荷载工况处理筒仓规范特殊的荷载要求，通过自动接力整体有限元计算实现结构的精准计算和设计、自动生成筒仓的立面剖面施工图等功能，有效地提高了筒仓类结构的设计质量和效率。

水池结构主要用于蓄水池、工业用水和市政用水处理池、污水处理池等方面，上述设计计算需要考虑水池结构与池上建筑框架协同工作，考虑水池池壁、池顶和水池底板的协同工作，考虑多个水池间池满和池空对结构的不利影响，地下水池还需考虑池外土压力、地下水压力和水浮力。YJK 软件系统可参数化快速自动生成水池池壁、池底水压力荷载，通过自定义荷载工况处理水池规范特殊的荷载要求和多个水池间的满水空水不利布置，通过上部结构与基础结构的协同建模计算方式实现水池池壁、池顶和水池底板的协同工作，同时考虑了地下水池的池外水土压力和浮力，通过自动接力整体有限元计算完成结构的精准计算和设计，实现自动生成水池的立面剖面施工图等功能，有效地提高了水池类结构的设计质量和效率。

地下综合管廊和地铁车站类结构整体位于地下，可为地下单层结构或多层结构，需要考虑顶盖、侧壁挡墙、基础筏板的协同工作，需要考虑顶部覆土荷载、室外土压力、地下水压力和水浮力，需要考虑地震下室外土对结构的动土压力。YJK 软件系统通过自定义荷载工况处理该类结构规范特殊的荷载要求，通过上部结构与基础结构的协同建模计算方式实现顶盖、侧壁挡墙、基础筏板的协同计算，同时考虑了地下结构的水土压力和浮力，通过自动接力整体有限元计算实现结构的精准计算和设计、自动生成立面剖面施工图等功能，有效地提高了地下综合管

廊和地铁车站类结构的设计质量和效率。

## 7、解决了基础设计中关键环节的计算分析

在基础设计中，基础的沉降计算、地下水抗浮设计、抗冲切设计是基础设计的关键环节，亦是基础出现安全事故最多的方面，且一旦出现事故，基础返修加固难度很大，甚至会导致整栋建筑的报废。

基础的沉降计算、地下水抗浮设计、抗冲切设计需要复杂的计算分析，如基础沉降、基础抗浮计算需要配备高水平的迭代计算方法，抗冲切计算需要考虑基础上的墙、基础承台和基础下的桩的空间几何位置，准确计算出冲切破坏锥体的形状等。传统软件难以满足上述计算，因此实际设计中多采用手工计算等粗放的方法，安全性较低。

YJK 基础设计软件有效地解决了关键环节的计算分析，提供了更为精确的计算模型及基础设计的整体解决方案，可以兼顾基础设计的经济性和安全性。YJK 基础设计软件的应用明显提高了基础设计的安全水平。

## 8、实现既有建筑的鉴定加固改造设计

既有建筑是指已经建成并使用多年的建筑，既有建筑的使用维护对评估鉴定工作的需求较大。过去的鉴定加固软件多为承接工程的单位单独开发，整体功能不强，难以满足实际工程的全部需要。

YJK 软件在结构设计软件的基础上扩充了对建筑的评估鉴定功能和加固设计功能，在设计计算分析的基础上按照鉴定评估的标准进行鉴定、按照加固相关的规范进行加固设计，让用户可以在结构设计的基础上直接实现鉴定加固功能，完善了市场上的鉴定加固软件无法实现结构设计计算的现状。

YJK 鉴定加固设计软件可以实现的主要功能有：

（1）提供全面的现行规范要求的加固方法，既可对钢筋混凝土结构建筑进行鉴定加固，又可对砖房砌体结构进行鉴定加固。对混凝土结构提供加大截面法、置换混凝土法、外包角钢法、外粘钢板法、外粘纤维复合材料法进行加固设计，

对砌体结构则提供在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢筋网砂浆面层、钢绞线网片聚合物砂浆面层和现浇钢筋混凝土板墙加固的方法。

（2）YJK 鉴定加固设计软件包含 1989 系列规范、2001 系列规范、2010 系列规范，可以将建造于不同时期、使用年限不同的建筑适用不同的系列规范进行鉴定加固。

## 9、实现新型的装配式建筑设计

装配式建筑指在工厂制作好建筑构件然后运到现场安装的建筑施工方式。相较于现场绑扎钢筋、现场浇筑混凝土的传统施工方式，装配式建筑具有省工、省料、环保、低能耗、易于控制质量等多种优点，近年来一直是建筑行业重点推广的项目。

公司于 2015 年 7 月率先推出装配式软件，为装配式建筑的设计提供了一整套解决方案，包括装配式建筑构件布置、装配式构件尺寸设计与组装、装配式构件力学分析、装配式构件细部构造设计、装配式构件详图绘制、构件节点三维详图及组装时钢筋碰撞检查、预制率、装配率等相关指标统计等方面。目前，YJK 装配式建筑设计软件是国内市场上少数可以覆盖全设计流程的软件之一，为装配式建筑的设计过程提供了不可或缺的辅助工具。

## 10、开发国外规范软件，支持“一带一路”建设

随着中国综合实力的日益增强，越来越多的国内设计建设单位走出国门，在国际市场上开展业务。尤其是 2015 年全面推进“一带一路”战略后，国际基建项目不断增多，国内企业开始从原来只承揽项目施工的低端业务阶段，真正发展到全面负责项目设计、施工的总承包业务阶段。

由于结构设计行业是以规范为基础，进行结构设计时必须依据当地的结构设计规范，而国内企业涉足国际设计领域时间较短，经验较少，对国外规范理解不透彻，因此国内设计企业对包含国际规范且符合国内用户操作习惯的设计软件需求较大。

目前在国际项目中通用的规范主要有两种，一种是美国规范，另一种是欧洲

规范。这两种规范权威性高，应用范围广，国内设计单位进行的绝大多数涉外工程都依据上述两种规范之一。

公司为此设立专题研发小组，不断与设计单位交流讨论以便于更好地理解国外规范，并在研发过程中对关键技术制定详细设计方案，研发完成了欧美规范的结构设计软件——欧洲规范版【YJK-EUR】、美国规范版【YJK-US】。

在图形平台及交互操作方面，该软件采用美观紧凑的图形菜单，将各模块集成在一起，各模块之间即时无缝切换，操作简洁顺畅；在功能方面，该软件不仅可按照欧美规范实现混凝土结构、钢结构的设计校核，还可以自动绘制符合国外工程习惯的施工图，直接指导工程施工，弥补了国外同类软件只能进行结构分析不能一体化自动绘制施工图的不足。

#### （四）发行人主营业务收入构成

公司的收入主要来源于建筑结构设计软件的销售，用户通过购买软件产品使用许可及升级服务使用公司产品。除此之外，也有部分收入来自于为客户提供软件相关的技术开发及服务，具体如下表：

单位：万元

类别	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	8,021.29	99.90%	5,936.98	99.98%	4,308.00	100.00%
其中：软件销售	7,968.74	99.24%	5,792.41	97.55%	4,263.83	98.97%
技术开发和服务	52.55	0.66%	144.57	2.43%	44.17	1.03%
其他业务收入	8.14	0.10%	0.95	0.02%	-	-
合计	<b>8,029.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,937.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,308.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （五）发行人的主要经营模式

##### 1、盈利模式

经过多年的发展运营，公司已经形成稳定的盈利模式，公司主要通过销售 YJK 建筑结构设计软件及提供相关的技术开发服务来获取收入和利润。公司的收入大部分来源于 YJK 建筑结构设计软件的销售。客户通过采购 YJK 建筑结构设

计软件完成结构设计从建模、计算、设计到出图的全过程。

## 2、采购模式

公司软件以自主开发为主，对外采购较少，主要为比特云授权、阿里云服务以及优盘、光盘等零星用品。其中最主要的采购就是向北京比特安索信息技术有限公司采购软件授权服务，使用比特云授权平台对公司的软件进行保护和授权管理，公司根据销售的软件类型在该平台生成产品的随机授权码，通过其授权管理功能许可客户使用公司的软件产品。

除此之外，公司还在阿里云官网采购其云服务器 ECS 及云存储 CDN 服务，而优盘、光盘等零星用品公司则从零售市场或京东商城等电商网站进行采购。

## 3、销售模式

公司客户主要为建筑设计研究院、建筑设计公司和学校等企业及事业单位，是具有较强专业性质的客户群体。经过几年的发展，公司已经建立了较为完善的营销体系和推广模式。

公司采用直销为主、代理商销售为辅的销售模式。直销模式下，公司已搭建基本覆盖全国的直销网络及各省市直销网络下的销售服务团队。公司销售部负责国内市场的营销，技术支持部负责产品的后续技术支持及服务。公司在国内构建了4个营销大区，销售网点覆盖北京、上海、浙江、江苏、福建、广东和海南等30个省市。各营销中心和办事处配备营销代表和技术支持人员，形成了完善的国内营销和服务网络。

代理商销售模式下，公司通过与代理商签署代理销售协议来开展当地业务，报告期内公司采用买断式销售和非买断式销售相结合的方式。买断式销售模式下，公司给予代理商一定的销售价格优惠，并将软件产品直接销售给代理商；非买断式销售模式下，公司经由代理商介绍与最终客户签订销售合同，将软件产品直接销售给最终用户，并将代理销售协议约定的代理商销售费用支付给代理商。

公司产品采用研讨会和专题培训等方式进行推广。一方面，公司会不定期组织建筑结构设计软件专家研讨会，将各地方主要设计单位、审图机构和结构工程

师组织在一起，通过讲座及研讨的方式，宣传公司建筑结构设计软件，引导客户使用公司的产品；另一方面，公司会在全国各地免费举办“专题培训班”，通过细致的实际工程案例讲解、设计优化手段分析、软件技术亮点演示等方式，使用户更加深入体验公司产品的技术优势。

#### 4、服务模式

公司致力于为建筑行业提供最优秀的建筑结构设计软件综合解决方案，本着“客户至上、服务为本、勇于创新、合作共赢”的原则，公司从成立开始就十分注重在客户服务方面的投入，实行了多项举措，为用户提供最优质的产品和服务。

在用户购买公司产品后，公司会邀请客户参加在各区域办事处定期举办的软件使用培训班、专业规范学习班等，使用户得到技术专家面对面的支持和服务。公司也会定期举办网络视频学习班，用户可通过参加网络视频培训课堂，得到专家的技术支持和服务。与此同时公司建立了多种渠道的客户响应机制，通过 400 电话、电子邮件、CRM 呼叫中心集成，7\*24 小时及时响应客户的需求，提供专业化服务。此外，公司还提供复杂、紧急工程的现场技术支持服务，由专业工程师一对一进行软件培训，并提供技术服务。

#### 5、研发模式

建筑结构设计软件的研发涉及建筑设计、结构工程、工程力学、计算数学、地质结构、施工图表达、软件工程、工程项目管理等多专业的理论知识，为此，公司在研发部设立了图形平台、上部结构、基础结构、砌体结构、钢结构、施工图、接口转换及产品测试等研发小组负责不同功能模块的研发和测试。

在新产品或功能研发前，公司先进行市场调研，综合客户反馈的产品需求及行业发展情况，进行研发项目调研，分析市场前景、技术标准、技术实力、成本收益等方面的可行性，并形成项目立项报告。项目立项报告提交公司总经理会议申请批准立项，总经理会议由总经理组织研发、销售、财务等相关负责人共同参与评审，评审内容包括研发项目的技术可行性、研发意图、财务预算及研发成果市场前景等。项目立项经总经理会议审批通过后，制定详细的研发计划及预算，

确定项目的关键技术节点和难点，组建研发项目小组，项目小组成员按照工作计划进行软件代码及相关文档编制、整合。在软件代码及相关文档编制、整合完成后进行软件测试，测试通过后出具测试报告。公司内部测试通过后，用真实的工程案例再进行反复测试，同时发送给部分客户进行试用，结合用户试用反馈信息进行完善，形成研发项目验收报告并报总经理会议进行审批，审批通过后，认为产品功能及稳定性达到了预期标准，公司申请软件著作权，通过相关部门审核后，最终把产品正式推向市场。

## **6、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、报告期内变化情况及未来变化趋势**

公司现行的经营模式，是在长期的发展中逐步建立起来的，适合公司自身的生产经营特点。公司通过自主研发的方式开发软件产品，并通过直销及代理商销售相结合的方式销售产品及提供技术服务。公司的经营模式将研发、销售、服务三者相结合，能够有效面对市场变化，根据客户需求的变化做出相应的调整。

影响发行人经营模式的关键因素包括下游客户的经营模式、所处行业的市场竞争情况、技术水平等因素。报告期内发行人经营模式未发生重大变化，影响发行人经营模式的主要因素未出现重大变化，目前也不存在导致未来可预见重大变化的因素。

### **（六）发行人主要经营模式的创新性**

#### **1、服务模式的创新性及持续创新机制**

##### **（1）完善的服务体系架构**

公司建立了完善的服务体系，凭借专业的技术支持，为客户提供优质服务体验。公司的服务体系包括总部技术支持、地方技术支持、市场部支持三个板块。

**总部技术支持：**公司总部配有一支技术支持团队，均由具有丰富设计经验和工程解决经验的工程师组成，并精通 YJK 系列软件产品。总部技术服务团队主要负责解决全国用户邮件问题、电话咨询及 QQ 群在线应答等工作，为用户提供技术指导，并将客户的需求及时反馈至研发人员。

地方技术支持：公司在各省均配置了地方技术支持人员，与当地销售人员组成地方服务团队，为客户提供技术培训、售后技术咨询等上门或远程服务，同时将用户的需求及时反馈给总部技术支持团队。

市场部支持：公司的市场部及时、准确地为用户提供 YJK 相关产品的授权码，并指导其安装使用，以及向用户提供最新的软件用户手册及相关资料等。

## （2）多元化的技术服务手段

公司对用户提供多种渠道的服务方式来响应客户的多元化需求，包括各类讲座、问答类、定期资料更新等服务方式。

①讲座类：公司通过发布会、宣讲会、各地设计院专场讲座、专题培训讲座等方式介绍 YJK 新产品及功能，并针对某些特色工程讲解从建立模型到最终绘制结构施工图的整体解决方案。专题培训会的视频放置到公司官网及主流视频网站，供用户随时在线学习。此外，对设计院的典型工程，公司技术支持人员会主动进行工程追踪，协助设计师调整或优化方案，解决其遇到的各种问题，待工程完成后进行存档总结，归纳为典型例题，不仅为后续软件功能测试提供数据案例，还增强了公司的品牌影响力。

②问答类：公司通过提供 QQ 在线支持、电话 CRM 呼叫中心和邮件服务追踪系统这三种服务方式，为客户提供 7\*24 小时技术咨询，并定期为客户提供微课堂直播、微信公众号上的专题指导及即时答疑。

③定期资料更新：公司录制多门教学视频（如快速入门、楼板舒适度、隔震减震设计、鉴定加固、温度计算、弹塑性分析流程等），并制作了最新的用户手册、常见问题汇总问答、设计指导手册等资料，放置在公司官网、百度网盘、腾讯视频、优酷视频、QQ 群等平台，供用户随时在线学习。此外，公司技术人员汇总客户需求及主要问题，并以周刊的方式将“常见问题剖析”分享在微信公众号中，上述需求的及时反馈及解答也为提升软件后续功能奠定了基础。

## （3）创新的内部资料共享模式

公司总部及地方技术支持人员在“为知笔记”平台实现资料共享、知识管理、

工作记录等云笔记服务，包括培训考核、绩效考核表、周总结等内部管理资料以及典型常见问题分享、讲课视频音频资料、教学系统文档等技术资料的存放及共享，为技术支持人员提供了相互交流学习的平台，提升了技术支持团队的服务质量。

#### **（4）高质量的电话服务手段**

公司重视用户通过电话寻求技术咨询的服务体验以及服务质量，通过引进 CRM 呼叫中心在用户电话接入时可以立即识别用户的身份，定制化、即时解决用户的疑问，收集客户需求，并及时反馈给研发团队。与此同时，CRM 呼叫中心可以记录每位技术支持人员的接听电话数量、通话时长、未接电话数量、客户满意度、录音等信息，督促技术支持人员持续为客户提供优质服务。

#### **（5）地方技术支持的全方位服务**

为全面提升技术支持服务效率和水平，更好地应对持续增长的软件技术支持需求，为公司的用户提供高质量的技术服务，公司已在全国各网点配置技术支持人员。地方技术支持人员负责本地的客户维护，包括软件培训及答疑等，并配合当地销售人员做相关的售前及售后技术服务等。除此之外，部分地方中小型发布会和培训班均由地方技术人员负责。加强与总部技术人员的沟通，能够及时解决及反馈客户的问题。

公司的总部技术支持人员和地方技术支持人员无缝配合为客户提供高质、高效的技术服务，也为公司产品推广提供良好的服务口碑。

## **2、研发模式的创新性及持续创新机制**

### **（1）建立了产品需求反馈体系**

公司建立了独特的产品需求反馈体系，通过定期收集客户的使用反馈以及公司核心骨干与各地权威总工程师的定期交流等方式来进行产品调研和需求分析。

公司的技术支持部和分布于全国各省市的地方技术支持人员定期将客户的

需求反馈给公司，由总部定期汇总存档。此外，公司总架构师和技术骨干每年至少在每一个省举办一次与当地总工程师的技术沙龙，定期与权威总工程师进行技术交流，介绍 YJK 软件的最新成果并收集当地工程的难点热点需求。

## （2）科学的开发计划

公司年初会制定当年的产品开发计划，不仅对产品开发的可行性进行论证，还针对现有技术力量充分评估产品研发的进程。公司年末将对产品开发计划的执行情况进行总结，并根据上一年度开发计划实施情况及市场反应情况制定下一年度计划。

公司自设立以来，按照科学的开发计划逐渐丰富 YJK 软件的产品线及产品功能，增强公司的核心竞争力。

## （3）高效的协调组织

由于市场需求复杂化，公司的多个软件产品的研发需要各个研发小组协同完成，为提升开发协调的效率，公司建立了一套产品开发协调体系，包括项目负责人责任制、定期例会、进度协调等，以保证产品研发的进度和质量。

## （4）用户工程实例反馈的充分利用

公司推出的新技术、新产品均经过大量的用户工程验证、客户使用反馈等方式来完善产品功能，维持公司的竞争优势。

为此，公司技术支持部将定期收集用户提供的实例作为测试的一个重要环节，将用户工程分成几十个不同的类型，每个类型下均收集足够的、具有代表性的样本，以全面地检验产品的质量，保证产品的适应性。

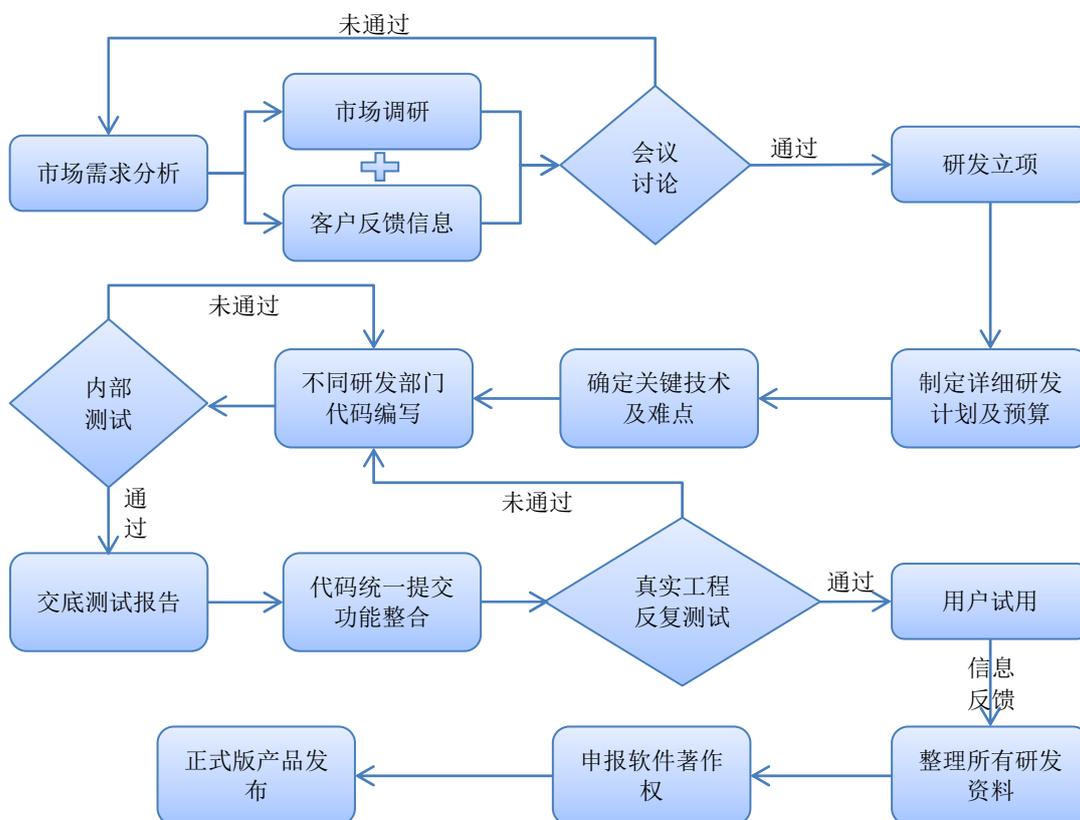
## （七）设立以来主营业务、主要产品或服务的演变情况

公司自成立以来专注于建筑结构设计软件产品的开发、销售、技术服务，主营业务、主要产品或服务未发生重大变化。

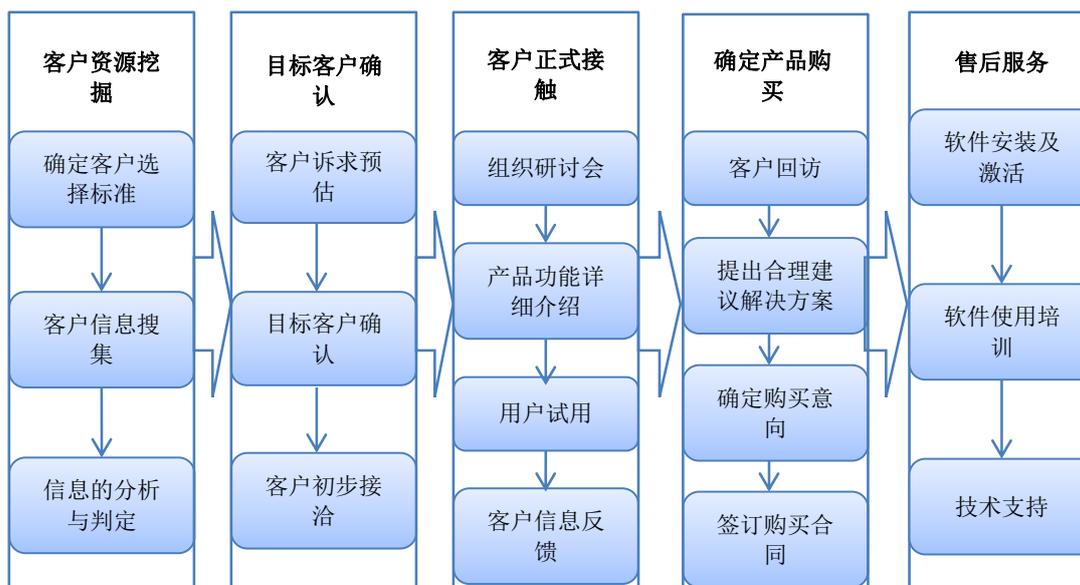
时间	发展阶段	发展特点
2010年12月设立至2011年8月	研发期	公司着力研发具备上部设计、基础设计、砌体设计等功能的建筑结构设计软件。
2011年9月至2012年12月	推出初代产品	2011年9月推出YJK建筑结构设计系统V1.0版本：涵盖上部结构设计、基础设计、砌体设计功能； 2012年3月推出YJK建筑结构设计系统V1.1版本，新增了施工图设计模块； 2012年8月推出YJK建筑结构设计系统V1.2版本，对上部结构设计、基础设计、砌体设计、施工图设计功能进行完善。
2013年1月至2014年12月	市场推广期	为响应用户的反馈，于2013年5月、2013年9月推出YJK建筑结构设计系统V1.3版本、V1.4版本，增加了2012年新荷载规范，无梁楼盖、筒仓结构设计及复杂空间结构设计等功能，同时结构核心计算提供64位版本； 2014年2月推出YJK建筑结构设计系统V1.5版本，新增了隔震减震设计功能和钢结构施工图设计模块； 2014年10月推出YJK建筑结构设计系统V1.6版本，新增上部结构和基础协同计算功能，新增鉴定加固、弹塑性动力时程分析、Revit平台下结构设计等模块，石化框架设备等工业建筑设计功能，并实现了所有模块支持64位功能； 基于软件的功能及特点，公司产品获得客户一致好评。
2015年1月至2016年12月	快速增长期	2015年9月推出YJK建筑结构设计系统V1.7版本，新增装配式设计功能和楼板及设备振动设计功能； 2016年3月推出YJK建筑结构设计系统V1.7.1版本，增加了实体单元计算功能、直接积分法时程计算、砌体结构鉴定加固等功能； 2016年6月推出YJK建筑结构设计系统V1.8版本，新增欧洲规范钢结构设计功能和新版高钢规的支持； 2016年9月推出YJK建筑结构设计系统V1.8.1版本，新增钢构件的优化功能，根据新的门钢规范进行功能修改，改进REVIT-YJKS； 在市场推广期通过产品试用获取客户好评后，客户逐渐开始增加对YJK软件的采购量，公司业务在该期间增长较快。

#### （八）主要产品的工艺流程图或服务的流程图

### 1、研发流程图



### 2、销售及售后服务流程图



## 二、发行人所处行业基本情况

### （一）公司所属行业

公司的主营业务为建筑结构设计软件系统的开发、销售及技术服务。根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业（I65）”。

根据我国《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业——软件开发（I6510）”。

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），“23、软件开发生产（含民族语言信息化标准研究与推广应用）”属于“鼓励类”产业。

### （二）行业主管部门、监管体制

本公司所属行业行政主管部门是中华人民共和国工业和信息化部。工信部主要职责包括统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。工信部下属信息化和软件服务业司具体负责指导软件业发展，拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。

软件行业的行业自律组织是中国软件行业协会，中国软件行业协会是经国家民政局注册登记、唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织。中国软件行业协会的宗旨是：通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作，促进软件产业的健康发展。加强全国软件行业的合作、联系和交流；加速国民经济和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化，软件经营企业化和软件企业集团化；开拓国内外软件市场，发展我国软件产业；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，遵守宪法、法律和政策，遵守社会道德风尚，开展本行业的各项活动，为会员服务；根据政府主管部门的授权，按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。

我国软件著作权登记机构是国家新闻出版广电总局（国家版权局）中国版权保护中心。

软件行业已实现充分市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

### （三）行业法律法规及相关政策及对发行人经营发展的影响

#### 1、软件行业相关法律法规

我国政府历来高度重视软件行业的发展，将软件行业列为国家战略性产业，陆续颁布了一系列法律法规和支持政策，在软件行业的研发投入、税收优惠、金融支持、政府采购、知识产权和人才建设等方面出台了全面的扶持政策，为软件行业发展建立了良好的政策环境。软件行业的主要法规政策如下：

名称	颁布单位	文号	主要内容
软件企业认定管理办法	工业和信息化部	工信部联软（2013）64号	加强软件企业认定工作，促进我国软件产业发展，明确软件企业认定条件及程序，维护行业秩序。
软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020年）	工业与信息化部	工信部规（2016）425号	加快构建具有国际竞争优势的产业生态体系，加速催生和释放创新红利、数据红利和模式红利，实现产业发展新跨越。
关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知	财政部、国家税务总局	财税（2012）27号	进一步明确了鼓励软件产业和集成电路产业发展的企业所得税政策。
国家信息化发展战略纲要	国务院	-	支持“一带一路”建设实施，与周边国家实现网络互联、信息互通，建成中国—东盟信息港，初步建成网上丝绸之路，信息通信技术、产品和互联网服务的国际竞争力明显增强。

名称	颁布单位	文号	主要内容
进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策	国务院	国发(2011)4号	提出我国将继续实施软件增值税优惠政策。同时进一步落实和完善相关营业税优惠政策，对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业税，并简化相关程序。符合条件的软件企业和集成电路企业享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”优惠政策。
关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定	国务院办公厅	国发(2010)32号	确定新一代信息技术产业为七个战略性新兴产业之一，决定进一步加大财税金融等政策扶持力度，引导和鼓励社会资金投入。
软件和信息技术服务业“十二五”发展规划	工业与信息化部	-	指出“十二五”时期，要实现软件和信息技术服务业平稳较快发展，要使产业的整体质量和效益得到全面提升，显著增强创新能力，明显提高应用水平，显著增强推动经济社会发展、促进信息化和工业化深度融合的服务支撑能力。

## 2、建筑业信息化相关法律法规

建筑业是国民经济支柱产业，产业关联度高，是很多产业赖以发展的基础性行业，与整个国家经济发展、人民生活水平有着密切的关系。随着经济的快速发展、工业化及城市化进程的加快，全国建筑行业呈现了良好的发展态势。近年来，随着信息技术的不断进步和建筑行业逐步规范，我国建筑行业信息化发展较快，信息网络建设开始起步，信息技术应用得到推广。主要政策与规划如下：

名称	颁布单位	文号	主要内容
国家新型城镇化规划（2014-2020年）	国务院	中发〔2014〕4号	加快绿色城市建设、推进智慧城市建设和、注重人文城市建设。
关于促进智慧城市健康发展的指导意见	发改委、工信部	发改高技〔2014〕1770号	推动新一代信息技术创新应用，加强城市管理和服务体系智能化建设，积极发展民生服务智慧应用，强化网络安全保障，有效提高城市综合承载能力和居民幸福感。
关于推进建筑业发展和改革的若干意见	住房和城乡建设部	建市〔2014〕92号	推进建筑信息模型（BIM）等信息技术在工程设计、施工和运行维护全过程的应用等工作。

名称	颁布单位	文号	主要内容
2016-2020 年建筑业信息化发展纲要	住房和城乡建设部	建质函〔2016〕183号	分别对勘察设计类、施工类、工程总承包类企业做了具体部署，积极探索“互联网+”，推进建筑行业的转型升级。
关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见	国务院	中发〔2016〕6号	力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。
关于推进建筑信息模型应用的指导意见	住房城乡建设部	建质函〔2015〕159号	明确了BIM应用的基本原则，即“企业主导，需求牵引；行业服务，创新驱动；政策引导，示范推动”。
“十三五”工程勘察设计行业信息化工作指导意见	中国勘察设计协会	中设协字〔2016〕83号	在“十三五”期间，大数据、云计算与“互联网+”等信息技术在勘察设计行业得到系统集成应用。

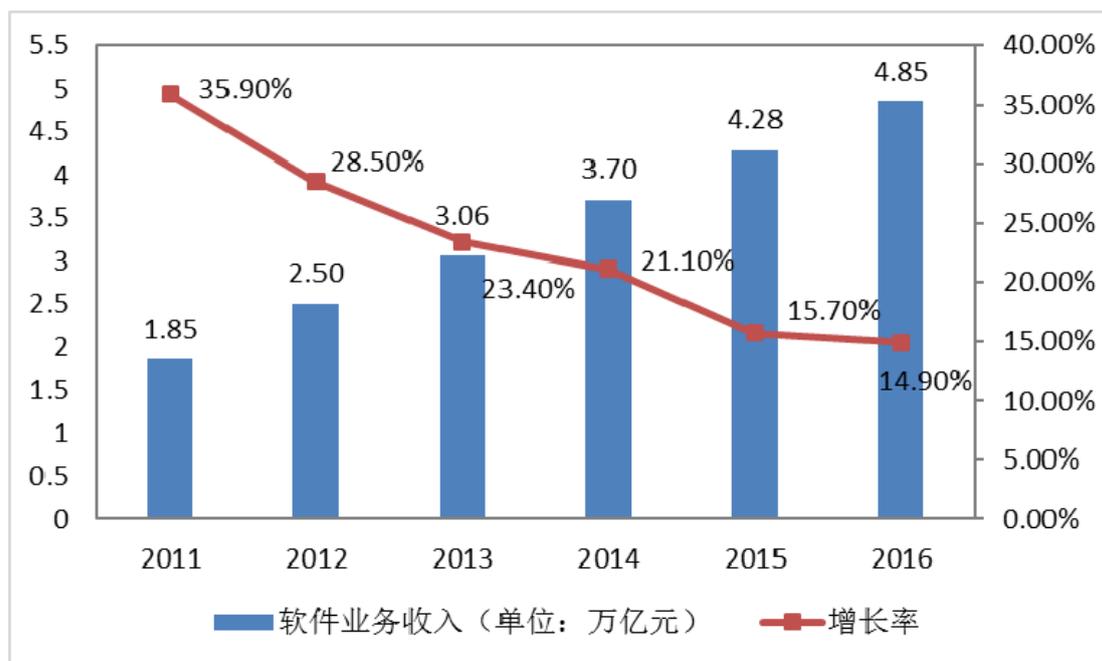
公司的建筑结构设计软件符合国家对软件行业及建筑信息化领域相关扶持政策，有利于推动公司业务可持续增长。

#### （四）行业市场概况

##### 1、软件行业发展概况

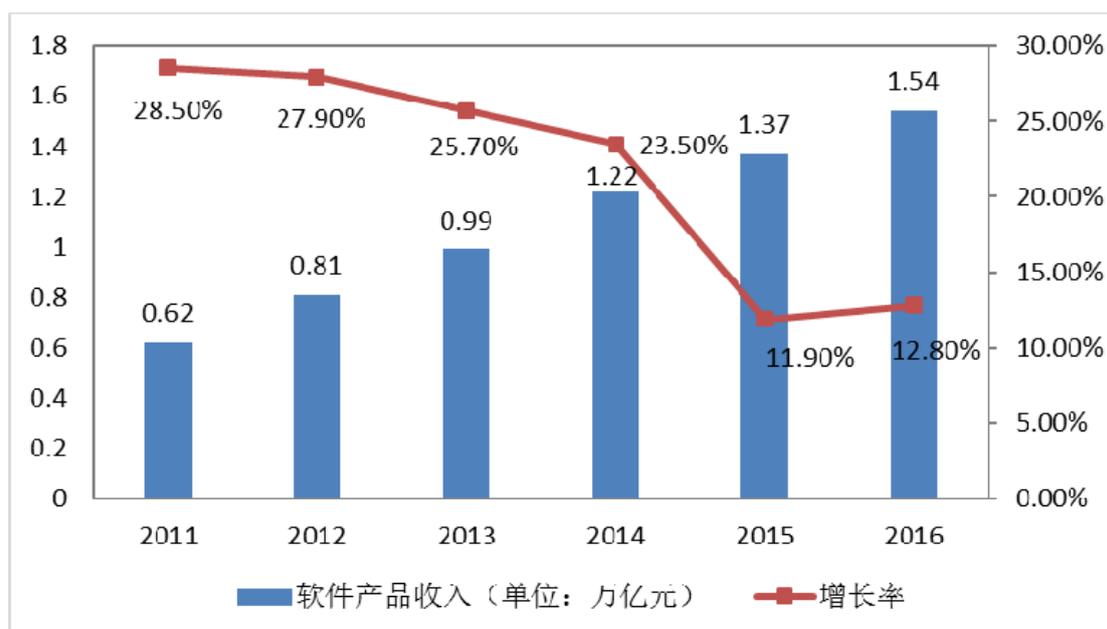
软件产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展中的地位 and 作用越来越重要。中国软件行业市场总量近年来保持快速增长的趋势，软件行业业务收入在国内生产总值中所占的比重不断攀升。根据工信部网站公布的数据，2015年软件和信息技术服务业实现软件业务收入4.28万亿元，同比增长15.70%，2016年软件和信息技术服务业实现软件业务收入4.85万亿元，同比增长14.90%。受益于国家政策对软件及信息技术服务业的大力支持和互联网浪潮的兴起，预计软件及信息技术服务业仍将保持增长态势。

我国软件行业2011年至2016年业务收入规模变化情况如下图：



数据来源：工业和信息化部

软件行业业务收入包括软件产品收入、信息技术服务收入及嵌入式系统软件收入等，其中软件产品收入占比最大，2011年至2016年平均占比为32.36%。2015年软件产品实现收入1.37万亿元，同比增长11.90%，2016年软件产品实现收入1.54万亿元，同比增长12.80%。2011年至2016年的软件产品收入规模及增长情况如下图：



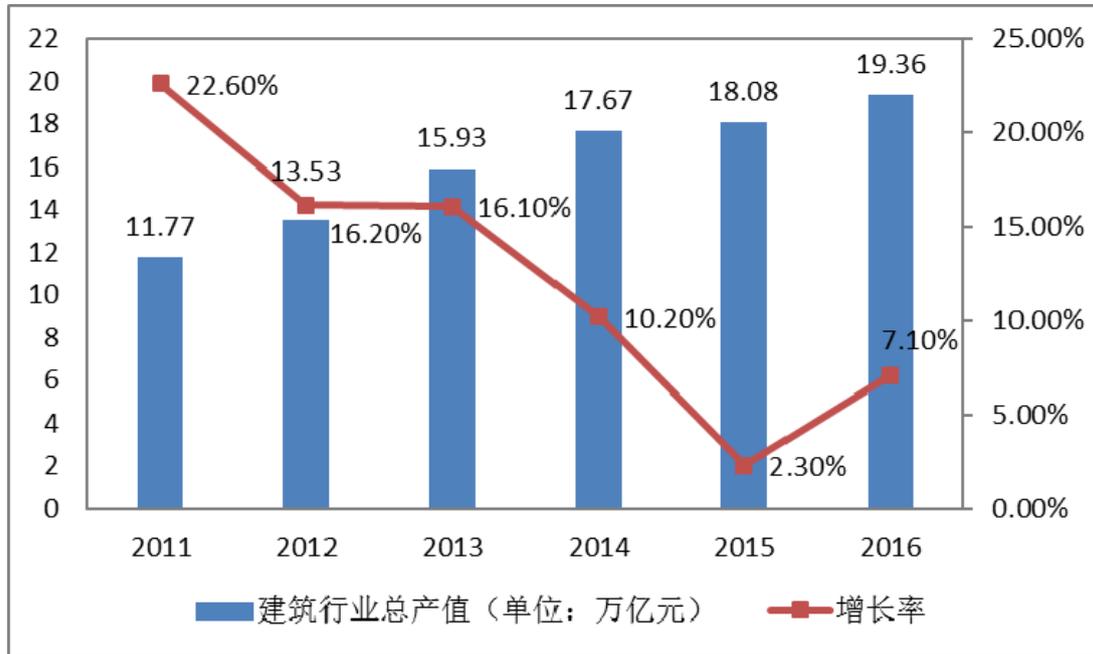
数据来源：工业和信息化部

## 2、建筑业及建筑业信息化发展概况

### （1）我国建筑业发展概况

建筑业产业关联度高、就业容量大，是我国国民经济的支柱产业，近年来建筑业总产值持续增长，保持了良好的发展趋势。2015年建筑行业总产值18.08万亿元，同比增长2.30%，2016年建筑业总产值19.36万亿元，同比增长7.10%。

2011至2016年建筑行业总产值如下图：



数据来源：中华人民共和国国家统计局

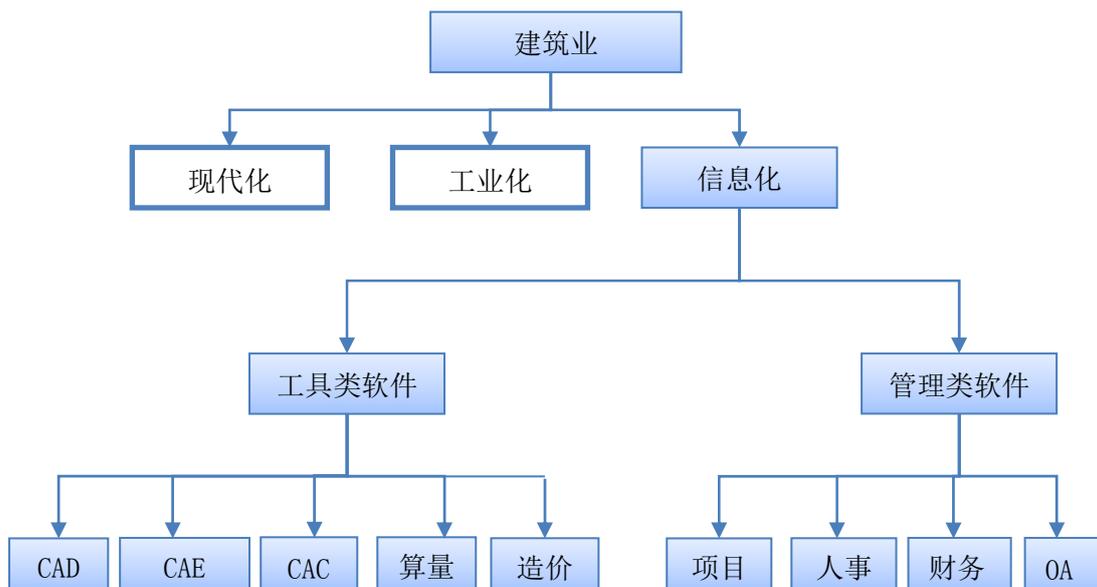
国内建筑业固定资产投资加速。我国目前正处于基础设施建设的高峰阶段，住房、写字大楼和公共设施工程等建设需求将拉动整体建筑业的发展。2015年建筑业固定资产投资额0.50万亿元，同比增长20.14%。2011年至2015年建筑业固定资产投资额如下图：



数据来源：中华人民共和国国家统计局

## （2）我国建筑业信息化发展概况

根据《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》，“十三五”时期，全面提高建筑业信息化水平，着力增强BIM、大数据、智能化、移动通讯、云计算、物联网等信息技术集成应用能力，建筑业数字化、网络化、智能化取得突破性进展，初步建成一体化行业监管和服务平台，数据资源利用水平和信息服务能力明显提升，形成一批具有较强信息技术创新能力和信息化应用达到国际先进水平的建筑企业及具有关键自主知识产权的建筑业信息技术企业。

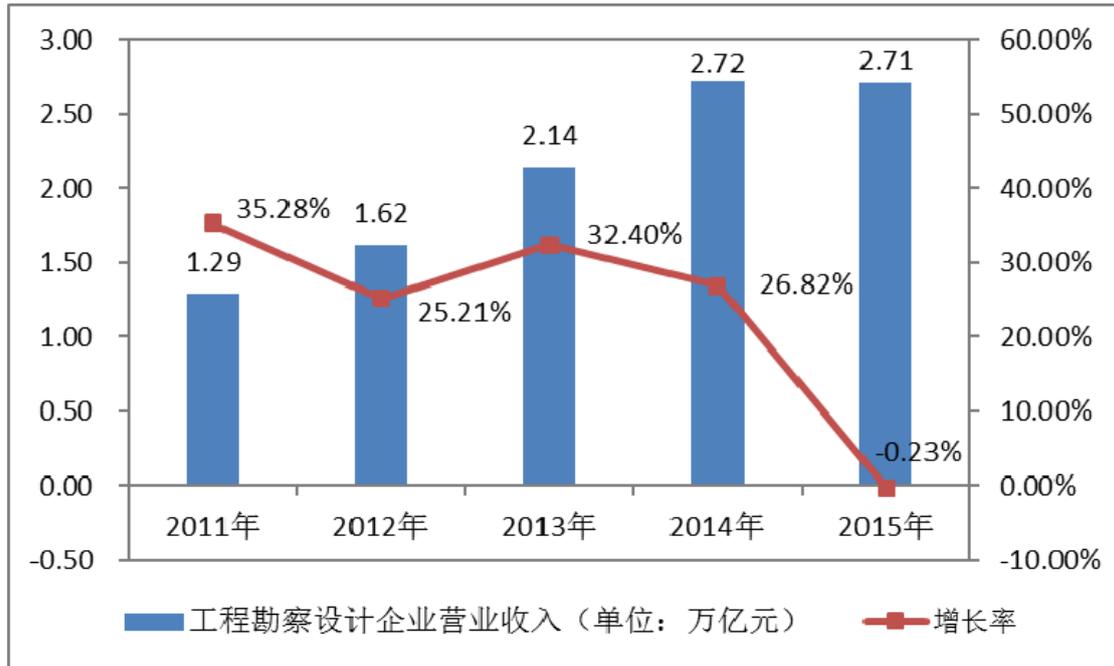


建筑业信息化可大致分为技术信息化和管理信息化，其对软件的需求主要集中在工具类软件和管理类软件两类。工具类软件主要包括：项目建设各个阶段具体工作中需要使用到的计算机辅助设计（CAD）软件、辅助分析（CAE）软件、辅助施工技术（CAC）软件、产品数据管理（PDM）软件、工程造价类软件、工程计量软件等，可提高产品工作效率、降低工程成本、缩短工程周期、提高工程质量；管理类软件主要包括：综合项目管理（招投标管理、合同管理、进度管理、物资管理、成本管理、质量管理、安全管理、竣工管理等）、财务管理、人力资源管理等等，其覆盖企业运营的各方面，可提高企业的管理水平，提升信息交流和协作的效率，降低信息交流成本。

其中BIM技术是一种贯穿于建筑全生命期的三维数字技术，经过多年的发展，以其可视化、虚拟化、协同化、数字化等特点，已在世界各国得到广泛认可。在我国，BIM已成为建筑业实现可持续发展的重要工具和手段，近年来在建筑业迅速生根发芽，目前已有大量先进成熟有效的BIM技术应用的成果和案例。目前，应用BIM技术的工程项目已有很多，如北京市第一高楼“中国尊”、天津“117大厦”均应用BIM技术。国家也陆续发布各项指导意见和实施办法推行BIM技术，部分地方政府推出明确的时间节点与监管标准。《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》中提及，到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑、申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区的新立项项目在勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到90%。这表明BIM将成为支撑建筑业发展的重要基础和支点，其作用不可忽视，其前景将十分广阔。

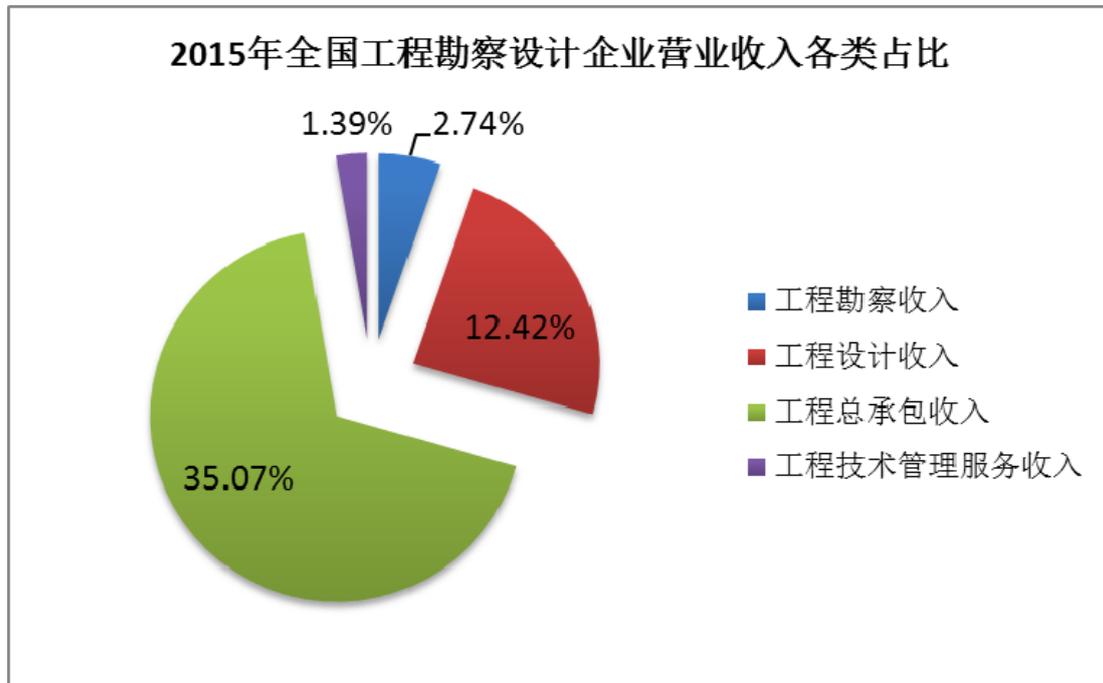
### （3）我国工程勘察设计行业发展情况

根据住建部发布的全国工程勘察设计统计公报显示，2015年全国工程勘察设计企业营业收入2.71万亿元，2013年至2015年的复合增长率12.53%，2011年至2015年全国工程勘察设计企业营业收入呈稳步上升态势，情况如下：



数据来源：中华人民共和国国家统计局

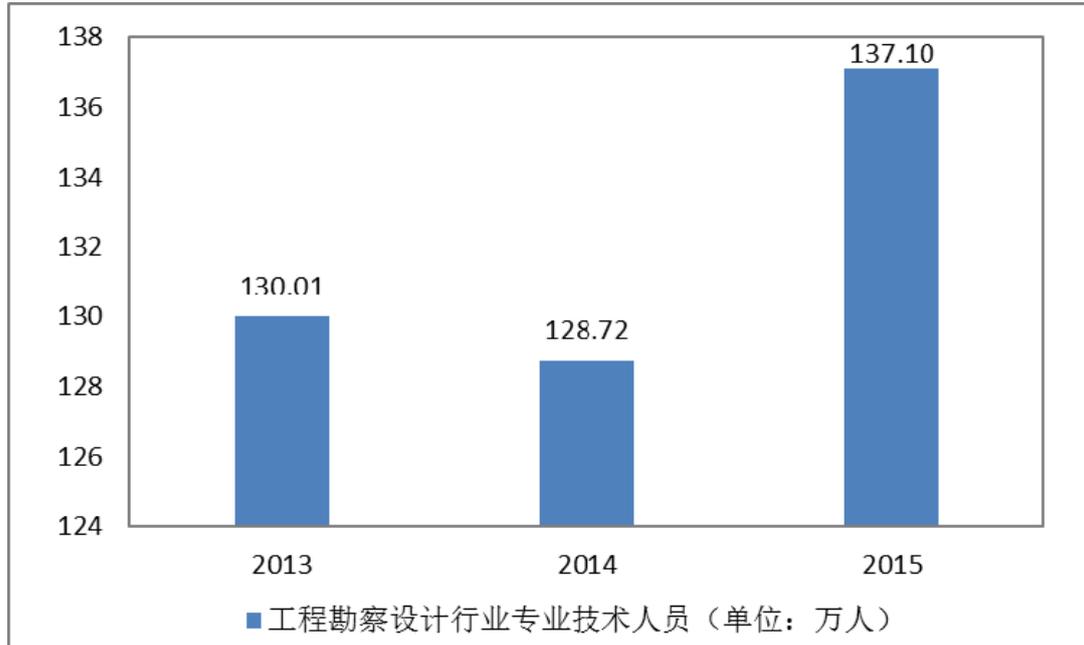
2015年工程勘察设计企业各项收入占比情况如下：



数据来源：住建部全国工程勘察设计统计公报

根据住建部发布的全国工程勘察设计统计公报显示，2015年工程勘察设计行业年末从业人员304.30万人，与上年相比增加21.60%，年末专业技术人员137.10万人，与上年相比增长6.51%，呈增长态势，而结构设计软件是结构设计师的必备工具，因此公司市场空间仍处于增长阶段。2013年至2015年专业技术人员增长

情况如下：



数据来源：中国勘察设计年鉴 2014-2015

#### （4）设计领域细分行业

建筑业可以细分为设计行业、造价行业、施工行业、物业管理行业等行业，由于建筑工程的信息主要依靠设计行业搭建，因此设计行业的计算机应用水平的提高对整个建筑行业促进最大，为设计行业服务的软件要求也就最高，难度也最大。因此，建筑业信息化发展的重点应首先是设计行业的信息化。

设计行业又可细分为建筑专业设计、结构专业设计和机电专业（给排水、采暖、空调、电气等）设计三个方面，目前国内的软件公司一般服务于设计行业某一个专业。

在设计行业的三个专业中，结构专业的设计软件涉及建筑工程的安全，软件的技术难度也最大，例如力学有限元技术、规范控制技术、三维造型、施工图辅助设计等。而随着建筑高度、跨度、复杂程度的增加，结构设计软件的技术难度越来越大，因此国内外结构设计软件公司相较于建筑专业、机电专业的软件公司集中度高很多。

目前国内建筑软件行业只有一家上市公司广联达（股票代码：002410），且广联达主要围绕建设工程项目的全生命周期开发了工程造价、工程施工、工程信

息等多板块的软件产品，公司的上市将进一步推动国内结构设计软件的发展。

### （5）我国装配式建筑行业发展概况

相较于传统建筑，装配式建筑有着突出的优势：首先装配式建筑可以保证工程质量，传统的现场施工受限于人工素质参差不齐，质量事故时有发生，而装配式建筑构件在预制工厂生产，生产过程中可以对温度、湿度等条件进行控制，构件的质量更容易得到保证；其次装配式建筑可以减低安全隐患，传统施工大部分是在露天作业、高空作业，存在极大的安全隐患，装配式建筑的构件运输到现场后，由专业安装队伍严格遵循流程进行装配，大大提高了工程质量并降低了安全隐患；装配式建筑还可以提高生产效率，装配式的构件由预制工厂批量采用钢模生产，减少脚手架和模板数量，因此生产成本相对较低，同时省掉了相应施工流程，大大提高了时间利用率；装配式建筑还可以降低人力成本，装配式采用预制工厂生产，现场装配施工，机械化程度高，提高了劳动生产率；与此同时，装配式还可以节能环保，减少污染。装配式建筑循环经济特征显著，采用的钢模版可以循环使用，减少了大量脚手架和模板作业，节约了木材资源，且由于构件在工厂生产，现场作业少，大大减少了噪音和烟尘，对环境影响较小。

2015 年住建部批准发布了《装配式建筑结构设计规程》及配套的相关标准构造图集，标志着装配式建筑的设计方法和施工工艺已经成熟，目前多个省市相继出台了针对装配式建筑及建筑产业化发展的指导意见和相关配套措施，行业整体呈现出蓬勃发展的态势。

2016 年国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发〔2016〕6 号）指出，力争用 10 年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%。

## 3、行业竞争格局及发行人的市场地位

### （1）建筑结构设计软件行业竞争格局

因建筑行业信息化发展迅速，作为建筑信息化的核心软件产品，建筑结构设计软件也吸引了越来越多其他建筑类软件企业进入，但是由于本专业技术门槛较

高，截至目前，市场上尚未有其他建筑类软件企业推出有影响力的结构设计软件。因此，目前国内外结构专业设计软件公司的集中度较高，主流软件除本公司自主研发的产品外，还有建研科技股份有限公司研发的 PKPM 系列软件、MIDAS Information Technology Co., Ltd.的 Midas 系列软件等几款国内外结构设计软件产品。

因国外产品价格较高，对中国本土建筑规范理解不足，国外软件只在少量超高层复杂结构设计中有所应用，市场份额较小。而 PKPM 系列软件，因研发应用较早，经过了多年发展在国内市场中具有较高的占有率。

公司自 2012 年初软件正式投放市场之后，凭借领先的技术，良好的用户体验，取得了快速发展。公司以满足客户需求为导向，根据建设行业的发展趋势，构建了一个全面开放的建筑结构软件平台，不仅和国内外主流结构软件具有全面的软件接口，也为其他专业软件如 Autodesk（图形平台类软件）、Bentley（工程设计类软件）、广联达（工程造价类软件）、探索者（施工图设计类软件）等产品提供了数据接口，极大的提高了设计师的工作效率。同时，公司软件采用最新的界面和技术，给客户带来了更好的使用体验。

目前，公司产品在该细分市场已经具有较高的认知度，在每年新增正版建筑结构设计软件销售中，公司产品的市场份额正不断上升，而且随着复杂建筑物的增加及其对结构设计软件产品的要求增高，盗版软件运行较不稳定，难以满足复杂的结构设计，公司的市场占有率将进一步提升。

## （2）BIM 领域行业竞争格局

从 BIM 软件的市场发展来看，BIM 软件包括 BIM 平台软件、BIM 方案设计软件、与 BIM 接口的几何造型软件、可持续分析软件、结构分析软件、模型检查、深化设计、可视化等多种类型软件。其中，BIM 平台软件为项目不同参与方提高各自的工作质量和效率服务，同时也为工程建设行业价值最大化做出贡献。

目前，国内自主研发的 BIM 软件基本处于空白状态，国内企业的 BIM 应用软件都采用国外的 Revit、Tekla 等平台产品。在目前基于 Revit、Tekla 等平台的 BIM 应用推广中，建筑设计、设备设计、可视化、模型检查的应用都已经满足

要求，但结构设计功能仍无法较好的实现，因此结构设计专业软件已成为当前 BIM 发展推广的最大瓶颈。

公司自成立开始就紧跟建筑业 BIM 发展趋势，不仅自主研发了多种接口转换软件，实现了建筑模型数据在不同软件间的双向互通，还基于 Revit 平台开发了结构设计软件，从而填补了 Revit 平台结构设计功能不全的情形，获得了客户一致认可，成为国内少数具有能力开发覆盖建筑全生命周期软件的企业之一。

鉴于目前市场上 BIM 软件功能不全、硬件要求过高等现状，公司拟开发自主平台的 BIM 软件系统，提升自主平台的二维和三维显示效果，建立一套专业内和专业之间的检索更新机制以实现多专业协同工作，同时实现碰撞检查、自动输出 DWG 格式的施工图等诸多功能，真正满足建筑全专业的使用需求。

#### 4、行业特有的经营模式及盈利模式

根据建筑结构设计软件行业的特点，行业主要的经营模式有：一是商品软件模式，向客户销售标准化套装软件；二是“原型产品+咨询、开发、服务”模式，软件提供商在已有软件产品的基础上，根据客户的特殊需求对软件进行二次开发，同时为客户提供咨询、方案设计及相关技术服务；三是定制化开发模式，根据客户的需求，为客户提供定制化的开发和服务。

提供建筑结构设计软件的企业一般以直销方式为主向客户提供产品和服务。软件服务商在开展业务的过程中需要深度理解客户硬件环境和业务流程，需要具备一定的行业应用经验、软件技术与产品开发能力以及后续维护服务的保障能力，因此，软件服务商在研发、运营、服务方面的投入较大，对固定资产依赖较少。

#### 5、行业进入壁垒

建筑结构设计简而言之就是用结构语言来表达设计师所要表达的东西，结构语言就是结构工程师从建筑及其它专业图纸中所提炼简化出来的结构元素，包括基础、墙、柱、梁、板、楼梯、大样详图等，然后用这些结构元素来构成建筑物的结构体系，包括竖向和水平的承重及抗力体系，并把各种情况产生的荷载（如

恒荷载、活荷载、风荷载、地震作用等）施加在建筑上并传递至基础，使建筑物有足够的力量去抵抗各种荷载。由于建筑结构设计的好坏直接关系到建筑物的安全与质量，并影响建筑的材料用量及造价。因此，建筑结构设计是建筑设计中的关键环节，建筑结构设计决定建筑整体设计是否可以实施，是建筑物全生命周期管理中的基础并占据核心地位。

因建筑行业信息化发展迅速，作为建筑信息化的核心软件产品，建筑结构设计软件也吸引了越来越多的其他建筑类软件企业进入，但对建筑结构行业软件供应商而言，除了需要具备软件开发的技术能力外，其对服务对象的行业背景和业务特性的认识程度、挖掘和把握客户业务发展需求的能力等因素决定了产品的竞争能力。因此，作为建筑结构行业应用软件供应商，其核心竞争力不仅在于行业的客户资源，还在于行业知识、行业经验、行业品牌号召力的积累。由于其他软件企业难以在短期内复制现有企业的上述优势，因此进入本行业存在较高的壁垒。具体情况如下：

### （1）技术和人才壁垒

建筑结构设计软件研发属于高经济附加值的知识密集型产业，在现阶段建筑信息化发展水平来看，建筑结构设计软件是建筑设计行业的各个应用领域中技术含量最高的软件。公司所处的建筑结构设计软件市场对软件产品的需求是随着建筑结构的逐步复杂化、结构元素不断细化而发展变化的。随着建筑结构设计知识的不断提炼更新，新的结构软件开发需求不断涌现，加之信息化应用范围的逐步扩大，导致软件规模不断庞大，软件功能也日趋复杂，上述情况对软件企业的研发和技术能力提出了更高的要求。

建筑结构设计软件研发属于跨学科的知识密集型行业，不仅需要掌握建筑设计、结构工程、工程力学、计算数学、地质结构、施工图表达、软件工程、工程项目管理等各个专业的理论知识，同时又需要一支掌握软件研发核心技术的专家型研发团队。此外还需要配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的营销团队，深刻理解建筑结构设计行业的市场需求，准确把握市场未来发展趋势，及时对市场需求做出响应。建筑结构设计

计软件的专业人才形成是一个逐步发展、长期积累的过程，对于新进入的企业而言，难以在短期聚集具有专业开发能力及市场开拓能力的人才而对其形成了重要的进入障碍。

## （2）品牌壁垒

目前建筑设计软件行业已经形成了较为成熟和稳定的市场竞争格局，行业内的优质企业通过多年的技术研发、行业经验和客户资源积累，准确地把握了市场发展趋势和客户需求，开发出了拥有较高市场影响力和较为广泛客户基础的优势产品，树立了良好的品牌形象。良好的品牌和口碑是对企业相关产品的安全性、及时性、稳定性等各项性能指标的认可，行业新进入者难以在短时间内树立品牌优势并获得客户的认可。

## （3）用户使用习惯壁垒

由于行为习惯上的一致性导致软件产品的用户群体具有相对稳定的特征，更换软件产品不但会增加客户的资金成本，更重要的是还会增加学习成本。因此，客户往往对所选择的软件产品及服务具有一定的“黏性”，一旦选定并逐渐适应某家企业的软件产品及服务后，除了软件功能无法实现日益变化的设计需求外，一般不会轻易更换软件产品，因此软件行业的客户稳定性相对较高。

在公司所处的建筑设计软件领域，由于多年以来的市场布局与用户积累，客户对公司的软件和服务已形成一定的依赖性和忠诚度，为了保证软件运行和维护的可持续性和稳定性以及使用习惯上的连贯性，客户与软件企业的合作大多倾向于长期合作。行业的新进入者通常难以在短期内获得客户认同，客户资源的积累已经成为新进入者较难逾越的障碍。

## （4）资金壁垒

软件产品的研发具有前期投入大，开发周期长等特点，在前期需要投入大量资金和技术人员，并且在项目风险上具有较高的不确定性。新产品在成功开发后想要获得市场的认可还需要一段试用期与学习期，因此对企业的资金要求较高，资金实力较弱的企业在竞争中处于劣势地位。

## （5）结构规范壁垒

中国结构规范与国外规范属于不同的规范体系，且国内规范较国外而言具有复杂程度高、更新速度快等特点，因此作为建筑结构设计软件需要紧跟结构规范的更新要求，为结构工程师提供满足最新规范的设计软件，对行业新进入者而言，难以在短时间内将我国多年发展的规范全部贯入设计软件。

## 6、发行人的竞争对手

国内建筑结构设计领域使用的主流软件除本公司自主研发的产品外，还有建研科技股份有限公司研发的 PKPM 系列软件、北京探索者软件技术股份有限公司的探索者结构系列软件及 Midas 等几款国内外结构设计软件产品。市场上与公司具有相似功能的软件及其开发商具体情况如下：

软件名称	软件公司	设立时间	主要业务	与公司有竞争关系的主要产品及用途
PKPM	建研科技股份有限公司	2001年	主要业务包括建筑结构 CAD 软件，节能与绿色建筑软件，概预算与施工技术软件，建筑企业管理与信息化，综合设计，专项设计，工程咨询与试验，工程检测与鉴定，预应力工程，钢结构及索结构工程，既有建筑加固与改造，工程纠偏与平移，防水工程，加固材料产品，高性能混凝土与外加剂产品，防水及防护产品，墙体保温技术与产品，建材检测设备，预应力工艺及设备产品，钢筋连接与锚固产品等。	PKPM 建筑结构系列软件是针对多高层工业和民用建筑结构，覆盖混凝土结构、钢结构（包括门钢、重型厂房）、砌体结构的设计软件，是建筑结构设计领域可提供从建模、计算到施工图全过程的计算机辅助设计软件系统。
探索者	北京探索者软件股份有限公司	1999年	建筑工程软件领域提供全专业二三维一体化解决方案的软件开发商和服务商，主营业务是建筑结构软件的研发、销售以及技术服务，主要产品包括探索者结构系列软件以及探索者 BIM 三维结构系列软件两大类。北京探索者软件技术股份有限公司已在新三板挂牌。	探索者结构工程 CAD 软件【 TSSD 】基于 AutoCAD 平台，提供各种快速绘图工具，既有小巧实用的工具，又有大型集成的工具，类型齐全，可以服务于各种行业的结构专业图纸绘制修改。

软件名称	软件公司	设立时间	主要业务	与公司有竞争关系的主要产品及用途
				探索者结构后处理软件【TSPT】用于直接接力其他公司计算分析软件的结果数据，自动完成梁、板、墙、柱施工图的绘制，实现一键出图。
广厦软件	深圳市广厦软件有限公司	1996年	专业从事建筑结构设计 CAD 开发和销售。主要产品为广厦建筑结构 CAD 系列，是面向工业和民用建筑的多高层结构设计的 CAD 软件。	主要产品 CAD 系列针对多高层建筑结构，可完成建模、计算和施工图自动生成及处理。
佳构软件	上海佳构软件科技有限公司	2003年	主要经营工程软件和建筑领域内（除设计和施工外）的四技服务；主要产品为 STRAT 软件，是一款功能较完备、操作较简便的建筑结构前处理及计算软件。	STRAT 软件适用于多高层结构、空间钢构架、体育场馆、巨型结构等结构设计。
Midas	MIDAS Information Technology Co., Ltd.	2002年	公司致力于提供建筑、桥梁、岩土、机械等领域的工程分析与设计解决方案。	midas Gen 是建筑领域通用结构分析及优化设计系统。
				midas Building 是融入了新流程、新技术、新设计的第三代建筑结构和设计系统。
				midas Civil 是桥梁领域通用结构分析及设计系统。
Etabs	COMPUTERS & STRUCTURES, INC	1975年	主要产品可以实现 3D 对象的建模和可视化工具、极速的线性和非线性分析能力、各种材料的复杂与综合的设计功能，以及直观的图形显示、报告和施工图生成，用户可以快速方便地解读和理解分析与设计结果。	Etabs 是一套建筑结构分析和设计系统。
				SAP2000 是建筑领域通用结构分析软件。
斯维尔	深圳市斯维尔科技股份有限公司	2000年	主营业务是建设行业 BIM 软件产品和解决方案的研发及销售，致力于提供工程设计、工程造价、工程管理、电子政务等建设行业信息化解决方案和产品。主要产品为 SUP (smart unification plant) 系列软件、斯维尔 BIM-三维算量 For Revit、斯维尔三维算量软件、斯维尔安装算量等。深圳市斯维尔科技股份有限公司已在新三板挂牌。	SUP 系列软件是智能一体化工厂计算机辅助设计和工程设计（CAD/CAE）系统，主要客户为石油和化工设计院。

软件名称	软件公司	设立时间	主要业务	与公司有竞争关系的主要产品及用途
EPLAN	洛阳众智软件科技股份有限公司	2005年	主要业务是从事城市规划、建筑设计、城市信息化建设等应用领域的计算机应用软件及系统的研发和销售。 公司主要产品有EPLAN城市规划三维互动电子报批系统、CEVPLAN城市规划三维政府辅助决策系统、3DPLAN三维规划一体化系统、SUN日照分析、CITYPLAN三维互动规划设计软件等。洛阳众智软件科技股份有限公司已在新三板挂牌。	EPLAN城市规划三维互动电子报批系统、CEVPLAN城市规划三维政府辅助决策系统、3DPLAN三维规划一体化系统、CITYPLAN三维互动规划设计软件主要应用于城市规划管理及建筑设计等领域，面向的客户有规划局、建筑设计院、建筑公司、房地产公司、大专院校等政府部门及企事业单位。
鸿业科技	洛阳鸿业信息科技有限公司	1998年	主要从事建筑工程、市政工程辅助设计和模拟分析计算软件的研发、销售及服务。主要产品为乐建BIM建筑设计软件、鸿业市政道路设计软件、Roadleader(路立得)软件、Pipingleader(管立得)软件、鸿业暖通空调设计软件、全年负荷计算及能耗分析软件、鸿业建筑给排水设计软件。洛阳鸿业信息科技有限公司已在新三板挂牌。	鸿业BIM系列产品基于于Revit平台，涵盖了建筑、给排水、暖通、电气的所有常用功能，并结合基AutoCAD平台的鸿业系列施工图设计软件，向用户提供完整的施工图解决方案。

数据来源：上述公司官方网站及股转系统公开披露信息。

## （五）发行人的技术水平及特点

发行人致力于建筑结构设计软件的研发，针对客户多元化的需求不断升级软件的功能，主要技术水平及特点如下：

### 1、先进的力学有限元核心技术

YJK软件系统采用的有限元核心技术在计算速度、计算容量等方面处于国内领先水平。在YJK软件系统中，包括上部结构计算、基础计算、复杂楼板计算、预应力分析以及桥梁结构计算等所有模块的力学计算均采用统一的有限元核心进行分析计算。YJK软件的有限元核心充分发挥在64位计算、多核并行计算等方面的领先优势，可以很好地完成对大规模工程、复杂工程以及全楼精细模型的

分析计算。

## 2、复杂楼层的建模方式

YJK 软件系统采用按楼层输入的建模方式，并提供了和楼层建模菜单并行的空间结构菜单，在空间结构菜单下可以进行复杂楼层的建模输入，在 YJK 软件系统下两种建模紧密协调，实现模型在空间结构菜单和普通层互相传导，充分满足各种复杂结构的输入要求。

由于采用了普通楼层与空间模型结合的建模方式，YJK 软件系统可以设计各种大跨空间结构、复杂造型结构、特种结构以及复杂楼层结构，如层间梁较多的结构、带有错层的结构、层顶布置桁架屋架的结构等。

## 3、上部结构和基础结构的联合建模方式

YJK 软件系统既可以对上部结构、基础结构分开建模和计算，又可以对上部结构、基础结构联合建模和计算。这种联合方式可实现上部结构与基础的协同工作，特别适用于工业建筑、地下水池、地铁车站、地下综合管廊等。

## 4、大震弹塑性动力时程分析计算的关键技术

隐式算法是力学上公认的更准确算法，但隐式算法的迭代收敛问题一直是该算法推行的障碍。

公司经过多年的研发，成功地解决了大震隐式算法的迭代收敛问题，替代了结果极易发散的显式算法。软件采用先进的纤维束模型和塑性铰模型，大大提高了计算的准确性和分析质量。软件紧跟设计专业前沿，内置了较多结构设计的元素（包括常见构件、材料参数、特性等），操作使用非常方便。在计算速度方面，软件支持多核并行计算、显卡加速计算等新技术，使得 YJK-EP 的计算速度较同类软件有着显著的优势。

公司的大震弹塑性动力时程分析计算软件大幅度降低了软件使用门槛，使弹塑性分析在设计院得以普及。该技术不仅应用于重要建筑，还可以应用于一般建筑，从而提高了设计行业的设计质量及水平。

发行人的其他核心技术参见本节之“六、（一）主要产品的核心技术来源”。

## （六）发行人的竞争优势与劣势

### 1、发行人的竞争优势

#### （1）领先的产品研发

建筑结构设计不仅关系建筑物的安全性及质量，也直接影响建筑的材料用量及造价。建筑结构设计是建筑设计中的关键环节，建筑结构模型在建筑物全生命周期中占据核心地位。尤其是随着 BIM 技术的推广，建筑结构设计软件在整个建筑信息数据交换过程中的重要性日益凸显。公司作为国内少数具有能力承担涵盖建筑物全生命周期功能软件研发的企业，开发了在 Revit 等现有 BIM 平台上的结构设计软件。公司即将开发的自主 BIM 平台，是 BIM 技术的核心建模软件，是 BIM 技术应用及发展的基础，其他建筑设计软件都将通过 BIM 平台实现不同程度的建筑信息数据交换，下游工程算量、工程造价等软件也将在此建筑信息模型基础上进行。随着未来公司 BIM 平台软件投入市场，建筑业不同参与方的工作质量和效率都将进一步提高，公司的竞争地位也将进一步加强。

此外，公司从行业难度最高的结构专业软件向设计行业的建筑专业、机电专业软件拓展，再从设计软件向造价软件、施工软件拓展较其他设计领域企业而言具有较好的技术优势。

#### （2）完善的产品功能

公司开发建筑结构设计软件系统是一套全新的集成化建筑结构辅助设计系统，功能包括结构建模、上部结构计算、基础设计、砌体结构设计、施工图设计和外部软件数据接口六大方面。公司针对当前建筑结构设计实际工作中的热点、难点问题，以及最新结构设计国家规范的要求，开发形成了 YJK 建筑结构设计软件系统。公司软件采用了全新界面平台，全面提升了软件的应用范围、规模、稳定性和计算速度，大幅提高了结构设计师的工作效率。同时，在确保建筑工程质量安全的前提下，公司产品增加了优化设计，合理配筋，为节省工程造价做了大量改进。除此之外，公司软件是一个全面开放的建筑结构软件平台，与国内外主要建筑结构设计软件全面兼容，打通了信息孤岛，通过先进的 BIM 建筑信息

模型技术和信息化技术，让设计数据信息流最大程度的重复使用，从而提高了建筑设计整体效率，为建筑行业可持续发展提供了长久技术支持。

### （3）专业的人才团队

人才建设是软件企业运营体系中的一项重要内容，是软件企业的核心竞争力。软件企业人才建设的核心是人才团队的培养与管理，由于本公司的产品专业性强、技术要求高，一直以来公司十分重视对复合型、综合性人才的培养。在技术人员的培养方面，公司建立了人员招聘体系、职务职责体系、薪酬福利体系、绩效考核体系等一系列机制，吸引、培养了一支技术水平高、经验丰富、富有团队协作精神、且对公司的企业文化有较高认同感的研发技术团队。

公司董事长陈岱林先生是国内建筑结构设计软件领域资深专家，公司的核心团队均具有多年的建筑结构设计软件领域的开发经验，研发团队包含了建筑设计、结构工程、工程力学、计算数学、地质结构、施工图表达、软件工程、工程项目管理等各领域的专家级人才。

### （4）丰富的技术储备

公司是国家高新技术企业、双软认证企业，自成立以来就坚持自主研发，致力于运用多种技术，解决建筑结构设计中的重点难点问题。目前，公司已自主研发了图形显示与交互平台，该平台基于 Direct3D 图形显示技术，图形响应迅速稳定，显示效果良好，为其他专业应用的实现提供了坚实的基础。公司自主研发的交互建模系统能够提供种类丰富的截面及构件定义库，提供轴线、网格、节点等多种定位工具，可以迅速完成建筑模型的精确建模。公司研发的分析计算系统采用力学计算与结构专业分离的设计，力学部分采用先进的通用有限元分析系统，分析结果完备、准确、可靠，同时具备较高的灵活性及速度；结构部分不仅可以将建筑模型自动转换为通用的力学模型传递给有限元系统，也可以将力学分析结果自动整理成结构工程师可以直接使用的形式。

与此同时，公司自主研发的 BIM 平台及其上面运行的若干专业软件已进入研发阶段，随着 BIM 设计软件的研发，公司的技术储备将得到进一步加强。

### （5）良好的客户资源积累

公司开发的建筑结构设计软件产品采用了最新的图形界面和信息化技术，给结构工程师带来了更好的用户体验，极大的提高了结构工程师的工作效率。相对于国内其他建筑结构设计软件产品，操作更为流畅，三维效果更加突出，计算速度更快。经过几年的发展，公司的软件产品已获得了用户的广泛认可，在审图机构、建筑设计院及高校科研院所都积累了丰富的客户资源，市场占有率不断提高。而且，公司十分重视客户的服务，将“客户至上、服务为本、勇于创新、合作共赢”作为企业的核心价值观，不仅为客户提供了定期的培训服务，也为客户遇到的超高层及复杂建筑结构项目提供了针对性的技术咨询服务，保证了客户的良好用户体验，与客户之间建立了长期稳定的合作关系。

#### **（6）完善的市场营销体系**

本公司从成立之初就一直遵循市场化的运作方式，形成了一套强有力的专业化营销体系，针对不同的细分市场，都建立了专业化的营销队伍和研发团队，根据对市场需求的前瞻性研究，不断推出满足客户最新需求和引领行业发展方向的产品和服务。同时，公司采用立体化的营销方式，利用产品发布会、行业研讨会、培训会、广告、上门宣讲、公司直销、产品试用等多种方式，从行业协会推动、成功案例示范、顾问咨询、广告宣传等多个维度进行市场开发，形成强大的市场开拓能力。除此之外，公司凭借在建筑结构设计软件市场积累的大量优质客户资源与行业经验，在原有客户基础上及时掌握和充分挖掘客户更深层次的产品需求，推动公司产品及服务的不断延伸。

## **2、发行人的竞争劣势**

公司主要的竞争劣势在于融资渠道不够畅通，所处发展阶段及行业特性决定了公司资产构成中固定资产比例较低，使得公司通过固定资产抵押等途径获得银行贷款的难度较大，在业务发展需要资金支持的情况下进行债务融资的难度较大。虽然公司目前在股转系统发行了两次股票，由于新技术发展速度较快，公司未来的业务发展需要研发多款新产品，因此公司需要保持大量的现金储备，以便及时把握市场机会以应对竞争，保持公司的行业地位。

虽然公司在国内结构设计软件领域占有一定的市场，但与国内软件行业的大

企业和国际软件巨头相比，公司的资产和业务规模仍然较小，存在一定的规模劣势。

### （七）最近三年的变化情况及未来可预见的变化趋势

公司自设立以来致力于建筑结构设计软件的研发，且形成了自主研发的 YJK 软件系统，功能包括结构建模、上部结构计算、基础设计、砌体结构设计、施工图设计、弹塑性分析、隔震减震结构设计、鉴定加固设计、装配式结构设计、外部软件数据接口等方面。公司针对目前市场上现有结构设计软件系统操作繁杂、功能不全、复杂工程计算速度较慢、计算容量不够等主要问题进行开发及改进，同时结合最新结构设计规范研发了 YJK 建筑结构设计系列软件，为结构设计师在优化设计、节省材料、复杂工程设计等方面提供系统的解决方案。经过几年的研发，公司形成了 36 项软件著作权。

未来，随着建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发、桥梁设计软件继续研发等募集资金投资项目的建设，公司将进一步丰富产品线，提高自身的技术水平及自主创新能力，并通过加大市场推广力度，进一步提高市场占有率。

### （八）影响发行人的有利和不利因素

#### 1、影响发行人的有利因素

##### （1）国家产业政策的大力扶持

近年来，国家出台了多项政策鼓励建筑业信息化的发展。国家住房和城乡建设部发布《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》，从指导思想、发展目标、主要任务、保障措施等多方面推进我国建筑业信息化的发展。《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》指出，十三五期间，全面提高建筑业信息化水平，着力增强BIM、大数据、智能化、移动通讯、云计算、物联网等信息技术集成应用能力，建筑业数字化、网络化、智能化取得突破性进展，初步建成一体化行业监管和服务平台，数据资源利用水平和信息服务能力明显提升，形成一批具有较强信息技术创新能力和信息化应用达到国际先进水平的建筑企业及具有关键自主知识产权的建筑业信息技术企业。

2015 年住建部批准发布了《装配式建筑结构设计规程》及配套的相关标准构造图集，标志着装配式建筑的设计方法和施工工艺已经成熟，目前多个省市相继出台了针对装配式建筑及建筑产业化发展的指导意见和相关配套措施，行业整体呈现出蓬勃发展的态势。

### （2）建筑业发展变革

加快发展建筑业信息化建设，是推动建筑业改革和发展战略的重要内容，是建筑业实现跨越式发展的重要途径。国家的各项鼓励与扶持政策调动了建筑业信息化建设的积极性，对我国建筑业的信息化建设起到了“助推器”和“催化剂”作用。

近几年，我国建筑业的信息化水平虽有所提高，计算机辅助设计软件已基本普及，不少企业也已经开始建立覆盖各项业务职能的计算机管理信息系统。但相对世界发达国家建筑业信息化来说，我国建筑业信息化工作仍相对落后。随着经济全球化和信息化步伐的加快，信息技术在建筑业工程建设项目各环节中也扮演着越来越重要的角色，实现信息化已成为建筑企业生存发展、增强国际竞争力的必然要求。面对机遇与挑战并存的建筑业市场，我国建筑业信息化建设将加速推进，实现建筑企业信息系统的基本普及应用，并加快建筑信息模型（BIM）、基于网络的协同工作等新技术在工程中的应用。因此，在建筑业信息化建设加速推进的过程中，诸如本公司在内具有自主知识产权的建筑业信息化软件企业将得到良好发展机遇。

### （3）信息技术的快速发展

各种新的信息技术的应用，为软件行业发展提供了技术支撑，软件领域每一次大的革新，都离不开信息技术的发展。当前，BIM、协同设计、移动通讯、无线射频、虚拟现实、4D 项目管理等技术在勘察设计、施工和工程项目管理中已开始逐步应用，不仅改进了建筑业传统的生产与管理模式，也提升企业的生产效率和管理水平。各种信息技术的不断推广，将对建筑业信息化提供加速发展的机遇。同时，以云计算、物联网、移动互联网等为代表的新技术、新模式、新概念也不断涌现，并在建筑行业的各个领域不断应用且迅猛发展，将为相关软件开发企业带来新的机遇，成为推动建筑软件产业迅速发展的有利因素。

## 2、影响发行人的不利因素

### （1）企业规模相对较小

近年来，我国软件市场规模快速增长，但软件企业数量众多，单个企业规模普遍较小。我国建筑设计软件企业大多是在进口软件平台上从事应用开发，与国外大型软件企业相比，在经营理念、研发能力和资金实力等方面积累不足，难以进行较大规模的研发投入和研发基础环境建设。而且，因为软件企业多为轻资产型企业，企业间接融资能力较弱，只能依靠自身的资本积累发展，这在一定程度上也限制了我国软件行业技术能力、服务能力以及企业品牌的提升，阻碍了本行业的发展。

### （2）知识产权保护有待改善

虽然一直以来我国不断加大软件产品的知识产权保护力度，国务院在 2008 年印发了《国家知识产权战略纲要》，并在 2012 年发布《2012 年国家知识产权战略实施推进计划》，但与欧美发达国家的知识产权保护力度相比尚有较大差距，我国软件行业知识产权保护方面的工作还有待进一步加强。只有不断加大知识产权保护的力度，树立用户知识产权保护的意识，我国软件行业才能实现健康可持续发展。

## 3、建筑软件行业与上下游行业之间的关系

公司主要业务为建筑行业的行业应用软件及相关服务，公司所属行业的上游行业是电子信息产业和计算机、网络行业，下游行业为建筑业。

本行业与上游行业的关系主要体现上游的技术更新和产品升级从而使得本行业的研发技术及产品随之变化。

下游行业对本公司发展有直接的拉动作用。近几年，工程设计收入总体呈上升态势，工程设计人员也呈增加趋势。从短期来看，如果建筑行业出现周期性波动，将会对建筑行业软件企业收入增长带来周期性影响；从长期来看，建筑行业信息化的需求将不断增长，为建筑行业软件企业发展提供了一个良好的市场发展空间。

### 三、发行人销售情况和主要客户

#### （一）主要产品的销售情况

##### 1、主要产品的销售收入占营业收入的比例

单位：万元

类别	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	8,021.29	99.90%	5,936.98	99.98%	4,308.00	100.00%
其中：软件销售	7,968.74	99.24%	5,792.41	97.55%	4,263.83	98.97%
技术开发和服务	52.55	0.66%	144.57	2.43%	44.17	1.03%
其他业务收入	8.14	0.10%	0.95	0.02%	-	-
合计	<b>8,029.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,937.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,308.00</b>	<b>100.00%</b>

##### 2、直销、代理商销售模式下的销售收入占营业收入的比例

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直销	7,027.99	87.53%	4,994.84	84.12%	3,749.54	87.04%
代理商销售	1,001.44	12.47%	943.09	15.88%	558.46	12.96%
合计	<b>8,029.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,937.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,308.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （二）报告期内前五大客户情况

报告期内合并口径前五大客户的具体情况如下：

单位：万元

年度	序号	客户名称	营业收入	占当期营业收入的比例
2016 年度	1	中国中建设计集团有限公司	161.22	2.01%
	2	中国建设科技集团股份有限公司	96.56	1.20%
	3	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	61.61	0.77%
	4	深圳市建筑设计研究总院有限公司	57.57	0.72%
	5	中国冶金科工股份有限公司	54.96	0.68%
	-	合计	<b>431.91</b>	<b>5.38%</b>

年度	序号	客户名称	营业收入	占当期营业收入的比例
2015年度	1	杭州佳华科技有限公司	233.63	3.93%
	2	中国中建设计集团有限公司	113.16	1.91%
	3	华东建筑设计研究院有限公司	77.09	1.30%
	4	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	73.16	1.23%
	5	中国建设科技集团股份有限公司	72.16	1.22%
	-	合计	<b>569.21</b>	<b>9.59%</b>
年度	序号	客户名称	营业收入	占当期营业收入的比例
2014年度	1	杭州佳华科技有限公司	180.88	4.20%
	2	中国中建设计集团有限公司	127.58	2.96%
	3	中国建设科技集团股份有限公司	121.14	2.81%
	4	中国机械工业集团有限公司	65.55	1.52%
	5	深圳市斯维尔科技股份有限公司	59.59	1.38%
	-	合计	<b>554.74</b>	<b>12.88%</b>

注：公司对上述客户的营业收入包括对其子公司及同一控制下关联方的销售。

报告期内，公司前五大客户中不存在对单个客户的销售比例超过 50% 的情况。上述客户与公司亦不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

#### 四、发行人采购情况和主要供应商

##### （一）公司的采购情况

公司软件以自主开发为主，对外采购较少，报告期内对外采购主要是向北京比特安索信息技术有限公司采购软件授权服务，以及在阿里云官网采购其云服务器 ECS 及云存储 CDN 服务。

##### （二）报告期内前五大供应商情况

年度	供应商名称	采购内容	采购金额 (元)	占当期营业 成本比例 (%)
2016年	北京比特安索信息技术有限公司	比特授权	184,600.00	3.02%
	吉林省新罗网络科技有限公司	硬件设备	28,034.18	0.46%

	阿里云计算有限公司	阿里云	13,079.16	0.21%
	绿园区吉禹电子产品经销处	硬件设备	11,570.00	0.19%
	合计	-	<b>237,283.34</b>	<b>3.88%</b>
年度	供应商名称	采购内容	采购金额 (元)	占当期营业 成本比例 (%)
2015 年	北京比特安索信息技术有限公司	比特授权	184,221.36	4.02%
	Symantec Corporation	数字证书	5,470.92	0.12%
	阿里云计算有限公司	阿里云	2,498.68	0.05%
	合计	-	<b>192,190.96</b>	<b>4.19%</b>
年度	供应商名称	采购内容	采购金额 (元)	占当期营业 成本比例 (%)
2014 年	北京比特安索信息技术有限公司	比特授权	136,500.00	5.24%
	阿里云计算有限公司	阿里云	4,544.20	0.17%
	合计	-	<b>141,044.20</b>	<b>5.41%</b>

上表可见，公司采购金额较低，不存在依赖特定供应商的情形，也不存在发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人 5% 以上股份的股东在供应商中占有权益的情况。

## 五、发行人主要固定资产、无形资产等资产情况

### （一）主要固定资产

公司主要致力于建筑结构设计软件的研发、销售及技术服务，主要固定资产为电脑等电子设备及办公家具，截至 2016 年 12 月 31 日，公司固定资产的情况如下：

序号	固定资产名称	固定资产原值（万元）	固定资产净值（万元）
1	办公家具	46.82	32.68
2	电子设备	117.93	32.18
	合计	<b>164.75</b>	<b>64.86</b>

### （二）主要无形资产

公司的无形资产包括 1 项商标、36 项软件著作权、1 项域名。具体情况如下：

#### 1、商标

序号	注册人	商标样式	类别	注册证号	有效期限	取得方式	是否存在他项权利
1	北京盈建科软件股份有限公司		第42类	第9512700号	2012年06月14日至2022年06月13日	原始取得	否

## 2、软件著作权

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书编号	取得方式	证书取得日	是否存在他项权利
1	盈建科	盈建科静力弹塑性分析软件【简称：YJK-Push】V2017	2017SR017241	软著登字第1602525号	原始取得	2017年1月18日	否
2	盈建科	盈建科建筑结构施工图设计软件(英文版)【简称：YJK-DE】V2017	2016SR357528	软著登字第1536144号	原始取得	2016年12月7日	否
3	盈建科;清华大学建筑设计研究院有限公司	新型产品化住宅建筑结构体系设计系统【简称：YJK-TUS专用版】V1.8.0.0	2016SR248409	软著登字第1427026号	原始取得	2016年9月5日	否
4	盈建科	盈建科建筑结构设计实训教学系统【简称：YJK-T】V2016	2016SR228971	软著登字第1407588号	原始取得	2016年8月22日	否
5	盈建科	盈建科建筑结构计算软件【简称：YJK-A】V2016	2016SR148215	软著登字第1326832号	原始取得	2016年6月20日	否
6	盈建科	盈建科建筑结构施工图设计软件【简称：YJK-D】V2016	2016SR146480	软著登字第1325097号	原始取得	2016年6月17日	否
7	盈建科	盈建科基础设计软件【简称：YJK-F】V2016	2016SR145965	软著登字第1324582号	原始取得	2016年6月17日	否
8	盈建科	盈建科砌体结构设计软件【简称：YJK-M】V2016	2016SR146410	软著登字第1325027号	原始取得	2016年6月17日	否
9	盈建科;中国建筑设计院有限公司	CBIM-YJK 结构施工图设计软件【简称：CBIM-YJK】V2016	2016SR081888	软著登字第1260505号	原始取得	2016年4月20日	否

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书编号	取得方式	证书取得日	是否存在他项权利
10	盈建科	盈建科建筑结构设计软件（美国规范版）【简称：YJK-US】V2016	2016SR073231	软著登字第1251848号	原始取得	2016年4月11日	否
11	盈建科	盈建科结构施工图设计软件（AutoCAD版）【简称：YKSD】V2016	2015SR199639	软著登字第1086725号	原始取得	2015年10月19日	否
12	盈建科	REVIT-YJK 结构设计软件【简称：REVIT-YJKS】V2015	2015SR197209	软著登字第1084295号	原始取得	2015年10月15日	否
13	盈建科	盈建科装配式结构设计软件【简称：YJK-AMCS】V2015	2015SR165389	软著登字第1052475号	原始取得	2015年8月25日	否
14	盈建科	YJK 和广厦结构CAD 接口软件【简称：YJK-GSCAD】V2015	2015SR082449	软著登字第0969535号	原始取得	2015年5月14日	否
15	盈建科	YJK 和 Intergraph SmartPlant 3D 接口软件【简称：YJK-SP3D】V2015	2015SR082419	软著登字第0969505号	原始取得	2015年5月14日	否
16	盈建科	盈建科抗震鉴定和加固设计软件【简称：YJK-JDJG】V2015	2015SR053284	软著登字第0940370号	原始取得	2015年3月25日	否
17	盈建科	盈建科建筑结构设计软件（欧洲规范版）【简称：YJK-EUR】V2015	2015SR007250	软著登字第0894332号	原始取得	2015年1月13日	否
18	盈建科	盈建科建筑结构设计软件（英文版）【简称：YJK-CNE】V2015	2015SR007237	软著登字第0894319号	原始取得	2015年1月13日	否
19	盈建科	YJK 和 TEKLA 接口软件【简称：YJK-TEKLA】V2014	2014SR217217	软著登字第0886446号	原始取得	2014年12月31日	否
20	盈建科	盈建科弹塑性动力时程分析软件【简称：YJK-EP】V2014	2014SR180818	软著登字第0850055号	原始取得	2014年11月25日	否

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书编号	取得方式	证书取得日	是否存在他项权利
21	盈建科	YJK 和 SAP2000 接口软件【简称：YJK-SAP2000】V2014	2014SR009160	软著登字第 0678404 号	原始取得	2014 年 1 月 22 日	否
22	盈建科	盈建科钢结构施工图设计软件【简称：YJK-STC】V2014	2014SR009157	软著登字第 0678401 号	原始取得	2014 年 1 月 22 日	否
23	盈建科	YJK 和 STAAD 接口软件【简称：YJK-STAAD】V2013	2013SR080394	软著登字第 0586156	原始取得	2013 年 8 月 5 日	否
24	盈建科	YJK 和 ABAQUS 接口软件【简称：YJK-ABAQUS】V2012	2013SR007795	软著登字第 0513557 号	原始取得	2013 年 1 月 24 日	否
25	盈建科	YJK 和 PDS 接口软件【简称：YJK-PDS】V2012	2012SR088443	软著登字第 0456479 号	原始取得	2012 年 9 月 17 日	否
26	盈建科	YJK 和 BENTLEY 接口软件【简称：YJK-BENTLEY】V2012	2012SR088440	软著登字第 0456476 号	原始取得	2012 年 9 月 17 日	否
27	盈建科	YJK 和 PDMS 接口软件【简称：YJK-PDMS】V2012	2012SR088438	软著登字第 0456474 号	原始取得	2012 年 9 月 17 日	否
28	盈建科；唐山市规划建筑设计研究院	盈建科结构设计软件唐山市规划建筑设计研究院专版软件 V1.1	2012SR060149	软著登字第 0428185 号	原始取得	2012 年 7 月 5 日	否
29	盈建科	YJK 和 MIDAS 接口软件【简称：YJK-MIDAS】V2012	2012SR058517	软著登字第 0426553 号	原始取得	2012 年 7 月 3 日	否
30	盈建科	建筑结构施工图设计软件【简称：YJK-D】V2012	2012SR004746	软著登字第 0372782 号	原始取得	2012 年 1 月 20 日	否
31	盈建科	YJK 和 REVIT 接口软件【简称：YJK-REVIT】V2012	2012SR004744	软著登字第 0372780 号	原始取得	2012 年 1 月 20 日	否

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书编号	取得方式	证书取得日	是否存在他项权利
32	盈建科	YJK 和 ETABS 接口软件【简称：YJK-ETABS】V2012	2012SR004742	软著登字第 0372778 号	原始取得	2012 年 1 月 20 日	否
33	盈建科	盈建科砌体结构设计软件【简称：YJK-M】V2011	2011SR040218	软著登字第 0303892 号	原始取得	2011 年 6 月 23 日	否
34	盈建科	盈建科基础设计软件【简称：YJK-F】V2011	2011SR040217	软著登字第 0303891 号	原始取得	2011 年 6 月 23 日	否
35	盈建科	盈建科建筑结构计算软件【简称：YJK-A】V2011	2011SR040210	软著登字第 0303884 号	原始取得	2011 年 6 月 23 日	否
36	盈建科	匡信结构施工图设计软件【简称：KSD】V2010	2015SR174843	软著登字第 1061929 号	继受取得	2015 年 9 月 9 日	否

上表序号 3、9、28 均为共有软件著作权，其中序号 3 与清华大学建筑设计研究院有限公司合作开发项目、序号 9 与中国建筑设计院有限公司合作开发项目的具体情况参见本节“六、（五）发行人的研发费用及其占营业收入的比例”。上表序号 28 与唐山市规划建筑设计研究院合作开发项目的具体情况如下：

2012 年 6 月，唐山市规划建筑设计研究院（以下简称“唐山院”）与公司签署《技术开发合同》，唐山院委托公司在盈建科建筑结构计算软件（YJK-A）及建筑结构施工图设计软件（YJK-D）基础上进行唐山院的专版开发。该专版软件的著作权归双方共有，且唐山院不得对上述产品做任何的反编译、解码等任何逆向工程，不得向任何第三方转让本项授权。协议同时约定，对任何由唐山院或属唐山院团体中任何人员提供给公司与委托事项有关的信息保密。

### 3、域名

序号	域名	注册日期	到期日期	取得方式
1	yjk.cn	2005 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	继受取得

### （三）房产租赁情况

截至招股说明书签署日，发行人及子公司承租情况如下：

序号	出租方	租赁房屋地址	租赁期限
1	北京金隅股份有限公司	北京市东城区北三环东路36号1号楼B1701房间	2016.11.1-2019.10.31
2	北京金隅股份有限公司	北京市东城区北三环东路36号1号楼B1802/03/05房间	2015.2.1-2018.1.31
3	北京市海淀区欣华农工商公司	北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦四层411室、413室	2017.3.1-2018.2.28
4	陈晶	成都市青羊区青龙街27号钱江铂金时代1-1-5-104	2016.9.10-2017.9.9
5	班仲达	南宁市西乡塘火炬一支路10号银达花园6栋1单元132号	2016.8.6-2017.8.6
6	汤明清、叶媛花	广州市天河区中山大道西140号1923房（华港商务大厦西塔1923房）	2014.4.19-2017.4.19
7	余青伟	广州市天河区中山大道西1003号704房（天朗明居S9栋704房）	2016.5.21-2017.5.20
8	秦克波	深圳市福田区美莲花花园B#0816	2016.6.18-2017.6.17
9	赵彦斌	石家庄市桥西区汇翠家园2-1-1304	2016.6.1-2017.5.31
10	李琼兰	昆明市龙江雅苑28栋1单元101室	2016.8.29-2017.8.28
11	赵丹	沈阳市铁西区腾飞二街10-3号3单元4楼1室	2016.4.22-2017.4.21
12	杜玲琴、阎寒	大连市甘井子区祥溢园4号楼2单元502室	2016.5.1-2017.4.30
13	奚华君	合肥市新站区晨阳世纪城2幢906	2016.9.7-2017.9.6
14	陈培林	南昌市东湖区胜利路235-239号1747室	2016.9.25-2017.9.24
15	郁雪梅	南京市浦口区柳洲东路203号北外滩水城001栋5单元910室	2017.3.1-2018.2.28
16	秦辉	南京市鼓楼区人和街25号201	2017.3.5-2018.3.4
17	王珠珠	南京市鼓楼区广州路君临国际1栋2919室	2016.7.28-2017.7.27
18	王伟	杭州市西湖区学院路花园西村5幢3单元301室	2017.4.1-2018.3.31
19	朱瑞华	青岛市市北区裕环路148号4单元502户	2016.8.5-2017.8.4
20	陶正	上海市徐汇区乐山路25弄2号1404室	2017.3.6-2018.3.5
21	金文	上海市徐汇区中山西路2025号1320室	2016.8.1-2018.7.31
22	王睿	北京市东城区安定路20号院3号楼12层1206-01	2017.1.8-2018.1.7
23	王睿	北京市东城区安定路20号院3号楼12层1206-02	2017.1.8-2018.1.7

序号	出租方	租赁房屋地址	租赁期限
24	王睿	北京市东城区安定路 20 号院 3 号楼 12 层 1206-03	2017.1.8-2018.1.7
25	王睿	北京市东城区安定路 20 号院 3 号楼 12 层 1206-05	2017.1.8-2018.1.7
26	李平	天津市南开区欣苑公寓 8-807	2017.1.1-2017.12.31
27	郭汝敬	武汉市武昌区莲 4 村 4 栋丙单元 602 室	2016.6.24-2017.6.23
28	李涛	武汉市武昌区中南国际城 B1-1210 室	2016.7.27-2017.7.26
29	崔乐	西安市碑林区长安路荣城 1 号楼 2701 室	2016.7.5-2017.7.4
30	马丽	乌鲁木齐市沙依巴克区西北路 887 号综合楼 1 栋 24 层 B 座 2407	2016.6.17-2017.6.16
31	王玉娥	长春市高新区硅谷大街 1198 号硅谷大厦 9 楼 916	2017.1.1-2017.12.31
32	李莉	郑州市中原区建设西路鑫苑国际广场 1 号楼 2 单元 1611 号	2016.7.15-2017.7.15
33	张丽琼	郑州市金水区二环路 11 号院 10 号楼东 1 单元 7 号	2016.10.17-2017.10.16
34	尉王婕	太原市和平南路 221 号 85 楼二单元 3 层 0303 号	2016.11.5-2017.11.4
35	张德琼	重庆市渝中区大坪正街 160 号万科锦城 21 栋 14-7	2016.11.21-2017.11.20
36	杜娟	成都市青羊区青龙街 18 号 1-2 幢 1416	2017.2.19-2018.2.18
37	北京蓝天阳投资管理有限公司	北京市海淀区北清路 164 号 28-38 号院 269 号	2017.3.1-2017.10.7

#### （四）其他证书

##### 1、《高新技术企业证书》

2013 年 11 月 11 日，公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201311000404），该证书有效期为三年。

2016 年 12 月 22 日，公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201611004933），该证书有效期为三年。

## 2、《软件企业认定证书》

2013年9月2日，发行人获得北京市经信委颁发的《软件企业认定证书》（证书编号：京R-2013-0679）。2014年6月11日，发行人通过了2013年软件企业年度审核。根据《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》（国发〔2015〕11号）相关规定，自2015年度起，软件企业认定及年审工作停止执行。

## 3、《中关村高新技术企业》

2014年9月29日，发行人获得中关村科技园区管理委员会颁发的《中关村高新技术企业》证书（证书编号：20142011465301），该证书有效期为三年。

# 六、发行人主要核心技术及研发团队

### （一）主要产品的核心技术来源

序号	技术名称	技术价值和优势	技术来源	与专利技术的关系
1	建筑结构设计综合解决方案	国外软件和国内大多数软件仅完成结构设计的某个阶段或某一部分的工作，公司的YJK系列软件产品可以涵盖建模、分析计算、基础设计、大震动力弹塑性分析、施工图设计、钢结构、鉴定加固等功能，基本覆盖了结构设计的全部阶段，同时可以设计民用建筑、工业建筑、特种结构等多种结构形式。其中的关键技术是数据在各个模块之间的组织及协同管理。	原始创新	非专利技术
2	自主知识产权的图形平台	多数结构设计软件基于国外现有的图形平台开发，如Autodesk公司的AutoCAD平台，而YJK的软件系统采用的二维、三维图形平台均为公司自主研发的图形显示与交互平台，且该平台可以与国际上主流的图形平台兼容。这种自主平台不仅操作灵活方便，且成本较国外平台大幅下降。 公司目前仍在不断开发先进技术，将公司的自主图形平台始终保持在国内外领先水平。	原始创新	非专利技术

序号	技术名称	技术价值和优势	技术来源	与专利技术的关系
3	高效方便的交互建模系统	交互建模是结构设计中工作量最大的环节之一，由于操作简便、效率高，YJK 软件系统的交互建模功能成为吸引用户、保持竞争力的重要亮点之一。 YJK 软件采用逐个楼层建模和复杂空间建模相结合的建模方式，极大地拓展了软件的应用空间，对门式钢架、筒仓、漏斗、水池、石化设备等特殊结构设计提供了技术支持。	原始创新	非专利技术
4	力学有限元核心计算方法	在力学有限元计算方面的核心技术基本达到国际领先水平，比如可设置各种形式的弹性连接，时程分析提供 FNA 法和非线性直接积分法以满足隔震减震设计需要，可进行实体单元的自动划分和计算，可进行单拉杆件、单压杆件设计等操作。 同时 YJK 软件始终保持建模方便、设计功能强、符合国内结构规范等功能特点，在市场上占有率逐年提高。	原始创新	非专利技术
5	自动智能应用的结构设计规范	自动、全面、准确地按照规范设计计算是 YJK 软件的重要技术优势。 公司通过实现规范设计自动校准功能使设计结果更加精确，这种规范的自动校准技术是公司多年的技术积累。	原始创新	非专利技术
6	高效率的施工图设计与绘图系统	绘制施工图是结构设计中工作量最大、耗用时间最长的部分，YJK 施工图设计软件可大幅提高绘图效率，成为产品重要的竞争优势之一。 施工图设计是包含十几个环节的综合系统，例如为避免出图量过多的计算结果自动归并，模拟设计师智能的自动选配钢筋，方便的人工干预修改画图，保证图面布局合理的自动避让，适应设计方案反复修改的自动对应，钢筋工程量自动统计等。	原始创新	非专利技术
7	大震弹塑性分析计算的关键技术	隐式算法是力学上公认的更准确算法，但隐式算法的迭代和收敛问题一直是该算法推行的障碍。YJK 软件成功地解决了大震隐式算法的迭代和收敛问题，并首次结合纤维束模型应用，从而替代国内之前的显式算法，大大提高了分析的准确性和质量；与此同时，YJK 软件由于叠加了建筑设计方面的专业智能手段（即对结构专业常见的构件、材料参数、特性等力学行为进行内置），操作使用非常方便。计算速度方面支持并行计算、显卡计算等，计算速度较 ABAQUS 提升幅度较大。	原始创新	非专利技术

序号	技术名称	技术价值和优势	技术来源	与专利技术的关系
8	基础设计软件中的几项关键技术	公司的 YJK 软件在复杂基础形式的冲跨比计算方面的改进保证了基础抗冲切破坏的安全度，在抗冲切计算方面通过考虑基础上的墙、基础承台和基础下的桩的空间几何位置，准确计算出冲切破坏锥体的形状。与此同时，YJK 软件在进行基础建模计算时自动考虑上部结构刚度，使得基础和上部结构紧密连接并协同工作，弥补了传统软件不能将基础和上部结构协同设计的空白。	原始创新	非专利技术
9	高效的优化设计方法	YJK 软件提供了一系列新的计算方法，可在满足规范要求 and 足够安全的前提下，通过优化设计技术，最大限度地节约了材料和造价，实现建筑结构的真正绿色环保，典型技术如下： YJK 软件对剪力墙结构按组合墙配筋方案可使高层剪力墙的配筋在安全性和经济性方面都明显改善； YJK 软件对无梁楼盖和加腋楼板的设计方法可明显减少地下室的层高； YJK 软件对楼板按弹性板计算方案充分利用了楼板的有利作用，可明显减少梁、柱、墙的配筋；特别是对地震工况单独的全楼弹性板方案不但节省材料，还达到了强柱弱梁的抗震效果； 对于底部大开间、上层剪力墙的框支转换层结构，YJK 软件采用实体单元真实模拟受力，从而给出经济合理的设计方案；对边框柱剪力墙、错层结构采用实体单元也可达到明显改善设计的效果； YJK 软件可对网架、网壳等大跨空间钢结构进行截面优化设计，即通过反复迭代计算自动选出满足安全要求的最小截面杆件。	原始创新	非专利技术
10	创新的上部结构与基础联合设计方法	YJK 软件创新地通过上部结构与基础结构的协同建模计算方式实现顶盖、侧壁挡墙、基础筏板的协同工作，同时考虑了地下水池的池外水土压力和浮力，通过自动接力整体有限元计算完成结构的精准计算和设计。	原始创新	非专利技术
11	开放的通用数据交换平台	公司以 SQLite 数据库系统为基础，将结构设计领域中需要的各种数据进行抽象与封装，以设计文档、数据定义文档、应用编程接口等形式形成了一整套数据交换的接口规范平台。该平台数据定义明确，数据间关系清晰合理，并且完全开放。公司以此平台为基础实现了与 Revit、ETABS、MIDAS、BENTLEY、ABAQUS、SAP2000 等多种主流结构设计软件的数据接口。	原始创新	非专利技术

(二) 核心技术与已取得的专利及非专利技术的对应关系以及在主营业务及产品或服务中的应用

序号	主要产品	对应的核心技术	对应的软件著作权登记号
1	盈建科建筑结构计算软件【简称：YJK-A】V2016 盈建科建筑结构计算软件【简称：YJK-A】V2011	建筑结构设计的综合解决方案； 高性能力学核心计算方法； 自动智能应用的结构设计规范；	2016SR148215； 2011SR040210；
2	盈建科建筑结构施工图设计软件【简称：YJK-D】V2016 建筑结构施工图设计软件【简称：YJK-D】V2012 盈建科钢结构施工图设计软件【简称：YJK-STS】V2014 盈建科结构施工图设计软件（AutoCAD 版）【简称：YKSD】V2016 CBIM-YJK 结构施工图设计软件【简称：CBIM-YJK】V2016	高效率的施工图设计与绘图系统	2016SR146480； 2012SR004746； 2014SR009157； 2015SR199639； 2016SR081888；
3	盈建科基础设计软件【简称：YJK-F】V2016 盈建科基础设计软件【简称：YJK-F】V2011	基础设计软件中的几项关键技术	2016SR145965； 2011SR040217；
4	盈建科弹塑性动力时程分析软件【简称：YJK-EP】V2014	大震弹塑性分析计算的关键技术	2014SR180818；
5	YJK 和 TEKLA 接口软件【简称：YJK-TEKLA】V2014 YJK 和 SAP2000 接口软件【简称：YJK-SAP2000】V2014 YJK 和 ABAQUS 接口软件【简称：YJK-ABAQUS】V2012 YJK 和 MIDAS 接口软件【简称：YJK-MIDAS】V2012 YJK 和 REVIT 接口软件【简称：YJK-REVIT】V2012 YJK 和 ETABS 接口软件【简称：YJK-ETABS】V2012	开放的通用数据交换平台	2014SR217217； 2014SR009160； 2013SR007795； 2012SR058517； 2012SR004744； 2012SR004742；

序号	主要产品	对应的核心技术	对应的软件著作权登记号
6	盈建科建筑结构计算软件【简称：YJK-A】 V2016 盈建科基础设计软件【简称：YJK-F】 V2016 盈建科建筑结构计算软件【简称：YJK-A】 V2011 盈建科基础设计软件【简称：YJK-F】 V2011	高效的优化设计方法； 创新的上部结构与基础联合设计方法	2016SR148215； 2016SR145965； 2011SR040210； 2011SR040217；

### （三）核心技术产品占营业收入的比例

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
核心技术产品带来的收入（万元）	8,021.29	5,936.98	4,308.00
营业收入（万元）	8,029.43	5,937.93	4,308.00
占营业收入的比例	<b>99.90%</b>	<b>99.98%</b>	<b>100.00%</b>

### （四）正在研发的项目

序号	项目名称	主要内容
1	基于若干新技术的三维建模平台	研究采用最新的技术改进已有的平台，全面提升三维建模的效率和效果。
2	钢结构深化设计软件	改进现有钢结构设计软件的功能，不仅可以满足框架、门式钢架的设计要求，还扩充到支持网架、管桁架、变电塔架等结构形式。
3	补充或创建施工图中的外部钢筋信息	提取外部 AutoCAD 图中的钢筋数据，补充到施工图数据信息中，使整个结构设计流程数据更加全面。
4	基于 DWG 格式的二维图形平台 YCAD	研究开发基于 DWG 图纸格式二维图形平台 YCAD，并推广应用以全面改进 YJK 已有的施工图软件水平。
5	基于三维实体单元的节点精细有限元分析	研究几何造型和布尔运算技术，自动提取整体结构中的模型及荷载数据构建真实三维节点模型并应用实体单元进行精细的有限元分析计算。
6	狭长建筑的多点激励地震计算	研究支持相位差方式的多点地震波输入方法，分析计算结构在多点激励条件下的位移、速度、加速度等时程响应。
7	建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目	通过研究 YJK-BIM 系统的整体架构，为协同设计平台的开发提供技术基础；打造基于自主平台的 BIM 系统，完成建筑、结构、机电等多专业的设计协同与合作
8	桥梁设计软件继续研发项目	实现各种桥梁结构的设计计算分析和设计制图。

### （五）发行人的研发费用及其占营业收入的比例

公司的研发投入主要包括研发人员工资、办公费等其他费用。2014年、2015年、2016年研发投入及占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
研发投入	1,320.16	1,161.38	835.45
营业收入	8,029.43	5,937.93	4,308.00
研发投入占当期营业收入的比例	<b>16.44%</b>	<b>19.55%</b>	<b>19.39%</b>

研发费用的构成参见“第九节、十三、（一）、3、非流动资产”。

公司报告期存在与其他单位合作研发项目的情形，具体情况如下：

### 1、与农业部规划设计研究院的合作开发项目

2015年8月1日，公司与农业部规划设计研究院（以下简称“农业部规划院”）签订《技术开发合同》，双方合作开发“温室结构设计的专业计算机软件”，能够计算各种形式玻璃温室、PC板温室、塑料薄膜温室、日光温室和塑料大棚的结构构件。研究开发经费和报酬30万元。

协议约定，软件著作权及专利申请权由双方共有，技术秘密（包括但不限于公司编写的软件源代码、技术文档及汇编而成的程序本身）的使用权、转让权归双方共有；未经对方书面同意，任何一方不得擅自将技术秘密转让给第三方或允许第三方使用，或以任何方式向第三方透露技术秘密。

该项目已于2016年12月5日完成验收，尚未申请软件著作权。截至本招股说明书签署日，上述合作开发软件未产生收入，亦未进行资本化。

### 2、与清华大学建筑设计研究院有限公司的合作项目

2013年1月21日，公司与清华大学建筑设计研究院有限公司（以下简称“清华大学设计院”）签订《软件合作开发协议书》，双方根据清华大学设计院提供的《预制混凝土空心模剪力墙结构技术规程》（以下简称“《规程》”），合作开发“预制混凝土空心模剪力墙结构专用设计软件”。

协议约定，本合作中的《规程》涉及到的发明专利及实用新型专利归清华大学设计院所有，公司需为清华大学设计院保密；公司编写的软件源代码、技术文

档及汇编而成的程序本身，其著作权由公司享有，使用权归双方共同拥有。

该项目经双方协商确定最终的软件著作权名称为“新型产品化住宅建筑结构体系设计系统【简称：YJK-TUS 专用版】V1.8.0.0”，且已完成相关著作权的登记程序。截至本招股说明书签署日，上述合作开发软件未产生收入，亦未进行资本化。

### 3、与中国建筑设计院有限公司的合作项目

2014年9月18日，公司与中国建筑设计院有限公司（以下简称“中国院”）的前身中国建筑设计研究院签署《软件合作开发协议》，双方共同开发“CBIM-YJK 结构施工图设计软件”。

协议约定，根据本协议分析的软件需求、编写的软件源代码、技术文档及汇编而成的程序的著作权由双方共同享有。协议同时约定，禁止合作方泄露本协议所涉及的商业秘密。

该项目已完成相关软件著作权的登记。截至本招股说明书签署日，上述合作开发软件未产生收入，亦未进行资本化。

### （六）公司的核心技术人员及研发人员情况

截至2016年12月31日，公司共有研发技术人员63人，占员工总数的37.72%，公司的研发团队在结构设计领域具有较强的专业水平和丰富的行业经验，为本公司从事相关领域软件的研发奠定了坚实的基础。

公司核心技术人员3人，简历参见本招股说明书“第八节、一、（四）其他核心人员”。

公司研发技术人员取得的技术资格如下：有1名一级注册结构工程师、1名软件设计师、1名信息系统项目管理师（高级）；公司研发技术人员取得的技术职称如下：1名研究员、1名副研究员、5名高级工程师、22名中级工程师、4名助理工程师。

公司的研发团队曾负责北京市住房和城乡建设委员会的项目课题“建筑结构

设计软件的优化节材功能开发”、清华大学建筑设计研究院有限公司的项目课题“新型产品化住宅建筑结构体系设计系统”、北京市科学技术委员会的项目课题“盈建科绿色建筑结构优化设计软件系统平台”，研发团队对新技术积极探索，在课题中解决结构设计中的难点，为用户提供更完善的结构设计的综合解决方案。

### （七）最近两年核心技术人员的变动情况

本公司高度重视技术人员团队尤其是核心技术人员的稳定，通过完善的人力资源制度建设以及和谐的公司文化氛围塑造，公司为技术人员团队创造了良好的工作科研环境，公司最近两年核心技术人员未发生变动。

## 七、发行当年及未来三年的发展规划

### （一）发行当年及未来三年的发展规划

公司致力于成为我国领先的建筑设计软件的提供商，围绕这一战略目标，在建筑信息化不断发展的背景下，公司未来三年将继续深耕建筑设计软件市场，通过不断地技术创新和产品创新，为客户提供优质的建筑结构设计软件及设计领域的技术服务。同时，公司将积极开拓 BIM 领域、桥梁设计领域，实现公司产品跨领域发展，增强公司的核心竞争力，扩大公司在国内及国际上的影响力，实现业务收入和盈利能力的持续增长。

### （二）发行人实现上述规划拟采取的举措

公司的YJK结构设计软件系统目前在国内的结构专业设计软件中口碑好、认可度较高，公司从结构专业软件向设计行业的建筑专业、机电专业软件拓展，再从设计软件向造价软件、施工软件拓展较其他设计领域企业而言具有较好的技术优势，凭借公司完整的信息流优势，公司拟将设计信息与造价信息、施工信息结合开发功能更全面的软件系统。

#### 1、未来三年的产品开发计划

##### （1）建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发

公司拟使用募集资金开发一套建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统及架构在该平台之上的建筑、结构、机电等专业应用软件，覆盖建筑工程设计全过程。提升自主图形平台二维和三维效果，建立建筑工程协同工作及信息交互共享平台，使建筑全生命周期中的设计数据得到全面的管理和应用。

公司拟通过研发 BIM 系统使建筑全生命周期中的设计数据得到全面的管理和应用，同时实现碰撞检查、建造过程模拟，实现自动输出 DWG 格式的施工图等诸多功能，完成建筑、结构、机电等多专业的设计协同与合作，逐步实现 BIM 技术在项目全生命周期的综合应用，提升设计单位的设计水平和管理水平，为建筑企业提供 BIM 应用整体解决方案。

通过自主 BIM 平台的开发和推广，公司的业务领域将从单一的结构设计领域拓展到多专业的、协同的 BIM 领域，为公司业务带来跨越式的发展和进步。

## （2）桥梁设计软件继续研发

公司拟使用募集资金继续研发桥梁设计软件，全面提升现有桥梁设计水平，实现桥梁设计集成化、智能化，使桥梁软件可以应用于各种桥梁结构设计计算和制图，为桥梁方面的 BIM 应用打好扎实的基础。

通过桥梁设计软件的开发和推广，公司的业务领域将从建筑设计领域拓展到公路桥梁领域，为公司业务带来跨越式的发展和进步。

## （3）继续加强现有软件产品功能

公司将不断保持和加强在结构软件中领先的技术优势，并在现有领先优势的基础上加强功能及应用的开发，包括优化设计、隔震减震设计、大震弹塑性计算、复杂空间结构设计、工业建筑市政交通建筑领域的应用、装配式设计、施工图、鉴定加固设计、国际规范结构设计等。

公司拟将自主 BIM 平台高度集成，实现原有结构专业应用软件的整体提升，在 BIM 平台上完善拓展装配式设计软件的功能，自动实现深化设计、智能拆分，实现防碰撞检查和工艺模拟来指导施工，通过 BIM 模型数据直接接力数控加工设备（CAM）实现构件数字化自动生产。

## 2、继续实施技术创新计划

公司的持续发展源于技术创新。在核心关键技术上拥有自主知识产权，保持技术的先进性对公司的发展至关重要。公司将进一步提高研发投入，增强技术研发的实力。

### （1）机制创新计划

公司将继续加强与高等院校、科研院所之间的技术合作，进行前瞻性研究和应用性研究，增强公司技术创新、研发能力，实现现有产品的升级以及先进软件技术的开发，保持公司在行业内技术的领先优势。

### （2）人才创新计划

公司致力于建筑信息化领域人才的引进和培养，通过研发人员老带新制度迅速培养新进的研发人员；公司尽可能采取有效措施充分激发研发人员的创造热情与潜能，加快新产品、新技术的开发工作。

### （3）技术创新计划

公司将以现有产品开发经验、品牌、服务、人才优势为依托，通过引入大量新人才、新技术，与现有的研发团队相融合，争取未来三年在 BIM、桥梁等新产品领域实现公司跨越式发展，领跑于 BIM 领域的前沿。

## 3、品牌建设计划

未来公司将更加注重品牌建设，注重品牌资产的积累，力争将公司打造成国际上具有重要影响力的知名企业。公司将深耕现有的客户关系，同时培养新的客户关系并取得其信任，建立更加广泛稳定的客户资源网络；同时，公司将继续增加营销网点和服务网点的数量及其影响范围，打造销售与服务相互支撑的网络体系；公司将不断提高产品的应用功能，持续增强服务品质，提高客户满意度，从而进一步赢得客户的信任；通过上市，公司将进一步增加品牌宣传的力度和范围，同时通过公司国外规范产品的推广逐步拓展海外市场业务，将公司的品牌形象在全球范围内推广，进一步扩大公司品牌的深度和广度。

### （三）公司规划和目标所依据的假设条件

1、宏观经济、政治和社会环境处于正常发展状态，没有出现对公司发展有重大影响的不可抗力因素。

2、公司所处行业处于正常发展状态，没有出现危及本行业发展的重大市场变化，公司主要产品的市场容量、行业技术水平、行业竞争情况没有出现不利于本公司经营活动的重大变化。

3、公司股票发行顺利，资金募集及时到位，募集资金计划投资的项目能够按照预定计划顺利实施。

4、公司管理层等内部环境保持稳定。

5、公司所预期到的风险得到有效控制，且不发生其他足以对公司生产经营产生根本性影响的风险。

### （四）实施发展规划的主要困难

#### 1、人才储备不足的挑战

发行人实施上述计划需要大批专业的技术人员、销售人员、管理人员，就公司的业务发展速度来看，目前的人才储备仍显不足。

#### 2、资本投入的挑战

公司发展目标的实现需要产品、技术、营销等领域的大量资金投入，受制于公司现有的资金规模与有限的融资渠道，公司的资本积累将直接影响公司发展规划的实施进度。

### （五）确保实现上述规划拟采用的方式、方法或途径

#### 1、完善人力资源开发及管理

发行人以构建核心人才保留机制、降低核心人才流失率、优化人才结构、推行精兵战略、构建后备人才梯队作为人力资源发展重点，拟从薪酬福利、职业发展、组织氛围、支持机制等多方面积极构建人才保留体系，同时加强关键人才的

引进和培养。

## **2、增强新产品、新技术的市场推广**

公司目前在优化设计、隔震减震设计、大震弹塑性计算、复杂空间结构联合设计、工业建筑市政交通建筑领域的应用、装配式设计、施工图、鉴定加固设计、国际规范结构设计等方面均具有较强的技术优势，未来发行人将持续加大产品的市场推广力度，抢占市场先机，同时持续提升用户的服务体验，保持快速增长的态势，扩大市场占有率。

## **3、有效使用募集资金**

发行人若本次成功上市融资，将合理有效地使用募集资金，组织募集资金投资项目的实施，推进主营业务的发展，同时加强技术研发，提升公司的综合竞争力和市场风险应对能力。

发行人声明，在公司首次公开发行股票并上市后将通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况。

## 第七节 同业竞争与关联交易

### 一、独立性

#### （一）发行人的独立性

发行人自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均做到了完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### 1、资产完整方面

发行人具备与业务经营有关的办公场所、商标、软件著作权等资产的所有权或使用权。截至本招股说明书签署日，发行人不存在资产被实际控制人及其关联方控制和占用的情况，具备开展业务所必备的独立、完整的资产。

#### 2、人员独立方面

发行人建立健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在由控股股东或实际控制人指派或干预高级管理人员任免的情形；发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；发行人制定了严格的人力资源管理制度，建立了有效激励与竞争机制的薪酬体系，公司劳动、人事与工资管理独立完整。

#### 3、财务独立方面

发行人设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，建立健全了规范的财务会计制度、资金管理制度、对外投资管理制度等内控制度，能够独立作出财务决策；发行人未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。发行人独立对外签订合同，不存在大股东占用公司资

金、资源及不当干预发行人资金使用的情况；发行人不存在违规为股东及其附属企业提供担保或以发行人名义的借款转借给股东单位使用的情况，也不存在资产、资金被股东单位占用而损害公司利益的情况。

#### **4、机构独立方面**

发行人已设立了股东大会、董事会、监事会以及管理部门等机构，建立健全了独立完整的组织机构，各机构依据《公司法》、《公司章程》和各项规章制度的规定在各自的职责范围内行使职权。发行人生产经营场所完全独立，不存在与实际控制人控制的其他企业以及其他股东混合经营、合署办公的情形。

#### **5、业务独立方面**

发行人主要从事建筑结构设计软件的开发、销售及技术服务，拥有独立完整的研发、采购及销售体系，在业务上不存在与主要股东的依赖关系；发行人的业务与控股股东或实际控制人相独立，主要股东、实际控制人未经营与公司相同或相类似的业务，不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。为避免今后可能出现的同业竞争，发行人实际控制人及持股 5% 以上的股东及已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，有利于维护发行人的业务独立。

### **（二）保荐机构结论性意见**

经核查，保荐机构认为，发行人前述内容真实、准确、完整，发行人资产完整，业务、人员、财务及机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## **二、同业竞争**

### **（一）同业竞争情况**

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人陈岱林、张建云、任卫教及张凯利除持有本公司股份外，无共同控制其他企业的情形。此外，张建云持有北京君合信业投资有限公司 30% 的出资额并担任董事。公司其他 3 位实际控制人陈岱林、任卫教及张凯利除持有本公司的股份外，无其他对外投资的情况。

君合信业于 2000 年 4 月 5 日在北京市海淀工商局注册设立，目前持有统一社会信用代码为 91110108722604252A 的《营业执照》，住所为北京市海淀区知春路 49 号希格玛大厦七层 712 房间，法定代表人为单铁生，注册资本 1,000 万元，经营范围是投资管理；资产管理；企业管理咨询；投资咨询；企业策划；市场调查（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），营业期限自 2000 年 4 月 5 日至 2020 年 4 月 4 日。

截至本招股说明书签署日，君合信业股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资数额（万元）	出资比例
1	单铁生	货币	500.00	50.00%
2	张建云	货币	300.00	30.00%
3	聂爽	货币	200.00	20.00%
合计			1,000.00	100.00%

君合信业主营业务为股权投资，目前主要为房地产类项目投资，与公司主营业务属不同行业，存在本质区别，不存在同业竞争。

综上，公司实际控制人没有通过直接或间接控制其他企业或以其他方式从事与股份公司相竞争的经营性活动。

## （二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司实际控制人、持股 5% 以上股东向本公司以书面形式出具了《避免同业竞争的承诺函》。具体内容请参见本招股说明书“第五节、十一、（六）1、避免同业竞争的承诺”。

## 三、关联交易

### （一）关联方及关联关系

根据《公司法》、财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的相关规定，本公司存在的关联方及关联关系如下：

**1、发行人控股股东、实际控制人**

序号	关联方名称	关联关系
1	陈岱林	本公司实际控制人，持有本公司22.38%股权
2	张建云	本公司实际控制人，持有本公司20.54%股权
3	任卫教	本公司实际控制人，持有本公司8.72%股权
4	张凯利	本公司实际控制人，持有本公司8.72%股权

**2、其他持有发行人5%以上股份的股东**

序号	关联方名称	关联关系
1	李明高	持有本公司5.13%股权
2	贾晓冬	持有本公司5.13%股权

**3、发行人董事、监事、高级管理人员及关系密切的家庭成员**

公司的董事、监事、高级管理人员以及与其关系密切的家庭成员是公司的关联方。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。公司的董事、监事、高级管理人员情况参见本招股说明书“第八节、一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介”。

**4、发行人控股子公司**

序号	关联方名称	关联关系	持股比例
1	北京盈建科建筑设计事务所有限公司	本公司控股子公司	51%

子公司具体情况参见本招股说明书“第五节、六、发行人控股及参股公司情况”。

**5、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或实施重大影响的其他企业**

序号	名称	担任本公司职务	关联方名称	关联关系
1	张建云	董事	北京君合信业投资有限公司	董事张建云持有30%的股权并担任董事的企业

序号	名称	担任本公司职务	关联方名称	关联关系
2	贾晓冬	无	荣信达（上海）文化发展有限公司	5%以上股东贾晓冬直接持股14.42%、其配偶彭晓林间接控制8%的股权且担任董事的公司
			上海万户纳美创意设计有限公司	5%以上股东贾晓冬持股90%且担任执行董事的企业
			上海鼎基广告有限公司	5%以上股东贾晓冬直接持股14.43%、其配偶彭晓林间接控制8%且担任董事的公司
			北京沃嘉信息咨询中心（有限合伙）	5%以上股东贾晓冬的配偶彭晓林担任执行事务合伙人的合伙企业
			北京嘉配科技有限公司	5%以上股东贾晓冬的配偶彭晓林持股17.26%且担任董事、高管的公司
3	李明高	董事	方正证券股份有限公司（股票代码：601901）	公司股东、董事李明高担任独立董事的公司
			北京君正集成电路股份有限公司（股票代码：300223）	
			国机汽车股份有限公司（股票代码：600335）	
			北京捷成世纪科技股份有限公司（股票代码：300182）	
4	王志成	独立董事	博迈科海洋工程股份有限公司（股票代码：603727）	独立董事王志成任独立董事的公司
			沧州明珠塑料股份有限公司（股票代码：002108）	
			彩虹集团新能源股份有限公司（股票代码：HK0438）	
			彩讯科技股份有限公司	
			读者出版传媒股份有限公司（股票代码：603999）	
		新兴凌云医药化工有限公司	独立董事王志成任董事的公司	
5	冯玉军	独立董事	北京大北农科技集团股份有限公司（股票代码：002385）	独立董事冯玉军任独立董事的公司

## 6、其他关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	谭喜峰	过去十二个月内担任公司监事
2	刘勇	过去十二个月内担任公司监事

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬情况请参见本招股说明书“第八节、四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况”。

公司除向董事、监事及高级管理人员支付薪酬之外，未发生其他经常性关联交易。

### 2、偶发性关联交易

#### （1）关联方资金拆借情况

报告期内发行人向部分股东拆入资金，具体情况如下：

有限公司期间，为向盈建科有限提供流动资金，2012年至2013年，陈岱林、张建云分别与盈建科有限公司签订《借款协议》，陈岱林、张建云分别累计向盈建科有限提供借款428万元和70万元。2014年1月6日，陈岱林、张建云分别出具《放弃借款利息的声明》，自愿放弃上述借款合同所产生的全部利息。2014年5月，公司已全额归还向陈岱林、张建云的上述借款。

因公司发展需要，公司关联方陈岱林、张建云、任卫教、张凯利、李明高、贾晓冬、陈璞、梁博、李保盛向公司提供借款，借款期限不超过6个月，借款利息按中国人民银行公布的同期贷款基准利率标准执行。截至2016年12月31日已经收到上述关联方提供的借款合计759.58万元。截至本招股说明书签署日，公司已全额归还了上述关联方借款。2017年1月18日，第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，对上述关联交易进行了确认，关联董事按规定回避表决；2017年2月4日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，关联股东按规定回避表决。

**（2）关联方往来余额****①应收关联方款项**

报告期各期末，公司不存在应收关联方款项。

**②应付关联方款项**

单位：万元

项目名称	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应付款	759.58	-	-
合计	<b>759.58</b>	-	-

其他应付款主要是公司股东向公司提供的借款，截至本招股说明书签署日，公司已全额归还了上述关联方借款。

**3、关联交易简要汇总表**

类别	交易内容	关联交易金额（万元）		
		2016年度	2015年度	2014年度
经常性关联交易	董事、监事及高级管理人员薪酬	332.53	244.17	288.03
偶发性关联交易	股东借款	759.58	-	-
偶发性关联交易	归还股东借款	-	-	498.00

**（三）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响**

报告期内，公司除向董事、监事及高级管理人员支付薪酬之外，未发生其他经常性关联交易；偶发性关联交易主要是发行人向部分股东借入的资金，且上述资金已全部归还。上述关联交易，对公司财务状况和经营成果影响较小。

**（四）关联交易决策程序执行情况及独立董事发表的意见**

经过上市辅导，公司逐步增强规范运作意识，法人治理结构不断完善，针对关联交易，公司制定了相关决策依据，并据以履行相关程序，以促进公司关联交易合规合法。

对于报告期内发生的关联交易，2017年2月12日，公司第一届董事会第十

三次会议审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》，对报告期内的关联交易进行了确认；2017年3月1日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

对于报告期内公司发生的关联交易，独立董事认为：公司在2014年以来发生的关联交易均建立在交易双方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定，符合关联交易规则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，关联交易价格是公允的，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### **（五）实际控制人、持股5%以上股东及全体董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺**

发行人实际控制人、持股5%以上股东，以及全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》，具体如下：

1、除已经按相关规定披露的关联交易以外，本人或本人控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

2、本人将善意履行作为发行人实际控制人(或股东/董事/监事/高级管理人员)的义务，不利用该地位就发行人与本人或本人控制的其他企业之间的任何关联交易，故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。

3、如本人或本人控制的其他企业与发行人发生或存在不可避免的关联交易，本人保证将本着公允、透明的原则，遵循公开的市场公平交易原则，严格履行关联交易决策程序，涉及到本人的关联交易，本人将在相关董事会及股东大会中回避表决，同时按相关规定及时履行信息披露义务。

4、本人保证不会通过关联交易损害发行人及发行人其他股东的合法权益。

5、本人保证不会通过向发行人借款，由发行人提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占发行人的资金。

6、本人保证不会通过关联交易非关联化的形式损害发行人及发行人其他股

东的合法权益。

7、本人将确保与本人关系密切的家庭成员及其控制的其他公司亦遵循上述承诺。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理

### 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介

#### （一）董事会成员

公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，分别为陈岱林、张建云、任卫教、张凯利、李明高、陈璞；独立董事 3 名，分别为陈宇军、冯玉军和王志成。

2014 年 7 月 21 日，股份公司创立大会暨 2014 年第一次临时股东大会审议通过第一届董事会候选人的提案，一致同意选举陈岱林、张建云、任卫教、张凯利、李明高等人为第一届董事会董事，任期 3 年。2014 年 7 月 21 日，第一届董事会第一次会议选举陈岱林为董事长。

2015 年 12 月 31 日，公司第一届董事会第七次会议通过了《关于增选第一届董事会成员候选人的议案》，提名增选陈璞为公司非独立董事，提名增选陈宇军、冯玉军和王志成为公司独立董事。2016 年 1 月 23 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，增选董事任期至第一届董事会期满之日止。

序号	姓名	性别	职务	董事任期	提名人	当选会议届次
1	陈岱林	男	董事长	2014.7.21~2017.7.20	发起人提名	创立大会暨 2014 年第一次临时股东大会
2	张建云	男	董事	2014.7.21~2017.7.20	发起人提名	
3	任卫教	男	董事、总经理	2014.7.21~2017.7.20	发起人提名	
4	张凯利	男	董事、副总经理	2014.7.21~2017.7.20	发起人提名	
5	李明高	男	董事	2014.7.21~2017.7.20	发起人提名	
6	陈璞	男	董事	2016.1.23~2017.7.20	董事会提名	2016 年第一次临时股东大会
7	陈宇军	男	独立董事	2016.1.23~2017.7.20	董事会提名	
8	冯玉军	男	独立董事	2016.1.23~2017.7.20	董事会提名	
9	王志成	男	独立董事	2016.1.23~2017.7.20	董事会提名	

公司董事简历如下：

## 1、陈岱林先生

1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年毕业于中国建筑科学研究院结构工程专业，研究生学历，研究员、博士生导师、享受国务院津贴。1985 年 1 月至 2010 年 9 月，就职于中国建筑科学研究院，历任工程师、高级工程师、研究员、PKPMCAD 工程部主任、结构所副所长，软件所所长、建研科技股份有限公司副总裁，院副总工程师；2010 年 12 月至 2014 年 7 月，就职于北京盈建科软件有限责任公司，历任公司董事、董事长、总经理；2014 年 7 月至今，任股份公司董事长。曾任中国建筑学会建筑结构分会常务副理事长；中国土木工程学会计算机应用分会理事长。1996 年被评为国家级有突出贡献的中青年专家。2000 年被评为全国先进工作者。

## 2、张建云先生

1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于成都电讯工程学院，大专学历。1969 年 5 月至 1972 年 1 月，就职于云南瑞丽农场；1972 年 2 月至 1992 年 10 月，就职于中国工程物理研究院，任干部；1992 年 11 月至 1995 年 4 月，就职于中国新华航空公司，任联运公司副经理；1995 年 5 月至 1997 年 8 月，就职于首都师范大学，任经营公司副总经理；1997 年 9 月至 2002 年 10 月就职于世纪兴业投资公司，任公司监事；2002 年 10 月至今，就职于北京君合信业投资有限公司，任公司董事；2010 年 12 月至 2014 年 7 月，历任北京盈建科软件有限责任公司法定代表人、董事长、董事。2014 年 7 月至今，任股份公司董事。

## 3、任卫教先生

1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于中国建筑科学研究院，硕士研究生学历，高级工程师。1992 年 9 月至 2010 年 11 月，就职于中国建筑科学研究院，任软件所结构软件综合研究室主任；2010 年 12 月至 2014 年 7 月，就职于北京盈建科软件有限责任公司，历任公司副总经理、总经理、董事。2014 年 7 月至 2017 年 1 月任股份公司董事、总经理兼董事会秘书；2017 年 1 月至今，任股份公司董事、总经理。

#### 4、张凯利先生

1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年至1982年就读于河北工学院。1972年1月至1978年2月，就职于秦皇岛市教育局，任教师职务；1982年2月至1985年8月，就职于中国耀华玻璃集团，任工程师职务；1986年9月至2010年11月，就职于国家建材局秦皇岛玻璃工业研究设计院，高级工程师。2010年12月至2014年7月，就职于北京盈建科软件有限责任公司，任公司董事、副总经理。2014年7月至今，任股份公司董事、副总经理。

#### 5、李明高先生

1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于北京工商大学，硕士研究生学历，注册会计师。1992年7月至1997年6月，就职于中国建筑科学研究院，任会计职务；1997年7月至2005年12月，就职于北京新生代会计师事务所，任主任会计师、所长；2006年1月至2007年12月，就职于天华中兴会计师事务所，任副总经理、副主任会计师；2008年1月至今，就职于立信会计师事务所，任合伙人；2011年6月至2014年7月，任北京盈建科软件有限责任公司董事；2014年7月至今，任股份公司董事。

#### 6、陈璞先生

1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授、博士生导师。1978年10月就读于北京大学力学系，并分别于1982年6月和1984年12月获学士和硕士学位；1988年4月至1993年1月就读于德国达姆斯塔特工业大学（Darmstadt），获工程博士学位；1993年2月至1996年11月，于香港科技大学从事博士后研究工作。1984年12月至1988年3月，历任北京大学力学系助教、讲师；1990年4月至1992年12月，任德国Darmstadt大学助教；1993年2月至1996年11月，任香港科技大学高级研究助理；1996年12月至今，历任北京大学力学与工程科学系副教授、教授。2016年1月至今，任股份公司董事。

#### 7、陈宇军先生

1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，一级注册结构

工程师。1991年7月毕业于河北工学院工业与民用建筑专业，获学士学位，1994年6月毕业于清华大学土木系结构工程专业，获硕士学位。1995年9月至1998年8月于清华大学土木系CAD教研室任教，期间曾赴日本千叶参加道路工程合作研发项目。1998年8月至今在清华大学建筑设计研究院有限公司工作，历任工程软件室主任、BIM技术中心主任，主要从事结构工程设计与研究、软件开发、BIM实施等工作。2016年1月至今，任股份公司独立董事。

## 8、冯玉军先生

1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1992年6月毕业于西北师范大学政治系，获法学学士学位；1998年6月毕业于兰州大学法律系，获法学硕士学位；2003年6月毕业于中国人民大学法学院，获法学博士学位；2007年5月至2008年11月，就读于美国天普大学—清华大学硕士项目，获L.L.M学位；1992年6月至2003年6月，任教于西北师范大学，历任助教、讲师、副教授；2003年6月至今，任教于中国人民大学法学院，历任副教授、教授；2009年7月至今，任《朝阳法律评论》主编；2009年5月至今，任中国人民大学法学院博士生导师。2016年1月至今，任股份公司独立董事。

## 9、王志成先生

1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授、硕士生导师，中国注册会计师。1999年6月至2000年4月，任兰州大学经济管理学院教师；2000年4月至2001年4月，任华北电力大学教师；2001年4月至2005年5月，任天健会计师事务所有限公司高级经理；2005年5月至2006年10月，任德勤华永会计师事务所有限公司高级经理；2006年10月至2014年6月，任华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、硕士研究生导师；2014年6月至今，任北京国家会计学院副教授。2016年1月至今，任股份公司独立董事。

## （二）监事会成员

公司监事会由 3 名监事组成，监事每届任期 3 年。本届监事会由梁博、李保盛、韩艳薇组成，其中韩艳薇为职工代表监事。

2014 年 7 月 21 日，梁博、李保盛经公司召开 2014 年第一次临时股东大会选举产生；韩艳薇经职工代表大会选举产生。2014 年 7 月 21 日，公司第一届监事会召开第一次会议，选举梁博为监事会主席。

序号	姓名	性别	职务	监事任期	提名人	当选会议届次
1	梁博	男	监事会主席、研发工程师、党支部书记	2014.7.21~2017.7.20	发起人提名	2014 年第一次临时股东大会
2	李保盛	男	监事、营销总监	2014.7.21~2017.7.20	发起人提名	
3	韩艳薇	女	职工代表监事、技术部经理	2014.7.21~2017.7.20	职工代表大会	

监事简历情况如下：

### 1、梁博先生

1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于中国建筑科学研究院结构工程专业，博士研究生学历，高级工程师。2009 年 7 月至 2010 年 11 月，就职于建研科技股份有限公司，任研发工程师；2010 年 12 月至 2014 年 7 月，就职于北京盈建科软件有限责任公司，任研发工程师、党支部书记。2014 年 7 月至今，任股份公司研发工程师、党支部书记、监事会主席。

### 2、李保盛先生

1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年毕业于东北大学，大学本科学历，工程师。2001 年 7 月至 2001 年 12 月，就职于中国建筑第三工程局总承包公司北京分公司，任技术员；2001 年 12 月至 2009 年 9 月，就职于建研科技股份有限公司，历任销售员、经理；2009 年 9 月至 2011 年 6 月，就职于上海鸿业同行科技有限公司，任总经理；2011 年 6 月至 2014 年 7 月，就职于北京盈建科软件有限责任公司，任销售部经理。2014 年 7 月至今，任股份公司营

销总监、监事。

### 3、韩艳薇女士

1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于中国矿业大学，硕士研究生学历。2002年8月至2003年9月，就职于北京建工集团，任施工技术人员；2006年6月至2007年7月，就职于理正软件设计研究院有限公司，任岩土测试负责人；2007年7月至2011年5月，就职于北京迈达斯技术有限公司，任测试部门经理；2011年5月至2014年7月，就职于北京盈建科软件有限责任公司，任技术部经理。2014年7月至今，任股份公司技术部经理、职工代表监事。

### （三）高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。公司各高级管理人员简历如下：

#### 1、任卫教先生

现任公司总经理、董事，简历参见本节“一、（一）董事会成员”介绍。

#### 2、张凯利先生

现任公司副总经理、董事，简历参见本节“一、（一）董事会成员”介绍。

#### 3、贺秋菊女士

1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年8月至2011年10月，就职于北京市众业达濠电器设备有限公司，任人力资源经理；2011年11月至2014年7月，就职于北京盈建科软件有限责任公司，任人力资源部经理；2014年8月至2017年1月，任股份公司董事会办公室主任。2017年1月至今，任股份公司董事会秘书。

#### 4、刘海谦女士

1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于中国人民大学，

大学本科学历。1998年9月至2002年10月，就职于北京瑞麟楼餐饮有限公司，任会计；2002年11月至2005年8月，就职于北京润高仁合商贸有限公司，任财务主管；2005年9月至2006年3月，就职于北京新生代会计师事务所，任高级审计员；2006年4月至2007年12月，就职于天华中兴会计师事务所，任高级审计员；2008年1月至2014年2月，就职于立信会计师事务所，任项目经理；2014年3月至2014年7月，就职于北京盈建科软件有限责任公司，任财务主管。2014年7月至今任股份公司财务负责人。

#### （四）其他核心人员

公司核心技术人员为王贤磊先生、董智力先生及韩艳薇女士。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动。简历如下：

##### 1、王贤磊先生

1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于清华大学土木工程专业，硕士研究生学历，工程师。2005年7月至2008年10月，就职于建研科技股份有限公司，任研发工程师；2008年11月至2010年12月，就职于北京卓知精诚建筑技术开发有限公司，任副总经理；2011年1月至2014年7月，就职于北京盈建科软件有限责任公司，任研发工程师。2014年7月至今，任股份公司研发工程师。

##### 2、董智力先生

1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于中国建筑科学研究院，博士学历，副研究员。2000年4月至2011年5月就职于建研科技股份有限公司，任总工程师；2011年6月至2014年7月，就职于北京盈建科软件有限责任公司，任研发工程师。2014年7月至今，任股份公司研发工程师。

##### 3、韩艳薇女士

现任股份公司技术部经理、职工代表监事。简历参见本节“一、（二）监事会成员”。

### （五）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况及兼职单位与本公司的关联关系如下：

序号	姓名	在本公司任职情况	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与本公司的关系
1	陈岱林	董事长	无	无	无
2	张建云	董事	北京君合信业投资有限公司	董事	关联自然人兼任董事
3	李明高	董事	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	无
			方正证券股份有限公司（股票代码：601901）	独立董事	关联自然人兼任独立董事
			北京君正集成电路股份有限公司（股票代码：300223）		
			国机汽车股份有限公司（股票代码：600335）		
北京捷成世纪科技股份有限公司（股票代码：300182）					
4	陈璞	董事	北京大学力学与工程科学系	教授	无
5	陈宇军	独立董事	清华大学建筑设计研究院有限公司	BIM 技术中心主任	无
6	冯玉军	独立董事	中国人民大学法学院	教授、博士生导师	无
			北京大北农科技集团股份有限公司（股票代码：002385）	独立董事	关联自然人兼任独立董事
7	王志成	独立董事	北京国家会计学院	副教授	无
			新兴凌云医药化工有限公司	董事	关联自然人兼任董事

序号	姓名	在本公司任职情况	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与本公司的关系
			博迈科海洋工程股份有限公司（股票代码：603727）	独立董事	关联自然人兼任独立董事
			沧州明珠塑料股份有限公司（股票代码：002108）		
			彩虹集团新能源股份有限公司（股票代码：HK0438）		
			彩讯科技股份有限公司		
			读者出版传媒股份有限公司（股票代码：603999）		

截至本招股说明书签署日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外兼职的情形。

#### （六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系

公司董事张建云系董事陈岱林配偶的胞弟。除上述董事之间存在亲属关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

#### （七）董事、监事、高级管理人员了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的情况

保荐机构已对发行人董事、监事及高级管理人员以及持有公司 5% 以上股份的股东进行了股票发行上市、上市公司规范运作等有关法律、法规的辅导与培训，上述人员均经过相关考试且成绩合格。发行人董事、监事、高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。

## 二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况

截至本招股说明书签署日，除公司董事张建云持有君合信业投资股权、李明高为立信会计师事务所合伙人之外，发行人其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在对外投资情况。张建云对外投资情况参见本招股说明书“第七节、二、（一）同业竞争情况”。

### 三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况

本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员均直接持有公司股份情况，不存在间接持股情形，持股情况如下：

序号	股东名称	职务	持股数(万股)	持股比例(%)	是否质押或冻结
1	陈岱林	董事长	948.1940	22.38	否
2	张建云	董事	870.1940	20.54	否
3	任卫教	董事、总经理	369.5080	8.72	否
4	张凯利	董事、副总经理	369.4820	8.72	否
5	李明高	董事	217.5680	5.13	否
6	陈璞	董事	87.0220	2.05	否
7	梁博	监事会主席、研发工程师	27.1040	0.64	否
8	李保盛	监事、营销总监	21.3940	0.50	否
9	韩艳薇	职工代表监事、核心技术人员、技术部经理	3.0000	0.07	否
10	刘海谦	财务负责人	3.0000	0.07	否
11	贺秋菊	董事会秘书	2.0000	0.05	否
12	王贤磊	核心技术人员、研发工程师	54.2080	1.28	否
13	董智力	核心技术人员、研发工程师	43.4980	1.03	否

发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的近亲属不存在以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况；发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持有的本公司股份不存在质押或冻结情况。

### 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况

### **（一）公司董事、监事、高管人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据、所履行的程序**

公司根据《公司章程》及法律法规制定公司董事、监事、高级管理人员的整体薪酬方案。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。在公司担任具体生产经营职务的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成包括基本工资、岗位工资和奖金构成，基本工资和岗位工资主要根据人员的职务、资历、学历、技能等因素确定，奖金根据绩效考核及公司经营情况发放。独立董事在公司领取独立董事津贴。

### **（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重**

2014年、2015年和2016年，公司董事、监事、高级管理人员及其核心人员薪酬总额占各期利润总额的比重分别为25.04%、12.50%和13.57%，2015年较2014年占比下降幅度较大，主要是由于2015年利润总额较上年增幅较大所致。

### **（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及关联企业领取收入的情况**

公司董事张建云、李明高未在公司领取薪酬。独立董事除在本公司领取独董津贴外，不享受其他福利待遇。

根据2016年1月23日2016年第一次临时股东大会审议通过的《独立董事津贴制度》，独立董事津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等原则确定；独立董事津贴标准为每人每年10万元；独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按季度发放；独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销；除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得本制度规定额外的独董津贴和未予披露的其他利益。

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2016 年度在发行人及关联企业处领取薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	2016年在发行人 领取薪酬（万元）	备注
1	陈岱林	董事长	54.25	
2	张建云	董事	-	不在公司领薪
3	任卫教	董事、总经理	29.97	
4	张凯利	董事、副总经理	20.34	
5	李明高	董事	-	不在公司领薪
6	陈璞	董事	34.80	
7	陈宇军	独立董事	9.39	领取独董津贴
8	冯玉军	独立董事	9.39	领取独董津贴
9	王志成	独立董事	9.39	领取独董津贴
10	梁博	监事会主席、研发工程师	27.31	
11	李保盛	监事、营销总监	80.67	
12	韩艳薇	职工监事、核心技术人员、技术 部经理	28.09	
13	刘海谦	财务负责人	28.93	
14	贺秋菊	董事会秘书	25.12	
15	王贤磊	核心技术人员、研发工程师	24.79	
16	董智力	核心技术人员、研发工程师	26.42	

注：独立董事津贴于 2016 年 1 月 23 日公司 2016 年第一次临时股东大会通过当日起计算。

#### （四）上述人员所享受的其他待遇和退休金计划

上述相关人员除享有公司发放的工资、奖金或津贴以及社会保险金、住房公积金外，不享受其他待遇。公司依法缴纳国家统一的职工基本养老保险外，尚未制定其他商业性退休金计划。

### 五、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议以及有关协议的履行情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员依法与公司签有《劳动合同》或《劳务合同》，同时与公司签订了《保密协议》，合同中对知识产权及商业秘密等方面的义务进行了详细规定。

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的上述协议履行情况正常。

## 六、董事、监事和高级管理人员近两年的变动情况

### （一）董事变动情况

2015年初，公司第一届董事会有5名董事，分别为陈岱林、张建云、任卫教、张凯利和李明高。

为了完善公司法人治理结构，2015年12月31日，公司第一届董事会通过《关于增选第一届董事会成员候选人的议案》，提名陈璞为第一届董事会非独立董事候选人，提名冯玉军、王志成、陈宇军为第一届董事会独立董事候选人；2016年1月23日，公司2016年第一次临时股东大会通过了上述事项，公司第一届董事会由5名董事增加到9名。

截至本招股说明书签署日，发行人第一届董事会共有董事9人，分别为陈岱林、张建云、任卫教、张凯利、李明高、陈璞和独立董事冯玉军、王志成、陈宇军，董事会人数及任职资格符合现行《公司章程》的规定。

报告期内，发行人董事会人数由5人增加到9人，其中增加了1名非独立董事和3名独立董事，且其他董事成员未发生变化，有效完善了公司法人治理结构，有利于进一步优化公司决策和管理环境。

### （二）监事变动情况

2015年初，公司第一届监事会有5名监事，其中，梁博、李保盛、谭喜峰为股东监事，韩艳薇、刘勇为职工代表监事，符合当时公司章程规定。

2016年3月25日，监事谭喜峰和刘勇因个人原因分别提交辞职报告。

为了提高监事会决策效率，公司对监事会人数进行了缩减。2016年4月16日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司监事会由5人变更为3人。

截至本招股说明书签署日，发行人第一届监事会共有监事3人，其中股东监事为梁博、李保盛、职工代表监事为韩艳薇，梁博为监事会主席，监事会人数及任职资格符合现行《公司章程》的规定。

### （三）高级管理人员变动情况

2014年7月21日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了第一届公司高级管理人员，聘任任卫教为总经理兼董事会秘书，张凯利为副总经理，刘海谦为财务负责人。

2017年1月18日，公司召开第一届董事会第十二次会议，同意任卫教先生因个人原因辞去董事会秘书职务，同时聘任贺秋菊女士为公司董事会秘书。

截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员为4人，任卫教为总经理，张凯利为副总经理，贺秋菊为董事会秘书，刘海谦为财务负责人。

## 七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运行及履职情况

### （一）报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

有限公司阶段，公司按照《公司法》的要求制定了符合法律规定的《公司章程》，设立了股东会、董事会、监事及经理，建立了法人治理的基本架构。有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定运作，有限公司成立后的历次工商变更，包括增加注册资本、股权转让、变更董事、高级管理人员、变更经营范围及有限公司整体变更为股份公司均召开了股东会、董事会，股东、董事能够很好的履行各自的职责，出席人数和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，选举产生

了股份公司第一届董事会和监事会成员，公司职工代表大会选举产生了两名职工监事。2014年7月21日股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。2014年7月21日股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。自此，公司建立了完善的股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构。同时，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度，制定了《公司章程》，并根据《公司章程》制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理人员工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易制度》、《对外投资管理制度》及《对外担保管理制度》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。2016年1月23日，公司建立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会。2017年3月1日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》、《监事会议事规则（草案）》、《董事会秘书工作制度（草案）》、《独立董事工作制度（草案）》等制度。公司股东大会、董事会、监事会及相关职能部门按照法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制，没有违法违规情况发生。

发行人聘请了三名专业人士担任发行人的独立董事，参与发行人的决策和监督，增强董事会决策的科学性、客观性，提高了发行人的治理水平。

## （二）股东大会的建立健全及运行情况

2014年7月21日，公司召开创立大会暨2014年第一次临时股东大会，审议通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，选举产生了公司第一届董事会成员和第一届监事会非职工代表监事，建立了规范的股东大会制度。公司自设立至今，股东严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定行使权利、履行义务。

自股份公司设立至本招股说明书签署日，公司各次股东大会的召集、召开及表决程序合法，决议内容合法有效。股东大会就《公司章程》的制定、公司重大

制度建设、重大经营投资和财务决策、董事、独立董事及监事的聘任、首次公开发行股票并上市的决策和募集资金投向等重大事项进行了审议决策，严格履行相关规定行使职权。报告期内，公司治理不存在重大缺陷。

为了进一步按照上市公司要求规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定对相关制度进行了修订。

### （三）董事会的建立健全及运行情况

2014年7月21日，公司创立大会暨2014年第一次临时股东大会选举产生了公司第一届董事会，并审议通过了《董事会议事规则》。

根据现行《公司章程》和《董事会议事规则》，公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

自股份公司设立至本招股说明书签署日，公司董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议内容均合法有效。董事会就《公司章程》和公司重大制度建设、重大经营投资和财务决策、管理层的聘任、首次公开发行股票并上市的决策和募集资金投向等重大事项进行了审议决策，严格按照相关规定行使职权。

为了进一步按照上市公司要求规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定对相关制度进行了修订。

### （四）监事会的建立健全及运行情况

2014年7月21日，公司创立大会暨2014年第一次临时股东大会选举产生了公司第一届监事会非职工代表监事并审议通过了《监事会议事规则》，2014年职工代表大会决议选举产生了第一届监事会职工代表监事。

根据股份公司创立时通过的《公司章程》，公司监事会设5人，其中3名非

职工代表监事，2名职工代表监事。监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

为了提高监事会决策效率，公司对监事会人数进行了缩减。2016年4月16日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司监事会由5人变更为3人。公司监事会中包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，股东监事由股东大会选举产生，任期均为三年。

自股份公司设立至本招股说明书签署日，公司监事会会议的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

#### **（五）独立董事制度建立健全及运行情况**

本公司现有独立董事3人。2016年1月23日，公司召开2016年第一次临时股东大会选举冯玉军、王志成和陈宇军为独立董事，审议通过了《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》。公司独立董事人数3人，占董事会人数的1/3以上，符合有关规定。

独立董事自接受聘任以来，忠实履行职权，依据有关法律法规、公司章程和有关上市的规则谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务，积极参与公司重大事项决策，有效维护公司利益及股东合法权益。

#### **（六）董事会专门委员会的设置及运行情况**

2015年12月31日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于设立董事会专业委员会及其人员组成议案》；2016年1月23日，公司2016年第一次临时股东大会决议审议通过了上述议案。2017年2月12日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了上市后适用的《董事会专门委员会实施细则（草案）》。

本公司董事会设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会共 4 个专门委员会。专门委员会对董事会负责，在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提出咨询意见。专门委员会全部由董事组成，其中，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。

### 1、审计委员会

公司董事会下设审计委员会，审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，召集人由委员选举产生。审计委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含三分之一）全体董事提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，可以连选连任。

公司第一届董事会审计委员会由独立董事王志成、冯玉军以及非独立董事李明高三人组成，王志成担任审计委员会召集人，本届委员会任期与第一届董事会任期一致。

### 2、战略委员会

公司董事会下设战略委员会，战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。

公司第一届董事会战略委员会由陈岱林、任卫教、张凯利、陈璞和独立董事陈宇军五人组成，陈岱林担任战略委员会召集人。

### 3、提名委员会

公司董事会下设提名委员会，提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。

公司第一届董事会提名委员会由独立董事陈宇军、冯玉军及非独立董事张建新三人组成，陈宇军担任提名委员会召集人。

#### 4、薪酬与考核委员会

公司董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司独立董事担任，负责主持委员会工作。薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。

公司第一届董事会薪酬与考核委员会由独立董事冯玉军、陈宇军以及非独立董事张凯利三人组成，冯玉军担任薪酬与考核委员会召集人。

#### 5、专门委员会运行情况

公司4个专门委员会自设立以来，按照《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规要求规范运作，勤勉尽责地履行职责，分别对聘请审计机构、对外投资设立子公司、高级管理人员的任免、公司未来发展规划、相关制度的制定、公司审计报告等相关议案进行了审议。

##### （七）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

根据现行《公司章程》和《董事会秘书工作细则》规定，公司设董事会秘书，由董事会任免。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，依据《公司章程》的有关规定赋予的职权履行职责，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

公司董事会秘书自聘任以来，严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定，勤勉尽职地履行职权，依法筹备了历次董事会及股东大会会议。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、主要管理制度的制定、公司战略规划制定等方面发挥了积极的作用。

## 八、内部控制制度情况

### （一）管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### （二）注册会计师对内部控制的鉴证意见

致同会计师事务所对公司的内部控制情况进行了专项审核，出具了《内部控制鉴证报告》（致同专字（2017）第 350ZA0082 号），报告认为“盈建科公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。”

## 九、发行人最近三年内违法违规行为情况

近三年内，公司严格依照国家法律法规和《公司章程》的规定开展经营活动，不存在因重大违法违规行为而被相关主管机关处罚的情况。

## 十、发行人最近三年内资金占用和对外担保的情况

最近三年内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款或者其他方式占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情况。

最近三年内，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

## 十一、资金管理制度安排及执行情况

为规范资金管理工作，提高资金营运效率，监督和控制资金使用，保障资金安全，控制财务风险，公司制定了《资金管理制度》，对岗位分工和授权批准、现金管理、银行账户管理、银行存款管理、票据管理、员工借支管理等方面进行了规定，公司按照前述制度，管理现金、账户和票据，审批资金支付，审核投资和筹资决策。此外，为规范上市后募集资金运用，发行人制定了上市后适用的《募集资金管理制度（草案）》，对于募集资金的专项存储、募集资金的使用及投向变更等进行明确的规定。本次发行完成后，发行人将严格遵照相关制度进行资金存放、使用及管理。

截至本招股说明书签署日，发行人不存在任何资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

## 十二、对外投资的制度安排及执行情况

### （一）对外投资的制度安排

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司对外投资管理程序，提高管理效率，明确管理责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《对外投资管理制度》，就对外投资事项的审批权限、决策程序、投资后续管理等进行了规定。

### （二）对外投资的决策权限及程序

公司对外投资达到下列标准之一的，应经董事会审议，并及时披露：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上，且绝对金额超过 500 万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司对外投资达到下列标准之一的，应经董事会审议并及时披露后，提交股东大会审议：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上述条款的规定。已按照上述条款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

### （三）报告期内公司对外投资的执行情况

报告期内公司的对外投资均严格遵循相关规定，未发生违反权限和程序进行对外投资的情况。

## 十三、对外担保制度安排及执行情况

### （一）对外担保的政策及制度安排

为规范公司对外担保行为，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规避和降低经营风险，公司根据《公司法》、《担保法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《对外担保管理制度》。

### （二）对外担保的决策权限及程序

公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。未经公司股东大会或董事会授权，任何人不得代表公司签署对外担保合同。

下列对外担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（1）单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（2）公司及控股子公司的对外担保总额，超过本公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3,000 万元人民币；（6）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（7）证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。公司上述对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议无关联关系董事的三分之二以上董事同意；股东大会审议前款第（4）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；股东大会审议前款第（6）项担保事项时，应经出席会议的无关联关系股东所持有效表决权的半数以上通过。

### （三）报告期内公司对外担保的执行情况

报告期内公司无对外担保情况。

## 十四、投资者权益保护的情况

## （一）投资者关系负责部门及人员安排

董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务，公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人。董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

## （二）投资者权益保护措施

### 1、保护投资者权益的制度安排

发行人依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求保障投资者行使权利，建立了完善的投资者权益保护机制：在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度中明确了投资者应当享有的权利；建立了《关联交易制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，对股东大会、董事会及董事、监事、高级管理人员等关联人的职责权限等做了明确规定，有利于保护投资者权益；公司在《公司章程》、《信息披露管理办法》等文件中规定了保障投资者依法享有获取公司信息、获得资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面权利的内容，并专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理工作的组织和实施等作了明确的规定。发行人设置了监事会、独立董事、审计委员会、薪酬和考核委员会等机构执行或监督执行各项投资者权益保护机制。

### 2、发行人建立了健全的内部信息披露制度和流程

为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度文件，该等制度明确了重大信息报告、审批、披露程序，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该等制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，确实保护投资者合法权益。

### 3、完善股东投票机制

发行人建立了完善的股东大会制度，《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度建立了累计投票制度选举公司董事、中小投资者单独计票等机制，对法定事项规定了采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决，充分保证了股东权利。

### 4、其他保护投资者合法权益的措施

根据《公司法》、《证券法》的要求，本公司在《公司章程》等文件中都做了相关规定，从制度上保障了投资者的知情权。主要有以下措施：《公司章程》规定，公司股东有权查阅公司章程、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。

《公司章程》对股东参与重大决策的权利提供了保障措施，包括但不限于以下事项：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；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；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；公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案；股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

《独立董事工作制度》规定，公司董事会、监事会、单独或合计持有公司股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

截至本招股说明书签署日，发行人能够按照《公司法》、《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定履行保护投资者权益的义务，不存在侵害投资者合法权益的行为。

## 第九节 财务会计信息与管理层分析

本节所列财务报表、所引用的财务数据，均引自经申报会计师审计的公司财务报告；投资者如需详细了解公司财务状况、经营成果和现金流量的情况，请阅读本招股说明书附件之财务报表及审计报告全文，以获取全部的财务信息。

本节以公司报告期内各项业务开展的实际情况为基础，结合管理层对公司所处行业、公司各项业务的理解，对公司的财务状况、盈利能力及现金流量财务指标及影响这些财务指标的主要原因进行了分析说明。

### 一、财务报表

#### （一）合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,069.12	3,775.80	1,490.64
应收票据	-	-	-
应收账款	3,014.85	1,669.76	378.71
预付款项	59.95	51.06	66.91
其他应收款	132.72	123.51	131.73
存货	-	-	0.22
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>8,276.63</b>	<b>5,620.13</b>	<b>2,068.22</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
固定资产	64.86	57.66	34.36
在建工程	-	-	-
无形资产	1,686.81	1,643.97	1,111.17
开发支出	292.21	552.27	214.64

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
长期待摊费用	84.68	112.29	139.87
递延所得税资产	162.26	94.93	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,290.81</b>	<b>2,461.12</b>	<b>1,500.04</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,567.44</b>	<b>8,081.25</b>	<b>3,568.26</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	399.60	392.68	27.94
预收款项	-	-	22.39
应付职工薪酬	798.70	721.95	639.59
应交税费	642.77	298.29	164.73
其他应付款	972.87	3.63	1.00
<b>流动负债合计</b>	<b>2,813.94</b>	<b>1,416.55</b>	<b>855.65</b>
<b>非流动负债：</b>			
预计负债	-	-	-
递延收益	12.13	14.00	14.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>12.13</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,826.08</b>	<b>1,430.55</b>	<b>869.65</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	4,237.50	4,170.00	1,530.00
资本公积	584.25	43.02	52.61
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	593.62	343.22	111.60
未分配利润	2,271.36	2,094.46	1,004.40
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>7,686.74</b>	<b>6,650.70</b>	<b>2,698.61</b>
少数股东权益	54.63	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>7,741.37</b>	<b>6,650.70</b>	<b>2,698.61</b>

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
负债和股东权益总计	10,567.44	8,081.25	3,568.26

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
<b>一、营业总收入</b>	8,029.43	5,937.93	4,308.00
其中：营业收入	8,029.43	5,937.93	4,308.00
<b>二、营业总成本</b>	6,191.92	4,658.69	3,339.54
其中：营业成本	610.52	458.35	260.41
税金及附加	159.61	113.66	83.57
销售费用	3,304.68	2,874.28	2,215.28
管理费用	1,926.23	1,111.43	723.62
财务费用	-26.27	-19.10	-4.42
资产减值损失	217.16	120.07	61.08
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）	14.67	-	-
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>	1,852.19	1,279.24	968.44
加：营业外收入	976.00	984.58	340.48
减：营业外支出	0.36	42.58	0.01
其中：非流动资产处置损失	0.10	3.53	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	2,827.83	2,221.25	1,308.91
减：所得税费用	324.51	-94.93	-
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	2,503.32	2,316.18	1,308.91
（一）归属于母公司股东的净利润	2,503.69	2,316.18	1,308.91
（二）少数股东损益	-0.37	-	-
<b>六、每股收益：</b>			
基本每股收益	0.59	0.56	0.33
稀释每股收益	0.59	0.56	0.33
<b>七、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
<b>八、综合收益总额</b>	2,503.32	2,316.18	1,308.91
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	2,503.69	2,316.18	1,308.91

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-0.37	-	-

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2016年度	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	7,949.43	5,547.24	4,884.87
收到的税费返还	964.45	872.09	340.48
收到的其他与经营活动有关的现金	55.45	149.84	86.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>8,969.32</b>	<b>6,569.16</b>	<b>5,311.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	19.93	19.23	14.10
支付给职工以及为职工支付的现金	3,177.60	2,066.50	1,308.29
支付的各项税费	1,520.37	929.26	823.48
支付的其他与经营活动有关的现金	1,848.86	1,750.57	1,799.30
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>6,566.76</b>	<b>4,765.56</b>	<b>3,945.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,402.56</b>	<b>1,803.60</b>	<b>1,366.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	3,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	14.67	-	-
处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.02	0.50	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,014.69</b>	<b>0.50</b>	<b>-</b>
购建固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	681.31	1,154.85	861.19
投资支付的现金	3,000.00	-	-
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>3,681.31</b>	<b>1,154.85</b>	<b>861.19</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-666.62</b>	<b>-1,154.35</b>	<b>-861.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	663.73	2,171.41	420.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55.00	-	-

项目	2016年度	2015年度	2014年度
借款所收到的现金	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	970.01	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,633.74</b>	<b>2,171.41</b>	<b>420.00</b>
偿还债务所支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,076.38	535.50	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付的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>2,076.38</b>	<b>535.50</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-442.64</b>	<b>1,635.91</b>	<b>420.00</b>
四、汇率变动对现金的影响额	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,293.31</b>	<b>2,285.16</b>	<b>925.28</b>
加：年初现金及现金等价物余额	3,775.80	1,490.64	565.37
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,069.12</b>	<b>3,775.80</b>	<b>1,490.64</b>

## （二）母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,913.12	3,775.80	1,490.64
应收票据	-	-	-
应收账款	3,014.85	1,669.76	378.71
预付款项	59.95	51.06	66.91
其他应收款	132.72	123.51	131.73
存货	-	-	0.22
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>8,120.63</b>	<b>5,620.13</b>	<b>2,068.22</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
长期股权投资	102.00	-	-
固定资产	64.86	57.66	34.36
在建工程	-	-	-

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
无形资产	1,686.81	1,643.97	1,111.17
开发支出	292.21	552.27	214.64
长期待摊费用	84.68	112.29	139.87
递延所得税资产	162.01	94.93	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,392.56</b>	<b>2,461.12</b>	<b>1,500.04</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,513.19</b>	<b>8,081.25</b>	<b>3,568.26</b>

### 母公司资产负债表（续）

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	399.60	392.68	27.94
预收款项	-	-	22.39
应付职工薪酬	798.70	721.95	639.59
应交税费	642.77	298.29	164.73
其他应付款	972.87	3.63	1.00
<b>流动负债合计</b>	<b>2,813.94</b>	<b>1,416.55</b>	<b>855.65</b>
<b>非流动负债：</b>			
预计负债	-	-	-
递延收益	12.13	14.00	14.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>12.13</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,826.08</b>	<b>1,430.55</b>	<b>869.65</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	4,237.50	4,170.00	1,530.00
资本公积	584.25	43.02	52.61
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	593.62	343.22	111.60
未分配利润	2,271.74	2,094.46	1,004.40
<b>股东权益合计</b>	<b>7,687.12</b>	<b>6,650.70</b>	<b>2,698.61</b>

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
负债和股东权益总计	10,513.19	8,081.25	3,568.26

## 2、母公司利润表

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	8,029.43	5,937.93	4,308.00
其中：营业收入	8,029.43	5,937.93	4,308.00
二、营业总成本	6,190.92	4,658.69	3,339.54
其中：营业成本	610.52	458.35	260.41
税金及附加	159.61	113.66	83.57
销售费用	3,304.68	2,874.28	2,215.28
管理费用	1,925.20	1,111.43	723.62
财务费用	-26.25	-19.10	-4.42
资产减值损失	217.16	120.07	61.08
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）	14.67	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,853.19	1,279.24	968.44
加：营业外收入	976.00	984.58	340.48
减：营业外支出	0.36	42.58	0.01
其中：非流动资产处置损失	0.10	3.53	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,828.83	2,221.25	1,308.91
减：所得税费用	324.76	-94.93	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,504.07	2,316.18	1,308.91
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
七、综合收益总额	2,504.07	2,316.18	1,308.91

## 3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2016年度	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	7,949.43	5,547.24	4,884.87
收到的税费返还	964.45	872.09	340.48
收到的其他与经营活动有关的现金	55.42	149.84	86.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>8,969.30</b>	<b>6,569.16</b>	<b>5,311.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	19.93	19.23	14.10
支付给职工以及为职工支付的现金	3,177.60	2,066.50	1,308.29
支付的各项税费	1,520.37	929.26	823.48
支付的其他与经营活动有关的现金	1,847.84	1,750.57	1,799.30
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>6,565.73</b>	<b>4,765.56</b>	<b>3,945.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,403.57</b>	<b>1,803.60</b>	<b>1,366.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	3,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	14.67	-	-
处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.02	0.50	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,014.69</b>	<b>0.50</b>	<b>-</b>
购建固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	681.31	1,154.85	861.19
投资支付的现金	3,102.00	-	-
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>3,783.31</b>	<b>1,154.85</b>	<b>861.19</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-768.62</b>	<b>-1,154.35</b>	<b>-861.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	608.73	2,171.41	420.00
借款所收到的现金	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	970.01	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,578.74</b>	<b>2,171.41</b>	<b>420.00</b>
偿还债务所支付的现金	-	-	-

项目	2016年度	2015年度	2014年度
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,076.38	535.50	-
支付的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>2,076.38</b>	<b>535.50</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-497.64</b>	<b>1,635.91</b>	<b>420.00</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,137.31</b>	<b>2,285.16</b>	<b>925.28</b>
加：年初现金及现金等价物余额	3,775.80	1,490.64	565.37
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,913.12</b>	<b>3,775.80</b>	<b>1,490.64</b>

## 二、审计报告意见

本公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度、2015 年度、2014 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为致同审字（2017）第 350ZA0068 号标准无保留意见的《审计报告》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盈建科公司 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度、2015 年度、2014 年度合并及公司的经营成果和现金流量。”

## 三、收入、成本、费用和利润的主要影响因素及核心财务指标和非财务指标

### （一）影响收入、成本、费用和利润的主要因素

1、公司销售收入受市场需求变动的影 响，报告期内建筑行业信息化市场需求保持持续增长。

2、公司成本主要受无形资产摊销变动的影 响。公司无形资产主要通过公司自主研发而来，公司各研发项目均已明确划分研究阶段和开发阶段，并已准确地记录各阶段对应的成本。

3、公司费用主要受职工薪酬变动的影 响。报告期内，期间费用与公司业务密切相关。公司已建立费用控制相关制度，明确各项费用的审批权限，为期间费用的有效控制提供制度保证。

4、公司利润主要受软件产品盈利水平因素的影响。报告期内，公司软件产品的盈利水平均保持在较高的水平，且软件销售收入逐年增长。

## （二）核心财务指标及非财务指标

结合公司自身业务特点，公司主营业务毛利率对分析业绩变动具有较强的预示作用。主营业务毛利率可用来判断公司产品的竞争力和获利能力，相关指标数值越高代表公司产品具有较强的竞争优势和较高的成本控制能力。

## 四、财务报表编制的基础和合并报表范围及变化情况

### （一）财务报表编制基础

公司申报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，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）合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

## 2、编制的方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

## 3、购买子公司少数股东股权

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

#### 4、丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （三）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### 1、同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调

整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## 2、非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 3、企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### （四）合并报表范围及变化情况

截至2016年末，公司合并财务报表范围内公司情况如下：

公司名称	成立时间	注册资本 (万元)	实缴资本 (万元)	公司持股比例
盈建科设计事务所	2016年10月8日	500.00	157.00	51.00%

2016年9月13日，经公司董事会决议，本公司与唐可、王攀共同出资设立控股子公司盈建科设计事务所，注册资本为人民币500.00万元，其中公司出资人民币255.00万元，占注册资本的51.00%，唐可出资人民币175.00万元，占注册资本的35.00%，王攀出资人民币70.00万元，占注册资本的14.00%。盈建科设计事务所于2016年10月8日办理了工商登记手续，截至2016年12月31日，公司已认缴注册资本102.00万元，唐可已认缴注册资本55.00万元，截至本招股说明书签署日盈建科设计事务所仍尚未开展具体业务。

## 五、主要会计政策和会计估计

### （一）收入确认原则和计量方法

#### 1、收入确认原则

##### （1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

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

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

### （3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 2、收入确认具体政策

**软件销售业务：**根据购销双方所约定的合同或订单，在向客户提交产品或服务后，按照确定的交易价格或收费标准，在收到货款或取得收取货款的凭据时，确认销售收入。

**技术服务及开发业务：**按所提供技术及开发服务的完工百分比确认收入，具体方式为对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于劳务已提供或完成，款项已经取得或取得收款凭证时，确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在完成阶段劳务成果并经客户验收确认后，根据合同约定的阶段劳务结算款项确认该阶段的劳务收入。

## （二）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- （2）该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## 2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下两类：应收款项和可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入其初始确认金额。

### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计。

## 3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债系其他金融负债。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 4、金融资产减值

本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3）本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4）债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- （5）因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- （6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

（7）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- （8）其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### 5、金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别按下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### （三）应收账款

应收款项包括应收账款、其他应收款。

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

#### 2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### 3、按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1-2年（含2年）	10.00	10.00
2-3年（含3年）	15.00	15.00
3-4年（含4年）	20.00	20.00
4-5年（含5年）	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

#### （四）长期股权投资

本公司长期股权投资系对子公司的投资。

##### 1、初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

##### 2、后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算：

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按

权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的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改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

### 3、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，计提资产减值的方法参见本节之“五、（九）资产减值”。

## （五）固定资产

### 1、固定资产确认条件

本公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够

可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## 2、各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公家具	5年	5.00	19.00
电子设备	3年	5.00	31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法参见本节之“五、（九）资产减值”。

4、每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## 5、大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## （六）无形资产

本公司无形资产包括计算机软件、软件著作权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿

命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
计算机软件	5年	直线法	-
软件著作权	5年	直线法	-

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法参见本节之“五、（九）资产减值”。

#### （七）研究与开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

本公司将研究开发活动中正式组成项目小组之前，进行市场调研、立项讨论等研究活动的阶段，定为研究开发项目的研究阶段，此阶段发生的支出，为研究阶段的支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司将研究开发活动中，已通过前期调研，获批组成项目小组，进行代码编写、代码整合、功能测试、产品验收等活动直至软件产品功能及稳定性达到预期标准的阶段，定为研究开发项目的开发阶段，此阶段发生的支出，为开发阶段的支出。本公司以研发项目立项报总经理批准通过，为开发阶段的正式开始时间。

开发阶段的支出同时满足上述资本化条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的计入当期损益：

本公司开发的软件产品通过内部测试，并结合用户反馈信息进行修改完善，在验收报告经总经理审批通过后，认为产品功能及稳定性达到了预期标准后，将归集的开发支出确认为无形资产。

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。

研究开发支出计提资产减值方法参见本节之“五、（九）资产减值”。

#### （八）长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

#### （九）资产减值

对公司的长期股权投资、固定资产、无形资产、研究开发支出的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （十）职工薪酬

### 1、职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### 2、短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### 3、离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

#### 4、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### （十一）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或

损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

## （十二）递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

### **(十三) 经营租赁**

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### **1、本公司作为出租人**

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### **2、本公司作为承租人**

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### **(十四) 重要会计判断和估计**

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### **1、开发支出**

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

## 2、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 3、折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### （十五）报告期会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正情况

#### 1、会计政策变更

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》的通知（财会〔2016〕22 号），公司将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

按照此项规定，本公司将 2016 年 5 月 1 日之后发生的印花税 20,372.15 元从“管理费用”调整至“税金及附加”。

#### 2、会计估计变更

报告期内公司无会计估计变更。

#### 3、前期会计差错更正

报告期内公司无前期会计差错更正。

## 六、主要税收政策及缴纳的主要税种

### （一）主要税种及税率

税种	计税（费）依据	税（费）率
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

注：公司软件销售业务适用增值税税率为 17%。

### （二）税收优惠

#### 1、企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）有关规定，本公司 2013 年 9 月 2 日取得《软件企业认定证书》，证书编号：京 R-2013-0679，享受自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。财税〔2012〕27 号第十四条获利年度，是指该企业当年应纳税所得额大于零的纳税年度，公司 2014 年弥补以前年度亏损后应纳税所得额大于零，故 2014 年为第一个获利年度，公司 2014 年至 2015 年免税、2016 年至 2018 年按照 25% 的税率减半征收。

2013 年 11 月 11 日公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批复认定为高新技术企业，证书编号 GR201311000404，有效期三年。

2016 年 12 月 22 日，公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局复审认定为高新技术企业，证书编号：GR201611004933，有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《税收减免管理办法（试行）》（国税发〔2005〕129号）有关规定，公司自2013年度起享受15%的所得税优惠税率，且通过税务局备案研发费用可加计扣除。

## 2、增值税

公司主要产品销售业务适用增值税率为17%。根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

## 七、分部信息

报告期内，公司营业收入的分部信息如下：

### （一）按产品分部

单位：万元

类别	2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	8,021.29	99.90%	5,936.98	99.98%	4,308.00	100.00%
其中：软件销售	7,968.74	99.24%	5,792.41	97.55%	4,263.83	98.97%
技术开发和服务	52.55	0.66%	144.57	2.43%	44.17	1.03%
其他业务收入	8.14	0.10%	0.95	0.02%	-	-
合计	<b>8,029.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,937.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,308.00</b>	<b>100.00%</b>

### （二）按销售模式分部

单位：万元

项目	2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直销	7,027.99	87.53%	4,994.84	84.12%	3,749.54	87.04%
代理商销售	1,001.44	12.47%	943.09	15.88%	558.46	12.96%
合计	<b>8,029.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,937.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,308.00</b>	<b>100.00%</b>

**（三）按地区分部**

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
东北地区	385.24	4.80%	194.39	3.27%	309.04	7.17%
华北地区	1,722.74	21.46%	1,314.86	22.14%	1,029.09	23.89%
华东地区	2,410.18	30.02%	1,690.98	28.48%	1,289.60	29.94%
华南地区	1,073.01	13.36%	897.59	15.12%	625.69	14.52%
华中地区	863.88	10.76%	676.72	11.40%	395.52	9.18%
西北地区	666.11	8.30%	601.75	10.13%	215.87	5.01%
西南地区	908.27	11.31%	561.64	9.46%	443.19	10.29%
<b>合计</b>	<b>8,029.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,937.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,308.00</b>	<b>100.00%</b>

**八、非经常性损益**

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2017）第 350ZA0080 号《关于北京盈建科软件股份有限公司非经常性损益的审核报告》，报告期内，公司非经常性损益情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
非流动性资产处置损益	-0.10	-3.53	-
计入当年损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11.55	112.50	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.26	-39.05	-0.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14.67	-	-
非经常性损益总额	25.87	69.92	-0.01
减：非经常性损益的所得税影响数	3.23	-	-
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-	-	-
非经常性损益影响净额	22.64	69.92	-0.01
归属于母公司股东的净利润	2,503.69	2,316.18	1,308.91
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2,481.05	2,246.26	1,308.92

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
非经常性损益影响净额占归属于母公司股东的净利润的比例	0.90%	3.02%	0.00%

## 九、报告期内主要财务指标

### （一）主要财务指标

财务指标	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动比率（倍）	2.94	3.97	2.42
速动比率（倍）	2.92	3.93	2.34
资产负债率（母公司，%）	26.88	17.70	24.37
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（%）	25.56	33.02	49.13
归属于公司股东每股净资产（元）	1.81	1.59	1.76
财务指标	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	3.43	5.80	13.37
存货周转率（次）	-	4,247.89	407.15
息税折旧摊销前利润（万元）	3,496.87	2,733.02	1,575.25
利息保障倍数（倍）	-	-	-
归属于发行人股东的净利润（万元）	2,503.69	2,316.18	1,308.91
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,481.05	2,246.26	1,308.92
每股经营活动现金流量净额（元）	0.57	0.43	0.89
每股净现金流量（元）	0.31	0.55	0.60

注 1：以上财务指标中，资产负债率以母公司财务报告的财务数据为基础计算，其余指标均以合并财务报告数据为基础计算。

注 2：表中计算公司及说明如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产－存货－预付款项）/流动负债

（3）资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%（以母公司数据为基础）

（4）无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例=（无形资产+开发支出-土地使用权、

水面养殖权和采矿权等)/净资产

(5) 归属于发行人股东每股净资产=归属于发行人股东期末净资产/期末股本总额

(6) 应收账款周转率=营业收入/平均应收账款

(7) 存货周转率=营业成本/平均存货

(8) 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出额+折旧费用+无形资产及长期资产摊销

(9) 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

(10) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/期末股本总额

(11) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股份总数

## (二) 净资产收益率和每股收益

根据《公开发行证券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）》的相关要求，公司报告期净资产收益率和每股收益如下表所示：

时间	项目	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
2016年度	归属于公司普通股股东的净利润	35.64%	0.59	0.59
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.31%	0.59	0.59
2015年度	归属于公司普通股股东的净利润	48.59%	0.56	0.56
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	47.13%	0.54	0.54
2014年度	归属于公司普通股股东的净利润	70.03%	0.33	0.33
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	70.03%	0.33	0.33

1、加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中： $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润； $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产； $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； $E_k$  为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、每股收益的计算方式及计算过程如下：

$$(1) \text{基本每股收益} = P_0 \div S; S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

## 十、公司盈利预测披露情况

公司未编制盈利预测报告。

## 十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重大事项

### （一）资产负债表日后事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

### （二）或有事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的或有事项。

### （三）其他重大事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的其他重大事项。

## 十二、盈利能力分析

报告期内，公司主要经营业绩如下表：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业收入	8,029.43	35.22%	5,937.93	37.83%	4,308.00
营业成本	610.52	33.20%	458.35	76.01%	260.41
税金及附加	159.61	40.43%	113.66	36.01%	83.57
销售费用	3,304.68	14.97%	2,874.28	29.75%	2,215.28
管理费用	1,926.23	73.31%	1,111.43	53.59%	723.62
财务费用	-26.27	-37.54%	-19.10	-332.13%	-4.42
资产减值损失	217.16	80.86%	120.07	96.58%	61.08
投资收益	14.67	-	-	-	-
营业利润	1,852.19	44.79%	1,279.24	32.09%	968.44
营业外收入	976.00	-0.87%	984.58	189.17%	340.48
营业外支出	0.36	-99.15%	42.58	425700.00%	0.01
利润总额	2,827.83	27.31%	2,221.25	69.70%	1,308.91
所得税	324.51	441.84%	-94.93	-	-
净利润	2,503.32	8.08%	2,316.18	76.95%	1,308.91

2014 年度、2015 年度和 2016 年度公司净利润分别为 1,308.91 万元、2,316.18

万元和 2,503.32 万元，报告期内公司净利润逐年增长。

2015 年度公司净利润较 2014 年度增加 1,007.27 万元，增长 76.95%，主要原因在于：一方面公司销售规模扩大，2015 年度公司营业收入较 2014 年度增加 1,629.93 万元；另一方面 2015 年度公司实际收到的即征即退增值税增加，导致 2015 年度营业外收入较上年度增加 644.10 万元。

2016 年度公司净利润较 2015 年度增加 187.14 万元，增长率为 8.08%，2016 年度公司净利润增长幅度较 2015 年度大幅下降，主要原因在于：

1、公司享受所得税两免三减半税收优惠政策，2015 年度公司为所得税免税年度，2016 年度公司按 25% 税率减半征收所得税，导致 2016 年度公司所得税费用较 2015 年度增加 419.44 万元；

2、2016 年度公司管理费用中租金及研发费用大幅增加，导致 2016 年度公司管理费用较 2015 年度增加 814.80 万元，其中 2016 年度公司研发费用大幅增加系 2016 年度公司研发投入主要集中于以下方面：（1）公司在 2016 年重点开发自主平台的 BIM 软件系统，拟通过该平台提升二维和三维显示效果，建立一套专业内和专业之间的检索更新机制以实现多专业协同工作，同时实现碰撞检查、自动输出 DWG 格式的施工图等诸多功能。BIM 软件系统的开发过程需涉及建筑、结构、机电三个专业的信息化技术，项目复杂程度高，在 2016 年投入了大量的人员进行前期的市场调研及技术研究；（2）2016 年公司 YJK 建筑结构设计系统软件功能已较为齐全，2016 年重点加大了对软件系统功能优化的研发投入。上述研发项目支出为软件优化和研究阶段支出，根据《企业会计准则》相关规定，全部计入当期损益。

## （一）营业收入

### 1、营业收入构成及变动分析

报告期内，公司营业收入情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
主营业务收入	8,021.29	99.90%	5,936.98	99.98%	4,308.00	100.00%
其他业务收入	8.14	0.10%	0.95	0.02%	-	-
合计	<b>8,029.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,937.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,308.00</b>	<b>100.00%</b>

公司营业收入主要来源于主营业务，主营业务主要为公司自主研发的 YJK 建筑结构设计软件系统的销售，其他业务主要为图书资料及硬件设备销售。2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司分别实现主营业务收入 4,308.00 万元、5,936.98 万元和 8,021.29 万元，2015 年度和 2016 年度分别较上期增长 37.81% 和 35.11%，近三年公司主营业务收入呈现持续增长趋势。

报告期内公司主营业务收入分产品具体构成如下：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
软件销售	7,968.74	99.34%	5,792.41	97.56%	4,263.83	98.97%
技术开发及服务	52.55	0.66%	144.57	2.44%	44.17	1.03%
合计	<b>8,021.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,936.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,308.00</b>	<b>100.00%</b>

### （1）软件销售

公司软件销售收入主要来源于公司自主研发的 YJK 建筑结构设计软件系统，2014 年度、2015 年度和 2016 年度公司软件销售收入分别为 4,263.83 万元、5,792.41 万元和 7,968.74 万元，占主营业务收入的比例分别为 98.97%，97.56% 和 99.34%，2015 年度和 2016 年度分别较上年增长 35.85% 和 37.57%，公司软件销售收入持续增长的原因如下：

#### ①公司 YJK 建筑结构设计软件系统的功能不断完善及丰富

公司软件销售主要产品为公司自主研发的 YJK 建筑结构设计软件系统，安装程序简单便捷，客户可自行进行安装，为针对客户共性需求开发的标准化软件，是建筑结构设计行业通用的设计软件，成为设计师不可或缺的辅助设计工具之

一，包括结构建模、上部结构计算、基础设计、砌体结构设计、施工图设计、弹性分析、隔震减震结构设计、鉴定加固设计、装配式结构设计、外部软件数据接口等多个标准化的功能模块软件，基本覆盖全设计流程，广泛应用于民用建筑、市政工程和工业建筑等各建筑领域。公司采用“四个基础功能模块（上部、砌体、基础、施工图设计）+可选专项功能模块”的方式向客户销售YJK建筑结构设计软件系统，客户可根据结构设计的具体需求在基础功能模块的基础上选择相应的专项模块以便于高质、高效的完成结构设计工作。随着各模块功能的不断完善以及模块之间的功能联动，有效带动了YJK建筑结构设计软件系统的销售，公司软件销售收入相应增长。

### ②公司市场开拓能力和服务质量稳步提升，客户数量和软件销量逐年增长

公司软件销售主要采用以直销为主，代理商销售为辅的销售模式。经过多年发展公司已建成了基本覆盖全国的营销网点，公司在国内构建了4个营销大区，销售网点覆盖北京、上海、浙江、江苏、福建、广东和海南等30个省市。公司在营销网点配备了销售代表和技术支持人员，报告期内公司销售人员及技术支持人员数量逐年增加，公司市场开拓能力和服务质量稳步提升，公司销售客户数量和软件销量逐年增长，导致公司软件销售收入相应增加。

### ③公司自主研发的新增功能模块销售情况良好

公司紧跟产业政策趋势及市场需求变化趋势，在报告期内公司成功自主研发了弹性动力时程分析、鉴定加固、装配式建筑、结构阶段的BIM等标准化功能模块软件。2014年公司成功自主研发出YJK弹性动力时程分析软件，该软件产品在2015年实现销售收入207.76万元，2016年度实现销售收入219.60万元；2015年公司成功自主研发出YJK抗震鉴定和加固设计软件、YJK装配式结构设计软件和REVIT-YJK结构设计软件等软件产品，其中YJK装配式结构设计软件主要应用于装配式建筑，该软件产品2015年度实现销售收入174.63万元，2016年度实现销售收入607.54万元，较2015年度增加432.91万元；REVIT-YJK结构设计软件主要基于Revit平台开发的结构阶段的BIM软件，该软件产品2015年度实现销售收入50.55万元，2016年度实现销售收入420.28万元，较2015年度增加369.73万元；2016

年公司成功自主研发出YJK绿色建筑结构优化设计软件系统平台和YJK建筑设计实训教学系统等软件产品，其中YJK绿色建筑结构优化设计软件系统平台为公司YJK建筑设计软件系统2011版的升级版，在2016年实现销售收入2,778.95万元。此外，为了树立品牌影响力，挖掘未来的潜在客户，公司为高校的结构专业开发了YJK建筑设计实训教学系统，通过提供实训大纲、操作布置及演示、实训例题、在线考题等方式将专业教学与计算机应用相结合，得到高校的认可，为公司未来业务的发展提供了有效动力。

## （2）技术开发及服务

公司技术开发及服务收入主要为根据客户个性化需求基于公司软件产品而提供的技术开发及服务。2014年度、2015年度和2016年度公司技术开发及服务收入分别为44.17万元、144.57万元和52.55万元，占主营业务收入的比例分别为1.03%、2.44%和0.66%，其中2015年度技术开发及服务收入金额较大，主要包括公司接受中国天辰工程有限公司委托，提供盈建科软件与SP3D接口技术服务，2015年度公司在完成阶段劳务成果并经客户验收确认后，根据合同约定的阶段劳务结算款项确认收入78.87万元；公司接受农业部规划设计院委托开发温室结构设计软件，2015年度公司在完成阶段劳务成果并经客户验收确认后，根据合同约定的阶段劳务结算款项确认收入15.00万元。

## 2、营业收入按销售模式划分

报告期内，公司营业收入按销售模式构成如下：

单位：万元

项目	2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直销	7,027.99	87.53%	4,994.84	84.12%	3,749.54	87.04%
代理商销售	1,001.44	12.47%	943.09	15.88%	558.46	12.96%
合计	<b>8,029.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,937.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,308.00</b>	<b>100.00%</b>

公司采用直销为主，代理商销售为辅的销售模式，2014年度、2015年度和2016年度公司直销收入占营业收入的比例分别为87.04%、84.12%和87.53%。

公司代理商销售模式采用买断式销售和非买断式销售相结合的方式。买断式销售模式下，公司将软件产品直接销售给代理商，公司给予代理商一定的销售价格优惠，在向代理商提交软件产品后确认收入；非买断式销售模式下，公司经由代理商介绍与最终客户签订销售合同并将软件产品直接销售给最终用户，在向最终客户提交软件产品后确认收入，公司按照代理销售协议支付约定的代理商销售费用。报告期内，公司代理商买断式和非买断式模式下具体收入情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
买断式	34.40	3.44%	258.08	27.37%	260.64	46.67%
非买断式	967.04	96.56%	685.01	72.63%	297.82	53.33%
合计	1,001.44	<b>100.00%</b>	943.09	<b>100.00%</b>	558.46	<b>100.00%</b>

公司2016年度非买断式代理商销售收入较2015年度增长282.03万元，增长幅度较大主要系公司与代理商杭州佳华科技有限公司在2014年度和2015年度均主要采用买断式代理商销售，2016年公司加强与杭州佳华科技有限公司最终使用客户的联系，基本变更为非买断式代理商销售，导致2016年度杭州佳华科技有限公司非买断式代理商销售收入较2015年度增加360.61万元。

### 3、营业收入按销售地区划分

报告期内，公司营业收入按销售地区构成如下：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
东北地区	385.24	4.80%	194.39	3.27%	309.04	7.17%
华北地区	1,722.74	21.46%	1,314.86	22.14%	1,029.09	23.89%
华东地区	2,410.18	30.02%	1,690.98	28.48%	1,289.60	29.94%
华南地区	1,073.01	13.36%	897.59	15.12%	625.69	14.52%
华中地区	863.88	10.76%	676.72	11.40%	395.52	9.18%
西北地区	666.11	8.30%	601.75	10.13%	215.87	5.01%
西南地区	908.27	11.31%	561.64	9.46%	443.19	10.29%
合计	<b>8,029.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,937.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,308.00</b>	<b>100.00%</b>

从地区分布看，公司产品销售遍布全国，较为分散。报告期内公司在保持主要区域如华北地区、华东地区销售收入稳步增长的同时，其他区域销售收入也呈现良好的增长趋势。

#### 4、营业收入季节性波动分析

公司客户主要为建筑设计研究院、建筑设计公司和学校等企业及事业单位，多数为国有企业及事业单位，遵照预算决算体制，其预算、立项和采购有较强的季节性特征，第四季度尤其是年末通常是合同签署和交付的高峰期，因此公司营业收入主要集中在四季度，存在一定的季节性波动。报告期内公司各季度营业收入具体情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一季度	828.69	10.32%	823.48	13.87%	416.21	9.66%
二季度	1,805.96	22.49%	1,393.93	23.48%	1,082.34	25.12%
三季度	1,765.93	21.99%	1,205.48	20.30%	1,047.66	24.32%
四季度	3,628.86	45.20%	2,515.04	42.35%	1,761.79	40.90%
合计	<b>8,029.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,937.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,308.00</b>	<b>100.00%</b>

## （二）营业成本

### 1、营业成本构成及变动分析

报告期内，公司营业成本情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
主营业务成本	606.56	99.35%	458.35	100.00%	260.41	100.00%
其他业务成本	3.96	0.65%	-	-	-	-
合计	<b>610.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>458.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>260.41</b>	<b>100.00%</b>

2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司营业成本分别为 260.41 万元、458.35

万元和 610.52 万元，2015 年度和 2016 年度分别较上期增长 76.01% 和 33.20%，近三年公司主营业务成本呈现持续增长趋势。报告期内公司主营业务成本分产品具体构成如下：

单位：万元

类别	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
软件销售	606.56	100.00%	458.35	100.00%	260.41	100.00%
其中：无形资产摊销	586.79	96.74%	439.13	95.81%	246.31	94.59%
其中：服务成本等	19.77	3.26%	19.22	4.19%	14.10	5.41%
技术开发及服务	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>606.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>458.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>260.41</b>	<b>100.00%</b>

公司软件销售成本主要为软件产品无形资产摊销成本和服务成本，其中服务成本包括比特授权成本和阿里云服务成本等。报告期内公司软件销售成本持续增加主要原因在于 2015 年末无形资产原值较 2014 年末增加 1,031.08 万元，2016 年末无形资产原值较 2015 年末增加 739.36 万元，进而导致无形资产摊销成本有所增加。

公司技术开发及服务均以公司软件为依托而提供的技术开发及服务，其成本主要为少量的人工薪酬成本，金额相对较小，已全部计入期间费用。

### （三）毛利率分析

#### 1、毛利结构分析

报告期内，公司毛利情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	毛利	比例	毛利	比例	毛利	比例
主营业务	7,414.73	99.94%	5,478.63	99.98%	4,047.59	100.00%
其他业务	4.18	0.06%	0.95	0.02%	-	-
<b>合计</b>	<b>7,418.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,479.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,047.59</b>	<b>100.00%</b>

公司毛利主要来源于主营业务毛利，2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司主营业务毛利分别为 4,047.59 万元、5,478.63 万元和 7,414.73 万元，2015 年度和 2016 年度分别较上期增长 35.36% 和 35.34%，公司主营业务分产品毛利额及比重报告期内具体情况如下所示：

单位：万元

类别	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
软件销售	7,362.18	99.29%	5,334.06	97.36%	4,003.42	98.91%
技术开发及服务	52.55	0.71%	144.57	2.64%	44.17	1.09%
<b>合计</b>	<b>7,414.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,478.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,047.59</b>	<b>100.00%</b>

公司主营业务毛利主要来源于软件销售，2014 年度、2015 年度和 2016 年度公司软件销售毛利分别为 4,003.42 万元、5,334.06 万元和 7,362.18 万元，占公司主营业务毛利总额的比重分别为 98.91%、97.36% 和 99.29%。

## 2、毛利率变动趋势分析

报告期内公司毛利率及变动情况如下：

类别	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
主营业务	92.44%	99.90%	92.28%	99.98%	93.96%	100.00%
其他业务	51.35%	0.10%	100.00%	0.02%	-	-
综合毛利率	92.40%		92.28%		93.96%	

公司毛利率变动主要受公司主营业务毛利率变动影响，报告期内公司主营业务分产品的毛利率及变动情况如下：

类别	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
软件销售	92.39%	99.34%	92.09%	97.56%	93.89%	98.97%
技术开发及服务	100.00%	0.66%	100.00%	2.44%	100.00%	1.03%
主营业务毛利率	92.44%		92.28%		93.96%	

2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司主营业务毛利率分别为 93.96%、92.28% 和 92.44%，报告期内公司主营业务毛利率较为稳定且保持在较高的水

平，主要原因在于公司软件销售占主营业务收入的比例较高（维持在 97% 以上），同时公司凭借不断创新的自主研发能力，良好的产品性能和技术指标，以及完善的售后服务体系，公司软件产品市场口碑较好，产品附加值相对较高。

### 3、与同行业可比公司毛利率比较

公司主要产品为 YJK 建筑结构设计软件系统销售，选取建筑软件行业公司广联达、斯维尔、探索者、众智软件和鸿业科技作为同行业可比公司，其中广联达为 A 股上市公司，围绕建设工程项目的全生命周期开发了工程造价、工程施工、工程信息、国际化、产业金融等多板块的软件产品，涵盖工具类、解决方案类、电子商务、大数据、移动互联网、云、智能硬件设备、产业金融服务等业务形态；斯维尔为新三板挂牌公司，主要产品为 SUP（smart unification plant）系列软件、斯维尔 BIM-三维算量 For Revit、斯维尔三维算量软件、斯维尔安装算量等；探索者为新三板挂牌公司，主要产品为探索者结构系列软件以及探索者 BIM 三维结构系列软件；众智软件为新三板挂牌公司，主要产品为 EPLAN 城市规划三维互动电子报批系统、CEVPLAN 城市规划三维政府辅助决策系统、3DPLAN 三维规划一体化系统、SUN 日照分析、CITYPLAN 三维互动规划设计软件等；鸿业科技为新三板挂牌公司，主要产品为乐建 BIM 建筑设计软件、鸿业市政道路设计软件、Roadleader（路立得）软件、Pipingleader（管立得）软件、鸿业暖通空调设计软件、全年负荷计算及能耗分析软件、鸿业建筑给排水设计软件等。

公司毛利率与同行业可比公司毛利率对比情况如下：

序号	公司名称	2016年度	2015年度	2014年度
1	广联达	93.33%	95.97%	96.46%
2	斯维尔	83.37%	82.80%	87.67%
3	探索者	-	86.71%	91.44%
4	众智软件	-	72.28%	77.34%
5	鸿业科技	94.23%	97.88%	95.77%
	平均值	90.31%	87.13%	89.74%
	发行人	92.40%	92.28%	93.96%

注：数据来源自 wind 数据库、可比上市公司及挂牌公司公开披露的定期报告；截至招

股说明书签署日探索者、众智软件尚未披露 2016 年年报（下同）。

由上表可见，公司毛利率低于广联达，但公司毛利率略高于同行业可比公司平均水平。

公司毛利率高于探索者、斯维尔和众智软件，主要原因在于报告期内公司营业收入基本来源于软件销售，其占营业收入的比例均在 97% 以上，公司主要产品为自主研发的 YJK 建筑结构设计软件系统，为根据客户共性需求研发的建筑设计软件，各功能模块均为标准化软件，是建筑设计行业通用的设计软件，软件产品附加值较高，毛利率相对较高，而探索者、斯维尔和众智软件均存在较大比例的根据客户个性化需求定制开发软件的技术开发和服务收入，该业务毛利率相对较低。

公司毛利率低于广联达，主要原因在于广联达的主要收入来源于工程造价软件销售，其与公司属于不同的细分领域，此外，广联达多年在工程造价软件行业树立了较高的口碑，其品牌影响力较大，市场占有率较高，故毛利率相对较高。

#### （四）税金及附加

报告期内公司税金及附加包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和印花税等，具体情况如下：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
城市维护建设税	91.92	66.30	48.75
教育费附加	39.39	28.42	20.89
地方教育费附加	26.26	18.94	13.93
印花税等	2.04	-	-
<b>合计</b>	<b>159.61</b>	<b>113.66</b>	<b>83.57</b>

各项税金的税率参见本节之“六、（一）主要税种及税率”。

#### （五）期间费用

报告期内，公司期间费用情况如下所示：

单位：万元

类别	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	3,304.68	41.16%	2,874.28	48.41%	2,215.28	51.42%
管理费用	1,926.23	23.99%	1,111.43	18.72%	723.62	16.80%
财务费用	-26.27	-0.33%	-19.10	-0.32%	-4.42	-0.10%
期间费用合计	5,204.64	64.82%	3,966.61	66.80%	2,934.48	68.12%
营业收入	8,029.43	100.00%	5,937.93	100.00%	4,308.00	100.00%

注：占比指期间费用占营业收入的比重

如上表所示，公司期间费用随着销售收入的增加而增加，受规模效益影响和凭借良好的费用控制能力，公司期间费用占营业收入的比重逐年下降。

### 1、销售费用

报告期内，2014 年度、2015 年度和 2016 年度公司销售费用分别为 2,215.28 万元、2,874.28 万元和 3,304.68 万元，分别占当年营业收入的比例为 51.42%、48.41% 和 41.16%。报告期内发行人销售费用主要项目发生额如下：

单位：万元

类别	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	2,103.98	63.67%	1,697.25	59.05%	1,267.36	57.21%
服务费	338.92	10.26%	283.00	9.85%	198.24	8.95%
差旅费	140.48	4.25%	144.76	5.04%	182.28	8.23%
业务招待费	278.78	8.44%	232.03	8.07%	145.97	6.59%
房租	169.55	5.13%	135.75	4.72%	127.14	5.74%
复印印刷费	76.11	2.30%	132.45	4.61%	119.54	5.40%
会议费	67.26	2.04%	92.68	3.22%	72.47	3.27%
图书资料费	21.69	0.66%	46.78	1.63%	19.22	0.87%
广告费	11.62	0.35%	22.19	0.77%	9.41	0.42%
邮递费	21.57	0.65%	33.10	1.15%	12.99	0.59%
其他	74.70	2.26%	54.29	1.89%	60.67	2.74%
<b>合计</b>	<b>3,304.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,874.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,215.28</b>	<b>100.00%</b>

公司销售费用主要包括职工薪酬、服务费、业务招待费、复印印刷费、差旅

费用和房租等。2015年度和2016年度公司销售费用较上期增幅分别为29.75%和14.97%，2015年度公司复印印刷费、会议费、图书资料费及广告费金额较大主要系公司在2015年成功自主研发出多款新的标准化功能模块软件，为扩大新软件市场推广力度，2015年公司对复印印刷费、会议费、图书资料费及广告费等费用投入相应增加。

报告期内，2014年度、2015年度和2016年度公司销售费用中职工薪酬金额分别为1,267.36万元、1,697.25万元和2,103.98万元，2015年度和2016年度分别较上年增加429.89万元和406.73万元，公司职工薪酬金额增长主要系公司以直销为主，为拓展业务市场，提升服务质量，公司不断扩大营销团队，2015年和2016年公司销售人员人数及平均薪酬均有所提升。

报告期内，公司销售费用中服务费包括售后服务费和代理商销售费用，公司销售费用中服务费的增长主要来源于代理商销售费用的增长，非买断式代理商销售下公司经由代理商介绍与最终客户签订销售合同并将软件产品直接销售给最终用户，公司按照代理销售协议支付约定的代理商销售费用。2015年公司代理商销售费用增长系2015年度公司代理商数量及非买断式代理商销售收入有所增长所致，2016年度公司代理商销售费增长系公司与代理商杭州佳华科技有限公司在2014年度和2015年度均主要采用买断式代理商销售，2016年度公司加强与杭州佳华科技有限公司最终使用客户的联系，基本变更为非买断式代理商销售，导致2016年度杭州佳华科技有限公司代理商销售费用较2015年度增加99.67万元。

## 2、管理费用

报告期内，2014年度、2015年度和2016年度公司管理费用分别为723.62万元、1,111.43万元和1,926.23万元，分别占当年营业收入的比例为16.80%、18.72%和23.99%。报告期内发行人管理费用主要项目发生额如下：

单位：万元

类别	2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	405.57	21.06%	388.16	34.92%	317.22	43.84%

类别	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
研发费用	840.86	43.65%	192.67	17.34%	145.30	20.08%
房租	302.72	15.72%	237.11	21.33%	83.00	11.47%
中介服务费	111.43	5.78%	100.65	9.06%	60.18	8.32%
办公费	22.63	1.17%	22.55	2.03%	23.83	3.29%
物业管理费	50.32	2.61%	24.33	2.19%	18.45	2.55%
差旅费	27.73	1.44%	24.86	2.24%	12.94	1.79%
装修费摊销	53.10	2.76%	48.67	4.38%	-	-
其他	111.87	5.81%	72.44	6.52%	62.70	8.66%
<b>合计</b>	<b>1,926.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,111.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>723.62</b>	<b>100.00%</b>

报告期内公司管理费用主要包括职工薪酬、研发费用和房租等。2015 年度和 2016 年度公司管理费用较上期增幅分别为 53.59% 和 73.31%，主要是由于职工薪酬、房租和研发费用增加所致。其中职工薪酬增加主要系随着公司销售规模的扩大，公司管理人员人数及平均薪酬水平均有所提升；房租增加主要系 2015 年公司新增租赁办公场所所致。

公司管理费用中研发费用主要包括职工薪酬、技术开发费、办公费等，其中职工薪酬占研发费用的比例较高，2016 年研发费用中职工薪酬金额为 816.41 万元，占研发费用的比例为 97.09%。2016 年公司研发费用较 2015 年增加 648.20 万元系 2016 年度公司研发投入主要集中于以下方面：（1）公司在 2016 年重点开发自主平台的 BIM 软件系统，拟通过该平台提升二维和三维显示效果，建立一套专业内和专业之间的检索更新机制以实现多专业协同工作，同时实现碰撞检查、自动输出 DWG 格式的施工图等诸多功能。BIM 软件系统的开发过程需涉及建筑、结构、机电三个专业的信息化技术，项目复杂程度高，公司投入了大量的人员进行前期的市场调研及技术研究；（2）2016 年公司 YJK 建筑结构设计系统软件功能已较为齐全，2016 年重点加大了对软件系统功能优化的研发投入。上述研发项目支出为软件优化和研究阶段支出，根据《企业会计准则》相关规定，全部计入当期损益。

### 3、财务费用

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
利息支出	-	-	-
减：利息收入	26.46	19.33	5.01
手续费及其他	0.18	0.24	0.59
合计	-26.27	-19.10	-4.42

报告期内，公司财务费用主要为利息收入、手续费及其他。

#### 4、与同行业可比公司期间费用率水平比较分析

公司与同行业可比公司的期间费用率水平状况，具体比较分析如下：

##### （1）销售费用率对比分析

序号	公司名称	2016年度	2015年度	2014年度
1	广联达	33.01%	38.29%	21.26%
2	斯维尔	50.30%	45.84%	42.53%
3	探索者	-	36.65%	34.67%
4	众智软件	-	8.65%	12.25%
5	鸿业科技	34.80%	33.10%	28.04%
	平均值	39.37%	32.51%	27.75%
	发行人	41.16%	48.41%	51.42%

注：数据来源自 wind 数据库、可比上市公司及挂牌公司公开披露的定期报告。

由上表可见，公司销售费用率高于同行业可比公司平均数值。主要原因在于：第一、公司以直销为主，客户数量较多且较为分散，公司始终坚持“客户至上、服务为本、勇于创新、合作共赢”的原则，建立了基本覆盖全国的营销网点，在销售区域基本均配备了销售及团队，以更好提高公司产品的售前售后服务质量；第二、随着公司代理商数量和非买断式代理商销售收入稳步增长，公司代理商销售费用逐年增长且占销售费用的比例较大。

##### （2）管理费用率对比分析

序号	公司名称	2016年度	2015年度	2014年度
1	广联达	48.06%	50.16%	36.87%

序号	公司名称	2016年度	2015年度	2014年度
2	斯维尔	24.09%	40.54%	33.77%
3	探索者	-	45.87%	40.63%
4	众智软件	-	19.15%	33.37%
5	鸿业科技	50.44%	57.79%	65.71%
平均值		40.86%	42.70%	42.07%
发行人		23.99%	18.72%	16.80%

注：数据来源自 wind 数据库、可比上市公司及挂牌公司公开披露的定期报告。

由上表可见，公司管理费用率低于可比同行业上市公司平均数值，主要原因为一方面公司实现扁平化管理，公司营业收入增长较快，规模化效应使得管理费用率处于较低水平；另一方面公司研发支出部分资本化，导致公司管理费用率较低。

### （3）财务费用率对比分析

序号	公司名称	2016年度	2015年度	2014年度
1	广联达	0.59%	-1.44%	-1.53%
2	斯维尔	0.04%	-0.09%	-0.46%
3	探索者	-	-0.02%	-0.02%
4	众智软件	-	-0.01%	0.01%
5	鸿业科技	0.11%	0.14%	-0.03%
平均值		0.25%	-0.28%	-0.41%
发行人		-0.33%	-0.32%	-0.10%

注：数据来源自 wind 数据库、可比上市公司及挂牌公司公开披露的定期报告。

由上表可见，公司财务费用率与可比同行业上市公司相比较小，公司报告期内无银行借款利息支出。

### （六）资产减值损失

报告期内，公司计提的资产减值准备情况如下表：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
坏账损失	110.77	64.26	61.08
无形资产减值损失	106.38	55.81	-
<b>合计</b>	<b>217.16</b>	<b>120.07</b>	<b>61.08</b>

**（七）投资收益**

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
处置可供出售金融资产取得的投资收益	14.67	-	-
<b>合计</b>	<b>14.67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
占当期利润总额比例	0.52%	-	-

公司 2016 年度实现投资收益 14.67 万元，主要为购买的银行理财产品收益。

**（八）营业外收入**

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
政府补助	976.00	984.58	340.48
其他	-	-	-
<b>合计</b>	<b>976.00</b>	<b>984.58</b>	<b>340.48</b>

报告期内公司营业外收入主要为政府补助，具体明细如下：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
即征即退增值税退税款	964.45	872.09	340.48
中关村科技园区管理委员会 汇改制上市支持资金	-	60.00	-
海淀区人民政府办公室新三 板辅导期专项资金	-	50.00	-
中关村企业信用促进会信用 补贴	0.10	0.10	-
社会保险基金管理中心稳岗 补贴费	2.70	-	-

项目	2016年度	2015年度	2014年度
个人所得税手续费返还	6.88	2.40	-
盈建科绿色建筑结构优化设计软件系统平台补助金摊销	1.87	-	-
<b>合计</b>	<b>976.00</b>	<b>984.58</b>	<b>340.48</b>

### （九）营业外支出

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
非流动资产处置损失合计	0.10	3.53	-
其中：固定资产处置损失	0.10	3.53	-
其他	0.26	39.05	<b>0.01</b>
<b>合计</b>	<b>0.36</b>	<b>42.58</b>	<b>0.01</b>

2015年度公司发生营业外支出-其他 39.05 万元，主要系公司租赁的北京高德大厦办公场所提前解约，支付给出租方 38.85 万元。

### （十）税项分析

报告期内，公司缴纳的主要税款为：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
增值税	1,186.14	828.06	627.59
企业所得税	189.00	-	-
<b>合计</b>	<b>1,375.14</b>	<b>828.06</b>	<b>627.59</b>

#### 1、增值税

报告期内，公司增值税的具体情况如下表：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
应交增值税	1,313.09	947.19	696.43
实缴增值税	1,186.14	828.06	627.59
营业收入	8,029.43	5,937.93	4,308.00

项目	2016年度	2015年度	2014年度
增值税应交数占营业收入比例	16.35%	15.95%	16.17%

公司为增值税一般纳税人，报告期内公司应交增值税分别为 696.43 万元、947.19 万元和 1,313.09 万元，占营业收入的比重分别为 16.17%、15.95% 和 16.35%，公司各期应交的增值税金额与营业收入情况基本相匹配，其变动在合理的范围之内。

## 2、企业所得税

报告期内公司所得税费用情况如下：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
当期所得税	391.83	-	-
递延所得税	-67.32	-94.93	-
合计	324.51	-94.93	-
所得税费用占利润总额的比例	11.48%	-4.27%	-

报告期内，公司所得税费用分别为 0、-94.93 万元和 324.51 万元，占当期利润总额比例分别为 0、-4.27% 和 11.48%。报告期内递延所得税费用主要因计提减值准备、递延收益和无形资产摊销造成的会计和税法差异影响所致。报告期内公司应交企业所得税与利润总额的关系如下表所示：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
利润总额	2,827.83	2,221.25	1,308.91
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	353.60	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失	31.36	-	-
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-	-40.05	-
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-54.56	-	-
其他	-5.89	-54.88	-

项目	2016年度	2015年度	2014年度
所得税费用	324.51	-94.93	-

上表中“其他”为公司未来税率变动导致可抵扣暂时性差异变动的金额，报告期内各期公司应交企业所得税和利润总额相匹配，2014年度和2015年度公司为所得税免税年度，故2014年度、2015年度当期所得税费用为0，2016年度公司实际执行的所得税率为12.5%。

### （十一）非经常性损益分析

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
非经常性损益影响净额	22.64	69.92	-0.01
占利润总额比例	0.80%	3.15%	-

报告期内，2014年度、2015年度和2016年度公司非经常性损益净额分别为-0.01万元、69.92万元和22.64万元，占利润总额的比例分别为0%、3.15%和0.80%，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为1,308.92万元、2,246.26万元和2,481.05万元。报告期内公司非经常性损益主要为政府补助，非经常性损益净额占利润总额的比例较低，对公司经营成果的影响较小。

### （十二）影响公司持续盈利能力的重大不利因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见

#### 1、影响公司持续盈利能力的重大不利因素

报告期内，公司显示了持续的盈利能力，管理层对可能影响盈利能力的各要素进行审慎评估，认为在可预见的未来，公司能够保持良好的盈利能力。未来几年内，如果发生下列情况，可能影响公司持续盈利能力：技术和产品开发不能满足市场需求、技术泄密和人才流失、公司享受的税收优惠发生变化、募投项目建设未达预期等。上述因素对公司持续盈利能力的影响见本招股说明书“第四节风险因素”。

#### 2、保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见

经核查，保荐机构认为发行人经营情况和财务状况良好，根据发行人所处行业的未来趋势以及发行人的实际经营状况，发行人具有良好的发展前景和持续盈利能力。

## 十三、财务状况分析

### （一）资产构成情况

#### 1、资产结构分析

报告期内，公司资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	8,276.63	78.32%	5,620.13	69.55%	2,068.22	57.96%
非流动资产	2,290.81	21.68%	2,461.12	30.45%	1,500.04	42.04%
<b>资产总计</b>	<b>10,567.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,081.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,568.26</b>	<b>100.00%</b>

2014年末、2015年末和2016年末，公司资产总额分别为3,568.26万元、8,081.25万元和10,567.44万元，流动资产占总资产的比例分别为57.96%、69.55%和78.32%，公司资产主要为流动资产，资产流动性较强，符合公司所处软件行业的特点。

报告期内公司资产总额逐年增长，2014年末、2015年末和2016年末公司资产总额分别较上年末增长126.48%和30.76%，公司资产总额增长的主要原因在于：一方面公司销售情况良好，销售收入快速增长，导致公司应收账款、货币资金等资产规模快速增长；另一方面由于公司业务发展较快，公司在2015年和2016年分别通过股票发行募集资金，用于补充公司流动资金，支持公司业务发展，导致公司资产规模有所增长。

#### 2、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产构成如下：

单位：万元

项目	2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	5,069.12	61.25%	3,775.80	67.18%	1,490.64	72.07%
应收账款	3,014.85	36.43%	1,669.76	29.71%	378.71	18.31%
预付款项	59.95	0.72%	51.06	0.91%	66.91	3.24%
其他应收款	132.72	1.60%	123.51	2.20%	131.73	6.37%
存货	-	-	-	-	0.22	0.01%
<b>流动资产合计</b>	<b>8,276.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,620.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,068.22</b>	<b>100.00%</b>

公司流动资产主要由货币资金、应收账款和其他应收款构成，2014年末、2015年末和2016年末，上述三项流动资产占流动资产总额的比重分别为96.75%、99.09%和99.28%。

#### （1）货币资金

报告期各期末，货币资金明细情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	0.01	-	0.01	-	0.01	-
银行存款	5,069.11	100.00%	3,775.79	100.00%	1,490.63	100.00%
<b>合计</b>	<b>5,069.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,775.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,490.64</b>	<b>100.00%</b>

公司货币资金主要为银行存款，2014年末、2015年末和2016年末，公司货币资金呈快速增长趋势，2015年末和2016年末的增长率分别为153.30%和34.25%。公司各期末货币资金余额快速增长的原因主要在于：一方面公司销售收入快速增长，导致公司货币资金余额快速增长；另一方面公司在2015年和2016年分别收到股票发行募集资金，导致公司货币资金余额快速增长。

随着公司业务规模的不断扩大，公司需保持相应水平的货币资金以满足日常经营需要。

#### （2）应收账款

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
应收账款余额	3,201.46	1,760.66	399.72
坏账准备	186.61	90.91	21.00
应收账款账面价值	3,014.85	1,669.76	378.71
应收账款账面价值占流动资产的比例	36.43%	29.71%	18.31%
营业收入	8,029.43	5,937.93	4,308.00
应收账款余额占营业收入的比例	39.87%	29.65%	9.28%

### ①应收账款的信用账期管理

公司单个客户销售金额较小，客户数量众多，在销售过程中主要依据客户的基本情况、经营规模、合同金额大小、合作次数及以往的货款支付及时性等因素来确定客户的信用政策，一般为合同签署之日起7日、60日、90日及365日内，为拓展优质客户，同时考虑到客户多数为国有企业和事业单位，公司对部分信誉良好、资金实力较强的客户，在充分评估其回款能力后，给予了相对宽松的付款期限。

### ②报告期末应收账款余额较高及变动分析

报告期期末公司应收账款余额较高的原因分析如下：

#### A、公司部分客户付款审批流程较长导致期末应收账款余额较高

公司客户主要为建筑设计研究院、建筑设计公司和学校等企业及事业单位，多数为国有企业和事业单位，其一般付款审批部门较多、审批手续较复杂，支付款项流程较长，且部分客户受当年财务预算影响，收款进度较慢，导致公司应收账款期末余额较大，但该类客户资金实力较强，信誉相对较好，应收货款发生坏账的可能性较小。

#### B、公司营业收入具有季节性波动特点，四季度收入较高导致期末应收账款余额较大

公司营业收入呈季节性波动特点，2014年度、2015年度和2016年公司四季度确认的营业收入分别为1,761.78万元、2,515.04万元和3,628.86万元，占当年

营业收入总额比例分别为 40.90%、42.35%和 45.20%，公司大部分销售集中在四季度。但公司四季度收入大部分以应收账款的形式体现，故导致公司期末应收账款余额较大。

报告期内，2014 年末、2015 年末和 2016 年末公司应收账款余额分别为 399.72 万元、1,760.66 万元和 3,201.46 万元，2015 年末和 2016 年末公司应收账款余额分别较上年末增长 340.47%和 81.83%，增长幅度较大的原因在于：

A、报告期内公司 YJK 建筑结构设计软件系统功能不断完善，新的标准化功能模块软件不断推出，公司销售客户数量及软件销量稳步增长，销售收入持续增长，尤其是四季度销售收入的增长，导致应收账款期末余额相应增长。

B、公司销售以直销为主，单个客户销售金额相对较低，公司客户较为分散且数量众多，公司销售的软件系统为建筑设计通用软件，软件性能较为稳定、使用期限较长，因此公司各期新增客户较多，2015 年起受建筑行业增速放缓影响，公司客户尤其是新增客户在交易中一般要求公司给予较长的信用期限，公司销售规模仍相对较小，为拓展优质客户，考虑到客户多数为国有企业及事业单位，公司对部分信誉良好、资金实力较强的客户，在充分评估其回款能力后，给予了相对宽松的付款期限，导致应收账款期末余额有所增长，使得 2015 年末应收账款余额较 2014 年末增长幅度较大。

③应收账款账龄结构分析和坏账准备计提情况：

单位：万元

项目	2016.12.31			2015.12.31			2014.12.31		
	账面余额	占比	坏账准备	账面余额	占比	坏账准备	账面余额	占比	坏账准备
1 年以内	2,704.75	84.49%	135.24	1,705.14	96.85%	85.26	379.35	94.90%	18.97
1-2 年	462.70	14.45%	46.27	53.53	3.04%	5.35	20.37	5.10%	2.04
2-3 年	34.00	1.06%	5.10	2.00	0.11%	0.30	-	-	-
合计	<b>3,201.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>186.61</b>	<b>1,760.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>90.91</b>	<b>399.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>21.00</b>

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，公司账龄在 2 年以内应收账款余额占比

分别为 100.00%、99.89% 和 98.94%，可见公司期末应收账款余额账龄基本在 2 年以内，账龄较短，2016 年末公司账龄在 1-2 年的应收账款余额有所增加，主要原因为公司部分国有企业及事业单位客户付款审批较为复杂，且部分受财务预算影响，付款周期较长。

报告期内，公司严格执行应收账款的坏账准备计提政策，密切关注应收账款的可回收性，对于账龄确实较长、难以收回的应收账款，在履行内部审批程序后在账面上予以核销。公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司比较情况如下表：

序号	可比公司	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
1	广联达	5.00%	10.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%
2	探索者	5.00%	10.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%
3	斯维尔	5.00%	10.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%
4	众智软件	5.00%	10.00%	30.00%	60.00%	80.00%	100.00%
5	鸿业科技	5.00%	10.00%	30.00%	50.00%	80.00%	100.00%
	公司	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	50.00%	100.00%

数据来源：wind 数据库、可比上市公司及挂牌公司公开披露的定期报告

公司应收账款主要集中在 2 年以内，公司 2 年以内的应收账款坏账比例与同行业可比公司一致，公司应收账款坏账准备计提政策谨慎合理。2014 年末、2015 年末和 2016 年末公司计提的坏账准备分别为 21.00 万元、90.91 万元和 186.61 万元，2014 年度、2015 年度和 2016 年度公司实际核销的应收账款金额分别为 45.40 万元、0 万元和 10.00 万元，公司计提的坏账准备金额能覆盖实际发生的坏账损失，公司坏账准备计提充分。

④报告期内，公司各期末的应收账款前五名客户情况如下：

A、2016 年末应收账款前五名客户

单位：万元

客户名称	期末余额	账龄	占应收账款总额比例
广西荣泰建筑设计有限责任公司	40.00	1年以内	1.25%
广东博意建筑设计院有限公司	40.00	1年以内	1.25%

客户名称	期末余额	账龄	占应收账款总额比例
北京方地建筑设计有限公司	40.00	1-2年	1.25%
惠州学院	39.50	1年以内	1.23%
云南丹赤贸易有限公司	32.52	1年以内	1.02%
<b>合计</b>	<b>192.02</b>		<b>6.00%</b>

## B、2015 年末应收账款前五名客户

单位：万元

客户名称	期末余额	账龄	占应收账款总额比例
广东博意建筑设计院有限公司	40.00	1年以内	2.27%
北京方地建筑设计有限公司	40.00	1年以内	2.27%
上海中森建筑与工程设计顾问有限公司	32.80	1年以内	1.86%
中国航空规划建设发展有限公司	27.00	1年以内	1.53%
河北省建筑科学研究院	25.50	1年以内	1.45%
<b>合计</b>	<b>165.30</b>		<b>9.38%</b>

## C、2014 年末应收账款前五名客户

单位：万元

客户名称	期末余额	账龄	占应收账款总额比例
贵阳市建筑设计院有限公司第一设计分公司	18.19	1年以内	4.55%
上海中森建筑与工程设计顾问有限公司	12.80	1年以内	3.20%
中联西北工程设计研究院有限公司	12.80	1年以内	3.20%
华电重工股份有限公司	12.40	1年以内	3.10%
武汉理工大设计研究院有限公司	12.00	1年以内	3.00%
<b>合计</b>	<b>68.19</b>		<b>17.05%</b>

截至 2016 年末，应收账款中无持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## (3) 预付款项

报告期内，公司预付款项内容主要为预付的房租款。2014 年末、2015 年末和 2016 年末公司预付款项余额分别为 66.91 万元、51.06 万元和 59.95 万元。

## (4) 其他应收款

报告期各期末，2014年末、2015年末和2016年末公司其他应收款余额分别为148.88万元、135.01万元和149.3万元，公司的其他应收款主要为房屋租赁押金和员工备用金等，具体情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
押金及保证金	133.15	110.45	138.29
员工备用金	1.87	12.90	2.08
其他	14.27	11.66	8.51
<b>合计</b>	<b>149.30</b>	<b>135.01</b>	<b>148.88</b>

①报告期各期末，公司其他应收款账龄结构及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31			2015.12.31			2014.12.31		
	账面余额	占比	坏账准备	账面余额	占比	坏账准备	账面余额	占比	坏账准备
1年以内	55.64	37.27%	2.78	40.74	30.17%	2.04	104.56	70.23%	5.23
1-2年	5.07	3.40%	0.51	94.18	69.76%	9.42	8.76	5.88%	0.88
2-3年	88.59	59.33%	13.29	-	-	-	12.75	8.56%	1.91
3-4年	-	-	-	-	-	-	7.59	5.10%	1.52
4-5年	-	-	-	0.10	0.07%	0.05	15.23	10.23%	7.62
<b>合计</b>	<b>149.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>16.58</b>	<b>135.01</b>	<b>100%</b>	<b>11.50</b>	<b>148.88</b>	<b>100%</b>	<b>17.15</b>

报告期内一年以上的其他应收款主要为房屋租赁押金，通常情况下在房屋租赁期满退租后予以返还，故账龄较长。

②截至2016年末其他应收款前五名单位

单位：万元

客户名称	期末余额	款项性质	账龄	占其他应收款总额比例
北京金隅股份有限公司	117.00	房租押金	1年内及2-3年	78.37%
金文	1.90	房租押金	1年以内	1.27%

高双静	1.87	员工备用金	1年以内	1.25%
华南农业大学	1.30	质保金	1年以内	0.87%
王睿	1.17	房租押金	1年以内	0.79%
<b>合计</b>	<b>123.25</b>			<b>82.55%</b>

截至 2016 年末，其他应收款中无持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### （5）存货

报告期内，2014 年末存货余额为 0.22 万元，主要为优盘。2015 年末和 2016 年末公司已无存货。

### 3、非流动资产

报告期各期末，公司非流动资产构成如下：

单位：万元

项目	2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	64.86	2.83%	57.66	2.34%	34.36	2.29%
无形资产	1,686.81	73.63%	1,643.97	66.80%	1,111.17	74.08%
开发支出	292.21	12.76%	552.27	22.44%	214.64	14.31%
长期待摊费用	84.68	3.70%	112.29	4.56%	139.87	9.32%
递延所得税资产	162.26	7.08%	94.93	3.86%	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,290.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,461.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,500.04</b>	<b>100.00%</b>

公司流动资产主要由无形资产、开发支出和长期待摊费用构成，2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上述三项非流动资产占非流动资产总额的比重分别为 97.71%、93.80% 和 90.09%。

#### （1）固定资产

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
一、账面原值合计	164.75	137.21	106.05
其中：办公家具	46.82	34.54	22.31
电子设备	117.93	102.67	83.74
二、累计折旧合计	99.89	79.55	71.69
其中：办公家具	14.14	7.04	13.04
电子设备	85.75	72.51	58.65
三、固定资产账面净值合计	64.86	57.66	34.36
其中：办公家具	32.68	27.49	9.27
电子设备	32.18	30.17	25.09
四、固定资产减值准备	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	64.86	57.66	34.36
其中：办公家具	32.68	27.49	9.27
电子设备	32.18	30.17	25.09

报告期内，公司固定资产主要包括办公家具和电子设备，2014年末、2015年末和2016年末公司固定资产账面价值分别为34.36万元、57.66万元和64.86万元，公司固定资产账面价值较低，符合公司所处软件行业特点。

报告期各期末，公司固定资产未发生明显减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

## （2）无形资产

报告期各期末，公司无形资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
一、账面原值合计	3,415.55	2,676.19	1,645.11
其中：计算机软件	17.31	17.31	17.31
软件著作权	3,398.24	2,658.88	1,627.80
二、累计摊销合计	1,566.54	976.41	533.94
其中：计算机软件	9.23	5.89	2.55
软件著作权	1,557.31	970.52	531.39

三、无形资产账面净值合计	1,849.01	1,699.78	1,111.17
其中：计算机软件	8.08	11.42	14.76
软件著作权	1,840.93	1,688.37	1,096.41
四、无形资产减值准备	162.20	55.81	-
其中：计算机软件	-	-	-
软件著作权	162.20	55.81	-
五、无形资产账面价值合计	1,686.81	1,643.97	1,111.17
其中：计算机软件	8.08	11.42	14.76
软件著作权	1,678.73	1,632.55	1,096.41

截至2016年12月31日，公司无形资产具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	取得方式	入账时间	原值	累计摊销	减值准备	账面价值
1	金蝶软件	外购	2010.12	0.60	0.60	-	-
2	Win8 及 MSDN	外购	2014.6	16.71	8.63	-	8.08
3	匡信结构施工图设计软件 V2010	外购	2015.9	400.00	120.00	-	280.00
4	盈建科建筑结构计算软件 V2011	自主研发	2011.6	42.43	42.43	-	-
5	盈建科基础设计软件 V2011	自主研发	2011.6	15.58	15.58	-	-
6	盈建科砌体结构设计软件 V2011	自主研发	2011.6	13.21	13.21	-	-
7	YJK 和 ETABS 接口软件 V2012	自主研发	2012.1	43.61	43.61	-	-
8	YJK 和 REVIT 接口软件 V2012	自主研发	2012.1	61.06	61.06	-	-
9	建筑结构施工图设计软件 V2012	自主研发	2012.1	180.82	180.82	-	-
10	YJK 和 MIDAS 接口软件 V2012	自主研发	2012.5	70.05	65.38	-	4.67
11	YJK 和 PDMS 接口软件 V2012	自主研发	2012.9	73.24	63.47	-	9.77
12	YJK 和 BENTLEY 接口软件 V2012	自主研发	2012.9	75.56	62.46	13.10	-

序号	项目	取得方式	入账时间	原值	累计摊销	减值准备	账面价值
13	YJK 和 PDS 接口软件 V2012	自主研发	2012.9	92.04	66.89	25.16	-
14	YJK 和 ABAQUS 接口软件 V2012	自主研发	2012.11	141.19	112.01	29.18	-
15	YJK 和 STAAD 接口软件 V2013	自主研发	2013.6	78.39	48.34	30.05	-
16	盈建科钢结构施工图设计软件 V2014	自主研发	2013.12	188.09	115.99	-	72.10
17	YJK 和 SAP2000 接口软件 V2014	自主研发	2013.12	77.00	47.49	-	29.51
18	盈建科弹塑性动力时程分析软件 V2014	自主研发	2014.11	161.14	69.83	-	91.31
19	盈建科建筑结构设计软件（英文版）V2015	自主研发	2014.11	314.37	136.23	-	178.14
20	盈建科抗震鉴定和加固设计软件 V2015	自主研发	2015.2	143.32	54.94	-	88.38
21	YJK 和广厦结构 CAD 接口软件 V2015	自主研发	2015.3	52.69	19.32	25.92	7.45
22	YJK 和 Intergraph SmartPlant 3D 接口软件 V2015	自主研发	2015.3	61.26	22.46	38.80	-
23	盈建科装配式结构设计软件 V2015	自主研发	2015.7	192.20	57.66	-	134.54
24	REVIT-YJK 结构设计软件 V2015	自主研发	2015.10	181.61	45.40	-	136.21
25	盈建科建筑结构设计软件（美国规范版）V2016	自主研发	2016.3	219.80	36.63	-	183.17
26	盈建科绿色建筑结构优化设计软件系统平台	自主研发	2016.5	255.85	34.11	-	221.74
27	盈建科建筑结构设计实训教学系统 V2016	自主研发	2016.8	263.70	21.98	-	241.72
<b>合计</b>				<b>3,415.55</b>	<b>1,566.54</b>	<b>162.20</b>	<b>1,686.81</b>

报告期内，公司无形资产主要为公司自主研发的软件，2016年末公司自主研发形成的软件占无形资产账面价值的比例为82.92%，期末公司对无形资产进行了减值测试，截至2016年末已计提无形资产减值准备162.20万元。

### （3）开发支出

报告期内公司开发支出明细情况如下：

单位：万元

项目名称	2013.12.31	2014年		2014.12.31
		本期增加	转入无形资产	
盈建科弹塑性动力时程分析软件 V2014	-	161.14	161.14	-
盈建科建筑设计软件（英文版）V2015	-	314.37	314.37	-
盈建科抗震鉴定和加固设计软件 V2015	-	143.20	-	143.20
盈建科绿色建筑结构优化设计软件系统平台	-	66.44	-	66.44
YJK 桥梁设计软件	-	5.00	-	5.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>690.15</b>	<b>475.51</b>	<b>214.64</b>

续

项目名称	2014.12.31	2015年		2015.12.31
		本期增加	转入无形资产	
YJK 桥梁设计软件	5.00	143.34	-	148.34
盈建科建筑设计软件（美国规范版）V2016	-	193.71	-	193.71
盈建科抗震鉴定和加固设计软件 V2015	143.20	0.12	143.32	-
YJK 和广厦结构 CAD 接口软件 V2015	-	52.69	52.69	-
YJK 和 Intergraph SmartPlant 3D 接口软件 V2015	-	61.26	61.26	-
盈建科装配式结构设计软件 V2015	-	192.20	192.20	-
REVIT-YJK 结构设计软件 V2015	-	181.61	181.61	-
盈建科绿色建筑结构优化设计软件系统平台	66.44	143.79	-	210.23
<b>合计</b>	<b>214.64</b>	<b>968.71</b>	<b>631.08</b>	<b>552.27</b>

续

项目名称	2015.12.31	2016年		2016.12.31
		本期增加	转入无形资产	
YJK 桥梁设计软件	148.34	143.87	-	292.21
盈建科建筑结构设计软件(美国规范版)V2016	193.71	26.09	219.80	-
盈建科绿色建筑结构优化设计软件系统平台	210.23	45.62	255.85	-
盈建科建筑结构设计实训教学系统 V2016	-	263.70	263.70	-
<b>合计</b>	<b>552.27</b>	<b>479.30</b>	<b>739.36</b>	<b>292.21</b>

自公司设立以来，公司主要围绕 YJK 建筑结构设计软件系统进行研发，已资本化研发项目主要为 YJK 建筑结构设计软件系统标准化功能模块软件。公司自主研发的 YJK 建筑结构设计软件系统，软件安装程序较为便捷，客户可自行进行安装，为针对客户共性需求开发的标准化软件，是建筑结构设计行业通用的结构设计软件，也是结构设计师必备的辅助设计工具之一，包括结构建模、上部结构计算、基础设计、砌体结构设计、施工图设计、弹塑性分析、减隔震结构设计、鉴定加固设计、装配式结构设计、外部软件数据接口等多个标准化功能模块软件，已覆盖全设计流程，广泛应用于民用建筑、市政工程和工业建筑等建筑领域。公司以“基础功能模块（上部、砌体、基础、施工图设计）+可选专项功能模块”的方式向客户销售软件，客户可根据具体需求采购相应的标准化功能模块软件产品，并与公司签订软件购买合同，在合同签订完成后公司在比特安索系统平台对客户采购的标准化功能模块进行使用授权，形成相应的授权码后交付给客户并开具发票。公司在软件销售中不具有排他性，可对不同的客户进行销售。

公司根据《企业会计准则》及《企业内部控制基本规范》的相关规定，制定了符合公司实际经营情况的研究开发支出、无形资产及减值准备会计政策和研发内部控制体系，自公司设立以来，公司研发支出一贯按照制定的研发支出相关会计政策进行会计处理，相关研发内部控制亦得到有效执行。

①报告期内，公司发生的研发支出总体情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
----	---------	---------	---------

	金额	比例	金额	比例	金额	比例
研发支出资本化	479.30	36.31%	968.71	83.41%	690.15	82.61%
研发支出费用化	840.86	63.69%	192.67	16.59%	145.30	17.39%
<b>研发支出合计</b>	<b>1,320.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,161.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>835.45</b>	<b>100.00%</b>

公司致力于 YJK 建筑结构设计软件系统的研发，在 2016 年前公司研发投入主要集中在根据客户共性需求研发的标准化功能模块，以不断丰富 YJK 建筑结构设计软件系统功能，相关标准化功能模块发生的研发支出符合资本化条件，导致 2014 年度和 2015 年度公司研发支出资本化的金额及占比较高。2016 年 YJK 建筑结构设计系统软件功能已较为齐全，2016 年公司研发投入主要集中在对 YJK 建筑结构设计软件系统功能优化和 BIM 软件的前期市场调研及技术研究，相关研发支出属于软件优化和研究阶段的支出，直接计入当期管理费用，导致 2016 年度研发支出费用化的金额及占比较高。

②报告期内，公司研发支出资本化具体项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	开发期间	2014.1至2016.12开发支出累计金额				
			职工薪酬	办公差旅费	折旧费	其他	合计
1	盈建科弹塑性动力时程分析软件 V2014	2014.8-2014.10	157.70	2.20	1.01	0.23	161.14
2	盈建科建筑结构设计软件（英文版）V2015	2014.2-2014.7	307.04	4.91	2.36	0.06	314.37
3	盈建科抗震鉴定和加固设计软件 V2015	2014.11-2014.12	141.84	0.95	0.52	0.01	143.32
4	YJK 和广厦结构 CAD 接口软件 V2015	2015.1-2015.2	52.35	0.06	0.28	-	52.69
5	YJK 和 Intergraph SmartPlant 3D 接口软件 V2015	2015.1-2015.2	60.38	0.59	0.28	-	61.26

序号	项目名称	开发期间	2014.1至2016.12开发支出累计金额				
			职工薪酬	办公差旅费	折旧费	其他	合计
6	盈建科装配式结构设计软件 V2015	2015.3-2015.6	189.21	1.93	1.03	0.03	192.20
7	REVIT-YJK 结构设计软件 V2015	2015.3-2015.9	179.84	0.80	0.69	0.28	181.61
8	盈建科建筑设计软件(美国规范版) V2016	2015.10-2016.2	218.14	1.04	0.63	-	219.80
9	盈建科绿色建筑结构优化设计软件系统平台	2014.7-2016.3	251.23	4.37	-	0.26	255.85
10	盈建科建筑设计结构实训教学系统 V2016	2016.1-2016.7	263.70	-	-	-	263.70
11	YJK 桥梁设计软件	2014.11-2017.1	250.32	1.89	-	40.00	292.21
合计			2,071.75	18.74	6.80	40.87	2,138.16

### ③公司研究开发支出会计政策及内部控制

#### A、公司的研究开发支出会计政策

公司将内部研究开发项目支出，明确区分为研究阶段支出和开发阶段支出。其中研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，在同时满足下列条件的，予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

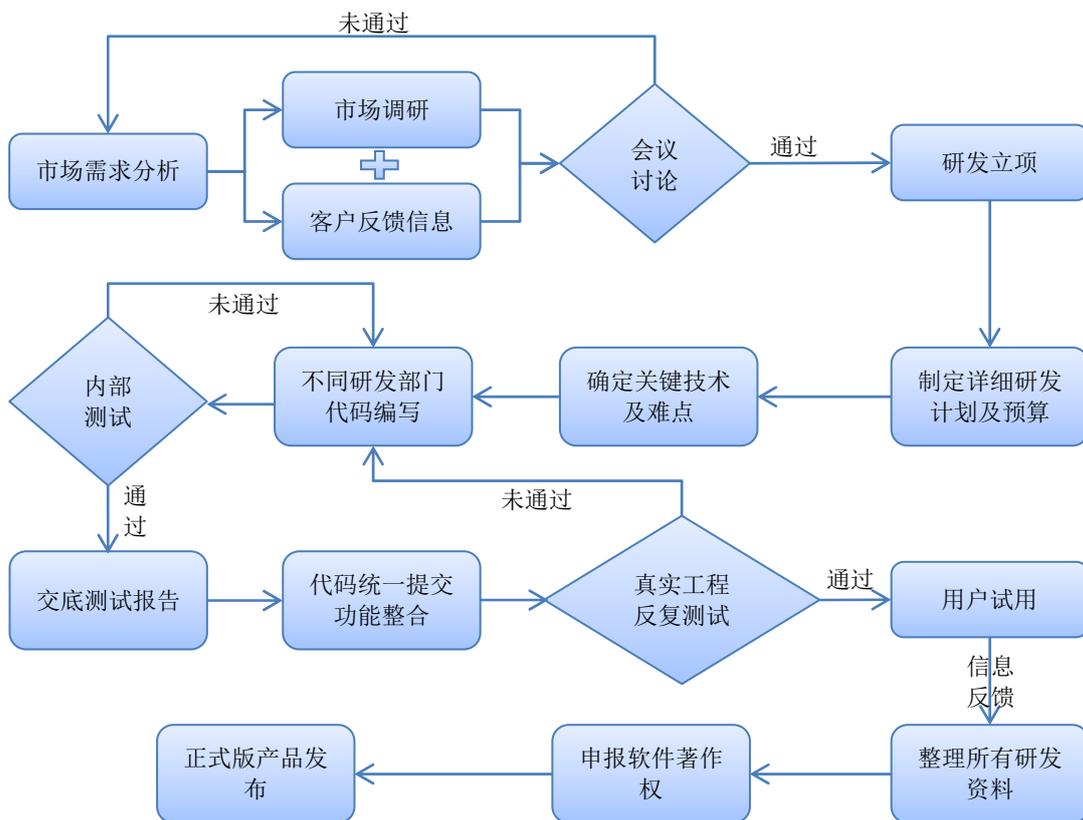
公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

公司将研究开发活动中正式组成项目小组之前，进行市场调研、立项讨论等研究活动的阶段，定为研究开发项目的研究阶段，此阶段发生的支出，为研究阶段的支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

公司将研究开发活动中已通过前期调研，获批组成项目小组、进行代码编写、代码整合、功能测试等活动阶段，定为研究开发项目的开发阶段，此阶段发生的支出，为开发阶段的支出。

## B、公司研发项目内部控制

公司制定了严格的研发项目管理程序，强化对研发项目的管理，具体流程如下：



按照公司研发项目管理程序，将研发过程主要归为“调研”、“立项”、“开发”、“测试”和“验收”等过程，各过程的具体内容和职能如下：

研发过程	内容和职能
调研	综合客户反馈的产品需求及行业发展情况，进行研发项目调研，分析市场前景、技术标准、技术实力、成本收益等方面的可行性，并形成项目立项报告。
立项	项目立项报告提交公司总经理会议申请批准立项，总经理会议由总经理组织研发、销售、财务等相关负责人共同参与评审，评审内容包括研发项目的技术可行性、研发意图、财务预算及研发成果市场前景等。
开发	项目立项经总经理会议审批通过后，制定详细的研发计划及预算，确定项目的关键技术节点和难点，组建研发项目小组，项目小组成员按照工作计划进行软件代码及相关文档编制、整合。
测试	在软件代码及相关文档编制、整合完成后进行软件测试，交测试人员测试通过后出具测试报告。
验收	公司内部测试通过后，用真实的工程案例再进行反复测试，同时发送给部分客户进行试用，结合用户试用反馈信息进行完善，形成研发项目验收报告并报总经理会议进行审批，审批通过后，认为产品功能及稳定性达到了预期标准，转入无形资产及申请软件著作权。

### C、公司研发支出资本化的主要依据

公司主要围绕YJK建筑结构设计软件系统进行研发，研发支出资本化项目主要为YJK建筑结构设计软件系统下标准化功能模块软件，其均通过公司总经理与研发、销售、财务等相关负责人共同参与的总经理会议立项评审，相关研发支出资本化的主要依据如下：

#### a.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

公司近年来研发团队不断扩大，核心研发人员相对稳定，在建筑结构设计方面已先后自主创新研发出11项核心技术，具有丰富的技术积累及技术创新能力。公司在研发项目立项前会对技术的可行性进行充分论证，项目立项后根据项目的具体技术要求组建专业的研发小组进行开发。公司已资本化的标准化功能模块软件均能完成开发并取得软件著作权。

#### b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图

公司自主研发的YJK建筑结构设计软件系统为公司主营产品，公司以“基础

功能模块（上部、砌体、基础、施工图设计）+可选专项功能模块”方式向客户销售软件，公司已资本化的标准化功能模块软件已实现销售，并成为公司收入和利润的主要来源。

报告期内，2014年度、2015年度和2016年度公司自主研发的YJK建筑结构软件销售收入占营业收入的比例分别为98.97%、97.55%和99.24%，自主研发的YJK建筑结构软件销售毛利占毛利总额的比例分别为98.91%、97.34%和99.24%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
自主研发软件销售收入	7,968.74	5,792.41	4,263.83
营业收入	8,029.43	5,937.93	4,308.00
自主研发软件销售收入占营业收入的比例	99.24%	97.55%	98.97%
自主研发软件销售毛利	7,362.18	5,334.06	4,003.41
毛利总额	7,418.91	5,479.58	4,047.59
自主研发软件销售毛利占毛利总额的比例	99.24%	97.34%	98.91%

c.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

公司自主研发的软件产品为YJK建筑结构设计软件系统，是建筑结构设计行业通用的结构设计软件，也是结构设计师不可或缺的辅助设计工具之一。近年来建筑业作为国民经济支柱的产业地位较为稳固，建筑业总产值规模总体处于上升阶段，建筑行业信息化保持快速增长趋势，根据《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》，“十三五”时期将全面提高建筑业信息化水平，着力增强BIM、大数据、智能化、移动通讯、云计算、物联网等信息技术集成应用能力，公司软件所处行业未来市场空间较大。

d.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

公司经营及现金流量情况良好，公司研发项目资金主要来源于自有资金，公司拥有多项自主创新的核心技术储备，技术开发及创新能力较强，能够完成项目的开发。另外公司已建成了基本覆盖全国的营销网点，公司在国内构建了4个营销大区，销售网点覆盖北京、上海、浙江、江苏、福建、广东和海南等30个省市，公司已资本化的标准化功能模块软件在研发成功后，均已快速的推向市场进行销售。

e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

公司制定了严格的研发内部控制制度和会计核算制度，能够可靠计量开发阶段的支出，具体如下：

1) 公司开始归集开发阶段支出的时点

公司研发项目立项在总经理会议审批通过后，开始制定详细的研发工作计划及财务预算，确定项目的关键技术和难点，组建研发项目小组，在研发项目小组成员按照工作计划开始进行软件代码编制时，在开发支出中开始归集开发阶段的支出。

2) 公司开发阶段支出归集的过程

在项目开发过程中，研发项目组定期组织项目例会，包括对项目工作情况及进度进行汇报，对项目的难点进行讨论等，当项目实际进度与项目计划不一致时，项目组分析具体的原因，必要时对研发计划、财务预算和研发人员进行调整，报总经理会议进行审批。

每月月底人力资源部对研发小组人员按研发项目进行工资核算，人力资源部将工资单交总经理进行审批，总经理审批通过后，财务部根据工资单，在当月将项目小组成员工资及社保等职工薪酬归集到对应研发项目的开发支出。

对于公司研发人员在项目开发阶段期间发生的费用，研发人员根据实际发生的项目费用填制费用报销审批单，经总经理审批通过后，提交至财务，财务对相关发票进行审核，在审核无误后将实际发生的费用于发生当月归集到对应研发项目的开发支出。

### 3) 公司停止归集开发阶段支出的时点

在研发软件初步完成后，项目组将研发的软件产品交由测试人员测试，在测试通过后出具测试报告，并停止归集项目开发阶段的支出。

### 4) 公司开发阶段支出转入无形资产的时点

研发软件内部测试通过后，公司用收集的大量用户工程案例进行反复测试，同时发送给部分客户进行试用，结合用户试用反馈信息进行修改完善，在通过试用后，形成验收报告报总经理会议进行审批，经总经理会议审批通过后，认为产品功能及稳定性达到了预期标准，将归集的开发支出转入无形资产，并申请软件著作权。

#### D、公司研发支出资本化具体项目案例分析

以 2016 年公司研发的盈建科建筑结构设计实训教学系统 V2016 软件为例，其研发支出资本化的主要依据如下：

a.盈建科建筑结构设计实训教学系统 V2016 包括结构设计基础概念实训、专业设计综合实训、复杂结构设计能力提升和创新实训，涵盖普通钢筋混凝土结构、砌体结构、钢结构、基础结构、空间结构、特种结构、隔震减震等多个方面，每一个实训项目均提供实训大纲、操作布置及演示、实训例题、在线考题，大大降低了实训教学的准备时间，同时也便于教师及时掌握学生的学习效果。

b.盈建科建筑结构设计实训教学系统 V2016 研发成功后，公司将在高校进行推广销售，为学生的专业学习和实际操作训练提供强有力的支持。

c.截至 2015 年底，全国共有土木工程专业相关高校 4000 多所，但许多高校由于缺乏实训条件，在课程教学中普遍存在“重理论、轻实践”的现象，教学效果并不理想，盈建科建筑结构设计实训教学系统软件存在较大的市场空间。

d.盈建科建筑结构设计实训教学系统项目预算约 250 万元，以公司的财务能力、技术能力和整体营销能力，足以完成该项目的开发并推向市场，并实现销售。

e. 公司设立专门的研究小组负责产品的研发，并独立核算该小组的费用，开发支出按具体开发项目准确核算，研发投入主要是研发人员职工薪酬和办公费等费用，可以进行可靠计量和独立核算。

#### ④研发支出资本化项目情况

##### A、公司自成立以来已完成的研究支出资本化项目情况

自公司设立以来，公司主要围绕 YJK 建筑结构设计软件系统进行研发，研发支出资本化形成的无形资产主要为 YJK 建筑结构设计软件系统标准化功能模块软件，均取得了软件著作权，并在税务局进行了备案，享受增值税即征即退税优惠。自公司设立以来，研发支出资本化形成的无形资产相对应的软件著作权、软件类别、软件功能、税务备案、资本化金额、截至 2016 年末无形资产及截至 2016 年累计销售收入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	无形资产确认时间	软件著作权登记号	是否办理税务备案	软件功能	软件定位
1	盈建科建筑结构设计软件 V2011	2011.6	2011SR040210	是	上部结构建模、计算和设计	基础功能模块
2	盈建科基础设计软件 V2011	2011.6	2011SR040217	是	基础结构建模、计算、以及与上部结构的协同计算	基础功能模块
3	盈建科砌体结构设计软件 V2011	2011.6	2011SR040218	是	砌体结构建模、计算和设计	基础功能模块
4	YJK 和 ETABS 接口软件 V2012	2012.1	2012SR004742	是	实现与 ETABS 结构设计软件的数据衔接	专项功能模块
5	YJK 和 REVIT 接口软件 V2012	2012.1	2012SR004744	是	实现与 REVIT 平台 BIM 软件的数据衔接	专项功能模块

序号	项目名称	无形资产确认时间	软件著作权登记号	是否办理税务备案	软件功能	软件定位
6	建筑结构施工图设计软件 V2012	2012.1	2012SR004746	是	上部结构与基础结构的施工图辅助设计	基础功能模块
7	YJK 和 MIDAS 接口软件 V2012	2012.5	2012SR058517	是	实现与 MIDAS 结构设计软件的数据衔接	专项功能模块
8	YJK 和 PDMS 接口软件 V2012	2012.9	2012SR088438	是	实现与 PDMS 设备管道设计软件的数据衔接	专项功能模块
9	YJK 和 BENTLEY 接口软件 V2012	2012.9	2012SR088440	是	实现与 BENTLEY 设备管道设计软件的数据衔接	专项功能模块
10	YJK 和 PDS 接口软件 V2012	2012.9	2012SR088443	是	实现与 PDS 设备管道设计软件的数据衔接	专项功能模块
11	YJK 和 ABAQUS 接口软件 V2012	2012.11	2013SR007795	是	实现与 ABAQUS 结构设计软件的数据衔接	专项功能模块
12	YJK 和 STAAD 接口软件 V2013	2013.6	2013SR080394	是	实现与 STAAD 结构设计软件的数据衔接	专项功能模块
13	盈建科钢结构施工图设计软件 V2014	2013.12	2014SR009157	是	钢结构施工图辅助设计	基础功能模块
14	YJK 和 SAP2000 接口软件 V2014	2013.12	2014SR009160	是	实现与 SAP2000 结构设计软件的数据衔接	专项功能模块

序号	项目名称	无形资产确认时间	软件著作权登记号	是否办理税务备案	软件功能	软件定位
15	盈建科弹塑性动力时程分析软件 V2014	2014.11	2014SR180818	是	大震弹塑性动力分析	专项功能模块
16	盈建科建筑设计软件（英文版） V2015	2014.11	2015SR007237	是	基于中国规范的上部结构设计软件英文版	海外版本的基础功能模块
17	盈建科抗震鉴定和加固设计软件 V2015	2015.2	2015SR053284	是	钢筋混凝土结构和砌体结构的鉴定加固设计	专项功能模块
18	YJK 和广厦结构 CAD 接口软件 V2015	2015.3	2015SR082449	是	实现与广厦 CAD 结构设计软件的数据衔接	专项功能模块
19	YJK 和 Intergraph SmartPlant 3D 接口软件 V2015	2015.3	2015SR082419	是	实现与 Intergraph SmartPlant 3D 设备管道设计软件的数据衔接	专项功能模块
20	盈建科装配式结构设计软件 V2015	2015.7	2015SR165389	是	预制构件设计	专项功能模块
21	REVIT-YJK 结构设计软件 V2015	2015.10	2015SR197209	是	实现在 REVIT 平台下结构设计阶段的 BIM 功能（多专业信息共享）	专项功能模块
22	盈建科建筑设计软件（美国规范版） V2016	2016.3	2016SR073231	是	基于美国规范的上部结构设计软件	海外版本的基础功能模块

序号	项目名称	无形资产确认时间	软件著作权登记号	是否办理税务备案	软件功能	软件定位
23	盈建科绿色建筑结构优化设计软件系统平台	2016.5	2016SR148215、 2016SR146480、 2016SR145965、 2016SR146410	是	丰富优化设计功能的上部结构设计、基础设计、砌体设计、施工图设计四个基础功能	基础功能模块
24	盈建科建筑结构设计实训教学系统 V2016	2016.8	2016SR228971	是	结构专业的电子化教学	专项功能模块

续

序号	项目名称	资本化金额	2016年末资本化形成无形资产情况				截至2016年累计销售收入
			原值	累计摊销	减值准备	账面价值	
1	盈建科建筑结构计算软件 V2011	42.43	42.43	42.43	-	-	7,812.66
2	盈建科基础设计软件 V2011	15.58	15.58	15.58	-	-	2,911.18
3	盈建科砌体结构设计软件 V2011	13.21	13.21	13.21	-	-	2,213.25
4	YJK 和 ETABS 接口软件 V2012	43.61	43.61	43.61	-	-	111.33
5	YJK 和 REVIT 接口软件 V2012	61.06	61.06	61.06	-	-	139.40
6	建筑结构施工图设计软件 V2012	180.82	180.82	180.82	-	-	1,698.58
7	YJK 和 MIDAS 接口软件 V2012	70.05	70.05	65.38	-	4.67	128.64
8	YJK 和 PDMS 接口软件 V2012	73.24	73.24	63.47	-	9.77	61.67
9	YJK 和 BENTLEY 接口软件 V2012	75.56	75.56	62.46	13.10	-	23.70
10	YJK 和 PDS 接口软件 V2012	92.04	92.04	66.89	25.16	-	4.38

序号	项目名称	资本化金额	2016年末资本化形成无形资产情况				截至2016年累计销售收入
			原值	累计摊销	减值准备	账面价值	
11	YJK 和 ABAQUS 接口软件 V2012	141.19	141.19	112.01	29.18	-	52.25
12	YJK 和 STAAD 接口软件 V2013	78.39	78.39	48.34	30.05	-	14.05
13	盈建科钢结构施工图设计软件 V2014	188.09	188.09	115.99	-	72.10	742.11
14	YJK 和 SAP2000 接口软件 V2014	77.00	77.00	47.49	-	29.52	81.17
15	盈建科弹塑性动力时程分析软件 V2014	161.14	161.14	69.83	-	91.31	431.20
16	盈建科建筑设计软件（英文版）V2015	314.37	314.37	136.23	-	178.15	108.55
17	盈建科抗震鉴定和加固设计软件 V2015	143.32	143.32	54.94	-	88.38	223.61
18	YJK 和广厦结构 CAD 接口软件 V2015	52.69	52.69	19.32	25.92	7.46	9.73
19	YJK 和 Intergraph SmartPlant 3D 接口软件 V2015	61.26	61.26	22.46	38.80	-	-
20	盈建科装配式结构设计软件 V2015	192.20	192.20	57.66	-	134.54	782.17
21	REVIT-YJK 结构设计软件 V2015	181.61	181.61	45.40	-	136.21	470.83
22	盈建科建筑设计软件（美国规范版）V2016	219.80	219.80	36.63	-	183.17	21.54
23	盈建科绿色建筑结构优化设计软件系统平台	255.85	255.85	34.11	-	221.74	2,778.95

序号	项目名称	资本化金额	2016年末资本化形成无形资产情况				截至2016年累计销售收入
			原值	累计摊销	减值准备	账面价值	
24	盈建科建筑结构设计实训教学系统 V2016	263.70	263.70	21.98	-	241.73	29.91

由上表可见，公司研发支出形成的无形资产组成了 YJK 建筑结构设计软件系统的不同功能模块，是公司的主要资产。公司研发支出资本化形成的无形资产总体销售情况较好，多数功能模块实现的销售收入超过其研发支出资本化金额，对于存在减值迹象的无形资产，公司已严格按照公司制定的减值准备政策计提了无形资产减值准备。截至 2016 年末，公司资本化形成的无形资产累计实现的销售收入为 20,850.86 万元，是公司收入的主要来源。

#### ⑤研发支出资本化形成无形资产摊销及减值的可靠性分析

##### A、无形资产摊销年限的分析

##### a.无形资产摊销年限

公司无形资产按照成本进行初始计量，于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。按照公司所制定的会计政策，公司无形资产按照 5 年进行直线摊销。

##### b.无形资产摊销年限的合理性分析

公司无形资产按照 5 年进行直线摊销，其合理性分析如下：

##### 1) YJK 建筑结构设计软件系统功能齐全，持续销售期限较长

公司 YJK 建筑结构设计软件系统自 2011 年自主研发成功以来，软件功能不断丰富及完善，已包括结构建模、上部结构计算、基础设计、砌体结构设计、施工图设计、弹塑性分析、减隔震结构设计、鉴定加固设计、装配式结构设计、外部软件数据接口等多个标准化的功能模块，已覆盖全设计流程，应用范围较广。

公司 2011 年自主研发的 YJK 建筑结构设计软件系统功能模块已持续销售 5 年，具体销售情况如下：

单位：万元

序号	项目	无形资产确认时间	2012年销售收入	2013年销售收入	2014年销售收入	2015年销售收入	2016年销售收入
1	盈建科建筑结构设计软件 V2011	2011.6	299.66	1,468.97	2,009.27	2,410.57	1,624.19
2	盈建科基础设计软件 V2011	2011.6	83.59	340.19	772.24	1,091.56	623.60
3	盈建科砌体结构设计软件 V2011	2011.6	76.30	283.53	581.86	817.92	453.64

### 2) 公司软件所处行业市场空间较大且持续增长

公司主要产品为 YJK 建筑结构设计软件系统，是建筑设计行业通用的结构设计软件。近年来建筑业作为国民经济支柱的产业地位较为稳固，建筑业总产值规模总体处于上升阶段，建筑行业信息化保持快速增长趋势。根据《2016-2020 年建筑业信息化发展纲要》，“十三五”时期将全面提高建筑业信息化水平，着力增强 BIM、大数据、智能化、移动通讯、云计算、物联网等信息技术集成应用能力，公司软件所处行业未来市场空间较大。

### 3) 与同行业可比公司摊销年限对比分析

同行业可比公司均为在使用寿命期限内按直线法摊销，公司无形资产摊销年限与同行业可比公司比较情况如下表：

序号	可比公司	无形资产摊销年限
1	广联达	5 年
2	探索者	-
3	斯维尔	-
4	众智软件	3-5 年
5	鸿业科技	5 年
公司		5 年

注：探索者、斯维尔无无形资产，众智软件无形资产均为外购，广联达、鸿业科技无形

资产部分为自主研发形成。

从上表可以看出，公司无形资产摊销年限与同行业可比上市公司广联达及鸿业科技一致。

综上所述，公司无形资产按照 5 年进行摊销符合公司软件的生命周期，与软件实际销售期限相适应，且未来市场空间较大并持续增长，符合《企业会计准则》的规定，并与同行业可比公司摊销政策一致。

#### B、无形资产减值可靠性的分析

公司于资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司估计其可收回金额进行减值测试。

公司自主研发软件当同时存在如下条件时，则表明无形资产存在减值迹象：

- a.软件投入市场的时间超过 1 年。
- b.软件以往年度累计创造的收入未能覆盖累计计提的摊销成本。
- c.最近一个年度，软件所创造的收入未能覆盖所计提的摊销成本。

当存在需要进行减值测试的产品时，则依据以下方法对各个软件的预计未来现金流量进行预测：

a. 最近连续三年收入无法覆盖成本的，则预计未来现金流量为 0，全额计提减值。

b.软件开始投入市场后连续两年未实现收入的，则预计未来现金流量为 0，全额计提减值。

c.最近连续两年收入无法覆盖成本的，基于谨慎原则，按照其以往年度的收入及增长趋势预测其未来现金流量现值，低于其账面价值的金额计提减值准备。

期末公司对无形资产执行严格的减值测试，并得到一贯执行，截至 2016 年末已计提的无形资产减值准备情况如下：

单位：万元

产品名称	2016 年末 无形资产净值	累计已计提减值 准备	减值 比例
YJK 和 BENTLEY 接口软件 V2012	13.10	13.10	100.00%
YJK 和 PDS 接口软件 V2012	25.16	25.16	100.00%
YJK 和 ABAQUS 接口软件 V2012	29.18	29.18	100.00%
YJK 和 STAAD 接口软件 V2013	30.05	30.05	100.00%
YJK 和广厦结构 CAD 接口软件 V2015	33.37	25.92	77.66%
YJK 和 Intergraph SmartPlant 3D 接口软件 V2015	38.80	38.80	100.00%
合计	169.65	162.20	-

## ⑥公司研发支出资本化对报告期盈利的影响分析

报告期内研发支出资本化对利润总额的影响：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
研发支出资本化①	479.30	968.71	690.15
研发支出资本化形成的无形资产摊销②	506.79	399.13	246.31
研发支出资本化形成的无形资产计提减值准备③	106.39	55.81	-
研发支出资本化对利润总额的影响金额 ④=①-②-③	-133.88	513.77	443.84
当期利润总额⑤	2,827.83	2,221.25	1,308.91
研发支出资本化对利润总额的影响金额 占当期利润总额的比例⑥=④/⑤	-4.73%	23.13%	33.91%
假设研发支出全部费用化后利润总额⑦= ⑤-④	2,961.71	1,707.48	865.07

报告期内发行人研发支出资本化对利润总额的影响金额占当期利润总额的比例逐年下滑，其中 2016 年度发行人研发支出资本化对利润总额影响金额为 -133.88 万元，对利润总额的影响比例为 -4.73%。假设发行人自成立以来研发支出全部费用化，2014 年度、2015 年度及 2016 年度发行人的利润总额分别为 865.07 万元、1,707.48 万元和 2,961.71 万元。

## (4) 长期待摊费用

报告期内，2014 年末、2015 年末和 2016 年末公司长期待摊费用余额分别为 139.87 万元、112.29 万元和 84.68 万元。公司长期待摊费用主要为租赁房屋装修

费，在租赁合同期限内平均摊销。

#### （5）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产构成情况如下所示：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
资产减值准备	45.67	19.78	-
无形资产摊销暂时性差异	114.65	73.23	-
递延收益	1.68	1.93	-
可抵扣亏损	0.25	-	-
<b>合计</b>	<b>162.26</b>	<b>94.93</b>	<b>-</b>

#### 4、资产减值准备期末余额情况

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
应收账款坏账准备	186.61	90.91	21.00
其他应收款坏账准备	16.58	11.50	17.15
无形资产减值准备	162.20	55.81	-
<b>合计</b>	<b>365.39</b>	<b>158.22</b>	<b>38.15</b>

公司已根据企业会计准则及公司的具体经营情况对应收账款、其他应收款计提坏账准备。报告期各期末账龄在2年以内（含未逾期）的应收账款余额占比均在95%以上，且公司客户主要为国有企业及事业单位，发生坏账的风险较小。公司期末其他应收款账龄较长的款项主要为租赁房屋押金，其在租赁期满后均能收回。

报告期期末公司无形资产中部分软件产品受市场变化影响，存在可变现净值低于其账面价值的情形，故公司计提了该部分无形资产减值准备。

公司管理层认为，公司根据实际情况制定了稳健的资产减值准备计提政策，主要资产减值准备计提情况与资产质量实际状况相符，不存在因资产减值准备计提不足而影响公司持续经营能力的情形。

## （二）负债构成情况

### 1、负债结构分析

报告期内，公司负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	2,813.94	99.57%	1,416.55	99.02%	855.65	98.39%
非流动负债	12.13	0.43%	14.00	0.98%	14.00	1.61%
<b>负债总计</b>	<b>2,826.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,430.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>869.65</b>	<b>100.00%</b>

2014年末、2015年末和2016年末，公司流动负债占负债总额的比例分别为98.39%、99.02%和99.57%，流动负债占负债总额比重较大，符合公司所处软件行业特征。

### 2、流动负债

报告期各期末，公司流动负债构成如下：

单位：万元

项目	2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付账款	399.60	14.20%	392.68	27.72%	27.94	3.27%
预收款项	-	-	-	-	22.39	2.62%
应付职工薪酬	798.70	28.38%	721.95	50.97%	639.59	74.75%
应交税费	642.77	22.84%	298.29	21.06%	164.73	19.25%
其他应付款	972.87	34.57%	3.63	0.26%	1.00	0.12%
<b>流动负债合计</b>	<b>2,813.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,416.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>855.65</b>	<b>100.00%</b>

2014年末、2015年末和2016年末，公司的流动负债随业务规模不断扩大而不断增长，公司流动负债主要由应付账款、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款构成。

#### （1）应付账款

2014年末、2015年末和2016年末，公司应付账款余额分别为27.94万元、

392.68 万元和 399.60 万元，占流动负债的比例分别为 3.27%、27.72% 和 14.20%。公司期末应付账款余额主要为销售服务费、咨询服务费、无形资产购置款等，其中销售服务费系代理商销售费用，其一般在实际收到产品销售款后支付给代理商，咨询服务费系软著申请代理服务费用，无形资产购置款为尚未支付的外购匡信结构施工图设计软件款项。

①报告期各期末应付账款余额具体明细如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
销售服务费	179.60	105.18	27.03
咨询服务费	-	7.50	-
无形资产购置款	220.00	280.00	-
劳务费	-	-	0.91
<b>合计</b>	<b>399.60</b>	<b>392.68</b>	<b>27.94</b>

②截至 2016 年末公司应付账款前五名情况如下：

单位：万元

客户名称	期末余额	款项性质	账龄	占应付账款余额比例
北京匡信软件科技有限公司	220.00	无形资产购置款	1-2年	55.06%
杭州佳华科技有限公司	65.07	销售服务费	1年以内	16.28%
长沙建诚信息技术有限公司	55.48	销售服务费	1年以内	13.88%
福州汇闽信息技术有限公司	39.78	销售服务费	1年以内	9.95%
呼和浩特市建研信息技术有限公司	16.14	销售服务费	1年以内、1-2年	4.04%
<b>合计</b>	<b>396.47</b>			<b>99.21%</b>

截至 2016 年末，应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

## （2）预收款项

2014年末公司预收款项余额为22.39万元，主要为预收的货款。2015年末和2016年末公司无预收款项余额。

### （3）应付职工薪酬

2014年末、2015年末和2016年末，公司应付职工薪酬余额分别为639.59万元、721.95万元和798.70万元，占流动负债的比例分别为74.75%、50.97%和28.38%。报告期各期末，公司应付职工薪酬明细列示如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	752.96	684.20	609.22
社会保险费	7.62	6.08	4.61
离职后福利	12.64	10.92	8.40
工会经费和职工教育经费	25.48	20.74	17.35
<b>合计</b>	<b>798.70</b>	<b>721.95</b>	<b>639.59</b>

报告期内，公司应付职工薪酬余额逐年增长，主要原因为：一方面公司员工平均工资水平有所提高；另一方面公司员工总人数逐年增加。公司应付职工薪酬中不存在拖欠性质的款项。

### （4）应交税费

2014年末、2015年末和2016年末，公司应交税费余额分别为164.73万元、298.29万元和642.77万元，占流动负债的比例分别为19.25%、21.06%和22.84%。各期末，公司应交税费明细列示如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
增值税	392.80	265.85	146.72
个人所得税	-	0.54	0.40
城市维护建设税	27.50	18.61	10.27
教育费附加	11.78	7.98	4.40
地方教育费附加	7.86	5.32	2.93
企业所得税	202.84	-	-
<b>合计</b>	<b>642.77</b>	<b>298.29</b>	<b>164.73</b>

报告期内，公司期末应交税费余额逐年增长，其中 2016 年末应交税费余额较 2015 年末增长 344.48 万元，主要系公司 2014 年度和 2015 年度为所得税免税年度，2016 年度公司按 12.5% 税率缴纳所得税，导致 2016 年末应交所得税余额相应增加。

报告期内公司依法纳税，不存在欠缴税款的情形。

#### （5）其他应付款

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，公司其他应付款余额分别为 1.00 万元、3.63 万元和 972.87 万元，占流动负债的比例分别为 0.12%、0.26% 和 34.57%。各期末，公司其他应付款明细列示如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
股东借款	970.01	-	-
质保金	0.44	-	-
其他	2.42	3.63	1.00
合计	<b>972.87</b>	<b>3.63</b>	<b>1.00</b>

因公司发展需要，2016 年 12 月公司股东向公司提供借款 970.01 万元，2016 年末股东借款余额为 970.01 万元，截至本招股说明书签署日，公司已全额归还了上述股东借款。

### 3、非流动负债

公司非流动负债由递延收益构成，具体情况如下：

#### （1）递延收益

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
递延收益	12.13	14.00	14.00
合计	<b>12.13</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>

报告期内，公司递延收益主要为与资产相关的政府补助，具体项目情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
盈建科绿色建筑结构优化设计软件系统平台	12.13	14.00	14.00

### （三）偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
资产负债率（母公司，%）	26.88%	17.70%	24.37%
流动比率	2.94	3.97	2.42
速动比率	2.92	3.93	2.34
项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
利息保障倍数	-	-	-
息税折旧摊销前利润（万元）	3,496.87	2,733.02	1,575.25

#### 1、总体负债水平

报告期各期末，母公司资产负债率分别为 24.37%、17.70%和 26.88%，资产负债率处于较低水平。

#### 2、偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率、速动比率均较高，反映了公司良好的短期偿债能力。2014年至2016年，公司息税折旧摊销前利润较高，表明公司偿债能力较强。此外，公司不存在对正常生产经营活动有重大影响的需特别披露的或有负债，亦不存在表外融资的情况。

综上所述，公司负债水平合理，资产流动性较高，具有较强的偿债能力。

#### 3、与同行业可比公司的偿债能力比较分析

公司与同行业可比公司偿债能力指标的比较情况如下表所示：

序号	可比公司	资产负债率（母公司）			流动比率			速动比率		
		2016年末	2015年末	2014年末	2016年末	2015年末	2014年末	2016年末	2015年末	2014年末

1	广联达	32.61%	8.55%	11.89%	5.01	5.58	6.50	5.00	5.55	6.48
2	探索者	-	22.89%	34.04%	-	4.23	2.79	-	4.23	7.49
3	斯维尔	17.39%	10.04%	13.55%	4.21	7.03	5.47	4.15	6.97	5.71
4	众智软件		14.38%	17.41%	-	6.29	5.47		6.28	5.46
5	鸿业科技	6.71%	40.12%	5.78%	13.73	2.30	12.55	13.63	2.30	12.55
	平均值	18.90%	19.20%	16.53%	7.65	5.09	6.56	7.60	5.07	7.54
	公司	26.88%	17.70%	24.37%	2.94	3.97	2.42	2.92	3.93	2.34

注：数据来源自 wind 数据库、可比上市公司及挂牌公司公开披露的定期报告。

从以上对比可以看出，公司流动比率、速动比率低于同行业可比公司水平，公司资产负债率略高于同行业可比公司水平。

#### （四）资产周转能力分析

##### 1、资产周转能力指标

报告期内，公司主要资产周转能力指标如下：

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次/年）	3.43	5.80	13.37
存货周转率（次/年）	-	4,247.89	407.15

报告期内，2014 年度、2015 年度和 2016 年度公司应收账款周转率分别为 13.37 次/年、5.80 次/年和 3.43 次/年，2014 年度和 2015 年度存货周转率分别为 407.15 次/年和 4,247.89 次/年。

报告期内公司应收账款周转率下降主要原因在于：第一、公司销售收入逐年增长，尤其是各年四季度销售收入逐年增长，公司期末应收账款余额相应增长；第二、公司客户多数为国有企业和事业单位，其付款审批手续复杂，支付款项流程较长，且部分客户受财政预算影响，导致应收账款回款周期有所增长；第三，公司新增客户较多，2015 年起受建筑行业增速放缓影响，公司客户尤其是新增客户在交易中一般要求公司给予较长的信用期限，为拓展优质客户，同时考虑到客户多数为国有企业及事业单位，公司对部分信誉良好、资金实力较强的客户，在充分评估其回款能力后，给予了相对宽松的付款期限。

报告期内公司存货周转率较高，主要系公司主营业务为软件销售，2014 年公司购买了少量优盘作为存货，2015 年度和 2016 年度已再无其他存货。

## 2、与同行业可比公司的资产周转能力比较

公司与同行业可比公司偿债能力指标的比较情况如下表所示：

序号	可比公司	应收账款周转率（次/年）			存货周转率（次/年）		
		2016年度	2015年度	2014年度	2016年度	2015年度	2014年度
1	广联达	31.20	26.96	51.12	17.29	8.15	12.73
2	探索者	-	6.92	8.34	-	-	-
3	斯维尔	6.12	6.02	7.35	139.06	35.65	30.04
4	众智软件	-	1.92	1.93	-	189.45	188.14
5	鸿业科技	8.86	8.94	16.39	15.62	-	-
	平均值	15.39	10.15	17.03	57.32	46.65	46.18
	公司	3.43	5.80	13.37	-	4,247.89	407.15

注：数据来源自 wind 数据库、可比上市公司及挂牌公司公开披露的定期报告。

### （1）应收账款周转率

2015 年受建筑行业增速放缓影响，公司与同行业可比公司应收账款周转率均有所下降，广联达应收账款周转率较高，主要系广联达为市场上主流的工程造价软件，其软件的市场占有率较高，软件销售规模较大，具有较好的规模优势，此外，广联达多年在工程造价软件行业树立了较高的口碑，其品牌影响力较大，给予客户的信用期限较短。

2015 年起公司应收账款周转率低于探索者、斯维尔和鸿业科技，主要系公司单个客户销售金额相对较低，客户较为分散，客户数量众多，而探索者、斯维尔客户集中度略高于公司，2015 年起受建筑行业增速放缓影响，公司客户尤其是新增客户在交易中一般要求公司给予较长的信用期限，公司应收账款周转率有所下降。

报告期内，公司加强应收账款信用及催收管理，在业务规模不断扩张的同时

严格控制产生坏账损失的风险。

## （2）存货周转率

公司主营业务为软件销售，基本无存货，故公司存货周转率高于可比公司。

## （五）所有者权益变动分析

报告期各期末，公司所有者权益情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
股本	4,237.50	4,170.00	1,530.00
资本公积	584.25	43.02	52.61
盈余公积	593.62	343.22	111.60
未分配利润	2,271.36	2,094.46	1,004.40
归属于母公司股东权益合计	7,686.74	6,650.70	2,698.61
少数股东权益	54.63	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>7,741.37</b>	<b>6,650.70</b>	<b>2,698.61</b>

### 1、股本与资本公积

报告期各期末，公司股本与资本公积余额情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
股本	4,237.50	4,170.00	1,530.00
资本溢价	584.25	43.02	52.61

报告期内，公司股本与资本公积变动情况说明如下：

（1）2014年5月9日，根据公司第三届第二次股东会决议，同意公司注册资本由1,500.00万元增加到1,530.00万元，新增注册资本30.00万元，由陈岱林以货币方式认缴，陈岱林出资420.00万元，其中30.00万元计入注册资本，390.00万元计入资本公积。

（2）2014年7月公司整体变更设立股份有限公司，以2014年5月31日经审计的净资产折股1,530.00万股，净资产超过注册资本部分计入资本公积。

(3) 2015年5月7日，公司2015年第一次临时股东大会决议，向穆晓亚等12名自然人定向发行股份96万股，发行价格22.8元/股，募集资金总额2,188.80万元，其中增加股本96.00万元，其余部分2,092.80万元扣减发行费用17.3870万元后剩余2,075.413万元计入资本公积-股本溢价。

(4) 2015年7月23日，公司2015年第二次临时股东大会决议，以总股本2,085.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，新增股本2,085.00万，并导致资本公积-股本溢价减少2,085.00万元。

(5) 2016年1月23日，公司2016年第一次临时股东大会决议，以每股人民币9.20元，向46名自然人投资者发行股票67.50万股，募集资金621.00万元，其中增加股本67.50万元，其余553.50万元扣减发行费用12.27万元后剩余541.23万元计入资本公积-股本溢价。

## 2、盈余公积

报告期各期末，公司盈余公积余额情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
法定盈余公积	593.62	343.22	111.60

报告期内，公司法定盈余公积按归属于母公司股东当年实现净利润10%计提。

## 3、未分配利润

报告期内，公司未分配利润情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
调整前上年末未分配利润	2,094.46	1,004.40	-742.81
调整年初未分配利润	-	-	-
调整后年初未分配利润	2,094.46	1,004.40	-742.81
加：本期归属于母公	2,503.69	2,316.18	1,308.91

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
司股东的净利润			
减：提取法定盈余公 积	250.41	231.62	111.60
应付普通股股利	2,076.38	535.50	-
转作股本的普通股股 利	-	459.00	-
加：所有者权益其他 内部结转	-	-	549.89
期末未分配利润	2,271.36	2,094.46	1,004.40

## 十四、现金流量分析

### （一）总体现金流量状况分析

报告期内公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	2,402.56	1,803.60	1,366.47
投资活动产生的现金流量净额	-666.62	-1,154.35	-861.19
筹资活动产生的现金流量净额	-442.64	1,635.91	420.00
现金及现金等价物净增加额	1,293.31	2,285.16	925.28
期末现金及现金等价物余额	5,069.12	3,775.80	1,490.64

### 1、经营活动产生的现金流量分析

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
销售商品、提供劳务收到的现金	7,949.43	5,547.24	4,884.87
收到的税费返还	964.45	872.09	340.48
收到其他与经营活动有关的现金	55.45	149.84	86.32
经营活动现金流入小计	8,969.32	6,569.16	5,311.66
购买商品、接受劳务支付的现金	19.93	19.23	14.10
支付给职工以及为职工支付的现金	3,177.60	2,066.50	1,308.29
支付的各项税费	1,520.37	929.26	823.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,848.86	1,750.57	1,799.30

经营活动现金流出小计	6,566.76	4,765.56	3,945.19
经营活动产生的现金流量净额	2,402.56	1,803.60	1,366.47

公司经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务所收到的现金，经营活动现金流出主要为购买商品、接收劳务所支付的现金。2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司销售商品、提供劳务所收到的现金分别为 4,884.87 万元、5,547.24 万元和 7,949.43 万元；公司主要成本支出为支付的职工薪酬成本，2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司支付给职工以及为职工支付的现金分别为 1,308.29 万元、2,066.50 万元和 3,177.60 万元。2014 年至 2016 年，随着公司经营规模不断扩大，公司经营活动现金流入及经营活动现金流出同步增加。

#### （1）报告期经营活动产生现金流量净额与净利润差异说明

2014 年度、2015 年度和 2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1,366.47 万元、1,803.60 万元和 2,402.56 万元，净利润分别为 1,308.91 万元、2,316.18 万元和 2,503.32 万元，公司经营活动产生的现金流量净额占净利润比例分别为 104.40%、77.87% 和 95.97%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异情况如下：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
净利润	2,503.32	2,316.18	1,308.91
加：资产减值准备	217.16	120.07	61.08
固定资产折旧	22.55	19.80	18.08
无形资产摊销	590.14	442.47	248.26
长期待摊费用摊销	56.36	49.51	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.10	3.53	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-14.67	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-67.32	-94.93	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	0.22	0.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,443.97	-1,331.23	-220.25

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,538.92	277.99	-50.45
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,402.56	1,803.60	1,366.47

## 2、投资活动产生的现金流量分析

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
收回投资收到的现金	3,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	14.67	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.02	0.50	-
投资活动现金流入小计	3,014.69	0.50	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	681.31	1,154.85	861.19
投资支付的现金	3,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	3,681.31	1,154.85	861.19
投资活动产生的现金流量净额	-666.62	-1,154.35	-861.19

2014年度、2015年度和2016年度，公司投资活动产生的现金净流量分别为-861.19万元、-1,154.35万元和-666.62万元。公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要为公司自行研发项目开发阶段的现金支出及匡信结构施工图设计软件著作权采购现金支出。2016年度公司投资支付的现金和收回投资收到的现金，主要为公司购买及处置银行理财产品现金收支，2016年度取得投资收益收到的现金为银行理财产品收益。

## 3、筹资活动产生的现金流量分析

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
吸收投资收到的现金	663.73	2,171.41	420.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55.00	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	970.01	-	-
筹资活动现金流入小计	1,633.74	2,171.41	420.00

项目	2016年度	2015年度	2014年度
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,076.38	535.50	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	2,076.38	535.50	-
筹资活动产生的小计流量净额	-442.64	1,635.91	420.00

2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司筹资活动现金净流量分别为 420.00 万元、1,635.91 万元和-442.64 万元，报告期内公司筹资活动现金流入主要为公司 2014 年和 2015 年发行股票收到的募集资金，现金流出主要为分配现金股利支付的现金。2016 年公司收到的其他与筹资活动有关的现金为因业务发展需求，公司在 2016 年 12 月收到的股东借款 970.01 万元。

## （二）重大资本支出情况分析

### 1、报告期内的重大资本支出情况

公司报告期内的资本性支出主要是为公司自行研发项目支出，以及购买软件、办公家具、电子设备等而发生的支出，公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 861.19 万元和 1,154.85 万元和 681.31 万元。公司近年来的资本性支出均围绕主营业务进行，不存在跨行业投资的情况。

### 2、未来可预见的重大资本性支出计划

截至本招股说明书签署日，除本次发行募集资金拟投资项目外，发行人暂无其他可预见的重大资本性支出计划。本次发行募集资金拟投资项目的详细情况请参见本招股说明书“第十节、一、（一）募集资金总量及投资计划”。

## 十五、填补被摊薄即期回报的措施

（一）本次募集资金到位当年发行人每股收益相对上年度每股收益的变动趋势

因募集资金投资项目具有一定的建设期和达产期，预计募集资金到位当年，在此期间股东回报仍将通过公司现有业务产生收入和利润实现，公司现有业务预计经营稳定，不会发生重大变化。按照本次发行 1,413 万股计算，公司股本和净资产规模将大幅增加，预计募集资金到位当年，公司每股收益（扣除非经常性损益后的每股收益、稀释后每股收益）受股本摊薄影响，相对上年度每股收益将呈下降趋势。

发行人即期回报被摊薄合理性分析及应对措施如下：

#### 1、董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次募集资金拟投资于自主平台 BIM 系统研发项目、桥梁设计软件继续研发项目和营销及服务网络扩建项目，有利于丰富公司产品结构，提升营销及售后服务水平和品牌影响力。公司已对上述募集资金投资项目进行可行性论证，符合行业发展趋势，若募集资金投资项目顺利实施，将提高公司的盈利能力。公司董事会经论证后认为选择本次融资是必要且合理的。

2、本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系，发行人从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

##### （1）本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系

公司自创立以来，一直专注于建筑结构设计软件的研发和销售，在行业内形成一定的品牌知名度和消费者认可度，具备一定的竞争优势。桥梁设计软件的研发是公司今后的战略发展方向之一，建筑结构设计软件与桥梁设计软件都属于土木工程领域，具有一定的相通性，是对公司业务的扩展。募投项目实施后，有利于公司对现有软件产品进行有效整合，提高软件产品的性能和市场竞争力，满足用户专业化软件应用需求。

##### （2）发行人从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

###### ①人员、技术方面的储备情况

公司设立了专门的研发部，在研发部下设了图形平台、上部结构、基础结构、砌体结构、钢结构、施工图、接口转换及产品测试等多个专门研发小组，公司拥有多名研发人员，专业涉及建筑设计、结构工程、工程力学、计算数学、地质结构、施工图表达、软件工程、工程项目管理等相关专业，在建筑结构设计领域均具有较强的专业水平和丰富的行业经验。通过不断的自主研发，公司取得了丰硕的研发成果，核心技术不断自主创新，软件功能不断丰富及完善，截至本招股说明书签署日，公司已拥有 36 项软件著作权和多项核心技术。

## ②市场等方面的储备情况

公司通过多年的市场推广，已形成直销模式为主、代理商销售模式为辅的销售模式，建立了架构完整的营销网点，公司在国内构建了 4 个营销大区，销售网点覆盖北京、上海、浙江、江苏、福建、广东和海南等 30 个省市，产品遍布全国，实现了对国内主要市场的基本覆盖，为公司产品的销售及实施产品维护、升级等服务提供了畅通的渠道。公司本着“客户至上、服务为本、勇于创新、合作共赢”的原则，一方面公司会邀请客户参加在各办事处定期举办的软件使用培训班、专业规范学习班，使客户得到技术专家面对面的支持与服务；另一方面公司建立了多种客户响应机制，通过 400 电话、电子邮件、CRM 呼叫中心集成，7\*24 小时及时响应客户需求。

## （二）发行人根据自身经营特点制定的填补回报、增强发行人持续回报能力的具体措施

### 1、重视人才引进和培养，加大研发投入，提高软件产品核心竞争力

公司属于知识密集型企业，主营业务收入主要来自软件销售收入，公司产品专业性强、技术要求高。一直以来公司十分重视对复合型、综合性人才的引进和培养。公司将通过引进人才、研发新产品等方式，不断通过提高公司的综合竞争力，保证公司在深刻理解客户需求基础上持续进行软件新产品的研发和现有产品升级，为客户在优化设计、节省材料、复杂工程设计等方面提供更合理的建筑设计综合解决方案，以保持公司的持续技术领先地位，实现长期可持续发展，提升公司盈利能力，填补因本次公开发行被摊薄的股东回报。

## 2、加快募投项目建设进度，争取早日实现项目预期效益

本次发行募集资金紧紧围绕公司主营业务，用于建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目、桥梁设计软件继续研发项目和营销及服务网络扩建项目，项目建成投产后，有利于对公司现有软件产品进行有效整合，优化公司产品结构、丰富产品种类、提高软件产品的性能，提升营销及售后服务水平和品牌影响力，满足用户专业化的软件应用需求。

本次发行募集资金到账后，公司将加快推进募投项目的实施，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资项目顺利达产并实现预期效益，降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风险。

## 3、加强募集资金管理，确保募集资金合法合规使用

为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专项用于募投项目，公司已经根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了上市后适用的《北京盈建科软件股份有限公司募集资金管理制度（草案）》，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

## 4、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩

公司将不断完善产品研发流程，加强从了解客户需求、研发立项、制定研发预算、产品测试等关键环节的组织管理水平；强化费用的预算管理、额度管理和内控管理，在全面有效的控制公司经营风险和管理风险的前提下不断提升利润水平。

## 5、建立健全持续稳定的利润分配政策，优化投资者回报机制

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等规定要求，在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上，为明确对公司股东权益分红的回报，进一步细化了《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度

和可操作性，并制定了《北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策以及上市后三年股东分红回报规划》。公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制。

#### **6、进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障**

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司持续稳定的发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

**公司慎重提示投资者，上述填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保证。**

#### **（三）董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺**

为使填补回报措施能够得到切实履行，发行人董事、高级管理人员特作出如下承诺：

1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。

3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。

5、本人将积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。

7、在中国证监会、证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将按照中国证监会及证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及证券交易所要求。

8、本人将全面、完整及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

## 十六、股利分配政策

### （一）报告期内发行人利润分配政策及历次利润分配的具体实施情况

#### 1、报告期内发行人利润分配政策

根据《公司章程》，公司股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润后，应当提取利润的 10% 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 50% 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，但公司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。

## 2、报告期内历次利润分配的具体实施情况

2015年3月8日公司召开的2014年度股东大会审议通过公司2014年度权益分派方案：以公司现有总股15,300,000股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派3.5元人民币现金。上述股利已经分配完毕。

2015年7月23日公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过公司2015年半年度权益分派方案：以公司现有总股20,850,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述股利已经分配完毕。

2016年4月16日公司召开2015年度股东大会审议通过公司2015年度权益分派方案，以公司现有总股42,375,000股为基数，以未分配利润向公司全体股东每10股派4.9元现金红利。上述股利已经分配完毕。

2017年4月6日发行人召开2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》的决议，根据公司经营发展的实际需要，公司2016年度实现的利润不进行分配。

### （二）发行人发行上市后的利润分配政策

根据公司股东大会通过的《北京盈建科软件股份有限公司章程（草案）》议案，公司发行后的股利分配政策如下：

#### 1、利润分配的基本原则

公司实行同股同利的股利分配原则，股东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。公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视

对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。

2、若公司股东存在违规占用资金，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

### 3、利润分配方式

公司可采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利。公司具备现金分红条件的，将优先采取现金的方式分配利润。

### 4、利润分配的时间间隔

公司一般情况下进行年度利润分配，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。

### 5、公司实施现金分红的条件

公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、按规定提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；

（2）审计机构对公司该年度财务审计报告出具了标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

### 6、现金分红比例

在公司未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等

事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。

在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程的规定，拟定差异化的利润分配方案：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

前述重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

## 7、股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司的经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

## 8、利润分配的决策程序和机制

（1）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、公司财务经营状况提出、拟定。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决

同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。为了充分保障社会公众股东参与股东大会的权利，在审议利润分配预案时，公司应为股东提供网络投票方式。

（2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（3）董事会审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜，独立董事发表明确意见。

（4）股东大会对现金分红具体预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（5）若公司年度盈利但董事会未提出现金分红预案，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应发表意见。经董事会、监事会审议通过后方能提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

（6）监事会应对利润分配预案和股东回报规划的执行情况进行监督。

### （三）公司分红回报规划及制定考虑的因素及履行的决策程序

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求，为增加股利分配政策透明度和可操作性及明确公司对股东的合理投资回报，确保新老股东的合理权益回报，公司2017年3月1日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策以及上市后三年股东分红回报规划》（以下简称“《股东分红回报规划》”），主要内容为：

## 1、股东分红回报规划制定的考虑因素

公司将着眼于企业长期战略发展，综合考虑实际运作情况、发展目标、现金流量状况，建立对投资者持续稳定、科学高效的分红回报规划和机制，以对股利分配作出良好的制度性安排，从而保证公司股利分配政策的连续性及稳定性。

## 2、公司股东分红回报规划的制定原则

公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）意愿，以及独立董事和监事的要求及意见。本规划重视对股东的合理投资回报，优先考虑现金分红，同时兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

## 3、上市后三年股东分红回报规划具体内容

### （1）利润分配的方式及优先顺序

公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式进行利润分配。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司应当优先采取现金方式分配股利。

### （2）利润分配的时间间隔

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足利润分配条件下，原则上公司每年度进行一次利润分配。在有条件的情况下，经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。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 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

### （3）现金分配的比例及条件

上市后三年内，在公司当年盈利且累计可分配利润为正值并且保证公司正常经营和持续发展的前提下，足额提取法定公积金、任意公积金以后，如果公司没有重大投资计划或重大资金支出安排(募集资金投资项目除外)，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

公司董事会经综合考虑本公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来重大资金支出安排等因素后认为，公司目前发展阶段属于成长期，资金需求量较大，因此公司上市后前三年进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低达到 20%。

在现金分红条件不满足的情况下，公司董事会决定不进行现金分红的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金(如有)留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

#### （4）股票股利分配的条件

上市后三年内，公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在保证最新现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以股票股利方式进行利润分配。股票股利分配由董事会拟定，并提交股东大会审议。

#### 4、上市后三年股东分红回报规划制定周期及调整决策程序

公司应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。

股东分红回报规划由董事会制订，独立董事应对规划的制订发表独立意见，经全体董事过半数同意且经独立董事过半数同意后提交股东大会审议。

当发生外部经营环境重大变化例如战争、自然灾害等，并且对公司生产经营产生重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化，现有利润分配政策影响公司可持续经营，或国家有关主管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的法律法规或规范性文件等情形时，公司可以对股东分红回报规划作出适当且必要的修改和调整，调整之后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所等有关管理部门的相关规定。由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前外部经济环境、盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、预计重大投资及资

金需求等因素综合考量，提出未来股东分红回报规划调整方案并提交股东大会审议。股东分红回报规划的调整应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因，并严格履行相关决策程序。

## **十七、本次发行前滚存利润的分配安排**

公司于 2017 年 3 月 1 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》，通过决议：如本次公开发行股票并在创业板上市事宜获得中国证监会的核准，则本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后，由公司发行后新老股东按发行后的持股比例共享。

## 第十节 募集资金运用

根据公司发展战略，本次募集资金运用将围绕主业实施，主要用于建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目、桥梁设计软件继续研发项目和营销及服务网络扩建项目的建设。本次募集资金项目顺利实施后，公司将从客户群体、研发实力、管理水平等方面实现跨越式转变，将有利于丰富公司产品结构，提升营销及售后服务水平和品牌影响力，进而增强公司的竞争实力和抵御市场风险的能力。

### 一、募集资金运用概况

#### （一）募集资金总量及投资计划

经公司 2017 年 3 月 1 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次公开发行股票募集资金，扣除发行费用后，将按照项目轻重缓急顺序投资于以下项目：

序号	项目名称	投资额度 (万元)	募集资金 (万元)	建设期	项目备案
1	建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目	10,228.32	10,228.32	24 个月	京海淀发改（备） （2017）109 号
2	桥梁设计软件继续研发项目	6,144.87	6,144.87	24 个月	京海淀发改（备） （2017）110 号
3	营销及服务网络扩建项目	3,532.80	3,532.80	12 个月	京海淀发改（备） （2017）111 号
合计		<b>19,905.99</b>	<b>19,905.99</b>	-	-

本次公开发行股票募集资金尚未到位前，公司可以按计划启动上述投资项目；公司以自有资金或银行贷款垫付项目建设所需资金，再以实际募集资金置换前期投入的自有资金或归还银行贷款。本次公开发行股票募集资金到位以后，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口可通过公司自筹解决；若实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，将用于补充公司流动资金。

## （二）募集资金专户存储安排

发行人已建立《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变更、监督与信息披露等事项作了详细规定。本次股票发行完成后，募集资金将存放于董事会指定的专户集中管理，做到专款专用，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。

## （三）募集资金投资方向与现有业务的关系

公司主营业务为建筑结构设计软件的开发、销售及技术服务，在行业内具有较高的品牌知名度和消费者认可度，具备较强的竞争优势。

在 BIM 领域，公司已开发完成基于 Revit 平台的结构设计阶段的 BIM 产品（REVIT-YJKS 软件），可以实现 Revit 平台的结构设计功能，并协助 Revit 软件实现建筑、结构、机电专业的信息共享，成为国内少数具有能力承担涵盖建筑全生命周期 BIM 功能软件研发的企业之一。鉴于目前市场上 BIM 平台存在功能不全、硬件要求过高等现状，公司拟用募集资金开发自主平台的 BIM 软件系统，提升自主平台的二维和三维显示效果，建立一套专业内和专业之间的检索更新机制以实现建筑、结构、机电多专业协同工作，同时实现碰撞检查、自动输出 DWG 格式的施工图等诸多功能，满足建筑全专业的使用需求。

桥梁设计软件的研发是公司今后的战略发展方向之一，桥梁工程是结构工程的一种，都属于土木工程领域，具有一定的技术相通性，但由于建筑结构设计软件与桥梁设计软件应用于不同结构工程领域，桥梁设计软件的发展有利于拓展公司产品的应用领域。募投项目实施后，有利于拓展公司产品的应用领域，提高产品的市场竞争力，满足用户专业化的软件应用需求。

营销及服务网络扩建项目是对公司长期经营构建起来的营销网点进行扩充，同时在部分尚未充分覆盖的地区增设新的服务网点，新的营销及服务网络建成后，将对公司业务拓展、维护、技术支持提供更充分的保障，客户或潜在客户需求将得到更为高效的响应，保障公司持续盈利能力。

本次募投项目的建设与公司现有主营业务紧密相关，项目采用的主要关键技

术均来自于公司自主研发，公司的技术研发及自主创新能力为此次募集资金投资项目的顺利实施提供了坚实的技术支持。

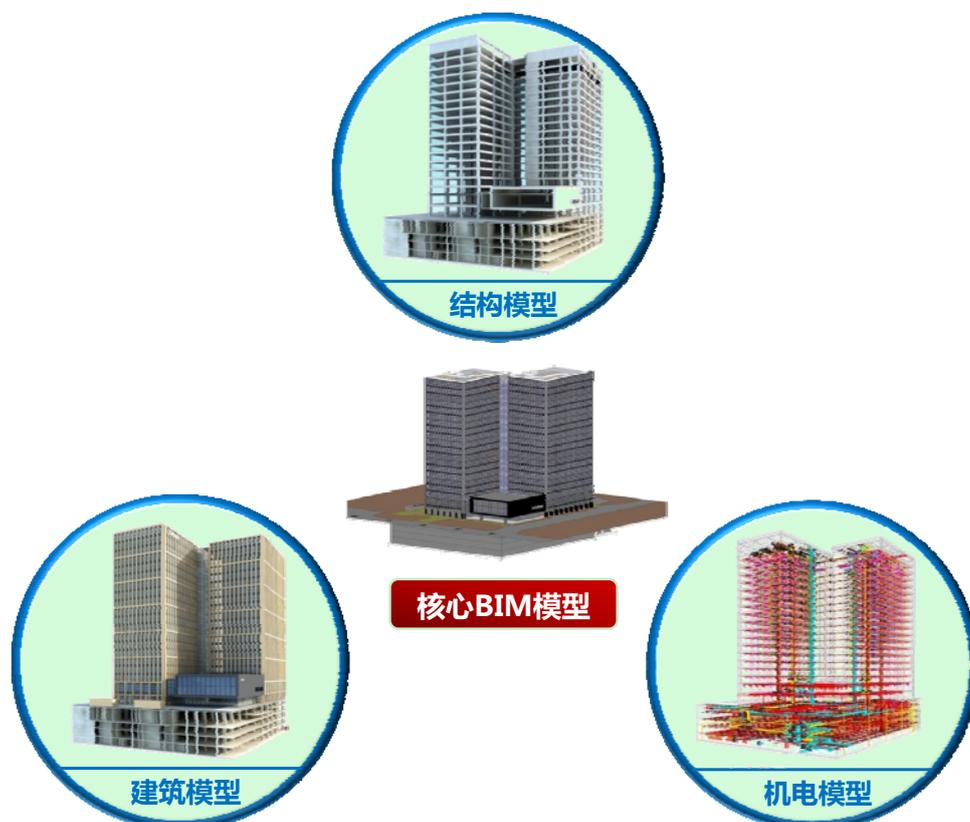
## 二、募集资金投资项目简介

### （一）建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目

#### 1、项目概况

BIM 技术作为一种应用于工程设计建造管理的数据化工具，通过参数模型整合各种项目的相关信息，在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对，为设计团队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础，在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。

公司紧跟建筑行业 BIM 技术发展趋势，不断加强 BIM 功能软件的研发，旨在打造基于自主平台的 BIM 系统，完成建筑、结构、机电等多专业的设计协同与合作。



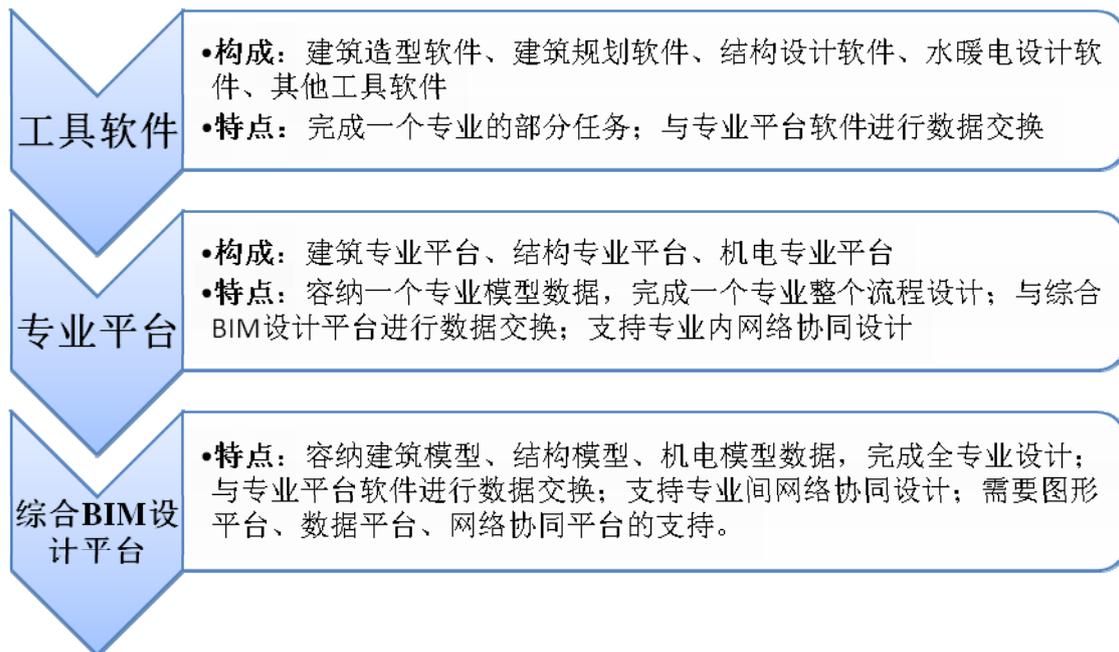
## 2、项目实施必要性和可行性分析

### （1）BIM 技术在建筑业得到快速发展和应用

近年来，随着信息技术的不断进步和建筑行业逐步规范，我国建筑行业信息化发展较快，信息技术应用得到推广。信息化的推广可以有效覆盖企业运营的各方面，可以提高企业的管理水平，提升信息交流和协作的效率，降低信息交流成本。

BIM 是在计算机辅助设计（CAD）等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术，是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达。BIM 能够应用于工程项目规划、勘察、设计、施工、运营维护等各阶段，实现建筑全生命周期。各参与方在同一多维建筑信息模型基础上的数据共享，为产业链贯通、工业化建造和繁荣建筑创作提供技术保障；支持对工程环境、能耗、经济、质量、安全等方面的分析、检查和动态模拟，为项目全过程的方案优化和科学决策提供依据；支持各专业协同工作、项目的虚拟建造和精细化管理，为建筑业的提质增效、节能环保创造条件。

BIM 软件可简单分为如下三个层次：



近十年，我国 BIM 应用已由单一业务专业应用向多专业业务协同应用发展，

从建筑设计应用为主逐步向施工应用、运维应用方向拓展，由过去仅在标志性建筑项目中应用逐步在一般性建设项目中得到广泛应用。

## （2）当前 BIM 软件存在的不足为公司业务发展提供市场基础

目前，国内的 BIM 实践还是以应用国外 BIM 软件为主，应用比较广泛的软件系统主要有 Autodesk 公司的 Revit 系列软件、CAD Center 公司的 PDMS 软件系统、Dassault Systemes 公司的 CATIA 系列软件、Bentley 公司的 MicroStation 及 BIM 系列软件等。其中，民用建筑方面以 Revit 系列较为常用，工业建筑方面以 PDMS 系统较为常用。国外这类 BIM 系统的基本架构均使用单一信息模型来管理全专业领域、全生命周期的各种信息，通过提供一套完善但较为固定的流程体系来解决管理、沟通和协调方面的问题，虽然可以实现信息模型管理，改善生产流程，但是带来了如下新的问题：

首先，国内外市场差异导致软件改造成本较大、用户学习难度较高。单一的信息模型和固定的使用流程要求用户改造自身生产流程去适应软件，用户需要重新学习培训，评估现有经验及工具是否适应新流程，并为可能遇到的问题寻求解决方案，由于市场环境、生产流程、技术要求的差异，国内建筑企业应用国外软件需要付出更大的努力，同时也会面对一定的风险。目前国内能够进行这种技术改造的基本上都是资金和技术实力雄厚、革新意愿和执行能力均较强的大型企业。

第二，当前主要软件偏向于平台框架使用，在建筑行业领域的特殊需求和应用深度存在不足。建筑行业，尤其是勘察设计行业是典型的知识密集型行业，几乎全部生产环节均需依赖专门化的经验技术和自动化软件。国外 BIM 软件较为关心 BIM 技术中系统论、控制论等 IT 技术方向，对建筑企业生产过程中的专门化具体需求开发不足，比如在力学分析、建筑规范校审、图纸绘制等具体要求方面。因此，目前国内用户使用国外 BIM 框架平台时需要配合其他本土专业软件或自行组织力量进行二次开发。

第三，当前主要软件在跨专业普及应用方面存在较高门槛。现有的 BIM 软件较为偏重 IT 行业的思路，软件中经常见到类、族、对象等 IT 行业的概念和术

语，不便于普通用户快速理解；而建筑行业是一个需要多专业密切配合的行业，涵盖设计、施工、机电水暖安装等多个环节，不同专业领域、不同设计阶段的关注重点和知识体系也大不相同。由于各专业之间的差异性，为了顺利使用软件开展工作，用户除了掌握本专业的知识外，还需要具备深厚的信息技术专业知识，才能将本专业的信息转换成软件规定的通用表达方式，完成跨专业的沟通和协调。较高的专业知识门槛加大了软件学习成本和使用难度。

### **（3）项目实施有利于公司抓住行业机遇，抢占市场先机**

应用 BIM 技术的基本目的是规范各专业生产流程；管理和协调设计成果及生产过程中产生的信息，尽早发现并修改业务过程中的错漏冲突；消除业务过程中不必要的计划外变更，从而达到提升设计质量、优化生产流程、节约造价和缩短工期的目的。

目前，国内设计师还是以应用国外 BIM 软件为主，但应用过程中存在诸多不足。国内许多建筑设计类软件虽然也应用了部分 BIM 技术，但实现的功能主要是传统的计算机辅助设计与辅助制图，目前无法有效地完善信息管理和改善生产流程。

本公司拟研发的 BIM 系统是利用 YJK 结构设计专业软件的集成技术，采用统一的三维数据模型及数据交换标准，实现工程全生命周期不同阶段、不同专业、不同需求的 BIM 模型信息集中管理，建立工程设计协同工作平台及专业应用软件的平台系统，系统由三维图形平台、数据中心、协同工作平台组成的底层平台和基于底层平台的专业应用软件系统组成，为 BIM 客户提供整体解决方案。

作为国内少数有能力承担涵盖建筑全生命周期 BIM 功能软件研发的企业，公司研发的 BIM 系统将有效解决当前市场上 BIM 软件的不足，迅速获得市场认可，抢得市场先机，从而带来良好的经济效益与社会效益。

### **（4）多年的行业积累为项目研发提供技术基础**

Autodesk Revit 是目前民用建筑行业主流的 BIM 软件，采用了全三维的模型表述方式，可以使用户更加直观的观察建筑的细部特征。同时又可以结合二维平

面和三维模型，通过共享属性实现模型平面、立面、剖面的信息高效联动。但 Revit 软件无法实现结构设计中的诸多功能，基于此，公司利用自身在结构设计的建模、计算及施工图设计方面的软件优势，提出了从模型建立、平面标注到平法施工图、三维钢筋的全套解决方案，并研发形成了 REVIT-YJK 软件系统，实现 Revit 平台的结构设计功能，并协助 Revit 软件实现建筑、结构、机电专业的信息共享。

建筑结构设计是建筑设计中的关键环节，建筑结构模型在建筑物全生命周期中占据核心地位。建筑结构设计过程因其技术复杂、计算量大等原因是 BIM 技术的关键核心，是 BIM 技术应用及发展的基础，而公司多年致力于建筑结构设计软件的开发，形成了基于自主研发平台的 YJK 建筑结构设计软件系统。公司拟通过研发 BIM 平台，使其他建筑设计软件都能通过 BIM 平台实现不同程度的建筑信息数据交换，下游工程算量、工程造价等软件也将在此建筑信息模型基础上进行。

公司是国家高新技术企业、双软认证企业，自成立以来就坚持自主研发，致力于运用多种技术，解决建筑结构设计中的重点难点问题。截至本招股说明书签署日，公司拥有 36 项软件著作权。公司知识产权储备和持续的研发创新能力为本项目的实施提供了坚实的技术基础。

#### **（5）优秀的人才队伍为项目研发提供了技术支持**

人才建设是软件企业运营体系中的一项重要内容，是软件企业的核心竞争力。软件企业人才建设的核心是人才团队的培养与管理，由于本公司的产品专业性强、技术要求高，一直以来公司十分重视对复合型、综合性人才的培养。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已拥有 63 名专业研发技术人员，占公司总人数的 37.72%，公司研发人员专业理论知识深厚、实践经验丰富、创新意识突出，为公司自主知识产权获得及各类产品研发做出重要贡献。在技术人员的培养方面，公司建立了人员招聘体系、职务职责体系、薪酬福利体系、绩效考核体系等一系列机制，吸引、培养了一支技术水平高、经验丰富、富有团队协作精神的研发技术团队。

公司董事长陈岱林先生是国内建筑结构设计软件领域资深专家，公司核心技术人员也均具有多年的建筑设计软件产品开发经验，包括建筑设计、结构工程、

工程力学、计算数学、地质结构、施工图表达、软件工程、工程项目管理等各领域的人才。

### 3、项目投资概算

本项目预计投资总额为 10,228.32 万元，其中建设投资 8,708.27 万元，包含场地投入 1,197.00 万元，软硬件投入 3,063.40 万元，产品开发费 4,447.87 万元；铺底流动资金投资 1,520.05 万元。各项明细及占比情况如下：

序号	项目	项目资金（万元）	占比（%）
一	<b>建设投资</b>	<b>8,708.27</b>	<b>85.14</b>
1	场地投入	1,197.00	11.70
1.1	场地租赁费	987.00	9.65
1.2	场地装修费	210.00	2.05
2	软硬件投入	3,063.40	29.95
2.1	硬件投资	1,144.00	11.18
2.2	无形资产投资	1,919.40	18.77
3	产品开发费	4,447.87	43.49
二	<b>铺底流动资金</b>	<b>1,520.05</b>	<b>14.86</b>
三	<b>项目总投资</b>	<b>10,228.32</b>	<b>100.00</b>

### 4、项目组织实施

本项目计划建设期 24 个月。具体进度见下图：

序号	项目	T+1			T+2	
		1-3	4-6	7-12	1-6	7-12
1	办公场地租赁、装修及软硬件购置、机房建设、人员招聘及培训					
2	系统需求分析					
3	概要设计及详细设计					
4	功能实现					
5	集成测试					
6	验收测试					

### 5、项目选址

本项目选址位于北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦。

项目的实施符合城市发展规划功能分区要求，该地点基础设施配套齐全，交通便捷，通讯畅通，适宜项目实施。

## （二）桥梁设计软件继续研发项目

### 1、项目概况

本项目研发的桥梁设计软件主要应用于桥梁结构计算分析和设计制图。本软件适用于各种桥梁结构设计计算，包括：钢筋混凝土梁桥或拱桥、装配式预应力混凝土简支梁及先简支后连续梁桥，箱型变截面预应力混凝土连续梁或连续刚构、钢桁架梁桥或拱桥、斜拉桥或悬索桥。计算模型可采用平面梁、空间梁格及实体板壳单元组成的精细化模型，可按公路、铁路及城市桥梁设计规范对桥梁结构进行设计验算。

本项目顺应行业发展趋势，有利于增强公司自主创新能力，丰富公司产品结构，实现公司的资源整合，巩固和提高公司的行业地位。

### 2、项目实施必要性和可行性

#### （1）桥梁设计软件市场应用前景广阔

桥梁设计软件的自主化程度和专业水平是评价一个国家桥梁技术水平的重要指标。30多年来我国在桥梁设计软件的研发和应用方面取得了一些积极进展，在主要功能、计算精度、计算分析效率等方面已有较大提升。我国在桥梁的设计、施工和科研工作中，大量采用国内外的结构分析通用程序或桥梁分析专用程序软件进行结构分析，如国外的MIDAS（迈达斯），国内的桥梁博士、GQJS、西南交大BSAS、大桥院的SCDS。随着我国桥梁的发展，也对桥梁设计软件在技术上提出了更高的要求：

##### ①空间三维力学计算精细化要求软件提供更精确的计算模型

桥梁作为空间构筑物，受复杂的外力、内力影响。目前，市面同类软件多采用空间梁单元计算，无法适应空间三维力学计算越来越精细化的要求。由于历史与技术原因，国家规范此前一直停留在平面梁系单元的算法，《公路钢筋混凝土

及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG D62-2012（征求意见稿）》已经明确，桥梁设计软件需要采用更加精细的单元来设计桥梁。针对以上要求，桥梁设计软件需要提供更加精确的计算模型。

### ②专业化的桥梁设计必然提升对软件专业化的需求

桥梁工程虽然是结构工程中一个分支，但其自身具有很强的专业性。市场上的桥梁软件大多是采用通用有限元模型进行计算分析，并不能很好的与桥梁专业契合，以致工作效率低。桥梁中的斜拉桥、悬索桥等复杂桥型，需要更专业的算法。针对以上要求，市场需要能提供与桥梁专业更加契合的桥梁设计软件。

### ③在桥梁设计软件中融入 BIM 技术是行业发展趋势

BIM 技术在建筑业中的应用，是当前建筑业发展的趋势，桥梁 BIM 信息融合也是必然趋势。通过信息化技术可以显著提高桥梁的设计、施工、维护效率、性能水平和建养一体化水平，推动桥梁建设智能化、工业化水平的提升。针对以上要求，软件在设计时应考虑到桥梁 BIM 的因素，应当提供桥梁全生命周期的数据，方便桥梁各个专业的协调，这样可以控制桥梁建设周期，更好地建设与维护桥梁。

## （2）有利于通过自主创新开发出符合本土市场需求的桥梁设计软件产品

我国是桥梁大国，但我国桥梁设计软件市场主要份额长期被韩国的 MIDAS（迈达斯）占据，开发、强化本土具有自主知识产权的桥梁设计软件，是我国桥梁建设软件企业亟待开展的工作。

随着桥梁建筑工程市场的发展，桥梁设计软件在技术上出现了空间三维力学计算精细化突出、桥梁设计软件越来越专业化、桥梁 BIM 信息融合等趋势，这也对桥梁设计软件提出了更高的要求。

本项目的实施有利于通过信息化技术显著提高桥梁设计效率、性能水平和建养一体化水平，顺应了市场的发展趋势和客户需求变化，推动桥梁设计水平的提升；本项目的实施有利于增强我国本土桥梁软件的市场占有率，有利于壮大具有自主知识产权的桥梁设计软件品牌阵营。

### （3）丰富公司产品结构，拓宽公司软件产品应用领域

公司现有主营业务产品为建筑结构软件，桥梁设计软件市场的开发是公司今后的战略发展方向之一，是对公司业务的横向扩展。桥梁工程是结构工程的一种，与结构工程都属于土木工程领域，具有一定的技术相通性，如两种软件均包括建模、前处理、计算、后处理、设计等模块，公司现有的技术能有效支撑桥梁设计软件的全面研发。实施本项目，进军桥梁设计软件市场，有利于丰富公司产品结构，实现公司产品多元化延伸，为公司的业务发展提供了新的增长点。

### （4）公司具备坚实的技术基础，为本项目的实施提供重要保障

公司已开展对桥梁设计软件的研究开发，并掌握了 3D 图形引擎和实时渲染技术和有限单元分析求解等桥梁设计软件的核心技术，上述软件著作权正在申请中。目前，在桥梁设计软件方面，公司取得的阶段性成果如下：

第一，已掌握先进的 3D 图形引擎和实时渲染技术，并开创性地研发出全三维空间结构建模技术与高效的全自动的二维三维模型转换技术，设计出易用的人机交互界面体系，可以适应各种复杂空间结构以及混合结构体系的建模；

第二，目前桥梁设计软件市场主要有 MIDAS、桥梁博士、GQJS 等软件，这些软件多是空间梁单元体系，无法应对复杂桥梁设计的计算。公司在桥梁设计软件的研究开发中，紧跟国内外科研领域理论研究成果，实现基于实体单元和壳单元模型的有限单元分析功能，充分满足了工程需求。在桥梁设计软件初步研发中融合了现代计算机技术中的多核心并行技术、异构数据分布存储技术等手段。上述技术作为桥梁设计软件的核心竞争力，可以为桥梁结构的设计与计算提供更好的支持。

### （5）优质的人才及扎实的经营管理，有利于推动本项目的实施

公司主要人员均具有十多年的软件行业从业经历，具有丰富的软件企业管理经验，对行业发展具有深刻的理解。其中，公司董事长陈岱林先生是国内建筑设计软件领域资深专家，公司的核心技术人员具有多年的建筑设计软件产品开发经验，包含了建筑设计、结构工程、工程力学、计算数学、地质结构、施

工图表达、软件工程、工程项目管理等各领域的人才，上述人才为公司产品研发做出积极贡献。同时，公司十分重视人才团队的稳定性，主要技术人员都是公司股东，能够保证公司业务的长远发展。

目前，公司建立了符合自身业务特点的高效化的组织架构，公司的研发管理、人力资源管理、财务管理以及市场管理高效有序。公司专业性强、知识结构丰富的技术人才及扎实的经营管理是公司本项目成功实施的保障。

### 3、项目投资概算

本项目预计投资总额为 6,144.87 万元，其中建设投资 5,358.29 万元，包含场地投入 684.00 万元，软硬件投入 2,048.50 万元，产品开发费 2,625.79 万元；铺底流动资金投资 786.58 万元。各项明细及占比情况如下：

序号	项目	项目资金（万元）	占比（%）
一	建设投资	5,358.29	87.20
1	场地投入	684.00	11.13
1.1	场地租赁费	564.00	9.18
1.2	场地装修费	120.00	1.95
2	软硬件投入	2,048.50	33.34
2.1	硬件投资	741.50	12.07
2.2	无形资产投资	1,307.00	21.27
3	产品开发费	2,625.79	42.73
二	铺底流动资金	786.58	12.80
<b>项目总投资</b>		<b>6,144.87</b>	<b>100.00</b>

### 4、项目实施方案

本项目计划建设期 24 个月。具体实施进度如下：

序号	项目	T+1			T+2	
		1-3	4-6	7-12	1-6	7-12
1	办公场地租赁、装修及软硬件购置、机房建设、人员招聘及培训					
2	系统需求分析					
3	概要设计及详细设计					
4	功能实现					

## 5、项目选址

本项目选址位于北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦。

项目的实施符合城市发展规划功能分区要求，该地点基础设施配套齐全，交通便捷，通讯畅通，适宜项目实施。

### （三）营销及服务网络扩建项目

#### 1、项目概况

本项目将在现有营销及服务网络体系基础上，对现有的北京、上海、广州、深圳、天津等 23 个辐射全国各省的营销服务网点进行升级改造及新建 4 个营销服务网点，进一步提升公司营销及售后服务能力，实现规模化运作；并进一步深入挖掘各级区域的客户资源、客户新增需求和拓展平台的应用领域，以保障公司现有的主营业务及新增的业务能在全国内范围内得到快速拓展。

#### 2、项目实施的必要性和可行性

##### （1）现有营销服务力量有待进一步加强以应对客户群及客户需求的扩张

公司建筑设计类软件产品的用户主要是建筑设计研究院、建筑设计公司和学校等企业及事业单位，客户地域分布广泛，且对专业性要求较高。在销售方面，公司建立了以直销为主，代理商销售为辅的销售模式，通过在各地培养代表性客户，树立用户口碑的销售策略，进行软件市场推广。经过几年市场开拓，诸如中国建筑设计研究院、中国中元国际工程有限公司、华东建筑集团股份有限公司、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、广东省建筑设计研究院、上海天华建筑设计有限公司等国内主要建筑设计院都是公司的用户，公司在国内建筑

结构设计软件市场中的占有率不断提升。

随着公司业务的快速发展，产品线不断丰富，现有的营销服务网络并不足以有效覆盖全国范围内各个重点区域，目前的营销服务网点分布存在覆盖区域有限，人员、设备配置不尽完善，缺乏统一联网等问题。因此，现有的营销服务网点并不能有效满足公司未来扩大的产品推广及客户服务的需要。为加深公司产品在建筑结构设计行业内的应用，快速推广公司新的 BIM 及桥梁软件产品以抢占市场份额，公司亟需通过强化升级部分重点区域营销服务网点、新建部分营销服务网点来扩大业务推广范围、提升推广深度。另外，通过扩建营销服务网络，增加销售与技术支持人员，可以使公司能更快捕捉客户的实际需求，为客户提供更好的产品及服务，进一步增强客户黏性。

### **（2）项目建设是公司实现战略发展，落实“本地化”运营服务方针的需要**

公司致力于为全球建筑行业提供优秀的设计软件，自公司成立伊始，公司就在全国组建了各级营销服务网络，以稳步推进市场营销宣传，及时将先进的理念、技术研发成果及技术优势传递到目标用户群体，为用户提供了众多切实可行的解决方案、产品及技术服务。

本项目可进一步扩大公司在市场和技术服务方面的投入，以便在最短的时间内响应客户及市场的需求，为客户提供更好的产品及服务。随着产品线的不断丰富，公司规模将进一步扩张，为秉承公司一贯的客户服务理念、保持良好的营销及服务质量，加大营销服务网络建设是公司战略发展的需要。

本项目实施可进一步提升公司本地化的市场推广及客户服务能力，使公司与客户需求间的互动渠道更加顺畅；不仅可以提高建筑结构设计类产品及服务的销售水平，还能为公司新增的 BIM 软件及桥梁设计软件抢占市场提供支持。

### **（3）公司拥有良好的客户资源积累是项目实施的前提**

客户资源是公司持续创造价值的基础，也为本项目提供了广阔的实施平台。软件不同于一般的产品，软件产品的转换不仅会增加客户资金成本，也会增加学习成本。因此，客户往往对所选择的软件产品及服务具有一定的黏性，因而软件

行业的客户稳定性相对较高。在本公司所处的建筑结构设计软件领域，客户对其认可的软件和服务商会形成一定的依赖性和忠诚度，为了保证软件运行和维护上的可持续性和稳定性，客户与软件企业一般倾向于长期合作。因此，加强公司营销网络的建设对于进一步增强客户黏性、为公司推出新产品具有良好的支撑作用。

经过几年的发展，公司的软件产品已获得了用户的广泛认可，在全国范围内的审图机构、建筑设计院及高校科研院所都积累了丰富的客户资源，市场占有率不断提高。公司十分重视客户的服务，将“客户至上、服务为本、勇于创新、合作共赢”作为企业的核心价值观，不仅为客户提供了培训服务，也为客户遇到的超高层及复杂建筑结构，提供了针对性的技术咨询服务，保证了客户的良好用户体验，与客户之间建立了长期稳定的合作关系。

#### （4）营销网点的建设有利于更好地发挥公司的服务优势

公司的服务体系由总部技术支持、地方技术支持、市场销售组成。公司的服务核心主要在结构设计的专业技术支持，这也是公司的核心竞争力之一。公司通过对用户提供多种渠道的服务方式（包括各类讲座、问答类、定期资料更新等）来满足客户的多元化需求服务方式。现有营销网点技术服务力量的提升以及新设营销及技术网点可以更好地为客户提供技术支持，提高用户体验。

### 3、项目投资概算

本项目总投资估算为 3,532.80 万元：

序号	项目内容	投资金额（万元）	占总投资比例（%）
1	办公场地租赁	321.10	9.10
2	办公场地装修	298.60	8.50
3	硬件设备投入	1,830.50	51.80
4	软件设备投入	1,082.60	30.60
总投资金额		<b>3,532.80</b>	<b>100.00</b>

### 4、项目实施方案

本项目计划建设期 12 个月，具体如下：

序号	项目	T+6 月						T+12 月					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-												
1	前期工作												
2	办公场地租赁和装修												
3	软硬件设备采购安装												
4	人员招聘和培训												
5	试运行												

## 5、项目选址

本项目选址位于公司原有拟扩建网点及新建网点所在地。

## 三、发行人董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见

公司董事会对本次募集资金投资项目的可行性进行了审慎分析，认为：本次公开发行股票并在创业板上市募集资金拟投向建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目、桥梁设计软件继续研发项目和营销及服务网络扩建项目，本次募集资金投资项目的实施符合国家政策导向与行业发展趋势，与公司实际经营需求相吻合，具有良好的市场前景，公司已经具备了开展本项目所需的各项条件，募集资金投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，符合国家产业政策、环保政策及其他相关法律、法规的规定，投资估算及效益分析表明各项财务指标良好。

### （一）公司经营规模

公司拟用募集资金开发自主平台的 BIM 软件系统，提升自主平台的二维和三维显示效果，建立一套专业内和专业之间的检索更新机制以实现建筑、结构、机电多专业协同工作，同时实现碰撞检查、自动输出 DWG 格式的施工图等诸多功能，满足建筑全专业的使用需求。

桥梁设计软件的研发是公司今后的战略发展方向之一，桥梁工程是结构工程的一种，都属于土木工程领域，具有一定的技术相通性。募投项目实施后，有利于公司软件实现跨领域发展，同时可以使现有软件产品实现有效整合，拓展公司产品的应用领域，提高产品的市场竞争力，满足用户专业化的软件应用需求。

营销及服务网络扩建项目，是对公司长期经营构建起来的营销网点进行扩充，同时在部分尚未充分覆盖的地区增设新的服务网点，新的营销及服务网络建成后，将对公司业务拓展、维护、技术支持提供更充分的保障，客户或潜在客户需求将得到更为高效的响应，保障公司持续盈利能力。

2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司分别实现主营业务收入 4,308.00 万元、5,936.98 万元和 8,021.29 万元，2015 年度和 2016 年度分别较上期增长 37.81%和 35.11%，近三年公司主营业务收入呈现持续增长趋势。随着募投项目的达产，公司收入将会出现快速增长态势。同时，公司在推进募投项目建设时，会根据项目实际情况有计划地招募、引进一批研发、技术以及营销人员，扩充公司员工队伍，保障公司募投项目顺利实施。

## （二）公司财务状况

截至 2016 年末，公司总资产 10,567.44 万元，总体资产状况良好，报告期经营性现金流正常，资产负债率及其他经营指标总体稳健，在募集资金到位后，能够充分保障募投项目的实施及后续运营。

## （三）公司研发技术水平

公司是国家高新技术企业、双软认证企业，自成立以来就坚持自主研发，致力于运用多种技术，解决建筑结构设计中的重点难点问题。截至本招股说明书签署日，公司拥有 36 项软件著作权。截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有研发技术人员 63 人，占员工总数的 37.72%，其中核心技术人员 3 人，简历参见本招股说明书“第八节、一、（四）其他核心人员”。

公司董事长陈岱林先生是国内建筑结构设计软件领域资深专家，公司其他核心技术人员也均具有多年的建筑设计软件产品开发经验，包括建筑设计、结构工程、工程力学、计算数学、地质结构、施工图表达、软件工程、工程项目管理等各领域的人才。本公司的研发团队在结构设计领域具有较强的专业水平和丰富的行业经验，为本公司从事相关领域软件的研发奠定了坚实的基础。

## （四）管理能力

目前，公司建立了符合自身业务特点的高效化的组织架构，公司的研发管理、人力资源管理、财务管理以及市场管理高效有序。公司专业性强、知识结构丰富的技术人才及扎实的经营管理是公司本项目成功实施的保障。

#### 四、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响

本次募集资金运用对公司财务和经营状况的影响主要有：

##### （一）对公司经营情况的影响

本次发行募集资金紧紧围绕公司主营业务，用于建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目、桥梁设计软件继续研发项目和营销及服务网络扩建项目，项目建成投产后，有利于对公司现有软件产品进行有效整合，优化公司产品结构、丰富产品种类、提高软件产品的性能，提升营销及售后服务水平和品牌影响力，满足用户专业化的软件应用需求。

##### （二）对公司财务状况的影响

本次募集资金到位后，公司的总资产和净资产会有较大的增长，资产负债率将有所下降，资产结构进一步得到优化，偿债能力将进一步增强，可以提高公司的对外融资能力，降低公司运营的财务风险。由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益，募集资金的投入也将产生各项资本性支出和一定的资产折旧摊销。因此，公司本次发行后净资产收益率在短期内会相应下降，但随着研发产品的陆续完成，未来公司的营业收入和利润水平将会大幅增长，净资产收益率也将随之提高。

公司募投项目在建设期及建设期满后持续运营的5年内，累计的折旧摊销金额及预计收入金额具体如下：

单位：万元

项目	累计折旧摊销	预计营业收入
营销及服务网络扩建	2,764.27	-
桥梁设计软件继续研发	4,729.46	41,752.55

项目	累计折旧摊销	预计营业收入
建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统	7,664.06	72,312.09
合计	<b>15,157.79</b>	<b>114,064.64</b>

可见，因募投项目实施，建设期及建设期满后持续运营的 5 年内发行人将因募投项目产生总额 1.52 亿元的折旧摊销，可累计实现收入总额 11.41 亿元。因此，募投项目产生的收入完全能够消化其折旧、摊销费用的上升给发行人业绩造成的短期不利影响，募投项目的实施、达产有利于提升发行人未来的盈利能力。

## 第十一节 其他重要事项

### 一、重大合同

#### （一）销售合同

发行人采用直销为主、代理商销售为辅的销售模式，因此公司的销售合同分为两类，一类为直接销售合同，客户直接与公司签署软件销售合同，由公司为其提供软件产品使用许可及相关订购、许可服务，由于软件交付周期短，该类销售具有及时性的特点；一类为代理销售合同，为公司代理商与公司签署的代理销售协议，双方约定销售任务及分成比例，由代理商负责公司产品部分区域的推广。

#### 1、直接销售合同

公司客户较为分散，单笔合同金额较小，且直接销售的软件产品交付周期较短，截至本招股说明书签署日，发行人不存在尚未交付的软件产品销售合同。因此对报告期内软件产品已经交付完毕的、合同金额为 40 万元及以上销售合同情况如下：

序号	合同相对方	合同标的	签订日期	合同金额 (万元)
1	北京龙腾志达科技有限公司	YJK 建筑结构、砌体、施工图以及部分种类接口软件等	2014 年 4 月 28 日	47.28
2	深圳市华阳国际工程设计有限公司	YJK 建筑结构、基础设计、接口软件等	2015 年 4 月 14 日	77.00
3	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	YJK 建筑结构、基础设计、砌体结构及施工图设计、抗震加固设计软件等	2015 年 4 月 17 日	43.80
4	上海天华建筑设计有限公司	YJK 结构设计、砌体设计、施工图设计等软件	2015 年 5 月 4 日	60.00
5	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	YJK 建筑结构、基础设计、砌体结构及施工图设计软件	2015 年 9 月 11 日	41.80
6	广东博意建筑设计院有限公司	YJK 结构设计、钢结构施工图及部分接口软件	2015 年 10 月 12 日	40.00

序号	合同相对方	合同标的	签订日期	合同金额 (万元)
		等		
7	北京方地建筑设计有限公司	YJK 建筑结构、基础设计、施工图及弹塑性动力时程分析软件等	2015年12月31日	40.00
8	悉地国际设计顾问（深圳）有限公司上海杨浦分公司	YJK 建筑结构计算、基础设计、砌体结构设计、结构施工图设计软件	2016年4月29日	54.00
9	深圳市天华建筑设计有限公司	YJK 结构设计、装配式设计、钢结构施工图及部分接口软件等	2016年5月10日	50.00
10	苏州万琦威电子股份有限公司	YJK 结构设计、装配式设计、钢结构施工图及部分接口软件等	2016年8月18日	40.00
11	广东博意建筑设计院有限公司	YJK 弹塑性动力时程分析软件	2016年12月6日	40.00
12	广西荣泰建筑设计有限责任公司	REVIT-YJK 结构设计软件	2016年12月28日	40.00

## 2、代理销售合同

目前公司与代理商的合作方式为：公司与代理商签署代理销售合同，双方约定销售目标及分成比例，由代理商负责区域推广。经由代理商介绍公司再与最终客户签订销售合同，将软件产品直接销售给最终用户，并将代理销售协议约定的代理商销售费用支付给代理商。

截至本招股说明书签署日，公司正在履行的代理销售协议如下：

序号	代理方	代理事项	代理期限	推广区域
1	长沙建诚信息技术有限公司	销售软件、培训、版本维护	2017.01.01-2017.12.31	湖南
2	呼和浩特市建研信息技术有限责任公司	销售软件、培训、版本维护	2017.01.01-2017.12.31	内蒙古
3	杭州佳华科技有限公司	销售软件、培训、版本维护	2017.01.01-2017.12.31	浙江
4	福建汇闽信息技术有限公司	销售软件、培训、版本维护	2017.01.01-2017.12.31	福建

## 3、技术开发及服务合同

截至本招股说明书签署日，发行人正在履行的合同金额超过 40 万元的技术开发及服务合同如下：

2014 年 11 月 30 日，中国天辰工程有限公司与盈建科签订了《IT 技术服务合同》，约定盈建科为中国天辰工程有限公司提供“盈建科与 SP3D 接口技术服务”，合同总价 88 万元。2015 年，中国天辰工程有限公司与盈建科签订《IT 技术服务合同补充协议》约定将原合同服务期延长至 2016 年 12 月 30 日。2016 年 12 月 30 日，发行人再次与中国天辰工程有限公司签订《IT 技术服务合同补充协议》，将原合同服务期延迟至 2017 年 12 月 30 日。

## （二）采购合同

报告期内，发行人主要向北京比特安索信息技术公司采购软件授权服务，通过其在线授权平台进行软件保护和授权管理。发行人目前正在履行的合同金额在 10 万及以上的采购合同为：

2017 年 1 月 16 日，发行人与北京比特安索信息技术公司签订《软件授权服务合同》，合同金额为 16.8 万元。

## （三）保荐协议及承销协议

2017 年 4 月 13 日，发行人与东北证券股份有限公司签署了保荐、承销协议，聘请东北证券担任本次发行的保荐机构和主承销商，该协议约定了双方在本次股票发行承销和保荐过程中的权利和义务。

## 二、对外担保事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保事项。

## 三、重大诉讼或仲裁事项

（一）截至本招股说明书签署日，公司及公司控股子公司不存在严重影响公司资产或经营的重大诉讼、仲裁及刑事诉讼等或有事项。

（二）截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人未发生重大诉

讼、仲裁及刑事诉讼等或有事项。

（三）截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员未发生重大诉讼、仲裁及刑事诉讼等或有事项。

#### **四、实际控制人重大违法违规事项**

公司实际控制人陈岱林、张建云、任卫教及张凯利最近三年内不存在重大违法违规行为。

## 第十二节 有关声明

### 全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股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、及时性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

陈岱林

张建云

任卫教

张凯利

李明高

陈璞

陈宇军

王志成

冯玉军

全体监事签名：

梁博

李保盛

韩艳薇

其他高级管理人员签名：

贺秋菊

刘海谦

北京盈建科软件股份有限公司（盖章）



2017年4月13日

### 保荐人（主承销商）声明

本公司已对北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书进行了核查，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、完整性、及时性承担相应的法律责任。

项目协办人：

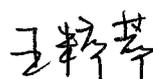


李程程

保荐代表人：



高伟



王粹萃

法定代表人：



李福春

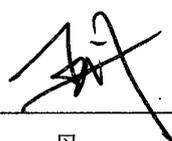


## 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股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、完整性、及时性承担相应的法律责任。

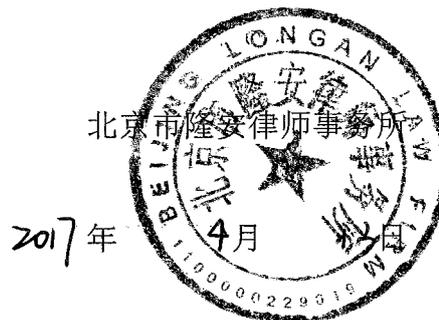
经办律师：

  
江迎春

  
王 丹

律师事务所负责人：

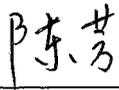
  
王 丹



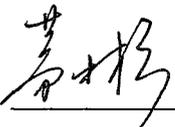
### 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股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、完整性、及时性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

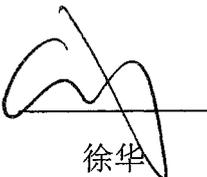
  
陈芳

  
中国注册会计师  
陈芳  
350200020174

  
茅彬

  
中国注册会计师  
茅彬  
110101560077

会计师事务所负责人：

  
徐华

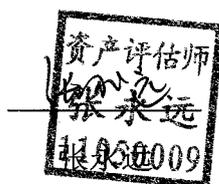
致同会计师事务所（特殊普通合伙）



### 评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的《北京盈建科软件有限责任公司拟整体变更为股份有限公司项目》资产评估报告（中瑞评报字[2014]第 0701058 号）无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股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、完整性、及时性承担相应的法律责任。

签字资产评估师：



资产评估机构负责人：

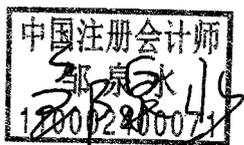
杨文化  
杨文化



### 验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书，确认招股说明书中所引用的验资报告与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，并对本机构出具的验资报告的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



邹泉水



申利超

会计师事务所负责人：

王子龙

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

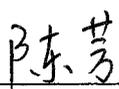
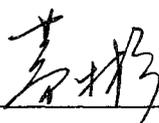


2017年4月13日

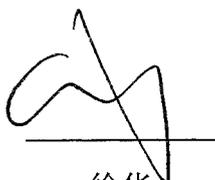
### 验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的验资报告、验资复核报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告、验资复核报告的内容无异议，确认招股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、完整性、及时性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

 陈芳		 茅彬	
---	--	---	---

会计师事务所负责人：

  
徐华

致同会计师事务所(特殊普通合伙)



2017年4月13日

## 第十三节 附件

### 一、备查文件

- （一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告
- （二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
- （三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见
- （四）财务报表及审计报告
- （五）内部控制鉴证报告
- （六）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
- （七）法律意见书及律师工作报告
- （八）公司章程（草案）

### 二、文件查阅联系方式

- （一）查阅时间：工作日上午 9:00—11:30，下午 13:00—16:00
- （二）查阅地点：
  - 1、发行人：北京盈建科软件股份有限公司  
办公场所：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 1805 室  
查询电话：010-59575867  
联系人：贺秋菊
  - 2、保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司  
办公场所：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座

查询电话：010-68573828

传真：010-68573837

联系人：闫骊巍