



广东南方数码科技股份有限公司

South Digital Technology Co.,Ltd

公开转让说明书



主办券商



二〇一五年十二月

## 声 明

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

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

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

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

## 重大事项提示

### 1、公司治理风险

股份公司设立之后，虽然制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但股份公司设立时间较短，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。

### 2、上下半年盈利情况不均衡风险

公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例较高。因上半年实现的收入较少，不能覆盖月度间均衡发生的各项费用支出，报告期内，公司上半年出现扣除非经常性损益后净利润为负数的情况。主要原因系公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门及其下属事业单位，该类用户一般在上半年制订采购预算，正式采购合同通常在下半年签订，故此公司业务合同的签订主要集中于下半年。

公司能否有效地维护和拓展客户资源，保证下半年合同签订额保持增长，并确保合同的实施进度，将决定下半年收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓，或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降，都将可能影响公司下半年合同的签订，进而影响下半年收入的实现数，并导致全年盈利情况存在较大的不确定性。

### 3、盈利能力不稳定的风险

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月营业收入分别为 15,929.16 万元、16,769.46 万元、7,489.52 万元，净利润分别为 228.93 万元、1,189.73 万元、-811.62 万元，净利润波动较大。报告期内，公司收入规模略有增长，毛利率较高，但由于公司期间费用过高，从而导致净利润下降。公司外部环境的变化和内部经营政策的调整，均会对业绩产生较大的影响，公司存在盈利能力不稳定的风险。

### 4、偿债风险及流动资金不足风险

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月经营活动产生的现金流量分别为 97.71

万元、1,690.33 万元、-2,238.82 万元，现金流紧张。公司 2013 年末、2014 年末及 2015 年 6 月 30 日资产负债率分别为 70.05%、67.43%和 68.81%，负债水平较高，长期偿债能力较弱。截至 2015 年 6 月 30 日，公司负债中短期负债占负债总额的 90.99%，主要为银行流动资金借款、预收客户货款及应付供应商款项。虽然公司银行贷款均有担保，获取现金的能力强，但公司未来如不能有效加强经营性资金管理，增加融资渠道，可能会面临偿债风险及流动资金不足风险。

#### **5、三项费用占比较高的风险**

公司呈现出明显的高毛利率高期间费用率的特征，2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月，公司销售费用及管理费用之和占当期营业收入的比例分别为 55.81%、50.87%和 53.41%，公司的期间费用率一直处于高位。未来如果公司的期间费用率不能有所改善，持续处于高位，则会对公司的盈利能力造成较大的影响。

#### **6、应收账款回收风险**

2013 年末和 2014 年末、2015 年 6 月末，公司应收账款净额分别为 5,910.83 万元、7,737.62 万元和 9,333.62 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净额占流动资产和总资产的比例分别为 52.83%和 46.26%。公司全部应收账款中，账龄 1 年以内的应收账款占比为 36.66%；账龄 1 至 2 年的应收账款占比为 26.95%，总体账龄较长。公司软件产品和工程项目的用户主要为有地理信息加工、处理、应用需求的各国国土资源局、规划局等政府部门及下属单位，受政府采购结算特点的影响，客户主要在第四季度开始申请支付款项。虽然客户与公司有着长期良好的合作关系，资金实力较强，资信状况良好，还款能力强，但公司仍存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。

#### **7、技术研发风险**

公司作为高新技术企业拥有多项计算机软件著作权，并已成功将各项专利技术进行成果转化并运用于国土、测绘、房产等领域。但目前地理信息系统软件行业正处于快速发展阶段，软件产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对现有技术、产品不能及时更新和优化，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，对公司持续经营带来不利影响。

## **8、核心技术人员流失的风险**

软件行业属于智力密集型行业，公司提供的产品和服务不仅涉及地图、计算机、测绘等专业领域，还要与互联网、卫星定位、移动通信等多种技术相融合，技术复合程度高且难度大，掌握该类技术需要多年的行业和经验积累。如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员的大量流失将对公司持续经营造成不利影响。

## **9、税收优惠政策变化的风险**

根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，公司对自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分即征即退。

报告期内，除核定征收企业所得税的分公司适用25%企业所得税税率外，本公司本部及查账征收分公司适用15%的高新技术企业所得税优惠税率。2014年10月10日，公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定联合颁发的《高新技术企业》，有效期三年。

根据财政部、国家税务总局联合下发的财税[2013]70号《财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》，本公司实行研发费加计扣除税收优惠政策。

根据财政部和国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知（财税字[1999]273号），公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

如果上述所得税优惠政策发生重大变化或者公司享受上述税收优惠政策的条件发生重大变化，将会对公司利润及财务状况产生一定的影响。

## **10、报告期内实行核定征收申报纳税的风险**

报告期内，公司有4家分公司实行核定征收方式申报纳税。公司的成都分公司2013年采用核定征收（按收入）方式申报缴纳企业所得税，核定应税所得率为4%，按查账征收测算，税差为5.70万元；南昌分公司2013年1月至2015年6月采用核定征收（按收入）方式申报缴纳企业所得税，核定应税所得率为

10%，按查账征收测算，税差为 42.62 万元，已于 2015 年 10 月注销；哈尔滨分公司 2013-2014 年采用核定征收（按收入）方式申报缴纳企业所得税，核定应税所得税率为 6%，按查账征收测算，税差为 3.03 万元；银川分公司 2013 年 1 月至 2015 年 6 月采用核定应税所得率（按收入）征收方式申报缴纳企业所得税，核定应税所得税率为 10%，按查账征收测算，税差为 4.39 万元，公司变更征收方式均经税局核定。以上分公司因收入规模尚小，根据当地税局要求实行了核定征收缴纳企业所得税方式。公司控股股东、实际控制人杨震澎已向公司出具有效的书面承诺，承诺如公司因所得税征缴方式的变化导致税务机关要求公司补缴税款或对公司处罚款、滞纳金的，由杨震澎无条件代为缴纳，并承担相应的法律责任。以上事项虽对公司经营业绩和财务状况影响较小，但公司仍然存在被税局追缴税款和滞纳金的风险。

#### **11、报告期内业务分包的风险**

报告期内，由于工程项目存在阶段性特征，部分项目短期内需要大量劳务人员，为节约人力资源成本以及专注于技术研发，公司将项目中某些技术含量较低、劳动密集型的工作外包来满足公司业务发展的需要。报告期内，公司存在向部分不具有相应测绘资质等级的单位发包，以及发包项目发包量大于该项目总承包量的百分之四十的情形，以上不符合《测绘法》和《测绘市场管理暂行办法》的规定。基于处在有限责任公司阶段内部控制制度不够完善以及公司风险防范意识较低的原因，部分向公司提供分包服务的供应商不具备相关资质以及超额发包的情形仍然存在。公司已采取相应措施进行规范整改，并获取了广东省国土资源厅的无违法违规证明，实际控制人杨震澎承诺将承担因上述分包事项而使公司遭受的任何处罚或损失，但依据相关法律法规的规定，公司所进行的分包存在遭受行政处罚和面临法律纠纷的风险。

# 目 录

声 明 .....	2
重大事项提示 .....	3
目 录 .....	7
释 义 .....	12
<b>第一章 基本情况.....</b>	<b>14</b>
一、 公司简介 .....	14
二、 股票挂牌情况 .....	15
三、 股权结构及主要股东情况 .....	18
（一） 股权结构图.....	18
（二） 控股股东、实际控制人及持有 5%以上股份股东情况.....	18
（三） 股东之间的关联关系.....	21
（四） 设立以来股本的形成及其变化情况.....	21
（五） 设立以来重大资产重组情况.....	47
四、 董事、监事和高级管理人员情况 .....	47
（一） 董事.....	47
（二） 监事.....	48
（三） 高级管理人员.....	49
五、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....	50
六、 本次挂牌的有关机构情况 .....	52
（一） 主办券商.....	52
（二） 律师事务所.....	52
（三） 会计师事务所.....	53
（四） 资产评估机构.....	53
（五） 证券登记结算机构.....	53
（六） 证券交易场所.....	54
<b>第二章 公司业务.....</b>	<b>55</b>
一、 业务情况 .....	55

(一) 公司的主营业务.....	55
(二) 公司的主要产品和服务.....	56
(三) 公司主要产品的行业应用案例.....	63
二、 公司的组织架构与业务流程 .....	68
(一) 公司的组织架构图.....	68
(二) 公司主要业务流程及方式.....	70
三、与业务相关的关键资源.....	76
(一) 产品所使用的主要技术及在产品和服务中的作用.....	76
(二) 主要无形资产情况.....	78
(三) 重要固定资产情况.....	85
(四) 取得的业务许可资格或资质情况.....	89
(五) 员工情况.....	93
(六) 公司研发基本情况.....	95
四、与业务相关的情况.....	100
(一) 报告期主营业务收入的构成.....	100
(二) 报告期内前五名客户情况.....	101
(三) 主要成本构成情况.....	102
(四) 报告期内前五名供应商情况.....	102
(五) 报告期内公司分包情况.....	104
(六) 报告期内重大业务合同及履行情况.....	109
(七) 公司合法合规经营情况.....	113
五、公司的商业模式.....	114
(一) 营销模式.....	114
(二) 研发模式.....	115
(三) 盈利模式.....	115
(四) 采购模式.....	116
六、公司所处行业基本情况.....	116
(一) 行业概况.....	116
(二) 行业发展趋势.....	123
(三) 行业进入壁垒.....	124
(四) 影响行业发展的主要因素.....	126
(五) 行业周期性、区域性或季节性特征.....	127
七、同行业主要竞争对手情况.....	128
八、公司竞争优势劣势及战略规划.....	130

(一) 公司的竞争优势.....	131
(二) 公司的竞争劣势.....	132
(三) 公司的应对措施及未来发展战略.....	133
<b>第三章 公司治理.....</b>	<b>135</b>
一、 股东大会、董事会和监事会的建立健全情况 .....	135
二、 股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责情况 .....	135
(一) 股东大会、董事会、监事会.....	135
(二) 董事会秘书.....	136
(三) 履职情况.....	136
三、 投资者参与公司治理以及职工代表监事履行责任的实际情况 .....	136
四、 董事会对公司治理机制及相关内部管理制度建设情况的讨论与说明 .....	137
(一) 股东的知情权、参与权、质询权、表决权等情况.....	137
(二) 投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度及其他内部管理制度建设情况.....	137
五、 董事会对公司治理机制执行情况的评估 .....	138
六、 公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况 .....	138
七、 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况.....	139
(一) 业务独立.....	139
(二) 资产独立.....	139
(三) 人员独立.....	139
(四) 财务独立.....	140
(五) 机构独立.....	140
八、 同业竞争情况 .....	140
九、 公司近两年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况.....	140
(一) 关联方资金占用及为关联方提供担保的情况.....	140
(二) 防止关联方资金占用采取的措施.....	140
十、 董事、监事、高级管理人员相关情况 .....	141
(一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况.....	141
(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系.....	142
(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或作出的重要承诺.....	142
(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况.....	142
(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况.....	142

(六)董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况.....	142
十一、 公司董事、监事、高级管理人员在近两年来的变动情况和原因 .....	143
(一) 公司董事、监事、高级管理人员在近两年来的变动情况.....	143
(二) 公司董事、监事、高级管理人员在近两年来的变动原因.....	143
十二、 其他事项.....	144
(一) 环境保护.....	144
(二) 安全生产.....	144
(三) 未决诉讼或仲裁.....	144
<b>第四章 公司财务.....</b>	<b>145</b>
一、 最近两年一期的审计意见及主要财务报表 .....	145
二、 公司的主要会计政策及会计估计 .....	175
三、 最近两年一期的主要会计数据和财务指标及分析 .....	192
四、 报告期利润形成的有关情况 .....	198
五、 公司最近两年一期的主要资产情况 .....	210
六、 公司最近两年的重大债务情况 .....	226
七、 报告期股东权益情况 .....	237
八、 报告期现金流量情况 .....	241
九、 关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....	243
(一) 关联方及关联关系.....	243
(二) 关联交易情况.....	246
(三) 关联交易决策程序执行情况.....	248
十、 需要提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	
249	
(一) 期后事项.....	249
(二) 或有事项.....	250
(三) 承诺事项.....	250
(四) 其他重大事项.....	250
十一、 公司报告期内的资产评估情况.....	250
十二、 股利分配政策和最近两年分配情况 .....	251
十三、 纳入合并报表范围的子公司情况 .....	251
十四、 可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素 .....	252
<b>第五章 有关声明.....</b>	<b>258</b>

一、全体董事、监事、高级管理人员签名.....	258
二、主办券商声明.....	259
三、律师事务所声明.....	260
四、会计师事务所声明.....	261
五、资产评估机构声明.....	262
<b>第六章 附件 .....</b>	<b>263</b>

## 释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

南方数码有限、有限公司	指	广东南方数码科技有限公司
南枋数码	指	广东南枋数码科技有限公司，公司前身
公司、股份公司、南方数码	指	广东南方数码科技股份有限公司
西藏元吉	指	西藏元吉投资有限公司，公司股东之一
天泽吉富	指	天泽吉富资产管理有限公司，公司股东之一
公司章程	指	广东南方数码科技股份有限公司章程
在那儿	指	广州在那儿地理信息有限公司，公司全资子公司
地理信息	指	与空间地理分布有关的信息，它表示地表物体和环境固有的数量、质量、分布特征，联系和规律的数字、文字、图形、图像等的总称。地理信息属于三维空间信息。
GIS	指	即地理信息系统，一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
TDOM	指	真正射影像，一种高精度的城市三维模型产品
DSM	指	数字表面模型，一种高精度的城市三维模型产品
ETL	指	Extract-Transform-Load 的缩写，用来描述将数据从来源端经过抽取（extract）、转换（transform）、加载（load）至目的端的过程，是构建数据仓库的重要一环。
遥感	指	一种非接触的、远距离探测技术。
数字城市	指	以计算机技术、多媒体技术和大规模存储技术为基础，以宽带网络为纽带，运用遥感、全球定位系统、地理信息系统、遥测、仿真-虚拟等技术，对城市进行多分辨率、多尺度、多时空和多种类的三维描述。
智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。
测绘局	指	国家测绘地理信息局
国土资源部	指	中华人民共和国国土资源部
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部

中国 GIS 协会	指	中国地理信息系统协会
GIS 基础平台软件	指	可用以开发 GIS 应用平台软件和各类应用系统的 GIS 基础平台软件
GIS 应用平台软件	指	基于 GIS 基础平台软件，针对行业共性需求而研发的专业 GIS 应用软件，可以快速定制和开发行业具体的 GIS 应用系统
超图软件	指	北京超图软件股份有限公司
德毅科技	指	武汉珞珈德毅科技股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、近两年一期	指	2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月
说明书、本说明书、公开转让说明书	指	广东南方数码科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的公开转让说明书
广发证券、主办券商	指	广发证券股份有限公司
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师
律师、经办律师	指	北京市中银（深圳）律师事务所
会计师	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

注：本公开转让说明书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据公开转让说明书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

## 第一章 基本情况

### 一、 公司简介

1、中文名称：广东南方数码科技股份有限公司

2、英文名称：South Digital Technology Co.,Ltd

3、法定代表人：杨震澎

4、股份公司成立日期：2015 年 8 月 26 日

5、有限公司设立日期：2003 年 1 月 3 日

6、注册资本：20,590,509 元

7、住所：广州市天河区科韵路 24、26 号四楼

8、邮编：510665

9、电话：020-23380999

10、传真：020-85529456

11、互联网网址：[www.southgis.com](http://www.southgis.com)

12、信息披露负责人：李少白

13、电子邮箱：[shaobai.li@southgis.com](mailto:shaobai.li@southgis.com)

14、所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”；根据中国国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”，细分行业为“I65 软件和信息技术服务业”。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于 I 类信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业（I65）—软件开发（I651）—软件开发（I6510）。

15、主要业务：专门从事地理信息软件产品研发、销售和集数据、平台、应

用为一体的地理信息行业整体解决方案。

16、组织机构代码：74627371-8

## 二、 股票挂牌情况

1、股票代码：

2、股票简称：

3、股票种类：人民币普通股

4、每股面值：1元人民币

5、股票总量：20,590,509股

6、挂牌日期：【】年【】月【】日

7、挂牌时拟选择的股票转让方式：协议转让

8、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份锁定的承诺

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

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

公司股东杨震澎、谢刚生、倪晓东、范铤、王洪飞、李少白、梁哲恒担任公司董事、高级管理人员，根据《公司法》第一百四十一条规定，分别承诺：在任

职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。

公司控股股东、实际控制人杨震澎承诺，在本次挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年。

挂牌之日，公司进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票情况如下：

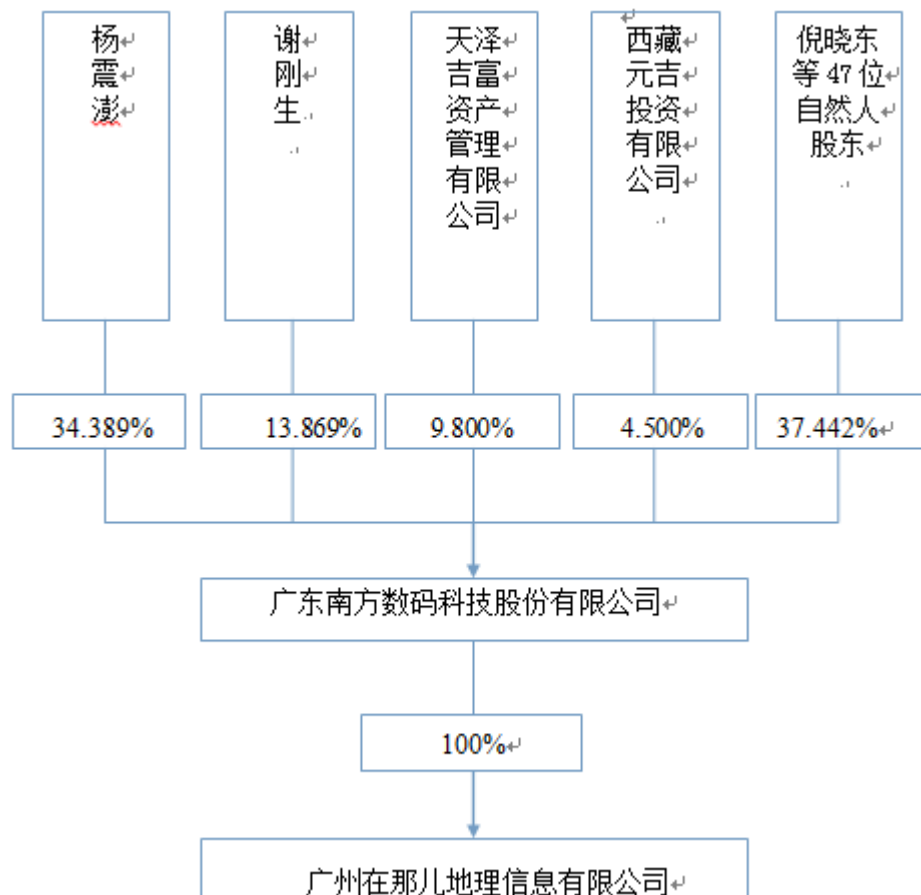
序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	有限售条件股份数量（股）	无限售条件股份数量（股）	股东在公司任职情况
1	杨震澎	7,080,889.00	34.389	7,080,889.00		董事长
2	谢刚生	2,855,699.00	13.869	2,855,699.00		董事、总经理
3	西藏元吉投资有限公司	926,563.00	4.500	926,563.00		---
4	倪晓东	761,644.00	3.699	761,644.00		董事、副总经理
5	王洪飞	570,769.00	2.772	570,769.00		董事、副总经理
6	范铀	570,769.00	2.772	570,769.00		董事、副总经理
7	梁哲恒	570,769.00	2.772	570,769.00		总工程师
8	夏玉平	190,874.00	0.927	190,874.00		---
9	李少白	476,258.00	2.313	476,258.00		副总经理、董事会秘书、财务总监
10	邱峰	379,895.00	1.845	379,895.00		---
11	吉绪发	379,895.00	1.845	379,895.00		---
12	张云霞	57,447.00	0.279	57,447.00		监事会主席
13	马晋娟	75,979.00	0.369	75,979.00		---
14	旷浩然	114,895.00	0.558	114,895.00		---
15	周毅	94,510.00	0.459	94,510.00		---
16	梁雄师	94,510.00	0.459	94,510.00		---
17	黄宗甫	94,510.00	0.459	94,510.00		---
18	黄永华	94,510.00	0.459	94,510.00		---
19	宋磊	57,447.00	0.279	57,447.00		---
20	郑凯	57,447.00	0.279	57,447.00		---
21	梁城	57,447.00	0.279	57,447.00		---
22	张迪	57,447.00	0.279	57,447.00		---

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	有限售条件股份数量（股）	无限售条件股份数量（股）	股东在公司任职情况
23	俞志宏	190,874.00	0.927	190,874.00		---
24	陶超	94,510.00	0.459	94,510.00		---
25	邓 赞	114,895.00	0.558	114,895.00		---
26	杨智林	75,979.00	0.369	75,979.00		---
27	唐武林	94,510.00	0.459	94,510.00		---
28	章小明	190,874.00	0.927	190,874.00		---
29	杨星礼	190,874.00	0.927	190,874.00		---
30	吴龙祥	94,510.00	0.459	94,510.00		监事
31	刘学亮	94,510.00	0.459	94,510.00		---
32	成德桂	303,917.00	1.476	303,917.00		---
33	李少鹏	379,895.00	1.845	379,895.00		---
34	张瑞金	94,510.00	0.459	94,510.00		---
35	田 强	57,447.00	0.279	57,447.00		---
36	张星刚	57,447.00	0.279	57,447.00		---
37	袁 才	57,447.00	0.279	57,447.00		---
38	王道智	57,447.00	0.279	57,447.00		---
39	刘 权	57,447.00	0.279	57,447.00		---
40	陈旭炜	75,979.00	0.369	75,979.00		---
41	王丹丹	75,979.00	0.369	75,979.00		---
42	赖荣贵	75,979.00	0.369	75,979.00		---
43	刘 斌	57,447.00	0.279	57,447.00		---
44	谭 峰	94,510.00	0.459	94,510.00		---
45	宁振伟	75,979.00	0.369	75,979.00		---
46	刘小芬	75,979.00	0.369	75,979.00		---
47	蔡 胤	57,447.00	0.279	57,447.00		---
48	钟金明	57,447.00	0.279	57,447.00		---
49	吴宝佑	57,447.00	0.279	57,447.00		---
50	天泽吉富资产管理有限公司	2,017,869.00	9.800		2,017,869.00	---
51	魏桂梅	41,181.00	0.200		41,181.00	---
合计		20,590,509.00	100.00	18,531,459.00	2,059,050.00	---

除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

### 三、 股权结构及主要股东情况

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东、实际控制人及持有 5%以上股份股东情况

##### 1、控股股东、实际控制人及近两年的变化情况

杨震澎持有公司 708.0889 万股，占公司股本比例为 34.389%，为公司的控股股东。杨震澎自 2003 年 1 月创办南枋数码以来，能够通过其所持公司的股权比例、所任职务对公司的股东（大）会、董事会决议产生重大影响，对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免亦具有实质影响，因而认定杨震澎为公司控股股东及实际控制人。杨震澎简历如下：

杨震澎，男，董事长、法定代表人，中国国籍，无境外居留权，1965 年 9 月出生，硕士，1987 年毕业于原武汉测绘科技大学计算机专业，2004 年获华南理工大学工商管理硕士学位。1987 年 7 月至 1989 年 3 月，就职于广东省国土资

源厅，任软件开发人员；1989年3月至2011年12月，就职于广州南方测绘仪器有限公司，任常务副总经理；2012年1月至2013年8月，就职于有限公司，任执行董事、法定代表人；2013年8月至2015年8月，就职于有限公司，任董事长、法定代表人；2015年8月至今，就职于股份公司，任董事长、法定代表人；2015年1月至今，就职于广州在那儿地理信息有限公司，任董事长。报告期内，公司的控股股东、实际控制人为杨震澎，未发生变更。

## 2、其他前十名股东及直接持有5%以上股份股东情况

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	股份是否存在质押或其他争议事项
1	杨震澎	7,080,889	34.389	自然人	否
2	谢刚生	2,855,699	13.869	自然人	否
3	天泽吉富资产管理有限公司	2,017,869	9.800	法人	否
4	西藏元吉投资有限公司	926,563	4.500	法人	否
5	倪晓东	761,644	3.699	自然人	否
6	范铀	570,769	2.772	自然人	否
7	王洪飞	570,769	2.772	自然人	否
8	梁哲恒	570,769	2.772	自然人	否
9	李少白	476,258	2.313	自然人	否
10	邱峰	379,895	1.845	自然人	否
11	吉绪发	379,895	1.845	自然人	否
12	李少鹏	379,895	1.845	自然人	否
合计		16,970,914	82.421	--	--

公司自然人股东均具有民事权利能力和民事行为能力；公司非自然人股东均为依法设立并合法存续的企业，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的担任公司股东的相应的资格和能力。公司股东适格。公司的非自然人股东基本情况如下：

### （1）天泽吉富

名称：天泽吉富资产管理有限公司

注册号：440301107570482

成立时间：2013 年 07 月 04 日

主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

法定代表人：董正青

经营范围：受托资产管理；受托管理股权投资基金；投资管理；股权投资；投资顾问；财务顾问；经济信息咨询；国内贸易；投资兴办实业。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

其股东出资情况如下：

序号	姓名/名称	认缴出资额（万元）	认比例（%）
1	吉富创业投资股份有限公司	10,000.00	100.00
合计		10,000.00	100.00

## （2）西藏元吉

名称：西藏元吉投资有限公司

注册号：540126200002405

成立日期：2014 年 9 月 23 日

住所：拉萨市达孜工业园内

注册资本：1000 万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄卫基

经营范围：投资管理、企业管理咨询、投资咨询、商务咨询、项目策划和咨询服务、资产管理（不含许可审批项目）。

其股东出资情况如下：

序号	姓名/名称	认缴出资额（万元）	认比例（%）
1	黄卫基	600.00	60.00
2	黄志波	400.00	40.00
合计		1,000.00	100.00

### （三）股东之间的关联关系

股东之间不存在关联关系。

### （四）设立以来股本的形成及其变化情况

#### 1、2003年1月，有限公司设立

2002年12月6日，自然人马超、杨震澎、郭四清签署了《广东南枋数码科技有限公司章程》，约定设立广东南枋数码科技有限公司（广东南方数码科技有限公司前身）。注册资本为人民币300万元，其中马超出资150万元，杨震澎出资90万元，郭四清出资60万元。

同日，经股东会选举，郭四清担任法定代表人、执行董事兼总经理，杨震澎为监事。

2002年12月23日，广东新华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（粤新验字[2002]391号），审验截至2002年12月23日，公司已收到股东缴纳的注册资本300万元，占注册资本总额比例为100%，各股东均以货币出资。

2003年1月3日，广东省工商行政管理局核准南枋数码设立登记并下发《企业法人营业执照》（注册号：4400002091673），法定代表人为郭四清，注册资本为人民币300万元。住所为广州市天河区东郊工业园建工路8号海旺大厦二楼；经营范围为：数码科技、计算机软硬件和通讯技术开发及其技术服务；计算机制图；测绘仪器及附件的检测及维修；销售：电子产品，通讯设备，仪器仪表，照相器材，文化办公用品，计算机软硬件及配件。

南枋数码设立时的出资情况如下所示：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	马超	货币	150.00	50.00%
2	杨震澎	货币	90.00	30.00%
3	郭四清	货币	60.00	20.00%
合计		---	300.00	100.00%

#### 2、2003年8月，南枋数码第一次变更名称

2003年8月15日，南枋数码股东会作出决议，同意变更公司名称为广东南方数码科技有限公司。同日，就上述变更事项修改公司章程相关条款。

2003年8月27日，广东省工商行政管理局核准此次变更登记并下发了新的《企业法人营业执照》。

### 3、2007年7月，有限公司第一次增资

2007年6月20日，有限公司股东会作出决议，同意将注册资本从300万增加到501万，由各股东按比例认缴。同日，就上述变更事项修改公司章程相关条款。

2007年6月26日，广州苏叶会计师事务所出具《验资报告》（穗苏叶验字[2007]第35号）审验确认，截至2007年6月25日止，有限公司增加注册资本201万元，各股东均以货币出资，马超出资100.5万元，杨震澎出资60.3万元，郭四清出资40.2万元。

2007年7月9日，广东省工商行政管理局下发《核准变更登记通知书》（粤核变通内字【2007】第0700059829号）核准了此次工商变更登记，并下发了新的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，有限公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	马超	货币	250.50	50.00%
2	杨震澎	货币	150.30	30.00%
3	郭四清	货币	100.20	20.00%
合计		---	501.00	100.00%

### 4、2008年4月，有限公司第二次增资

2008年4月8日，有限公司股东会作出决议，同意将注册资本从501万元增加到1001万元，由新增加股东广州南方测绘仪器有限公司认缴。同日，全体股东签署新的公司章程。

2008年4月14日，广州中创会计师事务所出具《验资报告》（中创验字[2008]ZY224号）审验确认，截至2008年4月11日止，公司增资后注册资本为1001万元；本次新增注册资本500万元，由广州南方测绘仪器有限公司（下或

称“南方测绘仪器”)于2008年4月11日前缴足,以货币出资。

2008年4月22日,广东省工商行政管理局下发《核准变更登记通知书》(粤核变通内字【2008】第0800013554号)核准了此次工商变更登记,并下发了新的《企业法人营业执照》。本次增资完成后,有限公司的股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
1	广州南方测绘仪器有限公司	货币	500.00	49.95%
2	马超	货币	250.50	25.02%
3	杨震澎	货币	150.30	15.02%
4	郭四清	货币	100.20	10.01%
合计		---	1,001.00	100.00%

#### 5、2008年5月,有限公司第一次股权转让

2008年5月18日,有限公司股东会作出决议,同意广州南方测绘仪器有限公司将其所持公司49.95%的股权共500万元的出资额,以平价转让其250万元出资额给马超(占公司原注册资本的24.98%)、以平价转让其150万元出资额给杨震澎(占公司原注册资本的14.98%)、以平价转让其100万元出资额给郭四清(占公司原注册资本的9.99%)。同日,就上述变更事项修改公司章程相关条款。

同日,广州南方测绘仪器有限公司分别与马超、杨震澎、郭四清签署了《股份转让合同》。

2008年6月2日,广东省工商行政管理局下发《核准变更登记通知书》(粤核变通内字【2008】第0800022632号)核准了此次工商变更登记,并下发了新的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后,有限公司的股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	马超	500.50	50.00%
2	杨震澎	300.30	30.00%
3	郭四清	200.20	20.00%
合计		1,001.00	100.00%

## 6、2010年12月，有限公司变更住所、经营范围和法定代表人

2010年12月1日，有限公司股东会作出以下决议：（1）住所变更为广州市天河区科韵路24、26号四楼；（2）法定代表人、执行董事由郭四清变更为马超；（3）经营范围增加：摄影测量与遥感，工程测量；控制测量，地形测量，市政工程测量，建筑工程测量，线路工程测量，竣工测量，地籍测绘，房产测绘，地理信息系统工程，摄影测量数据处理，空间遥感地理信息数据处理，外业采集的地理信息数据处理，地图数字化，建立数据库，建立专业地理信息系统，地图编制：地形图，电子地图，真三维地图，其他专用地图（有效期至2014年12月31日）；技术咨询；销售：遥感及其他数据。

2010年12月21日，广东省工商行政管理局出具了《核准变更登记通知书》（粤核变通内字第[2010]第1000038528号），核准上述变更事项。

## 7、2011年9月，有限公司第三次增资

2011年8月12日，有限公司股东会作出决议，同意增加注册资本59万元，由马超认缴6万元、田桂生认缴53万元，有限公司注册资本增至1,060万元。同日，全体股东签署新的公司章程。

2011年8月31日，广州华之星会计师事务所出具的华验字[2011]第08287号验资报告，审验截至2011年8月24日止，有限公司增资后注册资本为1060万元；田桂生已缴纳新增出资额53万元，马超已缴纳新增出资额6万元，均以货币出资。

2011年9月16日，广东省工商行政管理局出具了《核准变更登记通知书》（粤核变通内字第[2011]第1100031837号），核准上述变更事项。本次增资完成后，有限公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	马超	506.50	47.78%
2	杨震澎	300.30	28.33%
3	郭四清	200.20	18.89%
4	田桂生	53.00	5.00%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
合计		1,060.00	100.00%

#### 8、2011年10月，有限公司第二次股权转让、变更经营范围、法定代表人

2011年10月26日，有限公司股东会作出以下决议：（1）法定代表人、执行董事由马超变更为杨震澎，公司经理由郭四清变更为谢刚生，监事由杨震澎变更为田桂生；（2）股东由马超、杨震澎、郭四清、田桂生变更为杨震澎、谢刚生、田桂生，其中杨震澎出资848万元，谢刚生出资159万元，田桂生出资53万元；（3）经营范围变更为“数码科技、计算机软硬件和通讯技术开发及其技术服务；计算机制图；测绘仪器及附件的检测及维修；摄影测量与遥感，工程测量：控制测量，地形测量，市政工程测量，建筑工程测量，线路工程测量，竣工测量，地籍测绘，房产测绘，地理信息系统工程，摄影测量数据处理，空间遥感地理信息数据处理，外业采集的地理信息数据处理，地图数字化，建立数据库，建立专业地理信息系统，地图编制：地形图，电子地图，真三维地图，其他专用地图（有效期至2014年12月31日）；技术咨询；销售：电子产品，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施），仪器仪表，照相器材，文化办公用品，计算机软硬件及配件，遥感及其他数据；计算机信息系统集成（持有效资质证书经营）。”同日，全体股东签署新的公司章程。

同日，郭四清与谢刚生，郭四清与杨震澎，马超与杨震澎分别签订《股份转让合同》：股东马超将全部所持公司47.78%的股权（506.5万元出资额）以557.15万元的价格转让给杨震澎；股东郭四清将其所持公司3.89%的股权（41.2万元出资额）以45.32万元转让给杨震澎，将其所持公司15%的股权（159万元出资额）以174.9万元转让给谢刚生。

2011年10月28日，广东省工商行政管理局下发《核准变更登记通知书》（粤核变通内字【2011】第1100034558号）核准了此次工商变更，并核发了新的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，有限公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	杨震澎	848.00	80.00%
2	谢刚生	159.00	15.00%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
3	田桂生	53.00	5.00%
合计		1,060.00	100.00%

### 9、2013年8月，有限公司第四次增资、第三次股权转让、变更治理结构

2013年7月22日，有限公司股东会作出以下决议：（1）将公司注册资本由人民币1060万元增加到1853.1459万元。增加的793.1459万元注册资本中，新增股东倪晓东认缴74.1259万元，新增股东吴顺民认缴55.5944万元，新增股东王洪飞认缴55.5944万元，新增股东范铤认缴55.5944万元，新增股东梁哲恒认缴55.5944万元，新增股东夏玉平认缴37.0629万元，新增股东李少白认缴37.0629万元，新增股东邱峰认缴37.0629万元，新增股东吉绪发认缴27.7972万元，新增股东张云霞认缴5.5594万元，新增股东丘利灵认缴5.5594万元，新增股东袁小荣认缴5.5594万元，新增股东马晋娟认缴7.4126万元，新增股东万湘黔认缴9.2657万元，新增股东孟凡荣认缴7.4126万元，新增股东旷浩然认缴11.1189万元，新增股东周毅认缴9.2657万元，新增股东梁雄师认缴9.2657万元，新增股东黄宗甫认缴9.2657万元，新增股东曹朋认缴7.4126万元，新增股东黄永华认缴9.2657万元，新增股东杨志认缴5.5594万元，新增股东宋磊认缴5.5594万元，新增股东郑凯认缴5.5594万元，新增股东梁城认缴5.5594万元，新增股东张迪认缴5.5594万元，新增股东俞志宏认缴9.2657万元，新增股东陶超认缴9.2657万元，新增股东邓赞认缴11.1189万元，新增股东杨智林认缴7.4126万元，新增股东唐武林认缴9.2657万元，新增股东范龙认缴9.2657万元，新增股东章小明认缴9.2657万元，新增股东廖明认缴5.5594万元，新增股东杨星礼认缴9.2657万元，新增股东吴龙祥认缴9.2657万元，新增股东刘学亮认缴9.2657万元，新增股东唐胜清认缴29.6504万元，新增股东成德桂认缴29.6504万元，新增股东李少鹏认缴29.6504万元，新增股东张瑞金认缴9.2657万元，新增股东徐鹏飞认缴9.2657万元，新增股东田强认缴5.5594万元，新增股东张星刚认缴5.5594万元，新增股东袁才认缴5.5594万元，新增股东王道智认缴5.5594万元，新增股东刘权认缴5.5594万元，均以货币形式出资；（2）杨震澎将所其持增资后公司注册资本6.42%的股份（118.9720万元出资额）以118.9720万元转让给谢刚生，将所其持增资后公司注册资本2.14%的股份（39.6563万元出资额）以39.6563

万元转让给田桂生；（3）免去杨震澎执行董事职务，免去田桂生监事职务，选举杨震澎、谢刚生、倪晓东为公司董事，组成公司董事会，任期3年。选举张云霞担任监事职务，任期3年。同日，全体股东签署新的公司章程。

同日，杨震澎分别与谢刚生、田桂生签署了《股权转让合同》：杨震澎将所其持公司注册资本6.42%的股份（118.9720万元出资额）以118.9720万元转让给谢刚生，将所其持公司注册资本2.14%的股份（39.6563万元出资额）以39.6563万元转让给田桂生。

2013年8月2日，广州富扬健达会计师事务所有限公司出具《验资报告》（穗富会验字[2013]43133号）审验确认，截至2013年7月31日止，公司收到新增股东缴纳的793.1459万元注册资本，均以货币出资。

2013年8月15日，广东省工商行政管理局下发《核准变更登记通知书》（粤核变通内字【2013】第1300030407号），核准上述变更。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	杨震澎	689.3717	37.20%
2	谢刚生	277.972	15.00%
3	田桂生	92.6563	5.00%
4	倪晓东	74.1259	4.00%
5	范铀	55.5944	3.00%
6	梁哲恒	55.5944	3.00%
7	王洪飞	55.5944	3.00%
8	吴顺民	55.5944	3.00%
9	夏玉平	37.0629	2.00%
10	李少白	37.0629	2.00%
11	邱峰	37.0629	2.00%
12	唐胜清	29.6504	1.60%
13	成德桂	29.6504	1.60%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
14	李少鹏	29.6504	1.60%
15	吉绪发	27.7972	1.50%
16	邓 赟	11.1189	0.60%
17	旷浩然	11.1189	0.60%
18	周毅	9.2657	0.50%
19	梁雄师	9.2657	0.50%
20	黄宗甫	9.2657	0.50%
21	黄永华	9.2657	0.50%
22	刘学亮	9.2657	0.50%
23	张瑞金	9.2657	0.50%
24	陶超	9.2657	0.50%
25	唐武林	9.2657	0.50%
26	章小明	9.2657	0.50%
27	杨星礼	9.2657	0.50%
28	吴龙祥	9.2657	0.50%
29	万湘黔	9.2657	0.50%
30	范龙	9.2657	0.50%
31	徐鹏飞	9.2657	0.50%
32	俞志宏	9.2657	0.50%
33	孟凡荣	7.4126	0.40%
34	马晋娟	7.4126	0.40%
35	杨智林	7.4126	0.40%
36	曹朋	7.4126	0.40%
37	张云霞	5.5594	0.30%
38	丘利灵	5.5594	0.30%
39	袁小荣	5.5594	0.30%
40	宋磊	5.5594	0.30%
41	郑凯	5.5594	0.30%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
42	梁城	5.5594	0.30%
43	张迪	5.5594	0.30%
44	田强	5.5594	0.30%
45	张星刚	5.5594	0.30%
46	袁才	5.5594	0.30%
47	王道智	5.5594	0.30%
48	刘权	5.5594	0.30%
49	廖明	5.5594	0.30%
50	杨志	5.5594	0.30%
合计		1853.1459	100.00%

#### 10、2014年6月，有限公司第四次股权转让

2014年5月1日，有限公司股东会作出决议，同意股东范龙将其所持公司注册资本0.4%的股份（7.4126万元出资额）以7.4126万元转让给陈旭炜，将其所持公司注册资本0.1%的股份（1.8531万元出资额）以1.8531万元转让给杨震澎；万湘黔将其所持公司注册资本0.4%的股份（7.4126万元出资额）以7.4126万元转让给赖荣贵，将其所持公司注册资本0.1%的股份（1.8531万元出资额）以1.8531万元转让给王丹丹；廖明将其所持公司注册资本0.3%的股份（5.5594万元出资额）以5.5594万元转让给王丹丹；杨志将其所持公司注册资本0.3%的股份（5.5594万元出资额）以5.5594万元转让给刘斌。同日，全体股东签署新的公司章程。

同日，范龙与陈旭炜、杨震澎，万湘黔与赖荣贵、王丹丹，廖明与王丹丹，杨志与刘斌分别签署了《股权转让合同》：范龙将其所持公司注册资本0.4%的股份（7.4126万元出资额）以7.78323万元转让给陈旭炜，将其所持公司注册资本0.1%的股份（1.8531万元出资额）以1.94565万元转让给杨震澎；万湘黔将其所持公司注册资本0.4%的股份（7.4126万元出资额）以7.78323万元转让给赖荣贵，将其所持公司注册资本0.1%的股份（1.8531万元出资额）以1.94565万元转让给王丹丹；廖明将其所持公司注册资本0.3%的股份（5.5594万元出资额）以5.83737

万元转让给王丹丹；杨志将其所持公司注册资本 0.3%的股份（5.5594 万元出资额）以 5.83737 万元转让给刘斌。

2014 年 6 月 4 日，广东省工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》（粤核变通内字[2014]第 1400019230 号），核准上述变更事项。本次股权转让完成后，有限公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	杨震澎	691.2247	37.30%
2	谢刚生	277.972	15.00%
3	田桂生	92.6563	5.00%
4	倪晓东	74.1259	4.00%
5	范铀	55.5944	3.00%
6	梁哲恒	55.5944	3.00%
7	王洪飞	55.5944	3.00%
8	吴顺民	55.5944	3.00%
9	夏玉平	37.0629	2.00%
10	李少白	37.0629	2.00%
11	邱峰	37.0629	2.00%
12	唐胜清	29.6504	1.60%
13	成德桂	29.6504	1.60%
14	李少鹏	29.6504	1.60%
15	吉绪发	27.7972	1.50%
16	邓 赞	11.1189	0.60%
17	旷浩然	11.1189	0.60%
18	周毅	9.2657	0.50%
19	梁雄师	9.2657	0.50%
20	黄宗甫	9.2657	0.50%
21	黄永华	9.2657	0.50%
22	刘学亮	9.2657	0.50%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
23	张瑞金	9.2657	0.50%
24	陶超	9.2657	0.50%
25	唐武林	9.2657	0.50%
26	章小明	9.2657	0.50%
27	杨星礼	9.2657	0.50%
28	吴龙祥	9.2657	0.50%
29	徐鹏飞	9.2657	0.50%
30	俞志宏	9.2657	0.50%
31	孟凡荣	7.4126	0.40%
32	马晋娟	7.4126	0.40%
33	杨智林	7.4126	0.40%
34	赖荣贵	7.4126	0.40%
35	王丹丹	7.4126	0.40%
36	陈旭炜	7.4126	0.40%
37	曹朋	7.4126	0.40%
38	张云霞	5.5594	0.30%
39	丘利灵	5.5594	0.30%
40	袁小荣	5.5594	0.30%
41	宋磊	5.5594	0.30%
42	郑凯	5.5594	0.30%
43	梁城	5.5594	0.30%
44	张迪	5.5594	0.30%
45	田强	5.5594	0.30%
46	张星刚	5.5594	0.30%
47	袁才	5.5594	0.30%
48	王道智	5.5594	0.30%
49	刘权	5.5594	0.30%
50	刘斌	5.5594	0.30%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
合计		1853.1459	100.00%

### 11、2014年8月，有限公司第五次股权转让

2014年7月23日，有限公司股东会作出决议，同意股东唐胜清将其所持公司注册资本1.6%的股份（29.6504万元出资额）转让给杨震澎，曹朋将其所持公司注册资本0.4%的股份（7.4126万元出资额）转让给杨震澎。同日，全体股东签署新的公司章程。

同日，唐胜清、曹朋分别与杨震澎签署了《股权转让合同》：唐胜清将其所持公司注册资本1.6%的股份（29.6504万元出资额）以31.132851万元转让给杨震澎，曹朋将其所持公司注册资本0.4%的股份（7.4126万元出资额）以7.783213万元转让给杨震澎。

2014年8月19日，广东省工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》（粤核变通内字[2014]第1400035010号），核准上述变更事项。本次股权转让完成后，有限公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	杨震澎	728.2877	39.30%
2	谢刚生	277.972	15.00%
3	田桂生	92.6563	5.00%
4	倪晓东	74.1259	4.00%
5	范铀	55.5944	3.00%
6	梁哲恒	55.5944	3.00%
7	王洪飞	55.5944	3.00%
8	吴顺民	55.5944	3.00%
9	夏玉平	37.0629	2.00%
10	李少白	37.0629	2.00%
11	邱峰	37.0629	2.00%
12	成德桂	29.6504	1.60%
13	李少鹏	29.6504	1.60%
14	吉绪发	27.7972	1.50%
15	邓 赟	11.1189	0.60%
16	旷浩然	11.1189	0.60%
17	俞志宏	9.2657	0.50%
18	周毅	9.2657	0.50%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
19	梁雄师	9.2657	0.50%
20	黄宗甫	9.2657	0.50%
21	黄永华	9.2657	0.50%
22	刘学亮	9.2657	0.50%
23	张瑞金	9.2657	0.50%
24	陶超	9.2657	0.50%
25	唐武林	9.2657	0.50%
26	章小明	9.2657	0.50%
27	杨星礼	9.2657	0.50%
28	吴龙祥	9.2657	0.50%
29	徐鹏飞	9.2657	0.50%
30	孟凡荣	7.4126	0.40%
31	马晋娟	7.4126	0.40%
32	杨智林	7.4126	0.40%
33	赖荣贵	7.4126	0.40%
34	王丹丹	7.4126	0.40%
35	陈旭炜	7.4126	0.40%
36	张云霞	5.5594	0.30%
37	丘利灵	5.5594	0.30%
38	袁小荣	5.5594	0.30%
39	宋磊	5.5594	0.30%
40	郑凯	5.5594	0.30%
41	梁城	5.5594	0.30%
42	张迪	5.5594	0.30%
43	田强	5.5594	0.30%
44	张星刚	5.5594	0.30%
45	袁才	5.5594	0.30%
46	王道智	5.5594	0.30%
47	刘权	5.5594	0.30%
48	刘斌	5.5594	0.30%
合计		1853.1459	100.00%

## 12、2014年11月，有限公司第六次股权转让

2014年11月5日，有限公司股东会作出决议，同意股东徐鹏飞将其所持公司注册资本0.5%的股份（9.2657万元出资额）转让给杨震澎。同日，全体股东签署新的公司章程。

同日，徐鹏飞与杨震澎签署了《股权转让合同》：徐鹏飞将其所持公司注册资本0.5%的股份（9.2657万元出资额）以10.192302万元转让给杨震澎。

2014年11月21日,广东省工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》(粤核变通内字[2014]第1400047484号),核准上述变更事项。本次股权转让完成后,有限公司的股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	杨震澎	737.5534	39.80%
2	谢刚生	277.972	15.00%
3	田桂生	92.6563	5.00%
4	倪晓东	74.1259	4.00%
5	范铀	55.5944	3.00%
6	梁哲恒	55.5944	3.00%
7	王洪飞	55.5944	3.00%
8	吴顺民	55.5944	3.00%
9	夏玉平	37.0629	2.00%
10	李少白	37.0629	2.00%
11	邱峰	37.0629	2.00%
12	成德桂	29.6504	1.60%
13	李少鹏	29.6504	1.60%
14	吉绪发	27.7972	1.50%
15	邓 赞	11.1189	0.60%
16	旷浩然	11.1189	0.60%
17	俞志宏	9.2657	0.50%
18	周毅	9.2657	0.50%
19	梁雄师	9.2657	0.50%
20	黄宗甫	9.2657	0.50%
21	黄永华	9.2657	0.50%
22	刘学亮	9.2657	0.50%
23	张瑞金	9.2657	0.50%
24	陶超	9.2657	0.50%
25	唐武林	9.2657	0.50%
26	章小明	9.2657	0.50%
27	杨星礼	9.2657	0.50%
28	吴龙祥	9.2657	0.50%
29	孟凡荣	7.4126	0.40%
30	马晋娟	7.4126	0.40%
31	杨智林	7.4126	0.40%
32	赖荣贵	7.4126	0.40%
33	王丹丹	7.4126	0.40%
34	陈旭炜	7.4126	0.40%
35	张云霞	5.5594	0.30%
36	丘利灵	5.5594	0.30%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
37	袁小荣	5.5594	0.30%
38	宋磊	5.5594	0.30%
39	郑凯	5.5594	0.30%
40	梁城	5.5594	0.30%
41	张迪	5.5594	0.30%
42	田强	5.5594	0.30%
43	张星刚	5.5594	0.30%
44	袁才	5.5594	0.30%
45	王道智	5.5594	0.30%
46	刘权	5.5594	0.30%
47	刘斌	5.5594	0.30%
合计		1853.1459	100.00%

### 13、2015年7月，有限公司第七次股权转让

2015年6月18日，有限公司股东会作出决议，同意田桂生将其持有的92.6563万元出资额（占注册资本5.00%）以277.9869万元转让给西藏元吉投资有限公司。同意股东丘利灵将其所持公司注册资本0.3%的股份（5.5944万元出资额）以85,674.29元转让给杨震澎；同意股东吴顺民将其所持公司注册资本3%的股份（55.5944万元出资额）以856,749.03元转让给杨震澎；同意股东夏玉平将其所持公司注册资本0.97%的股份（17.9755万元出资额）以277,015.17元转让给杨震澎；同意股东杨震澎将其所持公司注册资本0.31%的股份（5.7447万元出资额）以88,531.43元转让给蔡胤，将其所持公司注册资本0.1%的股份（1.8531万元出资额）以2,855.60元转让给陈旭炜，将其所持公司注册资本0.04%的股份（0.7413万元出资额）以11,423.96元转让给成德桂，将其所持公司注册资本0.02%的股份（0.3706万元出资额）以5,711.21元转让给邓赞，将其所持公司注册资本0.08%的股份（1.4825万元出资额）以22,846.37元转让给范铀，将其所持公司注册资本0.01%的股份（0.1853万元出资额）以2,855.60元转让给黄永华，将其所持公司注册资本0.01%的股份（0.1853万元出资额）以2,855.60元转让给黄宗甫，将其所持公司注册资本0.55%的股份（10.1923万元出资额）以157,070.55元转让给吉绪发，将其所持公司注册资本0.02%的股份（0.3706万元出资额）以5,711.21元转让给旷浩然，将其所持公司注册资本0.01%的股份（0.1853万元出资额）以2,855.60元转让给赖荣贵，将其所持公司注册资本0.57%的股份（1.0629万元出

资额)以 162,781.76 元转让给李少白,将其所持公司注册资本 0.45%的股份 (8.3391 万元出资额)以 128,512.97 元转让给李少鹏,将其所持公司注册资本 0.01%的股份 (0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给梁城,将其所持公司注册资本 0.01%的股份 (0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给梁雄师,将其所持公司注册资本 0.08%的股份 (1.4825 万元出资额)以 22,846.37 元转让给梁哲恒,将其所持公司注册资本 0.01%的股份 (0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给刘斌,将其所持公司注册资本 0.01%的股份 (0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给刘权,将其所持公司注册资本 0.41%的股份 (7.5979 万元出资额)以 117,089.01 元转让给刘小芬,将其所持公司注册资本 0.01%的股份 (0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给刘学亮,将其所持公司注册资本 0.01%的股份 (0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给马晋娟,将其所持公司注册资本 0.11%的股份 (2.0385 万元出资额)以 31,414.73 元转让给倪晓东,将其所持公司注册资本 0.41%的股份 (7.5979 万元出资额)以 117,089.01 元转让给宁振伟,将其所持公司注册资本 0.05%的股份 (0.9266 万元出资额)以 14,279.56 元转让给邱峰,将其所持公司注册资本 0.01%的股份 (0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给宋磊,将其所持公司注册资本 0.51%的股份 (9.4510 万元出资额)以 145,646.60 元转让给谭峰,将其所持公司注册资本 0.01%的股份 (0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给唐武林,将其所持公司注册资本 0.01%的股份 (0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给陶超,将其所持公司注册资本 0.01%的股份 (0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给田强,将其所持公司注册资本 0.01%的股份 (0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给王丹丹,将其所持公司注册资本 0.01%的股份 (0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给王道智,将其所持公司注册资本 0.08%的股份 (1.4825 万元出资额)以 22,846.37 元转让给王洪飞,将其所持公司注册资本 0.31%的股份 (5.7447 万元出资额)以 88,531.43 元转让给吴宝佑,将其所持公司注册资本 0.01%的股份 (0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给吴龙祥,将其所持公司注册资本 0.41%的股份 (7.5979 万元出资额)以 117,314.59 元转让给谢刚生,将其所持公司注册资本 0.53%的股份 (9.8217 万元出资额)以 151,359.35 元转让给杨星礼,将其所持公司注册资本 0.01%的股份 (0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给杨智林,将其所持公司注册资本 0.53%的股份 (9.8217 万元出

资额)以 151,359.35 元转让给俞志宏,将其所持公司注册资本 0.01%的股份(0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给袁才,将其所持公司注册资本 0.01%的股份(0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给张迪,将其所持公司注册资本 0.01%的股份(0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给张瑞金,将其所持公司注册资本 0.01%的股份(0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给张星刚,将其所持公司注册资本 0.01%的股份(0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给张云霞,将其所持公司注册资本 0.53%的股份(9.8217 万元出资额)以 151,359.35 元转让给章小明,将其所持公司注册资本 0.01%的股份(0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给郑凯,将其所持公司注册资本 0.01%的股份(0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给钟金明,将其所持公司注册资本 0.01%的股份(0.1853 万元出资额)以 2,855.60 元转让给周毅;袁小荣将其所持公司注册资本 0.3%的股份(5.5594 万元出资额)以 85,674.29 元转让给钟金明。同日,全体股东签署新的公司章程。

2015 年 7 月 1 日,广东省工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》(粤核变通内字[2014]第 1400047484 号),核准上述变更事项。本次股权转让完成后,有限公司的股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	杨震澎	708.0889	38.21%
2	谢刚生	285.5699	15.41 %
3	西藏元吉投资有限公司	92.6563	5.00%
4	倪晓东	76.1644	4.11 %
5	王洪飞	57.0769	3.08 %
6	范铀	57.0769	3.08 %
7	梁哲恒	57.0769	3.08 %
8	夏玉平	19.0874	1.03 %
9	李少白	47.6258	2.57 %
10	邱峰	37.9895	2.05 %
11	吉绪发	37.9895	2.05 %

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
12	张云霞	5.7447	0.31 %
13	马晋娟	7.5979	0.41 %
14	旷浩然	11.4895	0.62 %
15	周毅	9.4510	0.51%
16	梁雄师	9.4510	0.51%
17	黄宗甫	9.4510	0.51%
18	黄永华	9.4510	0.51%
19	宋 磊	5.7447	0.31 %
20	郑 凯	5.7447	0.31 %
21	梁 城	5.7447	0.31 %
22	张 迪	5.7447	0.31 %
23	俞志宏	19.0874	1.03 %
24	陶超	9.4510	0.51%
25	邓 赟	11.4895	0.62%
26	杨智林	7.5979	0.41 %
27	唐武林	9.4510	0.51%
28	章小明	19.0874	1.03 %
29	杨星礼	19.0874	1.03 %
30	吴龙祥	9.4510	0.51%
31	刘学亮	9.4510	0.51%
32	成德桂	30.3917	1.64 %
33	李少鹏	37.9895	2.05 %
34	张瑞金	9.4510	0.51%
35	田 强	5.7447	0.31 %
36	张星刚	5.7447	0.31 %
37	袁 才	5.7447	0.31 %
38	王道智	5.7447	0.31 %
39	刘 权	5.7447	0.31 %

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
40	陈旭炜	7.5979	0.41 %
41	王丹丹	7.5979	0.41 %
42	赖荣贵	7.5979	0.41 %
43	刘 斌	5.7447	0.31%
44	谭 峰	9.4510	0.51 %
45	宁振伟	7.5979	0.41 %
46	刘小芬	7.5979	0.41 %
47	蔡 胤	5.7447	0.31 %
48	钟金明	5.7447	0.31 %
49	吴宝佑	5.7447	0.31 %
合计		1853.1459	100.00%

#### 14、2015年8月，有限公司整体变更为股份公司

2015年8月2日，有限公司召开股东会，决议以有限公司现有股东为发起人将有限公司整体变更为股份有限公司，整体变更后的股份公司名称为“广东南方数码科技股份有限公司”。

2015年8月10日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015] 11943号《审计报告》（审计基准日为2015年6月30日），有限公司经审计的净资产值为63,261,338.28元。2015年8月11日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了沃克森评报字【2015】第0466号《评估报告》，经评估，有限公司评估基准日（2015年6月30日）的净资产评估价值为6,326.13万元。

2015年8月18日，全体发起人召开了广东南方数码科技股份有限公司创立大会暨2015年第一次股东大会会议，审议通过了《广东南方数码科技股份有限公司筹备工作情况的报告》、《发起人以广东南方数码科技有限公司净资产作价抵作股款的审核报告》，同意以经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截止2015年6月30日的净资产63,261,338.28元按照1：0.2929的比例折股为1853.1459万股，总额为人民币1853.1459万元的净资产作为股份公司的注册资本。净资产大于股本的余额44,729,879.28元计入股份公司的资本公积。该股份公司总额由公

司目前的全体股东按照其现时持有的公司股权比例分别持有。会议并通过了股份有限公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策管理办法、重大投资决策管理办法，选举产生了第一届董事会董事及第一届监事会股东代表监事。

2015年8月18日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015]12255号《验资报告》，经审验，截至2015年8月18日止，公司已收到全体股东以南方数码截至2015年6月30日经审计的净资产折合的实收资本18,531,459.00元，余额44,729,879.28元作为公司资本公积。

2015年8月26日，广东省工商行政管理局核发了新的营业执照。整体变更后公司股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	杨震澎	708.0889	38.21%	净资产折股
2	谢刚生	285.5699	15.41 %	净资产折股
3	西藏元吉投资有限公司	92.6563	5.00%	净资产折股
4	倪晓东	76.1644	4.11 %	净资产折股
5	王洪飞	57.0769	3.08 %	净资产折股
6	范铀	57.0769	3.08 %	净资产折股
7	梁哲恒	57.0769	3.08 %	净资产折股
8	夏玉平	19.0874	1.03 %	净资产折股
9	李少白	47.6258	2.57 %	净资产折股
10	邱峰	37.9895	2.05 %	净资产折股
11	吉绪发	37.9895	2.05 %	净资产折股
12	张云霞	5.7447	0.31 %	净资产折股
13	马晋娟	7.5979	0.41 %	净资产折股
14	旷浩然	11.4895	0.62 %	净资产折股
15	周毅	9.4510	0.51%	净资产折股
16	梁雄师	9.4510	0.51%	净资产折股
17	黄宗甫	9.4510	0.51%	净资产折股

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
18	黄永华	9.4510	0.51%	净资产折股
19	宋 磊	5.7447	0.31 %	净资产折股
20	郑 凯	5.7447	0.31 %	净资产折股
21	梁 城	5.7447	0.31 %	净资产折股
22	张 迪	5.7447	0.31 %	净资产折股
23	俞志宏	19.0874	1.03 %	净资产折股
24	陶超	9.4510	0.51%	净资产折股
25	邓 赟	11.4895	0.62%	净资产折股
26	杨智林	7.5979	0.41 %	净资产折股
27	唐武林	9.4510	0.51%	净资产折股
28	章小明	19.0874	1.03 %	净资产折股
29	杨星礼	19.0874	1.03 %	净资产折股
30	吴龙祥	9.4510	0.51%	净资产折股
31	刘学亮	9.4510	0.51%	净资产折股
32	成德桂	30.3917	1.64 %	净资产折股
33	李少鹏	37.9895	2.05 %	净资产折股
34	张瑞金	9.4510	0.51%	净资产折股
35	田 强	5.7447	0.31 %	净资产折股
36	张星刚	5.7447	0.31 %	净资产折股
37	袁 才	5.7447	0.31 %	净资产折股
38	王道智	5.7447	0.31 %	净资产折股
39	刘 权	5.7447	0.31 %	净资产折股
40	陈旭炜	7.5979	0.41 %	净资产折股
41	王丹丹	7.5979	0.41 %	净资产折股
42	赖荣贵	7.5979	0.41 %	净资产折股
43	刘 斌	5.7447	0.31%	净资产折股
44	谭 峰	9.4510	0.51 %	净资产折股
45	宁振伟	7.5979	0.41 %	净资产折股

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
46	刘小芬	7.5979	0.41 %	净资产折股
47	蔡胤	5.7447	0.31 %	净资产折股
48	钟金明	5.7447	0.31 %	净资产折股
49	吴宝佑	5.7447	0.31 %	净资产折股
合计		1853.1459	100.00%	净资产折股

### 15、2015年9月，股份公司第一次增资

2015年9月16日，股份公司股东大会作出以下决议：同意公司注册资本、由原 18,531,459.00 元增加至 20,590,509.00 元。增加的 2,059,050.00 元注册资本，由新股东魏桂梅认缴出资 800,000.00 元，其中 41,181.00 元认购股份 4.1181 万股，其余 758,819.00 元计入公司资本公积；新股东天泽吉富资产管理有限公司认缴出资 39,200,000.00 元，其中 2,017,869.00 元认购股份 201.7869 万股，37,182,131.00 元计入公司资本公积。同日，全体股东签署新的公司章程。

2015年9月21日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015] 13251 号《验资报告》，经审验，截至 2015 年 9 月 21 日止，公司已收到天泽吉富资产管理有限公司、魏桂梅缴纳的出资额为人民币肆仟万元整，其中：新增注册资本（股本）合计人民币贰佰零伍万玖仟零伍拾元整，余额合计人民币叁仟柒佰玖拾肆万零玖佰伍拾元整作为资本公积，均为货币出资。

2015年9月29日，广东省工商行政管理局核发了新的营业执照。整体变更后公司股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	杨震澎	708.0889	34.389 %
2	谢刚生	285.5699	13.869 %
3	西藏元吉投资有限公司	92.6563	4.500 %
4	倪晓东	76.1644	3.699 %
5	范铀	57.0769	2.772 %
6	王洪飞	57.0769	2.772 %

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
7	梁哲恒	57.0769	2.772 %
8	夏玉平	19.0874	0.927 %
9	李少白	47.6258	2.313 %
10	邱峰	37.9895	1.845 %
11	吉绪发	37.9895	1.845 %
12	张云霞	5.7447	0.279 %
13	马晋娟	7.5979	0.369 %
14	旷浩然	11.4895	0.558 %
15	周毅	9.4510	0.459 %
16	梁雄师	9.4510	0.459 %
17	黄宗甫	9.4510	0.459 %
18	黄永华	9.4510	0.459 %
19	宋 磊	5.7447	0.279 %
20	郑 凯	5.7447	0.279 %
21	梁 城	5.7447	0.279 %
22	张 迪	5.7447	0.279 %
23	俞志宏	19.0874	0.927 %
24	陶超	9.4510	0.459 %
25	邓 赟	11.4895	0.558 %
26	杨智林	7.5979	0.369 %
27	唐武林	9.4510	0.459 %
28	章小明	19.0874	0.927 %
29	杨星礼	19.0874	0.927 %
30	吴龙祥	9.4510	0.459 %
31	刘学亮	9.4510	0.459 %
32	成德桂	30.3917	1.476 %
33	李少鹏	37.9895	1.845 %
34	张瑞金	9.4510	0.459 %

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
35	田 强	5.7447	0.279 %
36	张星刚	5.7447	0.279 %
37	袁 才	5.7447	0.279 %
38	王道智	5.7447	0.279 %
39	刘 权	5.7447	0.279 %
40	陈旭炜	7.5979	0.369 %
41	王丹丹	7.5979	0.369 %
42	赖荣贵	7.5979	0.369 %
43	刘 斌	5.7447	0.279 %
44	谭 峰	9.4510	0.459 %
45	宁振伟	7.5979	0.369 %
46	刘小芬	7.5979	0.369 %
47	蔡 胤	5.7447	0.279 %
48	钟金明	5.7447	0.279 %
49	吴宝佑	5.7447	0.279 %
50	魏桂梅	4.1181	0.2%
51	天泽吉富资产管理有限公司	201.7869	9.8 %
合 计		2059.0509	100.00%

2015年7月1日公司实际控制人杨震澎与天泽吉富资产管理有限公司签订《关于广东南方数码科技有限公司股权投资项目的投资协议》、《天泽吉富资产管理有限公司与广东南方数码科技有限公司及杨震澎的增资扩股协议》以及《天泽吉富资产管理有限公司与广东南方数码科技有限公司及杨震澎的增资扩股补充协议》，对投资协议未约定事项进行补充，根据投资协议、增资扩股协议以及增资扩股协议补充协议。主要条款如下：

1、对乙方杨震澎的限制。1）未经甲方事先书面通知，乙方及其关联方不得向其他和目标公司有竞争关系或从事同类业务的企业进行任何直接或间接的投资；2）乙方及其关联方不得以任何方式直接或间接参与任何与目标公司从事业务存在同业竞争的业务或活动；3）除因目标公司执行经甲方认可的员工持股计

划而可能导致的股权调整之外，本次投资完成后至公司上市前，未经甲方事先同意，乙方不得向任何地方转让其直接或间接持有的目标公司股权，且目标公司不得转让其持有的下属公司的股权。

2、优先购买权和共同出售权。如果乙方拟向第三方转让其直接或间接持有的目标公司股权，应提前 30 日书面通知甲方。经甲方同意转让的股权，甲方有权选择：按照同样的价格和条件，按照甲方持股比例优先购买该部分拟出售的股权；或按照同样的价格和条件，与乙方按照持股比例共同向第三方出售其持有的目标公司股权。各方同意并认可，在本次投资完成后即目标公司上市前，如果目标公司未来给予后续投资人（如有）的除价格外的融资条件优于甲方在本次投资中所取得的条件，则甲方届时自动无条件享有与后续投资人相同的优惠条件。

3、反稀释权。本次投资完成后，目标公司不得以低于本次投资的对价进行新的权益性融资，否则甲方有权要求乙方向甲方无偿转让其持有的部分目标公司股权或向甲方支付现金补偿，以使甲方的投资对价降至该较低的权益性融资的价格。但经各方协商一致的员工持股计划下发行股权或其他激励股权安排下发行的股权除外。

4、优先认购权。本次投资完成后至目标公司上市前，对于目标公司新增的注册资本或新发行的权益性证券，甲方有权同比例予以认购以维持其在目标公司的股权比例。

5、优先清算权。本次投资完成后，若目标公司在上市前解散并进行清算，对于清算后属于股东的财产，乙方应当对甲方进行补偿，以使甲方获得相当于本次投资的投资总额加上每年 12% 的回报率的分配。

6、业绩补偿。乙方承诺，目标公司在下列年度应达到以下业绩承诺指标，否则甲方有权要求乙方对甲方进行业绩补偿，业绩补偿按照年度单独考核。各方对公司业绩目标进行了如下约定：1) 公司实际控制人承诺 2015 年净利润累计不低于人民币 2000 万元，2015 年、2016 年和 2017 年净利润增长不低于 20%（净利润均指以扣除非经常性损益的税后净利润，以下同）；2) 如果公司未完成上述业绩承诺，投资方可以要求实际控制人以现金进行补偿，实际控制人应在投资方书面送达通知书 3 个工作日内，将现金补偿给投资方，现金补偿计算方法如下：

现金补偿数=本协议约定的投资款总额\*（1-实现的业绩承诺数/业绩承诺数）。

7、回购权。同时，该补充协议对实际控制人回购股权条款进行了如下约定：

1) 2015 年-2017 年期间有任何一年净利润低于承诺净利润的；2) 增资扩股之日（以在先完成之日为准）起算满三年后甲方有权要求实际控制人部分或者全部回购甲方持股；3) 公司在甲方持股期间未于 2015 年 12 月 31 日前在新三板挂牌的（政府出台新政策导致不允许挂牌的因素除外）；4) 实际控制人及一致行动人或公司管理层出现重大诚信问题和违法违规，如：公司出现未经甲方同意的财产转移、擅自挪用公司资金，高管同业兼职、重大关联交易等；5) 乙方及实际可供制热违反本意向书承诺，隐瞒、误导或提供虚假信息，导致甲方做出非真实意愿投资决定的；6) 本次投资完成后，任一年双方认可的会计师事务所对目标公司出具保留的或者否定意见或者拒绝出具年度审计报告；7) 目标公司及目标公司成员收到重大处罚或其他重大不合规情况而对目标公司业务产生重大不利影响；8) 双方约定的其他情形。

投资方有权要求实际控制人执行回购，回购金额按照投资方的全部出资额自从实际缴纳出资之日及支付转让价款之日起至实际支付回购款之日按年利率 10% 计算的利息（不计复利）。投资方之前从公司所收到的所有股息和红利可作为回购价款的一部分予以扣除。

2015 年 9 月 1 日，为了不影响南方数码在新三板挂牌，天泽吉富资产管理有限公司、魏桂梅三方签署了《关于广东南方数码科技股份有限公司股权投资项目的谅解备忘录》，对于 2015 年 7 月 1 日签订的《关于广东南方数码科技股份有限公司股权投资项目的投资协议》、《天泽吉富资产管理有限公司与广东南方数码科技有限公司及杨震澎的增资扩股协议》以及《天泽吉富资产管理有限公司与广东南方数码科技有限公司及杨震澎的增资扩股补充协议》自签订之日立即终止，各方应就本次投资另行签订投资协议：《天泽吉富资产管理有限公司与广东南方数码科技股份有限公司及杨震澎的增资扩股补充协议》、《魏桂梅与广东南方数码科技股份有限公司及杨震澎的增资扩股补充协议》。

公司、原股东与财务投资者签署的增资协议中未涉及业务对赌、股权回购等特殊条款。不存在损害申请挂牌公司或债权人利益情形。

## （五）设立以来重大资产重组情况

无。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事

公司设董事会。公司第一届董事会成员 5 名，包括杨震澎、倪晓东、谢刚生、范铤、王洪飞。本届董事任期自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 18 日。董事简历如下：

杨震澎，男，董事长、法定代表人，参见本说明书“第一章 基本情况”之“三、股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人及持有 5% 以上股份股东情况”。

谢刚生，男，董事，总经理，中国国籍，无境外居留权，1962 年 3 月出生，硕士，1994 年毕业于武汉测绘科技大学大地测量专业。1982 年 7 月至 1987 年 7 月，就职于东华理工大学，任助教；1987 年 7 月至 1992 年 6 月，就职于东华理工大学，任讲师；1992 年 6 月至 1997 年 6 月，就职于东华理工大学，任副教授；1997 年 6 月至 2000 年 5 月，就职于东华理工大学，任教授、系主任。2000 年 5 月至 2015 年 8 月，就职于有限公司，任总经理；2004 年 3 月至今，就职于华南农业大学，任教授。2015 年 8 月至今，就职于股份公司，任总经理。

倪晓东，男，董事，副总经理，中国国籍，无境外居留权，1972 年 3 月出生，本科，1988 年 9 月至 1992 年 6 月，武汉测绘科技大学，光学仪器专业学习；1995 年 9 月至 1997 年 7 月，南京大学，计算机应用专业学习（第二学位）；2013 年 3 月至今，中山大学，项目管理工程硕士（MPM 在读）。1992 年 7 月至 2002 年 12 月，任有限公司软件开发部经理；1992 年 7 月至 2002 年 12 月，就职于有限公司，任软件开发部经理；2003 年 1 月至 2012 年 8 月，任副总经理、测绘软件事业部总监、总工程师；2012 年 9 月至 2015 年 8 月，任副总经理、测绘软件事业部总监；2015 年 8 月至今，就职于股份公司，任副总经理、测绘软件事业部总监。

范铤，男，董事，副总经理，中国国籍，无境外居留权，1977 年 8 月出生，

本科，1999年毕业于中南工业大学测量工程专业。1999年7月至2008年12月，就职于有限公司，任软件产品部经理；2009年至2015年8月，就职于有限公司，任副总经理、北方总部总经理、北京办事处主任；2015年8月至今，就职于股份公司，任副总经理、北方总部总经理、北京办事处主任。

王洪飞，男，董事，副总经理，中国国籍，无境外居留权，1979年11月出生，硕士，2002年毕业于东华理工大学土地资源管理专业，2014年获中山大学工商管理硕士学位。2002年7月至2002年12月，就职于有限公司，任软件产品部产品工程师；2003年1月至2008年12月，任国土GIS工程部经理；2009年1月至2014年12月，任数字城市/数字国土事业部总监；2010年1月至2015年8月，就职于有限公司，任副总经理；2015年8月至今，就职于股份公司，任副总经理。

## （二）监事

公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事1人。监事会设监事会主席一名。公司第一届监事任期自2015年8月18日至2018年8月18日。监事简历如下：

张云霞，女，监事会主席，中国国籍，无境外居留权，1982年8月出生，本科。2011年毕业于中山大学人力资源管理专业。2002年7月至2002年12月，就职于有限公司，任软件开发部程序员；2003年1月至2008年12月，任总工办商务主管；2009年1月至2013年12月，任人事行政部经理；2014年1月至2015年8月，就职于有限公司，任人力资源部经理；2015年8月至今，就职于股份公司，任人力资源部经理。

吴龙祥，男，监事，中国国籍，无境外居留权，1983年1月出生，本科。2006年7月毕业于西南科技大学测绘工程专业。2006年07月至2008年12月，就职于有限公司，软件开发1部，任软件开发工程师；2009年01月至2010年08月，任测绘软件开发部开发主管；2010年08月至2012年01月，任测绘软件开发部副经理；2012年01月至2015年8月，任测绘软件开发部经理；2015年8月至今，就职于股份公司，任测绘软件开发部经理。

薛春蓉，女，监事，中国国籍，无境外居留权，1980年4月出生，本科。2002年6月毕业于中国地质大学土地资源管理专业。2002年7月至2008年12月，就职于有限公司，任房产GIS工程部产品主管；2009年1月至2010年12月，任房产市场部产品主管；2011年1月至2014年12月，任数字房产产品部产品主管；2015年1月至2015年8月，任数字房产技术服务部副经理；2015年8月至今，就职于股份公司，任数字房产技术服务部副经理。

### （三）高级管理人员

根据公司章程，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。本届高级管理人员任期自2015年8月18日至2018年8月18日。高级管理人员简历如下：

谢刚生，男，董事、总经理，参见本说明书“第一章 基本情况”之“四、董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事”。

倪晓东，男，董事、副总经理，参见本说明书“第一章 基本情况”之“四、董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事”。

范铤，男，董事、副总经理，参见本说明书“第一章 基本情况”之“四、董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事”。

王洪飞，男，董事、总经理，参见本说明书“第一章 基本情况”之“四、董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事”。

李少白，男，副总经理，董事会秘书，财务总监，中国国籍，无境外居留权，1976年7月出生，硕士，2008年毕业于华南理工大学软件工程专业。1997年7月至1999年9月，就职于河南海腾科技有限公司，任工程师；1999年10月至2002年2月，就职于郑州信诚科技有限公司，任项目经理、高级程序员；2002年3月至2004年4月，就职于新加坡凌志（广州）公司，任项目经理、系统架构师；2004年5月至2005年4月，就职于有限公司，任软件开发部项目经理；2005年5月至2010年4月，任总工办主任；2010年5月至2012年12月，任总经理助理、总工办主任、技术管理委员会秘书长。2013年1月至2015年8月，就职于有限公司，任副总经理、总经办主任、行政部经理；2015年8月至今，

就职于股份公司，任副总经理、董事会秘书、财务总监、总经办主任、行政部经理。

梁哲恒，男，总工程师，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2000年7月毕业于武汉测绘科技大学计算机辅助制图专业；2013年3月至今，中山大学项目管理工程硕士（MPM在读）；2000年7月至2002年12月，任有限公司软件开发部项目经理；2003年1月至2008年12月，任移动开发部经理；2009年1月至2010年12月，任数字国土开发部经理；2011年1月至2012年8月，任数字城市/数字国土事业部开发总监；2012年9月至2014年12月，任数字城市/数字国土事业部开发总监、总工程师、技术委员会主席；2015年1月至2015年8月，任总工程师、研发中心主任、技术委员会主席；2015年8月至今，任股份公司总工程师、研发中心主任、技术委员会主席；2015年1月至今，任子公司在那儿总经理。

公司现任董事、监事和高级管理人员具备和遵守法律法规规定的任职资格和义务，最近24个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形或其他重大违法违规行为，不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务的问题。公司董事、监事和高级管理人员具备法律规定的任职资格。

## 五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年6月30日 或2015年1-6月	2014年12月31日 或2014年度	2013年12月31日 或2013年度
营业收入（万元）	7,489.52	16,769.46	15,929.16
净利润（万元）	-811.62	1,189.73	228.93
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-811.62	1,189.73	228.93
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-857.71	1,118.69	228.72
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-857.71	1,118.69	228.72
毛利率	57.11%	60.89%	60.02%
净资产收益率	-12.11%	18.27%	4.34%

扣除非经常性损益后净资产收益率	-12.85%	17.28%	4.34%
应收账款周转率（次）	0.88	2.46	3.40
存货周转率（次）	0.75	1.26	1.51
基本每股收益（元/股）	-0.44	0.64	0.17
稀释每股收益（元/股）	-0.44	0.64	0.17
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	-0.46	0.60	0.17
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,238.82	1,690.33	97.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.21	0.91	0.05
<b>项目</b>	<b>2015年6月30日 或2015年1-6月</b>	<b>2014年12月31日 或2014年度</b>	<b>2013年12月31日 或2013年度</b>
总资产（万元）	20,178.16	21,818.48	19,752.80
股东权益合计（万元）	6,294.36	7,105.98	5,916.25
归属于申请挂牌公司股东的所有者权益合计（万元）	6,294.36	7,105.98	5,916.25
每股净资产（元/股）	3.40	3.83	3.19
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.40	3.83	3.19
资产负债率（母公司）	68.86%	67.43%	70.05%
流动比率（倍）	1.40	1.58	1.41
速动比率（倍）	1.08	1.20	1.00

注：表中财务指标引用公式：

1. 每股净资产=期末所有者权益/期末注册资本（股本）
2. 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末注册资本（股本）
3. 资产负债率=总负债/总资产
4. 流动比率=流动资产/流动负债
5. 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
6. 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

$$7. \text{净资产收益率} = P / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$$

$$8. \text{扣除非经常性损益后净资产收益率} = (P - \text{非经常性损益净额}) / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$$

其中：P 为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；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 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；Ej 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；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

$$9. \text{基本每股收益} = \text{归属于母公司所有者的净利润} / \text{普通股加权平均数}$$

$$10. \text{稀释每股收益} = \text{基本每股收益} \quad (\text{公司不存在稀释性潜在普通股})$$

$$11. \text{应收账款周转率} = \text{营业收入} / (\text{应收账款期初额} + \text{应收账款期末额}) \times 2$$

$$12. \text{存货周转率} = \text{营业成本} / (\text{存货期初额} + \text{存货期末额}) \times 2$$

$$13. \text{每股经营活动产生的现金流量净额} = \text{经营活动产生的现金流量净额} / \text{当期期末股本总额}$$

## 六、 本次挂牌的有关机构情况

### （一）主办券商

- 1、名称：广发证券股份有限公司
- 2、法定代表人：孙树明
- 3、住所：广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
- 4、联系电话：020-87555888-8497
- 5、传真：020-87555303
- 6、项目负责人：胡寿茂
- 7、项目组成员：胡寿茂、李海龙、吴摇

### （二）律师事务所

- 1、名称：北京市中银（深圳）律师事务所
- 2、单位负责人：谭岳奇
- 3、住所：广东省深圳市福田区金田路3038号现代商务大厦28楼2801、2802、2810
- 4、联系电话：0755-83831888
- 5、传真：0755-82531555
- 6、经办律师：罗元清、贺存勖

### （三）会计师事务所

- 1、名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、单位负责人：陈永宏
- 3、住所：北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
- 4、联系电话：010-88827799
- 5、传真：010-88018737
- 6、经办注册会计师：傅成钢、吴国楣

### （四）资产评估机构

- 1、名称：沃克森（北京）国际资产评估有限公司
- 2、法定代表人：徐伟建
- 3、住所：北京市海淀区车公庄西路19号楼A-6
- 4、联系电话：010-88018767
- 5、传真：010-88019300
- 6、经办注册资产评估师：邓春辉、刘贵云

### （五）证券登记结算机构

- 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

2、住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

3、联系电话：010-58598980

4、传真：010-58598977

#### （六）证券交易场所

1、名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2、住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

3、联系电话：010-63889512

4、传真：010-63889674

## 第二章 公司业务

### 一、 业务情况

#### （一）公司的主营业务

##### 1、经营范围

公司经营范围为：甲级：测绘航空摄影；无人飞行器航摄；摄影测量与遥感；工程测量：控制测量；地形测量；市政工程测量；建筑工程测量；线路工程测量；竣工测量；地籍测绘；房产测绘；地理信息系统工程；地图编制；地形图编制；电子地图、真三维地图、其他专用地图的制作；计算机制图；互联网地图服务；“纸质档案数字化”安全技术防范统计、施工、维修；计算机信息系统集成；广东省内土地利用总体规划、土地开发整理规划、耕地保护规划、土地生态建设规划、土地整治工程规划以及其他土地专项规划的编制、设计、论证、咨询等，报国务院审批的土地利用总体规划除外（以上各项具体凭本公司有许可证经营）。数码科技、计算机软硬件和通讯技术开发及其技术服务；测绘仪器及附件的检测及维修；技术咨询；销售：电子产品，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施），仪器仪表，照相器材，文化办公用品，计算机软硬件及配件，遥感及其他数据。

##### 2、公司发展历程

日期	发展状况
2003 年	公司成立，致力于地理信息软件的开发和服务。成功推出南方地形地籍成图软件 CASS1.0，提供地形地籍信息采集入库的管理工具。
2005 年	公司被认定为软件开发企业，其自主研发的十余项软件产品获得“软件产品登记”和“著作权登记”。
2007 年	公司提出由测绘软件研发向 GIS 软件提供商转型的战略，针对地籍成图 CASS 软件提出“骨架线”概念，解决成图与 GIS 建库的统一，为实现业务在产业链上的延伸和拓展奠定了基础。
2008 年	公司被认定为高新技术企业。
2010 年	面向数字城市的发展方向，公司提出以数据为基础，以基础测绘、房产、国

	土、市政、规划等行业为核心发展地理信息产业的战略目标。
2012 年	公司已拥有北京、上海、广州、武汉等 17 家分公司，重点推广区域营销服务，并逐步建立了全面的营销服务体系。在房产 GIS、国土 GIS、地理信息普查、农村土地承包经营确权等国家级重点地理信息项目上，大力投入研发力量，形成了一体化的解决方案，广泛应用于各级政府部门地理信息监管领域。
2013 年	公司被评为中国地理信息产业“百强企业”，其产品业务已贯穿地理信息全产业链，在全国 23 个地区拥有 24 家营销分公司，为客户提供一站式的就近服务。
2014 年	公司成立子公司“广州在那儿地理信息有限公司”，致力于面向企业和大众提供产品和解决方案。自主研发了后台位置管理平台、嵌入式定位芯片等关键技术产品。随着地理信息应用在大众范围内的普及，公司通过该类业务可以迅速拓展大众市场，实现业务范围和客户的拓展。

### 3、公司主营业务

报告期内，公司主要从事地理信息软件产品研发、销售和集数据、平台、应用为一体的地理信息行业整体解决方案。公司以数据为基础，围绕基础测绘、房产、国土、市政等领域发展地理信息产业。公司提供传统 4D 产品及新兴的 TDOM 和 DSM 产品的生产、城市三维景观制作，以及数据整合、建库、遥感动态监测等全方位、高质量的数据服务，同时提供数字国土、数字房产、信息化测绘、数字市政等数字城市建设中的软件产品、系统和服务。

公司目前已经拥有完整的地理信息系统（GIS）整体解决方案，该方案上中下游分别为数据采集和加工（GIS 数据）、公共服务和行业应用平台建设（GIS 平台）和应用系统建设（GIS 应用）三个部分。数据建设是地理信息产业建设的基础；地理信息公共平台是联系地理信息和应用系统的桥梁和纽带；应用系统包括多种具体系统和服务，是相互联系的一系列城市信息系统的有机整体。公司围绕这三个层次为客户提供相关软件产品和技术开发服务。子公司在那儿从事的主要业务是围绕企业和大众的各类位置服务，其产品体系包括通用类定位产品、定制植入类产品以及各类定位解决方案等。

报告期内，公司的主要收入和利润来自地理信息软件产品销售和地理信息行业整体解决方案。报告期内，公司主营业务明确且未发生重大变化。

#### （二）公司的主要产品和服务

## 1、地理信息软件产品

公司凭借在测绘领域丰富的经验和强大的技术实力，在深刻理解地理空间数据的生产、管理和利用全过程的基础上，致力于地理信息数据采集、数据加工整理软件产品的开发，为客户提供高效的软件工具，公司开发的软件产品 CASS 地形地籍成图软件、BMF 房产测量软件、iData 测绘地理信息处理软件等行业代表性产品，深受客户好评，其市场占有率在行业内处于领先地位。

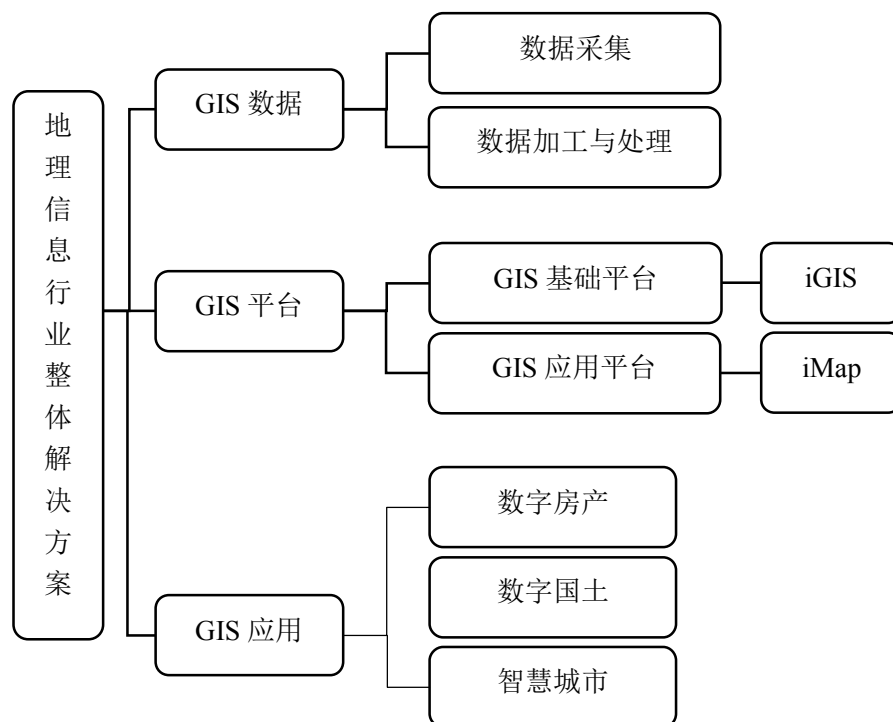
公司开发的主要软件产品如下：

序号	产品名称	具体产品	主要用途	消费群体
1	南方地形地籍成图软件	CASS	用于将各种比例尺的基础地理要素、地籍要素采集编辑入库，并用于土方计算断面绘制	适用于有地形地籍信息采集成图入库需求的单位、有土方量计算的工程单位
2	地理信息数据采集平台	iData	以 GIS 点线面方式采集和表达基础地理信息数据，提供功能多样化的插件实现符号的动态生成	适用于对数据有较高要求的基础地理信息数据建库单位
3	iDataMobile	iDataMobile	服务于各比例尺地形图调绘、管线外业普查、地理国情普查调绘核查等测绘行业外业工作	适用于各类测绘外业数据采集、核查、调绘工作等单位
4	基于要素的动态增量更新系统	CASS/iData FISS	利用 SDE 引擎和 ESRI 个人数据库使 CASS 软件方便地对基础 GIS 数据进行下载和上传，通过数据范围的更新实现对基础地理数据库的快速更新	适用于负责城市基础地理数据建库、基础信息数据库管理的单位
5	测绘信息管理系统	sInfo	针对测绘行业的特点，利用信息化管理技术，构建统一的信息交流、知识共享、协作办公的测绘信息综合管理平台	适用于测绘院、国土局等日常开展测绘业务的相关单位
6	测绘成果管理系统	sMap	用于对基础测绘成果进行收集、储存、查询、指导、保密等	适用于进行日常测绘成果管理的相关单位
7	南方数据整理加工引擎软件	SME	针对 CAD 格式的测绘数据进行快速、方便、全面质量检查和处理的专业软件，极大地节约内业处理数据的时间，可通过图形化界面对检查方案进行规则定制	适用于所有对 CAD 格式测绘数据有质量要求的单位
8	南方地下综合管网信息管理系统	CASSPIPE/iData 管线 SPIS	实现城市地下管线数据的入库、管理、更新、分发、查询、统计、智能辅助分析等功能，并通过南方 CASSPIPE/iData 管线对建库管线数据实现动态下载、编	适用于城市地下管网管理部门，如住建局、规划局等

序号	产品名称	具体产品	主要用途	消费群体
			辑、更新功能	
9	南方扫描矢量化软件	CASSCAN	通过图像调入、图像纠正、地物绘制、线状地物跟踪、文字识别等功能将扫描地图矢量化	适用于需要将纸质地图矢量化的单位
10	平差易	PA2005	采用 Windows 风格的数据输入技术和间接平差技术对数据进行处理，并辅以网图动态显示，实现从数据采集、数据处理和成果打印的一体化	适用于需要进行网平差计算控制的单位

## 2、地理信息行业整体解决方案

地理信息行业整体解决方案分为三部分：GIS 数据、GIS 平台、GIS 应用。



### (1) GIS 数据

#### ① GIS 数据采集

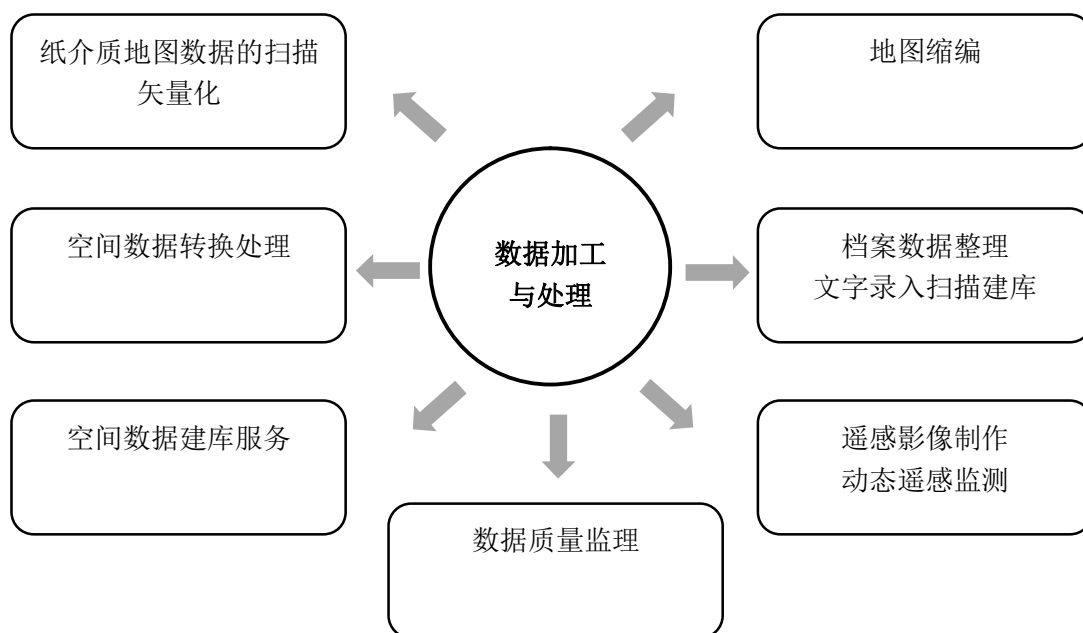
在 GIS 数据采集方面，以地形测绘、地籍调查类项目、农村集体土地所有权和使用权调查、农村承包经营权调查、地下管线普查类项目、不动产登记、地名

地址调查、地理国情调查、工程测量、专题数据采集建库、摄影测量、遥感数据处理、无人机航空摄影、城市三维建模等领域为核心开展业务。

## ② 数据加工与处理

随着地理信息系统建设在各行业领域的应用不断加深和拓展，原有以制图方式表达的数据形式逐渐无法满足相关应用系统的要求。因此，以地理信息政府部门为代表的众多地理信息数据使用者出现了将传统数据转换为空间数据的需求。公司利用自主开发的已运行成熟的空间 ETL 专业工具和数据仓库相结合的建库技术，能够满足大部分系统应用的要求。目前公司拥有广州、北京两个数据处理中心，4000 多平方米工作区、近 100 多人的专业数据加工队伍。拥有完整的多数据源信息获取、处理及面向用户进行数字产品深加工的生产与服务体系，为用户提供专业、高质量的数据服务。

公司提供的主要数据加工与处理业务内容如下图所示：



## (2) GIS 平台

基于地理信息系统 GIS 平台包括：GIS 基础平台和 GIS 应用平台。平台的主要内容包括：服务系统开发、服务平台建设、政府信息资源整合、基于平台的应用系统建设等。通过该平台，可以整合政府基础地理信息资源，开拓地理信息社会化服务模式，实现面向政府、公众及行业部门的及时有效的地理信息综合服务。

公司在地理信息行业整体方案业务方面主要平台如下：

序号	产品名称	具体产品	主要用途	消费群体
1	地理信息系统基础平台	iGIS	具备二次开发能力、能跨平台运行的 GIS 平台,以满足测绘、房产、国土、市政等领域中小型的软件开发项目需要。	满足各业务线中小型 GIS 项目的平台需求
2	地理信息公共服务平台	iMap	以基础地理信息资源为基础,以地理空间框架数据为核心,实现地理信息资源的纵横联通和有效集成,进行地理信息资源的分布式管理、集中共享与服务等	数字城市地理空间框架的建设与管理单位,测绘管理部门,市、区县各级政府管理部门等
3	三维地理信息公共服务平台	iMap 3D、		
5	时空信息云平台	iMap Smart		
5	三维虚拟现实系统	EAVR	利用多源地理数据和实体模型对地理环境中的自然要素和人工实体进行建模和可视化管理,实现三维规划报建等功能。该系统基于自主平台开发而成。	规划部门三维报建、数字城市建设、工业园区招商、房地产商楼盘宣传、旅游景点展示,以及水利、交通、消防等行业

### (3) GIS 应用

公司通过 GIS 软件系统的开发,为房产、国土等政府客户提供地理信息服务,在房产行业信息化、第二次国土资源大调查等业务中积累了近十年的开发经验。公司自主研发的各类行业应用软件产品在项目实施中得到不断的完善和提升,并形成了一支专业化的项目实施和开发团队,建立了良好的行业口碑。公司在地理信息行业应用业务主要由数字房产、数字国土以及智慧城市构成。

#### ① 数字房产

公司数字房地产业务是集房产数据采集、处理、分析、管理、应用于一体的整体解决方案,相关产品可应用于房产测绘、产权产籍管理、房产交易、房产收费、房地产评估、司法协助等房地产综合管理专项业务,满足了房地产图件的实时动态更新以及房产信息的对内外发布的要求,从而实现了“以图管房,以房管档”以及“三维房管”的理念。

公司在数字房产软件方面的主要应用系统如下：

序号	产品名称	具体产品	主要用途	消费群体
1	个人住房信	PHIS	提供系统部署范围内个人住房信息的概要和	各级住房及城乡建设

序号	产品名称	具体产品	主要用途	消费群体
	息系统		详细查询，并提供统计分析服务，全面掌握个人住房的基础信息及动态变化情况，能够满足二套房以及国家宏观调控政策的查询、统计、决策需求，为科学制订相关政策提供技术支持	管理部门（住建部、各省厅、各市住建管理部门；金融、民政等相关部门；公众）
2	产权产籍登记与管理信息系统	EIS	基于房产 GIS 的房屋登记管理系统，实现“测绘产权一体化”、“以图管房、以房管档、图文档簿一体化”的管理目标。系统主要用于房屋登记管理、房产权证证明打印、登记簿记载于管理、档案管理等房产管理机构基本业务功能。	住房及城乡建设管理部门（房屋登记管理机构、房地产交易中心等房屋权属登记、房地产市场信息管理机构或部门）
3	房管之友	EMF	房产登记管理部门进行房产登记业务数字化管理和信息化办公的专业软件。以房屋登记发证、登记簿建立与管理、档案管理为主体，查询统计功能强，可以与测绘软件实现无缝衔接，预留了网上备案、资金监管等接口。	中小型住房及城乡建设管理部门
4	房测之友	BMF	基于 CAD 平台，利用 sql 或 oracel 数据库存储，提交房产面积测算和分摊，自动生成成果报告和分户图等成果。	房地产测量和管理机构
5	房产权属登记交易管理系统	HIS Desktop、HIS Web	基于三层架构的高端应用型管理系统，支持跨区域、跨网络的复杂大型网络应用，实现对房屋及权属的精确管理及提供房屋权属申请、登记等功能	面向所有住房及城乡建设管理部门（房屋登记管理机构、房地产交易中心等房屋权属登记、房地产市场信息管理机构或部门）
6	房产 GIS 图形管理系统	HouseMap Desktop、HouseMap Web	以 GIS 为基础，提供对房产项目测绘、基础测绘的管理功能，实现房产 GIS 以图管房的功能。	面向房产测绘、登记等政府主管部门
7	商品房网上签约系统	NWRS	提供商品房网上签约交易的功能,合同在网上前行签订和打印。	面向房产市场交易相关的主管职能部门
8	存量房网上签约系统	SWRS	提供存量房网上挂牌、签约的功能，合同在网上前行签订和打印。	面向房产市场交易相关的主管职能部门
9	项目管理系统	HPMS	实现房产项目流程管理，提供预售申请和审核发证功能。	面向房产市场交易相关的主管职能部门
10	档案管理系统	HAMS	基于三维仿真技术，实现房地产档案的各种管理功能	面向房产档案管理主管职能部门

序号	产品名称	具体产品	主要用途	消费群体
11	统计分析系统	SAPS	基于数据仓库技术，实现对各类房屋信息多维统计与分析功能	面向各级房地产主管部门
12	从业主体管理系统	HEMS	实现对房地产开发企业，房地产开发企业从业人员，中介机构，中介机构从业人员，物业公司，物业公司从业人员等从业主体的信息管理。	
13	住房保障系统	HIMS	实现保障主体的管理，公租房及经济适用房项目房源管理，公租房申请及审核配租，租赁补贴申请及审核发放，经济适用房申请及审核。	

## ② 数字国土

公司数字国土业务主要由国土 GIS 系列软件组成。包括：数据质量检查软件（QIC）、土地现状管理系统（LMS）、太籍软件（CMS）、南方国土电子政务系统（SLIS）等多款核心产品。这些产品与系统构成了较完整的国土行业信息化解决方案。

公司在数字国土业务方面提供的主要产品如下：

序号	产品名称	主要用途	消费群体
1	太籍软件	实现了地籍管理的日常业务办理、查询、统计，城镇地籍数据建库、检查、更新、图件输出等功能。	土地登记管理部门、全国第二次土地调查实施单位
2	土地利用现状管理系统	实现土地利用现状数据的采集、建库、检查、整理、更新、管理等功能。	土地利用管理部门、全国第二次土地调查实施单位
3	土地利用规划管理系统	实现基数数据转换、总体规划方案和专项规划的编制、土地利用规划数据库建库、表格图件成果输出以及数据库上报；规划指标上图、以图管地、图表一致的管理及应用目标等功能。	土地规划管理部门
4	一张图数据库管理系统	实现对土地、矿产、地质、测绘等数据的集中管理与维护。系统具备数据检查、数据入库、数据编辑与处理、数据更新、元数据管理、数据备份、系统监控、日志管理等功能。	国土资源资源管理部门
5	一张图综合监管平台	实现在“批、供、用、补、查”的各日常管理业务流程的基础上，梳理优化业务流程之间的逻辑关系，自动建立了案卷间的依赖关系和各空间专题的占地分析查询，使土地用途扭转和权属变化能实时、清晰的反映在一张图上，并建立了长期、历史、不断更新的综合业务电子案卷档案库和行政管理效能分析统计库。	国土资源资源管理部门

序号	产品名称	主要用途	消费群体
6	一张图电子政务	集地籍系统、建设用地审批系统、土地储备管理系统、网上交易管理系统、移动执法管理系统、档案管理系统等于一体，实现了土地从用地报批、土地储备、土地供应、土地登记管理、土地违法事件处理及最后土地业务的档案管理，全国土地业务过程管理。	国土资源资源管理部门

### ③ 智慧城市

智慧城市是基于互联网、物联网等基础，运用云计算、大数据、智能搜索等信息技术，通过感知化、物联化、智能化的方式，将城市中的物理基础设施、信息基础设施、社会基础设施和商业基础设施连接起来，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。

公司智慧城市产品体系覆盖基础支持软硬件环境建设、标准规范体系建设、地理空间框架数据建设、地理信息公共服务平台和行业典型应用系统建设，形成“一库一平台多应用”的一体化解决方案，全力助推数字城市地理空间框架建设。

目前公司已形成 iMap（地理信息公共服务平台）、iMap 3D（三维服务平台）、iMap Smart（智慧城市时空信息云平台）三大公共平台，并应用在移动位置服务、智慧社区、智慧国土、智慧水利、智慧旅游等领域。使得城市不同部门和系统之间实现信息共享和协同作业，对城市发展和管理进行决策、预测和对突发事件及灾害进行预测。

公司在智慧城市领域提供的主要应用系统如下：

序号	应用领域	主要用途	消费群体
1	移动位置服务	主要通过位置服务平台，围绕位置服务形成的各种大众应用和行业应用的解决方案。	民政部门 and 大众
2	智慧社区	运用先进的信息技术和网络手段，构建社区统一的社会管理信息平台，推动社会管理创新。	各级社区管理部门
3	智慧国土	包括征地监管系统、领导用图、移动执法等各类解决方案。	国土资源部门
4	智慧水利	以 GIS 技术为基础，将各类基础资料数据和业务运营数据，抽取并集中传递到数据库中，进行信息交换和通讯，对水利信息进行全面的信息化整合。	水利部门
5	智慧旅游	通过旅游服务平台，借助便携终端设备，对旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等方面的信息进行及时发布、共享。	旅游管理部门

### （三）公司主要产品的行业应用案例

## 1、全国地理国情普查

2013 年 3 月，国务院印发《国务院关于开展第一次全国地理国情普查的通知》，决定于 2013 年至 2015 年开展第一次全国地理国情普查，对中国陆地国土范围内的地表自然和人文地理要素进行全面获取和掌握。

公司以南方数据工厂（iData）软件平台为基础，以包含电子罗盘、GPS、高清摄像头等多模块的工业级三防 Android、Win7、Win8 平板硬件为支撑，以全面的调绘核查技术流程为核心，以强大的图属编辑技术为保障，结合国家测绘地理信息局国情监测测评要求，为地理国情普查工作提供外业调绘所需的各种功能的系统，并且提供地理国情数据分析等数据服务。整套系统分为基础模块、用户管理模块、空间定位模块、地图浏览模块、数据采集及编辑模块、样本采集模块、数据输出交换模七大模块，涵盖了地理国情普查外业调绘所需的各种功能，并且提供地理国情数据分析等数据服务。

2013 年 11 月 8 日，由国家测绘地理信息局组织的“全国地理国情普查软件采购项目”公布中标结果，公司的 iDataMobile 软件成功中标第三包和第四包，成为唯一中 2 个标段的企业，中标软件总数高达 1000 余套。随后，广东省、河北省开展地理国情普查项目时分别采购软件 600 套、200 套，其它各地区开展地理国情普查项目时均参照国家采购项目的中标软件进行采购，因此公司提供的软件市场需求量较大，用户遍布全国二十五个省。

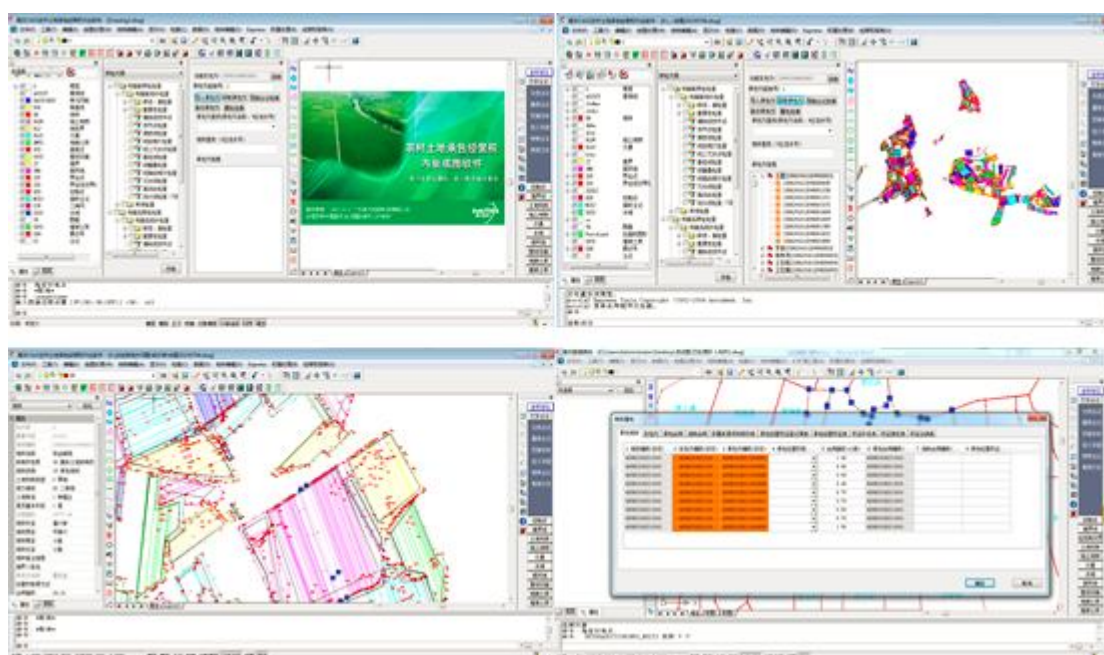


## 2、农村土地承包经营权登记

2013 年 2 月，中共中央、国务院印发了《关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》。文件提出，加快包括农村宅基地在内的农村集体土地所有权和建设用地使用权地籍调查，用 5 年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

为了应对全国性的农村土地承包经营权确权项目的启动和开展，公司在成熟 CASS 软件产品的基础上进行升级改造，推出南方 CASS 农村土地承包经营权内业成图软件。该软件可以实现对多种格式的农村土地承包经营权外业调绘的数据进行内业处理，包括 AutoCAD 格式数据、ArcGIS shp 格式数据、MapGIS 文件数据。软件集数据处理、属性录入、成果报表输出、数据输出入库于一体，符合国家农经项目流程规范，操作便捷。此外，公司还提供土地承包经营权确权颁证业务，确权登记以村组为单位，以第二轮土地承包合同、权属证书和集体土地所有权确权登记成果为依据，利用国土二调资料，在逐户查清承包地块、面积、四至和空间位置的基础上，建立健全土地承包经营权登记簿，对所有承包农户重新颁发新的经营权证书。

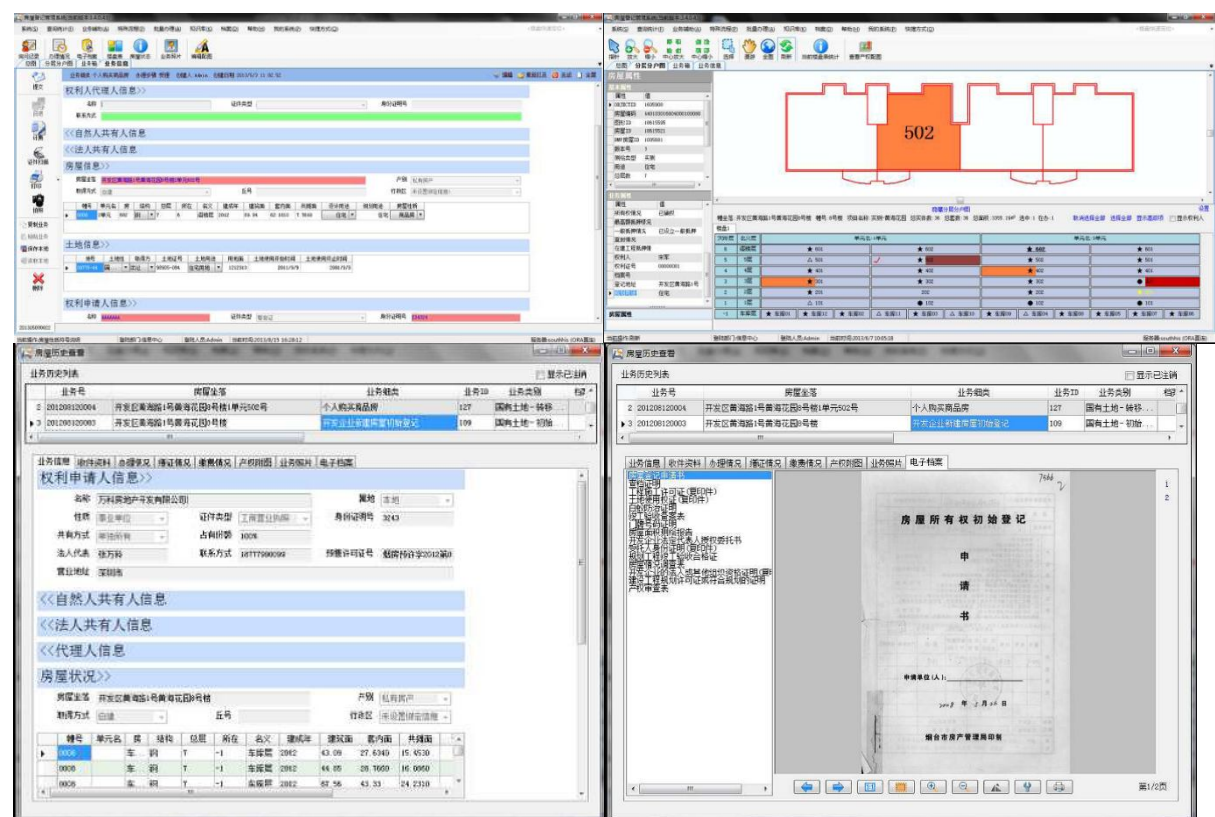
随着全国范围内农村土地承包经营权工作的陆续展开，公司先后在广东、广西、贵州、安徽等地签订项目合同。公司基于地形地籍成图软件开发的农经版 CASS 软件已累计销售 380 余套，并带动了相关技术开发服务，覆盖地区逐步增多，品牌影响力逐步提升。



### 3、不动产统一登记

2014年1月，中央编办发布《中央编办关于整合不动产登记职责的通知》，公布了不动产登记职责整合的方案。国土资源部负责牵头建立不动产登记信息管理基础平台，推动建立不动产登记信息公开查询系统，方便社会依法查询。

公司采用国土资源云的技术构架，利用云计算的“纵生、飘移、聚合、重构”等技术特性，采取四层（IaaS、PaaS、DaaS、SaaS）架构体系，开发形成不动产登记平台，以云服务模式设计不动产登记信息管理系统体系架构和运行模式。系统以计算机硬件与网络通信技术为依托，以信息化标准和安全体系为保障，基于网络基础设施，以信息资源为枢纽，以业务流程为主线，以不动产登记信息平台为支撑，构建不动产登记相关系统。



### 4、智慧城市

2014年8月29日，经国务院同意，发改委、工信部等八部委印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，要求各地区、各部门落实本指导意见提出的各项任务，确保智慧城市健康有序发展。意见提出，到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高。

公司智慧城市产品体系覆盖基础支持软硬件环境建设、标准规范体系建设、

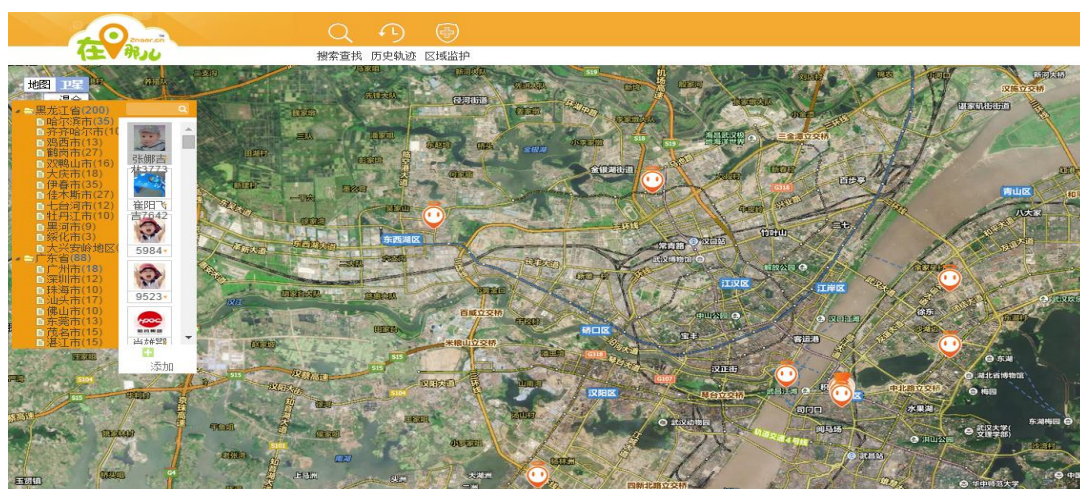
地理空间框架数据建设、地理信息公共服务平台和行业典型应用系统建设，形成“一库一平台多应用”的一体化解决方案，全力助推数字城市地理空间框架建设。目前已形成 iMap(地理信息公共服务平台)、iMap 3D(三维服务平台)、iMap Smart（智慧城市时空信息云平台）的三大公共平台，并应用在智慧民生、智慧社区、智慧国土及数字城市各应用系统。

在智慧城市的建设过程中，公司完成了广东和云南省级以及长沙、湘潭、岳阳、东营、淄博、舟山、绍兴、昆明、红河等地市和多个县级地理信息公共服务平台建设，合同额累积超过 8000 万。同时承建了 60 余个智慧城市和数字城市的示范应用工程，其中广东省水利公共服务平台和云南省级、长沙市、岳阳市、淄博市五个数字城市项目获得了国家地理信息产业优秀工程金奖，多个项目获得了银奖和铜奖，在行业内名列前茅。

iMap 3D 应用案例：中山市国土资源局三维服务平台



智慧民生应用案例：在那儿儿童安全手环

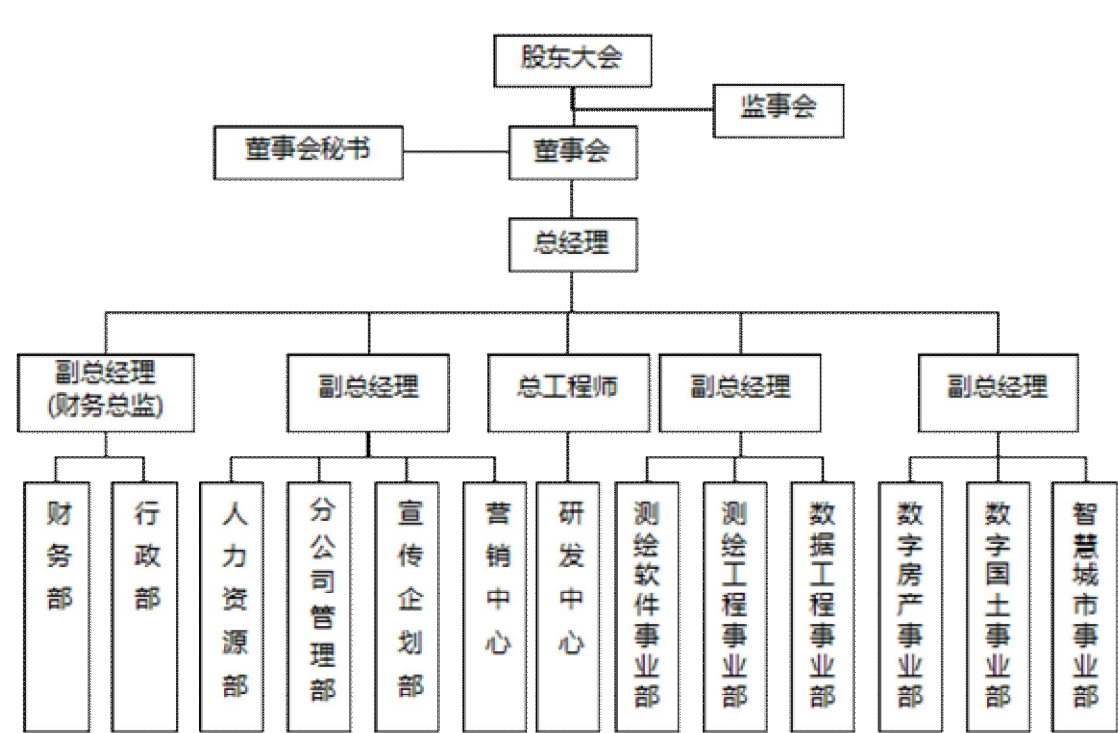


智慧社区应用案例：长沙城管网格化管理系统



二、 公司的组织架构与业务流程

（一）公司的组织架构图



公司报告期内共 24 家分公司，其中南昌分公司于 2015 年 10 月 20 日注销，其他分公司处于正常经营状态。各分公司具体情况如下表所示：

序号	分公司名称	负责人	成立日期	人员数量	主营业务
1	广州分公司	杨震澎	2012-8-6	2	以产品销售为主，重点推广 CASS、BMF、iData、农经软件，同时，协助总部项目，如房产 HOS 项目、数字县区应用示范系统及数据整理项目。
2	武汉分公司	杨震澎	2012-8-24	11	业务以产品销售、产品型项目和数据项目为主。产品有农经版 CASS、iData、BMF 和 EMF 等；产品型项目以 sinfo、网上备案系统、房产系统为主；为总部提供项目提供意向，并协助进行前期的市场攻关。
3	成都分公司	谢刚生	2012-5-9	6	以产品销售为主，重点推广 CASS、BMF、iData、sInfo、农经软件等，也有管线和不动产相关软件的推广；同时，为总部提供项目意向。
4	重庆分公司	谢刚生	2012-3-31	10	以产品销售为主，兼顾小型数据项目。
5	杭州分公司	杨震澎	2011-7-11	3	以产品销售为主，重点推广 CASS、iData。
6	济南分公司	谢刚生	2010-9-6	18	以常规产品销售、数据项目为主；同时，协助总部公关项目，如数字城市、农房监测、国土等方面的项目。
7	沈阳分公司	谢刚生	2014-5-23	2	以产品销售为主，重点推广常规软件、iData、网上备案、农经软件。
8	南京分公司	杨震澎	2012-2-6	6	以产品销售为主，重点推广常规软件、农经软件、管线软件、网备、智慧房产等等；同时，为总部提供项目意向。
9	云南分公司	谢刚生	2010-4-1	41	以产品销售、数据项目为主，并为总部提供项目意向。业务主要包括尾矿库监测，地下管线普查及系统建设，云南省第二次地名普查、不动产登记，农村土地经营权确权，2015 年度土地变更，iData 大院市场推广，iDataMobile 行业定制。
10	南宁分公司	谢刚生	2011-5-13	6	以产品销售为主，重点推广常规 CASS、房产软件、农经软件、OA 等；兼顾能力范围内的数据项目，如农宅建库；同时，为总部提供项目意向，如数字城市项目意向。
11	长沙分公司	杨震澎	2009-7-22	29	以常规产品销售、数据项目为主；同时，协助总部公关项目，如数字城市、农经权、地名普查等方面的项目。
12	南昌分公司	杨震澎	2012-3-19	——	以常规产品销售为主，重点推广 CASS、BMF。
13	福州分公司	杨震澎	2014-5-27	2	以产品销售为主，重点推广 CASS、BMF、iData、sInfo、Fiss 等
14	贵阳分公司	谢刚生	2011-9-20	5	以产品销售为主，重点推广 CASS、BMF、iData，同时，为总部提供项目意向。
15	哈尔滨分公司	谢刚生	2012-5-7	7	以产品销售为主，重点推广 CASS、农经软件、

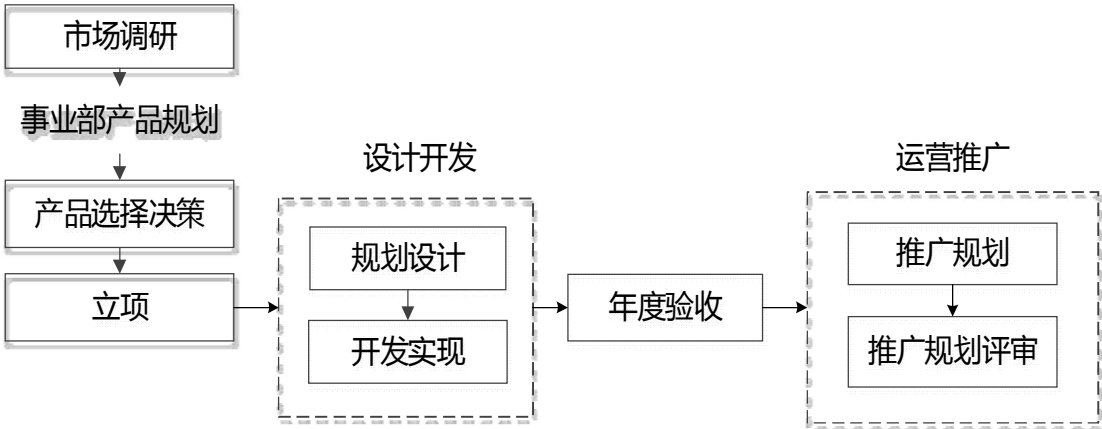
序号	分公司名称	负责人	成立日期	人员数量	主营业务
					大庆版 BMFSE；兼顾能力范围内的数据项目，如县级国情普查项目；为总部提供项目意向。
16	合肥分公司	杨震澎	2011-10-14	7	推广销售常规软件；兼顾能力范围内的数据项目，如农经项目；协助总部公关项目，如综合管线系统、管网监理与信息系统等。
17	上海分公司	杨震澎	2012-6-25	2	主要为总部提供项目意向，如国情项目、管线入库、三维建模、道路 DEM、农村地籍等；兼顾常规产品销售。
18	兰州分公司	杨震澎	2014-7-16	7	以常规产品销售为主，重点推广 CASS、BMF 成熟软件，以及房产系统等产品型项目。
19	长春分公司	谢刚生	2011-6-22	10	以产品销售为主，重点推广常规软件、农经软件、iData。
20	呼和浩特分公司	谢刚生	2014-7-9	3	以产品销售为主，重点推广销售 CASS、BMF、iData。
21	河北分公司	谢刚生	2014-9-22	2	以产品销售为主，重点推广房产 BMF、EMF、网备、存量房网备、农经 CASS 等。
22	银川分公司	杨震澎	2011-5-12	22	以产品销售为主，主要推广网上备案、土地确权版 CASS、iData 软件；兼顾能力范围内的数据项目；并为总部提供项目意向。
23	北京分公司	范铤	2011-4-27	1	产品销售、数据采集和数据加工项目
24	北京第一分公司	范铤	2014-4-28	26	产品销售、数据采集和数据加工项目

截止公开转让说明书签署之日，公司分公司管理部管理下属 23 家分公司。

南方数码的分公司一般业务以销售公司的成熟软件产品为主，同时也承接部分项目。各分公司实行独立的财务核算，费用报销与总部实施的标准一致，总部的分公司管理部对各分公司进行全面的的管理。针对分公司的经营、业务、合同、人事、财务等重要事项，公司建立了相应的分公司管理制度，具体包括：《分支机构奖励政策》、《关于“禁止窜货”及相关处罚规定》、《分公司权限》、《南方数码产品报价》、《分公司内部核算规定》、《分支机构员工薪酬管理办法》、《分支机构责任人目标考核责任书》等制度，保证了分公司的正常运作和总部对分公司的领导和监督。

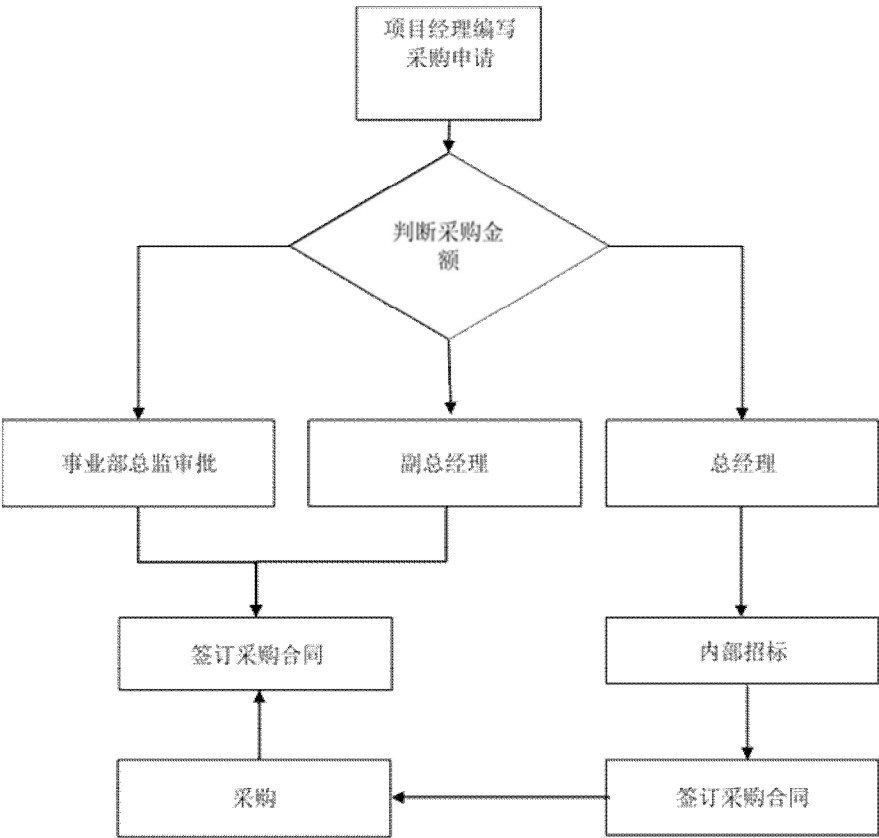
## （二）公司主要业务流程及方式

### 1、研发流程



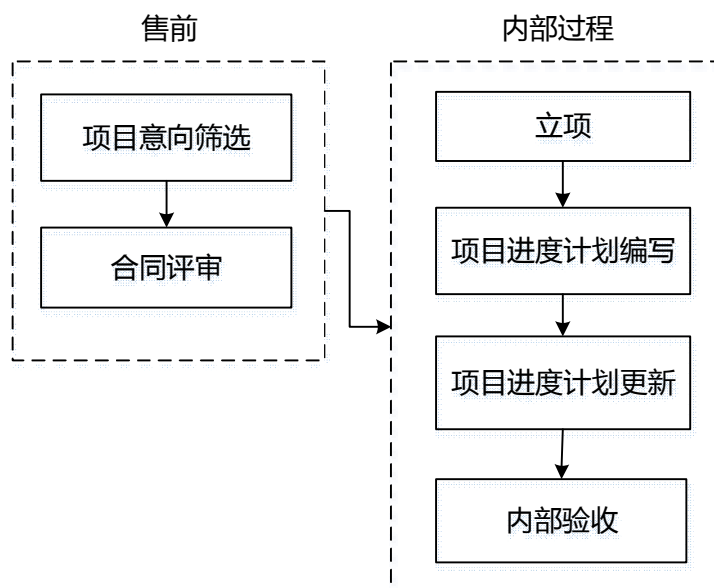
首先，由公司研发部门完成原始调研材料、提交调研报告。经相关事业部进行产品规划后，提交产品规划报告和产品申请书。将各事业部产品规划报告汇总后，由公司统一发布产品规划投入计划、总体解决方案草案、产品研发任务及责任团队、奖励金额的发放标准等。待产品立项后，进入正式设计开发阶段。规划设计阶段需按照产品进度计划预定的时间，完成需求清单、业务需求流转图、需求规划说明书等，且通过评审会对需求、技术方案和架构设计等进行审定。开发实现阶段即根据产品进度计划完成需求。在验收通过后，产品进入运营推广阶段。

2、采购流程



公司在项目实施中需采购第三方软件产品、硬件产品和低附加值型技术服务，由项目负责人提出申请，由所在部门经理、副总经理和总经理审批通过后，签订项目采购合同。金额超过 50 万的采购需通过内部招标方式确定供应商，一般是对 3-5 家合格供应商的价格、质量等进行综合对比。合同签订后按约定条款采购货款和支付货款，产生的采购费用核算在项目成本中。

### 3、合同项目管理流程

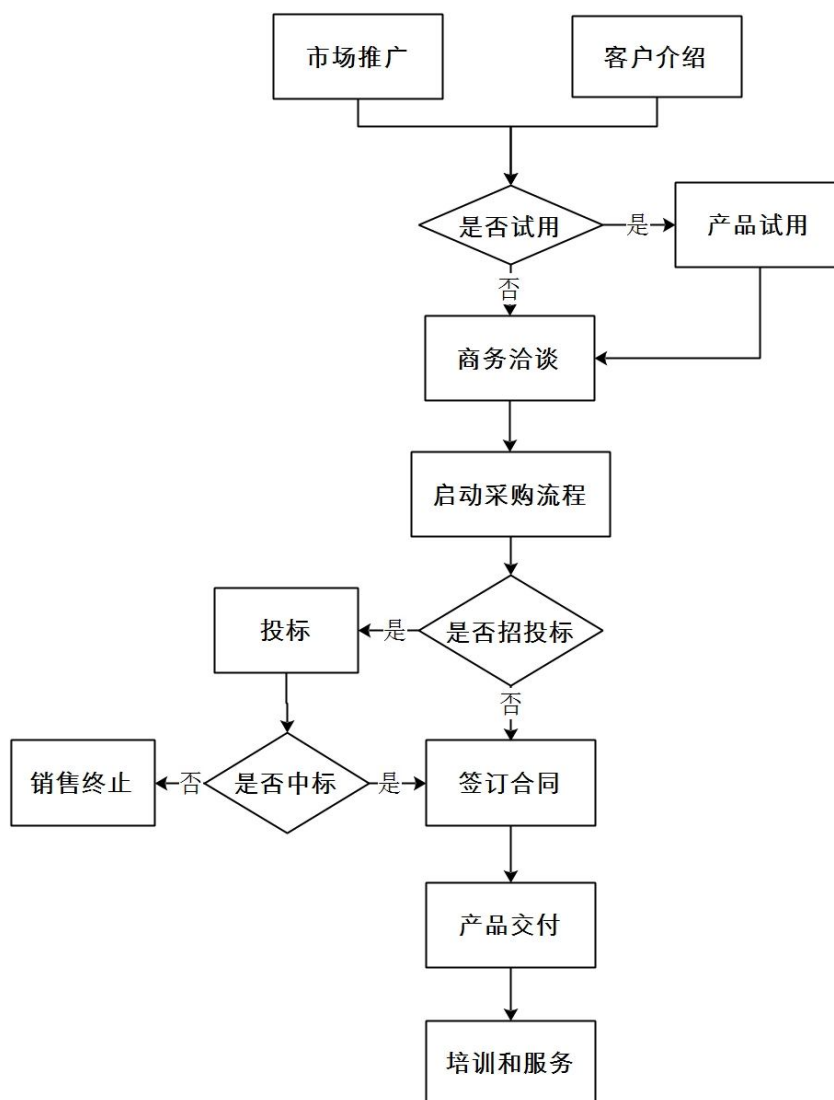


合同签订前，相关事业部需根据合同要求，完成可行性评估并输出结论。其中，招标类项目需在招标进行前完成；需在合同签订前投入开发资源的项目，要在立项前完成相关评估。合同评审阶段，由公司人力资源部、财务部、营销中心市场部、分公司管理部、质保部、营销中心业务部、事业部开发经理、实施经理、营销中心总监、事业部总监共同评审。评审通过后，进入内部流程阶段。首先由营销中心发起立项申请，移交售前资料、编写立项申请书，然后由相关事业部编写项目任务书、计划初稿；立项后 5 个工作日内完成项目进度计划的编写；项目实施过程中，项目经理每周编写项目周报、更新项目进度计划、反馈项目进度，实施经理汇总并每周反馈在建项目的进度。项目通过内部验收后，交付用户使用。

### 4、销售流程

公司根据客户要求的不同，其销售模式分为产品销售和项目销售。

#### (1) 产品销售流程



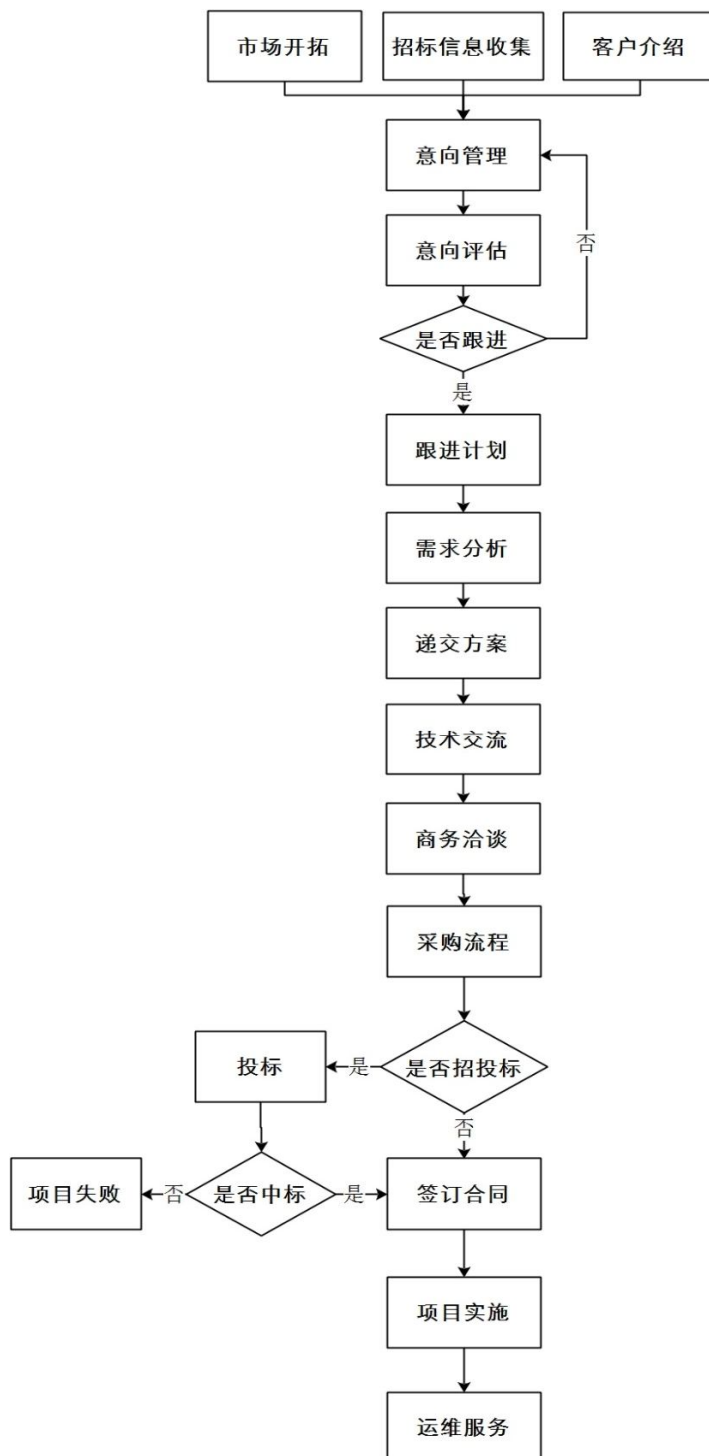
公司研发的软件产品是指完整、成熟的可快速复制的套装产品，一般通过分公司渠道销售。其销售过程主要分为三个阶段：市场推广阶段、产品销售阶段和售后服务阶段。

市场推广阶段：分公司作为产品销售渠道，每年定期举行新产品发布会和软件产品应用培训班，并通过参加行业用户技术交流会议等方式进行市场推广，收集和获取意向用户，通过持续跟进和产品试用等方式促进客户购买意向；此外，老客户追加购买和产品升级也是产品销售的重要来源。

产品销售阶段：确定购买意向后，分公司与客户进行商务洽谈。一部分用户直接签订产品销售合同，一部分用户需按规定组织公开招投标采购活动，公司中标后与用户签订销售合同，按合同约定进行产品的交付和验收。在产品定价上，公司各销售渠道严格根据《产品报价清单》进行定价或投标，定价浮动范围较小。

售后服务阶段：产品交付完成后进入售后服务阶段，分公司按合同约定对用户进行技术培训并提供技术支持服务。维护期间，根据客户的需求和反馈，售后服务人员进一步进行信息收集，为新产品的销售创造条件。

## （2）项目销售流程



对于客户需求较复杂的项目，公司通过定制开发或技术服务的方式满足用户需求。项目销售流程可划分为项目策划阶段、技术公关阶段、商务谈判阶段、实

施阶段和运维服务阶段。

**项目策划阶段：**包括项目信息的收集和意向管理。信息收集可分为市场开拓、招投标信息获取以及客户介绍三种方式。其中，市场开拓是利用分公司长期近距离服务于用户单位的优势，第一时间收集项目信息；此外，分公司定期获取的各类招投标信息以及通过对老客户的维护也成为各类项目信息的重要来源。项目信息获取后，进入项目意向库。相关销售管理人员通过 SWOT 分析进行综合性评估，形成项目跟进计划。

**技术公关阶段：**确定项目跟进计划后，相关事业部人员进行客户需求分析，通过技术交流和开发研讨确定满足客户需求的最佳方式。在此过程中编写项目建议书、项目技术方案交流、系统原型演示等，向客户展示公司的项目方案并通过技术交流进行方案的完善。

**商务洽谈阶段：**公司通过对项目成本进行核算后给出项目报价。首先，业务部门根据招标文件或者与客户协商的结果结合相关资料起草合同，特殊情况可按客户要求定制合同，但需与客户签署补充协议即《施工方案》。随后，项目经理根据合同及实际情况填写《项目成本预算表》、《合同初稿》和《项目成本预算表》提交所在事业部总监审批。审批通过后由事业部总监以邮件方式发送其他相关审核人（包括财务部经理、研发中心质保负责人、营销中心商务管理专员、营销中心总监、研发中心总监、执行副总）。财务部根据《项目成本预算表》计算项目利润并提供《项目成本预算表》，其余各审核人员分别在财务、项目阶段、商务、法律、技术、客户关系方面对项目发表审核意见。全部审核通过后，一部分客户完成相关商务谈判后与公司签订项目合同，另一部分客户通过招投标方式确定供应商，公司中标后与客户签订技术开发服务合同。

**项目实施阶段：**成立项目组，先后完成项目的需求分析、系统设计、系统编码实现，并根据项目的特点和要求集成相应的硬件系统完成系统集成和测试，测试完成后进行项目验收、交付项目成果，并对用户进行系统培训。

**系统维护阶段：**公司根据合同约定提供一定期限的免费运维服务。免费运维期限结束后，用户可与公司签定运维合同，由公司继续提供增值服务。在系统维护期间，售后服务人员进一步收集用户需求信息，为项目升级和新项目的市场拓展创造条件。

### 三、与业务相关的关键资源

#### （一）产品所使用的主要技术及在产品和服务中的作用

公司所处的地理信息行业，技术推动行业创新及政务业务创新频繁，业务系统建设涉及多部门联动的情况，主体业务逻辑相对复杂。公司多年专注地理信息行业，其产品及解决方案涵盖地理信息行业上、中、下游完整产业链。相比于同类公司大部分专注于产业链中的某个环节，公司提供的行业内整体解决方案具有较强的竞争力。其中，公司在广州、北京设立两大加工处理基地承载上游数据工程及数据加工业务，并在 21 家分公司设立数据处理点，年数据加工处理业务承载力约 4000-5000 万。采集建库软件 CASS 成为业界广泛使用的生产工具，占 90% 的市场份额；面向中游的数据加工处理建库软件 iData 居同类产品前茅。iBuild 平台为数据加工提供一站式的建库工具，面向服务发布的 iMap 对下游行业应用系统形成有力的工具支撑；面向下游的行业应用在国土、房产、测绘、智慧城市四个领域中均具有丰富的省、市、县级应用案例。

1、公司按照 GIS 产业链划分的核心技术内容如下图所示：

GIS 产业链	核心技术内容		在公司产品或服务中作用
上游	CASS 系列产品、南方数据质量检查软件、南方数据整理加工引擎、iData 数据工厂		数据采集的基础数据采集、建库、质检工具。其中 CASS 被测绘行业各数据采集部门广泛使用，并作为公司数据工程部内业数据采集的核心工具。iData 为测绘数据采集、质检、建库提供一站式的作业软件，是公司在该领域高端用户产品。
中游	地理信息公服务平台 iMap、iMap3D		通过对多尺度、多时相、多源、多类型、动态化的地理信息数据库的转换和整合，为国土、水利、测绘、房产、应急、工业等行业的应用示范系统提供与基础地理信息相关的基本功能服务和应用；为企业、公众提供在线地理信息服务。
下游	基础	iGIS、易维（三维构建平台）、	基础平台，面向全公司通用的平台或技术。

GIS 产业链	核心技术内容		在公司产品或服务中作用
	平台	iBase	业务平台为各业务单元的行业平台，面向具体的事业部，满足事业部内部通用业务或技术的快速搭建及复用。各业务单元根据各自的行业平台规划、产品、项目的需要选择所需的底层基础平台或者公共技术资源，并在复用的基础上结合部门实际业务需要完成行业平台、产品、项目的开发。
	业务平台	iBuild 及大数据、iMapSmart、房测之友 BMF 产品系列、南方房产综合管理信息系统 HIS、EIS、iHAP、数据中心、移动办公、位置服务平台及大众应用、国土资源云	

2、公司使用的主要技术的创新性、比较优势以及可替代性如下图所示：

GIS 产业链	核心技术内容		技术的创新性	比较优势以及可替代性
上游	CASS 系列产品、南方数据质量检查软件、南方数据整理加工引擎、iData 数据工厂		开发了骨架线实时编辑、简码用户化、GIS 无缝接口等先进技术；采用开放的符合 OGC 标准的数据库作为数据存储格式，直接面向数据库和 GIS。	CASS 软件由于其用户范围广、应用领域多，已成为业内数据建库标准。iData 数据工厂兼容多平台运作，满足外业调绘、国情普查中各种数据生产、加工的需要。
中游	地理信息公服务平台 iMap、iMap3D		将服务型 GIS 共享技术、基于开放 API 快速构建技术、二三维展示一体化等技术融入数字城市建设中，以直观的三维景观代替了抽象的地图符号，实现城市地理信息动态、时空变换、多维的可交互。	iMap 完全基于自主知识产权开发，软件成本较国内同类型产品低，同时可以实现后续产品基于本产品的快速定制开发。iMap3D 融合并实现了二三维展示，解决二维展示在 Z 轴方面的信息缺失，三维展示辅以二维方式改善了三维数据检索效率，降低了实施周期及建设成本。
下游	基础平台	iGIS、易维（三维构建平台）、iBase	iGIS 开发了多源矢量数据无缝集成技术、密集点云数据自动	技术基础平台及业务平台满足了公司项目快速搭建、跨事业部

GIS 产业链	核心技术内容		技术的创新性	比较优势以及可替代性
	业务平台	iBuild 及大数据、iMapSmart、房测之友 BMF 产品系列、南方房产综合管理信息系统 HIS、EIS、iHAP、数据中心、移动办公、位置服务平台及大众应用、国土资源云	匹配技术、快速符号化技术等，提高了平台运作效率。其他各平台运用数据整合、一体化、加载等技术，实现了各应用领域使用者快速入门、快速管理、快速构建等多方面使用要求。	技术重用的要求。平台融合了自主开发的各类软件产品和应用系统的技术要求，降低项目实施成本，提高完工效率。同时，对于使用和运行公司产品的项目并有进一步技术开发要求的客户来说，会进行配套性采购，从而进一步加强客户粘性、形成市场优势。

## （二）主要无形资产情况

### 1、注册商标

截止公开转让说明书签署之日，公司拥有的注册商标如下：

序号	商标标识	所有权人	核定使用商品类号	注册号	取得日期	有效日期
1		有限公司	42	9345012	2012-04-28	2022-04-27
2		有限公司	42	9345001	2012-04-28	2022-04-27
3		有限公司	42	9344955	2012-04-28	2022-04-27

4		有限公司	35	10554201	2013-04-21	2023-04-20
5		有限公司	38	10554215	2013-04-21	2023-04-20
6		有限公司	42	40554232	2013-09-14	2023-09-13
7		有限公司	9	14001050	申请中	-

## 2、专利

截止公开转让说明书签署之日，公司拥有的专利如下：

序号	专利名称	专利权人	专利类型	发明人	专利号	申请日期
1	基于 CAD 图形实体的图形与数据关联的处理方法及装置	有限公司	发明专利	夏水明	201210200333.X	2012-06-18
2	城镇地籍的管理方法及系统	有限公司	发明专利	梁哲恒、张东育	201210270802.5	2012-08-02
3	CAD 图形裸的权限控制系统及控制方法	有限公司	发明专利	倪晓东、朱德军	201210270803.X	2012-08-02

序号	专利名称	专利权人	专利类型	发明人	专利号	申请日期
4	一种三维地理信息平台及其他地形数据处理方法	有限公司	发明专利	郑旭、李少白、贺正雄、黎博豪、董康	2014108088379	2013-05-14
5	一种实现图库一体化的地物符号化方法	有限公司	发明专利	倪晓东、吴龙祥、赖荣贵、余堃、吉绪发	201310176981.0	2013-05-14
6	一种基于 TPS 的等深线追踪算法	有限公司	发明专利	倪晓东、吴龙祥、吉绪发、邓德标 邹德华、李炎丰、 李晓雨	201310445354.2	2013-09-26
7	一种航空摄影非立体采集的测图方法	有限公司	发明专利	章小明、刘仙君、徐昀鹏、陶超、成晓攀、刘小芬、 郑旭、孟凡荣、彭思岭、马晓霞、 陈一舞、李敏、帅倩、刘茂国、倪晓东、梁哲恒 范铀	201410808837.9	2014-12-19

### 3、软件著作权

序号	著作权人	名称	登记号	分类号	权利范围	登记批准日期
1	有限公司	南方数码房地产项目管理软件	2015SR098385	30200-0000	全部权利	2015-06-04
2	有限公司	南方数码存量房网 上备案与资金 托管软件	2015SR098164	30200-0000	全部权利	2015-06-04
3	有限公司	南方数码房地产 从业主体管理 软件	2015SR098020	30200-0000	全部权利	2015-06-04
4	有限公司	南方数码房地产 档案管理软件	2015SR098013	10100-0000	全部权利	2015-06-04
5	有限公司	南方数码城市地 下管线信息管 理软件	2015SR065868	30200-0000	全部权利	2015-04-21
6	有限公司	3D GIS 可视化地 理信息服务平台	2015SR047596	30103-0000	全部权利	2015-03-18
7	有限公司	南方数码组件式	2014SR167915	30200-0000	全部权利	2014-11-04

序号	著作权人	名称	登记号	分类号	权利范围	登记批准日期
		地理信息服务软件				
8	有限公司	南方数码公共地理信息平台	2014SR125125	30103-0000	全部权利	2014-08-21
9	有限公司	南方数码政务地理信息管理平台	2014SR124514	30200-0000	全部权利	2014-08-20
10	有限公司	南方数码基础地理信息平台	2014SR123893	30200-0000	全部权利	2014-08-20
11	有限公司	南方数码地理国情普查数据管理软件	2014SR122209	30200-0000	全部权利	2014-08-18
12	有限公司	南方数码地理国情普查内业数据处理软件	2014SR122208	30200-0000	全部权利	2014-08-18
13	有限公司	南方数码地理国情普查数据检查软件	2014SR122194	30200-0000	全部权利	2014-08-18
14	有限公司	南方数码地理信息数据处理软件	2014SR071400	30200-0000	全部权利	2014-06-04
15	有限公司	南方数码土地现状管理软件	2014SR063076	30106-0000	全部权利	2014-05-20
16	有限公司	南方数码城乡一体化地籍信息管理软件	2014SR054423	30200-0000	全部权利	2014-05-06
17	有限公司	南方数码行政处罚、复议、诉讼信息管理软件	2014SR038191	30219-0000	全部权利	2014-04-03
18	有限公司	南方数码电子文书设计器软件	2014SR037247	30219-0000	全部权利	2014-04-02
19	有限公司	南方基础地理信息管理软件	2014SR016377	30200-0000	全部权利	2014-02-12
20	有限公司	南方地理信息公共平台	2013SR127731	30219-0000	全部权利	2013-11-18
21	有限公司、广东省航道局	广东省航道数字化测绘成图软件	2013SR107599	30108-0000	共同所有	2013-10-11
22	有限公司	南方地理国情监测外业调绘核查系统	2013SR105034	30200-8300	全部权利	2013-09-27
23	有限公司	南方数码水利普查数据库管理软件	2013SR102281	30106-0000	全部权利	2013-09-17

序号	著作权人	名称	登记号	分类号	权利范围	登记批准日期
24	有限公司	iData 数据工厂平台	2013SR101983	30103-7800	全部权利	2013-09-16
25	有限公司	水利普查数据共享与应用服务成果展示软件	2013SR002290	10100-0000	全部权利	2013-01-08
26	有限公司	水利普查数据共享与应用服务数据库管理软件	2013SR002052	10100-0000	全部权利	2013-01-08
27	有限公司	水利普查数据共享与应用服务平台管理软件	2013SR001994	20300-0000	全部权利	2013-01-08
28	有限公司	南方数码农村集体土地确权登记发证软件	2012SR084412	30106-0000	全部权利	2012-09-06
29	有限公司	南方数码国土资源档案管理软件	2012SR084276	30106-0000	全部权利	2012-09-06
30	有限公司	南方数码土地利用规划管理软件	2012SR084049	30106-0000	全部权利	2012-09-06
31	有限公司	南方数码房产测绘成果管理软件	2012SR062410	30219-7200	全部权利	2012-07-12
32	有限公司	南方数码房地产市场信息管理软件	2012SR062073	30219-7200	全部权利	2012-07-11
33	有限公司	南方数码房屋登记与登记簿管理软件	2012SR062065	30219-7200	全部权利	2012-07-11
34	有限公司	南方数码房屋面积测算软件	2012SR057622	30213-0000	全部权利	2012-07-02
35	有限公司	南方数码房产地理信息管理软件	2012SR057614	30304-0000	全部权利	2012-07-02
36	有限公司	南方数码房产信息发布软件	2012SR057390	30304-0000	全部权利	2012-07-02
37	有限公司	南方数码物业专项维修资金管理软件	2012SR057389	30212-0000	全部权利	2012-07-02
38	有限公司	南方数码洛奇智能仿真软件	2012SR012124	30100-0000	全部权利	2012-02-22
39	有限公司	易维 Eavr 软件	2011SR095935	30200-0000	全部权利	2011-12-15
40	有限公司	南方数码数据加工引擎软件	2011SR094340	30200-0000	全部权利	2011-12-13
41	有限公司	南方数码金盾软件	2011SR094109	30200-0000	全部权利	2011-12-13

序号	著作权人	名称	登记号	分类号	权利范围	登记批准日期
42	有限公司	南方数码扫描矢量化软件	2011SR093914	30200-0000	全部权利	2011-12-12
43	有限公司	南方数码个人住房信息软件	2011SR068390	30200-0000	全部权利	2011-09-22
44	有限公司	南方数码网上签约备案软件	2011SR068318	30200-0000	全部权利	2011-09-22
45	有限公司	南方数码房产数据建库软件	2011SR068316	30200-0000	全部权利	2011-09-22
46	有限公司	南方数码预售资金监管软件	2011SR068270	30200-0000	全部权利	2011-09-22
47	有限公司	南方数码住房保障管理软件	2011SR067854	30200-0000	全部权利	2011-09-21
48	有限公司	南方数码移动执法监察软件	2011SR064120	30200-0000	全部权利	2011-09-07
49	有限公司	南方数码“一张图”数据库管理软件	2011SR064116	10200-7200	全部权利	2011-09-07
50	有限公司	南方数据质量监理软件	2011SR064115	30200-7200	全部权利	2011-09-07
51	有限公司	测绘成果管理软件	2011SR063592	30200-0000	全部权利	2011-09-05
52	有限公司	南方数码房产测绘软件	2011SR063589	30200-7200	全部权利	2011-09-05
53	有限公司	南方凯盾图纸加密软件	2011SR062831	30200-0000	全部权利	2011-09-02
54	有限公司	南方数码数字化地形地籍成图软件	2011SR062826	30200-0000	全部权利	2011-09-02
55	有限公司	南方数码测绘精灵软件	2011SR062561	30000-0000	全部权利	2011-09-01
56	有限公司	南方数码“一张图”综合监管软件	2011SR062547	30200-0000	全部权利	2011-09-01
57	有限公司	南方数码平差易软件	2011SR062498	30200-0000	全部权利	2011-09-01
58	有限公司	南方数码国土资源网上交易软件	2011SR062497	30104-0000	全部权利	2011-09-01
59	有限公司	南方数码地理信息公共服务软件	2011SR028183	30103-0000	全部权利	2011-05-13
60	有限公司	公共服务数据集成与交换基础软件	2011SR009417	30104-0000	全部权利	2011-02-28
61	有限公司	房产空间数据集	2011SR008481	30103-7200	全部权利	2011-02-22

序号	著作权人	名称	登记号	分类号	权利范围	登记批准日期
		成交互软件				
62	有限公司	国土空间数据集成交互软件	2011SR008285	30103-0000	全部权利	2011-02-22
63	有限公司	市政空间数据集成交互软件	2011SR008283	30103-8100	全部权利	2011-02-22
64	有限公司	公共服务数据集成与交换基础平台	2010SR075041	65000-8100	全部权利	2010-12-30
65	有限公司	国土空间数据集成交互平台	2010SR074925	65000-8100	全部权利	2010-12-30
66	有限公司	房产空间数据集成交互平台	2010SR074769	62000-4700	全部权利	2010-12-30
67	有限公司	市政空间数据集成交互平台	2010SR074539	65000-8100	全部权利	2010-12-30
68	有限公司	南方地理信息公共服务平台	2010SR068669	67500-0000	全部权利	2010-12-14
69	有限公司	南方数码测绘信息综合管理系统	2010SR010203	65000-7800	全部权利	2010-03-08
70	有限公司	南方数据质量检查系统	2010SR006061	65000-6100	全部权利	2010-02-02
71	有限公司	南方数码食品安全质检管理系统	2009SR045036	65000-1400	全部权利	2009-10-10
72	有限公司	南方数码土地现状管理系统简称 LMS V3.0	2008SR20459	65000-9100	全部权利	2008-09-23
73	有限公司	南方数码国土组件中间件系统简称 SEGIS-L V4.0	2008SR05491	67500-9500	全部权利	2008-03-14
74	有限公司	南方数码房产组件中间件系统简称 SEGIS-H V4.0	2008SR05490	67500-8000	全部权利	2008-03-14
75	有限公司	南方数码 GIS 中间件系统简称 SEGIS V4.0	2008SR05492	67500-9500	全部权利	2008-03-14
76	有限公司	南方数码太籍地籍软件简称 CMS V1.0	2008SR01928	67500-9500	全部权利	2008-01-28
77	有限公司	南方数码政务 GIS 平台系统简称 SEGIS V4.0	2007SR18628	67500-9500	全部权利	2007-11-26
78	有限公司	南方数码国土资源管理电子政务	2007SR18669	67500-9500	全部权利	2007-11-26

序号	著作权人	名称	登记号	分类号	权利范围	登记批准日期
		平台系统 V4.0 简称 SEGIS				
79	有限公司	南方数码房产信息 管理电子政务 平台系统 V4.0 简称 SEGIS-H	2007SR18634	67500-8000	全部权利	2007-11-26
80	有限公司	南方数码太籍软 件 V1.0 简称 CMS	2007SR11259	65000-9500	全部权利	2007-07-30
81	有限公司	南方数码房产管 理信息系统简称 房管系统 V3.0	2007SR02875	65000-8000	全部权利	2007-02-16
82	有限公司	南方数码扫描矢 量化软件简称 CASSCAN V5.0	2005SR09906	63000-7100	全部权利	2005-09-01
83	有限公司	南方数码 GPS 处 理软件简称 Gpsadj V4.2	2005SR09907	62000-7100	全部权利	2005-09-01
84	有限公司	南方数码平差易 软件简称平差易 V2005	2005SR09948	62000-0000	全部权利	2005-09-01
85	有限公司	南方数码测绘精 灵软件简称测绘 精灵 V1.0	2005SR09949	62000-0000	全部权利	2005-09-01
86	有限公司	南方数码房产测 绘系统简称房产 测绘系统 V3.0	2005SR09951	66500-8000	全部权利	2005-09-01
87	有限公司	南方数码数字化 地形地籍成图软 件简称 CASS V6.0	2005SR09950	63000-0000	全部权利	2005-09-01
88	有限公司	南方数码工程之 星软件简称工程 之星	2005SR04938	62000-7100	全部权利	2005-05-16
89	有限公司	南方数码水上测 量导航软件简称 Hyeasy2004 V2004	2005SR04939	62000-7100	全部权利	2005-05-16

因有限公司变更为股份公司，公司正在办理以上无形资产的权属变更。

### （三）重要固定资产情况

1、截止 2015 年 6 月 30 日，公司主要固定资产如下表：

单位：元

序号	房屋坐落	证号	面积 (m <sup>2</sup> )	购入时间	原值	净值	类别
1	天河区科韵路 24-26 号南楼第 4 层	粤房地权证穗字第 0940027344 号	920.44	2009/11/9	4,490,890.70	2,993,258.05	房屋建筑物类固定资产
2	天河区科韵路 24-26 号北楼第 3 层	粤房地权证穗字第 0940028695 号	890.72	2009/11/23	4,345,807.50	2,896,557.56	房屋建筑物类固定资产
3	天河区科韵路 24-26 号北楼第 4 层	粤房地权证穗字第 0940028651 号	890.72	2009/11/21	4,345,807.50	2,896,557.56	房屋建筑物类固定资产
4	天河区科韵路 24-26 号南楼首层	粤房地权证穗字第 0940010661 号	857.59	2009/5/26	5,363,097.36	3,856,977.57	投资性房地产
5	天河区科韵路 24-26 号南楼第 2 层	粤房地权证穗字第 0940010689 号	941.2	2009/5/26	5,885,858.84	4,232,931.99	投资性房地产

2、报告期末，公司主要生产经营场所的租赁合同情况如下：

(1) 总公司租赁合同情况：

序号	出租人	承租人	房屋坐落	租赁面积或套数	租赁期限
1	广州启聪房地产信息咨询有限公司	有限公司	天河棠下荷光路 231-269 号广州现代公寓	56 套	2011.7.1-2012.6.30
2	广州启聪房地产信息咨询有限公司	有限公司	天河棠下荷光路 231-269 号广州现代公寓 A、B 栋	56 套	2013.7.1-2014.6.30
3	广州兆宏物业管理发展有限公司	有限公司	天河棠下荷光路 231-269 号广州现代公寓 A、B 栋	42 套	2014.7.1-2015.6.30
4	岗立新村东十三巷 3 号	有限公司	岗立新村东十三巷 3 号	22 套	2011.2.1-2012.6.30
5	萬和公寓	有限公司	东南大街三巷 7 号萬和公寓 A 楼	17 套	2011.7.1-2012.7.1
6	广州市尊积企业管理咨询有限公司	有限公司	广东省广州市天河区上社华兴街 91 号尊积广场内房地产 A 座	50 套	2011.6.25-2012.6.24
7	广州市尊积企业管理咨询有限公司	有限公司	广州市天河区上社华兴街 91 号尊积广场内房	10 套	2012.7.1-2013.7.1

序号	出租人	承租人	房屋坐落	租赁面积或套数	租赁期限
			地产 A 座		
8	广州市尊积企业管理咨询有限公司	有限公司	广州市天河区上社华兴街 91 号尊积广场内房地产 A 座	30 套	2012.6.26-2013.6.25
9	广州市尊积企业管理咨询有限公司	有限公司	广东省广州市天河区棠下上社华兴街 91 号尊积广场内房地产 A 座	40 套	2013.7.1-2014.7.1
10	广州市尊积企业管理咨询有限公司	有限公司	广东省广州市天河区棠下上社华兴街 91 号尊积广场内地产自编 A 座	40 套	2014.7.1-2015.6.30
11	潘烘灿	有限公司	金古楼 606 房	1 套	2011.4.18-2012.4.17
12	广东南方数码科技有限公司	有限公司	天河区科韵路 24-26 号北三层	890.72 m <sup>2</sup>	2010.10.1-2013.9.30
13	刘燕	有限公司	天河区建工路 8 号街 3 楼场地	1217.96 m <sup>2</sup>	2007.5.1-2008.4.30 ; 2008.5.1-2009.4.30 ; 2009.5.1-2010.4.30
14	有限公司	广东华兴银行股份有限公司广州分行	广州市天河区科韵路 24、26 号南楼首层、南楼第 2 层	约 957.59 m <sup>2</sup>	2012.6.15-2020.6.14

(2) 分公司租赁合同情况:

序号	出租人	承租人	房屋坐落	租赁面积	租赁期限
1	广东南方数码科技有限公司（无偿使用）	南方数码广州分公司	广州市天河区科韵路 24、26 号四楼	890.72 m <sup>2</sup>	2015.7.8-长期
2	郑乐南	南方数码北京分公司	北京市莲花池东路 106 号汇融大厦 A 座 19 层 1 单元 2206 室	191.86 m <sup>2</sup>	2015.7.1-2016.6.30
3	仲伟京	南方数码北京第一分公司	北京市莲花池东路 106 号汇融大厦 A 座 19 层 1 单元 2201 室	127.98 m <sup>2</sup>	2015.7.1-2016.6.30
4	武汉天宇光电仪器有限公司	南方数码武汉分公司	武汉市东湖新技术开发区武大园路 5-2 号国家地球空间信息产业基地北主楼 1 单元 2 层 04 号	164.46 m <sup>2</sup>	2013.5.1-2016.4.30
5	李革	南方数码成都分公司	成都市香木林加州国际 3-1-801 号	114.85 m <sup>2</sup>	2015.6.25-2016.6.24
6	黄安丽	南方数码重庆分公司	重庆市渝中区长江一路 5 号 30-9	73.83 m <sup>2</sup>	2014.9.1-2015.8.31

序号	出租人	承租人	房屋坐落	租赁面积	租赁期限
7	杭州磁记录设备厂	南方数码杭州分公司	杭州市文三路 90 号 52 幢一层 105 室	49.82m <sup>2</sup>	2014.8.21-2015.8.20
8	济南天泰能源技术推广服务有限公司	南方数码济南分公司	济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 D8-1	280 m <sup>2</sup>	2015.4.1-2016.3.31
9	郑聪	南方数码沈阳分公司	沈阳市沈河区大南街 456 号 2 层 14-15 轴	40 m <sup>2</sup>	2015.5.15-2020.5.14
10	南京万达经济信息咨询有限公司	南方数码南京分公司	南京市新模范马路 36 号第七层西侧房	约 280 m <sup>2</sup>	2015.5.1-2016.4.30
11	云南纺织（集团）股份有限公司	南方数码云南分公司	昆明市环城南路 668 号云纺国际商厦 A 座 15 楼第 2 号-11 号	686.70 m <sup>2</sup>	2014.3.27-2017.2.12
12	南宁市中北测绘仪器有限公司	南方数码南宁分公司	南宁市青秀区朱槿路 5 号东盟商务区韩国园区 12 号楼 101 号	442.06 m <sup>2</sup>	2013.10.1-2018.10.1
13	朱景平	南方数码长沙分公司	长沙人民东路 46 号铭城国际 515-518 房	220 m <sup>2</sup>	2014.1.1-2015.12.31
14	福建省人防干部培训中心	南方数码福州分公司	福州市晋安区塔头路 145 号 3#楼 4 层	102.335 m <sup>2</sup>	2014.5.11-2019.5.10
15	钱广	南方数码贵阳分公司	贵阳市护国路 147 号林城大厦 1806 房	30 m <sup>2</sup>	2015.7.1-2016.6.30
16	张洪锋	南方数码哈尔滨分公司	香坊区香安街 104 号一层西面	43.95 m <sup>2</sup>	2015.4.16-2018.4.15
17	马跃	南方数码合肥分公司	合肥市濉溪路兰嘉华中心 A-1808	80 m <sup>2</sup>	2015.1.1-2015.12.31
18	上海智普投资发展有限公司	南方数码上海分公司	上海市普陀区武宁路 423 号 205 室	135 m <sup>2</sup>	2015.7.10-2017.7.9
19	李小彤	南方数码兰州分公司	浪周四城关区酒泉路街道庆阳路 3 号第 11 层 006、007 室	160 m <sup>2</sup>	2014.7.1-2017.6.30
20	刘占义	南方数码长春分公司	长春市南关区亚太泰大街 6988 号鸿城西域小区 15 栋 111 室门牌号为 7036 号第三层	165 m <sup>2</sup>	2015.7.1-2016.6.30
21	内蒙古测绘地理信息局	南方数码呼和浩特分公司	呼和浩特市赛罕区兴安南路测绘事业局西副楼 42 号	约 15 m <sup>2</sup>	2015.3.1-2016.3.1
22	宋敏华	南方数码河北分公司	石家庄市长安区中山东路 466 好新世纪	58 m <sup>2</sup>	2015.7.1-2015.12.31

序号	出租人	承租人	房屋坐落	租赁面积	租赁期限
			砖石广场 B-6-608		
23	银川正科电子技术有限公司	南方数码银川分公司	银川金凤区开发区 5 号楼 4 层南北 2 套	171.94 m <sup>2</sup>	2013.4.19-2016.4.19

#### (四) 取得的业务许可资格或资质情况

##### 1、公司业务许可资格或资质

目前，我国的地理信息服务业务由国家行政机关进行资质管理。地理信息服务企业根据其所取得的资质证书中规定的业务范围进行执业。公司获得以下业务许可资格或资质：

(1)《甲级测绘资格证书》，国家地理信息局；证书编号：甲级测字4400343，有效期为2015年1月1日至2017年7月31日。

(2)《乙级测绘资格证书》，国家地理信息局；证书编号：乙级测字4411747，有效期为2015年1月14日至2017年7月31日。

(3)《软件企业认定证书》，广东省经济和信息化委员会；证书编号：粤R-2013-0018。

(4)《高新技术企业证书》，广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局；证书编号：GR20144400217，有效期为2014年10月10日至2017年10月10日。

(5)《国家火炬计划重点高新技术企业证书》，科技部火炬高技术产业开发中心；证书编号：国科火字[2013]258号，有效期为2013年10月至2016年10月。

(6)《计算机信息系统集成企业三级资格证书》，中国工业和信息化部；证书编号：Z3440020100188，有效期为2013年5月20日至2016年5月19日。

(7)《土地规划机构乙级证书》，广东省土地学会；证书编号：44213030，有效期为2013年11月至2017年11月。

(8)《广东计算机信息系统安全服务备案证书》，广东省公安厅公共信息网络安全管理机构；证书编号：粤GA020065，有效期为2014年7月10日至2018年7月10日。

(9)《职业健康安全管理体系认证证书》，证书编号：01213S20176R0M；按照GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004标准要求建立并实施了环境管理体系，有效期为2013年3月20日至2016年3月19日。

(10)《土地登记代理注册证书》，江西省土地登记代理人协会；证书编号：赣土登代协第2012-19号，有效期为2012年3月16日至2017年3月16日。

(11)《土地勘测定界登记备案证书》，云南省土地学会；证书编号：云土勘备字2014219号，有效期为2014年5月20日至2016年5月20日。

(12)公司的产品均已获得《质量管理体系认证证书》，长城质量保证中心；证书编号：00914Q10578R1M；符合GB/T 19001-2008-ISO 9001:2008国际质量管理体系标准的要求，有效期为2014年4月20日至2017年4月19日。

(13)《广东省档案二级甲等单位》，广东省档案局；按照《广东省企业档案工作规范测评办法》及《标准》，有效期为2013年10月21日至2018年10月21日。

(14)《科技小巨人企业》，广州市科技和信息化局；证书编号：2013029号，有效期为2013年12月至永久。

(15)《环境管理体系认证证书》，广州赛宝认证中心服务有限公司；符合GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004标准要求，有效期为2013年3月20至2016年3月19日。

(16)《CMMI3证书》，CMMI研究所；有效期为2013年6月21日到2016年6月21日。

因有限公司变更为股份公司，公司正在办理以上资质的权属变更。

## 2、公司拥有的荣誉奖项情况如下：

序号	获奖对象	名称	颁证单位	颁证时间
1	有限公司	地理信息系统优秀工程铜奖[梧州市国土资源信息管理系统]	中国地理信息系统协会	2005.9
2	有限公司	地理信息系统优秀工程铜奖[海宁市房产综合管理信息系统]	中国地理信息系统协会	2006.8
3	有限公司	2006 首届广东软件创新大赛“最具潜力”奖[综合监管无线采集平台]	国家863软件专业孵化器广东基地、广东软件行业协会	2006.11
4	有限公司	守合同重信用企业	广东省工商行政管理局	2009.6
5	有限公司	“中国地理空间产业十大最具成长力企业”称号	中国地理空间产业十大最具成长力企业评选组委会	2010.5
6	有限公司	2010 年中国地理信息产业优秀工程银奖 [平顶山房地产市场信息系统]	中国地理信息系统协会	2010.10
7	有限公司	2010 年中国地理信息产业优秀工程银奖[淄博市城镇地籍调查数据	中国地理信息系统协会	2010.10

序号	获奖对象	名称	颁证单位	颁证时间
		库整合建设项目]		
8	有限公司	2011 中国地理信息产业最具成长力企业	中国地理信息产业最具成长力企业评选组委会/3S 新闻周刊	2011.5
9	有限公司	2010 中国地理信息产业最佳雇主	中国地理信息产业最佳雇主评选组委会	2011.5
10	有限公司	中国地理信息产业十年创新企业	中国地理信息产业/3S 新闻周刊>杂志社	2011.5
11	有限公司	中国地理信息产业十年最具价值产品编辑推荐奖、最佳地籍图产品（南方的地形地籍成图软件 CASS 9.0）	中国地理信息产业/3S 新闻周刊>杂志社	2011.5
12	有限公司	中国地理信息产业十年最具价值产品编辑推荐奖、最佳房产测绘软件产品（房测之友 BMF2008）	中国地理信息产业/3S 新闻周刊>杂志社	2011.5
13	有限公司	地理信息科技进步奖[南方易维 EAVR2.0 叁级奖 南方数码（序 1）][GIS]	中国地理信息产业协会/国家测绘地理信息局	2011.10
14	有限公司	2011 中国地理信息产业优秀工程金奖[烟台市房产管理综合信息系统]	中国地理信息产业协会	2011.10
15	有限公司	2011 年中国地理信息产业公益服务特殊贡献单位	中国地理信息产业协会	2012.1
16	有限公司	第六届山东省国土资源科学技术（科技）贰等奖[临沐县国土资源电子政务系统项目]	《3S 新闻周刊》杂志社 3SNews 编辑评委会	2012.5
17	有限公司	最具价值产品编辑推荐奖[行业应用软件类 城镇地籍管理信息系统（CMS）]	《3S 新闻周刊》杂志社 3SNews 编辑评委会	2012.5
18	有限公司	2012 年广东省企业 500 强	广东省企业联合会/省企业家协会	2012.7
19	有限公司	2012 年广东省服务业百强企业	广东省企业联合会/省企业家协会	2012.7
20	有限公司	2011 年度广东省优秀自主品牌	广东省企业联合会/省企业家协会	2012.7
21	有限公司	第二届全国高等学校大学生测量技能竞赛赞助商	高等学校测绘学科教学指导委/中国测绘学会/国家测绘局	2012.7
22	有限公司	广州市重点软件企业认定证书	市科信局/市软件（动漫）产业领导小组办	2012.11
23	有限公司	中国地理信息产业最佳雇主单位	中国地理信息产业协会	2012.11

序号	获奖对象	名称	颁证单位	颁证时间
24	有限公司	2012 中国地理信息产业优秀工程铜奖[合肥市数字城市地理空间框架建设工程]	中国地理信息产业协会	2012.11
25	有限公司	2012 中国地理信息产业优秀工程铜奖[绍兴市地理空间信息共享平台系统（一期）]	中国地理信息产业协会	2012.11
26	有限公司	2012 中国地理信息产业优秀工程银奖[张掖市房屋房权交易中心]	中国地理信息产业协会	2012.11
27	有限公司	2012 中国地理信息产业优秀工程银奖[沧州市房产综合管理信息系统]	中国地理信息产业协会	2012.11
28	有限公司	2012 中国地理信息产业优秀工程金奖[云南省地理信息公共服务平台及应用示范项目（公共服务平台应用软件开发、系统集成）]	中国地理信息产业协会	2012.11
29	有限公司	iData 数据工厂矿优秀软件奖	国家遥感中心	2012.12
30	有限公司	2012 年中国地理信息产业公益服务特殊贡献单位	中国地理信息产业协会	2013.1
31	有限公司	广东省诚信示范企业证书（2011-2012）	广东省企业联合会/广东省企业家协会	2013.4
32	有限公司	最具价值产品编辑推荐奖[数据处理平台类 iData 数据工厂]	《3S 新闻周刊》杂志社编辑评委会	2013.4
33	有限公司	地理信息科技进步二等奖[一体化空间信息集成交互平台的关键技术与应用]	中国地理信息产业协会/国家测绘地理信息局	2013.9
34	有限公司	2013 中国地理信息产业优秀工程金奖[长沙市地理空间框架建设]	中国地理信息产业协会	2013.9
35	有限公司	2013 中国地理信息产业优秀工程铜奖[数字长沙地理空间框架地址地名数据库整合等项目]	中国地理信息产业协会/国家测绘地理信息局	2013.9
36	有限公司	2013 年湖南省测绘科技进步奖[湖南金水塘矿业有限公司横尾矿库在线监测系统]	湖南测绘科技奖励委员会/湖南省测绘学会	2013.11
37	有限公司	2013 年度山东省国土资源科学技术二等奖[青岛市第二次土地调查成果（农村部分）全市成果整理及数据整合工作]	山东省国土资源厅	2013.11
38	有限公司	广东省诚信示范企业（2011-2013）	广东省企业联合会/广东省企业家协会	2014.4
39	有限公司	中国地理信息产业百强企业	中国地理信息产业协会	2014.9
40	有限公司	地理信息科技进步二等奖[基于空	中国地理信息产业协会	2014.9

序号	获奖对象	名称	颁证单位	颁证时间
		间信息技术的广东数字水利服务平台研究与应用]		
41	有限公司	2014 年中国地理信息产业优秀工程银奖[高州市国土资源局集体土地所有权登记发证项目]	中国地理信息产业协会	2014.9
42	有限公司	2014 年中国地理信息产业优秀工程金奖[广东省第一次全国水利普查数据库与管理信息系统建设项目]	中国地理信息产业协会	2014.9
43	有限公司	2014 年广东省自主创新示范企业	广东省企业联合会/广东省企业家协会	2014.12
44	有限公司	广东省科学技术三等奖[一体化空间信息集成交互平台的关键技术与应用]	广东省人民政府	2015.2

截止 2015 年 6 月 30 日，公司及下属子公司的业务开展均不涉及其他必须的业务许可、资质以及特许经营权。

#### （五）员工情况

截止 2015 年 6 月 30 日，公司(含子公司)员工总数为 511 人，具体结构如下：

##### 1、按年龄划分

年龄	人数	比例
30 岁以下	385	75.34%
31-40 岁	116	22.70%
41-50 岁	9	1.76%
51-60 岁	1	0.20%
合计	511	100.00%

##### 2、按专业结构划分

专业岗位	人数	比例
行政管理员	70	13.70%
项目人员	110	21.53%
销售及售后人员	216	42.27%
研发人员	115	22.50%
合计	511	100.00%

### 3、按教育程度划分

学历	人数	比例
硕士及以上	30	5.87%
本科	127	24.85%
大专	322	63.01%
高中及以下	32	6.26%
合计	511	100.00%

### 4、核心技术人员情况

公司核心技术人员简历情况如下：

倪晓东，男，董事，副总经理，参见本说明书“第一章 基本情况”之“四、董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事”。

梁哲恒，男，总工程师，参见本说明书“第一章 基本情况”之“四、董事、监事和高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员”。

邱峰，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998年9月至2001年7月，黑龙江工程学院，工程测量专业学习；2010年9月至2012年7月，湖南商学院，人力资源管理专业学习；2015年3月至今，中山大学，软件工程专业（在读）。2001年7月至2003年7月，就职于有限公司，任软件开发部程序员；2003年7月至2014年7月，任开发工程师、项目经理、部门副经理、部门经理、开发总监职位；2015年1月2015年8月，任数字房产事业部总监；2015年8月至今，就职于股份公司，任数字房产事业部总监。

俞志宏，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000年9月至2003年7月，北京理工大学，计算机金融专业学习；2004年2月至2006年1月，中国科学技术大学，企业管理专业学习；2006年9月至2009年7月，华南农业大学，管理科学与工程专业学习。2009年3月至2009年8月，就职于深圳证券信息技术有限公司，任软件开发工程师；2009年8月至2012年9月，就职于有限公司，任数字城市开发部软件开发工程师；2012年10月至2014年12月，任数字城市开发部经理；2015年1月至2015年8月，任智慧城市事业部总监；2015年8月至今，就职于有限公司，任智慧城市事业部总监。

上述核心技术人员中，倪晓东持有公司 3.699%股份，梁哲恒持有公司 2.772%

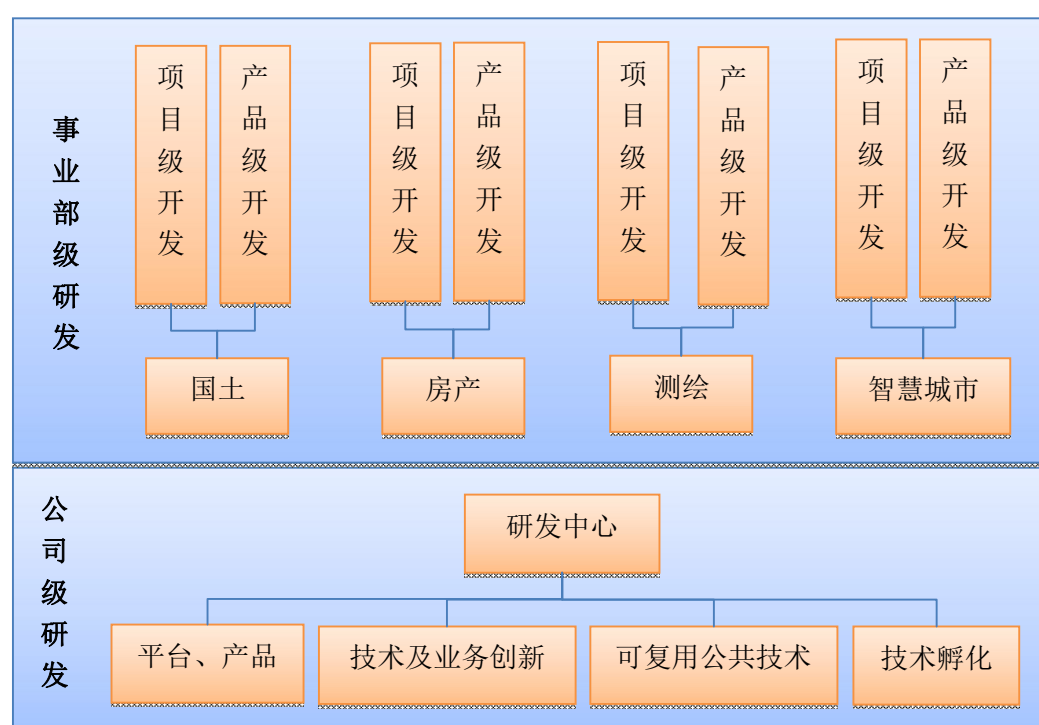
股份，邱峰持有公司 1.845%股份，俞志宏持有公司 0.927%股份。

## （六）公司研发基本情况

### 1、研发机构设置

公司的研发机构总体架构由公司级和事业部级研发部门两个层级构成。公司级设有研发中心，负责公司级平台和产品的研发、公共控件的整合开发、CBB技术货架的搭建、业务线条等关键技术的突破、以及新技术、新领域的创新开发和产品预研孵化等；事业部的研发职能设置在具体的业务部门，根据研发功能的不同，分为项目开发和产品研发。形成“市场需求→针对性产品→技术积累→新产品转化”和“前瞻性技术预研→产品转化→销售”两类内部研发过程。

公司的研发机构组织架构图如下：



### 2、研发机构的人员构成

截至 2015 年 6 月 30 日，公司（含子公司）研发中心 40 人，事业部开发团队总体 75 人，90%以上的员工为本科以上学历，其中硕士 16 人。公司研发机构的员工主要来自于测绘、计算机、工程设计、软件等专业。公司研发人员知识结构合理，专业背景较强，与公司现有的业务状况相匹配。

### 3、已经取得的研发成果

公司研发机构已经完成和正在进行的重要研发项目如下所示：

序号	研发项目	内容	状态
1	CASS6.2	CASS9.2 软件是基于 AutoCAD 平台技术的 GIS 前端数据处理软件。广泛应用于地形成图、地籍成图、工程测量应用、空间数据建库、市政监管等领域，全面面向 GIS，彻底打通数字化成图系统与 GIS 接口，使用骨架线实时编辑、简码用户化、GIS 无缝接口等先进技术。自 CASS 软件推出以来，已经成长成为用户量最大、升级最快、服务最好的主流成图软件。	完成
2	CASS 各专版 (水上、管线、勘测定界、动态更新、航测、两全发证)	CASS 各专版软件是根据国家各项专项测量活动、地方测量建库需要、各专项测量需求而定制的针对性工具产品，很好的满足各数据采集、建库部门的实际需要，有效的帮助作业部门提高其作业生产效率，满足国家各项专项活动的要求。	完成
3	南方数据质量检查系统	质量检查软件设计了各种各样的检查和筛选元规则，向用户提供了一个完全开放的方案设计执行空间，用户结合自身的业务需求，运用各种筛选和检查元规则的组合编写自己需要的方案，通过可视化界面执行和展示数据处理结果，借助信息浏览器中信息，对质量检查项目进行质量监理，对成果数据进行质检报告的创建，数据质量评估。	完成
4	南方数码数据加工引擎软件	南方数据整理加工引擎是 SME 的全称，为广大测绘行业用户提供数据质量检查和整理加工解决方案，旨在提高基础测绘数据质量，为数据建库及数字城市建设打好基础。	完成
5	南方基础地理信息管理软件	南方基础地理信息系统结合多年在测绘和 GIS 领域的经验，基于基础测绘成果管理、城市管线、城市规划、城市用地管理等方面先进的项目优势开发的地理信息系统平台，彻底解决了当前以文件方式存储数据面临的问题：数据安全难、数据更新难、数据查询难、数据共享难、数据分析难等诸多难题。系统可以结合 CASS 软件，为用户提供从数据采集、数据加工、数据存储、数据分析以及数据发布等一套完整的数据管理方案，为建设基础测绘数据公共服务平台提供数据服务基础。	完成
6	测绘成果管理软件	测绘成果管理系统采用先进的数据库技术、网络技术、透明加解密技术，通过建立一个中心数据库以及与之配套的信息管理系统，搭建的一个安全统一的集数据入库、动态更新、过程管理、成果共享、目录发布、内网安全为一体的信息化项目管理平台。	完成
7	iDataMobile_AN	iDataMobile_AN 是 iDataMobile 的 Android 版，以南方数据工厂 (iData) 软件平台为基础，以全面的调绘核查技术流程为核心，以强大的图属编辑技术为保障，结合国家测绘地理信息局国情监测测评要求，整套系统分为基础模块、用户管理模块、空间定位模块、地	完成

序号	研发项目	内容	状态
		图浏览模块、数据采集及编辑模块、样本采集模块、数据输出交换模七大模块，涵盖了地理国情普查外业调绘所需的各种功能。	
8	房测之友 BMF 产品系列	采用 C/S 服务器模式，以 AutoCAD 为图形平台，使用大型关系数据库 SQLServer(Oracle)为数据库平台，将房产测绘单位的业务办件，从“外业测绘数据采集”、“房屋测绘制图”、“房屋面积分摊计算”、“结果检查”、“成果审查”到“成果图、成果报表输出”等融为一体的一套专门为房产测绘单位量身定制的数字房产测绘软件。	完成
9	南方数码房地产项目管理软件 (HIS)	以数字测绘为基础、大型数据库为支撑、先进的 GIS 技术为核心、集多种技术于一体，将房地产产权产籍管理、测绘、交易、市场、档案管理、法院协助、窗口办文、统计分析 (BI)、信息公示等多种业务有机结合起来，实现房地产“以图管房、以图管档、图档结合”的图文一体化管理，打造房地产行业“测绘数字化、信息电子化、管理网络化、成果社会化”的智能型综合性管理信息系统。	完成
10	国土资源云	灵活的资源规划机制：不同的应用场景进行不同的云资源池规划；不同的组织账户分配不同的云资源；云资源的快速交付：快速响应用户需求，分钟级交付云资源；根据实际情况快速动态地调整计算资源；智能化的资源实例管理：自动化的资源配置和维护；智能化的弹性调整策略机制；一站式国土资源信息服务：通过云计算技术，实现多源异构数据的聚合；分布式的数据存储、维护，集中式的服务管理；提供一站式国土资源信息服务；建设国家级与省（区域）两级云中心，政务内网、业务网、互联网三个网络，数据资源、行政管理、业务监管、公共服务四个应用与服务体系及国家、省、地、县和镇五级应用。	完成
11	数据中心 2.0	主要应用于国土资源地理空间数据的动态更新、实时交换、汇交分发、按需获取。	完成
12	电子政务 2.0	让社会公众多方面参与国土局业务审批，实现电子政务系统由内向外的延伸，政务办理的公开化、透明化，有效提高业务办理质量、减少百姓投诉意见。	完成
13	南方地理信息公共平台 (iMap)	依托地理信息数据，通过在线方式满足政府部门、企事业单位和社会公众对地理信息和空间定位、分析的基本要求，具备个性化应用的二次开发接口和扩展空间，是实现地理空间框架应用服务功能的数据、软件及其支撑环境的总称。	完成

序号	研发项目	内容	状态
14	3D GIS 可视化地理信息服务平台（iMap 3D）	将服务型 GIS 共享技术、基于开放 API 快速构建技术、二三维展示一体化等技术融入到数字城市建设中，以直观的三维景观代替了抽象的地图符号，引领城市地理信息进入动态、时空变换、多维的可交互的地图时代。	完成
15	位置服务平台	支持基于天地图、百度、高德、腾讯等地图数据，同时可以集成支持北斗、GPS、GPRS、3G、4G、多传感器等泛在定位的穿戴设备、手机或其他位置设备，是针对全球性的位置定位服务的开放综合运营管理平台。	完成
16	网格化管理平台	建立完整的社会管理综合信息库，与公安、计生、城管等系统联动共享，对单元网格内的人、地、事、物实施动态、全方位管理，实现社会综合治理各项专题应用，实现多级网格上下联动的精细化管理。	完成
17	征地监管系统	创新土地征收方法与管理机制，实现国有土地征收——事前评估、事中确认、事后监管等贯穿整个过程的功能体系；建立监管机制、创新监管方式，严格规范管理，减少人为干扰，提高监管成效，为经济发展、社会稳定创造有利条件。	完成
18	南方数码移动执法监察软件	依据国土资源部“天上看、地上查、网上管”的建设方针，切实结合国土资源执法监察管理“发现”与“调查”的需求，充分利用网络、数据库及 GNSS、GIS 和 RS 的 3S 一体化技术，通过与区、市、县三级协同体系有机结合，形成国土资源执法网络化信息监管平台。	完成
19	领导用图	以数字城市基础地理信息服务为数据支撑，针对政府单位各级领导及工作人员对基础地理信息展示及专题数据查询分析及移动办公需求，对相关基础地理信息及专题信息进行展示。	完成
20	数字城市应用系统	依托于各省市建设形成的地理信息公共服务平台，利用地理信息公共服务平台提供的数据服务、功能服务，叠加应用系统所需的专题数据，为国土、规划、房产、测绘、旅游、海洋、应急指挥、市政园林等业务部门提供专业的数据展示、查询、分析等 GIS 功能，达到辅助业务办公和成果在线共享的目的。	完成
21	iGIS	iGis 是一个具备二次开发能力、能跨平台运行的 GIS 平台，目前，iGis 在产品上主要分为 3 大部分，即 igis_componets、igis_desktop 和 igis_tools。	完成
22	移动审批 APP	基于移动端的业务审批软件，实现业务的移动端审批及流转、信息查询、公众办理信息推送。	研发中
23	iMap Smart(智慧城市时空信息云平台)	以全覆盖精细的各时刻的地理信息为基础，与物联网实时感知相联系，面向泛在应用环境按需提供地理信息数据、开发接口和功能软件服务，智能化地服务整	研发中

序号	研发项目	内容	状态
		个智慧城市的建设与运行，是智慧城市运行的智能化时空载体。	
24	iMap Mobile	所有移动端产品的统称，包括 Android、iOS 等移动 APP，后台配置管理系统，接口开放平台。	研发中
25	易维 Eavr 软件	在易维平台的基础上将三维 GIS 平台模块组件化，扩展灵活方便，有利于通过搭建式模式快速研发同类型的行业产品。	研发中
26	iBase 2.0	原有电子政务平台 iBase1.0 的升级版本，解决客户单位对开发技术的需求，及提升电子政务性能，响应政务的开源系统的安全要求。	研发中
27	iBuild	iBuild 提供适合于多种 GIS 应用领域的应用系统快速构建技术的基础组件，为多领域应用系统的集成及功能复用提供手段；实现多源异构数据的统一、层次化管理；支持应用方案的集成搭建和配置可视化，增强 GIS 应用系统适应需求不断变化的能力，降低 GIS 应用系统的开发难度，为开发地理信息应用系统提供基础支撑。	研发中
28	iData 航测系列软件	面对目前航测业务兴起的趋势，基于 iData 及 iDataMobile 基础平台，研发 iData 航测系列软件，包括前端航测像控点测量与采集、后端 DEM/DLG 数据的生产。数据接口开放，兼容多种格式数据的导入导出。采集方式支持包括立体采集、非立体采集等。同时软件包含多项先进技术，包括实时核线、点云匹配高程等。	研发中
29	iData 点云处理软件	随着三维激光测量技术的发展，使用机载或车载激光扫描仪器进行数据的快速获取技术已经成为一种趋势。基于 iData 平台，实现对海量点云数据的加载与显示，三维浏览与漫游，支持三维点云数据的分析，支持全景影像地形图测绘与建库生产。	研发中
30	不动产权籍调查软件	不动产权籍调查软件包含平板端外业权籍调查及图形采集软件以及内业端数据编辑软件。主要服务于不动产登记业务中的前端地籍、权籍调查中的地块、附着物等要素的采集、编辑，以及各类相关信息的调查和录入工作。	研发中
31	地形图自动缩编软件	地形图自动缩编软件基于 iData 基础平台及 iData 数据处理引擎模块，形成 1: 500 到 1: 1000 再到 1: 2000 的地形图梯级缩编流程，实现不同比例尺下地形地物自动简化、符号自动匹配、地物自动处理。流程式及方案式的处理模式，能够匹配和符合各地不同的数据标准，同时灵活定制和拓展。	研发中

序号	研发项目	内容	状态
32	规划监督测量软件	规划监督测量软件通过外业的放线测量、灰线验线测量、±0 验线测量等，从外业测量的基础上，形成数字图形，再通过图形生成符合规划条件的数字测量成果（成果图、表和数据库等）。	研发中
33	成果档案管理系统	成果档案管理系统，利用先进信息技术、网络技术 etc 和管理信息系统的设计思想，将现有的测绘、土地、地质和行政档案，包括各种矢量数据、纸质档案、照片档案、声像档案等进行入库管理，同时将建设测绘成果目录分发服务系统，加强档案资料管理的同时提高了服务社会的水平。	研发中
34	基础数据动态更新系统	针对长期困扰城市空间数据库建设的“更新机制参差不齐”、“更新冲突无法及时检测”和“更新速度滞后”等问题，基础数据动态更新系统根据城市空间数据实际生产特点，建立了空间数据库动态更新机制，形成空间数据生产→质量控制→成图输出→数据入库→数据动态增量更新的一体化作业流程，将数据更新与实际工作业务结合起来，按需更新，事件驱动，建立了一套动态的基础空间数据库更新生产体系。	研发中
35	地理国情数据分析平台	面向地理国情普查数据集成管理与统计分析的要求，在建库环境下设计、开发数据入库检查、处理与入库工具软件，对地理国情普查成果数据进行批量入库检查、对象化处理、数据入库、关联关系建立，实现各种数据一体化无缝建库，同时基于面向服务的系统架构和云计算技术、采用 C/S 和 B/S 混合应用模式设计并开发的分析平台。	研发中

#### 4、研发投入

公司根据GIS产业链的市场需求确定研发方向，研发成果最终转化为工具产品、业务系统或项目的订单。公司对设计研发的投入在逐年增加。研发支出情况见“第四章 财务部分”之“四、报告期利润形成的有关情况”。

#### 四、与业务相关的情况

##### （一）报告期主营业务收入的构成

单位：元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
地理信息软件产品	12,077,727.20	16.13%	18,128,254.84	10.81%	15,873,578.44	9.97%

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
地理信息行业整体解决方案	60,823,962.49	81.21%	145,579,339.32	86.81%	140,208,540.21	88.02%
合计	72,901,689.69	97.34%	163,707,594.16	97.62%	156,082,118.65	97.99%

注：“占比”指占营业总收入的比例。

## （二）报告期内前五名客户情况

1、2015 年 1-6 月，公司前五大客户销售额及占营业收入的比例如下：

单位：元

序号	客户名称	销售金额	内容	占比
1	广东省国土资源测绘院	5,057,075.47	技术服务、开发	6.75%
2	中国土地勘测规划院	3,730,930.19	技术服务、开发	4.98%
3	清远市国土资源局	2,340,000.00	技术服务、开发	3.12%
4	广州市房地产测绘院	2,301,222.00	技术服务、开发	3.07%
5	广东省地图院	2,291,981.13	技术服务、开发	3.06%
合计		15,721,208.79		20.98%

2、2014 年度，公司前五大客户销售额及占营业收入的比例如下：

单位：元

序号	客户名称	销售金额	内容	占比
1	广东省国土资源测绘院	11,057,524.20	技术服务、开发	6.59%
2	高州市国土资源局	5,933,015.20	技术服务、开发	3.54%
3	中国土地勘测规划院	4,662,900.78	技术服务、开发	2.78%
4	湘潭县国土资源局	3,952,452.83	技术服务、开发	2.36%
5	从化市规划局	3,757,494.07	技术服务、开发	2.24%
合计		29,363,387.08		17.51%

3、2013 年度，公司前五大客户销售额及占营业收入的比例如下：

单位：元

序号	客户名称	销售金额	内容	占比
1	广东省水利电力勘测设计研究院	10,980,000.00	技术服务、开发	6.89%
2	长沙市房地产测绘队	5,266,559.83	技术服务、开发	3.31%

序号	客户名称	销售金额	内容	占比
3	建水县国土资源局	3,783,754.00	技术服务、开发	2.38%
4	高州市国土资源局	3,676,868.00	技术服务、开发	2.31%
5	中国土地勘测规划院	2,862,320.00	技术服务、开发	1.80%
合计		26,569,501.83		16.68%

公司不存在向单个客户销售比例超过公司主营业务收入的 50%或严重依赖少数客户的情况。上述客户均与公司无任何关联关系。

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中拥有权益。上述客户不存在受同一实际控制人控制的情形。

### （三）主要成本构成情况

#### 1、按照主营业务分类

按产品分类，公司报告期内营业成本构成情况如下表所示：

单位：元

产品名称	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	营业成本	占比	营业成本	占比	营业成本	占比
地理信息软件产品	2,453,893.09	7.64%	1,205,634.98	1.84%	2,260,258.83	3.55%
地理信息行业整体解决方案	29,399,443.47	91.53%	63,837,663.09	97.35%	61,084,258.08	95.91%
合计	31,853,336.56	99.17%	65,043,298.07	99.18%	63,344,516.91	99.45%

注：“占比”指占营业总成本的比例。

#### 2、成本构成情况

公司的成本构成情况见“第四章 财务部分”之“四、报告期利润形成的有关情况”。

### （四）报告期内前五名供应商情况

1、2015 年 1-6 月，公司前五大供应商采购额及占采购总额的比例如下：

单位：元

序号	供应商名称	产品或服务	采购金额	占比
1	广州市科城测绘技术有限公司	地理国情普查（广东）项目数据处理工作	2,278,550.00	11.61%
2	江门市睿智科技有限公司	政务网服务数据库服务器、交换机等产品	1,882,060.00	9.59%
3	东营星达测绘科技有限责任公司	东营市地理信息公共服务凭条数据整合与更新项目	1,700,000.00	8.66%
4	深圳四维集思技术服务有限公司	梅县区梅西镇、大坪镇农村土地承包经营权确权登记服务项目	1,080,000.00	5.50%
5	清远市国土资源信息中心	清远市数字清远城市精细三维建模项目	850,000.00	4.33%
合计			7,790,610.00	39.70%

2、2014 年度，公司前五大供应商采购额及占采购总额的比例如下：

单位：元

序号	供应商名称	产品或服务	采购金额	占比
1	江西远景测绘有限公司	瑞昌市农村集体土地确权登记发证服务工程项目	3,867,500.00	13.08%
2	江西米奥地理信息有限公司	新干县农村集体土地确权登记发证服务工程项目	2,995,220.00	10.13%
3	河南智商测绘服务有限公司	夷陵区第一次全国地理国情普查项目	1,431,360.00	4.84%
4	梅州源数据科技有限公司	梅县区南口镇、雁洋镇农村土地承包经营权确权登记服务项目	1,200,000.00	4.06%
5	中山大学	中山市国土资源局空间数据管理系统开发项目	1,100,000.00	3.72%
合计			10,594,080.00	35.83%

3、2013 年度，公司前五大供应商采购额及占采购总额的比例如下：

单位：元

序号	供应商名称	产品或服务	采购金额	占比
1	赣州市吉新测绘有限公司	龙南县农村集体土地确权登记地籍调查项目	3,689,500.00	11.22%
2	北京方位科技有限公司	广东省第一次全国水利普查数据库与管理系统等顶层设计与监理	1,800,000.00	5.47%

序号	供应商名称	产品或服务	采购金额	占比
3	长沙同安网络科技有限公司	操作系统等设备	1,500,000.00	4.56%
4	广州好档家信息科技有限公司	技术档案数字化加工	1,450,700.00	4.41%
5	武汉阅城信息科技有限公司	建水县农村集体土地确权登记发证项目的测绘技术服务	1,350,000.00	4.11%
合计			<b>9,790,200.00</b>	<b>29.78%</b>

公司不存在向单个供应商采购比例超过公司采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情况。上述供应商均与公司无任何关联关系。

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中拥有权益。上述供应商不存在受同一实际控制人控制的情形。

#### （五）报告期内公司分包情况

公司2013年、2014年、2015年1-6月份内公司向前五大分包商分包项目如下：

2015年1-6月公司向前五大分包商分包情况：

序号	供应商名称	项目	分包内容	分包合同金额 (万元)	分包量 占比(%)	项目所需资质	分包商资质
1	广州市科城测绘技术有限公司	地理国情普查（广东）项目数据处理工作	任务区域内地表覆盖、国情要素、外业调查以及一检的数据处理工作	227.855	33.64	测绘项目，分包商需具备测绘资质	乙级测绘资质
2	江门市睿智科技有限公司	政务网服务数据库服务器、交换机等产品	地理空间框架建设地质灾害气象预报预警系统示范应用项目的技术开发	188.206	37.74	软件开发项目，不需要特殊资质	无

序号	供应商名称	项目	分包内容	分包合同金额 (万元)	分包量 占比(%)	项目所需资质	分包商资质
3	东营星达测绘科技有限责任公司	东营市地理信息公共服务平台数据整合与更新、平台功能扩展及示范应用系统开发项目	东营市项目的部分数据建设分包事宜	170	34.16	测绘项目，分包商需具备测绘资质	丙级测绘资质
4	深圳四维集思技术服务有限公司	梅州市梅县区农村土地承包经营权确权登记服务项目	完成梅县区梅西镇、大坪镇农村土地承包经营权确权登记颁证工作，面积约6万亩。工作内容包括前期资料准备、土地权属调查、调查地块成图、建立登记簿、按承包户签订合同、建立农村土地承包经营权确权登记数据库、资料归档等服务内容	108	9.48	测绘项目，分包商需具备测绘资质	无
5	清远市国土资源信息中心	清远市国土资源局数字清远城市精细三维建模采购项目	1、完成20平方公里的三维建模所需的基础数据生产和收集； 2、完成建模区域的户外建筑纹理采集工作； 3、完成此次生产成果与数字清远三维一期模型成果整合，并统一在skyline平台上部署发布	85	32.69	测绘项目，分包商需具备测绘资质	测绘资质等级丙级

2014年度公司向前五大分包商分包项目的情况：

序号	分包商	项目	分包内容	分包合同金额 (万元)	分包量占比(%)	项目所需资质	分包资质
1	江西远景测绘有限公司	瑞昌市农村集体土地确权登记发证服务工程项目	1、瑞昌市辖区内集体土地所有权调查；2、集体土地使用权调查；3、农村地籍调查数据库建设及信息管理系统建设。	386.75	51.46	测绘项目，分包商需具备测绘资质	无
2	江西米奥地理信息有限公司	新干县农村集体土地确权登记发证服务工程项目	新干县境内，全县的农村建设用地和宅基地使用权（含建制镇）权属调查、地籍测量、地籍数据库和信息管理系统建设。	299.522	60.45	测绘项目，分包商需具备测绘资质	无
3	河南智商测绘服务有限公司	夷陵区第一次全国地理国情普查项目	1、内业数据采集；2、外业调查底图制作；3、外业数据核查；4、遥感影像解译样本采集标准时点核查。	143.136	32.33	测绘项目，分包商需具备测绘资质	丙级测绘资格
4	梅州源数据科技有限公司	梅州市梅县区农村土地承包经营权确权登记服务项目	完成梅县区南口镇、雁洋镇农村土地承包经营权确权登记颁证工作，面积约6万亩。工作内容包括前期资料准备、土地权属调查、调查地块成图、建立登记簿、按承包户签订合同、建立农村土地承包经营权确权登记数据库、资料归档等服务内容。	120	10.53	测绘项目，分包商需具备测绘资质	无

序号	分包商	项目	分包内容	分包合同金额 (万元)	分包量 占比(%)	项目所需资质	分包商 资质
5	中山大学	中山市国土资源局空间数据管理系统开发项目	空间数据管理系统开发项目	110	39.86	测绘项目，分包商需具备测绘资质	无

2013年度公司向前五大分包商分包项目的情况：

序号	分包商名称	项目	分包内容	分包合同金额(万元)	分包量 占比(%)	项目所需资质	分包企业 资质
1	赣州市吉新测绘有限公司	龙南县农村集体土地确权登记地籍调查项目	龙南县全境面积约折合 56.09 平方公里农村集体建设用地使用权和宅基地使用权地籍测量、权属调查、数据库建设、各项成果汇总及成果文字报告。	368.95	59.15	测绘项目，分包商需具备测绘资质	无
2	北京方位科技有限公司	广东省第一次全国水利普查数据库与管理信息系统等顶层设计与监理	编制顶层设计方案，组织对系统开发全过程进行监控和监理	180	14.75	测绘项目，分包商需具备测绘资质	无
3	长沙同安网络科技有限公司	建长沙市房产地理信息系统工程	服务器等硬件采购	150	27.27	委托采购，分包商不需要特殊资质	无

序号	分包商名称	项目	分包内容	分包合同金额（万元）	分包量占比（%）	项目所需资质	分包企业资质
4	广州好档家信息科技有限公司	长沙市房地产测绘队测绘档案数字化及档案管理系统服务采购项目	1、对档案库房的存量档案进行数字化工作，将扫描好的图片与业务系统进行对接。对档案打印卷内目录和封面并进行整理装订； 2、完成在该项目启动至该项目最终验收期间日常业务扫描的收件扫描和归档扫描工作；3、完成在该项目启动至该项目最终验收期间日常业务中 A0 大小的规划图纸扫描	145.07	54.51	主要为资料的数字化处理，不需要特殊资质	无
5	武汉阅城信息科技有限公司	云南省红河州建水县农村集体土地确权登记发证工作	主要为权属测量和调查、内业数据整理、质量检查、成果检查和其他内容等。	135	10.60	测绘项目，分包商需具备测绘资质	无

\*分包量占比计算公式=分包合同金额/主承包合同金额

报告期内，公司主要将项目中某些技术含量较低、劳动密集型的工作进行外包，截止报告期末公司拥有200多家分包供应商。

公司与分包企业采用单价乘以工作量结算或者固定价格结算的定价方式。分包商与公司、董监高均不存在关联关系。

公司对分包产品的质量控制措施主要有：公司有独立于业务部门的质量保证部，质量保证部一个工作职能就是对分包产品的质量监督和控制。分包产品的项目理由公司有丰富经验的项目经理担任，分包产品项目组成立质量检查组，由项目经理直接负责，监督项目组成员之间的互查，以及对产品进行抽查；对分包实行两级检查、一级验收（公司内部）。项目所在业务部门对项目按里程碑进行

过程监督检查；公司质量保证部对项目进行产品成果进行抽样检查并对进行质量评分，编写质量检查报告；公司技术委员会专家成立验收小组对项目进行内部验收，只有通过内部验收，才能向甲方申请验收。

报告期内，公司分包成本占主营业务成本的比重分别为：2013 年 34.25%、2014 年为 33.75%、2015 年 1-6 月为 40.54%，平均为 36.18%。

公司分包环节在整个业务流程中处于次要地位，分包企业主要通过劳务的方式承接公司的分包业务。公司主要分包产品（项目）中的某个或某些技术含量较低、劳动密集型的部分。

2015 年 12 月 1 日，广东省国土资源厅《证明》，确认自 2013 年以来未发现公司有不良测绘信用记录。

公司实际控制人杨震澎已经出具了《承诺函》，内容如下：“自本《承诺函》出具之日起，如果南方数码的经营活动中因违反《中华人民共和国测绘法》，《测绘市场管理暂行规定》的行为受到主管机关的任何处罚，本人将承担因上述原因而使公司遭受的任何处罚或损失。”因此，报告期内公司在分包业务中不规范行为不会给造成重大不利影响。

公司报告期内分包业务中存在的不规范行为，不符合《中华人民共和国测绘法》和《测绘市场管理暂行办法》，但该行为情节不严重，不属于重大违法违规行为，不构成本次挂牌的实质性障碍。

#### （六）报告期内重大业务合同及履行情况

（以下如无特别说明，单位均为元）

结合合同金额以及客户重要性，报告期内对持续经营有重大影响的业务合同情况如下：

##### 1、销售合同

（1）截止 2015 年 8 月末，已经履行完毕、金额超过 165 万元且覆盖前五大客户的重要业务合同如下所示：

序号	客户名称	合同或订单 执行截止日	合同金额	销售内容	履行状况
----	------	----------------	------	------	------

序号	客户名称	合同或订单 执行截止日	合同金额	销售内容	履行状况
1	云南云天化国际化工股份有限公司红磷分公司	2014 年 12 月	1,693,776.00	技术服务、开发	履行完毕
2	佛山市高明区国土城建和水务局	2014 年 10 月	1,696,500.00	技术服务、开发	履行完毕
3	贵州省水利水电勘测设计研究院	2014 年 12 月	1,717,385.30	技术服务、开发	履行完毕
4	鹤山市国土资源局	2013 年 11 月	1,798,600.00	技术服务、开发	履行完毕
5	云南云天化国际化工股份有限公司云峰分公司	2014 年 12 月	1,926,394.00	技术服务、开发	履行完毕
6	鹤山市国土资源局	2015 年 4 月	2,096,000.00	技术服务、开发	履行完毕
7	宁夏国土资源地理信息中心	2014 年 12 月	2,105,000.00	技术服务、开发	履行完毕
8	中国土地勘测规划院	2014 年 3 月	2,671,100.00	技术服务、开发	履行完毕
9	黄冈市房地产管理局	2014 年 12 月	2,697,000.00	技术服务、开发	履行完毕
10	中山市国土资源局	2015 年 4 月	2,760,000.00	技术服务、开发	履行完毕
11	剑阁县国土资源局	2014 年 7 月	3,002,650.00	技术服务、开发	履行完毕
12	长沙市房地产测绘队	2014 年 11 月	5,500,000.00	技术服务、开发	履行完毕
13	从化市规划局	2014 年 4 月	6,450,000.00	技术服务、开发	履行完毕
14	广东省国土资源测绘院	2015 年 6 月	11,890,000.00	技术服务、开发	履行完毕
15	广东省水利水电科学研究院	2013 年 6 月	12,200,000.00	技术服务、开发	履行完毕

(2) 截止 2015 年 8 月末，金额超过 500 万元的正在履行的重要合同或订单如下所示：

序号	客户名称	合同或订单 执行截止日	合同金额	销售内容	履行状况
1	广东省国土资源厅海测队、广东省国土资源测绘院、广东省国土资源厅第一测量队、广东省国土资源厅工程测量队、广东省国土资源厅大地测量队	2015 年 3 月	5,783,140.00	技术服务、开发	正在履行

序号	客户名称	合同或订单 执行截止日	合同金额	销售内容	履行状况
2	龙南县国土资源局	2013 年 12 月	6,238,000.00	技术服务、开发	正在履行
3	广东省国土资源厅测绘 院信息工程站	2016 年 12 月	6,773,430.00	技术服务、开发	正在履行
4	镇沅县国土资源局	2013 年 12 月	6,902,523.12	技术服务、开发	正在履行
5	瑞昌市国土资源局	2013 年 11 月	7,515,850.00	技术服务、开发	正在履行
6	元江县国土资源局	2015 年 6 月	7,543,958.35	技术服务、开发	正在履行
7	云南省地质环境监测院	2015 年 10 月	7,620,000.00	技术服务、开发	正在履行
8	梅州市梅县区农业局	2016 年 8 月	11,390,918.00	技术服务、开发	正在履行
9	景谷傣族彝族自治县国 土资源局	2013 年 12 月	11,459,914.10	技术服务、开发	正在履行
10	建水县国土资源局	2015 年 6 月	12,735,016.00	技术服务、开发	正在履行
11	莒县桑园镇	2015 年 2 月	14,300,000.00	技术服务、开发	正在履行
12	高州市国土资源局	2015 年 5 月	18,384,340.00	技术服务、开发	正在履行

## 2、采购合同

截止 2015 年 8 月末，单笔金额超过 100 万元且覆盖前五大供应商的重大采购合同如下所示：

序号	供应商名称	签订日期	交货日期	合同金额	采购内容	履行情况
1	广州好档家信息科技有限公司	2013 年 3 月 25 日	2013 年 9 月 25 日	1,059,800.00	技 术 服 务、开发	正在履行
2	深圳四维集思技术 服务有限公司	2015 年 4 月 8 日	2015 年 9 月 30 日	1,080,000.00	技 术 服 务、开发	履行完毕
3	中山大学	2014 年 11 月 17 日	2016 年 12 月 31 日	1,100,000.00	技 术 服 务、开发	正在履行
4	梅州源数据科技 有限公司	2014 年 10 月 16 日	2014 年 12 月 30 日	1,200,000.00	技 术 服 务、开发	履行完毕
5	武汉阅城信息科 技有限公司	2013 年 6 月 1 日	2013 年 9 月 15 日	1,350,000.00	技 术 服 务、开发	正在履行
6	河南智商测绘服 务有限公司	2014 年 10 月 21 日	2015 年 7 月 30 日	1,431,360.00	技 术 服 务、开发	履行完毕
7	广州好档家信息 科技有限公司	2013 年 12 月 11 日	无	1,450,700.00	技 术 服 务、开发	正在履行

序号	供应商名称	签订日期	交货日期	合同金额	采购内容	履行情况
8	长沙同安网络科技有限公司	2013年4月11日	无	1,500,000.00	技术服务、开发	正在履行
9	东营星达测绘科技有限责任公司	2015年1月4日	2015年12月7日	1,700,000.00	技术服务、开发	正在履行
10	北京方位科技有限公司	2013年3月5日	2013年12月31日	1,800,000.00	技术服务、开发	正在履行
11	江门市睿智科技有限公司	2015年7月30日	无	1,882,060.00	技术服务、开发	履行完毕
12	广州市科城测绘技术有限公司	2015年6月30日	2015年10月10日	2,278,550.00	技术服务、开发	正在履行
13	江西米奥地理信息有限公司	2014年9月4日	2015年6月30日	2,995,220.00	技术服务、开发	正在履行
14	赣州市吉新测绘有限公司	2013年12月10日	2014年12月10日	3,689,500.00	技术服务、开发	正在履行
15	江西远景测绘有限公司	2014年9月25日	2015年6月30日	3,867,500.00	技术服务、开发	正在履行

### 3、报告期末正在履行的借款合同

借款银行	贷款期限	2015年6月30日	借款类别	利率	履行情况
广东华兴银行股份有限公司广州分行	2014/8/11-2015/8/10	15,000,000	抵押+保证	银行同期利率上浮10%	正在履行
上海浦东发展银行广州东湖支行	2014/10/14-2015/10/13	20,000,000	抵押+保证	银行同期利率上浮10%	正在履行
中国工商银行股份有限公司广州黄埔支行	2014/9/4-2016/9-3	9,500,000	抵押+保证	银行同期利率上浮15%	正在履行
中国工商银行股份有限公司广州黄埔支行	2014/6/20-2016/6/17	7,200,000	抵押+保证	银行同期利率上浮15%	正在履行
合计		51,700,000			

### 4、报告期末正在履行的重大担保合同

序号	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
1	杨震澎	有限公司	22,230,000	2014年10月11日	2015年9月29日	否
2	马超、王菁	有限公司	30,000,000	2014年5月15日	2018年4月15日	否
3	杨震澎	有限公司	50,000,000	保证期间自具体授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后两年。		否

(1) 公司向广东华兴银行股份有限公司广州分行取得的短期借款余额1,500.00万元，系以公司拥有的位于天河区科韵路南楼第二层房产进行抵押，并由第一大股东杨震澎提供担保。2015年6月8日，公司与该行签订《综合授信额度合同》（合同编号：华兴广分综字第201506081060号），约定综合授信额度为5,000.00万元，期限自2015年6月8日起至2016年6月1日止。截至2015年6月30日，用于抵押的投资性房地产-房产账面原值5,885,858.84元、累计折旧1,652,926.85元，账面价值4,232,931.99元。

(2) 公司向上海浦东发展银行广州东湖支行取得的抵押借款余额2,000.00万元，系以公司拥有的位于天河区科韵路南楼第四层房产进行抵押（抵押合同编号《ZDZXED2013091300000097》），并由第一大股东杨震澎提供担保（保证合同编号《ZB82112014280084》），担保主债权期限为2014年10月11日至2015年9月29日。截至2015年6月30日，用于抵押的固定资产-房产账面原值4,490,890.67元、累计折旧1,497,632.62元，账面价值2,993,258.05元。

(3) 公司向中国工商银行股份有限公司广州黄埔支行取得的长期借款余额1,670.00万元，其中，一年内到期的非流动负债余额720.00万元。系以公司拥有的位于天河区科韵路南楼首层房产进行抵押，并由广州南方测绘有限公司股东马超、王菁提供担保。截至2015年6月30日，用于抵押的房产账面原值5,363,097.36元、累计折旧1,506,119.79元，账面价值3,856,977.57元。此外，马超、王菁担保主债权期限为2014年5月15日至2018年5月15日。

## （七）公司合法合规经营情况

### 1、环保事项

公司从事的地理信息行业涉及较多国家地理信息，因此，公司高度重视对涉密测绘地理信息的安全管理。根据公司持有的甲级测绘资质的相关规定，公司成立了保密机构，明确了保密管理人员和岗位保密责任，与相关涉密人员签订了保密责任书；测绘成果核心涉密人员（章小明、夏玉平）持有国家测绘地理信息据颁发的涉密人员岗位培训证书；公司建立了测绘成果核准、登记、注销、检查、延期使用等管理制度；公司涉密计算机在广东省保密局进行了备案，并安装了相应软件，同时安装了保密机箱。符合国家保密、消防及档案管理的有关规定和要求。

此外,公司通过了ISO14001环境管理体系认证,按照GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004标准要求建立并实施了环境管理体系,该管理体系适用于测绘软件系统、地理信息系统的设计和服务;地理信息系统工程;地图编制;互联网地图服务业务。

## 2、产品质量标准

公司推出的软件产品均已获得《质量管理体系认证证书》,长城质量保证中心;证书编号:00914Q10578R1M;符合GB/T 19001-2008-ISO 9001:2008国际质量管理体系标准的要求,有效期为2014年4月20日至2017年4月19日。子公司产品配备的核心定位设备(GSM功能)已通过中国质量认证中心3C认证,符合强制性产品认证实施规则CNCA-C16-01:2014的要求,有效期为2015年3月3日至2020年1月14日。

## 3、其他合法合规事项

公司通过了ISO18001职业健康安全管理体系认证证书,已按照GB/T 28001-2011(OHSAS:2007, IDT)标准要求建立并实施了职业健康安全管理体系。该体系适用于绘软件系统、地理信息系统的设计和服务;地理信息系统工程;地图编制;互联网地图服务业务。

# 五、公司的商业模式

## (一) 营销模式

公司为行业用户提供地理信息软件产品和整体解决方案,根据用户需求和特点不同,营销类型可分为产品和项目两大类。产品和项目的销售模式均采用直销方式,一般通过招投标和协议议价的方式取得订单。老客户的追加购买、产品升级等衍生需求是公司销售订单的重要来源;除此之外,公司营销中心和各地分公司作为销售渠道持续拓展新客户、新市场。

公司的软件产品主要通过各地分公司作为渠道进行营销。分公司作为总公司和当地客户的桥梁,可以快速响应客户的产品需求,在进行长期售后服务和运维工作过程中持续进行区域营销。此外,分公司每年通过举办新产品发布会、开展产品应用培训班、参加行业内技术交流会等方式进行市场推广。

项目类型的营销一般通过总公司营销中心和分公司共同配合完成。分公司在

日常客户维护过程中收集项目信息，并在日常业务开展中收集当地项目的招投标信息。汇总当地各类项目信息后，由总公司营销中心负责推动内部项目评估，并完成项目跟进计划。

## （二）研发模式

凭借多年的行业经验和研发积累，公司构建了“自主研发为主，院校合作为辅”的产品研发模式。公司目前拥有研发人员 115 人，绝大多数核心技术的研发工作由本公司研发人员完成。公司设立公司级研发中心及事业部下属的研发部门。研发中心负责公司级平台研发、公共控件整合开发、技术货架搭建，以及新技术、新领域的业务创新开发；各事业部下属研发部门分别设置项目开发团队以及针对产品、技术、业务平台的产品开发团队。公司制定了 CBB 共享制度，设立年度项目奖励等政策以提高公司整体研发能力和人员积极性。公司对新产品、新技术建立孵化机制，并对老产品改造、技术创新、技术复用、技术应用领域转换等方面建立相关制度和规定予以推动和奖励。

公司重视与科研院校、企业的合作。与武汉大学、中南大学、华南理工大学和华南农业大学等多所高校和研究所建立了研发合作机制及人才培养合作机制，培养了一批优秀的研发人员，提高了公司的研发效率。此外，公司与企业合作，致力于提高公司产品的市场适应能力并进行产品的前瞻性规划，使公司产品一经推出便可以迅速占领市场。

## （三）盈利模式

**1、产品销售模式。**公司经过多年的研发积累和市场开拓，其自主研发的优势软件在相关行业领域得到较为广泛的应用，如采集建库软件CASS产品市场占有率达90%，房产测绘软件BMF在全国销售量位居行业龙头地位。由于软件产品为成熟的、可快速复制的套装产品，因此除前期研发投入及必要的产品升级支出外，产品的投入成本可控。公司自制软件产品的毛利率约为80%，国内软件行业上市公司平均毛利率水平达到50%以上，整体高于其他上市公司整体水平。公司软件产品的推广、更新和升级在未来一段时间内将继续推动各项业务的发展，由于公司应用系统软件产品在细分行业内已形成一定影响力，短期内不会发生经营模式的改变。

**2、项目实施模式。**公司立足于长期建立的品牌影响力和技术实力，通过为客户提供定制化的解决方案以及长期、优质的服务，从而不断扩大公司的市场份额、提升利润空间。在该服务模式中，公司聚焦于优势成熟业务——数据建库和软件开发。公司以“模块化、产品化、平台化”的理念拓展技术开发服务新业务，确保公司拥有领先于对手的施工效率；公司强调项目管理能力和技术服务能力，确保项目质量，并重视客户满意度的不断提升。随着公司软件产品的不断升级，基于软件产品的技术开发服务的毛利率会进一步提升。而项目实施过程中的人员服务水平和能力有助于扩大公司的品牌影响力和市场地位，是不断扩大公司市场份额的有力保证。

#### （四）采购模式

公司在定制化解决方案的实施过程中，通常就某些附加值不高的环节采用技术外包的形式。如地理信息系统工程项目中的档案扫描业务等，在公司的技术优势和管理优势基础上，利用外部人力资源，降低成本、提高效率。此外，公司在某些三线城市建立数据加工中心，利用当地人力成本低廉的条件提高公司业务的利润率。

### 六、公司所处行业基本情况

公司是集数据、软件、服务于一体的地理信息产业服务商，其产品服务贯穿地理信息系统全产业链，属于地理信息产业中的地理信息服务业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”；根据中国国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”，细分行业为“I65软件和信息技术服务业”。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于 I 类信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业（I65）——软件开发（I 651）——软件开发（I 6510）。

#### （一）行业概况

##### 1、行业监管部门及监管体制

###### （1）行业监管部门

公司从事的主要业务包括 GIS 软件产品和相关技术服务。其中，GIS 软件产品业务属于软件行业，由工业和信息化部负责行业监管；GIS 技术服务业务属于地理信息产业，其主管部门为国家测绘地理信息局。工业和信息化部对全国软件产业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作。国家测绘地理信息局是国土资源部管理的主管全国测绘事业的行政机构，负责管理国家基础地理信息数据，组织指导基础地理信息社会化服务。根据公司 GIS 产业覆盖的行业应用不同，数字化城市管理和规划领域的主管部门为住建部；国土建设和管理领域的主管部门为国土资源部。

中国软件行业协会是软件行业的自律组织，主要从事产业及市场研究，对会员单位的公共服务、行业自律管理以及代表会员向政府部门提出产业发展建议等；中国 GIS 协会是地理信息行业的自律组织，其主要职能是研究我国地理信息产业的发展战略和有关的方针政策、定期发布地理信息产业发展情况研究报告、推广先进科技成果等，并在有关管理部门的委托下，制定地理信息标准并开展相关审查工作。

(2) 行业监管体制

根据《中华人民共和国测绘法》规定，国家对从事测绘活动的单位实行测绘资质管理制度。国家测绘主管部门对从事地理信息数据处理、地形图编制、摄影测量和遥感等业务的公司设立行业准入标准，相关从业单位应依法取得由国家测绘地理信息局颁发的包括上述业务范围在内的测绘资质，并严格遵守《中华人民共和国测绘法》等相关法律法规，方可从事测绘活动。此外，从事测绘活动的专业技术人员应具备相应的职业资格条件，测绘人员进行测绘时，应当持有测绘作业证件上岗。

2、行业主要法规、政策

中国地理信息系统服务业和软件开发业的法律法规及政策通过国家标准、行业标准和强制性认证等规则，实施市场准入和规范化管理。这些标准和规则构成了地理信息产业的政策体系。行业现有主要法律、法规及产业政策如下：

发布时间	发布单位	文件名	主要相关内容
1995 年	国务院	中华人民共和国地图编制出版管理条例	对加强地图编制出版管理，保证地图编制出版质量等方面做了相关规定。

发布时间	发布单位	文件名	主要相关内容
1996 年	国务院	中华人民共和国测量标志保护条例	对测绘标志的保护和管理制定了相关规定。
2002 年	中共中央办公厅、国务院办公厅	《关于转发<国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见>	把电子政务建设作为今后一个时期我国信息化工作的重点,政府先行,带动国民经济和社会发展信息化。
2002 年	全国人民代表大会	中华人民共和国测绘法	对测绘基准、测绘系统、基础测绘、界线测绘、测绘资质资格、测绘成果、测绘标志保护等制定了相关制度。
2003 年	国土资源部	重要地理信息数据审核公布管理规定	对重要地理信息数据的审核、公布管理工作做了规定。
2006 年	国务院	中华人民共和国测绘成果管理条例	主要涉及测绘成果的汇交、保管、利用和重要地理信息数据的审核与公布
2006 年	国土资源部	地图审核管理规定	对公开出版地图、引进地图、展示、登载地图以及在生产加工的产品上附加的地图图形的审核做了相关规定。
2007 年	国务院	国务院关于加强测绘工作的意见	强调了测绘工作的重要性,为进一步加强测绘工作提出指导意见。
2009 年	国务院办公厅	关于整顿和规范地理信息市场秩序的意见	对维护地理信息市场秩序,规范市场行为给出了指导意见。
2009 年	国务院	基础测绘条例	对基础测绘规划、项目的组织实施、成果的更新利用等做了相关规定。
2010 年	国家测绘地理信息局	《关于进一步贯彻执行<测绘资质管理规定>和<测绘资质分级标准>的通知》	为加强测绘资质管理工作,进一步贯彻执行《测绘资质管理规定》和《测绘资质分级标准》,进一步规范测绘资质受理、初审和发证,明确测绘和计算机专业技术人员认定标准,调整部分专业的仪器设备考核条件,细化保密制度考核,统一测绘业绩考核条件,确定无人飞行器测绘航空摄影资质考核条件。
2010 年	国家测绘地理信息局	《关于进一步加快推进数字城市建设的通知》	预计到“十二五”末期,我国将基本完成全国 333 个地级市及部分有条件的县市和省区的“数字城市”地理空间框架建设,基本建成“数字中国”地

发布时间	发布单位	文件名	主要相关内容
			理空间框架，并逐步开展三维智慧城市示范工程建设。
2012 年	国家测绘地理信息局	测绘地理信息市场信用信息管理暂行办法	对测绘地理信息市场信用管理的征集、发布查询、异议处理、监督管理等做出了规定。
2014 年	国务院办公厅	《关于促进地理信息产业发展的意见》	意见提出，用 5 至 10 年时间，使我国地理信息获取能力明显提升，科技创新能力持续增强，市场监管有效、竞争有序，产品更加丰富、应用更加广泛，产业国际竞争力显著提高。
2014 年	国务院	国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见	地理信息产业定位为战略新兴产业，提出重点领域快速发展，优化产业发展环境，推进科技创新和对外合作，加强财税金融支持，健全产业发展体系等措施。
2014 年	国家测绘地理信息局	新版《测绘资质管理规定》和《测绘资质分级标准》	对新的测绘资质管理做出了详细的规定；对测绘自制的分级和申报、管理进行了详细的说明。

### 3、行业发展状况和竞争格局

#### （1）行业概况

地理信息产业是生产性服务业，也是以地理信息系统（GIS）、遥感（RS）、导航卫星定位系统（GPS）（统称为“3S”）等地理信息技术为基础，以地理信息资源的生产和服务为核心的战略性新兴产业。产业内容包括航天航空遥感、大地与工程测量、装备制造、相关软件开发、应用工程服务、导航定位及位置服务、地图制作与出版等主要产业内容，涵盖了国土、房产、城管、工商、公安、环保等 30 余个行业领域。地理信息系统（GIS，Geographic Information System）是以采集、存储、管理、分析、描述和应用整个或部分地球表面（包括大气层在内）与空间和地理分布有关的数据的计算机系统，业务范畴包括硬件制造、数据生产、软件开发与技术服务。在 GIS 的组成部分中，硬件是计算机运行的环境，数据是内容，软件是技术核心，技术服务是增值支持。

从产业链角度来看，GIS 产业上主要分为三个类型：上游（数据采集）、中游（产品和平台提供商）、下游（服务和应用提供商）。中、下游可以统称为专业解决方案提供商。而在 GIS 专业解决方案领域，也可以按照产业链划分为 GIS

基础平台软件、GIS 行业应用平台软件和 GIS 应用服务（定制软件开发）三类。其中，GIS 基础平台是行业内技术的核心。一般来说，各类行业应用的开发都需要在基础平台上进行。因此，对基础平台的市场需求比较稳定并且有较强的客户粘性。GIS 应用平台软件是针对具体的应用行业而开发的，该类平台可以减少 GIS 应用系统软件的二次开发量。GIS 应用服务是集数据、硬件、平台、软件等一体的各类技术开发服务、培训咨询服务、数据服务等，是针对某一个领域或地域专门设计开发的技术应用项目，是将各类地理信息模块整合起来满足客户特定需要的服务模式。

## （2）行业竞争格局

GIS 产业链较长，细分化程度较高，相比于市场上同类公司专注于产业链中某个环节的业务布局，公司提供的 GIS 软件产品和综合解决方案涵盖数据采集、平台开发、应用服务完整产业链，能够更好地服务满足客户需求，创造市场价值。

在 GIS 产业上游数据获取领域，我国使用的卫星遥感数据 90%以上来自美、法、加等国家。而且我国利用卫星数据服务于地理信息产业的能力与发达国家相比也存在一定差距。我国参与上游产业发展的主体既包括以东方道尔、清华山维为代表的商业企业，也包括以测绘局、信息中心、规划中心为代表的政府部门及其下属的事业单位。

从产业中游平台提供商和下游应用服务提供商来看，GIS 基础平台软件、应用平台软件和技术开发服务三个细分市场的竞争格局和市场化程度有较大差异。GIS 基础平台由于技术门槛和市场集中度较高。除了国际 GIS 软件巨头美国环境系统研究所（ESRI）占据主要市场份额之外，国内参与竞争的企业包括超图软件、武汉中地、武大吉奥等；GIS 应用平台软件的开发商较多，竞争较为激烈。他们通常基于上游基础平台软件供应商的产品，提供下游基于不同行业的 GIS 应用系统。具有代表性的公司及产品包括南方数码开发的数字城市地理空间框架公共服务平台 iMap 软件、北京吉威数源公司的地理信息处理软件、北京数字政通公司的城管地理信息系统等、北京苍穹数码测绘公司的国土数据处理系统等；GIS 技术开发服务是根据客户的特定需求进行项目设计和开发。这类市场需求应用范围广、服务提供商定价能力强。随着我国地理信息产业政策的不断出台，以及以地理信息为核心的各类国家项目的推动实施，目前形成了以政府为主导、企

业和大众需求正不断催生的蓬勃时期，该领域内的企业竞争更为激烈。但由于该领域细分产业众多，目前已基本形成按照某一领域或某一地域划分的服务提供商，其专业化程度不断增强，市场成熟度正不断提升。

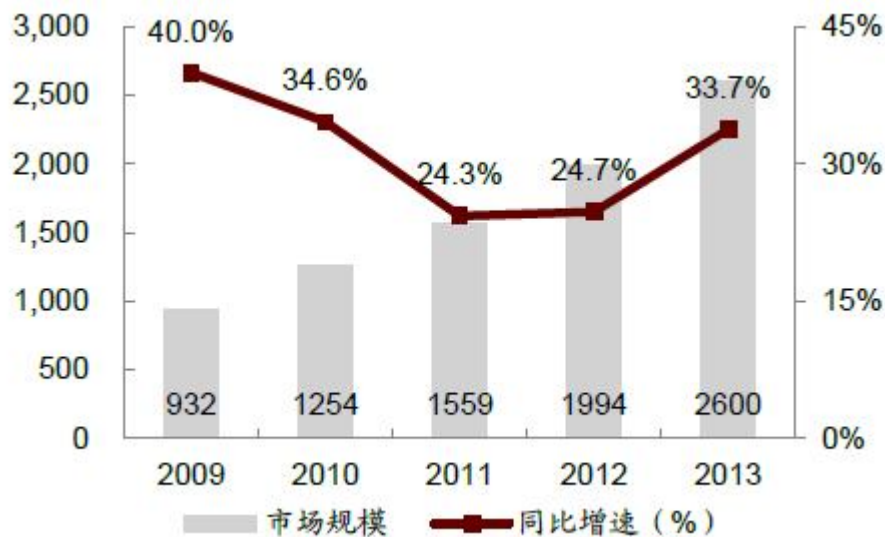
### （3）行业市场容量

地理信息产业作为战略性新兴产业，由于其应用范围广、产业联动效应强，受到了国家政策的大力支持和技术进步的持续推动。2012 年，国家测绘地理信息局发布了《测绘地理信息科技发展“十二五”规划》，明确了地理信息产业发展的目标和实施措施；2014 年，《国务院关于促进地理信息产业发展的意见》将地理信息产业的发展纳入国家战略，推动地理信息产业进入快速增长期。

根据前瞻产业研究院发布的《2015-2020 年中国地理信息产业发展前景与投资战略规划分析报告》，2009-2013 年，我国地理信息产业的产值保持了每年 25% 以上的增长；截至 2013 年底，我国地理信息产业产值达到约 2600 亿元，企业数 2 万多家，从业人员超过 40 万人。我国《国家地理信息产业发展规划（2014-2020）》中明确提出，将确保 GIS 产业保持 20% 以上的年均增长速度，2020 年总产值将超过 8000 亿元，成为国民经济发展新的增长点。前瞻产业研究院预测，2020 年我国地理信息产业的市场规模有望达到 10963.9 亿元。从 GIS 软件产业链角度看，2014 年基础平台和应用平台软件占市场份额比例分别约为 7%、11%。合计市场空间约为 10 亿元。而基于基础平台和应用平台的技术开发服务市场空间最大，占有率约为 80%，市场空间约百亿左右，且从 2008 年至 2010 年均保持超过 20% 的增长速度。

### 2009 至 2013 年我国地理信息产业产值变化趋势

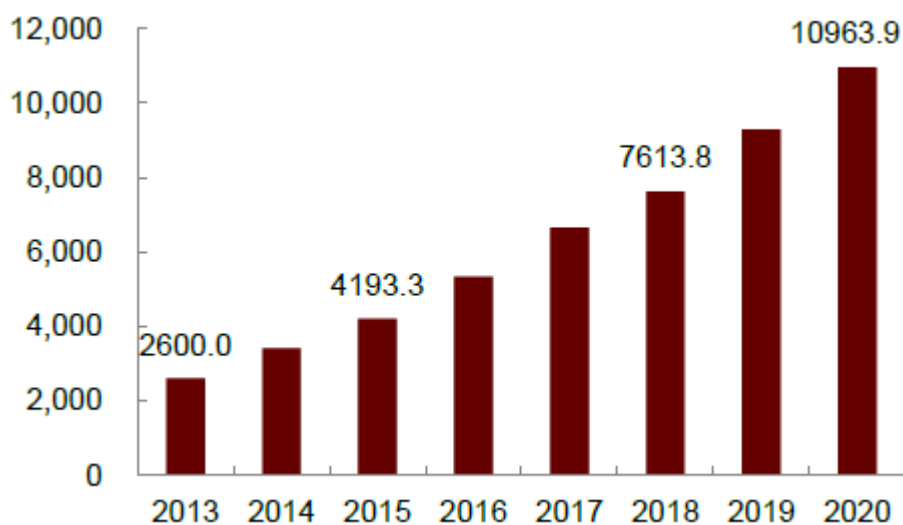
单位：亿元



数据来源：前瞻产业研究院、中金公司研究部

### 2013 至 2020 年我国地理信息产业产值变化预测

单位：亿元



数据来源：前瞻产业研究院、中金公司研究部

#### (4) 行业与上下游的关系

公司属于综合地理信息方案提供商，覆盖了 GIS 软件产业的上、中、下游的不同细分领域，形成了完整的产业链结构。GIS 产业的上游为商业卫星运营公司、大型航空数码相机提供商、数据库提供商、硬件设备提供商等。随着卫星分辨率的不断提升、设备对数据处理速度的加快、以及相关硬件对数据存储等能力的加

强，GIS 产业的各类软件提供商对客户的服务深度将不断拓展、范围将不断增加，同时，有利于增强客户对某一类地理信息软件产品和服务的粘性。产业的下游是对地理信息有加工、处理、应用需要的各级政府部门、企业和个人等。目前，地理信息应用较为广泛的是国土、房产、规划等政府主导的产业项目和监管部门，随着大众对地理信息服务需求的提升，下游客户将逐步由政府扩展到以个人为中心的大众、企业等多主体和多层次，从而促使产业规模和服务能力的快速提升。

## （二）行业发展趋势

随着地理信息产业的不断发展，新应用、新服务不断产生，互联网搜索和电子商务提供商、通信服务提供商、汽车厂商等纷纷涉足地理信息应用领域，形成了遥感应用、导航定位和位置服务等产业增长点。参与主体的多样化结合商业模式的创新，地理信息产业正逐步走向应用多元化、深度化的时代，企业的核心竞争力不断提高。作为新兴技术产业组成部分的我国地理信息产业，其发展前景、发展趋势与未来走向，将呈现以下特点：

### 1、产业发展政策利好，建设速度将大大加快

2014 年 7 月 24 日，国家发改委和国家测绘地理信息局联合印发了《国家地理信息产业发展规划（2014-2020 年）》，这是在国家层面上首个地理信息产业规划，给如火如荼的地理信息业加入了更多的利好，对加快整个行业的发展将起到重大的作用。“十一五”以来，国家测绘地理信息局组织开展了数字城市地理空间框架建设。经过几年的发展落实，数字城市地理空间框架建设工作取得重大进展，很多地方建立了国家地理信息公共服务平台的公众版“天地图”的各个节点。随着数字城市地理空间框架的建设完成，新的智慧城市空间云平台将在各个地方陆续开展，智慧城市的建设规模将远大于数字城市，产业将迎来快速增长期。

### 2、产业规模高速增长，行业融资并购趋于活跃

《国家地理信息产业发展规划（2014-2020 年）》指出，地理信息产业未来年均增长将超过 20%，预计 2020 年，地理信息产业总产值可超过 8000 亿元，成为国民经济发展重要的新增长点。规划同时提出，充分利用财政、税收、投资、金融等政策，对符合条件的地理信息企业给予支持，探索完善地理信息产业投融资机制；引导社会资本以多种形式参与地理信息产品的研发、生产及重大项目实施，

促进地理信息产业发展；支持地理信息企业上市融资。目前，多家地理信息企业正在进行股份制改造或进行上市准备，企业并购重组趋于活跃。

### **3、地理数据采集手段更多元化**

海量、规模化、多类型的地理信息数据，是整个地理信息产业发展的基础。地理信息数据的采集、检查、处理、建库和分发服务贯穿整个产业链，从某种程度上说，数据是地理信息行业的血液。随着互联网和各种 IT 技术和航空航天技术的发展，给地理信息数据采集带来了新一轮的变革，采集测量手段也趋于多样化、移动化、大众化、专业化，由此带来的新一轮的采集软硬件的发展势在必行。

### **4、行业应用将向广度和深度方向发展**

随着地理信息数据的丰富和地理信息数据处理技术的加强，地理信息在应用领域的广度和深度上不断拓展。目前已经对地理信息应用较多的部门如管线、城管、国土、规划、房产、环保、园林、农业、林业、公安等都将在各自的领域里更多地发掘数据的使用价值，对政府的决策和民众的日常生活提供更有参考价值的信息。此外，人民防空、防汛抗旱、森林防火、防震减灾、安全生产、公共卫生、突发疫情、公共安全、维稳反恐等领域对数字城市应用平台提供的信息也存在很大程度的依赖，将促使产业规模不断扩大。这些趋势对具备多应用领域开发经验的企业更加有利，由于其占据明显的先发优势，可以快速实现业务的横向和纵向拓展。

### **5、市场需求由政府驱动向企业和公众需求驱动转化**

目前国内，由于数字城市空间信息平台的建设投资大、周期长、见效慢，其主导部门仍然以政府为主。空间信息的应用开发也以政府需求为核心。随着空间信息技术的发展和城市信息化水平的提高，新的需求不断涌现，在空间信息平台上针对企业及公众的应用开发日渐增多，如以车找人代替人找车的“打车平台”，以儿童监控为主“儿童监控平台”等，空间信息平台开发企业的经营模式也逐步由开发政府项目逐步转为政府、企业、大众并重的模式。可以预见，随着城市空间信息数据的不断完善，面向大众的地理信息应用开发企业也会带来巨大的市场空间和机遇。

## **（三）行业进入壁垒**

## 1、资质壁垒

从事测绘地理信息活动的机构，必须获得国家测绘行政主管部门颁发的《测绘资质证书》。根据国家测绘地理信息局颁布的《测绘资质管理规定》，测绘资质分为甲、乙、丙、丁四个等级。其中，甲级测绘资质的审查机关为国家测绘地理信息局。具备甲级测绘资质的企业可从事的业务范围最广，但同时需具备相应的仪器设备和设施，有良好的测绘业绩、健全的技术手段、质量保证体系和测绘成果及资料档案管理制度等，并且每年要完成测绘资质证年检注册工作。

## 2、技术壁垒

地理信息软件产品和系统平台的开发，要求企业掌握空间信息处理的关键技术或专有技术，提供创新性的整体解决方案，在不同层面上形成了业务开展的技术壁垒。地理信息产业的研发是跨学科的综合技术体系，包括了计算机图形学、地图制图学、地理学、测绘学等多门类学科，开展相关业务时需要对跨领域不同学科领域有丰富的技术积累和较高的理论水平。除此之外，多源异构数据的融合技术体系是实现矢量、栅格、影像、三维等一体化的海量空间数据管理和应用能力的关键。在此基础上，将各类理论知识和技术实现产业化，并在产业高速发展的过程中进行前瞻性研究和融合应用，给从事地理信息相关业务的公司提出了较高的技术要求。

## 3、市场壁垒

地理信息软件产品和技术服务涵盖了建设、规划、国土、民政、交通、市政、电力、水利、农业、林业等行业，其用户以政府部门为主。测绘地理信息产业对产品的安全性、保密性、稳健性要求较高。政府部门通常通过招投标方式确定产品和服务的供应商，而只有具备一定品牌影响力、形成一定市场占有率的企业才会被最终确定。由于软件产品和技术服务业务对后续服务的依赖性较强，因此，客户在选择某个品牌的产品或服务后，在出现新的需求时会选择同一品牌。经过长时间的品牌积累和客户维护，行业形成了一定的市场壁垒。新进入者面临市场开拓周期长、成本费用高等难题，很难在短期内建立品牌效应。

## 4、人才壁垒

地理信息产业链较长，技术种类繁多。除了产业内要求的计算机、测绘、软件等专业技术之外，还要与互联网、卫星定位、移动通信等多种技术相融合。由

于地理信息行业涉及的行业领域众多,这就要求从业人员除了对地理信息产业自身的专业技术融会贯通之外,还要对服务的相关行业和领域的特征和内涵有一定的把握。因此,从事地理信息行业需要复合型人才,既要积累行业内的核心技术和经验,还要对行业发展具有前瞻性认识,从而在行业快速发展时期保持领先优势。行业新进入者很难在短期内培养并积累一定数量的技术人才,形成一支兼具服务多元性和技术专业化的团队力量。

#### **(四) 影响行业发展的主要因素**

##### **1、有利因素**

###### **(1) 行业规模及市场需求不断快速增长**

我国 GIS 产业自 20 世纪 90 年代萌芽开始取得了较快的发展,在相关政策和技術发展的推动下,行业产值迅速提升、地理信息应用的范围不断扩大。从传统的规划、土地、资源领域逐步扩展到城市、经济、公共服务等日常生活领域。随着行业内涌现的企业不断增多,地理信息数据和行业应用得到了快速发展,并形成了相对成熟的应用模式。随着物联网、无线通讯、卫星导航等技术与 GIS 产业的融合,将会为 GIS 产业的发展带来更大的需求,从而推动国家创新体系和信息化建设的步伐。

###### **(2) 国家及产业相关政策的大力支持**

近年来,国家出台了一系列政策鼓励地理信息产业的发展。在产业相关政策方面,国家先后发布了《关于促进地理信息产业发展的意见》、《国家地理信息产业“十二五”发展规划》,从国家战略的高度研究制定了扶植和推动产业发展的具体政策措施,为推动地理信息产业发展营造良好的发展环境;在相关财政税收优惠政策支持方面,国家制定了对中小企业、高新技术企业、软件和集成电路企业、技术创新企业、对外出口企业的相关政策,对相关企业给予财政税收优惠支持。根据调查显示,约 33%的地理信息企业获得过国家相关政策支持,同时获得多项国家优惠政策支持的地理信息企业占 14%;在科技基金和项目支持方面,国家设立了 863 课题、973 课题、测绘科技项目等,对地理信息产业予以支持,鼓励相关技术创新和产业化。

###### **(3) 企业及大众需求不断旺盛**

目前地理信息产业在我国应用范围较广的仍然是以政府为主导的国土、房

产、规划等领域，由于地理信息与其他产业具有高度的关联性，地理信息技术不仅涉及汽车、通讯、运输等国民经济支柱产业，还影响到电子商务、物流、网络服务等新型经济领域。随着地理信息产业在日常生活中的普及，大众化的地理信息需求不断被挖掘。目前，以位置服务衍生的地理信息服务日渐兴起，如网络地图服务、各服务机构的网店服务、定位查询等。未来，随着智慧城市等项目工程逐渐完善，以大众和企业为核心的地理信息服务市场将加速扩张，成为地理信息产业新的增长点。

## 2、不利因素

### （1）产业结构不尽合理

我国地理信息行业的发展很大程度上是通过国家政策扶持和产业推动下实现的，因此，事业单位在地理信息行业的主体中占据的比例相比于其他国家较高。尤其在基础测绘领域，测绘机构大多数属于事业单位体系，这样的市场参与主体结构不利于市场化竞争环境的构建。此外，我国地理信息产业链发展不均衡。上游数据获取的技术手段相对落后，下游针对不同行业和技术领域的技术服务和应用系统的发展目前还无法满足社会发展多样化的需求。

### （2）市场监管相对薄弱

随着地理信息行业内企业数量的快速增多和市场容量的不断扩张，在市场监管体系和手段等方面存在诸多问题。一部分没有资质的机构从事地理信息相关业务，造成市场恶性竞争、产品和服务质量参差不齐；地理信息的使用过程缺乏有效的安全监管措施，涉及国家安全的地理信息数据存在违法获取、使用等现象；软件市场的知识产权保护不够，盗版现象比较普遍。

### （3）行业复合型人才短缺

地理信息技术横跨测绘、计算机、数据库、图形学、互联网等众多学科，企业发展需要技术复合型人才。行业内人才梯队结构不尽合理，行业内缺乏高端技术人才和领军人才，具有行业经验的人才流动性大，而应届生的培养周期较长。人才短缺成为限制行业内企业发展的重要因素。

## （五）行业周期性、区域性或季节性特征

### 1、周期性

政府单位对地理信息产品与服务的需求与宏观经济周期相关。在宏观经济上升期间，土地、房产等领域的交易通常会快速发展，政府部门为了提高服务水平，会在信息化建设和基础服务设施上加大投入，行业需求呈上升趋势；在宏观经济下滑期间，土地、房产等支柱性产业会受到较大的影响，市场遇冷，交易不活跃，政府会延后投入甚至取消相关投入规划，因此，地理信息行业存在一定的周期性。

## 2、区域性

由于不同地区的经济发展程度存在较大的差异，造成行业具有一定区域性特点。如北京、上海、深圳等一线城市和部分沿海城市经济较为发达，土地、房产、规划等行业发展迅猛，政府对相关交易系统、监管系统、基础数据建设的需求比较强烈。而经济发展相对落后的地区，这种需求相对较小，发展速度较慢。

## 3、季节性

地理信息行业具有一定的季节性特征，主要受到政府部门的工作性质和内部流程的影响。一般来说，政府部门会在年底或者年中向发改委、财政局或者其他项目审批机构提交立项申请，项目申请获批后通常会在第二年3、4月份或者9、10月份正式对外发布招投标文件并进行招投标工作，与中标单位签订合同后正式开工建设。此外，由于预算和审批限制，政府部门多集中在第四季度支付采购款项，因此销售市场的季节性特征明显。

## 七、同行业主要竞争对手情况

公司所处的地理信息产业自20世纪90年代发展至今，已形成了集数据采集、软件平台、应用系统为一体的上、中、下游产业链结构。而中、下游产业链上又可以根据软件、平台和服务的性质不同划分为基础平台、应用平台和技术开发服务。由于公司所开发的产品和服务覆盖GIS整个产业链，因此根据业务板块的不同，其主要竞争对手有所区别。在数据采集和获取方面，以测绘局为代表的政府部门及下属机构参与一部分市场竞争，除此之外，以测绘工程为主要业务方向的清华山维、东方道尔、德毅科技等公司也形成与公司在上游产业的竞争格局；在基础平台的开发领域，公司在国内的主要竞争对手是超图软件、武汉吉奥等具有独立研发能力的公司；在应用平台开发方面，武大吉奥、北京建设数字科技等公司在GIS二次开发平台、空间数据处理及建库方面形成与公司的竞争；在技术开发服务方面，市场竞争较为激烈，但由于细分化程度较高，不同竞争对手大多数

集中在服务于某个专业的领域或地域。公司在国土、房产等主要服务领域的竞争对手包括武大吉奥、建设数字科技等。

根据公司覆盖的产业链业务的不同，公司与主要竞争对手对比情况如下：

企业名称	业务定位	所属产业链位置	与公司主要竞争方面	服务范围	客户群体
清华山维	地理信息的采集、管理与应用的软件开发；GIS 信息系统工程建设；地形图、地图的测绘、编绘以及与地理信息相关行业的专题图、多用图的制作等。	上游	城规	测绘、城规、国土、水利、电力、地质等	政府部门
东方道迩	影像、数据的获取、处理和应用	上游	数据、影像	农林监测、灾害管理、地矿探测、海事管理、城市三维等领域	政府部门、行业用户
超图软件	GIS基础平台和应用平台。是中国市场的主流GIS平台软件。	中游、下游	房产	数字城市、国土、水利、环保、海洋、测绘、农业、林业、市政管线、金融、通信、电力、自来水、石油石化等数十个行业	政府部门、企事业单位
武大吉奥	软件开发、系统开发数据加工、OA、规划	中游、下游	国土	测绘、规划、国土、电力、公安等领域	政府部门、企事业单位
建设数字科技	城市规划、房地产、城市建设、风景名胜区、国土资源、航空摄影测量、空间数据处理及建库	下游	房产	城管、国土、规划、建设、市政、房产等	政府部门
数字政通	电子政务和 GIS 应用平台的开发和推广，为政府部门提供GIS、MIS、OA 一体化的电子政务解决方案，并提供政府各个部门间基于数据共享的协同工作平台。	下游	数字城管	城管、国土、规划、建设、市政、房产等	政府部门

企业名称	业务定位	所属产业链位置	与公司主要竞争方面	服务范围	客户群体
德毅科技	以北斗地基增强技术、三维技术为先导，在卫星定位、电力、城市管网等行业开展 GIS 软件研发、优化和系统解决方案制定	上游、中游、下游	数据采集和处理、城管	国土、规划、测绘、电力等	国有企业、政府部门

以上主要竞争对手中，超图软件（300036）、数字政通（300075）为上市公司，德毅科技（832170）为新三板挂牌公司，可获得三家公司的公开披露信息。

虽然超图软件、数字政通、德毅科技以及本公司都属于地理信息产业，但是四家公司在业务定位、服务范围、客户群体等方面与本公司有所不同。

从业务定位来看，超图软件定位于基础平台和应用平台，在基础软件领域，超图软件的市场占有率约为 40%，是为数不多可以与国际巨头 ESRI 竞争的中国公司，在产业链结构上重点覆盖中游和下游；数字政通定位于数字市政和 GIS 应用平台的开发和推广，致力于为政府提供一体化的电子政务解决方案，是下游提供定制化应用系统和解决方案的代表性公司；德毅科技定位于北斗高精度导航定位技术的拓展和应用，在产业链结构上重点布局上游。公司在业务布局上贯穿整个产业链，但在产业上游领域，公司的主要业务为测绘地理信息数据处理，与德毅科技基于北斗高精度定位服务基本没有竞争；在基础平台软件方面仅提供可以与公司应用平台和技术服务相匹配的基础平台，与致力于进行基础平台开发和推广的超图软件竞争不大；在下游技术服务领域，虽然与数字政通建设数字科技和德毅科技有一定竞争，但由于该领域细分化程度较高，公司着重在国土、房产等领域提供相关应用产品和服务，与数字政通的建设数字科技和德毅科技的业务领域有一定差异。从下游客户群体来看，虽然四家公司的客户都包括政府部门，但由于其业务定位和服务范围的不同，其服务的主要客户群体有所区别。目前，公司覆盖的主要客户为国土、房产、测绘等领域内负责地理信息创建、使用、管理的相关部门和单位。子公司在那儿布局大众地理信息服务领域，但目前市场占有率有限，无法与现有市场上的成熟公司产生有力竞争。但作为公司发展战略上的重要布局，随着地理信息行业在大众应用领域的深入，子公司在那儿可以与公司现有业务形成有力互补，实现业务的迅速延伸和市场拓展。

## 八、公司竞争优势及战略规划

## （一）公司的竞争优势

### 1、品牌优势

经过多年在地理信息行业的发展，公司在测绘、国土、房产等多个领域的产品和服务得到市场的广泛应用，积累了一定的行业口碑。采集建库软件 CASS 产品市场占有率达 90%，房产测绘软件 BMF 在全国销售量位居行业龙头地位。由于公司主要客户为各地国土、测绘、房产为代表的政府部门，这类客户通常采用招投标形式确定产品和服务供应商，因此对公司品牌较为看重。一般情况下，公司会作为重要参与者被邀请参与优势项目的投标工作，通过公开招投标过程，只有服务范围广、市场口碑好、技术实力强的公司才会成为最终的供应商。此外，政府部门对地理信息软件产品和服务的粘性较强，若产品质量和服务标准得到认可，客户通常会选择同一家供应商进行长期合作。自 2011 年以来，公司每年均有项目获得中国地理信息产品优秀工程金奖。此外，近年来公司获得广州市重点软件企业、优秀软件、中国地理信息产业最佳雇主、中国地理信息产业百强、优秀软件供应商等奖项，体现了其在地理信息软件行业的品牌影响力。

### 2、研发优势

公司自成立以来就注重研发投入，提出“平台化、产品化、模块化”的三化策略。“平台化”结合了各类业务的需要，在各业务线条和领域均研发出具有独立知识产权的产品、平台和应用系统。核心技术平台包括 GIS 平台——iGIS、三维 GIS 平台——易维、面向 GIS 的一站式建库平台——iData 数据工厂、基础电子政务平台——iBase 和智能大数据分析平台等；“产品化”是在各业务线和领域内开发具有针对性的应用产品，各项目基于产品及产品组合可进行快速定制。公司自主研发的基础平台及业务产品平台不仅体现了行业核心技术水平，同时与各行业平台一同为公司的产品搭建、项目的快速实现提供了技术支持；“模块化”是对非平台及产品的部分以模块的方式搭建，并在 CBB 共享制度的支持下，促进跨事业部公共模块的共享和复用。公司的各项目可基于行业通用的 CAD、ArcGIS 等开发，也可在自主平台上搭建，满足不同客户群的建设需要。在研发外部力量上，公司重视与科研院校、企业的合作，提高研发效率，培养研发团队创新能力。公司同时通过与企业单位的合作提高产品的市场适应性并进行前瞻性规划，形成理论与实践相结合的研发模式。

### 3、综合一体化服务优势

公司与同类竞争对手相比，业务范围广、业务种类多，强调为客户提供一站式的解决方案。除了在传统优势领域的软件开发业务之外，还提供包括业务流程中的数据建库、数据加工整理、软硬件系统集成等多方面服务。此外，公司以测绘地理信息的高精度空间数据库建设管理为核心，连接需要高精度空间数据支撑的国土、房产、规划、市政、公安、农业、林业、环保等政府核心部门，从根本上推动了土地流转、房屋交易、规划设计及其他政府民生管理中的登记重复性，提高了办理流程的效率。既有效避免了违规交易所带来的经济纠纷，又极大推动了政府的信息化进程。

### 4、销售和服务网络优势

公司在十余年的经营发展过程中，建立了较为完善的“总部—分公司”的销售及服务体系。目前，公司已成立 23 家分公司和广州、北京两大数据处理中心。分公司作为拓展区域市场和服务当地客户的重要渠道，为客户提供便捷、高效的服务支持，并实时掌握市场动向、把握客户需求。通过信息的反馈和传达，分公司与总公司形成业务联动和互相支持，从而不断提升客户服务的满意度和市场响应速度。

## （二）公司的竞争劣势

### 1、资金不足制约研发投入

随着业务量的增多、市场占有率的提升，公司亟需在核心领域加大研发投入，进行产品升级和新业务布局，从而满足客户的定制化要求。但由于目前公司的融资渠道较少，对公司的研发投入和业务拓展有一定的影响。

### 2、项目团队面临管理和整合难度

公司的竞争优势体现在其业务覆盖全产业链，可以根据客户的定制化要求提供技术开发的综合解决方案。随着客户对地理信息服务的应用程度不断加深，对技术开发服务提出的定制化要求趋于综合化和专业化，往往需要不同业务部门与研发、营销、运维等多环节相互配合，协作开发完成。因此，公司各业务领域和业务线条之间的团队整合协调能力需要进一步加强。

### 3、品牌影响力有待进一步提升

尽管目前公司在优势领域的产品和服务市场占有率不断提升，CASS 和 BMF

等软件产品的销售量位居市场前列，但相比于华南地区和华东地区，公司在其他地区的品牌影响力有限，且其代表产品较单一。因此，公司需要进一步提高研发力度和区域性营销服务能力，争取在各产业链环节均有代表性产品和服务项目受到市场认可，成为全国范围内具有品牌影响力的综合性地理信息服务提供商。

### **（三）公司的应对措施及未来发展战略**

#### **1、整体发展战略**

为应对激烈的市场竞争，公司在拓展更多融资渠道的同时，将加强销售系统的建设来强化销售的“最后一公里”效应。公司在整体发展上秉承聚焦深耕、提升能力、健康发展的战略目标。聚焦深耕，即聚焦行业和区域、深耕客户和产品，以求集中资源、精准地做好市场；提升能力是将提升市场能力、开发能力、实施能力、服务能力和管理能力作为一个整体渗透于业务开展和公司治理中，并使这些能力定位于每一个岗位和流程，以求高效、高质量地完成每一次业务活动。通过聚焦深耕实现对客户的精耕细作、持续合作；通过提升能力实现对员工的持续培养、增加归属感。最终，通过对外集中资源、对内提升能力达到公司健康发展的目标。此外，公司挂牌新三板后，将拓宽融资渠道，加大研发投入和人才队伍建设，从而进一步提升品牌影响力。

#### **2、未来三年的发展规划及目标**

- （1）进一步加大产品升级力度，扩大公司已有成熟地理信息软件的市场占有率，扩大品牌影响力；
- （2）拓展以分公司为代表的各地销售渠道的服务深度和广度，提高分公司在服务模式、服务种类等方面的创新能力；
- （3）在深耕现有客户的基础上，进一步开拓更多细分市场的客户资源；
- （4）在以大众地理信息服务为代表的业务领域中实现突破，使业务布局更加全面、盈利模式更加综合、客户种类更加多元。

#### **3、具体经营计划和应对措施**

##### **（1）巩固现有业务和强势区域**

公司将在数字房产、数字国土、信息化测绘、数字管网、数据加工领域加大研发投入，稳固现有的技术和市场优势。通过提高内部流程效率的方式，进一步提升现有业务的专业化程度、技术实力和管理效率。在产品和数据加工领域，逐

步发展分公司的区域市场控制能力，提高市场占有率。进一步在智慧城市、国土云、不动产三个领域进行业务拓展，提高国家重点项目的技术服务能力。同时，公司将结合“互联网+”的理念，利用大数据挖掘和移动技术，强化在辅助决策、大数据分析和大众服务方面的应用，全面提高公司提供综合性解决方案的能力。

#### （2）布局新型业务，抢占新型市场

公司将在智慧城市、不动产登记、大众市场等领域进行重点业务布局，采用PPP模式，降低政府投入和建设风险，摆脱低层面的竞争格局。利用现有软件产品在国土、测绘等领域的技术优势，通过新型业务开发进行客户细分；通过对航测等领域的布局占领技术制高点，提前做好行业规划和准备；通过子公司在那儿将地理信息位置服务的技术优势转化为服务大众市场的新型竞争力。

#### （3）整合外部资源，强化区域性网络服务优势

公司将利用现有优势，通过整合外部资源，建立外部合作机制，逐步提升市场占有率，提升利润空间。公司目前已在全国22个地区建立23家营销分公司，承担着产品销售、项目意向收集、技术服务和现场实施等工作。为了提高各地分公司的区域性营销和服务的综合能力，公司将进一步制定考核和激励措施、定期进行人员专业能力培训，鼓励分公司在服务模式和盈利模式等方面的创新，从而更大程度发挥分公司的品牌创造力和区域影响力。

#### （4）加强技术创新，做强基础平台

公司将充分利用现有的技术优势，继续深入开展创新性技术和产品研发，抢占前瞻性市场，提高利润率。公司将开拓大数据业务，确定并实施地理大数据开发与服务等业务的行动方案。通过不断尝试开拓企业和大众市场，为公司提供新的业务增长点。

#### （5）培养和引进优秀人才

公司所在的地理信息行业发展速度较快，为了保持公司在所在领域的先发优势，实现技术和理念的传承和创新，公司将投入更多资源培养优秀人才。通过“雏鹰计划”、“校企合作计划”、“经理人培训计划”等提高员工的综合素质，细化优秀人才培养路径。同时，引进公司布局的新业务领域的资深人才，利用其专业化知识和管理思路，提高研发速度和内部作业效率。

## 第三章 公司治理

### 一、 股东大会、董事会和监事会的建立健全情况

有限公司阶段，公司按照《公司法》及有限公司章程的规定，设有股东会，不设董事会、监事会，仅有执行董事、监事各一名，执行董事及监事由股东会选举产生。有限公司成立后由郭四清担任总经理、执行董事及法定代表人，杨震澎担任监事。2010年12月21日，有限公司法定代表人、执行董事由郭四清变更为马超。2011年10月28日有限公司法定代表人、执行董事由马超变更为杨震澎，公司经理由郭四清变更为谢刚生，监事由杨震澎变更为田桂生；2013年8月15日有限公司股东会免去杨震澎执行董事职务，免去田桂生监事职务，选举杨震澎、谢刚生、倪晓东为公司董事，组成公司董事会，选举张云霞担任监事。公司的增资、减资、变更经营范围等重大事项都履行了股东会决议程序，相关决议均得到全体股东的同意，且履行了工商登记程序。但有限公司的公司治理仍存在一定的瑕疵：因公司股权结构较为集中，规模较小，有限公司阶段尚未形成较完善的公司治理结构，内控机制执行不够到位，决策程序简单，公司相关管理制度不够健全。

股份公司按照公司法等法律法规要求，逐步建立健全公司治理机制。2015年8月18日，股份公司召开股东大会，选举产生了董事5名，组成第一届董事会，本届董事会任期至2018年8月；选举产生2名股东代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工监事组成第一届监事会，本届监事会任期至2018年8月。股份公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》，规范公司重大关联交易、信息披露、对外投资、对外担保等重大事项的决策程序、流程。

### 二、 股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责情况

#### （一）股东大会、董事会、监事会

公司股东大会是公司的权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，决定公司

增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式，审议批准公司重大对外担保、对外投资等事宜。涉及关联交易的，实行关联股东回避表决制度。

公司董事会由五名董事组成，设董事长一人，未设独立董事。董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。董事会负责决定公司的经营计划和投资方案、制订年度财务预算和决算方案、决定公司内部管理机构的设置。

公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一人，监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会是公司内部的专职监督机构。

## （二）董事会秘书

公司设董事会秘书。根据公司章程，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。公司董事会秘书负责公司信息披露事务、公司投资者关系管理和股东资料管理工作以及公司股东大会和董事会会议的筹备等事宜。董事会秘书作为公司高级管理人员，依法承担高级管理人员的相关义务，对公司治理有着重要作用，促进公司的规范运作。

## （三）履职情况

股份公司成立以来，股东大会、董事会、监事会能够遵守《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》中的有关规定，履行相应的职权。股东、董事、监事等能够根据法律法规及《公司章程》出席相关会议，行使各项权利，履行相应义务。

董事会秘书也能够按照《公司章程》规定履行相应职责。

## 三、 投资者参与公司治理以及职工代表监事履行责任的实际情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，明确了各项议事规则和决策程序，公司制定了关联交易管理制度及信息披露管理制度，相关机构、人员依据法律法规、《公司章程》及相关内部管理制度履行各项职责，能够为投资者参与公司治理提供制度保障。

公司监事会共计三名监事，其中薛春蓉为职工代表监事，依法履行监督职责。

#### **四、 董事会对公司治理机制及相关内部管理制度建设情况的讨论与说明**

##### **（一）股东的知情权、参与权、质询权、表决权等情况**

公司设立了股东大会、董事会、监事会等治理机构，按照《公司法》等法律法规制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规章制度。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席股东大会，并依法享有知情权、参与权、质询权和表决权等各项权利。公司有义务严格按照法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司现有的治理机制能够为股东的知情权、参与权、表决权、质询权等提供合适的保护。

##### **（二）投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度及其他内部管理制度的建设情况**

###### **1、投资者关系管理**

根据公司章程，公司投资者关系管理工作实行董事长负责制。董事会秘书为公司投资者关系管理工作的具体负责人，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：公司的发展战略、法定信息披露及其说明、公司依法可以披露的经营管理信息、公司依法可以披露的重大事项、企业文化建设、投资者关心的其他信息。

###### **2、纠纷解决机制**

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应将争议提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

###### **3、累积投票机制**

《公司章程》规定，股东大会选举两名以上的董事或监事时应当采取累积投

票制。公司章程对累积投票制度进行了具体的规定。

#### 4、关联股东和董事回避机制

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，除非有特殊情况，否则关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况；关联股东或其代表在股东大会表决时，应当自动回避并放弃表决权。无须回避的任何股东均有权要求关联股东或其代表回避。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

公司制定了《关联交易管理制度》，该制度对关联股东和董事具体的回避措施等进行了详细规定。

#### 五、 董事会对公司治理机制执行情况的评估

董事会经讨论评估认为，股份公司成立以来逐步建立健全了公司的治理机制，并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等进一步修订完善了公司章程及相关内部管理制度。股份公司股东大会、董事会、监事会能够按照公司章程等规定召开会议、作出决议，履行各自职能，三会机构能够有效运作。公司曾存在关联交易未经决策程序的问题，已经进一步修改完善了关联交易管理制度，明确管理交易的决策权限、程序。公司将按照公司章程及关联交易管理制度规范关联交易的决策和执行程序。董事会认为，公司已按照《公司法》等法律法规建立了运转有效的公司治理机制。股份公司仍需要加强公司章程及内部管理制度的执行力度，提高规范运作水平。

#### 六、 公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况

近两年来，公司合法规范经营，环境保护、质量技术等符合法律法规规定。公司及公司实际控制人最近两年不存在因重大违法违规而受处罚的情况。

近两年内，公司发生的行政处罚情况如下：

1、2014年6月13日，广州市天河区国家税务局出具《责令限期改正通知书》（穗天国税限改[2014]6320号），认定有限公司丢失代码为4400124620以及14128668的发票，根据《发票管理办法》第三十六条，罚款20元。公司已缴纳相关罚款。

因该处罚金额较小，情节轻微，不属于重大违法违规行为。

除上述处罚，未发现其他已生效的判决书、行政处罚决定书或其他能证明公司近两年存在的其他违法违规行为的相关文件。

## 七、 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况

公司具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。

### （一）业务独立

公司具有自主研发、采购、经营、销售及服务管理机构和体系，各机构拥有履行相应职责的人员，能够分工协作组织采购、销售，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的企业的依赖。公司业务独立。

### （二）资产独立

公司拥有为主要经营的货币资金和相关设备的所有权，公司的资产独立于股东资产，与股东单位产权关系明确。截至本说明书签署日，公司不存在股东及其关联方违规占用公司资金或非正常经营性借款情况。公司资产独立。

### （三）人员独立

公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员和核心技术人员等均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度，依法独立与员工签署劳动合同并为员工缴纳社会保险。公司人员独立。

#### （四）财务独立

公司依据《会计法》《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司设置财务部，是公司独立的会计机构。公司拥有独立银行账户，不存在与股东单位或者任何其它单位或个人共享银行账户的情形。公司办理了国税和地税的税务登记证，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司财务独立。

#### （五）机构独立

公司拥有独立的销售和办公机构场所。公司设立了股东大会、董事会、监事会，并制定了公司章程及三会议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。公司建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，在总经理统一负责下，各部门在部门负责人统一管理下进行日常工作。公司机构独立。

### 八、 同业竞争情况

报告期内，除持有公司股权外，控股股东、实际控制人未投资、控制其他企业。

### 九、 公司近两年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

#### （一）关联方资金占用及为关联方提供担保的情况

截止本说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业非正常占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

#### （二）防止关联方资金占用采取的措施

《公司章程》规定，公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利。控股股东、实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保或其他各种方式损害公司和其他股东的合法权益。控股股东

及实际控制人违反相关法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务。此外，《公司章程》就关联股东和关联董事回避进行了规定。公司章程及关联交易管理制度规范了公司重大关联交易、对外担保、重大投资等重大事项的决策程序、流程，防止股东及其关联方不当占用或转移公司资金、资产或其他资源。

公司实际控制人杨震澎及董事、监事、高级管理人员分别出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：截止本承诺函出具之日，除已披露的情形外，本人及本人投资或控制的企业（以下统称“本人”）与股份公司之间不存在其他重大关联交易。在不违反法律法规、行政规章、规范性文件及公司规章制度等的前提下，本人将促使本人投资或控制的企业与股份公司之间进行的关联交易按照公平、公开的市场原则进行，并依法履行相应的交易决策程序。本人将促使本人投资或控制的企业不会通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊或不当利益，不会进行有损股份公司利益的关联交易。

## 十、 董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务	亲属关系	持股数量（股）		持股比例（%）
1	杨震澎	董事长	---	直接持股	7,080,889	34.389
2	谢刚生	董事、总经理	---	直接持股	2,855,699	13.869
3	倪晓东	董事、副总经理	---	直接持股	761,644	3.699
4	范铀	董事、副总经理	---	直接持股	570,769	2.772
5	王洪飞	董事、副总经理	---	直接持股	570,769	2.772
6	李少白	副总经理、董事会秘书、财务总监	---	直接持股	476,258	2.313
7	张云霞	监事会主席	---	直接持股	57,447	0.279
8	吴龙祥	监事	---	直接持股	94,510	0.459
9	梁哲恒	总工程师	---	直接持股	570,769	2.772

序号	姓名	职务	亲属关系	持股数量（股）		持股比例（%）
10	薛春蓉	监事	---	---	---	---
合计			---	---	13,038,754	63.324

## （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截止本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员相互之间无亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或作出的重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》及《保密协议书》，相关合同均正常执行。

公司董事、监事、高级管理人员出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体参阅本说明书“第三章 公司治理”之“九、公司近两年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况”。

## （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	本公司担任职务	兼职单位/公司名称	兼职职务	兼职单位/公司与本公司关系
杨震澎	董事长	广州在那儿地理信息有限公司	董事长	子公司
梁哲恒	总工程师	广州在那儿地理信息有限公司	总经理	子公司
谢刚生	董事、总经理	华南农业大学	教授	无

报告期内，除上述情况，其他人员不存在兼职情况，均在公司专职工作，在公司领取薪酬和社保。

## （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

截止本说明书签署日，董事、监事、高级管理人员未有对外投资情况。

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

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

## 十一、 公司董事、监事、高级管理人员在近两年来的变动情况和原因

### （一）公司董事、监事、高级管理人员在近两年来的变动情况

近两年来，公司董事的变动情况如下：2013年1月1日，公司执行董事为杨震澎。2013年7月22日，公司召开股东会，免去杨震澎执行董事职务，选举杨震澎、谢刚生、倪晓东为公司董事，组成公司董事会。同日，公司董事会会议选举杨震澎为公司董事长。2015年8月18日，全体发起人召开了广东南方数码科技股份有限公司创立大会暨2015年第一次股东大会会议，选举产生了5名董事杨震澎、谢刚生、倪晓东、范铤、王洪飞，组成第一届董事会。同日，股份有限公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了董事长杨震澎。公司董事会成员至今未发生变动。

近两年来，公司监事的变动情况如下：2013年1月1日，公司监事为田桂生。2013年7月22日，公司召开股东会，免去田桂生监事职务，选举张云霞担任监事职务。2015年8月18日，全体发起人召开了广东南方数码科技股份有限公司创立大会暨2015年第一次股东大会会议，选举产生2名股东代表监事，张云霞、吴龙祥，与职工代表大会选举产生的1名职工监事薛春蓉一起组成第一届监事会。同日，公司第一届监事会第一次会议选举张云霞为公司监事会主席。公司监事会成员至今未发生变动。

近两年来，公司高级管理人员变动情况如下：2013年1月1日，谢刚生为公司总经理，倪晓东、范铤、王洪飞、李少白为公司副总经理。2015年8月18日，股份有限公司召开第一届董事会第一次会议，聘任谢刚生为总经理，倪晓东、范铤、王洪飞为公司副总经理，李少白为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员至今未发生变动。

### （二）公司董事、监事、高级管理人员在近两年来的变动原因

有限公司阶段，公司规模小，仅设执行董事一名和监事一名，公司整体变更为股份公司后，为加强公司治理，依据《公司法》，设立董事会、监事会，造成了董事、监事和高级管理人员的变动。

## 十二、 其他事项

### （一）环境保护

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务为专门从事专门从事地理信息系统（GIS）应用软件产品的集成开发和系统建设的整体解决方案，根据《上市公司环保核查行业分类管理名录》，公司所处行业不属于重污染行业。

### （二）安全生产

根据国务院《安全生产许可证条例》，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

根据《中华人民共和国安全生产法》，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收。

公司未从事需要办理安全生产许可证的业务，无需办理安全生产许可证及相关建设项目安全验收。

### （三）未决诉讼或仲裁

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在未决诉讼或仲裁；不存在可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

## 第四章 公司财务

### 一、最近两年一期的审计意见及主要财务报表

#### （一）最近两年一期的审计意见

公司2013年度、2014年度、2015年1-6月财务会计报告已经具有证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2015]11943号标准无保留意见的审计报告。

#### （二）最近两年一期财务报表

##### 1、公司财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### 2、合并报表范围及其变化

##### （1）纳入合并范围的子公司

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

子公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例（%）	表决权比例（%）
广州在那儿地理信息有限公司	广州	1000万元	贸易咨询服务；软件服务；地理信息加工处理；软件测试服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；市场营销策划服务等。	100.00	100.00

##### （2）合并范围变化情况

广州在那儿地理信息有限公司，成立于2014年12月31日，注册资本1000万元，由公司100%认缴出资，实收资本200.00万元。报告期内，子公司自2015年起纳入合并报表范围。

## 3、汇总范围的分公司

## (1) 纳入汇总范围的分公司情况

报告期内，本公司纳入汇总范围的分公司共 24 家，其经营范围及最近一期财务数据如下：

单位：万元

序号	分公司名称	经营范围	营业总收入	收入占比情况(%)	营业总成本	成本占比情况	净利润	利润占比情况(%)
1	广州分公司	研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	121.94	1.63	169.96	2.03	-48.02	6.16
2	武汉分公司	计算机软、硬件、通讯技术开发、技术服务,计算机制图,地理信息系统工程、摄影测量数据处理、空间遥感地理信息数据处理、外业采集的地理信息数据处理,地图数字化,建立数据库,建立专业的地理信息系统,地图编制,地形图,电子地图,真三维地图,技术咨询,电子产品、仪器仪表、照相器材、文化办公用品,计算机软、硬件及配件的销售,遥感及其他数据。	103.27	1.38	99.07	1.18	5.44	-0.7
3	成都分公司	数码科技、计算机软硬件和通讯技术开发及其技术服务;技术咨询。销售:电子产品,通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施),仪器仪表,照相器材,文化办公用品,计算机软硬件及配件,计算机信息系统集成	4.23	0.06	10.39	0.12	-6.21	0.8
4	重庆分公司	软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;测绘服务;测绘仪器及附件的检测及维修;销售:电子产品(不含电子出版物)、通讯设备(不含卫星地面接收和发射装置)、仪器仪表、照相器材、文化办公用品、计算机软硬件及配件	106.46	1.42	39.8	0.48	66.48	-8.52
5	杭州分公司	服务:数码科技、计算机软硬件、通讯技术的技术开发、技术服务、图文设计、制作(除广告);批发、零售:电子产品、通讯设备(除专项),仪器仪表,照明器材,文教用品,自办公自动化设备,计算机软硬件及配件	-17.98	-0.24	14.95	0.18	-32.82	4.21

序号	分公司名称	经营范围	营业总收入	收入占比情况(%)	营业总成本	成本占比情况	净利润	利润占比情况(%)
6	济南分公司	计算机硬件和通讯技术开发及技术服务；计算机制图；销售；电子产品，非专控通讯设备，仪器仪表，照相器材，文化办公用品，计算机及配件	263.13	3.51	238.41	2.85	24.72	-3.17
7	沈阳分公司	数码科技、计算机软硬件和通讯技术开发及其技术咨询服务；计算机制图；测绘仪器及附件的检测及维修；技术咨询；电子产品，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施），仪器仪表，照相器材，文化办公用品，计算机软硬件及配件销售	48.09	0.64	48.98	0.58	-0.81	0.1
8	南京分公司	承接总公司业务	86.95	1.16	37.45	0.45	49.56	-6.36
9	云南分公司	数码科技、计算机软硬件和通讯技术开发及其技术服务；计算机制图；测绘仪器及附件的检测及维修（限上门服务）；电子产品，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施），仪器仪表，照相器材，文化办公用品，计算机软硬件及配件	402.4	5.37	294.66	3.52	107.76	-13.82
10	南宁分公司	数码科技、计算机软硬件和通讯技术开发及其技术服务；计算机制图；测绘仪器及附件的检测及维修；技术咨询；销售：电子产品，通讯设备，仪器仪表，照相器材，文化办公用品，计算机软硬件及配件，遥感及其他数据	182.52	2.44	170.73	2.04	11.55	-1.48
11	长沙分公司	数码科技、计算机软硬件和通讯技术开发及其技术服务；测绘仪器及附件的检测及维修；销售：电子产品、通讯设备、仪器仪表、照相器材、文化办公用品、计算机及配件	334.06	4.46	248.89	2.97	85.16	-10.92
12	南昌分公司	在总公司经营范围内开展工作	3.08	0.04	35.52	0.42	-32.44	4.16
13	福州分公司	计算机信息系统集成；数码科技、计算机软硬件和通讯技术开发及其技术服务；计算机制图；测绘仪器及附件的检测及维修；技术咨询；销售：电子产品，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施），仪器仪表，照相器材，文化办公用品，计算机软硬件及配件，遥感及其他数据	-2.19	-0.03	3.28	0.04	-5.33	0.68

序号	分公司名称	经营范围	营业总收入	收入占比情况(%)	营业总成本	成本占比情况	净利润	利润占比情况(%)
14	贵阳分公司	数码科技、计算机软硬件和通讯技术开发及其技术服务；计算机制图（除专项）；测绘仪器及附件的检测及维修；技术咨询；销售：电子产品、通讯设备、仪器仪表、照相器材、文化办公用品、计算机软硬件及配件、遥感及其他数据（除专项）	48.56	0.65	65.38	0.78	-17.24	2.21
15	哈尔滨分公司	数码科技、计算机软硬件和通讯技术开发及其技术服务；技术咨询；计算机制图；销售：电子产品（不含音像制品）、通讯设备（不含无线发射设备）、仪器仪表、照相器材、文化办公用品、计算机软硬件及配件（不含信息安全用品）	-7.61	-0.1	-10.07	-0.12	2.46	-0.32
16	合肥分公司	在总公司授权范围内营业（前置审批项目除外）	-21.74	-0.29	50.89	0.61	-73.15	9.38
17	上海分公司	数码科技、计算机软硬件和通讯技术开发及其技术服务；计算机制图；测绘仪器及附件的检测及维修；摄影测量与遥感；工程测量：控制测量；地形测量；市政工程测量；建筑工程测量；线路工程测量；施工测量；地籍测绘；房产测绘；地理信息系统工程；摄影测量数据处理、空间遥感地理信息数据处理、外业采集的地理信息数据处理；地图数字化；建立专业地理信息系统、数据库；电子产品，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施），仪器仪表，照相器材，文化办公用品，计算机软硬件及其辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、遥感设备销售；计算机信息系统集成；地图编制；地形图、电子地图、真三维地图、其他专用地图	72.12	0.96	89.03	1.06	-16.92	2.17
18	兰州分公司	本公司业务接洽	21.52	0.29	21.61	0.26	-0.2	0.03
19	长春分公司	数码科技、计算机软硬件和通讯技术开发及其技术服务；计算机制图；测绘仪器及附件的检测及维修；经销电子产品、通讯设备、仪器仪表、照相器材、文化办公用品、计算机软硬件及配件；在隶属企业授权范围内从事业务承揽，其民事责任由所隶属的企业承担	11.8	0.16	58.36	0.7	-46.5	5.96

序号	分公司名称	经营范围	营业总收入	收入占比情况(%)	营业总成本	成本占比情况	净利润	利润占比情况(%)
20	呼和浩特分公司	数码科技、计算机软硬件和通讯技术开发及其技术服务；计算机制图；测绘仪器及附件的检测及维修；技术咨询；销售：电子产品、通讯设备（不含卫星、电视、广播地面接收设备），仪器仪表，照相器材，文化办公用品，计算机软硬件及配件，遥感及其他数据	31.3	0.42	34.59	0.41	-3.25	0.42
21	河北分公司	数码科技、计算机软硬件和通讯技术开发及其技术服务；计算机制图；测绘仪器及附件的检测及维修；电子产品，通讯设备（卫星地面接收设施除外），仪器仪表，照相器材，文化办公用品，计算机软硬件及配件，遥感及其他数据销售	19.73	0.26	21	0.25	-1.15	0.15
22	银川分公司	数码科技、计算机软硬件和通讯技术开发及其技术服务；计算机制图；测绘仪器及附件的检测及维修；摄影测量与遥感；工程测量：控制测量；地形测量；市政工程测量；建筑工程测量；线路工程测量；竣工测量；地籍测绘；房产测绘；地理信息系统工程；摄影测量数据处理、空间遥感地理信息数据处理、外业采集的地理信息数据处理；地图数字化；建立数据库，建立专业地理信息系统，地图编制；地形图，电子地图，真三维地图，其他专用地图（有效期至 2014 年 12 月 31 日）；技术咨询；销售：电子产品，通讯设备，仪器仪表，照相器材，文化办公用品，计算机软硬件及配件，遥感及其他数据	30.06	0.4	182.19	2.17	-153.69	19.71
23	北京分公司	数码科技、计算机软硬件和通讯技术开发及其技术服务；计算机制图；测绘仪器及附件的检测及维修；摄影测量与遥感；工程测量：控制测量；地形测量；市政工程测量；建筑工程测量；地理信息系统工程；摄影测量数据处理、空间遥感地理信息数据处理、外业采集的地理信息数据处理；地图数字化；建立数据库，建立专业地理信息系统；技术咨询；销售电子产品，通	12.76	0.17	125.96	1.5	-113.19	14.51

序号	分公司名称	经营范围	营业总收入	收入占比情况(%)	营业总成本	成本占比情况	净利润	利润占比情况(%)
		讯设备, 仪器仪表, 照相器材, 文化办公用品, 计算机软硬件及配件, 遥感及其他数据						
24	北京第一分公司	数码科技、计算机软硬件和通讯技术开发及其技术服务; 摄影测量与遥感; 工程测量: 控制测量; 地形测量; 市政工程测量; 建筑工程测量; 地理信息系统工程; 地籍测绘; 房地产测绘; 技术咨询; 销售电子产品、通讯设备、仪器仪表、照相器材、文化办公用品、计算机软硬件及配件、遥感数据	103.26	1.38	168.13	2.01	-64.87	8.32

(2) 收入前五名分公司

报告期各期, 收入前五名分公司情况如下:

单位: 万元

序号	分公司名称	收入	利润	2015年1-6月收入占比	主要销售内容
1	云南分公司	402.40	107.76	5.37%	CASS 等常规软件销售; 数据处理; 土地变更
2	长沙分公司	334.06	85.16	4.46%	CASS 等常规软件销售; 数据处理; 测绘成果管理系统
3	济南分公司	263.13	24.72	3.51%	CASS 等常规软件销售
4	南宁分公司	182.52	11.55	2.44%	CASS、BMF 等常规软件销售; 土地变更; 测绘成果管理
5	广州分公司	121.94	-48.02	1.63%	CASS 等常规软件销售
合计		1,304.05	181.18	17.41%	

序号	分公司名称	收入	利润	2014年收入占比	主要销售内容
1	长沙分公司	1,174.95	437.97	7.01%	iData 软件销售; 地理空间框架建设; 数据采集
2	云南分公司	930.65	414.57	5.55%	CASS、BMF 等常规软件销售; 土地变更

序号	分公司名称	收入	利润	2014 年收入占比	主要销售内容
3	银川分公司	465.05	26.81	2.77%	CASS、BMF 等常规软件销售；数据检查；资源普查；
4	济南分公司	399.50	-208.76	2.38%	CASS、BMF、iData 等常规软件销售；三维建模
5	武汉分公司	394.68	81.54	2.35%	CASS、BMF、勘测定界等常规软件销售；航道数据生产；档案数据化；测绘成果管理
合计		3,364.83	752.14	20.06%	

序号	分公司名称	收入	利润	2013 年收入占比	主要销售内容
1	长沙分公司	1,380.62	-125.59	8.67%	数字化地形测绘；数字化城市管理；尾矿库在线监测；GIS 信息系统
2	北京分公司	555.48	272.12	3.49%	航空摄影数字测图；地形图航测；三维建模；数据处理；
3	南昌分公司	499.12	308.20	3.13%	CASS 等常规软件销售
4	银川分公司	416.15	108.09	2.61%	CASS 等常规软件销售；土地两权；数据建库；地质灾害空间数据库更新；
5	云南分公司	414.91	-87.58	2.60%	CASS 等常规软件销售；尾矿库监测；土地变更
合计		3,266.28	475.24	20.50%	

#### 4、公司最近两年一期主要的财务报表

##### (1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>资产</b>			
<b>流动资产</b>			
货币资金	24,527,846.78	41,463,400.56	30,020,531.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			600,000.00

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收账款	93,336,247.42	77,376,189.80	59,108,340.05
预付款项	7,140,387.31	5,078,708.50	6,224,585.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款	10,233,401.86	21,777,033.62	23,280,944.23
存货	39,830,662.17	45,746,647.46	49,555,013.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,618,614.17	1,523,001.41	1,307,324.15
<b>流动资产合计</b>	<b>176,687,159.71</b>	<b>192,964,981.35</b>	<b>170,096,738.29</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	8,089,909.56	8,357,196.12	8,891,769.24
固定资产	12,754,209.65	13,713,314.72	14,979,409.87
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	26,438.49	28,917.15	33,874.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	778,084.02	1,366,829.00	2,553,595.26
递延所得税资产	3,445,780.73	1,753,575.37	972,642.78
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>25,094,422.45</b>	<b>25,219,832.36</b>	<b>27,431,291.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>201,781,582.16</b>	<b>218,184,813.71</b>	<b>197,528,029.91</b>
<b>负债和所有者权益（或股</b>			

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
东权益)			
流动负债:			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	43,300,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	19,561,151.71	19,417,546.73	11,711,015.88
预收款项	49,527,110.13	49,901,247.84	47,688,262.09
应付职工薪酬	2,946,796.09	7,555,848.54	8,041,521.35
应交税费	3,801,121.50	4,574,686.11	2,043,771.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款	8,296,202.07	5,750,049.54	8,025,352.50
一年内到期的非流动负债	7,200,000.00		
其他流动负债			
流动负债合计	126,332,381.50	122,199,378.76	120,809,923.22
非流动负债:			
长期借款	9,500,000.00	21,500,000.00	14,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	3,005,600.00	3,425,600.00	3,055,600.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,505,600.00	24,925,600.00	17,555,600.00
负债合计	138,837,981.50	147,124,978.76	138,365,523.22
所有者权益:			
实收资本	18,531,459.00	18,531,459.00	18,531,459.00

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
其他权益工具			
资本公积	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,861,415.76	2,861,415.76	1,671,682.93
一般风险准备			
未分配利润	35,070,725.90	43,186,960.19	32,479,364.76
归属于母公司所有者权益合计	62,943,600.66	71,059,834.95	59,162,506.69
少数股东权益			
所有者权益合计	62,943,600.66	71,059,834.95	59,162,506.69
负债和所有者权益总计	201,781,582.16	218,184,813.71	197,528,029.91

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	74,895,167.89	167,694,550.96	159,291,565.95
减：营业成本	32,120,623.12	65,577,871.19	63,692,421.43
营业税金及附加	347,047.73	1,079,695.85	1,885,623.57
销售费用	9,359,187.39	14,001,752.58	14,249,588.22
管理费用	28,683,750.55	67,478,587.54	70,610,950.28
财务费用	1,958,867.82	3,826,481.43	4,037,561.55
资产减值损失	11,616,622.20	5,366,568.24	2,840,807.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,190,930.92	10,363,594.13	1,974,613.33
加：营业外收入	645,584.71	2,313,307.28	217,575.38
其中:非流动资产处置利得			
减：营业外支出	103,439.77	56,395.16	36,673.76
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填	-8,648,785.98	12,620,506.25	2,155,514.95

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
列)			
减：所得税费用	-532,551.69	723,177.99	-133,802.26
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-8,116,234.29</b>	<b>11,897,328.26</b>	<b>2,289,317.21</b>
其中：归属于母公司所有者的净利润	-8,116,234.29	11,897,328.26	2,289,317.21
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-8,116,234.29</b>	<b>11,897,328.26</b>	<b>2,289,317.21</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,116,234.29	11,897,328.26	2,289,317.21

## (3) 合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 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	50,176,730.10	153,739,956.42	159,341,701.48
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	6,596,649.08	9,120,011.13	10,512,556.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>56,773,379.18</b>	<b>162,859,967.55</b>	<b>169,854,258.12</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	26,139,360.72	43,687,214.43	78,329,344.73
支付给职工以及职工支付的现金	36,920,867.06	77,096,082.46	64,569,957.71
支付的各项税费	5,292,211.37	7,217,579.66	5,567,447.23
支付的其他与经营活动有关的现金	10,809,186.88	17,955,796.15	20,410,384.51
<b>经营活动产生的现金流出小计</b>	<b>79,161,626.03</b>	<b>145,956,672.70</b>	<b>168,877,134.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,388,246.85</b>	<b>16,903,294.85</b>	<b>977,123.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的			

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358,720.60	2,047,893.40	1,987,818.76
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
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>358,720.60</b>	<b>2,047,893.40</b>	<b>1,987,818.76</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-358,720.60</b>	<b>-2,047,893.40</b>	<b>-1,987,818.76</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			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,931,459.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		73,000,000.00	65,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	12,422,168.54	1,625,292.36	10,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>12,422,168.54</b>	<b>74,625,292.36</b>	<b>82,931,459.00</b>
偿还债务所支付的现金	4,800,000.00	74,300,000.00	66,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,812,731.48	3,787,824.32	4,000,243.17
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			7,742,200.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>6,612,731.48</b>	<b>78,087,824.32</b>	<b>77,942,443.17</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,809,437.06</b>	<b>-3,462,531.96</b>	<b>4,989,015.83</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-16,937,530.39</b>	<b>11,392,869.49</b>	<b>3,978,321.01</b>
加：期初现金及现金等价物余额	41,033,468.48	29,640,598.99	25,662,277.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>24,095,938.09</b>	<b>41,033,468.48</b>	<b>29,640,598.99</b>

(4) 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年 1-6 月							股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	18,531,459.00	6,480,000.00	0.00	0.00	2,861,415.76	43,186,960.19		71,059,834.95
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	18,531,459.00	6,480,000.00	0.00	0.00	2,861,415.76	43,186,960.19		71,059,834.95
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,116,234.29		-8,116,234.29
（一）综合收益总额						-8,116,234.29		-8,116,234.29
（二）股东投入和减少 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 股东投入资本								0.00
2. 股份支付计入股东 权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

项目	2015 年 1-6 月							
	归属于母公司股东权益							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
1. 提取盈余公积								0.00
2. 对股东的分配								0.00
3. 其他								0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增股本								0.00
2. 盈余公积转增股本								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用（以负号填列）								0.00
（六）其他								0.00
<b>四、本年年末余额</b>	<b>18,531,459.00</b>	<b>6,480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,861,415.76</b>	<b>35,070,725.90</b>		<b>62,943,600.66</b>

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年							股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	18,531,459.00	6,480,000.00	0.00	0.00	1,671,682.93	32,479,364.76		59,162,506.69
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	18,531,459.00	6,480,000.00	0.00	0.00	1,671,682.93	32,479,364.76		59,162,506.69
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,732.83	10,707,595.43		11,897,328.26
（一）综合收益总额						11,897,328.26		11,897,328.26
（二）股东投入和减少 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 股东投入资本								0.00
2. 股份支付计入股东 权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00		1,189,732.83	-1,189,732.83		0.00
1. 提取盈余公积					1,189,732.83	-1,189,732.83		0.00

项目	2014 年							
	归属于母公司股东权益							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
2. 对股东的分配								0.00
3. 其他								0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增股本								0.00
2. 盈余公积转增股本								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用（以负号填列）								0.00
（六）其他								0.00
<b>四、本年年末余额</b>	<b>18,531,459.00</b>	<b>6,480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,861,415.76</b>	<b>43,186,960.19</b>		<b>71,059,834.95</b>

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2013 年							
	归属于母公司股东权益							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	10,600,000.00	6,480,000.00	0.00	0.00	1,442,751.21	30,418,979.27		48,941,730.48
加： 会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
同一控制下企业合并								0.00
二、本年初余额	10,600,000.00	6,480,000.00	0.00	0.00	1,442,751.21	30,418,979.27		48,941,730.48
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	7,931,459.00	0.00	0.00	0.00	228,931.72	2,060,385.49		10,220,776.21
（一）综合收益总额						2,289,317.21		2,289,317.21
（二）股东投入和减少 资本	7,931,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,931,459.00
1. 股东投入资本	7,931,459.00							7,931,459.00
2. 股份支付计入股东 权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	228,931.72	-228,931.72		0.00

项目	2013 年							
	归属于母公司股东权益							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
1. 提取盈余公积					228,931.72	-228,931.72		0.00
2. 对股东的分配								0.00
3. 其他								0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增股本								0.00
2. 盈余公积转增股本								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用（以负号填列）								0.00
（六）其他								0.00
四、本年年末余额	18,531,459.00	6,480,000.00	0.00	0.00	1,671,682.93	32,479,364.76		59,162,506.69

## (5) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
<b>资产</b>			
<b>流动资产</b>			
货币资金	24,066,330.91	41,463,400.56	30,020,531.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			600,000.00
应收账款	93,336,247.42	77,376,189.80	59,108,340.05
预付款项	7,128,674.31	5,078,708.50	6,224,585.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款	10,099,980.16	21,777,033.62	23,280,944.23
存货	39,831,382.16	45,746,647.46	49,555,013.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,618,614.17	1,523,001.41	1,307,324.15
<b>流动资产合计</b>	<b>176,081,229.13</b>	<b>192,964,981.35</b>	<b>170,096,738.29</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,000,000.00		
投资性房地产	8,089,909.56	8,357,196.12	8,891,769.24
固定资产	12,749,221.65	13,713,314.72	14,979,409.87
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,917.15	33,874.47

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
	26,438.49		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	778,084.02	1,366,829.00	2,553,595.26
递延所得税资产	3,445,780.73	1,753,575.37	972,642.78
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>27,089,434.45</b>	<b>25,219,832.36</b>	<b>27,431,291.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>203,170,663.58</b>	<b>218,184,813.71</b>	<b>197,528,029.91</b>
<b>负债和所有者权益（或 股东权益）</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	43,300,000.00
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债			
应付票据			
应付账款	19,561,151.71	19,417,546.73	11,711,015.88
预收款项	50,627,110.13	49,901,247.84	47,688,262.09
应付职工薪酬	2,946,796.09	7,555,848.54	8,041,521.35
应交税费	3,798,087.28	4,574,686.11	2,043,771.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款	8,270,580.09	5,750,049.54	8,025,352.50
一年内到期的非流动 负债	7,200,000.00		
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>127,403,725.30</b>	<b>122,199,378.76</b>	<b>120,809,923.22</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	9,500,000.00	21,500,000.00	14,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	3,005,600.00	3,425,600.00	3,055,600.00

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>12,505,600.00</b>	<b>24,925,600.00</b>	<b>17,555,600.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>139,909,325.30</b>	<b>147,124,978.76</b>	<b>138,365,523.22</b>
所有者权益：			
实收资本（或股本）	18,531,459.00	18,531,459.00	18,531,459.00
资本公积	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	2,861,415.76	2,861,415.76	1,671,682.93
未分配利润	35,388,463.52	43,186,960.19	32,479,364.76
<b>所有者权益合计</b>	<b>63,261,338.28</b>	<b>71,059,834.95</b>	<b>59,162,506.69</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>203,170,663.58</b>	<b>218,184,813.71</b>	<b>197,528,029.91</b>

（6）母公司利润表

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>74,895,167.89</b>	<b>167,694,550.96</b>	<b>159,291,565.95</b>
减：营业成本	32,120,623.12	65,577,871.19	63,692,421.43
营业税金及附加	347,047.73	1,079,695.85	1,885,623.57
销售费用	9,289,380.19	14,001,752.58	14,249,588.22
管理费用	28,442,555.78	67,478,587.54	70,610,950.28
财务费用	1,959,153.38	3,826,481.43	4,037,561.55
资产减值损失	11,609,600.00	5,366,568.24	2,840,807.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-8,873,192.31</b>	<b>10,363,594.13</b>	<b>1,974,613.33</b>

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
加：营业外收入	645,583.73	2,313,307.28	217,575.38
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	103,439.77	56,395.16	36,673.76
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-8,331,048.35</b>	<b>12,620,506.25</b>	<b>2,155,514.95</b>
减：所得税费用	-532,551.69	723,177.99	-133,802.26
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-7,798,496.66</b>	<b>11,897,328.26</b>	<b>2,289,317.21</b>

（7）母公司现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 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	50,176,730.10	153,739,956.42	159,341,701.48
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	6,569,311.76	9,120,011.13	10,512,556.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>56,746,041.86</b>	<b>162,859,967.55</b>	<b>169,854,258.12</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	24,528,367.72	43,687,214.43	78,329,344.73
支付给职工以及职工支付的现金	36,686,067.51	77,096,082.46	64,569,957.71
支付的各项税费	5,292,211.37	7,217,579.66	5,567,447.23
支付的其他与经营活动有关的现金	11,094,145.98	17,955,796.15	20,410,384.51
<b>经营活动产生的现金流出小计</b>	<b>77,600,792.58</b>	<b>145,956,672.70</b>	<b>168,877,134.18</b>

经营活动产生的现金流量净额	-20,854,750.72	16,903,294.85	977,123.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	353,732.60	2,047,893.40	1,987,818.76
投资支付的现金	2,000,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	2,353,732.60	2,047,893.40	1,987,818.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,353,732.60	-2,047,893.40	-1,987,818.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			7,931,459.00
取得借款收到的现金		73,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活	12,422,168.54	1,625,292.36	10,000,000.00

动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>12,422,168.54</b>	<b>74,625,292.36</b>	<b>82,931,459.00</b>
偿还债务所支付的现金	4,800,000.00	74,300,000.00	66,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,812,731.48	3,787,824.32	4,000,243.17
支付的其他与筹资活动有关的现金			7,742,200.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>6,612,731.48</b>	<b>78,087,824.32</b>	<b>77,942,443.17</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,809,437.06</b>	<b>-3,462,531.96</b>	<b>4,989,015.83</b>
四、汇率变动对现金及现金的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-17,399,046.26</b>	<b>11,392,869.49</b>	<b>3,978,321.01</b>
加：期初现金及现金等价物余额	41,033,468.48	29,640,598.99	25,662,277.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>23,634,422.22</b>	<b>41,033,468.48</b>	<b>29,640,598.99</b>

(8) 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年 1-6 月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	18,531,459.00	6,480,000.00	0.00	0.00	2,861,415.76	43,186,960.19		71,059,834.95
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年年初余额	18,531,459.00	6,480,000.00	0.00	0.00	2,861,415.76	43,186,960.19		71,059,834.95
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,798,496.66		-7,798,496.66
(一) 综合收益总额								0.00
(二) 股东投入和减少 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 股东投入资本								0.00
2. 股份支付计入股东 权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 提取盈余公积								0.00

项目	2015 年 1-6 月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
2. 对股东的分配								0.00
3. 其他								0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增股本								0.00
2. 盈余公积转增股本								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用（以负号填列）								0.00
（六）其他								0.00
四、本年年末余额	18,531,459.00	6,480,000.00	0.00	0.00	2,861,415.76	35,388,463.53		63,261,338.29

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	18,531,459.00	6,480,000.00	0.00	0.00	1,671,682.93	32,479,364.76		59,162,506.69
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	18,531,459.00	6,480,000.00	0.00	0.00	1,671,682.93	32,479,364.76		59,162,506.69
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,732.83	10,707,595.43		11,897,328.26
（一）综合收益总额						11,897,328.26		11,897,328.26
（二）股东投入和减少 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 股东投入资本								0.00
2. 股份支付计入股东 权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,732.83	-1,189,732.83		0.00
1. 提取盈余公积					1,189,732.83	-1,189,732.83		0.00
2. 对股东的分配								0.00

项目	2014 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
3. 其他								0.00
(四) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增股本								0.00
2. 盈余公积转增股本								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用（以负号填列）								0.00
(六) 其他								0.00
<b>四、本年年末余额</b>	<b>18,531,459.00</b>	<b>6,480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,861,415.76</b>	<b>43,186,960.19</b>		<b>71,059,834.95</b>

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,600,000.00	6,480,000.00	0.00	0.00	1,442,751.21	30,418,979.27		48,941,730.48
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	10,600,000.00	6,480,000.00	0.00	0.00	1,442,751.21	30,418,979.27		48,941,730.48
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	7,931,459.00	0.00	0.00	0.00	228,931.72	2,060,385.49		10,220,776.21
（一）综合收益总额						2,289,317.21		2,289,317.21
（二）股东投入和减少 资本	7,931,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,931,459.00
1. 股东投入资本	7,931,459.00							7,931,459.00
2. 股份支付计入股东 权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	228,931.72	-228,931.72		0.00
1. 提取盈余公积					228,931.72	-228,931.72		0.00
2. 对股东的分配								0.00

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
3. 其他								0.00
(四) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增股本								0.00
2. 盈余公积转增股本								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用（以负号填列）								0.00
(六) 其他								0.00
<b>四、本年年末余额</b>	<b>18,531,459.00</b>	<b>6,480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,671,682.93</b>	<b>32,479,364.76</b>		<b>59,162,506.69</b>

#### 4、近两年一期更换会计师事务所情况

2013 年和 2014 年，公司的年度审计报告由深圳普天会计师事务所有限公司出具，2015 年因筹划申报新三板，公司审计机构变更为具有证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

## 二、 公司的主要会计政策及会计估计

### （一）重要会计政策、会计估计

#### 1、会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。本公司本报告期的期限为2013年1月1日至2015年6月30日。

正常营业周期，是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

#### 2、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

#### 3、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本期本公司无计量属性发生变化的报表项目。

#### 4、企业合并

##### （1） 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### （2） 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得

的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

## 5、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 6、合营安排

### （1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### （2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

#### 7、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### 9、金融工具

##### （1）金融资产和金融负债的分类

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

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

##### （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确

认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### （4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### （5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### 10、应收款项坏账准备的核算

##### (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	一般以“金额 500.00 万元以上（含）或/且占应收款项账面余额 10%以上的款项”等为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

##### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

##### 1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他信用风险组合	在合同约定的信用期内的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内组合	合并会计报表范围内的关联方划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
其他信用风险组合	个别认定法
合并范围内组合	不计提坏账准备

##### 2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00	30.00

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3-4 年 (含 4 年)	50.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大，但有客观证据表明其已发生减值
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于期末单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为信用风险特征，划分为若干组合，按这些应收款项组合期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货的核算方法

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括：原材料、在产品、库存商品、发出商品、工程施工等。

### (2) 发出存货的计价方法

按加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的

存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在最终控制方合并财务报表中的账面价值作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### （2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核

算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 13、投资性房地产的核算方法

（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，其相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。本公司采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物，采用直线法平均计算折旧，按估计经济使用年限和估计残值率确定其折旧率。采用成本模式计量的土地使用权，采用直线法，按土地使用权的使用年限进行摊销。期末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，无论价值是否得到回升，在以后会计期间不转回。

### 14、固定资产的核算方法

#### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### （2）固定资产的分类

固定资产分类为：机器设备、运输工具、电子设备、办公设备及其他。

### （3）固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

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

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

### （4）固定资产折旧计提方法

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

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

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限（年）	净残值率(%)	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
电脑设备	3	5	31.67

固定资产类别	预计使用年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
办公设备	3	5	31.67
运输设备	5	5	19
其他设备	3	5	31.67

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。已计提减值准备的固定资产，应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额，按照尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

## 15、无形资产的核算方法

### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

### (2) 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

项目	摊销年限(年)
软件	10

### (3) 研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，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，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （4）定期复核使用寿命

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。无形资产的使用寿命为有限的，应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。每个会计期间结束，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。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

#### （5）无形资产的减值

在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当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。其中处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

### 16、长期待摊费用的核算方法

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使

以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 17、资产减值准备核算方法

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，如存在可能发生减值的迹象，则估计其可收回金额，如资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

可收回金额应当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。

公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额，当公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 18、职工薪酬

职工薪酬,是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外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。公司提供给职工配偶、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。

### （1）短期薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### （2）辞退福利

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿

接受裁减而提出给予补偿，在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### （3）设定提存计划

公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 19、收入确认核算

### （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。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。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，公司确认收入。

## 20、政府补助的核算

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

## 22、经营租赁

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

## （二）会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

### 1、会计政策的变更

公司本报告期内无会计政策变更。

### 2、会计估计的变更

公司本报告期内无会计估计变更。

### 3、前期会计差错更正

公司本报告期内无前期会计差错更正。

## 三、最近两年一期的主要会计数据和财务指标及分析

单位：万元

项目	2015年6月30日或 2015年1-6月	2014年12月31日 或2014年度	2013年12月31日 或2013年度
营业收入（万元）	7,489.52	16,769.46	15,929.16
净利润（万元）	-811.62	1,189.73	228.93
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-811.62	1,189.73	228.93
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-857.71	1,118.69	228.72
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-857.71	1,118.69	228.72
毛利率	57.11%	60.89%	60.02%
净资产收益率	-12.11%	18.27%	4.34%
扣除非经常性损益后净资产收益率	-12.85%	17.28%	4.34%
应收账款周转率（次）	0.88	2.46	3.40
存货周转率（次）	0.75	1.26	1.51
基本每股收益（元/股）	-0.44	0.64	0.17
稀释每股收益（元/股）	-0.44	0.64	0.17
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	-0.46	0.60	0.17
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,238.82	1,690.33	97.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.21	0.91	0.05

项目	2015年6月30日或 2015年1-6月	2014年12月31日 或2014年度	2013年12月31日 或2013年度
总资产（万元）	20,178.16	21,818.48	19,752.80
股东权益合计（万元）	6,294.36	7,105.98	5,916.25
归属于申请挂牌公司股东的所有者权益合计（万元）	6,294.36	7,105.98	5,916.25
每股净资产（元/股）	3.40	3.83	3.19
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.40	3.83	3.19
资产负债率（母公司）	68.86%	67.43%	70.05%
流动比率（倍）	1.40	1.58	1.41
速动比率（倍）	1.08	1.20	1.00

### （一）盈利能力指标变动分析

#### 1、毛利率分析

报告期内，公司毛利率变动的具体分析见本章“四、报告期利润形成的有关情况”。公司与同行业公司毛利率对比情况如下：

财务指标	2015年1-6月	2014年度	2013年度
南方数码			
综合毛利率	56.31%	60.27%	59.42%
地理信息软件产品	79.68%	93.35%	85.76%
地理信息行业整体解决方案	51.66%	56.15%	56.43%
超图软件			
综合毛利率	54.54%	65.89%	68.21%
GIS 软件毛利率	55.56%	69.40%	72.95%
GIS 配套用品毛利率	37.38%	17.87%	17.00%
德毅科技			
综合毛利率	-293.66%	75.54%	54.41%
技术开发毛利率	-	75.56%	77.80%
代理软件销售毛利率	-	22.34%	1.96%

公司的核心业务为专门从事地理信息软件产品研发、销售和集数据、平台、应用为一体的地理信息行业整体解决方案，与国内上市公司超图软件（300036）新三板挂牌公司德毅科技（832170）部分业务相同。由上表可见，前述两家公司综合毛利率，除德毅科技 2013 年低于本公司外，其他年份综合毛利率均高于本公司。

南方数码 2015 年度 1-6 月、2014 年度、2013 年度的主营业务毛利率分别为 56.31%、60.27%、59.42%，与同行业上市公司相比，毛利率波动较为稳定，主要原因为各公司虽同提供地理信息软件的开发和服务，但是由于各公司产品及业务结构不同，导致毛利率水平存在一定的差异。

德毅科技 2015 年度 1-6 月、2014 年度、2013 年度的主营业务毛利率分别为 -293.66%、75.54%、54.41%，波动较大。根据公开资料显示，德毅科技的利润具有明显的上、下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入比例较高，主要原因为德毅科技提供的地理信息系统产品和服务的用户多为国有企业和政府部门下属事业单位，该类用户一般在上半年制定采购预算，正式采购合同通常在下半年签订。德毅科技目前承接的项目规模小于南方数码，故其报告期内毛利波动较大。

与之相比，南方数码与超图软件的毛利率水平更为接近，且南方数码略低于超图软件，主要因为随着南方数码业务规模的不断扩大，业务逐步覆盖全产业链，可以根据客户的定制化要求提供技术开发的综合解决方案。但随着客户对地理信息服务的应用程度不断加深，对技术开发服务提出的定制化要求趋于综合和专业化，往往需要不同业务部门与研发、营销、运维等多环节相互配合，协作开发完成，目前部分项目主要通过外部采购完成。另外，随着公司业务量的增多，但因融资渠道较少，对公司的研发投入和业务拓展有一定的影响。南方数码外协采购成本占比要高于超图软件，因此超图软件的规模优势更为明显。此外由于南方数码与超图软件所提供的项目，基于客户群体、议价结果等差异，毛利率均会存在一定的波动差异。

综上，公司报告期内毛利率水平与同行业公司存在一定的差异，但差异不大，在合理范围之内。

## 2、净资产收益率及扣除非经常性损益后的净资产收益率分析

公司与同行业公司净资产收益率及扣除非经常性损益后的净资产收益率对比情况如下：

财务指标	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
	南方数码		
净资产收益率	-12.11%	18.27%	4.34%

财务指标	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-12.85%	17.28%	4.34%
<b>超图软件</b>			
净资产收益率	0.60%	7.33%	9.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.22%	6.02%	4.63%
<b>德毅科技</b>			
净资产收益率	-35.12%	58.46%	50.23%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	40.56%	57.00%	47.60%

2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月，公司与超图软件、德毅科技的净资产收益率及扣除非经常性损益后的净资产收益率变动趋势相近。

公司 2014 年净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率较 2013 年均增加较多，主要系公司在前期实施的地理信息行业整体解决方案项目，在 2014 年完工较多，导致净利润较 2013 年增加 889.97 万元，故 2014 年净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率较 2013 年有较大幅度的增长。

公司 2015 年 1-6 月净资产收益率相对上年度下降幅度较大，主要是因为 1-6 月主营业务毛利率下降，公司期间费用支出较大以及计提坏账导致净利润为负。经与同行业公司对比，公司的净资产收益率等指标稍低，公司 2015 年 1-6 月的净资产收益率等指标处于行业平均水平。

## （二）偿债能力指标分析

公司与同行业公司偿债能力指标对比情况如下：

财务指标	2015 年 6 月末	2014 年末	2013 年末
<b>南方数码</b>			
资产负债率	68.81%	67.43%	70.05%
流动比率	1.40	1.58	1.41
速动比率	1.08	1.20	1.00
<b>超图软件</b>			
资产负债率	19.27%	23.83%	21.30%
流动比率	3.41	2.80	2.86
速动比率	3.39	2.79	2.85
<b>德毅科技</b>			
资产负债率	46.97%	37.85%	58.73%
流动比率	2.00	2.78	1.50
速动比率	2.00	2.78	1.50

资产结构方面，南方数码报告期的资产负债率较高，主要是公司为了保证当年重大项目的顺利完工，增加了银行贷款和相应采购，预收货款所致。截止报告期末，公司的负债主要包括短期借款 35,000,000.00 元、一年内到期的非流动负债 7,200,000.00 元、长期借款 9,500,000.00 元、预收账款 49,527,110.13 元和应付账款 19,561,151.71 元。公司的资产负债率与超图软件、德毅科技相比较，主要是由于超图软件负债较少；德毅科技挂牌前有增资入股，因此其资产负债率很低。

从短期偿债能力指标来看，公司流动比率和速动比率呈先上升后下降趋势，与德毅科技变动趋势相近。报告期各期末，公司的流动比率和速动比率均低于同行业其他公司，主要原因是公司各期末应收账款水平较高。从各年的指标趋势分析，流动比率和速动比率是逐年上升的，主要是由于流动资产增长幅度大于流动负债增长幅度所致，说明公司短期偿债能力正在逐渐增强。2015 年 6 月 30 日的流动比率较 2014 年 12 月 31 日略有下降，主要系公司主要客户较多在下半年回款，故 2015 年 6 月 30 日应收账款余额增长所致。公司股东已经通过加大公司资本金投入来降低资本负债率和财务风险，公司也获取了大量的银行长短期贷款来扩大生产规模，缓解现金流紧张的局面。

经对比，公司的短期偿债能力和长期偿债能力均低于行业平均水平，但正在逐渐增强，整体有所改善。

### （三）营运能力指标分析

公司与同行业公司应收账款周转率和存货周转率的对比情况如下：

财务指标	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
南方数码			
应收账款周转率	0.88	2.46	3.4
存货周转率	0.75	1.26	1.51
超图软件			
应收账款周转率	0.97	2.60	2.41
存货周转率	24.54	45.58	30.31
德毅科技			
应收账款周转率	0.05	1.05	1.17
存货周转率	-	-	-

公司 2013 年、2014 年应收账款周转率优于超图软件、德毅科技，2015 年 1-6 月与其相比处于中等水平，主要是公司大型项目较少，项目周期较短而应收账款余额相对较小所致；存货周转率大大低于上市公司超图软件。

由于 2015 年 1-6 月只核算 6 个月份数据，且公司提供服务的客户较多在上半年进行投标，下半年签订合同后实施，故公司销售旺季一般在下半年，上半年的收入和利润要低于下半年，因此 2015 年 1-6 月的应收账款周转率和存货周转率与 2014 年的不具有可比性。2014 年应收账款周转率较 2013 年下降主要系公司 2014 年第四季度完工的项目较 2013 年同期增加，导致 2014 年年末应收账款余额增长较快，同时随着公司向主要客户提供服务的不断加快，公司主要客户的优点是信用较好、经济实力强、坏账风险低，但也同时存在付款申请审批环节多，结算周期长的缺点，故 2014 年应收账款周转率要比 2013 年低。

2014 年存货周转率较 2013 年下降主要系 2014 年底较比 2013 年更临近春节，故项目完工进度增加，相对应的工程结算余额也随之增加所致，从而导致存货周转率下降。

综上所述，报告期内公司应收账款余额占流动资产的比例逐年下降，且 2014 年应收账款周转率与 2013 年相比差异不大，同时 2014 年存货周转率与 2013 年相比差异不大，故公司整体营运能力良好。

#### （四）经营活动现金流量指标变动分析

公司与同行业公司经营活动现金流量指标的对比情况如下：

财务指标	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
南方数码			
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,238.82	1,690.33	97.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.21	0.91	0.05
超图软件			
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-7,591.25	7,881.22	5,781.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.39	0.64	0.47
德毅科技			
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-290.50	84.14	451.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	0.06	0.30

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，且2015年为大额负数。2015年1-6月经营活动现金流状况与同行业公司类似。报告期内，经营活动现金流量指标变动的详细分析见本章“八、报告期现金流量情况”。与同行业公司相比，公司获取经营活动现金流的能力有待提高。

#### 四、 报告期利润形成的有关情况

（以下金额未特别标注说明均为人民币元）

##### （一）营业收入、营业成本的主要构成、变动趋势及原因

##### 1、公司最近两年一期的营业收入的主要构成

单位：元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
地理信息软件产品	12,077,727.20	16.13%	18,128,254.84	10.81%	15,873,578.44	9.97%
地理信息行业整体解决方案	60,823,962.49	81.21%	145,579,339.32	86.81%	140,208,540.21	88.02%
主营业务收入	72,901,689.69	97.34%	163,707,594.16	97.62%	156,082,118.65	97.99%
其他业务收入	1,993,478.20	2.66%	3,986,956.80	2.38%	3,209,447.30	2.01%
合计	74,895,167.89	100.00%	167,694,550.96	100.00%	159,291,565.95	100.00%

报告期内，公司的报告期内，公司的主营业务是专门从事地理信息软件产品研发、销售和集数据、平台、应用为一体的地理信息行业整体解决方案，公司的营业收入主要来源于主营业务收入。最近两年一期主营业务收入占业比例为 97.99%、97.62%和 97.34%，主营业务明确。其他业务收入主要为房屋租赁收入。

公司的主营业务收入按产品分类，包括地理信息软件产品销售收入和地理信息行业整体解决方案收入。报告期内，地理信息软件产品的销售收入合计占主营业务收入比重保持在 10%左右并略有所上升；地理信息行业整体解决方案收入合计占主营业务收入比重保持在 80%以上，是公司收入的主要来源。随着公司业务规模的扩张，公司营业收入平稳上升，公司 2014 年收入较 2013 年增加了 840.30

万元，增幅为 5.28%。

公司收入确认的原则如下：

公司软件产品分为地理信息软件产品、地理信息行业整体解决方案两个类别。

#### （1）地理信息软件产品销售收入的确认原则及方法

公司在已将所销售的软件产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入公司，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

合同中明确规定了软件系统维护条款的，结合实际情况，若后续维护工作量较大，与维护相关的收入在维护期满后确认；若后续维护工作量较小，在实现销售后确认全部收入。

#### （2）地理信息行业整体解决方案收入的确认原则及方法

公司地理信息行业整体解决方案收入按完工百分比法确认收入，完工百分比的确认方式为已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

可确认收入金额：

当期收入=合同总额×期末完工百分比-以前纳税年度累计已确认收入

当期成本=预计总成本×期末完工百分比-以前纳税期间累计已确认成本

公司工程施工业务收入按完工百分比法确认的具体情况如下：

公司工程施工业务收入分需求调研阶段、开发规划阶段、总体设计阶段、详细设计阶段、软件测试阶段和试运行和验收 6 个阶段，在每个阶段完成时取得客户签字、盖章的验收单，按完工百分比法核算收入，结转成本。如验收单未注明完工百分比的，则按该时点实际成本占预计总成本的比例确定。

根据标准六个阶段内容、性质，需要客户进行阶段完工情况及相应工程量完成比例（总项目工程量在各阶段的分配比例可根据实际情况在合同中约定）确认的阶段包括“需求调研阶段（成果：《用户需求报告》《需求分析报告》）、总体设计阶段（成果：《总体设计说明书》《数据库设计说明书》）、详细设计阶段（成果：

《详细设计说明书》)、试运行和验收阶段(成果:《安装调试报告》《试运行报告》《验收报告》)”四个必要阶段(合同中可以在该四个必要阶段的基础增加明细完工阶段)。其他两个阶段“开发规划阶段”(成果:《项目开发计划》)和“软件测试阶段”(成果:《测试计划》《测试设计》《测试报告》《集成问题记录卡》)业务工程人员可以根据实际情况决定是否与客户在合同中约定,如果约定则按规定与客户进行完工阶段和工程量比例的确认。

## 2、成本构成及变动

公司主营业务成本的构成如下所示:

单位:元

2015年1-6月				
产品名称	地理信息软件产品	地理信息行业整体解决方案	合计	占比(%)
人工费用	-	8,512,465.01	8,512,465.01	26.72
其他费用	-	6,554,116.73	6,554,116.73	20.58
采购成本-产品采购	2,453,893.09	1,418,824.94	3,872,718.03	12.16
采购成本-外包费用	-	12,914,036.79	12,914,036.79	40.54
<b>总计</b>	<b>2,453,893.09</b>	<b>29,399,443.47</b>	<b>31,853,336.56</b>	<b>100.00</b>
2014年度				
产品名称	地理信息软件产品	地理信息行业整体解决方案	合计	占比(%)
人工费用	-	20,884,607.58	20,884,607.58	32.11
其他费用	-	16,290,140.92	16,290,140.92	25.04
采购成本-产品采购	1,205,634.98	4,710,988.49	5,916,623.47	9.10
采购成本-外包费用	-	21,951,926.10	21,951,926.10	33.75
<b>总计</b>	<b>1,205,634.98</b>	<b>63,837,663.09</b>	<b>65,043,298.07</b>	<b>100.00</b>
2013年度				
产品名称	地理信息软件产品	地理信息行业整体解决方案	合计	占比(%)
人工费用	-	10,590,518.82	10,590,518.82	16.72
其他费用	-	18,200,129.34	18,200,129.34	28.74
采购成本-	2,260,258.83	10,595,209.47	12,855,468.30	20.29

产品采购				
采购成本 - 外包费用	-	21,698,400.45	21,698,400.45	34.25
总计	2,260,258.83	61,084,258.08	63,344,516.91	100.00

公司专门从事地理信息系统（GIS）应用软件产品的集成开发和系统建设的整体解决方案。通常按照客户需求提供相应整体解决方案。开发产品和技术参数等指标需要根据客户的实际需求确定。公司的主要成本以人工成本和服务外包为主，其余有少部分软件产品或硬件产品采购支出。

公司对每个项目设定特定的项目编码进行控制，包括服务分包支出控制、财务核算收入与成本控制。对于项目有关的人工成本、外包成本、软件成本、硬件成本以及差旅费等，归集至该项目“工程施工”明细中，期末形成各项目成本发生额累计数。

公司成本结构中，包括人工费用、其他费用及采购成本-产品采购、采购成本-外包费用均比较稳定，从占比来看，成本构成中采购成本占比最高，在 40% 以上。公司 2014 年采购成本占比较 2013 年下降 11.70 个百分点，主要原因是 2014 年加大了人工投入，人工费用增加了 10,294,088.76 元，较 2013 年提高了 16.25%，因而采购成本占比有所下降。

公司日常成本的归集、分配、结转方法如下：

#### 1) 地理信息软件产品销售收入销售成本的确认原则及方法

公司地理信息软件产品的研发费用未予资本化。销售时向用户提供的光盘和加密设备金额较小，公司在采购光盘和加密设备时一次计入当期自行开发软件产品成本。销售代理软件时，向其他厂家采购软件产品时发生的实际支出，公司按采购的实际成本结转相应代理软件产品的销售成本。

#### 2) 地理信息行业整体解决方案成本的确认原则及方法

公司地理信息行业整体解决方案的成本主要分为两类，一是外包成本，系公司在向用户提供技术开发服务过程中向第三方分包服务、采购软硬件和地理数据发生的支出，二是技术开发服务实施过程中的直接人工，主要包括技术开发服务人员的工资、奖金。公司为每一技术开发服务项目建立《项目成本控制表》，记录项目发生的成本，其中：人工成本按月据实结转；分包劳务产生的成本根据技术开发服务主合同的完工进度结转。

其中，地理信息行业整体解决方案成本主要核算人工成本、外包成本、软件成本、硬件成本以及差旅费、招待费等成本费用，均是与地理信息行业整体解决方案收入直接相关的，可以明确归属期和归属对象的各种直接费用。报告期内，地理信息行业整体解决方案的毛利率分别为 2013 年 56.43%，2014 年 56.15%，2015 年 1-6 月 51.66%，毛利率变动不大，成本与收入具有较强的匹配性。

### 3、公司最近两年一期的主营业务毛利情况

按产品类别列示如下：

单位：元

产品名称	2015 年 1-6 月			2014 年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
地理信息软件产品	12,077,727.20	2,453,893.09	79.68%	18,128,254.84	1,205,634.98	93.35%
地理信息行业整体解决方案	60,823,962.49	29,399,443.47	51.66%	145,579,339.32	63,837,663.09	56.15%
合计	72,901,689.69	31,853,336.56	56.31%	163,707,594.16	65,043,298.07	60.27%

(续表)

单位：元

产品名称	2013 年度		
	收入	成本	毛利率
地理信息软件产品	15,873,578.44	2,260,258.83	85.76%
地理信息行业整体解决方案	140,208,540.21	61,084,258.08	56.43%
合计	156,082,118.65	63,344,516.91	59.42%

2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月公司的主营业务毛利率分别为 59.42%、60.27% 和 56.31%，呈先上升后下降的趋势，各期毛利率波动较小。

2014 年公司毛利率较 2013 年变化不大，但单一的地理信息软件产品毛利率波动较大，由于收入占比较小对整体毛利率影响不大。自制地理信息软件产品 2014 年收入较 2013 年增加 225.47 万元，毛利增加 330.93 万元。公司的软件产品分为正版和供客户试用的准版（即试用版），正版价格较高，每次销售时仅需

向客户提供注册码即可供客户永久性试用；而公司的准版软件价格较低，一般由公司销售给分公司，再经分公司低价发给客户试用，并发生软件锁、说明书和包装盒等采购成本，试用版有使用次数限制，毛利较低。2014 年公司销售的主要是正版软件，因此 2014 年软件收入增长的同时成本反而大幅下降。

2015 年 1-6 月毛利率较 2014 年下降的主要原因为，公司近两年公司为了加速业务发展提前储备技术人员，故由人工支出上升所致，报告期内，公司人工成本占主营业务成本的比重分别为 26.72%、32.11%和 16.72%。

综上，公司报告期内毛利率水平有所波动，但波动不大，在合理范围之内。

#### 4、其他业务收入与其他业务成本情况

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	增长率	2013 年
其他业务收入	1,993,478.20	3,986,956.80	24.23%	3,209,447.30
其他业务成本	267,286.56	534,573.12	53.66%	347,904.52

公司报告期内，其他业务收入及支出为公司出租办公楼所获取的租金收入，其他业务支出为出租所产生的费用及折旧，毛利率保持稳定。

#### 5、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	增长率	2013 年
营业收入	7,489.52	16,769.46	5.28%	15,929.16
营业成本	3,212.06	6,557.79	2.96%	6,369.24
毛利润	4,277.45	10,211.67	6.82%	9,559.91
销售费用	935.92	1,400.18	-1.74%	1,424.96
管理费用	2,868.38	6,747.86	-4.44%	7,061.10
资产减值损失	1,161.66	536.66	88.91%	284.08
营业利润	-919.09	1,036.36	424.84%	197.46
营业外收入	64.56	231.33	963.22%	21.76
利润总额	-864.88	1,262.05	485.50%	215.55
净利润	-811.62	1,189.73	419.69%	228.93

报告期内，随着公司业务规模不断扩大，公司营业收入平稳上升，公司 2014 年收入较上年增加了 840.30 万元，增幅为 5.28%；收入增长的同时，公司 2014

年成本较上年增长了 188.54 万元，最终导致毛利较上年增加了 651.76 万元，增幅为 6.82%；公司 2014 年销售费用与管理费用与 2013 年基本持平，但是资产减值损失较上年增长了 88.91%，由于毛利增长金额较税金、费用及资产价值损失总额大，因而 2014 年营业利润较 2013 年大幅度提升，增长了 424.84%；营业外收入 2014 年较 2013 年增长了 963.22%，从而导致利润总额和净利润分别增长了 485.50%和 419.69%。

2015 年净利润为-811.62 万元，主要是由于公司收入具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例较高。因上半年实现的收入较少，不能覆盖月度间发生的各项成本费用支出，导致毛利率有所下降；本期期间费用与上期费用所占收入比重持平，由于应收款项计提了 1,161.66 万元的资产减值损失，本期营业外收入也较 2014 年降低了 166.77 万元，以上因素综合导致了本期净利润的大幅下滑。

## （二）主要费用及变动情况

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	占比	2014 年	占比	2013 年	占比
销售费用	935.92	12.50%	1,400.18	8.35%	1,424.96	8.95%
管理费用	2,868.38	38.30%	6,747.86	40.24%	7,061.10	44.33%
其中：研发费用	891.47	11.90%	2,042.07	12.18%	1,931.69	12.13%
财务费用	195.89	2.62%	382.65	2.28%	403.76	2.53%
期间费用合计	<b>4,000.18</b>	<b>53.41%</b>	<b>8,530.68</b>	<b>50.87%</b>	<b>8,889.81</b>	<b>55.81%</b>

注：上表中“占比”指各项费用占当期营业收入的比例。

2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月，公司期间费用合计分别为 8,889.81 万元、8,530.68 万元和 4,000.18 万元，占营业收入的比例分别为 55.81%、50.87%和 53.41%，占比较为稳定。

各期间费用的明细和具体变动情况分析如下：

### 1、销售费用

单位：元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
项目维护费	2,426,988.31	2,496,871.74	502,831.56

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	2,042,367.66	2,085,214.09	1,370,838.34
广告费	1,048,561.00	2,093,048.89	2,543,923.00
项目开发费	1,016,742.28	2,084,802.01	3,884,544.46
差旅费	608,753.00	1,651,746.68	1,968,755.93
宣传费	416,328.59	496,940.74	589,943.30
招待费	393,778.22	503,611.29	821,295.10
办公费	271,288.86	298,782.09	743,710.61
咨询费	267,982.92	391,008.75	203,197.58
会务费	222,302.70	505,966.00	287,520.97
汽车费用	216,770.41	448,308.67	562,739.34
通讯费	126,383.93	249,380.09	327,464.24
培训费	60,332.00	130,734.30	43,392.45
招标服务费	30,932.00	154,525.00	82,706.00
运费	23,729.51	69,944.02	70,258.87
招聘费	15,000.00	55,094.78	28,170.68
其他	170,946.00	285,773.44	218,295.79
合计	<b>9,359,187.39</b>	<b>14,001,752.58</b>	<b>14,249,588.22</b>

2013年、2014年和2015年1-6月，公司销售费用分别为14,249,588.22元、14,001,752.58元和9,359,187.39元，占当期营业收入比重分别为8.95%、8.35%和12.50%。公司的销售费用主要由项目维护费、职工薪酬、项目开发费、差旅费及广告宣传费等构成。其中项目维护费、职工薪酬、项目开发费占比较高。销售人员职工薪酬占比较高主要源于公司为了构建全国性的销售网络，招聘了较多销售人员，在全国设立了多家分公司。项目维护费、项目开发费占比较高主要源于公司地理信息行业整体解决方案收入扩大而导致相关费用的增加。

## 2、管理费用

单位：元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	21,141,519.49	53,691,867.38	53,011,024.92
办公费	1,705,350.81	2,282,326.19	5,279,395.96
折旧费	1,317,825.67	3,313,735.21	4,246,525.26
低值易耗品	824,955.54	129,903.88	101,803.00

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
房租	666,098.89	1,246,460.48	1,752,625.05
装修费	567,411.72	1,341,044.77	1,151,789.53
招待费	505,357.48	882,461.47	752,591.04
会议费	301,067.00	1,130,032.00	784,528.00
税金	289,725.48	824,827.79	894,842.31
汽车费用	247,870.68	403,155.01	412,429.76
差旅费	178,619.45	284,965.30	427,108.20
物业管理费	176,739.70	348,209.91	287,972.12
水电费	174,856.17	507,139.64	519,023.38
审计费	154,999.99	73,555.66	152,939.62
保险费	121,549.50	396,185.72	490,149.77
其他	309,802.98	622,717.13	346,202.36
合计	<b>28,683,750.55</b>	<b>67,478,587.54</b>	<b>70,610,950.28</b>

2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月，公司管理费用分别为 70,610,950.28 元、67,478,587.54 元和 28,683,750.55 元，占同期营业收入比例分别为 44.33%、40.24% 和 38.30%，呈下降的趋势。公司的管理费用主要由职工薪酬和办公费、折旧费等构成。2014 年公司管理费用较 2013 年减少了 3,132,362.74 元，同比降低 4.44%，降低幅度较小，报告期内管理费用占营业收入比重基本稳定。

### 3、财务费用

单位：元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	1,812,731.48	3,787,824.32	4,000,243.17
减：利息收入	29,315.44	42,798.72	43,749.50
汇兑损失	171,626.98	70,494.46	68,033.53
其他	3,824.8	10,961.37	13,034.35
合计	<b>1,958,867.82</b>	<b>3,826,481.43</b>	<b>4,037,561.55</b>

2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月，公司财务费用分别为 4,037,561.55 元、3,826,481.43、1,958,867.82 元，主要为公司的银行借款所产生的利息支出。

总体上看，公司的期间费用占营业收入的比重相对稳定，期间费用的变动与公司经营情况相符。

### （三）非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益明细表如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	620,000.00	840,000.00	-
委托他人投资或管理资产的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,855.06	-4,213.94	2,463.52
<b>非经常性损益总额</b>	<b>542,144.94</b>	<b>835,786.06</b>	<b>2,463.52</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	81,321.74	125,367.91	369.53
<b>非经常性损益净额</b>	<b>460,823.20</b>	<b>710,418.15</b>	<b>2,093.99</b>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	<b>460,823.20</b>	<b>710,418.15</b>	<b>2,093.99</b>
归属于少数股东的非经常性损益	-	-	-

#### 非经常性损益占利润总额比例

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
非经常性损益金额（税前）	542,144.94	835,786.06	2,463.52
利润总额	-8,648,785.98	12,620,506.25	2,155,514.95
非经常性损益占利润总额的比例	-6.27%	6.62%	0.11%

总体而言，非经常性损益一般不会对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

### （四）适用的主要税种、税率及主要财政税收优惠政策

#### 1、适用的主要税种、税率

报告期内，公司及所属子公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率（%）
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额	3、6、17（注1）
企业所得税	应纳税所得额	15、25
营业税	按提供劳务的收入	5
城市维护建设税	按流转税额	7
教育费附加	按流转税额	3
地方教育附加	按流转税额	2
其他税费	按税法规定计缴	

注1：本公司本部为增值税一般纳税人，销售商品和提供劳务分别适用17%、6%的增值税税率，下属24家分公司中12家为小规模纳税人，适用3%的增值税税率，包括重庆分公司、杭州分公司、南昌分公司、贵阳分公司、合肥分公司、银川分公司、北京分公司、福州分公司、兰州分公司、呼和浩特分公司、河北分公司、北京第一分公司。

## 2、税收优惠政策

### （1）增值税

根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，公司对自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分即征即退。

### （2）企业所得税

1) 报告期内，除核定征收企业所得税的分公司适用25%企业所得税税率外，本公司本部及查账征收分公司适用15%的企业所得税优惠税率。2011年8月23日，公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（编号：GF201144000171号），有效期三年。

2014年10月10日，公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定联合颁发的《高新技术企业》（编号为：GR201444000217），有效期三年。

2) 根据财政部、国家税务总局联合下发的财税[2013]70号《财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》，本公司实行研

发费加计扣除税收优惠政策。

### (3) 营业税

公司据财政部和国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知（财税字[1999]273号），公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术开发服务业务取得的收入，免征营业税。

3、报告期内，部分分公司所得税为核定征收，适用25%企业所得税税率，明细如下：

分公司名称	核定征收期间	计税基础	应税所得率（%）	备注
成都分公司	2013年1月至2013年12月	收入总额	4	注1
南昌分公司	2013年1月至2015年6月	收入总额	10	注2
哈尔滨分公司	2013年1月至2014年12月	收入总额	6	注3
银川分公司	2013年1月至2015年6月	收入总额	10	注4

注1：成都分公司已于2014年改为查账征收。

注2：南昌分公司已于2015年10月20日注销。

注3：哈尔滨分公司已于2015年改为查账征收。

注4：银川分公司核定征收改为查账征收所得税将于2016年1月4日办理。

报告期内，公司成都分公司、南昌分公司、哈尔滨分公司和银川分公司的企业所得税征收方式为核定征收。由于四家分公司规模相对较小，不能完全满足查账征收的有关要求，根据《税收征收管理法》、《企业所得税核定征收办法（试行）》等税收相关法律法规的规定及公司所在地的政策，经主管税务机关批准，企业所得税采用核定征收方式缴纳。2014年分公司的业务规模不断扩大，账务也不断规范，已基本满足查账征收要求，其中成都分公司已于2014年改为查账征收、哈尔滨分公司已于2015年改为查账征收，南昌分公司已注销，银川分公司由于规模较小，被银川经济技术开发区地方税务局批准采用核定征收方式缴纳企业所得税，随着业务规模不断扩大，账务也不断规范，已基本满足查账征收要求，银川分公司已提交查账征收的申请报告，银川经济技术开发区地方税务局于2015年12月22日受理了银川分公司查账征收的申请要求，并将于2016年1月4日办理查账征收。

## 五、公司最近两年一期的主要资产情况

（以下金额未特别标注说明均为人民币元）

### 1、货币资金

#### （1）分类

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	2,917,459.82	2,392,788.13	1,378,576.09
银行存款	21,178,478.27	38,640,680.35	28,262,022.90
其他货币资金	431,908.69	429,932.08	379,932.08
合计	<b>24,527,846.78</b>	<b>41,463,400.56</b>	<b>30,020,531.07</b>

（2）2015年6月30日存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 431,908.69 元，为项目履约保证金。

（3）2015年6月30日无存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、应收账款

#### （1）应收账款按种类列示如下：

种类	2015.6.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按组合计提坏账准备的应收账款	114,303,528.15	100.00	20,967,280.73	18.34
其中：账龄组合	114,303,528.15	100.00	20,967,280.73	18.34
合计	<b>114,303,528.15</b>	<b>100.00</b>	<b>20,967,280.73</b>	
种类	2014.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按组合计提坏账准备的应收账款	87,090,669.83	100.00	9,714,480.03	11.15
其中：账龄组合	87,090,669.83	100.00	9,714,480.03	11.15
合计	<b>87,090,669.83</b>	<b>100.00</b>	<b>9,714,480.03</b>	
种类	2013.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按组合计提坏账准备的应收账款	64,066,383.80	100.00	4,958,043.75	7.74
其中：账龄组合	64,066,383.80	100.00	4,958,043.75	7.74
合计	<b>64,066,383.80</b>	<b>100.00</b>	<b>4,958,043.75</b>	

公司 2013 年末、2014 年末和 2015 年 6 月 30 日的应收账款账面净额分别为 5,910.83 万元、7,737.62 万元和 9,333.62 万元。2014 年末应收账款账面净额比 2013 年末增加 1,826.78 万元，增长 30.91%；账面余额比 2013 年末增加 2,302.43 万元，增长 35.94%。其中，1-2 年的应收账款增加了 2,481.63 万元，3-4 年应收账款增加了 419.98 万元；同时 1 年以内的应收账款仅减少了 788.98 万元。2015 年 6 月末，公司应收账款账面余额为 2,548.57 万元，较上年末增加 2,721.29 万元，增长 31.25%。其中，2-3 年的应收账款增加了 2,339.78 万元，3-4 年和 4 年以上的应收账款合计增加了 671.54 万元；同时 1 年以内和 1-2 年的应收账款合计仅减少了 290.03 万元。总体而言，公司较多旧的应收账款回款情况不佳，导致应收账款账龄变长，各期末应收账款呈逐年大幅增长趋势。

从下游客户来看，公司产品主要面向有地理信息加工、处理、应用需求的各国国土资源局、规划局等政府部门及下属单位，应收账款的可回收性强，坏账风险低；通常该类客户在工程进度阶段完成、开票后才开始请款，预算下达支付集中在第四季度，其应收账款存在付款申请审批环节多、结算周期长的缺点。报告期各期末应收账款的变动受采购和付款周期性、客户付款审批进度、产品定制化等因素影响，导致公司制定的信用政策与实际执行有所差异，对于部分战略合作客户，未催收相应款项，因此应收账款账龄较长，期末金额较大。但公司应收账款余额与客户对象、业务特点、行业特性联系紧密，具有一定的合理性。

(2) 账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2015.6.30			2014.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	41,904,852.65	36.66	2,095,242.63	42,594,511.58	48.91	2,129,725.57
1-2 年	30,809,604.44	26.95	3,080,960.45	33,020,300.08	37.91	3,302,030.01
2-3 年	30,673,786.85	26.84	9,202,026.05	7,276,023.20	8.35	2,182,806.96
3-4 年	7,143,919.24	6.25	3,571,959.62	4,199,834.97	4.83	2,099,917.49
4-5 年	3,771,364.97	3.30	3,017,091.98			
合计	114,303,528.15	100.00	20,967,280.73	87,090,669.83	100.00	9,714,480.03

(续)

账龄	2013.12.31		
	金额	比例%	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	50,484,295.23	78.80	2,524,214.76
1-2 年（含 2 年）	8,203,987.90	12.81	820,398.79
2-3 年（含 3 年）	5,378,100.67	8.39	1,613,430.20
合计	64,066,383.80	100.00	4,961,143.76

公司对组合中的应收账款按账龄分析法计提了坏账准备。从应收账款的账龄分析，2013 年末、2014 年末、2015 年 6 月末，公司 1 年以内应收账款比例分别为 78.80%、48.91%和 36.66%，呈大幅下降趋势。报告期末，公司账龄较长的应收账款主要情况如下：

客户名称	金额	账龄
云南锡业集团有限责任公司	1,967,530.82	2-3 年
长沙市房地产测绘队	1,905,000.00	2-3 年
凉山州国土资源局	1,335,000.00	2-3 年
青海云天化国际化肥有限公司	1,280,000.00	2-3 年
广东省水利水电科学研究院	1,220,000.00	2-3 年
恩平市国土资源局	1,118,000.00	2-3 年
佛山市住房和城乡建设局	1,102,600.00	2-3 年
广东省国土资源厅	515,500.00	3-4 年
合肥工业大学	300,000.00	3-4 年
凉山州国土资源局	267,000.00	3-4 年
河北省电力勘测设计研究院	200,000.00	3-4 年
凉山州国土资源局	1,068,000.00	4-5 年

如上表所示，公司产品主要面向有地理信息加工、处理、应用需求的国土资源局等政府部门及下属单位，一般资金实力较为雄厚，综合资信较高，应收账款的可回收性强。

（3）报告期内应收账款计提、收回或转回坏账准备情况：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
本期计提应收账款坏账准备	11,252,800.70	4,756,436.28	2,839,020.03
本期收回或转回的应收账款坏账准备	无	无	无

（4）本报告期各期末应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

（5）各期末应收账款前五名单位情况

单位名称	与公司关系	2015 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
广东省国土资源测绘院	非关联方	6,381,051.87	2 年以内	5.58
昆明市测绘管理中心	非关联方	4,908,289.99	4 年以内	4.29
长沙市房地产测绘队	非关联方	3,815,000.00	3 年以内	3.34
云南锡业集团有限责任公司	非关联方	3,257,539.14	3 年以内	2.85
中国土地勘测规划院	非关联方	2,671,100.00	2 年以内	2.34
合计		21,032,981.00		18.40

单位名称	与公司关系	2014 年 12 月 31 日	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
昆明市测绘管理中心	非关联方	4,514,289.99	3 年以内	5.18
长沙市房地产测绘队	非关联方	3,267,500.00	2 年以内	3.75
云南省地质调查局	非关联方	3,048,000.00	1 年以内	3.50
凉山州国土资源局	非关联方	2,670,000.00	4 年以内	3.07
云南锡业集团有限责任公司	非关联方	2,638,113.22	2 年以内	3.03
合计		16,137,903.21		18.53

单位名称	与公司关系	2013 年 12 月 31 日	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
长沙市房地产测绘队	非关联方	3,025,000.00	1 年以内	4.72
玉溪市国土资源局	非关联方	2,025,600.00	1-2 年	3.16
凉山州国土资源局	非关联方	2,670,000.00	3 年以内	4.17
昆明市测绘管理中心	非关联方	3,063,890.00	2 年以内	4.78
云南锡业集团有限责任公司	非关联方	2,211,442.80	1 年以内	3.45
合计		12,995,932.80		20.29

(6) 本报告期内无实际核销的应收账款情况。

(7) 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(8) 本报告期内无转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

## 3、应收票据

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	-	600,000.00

2013 年，公司发生应收票据 60 万元，系客户天津市普讯电力信息科技有限公司的项目应收款。

## 4、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示如下：

账龄结构	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	2,957,913.92	41.42	3,767,757.96	74.19	5,393,297.76	86.65
1-2 年(含 2 年)	2,872,522.85	40.23	557,662.70	10.98	632,240.00	10.15
2-3 年(含 3 年)	1,056,662.70	14.80	554,240.00	10.91	199,047.84	3.20
3 年以上	253,287.84	3.55	199,047.84	3.92	-	-
合计	7,140,387.31	100.00	5,078,708.50	100.00	6,224,585.60	100.00

2014 年末预付账款较 2013 年末减少 114.59 万元，下降 18.41%，其中 1 年以内减少 162.55 万元。2015 年 6 月 30 日预付账款较 2014 年末增加 206.17 万元，增长 40.59%，其中 1-2 年增加 231.49 万元，公司期末主要是预付云南华徕测量系统设备有限公司、广元市南方测绘工程有限公司、杭州南方测绘仪器有限公司等客户的货款。

(2) 各期末预付账款前五大单位

单位名称	与公司关系	2015.6.30	账龄	性质
云南华徕测量系统设备有限公司	非关联方	993,192.34	2 年以内	货款
广元市南方测绘工程有限公司	非关联方	540,000.00	2 年以内	货款

杭州南方测绘仪器有限公司	非关联方	525,000.00	2 年以内	货款
武汉宇哲科技有限公司	非关联方	500,000.00	2-3 年	货款
安徽志鼎测绘仪器有限公司	非关联方	380,000.00	1-2 年	货款
<b>合计</b>		<b>2,938,192.34</b>		

单位名称	与公司关系	2014.12.31	账龄	性质
安徽志鼎测绘仪器有限公司	非关联方	580,000.00	1 年以内	货款
广元市南方测绘工程有限公司	非关联方	540,000.00	1 年以内	货款
武汉宇哲科技有限公司	非关联方	500,000.00	2-3 年	货款
杭州南方测绘仪器有限公司	非关联方	450,000.00	1 年以内	货款
武汉阅城信息科技有限公司	非关联方	256,100.00	1 年以内	货款
<b>合计</b>		<b>2,326,100.00</b>		

单位名称	与公司关系	2013.12.31	账龄	性质
广州市浩通计算机科技有限公司	非关联方	794,650.00	1 年以内	货款
北京方位科技有限公司	非关联方	720,000.00	1 年以内	货款
武汉宇哲科技有限公司	非关联方	500,000.00	1-2 年	货款
云南华徕测量系统设备有限公司	非关联方	306,410.50	1 年以内	货款
广州南方测绘仪器有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	货款
<b>合计</b>		<b>2,621,060.50</b>		

报告期各期末，预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

## 5、其他应收款

（1）其他应收款按种类列示如下：

种类	2015.6.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,988,855.26	100.00	2,755,453.40	21.21
其中：账龄组合	12,988,855.26	100.00	2,755,453.40	21.21
合计	12,988,855.26	100.00	2,755,453.40	
种类	2014.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	24,168,665.53	100.00	2,391,631.91	9.91
其中：账龄组合	24,168,665.53	100.00	2,391,631.91	9.91
合计	24,168,665.53	100.00	2,391,631.91	
种类	2013.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	25,062,444.18	100	1,781,499.95	7.11
其中：账龄组合	25,062,444.18	100	1,781,499.95	7.11
合计	25,062,444.18	100	1,781,499.95	

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015.6.30			2014.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	6,076,450.38	46.78	303,822.53	17,257,391.40	71.40	862,869.57
1-2 年（含 2 年）	1,919,623.45	14.78	191,962.34	3,554,839.54	14.71	355,483.95
2-3 年（含 3 年）	2,401,370.93	18.49	720,411.28	2,524,694.56	10.45	757,408.37
3-4 年（含 4 年）	1,779,570.50	13.70	889,785.25	831,740.03	3.44	415,870.02
4-5 年（含 5 年）	811,840.00	6.25	649,472.00			
合计	12,988,855.26	100.00	2,755,453.40	24,168,665.53	100.00	2,391,631.91

（续）

账龄	2013.12.31		
	金额	比例%	坏账准备

1 年以内（含 1 年）	20,852,788.22	83.20	1,042,639.41
1-2 年（含 2 年）	2,620,181.25	10.45	262,018.13
2-3 年（含 3 年）	1,589,474.71	6.34	476,842.41
<b>合计</b>	<b>25,062,444.18</b>	<b>100.00</b>	<b>1,781,499.95</b>

（2）截至 2015 年 6 月 30 日，其他应收款中应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项见“九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

（3）2013 年末、2014 年末、2015 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面余额分别为 2,506.24 万元、2,416.87 万元和 1,298.89 万元，账面净额分别为 2,328.09 万元、2,177.70 万元和 1,023.34 万元。

2013 年末、2014 年末，公司的其他应收款主要是借款、保证金、往来款和备用金，其中借款接受方为广州经济技术开发区盛恒贸易有限公司和广州叁石数码科技有限公司；2015 年 6 月末，公司的其他应收款主要是保证金、往来款和备用金，其他应收款较上期大幅减少主要由借款归还导致。

（4）报告期内各期其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
本期计提其他应收款坏账准备	363,821.49	610,131.96	1,787.54
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	无	无	无

（5）报告期末其他应收款前五名单位情况

单位名称	与公司关系	2015 年 6 月 30 日	账龄	性质
长丰县招投标中心	非关联方	589,961.00	1 年以内	保证金
龚杰	非关联方	545,000.00	3-4 年	借款
瑞昌市财政局	非关联方	500,000.00	3-4 年	保证金
濉溪县会计核算中心	非关联方	462,752.50	1 年以内	保证金
范铀	股东	384,921.48	1 年以内	备用金
<b>合计</b>		<b>2,482,634.98</b>		

（续表）

单位名称	与公司关系	2014 年 12 月 31 日	账龄	性质
------	-------	------------------	----	----

广州经济技术开发区盛恒贸易有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	借款
广州叁石数码科技有限公司	非关联方	2,422,168.54	1 年以内	借款
龚杰	员工	545,000.00	2-3 年	借款
瑞昌市财政局	非关联方	500,000.00	2-3 年	保证金
广州南方测绘仪器有限公司	非关联方	429,368.97	3 年以内	保证金
<b>合计</b>		<b>13,896,537.51</b>		

(续表)

单位名称	与公司关系	2013 年 12 月 31 日	账龄	性质
广州经济技术开发区盛恒贸易有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	借款
广州叁石数码科技有限公司	非关联方	4,047,460.90	1 年以内	借款
龚杰	员工	545,000.00	1-2 年	借款
瑞昌市财政局	非关联方	500,000.00	1-2 年	保证金
吉林省国土资源信息中心	非关联方	500,000.00	2-3 年	保证金
<b>合计</b>		<b>15,592,460.90</b>		

(6) 本报告期内无实际核销的其他应收款情况。

(7) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
保证金	5,626,923.32	4,029,496.29	3,901,001.96
借款		12,422,168.54	14,047,460.90
备用金	2,883,986.67	2,848,465.44	2,995,814.67
押金	131,182.00	131,182.00	130,382.00
往来款	4,346,763.27	4,737,353.26	3,987,784.65
<b>合计</b>	<b>12,988,855.26</b>	<b>24,168,665.53</b>	<b>25,062,444.18</b>

(8) 本报告期内无终止确认的其他应收款情况。

(9) 本报告期内无转移其他应收款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

(10) 本报告期无应收政府补助情况。

## 6、存货

(1) 存货分类列示如下：

项目	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	348,811.71		348,811.71	348,886.33		348,886.33
库存商品	7,522,402.12		7,522,402.12	7,257,195.84		7,257,195.84
工程施工	31,959,448.34		31,959,448.34	38,140,565.29		38,140,565.29
合计	<b>39,830,662.17</b>		<b>39,830,662.17</b>	<b>45,746,647.46</b>		<b>45,746,647.46</b>

(续表)

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-		-
库存商品	7,224,037.97		7,224,037.97
工程施工	42,330,975.22		42,330,975.22
合计	<b>49,555,013.19</b>		<b>49,555,013.19</b>

公司的存货主要包括工程施工、库存商品和原材料。第三方软硬件产品等原材料采购由项目合同驱动，原材料主要包括承载单机版、网络版和按节点销售的硬件加密锁；库存商品主要为根据项目采购的第三方软硬件产品和自制已完工的产成品，主要包括全站仪、绘图仪、服务器和各类软件等软硬件产品；工程施工主要为正在执行、未结算的工程项目。报告期末，公司的存货中工程施工账面余额占比达 80%。

2013 年末、2014 年末和 2015 年 6 月末，公司的存货账面价值分别为 4,955.50 万元、4,574.66 万元和 3,983.07 万元，存货呈逐年下降趋势。2014 年末存货较 2013 年末减少了 380.84 万元，2015 年 6 月末存货较 2014 年末减少了 591.60 万元，主要是工程施工的减少。报告期各期库存商品变化不大。

报告期内，公司根据产品订单和项目合同进行采购和执行，外购和自制的产品、在建的工程项目账龄均在 1 年以内。公司管理层判断无需计提存货跌价准备。

综合看来，公司的存货构成具有合理性。

(2) 报告期末未发现存货可变现净值低于成本的情形，故未计提存货跌价准备。

## 7、其他流动资产

项目	2015.06.30	2013.12.31	2012.12.31
待抵扣进项税	1,618,614.17	1,523,001.41	1,307,324.15
<b>合计</b>	<b>1,618,614.17</b>	<b>1,523,001.41</b>	<b>1,307,324.15</b>

## 8、投资性房地产

### (1) 成本法计量的投资性房地产

	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
一、原价合计	11,248,956.20			11,248,956.20
房屋、建筑物	11,248,956.20			11,248,956.20
二、累计折旧和累计摊销合计	2,891,760.08	267,286.56		3,159,046.64
房屋、建筑物	2,891,760.08	267,286.56		3,159,046.64
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
四、投资性房地产账面价值合计	8,357,196.12			8,089,909.56
房屋、建筑物	8,357,196.12			8,089,909.56

(续表)

	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、原价合计	11,248,956.20			11,248,956.20
房屋、建筑物	11,248,956.20			11,248,956.20
二、累计折旧和累计摊销合计	2,357,186.96	53,4573.12		2,891,760.08
房屋、建筑物	2,357,186.96	53,4573.12		2,891,760.08
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				

	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
房屋、建筑物				
四、投资性房地产账面价值合计	8,891,769.24			8,357,196.12
房屋、建筑物	8,891,769.24			8,357,196.12

(续表)

	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
一、原价合计		11,248,956.20		11,248,956.20
房屋、建筑物		11,248,956.20		11,248,956.20
二、累计折旧和累计摊销合计		2,357,186.96		2,357,186.96
房屋、建筑物		2,357,186.96		2,357,186.96
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
四、投资性房地产账面价值合计				8,891,769.24
房屋、建筑物				8,891,769.24

注 1: 2015 年 1-6 月计提折旧 267,286.56 元。

注 2: 期末投资性房地产未发生减值迹象, 故未计提减值准备。

(2) 期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

(3) 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司以投资性房地产-房屋、建筑物向广东华兴银行股份有限公司广州分行取得的短期借款余额为 1,500.00 万元、长期借款余额为 1,670.00 万元。相关抵押信息详见短期借款和长期借款内容。

## 9、固定资产

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.6.30
一、原价合计	31,359,642.55	358,720.60		31,718,363.15
其中: 房屋建筑物	13,182,505.71			13,182,505.71
电脑设备	9,396,801.32	222,313.15		9,619,114.47
办公设备	5,119,709.34	136,407.45		5,256,116.79
运输设备	3,503,845.90			3,503,845.90

其他设备	156,780.28			156,780.28
二、累计折旧合计	17,646,327.83	1,317,825.67		18,964,153.50
其中：房屋建筑物	4,081,450.84	314,681.70		4,396,132.54
电脑设备	7,449,196.17	521,346.40		7,970,542.57
办公设备	4,144,779.39	213,001.33		4,357,780.72
运输设备	1,948,436.74	244,809.92		2,193,246.66
其他设备	22,464.69	23,986.32		46,451.01
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：房屋建筑物				
电脑设备				
办公设备				
运输设备				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	13,713,314.72			12,754,209.65
其中：房屋建筑物	9,101,054.87			8,786,373.17
电脑设备	1,947,605.15			1,648,571.90
办公设备	974,929.95			898,336.07
运输设备	1,555,409.16			1,310,599.24
其他设备	134,315.59			110,329.27

(续表)

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、原价合计	29,311,749.15	2,047,893.40		31,359,642.55
其中：房屋建筑物	13,182,505.71	-		13,182,505.71
电脑设备	8,972,213.68	424,587.64		9,396,801.32
办公设备	4,385,031.14	734,678.20		5,119,709.34
运输设备	2,765,819.62	738,026.28		3,503,845.90
其他设备	6,179.00	150,601.28		156,780.28
二、累计折旧合计	14,332,339.28	3,313,988.55		17,646,327.83
其中：房屋建筑物	3,452,087.44	629,363.40		4,081,450.84
电脑设备	5,908,995.93	1,538,304.61		7,445,232.58
办公设备	3,469,061.83	677,613.19		4,148,742.98
运输设备	1,501,406.68	447,030.06		1,948,436.74
其他设备	787.40	21,677.29		22,464.69

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：房屋建筑物				
电脑设备				
办公设备				
运输设备				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	14,979,409.87			13,713,314.72
其中：房屋建筑物	9,730,418.27			9,101,054.87
电脑设备	3,063,217.75			1,951,568.74
办公设备	915,969.31			970,966.36
运输设备	1,264,412.94			1,555,409.16
其他设备	5,391.60			134,315.59

(续表)

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、原价合计	38,572,886.59	2,467,203.97	11,728,341.41	29,311,749.15
其中：房屋建筑物	24,431,461.91		11,248,956.20	13,182,505.71
电脑设备	7,338,778.64	1,662,133.25	28,698.21	8,972,213.68
办公设备	4,685,341.42	150,376.72	450,687.00	4,385,031.14
运输设备	2,116,675.62	649,144.00		2,765,819.62
其他设备	629.00	5,550.00		6,179.00
二、累计折旧合计	12,084,459.29	4,422,414.33	2,174,534.34	14,332,339.28
其中：房屋建筑物	4,646,029.08	815,340.80	2,009,282.44	3,452,087.44
电脑设备	4,044,554.77	1,864,441.16		5,908,995.93
办公设备	2,431,510.18	1,202,803.55	165,251.90	3,469,061.83
运输设备	962,332.06	539,074.62		1,501,406.68
其他设备	33.20	754.20		787.40
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：房屋建筑物				
电脑设备				
办公设备				
运输设备				
其他设备				

四、固定资产账面价值合计	26,488,427.30			14,979,409.87
其中：房屋建筑物	19,785,432.83			9,730,418.27
电脑设备	3,294,223.87			3,063,217.75
办公设备	2,253,831.24			915,969.31
运输设备	1,154,343.56			1,264,412.94
其他设备	595.80			5,391.60

报告期末，房屋建筑物占固定资产净值的 68.89%，其次是电脑设备和运输工具，占固定资产净值的 12.93%和 10.28%。公司的固定资产能够满足目前生产经营的需要。2015 年 6 月末固定资产原值较 2014 年末变化较小，主要是新购置的电脑设备和办公设备。2014 年末固定资产原值较 2013 年末增加 204.79 万元，主要是新购置的办公设备、为分公司购置的车辆、电脑设备等固定资产。

期末未发现固定资产存在减值迹象，未计提减值准备。

#### 10、无形资产

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.06.30
一、原价合计	49,573.20			49,573.20
软件	49,573.20			49,573.20
二、累计摊销额合计	20,656.05	2,478.66		23,134.71
软件	20,656.05	2,478.66		23,134.71
三、无形资产减值准备累计金额合计				
软件				
四、无形资产账面价值合计	28,917.15			26,438.49
软件	28,917.15			26,438.49

(续表)

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、原价合计	49,573.20			49,573.20
软件	49,573.20			49,573.20
二、累计摊销额合计	15,698.73	4,957.32		20,656.05
软件	15,698.73	4,957.32		20,656.05

三、无形资产减值准备累计金额合计				
软件				
四、无形资产账面价值合计	33,874.47	4,957.32		28,917.15
软件	33,874.47	4,957.32		28,917.15

(续表)

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、原价合计	49,573.20			49,573.20
软件	49,573.20			49,573.20
二、累计摊销额合计	10,741.41	4,957.32		15,698.73
软件	10,741.41	4,957.32		15,698.73
三、无形资产减值准备累计金额合计				
软件				
四、无形资产账面价值合计	38,831.79	4,957.32		33,874.47
软件	38,831.79	4,957.32		33,874.47

报告期内，公司账面上的无形资产均为软件，期末金额占资产总额比例较小。

#### 11、长期待摊费用

	2014年12月 31日	本期增加 额	本期减少额	其他减少 额	2015年6月 30日
装修工程费摊销	1,366,829.00		588,744.98		778,084.02
合计	1,366,829.00		588,744.98		778,084.02

(续表)

	2013年12月 31日	本期增加 额	本期减少额	其他减少 额	2014年12月 31日
装修工程费摊销	2,553,595.26		1,186,766.26		1,366,829.00
合计	2,553,595.26		1,186,766.26		1,366,829.00

(续表)

	2012 年 12 月 31 日	本期增加 额	本期减少额	其他减 少额	2011 年 12 月 31 日
装修工程费摊销	3,562,934.55		1,009,339.29		2,553,595.26
合计	<b>3,562,934.55</b>		<b>1,009,339.29</b>		<b>2,553,595.26</b>

## 12、递延所得税资产

项目	2015年6月30日		2014年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	3,445,780.73	23,715,711.93	1,753,575.37	12,106,111.94
合计	<b>3,445,780.73</b>	<b>23,715,711.93</b>	<b>1,753,575.37</b>	<b>12,106,111.94</b>

项目	2013 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	972,642.78	6,739,543.70
合计	<b>972,642.78</b>	<b>6,739,543.70</b>

注：采用核定征收方式缴纳企业所得税的分公司以及查账征收方式缴纳企业所得税的子公司在那儿，计提的坏账准备均未确认递延所得税资产。

## 六、公司最近两年的重大债务情况

（以下金额未特别标注说明均为人民币元）

### 1、短期借款

#### （1）借款类别

借款类别	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
抵押借款	35,000,000.00	35,000,000.00	43,300,000.00
合计	<b>35,000,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>43,300,000.00</b>

#### （2）期末明细列示

单位：万元

贷款单位	借款期限	本金	借款利率	2015年6月 30 日余额	备注
------	------	----	------	-------------------	----

贷款单位	借款期限	本金	借款利率	2015年6月 30 日余额	备注
广东华兴 银行股份 有限公司 广州分行	2012/6/6-2013/6/6	1,000.00	年利率 6.888%	1,500.00	注 1
	2012/9-7-2013/9/7	1,000.00	年利率 6.3%		
	2013/8/28-2014/2/28	1,000.00	年利率 5.88%		
	2013/8/30-2014/2/28	500.00	年利率 5.88%		
	2014/2/10-2014/8/10	1,500.00	银行同期利率上浮 10%		
	2014/8/11-2015/8/10	1,500.00	银行同期利率上浮 10%		
上海浦东 发展银行 广州东湖 支行	2012/9/28-2013/9/27	2,000.00	银行同期利率上浮 15%	2,000.00	注 2
	2013/9/29-2014/9/29	2,000.00	银行同期利率上浮 20%		
	2014/10/14-2015/10/13	2,000.00	银行同期利率上浮 10%		
合计		12,500.00		3,500.00	

注 1: 截至 2015 年 6 月 30 日止, 公司向广东华兴银行股份有限公司广州分行取得的短期借款余额 1,500.00 万元, 系以公司拥有的位于天河区科韵路南楼第二层房产进行抵押, 并由杨震澎提供担保。截至 2015 年 6 月 30 日, 用于抵押的投资性房地产-房产账面原值 5,885,858.84 元、累计折旧 1,652,926.85 元, 账面价值 4,232,931.99 元。

注 2: 截至 2015 年 6 月 30 日止, 公司向上海浦东发展银行广州东湖支行取得的抵押借款余额 2,000.00 万元, 系以公司拥有的位于天河区科韵路南楼第四层房产进行抵押 (抵押合同编号《ZDZXED2013091300000097》), 并由第一大股东杨震澎提供担保 (保证合同编号《ZB82112014280084》), 担保主债权期限为 2014 年 10 月 11 日至 2015 年 9 月 29 日。截至 2015 年 6 月 30 日, 用于抵押的固定资产-房产账面原值 4,490,890.67 元、累计折旧 1,497,632.62 元, 账面价值 2,993,258.05 元。

(3) 报告期末无已到期未偿还的短期借款。

## 2、应付账款

(1) 报告期各期末, 应付账款的账龄情况如下:

账龄	2015.6.30		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	6,776,513.13	34.64	11,043,123.90	56.87	8,462,838.79	72.26
1-2 年	7,314,946.04	37.40	7,095,534.81	36.54	3,147,569.86	26.88

账龄	2015.6.30		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
2-3 年	4,824,540.31	24.66	1,178,280.79	6.07	100,607.23	0.86
3 年以上	645,152.23	3.30	100,607.23	0.52		
合计	19,561,151.71	100.00	19,417,546.73	100.00	11,711,015.88	100.00

2014 年末，公司的应付账款较上年末增加 770.65 万元，增长 65.81%；其中 1-2 年应付账款增加 394.80 万元，1 年以内应付账款增加 258.03 万元。2014 年末应付账款增加的主要原因是公司因较多项目款未与客户进行结算，减少了相应项目采购款的支付，因此应付账款期末金额增加，账龄同时变长。

2015 年 6 月末，公司的应付账款较 2014 年末未发生较大变化。报告期末应付账款主要包括：应付云南华徕测量系统设备有限公司的尾矿库在线监测系统采购款、重庆汇鼎劳务有限公司外包劳务款、合肥迪亚诺空间数据科技有限公司的外包劳务款。

报告期末应付账款中不存在应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

## （2）报告期末账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2015 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
云南华徕测量系统设备有限公司	1,198,079.45	外包劳务尚未完成
重庆汇鼎劳务有限公司	1,141,574.24	外包劳务尚未完成
合肥迪亚诺空间数据科技有限公司	1,044,244.00	外包劳务尚未完成
云南正瑞鑫矿业有限公司	670,000.00	外包劳务尚未完成
山西省地质测绘院	520,722.63	外包劳务尚未完成
合计	4,574,620.32	

## （3）各期期末应付账款前五名列示如下：

往来单位	2015 年 6 月 30 日	账龄	占总额比例(%)	与本公司关系
云南华徕测量系统设备有限公司	1,198,079.45	2-3 年	6.12%	非关联方
重庆汇鼎劳务有限公司	1,141,574.24	1-2 年	5.84%	非关联方

合肥迪亚诺空间数据科技有限公司	1,044,244.00	3 年以内	5.34%	非关联方
厦门君立集团有限公司	794,500.00	1 年以内	4.06%	非关联方
云南正瑞鑫矿业有限公司	670,000.00	2-3 年	3.43%	非关联方
<b>合计</b>	<b>4,848,397.69</b>		<b>24.79%</b>	

往来单位	2014 年 12 月 31 日	账龄	占总额比例(%)	与本公司关系
云南华徕测量系统设备有限公司	3,064,478.95	2 年以内	15.78%	非关联方
重庆汇鼎劳务有限公司	1,141,574.24	1 年以内	5.88%	非关联方
合肥迪亚诺空间数据科技有限公司	1,044,244.00	2 年以内	5.38%	非关联方
刘海君	706,920.00	1 年以内	3.64%	非关联方
云南正瑞鑫矿业有限公司	670,000.00	1-2 年	3.45%	非关联方
<b>合计</b>	<b>6,627,217.19</b>		<b>34.13%</b>	

往来单位	2013 年 12 月 31 日	账龄	占总额比例(%)	与本公司关系
合肥迪亚诺空间数据科技有限公司	1,448,500.00	1 年以内	12.37%	非关联方
云南华徕测量系统设备有限公司	1,198,079.45	1 年以内	10.23%	非关联方
天津市津典工程勘测有限公司	1,061,365.00	1-2 年	9.06%	非关联方
云南正瑞鑫矿业有限公司	670,000.00	1 年以内	5.72%	非关联方
南宁市中北测绘仪器有限公司	458,810.00	1 年以内	3.92%	非关联方
<b>合计</b>	<b>4,836,754.45</b>		<b>41.30%</b>	

#### 4、预收账款

(1) 报告期内，公司预收账款账龄情况如下：

账龄	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31
1 年以内	22,556,088.44	30,966,199.23	45,341,016.51
1-2 年	12,240,648.37	17,363,967.01	727,545.18
2-3 年	14,310,465.72	655,081.20	1,619,700.40
3 年以上	1,519,907.60	916,000.40	-
合计	50,627,110.13	49,901,247.84	47,688,262.09

2014 年末，公司的预收账款较上年增加 221.30 万元，主要是新增了云南地质环境监测院、文山麻栗坡紫金钨业集团、华联锌铟股份有限公司的 1 年以内的预收货款。2015 年 6 月末，公司的预收账款较上年末增加 72.59 万元，变化较小。

(2) 报告期末账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	2015 年 6 月 30 日余额	账龄	未偿还或结转的原因
云南地质环境监测院	5,809,939.86	1-2 年	项目尚未完成
昆明市测绘管理中心	3,074,620.00	1-3 年	项目尚未完成
镇沅县国土资源局	2,946,553.28	1-3 年	项目尚未完成
莒县房地产管理局	1,990,000.00	1-2 年	项目尚未完成
阳山县公有资产管理 有限公司	933,110.00	1-3 年	项目尚未完成
合计	14,754,223.14		

(3) 预收账款期末前五名情况

单位名称	与本公司关系	2015.6.30	年限
云南地质环境监测院	非关联方	5,809,939.86	1-2 年
昆明市测绘管理中心	非关联方	3,074,620.00	3 年以内
镇沅县国土资源局	非关联方	2,946,553.28	3 年以内
中国土地勘测规划院	非关联方	2,638,050.00	1 年以内
云南锡业集团有限责任公司	非关联方	2,086,815.47	1 年以内
合计		16,555,978.61	

单位名称	与本公司关系	2014.12.31	年限
云南地质环境监测院	非关联方	5,809,939.86	1 年以内
镇沅县国土资源局	非关联方	3,299,918.15	1-2 年
昆明市测绘管理中心	非关联方	3,074,620.00	2 年以内
文山麻栗坡紫金钨业集团南温 河钨矿	非关联方	1,914,720.54	1 年以内
华联锌铟股份有限公司	非关联方	1,689,177.77	1 年以内
合计		15,788,376.32	

单位名称	与本公司关系	2013.12.31	年限
从化市规划局	非关联方	2,595,094.34	1 年以内
镇沅县国土资源局	非关联方	2,486,647.94	1 年以内
昆明市测绘管理中心	非关联方	2,246,620.00	1 年以内
临武县国土资源局	非关联方	1,988,263.20	1 年以内
云南云天化国际化工股份有限公司云峰分公司	非关联方	1,888,478.59	1 年以内
合计		11,205,104.07	

## 5、其他应付款

(1) 其他应付款账龄情况如下：

项目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31
1 年以内	4,504,816.05	3,026,561.57	6,035,061.41
1-2 年	1,515,857.54	1,630,528.91	1,389,381.95
2-3 年	1,371,732.22	1,004,033.92	600,909.14
3 年以上	903,796.26	88,925.14	-
合计	8,296,202.07	5,750,049.54	8,025,352.50

报告期各期末，公司的其他应付款主要是往来款（含备用金）和租金押金。2014 年 12 月 31 日，其他应付款余额 575.00 万元，较 2013 年末减少 227.53 万元，下降 28.35%，主要是期末往来款的减少；2015 年 6 月 30 日其他应付款余额为 829.62 万元，较 2014 年末增加 254.62 万元，增长 44.28%，主要是期末往来款大幅增加，其中包括安徽景行信息科技有限公司 138.27 万元保证金和应付罗德发代垫的分公司费用 84.37 万元。

(2) 其他应付款按性质列示如下：

项目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31
租赁押金	1,037,845.60	1,147,118.40	1,876,185.04
代垫个人社保及住房公积金	41,353.61	21,278.03	40,000.00
往来款（含备用金、保证金）	7,217,002.86	4,581,653.11	6,109,166.46
合计	8,296,202.07	5,750,049.54	8,025,351.50

(3) 本报告期其他应付款中应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况见“九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

## (4) 报告期末账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	2015 年 6 月 30 日余额	账龄	未偿还或结转的原因
广东华兴银行股份有限公司广州分行	814,193.60	4 年以内	租赁押金
刘斌	520,000.00	2 年以内	备用金
广州南方测绘仪器有限公司	300,320.00	2 年以内	往来款
云南华徕测量系统设备有限公司	238,140.00	1-2 年	往来款
合计	2,096,305.60		

## (5) 各期末其他应付款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2015.6.30	年限	性质
安徽景行信息科技有限公司	非关联方	1,382,713.50	1 年以内	保证金
罗德发	非关联方	843,365.00	1 年以内	备用金
广东华兴银行股份有限公司广州分行	非关联方	814,193.60	3 年以上	租赁押金
刘斌	股东	520,000.00	2 年以内	备用金
广州南方测绘仪器有限公司	非关联方	300,320.00	2 年以内	往来款
合计		3,860,592.10		

单位名称	与本公司关系	2014.12.31	年限	性质
广东华兴银行股份有限公司广州分行	非关联方	704,920.40	2-3 年	租赁押金
广州频点信息科技有限公司	非关联方	442,198.00	1-2 年	租赁押金
广州南方测绘仪器有限公司	非关联方	290,320.00	1 年以内	往来款
曹睿	非关联方	288,000.00	1 年以内	代垫款
贵阳南方测绘仪器有限公司	非关联方	265,000.00	2-4 年	往来款
合计		1,990,438.40		

单位名称	与本公司关系	2013.12.31	年限	性质
广东华兴银行股份有限公司广州分行	非关联方	704,920.40	1-2 年	租赁押金
唐胜清	非关联方	545,000.00	3 年以内	代垫款
广州频点信息科技有限公司	非关联方	442,198.00	1 年以内	租赁押金
广州南方测绘仪器有限公司重庆分公司	非关联方	364,770.84	1-2 年	往来款

单位名称	与本公司关系	2013.12.31	年限	性质
贵阳南方测绘仪器有限公司	非关联方	265,000.00	1-3 年	往来款
合计		2,321,889.24		

## 6、应付职工薪酬

### (1) 分类列示

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期支付	2015 年 6 月 30 日
短期薪酬	7,555,848.54	29,796,536.53	34,405,588.98	2,946,796.09
离职后福利中的设定提存计划负债		1,899,815.63	1,899,815.63	
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分				
其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债				
合计	7,555,848.54	31,696,352.16	36,305,404.61	2,946,796.09

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期支付	2014 年 12 月 31 日
短期薪酬	8,041,209.35	71,542,083.96	72,027,444.77	7,555,848.54
离职后福利中的设定提存计划负债	312.00	4,850,935.73	4,851,247.73	
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分		264,155.96	264,155.96	
其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债				
合计	8,041,521.35	76,657,175.65	77,142,848.46	7,555,848.54

公司建立了完善的薪酬与福利制度，按时支付员工薪酬福利，不存在逾期拖欠员工薪酬的行为。

(2) 短期薪酬

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期支付	2015 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,522,150.94	27,188,000.83	31,767,700.08	2,942,451.69
二、职工福利费		599,345.69	599,345.69	
三、社会保险费	32,644.40	1,175,396.37	1,203,696.37	4,344.40
其中：1. 医疗保险费	32,644.40	931,994.22	960,294.22	4,344.40
2. 工伤保险费		35,094.15	35,094.15	
3. 生育保险费		92,522.78	92,522.78	
4. 其他		115,785.22	115,785.22	
四、住房公积金		794,892.64	794,892.64	
五、工会经费和职工教育经费	1,053.20	38,901.00	39,954.20	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	7,555,848.54	29,796,536.53	34,405,588.98	2,946,796.09

(续表)

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期支付	2014 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,982,251.25	64,853,004.17	65,313,104.48	7,522,150.94
二、职工福利费		1,924,674.23	1,924,674.23	
三、社会保险费		2,745,705.54	2,713,061.14	32,644.40
其中：1. 医疗保险费		2,196,230.95	2,163,586.55	32,644.40
2. 工伤保险费		103,499.35	103,499.35	
3. 生育保险费		123,323.79	123,323.79	
4. 其他		322,651.45	322,651.45	
四、住房公积金		1,592,073.45	1,592,073.45	
五、工会经费和职工教育经费	58,958.10	425,426.57	483,331.47	1,053.20
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		1,200.00	1,200.00	

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期支付	2014 年 12 月 31 日
合计	8,041,209.35	71,542,083.96	72,027,444.77	7,555,848.54

## (3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	1,791,679.61	
失业保险	108,136.02	
合计	1,899,815.63	

## 7、应交税费

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	3,244,141.98	3,423,098.07	949,887.44
企业所得税	264,322.07	281,054.18	337,925.64
代扣代缴个人所得税	150,250.90	530,913.80	493,153.61
营业税	11,582.16	36,582.16	16,723.16
城市维护建设税	19,675.36	82,907.01	45,953.26
教育费附加及地方教育附加	17,848.39	59,979.85	33,096.04
其他	93,300.64	160,151.04	167,032.25
合计	3,801,121.50	4,574,686.11	2,043,771.40

## 8、一年内到期的非流动负债

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款	7,200,000.00		
合计	7,200,000.00		

## 9、长期借款

## (1) 借款类别

借款条件类别	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
抵押借款	9,500,000.00	21,500,000.00	14,500,000.00
合计	9,500,000.00	21,500,000.00	14,500,000.00

## (2) 报告期，公司取得的长期借款情况如下

单位：万元

贷款单位	借款期限	本金	借款利率	2015 年 6 月	备注
------	------	----	------	------------	----

				30 日余额	
中国工商银行股份有限公司广州黄埔支行	2012/9/18-2014/9-18	2,000	银行同期利率上浮 10%		注 1
	2013/2/25-2014/2/25	1,100	银行同期利率上浮 10%		
	2014/9/4-2016/9-3	1,100	银行同期利率上浮 15%	950.00	
	2014/6/20-2016/6/17	1,200	银行同期利率上浮 15%	720.00	
合计		5,400.00		1,670.00	

注 1：截至 2015 年 6 月 30 日，公司向中国工商银行股份有限公司广州黄埔支行取得的长期借款余额 1,670.00 万元，其中，一年内到期的非流动负债余额 720.00 万元。系以公司拥有的位于天河区科韵路南楼首层房产进行抵押，并由广州南方测绘有限公司股东马超、王菁提供担保。截至 2015 年 6 月 30 日，用于抵押的房产账面原值 5,363,097.36 元、累计折旧 1,506,119.79 元，账面价值 3,856,977.57 元。此外，马超、王菁担保主债权期限为 2014 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 15 日。

(3) 报告期末无已到期未偿还的长期借款。

#### 10、递延收益

##### (1) 分类列示

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
政府补助	3,425,600.00	200,000.00	620,000.00	3,005,600.00
合计	3,425,600.00	200,000.00	620,000.00	3,005,600.00

##### (2) 政府补助情况

项目	2014 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2015 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
南方地理信息公共平台	560,000.00				560,000.00	与收益相关
东莞市泰斗微电子科技有限公司	145,600.00				145,600.00	与收益相关
智慧城市时空信息云平台	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
3D GIS 可视化地理信息服务平台	250,000.00				250,000.00	与收益相关
“智慧城市地理信息云平台”项目	200,000.00				200,000.00	与收益相关
“空间地理信息数据加工	50,000.00				50,000.00	与收益

项目	2014年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2015年6月30日	与资产相关/与收益相关
平台”项目						相关
“广州市科技小巨人企业”项目	600,000.00				600,000.00	与收益相关
基于高光谱的城市不透水面积遥感检测技术研究	120,000.00		120,000.00			与收益相关
空间地理信息数据加工平台	500,000.00		500,000.00			与收益相关
“广东省地理信息系统工程技术研究中心”项目		200,000.00			200,000.00	与收益相关
合计	3,425,600.00	200,000.00	620,000.00		3,005,600.00	

## 七、 报告期股东权益情况

（以下金额未特别标注说明均为人民币元）

### （一）股东权益情况

股东权益	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本（实收资本）	18,531,459.00	18,531,459.00	18,531,459.00
资本公积	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00
盈余公积	2,861,415.76	2,861,415.76	1,671,682.93
未分配利润	35,070,725.90	43,186,960.19	32,479,364.76
归属于母公司所有者权益合计	62,943,600.66	71,059,834.95	59,162,506.69
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	62,943,600.66	71,059,834.95	59,162,506.69

### （二）股东权益明细

#### 1、实收资本

投资者名称	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
杨震澎	7,375,535.00	39.80	7,375,535.00	39.80	6,893,717.00	37.20
谢刚生	2,779,720.00	15.00	2,779,720.00	15.00	2,779,720.00	15.00
田桂生	926,563.00	5.00	926,563.00	5.00	926,563.00	5.00
倪晓东	741,259.00	4.00	741,259.00	4.00	741,259.00	4.00
吴顺民	555,944.00	3.00	555,944.00	3.00	555,944.00	3.00
王洪飞	555,944.00	3.00	555,944.00	3.00	555,944.00	3.00
范铤	555,944.00	3.00	555,944.00	3.00	555,944.00	3.00
梁哲恒	555,944.00	3.00	555,944.00	3.00	555,944.00	3.00
夏玉平	370,629.00	2.00	370,629.00	2.00	370,629.00	2.00
李少白	370,629.00	2.00	370,629.00	2.00	370,629.00	2.00
邱峰	370,629.00	2.00	370,629.00	2.00	370,629.00	2.00
吉绪发	277,972.00	1.50	277,972.00	1.50	277,972.00	1.50
张云霞	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30
丘利灵	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30
袁小荣	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30
马晋娟	74,126.00	0.40	74,126.00	0.40	74,126.00	0.40
孟凡荣	74,126.00	0.40	74,126.00	0.40	74,126.00	0.40
万湘黔					92,657.00	0.50
旷浩然	111,189.00	0.60	111,189.00	0.60	111,189.00	0.60
周毅	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50
梁雄师	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50
黄宗甫	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50
曹朋					74,126.00	0.40
黄永华	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50
杨志					55,594.00	0.30
宋磊	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30
郑凯	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30
梁城	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30
张迪	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30
俞志宏	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50

投资者名称	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
陶超	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50
邓赞	111,189.00	0.60	111,189.00	0.60	111,189.00	0.60
杨智林	74,126.00	0.40	74,126.00	0.40	74,126.00	0.40
唐武林	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50
范龙					92,657.00	0.50
章小明	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50
廖明					55,594.00	0.30
杨星礼	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50
吴龙祥	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50
刘学亮	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50
唐胜清					296,504.00	1.60
成德桂	296,504.00	1.60	296,504.00	1.60	296,504.00	1.60
李少鹏	296,504.00	1.60	296,504.00	1.60	296,504.00	1.60
张瑞金	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50	92,657.00	0.50
徐鹏飞					92,657.00	0.50
田强	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30
张星刚	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30
袁才	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30
王道智	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30
刘权	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30
陈旭炜	74,126.00	0.40	74,126.00	0.40		
赖荣贵	74,126.00	0.40	74,126.00	0.40		
王丹丹	74,125.00	0.40	74,125.00	0.40		
刘斌	55,594.00	0.30	55,594.00	0.30		
合计	18,531,459.00		18,531,459.00		18,531,459.00	

2015 年 6 月 18 日，经公司股东会决议通过，同意变更公司经营范围和股东，2015 年 7 月 1 日，经广东省工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》（粤核变通内字[2015]第 1500025496 号），核准上述变更事项。此次变更后的股东人数为 49 人，包括法人股东 1 名和自然人股东 48 名，相关变更情况详见资产负债表

日后事项披露内容。

## 2、资本公积

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资本溢价	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00
其他资本公积	5,010,000.00	5,010,000.00	5,010,000.00
合计	<b>6,480,000.00</b>	<b>6,480,000.00</b>	<b>6,480,000.00</b>

2011年8月12日，经公司股东会决议审议通过，同意增加注册资本59.00万元，由马超认缴6.00万元、田桂生认缴53.00万元。根据股东会决议，田桂生以货币形式投入人民币200.00万元，其中：53.00万元增加实收资本、147.00万元作为溢价出资，计入资本公积-资本溢价。

公司于2010年4月30日收到《广东省工商行政管理局责令改正通知书》(粤工商直责字[2010]第02038号)，通知描述：“经我局调查发现，你公司于2007年7月9日变更登记时虚报注册资本201.00万元。根据《公司登记管理条例》第六十八条，现责令你公司改正，并于2010年6月30日前向我局提交验资证明。”2010年5月30日，公司全体股东签署《关于办理重新验资原因的情况说明》，同意于2010年6月30日前按原有出资比例补缴注册资本201万元。2010年6月7日，公司已收到股东补缴的注册资本201.00万元，其中股东郭四清补缴出资40.20万元，杨震澎补缴出资60.30万元，马超补缴出资100.50万元。公司将本次收到的股东补缴款项201.00万元计入资本公积-其他资本公积。

2011年12月26日，公司股东田桂生、杨震澎、谢刚生分别以货币资金15.00万元、240.00万元、45.00万元存入公司在中国银行广州工业园支行开立的银行账户，用以补足公司设立时由中介机构的代垫出资。公司将本次收到的股东补缴款项300.00万元计入资本公积-其他资本公积。

## 3、盈余公积

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
法定盈余公积	2,861,415.76	2,861,415.76	1,671,682.93
合计	<b>2,861,415.76</b>	<b>2,861,415.76</b>	<b>1,671,682.93</b>

截至2014年12月31日、2013年12月31日止，公司分别按当年实现净利润的10%计提法定盈余公积1,189,732.83元、228,931.72元。

## 4、未分配利润

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
上期期末未分配利润	43,186,960.19	32,479,364.76	30,418,979.27
期初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)			
调整后期初未分配利润	43,186,960.19	32,479,364.76	30,418,979.27
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-8,116,234.29	11,897,328.26	2,289,317.21
减: 提取法定盈余公积		1,189,732.83	228,931.72
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	35,070,725.90	43,186,960.19	32,479,364.76

## 八、 报告期现金流量情况

## 1、报告期现金流情况

报告期公司经营活动产生的现金流量与利润表主要项目对比如下:

单位: 万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
销售商品、提供劳务收到的现金	5,017.67	15,374.00	15,980.35
营业收入	7,489.52	16,769.46	15,929.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,613.94	4,368.72	7,832.93
营业成本	3,212.06	6,557.79	6,369.24
经营活动产生的现金流量净额	-2,238.82	1,690.33	97.71
净利润	-811.62	1,189.73	228.93

2013年、2014年、2015年1-6月, 公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例为100.32%、91.68%、67.00%, 购买商品、接受劳务支付的现金占营业成本的比例为122.98%、66.62%、81.38%。从上表可以看出销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入, 购买商品、接受劳务支付的现金和营业成本变动趋势不完全一致。其中, 2015年销售商品、提供劳务收到的现金占较少, 2014年销

售商品、提供劳务收到的现金较2013年销售商品、提供劳务收到的现金变化不大，但2014年购买商品、接受劳务支付的现金较2013年购买商品、接受劳务支付的现金降低了44.23%。

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,238.82	1,690.33	97.71
投资活动产生的现金流量净额	-35.87	-204.79	-198.78
筹资活动产生的现金流量净额	580.94	-346.25	498.90
现金及现金等价物净增加额	-1,693.75	1,139.29	397.83

2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额波动较大。

2015 年 1-6 月经营活动净现金流量为负数，金额为-22,388,246.85 元，较 2014 年度经营活动净现金流量 16,903,294.85 元减少 39,291,541.70 元，变动原因如下：

（1）2015 年 1-6 月净利润较 2014 年净利润减少 20,013,562.55 元，导致经营活动净流量增加 2,001.36 万元；（2）存货 2015 年 1-6 月减少，导致经营活动净流量增加 210.76 万元；（3）经营性应收项目增加，导致减少经营活动净流量 944.07 万元，其原因为 2015 年 1-6 月应收账款增加所致；（4）经营性应付项目减少，导致经营活动净流量增加 1,244.47 万元，其原因为 2015 年 1-6 月经营性应付项目减少金额大于 2014 年度应付账款增加金额导致增加经营活动净现金流量 1,244.47 万元，而 2014 年度经营性应付项目增加主要是由于应付外协成本增加所致。

2014 年较 2013 年大幅增长的主要原因为：（1）2014 年度净利润较 2013 年度净利润增加，导致经营活动净流量增加 960.80 万元；（2）存货 2014 年减少导致经营活动净流量增加 1,862.68 万元；（3）经营性应收项目增加导致减少经营活动净流量 325.71 万元，其原因为 2014 年度应收账款增加而 2013 年度却减少，导致减少经营活动净现金流量 325.71 万元；（4）经营性应付项目增加导致经营活动净流量增加，导致增加经营活动净现金流量 1,691.82 万元。

综上所述，公司现金流量的变动与实际发生的业务相符。

## 九、 关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）关联方及关联关系

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

#### 1、存在控制关系的关联方

序号	关联方名称（姓名）	与公司关系
1	杨震澎	公司实际控制人、董事长、法定代表人，直接持有公司34.389%的股权

#### 2、不存在控制关系的关联方

序号	关联方名称（姓名）	与公司关系
1	谢刚生	公司股东、董事、总经理，直接持有公司13.869%的股权
2	倪晓东	公司股东、董事、副总经理、测绘软件事业部总监，直接持有公司3.699%的股权
3	范铤	公司股东、董事、副总经理、北方总部总经理，直接持有公司2.772%的股权
4	王洪飞	公司股东、董事、副总经理，直接持有公司2.772%的股权
5	李少白	公司股东、副总经理、董事会秘书、财务总监，直接持有公司2.313%的股权
6	张云霞	公司股东、监事会主席、人力资源部经理，直接持有公司0.279%的股权
7	吴龙祥	公司股东、监事、测绘软件开发部经理，直接持有公司0.459%的股权
8	薛春蓉	公司监事（职工代表监事）、数字房产技术服务部副经理
9	梁哲恒	公司股东、总工程师、研发中心主任、在那儿总经理，直接持

序号	关联方名称 (姓名)	与公司关系
		有公司 2.772%的股权
10	西藏元吉投资有限公司	公司股东，直接持有公司 4.500 %的股权
11	夏玉平	公司股东，直接持有公司 0.927 %的股权
12	邱峰	公司股东、数字房产事业部总监，直接持有公司 1.845 %的股权
13	吉绪发	公司股东、营销中心总监，直接持有公司 1.845 %的股权
14	马晋娟	公司股东，直接持有公司 0.369 %的股权
15	旷浩然	公司股东，直接持有公司 0.558 %的股权
16	周毅	公司股东，直接持有公司 0.459 %的股权
17	梁雄师	公司股东，直接持有公司 0.459 %的股权
18	黄宗甫	公司股东，直接持有公司 0.459 %的股权
19	黄永华	公司股东，直接持有公司 0.459 %的股权
20	宋 磊	公司股东，直接持有公司 0.279 %的股权
21	郑 凯	公司股东，直接持有公司 0.279 %的股权
22	梁 城	公司股东，直接持有公司 0.279 %的股权
23	张 迪	公司股东，直接持有公司 0.279 %的股权
24	俞志宏	公司股东、智慧城市事业部总监，直接持有公司 0.927 %的股权
25	陶超	公司股东，直接持有公司 0.459 %的股权
26	邓 赟	公司股东，直接持有公司 0.558 %的股权
27	杨智林	公司股东，直接持有公司 0.369 %的股权
28	唐武林	公司股东，直接持有公司 0.459 %的股权
29	章小明	公司股东、数据工程事业部总监，直接持有公司 0.927 %的股权
30	杨星礼	公司股东、测绘工程事业部总监，直接持有公司 0.927 %的股权

序号	关联方名称 (姓名)	与公司关系
31	刘学亮	公司股东, 直接持有公司 0.459 %的股权
32	成德桂	公司股东, 直接持有公司 1.476 %的股权
33	李少鹏	公司股东, 直接持有公司 1.845 %的股权
34	张瑞金	公司股东, 直接持有公司 0.459 %的股权
35	田 强	公司股东, 直接持有公司 0.279 %的股权
36	张星刚	公司股东, 直接持有公司 0.279 %的股权
37	袁 才	公司股东, 直接持有公司 0.279 %的股权
38	王道智	公司股东, 直接持有公司 0.279 %的股权
39	刘 权	公司股东, 直接持有公司 0.279 %的股权
40	陈旭炜	公司股东, 直接持有公司 0.369 %的股权
41	王丹丹	公司股东, 直接持有公司 0.369 %的股权
42	赖荣贵	公司股东, 直接持有公司 0.369 %的股权
43	刘 斌	公司股东, 直接持有公司 0.279 %的股权
44	谭 峰	公司股东、数字国土事业部总监, 直接持有公司 0.459 %的股权
45	宁振伟	公司股东, 直接持有公司 0.369 %的股权
46	刘小芬	公司股东, 直接持有公司 0.369 %的股权
47	蔡 胤	公司股东, 直接持有公司 0.279 %的股权
48	钟金明	公司股东, 直接持有公司 0.279 %的股权
49	吴宝佑	公司股东, 直接持有公司 0.279 %的股权
50	魏桂梅	公司股东, 直接持有公司 0.2%的股权
51	天泽吉富资产管理 有限公司	公司股东, 直接持有公司 9.8 %的股权

### 3、其他关联方

除上述关联方外，公司的关联方还包括公司主要投资者个人及其关系密切的家庭成员，董事、监事、关键管理人员的关系密切的家庭成员及其控制、共同控制或施加重大影响的其它企业。

## （二）关联交易情况

### 1、偶发性关联交易

报告期内，关联方杨震澎为公司借款提供保证担保。具体情况如下：

单位：元

序号	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
1	杨震澎	有限公司	22,230,000	2014年10月11日	2015年9月29日	否
2	杨震澎	有限公司	50,000,000	保证期间自具体授信合同约定的债务履行期限届满(包括债务提前到期)之日后两年。		否

截至2015年6月30日止，公司向广东华兴银行股份有限公司广州分行取得的短期借款余额1,500.00万元，系以公司拥有的位于天河区科韵路南楼第二层房产进行抵押（抵押合同编号：华兴广分额抵字第20140716598号），并由第一大股东杨震澎提供担保。2015年6月8日，公司与该行签订《综合授信额度合同》（合同编号：华兴广分综字第201506081060号），约定综合授信额度为5,000.00万元，期限自2015年6月8日起至2016年6月1日止。截至2015年6月30日，用于抵押的投资性房地产-房产账面原值5,885,858.84元、累计折旧1,652,926.85元，账面价值4,232,931.99元。

截至2015年6月30日止，公司向上海浦东发展银行广州东湖支行取得的抵押借款余额2,000.00万元，系以公司拥有的位于天河区科韵路南楼第四层房产进行抵押（抵押合同编号《ZDZXED2013091300000097》），并由第一大股东杨震澎提供担保（保证合同编号《ZB82112014280084》），担保主债权期限为2014年10月11日至2015年9月29日。截至2015年6月30日，用于抵押的固定资产-房产账面原值4,490,890.67元、累计折旧1,497,632.62元，账面价值2,993,258.05元。

### 2、关联方应收应付款项余额

(1) 应收自然人股东款项的余额情况

单位：元

项目名称	股东名称	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应收款	范铤	384,921.48	253,096.54	131,447.24
其他应收款	张瑞金	70,531.80	49,994.00	
其他应收款	章小明	35,618.98	69.08	
其他应收款	旷浩然	15,419.00	22,419.00	34,419.00
其他应收款	谢刚生	10,000.00	10,000.00	10,000.00
其他应收款	倪晓东	9,516.00	0.00	26,196.62
其他应收款	周毅	8,579.80	168.30	958.40
其他应收款	黄宗甫	7,069.98	1,461.26	3,308.20
其他应收款	杨智林	6,988.00		
其他应收款	杨星礼	6,908.20	72,260.23	89,694.51
其他应收款	吉绪发	5,411.00		
其他应收款	黄永华	3,600.00	217.10	
其他应收款	张迪	2,950.90	973.40	
其他应收款	邱峰	2,481.01	70.26	4,551.69
其他应收款	唐武林	1,121.40	3,487.20	1,083.34
其他应收款	夏玉平	441.00	2,941.05	25,213.95
其他应收款	陈旭炜	142.52	6,643.70	11,261.62
其他应收款	邓赞	15.00	15.00	15.00
其他应收款	陶超	1.92		
其他应收款	吴顺民		1,410.40	11,250.61
其他应收款	袁小荣		806.50	36,428.50
其他应收款	孟凡荣		16,541.00	
其他应收款	万湘黔			55.00
其他应收款	曹朋			9,728.25
其他应收款	宋磊		14,218.07	5,247.18
其他应收款	郑凯		2,354.50	3,668.50
其他应收款	俞志宏			5,183.85
其他应收款	范龙		516.10	
其他应收款	吴龙祥		4,500.00	
其他应收款	刘学亮		2,842.00	
其他应收款	赖荣贵		1,222.85	112.00

项目名称	股东名称	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
合计		571,717.99	468,227.54	409,823.46

## (2) 应付自然人股东款项的余额情况

项目名称	股东名称	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应付款	刘斌	520,000.00	215,000.00	
其他应付款	杨震澎	178,584.00	258,584.00	158,659.00
其他应付款	徐鹏飞	72,000.00	42,000.00	42,000.00
合计		770,584.00	515,584.00	200,659.00

本公司其他应收股东的款项系员工因公司业务经营需要向公司借入的备用金，2013年、2014年和2015年1-6月应收关联方股东款项占其他应收款的比例分别为0.64%、0.54%和0.50%。截至2015年9月30日，以上款项均已清理至合理范围之内。

截至2015年6月30日，本公司其他应付刘斌、杨震澎、徐鹏飞的款项为对方替公司垫付的资金。2013年、2014年和2015年1-6月应付关联方股东款项占其他应付款的比例分别为2.50%、8.97%和9.29%。

## (三) 关联交易决策程序执行情况

报告期内，公司未发生经常性关联交易。有限公司阶段，公司员工发生的员工备用金和员工费用报销一般经由公司财务部和副总经理审批，履行了费用支出相关的审批程序。股份公司成立后，公司建立了新的公司章程和《关联交易管理制度》。

根据公司《关联交易管理制度》的规定，公司与关联自然人发生的交易金额（同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计计算金额，下同）低于30万元的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额低于50万元的关联交易，由公司总经理审议批准后方可实施；公司与关联自然人发生的交易金额在30万元（不含30万元）至100万元（含100万元）之间的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在50万元（不含50万元）至300万元（含300万元）之间的关联交易，由公司董事会审议批准后方可实施，但公司获赠现金资产和关联方为公司提供借款或担保除外；公司与关联自然人发生的交易金额在100万元（不含100万元）以上的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在300

万元（不含300万元）以上的关联交易，经由公司董事会审议通过后提交股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会审议批准后方可实施，但公司获赠现金资产和关联方为公司提供借款或担保除外。公司在连续十二个月内发生的与同一关联方进行的交易、与不同关联方进行的与同一交易标的关联交易，应当按照累计计算的原则适用。

公司将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他规定履行关联交易决策程序。

公司实际控制人杨震澎及董事、监事、高级管理人员分别出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：“截止本承诺函出具之日，除已披露的情形外，本人及本人投资或控制的企业（以下统称“本人”）与股份公司之间不存在其他重大关联交易。在不违反法律法规、行政规章、规范性文件及公司规章制度等的前提下，本人将促使本人投资或控制的企业与股份公司之间进行的关联交易按照公平、公开的市场原则进行，并依法履行相应的交易决策程序。本人将促使本人投资或控制的企业不会通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊或不当利益，不会进行有损股份公司利益的关联交易。”

## **十、 需要提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项**

### **（一）期后事项**

#### **1、报告期后有限公司股权转让**

2015年6月18日，有限公司股东会决议，同意了本次股权转让。股权转让情况见“第一章 基本情况”之“（四）设立以来股本的形成及变化情况”，2015年7月1日，广东省工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》，核准了上述变更事项。

#### **2、股份公司成立**

2015年8月2日，公司股东会通过决议，决定以2015年6月30日作为股份公司改制基准日，将公司整体变更为广东南方数码科技股份有限公司。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此次变更进行了验资，并出具“天职业字[2015] 12255号”《验资报告》。2015年8月26日，公司取得广东省工商行政管理局核发的《企

业法人营业执照》。

### 3、股份公司第一次增资

2015年9月16日，股份公司股东大会作出决议，增加2,059,050.00元注册资本，由新股东魏桂梅认缴出资800,000.00元，其中41,181.00元认购股份4.1181万股；新股东天泽吉富资产管理有限公司认缴出资39,200,000.00元，其中2,017,869.00元认购股份201,7869万股。2015年9月29日，广东省工商行政管理局核发了新的营业执照。

## （二）或有事项

### 1、未决诉讼、仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至本报告期末，公司不存在应披露的未决诉讼等或有事项。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至本报告期末，公司不存在应披露的对外担保等或有事项。

## （三）承诺事项

截至本报告期末，本公司不存在应披露的承诺事项。

## （四）其他重大事项

截至本报告期末，公开转让说明书各部分已披露了对本公司财务报表及经营情况产生重大影响的事项。

## 十一、 公司报告期内的资产评估情况

2015年公司因整体变更为股份有限公司而进行整体资产评估。2015年8月11日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具“沃克森评报字【2015】第0466号”《广东南方数码科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》。根据该评估报告，截至2015年6月30日，南方数码资产总额账面值20,317.06万元，资产总额评估值29,839.79万元，评估增值9,522.73万元，增值率46.87%；负债总额评估值13,990.93万元，与账面值无差异；净资产评估15,848.86万元，账面价值6,326.13万元，评估增值9,522.73万元，增值率150.53%。

## 十二、 股利分配政策和最近两年分配情况

### （一）最近两年股利分配政策

股份公司阶段的《公司章程》规定，公司股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司应重视投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司将根据实际盈利状况和现金流量状况，可以采取现金、送股和转增资本等方式，可以进行中期现金分红。

### （二）最近两年股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公开转让后的股利分配政策与报告期内的保持一致。

## 十三、 纳入合并报表范围的子公司情况

广州在那儿地理信息有限公司，成立于 2014 年 12 月 31 日，住所为广州市

天河区科韵路 24-26 号北楼第四层（仅限办公用途），注册资本 1,000.00 万元，法定代表人：杨震澎。

报告期内最近两年及一期的财务状况和经营成果：

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	1,713,438.57	-	-
负债总额	31,176.20	-	-
所有者权益	1,682,262.37	-	-
	<b>2015 年 1-6 月</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>
营业收入	-	-	-
利润总额	-317,737.63	-	-
净利润	-317,737.63	-	-

在那儿公司目前仍处于产品研发阶段，未来将主要从事导航软件、电子地图网站等个人应用的开发和销售业务。

#### 十四、 可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

##### 1、公司治理风险

股份公司设立之后，虽然制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但股份公司设立时间较短，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。

针对上述风险，公司将继续完善公司治理机制，严格执行公司章程及各项制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行重大关联交易、对外担保、对外投资等重大事项的决策程序，充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

##### 2、上下半年盈利情况不均衡风险

公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例较高。因上半年实现的收入较少，不能覆盖月度间均衡发生的各项费用支出，报告期内，公司上半年均出现扣除非经常性损益后净利润为负数

的情况。主要原因系公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门及其下属事业单位，该类用户一般在上半年制订采购预算，正式采购合同通常在下半年签订，故此公司业务合同的签订主要集中于下半年。

公司能否有效地维护和拓展客户资源，保证下半年合同签订额保持增长，并确保合同的实施进度，将决定下半年收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓，或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降，都将可能影响公司下半年合同的签订，进而影响下半年收入的实现数，并导致全年盈利情况存在较大的不确定性。

针对上述风险，公司将有效地维护和拓展客户资源，使得下半年合同签订额保持增长，加强与客户沟通交流，提高招投标进度，提高并确保合同的实施进度，持续加强产品管理，提高主营业务毛利率，加强成本费用控制，以控制该风险。

### 3、盈利能力不稳定的风险

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月营业收入分别为 159,291,565.95 元、167,694,550.96 元、74,895,167.89 元，净利润分别为 2,289,317.21 元、11,897,328.26 元、-8,116,234.29 元，净利润波动较大。报告期内，公司收入规模略有增长，毛利率较高，但由于公司期间费用过高，从而导致净利润下降。由于公司外部环境的变化和内部经营政策的调整，均会对业绩产生较大的影响，所以公司存在盈利能力不稳定的风险。

针对上述风险，公司将通过不断改进产品的生产、服务工艺，提高运营效率，降低人员费用，加强费用控制，不断开拓新客户，逐渐提高企业的抗风险能力，减少外部环境改变对公司业绩带来的不利影响，以控制该风险。

### 4、偿债风险及流动资金不足风险

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月经营活动产生的现金流量分别为 977,123.94 元、16,903,294.85 元、-22,388,246.85 元，现金流紧张。公司 2013 年、2014 年及 2015 年 6 月 30 日资产负债率分别为 70.05%、67.43%和 68.81%，负债水平较高，长期偿债能力较弱。截至 2015 年 6 月 30 日，公司负债中短期负债占负债总额的 90.99%，主要为银行流动资金借款、预收客户货款及应付供应商款项。虽然公司银行贷款均有担保，获取现金的能力强，持续经营能力不会

受到重大影响，但公司未来如不能有效加强经营性资金管理，增加融资渠道，可能会面临偿债风险及流动资金不足风险。

针对上述风险，公司将综合运用间接融资和直接融资等方式，拓宽融资渠道，提高营运资金周转效率。同时，借助国内新三板等资本市场渠道，打通直接融资渠道，促进公司业务快速发展；持续加强产品管理，提高主营业务毛利率，增强公司盈利能力。

## 5、三项费用占比较高的风险

公司呈现出明显的高毛利率高期间费用率的特征，2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月，公司销售费用及管理费用之和占当期营业收入的比例分别为 55.81%、50.87%和 53.41%，公司的期间费用率一直处于高位。未来如果公司的期间费用率不能有所改善，持续处于高位，则会对公司的盈利能力造成较大的影响。

针对上述风险，公司将完善预算管理，加强审核控制，建立健全各项费用管理制度，按制度规定控制费用支出，以控制该风险。

## 6、应收账款回收风险

2013 年末和 2014 年末、2015 年 6 月末，公司应收账款净额分别为 5,910.83 万元、7,737.62 万元和 9,333.62 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净额占流动资产和总资产的比例分别为 52.83%和 46.26%。公司全部应收账款中，账龄 1 年以内的应收账款为占比为 36.66%；账龄 1 至 2 年的应收账款占比为 26.95%，总体账龄较长。公司软件产品和工程项目的用户主要为有地理信息加工、处理、应用需求的各国土资源局、规划局等政府部门及下属单位，受政府采购结算特点的影响，客户主要在第四季度开始申请支付款项。虽然客户与公司有着长期良好的合作关系，资金实力较强，资信状况良好，还款能力强，但公司仍存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。

针对上述风险，公司采取的措施为：公司按账龄建立应收账款分类管理制度，对不同账龄的应收账款给予不同的销售回款政策，始终保持与客户积极沟通，及时了解客户未能按期付款的原因，加快货款回笼速度；公司为加强应收账款

管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由各事业部及营销中心合理配合，共同负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。

## 7、技术研发风险

公司作为高新技术企业拥有多项计算机软件著作权，并已成功将各项专利技术进行成果转化并运用于国土、测绘、电力等领域。但目前地理信息系统软件行业正处于快速发展阶段，软件产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对现有技术、产品不能及时更新和优化，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，对公司持续经营带来不利影响。

针对上述风险：公司将加大产品的技术研发投入，培养并引进专业人才，以增强自身研发能力。同时加强与外部科研院所和企业的技术合作，以保持公司在地理信息领域的技术优势

## 8、核心技术人员流失的风险

软件行业属于智力密集型行业，公司提供的产品和服务不仅涉及地图、计算机、测绘等专业领域，还要与互联网、卫星定位、移动通信等多种技术相融合，技术复合程度高且难度大，掌握该类技术需要多年的行业和经验积累。如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员的大量流失将对公司持续经营造成不利影响。

针对上述风险，公司与核心技术人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密工作，在法律上保证公司的核心技术不流失；相关核心技术人员已通过员工持股计划方式，增强核心技术人员的凝聚力；同时积极培养后备人才，提高公司技术人员的抗离职风险的能力。

## 9、税收优惠政策变化的风险

根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，公司对自行开发生产的软件产品，按17%的法定

税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分即征即退。

报告期内，除核定征收企业所得税的分公司适用 25%企业所得税税率外，本公司本部及查账征收分公司适用 15%的高新技术企业所得税优惠税率。2014 年 10 月 10 日，公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定联合颁发的《高新技术企业》，有效期三年。

根据财政部、国家税务总局联合下发的财税[2013]70 号《财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》，本公司实行研发费加计扣除税收优惠政策。

根据财政部和国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知（财税字[1999]273 号），公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

如果上述所得税优惠政策发生重大变化或者公司享受上述税收优惠政策的条件发生重大变化，将会对公司利润及财务状况产生一定的影响。

针对上述风险，公司将密切关注国家及地方有关部门对高新企业和软件产品实施的相关税收优惠政策，按有关规定发展公司相关业务，并及时申请相应的资质、办理有关备案。

#### **10、报告期内实行核定征收申报纳税的风险**

报告期内，公司有 4 家分公司实行核定征收方式申报纳税。公司的成都分公司 2013 年采用核定征收（按收入）方式申报缴纳企业所得税，核定应税所得率为 4%，按查账征收测算，税差为 5.70 万元；南昌分公司 2013 年 1 月至 2015 年 6 月采用核定征收（按收入）方式申报缴纳企业所得税，核定应税所得率为 10%，按查账征收测算，税差为 42.62 万元，已于 2015 年 10 月注销；哈尔滨分公司 2013-2014 年采用核定征收（按收入）方式申报缴纳企业所得税，核定应税所得率为 6%，按查账征收测算，税差为 3.03 万元；银川分公司 2013 年 1 月至 2015 年 6 月采用核定应税所得率（按收入）征收方式申报缴纳企业所得税，核定应税所得率为 10%，按查账征收测算，税差为 4.39 万元，公司变更征收方式均经税局核定。以上分公司因收入规模尚小，根据当地税局要求实行了核定征收缴纳企业所得税方式。公司控股股东、实际控制人杨震澎已向公司出具有效

的书面承诺，承诺如公司因所得税征缴方式的变化导致税务机关要求公司补缴税款或对公司处罚款、滞纳金，由杨震澎无条件代为缴纳，并承担相应的法律责任。以上事项虽对公司经营业绩和财务状况影响较小，但公司仍然存在被税局追缴税款和滞纳金的风险。

## 11、报告期内业务分包的风险

报告期内，由于工程项目存在阶段性特征，部分项目短期内需要大量劳务人员，为节约人力资源成本以及专注于技术研发，公司将项目中某些技术含量较低、劳动密集型的工作外包来满足公司业务发展需要。报告期内，公司存在向部分不具有相应测绘资质等级的单位发包，以及发包项目发包量大于该项目总承包量的百分之四十的情形，以上不符合《测绘法》和《测绘市场管理暂行办法》的规定。基于处在有限责任公司阶段内部控制制度不够完善以及公司风险防范意识较低的原因，部分向公司提供分包服务的供应商不具备相关资质以及超额发包的情形仍然存在。公司已采取相应措施进行规范整改，并获取了广东省国土资源厅的无违法违规证明，实际控制人杨震澎承诺将承担因上述分包事项而使公司遭受的任何处罚或损失，但依据相关法律法规的规定，公司所进行的分包存在遭受行政处罚和面临法律纠纷的风险。

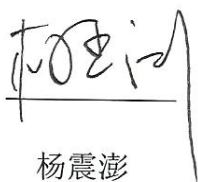
针对上述风险，公司将加强加强内部控制，完善分包方面的制度；加强对分包的管理力度，严格控制分包质量；密切关注国家及地方有关部门的相关法律法规，以控制该风险。

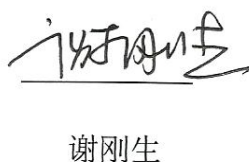
## 第五章 有关声明

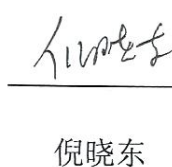
### 一、全体董事、监事、高级管理人员签名

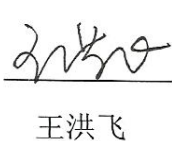
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

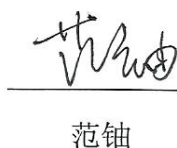
全体董事签名：

  
杨震澎

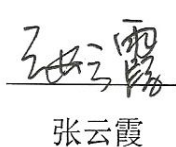
  
谢刚生

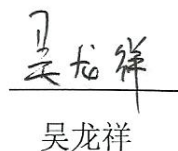
  
倪晓东

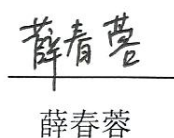
  
王洪飞

  
范铤

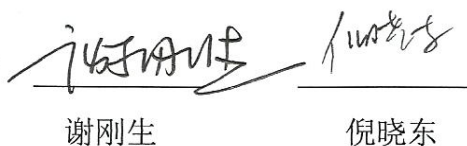
全体监事签名：

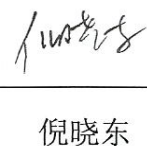
  
张云霞

  
吴龙祥


  
薛春蓉

全体高级管理人员签名：

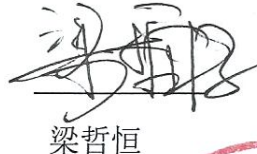
  
谢刚生

  
倪晓东

  
王洪飞

  
范铤

  
李少白

  
梁哲恒

广东南方数码科技股份有限公司

2015年12月25日



## 二、主办券商声明

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

项目负责人： 胡寿茂

胡寿茂

项目小组成员：

胡寿茂

胡寿茂

李海龙

李海龙

吴摇

吴摇

法定代表人： 孙树明

孙树明



### 三、律师事务所声明

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

律师事务所负责人：



谭岳奇

经办律师签名：



罗元清



贺存勳

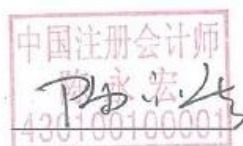
律师事务所（盖章）：北京市中银（深圳）律师事务所



#### 四、会计师事务所声明

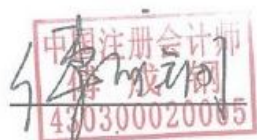
本机构及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



陈永宏

签字注册会计师：



傅成钢



吴国楣

会计师事务所（盖章）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



## 五、资产评估机构声明

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

评估机构负责人：

徐伟建

徐伟建

经办评估师：

邓春辉



邓春辉

刘贵云



刘贵云

评估机构（盖章）：沃克森（北京）国际资产评估有限公司



## 第六章 附件

一、主办券商推荐报告

二、公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度 1-6 月审计报告（包括资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表及其附注）

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件（如有）

(本页无正文)

广东南方数码科技股份有限公司

2015年12月25日

