

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

公开转让说明书

推荐主办券商

新时代证券有限责任公司



二零一四年一月

声 明

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

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

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

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

目 录

声 明	1
目 录	2
重大事项提示	6
一、控股股东不当控制风险	6
二、公司治理风险	6
三、市场竞争风险	7
四、销售模式风险	7
释 义	8
第一节 基本情况	10
一、公司基本情况	10
二、股票挂牌情况	10
三、公司股权结构	12
（一）股权结构图	12
（二）主要股东情况	12
（三）公司成立以来股本的形式及其变化情况	14
（四）公司重大资产重组情况	20
四、公司董事、监事、高级管理人员情况	21
（一）董事基本情况	21
（二）监事基本情况	22
（三）高级管理人员基本情况	22
五、最近二年及一期的主要会计数据和财务指标	23
六、相关机构情况	24
（一）主办券商	24
（二）律师事务所	24
（三）会计师事务所	25
（四）资产评估机构	25
（五）证券交易场所	25
（六）证券登记机构	26
第二节 公司业务	26
一、主要业务、主要产品及其用途	26
（一）主要业务	26
（二）主要产品及其用途	28
二、公司内部组织结构与主要生产流程及方式	36
（一）公司组织结构图	36
（二）主要业务流程及方式	37
三、与业务相关的关键资源要素	39
（一）产品所使用的主要技术	39
（二）主要无形资产的情况	40
（三）业务许可与公司资质	43

(四) 取得特许经营权的情况	46
(五) 主要生产设备等重要固定资产的情况	46
(六) 员工情况	47
(七) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素	50
四、业务经营情况	51
(一) 业务收入的情况	51
(二) 主要客户的情况	52
(三) 主要原材料、硬件设备、软件工具采购情况以及主要供应商的情况	54
(四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况	57
五、商业模式	61
六、所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司在行业中的竞争地位	62
(一) 所处行业概况	62
(二) 行业市场规模和基本情况	68
(三) 行业发展的有利因素及面临的风险因素	71
(四) 公司在行业中的竞争地位	73
第三节 公司治理	78
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	78
(一) 股东大会制度的建立健全及运行情况	78
(二) 董事会制度的建立健全及运行情况	78
(三) 监事会制度的建立健全及运行情况	79
(四) 公司董事会关于公司治理情况的说明	79
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	79
(一) 董事会对现有公司治理机制的讨论	79
(二) 董事会对公司治理机制执行情况的评估	80
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	81
四、独立运营情况	81
五、同业竞争情况	81
(一) 关联方和关联关系	81
(二) 公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺	88
六、报告期内公司资金占用情况	89
七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况	89
八、公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排	91
九、公司董事、监事、高级管理人员的关联关系、诚信状况和近两年变动情况	91
(一) 公司董事、监事、高级管理人员的关联关系	91
(二) 公司董事、监事、高级管理人员的诚信状况	92
(三) 公司董事、监事、高级管理人员最近两年的变化情况	92
第四节 公司财务	93
一、最近二年及一期财务报表和审计意见	93
(一) 最近二年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表	93
(二) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	107
(三) 最近二年及一期财务会计报告的审计意见	107
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响	108

（一）会计期间	108
（二）记账本位币	108
（三）现金及现金等价物的确定标准	108
（四）金融工具	108
（五）应收款项坏账准备	112
（六）存货	113
（七）固定资产	114
（八）在建工程	116
（九）借款费用	117
（十）无形资产	118
（十一）长期待摊费用	121
（十二）附回购条件的资产转让	121
（十三）预计负债	122
（十四）收入	123
（十五）政府补助	123
（十六）递延所得税资产和递延所得税负债	124
（十七）主要会计政策、会计估计的变更	124
（十八）前期会计差错更正	125
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明	126
（一）公司各类收入的确认方法	126
（二）主营业务收入、利润、毛利率的重大变化及说明	127
（三）主要费用占营业收入的比重变化及说明	129
（四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种	130
（五）主要资产情况及重大变化分析	136
（六）主要负债情况	154
（七）股东权益情况	157
（八）报告期内主要财务指标及变动分析	157
四、关联交易	160
（一）公司的关联方	160
（二）经常性关联交易	162
（三）非经常性关联交易	164
（四）关联方应收应付款项	166
五、重要事项	169
（一）资产负债表日后事项	169
（二）或有事项	169
（三）其他重要事项	169
六、资产评估情况	169
七、股利分配	169
（一）股利分配政策	169
（二）实际股利分配情况	170
（三）公开转让后的股利分配政策	170
八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况	171
九、风险因素和自我评价	171
（一）控股股东和实际控制人不当控制风险	171

（二）公司治理风险	171
（三）市场竞争风险	172
（四）销售模式风险	172
（五）税收政策风险	173
第五节 有关声明	175
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明	175
二、主办券商声明	176
三、承担审计业务的会计事务所声明	177
四、公司律师声明	178
五、资产评估机构声明	179
第六节 附件.....	180

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、控股股东不当控制风险

公司的股东林永潮、林婵清系夫妻关系，其中，林永潮直接持有股份公司 653.86 万股，占股份公司股本总额的 41.70%，通过恒瑞投资间接持有股份公司 219.52 万股，占股份公司股本总额的 14 %，林永潮直接和间接合计持有股份公司 873.38 万股，占比 55.70%；林婵清直接持有股份公司 522.14 万股，占股份公司股本总额的 33.30%，通过恒瑞投资间接持有股份公司 94.08 万股，占股份公司股本总额的 6%，林婵清直接和间接合计持有股份公司 616.22 万股，占比 39.30%；

林永潮、林婵清合计直接或间接持有股份公司 1,489.60 万股，占股份公司股本总额的 95%，为股份公司的实际控制人。林永潮现任公司董事长。若控股股东和实际控制人林永潮、林婵清夫妇利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

在有限公司阶段，公司与实际控制人控制的企业存在关联方资金往来事项，部分资金拆借未签订相关协议，无利息约定，或相关交易仅由原董事长林婵清一人批准，未履行相关决策程序，存在不规范之处。为有效预防实际控制人占用资金风险，股份公司成立时，公司股东大会通过了《关联交易管理办法》，公司亦制定了重大事项决策程序和相关制度。公司股东、管理层将严格按照《关联交易管理办法》和相关决策程序和制度，在重大事项和关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时注意发挥监事会的监督职能。目前公司已收回对关联方拆出的所有资金。

二、公司治理风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不够完善。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司

刚刚成立，时间尚短，股东大会、董事会和监事会的规范运作及相关人员的规范意识方面仍有待进一步提高。

三、市场竞争风险

目前，国内建筑行业软件市场竞争比较充分、竞争格局比较分散，清晰的竞争格局尚未形成。国内参与建筑行业软件开发的企业较多，但是，尚未有企业开发出一套完整的、成熟的针对工程建筑从规划设计到后期运营维护管理的建筑项目全生命周期软件技术解决方案。因公司控股股东和实际控制人长期从事建筑行业，对建筑行业用工管理、安全监控、质量监督等环节的管理有着深刻的认识，故较早地开始了该类解决方案的研发和市场推广，并初步形成了公司的业务体系。未来随着我国各级建筑管理部门对建筑施工人员安全、工地安全和流程监控等方面的日益重视，可预见建筑行业软件开发企业也会进入公司现有业务的市场，对公司的生产经营带来竞争压力。

四、销售模式风险

对于传统的建筑企业而言，如果采用建筑行业信息化的软件系统，短期内无疑会增加经营成本，因此，一般建筑企业对于安装使用此类软件系统的积极性都不高。公司目前的产品营销策略主要是配合各地政府对建筑行业管理的完善工作，在当地推广相关的信息化软件系统。

虽然当下各地政府已经越发重视建筑行业的信息化管理，纷纷出台相关《通知》和《管理规定》等行业管理指导性文件推进地区内建筑行业信息化管理的建设，但是，如果缺乏了政府的推动行为，公司产品的销售将面临一定的困难。

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司	指	广东腾晖信息科技开发股份有限公司
有限公司、腾晖有限	指	广东腾晖信息科技开发有限公司
股东会	指	广东腾晖信息科技开发有限公司股东会
股东大会	指	广东腾晖信息科技开发股份有限公司股东大会
董事会	指	广东腾晖信息科技开发股份有限公司董事会
监事会	指	广东腾晖信息科技开发股份有限公司监事会
报告期/最近二年及一期	指	2011年、2012年和2013年1-8月
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
推荐主办券商、新时代证券	指	新时代证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
立信、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
精诚粤衡、律师事务所	指	广东精诚粤衡律师事务所
恒通投资	指	珠海市恒通投资管理有限公司
恒瑞投资	指	珠海恒瑞投资有限公司
平安卡	指	内置芯片的IC卡，卡内储存持卡人的基本信息和政府管理所需信息，个人基本信息包括姓名、性别、出生年月、户口所在地、住址、家庭联系电话等内容，政府管理所需信息包括参加培训、发卡日期、卡有效期、

		卡号、发卡机构、取得有关资格证书等情况
塔机	指	建筑行业使用的建筑起重机械设备
视频监控系统	指	建筑施工现场远程视频监控系统。将监控技术引进施工现场，通过监控技术手段提高上级监管部门，发展商，工程项目监理等建筑施工管理人员管理力度
CMMI	指	软件能力成熟度集成模型
SEI	指	卡内基-梅隆大学下属的软件工程研究中心

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：广东腾晖信息科技开发股份有限公司

法定代表人：葛晓东

有限公司成立日期：2005 年 9 月 19 日

股份公司设立日期：2013 年 9 月 29 日

注册资本：1,568万元

住所：珠海市唐家湾镇哈工大路1号-1-C304室

邮编：519000

董事会秘书或信息披露事务负责人：张培德

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）规定，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65），根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。

主要业务：“数字化工地综合管理系统”的研发，并向各级建管部门及建筑企业提供该系统的应用和维护服务。

组织机构代码：77999745-6

电话：0756-2686223

传真：0756-2686233

互联网网址：WWW.THSOFT.CC

电子邮箱：SUPPORT@THSOFT.CC

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股份代码：430613

股份简称：腾晖科技

股票种类：普通股

每股面值：1 元

股票总量：1,568 万股

挂牌日期：201【】年【】月【】日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司股份分批进入证券公司代办股份转让系统报价转让的时间和数量

根据《公司法》第一百四十二、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条和《公司章程》第二十五条规定，公司现有股东持股情况及本次可进入证券公司代办股份转让系统报价转让的股份数量如下：

股东持股情况及本次可进入证券公司代办股份转让系统报价转让的股份数量

序号	名称或姓名	在公司任职	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	是否存在质押或冻结情况	本次可进入证券公司代办股份转让系统报价转让数量
1	林永潮	董事长	653.86	41.70	否	0
2	林婵清		522.14	33.30	否	0
3	珠海恒瑞投资有限公司		313.60	20.00	否	0
4	葛晓东	董事	15.68	1.00	否	0
5	苟文	董事	15.68	1.00	否	0
6	张培德	董事	15.68	1.00	否	0
7	叶艳青		15.68	1.00	否	0

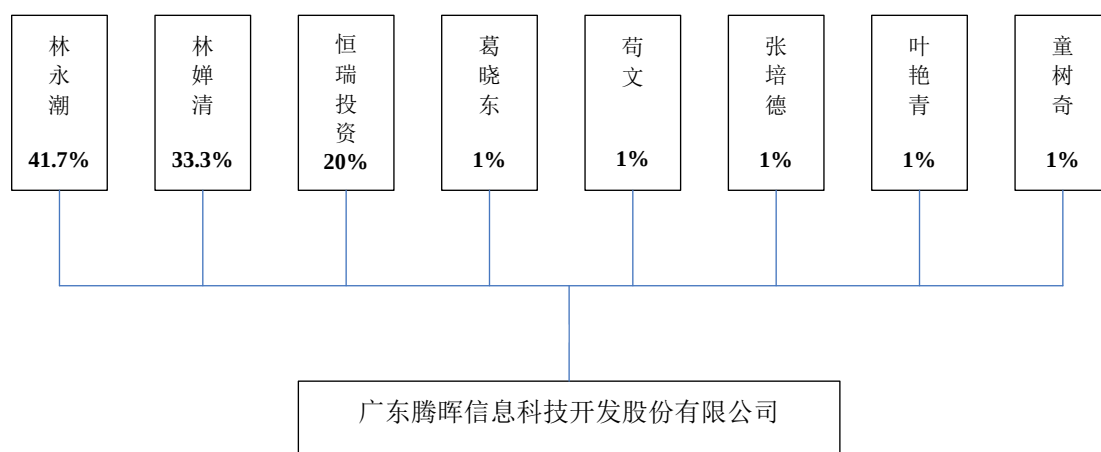
序号	名称或姓名	在公司任职	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	是否存在质押或冻结情况	本次可进入证券公司代办股份转让系统报价转让数量
8	童树奇		15.68	1.00	否	0
合计			1,568.00	100.00		0

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司无此事项。

三、公司股权结构

(一) 股权结构图



(二) 主要股东情况

1、控股股东、实际控制人的基本情况

林永潮，公司董事长，男，1969年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，法律专业，本科学历。1991年至1996年，担任珠海市建筑工程总公司经理；1997年至2007年，担任广东建粤工程有限公司董事长；1999年至今，担任珠海市伴球有限公司执行董事；2002年至今，担任珠海市铭泰包装材料有限公司董事长；2005年至今，担任珠海经济特区水产开发有限公司董事长；2007年至今，担任广东铭泰集团有限公司董事长兼总经理；现任珠海恒通投资管理有限公司、珠

海铭泰投资有限公司执行董事，珠海建粤房地产有限公司、珠海市红海工业有限公司、珠海科汇投资有限公司、珠海铭泰教育发展有限公司执行董事、总经理，珠海建粤劳务股份有限公司董事、总经理，珠海市铭泰环保纸塑制品有限公司董事长、总经理。

林婵清，女，1970年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，大专学历。1991年至2000年，担任珠海市建筑工程总公司主管；2000年至2004年，担任广东建粤工程有限公司执行董事；2005年至2013年8月，担任公司董事长。

2、控股股东、实际控制人的认定及认定依据

公司的控股股东和实际控制人为林永潮和林婵清。林永潮和林婵清系夫妻关系，林永潮持有股份公司653.856万股，占股份公司股本总额的41.70%；林婵清持有股份公司522.144万股，占股份公司股本总额的33.3%。两人还合计持有和股份公司股东恒瑞投资100%的股份。林永潮和林婵清通过直接和间接持有的股份公司的股份合计1489.6万股，占股份公司股本总额的95%。林永潮和林婵清能够通过所持股份享有的表决权，对股东大会的决议产生重大影响，进而对公司的生产经营施加影响。综上所述，根据《公司法》第二百一十七条第二款规定，林永潮和林婵清为公司控股股东和实际控制人。

3、控股股东、实际控制人最近二年及一期内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近二年及一期内未发生变化。

4、公司股东基本情况

（1）公司股东基本情况

① 林永潮，董事长，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

② 林婵清，女，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

③珠海恒瑞投资有限公司（以下简称“恒瑞投资”），成立于 2013 年 8 月 20 日，注册号 440400000434997，注册资本为 330 万元，为广东铭泰集团有限公司全资子公司。法定代表人林永潮，住所为珠海市香洲区翠景路 223 号 8 层 D 区。经营范围为项目投资、管理。广东铭泰集团有限公司成立于 2006 年 12 月 22 日，注册号 440400000222691，注册资本为 3080 万元，法定代表人林永潮，住所为珠海市香洲昌业路 118A 号之六。林永潮持有铭泰集团 70%的股份，林婵清持有铭泰集团 30%的股份。恒瑞投资除持有本公司股份以外，没有从事其他业务。

（2）公司股东持股数量、持股比例

序号	股东名称（姓名）	持股数量 （万股）	占股本总额 比例（%）	股东 性质	股份质 押情况
1	林永潮	653.86	41.70	普通股股东	无
2	林婵清	522.14	33.30	普通股股东	无
3	恒瑞投资	313.6	20.00	普通股股东	无
4	张培德	15.68	1.00	普通股股东	无
5	苟文	15.68	1.00	普通股股东	无
6	葛晓东	15.68	1.00	普通股股东	无
7	叶艳青	15.68	1.00	普通股股东	无
8	童树奇	15.68	1.00	普通股股东	无
合计		1,568.00	100.00		

5、其他争议事项的具体情况 & 股东之间的关联关系

公司无其他争议事项，林永潮和林婵清系夫妻关系。恒瑞投资为铭泰集团全资子公司，林永潮持有铭泰集团 70%的股份，林婵清持有铭泰集团 30%的股份，林永潮和林婵清为恒瑞投资的实际控制人。除上述情况外，公司其他股东之间无关联关系。

（三）公司成立以来股本的形式及其变化情况

1、有限公司的设立

2005 年 9 月 8 日，林婵清以货币形式出资 211.20 万元，林丽娥以货币形式出资 158.40 万元，李景安以货币形式出资 132.00 万元，罗盈洲以货币形式出资 26.40 万元共同设立广东腾晖信息科技开发有限公司。

根据广东立信长江会计师事务所有限公司出具的信长广验字（2005）第 12 号验资报告验证，截至 2005 年 8 月 22 日，公司已收到各股东缴纳的注册资本合计人民币 528.00 万元。各股东实缴注册资本合计 528.00 万元。

2005 年 9 月 19 日，经广东省工商行政管理局登记注册，有限公司取得注册号为 4400002290702 的《企业法人营业执照》，有限公司正式成立。有限公司成立时，注册资本为 528 万元，法定代表人为林婵清，住所为广州市天河区体育东路 122 号羊城国际商贸中心东塔 2304 室。经营范围为计算机软件及其网络系统、通信产品的技术开发、服务及销售；商贸信息咨询

公司设立时的注册资本出资及验证过程符合当时的法律法规要求。

有限公司设立时股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
林婵清	211.20	货币	40.00
林丽娥	158.40	货币	30.00
李景安	132.00	货币	25.00
罗盈洲	26.40	货币	5.00
合计	528.00	-	100.00

2、有限公司第一次股权转让

2006 年 6 月 26 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意通过以下决议：

罗盈洲将占公司注册资本 5%共 26.40 万元的出资以 26.40 万元的价格转让给林婵清。

2006 年 6 月 26 日，罗盈洲与林婵清签订了《广东腾晖信息科技开发有限公司股份转让合同》。

2006年8月2日，公司就上述事项在广东省工商行政管理局办理了变更登记手续。该股权转让价款已经支付，股权转让合法、有效。

本次变更后，公司的股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
林婵清	237.60	货币	45.00
林丽娥	158.40	货币	30.00
李景安	132.00	货币	25.00
合 计	528.00	--	100.00

3、有限公司第二次股权转让

2006年8月14日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意通过以下决议：

同意林丽娥将占公司注册资本30%共158.40万元的出资以158.40万元的价格转让给珠海市铭泰投资顾问有限公司。

同意李景安将占公司注册资本25%共132万元的出资以132万元的价格转让给珠海市铭泰投资顾问有限公司。

2006年8月14日，林丽娥、李景安分别与珠海市铭泰投资顾问有限公司签订了《广东腾晖信息科技开发有限公司股份转让合同》。

2006年8月25日，公司就上述事项在广东省工商行政管理局办理了变更登记手续。该股权转让价款已经支付，股权转让合法、有效。

本次变更后，公司的股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
林婵清	237.60	货币	45.00
珠海市铭泰投资顾问有限公司	290.40	货币	55.00
合 计	528.00	--	100.00

4、有限公司变更住所

2008 年 12 月 5 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意通过以下决议：

同意公司住所迁至珠海市唐家湾镇哈工大路 1 号 C304 室；同意登记机关由广东省工商行政管理局迁移至珠海市工商行政管理局。

2009 年 1 月 15 日，经珠海市工商行政管理局核准，公司办理了变更登记手续，取得了新的营业执照，注册号为 440400000140649。

5、有限公司变更经营范围和股东更名

2012 年 6 月 5 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意通过以下决议：

因股东珠海市铭泰投资顾问有限公司于 2010 年 4 月 24 日更名为珠海市铭泰房产开发有限公司，于 2012 年 4 月 12 日再次更名为珠海市恒通投资管理有限公司。公司变更股东名册，同时同意公司将经营范围修改为：计算机软件、网络系统的研发、批发、零售；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、通信产品的技术开发、服务及销售；社会经济信息咨询。

本次变更后，公司的股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
林婵清	237.60	货币	45.00
珠海市恒通投资管理有限公司	290.40	货币	55.00
合 计	528.00	--	100.00

6、有限公司第三次股权转让

2013 年 8 月 22 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意通过以下决议：

同意恒通投资将占公司注册资本 55%共 290.40 万元的出资以 290.40 万元转让给林永潮。

2013 年 8 月 22 日，恒通投资与林永潮签订了《广东腾晖信息科技开发有限公司股权转让协议》。

2013 年 8 月 23 日，公司就上述事项在珠海市工商行政管理局办理了变更登记手续。该股权转让价款已经支付，股权转让合法、有效。

本次变更后，公司的股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
林婵清	237.60	货币	45.00
林永潮	290.40	货币	55.00
合 计	528.00	--	100.00

7、有限公司第一次增资

2013 年 8 月 23 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意注册资本增加至 713.51 万元，新增 185.51 万元由恒瑞投资和张培德、苟文、葛晓东、林永潮、叶艳青、童树奇以货币出资。

经立信会计师事务所珠海分所于 2013 年 8 月 29 日出具的信会师珠报字[2013]第 40013 号《验资报告》验证，公司注册资本由原来的 528 万元增加至 713.51 万元。上述增资情况如下：

恒瑞投资以货币资金方式增资投入人民币 330 万元人民币，其中，142.70 万元人民币计入新增资本，剩余 187.30 万元人民币计入资本公积金项目；

张培德以货币资金方式增资投入人民币 16.50 万元，其中，7.14 万元人民币计入新增资本，剩余 9.37 万元人民币计入资本公积金项目；

苟文以货币资金方式增资投入人民币 16.50 万元，其中，7.14 万元人民币计入新增资本，剩余 9.37 万元人民币计入资本公积金项目；

葛晓东以货币资金方式增资投入人民币 16.50 万元，其中，7.14 万元人民币计入新增资本，剩余 9.37 万元人民币计入资本公积金项目；

林永潮以货币资金方式增资投入人民币 16.50 万元，其中，7.14 万元人民币计入新增资本，剩余 9.37 万元人民币计入资本公积金项目；

叶艳青以货币资金方式增资投入人民币 16.50 万元，其中，7.14 万元人民币计入新增资本，剩余 9.37 万元人民币计入资本公积金项目；

童树奇以货币资金方式增资投入人民币 16.50 万元，其中，7.14 万元人民币计入新增资本，剩余 9.37 万元人民币计入资本公积金项目。

2013 年 8 月 30 日，公司就上述事项在珠海市工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次变更后，公司的股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
林永潮	297.53	货币	41.70
林婵清	237.60	货币	33.30
恒瑞投资	142.70	货币	20.00
张培德	7.14	货币	1.00
苟文	7.14	货币	1.00
葛晓东	7.14	货币	1.00
叶艳青	7.14	货币	1.00
童树奇	7.14	货币	1.00
合 计	713.51	--	100.00

8、有限公司整体变更设立股份有限公司

2013 年 9 月 29 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更，以发起设立方式设立股份有限公司；同时一致同意董事会承担股份公司筹备工作，并授权董事会具体负责股份公司设立事宜。

根据立信会计师事务所于 2013 年 9 月 12 日出具的《审计报告》（审计基准日为 2013 年 8 月 31 日），有限公司经审计账面净资产为 15,687,981.70 元；根据中联羊城资产评估有限责任公司 2013 年 9 月 13 日出具的中联羊城评字【2013】第 XHMPB0170 号《资产评估报告书》（评估基准日为 2013 年 8 月 31 日），有限公司净资产评估值为 1,615.52 万元。公司股份总数依据上述有限公司经审计的净资产值折股，股本 1,568 万元，其余 7,081.70 元计入资本公积。

2013 年 9 月 29 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东审议通过按公司净资产折合股份设立股份有限公司的议案；全体股东审议通过了股份公

公司章程，并选举林永潮、葛晓东、张培德、苟文、林镇初组成股份公司第一届董事会，选举崔黎、麦斯敏为股份公司股东代表监事，与职工代表监事苏腾永组成股份公司第一届监事会。

2013年9月29日，立信会计师事务所珠海分所出具了信会师报自[2013]第40015号《验资报告》，截至2013年9月29日，发起人股东已按股东会决议将腾晖有限的净资产人民币15,687,081.70元，按原出资比例认购公司股份，按1.00045:1的比例折合股份总额，共计1,568万股，净资产大于股本部分人民币7,081.70元计入资本公积。2013年9月29日，广东腾晖信息科技开发股份有限公司取得了珠海市工商行政管理局颁发的注册号为440400000140649的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。公司注册资本为1,568万元，法定代表人为葛晓东，住所为珠海市唐家湾镇哈工大路1号-1-C304室，经营范围为：“计算机软硬件、网络系统的研发、批发、零售；信息系统集成服务、信息技术咨询服务；通信产品的技术开发、服务及销售；社会经济信息咨询”。公司整体变更时所需缴纳的税款126.41万元已经缴纳完毕。不存在潜在法律风险。

股份公司股东及持股比例如下：

股 东	股本（万元）	出资形式	出资比例（%）
林永潮	653.86	货币	41.70
林婵清	522.14	货币	33.30
恒瑞投资	313.6	货币	20.00
张培德	15.68	货币	1.00
苟文	15.68	货币	1.00
葛晓东	15.68	货币	1.00
叶艳青	15.68	货币	1.00
童树奇	15.68	货币	1.00
合 计	1,568.00	--	100.00

（四）公司重大资产重组情况

公司无重大资产重组情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事基本情况

公司本届董事会共有 5 名董事构成，全体董事均由公司创立大会选举产生，起任日期为 2013 年 9 月 29 日，任期三年。

林永潮，董事长，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

葛晓东，董事，男，1966 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学数学系计算机软件专业，大专学历。1987 年至 1992 年就职于金陵石化信息中心，担任工程师；1992 年至 1995 年就职于深圳中国南方玻璃股份有限公司，担任信息部经理；1995 年至 1999 年就职于珠海亿达科技电子工业有限公司，担任软件部经理；1999 年至 2005 年就职于北京亿达世纪科技有限公司，担任副总经理；2006 年至今加入公司，现任公司总经理。全面负责公司经营管理。

苟文，董事，男，1962 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1978 年 10 月至 1985 年 10 月在巴中县新华书店工作；1982 年 7 月至 1985 年 7 月就读于广播电视大学；1986 年 11 月至 1988 年 10 月就职于巴中县新华书店，担任副经理；1993 年 1 月至 1997 年 12 月担任巴中市新华书店总经理助理、副总经理；1998 年 1 月至 2007 年 9 月就职于珠海市建设工程有限公司，担任部门经理、副总经理；1999 年 9 月至 2001 年 12 月，在广东省党校经济管理专业学习；2007 年 10 月至 2011 年 4 月，担任广东建粤工程有限公司总经理助理、副总经理；2011 年 5 月加入公司，现任公司副总经理，东莞分公司负责人，珠海科汇投资有限公司监事，主要负责市场营销及各地技术支持。

张培德，董事，男，1959 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。1982 年至 1988 年在西安电子部 20 研究所工作；1988 年至 1993 年在西安电子部 20 研究所工作（副处级）；1993 年至 1995 年在珠海科汇集团企管部工作；1995 年至 1998 年，担任珠海西雅达电子公司总经理；1998 年至 2010 年，担任东信和平智能卡股份有限公司副总经理；2011 年至今担任公司副总经理。主要负责公司财务管理工作以及董事会相关工作。

林镇初，董事，男，1973年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年至1998年担任珠海市建筑工程总公司施工员；1998年至2008年，担任珠海市伴球有限公司经理；2013年至今，担任公司董事。

（二）监事基本情况

公司本届监事会共有3名监事构成，全体监事均由公司创立大会选举产生，起任日期为2013年9月29日，任期三年。

苏腾永，监事会主席，职工监事，男，1979年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业培训师。2002年7月至2003年2月，在珠海联邦制药股份有限公司工作；2003年2月至2011年4月，担任东信和平智能卡股份有限公司总经理助理；2012年9月至今，担任广东建粤工程有限公司总经理助理、担任公司人力资源部经理。目前主要负责公司行政人事部门的相关事务。

崔黎，监事，女，1986年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年至今，在广东建粤工程有限公司工作。主要负责办公室行政人事等相关工作。

麦斯敏，监事，女，1990年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年12月至2009年11月，在珠海威露矿泉水有限公司担任客服工作；2009年11月至今，担任广东铭泰集团有限公司行政文员。主要工作职责是集团行政工作。现任广东铭泰集团有限公司、珠海市铭泰包装材料有限公司、珠海铭泰教育发展有限公司公司秘书，

（三）高级管理人员基本情况

葛晓东，总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一） 董事基本情况”。

张培德，副总经理、财务总监、董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一） 董事基本情况”

苟文，副总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一） 董事基本情况”

马永铭，副总经理，男，1963 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1985 年至 1994 年，在南京金陵石化公司工作；1994 年至 2003 年，担任中瑞南京爱立信通信系统有限公司部门经理；2004 年至 2005 年，担任南京苏源高科技有限公司产品事业部经理；2006 年至 2008 年，担任 KEYTYP（南京）技术总监；2008 年至 2009 年，担任重庆亨格信息科技股份有限公司区域经理；2010 年至 2012 年，担任 TCP 强凌集团数据中心经理；2012 年至今，担任公司副总经理。主要负责研发部门的产品开发等管理工作。

五、最近二年及一期的主要会计数据和财务指标

项目	2013.8.31	2012.12.31	2011.12.31
资产总计（万元）	1,650.30	1,266.53	3,079.52
股东权益合计（万元）	1,568.71	1,084.28	840.36
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,568.71	1,084.28	840.36
每股净资产（元）	2.20	2.05	1.59
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.20	2.05	1.59
资产负债率（母公司）	4.94%	15.80%	72.71%
流动比率（倍）	17.5	6.5	1.33
速动比率（倍）	16.76	6.22	1.32
项目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
营业收入（万元）	791.88	1,045.57	862.51
净利润（万元）	55.43	243.92	143.42
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	55.43	243.92	143.42
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	40.05	154.18	64.49
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	40.05	154.18	64.49

元)			
毛利率(%)	74.30%	75.66%	77.39%
净资产收益率(%)	4.98%	25.35%	18.66%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	3.60%	16.02%	8.39%
加权基本每股收益(元/股)	0.10	0.46	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.46	0.27
应收帐款周转率(次)	5.57	6.6	5.57
存货周转率(次)	3.64	6.92	13.53
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	780.72	1,944.61	-1,602.04
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	1.09	3.68	-3.03

注：2013年9月29日，公司整体变更为股份有限公司，报告期内每股指标以实收资本为分母加权计算。

六、相关机构情况

(一) 主办券商

- 1、名称：新时代证券有限责任公司
- 2、法定代表人：刘汝军
- 3、住所：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
- 4、联系电话：010-83561000
- 5、传真：010-83561195
- 6、项目小组负责人：段俊炜
- 7、项目小组成员：易彦、陈宁、林清松、武学文、张晓丽

(二) 律师事务所

- 1、名称：广东精诚粤衡律师事务所
- 2、法定代表人： 龙 彬
- 3、住所：珠海市海滨南路光大国际贸易中心2311、2305室
- 4、联系电话：0756-3326001
- 5、传真：0756-3326003
- 6、签字律师： 蔡益根、郑文军

（三）会计师事务所

- 1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、法定代表人： 朱建弟
- 3、住所：上海市黄埔区南京东路61号四楼
- 4、联系电话：021-63391166
- 5、传真：021-63392558
- 6、签字注册会计师：杜小强、张之祥

（四）资产评估机构

- 1、名称： 广东中联羊城资产评估有限公司
- 2、法定代表人： 何建阳
- 3、住所：广州市天河区体育西路189号城建大厦24楼
- 4、联系电话：020-38010830
- 5、传真：020-38010829
- 6、签字注册资产评估师：郭全令、邱 军

（五）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、法定代表人：杨晓嘉
- 3、住所：北京市西城区金融大街丁26号
- 4、联系电话：010-63889631、010-63889646
- 5、传真：010-63889694

（六）证券登记机构

- 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
- 2、法定代表人：金颖
- 3、住所：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
- 4、联系电话：0755-25938087、0755-25938060、0755-25565161
- 5、传真：0755-25987133

第二节 公司业务

一、主要业务、主要产品及其用途

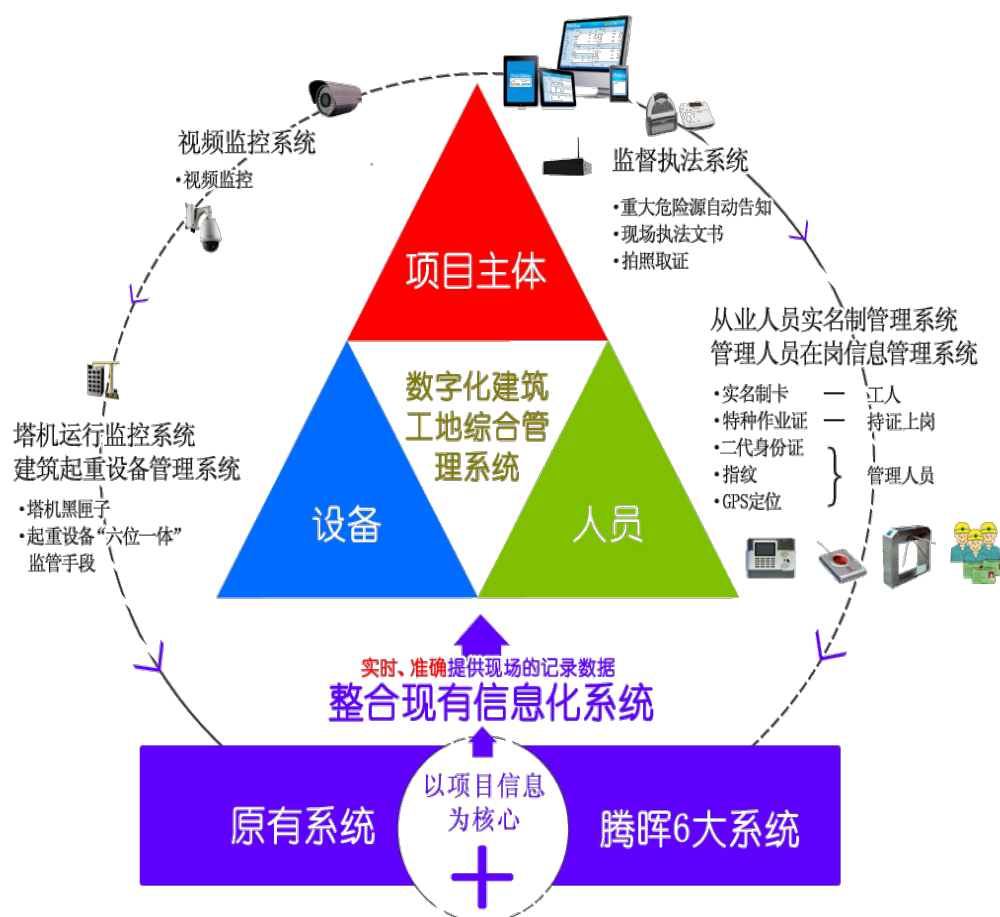
（一）主要业务

公司的主营业务为“数字化工地综合管理系统”的研发，并向各级建筑安全管理部门及建筑企业提供该系统的应用和维护服务。报告期内公司主营业务的收入占公司营业收入达 99%以上。公司的“数字化工地综合管理系统”由六大模块组成，分别是建筑安全培训及用工管理系统、建筑施工安全监督管理系统、建筑工程管理人员在岗信息管理系统、塔机运行监控系统、大型施工设备管理系统以及建筑施工现场远程视频监控系统。

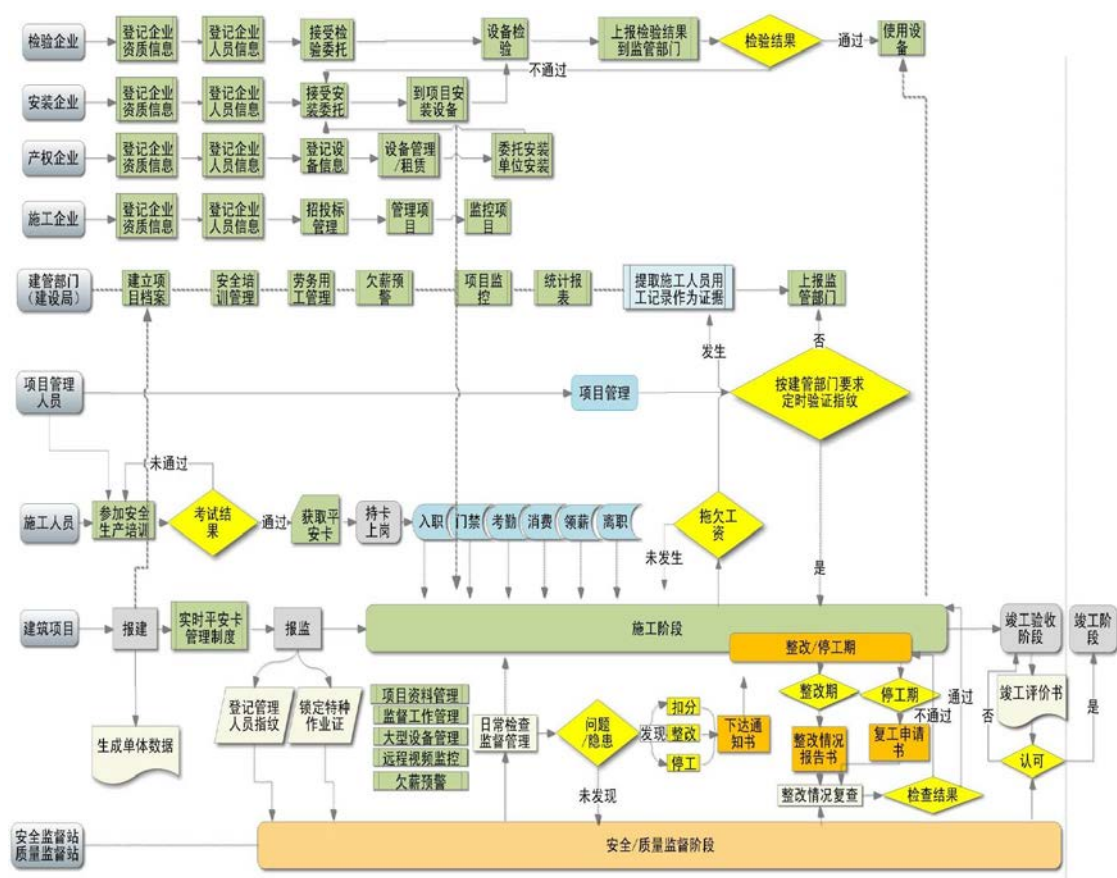
上述六大模块中，两大模块已经实现产业化，即目前为公司带来业务收入和利润的建筑安全培训及用工管理系统和建筑施工现场远程视频监控系统。其中，建筑安全培训及用工管理系统即俗称的“平安卡”系统，该项产品在报告期内一直是公司的主要收入来源。该模块的具体收入依靠软件和硬件销售来实现。建筑施工现场远程视频监控系统经过公司长期研发，产业化已经成熟，公司于 2012 年底开始在向市场推广，取得了不错的销售业绩。该业务主要通过技术服务的形式

实现收入。其余四大模块，公司也已经基本研发完成，但尚未向市场推广形成收入来源。

1、系统总体架构图



2、总体运行流程图



根据公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-8 月经审计的财务报告，公司 2013 年 1-8 月、2012 年、2011 年营业收入分别为 7,918,777.09 元、10,455,697.43 和 8,625,107.25 元，营业成本分别为 2,036,271.41 元、2,544,862.31 元和 1,950,230.41 元，毛利率分别为 74.30%、75.66%和 77.39%，净利润分别为 554,268.73 元、2,439,245.68 元和 1,434,179.97 元。

（二）主要产品及其用途

公司的“数字化工地综合管理系统”由六大模块组成，其中两大模块已经实现产业化，即目前为公司带来业务收入和利润的建筑安全培训及用工管理系统和建筑施工现场远程视频监控系统。

1、建筑安全培训及用工管理系统

建筑安全培训及用工管理系统由平安卡管理系统、平安卡和专用刷卡机组成。平安卡是内置芯片的 IC 卡，卡内储存持卡人的基本信息和政府管理所需信

息，个人基本信息包括姓名、性别、出生年月、户口所在地、住址、家庭联系电话等内容，政府管理所需信息包括参加培训、发卡日期、卡有效期、卡号、发卡机构、取得有关资格证书等情况。专用刷卡机可独立使用，放置在工地或发放工资地点等场所，通过持卡人刷卡来产生数据，并将采集的数据通过无线传输模块定时或实时上传到服务器，或在脱机模式下通过移动设备存入企业储存数据设备中。通过互联网构建建筑安全培训及用工管理系统是可为全国建筑施工作业人员统一提供持卡人必要信息的系统，存储的信息包括个人基本信息、政府管理所需信息，同时将各建筑业协会审核确认的一些必要的信息存储卡内，为全国建筑施工作业人员管理提供一个信息平台。它由九大功能模块组成，分别是网上报名功能模块、安全培训管理功能模块、平安卡管理模块、建筑从业人员信息库功能模块、欠薪预警功能模块、建筑企业项目安全用工管理模块、各级管理部门监督管理模块、管理中心功能模块、报表功能模块。

目前，建筑安全培训及用工管理系统是公司的主要业务收入来源，为公司贡献了 2011 年度和 2012 年度公司的主要业务收入。自 2012 年底公司推广建筑工地视频监控业务后，2013 年 1-8 月，建筑安全培训和用工管理系统仍为公司贡献了 70%以上的业务收入。

2、建筑施工安全监督管理系统

建筑施工安全监督管理系统是采用互联网、蓝牙及无线通讯技术，结合安监工作的实际需求，构建的建设工程安全监督管理工具。系统遵循便捷、轻松、及时、准确的设计理念，通过拥有触摸屏的平板电脑或智能手机即可完成所有操作，同时兼容 Windows、Android 和 IOS 三大平台。

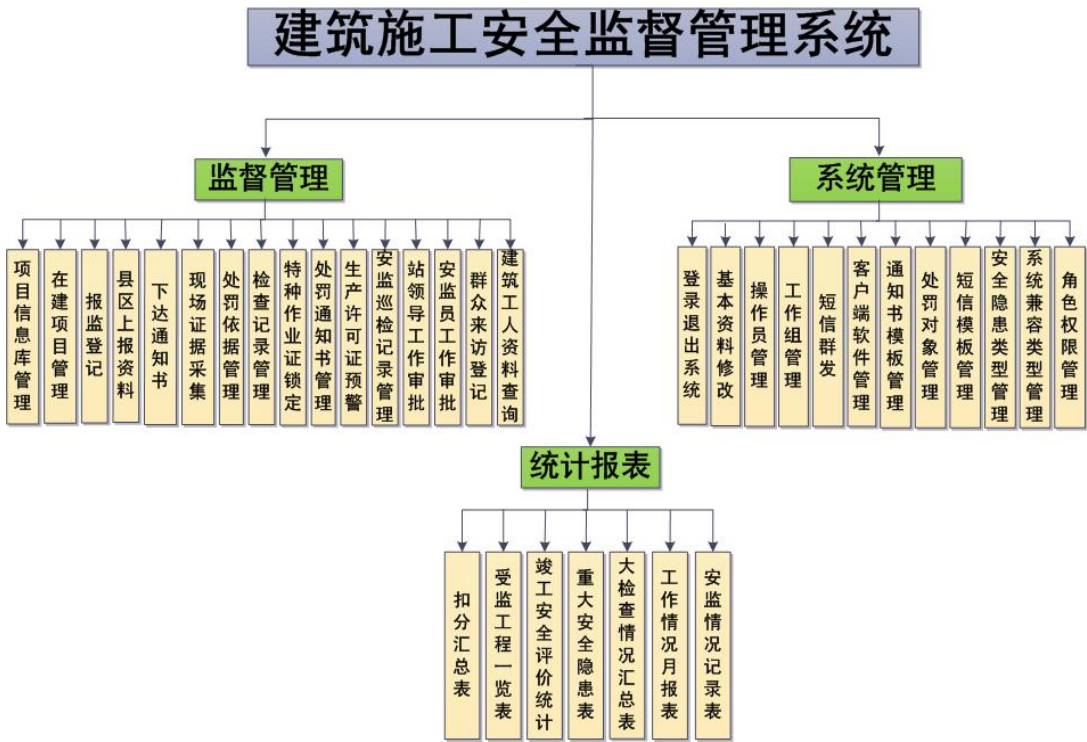
核心功能是通过处罚依据、整改、停工条文等信息的归纳整理，规范扣分、整改、停工通知书的格式、内容，通过便携式打印机在施工现场出具处罚通知书，并允许建筑项目通过系统做出回应。系统的扣分依据参照广东省建筑工程安全生产动态管理办法，并提供扣分统计报表。

系统同时提供特种作业证锁定、安全生产许可证过期提醒、上下级资料互通、危险源检查、群众来访登记、特种作业人员批量信息下发等辅助功能。建筑项目登录系统后，可以查看自己项目所有被处罚的记录，提交整改报告或者复工申请

书。

建筑施工安全监督管理系统主要使用人为安全监督管理站领导、分管领导、工作组长、工作组员、建筑项目。系统主要包含三大模块，分别为监督管理模块、统计报表模块、系统管理模块。监督管理模块实现对项目资料的管理，新项目报监登记，查看各县区上报资料，所有处罚依据的管理，工作审批等功能、特种作业证管理；统计报表模块为了方便安监站工作的统计，实现报表的统计和导出。系统管理模块实现安监站工作组管理、操作员管理、角色和角色权限管理，客户端软件管理等功能。

建筑施工安全监督管理系统的功能结构图



3、建筑工程管理人员在岗信息管理系统

为进一步加强建筑施工现场质量安全工作，根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发【2010】23号）要求和建设部《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质【2011】111号）相关规定，公司结合各省市住建局的实际管理要求编制本软件，主要用于建管部门对建设工程管理人员在岗信息进行监督和管理，同时为了更好的服务于建设工程，每个建设工程需配置二代身份证刷卡管理机(下简称管理机)一台，提高管理人员刷卡验证的准确性和实效性。

该系统协助建管部门加强对建设工程管理人员的信息化管理，可以不到施工现场就能掌握管理人员到位情况，优化工作流程，提高工作效率，更好的履行政府部门的监管职能，是一种高效的信息化管理手段。

该系统由四大模块组成：日常管理、信息管理、系统管理、统计报表。①日常管理模块：根据住建局的日常管理需要需要，设置了备案登记、施工项目、告警信息、在岗信息、不良记录功能。②信息管理模块：住建局可通过信息管理模块 查看企业信息库、项目信息库、管理人员、卡机设备、人员在岗历史的相信信息，还可进行单独的企业、项目、管理人员、卡机设备的备案登记。③系统管理模块：根据系统管理模块提供的功能可进行管理人员在岗验证时间设置、管理人员在岗验证类型设置、系统设置、用户管理、角色管理的操作。④统计报表模块：为方便住建局对管理人员在岗信息进行统计分析，软件提供了在岗人员统计分析报表和系统备案情况统计报表。

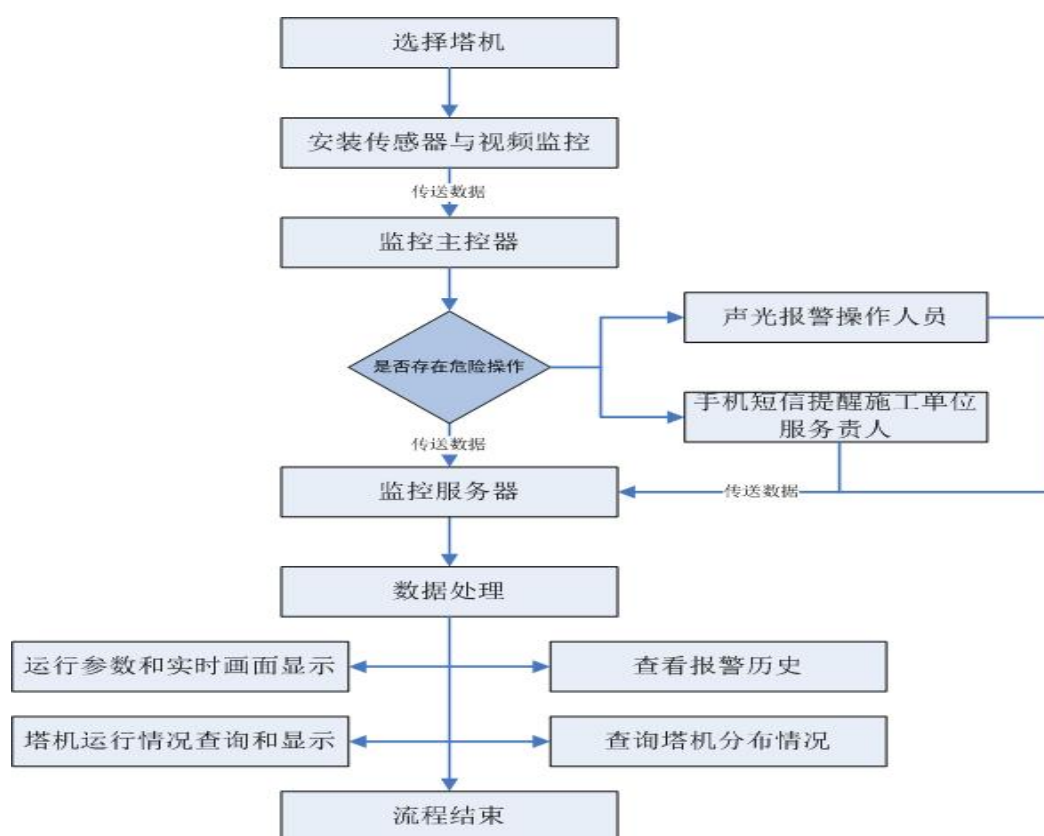
4、塔机运行监控系统

塔机(塔式起重机)属于建筑行业中使用最频繁的建筑起重机械设备。工作特点是将物料在很大空间内进行升降和搬运，因此蕴藏危险因素较多，事故发生几率较大，大多数的事实的起因是由于超载和操作的的不当引起的。因此，建筑施工安全监督管理部门对其的监督也是非常重视的，但是监督人员并不能时时刻刻的在施工工地监督塔机实时的使用状况。于是，塔机运行监控系统应运而生，该系统能够实时地监控着塔机运行的具体参数，并且能通过无线网络将数据传输到服务器，再通过软件系统将实时的监控画面和运行参数显示，根据分析运行参数数据通过发送手机短信预警和报警。系统的总体结构由监控硬件设备和软件平台组成。监控硬件设备采用高清摄像头监控现场状况和使用一系列精密的传感器实时地采集机械设备运行状况。

根据系统的总体设计，塔机运行监控系统主要包括六大功能：包括塔机地图一览、塔机运行动画、塔机工作信息、塔机告警、在线统计、塔机数据查询等。①塔机地图一览：塔机监控首页以电子地图的形式将监管人员管辖地区所有项目的塔机分布表现出来，表现形式清晰，可以直观地了解塔机的分布及简单情况。②塔机运行动画：在“塔机地图一览”中选择塔机，可以展示运行动画，如果塔机

在线可以显示实时和历史两种动画，如果塔机离线可以显示历史动画。③塔机工作信息：塔机工作信息查询可以对塔机的每次工作的运行参数进行统计，传感器会实时接收塔机工作参数，监管人员可以在次模块查看每台塔机的工作参数记录，如塔机编号、起吊回转、卸载幅度等。④塔机告警：塔机告警信息查询可以对塔机的工作运行参数进行监控，查询到工作时超过参数限制的次数，如起吊警告次数、卸载警告次数等。⑤在线统计：塔机在线统计可以实时将塔机的运行数据查询该定项目的总塔机数、在线塔机数、离线塔机数及在线率等。⑥塔机数据查询：塔机数据查询可以将塔机的基本概况以表格的形式显示出来，包括起吊日期、塔机编号、起吊回转、卸载幅度等。

塔机运行监控系统运作流程图

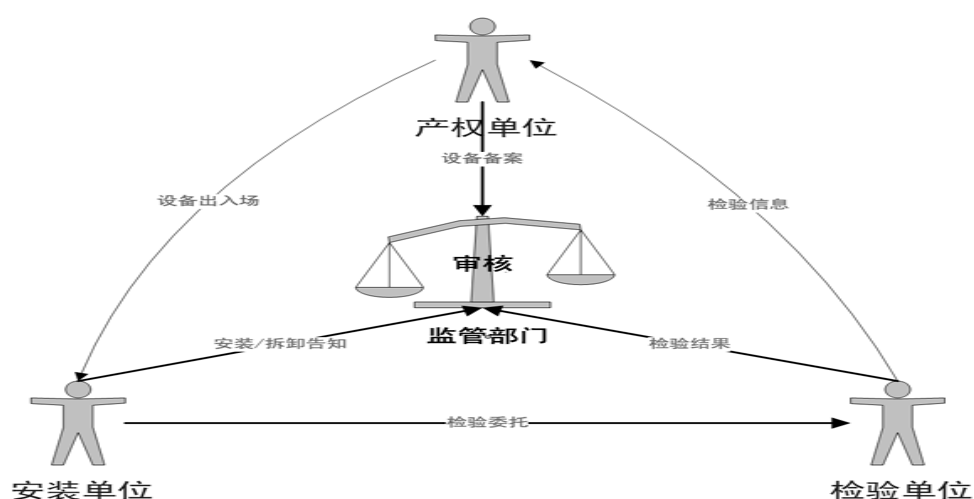


5、大型施工设备管理系统

目前，大多企业对大型施工设备的管理意识仍然薄弱，部分项目部缺乏配备大型施工设备方面的专业管理人员，同时对大型施工设备日常使用缺乏有效监督措施，安全事故时有发生。大型施工设备安全使用不仅与项目管理息息相关，而且涉及务工人员的生命财产安全，信息化管理大型施工设备才能有效的科学管

理，预防事故发生。由于大型施工设备租赁市场处于发展过程中存在着租赁企业数量多且规模小、效益差、恶性竞争严重等问题，公司通过深入市场调研，针对当前建筑施工行业对大型机械设备安全监督管理现状，研发了“大型施工设备管理系统”。该系统主要目的是通过先进的科技手段，达到网络化管理大型施工设备信息，及时获取最新施工设备安全性是否符合标准，提升监督部门对大型施工设备安全的监管力度，协助监管部门加强信息化管理，提高办公效率，更好的履行政府部门的监管职能，产生更大社会效益。“大型施工设备管理系统”一共分为八大功能模块组成，分别是安监工作管理模块、设备管理模块、企业人员管理模块、安装告知管理模块、企业注册模块、委托检验功能模块、综合设置功能模块和报表统计功能模块等。

大型施工设备管理系统功能模块应用示例图



6、建筑施工现场远程视频监控系统

随着社会的不断进步，安全生产的概念已经深入人心，人们对安全生产的要求也越来越高。在事故多发的建筑行业如何保证施工人员的的人身安全，以及工地的建筑材料、设备等财产的保全是施工单位关心的头等大事。

由于施工环境的限制，设备，材料的安全管理不完善及部分员工的自我防护意识的薄弱，为了将建筑工地安全管理进一步完善，公司深入调研，从调研得知，考虑到设备及人员的安全，一套有效的现场及远程视频监控系统对于管理者来说是非常有必要的。所以决定研发这套“建筑施工现场远程视频监控系统”，将监控技术引进施工现场，通过监控技术手段提高上级监管部门，开发商，工程项目监

理等建筑施工管理人员管理力度。对施工现场工地上的安全生产，质量控制，文明施工管理，以至于工人考勤，现场劳动力分布等都一目了然。

“建筑施工现场远程视频监控系统”总共分为四大模块，分别为施工现场视频监控中心、指纹认证管理、监控数据管理以及系统管理。监控中心设置中心管理平台及显示大屏幕系统整个系统把施工现场视频监控都联网整合到一个监控平台进行管理和控制。整个系统能够同时进行本地及远程视频浏览，历史视频调阅。

（1）监控指挥中心

云台控制：①手动控制：选择手动方式后，云台将根据手动控制云台进行监控，可以随时监控施工情况。②自动控制：选择自动控制方式后，云台将根据预先设置的规则进行监控，实时监控固定施工现场区域情况。③步长控制：步长控制功能可以设置云台控制步长的长度，以达到控制摄像头转动的快慢。④光圈控制：光圈控制可以对摄像头的光圈进行变大或缩小调整，用以调节视频亮度，提高视频可视度。⑤距离控制：距离控制可以对摄像头的摄像进行放大或缩小调整，用以调节视频可视范围。⑥聚焦控制：聚焦控制可以对视频可视范围放大或缩小时进行焦距调节，用以调节视频清晰度。

分屏监控：该系统利用多路分屏技术，对监控地点进行统一监督管理，最高可达 16 路监控，使监控系统同时对多个地点进行视频监控，实时查看施工情况。

实时视频图像抓拍：实时视频图像抓拍功能是用于监控时对监控图像进行拍摄保存，将监控影像以多种图片格式的静态图像保存下来，可以对正在进行监控或回访的图像进行抓拍。

报警功能：当监控场地发生设备盗窃、施工事故时，可以进行手动报警功能使监控中心能实时对施工现场做出反应及对策。

远程控制：用户可以通过监控终端直接控制远端的监控设备，并可对设备进行远程设置等操作。

（2）指纹登记及验证

本系统通过管理人员在视频下进行指纹验证时，云台自动控制视频对指纹验

证人员进行视频记录并保存，使之人员验证及视频监控相结合，对人员情况和施工现场情况进双重管理，提高项目施工管理水平。

（3）监控数据管理

监控数据管理可以对所有实时监控的历史监控记录进行管理，用户可以随时对历史监控记录进行复查。

操作日志记录：监控中心自动记录监控管理人员每次的登陆、注销、切换监控通道、记录监控画面等操作，自动发送到管理服务器数据库中保存。监控人员可以随时通过监控数据管理功能模块进行日常复查或工作绩效考核依据。

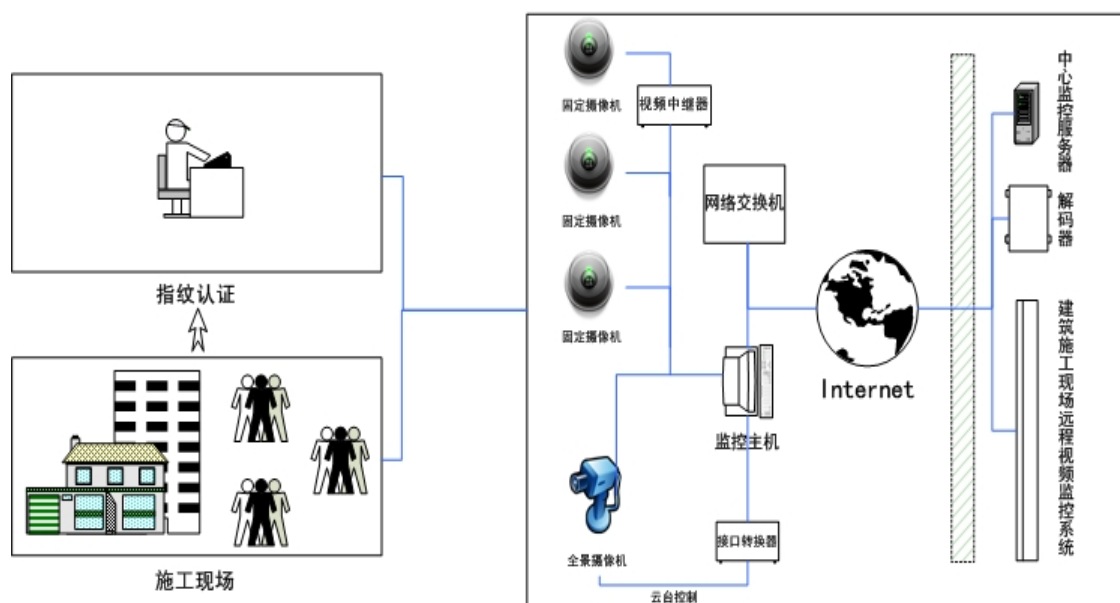
（4）系统管理

角色权限设置：本系统的操作角色分两大类：系统角色和用户角色。系统角色是针对系统功能的角色，该角色一般用于对系统权限的管理，通过系统角色完成系统部分基本配置，使系统能够正常运行。用户角色则是监控管理进行使用的角色。不同的用户角色所具备的功能权限也不同，通过系统的相应配置，使管理的职能划分更加明确，管理效率增加。

监控设置：监控设置可以对所有监控设备所反馈的监控图像样式进行配置，不同的显示效果应对不同的监控情况，让监控实施更加方便。

指纹验证规则设置：该设置可以对所有进行指纹验证的人员进行指纹验证的方式进行设置。

建筑施工现场远程视频监控系统流程模块示例图

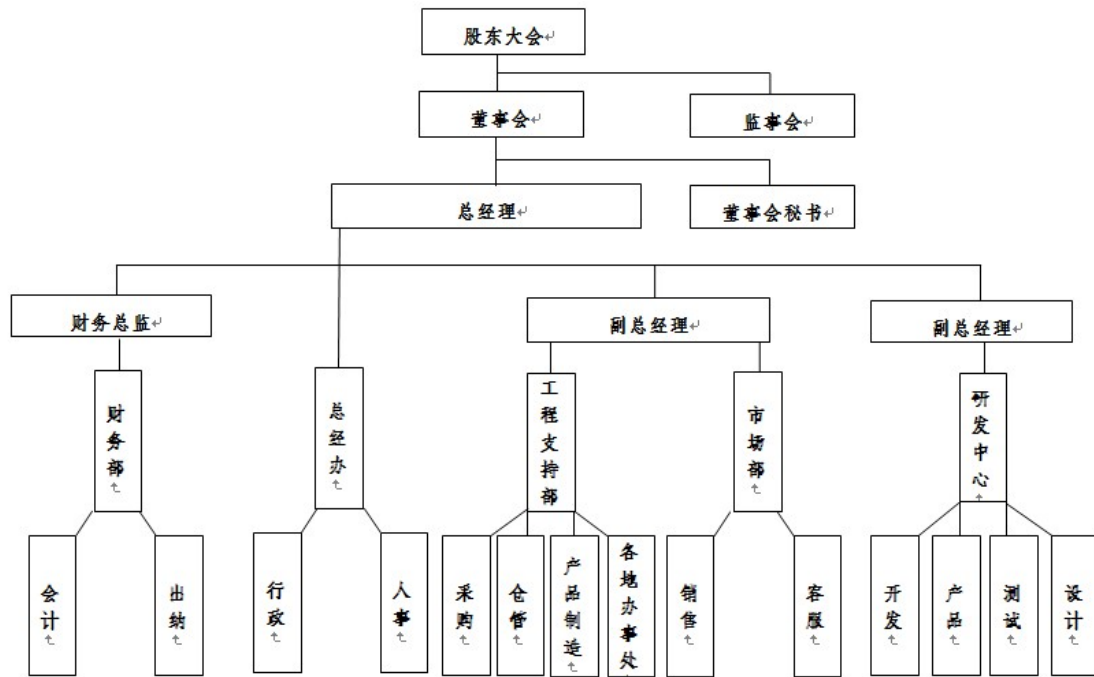


目前，公司正在东莞地区推广该项业务。该业务以收取技术服务费的形式开展，公司为东莞市建筑工地施工安全监督主管部门提供管理应用平台，为签订视频监控技术服务的各建筑工地安装视频监控设备和信息传输线路，并按约定向各建筑工地收取技术服务费用。自 2012 年底公司推广该项业务以来，建筑施工现场视频监控业务进展顺利。2013 年 1-8 月，公司实现技术服务收入 1,825,452.38 元，占当期营业收入的 23.06%。公司技术服务业务已呈现良好发展势头。

二、公司内部组织结构与主要生产流程及方式

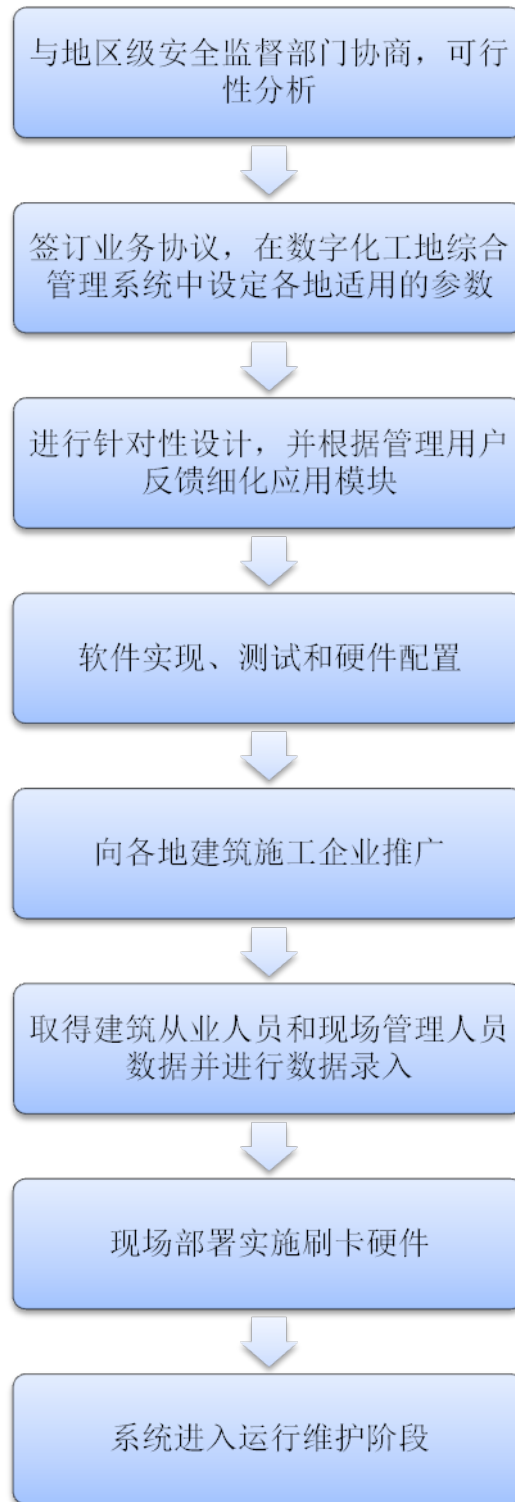
（一）公司组织结构图

公司以总经理为核心组建管理团队，建立了比较完善的治理结构。截至本说明书签署日，公司内部组织结构情况如下：

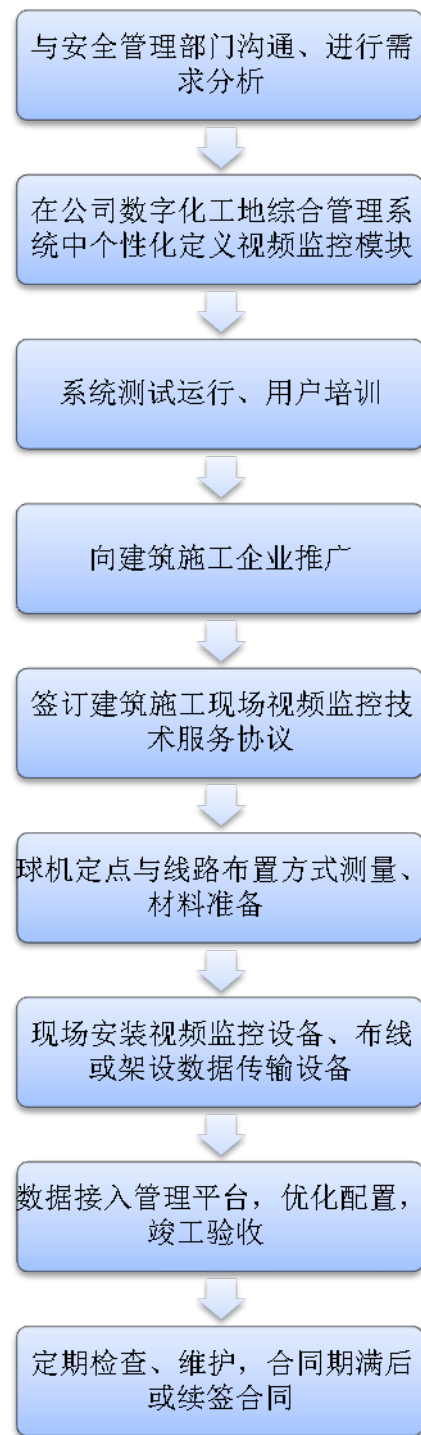


(二) 主要业务流程及方式

公司目前的主要业务，建筑安全培训及用工管理系统业务的实施流程主要概括如下：



公司目前正在大力推广的建筑工地视频监控系统业务实施流程如下：



三、与业务相关的关键资源要素

（一）产品所使用的主要技术

1、针对现有建筑行业各个领域普遍存在信息孤岛的现象，“数字化工地综合管理系统”独创性地开发出数据支撑平台。以“分布式数据访问中间件”为基础，应用了支持 ANSI-92 标准 SQL 语法的 Hypersonic SQL 关系型数据库。采用 .Net

和 C++混合架构，对各个子系统提供 Socket、WebService 和 Remoting 等多种数据导入、导出接口，实现各个系统信息的共享与互通。

2、以“建筑安全培训及用工管理”子系统为基础。通过该系统建立庞大的企业信息库、项目信息库和人员信息库等数据平台，同时把建筑企业及施工项目的综合管理、建筑施工安全监督管理、建筑施工现场远程视频监控等有机地结合到一起，为建筑监管部门提供准确、真实的建筑企业及各工程项目数据分析，形成无缝覆盖建筑施工各个阶段的综合信息管理系统。

3、随着移动设备的迅速普及，整套系统将移动办公、现场建筑监管取证等扩移动领域技术纳入建筑行业信息化管理模式。系统兼容 PC、平板电脑、智能手机(ios、android、windows phone)等多个终端。建筑管理部门现场监督信息数据可通过移动设备和 2G、3G、WIFI 无线交换数据技术的运用，及时真实而准确地上传至系统进行汇总分析，提高系统的实时性和方便性操作模式。

4、无线射频识别（Radio Frequency Identification，简称“RFID”）技术，又称为电子标签技术，对电子标签技术的应用，是本系统的一大技术亮点，通过这种非接触式的无线信号自动识别技术，方便项目人员进行身份信息识别工作，无须人工进行操作即可达到认证效果获取人员数据信息，可用于多种恶劣工作环境，操作简单快捷，为施工及项目管理人员提供更高的便利性。

（二）主要无形资产的情况

公司主要的无形资产包括软件著作权、商标及专利。

1、软件著作权情况

截至本说明书签署之日，公司拥有的计算机软件著作权情况如下：

序号	名称	编号	首次发表日期	取得方式	权利人
1	平安卡管理系统 v1.2.1.7	软著登字第 083816 号	2006-6-1	原始取得	广东腾晖信 息科技开发 有限公司
2	建筑项目综合管理	软著登字第	2006-11-6	原始取得	广东腾晖信

	软件(简称: 项目管理软件) V2.0	0144350 号			息科技开发有限公司
3	建筑企业综合管理软件(简称: 企业管理软件) V2.0	软著登字第0144349 号	2009-5-11	原始取得	广东腾晖信息科技开发有限公司
4	TH PAK 信息管理软件 V1.0	软著登字第0160405 号	2007-2-26	原始取得	广东腾晖信息科技开发有限公司
5	TH PAK 阅读器嵌入式接口软件 V1.0	软著登字第0160410 号	2007-4-14	原始取得	广东腾晖信息科技开发有限公司
6	安全培训综合管理软件(简称: 培训管理软件) V2.0	软著登字第0144351 号	2006-11-6	原始取得	广东腾晖信息科技开发有限公司
7	大型施工设备管理软件 V1.0	软著登字第0432104 号	2012-6-12	原始取得	广东腾晖信息科技开发有限公司
8	佛山市燃气行业从业资格证管理系统 V1.0	软著等字第0338959 号	2011-6-1	原始取得	广东腾晖信息科技开发有限公司
9	集团在线办公系统(简称: 集团 OA) V1.0	软著登字第0189843 号	2009-11-9	原始取得	广东腾晖信息科技开发有限公司
10	建设工程管理人员在岗信息管理软件 V1.0	软著登字第0529416 号	2013-1-12	原始取得	广东腾晖信息科技开发有限公司
11	建设行业施工现场证书备案管理软件 V1.0	软著登字第0538223 号	2012-6-30	原始取得	广东腾晖信息科技开发有限公司

12	建筑安全培训及用工管理软件 V2.1	软著登字第 0432111 号	2012-4-29	原始取得	广东腾晖信息科技开发有限公司
13	建筑安全培训网上报名系统 V2.0	软著登字第 0264710 号	2010-7-16	原始取得	广东腾晖信息科技开发有限公司
14	建筑施工安全监督管理软件 V1.0	软著登字第 0432108 号	2012-5-20	原始取得	广东腾晖信息科技开发有限公司
15	建筑施工现场远程视频监控软件 V1.0	软著登字第 0432098 号	2012-5-10	原始取得	广东腾晖信息科技开发有限公司
16	建筑项目管理人员身份登记软件 V1.0	软著登字第 0434260 号	2011-6-7	原始取得	广东腾晖信息科技开发有限公司
17	平安卡管理系统项目端软件（简称：项目管理软件） V3.0	软著登字第 0339009 号	2011-6-20	原始取得	广东腾晖信息科技开发有限公司
18	数字化建筑工地综合管理软件 V1.0	软著登字第 0530449 号	2012-6-30	原始取得	广东腾晖信息科技开发有限公司
19	腾晖刷卡信息通信控制软件 V1.0	软著登字第 0341570 号	2011-4-20	原始取得	广东腾晖信息科技开发有限公司
20	腾晖智能卡门禁控制软件 V1.0	软著登字第 0339856 号	2011-1-20	原始取得	广东腾晖信息科技开发有限公司
21	网上办公系统 V1.0	软著登字第 0248943 号	2010-3-1	原始取得	广东腾晖信息科技开发

					有限公司
22	装饰企业管理软件 V1.0	软著登字第 0434264 号	2011-3-1	原始取得	广东腾晖信 息科技开发 有限公司
23	装饰项目管理软件 V1.0	软著登字第 0434268 号	2011-6-9	原始取得	广东腾晖信 息科技开发 有限公司

注 1：根据《著作权法》规定，法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

2、商标权、专利权情况

截至本说明书签署之日，公司拥有的商标权情况如下：

序号	商标	商标号	类别	注册人	有效日期
1		5341732	42	广东腾晖信息科 技开发有限公司	2009-8-28 至 2019-8-27

截至本说明书签署之日，公司拥有的专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	授权时间	使用期限	权利人
1	具有识别功 能的电子安 全帽	ZL201220 390039.5	实用新型	2013-3-6	10 年	广东腾晖信 息科技开发 有限公司

（三）业务许可与公司资质

1、业务许可情况

截至本说明书签署之日，公司未取得任何特殊业务许可。

2、公司获得资质与荣誉情况

截至本说明书签署之日，公司拥有的资质证书及荣誉主要如下表：

序号	证书名称	证书编号	颁发单位	颁发时间
1	软件企业认定证书	粤 R-2011-0051	广东省经济和信息化委员会	2011-7-26
2	高新技术企业证书	GF201244000368	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	2012-11-26
3	CMMI Level3 证书	-----	SEI	2012-11-2
4	建设行业科技成果评估证书	建 科 评 [2012]099 号	住房及城乡建设部科技发展促进中心	2009-5
5	信息技术服务管理体系认证证书	12IT0030R0S	华夏认证中心有限公司	2013-7-4
6	信息安全管理体系认证证书	02113I10103R0S	华夏认证中心有限公司	2013-7-4

截至本说明书签署之日，公司产品拥有的资质证书主要如下表：

序号	软件名称	证书号	发证机关	截止有效日
1	广东腾晖平安卡管理系统 V1.2.1.7	粤 DGY-2008-0017	广东省经济和信息化委员会	2017-11-25
2	腾晖刷卡信息通信控制软件 V1.0	粤 DGY-2012-0869	广东省经济和信息化委员会	2017-8-9
3	腾晖智能卡门禁控制软件 V1.0	粤 DGY-2012-0870	广东省经济和信息化委员会	2017-8-9
4	TH PAK 信息管理软件 V1.0	粤 DGY-2009-1171	广东省经济和信息化委员会	2014-10-11

5	TH PAK 阅读器嵌入式接口软件 V1.0	粤 DGY-2009-1172	广东省经济和信息化委员会	2014-10-11
---	------------------------	-----------------	--------------	------------

公司进行股改更名后，按要求，将公司资质证书进行相应变更安排，现各类证书变更安排进展如下：

（1）软件著作权证书（23 个）已交至珠海市版权服务中心变更受理中；

（2）高新技术企业证书（1 个）已交至珠海市科技工贸和信息化局服务窗口变更受理中；

（3）软件产品登记证书（5 个）已交至广东软件协会变更受理中；

（4）软件协会会员证书（1 个）已交至广东软件协会会员服务中心变更受理中。

（5）实用新型专利证书（专利号：ZL201220390039.5）已移交至珠海市版权服务中心受理中。

（6）信息安全管理体认证证书（证书编号:12IT0030R0S、02113I10103R0S）已交至华夏认证中心有限公司变更受理中。

（7）CMMI3 Level3 证书已交至 Excellence in Measurement Technology,LLC 变更受理中。

其中：软件测试报告（23 个）、注册商标、软件企业认定证书（正、副本）正在准备资料变更中。

目前公司没有取得计算机信息系统集成资质。公司目前的主营业务为“数字化工地综合管理系统”的研发，并向各级建筑安全管理部门及建筑企业提供该系统的应用和维护服务。“数字化工地综合管理系统”由六大模块组成，分别是建筑安全培训及用工管理系统、建筑施工安全监督管理系统、建筑工程管理人员在岗信息管理系统、塔机运行监控系统、大型施工设备管理系统以及建筑施工现场远程视频监控系统。上述六大模块中，两大模块已经实现产业化，即目前为公司带来业务收入和利润的建筑安全培训及用工管理系统和建筑施工现场远程视频监控系统。其中，建筑安全培训及用工管理系统即俗称的“平安卡”系统，该项产品在报告期内一直是公司的主要收入来源。该模块的具体收入依靠软件和辅助硬件

销售来实现。建筑施工现场远程视频监控系统经过公司长期研发，产业化已经成熟，公司于 2012 年底开始在向市场推广，取得了不错的销售业绩。其他模块目前尚属于推广初期，未能实现产业化，且未有业务收入。

上述的六大系统模块是属于软件系统，并取得相应的软件著作权，公司的主营业务实为软件系统的研发和销售，并不涉及系统集成。因此，公司不需要取得计算机信息集成资质。

（四）取得特许经营权的情况

截至本说明书签署之日，公司未拥有其他特许经营权。

（五）主要生产设备等重要固定资产的情况

公司固定资产包括运输设备、办公设备、电子设备以及视频监控设备四类。截至 2013 年 8 月 31 日，其账面价值占比分别为 21.87%、0.52%、9.57%以及 68.04%。其中运输设备和办公设备为非生产相关的设备，电子设备和视频监控设备是公司生产用设备。

项目	2013 年 8 月 31 日	比例（%）
一、账面原值合计（元）	3,111,824.85	100
其中：运输设备	1,027,644.00	33.02
办公设备	36,208.34	1.16
电子设备	471,762.29	15.16
视频监控设备	1,576,210.22	50.65
二、累计折旧合计（元）	923,333.83	100
其中：运输设备	549,001.86	59.46
办公设备	24,766.72	2.68
电子设备	262,333.52	28.41
视频监控设备	87,231.73	9.45

项目	2013 年 8 月 31 日	比例（%）
账面价值合计（元）	2,188,491.02	100

其中：运输设备	478,642.14	21.87
办公设备	11,441.62	0.52
电子设备	209,428.77	9.57
视频监控设备	1,488,978.49	68.04

（六）员工情况

1、员工基本情况

截至本说明书签署之日，公司在册员工人数为 68 人，按年龄结构、工龄结构、任职分布、学历学位结构和地域分布分类情况如下所示：

（1）员工年龄结构

年龄分布	人数（人）	占员工总数比例
30 岁以下	51	76%
30-39 岁	13	19%
40-49 岁	0	0%
50 岁以上	4	5%
合计	68	100.00%

（2）员工工龄结构

工龄分布	人数（人）	占员工总数比例
1 年以下	24	35%
1 年-5 年	36	54%
5 年-10 年	8	11%
10 年以上	0	0%
合计	68	100.00%

（3）员工任职分布

人员类别	人数（人）	占员工总数比例
------	-------	---------

管理人员	4	6%
技术人员	48	70%
行政后勤人员	3	4%
财务人员	3	4%
销售人员	10	16%
合计	68	100.00%

(4) 员工学历学位结构

文化程度	人数（人）	占员工总数比例
硕士及以上	1	1%
本科	23	34%
大专	32	47%
大专以下	12	18%
合计	68	100.00%

(5) 员工地域分布

地域范围	人数（人）	占员工总数比例
珠海	37	54%
东莞	10	15%
惠州	2	3%
中山	4	6%
长沙	7	10%
其他地区（佛山、湛江、江门、清远、肇庆）	8	12%
合计	68	100.00%

公司共有员工 68 人，已缴纳社会保险人数为 61 人，尚有 7 人未缴纳社保。部分人员未缴纳的原因为有 6 人为新入职的新员工，公司正在按相关规定办理社会保险登记手续；1 名员工于其他单位的缴存账户转移手续尚未办理完毕，因此未能及时缴纳社会保险。

公司存在未为员工缴纳住房公积金的情形，但向职工提供了集体宿舍并给予

一定住房补贴，以解决职工住房问题。未缴纳的社会保障和住房公积金涉及金额较小，所占公司当年利润总额比例很低，对公司经营业绩的影响很小。

就公司未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金所存在的可能被要求补缴、追索或因此而遭受任何损失的风险，公司控股股东、实际控制人林永潮、林婵清已做出如下承诺：“若股份公司及其下属子公司应有权部门要求为其员工补缴或者被追偿此前应由股份公司及其下属子公司缴付的住房公积金、社会保险费，或因此受到有关主管部门处罚，本人将全额承担该补缴、追偿或处罚款项，保证股份公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失。”

2、核心技术人员情况

马永铭：男，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京大学计算机科学系软件专业毕业，本科学历。曾就职于金陵石化公司总部信息中心从事计算机软件项目开发和管理工作，担任过中瑞南京爱立信通信系统有限公司计算机管理部门经理，在公司 IT 发展前景、网络系统的安全性、用户的管理和软件系统支持服务等领域有深厚的专业基础和丰富的工作经验。现任公司副总经理，主要负责公司项目研发管理工作。

安民洙：男，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，北华大学计算机科学与技术专业毕业，本科学历。曾在珠海捷朗菱网络科技有限公司担任项目开发经理，主要从事过网络安全、高负载网络应用及即时信息反馈系统的开发工作，对高负载的网络应用有很深的造诣及独特见解。现任公司研发部经理，主要负责研发部管理工作和数字化建筑工地综合管理系统的整体架构设计工作。

廖炳焕：男，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权，华南师范大学计算机科学与技术专业毕业，本科学历。2006 年至今，在本公司历任高级程序员、系统架构师，现任研发部经理助理，主要负责数字化建筑工地信息管理系统的研发与维护。

汪大海：男，1991 年出生，中国籍，无境外永久居留权，珠海广播电视大学计算机应用专业毕业，专科学历。2011 年至今，在本公司担任高级程序员，主要负责各地区建筑施工安全监督管理系统、数字化建筑工地综合管理系统子系统

的研发和维护工作。

截至本说明书签署之日，上述核心技术人员均未持有公司股份。

报告期内核心技术人员变动情况

年度	人员	职位	入职时间
2011	安民洙	研发部经理	2005 年 8 月
	廖炳焕	研发部经理助理	2006 年 11 月
	汪大海	高级程序员	2011 年 4 月
2012	安民洙	研发部经理	2005 年 8 月
	廖炳焕	研发部经理助理	2006 年 11 月
	汪大海	高级程序员	2011 年 4 月
2013	马永铭	副总经理	2013 年 3 月
	安民洙	研发部经理	2005 年 8 月
	廖炳焕	研发部经理助理	2006 年 11 月
	汪大海	高级程序员	2011 年 4 月

（七）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

四、业务经营情况

（一）业务收入的情况

报告期内，公司的主营业务收入来自三类产品：软件、硬件以及技术服务，其产品按类别分类的销售收入及占当期主营业务收入的比如下表所示：

2013 年 1 至 8 月产品销售量及销售收入情况——按产品类别分类			
序号	产品	营业收入（元）	占当期主营业务收入的比
1	软件	4,590,058.01	57.99%
2	硬件	1,500,204.48	18.95%
3	技术服务收入	1,825,452.38	23.06%
4	合计	7,915,714.87	100.00%
2012 年度产品销售量及销售收入情况——按产品类别分类			
序号	产品	营业收入（元）	占当期主营业务收入的比
1	软件	7,446,162.46	71.22%
2	硬件	2,846,218.93	27.22%
3	技术服务收入	163,316.04	1.56%
4	合计	10,455,697.43	100.00%
2011 年度产品销售量及销售收入情况——按产品类别分类			
序号	产品	营业收入（元）	占当期主营业务收入的比
1	软件	6,338,575.51	73.48%
2	硬件	2,286,531.74	26.52%
3	合计	8,625,107.25	100.00%

2013 年公司产品按销售地区分类的销售收入及占当期主营业务收入的比如下表所示：

2013 年 1 至 8 月产品规模及销售情况——按销售区域分类

序号	区域	营业收入（元）	占当期主营业务收入的比例
1	东莞	1,879,960.09	23.75%
2	惠州	1,576,548.03	19.92%
3	中山	993,999.57	12.56%
4	珠海	866,396.05	10.95%
5	长沙	639,952.99	8.08%
6	顺德	350,417.02	4.43%
7	肇庆	275,572.65	3.48%
8	阳江	217,913.68	2.75%
9	佛山	214,564.10	2.71%
10	江门	200,211.11	2.53%
11	重庆	176,717.74	2.23%
12	珠海总部	155,424.36	1.96%
13	金湾	55,367.52	0.70%
14	湛江	54,837.61	0.69%
15	河源	53,624.27	0.68%
16	斗门	51,145.30	0.65%
17	南海	39,260.68	0.50%
18	清远	22,039.32	0.28%
19	云浮	21,726.50	0.27%
20	广州	18,307.69	0.23%
21	韶关	17,717.95	0.22%
22	梅州	10,585.00	0.13%
23	汕头	8,170.94	0.10%
24	高栏	5,470.09	0.07%
25	汕尾	5,401.71	0.07%
26	东莞建设局	2,673.50	0.03%
27	茂名	1,709.40	0.02%
	合计	7,915,714.87	100.00%

（二）主要客户的情况

2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-8 月，公司对前五名客户年销售额总计占当期全部销售收入的比重分别为 4.37%、3.96%以及 5.36%。具体情况如下表所示：

2013 年 1 至 8 月前五名客户

序号	客户名称	销售额（元）	占当期全部销售收入的比例	客户性质 （直销客户或经销商）
1	中天建设集团有限公司	116,400	1.47%	直销
2	广东鸿高建设集团有限公司	82,760	1.05%	直销
3	广东东莞生态产业园区管理委员会	78,500	0.99%	直销
4	东莞市建设工程安全监督站	77,044	0.97%	直销
5	宏润建设集团股份有限公司	69,848	0.88%	直销
合 计		424,552	5.36%	
2012 年度前五名客户				
序号	客户名称	年销售额 （元）	占当期全部销售收入的比例	客户性质（直销客户或经销商）
1	二十二冶集团天津建设有限公司	132,479	1.27%	直销
2	保定金迪地下管线探测工程有限公司	94,340	0.90%	直销
3	中国建筑第二工程局有限公司	65,171	0.62%	直销
4	吴川市建筑安装工程公司	61,769	0.59%	直销
5	中建五局第三建设有限公司	60,329	0.58%	直销
合 计		414,087	3.96%	
2011 年度前五名客户				

序号	客户名称	年销售额 (元)	占当期全部销 售收入的比例	客户性质(直 销客户或经 销商)
1	中天建设集团有限公司	111,532	1.29%	直销
2	中国建筑第五工程局有限公司	72,846	0.84%	直销
3	珠海市建安昌盛工程有限公司	72,147	0.84%	直销
4	湛江市大城建筑工程有限公司	64,171	0.74%	直销
5	广东省第一建筑工程有限公司	56,530	0.66%	直销
合 计		377,227	4.37%	

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%以上股份的股东与上述客户均不存在任何关联关系。

公司不存在向单个客户的销售额超过当期营业收入 50%的情况。

公司报告期内的客户每年都在变化,没有长期合作客户。这一现象是由于公司客户所处的建筑行业的特点所造成。目前我国建筑施工企业众多,理论上说符合资质的建筑企业可在全国开展建筑施工业务,而且除了特殊项目外,建筑企业不存在垄断性。因此,同一地域不同时间段可开展业务的建筑企业数量较为可观。虽然公司面临客户每年都在变化的局面,但该等情形不会对公司的未来经营稳定性造成不利影响。公司从单个客户获取的收入较为有限,业务收入并不依赖于单个客户的大额合同。报告期内的每期前五大客户销售额占总销售收入均不到10%,这说明公司的经营稳定性并不依赖于个别大客户,而是依赖于客户数量。

(三) 主要原材料、硬件设备、软件工具采购情况以及主要供应商的情况

1、主要原材料、硬件设备、软件工具采购情况

公司经营需要的主要原材料品种较少,原材料主要是制作平安卡的卡片,硬

件设备主要是平安卡卡机以及组成视频监控系统的设备，软件设备主要是用于软件系统研发工作。上述各项的采购金额及占采购总额的比例如下表所示：

序号	项目	2013 年 1 至 8 月 采购额（元）	2012 年度	2011 年度
			采购额（元）	采购额（元）
1	平安卡	271,358.97	559,024.4	504,565.13
2	卡机	809,914.52	1,614,282.39	1,265,256.56
3	指纹仪	28,205.13	48,085.37	46,923.09
4	认证锁	64,136.76	66,434.18	45,811.93
5	色带	64,102.56	140,410.27	138,522.82
6	智能中速球	801,272.65	103,076.80	0
7	模拟视频接入 DVS	486,666.67	21,950	0
8	升降机安全监控系统	305,128.21	13,675.21	0
	合计	2,830,785.47	2,566,938.62	2,001,079.53
	占采购总额的比例	91.65%	93.16%	98.22%

2、主要供应商的情况

报告期内，公司对前五名供应商年采购额总计占当期采购总额的比重分别为 89.63%、99.44%以及 82.36%。具体情况如下表所示：

2013 年 1-8 月前五名供应商			
序号	供应商名称	年采购额（元）	占总采购额

			比例
1	深圳市锐视佳电子有限公司	657,300.78	21.28%
2	中科政平数控科技（北京）有限公司	647,008.55	20.95%
4	中国联通东莞分公司	474,250.00	15.36%
3	北京博卡科技有限公司	460,145.30	14.90%
5	廊坊凯博建设机械科技有限公司	305,128.21	9.88%
	合 计	2,543,832.84	82.36%
	采购总额	3,088,569.38	
2012 年度前五名供应商			
序号	供应商名称	年采购额（元）	占总采购额
			比例
1	中科实业集团（控股）有限公司智能化分公司	1,912,905.98	69.42%
2	北京博卡科技有限公司	497,273.50	18.05%
4	北京浩洋创世科技有限公司	174,273.50	6.32%
5	深圳锐视佳电子有限公司	79,069.87	2.87%
3	飞天诚信科技股份有限公司	76,581.20	2.78%
	合 计	2,740,104.06	99.44%
	采购总额	2,755,453.43	
2011 年度前五名供应商			
序号	供应商名称	年采购额（元）	占总采购额
			比例
1	中科实业集团（控股）有限公司智能化分公司	1,320,214.53	64.81%
2	东莞市依时利科技有限公司	296,871.79	14.57%
3	北京浩洋创世科技有限公司	117,448.72	5.77%

4	东莞市中控电子技术有限公司	45,897.44	2.25%
5	飞天诚信科技股份有限公司	45,470.09	2.23%
	合 计	1,825,902.56	89.63%
	采购总额	2,037,155.43	

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%以上股份的股东与上述供应商均不存在任何关联关系。

由于公司主要从事软件系统研发，经营需要的采购项目较少且多为金额较小的项目，向前五大供应商采购的项目是经营需要中采购项目的大部份且数额较大的项目，因此从数据上显示，公司向前五大供应商采购的占比高。公司在长期经营中与主要供应商形成了良好的合作关系，主要供应商变动较小。因考勤机产品在生活中已得到广泛使用，产品技术成熟，属于数据管理的基础性产品，公司的平安卡考勤机对其主要供应商中科政平不存在依赖性。在报告期内，公司平安卡业务平稳发展，建筑工地视频监控业务增长迅速，来自中科政平数控科技（北京）有限公司（中科政平数控科技（北京）有限公司系由中科实业集团（控股）有限公司智能化分公司于2012年变更而来）的采购比例为64.81%、69.42%、20.95%，总体呈下降趋势。同时，报告期内，就同类产品公司亦选择了其他两家供应商广东科启奥电子科技有限公司和东莞依时利科技有限公司供货，供货商的供货质量均能够达到公司的质量控制要求。股份公司成立后，重新修订了采购管理制度，针对有限公司时期主要供应商采购额占比较高的情况，在充分进行市场调研的基础上，采取符合公司自身情况和市场情况的供应商报价询价方法，逐步减少对主要供应商采购额集中的情况。

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

序号	合同名称	合同对象	合同内容	合同签订日期	合同履行状态	合同金额	备注
----	------	------	------	--------	--------	------	----

1	《SGSJ 系列 施工升降机安 全监控管理系 统设备购销合 同》	廊坊凯博 建设机械 科技有限 公司	采购施工升降 机安全监控管 理系统 30 套	2013 年 8 月 19 日	履行 完毕	35.70 万 元	
2	《四川省数字 化建筑工地合 作协议书》	四川天翼 网络科技 有限公司	在四川省内市 场共同拓展数 字化建筑工地 现场管理系统	2013 年 7 月	正在 履行	每个工地 100 元/月	协议有效期 限为 5 年
3	《房产租赁合 同》	珠海铭泰 物业管理 有限公司	租赁珠海市香 洲区翠景路 223 号铭泰大厦 9 层	2013 年 1 月 1 日	正在 履行	79.2 万元	
4	《房屋租赁合 同》	珠海新经 济资源开 发港有限 责任公司	租赁珠海市唐 家湾镇哈工大 路 1 号-1C304	2012 年 12 月 3 日	履行 完毕	1.53 万元	
5	《租赁合同》	何建果	租赁东莞市东 城区下桥银岭 工业区办公楼	2013 年 1 月 22 日	正在 履行	7.2 万元	
6	《购销合同》	中科实业 集团（控 股）有限公 司	购买平安考勤 机及数据采集 系统	2011 年 12 月 5 日	履行 完毕	34.5 万元	
7	《购销合同》	中科实业 集团（控 股）有限公	购买平安考勤 机及数据采集 系统	2012 年 3 月 5 日	履行 完毕	21 万元	

		司					
8	《购销合同》	中科实业集团（控股）有限公司	购买平安考勤机及数据采集系统	2012年3月19日	履行完毕	19万元	
9	《购销合同》	中科实业集团（控股）有限公司	购买平安考勤机及数据采集系统	2012年3月29日	履行完毕	12.5万元	
10	《购销合同》	深圳锐视佳电子有限公司	购买建筑施工现场远程视频监控硬件设备	2013年4月16日	履行完毕	10.52万元	
11	珠海市建筑施工现场远程视频监控系统服务合同	珠海华发人才公馆保障房建设有限公司	安装建筑施工现场远程视频监控系统及提供相应服务	2013年8月5日	正在履行	4,000元/月	有限期限为合同签订之日起至施工项目完成安全评价当月止
12	东莞市建筑施工现场远程视频监控系统服务合同	东莞市中厚建筑工程有限公司	安装建筑施工现场远程视频监控系统及提供相应服务	2013年6月6日	正在履行	5,000元/月	有限期限为合同签订之日起至施工项目完成安全评价当月止
13	惠州大亚湾视频监控系统服务合同	深圳市绿湾投资有限公司	安装建筑施工现场远程视频监控系统及提供相应服务	2013年4月28日	正在履行	4,000元/月	有限期限为合同签订之日起至施工项目完成安

							全评价当月 止
14	《房屋租赁合同》	珠海新经济资源开发港有限责任公司	租赁珠海市唐家湾镇哈工大路1号-1-C304室	2013年12月13日	正在履行	1.53万元	

注：公司的“建筑安全培训及用工管理系统”，即平安卡系统的单项订单金额普遍较小，客户极为分散，故未纳入对持续经营有重大影响的业务合同中进行披露。

1、设备购买合同

(1) 2013年8月19日，腾晖有限与廊坊凯博建设机械科技有限公司签订了《SGSJJ系列施工升降机安全监控系统设备购销合同》，约定向廊坊凯博建设机械科技有限公司采购施工升降机安全监控系统30套，单价为1.19万元，金额为35.70万元。

2、合作协议

(1) 2013年7月，腾晖有限与四川天翼网络科技有限公司签订了《合作协议书》，双方就数字化建筑工地现场管理系统在四川省行政区划内所有地区的市场拓展达成合作，以四川天翼网络科技有限公司的名义进行推广和运营，但管理系统的软件版权归乙方所有，甲乙双方共有管理系统产生的业务数据。四川天翼网络科技有限公司按照每个工地100元/月标准支付系统服务费。协议有效期限为5年。

3、租赁合同

(1) 2013年1月1日，腾晖有限与珠海铭泰物业管理有限公司签订了《房产租赁合同》，租赁珠海市香洲区翠景路223号铭泰大厦9层，建筑面积550平方米房产，租金为22,000元/月，租赁期限自2013年1月1日起至2016年3月30日止。

(2) 2012年12月03日，腾晖有限与珠海新经济资源开发港有限责任公司签订了《房屋租赁合同》，租赁珠海市唐家湾镇哈工大路1号-1C304，场地面积

31.85 平方米房产，租金为 1,274 元/月，租赁期限自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。2013 年 12 月 13 日，股份公司已和珠海新经济开放港有限责任公司续签了《房屋租赁合同》，租赁期限自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

(3) 2013 年 1 月 22 日，腾晖有限与何建果签订了《租赁合同》，租赁东莞市东城区下桥银岭工业区办公楼,建筑面积 100 平方米，租金为 2,000 元/月，租赁期限自 2013 年 1 月 16 日起至 2016 年 1 月 15 日止。

4、购销合同

(1) 2011 年 12 月 5 日，腾晖有限与中科实业集团（控股）有限公司签订了《购销合同》，约定向中科实业集团(控股)有限公司购买平安考勤机 300 台、数据采集系统 300 套，单价分别为 0.095 万元和 0.02 万元，总金额为 34.5 万元。

(2) 2012 年 3 月 5 日，腾晖有限与中科实业集团（控股）有限公司签订了《购销合同》，约定向中科实业集团(控股)有限公司购买平安考勤机 200 台、数据采集系统 100 套，单价分别为 0.095 万元和 0.02 万元，总金额为 21 万元。

(3) 2012 年 3 月 19 日，腾晖有限与中科实业集团（控股）有限公司签订了《购销合同》，约定向中科实业集团(控股)有限公司购买平安考勤机 200 台，单价为 0.095 万元，总金额为 19 万元。

(4) 2012 年 3 月 29 日，腾晖有限与中科实业集团（控股）有限公司签订了《购销合同》，约定向中科实业集团(控股)有限公司购买平安考勤机 100 台、数据采集系统 150 套，单价分别为 0.095 万元和 0.02 万元，总金额为 12.5 万元。

(5) 2012 年 3 月 29 日，腾晖有限与深圳锐视佳电子有限公司签订了《购销合同》，约定向深圳锐视佳电子有限公司购买建筑施工现场远程视频监控系统硬件设备，总金额为 10.52 万元。

5、供销合同

(1) 2013 年 8 月 5 日，腾晖有限与珠海华发人才公馆保障房建设有限公司签订了《珠海市建筑施工现场远程视频监控系统服务合同》，约定为珠海华发人

才公馆保障房建设有限公司提供建筑施工现场远程视频监控系统服务，视频监控系统技术服务费为 1000 元/路/月（每个摄像头为一路），共 4 路，合共 4000 元/月。交费时间段为 2013 年 8 月 5 日至 2014 年 2 月 5 日。

（2）2013 年 6 月 6 日，腾晖有限与东莞市中厚建筑工程公司签订签订了《东莞市建筑施工现场远程视频监控系统服务合同》，约定为东莞市中厚建筑工程公司提供建筑施工现场远程视频监控系统服务，视频监控系统技术服务费为 1000 元/路/月（每个摄像头为一路），共 5 路，合共 5000 元/月。合同期限为本合同签订之日起至施工项目完成安全评价当月止。

五、商业模式

公司是建筑行业信息化软件的开发商和服务供应商。公司成立以来，通过对自主研发的“数字化工地综合管理系统”进行持续研发，目前已经实现该系统中建筑安全培训及用工管理模块和建筑施工现场远程视频监控模块的产业化。公司管理层和研发团队拥有丰富的建筑施工行业经验和软件开发经验，服务的客户主要包括各建筑施工企业和建筑安全监督管理部门，如二十二冶集团天津建设有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、东莞市中厚建筑工程公司、东莞市建设工程安全监督站和东莞生态产业园区管理委员会等。公司通过直销方式提供为客户提供平安卡管理系统、平安卡和专用刷卡机，实现对建筑工人的资质管理、后续培训、工资发放、社保缴纳等情况的信息化；公司提供的建筑工地视频监控系统能帮助施工企业和建筑安全管理部门对建筑工地进行实施监控，有效减轻了施工企业和建筑安全管理部门的管理或监管压力并提高了工作效率。同时，公司仍在继续研发满足其他需求的模块，如对建筑施工现场材料、物料配比等进行实时监控和分析的软件，帮助项目施工方对施工成本进行控制，增强盈利能力。报告期内，公司建筑安全培训及用工管理产品的毛利率为 100%。2013 年 1-8 月，公司建筑工地视频监控产品的毛利率为 63.54%。公司主要产品的毛利率水平高于同行业上市公司可比数据，主要原因系公司软件销售未核算成本，毛利率较高，同时视频监控业务在东莞地区占有优势，公司有较好的定价能力。但公司净利润水平较低，因公司处于业务开拓期且正在推广新的建筑工地视频监控业务，费用较高，影响了公司的净利润水平。

六、所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司在行业中的竞争地位

（一）所处行业概况

近年来，我国软件行业总体保持快速增长的态势，软件销售收入在国内生产总值中所占比重不断提升。“十二五”时期，是全球软件和信息技术服务转型的关键时期，是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。我国以加快转变经济发展方式为主线，推动经济结构战略性调整，促进信息化和工业化深度融合，培育发展战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，着力推进社会民生事业发展，软件和信息技术服务支撑引领的作用和地位将更加突出。软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。《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）发布后，各级地方政府正在加快制定和完善扶持政策，产业发展环境将不断优化。

我国软件和信息技术服务业面临着外部竞争和自我提升的双重压力。国外大企业凭借雄厚的技术、资本和人才优势，加快技术创新、业务转型和产业整合，不断强化技术领先优势，力图继续占领软件和信息技术服务产业链的高端环节。我国软件企业由于规模不大、创新能力不强、高端和领军人才不足，缺乏拥有自主知识产权的核心技术和关键产品，无法满足国内市场需求。同时，长期以来软件和信息技术服务价值被低估的局面未得到根本改观，企业竞争行为需进一步规范国内市场在地域和行业上相对分散，不利于企业做大做强。

1、行业分类

公司是一家以计算机软件开发为主为建筑行业提供信息化解决方案与技术服务的企业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65），根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。

2、行业监管体制

公司所属行业的主要监管部门有工信部、中国软件行业协会及各地方协会及

中国版权保护中心和中国软件登记中心等。

（1）国家工业和信息化部

国家工业和信息化部主要制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，对全国软件行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。其主要职责包括制定并发布软件业的法律、法规、行政规章、技术政策、技术体制和技术标准；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准和规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记通告等。

（2）中国软件行业协会及各地方协会

中国软件行业协会及各地方协会通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、政策研究等工作，加强全国从事软件与信息服务业的企业、事业单位和个人之间的合作、联系和交流；为企业开拓国内外软件市场，发展我国软件产业；在政府和行业之间发挥桥梁、纽带作用，促进软件产业的发展。

（3）中国版权保护中心和中国软件登记中心

中国版权保护中心和中国软件登记中心受国家版权局的委托和指定，从事各种与著作权有关的登记，面向社会提供著作权法律咨询和著作权交易服务等。

3、行业法律法规及政策规划

（1）行业法律法规

发布时间	相关部门	名称	主要内容
2000 年	信息产业部	《软件企业认定标准及管理办法（试行）》、《软件产品管理办法》	确定了软件企业产品的认证、登记办法，建立了以软件行业协会为执行单位，信息产业主管部门和税务部门为监督审批单位的双软认定机制。
2005 年	发改委、	《国家规划布局内重	为软件企业按规定享受税

	信息产业部、商务部、国家税务总局	点软件企业认定管理办法》	收优惠创造了前提条件。
2009 年	工信部	《软件产品管理办法》	确定了软件产品的管理和备案登记办法。

(2) 行业政策

发布时间	相关部门	名称	主要内容
2000 年	国务院	《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》	明确提出了到 2010 年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。
2002 年	国务院办公厅	《振兴软件产业行动纲要（2002-2005 年）》	将软件产业定位为国民经济和社会发展的基础性、战略性产业，提出要以信息化带动工业化，为软件产业赋予了新的历史使命。
2006 年	中共中央办公厅、国务院办公厅	《2006-2020 年国家信息化发展战略》	明确 2020 年我国信息化建设的战略目标，其中将电子政务建设列为完

	公厅		成目标的战略重点，并将大型应用软件的发展列入优先发展主题。
2006 年	信息产业部	《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》	提出了逐步实现信息产业科技的整体性突破和跨越式发展的指导思想；并明确了发展目标、发展重点和保障措施。
2006 年	国务院	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020 年）》	对我国未来 15 年科学和技术的发展作出了全面规划和部署，将自主创新确定为国家战略，将企业作为技术创新的主体，提出了信息产业及现代服务业的发展规划。
2008 年	信息产业部	《软件产业“十一五”专项规划》	提出在“十一五”期间，我国软件产业的发展思路是加强产用结合，做大产业规模；促进自主创新，提升产业竞争力；健全产业链条，大力发展软件服务；完善发展环境，确保产业可持续发展。
2009 年	国务院办公厅	《电子信息产业调整和振兴规划》	提出开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用，带动系统和终端产品的升级换代，支持新兴服务业发展；建立内容、

			终端、传输、运营企业相互促进、共赢发展的新体系。
2009 年	财政部	《关于鼓励政府和企业发包促进我国服务外包产业发展的指导意见》	明确指出鼓励政府和相关部门整合资源，将信息技术的开发、应用和部分流程性业务发包给专业的服务供应商。
2010 年	国务院	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	加快建设宽带、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。
2011 年	国务院	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	指出软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。同时，提出要继续实施国发 18 号文件明确的政策，完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量

			和水平，并继续从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持。
2012 年	工信部	《软件和信息技术服务业十二五发展规划》	提出了“十二五”期间软件和信息技术服务业发展的指导思想；并明确了发展目标、发展重点和保障措施。
2012 年	国务院	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	在软件产品享受了增值税退税的优惠政策情况下，给予软件服务企业免征营业税优惠；积极引导企业将信息技术研发应用业务外包给专业企业。鼓励政府部门通过购买服务的方式将电子政务建设和数据处理工作中的一般性业务发包给专业软件和信息服务企业。

（二）行业市场规模和基本情况

1、我国软件行业总体市场发展情况

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性产业，也是国家重点发展的战略性新兴产业。它的发展水平是衡量一个国家和地区现代化水平和综合实力的重要标志，对于实现对传统产业的信息化改造，推动信息化和工业化深度融合，提升我国的产业竞争力，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。已经成为国际竞争的焦

点和各国竞相发展的战略性先导产业，对国民经济和社会发展具有重要的支撑和引领作用。

近年来，受益于政策扶持，我国软件和信息服务业取得快速增长，年均增速达 28%，行业景气度持续高企。软件和信息服务业不仅在现代服务业中发挥着重要作用，也成为建筑行业能提升的重要手段。2012 年，我国软件和信息技术服务业总收入达到 2.50 万亿元，产业规模是 2007 年的 4.30 倍，同比增长 28.50%，低于去年同期 3.90 个百分点。增速比电子信息制造业高出 15.50 个百分点，占电子信息产业收入比重达到 22.70%，比上年提高 2.60 个百分点，比十一五末年提高 4.50 个百分点。随着我国信息化战略的推进，国内对软件的需求持续增大，良好的市场环境吸引了越来越多的企业进入该领域，行业内企业数量不断增加，截止到 2012 年 12 月，企业数量达到 28,327 家。随着企业数量的增加，企业实力也逐步增强。产业结构向服务化发展，信息技术服务所占比重稳步上升，新兴网络软件和应用服务快速发展。软件和信息信息技术服务业对我国国民经济的贡献日益加大，国际地位也不断提高。

目前，我国大部分软件企业为中小型企业，缺乏具有全球领先地位的大企业，产业整体上处于价值链的中低端，核心技术缺乏，产业链协同效应尚未充分发挥，产业规模和实力尚不能满足国民经济和社会发展需要。根据 2011 年发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，到 2015 年，软件和信息技术服务业收入将突破 4 万亿元，年均增长 24.50%以上，占信息产业比重达到 25%，并将培育一批具有国际竞争力的龙头企业，扶持一批具有创新活力的中小企业。另外，当前我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。产业政策及宏观经济环境为我国软件和信息信息技术服务业创造了良好的发展机遇，未来的发展前景广阔。

2、细分行业——建筑行业软件市场概况

改革开放三十多年来，中国工程建筑行业得到了持续快速的发展，工程建筑行业在国民经济中的支柱产业地位不断加强，对国民经济的拉动作用更加显著。数据显示：近十年来，中国工程建筑行业市场一直保持着年均 20%以上的高速增

长。然而与发达国家相比，中国工程建筑行业的劳动生产率仅相当于欧美国家的4%，工程建筑企业的平均利润率仅为1-2%。导致目前现状是多种原因的结果，其中工程项目管理信息化建设相对落后成为一个主要因素，也是制约工程建筑行业发展的主要原因之一。2007年我国已实施信息化建设的工程建筑企业对信息化的投入平均只占企业产值的0.03%，而发达国家工程建筑企业这一数字在0.30%以上，在信息化建设的高峰时期更高达0.70%，相差了26倍之多。

在国家信息化与工业化融合的整体战略下，2003年，住房和城乡建设部出台《2003-2008年全国工程建设行业信息化发展规划纲要》。2007年，住房和城乡建设部《施工总承包企业特级资质标准》(建市[2007]72号)第三条第五项中规定只有符合“企业已建立内部局域网或管理信息平台，实现了内部办公、信息发布、数据交换的网络化；已建立并开通了企业外部网站；使用了综合项目管理信息系统和人事管理系统、工程设计相关软件，实现了档案管理和设计文档管理。”等条件的工程建设企业，才具备申报施工总承包特级资质的资格。为了进一步推动工程建筑行业信息化建设，2011年住房和城乡建设部又发布了《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》。在政府相关政策大力推动和企业自身提升核心竞争力的原动力需求下，越来越多的工程建筑企业开始了工程项目管理信息化建设，信息化作为巨大生产力，对工程项目提高效率、提升管理以及降低成本都发挥着越来越重要的作用。

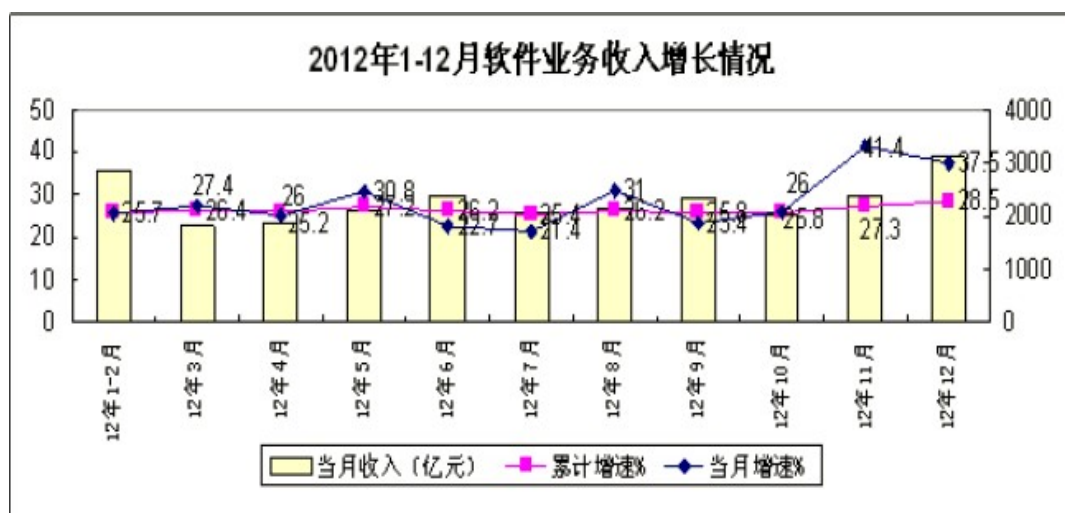
3、行业基本情况

根据工信部的最新统计结果显示，2012年，我国软件产业共实现软件业务收入2.50万亿元，同比增长28.50%，增速比电子信息制造业高出16个百分点。

单位：亿元

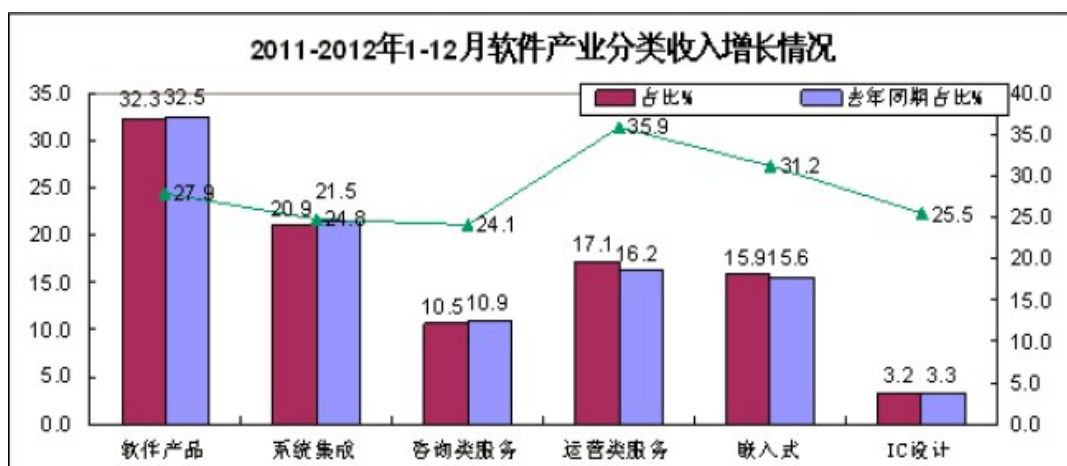
年度	国内生产总值(现价)	增长率(%)	软件行业营业收入	增长率(%)	占GDP比重(%)
2003	135822.8	10	1915.1	38.7	1.41
2004	159878.3	9.5	2422.7	26.5	1.77
2005	183217.4	10.4	3902.53	61.08	2.13
2006	211923.5	11.6	4853.05	24.35	2.29
2007	249529.9	11.9	5834.1	20.21	2.35
2008	300670	9	7572.9	29.8	2.52
2009	335353	8.7	9513	25.6	2.84
2010	397983	10.3	13364	31.3	3.36
2011	471564	9.2	18468	32.4	3.92
2012	519322	7.8	25022	28.5	4.82

数据来源：工信部、国家统计局



数据来源：工信部、国家统计局

在软件产业的细分行业中,2012年,因为软件产业服务化和网络化发展加速,使数据处理和运营服务类收入增长突出、比重明显上升,1-12月完成收入4,285亿元,同比增长35.90%,比重达17.10%,比上年同期提高0.90个百分点。随着制造业形势企稳向好,嵌入式系统软件增速加快,实现收入3,973亿元,同比增长31.20%,高出全行业2.70个百分点。集成电路设计在有利的产业政策带动下,实现收入808亿元,同比增长25.50%;软件产品、系统集成服务和信息技术咨询服务平稳增长,分别增长27.90%、24.80%和24.10%。



数据来源：工信部、国家统计局

（三）行业发展的有利因素及面临的风险因素

1、行业发展的有利因素

（1）产业政策扶持

近年来，软件和信息技术服务业，作为基础性、先导性和战略性的新兴产业得到高度重视。为鼓励行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策和措施，从财税、投融资、研究开发、人才、知识产权、市场等方面给予了较为全面的政策支持，为行业发展建立了优良的政策环境。

（2）市场空间巨大

我国作为全球最大的信息产品制造基地，拥有巨大的信息化、数字化应用市场。随着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃发展，对传统行业的信息化改造，给软件和信息服务业的发展提供了更加广阔的市场空间。目前，我国各行业信息化的程度还不是很高的，近年来，政府、公共事业、金融、能源、电信等行业越来越重视利用信息化手段来提升业务与管理水平、核心竞争力和经营效益，对信息化的需求不断增加，信息化建设投资也逐年攀升。这将为软件及信息技术服务业的发展提供了强劲的动力。随着《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》的逐步实施，我国软件和信息技术服务产业面临着巨大的市场机遇，将步入新的快速发展阶段。

（3）技术的创新和进步

由于软件和信息技术服务业属于高科技、技术密集型行业，具有技术更新快、生命周期短、技术升级换代频繁的特点，行业技术的不断创新和更新换代使得企

业可以为客户提供更符合需求、更全面的解决方案，国内传统产业的工业化与信息化两化融合，极大地推动了行业的发展；另外，软件和信息技术服务业通过不断跟踪、学习和应用新的技术，把握国际先进的技术发展趋势，积极开发具有自主知识产权的软件产品，不断发展壮大，对本行业发展也起到了积极的推动作用。“十二五”时期，是全球软件和信息技术服务业转型的关键时期，也是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。我国以加快转变经济发展方式为主线，推动经济结构战略性调整，促进信息化和工业化深度融合，培育发展战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，着力推进社会民生事业发展，软件和信息技术服务支撑引领的作用和地位将更加突出。软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。

（4）国际合作与竞争

随着经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。云计算、物联网和移动互联网的崛起为信息服务业的发展带来新的挑战，同时也提供了难得的历史机遇。国内软件企业面临着与国际著名软件企业在客户、产品、营销、人才和合作伙伴等方面的全面合作与竞争。双赢的商业合作与激烈的市场竞争不仅给国内企业发展带来了竞争压力，同时也带来了先进的技术和管理经验，不断促进国内软件企业在竞争中成长壮大。国际市场的接轨加快了各行业信息化建设的进度，提高了建设水平，为国内软件产业创造了更大的市场空间，带来了新的发展机遇。

2、行业面临的风险因素

（1）企业规模小、缺少核心技术和产品

我国大部分软件企业为中小型企业，规模小，缺乏具有全球领先地位的大企业，产业整体上处于价值链的中低端，创新能力不强，缺乏拥有自主知识产权的核心技术和关键产品，产业链协同效应尚未充分发挥，产业规模和实力有待于进一步提高。同时，长期以来软件和信息技术服务价值被低估的局面未得到根本改观，企业竞争行为需进一步规范，国内市场在地域和行业上相对分散，以市场为导向、政产学研用结合的支撑体系有待完善，产业可持续发展能力亟需提升。

（2）技术更新换代快，且成本高

软件产品的技术要求较高，且技术更新换代速度较快，这给软件企业的经营带来一定的风险。企业需要准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，提升服务水平，才能抓住市场机遇，满足市场需求，保持自身的竞争力。但技术更新需要大量的研发投入，资金不足往往成为众多软件企业面临的瓶颈，制约了行业整体的发展。

（3）知识产权保护不足

软件产品是典型的知识密集型产品，产品研发需要企业投入大量研发人员和资金，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。部分用户对软件产品的付费观念尚未完全形成，这将在一定程度上影响企业的收入。尽管近年来我国知识产权保护工作取得了较大进展，出台了关于保护知识产权行动纲要及相关具体行动计划，但是我国软件行业知识产权保护方面的工作还有待进一步加强。

（4）人才的缺乏

信息系统建设规模的扩大和新产品、新技术应用的深入，信息技术与业务应用已经完全融合在一起，导致高端复合型人才十分缺乏。例如，建筑行业应用软件的开发需要既熟悉建筑流程及相关企业需求、又精通信息技术及管理技能的高端人才，高端复合型人才的缺乏对本行业快速发展有着一定的不利影响。另外，国外软件企业的进入也加剧了国内软件人才竞争，导致专业软件人才缺乏这一矛盾很突出。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、行业的竞争状况

目前，国内建筑行业软件市场竞争比较充分、竞争格局比较分散，清晰的竞争格局尚未形成。国内参与建筑行业软件开发的企业较多，但是，尚未有企业开发出一套完整的、成熟的针对工程建筑从规划设计到后期运营维护管理的建筑项目全生命周期软件技术解决方案。建筑行业软件开发企业的研发重点及成果主要体现在整个工程建筑项目中的具体环节上，例如，造价报价系统、施工组织系统、质量监督管理系统、安全监督管理系统、设备监管系统以及培训管理系统等。

2、竞争对手概况

（1）广联达软件股份有限公司

广联达软件股份有限公司成立于 1998 年。2010 年 5 月，广联达在深圳中小企业板上市（股票简称：广联达，股票代码：002410），成为建设工程领域信息化产业首家上市软件公司。该公司的软件产品包括工程造价、工程施工、企业管理、工程采购、工程教育、电子政务与互联网等七大类，使用于房屋建筑、工业与基础设施等三大行业，在建设方、设计院、中介公司、设材厂商、施工单位、物业公司、专业院校及政府部门等不同类型的客户中得到应用。

（2）广州粤建三和软件有限公司

广州粤建三和软件有限公司成立于 1999 年。主要从事工程质量管理与施工安全管理领域信息化技术的应用研发。软件产品主要有以下系列：“3H 建设工程质量检测监管系统”、“3H 混凝土质量动态监管系统”、“3H 建设工程质量（安全）监督管理电子政务系统”、“3H 建设工程质量检测监管系统”、“3H 通用建设工程质量检测管理信息系统系列软件”、“3H 建筑工程施工安全辅助设计系统”、“3H 建筑施工企业质量安全综合管理信息系统”、“3H 地下工程和深基坑安全监测监管系统”、“3H 建筑起重机械安全监控系统”以及“3H 预拌混凝土 ERP 系统”等。

（3）成都麦柯系统集成有限公司

成都麦柯系统集成有限公司成立于 1996 年，主要从事计算机系统集成、应用软件开发、互联网技术开发、数据卡（IC 卡、磁卡等）应用系统开发及周边设备的研发、代理销售、安全防范与监控工程等相关业务经营。该公司除了研发一系列的软件系统，也为客户提供解决方案。

（4）保定市纵横软件开发有限公司

保定市纵横软件开发有限公司是一家独立软件开发商和供应商，公司成立于 1998 年 5 月。主要产品包括工程计价暨工程量清单计价软件、工程量计算软件、钢筋工程量计算软件、施工安全设施计算软件、施工资料管理软件、标书集成管理软件等。

（5）恒智天成(北京)软件技术有限公司

恒智天成(北京)软件技术有限公司成立于 2000 年。主营业务为工程建设行业软件的开发与推广，为工程建设行业管理与办公自动化提供全方位的解决方案。主要产品包括建设工程资料管理系列软件、快速投标系列软件（平面图、网络图、标书软件）、安全设施计算系列软件、工程预算系列软件等。

3、公司的竞争地位

公司创立于 2005 年，经过多年发展，已成为为建筑行业提供信息化解决方案与技术服务的高新技术企业。公司获得广东省经济和信息化委员会的“软件企业”认定，广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局的“高新技术企业”认定，通过了 ISO20000 质量体系以及国际 CMMI 软件项目管理体系三级的认证。2012 年公司自主研发的“数字化建筑工地综合管理系统”通过国家建设部科技成果评估，被评估委员会认为该系统处于国内领先水平，具有推广应用价值。公司的主要产品之一——建筑安全培训及用工管理系统，目前在广东省内的市场占有率极高，竞争优势明显。该系统已经在上述区域内大部分地市得到很好的实施。随着全国各地的省市对建筑工程安全的大力推行，公司已经把握住此良机进一步将该系统向各地推广，并率先在湖南长沙、四川成都、重庆等地取得成效。

4、公司的竞争优势

（1）行业先发和经验积累优势

公司为了发展建筑行业信息化而创立，且创立时建筑行业信息化领域仍属空白。公司利用行业先入的优势，以主要产品之一——建筑安全培训及用工管理系统为基础，迅速发展壮大，积累了宝贵的经验和技術。公司目前在广东省内明显的竞争优势证明这一点。先发优势带来的另一种附加值是：多年来公司利用建筑安全培训及用工管理系统建立了一个庞大综合信息库。至今，该数据库已经录入了 80 多万名建筑行业劳务人员的详细资料。值此“大数据”时代，该综合信息库将可为公司未来的研发工作提供坚实且关联性强的数据基础。

（2）以客户为主导的个性化服务优势

公司结合自身积累的技术力量、实践经验和创新能力，为客户提供软件研发、硬件定制、设备安装调试、售后技术支持等整体解决方案，满足客户的综合性需求。公司一直信守以客户为导向的理念，针对客户个性化需求，并基于公司现有产品体系，提供定制化研发与安装服务，满足客户的多样化需求。在此理念的引导下，公司根据客户的特殊化需求而开发出装饰企业、项目管理系统以及燃气行业资格管理系统等。公司一贯将提供优质的客户服务视为保持竞争力的关键因素，凭借优质的服务来赢取客户的信任，建立起长期合作关系，实现合作共赢的

愿景。

（3）充分了解建筑行业特性优势

建筑行业信息化最大的难度在于建筑行业的特性，这些特性体现在整个建筑项目的各个环节，例如用工的高流动性、项目分包的多层次性等。如果软件研发人员不了解这些特性，设计出来的建筑行业信息化软件将与实际情况脱节，导致无法使用。因此，研发的关键在于拥有了解建筑行业的复合型研发人才。公司的实际控制人以及多名管理层均从事建筑行业多年，积累了丰富的建筑项目经验。这些丰富的经验与软件研发人才有机地结合，使成功研发的软件系统具有高度的实用性。

5、公司的竞争劣势

（1）客户使用公司产品的主动性低

对于传统的建筑企业而言，如果采用建筑行业信息化的软件系统，短期内无疑会增加经营成本，因此，一般建筑企业对于安装使用此类软件系统的积极性都不高。公司目前的产品营销策略主要是配合各地政府对建筑行业管理的完善工作，在当地推广相关的信息化软件系统。虽然当下各地政府已经越发重视建筑行业的信息化管理，纷纷出台相关规范推进建筑行业信息化管理的建设，但是，如果缺乏了政府的推动行为，公司产品的销售将面临一定的困难。

（2）公司单独承担研发、升级以及设备的成本

公司采用的“免费开发+联合运行”模式，使公司必须单独承担研发、升级以及设备的成本。在上述的模式下，政府的建管部门以及建筑企业无需投入资金建设软硬件，即可实施信息化管理，在实施过程中，无需再投入资金升级系统。另外，建筑企业也无需购买系统所需的相关设备。在客户的使用过程中，公司只向其收取信息服务费及设备使用费。根据软件行业的特性，研发、升级以及设备的成本往往是占总营业成本较高比例的，如果公司无法获得足够的客户群来收取服务费及使用费以覆盖上述的成本，那么，公司需单独承担这些成本。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

2013 年股份公司成立后，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了三会治理结构。同年，公司为了完善治理结构，进一步建立健全了基本治理制度，根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了进一步细化规定。

公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度，三会及董事会秘书按照有关规定履行各自的权力和义务。公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《股东大会议事规则》，并且股东大会规范运行。股东严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使自己的权利。

2013 年 9 月 29 日，公司召开创立大会暨 2013 年第一次股东大会，表决通过了三会议事规则、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》，选举产生了公司第一届董事会和监事会成员，选举产生的监事会成员与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第一届监事会。通过了《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》；

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事会规范运行。公司全体董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利。

2013 年 9 月 29 日，公司召开了第一届董事会第一次会议，选举产生了公司

董事长，聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。会议还通过了《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

2013年9月29日，公司召开了第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。

（四）公司董事会关于公司治理情况的说明

有限公司设立之初，依法建立了公司治理基本架构，设了股东会、董事会及监事会。有限公司存在未严格按时召开三会，部分三会文件存在不完整及未归档保存等不规范之处。

股份公司成立后，公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。目前，公司的资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在为其他企业提供担保的情况。

股份公司设立时间较短，虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了股东大会、董事会和监事会。根据公司所在行业的行业特点，公司建立了与之相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

1、投资者关系管理

《公司章程》第八章第二节专门规定了投资转让关系管理工作，内容包括了投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的主要方式等。公司还专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第二百零四条规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生的纠纷如涉及本章程规定的，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。

3、关联股东及董事回避制度

《公司章程》第七十七条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有关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说明非关联股东的表决情况。

《公司章程》第一百一十四条规定，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3人的，应将该事项提交股东大会审议。

4、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

为加强公司的财务管理，根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司实际情况，特制订了财务管理制度，对资金管理、财务管理以及会计核算管理等方面进行了具体规定，包括：备用金管理、财务报告编制、财务印鉴管理、成本费用控制、费用报销、固定资产管理、销售与收款、研发费用管理、采购管理、资金使用审批。相应风险控制程序已覆盖公司研发、采购、销售等各个环节。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会认为，公司结合自身所在行业的特点、自身的经营特点和风险因

素，正逐步建立完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。在股份公司成立后通过的相应的公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内在控制在采购、研发、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司健康稳定发展。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

本公司及控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

四、独立运营情况

公司运营独立，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、机构方面的均已完全分开。

目前公司的主要办公用房系租用的物业，出租方为珠海铭泰物业管理有限公司。林永潮持有铭泰物业 70%的股份，为铭泰物业控股股东和实际控制人。该关联交易事项详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、关联交易”之“（二）、经常性关联交易”。

五、同业竞争情况

（一）关联方和关联关系

截至本报告出具之日，公司的关联方及关联关系情况如下：

1、存在控制的关联方

截至本报告出具之日，公司控股股东和实际控制人为林永潮和林婵清。林永

潮和林婵清的基本情况参见本报告书第一节“基本情况”之“主要股东情况”相关内容。

关联方名称	关联关系
林永潮	公司控股股东和实际控制人，持有公司 41.70%的股权。
林婵清	公司控股股东和实际控制人，和林永潮系夫妻关系，持有公司 33.30%的股权。
恒瑞投资	公司股东，广东铭泰集团持有该公司 100%的股权。林永潮持有铭泰集团 70%的股份，林婵清持有铭泰集团 30%的股份，林永潮和林婵清为恒瑞投资的控股股东和实际控制人。
东莞腾晖	公司分公司
长沙腾晖	公司分公司

2、不存在控制的关联方

（1）公司的其他主要股东

关联方名称	关联关系
葛晓东	公司董事、总经理，持有公司 1%的股份
张培德	公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，持有公司 1%的股份
苟 文	公司董事、副总经理，持有公司 1%的股份
叶艳青	公司股东，持有公司 1%的股份
童树奇	公司股东，持有公司 1%的股份

（2）控股股东及实际控制人控制以及关系密切的家庭成员控制的其他企业

截至本报告出具之日，公司控股股东和实际控制人林永潮、林婵清以及关系密切的家庭成员控制的其他企业基本情况如下：

关联方名称	关联关系
广东铭泰集团有限公司	林永潮持股 70%；林婵清持股 30%
广东铭泰建筑工程有限公司	铭泰集团持股 85.62%

珠海铭泰物业管理有限公司	林永潮持股 70%；林婵清持股 30%
广东建粤工程有限公司	铭泰集团持股 66%
珠海市恒通投资管理有限公司	铭泰集团持股 90%
珠海铭泰投资有限公司	铭泰集团持股 90%
珠海市红海工业有限公司	铭泰投资持股 90%
珠海科汇投资有限公司	铭泰投资持股 90%
珠海市铭泰包装材料有限公司	林婵清持股 95%
珠海铭泰置业有限公司	林婵清的姐夫萧尔来持股 90%
珠海市达德设计有限公司	铭泰投资持股 60%
珠海市建粤劳务股份有限公司	铭泰集团持股 33%
珠海市伴球有限公司	铭泰集团持股 34%
珠海中南景泽房产有限公司	铭泰置业持股 20%
珠海建粤房地产有限公司	广东建粤持股 100%
珠海经济特区水产开发有限公司	广东建粤持股 40%
珠海市铭泰环保纸塑制品有限公司	铭泰集团持股 45%
珠海市建粤机电设备安装有限公司	广东建粤持股 90%
珠海市斗门区广汇小额贷款有限公司	广东建粤持股 30%
珠海铭泰教育发展有限公司	铭泰集团持股 90%
珠海市卓信投资有限公司	董事林镇初之弟林镇龙持股 90%
珠海市信建房产开发有限公司	卓信投资持股 100%
珠海市恒瑞置业有限公司	卓信投资持股 90%
珠海市汇泰房产开发有限公司	卓信投资持股 100%
珠海铭建装饰工程有限公司	林永潮之弟林镇华持股 66%
珠海和骏机电设备有限公司	林永潮之父林文奇持股 60%

珠海市铭泰教育发展有限公司系由广东铭泰科技有限公司变更而来。广东铭泰科技有限公司，成立于 2010 年 10 月 29 日，法定代表人葛晓东，经营范围为计算机软件及其网络系统、通信产品的技术开发、服务及销售。经查阅 2011、2012 年纳税申报表，公司设立至今没有从事任何经营活动，主营业务收入为零。

其与公司之间不存在同业竞争。

2013 年 9 月，珠海铭泰教育发展有限公司的经营范围变更为：项目投资，投资咨询，教育咨询，企业管理咨询，企业策划，组织群众文化活动。2013 年 9 月 18 日，公司获得了珠海市工商行政管理局核发的注册号为 440400000254125 号《企业法人营业执照》。

珠海铭泰投资有限公司由铭泰集团持股 90%，是控股股东和实际控制人控制的企业。报告期内，珠海铭泰投资有限公司的经营范围含计算机信息咨询，该公司自成立至今未实际运营，主营收入为零。其与公司不存在同业竞争。

2013 年 10 月 30 日，珠海铭泰投资有限公司召开股东会，会议决议通过将变更公司章程，变更内容为：公司经营范围变更为项目投资、广告策划。2013 年 11 月 1 日，珠海市工商行政管理局香洲分局核发了备案登记通知书（香洲备内字【2013】第 1301150897 号），确认该局对公司申请的章程备案事项予以备案登记。

（3）公司的联营企业和合营企业

截至本报告出具之日，公司无任何联营或合营企业。

（4）公司的董事、监事、高级管理人员

公司的董事、监事、高级管理人员的情况请见本报告第一节第四部分“公司董事、监事、高级管理人员情况”之（三）“高级管理人员基本情况”。林永潮和林镇初系堂兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

（5）其他关联方或报告期内曾经存在的关联方

关联方名称	关联关系
珠海宇威信息技术工程有限公司	董事、总经理葛晓东之妻苏虹担任法定代表人、总经理并持股 92%

珠海宇威信息技术工程有限公司经营范围为计算机软、硬件的研发及相关的技术咨询服务；建筑智能系统集成、电子信息系统集成、网络工程（不含上网）；

电子计算机及配件的批发、零售。珠海宇威信息技术工程有限公司的主营业务为计算机系统集成、建筑智能化(弱电系统智能化)、安防防（视频、声音、文字数据处理）。珠海宇威信息技术工程有限公司从事的主营业务与公司经营的业务并不存在同业竞争的关系。

同时，为避免将来可能发生的同业竞争，苏虹签署了《避免同业竞争承诺函》

（6）报告期内控股股东、实际控制人控制的企业的主要业务、收入、前五大客户情况

序号	公司名称	经营范围	两年一期总收入	2013年1-8月前五大客户情况
1	广东铭泰集团有限公司	商业的批发、零售（需其他行政许可项目除外、法律、法规禁止的不得经营）；企业管理、自由房屋租赁	2011年 13,300 元 2012年 433,735 元 2013年 311,827 元	珠海铭泰物业管理有限公司
2	广东铭泰建筑工程有限公司	地基与基础工程专业承包壹级，机电设备安装工程专业承包壹级，土石方工程专业承包壹级，房屋建筑工程施工总承包壹级，起重设备安装工程专业承包贰级；消防设施工程专业承包叁级（以上项目凭资质证书经营）；建筑机械的安装、租赁、批发、零售（以上不含许可经营项目）；建筑材料、砂、石的批发、零售。	2011年 63,328,600 元 2012年 76,415,170 元 2013年 27,349,000 元	1、珠海格力电器股份有限公司 2、珠海市电力房产开发有限公司 3、珠海经济特区住宅公司 4、广东电网公司珠海供电局 5、珠海市公安局公安消防支队横琴新区大队
3	珠海铭泰物业管理有限公司	物业管理、物业代理、房产租赁	2011年 530,109.71 元 2012年 2,323,761.12 元 2013年 2,740,456.87 元	1、珠海市卡索服饰有限公司 2、广东大潮建筑装饰工程有限公司 3、珠海经济特区名绅企业有限公司 4、珠海市华旭医药有限公司

				5、广东中联建筑工程有限公司
4	广东建粤工程有限公司	房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电安装工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；土石方工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；金属门窗工程专业承包贰级；建筑智能化工程专业承包贰级；建筑幕墙工程专业承包叁级。	2011 年 1,046,623,775.42 元 2012 年 1,138,512,193.99 元 2013 年 686,682,599.62 元	1、珠海市斗门区世荣实业有限公司 2、珠海大横琴投资有限公司 3、广东省珠海市中级人民法院 4、珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 5、中华人民共和国高栏出入境检验检疫局
5	珠海市红海工业有限公司	铝合金制品、铝挂板的安装；室内装饰（凭资质证经营）；自有物业租赁。	2011 年 706,749 元 2012 年 1,001,508 元 2013 年 701,630 元	1、珠海香洲天地科教网络工程有限公司 2、珠海金杏堂医药连锁有限公司 3、珠海卡索服饰有限公司 4、珠海捷科电线电缆有限公司 5、广东大潮建筑装饰工程有限公司
6	珠海科汇投资有限公司	项目投资及投资管理；商业批发、零售（不含许可经营项目）；自有物业租赁。	2011 年 1,042,223 元 2012 年 1,960,387.6 元 2013 年 1,462,952 元	1、珠海市亮鸿精密机械有限公司 2、珠海市卡索服饰有限公司 3、名绅洗衣厂 4、珠海市香洲新明昌电脑绣花厂
7	珠海市达德设计有限公司	建筑工程设计、市政工程设计、装饰工程设计（以上凭资质证书经营）。	2011 年 1,979,494.75 元 2012 年 3,806,250.56 元 2013 年 1,825,101.59 元	1、珠海市香洲区人民法院 2、珠海市香洲界涌股份合作公司 3、广西裕达集团有限公司 4、珠海市建筑设计院 5、珠海市商联投资控股有限公司

8	珠海建粤劳务股份有限公司	建筑工程劳务总包、分包（凭资质证经营）；建筑专用设备租赁；商业批发、零售（需其他行政许可项目除外，法律、法规禁止的不得经营）。	未开展经营活动，主营业务收入为 0	无
9	珠海市伴球有限公司	纺织品、针织品、工艺美术品、陶瓷制品、丝绸、服装、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、五金、矿产品（不含贵金属矿）、建材、木材、电子产品、日用百货、纸制品、家用电器的批发。按珠外经字〔2000〕038 号文经营进出口业务。食用油、粮食的零售。企业管理咨询。	未开展经营活动，主营业务收入为 0	无
10	珠海建粤房地产有限公司	单项房地产开发。	未开展经营活动，主营业务收入为 0	无
11	珠海市铭泰环保纸塑制品有限公司	纸及纸浆模塑制品、各种纸质环保饭盒、餐具的设计、生产、销售；废纸的收购（仅作为生产原材料自用）。	未开展经营活动，主营业务收入为 0	无
12	珠海市建粤机电设备安装有限公司	机电设备的零售、批发、安装、租赁；电力、管道、照明工程施工（凭资质证经营）。【经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未获许可前不得经营】	未开展经营活动，主营业务收入为 0	无

13	珠海铭泰教育发展有限公司	项目投资，投资咨询，教育咨询，企业管理咨询，企业策划，组织群众文化活动。	未开展经营，主营业务收入为 0	无
14	珠海市恒通投资管理有限公司	投资咨询；投资管理。	未开展经营，主营业务收入为 0	无
15	珠海铭泰投资有限公司	项目投资；广告策划；计算机信息咨询；信息服务业务（仅限广东省内互联网信息服务业务；不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目）（经营许可证有效期至 2013 年 8 月 6 日）。	未开展经营，主营业务收入为 0	无
16	珠海市铭泰包装材料有限公司	纸及纸浆模塑制品、各种纸质环保饭盒、餐具的设计、生产、销售（以上项目仅限分支机构经营）；废纸的收购；商业批发、零售（不含许可经营项目）。	未开展经营，主营业务收入为 0	无

（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

2013 年 10 月 8 日，公司控股股东、实际控制人林永潮、林婵清出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为；将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该

经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

六、报告期内公司资金占用情况

报告期内，公司存在向关联方拆出资金的情况，具体情况如下：

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
珠海铭泰投资有限公司	20,000,000.00	2011 年 8 月	2012 年 8 月	已收回
广东铭泰集团有限公司	4,500,000.00	2011 年 11 月	2012 年 8 月	已收回
广东铭泰建筑工程有限公司	1,300,000.00	2011 年 8 月	2012 年 1 月	已收回

向关联方拆出资金说明：公司向珠海华润银行香洲支行借款 2000 万后再拆给珠海铭泰投资有限公司，相关的借款手续费和借款利息支出由珠海铭泰投资有限公司承担，2011 年借款手续费和借款利息支出合计 924,800.00 元，2012 年借款利息支出 1,058,686.66 元。除上述情况外，本公司向关联公司拆出往来资金，不计收利息。

七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况

报告期内，公司存在的担保情况如下：

担保方	债权人	担保金额	担保起始日	主债权到期日	担保是否已经履行完毕
广东铭泰集团有限公司	珠海华润银行香洲支行	20,000,000.00	2011 年 8 月 23 日	2013 年 8 月 23 日	是
林永潮	珠海华润银行香洲支行	20,000,000.00	2011 年 8 月 23 日	2013 年 8 月 23 日	是
林婵清	珠海华润银行香洲支行	20,000,000.00	2011 年 8 月 23 日	2013 年 8 月 23 日	是

	支行				
珠海科汇投资有限公司	珠海华润 银行香洲 支行	20,000,000.00	2011 年 8 月 23 日	2013 年 8 月 23 日	是

公司与珠海华润银行香洲支行于 2011 年 8 月 12 日签署了合同编号为华银（2011）珠综字（香洲）第 20 号《综合授信协议》，最高授信额度为 20,000,000 元，有效使用期限为 2011 年 8 月 12 日至 2013 年 8 月 12 日；授信具体业务为一般贷款，授信额度内的贷款、融资利率及相关业务收取的费用，按各具体合同执行。上述授信由华银（2011）珠额保字（香洲）第 25 号《最高额保证合同》和华银（2011）珠额抵字（香洲）第 13 号《最高额抵押合同》共同提供担保。

广东铭泰集团有限公司、林永潮、林婵清与珠海华润银行香洲支行于 2011 年 8 月 12 日签署了合同编号为华银（2011）珠保字（香洲）第 25 号的最高额保证合同，其为公司向珠海华润银行香洲支行的借款提供连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

珠海科汇投资有限公司与珠海华润银行香洲支行于 2011 年 8 月 12 日签署了编号为华银（2011）珠抵字（香洲）第 13 号的最高额抵押合同，用工业厂房向珠海华润银行香洲支行的借款提供担保。最高额保证担保债权确定期间自 2011 年 8 月 12 日起至 2013 年 8 月 12 日止，担保范围为主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、债务人应向抵押权人支付的其他款项、抵押权人实现债权与担保权利而发生的费用。

股份公司于 2012 年 8 月偿还该借款。截止 2013 年 8 月 31 日，相关的抵押担保事项已解除。

除此之外，报告期内公司无对外担保、重大投资、委托理财事项。

报告期内，公司存在关联借款事项，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、关联交易”之“（三）非经常性关联交易”。

报告期内，公司与各关联方关联交易情况如下：

关联方	交易内容	定价方式	时间	金额	占同类交易比例 (%)
广东铭泰建筑工程有限公司	软件和硬件销售	参照市场价格，双方协商	2013 年 1-8 月	5,974.36	0.10
			2012 年度	4,649.58	0.05
广东建粤工程有限公司	软件和硬件销售	参照市场价格，双方协商	2013 年 1-8 月	9,641.02	0.16
			2012 年度	20,835.9	0.20
			2011 年度	23,833.37	0.28

报告期内，公司的办公场所系向关联方珠海铭泰物业管理有限公司租赁，租赁费系照市场价格，由双方协商确定。为支持公司的发展，珠海铭泰物业管理有限公司 2011 年度、2012 年度将办公场所提供给公司免费使用。

八、公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

报告期内，公司不存在影响公司业务独立性的重大或频繁的关联方交易。

有限公司时期，公司内控制度不健全，存在关联交易制度不完善、未履行审批程序、未签订合同等不规范之处。

股份公司成立后，公司制定了相应的制度和规程，包括公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等，以此规范关联交易的审批程序、回避制度、违规处罚措施等。同时，公司全体股东出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。

九、公司董事、监事、高级管理人员的关联关系、诚信状况和近两年变动情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员的关联关系

林永潮和林镇初系堂兄弟关系，除此之外公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

（二）公司董事、监事、高级管理人员的诚信状况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无违法违规行为，无应对所任职公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。

同时，公司董事、监事、高级管理人员不存在以下情况：

报告期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、不存在受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责的情形。

（三）公司董事、监事、高级管理人员最近两年的变化情况

有限公司成立时，公司股东会选举林婵清、林丽娥、李景安、罗盈洲为董事。2006年6月22日公司股东会决议同意免去罗盈洲董事职务，其余董事职务不变；2006年8月14日公司股东会决议同意免去林丽娥、李景安董事职务，选举林婵清、林宗宜、纪楚生为董事；2013年5月16日公司股东会决议同意免去林宗宜、纪楚生董事职务，任命葛晓东、张培德为董事；2013年8月23日，公司股东会决议同意免去林婵清董事职务，任命林永潮、葛晓东、苟文、张培德、林镇初为董事；2013年9月29日，有限公司整体变更为股份公司，第一届董事会成员分别是林永潮、葛晓东、苟文、张培德、林镇初，并选举林永潮为董事长。

有限公司成立时，公司股东会选举唐伟康、黄忠球、林惜玉为监事。2013年5月16日，公司股东会决议同意免去唐伟康、黄忠球、林惜玉监事职务，任命张冰梅、麦斯敏、邓涵碧为监事；2013年8月23日，公司股东会决议同意免去张冰梅、邓涵碧监事职务，增加苏腾永为公司监事；股份公司成立时第一届监事会成员分别是苏腾永、崔黎、麦斯敏，并选举苏腾永为监事会主席，其中苏腾永为职工代表大会选举的职工监事。

有限公司成立时，公司董事会表决通过聘任林婵清为公司总经理；2013年8月23日董事会决议同意免去林婵卿总经理职务，聘任葛晓东为总经理，苟文、马永铭、张培德为副总经理。股份公司设立后，第一届董事会决议同意聘任葛晓东为总经理，苟文、马永铭为副总经理，张培德为财务总监兼董事会秘书。

第四节 公司财务

一、最近二年及一期财务报表和审计意见

(一) 最近二年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

资产负债表

单位：元

项 目	2013 年 8 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资 产			
流动资产：			
货币资金	11,769,283.06	1,621,130.56	3,355,813.11
交易性金融资 产			
应收票据			
应收账款	1,344,771.17	1,498,817.18	1,665,954.10
预付款项	14,410.66	175,833.91	343,578.14
应收利息			
应收股利			
其他应收款	548,707.28	8,039,971.78	24,142,123.70
存货	601,480.10	518,288.71	217,236.06
一年内到期的 非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	14,278,652.27	11,854,042.14	29,724,705.11
非流动资产：			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	2,188,491.02	615,591.38	768,733.92
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	22,039.20	24,527.56	28,793.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,839.07	171,097.02	272,960.42
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,224,369.29	811,215.96	1,070,487.66
资产总计	16,503,021.56	12,665,258.10	30,795,192.77
负债和所有者权益			
益			
流动负债：			
短期借款			20,000,000.00
交易性金融负债			

债			
应付票据			
应付账款	118,162.71	95,000.00	173,081.67
预收款项	38,848.92	152,778.92	161,252.00
应付职工薪酬	325,433.48	150,000.00	
应交税费	126,620.28	444,666.21	655,241.81
应付利息			
应付股利			
其他应付款	206,874.47	980,000.00	1,402,050.00
一年内到期的 非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	815,939.86	1,822,445.13	22,391,625.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负 债			
其他非流动负 债			
非流动负债合计			
负债合计	815,939.86	1,822,445.13	22,391,625.48
所有者权益（或 股东权益）：			
实收资本（或 股本）	7,135,100.00	5,280,000.00	5,280,000.00

资本公积	2,434,900.00		
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	6,117,081.70	5,562,812.97	3,123,567.29
所有者权益（或 股东权益）合计	15,687,081.70	10,842,812.97	8,403,567.29
负债和所有者权 益（或股东权益） 总计	16,503,021.56	12,665,258.10	30,795,192.77

利润表

单位：元

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	7,918,777.09	10,455,697.43	8,625,107.25
减：营业成本	2,036,271.41	2,544,862.31	1,950,230.41
营业税金及附加	104,136.72	223,650.99	191,805.22
销售费用	1,524,658.94	373,346.58	365,633.02
管理费用	5,458,592.52	6,099,080.06	3,908,657.42
财务费用	8,390.15	-3,874.79	5,708.65
资产减值损失	-1,048,386.27	-498,577.31	1,305,741.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”填列）	-164,886.38	1,717,209.59	897,330.57
加：营业外收入	1,002,736.20	1,108,059.68	779,013.22
减：营业外支出	69,073.93	3,760.00	57.34
其中：非流动资产处置损失	69,073.93		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	768,775.89	2,821,509.27	1,676,286.45
减：所得税费用	214,507.16	382,263.59	242,106.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	554,268.73	2,439,245.68	1,434,179.97
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

六、其他综合收益			
七、综合收益总额	554,268.73	2,439,245.68	1,434,179.97

现金流量表

单位：元

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	9,416,922.45	12,380,737.90	9,900,865.10
收到的税费返还	585,907.71	1,107,159.68	775,170.04
收到其他与经营活动有关的现金	8,254,529.30	17,482,361.48	1,039,174.39
经营活动现金流入小计	18,257,359.46	30,970,259.06	11,715,209.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,166,603.17	3,731,081.57	3,020,338.43
支付给职工以及为职工支付的现金	3,196,280.32	3,388,859.18	2,560,926.62
支付的各项税费	1,244,242.45	1,990,518.22	1,259,011.68
支付其他与经营活动有关的现金	3,843,030.46	2,413,749.91	20,895,310.51
经营活动现金流出小计	10,450,156.40	11,524,208.88	27,735,587.24
经营活动产生的现金流量净额	7,807,203.06	19,446,050.18	-16,020,377.71
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,949,050.56	122,046.07	662,551.94
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,949,050.56	122,046.07	662,551.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,949,050.56	-122,046.07	-662,551.94
三、筹资活动产生的现金流量			

吸收投资收到的现金	4,290,000.00		
取得借款收到的现金			20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	4,290,000.00		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,058,686.66	524,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金			400,000.00
筹资活动现金流出小计		21,058,686.66	924,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,290,000.00	-21,058,686.66	19,075,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	10,148,152.50	-1,734,682.55	2,392,270.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,621,130.56	3,355,813.11	963,542.76
六、期末现金及现金等价物余额	11,769,283.06	1,621,130.56	3,355,813.11

2013 年 1-8 月股东权益变动表

单位：元

项 目	2013 年 1-8 月							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,280,000.00						5,562,812.97	10,842,812.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	5,280,000.00						5,562,812.97	10,842,812.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,855,100.00	2,434,900.00					554,268.73	4,844,268.73
（一）净利润							554,268.73	554,268.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							554,268.73	554,268.73
（三）所有者投入和减少资本	1,855,100.00	2,434,900.00						4,290,000.00
1．所有者投入资本	1,855,100.00	2,434,900.00						4,290,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	7,135,100.00	2,434,900.00					6,117,081.70	15,687,081.70

2012 年股东权益变动表

单位：元

项 目	2012 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,280,000.00						3,123,567.29	8,403,567.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,280,000.00						3,123,567.29	8,403,567.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,439,245.68	2,439,245.68
（一）净利润							2,439,245.68	2,439,245.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,439,245.68	2,439,245.68
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								

（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	5,280,000.00						5,562,812.97	10,842,812.97

2011 年股东权益变动表

单位：元

项 目	2011 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,280,000.00						1,689,387.32	6,969,387.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,280,000.00						1,689,387.32	6,969,387.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,434,179.97	1,434,179.97
（一）净利润							1,434,179.97	1,434,179.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,434,179.97	1,434,179.97
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								

（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	5,280,000.00						3,123,567.29	8,403,567.29

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

2、合并报表范围及变化情况

无。

（三）最近二年及一期财务会计报告的审计意见

公司 2011 年、2012 年、2013 年 1-8 月的财务会计报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2013】450022 号标准无保留意见审计报告。

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

本次申报期间为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（四）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计

入当期损益。

处置时，其公允价值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）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（五）应收款项坏账准备

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：应收账款金额在 50 万元以上；其他应收款金额在 50 万元以上。

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，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄分析法计提坏账准备组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他组合	应收即征即退增值税
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法计提坏账准备组合	账龄分析法
其他组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	5
1—2 年（含 2 年）	10	10
2—3 年（含 3 年）	15	15
3—4 年（含 4 年）	20	20
4—5 年（含 5 年）	50	50
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况。

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

（六）存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及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。

产成品、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，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(七) 固定资产

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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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、各类固定资产的折旧方法

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

运输设备	4-5	5	19.00-23.75
办公设备	3	5	31.67
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
视频监控设备	3	5	31.67

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(八) 在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至

可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（九）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用

时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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且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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
软件	10 年	预计可使用年限

每期末，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（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，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（十一）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

长期待摊费用摊销年限按受益年限确定。

（十二）附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

（十三）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

（十四）收入

1、销售软件和硬件收入确认时间的具体判断标准

公司已将软件和硬件所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的软件和硬件实施有效控制；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，确认软件和硬件销售收入实现。

2、确认软件服务收入或技术服务收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算。

3、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十五）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

3、确认时点

政府补助在同时满足以下两个条件时予以确认：（1）能够满足政府补助所附条件；（2）能够收到政府补助。

（十六）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损的其他交易或事项。

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

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

（十七）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本公司以财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》为基础，分析《企业会计准则第 38 条——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对可比期间

利润表和可比期初资产负债表的影响，本公司自 2011 年 1 月 1 日起所得税的核算方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，对该事项会计政策变更采用追溯调整法，追溯调整 2011 年年初受影响的会计报表项目。

本报告期会计政策变更的影响金额：

会计政策变更的内容 和原因	审批程序	受影响的报表项目 名称	2011 年 1 月 1 日
因执行《企业会计准则》，所得税核算由应付税款法改为资产负债表债务法。	国家会计政策规定	递延所得税资产	77,099.12
		未分配利润	77,099.12

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(十八) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

本公司 2011 年年初会计报表未对应收账款和其他应收款按照坏账准备计提政策计提坏账准备，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对该前期差错采用追溯重述法。

本公司 2011 年年初长期待摊费用-开办费余额 154,176.37 元，全部摊入 2011 年度损益，根据《企业会计准则》的相关规定，开办费应于开始生产经营的次月一次性计入当期损益，故对该前期差错采用追溯重述法。

本报告期采用追溯重述法的前期会计差错：

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较 期间报表项目名称	2011 年 1 月 1 日
计提应收账款坏账准备	已经总经理办公会批准	年初未分配利润	75,225.74
		坏账准备-应收账	75,225.74

		款	
计提其他应收款坏账准备	已经总经理办公会批准	年初未分配利润	438,768.40
		坏账准备-其他应收款	438,768.40
将长期待摊费用-开办费摊入以前年度损益	已经总经理办公会批准	年初未分配利润	154,176.37
		长期待摊费用-开办费	154,176.37

2、未来适用法

本报告期末发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

（一）公司各类收入的确认方法

1、销售软件和硬件收入确认时间的具体判断标准

公司已将软件和硬件所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的软件和硬件实施有效控制；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，确认软件和硬件销售收入实现。

2、确认软件服务收入或技术服务收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算。

3、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、平安卡软件和硬件收入划分说明

平安卡即公司的“建筑安全培训及用工管理系统”模块的俗称。包括平安卡读卡机、平安卡和平安卡管理系统。

在平安卡读卡机销售收入中，公司按卡机采购价格的 110% 计入硬件收入，其余部分计入软件收入（TH PAK 阅读器嵌入式接口软件 V1.0），开票时，分“TH PAK 阅读器嵌入式接口软件 V1.0”和“卡机”在同一张发票中开具。

在平安卡卡片销售收入中，卡片成本加上一定利润后计入硬件收入（平安卡），其余部分计入软件收入（TH PAK 信息管理软件 V1.0），开票时，分“TH PAK 信息管理软件 V1.0”和“平安卡”在同一张发票中开具。

平安卡管理系统即是“广东腾晖平安卡管理系统 V1.2.1.7”软件销售收入，采购了读卡机和卡片的单个工地均需采购此项系统。公司开票和核算均作为纯软件收入，定价是根据建筑工地的造价、建筑面积按照公式计算。

5、技术服务收入的收入确认

公司的视频监控系统技术服务收入，系根据合同安装视频监控后，从建筑安全管理部门局确认开通时计费至设备拆除非，每路摄像头按 1000 元/月收取技术服务费。公司根据合同约定的收款时间开具发票并确认收入。

(二) 主营业务收入、利润、毛利率的重大变化及说明

1、公司最近两年及一期的主营业务收入占营业收入比重

金额单位：元

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
主营业务收入	7,915,714.87	10,455,697.43	8,625,107.25
其他业务收入	3,062.22		
营业收入总额	7,918,777.09	10,455,697.43	8,625,107.25
主营业务收入/营业收入	99.96%	100%	100%

报告期内，公司专注于主营业务，其他业务占比极小，主营业务突出。

2、主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

(1) 主营业务收入主要构成分析

最近二年及一期主营业务收入的主要构成及变化趋势表

产品名称	2013 年 1-8 月		2012 年度		2011 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
软件销售收入	4,590,058.01	57.98%	7,446,162.46	71.21%	6,338,575.51	73.49%
硬件销售收入	1,500,204.48	18.95%	2,846,218.93	27.22%	2,286,531.74	26.51%
技术服务收入	1,825,452.38	23.06%	163,316.04	1.56%	-	-
合 计	7,915,714.87	100%	10,455,697.43	100%	8,625,107.25	100%

最近二年及一期主营业务收入、主营业务成本划分

产品名称	2013 年 1-8 月		2012 年度		2011 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件销售收入	4,590,058.01	-	7,446,162.46	-	6,338,575.51	-
硬件销售收入	1,500,204.48	1,368,570.17	2,846,218.93	2,544,862.31	2,286,531.74	1,950,230.41
技术服务收入	1,825,452.38	665,603.24	163,316.04	-	-	-
合 计	7,915,714.87	2,034,173.41	10,455,697.43	2,544,862.31	8,625,107.25	1,950,230.41

公司的主营业务为计算机信息产品的软、硬件销售和技术服务。2012 年以前，公司的主要产品为建筑安全培训及用工管理系统，即“平安卡”和刷卡机的销售。报告期内，该类业务发展势头良好。2012 年和 2011 年，公司的建筑安全培训及施工管理系统软件销售分别实现营业收入 7,446,162.46 元和 6,338,575.51 元，同比增长 17.47%，硬件销售分别实现营业收入 2,846,218.93 元和 2,286,531.74 元，同比增长 24.47%。因销售给各个建筑工地的系统硬件即“平安卡”刷卡机和系统软件“平安卡”即建筑从业人员持有的 IC 卡之间的数量配比范围较为宽泛，软件和硬件销售增长率呈现一定的差异。

2012 年底，公司开始在东莞地区推广建筑施工现场远程视频监控系统，该项业务以技术服务方式进行。2013 年 1 至 8 月，建筑施工现场远程视频监控业务取得业务收入 1,825,452.38 元，占同期业务收入的比重为 23.06%

报告期内公司软件销售没有核算成本的原因：软件销售成本主要体现在研发阶段，研发支出在“管理费用-研发费用”科目核算，软件研发成功进入正常生产销售阶段时，后续发生的软件部分的成本仅为录制人员的工资等费用，但该部分费用极少，核算时将其归入了管理费用。

2012 年度公司技术服务收入为 163,316.04，营业成本为 0，上述收入是公司在东莞实施数字化工地项目过程中的承担的一些小型咨询服务项目，即是在为客户提供服务过程中附带的单项开发及技术服务，经过了研发立项，研发过程发生的费用主要是人员工资和差旅费，已计到“管理费用-研发费用”核算，公司在项目研发成功后再向客户收取费用，作为收入核算，没另发生后续支出，因此账面显示无相关的营业成本与之配比。

（2）主营业务收入产品毛利率结构分析

最近二年及一期主营业务收入产品毛利率构成表

业务类别	2013 年 1-8 月		2012 年度		2011 年度	
	毛利（元）	毛利率（%）	毛利（元）	毛利率（%）	毛利（元）	毛利率（%）
软件销售	4,590,058.01	100.00%	7,446,162.46	100.00%	6,338,575.51	100.00%
硬件销售	131,634.31	8.77%	301,356.62	10.59%	336,301.33	14.71%
技术服务	1,159,849.14	63.54%	163,316.04	100.00%	-	-
合计	5,881,541.46	74.30%	7,910,835.12	75.66%	6,674,876.84	77.39%

报告期内公司总体毛利率水平较高，各期均保持在 70%以上。从走势上呈现小幅下降趋势，主要是因为硬件销售的毛利率逐年下降趋势较为明显。公司的硬件产品主要是为 IC 卡刷卡机，主要跟随公司的软件产品销售，产品成熟，技术含量不高，符合众多普通计算机外设硬件产品毛利率在生命周期内逐步降低的客观规律。此外，公司的新开展的技术服务收入毛利率在 60%左右，相对于公司的主业软件销售 100%的毛利率要低，对整体毛利率有一定拉低作用。

2、主营业务收入总额和利润总额的变动趋势及原因

最近二年及一期主营业务收入、成本及利润对比表

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度		2011 年度
	金额（元）	金额（元）	增长率	金额（元）
营业收入	7,918,777.09	10,455,697.43	21.22%	8,625,107.25
营业成本	2,036,271.41	2,544,862.31	30.49%	1,950,230.41
营业利润	-164,886.38	1,717,209.59	91.37%	897,330.57
利润总额	768,775.89	2,821,509.27	68.32%	1,676,286.45
净利润	554,268.73	2,439,245.68	70.08%	1,434,179.97

2012 年度公司营业收入为 10,455,697.43 元，较 2011 年度的 8,625,107.25 元增长 21.22%，公司业务发展良好。2012 年度公司营业利润为 1,717,209.59 元，较 2011 年度的 897,330.57 增长 91.37%。相对于营业收入的增长，营业利润增长较快，主要系公司收回部分其他应收款后坏账准备的转回增加了当期营业利润。

2013 年 1-8 月，公司取得营业收入 7,918,777.09 元，但营业利润为-164,886.38 元，营业利润呈现负增长。主要系因公司在 2012 年底开始推广建筑工地视频监控业务，在业务推广早期销售费用和管理费用大幅增加所致。

（三）主要费用占营业收入的比重变化及说明

最近二年及一期费用及结构分析表

单位：元

项目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
销售费用	1,524,658.94	373,346.58	365,633.02
管理费用	5,458,592.52	6,099,080.06	3,908,657.42
财务费用	8,390.15	-3,874.79	5,708.65
研发费用	2,304,768.63	2,636,071.28	1,840,193.75
营业收入	7,918,777.09	10,455,697.43	8,625,107.25
销售费用/营业收入	19.25%	3.57%	4.24%
管理费用/营业收入	68.93%	58.33%	45.32%
财务费用/营业收入	0.11%	-0.04%	0.07%
研发费用/营业收入	29.11%	25.21%	21.34%

建筑施工现场视频监控业务是公司在 2013 年大力推广的业务。2013 年 1-8 月，视频监控业务为公司贡献了约 23%的营业收入和 19%的毛利润。在业务推广早期，公司销售费用大幅增加。2013 年 1-8 月公司销售费用发生额为 1,524,658.94 元，已经较 2012 年全年销售费用大幅增长 408.37%。增加部分主要为业务招待费用、业务推广费、向各建筑工程公司和施工现场进行业务宣传、印刷和投放产品说明资料等宣传费。同时公司引进了专门的销售人员，人员工资亦增长较快。

公司管理费用主要为工资、办公费和研发费用等。随着新业务的开展，公司视频监控业务研发费用也相应增长，公司管理费用亦增长明显。2013 年公司积极持续开发数字化建筑工地视频监控项目，对该项目进行调试和改进，投入了较多的研发费用，主要是研发人员薪酬和设备调试费等。2013 年 1-8 月、2012 年度和 2011 年度，公司研发费用分别为 2,304,768.63 元、2,636,071.28 元和 1,840,193.75 元，研发费用对营业收入占比分别为 29.11%、25.21%和 21.34%，公司对研发投入力度持续加大。

由于上述期间费用增加较快，对公司 2013 年 1-8 月的净利润情况造成一定影响。2013 年 1-8 月，公司仅实现净利润 554,268.73 元，较 2011 和 2012 年的净利润有明显下降。公司管理层认为，随着视频监控业务逐渐成熟，市场规模的逐步扩大，研发、销售费用占视频监控营业收入的比重将逐步下降，销售净利润率有望获得回升。

（四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

最近二年及一期非经常性损益情况表

单位：元

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损益	-69,073.93		
越权审批或无正式批准文件的税收			

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	250,000.00		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,058,686.66	924,800.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融			

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-2,860.00	3,785.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	27,138.91	158,374.00	139,287.88
少数股东权益影响额（税后）			
合 计	153,787.16	897,452.66	789,297.96

（1）2013 年非流动资产处置损益-69,073.93 元，为计入营业外支出的固定资产报废处置净损失；

（2）2013 年计入当期损益的政府补助 25 万元，为收到的珠海国家高新技术产业开发区高新区软件企业 CMMI 认证补助；

（3）2011 年 8 月，公司向珠海华润银行香洲支行借款人民币 2000 万元后再拆给珠海铭泰投资有限公司，根据公司与珠海铭泰投资有限公司签订的借款协议，借款期限 1 年，相关的借款手续费和借款利息支出由珠海铭泰投资有限公司承担。2011 年借款手续费和借款利息支出合计 924,800.00 元，2012 年借款利息支出 1,058,686.66 元，由公司收取相关费用并转付给珠海华润银行香洲支行。上

述款项公司以收取资金占用费形式向珠海铭泰投资有限公司收取，收款时贷记财务费用-利息收入，再向银行支付时借记“财务费用-利息支出”，该事项实际对公司的利润总额并无影响。

报告期内非经常性损益占净利润的比重：

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
非经常性损益（元）	153,787.16	897,452.66	789,297.96
净利润（元）	554,268.73	2,439,245.68	1,434,179.97
非经常性损益占净利润的百分比	27.75%	36.79%	55.03%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	400,481.57	1,541,793.02	644,882.01

2011 年和 2012 年公司非经常性损益占比较高，原因即为上文所述向关联方借款的手续费和利息收入金额较大，该借款的手续费和利息支出并不计入非经常性损益，造成手续费和利息收入对非经常性损益影响较大。上述事项对公司利润总额并无影响，公司业绩对非经常性损益不存在依赖。

2、政府补助情况

政府补助明细表

单位：元

项目	具体性质和内容	形式	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
即征即退增值税	软件产品销售收入增值税即征即退税收优惠	税收返还	752,736.20	1,107,159.68	775,170.04
高新区软件企业 CMMI 认证补助	珠海国家高新技术产业开发区高新区软件	财政拨款	250,000.00		

	企业 CMMI 认证补助				
合计			1,002,736.20	1,107,159.68	775,170.04

2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

(1) 公司的主要税种及税率列示如下：

公司主要税种及税率明细表

税 种	计税依据	税率		
		2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%	17%	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%	5%	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%	7%	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%	3%	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%	2%	2%
堤围防护费	以征增值税和营业税的征税销售额或征税营业额的合计金额为计费收入	0.1%	0.1%	上半年 0.07% 下半年 0.1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%	25%	25%

(2) 税收优惠及批文

①企业所得税

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税

务局联合下发的《关于公布广东省 2009 年第一批高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2010〕20 号），公司被认定为广东省 2009 年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200944000184，有效期 3 年）。根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203 号），本公司自 2009 年（含 2009 年）起至 2011 年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按应纳税所得额的 15%计缴。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省 2012 年第二批通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科高字【2013】58 号），本公司通过 2012 年第二批高新技术企业复审，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GF201244000368，有效期 3 年）。根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203 号），本公司自 2012 年（含 2012 年）起至 2014 年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按应纳税所得额的 15%计缴。

②增值税

根据国务院《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）和财政部、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），本公司自行开发生产的软件产品销售收入，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%的部分享受即征即退优惠政策。

享受增值税即征即退政策的软件产品名称

序号	产品名称
1	TH PAK 阅读器嵌入式接口软件 V1.0
2	TH PAK 信息管理软件 V1.0
3	腾晖刷卡信息通信控制软件
4	腾晖智能卡门禁控制软件
5	广东腾晖平安卡管理系统 V1.2.1.7

(五) 主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

单位：元

项目	2013 年 8 月 31 日			2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	外币 金额	折 算 率	人民币金额	外币 金额	折 算 率	人民币金额	外 币 金 额	折 算 率	人民币金额
现金									
人民币			108,524.71			44,348.32			123,312.17
小计			108,524.71			44,348.32			123,312.17
银行存款									
人民币			11,660,758.35			1,576,782.24			3,232,500.94
小计			11,660,758.35			1,576,782.24			3,232,500.94
合 计			11,769,283.06			1,621,130.56			3,355,813.11

公司 2013 年 8 月 31 日的货币资金余额较 2012 年 12 月 31 日增加 10,148,152.50 元，大幅增长 625.99%，主要原因为公司在 2013 年 8 月 23 日进行了增资扩股，新进股东实缴出资 429 万元，其中 185.51 万元增加注册资本，其余 234.49 万元进入资本公积；此外，公司对关联方借款进行了收回。

2、应收账款

(1) 最近二年及一期的应收账款及坏账准备情况表：

项目	2013 年 8 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应收账款余额	1,415,548.60	1,577,702.30	1,753,635.90
应收账款坏账准备	70,777.43	78,885.12	87,681.80
应收账款净额	1,344,771.17	1,498,817.18	1,665,954.10

应收账款比上 期末增加幅度	-10.28%	-10.03%	-
资产总额	16,503,021.56	12,665,258.10	30,795,192.77
应收账款净额 占当期末资产 总额比重	8.14%	11.83%	5.40%
当期营业收入	7,918,777.09	10,455,697.43	8,625,107.25
应收账款净额 占当期营业收 入的比例	16.98%	14.33%	19.32%

报告期内，公司应收账款余额逐步下降，应收账款净额占当期营业收入的比例亦呈现下降趋势，显示公司资产质量得到一定提升。

(2) 应收账款账龄明细表

账 龄	2013 年 8 月 31 日			2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例		金额	比例	
1 年 以 内	1,415,548.60	100%	70,777.43	1,577,702.30	100%	78,885.12	1,753,635.90	100%	87,681.80
合 计	1,415,548.60	100%	70,777.43	1,577,702.30	100%	78,885.12	1,753,635.90	100%	87,681.80

从应收账款账龄结构来看，公司报告期各期末应收账款账龄均在 1 年以内。公司的应收账款账龄结构较好，出现坏账损失的可能性较小。

(3) 截至 2013 年 8 月 31 日应收账款余额前五名的情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总 额的比例(%)
------	--------	------	----	-------------------

南通四建集团有限公司	非关联方	19,080.00	1 年内	1.35
吴川市建筑安装工程有限公司	非关联方	17,160.00	1 年内	1.21
江西中盛建筑工程有限公司	非关联方	17,040.00	1 年内	1.20
中国华西企业有限公司	非关联方	16,700.00	1 年内	1.18
湛江市建设发展工程有限公司	非关联方	15,640.00	1 年内	1.10
合计		85,620.00		6.04

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日应收账款余额前五名的情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
珠海市建安昌盛工程有限公司	非关联方	58,910.00	1 年内	3.73
珠海市建安集团公司	非关联方	49,580.00	1 年内	3.14
惠州市建筑工程总公司	非关联方	33,961.00	1 年内	2.15
中建四局第六建筑工程有限公司	非关联方	20,720.00	1 年内	1.31
广东建星建筑工程有限公司	非关联方	20,700.00	1 年内	1.31
合计		183,871.00		11.64

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日应收账款余额前五名的情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总
------	--------	------	----	--------

				额的比例(%)
珠海市建安昌盛工程有限公司	非关联方	53,460.00	1 年内	3.05
东莞市东城区文化中心扩建工程	非关联方	39,960.00	1 年内	2.28
惠州市建筑工程总公司	非关联方	33,961.00	1 年内	1.94
珠海市年顺建筑有限公司	非关联方	21,641.00	1 年内	1.23
中建四局第六建筑工程有限公司	非关联方	20,720.00	1 年内	1.18
合计		169,742.00		9.68

(6) 截至 2013 年 8 月 31 日, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 应收关联方账款情况

①2012 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例
广东建粤工程有限公司	关联方	5,875.00	0.37%
广东铭泰建筑工程有限公司	关联方	3,593.00	0.23%
合计		9,468.00	0.60%

②2011 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例
广东建粤工程有限公司	关联方	1,100.00	0.06%
合计		1,100.00	0.06%

应收关联方款项系销售给实际控制人控制的企业的建筑工地所需要的“平安卡”和刷卡设备。该类销售发生额极小且采用市场化定价。

(8) 截至 2013 年 8 月 31 日，应收账款余额中无应收关联方款项。

4、预付账款

(1) 最近二年及一期的预付账款情况分析如下：

账龄	2013.8.31		2012.12.31		2011.12.31	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	14,410.66	100%	175,833.91	100%	172,281.00	50.14%
1-2 年					10,057.14	2.93%
2-3 年					161,240.00	46.93%
合计	14,410.66	100%	175,833.91	100%	343,578.14	100%

预付款项基本为材料采购款。

(2) 截至 2013 年 8 月 31 日，预付账款金额前五大款项情况：

序号	单位名称	账面余额 (元)	性质或内容	备 注
1	珠海普信电子有限公司	10,000.00	采购预付款，有合同	未履行完毕
2	广东联合电子服务股份有限公司	4,410.66	粤通卡路桥费，未消费的部分	预存款，尚未结算
	合计	14,410.66		

(3) 报告期内无预付持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

5、其他应收款

(1) 最近二年及一期的其他应收款及坏账准备情况表：

种类	2013.8.31
----	-----------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：账龄分析法计提坏账准备组合	403,361.88	70.74	21,483.09	5.33
组合 2：即征即退增值税组合	166,828.49	29.26		
组合小计	570,190.37	100	21,483.09	3.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	570,190.37	100	21,483.09	3.77
种类	2012.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：账龄分析法计提坏账准备组合	9,101,733.45	100	1,061,761.67	11.67
组合 2：即征即退增值税组合				
组合小计	9,101,733.45	100	1,061,761.67	11.67

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	9,101,733.45	100	1,061,761.67	11.67
种类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：账龄分析法计提坏账准备组合	25,874,178.00	100	1,732,054.30	6.69
组合 2：即征即退增值税组合				
组合小计	25,874,178.00	100	1,732,054.30	6.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	25,874,178.00	100	1,732,054.30	6.69

（2）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2013.8.31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	382,861.88	94.92	19,143.09
1—2 年	17,600.00	4.36	1,760.00
2—3 年			

3-4 年	2,900.00	0.72	580
合计	403,361.88	100	21,483.09
账龄	2012.12.31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	3,624,033.45	39.82	181,201.67
1—2 年	924,800.00	10.16	92,480.00
2—3 年	2,450,000.00	26.92	367,500.00
3-4 年	2,102,900.00	23.10	420,580.00
合计	9,101,733.45	100	1,061,761.67
账龄	2011.12.31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	19,284,242.00	74.53	964,212.10
1—2 年	4,450,000.00	17.20	445,000.00
2—3 年	2,102,900.00	8.13	315,435.00
3-4 年	37,036.00	0.14	7,407.20
合计	25,874,178.00	100	1,732,054.30

报告期各期末，公司的其他应收款余额逐年走低。2013 年，公司收回了绝大部分其他应收款项。

（3）其他应收款前五名情况

①2013 年 8 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
即征即退增值税	非关联方	166,828.49	1 年以内	29.26	税收返还
华永中	员工	145,582.88	1 年以内	25.53	备用金借款

伍志荣	员工	98,291.00	1 年以内	17.24	备用金借款
林助行	员工	44,000.00	1 年以内	7.72	备用金借款
重庆市工程建设招标投标交易中心	非关联方	19,000.00	1 年以内	3.33	投标保证金
合 计		473,702.37		83.08	

②2012 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
珠海市信建房产开发有限公司	非关联方	4,100,000.00	1 年以内 2,000,000.00 元, 3 年以上 2,100,000.00 元	45.05	往来款
珠海市香洲纪发电子商行	非关联方	2,450,000.00	2-3 年	26.92	往来款
珠海铭泰投资有限公司	关联方	1,983,486.66	1 年以内 1,058,686.66 元, 1-2 年 924,800.00 元	21.79	往来款
广东铭泰建筑工程有限公司	关联方	447,071.79	1 年以内	4.91	往来款
唐伟康	非关联方	59,350.00	1 年以内	0.65	备用金借款
合 计		9,039,908.45		99.32	

③2011 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
珠海铭泰投资有限公司	关联方	12,324,800.00	1 年以内	47.63	往来款
珠海市香洲纪发电子商行	非关联方	4,450,000.00	1-2 年	17.20	往来款
广东铭泰集团有限公司	关联方	4,240,000.00	1 年以内	16.39	往来款
珠海市信建房产开发有限公司	非关联方	2,100,000.00	2-3 年	8.12	往来款
广东铭泰建筑工程有限公司	关联方	1,300,000.00	1 年以内	5.02	往来款
合 计		24,414,800.00		94.36	

2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 8 月 31 日，公司其他应收款余额分别为 25,874,178.00 元、9,101,733.45 元和 570,190.37 元。报告期各期末，公司其他应收款余额逐年走低。

有限公司阶段，公司与其他企业、与实际控制人控制的企业存在资金往来事项，部分资金拆借未签订相关协议，无利息约定，由原董事长林婵清一人批准，存在不规范之处。股份公司成立时，公司股东大会通过了《关联交易管理办法》，公司亦制定了重大事项决策程序和相关制度。公司股东、管理层将严格按照《关联交易管理办法》和相关决策程序和制度，在重大事项和关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时注意发挥监事会的监督职能。

目前公司已收回绝大部分对外拆出的资金，对关联方拆出资金已全部收回，同时相应转回前期计提的减值准备。

(4) 截至 2013 年 8 月 31 日，期末余额中无持有公司 5%以上表决权股份的股东欠款。

6、存货

报告期各期末公司的存货情况如下：

单位：元

项 目	2013 年 8 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	账面 余额	跌价 准备	账面 余额	跌价 准备	账面 余额	跌价 准备
原 材 料	119,549.57	-	108,125.04	-	140,652.64	-
周 转 材 料	237,425.34	-	99,498.30			-
库 存 商 品	244,505.19	-	310,665.37-	-	76,583.42	-
合 计	601,480.10	-	518,288.71	-	217,236.06	-

报告期内公司存货周转较快，无需计提跌价准备。

2012 年度和 2011 年度公司分别实现净利润 2,439,245.68 元和 1,434,179.97 元，2012 年度净利润较 2011 年度增加 1,005,065.71 元，增幅为 70.07%。2012 年和 2011 年末，公司库存商品余额分别为 310,665.37 元和 76,583.42 元，2012 年末库存商品余额较 2011 年末增加 234,081.95 元，增幅为 305.66%。2012 年库存商品的增长内容主要是“平安卡”刷卡机，公司 2012 年度销售收入较 2011 年度有一定增长，公司相应地提高了外购卡机的采购量，各月采购量相对均衡，采购量的增加与公司的销售基本匹配，2012 年度的库存主要是 12 月份采购的，不存在挤压情况。

7、固定资产及折旧

(1) 报告期各期末，公司固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.8.31
一、账面原值合计	2,544,240.10	1,949,050.56	1,381,465.81	3,111,824.85
其中：运输设备	711,277.00	316,367.00		1,027,644.00
办公设备	58,668.00		22,459.66	36,208.34
电子设备	1,774,295.10	56,473.34	1,359,006.15	471,762.29
视频监控设备		1,576,210.22		1,576,210.22
二、累计折旧合计	1,928,648.72	307,076.99	1,312,391.88	923,333.83
其中：运输设备	423,361.99	125,639.87		549,001.86
办公设备	39,125.47	6,745.53	21,104.28	24,766.72
电子设备	1,466,161.26	87,459.86	1,291,287.60	262,333.52
视频监控设备		87,231.73		87,231.73
三、固定资产账面净值合计	615,591.38			2,188,491.02
其中：运输设备	287,915.01			478,642.14
办公设备	19,542.53			11,441.62
电子设备	308,133.84			209,428.77
视频监控设备				1,488,978.49
四、减值准备合计				
其中：运输设备				
办公设备				
电子设备				
视频监控设备				
五、固定资产账面价值合计	615,591.38			2,188,491.02
其中：运输设备	287,915.01			478,642.14

办公设备	19,542.53			11,441.62
电子设备	308,133.84			209,428.77
视频监控设备				1,488,978.49

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
一、账面原值合计	2,422,194.03	122,046.07		2,544,240.10
其中：运输设备	711,277.00			711,277.00
办公设备	49,680.00	8,988.00		58,668.00
电子设备	1,661,237.03	113,058.07		1,774,295.10
视频监控设备				
二、累计折旧合计	1,653,460.11	275,188.61		1,928,648.72
其中：运输设备	269,216.19	154,145.80		423,361.99
办公设备	30,687.79	8,437.68		39,125.47
电子设备	1,353,556.13	112,605.13		1,466,161.26
视频监控设备				
三、固定资产账面净值合计	768,733.92			615,591.38
其中：运输设备	442,060.81			287,915.01
办公设备	18,992.21			19,542.53
电子设备	307,680.90			308,133.84
视频监控设备				
四、减值准备合计				
其中：运输设备				
办公设备				
电子设备				
视频监控设备				
五、固定资产账面价值合计	768,733.92			615,591.38

其中：运输设备	442,060.81			287,915.01
办公设备	18,992.21			19,542.53
电子设备	307,680.90			308,133.84
视频监控设备				

公司的固定资产主要包括运输设备、办公设备、电子设备和视频监控设备等。2011年12月31日、2012年12月31日和2013年8月31日，公司期末固定资产账面价值分别为768,733.92元、615,591.38和2,188,491.02元。截至2013年8月31日，固定资产账面价值较2012年12月31日增加1,572,899.64元，增长255.50%。固定资产账面价值大幅增长的原因是公司在2013年新开拓了建筑项目施工现场视频监控项目，采购了一批视频监控设备，同时新购置了车辆，抵消了电子设备报废的影响。

(3) 截至2013年8月31日，公司无用于抵押或担保的固定资产。公司固定资产期末未发现明显减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 公司固定资产期末未发现明显减值迹象，故未计提减值准备。

8、无形资产

报告期各期末公司无形资产情况列示如下：

项 目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年8月31日
1、账面原值合计	42,657.00			42,657.00
金蝶软件	42,657.00			42,657.00
2、累计摊销合计	18,129.44	2,488.36		20,617.80
金蝶软件	18,129.44	2,488.36		20,617.80
3、无形资产账面净值合计	24,527.56			22,039.20
金蝶软件	24,527.56			22,039.20
4、减值准备合				

计				
金蝶软件				
5、无形资产账面价值合计	24,527.56			22,039.20
金蝶软件	24,527.56			22,039.20
项 目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
1、账面原值合计	42,657.00			42,657.00
金蝶软件	42,657.00			42,657.00
2、累计摊销合计	13,863.68	4,265.76		18,129.44
金蝶软件	13,863.68	4,265.76		18,129.44
3、无形资产账面净值合计	28,793.32			24,527.56
金蝶软件	28,793.32			24,527.56
4、减值准备合计				
金蝶软件				
无形资产账面价值合计	28,793.32			24,527.56
金蝶软件	28,793.32			24,527.56

(1) 截至 2013 年 8 月 31 日，公司无用于抵押或担保的无形资产。

(2) 本报告期无需计提无形资产减值准备。

9、资产减值准备

报告期各期末公司资产减值准备的计提情况如下：

单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2013 年 8 月 31 日
			转 回	转 销	
坏账准备	1,140,646.79		1,048,386.27		92,260.52
合计	1,140,646.79		1,048,386.27		92,260.52

项 目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2012 年 12 月 31 日
			转 回	转 销	
坏账准备	1,819,736.10	180,512.00	679,089.31	180,512.00	1,140,646.79
合计	1,819,736.10	180,512.00	679,089.31	180,512.00	1,140,646.79

截至 2012 年 8 月 31 日,公司的资产减值准备主要是应收账款和其他应收款计提坏账准备,公司资产的其他减值实际未发生,故未计提减值准备。2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 8 月 31 日,公司资产减值准备分别为 1,819,736.10 元, 1,140,646.79 元和 92,260.52 元,呈逐年下降态势。资产减值准备下降的原因主要是公司对应收款项,特别是其他应收款的收回,转回前期集体的坏账准备所致。

公司应收款项坏账准备的计提依据如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年 (含 2 年)	10	10
2—3 年 (含 3 年)	15	15
3—4 年 (含 4 年)	20	20
4—5 年 (含 5 年)	50	50
5 年以上	100	100

10、报告期内资产的重大变化情况说明

2012 年度、2011 年度公司分别实现营业收入 10,455,697.43 元和 8,625,107.25 元,2012 年度较 2011 年度增加 1,830,590.18 元,增幅为 22.22%。2012 年 12 月

31日和2011年12月31日,公司资产总额分别为12,665,258.1元和30,795,192.77元,公司2012年末资产总额较2011年末减少18,129,934.67元,降幅为58.87%,2012年度营业收入较2011年度增加的情况下,2012年末公司资产总额相比2011年年末大幅减少。主要原因是:公司2011年8月23日向珠海华润银行香洲支行借款20,000,000.00元并拆给珠海铭泰投资有限公司,分别计入短期借款和其他应收款。公司于2012年8月收回拆借款项并偿还该借款,其他应收款和短期借款同时减少,公司资产总额大幅减少。

公司2012年末和2011年末公司其他应收款账面余额前五名情况如下:

2012年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
珠海市信建房产开发有限公司	非关联方	4,100,000.00	1年以内 2,000,000.00元, 3年以上 2,100,000.00元	45.05	往来款
珠海市香洲纪发电子商行	非关联方	2,450,000.00	2-3年	26.92	往来款
珠海铭泰投资有限公司	关联方	1,983,486.66	1年以内 1,058,686.66元, 1-2年924,800.00元	21.79	往来款
广东铭泰建筑工程有限公司	关联方	447,071.79	1年以内	4.91	往来款
唐伟康	非关联方	59,350.00	1年以内	0.65	备用金借款
合 计		9,039,908.45		99.32	

2011年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
珠海铭泰投资有限公司	关联方	12,324,800.00	1 年以内	47.63	往来款
珠海市香洲纪发电子商行	非关联方	4,450,000.00	1-2 年	17.20	往来款
广东铭泰集团有限公司	关联方	4,240,000.00	1 年以内	16.39	往来款
珠海市信建房产开发有限公司	非关联方	2,100,000.00	2-3 年	8.12	往来款
广东铭泰建筑工程有限公司	关联方	1,300,000.00	1 年以内	5.02	往来款
合 计		24,414,800.00		94.36	

从上述其他应收款期末余额前五名的变动情况可看出，至 2012 年末，公司加强了对其他应收款的收回工作，对珠海铭泰投资有限公司的其他应收款余额由 2011 年末的 12,324,800.00 元减少至 2012 年末的 1,983,486.66 元，减少金额为 10,341,313.34 元，降幅为 83.91%；对珠海市香洲纪发电子商行的其他应收款余额由 2011 年末的 4,450,000.00 元减少至 2,450,000.00 元，减少金额为 2,000,000.00 元，降幅为 44.94%；对广东铭泰集团有限公司的其他应收款余额由 2011 年末的 4,240,000.00 元减少至 2012 年末 447,071.79 元，减少金额 3,792,928.21 元，降幅为 89.46%；对广东铭泰建筑工程有限公司的其他应收款余额由 2011 年末的 1,300,000.00 元减少至 2012 年末的 0.00 元，减少金额 1,300,000.00 元，降幅为 100%。随着对大额其他应收款项的收回，公司的资产总额在 2012 年末大幅下降。同期公司主营业务正常发展，营业收入小幅增长，并未受到资产总额同期大幅下降的影响。

（六）主要负债情况

1、短期借款

单位：元

项目	2013 年 8 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
抵押、保证借款	-	-	20,000,000.00
合计	-	-	20,000,000.00

公司 2011 年 8 月 23 日与珠海华润银行香洲支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：华银 2011 珠流贷字【香洲】第【097】号），约定珠海华润银行香洲支行向公司提供 20,000,000.00 元流动资金借款，借款期限一年。由广东铭泰集团有限公司、林永潮、林婵清提供连带责任担保，并由珠海科汇投资有限公司以房产作为抵押物提供担保。公司于 2012 年 8 月偿还该借款。截止 2013 年 8 月 31 日，相关的抵押担保事项已解除。

2、应付账款

（1）公司最近二年及一期期末应付账款余额表

单位：元

项目	2013 年 8 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	118,162.71	95,000.00	171,444.82
1-2 年			1,636.85
合 计	118,162.71	95,000.00	173,081.67

（2）截至 2013 年 8 月 31 日，应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（3）截至 2013 年 8 月 31 日，期末余额中无应付关联方款项。

3、预收款项

（1）公司最近二年及一期期末预收账款余额情况如下

预收账款余额表

单位：元

项目	2013 年 8 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	38,848.92	152,778.92	161,252.00
合 计	38,848.92	152,778.92	161,252.00

(4) 截至 2013 年 8 月 31 日, 预收款项中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 截至 2013 年 8 月 31 日, 预收账款中无预收关联方款项。

4、应交税费

单位：元

税费项目	2013 年 8 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	56,713.24	155,490.08	157,158.08
企业所得税	57,249.21	269,033.55	426,197.60
营业税			46,240.00
城市维护建设税	6,577.96	10,884.31	13,648.10
教育费附加	2,819.13	4,664.70	5,849.18
地方教育费附加	1,879.42	3,109.80	3,899.46
堤围防护费	1,381.32	1,483.77	2,249.39
合计	126,620.28	444,666.21	655,241.81

5、其他应付款

(1) 截至 2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日其他应付款余额表

单位：元

项目	2013 年 8 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	206,874.47	980,000.00	2,050.00
1-2 年			
2-3 年			1,400,000.00

合 计	206,874.47	980,000.00	1,402,050.00
-----	------------	------------	--------------

(2)公司最近二年及一期各期末其他应付款余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3)公司最近二年及一期各期末其他应付款余额中应付关联方款项的情况：

单位名称	2013 年 8 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
广东铭泰集团有限公司		980,000.00	
广东建粤工程有限公司	198,198.66		
珠海铭建装饰工程有限公司			1,400,000.00
合 计	198,198.66	980,000.00	

2013 年 8 月 31 日其他应付款中应付关联方款项情况：

单位名称	账面余额（元）	性质或内容	备 注
广东建粤工程有限公司	198,198.66	往来款	2013 年 8 月开始

2012 年 12 月 31 日其他应付款中应付关联方款项情况：

单位名称	账面余额（元）	性质或内容	备 注
广东铭泰集团有限公司	980,000.00	往来款	已于 2013 年偿还

2011 年 12 月 31 日其他应付款中应付关联方款项情况：

单位名称	账面余额（元）	性质或内容	备 注
珠海铭建装饰工程有限公司	1,400,000.00	往来款	实际控制人林永潮的弟弟林镇华投资控制的公司，已于 2012 年偿还

上述往来资金，不计利息。

(七) 股东权益情况

项目	2012 年 8 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
股本	7,135,100.00	5,280,000.00	5,280,000.00
资本公积	2,434,900.00		-
盈余公积			
未分配利润	6,117,081.70	5,562,812.97	3,123,567.29
合计	15,687,081.70	10,842,812.97	8,403,567.29

股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“5、公司成立以来股本的形式及其变化情况”的内容。

(八) 报告期内主要财务指标及变动分析

1、主要财务指标

项目	2013 年 1-8 月 或 2013 年 8 月 31 日	2012 年度 或 2012 年 12 月 31 日	2011 年度或 2011 年 12 月 31 日
营业收入（元）	7,918,777.09	10,455,697.43	8,625,107.25
营业成本（元）	2,036,271.41	2,544,862.31	1,950,230.41
净利润（元）	554,268.73	2,439,245.68	1,434,179.97
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	554,268.73	2,439,245.68	1,434,179.97
非经常性损益（元）	153,787.16	897,452.66	789,297.96
扣除非经常性损益后的净利润（元）	400,481.57	1,541,793.02	644,882.01
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	400,481.57	1,541,793.02	644,882.01
经营活动产生的现金流量净额	7,807,203.06	19,446,050.18	-16,020,377.71

(元)			
毛利率	74.30%	75.66%	77.39%
应收账款(元)	1,344,771.17	1,498,817.18	1,665,954.10
应收账款周转率(次)	5.57	6.60	5.57
存货周转率(次)	3.64	6.92	13.53
总资产(元)	16,503,021.56	12,665,258.10	30,795,192.77
股东权益合计(元)	15,687,081.70	10,842,812.97	8,403,567.29
归属于申请挂牌公司股东权益合计(元)	15,687,081.70	10,842,812.97	8,403,567.29
负债(元)	815,939.86	2,000,612.39	22,391,625.48
资产负债率	4.94%	15.80%	72.71%
流动比率(倍)	17.50	6.50	1.33
速动比率(倍)	16.76	6.22	1.32
每股净资产(元/股)	2.20	2.05	1.59
每股经营活动现金流量(元/股)	1.09	3.68	-3.03
基本每股收益	0.10	0.46	0.27
稀释每股收益	0.10	0.46	0.27

注：上述财务指标计算公式如下：

- 1、资产负债率=负债期末余额 / 资产期末余额
- 2、流动比率=流动资产期末余额 / 流动负债期末余额
- 3、速动比率=(流动资产期末余额 - 存货期末余额) / 流动负债期末余额
- 4、应收账款周转率=营业收入 / 应收账款平均余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 6、每股净资产=净资产期末余额 / 股本(实收资本)期末余额
- 7、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 股本(实收资本)期末余额
- 8、公司最近一期审计基准日为 2013 年 8 月 31 日，公司尚处有限公司阶段。

公司期末股本为 713.51 万股，每股收益的股本计算仍以此为准计算。

报告期内净资产收益率

项目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
	加权平均 净资产收益率	加权平均 净资产收益率	加权平均 净资产收益率
归属于公司普通股股东的净利润	4.98%	25.35%	18.66%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.60%	16.02%	8.39%

2、主要财务指标分析

(1) 盈利能力分析

报告期内公司总体毛利率水平较高，各期均保持在 70%以上。从走势上呈现小幅下降趋势，主要是因为硬件销售的毛利率逐年下降趋势较为明显。公司的硬件产品主要是为 IC 卡刷卡机，主要跟随公司的软件产品销售，产品成熟，技术含量不高，符合众多普通计算机外设产品的毛利率在生命周期内逐步降低的客观规律。此外，公司新开展的技术服务收入毛利率在 60%左右，相对于公司的主业软件销售 100%的毛利率要低，对整体毛利率有一定拉低作用。

(2) 偿债能力指标

公司 2011 年末、2012 年末和 2013 年 8 月末的资产负债率分别为 72.71%、15.80%和 4.94%；流动比率分别为 1.33、6.50 和 17.50；速动比率分别为 1.32、6.22 和 16.76。2011 年，公司发生了一笔 2,000 万元的短期借款，对上述指标影响较大，随着公司流动借款的偿付，公司偿债能力得到了显著的增强。

(3) 营运能力

报告期内公司的应收账款周转率保持平稳，公司应收账款账龄都在一年以

内，风险较低。2013 年开始，公司加大了建筑工地视频监控业务的推广，随之加大了周转材料和原辅材料的采购力度。公司存货周转率下降较快。但从公司行业性质看，属于软件行业，存货在营业收入和成本中所占比例不大，公司营运能力良好。

（4）获取现金的能力

报告期内，除 2011 年外，公司的经营性现金流量净额均为正值。目前公司业务获取现金的能力较强，公司货币资金相对比较充沛。

四、关联交易

（一）公司的关联方

截至本报告出具之日，公司的关联方及关联关系情况如下：

1、存在控制的关联方

截至本报告出具之日，公司控股股东和实际控制人为林永潮和林婵清。林永潮和林婵清的基本情况参见本报告书第一节“公司基本情况”之“公司股东情况”相关内容。

关联方名称	关联关系
林永潮	公司控股股东和实际控制人，持有公司 41.7%的股权。
林婵清	公司控股股东和实际控制人，和林永潮系夫妻关系，持有公司 33.3%的股权。
恒瑞投资	公司股东，广东铭泰集团持有该公司 100%的股权。林永潮持有铭泰集团 70%的股份，林婵清持有铭泰集团 30%的股份，林永潮和林婵清为恒瑞投资的控股股东和实际控制人。

2、不存在控制的关联方

（1）公司的其他主要股东

关联方名称	关联关系
葛晓东	公司董事、总经理，持有公司 1%的股份
张培德	公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，持有公司 1%的股份
苟文	公司董事、副总经理，持有公司 1%的股份
叶艳青	公司股东，持有公司 1%的股份
童树奇	公司股东，持有公司 1%的股份

(2) 控股股东及实际控制人控制的其他企业

截至本报告出具之日，公司控股股东和实际控制人林永潮、林婵清控制的其他企业基本情况如下：

关联方名称	关联关系
广东铭泰集团有限公司	林永潮持股 70%，林婵清持股 30%
广东铭泰建筑工程有限公司	铭泰集团持股 85.62%
珠海铭泰物业管理有限公司	林永潮持股 70%，林婵清持股 30%
广东建粤工程有限公司	铭泰集团持股 66%
珠海市恒通投资管理有限公司	铭泰集团持股 90%
珠海铭泰投资有限公司	铭泰集团持股 90%
珠海市红海工业有限公司	铭泰投资持股 90%
珠海科汇投资有限公司	铭泰投资持股 90%
珠海市铭泰包装材料有限公司	林婵清持股 95%
珠海铭泰置业有限公司	林婵清的姐夫萧尔来持股 90%
珠海市达德设计有限公司	铭泰投资持股 60%
珠海市建粤劳务股份有限公司	铭泰集团持股 33%
珠海市伴球有限公司	铭泰集团持股 34%
珠海中南景泽房产有限公司	铭泰置业持股 20%
珠海建粤房地产有限公司	广东建粤持股 100%
珠海经济特区水产开发有限公司	广东建粤持股 40%

珠海市铭泰环保纸塑制品有限公司	铭泰集团持股 45%
珠海市建粤机电设备安装有限公司	广东建粤持股 90%
珠海市斗门区广汇小额贷款有限公司	广东建粤持股 30%
珠海铭泰教育发展有限公司	铭泰集团持股 90%
珠海市卓信投资有限公司	董事林镇初之弟林镇龙持股 90%
珠海市信建房产开发有限公司	卓信投资持股 100%
珠海市恒瑞置业有限公司	卓信投资持股 90%
珠海市汇泰房产开发有限公司	卓信投资持股 100%
珠海铭建装饰工程有限公司	林永潮之弟林镇华持股 66%
珠海和骏机电设备有限公司	林永潮之父林文奇持股 60%

（3）公司的联营企业和合营企业

截至本报告出具之日，公司无任何联营或合营企业。

（4）公司的董事、监事、高级管理人员

公司的董事、监事、高级管理人员的情况请见本报告第一节第四部分“公司董事、监事、高级管理人员情况”之（三）“高级管理人员基本情况”。林永潮和林镇初系堂兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

（5）其他关联方或报告期内曾经存在的关联方

关联方名称	关联关系
珠海宇威信息技术工程有限公司	董事、总经理葛晓东之妻苏虹担任法定代表人、总经理并持股 92%

（二）经常性关联交易

出租方 名称	承租方名 称	租赁资 产种类	租赁起 始日	租赁终 止日	租赁费 定价依 据	本期确认的租赁费		
						2013年1-8 月	2012 年度	2011年 度

珠海铭泰物业管理有限公司	广东腾晖信息科技有限公司	办公楼	2013年1月		参照市场价格，双方协商	200,000.00		
--------------	--------------	-----	---------	--	-------------	------------	--	--

为支持公司的发展，珠海铭泰物业管理有限公司 2011 年度、2012 年度给公司免费提供办公场所。

2013 年开始，公司与珠海铭泰物业管理有限公司租赁签订租赁合同，租赁位于珠海市香洲区翠景路 223 号的铭泰大厦 9 层、2 层展览室作为办公场所，租赁费用分别为 22,000 元/月和 3,000 元/月，合计 25,000 元/月。该公司是实际控制人林永潮和林婵清实际控制的企业。2013 年 1-8 月合计发生租赁费用 200,000 元。租赁费用采取市场化定价，与该大厦内其他非关联单位租户的租金水平相当。

租赁费用占 2013 年 1-8 月营业收入、利润总额的比重计模拟计算的 2011 年度和 2012 年度相关数据情况如下：

单位：元

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
营业收入	7,918,777.09	10,455,697.43	8,625,107.25
利润总额	768,775.89	2,821,509.27	1,676,286.45
租赁费（模拟）	200,000.00	300,000.00	300,000.00
扣除后利润总额	568,775.89	2,521,509.27	1,376,286.45
租赁费/营业收入	2.53%	2.87%	3.48%
租赁费/利润总额	26.02%	10.63%	17.90%

2013 年公司发生租赁费用共计 200,000 元，占当期营业收入、利润总额的比重分别为 2.53%、26.02%。租赁费用占利润总额的比重较高，这与同期利润总额较低有较大关系。经模拟计算 2011 年度和 2012 年度数据，租赁费占利润总额的比重有一定降低。公司在 2013 年开始与实际控制人控制的企业签订租赁合同，是从规范公司运营的角度考虑。从租赁费用占当期营业收入、利润总额的比重看，签订租赁合同将增加期间费用，相应降低公司的盈利能力，但对公司盈利能力影

响有限，亦不会对公司未来的持续经营能力造成不利影响。

（三）非经常性关联交易

1、出售商品或提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013 年 1-8 月		2012 年度		2011 年度	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
广东铭泰建筑工程有限公司	软件和硬件销售	参照市场价格，双方协商	5,974.36	0.10	4,649.58	0.05		
广东建粤工程有限公司	软件和硬件销售	参照市场价格，双方协商	9,641.02	0.16	20,835.9	0.20	23,833.37	0.28

报告期内，公司对实际控制人控制的企业广东铭泰建筑工程有限公司、广东建粤工程有限公司销售了软件和硬件，主要内容为平安卡及刷卡系统。该类交易采用市场化定价，且占同类交易比例极小，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

2、关联担保情况

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
广东铭泰集团有限公司	珠海华润银行香洲支行	20,000,000.00	2011 年 8 月 23 日	2013 年 8 月 23 日	是
林永潮	珠海华润银行香洲支行	20,000,000.00	2011 年 8 月 23 日	2013 年 8 月 23 日	是
林婵清	珠海华润银行香洲支行	20,000,000.00	2011 年 8 月 23 日	2013 年 8 月 23 日	是
珠海科汇投资有限公司	珠海华润银行香洲支行	20,000,000.00	2011 年 8 月 23 日	2013 年 8 月 23 日	是

公司 2011 年 8 月 23 日向珠海华润银行香洲支行借款 20,000,000.00 元，由

广东铭泰集团有限公司、林永潮、林婵清提供连带责任担保，并由珠海科汇投资有限公司以房产作为抵押物提供担保。公司于 2012 年 8 月偿还该借款。截止 2013 年 8 月 31 日，相关的抵押担保事项已解除。

3、关联方资金拆借情况

3-1、从关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
广东铭泰集团有限公司	980,000.00	2012 年	2013 年	已偿还
广东建粤工程有限公司	198,198.66	2013 年 8 月		

公司从关联方拆入往来资金，不计付利息。

3-2、向关联方拆出资金

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
珠海铭泰投资有限公司	20,000,000.00	2011 年 8 月	2012 年 8 月	已收回
广东铭泰集团有限公司	4,500,000.00	2011 年 11 月	2012 年 8 月	已收回
广东铭泰建筑工程有限公司	1,300,000.00	2011 年 8 月	2012 年 1 月	已收回
珠海市红海工业有限公司	800,000.00	2011 年 12 月	2012 年 8 月	已收回
珠海科汇投资有限公司	800,000.00	2011 年 12 月	2012 年 8 月	已收回

公司向珠海华润银行香洲支行借款 2000 万后再拆借给珠海铭泰投资有限公司，相关的借款手续费和借款利息支出由珠海铭泰投资有限公司承担，2011 年借款手续费和借款利息支出合计 924,800.00 元，2012 年借款利息支出 1,058,686.66 元。除上述情况外，本公司关联公司拆出往来资金，不计收利息；公司向关联公司拆出往来资金，不计收利息。拆借行为对公司利润无影响。

在有限公司阶段，公司与实际控制人控制的企业存在关联方资金往来事项，部分资金拆借未签订相关协议，无利息约定，或相关交易仅由原董事长林婵清一人批准，未履行相关决策程序，存在不规范之处。为有效预防实际控制人占用资金风险，股份公司成立时，公司股东大会通过了《关联交易管理办法》，公司亦

制定了重大事项决策程序和相关制度。公司股东、管理层将严格按照《关联交易管理办法》和相关决策程序和制度，在重大事项和关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时注意发挥监事会的监督职能。目前公司已收回对关联方拆出的所有资金。针对有限公司时期资金管理不规范，内控制度不健全的情况，股份公司已制定完善的资金管理制度，审批流程清晰，关键节点可控，权责明晰。

（四）关联方应收应付款项

1、公司应收关联方款项

项目名称	关联方	2013 年 8 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东铭泰建筑工程有限公司			3,593.00	179.65	3,593.00	179.65
	广东建粤工程有限公司			5,875.00	293.75	1,100.00	55.00
其他应收款							
	珠海铭泰投资有限公司			1,983,486.66	145,414.33	12,324,800.00	616,240.00

	公司						
	广东铭泰集团有限公司					4,240,000.00	212,000.00
	广东铭泰建筑工程有限公司			447,071.79	22,353.59	1,300,000.00	65,000.00
	珠海市红海工业有限公司					700,000.00	35,000.00
	珠海科汇投资有限公司					650,000.00	32,500.00
	林婵清					64,978.00	3,248.90

2、公司应付关联方款项

项目名称	关联方	账面余额		
		2013年8月31	2012年12月31	2011年12月31

		日	日	日
其他应付款				
	珠海铭建装饰工程有限公司			1,400,000.00
	广东铭泰集团有限公司		980,000.00	
	广东建粤工程有限公司	198,198.66		

3、其他应付款中应付关联方款项的性质、原因

报告期其他应付款中应付关联方情况

单位名称	2013.8.31	2012.12.31	2011.12.31
珠海铭建装饰工程有限公司			1,400,000.00
广东铭泰集团有限公司		980,000.00	
广东建粤工程有限公司	198,198.66		
合 计	198,198.66	980,000.00	1,400,000.00

2013 年 8 月 31 日其他应付款中应付关联方款项情况：

单位名称	账面余额（元）	性质或内容	备 注
广东建粤工程有限公司	198,198.66	往来款	2013 年 8 月开始

2012 年 12 月 31 日其他应付款中应付关联方款项情况：

单位名称	账面余额（元）	性质或内容	备 注
广东铭泰集团有限公司	980,000.00	往来款	已于 2013 年偿还

2011 年 12 月 31 日其他应付款中应付关联方款项情况：

单位名称	账面余额（元）	性质或内容	备 注
珠海铭建装饰工程有限公司	1,400,000.00	往来款	实际控制人林永潮的弟弟林镇华投资控制的公司，已于 2012 年偿还

上述往来资金，不计利息。

五、重要事项

（一）资产负债表日后事项

公司以 2013 年 8 月 31 日为基准日,将本公司整体变更设立为股份有限公司。

（二）或有事项

公司在报告期内无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

公司在报告期内无需要披露的其他重要事项。

六、资产评估情况

公司自成立以来,共进行过一次资产评估。

2013 年 9 月,为进行股份制改造,公司委托广东中联羊城评估有限公司对公司截至 2013 年 8 月 31 日止的所有者权益(净资产)进行了评估,并出具了中联羊城评字【2013】第 XHMPB0170 号《资产评估报告书》。经评估确认截至 2013 年 8 月 31 日止经审计账面价值人民币 15,687,081.70 元的所有者权益(净资产)的评估值为人民币 16,155,249.50 元。

七、股利分配

（一）股利分配政策

1、报告期内股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配:

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；提取法定公益金 5%—10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东会决定）；

(4) 分配股利（依据公司章程，由股东会决定分配方案）。

2、有限责任公司整体变更后为股份有限公司后的股利分配政策

根据《股份有限公司章程》，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，股东必须将违反分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与利润分配。

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，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）实际股利分配情况

公司最近二年及一期没有进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策依照《股份有限公司章程》执行。

八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况

公司报告期内无应纳入合并报表的控股子公司。

九、风险因素和自我评价

（一）控股股东和实际控制人不当控制风险

公司控股股东和实际控制人为林永潮、林婵清夫妇，其中，林永潮直接持有股份公司 653.86 万股，占股份公司股本总额的 41.70%，通过恒瑞投资间接持有股份公司 219.52 万股，占股份公司股本总额的 14 %，林永潮直接和间接合计持有股份公司 873.38 万股，占比 55.70%；林婵清直接持有股份公司 522.14 万股，占股份公司股本总额的 33.30%，通过恒瑞投资间接持有股份公司 94.08 万股，占股份公司股本总额的 6%，林婵清直接和间接合计持有股份公司 616.22 万股，占比 39.30%；

林永潮、林婵清合计直接或间接持有股份公司 1,489.60 万股，占股份公司股本总额的 95%，为股份公司的实际控制人。林永潮现任公司董事长。若控股股东和实际控制人林永潮、林婵清夫妇利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

为降低控股股东和实际控制人不当控制风险，公司在《股份有限公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，督促控股股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

（二）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司刚刚成立，时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范

意识方面仍有待进一步提高。

在相关中介机构的协助下，公司从变更为股份有限公司起即比照上市公司的要求，制定了《股份有限公司章程》及相关配套管理制度。在主办券商的帮助下，公司管理层对公司治理中的运作有了初步的理解，公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习，严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，以提高公司规范化水平。

（三）市场竞争风险

目前，国内建筑行业软件市场竞争比较充分、竞争格局比较分散，清晰的竞争格局尚未形成。国内参与建筑行业软件开发的企业较多，但是，尚未有企业开发出一套完整的、成熟的针对工程建筑从规划设计到后期运营维护管理的建筑项目全生命周期软件技术解决方案。因公司控股股东和实际控制人长期从事建筑行业，对建筑行业用工管理、安全监控、质量监督等环节的管理有着深刻的认识，故较早地开始了该类解决方案的研发和市场推广，并初步形成了公司的业务体系。未来随着我国各级建筑管理部门对建筑施工人员安全、工地安全和流程监控等方面的日益重视，可预见建筑行业软件开发企业也会进入公司现有业务的市场，对公司的生产经营带来竞争压力。公司不断加大技术研发的力度，扩大收入规模，增强盈利能力，引进高技术、高学历的复合型人才，增强公司的竞争力，积极进行市场开发，拓宽营销渠道，将公司的产品向多行业、多地区推广，力争扩大公司的市场份额。

（四）销售模式风险

对于传统的建筑企业而言，如果采用建筑行业信息化的软件系统，短期内无疑会增加经营成本，因此，一般建筑企业对于安装使用此类软件系统的积极性都不高。公司目前的产品营销策略主要是配合各地政府对建筑行业管理的完善工作，在当地推广相关的信息化软件系统。

虽然当下各地政府已经越发重视建筑行业的信息化管理，纷纷出台行业性的《通知》或《管理规定》等指导性文件推进地区内建筑行业信息化管理的建设，但是，如果缺乏了政府的推动行为，公司产品的销售将面临一定的困难。

针对销售模式上可能的风险，公司将采取以下几项管理措施进行控制：紧密跟踪建筑安全监管行业发展动态和市场需求，开发体现行业趋势的系统模块并实现产业化；对各地监管部门个性化的监管需求进行有针对性的开发和销售；增加对目标客户的宣传力度，在控制好成本的前提下主动培训客户和引导客户需求等。

（五）税收政策风险

根据国务院《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）和财政部、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），本公司自行开发生产的软件产品销售收入，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%的部分享受即征即退优惠政策。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2009年第一批高新技术企业名单的通知》（粤科高字【2010】20号），本公司被认定为广东省2009年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200944000184，有效期3年）。根据国家税务局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203号），本公司自2009年（含2009年）起至2011年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2012年第二批通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科高字【2013】58号），本公司通过2012年第二批高新技术企业复审，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GF201244000368，有效期3年）。根据国家税务局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203号），本公司自2012年（含2012年）起至2014年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

如果公司未来不能被继续认定为“软件企业”或“高新技术企业”，或者相应的

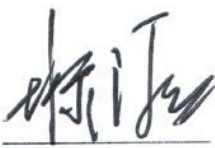
税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，须按 25% 的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定不利影响。公司将继续严格遵守相关法律法规，合法经营；充分利用目前的优惠政策，增强公司的竞争实力并积极与政府相关部门保持良好沟通，根据国家的有关政策及时调整发展业态，尽可能减少因为税收政策调整所带来的负面影响。

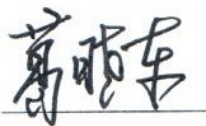
第五节 有关声明

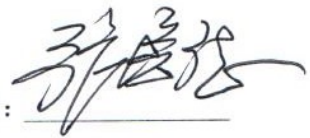
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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

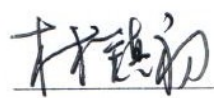
全体董事签名：

林永潮：

葛晓东：

张培德：

苟文：

林镇初：

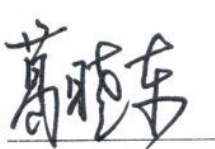
全体监事签名：

苏腾永：

崔黎：

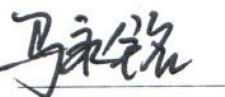
麦斯敏：

全体高级管理人员签名：

葛晓东：

张培德：

苟文：

马永铭：

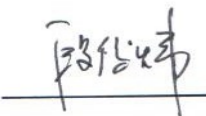
广东腾晖信息科技开发股份有限公司

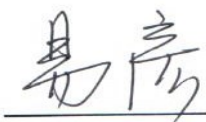
2014年1月4日

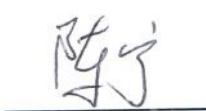
二、主办券商声明

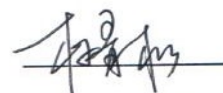
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人： 
刘 汝 军

项目小组负责人： 
段 俊 炜

项目小组成员： 
易 彦


陈 宁


林 清 松


武 学 文


张 晓 丽

新时代证券有限责任公司

2014年1月17日

三、承担审计业务的会计事务所声明

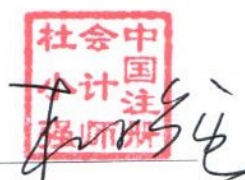
本机构及经办注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

会计师事务所负责人：



朱建弟

经办注册会计师：



杜小强



张之祥

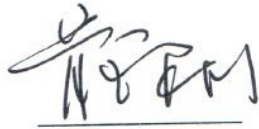
立信会计师事务所（特殊普通合伙）



四、公司律师声明

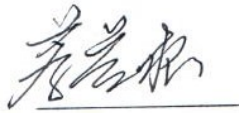
本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

律师事务所负责人：

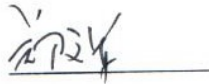


龙 彬

经办律师：



蔡 益 根



郑 文 军



五、资产评估机构声明

本机构及经办注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的广东腾晖信息科技开发有限公司整体变更为股份有限公司资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

资产评估有限公司负责人：

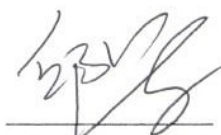


何建阳

经办注册资产评估师：



郭全令



邱 军

广东中联羊城资产评估有限公司

2014年 1 月 4 日

第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
 - 二、财务报表及审计报告
 - 三、法律意见书
 - 四、公司章程
 - 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
 - 六、其他与公开转让有关的主要文件
- （正文完）