



公开转让说明书



推荐主办券商



(呼和浩特市新城区锡林南路 18 号)

挂牌公司声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应
对公司以下重大事项予以充分关注：

一、技术和产品开发风险

公司自成立以来，一直致力于为建筑领域提供全面的信息化产品和服务。
由于建筑信息服务行业对研发能力和自主创新能力要求较高，公司存在因技
术和产品开发能力不足而影响经营的风险。近年来，公司始终以技术创新为
基础，不断壮大技术研发团队，逐步掌握了建筑信息服务行业的核心技术，
并取得了各类国际、国内领先的自主知识产权，形成了功能化、模块化的先
进设计生产理念，能够满足目前产品不断升级的市场需求，为技术和产品领
先奠定了基础。

二、产品销售季节性风险

公司目前的主要客户为政府部门、建设施工单位等，此类客户通常采用
预算管理制度和集中采购制度，即一般上半年进行项目预算立项与流程审
批、下半年进行招标或设施采购，因而公司产品用户的市场需求高峰通常出
现在下半年。建筑信息行业亦普遍存在此类产品需求不均衡的情形。

基于上述客户市场需求因素的影响，公司产品销售收入呈现较明显的上
下半年不均衡的分布特征：上半年尤其第一季度因客户预算制定和春节长假
等因素，具有较为明显的销售淡季特征；下半年实现的营业收入则相对较多，
经营活动现金流入亦主要集中于下半年。而由于公司各月度的研发投入、人
员工资及其他费用的支出相对均衡，导致公司利润和经营活动现金流量通常
呈现一定的不均衡性。

公司销售收入的季节性波动及其对公司利润、经营性活动现金流在全年
实现过程中造成的不均衡性，可能对公司正常生产经营活动造成一定的不利
影响。若以半年度或季度的数据推测公司全年盈利状况并不合适，提醒投资
者注意此特殊情况。

三、人才流失风险

公司作为一个技术密集型企业，专业人才尤其是公司的核心技术人员对软件技术的研发创新较为重要。报告期内，公司的核心技术人员未发生过重大变动，公司的核心研发团队比较稳定。但随着建筑信息化行业的快速发展和竞争的日益加剧，同行业公司对优秀的技术人才尤其是核心技术人才的需求将逐步加大，如果公司在人才管理方面不能适应行业的快速发展，公司将会面临人才流失、技术落后的风险。

四、税收优惠政策变化风险

1、企业所得税税收优惠政策变化的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2008 年 9 月被认定为高新技术企业，2011 年 9 月通过复审，有效期 3 年，即 2011 年度至 2013 年度公司可享受 15%的企业所得税优惠税率。报告期内，公司因该税收优惠政策获得的企业所得税减免金额分别为 39.05 万元和 38.30 万元，占利润总额的比例分别为 19.10% 和 7.66%。截止公开转让说明书签署日，公司已完成 2014 年度高新企业认定专项审计工作。若未来国家企业所得税税收优惠政策发生不利变化，将给发行人经营业绩带来一定影响。

2、增值税税收优惠政策变化的风险

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)，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。报告期内，公司取得的增值税退税金额分别为 164.83 万元、87.67 万元，占当期利润总额的比例分别为 80.63% 和 17.52%。若未来软件产品增值税税收优惠政策发生不利变化，将给发行人经营业绩带来一定影响。

3、政府补助变化的风险

报告期内，公司对所获得的政府补助分别确认营业外收入 0.00 万元和 109.70 万元。由于公司取得此类政府补助收入存在较大的不确定性，未来可能

给发行人经营业绩带来一定程度的影响。

总体而言，虽然公司因国家税收优惠政策和政府补助实现的利润并非公司利润总额的重要组成部分，但是未来国家税收优惠政策或政府补助金额发生较大变化，将对公司的经营成果产生一定的影响。

目 录

挂牌公司声明	2
重大事项提示	3
一、技术和产品开发风险	3
二、产品销售季节性风险	3
三、人才流失风险	4
四、税收优惠政策变化风险	4
目 录	6
释义	8
一、普通名词释义	8
二、专用名词释义	9
第一节 基本情况	11
一、公司基本情况	11
二、股份挂牌情况	11
三、股东持股情况	14
四、公司董事、监事及高级管理人员情况	43
五、最近两年主要会计数据及财务指标	47
六、与本次挂牌有关机构情况	48
第二节 公司业务	50
一、主营业务、主要产品及其用途	50
二、公司内部组织结构、生产或服务流程及方式	55
四、公司主营业务情况	73
五、公司的商业模式	80
六、公司所处行业基本情况	84
第三节 公司治理	100
一、公司法人治理制度的建立健全及运行情况	100
二、公司董事会对公司治理机制的评估意见	105
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况	106
四、公司独立性	106

五、同业竞争	108
六、公司最近两年内关联方资金占用和关联方担保情况及相关制度安排	109
七、董事、监事、高级管理人员其他情况	110
八、公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及原因	112
第四节 公司财务	114
一、最近两年经审计的财务报表	114
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	124
三、审计意见	124
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	125
五、公司最近两年的主要财务数据和财务指标分析	137
六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	162
七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	165
八、报告期内资产评估情况	165
九、股利分配政策和最近两年分配及实施情况	166
十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况	166
十一、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析及相关管理措施	169
第五节 有关声明	172
一、本公司董事、监事和高级管理人员声明	172
二、主办券商声明	173
三、律师声明	174
四、审计机构声明	175
五、资产评估机构声明	176
第六节 附件	177
一、主办券商推荐报告	177
二、财务报表及审计报告	177
三、法律意见书	177
四、公司章程（草案）	177
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件	177

释义

在本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、普通名词释义

本公司、公司、海迈科技	指	厦门海迈科技股份有限公司
有限公司	指	发行人前身厦门海迈科技有限公司
新会计准则	指	财政部修订后的《企业会计准则—基本准则》及财政部（财会[2006]3号文）印发的《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则
新所得税法	指	全国人民代表大会于2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》
报告期	指	2012年、2013年
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
公司章程	指	《厦门海迈科技股份有限公司章程》
公司章程（草案）	指	《厦门海迈科技股份有限公司章程（草案）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
主办券商、日信证券	指	日信证券有限责任公司
天衡联合	指	福建天衡联合律师事务所
北京兴华	指	指北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），系由北京兴华会计师事务所有限责任公司于2014年2月18日改制为特殊普通合伙会计师事务所并更名
楚瀚正中	指	厦门楚瀚正中会计师事务所有限公司
湘资国际	指	北京湘资国际资产评估有限公司，现已变更为中瑞国际资产评估（北京）有限公司
咨询中心	指	厦门市建设工程计算机咨询中心

造价站	指	厦门市建设工程造价管理站
造价站工会	指	厦门市建设工程造价管理站工会委员会
福州海迈	指	福州海迈信息技术有限公司
海口海迈	指	海口海迈科技有限公司
海迈会务	指	厦门市海迈会务有限公司
海色服务	指	厦门海色软件服务有限公司
海迈培训	指	厦门市思明区海迈科技培训中心
海迈投资	指	厦门海迈投资管理有限公司
厦门互联立方	指	厦门互联立方软件技术有限公司

二、专用名词释义

计价	指	将工程中和量按国家规定的工程定额和本地区的有关收费标准规定进行编制并形成工程的总造价。
算量	指	工程造价人员编制工程造价预结算工作时对所建造的工程以平方米、立方米、吨、米、个等计算单位计算工程实物量。
云计算	指	分布式计算技术的一种，其最基本的概念，是透过网络将庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序，再交由多部服务器所组成的庞大系统经搜寻、计算分析之后将处理结果回传给用户。
移动互联	指	将移动通信和互联网二者结合起来融为一体。
CAD	指	计算机辅助设计，是指运用计算机软件制作并模拟实物设计，展现新开发商品的外型、结构、色彩、质感等特色的过程。
HPI	指	海迈插件化技术（Hymake Plug-In management，简称 HPI）
HNT	指	海迈网络化技术（Hymake Network Technology of interface，简称 HNT）
HCS	指	海迈云服务技术（Hymake Cloud Service，简称 HCS）
HICC	指	海迈 CAD 的构件识别技术（Hymake Identification technology of CAD Components，简称 HICC）
HEOC	指	海迈构件实体技术（Hymake Entities Of Components，简称 HEOC）
HIFL	指	海迈用户界面自由布局技术（Hymake user-Interface Free Layout，简称 HIFL）

EOS	指	嵌入式操作系统 (Embedded Operation System, 简称 EOS)
SOA	指	面向服务的体系结构 (Service-Oriented Architecture, 简称 SOA) 是一个组件模型, 将应用程序的不同功能单元 (称为服务) 通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。
CA	指	数字证书
HES	指	海迈电子印章技术 (Hymake Electronic Seal)
HRT	指	海迈报表技术 (Hymake Report Technology)
HARTP	指	海迈应用支撑平台 (Hymake Application RunTime Platform)
HMFC	指	海迈多功能组件技术 (Hymake Multi-Function Components)
BIM	指	建筑信息模型 (Building Information Modeling)
5D	指	3D 建筑实体模型+时间+成本, 构成 5D (5Dimension)

特别说明：敬请注意，本公开转让说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：厦门海迈科技股份有限公司

英文名称：Xiamen Hymake Technology Co.,LTD.

公司住所：厦门市软件园二期观日路 20 号 101

注册资本：1,500 万元

法定代表人：王忠强

有限公司设立日期：2002 年 9 月 3 日

股份公司设立日期：2006 年 8 月 1 日

邮编：361008

组织机构代码：26006319-8

董事会秘书：陈超

电话：0592-5070808

传真：0592- 5399979

电子信箱：chenc@hymake.com

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 I65 软件和信息技术服务业。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业。

主营业务：建筑行业信息化提供商及服务商。

二、股份挂牌情况

(一) 股票基本情况

股票代码：830892

股票简称：海迈科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元人民币

股票总量：1,500 万股

挂牌日期： 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、公司股份分批进入全国股份转让系统 转让的时间和数量

《公司法》第一百四十二条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事和高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

《业务规则》第 2.8 条规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《业务规则》第 2.9 条规定：股票解除转让限制，应由挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国股份转让系统公司备案。全国股份转让系统公司备案确认后，通知中国结算办理解除限售登记。

公司章程第二十七条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所

持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述对股份转让的限制外，公司股东未对股份转让事宜作出其他锁定承诺。

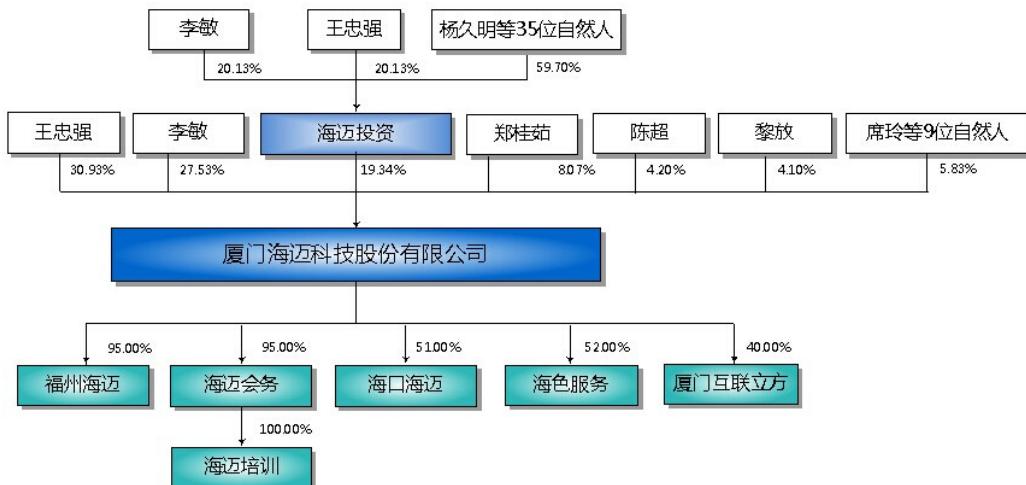
3、股份挂牌日股东所持股份可流通数量

股份挂牌日，海迈科技股东所持股份可流通数量列示如下：

序号	股东	持股数(股)	挂牌日可流通数量(股)
1	王忠强	4,639,630	1,159,908
2	李敏	4,128,850	1,032,213
3	海迈投资	2,900,000	2,900,000
4	郑桂茹	1,210,000	302,500
5	陈超	630,000	157,500
6	黎放	615,000	153,750
7	席玲	300,000	300,000
8	陈宝花	163,170	163,170
9	陈财旺	93,340	93,340
10	林楠	76,670	76,670
11	江素华	50,000	50,000
12	宋芳	50,000	50,000
13	周艳红	50,000	50,000
14	陈子鑫	46,670	46,670
15	梁守琼	46,670	46,670
合计		15,000,000	6,582,391

三、股东持股情况

(一) 股权结构图



(二) 股东持股情况

海迈科技股份股东共 15 名，其中法人股东 1 名，自然人股东 14 名。各股东持股情况具体如下：

序号	股东	持股数(股)	持股比例(%)
1	王忠强	4,639,630	30.93
2	李 敏	4,128,850	27.53
3	海迈投资	2,900,000	19.34
4	郑桂茹	1,210,000	8.07
5	陈 超	630,000	4.20
6	黎 放	615,000	4.10
7	席 玲	300,000	2.00
8	陈宝花	163,170	1.09
9	陈财旺	93,340	0.62
10	林 楠	76,670	0.51

11	江素华	50,000	0.33
12	宋 芳	50,000	0.33
13	周艳红	50,000	0.33
14	陈子鑫	46,670	0.31
15	梁守琼	46,670	0.31
合计		15,000,000	100.00

截至本公开转让说明书签署日，公司上述股东持有的股份均不存在质押或其他争议事项；除实际控制人王忠强和李敏实际共同控制海迈投资外，公司上述股东中不存在关联关系。

（三）控股股东、实际控制人情况

截至本公开转让说明书签署日，公司的控股股东和实际控制人为王忠强、李敏。

王忠强先生，直接持有海迈科技 4,639,630 股，现任海迈科技法人代表、总经理。

李敏先生，直接持有海迈科技 4,128,850 股，现担任海迈科技董事长。

报告期内，王忠强和李敏先生一直为公司第一和第二大股东，且分别担任公司总经理和董事长，合计直接持有海迈科技 8,768,480 股，直接持股比例为 58.46%，对公司发展战略、经营决策、日常管理均具有重大影响。并且，王忠强和李敏分别持有海迈投资 20.13% 股权，为海迈投资的共同最大单一股东，共同控制海迈投资持有海迈科技 19.34% 的股权。因此，报告期内，王忠强、李敏分别为公司第一和第二大股东，合计持股比例超过 50%，并一直担任公司董事长或总经理，是公司重大事务的决策核心，对公司具有明显的控制能力。

报告期内，公司历次股东大会、董事会中，王忠强、李敏作为股东、董事会议成员对审议事项均进行了充分沟通和协商，并就审议事项取得一致意见，表决投票意见统一，在重大决策上保持了高度一致，公司重大决策和管理风格得到一致延续。报告期内，王忠强和李敏一直为海迈科技的控股股东、实际控制人，未发生过变化。

为了进一步明确控制权，促进公司健康、可持续发展，王忠强和李敏于 2013

年2月签署了《一致行动协议》，已书面形式确认在海迈科技股东大会会议提案及表决、公司高管提名及投票选举以及在海迈科技的其他有关经营决策中意思表示一致。

（四）公司设立以来股本的形成及变化情况

公司前身厦门海迈科技有限公司可追溯至1993年12月成立的厦门市建设工程计算机咨询中心。厦门市建设工程计算机咨询中心最初是由厦门市建设委员会下属单位厦门市建设工程造价管理站出资组建，系隶属于厦门市建设委员会的全民所有制企业。

1、1998年咨询中心改制为股份合作制企业

1998年2月，以国家体改委《关于发展城市股份合作制企业的指导意见》为基本依据，参照厦门市《关于在国有中小型企业和集体企业中试行股份合作制的若干意见》等文件精神，咨询中心以厦建计算机咨字（98）001号《厦门市建设工程计算机咨询中心改制申请报告》，申请改制为股份合作制企业。1998年3月3日，造价站办公会议研究同意上述申请。1998年6月3日，咨询中心全体职工一致决议同意咨询中心改制为股份合作制。1998年6月8日，造价站向厦门市建委、厦门市国资局报送厦建价字（98）025号文《关于厦门市建设工程计算机咨询中心企业改制的报告》，申请咨询中心改制；1998年6月24日，厦门市建委做出厦建办字（1998）034号文《关于厦门市建设工程计算机咨询中心企业改制的批复》，同意实施改制。本次改制所涉资产评估和方案批复情况如下：

（1）国有资产评估情况

1998年6月5日，咨询中心提出资产评估申请；1998年6月12日、1998年6月18日，厦门市建委、厦门市国资局分别批复同意评估立项。1998年6月，厦门大学资产评估事务所以1998年4月30日为基准日，出具了厦大资产所（1998）评字第111号《改制资产评估报告书》。根据评估报告，截止评估基准日，咨询中心经清查调整后的资产总额为851,936.92元，净资产账面价值为697,597.00元。经评估，截止评估基准日，咨询中心资产总额为633,339.22元，净资产价值为478,999.30元，评估减值主要系电脑等电子设备评估减值所致。

1998年8月，厦门市国有资产管理局以厦国资综[1998]140号《资产评估价

值确认书》对上述评估予以确认。

(2) 改制方案及审批情况

根据清产核资及厦大资产所(1998)评字第111号《资产评估报告》的评估结果, 1998年8月21日, 咨询中心制订了《厦门市建设工程计算机咨询中心股份合作制改制方案》。1998年9月3日, 咨询中心召开全体职工大会, 审议通过改制方案、企业章程、企业执行董事、监事。

1998年9月4日, 造价站向厦门市转机办、厦门市体改委报送厦建价字(1998)036号文《关于厦门市建设工程计算机咨询中心实施改制的申请报告》; 1998年9月10日, 厦门市转机办、厦门市体改委、厦门市建委共同核发厦转办[1998]010号文《关于厦门市建设工程计算机咨询中心改制的实施报告的批复》, 同意咨询中心改制为股份合作制企业。

1998年10月26日, 咨询中心向厦门市国资局报送厦建计算机咨字(98)06号文《厦门市建设工程计算机咨询中心股份合作制改制资产处置报告》, 相关改制及国有资产处置方案如下:

①职工出资35.00万元, 社会团体法人出资15.00万元, 共出资50.00万元向工商登记注册成立股份合作制企业。

②委托中介机构对咨询中心1998年4月30日至1998年9月30日的经营和财务状况进行审计。

③根据厦门市转机办、厦门市体改委、厦门市建委批复, 按照优惠10%一次性购买国有资产, 将购买款缴付造价站。

1998年11月5日, 厦门大学会计师事务所出具厦大所审(98)NZ字第4129号《审计报告》: 截止1998年9月30日, 咨询中心资产总额为535,366.80元, 净资产为186,093.98元; 1998年1—9月净利润为-430,527.14元, 其中, 1998年5—9月净利润为-292,905.32元。截止1998年9月30日, 咨询中心净资产较1998年4月30日评估净资产478,999.30元低292,905.32元主要系因咨询中心1998年5—9月经营亏损所致。造价站印发厦建价字[1998]047号文《关于报送“计算机咨询中心”审计报告》, 同意咨询中心的审计结果。

1998年12月28日, 厦门市国资局核发厦国资产权[1998]227号文《关于厦门市建设工程计算机咨询中心股份合作制改制资产处置的批复》, 对咨询中心股份

合作制改制资产处置批复如下：截止1998年9月30日，咨询中心所有者权益为186,093.98元，同意根据《福建省劳动合同管理规定》（闽人大常[1996]19号）从中支付36,625元作为咨询中心改制职工经济补偿金，并按照一次性购买国有资产优惠10%予以扣除，剩余134,522.08元作为国有资产出让，购买款应及时上交造价站。上述134,522.08元国有资产出让款已经在咨询中心改制为股份合作制企业后于1998年12月30日通过咨询中心全额缴付至造价站。

（3）验资

根据1998年11月6日厦门大学会计师事务所出具的厦大所验（98）GF字第5013号《验资报告》，截至1998年10月29日，拟成立为股份合作制的咨询中心已收到其股东实际投入的货币资金合计50.00万元，其中，造价站工会出资15.00万元系由造价站工会会员实际出资，由造价站工会以其名义代持，各股东持股情况如下：

序号	股东	出资额(元)	约定出资比例(%)
1	造价站工会	150,000.00	30.00
2	王忠强	80,000.00	16.00
3	连庆达	60,000.00	12.00
4	王南德	15,000.00	3.00
5	刘斐	15,000.00	3.00
6	张瑞扬	15,000.00	3.00
7	郑桂茹	15,000.00	3.00
8	施延	15,000.00	3.00
9	刘松柏	15,000.00	3.00
10	陈财旺	15,000.00	3.00
11	洪淑缘	15,000.00	3.00
12	郑晓红	15,000.00	3.00
13	蔡崇臻	15,000.00	3.00
14	金季嵒	15,000.00	3.00
15	蔡君荣	15,000.00	3.00
16	石伟鹏	15,000.00	3.00

17	洪碧仪	15,000.00	3.00
	合计	500,000.00	100.00

2、2000年8月股权转让及增加注册资本

2000年1月，自然人股东蔡崇臻、石伟鹏将所持1.50万元股权分别按原值转让给王忠强和连庆达，上述股权及价款已交割完毕。

2000年1月，咨询中心召开股东会，同意增加注册资本50.00万元。其中，造价站工会出资159,127.20元系由造价站工会会员实际出资，由造价站工会以其名义代持；咨询中心自然人股东以分红所得增资265,212.00元；盈余公积转增资本75,660.80元。厦门永大会计师有限公司出具永大所验（2000）IZ字第1647号《验资报告》，对本次增资予以审验。本次增资完成后，咨询中心各股东持股情况如下：

序号	股东	出资额(元)	约定出资比例(%)
1	造价站工会	337,499.99	32.74
2	王忠强	186,805.55	19.04
3	连庆达	139,444.44	13.96
4	王南德	41,041.67	3.80
5	郑桂茹	41,041.67	3.80
6	施延	41,041.67	3.80
7	刘斐	23,680.56	2.54
8	张瑞扬	23,680.56	2.54
9	刘松柏	23,680.56	2.54
10	陈财旺	23,680.56	2.54
11	洪淑缘	23,680.56	2.54
12	郑晓红	23,680.56	2.54
13	金季岚	23,680.56	2.54
14	蔡君荣	23,680.56	2.54
15	洪碧仪	23,680.56	2.54
	合计	1,000,000.00	100.00

3、2002年8月海迈有限设立及增加注册资本

2002年7月，咨询中心召开股东会，同意将咨询公司改制为有限责任公司；同意增加陈晓凌等10名新股东，陈晓凌等新股东以货币方式增资21.00万元；同意由新老股东共享2002年6月30日前后的经营成果，并由盈余公积转增注册资本482,465.45元，由未分配利润转增注册资本307,534.55元，合计增加注册资本100.00万元。

厦门市大学资产评估有限公司就本次改制出具了厦大评估评报字（2002）第187号《厦门市建设工程计算机咨询中心资产评估报告书》。

2002年8月，厦门永大会计师有限公司出具了永大所验(2002)A1Z字第1070号《验资报告》对本次改制及增资予以审验。

2002年9月，海迈有限完成了工商设立登记，取得了厦门市工商行政管理局核发的注册号为3502001600025的企业法人营业执照。海迈有限设立时的持股情况如下：

序号	股东	出资额(元)	出资比例(%)
1	造价站工会	590,455.05	29.52
2	王忠强	332,963.37	16.65
3	连庆达	244,173.14	12.21
4	王南德	66,592.67	3.33
5	郑桂茹	66,592.67	3.33
6	施延	66,592.67	3.33
7	刘松柏	44,395.12	2.22
8	刘斐	44,395.12	2.22
9	金季岚	44,395.12	2.22
10	蔡君荣	44,395.12	2.22
11	洪淑缘	44,395.12	2.22
12	洪碧仪	44,395.12	2.22
13	郑晓红	44,395.12	2.22
14	陈财旺	44,395.12	2.22
15	张瑞扬	44,395.12	2.22

16	陈晓凌	44,395.12	2.22
17	潘小清	22,197.56	1.11
18	张泓	22,197.56	1.11
19	邵华	22,197.56	1.11
20	叶文仁	22,197.56	1.11
21	梁守琼	22,197.56	1.11
22	郑伟剑	22,197.56	1.11
23	洪明强	22,197.56	1.11
24	刘绰尔	22,197.56	1.11
25	占文雄	11,098.78	0.55
合计		2,000,000.00	100.00

4、2004年9月增加注册资本

2004年7月，海迈有限召开股东会，同意增加李敏为新股东，并由其增加注册资本19.00万元，由造价站工会会员以造价站工会名义通过货币资金增资0.80万元。2004年9月，楚瀚正中就本次增资出具了厦楚正会验字[2004]第146号《验资报告》。

2004年9月，海迈有限就本次增资办理完成了工商变更登记。本次增资完成后，海迈有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额(元)	出资比例(%)
1	造价站工会	598,455.05	27.00
2	王忠强	332,963.37	15.00
3	连庆达	244,173.14	11.00
4	李敏	190,000.00	9.50
5	王南德	66,592.67	3.00
6	郑桂茹	66,592.67	3.00
7	施延	66,592.67	3.00
8	刘斐	44,395.12	2.00
9	刘松柏	44,395.12	2.00

10	金季岚	44,395.12	2.00
11	蔡君荣	44,395.12	2.00
12	洪淑缘	44,395.12	2.00
13	洪碧仪	44,395.12	2.00
14	郑晓红	44,395.12	2.00
15	陈财旺	44,395.12	2.00
16	张瑞扬	44,395.12	2.00
17	陈晓凌	44,395.12	2.00
18	潘小清	22,197.56	1.00
19	张泓	22,197.56	1.00
20	邵华	22,197.56	1.00
21	叶文仁	22,197.56	1.00
22	梁守琼	22,197.56	1.00
23	郑伟剑	22,197.56	1.00
24	洪明强	22,197.56	1.00
25	刘绰尔	22,197.56	1.00
26	占文雄	11,098.78	0.50
合计		2,198,000.00	100.00

5、2005年9月股权转让及增加注册资本

2005年7月，海迈有限召开股东会，同意股东蔡君荣将所持22,197.56元出资转让给黄俊东，将所持22,197.56元出资转让给李志龙；同意股东占文雄将所持11,098.78元出资转让给詹梓彪；同意增加曾月莺等26名新股东；由王忠强、李敏等自然人股东以货币方式增资5,266,365.05元，造价站工会会员以造价站工会名义通过货币资金增资661,634.95元，合计增加注册资本592.80万元。

2005年8月，上述股权转让双方分别签署了股权转让协议并完成了股权交割。2005年9月，楚瀚正中就本次增资出具厦楚正会验字[2005]第158号《验资报告》。

2005年9月，海迈有限就本次股权转让及增加注册资本办理完成了工商变更登记。本次股权转让及增资完成后，海迈有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额(元)	出资比例(%)
1	王忠强	1,439,050.00	17.71
2	造价站工会	1,260,090.00	15.51
3	连庆达	1,220,370.00	15.02
4	李敏	1,045,365.00	12.86
5	郑桂茹	240,010.00	2.95
6	曾月莺	200,000.00	2.46
7	陈秀雅	200,000.00	2.46
8	施延	180,010.00	2.22
9	王南德	140,010.00	1.72
10	陈晓凌	110,340.00	1.36
11	潘小清	106,670.00	1.31
12	金季嵒	105,340.00	1.30
13	洪淑缘	103,340.00	1.27
14	詹梓彪	103,335.00	1.27
15	洪源	100,000.00	1.23
16	李志龙	96,670.00	1.19
17	刘斐	93,340.00	1.15
18	刘松柏	93,340.00	1.15
19	洪碧仪	93,340.00	1.15
20	郑晓红	93,340.00	1.15
21	陈财旺	93,340.00	1.15
22	张瑞扬	93,340.00	1.15
23	陈建生	60,000.00	0.74
24	黄剑方	55,000.00	0.68
25	陈建军	50,000.00	0.62
26	张绍北	50,000.00	0.62
27	邱丹芯	50,000.00	0.62

28	张丽娜	50,000.00	0.62
29	张泓	46,670.00	0.57
30	邵华	46,670.00	0.57
31	叶文仁	46,670.00	0.57
32	梁守琼	46,670.00	0.57
33	郑伟剑	46,670.00	0.57
34	洪明强	46,670.00	0.57
35	刘绰尔	46,670.00	0.57
36	黄俊东	46,670.00	0.57
37	涂德耀	30,000.00	0.37
38	王玄	30,000.00	0.37
39	任君志	20,000.00	0.25
40	黄紫英	20,000.00	0.25
41	卢光义	20,000.00	0.25
42	姜巍	20,000.00	0.25
43	陈少明	20,000.00	0.25
44	苏陈永	15,000.00	0.18
45	占宁	12,000.00	0.15
46	沈文炎	10,000.00	0.12
47	沈悦辉	10,000.00	0.12
48	薛丽霞	10,000.00	0.12
49	黄鹭滨	5,000.00	0.06
50	林芳	5,000.00	0.06
合计		8,126,000.00	100.00

6、2006年7月整体变更为股份有限公司

2006年7月25日，楚瀚正中出具编号为厦楚正会审字[2006]第388号《审计报告》，截至2006年6月30日，公司经审计的资产为16,469,290.41元，负债为2,947,246.85元，少数股东权益为976,806.22元，归属母公司股东权益为12,545,237.34元。2006年7月26日，海迈有限召开股东会，同意将公司整体变

更为股份有限公司，并选举产生新一届董事会、监事会，相应修订公司章程。本次变更以海迈有限截至2006年6月30日经审计的账面净资产12,545,237.34元为基准，折合股本812.60万股，每股面值1.00元，未折股部分4,419,237.34元计入资本公积。**2006年7月31日**楚瀚正中就公司整体变更为股份有限公司的净资产折股情况出具了厦楚正会验字[2006]第097号《验资报告》，确认发起人认购的股款全部到位。

2011年8月，北京兴华福建分公司对公司本次整体变更的报表进行了复核审计和复核验资，湘资国际对公司本次整体变更时的净资产进行了复核评估，并出具了兴华福建（2011）审字第10249号《审计报告》、湘资国际评字（2011）第071号《评估报告》和兴华福建（2011）验字第20030号《验资报告》。根据该复核报告，改制时公司股东投入公司的股本 812.60万元已全部到位。

2006年8月1日，海迈有限就本次变更办理完成了工商变更登记，并取得了新的企业法人营业执照。本次整体变更前后公司注册资本未发生变动。

海迈科技设立时的股份结构如下：

序号	股东	持股数(股)	持股比例(%)
1	王忠强	1,439,050	17.71
2	造价站工会	1,260,090	15.51
3	连庆达	1,220,370	15.02
4	李敏	1,045,365	12.86
5	郑桂茹	240,010	2.95
6	曾月莺	200,000	2.46
7	陈秀雅	200,000	2.46
8	施延	180,010	2.22
9	王南德	140,010	1.72
10	陈晓凌	110,340	1.36
11	潘小清	106,670	1.31
12	金季岚	105,340	1.30
13	洪淑缘	103,340	1.27
14	詹梓彪	103,335	1.27

15	洪源	100,000	1.23
16	李志龙	96,670	1.19
17	刘松柏	93,340	1.15
18	洪碧仪	93,340	1.15
19	刘斐	93,340	1.15
20	郑晓红	93,340	1.15
21	陈财旺	93,340	1.15
22	张瑞扬	93,340	1.15
23	陈建生	60,000	0.74
24	黄剑方	55,000	0.68
25	陈建军	50,000	0.62
26	张绍北	50,000	0.62
27	邱丹芯	50,000	0.62
28	张丽娜	50,000	0.62
29	张泓	46,670	0.57
30	邵华	46,670	0.57
31	叶文仁	46,670	0.57
32	梁守琼	46,670	0.57
33	郑伟剑	46,670	0.57
34	洪明强	46,670	0.57
35	刘绰尔	46,670	0.57
36	黄俊东	46,670	0.57
37	涂德耀	30,000	0.37
38	王玄	30,000	0.37
39	黄紫英	20,000	0.25
40	任君志	20,000	0.25
41	卢光义	20,000	0.25
42	陈少明	20,000	0.25

43	姜巍	20,000	0.25
44	苏陈永	15,000	0.18
45	占宁	12,000	0.15
46	沈文炎	10,000	0.12
47	沈悦辉	10,000	0.12
48	薛丽霞	10,000	0.12
49	黄鹭滨	5,000	0.06
50	林芳	5,000	0.06
合计		8,126,000	100.00

7、2006年7月造价站工会持股实名化及注册资本增加

2006年7月，厦门市建设工程造价管理站工会提交《申请证明报告》，申请证明海迈科技以厦门市造价站工会名义代持职工持股部分均为职工个人出资，不含有国有或者集体成分，厦门市交通建设工会工作委员会予以确认。2006年8月，海迈科技召开股东大会，一致同意：厦门市建设工程造价管理站工会委员会等股东进行股份转让，解除股份代持；吸收李洪等43名新股东，并增加注册资本272.40万元。

同月，造价站工会分别与其代持的洪源等26名自然人签署《股份转让协议》，将其所代持的股份实名化至相应自然人，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股数	股份转让比例
1	造价站工会	洪 源	46,670	0.57%
2	造价站工会	张 泓	46,670	0.57%
3	造价站工会	卢 月	46,670	0.57%
4	造价站工会	林雪萍	46,670	0.57%
5	造价站工会	洪淑缘	46,670	0.57%
6	造价站工会	方 全	46,670	0.57%
7	造价站工会	卓金松	46,670	0.57%
8	造价站工会	吕学海	46,670	0.57%
9	造价站工会	陈淑媛	93,346	1.15%

10	造价站工会	潘海美	46,670	0.57%
11	造价站工会	沈毅敏	46,670	0.57%
12	造价站工会	杨朝晖	46,670	0.57%
13	造价站工会	董健璐	46,670	0.57%
14	造价站工会	杨丽明	46,670	0.57%
15	造价站工会	陈国昌	46,670	0.57%
16	造价站工会	黄鸿婧	46,670	0.57%
17	造价站工会	陈子鑫	46,670	0.57%
18	造价站工会	叶丽腾	46,670	0.57%
19	造价站工会	胡卫红	46,670	0.57%
20	造价站工会	陈志明	46,670	0.57%
21	造价站工会	刘大海	46,670	0.57%
22	造价站工会	赵惠玲	46,670	0.57%
23	造价站工会	黄超	46,670	0.57%
24	造价站工会	张卫	46,670	0.57%
25	造价站工会	肖勇毅	46,670	0.57%
26	造价站工会	姚金煊	46,670	0.57%
合计			1,260,090	15.51%

2006年8月5日，楚瀚正中就本次增资出具厦楚正会验字[2006]第132号《验资报告》予以审验。

2014年3月3日，造价站工会出具书面确认函，确认：造价站工会对海迈有限及其前身原咨询中心的历次出资资金来源均为实际出资人个人出资，不包含国有、集体资产成分；造价站工会于2006年7月将所代持股份以股份转让的形式实名化至相应实际出资人名下，股份受让方无需再另行支付股份转让款，造价站工会对此股份转让无任何异议，且不存在任何争议。

股东洪碧仪与洪源签署《股份转让协议》，约定洪碧仪将所持海迈科技46,670.00元股份按1元/股的价格转让给洪源；郑伟剑与林楠签署《股份转让协议》，约定郑伟剑将所持海迈科技46,670.00元股份按1元/股转让给林楠。

2006年8月7日，海迈科技就本次股权转让及增资事宜办理完成了工商变更

登记。本次造价站工会持股实名化及增资完成后，海迈科技股本结构如下：

序号	股东	持股数(股)	持股比例(%)
1	王忠强	1,732,050	15.97
2	李敏	1,445,365	13.33
3	连庆达	1,220,370	11.26
4	陈超	410,000	3.79
5	郑桂茹	340,010	3.14
6	席玲	300,000	2.77
7	曾月莺	200,000	1.84
8	陈秀雅	200,000	1.84
9	洪源	199,840	1.84
10	施延	180,010	1.67
11	洪淑缘	156,510	1.44
12	黎放	150,000	1.38
13	张卫	146,670	1.35
14	苏志鹏	140,000	1.29
15	王南德	140,010	1.29
16	张瑞扬	123,340	1.14
17	林雪萍	113,170	1.04
18	陈晓凌	110,340	1.02
19	潘小清	106,670	0.98
20	陈淑媛	106,340	0.98
21	金季嵒	105,340	0.97
22	詹梓彪	103,335	0.95
23	张泓	99,840	0.92
24	杨晓军	100,000	0.92
25	殷和平	100,000	0.92
26	黄瀚青	100,000	0.92

27	李志龙	96,670	0.89
28	刘松柏	93,340	0.86
29	刘斐	93,340	0.86
30	郑晓红	93,340	0.86
31	陈财旺	93,340	0.86
32	卢月	73,170	0.67
33	杨朝晖	73,170	0.67
34	沈毅敏	63,170	0.58
35	陈建生	60,000	0.55
36	陈志明	58,170	0.54
37	黄剑方	55,000	0.51
38	方全	53,170	0.49
39	吕学海	53,170	0.49
40	潘海美	53,170	0.49
41	董健璐	53,170	0.49
42	杨丽明	53,170	0.49
43	陈国昌	53,170	0.49
44	黄鸿婧	53,170	0.49
45	叶丽腾	53,170	0.49
46	胡卫红	53,170	0.49
47	刘大海	53,170	0.49
48	赵惠玲	53,170	0.49
49	黄超	53,170	0.49
50	姚金檀	53,170	0.49
51	卓金松	51,670	0.48
52	陈建军	50,000	0.46
53	张绍北	50,000	0.46
54	邱丹芯	50,000	0.46

55	张丽娜	50,000	0.46
56	綦刚	50,000	0.46
57	洪碧仪	46,670	0.43
58	邵华	46,670	0.43
59	陈子鑫	46,670	0.43
60	林楠	46,670	0.43
61	叶文仁	46,670	0.43
62	梁守琼	46,670	0.43
63	洪明强	46,670	0.43
64	刘绰尔	46,670	0.43
65	肖勇毅	46,670	0.43
66	黄俊东	46,670	0.43
67	卢光义	30,000	0.28
68	涂德耀	30,000	0.28
69	王玄	30,000	0.28
70	林文楷	25,000	0.23
71	黄鹭滨	25,000	0.23
72	任君志	20,000	0.18
73	黄紫英	20,000	0.18
74	姜巍	20,000	0.18
75	陈少明	20,000	0.18
76	曾海宁	20,000	0.18
77	黄宏祺	20,000	0.18
78	陈磊	20,000	0.18
79	李锐强	20,000	0.18
80	苏陈永	15,000	0.14
81	占宁	12,000	0.11
82	沈文炎	10,000	0.09

83	沈悦辉	10,000	0.09
84	薛丽霞	10,000	0.09
85	李洪	10,000	0.09
86	吴超	10,000	0.09
87	林凯	10,000	0.09
88	谢勇	6,500	0.06
89	林芳	5,000	0.05
90	黄巫生	5,000	0.05
91	黄建新	5,000	0.05
合计		10,850,000	100.00

注：股东刘绰尔于2006年9月更改姓名为刘卓尔。

8、2007年11月增加股本

2007年11月，海迈科技召开股东大会，同意增加注册资本125.00万元，增资价格2.50元/股，由王忠强等31名新老股东出资，溢价部分计入资本公积，增资后公司注册资本1,210.00万元，相应修订公司章程。

2007年11月17日，楚瀚正中就本次增资出具厦楚正会验字[2007]第240号《验资报告》予以审验。

2007年12月，海迈科技就本次增资完成了工商变更登记。本次工商变更完成后，海迈科技股本结构如下：

序号	股东	持股数(股)	持股比例(%)
1	王忠强	1,747,050	14.43
2	李敏	1,445,365	11.95
3	连庆达	1,220,370	10.09
4	陈超	410,000	3.39
5	郑桂茹	340,010	2.81
6	席玲	300,000	2.48
7	曾月莺	200,000	1.65
8	陈秀雅	200,000	1.65

9	洪源	199,840	1.65
10	施延	180,010	1.49
11	洪淑缘	156,510	1.29
12	黎放	150,000	1.24
13	张卫	146,670	1.21
14	王南德	140,010	1.16
15	苏志鹏	140,000	1.16
16	张瑞扬	123,340	1.02
17	殷和平	120,000	0.99
18	林雪萍	113,170	0.94
19	陈晓凌	110,340	0.91
20	潘小清	106,670	0.88
21	陈淑媛	106,340	0.88
22	金季嵒	105,340	0.87
23	詹梓彪	103,335	0.85
24	杨晓军	100,000	0.83
25	黄瀚青	100,000	0.83
26	汪国兴	100,000	0.83
27	程剑如	100,000	0.83
28	连庆瑜	100,000	0.83
29	张泓	99,840	0.82
30	李志龙	96,670	0.80
31	刘松柏	93,340	0.77
32	刘斐	93,340	0.77
33	郑晓红	93,340	0.77
34	陈财旺	93,340	0.77
35	李日杰	85,000	0.70
36	周红花	80,000	0.66

37	卢月	73,170	0.60
38	杨朝晖	73,170	0.60
39	沈毅敏	63,170	0.52
40	陈建生	60,000	0.49
41	官保春	60,000	0.49
42	黎献伟	60,000	0.49
43	陈志明	58,170	0.48
44	黄剑方	55,000	0.45
45	方全	53,170	0.44
46	吕学海	53,170	0.44
47	潘海美	53,170	0.44
48	董健璐	53,170	0.44
49	杨丽明	53,170	0.44
50	陈国昌	53,170	0.44
51	黄鸿婧	53,170	0.44
52	叶丽腾	53,170	0.44
53	胡卫红	53,170	0.44
54	刘大海	53,170	0.44
55	赵惠玲	53,170	0.44
56	黄超	53,170	0.44
57	姚金檀	53,170	0.44
58	卓金松	51,670	0.43
59	陈建军	50,000	0.41
60	张绍北	50,000	0.41
61	邱丹芯	50,000	0.41
62	张丽娜	50,000	0.41
63	綦刚	50,000	0.41
64	林碧琴	50,000	0.41

65	徐学明	50,000	0.41
66	宋芳	50,000	0.41
67	江素华	50,000	0.41
68	于莲华	50,000	0.41
69	曾献伟	50,000	0.41
70	施勇	50,000	0.41
71	郭庆华	50,000	0.41
72	洪碧仪	46,670	0.39
73	邵华	46,670	0.39
74	叶文仁	46,670	0.39
75	梁守琼	46,670	0.39
76	洪明强	46,670	0.39
77	刘卓尔	46,670	0.39
78	黄俊东	46,670	0.39
79	陈子鑫	46,670	0.39
80	肖勇毅	46,670	0.39
81	林楠	46,670	0.39
82	卢光义	30,000	0.25
83	涂德耀	30,000	0.25
84	王玄	30,000	0.25
85	陈家勇	30,000	0.25
86	吴庆会	30,000	0.25
87	陈俊	30,000	0.25
88	黄鹭滨	25,000	0.21
89	林文楷	25,000	0.21
90	任君志	20,000	0.17
91	黄紫英	20,000	0.17
92	姜巍	20,000	0.17

93	陈少明	20,000	0.17
94	曾海宁	20,000	0.17
95	黄宏祺	20,000	0.17
96	陈磊	20,000	0.17
97	李锐强	20,000	0.17
98	林春梅	20,000	0.17
99	刘郁	20,000	0.17
100	洪孟祥	20,000	0.17
101	苏陈永	15,000	0.12
102	占宁	12,000	0.10
103	沈文炎	10,000	0.08
104	沈悦辉	10,000	0.08
105	薛丽霞	10,000	0.08
106	李洪	10,000	0.08
107	吴超	10,000	0.08
108	林凯	10,000	0.08
109	陈跃红	10,000	0.08
110	严敏	10,000	0.08
111	高风琴	10,000	0.08
112	蔡小龙	10,000	0.08
113	伍彩芳	10,000	0.08
114	王叶	10,000	0.08
115	邓朝峰	10,000	0.08
116	吴婷婷	10,000	0.08
117	谢勇	6,500	0.05
118	林芳	5,000	0.04
119	黄巫生	5,000	0.04
120	黄建新	5,000	0.04

合计	12,100,000	100.00
----	-------------------	---------------

9、2007年12月至2013年11月股权转让

公司2007年12月至2013年11月之间，部分自然人股东进行了股份转让，具体如下：

(1) 2007年底至2009年5月期间，由于公司发展较慢，西北、东北市场开拓受阻，小股东对公司未来发展缺乏信心，有意转让股份；但公司管理层仍看好公司未来发展前景，且鉴于公司股东人数太多影响公司的决策效率，管理层有意受让股份，海迈科技自然人股份转让情况：

序号	转让方	受让方	转让股数	股份转让比例(%)	转让金额(元)
1	陈俊	李敏	30,000	0.25	75,000
2	黄鹭滨	李敏	25,000	0.21	25,000
3	刘卓尔	李敏	46,670	0.39	46,670
4	洪碧仪	李敏	46,670	0.39	46,670
5	肖勇毅	李敏	46,670	0.39	46,670
6	刘大海	李敏	53,170	0.44	53,170
7	张丽娜	李敏	50,000	0.41	50,000
8	黄剑方	李敏	55,000	0.45	55,000
9	陈淑媛	李敏	56,340	0.47	56,340
10	陈志明	李敏	58,170	0.48	58,170
11	郑晓红	李敏	93,340	0.77	93,340
12	洪淑缘	李敏	96,510	0.80	96,510
13	程剑如	李敏	100,000	0.83	250,000
14	林芳	李敏	5,000	0.04	5,000
15	李洪	李敏	10,000	0.08	10,000
16	沈文炎	李敏	10,000	0.08	10,000
17	沈悦辉	李敏	10,000	0.08	10,000
18	汪国兴	李敏	100,000	0.83	250,000
19	黄紫英	李敏	20,000	0.17	20,000

20	黄宏祺	李敏	30,000	0.25	30,000
21	连庆瑜	李敏	100,000	0.83	250,000
22	苏志鹏	李敏	140,000	1.16	140,000
23	连庆达	李敏	1,220,370	10.09	1,220,370
24	蔡小龙	黎放	10,000	0.08	25,000
25	陈跃江	黎放	10,000	0.08	25,000
26	邓朝峰	黎放	10,000	0.08	25,000
27	高凤琴	黎放	10,000	0.08	25,000
28	王叶	黎放	10,000	0.08	25,000
29	吴婷婷	黎放	10,000	0.08	25,000
30	伍彩芳	黎放	10,000	0.08	25,000
31	林春梅	黎放	20,000	0.17	50,000
32	严敏	黎放	10,000	0.08	25,000
33	刘郁	黎放	20,000	0.17	50,000
34	陈家勇	黎放	30,000	0.25	75,000
35	官保春	黎放	60,000	0.49	150,000
36	吴庆会	黎放	30,000	0.25	75,000
37	黎献伟	黎放	60,000	0.49	150,000
38	周红花	黎放	80,000	0.66	200,000
39	李日杰	黎放	85,000	0.70	212,500
40	林文楷	郑桂茹	25,000	0.21	25,000
41	苏陈永	郑桂茹	15,000	0.12	15,000
42	叶文仁	郑桂茹	46,670	0.39	46,670
43	涂德耀	郑桂茹	30,000	0.25	30,000
44	卓金松	郑桂茹	51,670	0.43	51,670
45	张绍北	郑桂茹	50,000	0.41	50,000
46	董健璐	郑桂茹	53,170	0.44	53,170
47	方全	郑桂茹	53,170	0.44	53,170

48	黃鴻婧	郑桂茹	53,170	0.44	53,170
49	黃超	郑桂茹	53,170	0.44	53,170
50	叶丽腾	郑桂茹	53,170	0.44	53,170
51	姚金煊	郑桂茹	53,170	0.44	53,170
52	沈毅敏	郑桂茹	63,170	0.52	63,170
53	刘斐	郑桂茹	93,340	0.77	93,340
54	胡卫红	郑桂茹	53,170	0.44	53,170
55	王玄	郑桂茹	30,000	0.25	30,000
56	詹梓彪	郑桂茹	83,335	0.69	83,335
57	卢光义	郑桂茹	30,000	0.25	30,000
58	曾月莺	陈超	200,000	1.65	200,000
59	姜巍	陈超	20,000	0.17	20,000
60	潘小清	李敏	46,670	0.39	46,670
61	潘小清	林楠	30,000	0.28	30,000
62	潘小清	林雪萍	30,000	0.28	30,000
63	王南德	郭庆华	80,000	0.74	80,000
64	郭庆华	王忠强	80,000	0.66	80,000
65	洪明强	魏鹏	46,670	0.43	46,670
66	吴超	黃宏祺	10,000	0.09	10,000
67	詹梓彪	林雪萍	20,000	0.18	20,000
68	占宁	卢月	12,000	0.11	12,000
69	卢月	王忠强	40,000	0.33	40,000
70	卢月	李敏	45,170	0.37	45,170
71	谢勇	王忠强	6,500	0.05	6,500
72	黄巫生	王忠强	5,000	0.04	5,000
73	黃建新	王忠强	5,000	0.04	5,000
74	薛丽霞	王忠强	10,000	0.08	10,000
75	洪孟祥	王忠强	20,000	0.17	50,000

76	任君志	王忠强	20,000	0.17	20,000
77	曾海宁	王忠强	20,000	0.17	20,000
78	陈磊	王忠强	20,000	0.17	20,000
79	陈少明	王忠强	20,000	0.17	20,000
80	李锐强	王忠强	20,000	0.17	20,000
81	黄俊东	王忠强	46,670	0.39	46,670
82	邵华	王忠强	46,670	0.39	46,670
83	陈淑媛	王忠强	50,000	0.41	50,000
84	郭庆华	王忠强	50,000	0.41	125,000
85	綦刚	王忠强	50,000	0.41	50,000
86	邱丹芯	王忠强	50,000	0.41	50,000
87	施勇	王忠强	50,000	0.41	125,000
88	曾献伟	王忠强	50,000	0.41	125,000
89	陈建军	王忠强	50,000	0.41	50,000
90	徐学明	王忠强	50,000	0.41	125,000
91	陈国昌	王忠强	53,170	0.44	53,170
92	潘海美	王忠强	53,170	0.44	53,170
93	杨丽明	王忠强	53,170	0.44	53,170
94	赵惠玲	王忠强	53,170	0.44	53,170
95	陈建生	王忠强	60,000	0.49	60,000
96	洪淑缘	王忠强	60,000	0.49	60,000
97	杨朝晖	王忠强	73,170	0.60	73,170
98	李志龙	王忠强	96,670	0.80	96,670
99	张泓	王忠强	99,840	0.82	99,840
100	黄瀚青	王忠强	100,000	0.83	100,000
101	杨晓军	王忠强	100,000	0.83	100,000
102	金季岚	王忠强	105,340	0.87	105,340
103	张瑞扬	王忠强	123,340	1.02	123,340

104	张卫	王忠强	146,670	1.21	146,670
105	施延	王忠强	180,010	1.49	180,010
106	陈秀雅	王忠强	200,000	1.65	200,000
107	洪源	王忠强	199,840	1.65	199,840
108	殷和平	王忠强	20,000	0.17	50,000
109	殷和平	王忠强	100,000	0.83	100,000
110	周宝建	王忠强	60,010	0.50	60,010
111	魏鹏	王忠强	46,670	0.39	46,670
112	王南德	周宝建	60,010	0.50	60,010
合计			7,102,885	58.95	8,655,385

(2) 2009年6月至2012年6月，部分自然人股东由于个人原因愿意出让股份，同时公司实际控制人进一步受让股份增加控制权，海迈科技部分自然人股东进行了股权转让，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股数(股)	股份转让比例(%)	转让金额(元)
1	林凯	李敏	10,000	0.08	10,000
2	林碧琴	王忠强	50,000	0.41	125,000
3	林雪萍	陈宝花	163,170	1.35	163,170
4	于莲华	周艳红	50,000	0.41	125,000
5	李敏	王忠强	78,115	0.65	78,115
6	郑桂茹	王忠强	20,385	0.17	20,385
合计			371,670	3.07	501,285

海迈科技已于2012年6月在厦门市股权托管交易中心办理股份托管。

(3) 2012年7月至2013年11月，部分自然人股东由于个人原因愿意出让股份，同时公司实际控制人进一步受让股份增加控制权，海迈科技自然人股东进行了股权转让，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股数(股)	股份转让比例(%)	转让金额(元)
1	陈晓凌	李敏	110,340	0.91	110,340
2	吕学海	李敏	53,170	0.44	53,170

3	刘松柏	李敏	93,340	0.77	93,340
	合计		256,850	2.12	256,850

上述股权转让均签订了《股份转让协议》，并按照协议约定支付了对价，办理完成了相关股份交割。

上述股权转让完成后，海迈科技股本结构如下：

序号	股东	持股数(股)	持股比例(%)
1	王忠强	4,639,630	38.35
2	李敏	4,128,850	34.12
3	郑桂茹	1,210,000	10.00
4	陈超	630,000	5.21
5	黎放	615,000	5.08
6	席玲	300,000	2.48
7	陈宝花	163,170	1.35
8	陈旺财	93,340	0.77
9	林楠	76,670	0.63
10	江素华	50,000	0.41
11	宋芳	50,000	0.41
12	周艳红	50,000	0.41
13	陈子鑫	46,670	0.39
14	梁守琼	46,670	0.39
	合计	12,100,000	100.00

10、2013年12月增加注册资本

2013年12月，公司召开2013年第三次临时股东大会，同意海迈投资以1元/股的价格认购公司290.00万股股份。本次增资后，公司注册资本由1,210.00万元增加至1,500.00万元。

北京兴华福建分公司出具兴华福建（2013）验字第20045号《验资报告》。对本次增资予以审验。

2013年12月，海迈科技就本次增资办理完成工商变更登记，并在厦门市股

权托管中心办理了股东名册变更手续。本次增资完成后，海迈科技股本结构如下：

序号	股东	持股数(股)	持股比例(%)
1	王忠强	4,639,630	30.93
2	李 敏	4,128,850	27.53
3	海迈投资	2,900,000	19.34
4	郑桂茹	1,210,000	8.07
5	陈 超	630,000	4.20
6	黎 放	615,000	4.10
7	席 玲	300,000	2.00
8	陈宝花	163,170	1.09
9	陈财旺	93,340	0.62
10	林 楠	76,670	0.51
11	江素华	50,000	0.33
12	宋 芳	50,000	0.33
13	周艳红	50,000	0.33
14	陈子鑫	46,670	0.31
15	梁守琼	46,670	0.31
合计		15,000,000	100.00

截至本公开转让说明书签署日，海迈科技股本结构未再发生变动。

(五) 公司重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生重大资产重组行为。

四、公司董事、监事及高级管理人员情况

截至本公开转让说明书签署日，本公司有 5 名董事、3 名监事和 5 名高级管理人员。

(一) 董事基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事会由 5 名董事组成，由 2012 年第 三次临时股东大会选举产生，具体情况如下：

姓名	在本公司职务	任职期间
李敏	董事长	2012年7月25日—2015年7月24日
王忠强	董事	2012年7月25日—2015年7月24日
郑桂茹	董事	2012年7月25日—2015年7月24日
陈超	董事	2012年7月25日—2015年7月24日
黎放	董事	2012年7月25日—2015年7月24日

上述董事简历如下：

李敏先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1986 年 7 月至 2004 年 9 月，历任福建省劳动局科员，厦门经济特区劳动服务公司劳务科长、副经理；2004 年 9 月至 2008 年 2 月，历任海迈有限、海迈科技总经理；2008 年 2 月至 2013 年 9 月，任海迈科技副董事长；2013 年 9 月至今，任海迈科技董事长。他曾连续多年被评为厦门市劳动系统先进工作者，2008 年获得厦门火炬高新区十佳火炬青年称号，是福建省和厦门市发改委、经发局、科技局专家库的专家成员，厦门市经济系列高级职称评审委员会的专家。从 2004 年开始他和海迈团队一起构建海迈科技股份有限公司的管理体系、品牌体系、质量管理体系和市场营销体系，持续进行符合中国市场的现代企业治理结构建设。

王忠强先生，1965 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，中级工程师。1986 年 8 月至 2002 年 7 月，历任厦门东南电子工业公司技术员，厦门东南电子联合企业公司助理工程师、技术部副经理、硬件部经理、技术部经理，厦门市建设工程计算机咨询中心经理；2002 年 7 月至 2013 年 9 月，历任海迈有限、海迈科技董事长；2013 年 9 月至今，任海迈科技董事、总经理。王忠强作为海迈科技的创始人，曾先后获得厦门火炬高新区优秀软件企业家、工程造价管理先进个人、专业技术人员继续教育工作先进工作者、厦门市

房地产协会先进个人、厦门市建设系统“优秀共产党员”、厦门市思明区“优秀党务工作者”等多项荣誉。他领导并直接参与的厦门建设工程造价信息网项目荣获福建省建设系统科技进步一等奖。**2008年8月**，当选厦门市土木建筑学会第八届理事会理事，**2009年8月**担任福建省质量协会副理事长。

郑桂茹先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。**1986年8月至1997年2月**，历任厦门东南电子联合企业公司助理工程师，厦门必可电子有限公司工程师，厦门傲能电子有限公司工程师；**1997年2月至2002年7月**，任厦门市建设工程计算机咨询中心造价软件事业部项目经理；**2002年7月至2004年3月**，任海迈有限造价软件事业部经理；**2004年3月至2006年8月**，任海迈有限应用集成事业部经理；**2006年8月至今**，历任海迈科技应用集成事业部经理，系统软件事业部经理、营销总监、副总经理；**2006年8月至今**，任海迈科技董事。

陈超先生，1963年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。**1985年7月至1987年5月**，任福州大学图书馆助理馆员；**1987年3月至2001年4月**，任福建省建设工程造价管理总站科长；**2001年4月至2006年8月**，任福州海迈董事长；**2006年8月至今**，任海迈科技董事兼福州海迈董事长；**2013年8月26日至今**任海迈科技董事会秘书、财务总监。

黎放先生，1954年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。**1980年8月至2004年2月**，历任海口市房产管理局科员、科长；**2004年2月至2011年4月**，任海口海迈董事长；**2011年4月至今**，任海迈科技董事兼海口海迈董事长。

（二）监事基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司监事会由3名监事组成，由**2012年第三次临时股东大会及2013年年度股东大会选举产生**，其中包括1名职工代表监事，具体情况如下：

姓名	在本公司职务	任职期间
潘小清	监事会主席	2014年2月7日—2015年7月24日

张泓	监事	2012年7月25日—2015年7月24日
黄紫英	职工监事	2012年7月25日—2015年7月24日

上述监事简历如下：

潘小清女士，1975年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师。1999年4月至2004年5月，历任咨询中心业务员，海迈有限造价软件事业部产品经理；2004年6月至2011年6月，历任海迈有限出纳，海迈科技出纳；2011年7月至今，任海迈科技会计。2014年2月至今，任海迈科技监事会主席。

张泓先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，助理工程师。2002年9月至2006年7月，历任海迈有限程序员，造价软件事业部副经理，研发中心系统分析师；2006年8月至2011年1月，历任海迈科技研发中心系统分析师、研发中心主任架构师；2011年1月至今，历任海迈科技造价软件事业部产品经理、海迈科技造价软件事业部副经理、海迈科技造价软件事业部经理。2012年6月至今，任海迈科技监事。

黄紫英女士，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师。1991年7月至2003年12月，历任漳州精达钟表有限公司文员，东方（厦门）高尔夫俱乐部有限公司行政科长，翔鹭（厦门）房地产开发有限公司总经理秘书，厦门象屿集团有限公司业务经理；2004年8月至今历任海迈有限，海迈科技行政部副经理。2010年3月至今，任海迈科技职工监事。

（三）高级管理人员基本情况

根据公司章程，本公司的高级管理人员为公司的总经理、副总经理、董事会秘书与财务总监。截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员具体情况如下：

姓名	所任高级管理职务	任职期间
王忠强	总经理	2012年7月25日—2015年7月24日
郑桂茹	副总经理	2012年7月25日—2015年7月24日

杨久明	副总经理	2012年7月25日—2015年7月24日
金季岚	副总经理	2014年2月1日—2015年7月24日
邵华	副总经理	2014年2月1日—2015年7月24日
陈超	董事会秘书兼财务总监	2013年8月26日—2015年7月24日

本公司上述高级管理人员简历如下：

王忠强先生简历请详见本章之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事”。

郑桂茹先生简历请详见本章之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事”。

杨久明先生，1971年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，系统集成项目经理。1994年7月至2012年2月，历任厦门东南融通系统工程有限公司经理，埃森哲公司咨询顾问，华美泛亚科技有限公司技术总监，中国国际电子商务中心国富泰公司技术总监，东南融通（中国）系统工程有限公司研发总监；2012年2月至今，任海迈科技副总经理兼研发中心总监。

金季岚女士，1977年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1997年7月至2006年7月，历任咨询中心程序员、海迈有限研发中心程序员，研发中心副经理，研发中心经理；2006年8月至2013年1月历任海迈科技研发中心经理，造价软件事业部副经理；2013年1月至2014年1月，任海迈科技造价软件事业部经理；2006年8月至2014年1月兼任海迈科技监事；2014年2月至今，任海迈科技副总经理。

邵华女士，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2000年7月至2006年7月，任海迈有限研发中心项目经理；2006年8月至2014年1月，历任海迈科技质保主管、研发中心经理；2014年2月至今，任海迈科技副总经理。

陈超先生简历请详见本章之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事”。

五、最近两年主要会计数据及财务指标

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
-----	-------------	-------------

资产总计（元）	45,308,465.03	32,126,602.48
负债总计（元）	13,634,328.21	6,532,791.23
股东权益合计（元）	31,674,136.82	25,593,811.25
归属于母公司所有者的股东权益合计（元）	29,669,752.75	23,864,768.72
每股净资产（元）	2.11	2.12
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.98	1.97
资产负债率（母公司）(%)	29.87	14.56
流动比率（倍）	2.47	4.14
速动比率（倍）	2.36	3.41
项 目	2013 年	2012 年
营业收入（元）	37,342,961.20	34,556,674.33
净利润（元）	4,537,598.57	2,097,034.85
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	4,114,984.03	2,164,993.09
扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,597,089.35	204,832.00
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）	2,098,350.65	349,787.49
毛利率（%）	81.36	76.89
加权平均净资产收益率（%）	15.85	8.19
扣除非经常性损益后加权净资产收益率（%）	8.80	1.10
基本每股收益（元/股）	0.34	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.18
应收账款周转率（次）	9.13	11.25
存货周转率（次）	25.88	25.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,305,005.95	6,312,453.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.36	0.52

六、与本次挂牌有关机构情况

(一) 主办券商	日信证券有限责任公司
法定代表人：	孔佑杰
住所：	呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

电话:	010-83991888
传真:	010-88086637
项目小组负责人:	李斌
项目小组成员:	徐彬、包立平、饶毅杰、张偲妮、杨伟朝、刘元高
(二) 律师事务所	福建天衡联合律师事务所
负责人:	孙卫星
住所:	厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-17 层
电话:	0592-5883666
传真:	0592-5899702
经办律师:	曾招文、黄臻臻
(三) 会计事务所	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:	王全洲
住所:	北京市西城区裕民路 18 号 2206 层
电话:	010-82250666
传真:	010-82250851
经办会计师:	王伟明 王扬
(四) 资产评估机构	中瑞国际资产评估(北京)有限公司
负责人:	杨文化
住所:	北京市西城区黄寺大街 26 号院 4 号楼 6 层 702-7(德胜园区)
电话:	010-66553366
传真:	010-66553380
经办注册资产评估师:	刘秀平 彭文恒
(五) 证券登记结算机构:	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所:	深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
电话:	0755-25938000
传真:	0755-25988132

第二节 公司业务

一、主营业务、主要产品及其用途

（一）公司的主营业务

公司主营业务为造价软件产品研发与销售、建设软件系统开发及服务、应用系统集成研发与服务。

公司自成立以来，一直致力于为建筑领域提供全面的信息化产品和服务。公司以软件开发为核心、以网络为平台，结合行业特点，充分发挥技术研发和创新能力，为政府部门、建设企业和建设领域专业人士提供整体信息化解决方案。海迈科技依靠稳定、专业的建筑软件研发与服务团队，设计开发了较为完整的建筑领域信息化产品，产品涵盖了面向政府主管部门的招投标业务管理系统等软件系统产品，面向建筑企业及专业人士的工程计价、算量等信息化产品以及面向业主的以智能建筑资产管理为核心的應用系统集成等产品，形成了技术先进、覆盖面广、符合行业发展趋势的建筑领域信息化解决方案，能够为建设领域信息化提供全方位服务。

（二）公司的主要产品及用途

报告期内，公司的主要产品如下：



1、造价软件

海迈科技以其软件平台为基础，结合各地方概预算定额数据，开发了一系列建筑工程造价软件，简化工程预算人员的工作过程，使建筑工程预决算真正实现信息化，有助于降低劳动强度，提高工作效率。海迈科技的造价软件产品主要包括海迈工程量清单计价软件、海迈爽算土建算量软件、海迈爽算安装算量软件、海迈工程量计算书软件、海迈投标预评估软件、海迈造价助手等。

(1) 海迈计价软件

海迈计价软件是海迈科技根据住宅与城乡建设部第 63 号公告发文《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、闽建筑【2009】18 号《福建省关于贯彻实施<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2008)的通知》全新开发的一款建设工程概预算软件。该软件与海迈爽算软件密切结合，数据互导，简化了工程预算人员的工作过程，降低了劳动强度，提高了工作效率，使建筑工程预结算真正实现电子化。

(2) 海迈土建钢筋算量软件

海迈爽算土建算量软件以施工图为参照底图，直接进行点、线、面的描画，支持 CAD、JPG 等格式的电子图纸。针对 CAD 图纸可以进行柱、梁、墙、门窗等构件的自动识别，软件先将识别的结果自动描画出来，再根据描画的结果同

步计算、汇总土建和钢筋工程量。海迈爽算土建算量软件可打印详细计算书和定制的各类报表，做到“看图看报表，所见即所得”，软件采用自主图形技术开发，构件模型可三维展示，方便检查，无需 CAD 软件支持即可独立运行。

（4）海迈爽算安装算量软件

海迈爽算安装算量软件以施工图为参照底图，在底图上进行点、线的描画，支持 CAD、JPG 等格式的电子图纸。海迈爽算安装算量软件模拟安装算量工作的全过程进行软件功能设计，软件内置专业规则辅助计算工程量，大大提高了工作效率，降低了出错概率。海迈爽算安装算量软件可以快捷地生成算量成果，具有对成果数据进行分类统计的功能，提供从计算结果到图纸的构件反查功能，无需打印即可方便进行电子成果对量，工程量结果包含完整的计算式。

（5）海迈工程量计算书软件

海迈工程量计算书软件是一款模拟手工计算底稿的算量软件，精确计算，量入为出，适用于建设工程招投标阶段、施工过程提量和结算阶段，主要面向建设工程领域中业主、施工企业、中介咨询等单位的工程造价人员。海迈工程量计算书软件的特点是完全模拟手工计算底稿，适合习惯手稿算量的造价员，具有快速汇总功能，比手稿算量效率更高。

（6）海迈投标预评估软件

海迈投标预评估软件是基于闽建筑【69】号文件和厦建建【2008】34 号文件及最新的政策文件规定，为投标用户量身打造的辅助投标软件。该软件主要用于投标单位对投标文件进行自检，检查投标工程量报价清单是否符合招标文件及评标办法的规定，降低因数据错误而导致的废标风险。软件还包含机会评估、报价评估两大功能模块，为投标人分析报价入围区间提供数据参考。软件具有界面友好、易操作、可扩展、准确高效、支持公开通用标准数据接口、图表齐全直观等特点，能显著提高投标工作效率。软件具有强大的数据检测对比功能，同时也为业主、咨询审核机构提供了一个高效便捷的审核平台。

（7）海迈造价助手

海迈造价助手是一个方便造价从业人员日常工作的在线服务平台，主要内容包括：软件下载、在线升级、刊物品牌材机包、品牌询价、造价工具等。

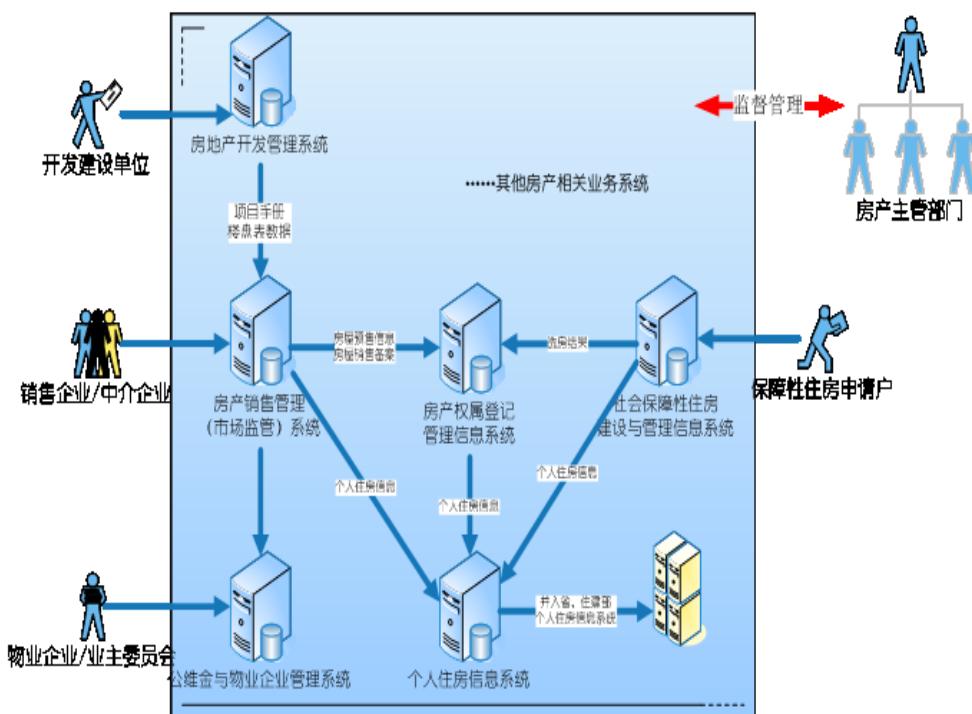
2、软件系统

海迈科技的软件系统是面向政府部门和企事业单位的信息化解决方案，主要涉及房产信息管理、公共资源招投标信息管理、建设工程全过程信息管理等组成。该系统主要包括海迈房产信息服务平台、海迈电子招投标平台、海迈建设工程质量安全数据处理平台等。

(1) 海迈房产信息服务平台

海迈房产信息服务平台依托先进的系统架构和基础平台，提供完整的房产信息服务，依据相关主管部门、房地产业界企业及专业人士的用户需求，并根据房地产相关政策、法规、通知，满足用户对房地产信息化建设的各种需求。

房产信息服务平台系统功能的示意图如下：



(2) 海迈电子招标投标平台

海迈电子招标投标平台通过接口与公共服务平台和监督平台对接，为实现电子招标投标交易业务的开展提供有力的支持。海迈电子招标投标平台以互联网为网络基础，利用云技术部署省级的电子招标投标交易平台，满足各行业电子招投标业务全过程的业务流程和数据的安全存储。交易平台基本功能按照招投标业务流程要求设置，满足用户通过平台进行电子招标投标交易，同时，平台还提供全视角的信息查询、统计分析报表、异常警报等功能。

(3) 海迈质量安全管理平台

海迈建设工程质量安全数据处理平台是一个集存储、处理、共享建设工程质量安全相关数据信息为一体的云平台，为省、市、区县建设工程质量安全监督部门以及与建设工程相关的企业和个人提供信息服务。

海迈建设工程质量安全数据处理平台采用云计算技术，以工程项目为主线，为建设工程施工阶段信息化提供服务。海迈建设工程质量安全数据处理平台建立工程项目信息化标准和创新工程项目信息服务模式，实现建设（业主）单位、施工单位、监理单位、物业单位和行政主管部门等各方按相应的标准规范交流互通、共享数据，从而提高行政主管部门对建设工程质量安全的监管效率，同时提高建设工程其他各方的管理效率。

（4）造价管理平台

海迈造价管理平台是以工程项目全过程造价管理为核心，涵盖从立项到竣工的各阶段造价管理。一般工程项目全过程造价管理将项目分为六个阶段，即投资估算、初步设计概算、施工图预算、合同招标、竣工结算、竣工决算。海迈造价管理平台包括项目立项管理、造价信息管理、项目文档管理、企业备案管理等模块，该平台为了实现更精细化的全过程工程造价管理，还加强了对工程项目造价相关的信息管理，包括施工合同、施工进度、变更管理、结算支付、竣工验收等全过程信息管理，以及实现参建企业的信息备案和管理、工程文件管理、政策法规文件管理等功能。海迈造价管理平台与海迈造价软件能实现完美结合，实现便捷化操作。

3、应用集成

海迈科技的应用集成业务根据建设领域的信息化需求的深刻的行业理解，针对中国组织规模跨越发展与管理资源相对稀缺的社会现实，依靠海迈科技作为我国双软企业、高新技术企业的软件开发能力，借助先进的技术平台进行面向对象应用创新，以组态软件为核心控制前端设备集成系统、以行业（企业）管理软件为重心，固化管理流程、放大管理资源功效，用直观可视、便捷高效的手段，帮助客户实现全方位、多层次的管理系统。海迈科技为客户提供的广适用、易扩展、高可靠、强安全的应用集成整体解决方案，真正达到了“全系统、低成本、高效率、强性能、易扩展和稳维护”，为管理者放大管理效能、提高管理绩效提供强有力的信息化工具。

海迈科技的应用集成主要是以智能建筑为中心，凭借在应用系统集成建设方面雄厚的实力和丰富的经验，以提供各类应用系统集成项目设计与实施为核心，构建用户的节能、安保、通信、智能化等专业化服务。资产运行监控管理系统，为提升用户的运行安全和经营绩效服务。海迈科技近几年来相继完成的应用系统集成工程项目，均以优质的施工质量、扎实的技术实力、完善的售后服务赢得了客户的广泛好评。

（1）建筑智能化解决方案

海迈科技通过系统集成方法，将计算机、通信、控制、多媒体等软硬件技术与智能建筑有机结合，为智能建筑的建设和使用构建安全、高效、便利和灵活的信息化系统。主要为提供保安监控与防盗报警系统、大屏幕显示系统、计算机网络系统、楼宇智能化系统、多媒体会议系统、通讯指挥系统、综合布线系统等系统集成解决方案。

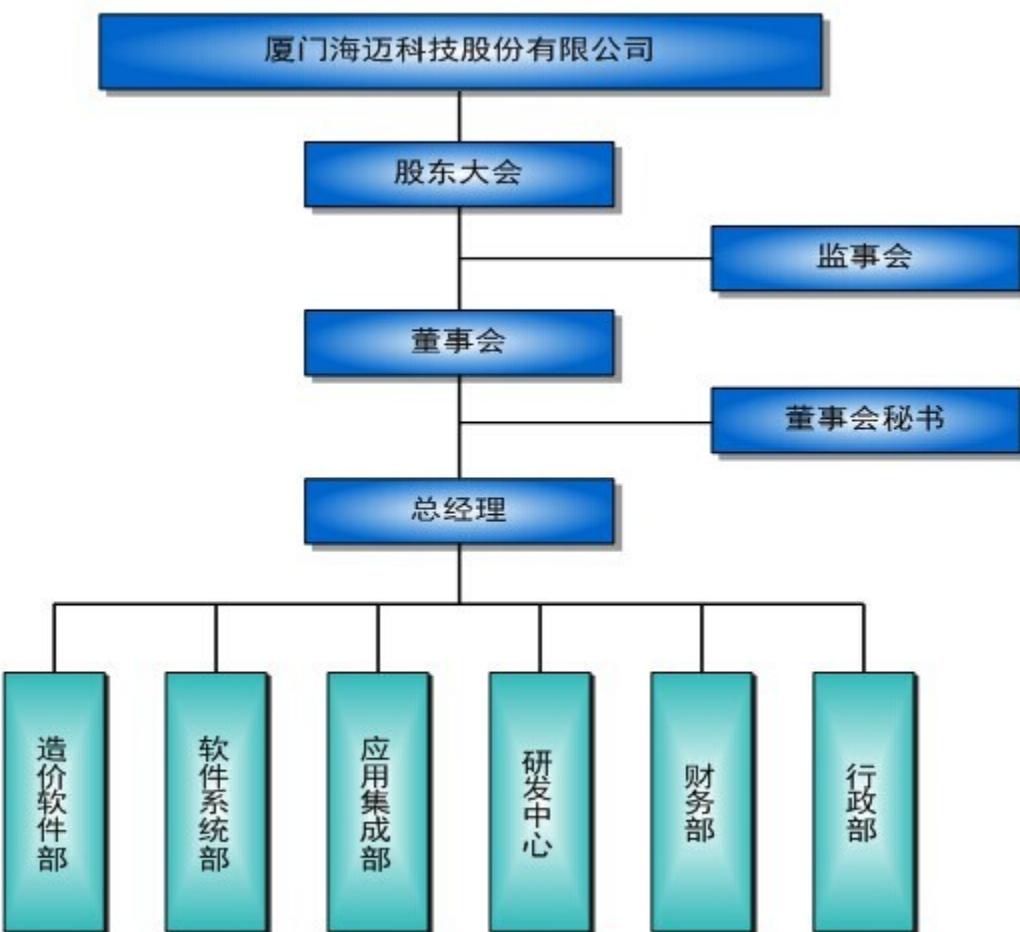
（2）绿色建筑与建筑节能解决方案

海迈科技绿色建筑与建筑节能解决方案主要利用核心的能耗监控系统为客户提供涵盖各类新旧建筑能耗监控、空气源和太阳能等新能源应用或节能改造等应用集成服务。该解决方案通过对重点用能建筑实施能耗动态监测、能耗统计、能源审计和能效公示等，进一步加强了用能管理，促进了节能改造、新建建筑物节能规划与建设；通过建立可靠性强、效率高、共享充分的高等学校建筑能耗数据库，帮助客户在提高建筑舒适性的同时，合理使用能源、不断提高能源利用效率。

二、公司内部组织结构、生产或服务流程及方式

（一）公司内部组织结构

1、内部组织结构



序号	部门	职责
1	造价软件部	负责造价相关产品的销售，造价相关产品的策划，开发；为客户提供造价相关产品售前、售中、售后技术与业务服务。
2	软件系统部	负责软件系统的研发、测试与维护；软件系统市场调研、策划、推广、开拓；软件系统的项目管理、系统部署、用户培训、项目验收及售后服务；为软件系统客户提供技术、业务等支持服务。
3	应用集成部	以智能建筑为中心，借助先进的技术平台进行面向对象应用创新，以组态软件为核心控制前端设备集成系统、以行业（企业）管理软件为重心，固化管理流程、放大管理资源功效，用直观可视、便捷高效的手段，帮助客户实现全方位、多层次的管理系统。
4	研发中心	制定和维护年度技术计划；组织开展技术研究、产品或系统技术原型的研究开发；组织开展科技计划项目申报、实施和验收；开展公司软件开发项目的质量管理工作。
5	财务部	负责公司运营的成本核算及资产管理；公司有关工程项目的财务

		监管；制定公司财务预算、成本计划，编制财务报表。
6	行政部	提供人事、行政后勤、文秘等各项支持服务；制定公司各项制度规范并驱动落实；负责公司各项经营信息（文件）的收集归档，负责公司品牌形象维护与企业文化建设。

2、公司下属控股、参股子公司（单位）情况



公司主营业务为造价软件产品研发与销售、建设软件系统开发及服务、应用系统集成研发与服务。报告期内，公司及其下属子公司的业务分工如下：

公司名称	与发起人关系	主营业务	业务分工
海迈科技	---	造价软件产品研发与销售、建设软件系统开发及服务、应用系统集成研发与服务	作为母公司，拥有完善的造价软件及软件系统的研发机构，为子公司相关业务提供软件产品和系统开发支持，同时也负责股份公司在厦门、泉州、龙岩等地市产品销售及服务。
福州海迈	控股子公司	代购代销；软件开发及维护	主要负责股份公司在福建省直机关、福州市电子政务信息化业务与市场拓展，同时代理销售母公司研发的造价软件产品。
海口海迈	控股子公司	计算机软、硬件及配套产品的开发、销售及咨询服务，计算机系统集成、网络工程，信息咨询服务，网站建设及业务咨询	主要负责股份公司在海南市场的房地产行业信息化建设、系统集成、信息系统建设咨询和开发。
海迈会务	控股子公司	产品技术咨询与培训服务	承办与股份公司主业相关的论坛及会务。
海色服务	控股子公司	工程信息咨询服务	根据海迈造价产品提供计价及算量服务。
海迈培训	控股子公司下	职业资格技能培训	根据海迈造价产品提供职

	属非企业（法人）单位		业资格技能培训。
厦门互联立方	参股子公司	软件销售及相关技术咨询、技术转让及技术服务	Autodesk相关软件代理销售及BIM服务。

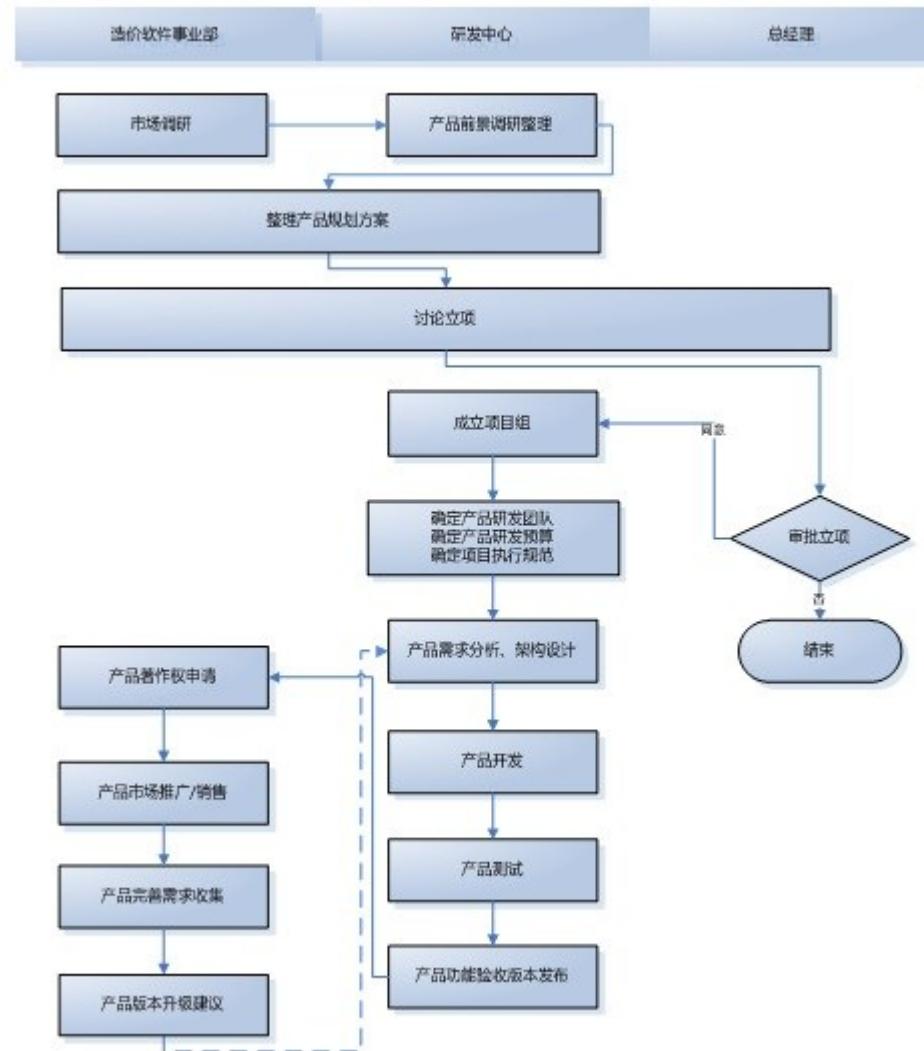
海迈科技母公司拥有独立的采购、研发和销售体系，下属子公司作为母公司的销售渠道和业务补充，发挥相应的配套功能。母公司对子公司的人、财、物等方面控制管理措施如下：

- (1) 通过选任董事、经理、分管财务会计工作的负责人行使出资人权力；
- (2) 通过建立业绩目标、预算控制、重大投资、筹资、利润分配的控制、关联交易控制、考核与审计监督等政策和程序，对子公司有关财务事项和业务活动实施有效控制；
- (3) 母公司根据整体的战略规划，通过股东会、董事会、监事会等会议制度，协调子公司经营策略，督促子公司据以制定相关的业务经营计划和年度预算方案，以确保股份公司整体目标和子公司责任目标的实现；
- (4) 统一母、子公司的会计政策和财务管理制度。母公司财务部门负责对子公司各项业务开展情况、财务报告等进行内部审计监督。

（二）主要产品与服务流程图

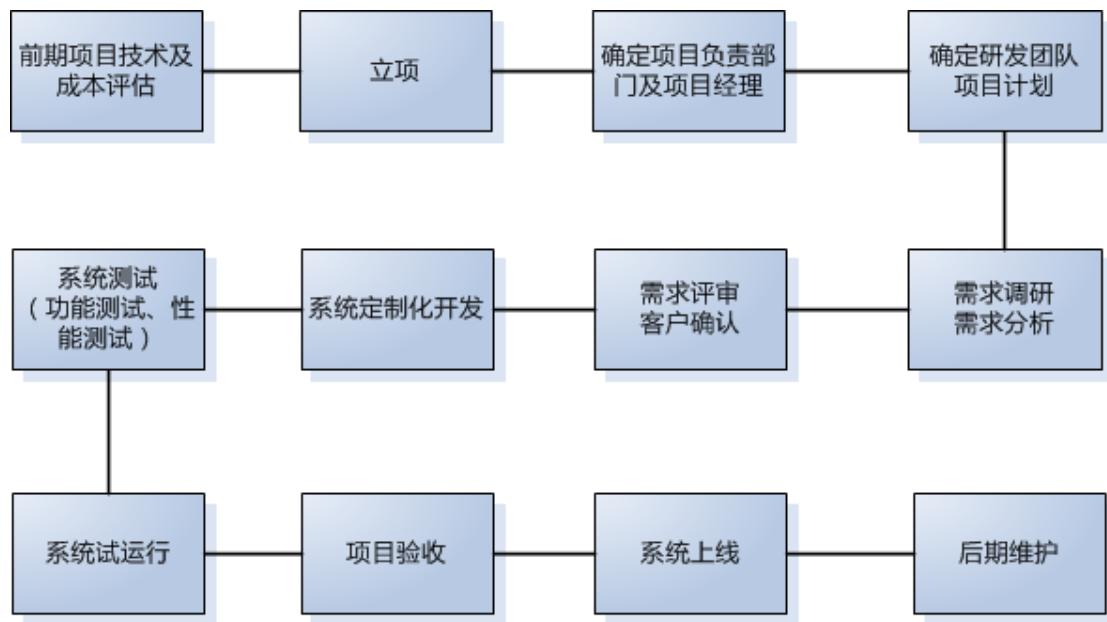
1、造价软件

造价软件事业部根据市场的反馈信息，与研发中心确定产品规划方案，经总经理审批确定后立项，由研发中心成立开发团队进行开发设计，产品发布后申请相关著作权，同时，造价软件事业部随时收集市场反馈信息，以便后续版本继续进行相关完善升级工作。



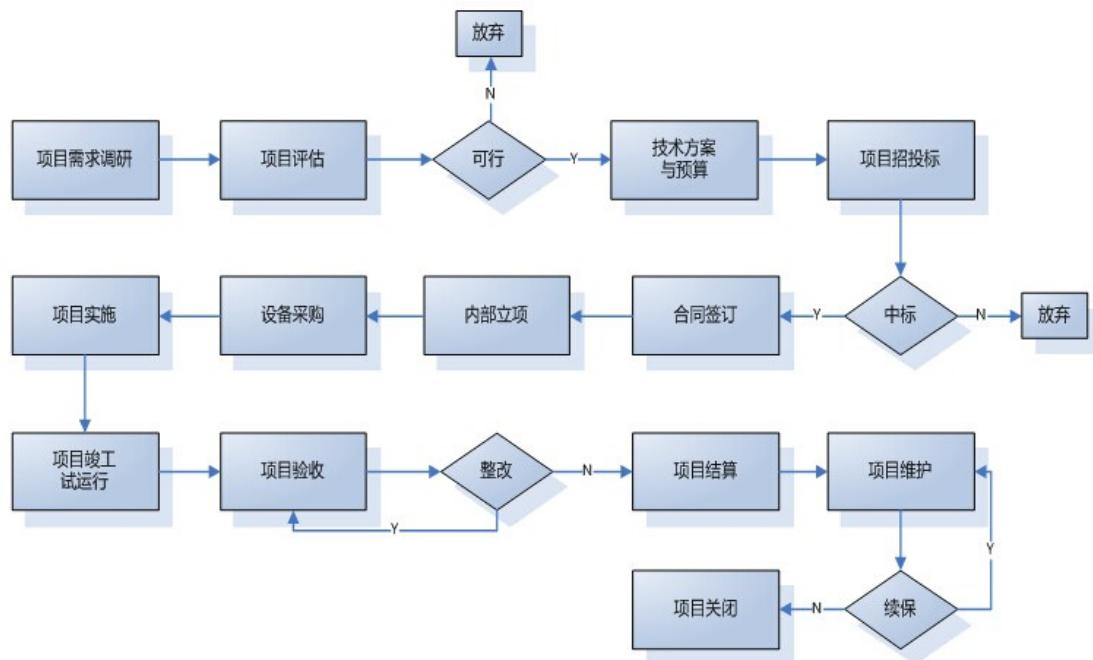
2、软件系统

软件系统事业部根据获取到的项目信息，对项目的开发做初步的技术和成本评估，提交总经理进行产品立项审批。研发中心根据立项报告确定项目经理及开发团队，根据项目信息和用户的需求，定制化开发项目。由软件系统事业部进行测试、试运行及最后验收交接工作，同时，软件系统正式上线后，在维护期内进行相关维护工作。



3、应用集成

应用集成事业部根据获取到的项目信息，与客户沟通了解应用需求，根据需求编制初步解决方案和投资预算，经部门评审提交总办评审，通过后提交客户。经过招投标流程，中标后与客户签订合同，公司内部立项任命项目经理组建项目团队，由项目团队完成实施工作，测试工作、试运行、培训工作，最终提交甲方验收，通过验收后根据约定完成质保期内维护工作。



在从事主营业务过程中，公司所需的资源主要包括熟练的研发人员，历年

积累的技术专利、软件著作权、商标等无形资产，用以办公的计算机、房屋建筑物、车辆等固定资产，以及用以装载软件的物质载体，如 U 盘、加密狗以及部分系统集成设备等。其中 U 盘、加密狗以及系统集成设备均通过外部采购予以供应，不存在自行生产。

公司全部业务流程均不涉及生产，不存在建设生产线生产情况。

公司一贯重视环境保护，在日常经营过程中，制订和贯彻落实了严格的环境保护制度，形成了注重环保的公司氛围，取得了良好的效果。

2014 年 5 月 12 日，厦门市环境保护局出具了书面证明，确认公司报告期内严格遵守各项环保法律法规，不存在违反环境保护法律、法规而受到处罚的情形。

三、与公司业务相关的主要资源要素

（一）主要产品与服务的技术含量

公司作为高新技术企业，经过多年发展，积累了较为丰富的专有和核心技术，并充分运用于所开发的软件产品中，形成了一系列拥有较强市场竞争力的产品。主要产品均具有自主知识产权，并获得相关软件著作权。

1、造价软件

海迈科技与福建省和省内各地市的建设行业主管部门、工程造价管理机构、招标办和交易中心、财政审核所等有着长期稳定的业务和课题合作。主管部门为课题研究提供各种专家资源、数据资源，并在实际应用中验证研究成果的有效性，这为海迈造价软件的研究和发展提供了一个有利的业务环境和源动力。同时，海迈科技是国内最早开展已完工程造价积累与分析课题研究的单位，所采用的技术不仅限于业界常用的指标，对数据的分析方法不局限于传统的统计方法，除联合造价咨询公司开展对数据的手工分类外，还运用了高阶曲线拟合、神经网络等算法持续开展对已完工程数据的分析，积累了许多有效的业务技术、大量专业数据和丰富的技术应用经验。

公司在造价软件方面积累了多项的核心技术如下：

（1）海迈插件化技术（HPI）

以领域模型的构建为基础，区分核心业务领域及相关功能模型，基于 OSGI 插件化管理，实现模块化设计，同模块功能内聚，不同模块相对独立，使产品的组合、配置、扩展、重用更加方便灵活。

(2) 海迈网络化技术 (HNT)

通过通讯层结构设计统一数据访问接口、不同应用场景及工作流的实现，使得产品可在单机及远程应用服务器和数据管理平台间灵活切换，实现业务与管理相结合，增进本地甚至跨地域、集团化企业中不同角色的交流、协同，有利企业数据统一管理、积累及应用。

(3) 海迈云服务技术 (HCS)

通过云服务平台及 PC 端、移动端等云+端结合的应用技术，构建云构件、云指标、云询价、云存储等云服务，协助用户便捷安全的使用、积累并分享数据，大大提高工作效率和工作品质。

(4) 海迈 CAD 的构件识别技术 (HICC)

实现基于 CAD 图纸的点、线、面类型的构件识别，并提取对应标注信息，通过对 CAD 图纸的基本图元及逻辑关系的分析，建立构件关系模型，优化识别算法，智能判断构件信息，较大程度地提高了 CAD 底图识别率。

(5) 海迈构件实体技术 (HEOC)

海迈构件实体技术，通过建立建筑构件模型体系，实现构件的布置、分割、依附等智能处理，并且采用通用的扩展标记语言 XML 为载体，支持用户自定义，具有优越的扩展性和复用性

(6) 海迈用户界面自由布局技术 (HIFL)

为了提高用户操作建筑图纸的效率，实现了用户界面自由布局技术，用户可以根据操作需要自由调整界面布局，并且布局的形式可保存，读取和传输，满足用户个性化需求

2、软件系统

海迈科技应用软件系统专注于房产信息服务平台、电子招投标平台和建设工程质量安全管理平台这三个业务方向。这些应用软件系统基于普元的 EOS 平台开发，EOS 平台是一个 SOA 的开发和运行平台，平台以构件化的方式组织其功能组件，EOS 平台遵循国家和行业相关标准或规范，已成功应用在国内金

融、电信、政务、能源、交通等各个行业以及众多国际客户，支撑着这些客户关键业务系统的运行，具备稳定运行的能力，具备容错和发生错误的恢复能力等。

海迈科技的电子招投标平台在国内处于领先地位，其业务覆盖面广，除了招投标全过程管理及信息发布外，还覆盖了专家管理、专家语音自动抽取、工程担保业务、企业信用档案、资格审查辅助、评标辅助等功能，还集成了门禁系统的硬件控制功能，使之成为一个完整的系统，可以为各级政府的工程建设交易中心提供全面的解决方案。另外，该方案还依法支持网上招投标，其安全性通过基于高强度非对称加密和签名算法和第三方 CA 认证。

公司在应用软件系统方面积累了多项的核心技术如下：

(1) 海迈电子印章技术(HES)

海迈电子印章技术(HES)可针对 WORD、Excel、PDF 文档及网页进行批量签章、上远程盖章、意见批注盖章、文档完整性校验、数字证书有效性校验等，该技术在电子数据交流中有效保证了数据的安全性。

(2) 海迈报表技术(HRT)

海迈报表技术(HRT)，可动态灵活地设置（增加、修改、删除）查询条件，支持对多数据集设置查询条件，支持复杂查询条件的设置（括号、关系运算），可对布局进行排列，生成应用面板，能够实现分组、汇总、数据源连接等各种复杂的计算关系，从而满足不同用户对报表格式的个性化需要，提高了表格的适用性和操作性。

(3) 海迈应用支撑平台 (HARTP)

海迈应用支撑平台 (HARTP)，从整合、协同、管理和服务等方面对应用系统的开发、部署和运行统一提供基础服务，并且通过应用支撑平台的建设，为各种应用提供一个可靠、高效、安全、易用、可扩展的开发、支撑、管理的综合应用平台。

(4) 海迈多功能组件技术(HMFC)

海迈多功能组件技术(HMFC)，通过规范接口及其扩展点，实现这些扩展点的动态绑定，可将各种符合规范要求的插件集成到系统中来，从而大幅提高产品的扩展性和复用性。

(二) 主要产品与服务的可替代性

1、造价软件

目前，我国建设领域信息化仍存在缺乏总体规划、缺乏统一的行业标准等问题。由于不同地区有不同的标准和规范，形成了各地区的同行业企业诸侯割据的局面；再加上建筑工程计价具有政策性强、涉及面广、数据量大以及各省市对定额运用和计算规则的不同要求等特点，所以需要软件供应商对住房和城乡建设部和各地建设行业主管部门的相关规定具有长时间的积累和准确理解。海迈科技的造价软件产品在厦门市具有较强的市场主导能力，占据了福建省的主要市场，在短时期内具有不可替代性，同时海迈造价软件也可辐射全国各个区域，但由于全国缺乏统一标准和规范等，海迈科技的造价软件在省外市场占有率仍然较低。

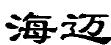
2、软件系统

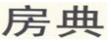
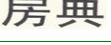
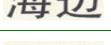
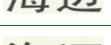
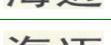
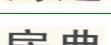
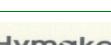
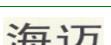
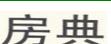
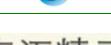
海迈科技的应用软件系统的主要客户是政府的住建部门，专注于房产信息服务平台、电子招投标平台和建设工程质量安全数据处理平台这三个业务方向。该软件系统具有实施时间长、实施难度高、参与主体数量庞大、社会影响广泛等特点。考虑到行政成本、购买中心端和客户端的经济成本、重新熟悉新软件的时间成本等，在顺利实施及后续服务良好的前提下，系统投入使用后，替换成本高，因此客户黏度较大。同时，公司深度了解建设行业，可将各种资源有效整合起来，对不同产品和客户要求作出快速反应，提供不同的服务。公司与客户长期的业务合作以及专业积累所建立起较强优势，具有很强的粘性。

(三) 公司的无形资产

1、注册商标

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有注册商标权情况如下：

序号	权利人	商标注册号	商标	权利有效期限	取得方式
1	海迈科技	3418238		2004/4/14-2014/4/13	自主申请
2	海迈科技	3418239		2004/4/14-2014/4/13	自主申请
3	海迈科技	3418237		2004/11/21-2014/11/20	自主申请
4	海迈科技	3418240		2004/11/21-2014/11/20	自主申请

5	海迈科技	4094072		2006/7/21-2016/7/20	自主申请
6	海迈科技	4154685		2006/10/14-2016/10/13	自主申请
7	海迈科技	4094073		2007/4/7-2017/4/6	自主申请
8	海迈科技	4154693		2007/9/14-2017/9/13	自主申请
9	海迈科技	4154694		2007/9/14-2017/9/13	自主申请
10	海迈科技	4154695		2007/9/14-2017/9/13	自主申请
11	海迈科技	4154696		2007/9/14-2017/9/13	自主申请
12	海迈科技	4154697		2007/9/14-2017/9/13	自主申请
13	海迈科技	4094074		2007/9/28-2017/9/27	自主申请
14	海迈科技	4154684		2007/11/21-2017/11/20	自主申请
15	海迈科技	4154686		2007/11/21-2017/11/20	自主申请
16	海迈科技	4154687		2007/11/21-2017/11/20	自主申请
17	海迈科技	4154688		2007/11/21-2017/11/20	自主申请
18	海迈科技	4154689		2007/11/21-2017/11/20	自主申请
19	海迈科技	4154690		2007/11/21-2017/11/20	自主申请
20	海迈科技	4154691		2007/11/21-2017/11/20	自主申请
21	海迈科技	4154698		2007/11/21-2017/11/20	自主申请
22	海迈科技	4154699		2007/11/21-2017/11/20	自主申请
23	海迈科技	4154700		2007/11/21-2017/11/20	自主申请
24	海迈科技	4154701		2007/11/21-2017/11/20	自主申请
25	海迈科技	4154702		2007/11/21-2017/11/20	自主申请
26	海迈科技	4154703		2007/11/21-2017/11/20	自主申请
27	海迈科技	4154692		2007/12/28-2017/12/27	自主申请
28	海迈科技	4094075		2007/7/14-2017/7/13	自主申请
29	海迈科技	7637259		2010/11/28-2020/11/27	自主申请
30	海迈科技	7635349		2010/12/07-2020/12/06	自主申请

31	海迈科技	7637585		2010/12/07-2020/12/06	自主申请
32	海迈科技	7635363		2010/12/07-2020/12/06	自主申请
33	海迈科技	7637612		2010/12/07-2020/12/06	自主申请
34	海迈科技	7635384		2010/12/07-2020/12/06	自主申请
35	海迈科技	7637634		2010/12/07-2020/12/06	自主申请
36	海迈科技	7635334		2010/12/21-2020/12/20	自主申请
37	海迈科技	7637530		2010/12/21-2020/12/20	自主申请
38	海迈科技	7635400		2010/12/28-2020/12/27	自主申请
39	海迈科技	7637691		2010/12/28-2020/12/27	自主申请
40	海迈科技	7635420		2010/12/28-2020/12/27	自主申请
41	海迈科技	7637722		2010/12/28-2020/12/27	自主申请
42	海迈科技	7635438		2010/12/21-2020/12/20	自主申请
43	海迈科技	7637741		2010/12/21-2020/12/20	自主申请
44	海迈科技	7635303		2011/2/28-2021/2/27	自主申请
45	海迈科技	7637248		2011/3/7-2021/3/6	自主申请
46	海迈科技	8552747		2011/8/28-2021/8/27	自主申请
47	海迈科技	7635316		2012/10/7-2022/10/6	自主申请

2、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有 54 项软件著作权，不存在纠纷或潜在纠纷，具体情况如下：

序号	权利人	软件名称	证书登记号	首次发表日期	取得方式
1	海迈科技	海迈标书制作和管理软件	2008SR18078	2003 年 7 月 11 日	原始取得

2	海迈科技	海迈工程内业资料管理软件	2008SR18081	2003年9月1日	原始取得
3	海迈科技	海迈房地产楼盘销售管理软件	2008SR18080	2004年12月10日	原始取得
4	海迈科技	海迈工程量清单计价软件 2006	2006SR06247	2005年11月2日	原始取得
5	海迈科技	海迈工程评标辅助软件	2008SR18082	2006年2月15日	原始取得
6	海迈科技	海迈房产管理信息系统	2006SR04573	2006年2月20日	原始取得
7	海迈科技	海迈清单辅助投标软件	2006SR05288	2006年3月1日	原始取得
8	海迈科技	海迈沿海港口水工概预算软件	2006SR06248	2006年3月1日	原始取得
9	海迈科技	海迈福建省市政工程预决算软件 V	2007SR05465	2006年3月10日	原始取得
10	海迈科技	海迈福建省建筑工程预决算软件	2007SR05466	2006年3月10日	原始取得
11	海迈科技	海迈福建省装饰工程预决算软件	2007SR05467	2006年3月10日	原始取得
12	海迈科技	海迈园林工程预决算软	2007SR18765	2006年3月10日	原始取得
13	海迈科技	海迈安装工程预决算软件	2007SR18766	2006年3月10日	原始取得
14	海迈科技	海迈修缮工程预结算软件	2008SR18079	2006年3月10日	原始取得
15	海迈科技	海迈人防工程预结算软件	2008SR18083	2006年3月10日	原始取得
16	海迈科技	海迈电力工程概预算软件	2006SR05421	2006年3月20日	原始取得
17	海迈科技	海迈公路工程概预算软件 (2006)	2006SR14890	2006年6月19日	原始取得
18	海迈科技	建设工程造价信息系统	2006SR14889	2006年7月30日	原始取得
19	海迈科技	海迈疏浚工程概预算软件 (2006)	2006SR14891	2006年8月5日	原始取得
20	海迈科技	海迈算量软件	2007SR06329	2007年1月20日	原始取得
21	海迈科技	评标专家管理和抽取语音通知系统	2012SR066409	2007年12月11日	原始取得
22	海迈科技	海迈工程量清单评标辅助系统	2009SR06380	2008年2月15日	原始取得
23	海迈科技	建设工程担保管理信息系统	2012SR067343	2008年2月20日	原始取得
24	海迈科技	海迈市政维护工程预决算软件	2008SR11952	2008年3月12日	原始取得

25	海迈科技	招投标业务管理系统	2012SR066294	2008年7月5日	原始取得
26	海迈科技	海迈房地产开发管理信息系统	2009SR06379	2008年7月14日	原始取得
27	海迈科技	海迈工程量计算书软件	2009SR039252	2009年5月27日	原始取得
28	海迈科技	海迈工程量清单计价软件 2008	2009SR043601	2009年6月.23日	原始取得
29	海迈科技	海迈计价软件	2010SR001431	2009年8月7日	原始取得
30	海迈科技	企业信用档案管理系统	2012SR067217	2009年10月25日	原始取得
31	海迈科技	海迈住房保障管理信息系统	2012SR050769	2009年11月15日	原始取得
32	海迈科技	海迈电子标书软件	2012SR066367	2009年12月25日	原始取得
33	海迈科技	海迈建设工程网上评标系统	2012SR068212	2010年4月25日	原始取得
34	海迈科技	海迈爽算安装算量软件	2012SR042607	2010年4月30日	原始取得
35	海迈科技	海迈投标预评估软件	2010SR044045	2010年5月14日	原始取得
36	海迈科技	海迈房产信息服务平台软件	2011SR046266	2010年5月14日	原始取得
37	海迈科技	海迈建设工程质量安全监管动态系统	2012SR050771	2010年12月6日	原始取得
38	海迈科技	海迈造价工作台软件	2011SR047105	2011年3月1日	原始取得
39	海迈科技	网上评标调度管理系统	2012SR066404	2011年8月23日	原始取得
40	海迈科技	海迈城市轨道交通工程计价软件	2012SR041989	2011年12月1日	原始取得
41	海迈科技	海迈智能表单互动平台	2013SR103370	2013年8月5日	原始取得
42	福州海迈	海迈资料制作与管理软件 V1.0	2012SR063049	2011年2月1日	原始取得
43	福州海迈	海迈举报投诉管理系统 V1.0	2013SR008371	2011年5月10日	原始取得
44	福州海迈	海迈施工图审查信息管理系统 V1.0	2013SR008882	2011年10月18日	原始取得
45	福州海迈	海迈网上报名考试考核管理系统 V1.0	2013SR008234	2011年11月10日	原始取得
46	海口海迈	海迈房屋登记管理信息系统 V2.0	2013SR052304	2006年7月1日	原始取得
47	海口海迈	海迈房地产经营动态管理信息系统 V2.0	2013SR052309	2009年8月7日	原始取得

48	海口海迈	海迈商品房网上签约系统 V3.0	2013SR052317	2010 年 5 月 1 日	原始取得
49	海口海迈	海迈存量房屋管理信息系统	2013SR052307	2010 年 9 月 3 日	原始取得
50	海口海迈	海迈保障性住房申请管理系统 V2.0	2013SR052312	2011 年 5 月 3 日	原始取得
51	海口海迈	海迈保障性住房选房管理系统 V2.0	2013SR052321	2011 年 5 月 3 日	原始取得
52	海口海迈	海迈个人住房信息系统 V2.0	2013SR052314	2012 年 1 月 9 日	原始取得
53	海口海迈	海迈保障性住房建设管理信息系统 V2.0	2013SR052322	2012 年 5 月 3 日	原始取得
54	海口海迈	海迈物业管理信息系统	2013SR053082	2012 年 10 月 20 日	原始取得

3、无形资产情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无形资产情况如下：

单位：元

项目	账面原值	累计摊销	账面净值
商标权	143,200.00	107,190.61	36,009.39
著作权	13,100.00	10,207.22	2,892.78
软件	1,093,171.22	310,147.01	783,024.21
合计	1,249,471.22	427,544.84	821,926.38

(四) 公司经营资质及荣誉情况

1、主要经营资质

截至本公开转让说明书签署日，公司主要经营质资情况如下：

资质名称	授予单位	授予时间	有效期
高新技术企业	厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局	2011 年 9 月	2011 年、2012 年、2013 年
软件企业	厦门市信息产业局	2006 年 10 月	经 2013 年年检
建筑智能化工程设计与施工贰级资质	福建省住房和城乡建设厅	2011 年 5 月	2011 年 5 月 19 日—2014 年 5 月 18 日
ISO9001:2008 质量管理体系认证	中国质量认证中心	2011 年 7 月	2011 年 7 月 6 日—2014 年 7 月 5 日

安防工程企业资质	中国安全防范产品行业协会	2010 年 7 月	经 2013 年年检
计算机信息系统集成叁级资质	中华人民共和国工业和信息化部	2011 年 11 月	2011 年 11 月 18 日— 2014 年 11 月 17 日
商用密码产品生产定点单位证书	国家密码管理局	2013 年 7 月	2013 年 7 月 4 日— 2016 年 7 月 4 日
商用密码产品销售许可证	国家密码管理局	2013 年 7 月	2013 年 7 月 4 日— 2016 年 7 月 4 日
安全生产许可证	福建省住房和城乡建设厅	2011 年 7 月	2011 年 7 月 20 日— 2014 年 7 月 19 日
中华人民共和国增值电信业务经营许可证	福建省通信管理局	2013 年 7 月	2013 年 7 月 8 日— 2018 年 7 月 8 日
国家秘密载体复制许可证	福建省国家保密局	2013 年 7 月	2013 年 7 月 1 日— 2014 年 7 月 1 日

2、主要荣誉

截至本公开转让说明书签署日，公司获得的主要荣誉情况如下：

荣誉名称	授予单位	授予时间
厦门市版权保护重点企业	厦门市版权局	2006 年 4 月
科技创新型示范企业	中国中小企业发展促进会	2008 年 9 月
厦门火炬高新区优秀软件企业	厦门火炬高新区委员会	2008 年 12 月
福建省版权保护重点企业	福建省版权局	2009 年 4 月
厦门市自主创新示范企业	厦门市科学技术局、厦门市国资委、厦门市总工会、厦门市财政局、厦门市经济发展局	2009 年 11 月
厦门市文明单位	中共厦门市委、厦门市人民政府	2010 年 11 月
厦门市著名商标	厦门市著名商标认定委员会	2011 年 7 月
福建省著名商标	福建省工商管理局	2011 年 12 月
厦门市建设领域信息技术研究中心	厦门市科学技术局	2012 年 11 月
福建省建设领域信息化工程技术研究中心	福建省科学技术局	2012 年 12 月
厦门市诚信示范企业	厦门市诚信示范企业评审委员会	2012 年 12 月
厦门市守合同重信用企业	厦门市工商行政管理局	2013 年 1 月
福建省守合同重信用企业	福建省工商行政管理局	2013 年 3 月
厦门市成长型中小企业	厦门市经济发展局、厦门市中小企业管理办公室	2013 年 5 月
国家守合同重信用企业	国家工商行政管理总局	2014 年 2 月

(五) 公司主要固定资产情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：元

项目	原值	净值	成新率
房屋及建筑物	12,958,017.30	9,953,485.83	76.81%
办公及电子设备	6,455,153.92	671,012.91	10.39%
运输工具	2,338,981.67	762,297.92	32.59%
合计	21,752,152.89	11,386,796.66	52.35%

(六) 公司员工情况

1、员工人数及结构

截至 2013 年 12 月 31 日，海迈科技在册员工 215 人，具体构成情况如下：

(1) 员工专业结构

员工专业构成	人数	比例
技术人员	110	51.16%
管理人员	26	12.09%
销售人员	38	17.67%
客服及后勤人员	41	19.07%
合 计	215	100.00%

(2) 员工受教育程度

文化程度	人数	比例
本科及本科以上	152	70.70%
大中专	56	26.05%
中专以下	7	3.26%
合 计	215	100.00%

(3) 员工年龄构成

年龄	人数	比例

30 岁以下	153	71.16%
31 - 40 岁	45	20.93%
41 - 50 岁	15	6.98%
51 岁以上	2	0.93%
合 计	215	100.00%

(4) 员工工龄构成

年龄	人数	比例
1 年以下	14	6.51%
1-5 年	91	42.33%
5-10 年	62	28.84%
10 年以上	48	22.33%
合 计	215	100.00%

由上表可见，公司员工专业结构以技术人员为主，年龄以 30 岁以下的青年为主，学历以本科及专科以上为主，员工较为稳定，流动性不高。员工结构呈现专业化、年轻化、高学历化的特点，符合公司业务人才结构需求。

2、核心技术人员基本情况

杨久明先生，简历详情见本转让说明书之“第一章 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(三) 高级管理人员”。

金季岚女士，简历详情见本转让说明书之“第一章 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(三) 高级管理人员”。

张泓先生，简历详情见本章之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(二) 监事”。

黄建新先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级工程师。2000年1月至2004年9月，历任厦门电子商务中心工程师，东莞同济电脑科技有限公司项目经理；2004年9月至2010年2月，任海迈有限、海迈科技研发中心主任架构师；2010年2月至今，历任海迈科技研发中心经理，海迈科技软件系统事业部副经理。

李志龙先生，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级系统分析师，高级系统架构设计师。2002年11月至今，历任海迈有限、海

迈科技产品经理，研发中心主任架构师。

王志伟先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年4月至2011年1月，历任海迈有限、海迈科技程序员；2011年1月至今，任海迈科技软件系统事业部副经理。

孙苏勇先生，1981年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，高级系统分析师，高级系统架构设计师。2004年7月至今，历任海迈有限、海迈科技研发中心主任架构师。

盛立坚先生，1982年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师。2004年7月至今，历任厦门海迈科技股份有限公司造价软件事业部产品经理、研发中心主任架构师。

3、核心技术人员持有公司的股份情况

姓名	直接持股（股）	通过海迈投资 间接持股（股）	持股比例（%）
杨久明	—	291,946	1.95
金季岚	—	—	—
张泓	—	48,658	0.32
黄建新	—	48,658	0.32
李志龙	—	—	—
王志伟	—	48,658	0.32
孙苏勇	—	48,658	0.32
盛立坚	—	68,121	0.45
合计	—	603,357	4.00

4、核心技术团队变动情况

报告期内，公司核心技术团队较为稳定，未发生重大变化。

四、公司主营业务情况

（一）报告期业务收入构成及主要产品及服务规模

1、营业收入按类别分类

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	34,817,195.18	93.24%	31,752,810.33	91.89%
其他业务收入	2,525,766.02	6.76%	2,803,864.00	8.11%
合计	37,342,961.20	100.00%	34,556,674.33	100.00%

2、主营业务收入按产品分类

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例
造价软件	14,017,854.07	40.26%	11,445,733.30	36.05%
软件系统	13,644,227.90	39.19%	15,092,107.77	47.53%
应用集成	7,155,113.21	20.55%	5,214,969.26	16.42%
合计	34,817,195.18	100%	31,752,810.33	100.00%

（二）报告期主要客户情况

1、造价软件客户情况

报告期内，公司主要客户为两类，分别为建筑业相关施工企业及监理、咨询公司，另一类为从事建筑业造价算量及咨询的从业人员。

自 2013 年开始，公司开始利用会员制向客户打包销售软件工具。截止本公开转让说明书签署日，公司会员制客户共计 27,680 名，其中收费会员 1.2 万余名。福建省造价从业人员约 3.5 万人(福建省造价站数据)，其中厦门区域约 8,000 人，而海迈厦门区域用户超过 7,600 人，市场占有率约为 95%。海迈全省用户超过 1.2 万人，市场占有率约为 35%。

2013 年公司造价产品收入增长的主要驱动力来自于两个方面：由定额库更新带来原有产品的更新和会员制的推广。随着公司会员制服务向福建省全面推广及 2013 年新清单规范的实施、轨道交通及电力等专业造价产品的面市等，公司预计未来一、二年内这项业务将会实现较快增长。

2、软件系统客户情况

海迈科技的软件系统包括海迈房产信息服务平台、海迈电子招投标平台、海迈质量安全管理平台，通过信息化管理能够及时准确的给主管部门和企业提供决策的数据支持。

(1) 海迈房产信息服务平台

海迈房产信息服务平台中房产管理、物业管理、保障房管理等软件系统有着广阔的市场前景。公司海迈房产信息服务平台采用“软件”+“增值服务”的商业模式，即在提供软件系统产品的同时提供软件系统使用者各类增值服务。目前，公司海迈房产信息服务平台的“房地产经营动态管理信息系统”和“房产管理信息系统”已在厦门和整个海南省（不包含三亚）实施使用，所有在厦门和海南省进行房产开发、销售的企业都是系统的使用者。这部分使用者也是公司“增值服务”产品的现有和潜在用户。同时，由于系统的使用是长期和独一性的，在厦门和海南地区不存在其他同类产品的竞争。

(2) 海迈建设工程质量安全数据处理平台

海迈建设工程质量安全数据处理平台是一个集存储、处理、共享建设工程质量安全相关数据信息为一体的云平台，为省、市、区县建设工程质量安全监督部门以及与建设工程相关的企业和个人提供信息服务。目前，公司已建成福建省建设工程质量安全监管动态系统，为福建省在建建设工程的质量安全提供日常监督动态管理服务。

海迈建设工程质量安全数据处理平台采用云计算技术，以工程项目为主线，为建设工程施工阶段信息化提供服务。根据福建省住建厅网站数据，2013 年度福建省建筑业企业 4,673 家，施工和设计一体化企业 1,419 家，监理企业 163 家，省外入闽施工企业 170 家，工程检测机构 145 家，福建省注册建造师 76,396 人、注册监理师 4,487 人。这些都是建设工程施工阶段信息化主要和潜在的客户。海迈建设工程质量安全数据处理平台建立工程项目信息化标准和创新工程项目信息服务模式，实现建设（业主）单位、施工单位、监理单位、检测单位和行政主管部门等各方按相应的标准规范交流互通、共享数据，不但提高行政主管部门对建设工程质量安全的监管效率，也提高建设工程其他各方的管理效率。

利用海迈建设工程质量安全数据处理平台打造工程项目现场信息无纸化绿

色交流和共享平台，公司拟于 2015 年初建成施工现场信息化产品和服务超市，为工程项目现场相关各方提供高效、绿色信息化软件和服务，提高工程项目现场信息的共享、交流和管理水平。以工程项目为主线的海迈建设工程质量安全数据处理平台在施工现场信息化服务方面将有非常广阔的发展前景和机会。施工现场信息化产品和服务超市正在建设的主要有电子签章，施工现场内业资料管理、电子档案管理等软件。

随着施工现场信息化产品和服务不断丰富和多元化，以工程项目为主线的信息化产品和服务将为海迈建设工程质量安全数据处理平台应用迎来越来越广阔的发展前景和市场机会。

（3）电子招投标系统客户情况

海迈建设工程电子招投标系统主要采用以电子招标投标系统的交易平台合作运营为主，电子招标投标系统定制开发服务为辅市场销售模式。定制开发服务的客户主要有业主单位（含政府招投标主管部门、企事业单位）及招标代理单位。如：泉州市工程交易所，龙岩市招标投标中心，平潭综合实验区招投标交易中心，厦门市海沧区公共资源配置管理中心，福建省招标采购集团等。

公司同时参与电子招标投标系统的公共服务平台和监管平台的建设，以及招投标系统应用过程中所涉及的企业和从业人员信用系统的建设和服务。系统及其平台建设与运营服务利用移动互联、BIM（建筑信息模型）等新技术，充分融合信息技术和业务领域知识积累的优势，使公司电子招标投标业务系统应用达到行业领先水平，应用前景广阔。海迈电子招标投标平台内容也越来越多，越来越广。从建筑行业向交通、水利、土地整理、政府采购、大宗物质方向发展。电子招投标交易平台的运营从政府向业主、中介咨询服务机构等拓展。可以预见，海迈电子招投标交易平台拥有广阔发展空间和市场机会。

2013 年度，公司前五名客户的销售金额及占营业收入的比如下：

序号	客户	销售额（元）	占营业收入比例
1	博健（厦门）科技有限公司	2,400,000.00	6.43%
2	厦门市海沧区人民政府海沧街道办事处	1,458,183.41	3.90%
3	海南省住房和城乡建设厅	1,178,988.14	3.16%
4	厦门经济特区房地产开发集团有限公司	947,781.00	2.54%

5	厦门大学	752,471.50	2.02%
	合计	6,539,643.05	17.98%

2012 年度，公司前五名客户的销售金额及占营业收入的比例如下：

序号	客户	销售额（元）	占营业收入比例
1	海南省住房和城乡建设厅	4,750,000.00	13.77%
2	厦门大学	1,299,178.71	3.77%
3	福建省经济信息中心	1,197,000.00	3.47%
4	新河马消防科技（厦门）有限公司	1,220,000.00	3.54%
5	龙岩烟草工业有限责任公司	602,499.38	1.75%
	合计	9,068,678.09	26.30%

2012 年至 2013 年度，公司前五名客户销售收入占营业收入的比例分别为 26.30% 和 17.89%。报告期内，公司不存在向单一客户的销售额占营业收入比例超过 50% 的情况，不存在对单一客户的重大依赖。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不存在占有上述客户权益的情况。

（三）报告期内主要原材料与能源供应情况

1、主要原材料与能源供应情况

公司产品的原材料主要为加密狗、身份认证系统、应用集成配件等原材料，上述产品的供应充足、市场竞争充分、产品价格稳定。具体采购情况请详见本说明书之“第二节 公司业务”之“五、公司商业模式”之“（一）采购模式”。报告期内，公司使用的主要能源为电能，供应稳定。

2、主要原材料、能源占成本比重

2012 年至 2013 年度，原材料占公司营业成本的比例分别为 52.45% 和 35.46%。加密狗、身份认证系统、应用集成配件在市场上供应商数量较多，公司所需原材料在市场上供应充足。公司经营过程中主要耗费的能源为电能，公司所在地的电能供应充足，在成本中占比很小。

3、主要供应商采购情况

2013 年度，公司前五名供应商的采购金额及占营业成本的比例如下：

序号	供应商	采购额(元)	占营业成本比例
1	洋宏贸易（上海）有限公司	960,000.00	13.79%
2	厦门富远通科技实业有限公司	740,000.00	10.63%
3	厦门纵横集团通信工程发展有限公司	300,000.00	4.31%
4	戴尔(中国)有限公司	241,042.00	3.46%
5	厦门先进电子有限公司	205,171.00	2.95%
合计		2,446,213.00	35.14%

2012 年度，公司前五名供应商的采购金额及占营业成本的比例如下：

序号	供应商	采购额(元)	占营业成本比例
1	深圳市联华科技有限公司	873,800.00	10.94%
2	深圳市正方体科技有限公司	818,420.00	10.25%
3	深圳普派克热回收技术有限公司	590,000.00	7.39%
4	厦门先进电子有限公司	254,714.00	3.19%
5	上海普元信息技术有限责任公司	240,480.00	3.01%
合计		2,777,414.00	34.78%

2012 年至 2013 年度，公司前五名供应商采购额占营业成本的比例分别为 34.78% 和 35.14%。报告期内，公司不存在向单一供应商的采购额占营业成本比例超过 50% 的情况，不存在对单一供应商的重大依赖。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不存在占有上述供应商权益的情况。

（四）报告期内重大业务合同

1、主要销售合同

报告期，公司金额在 100 万元以上销售合同及履行情况如下：

序号	合同内容	客户	签署日期	合同金额(万元)	履行情况
1	海南省个人住房信息系统暨海南省大集中式房产管理信息系统	海南省住房和城乡建设厅	2012 年 2 月	568.00	完成

2	厦门大学校园建筑节能减排监管系统建设项目	厦门大学	2011年6月	386.00	履行中
3	电子商务平台技术开发合同	博健(厦门)科技有限公司	2013年5月	283.00	履行中
4	海沧东孚烟叶仓储建设项目建设项目安防及综合布线网络系统	厦门烟草工业有限责任公司	2011年9月	238.10	完成
5	福建省工程建设领域项目信息与信用信息公开共享平台项目	福建省经济信息中心	2012年8月	187.80	完成
6	网络视频监控系统及机房建设工程	厦门市海沧区人民政府海沧街道办事处	2013年6月	179.59	完成
7	宁德市建设工程交易中心信息化系统项目	兴业银行股份有限公司宁德分行	2013年6月	200.58	履行中
8	平潭综合实验区招投标交易中心智能化建设项目	厦门经济特区房地产开发集团有限公司	2012年4月	151.33	完成
9	厦门大学游泳馆恒温除湿改造项目施工合同	厦门大学	2012年6月	149.99	完成
10	安防监控应用集成项目	新河马消防科技(厦门)有限公司	2012年11月	122.00	完成

2、主要采购合同

报告期内，公司金额在 50 万元以上采购合同及履行情况如下：

序号	合同内容	供应商	签署日期	合同金额(万元)	履行情况
1	影来登大屏幕采购合同	洋宏贸易(上海)有限公司	2013年6月	96.00	履行中
2	龙烟监控系统摄像升级产品购售合同	厦门富远通科技实业有限公司	2013年6月	74.00	履行中
3	热回收装置采购合同	深圳普派克热回收技术有限公司	2012年9月	59.00	完成
4	应用集成采购合同	深圳市正方体科技有限公司	2012年11月	50.50	履行中

(五) 公司正在履行的房屋租赁合同

序号	出租方	承租方	标的物	租赁面积(㎡)	租赁期限	租金(元/年)

1	厦门地丰置业有限公司	海迈科技	厦门市软件园望海路 11 号公寓楼	92.00	2 年期	14,880.00
2	陈燕武	福州海迈	福州市鼓楼区杨桥路 99 号三友大厦十三层 C 单元	163.44	3 年期	58,800.00
3	海口海迈	海口韩龙体育休闲有限公司	海口市人民大道 33 号黄山大厦 5 层	410.00	2 年期	30,000.00

五、公司的商业模式

作为建筑软件研发与服务的专业团队，海迈科技以软件产品研发及服务为核心，以网络为平台，推出工程造价信息化的成熟产品和解决方案；同时，在建筑业软件系统开发及服务、建设领域应用系统集成及服务等方面积累了多年行业业务与技术结合的经验。

海迈科技拥有独立的研发机构和完善的创新体系，通过与高校等专业研究机构的资源整合战略，确保了企业创新能力的持续提升。海迈科技自主研发的成果中，有 54 项软件产品获得软件著作权，其中 11 项获得软件产品登记证书；多项信息化创新成果获得国家创新基金立项扶持以及部、省、市各级的科技成果鉴定。海迈科技凝聚了以多名领域专家带头的职业化管理团队，通过目标驱动的全面绩效管理、鲜明的企业品牌管理和持续优化的质量管理等体系的打造，提升了企业整体快速执行能力，已成为海峡西部较为杰出的科技创新应用企业。

1、采购模式

公司主要对外采购加密狗、身份认证系统、应用集成配件等原材料。公司建立了较完善的供应商管理制度，公司的研发中心和事业部门对供应商进行调查，管理层评审后，进入公司合格供应商目录。一般情况下，公司每年至少进行一次价格谈判并确定长期、稳定的供应商。在项目实施过程中，事业部项目经理根据制定的项目实施计划，结合项目材料清单及项目现场的实际需求，制定出原材料请购单，转发至事业部采购员。采购员根据原材料请购单，同时考虑原材料库存情况，在合格供应商目录中选择诚信良好的供应商，并与供应商在型号、指标、价格等方面进行谈判。经供应商确认供货后，事业部采购员将要签订供货协议提交事业部经理及公司总经理审核，经确认后签订采购合同。公司研发中心质保主

管、财务部仓管人员负责对采购材料的数量和质量进行验收。

2、销售模式

海迈科技以全国市场为目标，立足于建筑业和房地产业的应用软件产品开发和应用。公司在拓展建设领域信息化市场辛勤耕耘，建立面向全国大中城市的市场营销体系，已在福建、海南等地建立分支机构，构建了走向全国的市场营销网络。海迈科技的目标市场定位于全国建筑行业信息化，以专业人士、政府部门和建设领域企业为服务对象，分别提供专业的信息化服务，并根据已有的销售渠道进行交叉销售，充分挖掘市场潜力的同时整合这三方面的资源，为各方提供更优质、更便捷的服务。

（1）会员制产品服务于专业人士

海迈科技长期致力于构建造价从业人员的良性生态环境，分别从工具产品、信息服务和培训服务方面为造价从业人员提供全方位的服务。

海迈科技为造价从业人员提供计价、算量和服务的工具产品，并为造价从业人员提供开展工作所需要的各类信息服务，包括计价依据、材料价格信息、价格指标等。海迈科技以会员制的方式打包销售以上的工具产品、信息服务和培训服务，为造价从业人员提供全方位的服务支持，让造价从业人员便捷、高效的提升自身和组织的工作价值。

自 2013 年开始，公司开始通过海迈造价家园平台向客户销售造价软件工具等产品，即软件需求客户可通过网络注册为会员后，向海迈科技购买相关软件产品。海迈科技通过上述方式销售软件产品，并开具增值电信业服务发票，同时满足下列条件：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。因此，公司能够确认增值电信业务收入的实现。

公司的会员制销售模式旨在为造价从业人员提供全方位的服务支持，能够为造价从业人员提供更加便捷、高效的服务与帮助。公司的会员制产品主要包括海迈造价助手、民建全专业计价软件、爽算土建钢筋安装算量软件、材机信息包、投标预评估软件和造价实务培训视频等。会员制产品按不同区域设计内容，符合

造价产品区域特征明显的特点，采用时间授权方式和网络验证的方式进行收费并提供相关服务，能够有效解决盗版问题。同时，会员制销售模式通过取消加密锁，大大降低了加密锁的采购成本。公司会员制产品目前在时间授权上为 1 年有效期。

公司以会员制的方式打包销售造价软件工具产品，为造价从业人员提供全方位的服务支持。客户缴费开通会员时，公司根据相应服务协议开票、收款并确认收入。

（2）电子政务应用软件系统服务于政府部门

海迈科技电子政务类应用软件系统专注于房产信息服务平台、电子招投标平台和建设工程质量安全数据处理平台这三个业务方向。对于政府部门电子政务应用系统的销售，首先是针对老客户做深做透，充分挖掘老客户的潜力；其次是把有成功运行经验的产品向同类客户复制推广；最后是按照省级的数据标准搭建管理平台，后续覆盖到各地市、各区县。

（3）应用集成服务于建设领域企业

海迈科技的应用集成业务主要集中在建筑智能化方面，同时兼顾绿色建筑和建筑节能方面等业务，面向的客户群体主要是烟草行业企业、高校以及政府部门。

（4）整合资源全方位提高服务品质和服务效率

海迈科技的业务对象涵盖了从业人员、建设领域企业和政府部门，因此也有条件整合各方的需求，为各方提供综合的全方位的高品质和高效率的服务。另外，公司的业务范围打通了从业人员、建设领域企业和政府部门的联络通道，利用公司的客户销售数据能充分挖掘潜在客户。

3、盈利模式

公司盈利主要来自两个方面：一方面来自于产品销售，由于公司自主开发软件产品原材料成本占公司运营成本的比例较小，而研发等不变成本占比较大，所以一定基数之上扩大销售量，对利润的贡献很大。另一方面来自于公司提供后续服务的附加值、随着公司客户的不断增加以及专业化技术服务的增强，服务收入会逐渐增加。

4、外协情况

（1）外协的实施

由于公司的应用集成业务具有多专业、多工种的特点，因此，在应用基础项目实施过程中，若公司内部缺乏充足劳务人员或特殊技术工种，则考虑选择符合要求的外协厂商协助实施。具体来说，应用集成事业部项目经理根据实际情况所需提出申请，考虑节约实施成本的条件下，经财务部审核和公司管理层批准后选择外协厂商。

公司对外协厂商的选择和管理，本着有序竞争、择优选用，合约管理、制度规范，程序清晰、职责明确，考核有据、使用高效的原则执行。公司建立了合格供应商目录，在需要外协时，从中择优选择。

公司本着保证质量、降低成本的原则，与外协厂商就劳务用工、技术服务内容、数量和报价等方面进行谈判，以市场化方式确定外协供应价格。

公司以建设项目的优良质量为目标，在考虑项目整体实施成本和合同毛利率的情况下，通常会选择优质且报价合理的外协供应商，从而保证公司应用集成项目的建设品质，保证客户满意度的持续提升。

（2）主要外协合作厂商

报告期内，公司的外协厂商包括厦门市超前智能化系统工程有限公司、厦门超前建筑劳务有限公司、厦门源惠科技有限公司。上述外协厂商主要为公司的应用集成业务提供劳务支持及专业施工服务。

经主办券商、会计师和律师的访谈及函证，上述外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系情况。

（3）外协模式质量控制

公司由应用集成事业部项目经理对外协厂商的资质、规模、业绩、信誉进行综合考察，查阅外协厂商的《营业执照》及资质证书，对外协厂商的历史案例、施工现场管理能力和施工质量进行现场考查。

应用集成事业部项目经理经过考察评估后，写出综合评估报告。经评审合格的外协厂商，报总经理和财务部备案后，进入公司合格供应商目录。

在具体项目实施过程中，公司与外协厂商签署相关外协合同，严格约定各项质量标准和规范，确保符合质量要求；约定质量责任，建立约束机制；公司对外协厂商进行现场管理，由项目经理对外协厂商的现场施工方案、技术工艺等进行监督，确保落实约定的各项要求。

报告期内，公司涉及外协的应用集成项目未发生重大质量问题。

(4) 外协成本占比情况

报告期内，公司应用集成业务成本构成分析如下：

单位：元

应用集成成本	2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比
直接成本	4,962,909.15	93.26%	3,915,095.86	94.58%
外协劳务	358,841.02	6.74%	224,232.63	5.42%
合计	5,321,750.17	100.00%	4,139,328.49	100.00%

报告期内，公司应用集成业务成本中的外协成本较少，占比不超过 10%，不存在依赖外协情形。

六、公司所处行业基本情况

公司所处行业按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》可分类为“I65 类软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所属行业为“I65 类软件和信息技术服务业”。

(一) 行业监管体制与政策法规

1、行业监管体制

公司行业主管部门是工业和信息化部。工业和信息化部对全国软件产业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作。

国家发展和改革委员会：负责产业政策的制订、提出产业发展战略和规划。

国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心是软件著作权登记管理的部门。

国家科技部及各地科技厅和税务部门会同相关部门公司负责高新技术企业在科技创新、产业扶持、高新区设立、国际交流等方面的管理，政策制定和执行。

行业自律组织是中国软件行业协会。中国软件行业协会及各地协会、各领域分会是行业内部的指导、协调机构，主要从事产业及市场研究，对会员单位的公

共服务、行业自律管理以及代表会员向政府部门提出产业发展建议等。

2、行业法律、法规及规范性文件

软件开发是国家鼓励发展的重点产业，国家发改委于 2013 年 5 月 1 日修订实施的《产业结构调整指导目录》将软件开发业列为鼓励类产业。近年来，国家有关部门先后颁布了一系列法律、法规和政策，为软件行业、建筑企业信息化行业发展建立了良好的宏观环境，具体情况如下：

法律、法规及政策名称	年份	主要内容
《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》	2005 年 12 月	国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局联合发布《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》，经认定的年度国家规划布局内重点软件企业，当年未享受免税优惠的减按 10% 的税率征收企业所得税。
《2006-2020 年国家信息化发展战略》	2006 年 5 月	中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《2006-2020 年国家信息化发展战略》，明确提出大力推进信息化，是覆盖我国现代化建设全局的战略举措，是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设创新型国家的迫切需要和必然选择。
《软件与信息服务业“十一五”专项规划》	2006 年 6 月	《软件与信息服务业“十一五”专项规划》提出，积极发展面向行业的应用软件等发展重点，不断扩大信息服务在软件产业过程中的比重。
《电子信息产业调整和振兴规划》	2009 年 4 月	国务院办公厅颁布《电子信息产业调整和振兴规划》，该规划将软件和信息服务列入今后三年电子信息产业重点发展领域，提出要抓紧研究进一步支持软件产业发展的政策措施。
《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	2011 年 1 月	国务院颁布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业，制定了鼓励产业发展的财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策和市场政策，体现了国家政策对软件行业的一贯支持。
《关于软件产品增值税政策的通知》	2011 年 10 月	财政部、国家税务总局联合发布《关于软件产品增值税政策的通知》，为进一步促进软件产业发展，推动我国信息化建设，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

3、行业政策

本公司所处的软件和信息技术服务业系国家政策鼓励和支持的行业。公司业务涉及的建筑业信息化，智能应用网络建设、软件开发和测试服务等领域均属国家重点扶持的领域。

2011 年国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》明确将本公司涉及的网络监管、软件开发生产、信息化解决方案开发、软件开发和测试服务、运营维护和数据挖掘等信息产业列入鼓励类产业目录。

2011 年 5 月，住建部印发《2011—2015 年建筑业信息化发展纲要》。纲要提出：“十二五”期间基本实现建筑企业信息系统的普及应用，加快建筑信息模型（BIM）、基于网络的协同工作等新技术在工程中的应用，推动信息化标准建设，促进具有自主知识产权软件的产业化，形成一批信息技术应用达到国际先进水平的建筑业软件服务企业。工程总承包类、勘察设计类、施工类企业均应加快推广 BIM、协同设计、云计算、4D 项目管理等技术在勘察设计、施工和工程项目管理中的应用、改进传统的生产与管理模式，提升企业的生产效率和管理水平。

2012 年国务院公布的《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发[2012]23 号）提出“健全安全防护和管理，保障重点领域信息安全”，并要求能源、交通、金融等领域涉及国计民生的重要信息系统要同步规划、同步建设、同步运行安全防护措施。

2012 年工信部公布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》将公司业务中的嵌入式软件列为未来的发展重点，指出“面向工业装备、通信网络、汽车电子、消费电子、医疗电子、数控机床、电力电子、交通运输、环保监测等重点领域，积极开展符合开放标准的嵌入式软件开发平台、嵌入式操作系统和应用软件的开发，加快研发面向下一代互联网、物联网应用的嵌入式系统软件，推动软件研发模式创新发展，进一步提高产业化水平和产品出口能力。”

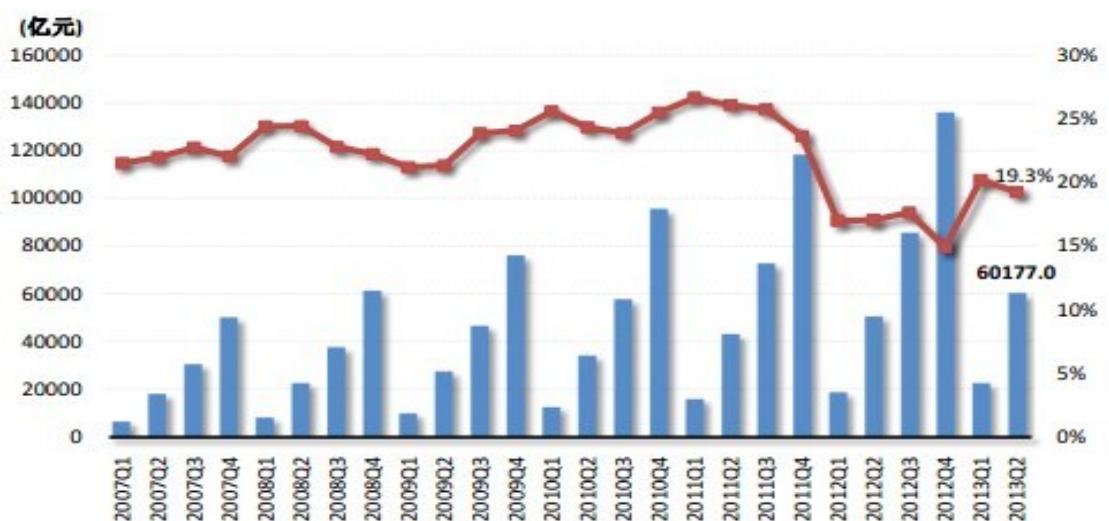
住建部于 2012 年 12 月 25 日公布国家标准《建设工程工程量清单计价规范》，并于 2013 年 7 月 1 日起实施。新清单规范对工程造价管理专业性要求更高，可执行性更强，进一步规范了工程造价领域，新增了构筑物、城市轨道交通、爆破工程三个专业，将建筑与装饰专业合并、仿古从园林中分拆为新专业。新的清单规范为工程价款精细化管理及工程项目管理带来一场新的革命，工程价款管理将向集约型管理、科学化管理、全过程管理、重在前期管理的方向转变。

(二) 行业概况及发展趋势

1、我国建筑业发展概况

建筑业产业关联度高、就业容量大，是我国国民经济的支柱产业。统计显示，得益于我国固定资产投资的高速增长，建筑业产值保持良好的增长态势，2004年—2011年我国建筑业一直维持在20%以上的高速增长，2012年开始增速回落到20%以内，2013年上半年，我国建筑业完成产值60,177亿元，同比增长19.30%，较2012年同期增幅回升1.10%，总体处于相对景气的状态，但尚未恢复到2012年之前的水平。随着建筑施工的利润率越来越薄，建筑行业亟需从粗放型的增长方式转变为工业化、信息化的集约型经营模式。

建筑行业产值变化(2007-2013)

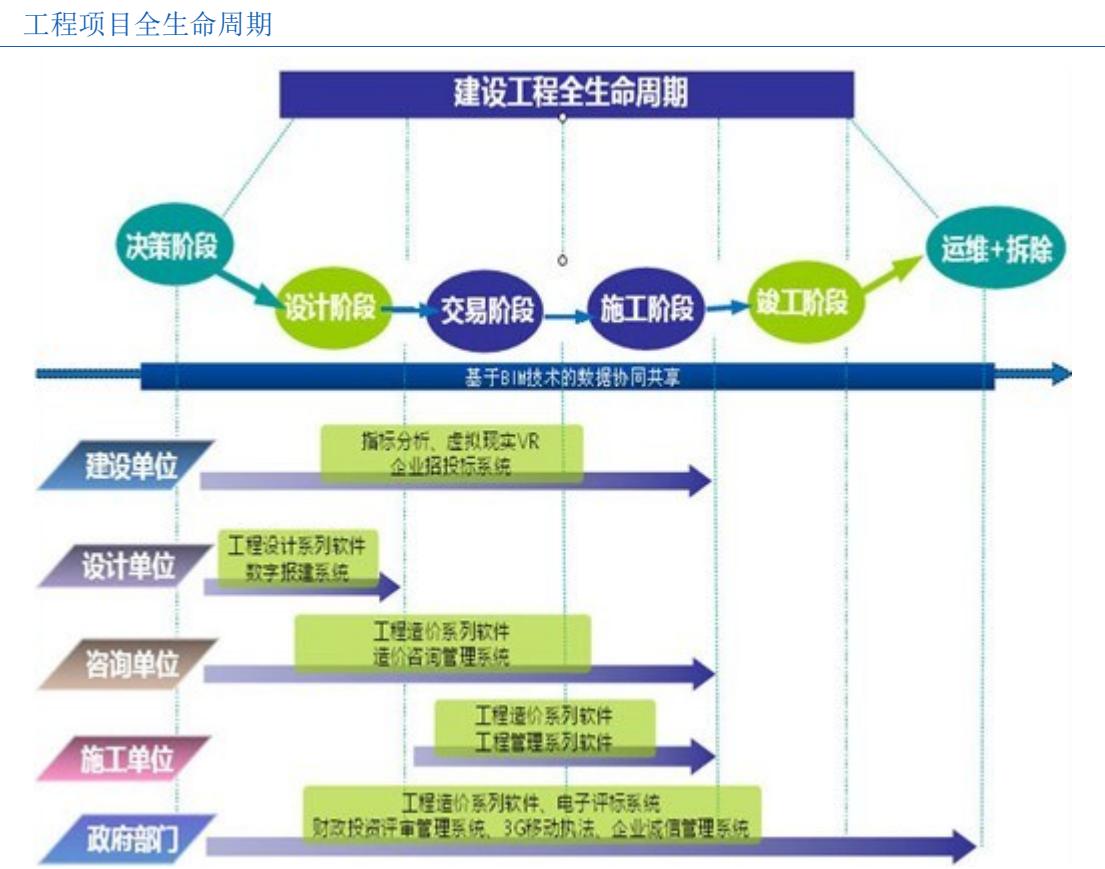


数据来源：统计局

2010年中国首次超越美国成为全球头号建筑大国，我国建筑业信息化得到较快发展，信息网络建设开始起步，信息技术应用得到推广。在电子政务方面，政务信息网络得到加强，建立了覆盖全系统、全行业的政务信息工作网络。在企业自身的信息化建设方面，信息技术在建筑业得到广泛应用。勘察设计行业CAD技术应用得到普及，甲、乙级设计单位计算机出图率达到100%；计算机辅助施工技术已在建筑施工领域得到应用。房地产交易、工程招投标、造价、质量检测等行业，普遍实现了计算机管理，并向网络化迈进。在工程项目的信息化管理方面，招投标信息网几乎覆盖了所有省市，并在全国推行建设工程IC卡管理制度，在规范我国建筑市场管理上取得了突破性进展。

2、建筑信息化行业状况

建筑业是中国最大的产业，消耗了全社会近 50%的资源和能源，精细化建筑势在必行，信息化是关键支撑。建筑软件业能否承担这一重要角色，转型升级能否成功是决定性因素。根据建筑业的行业特性，相关企业的核心业务围绕工程项目建设开展，因此其信息化关键在于工程项目建设的信息化。工程项目按照项目生命周期可划分为五个阶段，具体如下：



工程项目建设的信息化涉及两类软件产品：工具类软件和管理类软件。工具类软件主要有：项目建设各个阶段工程经济具体工作中需要运用的工程造价类软件、工程计量软件。管理类软件主要有：在项目建设采购阶段，运用造价应用集成系统进行造价管理；运用招投标平台提高招投标效率，对招投标过程进行知识管理；在项目建设施工阶段，运用工程建设项目管理解决方案对进度、质量和成本等进行管理控制。建筑工程项目的 80% 的工程造价在方案设计阶段就已经确定，只有 6%—20% 的工程成本受施工现场因素影响。可见工程项目全过程管理的重中之重在前期设计阶段中的计价和算量部分。

我国市场上的建筑业行业应用软件主要为工具软件，工程造价软件的技术水平已基本能够保证工程项目建设过程中概算、预算、编制标底、投标报价、工程量计算等环节的具体运用。国内市场上目前的工程造价软件提高了工程建设的工作效率和管理水平，但在计算精度、复杂工程处理等方面仍有待进一步提升，同时，国内建筑企业信息化起点较低，工程造价软件应用的普及率提高的空间巨大，预计建筑施工企业信息化建设将进入高增长期。

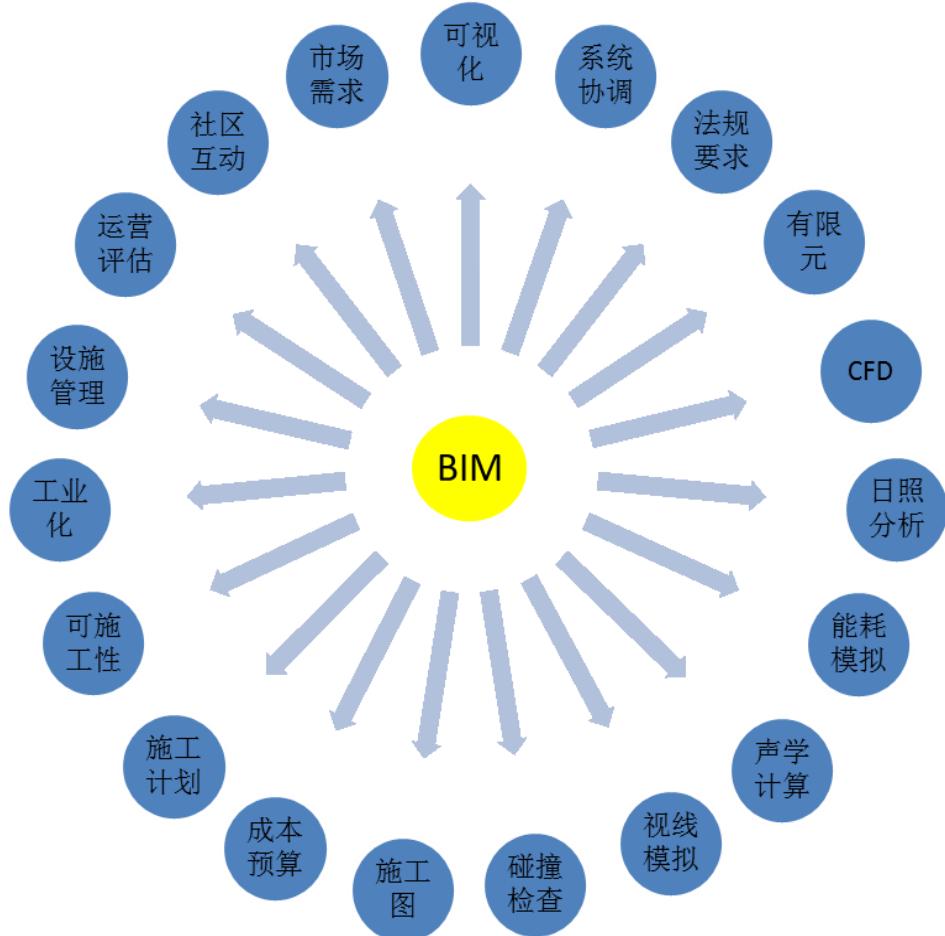
3、建设行业信息化发展趋势

随着信息技术的快速发展，建设行业信息化已成为当今工程管理发展的方向，信息化技术的使用可以极大地提高建设工程的管理效率和效益，提升工程管理的水平和能力，有助于建设项目的顺利实施。

当前我国建筑业的各个领域已不同程度地应用了计算机技术，在工程项目信息化管理方面也取得了十分显著的效果。但是从整体来看，我国建筑业信息化相对来说仍然处于基础应用的阶段。“十二五”期间，建筑业信息化发展的总体目标还是“基本实现建筑企业信息系统的普及应用，加快建筑信息模型（BIM）、基于网络的协同工作等新技术在工程中的应用，推动信息化标准建设，促进具有自主知识产权软件的产业化，形成一批信息技术应用达到国际先进水平的建筑企业。”为了增强建筑企业的核心竞争力，实现建筑业的跨越式发展，住房城乡建设部已把建筑业的信息化建设列入“十二五”期间的一项重大任务，并将采取一系列政策措施积极推进建筑业信息化向专业化、智能化、网络化和集成化方向发展。

通过 CAD 的普及和工具软件的运用，使得建筑师和工程师从手工测绘走向通过计算机进行工程计价和算量，工具的改变提高了工作效率，缩短了施工周期，从而使传统的设计方法和生产模式发生了深刻变化。而 BIM 的出现不仅给建筑业带来了革命，也同时改变了项目管理的思维方式。BIM 产品能够对于建筑施工生命周期进行全面、细致的管理，是公司在相应市场不断成熟的背景下从工具类软件扩展向管理软件的产品延伸。BIM 即为对建筑过程中的信息建模，就是把过去的二维工程图纸信息化为现在的三维模型。BIM 产品能够全面提升客户工作效率：减少详细设计阶段、招投标阶段、施工阶段三个过程中时间成本；通过 BIM 模型进行工程的全面，快速碰撞检查，在设计阶段就可以发现施工的问题，

提前解决；对施工工程进行动态、完整的模拟，提前对施工进度安排进行优化、分析。



BIM（建筑信息模型）作为目前建筑行业信息化的前沿技术，以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，具有可视化，协调性，模拟性，优化性和可出图性五大特点。BIM 理念强调通过三维模型，实现建设行业各专业之间信息共享、不同专业人员之间协同工作，从而打破信息孤岛，实现项目全程协同、提高工程效率。三维建模、信息共享、协同工作是 BIM 理念包含的核心内容。BIM 技术已被明确写入建筑业发展“十二五”规划当中，是当前行业技术发展的热点，将在未来十年引领工程领域的变革。

建筑业软件行业的大数据与云计算技术伴随着 BIM 技术应运而生，BIM 技术提供了一个可随时、快速访问的最新、最准确、最完整、最可靠的工程基础数据库。大数据与云计算技术为 BIM 海量数据分析、多方协同提供了技术支持。智慧城市、智慧建筑的建设也离不开大数据与云计算技术的支撑。

建筑业管理人员的强移动性一直制约了信息技术在建筑行业的应用效果和应用机会，移动互联技术的发展，可极大提高建筑业信息化生产力。移动互联技术解决了建筑业信息化的三大难题：移动性、易用性和同步性，这三方面提升后，建筑业信息化可以有一个大的突破，特别会引发高管层的信息化兴趣和投资积极性，这对建筑业信息化推动来讲是至关重要的。

公司是为建设领域提供全面信息化产品和服务的软件企业。软件开发是国家鼓励发展的重点产业，国家发改委于 2013 年 5 月 1 日修订实施的《产业结构调整指导目录》将软件开发业列为鼓励类产业。公司业务涉及的建筑业信息化、智能应用网络建设、软件开发等领域均属国家重点扶持的领域。2011 年 5 月，住建部印发《2011-2015 年建筑业信息化发展纲要》，‘十二五’期间建筑业信息化发展的总体目标是“基本实现建筑企业信息系统的普及应用，加快建筑信息模型（BIM）、基于网络的协同工作等新技术在工程中的应用，推动信息化标准建设，促进具有自主知识产权软件的产业化，形成一批信息技术应用达到国际先进水平的建筑企业。”为了增强建筑企业的核心竞争力，实现建筑业的跨越式发展，住房城乡建设部已把建筑业的信息化建设列入“十二五”期间的一项重大任务，并采取一系列政策措施积极推进建筑业信息化向专业化、智能化、网络化和集成化方向发展。

建筑业是当今中国最大的产业之一，中国建筑业资源消耗巨大，占全球森林砍伐用量、钢材用量的 50%，占全球水泥用量的 60%，消耗了全社会近 50% 的资源和能源，产生了 48% 的城市固体垃圾量。据英国《经济学人》调研表明，中国建筑业存在浪费严重的现象，25~30% 的施工流程是返工工作，30~60% 的劳动被浪费，10% 的材料被浪费。在加快城市化建设、发展绿色建筑、发展住宅产业化的新形势下，精细化施工势在必行，信息化是关键支撑，BIM 技术是实现精细化施工最有效的信息化技术。

自 2011 年 5 月，住建部在“十二五”建筑业信息化发展纲要的总体目标中将 BIM 技术提升到重要地位后，2012 年住建部启动了 BIM 相关的五项标准的编制工作，学术界、政府、协会、企业等各界对 BIM 的关注度与日俱增。2013 年 8 月 29 日，住建部安全质量监管司向全国省市自治区建设厅发布《关于征求关于推荐 BIM 技术在建筑领域应用的指导意见（征求意见稿）意见的函》，意见稿设

定了近期和中长期规划，核心内容包含：2016 年以前政府投资的 2 万平米以上大型公共建筑以及省级绿色建筑设计、施工采用 BIM 技术；截至 2020 年，完善 BIM 技术应用标准、实施指南，形成 BIM 技术应用标准和政策体系；在有关奖项，如全国优秀工程勘察设计奖、鲁班奖（国家优质工程奖）及各行业、各地区勘察设计奖和工程质量最高奖的评审中，设计应用 BIM 技术成为必要条件。

2013 年 11 月，科学技术部同意将建筑信息模型（BIM）产业技术创新战略联盟作为第三批国家产业技术创新战略试点联盟。该联盟表示将继续围绕发展新一代信息技术的国家战略目标以及工程建设产业转型升级，不断探索完善市场经济条件下联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的产学研用长效合作机制，加强 BIM 乃至工程建设信息化产业的共性技术研发和成果转化扩散，带动中小企业创新发展，完善产业链和创新链，大力提升产业核心竞争力。2013 年 12 月，中国建筑科学研究院为主编制的《建筑工程信息模型应用统一标准》已完成征求意见稿。相信在 2014 及随后的几年中，国家的 BIM 实施指导意见、BIM 标准等相关政策文件必然会逐步出台，BIM 实践应用的高峰期必然随之而来。地方政府，以上海地区最为积极，2013 年 3 月 1 日，《上海建设工程三维审批管理试行意见》开始施行，除重点地区和敏感区域外，建筑高度超过 100 米或地上建筑面积超过 10 万平方米的商业、办公、酒店等，并对城市空间影响较大的大型公共建筑建设工程必须进行设计方案三维审批，开启 BIM 的政府强制应用时代。

2014 年 3 月 16 日，《国家新型城镇化规划(2014—2020 年)》(以下简称《规划》)正式下发，其中，有关智慧城市的内容尤为引起业内人士关注。《规划》要求推进智慧城市建设，统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合。智慧城市在建设过程中最重要的一环就是信息化建设，而在构建智慧城市中，建设工程领域信息化发展更是重中之重。运用 BIM 技术建设数字建筑、智慧城市逐渐成为当今建筑企业信息化发展的新趋势，被誉为行业第二次重大技术变革。

BIM（建筑信息模型）是目前建设行业信息化的前沿技术，它是以建设工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，建立建筑信息模型，具有可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性五大特点。BIM 技术通过三维模型，实现建设

行业各专业之间信息共享、不同专业人员之间协同工作，实现项目全程协同、提高工作效率。从 2012 年开始，BIM 已经得到了普遍的认知与认可，国家更是从行业战略角度来推动 BIM 发展。住建部工程质量安全监管司将“制定推动 BIM 技术应用的指导意见”列入了 2014 年工作要点，上海市将“推广建筑信息模型的工程运用”列入了 2014 年政府工作报告，部分业主已经将 BIM 列入招投标的必要条件了。BIM 技术是当前建设行业技术发展的热点，将在未来十年引领建设工程领域的变革。根据国内施工阶段大量的项目实践统计分析，通过施工阶段 BIM 技术的应用，可全面提升项目精细化管理水平，可节省 10% 左右的工程进度，减少 60% 的返工，显著加强质量安全管理能力，提升 50% 项目协同能力，减轻项目管理人员的工作强度，工程竣工 BIM 模型，为后期维修服务、业主运维提供巨大的应用空间。

公司从 2007 年开始关注并跟踪 BIM 技术的发展，2010 年开始投入资源研究 BIM 技术，2011 年立项了基于 BIM 的造价管理项目，开始了基于 BIM 技术的产品研发，2012 年公司把 BIM 技术确定为公司的战略发展方向，2013 年与国内领先的专业 BIM 咨询服务企业建立战略合作关系，共同推进 BIM5D 的研发与市场推广，同年参与 2013 年度福建省重大科技重大专项专题《建设行业信息一体化软件核心技术研发及应用》的研究，研究成果有望成为地方相关标准并在福建省内推广使用。

公司的 BIM 技术研究着重于工程项目全过程成本和进度的可视化管理，以 BIM 技术为支撑，围绕全过程项目管理，构建基于 BIM 技术的多方参与的工程建设管理信息集成平台，同时积累数据与分析数据，为多方协同和信息共享提供服务，促进建筑业向标准化、工业化、集约化发展。据国家统计局发布 2013 年国民经济运行情况显示，去年全国建筑业总产值为 159,313 亿元，同比增长 16.1%；全国建筑业房屋建筑施工面积为 113 亿平方米，同比增长 14.6%。2013 年福建省建筑业实现增加值 1,859.98 亿元，全省具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业完成建筑业总产值 5,459.41 亿元，信息化、设计等中介咨询服务价值为 545.94 亿元，其中以 BIM 为主的信息化市场容量占 10%。福建省建筑业恰逢海峡两岸经济区建设步伐加快带来的发展机遇，福建省住房和城乡建设厅发布的《福建省建筑业“十二五”发展规划》提出“十二五”期间福建省建筑业发展

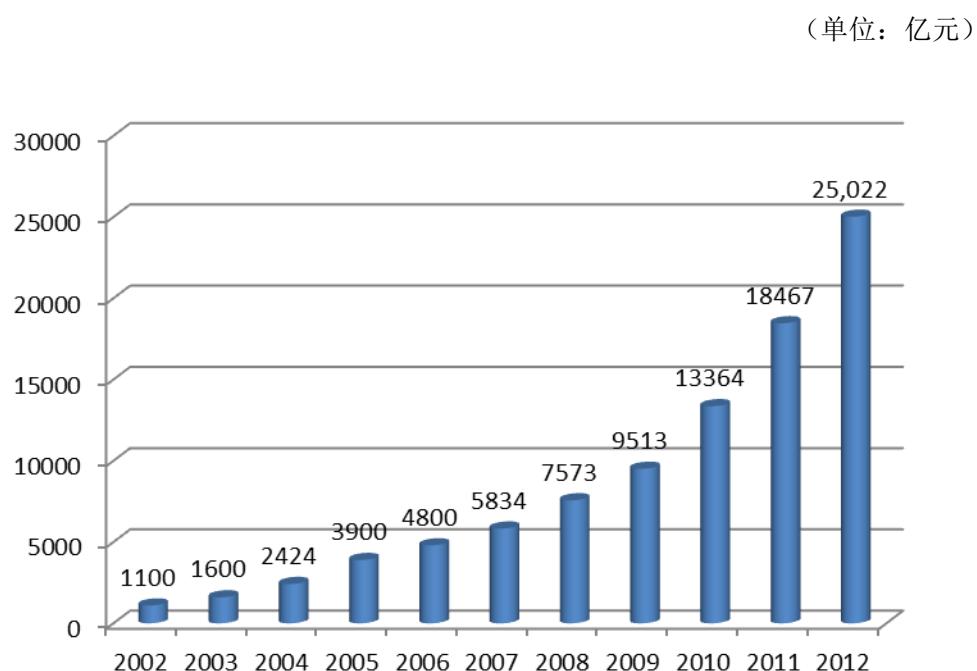
的目标任务：到 2015 年，全省建筑行业产值比 2010 年翻一番，力争达到 7,500 亿元；建筑业增加值占全省 GDP 比例保持 7%以上；2013 年 8 月，厦门市委、市政府提出“美丽厦门”战略规划，以制定美丽厦门战略规划为契机，进一步明确各区功能定位，优化城市功能布局，把信息化作为基础，以建设国家信息消费示范城市为契机，建设“智慧名城”。2013 年厦门市建筑业增加值 222.62 亿元，比上年增长 6.0%，全市具有资质等级的建筑业企业完成建筑业总产值 742 亿元，增长 15.3%，其中，建筑工程产值 638.26 亿元，增长 6.6%；安装工程产值 97.68 亿元，增长 1.5 倍；当年建筑企业新签合同金额 900.41 亿元，增长 31.0%。通过 BIM 技术的应用，全面提升项目精细化管理水平，仅以节省 10%左右的工程进度一项推算，可为福建省建筑业企业带来的财务收益 54.59 亿元，厦门市建筑业企业带来的财务收益 7.42 亿元。按 2012 年中国建筑业总产值 135,303 亿元计算，导入 BIM 应用可为中国节省 13,530 亿元的建设成本和资源浪费。按国外工程设计总承包按 8%取费标准计算，与 BIM 有设计、信息化管理服务，其产业潜能 1 万亿元以上的规模。如果海迈科技及相关企业通过五到八年的努力，以厦门为基地，以提供 BIM 应用服务为核心，做强 BIM 服务业务，将在市场容量为 500-1000 亿左右 BIM 信息服务市场大有可为。

2013 年 12 月 6 日福建省住房和城乡建设厅印发《福建省深入开展房屋建筑工程勘察设计质量专项治理实施方案》的通知，要求积极推动工程设计技术进步，推进 BIM 技术在建筑设计领域的推广应用，提高房屋建筑设计 BIM 技术应用的普及率，发挥先进技术支撑作用，减少设计错、漏、碰、缺现象发生，提高设计质量。以福建省建筑设计研究院为例，从 2013 年开始全院 70%~80% 的项目都是使用 BIM 完成的。2013 年 10 月 25 日福建省人民政府发布《关于进一步支持建筑业发展壮大十条措施的通知》，推进建筑科技创新应用，企业可从工程结算收入中提取 1~2%，作为成本纳入企业技术进步发展专项资金，支持建筑业企业申请信息化管理专项补助资金，加快推进企业信息化工作。在此如此巨大的市场需求及技术发展需求的背景下，公司的 BIM 产品具有广阔的和可持续的发展空间。

海迈科技相信，BIM 的推广应用必定会给项目运营商带来可观的收入，也必将带来的巨大的社会效益，推动建设行业信息化的可持续发展。

(三) 市场规模

我国政府高度重视软件和信息技术服务业的发展，出台了一系列旨在推动行业发展的政策法规。在这些政策法规的支持下，信息技术行业得到了快速发展。工信部统计数据显示，2010、2011、2012三年我国软件和信息技术服务业年收入分别为13,364亿元、18,467亿元和25,022亿元，自2001年以来年均增长率达38%。2002-2012年我国软件和信息技术服务业年收入情况详见下图：



在软件和信息技术服务业总体规模明显扩大的同时，产业内部结构日趋合理，信息化相关行业向服务业转型趋势明显。2009-2012年我国IT服务收入分别为2,126.3亿元、3,411.0亿元、4,892.0亿元、6919.5亿元，占比分别为22.40%、25.50%、26.50%、27.65%，IT服务收入及其在全行业收入中的比重逐年上升。

(四) 行业风险特征

1、技术开发风险

由于软件难开发，易生产，因此，知识产权保护成为行业发展中的突出问题。技术的先进性是技术具有投资价值的前提。软件企业通常面临着两个问题：一是需要不断开发和积累本企业的技术能力和技术成果，以保持企业技术的优势；二

是需要保护拥有的企业知识产权，以能够利用本企业的知识产权为自身带来经济利益。信息技术服务依托于 IT 技术，随着系统平台软件不断发展，源代码技术的开放、构件技术的广泛应用对应用软件的开发产生了很大的促进作用，从而推动信息技术服务业务效率上升，但同时导致产品生命周期缩短、升级频繁。信息技术行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点，优质企业应具备对行业发展趋势的预测能力，及时调整创新方向，并将创新成果转化成为成熟产品推向市场。

2、人才流失风险

公司的专业产品均系技术密集型产品，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好的基础。并且，公司已建立较为完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括提高福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，但这些措施并不能完全保证技术人员不流失。如果核心技术人员发生较大规模的流失，将增加公司实现战略目标的难度。

（五）行业竞争

1、造价软件

建筑经济类软件行业起步较早，从事该领域的企业众多，产品同质化很强，低价竞争较为普遍。大型企业容易通过限制接口等方式制造排他性，获得规模效益，对新进入者形成软壁垒。

海迈科技作为区域性的软件公司，其核心产品海迈造价软件具有较大的影响力，在厦门占 95%以上的市场份额，福建省约 35%的市场份额。公司从 1997 年开始研发计价软件，海迈计价产品覆盖工民建、电力、水工、轨道等多个专业；图形化算量软件采用自主平台开发，以二维+三维展示的方式，为用户提供易用性强的算量工具。2012 年末，海迈科技推动商业模式创新，推出性价比较高的会员制系列产品，为造价从业人员的日常工作提供从算量、材料价格、计价、学习等全方位的工具及服务解决方案。

在造价软件方面，海迈科技的主要竞争对手是广联达软件股份有限公司、上

海鲁班软件有限公司、建研科技股份有限公司、上海神机妙算软件有限公司、深圳市斯维尔科技有限公司等。2010 年已在中小板上市的广联达软件股份有限公司（股票代码：002410）在行业内市场占有率约在 50%以上，业内排名第一，也同样面临着难以打破各地区诸侯割据的问题。这些公司同样也面临着难以打破各地区诸侯割据的问题。在福建省内，海迈科技主要的竞争对手是福建省晨曦信息科技有限公司（下称“晨曦信息”），晨曦信息成立于 1998 年，其核心产品是计价软件，市场主要区域在福州市。在产品线的完整性上，海迈科技优于晨曦信息，晨曦信息缺乏完整的算量产品线，而海迈科技具备自主研发的完整的二维+三维土建、钢筋、安装算量产品。

2、软件系统

我国电子招投标软件市场处于成长阶段，市场潜力巨大，目前全国 80%的地区没有使用电子招投标系统；同时，电子招投标系统的排他性，决定了该领域的市场竞争相对缓和。相对于最早出现的造价预算类软件，电子招投标系统近几年才面世，因此以电子招投标为主业的公司数量较少，规模普遍较小。海迈电子招投标平台的用户主要集中在福建省内，占据省内电子招投标大部分市场，主要的竞争对手是金润科技公司、江苏国泰新点软件有限公司和北京筑龙信息科技有限公司。

海迈房产信息服务平台的用户主要集中在福建省和海南省，占据海南省的大部分市场，主要竞争对手是浙江奥维智能系统集成有限公司等。

海迈建设工程质量安全数据处理平台的用户主要集中在福建省，占据大部分的市场份额。

（六）公司在行业中的竞争地位和竞争优势

1、公司在行业中的竞争优势

（1）技术优势

公司目前拥有 54 项软件著作权，在软件开发、运营维护方面有着比较扎实的技术基础。公司所掌握的软件专利涵盖了程式软件开发至服务器硬件运营维护中的多项重要技术，在行业内具有一定的技术优势。

（2）人才优势

公司对人才的培养一直投入较多的资源，公司注重通过对项目进行周期性的总结及互传技术经验，给予员工更多锻炼机会，提高公司员工应对、解决问题的能力。公司注重通过多种形式的专项培训快速提高员工的技术设计、技术开发水平。目前，公司具有一定数量的技术水平高、经验丰富的优秀员工，公司技术人员人数为 110 人，占员工人数比重为 48.25%，这些员工成为公司的技术、管理、销售骨干，形成了一定的人才优势。

（3）质量优势

公司一贯重视产品质量，视质量为公司发展的生命。公司建立了较完善的质量管理体系，确保软件产品质量可靠，运行稳定。良好的产品质量为公司建立市场荣誉和口碑。公司于 2005 年 7 月通过了 ISO9001 质量管理体系认证，每年持续优化，并通过年审，获得了第三方专业机构的认可。

（4）行业服务经验优势

公司自成立以来，专注于建筑信息化软件的开发和销售。经过多年的发展，在解决行业客户实际需求以及实施效果方面，公司积累了丰富的技术研发和产品服务经验。

2、公司在行业中的竞争劣势

（1）规模较小

随着国内建筑信息化市场进一步的发展，该细分行业市场潜力巨大，投资回报高的吸引力逐步显现，并开始获得国内外软件企业的青睐，大型软件企业纷纷加大研发、生产、营销等方面的投入。尽管公司在国内建筑业应用软件行业中占有领先优势，但与国内大型软件企业、国际软件巨头相比，公司的资产规模、业务规模仍然较小，存在一定的劣势。

（2）人力资源瓶颈

公司技术研发人员需要具有 IT 软件开发及管理专业的相关背景知识，在目前的行业人才结构中，此类复合型高端人才较为匮乏。公司以技术起家，技术研发人员是公司的核心竞争力，虽然公司已具备一定数量的研发人才，但随着公司业务量的迅速增加，现有人员数量已不能满足项目需要，人员数量需要扩充。

3、公司采取的竞争策略和应对措施

（1）提升品牌知名度

在多年的发展历程中，海迈科技始终围绕“成为杰出的科技创新应用企业，推进社会和谐发展”的愿景，秉持“帮助人们实现便捷、高效和快乐工作的梦想”的使命，通过信息化为传统产业带来新价值，从而实现自身的价值。未来公司将进一步加强与各地建设行业主管部门的业务合作关系，加强与相关部门的技术交流，以充分发挥技术优势；公司将加强市场培育、加大销售渠道建设力度，通过各种媒体的立体宣传，让更多客户了解和使用公司产品，以提升公司的知名度与美誉度，提升公司产品的品牌形象和市场地位。

（2）发挥协同效应

未来公司将充分利用销售渠道的协同与信息共享，保持电子招投标系统领域的市场领先地位，加快建筑经济类软件业务的推广进程。一方面，加强招投标交易、监管系统等配套产品的推广，将该系统的领域从工程建设市场延伸至政府采购、产权交易、货物招标、药品采购等更加广阔的市场。另一方面，利用电子招投标系统的市场地位配套推动建筑经济类软件业务的发展；区域选择上，先从公司招投标系统占据优势的省份开始，逐步覆盖到全国大部分省市地区。

（3）积极进入资本市场

在加强自身发展的同时，公司积极进入资本市场。公司正努力获得资本市场的认可，增加融资渠道，克服由于固定资产较少，抵押借贷较为困难的劣势。未来公司将通过资本运作、并购上下游企业完善产业链，最终在行业内形成全方位、立体式布局。

第三节 公司治理

一、公司法人治理制度的建立健全及运行情况

公司2006年7月完成了股份制改制，自股份制改制完成以来，公司建立和完善了各项内部管理和控制制度，形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、管理层在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构，经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。

公司按照《公司法》和公司章程的规定建立了公司的基本架构：公司股东会由全体股东组成；董事会成员为5人，均由公司股东会选举产生；监事会成员3人，设有一名监事会主席。公司按照规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员（含总经理、财务总监和董事会秘书）等组成的公司法人治理结构，其中监事会职工代表监事的比例未低于三分之一，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《投资者关系管理制度》、《子公司管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》和《关联交易管理制度》等公司治理制度。至此，股份公司依据《公司法》和公司章程的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会和监事会制度。

报告期内，公司已召开过10次股东大会会议，16次董事会会议和8次监事会会议。上述会议召开程序没有违反《公司法》、公司章程、“三会”议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。股份公司能严格依照《公司法》和公司章程等相关规定，并按照“三会”议事规则等公司制度规范运行。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度的规范执行，重视加强内部规章制度的完整性以及制度执行的有效性。

（一）股东大会运行情况

报告期内，公司股东大会均规范运作，截至本公开转让说明书签署日，公司累计召开10次股东大会，具体情况如下：

序号	届数	时间	审议内容
1	2011 年度股东大会	2012年2月12日	(1)《厦门海迈科技股份有限公司 2011 年度工作总结暨 2012 年度工作计划报告》; (2)《厦门海迈科技股份有限公司 2011 年度财务执行情况分析报告》; (3)《厦门海迈科技股份有限公司 2011 年度利润分配方案》; (4)《厦门海迈科技股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》。
2	2012 年第一次临时股东大会	2012年5月15日	(1)《关于修订<公司章程>的议案》，修订公司章程第十四条，即公司章程中有关公司股东持有公司股份情况的条款。
3	2012 年第二次临时股东大会	2012年5月30日	(1)《关于修订<公司章程>的议案》，修订公司章程第六条“经营范围”。
4	2012 年第三次临时股东大会	2012年6月25日	(1)《关于修订<公司章程>的议案》，修订公司章程第六条“经营范围”；(2)《关于董事会换届选举的议案》；(3)《关于监事会换届选举的议案》。
5	2012 年度股东大会	2013年2月22日	(1)《厦门海迈科技股份有限公司 2012 年度工作总结暨 2013 年度工作计划报告》; (2)《厦门海迈科技股份有限公司 2012 年度财务执行情况报告暨 2013 年度财务预算情况报告》; (3)《厦门海迈科技股份有限公司 2012 年度利润分配方案》; (4)《厦门海迈科技股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》。
6	2013 年第一次临时股东大会	2013 年 9 月 3 日	(1)《关于修订<公司章程>的议案》
7	2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 4 日	(1)《关于修订<公司章程>的议案》，修订公司章程第六条“经营范围”。
8	2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 20 日	(1)《关于同意增加公司股本的议案》; (2)《关于修改公司章程的议案》。
9	2013 年度股东大会	2014年1月27日	(1)《厦门海迈科技股份有限公司 2013 年度工作总结暨 2014 年度工作计划报告》; (2)《厦门海迈科技股份有限公司 2013 年度财务执行情况报告》; (3)《厦门海迈科技股份有限公司 2013 年度利润分配方案》; (4)《厦门海迈科技股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》; (5)《厦门海迈科技股份有限公司补选第三届监事会监事的议案》。
10	2014 年第一次临时股东大会	2014 年 2 月 26 日	(1)《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》; (2)《关于提请股东大会授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公

			众公司监管相关事宜的议案》; (3)《聘请申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的中介机构的议案》; (4)《厦门海迈科技股份有限公司章程(草案)》; (5)《厦门海迈科技股份有限公司股东大会议事规则》; (6)《厦门海迈科技股份有限公司董事会议事规则》; (7)《厦门海迈科技股份有限公司监事会议事规则》; (8)《厦门海迈科技股份有限公司对外投资管理制度》; (9)《厦门海迈科技股份有限公司关联交易管理制度》; (10)《厦门海迈科技股份有限公司对外担保管理制度》。
--	--	--	---

上述会议均严格按照公司章程、《股东大会议事规则》等制度的要求对相关事项做出决策，在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规、公司章程及股东大会议事规则等相关规定。

(二) 董事会运行情况

报告期内，公司董事会均规范运作，截至本公开转让说明书签署日，公司累计召开了 16 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	审议内容
1	第二届董事会第五次会议	2012 年 1 月 23 日	(1)《海迈科技 2011 年度工作总结暨 2012 年度工作目标报告》; (2)《海迈科技 2011 年度财务执行情况分析报告》; (3)《海迈科技 2011 年度利润分配方案》; (4)《关于聘任高级管理人员的议案》; (5)《海迈科技 2012 年度高管薪酬执行方案》; (6)《关于召开海迈科技 2011 年年度股东大会的议案》。
2	第二届董事会第六次会议	2012 年 4 月 30 日	(1)《关于修订<公司章程>的议案》，修订公司章程第十四条，即公司章程中有关公司股东持有公司股份情况的条款; (2)《关于召开海迈科技 2012 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第二届董事会第七次会议	2012 年 5 月 15 日	(1)《关于修订<公司章程>的议案》，修订公司章程第六条“经营范围”; (2)《关于召开海迈科技 2012 年第二次临时股东大会的议案》。
4	第二届董事会第八次会议	2012 年 6 月 10 日	(1)《关于修订<公司章程>的议案》，修订公司章程第六条“经营范围”; (2)《关于董事会换届的议案》; (3)《关于监事会换届的议案》; (2)《关于召开海迈科技 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

5	第三届董事会第一次会议	2012年6月25日	(1)《关于选举董事长的议案》; (2)《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
6	第三届董事会第二次会议	2012年10月20日	(1)《海迈科技启动BIM业务的方案》; (2)《海迈科技2013-2015年经营目标的方案》; (3)《关于启动新三板挂牌工作的议案》。
7	第三届董事会第三次会议	2013年2月2日	(1)《海迈科技2012年度工作总结暨2013年度工作目标报告》; (2)《海迈科技2012年度财务执行情况报告暨2013年度财务预算情况报告》; (3)《海迈科技2012年度利润分配方案》; (4)《海迈科技2013年度高管薪酬执行方案》; (5)《关于召开海迈科技2012年度股东大会的议案》。
8	第三届董事会第四次会议	2013年7月16日	(1)《关于海迈科技开展建设工程质量安全云端应用服务的战略性项目的议案》; (2)《关于成立厦门互联立方软件有限公司的议案》; (3)《关于海迈科技开展BIM5D业务的议案》。
9	第三届董事会第五次会议	2013年8月16日	(1)《关于修订<公司章程>的议案》，修订公司章程第六条“经营范围”；(2)《关于召开厦门海迈科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
10	第三届董事会第六次会议	2013年8月26日	(1)《关于继续保留厦门海迈科技股份有限公司平潭分公司、注销厦门海迈科技股份有限公司江苏分公司和厦门海色软件服务有限公司的议案》; (2)《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
11	第三届董事会临时会议	2013年9月3日	(1)选举李敏为公司董事长; (2)聘任王忠强为公司总经理
12	第三届董事会第七次会议	2013年9月26日	(1)《关于公司发展战略的事项》; (2)《关于公司发展战略投入机制的事项》; (3)《关于福州海迈信息技术有限公司组织定位的事项》;
13	第三届董事会第八次会议	2013年10月16日	(1)《关于修订<公司章程>的议案》，修订公司章程第六条“经营范围”；(2)《关于召开厦门海迈科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
14	第三届董事会第九次会议	2013年12月5日	(1)《关于同意增加公司股本的议案》; (2)《关于修改公司章程的议案》; (3)《关于召开厦门海迈科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会的议案》。
15	第三届董事会第十次会议	2014年1月7日	(1)《关于聘任公司高级管理人员的议案》; (2)《海迈科技2013年度工作总结暨2014年度工作计划报告》; (3)《海迈科技2013年度财务执行情况报告》; (4)《公司2014年度组织架构调整优化的议案》; (5)《海迈科技2013年度利润分配方

			案》; (6)《公司2014-2018五年发展规划》; (7)《公司激励性薪酬制度-修正案》; (8)《关于召开海迈科技2013年度股东大会的议案》。
16	第三届董事会第十一次会议	2014年2月10日	(1)《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》; (2)《关于提请股东大会授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管相关事宜的议案》; (3)《董事会关于公司治理机制的专项评估》; (4)《聘请申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的中介机构的议案》; (5)《厦门海迈科技股份有限公司章程(草案)》; (6)《厦门海迈科技股份有限公司股东大会议事规则》; (7)《厦门海迈科技股份有限公司董事会议事规则》; (8)《厦门海迈科技股份有限公司总经理工作制度》; (9)《厦门海迈科技股份有限公司对外投资管理制度》; (10)《厦门海迈科技股份有限公司关联交易管理制度》; (11)《厦门海迈科技股份有限公司对外担保管理制度》; (12)《厦门海迈科技股份有限公司子公司管理制度》; (13)《厦门海迈科技股份有限公司投资者关系管理制度》; (14)《厦门海迈科技股份有限公司信息披露管理制度》; (15)《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会严格按照公司章程、《董事会议事规则》等制度的要求对相关事项做出决策，规范运作，会议召开、决议的内容及签署符合相关制度要求，公司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和履行自己的义务，不存在违反《公司法》、公司章程及相关制度等要求行使职权的行为。

(三) 监事会运行情况

报告期内，公司监事会均规范运作。截至本公开转让说明书签署日，公司累计召开了 8 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	审议内容
----	------	----	------

1	第二届监事会第五次会议	2012年1月23日	(1)《海迈科技2011年度监事会工作报告》; (2)《海迈科技2011年度财务执行情况分析报告》。
2	第二届监事会第六次会议	2012年6月10日	(1)《关于监事会换届的议案》。
3	第三届监事会第一次会议	2012年6月25日	(1)《选举监事会主席的议案》。
4	第三届监事会第二次会议	2013年2月6日	(1)《海迈科技2012年度监事会工作报告》; (2)《海迈科技2012年度财务执行情况分析报告》。
5	第三届监事会第三次会议	2013年9月26日	(1)《关于公司发展战略的事项》; (2)《关于公司发展战略投入机制的事项》。
6	第三届监事会第四次会议	2014年1月7日	(1)《海迈科技2012年度监事会工作报告》;(2) 《海迈科技2013年度财务执行情况分析报告》。
7	第三届监事会第五次会议	2014年2月7日	(1)《关于选举第三届监事会主席的议案》。
8	第三届监事会第六次会议	2014年2月10日	(1)《厦门海迈科技股份有限公司监事会议事规则》。

公司监事会严格按照公司章程、《监事会议事规则》等制度的要求对相关事项做出决策，会议召开、决议的内容及签署符合相关制度要求，规范运作，公司监事严格按照公司章程和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务，不存在违反《公司法》、公司章程及相关制度等要求行使职权的行为。

二、公司董事会对公司治理机制的评估意见

(一) 董事会对公司治理机制的讨论

公司董事会对公司现有的治理机制进行了充分的讨论和评估，公司现有治理机制能够给所有股东提供合适的保护；能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利；公司建立了较为完善的投资者关系管理制度、纠纷解决机制以及关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。股份公司设立以来，公司已完善法人治理结构，分别设立股东大会、董事会和监事会，并规定了相应的议事规则，建立健全了法人治理制度。公司章程增加了纠纷解决机制，股东大会决议通过了《子公司管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》和《投资者关系管理制度》等。

报告期内，股份公司共召开过10次股东大会、16次董事会会议与8次监事会会议。各次会议均按照章程规定提前发布通知、按时召开会议；会议文件完整，会议记录要件齐备，并由专人负责归档保存公司；各次会议记录均正常签署；各次会议决议均得到了严格执行。董事会、监事会也均正常发挥各自管理、监督作用。

(二) 董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会认为现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司的中小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，各内部组织机构也密切合作、有效制衡，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，以确保有效地实施《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》和《投资者关系管理制度》等制度，切实有效地保证中小股东的利益。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况

公司最近两年未发生因违法、违规行为而受到国家行政机关或行业主管部门处罚的情形；公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

四、公司独立性

公司业务、资产、人员、财务、机构独立，拥有独立、完整的业务体系，并具有面向市场的自主经营能力。

(一) 业务独立性

公司具有独立的生产经营场所、完整的业务流程和独立的销售、研发和后勤支持等业务部门。公司具有独立于公司股东的生产经营场所。公司从技术研发、服务体系构建到后勤支持、业务开展和市场销售，均拥有独立的经营决策权和实施权，形成了独立且运行有效的销售、研发和后勤支持等运营体系，具有面向市场独立经营的能力。公司设立了研发中心、行政部、财务部、造价软件事业部、系统软件事业部和应用集成事业部等职能部门，建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，比较科学地划分了每个部门的责、权、利，形成了互相制衡的机制。公司能够进行独立采购和销售工作。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的显失公允的关联交易，公司控股股东、实际控制人及其控制的企业均未从事与公司具有同业竞争的业务。公司在业务上独立于公司股东、股东控制的企业及其他关联方。

(二) 资产独立性

公司及其前身有限公司设立及历次增资时，各股东出资均已足额到位。公司具有公司业务运营所需的独立的固定资产、知识产权。核心技术人员及股东个人名下未持有与公司业务相关的知识产权。

(三) 人员独立性

公司董事、监事和高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》和公司章程的规定，公司的总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专而在公司工作并领薪。公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。公司依法独立与员工签署劳动合同及保密协议，已依法缴纳社保，公司员工的劳动人事、工资报酬和相应的社会保障待遇完全独立管理。

(四) 财务独立性

公司设有独立的财务会计部门，制定了规范的财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，配备了专职的财务人员，能够独立做出财务决策。根据中国人民银行营业管理部核发的“J3930000916603”号《开户许可证》，公司独立在兴业银行股份有限公司厦门分行开立基本账户。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司目前持有厦门市国家税务局和厦门市地方税务局核发的“厦税征字350204260063198号”《税务登记证》，公司依法独立纳税，独立核算。

(五) 机构独立性

根据公司章程，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立运作，依法行使各自职权；公司建立了完善的组织结构，拥有独立完整的销售、研发和后勤支持系统；公司与实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、混合经营及合署办公等情况。

综上所述，公司资产完整，人员、财务、机构业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力和风险承受能力。

五、同业竞争

(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的业务情况

公司目前的控股股东和实际控制人均是王忠强及李敏，王忠强及李敏除投资公司股东海迈投资以外没有投资其他公司。

(二) 控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免产生潜在的同业竞争，公司控股股东及实际控制人王忠强及李敏作出了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、本人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海迈科技构成竞争的业务及活动，或拥有与海迈科技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济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与海迈科技及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与海迈科技及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予海迈科技。

3、截至本承诺函签署日，本人未经营或从事任何在商业上对海迈科技及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。

4、本人将善意履行作为实际控制人的义务，不会利用实际控制人的地位进行任何损害海迈科技利益的活动。

5、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成海迈科技经济损失的，本人同意赔偿相应损失。

六、公司最近两年内关联方资金占用和关联方担保情况及相关制度安排

(一) 关联方资金占用和对关联方担保情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

(二) 公司关于关联方资金占用和对关联方担保的相关制度安排

为规范公司与关联方间存在的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，股份公司成立后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等，同时制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，《关联交易管理制度》详细规定关联方和关联交易的界定方法、关联交易回避制度、关联交易的披露等事宜。《对外担保管理制度》规定了对关联方担保应当提交给股

东大会决议等事宜。

七、董事、监事、高级管理人员其他情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

姓名	公司职务	直接持股(股)	通过海迈投资间接持股(股)	持股比例(%)
王忠强	董事、总经理	4,639,630	583,893	34.82
李敏	董事长	4,128,850	583,893	31.42
郑桂茹	董事、副总经理	1,210,000	145,973	9.04
陈超	董事、董事会秘书、财务总监	630,000	77,852	4.72
黎放	董事	615,000	97,315	4.75
杨久明	副总经理	—	291,946	1.95
金季岚	副总经理	—	—	—
邵华	副总经理	—	—	—
潘小清	监事会主席	—	29,195	0.19
张泓	监事	—	48,658	0.32
黄紫英	职工监事	—	38,926	0.26
合计		11,223,480	1,897,651	87.47

(二) 董事、监事、高级管理人员的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何亲属关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

1、《避免同业竞争承诺函》

公司董事、总经理王忠强以及公司董事长李敏出具了《避免同业竞争承诺

函》，详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺”。

2、《保密协议》

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订了《保密协议》。

3、关于诚信状况等的《书面声明》

公司董事、监事、高级管理人员均出具了书面声明，承诺最近两年未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情况；最近两年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未偿还的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情形

公司不存在董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情形。

（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责，不存在其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况。

（七）董事、监事、高级管理人员对公司持续经营有不利影响的其他情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及原因

公司董事、监事、高级管理人员近两年变动的主要原因为股份公司董事会及监事会换届选举，并重新聘任高级管理人员。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下：

（一）董事变动情况

海迈科技第二届董事会成员为王忠强、李敏、郑桂茹、陈超和黎放，任期至2012年6月，其中王忠强任董事长，李敏任副董事长。

2012年6月，根据海迈科技2012年第三次临时股东大会《关于董事会换届的议案》，选举海迈科技第三届董事会成员为李敏、王忠强、郑桂茹、陈超和黎放。2013年9月，王忠强辞去董事长职务。2013年9月3日，海迈科技召开第三届董事会临时会议，改选李敏为董事长。

（二）监事变动情况

2009年6月至2012年6月，海迈科技第二届监事会成员为施延、金季岚和黄紫英，其中监事会主席由施延担任。

2012年6月，根据海迈科技2012年第三次临时股东大会《关于监事会换届选举的议案》，选举海迈科技第三届监事会成员为金季岚、黄紫英和张泓。2012年6月，根据海迈科技第三届监事会第一次会议《选举监事会主席的议案》，选举金季岚担任海迈科技监事会主席。

2014年1月，根据海迈科技2013年年度股东大会《厦门海迈科技股份有限公司补选第三届监事会监事的议案》，同意金季岚辞去监事会主席职务，同时选举潘小清为监事会成员。2014年2月，根据海迈科技第三届监事会第五次会议《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举潘小清担任海迈科技监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

2012年6月，根据海迈科技第三届董事会第一次会议《关于聘任公司高级管

理人员的议案》，决定聘任聘任王忠强为总经理，聘任郑桂茹、杨久明为副总经理。

2013年8月，根据海迈科技第三届董事会第六次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任陈超为董事会秘书兼财务总监，聘任张锡坤为副总经理。

2014年1月，同意张锡坤辞去海迈科技副总经理职务。

2014年1月，根据海迈科技第三届董事会第十次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任金季岚、邵华担任海迈科技副总经理。

除上述变动外，报告期内公司董事、监事、高级管理人员不存在其他变动，上述变动对公司生产经营不存在不利影响。

第四节 公司财务

一、最近两年经审计的财务报表

(一) 最近两年经审计的合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表

合并资产负债表

单位：元

资产	2013-12-31	2012-12-31
流动资产：		
货币资金	19,871,365.42	11,776,107.42
应收账款	5,518,991.99	2,658,524.08
预付款项	694,433.00	1,535,440.57
其他应收款	655,671.27	1,208,304.68
存货	658,775.59	2,008,523.38
其他流动资产	2,970,000.00	1,000,000.00
流动资产合计	30,369,237.47	20,186,900.13
非流动资产：		
长期股权投资	400,000.00	—
固定资产	11,386,796.66	11,356,293.55
无形资产	821,926.38	193,982.64
开发支出	1,850,091.41	—
长期待摊费用	40,144.54	58,672.78
递延所得税资产	440,268.57	330,753.38
非流动资产合计	14,939,227.56	11,939,702.35
资产总计	45,308,465.03	32,126,602.48
负债和股东权益：	2013/12/31	2012/12/31
流动负债：		

短期借款	8,900,000.00	—
应付票据	—	295,000.00
应付账款	773,358.90	2,240,782.30
预收款项	293,518.60	397,175.08
应付职工薪酬	1,365,636.87	1,304,724.21
应交税费	585,508.66	371,546.89
其他应付款	235,284.76	122,022.73
一年内到期非流动负债	160,169.06	149,519.60
流动负债合计	12,313,476.85	4,880,770.81
非流动负债:		
长期借款	104,000.00	728,000.00
长期应付款	13,851.36	174,020.42
其他非流动负债	1,203,000.00	750,000.00
非流动负债合计	1,320,851.36	1,652,020.42
负债合计	13,634,328.21	6,532,791.23
股东权益:		
股本	15,000,000.00	12,100,000.00
资本公积	6,294,237.34	6,294,237.34
盈余公积	1,510,807.67	1,148,445.81
未分配利润	6,864,707.74	4,322,085.57
归属母公司股东权益合计	29,669,752.75	23,864,768.72
少数股东权益	2,004,384.07	1,729,042.53
股东权益合计	31,674,136.82	25,593,811.25
负债和股东权益总计	45,308,465.03	32,126,602.48

合并利润表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
一、营业总收入	37,342,961.20	34,556,674.33
减：营业成本	6,962,079.35	7,985,638.06
营业税金及附加	713,715.30	789,802.04
销售费用	8,526,155.55	7,599,324.39
管理费用	18,212,278.00	18,016,107.18
财务费用	152,522.28	240,346.12
资产减值损失	-105,755.20	-354,452.81
加：投资收益	50,090.69	40,296.62
二、营业利润	2,932,056.61	320,205.97
加：营业外收入	2,005,372.55	1,828,193.05
减：营业外支出	25,133.95	13,532.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	4,912,295.21	2,134,866.13
减：所得税费用	374,696.64	37,831.28
四、净利润	4,537,598.57	2,097,034.85
归属于母公司股东的净利润	4,114,984.03	2,164,993.09
少数股东损益	422,341.54	-67,958.24
五、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.34	0.18
(二) 稀释每股收益	0.34	0.18
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,537,598.57	2,097,034.85
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	4,114,984.03	2,164,993.09
归属于少数股东的综合收益总额	422,341.54	-67,958.24

合并现金流量表

单位：元

项目	2013 年度	2012 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	35,398,307.832	37,359,885.75
收到的税费返还	876,730.52	1,648,255.86
收到其他与经营活动有关的现金	2,206,413.94	3,082,871.19
经营活动现金流入小计	38,481,452.29	42,091,012.80
购买商品、接受劳务支付的现金	5,184,793.64	7,425,962.81
支付给职工以及为职工支付的现金	18,857,732.68	16,097,050.79
支付的各项税费	2,728,335.54	2,663,384.19
支付其他与经营活动有关的现金	7,405,584.48	9,592,161.95
经营活动现金流出小计	34,176,446.34	35,778,559.74
经营活动产生的现金流量净额	4,305,005.95	6,312,453.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	5,200,000.00
取得投资收益收到的现金	50,090.69	40,296.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	20,000.00
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	5,050,090.69	5,260,296.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,549,683.94	1,232,779.67
投资支付的现金	7,370,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
投资活动现金流出小计	10,919,683.94	6,232,779.67
投资活动产生的现金流量净额	-5,869,593.25	-972,483.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,900,000.00	-
取得借款收到的现金	8,900,000.00	-

筹资活动现金流入小计	11,800,000.00	—
偿还债务支付的现金	624,000.00	5,624,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,516,154.70	2,206,962.62
支付其他与筹资活动有关的现金		—
筹资活动现金流出小计	2,140,154.70	7,830,952.62
筹资活动产生的现金流量净额	9,659,845.30	-7,830,952.62
四、汇率变动对现金及现金等价物影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,095,258.00	-2,490,982.61
加：期初现金及现金等价物余额	11,776,107.42	14,267,090.03
六、期末现金及现金等价物余额	19,871,365.44	11,776,107.42

(二)最近两年经审计的母公司资产负债表、母公司利润表及母公司现金流量表

母公司资产负债表

单位：元

资产	2013-12-31	2012-12-31
流动资产：		
货币资金	16,893,949.99	8,392,257.69
应收账款	6,394,736.84	2,321,537.12
预付款项	647,743.00	597,250.57
其他应收款	659,468.54	877,653.09
存货	619,728.11	1,976,817.58
流动资产合计	25,215,626.48	14,165,516.05
非流动资产：		
长期股权投资	2,600,000.00	2,200,000.00
固定资产	9,155,041.17	9,751,536.97
无形资产	787,989.38	146,192.84
开发支出	1,850,091.41	—
长期待摊费用	40,144.54	58,672.78
递延所得税资产	64,662.50	55,441.99
非流动资产合计	14,497,929.00	12,211,844.58
资产总计	39,713,555.48	26,377,360.63
负债和股东权益：	2013-12-31	2012-12-31
流动负债：		
短期借款	8,900,000.00	—
应付票据	—	295,000.00
应付账款	203,675.78	317,900.18
预收款项	128,994.02	82,450.00
应付职工薪酬	990,138.06	1,062,106.61
应交税费	217,571.64	181,341.10

其他应付款	115,557.40	97,562.90
一年内到期非流动负债	—	—
流动负债合计	10,555,936.90	2,362,360.79
非流动负债:		
长期借款	104,000.00	728,000.00
专项应付款	—	—
其他非流动负债	1,203,000.00	750,000.00
非流动负债合计	1,307,000.00	1,478,000.00
负债合计	11,862,936.90	3,840,360.79
股东权益:		
股本	15,000,000.00	12,100,000.00
资本公积	6,294,237.34	6,294,237.34
盈余公积	1,510,807.67	1,148,445.81
未分配利润	5,045,573.57	2,994,316.69
股东权益合计	27,850,618.58	22,536,999.84
负债和股东权益总计	39,713,555.48	26,377,360.63

母公司利润表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	29,927,923.02	27,747,804.59
减：营业成本	5,503,885.19	5,760,001.12
营业税金及附加	429,697.78	489,201.58
销售费用	7,277,394.38	6,668,015.60
管理费用	15,021,338.76	14,482,919.88
财务费用	151,006.93	217,100.18
资产减值损失	61,470.06	-418,045.62
加：投资收益	153,000.00	102,000.00
二、营业利润	1,636,129.92	650,611.85
加：营业外收入	1,998,002.26	1,797,771.14
减：营业外支出	19,733.95	13,532.89
其中：非流动资产处置损失	-	—
三、利润总额	3,614,398.23	2,434,850.10
减：所得税费用	-9,220.51	62,706.85
四、净利润	3,623,618.74	2,372,143.25

母公司现金流量表

单位：元

项目	2013 年度	2012 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	27,601,791.67	31,385,791.87
收到的税费返还	876,730.52	1,648,255.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,676,634.78	2,593,605.03
经营活动现金流入小计	30,155,156.97	35,627,652.76
购买商品、接受劳务支付的现金	5,144,357.62	5,215,386.86
支付给职工以及为职工支付的现金	15,968,441.09	13,512,873.37
支付的各项税费	1,968,762.20	2,217,219.59
支付其他与经营活动有关的现金	5,310,929.56	8,312,655.02
经营活动现金流出小计	28,392,490.47	29,258,134.84
经营活动产生的现金流量净额	1,762,666.50	6,369,517.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	153,000.00	102,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	20,000.00
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	153,000.00	122,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,838,473.94	450,173.52
投资支付的现金	400,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
投资活动现金流出小计	3,238,473.94	450,173.52
投资活动产生的现金流量净额	-3,085,473.94	-328,173.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	2,900,000.00	-
取得借款收到的现金	8,900,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-

筹资活动现金流入小计	11,800,000.00	
偿还债务支付的现金	624,000.00	5,624,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,351,500.26	2,084,019.73
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流出小计	1,975,500.26	7,708,019.73
筹资活动产生的现金流量净额	9,824,499.74	-7,708,019.73
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	8,501,692.30	-1,666,675.33
加：期初现金及现金等价物余额	8,392,257.69	10,058,933.02
六、期末现金及现金等价物余额	16,893,949.99	8,392,257.69

二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表编制的基础

公司执行财政部于 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、企业会计准则解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）合并财务报表范围及变化情况

公司合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，以其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

报告期内，公司合并报表范围如下：

名称	注册资本（万元）	持股比例	表决权比例	合并期间
福州海迈	100.00	95.00%	95.00%	2012 年 1 月 1 日— 2013 年 12 月 31 日
海口海迈	50.00	51.00%	51.00%	2012 年 1 月 1 日— 2013 年 12 月 31 日
海迈会务	50.00	95.00%	95.00%	2012 年 1 月 1 日— 2013 年 12 月 31 日
海色服务	100.00	52.00%	52.00%	2012 年 1 月 1 日— 2013 年 12 月 31 日
海迈培训	20.00	95.00%	95.00%	2012 年 1 月 1 日— 2013 年 12 月 31 日

三、审计意见

公司 2012 年度、2013 年度财务报告经具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）会计期间

公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本公开转让说明书所载财务信息的会计期间为 2012 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

以人民币为记账本位币。

（三）现金及现金等价物确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

（四）金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

（2）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

（3）可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产

及未被划分为其他类的金融资产。

(4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

2、金融资产的确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，同时结转公允价值变动损益。

(2) 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。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产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。

(3) 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(如实际利率与票面利率差别较小的，按

票面利率)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。

(4) 应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

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。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

3、金融资产转移

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

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（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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、金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

5、金融负债

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当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的，公司应当将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。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和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。

（五）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 单项金额重大是指：本公司将单项金额 100 万元以上的款项认定为重大金额。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

确定组合的依据		
组合	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，组合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。	
按组合计提坏账准备的计提方法		
组合	账龄分析法	
3、本公司采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备的比例如下：		
账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	25%	25%
3—4年	50%	50%
4—5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

（六）存货

1、存货的分类

存货主要包括库存商品和工程施工。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价。存货成本包括采购成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

6、工程施工

工程施工反映建造合同累计已发生成本，在资产负债表日根据完工百分比确认合同收入和合同费用。

(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，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及家具、运输设备、其他设备。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。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备及家具	5	5%	19%
运输设备	10	5%	9.5%

3、固定资产的减值测试方法

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

4、固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(八) 无形资产

1、无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2、无形资产的使用寿命及摊销

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

无形资产类别	估计使用年限
商标权	5年
著作权	5年
软件	2-5年

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

(九) 研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

(十一) 非流动非金融资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税

费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十二) 收入

收入确认原则和计量方法：

1、软件产品收入

公司软件产品可分为自行开发的标准化软件产品和定制开发的软件产品。

(1) 自行开发的标准化软件产品

自行开发的标准化软件产品，公司已将商品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，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 定制开发的软件系统

对在同一会计年度内开始并完成的定制开发软件系统，以双方签署的合同结算条件和竣工验收报告为依据，确认系统定制开发收入。如开发的定制软件系统出现跨期的情形，则在资产负债表日中根据公司已经完成的工作量，依据合同的结算条件和验收报告，按完工进度确认相关的定制开发软件系统收入。

2、技术服务收入

技术服务是指公司为客户提供的技术支持、技术咨询、系统维护等的服务。提供技术服务的，以劳务已经提供并收到价款或取得收到价款的依据时，确认劳务收入的实现。

3、应用集成收入

公司应用集成主要为客户提供建筑智能化解决方案和绿色建筑与建筑节能整体解决方案，通过与客户签订建造合同，在资产负债表日，公司根据完工百分比法确认建造合同收入和合同费用。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

4、让渡资产使用权

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。

(3) 出租物业收入：

①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

③出租开发产品成本能够可靠地计量。

(十三) 政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分

配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- (2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

(十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更及其对报表的影响

报告期内，公司主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

报告期内，公司主要会计估计未发生变更。

(十六) 前期差错更正

报告期内，公司不存在前期会计差错更正。

五、公司最近两年的主要财务数据和财务指标分析

(一) 主营业务收入和主营业务毛利率情况

1、营业收入分析

报告期内，公司营业收入分别为 3,734.30 万元和 3,455.67 万元，2013 年较上年增长了 8.06%。公司营业收入主要来源于主营业务，主营业务收入占营业收入的比重为 90%以上，公司其他业务收入主要为公司软件产品的培训及本行业职业资格技能考试培训业务，公司主营业务突出。具体情况如下：

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	34,817,195.18	93.24%	31,752,810.33	91.89%
其他业务收入	2,525,766.02	6.76%	2,803,864.00	8.11%
合计	37,342,961.20	100.00%	34,556,674.33	100.00%

2、主营业务收入按产品构成分析

报告期内，公司主营业务收入按照产品类别分类列示如下：

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例
造价软件	14,017,854.07	40.26%	11,445,733.30	36.05%
软件系统	13,644,227.90	39.19%	15,023,107.77	47.53%
应用集成	7,155,113.21	20.55%	5,214,969.26	16.42%
合计	34,817,195.18	100.00%	31,752,810.33	100.00%

公司作为建筑行业信息化提供商及服务商，主营业务主要包括造价软件、软件系统和应用集成的研发、销售和技术服务。报告期内，公司主营业务收入的稳步增长，2013年公司主营业务收入较上年增长9.65%。

作为公司传统业务的造价软件销售收入在主营业务收入中占比呈逐年上升趋势，自2013年开始，公司开始利用海迈造价家园平台，通过网络注册会员模

式，向客户打包销售软件工具，为造价从业人员提供全方位的服务支持，导致2013年造价软件销售收入较上年增长22.47%。2013年度，公司造价软件销售收入为1,401.79万元，其中，通过会员制模式实现产品销售收入881.64万元，通过传统软件销售模式实现销售收入520.15万元。若根据授权期进行收入的递延确认，则2013年度应递延确认会员制产品的销售收入为360.54万元。

公司软件系统主要专注于房产信息服务平台、电子招投标平台和建设工程质量安全数据处理平台这三个业务方向。报告期内，公司软件系统业务收入在主要业务收入中的占比略有下滑，2013年软件系统销售收入较上年下降9.18%。电子招投标系统是近几年才问世的新产品，具有实施时间长、实施难度高、社会影响广泛、客户依赖性高等特点。目前，公司正加大海迈建设工程电子招投标交易平台和海迈质量安全云系统的研发投入，随着建设行业信息化的发展，未来软件系统业务将成为公司的主要收入和利润来源。

海迈科技的应用集成主要是以智能建筑为中心，为客户提供建筑智能化解决方案和绿色建筑与建筑节能解决方案。海迈科技近几年来相继完成的应用系统集成工程项目，均以优质的施工质量、扎实的技术实力、完善的售后服务赢得了客户的广泛好评。报告期内，公司应用集成业务收入在主要业务收入中的占比呈逐年上升趋势，2013年应用集成销售收入较上年增长37.20%，随着公司应用集成项目其逐步从实施转向运维，未来公司应用集成业务仍将保持一定的增长。

3、主营业务收入按客户所在地区分类

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例
福建省	29,724,132.19	85.37%	28,422,591.88	89.51%
海南省	5,068,596.97	14.56%	3,330,218.45	10.49%
其他省份	24,466.02	0.07%	—	—
合计	34,817,195.18	100.00%	31,752,810.33	100.00%

公司立足于福建地区，该地区软件和信息服务业较为发达，客户数量较多。同时，公司亦注重福建地区以外的市场开拓，2013 年与 2012 年相比福建区域之外的销售收入显著增长，占营业收入的比重有所提高。

4、毛利率分析

(1) 报告期内，公司毛利率情况如下：

项目	2013 年度	2012 年度
主营业务毛利率	83.27%	78.68%
其他业务毛利率	55.03%	56.63%
综合毛利率	81.36%	76.89%

报告期内，公司综合毛利率分别为76.89%和81.36%，综合毛利率有所增长且保持较高水平主要系主营业务毛利率增长所致。报告期内，其他业务毛利占营业毛利比例分别为5.98%和4.58%，占比较小，故重点对主营业务毛利率进行分析。

(2) 主营业务毛利率按产品构成分析如下：

单位：元

期间	产品分类	收入	成本	毛利率
2013 年	造价软件	14,017,854.07	164,495.29	98.83%
	软件系统	13,644,227.90	340,053.58	97.51%
	应用集成	7,155,113.21	5,321,750.17	25.62%
	合计	34,817,195.18	5,826,299.04	83.27%
2012 年	造价软件	11,445,733.30	94,837.12	99.17%
	软件系统	15,092,107.77	2,535,316.27	83.12%
	应用集成	5,214,969.26	4,139,328.49	20.63%
	合计	31,752,810.33	6,769,481.88	78.68%

报告期内，公司主营业务毛利率分别为78.68%和83.27%，主营业务毛利率有所上升。其中，造价软件毛利率相对较高，主要是由于软件产品销售对应的主要成本为材料成本，而公司软件材料主要为加密狗和身份认证系统，这些材料在软件产品的销售收入中占比极低，导致了公司软件产品毛利率持续保持在高位。系统软件的毛利率有所上升，主要是由于公司的电子政务系统及建筑信息化管理系统处于快速发展阶段，目前公司系统软件已经在厦门、海口、泉州和福州等大中城市广泛应用。

(二) 主要费用及变化情况

项目	2013 年		2012 年
	金额(元)/占比	增长率	金额(元)/占比
销售费用	8,526,155.55	12.20%	7,599,324.39
管理费用	18,212,278.00	1.09%	18,016,107.18
财务费用	152,522.28	-36.54%	240,346.12
销售费用占收入比率	22.83%	—	21.99%
管理费用占收入比率	48.77%	—	52.13%
财务费用占收入比率	0.41%	—	0.70%

报告期内，公司销售费用占营业收入比例保持稳定，营销费用支出同公司收入规模增长保持一致。由于公司严格预算管理，控制费用报销，报告期内，公司管理费用增幅较小、财务费用有所下降。

1、报告期内销售费用明细

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度
	金额	增长率	金额
职工薪酬	6,266,395.63	36.29%	4,597,994.58
招待费	334,676.24	-38.11%	540,802.79
办公费	288,851.68	-55.40%	647,657.96
差旅费	281,128.40	-15.18%	331,447.63
咨询费	303,806.04	-48.10%	585,314.60
房租水电	88,520.15	-8.06%	96,282.29
固定资产折旧	66,927.84	51.50%	44,176.74
其他	895,849.57	18.55%	755,647.80
合计	8,526,155.55	12.20%	7,599,324.39

公司 2013 年度销售费用较 2012 年度增长 12.20%，主要原因为 2013 年度公司经营规模扩张，销售人员增加及奖金提高导致销售部门的职工薪酬增加所致。

2、报告期内管理费用明细

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度
	金额	增长率	金额
研发费用	9,273,674.21	18.52%	7,824,628.09
职工薪酬	4,947,769.82	0.03%	4,946,226.38
折旧费	960,175.09	-6.14%	1,022,977.90
差旅费	384,036.00	4.71%	366,774.61
业务招待费	454,562.00	-3.78%	472,427.90
办公费	717,042.79	3.10%	695,500.16
其他	1,475,018.09	-45.12%	2,687,572.14
合计	18,212,278.00	1.09%	18,016,107.18

报告期呢，公司加大研发投入，研发费用较 2012 年度增长 18.52%；同时，公司严格控制预算开支，管理费用中的其他管理费用较 2012 年度下降 45.12%，导致 2013 年度管理费用较 2012 年度仅增长 1.09%。

3、公司薪资水平与同行业公司的比较

截至 2013 年 12 月 31 日，公司客服及后勤人员为 41 人，其中客服人员为 28 人，人员工资在销售费用里面列支，故工资薪酬列入销售费用的人员人数应为 66 人，月平均工资为销售人员为 0.79 万元（含五险一金）。公司后勤人员为 13 人，人员工资是在管理费用中列支，故工资薪酬列入管理费用的实际人员有 39 人，月平均工资为为 1.05 万元（含五险一金）。

根据厦门市人力资源和社会保障局、厦门市统计局联合公布的数据，2012 年厦门市月平均工资为 4,377 元，较 2011 年增长 14%。其中纳入统计的 19 大行业中，信息传输、计算机服务和软件业的平均月薪达 7,000 多元，位居各行业前五。2013 年暂无官方数据，但在 2013 年厦门市企业工资增长指导线中，明确以工资增长率 11% 作为企业工资增长基准线。

在厦门市人力资源和社会保障局发布的 2013 年厦门市部分工种（职位）工资指导价位中，销售和营销经理职位的工资指导价的中位数为 7,305 元/月，其他推销、展销人员的工资指导价的中位数为 5,413 元，企业职能部门经理或主管职位的工资指导价的中位数为 15,413 元/月，生产或经营经理职位的工资指导价

的中位数为 7,677 元/月。

综上，公司与厦门地区的同行业公司相比，平均薪资水平基本处于中等位置，薪资水平是合理的。

4、报告期内财务费用明细

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度
	金额	增长率	金额
利息支出	143,154.85	-51.54%	295,397.48
减：利息收入	51,954.64	-39.16%	85,397.62
手续费	61,202.07	101.68%	30,346.26
其他	120.00	—	—
合计	152,522.28	-36.54%	240,346.12

2012 年度公司偿还银行贷款后，现金流较为充裕，2013 年度公司整体贷款规模较 2012 年度有所下降，导致 2013 年度利息支出有所减少。

(三)重大投资收益情况、非经常性损益情况、适用的税收政策及缴纳的主要税种

1、重大投资收益情况

报告期内，公司投资收益情况如下：

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
银行理财产品投资收益	50,090.69	40,296.62

2、非经常性损益

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益	—	11,161.24
计入当期损益的政府补助	1,973,730.52	1,648,255.86
公允价值变动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	50,090.69	40,296.62

金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,508.08	155,243.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益合计	2,030,329.29	1,843,795.54
减：所得税影响额	13,695.91	39,751.18
非经常性损益净额	2,016,633.38	1,815,205.60
净利润	4,537,598.57	2,097,034.85
非经常性损益净额占净利润的比例	44.44%	86.56%

2012 年度及 2013 年度公司非经常性损益净额占净利润的比例分别为 86.56% 及 44.44%，随着公司经营业绩逐年增长，公司净利润对非经常性损益的依赖程度逐年下降。

(1) 营业外收入

项目	2013 年度	2012 年度
固定资产处置	—	11,161.24
政府补助	1,097,000.00	—
增值税退税收入	876,730.52	1,648,255.86
个税手续费收入	24,261.57	7,412.33
其他	7,380.45	161,363.62
合计	2,005,372.54	1,828,193.05

报告期内，公司营业外收入主要为政府补助及软件行业即征即退的增值税税额。报告期内，公司政府补助明细如下：

明细	2013 年度	2012 年度
基于建筑信息建模 (BIM) 的城镇数字化系统及其示范应用	297,000.00	
海迈爽算产品项目	400,000.00	
改制上市专项资金	300,000.00	
建设工程造价数据分析平台	100,000.00	

明细	2013 年度	2012 年度
合计	1,097,000.00	

①根据厦经企[2013]410 号文《2013 年国家中小企业发展专项资金的通知》，厦门市信息化局和厦门市财政局拨付公司基于建筑信息建模（BIM）的城镇数字化系统及其示范应用项目中小企业发展专项资金 50 万元，根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，2013 年度转入当期损益 29.70 万元。

②根据厦科联[2012]19 号《关于下达 2012 年度厦门市科技计划第一批创新项目及拨付资助经费的通知》，公司 2012 年度及 2013 年度分别收到厦门市科学技术局拨付的海迈爽算产品项目补助 24.00 万元及 16.00 万元。项目已于 2013 年 3 月完成验收，根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，公司将项目补助从递延收益转入当期损益。

③根据厦高管经[2008]1 号《厦门火炬高技术产业开发区管理委员会关于鼓励企业利用多层次资本市场促进企业改制上市的暂行办法》，公司 2013 年度收到厦门火炬高新区管委会拨付的改制上市专项资金 30.00 万元。

④根据厦府[2006]264 号《厦门市科学技术创新与研发资金使用管理暂行办法》和厦财工[1998]21 号《厦门市产学研发展资金管理办法》，公司 2011 年度及 2013 年度分别收到厦门市经济发展局拨付的建设工程造价数据分析平台项目补助 20.00 万元及 10.00 万元。

（2）营业外支出

项目	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损失	16,532.27	—
其中：固定资产处置损失	16,532.27	—
滞纳金	537.18	1,089.00
罚款支出	7,950.00	2,000.00
捐赠支出	—	4,800.00
其他	114.50	5,643.89
合计	25,133.95	13,532.89

2012 年度，公司营业外支出中罚款支出为 2,000.00 元，支出主要原因为公司在厦门大学游泳馆热水系统空气源热泵改造项目中，开具的应用集成收入发票原件丢失，发票编号为 00047498，金额为 59,534.53 元。公司已登报公示发票

遗失申明，厦门市地方税务局按《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国发票管理办法》的规定，处以 2,000 元的罚款。公司营业外支出中的滞纳金为 1,089.00 元，主要原因为公司月度个人所得税申报明细有误，经公司财务自查发现后按正确的明细重新申报，导致推迟申报产生个人所得税滞纳金。

2013 年度，公司营业外支出中滞纳金为 537.18 元，主要原因为公司月度个人所得税申报明细有误，经公司财务自查发现后按正确的明细重新申报，导致推迟申报产生个人所得税滞纳金。公司营业外支出中的罚款支出为 7,950.00 元，均为公司车辆违章罚款支出。

报告期内，公司营业外支出中的罚款和滞纳金金额较小，且均已缴纳。2014 年 1 月 15 日，厦门市国家税务局出具证明：“公司在 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间，未发现偷税、逃税、漏税、欠税等税收违法行为。”2014 年 1 月 17 日，厦门市地方税务局出具证明：“2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，公司依法履行纳税义务，未发现因违反税收法律、法规和规范性文件的重大违法行为而被我局行政处罚的情形，暂未发现因违反税收法律、法规和政策而被地税局行政处罚的情形，暂未发现因违反社会保险费征收方面的法律、法规、政策而被地税局行政处罚的情形。”

综上，主办券商和律师核查后认为：海迈科技上述滞纳金和罚款金额较小，且均已缴纳，滞纳金和罚款事由无主观故意，且已得到及时纠正，根据厦门市税务机关出具的证明，海迈科技上述被处罚行为不构成重大违法违规行为，对本次挂牌不构成障碍。

3、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

(1) 公司适用的主要税种及税率如下：

主要税种	计税依据	税率
增值税	应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后计缴，出口货物享受增值税出口免、抵、退税政策。	6%、17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
城市教育附加费	应缴纳流转税额	3%

地方教育附加费	应缴纳流转税额	2%
---------	---------	----

(2) 主要税收优惠政策

①增值税

2006年10月23日，公司获取了厦门市信息产业局颁布的《软件企业认定证书》(证书编号厦R-2001-0011)，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)所称的《集成电路生产企业认定管理办法》、《集成电路设计企业认定管理办法》和《软件企业认定管理办法》，从2006年10月23日起，公司享受增值税(增值税一般纳税人)销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

②所得税

公司2011年9月26日获得了厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局颁布的《高新技术企业证书》(证书编号GF201135100060)，根据科技部、财政部、国家税务总局2008年4月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》的规定，本公司从2011年度至2013年度享受企业所得税税率15%和研发费用加计扣除的税收优惠政策(其子公司除外)。

(四) 报告期内各期末主要资产情况

1、应收账款

(1) 报告期内，公司应收账款账龄情况如下：

单位：元

账龄	2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	5,120,746.96	86.66	256,037.35
1至2年	436,292.53	7.38	43,629.25
2至3年	347,774.00	5.89	86,943.50
3至4年	—	—	—

4 至 5 年	3,943.00	0.07	3154.40
5 年以上	—	—	—
合 计	5,908,156.49	100.00	389,764.50
2012 年 12 月 31 日			
账龄	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	2,384,113.34	84.31	119,205.66
1 至 2 年	414,546.00	14.66	41,454.60
2 至 3 年	23,938.00	0.85	5,984.50
3 至 4 年	5,143.00	0.18	2,571.50
4 至 5 年	—	—	—
5 年以上	—	—	—
合 计	2,827,740.34	100.00	169,216.26

2013 年末公司应收账款较 2012 年末增加 2,860,467.91 元, 增长 107.60%, 主要原因为公司的系统软件和应用集成产品的终端用户以政府机构、建设单位、施工单位、咨询中介机构等为主, 产品销售与相关单位的预算执行情况紧密相关, 一般四季度为销售旺季。2013 年公司业务规模扩大, 且受到行业季节性因素影响, 年底实现的销售收入较多, 导致期末应收账款余额较大、应收账款周转率有所下降。

公司应收账款主要为应收客户的货款。报告期内, 公司账龄为 1 年以内的应收账款占应收账款当期期末余额的 84.31% 和 86.66%, 整体上账龄较短。

(2) 应收账款前五名客户情况

2013 年 12 月 31 日, 公司应收账款金额前五名单位情况如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	应收账款余额	账龄	占应收账款总额的比例
博健(厦门)科技有限公司	客户	2,400,000.00	1 年内	46.61%
厦门亿力吉奥信息科技有限公司	客户	750,000.00	1 年内	14.57%
厦门大学	客户	674,451.15	1 年内	13.10%

福建省建设信息中心	客户	300,000.00	1年内	5.83%
海口市住房和城乡建设局	客户	158,400.00	2-3年	3.08%
合计		4,282,851.15		83.19%

2012 年 12 月 31 日，公司应收账款金额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	应收账款余额	账龄	占应收账款总额的比例
厦门大学	客户	605,125.00	1年以内	21.40%
龙岩烟草工业有限责任公司	客户	385,075.81	1年以内	13.62%
海口市住房和城乡建设局	客户	158,400.00	1-2年	5.60%
厦门烟草工业有限责任公司	客户	137,433.47	1年以内	4.86%
海南省建设厅	客户	129,600.06	1年以内	4.58%
合计		1,515,634.34		50.06%

报告期内，客户与公司合作关系稳定，客户信用状况较好，未发生大额坏账的情形。报告期内，公司加强了应收账款的管理和回收力度，公司经营活动产生的现金流量净额超出当期公司实现的净利润，总体上看，公司经营性现金流情况良好，应收账款风险控制在较低水平。

报告期内，公司期末应收账款中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项的情形。

2、预付款项

2013 年末，公司预付款项余额为 694,433.00 元，主要为预付应用集成配件采购款。2013 年 12 月 31 日，前五名预付款项单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄
宁德市新天地建筑工程有限公司	供应商	286,898.00	1年以内
上海普元信息技术有限责任公司	供应商	173,000.00	1-2年
广州市晶笛诺电子科技有限公司	供应商	71,160.00	1年以内
京兴华会计师事务所有限责任公司福建分公司	供应商	50,000.00	1年以内
厦门康拓科技有限公司	供应商	16,000.00	1年以内

合计	597,058.00	
----	-------------------	--

3、其他应收款

(1) 报告期内，公司其他应收款账龄情况如下：

单位：元

账龄	2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	340,390.87	45.27	17,019.55
1至2年	191,400.00	25.46	19,140.00
2至3年	212,453.10	28.26	53,113.28
3至4年	—	—	—
4至5年	3,500.18	0.47	2,800.15
5年以上	4,087.34	0.54	4,087.34
合计	751,831.49	100.00	96,160.32

账龄	2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	732,130.54	44.89	36,626.53
1至2年	273,059.00	16.75	27,305.90
2至3年	287,410.00	17.62	71,852.50
3至4年	22,380.18	1.37	11,190.09
4至5年	201,500.00	12.36	161,200.00
5年以上	114,288.74	7.01	114,288.74
合计	1,630,768.44	100.00	422,463.76

(2) 其他应收款前五名客户情况

2013年12月31日，公司其他应收款金额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄
龙岩烟草工业有限责任公司	投标保证金	107,048.00	1年内

福建省经济信息中心	履约保证金	187,800.00	1-2 年
厦门市建设与管理局	履约保证金	100,000.00	2-3 年
厦门市公房管理中心	履约保证金	48,300.00	2-3 年
厦门市住房保障管理中心	投标保证金	42,800.00	1 年以内
合计		485,948.00	

2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款金额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄
龙岩烟草工业有限责任公司	履约保证金	200,000.00	4-5 年
福建省经济信息中心	履约保证金	187,800.00	1 年内
厦门市建设与管理局	履约保证金	100,000.00	1-2 年
厦门大学	履约保证金	50,000.00	1-2 年
厦门市公房管理中心	履约保证金	48,300.00	1-2 年
合计		586,100.00	

公司其他应收款主要为政府采购项目招投标过程中缴纳的投标保证金、履约保证金及员工备用金等。报告期内，公司期末其他应收款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项的情形。

4、主要存货类别、账面余额、跌价准备、账面价值

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	净额
库存商品	397,019.50	37,357.03	359,662.47
工程施工	299,113.32	—	299,113.32
合计	696,132.22	37,357.03	658,775.19

项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	净额
库存商品	658,127.99	37,357.03	620,770.96
工程施工	1,387,752.42	—	1,387,752.42
合计	2,045,880.41	37,357.03	2,008,523.38

报告期内，公司存货主要为库存商品和工程施工成本，其中库存商品主要是

采购的加密狗、身份认证系统、应用集成配件等，工程施工反映建造合同累计已发生成本，在资产负债表日根据完工百分比确认合同收入和合同费用。由于 2012 年跨期未完项目比 2013 年度多，且工程结算相对滞后，造成未结转的工程施工成本较高；2013 年经完工确认结转相应收入和成本后，期末未完项目比较少，导致期末存货下降。

报告期内，公司根据谨慎性原则对存货中预计可变现净值低于成本的库存商品计提跌价准备。

5、主要固定资产类别、折旧年限、原价、累计折旧、净值

(1) 固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

固定资产类别	预计使用年限	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	0-5	4.75-5
办公及电子设备	3-5	0-5	19-33.33
运输设备	5-10	0-5	9-19

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。

(2) 固定资产及累计折旧情况

2013 年 12 月 31 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：元

类别	原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋建筑物	12,958,017.30	3,001,534.47	9,953,485.83	76.81%
办公及电子设备	5,077,616.83	4,357,524.54	671,012.91	13.22%
运输工具	2,338,981.67	1,576,683.75	762,297.92	32.59%
合计	20,374,615.80	8,987,819.14	11,386,796.66	55.89%

2012 年 12 月 31 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：元

类别	原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋建筑物	12,137,617.30	2,885,851.92	9,251,765.38	76.22%
办公及电子设备	4,733,062.94	3,489,660.74	1,243,402.20	26.27%
运输工具	2,239,062.67	1,377,936.70	861,125.97	38.46%

合 计	19,109,742.91	7,753,449.36	11,356,293.55	59.43%
-----	----------------------	---------------------	----------------------	--------

截至 2013 年 12 月 31 日，公司各项固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

6、对外投资情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司对外投资情况如下：

(1) 其他流动资产情况

单位：元

项目	2012年12月31日	2013年12月31日
建设银行短期理财产品	1,000,000.00	2,970,000.00
合计	1,000,000.00	2,970,000.00

为了规范公司的投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，公司根据国家有关法律、法规和公司章程，结合公司实际情况制定了《对外投资管理制度》。根据该投资管理制度，公司的对外投资须经相应的程序批准，具体按《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的相关规定执行。

根据公司《董事会议事规则》第二十条有关收购或出售资产审批权限的划分规定，对于公司在一年内购买、出售重大资产总额占公司最近一期经审计总资产 2%以上、30%以下的事项，应由董事会批准；比例在 30%以上的事项由股东大会根据公司章程和股东大会议事规则进行审议；比例在 2%以下的由总经理批准。海口海迈的上述委托理财投资项目已经海口海迈 2012 年度股东大会决议通过和海口海迈第三届董事会第三次会议批准。

(2) 长期股权投资情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
厦门互联立方软件技术有限公司	权益法	400,000.00	40.00	40.00

7、主要无形资产取得方式、初始金额、摊销方法、摊销年限、最近一期末的摊余价值及剩余摊销年限

2013 年 12 月 31 日，公司主要无形资产情况如下：

单位：元

类别	初始金额	累计摊销	减值准备	摊余价值
商标权	143,200.00	107,190.61	—	36,009.39
著作权	13,100.00	10,207.22	—	2,892.78
软件	1,093,171.22	310,147.01	—	783,024.21
合计	1,249,471.22	427,544.84	—	821,926.38

2012年12月31日，公司主要无形资产情况如下：

单位：元

类别	初始金额	累计摊销	减值准备	摊余价值
商标权	143,200.00	85,811.29	—	57,388.71
著作权	13,100.00	8,380.10	—	4,719.90
软件	209,353.42	77,479.39	—	131,874.03
合计	365,653.42	171,670.78	—	193,982.64

报告期内，公司软件及摊销情况如下：

单位：元

软件名称	原值	2012年12月31日	本年增加	本年摊销	2013年12月31日	摊销年限
广联达图形算量软件	4,000.00	2,466.67		800.00	1,666.67	5年
广联达钢筋算量软件	6,800.00	4,193.33		1,360.00	2,833.33	5年
晨曦工程量清单预算结算系统	8,800.00	5,426.67		1,760.00	3,666.67	5年
鲁班算量（土建版）软件V13.0	5,000.00	3,083.33		1,000.00	2,083.33	5年
鲁班钢筋（预算版）软件V11.0	4,800.00	2,960.00		960.00	2,000.00	5年
清华斯维尔三维算量软件	28,980.00	19,320.00		5,796.00	13,524.00	5年
广联达软件	10,884.00	10,339.80		2,176.80	8,163.00	5年
PLANSWIFT	6,493.54	3,896.07		1,298.76	2,597.31	5年
DELPHI2009	53,286.32	31,971.74		10,657.32	21,314.42	5年
CHIANSEC 网络系统	80,309.56	48,216.42		16,072.08	32,144.34	5年
节能系统控制软件	504,172.50		504,172.50	147,050.33	357,122.17	2年

ffice2013、Win8、 Windows-server- 2012	346,311.98		346,311.98	40,403.09	305,908.89	5 年
软件 -DelphiXE2 企业版	33,333.32		33,333.32	3,333.24	30,000.08	5 年
合计	1,093,171.22	131,874.03	883,817.80	232,667.62	783,024.21	

公司外购软件均按预计使用寿命或为公司带来经济利益的收益期限按直线法摊销，一般摊销期限为 2-5 年。每期末，公司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。

8、开发支出

报告期内，公司开发支出情况如下：

单位：元

类别	2012 年 12 月 31 日	本期增加金 额	本期减 少金额	2013 年 12 月 31 日	备注
海迈 BIM5D	—	268,191.81	—	268,191.81	一期验 收阶段
海迈建设工程电子招 标投标交易平台	—	1,269,922.00	—	1,269,922.00	尚在研 发阶段
海迈质量安全云系统	—	311,977.60	—	311,977.60	尚在研 发阶段
合计	—	1,850,091.41	—	1,850,091.41	

公司以成熟的市场需求与技术为依托进行相应的项目研发活动，通过前期调研对市场需求及产品竞争力进行分析，公司对项目的技术可行性与成熟性进行论证，对完成可行性论证的项目予以立项，确定项目实施方案。由于公司予以立项的研发项目都是经可行性论证具有广泛市场需求，并以技术可行性为依托而进行的，因此开发项目在通过前期市场调研和项目可行性论证，并报经公司批准立项后即进入开发阶段，能够同时满足以下资本化的五个条件：

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

报告期内，公司资本化的开发项目主要为海迈 BIM5D、海迈建设工程电子招投标交易平台、海迈质量安全云系统，具体情况如下：

(1) 海迈 BIM5D

① 资本化确认的依据

海迈 BIM5D 以 Revit 作为技术平台，使用 Microsoft Visual Studio c# 作为开发语言，采用插件技术，并通过面向对象的思想组织和设计，具有高度可重用性。Revit 是由美国 Autodesk 公司研发、正在中国市场推广应用的建筑建模软件，国内 90% 以上的设计院采用 Autodesk 公司研发的软件产品开展设计工作，具有较大普遍性。公司采用 Revit 作为技术平台，可以使海迈 BIM5D 在估算、概算、预算和决算的上下游数据衔接更为顺畅，模型数据在建筑全生命周期过程中具有较高的适用性。

移动互联近年来发展速度快，软件免费+服务收费的商业模式应用越来越普遍。公司将借助移动互联平台，搭建海迈 BIM5D 平台性软件，快速为业主单位、施工单位、运营单位等提供建模和咨询服务，收取合理的服务费用。BIM5D 整体解决方案基于 BIM 模型实现估算、概算、预算和决算等环节的造价应用，为建筑全生命周期的成本控制提供准确的决策依据。

项目预算约为 200 万元，以公司的财务能力、技术能力和整体整合营销能力，足以完成该项目的开发并推向市场，实现公司旗下产品的整合销售。

公司的研发中心成立专门研发小组负责该项目的研发，相关的费用及开发支出独立核算，财务部门按具体开发项目进行归集。该项目研发投入主要是开发人员的职工薪酬、咨询服务费和研发设备折旧等费用，按照公司研发支出核算管理制度，可以进行可靠计量和独立核算。

② 资本化确认的时点

经过前期市场调研和项目可行性论证，海迈科技研发中心于 2013 年 4 月报经公司管理层批准立项，项目开发周期为 2013 年 4 月至 2015 年 6 月。公司自 2013 年 4 月起发生的研究费用按《企业会计准则》的规定计入开发支出，予以资本化。公司管理层在人力、财力和物力等方面全力支持该项目的投入，截止本转让说明书签署日，该项目已完成研发进度的 20%，预计失败可能很小。

(2) 海迈建设工程电子招投标交易平台

①资本化确认的依据

海迈建设工程电子招标投标交易平台主要功能在于如何把传统的招标投标人工处理转变为全过程网上交易模式，采用的核心技术包括 J2EE、xml、xsl、WebServices 等主流技术，同时结合了 Ajax、SOA 等流行于 SaaS 模式下等成熟技术。

2000 年 1 月 1 日起正式实施《中华人民共和国招标投标法》。2013 年，国家发展改革委员会等八部委联合发布了《电子招标投标办法》，同时发布了《电子招标投标系统技术规范》，结合该办法，公司可以构建电子招标投标交易平台并参与运营。目前整个市场还处于待开发状态，具有很大的市场潜力。海迈科技的此项业务，在国内达到较高的技术和业务水平，公司在充分了解新的业务知识和具体客户需求基础上，结合公司发展战略确定研发的战略性产品，研发成功后即可投入市场销售。

项目投资预算约为 190 万元，根据目前的项目进度和公司的财务能力、技术能力，公司有足够的能力完成该项目的开发并推向市场销售。

公司的研发中心成立专门研发小组负责该项目的研发，相关的费用及开发支出独立核算；财务部门按具体开发项目进行归集。该项目研发投入主要是开发人员的职工薪酬、咨询服务费和研发设备折旧等费用，按照公司研发支出核算管理制度，可以进行可靠计量和独立核算。

②资本化确认的时点

经过前期市场调研和项目可行性论证，海迈科技研发中心于 2013 年 1 月报经公司管理层批准立项，项目开发周期为 2013 年 1 月至 2014 年 12 月。自 2013 年 1 月起发生的开发费用按《企业会计准则》的规定计入开发支出，予以资本化。公司管理层在人力、财力和物力方面全力支持该项目的投入，截止本转让说明书签署日，该项目已完成研发进度的 66%，项目进展顺利。

（3）海迈质量安全云系统

① 资本化确认的依据

海迈质量安全云系统主体采用 J2EE 框架，开发语言是 JAVA，JAVA 语言属于成熟技术，不存在技术障碍。

据国家统计局网站 2013 年 1 月发布的消息，2012 年全国建设工程行业总产值增加 35,459 亿元，达到 135,303 亿元，同比增长 9.3%，全国房屋建筑

施工面积 **57.34** 亿平方米，同比增长 **13.2%**，预示着建设工程信息化解决方案的市场发展前景广阔。公司针对建设工程行业的政府监管部门和参与企业对工程项目质量安全的核心需求，提出的信息化综合解决方案。目前平台的部分功能已经处于用户的使用状态。

项目投资预算约为 **334** 万元，以公司目前技术能力、财务资源和整体营销能力，足以完成该项目的开发，并迅速推向市场销售。

公司的研发中心成立专门研发小组负责该项目的研发，相关的费用及开发支出独立核算，财务部门按具体开发项目进行归集。该项目研发投入主要是开发人员的职工薪酬、咨询服务费和研发设备折旧等费用，按照公司研发支出核算管理制度，可以进行可靠计量和独立核算。

② 资本化确认的时点

经过前期市场调研和项目可行性论证，海迈科技研发中心于 **2013** 年 **1** 月报经公司管理层批准立项，项目开发周期为 **2013** 年 **1** 月至 **2014** 年 **12** 月。自 **2013** 年 **1** 月起发生的开发费用按《企业会计准则》的规定计入开发支出，予以资本化。公司管理层在人力、财力和物力方面全力支持该项目的投入，截止本转让说明书签署日，该项目已完成研发进度的 **20%**，项目进展顺利。

9、长期待摊费用情况

报告期内，公司长期待摊费用情况如下：

单位：元					
项目	2012年 12月31日	本期增加	本期摊销	2013年 12月31日	摊销期限
大门装修改造	58,672.78	—	18,528.24	40,144.54	摊销期限 5 年
合计	58,672.78	—	18,528.24	40,144.54	

10、递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产情况如下：

单位：元		
项目	2013年12月31日	2012年12月31日
坏账准备	78,552.87	110,808.70
弥补亏损	352,376.45	210,605.42
存货跌价准备	9,339.26	9,339.26

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
合计	440,268.58	330,753.38

11、主要资产减值准备的计提依据及计提情况

(1) 公司资产减值准备计提政策具体详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”。

(2) 报告期内，公司资产减值准备计提情况如下：

单位：元

项目	2012年 12月31日	本期计提额	本期减少		2013年 12月31日
			转回	转销	
坏账准备	591,680.02	220,548.24	326,303.44	—	485,924.82
存货跌价准备	37,357.03	—	—	—	37,357.03
合计	629,037.05	220,548.24	326,303.44	—	523,281.85

(五) 报告期内各期末主要负债情况

1、短期借款

报告期内，公司短期借款情况如下：

单位：元

类别	2013年12月31日	2012年12月31日
抵押借款	4,400,000.00	—
信用借款	4,500,000.00	—
合计	8,900,000.00	—

(1) 抵押借款

公司从中国工商银行股份有限公司厦门厦大支行于 2013 年 7 月 26 日签订编号为 41000217-2013 年(厦大)字 0038 号《借款合同》，借款金额为 440.00 万元，借款期限为 6 个月，贷款利率为基准利率上浮 15%。

(2) 信用借款

海迈科技与中国工商银行股份有限公司厦门厦大支行于 2013 年 12 月 24 日签订编号为 41000217-2013(厦大)字 0069 号《借款合同》，借款金额为 450.00 万元，借款期限为 6 个月，贷款利率为基准利率上浮 15%。

2、应付票据

报告期内，公司应付票据情况如下：

单位：元		
类 别	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	—	295,000.00
合 计	—	295,000.00

3、应付账款

报告期内，公司应付账款按账龄列示情况如下：

单位：元		
类 别	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	714,492.46	1,193,481.74
1-2 年	37,350.00	900,000.00
2-3 年	20,516.44	11,506.44
3-4 年	—	135,794.12
合 计	773,358.90	2,240,782.30

公司应付账款主要为应付供应商的材料款及设备款。报告期内，公司期末应付账款中无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项的情形。

3、预收款项

报告期内，公司预收账款按账龄列示情况如下：

单位：元		
类 别	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	293,518.60	193,100.47
1-2 年	—	204,074.61
合 计	293,518.60	397,175.08

报告期内，公司期末预收款项中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东。

4、应付职工薪酬

单位：元

类 别	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日

工资、奖金、津贴和补贴	1,354,777.27	1,293,385.45
工会经费和职工教育经费	10,859.60	11,338.76
合 计	1,365,636.87	1,304,724.21

5、应交税费

报告期内，公司应交税费情况如下：

单位：元

税种	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	166,996.03	119,427.44
营业税	48,522.07	55,188.63
企业所得税	297,422.38	146,727.97
个人所得税	37,670.60	25,200.68
城市维护建设税	20,286.81	14,660.76
教育费附加	8,694.35	6,132.73
地方教育费附加	5,796.22	4,088.48
房产税	120.20	120.20
合 计	585,508.66	371,546.89

报告期各期末，公司应交税费余额主要由应交所得税和应交增值税构成。

2013年末应交税费余额较2012年末增加213,961.77元，系本年度公司经营业绩较好，计提的企业所得税较大所致。

6、其他应付款

(1) 报告期内，公司其他应付款按账龄列示情况如下：

单位：元

类别	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	227,251.34	29,558.50
1-2年	3,267.09	2,685.70
2-3年	—	3,000.00
3-4年	4,766.33	86,778.53
合 计	235,284.76	122,022.73

报告期内，公司期末其他应付款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的

股东。

7、长期借款

报告期内，公司长期借款情况如下：

单位：元

类别	贷款单位	2013年12月31日	2012年12月31日
抵押贷款	中国工商银行厦门厦大支行	104,000.00	728,000.00

海迈科技与中国工商银行股份有限公司厦门厦大支行于 2007 年 2 月 6 日签订编号为 2007 年（厦大）字 0004 号《借款合同》，借款金额为 529.00 万元，借款期限为 7 年，贷款利率 6.84%，截止 2013 年 12 月 31 日，公司尚有 104,000.00 元长期借款未还。

8、其他非流动负债

序号	项目	2013年12月31日	2012年12月31日
1	城镇建筑的物联网信息服务平台	300,000.00	300,000.00
2	海迈爽算产品项目	—	240,000.00
3	大集中式房产管理信息系统	210,000.00	210,000.00
4	基于建筑信息建模（BIM）的城镇数字化系统及其示范应用	203,000.00	—
5	基于建筑信息建模（BIM）的城镇数字化系统及其示范应用	490,000.00	—
合计		1,203,000.00	750,000.00

(1) 根据厦信软[2011]155 号《关于下达 2011 年省财政第一批信息产业发展专项资金的通知》厦门市信息化局和厦门市财政局拨付公司城镇建筑的物联网信息服务平台创新扶持资金 30.00 万元。

(2) 根据厦科联[2012]19 号《关于下达 2012 年度厦门市科技计划第一批创新项目及拨付资助经费的通知》，公司 2012 年度及 2013 年度分别收到厦门市科学技术局拨付的海迈爽算产品项目补助 24.00 万元及 16.00 万元。项目已于 2013 年 3 月完成验收，根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，公司将项目补助从递延收益转入当期损益。

(3) 根据厦高管[2012]187 号《厦门火炬高新区管委会关于下达 2012 年度技术创新资金项目计划的通知》，2013 年度，公司收到厦门火炬高技术产业开

发区管理委员会拨付的大集中式房产管理信息系统项目 21.00 万元。

(4) 根据厦经企[2013]410 号文《2013 年国家中小企业发展专项资金的通知》，厦门市信息化局和厦门市财政局拨付公司基于建筑信息建模（BIM）的城镇数字化系统及其示范应用项目中小企业发展专项资金 50 万元，根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，2013 年度转入当期损益 29.70 万元。

(5) 根据厦财企[2013]51 号文《厦门市财政局、厦门市科学技术局关于下达中央财政 2013 年第二批科技型中小企业技术创新基金的通知》，厦门市科学技术局拨付公司基于建筑信息建模（BIM）的城镇数学化系统及其示范应用项目资金 49.00 万元。

（六）报告期内各期末股东权益变动表

类 别	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
股本	15,000,000.00	12,100,000.00
资本公积	6,294,237.34	6,294,237.34
盈余公积	1,510,807.74	1,148,445.81
未分配利润	6,864,707.74	4,322,085.57
合 计	29,669,752.82	23,864,768.72

报告期内，公司股东权益变动主要系股东股权转让、增资及利润分配形成。股东股权转让及增资情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、股东持股情况”之“(四) 公司设立以来股本的形成及变化情况”；利润分配情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“九、股利分配政策和最近两年分配及实施情况”。

六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方及关联关系

关联方名称	与本公司关系
1、公司控股股东、实际控制人	

王忠强和李敏	控股股东,直接持有公司 58.46%股份
王忠强和李敏	实际控制人,直接持有公司 58.46%股份,同时持有海迈投资 40.26%股份

2、持有公司 5%以上股份的股东

海迈投资	持有海迈科技 19.34%股份
郑桂茹	持有海迈科技 8.07%股份

3、公司之子公司

福州海迈、海口海迈、海迈会务、海色服务	公司控股子公司
培训中心	会务公司全资子公司
互联立方	公司参股子公司

4、公司董事、监事和高级管理人员

公司的董事、监事和高级管理人员详细情况参见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员其他情况”

（二）关联交易

报告期内，纳入合并财务报表范围内的公司之间的关联交易已在本合并报表中抵销，除此之外公司不存在关联交易。

（三）关联交易规范情况

公司按照公司法的要求，在《公司章程》中对关联交易进行了规定，并专门制定了《关联交易管理办法》，对公司的关联交易进行了详细约定。

1、关联交易的审议及决策程序

（1）公司与关联法人签署的一次性协议或连续 12 个月内签署的不同协议，所涉及的金额在 200 万元以上或占公司最近一期经审计净资产的 5%以上的，由股东大会审议；在该标准以下的由董事会按照公司章程规定进行审议。

（2）公司向有关联的自然人一次（或连续 12 个月内）收付的现金或收购、出售的资产在 100 万元以上的由股东大会审议；在该标准以下的由董事会按照公司章程规定进行审议。

2、关联交易的禁止性规定

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股

东大会审议。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。

3、关联交易的定价机制和公允性

公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。

(1) 公司在审议关联交易事项时，应履行下列职责：

①详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；

②详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；

③根据充分的定价依据确定交易价格；

④根据相关法律法规、规范性文件或本制度的相关要求或者公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；

公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。

公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。

(2) 董事会在审查有关关联交易的合理性时，应当考虑以下因素：

①如该项关联交易属于向关联方采购或销售商品的，则必须调查该交易对公司是否有利。当公司向关联方购买或销售产品可降低公司生产、采购或销售成本的，董事会应确认该项关联交易存在具有合理性；

②如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、抵押和担保、管理、研究和开发、许可等项目，则公司必须取得或要求关联方提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签定该项关联交易的价格依据。

(四)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份股东在主要供应商或客户占有权益的情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份股东不存在在主要供应商和客户中占有权益的情况。

七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截止本公开转让说明书签署日，公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截止本公开转让说明书签署日，公司不存在需要披露的或有事项。

（三）承诺事项

公司将厦门市思明区观日路 20 号 101、201、301、401 室房产，(房产证：厦国土房证第 00705040 号、厦国土房证第 00705038 号、厦国土房证第 00705043 号、厦国土房证第 00705042 号。账面价值：11,399,007.30 元，评估价值 573.74 万元)抵押给中国工商银行厦门厦大支行，取得的贷款情况：2013 年 7 月 26 日取得抵押贷款 440 万，抵押合同编号 41000217-2013 年厦大(抵)字 0022 号。

除上述披露事项外，截止本公开转让说明书签署日，公司不存在需要披露的其他承诺事项。

（四）其他重要事项

截止本公开转让说明书签署日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

八、报告期内资产评估情况

报告期内，公司不存在需要进行资产评估的情况

九、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

（一）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、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10.00%提取，盈余公积金达到注册资本50.00%时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）最近两年分配情况

报告期内，公司股利分配情况如下：

- 1、2012年2月12日，根据公司2011年年度股东大会决议，以截至2012年12月31日总股本1,210万股为基数，每股派发现金股利0.15元（含税），共派发现金股利181.50万元。
- 2、2013年2月22日，根据公司2012年年度股东大会决议，以截至2012年12月31日总股本1,210万股为基数，每股派发现金股利0.10元（含税），共派发现金股利121.00万元。
- 3、2014年2月27日，根据公司2013年年度股东大会决议，以截至2013年12月31日总股本1,500万股为基数，每股派发现金股利0.10元（含税），共派发现金股利150.00万元。

前述股利派发均已实施完毕。

十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

截至本公开转让说明书签署日，拥有一级子公司4家，二级非法人机构1家，参股子公司1家，具体情况如下：

1、福州海迈基本情况

公司名称	福州海迈
------	------

成立日期	2001年4月13日	法定代表人	陈超
注册资本	100.00万元	注册地	福建省福州市
实收资本	100.00万元	主要经营地	福建省福州市
主营业务	电子计算机硬件及软件的批发、代购代销；软件开发及维护；网络技术咨询服务。		
股权结构	海迈科技持有95.00%股权，陈超持有5.00%股权		
2013年主要财务数据 (经北京兴华审计)	总资产		385,338.74
	净资产		204,408.73
	营业收入		1,733,151.27
	净利润		-14,164.75

2、海口海迈基本情况

公司名称	海口海迈		
成立日期	2004年2月23号	法定代表人	黎放
注册资本	50.00万元	注册地	海南省海口市
实收资本	50.00万元	主要经营地	海南省海口市
主营业务	计算机软、硬件及配套产品的开发、销售及咨询服务，电子产品及办公设备的开发、销售，电子计算机技术开发、转让及咨询服务，计算机系统集成、网络工程，信息咨询服务，网站建设及业务咨询。		
股权结构	海迈科技持有51.00%股权，海口市房地产业协会持有24.50%股权，黎放持有24.50%股权		
2013年主要财务数据 (经北京兴华审计)	总资产		5,803,171.33
	净资产		3,606,182.31
	营业收入		5,068,596.97
	净利润		1,078,974.69

3、海迈会务基本情况

公司名称	海迈会务		
成立日期	2004年5月8号	法定代表人	李敏
注册资本	50.00万元	注册地	福建省厦门市
实收资本	50.00万元	主要经营地	福建省厦门市
主营业务	商务会议的承接与组织；企事业单位的员工培训服务；产品技术咨询与培训服务；翻译、文秘相关配套服务。		

股权结构	海迈科技持有 95.00% 股权，李敏持有 5.00% 股权		
2013 年主要财务数据 (经北京兴华审计)	总资产	2,545,652.13	
	净资产	1,942,025.04	
	营业收入	2,914,500.02	
	净利润	247,810.07	

4、海色服务基本情况

公司名称	海色服务		
成立日期	2010 年 8 月 6 日	法定代表人	杨晓军
注册资本	100.00 万元	注册地	福建省厦门市
实收资本	100.00 万元	主要经营地	福建省厦门市
主营业务	软件产品的开发及咨询服务；提供工程信息咨询服务。		
股权结构	海迈科技持有 52.00% 股权，杨晓军持有 48.00% 股权		
2013 年主要财务数据 (经北京兴华审计)	总资产	384,546.63	
	净资产	270,902.16	
	营业收入	121,266.00	
	净利润	-245,913.18	

5、培训中心基本情况

公司名称	培训中心		
成立日期	2005年4月29号	法定代表人	李敏
注册资本	20.00万元	注册地	福建省厦门市
实收资本	20.00万元	主要经营地	福建省厦门市
主营业务	职业资格技能培训		
股权结构	海迈会务持有100.00%股权		
2013 年主要财务数据 (经北京兴华审计)	总资产	1,586,253.29	
	净资产	1,174,712.79	
	营业收入	2,914,500.02	
	净利润	435,783.32	

6、互联立方基本情况

公司名称	厦门互联立方		
成立日期	2013年10月28号	法定代表人	李敏
注册资本	100.00万元	注册地	福建省厦门市
实收资本	100.00万元	主要经营地	福建省厦门市
主营业务	计算机软件研发、销售及相关的技术咨询、转让及服务。		
股权结构	海迈科技持有40.00%股权，北京互联立方技术服务有限公司持有60%股权		
2013 年主要财务数据 (经北京兴华审计)	总资产	1,058,728.00	
	净资产	1,000,000.00	
	营业收入	-	
	净利润	-	

十一、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析及相关管理措施

(一) 技术和产品开发风险

公司自成立以来，一直致力于为建筑领域提供全面的信息化产品和服务。由于建筑信息服务行业对研发能力和自主创新能力要求较高，公司存在因技术和产品开发能力不足而影响经营的风险。近年来，公司始终以技术创新为基础，不断壮大技术研发团队，逐步掌握了建筑信息服务行业的核心技术，并取得了各类国际、国内领先的自主知识产权，形成了功能化、模块化的先进设计理念，能够满足产品不断升级的市场需求，为技术和产品领先奠定了基础。

(二) 产品销售季节性风险

公司目前的主要客户为政府部门、建设施工单位等，此类客户通常采用预算管理制度和集中采购制度，即一般上半年进行项目预算立项与流程审批、下半年进行招标或设施采购，因而公司产品用户的市场需求高峰通常出现在下半年。建筑信息行业亦普遍存在此类产品需求不均衡的情形。

基于上述客户市场需求因素的影响，公司产品销售收入呈现较明显的上半年不均衡的分布特征：上半年尤其第一季度因客户预算制定和春节长假等因素，具有较为明显的销售淡季特征；下半年实现的营业收入则相对较多，经营活动现金流入亦主要集中于下半年。而由于公司各月度的研发投入、人员工资及其他费用的支出相对均衡，导致公司利润和经营活动现金流量通常呈现一定的不均衡性。

公司销售收入的季节性波动及其对公司利润、经营性活动现金流在全年实现过程中造成的不均衡性，可能对公司正常生产经营活动造成一定的不利影响。若以半年度或季度的数据推测公司全年盈利状况并不合适，提醒投资者注意此特殊情况。

（三）人才流失风险

公司作为一个技术密集型企业，专业人才尤其是公司的核心技术人员对软件技术的研发创新较为重要。报告期内，公司的核心技术人员未发生过重大变动，公司的核心研发团队比较稳定。但随着建筑信息化行业的快速发展和竞争的日益加剧，同行业公司对优秀的技术人才尤其是核心技术人才的需求将逐步加大，如果公司在人才管理方面不能适应行业的快速发展，公司将会面临人才流失、技术落后的风险。

（四）税收优惠政策变化风险

1、企业所得税税收优惠政策变化的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。公司于 2008 年 9 月被认定为高新技术企业，2011 年 9 月通过复审，有效期 3 年，即 2011 年至 2013 年公司可享受 15% 的企业所得税优惠税率。报告期内，公司因该税收优惠政策获得的企业所得税减免金额分别为 39.05 万元和 38.30 万元，占利润总额的比例分别为 19.10% 和 7.66%。截止公开转让说明书签署日，公司正在积极准备 2014 年的高新技术企业复审的认定工作。一旦公司未被继续认定为高新技术企业，则可能因企业所得税税率的上升影响公司盈利水平。此外，如果未来国家主管部门对上

述企业所得税的税收优惠政策作出调整，也可能对公司的经营业绩和利润水平产生影响。因此，公司存在税收政策风险。

2、增值税税收优惠政策变化的风险

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)，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。报告期内，公司取得的增值税退税金额分别为164.83万元、87.67万元，占当期利润总额的比例分别为80.63%和17.52%。若未来软件产品增值税税收优惠政策发生不利变化，将给发行人经营业绩带来一定影响。

3、政府补助变化的风险

报告期内，公司对所获得的政府补助分别确认营业外收入0.00万元和109.70万元。由于公司取得此类政府补助收入存在较大的不确定性，未来可能给发行人经营业绩带来一定程度的影响。

总体而言，虽然公司因国家税收优惠政策和政府补助实现的利润并非公司利润总额的重要组成部分，但是未来国家税收优惠政策或政府补助金额发生较大变化，将对公司的经营成果产生一定的影响。

第五节 有关声明

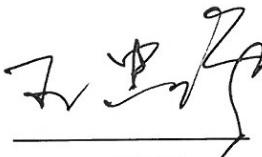
一、本公司董事、监事和高级管理人员声明

本公司全体董事、监事和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。

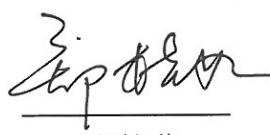
全体董事：


李敏

陈超


王忠强

黎放


郑桂茹

全体监事：

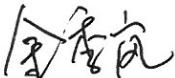

潘小清


张泓


黄紫英

除董事以外的其他高级管理人员：


杨久明


金季岚

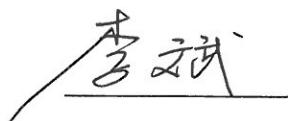

邵华



二、主办券商声明

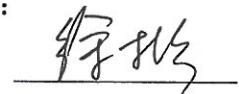
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目小组负责人：

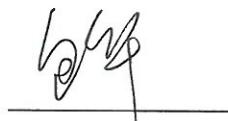


李斌

项目小组成员：



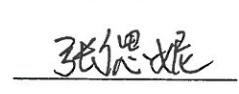
徐彬



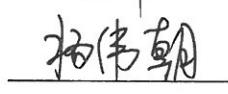
包立平



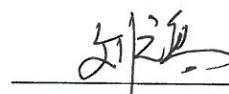
饶毅杰



张偲妮



杨伟朝



刘元高

法定代表人（或授权代表）：



孔佑杰



2014年6月6日

三、律师声明

本律师事务所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所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

曾招文

曾招文

黄臻臻

黄臻臻

律师事务所负责人：

孙卫星

孙卫星



2014年 6月 6 日

四、审计机构声明

本会计师事务所及签字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所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

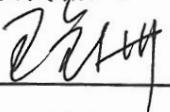


王伟明



王扬

法定代表人（或授权代表）：



王全洲

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

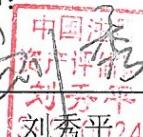


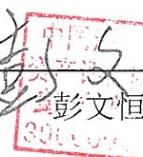
2014年6月6日

五、资产评估机构声明

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

签字注册资产评估师：


刘秀平
刘秀平 C024


彭文恒
391601

资产评估机构负责人：



杨文化

中瑞国际资产评估（北京）有限公司



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（草案）

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件