
洛阳鸿业信息科技股份有限公司

Luoyang Hongye Information Technology Co., Ltd.



公开转让说明书

主办券商



(湖北省武汉市东湖开发区关东园路2号高科大厦4楼)

二〇一四年十二月

挂牌公司声明

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

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

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

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险：

（一）实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东王晓军直接持有公司 45.8135% 的股份，通过洛阳金创工程设计有限公司间接持有公司 15.8740% 的股份，合计持有 61.6875% 的股份，为公司绝对控股股东。有限公司阶段，王晓军一直担任公司执行董事；股份公司设立后，王晓军担任公司董事长。无论是在有限公司阶段还是股份公司阶段，王晓军都能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人选任。王晓军可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。

（二）经济波动风险

建筑行业的景气程度与宏观经济形势紧密相关。近年来，中国宏观经济保持了连续良好的增长势头，建筑行业总产值和利润总额也相应保持同步高位增长态势，行业产值利润率逐步提高，建筑行业对 IT 应用软件保持旺盛需求，一方面建筑行业的景气使建设企业投资 IT 应用软件的支付能力大大增加，另一方面建设企业为提升自身的竞争力而加大对 IT 应用软件的投入。如果未来我国宏观经济形势出现波动，建筑行业进入周期性低谷，将会对公司的经营产生重大影响。

（三）知识产权保护风险

当前我国知识产权相关法律法规有待进一步完善，以及公众知识产权意识不强的现状，导致知识产权保护问题一直是国内软件行业的难题。尽管公司通过申请软件著作权等方式来保护公司自主知识产权，但是盗版的存在依然会影响公司产品的销售情况。目前我国已采取了一系列具体措施加大知识产权保护力度，但这些措施的落实力度还有待提高，在一段时间内软件产品遭盗版的现象会持续存在，使得公司面临知识产权保护的风险。

（四）交易性金融资产投资风险

公司报告期内投资 1,200,000.00 元购买上市公司流通股，受股票市场波动影响，公司在 2012 年年末、2013 年年末分别确认公允价值变动损失金额 3,061.94 元、39,183.27 元，给公司的经营业绩带来负面影响。虽然公司已于 2014 年上半年将上述交易性金融资产全部处置并获得 29,055.56 元投资收益，但若公司在未来仍投资该种交易性金融资产，将会面临因产生投资损失影响公司经营业绩的风险。

目录

释义.....	7
第一节 公司基本情况	10
一、公司概况	10
二、股票挂牌情况.....	10
三、公司股东情况.....	11
四、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	22
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	24
六、本次挂牌的有关机构情况.....	25
第二节 公司业务.....	28
一、公司主要业务、主要产品及用途	28
二、公司组织结构.....	33
三、公司商业模式.....	33
四、公司业务流程.....	34
五、公司业务关键资源要素.....	38
六、与公司业务相关的其他情况.....	55
七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位	58
第三节 公司治理	77
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	77
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	78
三、最近两年一期有关处罚情况.....	81
四、公司的独立性.....	81
五、同业竞争情况.....	83

六、公司权益不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	85
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明	85
八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因	88
第四节公司财务调查	90
一、公司最近两年及一期财务会计报告的审计意见.....	90
二、公司最近两年及一期经审计的财务报表	91
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更	120
四、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标分析	126
五、报告期利润形成的有关情况	132
六、公司最近两年一期主要资产情况	141
七、公司最近两年一期主要负债情况	153
八、公司所有者权益情况	157
九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易	158
十、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	160
十一、资产评估情况	161
十二、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况.....	161
十三、控股子公司的情况	162
十四、本公司特别提醒投资者注意下列风险	167
第五节有关声明	170
一、挂牌公司声明	170
二、主办券商声明	171
三、律师事务所声明	172
四、会计师事务所声明	173
五、评估师事务所声明	174
第六节附件.....	175

一、主办券商推荐报告	175
二、财务报表及审计报告	175
三、法律意见书.....	175
四、公司章程	175
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	175
六、其他与公开转让有关的重要文件	175

释义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、鸿业科技、洛阳鸿业	指	洛阳鸿业信息科技股份有限公司
有限公司	指	洛阳高新鸿业科技有限公司
股东大会	指	洛阳鸿业信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	洛阳鸿业信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	洛阳鸿业信息科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
推荐主办券商、主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

《公司法》	指	2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，并于2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自2006年1月1日起施行的《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
华联、律师	指	北京华联律师事务所郑州分所
中喜、会计师	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
电气	指	是电能的生产、传输、分配、使用和电工装备制造等学科或工程领域的统称。
族库	指	用来存储已有族文件，并对其管理和分类的数据库。
暖通空调	指	全称为供热供燃气通风及空调工程，包括：采暖、通风、空气调节这三个方面，从功能上说是建筑的一个组成部分。
给排水	指	指的是城市用水供给系统、排水系统（市政给排水）和建筑给排水。
负荷计算	指	是指空调房间（冷）热负荷和湿负荷的计算。
三维设计	指	是新一代数字化、虚拟化、智能化设计平台的基础，是建立在平面和二维设计的基础上，让设计目标更立体化，更形象化的一种新兴设计方法。
CAD	指	即计算机辅助设计(Computer Aided Design)，是利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作的软件。
Revit	指	Revit 是 Autodesk 公司一套系列软件的名称。Revit 系列软件是专为建筑信息模型(BIM)构建的，可帮助建筑设计师设计、建造和维护质量更好、能效更高的建筑。
协同设计	指	当下设计行业技术更新的一个重要方向，也是设计技术发展的必然趋势，其中有二个技术分支，一是主要适合于大型公建，复杂结构的三维 BIM 协同，二是主要适合普通建筑及住宅的二维 CAD 协同。
总图	指	综合利用各种条件，合理确定工业（园）区、工业企业各种建筑物、构筑物及交通运输设施的平面关系、竖向关系、空间关系及与生产活动有机联系的综合性学科。
建筑信息模型(BIM)	指	以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有可视化，协调性，模拟性，优化性和可出图性五大特点。

市政工程(CIVIL)	指	指市政设施建设工程。
机电专业(MEP)	指	机械、电气、管道三个专业的合并简称。
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
DWG	指	AutoCAD 创立的一种图纸保存格式，已经成为二维 CAD 的标准格式。
房屋建筑工程	指	指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。
市政工程	指	是指市政设施建设工程。
广联达	指	广联达软件股份有限公司
天正	指	北京天正软件股份有限公司
理正	指	北京理正软件股份有限公司
纬地、纬地软件	指	西安经天交通工程技术研究所
探索者	指	北京探索者软件技术有限公司
斯维尔	指	深圳市斯维尔科技有限公司

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 公司基本情况

一、公司概况

中文名称：洛阳鸿业信息科技股份有限公司

英文名称：Luoyang Hongye Information Technology Co., Ltd.

注册资本：1000万元

法定代表人：王晓军

有限公司成立日期：1998年2月27日

股份公司设立日期：2014年8月21日

住所：洛阳高新开发区滨河路01—5（英之轩商务会所五楼）

邮政编码：471003

电话：0379-64316719

传真：0379-64316719

网址：<http://www.hongye.com.cn>

电子信箱：hongye_1992ly@163.com

信息披露负责人：余明

所属行业：I65 软件和信息技术服务业（《上市公司行业分类指引》2012年修订版），I6510 软件开发（《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011））

主营业务：建筑工程、市政工程辅助设计和模拟分析计算软件的研发、销售及服务。

组织机构代码：17733449-5

二、股票挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：831585

股票简称：鸿业科技

股票种类：普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：1000 万股

挂牌日期：

转让方式：协议转让

（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

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司股东对所持股份作出的自愿锁定承诺如下：

公司控股股东、实际控制人王晓军承诺：“自股份公司成立之日起一年内，本人不转让持有的公司股份。上述锁定期限届满后，本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。本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年直接或间接转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若自公司离职，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。”

公司发起人股东谷德性、余明、魏光远、王敏、郭华、任蔚青、刘宁、薛治纲、宋怡昆、高书克、冯延力承诺：“自股份公司成立之日起一年内，本人不转让持有的公司股份。上述锁定期限届满后，股票挂牌前十二个月内受让控股股东、实际控制人王晓军直接持有的股票进行转让的，该部分股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为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。本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年直接或间接转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若自公司离职，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。”

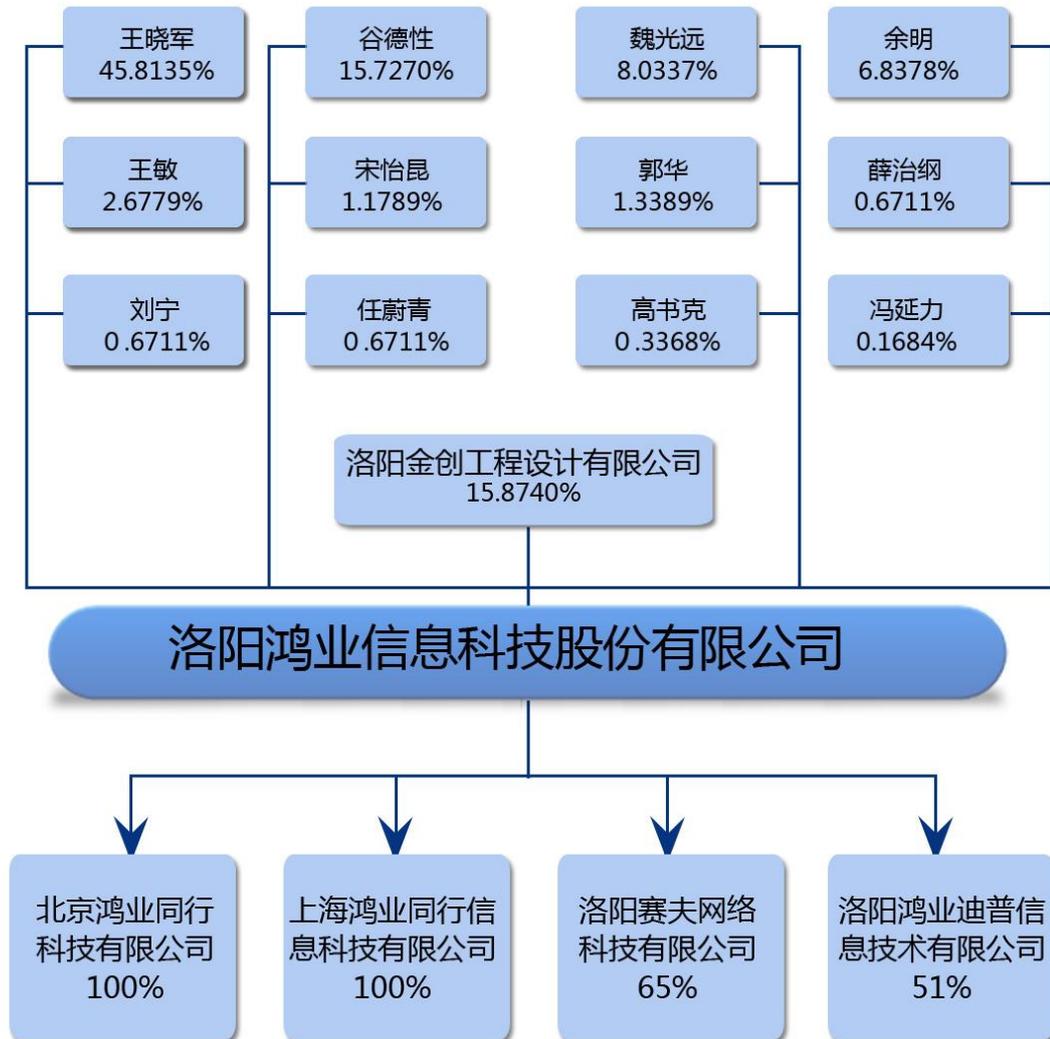
公司发起人股东洛阳金创工程设计有限公司承诺：“自股份公司成立之日起一年内，本公司不转让持有的公司股份。上述锁定期限届满后，股票挂牌前十二个月内受让控股股东、实际控制人王晓军直接持有的股票进行转让的，该部分股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

有限公司于2014年8月21日整体变更为股份公司，因公司发起人持有的股份尚不满一年，故公司无可以进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票。

三、公司股东情况

（一）股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：



(二) 控股股东、实际控制人及其他股东持股情况

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在质押或冻结情况	公司任职情况	挂牌时可转让股票数量 (股)
1	王晓军	4,581,348	45.8135	否	董事长、总经理	0
2	洛阳金创工程设计有限公司	1,587,400	15.8740	否	--	0
3	谷德性	1,572,698	15.7270	否	董事	0
4	魏光远	803,368	8.0337	否	董事	0
5	余明	683,778	6.8378	否	董事、董	0

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	是否存在质押或冻结情况	公司任职情况	挂牌时可转让股票数量(股)
					事会秘书、财务负责人	
6	王敏	267,788	2.6779	否	--	0
7	郭华	133,888	1.3389	否	--	0
8	宋怡昆	117,888	1.1789	否	董事	0
9	任蔚青	67,108	0.6711	否	--	0
10	刘宁	67,108	0.6711	否	--	0
11	薛治纲	67,108	0.6711	否	监事	0
12	高书克	33,680	0.3368	否	监事会主席	0
13	冯延力	16,840	0.1684	否	--	0
	合计	10,000,000	100.00	--	--	0

(三) 股东之间关联关系

股东王晓军持有洛阳金创工程设计有限公司 98% 的股份，同时担任该公司执行董事。

洛阳金创工程设计有限公司成立于 2014 年 6 月 19 日，为自然人投资设立的有限责任公司，根据工商登记资料显示，注册资金 300 万，注册号 410392020019909，营业范围为建筑工程、园林景观、建筑智能化工程的设计，机电设备安装；法定代表人：贾斯民。

截至 2014 年 8 月 28 日，该公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额(万)	持股比例(%)	股东性质
1	王晓军	294.00	98.00	自然人
2	谷德性	3.00	1.00	自然人
3	余明	3.00	1.00	自然人
	合计	300.00	100.00	---

除上述披露的关联关系外，股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的关联关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

（四）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

1、控股股东、实际控制人的基本情况

王晓军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级工程师。1984 年 7 月至 1991 年 11 月，就职于洛阳有色金属加工设计研究院管道室、计算机站，从事专业设计工作；1991 年 12 月至 1992 年 6 月，就职于有色院计算机开发中心，从事经营管理工作；1993 年 1 月至 2014 年 7 月，担任洛阳高新鸿业科技有限公司执行董事。2014 年 7 月至今，担任洛阳鸿业信息科技股份有限公司董事长，任期三年。

2、公司控股股东和实际控制人最近两年未发生变更

（1）王晓军先生最近两年一直为公司的第一大股东。

截至本公开转让说明书签署日，王晓军直接持有公司 45.8135% 的股份，通过洛阳金创工程设计有限公司间接持有公司 15.8740% 的股份，合计持有 61.6875% 的股份。王晓军先生最近两年持有公司股份的比例一直在 50% 以上，为公司绝对控股股东。

（2）王晓军先生对公司生产经营有重大影响

王晓军作为公司控股股东，有限公司阶段，一直担任公司执行董事直接参与公司经营管理。股份公司成立后，担任公司的董事长兼总经理。无论是在有限公司阶段还是股份公司阶段，王晓军均能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人员的选任。

综上所述，公司控股股东和实际控制人为王晓军，最近两年未发生变更。

（五）股本的形成及其变化

1、洛阳开发区鸿业科技开发公司的基本情况

（1）开发公司设立情况

1993 年 1 月 6 日，洛阳开发区鸿业科技开发公司（以下简称“开发公司”）成立。根据当时的工商登记，开发公司设立时的出资人为“三亚鸿业发展总公司”，该公司性质为集体所有制，主管部门是海南省三亚市工业区开发建设办公室。1992 年 9 月 23 日，海南省三亚市工业区开发建设办公室出具了《关于在洛阳设立“洛阳鸿业科技发展公司”的批复》，同意三亚鸿业发展总公司在洛阳设立“洛阳鸿业科技开发公司”。1992 年 12 月 9 日，洛阳高新技术产业开发区经济发展

局出具《关于申请设立洛阳开发区鸿业科技开发公司的批复》（洛技开委高字【1992】第 55 号），同意在洛阳开发区设立“洛阳开发区鸿业科技开发公司”。由此，开发公司经当时主管部门及有权机关批准后，在洛阳市高新技术产业开发区工商物价管理局注册成立，注册资金人民币 25 万元，注册号 17733449-5，法定代表人王晓军，企业性质为集体，经营范围：主营计算机应用软件、工业自动化、电子整流器。兼营办公用品、仪表仪器、通信设备、化工产品和计算机网络。

（2）开发公司设立时出资情况

开发公司设立时工商登记的注册资金为 25 万元，出资人为三亚鸿业发展总公司，出资方式为固定资金 13 万，流动资金 12 万。但三亚鸿业发展总公司并未实际缴付出资，开发公司的初始运营资金系王晓军个人投入。1997 年 11 月，三亚鸿业发展总公司出具了《三亚鸿业发展总公司与洛阳开发区鸿业科技开发公司脱离隶属关系的说明》，证明“在洛阳开发区鸿业科技开发公司成立之初，三亚鸿业发展总公司没有实际出资，开发公司成立时的注册资金系王晓军个人投资的，与三亚鸿业发展总公司没有关系，洛阳开发区鸿业科技开发公司实际出资人为王晓军。”而开发公司 1993 年的账簿记录也显示：1993 年 1 月 1 日，王晓军以其个人积累及家庭资助的 1.2 万元现金投入公司，作为公司的初始营运资金，之后公司开发的软件产品实现销售，公司依靠自我积累维持运营。故开发公司成立之时，25 万元注册资本并未能全部及时到位，存在出资不实的情形。但 2014 年 7 月有限公司整体变更为股份公司时注册资金已经全部到位，历史上出资不实的问题不影响鸿业科技的依法设立和持续经营能力。

2、有限公司的成立及其股本形成

（1）1998 年 2 月，有限公司成立

1998 年 2 月，洛阳开发区鸿业科技开发公司为响应当地政府部门关于解除“挂靠”关系、规范工商登记的号召，根据当时的政策法规，在洛阳市高新区（之前称“开发区”，下同）工商部门的指导下，重新进行了规范登记，改制为受《公司法》调整的“洛阳高新鸿业科技有限公司”（以下简称“有限公司”），确认了王晓军的股东身份，同时还以增资的形式引入了新的自然人股东谷德性、丁伟、王军周和余明。

1997 年 11 月 8 日，三亚鸿业发展总公司与洛阳开发区鸿业科技开发公司签订了《关于“洛阳开发区鸿业科技开发公司”与其主管单位“三亚鸿业发展总公

司”脱离隶属关系协议》；同时分别出具了脱离隶属关系的说明，确认三亚鸿业发展总公司既未对洛阳开发区鸿业科技开发公司实际出资，也没有参与其生产经营，故公司与三亚鸿业发展总公司没有隶属关系，公司系王晓军个人投资和经营。

1998年2月，洛阳开发区鸿业科技开发公司由集体所有制企业变更为有限责任公司，确认了王晓军为公司实际股东，并引入了新的自然人股东，注册资本由25万元增至40万元，出资方式为现金和实物。

1998年2月，王晓军与其他四名股东召开了股东会，共同签署了公司章程，选举了有限公司执行董事和监事，并聘任了有限公司经理，还签署了《增资决议》、《转资、出资、分红协议》以及《转赠资金明细协议》。公司改制的过程履行了当时必要的程序。

1998年2月16日，洛阳开发区会计师事务所出具《验资报告》（洛开审验字98004号），对有限公司设立时的注册资本40万元进行审验和确认。

1998年2月27日，洛阳高新鸿业科技有限公司经洛阳市工商局核准设立并颁发了注册号为17732494的营业执照，注册资金：40万元；法定代表人：王晓军；经营范围：电子计算机应用软件技术开发、转让、咨询、服务；工业自动化设备、电子整流器、办公用品、仪表仪器、通信设备、化工产品（除易燃易爆危险品）、计算机网络、水处理设备、环保设备开发。

有限公司设立时，出资明细情况如下：

序号	股东姓名	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	王晓军	30.80	货币、实物、无形资产	77.00
2	谷德性	3.60	货币	9.00
3	丁伟	4.80	货币	12.00
4	王军周	0.40	货币	1.00
5	余明	0.40	货币	1.00
合计		40.00	--	100.00

根据公司设立时的工商登记材料，股东王晓军用于出资的实物资产包括机器设备出资33,900.00元、原洛阳开发区鸿业科技开发公司的累计盈余公积31,448.02元、未分配利润79,492.02元和无形资产（给水排水CAD软件包、空调采暖CAD软件包和总图规划CAD软件包）120,000.00元，均未经评估。出资程序

存在瑕疵。

由于有限公司成立较早，成立时股东法律规范意识不足，加之当时洛阳市工商行政管理局未要求提供相应的资产评估报告，故实物资产未经评估，实物出资存在一定的瑕疵。但是，王晓军用于出资的机器设备购买日期为 1997 年 11 月 15 日，出资日期为 1997 年 12 月 21 日，且实际交付公司使用并办理了移交手续，故该出资行为是真实有效的。此外，为规范股东出资行为，有限公司 2014 年 6 月 17 日召开股东大会，同意股东王晓军对上述以原洛阳开发区鸿业科技开发公司的累计盈余公积 31,448.02 元、未分配利润 79,492.02 元 and 无形资产 120,000.00 元的出资部分，共计 230,940.00 元，以现金 250,000.00 元进行再出资。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年 7 月 19 日出具了《验资复核报告》（中喜专审字(2014)第 0396 号）对上述再出资进行了确认。同时，公司控股股东、实际控制人王晓军承诺：“若因公司历史沿革中的出资、股权转让、股东变更、企业性质变更等事项存在不规范因素导致争议及纠纷的，本人将承担全部责任；如公司因相关争议及纠纷产生损失的，本人将承担全部损失。”

1998 年 1 月 8 日，王晓军为激发公司核心员工的工作热情而实施了股权激励政策，与余明、谷德性、丁伟、王军周签订了《转资、出资、分红协议》和《转赠资金明细协议》，约定：自洛阳高新鸿业科技有限公司成立之时起，王晓军逐年向其他股东转赠资本金，直至 2003 年王晓军的持股比例由 77% 减至 44%；全体股东自 1998 年起，只要继续在公司工作，年终分红的比例按照六年后王晓军全部转资完成后各股东最终持股比例进行分红。

依据上述约定，有限公司成立时工商登记显示的公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	王晓军	17.60	17.60	货币、实物、无形资产	44.00
2	谷德性	9.60	9.60	货币+受资	18.00
3	丁伟	7.20	7.20	货币+受资	24.00
4	王军周	2.80	2.80	货币+受资	7.00
5	余明	2.80	2.80	货币+受资	7.00
合计		40.00	40.00	-----	100.00

有限公司成立时工商登记的公司股权结构与实际出资情况之所以不符，是基

于股东之间的特殊约定（《转资、出资、分红协议》和《转让资金明细协议》）。上述两个约定系各方真实意思表示，权利义务清晰，内容和程序皆不违反法律规定，为有效约定。

王晓军与谷德性、余明等股东签署《转资、出资、分红协议》和《转赠资金明细协议》后，在协议存续期间，王晓军切实按照协议的约定将股权转让给了股东余明和谷德性。对股东丁伟和王军周的股权转让履行到 2000 年，因丁伟和王军周 2000 年离开公司，王晓军未再对这两位股东进行股权转让。上述协议存续期间，公司未对股东进行过分红。

（2）2002 年 7 月，有限公司第一次股权变更

2000 年 8 月至 2002 年 11 月，有限公司股东丁伟和王军周因从事与有限公司存在同业竞争关系的商业活动，而与有限公司及其他股东产生诉讼纠纷。根据洛阳市中级人民法院于 2002 年 7 月 10 日作出的（2002）洛经终字第 222 号民事判决，丁伟和王军周因从事与有限公司存在同业竞争关系的商业活动而丧失股权资格。依据洛阳市西工区人民法院作出的（2001）西经初字第 452 号民事判决和洛阳市中级人民法院（2002）洛经终字第 222 号民事判决法院认定的事实，丁伟、王军周二二人共拖欠公司借款 83,798.40 元，并且拒绝退还公司为其购置价值 50,621.60 元的办公用品。法院最终判令丁伟、王军周二人返还财物、偿还借款。洛阳市西工区人民法院依据法院生效判决确认的有效公司章程规定的内容，通过强制执行措施将丁伟、王军周二人的股权 74,400.00 元过户给股东王晓军、谷德性、余明。王晓军、谷德性、余明三人以现金 74,400.00 元支付给公司用于偿还丁伟、王军周二人对公司的欠款。

丁伟、王军周两人股权的具体处理方案为：王晓军购买 57%，金额为 42,400.00 元，占公司总股本的 10.6%，最终持有公司 67% 股权；谷德性购买 27%，金额为 20,000.00 元，占公司总股本的 5%，最终持有公司 23% 股权；余明购买 16%，金额为 12,000.00 元，占公司总股本的 3%，最终持有公司 10% 的股权。

2002 年 11 月 24 日，公司办理了工商变更登记。

本次股权变更后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	王晓军	26.80	26.80	67.00

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)
2	谷德性	9.20	9.20	23.00
3	余明	4.00	4.00	10.00
合计		40.00	40.00	100.00

(3) 2007年5月30日, 有限公司第一次增资

2007年5月30日, 经公司全体股东一致通过, 决定各股东按照原持股比例以货币形式增资160万, 公司注册资本由40万增资至200万。本次增资分四期完成。

2007年6月29日, 洛阳中华会计师事务所出具《验资报告书》(洛中会事验字【2007】第061号), 对有限公司增加注册资本40万元至200万元之第一期出资70万元进行了审验。

2007年12月12日, 洛阳开诚联合会计师事务所出具《验资报告》(洛开会事验字【2007】第192号), 对有限公司增加注册资本40万元至200万元之第二期出资30万元进行了审验。

2008年6月24日, 孟津开元联合会计师事务所出具《验资报告》(孟开会验字【2008】第026号), 对有限公司增加注册资本40万元至200万元之第三期出资30万元进行审验。

2008年12月23日, 洛阳业鼎兴联合会计师事务所出具了《验资报告》(洛业会验字【2008】第072号), 对有限公司增加注册资本40万元至200万元之第四期出资30万元。

本次增资完成以后, 公司股权结构如下:

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)
1	王晓军	134.00	134.00	67.00
2	谷德性	46.00	46.00	23.00
3	余明	40.00	40.00	10.00
合计		200.00	200.00	100.00

(4) 2014年6月, 有限公司第二次增资

2014年6月19日, 公司召开股东会, 决定增加注册资本至292.49万元, 由新股东以货币形式出资。其中: 魏光远出资23.50万元, 王敏出资7.83万元, 郭华出资3.92万元, 任蔚青出资1.96万元, 薛治纲出资1.96万元, 刘宁出资1.96

万元，宋怡昆出资 3.45 万元，高书克出资 0.99 万元，冯延力出资 0.49 万元，洛阳金创工程设计有限公司出资 46.43 万元。本次增资完成后，公司注册资本增至 292.49 万元。

2014 年 7 月 18 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中验喜字【2014】第 0139 号），对有限公司增加注册资本 200 万元至 292.49 万元进行审验。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)	股东性质
1	王晓军	134.0000	134.0000	45.8135	自然人
2	谷德性	46.0000	46.0000	15.7270	自然人
3	余明	20.0000	20.0000	6.8378	自然人
4	魏光远	23.5000	23.5000	8.0337	自然人
5	王敏	7.8300	7.8300	2.6779	自然人
6	郭华	3.9200	3.9200	1.3389	自然人
7	任蔚青	1.9600	1.9600	0.6711	自然人
8	薛治纲	1.9600	1.9600	0.6711	自然人
9	刘宁	1.9600	1.9600	0.6711	自然人
10	宋怡昆	3.4500	3.4500	1.1789	自然人
11	高书克	0.9900	0.9900	0.3368	自然人
12	冯延力	0.4900	0.4900	0.1684	自然人
13	洛阳金创工程设计有限公司	46.4300	46.4300	15.8740	法人
合计		292.49	292.49	100.00	----

3、股份公司的成立及其股本形成

2014 年 7 月 19 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（中喜审字【2014】第 0798 号）。根据该《审计报告》，截至审计基准日 2014 年 6 月 30 日止，公司的总资产为 20,585,931.88 元，负债为 810,587.82 元，净资产为 19,775,344.06 元。

根据河南亚太联华资产评估有限公司 2014 年 7 月 22 日出具的《资产评估报告书》（亚评报字[2014]105 号），截至评估基准日 2014 年 6 月 30 日止，公司的总资产评估值为 2,501.87 万元，总负债评估值为 81.06 万元，净资产评估值为 2,420.81 万元。

2014 年 7 月 25 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意以有限公司经审计的截至 2014 年 6 月 30 日的账面净资产 19,775,344.06 元以 1.9775:1 的比例折合股本总额为 1000 万股，溢价部分 9,775,344.06 元作为公司的资本公积，有限公司全部 13 名股东作为股份公司的发起人，各发起人以有限公司净资产作为出资投入公司，持股比例不变。

2014 年 7 月 30 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对股份公司（筹）实收资本进行了审验并出具《验资报告》（中喜验字【2014】第 0060 号），确认截至 2014 年 6 月 30 日止，股份公司(筹)已收到全体股东缴纳的出资合计人民币 19,775,344.06 元。各股东以洛阳鸿业信息科技有限公司截至 2014 年 6 月 30 日止的净资产 19,775,344.06 元出资，折合股本总额 10,000,000.00 元，资本公积 9,775,344.06 元。

2014 年 7 月 29 日，股份公司（筹）召开创立大会暨第一次股东大会，并于 2014 年 8 月 21 日取得了洛阳市工商局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：410392100001579）。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例(%)	股东性质	出资方式
1	王晓军	458.1348	45.8135	自然人	净资产折股
2	洛阳金创工程设计有限公司	158.7400	15.8740	法人	净资产折股
3	谷德性	157.2698	15.7270	自然人	净资产折股
4	魏光远	80.3368	8.0337	自然人	净资产折股
5	余明	68.3778	6.8378	自然人	净资产折股
6	王敏	26.7788	2.6779	自然人	净资产折股
7	郭华	13.3888	1.3389	自然人	净资产折股
8	宋怡昆	11.7888	1.1789	自然人	净资产折股
9	任蔚青	6.7108	0.6711	自然人	净资产折股

10	刘宁	6.7108	0.6711	自然人	净资产折股
11	薛治纲	6.7108	0.6711	自然人	净资产折股
12	高书克	3.3680	0.3368	自然人	净资产折股
13	冯延力	1.6840	0.1684	自然人	净资产折股
合计		1000.00	100.00	---	

公司整体变更为股份公司时，股东以未分配利润转增股本应缴纳的个人所得税至今尚未缴纳。但所有因公司整体变更而涉及缴纳个税的个人股东均已出具承诺函，承诺若因该等税款引起税务主管部门的追缴、处罚或任何其他风险，无条件地全额承担；若因上述税款缴纳事宜导致公司遭受任何损失的，将无条件、全额缴纳其应缴纳税款、滞纳金及因此产生的所有相关费用，并以连带赔偿责任的方式承担公司因未代扣代缴上述税款而招致的罚款或损失，并保证不对公司未来生产经营活动造成不利影响。

（六）资产重组情况

本公司自设立以来，未发生重大资产重组情形。

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

本公司董事会由 5 名董事组成，任期由 2014 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 28 日。

王晓军，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东和实际控制人的基本情况”。2014 年 7 月至今，担任公司董事长。

谷德性，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历，高级工程师。1988 年 7 月至 1994 年 5 月，就职于洛阳有色金属加工设计研究院担任工程师；1994 年 6 月至 2014 年 7 月，就职于洛阳高新鸿业科技有限公司，历任给排水软件产品经理、市政道路与管线产品经理、技术总工、产品中心 CIVIL 研发部产品总监、研发中心总经理、BIM 事业部副总经理职务。2014 年 7 月至今，担任公司董事。

魏光远，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，硕士学历，高

级工程师。1991年7月至1994年12月。就职于机械工业第十设计研究院担任工程师；1995年1月至2014年7月，就职于洛阳高新鸿业科技有限公司，历任暖通空调软件产品产品经理、MEP研发部总经理、BIM事业部总经理、BIM事业部总工职务。2014年7月至今，担任公司董事。

余明，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历，高级经济师。1993年1月加入洛阳开发区鸿业科技开发公司，历任公司出纳、主管会计；1998年2月就职于洛阳高新鸿业科技有限公司，担任财务负责人；2014年7月至今，担任公司董事兼董事会秘书、财务负责人。

宋怡昆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士学历，工程师。1988-1997，中国一拖集团公司工程设计研究院计算机中心，任信息技术主管；1997-1999，意大利英波基洛公司成本控制部，任工程成本分析工程师，1999年加入洛阳高新鸿业科技有限公司，担任市场总监。2014年7月至今，担任公司董事。

（二）监事基本情况

本公司监事会由3名监事组成，任期由2014年7月29日至2017年7月28日。

高书克，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。2001年加入洛阳高新鸿业科技有限公司，担任产品经理。2014年7月至今，担任公司监事会主席。

薛治纲，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历。2000年加入洛阳高新鸿业科技有限公司，担任CIVIL事业部副总。2014年7月至今，担任公司监事。

罗晓杰，男，中国国籍，无境外永久居留权；1972年出生，本科学历，助理工程师，1995年7月至2004年3月在洛阳世龙通信设备集团有限公司动力能源分公司工作；2004年加入洛阳高新鸿业科技有限公司，担任销售经理。2014年7月至今，担任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员基本情况

王晓军，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东和实际控制人的基本情况”。2014年7月至今，担

任公司董事长、总经理，任期三年。

余明，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。2014年7月至今，担任公司董事、董事会秘书、财务负责人，任期三年。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	2,246.56	1,724.91	1,307.10
负债总计（万元）	184.44	177.40	209.85
所有者权益合计（万元）	2,062.12	1,547.51	1,097.25
归属于申请挂牌公司所有者权益合计（万元）	2,051.97	1,453.26	959.63
每股净资产（元/股）	7.05	7.74	5.49
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	7.02	7.27	4.80
资产负债率（母公司）（%）	3.94	7.62	10.30
流动比率（倍）	10.23	8.03	4.75
速动比率（倍）	9.60	7.72	4.16
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	1,701.63	3,915.75	3,567.63
净利润（万元）	-87.79	408.26	341.11
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-53.90	359.23	278.03
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-89.24	206.81	256.99
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-55.34	157.78	193.91
毛利率（%）	91.47	92.82	94.26
净资产收益率（%）	-3.78	31.53	33.88
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-3.88	13.85	23.63
基本每股收益（元/股）	-0.27	1.80	1.39
稀释每股收益（元/股）	-0.27	1.80	1.39
应收账款周转率（次）	5.05	16.52	10.65

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
存货周转率（次） ¹	N/A	N/A	N/A
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-259.93	510.56	70.66
现金及现金等价物净增加额（万元）	155.18	489.68	23.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.89	2.55	0.35

注 1、因公司报告期内存货无余额，故存货周转率指标不适用。

注 2、主要财务指标计算方法如下：

（1）毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。

（2）加权平均净资产收益率按照“当期归属挂牌公司股东的净利润/[期初净资产+当期净利润/2+增资等净资产增加金额*（增加净资产月份次月至期末的月份数/期间月份数）-减少注册资本或分配现金股利导致的净资产减少金额*（减少净资产月份次于至期末的月份数/期间月份数）]”计算。

（3）扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后归属挂牌公司股东的净利润/[期初净资产+当期净利润/2+增资等净资产增加金额*（增加净资产月份次月至期末的月份数/期间月份数）-减少注册资本或分配现金股利导致的净资产减少金额*（减少净资产月份次于至期末的月份数/期间月份数）]”计算。

（4）每股收益按照“当期净利润/加权平均注册资本”计算。

（5）每股净资产按照“期末净资产/期末注册资本”计算。

（6）每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算。

（7）资产负债率（母公司）按照“当期负债/当期资产”计算。

（8）流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。

（9）速动比率按照“（流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）/流动负债”计算。

（10）应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算。

（11）上述公式中的“注册资本”是指有限公司的注册资本。

六、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

名称：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

联系地址：武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

邮政编码：430024

电话：027-87617092

传真：027-87618863

项目负责人：虞雁

项目小组成员：赵慧琦、韩中福、冯锐

（二）律师事务所

名称：北京华联律师事务所郑州分所

负责人：叶剑平

联系地址：郑州市经三路财富广场五号楼 1301 室

邮政编码：450008

电话：0371-55677558

传真：0371-55677558

经办律师：刘梁、郭保朝

（三）会计师事务所

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张增刚

联系地址：北京市崇文区崇文门外大街 11 号 11 层 1105 室

邮政编码：100062

电话：010-67089679

传真：010-67084147

经办注册会计师：黄宾、魏汝翔

（四）资产评估机构

名称：河南亚太联华资产评估有限公司

负责人：杨钧

联系地址：郑州市红专路 97 号粮贸大厦 2 楼

邮政编码：450002

电话：0371-65975066

传真：0371-65931376

经办注册资产评估师：李昌义、任国广

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

邮政编码：100033

电话：010- 63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

(一) 公司主要业务

公司的主营业务为房屋建筑工程、市政工程辅助设计、模拟分析计算软件的研发、销售及服务。公司所处软件行业为国家战略性新兴产业，属于2010年10月国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中确定重点发展的七大战略性新兴产业之一。

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订版)，公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”。按照国家统计局颁布的《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”中的“I6510 软件开发”，在细分领域为工程类软件开发行业。

(二) 公司主要产品、服务及其用途

1、公司主要产品和服务

公司主要从事房屋建筑工程、市政工程辅助设计、模拟分析计算等软件的研发、销售及服务。公司产品分为三个系列：以《乐建BIM建筑设计软件》为代表的三维建筑信息模型BIM系列软件，以《鸿业市政道路设计软件》、

《Roadleader(路立得)软件》和《Pipingleader(管立得)软件》为代表的市政基础设施设计CIVIL系列软件和以《鸿业暖通空调设计软件》、《全年负荷计算及能耗分析软件》和《鸿业建筑给排水设计软件》为代表的民用建筑设计MEP系列软件。

公司产品按照用途划分为三类：工程设计软件、工程规划软件、信息管理软件，其中主要是工程设计软件以及工程规划软件。

2、公司主要产品和服务的用途

公司产品主要用于满足市政工程设计、民用建筑设计、城乡规划设计等行业的设计人员对规划设计软件和信息管理软件自动化、智能化的需求，提高一线设计人员的工作效率和企业管理效率。

公司主要产品及其功能介绍、特点如下：

BIM 系列产品：

鸿业 BIM 系列产品基于 Revit 平台，涵盖了建筑、给排水、暖通、电气的所有常用功能，并结合基于 AutoCAD 平台的鸿业系列施工图设计软件，向用户提

供完整的施工图解决方案。并且内置大量本地化族，是设计院实现族库标准化、族成果管理和快速建模的得力工具。软件中大量采用数据信息传递的方式进行专业间共享互通，充分体现了 BIM 条件下的高效协同模式。



BIM 系列软件产品界面

CIVIL 系列产品：

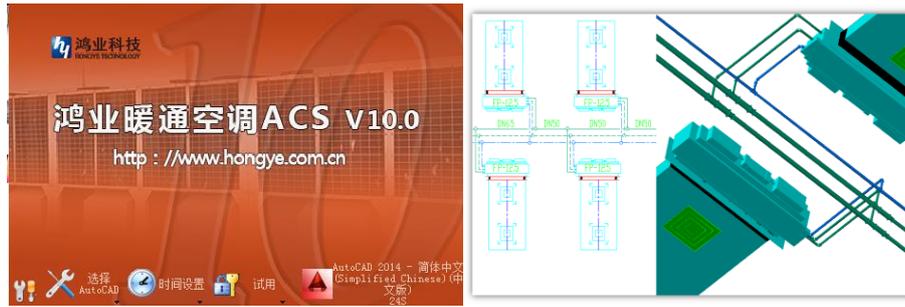
CIVIL 系列产品是在 AutoCAD 环境内二次开发的市政系列软件，主要应用于居住小区、工业厂区的给水、雨水、污水及综合管线的设计、计算和绘图。城市道路、公路设计的各个阶段，快速出具施工图并以三维模式呈现给设计人员，能够最大限度的满足设计人员的设计习惯。



CIVIL 系列产品界面

MEP 系列产品：

MEP 系列产品是基于 AutoCAD 环境内二次开发的建筑水暖电辅助设计软件，能够快速计算空调冷热负荷，并且自动生成各种满足条件的计算书，帮助设计人员提高设计质量，加快计算速度。



MEP 系列产品界面

公司主要产品一览表

产品分类	产品名称	产品功能介绍	产品特点
三维建筑信息模型 BIM 系列软件	乐建 BIM 建筑设计软件	软件从设计、建模到计算出图，均提供了高效的辅助设计工具，可以协助建筑设计师高效的建立专业的 BIM 建筑模型，并能够与结构 MEP 专业软件进行协同设计，也可为后期的施工建造与运营维护提供坚实的信息基础。	通过三维的角度，BIM 技术更加方便设计师进行建筑设计出图以及计算。
	HYMEP BIM 设备设计软件	软件产品涵盖了给排水、暖通空调、电气设计专业，从设计、建模到计算出图，均提供了高效的辅助设计工具，可以协助设计师高效的进行专业 BIM 设计，并能够与建筑专业协同，也可为后期的施工建造与运营维护提供坚实的信息基础。	提供了更加便利的在建筑水、暖、电多专业中从建模到计算出图的工具。
	鸿业三维 MEP 设计软件	主要模块包括建筑平面图绘制、动态焓湿图绘制、各类空气处理过程计算、空调水系统设计、空调风系统设计、采暖(包括地暖)系统设计，给水排水系统设计，消防系统设计，水泵房设计，并提供了大量辅助出图、和计算工具。	汲取当今国内外同类专业软件的优点，符合国内规范、标准，兼有智能联动、三维建模、碰撞检查协同的功能，具有专业、智能、操作便捷、一体化的特点。
	鸿业族立得产品库管理软件	内置大量本地化 BIM 产品构件，提供产品构件的分类管理、快速检索，设备布置，导入导出、权限管理，云同步等功能。	内置大量本地化族，是设计院实现族库标准化、族成果管理和快速建模的得力工具。
市政基础设施设计 CIVIL 系列软件	市政道路设计软件	能够实现地形图处理、场地土方计算、路线设计、道路平面设计、渠化设计、纵断面设计、横断面设计、交叉口设计、道路标志标线、道路土方计算统计、出施工图等。	提供一套完整的、智能化的、自动化的解决方案。提高了设计院的工作效率，节省人力、物力资源成本，大幅缩短项目设计周期。
	Roadleader 路立得软件	鸿业 Roadleader 软件为市政道路、公路设计人员提供一套完整的智能化、自动化、三维化解决方案，完整覆盖市政道路、公路设计的	基于 BIM 理念，以脱离 DWG 图形的独立的 BIM 信息为核心，所有设计、三维、算量、出图等工作都紧密围绕此进

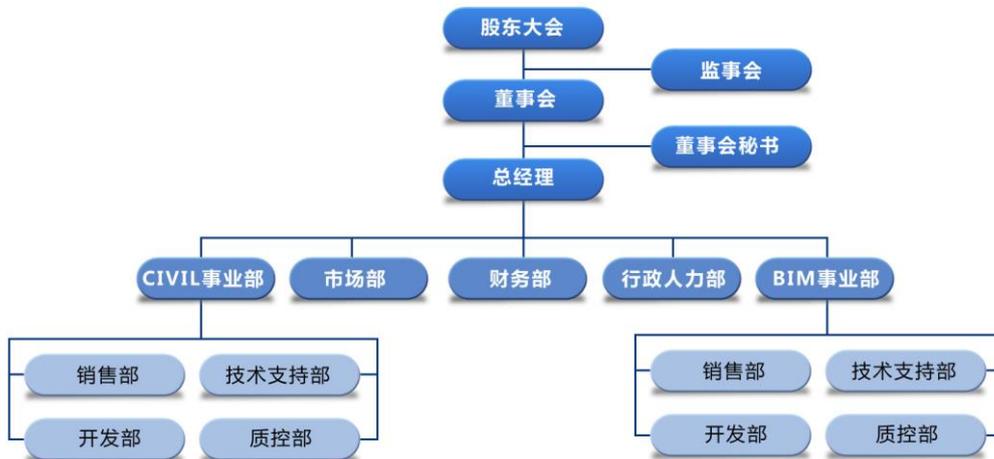
产品分类	产品名称	产品功能介绍	产品特点
		各个层面，能够有效地辅助设计人员进行地形处理、平面设计、纵断设计、横断设计、边坡设计、交叉口设计、立交设计、三维漫游和效果图制作等工作。	行，从而实现了所见即所得、模拟、优化、以及不同专业间的协调功能。
	Pipingleader 管立得软件	鸿业三维智能管线设计系统是在鸿业市政管线软件基础上开发的管线设计系列软件，能够实现地形处理，热力管线、燃气管线、电力电信管线、给水、污水、雨水等给排水管线的平面、竖向设计，管线、节点、井管等标注，管道高程表、检查井表、材料表、管道土方表等。	通过三位一体化的设计方式，直观的对各类管道进行查看，设计。
	互通式立交 设计软件	主要用于公路、城市道路的互通式立交设计，包括：导线法设计、积木法设计、基本线元法设计、扩展线元法设计、变速车道设计、端部设计等。	汇集了国内外领先的路线设计方法,既可以输入各种曲线参数进行设计，也可以采用动态的、可视化的设计方式进行设计；能够实时显示设计结果、提供规范参考，辅助用户快速、准确地完成互通式立交的线位设计和成图。
	交通设施 设计软件	用于图面布置、生成大样图、快速生成各种工程量表、标志杆和标志牌的布设和智能关联道路方向、支持标志牌版面多语言文字、标志杆结构计算和结构大样图绘制等系列功能，可辅助快速完成交通设施的设计工作。	以参数化设计绘图方式，自动统计当前图中的各类标志牌，快速生成标志布设一览表和标志数量统计表。
民用建筑 设计 MEP 系 列软件	全年负荷计 算及能耗分 析软件	用于建筑建模、气象参数设定、空调系统建模、模拟计算、气象参数图表输出、全年动态负荷报表输出、能耗分析报表输出、方案优化对比报表输出等。	以 EnergyPlus 为计算引擎，提供建筑全年动态负荷计算及能耗模拟分析，能够用于优化设计方案，打造绿色节能建筑。
	鸿业暖通空 调负荷计算 软件	用于计算空调逐时冷负荷、空调热负荷、采暖热负荷。	提供快速准确、符合规范的负荷计算，提高设计质量和效率，辅助空调通风设备选型、节能评估、项目审查。
	鸿业暖通空 调设计软件	提供了建筑平面图绘制、动态焓湿图绘制、参数查询、空气处理过程计算、空调水系统设计、空调风系统设计、采暖系统设计、动力设计等功能，并提供了大量用于暖通设计专业的计算和辅助出图工具。	经过十余年的推广应用，产品非常成熟，是国内应用最广、客户反馈最好的专业软件之一。
	鸿业多联机 设计软件	以 AutoCAD 为绘图平台，能够快速的完成整个多联机系统设计流程各个阶段的工作。	与传统的中央空调相比，省去了主机房、冷却塔、水输配系统等。

产品分类	产品名称	产品功能介绍	产品特点
	鸿业给排水设计软件	提供了建筑条件图、给排水平面设计、消防设计、泵房设计、系统图自动绘制等功能，并提供了管道水力计算、消防校核计算、屋顶水箱计算等大量给排水设计用到专业计算和辅助出图工具。	经过十余年的推广应用，产品非常成熟，是国内应用最广、客户反馈最好的专业软件之一。
	鸿业室外管线设计软件	主要应用于野外、居住小区、工业厂区的给水、雨水、污水管线的设计、计算和绘图。	使用 HY-SWGX 软件，可以快速高效的进行给排水管网的设计及绘图，并且具有标注动态更新机制（数据变化标注内容自动刷新）极大的提高了成图的效率，成果图规范统一。
	屋面雨水设计软件	包括虹吸屋面雨水和重力流屋面雨水设计，可进行立管布置、管线布置、雨水斗布置，自动进行雨水斗和线连接，自动绘制雨水系统图。	在国内屋面雨水设计软件中技术水平处于先进地位。

二、公司组织结构

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

组织结构图



工程类软件开发由于不同领域的专业性较高，差异性较大，公司按专业领域划分设置 BIM、CIVIL 两大事业部覆盖公司业务体系，其中 BIM 事业部负责 BIM 及 MEP 系列产品的研发、销售及服务，CIVIL 事业部负责 CIVIL 系列产品的研发、销售及服务。

三、公司商业模式

公司业务立足于专业工程设计软件开发行业，是国内最早从事专业工程设计软件开发公司之一，多年来在市政、建筑工程规划设计、模拟分析计算软件开发等领域形成了深厚的技术积淀和良好的市场口碑，积累了相对稳定的客户资源。公司在对工程项目设计过程深入理解的基础上，把握市政、建筑设计行业的发展趋势及一线设计人员对软件自动化、智能化的需求，自主研发出一系列具备自主知识产权，具有极强专业性和实用性的标准化市政、建筑工程辅助设计软件，如：鸿业市政道路设计软件、鸿业全年负荷计算及能耗分析软件等，能够显著提高设计人员的工作效率。公司在洛阳、北京、上海等地设立销售中心，建立起覆盖全国的客户关系管理系统，以直销的销售模式将标准系列产品销售给全国各级设计院所客户，包括中国城市规划设计研究院、中国汽车工业工程公司、中国石

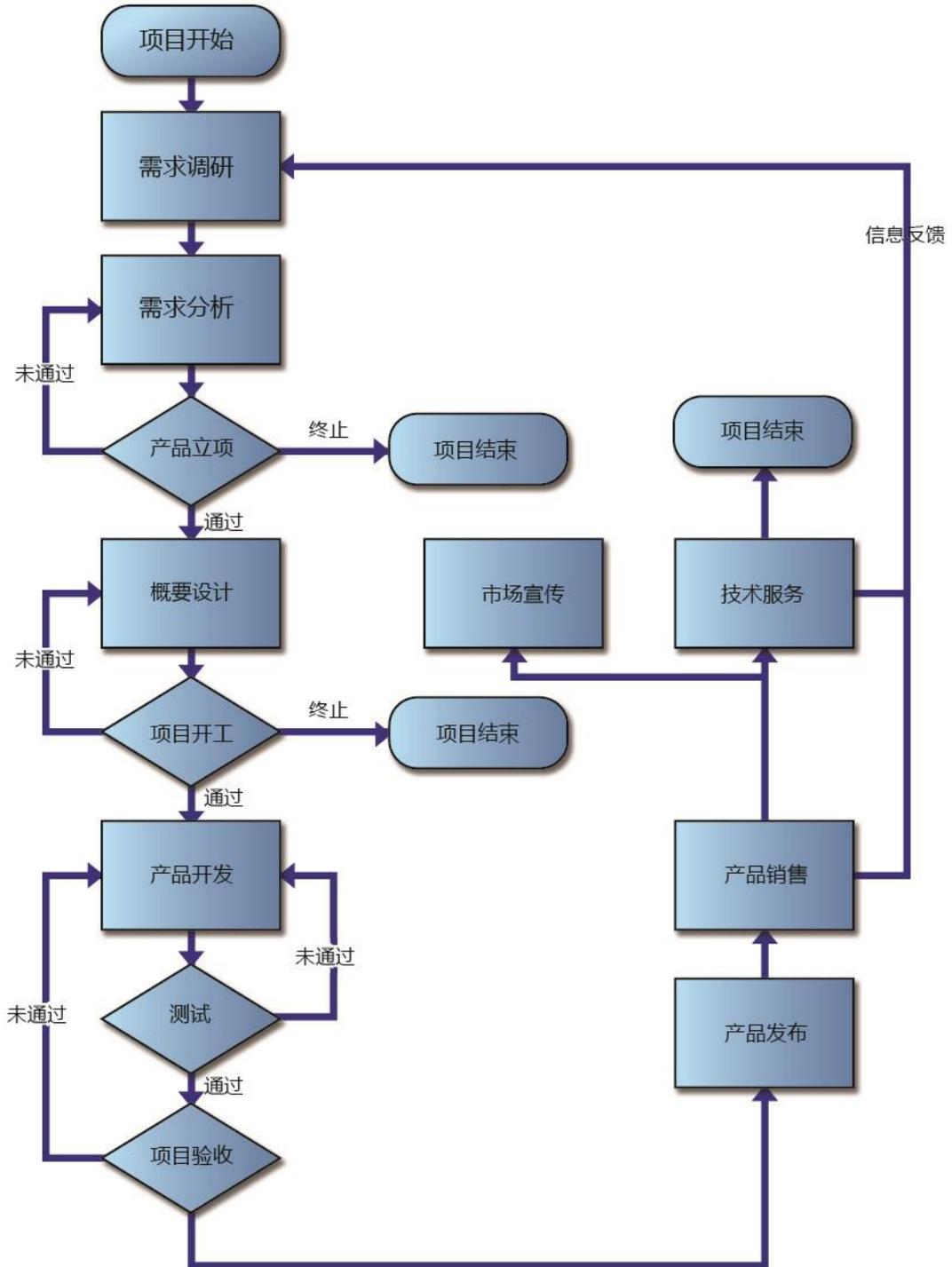
油天然气管道工程有限公司、湖南大学设计研究院有限公司等在规划设计行业内具有一定影响力的客户，公司同时为客户提供高质量的售后技术服务，从而获得稳定的收入、利润和现金流。

四、公司业务流程

（一）研发流程

公司根据业务特点设置了研究开发机构，建立了以两大事业部的各研发小组为主导，质量控制部为保证的研发体系，覆盖 BIM、CIVIL 和 MEP 系列产品的研发，同时负责对老产品的软件升级。产品研发流程为：项目启动—进行需求调研—需求分析—产品立项—未通过则重新进行需求分析—若终止则项目结束—若通过则开始概要设计—项目开工—未通过则重新进行概要设计—若终止则项目结束—若通过则开始产品开发—测试—通过则验收—不通过则重新开发—验收完成后进行产品发布—开始产品销售和市场宣传—技术服务支持—可进行信息反馈至需求分析阶段—项目结束。

具体研发流程图如下：

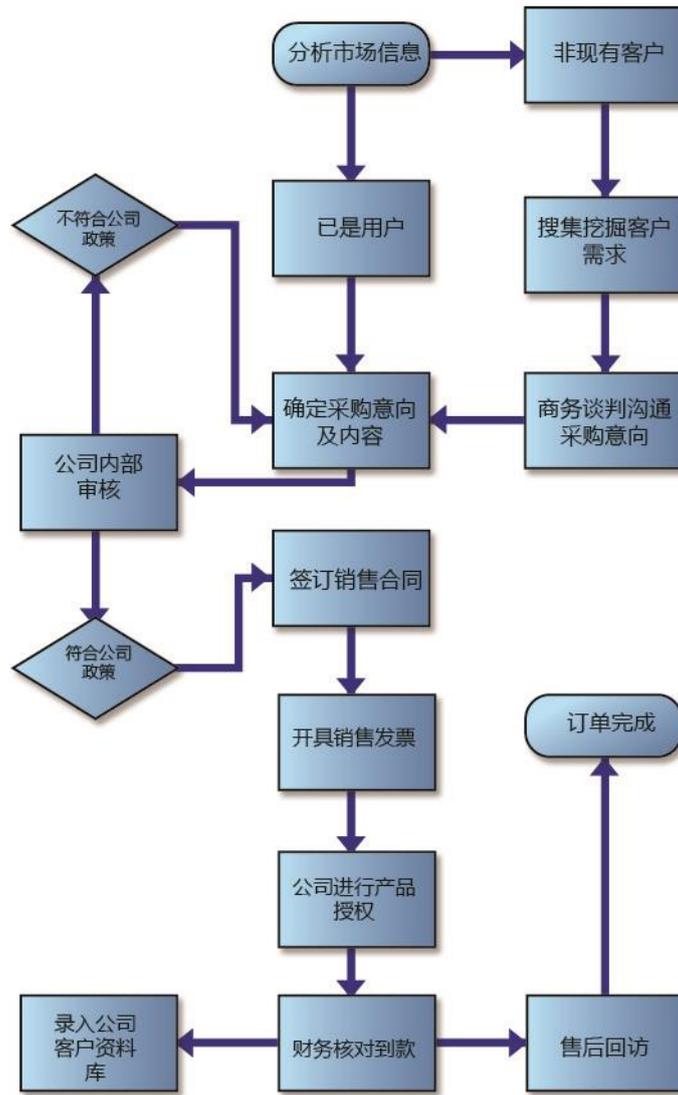


（二）销售流程

公司销售模式为直销模式，由各事业部的销售部门及公司的销售子公司上海鸿业同行信息科技有限公司组织具体销售工作的开展。公司经过 20 多年的发展，已经建立了完善的营销、客户维护、售后服务体系，公司按地域划分销售区域（华南、华中、华北、西北、东南等），每个区域配置一名销售经理及若干销售人员，目前公司产品销售已全面覆盖全国 22 个省，4 个直辖市及 5 个自治区。公司的主要客户为专业的市政设计研究院以及建筑设计研究院。一方面，公司通过定期拜访现有客户，解决客户在软件使用过程中碰到的问题，同时收集客户需求、意见，并及时反馈给公司决策机构，组织研发部门开发新版本产品，并提供相应的产品升级服务；另一方面，每年公司会在全国各地组织多次产品研讨会、客户交流会等多种形式的互动交流活动，通过专业的产品研发人员的详细讲解，进一步宣传公司的产品，让客户能够更深层次的了解公司产品的功能及改进。公司目前所有的产品都可以免费试用，进一步增加了潜在客户数量，扩大了产品在市场的影响力。

具体销售流程为：分析市场信息或根据客户需求确定采购意向以及内容—进行公司内部审核—若不通过则再次进行商务谈判确定采购意向—通过公司内部审核后即可签订合同—开具销售发票并进行产品授权—财务核对到款信息并录入公司客户管理系统—客服人员通过电话或者上门完成售后回访—订单完成。

具体销售流程图如下：



五、公司业务关键资源要素

（一）公司主要产品技术含量

1、公司主要产品及服务的核心技术

公司拥有和掌握包括谐波反应法与辐射时间序列法（RTS）空调负荷计算技术、基于 EngerPlus 的能耗模拟计算分析技术、基于云平台 and 大型数据库的 BIM 构件库管理与同步技术、排水系统自动建模技术、计算建模一体化技术、水泵选型计算技术、直埋热水管道计算技术、基于数据库的平纵横智能联动技术、基于专业规范的智能化布设技术、基于 BIM 的道路和桥梁设计技术、数据驱动的图文联动技术、基于驾驶人行为模拟的交通仿真技术、从 AutoCAD 平面图形自动生成三维模型技术、基于狄洛尼三角网的地形建模技术、超高精度日照计算技术、基于 BIM 理念的图面数据管理技术、土方平衡计算技术、三维场地智能生成技术、多水源有源淹没分析计算技术、绘图标准技术、三维参数化建模技术、给水管网平差技术、雨水计算技术和二维图纸自动建模技术等 23 项核心技术，并且应用于主要产品和服务。

①谐波反应法与辐射时间序列法（RTS）空调负荷计算技术

谐波反应法是《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）认可的负荷计算方法；辐射时间序列法（RTS）是美国 ASHRAE 手册推荐的负荷计算方法，国际上被广泛采用。公司采用这两种计算核心，为暖通空调设计规范提供算例数据。

②基于 EngerPlus 的能耗模拟计算分析技术

借鉴国外软件的先进经验，依据国际权威的计算核心 EnergyPlus，结合国内设计规范、设计习惯，在 AutoCAD 内二次开发，提供建筑全年动态负荷计算及能耗模拟分析，能够自动读取和识别 BIM 模型信息，提供直观的计算结果图表、方案对比报表。用于空调系统方案节能优化、绿色建筑评估。

③基于云平台 and 大型数据库的 BIM 构件库管理与同步技术

与鸿业 BIM 系列软件结合使用，可以方便的检索获取 BIM 设计中用到的产品构件，通过云端接口，建立起产品厂家与设计单位之间的联系，促进新产品和新技术的推广，提高 BIM 设计效率。

④基于 BIM 的道路和桥梁设计技术

以脱离 DWG 图形的独立的 BIM 信息为核心，所有设计、三维、算量、出图等工作都围绕这个核心进行。实现了三维设计、所见即所得、模拟、优化、以及不同专业间的协调。对数据有了精确把握，拥有完整的几何和属性数据，因此能够提供精确的工程算量数据。随着 BIM 在工程建设领域的推广应用，本软件的设计成果将成为衔接规划、设计、施工、运维整个工程全生命周期的信息载体。

⑤基于狄洛尼三角网的地形建模技术

快速生成千万三角形级别的数字地形模型，能快速分析并排除其中的高程异常数据，能做高程分析，能叠加卫星影像并结合路桥模型进行三维展示。

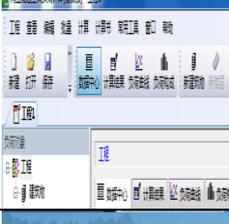
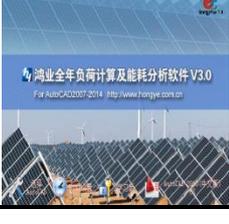
⑥基于 BIM 理念的图面数据管理技术

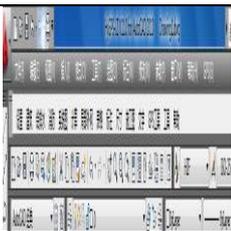
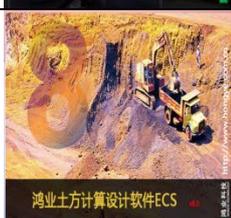
化繁为简，将图面的模型和计算信息集中到数据面板中双击节点自动定位和高亮闪烁，或者弹出对话框界面根据节点的性质不同集成对应菜单。

公司主要产品采用的技术在国内处于比较先进的水平，除已经拥有的 27 项软件著作权之外，还有 6 项软件著作权正在申请。软件著作权基本覆盖了公司的主要产品，公司产品的部分功能和技术特点达到业内领先水平。

公司主要产品及其采用的核心技术和软件著作权的情况如下：

主要产品	软件界面截图	核心技术	软件著作权登记号
鸿业族立得 3.0		客户端采用 SQL Lite 数据库，服务器采用大型关系数据库 SQLSever，支持协同和远程管理。	2013SR099020
乐建—BIM 建筑设计软件(HYArch 3.0)		计算建模一体化技术	2013SR141652
鸿业建筑 BIM 本地化整体解决方案		基于云平台和大型数据库的 BIM 构件库管理与同步技术	2013SR098873

主要产品	软件界面截图	核心技术	软件著作权登记号
Roadleader 路立得		基于 BIM 的道路和桥梁设计技术	2102SR118570
鸿业三维智能管线设计系统		从 AutoCAD 平面图形自动生成三维模型技术	2014SR051721
鸿业互通式立交设计软件 HY-IDS		基于驾驶人行为模拟的交通仿真技术	2010SRBJ5793
鸿业交通设施设计软件 HY-TFD		基于专业规范的智能化布设技术	2011SR000184
鸿业暖通空调设计软件 HY-ACS		动态生成任意大气压下的 dwg 格式焓湿图，绘制热湿比线的技术。	2012SR126874
鸿业暖通空调负荷计算软件 HY-LOAD		谐波反应法与辐射时间序列法 (RTS) 空调负荷计算技术	2012SR126512
鸿业全年负荷计算及能耗分析软件 HY-EP		基于 EngerPlus 的能耗模拟计算分析技术	2013SR130737

主要产品	软件界面截图	核心技术	软件著作权登记号
鸿业建筑给排水设计软件 HY-GPS		排水系统自动建模技术	2009SR046582
鸿业水处理设计软件 HY-SCL		给水管网平差技术	2010SR025688
屋面雨水设计软件 HY-WMYS		雨水计算技术	2008SR17983
鸿业电气设计软件 HY-EDS		平面图设计技术	2011SRBJ1904
鸿业工业总图设计软件 HY-FPS		三维场地智能生成技术	2011SR075752
鸿业土方计算设计软件 HY-ECS		土方平衡计算技术	2008SR17982
鸿业日照分析软件 HY-SUN		超高精度日照计算技术	2012SR072304

主要产品	软件界面截图	核心技术	软件著作权登记号
鸿业电力工程项目建设用地指标计算软件 HY-YDZB		工程管理技术	2014SR074518
鸿业城市规划设计软件 HY-CPS		基于狄洛尼三角网的地形建模技术	2008SR17986
城市信息化方案与产品		SOA 开放架构设计	2001SR6912

2、公司产品和服务的技术含量和可替代性

公司主要产品为建筑工程、市政工程规划设计、模拟分析计算软件，目前主要应用于市政工程设计、民用建筑设计、城乡规划设计等行业。规划、设计、模拟分析计算软件能够显著提高一线设计人员的工作效率，随着建筑业的信息化对设计人员的设计过程和结果的标准化设计提出更高要求，该类软件以及成为设计人员进行日常设计工作的必备工具。公司在细分领域耕耘20余年，已经在业界拥有了良好的口碑，并形成了自己的客户群体。公司主要产品在未来一段时期内可替代性较弱。

公司核心产品的技术含量和可替代性介绍如下：

序号	产品名称	技术含量	可替代性
1	鸿业全年负荷计算及能耗分析软件	鸿业全年负荷计算及能耗分析软件HY-EP，以美国能源部与劳伦斯-伯克利国家实验室联合开发且经过国际权威认证的 EnergyPlus 为计算核心，在保证计算准确性的同时，保证了软件的先进性；支持 BIM 建筑模型，以模板化的方式进行空调系统建模，解决了能耗模拟软件建模复杂、使用繁琐等问题，建模效率更高、易用性更强；在计算结果输出上，可以生成全年气象参数、全年负荷、全年	相比其他软件，在建筑建模、空调系统建模、计算结果输出、全年能耗对比、稳定性、易用性等方面具明显优势。

序号	产品名称	技术含量	可替代性
		能耗、全年能耗对比、标准参数等美观、实用的计算报表。	
2	乐建 BIM 建筑设计软件	《乐建 BIM 建筑设计软件》是国内首家符合中国设计规范及建筑设计师使用习惯的 BIM 类建筑设计软件。该软件从设计、建模到计算出图，均提供了高效的辅助设计工具，可以协助建筑设计师高效的建立专业的 BIM 建筑模型，并能够与结构 MEP 专业软件进行协同设计，也可为后期的施工建造与运营维护提供坚实的信息基础。	是鸿业 BIM 解决方案的有机组成部分，可与 HYMEP for Revit 设计软件进行设计协同，完成协同提资、协同开洞、负荷计算、照度计算、能耗分析等工作。软件提供的丰富高效的辅助建模工具整体上优于竞争对手，具有较大的客户粘性。
3	HYMEP for Revit 设计软件	该软件产品涵盖了给排水、暖通空调、电气设计专业，从设计、建模到计算出图，均提供了高效的辅助设计工具，可以协助设计师高效的进行专业 BIM 设计，并能够与建筑专业协同，也可为后期的施工建造与运营维护提供坚实的信息基础。	该软件起步较早，在技术、功能丰富度、市场知名度上有明显优势。
4	族立得产品库管理软件	该产品是基于云计算技术和 BIM 设计理念的产品库管理软件，内置大量本地化 BIM 产品构件，提供产品构件的分类管理、快速检索，设备布置，导入导出、权限管理，云同步等功能，是设计院实现产品构件标准化、知识成果管理、和快速建模的得力工具。由于产品库信息齐全，也可为施工和算量提供信息支撑，为产品厂家、设计单位、施工运营单位建立桥梁，使新技术和新产品得到快速推广应用。	针对设计阶段应用开发，在构件规范性、专业信息丰富度和实用性方面有明显优势。
5	鸿业暖通空调设计软件	暖通空调软件 ACS 是在 AutoCAD 环境下二次开发的暖通空调专业辅助设计软件。软件提供了建筑平面图绘制、动态焓湿图绘制、参数查询、空气处理过程计算、空调水系统设计、空调风系统设计、采暖系统设计、动力设计等功能，并提供了大量暖通设计用到专业计算和辅助出图工具。可以极大提高设计效率和设计质量。	该软件通过河南省科委鉴定，经过十余年的推广应用非常成熟，在国内应用广、客户反馈好。
6	鸿业路立得三维道路设计软件	鸿业路立得软件是鸿业公司研制的 BIM 系列软件之一，旨在为市政道路设计人员和公路设计人员提供一套完整的智能化、自动化、三维化解决方案。其基于 BIM 理念，以脱离 DWG 图形的独立的 BIM 信息为核心，所有设计、三维、算量、出图等工作都紧密围绕这个核心进行，顺理成章地实	产品优势较为明显，难以被其它产品替代。

序号	产品名称	技术含量	可替代性
		现了所见即所得、模拟、优化、以及不同专业间的协调功能。因为 BIM 理念的贯彻，对数据有了精确把握。路基和边坡、路面结构层、缘石等都是拥有完整属性的整体对象，不再是传统的靠断面拼凑的数据，因此能够提供精确的工程算量数据。	
7	鸿业三维智能管线设计系统	鸿业三维智能管线设计系统是一个多专业管线设计平台，包括给排水管线设计软件、燃气管线设计软件、热力管网设计软件、电力管线设计软件、电信管线设计软件、管线综合设计软件，各专业管线设计可以单独安装，也可以任意组合安装。管线支持直埋、架空和管沟等埋设方式，电力电信等管道支持直埋、管沟、管块、排管等埋设方式。软件可进行地形图识别、管线平面智能设计、竖向可视化设计、自动标注、自动表格绘制和自动出图。平面、纵断、标注、表格联动更新。可自动识别和利用鸿业三维总图软件、鸿业三维道路软件路立得以及鸿业市政道路软件的成果，管线三维成果也可以与这些软件进行三维合成和碰撞检查，实现三维漫游和三维成果自执行文件格式汇报，满足规划设计、方案设计、施工图设计等不同设计阶段的需要。	目前该产品在市场上具备明显竞争优势，市场占有率较高。公司销售团队根据产品销售统计情况估计市场占有率约达70%。

（二）公司的持续研发能力

公司现有员工全部为大专以上学历，其中本科以上学历员工占比达 70% 以上，公司多年来非常注重人才队伍的建设。公司按照有利于工程研究的原则优化人力资源配置，使各个专业研究领域形成了一支配套相对合理的专业人才队伍。公司对清华大学、北京科技大学、中国矿业大学、北京交通大学、天津大学等“211 工程”重点院校开展 BIM 软件捐赠、共建 BIM 模拟实训室等多种形式的校企合作，借助重点院校教学科研水平与鸿业科技的技术实力，不断完善创新体系建设，从而提高软件产品研发水平、增强企业竞争力。

公司非常重视相关基础研究和产品研发的投入，公司报告期研发投入情况如下：

研发项目	2014年1-6月	2013年	2012年
基于 BIM 云服务技术的建筑全过程集成智能设计软件研发及应用	2,580,817.30	4,887,657.44	4,116,164.89
基于 BIM 的三维一体化地下管线设计系统	2,360,731.68	2,659,415.10	
全年负荷计算及能耗分析软件	3,445,304.94	4,821,133.01	

公司对产品研发高度重视并持续投入，包括对原有产品的升级以及对新产品的开发，在研发激励机制、人才资源配置方面制定了切实有效的制度和实施程序，具体为：

①分别针对产品\业务所处生命期阶段，建立了系统的产品开发流程和组织体系；

②实行项目负责制，明确工作职责和目标；

③制定绩效考核制度，奖惩分明；

④科研经费合理使用，专款专用；

⑤加大对技术创新、合理化建议的投入与奖励力度。

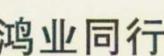
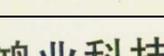
除已有系列软件产品之外，公司以市场需求为导向，在研发上持续投入，正在研发的产品及其进展情况和拟达到的目标见下表：

项目概要	开始时间	进展情况	拟达到的目标
鸿业 BIM 协同设计平台	2014-5	产品开发	建立 BIM 协同设计信息管理平台，实现各专业间以及上下游关联企业间的信息互通，使 BIM 模型信息得到充分利用，从而实现建筑工程设计由人工设计向智能设计转变，并为工业化建造和后期的智能运营奠定信息基础。
能耗模拟 3.0	2014-7	需求设计阶段	优化空调系统建模方法、扩充国内市场上主要的空调系统形式、丰富系统能耗报表及方案对比报表，达到既简单易用，又有一定的专业深度。
鸿业暴雨排水模拟系统	2013-12	编码阶段	采用模型法对雨水排水系统进行模拟计算能够运用二维模拟算法，并在结合城市三维地形进行淹没分析（内涝）的基础上，进行城市内涝规划设计。
鸿业三维智能管线设计系统 10.5	2014-03	编码阶段	增加 PDMS 接口，实现设计成果与 PDMS 软件无缝衔接；增加右键菜单，编辑修改更加方便；增加批量自动定义管线、批量自动进出户管连接；图面标注增加左右侧控制项；增加野外、厂区、路立得等有设计地形时布置管线自动确定管道标高功能；增加布置管线、计算等自动标注功能。

（三）公司无形资产情况

1、商标

公司拥有以下7项商标：

序号	注册人	注册证号	商标	核定内容	权利期限
1	洛阳高新鸿业科技有限公司	3807446		第9类	自2005年12月07日至2015年12月06日止。
2	洛阳高新鸿业科技有限公司	3807442		第42类	自2006年8月28日至2016年8月27日止。
3	洛阳高新鸿业科技有限公司	3807443		第42类	自2006年8月28日至2016年8月27日止。
4	洛阳高新鸿业科技有限公司	3807444		第42类	自2006年8月28日至2016年8月27日止。
5	洛阳高新鸿业科技有限公司	3807445		第42类	自2006年6月21日至2016年6月20日止。
6	洛阳高新鸿业科技有限公司	10773564		第42类	自2013年6月28日至2023年6月27日止
7	洛阳高新鸿业科技有限公司	10773563		第9类	自2013年6月28日至2023年6月27日止

2、著作权

公司拥有计算机软件著作权27项，均为业务开展过程中自主研发，原始取得，并应用于公司的产品当中，不存在知识产权纠纷情形。公司的著作权管理纳入公司知识产权管理体系中，在公司统一领导下，由财务部负责作品的日常管理事务，行政人力部负责作品著作权保护相关资料的整理协调，销售部负责监督作品在广告宣传中使用的状态以及侵权信息的收集，质量控制部制定与产品宣传相关的产品质量标准、工艺操作规程。

计算机软件著作权

序号	软件名称	对应产品名称	登记号	权利取得方式	首次发表日期	授权时间	权利范围	著作权人
1	鸿业全年负荷及能耗分析软件 v3.0	鸿业全年负荷及能耗分析软件 v3.0	2013SR130737	原始取得	未发表	2013/11/21	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
2	鸿业采暖通风设计软件 V9.0	鸿业采暖通风设计软件 V9.0	2013SR065982	原始取得	未发表	2013/7/15	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
3	鸿业市政工程设计软件 V9.0	鸿业市政工程设计软件 V9.0	2013SR065984	原始取得	未发表	2013/7/15	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
4	鸿业给水排水工程设计软件 V9.0	鸿业给水排水工程设计软件 V9.0	2013SR081663	原始取得	未发表	2013/8/7	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
5	鸿业总图设计软件 V9.0	鸿业总图设计软件 V9.0	2013SR081961	原始取得	未发表	2013/8/7	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
6	鸿业电气工程设计软件 V9.0	鸿业电气工程设计软件 V9.0	2013SR082003	原始取得	未发表	2013/8/7	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
7	鸿业暖通空调负荷计算软件 V7.0	鸿业暖通空调负荷计算软件 V7.0	2012SR126512	原始取得	未发表	2012/12/17	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
8	鸿业暖通空调设计软件 V9.0	鸿业暖通空调设计软件 V9.0	2012SR126874	原始取得	未发表	2012/12/18	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
9	鸿业工业总图设计软件 V8.0	鸿业工业总图设计软件 V8.0	2011SR075752	原始取得	2010/12/1	2011/10/21	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
10	鸿业室外管线设计软件 V8.0	鸿业室外管线设计软件 V8.0	2011SR082022	原始取得	2010/12/15	2011/11/14	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
11	鸿业交通设施设计软件 V2.0	鸿业交通设施设计软件 V2.0	2011SR000184	原始取得	2010/6/21	2011/1/5	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
12	鸿业土方计算设计软件 V8.0	鸿业土方计算设计软件 V8.0	2010SR074656	原始取得	2009/9/6	2010/12/30	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
13	鸿业暖通空调设计软件 V8.0	鸿业暖通空调设计软件 V8.0	2010SR074655	原始取得	2010/5/26	2010/12/30	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司

序号	软件名称	对应产品名称	登记号	权利取得方式	首次发表日期	授权时间	权利范围	著作权人
14	鸿业污水处理工程虚拟设计与三维仿真软件 V2.0	鸿业污水处理工程虚拟设计与三维仿真软件 V2.0	2010SR025688	原始取得	2009/9/30	2010/5/31	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
15	鸿业建筑给排水设计软件 V10.5	鸿业建筑给排水设计软件 V10.5	2009SR046582	原始取得	2009/6/30	2009/10/16	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
16	鸿业城市规划设计软件 V8.0	鸿业城市规划设计软件 V8.0	2009SR046580	原始取得	2009/6/5	2009/10/16	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
17	鸿业小区室外给排水设计软件 V10.5	鸿业小区室外给排水设计软件 V10.5	2009SR046566	原始取得	2009/6/30	2009/10/16	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
18	鸿业土方计算设计软件 V6.1	鸿业土方计算设计软件 V6.1	2008SR17982	原始取得	2007/5/1	2008/9/3	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
19	鸿业工业总图设计软件 V7.0	鸿业工业总图设计软件 V7.0	2008SR17985	原始取得	2006/9/8	2008/9/3	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
20	鸿业暖通空调设计软件 V7.0	鸿业暖通空调设计软件 V7.0	2008SR17984	原始取得	2006/8/15	2008/9/3	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
21	鸿业屋面雨水设计软件 V2.0	鸿业屋面雨水设计软件 V2.0	2008SR17983	原始取得	2007/9/1	2008/9/3	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
22	鸿业暖通空调负荷计算软件 V3.0	鸿业暖通空调负荷计算软件 V3.0	2007SR09677	原始取得	2006/2/1	2007/7/3	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
23	鸿业暖通空调设计软件 V6.0	鸿业暖通空调设计软件 V6.0	2007SR09676	原始取得	2006/8/15	2007/7/3	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
24	鸿业工业总图设计软件 V6.0	鸿业工业总图设计软件 V6.0	2007SR01534	原始取得	2006/9/8	2007/1/24	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
25	规划总图 CAD 软件包 V4.0	规划总图 CAD 软件包 V4.0	2001SR6915	原始取得	2000/4/20	2001/12/31	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司
26	给排水 CAD 软件包 V6.0	给排水 CAD 软件包 V6.0	2001SR6914	原始取得	2000/8/28	2001/12/31	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司

序号	软件名称	对应产品名称	登记号	权利取得方式	首次发表日期	授权时间	权利范围	著作权人
27	空调采暖 CAD 软件包 V4.0	空调采暖 CAD 软件包 V4.0	2001SR6911	原始取得	2000/4/20	2001/12/31	全部权利	洛阳高新鸿业科技有限公司

注：根据《著作权法》第二十一条规定，以上著作权均在保护期限内。

(四) 公司业务许可、资质情况

序号	资质证书	编号	认证机关	认证时间	备注
1	高新技术企业证书	GF2011141000090	河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局	2011年10月28日	有效期3年
2	软件企业认证证书	豫R-2000-0038	河南省信息厅	2000年12月20日	长期有效

(五) 主要固定资产情况

1、主要固定资产情况

公司截至2014年6月30日的固定资产包括房屋建筑物、运输工具、办公设备。固定资产总体成新率为50.54%，其中房屋建筑物成新率为59.62%，运输工具成新率为59.37%，办公设备成新率为39.59%。办公设备的成新率较低，但由于公司属于知识密集型企业，这些固定资产不属于公司经营用关键设备，且价值小、市场供应充分，成新率不会对公司财务状况和经营能力产生重要影响。目前公司在用的固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况，其对公司的财务状况和持续经营能力无不利影响。

截至2014年6月30日止，公司的固定资产情况如下：

单位：元

类别	折旧年限	原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋建筑物	20	1,254,610.00	506,548.81	748,061.19	59.62%
运输工具	5、10	1,591,416.00	646,623.04	944,792.96	59.37%
办公设备	3、5	2,324,424.29	1,404,105.34	920,318.95	39.59%
合计	—	5,170,450.29	2,557,277.19	2,613,173.10	50.54%

公司主要固定资产如下：

单位：元

固定资产类别	固定资产名称	取得时间	固定资产原值
房屋建筑物	房屋	2005-12-1	1,254,610.00
运输工具	汽车	2013-5-1	258,500.00
办公设备	办公家具	2004-2-1	55,000.00

固定资产类别	固定资产名称	取得时间	固定资产原值
办公设备	空调	2011-4-1	46,633.00
办公设备	办公家具	2011-12-1	43,000.00
办公设备	服务器	2014-5-16	39,145.28
办公设备	家具	2013-12-1	38,640.00
办公设备	电脑	2013-2-1	20,600.00
办公设备	桌椅	2012-6-1	18,200.00
办公设备	电脑	2014-4-28	16,740.00
办公设备	门禁考勤系统	2004-12-1	16,016.00
办公设备	办公家俱	2004-2-1	15,930.00
办公设备	电脑	2012-9-1	13,500.00
办公设备	电脑	2013-1-1	12,600.00
办公设备	电脑	2014-4-28	12,290.00
办公设备	家具	2002-4-1	11,560.00
办公设备	投影仪	2011-11-1	11,468.00
办公设备	电脑	2012-9-1	10,300.00
合计		——	1,894,732.28

(六) 公司核心技术人员及人员情况

1、公司核心技术人员情况

王晓军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级工程师。1984 年 7 月至 1991 年 11 月，就职于洛阳有色金属加工设计研究院管道室、计算机站，从事专业设计工作；1991 年 12 月至 1992 年 6 月，就职于有色院计算机开发中心，从事经营管理工作；1992 年 12 月至 2014 年 7 月，担任洛阳高新鸿业科技有限公司执行董事；2014 年 7 月至今，担任洛阳鸿业信息科技股份有限公司董事长，公司核心技术人员。

谷德性，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历，高级工程师。1988 年 7 月至 1994 年 5 月，就职于洛阳有色金属加工设计研究院担任工程师；1994 年 6 月至 2014 年 7 月，就职于洛阳高新鸿业科技有限公司，历任给排水软件产品经理、市政道路与管线产品经理、技术总工、产品中心 CIVIL 研发部产品总监、研发中心总经理、CIVIL 事业部副总经理；2014 年 7 月至今，

担任洛阳鸿业信息科技股份有限公司 CIVIL 事业部副总经理，公司核心技术人员。

魏光远，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，硕士学历，高级工程师。1991 年 7 月至 1994 年 12 月，就职于机械工业第十设计研究院担任工程师；1995 年 1 月至 2014 年 7 月，就职于洛阳高新鸿业科技有限公司，历任暖通空调软件产品产品经理、MEP 研发部总经理、BIM 事业部总经理、BIM 事业部总工程师；2014 年 7 月至今，担任洛阳鸿业信息科技股份有限公司 BIM 事业部总工程师，公司核心技术人员。

高书克，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历。2001 年 7 月至 2014 年 7 月，就职于洛阳高新鸿业科技有限公司，担任 CIVIL 事业部产品经理。2014 年 7 月至今，担任洛阳鸿业信息科技股份有限公司 CIVIL 事业部产品经理，公司核心技术人员。

郭华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历，工程师。1999 年 10 月至 2000 年 2 月，就职于洛阳东方计算机有限公司，担任研发工程师；2000 年 3 月至 2014 年 7 月，就职于洛阳高新鸿业科技有限公司，担任 CIVIL 事业部技术总工、产品经理。2014 年 7 月至今，担任洛阳鸿业信息科技股份有限公司 CIVIL 事业部技术总工、产品经理，公司核心技术人员。

张晓伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。2001 年 8 月至 2002 年 1 月，就职于新密市人事劳动局，担任技术工程师一职；2002 年 2 月至 2014 年 7 月，就职于洛阳高新鸿业科技有限公司，担任 CIVIL 事业部产品经理。2014 年 7 月至今，担任洛阳鸿业信息科技股份有限公司 CIVIL 事业部产品经理，公司核心技术人员。

任蔚青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，工程师。1993 年 7 月至 1996 年 6 月，就职于洛阳市规划建筑设计研究院，担任工程师；1996 年 7 月至 2000 年 9 月，就职于西宁市电信局，担任工程师；2000 年 10 月至 2001 年 2 月，就职于洛阳科利信通信技术公司，担任技术经理；2001 年 3 月至 2014 年 7 月，就职于洛阳高新鸿业科技有限公司，担任 CIVIL 事业部产品经理。2014 年 7 月至今，担任洛阳鸿业信息科技股份有限公司 CIVIL 事业部产品经理，公司核心技术人员。

刘科强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，大专学历，软件工程师。2001 年 7 月至 2014 年 7 月，就职于洛阳高新鸿业科技有限公司，现任 CIVIL 事业部研发主管。2014 年 7 月至今，担任洛阳鸿业信息科技股份有限公司 CIVIL 事业部研发主管，公司核心技术人员。

王哲峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历；2003 年 11 月至 2014 年 7 月，就职于洛阳高新鸿业科技有限公司，历任暖通软件开发主管、产品研发中心开发部经理、BIM 产品研发主管、BIM 事业部暖通产品经理、BIM 事业部技术总监职务；2014 年 7 月至今，担任洛阳鸿业信息科技股份有限公司 BIM 事业部技术总监，公司核心技术人员。

邢丽斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历；2007 年 9 月至 2014 年 7 月，就职于洛阳高新鸿业科技有限公司，担任 CIVIL 事业部研发主管；2014 年 7 月至今，担任洛阳鸿业信息科技股份有限公司 CIVIL 事业部产品经理，公司核心技术人员。

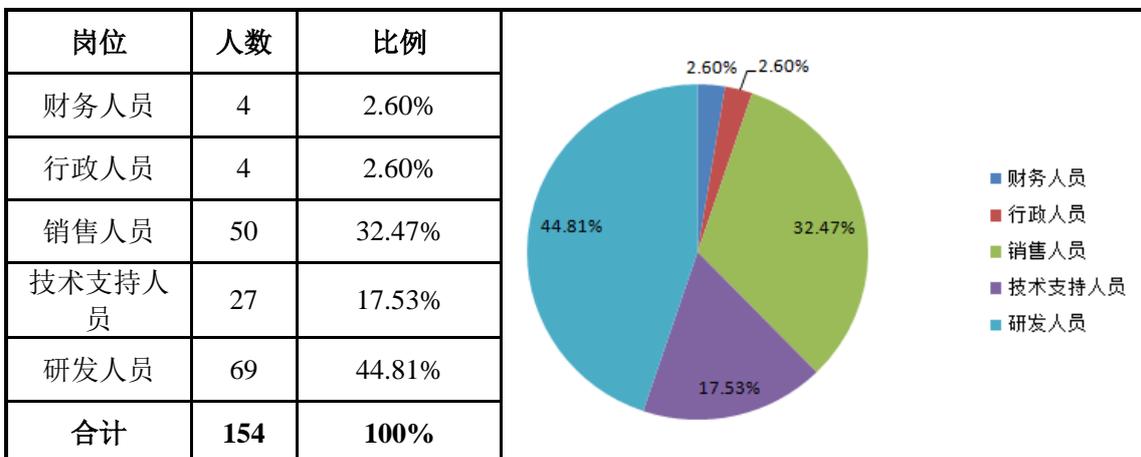
2、公司为稳定管理层、核心技术人员采取的措施

公司的核心技术团队主要由公司在发展过程中自主培养而成，有多名在公司工作十年以上的技术人员。同时，公司积极引进新的研发人员，保持研发团队的活力，报告期内未发生重大人事变动。为了保持核心团队的稳定，公司未来将适时增加对高级管理人员和核心技术人员的股权激励，并提供有竞争力的薪酬待遇。

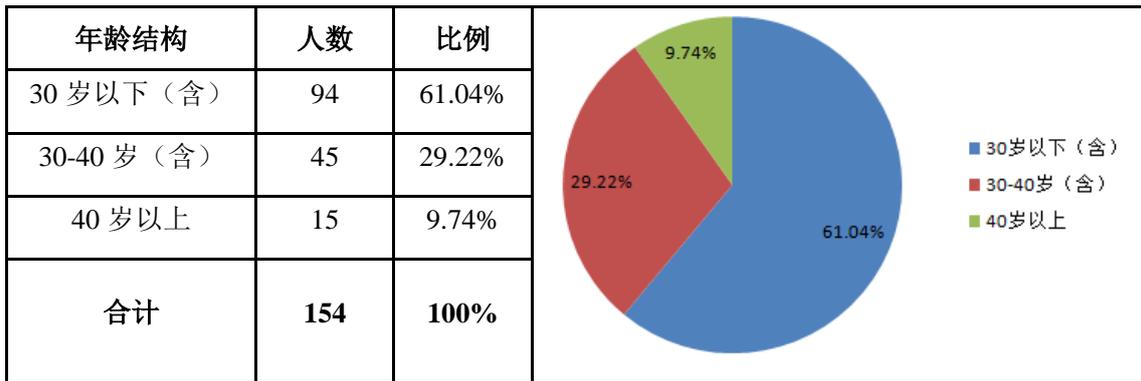
3、公司员工整体情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有员工 154 人。

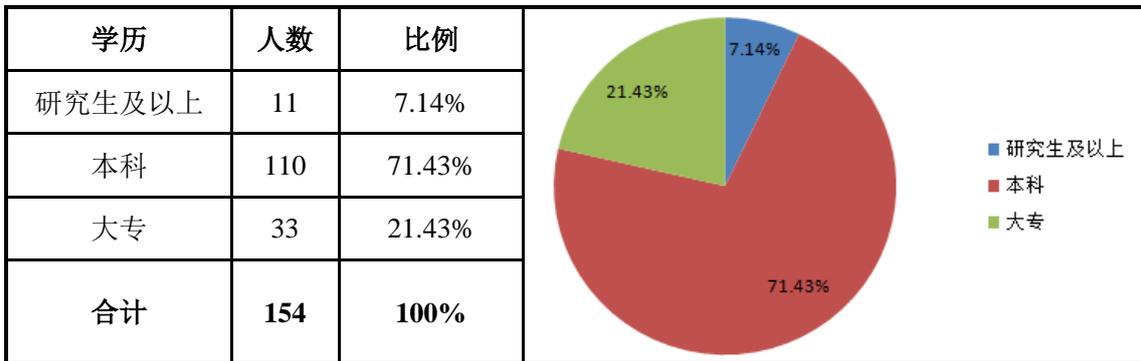
(1) 按岗位结构划分



(2) 按年龄结构划分



(3) 按学历结构划分



六、与公司业务相关的其他情况

(一) 公司主营业务收入构成情况

公司的主营业务为建筑工程、市政工程辅助设计、模拟分析计算机软件的研发、销售及服务。公司产品按照产品性质可分为工程设计类和工程规划类。公司的控股子公司洛阳鸿业迪普信息技术有限公司和洛阳赛夫网络科技有限公司的产品为信息管理类软件。工程设计类产品主要包括三个系列：以《BIM 一体化协同设计软件》为代表的三维建筑信息模型 BIM 系列软件，以《鸿业建筑给排水设计软件》、《鸿业暖通空调设计软件》和《鸿业电气设计软件》为代表的民用建筑设计 MEP 系列软件，以《Roadleader(路立得)软件》、《Pipingleader(管立得)软件》、《鸿业市政道路设计软件》为代表的市政基础设施设计 CIVIL 系列软件；工程规划类产品主要包括日照分析软件、城市规划软件和工业总图等软件；信息管理类软件指的是城市信息化方案与产品和食品流通证照管理溯源解决方案。公司收入产品分类明细如下：

公司产品收入、成本、毛利率表

单位：元

项目	2014年1-6月		
	收入	成本	毛利率
工程设计软件	15,738,979.85	1,290,553.14	91.80%
工程规划软件	670,438.34	32,535.42	95.15%
信息管理软件	606,922.50	129,137.72	78.72%
合计	17,016,340.69	1,452,226.28	91.47%
项目	2013年度		
	收入	成本	毛利率
工程设计软件	35,831,459.47	2,583,114.01	92.79%
工程规划软件	1,668,348.55	73,001.00	95.62%
信息管理软件	1,657,655.34	154,591.70	90.67%
合计	39,157,463.36	2,810,706.71	92.82%
项目	2012年度		
	收入	成本	毛利率(%)
工程设计软件	32,762,947.84	1,850,401.16	94.35%

工程规划软件	654,931.55	56,029.46	91.44%
信息管理软件	2,258,400.00	140,481.84	93.78%
合计	35,676,279.39	2,046,912.46	94.26%

公司 2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年产品结构未发生重大变化，收入及毛利变动分析详见本说明书“第四节公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”。

（二）公司产品的客户及前五名客户情况

公司产品的客户结构合理，地域分布广泛。2013 年销售收入总额前五个省、直辖市分别为广东、北京、河南、天津和四川，占比全年营业收入的约 50%，客户所处领域主要为建筑、规划设计行业和市政公用领域。前五名客户情况如下表所示：

公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月前五名客户统计表

单位：元

2014 年 1-6 月		
客户名称	销售金额	占销售总额的比例
中国汽车工业工程公司	1,538,461.62	9.04%
湖南大学设计研究院有限公司	480,000.00	2.82%
中国城市规划设计研究院	423,076.92	2.49%
中国水电顾问集团昆明勘测设计院	300,000.00	1.76%
广西壮族自治区交通规划勘察院	201,800.00	1.19%
合计	2,943,338.54	17.30%
2013 年		
客户名称	销售金额	占销售总额的比例
上海海洋大学	860,000.00	2.20%
深圳华诺建筑规划设计院有限公司	603,000.00	1.54%
苏州三星电子有限公司	500,000.00	1.28%
北京沃利帕森工程技术有限公司	492,452.82	1.26%
中国石油天然气管道工程有限公司	478,632.50	1.22%
合计	2,934,085.32	7.50%
2012 年		

客户名称	销售金额	占销售总额的比例
太原市城市规划设计研究院	1,020,000.00	2.86%
青岛海尔空调电子有限公司	939,230.81	2.63%
长沙有色冶金设计研究院有限公司	937,238.51	2.63%
中铝国际工程股份有限公司	654,883.74	1.84%
广东美的暖通设备有限公司	500,000.00	1.40%
合计	4,051,353.06	11.36%

注：以上销售金额均为不含税金额。

公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月，前五名客户收入占公司营业收入比重不超过 20%，第一名客户收入占公司营业收入比重不超过 10%，且公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月公司前五名客户处于变化中，公司不存在对单一客户依赖的风险。另外基于软件产品的特性，公司客户在大批量购买软件之后通常选择对已有产品进行升级，升级费用相对新购要少，因此公司前五名客户有所变动，公司建立了完善的营销体系不断进行新客户的开发，前五名客户变动不影响公司的持续经营能力。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在前五名客户中占有权益，并且前五名客户之间也不存在关联关系。

（三）公司成本结构及前五名供应商情况

公司产品的直接成本较少，少量成本构成为与产品直接相关的差旅费、房租和测试费等，无重大供应商。

（四）重大业务合同及履行情况

1、销售合同

公司的销售模式以直销模式为主，签订的销售合同主要为软件产品销售合同。公司的主要产品工程规划、设计类软件产品一般回款周期在一个月左右。公司在报告期内签订的重大销售合同如下：

单位：元

序号	客户名称	合同金额	签订日期	执行情况
1	深圳华诺建筑规划设计院有限公司	603,000.00	2013.06.25	执行完毕
2	广东美的暖通设备有限公司	500,000.00	2012.05.21	执行完毕
3	湖南大学设计研究院有限公司	480,000.00	2014.06.18	执行完毕

序号	客户名称	合同金额	签订日期	执行情况
4	成都市市政工程设计研究院	400,000.00	2013.10.25	执行完毕
5	长沙市规划勘测设计研究院	388,000.00	2013.12.17	执行完毕
6	中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院	300,000.00	2014.02.21	执行完毕
7	核工业西南勘察设计研究院有限公司	300,000.00	2012.04.05	执行完毕
8	郑州市规划勘测设计研究院	268,000.00	2012.05.15	执行完毕
9	广西壮族自治区交通规划勘察院	201,800.00	2014.04.28	执行完毕
10	周口市规划建筑勘测设计院	170,000.00	2014.05.21	执行完毕
11	艾奕康建筑设计(深圳)有限公司	130,000.00	2014.06.04	执行完毕

注：以上销售金额均为含税金额。

2、采购合同

公司产品直接成本较少，少量成本构成为与产品直接相关的差旅费、房租和测试费等，无重大采购合同。

七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

（一）公司所处行业概况

1、行业所处的发展阶段

①软件行业及建筑行业概况

软件行业可细分为软件产品、系统集成、软件服务、嵌入式系统软件、IC 设计等子行业。作为一种“无污染、微能耗、高就业”的行业，软件行业不但能大幅度提高国家整体经济运行效率，而且自身也能形成庞大规模，拉升国民经济指数。随着信息技术的进一步发展，软件行业将会成为衡量一个国家综合国力的标志之一，国家明确提出优先发展软件行业，在经济和社会各领域广泛应用信息技术，以信息化带动工业化，走新型工业化道路。行业快速发展的同时，国内企业 IT 投入严重不足。国内企业 IT 支出占总收入比例约为 1%，相比发达国家企业（约为 3%）还存在较大差距。随着我国经济总量的增长、企业信息化程度逐步提高以及软件产业国际市场的进一步开拓，我国软件行业市场潜力巨大。

建筑工程是为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体以及与其配套的线路、管道、设备的安装工程。建筑工程软件是一系列服务于建筑工程的软件的

简称，按照功能分类包括造价类软件、设计类软件、管理类软件、计量类软件等，这一类软件都具有极强的实用性，其核心价值都是为了帮助相关从业人员更好的整理和管理施工资料，使整个施工过程有条不紊的进行，规避施工过程中的风险及危险，有效的保证施工质量。

市政工程一般是属于国家的基础设施建设，是指城市建设中的各种公共交通设施、给水、排水、燃气、城市防洪、环境卫生及照明等基础设施建设，是城市生存和发展必不可少的物质基础，是提高人民生活水平和对外开放的基本条件。市政工程软件也是一系列服务于市政工程的软件的简称，包括设计类软件、概预算软件、管理类软件等。

建筑业产业关联度高、就业容量大，是我国国民经济的支柱产业，近年来建筑业总产值持续增长，保持了良好的发展趋势。尽管我国建筑行业近年来取得了较大发展，整体规模已达到较高水平，但仍然存在劳动生产率不高、管理水平落后、企业竞争力不强等一系列问题。建设部《建设事业“十一五”规划纲要》明确提出，建筑业技术进步要以标准化、工业化和信息化为基础，以科学组织管理为手段，以建设项目为载体，不断提高建筑业技术水平、管理水平和生产能力。

②建筑行业信息化概况

建筑行业信息化是指运用信息技术，特别是计算机技术、网络技术、通信技术、控制技术、系统集成技术和信息安全技术等，改造和提升建筑业技术手段和生产组织方式，提高建筑企业经营管理水平和核心竞争能力，提高建筑业主管部门的管理、决策和服务水平。建筑业的信息化主要包括政务管理信息化、行业信息化和企业信息化。

据有关数据显示，我国建筑业信息化率仅约 0.027%，与国际建筑业信息化率 0.3% 的平均水平相比，差距高达 11 倍。如此重大的差距与我国的经济水平是严重不协调的。由于建筑行业信息化的极不完善，导致在工程项目各职能部门之间信息传递效果差，信息协同性不强，信息意思表达不够明朗，信息利用价值不高等等状况，极大地弱化了建筑行业的经济效益和社会效益。针对建设、施工等相关企业而言，信息化在提高企业管理水平和技术水平、增强企业核心竞争力等方面能起到的作用，已经被越来越多的建筑业相关企业所认可。

IT 基础设施是信息化的基础，综合管理信息系统则主要是建立行政、财务等辅助管理系统，核心业务管理信息系统针对业务流程进行个性化管理，是信息

化的关键。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的信息化。工程项目按照项目生命周期可划分为四个阶段，具体如下：



建筑、市政工程项目生命周期

数据来源：天风证券，公开资料

当前，计算机技术在建筑业中的应用促进了建筑工程软件的发展。然而相对制造业而言，国内建筑工程行业的信息化水平仍然较低，提高建筑工程软件的应用水平对于提高建筑业信息化水平具有重要的意义。建筑工程软件特别是 BIM（Building Information Modeling）技术应用，在建筑工程行业全生命周期从规划设计、施工到后期运营维护，使用各个环节的作用显得日益重要，专注于规划设计阶段的建筑工程软件开发企业向后期的施工和运营维护阶段延伸日益成为常态。在施工阶段涉及专业广、管理项目繁多、工期紧张，专业软件的应用对提高施工管理人员的工作效率效果显著，从而使行业专业软件在施工管理人员的工作中得到广泛应用，在施工项目的成本控制、质量控制和进度控制中计算机技术也发挥着重要辅助作用。

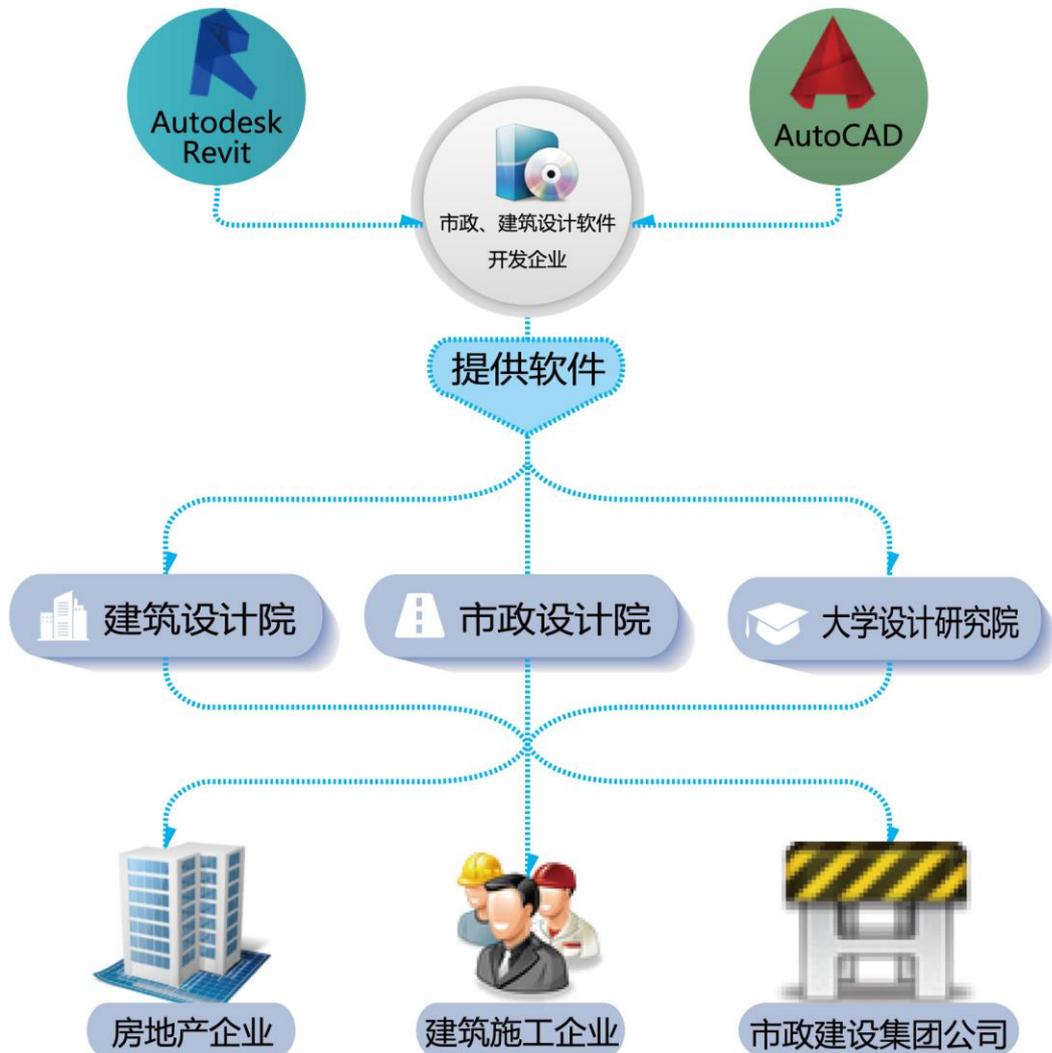
房屋建筑工程、市政工程辅助设计软件作为行业专用软件，其发展与城市规划、基础设施建设等休戚相关。改革开放以来中国经济的发展呈快速增长态势，经济的发展，人口的增长，致使现今城市的规模和设施、住房等已不能满足目前

的需求，城市扩张，大型工业园区、公共设施、住宅、办公楼的建设，为建筑行业迎来了发展机遇，加上当前伴随计算机技术升级带来的建筑行业信息化趋势，建筑工程软件的应用和发展前景可期。

2、行业产业链情况及下游行业情况

(1) 公司所在行业的产业链情况

公司以 Autodesk Revit 和 Auto CAD 为平台进行二次开发，研发销售市政、建筑工程规划设计、模拟分析计算软件，软件产品主要服务于市政、建筑设计行业，下游行业主要为房地产行业、建筑施工企业和市政建设集团公司。下图是公司在产业链中的位置：



数据来源：天风证券，公开资料

(2) 公司的重点下游行业规模及发展趋势

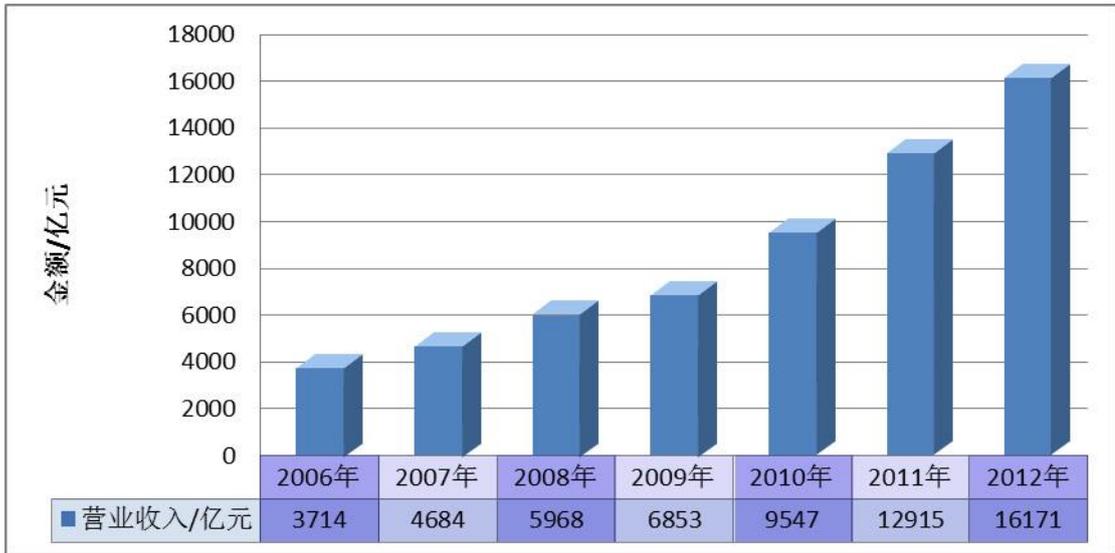
公司的下游行业为建筑设计行业，建筑业、房地产业和市政工程行业对公

公司发展有直接的拉动作用。从长期来看，建筑行业信息化的需求将不断增长，为建筑行业软件企业发展提供了一个良好的市场发展空间。从短期来看，如果建筑行业出现周期性波动，将会对建筑行业软件企业收入增长带来负面影响。

①中国勘察设计行业增速较快，整体竞争实力提高导致竞争加剧

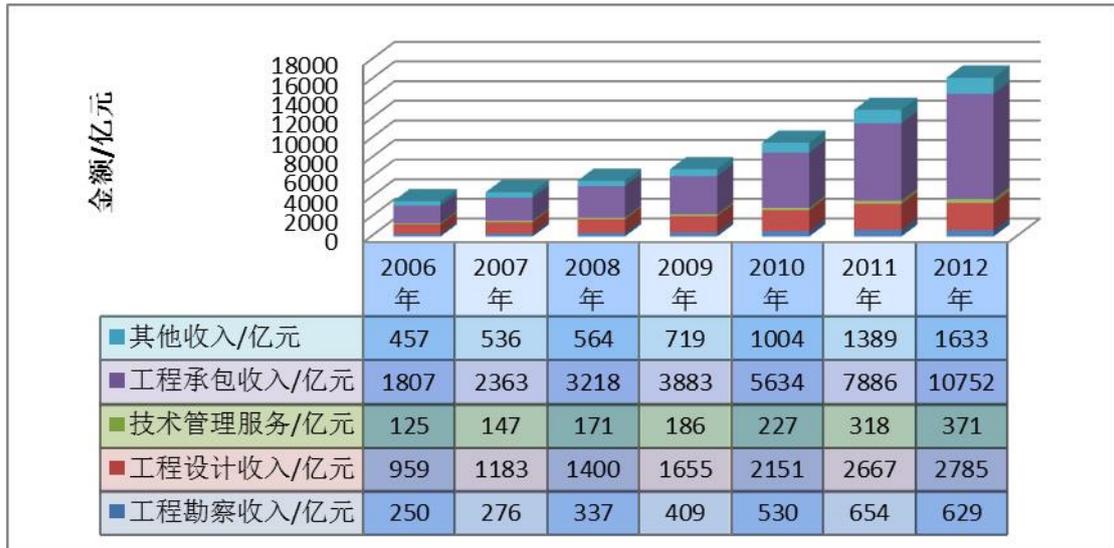
得益于中国城镇化进程推动房屋总需求、宏观经济持续增长和房屋建筑类固定资产投资规模逐年上升，勘察设计行业始终保持了较快增长。勘察设计行业市场规模由2006年的3714亿元增长至2012年的约16171亿元，年平均增速达27.78%，未来5年建筑设计行业增速预计达30%，2015年市场规模预计约46185亿元。行业内工程勘察收入、工程设计收入、技术管理服务、工程承包收入都在逐年增加，其中工程设计收入年平均增幅超过30%。

中国勘察设计行业2006年-2012年营业收入发展图



数据来源：中国勘察设计年鉴（2012）

中国勘察设计行业2006年-2012年营业收入分类增长图

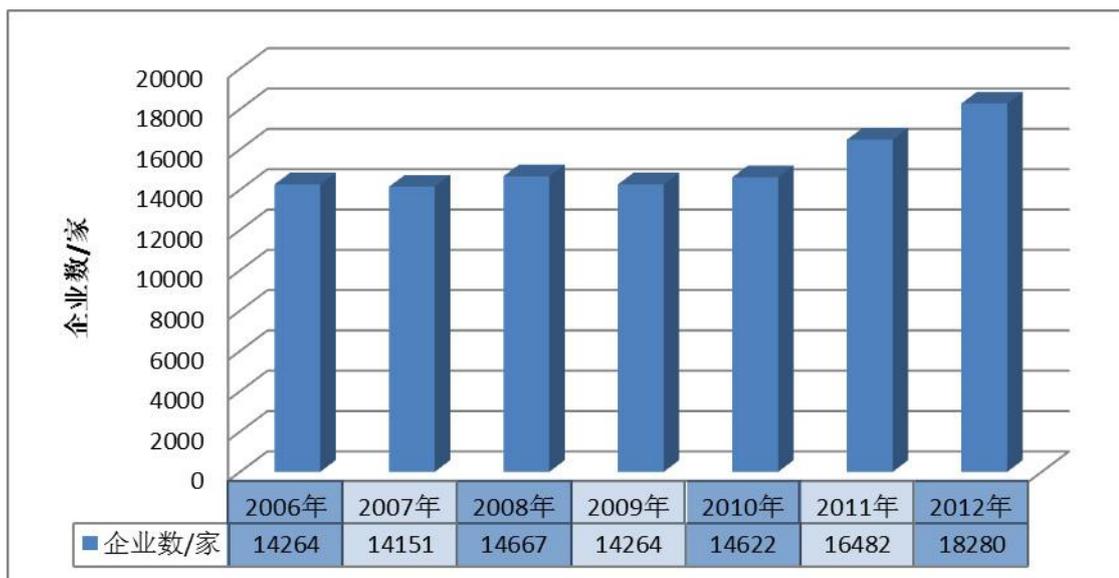


数据来源：中国勘察设计年鉴（2012）

根据《工程设计资质标准》的规定，中国将工程设计资质划分为综合资质（覆盖21个行业）、行业资质（某个行业资质标准的全部设计类型）、专业资质（某个行业资质标准中的某一个专业的设计资质）和专项资质四个序列，每个序列有不同的专业类别和级别，分级标准主要包括资历和信誉、技术条件、技术装备及管理水平。所有工程设计单位企业都必须持有相应的资质等级证书，并且只能承揽资质范围内的工程设计业务。

勘察设计行业的发展同样体现在行业内企业数量的增长和从业人员数量的增长：

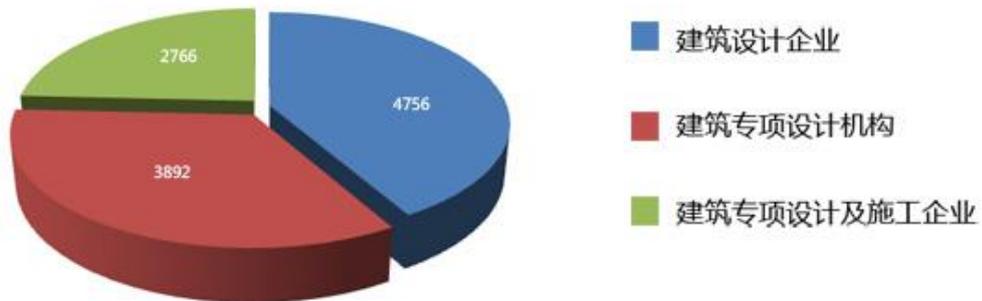
中国勘察设计行业2006年-2012年企业数增长图



数据来源：中国勘察设计年鉴（2012）

建筑设计行业作为工程设计行业的一个分支，它的特征是：以中小企业为主，市场集中度较低，建筑设计企业市场份额均不高，没有能够主导国内市场格局的规模化企业。我国建筑设计行业企业的数量曾经经历过一个快速增长阶段，此后的建筑设计行业企业数量有一定下滑，从 2006 年底的5,122家下降至 2012 年底的 4,756家。与此同时乙级、丙级设计企业实力不断提高，不断向甲级设计企业转变使得市场竞争更为激烈，2012 年建筑设计行业甲级资质建筑设计企业数量为1,633家，占比 34.34%，与上一年相比增长了4.35% ，且有不断上升的趋势。行业内企业整体竞争实力逐年提升，行业集中度正在逐步加强。下图是2012年建筑设计行业企业构成：

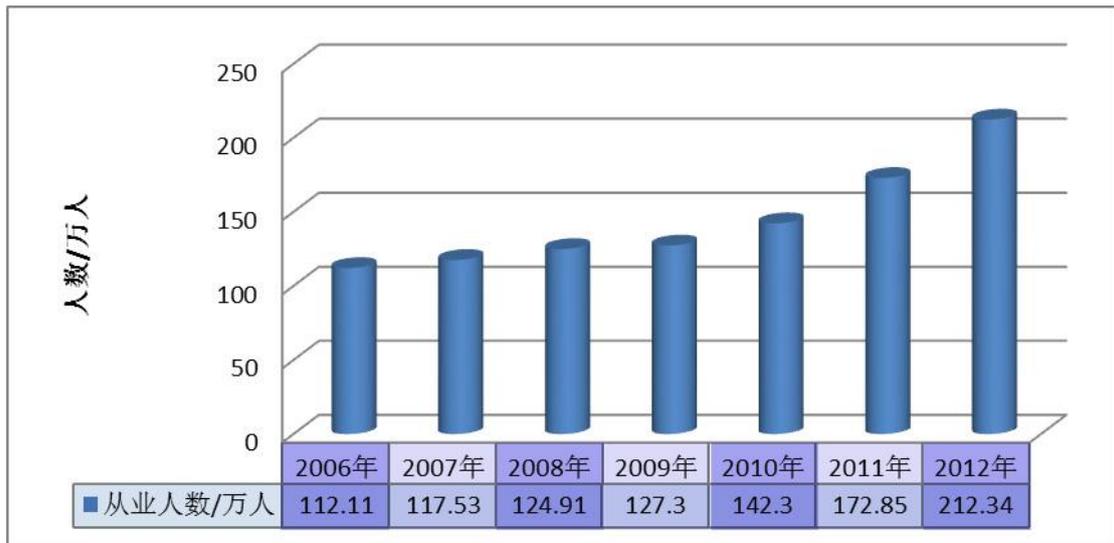
2012年建筑设计行业企业数量概况



数据来源：国家统计局

勘察设计行业从业人员数量同样是有显著增加，从2006年的112.11万人，经过短短的6年时间，翻了一番，已达到212.24万人，稳定增长的勘察设计行业从业人员是工程设计软件行业发展赖以生存的基础。

中国勘察设计行业2006年-2012年从业人数增长图

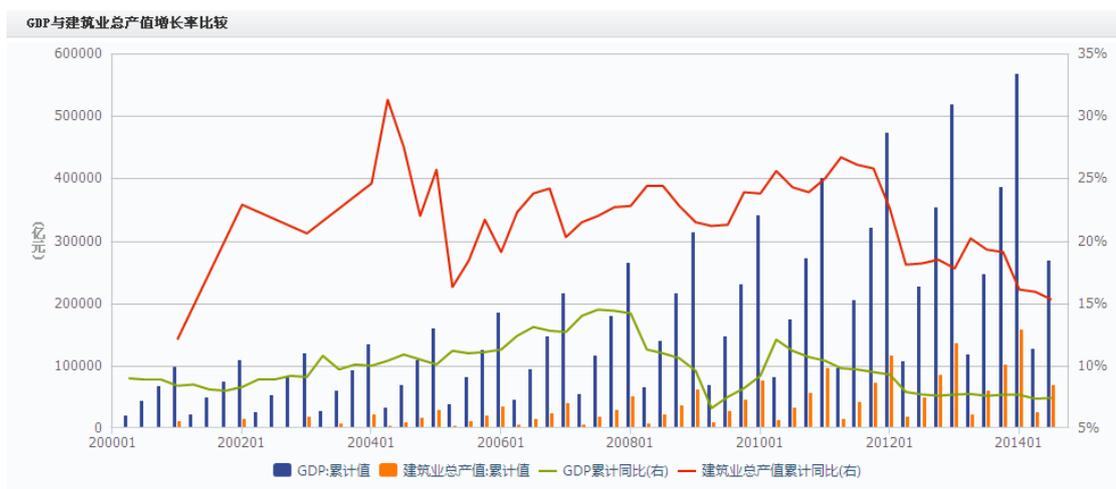


数据来源：中国勘察设计年鉴（2012）

②建筑行业受到宏观环境的显著影响

建筑业是专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门。其产品是各种工厂、矿井、铁路、桥梁、港口、道路、管线、住宅以及公共设施的建筑物、构筑物和设施。建筑行业主要可分为房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰和其他建筑业四大类别。

建筑行业的景气度取决于建设项目的投资需求状况，而投资需求受到宏观环境的显著影响，因而建筑行业是典型的周期性行业，经济稳步增长与城镇化持续推进是建筑行业发展的两大核心驱动力。下图展示了GDP与建筑业总产值增长率的比较：



数据来源：Wind资讯

从增长率的角度来研究建筑业的经济波动，研究数据表明，中国GDP每增长1个百分点，建筑业总产值平均增长约1.5-2个百分点。GDP增长率变动对中国建

建筑业总产值增长率变动具有决定性作用，是导致中国建筑业总产值波动的重要因素。

根据规模大小，建筑工程项目一般需要数月至多年的建设施工周期，因此存在建筑工程和装饰园林两类不同周期特点的子行业。基建、房地产或者工业投资的景气度，将会直接对建筑工程行业的订单承接、施工进展造成影响；而装饰园林等子行业进场施工的时间相对较晚，对于下游需求的变动有更长的反应时间。

随着从2009年我国有五家建筑业企业进入世界500行列，分别是中国铁道建筑工程总公司、中国铁路工程总公司、中国建筑工程总公司、中国交通建设集团及中国冶金科工集团，标志着代表了我国建筑业的行业最高水平的建筑企业的整体实力大大增强，也标志着建筑业竞争格局五超时代的来临，同时也意味着五大央企将成为未来建筑业的发展基本驱动力量之一。

在过去10多年时间里，中国固定资产投资维持了20%甚至更高的增速，总体建设规模已经较大，未来国内投资的长期持续扩张可能放缓，因此建筑工程领域的总体规模扩张将会遇到一定压力，行业更有可能进行内部结构升级和产能优化集中。部分产业政策或者区域政策的出台、落实，可能形成特定子行业的发展机遇。装饰园林领域在过去发展过程中起步较晚，目前规模更小，因此受到的影响相对滞后，另外，行业集中度的提高也可能为行业龙头企业带来成长空间。



数据来源：Wind资讯

③房地产行业伴随中国城镇化进程高速增长

房地产开发业是集房屋、市政、工业、建筑和商业等综合开发为一体的产业，它的关联度高，带动力强，可以产生了巨大的"拉动效应"。房地产投资对其他行业具有前向推动效应和后向拉动效应，二者之和为对各行业的总带动效应。据世

界银行研究报告，发展中国家房地产投资对相关产业乘数效应为2倍以上。伴随中国高速城镇化的进程，中国房地产开发行业在过去十几年中始终保持较好的发展态势，即使在2008年收入仍然保持增长。



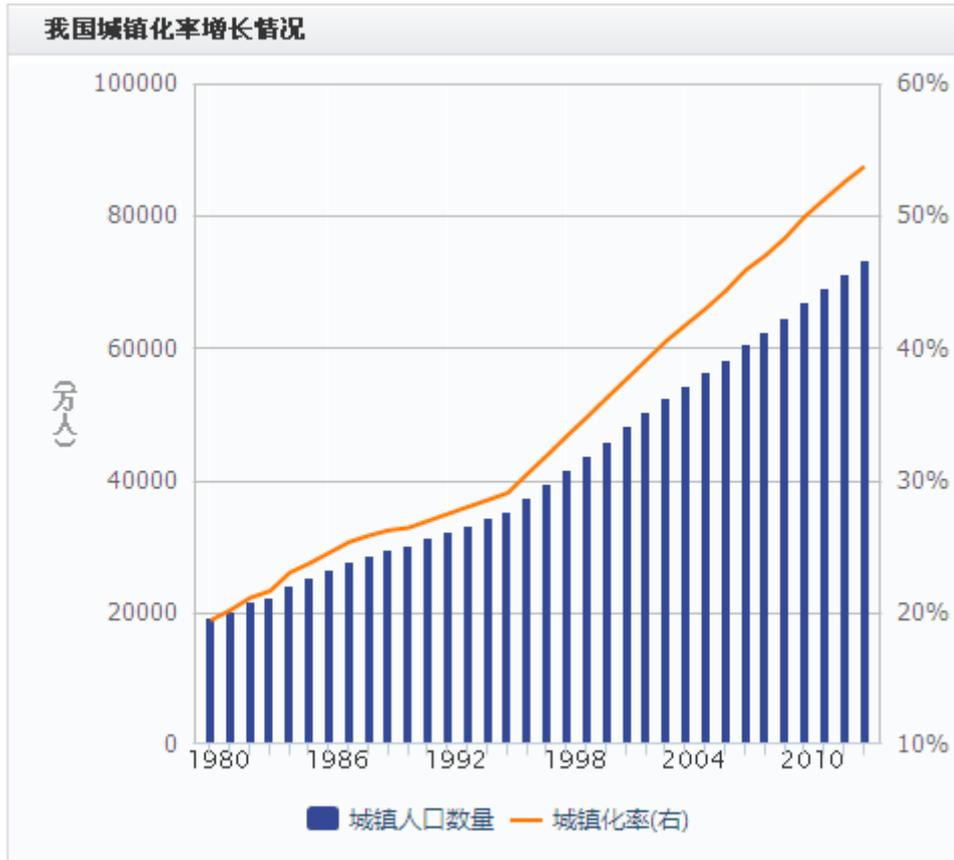
数据来源：Wind资讯

面对房地产这几年的疯涨，国家制定了很多相关的政策对市场进行规范与引导，而这些具体的政策也给房地产业带来了很大的冲击，导致市场波动纷繁。



数据来源：Wind资讯

根据发达国家城镇化历程经验，初级阶段，城市化水平低，发展缓慢，当城市人口超过10%，城镇化发展速度开始加快；当城镇化水平超过30%，发展呈加速状态，进入中期阶段；后期阶段，城市人口大约超过70%时，城镇化进入平稳发展阶段。我国依然处在加速发展的第二阶段，发展空间依然较大。



数据来源：Wind资讯

发达国家房地产市场发展经验表明，房地产行业必然经历增量市场为主导到存量市场为主导的转变，持有型物业的开发运行是致力于永续经营的房地产企业的必然选择。

3、国家对行业的监管体制和政策

(1) 监管体制

我国软件行业的主管部门是工信部，其主要职责为：研究拟订国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规、发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准，负责会同国家发改委、科技部、国税总局等有关部门制订软件企业认证标准并管理软件企业认证。

行业内部管理机构是中国软件行业协会，其主要职能为：受工信部委托对各地软件企业认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。软件产品登记的业务主管部门是国家工信部，软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

(2) 行业主要法律法规及政策

软件业是我国的战略新兴产业，市政、建筑工程软件开发行业作为其中的一个细分行业，在“十二五”期间得到了政策的扶持。相关政策主要有：

行业相关政策一览

序号	发布单位	政策名称	与公司从事行业有关的内容
1	住房城乡建设部	《2011—2015年建筑业信息化发展纲要》	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，以改进传统的生产方式和管理模式，提升企业的生产效率和管理水平。
2	财政部和住房城乡建设部	《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见（2012）》	明确将通过建立财政激励机制、健全标准规范及评价标识体系、推进相关科技进步和产业发展等多种手段，力争到2020年，绿色建筑占新建建筑比重超过30%，2014年政府投资的公益性建筑和直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房全面执行绿色建筑标准，到2015年，新增绿色建筑面积10亿平方米以上。
3	建筑部	《施工总承包企业特级资质标准》和《建筑业企业资质管理规定实施意见（2007）》	对施工总承包特级企业在基础设施建设、招投标等综合项目管理的信息化建设方面提出了具体要求，扩大项目管理软件的市场需求。
4	财政部和国家税务总局	《关于软件产品增值税的通知（2011）》	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。
5	建筑部	《2003—2008年全国建筑业信息化发展规划纲要》	提出运用信息技术改造和提升建筑业技术手段和生产组织方式，提高建筑企业经营管理水平和核心竞争能力，促进建筑业软件产业化。
6	财政部、国家税务总局和海关总署	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知（2000）》	鼓励软件产业发展的若干税收政策。
7	国务院	《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知（2000）》	从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、知识产权保护、行业管理等方面对软件行业提供了强有力的政策支持。
8	国务院办公厅	《国务院办公厅关于做好城市排水防涝建设工作的通知（2013）》	用10年左右的时间，建成较为完善的城市排水防涝工程体系，暴雨排水模拟系统可用于城市防涝暴雨排水模拟计算。
9	国务院	《城镇排水与污水处理条例（2013）》	防治城镇水污染和内涝灾害。

4、行业壁垒

（1）技术壁垒

在工程设计软件领域，软件开发需要企业在该领域内深度的技术积累及在大量工程项目设计实践中的优化与完善，对企业的研发能力要求高，研发周期长，因此新进入公司在短期内很难形成竞争力，因此形成了一定的行业进入壁垒。

（2）人才壁垒

由于行业产品研发对专业知识要求较高，既需要懂行业知识以及客户需求，又要会软件开发技术，而社会人才储备相对比较稀缺，软件开发企业的成长离不开高素质的技术、销售和管理人才及合理的团队，因此构成行业的重要壁垒之一。

（3）行业政策壁垒

软件企业从事软件开发和设计一般需要取得软件企业认证证书。另外，还有一些代表着软件企业的系统开发经验、技术水平、质量管理水平和综合实力等资质认证。国家政策鼓励兼并重组，做大做强部分软件企业，这使得中小型企业政策支持上存在一定的难度。

（4）客户资源与应用推广壁垒

客户的粘性对软件开发企业有十分重要的意义。一旦客户对某家公司产品形成使用习惯，一般情况下很少会发生客户的流失。尤其是软件用户达到一定规模后，用户之间协同效应形成，则产品粘性会进一步加强。例如目前随着国内各设计院对 BIM 等新技术应用的认可和推广，在市场快速扩容的过程中，率先抢占占领市场的优秀企业将明显受益，这对潜在的新进入者形成了壁垒。

（二）影响行业发展风险因素

1、经济波动风险

工程建设行业包括建筑行业 and 市政工程建设等行业，建筑行业是典型的周期性行业，受宏观经济波动影响十分显著，市政工程建设行业受城镇化进程和固定资产投资规模影响较大。GDP 增长率变动对中国建筑业总产值增长率变动具有决定性作用，是导致中国建筑业总产值波动的重要因素，建筑行业的波动间接影响建筑设计软件市场需求。若公司不能准确把握行业发展和经济波动趋势，并采取恰当应对措施，将会面临一定的经营风险。

2、知识产权保护风险

当前我国知识产权相关法律法规有待进一步完善，以及公众知识产权意识不强的现状，导致知识产权保护问题一直是国内软件行业的难题。尽管公司通过申

请软件著作权等方式来保护公司自主知识产权，但是盗版的存在依然会影响公司产品的销售情况。目前我国已采取了一系列具体措施加大知识产权保护力度，但这些措施的落实力度还有待提高，在一段时间内软件产品遭盗版的现象会持续存在，使得公司面临知识产权保护的风险。

3、人才风险

由于市政、建筑工程设计软件行业的研发过程需既要懂行业知识以及客户需求，又要会软件开发技术，这类科技人员的培养和核心技术的获得，需要经过长期、大量的投入和积累，而且优秀人才的稀缺导致同行之间为招揽高素质的人才互相挖人，人才的流失可能给软件开发企业带来难以估计的损失。软件开发企业的成长离不开高素质的技术、销售和管理人才及合理的团队，因此拥有稳定、高素质的科技人才队伍对企业的发展至关重要。若公司不能有效培养和稳定所需的研发技术人员和相关管理人才，则存在一定的人才风险。

(三) 公司所处行业地位

1、行业竞争态势

由于国内对建筑信息化要求的提高，建筑工程设计软件行业需求吸引了越来越多的软件开发商参与竞争，公司的主要竞争者包括广联达软件股份有限公司、北京天正软件股份有限公司、北京理正软件股份有限公司、西安经天交通工程技术研究所、北京探索者软件技术有限公司和深圳市斯维尔科技有限公司等。

广联达软件股份有限公司成立于1998年，2010年5月在深圳中小企业板成功上市，是中国建设工程领域信息化产业首家上市软件公司。主要产品包括工程造价、工程信息、工程施工、工程设计、企业管理、教育培训、电子政务以及面向各类客户的互联网应用等八大类、七十余种，并被广泛使用于房屋建筑、工业工程与基础设施等三大行业。

北京天正软件股份有限公司成立于1994年，主要产品包括了以天正建筑为龙头的包括暖通、给排水、电气、结构、日照、市政道路、市政管线、节能、造价等专业的建筑CAD系列软件，主要面向建筑和市政领域，天正建筑软件在国内有较高的市场占有率。

北京理正软件股份有限公司成立于1995年，主要产品包括CAD辅助设计软件、设计院管理信息系统、协同设计软件等三大系列产品，几乎覆盖了整个勘察设计领域。业务涉及建筑、规划、铁路、公路、市政、水利、电力、冶金、地矿、

邮电、石油等众多行业，市场占有率一直名列前茅。2002年6月成立全资控股子公司北京理正人信息技术有限公司，拥有完全自主知识产权的地理信息系统（GIS、WEBGIS）、管理信息系统（MIS）、办公自动化（OA）三大核心技术及政府、规划、应急指挥、建委、水利、统计、国土等多个行业信息管理应用软件产品，并在建设、水利、规划三大领域形成了知名品牌。

西安经天交通工程技术研究所成立于2006年，主要产品包括纬地公路与交通工程系列软件，同时也从事公路与交通领域高新技术的研发和推广业务。拥有一支具有十余年研发经验、具备尖端工程CAD软件开发技术的研发队伍和一批熟悉公路与交通工程专业知识的销售队伍。

北京探索者软件技术有限公司成立于1999年，主要产品包括基于Autodesk开发平台的建筑结构，水暖电一体化软件，从1998年起探索者通过与全国几百家优秀设计院合作，不断推进产品的研发和销售，已经成为了国内建筑行业的知名软件公司，探索者TSSD系列软件已覆盖全国31个省、市、自治区，拥有几万名设计师用户。

深圳市斯维尔科技有限公司成立于2000年5月，主要产品包括工程软件设计、工程造价、工程管理、电子政务等建设行业信息化解决方案，是中国领先的建筑行业软件及解决方案服务商，在业内率先通过了ISO9001国际质量系统认证和CMMI3国际软件成熟度模式认证，是国家建设部认定的“软件研发与产业化示范基地”、“国家级高新技术企业”。

下表以公司所处细分行业的主要竞争对手为参照，分析洛阳鸿业对其竞争优势劣势：

主要竞争对手及洛阳鸿业对其优劣势

竞争对手名称	主要产品	鸿业对其优势	鸿业对其劣势
广联达	协同设计平台、计价系列软件、工程算量系列软件、结构施工图软件， Magic CAD 软件等。	在设计院机电设计软件方面有较高的市场占有率；在 BIM 设计方面具有领先优势；在设计领域，采用 BIM 设计成果可以得到更准确的算量结果，效率也更高。	产品主要针对设计院，在施工阶段客户基础较薄弱，且没有上市公司通畅的融资渠道募集资金发展壮大企业。
天正	以天正建筑为龙头的包括暖通、给排水、电气、结构、日照、市政道路、市政管线、节能、造价等专业建筑 CAD	在暖通系列软件方面市场占有率较高；在 BIM 产品开发方面处于领先地位，有成熟的产品和用户案例。	在 Auto CAD 平台没有建筑软件。

竞争对手名称	主要产品	鸿业对其优势	鸿业对其劣势
	系列软件。		
理正	地理信息平台软件、项目信息管理平台软件、勘测设计系列软件、岩土系列软件、建筑设计软件、建筑水暖电设计软件。	主要包括管理软件、岩土软件和勘测设计软件，与鸿业产品交集较小；理正 Auto CAD 平台相关的设计软件近年来投入很少，与鸿业软件相比，产品老化、专业深度低。	理正公司与标准和规范等编制部门关系比较密切，参与了较多的规范标准编制工作。
探索者	基于 AutoCAD 的结构系列设计软件，基于 Revit 的 BIM 建筑设计软件和结构接口软件，PDMS 接口软件。	鸿业同时具有基于 Auto CAD 的二维建筑水暖电设计软件和基于 Revit 的 BIM 建筑、水暖电设计软件，用户基础和专业覆盖面比较广，可以形成较大的协同设计优势。	探索者基于 BIM 的建筑设计软件和结构计算软件有接口，形成建筑结构协同优势。
纬地	道路交通辅助设计系统、挡土墙设计软件、土石方调配软件、公路与铁路隧道设计软件。	鸿业软件同时具有市政道路、管线、工程总图等上下游协同设计软件，产品线更为丰富。	鸿业道路相关设计软件在公路设计方面的专业深度和覆盖面与纬地相比还有一定的差距。

2、公司所处市场地位

公司在市政与建筑工程设计规划设计软件领域精耕细作20余年，逐渐形成了 BIM、CIVIL、MEP 三条主要业务领域——以《BIM 一体化协同设计软件》为代表的三维建筑信息模型软件，以《鸿业建筑给排水设计软件》、《鸿业暖通空调设计软件》和《鸿业电气设计软件》为代表的民用建筑设计软件，以《Roadleader(路立得)软件》、《鸿业工业总图软件》、《鸿业市政道路软件》、《Pipingleader(管立得)软件》为代表的市政基础规划设计软件构成了公司产品基础。下表中分这三部分业务对鸿业的竞争优劣势进行分析：

公司竞争地位按业务领域分析

	BIM	CIVIL	MEP
竞争优势	公司前期建立的客户基础及二维设计软件用户群均为 BIM 设计软件潜在的用户； 鸿业 BIM 在国内起步最早，首家推出本地化 BIM 设计解决方案，有成功的应用案例和良好的市场口碑； 技术积累丰富，拥有技术领先、经验丰富的 BIM 研发团队和成熟	鸿业从事 CIVIL 相关软件产品开发已经有 16 年左右历史，形成了比较完整的产品系列，软件专业深度和覆盖面都有比较大的优势，各产品之间有数据信息共享的协同设计。	MEP 产品线完整、成熟； 市场占有率高，产品质量和服务的用户口碑良好； 有技术经验丰富的研发工程师； 有规范的研发流程和质量控制规范。

	BIM	CIVIL	MEP
	的销售团队； 与中国建筑设计院、福建省建筑设计院等国内著名设计院建立了BIM 开发战略合作。		
竞争劣势	相比国外 BIM 软件供应商缺少图形基础平台，在图形相关产品研发上受制于平台技术；在模拟分析、云计算方面缺少足够的技术积累，起步较晚。	产品线较长，研发力量难以集中。	MEP 各专业缺少协同，数据不能顺利传递； 目前设计院正在向 BIM 设计转型，预算也在向 BIM 设计、绿色计算和三维设计倾斜。

3、公司竞争优势

鸿业科技是国内最早从事工程设计软件研发的专业软件公司之一，在工程设计行业拥有较深的专业积淀、较全面的产品类别、较广的用户占有率、良好的口碑及卓然的市场地位，因此而受到来自于国家标准编制委员会的高度认可，曾4次受邀参编国家建筑制图标准。

鸿业市政道路设计软件、鸿业市政管线设计软件在市政设计专业为国内同类产品佼佼者，凭借其全面专业的功能、稳定的性能、计算的精确性及简单易用性等迅速占领市场，成为专业领域著名品牌，为用户首选软件产品。

鸿业始于2008年开始研究BIM技术，领先于国内同行业竞争对手首家推出REVIT平台上功能涵盖建筑、给排水、暖通、电气等专业的三维协同设计软件——鸿业建筑BIM本地化整体解决方案，为国内BIM软件产品研发的领导企业。伴随着BIM技术在中国建筑工程行业的逐步推广，公司BIM产品作为一款可以打通设计、施工、采购与运营维护四个阶段的产品，实现了BIM技术的全产业链应用。随着研发的进一步投入，长期来看BIM系列产品收入占比的提高会成为企业最有潜力的利润增长点。公司是目前Autodesk公司在中国唯一BIM本地化合作伙伴，与中国建筑设计龙头企业——中国建筑设计研究院及国内最具影响力的BIM门户网站——筑龙BIM网建立战略合作，为华中科技大学BIM工程中心常务理事单位，全国BIM技能等级考试委员会常务理事单位。并与清华大学、北京科技大学、中国矿业大学、北京交通大学、天津大学等“211工程”重点院校开展BIM软件捐赠、共建BIM模拟实训室等多种形式的校企合作。

鸿业路立得三维道路设计软件、管立得三维管线设计软件为国内首款基于

BIM技术的三维道路、三维管线设计软件，无论在技术方面或市场方面均领先于国内同类竞争对手，一经推出即收到用户大量好评。

（1）企业人才优势

鸿业科技现有员工中大专以上学历人员100%，鸿业科技多年来非常注重人才队伍的建设，公司人员结构形成管理、技术、市场、财务行政等知识互补的人才结构。在鸿业科技，按照有利于工程研究的原则优化人力资源配置，使各个专业研究领域形成了一支配套相对合理的专业人才队伍。且鸿业科技研发及销售队伍中人才梯队无断层，多年来不断优化人才队伍及储备人才，形成了一支具备较强战斗力的人才队伍。

（2）市场及客户管理优势

公司设有市场部，专职负责鸿业品牌的策划推广，负责为销售部门打下好的基础；公司销售部门将全国市场按片区进行划分，每个片区设1名片区经理及若干名销售人员；形成强大的销售网络；由于公司是国内最早从事工程设计软件研发的专业软件公司之一，在工程设计行业拥有较深的专业积淀、较全面的产品类别、较大的用户占有率和良好的客户口碑，经过二十多年的市场积累，拥有超过5000家用户（据中勘协数据显示，截止2012年底，行业内共有18000家勘察设计企业），庞大的客户群体是公司进一步发展的基础。同时，公司加入国产CAD联盟、协同设计联盟，与同行业企业携手合作，产品配套销售，共同为全国工程设计人员提供最新全专业应用整体解决方案。客户资源为企业的核心资源，鸿业科技无论是在销售的售前培训、销售跟踪、售后服务等都有一套基于CRM系统的过程管理管理体系，通过对CRM中客户详细资料的深入分析，可对市场活动进行整体规划及全面分析，从而及时调整及完善销售策略。

（3）产品优势

公司主要从事工程设计软件以及工程规划软件研发的专业软件公司之一，经过20年的发展，公司产品在市场上的反响很好，多项产品在同类产品竞争中处于领先地位，部分产品获得广大用户的一致好评。在专业领域内，鸿业产品已经成为了众多客户的第一选择。

4、公司竞争劣势

公司主要的竞争劣势在于融资渠道不够畅通，所处发展阶段及行业特性决定了公司资产构成中固定资产比例较低，使得公司通过固定资产抵押等途径获得银

行贷款的难度较大，在业务发展需要资金支持的情况下进行债务融资的难度较大。虽然公司在行业内处于领先地位，但由于信息技术方面的新技术发展速度较快，公司未来的业务发展需要对现有产品进行升级换代和进行新产品研发，因此公司需要保持大量的现金储备，以便及时把握市场机会以应对竞争，保持公司的领先地位。同时，尽管在国内建筑业应用软件行业中占据领先优势，但与国内软件行业的大企业和国际软件巨头相比，公司的资产和业务规模仍然较小，存在一定的规模劣势。

第三节 公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

(一)“三会”的建立健全及运行情况

1、股东（大）会的建立健全及运行情况

有限公司设股东会，行使《公司法》及有限公司《公司章程》规定的职权。有限公司自设立以来共召开股东会 11 次，分别就有限公司的经营范围变更、股权转让、增加注册资本、整体变更为股份有限公司等重大事项做出了有效决议。

股份公司依法设立股东大会，由 12 名自然人股东和一名法人股东组成。公司股东大会设立以来，依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开 2 次股东大会，主要对制定《公司章程》、三会议事规则、选举董事与监事、进入全国中小企业股份转让系统挂牌、确定股票转让方式等重大事项进行审议，并作出了有效决议。

2、董事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段未设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生，负责执行股东会的决议并制定公司的经营投资方案。

股份公司依法设立董事会。公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名；董事由股东大会选举或更换，任期 3 年；董事任期届满，连选可以连任。股份公司董事会运行规范，严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开 1 次董事会会议，对公司生产经营方案、高级管理人员任命以及基本制度的制定等事项进行审议，并作出了有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项，按规定提交了股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

3、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，未设监事会，设监事一名，由股东会选举产生，负责检查公司财务，监督执行董事、经理的日常工作。

股份公司依法设立监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生，股东代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席 1 名。监事任期每届为 3 年，任期届满，连

选可以连任。公司监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开 1 次监事会会议，就选举股份公司监事会主席等事项做出了有效决议。自股份公司成立以来，监事会运行规范，所有监事均出席、列席了股东大会和董事会会议，对公司董事、高级管理人员和公司重大生产经营决策等事项实施了有效监督。

（二）投资者参与公司治理及职工代表监事履行职责的实际情况

1、投资者参与公司治理的情况

公司股东无专业投资机构。

2、职工代表监事履行职责的情况

2014 年 7 月 28 日，公司召开职工代表会议，选举罗晓杰为职工代表监事，与经股东大会选举的股东代表监事高书克、薛治纲共同组成监事会。罗晓杰自担任职工监事以来，积极履行监事的职责，对公司规范运行形成了有效监督。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

（一）董事会对现有公司治理机制能否给所有股东提供合适保护的讨论

2014 年 7 月 29 日，股份公司召开第一届董事会第一次董事会会议，全体董事讨论并形成了《公司董事会对公司治理机制的评估》，具体内容如下：

1、公司治理机制能够对股东提供合适的保护

股份公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了三会议事规则、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会对董事会在公司投资、融资、资产的收购处置、担保等方面有了明确的授权，董事会对董事长、总经理在日常经营业务中也都有具体明确的授权。公司建立了《关联交易管理制度》，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完善了公司治理结构。

2、公司治理机制对股东权利保障的规定

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，公司建立了相对健全的

股东保障机制。公司的治理机制给股东提供了合适的保护，为了保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，《公司章程》规定了股东有查阅、复制公司相关材料的权利，规定了股东通过年度和临时股东大会行使参与重大决策的权利，规定了股东对公司经营进行监督并提出建议或质询的权利，规定了累积投票表决权等制度。

3、公司治理机制的不足

经认真自查，公司存在以下几方面尚需进一步改进：

（1）公司内部控制制度需要不断完善

公司虽然已经建立了较为健全的内部控制管理制度，但随着国内证券市场以及自身业务的不断发展，在新的政策和外部环境下，公司的内控体系需进一步补充和完善，需要制定或更新现有制度与之相配套。公司将根据新颁布的法律、法规和规范性文件，以及监管部门的监管要求，结合公司的实际情况，相应补充完善新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。

（2）公司董事、监事、高级管理人员等相关人员需进一步加强对相关法律、法规及政策的学习和培训

由于公司董事、监事及高级管理人员等相关人员对相关法律法规的了解和熟悉程度有待进一步加强，且随着中国证券市场的发展和完善，证监会及股转公司不断完善和出台管理法规、制度，对董事、监事及公司高级管理人员学习各项法律法规提出了更高的要求。

为加强公司的规范运作和对股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的有效监管，公司需进一步加强上述人员的法律、法规、政策以及证券常识等方面的学习，提高其勤勉履责意识、规范运作意识和公司治理的自觉性。

（3）持续吸引社会专业人才，提高专业管理人才在董事会、监事会、高级管理人员中的比例。

近年来公司不断吸引社会专业管理人才，提高公司管理水平；未来公司会持续吸引具有专业能力的职业经理人，不断提高公司的整体管理水平。

（4）公司投资者关系管理工作需要进一步加强

公司重视投资者关系管理工作，董事会已制订了《投资者关系管理制度》，明确信息披露事务负责人为公司投资者关系管理事务的负责人，董事会办公室是

投资者关系管理工作的职能部门，负责公司投资者关系管理的日常事务。公司未来挂牌后要加强有关工作，通过电话、电子邮件、传真、来访接待等渠道和方式确保与投资者的沟通和交流，在合法合规的前提下尽可能地回答投资者的问询，并在公司网站等网上披露公司信息，方便投资者查询和咨询。

4、对公司现有治理机制的改进措施

(1) 根据公司的发展和需要，适时修改、完善有关规章制度。

为规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，公司已制订《对外投资管理制度》，并经股东大会审议通过；为保护投资者的合法权益和公司财产安全，加强银行信用管理和规范公司对外担保管理，公司已制订《对外担保管理制度》并经股东大会审议通过；为加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，建立健全防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，公司已制订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，并经股东大会审议通过；为规范公司在股票公开转让后的信息披露管理工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益，公司已制订《信息披露管理制度》，并经董事会审议通过；为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，公司已制订《投资者关系管理制度》，并经董事会审议通过。

公司将根据发展和需要，适时修改、完善上述有关规章制度。

(2) 为规范公司作为非上市公众公司的各种经营行为，并接受监管，将根据《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定以及未来监管部门出台的有规则，对《公司章程》进行必要的修改和完善。

(二) 公司内部管理制度建设情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司已建立内部管理相关制度和机制，具体制度建设情况如下：

序号	制度	建设情况
1	投资者关系管理制度	《公司章程》中明确规定，并在《投资者关系管理制度》中细化
2	纠纷解决机制	《公司章程》中明确规定

序号	制度	建设情况
3	累积投票制	《公司章程》中明确规定
4	关联股东和董事表决权回避制度	《公司章程》中明确规定，并在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》以及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》中细化

另外，公司还建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度，确保公司运行的合法性、规范性。

（三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会在充分讨论的基础上，认为公司治理机制相对健全，且能够有效执行。现有公司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。

三、最近两年一期有关处罚情况

（一）最近两年一期公司违法违规及受处罚情况

公司严格遵守国家的有关法律法规，近两年一期不存在重大违法违规行为，未受到工商、税务、环保等部门的重大行政处罚。

（二）最近两年一期控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人一贯遵纪守法，最近两年一期不存在重大违法违规及受处罚的情况。

四、公司的独立性

（一）业务独立性

公司拥有完整的产品研发、销售与服务体系，完整的业务流程以及独立生产经营的能力。CIVIL 事业部和 BIM 事业部负责研发设计，市场部和上海销售子公司负责市场开发、产品销售与维护，形成了完整的软件研发和销售体系。

公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易，不存在同业竞争及业务被控制的情形。

（二）资产独立性

股份公司的资产与发起人的资产在权属界定明确，公司拥有独立于发起人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；拥有独立于发起人的与生产经营有关的设备、商标、著作权等；拥有独立的产品研发和产品销售系统。公司股东及其关联方未占有和支配公司资产，不存在资产、资金被控股股东占用而损

害公司利益的情况；不存在以公司资产、权益等为股东及其他关联方的债务提供担保的情况。

（三）人员独立性

公司具有独立的劳动、人事以及相应的社会保障等管理体系和独立的员工队伍。董事、监事、高级管理人员的任职严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定产生。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与公司的关系
王晓军	董事长、总经理	洛阳金创工程设计有限公司	执行董事	公司股东
谷德性	董事	洛阳金创工程设计有限公司	监事	公司股东

洛阳金创工程设计有限公司基本情况参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三（三）股东之间关联关系”，该公司与本公司不存在同业竞争的情况，也不存在关联交易。根据洛阳金创工程设计有限公司提供的说明，该公司今后不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与本公司业务相竞争的任何活动。

公司其他董事、监事、高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，不存在由控股股东、实际控制人及其控制的其他企业代发薪酬的情况，也不存在从公司关联企业领取报酬及其他情况。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完善的财务会计核算体系、财务管理制度和风险控制等内部管理制度。公司聘有专门的财务人员，且财务人员未在任何关联单位兼职，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立纳税，不存在与股东单位混合纳税情况。不存在控股股东和实际控制人干预公司资金运用的情况。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

（五）机构独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求，设股东大会作为权力机构、设董事会为决策机构、设监事会为监督机构，完善了各项规章制度，法人治理结构规范有效。公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了公司独立完善的管理机构和生产经营体系。本公司及下属各职能部门与股东、其他关联方及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方干预本公司机构设置、经营活动的情况。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

报告期内，控股股东、实际控制人曾控制的公司：

公司名称：	北京东方同行科技有限公司		
注册号：	10108002464254		
注册资本：	50 万元		
法定代表人：	刘英华		
住所：	北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 1503(德胜园区)		
经营范围：	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（未取得行政许可的项目除外）		
经营期限：	1997 年 03 月 24 日（成立日期）至 2017 年 03 月 23 日		
当前股权结构：	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
	刘英华	50	100
合计		50	100

2014 年 6 月 18 日之前，该公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	王晓军	33.50	67.00
2	谷德性	11.50	23.00
3	余明	5.00	10.00
合计		50.00	100.00

北京东方同行科技有限公司主要从事对专业工程设计软件的出图、制图功能进行优化以及软件产品相关功能的 BUG 测试、修改，数据检查等，与鸿业科技非核心业务存在部分重合。公司 2012 年、2013 年的主要收入来源于为鸿业科技提供图形库和数据库的基础数据录入等服务，2014 年上半年未实现收入。

2014 年 6 月 18 日，该公司股东王晓军、余明、谷德性已将其持有的北京东方同行科技有限公司的全部股权以 50 万元的价格转让给独立第三人刘英华，并约定 2014 年 12 月 31 日前及 2015 年 6 月 30 日前各支付股权转让款的 50%。

此外，截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人王晓军投资情况如下。

姓名	投资单位	投资额	持股比例
王晓军	洛阳金创工程设计有限公司	294 万元	98%
王晓军	北京盈建科软件股份有限公司	7.5 万元	0.49%

洛阳金创工程设计有限公司的详细情况见本节之“四、公司的独立性”之“（三）人员独立性”。

报告期内，公司控股股东、实际控制人王晓军参股北京盈建科软件股份有限公司，持股比例 0.49%。北京盈建科软件股份有限公司主要从事建筑结构设计软件及 BIM 相关产品的研发、销售及技术服务。王晓军持股比例较低，且未在该公司担任董事、监事或高级管理人员，对该公司无重大影响。因此，北京盈建科软件股份有限公司与鸿业科技不构成同业竞争。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在同业竞争情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人王晓军出具了《避免同业竞争承诺函》，做出如下承诺：

本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司业务相竞争的任何活动。在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东及实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营行为。如因未

履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本人将对股份公司遭受的损失作出赔偿。

六、公司权益不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金资产占用情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金、款项被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）为关联方担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

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

为防止发生股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，对控股股东及关联方资金占用的行为作出如下安排：

公司监事会、财务部为防范控股股东及其他关联方占用公司资金行为的日常监督和管理机构。公司董事会、监事会、财务部以及负责公司与控股股东及其他关联方业务和资金往来的人员，是公司防止控股股东及其他关联方资金占用的责任人。

公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；（4）委托或为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及其他关联方偿还债务；（6）中国证监会认定的其他方式。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
----	----	----	----------	---------

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	王晓军	董事长、总经理、核心技术人员	458.1348	45.8135
2	谷德性	董事、核心技术人员	157.2698	15.7270
3	余明	董事、董事会秘书、财务负责人	68.3778	6.8378
4	魏光远	董事、核心技术人员	80.3368	8.0337
5	郭华	核心技术人员	13.3888	1.3389
6	任蔚青	核心技术人员	6.7108	0.6711
7	薛治纲	监事	6.7108	0.6711
8	宋怡昆	董事	11.7888	1.1789
9	高书克	监事会主席、核心技术人员	3.3680	0.3368
10	罗晓杰	监事	0	0
11	张晓伟	核心技术人员	0	0
12	邢丽斌	核心技术人员	0	0
13	刘科强	核心技术人员	0	0
14	王哲峰	核心技术人员	0	0
合计			806.0864	80.6086

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属未以其他方式直接或间接持有公司股份。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份不存在任何质押或冻结情形。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书签署之日，董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺如下：

1、签订的重要协议

截至本公开转让说明书签署之日，公司与高级管理人员、核心技术人员均已签订了《劳动合同》和《保密协议》。

2、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

除有关股份锁定的承诺外，公司的董事、监事和高级管理人员还作出了如下承诺：

（1）竞业禁止承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于竞业禁止的承诺》，承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。

（2）避免关联交易的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于避免关联交易的承诺函》：今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与公司的关系
王晓军	董事长、总经理	洛阳金创工程设计有限公司	执行董事	公司股东
谷德性	董事	洛阳金创工程设计有限公司	监事	公司股东

除上述兼职外，公司其他董事、监事、高级管理人员未在其他企业兼职

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事在其他单位的对外投资

情况如下：

姓名	投资单位	投资额	持股比例
王晓军	北京盈建科软件股份有限公司	7.5 万元	0.49%
王晓军	洛阳金创工程设计有限公司	294 万元	98%
余明	洛阳金创工程设计有限公司	3 万元	1%
谷德性	洛阳金创工程设计有限公司	3 万元	1%

北京盈建科软件股份有限公司和洛阳金创工程设计有限公司的详细信息见本节之“五、同业竞争情况”之“（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况”。上述两家公司与本公司均不存在同业竞争。

综上，公司董事、监事、高级管理人员对外投资不存在与公司利益冲突的情况。

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

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

八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

近两年，公司董事、监事、高级管理人员变动情况及原因如下表：

（一）公司董事的变化情况及其原因

时间	程序	变动情况	原因
2014年7月29日	股东大会	选举王晓军、谷德性、余明、魏光远和宋怡昆为股份公司第一届董事会成员	完善公司治理

（二）公司监事的变化情况及其原因

时间	程序	变动情况	原因
2014年7月29日	股东大会	选举高书克、薛治纲为股东代表监事，与经职工代表会议民主选举的职工监事罗晓杰共同组成股份公司第一届监事会	完善公司治理

(三) 公司高级管理人员的变化及其原因

时间	程序	变动情况	原因
2014年7月29日	第一届董事会第一次会议	聘任王晓军为公司总经理,余明为财务负责人和董事会秘书	完善公司治理

第四节公司财务调查

一、公司最近两年及一期财务会计报告的审计意见

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）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

(1) 合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵消合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策和会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(2) 报告期纳入合并报表范围的子企业基本情况

企业名称	企业类型	注册地	成立日期
北京鸿业同行科技有限公司	有限责任公司	北京市	2003 年 3 月 14 日
上海鸿业同行信息科技有限公司	有限责任公司	上海市	2003 年 3 月 4 日
洛阳鸿业迪普信息技术有限公司	有限责任公司	洛阳市	2012 年 5 月 22 日
洛阳赛夫网络科技有限公司	有限责任公司	洛阳市	2013 年 5 月 16 日

续上表：

企业名称	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的 表决权 (%)	投资额	取得 方式
北京鸿业同行科技有限公司	60.00	100.00	100.00	735,000.00	投资设立

企业名称	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的 表决权 (%)	投资额	取得 方式
上海鸿业同行信息科技有限公司	100.00	100.00	100.00	1,100,502.00	投资设立
洛阳鸿业迪普信息技术有限公司	100.00	51.00	51.00	510,000.00	投资设立
洛阳赛夫网络科技有限公司	50.00	65.00	65.00	325,000.00	投资设立

报告期纳入合并报表范围的子公司情况详见本节之“十三、控股子公司的情况”。

(三) 最近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月的财务会计报告业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中喜审字[2014] 0798 号标准无保留意见的审计报告

二、公司最近两年及一期经审计的财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	11,263,675.14	9,711,883.47	4,815,061.49
交易性金融资产		1,148,057.28	1,187,082.71
应收票据			
应收账款	3,971,539.01	2,407,306.47	2,087,734.37
预付款项	1,060,000.00	200,000.00	1,033,158.78
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,477,244.09	430,526.29	633,536.29
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	89,610.80	352,810.80	211,759.80
流动资产合计	18,862,069.04	14,250,584.31	9,968,333.44
非流动资产：			

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	2,613,173.10	2,769,247.89	2,858,124.14
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	895,213.00	163,780.00	212,914.00
递延所得税资产	95,103.03	65,473.85	31,637.05
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,603,489.13	2,998,501.74	3,102,675.19
资产总计	22,465,558.17	17,249,086.05	13,071,008.63

资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	798,487.00		
预收款项	151,000.00	165,500.00	
应付职工薪酬	165,027.27	162,272.31	114,730.11
应交税费	496,464.81	1,072,777.20	984,228.46

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
应付利息			
应付股利			
其他应付款	233,423.93	373,432.02	999,575.83
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,844,403.01	1,773,981.53	2,098,534.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,844,403.01	1,773,981.53	2,098,534.40
所有者权益：			
实收资本	2,924,900.00	2,000,000.00	2,000,000.00
资本公积	5,601,150.72		
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	919,004.44	919,004.44	185,761.73
一般风险准备			
未分配利润	11,074,664.66	11,613,642.51	7,410,546.63
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	20,519,719.82	14,532,646.95	9,596,308.36
少数股东权益	101,435.34	942,457.57	1,376,165.87
所有者权益合计	20,621,155.16	15,475,104.52	10,972,474.23

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
负债和所有者权益总计	22,465,558.17	17,249,086.05	13,071,008.63

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	17,016,340.69	39,157,463.36	35,676,279.39
其中：营业收入	17,016,340.69	39,157,463.36	35,676,279.39
利息收入			
二、营业总成本	19,606,075.64	39,986,192.75	35,460,194.17
其中：营业成本	1,452,226.28	2,810,706.71	2,046,912.46
营业税金及附加	280,473.75	699,939.17	603,785.44
销售费用	5,578,628.95	13,770,218.08	9,533,642.14
管理费用	12,075,658.46	22,492,194.83	23,376,910.82
财务费用	-2,330.02	-1,460.11	-736.05
资产减值损失	221,418.22	214,594.07	-100,320.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-39,183.27	-3,061.94
投资收益（损失以“-”号填列）	40,126.76	20,181.46	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,549,608.19	-847,731.20	213,023.28
加：营业外收入	1,786,355.84	5,094,445.72	3,626,108.06
减：营业外支出	613.50	27,813.70	28,541.45
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-763,865.85	4,218,900.82	3,810,589.89
减：所得税费用	114,083.51	136,270.53	399,479.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-877,949.36	4,082,630.29	3,411,110.05
归属于母公司股东的净利润	-538,977.85	3,592,338.59	2,780,275.83

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
少数股东损益	-338,971.51	490,291.70	630,834.22
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	-0.27	1.80	1.39
(二)稀释每股收益	-0.27	1.80	1.39
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	-877,949.36	4,082,630.29	3,411,110.05
归属于母公司股东的综合收益总额	-538,977.85	3,592,338.59	2,780,275.83
归属于少数股东的综合收益总额	-338,971.51	490,291.70	630,834.22

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	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	18,011,306.40	43,610,055.95	40,409,617.14
收到的税费返还	1,766,693.60	3,023,095.16	2,768,839.81
收到其他与经营活动有关的现金	12,469.76	1,889,388.38	868,457.70
经营活动现金流入小计	19,790,469.76	48,522,539.49	44,046,914.65
购买商品、接受劳务支付的现金	756,995.02	2,634,504.61	5,238,187.67
支付给职工以及为职工支付的现金	12,466,937.19	23,055,266.23	17,602,285.14
支付的各项税费	3,394,469.01	5,310,448.84	3,470,302.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,771,320.21	12,416,761.94	17,029,512.01
经营活动现金流出小计	22,389,721.43	43,416,981.62	43,340,287.76
经营活动产生的现金流量净额	-2,599,251.67	5,105,557.87	706,626.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,177,112.84		170,000.00
取得投资收益收到的现金	11,071.20	20,181.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	1,188,184.04	20,181.46	170,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,061,140.70	648,917.35	881,932.39
投资支付的现金	226,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00		
投资活动现金流出小计	3,287,140.70	648,917.35	881,932.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,098,956.66	-628,735.89	-711,932.39

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	6,250,000.00	420,000.00	245,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	6,250,000.00	420,000.00	245,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额	6,250,000.00	420,000.00	245,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1,551,791.67	4,896,821.98	239,694.50
加：期初现金及现金等价物余额	9,711,883.47	4,815,061.49	4,575,366.99
六、期末现金及现金等价物余额	11,263,675.14	9,711,883.47	4,815,061.49

(四) 合并所有者权益变动表

1、2014年1-6月

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00				919,004.44		11,613,642.51		942,457.57	15,475,104.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	2,000,000.00				919,004.44		11,613,642.51		942,457.57	15,475,104.52
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)		5,601,150.72					-538,977.85		-841,022.23	5,146,050.64
(一) 净利润							-538,977.85		-338,971.51	-877,949.36
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-538,977.85		-338,971.51	-877,949.36
(三) 所有者投入和减少资本	924,900.00	5,601,150.72							-502,050.72	6,024,000.00
1、所有者投入资本	924,900.00	5,601,150.72							-502,050.72	6,024,000.00
2、股份支付计入所有										-

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
者权益的金额										
3、其他										
(四)利润分配										
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配										
4、其他										
(五)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
(七) 其他										
四、本期期末余额	2,924,900.00	5,601,150.72			919,004.44		11,074,664.66		101,435.34	20,621,155.16

2、2013 年度

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00				185,761.73		7,410,546.63		1,376,165.87	10,972,474.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	2,000,000.00				185,761.73		7,410,546.63		1,376,165.87	10,972,474.23
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					733,242.71		4,203,095.88		-433,708.30	4,502,630.29
(一) 净利润							3,592,338.59		490,291.70	4,082,630.29
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							3,592,338.59		490,291.70	4,082,630.29
(三) 所有者投入和减少资本									420,000.00	420,000.00
1、所有者投入资本									420,000.00	420,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
3、其他										
(四)利润分配					733,242.71		610,757.29		-1,344,000.00	
1、提取盈余公积					733,242.71		-733,242.71			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配										
4、其他							1,344,000.00		-1,344,000.00	
(五)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本(或股本)										
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
(七) 其他										
四、本期期末余额	2,000,000.00				919,004.44		11,613,642.51		942,457.57	15,475,104.52

3、2012 年度

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00				150,505.51		4,665,527.02		500,331.65	7,316,364.18
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	2,000,000.00				150,505.51		4,665,527.02		500,331.65	7,316,364.18
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					35,256.22		2,745,019.61		875,834.22	3,656,110.05
(一) 净利润							2,780,275.83		630,834.22	3,411,110.05
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,780,275.83		630,834.22	3,411,110.05
(三) 所有者投入和减少资本									245,000.00	245,000.00
1、所有者投入资本									245,000.00	245,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
3、其他										
(四)利润分配					35,256.22		-35,256.22			
1、提取盈余公积					35,256.22		-35,256.22			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配										
4、其他										
(五)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本(或股本)										
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
(七) 其他										
四、本期期末余额	2,000,000.00				185,761.73		7,410,546.63		1,376,165.87	10,972,474.23

(五) 母公司资产负债表

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	7,812,106.44	2,157,317.65	1,711,588.61
交易性金融资产		450,841.16	501,395.82
应收票据			
应收账款	1,945,772.75	831,174.00	682,440.00
预付款项			
应收利息			
应收股利	6,400,000.00	6,400,000.00	
其他应收款	216,189.46	103,897.94	29,002.58
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,600.00	21,800.00	19,800.00
流动资产合计	16,382,668.65	9,965,030.75	2,944,227.01
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,670,502.00	2,444,502.00	1,864,502.00
投资性房地产			
固定资产	1,351,328.14	1,411,559.39	1,239,751.06
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	139,213.00	163,780.00	212,914.00

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延所得税资产	42,220.09	33,266.24	1,280.06
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,203,263.23	4,053,107.63	3,318,447.12
资产总计	20,585,931.88	14,018,138.38	6,262,674.13

资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	443,000.00	405,500.00	
应付职工薪酬	25,386.50	25,386.50	38,343.90
应交税费	336,992.10	511,168.52	134,665.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款	5,209.22	125,879.56	471,888.20
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	810,587.82	1,067,934.58	644,897.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	810,587.82	1,067,934.58	644,897.43
所有者权益：			
实收资本	2,924,900.00	2,000,000.00	2,000,000.00
资本公积	5,325,100.00		
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	1,154,506.44	1,154,506.44	421,263.73
一般风险准备			
未分配利润	10,370,837.62	9,795,697.36	3,196,512.97
所有者权益合计	19,775,344.06	12,950,203.80	5,617,776.70
负债和所有者权益总计	20,585,931.88	14,018,138.38	6,262,674.13

(六) 母公司利润表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	7,613,106.98	14,792,578.11	11,827,785.64
其中：营业收入	7,613,106.98	14,792,578.11	11,827,785.64
二、营业总成本	7,593,301.00	9,504,920.10	12,263,598.05
其中：营业成本	78,587.50	306,257.97	538,577.44
营业税金及附加	146,332.59	257,441.48	206,127.61
销售费用	2,377,611.74	4,864,898.27	3,159,627.70
管理费用	4,945,958.92	10,263,433.07	8,385,378.27
财务费用	-223.73	-351.83	1,280.78
资产减值损失	77,128.61	162,528.64	-1,350.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-50,712.50	26,043.75
投资收益（损失以“-”号填列）	32,094.63	6,400,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,805.98	5,287,658.01	-435,812.41
加：营业外收入	669,857.74	2,070,113.21	855,701.38
减：营业外支出	447.10	1,615.00	1,796.20
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	689,216.62	7,356,156.22	418,092.77
减：所得税费用	114,076.36	23,729.12	65,530.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	575,140.26	7,332,427.10	352,562.19

(七) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	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	7,855,997.50	15,756,617.38	11,633,785.64
收到的税费返还	658,446.42		
收到其他与经营活动有关的现金	2,044.43	1,876,293.93	1,157,714.43
经营活动现金流入小计	8,516,488.35	17,632,911.31	12,791,500.07
购买商品、接受劳务支付的现金	94,224.47	338,364.93	538,577.44
支付给职工以及为职工支付的现金	5,796,972.51	9,838,804.99	7,209,165.83
支付的各项税费	1,669,608.05	579,381.05	187,760.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,718,056.04	5,413,405.30	3,411,515.94
经营活动现金流出小计	9,278,861.07	16,169,956.27	11,347,019.84
经营活动产生的现金流量净额	762,372.72	1,462,955.04	1,444,480.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	482,935.79		
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	482,935.79		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,774.28	437,226.00	441,628.00
投资支付的现金	226,000.00	580,000.00	255,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	315,774.28	1,017,226.00	696,628.00
投资活动产生的现金流量净额	167,161.51	1,017,226.00	696,628.00
三、筹资活动产生的现金流量：			

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
吸收投资收到的现金	6,250,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	6,250,000.00		
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额	6,250,000.00		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	5,654,788.79	445,729.04	747,852.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,157,317.65	1,711,588.61	963,736.38
六、期末现金及现金等价物余额	7,812,106.44	2,157,317.65	1,711,588.61

(八) 母公司所有者权益变动表

1、2014年1-6月

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00				1,154,506.44		9,795,697.36	12,950,203.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	2,000,000.00				1,154,506.44		9,795,697.36	12,950,203.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	924,900.00	5,325,100.00					575,140.26	6,825,140.26
（一）净利润							575,140.26	575,140.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							575,140.26	575,140.26
（三）所有者投入和减少资本	924,900.00	5,325,100.00						6,250,000.00
1、所有者投入资本	924,900.00	5,325,100.00						6,250,000.00

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四)利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对所有者的分配								
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
(六) 专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,924,900.00	5,325,100.00			1,154,506.44		10,370,837.62	19,775,344.06

2、2013 年度

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00				421,263.73		3,196,512.97	5,617,776.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	2,000,000.00				421,263.73		3,196,512.97	5,617,776.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					733,242.71		6,599,184.39	7,332,427.10
（一）净利润							7,332,427.10	7,332,427.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,332,427.10	7,332,427.10
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
(四)利润分配					733,242.71		733,242.71	
1、提取盈余公积					733,242.71		733,242.71	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者的分配								
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	2,000,000.00				1,154,506.44		9,795,697.36	12,950,203.80

3、2012 年度

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00				386,007.51		2,879,207.00	5,265,214.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	2,000,000.00				386,007.51		2,879,207.00	5,265,214.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					35,256.22		317,305.97	352,562.19
（一）净利润							352,562.19	352,562.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							352,562.19	352,562.19
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
3、其他								
(四)利润分配					35,256.22		35,256.22	
1、提取盈余公积					35,256.22		35,256.22	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者的分配								
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	2,000,000.00				421,263.73		3,196,512.97	5,617,776.70

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

(一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、应收款项坏账准备的确认和计提

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元（含 100 万元）以上应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按未来预计现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相关组合计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
关联方组合	按纳入合并范围的关联方划分组合
账龄组合	除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
个别认定法组合	有确凿证据表明应收款项不存在回收风险
按组合计提坏账准备的计提方法	
关联方组合	不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法
个别认定法组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

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 至 2 年（含 2 年）	10	10
2 至 3 年（含 3 年）	30	30
3 至 4 年（含 4 年）	50	50
4 至 5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计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、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、库存商品、包装物、低值易耗品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算的，采用加权平均法。

(3) 存货的盘存制度

存货实行永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销

在领用时采用一次摊销法，计入相关成本费用。

(5) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末在对存货进行全面盘点的基础上，如存在下列情形的，表明存货的可变现净值低于成本，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，可按存货类别计提存货跌价准备，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和相关税金后确定。

①存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

②使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

③因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；

④所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

⑤其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

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

3、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②参与被投资单位的政策制定过程；

③向被投资单位派出管理人员；

④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

4、固定资产的计价政策、折旧方法

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- 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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
运输工具	5、10	5	19、9.5
办公设备	3、5	5	31.67、19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 固定资产后续支出

固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出等内容，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关

税费后的金额计入当期损益。

4、无形资产计价政策、摊销方法与摊销年限

(1) 无形资产

无形资产是指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

本公司的主要无形资产是土地使用权、财务软件。

(2) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(3) 无形资产摊销方法和期限

使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法（生产总量法）摊销；使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核；并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

5、对固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的减值准备计提

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，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。

6、收入确认方法和原则

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

7、政府补助确认和计量

(1) 政府补助的分类

政府补助主要为财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

(2) 政府补助的确认

当本公司能够满足政府补助所附条件,且能够收到政府补助时,予以确认。

与资产相关的政府补助,应当在实际收到时确认资产和递延收益,并在资产预计使用寿命内将递延收益平均分摊转入当期损益。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置时,尚未分摊的递延收益余额一次性转入资产处置当期损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

(3) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量,名义金额为1元。

(二) 报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

报告期内公司主要会计政策、主要会计估计均未发生变更。

四、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标分析

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计(万元)	2,246.56	1,724.91	1,307.10
负债总计(万元)	184.44	177.40	209.85
所有者权益合计(万元)	2,062.12	1,547.51	1,097.25
归属于申请挂牌公司所有者权益合计(万元)	2,051.97	1,453.26	959.63

每股净资产（元/股）	7.05	7.74	5.49
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	7.02	7.27	4.80
资产负债率（母公司）（%）	3.94	7.62	10.30
流动比率（倍）	10.23	8.03	4.75
速动比率（倍）	9.60	7.72	4.16
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	1,701.63	3,915.75	3,567.63
净利润（万元）	-87.79	408.26	341.11
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-53.90	359.23	278.03
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-89.24	206.81	256.99
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-55.34	157.78	193.91
毛利率（%）	91.47	92.82	94.26
净资产收益率（%）	-3.78	31.53	33.88
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-3.88	13.85	23.63
基本每股收益（元/股）	-0.27	1.80	1.39
稀释每股收益（元/股）	-0.27	1.80	1.39
应收账款周转率（次）	5.05	16.52	10.65
存货周转率（次） ¹	—	—	—
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-259.93	510.56	70.66
现金及现金等价物净增加额	155.18	489.68	23.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.89	1.55	0.35

注1、因公司报告期内存货无余额，故存货周转率指标不适用。

注2、主要财务指标计算方法如下：

（1）毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。

（2）加权平均净资产收益率按照“当期归属挂牌公司股东的净利润/[期初净资产+当期净利润/2+增资等净资产增加金额*（增加净资产月份次月至期末的月份数/期间月份数）-减少注册资本或分配现金股利导致的净资产减少金额*（减少净资产月份次于至期末的月份数/期间月份数）]”计算。

(3) 扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后归属挂牌公司股东的净利润/[期初净资产+当期净利润/2+增资等净资产增加金额* (增加净资产月份次月至期末的月份数/期间月份数) -减少注册资本或分配现金股利导致的净资产减少金额* (减少净资产月份次于至期末的月份数/期间月份数)]”计算。

(4) 每股收益按照“当期归属于挂牌公司股东的净利润/加权平均注册资本”计算。

(5) 每股净资产按照“期末净资产/期末注册资本”计算。

(6) 每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算。

(7) 资产负债率(母公司)按照“期末负债/期末资产”计算。

(8) 流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。

(9) 速动比率按照“(流动资产-存货-预付账款-其他流动资产)/流动负债”计算。

(10) 应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2)”计算。

(11) 上述公式中的“注册资本”是指有限公司的注册资本。

(一) 财务状况分析

财务指标	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	18,862,069.04	14,250,584.31	9,968,333.44
非流动资产	3,603,489.13	2,998,501.74	3,102,675.19
其中：固定资产	2,613,173.10	2,769,247.89	2,858,124.14
无形资产	-	-	-
总资产	22,465,558.17	17,249,086.05	13,071,008.63
流动负债	1,844,403.01	1,773,981.53	2,098,534.40
非流动负债	-	-	-
总负债	1,844,403.01	1,773,981.53	2,098,534.40

公司 2014 年 6 月 30 日合并资产总额 22,465,558.17 元，较 2013 年末增加 5,216,472.12 元，增加比率为 30.24%。主要系母公司 2014 年收到 6,250,000.00 增资款增加了流动资产所致。公司 2013 年末合并资产总额 17,249,086.05 元，较 2012 年末增加 4,178,077.42 元，增加比率为 31.96%，主要系 2013 年收入增长、销售回款增加和收到的政府补助增加了流动资产所致。

公司 2014 年 6 月末、2013 年末和 2012 年末流动资产占总资产的比重分别为 83.96%、82.62%和 76.26%，占比相对稳定。公司的流动资产主要是货币资金和应

收款项，2014年6月末、2013年末和2012年末上述两项合计占流动资产的比重分别为99.52%、89.47%和69.25%。公司的非流动资产主要是固定资产，固定资产主要是房屋建筑物和办公设备。公司为软件产品研发发生的费用支出全部费用化，未形成无形资产。

公司负债均为流动负债，报告期内余额变动不大。

（二）盈利能力分析

公司2014年1-6月、2013年、2012年主营业务综合毛利率分别为91.47%、92.82%、94.26%，公司报告期内毛利率水平基本保持稳定。

公司2014年1-6月、2013年、2012年销售净利率分别为-5.16%、10.43%、9.56%，净资产收益率分别为-3.78%、31.53%、33.88%，每股收益分别为-0.27元/股、1.80元/股、1.39元/股。上述指标的波动与销售收入的波动直接相关。公司的销售模式为直销模式，并按年度对销售人员的业绩进行考核，下半年销售人员开拓市场的力度较大导致项目订单增加。另外，市政设计院和规划院为公司的主要客户，每年有相对固定的预算支出，下半年采购力度会有所增强。公司的销售模式和客户的采购特点导致公司收入通常分布情况为下半年优于上半年。

2014年1-6月亏损的具体原因如下：

① 2014年上半年营业收入较上年同期有所下降

一般情况下，由于公司采取直销模式，并按年度对销售人员的业绩进行考核，下半年销售人员因考核压力其业绩一般会优于上半年；同时公司的主要客户市政设计院和建筑设计院每年有相对固定的预算支出，下半年采购力度会有所增强。公司的销售模式和客户的采购特点导致公司的收入通常是下半年优于上半年，存在明显的季节性。如下表所示，公司2013年1-6月和2012年1-6月主营业务收入占全年收入比重分别为44.92%和36.12%。

项目	2014年1-6月	2013年1-6月		2012年1-6月	
	金额（元）	金额（元）	占全年收入比重	金额（元）	占全年收入比重
主营业务收入	17,016,340.69	17,589,649.88	44.92%	12,886,927.59	36.12%

从上表可见，公司2014年1-6月收入较上年同期有所下降，其主要原因有两方面：一是，公司下游建筑行业的发展受到宏观经济周期性波动的负面影响。2011

年以来，建筑业总收入及利润的增长幅度逐年下降，对公司收入持续增长造成一定的压力。二是，建筑软件行业面临重大变革，公司下游行业期待设计软件方面的革命性突破，进而延缓了市场需求的增长。

② 2014 年 1-6 月公司收到的政府补助相对减少

近两年一期公司收到的政府补助款明细如下：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
增值税即征即退	1,764,669.66	3,019,789.16	2,762,210.38
先进企业奖励		50,000.00	
专利奖励		2,000.00	2,000.00
中小企业创新基金		1,820,000.00	850,000.00
个税奖励	1,533.54	324.83	4,217.25
教育费附加返还	2,023.94	3,306.00	6,629.43
合计	1,768,227.14	4,895,419.99	3,625,057.06

公司 2014 年 1-6 月收到的政府补助款为 1,768,227.14 元，相当于 2013 年度和 2012 年度的 36.12% 和 48.78%，对净利润的贡献相对下降。

③ 公司 2014 年 1-6 月加大了研发投入，导致研发费用大幅增加。

2014 年，公司为适应行业发展趋势、满足市场需求，加大了对基于 BIM 的三维一体化地下管线设计系统和全年负荷计算及能耗分析软件的研发投入。2014 年 1-6 月研发费用支出 8,846,211.05 元，相当于 2013 年全年研发费用的 57.52%。研发费用占营业收入的比重为 51.99%，高于 2013 年度的 39.12% 和 2012 年度的 42.81%。

因此，营业收入因受宏观经济波动及市场需求暂缓的影响呈下降趋势、政府补助相对减少、研发支出大幅增加系导致公司 2014 年 1-6 月亏损的主要原因。

公司经过 20 年的不断发展，主营业务明确，拥有稳定的收入来源及现金流，具备持续盈利能力。近年来，随着国内建筑设计行业集中度逐步加强，行业竞争日益激烈。加之行业现有产品的功能基本可以满足设计师需求，一定程度上造成了市场需求的停滞。为打破目前的市场僵局，行业内建筑软件信息化的变革势在必行。公司颇具前瞻性地预见到这一发展趋势，近年来不断增大 BIM 技术的研发投入，已基本具备了成熟的技术和短期内实现收益的能力，为应对即将到来的行业技术变革做了充足的准备，未来有望乘着行业技术创新的东风令公司盈利能力得到快速提升。

（三）偿债能力分析

公司 2014 年 6 月末、2013 年末和 2012 年末资产负债率分别为 8.21%、10.28% 和 16.05%，一直保持较低水平，与同行业公司相比偿债能力优势明显，公司 2012 年和 2013 年持续盈利以及 2014 年 1-6 月增资导致公司资产总额持续增长，同时负债总额未有重大变动。公司负债均为流动负债，无对外借款，以应付款项和应交税费为主，2014 年 6 月末、2013 年末、2012 年末两者合计占负债总额的比率分别为 91.05%、90.85% 和 94.53%，这与公司的业务特性密切相关，无重大长期偿债风险。

公司 2014 年 6 月末、2013 年末、2012 年末流动比率分别为 10.23、8.03、4.75，速动比率分别为 9.60、7.72、4.16。从指标上看，公司的资产流动性良好。综合考虑公司较高的应收账款周转率及以往的信用记录，公司目前具有较强的短期偿债能力，没有到期债务无法偿还的风险。

总之，公司总体财务风险偏低，下一步将充分运用财务杠杆，提高资金使用效率，创造更好的财务环境。

（四）营运能力分析

公司 2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年应收账款周转率分别为 5.05、16.52、10.65，公司的主要客户为国内市政设计院和工程设计院，实力较强，信用记录良好，回款周期相对较短，应收账款周转率较高。

2014 年 6 月末、2013 年末、2012 年末公司应收账款净额分别为 3,971,539.01 元、2,407,306.47 元、2,087,734.37，占当期营业收入的比例为 23.34%、6.15%、5.85%。受公司销售收入波动规律及结算周期影响，2014 年 6 月末应收账款占比有所增加。

综上所述，公司应收账款余额相对较低，应收账款周转率相对较快，整体营运能力较强。

（五）现金流量分析

公司 2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年现金及现金等价物净增加额分别为 1,551,791.67 元、4,896,821.98 元、239,694.50 元。公司 2014 年 1-6 月亏损加之应收账款周转率略有下降，导致剔除股东投资因素后，公司 2014 年上半年现金流为负。各项目的变化及具体原因如下：

1、公司 2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年经营活动产生的现金流量净额分别为 -2,599,251.67 元、5,105,557.87 元、706,626.89 元，2014 年 1-6 月现金流量净额

为净流出，主要原因是销售收入减少、研发支出增加及应收账款周转率下降。2012年经营活动产生的现金流量净额较少主要系2012支付了以前年度的费用所致。

2、公司投资活动产生的现金流量净额报告期内皆为负数，2014年1-6月主要包括出售交易性金融资产流入现金1,177,112.84元、购入固定资产支付现金221,140.70、支付计入长期待摊费用的租赁费840,000.00元、北京东方同行科技有限公司借款支出2,000,000.00元；2013年、2012年均均为购入固定资产支出。

3、公司2014年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为母公司吸收投资6,250,000.00元；公司2013年筹资活动产生的现金流量净额为子公司洛阳塞夫和子公司鸿业迪普分别收到股东投资款175,000.00元和245,000.00元。公司2012年筹资活动产生的现金流量净额为子公司鸿业迪普收到股东投资款245,000.00元。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的具体确认方法及结算方式

软件收入包括自制开发的软件产品收入和定制开发的软件产品收入。

自制开发的软件产品收入是指公司拥有著作权，无差异化、可批量复制的软件产品，无需根据用户需求进行定制。本公司销售的自制开发软件产品实质上是销售不转让所有权的商品，公司在将软件产品移交给买方时，在会计上按照销售商品收入确认标准确认本业务的收入：公司在已将自制开发软件产品的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与使用权相联系的继续管理权，也没有对已售出的软件产品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。自制开发的软件产品具体确认标准：产品交付并经客户验收合格后确认收入。

定制开发软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分的实地调查，并根据客户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。定制开发软件业务实质上是提供劳务，公司按照提供劳务收入原则确认。项目实施过程中，如果能够取得可靠的外部证据(指客户等独立外部第三方确认的完工进度表)支持完工进度，按照完工进度确认收入；如果不能取得可靠的外部证据支持完工进度，采取简化的完工百分比法，在取得客户的最终验收证明（包括但不限于最终验收报告、完工证明或交付使用证明）时确认收入，核算方法为终验法。

公司的主要客户为市政设计院和建筑设计院，其财务管理制度较为健全，且鸿业科技自身的财务管理规范要求，对货币资金有严格的管理，公司与客户的往来款全部通过银行转账的方式进行结算，不涉及现金收款。

（二）营业收入的主要构成

单位：元

项目	2014年1-6月		2013年		2012年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	17,016,340.69	100.00	39,157,463.36	100.00	35,676,279.39	100.00
工程设计软件	15,738,979.85	92.49	35,831,459.47	91.51	32,762,947.84	91.83
工程规划软件	670,438.34	3.94	1,668,348.55	4.26	654,931.55	1.84
信息管理软件	606,922.50	3.57	1,657,655.34	4.23	2,258,400.00	6.33
合计	17,016,340.69	100.00	39,157,463.36	100.00	35,676,279.39	100.00

公司所属行业为工程类软件开发行业，公司的主营业务为市政和建筑工程类设计软件的研发、销售及服务。报告期内，公司营业收入均为主营业务收入，工程设计软件营业收入均在90%以上，公司主营业务突出。

2013年较2012年主营业务收入增加了3,481,183.97元，增幅为9.76%。主要系公司2013年业务量稳步增长以及BIM产品市场效益初现所致。

2014年1-6月较上年同期减少573,309.19元，减幅为3.26%。主要系受国家宏观政策影响，房地产行业增速放缓，建筑工程类设计软件订单减少所致。

（三）按营业收入的产品类别计算的毛利率及变动分析

单位：元

项目	2014年1-6月		2013年		2012年	
	收入	毛利率(%)	收入	毛利率(%)	收入	毛利率(%)
工程设计软件	15,738,979.85	91.80	35,831,459.47	92.79	32,762,947.84	94.35
工程规划软件	670,438.34	95.15	1,668,348.55	95.62	654,931.55	91.44
信息管理软件	606,922.50	78.72	1,657,655.34	90.67	2,258,400.00	93.78
合计	17,016,340.69	91.47	39,157,463.36	92.82	35,676,279.39	94.26

公司提供的产品主要包括工程规划软件、工程设计软件和信息管理软件。公司

产品的成本主要为与销售产品直接相关的软件采购费、差旅费和测试费等。公司的产品主要为自主研发，仅有少量的软件采购。且公司研发的产品主要为非定制的标准产品，产品研发成功后，可重复对外销售，故公司产品的毛利率较高。如上表所示，公司 2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年主营业务综合毛利率分别为 91.47%、92.82%、94.26%，毛利率水平稳中略降，主要受占比在 90% 以上的工程设计软件毛利率波动影响。工程设计软件毛利率分别为 91.80%、92.79%、94.35%。受国家宏观政策影响，房地产行业增速放缓，报告期内工程设计软件毛利率略有下降。

因客户订单减少，信息管理软件收入逐年下降，毛利率水平也有所下滑。该类收入非公司主要收入来源，且占比较小，对公司综合毛利率影响不大。

（四）按营业收入的地区类别计算的毛利率及变动分析

1、营业收入构成

最近两年一期营业收入地区构成表

单位：元

区域分布	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
华东	4,868,387.27	28.61	6,988,671.72	17.85	9,788,913.29	27.44
华北	3,984,060.25	23.41	10,084,006.82	25.75	8,365,009.68	23.45
华中	2,324,676.38	13.66	6,332,624.99	16.17	5,127,317.16	14.37
西南	2,273,326.43	13.36	3,945,381.81	10.08	3,459,442.97	9.70
华南	1,554,651.04	9.14	5,053,890.66	12.91	3,257,523.87	9.13
西北	1,308,426.55	7.69	3,655,547.81	9.34	2,174,453.08	6.09
东北	702,812.78	4.13	3,097,339.55	7.91	3,076,568.73	8.62
国外		-		-	427,050.61	1.20
合计	17,016,340.69	100.00	39,157,463.36	100.00	35,676,279.39	100.00

如上表所示，报告期内公司产品主要分布在华东、华北和华中地区。

2、毛利分析

最近两年一期毛利、毛利率构成表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	收入	毛利率 (%)	收入	毛利率 (%)	收入	毛利率 (%)

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	收入	毛利率(%)	收入	毛利率(%)	收入	毛利率(%)
华东	4,868,387.27	91.55	6,988,671.72	92.46	9,788,913.29	94.27
华北	3,984,060.25	91.39	10,084,006.82	92.81	8,365,009.68	94.25
华中	2,324,676.38	91.51	6,332,624.99	93.14	5,127,317.16	94.24
西南	2,273,326.43	91.43	3,945,381.81	92.77	3,459,442.97	94.29
华南	1,554,651.04	91.6	5,053,890.66	92.62	3,257,523.87	94.29
西北	1,308,426.55	90.86	3,655,547.81	93.07	2,174,453.08	94.26
东北	702,812.78	92.1	3,097,339.55	93.14	3,076,568.73	94.23
国外					427,050.61	94.49
合计	17,016,340.69	91.47	39,157,463.36	92.82	35,676,279.39	94.26

上表为公司业务按地区分类的收入和毛利率明细，各地区毛利率波动原因分析参见本节之五（三）按产品类别列示的毛利率波动原因分析。

（五）营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年一期营业收入及利润变动情况如下：

单位：元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度
	金额	同比增长率	金额	同比增长率	金额
营业收入	17,016,340.69	-3.26%	39,157,463.36	9.76%	35,676,279.39
营业成本	1,452,226.28	-69.47%	2,810,706.71	37.31%	2,046,912.46
营业毛利	15,564,114.41	21.29%	36,346,756.65	8.08%	33,629,366.93
营业利润	-2,495,751.99	-32.31%	-646,456.54	-286.81%	346,059.38
利润总额	-710,009.65	-230.54%	4,420,175.48	12.08%	3,943,625.99
净利润	-824,093.16	-253.67%	4,283,904.95	20.87%	3,544,146.15

公司报告期内收入规模和成本结构未发生较大波动。

2013年公司营业利润较2012年减少了992,515.92元，主要系公司为提升市场占有率，扩展了营销渠道，扩大了销售队伍，导致销售费用大幅增长所致。

2013 年公司利润总额和净利润较 2012 年分别增加了 476,549.49 元和 739,758.80 元，主要系 2013 年收到的政府补助较 2012 年增加了 1,270,362.93 元所致。

2014 年 1-6 月营业利润、利润总额和净利润较 2013 年 1-6 月均有所下降，主要系公司 2014 年 1-6 月加大对基于 BIM 的三维一体化地下管线设计系统和全年负荷计算及能耗分析软件的研发投入，导致 2014 年 1-6 月管理费用增加所致。

(六) 主要费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	增长率	金额
销售费用	5,578,628.95	13,770,218.08	44.44%	9,533,642.14
管理费用	12,021,802.26	22,290,920.17	-4.10%	23,243,874.72
财务费用	-2,330.02	-1,460.11	98.37%	-736.05
营业收入	17,016,340.69	39,157,463.36	9.76%	35,676,279.39
销售费用占收入比重	32.78%	35.17%	31.60%	26.72%
管理费用占收入比重	70.65%	56.93%	-12.63%	65.15%
财务费用占收入比重	-0.01%	0.00%	80.74%	0.00%
三项费用合计占收入比重	103.42%	92.09%	0.24%	91.87%

公司销售费用主要由职工薪酬、差旅费和业务宣传费等构成。2013 年销售费用较 2012 年增加 4,236,575.94 元，增幅 44.44%，其占营业收入的比重明显提升，主要原因为公司为了扩大销售规模、提高市场占有率，扩充了销售人员队伍，提高了销售人员的薪酬待遇，且由于加大了市场开拓力度，差旅和宣传费用均有所增加。

公司管理费用主要由研发费用、职工薪酬和租赁费等构成。2012 年、2013 年管理费用发生额较为接近，其占营业收入的比重有所波动，主要系受同期营业收入的波动影响所致。2014 年 1-6 月，由于研发费用投入同比增加，故管理费用占营业收入比重明显上升。

报告期内，研发费用分类及合理性分析：

研发费用分类明细

研发项目	2014年1-6月	2013年	2012年
基于 BIM 云服务技术的建筑全过程集成智能设计软件研发及应用	2,580,817.30	4,887,657.44	4,116,164.89
基于 BIM 的三维一体化地下管线设计系统	2,360,731.68	2,659,415.10	
全年负荷计算及能耗分析软件	3,445,304.94	4,821,133.01	
规管系统改进及总平面图质检系统	367,696.31		
食品流通证照管理系统软件	54,855.17		
室外管线设计软件	36,805.65	2,159,677.92	
综合管网数据管理共享平台		640,856.17	
电子政务地理信息集成系统 V2.0		150,000.00	
鸿业市政道路设计软件 V9.0			2,535,598.34
日照分析软件 V7.0			2,458,302.45
基于 BIM 的路立得三维道路软件			1,864,827.34
鸿业暖通空调设计软件 V9.0			895,407.27
修建性详细规划建库及审核系统			785,673.46
鸿业市政管线设计软件 V9.0			695,138.56
鸿业室外管线设计软件 v8.0			679,531.43
污水处理工程虚拟设计与三维仿真软件 V2.0			568,189.60
鸿业城乡规划一张图系统软件 v3.0			322,845.81
三维道路设计软件			204,765.00
工程设计电子商务网络平台			85,527.03
日照分析软件			60,000.00
合计	8,846,211.05	15,318,739.64	15,271,971.17

公司报告期内研发费用金额及其占营业收入比例情况

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
研发费用	8,846,211.05	15,318,739.64	15,271,971.17
营业收入	17,016,340.69	39,157,463.36	35,676,279.39
研发费用/营业收入	51.99%	39.12%	42.81%

公司研发费用按研发项目归集人工、技术服务费等支出。

报告期内公司一直致力于基于 BIM 云服务技术的建筑全过程集成智能设计软

件研发及应用软件的研发，2013 年公司又启动了基于 BIM 的三维一体化地下管线设计系统和全年负荷计算及能耗分析软件的研发，故报告期内公司研发费用占营业收入的比重持续上升。

2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年公司财务费用主要为银行存款利息收入。

综上所述，近两年一期公司期间费用占营业收入的比重分别为 103.42%、92.09%和 91.87%，相对稳定，2014 年上半年受营业收入下降影响占比略有上升。

（七）非经常性损益情况

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年
非流动性资产处置损益	-613.10	-11,609.85	-28,541.45
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,557.48	1,875,630.83	862,846.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,128.30	182,821.88	1,051.00
小计	21,072.68	2,046,842.86	835,356.23
所得税影响额	2,609.40	-4,168.36	-3,971.39
少数股东权益影响额（税后）	3,994.02	36,465.80	-1,861.34
合计	14,469.26	2,014,545.42	841,188.96

公司非经常性损益主要为收到的政府补助款。具体明细如下：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	说明
先进企业奖励		50,000.00		洛政【2013】63 号
专利奖励		2,000.00	2,000.00	洛阳高新区知识产权奖励
鸿业室外管线		320,000.00		《洛阳市信息产业发展专项资金管理暂行办法》（洛工信【2010】60 号）
基于云服务和 BIM 的建筑全过程集成智能设计软件研发及服务		1,000,000.00		《洛阳市财政局关于 2013 年市直部门收支预算的批复》（洛财豫【2013】3 号）
基于 BIM 的三维一体化地下管线设计系统		350,000.00		《洛阳高新技术产业开发区创新基金管理办法》（洛开【2005】25 号）
电子政务及地理信息集成系		150,000.00		《洛阳市信息产业发展专项资金管理暂行办法》（洛工

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	说明
统 V2.0				信【2010】60号
污水处理工程虚拟设计与三维仿真软件 V2.0			590,000.00	《关于下达2012年科技型中小企业创新资金项目经费预算的通知》（预财教【2012】259号）《关于下达2012年第二批科技型中小企业技术创新基金的通知》（豫财企【2012】162号）
日照分析软件			60,000.00	《洛阳高新技术产业开发区创新基金管理办法》洛开【2005】43号
智能三维道路设计软件开发			200,000.00	《洛阳市财政局关于2012年市直部门收支预算的批复》（洛财豫【2012】9号）
个税奖励	1,533.54	324.83	4,217.25	税务局
教育费附加返还	2,023.94	3,306.00	6,629.43	上海市税务局
合计	3,557.48	1,875,630.83	862,846.68	

营业外支出明细情况如下：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
非流动资产处置损失	613.10	11,609.85	28,541.45
其中：固定资产处置损失	613.10	11,609.85	28,541.45
无形资产处置损失			
债务重组损失			
货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	0.40	16,203.85	
合计	613.50	27,813.70	28,541.45

2013年度营业外支出--其他系子公司北京鸿业同行因存在若干不符合税前扣除规定的发票，补交企业所得税4,678.20元，缴纳罚款10,000.00元、滞纳金1,525.65元。

公司2014年1-6月、2013年、2012年非经常性损益占归属于母公司股东净利润比例分别为-2.68%、56.08%、30.26%，2012年、2013年由于收到大额政府补助，对当期经营成果影响较大。由于公司属于2010年10月国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中确定重点发展的七大战略性新兴产业之一，享受各级政府补助及税收优惠政策，加之公司研发投入逐年增加，经营业绩在短期内受非经常性损益影响属正常情况。随着公司销售规模不断扩大、研发成果逐

渐进入市场转化为稳定收益，非经常性损益对公司财务状况经营成果的影响将逐步降低。

（八）适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税项

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品收入、服务收入	17%、6%
营业税	服务收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

洛阳鸿业迪普信息技术有限公司和洛阳赛夫网络科技有限公司的所得税税率是 25%。

2. 税收优惠及批文

（1）所得税

洛阳高新鸿业科技有限公司于 2011 年 10 月 28 日取得高新技术企业证书，证书编号为：GF201141000090，有效期：三年。按 15% 的税率征收企业所得税。2014 年公司重新申请高新技术企业认定，已在 2014 年 7 月 31 日公布的《关于公示河南省 2014 年度第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（豫高企【2014】8 号）中公示。

北京鸿业同行科技有限公司于 2011 年 9 月 14 日取得高新技术企业证书，证书编号为：GF201111000184，有效期：三年。按 15% 的税率征收企业所得税。公司已于 2014 年 6 月 18 日重新提交了申请高新技术企业认定的申报材料，目前申报材料正在处理中。

上海鸿业同行科技有限公司为经认定的小微企业，适用所得税税率为 20%。

（2）增值税

根据《财政部、国家税务总局关于增值税若干政策的通知》（财税[2005]165 号）和《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，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，所得退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。公司及子公司北京鸿业和上海鸿业为软件开发企业，对销售的自行开发生产的软件产品享受上述增值税即征即退优惠政策。

（3）营业税

财政部国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知 1999 年 11 月 2 日财税字(1999) 273 号：对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。公司和子公司鸿业迪普信在 2013 年 8 月营改增之前享受此优惠政策。

六、公司最近两年一期主要资产情况

（一）货币资金

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
现金	58,787.39	129,533.30	204,995.49
其中：人民币	58,787.39	129,533.30	204,995.49
银行存款	11,204,887.75	9,572,537.34	4,600,296.74
其中：人民币	11,204,887.75	9,572,537.34	4,600,296.74
其他货币资金		9,812.83	9,769.26
其中：人民币		9,812.83	9,769.26
合计	11,263,675.14	9,711,883.47	4,815,061.49

货币资金各期末余额变动原因分析参见本节之四（五）现金流量分析。

（二）交易性金融资产

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
交易性权益工具投资		1,148,057.28	1,187,082.71
合计		1,148,057.28	1,187,082.71

报告期内，公司将闲置资金 1,200,000.00 万元用于购买以银行类上市公司股票为主的流通股，受股票市场波动影响，公司在 2012 年年末、2013 年年末分别确认公允价值变动损失金额 3,061.94 元、39,183.27 元。公司已于 2014 年上半年将上述

交易性金融资产全部处置并获得 29,055.56 元投资收益。

(三) 应收账款

1、应收账款账龄情况

单位：元

账龄	2014年6月30日			
	余额	占比(%)	坏账准备	净额
1年以内	3,807,114.75	90.62	190,355.74	3,616,759.01
1至2年	394,200.00	9.38	39,420.00	354,780.00
合计	4,201,314.75	100.00	229,775.74	3,971,539.01
账龄	2013年12月31日			
	余额	占比(%)	坏账准备	净额
1年以内	2,487,112.07	98.05	124,355.60	2,362,756.47
1至2年	49,500.00	1.95	4,950.00	44,550.00
合计	2,536,612.07	100.00	129,305.60	2,407,306.47
账龄	2012年12月31日			
	余额	占比(%)	坏账准备	净额
1年以内	2,072,562.50	94.01	103,628.13	1,968,934.37
1至2年	132,000.00	5.99	13,200.00	118,800.00
合计	2,204,562.50	100.00	116,828.13	2,087,734.37

公司应收账款在资产结构中的比重较小，账龄大部分在 1 年以内，主要原因是公司客户以国内市政设计院和工程设计院为主，资金实力较强，回款周期较短。

2、报告期内应收账款各期末余额中无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方款项。

3、报告期内不存在以应收债权融资或出售应收债权的情形。

4、报告期内应收账款前五名债务人情况：

(1) 截至 2014 年 6 月 30 日，应收账款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中铝国际工程股份有限公司	非关联方	938,277.00	1 年以内	22.33
湖南大学设计研究院有限公司	非关联方	480,000.00	1 年以内	11.42
武安市住房和城乡建设局	非关联方	323,700.00	1 至 2 年	7.70
天津城建设计院有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	7.14
艾奕康建筑设计(深圳)有限公司	非关联方	206,500.00	1 年以内	4.92
合计		2,248,477.00		53.51

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日, 应收账款前五名债务人情况如下:

单位: 元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
武安市住房和城乡建设局	非关联方	323,700.00	1 年以内	12.76
北方工程设计研究院有限公司	非关联方	230,000.00	1 年以内	9.07
深圳大学	非关联方	185,000.00	1 年以内	7.29
中国市政工程中南设计研究总院有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	5.91
深圳市建筑科学研究院有限公司	非关联方	140,000.00	1 年以内	5.52
合计		1,028,700.00		40.55

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日, 应收账款前五名债务人情况如下:

单位: 元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
北京市建筑设计研究院有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	13.61
洛阳城市建设勘察设计院	非关联方	250,000.00	1 年以内	11.34
包头市规划技术中心	非关联方	150,000.00	1 年以内	6.80
柏诚工程技术(北京)有限公司上海分公司	非关联方	123,262.50	1 年以内	5.59
成安县城规划局	非关联方	100,000.00	1-2 年	4.54
合计		923,262.50		41.88

(四) 预付账款

1、预付账款账龄情况

单位：元

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%	金额	占总额比例(%)
1年以内	1,060,000.00	100.00	200,000.00	100.00	133,158.78	12.89
1-2年					900,000.00	87.11
合计	1,060,000.00	100.00	200,000.00	100.00	1,033,158.78	100.00

注：预付账款回收风险很小，因此未计提坏账准备。

截至2014年6月30日，公司预付账款账龄全部为1年以内，主要为预付给北京中天建中工程设计有限责任公司城市规划设计研究所的软件设计费1,000,000.00元。目前未见争议，回收风险很小。

2、预付账款各期末余额中无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东和其他关联方款项。

3、报告期内预付账款前五名情况：

(1) 截至2014年6月30日，预付账款金额较大的单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例(%)	款项性质
北京中天建中工程设计有限责任公司城市规划设计研究所	非关联方	1,000,000.00	1年以内	94.34	软件设计费
北京哲明会计师事务所有限责任公司	非关联方	60,000.00	1年以内	5.66	审计费
合计		1,060,000.00		100.00	

2014年鸿业科技的子公司北京同行聘请北京哲明会计师事务所为其出具软件企业年审报告、研发企业加计扣除报告和高新企业复审报告，不涉及鸿业科技更换会计师事务所。截至2014年6月30日，因业务尚未完成，故支付的审计费计入预付账款科目。

(2) 截至2013年12月31日，预付账款金额较大的单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例(%)	款项性质
上海震泽钢结构有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	100.00	预付设计费

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例(%)	款项性质
合计		200,000.00		100.00	

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日, 预付账款金额较大的单位情况如下:

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例(%)	款项性质
北京东方同行科技有限公司	关联方	900,000.00	1-2 年	87.11	软件服务费
红动视界(北京)影视文化有限公司	非关联方	55,000.00	1 年以内	5.32	宣传片费用
亚太建设科技信息研究院	非关联方	30,000.00	1 年以内	2.90	参会会议费
广东威豹实业有限公司	非关联方	26,740.00	1 年以内	2.59	给员工定制背包
北京市海淀区长银大厦业主委员会	非关联方	12,618.78	1 年以内	1.22	物业费
合计		1,024,358.78		99.14	

(五) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	2014 年 6 月 30 日			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	净额
账龄分析法组合	2,210,915.07	81.72	228,370.24	1,982,544.83
个别认定法组合	494,699.26	18.28		494,699.26
合计	2,705,614.33	100.00	228,370.24	2,477,244.09
种类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	净额
账龄分析法组合	216,067.79	40.09	108,422.16	107,645.63
个别认定法组合	322,880.66	59.91		322,880.66
合计	538,948.45	100.00	108,422.16	430,526.29
种类	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	净额
账龄分析法组合	206,460.07	29.50	66,305.56	140,154.51

种类	2014年6月30日			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	净额
个别认定法组合	493,381.78	70.50		493,381.78
合计	699,841.85	100.00	66,305.56	633,536.29

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款情况如下：

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	2,001,800.00	100,090.00	10,152.72	507.64	73,477.00	3,673.85
1-2年	4,260.00	426.00	72,932.00	7,293.20	246.07	24.61
2-3年	71,972.00	21,591.60	246.07	73.82	18,807.00	5,642.10
3-4年	146.07	73.04	18,807.00	9,403.50	113,930.00	56,965.00
4-5年	132,737.00	106,189.60	113,930.00	91,144.00		
合计	2,210,915.07	228,370.24	216,067.79	108,422.16	206,460.07	66,305.56

采用个别认定法计提坏账准备的其他应收账款：

项目名称	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
员工备用金	456,497.26		322,880.66		490,981.39	
社会统筹					0.39	
代扣代缴公积金	38,202.00				2,400.00	
合计	494,699.26		322,880.66		493,381.78	

其他应收款主要核算的是支付的借款、房屋租赁押金、备用金等。

截至2014年6月30日公司备用金总额为456,497.26元，占其他应收款余额的比例为16.87%。主要为销售人员差旅费借支和研发人员备用金借款。

公司产品属于专业性较强的产品，销售人员为了促成销售，需要经历客户初次拜访、产品培训、客户回访等多次沟通才能促成签约，同时公司的客户较为分散，销售人员经常会在不同的地域出差而不能及时回公司报销或借支新的差旅费，因而公司允许销售人员借用一定额度的备用金。

建筑软件研发需要了解行业最新动态，搜集行业最新技术信息，公司为了促进研发工作快速推进，及时把握行业最新动态，给每个研发团队预支一定的备用金额

度，便于研发人员外出参加学术会议、行业交流等活动时支用。

公司备用金借款均为员工为了公司经营和项目研发的借款，公司制定了备用金管理制度并严格执行，从公司成立至今未发生过备用金未能偿还从而发生坏账的情形。

公司的备用金的提取和报销流程为：

(1) 公司员工需临时借用备用金时，先到财务部说明借款事由，并按规定的格式内容填写“借款单”，经主管领导审批后，财务人员审核“借款单”各项内容是否正确和完整，并经有效审批。审核无误后方能办理付款手续。

(2) 借款人员完成业务后应及时填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后提交财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

(3) 借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项及时付现退还本人，对报销金额低于备用金余额的，由借款人退回余额予以结清。

(4) 因业务原因长期借用备用金的部门可由财务部根据实际情况核定固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

公司有 119 位销售和研发人员，截至 2014 年 6 月 30 日备用金余额 456,497.26 元，人均借支 3,836.11 元，备用金余额处于正常水平。其中大额的备用金余额有两笔，其中一笔为孟常亮借支 60,000.00 元，系因买房资金不足向公司的借款，孟常亮目前为公司的核心技术人员，该款项无法收回的风险较小；另一笔为刘宁借支 56,000.00 元，系用于负责公司组织员工春游备用金，该备用金已于 2014 年 7 月报销完毕。

2014 年 6 月末其他应收款余额较 2013 年末增加了 2,166,665.88 元，增幅 402.02%，主要系 2014 年 6 月借予北京东方同行科技有限公司 2,000,000.00 元所致。2014 年 8 月 28 日北京东方同行科技有限公司已全额归还此借款。

截至 2014 年 6 月 30 日，除员工备用金和代扣代缴的公积金外，账龄 1 年以内

的其他应收款占比 90.54%，回收风险小。

2、报告期内其他应收款各期末余额中其他应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东和其他关联方款项见本说明书“第四节公司财务调查”之“九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”之“（三）报告期关联方往来余额”部分。

3、报告期内其他应收款前五名情况：

（1）截至 2014 年 6 月 30 日，其他应收款金额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
北京东方同行科技有限公司	关联方	2,000,000.00	1 年以内	73.92	借款
李存慧	非关联方	79,072.14	4-5 年	2.92	房租押金
上海浦东陆家嘴软件产业发展有限公司	非关联方	70,755.00	2-3 年	2.62	房租押金
孟常亮	非关联方	60,000.00	1-2 年	2.22	备用金
刘宁	关联方	56,000.00	1 年以内	2.07	备用金
合计		11,706.60		96.76	

（2）截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
李存慧	非关联方	79,072.14	4-5 年	14.67	房租押金
上海浦东陆家嘴软件产业发展有限公司	非关联方	70,755.00	1-2 年	13.13	房租押金
孟常亮	公司员工	60,000.00	1-2 年	11.13	备用金
张华	公司员工	50,500.00	2 年以内	9.37	备用金
何旭海	公司员工	35,000.00	1 年以内	6.49	备用金
合计		295,327.14		54.79	

（3）截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款金额较大的情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
郇侠	公司员工	183,699.20	1年以内	26.25	备用金
刘鸿宾	公司员工	85,000.00	1年以内	12.15	备用金
李存慧	非关联方	79,072.14	3-4年	11.30	房租押金
上海浦东陆家嘴软件产业发展有限公司	非关联方	70,755.00	1年以内	10.11	房租押金
孟常亮	公司员工	60,000.00	1年以内	8.57	备用金
合计		478,526.34		68.38	

(六) 固定资产

1、近两年一期固定资产及累计折旧明细表

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
一、账面原值合计	4,961,571.59	221,140.70	12,262.00	5,170,450.29
房屋建筑物	1,254,610.00			1,254,610.00
运输工具	1,591,416.00			1,591,416.00
办公设备	2,115,545.59	221,140.70	12,262.00	2,324,424.29
二、累计折旧合计	2,192,323.70	376,602.39	11,648.90	2,557,277.19
房屋建筑物	476,751.82	29,796.99		506,548.81
运输工具	577,208.54	69,414.50		646,623.04
办公设备	1,138,363.34	277,390.90	11,648.90	1,404,105.34
三、固定资产减值准备合计				
房屋建筑物				
运输工具				
办公设备				
四、固定资产账面价值合计	2,769,247.89			2,613,173.10
房屋建筑物	777,858.18			748,061.19
运输工具	1,014,207.46			944,792.96
办公设备	977,182.25			920,318.95

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计	4,544,851.24	648,917.35	232,197.00	4,961,571.59
房屋建筑物	1,254,610.00			1,254,610.00
运输工具	1,332,916.00	258,500.00		1,591,416.00
办公设备	1,957,325.24	390,417.35	232,197.00	2,115,545.59
二、累计折旧合计	1,686,727.10	726,183.75	220,587.15	2,192,323.70
房屋建筑物	417,157.84	59,593.98		476,751.82
运输工具	458,844.11	118,364.43		577,208.54
办公设备	810,725.15	548,225.34	220,587.15	1,138,363.34
三、固定资产减值准备合计				
房屋建筑物				
运输工具				
办公设备				
四、固定资产账面价值合计	2,858,124.14			2,769,247.89
房屋建筑物	837,452.16			777,858.18
运输工具	874,071.89			1,014,207.46
办公设备	1,146,600.09			977,182.25

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、账面原值合计	4,410,885.37	704,794.87	570,829.00	4,544,851.24
房屋建筑物	1,254,610.00			1,254,610.00
运输工具	1,332,916.00			1,332,916.00
办公设备	1,823,359.37	704,794.87	570,829.00	1,957,325.24
二、累计折旧合计	1,591,461.83	637,552.82	542,287.55	1,686,727.10
房屋建筑物	357,563.85	59,593.99		417,157.84
运输工具	369,130.10	89,714.01		458,844.11
办公设备	864,767.88	488,244.82	542,287.55	810,725.15
三、固定资产减值准备合计				
房屋建筑物				

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
运输工具				
办公设备				
四、固定资产账面价值合计	2,819,423.54			2,858,124.14
房屋建筑物	897,046.15			837,452.16
运输工具	963,785.90			874,071.89
办公设备	958,591.49			1,146,600.09

3、截至2014年6月30日，公司固定资产不存在减值情形，无需提取固定资产减值准备。

4、截至2014年6月30日，公司固定资产不存在抵押情形。

(七) 长期待摊费用

1、2014年1-6月增减变动情况：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期摊销	2014年6月30日
装修费摊销	163,780.00		24,567.00	139,213.00
租赁费摊销		840,000.00	84,000.00	756,000.00
合计	163,780.00	840,000.00	108,567.00	895,213.00

2、2013年增减变动情况：

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
装修费摊销	212,914.00		49,134.00	163,780.00
合计	212,914.00		49,134.00	163,780.00

3、2012年增减变动情况：

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期摊销	2012年12月31日
装修费摊销		245,670.00	32,756.00	212,914.00
合计		245,670.00	32,756.00	212,914.00

公司2012年4月发生装修费245,670.00元，按五年摊销；2014年1月公司支付北京鸿业办公楼租赁费840,000.00元，租赁期限是2014年1月到2018年12

月，按五年摊销。

(八) 递延所得税资产

1、递延所得税资产明细情况

单位：元

项 目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
坏账准备	95,103.03	60,963.49	30,348.80
公允价值变动损益		4,510.36	1,288.25
合 计	95,103.03	65,473.85	31,637.05

2、暂时性差异明细情况

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
坏账准备	619,145.98	397,727.76	183,133.69
公允价值变动损益		30,201.46	-8,981.81
合 计	619,145.98	427,929.22	174,151.88

(九) 资产减值准备的计提依据及计提情况

1、2014 年 1-6 月资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2014 年 6 月 30 日
			转回	冲销	
坏账准备	237,727.76	221,418.22		1,000.00	458,145.98
合计	237,727.76	221,418.22		1,000.00	458,145.98

2、2013 年资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2013 年 12 月 31 日
			转回	冲销	
坏账准备	183,133.69	214,594.07		160,000.00	237,727.76
合计	183,133.69	214,594.07		160,000.00	237,727.76

3、2012 年资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少		2012年12月31日
			转回	冲销	
坏账准备	283,454.33		100,320.64		183,133.69
合计	283,454.33		100,320.64		183,133.69

七、公司最近两年一期主要负债情况

(一) 应付账款

1、应付账款账龄情况

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1年以内	798,487.00	100.00				
合计	798,487.00	100.00				

公司2014年6月向 Bentley 软件（北京）有限公司采购了一款软件，采购价为798,487.00元。该笔采购款公司已于2014年7月31日支付。

2、截至2014年6月30日，公司无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项和关联方款项。

3、报告期内应付账款期末余额前五名情况：

(1) 截至2014年6月30日，应付账款明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
Bentley 软件（北京）有限公司	非关联方	798,487.00	1年以内	软件采购款
合计		798,487.00		

(2) 截至2013年12月31日，应付账款无余额。

(3) 截至2012年12月31日，应付账款无余额。

(二) 预收款项

1、预收款项账龄情况

单位：元

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1年以内	151,000.00	100.00	165,500.00	100.00		

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)	余额	比例(%)
合计	151,000.00	100.00	165,500.00	100.00		

公司的预收款项全部为预收客户的软件销售款。因结算周期较短，故预收款项期末余额较小且账龄均在1年以内。

2、截至2014年6月30日，公司无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项和关联方款项。

3、报告期内预收款项期末余额前五名情况：

(1) 截至2014年6月30日，预收款项前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
内蒙古华地方圆设计研究有限责任公司	非关联方	50,000.00	1年以内	软件款
四川海山国际贸易有限公司	非关联方	29,000.00	1年以内	软件款
西宁中油城市燃气工程设计咨询有限公司	非关联方	27,000.00	1年以内	软件款
中房集团荆门房地产开发公司	非关联方	18,000.00	1年以内	软件款
祁东红	非关联方	16,500.00	1年以内	软件款
合计		140,500.00		

(2) 截至2013年12月31日，预收款项前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
内蒙古华地方圆设计研究有限责任公司	非关联方	50,000.00	1年以内	软件款
中交公路规划设计院有限公司	非关联方	42,000.00	1年以内	软件款
湘潭市建筑设计院	非关联方	24,000.00	1年以内	软件款
中房集团荆门房地产开发公司	非关联方	18,000.00	1年以内	软件款
祁东红	非关联方	16,500.00	1年以内	软件款
合计		150,500.00		

(3) 截至2012年12月31日，公司预收款项无余额。

(三) 其他应付款

1、其他应付款账龄情况

单位：元

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1年以内	24,069.93	10.31	164,077.02	43.94	699,175.83	69.95
1至2年	10,000.00	4.29	1.00			
2至3年					300,400.00	30.05
3年以上	199,354.00	85.40	209,354.00	56.06		
合计	233,423.93	100.00	373,432.02	100.00	999,575.83	100.00

公司2012年末其他应付款余额相对较大，主要为当年应付北京艾尚丽科技有限公司的技术服务费300,000.00元和应付王晓军代收代付款项300,000.00元。

截至2014年6月30日，公司1年以内的其他应付款占比10.31%。1年以上的其他应付款主要系应付王晓军代收代付款项198,954.00元。该笔款项已于2014年7月支付完毕。

2、报告期内，其他应付款中应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东和关联方款项情况如下：

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
王晓军	关联方	198,954.00	3年以上	代收代付
合计		198,954.00		

3、报告期内其他应付款期末余额前五名情况：

(1) 截至2014年6月30日，其他应付款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
王晓军	关联方	198,954.00	3年以上	代收代付
李瑞	非关联方	10,441.80	1年以内	代收款
北京探索者软件技术有限公司	非关联方	10,000.00	1-2年	投标保证金
社保金个人部分	非关联方	9,736.13	1年以内	社保金
公积金个人部分	非关联方	2,892.00	1年以内	公积金
合计		232,023.93		

(2) 截至2013年12月31日，其他应付款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
------	-------	----	----	------

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
王晓军	关联方	208,954.00	3年以上	代收代付
社保金个人部分	非关联方	121,296.02	1年以内	社保
北京探索者软件技术有限公司	非关联方	10,000.00	1-2年	投标保证金
李瑞	非关联方	20,758.20	1年以内	代收款
洛阳市佳宇物业管理有限公司	非关联方	8,640.80	1年以内	物业费
合计		369,649.02		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
北京艾尚丽科技有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	技术服务费
王晓军	关联方	300,000.00	2-3年	代收代付
北京龙乡传奇广告有限公司	非关联方	120,000.00	1年以内	广告费
北京六度天下建筑设计有限公司	非关联方	120,000.00	1年以内	设计费
北京万达太和信息咨询有限公司	非关联方	80,000.00	1年以内	咨询费
合计		920,000.00		

(四) 应交税费

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
企业所得税	143712.69	106,804.02	370,647.84
增值税	269,023.37	827,619.75	434,352.96
营业税			40,505.00
土地使用税		430.00	430.00
房产税		2,634.68	2,634.68
城市维护建设税	19,672.79	53,331.39	36,385.27
教育费附加	14,316.69	41,682.03	25,176.39
代扣代缴个人所得税	49,677.58	38,730.96	73,460.15
河道管理费	61.69	837.17	636.17
印花税		707.20	
合计	496,464.81	1,072,777.20	984,228.46

报告期内，公司无超过法定纳税期限的应交税款。

八、公司所有者权益情况

（一）所有者权益情况

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本	2,924,900.00	2,000,000.00	2,000,000.00
资本公积	5,601,150.72		
盈余公积	919,004.44	919,004.44	185,761.73
未分配利润	11,074,664.66	11,613,642.51	7,410,546.63
归属于母公司所有者权益合计	20,519,719.82	14,532,646.95	9,596,308.36
少数股东权益	101,435.34	942,457.57	1,376,165.87
所有者权益合计	20,621,155.16	15,475,104.52	10,972,474.23

（二）权益变动分析

2014年6月19日，根据公司股东会决议，公司股东决定以货币出资方式增资6,000,000.00元，将注册资本由原2,000,000.00元增至2,924,900.00元，资本溢价5,075,100.00元计入资本公积。本次增资由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月18日出具了中喜验字（2014）0139号验资报告验证。

根据洛阳高新鸿业科技有限公司2014年6月17日的股东会决议：由股东王晓军以货币资金250,000.00元对其在1998年2月16日对公司的非货币出资（包括公司前身洛阳开发区鸿业科技开发公司经营积累形成的盈余公积31,448.02元和未分配利润79,492.02，无形资产120,000.00元）进行再出资。公司已于2014年6月27日收到王晓军缴存的250,000.00元现金，并计入资本公积。本次增资由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月19日出具了中喜专审字（2014）第0396号验资复核报告验证。

2014年6月公司收购子公司北京鸿业和上海鸿业剩余的少数股东权益，母公司新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额276,050.72元，调增合并财务报表中的资本公积。

未分配利润变动情况如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
年初未分配利润	11,613,642.51	7,410,546.63	4,665,527.02
加：本年归属于母公司股东的净利润	-538,977.85	3,592,338.59	2,780,275.83
减：提取法定盈余公积		733,242.71	35,256.22
加：其他		1,344,000.00	
年末未分配利润	11,074,664.66	11,613,642.51	7,410,546.63

2013年12月10日根据子公司北京鸿业的股东会决议，向母公司分配现金股利6,400,000.00元，少数股东放弃本次股利分配，故合并财务报表调减少数股东权益1,344,000.00元，调增未分配利润1,344,000.00元。

九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）关联方及关联方关系

（1）存在控制关系的关联方

关联方姓名	与公司的关系
王晓军	实际控制人，公司股东，董事长，法定代表人

王晓军目前直接持有公司45.81%的股份，通过洛阳金创工程设计有限公司间接持有公司15.87%的股份，合计持有61.68%的股份，为公司绝对控股股东。

（2）不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	关联关系
谷德性	自然人股东、董事
余明	自然人股东、董事、董秘、财务负责人
魏光远	自然人股东、董事
王敏	自然人股东
郭华	自然人股东
任蔚青	自然人股东
薛治纲	自然人股东、监事
刘宁	自然人股东
宋怡昆	自然人股东、董事
高书克	自然人股东、监事会主席
冯延力	自然人股东

关联方名称（姓名）	关联关系
洛阳金创工程设计有限公司	法人股东
罗晓杰	监事

（3）其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京东方同行科技有限公司	报告期内受同一实际控制人控制	63301427-7

2014年6月，公司股东王晓军、余明、谷德性已将其持有的北京东方同行科技有限公司的全部股权转让给非关联方刘英华，并已于2014年6月18日进行了工商变更登记。

（4）关联自然人

以上关联方中自然人的基本情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”，以及本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人及其他股东持股情况”。

（5）关联法人

关联法人详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“一、公司最近两年及一期财务会计报告的审计意见”之“（二）合并财务报表范围及变化情况”。

（6）报告期内无主要关联方或持有公司5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况

（二）重大关联方关联交易情况

报告期内，除公司董事、监事、高级管理人员正常在公司领取薪酬外，公司与上述关联方发生的关联交易情况如下：

1、关联采购情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2013年金额	占同类交易金额的比例	2012年金额	占同类交易金额的比例
北京东方同行科技有限公司	技术服务费	市场价	1,700,000.00	55.75%	500,000.00	16.13%

2、关联资金拆借情况

关联方	关联交易内容	是否收取利息	2014年1-6月	2013年	2012年
			金额	金额	金额

关联方	关联交易内容	是否收取利息	2014年1-6月	2013年	2012年
			金额	金额	金额
北京东方同行科技有限公司	资金拆出	否	2,000,000.00		

(三) 报告期关联方往来余额

1、公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	宋怡昆	61,046.00		61,046.00			
其他应收款	刘宁	56,000.00		1,200.00			
其他应收款	北京东方同行科技有限公司	2,000,000.00	100,000.00				
预付账款	北京东方同行科技有限公司					900,000.00	

2014年8月28日，北京东方同行科技有限公司已将2,000,000.00元借款归还公司。

2、公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他应付款	王晓军	198,954.00	208,954.00	300,000.00

该笔款项已于2014年7月支付完毕。

(四) 关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段，公司尚未建立完善的关联交易决策制度。

股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理制度》，具体规定了关联交易的审批程序，公司管理层将严格按照公司章程和《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。公司管理层公司承诺在今后的日常管理中严格遵守《关联交易管理制度》等有关规定，履行相应程序。

十、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

有限公司整体变更为股份公司详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股东情况”之“(五) 股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。

除上述事项外，报告期内无需提醒投资者关注的其他资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。

十一、资产评估情况

近两年一期，公司进行过一次资产评估。

2014年7月，公司整体变更设立为股份有限公司时，委托河南亚太联华资产评估有限公司进行了资产评估，评估公司于2014年7月22日出具了亚评报字[2014]第105号《评估报告》，评估基准日为2014年6月30日，此次评估采用资产基础法。

评估结果：在评估基准日2014年6月30日持续经营前提下，经审计后的公司净资产账面值为1,977.53万元，评估值为2,420.81万元；净资产评估增值443.28万元，增值率22.42%。

十二、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况

（一）报告期内股利分配政策及实际股利分配情况

1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（1）弥补以前年度亏损；

（2）提取法定公积金。法定公积金按税后利润的10%提取，法定公积金累计额为注册资本50%以上的，可不再提取；

（3）经股东会决议，提取任意公积金；

（4）分配股利。利润分配方案需经股东会通过。

2、近两年一期股利分配情况

近两年一期，公司未进行过股利分配。

（二）公开转让后的股利分配政策

2014年7月29日，公司创立大会审议通过了《洛阳高新鸿业科技股份有限公司公司章程》，有关利润分配的主要规定如下：

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1、弥补上一年度的亏损；

2、提取法定公积金10%；

3、根据股东大会的决议提取任意公积金；

4、分配股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定所分得的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不能用于弥补公司亏损。

法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

十三、控股子公司的情况

公司下设两家全资子公司北京鸿业同行科技有限公司（以下简称“北京鸿业同行”）和上海鸿业同行信息科技有限公司（以下简称“上海鸿业同行”）、两家控股子公司洛阳鸿业迪普信息技术有限公司（以下简称“迪普信息”）和洛阳赛夫网络科技有限公司（以下简称“赛夫网络”）。母、子公司自主经营、独立核算，按照公司的章程进行利润分配。

母公司鸿业科技和子公司北京鸿业同行的业务定位为软件的研发和销售，母公司主要负责市政专业设计软件以及 BIM 系列产品的研发与测试以及南方地区市场销售，北京鸿业同行则主要从事建筑设备 MEP 系列产品的研发工作以及北方地区市场销售。子公司上海鸿业同行的定位为拓展东南市场的销售。。

子公司迪普信息、赛夫网络是公司为了支持员工创业、产品创新与员工共同出资设立的。鸿业科技成立二十余年，培养和储备了一批优秀的专业技术人员，个别技术人员出于职业发展考虑，会选择自主创业。公司为了留住人才，避免形成恶性竞争，同时为了丰富产品种类，拓展工程设计专业之外的领域，会选择优秀的、有创业意向，并且有合适创业项目的员工，与其共同出资设立公司，向其提供资金与管理方面的支持，意在孵化新领域新技术、培养经营人才共赢发展。迪普信息与赛夫网络就是在鸿业科技这种“培养人才，共赢发展”的经营理念背景下应运而生，

前者主要从事地理信息系统的研发和销售，后者主要从事食品流通信息安全管理系统的研发和销售，这两家公司的主营业务领域与鸿业科技的业务无重合，其公司人员也都是面向社会自主招聘而来，将来也不会形成与鸿业科技的同业竞争关系，日后经营产生利润，也将按各自出资比例获得分红。洛阳赛夫网络有限公司目前在研发投入期，暂时亏损；洛阳鸿业迪普信息有限公司已开始微盈利。鸿业科技以大股东身份依法参与了上述两家公司的经营督导及规范治理，以期尽早实现投资回报。

子公司基本情况及财务数据简介如下：

（一）北京鸿业同行科技有限公司

1、基本情况

公司名称：北京鸿业同行科技有限公司；注册地：北京市朝阳区樱花园 28 号楼；成立时间：2003 年 3 月 14 日；法定代表人：魏光远；注册资本：60 万元；实收资本：60 万元；经营范围：一般经营项目：计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售机械设备、电器设备、计算机及配件、制冷空调设备；经营期限：2003 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 13 日。

2、北京鸿业最近两年一期的主要财务数据和财务指标

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	927.21	882.86	591.96
负债总计（万元）	763.2	719.41	119.10
所有者权益合计（万元）	164.01	163.45	472.86
每股净资产（元/股）	15.45	14.71	9.87
资产负债率（%）	82.31%	81.49%	20.12%
流动比率（倍）	0.98	1.07	3.89
速动比率（倍）	0.76	1.02	3.63
项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
营业收入（万元）	749.16	2,333.22	1,696.13
净利润（万元）	0.57	330.58	350.80
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	0.58	332.63	352.95
毛利率（%）	86.48%	91.67%	93.67%

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
净资产收益率(%)	0.35%	51.80%	117.93%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	0.35%	52.12%	118.65%
基本每股收益(元/股)	0.01	5.51	5.85
稀释每股收益(元/股)	0.01	5.51	5.85
应收账款周转率(次)	4.77	18.25	7.23
存货周转率(次) 1	—	—	—
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-106.07	341.14	-64.60
现金及现金等价物净增加额	-358.86	325.24	-65.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.77	5.69	-1.08

注 1、因公司报告期内存货无余额，故存货周转率指标不适用。

注 2、主要财务指标计算方法如下：

(1) 毛利率按照“(营业收入-营业成本)/营业收入”计算。

(2) 加权平均净资产收益率按照“当期净利润/[期初净资产+当期净利润/2+增资等净资产增加金额* (增加净资产月份次月至期末的月份数/期间月份数)-减少注册资本或分配现金股利导致的净资产减少金额* (减少净资产月份次于至期末的月份数/期间月份数)]”计算。

(3) 扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/[期初净资产+当期净利润/2+增资等净资产增加金额* (增加净资产月份次月至期末的月份数/期间月份数)-减少注册资本或分配现金股利导致的净资产减少金额* (减少净资产月份次于至期末的月份数/期间月份数)]”计算。

(4) 每股收益按照“当期净利润/加权平均注册资本”计算。

(5) 每股净资产按照“期末净资产/期末注册资本”计算。

(6) 每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算。

(7) 资产负债率(母公司)按照“期末负债/期末资产”计算。

(8) 流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。

(9) 速动比率按照“(流动资产-存货-预付账款-其他流动资产)/流动负债”计算。

(10) 应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2)”计算。

北京鸿业同行的负债均为流动负债，无对外借款。2013 年末较 2012 年末资产负债率大幅增加的主要原因系 2013 年末应付股利增加 6,400,000.00 元所致。公司已于 2014 年 10 月支付股利 3,200,000.00 元，预计应付股利全部支付后公司的资产负债率将回归正常水平。

北京鸿业同行 2014 年 1-6 月的盈利指标和经营活动产生的现金流净额较 2013 年度大幅下降的主要原因是：1、因下游行业不景气以及行业面临发展瓶颈而导致收入下降；2、研发投入加大；3、收到的政府补助减少，详细分析参见本节“四、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标分析”之“（二）盈利能力分析、（五）现金流量分析”。

（二）上海鸿业同行信息科技有限公司

1、基本情况

公司名称：上海鸿业同行信息科技有限公司；注册地：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢 22301-191 室；成立时间：2003 年 3 月 4 日；法定代表人：王晓军；注册资本：100 万元；实收资本：100 万元；经营范围：计算机软硬件的开发、设计、销售，系统集成，并提供相关的“四技”服务，水处理设备，环保设备的生产、销售（涉及许可经营的凭许可证经营）；经营期限：2003 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 3 日。

2、财务数据

项目	2014 年 6 月 30 日 /2014 年度 1-6 月	2013 年 12 月 31 日/2013 年度	2012 年 12 月 31 日 /2012 年度
资产总额	1,658,262.52	2,704,327.01	2,662,706.27
所有者权益	1,576,290.20	2,512,603.50	2,146,746.58
营业收入	1,610,392.98	6,656,987.83	6,645,769.52
净利润	-936,313.30	365,856.92	-293,300.66

上海鸿业同行 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月的营业收入分别为 6,645,769.52 元、6,656,987.83 元和 1,610,392.98 元，净利润分别为-293,300.66、365,856.92 和-936,313.30 元，2013 年盈利能力明显提升。2014 年 1-6 月受季节性影响营业收入相对较少，同时销售费用、办公费用、研发费用等费用均衡发生，故出现了亏损。公司准备进一步加大市场开拓力度，增加营业收入，保持稳定的利润增长趋势。

（三）洛阳鸿业迪普信息技术有限公司

1、基本情况

公司名称：洛阳鸿业迪普信息技术有限公司；注册地：洛阳市高新区延光路创业中心科研楼 703 室；成立时间：2012 年 5 月 22 日；法定代表人：何旭海；注册资本：100 万元；实收资本：100 万元；经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及耗材的批发及零售；经营期限：2012 年 5 月 22 日至 2032 年 5 月 21 日。

2、财务数据

项目	2014 年 6 月 30 日 /2014 年度 1-6 月	2013 年 12 月 31 日/2013 年度	2012 年 12 月 31 日 /2012 年度
资产总额	523,036.74	508,253.26	609,138.02
所有者权益	-25,260.63	429,569.97	343,843.26
营业收入	295,145.63	808,155.34	1,539,400.00
净利润	-454,830.60	-414,273.29	-156,156.74

迪普公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月的营业收入分别为 1,539,400.00 元、808,155.34 元和 295,145.63 元，净利润分别为-156,156.74、-414,273.29 和 -454,830.60 元，由于公司处于产品开发和市场开拓的初期，营业收入规模较小，不足以覆盖研发和营销费用，故持续亏损。公司将稳定现有客户群体，加强目前具有核心技术优势的主营产品的市场研究和销售，同时加强成本费用管理，争取在近期内达到盈亏平衡并尽快实现盈利。

（四）洛阳赛夫网络科技有限公司

1、基本情况

公司名称：洛阳赛夫网络科技有限公司；注册地：洛阳市高新区滨河路英之轩商务会所五层 507 室；成立时间：2013 年 5 月 16 日；法定代表人：范翀；注册资本：50 万元；实收资本：50 万元；经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及耗材的批发及零售；企业策划；国内广告设计、制作、代理、发布；经营期限：2013 年 5 月 16 日至 2033 年 5 月 15 日。

2、财务数据

项目	2014 年 6 月 30 日/2014 年度 1-6 月	2013 年 12 月 31 日/2013 年度
----	-------------------------------	--------------------------

项目	2014年6月30日/2014年度1-6月	2013年12月31日/2013年度
资产总额	325,210.15	392,814.34
所有者权益	325,180.15	392,784.34
营业收入	6,116.50	-
净利润	-67,604.19	-107,215.66

塞夫公司成立于2013年5月，正处于产品研发的初期，2013年无营业收入，2014年1-6月营业收入为6,116.50，不足以覆盖公司初创期的费用，故出现亏损。公司正在加紧主营产品研发，争取早日将其推向市场获取收入。

十四、本公司特别提醒投资者注意下列风险

（一）实际控制人不当控制的风险

截至2014年8月28日，公司股东王晓军直接持有公司45.8135%的股份，通过洛阳金创工程设计有限公司间接持有公司15.8740%的股份，合计持有61.6875%的股份，为公司绝对控股股东。有限公司阶段，王晓军一直担任公司执行董事；股份公司设立后，王晓军担任公司董事长。无论是在有限公司阶段还是股份公司阶段，王晓军都能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人选任。王晓军可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。

应对措施：公司不断完善法人治理结构。建立健全了“三会一层”法人治理结构，严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则决议公司重大事项，保证决策程序的正当性。公司健全权益保护制度。《公司章程》规定了累积投票权制度、纠纷解决机制、关联股东和董事表决权回避制度等。同时，公司建立了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等投资者保护制度，公司发生的重大事项能够及时公开并接受社会监督。以上制度的建立能有效防范因实际控制人不当控制给公司利益造成损害的风险。

（二）办公用房无土地使用权证导致未来支付大额费用的风险

公司注册地也即办公用房位于洛阳高新开发区滨河路01-5（原洛阳市高新开发区佳宝路），系洛阳佳都房地产开发有限公司开发。公司于2003年8月购入，2005年11月办理了房产证。由于该房产所占用土地（土地使用权证编号为洛市国用（2005）第04056153号，）的用途为教育用地，公司至今未取得上述房产的土地使

用证。未来，公司可能面临因补办土地变更用途的手续而支付大额土地出让金的风险。

应对措施：根据公司最近两年一期的审计报告，公司财务状况良好，现金流比较充裕，即使未来需要补办土地变更用途手续，因此产生的或有负债也不会对公司的持续经营能力产生重大影响。此外，公司于 2014 年 8 月已经取得了洛阳市房屋管理局出具的《证明》，证明公司自 2012 年 1 月 1 日至本证明出具之日不存在违反房屋管理法律、法规和规范性文件有关规定的情形，也没有因违反房屋管理法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形

（三）经济波动风险

工程建设行业包括建筑行业 and 市政工程建设等行业，建筑行业是典型的周期性行业，受宏观经济波动影响十分显著，市政工程建设行业受城镇化进程和固定资产投资规模影响较大。GDP 增长率变动对中国建筑业总产值增长率变动具有决定性作用，是导致中国建筑业总产值波动的重要因素，建筑行业的波动间接影响建筑设计软件市场需求。若公司不能准确把握行业发展和经济波动趋势，并采取恰当应对措施，将会面临一定的经营风险。

应对措施：公司不同系列产品对应不同的工程设计细分领域，公司市政工程设计软件的市场需求与国家基础设施投资力度相关，民用建筑工程设计软件的市场需求与房地产行业、建筑业的景气度和宏观经济增长相关。当房地产行业处于低谷时期，政府通常会加大基础市政工程建设投资，给公司市政工程设计软件带来市场需求，这在一定程度上缓解了政策风险。未来公司一方面将在工程类设计软件领域不断扩展，扩大产品线覆盖范围，一方面将在现有产品基础上不断精细化，在不同细分领域深度挖掘客户需求，以应对经济波动风险。

（四）知识产权保护风险

当前我国知识产权相关法律法规有待进一步完善，以及公众知识产权意识不强的现状，导致知识产权保护问题一直是国内软件行业的难题。尽管公司通过申请软件著作权等方式来保护公司自主知识产权，但是盗版的存在依然会影响公司产品的销售情况。目前我国已采取了一系列具体措施加大知识产权保护力度，但这些措施的落实力度还有待提高，在一段时间内软件产品遭盗版的现象会持续存在，使得公司面临知识产权保护的风险。

应对措施：公司一方面对公司产品及时申请软件著作权以加强专利保护；另一

方面通过由销售人员和售后人员收集信息,发现市场上有公司相关产品的盗版软件并及时报告,公司通过法律手段维护公司的合法权益。

(五) 人才风险

由于市政、建筑工程设计软件行业的研发过程需既要懂行业知识以及客户需求,又要会软件开发技术,这类科技人员的培养和核心技术的获得,需要经过长期、大量的投入和积累,而且优秀人才的稀缺导致同行之间为招揽高素质的人才互相挖人,人才的流失可能给软件开发企业带来难以估计的损失。软件开发企业的成长离不开高素质的技术、销售和管理人才及合理的团队,因此拥有稳定、高素质的科技人才队伍对企业的发展至关重要。若公司不能有效培养和稳定所需的研发技术人员和相关管理人才,则存在一定的人才风险。

应对措施:公司目前为留住核心员工和防止技术泄密的发生,采取了如下管理措施:①公司建立有健全的技术保密制度,构建了团队分组形式的研发体系,单个技术人员不能掌握完整的核心技术。②对部分核心人员给予适当的股权激励并提供有市场竞争力的薪酬水平;③亲情化管理;如对公司各级管理层及核心技术人员,在工作、生活等方面的各种困难,均给与全力以赴的帮助,倡导团结友爱的企业文化。

(六) 交易性金融资产投资风险

公司报告期内投资 1,200,000.00 元购买上市公司流通股,受股票市场波动影响,公司在 2012 年年末、2013 年年末分别确认公允价值变动损失金额 3,061.94 元、39,183.27 元,给公司的经营业绩带来负面影响。虽然公司已于 2014 年上半年将上述交易性金融资产全部处置并获得 29,055.56 元投资收益,但若公司在未来仍投资该种交易性金融资产,将会面临因产生投资损失影响公司经营业绩的风险。

应对措施:公司将通过多样化的投资组合来化解政策、市场、购买力等系统风险,或者规避相关的投资风险,以免对公司经营业绩造成负面影响。

第五节 有关声明

一、挂牌公司声明

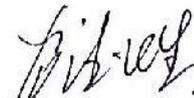
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

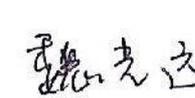
法定代表人：

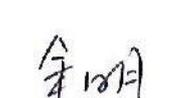

王晓军

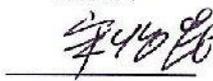
全体董事签字：


王晓军

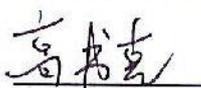

谷德性

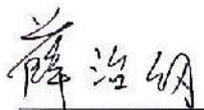

魏光远

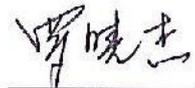

余明


宋怡昆

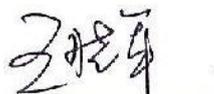
全体监事签字：

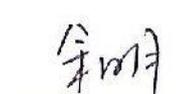

高书克


薛治纲


罗晓杰

全体高级管理人员签字：


王晓军


余明



洛阳鸿业信息科技股份有限公司

2014年12月18日

二、主办券商声明

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

法定代表人：



项目小组成员：



主办券商：天风证券股份有限公司



2014年12月18日

三、律师事务所声明

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

负责人：

叶剑平

经办律师：

文梁 郑保朝

律师事务所（盖章）：



2014年12月18日

四、会计师事务所声明

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

负责人：



签字注册会计师：

黄宾

魏汝钢

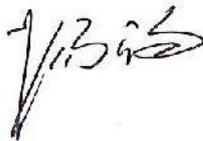
会计师事务所（盖章）：

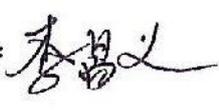


2014年12月18日

五、评估师事务所声明

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

负责人： 

签字注册资产评估师：  

评估师事务所（盖章）



2014年12月18日

第六节附件

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