



# 海迈科技

NEEQ : 830892

厦门海迈科技股份有限公司  
(Xiamen HYMAKE Technology CO.,LTD. )



## 半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018年1月8日，福建住房和城乡建设厅正式发布《福建省建筑信息模型(BIM)技术应用指南》，海迈科技为《指南》参编单位之一。



2018年2月2日，海迈科技2017年尾牙活动于在东方艺术馆隆重举办。



2018年4月13-14日，海迈科技作为协办单位支持了在上海举办的“新时代、新咨询、新起点——中国工程咨询行业高峰论坛”。期间，董事兼副总裁金季岚发表了《未来已来-基于BIM的造价大数据应用》主题演讲。



2018年4月22-24日，海迈科技亮相首届“数字中国”建设峰会，展示海迈BIM量价一体化产品、BIM智慧运维解决方案等技术成果。



2018年6月20-26日，由厦门市建设工程造价管理协会主办，海迈科技协办的第二届“海迈杯”造价职业技能竞赛取得圆满成功。



报告期内，我司荣获“福建省省守合同重信用企业”、“2017年重点软件和信息技术服务企业”、“落实全面从严治党工作责任书考核一等奖”、“2017年度纳税大户”等荣誉；被列为2018年度省重点上市后备企业。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	32



## 释义

释义项目	指	释义
报告期	指	2018 年上半年度
本公司、公司、海迈科技 有限公司	指	厦门海迈科技股份有限公司
福建海迈	指	前身是福州海迈信息技术有限公司，2017 年 12 月 15 日更名为福建海迈科技有限公司
海口海迈	指	海口海迈科技有限公司
海迈教育咨询	指	前身是厦门市海迈会务有限公司，2016 年 3 月 17 日更名为厦门海迈教育咨询有限公司
海迈培训	指	厦门市思明区海迈科技培训中心
海迈投资	指	厦门海迈投资管理有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《厦门海迈科技股份有限公司章程》
三会	指	厦门海迈科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
天衡联合	指	福建天衡联合律师事务所
北京兴华	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
计价	指	将工程中的量按国家规定的工程定额和本地区的有关收费标准规定进行编制并形成工程的总造价。
算量	指	工程造价人员编制工程造价预结算工作时对所建造的工程以平方米、立方米、吨、米、个等计算单位计算工程实物量。
云计算	指	分布式计算技术的一种。它的最基本概念，是透过网络将庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序，再交由多部服务器所组成的庞大系统经搜寻、计算分析之后将处理结果回传给用户。
移动互联	指	将移动通信和互联网二者结合起来的通信连接技术。
BIM	指	建筑信息模型（Building Information Modeling），是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。
5D	指	在 3D 建筑信息模型基础上，融入“时间进度信息”和“成本造价信息”，形成由 3D 模型+1D 进度+1D 造价的五维建筑信息模型。
BDM360 战略	指	B: Building、Big、Business（建筑是一种非常大的生意形态）；D: Data（数据）；M: Modeling、Mobile、Management（模型、移动互联、管理）。
工程项目全生命周期	指	建设项目从立项开始，至建成竣工、投入使用、再到拆除，即项目完全失去效用的整个过程时间。通常包括可研决策阶段、设计阶段、招投标阶段、施工阶段、运行维护阶段和项目拆除阶段。
元、万元	指	人民币元、人民币万元。

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李敏、主管会计工作负责人陈超及会计机构负责人（会计主管人员）余春娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3. 公司第五届董事会第二次会议决议
	4. 公司第五届监事会第二次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	厦门海迈科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xiamen HYMAKE Technology CO.,LTD.
证券简称	海迈科技
证券代码	830892
法定代表人	李敏
办公地址	厦门市软件园二期观日路 20 号 101

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈超
电话	0592-5399979
传真	0592-5090768
电子邮箱	zhangxh@hymake.com
公司网址	www.hymake.com
联系地址及邮政编码	厦门市软件园二期观日路 20 号 101, 361008
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 9 月 3 日
挂牌时间	2014 年 8 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业-651-6510 软件开发 I65 软件和信息技术服务业-652-6520 信息系统集成服务 I65 软件和信息技术服务业-653-6530 信息技术咨询服务 I65 软件和信息技术服务业-654-6540 数据处理和存储服务
主要产品与服务项目	建筑业软件产品研发和服务，建设领域应用系统开发、应用集成及服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	26,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	李敏
实际控制人及其一致行动人	李敏

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91350200260063198M	否
注册地址	厦门市软件园二期观日路 20 号 101	否
注册资本（元）	26,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	43,436,573.98	33,166,334.49	30.97%
毛利率	69.95%	63.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,865,701.28	281,238.06	918.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,262,700.26	56,062.14	3,936.06%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.30%	0.66%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.98%	0.13%	-
基本每股收益	0.11	0.01	1,000%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	67,564,456.15	63,242,650.35	6.83%
负债总计	21,334,049.36	17,310,228.32	23.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,302,523.20	44,036,821.92	0.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.70	1.69	0.59%
资产负债率（母公司）	31.53%	25.93%	-
资产负债率（合并）	31.58%	27.37%	-
流动比率	2.45	2.73	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,867,985.00	1,898,088.22	-
应收账款周转率	5.42	2.49	-
存货周转率	27.34	9.04	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.83%	-20.32%	-



营业收入增长率	30.97%	42.13%	-
净利润增长率	530.36%	-76.08%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	26,000,000	26,000,000	0
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司立足于建筑软件和信息技术服务产业，围绕建设工程项目的全生命周期，以开放、互联、共享、协同的平台化理念打造产业链新生态。作为建筑物全生命周期 SaaS 服务提供商，公司以 BIM、互联网、移动互联网、云计算和大数据等最新技术为战略支撑，业务涵盖造价产品、公共资源、建设工程、智慧房产、应用集成、教育培训六大方向，近百款产品，为政府部门、建设企业和建设领域专业人士提供全方位的信息化服务。公司成立至今已有众多成功案例，获得不同行业类别客户的广泛认可，在福建省建设信息化领域和海南省房地产信息化领域处于领先地位。

报告期内，公司主营业务内容和商业模式未发生重大变化；商业模式上，造价产品/服务由传统模式（按套收费）继续向会员制（按时间周期收费）转变；软件项目开发/运营由定制开发、个性开发为主逐步过渡到以运营服务为主，有利于公司经营的可持续发展。公司通过直销方式开拓业务，收入来源主要是产品销售和服务收费。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1、财务运营情况

##### （1）财务状况

截止报告期末，公司资产总额 67,564,456.15 元，较期初 63,242,650.35 元，增长为 6.83%，主要是销售的增长使应收账款增加 4,373,101.61 元，较期初增长 75.01%。截止报告期末，公司负债总额为 21,334,049.36 元，较期初 17,310,228.32 元，增长 23.25%，主要原因是销售增长使业务采购增加，应付帐款增加 9,577,262.41 元，较期初增长 31.18%。

截止报告期末，公司净资产为 46,230,406.79 元，较期初 45,932,422.03 元增长 0.65%；报告期内公司财务状况保持稳定，公司整体发展趋势良好。

##### （2）经营成果

报告期内，公司实现营业收入 43,436,573.98 元，同比增长 30.97%，主要是：①造价软件产品因受外部政策影响及加大市场拓展，销售增长 39.8%；②软件系统产品因新产品电子档案推广使用，及招投标平台在有些地区使用收费提价，销售增长 44.13%。截止报告期末，公司净利润为 3,142,984.76 元，同比增加 2,644,384.53 元，主要是销售增加利润随之增加。报告期内，公司发生的营业成本为 43,436,573.98 元，较期初 33,166,334.49 元增长 30.97%，主要是销售增长，成本相应增加。

##### （3）现金流状况

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 1,867,985.00 元，同比减少 30,103.22 元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为 42,229,802.91 元，较上期减少 5.32%；收到的税费返还为 258,629.68 元，同比增长 74.53%；收到的其他与经营活动有关的现金为 2,403,843.40 元，同比增长 1.59%；购买商品、接受劳务支付的现金为 12,877,741.05 元，同比增长 42.41%；支付给职工以及为职工支付的现金为 20,252,545.79 元，同比增长 29.30%；支付的各项税金为 3,109,842.80 元，同比减少 14.06%；支付其他与经营活动有关的现金为 6,784,161.35 元，同比减少 59.85%。

报告期内投资活动产生的现金流净额为-1,140,269.14 元，同比增加 1,731,385.51 元，主要是购买理财产品支付的现金为 4,000,000.0 元，较去年同期增长 100%。

#### 2、业务经营情况

### （1）行业情况

上半年全国建筑业总产值 94790 亿元，增长 10.4%，全国建筑业房屋建筑施工面积 104.7 亿平方米，增长 7.9%。全国固定资产投资（不含农户）297316 亿元，同比增长 6%，增速比一季度回落 1.5 个百分点。2018 年 1-6 月份，全国房地产开发投资 55531 亿元，同比名义增长 9.7%；从新开工项目情况来看，房屋新开工面积 95817 万平方米，增长 11.8%，增速提高 1 个百分点。基建投资和房地产拉动经济增长的模式仍发挥较大作用，“一带一路”、城镇化建设以及“雄安新区”建设等重大国家战略的推进将推动基建投资的增长，但紧跟政府房地产市场调控的政策步伐，建筑业规模的增速可能会有所放缓，结构的优化升级势必加速。

总的来看，上半年国民经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势。同时，外部环境不确定性增多，国内结构调整正处于攻关期。下半年坚持以供给侧结构性改革为主线，持续扩大有效需求，着力振兴实体经济，积极应对外部挑战，防范化解风险隐患，科学统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，确保经济平稳健康运行。

公司基于 BIM、互联网、移动互联、云计算和大数据等最新技术确定的 BDM360 战略，以软件产品为核心竞争力，整合上下游优势资源，为客户提供信息化整体解决方案，在帮助政府和企业提升自理和管理能力，为个人用户提供便捷、高效、快乐的服务的同时，也为自身的发展开辟了广阔的市场空间。伴随着行业发展的巨大机遇，公司积极调整升级战略布局，持续优化产品结构，加大对新技术应用的力度，增加转型升级新产品、新业务的投入，不断拓展新市场，发展新客户，促进公司市场竞争能力和经营业绩的持续提升，持续推进互联网+建筑业的转型升级。

### （2）研发情况

作为国家高新技术企业和福建省建设领域信息化研究中心、厦门市建设领域信息工程技术研究中心的依托单位，公司拥有独立的研发机构和完善的创新体系，通过与院校、行业协会等专业研究机构的资源整合战略，确保了创新能力的持续提升。公司自主研发的成果中，有 1 项发明专利，62 项软件产品著作权；有多项信息化创新成果获得国家创新基金立项扶持以及部、省、市各级的科技成果鉴定。

公司结合领域专家和研发人员的力量，依靠对建设领域信息化业务知识和实践经验的积累，深入研究建设领域信息化的前沿理论、技术前景和发展趋势，跟踪国际国内建设领域先进的标准、技术和管理方法，不断创新和开发，通过产品和项目实施推广研究成果，帮助行业提高信息化水平和管理效率。

报告期内，公司研发投入 963.18 万元，占营业收入的 22.17%。公司通过研发和创新，已形成在行业业务研究、标准与规范、技术与产品等方面的众多成果，为公司提升竞争能力与持续盈利能力、拓展新市场奠定了良好的基础。

### （3）业务拓展情况

#### ①造价软件产品

报告期内，公司根据福建省 2017 版费用定额及其相应的预算定额、相关计价规定进行产品升级，推广面向财审的财政审核系统，面向造价咨询机构的造价业务管理系统，面向行业的电力软件、轨道软件，以及面向建设单位、施工企业基于 BIM 的成本管理系统定制开发；并进一步夯实了技术开发和服务，结合 BIM、互联网、移动互联、云计算和大数据等先进技术手段，持续打造基于云计算的造价云平台应用、基于 BIM 技术的量价一体化平台应用，提升产品性能和用户体验，持续积累用户群体，建立典型案例，实时收集覆盖工程项目从可研规划到竣工结算全过程的大数据，为公司的业务转型升级打下坚实的基础。

#### ②软件系统产品

海迈电子交易平台是符合国家最新的法律规范并通过国家电子招标投标系统检测认证的全流程电子化招标采购交易平台，主要产品线包括公共资源服务平台、公共资源交易平台、海易招电子交易平台，采用大数据、云计算等技术，具备丰富的功能、安全稳定的性能和智能友好的操作界面，全程共享、全程无纸、全程受控、全程安全，为行业用户提供优质、高效、安全的服务。

海迈建设工程智慧服务平台是集存储、处理、共享建设工程质量安全相关数据信息为一体的云平台，

其以互联互通数据服务为基础，工程建设监管系统为抓手，企业端为主线，电子档案平台、企业信用管理平台和企业项目监管信息平台为主要产品，打造创新施工现场数据服务产品模式，实现信息共享，协助企业有效落实主体责任，预防工程事故，提升监管效率和决策水平。

报告期内，公司结合市场需求，紧随国内房地产市场、固定资产投资格局的变化，在继续深耕建设施工阶段的同时，加紧构筑在维护运营阶段的生态建设，重点关注持续力量的成长及战略性的投入，对系统、产品开展持续优化和创新工作，加大其应用价值，帮助用户实现精益管理和智慧建造。未来将继续面向全国拓展市场，扩大覆盖范围和盈利能力。

#### ③应用集成解决方案

海迈应用集成以建筑物为平台，基于对各类智能化信息的综合应用，集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体，具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力，形成以人、建筑、环境互为协调的整合体，为人们提供安全、高效、便利及可持续发展功能的建筑智能化解决方案。

报告期内，作为数据服务提供商，围绕公司 BDM360 战略的发展方向，将智能建筑列为转型赋能的新能量，同时相继完成的应用集成工程项目均以优质的施工质量、扎实的技术实力、完善的售后服务赢得了客户的广泛好评。

#### ④教育培训业务

报告期内，该业务致力于培养建设领域优秀技能人才，一方面立足于建设行业的人才培养与继续教育，密切关注行业发展趋势和行业标准宣贯，精心构建师资队伍，组织开设各类实训课程、专题研讨班，如 BIM 系列培训、八大员岗位技能培训、建设行业执业资格考试考前培训、学历培训等；另一方面以自身在建设领域信息化方面的深厚积淀，通过共建实验室、派遣兼职老师、辅助教学评估等方式提供软硬件综合服务，与高等院校深入开展产、学、研合作，同时也提供 BIM 咨询服务，推动行业整体进步，普及先进技术及实践经验，促进行业从业人员专业水平的提升。

#### ⑤BIM 业务

产品方面：海迈 BIM 量价一体化解决方案是在三维模型的基础上快速提取工程量，利用本地化的计算规则一键汇总工程量，快速套清单定额，同时与计价软件无缝对接，实现量价一体，形成“互联网+BIM+大数据”的新模式。

推广方面：为加快推进建筑信息模型（BIM）技术在工程项目规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用，由福建省住房和城乡建设厅组织编制，福建省建筑设计研究院主编，我司参编的《福建省建筑信息模型（BIM）技术应用指南》于 2018 年 1 月 8 日正式印发。

### 三、 风险与价值

#### 1、技术替代风险

技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性强是软件行业的突出特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展契机，软件企业必须具有足够的前瞻型，能够准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，才能适应日益变化的市场需求。若公司不能及时结合新的行业业务形态、采用新技术推出新产品或对现有产品进行升级，动态满足市场需要，则可能丧失在技术、市场等方面的持续发展地位。

应对措施：公司以 BDM360 为发展战略，定位为建筑物全生命期 SaaS 服务提供商，一方面积极获取市场需求信息，对市场的发展进行及时预测；一方面不断探索及应用新的技术，加大对 BIM 技术、移动互联网技术和云计算技术在建筑物信息化应用的研发投入，以各种有效的方式促进其在建设领域的应用。

#### 2、人员流失风险

建设行业应用软件开发的关键要素是高端复合型人才，既要熟悉工程建设流程、行业知识，又要擅长信息技术和管理技能。现有人才队伍中，此类高端复合型人才比较匮乏。软件公司的成功除了离不开高素质的软件开发、销售和管理人才外，人员流动大、知识结构快速更新是任何软件企业在人力资源管

理方面都必须面对的难题。在激烈的市场竞争环境中，对高素质人才的稳定和争取，已成为软件企业保持核心竞争力的关键因素。公司存在核心技术、销售、管理人员流失的潜在风险。

应对措施：发现人才、培养人才、重用人才，始终作为公司一项重要的管理课题在不断的完善。公司通过与全国各大重点高校建立人才输送网络关系，对人才进行储备；通过与专业团体的项目合作，持续提升人才的专业素质和能力；通过不断完善科学合理的薪酬体系、人才晋升机制、人才激励机制，吸引并留住人才，逐步建立较为完善的培训机制，努力提高员工绩效；通过有效开展人才梯队建设，建立员工的职业发展规划，为优秀员工提供锻炼和晋升机会。

### 3、社会平均劳动成本增长过快的风险

社会平均劳动力成本呈大幅上升趋势，对公司利润的提升产生一定影响；产品研发需要高端复合型人才，人才的匮乏及流失可能导致产品研发进度严重滞后，公司存在错失成长战略机遇期的风险。

应对措施：公司积极对人员架构进行合理规划，积极推动减员增效，提高人才使用层次，在人才建设及成本中寻求合理的杠杆，实现人员效益的最大化。

## 四、 企业社会责任

公司积极履行企业的社会责任，把国家利益、社会利益和企业利益有效统一、融为一体作为企业精神，把发展经济和履行社会责任有机统一起来，把承担相应的经济、环境和社会责任作为自觉行为，不断为股东创造价值的同时，也积极承担着对客户、员工及社会其他利益相关者的责任。

公司严格遵守有关的法律法规，执行产品企业标准，坚决做到以优质的产品、真诚完善的售后服务回馈广大客户群体对公司产品的信任和支持，通过了 ISO9001 质量管理体系，有利于持续优化产品，提高产品质量和可信度，满足客户需求和期望，保护消费者利益。公司坚持绿色发展理念，并深深植入企业经营之中，为建设节约型社会和环境友好型社会贡献出自己的一份力量，持续践行着自己的社会责任。

公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过多样全面的培训拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升了员工素质。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用



## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司于2018年3月23日召开第四届董事会第十三次会议、2018年4月12日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，授权公司、控股子公司利用闲置资金在累计最高不超过人民币2000万元的额度内，投资保本型或非保本型、中低风险理财产品。详见于全国中小企业股份转让系统发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2018-003）、《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-005）、2017年年度股东大会决议公告（公告编号2018-011）。

报告期内，公司控股子公司海口海迈科技有限公司利用闲置资金投资，于1月购买“乾元-特享型2018-2”理财产品100万元，预计到期收益5.05万。于1月购买“乾元-特享型2018-17”理财产品100万元，预计到期收益5万。于4月17日，4月28日先后购买“乾元-满溢”90天开放式产品(机构)理财产品100万元，合计200万元，预计到期收益2.35万元。

#### (二) 承诺事项的履行情况

为避免产生潜在的同业竞争，公司控股股东及实际控制人李敏先生于挂牌前签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺：1、将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对海迈科技构成竞争的业务



及活动，或拥有与海迈科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；2、在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与海迈科技及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与海迈科技及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予海迈科技；3、本人将善意履行作为实际控制人的义务，不会利用实际控制人的地位进行任何损害海迈科技利益的活动；4、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成海迈科技经济损失的，本人同意赔偿相应损失。截至报告期末，承诺人未经营或从事任何在商业上对海迈科技及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。

### （三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保函保证金	66,208.85	0.10%	履约保证金
厦门市思明区观日路20号101单元、厦门市思明区观日路20号201单元、厦门市思明区观日路20号301单元、厦门市思明区观日路20号401单元	抵押	5,777,815.93	8.55%	用于银行授信的抵押担保
<b>总计</b>	-	5,844,024.78	8.65%	-

### （四） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

#### 1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每10股派现数 (含税)	每10股送股数	每10股转增数
2018年4月24日	1.00		

#### 2、 报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

#### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于2018年3月23日召开第四届董事会第十三次会议、2018年4月12日召开2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年年度利润分配预案》（公告编号2018-004）。公司以2017年12月31日总股本2600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计分配股利260万元。公司于4月18日发布了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号2018-013），本次权益分派登记日为2018年4月23日，除权除息日为2018年4月24日，由公司自行派发本次全部现金红利。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	8,347,750	32.11%	0	8,347,750	32.11%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	1,209,250	4.65%	0	1,209,250	4.65%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,652,250	67.89%	0	17,652,250	67.89%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,365,390	32.17%	0	8,365,390	32.17%	
	董事、监事、高管	11,993,140	46.13%	0	11,993,140	46.13%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		26,000,000	-	0	26,000,000	-	
普通股股东人数							15

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股 变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	李敏	8,365,390	0	8,365,390	32.17%	8,365,390	0
2	杨苏帆	7,545,482	0	7,545,482	29.02%	5,659,111	1,886,371
3	厦门海迈投资管理 有限公司	4,025,000	0	4,025,000	15.48%	-	4,025,000
4	郑桂茹	1,894,000	0	1,894,000	7.29%	1,420,500	473,500
5	黎放	1,861,000	0	1,861,000	7.16%	1,395,750	465,250
合计		23,690,872	0	23,690,872	91.12%	16,840,751	6,850,121

#### 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

李敏先生、杨苏帆女士是厦门海迈投资管理有限公司的股东。除此之外，其他股东无关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期内，公司的控股股东和实际控制人为李敏先生。

李敏先生，1965年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1986年7月至2004年9月，历任福建省劳动局科员，厦门经济特区劳动服务公司劳务科长、副经理；2004年9月至2008年2月，任海迈有限、海迈科技总经理；2008年2月至2013年9月，任海迈科技副董事长、副总经理；2013年9月至2016年12月，任海迈科技董事长；2016年12月至今，任海迈科技董事长、总经理。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李敏	董事长	男	1965.03.07	研究生	2015.07.25—2018.07.24	是
郑桂茹	董事	男	1965.05.29	本科	2015.07.25—2018.07.24	是
陈超	董事、董秘、 财务总监	男	1963.07.13	本科	2015.07.25—2018.07.24	是
黎放	董事	男	1954.07.01	研究生	2015.07.25—2018.07.24	是
金季岚	董事	女	1977.01.07	研究生	2015.07.25—2018.07.24	是
潘小清	监事会主席	女	1975.07.15	本科	2015.07.25—2018.07.24	是
黄紫英	监事	女	1968.07.30	本科	2015.07.25—2018.07.24	是
张泓	监事	男	1977.11.24	研究生	2015.07.25—2018.07.24	是
李敏	总经理	男	1965.03.07	研究生	2016.12.30—2018.07.24	是
金季岚	副总经理	女	1977.01.07	研究生	2016.12.30—2018.07.24	是
郑桂茹	副总经理	男	1965.05.29	本科	2017.01.17—2018.07.24	是
邵华	副总经理	女	1977.01.03	本科	2017.01.17—2018.07.24	是
陈超	副总经理	男	1963.07.13	本科	2017.01.17—2018.07.24	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

李敏先生为公司控股股东、实际控制人。

其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间均无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李敏	董事长、总经理	8,365,390	0	8,365,390	32.17%	0
郑桂茹	董事、副总经理	1,894,000	0	1,894,000	7.29%	0
黎放	董事	1,861,000	0	1,861,000	7.16%	0
陈超	董事、董秘、财务总监、 副总经理	1,082,000	0	1,082,000	4.16%	0
合计	-	13,202,390	0	13,202,390	50.78%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	32	38
销售人员	67	63
技术人员	123	142
财务人员	7	7
员工总计	229	250

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	10	9
本科	153	172
专科	58	62
专科以下	8	7
员工总计	229	250

## 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

截至报告期末，公司在职工总计 250 人，无重大人员变动，无需要承担费用的离退休员工。

公司将“发现人才、培养人才、用好人才”作为一项重要的管理课题，持续完善公司的人才储备及培养、管理制度，建立了人才贮备库，并与福建省各大重点高校建立了人才输送网络关系，对人才积极进行储备；采用宽带工资制的薪酬制度，“以能力说话，以业绩证明”，给予能力与绩效优秀者以较大的收入上升空间，稳定海迈的骨干力量；通过岗位序列工资合理的划分，确定合理的工资级差，力求反映海迈各岗位的相对价值，体现海迈追求公正公平的价值观；通过对员工个人收入与业绩进行及时匹配的有效评估和即时调整，体现海迈追求高效、提倡多劳多得的指导思想；以提升员工职业技能和素质为目标，建立和实施了内外相结合的员工培训体系，持续地为公司输送高绩效和可持续的人才，实现公司持续、健康、协调地发展。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

## 核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工，公司核心技术人员为 16 人，未发生变动。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

备注：

2018 年 7 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议、2018 年 7 月 23 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举》议案，选举李敏先生、金季岚女士、郑桂茹先生、陈超先生、黎放先生为公司第五届董事会成员，上述 5 人组成公司第五届董事会，任期三年。

公司于 2018 年 7 月 6 日召开第四届监事会第八次会议、2018 年 7 月 23 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于监事会换届选举》议案，选举潘小清女士、张泓先生为公司第五届监事会成员，上述 2 名监事与 2018 年 7 月 6 日召开的 2018 年第二次职工大会选举出的职工代表监事黄紫英女士组成公司第五届监事会，任期三年。

公司于 2018 年 7 月 23 日第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举李敏先生为公司董事长》、《关于聘任李敏先生为公司总经理》、《关于聘任金季岚女士、郑桂茹先生和邵华女士为公司副总经理》、《关于聘任陈超先生为公司董事会秘书、财务负责人》的议案；第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举潘小清女士为监事会主席》的议案。上述人员任期三年，自 2018 年 7 月 25 日起至 2021 年 7 月 24 日。

公司新一届董事会、监事会、高级管理层成员均系公司原董事、监事、高管连选连任。



## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二（一）	33,394,310.91	35,266,595.05
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二（二）	10,203,152.11	5,830,050.50
预付款项	第八节、二（三）	1,723,834.90	531,951.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二（四）	1,287,926.58	1,290,323.70
买入返售金融资产			
存货	第八节、二（五）	630,710.72	323,992.43
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二（六）	5,081,303.63	4,081,303.63
<b>流动资产合计</b>		<b>52,321,238.85</b>	<b>47,324,216.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二（七）	11,198,674.53	11,609,110.82
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二（八）	3,526,250.51	3,932,899.69
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	第八节、二（九）	63,947.73	70,799.25
递延所得税资产	第八节、二（十）	454,344.53	305,623.90
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		15,243,217.30	15,918,433.66
<b>资产总计</b>		67,564,456.15	63,242,650.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二（十一）	9,577,262.41	7,301,124.39
预收款项	第八节、二（十二）	1,803,220.31	1,249,665.42
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二（十三）	6,873,325.19	6,584,456.24
应交税费	第八节、二（十四）	1,277,800.08	1,602,931.75
其他应付款	第八节、二（十五）	1,761,899.04	531,508.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债	第八节、二（十六）	40,542.33	40,542.33
<b>流动负债合计</b>		21,334,049.36	17,310,228.32
<b>非流动负债：</b>		0	0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		0	0
<b>负债合计</b>		21,334,049.36	17,310,228.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	第八节、二（十七）	26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二（十八）	2,292,341.81	2,292,341.81
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二（十九）	3,196,477.38	3,196,477.38
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二（二十）	12,813,704.01	12,548,002.73
归属于母公司所有者权益合计		44,302,523.20	44,036,821.92
少数股东权益		1,927,883.59	1,895,600.11
<b>所有者权益合计</b>		46,230,406.79	45,932,422.03
<b>负债和所有者权益总计</b>		67,564,456.15	63,242,650.35

法定代表人：李敏

主管会计工作负责人：陈超

会计机构负责人：余春娟

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		29,478,188.26	29,453,101.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、八(一)	9,085,232.46	5,111,517.22
预付款项		1,179,148.97	531,951.38
其他应收款	第八节、八(二)	1,108,701.81	1,133,199.53
存货		275,084.72	163,615.65
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
<b>流动资产合计</b>		41,126,356.22	36,393,385.13
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、八(三)	5,925,000.00	5,925,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		9,692,345.63	9,983,605.23
在建工程		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		3,526,250.51	3,932,899.69
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		63,947.73	70,799.25
递延所得税资产		244,311.63	99,436.59
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		19,451,855.50	20,011,740.76
<b>资产总计</b>		60,578,211.72	56,405,125.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		9,429,922.46	7,102,160.00
预收款项		1,176,776.41	735,041.80
应付职工薪酬		6,694,156.35	5,323,853.72
应交税费		1,092,761.76	1,364,000.76
其他应付款		664,274.48	62,355.42
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		40,542.33	40,542.33
<b>流动负债合计</b>		19,098,433.79	14,627,954.03
<b>非流动负债：</b>		0	0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		19,098,433.79	14,627,954.03
<b>所有者权益：</b>			
股本		26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		2,494,237.34	2,494,237.34

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		3,196,477.38	3,196,477.38
一般风险准备		0	0
未分配利润		9,789,063.21	10,086,457.14
<b>所有者权益合计</b>		<b>41,479,777.93</b>	<b>41,777,171.86</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>60,578,211.72</b>	<b>56,405,125.89</b>

法定代表人：李敏

主管会计工作负责人：陈超

会计机构负责人：余春娟

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		43,436,573.98	33,166,334.49
其中：营业收入	第八节、二（二十一）	43,436,573.98	33,166,334.49
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		41,079,132.87	32,154,922.76
其中：营业成本	第八节、二（二十一）	13,052,605.58	12,095,961.09
利息支出		0	0
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二（二十二）	303,183.22	200,904.91
销售费用	第八节、二（二十三）	9,299,416.81	6,220,822.34
管理费用	第八节、二（二十四）	8,768,764.78	6,587,823.27
研发费用	第八节、二（二十五）	9,631,750.87	7,642,484.41
财务费用	第八节、二（二十六）	-326,878.35	-33,697.78
资产减值损失	第八节、二（二十七）	350,289.96	-559,375.48
加：其他收益	第八节、二（二十八）	894,277.77	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二（二十九）	80,049.32	-376,314.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0

资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,331,768.20	635,096.95
加：营业外收入	第八节、二（三十）	37,189.69	276,843.94
减：营业外支出	第八节、二（三十一）	499.21	27,906.40
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,368,458.68	884,034.49
减：所得税费用	第八节、二（三十二）	225,473.92	385,434.26
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,142,984.76	498,600.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		3,142,984.76	498,600.23
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		277,283.48	217,362.17
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,865,701.28	281,238.06
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的		0	0



税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		3,142,984.76	498,600.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,865,701.28	281,238.06
归属于少数股东的综合收益总额		277,283.48	217,362.17
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.11	0.01
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：李敏

主管会计工作负责人：陈超

会计机构负责人：余春娟

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、八(四)	35,722,295.12	27,200,653.03
减：营业成本	第八节、八(四)	10,860,139.21	10,606,399.35
税金及附加		250,866.16	163,475.60
销售费用		8,454,369.67	5,591,362.90
管理费用		15,529,710.92	11,704,948.83
研发费用			
财务费用		-329,136.72	-32,809.61
其中：利息费用		0	0
利息收入		-344,074.88	-59,941.07
资产减值损失		347,738.42	-553,688.06
加：其他收益		894,277.77	
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、八(五)	755,000.00	338,275.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,257,885.23	59,239.65
加：营业外收入		36,909.58	264,913.65
减：营业外支出		499.20	0.80
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,294,295.61	324,152.50
减：所得税费用		-8,310.46	83,053.21
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,302,606.07	241,099.29
（一）持续经营净利润		2,302,606.07	241,099.29
（二）终止经营净利润		0	0

<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		2,302,606.07	241,099.29
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.09	0.01
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：李敏

主管会计工作负责人：陈超

会计机构负责人：余春娟

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		42,229,802.91	44,603,739.01
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0

拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		258,629.68	148,184.91
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二(三十三)	2,403,843.40	2,366,171.58
<b>经营活动现金流入小计</b>		44,892,275.99	47,118,095.50
购买商品、接受劳务支付的现金		12,877,741.05	9,042,952.77
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		20,252,545.79	15,663,170.16
支付的各项税费		3,109,842.80	3,618,718.98
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二(三十三)	6,784,161.35	16,895,165.37
<b>经营活动现金流出小计</b>		43,024,290.99	45,220,007.28
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,867,985.00	1,898,088.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		80,049.32	40,409.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	978.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		3,080,049.32	1,041,387.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		220,318.46	1,913,042.49
投资支付的现金		4,000,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		4,220,318.46	3,913,042.49
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,140,269.14	-2,871,654.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0	0
偿还债务支付的现金		0	0

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,600,000.00	2,600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,600,000.00	2,600,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,600,000.00	-2,600,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,872,284.14	-3,573,566.43
加：期初现金及现金等价物余额		35,266,595.05	24,006,699.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		33,328,102.06	20,433,132.72

法定代表人：李敏

主管会计工作负责人：陈超

会计机构负责人：余春娟

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,453,107.56	37,798,038.37
收到的税费返还		258,629.68	146,078.92
收到其他与经营活动有关的现金		1,980,318.85	1,954,150.65
<b>经营活动现金流入小计</b>		36,692,056.09	39,898,267.94
购买商品、接受劳务支付的现金		11,107,002.47	7,900,474.74
支付给职工以及为职工支付的现金		16,570,005.58	12,561,616.98
支付的各项税费		2,383,659.63	3,099,542.72
支付其他与经营活动有关的现金		4,556,323.04	15,417,156.42
<b>经营活动现金流出小计</b>		34,616,990.72	38,978,790.86
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,075,065.37	919,477.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		755,000.00	755,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		755,000.00	755,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		204,978.46	1,885,300.65
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的		0	0

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		204,978.46	1,885,300.65
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		550,021.54	-1,130,300.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,600,000.00	2,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,600,000.00	2,600,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,600,000.00	-2,600,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		25,086.91	-2,810,823.57
加：期初现金及现金等价物余额		29,453,101.35	17,986,979.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		29,478,188.26	15,176,155.97

法定代表人：李敏

主管会计工作负责人：陈超

会计机构负责人：余春娟

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 报表项目注释

#### (一) 货币资金

项目	本期余额	期初余额
库存现金	49,073.02	92,584.50
银行存款	33,279,029.04	34,270,899.39
其他货币资金	66,208.85	903,111.16
合计	<b>33,394,310.91</b>	<b>35,266,595.05</b>
其中，受限制的货币资金明细如下：		
项目	期末余额	期初余额
保函保证金	66,208.85	903,111.16
合计	<b>66,208.85</b>	<b>903,111.16</b>

#### (二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收帐款	10,203,152.11	5,830,050.50
合计	<b>10,203,152.11</b>	<b>5,830,050.50</b>

#### 1、应收账款分类及披露

类别	本期余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	



类别	本期余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 按照账龄组合	10,941,566.59	100	738,414.48	6.75	10,203,152.11
组合 2: 合并关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>10,941,566.59</b>	<b>100</b>	<b>738,414.48</b>	<b>6.75</b>	<b>10,203,152.11</b>

续表一

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 按照账龄组合	6,241,786.02	100	411,735.52	6.60	5,830,050.50
组合 2: 合并关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>6,241,786.02</b>	<b>100</b>	<b>411,735.52</b>	<b>6.60</b>	<b>5,830,050.50</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	8,890,258.41	444,513.17	5
1至2年	1,514,241.07	151,424.11	10
2至3年	512,385.40	128,096.35	25
3至4年	17,881.71	8,940.86	50
4至5年	6,800.00	5,440.00	80
5年以上	0.00	0.00	100
<b>合计</b>	<b>10,941,566.59</b>	<b>738,414.48</b>	<b>6.75%</b>

**2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 326,678.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

**3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,495,766.96 元，占应收账款期末余额合计数的比例 41.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 263,529.05 元。

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中铁二十二局集团第一三工程有限公司	非关联方	1,151,193.00	1年以内	10.52	57559.65
联通系统集成有限公司福建省分公司	非关联方	882,895.37	1年以内	8.07	44144.77
厦门市公安消防支队同安区大队	非关联方	865,588.70	1年以内： 90774.85元； 1-2年： 774813.85元	7.91	82020.13
中国农业银行股份有限公司泉州分行	非关联方	830,130.74	1年以内	7.59	41506.54
福建鑫叶投资管理集团有限公司	非关联方	765,959.15	1年以内	7.00	38297.96
<b>合计</b>		<b>4,495,766.96</b>		<b>41.09</b>	<b>263,529.05</b>

## 4、未存在因金融资产转移而终止确认的应收款项

## 5、未存在转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额

## (三) 预付款项

## 1、预付账款按账龄列示

账龄	本期余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	1,191,883.52	69.14	412,901.38	77.62
1至2年	412901.38	23.95		
2至3年	0	0.00		
3年以上	119,050.00	6.91	119,050.00	22.38
<b>合计</b>	<b>1,723,834.90</b>	<b>100</b>	<b>531,951.38</b>	<b>100</b>

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
厦门翰享影音科技有限公司	非关联方	100,000.00	18.8	1年以内	未到结算期
福州华屏信息技术有限公司	非关联方	100,000.00	18.8	3年以上	未到结算期
普元信息技术股份有限公司	非关联方	95,000.00	17.86	1至2年	平台未使用

阿里云计算有限公司	非关联方	68,425.75	12.86	1年以内	未到结算期
厦门嵘沣电子有限公司	非关联方	66,674.00	12.53	1年以内	未到结算期
<b>合计</b>		<b>430,099.75</b>	<b>80.85</b>		-

## (四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,287,926.58	1,290,323.70
应收股利	-	-
应收利息	-	-
<b>合计</b>	<b>1,287,926.58</b>	<b>1,290,323.70</b>

## 1、其他应收款分类披露

类别	本期余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
组合1：按照账龄组合	1,629,432.15	100	341,505.57	20.96	1,287,926.58
组合2：合并关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,629,432.15</b>	<b>100</b>	<b>341,505.57</b>	<b>20.96</b>	<b>1,287,926.58</b>

续表一

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
组合1：按照账龄组合	1,608,223.27	100	317,899.57	19.77	1,290,323.70
组合2：合并关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,608,223.27</b>	<b>100</b>	<b>317,899.57</b>	<b>19.77</b>	<b>1,290,323.70</b>

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	808,891.44	40,444.57	5
1 至 2 年	213,270.00	21,327.00	10
2 至 3 年	408,022.60	102,005.65	25
3 至 4 年	10,735.91	5,367.95	50
4 至 5 年	80,759.00	64,607.20	80
5 年以上	107,753.20	107,753.20	100
<b>合计</b>	<b>1,629,432.15</b>	<b>341,505.57</b>	

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,606.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
厦门大学	非关联方	保证金	408,022.60	2-3 年	25.04	102,005.65
厦门市建设工程交易中心	非关联方	保证金	305,000.00	1 年内	18.72	15,250.00
西安三好软件技术有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1-2 年	6.14	10,000.00
厦门大学国家大学科技园开发建设有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1 年内	6.14	5,000.00
宁德市公共资源交易中心	非关联方	保证金	100,000.00	1 年内	6.14	5,000.00
<b>合计</b>			<b>1,013,022.60</b>		<b>62.17</b>	<b>137,255.65</b>

## 4、未涉及政府补助的应收款项

## 5、未存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 6、未存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

### (五) 存货

#### 1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	660,707.72	29,997.00	630,710.72	353,989.43	29,997.00	323,992.43
工程施工	0					
<b>合计</b>	<b>660,707.72</b>	<b>29,997.00</b>	<b>630,710.72</b>	<b>353,989.43</b>	<b>29,997.00</b>	<b>323,992.43</b>

期末无所有权受到限制和用于担保的存货。

#### 2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	29,997.00					29,997.00
<b>合计</b>	<b>29,997.00</b>					<b>29,997.00</b>

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	5,000,000.00	4,000,000.00
待抵扣企业所得税	81,303.63	81,303.63
<b>合计</b>	<b>5,081,303.63</b>	<b>4,081,303.63</b>

## (七) 固定资产

## 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公及电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	12,958,017.30	8,382,031.11	3,128,760.72	24,468,809.13
2. 本期增加金额		298,172.68	268,508.54	566,681.22
(1) 购置		298,172.68	268,508.54	566,681.22
(2) 在建工程转入				0
(3) 企业合并增加				0
3. 本期减少金额				0.00
(1) 处置或报废				0.00
4. 期末余额	12,958,017.30	8,680,203.79	3,397,269.26	25,035,490.35
二、累计折旧				0
1. 期初余额	5,909,302.05	4,822,487.01	2,127,909.25	12,859,698.31
2. 本期增加金额	302,916.78	581,303.74	92,896.99	977,117.51
(1) 计提	302,916.78	581,303.74	92,896.99	977,117.51
3. 本期减少金额	-	-	-	0.00
(1) 处置或报废	-	-	-	0.00
4. 期末余额	6,212,218.83	5,403,790.75	2,220,806.24	13,836,815.82
三、减值准备				0
1. 期初余额				0
2. 本期增加金额				0
(1) 计提				0
3. 本期减少金额				0
(1) 处置或报废				0
4. 期末余额				0
四、账面价值				0
1. 期末账面价值	6,745,798.47	3,276,413.04	1,176,463.02	11,198,674.53
2. 期初账面价值	7,048,715.25	3,559,544.10	1,000,851.47	11,609,110.82

## 2、所有权受限制的固定资产

公司房产厦门市思明区观日路 20 号 101 单元（厦国土证第 00705040 号）、厦门市思明区观日路 20 号 201 单元（厦国土证第 00705038 号）、厦门市思明区观日路 20 号 301 单元（厦国土证第 00705043 号）、厦门市思明区观日路 20 号 401 单元（厦国土证第 00705042 号）均用于公司银行借款的额度授信业务的抵押担保。受限制的固定资产账面价值共计 5,777,815.93 元。

#### （八）无形资产

项目	商标权	著作权	软件使用权	特许经营权	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	66,000.00	5,602,707.97	1,023,907.22	1,400,000.00	<b>8,092,615.19</b>
2. 本期增加金额			340,000.00		<b>340,000.00</b>
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	66,000.00	5,602,707.97	1,363,907.22	1,400,000.00	<b>8,432,615.19</b>
<b>二、累计摊销</b>					
1. 期初余额	66,000.00	2,822,001.61	991,713.89	280,000.00	<b>4,159,715.50</b>
2. 本期增加金额		574,456.83	32,192.37	139,999.98	<b>746,649.18</b>
(1) 计提		574,456.83	32,192.37	139,999.98	<b>746,649.18</b>
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	66,000.00	3,396,458.44	1,023,906.26	419,999.98	<b>4,906,364.68</b>
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值		<b>2,206,249.53</b>	<b>340,000.96</b>	<b>980,000.02</b>	<b>3,526,250.51</b>
2. 期初账面价值		<b>2,780,706.36</b>	<b>32,193.33</b>	<b>1,120,000.00</b>	<b>3,932,899.69</b>

#### （九）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
企业邮箱		70,799.25	6,851.52	-	63,947.73
<b>合计</b>		<b>70,799.25</b>	<b>6,851.52</b>	<b>-</b>	<b>63,947.73</b>

#### （十）递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,109,917.05	292,624.71	759,632.09	143,904.08
可抵扣亏损	1,617,198.15	161,719.82	1,617,198.15	161,719.82
递延收益				
<b>合计</b>	<b>2,727,115.20</b>	<b>454,344.53</b>	<b>2,376,830.24</b>	<b>305,623.90</b>

## (十一) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付帐款	9,577,262.41	7,301,124.39
<b>合计</b>	<b>9,577,262.41</b>	<b>7,301,124.39</b>

## 1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	5,725,879.70	6,555,042.21
1至2年	3,605,300.53	560,199.89
2至3年	198,682.18	162,023.54
3年以上	47,400.00	23,858.75
<b>合计</b>	<b>9,577,262.41</b>	<b>7,301,124.39</b>

## 2、未存在账龄超过1年的重要应付账款

## (十二) 预收款项

## 1、预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,724,783.90	1,171,857.01
1至2年	49,394.12	68,343.20
1至2年	24,427.20	9,465.21
2至3年	4,615.09	
3年以上	-	
<b>合计</b>	<b>1,803,220.31</b>	<b>1,249,665.42</b>

## 2、未存在账龄超过1年的重要预收款项

## (十三) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,584,456.24	19,880,025.55	19,591,156.60	6,873,325.19
二、离职后福利-设定提存计划		661,389.19	661,389.19	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他				



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
福利				
<b>合计</b>	<b>6,584,456.24</b>	<b>20,541,414.74</b>	<b>20,252,545.79</b>	<b>6,873,325.19</b>

## 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,577,727.48	18,000,122.53	17,807,018.45	6,770,831.56
二、职工福利费		439,220.83	439,220.83	0.00
三、社会保险费		371,599.78	371,599.78	0.00
其中：医疗保险费		307,637.88	307,637.88	0.00
工伤保险费		20,871.36	20,871.36	0.00
生育保险费		43,090.53	43,090.53	0.00
四、住房公积金		750,522.80	750,522.80	0.00
五、工会经费和职工教育经费	6,728.76	318,559.61	222,794.74	102,493.63
<b>合计</b>	<b>6,584,456.24</b>	<b>19,880,025.55</b>	<b>19,591,156.60</b>	<b>6,873,325.19</b>

## 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		636,056.80	636,056.80	
2. 失业保险费		25,332.39	25,332.39	
3. 企业年金缴费		0.00	0.00	
<b>合计</b>		<b>661,389.19</b>	<b>661,389.19</b>	

## (十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	673,182.99	1,230,701.62
城市维护建设税	45,696.26	82,413.78
企业所得税	361,162.86	116,139.38
个人所得税	163,587.32	113,273.14
教育费附加	20,334.46	36,010.52
地方教育费附加	13,556.29	24,007.01
印花税	279.9	386.3
<b>合计</b>	<b>1,277,800.08</b>	<b>1,602,931.75</b>

## (十五) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,516,899.04	531,508.19
应付利息	-	-
应付股利	245,000.00	-
<b>合计</b>	<b>1,761,899.04</b>	<b>531,508.19</b>

## 1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,515,399.04	530,008.19
1 至 2 年	1,500.00	1,500.00
2 至 3 年		
3 至 4 年		
<b>合计</b>	<b>1,516,899.04</b>	<b>531,508.19</b>

## 2、未存在重要的账龄超过 1 年的其他应付款

## 3、应付股利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
少数股东股利	-	245,000.00	-	245,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>245,000.00</b>	<b>-</b>	<b>245,000.00</b>

## (十六) 其他流动负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
待转销项税额	40,542.33			40,542.33
<b>合计</b>	<b>40,542.33</b>			<b>40,542.33</b>

## (十七) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	26,000,000.00						26,000,000.00

## (十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,292,341.81			2,292,341.81
<b>合计</b>	<b>2,292,341.81</b>			<b>2,292,341.81</b>

## (十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	本期余额
法定盈余公积	3,196,477.38			3,196,477.38
<b>合计</b>	<b>3,196,477.38</b>			<b>3,196,477.38</b>

## (二十) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	12,548,002.73	10,180,082.58
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	12,548,002.73	10,180,082.58
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,865,701.28	5,500,999.40
减: 提取法定盈余公积		533,079.25
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	2,600,000.00	2,600,000.00

项目	本期	上期
期末未分配利润	12,813,704.01	12,548,002.73

## (二十一) 营业收入和营业成本

## 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	43,413,716.86	13,049,105.58	31,606,991.19	11,533,975.59
其他业务收入	22,857.12	3,500.00	1,559,343.30	561,985.50
<b>合计</b>	<b>43,436,573.98</b>	<b>13,052,605.58</b>	<b>33,166,334.49</b>	<b>12,095,961.09</b>

## (1) 按产品类别分营业收入和营业成本

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件系统	23,000,639.79	6,711,428.81	15,958,002.71	4,823,446.39
应用集成	6,176,992.14	4,473,553.10	7,216,608.67	6,182,695.95
造价软件	11,788,867.46	716,986.48	8,432,379.81	527,833.25
其他	2,470,074.59	1,150,637.19	1,559,343.30	561,985.50
<b>合计</b>	<b>43,436,573.98</b>	<b>13,052,605.58</b>	<b>33,166,334.49</b>	<b>12,095,961.09</b>

## (2) 本期公司大额客户的营业收入情况：

客户名称	与本公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例
福建省住房和城乡建设厅	非关联方	1,133,960.00	2.61%
联通系统集成有限公司福建省分公司	非关联方	1,039,475.99	2.39%
中国农业银行股份有限公司泉州分行	非关联方	715,629.95	1.65%
中铁二十二局集团第三工程有限公司	非关联方	707,943.41	1.63%
厦门市公安消防支队同安区大队	非关联方	695,402.70	1.60%
<b>合计</b>		<b>4,292,412.05</b>	<b>9.88%</b>

## (二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	124,914.79	67,813.80
教育费附加	53,564.07	29,181.79
地方教育费附加	35,709.36	19,454.53
土地使用税	6,844.08	0.00
房产税	63,082.88	0.00
印花税	18,768.04	84,454.79
车船使用税	300.00	0.00
<b>合计</b>	<b>303,183.22</b>	<b>200,904.91</b>

## (二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,469,994.32	3,564,043.68
招待费	53,039.00	58,229.00

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	239,262.18	346,056.46
差旅费	236,423.58	150,931.20
交通费	52,056.18	115,549.17
广告及宣传费	50,823.34	16,692.46
中标服务费	30,176.33	2,308.19
咨询服务费	321,937.32	1,223,030.79
房租水电	61,556.09	33,145.51
固定资产折旧	177,591.93	126,960.25
通讯费	45,821.03	54,018.69
维护修理费	95,667.08	271,111.56
其他	465,068.43	258,745.38
<b>合计</b>	<b>9,299,416.81</b>	<b>6,220,822.34</b>

## (二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,152,649.23	2,704,751.82
折旧费	712,590.36	722,824.39
无形资产摊销	746,649.18	746,754.60
差旅费	149,739.60	187,193.32
招待费	137,514.00	116,628.00
办公费	224,712.53	248,890.10
审计咨询服务费	804,497.22	906,572.87
职工薪酬	4,152,649.23	2,704,751.82
其他	1,840,412.66	954,208.17
<b>合计</b>	<b>8,768,764.78</b>	<b>6,587,823.27</b>

## (二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,738,159.09	6,712,885.54
折旧费	86,935.22	82,303.49
差旅费	61,346.54	70,123.38
办公费	107,856.32	88,248.81
咨询服务费	619,152.86	672,514.24
其他	18,300.84	16,408.95
<b>合计</b>	<b>9,631,750.87</b>	<b>7,642,484.41</b>

## (二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0	0.00
减：利息收入	350,524.80	66,415.91
汇兑损益		0
银行手续费	23,646.45	32,718.13
<b>合计</b>	<b>-326,878.35</b>	<b>-33,697.78</b>

## (二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	350,289.96	-559,375.48
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
<b>合计</b>	<b>350,289.96</b>	<b>-559,375.48</b>

## (二十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件信息个体增产增速奖	285,370.00		与收益相关
企业研发经费补助	367,535.00		与收益相关
社保补贴收入	19,346.52		与收益相关
增值税退税收入	222,026.25		与收益相关
<b>合计</b>	<b>894,277.77</b>	<b>0.00</b>	

## (二十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-416,724.37
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行保本理财产品投资收益	80,049.32	40,409.59
<b>合计</b>	<b>80,049.32</b>	<b>-376,314.78</b>

## (三十) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
流动资产债务重组利得			

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
盘盈利得			
接受捐赠利得			
与企业日常活动无关的政府补助	37,189.69	276,843.94	37,189.69
罚没收入			
其他			
<b>合计</b>	<b>37,189.69</b>	<b>276,843.94</b>	<b>37,189.69</b>

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税收入		146,078.92	与收益相关
社保补贴收入		25,920.70	与收益相关
个人所得税手续费补贴	36,603.43		与收益相关
劳务协作奖励		3,500.00	与收益相关
基于建筑信息模型（BIM）移动互联网应用的工程施工现场管理综合平台项目		2,326.00	与收益相关
技术交易税收优惠		99,017.00	与收益相关
其他	586.26		
<b>合计</b>	<b>37,189.69</b>	<b>276,842.62</b>	

### （三十一）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		27905.6	
其中：固定资产处置损失		27,905.60	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款、滞纳金支出	499.21		499.21
其他		0.8	
<b>合计</b>	<b>499.21</b>	<b>27,906.40</b>	<b>499.21</b>

### （三十二）所得税费用

#### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	374,194.55	385,434.26
递延所得税调整	-148,720.63	
<b>合计</b>	<b>225,473.92</b>	<b>385,434.26</b>

### （三十三）现金流量表项目

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	672,251.52	130,763.70
利息收入	344,003.77	66,415.91
收到押金、保证金及往来款	1,387,588.11	2,168,991.97
经营租赁固定资产收到的现金	0	
<b>合计</b>	<b>2,403,843.40</b>	<b>2,366,171.58</b>

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	1,513,792.01	1,565,182.92
管理费用付现	2,082,444.17	2,220,498.98
财务费用付现	3,009.09	32,718.13
支付押金、保证金及往来款	3,184,916.08	13,076,765.34
<b>合计</b>	<b>6,784,161.35</b>	<b>16,895,165.37</b>

## (三十四) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	3,142,984.76	498,600.23
加: 资产减值准备	350,289.96	-559,375.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	977,117.51	932,088.13
无形资产摊销	746,649.18	746,754.60
长期待摊费用摊销	6,851.52	4,567.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		27,905.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		0
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		0
财务费用(收益以“-”号填列)		0
投资损失(收益以“-”号填列)	-800,49.32	-40,409.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-148,720.63	84,780.59
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		0
存货的减少(增加以“-”号填列)	-306,718.29	-739,564.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,736,386.26	7,979,922.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,835,917.25	-7,037,182.18
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	1,867,985.00	1,898,088.22
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	33,328,102.06	21,244,255.10
减: 现金的期初余额	34,363,483.89	24,817,821.53
加: 现金等价物的期末余额		



补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,872,284.14	-3,573,566.43

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	33,328,102.06	20,433,132.72
其中：库存现金	49,073.02	53,969.32
可随时用于支付的银行存款	33,279,029.04	20,379,163.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	33,328,102.06	20,433,132.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### (三十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	66,208.85	见本附注八(一)
厦门市思明区观日路20号101单元、厦门市思明区观日路20号201单元、厦门市思明区观日路20号301单元、厦门市思明区观日路20号401单元	577,815.93	见本附注八(七)
合计	5844024.78	

## 三、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
海口海迈科技有限公司	海口市	海口市	计算机软、硬件销售及技术服务	75.50		出资设立
福建海迈科技有限公司	福州市	福州市	计算机软、硬件销售及技术服务	100.00		出资设立
厦门海迈教育咨询有限公司	厦门市	厦门市	商业会议承接与培训服务	100.00		出资设立
厦门海迈教育咨询有限公司下属子公司						
厦门市思明区海迈科技培训中心	厦门市	厦门市	职业资格技能培训	100.00		出资设立

#### 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海口海迈科技有限公司	24.5	277,283.48	245,000.00	1,927,883.59

### 3、重要非全资子公司的主要财务信息

#### (1) 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海口海迈科技有限公司	7,546,153.24	1,164,277.79	8,710,431.03	596,518.45	0	596,518.45

#### (2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海口海迈科技有限公司	4,034,820.85	1,131,769.31	1,131,769.31	-352,160.06

续

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海口海迈科技有限公司	3,617,828.35	887,192.55	887,192.55	622,537.72

#### (二) 本期未存在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### 四、关联方及关联交易

#### (一) 本企业的主要股东情况

股东名称	注册地	业务性质	注册资本	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
李敏				32.17	32.17
杨苏帆				29.02	29.02
厦门海迈投资管理有限公司	福建省厦门市思明区火炬高新区软件园曾厝垵北路1号1-308I单元	投资管理 及投资咨询服务	2,900,000.00	15.48	15.48
郑桂茹				7.29	7.29

李敏、杨苏帆是厦门海迈投资管理有限公司的控股股东。

#### (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注三、（一）。

### （三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈超	股东、董事、财务总监、董秘、副总经理
黎放	股东、董事
潘小清	监事会主席
张泓	监事
黄紫英	监事

### 五、承诺及或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司未存在应披露的重要的承诺及或有事项。

### 六、资产负债表日后事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司未存在应披露的资产负债表日后事项。

### 七、其他重要事项

本公司未存在需要披露的其他重要事项。

### 八、母公司财务报表主要项目注释

#### （一）应收票据及应收账款

##### 1、应收账款分类及披露

种类	本期余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
组合 1：按照账龄组合	9,764,808.80	100.00	679,576.34	6.96	9,085,232.46
组合 2：合并关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>9,764,808.80</b>	<b>100.00</b>	<b>679,576.34</b>	<b>6.96</b>	<b>9,085,232.46</b>

续表一

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
组合 1：按照账龄组合	5,485,393.09	100.00	373,875.87	6.82	5,111,517.22
组合 2：合并关联方组合					

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>5,485,393.09</b>	<b>100.00</b>	<b>373,875.87</b>	<b>6.82</b>	<b>5,111,517.22</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	7,713,500.62	385,675.03	0.05
1-2年	1,514,241.07	151,424.11	0.10
2-3年	512,385.40	128,096.35	0.25
3-4年	17,881.71	8,940.86	0.50
4-5年	6,800.00	5,440.00	0.80
5年以上		-	1.00
<b>合计</b>	<b>9,764,808.80</b>	<b>679,576.34</b>	

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 305,700.47 元。

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,495,766.96 元，占应收账款期末余额合计数的比例 46.04%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 263,529.05 元。

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中铁二十二局集团第三工程有限公司	非关联方	1,151,193.00	1年以内	11.79	57559.65
联通系统集成有限公司福建省分公司	非关联方	882,895.37	1年以内	9.04	44144.77
厦门市公安消防支队同安区大队	非关联方	865,588.70	1年以内： 90774.85元； 1-2年： 774813.85元	8.86	82020.13
中国农业银行股份有限公司泉州分行	非关联方	830,130.74	1年以内	8.50	41506.54
福建鑫叶投资管理集团有限公司	非关联方	765,959.15	1年以内	7.84	38297.96
<b>合计</b>		<b>4,495,766.96</b>		<b>46.04</b>	<b>263,529.05</b>

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款分类披露

类别	本期余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
组合1：按照账龄组合	1,439,774.50	100.00	331,072.69	22.99	1,108,701.81
组合2：合并关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,439,774.50</b>	<b>100.00</b>	<b>331,072.69</b>	<b>22.99</b>	<b>1,108,701.81</b>

续表一

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
组合1：按照账龄组合	1,422,234.27	100	289,034.74	20.00	1,133,199.53
组合2：合并关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,422,234.27</b>	<b>100</b>	<b>289,034.74</b>	<b>20.00</b>	<b>1,133,199.53</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	本期余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	620,233.79	31,011.69	5
1-2年	213,270.00	21,327.00	10
2-3年	408,022.60	102,005.65	25
3-4年	10,735.91	5,367.95	50
4-5年	80,759.00	64,607.20	80
5年以上	106,753.20	106,753.20	100
<b>合计</b>	<b>1,439,774.50</b>	<b>331,072.69</b>	

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 42,037.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
厦门大学	非关联方	408,022.60	1-2年	24.68%	102,005.65
厦门市建设工程交易中心	非关联方	305,000.00	2-3年	28.34	15,250.00
西安三好软件技	非关联方		1年内	21.18	10,000.00

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
术有限公司		100,000.00			
厦门大学国家大学科技园开发建设有限公司	非关联方	100,000.00	1-2年	6.95	5,000.00
宁德市公共资源交易中心	非关联方	100,000.00	1年内	6.95	5,000.00
<b>合计</b>		<b>1,013,022.60</b>		<b>70.37</b>	<b>137,255.65</b>

## 4、未涉及政府补助的应收款项

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,925,000.00		5,925,000.00	5,925,000.00		5,925,000.00
<b>合计</b>	<b>5,925,000.00</b>		<b>5,925,000.00</b>	<b>5,925,000.00</b>		<b>5,925,000.00</b>

## 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海口海迈科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
厦门海迈教育咨询有限公司	725,000.00			725,000.00		
福建海迈科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
厦门市思明区海迈科技培训中心	200,000.00			200,000.00		
<b>合计</b>	<b>5,925,000.00</b>			<b>5,925,000.00</b>		

## (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,722,295.12	10,860,139.21	27,200,653.03	10,606,399.35
其他业务			11,428.57	
<b>合计</b>	<b>35,722,295.12</b>	<b>10,860,139.21</b>	<b>27,200,653.03</b>	<b>10,606,399.35</b>

## (1) 按产品类别分营业收入和营业成本

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件系统	18,283,963.57	5,833,943.48	11,540,235.98	3,895,870.15
应用集成	5,649,464.09	4,309,209.25	7,216,608.67	6,182,695.95
造价软件	11,788,867.46	716,986.48	8,432,379.81	527,833.25
其他			11,428.57	

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	35,722,295.12	10,860,139.21	27,200,653.03	10,606,399.35

(2) 本期公司大额客户的营业收入情况：

客户名称	与本公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例
福建省住房和城乡建设厅	非关联方	1,133,960.00	3.17%
联通系统集成有限公司福建省分公司	非关联方	1,039,475.99	2.91%
中国农业银行股份有限公司泉州分行	非关联方	715,629.95	2.00%
中铁二十二局集团第三工程有限公司	非关联方	707,943.41	1.98%
厦门市公安消防支队同安区大队	非关联方	695,402.70	1.95%
合计		4,292,412.05	12.02%

#### (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	755,000.00	755,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-416,724.37
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	755,000.00	338,275.63

#### 九、补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	672,251.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		



项目	金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,189.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-106,440.19	
少数股东权益影响额		
<b>合计</b>	<b>603,001.02</b>	

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.30%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.98%	0.09	0.09

厦门海迈科技股份有限公司  
二〇一八年八月十四日