

# 2015年 半年度报告

用信息 **我** 构建信息社会

**北京英富森软件股份有限公司**  
Beijing INFCN Software Co., Ltd.

# 公司半年度大事记

- 1、2015年1月6日起，公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。
- 2、2015年1月，公司获得 CMMI-DEV ML3 认证证书。
- 3、2015年2月，公司获得 ISO27001-2013 认证证书。
- 4、2015年3月，公司进行了股票发行，合计发行股份 3,845,054 股，发行完成后，公司股本增至 21,697,054 股。
- 5、2015年4月，公司荣获“第一届创客杯中国最佳创新成长企业 50 强”荣誉。
- 6、2015年5月，公司荣获“金融资”新三板融资创新奖。
- 7、2015年5月，公司成为中国图书馆学会企业单位会员。
- 8、2015年5月，公司成立上海、武汉分公司，杭州办事处提升为杭州分公司。
- 9、2015年6月，公司通过增资的方式向北京九天云竹信息技术股份公司（以下简称“九天云竹”）直接投资人民币 1000 万元，成为其参股股东，持股比例为 6.10%。
- 10、2015年6月，公司股东大会通过“更换主办券商”的方案，并于7月完成主办券商变更程序。7月起，公司主办券商由原来的“华西证券股份有限公司”变更为“中信建投证券股份有限公司”。
- 11、2015年6月，公司股东大会通过“资本公积转增股本”的方案，并于2015年7月14日完成权益分派登记，公司总股本变更为 52,072,929 股。
- 12、2015年6月，IFC 易讯电子文件利用系统获《军用信息安全产品认证证书》。

# 目 录

声明与提示.....	3
<b>一、基本信息</b>	
第一节 公司概况 .....	4
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	6
<b>二、财务信息</b>	
第四节 财务报表 .....	11
第五节 财务报表附注 .....	16
<b>三、非财务信息</b>	
第六节 重要事项 .....	33
第七节 股本变动及股东情况.....	34
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	36

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

(1) 董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）

无

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无

(3) 豁免披露事项及理由（如有）

无

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会办公室
备查文件	第一届董事会第十四次会议决议
	第一届监事会第六次会议决议
	载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

# 第一节 公司概况

## 一、公司信息

公司中文全称	北京英富森软件股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing INFCN Software Co.,Ltd
证券简称	英富森
证券代码	430374
法定代表人	尹科
注册地址	北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼（世纪科贸大厦 B 座）2106 室
办公地址	北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼（世纪科贸大厦 B 座）21 层
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	无

## 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张然
电话	(010) 62670428-8997
传真	(010) 62670428-8019
电子邮箱	zhangr@infcn.com.cn
公司网址	<a href="http://www.infcn.com.cn">http://www.infcn.com.cn</a>
联系地址及邮政编码	北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼（世纪科贸大厦）B 座 21 层，100190

## 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2013 年 6 月 28 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
行业（证监会规定的行业大类）	计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	信息管理与信息服务，知识管理与知识服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	21,697,054
无限售条件的股份数量（股）	6,608,666
控股股东及持股比例	44.52%
实际控制人及持股比例	44.52%
截至报告期末的股东人数	174
截至报告期末的员工人数	128
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	中关村高新技术企业证书、国家级高新技术企业证书、软件企业认定证书、ISO9001:2008 认证证书、CMMI-DEV ML3 认证证书、ISO27001-2013 认证证书、军用信息安全产品认证证书。

\*截至半年报公告日，公司总股本为 52,072,929 股，其中无限售条件的股份数量为 15,860,798 股。

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	16,115,298.57	6,949,253.93	131.90%
毛利率%	91.44%	65.02%	40.64%
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	4,047,964.72	599,927.86	574.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,047,794.72	349,663.20	1,057.63%
加权平均净资产收益率%	6.55%	3.49%	87.68%
基本每股收益（元/每股）	0.20	0.04	400%

### 二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	88,733,755.00	52,622,033.18	68.62%
负债总计（元）	4,586,041.91	13,241,406.67	-65.37%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	84,147,713.09	39,380,626.51	113.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.88	2.21	75.57%
资产负债率%	5.17%	25.16%	-79.45%
流动比率	14.32	3.34	328.74%
利息保障倍数	27.37	31.20	-12.28%

### 三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,284,876.84	-2,946,684.35	656.27%
应收账款周转率	0.45	0.68	-33.82%
存货周转率	-	-	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	68.62%	21.26%	222.77%
营业收入增长率%	131.90%	7.94%	1,561.21%
净利润增长率%	574.74%	-54.79%	-1,148.99%

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

英富森是属于信息及软件服务行业的基于语言学、应用数学与软件技术，结合机构业务（个人）应用进行信息（知识）处理组织发现服务的软件产品开发与行业咨询服务的供应商。

公司主要服务于教育、文化、科研院所、图书情报机构、军队、党政机关、企事业单位等机构和个人，可以消除机构（企业）内部信息孤岛、实现信息资源共享、提升信息资源利用价值与决策效率，提供机构（企业）内部信息（知识）搜索、行业大数据应用与分析、企业社交、信息资源利用与发现应用等的信息服务类软件、知识服务软件、知识利用发现软件和行业元数据中心平台软件等。

公司通过通用型产品的全国重点渠道分销、行业型产品的行业直销与多行业从上往下的推广覆盖、与行业集成商的合作等来开拓业务，收入来源是产品型销售、基于产品的客户化定制开发销售、产品升级及定制开发服务、产品租赁、行业解决方案咨询等收费。

公司目前拥有国家级高新技术企业证书和双软证书，4项软件开发发明型专利通过初审、30多个软件产品著作权证书、军用信息安全产品认证证书、ISO9001:2008认证证书、CMMI-DEV ML3认证证书以及ISO27001-2013认证证书。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

### 二、经营情况

#### 1、总体经营情况

2015年上半年度，公司在上一年度稳步发展的基础上，秉承“产品为主、项目为辅、面向全行业与重点行业”、“通用产品流水线式服务、行业产品精细化服务”、“区域与行业并存、渠道与直销有机结合”的经营策略，根据年度发展计划，公司不断提升管理机制，调整组织架构，吸收和培养高素质人才，优化和完善公司产品及解决方案，加强营销能力建设，加快市场拓展步伐，实现了2015年上半年度销售收入的稳步增长。

报告期内公司实现营业收入1611.53万元，较上年同期增长916.60万元，增幅为131.90%。营业成本为137.91万元，较上年同期下降43.28%；净利润为404.80万元，较去年同期增长574.74%。截至2015年6月30日，公司总资产为8,873.38万元，较去年同期增长254.89%；资产负债率为5.17%，较去年同期下降79.45%。

#### 2、公司业务、产品和服务等有关经营计划的实现情况

##### 1) 行业及发展

本年度公司重点行业包括教科文、政府、大中型企业以及医疗行业。

公司在教科文行业继续加深图书馆、科研院所、文化部门等单位的深耕细作，加强市场推广力度，在为客户提供信息服务的同时，多方面寻求合作机会，为英富森信息服务理念的推广奠定基础。公司于上半年成为中国图书馆学会的企业单位会员，在公共图书馆与高校图书馆领域继续保持英富森的品牌。

公司在政企领域以通用型产品和解决方案销售为主，主要针对机构内部信息进行采集、整合、共享、搜索、发现与知识服务应用。在政府领域，公司紧跟“国家电子政务十二五规划”，积极投身于电子政务内网工程建设之中。

医疗行业是公司继教科文及政企行业后，又一深入进行信息服务垂直应用与研究的领域。医疗行业将依托公司对医学文献及临床医疗业务信息整合基础上，利用公司专业化的信息组织与分析引擎，结合医学领域专业知识词网构建面向临床、科研、医院管理以及大众健康等方向提供医疗循证知识服务。报告期内，公司在筹备与国内知名高校、国家级行业研究机构合作，成立联合实验室，在医疗资源、医疗实体行业的调研与合作上进行了充分的准备，下一步将借助医疗循证服务系列走进智慧健康领域。

## 2) 市场与销售

报告期内，公司以行业、区域直接销售与代理销售、集成商 OEM 集成为主要销售模式，重点加大了行业领头客户的销售力度，运作行业产品的行业全覆盖性销售，重点培育中东部区域的区域销售。

报告期内，公司在教科文领域参与了“2015 年高校图书馆发展论坛”，在这次主题为“大学图书馆服务能力的提升与拓展”的论坛中，公司就高校图书馆信息资源的建设、整合与利用等层面进行了探讨，并展现了公司相关产品、技术及理念。公司在教科文领域的市场稳步推进，主要客户群体为高校、科研院所、文化领域，公司为用户解决资源整合与资源服务等问题，行业产品主要包括授权访问系统、资源利用统计系统、电子资源统一检索系统以及学科知识共建共享平台，主要解决方案包括数字图书馆解决方案、学科知识服务解决方案、读者服务授权解决方案、电子资源利用统计解决方案等。公司在报告期内老客户保持率达 100%，部分老客户在新的信息管理类项目上继续选择与英富森合作，在全年销售目标方面基本上达成了年初预期的阶段性目标。

报告期内，公司在政企行业的解决方案有社会信用监管解决方案、政务搜索解决方案、政务信息资源整合解决方案、企业内部搜索解决方案。其中以电子政务内网建设工程、社会信用监管以及企业内部搜索为市场重点。目前公司在政府行业已经与国家级电子政务研究科研单位、建设实施单位达成了初步合作意向，下一步将在电子政务内网建设工程中提供企业级政务信息资源整合与搜索服务。在全年销售目标方面，基本实现了年初预期要求的基础性目标，并为今后三年的政企行业销售打下了坚实的基础，预期可以实现行业客户的信息资源整合应用垂直覆盖。



报告期内，公司在医疗领域主要为军事医学科学院、中国中医科学院及地方医疗信息研究机构、北京电力行业三甲医院提供了信息采集、资源管理、资源共享、专题资源建设等医疗信息资源整合与服务。为医疗行业信息（知识）服务于大众提供了专业基础与成功应用。

### 3) 组织架构与团队建设

根据本年度业务重点，公司进行了内部人力资源优化重组，基于公司原有组织架构将业务部门调整为营销中心（教科文事业部、政府企业事业群组、军工行业组、售前咨询部、市场部），项目和服务中心（包含项目管理部、项目开发部、实施部、VI部），产品研发中心（包含产品部、研发部 R&D、产品开发部），职能部门（包含质量保障部）及分支机构。

在以上主要业务部门调整的基础上，公司成立了新业务开发中心和研究院。新业务开发中心主要负责基于公司信息服务业向垂直应用拓展的产品研发及业务服务，目前主要包括业务部、技术部；研究院负责公司核心技术与核心业务的研究，目前主要包括数据中心、凌云实验室，凌云实验室将进一步加大核心技术的研究与开发，数据中心主要负责整合、梳理、组织各行业数据、行业词、词间关系及属性等。

在分支机构上，公司完成了武汉分公司、上海分公司的建立，杭州办事处提升为杭州分公司。武汉分公司主要负责华中地区湖北、湖南、河南三省的客户服务与市场推广工作，并承担公司核心基础业务开发与实现；上海分公司主要负责华东地区安徽、江苏省及上海市两省一市的客户服务与市场推广工作。

报告期内，公司加大力度打造了中高层管理团队及技术核心团队，聘请了业务高级副总经理、政企行业咨询总监、搜索与分词/算法专家、信息管理与情报分析专家、政企行业资深营销总监及其它专业技术资深人员。为了确保核心管理人员不流失，公司已经建立合伙人制度，逐步依托“北京英富森投资管理中心(有限合伙)”吸纳英富森合伙人，并设计适合公司的员工股权激励计划。报告期内，公司实行了绩效考核，有效促进了工作绩效的大幅提升。

### 4) 对外战略投资

报告期内，公司参股“北京九天云竹信息技术股份公司”，该公司的“DDS 尽职调查系统”不仅是为券商、律师提供尽职调查的工具，也是证券行业进行项目文档流转与归档的好帮手。该公司拥有证券行业的相关文档模板、规范，其技术和产品侧重于文档的流程化管理。此举将进一步提升我公司的非结构化文档处理能力，形成文档的流程管理、内容分析与关联利用等一体化应用解决方案。投资该公司也将成为公司信息管理工作在金融领域发展的重要一步，我公司可在此基础上，为证券行业的从业人员提供信息分析与推荐服务，进而为广大投资界提供信息（知识）服务。

报告期内，公司在医疗与个人健康领域进行了大规模的业务应用整合调研，重点进行医疗及

健康大数据应用的公司或个人专家的调查与分析，基本确立了在医疗与健康大数据方面的合作思路和意向，为公司下一步布局医疗及健康信息（知识）服务领域打下了坚实的基础。

### 三、风险与价值

#### 1. 市场竞争风险

在软件行业，信息服务与知识服务作为一个新兴的细分领域，目前尚处于市场开拓期。随着企业与政府机构对数字信息及知识获取的重视程度的日渐提高，对这个领域的软件需求也逐渐上升，因此将会吸引越来越多的软件开发商参与。公司作为较早进入者，在产品和服务等方面均具有一定的先发竞争优势；但是，随着行业竞争者的不断增多，公司在总体规模、市场运作能力、抗风险能力上还有待提高，因此存在一定的市场竞争风险。

#### 2. 行业政策风险

公司所处的细分行业是信息服务与知识服务软件行业，这类细分市场的主要客户是教育科研、文化、图书情报机构及政府机关、企事业单位等，这类机构对软件的需求往往受制于财政预算，虽然目前政府对上述机构相关软件的采购具有政策性支持，对公司的发展起到推动作用。但如果未来行业政策对信息服务与知识服务行业的相关扶持政策发生变化，可能导致公司经营受到不利影响。

#### 3. 技术替代风险

随着信息技术的飞速发展，越来越多的企业把信息化、知识化建设作为实现战略目标的重要一环，以便增强其竞争力，这对信息服务与知识服务软件行业提出了更高的要求。本公司的核心技术主要包括信息采集技术、元数据仓储技术、领域词网技术、知识挖掘技术等，该领域的技术应用正处于快速成长期，可能对产品及解决方案的实现带来影响，根据客户需求深入的研究和开发需要时间和资金上的投入，这就可能存在产品更新换代跟不上客户需求步伐的情况，从而对公司产生不利影响。

#### 4. 核心技术人员流失风险

公司所处行业是人才密集型行业，核心技术人员对公司技术发展和业务创新起着重要作用，也是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键。核心技术人员流失，会对公司的发展带来不利影响。

#### 5. 应收款项不可回收风险

截至 2015 年 6 月 30 日公司应收账款账面价值为 42,951,832.74 元，应收账款金额较大。如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩和经营产生不利影响。

#### 6. 实际控制人不当控制风险

尹科是公司控股股东及实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用

其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

#### 7. 政企项目运营期长现金流供应不足导致公司运营风险

2015 年上半年度公司的政企类项目增多，由于政府和国有企业项目一般具有按照预算管理与执行的性质，项目立项需要跨年、项目执行到年底、项目实施具有周期性、季节性，因此项目确立、项目款项支付具有季节性与周期性，故公司在政府和国有企业项目中存在项目确立、项目收款季节性、周期性的问题，从而造成应收账款周期性的风险。

## 第四节 财务报表

### 一、审计情况

是否审计

事项	是或否
是否审计	否

### 二、财务报表

#### (一) 资产负债表

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5-3-1	6,628,087.14	10,863,384.93
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			
应收票据			
应收账款	5-3-2	42,951,832.74	28,184,624.26
预付款项	5-3-3	6,389,229.29	3,508,290.89
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5-3-4	9,702,148.32	1,633,746.62
买入返售金融资产			
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>65,671,297.49</b>	<b>44,190,046.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	5-3-5	13,000,000.00	
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	5-3-6	1,616,435.71	381,401.75
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	5-3-7	7,428,174.50	7,978,504.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5-3-8	918,863.61	
递延所得税资产	5-3-9	98,983.69	72,080.15
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>23,062,457.51</b>	<b>8,431,986.48</b>
<b>资产总计</b>		<b>88,733,755.00</b>	<b>52,622,033.18</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款	5-3-10	1,200,000.00	8,200,000.00
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			
应付票据			
应付账款	5-3-11	274,089.94	839,779.94
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5-3-12	1,282,656.14	786,912.19
应交税费	5-3-13	1,689,722.89	2,936,837.33
应付利息			16,466.67
应付股利			
其他应付款	5-3-14	139,572.94	461,410.54
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>4,586,041.91</b>	<b>13,241,406.67</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>4,586,041.91</b>	<b>13,241,406.67</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	5-3-15	21,697,054.00	17,852,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5-3-16	48,047,533.43	11,173,465.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	5-3-17	1,035,516.09	1,035,516.09
一般风险准备			

未分配利润	5-3-18	13,367,609.57	9,319,644.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		84,147,713.09	39,380,626.51
<b>负债和所有者权益总计</b>		88,733,755.00	52,622,033.18

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

**(二) 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>		<b>16,115,298.57</b>	<b>6,949,253.93</b>
其中：营业收入	5-3-19	16,115,298.57	6,949,253.93
利息收入			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>14,394,450.36</b>	<b>6,845,233.60</b>
其中：营业成本	5-3-19	1,379,038.07	2,431,163.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	5-3-20	269,758.69	100,892.58
销售费用	5-3-21	2,488,655.75	1,977,484.43
管理费用	5-3-22	9,941,465.18	2,133,542.36
财务费用	5-3-23	136,175.78	119,042.05
资产减值损失	5-3-24	179,356.89	83,108.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>1,720,848.21</b>	<b>104,020.33</b>
加：营业外收入	5-3-25	2,930,609.22	607,234.88
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			8,570.99
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>4,651,457.43</b>	<b>702,684.22</b>
减：所得税费用	5-3-27	603,492.71	102,756.36
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>4,047,964.72</b>	<b>599,927.86</b>
归属于母公司所有者的净利润		4,047,964.72	599,927.86
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
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			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		4,047,964.72	599,927.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,047,964.72	599,927.86
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.20	0.04
（二）稀释每股收益		0.20	0.04

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

### （三）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		3,385,097.00	3,978,016.42
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,930,409.22	304,234.88
收到其他与经营活动有关的现金	5-3-28	5,373,407.16	2,570,272.07
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>11,688,913.38</b>	<b>6,852,523.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,466,607.70	2,959,485.63
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,117,012.98	4,634,644.17
支付的各项税费		4,213,048.57	650,442.24
支付其他与经营活动有关的现金	5-3-28	20,177,120.97	1,554,635.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>33,973,790.22</b>	<b>9,799,207.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-22,284,876.84</b>	<b>-2,946,684.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,493,157.81	86,438.49
投资支付的现金		13,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>15,493,157.81</b>	<b>86,438.49</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-15,493,157.81</b>	<b>-86,438.49</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		40,719,121.86	2,520,000.00
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			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5-3-28	8,206,768.49	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>48,925,890.35</b>	<b>5,520,000.00</b>
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,385.00	121,154.22
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	5-3-28	8,206,768.49	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>15,383,153.49</b>	<b>2,121,154.22</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>33,542,736.86</b>	<b>3,398,845.78</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,235,297.79</b>	<b>365,722.94</b>
加：期初现金及现金等价物余额		10,863,384.93	358,191.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>6,628,087.14</b>	<b>723,913.95</b>

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 第五节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 二、附注详情

#### 5-2-1 企业经营季节性或者周期性特征

公司客户集中在机关事业单位、高校、科研院所及各级图书馆，机关及事业单位信息化工作多集中在下半年进行，导致公司下半年收入一般都远大于上半年收入，公司为软件企业，成本及相关费用基本固定，随着收入的大幅增长，成本及费用的增长幅度相对较小，进而公司下半年利润较上半年会有大幅增加。

#### 5-2-2 研究与开发支出

公司以自主研发软件产品为主，研发支出是重要的支出，当期研发总支出 601.52 万元。下半年将继续加大研发投入力度。

截至报告期末，公司研发人员共有 81 人，全部研发人力成本共计 467.60 万元。

### 三、报表项目注释

#### 5-3-1 货币资金

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
现金	90,983.39	105,462.32
银行存款	6,537,103.75	10,757,922.61
其他货币资金		
合 计	6,628,087.14	10,863,384.93

公司期末货币资金余额不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外或潜在收回风险的款项的情况。

## 5-3-2 应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

种类	2015.6.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按照组合计提坏账准备的应收账款	43,526,170.70	100.00	574,337.96	1.32
其中：账龄分析组合	43,526,170.70	100.00	574,337.96	1.32
低信用风险组合				
小计	43,526,170.70	100.00	574,337.96	1.32
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款				
合计	43,526,170.70	100.00	574,337.96	1.32

续上表

种类	2014.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按照组合计提坏账准备的应收账款	28,584,075.84	100.00	399,451.58	1.40
其中：账龄分析组合	28,584,075.84	100.00	399,451.58	1.40
低信用风险组合				
小计	28,584,075.84	100.00	399,451.58	1.40
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款				
合计	28,584,075.84	100.00	399,451.58	1.40

### (2) 应收账款按账龄披露

账龄	2015.6.30			2014.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	38,640,229.66	88.78		25,357,360.00	88.71	
1-2年	4,549,221.74	10.45	454,922.17	2,954,815.84	10.34	295,481.58
2-3年	244,719.30	0.56	73,415.79	159,900.00	0.56	47,970.00
3-4年	92,000.00	0.21	46,000.00	112,000.00	0.39	56,000.00

(3) 本期末本公司不存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况。

(4) 本期末及上期末本公司不存在单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(5) 截至2015年6月30日，应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(6) 截至2015年6月30日应收账款中期末余额前五名的客户：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京明智博远科技有限公司	第三方	4,990,000.00	1年以内	11.46
北京鼎天软件有限公司	第三方	3,780,000.00	1年以内	8.68
四川中电启明星信息技术有限公司	第三方	3,420,926.84	2年以内	7.86
北京中科博明科技有限公司	第三方	3,400,000.00	1年以内	7.81
浙江图书馆	第三方	2,010,800.00	1年以内	4.62
<b>合计</b>		<b>17,601,726.84</b>	-	<b>40.44</b>

(7) 截至 2015 年 6 月 30 日, 本公司应收账款中无应收其他关联方款项。

(8) 截至 2015 年 6 月 30 日, 本公司不存在以应收账款为标的的质押情况。

### 5-3-3 预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2015.6.30		2014.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,507,079.79	70.54	3,255,427.68	92.79
1-2年	1,875,629.50	29.36	251,243.21	7.16
2-3年	6,520.00	0.10	1,620.00	0.05
合计	6,389,229.29	100.00	3,508,290.89	100.00

(2) 截至 2015 年 6 月 30 日预付账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
北京朝瑞博科技有限公司	第三方	2,000,000.00	1年以内	未到期
北京创鑫恒达科技有限公司	第三方	975,000.00	1年以内	未到期
北京鹏飞兴业科技有限公司	第三方	830,000.00	1年以内	未到期
中都人安科技开发有限公司	第三方	554,650.00	1年以内	未到期
北京慧源宏信科技有限公司	第三方	388,313.21	1年以内	未到期
<b>合计</b>		<b>4,747,963.21</b>		

(3) 截至 2015 年 6 月 30 日, 预付款项中不存在预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

### 5-3-4 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2015.6.30	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款				
按照组合计提坏账准备的其他应收账款	9,787,701.57	100.00	85,553.25	0.87
其中：账龄分析组合	9,787,701.57	100.00	85,553.25	0.87
低信用风险组合				
小计	9,787,701.57	100.00	85,553.25	0.87
其他不重大但单独进行减值测试的其他应收账款				
合计	9,787,701.57	100.00	85,553.25	0.87

续上表

种类	2014.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按照组合计提坏账准备的其他应收款	1,714,829.36	100.00	81,082.74	4.73
其中：账龄分析组合	1,714,829.36	100.00	81,082.74	4.73
低信用风险组合				
小计	1,714,829.36	100.00	81,082.74	4.73
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,714,829.36	100.00	81,082.74	4.73

(2) 其他应收款按账龄披露

账龄	2015.6.30			2014.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	9,003,927.07	91.99		1,068,818.90	62.33	
1-2年	747,895.50	7.64	74,789.55	593,602.00	34.61	59,360.20
2-3年	35,879.00	0.37	10,763.70	40,408.46	2.36	12,122.54
3-4年			0.00			-
4-5年			0.00	12,000.00	0.70	9,600.00
合计	9,787,701.57	100.00	85,553.25	1,714,829.36	100.00	81,082.74

(3) 截至2015年6月30日，本公司应收关联公司北京英富森投资管理中心（有限合伙）往来款300万，约定8月底收回往来款。

(4) 截至2015年6月30日，其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质

北京英富森投资管理中心（有限合伙）	关联方	3,000,000.00	1年以内	30.65	往来款
杨鹏	公司员工	300,000.00	1年以内	3.07	备用金
易永生	公司员工	266,096.88	1-2年	2.72	备用金
任柏涛	公司员工	225,375.31	1年以内	2.30	备用金
中都人安科技开发有限公司	第三方	184,883.33	1年以内	1.89	押金
合计		3,976,355.52		40.63	

### 5-3-5 可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末账面余额	期初账面余额
可供出售债券		
可供出售权益工具	13,000,000.00	0
其他		
合计	13,000,000.00	0

#### (2) 可供出售金融资产的长期股权投资

权益项目	期末账面余额	期初账面余额
北京九天云竹信息技术股份公司	10,000,000.00	0
武汉知行智成健康管理有限责任公司	3,000,000.00	0
合计	13,000,000.00	0

### 5-3-6 固定资产

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
一、账面原值合计	933,279.74	1,330,672.06		2,263,951.80
办公设备及其他	933,279.74	1,330,672.06		2,263,951.80
二、累计折旧合计	551,877.99	95,638.10		647,516.09
办公设备及其他	551,877.99	95,638.10		647,516.09
三、固定资产账面净值合计	381,401.75			1,616,435.71
办公设备及其他	381,401.75			1,616,435.71
四、减值准备合计				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	381,401.75			1,616,435.71

办公设备及其他	381,401.75			1,616,435.71
---------	------------	--	--	--------------

说明:

- (1) 期末累计折旧额为 647,516.09 元, 其中本期计提金额为 95,638.10 元。
- (2) 截至 2015 年 6 月 30 日, 本公司固定资产未出现减值迹象, 不需计提减值准备。
- (3) 截至 2015 年 6 月 30 日, 本公司已提足折旧但仍在用的固定资产原值为 146,120.00 元。

### 5-3-7 无形资产

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	11,006,600.00			11,006,600.00
软件	6,600.00			6,600.00
非专利技术	11,000,000.00			11,000,000.00
二、累计摊销合计	3,028,095.42	550,330.08		3,578,425.50
软件	3,095.07	330.06		3,425.13
非专利技术	3,025,000.35	550,000.02		3,575,000.37
三、无形资产资产账面净值合计	7,978,504.58			7,428,174.50
软件	3,504.93			3174.87
非专利技术	7,974,999.65			7,424,999.63
四、减值准备合计				
软件				
非专利技术				
五、无形资产账面价值合计	7,978,504.58			7,428,174.50
软件	3,504.93			3174.87
非专利技术	7,974,999.65			7,424,999.63

### 5-3-8 长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
办公区域装修费		1,033,125.99	114,262.38		918,863.61	
合计		1,033,125.99	114,262.38		918,863.61	

### 5-3-9 递延所得税资产

- (1) 已确认递延所得税资产

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
递延所得税资产:		
资产减值准备	98,983.69	72,080.15
合 计	98,983.69	72,080.15

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
资产减值准备	659,891.21	480,534.32

### 5-3-10 短期借款

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
抵押借款		3,000,000.00
保证借款	1,200,000.00	5,200,000.00
合计	1,200,000.00	8,200,000.00

说明：截至 2015 年 6 月 30 日，本公司向北京银行北京中关村支行贷款余额 1,200,000.00 元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由尹科提供连带责任担保。

本公司报告期内无已到期未偿还的短期借款。

### 5-3-11 应付帐款

账 龄	2015. 6. 30		2014. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	139,289.94	50.82	653,800.00	77.85
1-2 年	134,800.00	49.18	185,979.94	22.15
2-3 年				
合计	274,089.94	100.00	839,779.94	100.00

截至 2015 年 06 月 30 日，应付账款中不存在欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

截至 2015 年 06 月 30 日应付账款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例 (%)
明源思信（天津）科技有限公司	第三方	134,800.00	1-2 年	49.18
中准会计师事务所有限公司	第三方	70,000.00	1 年以内	25.54
上海解元信息科技有限公司	第三方	40,000.00	1 年以内	14.59
北京世纪华风科技发展有限公司	第三方	15,000.00	1 年以内	5.47
北京龙腾居机电设备有限公司	第三方	3,400.00	1 年以内	1.24
合计		263,200.00		96.03

### 5-3-12 应付职工薪酬

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	786,912.19	7,778,598.16	7,418,827.67	1,146,682.68

(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		742,741.90	625,677.44	117,064.46
(4) 住房公积金		160,629.00	141,720.00	18,909.00
(5) 辞退福利				
(6) 工会经费和职工教育经费				
(7) 非货币性福利				
(8) 其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计		786,912.19	8,681,969.06	8,186,225.11
				1,282,656.14

### 5-3-13 应交税费

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	803,088.26	1,550,771.18
城建税	79,141.55	111,894.3
教育费附加	33,917.81	53,116.78
地方教育附加	22,611.87	33,002.21
所得税	630,396.25	1,102,175.37
个人所得税	120,567.15	85,877.49
合 计	1,689,722.89	2,936,837.33

### 5-3-14 其他应付款

账 龄	2015. 06. 30		2014. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	139,572.94	100.00	461,410.54	100.00
1-2 年				
2-3 年				
合 计	139,572.94	100.00	461,410.54	100.00

截至 2015 年 06 月 30 日其他应付款明细情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例 (%)	款项性质
虎克环艺（北京）装饰工程有限公司	第三方	86,700.00	1 年以内	62.12	押金
职工保险	第三方	26,627.62	1 年以内	19.08	代扣款
李晓晴	员工	2,630.32	1 年以内	1.88	代收款
党支部	第三方	2,000.00	1 年以内	1.43	代收款
张丽燕	员工	1,556.00	1 年以内	1.11	代垫款
合 计		119,513.94		85.63	



### 5-3-15 实收资本

	2014.12.31	本次变动增减(+、-)					2015.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	17,852,000.00	3,845,054.00				3,845,054.00	21,697,054.00

股东名称	出资金额	占注册资本的比例(%)
尹科	9,659,000.00	44.52
北京英富森投资管理中心(有限合伙)	2,179,000.00	10.04
尹雯钰	1,219,000.00	5.62
中信建投证券股份有限公司做市专用证券账户	835,000.00	3.85
上投摩根基金-国泰君安证券-上投摩根新三板1号资产管理计划	760,000.00	3.5
上海证券有限责任公司做市专用证券账户	739,000.00	3.41
陈铭锡	600,000.00	2.77
卫光磊	470,000.00	2.17
共青城尼克领军投资管理合伙企业(有限合伙)	420,000.00	1.94
朱进强	380,000.00	1.75
其他流通股股东	4,436,054.00	20.43
合计	21,697,054.00	100

说明：报告期内，公司已发行 3,845,054 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.59 元，实际收到投资者缴入投资款 40,719,121.86 元，股本增加为 21,697,054 元，上述出资业已经中准会计师事务所有限公司审验，并出具了中准验字[2015]1028 号验资报告。

### 5-3-16 资本公积

项目	股本溢价	其他资本公积	注释
2014 年 12 月 31 日	11,173,465.57		
本期增加	36,874,067.86		
本期减少			
2015 年 6 月 30 日	48,047,533.43		

说明：报告期内，公司已发行 3,845,054 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.59 元，实际收到投资者缴入投资款 40,719,121.86 元，股本增加为 21,697,054 元，股本溢价部分 36,874,067.86 元计入资本公积。

### 5-3-17 盈余公积

项目	法定盈余公积	任意盈余公积	金额
2014年12月31日	1,035,516.09		1,035,516.09
本期增加			
本期减少			
2015年6月30日	1,035,516.09		1,035,516.09

### 5-3-18 未分配利润

项目	分配比例	2015年1-6月	2014年度
期初未分配利润		9,319,644.85	221,819.58
期初调整			
调整后期初未分配利润		9,319,644.85	221,819.58
加：本期净利润		4,047,964.72	10,108,694.74
其他			
减：提取法定盈余公积	净利润 10%	0.00	1,010,869.47
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他			
期末未分配利润		13,367,609.57	9,319,644.85

### 5-3-19 营业收入与营业成本

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
主营业务收入	16,115,298.57	6,949,253.93
营业收入合计	16,115,298.57	6,949,253.93
主营业务成本	1,379,038.07	2,431,163.83
营业成本合计	1,379,038.07	2,431,163.83

#### 主营业务（分产品）

产品名称	2015年1-6月	2014年1-6月
营业收入		
自有软件销售	13,208,547.01	3,312,735.09
软件开发及服务	2,906,751.56	3,636,518.84
营业收入合计	16,115,298.57	6,949,253.93
营业成本		
软件销售	639,683.69	1,166,958.64
软件开发及服务	739,354.38	1,264,205.19
营业成本合计	1,379,038.07	2,431,163.83

### 公司 2015 年 1-6 月前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京鼎天软件有限公司	3,385,986.13	21.01
浙江图书馆	1,440,719.24	8.94
中国中医科学院医药信息研究所	795,839.38	4.94
62031 部队	611,965.81	3.80
国家图书馆	462,264.15	2.87
合 计	6,696,774.71	41.56

### 5-3-20 营业税金及附加

项 目	标准	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
营业税	5.00%		
城市维护建设税	7.00%	157,359.24	58,854.01
教育费附加	3.00%	67,439.67	25,223.14
地方教育附加	2.00%	44,959.78	16,815.43
合 计		269,758.69	100,892.58

### 5-3-21 营业费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
人工成本	1,812,977.88	1,354,778.23
房屋租赁费	318,347.17	272,437.08
差旅费	118,626.08	200,657.66
办公费	5,867.04	4,527.77
市内交通及燃油费	14,244.27	21,222.20
业务招待费	37,089.00	22,512.30
广告和业务宣传费	94,494.70	70,425.66
会议费	17,169.80	
招投标费用	2,674.00	3,996.40
行业组织会员费	6,000.00	
其他费用		1,862.40
固定资产折旧	21,165.81	25,064.73
合 计	2,448,655.75	1,977,484.43

### 5-3-22 管理费用

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
人工成本	1,684,366.20	356,398.58
房屋租赁费	468,663.80	54,537.77
物业水电修理	160,918.71	13,320.75
差旅费	182,917.23	15,407.60
办公费	407,062.94	21,615.86
低值易耗品	298,962.15	15,500.35
市内交通及燃油费	82,344.41	1,168.00
业务招待费	22,646.00	6,334.00
中介机构服务费	179,689.61	37,735.85
会议费	100,566.70	
培训费	22,240.00	
招聘费	17,452.83	
劳务费	30,400.00	
印花税	12,357.89	20,735.80
公告费	113,892.45	
快递费	9,907.32	108.00
固定资产折旧	17,246.21	19,925.27
无形资产摊销	330.06	330.06
装修费摊销	114,262.38	
研发支出转入	6,015,238.29	1,570,424.52
合 计	9,941,465.18	2,133,542.41

### 5-3-23 财务费用

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
利息支出	159,918.33	115,737.55
减：利息收入	26,936.06	454.17
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	3,193.51	3,758.67
合 计	136,175.78	119,042.05

### 5-3-24 资产减值损失

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
-----	-----------	-----------

坏账损失	179,356.89	83,108.35
合 计	179,356.89	83,108.35

### 5-3-25 营业外收入

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计	200.00	
其中：固定资产处置利得		
增值税先征后退	2,930,409.22	304,234.88
个税返还		
政府补贴		303,000.00
合 计	2,930,609.22	607,234.88

### 5-3-26 营业外支出

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
捐赠		
滞纳金、罚款		8,570.99
合 计		8,570.99

### 5-3-27 所得税费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	630,396.25	115,222.46
递延所得税调整	-26,903.54	-12,466.10
合 计	603,492.71	102,756.36

### 5-3-28 现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息收入	26,936.06	454.17
投标保证金及备用金押金	356,486.83	22,729.00
往来款	4,989,984.27	2,547,088.90
合 计	5,373,407.16	2,570,272.07

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
罚款及滞纳金	0.00	8,570.99
投标保证金及备用金押金	1,087,304.00	87,500.00

付现费用	4,779,772.65	945,623.91
手续费	3,193.51	3,758.67
往来款	14,306,850.81	509,182.11
合计	20,177,120.97	1,554,635.68

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
收到入资保证金	8,206,768.49	0
合计	8,206,768.49	0

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
退还入资保证金	8,206,768.49	0
合计	8,206,768.49	0

### 5-3-29 现金流量表附注

补充资料	2015年1-6月	2014年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,047,964.72	599,928.86
加：资产减值准备	179,356.89	83,107.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,638.1	73,964.90
无形资产摊销	550,330.08	550,330.08
长期待摊费用摊销	114,262.38	
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	159,918.33	115,737.55
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-26,903.54	-12,466.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-25,543,692.72	-5,021,235.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,861,751.08	663,948.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,284,876.84	-2,946,684.35

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,628,087.14	723,913.95
减：现金的期初余额	10,863,384.93	358,191.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,235,297.79	365,722.94

### 5-3-30 补充资料

#### (1) 非经常性损益项目

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
政府补助		303,000.00
对非金融企业收取的资金占用费		
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		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
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	200.00	8,570.99

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	200.00	294,429.01
减：非经常性损益的所得税影响数	30.00	44,164.35
非经常性损益净额	170.00	250,264.66
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	170.00	250,264.66

## (2) 净资产收益率

### 1) 指标

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	
	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	6.55%	3.49%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.55%	2.04%

### 2) 计算过程

项目	代码	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	4,047,964.72	599,927.86
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	170	250,264.66
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	4,047,794.72	349,663.20
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	39,380,626.51	16,831,931.77
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	40,719,121.86	252,000.00
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	3.00	1.00
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告月份数	M0	6.00	6.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	84,147,713.09	19,951,861.63
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	61,764,169.80	17,173,895.70
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	6.55%	3.49%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	6.55%	2.04%



#### 四、公司主要财务报表项目的异常变动情况及原因说明——

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	42,951,832.74	28,184,624.26	52.39%	公司最近一年营业收入持续快速增长，相应应收账款也快速增加；且一直执行较为宽松的信用政策，回款周期较长，这两个因素致使应收账款增幅较大。
预付款项	6,389,229.29	3,508,290.89	82.12%	营业收入增长相对应的营业成本、预付采购款、预付开发费也相应增加。
其他应收款	9,702,148.32	1,633,746.62	493.86%	其他应收款大幅增加主要原因是应收关联企业往来款增加所致。
长期股权投资	13,000,000.00	-		本报告期新增对外股权投资 1300 万元，参股两家企业。
固定资产	1,616,435.71	381,401.75	323.81%	本报告期公司更换办公环境，新购网络设备、办公设备及办公家具，致使固定资产大幅增加。
长期待摊费用	918,863.61	-		全部为新租赁办公区域的装修费用。
短期借款	1,200,000.00	8,200,000.00	-85.37%	归还到期银行贷款 700 万。
应付账款	274,089.94	839,779.94	-67.36%	本报告期应付账款下降，主要原因为及时结算了各项应付款。
其他应付款	139,572.94	461,410.54	-69.75%	本报告期其他应付款下降，主要原因为及时结算了各项应付款。
资本公积	48,047,533.43	11,173,465.57	330.01%	本报告期定向增发，股本溢价所致。
利润表项目	本期累计数	去年同期累计数	变动幅度	变动原因说明
主营业务收入	16,115,298.57	6,949,253.93	131.90%	公司最近一年加大力度开发新产品并投向市场，拓宽营销领域，带来营业收入增长快速。
主营业务成本	1,379,038.07	2,431,163.83	-43.28%	主营业务成本主要为定制开发成本，下降主要原因为定制开发服务收入下降，相应定制开发服务成本也下降。
管理费用	9,941,465.18	2,133,542.36	365.96%	本报告期管理费用大幅增加，是因为公司加大研发投入，研发支出期末全部费用化转入管理费用所致。
营业外收入	2,930,609.22	607,234.88	382.62%	本报告期营业外收入全部为增值税即征即退，大幅增加是因为较上年同期收到退税款多。

## 第六节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二、（一）
是否存在股票发行事项	是	二、（二）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	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	否	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	二、（三）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	

### 二、重要事项详情

#### （一）利润分配与公积金转增股本的情况

报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案	公司拟以总股本 21,697,054 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 14 股。
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况	
报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况	本次权益分派权益登记日为：2015 年 7 月 13 日，除权除息日为：2015 年 7 月 14 日。

#### （二）报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格（元/股）	发行数量（股）	募集金额（元）	募集资金用途（请列示具体用途）
2015-2-16	2015-5-19	10.59	3,845,054	40,719,121.86	基础研发、产品研发，扩建营销网络及补充流动资金。

#### （三）对外投资事项

公司于 2015 年 6 月通过增资的方式向北京九天云竹信息技术股份公司（以下简称“九天云竹”）直接投资人民币 1000 万元，成为其参股股东，持股比例为 6.10%。本次投资已经于 2015 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统进行公告。

本次对外投资是公司基于未来长远发展的角度作出的决策，对公司整体的财务状况无重大影响。本次对外投资对公司未来的业绩和收益具有积极影响，有利于提高公司品牌影响力与核心竞争力。

根据公司章程，本次投资无需经过股东会审议。

## 第七节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本结构

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	6,118,666	34.27%	490,000	6,608,666	30.46%
	其中：控股股东、实际控制人	1,251,000	7.01%	8,000	1,259,000	5.80%
	董事、监事、高管	1,268,000	7.10%	10,000	1,278,000	5.89%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,733,334	65.73%	3,355,054	15,088,388	69.54%
	其中：控股股东、实际控制人	8,400,000	47.05%	0	8,400,000	38.71%
	董事、监事、高管	9,600,000	53.78%	0	9,600,000	44.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>17,852,000</b>		<b>3,845,054</b>	<b>21,697,054</b>	<b>100%</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>174</b>

### 二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	尹科	9,651,000	8,000	9,659,000	44.52	8,400,000	1,259,000
2	北京英富森投资管理中心 (有限合伙)	2,179,000	0	2,179,000	10.04	2,133,334	45,666
3	尹雯钰	1,217,000	2,000	1,219,000	5.62	1,200,000	19,000
4	中信建投证券股份有限公司 做市专用证券 账户	0	835,000	835,000	3.85	0	835,000
5	上投摩根基金 — 国泰君安证 券— 上投摩根 新三板 1 号资 产管理计划	0	760,000	760,000	3.50	760,000	0
6	上海证券有限 责任公司做市 专用证券账户	200,000	539,000	739,000	3.41	0	739,000
7	陈铭锡	600,000	0	600,000	2.77	0	600,000
8	卫光磊	0	470,000	470,000	2.17	470,000	0
9	共青城尼克领 军投资管理合 伙企业（有限	0	420,000	420,000	1.94	420,000	0

	合伙)						
10	朱进强	0	380,000	380,000	1.75	0	380,000
合计		13,847,000	3,414,000	17,261,000	79.57	13,383,334	3,877,666

前十名股东间相互关系说明:

上述股东中,尹科与尹雯钰系兄妹关系;尹雯钰为北京英富森投资管理中心(有限合伙)法人,尹科为北京英富森投资管理中心(有限合伙)股东。除此之外,其他股东无任何关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为尹科先生。

尹科,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1991年7月及1997年7月毕业于解放军通信指挥学院通讯工程及通讯指挥专业,获军事学学士学位;1997年9月至1999年7月,就读于北京印刷学院汉语语言文字学(应用编辑方向)在职研究生。1991年7月至1998年4月,在解放军某部队担任参谋、秘书;1998年4月至2002年12月,在中央某机关担任主任科员;2003年1月至2005年5月,就职于北京拓尔思信息技术有限公司,担任销售经理、行业大区总监;2005年6月至2006年12月,就职于北京义华数图科技有限公司,担任销售总监、软件事业部总经理;2006年12月至2011年7月,就职于本公司,担任监事;2011年7月至2013年6月,就职于本公司,担任执行董事兼总经理;2013年6月24日,股份公司成立时担任董事长兼总经理,任期三年。

报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

## 第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
尹科	董事长、总经理	男	44	硕士	2013.6.24~2016.6.23	是
任伟	董事、副总经理	女	33	学士	2013.6.24~2016.6.23	是
尹雯钰	董事	女	36	硕士	2013.6.24~2016.6.23	否
张文会	董事	男	41	硕士	2013.6.24~2016.6.23	否
孙晓鹏	董事	男	40	硕士	2013.6.24~2016.6.23	否
李波	监事会主席	男	33	学士	2013.6.24~2016.6.23	是
牛华	职工监事	女	24	学士	2014.3.31~2016.6.23	是
徐晖	监事	女	50	学士	2014.8.28~2016.6.23	是
蒋玉星	副总经理	男	39	学士	2013.6.24~2016.6.23	是
张然	董事会秘书、财务总监	女	32	学士	2013.6.24~2016.6.23	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

### 二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数 (股)	数量变动 (股)	期末持普通股股数 (股)	期末普通股持股比 例%	期末持有股票 期权数量
尹科	董事长、总经理	9,651,000	8,000	9,659,000	44.52	0
任伟	董事、副总经理	0	0	0	0	0
尹雯钰	董事	1,217,000	2,000	1,219,000	5.62	0
张文会	董事	0	0	0	0	0
孙晓鹏	董事	0	0	0	0	0
李波	监事会主席	0	0	0	0	0
牛华	监事	0	0	0	0	0
徐晖	监事	0	0	0	0	0
蒋玉星	副总经理	0	0	0	0	0
张然	董事会秘书、财务总监	0	0	0	0	0
合计		10,868,000	10,000	10,878,000	50.14	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

### 四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	8	8	0	0

