

证券代码：838986

证券简称：天勤盛创

主办券商：国元证券



安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

Anhui TQSC Information Technology Co., Ltd.



半年度报告

2016

公司半年度大事记

1、2016 年 3 月 9 日，公司完成安徽天勤盛创信息科技股份有限公司的整体变更工作，股份公司正式成立。



2、2016 年 5 月，公司所建立的信用管理体系经审核符合 IB/T E-315:9002 国际信用管理体系标准好人 GB/T CCA9002 企业信用评价标准适用条款的要求，被授予 AAA 级信用等级认证证书。



目录

声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	5
第四节 重要事项	8
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	14
第七节 财务报表	16
第八节 财务报表附注	28

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
是否审计	否

备查文件目录

文件存放地点：	总经理办公室
备查文件	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。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	安徽天勤盛创信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui TQSC Information Technology Co.,Ltd.; TQSC
证券简称	天勤盛创
证券代码	838986
法定代表人	王宗亚
注册地址	合肥市高新区黄山路 616 号科大讯飞 1 号楼五层
办公地址	合肥市高新区黄山路 616 号科大讯飞 1 号楼五层
主办券商	国元证券股份有限公司
会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	郭燕
电话	(0551) 65772400
传真	(0551) 65780978
电子邮箱	gy@tqscsoft.com
公司网址	http://www.tqscsoft.com
联系地址及邮政编码	安徽省合肥市高新区黄山路 616 号科大讯飞 1 号楼四层 404 室；邮编：230088。

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
挂牌时间	2016-08-12
行业（证监会规定的行业大类）	I65 信息传输、软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	为各级政府部门、银行、企事业单位提供电子政务信息化系统咨询服务，包括信息化软件实施服务、运维服务以及与之相关的计算机软硬件销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
控股股东	王宗亚
实际控制人	王宗亚、卫道燕
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,088,995.20	4,503,784.42	-53.62%
毛利率%	67.75%	58.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,085,241.95	-87,097.07	-2,294.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,088,441.95	-87,097.07	-2,297.37%
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）	-11.47%	-0.92%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-11.49%	-0.92%	-
基本每股收益	-0.42	-0.09	-378.83%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	20,009,820.87	23,637,882.44	-15.35%
负债总计	2,874,050.93	4,416,870.55	-34.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,135,769.94	19,221,011.89	-10.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.43	3.84	-10.68%
资产负债率%	14.36%	18.69%	-
流动比率	6.71	5.28	-
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	-2,517,834.00	-4,326,894.40	-
应收账款周转率	0.45	1.38	-
存货周转率	0.24	4.37	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-15.35%	-27.60%	-
营业收入增长率%	-53.62%	-13.59%	-
净利润增长率%	-2,294.16%	-38.16%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是一家专注于电子政务信息化建设的技术咨询服务商，主要致力于政府审计信息化、财政信息化等电子政务领域，为各级政府部门（如各省级、地市、县级审计部门、财政部门）、银行、企事业单位提供信息化软件实施服务、运维服务以及与之相关的软硬件销售等。公司依靠着对电子政务信息化建设领域业务发展的精准把握，先进的技术研发，逐渐积累的客户和行业经验，长期为用户提供电子政务信息化建设的实施及运维服务，包括业务咨询、平台设计、产品实施到运维的全面解决方案。公司具备专业的开发、实施及运维技术服务团队，目前已拥有四个业务事业部，分别负责下辖的业务销售和售后服务，销售客户主要为各级政府部门、银行、企事业单位等。公司主要采用招投标或商务谈判方式获取合同订单，并根据合同约定完成部分二次开发、安装、调试、上线、验收交付以及后期运维服务。公司所在电子政务信息化建设领域的下游客户粘性度较高，对产品及服务的准确性、稳定性等因素的要求高于价格因素，公司主营业务毛利率维持在较高水平且保持相对稳定态势。公司收入主要来源于信息化软件实施服务、运维服务及其相关的软硬件销售。

报告期内，公司商业模式没有发生较大变化。

二、经营情况

报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，加大产品研发力度，积极拓展和优化市场布局。报告期内,虽然公司总体营业收入和利润指标均出现较下降,但公司总体经营情况正常。

1、报告期内，本公司经营情况如下：

报告期内，公司实现营业收入 208.9 万元，同比下降 53.62%，主要系公司实施项目采取终验法确认收入，且客户验收集集中在下半年，因此上半年的收入总体较低。

报告期内，公司销售费用较去年同期增加 35.49%，主要原因系公司为开拓市场，增加销售人员所致。报告期内，公司管理费用较去年同期增加 72.90%，主要原因系：一方面报告期内增加了研发人员、引进了高级管理人员；另一方面公司开展了新三板申报工作，导致中介机构费用增加。

报告期内，公司实现净利润-208.52 万元，同比下降 2,294.16%，主要系本期收入大幅下降，而管理费用、销售费用上升较多，导致净利润出现较大亏损。

截至报告期末，公司总资产为 2,000.98 万元，净资产为 1,713.58 万元，较起初均有所下降，系上半年亏损所致。

报告期内，公司经营活动现金流量净增加额为-251.78 万元，较上年同期增加了 41.81%，有所改善，但净增加额仍为负值，仍然需要加强日常经营活动现金流量管理。报告期内现金流入基本持平，而现金流出比上年同期减少 186.2 万元所致。投资活动现金流量净增加额为-655.22 万元，系理财支出 600 万所致。

2、成本、毛利率情况

报告期内，公司营业成本 67.36 万元，较上年同期下降了 117.48 万元，下降比例为 63.55%，主要系营业收入下降，同期营业成本也相应下降。

报告期内，公司综合产品毛利率较上年同期上升了 8.79 个百分点，主要原因系 2016 年实施项目推行绩效考核管理、加强项目成本控制所致。

三、风险与价值

1、行业政策依赖的风险

报告期内，公司主营业务所涉金审工程、金财工程两大电子政务领域的改革和推动主要有政府机构主导，对政府推行的相关政策具有较强的依赖性。此外，公司所处行业的市场容量受到国家对电子政务改革的财政投入以及各地方政府机构的财政预算制约较为显著。

应对措施：公司将及时扩大市场占有率并寻找新的收入增长点，降低行业政策依赖的风险。

2、业务合作伙伴模式的风险

报告期内，公司开展的财政国库集中支付电子化业务、财政票据电子化业务主要采用业务合作伙伴模式，公司及项目实施人员均需要经过大型软件服务商的严格考核、培训、资质认证，并且服务质量需经客户的严格监督、把控和验收。这对公司的业务资质、实施能力以及对人才的持续培养提出了更高要求。若公司在提供实施服务过程中，出现了质量不符合要求、进度推迟等问题，业务资质可能被取消，从而将可能致使公司失去与大型软件服务商的后续合作机会，公司的业务规模、盈利水平将受到一定程度的不利影响。

应对措施：公司将业务人员开展持续业务培训，提高业务人员素质，提升服务质量，满足终端用户业务需求。

3、高端人才不足及流失的风险

报告期内，公司主要为政府部门、银行、企事业单位提供实施服务，需要大量精通软件设置、调试和应用的优秀实施顾问，高端人才是公司快速发展的必要支撑。由于实施顾问在行业内流动较为容易，如果不能对核心实施顾问实行持续有效的激励，该类人员的大量流失将对经营造成重大不利影响。

应对措施：公司通过积极改革绩效考核办法，提升员工薪酬福利，为员工的职业发展制定合理规划，防止高端人才流失。同时，公司人事部门加大与知名猎头的合作力度，招贤纳士，有效的保证核心人才的供给。

4、税收优惠的风险

报告期内，公司依据软件企业“两免三减半”的税收优惠政策，2016年1月1日起按25%的税率减半征收企业所得税。子公司安徽政采信息科技股份有限公司在2014年分别获得来软件企业和高新技术企业证书，目前实际选择按25%的税率减半计征企业所得税的优惠政策。2015年2月24日，国务院发布了《关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》（国发〔2015〕11号），取消了软件企业和软件产品认证审批的事项。取消软件企业认定会导致公司及子公司的软件企业所得税税收优惠不可持续。

应对措施：公司将积极关注税收优惠的相关政策变化，做好与税收优惠的相关资质荣誉申请工作。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
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	是	二、(一)
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	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	是	二、(四)
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	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、垫支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
王宗亚	资金	借款	400,000.00	0.00	0.00	是	是
陆善政	资金	借款	80,000.00	0.00	0.00	是	是
合计	-	-	480,000.00	0.00	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

报告期内，关联方资金占用系前期个人向公司借款所致。王宗亚、陆善政分别于 2016 年 2 月 19 日、2016 年 3 月 26 日将上述资金归还至公司。该项资金占用系公司挂牌前发生，报告期初至本半年度报告出具之日起，公司未再发生新的资金占用事项。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
王宗亚	购买王宗亚名下汽车	504,000.00	是
总计	-	504,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2016 年初，公司为日常业务开展需要，计划购置一辆汽车。公司前期因资金紧张，所有对外公务用车系全部借用公司实际控制人王宗亚名下的汽车无偿使用。为进一步提升公司外在形象，保持资产的完整性和独立性，遂与王宗亚签署《机动车交易协议书》，并将汽车所有权过户至公司名下。本次交易为一次性、偶发性交易，系公司日常开展所必需，作价公允，履行了必要决策程序。

2016 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第三次会议，一致表决通过了《关于向控股股东王宗亚购买汽车的议案》；2016 年 4 月 1 日，公司与王宗亚签署《机动车交易协议书》；2016 年 4 月 10 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，一致表决通过《关于向控股股东王宗亚购买汽车的议案》。2016 年 4 月 11 日，王宗亚将该车辆交付公司使用；2016 年 8 月 11 日，该车辆完成过户手续。

（三）收购、出售资产、对外投资事项

2016 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第三次会议，一致表决通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；2016 年 4 月 10 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会，一致表决通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。2016 年 4 月 11 日，公司与徽商银行合肥高新支行签署《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书（机构版）》。

公司购买的徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品，合计 600 万元。产品类型为保证收益型。产品期限为 92 天，产品预期最高收益率为 3.1%/年，产品起息日为 2016 年 4 月 13 日，到期日为 2016 年 7 月 14 日，到期还本付息。

2016 年 7 月 14 日，上述理财产品已收回。

（四）承诺事项的履行情况

一、竞业禁止承诺

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员就竞业禁止作出如下承诺：

“本人现担任安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，本人就职于公司符合法律法规关于竞业禁止的相关规定，并出具如下声明：

- 1、本人在原任职单位均未签订任何关于竞业禁止的协议或约定，在公司的任职及工作中不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的情形；
- 2、本人未收到有关知识产权、商业秘密有关的诉讼或仲裁的纠纷，不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。”

二、同业竞争承诺

控股股东、实际控制人王宗亚、卫道燕作出了以下书面承诺：

“本人作为安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“天勤盛创”、“公司”或“本公司”）控股股东及实际控制人，现根据有关法律、法规和规范性文件的规定，就避免与天勤盛创同业竞争事宜作出如下不可撤销的声明、保证及承诺：

1、本人及与本人关系密切的家庭成员，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公司构成同业竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有同业竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、自本承诺签署日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及其本人关系亲密的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相直接竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生同业竞争的，本人及本人关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争：

- (1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
- (2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
- (3) 将相竞争的业务纳入到公司来经营；
- (4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

3、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

4、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”

天勤盛创其他持股 5%以上股东，董事、监事、高级管理人员也分别出具了避免同业竞争的承诺函。

三、避免资金占用的承诺

天勤盛创控股股东、实际控制人王宗亚、卫道燕已就关于避免资源（资金）占用作出如下书面承诺：

1、本人作为公司的关联方，截至本承诺函出具日，本人不存在占用公司资源/资金的情形或曾占用公司资源/资金已全部归还。

2、在公司生产经营过程中，本人不与公司发生任何非经营性资源（资金）的占用；如因公司生产经营需要，本人不可避免地与公司发生相应的经营性资源（资金）占用，那么，本人与公司间的账务往来或结算将遵循市场公允或公司一般交易原则。

3、如本人违反上述承诺或陈述不实，本人将承担因本人违反上述承诺或陈述不实所致公司的全部商业损失。

天勤盛创其他持股 5%以上股东，董事、监事、高级管理人员也分别出具了关于避免资源（资金）占用的承诺函。

四、关联交易承诺

天勤盛创控股股东、实际控制人王宗亚、卫道燕已就规范关联交易，保护其他股东利益作出如下书面承诺：

“1、本承诺出具日后，本人将尽可能避免与天勤盛创之间的关联交易；

2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原

则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

3、本人承诺不通过关联交易损害天勤盛创及其他股东的合法权益；

4、本人有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。”

天勤盛创其他持股 5%以上股东，董事、监事、高级管理人员也分别出具了减少关联交易的承诺函。

上述承诺人严格遵守承诺，报告期内未出现违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,650,000	73.00%	0	3,650,000	73.00%
	董事、监事、高管	3,770,000	75.40%	0	3,770,000	75.40%
	核心员工	135,000	2.70%	0	135,000	2.70%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		5				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王宗亚	3,025,000	0	3,025,000	60.50%	3,025,000	0
2	卫道燕	225,000	0	225,000	4.50%	225,000	0
3	合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙）	1,250,000	0	1,250,000	25.00%	1,250,000	0
4	徐亮	250,000	0	250,000	5.00%	250,000	0
5	赵鸿	250,000	0	250,000	5.00%	250,000	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，王宗亚持有恒讯投资 32.00% 的财产份额，并担任其执行事务合伙人，因此王宗亚实际控制恒讯投资；王宗亚与卫道燕系夫妻关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为王宗亚先生，直接持有公司 3,025,000 股股份，占公司股本总额的 60.50%，系公司的控股股东。

王宗亚先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999 年 5 月至 2010 年 4 月，就职于安徽爱普科技有限公司，担任董事、副总经理；2010 年 4 月至今，就职于安徽政采信息科技有限公司，担任执行董事、总经理；2015 年 7 月至 2016 年 3 月，就职于天勤有限，担任执行董事、总经理；2016 年 3 月至今，就职于天勤盛创，担任董事长、总经理。其担任公司董事的任期为 2016 年 3 月至 2019 年 3 月。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为王宗亚、卫道燕两人。王宗亚与卫道燕系夫妻关系，天勤盛创系王宗亚、卫道燕在婚姻存续期间共同投资设立的企业，属于夫妻共同财产。王宗亚直接持有公司 3,025,000 股股份，同时，王宗亚系恒讯投资的执行事务合伙人且通过持有恒讯投资 32.00% 的财产份额，间接控制公司 25.00% 的股份，合计能够控制公司 85.50% 的表决权。卫道燕直接持有公司 225,000 股股份，占公司股本总额的 4.50%。王宗亚及卫道燕合计控制天勤盛创 90.00% 的表决权。

王宗亚简介详见上述“（一）控股股东情况”

卫道燕女士，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010 年 4 月至 2016 年 3 月，就职于天勤有限，担任人力资源文员；2016 年 3 月至今，就职于天勤盛创，担任采购部文员。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第六节 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
王宗亚	董事长、总经理	男	43	大专	2016.3.2-2019.3.1	是
王保华	董事	男	38	大专	2016.3.2-2019.3.1	是
陆善政	董事、财务负责人	男	41	大专	2016.3.2-2019.3.1	是
马明	董事	男	40	本科	2016.3.2-2019.3.1	是
吴昊	董事	男	33	大专	2016.3.2-2019.3.1	是
杨扬	监事会主席	男	33	本科	2016.3.2-2019.3.1	是
陈志文	监事	男	29	本科	2016.3.2-2019.3.1	是
王飞	监事	男	27	大专	2016.3.2-2019.3.1	是
郭燕	董事会秘书	女	27	本科	2016.3.2-2019.3.1	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
王宗亚	董事长、总经理	3,425,000	0	3,425,000	68.50%	0
王保华	董事	70,000	0	70,000	1.40%	0
陆善政	董事、财务负责人	0	0	0	0.00%	0
马明	董事	50,000	0	50,000	1.00%	0
吴昊	董事	30,000	0	30,000	0.60%	0
杨扬	监事会主席	25,000	0	25,000	0.50%	0
陈志文	监事	35,000	0	35,000	0.70%	0
王飞	监事	35,000	0	35,000	0.70%	0
郭燕	董事会秘书	100,000	0	100,000	2.00%	0
合计	-	3,770,000	0	3,770,000	75.40%	-

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、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	76	84

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：-	

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
流动资产：			
货币资金	(一)、1	5,101,082.84	14,171,076.25
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	(一)、2	3,576,287.76	5,237,517.62
预付款项	(一)、3	419,560.00	800,000.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(一)、4	608,573.91	1,048,143.15
买入返售金融资产		-	-
存货	(一)、5	3,567,032.53	2,044,982.02
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	(一)、6	6,000,000.00	-
流动资产合计		19,272,537.04	23,301,719.04
非流动资产：			
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		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(一)、7	700,357.24	240,589.52
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		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	(一)、8	36,926.59	95,573.88
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		737,283.83	336,163.40
资产总计		20,009,820.87	23,637,882.44
流动负债：			
短期借款		-	-
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	(一)、9	939,658.53	722,000.00
预收款项	(一)、10	1,414,707.80	1,301,500.26
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)、11	468,145.89	1,751,168.00
应交税费	(一)、12	34,639.71	642,103.29
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(一)、13	16,899.00	99.00
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		-	-
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		-	-
流动负债合计		2,874,050.93	4,416,870.55
非流动负债：			
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		2,874,050.93	4,416,870.55
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、14	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	（一）、15	5,299,482.21	1,788,149.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	（一）、16	473,177.35	877,910.94
一般风险准备		-	-
未分配利润	（一）、17	6,363,110.38	11,554,951.80
归属于母公司所有者权益合计		17,135,769.94	19,221,011.89
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		17,135,769.94	19,221,011.89
负债和所有者权益总计		20,009,820.87	23,637,882.44

法定代表人：王宗亚

主管会计工作负责人：陆善政

会计机构负责人：陆善政

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,000,189.75	11,828,924.94

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	(八)、1	3,115,803.98	4,273,077.83
预付款项		418,000.00	800,000.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(八)、2	595,033.02	764,633.65
存货		2,984,894.46	1,469,982.02
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		6,000,000.00	-
流动资产合计		15,113,921.21	19,136,618.44
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	(八)、3	4,195,524.22	4,195,524.22
投资性房地产		-	-
固定资产		648,274.65	173,435.01
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		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		29,967.45	81,165.45
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,873,766.32	4,450,124.68
资产总计		-	-
流动负债：			
短期借款		-	-
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		446,158.53	551,000.00
预收款项		1,306,988.35	1,193,780.81
应付职工薪酬		349,302.97	1,214,864.00

应交税费		4,673.26	520,495.61
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,816,362.20	1,802,972.00
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		-	-
流动负债合计		3,923,485.31	5,283,112.42
非流动负债：			
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		3,923,485.31	5,283,112.42
所有者权益：			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		8,571,857.28	5,060,524.22
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		473,177.35	877,910.94
未分配利润		2,019,167.59	7,365,195.54
所有者权益合计		16,064,202.22	18,303,630.70
负债和所有者权益合计		19,987,687.53	23,586,743.12

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,088,995.20	4,503,784.42
其中：营业收入	(一)、18	2,088,995.20	4,503,784.42
利息收入		-	-

已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		673,646.52	1,848,403.54
其中：营业成本	(一)、18	673,646.52	1,848,403.54
利息支出		-	-
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		-	-
营业税金及附加	(一)、19	31,675.98	22,190.78
销售费用	(一)、20	908,418.17	670,449.08
管理费用	(一)、21	2,636,431.72	1,524,868.13
财务费用	(一)、22	-16,278.24	-10,260.93
资产减值损失	(一)、23	-125,305.20	535,230.89
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)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,019,593.75	-87,097.07
加：营业外收入	(一)、24	3,200.00	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,016,393.75	-87,097.07
减：所得税费用	(一)、25	68,848.20	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,085,241.95	-87,097.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		-2,085,241.95	-87,097.07
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后		-	-

净额			
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		-	-
七、综合收益总额		-2,085,241.95	-87,097.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,085,241.95	-87,097.07
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.42	-0.09
（二）稀释每股收益		-0.42	-0.09

法定代表人：王宗亚

主管会计工作负责人：陆善政

会计机构负责人：陆善政

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(八)、4	872,014.08	3,139,124.08
减：营业成本	(八)、4	286,777.24	1,213,587.69
营业税金及附加		22,756.48	12,960.90
销售费用		790,737.33	289,397.09
管理费用		2,060,988.09	991,522.73

财务费用		-12,892.44	-6,364.27
资产减值损失		-84,922.14	329,006.25
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-	-
投资收益(损失以“-” 号填列)		-	-
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-	-
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)		-2,191,430.48	309,013.69
加：营业外收入		3,200.00	-
其中：非流动资产处置 利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置 损失		-	-
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)		-2,188,230.48	309,013.69
减：所得税费用		51,198.00	-
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)		-2,239,428.48	309,013.69
五、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		-	-
六、综合收益总额		-2,239,428.48	309,013.69
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.45	0.31
（二）稀释每股收益		-0.45	0.31

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,863,432.60	4,375,485.67
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		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、26	469,875.94	10,763.93
经营活动现金流入小计		4,333,308.54	4,386,249.60
购买商品、接受劳务支付的现金		358,855.80	2,659,315.98
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		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的		4,588,329.99	3,230,965.22

现金			
支付的各项税费		724,170.00	291,759.26
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、26	1,179,786.75	2,531,103.54
经营活动现金流出小计		6,851,142.54	8,713,144.00
经营活动产生的现金流量净额		-2,517,834.00	-4,326,894.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		552,159.41	84,596.67
投资支付的现金		6,000,000.00	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		6,552,159.41	84,596.67
投资活动产生的现金流量净额		-6,552,159.41	-84,596.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
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		-	-
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		-	-
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		-9,069,993.41	-4,411,491.07
加：期初现金及现金等价物余额		14,171,076.25	7,770,776.91
六、期末现金及现金等价物余额		5,101,082.84	3,359,285.84

法定代表人：王宗亚

主管会计工作负责人：陆善政

会计机构负责人：陆善政

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,142,495.47	2,988,525.33
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		169,989.53	14,400.00
经营活动现金流入小计		2,312,485.00	3,002,925.33
购买商品、接受劳务支付的现金		278,143.15	1,527,975.74
支付给职工以及为职工支付的现金		3,735,168.58	1,429,868.66
支付的各项税费		598,197.51	107,516.99
支付其他与经营活动有关的现金		981,751.54	3,295,877.04
经营活动现金流出小计		5,593,260.78	6,361,238.43
经营活动产生的现金流量净额		-3,280,775.78	-3,358,313.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		547,959.41	64,392.54
投资支付的现金		6,000,000.00	-
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		6,547,959.41	64,392.54
投资活动产生的现金流量净额		-6,547,959.41	-64,392.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
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		-	-
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		-	-
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		-	-
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		-9,828,735.19	-3,422,705.64
加：期初现金及现金等价物余额		11,828,924.94	4,133,687.18
六、期末现金及现金等价物余额		2,000,189.75	710,981.54

第八节 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	否
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	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

(一)合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2016-6-30	2015-12-31
库存现金	14,700.00	22,700.00
银行存款	5,086,382.84	14,148,376.25
其他货币资金		
合计	5,101,082.84	14,171,076.25

货币资金说明：

本公司货币资金中不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。期末货币资金较期初大幅减少的主要原因系公司在本期购买了 600 万元的理财产品尚未到期所致。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2016-6-30		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,770,618.70	100.00	194,330.94	5.15	3,576,287.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,770,618.70	100.00	194,330.94	5.15	3,576,287.76

(续)

类别	2015-12-31				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,519,281.70	100.00	281,764.08	5.11	5,237,517.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	5,519,281.70	100.00	281,764.08	5.11	5,237,517.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016-6-30				2015-12-31			
	应收账款	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,741,618.70	99.23	187,080.94	5.00	5,490,281.70	99.47	274,514.08	5.00
1 至 2 年	29,000.00	0.77	7,250.00	25.00	29,000.00	0.53	7,250.00	25.00
2 至 3 年								
合计	3,770,618.70	100.00	194,330.94	5.15	5,519,281.70	100.00	281,764.08	5.11

(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 0 元；本年转回坏账准备金额 87,433.14 元。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

2016 年 6 月 30 日应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备
北京中科江南信息技术股份有限公司	非关联方	2,573,053.04	1 年以内	68.23	128,652.65
蚌埠市审计局	非关联方	350,000.00	1 年以内	9.28	17,500.00
长春吉大正元信息技术股份有限公司	非关联方	123,742.01	1 年以内	3.28	6,187.10
青阳县公共资源交易监督管理局	非关联方	100,000.00	1 年以内	2.65	5,000.00
芜湖市审计局	非关联方	100,000.00	1 年以内	2.65	5,000.00
合计	-	3,246,795.05	-	86.11	162,339.75

3、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2016-6-30		2015-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	419,560.00	100.00	800,000.00	100.00
1 至 2 年				
合计	419,560.00	100.00	800,000.00	100.00

(2) 预付账款金额前五名单位情况

2016 年 6 月 30 日预付账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例 (%)	款项性质
安徽象形信息科技有限公司	非关联方	350,000.00	1 年以内	83.42	货款
武汉达梦数据库有限公司	非关联方	42,000.00	1 年以内	10.01	货款
北京中水卓越认证有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	2.38	中介费
平安养老保险股份有限公司安徽分公司	非关联方	6,600.00	1 年以内	1.57	保险费
中国石化销售有限公司安徽合肥石油分公司	非关联方	5,000.00	1 年以内	1.19	加油卡
合计	-	413,600.00	-	98.57	-

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2016-6-30				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	709,655.70	100.00	101,081.79	14.24	608,573.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	709,655.70	100.00	101,081.79	14.24	608,573.91

(续)

类别	2015-12-31				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,187,097.00	100.00	138,953.85	11.61	1,048,143.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,187,097.00	100.00	138,953.85	11.61	1,048,143.15

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016-6-30				2015-12-31			
	其他应收款	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	419,160.70	59.06	20,958.04	5.00	826,602.00	69.63	41,330.10	5.00
1 至 2 年	260,495.00	36.71	65,123.75	25.00	330,495.00	27.84	82,623.75	25.00
2 至 3 年	30,000.00	4.23	15,000.00	50.00	30,000.00	2.53	15,000.00	50.00
合计	709,655.70	100.00	101,081.79	14.24	1,187,097.00	100.00	138,953.85	11.71

(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 0 元；本年转回坏账准备金额 37,872.06 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016-6-30	2015-12-31
借款	60,000.00	540,000.00
履约保证金	331,545.00	360,445.00

备用金	230,800.00	205,000.00
押金	57,000.00	57,000.00
投标保证金	-	7,600.00
代垫款	30,310.7	17,052.00
合计	709,655.70	1,187,097.00

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

2016 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	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比 例(%)	坏账准备
蔡秀兵	非关联方	借款	60,000.00	1 至 2 年	8.45	15,000.00
安徽省财政厅	非关联方	履约保证金	51,050.00	2 年以内	7.19	9,072.50
安庆审计局	非关联方	履约保证金	41,600.00	1 至 2 年	5.86	10,400.00
吴昊	公司董事	备用金	40,000.00	1 年以内	5.64	2,000.00
陈龙	非关联方	备用金	40,000.00	1 年以内	5.64	2,000.00
合计			232,650.00		32.78	38,472.50

5、存货

项目	2016-6-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	3,567,032.53		3,567,032.53
合计	3,567,032.53		3,567,032.53

(续)

项目	2015-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	2,044,982.02		2,044,982.02
合计	2,044,982.02		2,044,982.02

6、其他流动资产

项目	2016-6-30	2015-12-31
理财产品	6,000,000.00	-
合计	6,000,000.00	-

注：本期新增银行机构理财产品 600 万元系购买徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品，产品类型为保证收益型。产品期限为 92 天，产品预期最高收益率为 3.1%/年，产品起

息日为 2016 年 4 月 13 日，到期日为 2016 年 7 月 14 日，到期还本付息。

购买理财产品履行的决策程序如下：2016 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第三次会议，一致表决通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；2016 年 4 月 10 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，一致表决通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。2016 年 4 月 11 日，公司与徽商银行合肥高新支行签署《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书(机构版)》。

2016 年 7 月 14 日，上述理财产品已收回。

7、固定资产

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值			
1、2015-12-31		511,155.72	511,155.72
2、本期增加金额	504,000.00	48,159.41	552,159.41
(1) 购置	504,000.00	48,159.41	552,159.41
3、本期减少金额			
4、2016-6-30	504,000.00	559,315.13	1,063,315.13
二、累计折旧			
1、2015-12-31		270,566.20	270,566.20
2、本期增加金额	16,800.00	75,591.69	92,391.69
(1) 计提	16,800.00	75,591.69	92,391.69
3、本期减少金额			
4、2016-6-30	16,800.00	346,157.89	362,957.89
三、减值准备			
1、2015-12-31			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、2016-6-30			
四、账面价值			
1、2016-6-30	487,200.00	213,157.24	700,357.24
2、2015-12-31		240,589.52	240,589.52

注：本期固定资产不存在担保或其他使用受限的情况。

8、递延所得税资产

项目	2016-6-30		2015-12-31	
	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	295,412.73	36,926.59	420,717.93	95,573.88
合计	295,412.73	36,926.59	420,717.93	95,573.88

9、应付账款

(1) 按账龄列示

项 目	2016-6-30	2015-12-31
1 年以内	909,658.53	509,738.14
1 至 2 年	30,000.00	212,261.86
合 计	939,658.53	722,000.00

(2) 按款项性质列示

项目	2016-6-30	2015-12-31
材料采购款	939,658.53	722,000.00
合计	939,658.53	722,000.00

10、预收款项

(1) 按账龄列示

账龄	2016-6-30		2015-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,414,707.80	100.00	1,301,500.26	100.00
1 至 2 年				
合计	1,414,707.80	100.00	1,301,500.26	100.00

(2) 按款项性质列示

类别	2016-6-30		2015-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
运维服务费	80,188.68	5.67	107,704.40	8.28
实施服务费	1,334,519.12	94.33	1,193,795.86	91.72
合计	1,414,707.80	100.00	1,301,500.26	100.00

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
一、短期薪酬	1,751,168.00	3,142,413.35	4,334,347.58	468,145.89
二、离职后福利-设定提存计划		253,982.41	253,982.41	
合计	1,751,168.00	3,396,395.76	4,588,329.99	468,145.89

(2) 短期薪酬列示

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,751,168.00	2,876,970.47	4,068,904.70	468,145.89
2、职工福利费				

3、社会保险费		106,015.44	106,015.44	
其中：医疗保险费		89,481.89	89,481.89	
工伤保险费		4,723.88	4,723.88	
生育保险费		11,809.67	11,809.67	
4、住房公积金		53,412.00	53,412.00	
合计	1,751,168.00	3,142,413.35	4,334,347.58	468,145.89

(3) 设定提存计划列示

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
1、基本养老保险		236,195.85	236,195.85	
2、失业保险费		17,786.56	17,786.56	
合计		253,982.41	253,982.41	

12、应交税费

项目	2016-6-30	2015-12-31
增值税	12,654.62	518,141.20
企业所得税	16,431.71	70,128.90
城市维护建设税	892.13	25,335.36
教育费附加	382.34	10,858.01
地方教育税附加	254.89	7,238.67
应交水利基金	401.89	3,440.61
应交印花税	213.00	1,868.59
其他	3,319.13	5,091.95
合计	34,639.71	642,103.29

13、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

项目	2016-6-30	2015-12-31
1 年以内	16,800.00	99.00
1-2 年	99.00	
合计	16,899.00	99.00

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016-6-30	2015-12-31
代垫款	16,800.00	
其他	99.00	99.00
合计	16,899.00	99.00

14、股本

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
股本	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	5,000,000.00			5,000,000.00

15、资本公积

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
股本溢价	1,788,149.15	3,511,333.06		5,299,482.21
合计	1,788,149.15	3,511,333.06		5,299,482.21

16、盈余公积

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
法定盈余公积	877,910.94		404,733.59	473,177.35
合计	877,910.94		404,733.59	473,177.35

17、未分配利润

项目	2016年1-6月	2015年度
调整前上年末未分配利润	11,554,951.80	7,336,117.51
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	11,554,951.80	7,336,117.51
加：本年归属于母公司股东的净利润	-2,085,241.95	4,857,932.74
减：提取法定盈余公积		466,565.61
转作股本的普通股股利	3,106,599.47	
期末分配利润	6,363,110.38	11,554,951.80

18、营业收入和营业成本**（1）营业收入和营业成本**

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,088,995.20	673,646.52	4,503,784.42	1,848,403.54
其他业务收入				
合计	2,088,995.20	673,646.52	4,503,784.42	1,848,403.54

主营业务（分类别）

收入类别	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
运维服务	1,075,037.78	289,017.99	699,263.82	228,254.23
实施服务	1,013,957.42	384,628.53	3,804,520.60	1,620,149.31

合计	2,088,995.20	673,646.52	4,503,784.42	1,848,403.54
----	--------------	------------	--------------	--------------

19、营业税金及附加

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
城市维护建设税	16,679.15	12,944.61
教育费附加	7,148.21	5,547.68
地方教育费附加	4,765.48	3,698.49
水利基金	3,083.14	
合计	31,675.98	22,190.78

20、销售费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
职工薪酬	701,130.48	519,620.55
差旅费	82,822.00	67,388.71
招待费	80,324.45	25,891.00
交通费	19,136.82	1,525.00
办公费	10,129.99	12,999.00
通讯费	8,640.37	2,888.00
折旧费	6,234.06	40,136.82
合计	908,418.17	670,449.08

注：报告期内增加了销售人员，致使销售费用中工资及销售关联费用增加。

21、管理费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
研发费用	846,256.70	741,340.54
职工薪酬	670,256.53	417,279.73
中介费	378,298.40	0.00
办公费	125,663.31	102,001.89
房屋租赁费	125,026.42	130,872.96
会务费	131,820.00	58,641.00
招待费	130,303.00	0.00
交通费	101,174.66	9,812.00
培训费	36,000.00	6,440.00
差旅费	32,956.00	25,891.00
折旧费	31,466.09	13,392.44
税费	10,700.97	6,482.81
水电费	8,557.64	6,535.76
通讯费	7,952.00	6,178.00
合计	2,636,431.72	1,524,868.13

注：报告期内，增加了高管和研发人员，导致研发费用和职工薪酬增长；开展新三板申报工作，从而增加了中介费用；报告期内招待费用增加，主要是加强了跨部门沟通和外单位联系活动所致；报告期内为提高公司员工公务效率，员工出差期间给予一定交通费补贴，同时部门负责人以上一定额的车辆补贴，导致交通增加。报告期内召开了公司年会、季度工作会、企业文化建设讨论会等大型会议导致会务费用增加。

22、财务费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出		
减：利息收入	17,626.70	10,763.93
手续费	1,348.46	503.00
合计	-16,278.24	-10,260.93

23、资产减值损失

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
坏账准备	-125,305.20	535,230.89
合计	-125,305.20	535,230.89

24、营业外收入

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,200.00	3,200.00		
合计	3,200.00	3,200.00		

其中，计入当期损益的政府补助：

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	与资产相关/与收益相关
高新区自主创新政策	3,200.00		与收益相关
合计	3,200.00		

25、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税费用	10,200.91	
递延所得税费用	58,647.29	
合计	68,848.20	

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
----	-----------	-----------

利润总额	-2,016,393.75	-87,097.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-252,049.22	-
子公司适用不同税率的影响	-	-23,735.77
调整以前期间所得税的影响	-6,230.80	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	284,144.08	23,735.77
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	42,984.14	
所得税费用	68,848.20	-

26、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
往来款项净流入	449,049.24	-
利息收入	17,626.70	10,763.93
政府补贴	3,200.00	-
合计	469,875.94	10,763.93

(2) 支付其他与经营有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
往来款项净流出	-	2,127,028.01
销售费用中有关现金支出	208,298.44	110,691.71
管理费用中有关现金支出	970,139.85	292,880.82
财务费用中有关现金支出	1,348.46	503.00
合计	1,179,786.75	2,531,103.54

27、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,085,241.95	-87,097.07
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,391.69	58,480.70
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		

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)		
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)	58,647.29	
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)	-1,522,050.51	
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	2,490,719.10	-2,991,026.76
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-1,552,299.62	-1,307,251.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,517,834.00	-4,326,894.40
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	5,101,082.84	3,359,285.84
减：现金的期初余额	14,171,076.25	7,770,776.91
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	-9,069,993.41	-4,411,491.07

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2016-6-30	2015-12-31
一、现金	5,101,082.84	14,171,076.25
其中：库存现金	14,700.00	22,700.00
可随时用于支付的银行存款	5,086,382.84	14,148,376.25
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	5,101,082.84	14,171,076.25

(二)、合并范围的变更

本期合并范围内未发生变更。

(三)、在其他主体中的权益

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	
安徽政采信息科技有限公司	合肥市高新区	合肥市高新区	销售及研发	100		股权收购

(四)、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

王宗亚、卫道燕系本公司最终控制方，表决权比例为 90.00%。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、“在其他主体中的权益”。

3、关联方交易情况

2016 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第三次会议，一致表决通过了《关于向控股股东王宗亚购买汽车的议案》；2016 年 4 月 1 日，公司与王宗亚签署《机动车交易协议书》；2016 年 4 月 10 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，一致表决通过《关于向控股股东王宗亚购买汽车的议案》。2016 年 4 月 11 日，王宗亚将该车辆交付公司使用；2016 年 8 月 11 日，该车辆完成过户手续。

具体情况如下：（单位：元）

关联方	交易内容	2015 年 1-6 月	
		金额	占同类交易比
王宗亚	车辆采购	504,000.00	100.00%
合计	-	504,000.00	-

(五)、承诺及或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

(六)、资产负债表日后事项

(七)、其他重要事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无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

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2016-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,280,425.24	100.00	164,621.26	5.02	3,115,803.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,280,425.24	100.00	164,621.26	5.02	3,115,803.98

(续)

类别	2015-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,498,608.24	100.00	225,530.41	5.00	4,273,077.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	4,498,608.24	100.00	225,530.41	5.00	4,273,077.83

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016-6-30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,277,425.24	163,871.26	5.00
1 至 2 年	3,000.00	750.00	25.00
合计	3,280,425.24	164,621.26	5.02

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 3,206,795.05 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 97.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 160,339.75 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2016-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账					

准备的其他应收款					
组合 1：账龄组合	590,787.20	88.16	75,118.36	12.71	515,668.84,
组合 2：合并范围内关联方组合	79,364.18	11.84			79,364.18
小计	670,151.38	100.00	75,118.36	11.21	595,033.02,
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	670,151.38	100.00	75,118.36	11.21	595,033.02,

(续)

类别	2015-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：账龄组合	791,047.00	91.58	99,131.35	12.53	691,915.65
组合 2：合并范围内关联方组合	72,718.00	8.42			72,718.00
小计	863,765.00	100.00	99,131.35	11.48	764,633.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	863,765.00	100.00	99,131.35	11.48	764,633.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016-6-30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	362,892.20	18,144.61	5.00
1 至 2 年	227,895.00	56,973.75	25.00
合计	590,787.20	75,118.36	12.71

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016-6-30	2015-12-31
借款	60,000.00	340,000.00
保证金	280,495.00	316,995.00
备用金	198,800.00	90,000.00
代垫款	103,856.38	89,770.00

租房押金	27,000.00	27,000.00
合计	670,151.38	863,765.00

(3) 2016 年 6 月 30 日按其他应收对象归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)
蔡秀兵	借款	60,000.00	1 至 2 年	8.95
安庆审计局	保证金	41,600.00	1 至 2 年	6.21
吴昊	备用金	40,000.00	1 年以内	5.97
陈龙	备用金	40,000.00	1 年以内	5.97
滁州市审计局	保证金	38,800.00	1 年以内	5.79
合 计		220,400.00		32.89

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2016-6-30			2015-12-31		
	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	4,195,524.22		4,195,524.22	4,195,524.22		4,195,524.22
合计	4,195,524.22		4,195,524.22	4,195,524.22		4,195,524.22

(2) 对子公司投资

被投资单位	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽政采信息科技有限公司	4,195,524.22			4,195,524.22		
合计	4,195,524.22			4,195,524.22		

4、营业收入、营业成本

项目	2016-1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	872,014.08	286,777.24	3,139,124.08	1,213,587.69
合计	872,014.08	286,777.24	3,139,124.08	1,213,587.69

(九)、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	2016 年 1-6 月	2015 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，或偶发的税收返还、减免		
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	3,200.00	
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		
同一控制下企业合并产生的子公司年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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,200.00	

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	3,200.00	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

2、净资产收益率及每股收益

2016 年 1-6 月利润	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	-11.47	-0.42	-0.42
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-11.49	-0.42	-0.42

（续）

2015 年 1-6 月利润	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	-0.92	-0.09	-0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.92	-0.09	-0.09

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 24 日