



北塔软件

NEEQ:831071

上海北塔软件股份有限公司

SHANGHAI BETASOFT STOCK CO.,LTD.

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记



2017 年 1 月 1 日，公司获得【ITSS】

国家信息技术服务标准工作组-全权
成员称号。



2017 年 4 月 18 日，公司通过

ISO9001：2015 标准认证。



2017 年 4 月 24 日，公司监控管

家（服务器）获得 3C 中国国家强制
性产品认证。



2017 年 5 月 25 日，公司业务

数据采集/保障服务器获得 3C 中国
国家强制性产品认证。

目录

声明与提示 4

第一节 公司概况 5

第二节 主要会计数据和关键指标 7

第三节 管理层讨论与分析 9

第四节 重要事项 12

第五节 股本变动及股东情况 14

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 16

第七节 财务报表 18

第八节 财务报表附注 24

释义

释义项目	释义
本公司、公司、北塔软件	上海北塔软件股份有限公司
主办券商、华福证券	华福证券有限责任公司
“三会”	股东大会、董事会和监事会的统称
高级管理人员	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	全国中小企业股份转让系统
《公司章程》	上海北塔软件股份有限公司公司章程
IT	Information Technology，即信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术。
BTSO	北塔智慧运维平台软件,作为北塔软件最新一代的运维管理软件，在满足用户对于基本状态和性能无人值守及实时展示的基本运维需求的同时，智能抓取关键性能数据，根据预置策略进行数据分析和联动处置；同时提供强大的平台能力和后台开发能力，能将用户个性化的分析方式和处置方式快速实现策略化，以期实现用户管理效率的最大化提升。
BTXM	北塔运维开发平台，是北塔自主研发的 IP 设备数据采集、存储平台，有标准化的数据接口，是可扩展的运维平台和开发工具。
报告期、本期	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上期	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元	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、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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、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	上海北塔软件股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI BETASOFT STOCK CO.,LTD.
证券简称	北塔软件
证券代码	831071
法定代表人	王俊
注册地址	上海市宜山路 700 号 86 幢 301/302/303 室
办公地址	上海市宜山路 700 号 3 号楼 3 楼
主办券商	华福证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	吴晓莹
电话	021-61152011
传真	021-60740355
电子邮箱	wuxiaoying@betasoft.com.cn
公司网址	www.betasoft.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市宜山路 700 号 3 号楼 3 楼 200233

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	2014 年 8 月 18 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	IT 运维管理软件的研发、销售、咨询和配套技术服务；数据运维解决方案提供商；数据采集和分析开发平台运营商
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	50,680,000
控股股东	王俊、孙永杰
实际控制人	王俊、孙永杰
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	4
公司拥有的“发明专利”数量	2

四、自愿披露

不适用

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	16,273,409.47	13,397,794.74	21.46%
毛利率	53.22%	55.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,311,623.01	-13,651,642.60	24.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,778,320.94	-13,669,512.19	21.15%
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）	-12.49%	-15.96%	-
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）	-13.06%	-15.98%	-
基本每股收益	-0.20	-0.38	47.37%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	82,548,230.08	117,510,014.29	-29.75%
负债总计	10,224,012.66	24,738,173.86	-58.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,324,217.42	92,771,840.43	-22.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.43	1.83	-21.86%
资产负债率	12.39%	21.05%	-
流动比率	13.46	5.48	-
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	-6,926,754.46	-17,415,546.54	-
应收账款周转率	0.30	0.21	-
存货周转率	99.08	162.43	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-29.75%	-24.92%	-
营业收入增长率	21.46%	6.17%	-
净利润增长率	24.47%	42.28%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于网络运维市场的运维软件厂商，拥有多项发明专利、软件著作权、商标等核心知识产权，建立了一支专业的产品设计开发和现场服务团队，为电力、金融、政务、交通、医疗卫生、教育等行业提供简单易用的网络运维产品和专业的运维现场支持服务。公司通过覆盖较广的营销网络和数量较多的代理商队伍开拓业务，收入来源主要是软件产品销售收入，以及一部分技术服务收入。

报告期内，公司的商业模式较上年同期未发生重大变化，专注于网络运维管理领域的标准化软件设计与开发，持续优化客户的使用体验，帮助用户提升网络运维水平。

公司凭借在运维领域数据采集、存储、分析的经验和技术积累，运用自动采集、自动运维、自动分析的算法，形成并完善了 BTXM 平台，可用于各类运维数据、运营数据、销售数据等采集、存储、分析，公司积极探寻大数据、智能制造、物联网、互联网应用、健康医疗等领域的合作机会，将致力于把 BTXM 平台打造成开放可扩展的数据采集平台。

报告期内，公司的商业模式未发生重大的变化。

二、经营情况

1、营业收入情况：

报告期内实现营业收入 1,627.34 万元，较上年同期增加了 287.56 万元，增长比例 21.46%。市场情况稳定，公司营业状态稳步增长。

2、成本费用情况：

营业成本较去年同期增加了 159.55 万元，主要因为技术服务人员人工成本有所上升。

3、盈利情况：

报告期净利润-1,031.16 万元，较上年同期亏损减少 334 万元，主要是部分大项目在报告期内验收确认收入，营业收入较去年同期增加，经营情况正常。

4、经营活动现金流量净额

报告期经营活动现金流量净额-692.68 万元，较上年同期增加 1,048.88 万元，主要是报告期内公司加大了应收账款的管理力度，销售回款情况比去年同期增加 1,002.24 万元。

5、资产和负债情况

报告期内，公司总资产为 8,254.82 万元，较期初减少 3,496.18 万元，主要是报告期内股东分红 1031.6 万元，且报告期内因经营季节周期原因而亏损。

报告期内，公司总负债为 1,022.40 万元，较期初减少 1,451.42 万元，主要是应付职工薪酬期初包含年末当月工资和年终奖金，期末仅包括期末当月应付职工工资；报告期内交付了 2016 年 11 月、12 月的增值税，应交税费数值减少。

6、业务经营情况

报告期内产品设计和开发进度正常，发布了升级产品监控管家和业务数据采集/保障系统。

围绕 BTXM 产品，公司积极探索第三方合作模式，扶持第三方软件公司基于 BTXM 平台开发应用软件。参股公司沈阳北塔科技有限公司，开拓面向运营商的中小企业运维服务，践行互联网+战略，从软件产品提供商向平台服务提供商转型。

三、风险与价值

一、应收账款回收风险

报告期内，虽然公司部分销售合同通过代理商签订，但公司产品最终用户群体主要系电力、金融、教育、医疗等行业及各类大型企业及部分政府部门，该等最终用户付款受到财政部门资金计划、审批流程、拨付时间较长等因素的影响，因此应收账款回款周期较长。报告期内，一方面由于公司软件行业和最终用户的特征决定了每年年末销售相对集中；另一方面随着公司收入规模的不断增长，公司应收账款余额相应增加，如果出现部分客户因特殊原因无法付款的情况，公司的生产经营成果将会受到影响。

应对措施：公司加大内部管理，加强应收账款催收和管理工作，尤其是对 2 年以上的应收账款，收回情况与销售考核挂钩。

二、公司业绩季节性波动的风险

公司最终用户主要分布于电力、金融、教育、医疗等行业及各类大型企、部分政府部门，该等客户受其预算管理的特点，通常在每年年底编制第二年 IT 年度预算，次年上半年立项，期间受春节因素影响，第一季度较少安排招标或与软件提供商签订软件开发合同及启动软件开发项目，自第二季度始，上述行业客户开始根据自身业务发展的需要实施预算，到下半年尤其是第四季度为了全面执行预算，信息化需求得到充分释放。公司的营业收入也会根据客户的预算实施情况呈现季节性波动：第一季度一般收入较小，到第二、第三季度开始有所增加，第四季度比重最大。

由于公司的营业收入主要集中在下半年，而成本、费用支出相对收入却较为均衡，导致了公司净利润的季节性波动非常明显，公司业绩季节性波动会给公司经营活动带来较大的影响，如资金使用安排、融资活动安排等，同时也会造成公司各类财务指标在各定期报告中出现较大的波动，从而对投资者的判断带来不利影响。

应对措施：公司将积极开拓企业客户市场，合理降低收入中财政预算类资金的比重。

三、对电力行业依赖的风险

电力行业占公司销售收入的占比过去三年稳步下降，但电力行业仍然是公司业务中占比最高的一个行业。电力行业销售收入随着全社会用电量的不断提升，电力行业投资规模不断增加，电力企业对 IT 系统运营维护效率要求的进一步提升，公司的软件产品在电力行业的应用将持续存在，电力行业的销售占公司业绩的比重依然会比较高。如果未来电力行业的宏观环境发生不利变化或者电力公司对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的经营产生较大的影响。

应对措施：从 2012 年起，公司在不断开拓其他行业，在营销布局上减少电力行业的投入占比，报告期内，公司推出了智慧城市解决方案、BTDO 系列产品等，积极寻求其他行业的战略布局，减小电力行业政策性变动对公司业务的影响。

四、税收政策变动的风险

2009 年 3 月 10 日，上海市经济和信息化委员会向北塔软件颁发证书沪 R-2009-0037 号《软件企业认定证书》。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）、国家税务总局《关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》（国税发[2003]82 号）等规定，公司从开始获利年度起，第 1 年至第 2 年的经营所得免征所得税，第 3 年至第 5 年减半征收所得税。公司 2009 年开始获利，即 2009 年、2010 年免征企业所得税，2011 年至 2013 年按照 12.5% 税率计算企业所得税。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），公司自行开发研制的软件产品销售先按 17% 的税率计缴增值税，其实际税负超过 3% 部分经主管税务机关审核后予以退税。

根据《国家税务总局关于印发企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）的通知》（国税发[2008]116 号）以及《财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》（财税[2013]70 号），公司享受研究开发费用税前加计扣除的优惠政策，即：对未形成无形资产计入当期损益的研究开

发费用，在按照规定据实扣除的基础上，允许再按当年研发费用实际发生额的 50%，直接抵扣当年的应纳税所得额；研发费用形成无形资产的，按照无形资产成本的 150%在税前摊销。

如果国家根据宏观经济形势和产业政策的变化调整以上税收优惠和补助政策，或者税收优惠期限到期后不能继续享受新的税收优惠政策，则将会对公司收益产生一定的影响。

应对措施：公司按照相关政策的细则要求，合法合规经营，规范管理研发项目，按期申报项目认定。

2016 年公司已通过了高新技术企业复审。

五、人才流失和技术创新失败的风险

软件企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平，正是由于人才和核心技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势，为公司成为行业内的领跑者奠定了坚实基础。随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

由于信息技术的发展，软件产品更新速度加快，虽然公司目前已经形成了一套在 IT 运维管理领域较为先进的技术和产品，客户的使用效果和满意度较高，但是如果公司不能保持持续的研发和技术创新，或者由于各种因素导致新产品研发失败，将会给公司的经营业绩和持续发展带来一定的不利影响。

另外，公司的核心技术经过长时间的经验积累，如果公司的核心技术泄密，将会对公司产生不利的影响，为加强核心技术人员对公司的忠诚度及同公司利益相关度，本公司已经通过提高核心技术人员待遇、核心技术人员持股、签订保密和竞业禁止协议等方式，使其利益与公司的发展紧密相连。但如果公司人才出现大量流失，将对本公司的技术保密和生产经营造成一定的负面影响。

应对措施：公司拟对核心员工和技术骨干实行股权激励计划。

六、实际控制人不当控制的风险

公司的共同实际控制人为王俊和孙永杰，如果公司共同实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：公司将加强内部控制，防范实际控制人控制不当风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节、二(一)
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	否	-
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	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	是	第四节、二(二)
是否存在股权激励事项	是	第四节、二(三)
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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
2017 年 6 月 2 日	2.00	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

经公司 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议，决定以 2016 年度末总股本 5,068 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计分配股利 1,013.6 万元。

公司 2017 年 5 月 24 日发布权益分派实施公告，权益分派股权登记日为：2017 年 6 月 1 日，除权除息日为：2017 年 6 月 2 日，此次权益分派已实施完毕。

（二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

经第三届董事会第十四次会议决议及 2016 年年度股东大会审议决议，授权公司管理层在 6,500 万额度内利用公司闲置资金购买银行理财产品。报告期内，公司利用闲置资金，购买银行理财产品，共取得投资收益 287,574.75 元。

（三）股权激励计划在报告期的具体实施情况

2015年7月27日，经公司第三届董事会第五次会议决议，审议通过了《上海北塔软件股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，该议案已于2015年8月11日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。

公司2015年度业绩满足首期股票期权激励计划的行权条件，经内部公示、董事会及监事会审议，2016年7月5日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于上海北塔软件股份有限公司首期股票期权激励计划之2015年度确定核心人员名单的议案》、《关于上海北塔软件股份有限公司首期股票期权激励计划之2015年度可行权人员名单及数量的议案》、《关于上海北塔软件股份有限公司首期股票期权激励计划之2015年度可行权人员推后行权的议案》。

2016年10月，公司经董事会及股东大会审议通过《关于部分终止当前期权激励计划的议案》，对于截至目前公司已经授予的股票期权仍继续有效，公司将择期开窗行权，尚未授予的股票期权自行作废。

（四）承诺事项的履行情况

2014年5月14日，公司共同实际控制人王俊和孙永杰分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，向公司承诺如下：

一、公司核定的经营范围为：计算机软件的设计、销售，计算机硬件设备的销售，计算机软件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形。

二、在直接或间接持有公司股份的期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本人将对本人控制的其他企业按本承诺函的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本承诺函履行不竞争的义务。

三、在公司审议本人及本人控制的其他企业是否与公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定本人及本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司有意受让上述业务，则公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。

四、如本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时，本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。

五、本承诺函在本人直接或间接持有公司股份的期间内持续有效，且不可撤销。

履行情况：报告期内，未有违背上述承诺的情形。

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
无限售股份	无限售股份总数	29,774,500	58.75%	31,150	29,805,650	58.81%
	其中：控股股东、实际控制人	6,047,300	11.93%	0	6,047,300	11.93%
	董事、监事、高管	861,000	1.70%	31,150	892,150	1.76%
	核心员工	1,146,800	2.26%	-261,000	927,800	1.83%
有限售股份	有限售股份总数	20,905,500	41.25%	-31,150	20,874,350	41.19%
	其中：控股股东、实际控制人	18,141,900	35.80%	0	18,141,900	35.80%
	董事、监事、高管	2,763,600	5.45%	-87,150	2,676,450	5.28%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		50,680,000	100.00%	0	50,680,000	100.00%
普通股股东人数		68				

注：报告期内，原财务总监、董事会秘书茅培燕离职，其持有的公司股份 56,000 股不计入董事、监事、高管期末数。

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王俊	17,080,000	0	17,080,000	33.70%	12,810,000	4,270,000
2	孙永杰	7,109,200	0	7,109,200	14.03%	5,331,900	1,777,300
3	李汉忠	3,964,800	0	3,964,800	7.82%	0	3,964,800
4	刘颖	2,520,000	0	2,520,000	4.97%	0	2,520,000
5	岳云琪	2,520,000	0	2,520,000	4.97%	0	2,520,000
6	王莉云	2,506,000	0	2,506,000	4.94%	0	2,506,000
7	徐秀安	2,380,000	0	2,380,000	4.70%	0	2,380,000
8	余盛	1,680,000	0	1,680,000	3.31%	0	1,680,000
9	孙益群	1,442,000	0	1,442,000	2.85%	0	1,442,000
10	王春华	1,120,000	0	1,120,000	2.21%	0	1,120,000
合计		42,322,000	0	42,322,000	83.51%	18,141,900	24,180,100

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，第一大股东王俊与第二大股东孙永杰签订了《一致行动协议书》，约定在公司经营发展重大事项上一致行动，为公司的共同实际控制人；王俊与王莉云、徐秀安为近亲属；孙永杰与孙益群为直系亲属。其他股东之间没有关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

本公司第一大股东为王俊，第二大股东为孙永杰，王俊自 2008 年起一直担任公司的董事长兼总经理，孙永杰自 2008 年起担任公司董事、副总经理（2013 年 6 月因个人原因辞任副总经理），二人共同商议决定公司的经营决策和发展规划，王俊和孙永杰在事实上共同控制公司。双方为了保持对公司的共同控制，保持公司的稳定发展，于 2013 年 6 月 26 日签订了《一致行动协议书》，约定双方在处理有关公司经营发展的重大事项时应采取一致行动，因此王俊和孙永杰二人为公司的共同控股股东及实际控制人，其具体情况如下：

王俊，男，1967 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任邮电部第一研究所工程师、上海蓝深计算机网络系统公司技术部经理、上海华泽奥迅信息科技有限公司技术部经理、北塔通讯董事长兼总经理，现任北塔软件董事长兼总经理。王俊与孙永杰是一致行动人，为公司的共同实际控制人之一。

孙永杰，男，1969 年 3 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。历任上海机械电脑公司技术部经理、上海华泽奥迅信息科技有限公司工程师、北塔通讯副总经理、北塔软件副总经理、董事、顾问，现任北塔软件董事。孙永杰与王俊是一致行动人，为公司的共同实际控制人之一。

报告期内无变动。

（二）实际控制人情况

见“控股股东情况”。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
王俊	董事长、总经理	男	49	本科	2014年11月至2017年11月	是
孙永杰	董事	男	47	硕士	2014年11月至2017年11月	是
谷玉龙	董事、副总经理	男	42	本科	2014年11月至2017年11月	是
郭建徽	董事、副总经理	男	35	本科	2014年11月至2017年11月	是
徐春华	董事	女	44	本科	2014年11月至2017年11月	是
吴晓莹	董事会秘书、财务总监	女	38	本科	2017年3月至2017年11月	是
黄志明	监事会主席	男	42	硕士	2014年11月至2017年11月	是
白延涛	监事	男	42	硕士	2014年11月至2017年11月	是
孙艺瑄	职工监事	女	38	本科	2014年11月至2017年11月	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

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
王俊	董事长、总经理	17,080,000	0	17,080,000	33.70%	0
孙永杰	董事	7,109,200	0	7,109,200	14.03%	0
谷玉龙	董事、副总经理	294,000	0	294,000	0.58%	180,000
郭建徽	董事、副总经理	273,000	0	273,000	0.54%	180,000
徐春华	董事	1,120,000	0	1,120,000	2.21%	0

吴晓莹	财务总监、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
黄志明	监事会主席	945,000	0	945,000	1.86%	0
白延涛	监事	890,400	0	890,400	1.76%	0
孙艺瑄	职工监事	46,200	0	46,200	0.09%	0
合计	-	27,757,800	-	27,757,800	54.77%	360,000

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			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
吴晓莹	无	新任	财务总监、董事会秘书	完善治理架构
茅培燕	财务总监、董事会秘书	离任	无	个人原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	34	31
核心技术人员	12	11
截止报告期末的员工人数	274	281

核心员工变动情况：

2016年，管理层提名了37位核心员工，2016年5月20日—2016年5月27日经公司内部公示全体员工无异议，于2016年6月16日通过第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议，并经2016年7月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，公司认定了37名核心员工，其中技术人员14人。经认定的核心员工可以参与公司的股权激励计划，核心员工的认定有利于公司进行员工关系管理，有利于增强团队稳定性。

截至到2017年6月30日，公司在职的核心员工共计31人，其中核心技术人员11人，核心技术人员名单如下：张丹琴、韦莉、李国生、谢凯军、马磊、刘卓、何烜、安腾、郑剑、黄凤武、罗琦。

部分核心人员变动属于正常的人事变动，不影响公司的正常运作。公司正在积极拟定新一轮的员工激励措施，吸引优秀人才加入、稳定公司团队。

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

报告期内，公司仅有对外投资的参股公司，无控股子公司，因此报告期内仅编制单体报表。

（一）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	8-2-1	30,718,173.80	48,093,706.31
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	8-2-2		150,000.00
应收账款	8-2-3	45,970,200.11	63,901,916.21
预付款项	8-2-4	445,623.08	440,508.67
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	8-2-5	975,130.12	943,646.12
买入返售金融资产			

存货	8-2-6	271,474.72	57,000.34
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			102,254.53
流动资产合计		78,380,601.83	113,689,032.18
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		481,420.09	181,420.09
投资性房地产			
固定资产	8-2-7	522,772.60	483,332.24
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	8-2-8	285,627.69	252,448.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8-2-9	195,687.05	221,660.15
递延所得税资产	8-2-10	2,682,120.82	2,682,120.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,167,628.25	3,820,982.11
资产总计		82,548,230.08	117,510,014.29
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	8-2-11	287,965.00	559,550.00
预收款项	8-2-12	924,620.23	351,626.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	8-2-13	3,139,181.78	9,107,681.15
应交税费	8-2-14	1,447,672.06	10,685,912.33
应付利息			

应付股利			
其他应付款	8-2-15	24,573.59	33,404.12
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		5,824,012.66	20,738,173.86
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	8-2-16	4,400,000.00	4,000,000.00
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		4,400,000.00	4,000,000.00
负债合计		10,224,012.66	24,738,173.86
所有者权益（或股东权益）：			
股本	8-2-17	50,680,000.00	50,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8-2-18	1,673,962.27	1,673,962.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8-2-19	10,791,787.81	10,791,787.81
一般风险准备			
未分配利润	8-2-20	9,178,467.34	29,626,090.35
归属于母公司所有者权益合计		72,324,217.42	92,771,840.43
少数股东权益			
所有者权益合计		72,324,217.42	92,771,840.43
负债和所有者权益总计		82,548,230.08	117,510,014.29

法定代表人：王俊 主管会计工作负责人：吴晓莹 会计机构负责人：蔡向群

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		16,273,409.47	13,397,794.74
其中：营业收入	8-2-21	16,273,409.47	13,397,794.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,463,520.58	28,135,694.38
其中：营业成本	8-2-21	7,612,789.00	6,022,265.35
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			
税金及附加	8-2-22	124,733.69	259,473.33
销售费用	8-2-23	7,136,528.92	6,514,190.58
管理费用	8-2-24	14,704,574.69	15,568,427.28
财务费用	8-2-25	-115,105.72	-228,662.16
资产减值损失			
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）	8-2-26	287,574.75	223,734.13
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）			
其他收益	8-2-27	2,590,100.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,312,435.86	-14,514,165.51
加：营业外收入		812.85	1,045,878.87
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）		-10,311,623.01	-13,468,286.64
减：所得税费用			183,355.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,311,623.01	-13,651,642.60
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		-10,311,623.01	-13,651,642.60
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		-10,311,623.01	-13,651,642.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,311,623.01	-13,651,642.60
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		-0.20	-0.38
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：王俊 主管会计工作负责人：吴晓莹 会计机构负责人：蔡向群

(三) 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		36,497,483.60	26,475,120.30
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		2,411,790.17	1,044,316.80
收到其他与经营活动有关的现金	8-2-28	1,410,274.40	401,450.35
经营活动现金流入小计		40,319,548.17	27,920,887.45
购买商品、接受劳务支付的现金		4,888,308.49	4,405,237.41
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现金		24,667,244.65	22,668,795.69
支付的各项税费		10,293,249.50	10,380,391.23
支付其他与经营活动有关的现金	8-2-29	7,397,499.99	7,882,009.66
经营活动现金流出小计		47,246,302.63	45,336,433.99
经营活动产生的现金流量净额		-6,926,754.46	-17,415,546.54
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		287,574.75	223,734.13
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		287,574.75	223,734.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		300,352.80	108,740.43
投资支付的现金		300,000.00	
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		600,352.80	108,740.43
投资活动产生的现金流量净额		-312,778.05	114,993.70
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		10,136,000.00	10,860,000.00
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		10,136,000.00	10,860,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-10,136,000.00	-10,860,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-17,375,532.51	-28,160,552.84
加：期初现金及现金等价物余额		48,093,706.31	54,371,749.08
六、期末现金及现金等价物余额		30,718,173.80	26,211,196.24

法定代表人：王俊 主管会计工作负责人：吴晓莹 会计机构负责人：蔡向群

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	是
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	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1、2017年5月10日，财政部发补《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号，自2017年6月12日起施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

4、受公司产品与客户行业特征的影响，企业经营呈现一定的季节性、周期性特征：公司每年上半年订单量较少，销售合同签订、项目验收均集中在下半年，尤其是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布。由于成本费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在下半年实现，因而造成公司上半年度出现亏损。

二、报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

8-2-1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	9,881.23	528.83
银行存款	30,708,292.57	48,093,177.48
合计	30,718,173.80	48,093,706.31

8-2-2 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		150,000.00
合计		150,000.00

8-2-3 应收账款

种类	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 同受最终人控制的合并范围应收款项				
组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:	54,167,017.85		71,598,488.95	7,696,572.74
组合小计	54,167,017.85		71,598,488.95	7,696,572.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	105,300.00		605,545.00	605,545.00
合计	54,272,317.85	8,302,117.74	72,204,033.95	8,302,117.74

(1) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	34,315,998.65	63.23		51,872,708.98	71.84	2,593,635.45
1-2 年(含 2 年)	12,932,066.20	23.83		16,394,118.97	22.71	3,278,823.79
2-3 年(含 3 年)	5,811,007.00	10.71		3,015,095.00	4.18	1,507,547.50
3 年以上	1,107,946.00	2.04		316,566.00	0.44	316,566.00
组合小计	54,167,017.85	99.81		71,598,488.95	99.17	7,696,572.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	105,300.00	0.19		605,545.00	0.83	605,545.00
合计	54,272,317.85	100	8,302,117.74	72,204,033.95	100	8,302,117.74

(2) 截至期末, 应收账款余额前五名单位情况:

债务单位	期末余额	账龄	比例 (%)	欠款内容	关联方
第 1 名	2,660,000.00	1 年以内	4.90	货款	否
第 2 名	2,131,059.00	1 年以内 /1-2 年/2-3 年 /3 年以上	3.93	货款	否
第 3 名	1,919,900.00	1 年以内 /1-2 年	3.54	货款	否
第 4 名	1,869,000.00	1-2 年	3.44	货款	否
第 5 名	1,602,493.00	1 年以内	2.95	货款	否

		/1-2 年/2-3 年			
合计	10,182,452.00		18.76		

说明：期末余额中无应收本公司关联方款项以及 5%以上表决权股东款项。

(3) 截至期初，应收账款余额前五名单位情况：

债务单位	期初余额	账龄	比例(%)	欠款内容	关联方
第 1 名	2,063,044.50	1 年以内	2.86	货款	否
第 2 名	2,046,900.00	1 年以内/1-2 年	2.83	货款	否
第 3 名	1,877,978.63	1 年以内/1-2 年	2.60	货款	否
第 4 名	1,873,420.63	1 年以内	2.59	货款	否
第 5 名	1,869,000.00	1 年以内	2.59	货款	否
合计	9,730,343.76		13.48		

说明：期初余额中无应收本公司关联方款项以及 5%以上表决权股东款项。

8-2-4 预付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	377,698.55	84.76	438,842.67	99.62
1-2 年（含 2 年）			1,666.00	0.38
2 年以上	67,924.53	15.24		
合计	445,623.08	100.00	440,508.67	100.00

(1) 截至期末，预付账款余额前五名单位情况：

债务单位	期末余额	账龄	比例(%)	欠款内容	关联方
第 1 名	97,940.00	1 年以内	21.98	预付房租款	否
第 2 名	79,094.16	1 年以内	17.75	预付房租款	否
第 3 名	77,015.33	1 年以内	17.28	预付房租款	否
第 4 名	67,924.53	2 年以上	15.24	预付开发费	否
第 5 名	45,823.32	1 年以内	10.28	预付物业款	否
合计	367,797.34		82.53		

说明：期末余额中无预付本公司关联方款项以及 5%以上表决权股东款项。

(2) 截至期初，预付账款余额前五名单位情况：

债务单位	期初余额	账龄	比例(%)	欠款内容	关联方
第 1 名	97,940.00	1 年以内	22.23	预付房租款	否
第 2 名	67,924.53	1-2 年	15.42	预付开发费	否
第 3 名	51,052.33	1 年以内	11.59	预付房租款	否
第 4 名	42,000.00	1 年以内	9.53	预付房租款	否

第 5 名	40,755.42	1 年以内	9.25	预付房租款	否
合计	299,672.28		68.02		

说明：期初余额中无预付本公司关联方款项以及 5%以上表决权股东款项。

8-2-5 其他应收款

种类	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 同受最终人控制的合并范围其他应收款				
组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:	1,742,379.10		1,710,895.10	767,248.98
组合小计	1,742,379.10		1,710,895.10	767,248.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,742,379.10	767,248.98	1,710,895.10	767,248.98

(1) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	354,167.89	20.33%		788,691.89	46.10%	39,434.59
1-2 年(含 2 年)	511,008.00	29.33%		184,302.28	10.77%	36,860.46
2-3 年(含 3 年)	139,302.28	7.99%		93,894.00	5.49%	46,947.00
3 年以上	737,900.93	42.35%		644,006.93	37.64%	644,006.93
合计	1,742,379.10	100.00%		1,710,895.10	100.00%	767,248.98

(2) 截至期末，其他应收款余额前五名单位情况：

债务单位	期末余额	账龄	比例(%)	欠款内容	关联方
第 1 名	598,179.00	3 年以上	34.33	房押	否
第 2 名	281,500.00	1-2 年	16.16	投标保证金	否
第 3 名	118,100.00	1 年以内	6.78	投标保证金	否
第 4 名	100,000.00	1-2 年	5.74	投标保证金	否
第 5 名	95,500.62	2-3 年	5.48	房押	否
合计	1,193,279.62		68.49		

说明：期末余额中无其他应收本公司关联方款项以及 5%以上表决权股东款项。

(3) 截至期初，其他应收款余额前五名单位情况：

债务单位	期初余额	账龄	比例(%)	欠款内容	关联方
第 1 名	598,179.00	3 年以上	34.96	房押	否
第 2 名	281,500.00	1 年以内	16.45	投标保证金	否
第 3 名	118,100.00	1 年以内	6.90	投标保证金	否
第 4 名	95,500.62	1-2 年	5.58	房押	否
第 5 名	51,926.00	3 年以上/1-2 年	3.04	房押	否
合计	1,145,205.62		66.93		

说明：期初余额中无其他应收本公司关联方款项以及 5%以上表决权股东款项。

8-2-6 存货

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	271,474.72		271,474.72	57,000.34		57,000.34
合计	271,474.72		271,474.72	57,000.34		57,000.34

8-2-7 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,701,783.42	103,771.60		1,805,555.02
办公设备	1,701,783.42	103,771.60		1,805,555.02
二、累计折旧合计	1,218,451.18	64,331.24		1,282,782.42
办公设备	1,218,451.18	64,331.24		1,282,782.42
三、固定资产账面净值合计	483,332.24	39,440.36		522,772.60
办公设备	483,332.24	39,440.36		522,772.60
四、减值准备合计				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	483,332.24	39,440.36		522,772.60
办公设备	483,332.24	39,440.36		522,772.60

8-2-8 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、无形资产原值	645,402.57	196,581.20		841,983.77
软件	645,402.57	196,581.20		841,983.77
二、累计摊销合计	392,953.76	163,402.32		556,356.08
软件	392,953.76	163,402.32		556,356.08
三、无形资产账面净值合计	252,448.81	33,178.88		285,627.69
软件	252,448.81	33,178.88		285,627.69
四、减值准备				
软件				
五、无形资产账面价值合计	252,448.81	33,178.88		285,627.69
软件	252,448.81	33,178.88		285,627.69

8-2-9 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
武汉办装修	16,749.85		6,700.02	10,049.83
北京办装修	204,910.30		19,273.08	185,637.22
合计	221,660.15		25,973.10	195,687.05

8-2-10 递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	1,360,405.01	1,360,405.01
应付职工薪酬	1,321,715.81	1,321,715.81
合计	2,682,120.82	2,682,120.82

8-2-11 应付账款

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	15,916.00	5.53	80,800.00	14.44
1-2年(含2年)	81,299.00	28.23	453,750.00	81.09
2年以上	190,750.00	66.24	25,000.00	4.47
合计	287,965.00	100.00	559,550.00	100.00

说明：期末余额中无应付本公司关联方款项以及5%以上表决权股东款项。

(1) 截至期末，应付账款余额前五名单位情况：

债权单位	期末余额	账龄	比例(%)	欠款内容	关联方
第1名	78,750.00	2年以上	27.35	第三方采购	否
第2名	58,899.00	1-2年	20.45	第三方采购	否
第3名	49,000.00	2年以上	17.02	第三方采购	否
第4名	38,000.00	2年以上	13.20	第三方采购	否
第5名	25,000.00	2年以上	8.68	第三方采购	否
合计	249,649.00		86.70		

说明：期初余额中无应付本公司关联方款项以及5%以上表决权股东款项。

(2) 截至期初，应付账款余额前五名单位情况：

债权单位	期初余额	账龄	比例(%)	欠款内容	关联方
第1名	245,000.00	2年以上	43.79	第三方采购	否
第2名	130,000.00	2年以上	23.23	第三方采购	否
第3名	78,750.00	2年以上	14.07	第三方采购	否

第 4 名	58,400.00	1-2 年	10.44	第三方采购	否
第 5 名	25,000.00	2 年以上	4.47	第三方采购	否
合计	537,150.00		96.00		

说明：期初余额中无应付本公司关联方款项以及 5%以上表决权股东款项。

8-2-12 预收账款

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	924, 620.23	100	351, 626.26	100
1-2 年（含 2 年）				
2 年以上				
合计	924, 620.23	100	351, 626.26	100

说明：期末余额中无预收本公司关联方款项以及 5%以上表决权股东款项。

8-2-13 应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,923,373.83	17,155,229.43	23,134,361.54	2,944,241.72
二、离职后福利-设定提存计划	184,307.32	1,116,173.34	1,105,540.60	194,940.06
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,107,681.15	18,271,402.77	24,239,902.14	3,139,181.78

（2）短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,747,701.96	16,114,443.74	22,099,275.08	2,762,870.62
2、职工福利费				
3、社会保险费	104,745.76	615,389.74	612,514.37	107,621.13
4、住房公积金	63,736.78	377,018.24	375,031.88	65,723.14
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬	7,189.33	48,377.71	47,540.21	8,026.83
合计	8,923,373.83	17,155,229.43	23,134,361.54	2,944,241.72

（3）设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	175,938.57	1,072,667.84	1,059,250.28	189,356.13

2、失业保险费	8,368.75	43,505.50	46,290.32	5,583.93
3、企业年金缴费				
合计	184,307.32	1,116,173.34	1,105,540.60	194,940.06

8-2-14 应交税费

项目	税率	期末余额	期初余额
增值税	17%	913,425.78	8,559,886.44
城市维护建设税	7%	63,962.91	599,215.15
教育费附加	3%	45,687.80	428,010.83
河道管理费	1%		85,602.17
企业所得税	10%	381,949.85	860,125.52
个人所得税		42,645.72	153,072.22
合计		1,447,672.06	10,685,912.33

8-2-15 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	24,573.59	33,404.12
合计	24,573.59	33,404.12

8-2-16 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
科研专项经费	4,000,000.00	400,000.00		4,400,000.00
合计	4,000,000.00	400,000.00		4,400,000.00

8-2-17 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	转股	其他	小计	
股份总数	50,680,000						50,680,000
合计	50,680,000						50,680,000

8-2-18 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	1,673,962.27			1,673,962.27
合计	1,673,962.27			1,673,962.27

8-2-19 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,791,787.81			10,791,787.81
合计	10,791,787.81			10,791,787.81

8-2-20 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
本年期初余额	29,626,090.35	35,239,295.15
本年增加额	-10,311,623.01	5,829,772.44
其中：本年净利润转入	-10,311,623.01	5,829,772.44
其他调整因素		
本年减少额		582,977.24
其中：本年提取法定盈余公积		582,977.24
本年提取任意盈余公积		
本年分配现金股利数	10,136,000.00	10,860,000.00
转增资本		
其他减少		
本年期末余额	9,178,467.34	29,626,090.35

8-2-21 营业收入及成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
自有软件	15,227,290.09	7,605,460.93	12,011,938.46	6,022,265.35
第三方硬件				
服务	1,046,119.38	7,328.07	1,385,856.28	
合计	16,273,409.47	7,612,789.00	13,397,794.74	6,022,265.35

8-2-22 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	72,761.31	151,359.44
教育费附加	31,183.43	64,868.33
地方教育费附加	20,788.95	43,245.56
合计	124,733.69	259,473.33

8-2-23 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,357,719.21	4,830,236.26
折旧费	9,944.07	19,189.97
福利费	48,500.00	44,414.00
通讯费	92,042.23	64,136.98
差旅费	554,000.89	564,457.67
咨询服务费	79,207.43	74,799.57
广告宣传费	47,129.49	122,160.44
房租物业费	803,867.96	648,318.82
资产摊销	25,973.10	9,912.20
其他	118,144.54	136,564.67

项目	本期发生额	上期发生额
合计	7,136,528.92	6,514,190.58

8-2-24 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,070,500.16	2,850,061.84
折旧费	13,790.70	11,828.60
福利费	245,528.47	208,403.40
会务费	166,390.67	374,254.13
通讯费	34,347.82	51,127.14
差旅费	126,426.89	118,818.50
咨询服务费	1,386,286.94	2,992,616.75
业务招待费	1,254,064.09	1,126,901.78
培训费	10,372.42	26,666.23
税金	1,254.74	24,217.77
研发费用	7,633,101.58	6,293,981.01
租赁物业费	1,138,159.32	1,126,555.42
资产摊销	33,694.26	31,300.08
其他	590,656.63	331,694.63
合计	14,704,574.69	15,568,427.28

8-2-25 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	120,555.72	236,879.56
手续费支出	5,450.00	8,217.40
合计	-115,105.72	-228,662.16

8-2-26 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	287,574.75	223,734.13
合计	287,574.75	223,734.13

8-2-27 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	2,411,790.17	
其他	178,310.33	
合计	2,590,100.50	

8-2-28 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	120,555.72	236,879.56
政府项目拨款	400,000.00	
其他往来款	889,718.68	164,570.79
合计	1,410,274.40	401,450.35

8-2-29 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用手续费	5,450.00	8,217.40
销售及管理费用	7,209,592.49	7,216,125.48
往来款及其他	182,457.50	657,666.78
合计	7,397,499.99	7,882,009.66

8-2-30 现金流量表间接法情况

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-10,311,623.01	-13,654,642.60
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	64,331.24	89,663.23
无形资产摊销	163,402.32	62,717.58
长期待摊费用摊销	25,973.10	9,912.20
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）	-287,574.75	-223,734.13
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
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）	-214,474.38	-150,538.46
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	12,906,217.22	2,309,756.51
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-9,273,006.20	-5,858,680.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,926,754.46	-17,415,546.54
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	30,718,173.80	26,211,196.24
减：现金的年初余额	48,093,706.31	54,371,749.08
加：现金等价物的年末余额		

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-17,375,532.51	-28,160,552.84

8-2-31 非经常性损益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
短期投资损益	287,574.75	
政府补助收入	178,310.33	
其他营业外收入	812.85	21,023.05
减：营业外支出		
影响利润总额	466,697.93	21,023.05
扣除子公司发生额中不属于本公司的份额		
扣除所得税影响数		3,153.45
影响净利润	466,697.93	17,869.59

8-2-32 公司主要报表项目的变动情况及原因说明**1、资产负债表项目**

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	30,718,173.80	48,093,706.31	-17,375,532.51	-36.13%	报告期内分红1013.6万元
应收账款	45,970,200.11	63,901,916.21	-17,931,716.10	-28.06%	部分应收账款在报告期内实现了回款
存货	271,474.72	57,000.34	214,474.38	376.27%	新增为指定项目购买第三方硬件
应付账款	287,965.00	559,550.00	-271,585.00	-48.54%	报告期内支付了部分应付账款
预收款项	924,620.23	351,626.26	572,993.97	162.96%	报告期内部分合同收款未确认收入。
应付职工薪酬	3,139,181.78	9,107,681.15	-5,968,499.37	-65.53%	期初包含年末当月工资和年终奖金，期末仅包括期末当月应付职工工资
应交税费	1,447,672.06	10,685,912.33	-9,238,240.27	-86.45%	报告期内交付了2016年11月12月的增值税

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
未分配利润	9,178,467.34	29,626,090.35	-20,447,623.01	-69.02%	
资产	82,548,230.08	117,510,014.29	-34,961,784.21	-29.75%	报告期内股东分红 1031.6 万元，且亏损
负债	10,224,012.66	24,738,173.86	-14,514,161.2	-58.67%	应付职工薪酬期初包含年末当月工资和年终奖金，期末仅包括期末当月应付职工工资；应交税费报告期内交付了 2016 年 11 月 12 月的增值税

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	16,273,409.47	13,397,794.74	2,875,614.73	21.46%	市场需求稳定，销售收入有所增长
营业成本	7,612,789.00	6,022,265.35	1,590,523.65	26.41%	人员工资增加
税金及附加	124,733.69	259,473.33	-134,739.64	-51.93%	
销售费用	7,136,528.92	6,514,190.58	622,338.34	9.55%	
管理费用	14,704,574.69	15,568,427.28	-863,852.59	-5.55%	
财务费用	-115,105.72	-228,662.16	113,556.44	-49.66%	账上现金减少，利息收入减少
投资收益	287,574.75	223,734.13	63,840.62	28.53%	
其他收益	2,590,100.50	0	2,590,100.50	-	会计政策变更
营业外收入	812.85	1,045,878.87	1,045,066.02	-99.92%	会计政策变更，政府补助调整到其他收益
所得税费用		183,355.96	-183,355.96	-100.00%	上期发生额系企业锁定所汇算清缴而补交的所得税额

3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,926,754.46	-17,415,546.54	10,488,792.08	60.23%	销售回款较去年增加
投资活动产生的现金流量净额	-312,778.05	114,993.70	-427,771.75	-372.00%	对沈阳子公司投资 30 万元
筹资活动产生的现金流量净额	-10,136,000.00	-10,860,000.00	724,000.00	6.67%	报告期内实行了现金分红
现金及现金等价物净增加额	-17,375,532.51	-28,160,552.84	10,785,020.33	38.30%	报告期内实行了现金分红

8-2-33 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-12.49%	-15.96%	-0.20	-0.38
除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.06%	-15.98%	-0.21	-0.38

8-2-34 期后事项

无。

8-2-35 财务报告的批准报出

公司财务报表于 2017 年 8 月 16 日经第三届董事会第十五次会议批准通过。

上海北塔软件股份有限公司
2017 年 8 月 18 日