



盈建科软件
YJK Building Software

盈建科

NEEQ :831560

北京盈建科软件股份有限公司
(Beijing YJK Building Software Co.,Ltd.)

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

1、2017年4月，领取了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170680号），公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已被中国证监会受理。

目 录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 重要事项	7
第五节 股本变动及股东情况.....	8
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	10
第七节 财务报表	12
第八节 财务报表附注	23

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：	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京盈建科软件股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing YJK Building Software Co.,Ltd.
证券简称	盈建科
证券代码	831560
法定代表人	陈岱林
注册地址	北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦四层 413 室
办公地址	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 1805 室
主办券商	东北证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	贺秋菊
电话	010-59575867-8002
传真	010-58256400
电子邮箱	BOD@yjk.cn
公司网址	www.yjk.cn
联系地址及邮政编码	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 1805 室 100013

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	2014-12-25
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	建筑结构设计软件及 BIM 相关产品的研发、销售及技术支持
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	42,375,000
控股股东	无控股股东
实际控制人	陈岱林 张建云 任卫教 张凯利
是否拥有高新技术企业资格	是
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	38,793,276.23	26,346,428.84	47.24%
毛利率	92.45%	89.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,642,821.06	7,971,624.27	20.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,630,590.77	7,907,389.18	21.79%
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）	11.80%	11.79%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.79%	11.69%	-
基本每股收益（元/股）	0.23	0.19	21.05%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	97,276,617.84	105,674,437.16	-7.95%
负债总计	10,220,085.22	28,260,755.43	-63.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	86,510,182.75	76,867,361.69	12.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.04	1.81	12.71%
资产负债率（母公司）	10.57%	26.88%	-
资产负债率（合并）	10.51%	26.74%	-
流动比率	7.62	2.94	-
利息保障倍数	397.82	-	-

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	7,594,211.76	1,055,263.91	-
应收账款周转率	1.37	1.41	-
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	-7.95%	-15.58%	-
营业收入增长率	47.24%	18.82%	-
净利润增长率	20.96%	-12.15%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司的主营业务为建筑结构设计软件的开发、销售及相关技术服务，为建筑设计行业提供从建模、计算、设计、出图覆盖全设计流程的综合解决方案。

在销售模式方面，公司客户主要为建筑设计研究院、建筑设计公司和学校等企业及事业单位，是具有较强专业性质的客户群体。经过几年的发展，公司已经建立了较为完善的营销体系和推广模式，公司采用直销为主、代理商销售为辅的销售模式。在服务模式方面，公司对用户提供多种渠道的服务方式来响应客户的多元化需求，建立起专题讲座、上门服务、电话咨询、邮件服务、QQ 群微信群、微课堂直播、微信公众号等全方位的有效服务体系，提供专业化服务。在研发模式方面，公司综合客户反馈的产品需求，对项目进行可行性分析，并经总经理办公会议讨论后决定是否进行新产品或功能的研发。

公司凭借自主研发的软件平台，以及基于此平台上的建筑结构设计软件，不断提升建筑结构设计软件的应用范围、规模、稳定性和计算速度，大幅提高了结构设计师的设计质量及工作效率。不仅如此，公司始终坚持以高效、专业、及时为服务理念，为客户提供与软件产品相关的技术服务，并在公司销售的大部分地域配备技术支持人员。通过近几年的努力，公司在客户中形成良好的口碑，在国内建筑结构设计软件领域的市场占有率逐年提高。

报告期内，公司商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划，不断完善经营管理体系，积极推进并落实各项技术研发工作，不断扩大营销网络及队伍建设，保证了公司持续稳健的发展态势。

产品研发方面，公司在不断完善、提升现有软件产品的同时，继续加大新产品的研发和新技术的研究。深入研究BIM自主平台的相关技术，持续改进钢结构施工图、弹塑性动力时程分析、静力弹塑性时程分析、桥梁设计等软件模块，并启动开发精细化节点有限元分析软件。不断丰富产品线，并为进一步提升软件技术水平做好准备，巩固在行业中的技术领先地位。

市场推广方面，公司稳步推进市场营销宣传，及时将领先的工程设计理念、软件研发成果及技术优势传递到目标用户群体，为用户不断出现的新需求及时提供了解决方案、产品及技术服务。公司加强销售管理工作，利用国内工程勘察设计行业较火热的局面积积极拓展市场，实现了营业收入的稳步增长。同时，公司着力于加强营销和技术服务团队基础建设，全面提升了公司产品推广能力。

人力资源管理方面，公司不断完善人才培养和管理机制，积极营造以人为本的管理环境，通过落实执行人才培养、人才梯队建设，建立人才内生长机制，以及完善的培训、培养体系，形成人才选拔、培养、成长的良性循环。同时，不断引进优秀管理和专业人才，提高员工的整体素质，提升公司软实力，促进公司持续健康发展。

报告期内，公司主营业务范围未发生变化。公司业绩持续增长，实现营业收入 38,793,276.23 元，同

比增长 47.24%；实现归属于母公司股东的净利润 9,642,821.06 元，同比增长 20.96%。截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产 97,276,617.84 元，归属于母公司股东的净资产 86,510,182.75 元。

三、风险与价值

1、税收政策风险

1) 增值税

本公司主要产品销售业务适用增值税率为 17%。根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。如果公司现所享受的退税政策发生变动，将对公司的经营业绩产生重大影响。

2) 企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）有关规定，本公司 2013 年 9 月 2 日取得《软件企业认定证书》，证书编号：京 R-2013-0679，享受自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

公司 2013 年 11 月 11 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批复认定为高新技术企业，证书编号 GR201311000404，有效期三年。2016 年 12 月 22 日，公司通过 2016 年度国家高新技术企业认定复审，并取得新的高新技术企业证书，证书编号 GR201611004933，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《税收减免管理办法（试行）》（国税发[2005]129 号）有关规定，公司自 2013 年度起享受 15% 的所得税优惠税率。

2、核心人员流失的风险

作为建筑设计软件行业的高科技企业，拥有稳定、高素质的研发队伍和营销团队对公司的持续经营和发展壮大至关重要。在多年的发展过程中，公司在技术研究开发和业务渠道拓展方面培养了一批经验丰富的技术人员和营销人员。若核心技术人员和重要营销人员流失，可能会给公司经营带来一定的风险。

一直以来公司十分重视对复合型、综合性人才的培养。在技术人员的培养方面，公司建立了人员招聘体系、职务职责体系、薪酬福利体系、绩效考核体系、研发和创新激励体系等一系列机制，吸引、培养了一支技术水平高、经验丰富、富有团队协作精神，且对公司的企业文化有较高认同感的研发技术团队。公司十分重视人才团队的稳定性，建立了员工的股权激励机制，将有效减少公司核心人员流失的风险。

3、共同控制可能带来的不确定风险

公司前四大股东陈岱林、张建云、任卫教及张凯利分别持有公司 22.38%、20.54%、8.72%、8.72% 的股份，为公司的一致行动人及共同实际控制人。虽各方已签署《一致行动协议》，从协议上约束四人在重大决策之前须达成一致意见以达到共同对公司控制的目的，且历史上，陈岱林、张建云、任卫教及张凯利在公司历次的股东会（或股东大会）、董事会上对公司的重大事件的表决意见都保持了一致，但仍不排除未来可能因为四名股东之间经营理念的不同导致对公司实施共同控制带来不确定风险。

公司将进一步完善法人治理结构,通过对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。

4、产品技术替代风险

近年来,建筑信息化技术发展迅速。虽然公司通过加大研发投入、培养和引进专业人才,不断提升了自身研发实力,开发了一系列满足用户需求的建筑结构设计软件产品。同时,公司也通过加强与外部的技术交流与合作,紧跟建筑行业 BIM 技术发展趋势,加大对中国本土化 BIM 平台软件的研发力度。但研发活动存在固有的不确定性,若公司不能跟随市场及技术发展的趋势,先于竞争对手推出更具竞争力的产品,或者公司的研发成果不能被市场所接受,公司都将面临被国内、国际同行业更好的产品或者更先进的技术所替代的风险,从而对公司未来业绩持续快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。

针对上述风险,公司建立并不断完善面向市场的营销体系和可持续发展的创新保障体系。通过上述体系公司及时把握市场发展趋势、响应市场变化和客户需求并规划满足客户业务需要的解决方案和软件产品。公司坚持技术创新并保持高投入,不断探索相关技术和应用研究,保证公司技术在业界的领先地位。

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	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	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	第四节二（一）
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）承诺事项的履行情况

1、一致行动承诺

2014年5月25日，陈岱林、张建云、张凯利与任卫教签署《一致行动协议》，四方约定各方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动；协议各方应当在行使公司股东权利，特别是提案权、表决权之前进行充分的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定；必要时召开一致行动人会议，促使协议各方达成采取一致行动的决定。

2、公司及公司实际控制人对员工社保、住房公积金的承诺

公司及公司实际控制人承诺及时办理员工的社保、住房公积金缴纳手续，截至报告期末，已履行上述承诺。

3、关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

4、张凯利受让刘志海股权的承诺

公司原股东刘志海于 2011 年 12 月从公司离职并自愿退股，其与公司一直行动人张凯利间的股权转让及款项支付事宜以电子邮件方式进行沟通，双方在完成股权转让款支付后失去联系。鉴于本次股权转让代签事宜并未得到刘志海的书面授权，不排除其后续对本次股权转让提出异议的可能，受让方张凯利已对此出具承诺：若因该次股权转让引起任何纠纷而给公司或其他股东造成损失，张凯利愿意承担一切赔偿责任。

报告期内，公司及公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他信息披露义务人均严格履行上述已披露承诺。

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	20,501,505	48.38%	-15,000	20,486,505	48.35%
	其中：控股股东、实际控制人	6,393,445	15.09%	-	6,393,445	15.09%
	董事、监事、高管	897,720	2.12%	5,000	902,720	2.13%
	核心员工	370,000	0.87%	-20,000	350,000	0.83%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,873,495	51.62%	15,000	21,888,495	51.65%
	其中：控股股东、实际控制人	19,180,335	45.26%	-	19,180,335	45.26%
	董事、监事、高管	2,693,160	6.36%	15,000	2,708,160	6.39%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		42,375,000	-	-	42,375,000	-
普通股股东人数						81

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	陈岱林	9,481,940	-	9,481,940	22.38%	7,111,455	2,370,485
2	张建云	8,701,940	-	8,701,940	20.54%	6,526,455	2,175,485
3	任卫教	3,695,080	-	3,695,080	8.72%	2,771,310	923,770
4	张凯利	3,694,820	-	3,694,820	8.72%	2,771,115	923,705
5	李明高	2,175,680	-	2,175,680	5.13%	1,631,760	543,920
6	贾晓冬	2,175,420	-	2,175,420	5.13%	-	2,175,420
7	黄鑫	1,305,200	-	1,305,200	3.08%	-	1,305,200
8	陈璞	870,220	-	870,220	2.05%	652,665	217,555
9	李伟光	542,080	-	542,080	1.28%	-	542,080
10	王贤磊	542,080	-	542,080	1.28%	-	542,080
合计		33,184,460	-	33,184,460	78.31%	21,464,760	11,719,700

前十名股东间相互关系说明：

股东张建云系陈岱林妻子之弟，陈岱林、张建云、任卫教、张凯利为一致行动人。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司无控股股东。

报告期内，控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为：陈岱林、张建云、任卫教、张凯利。

(1) 陈岱林先生，1949 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年毕业于中国建筑科学研究院结构工程专业，研究生学历，研究员、博士生导师、享受国务院津贴。1985 年 1 月至 2010 年 9 月，就职于中国建筑科学研究院，历任工程师、高级工程师、研究员、PKPMCAD 工程部主任、结构所副所长，软件所所长、建研科技股份有限公司副总裁，院副总工程师；2010 年 12 月至 2014 年 7 月，就职于北京盈建科软件有限责任公司，历任公司董事、董事长、总经理；2014 年 7 月至今，任股份公司董事长。曾任中国建筑学会建筑结构分会常务副理事长；中国土木工程学会计算机应用分会理事长。1996 年被评为国家级有突出贡献的中青年专家。2000 年被评为全国先进工作者。

(2) 张建云先生，1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于成都电讯工程学院，大专学历。1969 年至 1972 年，就职于云南瑞丽农场；1972 年至 1992 年，就职于中国工程物理研究院，任干部；1992 年至 1995 年，就职于中国新华航空公司，任联运公司副经理；1995 至 1997 年，就职于首都师范大学，任经营公司副总经理；1997 年至 2002 年就职于世纪兴业投资公司，任公司监事；2002 年 10 月至今就职于北京君合信业投资有限公司，任公司董事；2010 年 12 月至 2014 年 7 月，历任北京盈建科软件有限责任公司法定代表人、董事长、董事。2014 年 7 月至今，任股份公司董事。

(3) 任卫教先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于中国建筑科学研究院，硕士研究生学历，高级工程师。1992 年 9 月至 2010 年 11 月，就职于中国建筑科学研究院，任软件所结构软件综合研究室主任；2010 年 12 月至 2014 年 7 月，就职于北京盈建科软件有限责任公司，历任公司副总经理、总经理、董事。2014 年 7 月至 2017 年 1 月任股份公司董事、总经理兼董事会秘书；现任股份公司董事、总经理。

(4) 张凯利先生，1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年至 1982 年就读于河北工学院。1972 年 1 月至 1978 年 2 月，就职于秦皇岛市教育局，任教师职务；1982 年 2 月至 1985 年 8 月，就职于中国耀华玻璃集团，任工程师职务；1986 年 9 月至 2010 年 11 月，就职于国家建材局秦皇岛玻璃工业研究设计院，高级工程师。2010 年 12 月至 2014 年 7 月，就职于北京盈建科软件有限责任公司，任公司董事、副总经理。2014 年 7 月至今，任股份公司董事、副总经理。

报告期内，实际控制人无变化。

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
陈岱林	法定代表人、董事长	男	68	硕士研究生	2014年7月21日至2017年7月20日	是
张建云	董事	男	65	大专	2014年7月21日至2017年7月20日	否
任卫教	董事、总经理	男	48	硕士研究生	2014年7月21日至2017年7月20日	是
张凯利	董事、副总经理	男	63	本科	2014年7月21日至2017年7月20日	是
李明高	董事	男	47	硕士研究生	2014年7月21日至2017年7月20日	否
陈璞	董事	男	55	博士研究生	2016年1月23日至2017年7月20日	否
陈宇军	独立董事	男	48	硕士研究生	2016年1月23日至2017年7月20日	否
冯玉军	独立董事	男	46	博士研究生	2016年1月23日至2017年7月20日	否
王志成	独立董事	男	43	博士研究生	2016年1月23日至2017年7月20日	否
梁博	监事会主席	男	37	博士研究生	2014年7月21日至2017年7月20日	是
李保盛	监事	男	39	本科	2014年7月21日至2017年7月20日	是
韩艳薇	监事	女	40	硕士研究生	2014年7月21日至2017年7月20日	是
贺秋菊	董事会秘书	女	33	硕士研究生	2017年1月18日至2017年7月20日	是
刘海谦	财务负责人	女	41	本科	2014年7月21日至2017年7月20日	是
董事会人数:						9
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
陈岱林	法定代表人、董事长	9,481,940	-	9,481,940	22.38%	-
张建云	董事	8,701,940	-	8,701,940	20.54%	-
任卫教	董事、总经理	3,695,080	-	3,695,080	8.72%	-
张凯利	董事、副总经理	3,694,820	-	3,694,820	8.72%	-
李明高	董事	2,175,680	-	2,175,680	5.13%	-
陈璞	董事	870,220	-	870,220	2.05%	-
梁博	监事会主席	271,040	-	271,040	0.64%	-
李保盛	监事	213,940	-	213,940	0.50%	-
韩艳薇	监事	30,000	-	30,000	0.07%	-
贺秋菊	董事会秘书	20,000	-	20,000	0.05%	-
刘海谦	财务负责人	30,000	-	30,000	0.07%	-
合计		29,184,660	-	29,184,660	68.87%	-

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			否
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
贺秋菊	-	新任	董事会秘书	工作需要
任卫教	董事、董事会秘书、总经理	离任	董事、总经理	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	32	32
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	167	175

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工、核心技术人员无变动情况。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	8-2-1-1	44,801,766.90	50,691,162.64
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	8-2-1-2	26,586,160.00	30,148,473.75
预付款项	8-2-1-3	3,863,013.09	599,457.35
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	8-2-1-4	1,816,917.39	1,327,194.73
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		15.37	
流动资产合计		77,067,872.75	82,766,288.47
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	8-2-1-5	582,917.24	648,617.50
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	8-2-1-6	17,341,623.04	16,868,077.09
开发支出	8-2-1-7		2,922,066.62
商誉			
长期待摊费用	8-2-1-8	533,410.01	846,825.35
递延所得税资产	8-2-1-9	1,750,794.80	1,622,562.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,208,745.09	22,908,148.69
资产总计		97,276,617.84	105,674,437.16
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	8-2-1-10	3,801,226.70	3,996,007.21
预收款项	8-2-1-11	46,509.43	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	8-2-1-12	3,210,999.62	7,986,950.92
应交税费	8-2-1-13	2,844,423.01	6,427,749.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款	8-2-1-14	209,593.08	9,728,714.61
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		10,112,751.84	28,139,422.07
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	8-2-1-15	107,333.38	121,333.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		107,333.38	121,333.36
负债合计		10,220,085.22	28,260,755.43
所有者权益（或股东权益）：			
股本	8-2-1-16	42,375,000.00	42,375,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8-2-1-17	5,842,498.89	5,842,498.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8-2-1-18	5,936,244.30	5,936,244.30
一般风险准备			
未分配利润	8-2-1-19	32,356,439.56	22,713,618.50
归属于母公司所有者权益合计		86,510,182.75	76,867,361.69
少数股东权益		546,349.87	546,320.04
所有者权益合计		87,056,532.62	77,413,681.73
负债和所有者权益总计		97,276,617.84	105,674,437.16

法定代表人：陈岱林

主管会计工作负责人：任卫教

会计机构负责人：刘海谦

(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		43,241,714.62	49,131,176.15
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	8-2-9-1	26,586,160.00	30,148,473.75
预付款项		3,863,013.09	599,457.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款	8-2-9-2	1,816,917.39	1,327,194.73
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			

流动资产合计		75,507,805.10	81,206,301.98
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	8-2-9-3	1,020,000.00	1,020,000.00
投资性房地产			
固定资产		582,917.24	648,617.50
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		17,341,623.04	16,868,077.09
开发支出			2,922,066.62
商誉			
长期待摊费用		533,410.01	846,825.35
递延所得税资产		1,748,311.71	1,620,058.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,226,262.00	23,925,645.31
资产总计		96,734,067.10	105,131,947.29
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		3,801,226.70	3,996,007.21
预收款项		46,509.43	
应付职工薪酬		3,210,999.62	7,986,950.92
应交税费		2,844,423.01	6,427,749.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款		209,593.08	9,728,714.61
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		10,112,751.84	28,139,422.07
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		107,333.38	121,333.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		107,333.38	121,333.36
负债合计		10,220,085.22	28,260,755.43
所有者权益：			
股本		42,375,000.00	42,375,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,842,498.89	5,842,498.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,936,244.30	5,936,244.30
未分配利润		32,360,238.69	22,717,448.67
所有者权益合计		86,513,981.88	76,871,191.86
负债和所有者权益合计		96,734,067.10	105,131,947.29

法定代表人：陈岱林

主管会计工作负责人：任卫教

会计机构负责人：刘海谦

(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		38,793,276.23	26,346,428.84
其中：营业收入	8-2-1-20	38,793,276.23	26,346,428.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,839,727.89	21,520,713.41
其中：营业成本	8-2-1-20	2,930,411.98	2,850,501.78
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	8-2-1-21	724,228.97	510,311.74
销售费用	8-2-1-22	15,411,617.86	11,878,948.58
管理费用	8-2-1-23	13,099,345.18	6,217,537.77
财务费用	8-2-1-24	-155,108.02	-196,970.51
资产减值损失	8-2-1-25	-170,768.08	260,384.05
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）	8-2-1-26		11,672.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	8-2-1-27	3,583,505.86	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,537,054.20	4,837,387.43
加：营业外收入	8-2-1-28	13,999.98	4,015,665.10
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	8-2-1-29	22.50	961.92
其中：非流动资产处置损失			961.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,551,031.68	8,852,090.61
减：所得税费用	8-2-1-30	908,180.79	880,466.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,642,850.89	7,971,624.27
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		9,642,821.06	7,971,624.27
少数股东损益		29.83	
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		9,642,850.89	7,971,624.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,642,821.06	
归属于少数股东的综合收益总额		29.83	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.23	0.19
(二) 稀释每股收益		0.23	0.19

法定代表人：陈岱林

主管会计工作负责人：任卫教

会计机构负责人：刘海谦

(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	8-2-9-4	38,793,276.23	26,346,428.84
减：营业成本	8-2-9-4	2,930,411.98	2,850,501.78
税金及附加		723,414.97	510,311.74
销售费用		15,411,617.86	11,878,948.58
管理费用		13,097,875.18	6,217,537.77
财务费用		-152,742.86	-196,970.51
资产减值损失		-170,768.08	260,384.05
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）	8-2-9-5		11,672.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		3,583,505.86	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,536,973.04	4,837,387.43
加：营业外收入		13,999.98	4,015,665.10
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		22.50	961.92
其中：非流动资产处置损失			961.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,550,950.52	8,852,090.61
减：所得税费用		908,160.50	880,466.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,642,790.02	7,971,624.27
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		9,642,790.02	7,971,624.27
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：陈岱林

主管会计工作负责人：任卫教

会计机构负责人：刘海谦

(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		49,080,226.00	26,625,584.00
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		3,583,505.86	3,941,154.23
收到其他与经营活动有关的现金	8-2-1-31	546,683.45	577,681.59
经营活动现金流入小计		53,210,415.31	31,144,419.82
购买商品、接受劳务支付的现金		155,070.62	119,029.39
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		23,209,437.20	14,546,209.32
支付的各项税费		11,222,783.00	6,650,438.92
支付其他与经营活动有关的现金	8-2-1-31	11,028,912.73	8,773,478.28
经营活动现金流出小计		45,616,203.55	30,089,155.91
经营活动产生的现金流量净额		7,594,211.76	1,055,263.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,000,000.00
取得投资收益收到的现金			11,672.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			200.00
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			4,011,872.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		826,905.54	6,049,825.06
投资支付的现金			8,000,000.00
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		826,905.54	14,049,825.06

投资活动产生的现金流量净额		-826,905.54	-10,037,953.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,087,264.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			6,087,264.15
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			20,763,750.00
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	8-2-1-31	12,656,701.96	
筹资活动现金流出小计		12,656,701.96	20,763,750.00
筹资活动产生的现金流量净额		-12,656,701.96	-14,676,485.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,889,395.74	-23,659,175.00
加：期初现金及现金等价物余额		50,691,162.64	37,758,045.03
六、期末现金及现金等价物余额		44,801,766.90	14,098,870.03

法定代表人：陈岱林

主管会计工作负责人：任卫教

会计机构负责人：刘海谦

(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		49,080,226.00	26,625,584.00
收到的税费返还		3,583,505.86	3,941,154.23
收到其他与经营活动有关的现金		544,318.29	577,681.59
经营活动现金流入小计		53,208,050.15	31,144,419.82
购买商品、接受劳务支付的现金		155,070.62	119,029.39
支付给职工以及为职工支付的现金		23,209,437.20	14,546,209.32
支付的各项税费		11,221,953.63	6,650,438.92
支付其他与经营活动有关的现金		11,027,442.73	8,773,478.28
经营活动现金流出小计		45,613,904.18	30,089,155.91
经营活动产生的现金流量净额		7,594,145.97	1,055,263.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,000,000.00
取得投资收益收到的现金			11,672.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			200.00
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			4,011,872.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		826,905.54	6,049,825.06
投资支付的现金			8,000,000.00

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		826,905.54	14,049,825.06
投资活动产生的现金流量净额		-826,905.54	-10,037,953.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,087,264.15
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			6,087,264.15
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			20,763,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		12,656,701.96	
筹资活动现金流出小计		12,656,701.96	20,763,750.00
筹资活动产生的现金流量净额		-12,656,701.96	-14,676,485.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,889,461.53	-23,659,175.00
加：期初现金及现金等价物余额		49,131,176.15	37,758,045.03
六、期末现金及现金等价物余额		43,241,714.62	14,098,870.03

法定代表人：陈岱林

主管会计工作负责人：任卫教

会计机构负责人：刘海谦

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	是
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

附注详情：

1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变化情况说明：

关于政府补助的会计政策发生变化，根据 2017 年修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号），与日常活动相关的政府补助计入其他收益。

3. 前期差错更正情况说明：

报告期内，公司更正了 2014 年-2016 年年度报告、及 2014-2015 年年度报告摘要。更正内容为：2014 年的加权平均净资产收益率、及 2014 年-2016 年前五大客户的披露口径。

4. 企业经营存在季节性特征说明：

公司客户主要为建筑设计研究院、建筑设计公司和学校等企业及事业单位，多数为国有企业及事业单位，遵照预算决算体制，其预算、立项和采购有较强的季节性特征，第四季度尤其是年末通常是合同签署和交付的高峰期，因此公司在每年第四季度会产生相对较多的销售收入，由于管理费用和销售费用在全年内相对均衡发生，公司业绩存在相对较强的季节性波动特征。

11. 存在重大的研究和开发支出情况说明：

报告期内，重大的研究和开发支出共计增加 721.16 万元。其中，现有产品维护、升级的研发支出 273.58 万元；新产品的研发支出 447.58 万元。

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	2017.06.30	2016.12.31
现金	4,580.08	96.29
银行存款	44,797,186.82	50,691,066.35
合 计	44,801,766.90	50,691,162.64

说明：截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	2017.06.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
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	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	28,231,600.00	100.00	1,645,440.00	5.83	26,586,160.00
组合小计	28,231,600.00	100.00	1,645,440.00	5.83	26,586,160.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	28,231,600.00	100.00	1,645,440.00	5.83	26,586,160.00

应收账款按种类披露（续）

种 类	2016.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
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	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	32,014,552.68	100.00	1,866,078.93	5.83	30,148,473.75
组合小计	32,014,552.68	100.00	1,866,078.93	5.83	30,148,473.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	32,014,552.68	100.00	1,866,078.93	5.83	30,148,473.75

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.06.30				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	24,100,900.00	85.37	1,205,045.00	5.00	22,895,855.00
1 至 2 年	3,619,200.00	12.82	361,920.00	10.00	3,257,280.00
2 至 3 年	476,500.00	1.69	71,475.00	15.00	405,025.00
3 至 4 年	35,000.00	0.12	7,000.00	20.00	28,000.00
合 计	28,231,600.00	100.00	1,645,440.00	5.83	26,586,160.00

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	2016.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	27,047,526.68	84.49	1,352,376.33	5.00	25,695,150.35
1 至 2 年	4,627,026.00	14.45	462,702.60	10.00	4,164,323.40
2 至 3 年	340,000.00	1.06	51,000.00	15.00	289,000.00
合 计	32,014,552.68	100.00	1,866,078.93	5.83	30,148,473.75

(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-220,638.93 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
客户1	511,700.00	1.81	25,585.00
客户2	465,000.00	1.65	23,250.00
客户3	422,800.00	1.50	21,140.00
客户4	400,000.00	1.42	40,000.00
客户5	325,200.00	1.15	16,260.00
合 计	2,124,700.00	7.53	126,235.00

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2017.06.30		2016.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	3,863,013.09	100.00	599,457.35	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
供应商1	2,764,150.92	71.55
供应商2	321,807.09	8.33
供应商3	150,000.00	3.88
供应商4	120,904.11	3.13
供应商5	100,000.00	2.59
合计	3,456,862.12	89.48

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	2017.06.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
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	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	2,008,148.01	100.00	191,230.62	9.52	1,816,917.39
组合小计	2,008,148.01	100.00	191,230.62	9.52	1,816,917.39
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	2,008,148.01	100.00	191,230.62	9.52	1,816,917.39

其他应收款按种类披露（续）

种 类	2016.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
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	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	1,492,966.95	100.00	165,772.22	11.10	1,327,194.73
组合小计	1,492,966.95	100.00	165,772.22	11.10	1,327,194.73
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	1,492,966.95	100.00	165,772.22	11.10	1,327,194.73

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017.06.30				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	1,078,155.79	53.69	53,907.79	5.00	1,024,248.00
1至2年	43,520.00	2.17	4,352.00	10.00	39,168.00
2至3年	886,472.22	44.14	132,970.83	15.00	753,501.39
合计	2,008,148.01	100.00	191,230.62	9.52	1,816,917.39

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	2016.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	556,361.73	37.27	27,818.09	5.00	528,543.64
1至2年	50,733.00	3.4	5,073.30	10.00	45,659.70
2至3年	885,872.22	59.33	132,880.83	15.00	752,991.39
合计	1,492,966.95	100.00	165,772.22	11.10	1,327,194.73

(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 25,458.40 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	2017.06.30 账面余额	2016.12.31 账面余额
押金及保证金	1,410,246.35	1,331,504.35
员工备用金	414,934.61	18,724.00
其他	182,967.05	142,738.60
合计	2,008,148.01	1,492,966.95

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
客户1	押金及 保证金	1,169,988.42	1-3年	58.26	147,086.64
客户2	押金及 保证金	62,377.93	1-3年	3.11	3,218.90
客户3	员工备用金	46,345.00	1年以内	2.31	2,317.25
客户4	押金及 保证金	36,500.00	1年以内	1.82	1,825.00
客户5	员工备用金	35,815.50	1年以内	1.78	1,790.78
合计	—	1,351,026.85	—	67.28	156,238.57

5、固定资产

项 目	办公家具	电子设备	合 计
一、账面原值			
1.2017.01.01	468,222.96	1,179,270.26	1,647,493.22
2.本期增加金额	2,016.37	61,466.93	63,483.30
(1) 购置	2,016.37	61,466.93	63,483.30
3.本期减少金额	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—
4.2017.06.30	470,239.33	1,240,737.19	1,710,976.52
二、累计折旧			
1.2017.01.01	141,424.23	857,451.49	998,875.72
2.本期增加金额	43,383.30	85,800.26	129,183.56
(1) 计提	43,383.30	85,800.26	129,183.56
3.本期减少金额	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—
4.2017.06.30	184,807.53	943,251.75	1,128,059.28
三、减值准备			
1.2017.01.01	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—
4.2017.06.30	—	—	—
四、账面价值			
1.2017.06.30账面价值	285,431.80	297,485.44	582,917.24
2.2017.01.01账面价值	326,798.73	321,818.77	648,617.50

6、无形资产

项 目	计算机软件	软件著作权	合计
一、账面原值			
1.2017.01.01	173,094.01	33,982,385.81	34,155,479.82
2.本期增加金额	397,547.01	2,922,066.62	3,319,613.63
(1) 购置	397,547.01	—	397,547.01
(2) 内部研发	—	2,922,066.62	2,922,066.62
3.本期减少金额	—	—	—
4.2017.06.30	570,641.02	36,904,452.43	37,475,093.45

二、累计摊销

1.2017.01.01	92,331.90	15,573,102.26	15,665,434.16
2.本期增加金额	49,341.58	2,772,313.65	2,821,655.23
(1) 计提	49,341.58	2,772,313.65	2,821,655.23
3.本期减少金额	—	—	—
4.2017.06.30	141,673.48	18,345,415.91	18,487,089.39

三、减值准备

1.2017.01.01	—	1,621,968.57	1,621,968.57
2.本期增加金额	—	24,412.45	24,412.45
(1) 计提	—	24,412.45	24,412.45
3.本期减少金额	—	—	—
4.2017.06.30	—	1,646,381.02	1,646,381.02

四、账面价值

1.2017.06.30账面价值	428,967.54	16,912,655.50	17,341,623.04
2.2017.01.01账面价值	80,762.11	16,787,314.98	16,868,077.09

说明：

①期末，通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 83.69%。

②期末，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，按照预计可收回金额与账面价值的差额计提 24,412.45 元无形资产减值准备。

7、开发支出

项 目	2017.01.01	本期增加		本期减少		2017.06.30
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
YJK桥梁设计软件	2,922,066.62	—	—	2,922,066.62	—	—

续：

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
YJK桥梁设计软件	2014/11/1	满足资本化的5个条件	已达到预计可使用状态

8、长期待摊费用

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.06.30
			本期摊销	其他减少	
装修费	846,825.35	—	313,415.34	—	533,410.01

9、递延所得税资产

项 目	2017.06.30		2016.12.31	
	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	3,483,051.64	476,540.98	3,653,819.72	456,727.47
无形资产摊销暂时性差异	8,622,687.52	1,256,720.73	7,643,541.93	1,146,531.28
递延收益	107,333.38	15,050.00	121,333.36	16,800.00
可抵扣亏损	9,932.35	2,483.09	10,013.51	2,503.38
合 计	12,223,004.89	1,750,794.80	11,428,708.52	1,622,562.13

10、应付账款

项 目	2017.06.30	2016.12.31
销售服务费	1,801,226.70	1,796,007.21
无形资产购置款	2,000,000.00	2,200,000.00
合 计	3,801,226.70	3,996,007.21

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	2017.06.30	未偿还的原因
公司 1	2,000,000.00	按照合同约定支付

11、预收款项

项 目	2017.06.30	2016.12.31
技术服务费	46,509.43	—

12、应付职工薪酬

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
短期薪酬	7,860,625.36	17,746,925.72	22,486,445.02	3,121,106.06
离职后福利-设定提存计划	126,325.56	775,832.62	812,264.62	89,893.56
合 计	7,986,950.92	18,522,758.34	23,298,709.64	3,210,999.62

(1) 短期薪酬

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	7,529,562.82	15,527,963.91	20,156,989.01	2,900,537.72
职工福利费	—	627,193.07	627,193.07	—
社会保险费	76,238.36	438,525.42	460,040.54	54,723.24

其中：1. 医疗保险费	69,307.60	395,560.39	415,119.59	49,748.40
2. 工伤保险费	1,385.50	10,461.09	10,852.09	994.50
3. 生育保险费	5,545.26	32,503.94	34,068.86	3,980.34
住房公积金	—	856,370.00	856,370.00	—
工会经费和职工教育经费	254,824.18	296,873.32	385,852.40	165,845.10
合 计	7,860,625.36	17,746,925.72	22,486,445.02	3,121,106.06

(2) 设定提存计划

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	121,221.52	744,335.12	779,295.12	86,261.52
2. 失业保险费	5,104.04	31,497.50	32,969.50	3,632.04
合 计	126,325.56	775,832.62	812,264.62	89,893.56

13、应交税费

税 项	2017.06.30	2016.12.31
增值税	1,614,294.24	3,928,020.88
企业所得税	1,036,413.46	2,028,365.94
城市维护建设税	113,000.60	274,961.46
教育费附加	48,428.83	117,840.63
地方教育费附加	32,285.88	78,560.42
合 计	2,844,423.01	6,427,749.33

14、其他应付款

项 目	2017.06.30	2016.12.31
质保金	4,400.00	4,400.00
股东借款	—	9,700,113.01
预提残保金	202,207.08	—
其他	2,986.00	24,201.60
合 计	209,593.08	9,728,714.61

15、递延收益

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
政府补助	121,333.36	—	13,999.98	107,333.38

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	2017.01.01	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	其他变动	2017.06.30	与资产相关/与 收益相关
对盈建科绿色建筑结构优化设计软件系统平台的补贴	121,333.36	—	13,999.98	—	107,333.38	与资产相关

16、股本（单位：万股）

项 目	2017.01.01	本期增减（+、-）					2017.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,237.50	—	—	—	—	—	4,237.50

17、资本公积

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
股本溢价	5,842,498.89	—	—	5,842,498.89

18、盈余公积

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
法定盈余公积	5,936,244.30	—	—	5,936,244.30

19、未分配利润

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- ① 弥补以前年度的亏损；
- ② 提取 10% 的法定盈余公积金；
- ③ 提取任意盈余公积金；
- ④ 支付普通股股利。

项 目	2017年1-6月	2016年度	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	22,713,618.50	20,944,571.00	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	—	—	
调整后 期初未分配利润	22,713,618.50	20,944,571.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,642,821.06	25,036,867.24	
减：提取法定盈余公积	—	2,504,069.74	10%
应付普通股股利	—	20,763,750.00	

年末未分配利润	32,356,439.56	22,713,618.50
---------	---------------	---------------

20、营业收入和营业成本

项 目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,773,874.52	2,913,317.96	26,346,172.43	2,850,501.78
其他业务	19,401.71	17,094.02	256.41	—
合计	38,793,276.23	2,930,411.98	26,346,428.84	2,850,501.78

21、税金及附加

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
城市维护建设税	411,515.91	297,681.85
教育费附加	176,363.98	127,577.94
地方教育附加	117,575.98	85,051.95
其他税种	18,773.10	
合 计	724,228.97	510,311.74

22、销售费用

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
职工薪酬	8,823,406.87	7,346,879.77
服务费	2,574,195.62	1,190,996.04
差旅费	646,688.60	627,487.67
业务招待费	1,463,571.27	923,451.04
房租	1,066,066.48	880,828.79
复印印刷费	262,341.98	175,487.19
会议费	189,188.00	117,213.13
图书资料费	1,461.53	146,397.37
广告费	13,516.98	34,500.00
邮递费	71,627.73	73,300.97
其他	299,552.80	362,406.61
合 计	15,411,617.86	11,878,948.58

23、管理费用

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
职工薪酬	2,557,052.58	2,097,105.52

研发费用	7,211,593.70	754,141.27
房租	1,490,907.81	1,477,671.94
中介服务费	486,634.91	981,188.66
办公费	92,398.74	141,139.92
物业管理费	262,690.63	174,077.23
差旅费	276,431.27	65,311.58
装修费摊销	265,484.28	265,484.28
其他	456,151.26	261,417.37
合 计	13,099,345.18	6,217,537.77

24、财务费用

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	26,588.95	—
减：利息收入	182,837.49	197,741.51
手续费及其他	1,140.52	771.00
合 计	-155,108.02	-196,970.51

25、资产减值损失

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	-195,180.53	260,384.05
无形资产减值损失	24,412.45	
合 计	-170,768.08	260,384.05

26、投资收益

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
处置可供出售金融资产取得的投资收益	—	11,672.00

说明：2016 年度投资收益系购买理财产品的收益。

27、其他收益

补助项目	2017年1-6月	2016年1-6月	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退税款	3,583,505.86	—	与收益相关

28、营业外收入

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
政府补助	13,999.98	4,015,665.10

其他	—	
合 计	13,999.98	4,015,665.10

其中，政府补助明细如下：

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退税款	—	3,941,154.23	与收益相关
个人所得税手续费返还	—	68,844.21	与收益相关
中关村企业信用促进会信用补贴	—	1,000.00	与收益相关
盈建科绿色建筑结构优化设计软件系统平台补助金摊销	13,999.98	4,666.66	与资产相关
合 计	13,999.98	4,015,665.10	—

其中，计入非经常性损益的金额

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
政府补助	13,999.98	74,510.87
其他	—	
合 计	13,999.98	74,510.87

29、营业外支出

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动资产处置损失合计	—	961.92
其中：固定资产处置损失	—	961.92
其他	22.50	
合 计	22.50	961.92

其中，计入非经常性损益的金额

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动资产处置损失合计	—	961.92
其中：固定资产处置损失	—	961.92
其他	22.50	
合 计	22.50	961.92

30、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,036,413.46	1,106,511.32

递延所得税调整	-128,232.67	-226,044.98
合 计	908,180.79	880,466.34

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
利润总额	10,551,031.68	8,852,090.61
按法定(或适用)税率计算的所得税费用	1,318,878.96	1,106,511.32
不可抵扣的成本、费用和损失	174,555.53	
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响(以“-”填列)	—	—
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-556,308.09	
其他	-28,945.61	-226,044.98
所得税费用	908,180.79	880,466.34

31、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
收到员工备用金返还	324,586.90	163,360.02
收到政府补助款	—	69,844.21
收到利息收入	182,837.49	197,741.51
其他	39,259.06	146,735.85
合 计	546,683.45	577,681.59

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
支付各项费用	10,504,078.82	7,615,903.39
支付员工备用金	414,934.61	—
其他	109,899.30	1,157,574.89
合 计	11,028,912.73	8,773,478.28

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
偿还股东借款	9,700,113.01	—
预付上市中介费	2,930,000.00	—
偿还股东借款利息	26,588.95	—

合 计	12,656,701.96	—
-----	---------------	---

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,642,850.89	7,971,624.27
加：资产减值准备	-170,768.08	260,384.05
固定资产折旧	129,183.56	109,423.42
无形资产摊销	2,821,655.23	2,748,562.70
长期待摊费用摊销	313,415.34	277,984.26
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）	—	961.92
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）	26,588.95	—
投资损失（收益以“-”号填列）	—	-11,672.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-128,232.67	-226,044.98
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）	2,934,200.51	-4,787,349.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,974,681.97	-5,288,610.48
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	7,594,211.76	1,055,263.91
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	44,801,766.90	14,098,870.03
减：现金的期初余额	50,691,162.64	37,758,045.03
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	-5,889,395.74	-23,659,175.00

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2017.06.30	2016.6.30
一、现金	44,801,766.90	14,098,870.03
其中：库存现金	4,580.08	3,858.59
可随时用于支付的银行存款	44,797,186.82	14,095,011.44
二、现金等价物	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	44,801,766.90	14,098,870.03

(二) 合并范围的变动

本期合并范围未发生变动。

(三) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
北京盈建科建筑结构 设计事务所有限公司	北京	北京	设计咨询	51.00	—	新设

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比 例%	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权 益余额
北京盈建科建筑结构 设计事务所有限公司	49.00	29.83	—	546,349.87

(四) 金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 7.53%（2016 年：6.00%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2017.06.30				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
应付账款	168.45	211.67	—	—	380.12
其他应付款	20.96	—	—	—	20.96
金融负债合计	189.41	211.67	—	—	401.08

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2016.12.31				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
应付账款	212.60	187.00	—	—	399.60
其他应付款	972.87	—	—	—	972.87
金融负债合计	1,185.47	187.00	—	—	1,372.47

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 6 月 30 日，本公司的

资产负债率为 10.51% (2016 年 12 月 31 日: 26.74%)。

(五) 关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

控股股东名称	关联关系	持股比例%
陈岱林	实际控制人、股东、董事长	22.38
张建云	实际控制人、股东、董事	20.54
任卫教	实际控制人、股东、董事、总经理	8.72
张凯利	实际控制人、股东、董事、副总经理	8.72

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注八(二)、(三)。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
李明高	股东、董事
陈璞	股东、董事
陈宇军	独立董事
冯玉军	独立董事
王志成	独立董事
梁博	股东、监事
李保盛	股东、监事
韩艳薇	股东、监事
刘海谦	股东、财务负责人
贺秋菊	股东、董事会秘书
贾晓冬	持股 5%以上的股东

4、关联交易情况

(1) 关联方资金拆借情况

类别	关联方名称	2017.01.01	增加金额	偿还金额	2017.06.30
拆入	陈岱林	2,312,087.00	—	2,312,087.00	—
	任卫教	891,259.00	—	891,259.00	—
	张凯利	891,196.00	—	891,196.00	—
	张建云	2,122,000.00	—	2,122,000.00	—

李明高	530,521.00	—	530,521.00	—
陈璞	212,195.00	—	212,195.00	—
梁博	63,652.00	—	63,652.00	—
李保盛	42,414.00	—	42,414.00	—
贾晓冬	530,457.00	—	530,457.00	—

2017 年 1-6 月，本公司应付以上关联方利息费用 26,588.95 元，其中：已付 26,588.95 元。

(2) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 14 人，上期关键管理人员 7 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
关键管理人员薪酬	1,903,322.05	1,065,673.07

5、关联方应收应付款项

期末无应收应付关联方款项。

(六) 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(七)、资产负债表日后事项

截至 2017 年 8 月 17 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(八)、其他重要事项

1、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增 补助金额	本期结转 计入损益 的金额	其他 变动	期末 余额	本期结转计 入损益的列 报项目	与资产相 关/与收益 相关
对盈建科绿色建 筑结构优化设计 软件系统平台的 补贴	财政拨款	121,333.36	—	13,999.98	—	107,333.38	营业外收入	与资产相 关

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
对盈建科绿色建筑结构优化设计软件系统平台的补贴	财政拨款	13,999.98	营业外收入	与资产相关
增值税即征即退税款	税收返还	3,583,505.86	其他收益	与收益相关
合 计		3,597,505.84		

(九)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	2017.06.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
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	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	28,231,600.00	100.00	1,645,440.00	5.83	26,586,160.00
组合小计	28,231,600.00	100.00	1,645,440.00	5.83	26,586,160.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	28,231,600.00	100.00	1,645,440.00	5.83	26,586,160.00

应收账款按种类披露（续）

种 类	2016.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
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	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	32,014,552.68	100.00	1,866,078.93	5.83	30,148,473.75
组合小计	32,014,552.68	100.00	1,866,078.93	5.83	30,148,473.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	32,014,552.68	100.00	1,866,078.93	5.83	30,148,473.75

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2017.06.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额

1年以内	24,100,900.00	85.37	1,205,045.00	5.00	22,895,855.00
1至2年	3,619,200.00	12.82	361,920.00	10.00	3,257,280.00
2至3年	476,500.00	1.69	71,475.00	15.00	405,025.00
3至4年	35,000.00	0.12	7,000.00	20.00	28,000.00
合 计	28,231,600.00	100.00	1,645,440.00	5.83	26,586,160.00

应收账款按账龄披露（续）

账 龄	2016.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1年以内	27,047,526.68	84.49	1,352,376.33	5.00	25,695,150.35
1至2年	4,627,026.00	14.45	462,702.60	10.00	4,164,323.40
2至3年	340,000.00	1.06	51,000.00	15.00	289,000.00
合 计	32,014,552.68	100.00	1,866,078.93	5.83	30,148,473.75

(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-220,638.93元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
客户1	511,700.00	1.81	25,585.00
客户2	465,000.00	1.65	23,250.00
客户3	422,800.00	1.50	21,140.00
客户4	400,000.00	1.42	40,000.00
客户5	325,200.00	1.15	16,260.00
合 计	2,124,700.00	7.53	126,235.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	2017.06.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
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	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	2,008,148.01	100.00	191,230.62	9.52	1,816,917.39
组合小计	2,008,148.01	100.00	191,230.62	9.52	1,816,917.39
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	2,008,148.01	100.00	191,230.62	9.52	1,816,917.39

其他应收款按种类披露（续）

种 类	2016.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
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	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	1,492,966.95	100.00	165,772.22	11.10	1,327,194.73
组合小计	1,492,966.95	100.00	165,772.22	11.10	1,327,194.73
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	1,492,966.95	100.00	165,772.22	11.10	1,327,194.73

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2017.06.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	1,078,155.79	53.69	53,907.79	5.00	1,024,248.00
1 至 2 年	43,520.00	2.17	4,352.00	10.00	39,168.00
2 至 3 年	886,472.22	44.14	132,970.83	15.00	753,501.39
合 计	2,008,148.01	100.00	191,230.62	9.52	1,816,917.39

其他应收款按账龄披露（续）

账 龄	2016.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	556,361.73	37.27	27,818.09	5.00	528,543.64
1 至 2 年	50,733.00	3.4	5,073.30	10.00	45,659.70
4 至 5 年	885,872.22	59.33	132,880.83	15.00	752,991.39
合 计	1,492,966.95	100.00	165,772.22	11.10	1,327,194.73

(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 25,458.40 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	2017.06.30 账面余额	2016.12.31 账面余额
押金及保证金	1,410,246.35	1,331,504.35
员工备用金	414,934.61	18,724.00
其他	182,967.05	142,738.60
合 计	2,008,148.01	1,492,966.95

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
客户1	押金及 保证金	1,169,988.42	1-3 年	58.26	147,086.64
客户2	押金及 保证金	62,377.93	1-3 年	3.11	3,218.90
客户3	员工 备用金	46,345.00	1 年以内	2.31	2,317.25
客户4	押金及 保证金	36,500.00	1 年以内	1.82	1,825.00
客户5	员工 备用金	35,815.50	1 年以内	1.78	1,790.78
合 计	—	1,351,026.85	—	67.28	156,238.57

3、长期股权投资

项 目	2017.06.30			2016.12.31		
	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	1,020,000.00	—	1,020,000.00	1,020,000.00	—	1,020,000.00

对子公司投资

被投资单位	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
北京盈建科建筑结构 设计事务所有限公司	1,020,000.00	—	—	1,020,000.00	—	—

4、营业收入和营业成本

项 目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,773,874.52	2,913,317.96	26,346,172.43	2,850,501.78
其他业务	19,401.71	17,094.02	256.41	—

合计	38,793,276.23	2,930,411.98	26,346,428.84	2,850,501.78
----	---------------	--------------	---------------	--------------

5、投资收益

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
处置可供出售金融资产取得的投资收益	—	11,672.00

说明：2016 年度投资收益系购买理财产品的收益。

(十)、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	2017 年 1-6 月	说明
非流动性资产处置损益	—	
计入当期损益的政府补助（与公司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）	13,999.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22.50	
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	13,977.48	
减：非经常性损益的所得税影响数	1,747.19	
非经常性损益净额	12,230.29	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	—	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	12,230.29	

说明：作为经常性损益的政府补助项目

项 目	2017 年 1-6 月涉及金额	原因
即征即退增值税退税款	3,583,505.86	符合相关税收政策的经常性业务

2、加权平均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%	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	11.80%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.79%	0.23	0.23

(十一) 补充说明

1、资产负债表项目变动分析

项 目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	44,801,766.90	50,691,162.64	-5,889,395.74	-11.62%	主要系本期支付股东借款所致
预付账款	3,863,013.09	599,457.35	3,263,555.74	544.42%	主要系本期支付IPO上市中介机构预付款所致
其他应收款	1,816,917.39	1,327,194.73	489,722.66	36.90%	主要系员工备用金增加所致
开发支出	0.00	2,922,066.62	-2,922,066.62	-100.00%	主要系本期无资本化的研发项目
长期待摊费用	533,410.01	846,825.35	-313,415.34	-37.01%	主要系本期装修费摊销减少所致
预收款项	46,509.43	-	46,509.43	100.00%	主要系本期预收技术服务收入所致
应付职工薪酬	3,210,999.62	7,986,950.92	-4,775,951.30	-59.80%	主要系本期支付上年计提员工奖金所致
应交税费	2,844,423.01	6,427,749.33	-3,583,326.32	-55.75%	主要系本期支付上期应缴纳的增值税和企业所得税所致
其他应付款	209,593.08	9,728,714.61	-9,519,121.53	-97.85%	主要系本期支付股东借款所致
未分配利润	32,356,439.56	22,713,618.50	9,642,821.06	42.45%	系本期经营情况较好, 营业利润增加所致

2、利润表项目变动分析

项 目	本期金额	上期金额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	38,793,276.23	26,346,428.84	12,446,847.39	47.24%	主要系本期公司加大了市场拓展力度, 品牌和新产品的推广, 使客户不断增加从而带动收入的增长
税金及附加	724,228.97	510,311.74	213,917.23	41.92%	主要系本期收入增加应交增值税增加所致

销售费用	15,411,617.86	11,878,948.58	3,532,669.28	29.74%	主要系本期销售人员增加导致职工薪酬增加、市场推广费用增加所致
管理费用	13,099,345.18	6,217,537.77	6,881,807.41	110.68%	主要系本期加大研发投入，研发费用增加所致
资产减值损失	-170,768.08	260,384.05	-431,152.13	-165.58%	主要系本期应收账款余额降低，坏账准备减少所致
投资收益	-	11,672.00	-11,672.00	-100.00%	主要系购买银行理财产品减少所致
其他收益	3,583,505.86	-	3,583,505.86	100.00%	主要系本期报表调整，将增值税退税收入计入其他收益科目
营业外收入	13,999.98	4,015,665.10	-4,001,665.12	-99.65%	主要系本期报表调整，将增值税退税收入计入其他收益科目
营业外支出	22.50	961.92	-939.42	-97.66%	主要系本期固定资产处置减少所致

3、现金流量表项目变动分析

项 目	本期金额	上期金额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	49,080,226.00	26,625,584.00	22,454,642.00	84.33%	主要系本期收入增加，应收账款回款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	155,070.62	119,029.39	36,041.23	30.28%	主要系本期购买软件服务增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	23,209,437.20	14,546,209.32	8,663,227.88	59.56%	主要系本期支付上年计提员工奖金所致
支付的各项税费	11,222,783.00	6,650,438.92	4,572,344.08	68.75%	主要系本期支付上期应缴纳的增值税和企业所得税所致
收回投资收到的现金	-	4,000,000.00	-4,000,000.00	-100.00%	系本期购买银行理财产品减少所致

(十二)、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第十七次会议于 2017 年 8 月 17 日批准。

北京盈建科软件股份有限公司

2017 年 8 月 17 日