



科码先锋
NEEQ:838230

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
Beijing Co-Mall Internet Technology Co.,Ltd



半年度报告 2017

公 司 半 年 度 大 事 记

1、报告期内，科码先锋获得由中华人民共和国国家版权局颁发的四项“计算机软件著作权登记证书”。

2、根据业务发展需要，公司于 2017 年 5 月开始筹备设立广州分公司。

目 录

【声明与提示】	4
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	7
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	11
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
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	22

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	渔阳置业大厦 A510
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	北京科码先锋互联网技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Co-Mall Internet Technology Co.,Ltd
证券简称	科码先锋
证券代码	838230
法定代表人	赵焱
注册地址	北京市昌平区西环路 29 号楼 4 层 29-17
办公地址	北京市朝阳区小关北里甲 2 号渔阳置业大厦 A510
主办券商	国信证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	赵峰
电话	18610015351
传真	010-64687399
电子邮箱	zhaofeng@co-mall.com
公司网址	www.co-mall.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区小关北里甲 2 号渔阳置业大厦 A510，邮编：100029

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	2016-08-24
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	信息传输、软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司的主要产品与服务可分为技术开发与服务、软件产品、硬件产品等三种主要类型。公司主要软件产品有 Cybershop 电子商务平台、co-mall B2C 电子商务平台、B2B2C 电商平台等。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	6,038,800
控股股东	赵焱
实际控制人	赵焱
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	17,695,306.94	19,831,685.84	-10.77%
毛利率	66.23%	65.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,151,506.25	2,226,813.95	-241.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,761,996.49	2,232,074.67	-223.74%
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）	-10.28%	8.44%	-
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）	-9.01%	8.46%	-
基本每股收益（元/股）	-0.52	0.37	-240.54%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	42,850,504.34	44,151,084.98	-2.95%
负债总计	13,780,527.17	11,929,601.56	15.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,070,333.08	32,221,483.42	-9.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.81	5.34	-9.78%
资产负债率	32.16%	27.02%	-
流动比率	273.27%	406.54%	-
利息保障倍数	-100.16	730.67	-

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	-4,854,083.36	-11,256,387.50	-
应收账款周转率	1.15	2.19	-
存货周转率	0.63	1.11	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.94%	12.02%	-
营业收入增长率	-10.77%	14.49%	-
净利润增长率	-241.53%	-9.33%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是软件和信息技术服务业的服务提供商，拥有服务一线互联网电商的完整核心技术团队，深刻理解大型传统企业进入互联网电商领域的重点，拥有完整的从电商业务平台搭建到运营后期的全部技术管理规范 and 流程，且实践经验丰富。

公司自成立以来，每年对产品研发投入大量人力、物力，持续将这些经验沉淀进行转化，研发出“co-mall” b2c 电子商务平台（简称：co-mall b2c）v2.0、B2B2C 电商平台 v1.0、运营支持系统 v1.0 等具有自主知识产权的产品，这些产品能够为传统企业提供进入互联网零售领域的平台搭建、技术运营两个阶段的全部核心技术需求。

公司提供的经过大量客户实践验证的电商平台系统、技术架构、技术管理规范及标准，能够为传统企业迅速在主流电商互联网技术架构上开展自己的电商业务提供稳定、可靠的技术保障。

专注在全中国地区的零售领域开拓业务，收入来源是技术开发、技术服务、软件产品和硬件产品。报告期内，商业模式没有发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1769.53 万元，包括技术开发与服务收入、软件产品销售收入。技术开发与服务收入是公司的主要收入来源，报告期内占公司营业收入的比例为 88%。

报告期内，公司营业总收入相较上年同期减少 213.64 万元，由于公司所处行业的业务特点，各个项目开发周期不定，报告期内大多数项目处在未完工验收阶段，收入尚未实现，所以收入较上年同期减少 11%。

报告期内，公司营业成本 597.58 万全部为主营业务成本，无其他业务成本。2017 年主营业务成本较上年同期降低 85.99 万元，降幅为 13%，主要是随公司收入较少而成本降低。

公司 2017 年上半年毛利率 66.23%，与上年同期 65.53% 大体持平，公司的经营策略、经营方针、客户类型以及公司的主营业务无重大变化，在财务毛利上必然体现稳定无变化。

整体而言，公司毛利率与同行业其他公司相比，处于正常偏低水平，与现阶段公司经营策略有关。公司以扩大经营规模、服务行业多元化为导向，为取得大额订单，在进行项目投标或合同谈判时，关注合同总金额及总体毛利。公司目前的毛利水平，能保证公司的利润。公司希望在保证一定利润水平的情况下，适度让利，获取大额订单，与大客户建立起长期稳固的合作关系，实现在全国范围内的市场份额扩张，提高行业地位及影响力。

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-485.41 万元，较上年同期增加 640.23 万元，增幅为 56.88%。主要为公司项目周期的原因，2016 年年底一大批项目完工验收，款项于报告期内收回，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 861.56 万元，增幅 54.62%。；投资活动产生的现金流量净额 -206.11 万元，较上年同期减少 190.46 万元，主要系公司因战略发展需要于报告期内向五一零（北京）电子商务有限公司投资 200 万元，购建固定资产 6.63 万元，处置固定资产收回现金 0.52 万元；筹资活动产生的现金净流量为 196.75 万元，主要为报告期内取得建设银行一年期流动资金贷款 200 万元，用于公司日常经营，支付利息 3.25 万元。

2017 年下半年公司将按照既定方针和计划稳步发展，逐步增加大客户积累，推进确立行业标杆产品的进程，继续建立大量上下游合作伙伴体系，致力于成为传统行业转型互联网的首选服务品牌。

三、风险与价值

1、公司治理风险

有限公司阶段，公司按照《公司法》及有限公司章程的规定，建立了股东会、董事会、监事及经理的治理结构，公司治理结构相对完善，但具体执行中也出现如未按期通知召开三会、会议文件保存不全、有限公司与关联方的关联交易未履行决策批准程序等不规范情形。2016年2月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了更为健全的三会治理机构、三会议事规则及《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》等制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高，但由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此，股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。

应对措施：变更为股份公司后，公司建立并执行了更为健全的三会治理机构、三会议事规则及《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》等内控制度，建立健全了公司的内控体系，规范公司治理结构中各治理机关的权力制衡机制，公司管理层的管理合规意识逐步提高，管理日趋规范。

2、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人赵焱直接持有的公司股份为 57.96%，在公司处于控制地位。其能够通过控制地位，对公司股东大会、公司重大事项的表决以及对公司董事、监事、高级管理人员的提名和任免产生实质性影响。若公司实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：公司自设立以来未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、三会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人控制不当风险的发生，并且公司在实际运行中也严格遵守相关制度，以降低实际控制人可能存在的的天不当控制。

3、技术更新不及时风险

软件行业具有技术更新快的特点，公司需要根据市场的需求不断掌握新技术，推出新产品和解决方案，升级原有技术。如果公司不能准确把握技术和用户需求的变化，不能及时掌握新技术，调整产品研发的方向，或是不能将新技术转化为产品或方案并及时向市场推广，将使公司丧失竞争优势，不利于公司的长期持续发展。因此，公司存在技术更新的风险。

应对措施：公司在拟定研究计划前优先考虑市场趋势和客户需求，一方面充分做好市场调研，充分了解客户的需求及预期，另一方面加强最新软件技术的研究与开发，积极参与行业内部的高端研讨会，紧跟国内外软件技术行业的发展形势。同时，加强对公司项目人员的培训，加大优良人才储备，提高其专业性，保证产品技术不断更新。

4、税收优惠风险

(1) 增值税优惠风险

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）文件的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司根据该规定，对增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。2013年12月20日，公司被北京市经济和信息化委员会认定为软件企业。2014年、2015年、2016年、2017年1-6月份公司已取得增值税税收返还分别为 23.63 万元、71.04 万元、63.60 万元、34.83 万元占当期扣除非经常性损益后净利润的比重为 6.83%、14.54%、9.10%、-12.61%。如果相关政策发生变动或者本公司不能持续符合相应政策条件，将面临因不再享受税收优惠而导致扣除非经常性损益后净利润下降的风险。

根据财税字[1999]273号文件《关于贯彻落实中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定有关税收问题的通知》中的规定，即“对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税”，公司从事技术开发业务取得的收入免征营业税，营改增试点地区，免征增值税。如果相关政策发生变动或者本公司不能持续符合相应政策条件，

将导致公司税负成本上升，将面临因不再享受税收优惠而导致公司净利润下降的风险。

(2) 所得税优惠变动风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例有关规定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照本年度实际发生额的 50%，从本年度应纳税所得额中扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 150%在税前摊销。公司研发费用较大，且占成本费用比例较高，如果相关政策发生变动或者本公司不能满足相应政策条件，将导致公司税负成本上升，将面临因不再享受税收优惠而导致扣除非经常性损益后净利润下降的风险。

应对措施：税收优惠风险为系统性风险，从当前国内政策环境、公司所处行业判断以及国家对中小企业降低税收负担的政策趋势判断，相关税收优惠政策一定时期内将不会向不利于公司经营的方向转变。公司实际经营中，也会根据国家相关产业政策及税收政策，结合公司业务积极调整公司中长期战略，使得自身业务围绕国家对行业的鼓励政策开展。

5、核心人员流失风险

公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展、创新的关键。另外，软件行业属于技术密集型产业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形，公司存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约，公司经营将受到重大不利影响。

应对措施：公司将不断构建和完善员工的福利制度，保障员工福利的最终实现，同时通过各种类型的内部激励规则，形成公平、有序、和谐的公司环境，增强人文关怀，形成员工与公司共同成长、共同进步的文化理念。与此同时，加大对核心技术人员的培养力度，定期开展关于公司业务与综合素质的有关培训。

6、客户集中、单一客户依赖风险

报告期内，公司对前五名客户的销售收入占比较高，2015、2016、2017 年 1-6 月份对前五名客户的合计销售收入分别占营业收入的 92.85%、67.26%、90.45%，其中对单一客户中粮海优（2015 年 3 月由“中粮我买网”更名而来）的销售收入分别占营业收入的 60.84%、34.73%、58.63%。优质大客户能为公司带来稳定的收入和盈利，但在经营规模和生产能力相对有限的情况下，也导致公司客户集中度较高，从而使得公司的经营客观上对以中粮海优为代表的主要客户存在一定依赖。若中粮我买网或者其他主要客户因自身经营业务变化或者与公司合作关系发生重大不利变化，将可能导致公司经营业绩出现短期的大幅下跌或较大波动。公司存在销售客户集中、单一客户依赖的风险。

应对措施：公司着力于开发多类型的客户资源，充分理解客户需求。已经与北汽福田和中免集团等重量级客户达成战略合作关系。

7、研发支出占比较大的风险

报告期内，公司管理费用中研发支出占比较大，各期，公司研发费用金额如下：2015 年度，研发费用为 786.5 万元，占营业收入的 22.64%；2016 年度研发费用为 1248.15 万元，占营业收入的 23.56%；2017 年 1-6 月份，研发费用为 1116.3 万元，占营业收入的 63.08%，其中 589.73 万元资本化。研发费用占比较大影响公司当期利润，如果公司将来的研发费用不断增加，而未形成有效的研发成果或研发成果未能得到客户和市场的认可，或研发成果未能有效提升公司经营效率、降低成本，将对公司业绩造成负面影响。

应对措施：为使公司研发成果能更好促进公司业绩，公司于每个研发项目立项环节进行充分可行性分析及市场调研，于项目立项阶段对研发成果所对应的市场进行全面把握，以期对研发风险进行早把控、早处理。

8、非关联方资金拆借的风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司对外资金拆出余额为 545 万元。公司在保证经营所需资金正常使用的前提下，利用自有资金进行资金拆借，提升了资金使用效率，也为公司带来了一定收益，目前尚未发生

呆坏账情况。但未来经济波动、借款方经营状况变化等因素均会对拆出资金本息的收回带来不确定性。如果借款方不能到期还本付息，将会对公司资产的保全及公司业绩造成负面影响。

应对措施：公司已经看到了资金拆借给公司可能带来的风险。在每笔对外拆借时，要求借款方用足额抵押物做担保。

9、公司租赁办公场地无房产证风险

公司注册地址为北京市昌平区西环路 29 号楼 4 层 29-17，实际办公地为北京市朝阳区小关北里甲 2 号楼渔阳置业大厦 A510，注册地与实际办公地不一。根据公司与出租方北京中盛港联物业管理有限公司签订的《租赁合同》、产权证明、相关授权，出租方虽有权对该办公地对外出租，但该办公地因产权方原因未办理房产证。因此，公司不能在此办公地进行公司注册。虽然公司为软件企业，人员主要在客户现场为客户提供服务，对办公用地依赖程度不高，但公司也存在因办公场地问题遭受相关部门处罚并要求搬迁的风险。

应对措施：公司实际控制人赵焱出具声明，若公司因办公用地与注册地不一、产权等问题受到主管部门处罚或其他损失，其本人将无条件承担由此给公司带来的一切损失及负面影响。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	-
董事会就非标准审计意见的说明：	无

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

（一）承诺事项的履行情况

1、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，截止报告期末，均已按相关法律法规之规定缴纳。

报告期内，不存在违背上述承诺的事项。

2、关于公司股东、董事、监事、高级管理人员避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司的股东、董事、监事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，不存在违背上述承诺的事项。

3、关于核心技术人员竞业禁止承诺

为了避免未来可能发生的竞业竞争，公司的核心人员均向公司做出了竞业禁止的承诺。

报告期内，不存在违背竞业禁止承诺的事项。

4、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

公司的董事、监事、高级管理人员与公司签订了声明与承诺，声明具有担任相关职务的资格，承诺会严格履行相关责任。

报告期内，不存在违背协议与承诺的事项。

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%	1,435,200	1,435,200	23.77%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	875,000	875,000	14.49%
	董事、监事、高管	0	0.00%	375,000	375,000	6.20%
	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	6,038,800	100.00%	-1,435,200	4,603,600	76.23%
	其中：控股股东、实际控制人	3,500,000	57.96%	-875,000	2,625,000	43.47%
	董事、监事、高管	1,983,200	32.84%	-375,000	1,608,200	26.63%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		6,038,800	-	0	6,038,800	-
普通股股东人数		6				

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	赵焱	3,500,000	0	3,500,000	57.96%	2,625,000	875,000
2	赵博	1,500,000	0	1,500,000	24.84%	1,125,000	375,000
3	北京小码嗒嗒投资合伙企业（有限合伙）	555,600	0	555,600	9.20%	370,400	185,200
4	罗飞雪	241,600	0	241,600	4.00%	241,600	0
5	于涛	120,800	0	120,800	2.00%	120,800	0
6	苗晨	120,800	0	120,800	2.00%	120,800	0
合计		6,038,800	-	6,038,800	100.00%	4,603,600	1,435,200

前十名股东间相互关系说明：

赵博为股东，北京小码嗒嗒投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，赵焱为股东，北京小码嗒嗒投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。除上述关联关系外，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

赵焱，男，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年6月毕业于北京大学应用文理学院，本科学历。2001年8月至2003年12月就职于机械部自动化研究所MIS研究中心，任研发工程师；2004年1月至2010年2月就职于北京宇曦伟业科技有限公司，任研发工程师；2010年3月至2016年2月就职于有限公司，任执行董事；2015年11月至今任北京小码嗒嗒投资管理有限公司执行董事；2015

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

年 12 月至今任北京小码嗒嗒电子商务有限公司监事；现任股份公司董事长，任期三年，自 2016 年 2 月 22 日至 2019 年 2 月 21 日。

(二) 实际控制人情况

同上。报告期内，公司控股股东、实际控制人未变动。

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
赵焱	董事长	男	39	本科	3 年	是
赵博	董事、总经理	男	40	本科	3 年	是
罗飞雪	董事、副总经理	男	38	本科	3 年	是
于涛	董事	男	36	专科	3 年	是
苗晨	董事	男	33	本科	3 年	是
李岩	监事	男	32	本科	3 年	是
宋臣	监事	男	30	本科	3 年	是
刘洁	监事	女	41	本科	3 年	是
罗利容	财务负责人	女	44	本科	3 年	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
赵焱	董事长	3,500,000	0	3,500,000	57.96%	0
赵博	董事/总经理	1,500,000	0	1,500,000	24.84%	0
罗飞雪	董事/副总经理	241,600	0	241,600	4.00%	0
于涛	董事	120,800	0	120,800	2.00%	0
苗晨	董事	120,800	0	120,800	2.00%	0
合计	-	5,483,200	-	5,483,200	90.80%	0

三、变动情况

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

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	4	4

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

截止报告期末的员工人数	262	257
-------------	-----	-----

核心员工变动情况:

无

第七节财务报表

一、财务报表

(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	第八节二(一)	3,931,640.30	8,879,293.66
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	第八节二(二)	11,473,395.80	19,218,981.20
预付款项	-	-	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	第八节二(三)	237,380.81	13,923.28
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二(四)	7,373,353.90	7,780,822.79
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二(五)	11,335,668.90	7,686,710.93
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	-	34,351,439.71	43,579,731.86
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第八节二(六)	2,000,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二(七)	463,352.65	566,973.12
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	第八节二(八)	5,897,294.83	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节二(九)	138,417.15	4,380.00
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	8,499,064.63	571,353.12
资产总计	-	42,850,504.34	44,151,084.98
流动负债：	-	-	-
短期借款	第八节二(十)	2,000,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	第八节二(十一)	6,618,573.33	7,053,707.69
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二(十二)	3,641,545.09	3,070,866.32
应交税费	第八节二(十三)	266,308.49	570,044.44
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二(十四)	44,100.26	24,983.11
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	-	12,570,527.17	10,719,601.56
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	第八节二(十五)	1,210,000.00	1,210,000.00

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	1,210,000.00	1,210,000.00
负债合计	-	13,780,527.17	11,929,601.56
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节二(十六)	6,038,800.00	6,038,800.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二(十七)	19,220,777.72	19,220,777.72
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二(十八)	696,190.57	696,190.57
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二(十九)	3,114,208.88	6,265,715.13
归属于母公司所有者权益合计	-	29,070,333.08	32,221,483.42
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	29,069,977.17	32,221,483.42
负债和所有者权益总计	-	42,850,504.34	44,151,084.98

法定代表人：赵焱

主管会计工作负责人：赵博

会计机构负责人：罗利容

（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	-	17,695,306.94	19,831,685.84
其中：营业收入	第八节二(二十)	17,695,306.94	19,831,685.84
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	20,870,928.33	17,873,927.41
其中：营业成本	第八节二(二十)	5,975,756.56	6,835,659.65
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	第八节二(二十一)	69,137.67	39,473.47

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

销售费用	第八节二(二十二)	1,995,524.64	1,708,531.92
管理费用	第八节二(二十三)	11,929,972.40	9,289,390.35
财务费用	第八节二(二十四)	6,956.05	872.02
资产减值损失	第八节二(二十五)	893,581.01	-
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-3,175,621.39	1,957,758.43
加：营业外收入	第八节二（二十六）	656,257.99	274,519.71
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节二(二十七)	766,180.00	5,464.19
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-3,285,543.40	2,226,813.95
减：所得税费用	第八节二(二十八)	-134,037.15	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,151,506.25	2,226,813.95
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	-	-3,151,506.25	2,226,813.95
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	-	-3,151,506.25	2,226,813.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	-0.52	0.37

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

(二) 稀释每股收益	-	-	-
------------	---	---	---

法定代表人：赵焱

主管会计工作负责人：赵博

会计机构负责人：罗利容

(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	-	24,388,292.00	15,772,688.19
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	-	348,324.77	274,316.24
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二(二十九)-1、	433,110.58	231,128.29
经营活动现金流入小计	-	25,169,727.35	16,278,132.72
购买商品、接受劳务支付的现金	-	137,960.95	376,390.00
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	-	23,223,141.80	16,013,030.14
支付的各项税费	-	938,794.93	995,656.59
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二(二十九)-2、	5,723,913.03	10,149,443.49
经营活动现金流出小计	-	30,023,810.71	27,534,520.22
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,854,083.36	-11,256,387.50
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	-	5,200.00	-
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	-	5,200.00	-

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	66,290.00	156,524.00
投资支付的现金	-	2,000,000.00	-
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	-	2,066,290.00	156,524.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,061,090.00	-156,524.00
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	-	2,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	2,000,000.00	-
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	-	32,480.00	-
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	-	32,480.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,967,520.00	-
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	-	-4,947,653.36	-11,412,911.50
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,879,293.66	15,695,755.74
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,931,640.30	4,282,844.24

法定代表人：赵焱

主管会计工作负责人：赵博

会计机构负责人：罗利容

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	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

2017 年 1-6 月份公司先后投入研发人员 120 人（包括期间离职以及新入职人数）研发新产品，总共投入经费 1,116 万元用于以下三个研发项目，分别是 CyberShopB2B2C 电子商务平台 V3.1.1、电商数据驱动运营业务分析平台以及基于数据中心操作系统的私有云管理调度平台。其中 CyberShopB2B2C 电子商务平台 V3.1.1 是在原有平台的基础上不断优化、根据市场需求二次开发新功能；电商数据驱动运营业务分析平台是迎合商家的需求而研发，适用于所有的餐饮、零售、购物商场及其他综合性服务平台，为用户提供数据分析的平台；基于数据中心操作系统的私有云管理调度平台为一款适合运行所有现代企业应用组件（微服务，大数据存储和分析）、采用完整的逻辑数据中心为抽象的单位，集合基础设施服务去运行现代企业应用 - 微服务、容器，以及其他的微服务，规范持续部署流程，缩减企业应用的运营成本，和运营时间的服务平台。以上三个项目均已申请软件著作权。

软件行业具有技术更新快的特点，公司需要根据市场的需求不断掌握新技术，推出新产品和解决方案，升级原有技术。如果公司不能准确把握技术和用户需求的变化，不能及时掌握新技术，调整产品研发的方向，或是不能将新技术转化为产品或方案并及时向市场推广，将使公司丧失竞争优势，不利于公司的长期持续发展。因此，公司重视研发投入，每年的研发投入呈逐年递增。

二、报表项目注释

（一）货币资金

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
库存现金	25,548.55	14,678.20
银行存款	3,306,091.75	8,864,615.46
其他货币资金	600,000.00	
合计	3,931,640.30	8,927,103.84
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露：类别	2017 年 6 月 30 日				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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,827,170.80	100.00	353,775.00	2.99	11,473,395.80
其中：账龄组合	11,827,170.80	100.00	353,775.00	2.99	11,473,395.80
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,827,170.80	100.00	353,775.00	2.99	11,473,395.80

续表 1

类别	2016 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,248,181.20	100.00	29,200.00	0.15	19,218,981.20
其中：账龄组合	19,248,181.20	100.00	29,200.00	0.15	19,218,981.20
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,248,181.20	100.00	29,200.00	0.15	19,218,981.20

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	8,581,420.80	0.00	0.00
1—2 年	2,953,750.00	295,375.00	10.00
2—3 年	292,000.00	58,400.00	20.00
3—4 年	-		30.00
4-5 年	-		50.00
5 年以上	-		100.00
合计	11,827,170.80	353,775.00	2.99

2、本期计提、收回、转回或核销的坏账准备情况

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
----	--------------	--------------

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
计提坏账准备金额	324,575.00	29,200.00
收回或转回坏账准备金额	0.00	0.00
核销坏账准备金额	0.00	0.00

3、期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2017 年 6 月 30 日		账龄	坏账准备期末余额
		金额	占应收账款余额比例(%)		
中粮我买网有限公司	非关联方	5,932,000.00	50.16	1 年以内	
中免集团三亚市内免税店有限公司	非关联方	1,573,200.00	13.3	1 年以内	
临汾乐网盛电子商务有限公司	非关联方	850,000.00	7.19	1-2 年	85,000.00
北京蓝泰正瑞科技有限公司	非关联方	767,750.00	6.49	1-2 年	76,775.00
北京丰复久信公关策划有限公司	非关联方	660,000.00	5.58	1-2 年	66,000.00
合计	--	9,782,950.00	82.72		227,775.00

4、截止 2017 年 06 月 30 日，应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

5、本公司报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

（三）应收利息

1、应收利息列示

项目	期末余额	年初余额
利息收入	237,380.81	13,923.28
合计	237,380.81	13,923.28

（四）其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	2017 年 6 月 30 日				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	7,942,359.91	100.00	569,006.01	7.16	7,373,353.90
其中：账龄组合	7,208,135.41	90.76	569,006.01	7.89	6,639,129.40
押金、保证金	734,224.50	9.24	0.00	0.00	734,224.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,942,359.91	100.00	569,006.01	7.16	7,373,353.90

续表 1

类别	2016 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

类别	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	7,780,822.79	100.00	0.00	0.00	7,780,822.79
其中：账龄组合	6,938,339.19	89.17	0.00	0.00	6,938,339.19
押金、保证金	842,483.60	10.83	0.00	0.00	842,483.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,780,822.79	100.00	0.00	0.00	7,780,822.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2017 年 6 月 30 日			
	金额	所占比例	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,518,075.31	21.06	0.00	0.00
1—2 年	5,470,060.00	75.89	547,006.00	10.00
2—3 年	220,000.10	3.05	22,000.01	20.00
3—4 年				30.00
4—5 年				50.00
5 年以上				100.00
合计	7,208,135.41	100.00	569,006.01	7.89

组合中，未计提坏账准备的押金

名称	2017.06.30	2016.12.31	是否关联方
北京中盛港联物业管理有限公司渔阳置业	572,265.00	563,286.00	否
北京中粮广场发展有限公司宿舍	146,250.00	146,250.00	否
程蛟（武汉办公地）	15,709.50	15,709.50	否
备用金		40,000.10	否
合计	734,224.50	842,483.60	

2、本期计提、收回、转回或核销的坏账准备情况

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
计提坏账准备金额	569,006.01	
收回或转回坏账准备金额	0.00	0.00
核销坏账准备金额		

3、其他应收款按照款项性质分类

款项性质	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
备用金	0.00	40,000.00
押金	0.00	0.00
房租押金	734,224.50	802,483.50
往来款	7,208,135.41	6,938,339.29
合计	7,942,359.91	7,780,822.79

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 2017 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款 余额比例(%)	坏账准备 余额
北京人从众鑫科贸有限公司	往来款	5,450,000.00	1-2 年	68.62	545,000.00
北京中盛港联物业管理有限公司渔 阳置业	房租押金	572,265.00	1-2 年	7.21	0.00
北京中源汇海广告有限公司	往来款	200,000.00	2-3 年	1.18	20,000.00
北京中粮广场发展有限公司	押金	146,250.00	2-3 年	2.52	0.00
熊芬	武汉备用金	94,257	1-2 年	1.84	
合计	--	6,462,772.00	--	81.37	565,000.00

5、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况

6、本公司报告期其他应收款无为标的进行证券化的情况

7、本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额

(五) 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
劳务成本	11,335,668.90	0.00	11,335,668.90	7,686,710.93	0.00	7,686,710.93
合计	11,335,668.90	0.00	11,335,668.90	7,686,710.93	0.00	7,686,710.93

(六) 可供出售金融资产

项目	期末余额	期初余额
可供出售债券		
可供出售权益工具		
对被投资单位不具有控制、共同控制、重大影响， 且在活跃市场中无报价的股权投资	2,000,000.00	
其他		
小计	2,000,000.00	
可供出售金融资产减值准备		
合计	2,000,000.00	

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	电子设备	其他	合计
一、账面原值：			
1.2016 年 12 月 31 日余额	1,151,246.36		1,151,246.36
2.本期增加金额	56,963.12		56,963.12
(1) 购置	56,963.12		56,963.12
3.本期减少金额	30,365.09		30,365.09
(1) 处置或报废	30,365.09		30,365.09
4.2017 年 6 月 30 日余额	1,177,844.39		1,177,844.39
二、累计折旧	584,273.24		584,273.24

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	电子设备	其他	合计
1.2016 年 12 月 31 日余额	584,273.24		584,273.24
2.本期增加金额	157,179.62		157,179.62
(1) 计提	157,179.62		157,179.62
3.本期减少金额	26,961.12		26,961.12
(1) 处置或报废	26,961.12		26,961.12
4.2017 年 6 月 30 日余额	714,491.74		714,491.74
三、减值准备			
1.2016 年 12 月 31 日余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.2017 年 6 月 30 日余额			
四、账面价值			
1.2017 年 6 月 30 日账面价值	463,352.65		463,352.65

2、售后回租的固定资产:无

3、暂时闲置的固定资产情况: 无

4、通过融资租赁租入的固定资产情况: 无

(八) 开发费用

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
项目二-电商数据驱动运营业务分析平台		2,632,355.10				2,632,355.10
基于数据中心操作系统的私有云管理调度平台		3,264,939.73				3,264,939.73
合计	0.00	5,897,294.83	-	-	-	5,897,294.83

(九) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	138,417.15	922,781.01	4,380.00	29,200.00
合计	138,417.15	922,781.01	4,380.00	29,200.00

(十) 短期借款

借款类别	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
保证借款	2,000,000.00	
抵押借款		
合计	2,000,000.00	

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

注：向中国建设银行股份有限公司北京中关村支行借入金额为人民币贰百万元、为期一年的流动资金贷款，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。

(十一) 预收账款

(1) 预收款项列示

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
1年以内	6,618,573.33	7,053,707.69
1-2年		
2-3年		
合计	6,618,573.33	7,053,707.69

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

无

(十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
1、短期薪酬列示	2,919,832.27	22,921,986.36	22,342,223.46	3,499,595.17
2、设定提存计划列示	151,034.05	871,834.21	880,918.34	141,949.92
合计	3,070,866.32	23,793,820.57	23,223,141.80	3,641,545.09

2、短期薪酬列示

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,794,870.56	21,343,513.86	20,755,401.73	3,382,982.69
二、职工福利费				
三、社会保险费	124,961.71	715,637.00	723,986.23	116,612.48
其中：医疗保险费	111,536.30	638,606.01	646,083.21	104,059.10
工伤保险费	4,484.57	25,813.07	26,097.73	4,199.91
生育保险费	8,940.84	51,217.92	51,805.29	8,353.47
四、住房公积金		862,835.50	862,835.50	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,919,832.27	22,921,986.36	22,342,223.46	3,499,595.17

3、设定提存计划列示

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
1、基本养老保险	144,994.70	837,081.43	845,816.54	136,259.59
2、失业保险费	6,039.35	34,752.78	35,101.80	5,690.33
3、企业年金缴费				
合计	151,034.05	871,834.21	880,918.34	141,949.92

(十三) 应交税费

项目	2017年6月30日	2016年12月31日

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	240,315.33	397,941.01
企业所得税		145,087.33
营业税		
个人所得税		
城市维护建设税	12,996.58	13,508.05
房产税		
水利基金		
城镇土地使用税		
教育费附加	7,797.95	8,104.83
地方教育费附加	5,198.63	5,403.22
合计	266,308.49	570,044.44

(十四) 其他应付款

账龄	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	39,621.57	23,504.42
1 至 2 年	3,000.00	1,478.69
2 至 3 年	1,478.69	
3 年以上		
合计	44,100.26	24,983.11

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末数	未偿还或结转的原因
北京尚谷同创环保科技有限公司	3,000.00	未完结
个税手续费返还	1,478.69	未完结
合计	4,478.69	

(十五) 专项应付款

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
科码先锋 Cybershop 电子商务平台研发、运用及运营	1,210,000.00	1,210,000.00
合计	1,210,000.00	1,210,000.00

(十六) 实收资本

1、实收资本(或股本)增减变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总额	6,038,800.00			6,038,800.00
合计	6,038,800.00			6,038,800.00

(十七) 资本公积

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

资本公积增减变动明细

类别	2016年12月31日	本期增加额	本期减少额	2017年6月30日
一、资本溢价	19,220,777.72			19,220,777.72
二、其他资本公积				
三、原制度资本公积转入				
合计	19,220,777.72			19,220,777.72

(十八) 盈余公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
法定盈余公积	696,190.57			696,190.57
合计	696,190.57			696,190.57

(十九) 未分配利润

项目	2017.6.30	2016.6.30
调整前上期末未分配利润	6,265,715.13	16,971,508.74
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	6,265,715.13	16,971,508.74
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-3,151,506.25	2,226,813.95
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		16,971,508.74
期末未分配利润	3,114,208.88	2,226,813.95

(二十) 营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示

项目	2017年度1-6月份		2016年度1-6月份	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	17,484,497.95	5,975,756.56	19,251,729.05	6,835,659.65
其他业务收入	210,808.99		579,956.79	
合计	17,695,306.94	5,975,756.56	19,831,685.84	6,835,659.65

2、营业收入及营业成本按产品类型列示

名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术开发与服务	15,210,423.87	4,442,067.00	14,305,575.20	4,702,740.20
软件产品销售	2,274,074.08	1,533,689.56	4,946,153.85	2,132,919.45
合计	17,484,497.95	5,975,756.56	19,251,729.05	6,835,659.65

3、营业收入及营业成本按地区列示

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2017 年度 1-6 月份		2016 年度 1-6 月份	
	收入	成本	收入	成本
华北	12,841,166.25	3,893,488.53	14,832,219.53	4,766,436.29
华南	2,326,293.2	739,799.25	1,556,971.70	852,829.75
华中	886,039.88	1,024,699.33	2,862,537.82	1,216,393.61
华东	1,430,998.62	317,769.45		
合计	17,484,497.95	5,975,756.56	19,251,729.05	6,835,659.65

2、前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中粮我买网有限公司	10,252,000.00	58.63%
中免集团三亚市内免税店有限公司	1,903,773.58	10.89%
安徽三只松鼠电子商务有限公司	1,430,997.82	8.18%
北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司	1,570,362.82	8.98%
湖南家润多超市有限公司	658,119.65	3.76%
合计	15,815,253.87	90.45%

(二十一) 营业税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
城市维护建设税	34,568.84	19,736.73
教育费附加	20,741.30	11,842.05
地方教育费附加	13,827.53	7,894.69
合计	69,137.67	39,473.47

(二十二) 销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
交通及差旅费	460,215.22	334,263.16
职工薪酬	1,109,229.92	789,989.74
招投标费	176,343.68	219,909.92
办公费	134,652.04	196,420.98
业务宣传费		88,339.95
业务招待费	111,082.50	79,608.17
折旧费	4,001.28	
合计	1,995,524.64	1,708,531.92

(二十三) 管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
研发费用	5,265,735.50	4,293,356.57

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

职工薪酬	2,574,425.81	1,760,748.03
交通及差旅费	1,531,419.83	881,407.41
房租及水电费	1,654,667.39	792,674.50
咨询费	369,059.01	758,060.99
办公费	91,371.32	295,953.10
折旧费	153,178.34	132,646.98
招聘费	55,674.56	80,424.53
税金	21,941.10	17,937.68
业务招待费	19,989.9	36,695.20
会议费	2,592.00	3,408
技术服务费	132,354.71	155,277.36
装修费	13,400.00	80,800.00
图书、培训费	19,521.27	
通讯费	24,515.69	
合计	11,929,972.40	9,289,390.35

(二十四) 财务费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	32,480.00	3,051.81
减：利息收入	29,423.69	4131.79
汇兑损失	-	
减：汇兑收益	-	
手续费支出	3,899.74	1,952.00
其他支出		
合 计	6,956.05	872.02

(二十五) 资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、坏账损失	893,581.01	
二、存货跌价损失		
合计	893,581.01	

(二十六) 营业外收入

1、营业外收入分项目列示

项目	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	305,900.00	305,900.00
增值税退税	348,324.77	
其他	2,033.22	2,033.22

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
合计	656,257.99	307,933.22

续表 1

项目	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
增值税退税	274,316.24	
其他	203.47	203.47
合计	274,519.71	203.47

2、政府补助明细：

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	与资产/收益相关
收公司改制补贴	300,000.00		与收益相关
收中关村软件促进会补贴	5,900.00		与收益相关
合计	305,900.00		

注：软件退税是根据财政部 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：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。

(二十七) 营业外支出

项目	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失	766,180.00	766,180.00
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其中：公益性捐赠		
非公益性捐赠		
违约金、赔偿金及罚款支出		
其他		
合计	766,180.00	766,180.00

续表 1

项目	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,230.37	2,230.37
其中：固定资产处置损失	2,230.37	2,230.37
无形资产处置损失		
债务重组损失		

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其中：公益性捐赠		
非公益性捐赠		
违约金、赔偿金及罚款支出		
其他	3,233.82	3,233.82
合计	5,464.19	5,464.19

(二十八) 所得税费用

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费用		
递延所得税费用	-134,037.15	
其他		
合计	-134,037.15	

(二十九) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
往来款		
投标保证金返还	110,800.00	100,000.00
收政府补贴	305,900.00	
备用金返还		131,128.29
其他	16,410.58	
合计	433,110.58	231,128.29

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
往来款		5,047,319.57
投标保证金支出	110,800.00	
备用金支出		168,900
付现管理费用	4,726,818.31	4,014,681.74
付现销售费用	886,294.72	918,542.18
合计	5,723,913.03	10,149,443.49

(三十) 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	-3,151,506.25	2,226,813.95
加：资产减值准备	893,581.01	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,179.62	135,721.55
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
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）		2,230.37
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）	32,480.00	
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）	-134,037.15	
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）	-3,648,957.97	-2,777,862.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,999,821.93	-11,705,955.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,002,644.55	926,302.16
其他		-63,638.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,854,083.36	-11,256,387.50
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	3,931,640.30	4,282,844.24
减：现金的期初余额	8,879,293.66	15,695,755.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,947,653.36	-11,412,911.50

1、现金和现金等价物的构成

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、现金	3,931,640.30	4,282,844.24
其中：库存现金	25,548.55	38,813.14
可随时用于支付的银行存款	3,306,091.75	4,244,031.10
可随时用于支付的其他货币资金	600,000.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	3,931,640.30	4,282,844.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（三十一）所有权或使用权受限制的资产：无

（三十二）合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、其他原因导致的合并范围变动

无

七、在其他主体中的权益

无。

(三十三)、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1)、最终控制方

关联方名称	股权比例	关联关系
赵焱	58%	法定代表人、实际控制人、董事长、总经理

(2)、本公司的子公司情况

无

(3)、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
赵焱	股东、实际控制人
赵博	股东、总经理
北京小码啫啫投资合伙企业（有限合伙）	股东
罗飞雪	股东，董事，副总经理
于涛	股东、董事
苗晨	股东、董事
罗利容	财务负责人
李岩	监事
宋臣	监事
刘洁	监事
北京小码啫啫电子投资管理有限公司	公司股东控制的公司
北京小码啫啫电子商务有限公司	公司股东控制的公司

2、关联方交易情况

(1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2)、关联租赁情况

无

(3)、关联方担保情况

本公司作为担保方：无。

(4)、关联方资金拆借

无

3、关联方应收应付款项

(1)、公司应收关联方款项

无

(2)、公司应付关联方款项：

无

(三十四) 承诺及或有事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

(三十五) 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无重大资产负债表日后事项。

(三十六) 其他重大事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(三十七) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2017 年 1-6 月
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	305,900.00
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	

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2017 年 1-6 月
债务重组损益	-766,180.00
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期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,033.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-68,737.02
少数股东权益影响额	
合计	-389,509.76

2、净资产收益率及每股收益：

2017.6.30	加权平均净资产收益率(%)	每股收益（元）	
		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	-10.28%	-0.52	-0.52
扣除非经常性损益后归属于公司	-9.01%	-0.46	-0.46

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

股东的净利润

3、报表科目变动分析

(1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额 占资产总 额期末余 额的比例 (%)	变动原因
货币资金	3,931,640.30	8,879,293.66	-4,947,653.36	-55.72%	9.18%	人员规模扩大,支付的人员成本增大,体现在开发支出的增加和库存商品(未验收项目的人员成本)的增加
应收账款	11,473,395.80	19,218,981.20	-7,745,585.40	-40.30%	26.78%	去年底一批项目集中验收,年初回款,所以较年初较少40.3%
应收利息	237,380.81	13,923.28	223,457.53	1604.92%	0.55%	对外拆借的往来款按期计提的利息,未到结息期
其他应收款	7,373,353.90	7,780,822.79	-407,468.89	-5.24%	17.21%	上年度为提高公司资金使用效率、实现公司资产的有效保值增值,开展的非关联方资金拆出业务往来款本期余额为565万
库存商品	11,335,668.90	7,686,710.93	3,648,957.97	47.47%	26.45%	上半年新签项目以及年初启动的项目尚未交付、验收
可供出售金融资产	2,000,000.00		2,000,000.00		4.67%	向五一零(北京)电子商务有限公司投资200万元
开发支出	5,897,294.83	-	5,897,294.83		13.76%	电商数据驱动运营业务分析平台和基于数据中心操作系统的私有云管理调度平台两个研发项目研发费用资本化
递延所得税资产	138,417.15	4,380.00	134,037.15	3060.21%	0.32%	计提坏账准备产生的递延所得税资产
短期借款	2,000,000.00	-	2,000,000.00		4.67%	向银行借入一年期流动资金贷款
预收款项	6,618,573.33	7,053,707.69	-435,134.36	-6.17%	15.45%	预收的合同首付款
应付职工薪酬	3,641,545.09	3,070,866.32	570,678.77	18.58%	8.50%	计提的6月份工资与2016年年年终奖,将于7月初发放
应交税费	266,308.49	570,044.44	-303,735.95	-53.28%	0.62%	因多数项目工期的原因,6月份对应的收入较低,6月份计提的应交增值税金额较少
其他应付款	44,100.26	24,983.11	19,117.15	76.52%	0.10%	本期新增个税代扣代缴手续费返还奖励给经办人,未付,待付。
实收资本(或股本)	6,038,800.00	6,038,800.00	0.00	0.00%	14.09%	股本
资本公积	19,220,777.72	19,220,777.72	0.00		44.86%	以前年度资本溢价转入

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

未分配利润	3,114,208.88	6,265,715.13	-3,151,506.25	-50.30%	7.27%	本期亏损额所致
-------	--------------	--------------	---------------	---------	-------	---------

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业收入	17,695,306.94	19,831,685.84	-2,136,378.90	-10.77%	-538.58%	由于公司所处行业的业务特点,各个项目开发需要一定周期,报告期内大多数项目处在未完工验收阶段,收入尚未实现,所以收入较上年同期减少10.77%。
营业成本	5,975,756.56	6,835,659.65	-859,903.09	-12.58%	-181.88%	收入额因以上原因减少,对应成本较少。
销售费用	1,995,524.64	1,708,531.92	286,992.72	16.80%	-60.74%	开拓华南、华中、华东等市场
管理费用	11,929,972.40	9,289,390.35	2,640,582.05	28.43%	-363.11%	加大研发投入,研发支出增加
营业外收入	656,257.99	274,519.71	381,738.28	139.06%	-19.97%	本期新增企业改制补贴 30 万
营业外支出	766,180.00	5,464.19	760,715.81	13921.84%	-23.32%	债务豁免损失 766180 元
所得税费用	-134,037.15		-134,037.15		4.08%	计提的坏账准备而产生的递延所得税费用

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	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	24,388,292.00	15,772,688.19	8,615,603.81	54.62%	由于去年业务增长,年底一批项目集中验收,年初回款
收到其他与经营活动有关的现金	433,110.58	231,128.29	201,982.29	87.39%	报告期收到企业改制补贴 30 万
购买商品、接受劳务支付的现金	137,960.95	376,390.00	-238,429.05	-63.35%	上年度有部分项目外包,今年无
支付给职工以及为职工支付的现金	23,223,141.80	16,013,030.14	7,210,111.66	45.03%	人员规模扩大,人力成本上涨
支付的其它与经营活动有关的现金	5,723,913.03	10,149,443.49	-4,425,530.46	-43.60%	上年度非关联方资金拆出业务往来款 504 万,今年无此类业务

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017 半年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,290.00	156,524.00	-90,234.00	-57.65%	今年采取了部分办公笔记本电脑租赁的方式,所以固定资产采购量较上年度有所减少
投资支付的现金	2,000,000.00	-	2,000,000.00		向五一零(北京)电子商务有限公司投资 200 万元
取得借款收到的现金	2,000,000.00		2,000,000.00		取得的一年期银行贷款,用于公司日常经营

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
2017.8.28