

股份简称：尚水股份

股份代码：430080

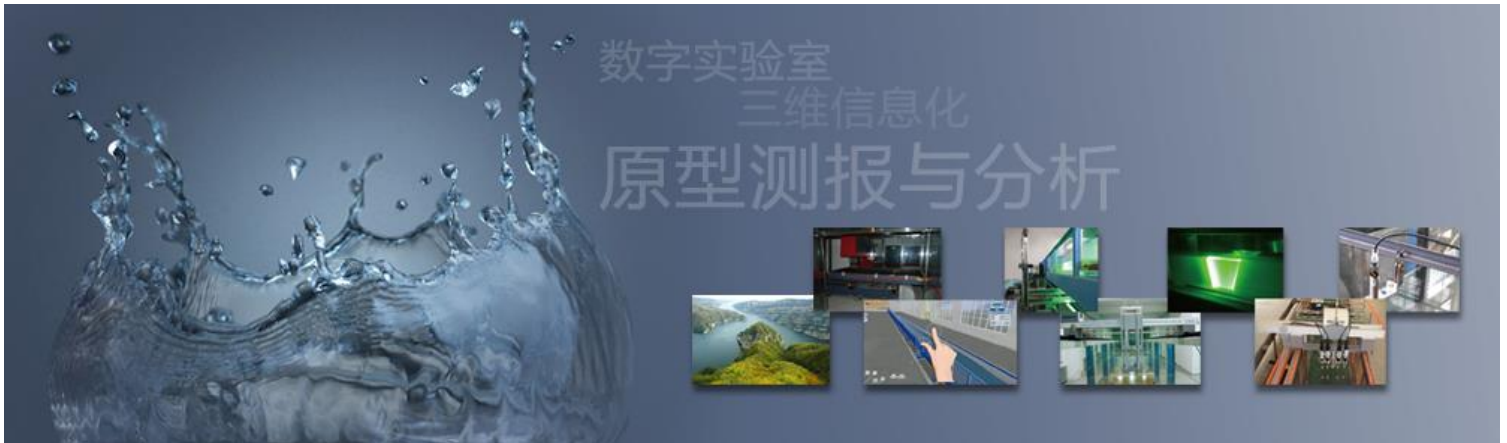
公告编号：2013-015



尚水股份

NEEQ：430080

北京尚水信息技术股份有限公司
Beijing Sinfotek Technology Co., Ltd.



半年度报告

——2013——

公司半年大事记



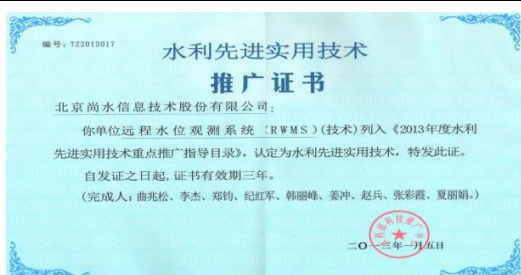
公司再次入选中关村国家自主创新示范区“瞪羚重点培育企业”



公司获“海淀区促进企业上市专项资金”资助



我司董事长受邀参加水利部中欧水资源交流平台商务合作圆桌会议



产品获水利部“水利先进实用技术推广证书”

——2013——

目录

基本信息

1 公司概况	4
2 主要会计数据与关键指标	6
3 管理层讨论与分析	7

财务信息

4 财务报表	12
5 财务报表附注	21

非财务信息

6 重要事项	50
7 股本变动及股东情况	52
8 董事、监事、高管及核心员工情况	53

声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否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。是 否

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)是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。是 否

1 公司概况

公司信息

法定代表人	曲兆松
注册地址	北京市海淀区上地五街7号303室
办公地址	北京市海淀区上地五街7号303室
主办券商	齐鲁证券有限公司
会计师事务所	北京兴华会计师事务所有限责任公司

联系人

董事会秘书或信息披露事务负责人	高雯
电话	010-62988330
传真	010-82864625
电子邮箱	sinfotek@126.com
联系地址	北京市海淀区上地五街7号303室

运营概况

股份公司成立时间	2010年04月26日
挂牌时间	2011年3月1日
行业分类	计算机软件开发与咨询业
主要产品与服务项目	水利软件开发与系统集成
总股本	10,010,000
无限售条件的股份数量	2,502,500
控股股东、实际控制人及持股比例	曲兆松（65%）；刘颖（28.5%）
截至报告期末的股东人数	5
员工人数（包含子公司）	87
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	信息系统集成资质、软件企业认证、ISO9001、进出口货物收发货人报关注册登记

自
愿
披
露

尚水公司（证券代码430080）是一家源自清华由“千人计划”、“海聚工程”特聘专家创办的海归企业、国家级高新技术和双软认证企业。自2003年成立以来，公司专注于在水利水运专业领域内，提供测控自动化及信息化平台的研发、销售和服务。尚水产品以高行业符合度著称，以水利水运环保测控类软件、三维模拟决策支持平台为代表，为水利量测与规划、水资源管理、防汛抗旱、航道管理等领域提供测量分析、市政监测、信息化管理和运维服务。产品广泛应用于水利水运职能部门、科研院所、高校，并得到一致好评。

尚水公司开创了我国“数字实验室”测控的历史，为多个国家级重点实验室建立了标志性大型高端试验设备，完成了一系列国家战略性和前瞻性的重大课题攻关、重大基础理论和应用技术研究的高水准实验。公司作为国内大范围表面流场实时测量技术的先行者，完成了国内首例同步测量超大范围流场的系统，可支持近千路测量终端覆盖超过2万平方米试验区域，该系统承担了亚洲最大的水动力实验室相关测量与分析工作。

在三维信息化建设产品线方面，公司将全触摸控制方式应用到水利水运行业，为水资源、防洪及通航管理等领域提供了高端的解决方案。部分产品属业内独创，最大程度贴合水利水运行业的业务需求，以全新的方式演绎科研成果、方案比选、数字化模型和决策分析支持，技术水平达国内领先地位，被誉为“指尖上的水槽”。

2 主要会计数据与关键指标

盈利能力

项目	本期	上年同期	增减比例(%)
营业收入	6,966,086.51	7,640,361.32	-8.83%
毛利率	59.60%	67.52%	-11.73%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,303,396.91	505,055.76	158.07%
加权平均净资产收益率	6.85%	3.76%	82.18%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00%

偿债能力

项目	本期期末	上年度期末	增减比例(%)
总资产	22,734,296.64	22,760,260.88	-0.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.97	1.84	7.07%
资产负债率	13.45%	19.27%	-30.20%
流动比率	7.42	5.23	41.87%
利息保障倍数	49.24	84.56	-41.77%

营运情况

项目	本期	上年同期	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,182,623.58	-3,071,301.48	-
应收账款周转率	0.64	3.15	-79.68%
存货周转率	1.77	3.16	-43.99%

成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例(%)
总资产增长率	-0.11%	20.91%	-
营业收入增长率	-8.83%	-8.34%	-
净利润增长率	158.07%	-76.18%	-

3 管理层讨论与分析

商业模式

本公司立足于水利水运领域，提供行业测控自动化和信息化产品以及行业解决方案，拥有强大的技术实力与丰富的行业经验、由千人计划专家带领的专业研发团队，为水利科研、流域机构和水利职能部、院校等提供为之创造价值的系列测控和信息化分析处理系统及相关服务。公司通过市场差异化战略与整合产品战略突显自身的比较优势，满足客户实际业务和发展规划相结合的需求。公司通过直销的销售方式进行向客户提供产品、服务和交钥匙工程，销售传播渠道目前主要包括水利工程建设、水利设施管理、通航管理、水利实验室等主要业务部门。依托公司自身的资源和区域优势，积极与水利职能部门、水利部关系密切的公司建立合作关系，由上到下，深度挖掘潜在客户，进行产品行业市场的拓展和推广。收入来源是产品销售以及技术服务收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。

一、报告期内经营业绩情况

报告期内，公司运营情况正常，公司实现营业收入 696.61 万元，较上年同期下降 8.83%；利润总额 160.04 万元，净利润为 130.34 万元，分别较上年同期增长 188.50%和 158.05%，增长幅度较高原因为报告期内取得的政府补助金额较大。截至 2013 年 6 月 30 日，公司注册资本 1001 万元，净资产 1967.75 万元，总资产 2273.43 万元，资产负债率为 13.45%。报告期内，继续深耕行业市场，不断洞察客户的管理、应用特点，复制经验，满足客户需求。

二、报告期内公司运营情况分析

1、研发项目的进展情况

报告期内，公司研发项目按照年度计划有条不紊进行。

在数字实验室产品线方面，公司根据行业技术发展趋势，在图像处理、数据采集分析、测控自动化等多项核心技术基础上，对产品进行升级或功能优化，进一步覆盖了水利科研、流域机构和水利职能等部门对水利业务应用的需求。正在研发的 PLIF 浓度测量系统，涉及的高速同步图像采集存储、标定与校正，以及三维浓度场重建属于创新研究，测量范围和精度达到国际领先水平，图像采集速度及其相应的图像处理系统也达到了国际先进水平。

在三维信息化建设产品线方面，公司创新性地以全触摸控制方式应用到水利水运行业，为水资源、防洪及通航管理等领域提供了高端的解决方案。三维模拟决策分析平台产品已进入推广与销售阶段，产品的技术先进性与带来的全新体验获得客户广泛的认可。

报告期内，除了关键技术和重点应用研发外，公司积极承担政府科技计划课题。海淀区创新资金项目顺利通过中关村科技园区海淀园管委会组织的项目监理。公司联合高校、水利科研院所开展具有国内

经营情况
(续)

先进水平的项目，共同申报国内某重大项目，已通过水利部内部评审，拟报送发改委、科技部主管部委。

2、核心团队的变化情况

报告期内，为了适应公司日益扩大的业务规模及保证公司技术的先进性和管理的有效性，公司积极采取多种渠道吸引人才，在既有人才引进机制上鼓励员工内部推荐引入技术类高级管理人员、中层管理人员、研发与行业技术人员、市场营销人员数名，报告期内，公司人员规模迅速扩大。

3、资质申报情况

报告期内，公司进行资质申请、维护工作。公司目前正在准备计算机信息系统集成资质升级认定工作，升级认定后，将较大提高公司的经营、技术和管理能力。报告期内公司进行水文、水资源调查评价机构资质认定，已通过北京市水务局初审。获得资质认定后，公司可在全国范围内承担资质证书核准业务范围的水文、水资源调查评价工作。报告期内通过软件产品认定 8 项，计算机著作权 10 余项，2 项发明专利进入实质审查阶段，1 项实用新型进入受理阶段。

风险与价值

一、技术研发风险及对策

1、系统集成

公司研发的产品需要各交叉学科共同研发，并在研发结果基础上进行集成整合，集成的难度和耗时是研发的主要风险。

公司对策：公司利用清华大学等相关机构一流的学术环境和高层次的人力资源，各方优势互补，在项目的规划、研发、指导方面得到有力的支持，杜绝重大技术缺陷，避免浪费研发时间。

2、普适性

目前产品面向的客户群均为科研机构、流域机构、通航部门及政府减灾方面的学者和专家，对产品会有不同的需求和期望，要做到所有客户满意是一大挑战。

公司对策：公司核心研发人员均为毕业于清华大学的水利专业中青年专家，对试验模型有着多年的研究经验，公司产品研发的设计规划和后续的调测完善都由他们主控；公司还聘请清华大学等相关机构的专家，指导产品的设计研发，杜绝重大技术缺陷，避免浪费研发时间；公司每年都邀请国外同行业专家来访，进行技术研讨和项目论证，今年邀请在美国硅谷从事专业技术研发的资深人士来司进行培训，公司内部反响强烈。

二、核心技术人员流失及技术泄密的风险及对策

公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。

风险与价值
(续)

公司对策：公司将进一步强化“内部客户”（自身管理）概念，加强协作；营造团队文化，鼓励团队绩效、团队能力。重视长期绩效，使短期效益服从于长期绩效。公司采取培训激励和待遇激励方式吸引公司核心技术人员。即培训方面，公司重视对员工职业技能的开发和培养，定期对研发人员进行内训，并委派核心、有潜力人员进行外训；同时，管理人才以内部选拔、培养为主，适当引进职业化人才；公司还考虑更有效地利用外部人力资源。待遇方面，公司给予员工以舒适的工作氛围，根据司龄、岗位等不同为员工及其子女制定不同的补充医疗保险、商业保险方案，将年假、产假及陪产假时长都进行调整，高于国家法定休假时长等。

三、行业政策风险及对策

加快水利改革发展，不仅事关农业农村发展，而且事关经济社会发展全局。国家一直以来对水利事业给予了高度重视和大力支持，国家出台的一系列鼓励扶持政策，为水利建设创造了优良的政策环境。2011年1月，中央一号文件从国家战略高度提出“兴水利、除水害”，每年的投入达到4000亿，多渠道筹集资金，力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍。“十二五”期间国家对水利建设投入增加，刺激了水利科研机构、流域职能部门、高校业务需求大幅度上升。若政策一旦发生变化将对水利建设的持续发展产生一定的影响，从而影响公司主营业务的发展。

公司对策：公司将在强化主营业务的同时，在非产业政策扶持领域进行有益的尝试和探索，优化公司的业务结构，降低对于国家鼓励扶持政策的依赖风险。

4 财务报表

公司 2013 年上半年财务报表已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并于 2013 年 8 月 19 日出具标准无保留意见审计报告。

4-1 资产负债表

合并资产负债表

2013-6-30

编制单位：北京尚水信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	一、（一）	736,973.01	3,654,774.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	一、（二）	11,978,192.00	9,652,525.88
预付款项	一、（三）	2,760,615.70	2,671,527.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	一、（四）	1,462,517.05	960,662.07
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	3,982,381.68	3,897,618.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		20,920,679.44	20,837,107.60
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	一、（六）	744,075.93	808,693.91
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	一、（七）	1,042,296.17	1,092,560.12
开发支出	一、（七）		
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、（八）	27,245.10	21,899.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,813,617.20	1,923,153.28
资产总计		22,734,296.64	22,760,260.88

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：曲兆松

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：梁晓晶

合并资产负债表（续）

2013-6-30

编制单位：北京尚水信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	一、（十）	500,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	一、（十一）	245,527.87	556,076.00
预收款项	一、（十二）		17,500.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一、（十三）	47,301.44	41,806.81
应交税费	一、（十四）	456,876.57	604,754.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款	一、（十五）	1,569,208.53	1,766,038.27
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,818,914.41	3,986,175.56
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	一、（十六）		400,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	一、（十七）	237,900.00	
非流动负债合计		237,900.00	400,000.00
负债合计		3,056,814.41	4,386,175.56
股东权益：			
股本	一、（十八）	10,010,000.00	10,010,000.00
资本公积	一、（十九）	6,143.80	6,143.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	一、（二十）	1,012,966.94	1,012,966.94
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十一）	8,648,371.49	7,344,974.58
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		19,677,482.23	18,374,085.32
少数股东权益			
股东权益合计		19,677,482.23	18,374,085.32
负债和股东权益总计		22,734,296.64	22,760,260.88

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人： 曲兆松

主管会计工作负责人： 刘颖

会计机构负责人： 梁晓晶

母公司资产负债表

2013-6-30

编制单位：北京尚水信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		500,815.94	1,494,308.67
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	二、（一）	11,305,852.00	8,953,185.88
预付款项		698,265.70	609,177.19
应收利息			
应收股利			
其他应收款	二、（二）	1,461,016.25	953,661.27
存货		3,952,241.68	3,897,618.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		17,918,191.57	15,907,951.35
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	二、（三）	4,797,090.11	4,797,090.11
投资性房地产			
固定资产		700,172.52	753,214.73
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		1,042,296.17	1,092,560.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,706.10	21,410.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,562,264.90	6,664,275.21
资产总计		24,480,456.47	22,572,226.56

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人： 曲兆松

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：梁晓晶

母公司资产负债表（续）

2013-6-30

编制单位：北京尚水信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		500,000.00	1,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		245,527.87	556,076.00
预收款项			17,500.00
应付职工薪酬		43,713.17	34,499.04
应交税费		527,684.07	663,624.65
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,063,760.54	2,260,713.62
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,380,685.65	4,532,413.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			400,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		237,900.00	
非流动负债合计		237,900.00	400,000.00
负债合计		4,618,585.65	4,932,413.31
股东权益：			
股本		10,010,000.00	10,010,000.00
资本公积		6,143.80	6,143.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,012,966.94	1,012,966.94
一般风险准备			
未分配利润		8,832,760.08	6,610,702.51
股东权益合计		19,861,870.82	17,639,813.25
负债和股东权益总计		24,480,456.47	22,572,226.56

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：曲兆松

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：梁晓晶

4-2 利润表

合并利润表

2013年1-6月

编制单位：北京尚水信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	一、（二十一）	6,966,086.51	7,640,361.32
其中：营业收入	一、（二十一）	6,966,086.51	7,640,361.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,330,434.95	7,116,279.80
其中：营业成本	一、（二十二）	2,814,165.76	2,481,956.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	一、（二十三）	74,512.01	279,143.71
销售费用	一、（二十四）	703,995.22	481,835.76
管理费用	一、（二十五）	3,665,126.85	3,954,832.13
财务费用	一、（二十六）	36,996.11	35,496.82
资产减值损失	一、（二十七）	35,639.00	-116,985.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-364,348.44	524,081.52
加：营业外收入	一、（二十八）	1,964,732.60	85,616.24
减：营业外支出	一、（二十九）		54,964.81
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,600,384.16	554,732.95
减：所得税费用	一、（三十）	296,987.25	49,677.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,303,396.91	505,055.76
归属于母公司股东的净利润		1,303,396.91	505,055.76
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	三、（二）	0.13	0.05
（二）稀释每股收益	三、（二）	0.13	0.05
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,303,396.91	505,055.76
归属于母公司股东的综合收益总额		1,303,396.91	505,055.76
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人： 曲兆松

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：梁晓晶

母公司利润表

2013年1-6月

编制单位：北京尚水信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二（四）	6,966,086.51	7,352,361.32
减：营业成本	二（四）	2,814,165.76	2,481,956.88
营业税金及附加		74,512.01	263,193.71
销售费用		516,520.27	471,868.30
管理费用		2,865,529.54	3,554,718.28
财务费用		38,791.68	39,356.11
资产减值损失		8,639.00	-129,585.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		647,928.25	670,853.54
加：营业外收入		1,964,732.60	9,500.00
减：营业外支出			54,964.81
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,612,660.85	625,388.73
减：所得税费用		390,603.28	19,437.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,222,057.57	605,950.90
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		2,222,057.57	625,388.73

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人： 曲兆松

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：梁晓晶

4-3 现金流量表

合并现金流量表

2013年1-6月

编制单位：北京尚水信息技术股份有限公司

单位：人民币元

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		4,587,500.39	5,213,350.00
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		1,388,425.05	74,116.24
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三十一）	807,673.49	1,377,836.73
经营活动现金流入小计		6,783,598.93	6,665,302.97
购买商品、接受劳务支付的现金		3,268,425.74	3,896,016.28
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		3,715,451.74	3,722,404.87
支付的各项税费		1,306,040.27	811,106.06
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十一）	676,304.76	1,307,077.24
经营活动现金流出小计		8,966,222.51	9,736,604.45
经营活动产生的现金流量净额		-2,182,623.58	-3,071,301.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			190,321.23
投资支付的现金			
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		-	190,321.23
投资活动产生的现金流量净额		-	-190,321.23
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		500,000.00	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		500,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,177.53	
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	一、（三十一）		42,385.61
筹资活动现金流出小计		1,033,177.53	42,385.61
筹资活动产生的现金流量净额		-533,177.53	1,957,614.39
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		-2,715,801.11	-1,304,008.32
加：期初现金及现金等价物余额		3,452,774.12	7,103,110.97
六、期末现金及现金等价物余额		736,973.01	5,799,102.65

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：曲兆松

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：梁晓晶

母公司现金流量表

2013年1-6月

编制单位：北京尚水信息技术股份有限公司

单位：人民币元

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		4,587,500.39	4,925,350.00
收到的税费返还		1,298,859.02	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,803,046.92	3,319,561.50
经营活动现金流入小计		7,689,406.33	8,244,911.50
购买商品、接受劳务支付的现金		3,268,425.74	3,896,016.28
支付给职工以及为职工支付的现金		2,926,353.70	3,341,969.56
支付的各项税费		1,290,306.95	685,518.67
支付其他与经营活动有关的现金		462,635.14	1,405,154.78
经营活动现金流出小计		7,947,721.53	9,328,659.29
经营活动产生的现金流量净额		-258,315.20	-1,083,747.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			190,321.23
投资支付的现金			3,000,000.00
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		-	3,190,321.23
投资活动产生的现金流量净额		-	-3,190,321.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		500,000.00	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		500,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,177.53	
支付其他与筹资活动有关的现金			42,385.61
筹资活动现金流出小计		1,033,177.53	42,385.61
筹资活动产生的现金流量净额		-533,177.53	1,957,614.39
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		-791,492.73	-2,316,454.63
加：期初现金及现金等价物余额		1,292,308.67	4,615,605.81
六、期末现金及现金等价物余额		500,815.94	2,299,151.18

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：曲兆松

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：梁晓晶

5 财务报表附注

5-1 财务报表附注详情索引			
项目	是	否	索引
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		√	5-2-1
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		√	5-2-2
是否存在前期差错更正		√	5-2-3
企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√		5-2-4
合并财务报表的合并范围是否发生变化		√	5-2-5
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息		√	5-2-6
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		√	5-2-7
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		√	5-2-8
重大的长期资产是否转让或者出售		√	5-2-9
重大的固定资产和无形资产是否发生变化		√	5-2-10
是否存在重大的研究和开发支出	√		5-2-11
是否存在重大的资产减值损失		√	5-2-12

5-2 财务报表附注详情

5-2-1 会计政策变更
无
5-2-2 会计估计变更
无
5-2-3 前期差错更正
无
5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征
<p>从公司所处行业特征及公司的历史数据来看，公司经营具有季节性或周期性特征，公司上半年营业收入占全年度营业收入比重较小，上年同期的营业收入只占上年度营业收入的 29.31%。公司下半年将积极拓展业务，争取实现全年的业务目标。</p>
5-2-5 合并报表的合并范围
无
5-2-6 分部报告
无
5-2-7 非调整事项
无
5-2-8 或有负债与或有资产
无
5-2-9 长期资产
无
5-2-10 固定资产与无形资产

无
5-2-11 研究与开发支出
报告期内公司投入 169.66 万元的研发支出，用于新产品研发，确保公司产品处于技术领先地位，扩大研发产品的市场占有率。
5-2-12 资产减值损失
无

5-3 财务报表项目注释

（注：以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初余额的均为期末余额。上期金额为 2012 年 1-6 月金额）

一、合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金	—	—	75,392.53	—	—	82,392.52
其中：人民币	—	—	75,392.53	—	—	82,392.52
银行存款	—	—	661,580.48	—	—	3,572,381.60
其中：人民币	—	—	661,580.48	—	—	3,572,381.60
其他货币资金	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	736,973.01	—	—	3,654,774.12

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	—	—
信用证保证金	—	—
履约保证金	—	202,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	—	—
合计	—	202,000.00

注：本公司 2012 年 10 月 15 日在北京银行土地支行办理“空中数据采集及处理分析模拟系统”合同履行保函，履约保函保证金 202,000.00 元，保函有效期为 2012 年 10 月 15 日至 2013 年 1 月 15 日。

（二）应收账款

1、应收账款按种类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—

按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析组合	12,020,572.00	100.00	42,380.00	0.35
应收股东及其他关联方款项组合	-	-	-	-
其他组合	-	-	-	-
组合小计	12,020,572.00	100.00	42,380.00	0.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	12,020,572.00	100.00	42,380.00	0.35

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析组合	9,659,485.88	100.00	6,960.00	0.07
应收股东及其他关联方款项组合	-	-	-	-
其他组合	-	-	-	-
组合小计	9,659,485.88	100.00	6,960.00	0.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	9,659,485.88	100.00	6,960.00	0.07

应收账款种类的说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	11,633,772.00	96.78	-	9,607,885.88	99.47	-
1至2年	367,800.00	3.06	36,780.00	33,600.00	0.35	3,360.00
2至3年	1,000.00	0.01	200.00	18,000.00	0.18	3,600.00
3至4年	18,000.00	0.15	5,400.00	-	-	-
合计	12,020,572.00	100.00	42,380.00	9,659,485.88	100.00	6,960.00

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

无

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

无

- 2、 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备
- 3、 本报告期无实际核销的应收账款情况
- 4、 期末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。
- 5、 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
长江航道局	第三方	2,000,000.00	1年以内	16.64
交通运输部天津水运工程科学研究所	第三方	1,777,350.00	1年以内	14.79
清华大学	第三方	1,494,300.00	1年以内	12.43
长江水利委员会长江科学院	第三方	1,169,000.00	1年以内	9.72
中国环境科学研究院	第三方	975,000.00	1年以内	8.11
合计	--	7,415,650.00	--	61.69

- 6、 无应收关联方账款情况
- 7、 本期无终止确认的应收账款情况

（三）预付款项

1、账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1年以内	2,306,327.70	83.54	2,217,239.19	83.00
1-2年	454,288.00	16.46	454,288.00	17.00
合计	2,760,615.70	100.00	2,671,527.19	100.00

2、账龄超过1年的重要预付款项

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	武汉致中和商贸有限公司	280,728.00	未取得结算单据
2	湖南民振机械科技有限责任公司	112,000.00	未取得结算单据
3	济南凯博机械电子有限公司	43,460.00	未取得结算单据
4	上海长泉泵业制造有限公司	17,500.00	未取得结算单据
合计	---	453,688.00	---

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄
------	--------	------	----

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄
南京钟山创意产业发展有限公司	第三方	2,062,350.00	1年以内
武汉致中和商贸有限公司	第三方	280,728.00	1-2年
湖南民振机械科技有限责任公司	第三方	112,000.00	1-2年
堡盟电子(上海)有限公司	第三方	69,115.88	1年以内
深圳市洪瑞通贸易有限公司	第三方	63,600.00	1年以内
合计	——	2,587,793.88	——

4、本报告期无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析组合	1,601,771.05	100.00	139,254.00	8.69
应收股东及其他关联方款项组合	-	-	-	-
其他组合	-	-	-	-
组合小计	1,601,771.05	100.00	139,254.00	8.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	1,601,771.05	100.00	139,254.00	8.69

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析组合	1,099,697.07	100.00	139,035.00	12.64
应收股东及其他关联方款项组合	-	-	-	-
其他组合	-	-	-	-
组合小计	1,099,697.07	100.00	139,035.00	12.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	1,099,697.07	100.00	139,035.00	12.64

其他应收账款种类的说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

无

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	931,231.05	58.14	-	409,252.07	37.21	-
1 至 2 年	26,540.00	4.29	2,654.00	16,540.00	1.50	1,654.00
2 至 3 年	618,000.00	38.58	123,600.00	647,905.00	58.92	129,581.00
3 至 4 年	-	-	-	26,000.00	2.37	7,800.00
4 至 5 年	26,000.00	1.62	13,000.00	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	1,601,771.05	100.00	139,254.00	1,099,697.07	100.00	139,035.00

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款

无

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

无

2、 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备

3、 本报告期无实际核销的其他应收账款情况

4、 期末其他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。

5、 期末其他应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	其他应收账款期末余额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)
黄河水利委员会黄河水利科学研究院	第三方	846,300.00	1 年以内	52.84
中关村国际孵化器	第三方	89,695.91	1 年以内	5.60
中国科学院地理科学与资源研究所	第三方	70,000.00	1 年以内	4.37
中国石油化工股份有限公司北京石油分公司	第三方	30,000.00	1 年以内	1.87
北京中关村国际孵化器有限公司	第三方	29,158.03	1 年以内	1.82
合计	--	1,065,153.94	--	66.50

6、 无应收关联方账款情况

7、 无终止确认的其他应收账款情况

（五） 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	621,207.99	-	621,207.99	813,494.10	-	813,494.10
在途物资	-	-	-	-	-	-
周转材料	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
在产品	3,361,173.69	-	3,361,173.69	3,084,124.24	-	3,084,124.24
库存商品	-	-	-	-	-	-
发出商品	-	-	-	-	-	-
开发成本	-	-	-	-	-	-
开发产品	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
合计	3,982,381.68	-	3,982,381.68	3,897,618.34	-	3,897,618.34

注：本公司本期项目尚未完工，成本在生产成本归集，成本尚未分配。

2、 本期不存在存货跌价准备

3、 本期无计入存货成本的借款费用资本化金额

4、 本公司本年度不存在质押、抵押等限制性情况。

（六） 固定资产

1、 固定资产情况

（1） 固定资产账面原值：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	775,153.14	-	-	775,153.14
电子设备	481,713.98	3,974.36	-	485,688.34
办公设备	287,857.66	-	-	287,857.66
合计	1,544,724.78	3,974.36	-	1,548,699.14

（2） 累计折旧：

项目	年初余额	本期增加	其中：本期计提	本期减少	期末余额
运输工具	110,228.83	36,819.78	36,819.78	-	147,048.61
电子设备	439,702.03	13,992.15	13,992.15	-	454,691.68
办公设备	186,100.01	17,780.41	17,780.41	-	202,882.92
合计	736,030.87	68,592.34	68,592.34	-	804,623.21

(3) 固定资产账面净值：

项目	期末余额	年初余额
运输工具	628,104.53	664,924.31
电子设备	30,996.66	42,011.95
办公设备	84,974.74	101,757.65
合计	744,075.93	808,693.91

(4) 固定资产减值准备

本公司本年度不存在计提减值准备的固定资产。

(5) 固定资产账面价值：

项目	期末余额	年初余额
运输工具	628,104.53	664,924.31
电子设备	30,996.66	42,011.95
办公设备	84,974.74	101,757.65
合计	744,075.93	808,693.91

2、本期无暂时闲置的固定资产

3、本期无融资租赁租入的固定资产

4、本期无经营租赁租出的固定资产

5、本期无持有待售的固定资产

6、无未办妥产权证书的固定资产

7、期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 518,319.67 元。

8、本公司本年度不存在质押、抵押等限制性情况。

(七) 无形资产

1、无形资产情况

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,550,560.00	-	-	1,550,560.00

用友软件	8,960.00	-	-	8,960.00
三维地形测量分析系统软件	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00
OA 办公软件	141,600.00	-	-	141,600.00
二、累计摊销合计	457,999.88	50,263.95	-	508,263.83
用友软件	2,866.67	1,103.97	-	3,970.64
三维地形测量分析系统软件	443,333.21	34,999.98	-	478,333.19
OA 办公软件	11,800.00	14,160.00	-	25,960.00
三、无形资产账面净值合计	1,092,560.12	---	---	1,042,296.17
用友软件	6,093.33	---	---	4,989.36
三维地形测量分析系统软件	956,666.79	---	---	921,666.81
OA 办公软件	129,800.00	---	---	115,640.00
四、减值准备合计	-	---	---	-
用友软件	-	---	---	-
三维地形测量分析系统软件	-	---	---	-
OA 办公软件	-	---	---	-
五、无形资产账面价值合计	1,092,560.12	---	---	1,042,296.17
用友软件	6,093.33	---	---	4,989.36
三维地形测量分析系统软件	956,666.79	---	---	921,666.81
OA 办公软件	129,800.00	---	---	115,640.00

本期摊销额 50,263.95 元。

2、开发项目支出

研发项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
超大范围流场项目	-	1,238,826.02	1,238,826.02	-	-
环保项目	-	252,104.57	252,104.57	-	-
三维项目	-	205,650.00	205,650.00	-	-
合计	-	1,696,580.59	1,696,580.59	-	-

(八) 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：	---	---
资产减值准备	27,245.10	21,899.25
小计	27,245.10	21,899.25
递延所得税负债：	---	---
小计	-	-

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	期末余额	年初余额
应纳税差异项目	---	---
小计	-	-
可抵扣差异项目	---	---
资产减值准备	181,634.00	145,995.00
小计	181,634.00	145,995.00

(九) 资产减值准备

项目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	145,995.00	35,639.00	-	-	181,634.00
存货跌价准备	-	-	-	-	-
长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
固定资产减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	145,995.00	35,639.00	-	-	181,634.00

(十) 短期借款

类别	期末余额	年初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	500,000.00	1,000,000.00
信用借款	-	-
合计	500,000.00	1,000,000.00

注：本公司 2013 年 6 月 18 日新增北京银行借款 500,000.00 元，由北京中关村科技担保有限公司提供担保，同时又归还之前欠北京银行贷款 1,000,000.00 元。

(十一) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	163,527.87	449,726.00
1 至 2 年	-	106,350.00
2 至 3 年	82,000.00	-
3 年以上	-	-
合计	245,527.87	556,076.00

2、 期末数中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因	报表日后是否归还
上海团结普瑞玛激光设备有限公司	82,000.00	项目质保金	否
合计	82,000.00	——	——

5、 应付账款欠款前五名

单位名称	与本公司关系	应付账款金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
上海团结普瑞玛激光设备有限公司	第三方	82,000.00	2-3年	33.40
上海思百吉仪器系统有限公司	第三方	53,463.90	1年以内	21.78
上海中仿计算机科技有限公司	第三方	49,000.00	1年以内	19.96
天津市理工科技发展有限公司	第三方	36,000.00	1年以内	14.66
河南恒丰实业有限公司	第三方	24,350.00	1年以内	9.92
合计	——	244,813.90	——	99.71

(十二) 预收款项

1、 预收款项情况：

项目	期末余额	年初余额
1年以内	-	-
1至2年	-	17,500.00
2至3年	-	-
3年以上	-	-
合计	-	17,500.00

2、 期末数中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：无

(十三) 应付职工薪酬

类别	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,001.99	3,338,991.45	3,341,993.44	-
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	38,804.82	278,360.73	269,864.04	47,301.51
其中：1. 基本医疗保险费	14,799.87	115,787.86	112,874.80	17,712.93
2. 补充医疗保险费	-	-	-	-

类别	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
3. 基本养老保险费	20,614.52	139,599.00	134,834.80	25,378.72
4. 年金缴费（补充养老保险）	-	-	-	-
5. 失业保险费	1,030.73	7,887.53	7,649.32	1,268.94
6. 工伤保险费	1,170.31	7,543.17	7,252.56	1,460.92
7. 生育保险费	1,189.39	7,543.17	7,252.56	1,480.00
四、住房公积金	-	79,200.00	79,200.07	-0.07
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利及内退补偿	-	-	-	-
其中：1. 因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
2. 预计内退人员支出	-	-	-	-
八、其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	41,806.81	3,696,552.18	3,691,057.55	47,301.44

（十四） 应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	-13,925.07	39,443.92
消费税	-	-
营业税	65,047.50	65,047.50
城建税	31,339.52	7,319.82
企业所得税	314,109.63	175,180.85
个人所得税	37,285.03	285,414.80
房产税	-	-
土地增值税	-	-
土地使用税	-	-
教育费附加	23,019.96	32,347.59
其他	-	-
合计	456,876.57	604,754.48

（十五） 其他应付款

1、 其他应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	1,569,208.53	1,761,038.27
1 至 2 年	-	5,000.00
2 至 3 年	-	-
3 年以上	-	-
合计	1,569,208.53	1,766,038.27

2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况

股东单位名称	期末余额	年初余额
刘颖	990,000.00	1,190,000.00
曲兆松	544,000.00	415,000.00

3、 期末数中欠关联方情况

见 2、期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况，不存在其他关联方情况

4、 金额较大其他应付款的具体内容

单位名称	期末余额	性质或内容	报表日后是否归还
刘颖	990,000.00	暂借款	否
曲兆松	544,000.00	暂借款	否

（十六） 专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
创新项目基金	400,000.00	-	400,000.00	-
合计	400,000.00	-	400,000.00	-

专项应付款的说明：本公司本年度收到中关村管委会创新基金 400,000.00 元用于城市供水应急及模拟演练系统项目开发，根据项目合同书 BT2012-26 要求应作为专项应付款核算，项目期限为 2 年。本年已确认为递延收益。

（十七） 其他非流动负债

1、 分类列示

项目/类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
中关村管委会创新基金	-	400,000.00	162,100.00	237,900.00	——
合计	-	400,000.00	162,100.00	237,900.00	

2、 其他非流动负债中递延收益情况

项目/类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年返还的原因
中关村管委会创新基金	-	400,000.00	162,100.00	237,900.00	——
合计	-	400,000.00	162,100.00	237,900.00	

（十八） 股本

投资者名	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

称	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
曲兆松	6,506,500.00	65.00	-	-	6,506,500.00	65.00
刘颖	2,852,850.00	28.50	-	-	2,852,850.00	28.50
李杰	300,300.00	3.00	-	-	300,300.00	3.00
高雯	300,300.00	3.00	-	-	300,300.00	3.00
深圳市迈晟科技有限公司	50,050.00	0.50	-	-	50,050.00	0.50
合计	10,010,000.00	100.00	-	-	10,010,000.00	100.00

(十九) 资本公积

类别	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
股本溢价	6,143.80	-	-	6,143.80
其他资本公积	-	-	-	-
合计	6,143.80	-	-	6,143.80

(二十) 盈余公积

类别	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
法定盈余公积金	1,012,966.94	-	-	1,012,966.94
任意盈余公积金	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	1,012,966.94	-	-	1,012,966.94

(二十一) 未分配利润

项目	期末余额	年初余额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	7,344,974.58	2,652,256.14	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-	--
调整后年初未分配利润	7,344,974.58	2,652,256.14	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,303,396.91	5,210,414.19	--
减: 提取法定盈余公积	-	517,695.75	10%
提取任意盈余公积	-	-	--
提取一般风险准备	-	-	--
应付普通股股利	-	-	--
转作股本的普通股股利	-	-	--
其他	-	-	--
期末未分配利润	8,648,371.49	7,344,974.58	--

（二十二） 营业收入、营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	6,966,086.51	7,640,361.32
其他业务收入	-	-
主营业务成本	2,814,165.76	2,481,956.88
其他业务成本	-	-

2、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件销售	2,952,253.08	1,133,290.73	3,695,051.32	1,784,243.40
技术服务	4,013,833.43	1,680,875.03	3,945,310.00	697,713.48
合计	6,966,086.51	2,814,165.76	7,640,361.32	2,481,956.88

3、公司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（%）
长江航道局	2,000,000.00	28.71
长江水利委员会长江科学院	939,316.20	13.48
中国环境科学研究院	975,000.00	14.00
清华大学	854,700.90	12.27
交通运输部天津水运科学研究所	800,000.00	11.48
合计	5,569,017.10	79.94

（二十三） 营业税金及附加

税种	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	-	197,615.50	按应纳税销售额的5%
城建税	38,461.92	57,069.75	按应纳流转税额的7%
消费税	-	-	
教育费附加	36,050.09	24,458.46	按应纳流转税额的5%
资源税	-	-	
其他	-	-	
合计	74,512.01	279,143.71	

（二十四） 销售费用

项目	本期金额	上期金额
人员工资、社会保险费等	284,361.78	95,523.75
业务招待及广告宣传费	35,077.00	115,064.47

办公及检测、设计安装、中介服务费	137,858.18	87,687.83
差旅及运输、仓储包装、租赁、加工费	161,998.30	124,430.71
其他	84,699.96	59,129.00
合计	703,995.22	481,835.76

(二十五) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
人员工资、社会保险费等	1,233,458.82	1,174,718.28
办公、租赁、差旅及中介服务费	681,559.17	683,493.72
业务招待及广告宣传费	34,954.82	23,571.40
研究与开发费用	1,696,580.59	2,010,596.03
其他费用	18,573.45	62,452.70
合计	3,665,126.85	3,954,832.13

(二十六) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	33,177.53	385.61
减：利息收入	5,127.85	9,234.59
利息净支出	28,049.68	-8,848.98
手续费支出	1,726.43	2,345.80
其他	7,220.00	42,000.00
合计	36,996.11	35,496.82

(二十七) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	35,639.00	-116,985.50
存货跌价损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
其他	-	-
合计	35,639.00	-116,985.50

(二十八) 营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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	1,964,732.60	85,616.24	-
其他	-	-	-
合计	1,964,732.60	85,616.24	-

2、政府补助明细

项目	形式	本期金额	上期金额
北京财政局老旧机动车淘汰更新补贴	货币资金	-	4,500.00
中关村孵化器专利补贴	货币资金	3,773.58	7,000.00
增值税退税	货币资金	1,298,859.02	74,116.24
创新资金	货币资金	162,100.00	-
辅导期资助	货币资金	500,000.00	-
合计	—	1,964,732.60	85,616.24

(二十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	54,838.92	-
其中：固定资产处置损失	-	54,838.92	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	-	-	-
其他	-	125.89	-
合计	-	54,964.81	-

(三十) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	302,333.10	35,909.36
递延所得税调整	-5,345.85	13,767.83
合计	296,987.25	49,677.19

(三十一) 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	本期金额	上期金额
收到补贴收入	3,773.58	11,500.00
收到的单位往来借款及利息收入	799,273.34	1,366,336.73
合计	807,673.49	1,377,836.73

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的管理费用、销售费用等	676,304.76	1,307,077.24
归还的单位往来借款	-	-
合计	676,304.76	1,307,077.24

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的借款担保费	-	42,385.61
合计	-	42,385.61

(三十二) 现金流量表补充资料

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	——	——
净利润	1,303,396.91	505,055.76
加：资产减值准备	35,639.00	-116,985.50
固定资产折旧	68,592.34	69,026.66
油气资产折耗	-	-
生产性生物资产折旧	-	-
无形资产摊销	50,263.95	35,479.98
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-	54,838.92
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	33,177.53	42,385.61
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	-5,345.85	13,767.83
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-84,763.34	-1,987,277.81
经营性应收项目的减少	-3,945,112.44	-5,010,228.11
经营性应付项目的增加	361,528.32	3,322,635.18
其他	-	-

经营活动产生的现金流量净额	-2,182,623.58	-3,071,301.48
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：	——	——
现金的年末余额	736,973.01	5,799,102.65
减：现金的年初余额	3,452,774.12	7,103,110.97
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,715,801.11	-1,304,008.32

2、现金和现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	736,973.01	5,799,102.65
其中：库存现金	75,392.53	8,227.11
可随时用于支付的银行存款	661,580.48	5,790,875.54
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
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：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	736,973.01	5,799,102.65

现金流量表补充资料的说明：本公司2012年10月15日在北京银行上地支行办理“空中数据采集及处理分析模拟系统”合同履行保函，履约保函保证金202,000.00元，保函有效期为2012年10月15日至2013年1月15日。

二、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

（1）应收账款按种类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析组合	11,317,972.00	100.00	12,120.00	0.11
应收股东及其他关联方款项组合	-	-	-	-

其他组合	-	-	-	-
组合小计	11,317,972.00	100.00	12,120.00	0.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 应收账款	-	-	-	-
合计	11,317,972.00	100.00	12,120.00	0.11

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析组合	8,956,885.88	100.00	3,700.00	0.04
应收股东及其他关联方款项组合	-	-	-	-
其他组合	-	-	-	-
组合小计	8,956,885.88	100.00	3,700.00	0.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 应收账款	-	-	-	-
合计	8,956,885.88	100.00	3,700.00	0.04

应收账款种类的说明：

a. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	11,233,772.00	99.26	-	8,937,885.88	99.79	-
1至2年	65,200.00	0.58	6,520.00	1,000.00	0.01	100.00
2至3年	1,000.00	0.01	200.00	18,000.00	0.20	3,600.00
3至4年	18,000.00	0.15	5,400.00	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	11,317,972.00	100.00	12,120.00	8,956,885.88	100.00	3,700.00

(2) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 期末应收账款中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项

(5) 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
长江航道局	第三方	2,000,000.00	1年以内	17.67

交通运输部天津水运工程科学研究所	第三方	1,777,350.00	1年以内	15.70
清华大学	第三方	1,494,300.00	1年以内	13.20
长江水利委员会长江科学院	第三方	1,169,000.00	1年以内	10.33
中国环境科学研究院	第三方	975,000.00	1年以内	8.61
合计	--	7,415,650.00	--	65.52

(6) 无应收关联方账款情况

(7) 本期无终止确认的应收账款情况

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析组合	1,600,270.25	100.00	139,254.00	8.70
应收股东及其他关联方款项组合	-	-	-	-
其他组合	-	-	-	-
组合小计	1,600,270.25	100.00	139,254.00	8.70
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	1,600,270.25	100.00	139,254.00	8.70

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析组合	1,092,696.27	100.00	139,035.00	12.72
应收股东及其他关联方款项组合	-	-	-	-
其他组合	-	-	-	-
组合小计	1,092,696.27	100.00	139,035.00	12.72
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	1,092,696.27	100.00	139,035.00	12.72

其他应收款种类的说明：

a. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	929,730.25	58.10		402,251.27	36.82	-
1至2年	26,540.00	1.66	2,654.00	16,540.00	1.51	1,654.00
2至3年	618,000.00	38.62	123,600.00	647,905.00	59.29	129,581.00
3至4年	-	-	-	26,000.00	2.38	7,800.00
4至5年	26,000.00	1.62	13,000.00	-	-	-
5年以上				-	-	-
合计	1,600,270.25	100.00	139,254.00	1,092,696.27	100.00	139,035.00

2、 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额、重组前累计已计提的坏账准备

3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况

4、 期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款

5、 期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
黄河水利委员会黄河水利科学研究院	第三方	846,300.00	1年以内	52.88
中关村国际孵化器	第三方	89,695.91	1年以内	5.61
中国科学院地理科学与资源研究所	第三方	70,000.00	1年以内	4.37
中国石油化工股份有限公司北京石油分公司	第三方	30,000.00	1年以内	1.87
北京中关村国际孵化器有限公司	第三方	29,158.03	1年以内	1.82
合计	--	1,065,153.94	--	66.56

6、 无应收关联方账款情况

7、 本期无终止确认的其他应收款情况

（三） 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下：

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司的长期股权投资	4,797,090.11	-	4,797,090.11	-
按权益法核算的长期股权投资	-	-	-	-
其中：合营企业	-	-	-	-
联营企业	-	-	-	-
其他按成本法核算的长期股权投资	-	-	-	-
合计	4,797,090.11	-	4,797,090.11	-

2、被投资单位主要信息

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额
1、子公司	——	——	——	——	——	——
润恺禾信息系统技术开发（北京）有限公司	成本法	1,797,090.11	1,797,090.11	-	-	1,797,090.11
南京思孚泰科信息技术有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
子公司小计	——	4,797,090.11	4,797,090.11	-	-	4,797,090.11
合计	——	4,797,090.11	4,797,090.11	-	-	4,797,090.11

续表一

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1、子公司	——	——	——	——	——	——
润恺禾信息系统技术开发（北京）有限公司	100.00	100.00	——	-	-	-
南京思孚泰科信息技术有限公司	100.00	100.00	——	-	-	-
子公司小计	——	——	——	-	-	-
合计	——	——	——	-	-	-

（四）营业收入及营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

主营业务收入	6,966,086.51	7,352,361.32
其他业务收入	-	-
主营营业成本	2,814,165.76	2,481,956.88
其他业务成本	-	-

2、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件销售	2,952,253.08	1,133,290.73	3,695,051.32	1,784,243.40
技术服务	4,013,833.43	1,680,875.03	3,657,310.00	697,713.48
合计	6,966,086.51	2,814,165.76	7,352,361.32	2,481,956.88

3、公司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（%）
长江航道局	2,000,000.00	28.71
长江水利委员会长江科学院	939,316.20	13.48
中国环境科学研究院	975,000.00	14.00
清华大学	854,700.90	12.27
交通运输部天津水运科学研究所	800,000.00	11.48
合计	5,569,017.10	79.94

（五）现金流量表补充资料

（1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	——	——
净利润	2,222,057.57	605,950.90
加：资产减值准备	8,639.00	-129,585.50
固定资产折旧	57,016.57	62,189.66
油气资产折耗	-	-
生产性生物资产折旧	-	-
无形资产摊销	50,263.95	35,479.98
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-	54,838.92
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	33,177.53	42,385.61
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	-1,295.85	19,437.83
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-54,623.34	-1,987,277.81

经营性应收项目的减少	-2,950,612.44	-3,150,228.11
经营性应付项目的增加	377,061.81	3,363,060.73
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-258,315.20	-1,083,747.79
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：	-	-
现金的年末余额	500,815.94	2,299,151.18
减：现金的年初余额	1,292,308.67	4,615,605.81
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-791,492.73	-2,316,454.63

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	500,815.94	2,299,151.18
其中：库存现金	28,310.00	40,581.96
可随时用于支付的银行存款	472,505.94	2,258,569.22
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	500,815.94	2,299,151.18

现金流量表补充资料的说明：本公司 2012 年 10 月 15 日在北京银行上地支行办理“空中数据采集及处理分析模拟系统”合同履行保函，履约保函保证金 202,000.00 元，保函有效期为 2012 年 10 月 15 日至 2013 年 1 月 15 日。

三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(2010) 规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

项目	金额	说明
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）	665,873.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-99,881.04	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	565,992.54	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的原因。

项目	涉及金额	原因
增值税退税	1,298,859.02	根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号文件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，即征即退的税款用于研究开发软件产品和扩大再生产

（二）净资产收益率及每股收益

1、净资产收益率指标

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
加权平均净资产收益率	6.85%	3.76%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	3.93%	4.04%

2、每股收益指标

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
基本每股收益	0.13	0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.07	0.05

6 重要事项

重要事项索引			
事项	是	否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况		√	
报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行		√	
是否存在重大诉讼、仲裁事项		√	
是否存在对外担保事项		√	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况		√	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项		√	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项		√	
是否存在股权激励计划情况		√	
是否存在已披露的承诺事项	√		6-1
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况		√	

重要事项详情

6-1 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义

务人已披露的承诺事项的履行情况

承诺事项的履行情况		
承诺人	承诺事项	履行情况
1、实际控制人、持股 5% 以上的自然人股东、董事、监事、高管	股份限售的承诺	在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。
2、实际控制人、持股 5% 以上的自然人股东、董事、监事、高管、核心技术人员	避免同业竞争的承诺	在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

7 股本变动及股东情况

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份		2,502,500	25.00%	2,502,500	25.00%
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	7,057,050	70.50%	7,057,050	70.50%
	2 董事、监事及高级管理人员	450,450	4.50%	450,450	4.50%
	3 核心员工	-	-	-	-
	4 其他	-	-	-	-
	有限售条件的股份合计	7,507,500	75%	7,507,500	75%
总股本		10,010,000	100%	10,010,000	100%
股东总数（其中：法人股东数）		5（其中法人股东为1人）		5（其中法人股东为1人）	

序号	股东	股东性质	期初持股数	期末持股数	期末持股比例	变动原因	期末可转让股份数	质押或冻结股份数
1	曲兆松	境内自然人	6,506,500	6,506,500	65.00%	无	1,626,625	-
2	刘颖	境内自然人	2,852,850	2,852,850	28.50%	无	675,800	-
3	李杰	境内自然人	300,300	300,300	3.00%	无	75,075	-
4	高雯	境内自然人	300,300	300,300	3.00%	无	75,075	-
5	深圳市迈晟科技有限公司	境内非国有法人	50,050	50,050	0.50%	无	50,050	-
合计			10,010,000	10,010,000	100%		2,502,625	

7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况：

前十名股东中曲兆松和刘颖为夫妻关系。报告期内前十名股东持股没有发生变动。

7-4 控股股东和实际控制人简要情况：

公司控股股东和实际控制人为曲兆松和刘颖，二人合计持有公司93.50%股份。有关曲兆松和刘颖简要情况具体见《北京尚水信息技术股份有限公司股份报价转让说明书》。

8 董事、监事、高管及核心员工情况

董事、监事、高管持股情况							
姓名	职务	性别	任期起止时间	期初持股数量	期末持股数量	本期增减	期末持股比例
曲兆松	董事长、总经理	男	2013.4-2016.4	6,506,500	6,506,500	-	65.00%
刘颖	董事、副总经理、财务总监	女	2013.4-2016.4	2,852,850	2,852,850	-	28.5%
李杰	董事、技术副总	男	2013.4-2016.4	300,300	300,300	-	3%
高雯	董事、董事会秘书	女	2013.4-2016.4	300,300	300,300	-	3%
贺延雷	董事	男	2013.4-2016.4	-	-	-	-
刘国强	监事会主席	男	2013.4-2016.4	-	-	-	-
陈浩	监事	女	2013.4-2016.4	-	-	-	-
任明轩	监事	男	2013.4-2016.4	-	-	-	-
郑钧	监事	男	2013.4-2016.4	-	-	-	-
李莉	监事	女	2013.4-2016.4	-	-	-	-
合计				9,959,950	9,959,950	-	99.50%

董事、监事、高管及核心员工变动情况及其影响：

报告期内，公司完成董事、监事换届选举，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

2013年6月26日，北京尚水信息技术股份有限公司第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于认定王宇等12名员工为公司核心员工的议案》，并提交于2013年7月15日召开的股东大会审议。

议案内容：认定王宇、张彩霞、纪红军、孙建芳、张雨、韩丽峰、赵首东、李明月、夏丽娟、姜冲、梁晓晶、董源12名员工为核心员工。

备查文件目录	
文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1、 报告期内在全国中小企业股份转让系统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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 3、 载有北京兴华会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2013年8月19日