



威达宇电

NEEQ : 430288

北京威达宇电软件股份有限公司

Beijing WDYD Software Co., Ltd.



半年度报告

2013

公 司 半 年 大 事 记

继续推进公司主营产品的海量数据分析行业应用，市场行业范围有了进一步扩大，对数据分析平台有了进一步完善和扩充，对客户需求也有了更深入的了解，有望于 2013 年内取得新的数据分析行业应用项目。

—— 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	5
3 管理层讨论与分析	6

财务信息

4 财务报表	8
5 财务报表附注	15

非财务信息

6 重要事项	37
7 股本变动及股东情况	38
8 董事、监事、高管及核心员工情况	39

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	孙彭
注册地址	北京市海淀区北四环西路 67 号 0813 室
办公地址	北京市海淀区北四环西路 67 号 0813 室
主办券商	金元证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	无

联系人

董事会秘书或信息披露事务负责人	吴春花
电话	010-82887788
传真	010-82886235
电子邮箱	wuchunhua@ydw.com
联系地址	北京市海淀区北四环西路 67 号 0813 室

运营概况

股份公司成立时间	2013 年 3 月 18 日
挂牌时间	2013 年 8 月 8 日
行业分类	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司产品由客户关系管理软件、及与客户关系管理相关的软件开发服务
总股本	800 万股
无限售条件的股份数量	0
控股股东、实际控制人及持股比例	孙彭、李海洁夫妇，两人合计直接或间接持有公司 97.40%的股份
截至报告期末的股东人数	4
员工人数（包含子公司）	48
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	ISO9000 认证、高新技术企业认证

自愿披露

无

2 主要会计数据与关键指标

盈利能力

	本期	上年同期	增减比例（%）
营业收入	1,681,084.28	309,487.00	443.18%
毛利率	53.04%	31.69%	67.37%
归属于挂牌公司股东的净利润	-207,078.18	-585,720.52	-64.65%
加权平均净资产收益率	-2.61%	-12.14%	-78.50%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.59	-94.92%

偿债能力

	本期期末	上年度期末	增减比例（%）
总资产	8,446,061.38	10,764,327.58	-21.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.98	1.61	-39.13%
资产负债率	7.44%	25.45%	-70.77%
流动比率	12.58	3.80	231.05%
利息保障倍数	—	—	—

营运情况

	本期	上年同期	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-6,756,858.43	2,375,026.16	—
应收账款周转率	1.56	2.45	-36.33%
存货周转率	0.00	18.87	-100.00%

成长情况

	本期	上年同期	增减比例（%）
总资产增长率	-21.54%	-19.00%	13.37%
营业收入增长率	443.18%	100.00%	343.18%
净利润增长率	-64.65%	-462.37%	-86.02%

自愿披露

报告期内，公司在维护原有优质客户基础上，积极开拓新的客户资源，公司客户群稳定，同时财务核算方式改变，使本年度营业收入较去年同期有大幅提高，增长率达到 443.18%。

3 管理层讨论与分析

商业模式

目前公司在 CRM 管理软件中的商业智能领域做了大量研发工作，完成海量数据分析基础平台研发。公司主要产品是在此基础平台上构建的客户行为分析系统、运维数据分析系统等行业应用系统。为企业的各种经营活动提供决策信息。拥有一支熟悉客户关系软件开发的专业研发团队、目前已申请 14 项软件著作权，为大中型企业提供客户关系管理软件产品，提供软件技术服务。公司通过直销方式积极参与客户的招投标活动，同时不断为老客户开发新的需求开拓业务，收入来源主要是客户关系软件产品的销售和技术服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

经营情况

报告期内，公司实际完成营业收入 168 万元，完成全年经营计划的 33.6%，较去年同期上涨 443.18%，实现净利润为 4.4 万元，净利润相比去年同期增加 107.50%。

2013 年上半年我国的 CRM 软件市场需求增长平缓，但随着国家相关产业政策的发布与实施，随着海量数据分析市场需求的持续增长，稳中上升，计算机软件产业发展前景依然可观。

风险与价值

报告期内公司宏观风险依然为股权结构过于集中 ;客户集中度较高 ;人力成本上升及所处行业受宏观经济波动影响等风险。对此 , 公司在努力开拓市场的同时 , 一方面强化内部管理 , 通过企业变革寻求突破 , 另一方面加大研发力度 , 多层次增强企业实力。

本年度公司重点研发项目为 : 海量数据分析平台产品化过程 , 通过该平台行业应用领域产品化的研究与开发 , 有助于提升平台的应用范围 , 完善平台兼容能力 , 将进一步提高公司项目管理能力。

4 财务报表

4-1 资产负债表(未经审计)

编制单位: 北京威达宇电软件股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	5-2-1	1,437,043.44	8,388,936.45
交易性金融资产	5-2-2	1,073,559.78	1,197,979.92
应收票据			
应收账款	5-2-3	1,303,686.64	749,689.65
预付款项	5-2-4	1,329,199.00	50,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5-2-5	2,756,169.46	29,975.62
存货	5-2-6		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,899,658.32	10,416,581.64
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			
投资性房地产			
固定资产	5-2-7	153,686.59	190,161.37
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		190,835.58	
递延所得税资产	5-2-8	201,880.89	157,584.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		546,403.06	347,745.94

资产总计		8,446,061.38	10,764,327.58
------	--	--------------	---------------

法定代表人： 孙彭 主管会计工作负责人： 顾乃芳 会计机构负责人： 顾乃芳

资产负债表(续)

编制单位: 北京威达宇电软件股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	5-2-10		1,348,799.50
预收款项			
应付职工薪酬	5-2-11	619,139.10	605,644.49
应交税费	5-2-12	8,923.99	269,863.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款	5-2-13		514,943.93
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		628,063.09	2,739,251.11
非流动负债:			
长期借款			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		628,063.09	2,739,251.11
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	5-2-14	8,000,000.00	5,000,000.00
资本公积		25,076.47	
盈余公积	5-2-15		252,559.56
一般风险准备			
未分配利润	5-2-16	-207,078.18	2,772,516.91
所有者权益(或股东权益)合计		7,817,998.29	8,025,076.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,446,061.38	10,764,327.58

法定代表人: 孙彭 主管会计工作负责人: 顾乃芳 会计机构负责人: 顾乃芳

4-2 利润表（未经审计）

编制单位：北京威达宇电软件股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2013 年 01-06 月	2012 年 01-06 月
一、营业总收入	5-2-17	1,681,084.28	309,487.00
减：营业成本	5-2-17	789,507.18	211,412.89
营业税金及附加	5-2-18	2,699.70	26,426.79
销售费用	5-2-19	74,248.96	95,291.14
管理费用	5-2-20	802,508.17	633,029.55
财务费用	5-2-21	-1,865.31	629.23
资产减值损失		170,888.67	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-124,420.14	
投资收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-281,323.23	-657,302.60
加：营业外收入	5-2-22	29,948.73	72,082.08
减：营业外支出	5-2-23		500.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-251,374.50	-585,720.52
减：所得税费用		-44,296.32	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-207,078.18	-585,720.52
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		-207,078.18	-585,720.52

法定代表人：孙彭 主管会计工作负责人：顾乃芳 会计机构负责人：顾乃芳

4-3 现金流量表 (未经审计)

编制单位: 北京威达宇电软件股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2013 年 01-06 月	2012 年 01-06 月
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		1,139,297.00	561,907.00
收到的税费返还		17,948.73	72,082.08
收到其他与经营活动有关的现金	5-2-24	10,114,571.41	4,310,455.49
经营活动现金流入小计		11,271,817.14	4,944,444.57
购买商品、接受劳务支付的现金		2,706,799.50	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,165,473.00	538,854.88
支付的各项税费		308,694.32	126,539.84
支付其他与经营活动有关的现金	5-2-24	13,847,708.75	1,904,023.69
经营活动现金流出小计		18,028,675.57	2,569,418.41
经营活动产生的现金流量净额		-6,756,858.43	2,375,026.16
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			
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		195,034.58	
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		195,034.58	
投资活动产生的现金流量净额		-195,034.58	
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-6,951,893.01	2,375,026.16
加: 期初现金及现金等价物余额		8,388,936.45	515,969.88

六、期末现金及现金等价物余额		1,437,043.44	2,890,996.04
----------------	--	--------------	--------------

法定代表人： 孙彭 主管会计工作负责人： 顾乃芳 会计机构负责人： 顾乃芳

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		否	
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	
是否存在前期差错更正		否	
企业经营是否存在季节性或者周期性特征		否	
合并财务报表的合并范围是否发生变化		否	
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息		否	
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	
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	
重大的长期资产是否转让或者出售		否	
重大的固定资产和无形资产是否发生变化		否	
是否存在重大的研究和开发支出		否	
是否存在重大的资产减值损失		否	

5-2 财务报表项目注释

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 期初指 2012 年 12 月 31 日, 期末指 2013 年 06 月 30 日。本年指 2013 年 01-06 月, 上年指 2012 年 01-06 月。

5-2-1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金:			146,628.46			5,450.06
-人民币	—	—	146,628.46	—	—	5,450.06
银行存款:			1,290,414.98			8,383,486.39
-人民币	—	—	1,290,414.98	—	—	8,383,486.39
合 计			1,437,043.44			8,388,936.45

5-2-2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,073,559.78	1,197,979.92
合 计	1,073,559.78	1,197,979.92

注: 表列交易性金融资产全部为股票投资。

5-2-3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	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				
账龄组合	1,372,301.73	100.00	68,615.09	5.00
组合小计	1,372,301.73	100.00	68,615.09	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,372,301.73	100.00	68,615.09	5.00

(续)

种 类	期初数
-----	-----

	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				
账龄组合	789,147.00	100.00	39,457.35	5.00
组合小计	789,147.00	100.00	39,457.35	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	789,147.00	100.00	39,457.35	5.00

注：应收账款大幅减少主要为回笼销售资金。

(2) 应收账款按账龄列示

项 目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,372,301.73	100.00	789,147.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合 计	1,372,301.73	100.00	789,147.00	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	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	1,372,301.73	100.00	68,615.09	789,147.00	100.00	39,457.35
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合 计	1,372,301.73	100.00	68,615.09	789,147.00	100.00	39,457.35

③无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(5) 期末应收账款大额欠款单位情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	年限	占期末应收账款总额的比例（%）
中国航空结算有限责任公司	非关联方	715,937.00	1 年以内	52.17
用友软件股份有限公司	非关联方	534,092.00	1 年以内	38.91
北京亚科技术开发有限公司	非关联方	64,272.73	1 年以内	4.68
北京中电普华信息技术有限公司	非关联方	58,000.00	1 年以内	4.23
合 计		1,372,301.73		100.00

5-2-4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,329,199.00	100.00	50,000.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	1,329,199.00	100.00	50,000.00	100.00

(2) 期末预付账款大额欠款单位情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	年限	占期末预付账款总额的比例（%）
北京橙红创新科技有限公司	非关联方	1,288,000.00	1 年以内	96.90
中石化加油卡预充值	非关联方	37,000.00	1 年以内	2.78
北京京东世纪信息技术有限公司	非关联方	4,199.00	1 年以内	0.32
合 计		1,329,199.00		100.00

注：其中预付北京橙红创新科技有限公司 1,288,000.00 为技术开发转包成本。

(3) 报告期预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

5-2-5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末数			
	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				
账龄组合	2,901,231.01	100.00	145,061.55	5.00
组合小计	2,901,231.01	100.00	145,061.55	5.00
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	2,901,231.01	100.00	145,061.55	5.00

(续)

种 类	期初数			
	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				
账龄组合	33,306.24	100.00	3,330.62	10.00
组合小计	33,306.24	100.00	3,330.62	10.00
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	33,306.24	100.00	3,330.62	10.00

注：其他应收款大幅增加为 2013 年 04 月支出一笔广州力融计算机技术有限公司暂借款 2,850,000.00 元。

(2) 其他应收款按账龄列示

项 目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,901,231.01	100.00		
1 至 2 年			33,306.24	100.00
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				

合 计	2,901,231.01	100.00	33,306.24	100.00
-----	--------------	--------	-----------	--------

(3) 坏账准备的计提情况

① 无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

②按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	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	2,901,231.01	100.00	145,061.55			
1 至 2 年				33,306.24	100.00	3,330.62
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,901,231.01	100.00	145,061.55	33,306.24	100.00	3,330.62

③ 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

(4) 期末其他应收款大额欠款单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占期末其他应收款 总额的比例 (%)
广州力融计算机信息技术有限公司	非关联方	2,850,000.00	1 年以内	98.23
北京嘉信瑞德物业管理有限公司	非关联方	41,975.01	1 年以内	1.45
刘小虎备用金	非关联方	9,256.00	1 年以内	0.32
合 计		2,901,231.01		100.00

5-2-6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	32,799.91	32,799.91	
合 计	32,799.91	32,799.91	

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	32,799.91	32,799.91	

合 计	32,799.91	32,799.91
-----	-----------	-----------

(2) 存货跌价准备变动情况

项 目	期初数	本年计提数	本年减少数		期末数
			转回数	转销数	
库存商品	32,799.91				32,799.91
合 计	32,799.91				32,799.91

(3) 存货跌价准备计提和转回原因

无相关情况

5-2-7、固定资产

项 目	期初数	本年增加		本年减少	期末数
一、账面原值合计	315,803.72				315,803.72
其中：办公设备	24,898.72				24,898.72
运输设备	290,905.00				290,905.00
二、累计折旧		本年新增	本年计提		
累计折旧合计	125,642.35		36,474.78		162,117.13
其中：办公设备	16,250.04		1,929.84		18,179.88
运输设备	109,392.31		34,544.94		143,937.25
三、账面净值合计	190,161.37				153,686.59
其中：办公设备	8,648.68				6,718.84
运输设备	181,512.69				146,967.75
四、减值准备合计					
其中：办公设备					
运输设备					
五、账面价值合计	190,161.37				153,686.59
其中：办公设备	8,648.68				6,718.84
运输设备	181,512.69				146,967.75

注：本年折旧额为 36,474.78 元,截至 2013 年 6 月 30 日，上述固定资产无所有权受限情况。

5-2-8、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	36,971.48	246,476.55	11,338.18	75,587.88
交易性金融资产的公允价值变动	164,909.41	1,099,396.05	146,246.39	974,975.91
合计	201,880.89	1,345,872.60	157,584.57	1,050,563.79

5-2-9、资产减值准备明细

项 目	期初数	本年计提	本年减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	42,787.97	170,888.67			213,676.64
二、存货跌价准备	32,799.91				32,799.91
合 计	75,587.88	170,888.67			246,476.55

5-2-10、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	期末数	期初数
技术开发费	-	1,348,799.50
合 计	-	1,348,799.50

(2) 报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

5-2-11、应付职工薪酬

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	154,222.76	1,027,145.60	1,017,591.48	163,776.88
二、职工福利费	270,000.76		10,939.98	259,060.78
三、社会保险费	11,872.65	276,560.24	261,679.77	26,753.12
其中：1、医疗保险费	4,191.60	63,764.88	67,728.00	228.48
2、基本养老保险费	7,229.88	118,272.00	101,047.24	24,454.64
3、失业保险费	277.97	4,608.28	3,926.85	959.40

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
4.工伤保险费	173.20	2,635.53	2,264.64	544.09
5.生育保险		4,215.55	3,345.04	870.51
四、住房公积金		83,064.00	83,368.00	-304.00
五、工会经费和职工教育经费	169,548.32			169,548.32
合 计	605,644.49	1,303,705.84	1,290,211.23	619,139.10

5-2-12、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	828.58	85,389.60
城市维护建设税	83.90	5,977.27
教育费附加	35.96	2,561.69
地方教育费附加	23.97	1,707.79
企业所得税	0	170,222.65
个人所得税	7,951.58	4,004.19
合 计	8,923.99	269,863.19

5-2-13、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项 目	期末数	期初数
应付往来款	-	224,038.93
应付代垫款	-	290,905.00
应付劳务费	-	
合 计	-	514,943.93

(2) 报告期末其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位或关联方的款项。

5-2-14、实收资本

(1) 2013 年度实收资本变动情况

投资者名称	期初数	本年增加	本年减少	期末数	持股比例
李海洁	40,000.00	24,000.00		64,000.00	0.80

于庆敏	50,000.00	30,000.00		80,000.00	1.00
粘艳敏	80,000.00	48,000.00		128,000.00	1.60
北京宇电威达科技发展有限公司	4,830,000.00	2,898,000.00		7,728,000.00	96.60
合 计	5,000,000.00	3,000,000.00		8,000,000.00	100.00

5-2-15、盈余公积

(1) 2013 年度盈余公积变动情况

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积	252,559.56		252,559.56	-
任意盈余公积				
合 计	252,559.56		252,559.56	-

5-2-16、未分配利润

未分配利润变动情况

项 目	2013 年 06 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	提取或分配比例
年初未分配利润	2,772,516.91	1,933,361.40	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	43,934.31	932,395.01	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积		93,239.50	10%
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	2,772,516.91		
年末未分配利润	43,934.31	2,772,516.91	

5-2-17、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	2013 年 01-06 月	2012 年 01-06 月
主营业务收入	1,681,084.28	309,487.00
其他业务收入		
营业收入合计	1,681,084.28	309,487.00
主营业务成本	789,507.18	211,412.89
其他业务成本		
营业成本合计	789,507.18	211,412.89

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2013 年 01-06 月		2012 年 01-06 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件和信息技术服务业	1,681,084.28	789,507.18	309,487.00	211,412.89
小计	1,681,084.28	789,507.18	309,487.00	211,412.89
减：内部抵销数				
合 计	1,681,084.28	789,507.18	309,487.00	211,412.89

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2013 年 01-06 月		2012 年 01-06 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件销售				
技术服务	1,681,084.28	789,507.18	309,487.00	211,412.89
小计	1,681,084.28	789,507.18	309,487.00	211,412.89
减：内部抵销数				
合 计	1,681,084.28	789,507.18	309,487.00	211,412.89

(4) 报告期内公司前五名客户的营业收入情况

2013 年 1-6 月

客户名称	营业收入	占公司主营业务收入比例 (%)
北京中电普华信息技术有限公司	58,000.00	3.45
北京亚科技术开发有限公司	326,177.73	19.40
用友股份有限公司	551,205.15	32.79
中国航空结算有限责任公司	745,701.40	44.36
合 计	1,681,084.28	100.00

2012 年 1-6 月

客户名称	营业收入	占公司主营业务收入比例 (%)
中国航空结算有限责任公司	309,487.00	100.00
合 计	309,487.00	100.00

5-2-18、营业税金及附加

项 目	2013 年 01-06 月	2012 年 01-06 月
营业税		23,595.35
城市维护建设税	1,574.83	1,651.67
教育费附加	674.93	707.86

地方教育费附加	449.94	471.91
合 计	2,699.70	26,426.79

注：各项营业税金及附加的计缴标准：

税种	具体税率情况
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。（注）
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	从2012年1月起，按实际缴纳的流转税的2%计缴。

5-2-19、销售费用

项 目	2013 年 01-06 月	2012 年 01-06 月
工资	50,188.97	70,742.78
社会保险	7,991.99	8,950.16
公积金	2,424.00	3,490.00
职工教育经费		
餐费及招待费	5,598.00	1,670.00
差旅费	930.00	7,219.20
市内交通费	1,263.00	3,063.00
办公用品	5,153.00	
资信证明费	700.00	
培训费		156.00
合 计	74,248.96	95,291.14

5-2-20、管理费用

项 目	2013 年 01-06 月	2012 年 01-06 月
工资	156,065.30	116,011.06
社会保险	23,933.70	19,994.52
公积金	8,545.00	8,136.00
职工教育经费		
研发支出	168,454.94	285,294.89
物业及房租	132,230.03	110,892.48
折旧费	36,033.30	36,033.30
咨询费	131,225.74	
办公用品	1,106.00	
资质认证年审费		21,000.00
税控机年服务费	120.00	490.00

印花税	3,668.00	
工商年检费	2,206.00	
市内交通费	5,953.00	1,168.00
差旅费		7,913.30
审计费	113,207.55	25,000.00
餐费	1,978.70	723.00
其他招待费	564.60	
快递费	1,003.10	13.00
复印装订费	2,097.10	
水电费		360.00
购税务发票		
车辆费	14,116.11	
残障金		
合 计	802,508.17	633,029.55

5-2-21、财务费用

项 目	2013 年 01-06 月	2012 年 01-06 月
利息支出		
减：利息收入	3,304.10	455.49
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
银行手续费	1,438.79	1,084.72
合 计	-1,865.31	629.23

5-2-22、营业外收入

项 目	2013 年 01-06 月		2012 年 01-06 月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
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				
政府补助(详见下表：政府补助明细表)	29,948.73	29,948.73	72,082.08	72,082.08
合 计	29,948.73	29,948.73	72,082.08	72,082.08

其中，政府补助明细：

项 目	2013 年 01-06 月	2012 年 01-06 月
增值税先征后退	17,948.73	72,082.08

项 目	2013 年 01-06 月	2012 年 01-06 月
中关村创新资金		
中关村信促会资金补贴	12,000.00	
合 计	29,948.73	72,082.08

5-2-23、营业外支出

项 目	2013 年 01-06 月		2012 年 01-06 月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
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				
滞纳金			500.00	500.00
合 计			500.00	500.00

5-2-24、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	2013 年 01-06 月	2012 年 01-06 月
与母公司北京宇电威达科技发展有限公司往来款	7,365,961.07	4,310,000.00
与广州力融计算机信息技术有限公司往来款	2,700,000.00	
北京嘉信瑞德物业管理有限公司	33,306.24	
北京中关村企业信用促进会	12,000.00	
存款利息收入	3,304.10	455.49
备用金		
合 计	10,114,571.41	4,310,455.49

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2013 年 01-06 月	2012 年 01-06 月
与母公司北京宇电威达科技发展有限公司往来款	7,400,000.00	1,322,052.41
与广州力融计算机信息技术有限公司往来款	5,550,000.00	
支付以前年度欠付款项	480,905.00	391,493.58
管理费用	217,002.92	32,692.30
办公租金	132,230.03	110,892.48
北京嘉信瑞德物业管理有限公司房租押金	41,975.01	
垫付刘小虎全年租房款	14,400.00	4,200.00

项 目	2013 年 01-06 月	2012 年 01-06 月
销售费用	9,357.00	12,108.20
手续费支出	1,838.79	1084.72
北京东审鼎立国际会计事务所有限公司预付审计费		25,000.00
北京东方金诚国际信用评估有限公司预付评估费		4,000.00
支税收滞纳金		500.00
合 计	13,847,708.75	1,904,023.69

5-2-25、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	2013 年 01-06 月	2012 年 01-06 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-207,078.18	-585720.52
加：资产减值准备	170,888.67	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,474.78	36,033.30
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	124,420.14	
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-44,296.32	
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）	-4,726,079.50	3,342,112.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,111,188.02	-417,398.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,756,858.43	2,375,026.16
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

项 目	2013 年 01-06 月	2012 年 01-06 月
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,437,043.44	2,890,996.04
减：现金的期初余额	8,388,936.45	515,969.88
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	-6,951,893.01	2,375,026.16

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 06 月 30 日
一、现金		
其中：库存现金	146,628.46	21,874.17
可随时用于支付的银行存款	1,290,414.98	2,869,121.87
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、期末现金及现金等价物余额	1,437,043.44	2,890,996.04

5-2-26 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2013 年 1-6 月	2012 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）	29,948.73	72,082.08
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		-500.00
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	29,948.73	71,582.08
减：所得税影响额	4,492.31	10,812.31
非经常性损益净额	25,456.42	60,769.77
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	25,456.42	60,769.77
扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净利润	-232,534.60	-646,490.29
扣除非经常损益后的净利润	-232,534.60	-646,490.29

2、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	-2.61	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.94	-0.04	-0.04

加权平均净资产收益率的计算公式如下:

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P0}{(E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)}$$

其中: P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M0 为报告期月份数; Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

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		否	
报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行		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或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、对外投资及企业合并事项		否	
是否存在股权激励计划情况		否	
是否存在已披露的承诺事项		否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况		否	

7 股本变动及股东情况

7-1 股本结构表					
股份性质		期初		期末	
		数量（万股）	比例	数量（万股）	比例
无限售条件的股份		0	0	0	0
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	779.2	97.4%	779.2	97.4
	2 董事、监事及高级管理人员	20.8	2.6%	20.8	2.6%
	3 核心员工	0	0	0	0
	4 其他	0	0	0	0
	有限售条件的股份合计	800	100%	800	100%
总股本		800	100%	800	100%
股东总数（其中：法人股东数）		4（其中：法人股东数 1）		4（其中：法人股东数 1）	

7-2 前十名股东持股情况								
序号	股 东	股 东 性 质	期初 持股数 （万股）	期末 持股数 （万股）	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	北京宇电 威达科技 发展有限 公司	境内非 国有法 人	772.8	772.8	96.6	——	——	——
2	粘艳敏	境内自 然人	12.8	12.8	1.6%	——	——	——
3	于庆敏	境内自 然人	8	8	1%	——	——	——
4	李海洁	境内自 然人	6.4	6.4	0.8%	——	——	——
合计			800	800	100%			

7-3 孙彭与李海洁为夫妻关系。除上述情况外，股东之间无关联关系。报告期内，公司前十名股东相互间关系及持股无变动。

7-4 公司的实际控制人为孙彭、李海洁夫妇。孙彭不直接持有公司的股份，持有控股股东宇电威达 99.06%的股份，李海洁持有公司 0.8%的股份，持有控股股东宇电威达 0.94%的股份，两人合计直接或间接持有公司 97.40%的股份。报告期内，公司控股股东和实际控制人无变动。

8 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 (万股)	期末持股数量 (万股)	本期增减	期末持股比例
孙彭	董事长	男	2013.2—2015.2	0	0	0	0
于庆敏	董事、总经理	男	2013.2—2015.2	8	8	0	1%
夏华美	董事	男	2013.2—2015.2	0	0	0	0
周英杰	董事	男	2013.2—2015.2	0	0	0	0
王燕荣	董事	女	2013.2—2015.2	0	0	0	0
粘艳敏	监事长	男	2013.2—2015.2	12.8	12.8	0	1.6%
关艳	监事	女	2013.2—2015.2	0	0	0	0
周邦利	监事	男	2013.2—2015.2	0	0	0	0
顾乃芳	财务总监	女	2013.2—2015.2	0	0	0	0
吴春花	董事会秘书、 副总经理	女	2013.2—2015.2	0	0	0	0

注：孙彭、李海洁为夫妻。孙彭不直接持有公司的股份，持有控股股东宇电威达 99.06%的股份，李海洁持有公司 0.8%的股份，持有控股股东宇电威达 0.94%的股份。

报告期内，公司董事、监事、高管及核心员工无变动。

备查文件目录

文件存放地点：		公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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。	
	2、报告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。	