



沃顿股份

NEEQ :831440

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

(Wharton Information Technology (Hunan) Co, Ltd.)



半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

一、公司更改名称及证券简称

湖南友旭信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，经公司第一届董事会第六次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司名称变更已于 2016 年 2 月 1 日获得长沙市工商行政管理局准予变更登记，并已领取新的营业执照，公司名称变更为“沃顿信息科技（湖南）股份有限公司”。经公司于 2016 年 2 月 15 日向全国中小企业股份转让系统申请，自 2016 年 2 月 23 日起，公司证券简称由“友旭科技”变更为“沃顿股份”，公司证券代码为 831440，保持不变。

二、公司新增董事赵利平及车少敏

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 1 月 28 日审议并通过《关于公司董事会增加新董事的议案》：任命赵利平为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。任命车少敏为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、公司设立全资子公司

2016 年 3 月 1 日《湖南友旭信息科技股份有限公司对外投资公告》设立全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司，本次对外投资涉及进入新的领域，拟设立的全资子公司经营范围为：受托资产管理、投资管理、投资兴办实业、受托管理股权投资基金、投资咨询服务、信息咨询、担保服务。

目录

声明与提示	1
第一节公司概况	2
第二节主要会计数据和关键指标	3
第三节管理层讨论与分析	5
第四节重要事项	7
第五节股本变动及股东情况	9
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	11
第七节财务报表	13
第八节财务报表附注	26

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	1、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原稿。
	2、公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	沃顿信息科技（湖南）股份有限公司
英文名称及缩写	Wharton Information Technology (Hunan) Co., Ltd.
证券简称	沃顿股份
证券代码	831440
法定代表人	龚柯槐
注册地址	长沙市开福区芙蓉中路一段 429 号金阳大厦 902 903 907 908
办公地址	长沙市开福区芙蓉中路一段 429 号金阳大厦 902 903 907 908
主办券商	中泰证券股份有限公司

二、联系人

董事会秘书	夏祺
电话	0731-89909831
传真	0731-85562195
电子邮箱	xq@yx365.net
公司网址	www.yx365.net
联系地址及邮政编码	长沙市开福区芙蓉中路一段 429 号金阳大厦 902 903 907 908 邮政编码:410001

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-12-09
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	IT 外包服务及系统集成服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,000,000
控股股东	广东沃顿实业集团有限公司
实际控制人	赵利平
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

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	20,904,604.28	18,239,372.87	14.61%
毛利率%	25.41	22.87	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,705,547.26	1,003,313.97	69.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,725,547.26	996,313.97	72.69%
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）	4.48	8.66	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.53	8.60	-
基本每股收益	0.06	0.10	-40.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	44,767,442.28	45,211,076.95	-0.98%
负债总计	5,858,843.82	8,008,025.75	-26.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,908,598.46	37,203,051.20	4.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.24	4.58%
资产负债率%	13.09	17.71	-
流动比率	7.53	5.57	-
利息保障倍数	-	69.33	-

三、营运情况

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	1,342,581.61	-2,560,112.54	-
应收账款周转率	1.92	1.60	-
存货周转率	32.56	6,185.52	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.98	1.55	-
营业收入增长率%	14.61	49.40	-
净利润增长率%	69.99	116.04	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于软件和信息技术服务业的 IT 服务提供商,拥有计算机信息系统集成三级资质和一系列软件著作权、软件产品等无形资产,拥有一支具备专业知识和技能

的 IT 服务工程师团队。凭借行业领先的技术水平、优秀的工程师团队,以及完备的服务体系,公司致力于为通信、政府与公共事业、金融保险、电力、烟草、能源重工、医药医疗、零售流通、媒体教育等多个行业的客户提供多样化、一站式的 IT 服务。

公司主要通过直销模式开拓市场和承揽业务,且具有明显的区域性销售特征。公司积极开拓客户,参加政府采购与招投标工作,并探索利用网络平台拓展销售渠道。公司通过向客户销售自有或外购 IT 软硬件产品,为客户进行 IT 系统建设咨询、安装、调试、技术培训等实施类服务以及为客户提供 IT 系统巡检、故障排除等维护类服务取得收入和利润。

报告期内,公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

1、公司财务状况:

截止 2016 年 6 月 30 日,公司总资产为 44,767,442.28 元,净资产为 38,908,598.46 元,资产负债率 13.09%,未举借新的外债。由于本公司一直是以系统集成与维保服务业务为主,在没有发现更好的投资项目情况下,仍遵循前期的经营模式。净资产较期初增加 1,705,547.26 元,增长 4.58%。

2、公司经营成果

报告期内实现营业收入 20,904,604.28 元,比上年同期增长 14.61%,主要是由于销售团队销售策略调整,系统集成收入订价有所提高,引起营业收入增加。营业成本总额 15,592,740.09 元,比上年同期增长 10.85%,主要是由于营业收入增长引起的营业成本同比增长。实现净利润 1,705,547.26 元,比上年同期增长 69.99%;主要是由于销售收入的增长引起的

3、公司现金流量分析

报告期内经营活动产生的现金流量净额 1,342,581.61 元,比上年同期增加 3,902,694.15 元。主要是由于积极改善销售催款措施,客户及时付款引起的销售商品,提供劳务收到的现金增加。

公司所处行业不存在明显的行业波动或经营的季节性、周期性等特征。

三、风险与价值

1、实际控制人变更风险:

截至 2015 年 12 月 30 日,通过定向发行股票后沃顿股份控股股东由龚柯槐先生变更为广东沃顿实业集团有限公司,实际控制人由龚柯槐先生变更为赵利平女士,公司实际控制人发生变更,极有可能导致公司管理层发生变动,进而有可能影响公司的经营方针、政策,给公司的持续经营带来不确定性。

应对措施：龚柯槐先生目前仍然是沃顿股份的董事长兼总经理，参与实际经营管理工作；主管公司销售业务和内部管理工作，沃顿股份的主营业务和经营战略不会改变。

2、应收款项回收风险

截至 2016 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 12,173,001.60 元，占总资产比重为 27.19%。虽然公司目前已计提坏账，坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在产生坏账的可能性，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

应对措施：公司专门成立了销售客户服务外账催收小组，针对性的定期电话回访和意见反馈收集跟进服务维保及回款情况，按照个人回款额度和截止时间表发放提成和奖金，对于规定期限内不能收回的应收款项公司财务统一安排发放滞纳金缴纳通知书或客服人员致电客户方上门收取等形式催缴。同时，销售人员定期做好客回访和公关工作，保证合同付款周期和金额兑现，所有应收款项纳入销售人员绩效考核部分。

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、对外投资事项	是	本 节 二 、 (一)
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	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	本 节 二 、 (二)
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) 收购、出售资产、对外投资事项

2016 年 1 月 13 日《湖南友旭信息科技股份有限公司对外投资公告》，设立全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司，本次对外投资涉及进入新的领域，拟设立的全资子公司经营范围为：受托资产管理、投资管理、投资兴办实业、受托管理股权投资基金、投资咨询服务、信息咨询、担保服务。

2016 年 03 月 01 日该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得由广东省深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。相关信息如下：

统一社会信用代码：91440300360045616M

名称：深圳前海沃顿创新投资管理有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：车少敏

注册资本：贰仟肆佰万元整

成立日期：2016 年 03 月 01 日

营业期限：永续经营，自公司核准登记注册之日起计算

（二）承诺事项的履行情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员正常履行承诺，无新增披露承诺事项。

公司控股股东广东沃顿实业集团有限公司及实际控制人赵利平在收购公司时，做出了关于保持公众公司独立性的承诺，关于避免同业竞争承诺，关于规范关联交易承诺，关于股份锁定的承诺，上述承诺正常履行。

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	2,899,988	9.67		2,899,988	9.67
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	2,280,000	7.60	-18,000	2,262,000	7.54
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	27,100,012	90.33	0	27,100,012	90.33
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	66.67	-	20,000,000	66.67
	董事、监事、高管	6,840,000	22.80	-	6,840,000	22.80
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	-	30,000,000	-
普通股股东人数		27				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东沃顿实业集团有限公司	20,000,000	-	20,000,000	66.67	20,000,000	-
2	龚柯槐	6,980,000	-	6,980,000	23.27	5,235,000	1,745,000
3	高致远	1,600,000	-	1,600,000	5.33	1,200,000	400,000
4	廖艺军	400,000	-	400,000	1.33	133,334	266,666
5	张乙明	200,000	-	200,000	0.67	150,000	50,000
6	刘小玲	100,000	-	100,000	0.33	0	100,000
7	谢丽佳	100,000	-	100,000	0.33	75,000	25,000
8	夏祺	80,000	-	80,000	0.27	60,000	20,000

9	李峰	80,000	13,000	67,000	0.22	60,000	7,000
10	万敏	70,000	-	70,000	0.23	23,334	46,666
合计		29,610,000	13,000	29,597,000	98.65	26,936,668	2,660,332
前十名股东间相互关系说明： 公司前十大股东中，刘小玲与龚柯槐系母子关系，其余前十名股东之间无关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期内，广东沃顿实业集团有限公司直接持有沃顿股份 2,000 万股，持股比例 66.67%，为沃顿股份控股股东。

法定代表人：赵利平；

成立日期：2015 年 8 月 10 日；

三证合一统一社会信用代码：914403003498338062；

注册资本：10,000 万元人民币。

公司控股股东本报告期内未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为赵利平，赵利平持有广东沃顿实业集团有限公司 70% 的股份，广东沃顿实业集团有限公司直接持有沃顿股份 2,000 万股，持股比例 66.67%，为沃顿股份控股股东，赵利平为沃顿股份实际控制人。

赵利平女士，1977 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。职业经历：2008 年 3 月至 2010 年 12 月供职于实德环球辽宁中小企业产业基金，担任董事；2011 年 3 月至今供职于沃顿东方（国际）资本有限公司，担任董事；2011 年 12 月至 2015 年 8 月供职于广东沃顿资产管理有限公司，担任执行董事；2011 年 3 月至 2015 年 9 月供职于深圳市中财资本管理有限公司，担任执行董事；2013 年 10 月至 2015 年 9 月供职于中财沃顿资本管理有限公司，担任执行董事；2014 年 11 月至 2015 年 8 月供职于深圳前海华龙沃顿基金管理有限公司，担任执行董事；2015 年 8 月至今供职于广东沃顿实业集团有限公司，担任执行董事。

公司实际控制人本报告期内未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
龚柯槐	董事长兼总经理	男	34	本科	2014-5 至 2017-5	是
高致远	董事、副总经理	男	37	本科	2014-5 至 2017-5	是
夏祺	董事、董事会秘书	女	34	本科	2014-5 至 2017-5	是
唐慧芳	董事、财务总监	女	34	本科	2014-5 至 2017-5	是
张乙明	董事	男	37	本科	2014-5 至 2017-5	是
赵利平	董事	女	39	本科	2016-1 至 2017-5	否
车少敏	董事	男	42	本科	2016-1 至 2017-5	否
李峰	监事会主席	男	32	本科	2014-5 至 2017-5	是
谢丽佳	监事	女	33	本科	2014-5 至 2017-5	是
王莎莎	监事	女	32	专科	2014-5 至 2017-5	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
龚柯槐	董事、董事长兼总经理	6,980,000	-	6,980,000	23.27	-
高致远	董事、副总经理	1,600,000	-	1,600,000	5.33	-
夏祺	董事、董事会秘书	80,000	-	80,000	0.27	-
唐慧芳	董事、财务总监	60,000	-	60,000	0.20	-
张乙明	董事	200,000	-	200,000	0.67	-

赵利平	董事	-	-	-	0.00	-
车少敏	董事	-	-	-	0.00	-
李峰	监事会主席	80,000	-13,000	67,000	0.22	-
谢丽佳	监事	100,000	-	100,000	0.33	-
王莎莎	监事	20,000	-5,000	15,000	0.05	-
合计		9,120,000	-18,000	9,102,000	30.34	-

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
赵利平	无	新任	董事	补选
车少敏	无	新任	董事	补选

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	54	57

核心员工变动情况：

报告期内，公司未进行核心员工认定。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

（一）合并资产负债表（未经审计）

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、（二）1	28,432,521.34	27,114,337.73
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	第八节二、（二）2	137,000.00	214,398.14
应收账款	第八节二、（二）3	12,173,001.60	9,627,496.59
预付款项	第八节二、（二）4	2,571,789.00	6,190,458.89
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	第八节二、（二）5	567,590.62	729,270.75
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、（二）6	245,019.66	712,673.50
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	-	44,126,922.22	44,588,635.60
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二、（二）7	319,653.46	408,799.01
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	第八节二、（二）8	9,750.10	10,400.08
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节二、（二）9	311,116.50	203,242.26
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	640,520.06	622,441.35
资产总计	-	44,767,442.28	45,211,076.95
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节二、（二）10	3,210,824.05	5,608,251.44
预收款项	第八节二、（二）11	1,907,198.33	927,894.00
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、（二）12	-	-
应交税费	第八节二、（二）13	680,481.44	471,880.31
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-

其他应付款	第八节二、(二) 14	60,340.00	1,000,000.00
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	5,858,843.82	8,008,025.75
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
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	-	5,858,843.82	8,008,025.75
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节二、(二) 15	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、(二) 16	4,590,444.68	4,590,444.68
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二、(二) 17	273,203.71	273,203.71
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、(二) 18	4,044,950.07	2,339,402.81
归属于母公司所有者权益合计	-	38,908,598.46	37,203,051.20
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	38,908,598.46	37,203,051.20

负债和所有者权益总计	-	44,767,442.28	45,211,076.95
------------	---	---------------	---------------

法定代表人：龚柯槐

主管会计工作负责人：唐慧芳

会计机构负责人：唐慧芳

(二) 母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金		28,432,521.34	27,114,337.73
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		137,000.00	214,398.14
应收账款	第八节（九）、1	12,173,001.60	9,627,496.59
预付款项		2,571,789.00	6,190,458.89
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节（九）、2	567,590.62	729,270.75
存货		245,019.66	712,673.50
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	-	44,126,922.22	44,588,635.60
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		319,653.46	408,799.01
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		9,750.10	10,400.08
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		311,116.50	203,242.26
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		640,520.06	622,441.35
资产总计		44,767,442.28	45,211,076.95

流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		3,210,824.05	5,608,251.44
预收款项		1,907,198.33	927,894.00
应付职工薪酬		-	-
应交税费		680,481.44	471,880.31
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		60,340.00	1,000,000.00
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,858,843.82	8,008,025.75
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
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		5,858,843.82	8,008,025.75
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,590,444.68	4,590,444.68
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		273,203.71	273,203.71
未分配利润		4,044,950.07	2,339,402.81

所有者权益合计	-	38,908,598.46	37,203,051.20
负债和所有者权益合计	-	44,767,442.28	45,211,076.95

法定代表人：龚柯槐

主管会计工作负责人：唐慧芳

会计机构负责人：唐慧芳

(三) 合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节二、（二）19	20,904,604.28	18,239,372.87
其中：营业收入	第八节二、（二）19	20,904,604.28	18,239,372.87
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	18,585,667.93	16,898,907.17
其中：营业成本	第八节二、（二）19	15,592,740.09	14,067,153.56
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	第八节二、（二）20	39,296.76	41,838.64
销售费用	第八节二、（二）21	308,475.73	248,400.96
管理费用	第八节二、（二）22	2,245,427.72	2,298,132.23
财务费用	第八节二、（二）23	-31,769.32	33,790.61
资产减值损失	第八节二、（二）24	431,496.95	209,591.17
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）	-	2,318,936.35	1,340,465.70
加：营业外收入	第八节二、（二）25	-	7,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节二、（二）26	20,000.00	-

其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,298,936.35	1,347,465.70
减：所得税费用	第八节二、（二）27	593,389.09	344,151.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,705,547.26	1,003,313.97
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	-	1,705,547.26	1,003,313.97
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	-	1,705,547.26	1,003,313.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,705,547.26	1,003,313.97
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	-	0.06	0.10
（二）稀释每股收益	-	0.06	0.10

法定代表人：龚柯槐

主管会计工作负责人：唐慧芳

会计机构负责人：唐慧芳

（四）母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节（九）、3	20,904,604.28	18,239,372.87
减：营业成本	第八节（九）、3	15,592,740.09	14,067,153.56
营业税金及附加		39,296.76	41,838.64
销售费用		308,475.73	248,400.96
管理费用		2,245,427.72	2,298,132.23
财务费用		-31,769.32	33,790.61
资产减值损失		431,496.95	209,591.17
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）	-	2,318,936.35	1,340,465.70
加：营业外收入		-	7,000.00
其中：非流动资产 处置利得		-	-
减：营业外支出		20,000.00	-
其中：非流动资产 处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）		2,298,936.35	1,347,465.70
减：所得税费用		593,389.09	344,151.73
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-	1,705,547.26	1,003,313.97
五、其他综合收益的税 后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变 动	-	-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	1,705,547.26	1,003,313.97
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-		
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：龚柯槐

主管会计工作负责人：唐慧芳

会计机构负责人：唐慧芳

(五) 合并现金流量表（未经审计）

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	第八节二、(二) 28	21,627,702.07	18,660,335.82
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、（二）28	1,563,985.60	813,136.54
经营活动现金流入小计	-	23,191,687.67	19,473,472.36
购买商品、接受劳务支付的现金	第八节二、（二）28	16,062,315.53	17,528,439.30
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	第八节二、（二）28	1,467,387.57	1,564,858.12
支付的各项税费	第八节二、（二）28	966,945.11	713,918.13
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、（二）28	3,352,457.85	2,226,369.35
经营活动现金流出小计	-	21,849,106.06	22,033,584.90
经营活动产生的现金流量净额	-	1,342,581.61	-2,560,112.54
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
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	第八节二、（二）28	4,398.00	118,837.00
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	-	4,398.00	118,837.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,398.00	-118,837.00
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	212,078.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	31,050.53
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	-	20,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	20,000.00	243,129.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-20,000.00	-243,129.00
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	第八节二、（二）28	1,318,183.61	-2,922,078.54
加：期初现金及现金等价物余额	第八节二、（二）28	27,114,337.73	4,750,696.41
六、期末现金及现金等价物余额	第八节二、（二）28	28,432,521.34	1,828,617.87

法定代表人：龚柯槐

主管会计工作负责人：唐慧芳

会计机构负责人：

(六) 母公司现金流量表（未经审计）

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		21,627,702.07	18,660,335.82
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,563,985.60	813,136.54
经营活动现金流入小计		23,191,687.67	19,473,472.36
购买商品、接受劳务支付的现金		16,062,315.53	17,528,439.30
支付给职工以及为职工支付的现金		1,467,387.57	1,564,858.12
支付的各项税费		966,945.11	713,918.13
支付其他与经营活动有关的现金		3,352,457.85	2,226,369.35
经营活动现金流出小计		21,849,106.06	22,033,584.90
经营活动产生的现金流量净额		1,342,581.61	-2,560,112.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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		4,398.00	118,837.00
投资支付的现金		-	-
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		4,398.00	118,837.00

投资活动产生的现金流量净额		-4,398.00	-118,837.00
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	212,078.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	31,050.53
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000.00	-
筹资活动现金流出小计		20,000.00	243,129.00
筹资活动产生的现金流量净额		-20,000.00	-243,129.00
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		1,318,183.61	-2,922,078.54
加：期初现金及现金等价物余额		27,114,337.73	4,750,696.41
六、期末现金及现金等价物余额		28,432,521.34	1,828,617.87

法定代表人：龚柯槐

主管会计工作负责人：唐慧芳

会计机构负责人：唐慧芳

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	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

2016 年 1 月 13 日《湖南友旭信息科技股份有限公司对外投资公告》，设立全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司，2016 年 03 月 01 日该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得由广东省深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。

沃顿股份暂未实缴出资。

报告期内子公司尚未开展实际经营。

二、报表项目注释

（一）财务报表的批准报出

本财务报告于 2016 年 8 月 19 日由董事会通过及批准发布。

（二）财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。“期初余额”指 2015 年 12 月 31 日，“期末余额”指 2016 年 6 月 30 日，“上期发生额”指 2015 年 1-6 月，“本期发生额”指 2016 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	69,788.03	450.55
银行存款	28,362,733.31	27,113,887.18
合计	28,432,521.34	27,114,337.73

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		214,398.14
商业承兑汇票	137,000.00	
合计	137,000.00	214,398.14

(1) 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无质押的应收票据。

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，公司无已背书给其他方但尚未到期的银行承兑汇票。

(3) 应收票据较期初降低 36.10%，主要是由于票据已到期承兑。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
其中：账龄组合	13,382,435.98	100.00	1,209,434.38	9.04	12,173,001.60
组合小计	13,382,435.98	100.00	1,209,434.38	9.04	12,173,001.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	13,382,435.98	100.00	1,209,434.38	9.04	12,173,001.60

续上表

类 别	期初余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
其中：账龄组合	10,399,451.38	100.00	771,954.79	7.42	9,627,496.59
组合小计	10,399,451.38	100.00	771,954.79	7.42	9,627,496.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	10,399,451.38	100.00	771,954.79	7.42	9,627,496.59

①期末本公司无单项金额重大单独计提坏账准备的应收账款。

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内（含 1 年）	9,291,646.85	464,582.34	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	2,880,270.17	288,027.02	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	701,919.86	140,383.97	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	381,098.10	190,549.05	50.00
4 至 5 年（含 5 年）	8,045.00	6,436.00	80.00
5 年以上	119,456.00	119,456.00	100.00
合 计	13,382,435.98	1,209,434.38	

确定该组合依据的说明：除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

（2）本期发生额无全额或部分转回或收回以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况。

（3）本期发生额无实际核销的应收账款。

（4）截至 2016 年 6 月 30 日，无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款，期末无应收关联方款项的情况。

（5）应收帐款较期初增长 26.44%，主要是由于本期销售额增加，引起应收

帐款比例增长。

(6) 截至 2016 年 6 月 30 日，位列前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账 龄	占应收账款总额比例%
创业软件股份有限公司	非关联方	2,591,500.00	1 年以内	19.36
张家界市交通建设投资集团有限公司	非关联方	921,124.50	1 年以内	6.88
湖南中拓电子商务有限公司	非关联方	755,800.00	1 年以内	5.65
湖南省烟草公司长沙市公司	非关联方	678,849.15	1 年至 2 年	5.07
湖南省人力资源和社会保障厅	非关联方	531,300.00	1 年以内	3.97
合 计		5,478,573.65		40.93

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内（含 1 年）	2,126,899.00	82.70	5,936,461.89	95.90
1 年至 2 年（含 2 年）	441,890.00	17.18	104,607.00	1.69
2 年至 3 年（含 3 年）	-	-	146,390.00	2.36
3 年以上	3,000.00	0.12	3,000.00	0.05
合 计	2,571,789.00	100.00	6,190,458.89	100.00

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，位列前五名预付账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账 龄	性质或内容
湖南天贸利达商贸有限公司	非关联方	963,460.00	1 年以内	货款
湖南耀腾技术设备有限公司	非关联方	303,175.00	1 年以内	货款
湖南凯发贸易有限公司	非关联方	265,000.00	1 年以内	货款
湖南金惠科技有限公司	非关联方	225,690.00	1 年至 2 年	货款
长沙天融信网络安全技术有限公司	非关联方	100,000.00	1 年至 2 年	货款
合计		1,857,325.00		

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日，无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项，无预付关联方款项。

(4) 预付款项较期初降低 58.46%，主要是由于对供应商付款以货到付款为主，严格控制垫付。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按性质披露

项目	期末余额	期初余额
投标保证金	520,956.23	729,270.75
房屋租金	81,666.00	
合计	602,622.23	729,270.75

(2) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	602,622.23	100.00	35,031.61	5.81	567,590.62
组合小计	602,622.23	100.00	35,031.61	5.81	567,590.62
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	602,622.23	100.00	35,031.61	5.81	567,590.62

续上表

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	770,285.00	100.00	41,014.25	5.32	729,270.75
组合小计	770,285.00	100.00	41,014.25	5.32	729,270.75
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	770,285.00	100.00	41,014.25	5.32	729,270.75

①期末本公司无单项金额重大单独计提坏账准备的其他应收款。

②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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内（含 1 年）	504,612.23	25,230.61	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	98,010.00	9,801.00	10.00
合计	602,622.23	35,031.61	

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

（3）本报告期无坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款情况。

（4）本报告期无实际核销的其他应收款情况。

（5）其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账 龄	占其他应收款总额的比例%
长沙县财政局往来资金清算专户	非关联方	投标保证金	120,000.00	1 年以内	19.91
天津滨海招标代理有限公司	非关联方	投标保证金	100,000.00	1 年以内	16.59
湖南科诚科技发展有限公司	非关联方	投标保证金	84,010.00	1 年以内	13.94
茶陵县招标投标交易中心	非关联方	投标保证金	62,000.00	1 年以内	10.29
长沙公共资源交易中心投标保证金	非关联方	投标保证金	49,946.23	1 年以内	8.29
合 计			415,956.23		69.02

（6）本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（7）其他应收款较期初降低 22.17%，主要是由于上年度末投标保证金已回款或已作为中标费用扣费。

（8）本报告期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。

（9）本报告期无应收关联方款项的情况。

6、存货

（1）存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值

项目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
库存商品	245,019.66		245,019.66	712,673.50		712,673.50
合 计	245,019.66		245,019.66	712,673.50		712,673.50

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日, 存货未发现有减值迹象, 未计提存货跌价准备。

(3) 存货较期初降低 65.62%, 主要是由于已销售上年末的库存商品。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值:			
1.期初余额	727,000.00	217,305.00	944,305.00
2.本期增加金额		4,398.00	4,398.00
(1) 购置		4,398.00	4,398.00
(2) 在建工程转入			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	727,000.00	221,703.00	948,703.00
二、累计折旧			
1.期初余额	428,481.59	107,024.40	535,505.99
2.本期增加金额	69,064.98	24,478.57	93,543.55
(1) 计提	69,064.98	24,478.57	93,543.55
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	497,546.57	131,502.97	629,049.54
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
1.期末账面价值	229,453.43	90,200.03	319,653.46
2.期初账面价值	298,518.41	110,280.60	408,799.01

(2) 期末本公司无暂时闲置的固定资产情况，无通过经营租赁租出的固定资产，无持有待售的固定资产，无未办妥产权证的固定资产。

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无抵押的固定资产。

8、无形资产

项 目	财务软件	合 计
一、账面原值		
1. 期初余额	13,000.00	13,000.00
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	13,000.00	13,000.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	2,599.92	2,599.92
2. 本期增加金额	649.98	649.98
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,249.90	3,249.90
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	9,750.10	9,750.10
2. 期初账面价值	10,400.08	10,400.08

9、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	311,116.50	203,242.26
合 计	311,116.50	203,242.26

(2) 本公司期末无未经抵消的递延所得税负债。

(3) 递延所得税资产较期初增长 53.08%，主要是由于本期计提资产减值损失引起的。

10、应付账款

(1) 应付账款列示

账龄结构	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,039,730.05	5,495,801.44
1 年至 2 年（含 2 年）	1,101,094.00	112,450.00
2 年至 3 年（含 3 年）	70,000.00	-
3 年以上	-	-
合 计	3,210,824.05	5,608,251.44

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，位列前五名的应付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账 龄	占应付账款总额比例%
长沙网联数码科技有限公司	非关联方	354,000.00	1 年至 2 年	11.03
湖南联冠电子科技有限公司	非关联方	352,792.00	1 年至 2 年	10.99
湖南金惠科技有限公司	非关联方	329,059.83	1 年以内	10.25
湖南蓝星电脑有限责任公司	非关联方	300,000.00	1 年至 2 年	9.34
北京长虹佳华智能系统有限公司	非关联方	297,811.97	1 年以内	9.28
合计		1,633,663.80		50.89

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日，账龄超过一年的大额应付账款情况

单位名称	账面余额	账 龄	占应付账款总额比例%	未付款原因
------	------	-----	------------	-------

长沙网联数码科技有限公司	354,000.00	1 年至 2 年	11.03	对方单位未申请付款
湖南联冠电子科技有限公司	352,792.00	1 年至 2 年	10.99	对方单位未申请付款
湖南蓝星电脑有限责任公司	300,000.00	1 年至 2 年	9.34	对方单位未申请付款
合计	1,006,792.00		31.36	

(4) 截至 2016 年 6 月 30 日，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(5) 本报告期无欠关联方款项的情况。

(6) 应付帐款较期初降低 42.75%，主要是由于供应商降低预付款后，要求货到立即付款。

11、预收款项

(1) 预收款项列示

账龄结构	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,779,118.33	825,894.00
1 年至 2 年（含 2 年）	26,080.00	102,000.00
2 年至 3 年（含 3 年）	102,000.00	
3 年以上		
合 计	1,907,198.33	927,894.00

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日，位列前五名的预收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预收账款总额比例%
国防科技大学电子科学与工程学院	非关联方	309,250.00	1 年以内	16.21
湖南中拓电子商务有限公司	非关联方	302,320.00	1 年以内	15.85
南车株洲电机有限公司	非关联方	188,000.00	1 年以内	9.86
中科软科技股份有限公司	非关联方	160,000.00	1 年以内	8.39

长沙市规划勘测设计研究院	非关联方	136,200.00	1 年以内	7.14
合计		1,095,770.00		57.45

(4) 预收款项较期初增长 105.54%，主要是由于本期有部分项目正在实施还未完成验收。

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		1,411,200.39	1,411,200.39	
二、离职后福利-设定提存计划		157,818.54	157,818.54	
合计		1,569,018.93	1,569,018.93	

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,140,870.00	1,140,870.00	
二、职工福利费		124,561.28	124,561.28	
三、社会保险费		68,167.87	68,167.87	
其中：医疗保险费		59,274.08	59,274.08	
工伤保险费		3,705.99	3,705.99	
生育保险费		5,187.80	5,187.80	
四、住房公积金		37,620.00	37,620.00	
五、工会经费和职工教育经费		39,981.24	39,981.24	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计		1,411,200.39	1,411,200.39	

注：截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无拖欠员工薪酬情况。

(3) 离职后福利

设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费		148,185.20	148,185.20	
二、失业保险费		9,633.34	9,633.34	
合计		157,818.54	157,818.54	

13、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	132,981.77	125,490.05
企业所得税	530,589.83	330,822.57
代扣代缴个人所得税	952.03	508.89
城市维护建设税	9,308.72	10,648.65
教育费附加	6,649.09	4,410.15
合 计	680,481.44	471,880.31

应交税费较期初增长 44.21%，主要是由于企业所得税增加引起的。

14、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
项目往来款		1,000,000.00
应付个人款	60,340.00	
合计	60,340.00	1,000,000.00

(2) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	60,340.00	1,000,000.00
1 年至 2 年（含 2 年）		
2 年至 3 年（含 3 年）		
合计	60,340.00	1,000,000.00

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日，无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(4) 本报告期其他应付款中无应付关联方款项的情况。

(5) 截至 2016 年 6 月 30 日，位列前五名的其他应付款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占预收账款总额例%
苏姣	非关联方	垫付款	53,080.00	1 年以内	87.97
住房公积金	非关联方	住房公积金	7,260.00	1 年以内	12.03
合计			60,340.00		100.00

其他应付款较期初降低 93.97%，主要是由于已偿还上年度的一笔无息垫资

款。

15、股本

（1）本期发生额

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股 本	30,000,000			30,000,000
合 计	30,000,000			30,000,000

16、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	4,590,444.68			4,590,444.68
合 计	4,590,444.68			4,590,444.68

17、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	273,203.71			273,203.71
合 计	273,203.71			273,203.71

18、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,339,402.81	
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	2,339,402.81	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	1,705,547.26	
减：提取法定盈余公积		
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		
所有者权益内部结转		
期末未分配利润	4,044,950.07	

未分配利润较期初增长 72.91%，主要是由于净利润增加引起的。

19、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,904,604.28	15,592,740.09	18,239,372.87	14,067,153.56
合计	20,904,604.28	15,592,740.09	18,239,372.87	14,067,153.56

(2) 主营业务收入按产品种类列示:

2016 年 1-6 月

产品种类	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率%
系统集成服务	17,219,225.17	12,947,179.43	4,272,045.74	24.81
IT 外包服务	3,685,379.11	2,645,560.66	1,039,818.45	28.21
合计	20,904,604.28	15,592,740.09	5,311,864.19	25.41

2015 年 1-6 月

产品种类	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率%
系统集成服务	12,385,091.43	9,846,487.58	2,538,603.85	20.50
IT 外包服务	5,854,281.44	4,220,665.98	1,633,615.46	27.90
合计	18,239,372.87	14,067,153.56	4,172,219.31	22.87

(3) 注: 2016 年 1-6 月系统集成收入较上年同期增长 39.03%, IT 外包服务较上年同期下降 37.05%, 主要是由于销售团队销售策略调整所致。系统集成服务毛利率较 2015 年度增长 4.31%, 主要是公司 2016 年度产品订价有所提高, 导致毛利上升。

(4) 前五名客户主营业务收入情况

2016 年 1-6 月

客户名称	本期发生额	
	销售金额	占主营业务收入总额比例%
天津市滨海新区军民融合创新研究院	3,963,228.40	18.96
创业软件股份有限公司	2,645,683.82	12.66
张家界市交通建设投资集团有限公司	2,088,320.74	9.99
桑植县人民政府办公室	1,264,957.27	6.05
张家界市住房公积金管理中心	811,965.83	3.88
合 计	10,774,156.06	51.54

20、营业税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城建税	21,058.75	24,405.87

税种	本期发生额	上期发生额
教育费附加	18,238.01	17,432.77
合 计	39,296.76	41,838.64

21、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
快递费	7,884.00	8,634.00
招标费	92,389.00	95,542.45
培训费	8,000.00	8,500.00
会务费	52,067.00	50,419.90
资质认证费	25,870.00	29,332.00
运费	1,010.00	1,040.00
推广费	82,695.73	19,251.50
资料费	7,500.00	6,800.00
服务费	6,950.00	6,837.61
咨询费	12,060.00	11,680.00
广告费	12,050.00	10,363.50
合 计	308,475.73	248,400.96

推广费较上年同期增长329.55%，主要是由于市场推广活动费用增加引起的。

22、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,140,870.00	1,084,180.00
福利劳保费用	124,705.28	145,486.70
工会经费	39,981.24	13,753.56
五险一金	251,987.35	254,182.58
差旅费及交通费	126,124.00	26,400.65
办公费	37,688.84	29,133.40
印花税	10,060.89	10,268.43
房租及折旧	214,111.03	198,727.12
残保费及水利基金	52,211.59	44,551.79
中介机构服务费	80,100.00	140,000.00
其他	167,587.50	351,448.00
合 计	2,245,427.72	2,298,132.23

工会经费较上年同期增长 190.70%，主要是由于本年度地税核定按未成立工会形式扣缴费用，故导致工会经费增加。

差旅费及交通费增长 377.73%，主要是由于销售人员及内勤人员实行全员销售的原因引起的费用增加。

办公费增长 29.37%，主要是由于打印机耗材，文具用品等的增加。

残保费及水利基金增长 17.19%，主要是由于销售收入的增长引起水利基金结算费用增加。

中介机构服务费减少 42.79%，主要是由于本年度未有融资增发的律师费用。其他费用降低 52.32%，主是由于内部其他费用的减少引起的。

23、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		31,050.53
减：利息收入	38,416.82	3,056.54
银行手续费	6,647.50	5,796.62
合 计	-31,769.32	33,790.61

财务费用较上年同期减少 65,559.93 元，主要是由于 1.渣打银行长期借款到期已归还本息，本年未有利息支出。2.上年融资额存款利息。

24、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	431,496.95	209,591.17
合 计	431,496.95	209,591.17

资产减值损失较上年同期增长 105.88%，主要是由于本年度应收帐款增加。

25、营业外收入

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
其他		7,000.00	
合 计		7,000.00	

营业外收入较上年同期下降 100%，主要是由于本年度尚未收到任何政府补贴。

26、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

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
捐赠支出	20,000.00		-20,000.00
合 计	20,000.00		-20,000.00

营业外支出较上年同期增长,主要是由于本年度有一笔公益性捐赠引起的。

27、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	701,263.33	396,549.52
递延所得税费用	-107,874.24	-52,397.79
合 计	593,389.09	344,151.73

所得税费用较上年同期增长 72.42%，主要是由于本期利润总额的增加。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	2,298,936.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	574,734.09
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,655.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	593,389.09

28、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	38,416.82	3,056.54
往来款项	1,525,568.78	810,080.00
合 计	1,563,985.60	813,136.54

收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 92.34%，主要是由于 1. 上年度融资额存款利息收入。2. 资金回笼加速，客户回款及时。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款项	1,745,984.74	1,305,096.30
其他付现	1,606,473.11	921,273.05
合 计	3,352,457.85	2,226,369.35

支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 50.58%，主要是由于本期付供应商货款增加，税费增加及销售费用增加。

(3) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,705,547.26	1,003,313.97
加：资产减值准备	431,496.95	209,591.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,543.55	77,983.12
无形资产摊销	649.98	649.98
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的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用		31,050.53
投资损失		
递延所得税资产减少	-107,874.24	-52,397.79
递延所得税负债增加		
存货的减少	467,653.84	5,897.44
经营性应收项目的减少	1,155,759.05	-3,327,247.99
经营性应付项目的增加	-2,424,194.78	-508,952.97
其他	20,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	1,342,581.61	-2,560,112.54
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	28,432,521.34	1,828,617.87

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	27,114,337.73	4,750,696.41
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	1,318,183.61	-2,922,078.54

(4) 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	28,432,521.34	27,114,337.73
其中：库存现金	69,788.03	450.55
可随时用于支付的银行存款	28,362,733.31	27,113,887.18
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	28,432,521.34	27,114,337.73

(三) 合并范围变动

2016 年 1 月 13 日《湖南友旭信息科技股份有限公司对外投资公告》，设立全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司，注册资本 2400 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，公司暂未对子公司出资，子公司也没有收入、成本、费用等实际经营事项发生，故本次虽纳入合并范围，但并无财务报表数据纳入合并财务报表。

(四) 关联方及关联交易

1、本公司的关联方

关联方名称	与本企业的关系	备注
广东沃顿实业集团有限公司	母公司	
龚柯槐	股东、董事长	
赵利平	董事、实际控制人	
高致远	股东、董事	
张乙明	股东、董事	
夏祺	股东、董事	
唐慧芳	股东、董事	
车少敏	董事	
李峰	股东、监事会主席	
谢丽佳	股东、监事	
王莎莎	股东、监事	

关联方名称	与本企业的关系	备注
深圳前海沃顿创新投资管理有限公司	全资子公司	

2、关联交易

本公司与关联方无关联交易

3、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	252,030.00	248,280.00

（五）或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、税务纠纷、对外担保等重大或有事项。

（六）承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

（七）资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（八）其他重要事项

无

（九）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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					

其中：账龄组合	13,382,435.98	100.00	1,209,434.38	9.04	12,173,001.60
组合小计	13,382,435.98	100.00	1,209,434.38	9.04	12,173,001.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	13,382,435.98	100.00	1,209,434.38	9.04	12,173,001.60

续上表

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
其中：账龄组合	10,399,451.38	100.00	771,954.79	7.42	9,627,496.59
组合小计	10,399,451.38	100.00	771,954.79	7.42	9,627,496.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	10,399,451.38	100.00	771,954.79	7.42	9,627,496.59

①期末本公司无单项金额重大单独计提坏账准备的应收账款。

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内（含 1 年）	9,291,646.85	464,582.34	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	2,880,270.17	288,027.02	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	701,919.86	140,383.97	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	381,098.10	190,549.05	50.00
4 至 5 年（含 5 年）	8,045.00	6,436.00	80.00
5 年以上	119,456.00	119,456.00	100.00
合 计	13,382,435.98	1,209,434.38	

确定该组合依据的说明：除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

（2）本期发生额无全额或部分转回或收回以前年度已全额计提坏账准备，

或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况。

(3) 本期发生额无实际核销的应收账款。

(4) 截至 2016 年 6 月 30 日，无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款，期末无应收关联方款项的情况。

(5) 应收帐款较期初增长 26.44%，主要是由于本期销售额增加，引起应收帐款比例增长。

(6) 截至 2016 年 6 月 30 日，位列前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账 龄	占应收账款总额比例%
创业软件股份有限公司	非关联方	2,591,500.00	1 年以内	19.36
张家界市交通建设投资集团	非关联方	921,124.50	1 年以内	6.88
湖南中拓电子商务有限公司	非关联方	755,800.00	1 年以内	5.65
湖南省烟草公司长沙市公司	非关联方	678,849.15	1 年至 2 年	5.07
湖南省人力资源和社会保障厅	非关联方	531,300.00	1 年以内	3.97
合 计		5,478,573.65		40.93

2、其他应收款

(1) 其他应收款按性质披露

项目	期末余额	期初余额
投标保证金	520,956.23	729,270.75
房屋租金	81,666.00	
合计	602,622.23	729,270.75

(2) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	602,622.23	100.00	35,031.61	5.81	567,590.62
组合小计	602,622.23	100.00	35,031.61	5.81	567,590.62

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	602,622.23	100.00	35,031.61	5.81	567,590.62

续上表

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	770,285.00	100.00	41,014.25	5.32	729,270.75
组合小计	770,285.00	100.00	41,014.25	5.32	729,270.75
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	770,285.00	100.00	41,014.25	5.32	729,270.75

①期末本公司无单项金额重大单独计提坏账准备的其他应收款。

②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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内（含 1 年）	504,612.23	25,230.61	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	98,010.00	9,801.00	10.00
合计	602,622.23	35,031.61	

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(3) 本报告期无坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款情况。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账 龄	占其他应收款总额的比例%
长沙县财政局往来资金清算专户	非关联方	120,000.00	1 年以内	19.91
天津滨海招标代理有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	16.59

单位名称	与本公司关系	金额	账 龄	占其他应收款总额的比例%
湖南科诚科技发展有限公司	非关联方	84,010.00	1 年以内	13.94
茶陵县招标投标交易中心	非关联方	62,000.00	1 年以内	10.29
长沙公共资源交易中心投标保证金	非关联方	49,946.23	1 年以内	8.29
合 计		415,956.23		69.02

(6) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 其他应收款较期初降低 22.17%，主要是由于上年度末投标保证金已回款或已作为中标费用扣费。

(8) 本报告期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。

(9) 本报告期无应收关联方款项的情况。

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,904,604.28	15,592,740.09	18,239,372.87	14,067,153.56
合计	20,904,604.28	15,592,740.09	18,239,372.87	14,067,153.56

(2) 主营业务收入按产品种类列示：

2016 年 1-6 月

产品种类	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率%
系统集成服务	17,219,225.17	12,947,179.43	4,272,045.74	24.81
IT 外包服务	3,685,379.11	2,645,560.66	1,039,818.45	28.21
合计	20,904,604.28	15,592,740.09	5,311,864.19	25.41

2015 年 1-6 月

产品种类	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率%
系统集成服务	12,385,091.43	9,846,487.58	2,538,603.85	20.50
IT 外包服务	5,854,281.44	4,220,665.98	1,633,615.46	27.90
合计	18,239,372.87	14,067,153.56	4,172,219.31	22.87

(3) 注：2016 年 1-6 月系统集成收入较上年同期增长 39.03%，IT 外包服

务较上年同期下降 37.05%，主要是由于销售团队销售策略调整所致。系统集成服务毛利率较 2015 年度增长 4.31%，主要是公司 2016 年度产品订价有所提高，导致毛利上升。

（4）前五名客户主营业务收入情况

2016 年 1-6 月

客户名称	本期发生额	
	销售金额	占主营业务收入总额比例%
天津市滨海新区军民融合创新研究院	3,963,228.40	18.96
创业软件股份有限公司	2,645,683.82	12.66
张家界市交通建设投资集团有限公司	2,088,320.74	9.99
桑植县人民政府办公室	1,264,957.27	6.05
张家界市住房公积金管理中心	811,965.83	3.88
合 计	10,774,156.06	51.54

（十）补充资料

1、非经常性损益

项目	金额	说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
债务重组损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		

其他符合非经营性损益定义的损益项目	-20,000.00	颈椎病防治中心捐赠费用
非经常性损益合计	-20,000.00	
减：所得税影响数	0	
非经常性损益净影响额	-20,000.00	
上述影响额占当期净利润比例	1.17%	
净利润	1,705,547.26	
扣除非经常性损益后的净利润	1,725,547.26	
减：扣除非经常性损益后归属于少数股东的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,725,547.26	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			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	2016 年 1-6 月	4.48	0.06	0.06
	2015 年 1-6 月	8.66	0.10	0.10
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2016 年 1-6 月	4.53	0.06	0.06
	2015 年 1-6 月	8.60	0.10	0.10

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日