



中诚股份

NEEQ:833314

北京中诚昊天科技股份有限公司

Beijing Zhong Cheng Hao Tian Petrotech Co.,Ltd.

跨行业的智能化、信息化
综合解决方案 提供商



半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016年4月25日，北京中诚昊天科技股份有限公司召开了2015年年度股东大会，会议审议并通过了《2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于2015年度董事会工作报告的议案》、《2015年度监事会工作报告的议案》、《关于2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告的议案》等六个议案。

此次大会对2015年公司经营、三会运作等工作做了系统总结，并对2016年企业资本运作、经营目标、公司治理等做出了预计与展望。

目 录

目 录	3
声明与提示	4
第一节 公司概览	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	16
第七节 财务报表	18
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：	公司董秘办公室
备查文件	1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本原稿； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。

第一节 公司概览

一、公司信息

公司中文全称	北京中诚昊天科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Zhong Cheng Hao Tian Petrotech Co.,Ltd.
证券简称	中诚股份
证券代码	833314
法定代表人	王永刚
注册地址	北京市海淀区苏州街 55 号名商大厦 1006 室
办公地址	北京市海淀区苏州街 55 号名商大厦 1006 室
主办券商	安信证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	路婷
电话	010-51268720
传真	010-62655836
电子邮箱	13810490276@163.com
公司网址	http://www.hotynet.com/
联系地址及邮政编码	北京市海淀区苏州街 55 号名商大厦 1006 室,邮编 100080

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	2015 年 8 月 26 日
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	开发、销售信息化产品、信息系统集成服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	16,310,000
控股股东	李莉
实际控制人	李莉
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	979,921.81	13,081,081.07	-92.51%
毛利率	37.06%	20.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-909,740.89	-1,663,747.74	-45.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,153,176.21	-1,578,446.36	-26.94%
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)	-4.62%	-32.00%	-
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)	-5.86%	-31.78%	-
基本每股收益	-0.06	-0.29	-81.96%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	21,815,677.70	24,201,515.28	-9.86%
负债总计	2,581,358.11	4,057,454.87	-36.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,234,319.59	20,144,060.41	-4.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	1.24	-5.08%
资产负债率	11.83%	16.77%	-
流动比率	8.41	5.95	-
利息保障倍数	-270.81	194.33	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-9,306,940.14	-347,433.53	-
应收账款周转率	0.12	2.30	-
存货周转率	0.45	8.31	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-9.94%	99.75%	-
营业收入增长率	-92.51%	-16.08%	-
净利润增长率	-45.32%	-41.84%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是软件和信息技术服务业的软件产品开发商、销售商和技术服务提供商，为政府、医院、交通等部门以及其他公司企业提供软件产品、信息技术服务。公司依托 9 套拥有自主知识产权的软件产品，面向政府机构及多行业客户提供服务。公司主要通过销售软硬件类产品、提供信息系统集成服务及相应安装、使用培训等服务，并依据后期软件版本升级收取服务费用，以及依据网络环境升级进行硬件扩容优化实现后期持续销售，获取现金流及利润。

公司采用直销渠道为主、分销渠道为辅的销售模式。公司通过互联网的宣传以及客户经理的业务承揽获得客户，此后公司与客户进行接触了解客户需求并根据客户需求提供整体解决方案、各类系统产品、安装调试以及后续的技术服务。公司各类产品的销售无统一的固定价格，具体定价水平会根据客户实际情况及产品与服务的复杂程度进行灵活调整。

目前公司利润主要来源于信息系统集成服务。而软硬件产品销售由于利润率较低，未来公司的发展重心将放在技术开发服务、信息系统集成服务以及自主产品的研发和销售。

信息系统集成服务主要依据用户需求，为达到用户要求的功能，将软件、硬件、网络集成起来所做的服务全过程。信息系统集成服务内容主要包括设计、设备安装和配置、工程实施、配套软件安装和配置、网络调测、系统联调及应用开发等。如视频监控系统、视频会议等系统的集成服务，大客户的网络系统集成服务，综合布线施工等工程服务以及 IT 系统、各类网络系统的运维服务，咨询服务等。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

（一）报告期内财务状况

2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 979,921.81 元，较上年相比下降-92.51%，实现利润总额-914,041.58 元，实现净利润-909,740.89 元，截止报告期末，公司总资产为 21,815,677.70 元，归属挂牌公司的净资产为 19,234,319.59 元。营业收入比上年同期收入有较大幅度减少。由于公司的控股股东和实际控制人发生了变化，实际控制人在公司经营发展方向上有新的预期和规划，公司也将在其他业务方向进行探索和调整，造成在此过渡期内营业收入下降。

（二）报告期内经营成果及变动分析

2016 年 1-6 月，公司营业成本为 616,749.72 元，较上年同期下降 94.05%，期间费用为 1,317,997.82 元，较上年同期减少 67.48%，主要原因是公司处于业务转型的过渡时期，为节约公司资源，管理层在销售、管理、财务等方面都缩减了投入，导致大量业务人员和技术人员离职，同时公司业务量也大幅减少。

报告期内，公司实现净利润-909,740.89 元，主要是因为是公司处于业务方向调整期，报告期内所签大额合同较少，公司业绩下滑所致。

（三）现金流量情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额-9,306,940.14 元。经营活动现金流入较上年同期减少了 14,351,130.85 元，原因是上半年销售商品合同较少，收入较低。公司经营活动

现金流出较上年同期减少了 5,391,624.24 元，主要是因合同量减少，公司对所销售产品的采购投入也相应减少。

综上所述，公司营业收入较上年同期下降较大，净利润较上年同期也大幅下降，主要是因为公司控股股东及实际控制人变更，对公司未来发展方向预计会有所调整，使得公司在报告期内整体发展趋势下降。

三、风险与价值

1、市场竞争风险

公司所处行业为软件和信息技术服务业，竞争非常激烈。一方面，行业准入门槛较低，处于完全竞争及高度开放状态，从业企业数量众多，大多规模较小，行业集中度较低；另一方面，行业内大型企业拥有更充足的人才储备及更成熟的核心技术，如果下游客户在招标中对供应商的规模、资质、综合实力要求提高，公司这样的业内中小企业将面临不利的局面。

应对措施：

深入了解行业实际需求，加强技术交流，帮助客户对需求进行精准把握，立足本企业实际情况，大力推广行业应用示范案例，提高企业行业客户业绩占比。

2、主营业务发生变动的风险

公司于 2015 年 12 月完成了第一次定增，引入了投资人李莉女士。李莉女士以现金认购中诚股份的股票，成为了中诚股份控股股东和实际控制人。收购人收购中诚股份后，将利用发行股份等方式为公司筹集业务资金，并积极寻求具有市场发展潜力的投资项目纳入公司，提高公司盈利能力，提升股份价值和股东回报，因此不排除会对公司主营业务进行变更或变动的可能。若主营业务发生变更，可能使得公司在管理模式、人力资源、经营制度、内控建设和财务规范等方面面临管理人员欠缺、管理制度未能及时调整等风险。一旦公司不能有效处理上述风险，将会给公司经营带来不利影响。

应对措施：

公司管理层将在原有组织架构和业务管理制度基础上进行调整和完善，加大力度引进相应的管理人员、业务人员，对相关制度进行调整和完善，积极应对可能出现的风险和不利影响。

3、收入及盈利能力降低的风险

由于引入了新的投资人，公司存在主营业务变动的可能，报告期内公司管理层陆续减少了在原有业务方向上人力、物力、财力等相关投入，公司上半年营业收入和净利润较去年同期分别下降了 92.51% 和 45.32%。

应对措施：

公司将加快转型步伐，尽快确定公司后续经营计划，并加大相关人员招聘力度，尽快度过转型期。

4、公司治理风险

公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但是各项内控制度的执行还需要进一步加强，相关管理人员的素质也有待提高。因此，公司未来经营中存在内部管理不适应公司快速发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性与风险。

应对措施：

加强公司管理层对于公司以及股转系统相关制度法规的学习，进一步完善公司治理结

构，提高自身的规范运作意识。此外，公司今后还将进一步加强管理，确保实际控制人、控股股东及其他关联方严格遵守公司的各项规章制度。

5、技术更新及核心技术人员流失的风险

软件信息行业技术更新换代极快，公司如不能继续加大在研发领域的投入，吸纳更多技术人才，不断开发新技术、新产品，在用户体验上深入挖掘和提升，将可能导致公司由于技术更新不及时而降低公司的市场竞争力的风险。公司所处行业属于知识密集型行业，行业内的市场竞争主要体现在产品技术含量和研发技术人员技术水平的竞争。公司作为高新技术企业，研发人员对公司技术发展和创新起到重要作用。核心研发人员一旦流失，将给公司带来较大风险。

应对措施：

加强各类外部人才引进，优化绩效考核模式，完善员工职业发展和薪酬福利激励体系，吸引并留住优秀人才；完善企业文化体系建设，充分发挥企业文化对员工的凝聚力和感召力；完善员工福利制度，关怀员工成长，实现员工与企业的共同进步；降低人才流失导致的经营风险。

6、税收优惠政策变化风险

公司于2014年10月被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为北京市高新技术企业，次认定有效期为三年，公司在此期间适用的所得税率均为15%。如三年期满后，公司不能通过高新技术企业的复审，或者国家对高新技术企业的政策发生变化，则公司企业所得税税率会上升，因此会对公司的利润产生一定影响。

应对措施：

积极关注高新技术企业资格申请标准变化，不断加强自身技术研发和知识产权的申请，保持稳定的技术队伍，以保证公司能顺利通过高新技术企业资格复审。

7、控股股东、实际控制人资金占用无法及时收回的风险

2016年5月公司自查发现，控股股东、实际控制人李莉的关联法人廊坊市新动批红门服装城有限公司在未履行相关程序的情况下，挪用公司募集资金9,750,410.00元，截至2016年6月30日，廊坊市新动批红门服装城有限公司已归还占用资金30万元，目前资金占用余额为9,450,410.00元。尽管公司要求控股股东、实际控制人李莉及关联法人廊坊市新动批红门服装城有限公司的法人代表李岩签署了还款计划书，李莉、李岩承诺将会在2016年8月30日之前偿还全部挪用资金，但鉴于廊坊市新动批红门服装城有限公司财务状况等实际情况，资金占用仍存在无法及时收回的风险。

应对措施：

首先，公司将加大力度，严格按照还款计划书承诺归还时间，督促关联方公司尽快偿还已占用资金；其次，公司将设立募集资金专用账户、并建立健全募集资金管理制度，从源头上杜绝资金占用行为的再次发生；最后，公司将加强内部控制，形成股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责明确、互相制衡、相互协调的制衡关系，进一步提高公司独立性、人员独立性、资产、财务和业务的独立性，从内部治理上杜绝资金占用行为的再次发生。

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	是	二、(一)
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	是	二、(二)
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	否	-
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	二、(三)
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 (如事项存在选择以下表格填列)

(一) 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

单位: 元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、垫支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
廊坊市新动批红门服装城有限公司	资金	借款	0.00	9,750,410.00	9,450,410.00	否	否
合计	-	-	0.00	9,750,410.00	9,450,410.00	-	-

占用原因、归还及整改情况:

廊坊市新动批红门服装城有限公司为控股股东、实际控制人李莉的关联法人，因该公司日常经营急需流动资金，在未履行相关程序的情况下挪用公司募集资金 9,750,410.00 元，截至 2016 年 6 月 30 日，廊坊市新动批红门服装城有限公司已归还占用资金 30 万元，目

前资金占用余额为 9,450,410.00 元。鉴于关联方廊坊市新动批红门服装城有限公司财务状况等实际情况，目前不能一次性将挪用资金全部偿还，公司要求控股股东、实际控制人李莉及关联法人廊坊市新动批红门服装城有限公司的法人代表李岩签署了还款计划书，李莉、李岩承诺将会在 2016 年 8 月 30 日之前偿还全部挪用资金。

同时，公司控股股东、实际控制人李莉及廊坊市新动批红门服装有限公司的法人李岩签署了《北京中诚昊天科技股份有限公司实际控制人李莉及其配偶李岩关于防止关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的承诺书》、公司高级管理人员签署了《北京中诚昊天科技股份有限公司及高管人员关于防止关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的承诺书》。

公司管理层已充分意识到关联方资金占用的严肃性，公司将对控股股东、实际控制人及关联方资金占用解决进展情况持续披露，同时，公司、控股股东、实际控制人及关联方将进一步提高规范意识，严格依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规的要求及时履行信息披露义务，逐步减少关联方占用资金净额，直至占用资金全部归还。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
王永刚	关联方资金往来(拆入)	96,000.00	是
王永刚	关联方资金往来(拆出)	700,000.00	是
王月秋	关联方资金往来(拆入)	510,000.00	是
王月秋	关联方资金往来(拆出)	705,000.00	是
总计	-	2,011,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方王永刚，为公司董事长、法人，关联方王月秋为公司董事、财务总监，王永刚配偶。因公司日常经营缺乏流动资金，公司向关联方借款，用于公司日常经营，借款都为无息，公司在资金宽裕的情况下进行偿还，故产生了与关联方的资金往来。此类偶发性关联交易不会给公司的经营带来不利影响。

该两笔偶发性关联交易，发生时未履行相关决策程序审议，于 2016 年 8 月 5 日补充召开北京中诚昊天科技股份有限公司第一届董事会第八次会议对该议案进行审议，该议案获得了出席会议有表决权的全体董事的审议通过。同时董事会提交议案于 2016 年 8 月 18 日召开的北京中诚昊天科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会审议并通过。

（三）承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

报告期内，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行了《避免同业竞争承诺函》，未从事或参与同公司存在同业竞争的行为。

2、关于规范及减少关联交易的承诺

公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行了《关于规范及减少关联交易的承诺函》，报告期内的偶发性关联交易均履行相关程序经董事会、股东大会审议通过。

3、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均签署了《关于资金占用事项的承诺书》，但在报告期内，控股股东、实际控制人李莉的关联法人廊坊市新动批红门服装城有限公司，在未履行相关程序的情况下对公司募集资金私自占用用于其日常经营，故要求公司实际控制人李莉及其配偶李岩签署了《北京中诚昊天科技股份有限公司实际控制人李莉及其配偶李岩关于防止关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的承诺书》、公司高级管理人员签署了《北京中诚昊天科技股份有限公司及高管人员关于防止关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的承诺书》。截至 2016 年 6 月 30 日，廊坊市新动批服装城有限公司已归还占用资金 30 万元，目前资金占用余额为 945.04 万元。

公司管理层已充分意识到关联方资金占用的严肃性，公司将对资金占用解决进展情况持续披露，逐步减少关联方资金占用金额，直至占用资金全部归还。

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	215,000	1.32%	0	215,000	1.32%
	其中：控股股东、实际控制人	—	—	0	—	—
	董事、监事、高管	55,000	0.34%	0	55,000	0.34%
	核心员工	—	—	0	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	16,095,000	98.69%	0	16,095,000	98.69%
	其中：控股股东、实际控制人	10,930,000	67.01%	0	10,930,000	67.01%
	董事、监事、高管	5,105,000	31.30%	0	5,105,000	31.30%
	核心员工	—	—	0	—	—
	总股本	16,310,000	100.00%	0	16,310,000	100.00%
	普通股股东人数	11				

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	李莉	10,930,000	0	10,930,000	67.01%	10,930,000	—
2	王永刚	4,940,000	0	4,940,000	30.29%	4,940,000	—
3	中诚投资(有限合伙)	120,000	0	120,000	0.73%	—	120,000
4	贾一超	70,000	0	70,000	0.43%	52,500	17,500
5	刘其山	50,000	0	50,000	0.31%	37,500	12,500
6	王永鹏	50,000	0	50,000	0.31%	37,500	12,500
7	许琼	40,000	0	40,000	0.25%	—	40,000
8	王月秋	20,000	0	20,000	0.12%	15,000	5,000

9	路婷	20,000	0	20,000	0.12%	15,000	5,000
10	边秀武	10,000	0	10,000	0.06%	7,500	2,500
	合计	16,250,000	0	16,250,000	99.63%	16,035,000	215,000

前十名股东间相互关系说明：

股东王永刚与股东王月秋是夫妻关系，股东王永鹏与股东王永刚是兄弟关系，其他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

李莉女士持有公司 67.01%的股份，系公司的控股股东、实际控制人。

李莉，中国公民，无境外永久居留权，1998 年 7 月至今，担任廊坊市达仁堂大药房连锁有限公司采购部经理；2007 年 8 月至今，担任廊坊市新福家实业有限公司副总经理；2016 年 3 月至今，任北京中诚昊天科技股份有限公司董事。

(二) 实际控制人情况

李莉女士持有公司 67.01%的股份，系公司的控股股东、实际控制人。

李莉，中国公民，无境外永久居留权，1998 年 7 月至今，担任廊坊市达仁堂大药房连锁有限公司采购部经理；2007 年 8 月至今，担任廊坊市新福家实业有限公司副总经理；2016 年 3 月至今，任北京中诚昊天科技股份有限公司董事。

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
王永刚	董事长	男	39	本科	2015.2.8-2018.2.7	是
贾一超	董事、总经理	男	37	本科	2015.2.8-2018.2.7	是
李莉	董事	女	47	大专	2016.3.15-2018.2.7	是
王月秋	董事、财务总监	女	35	大专	2015.2.8-2018.2.7	是
王永鹏	董事	男	37	本科	2015.2.8-2018.2.7	是
边秀武	监事会主席	男	47	博士后	2015.2.8-2018.2.7	否
王一健	监事	男	37	本科	2015.2.8-2018.2.7	否
路婷	监事	女	32	本科	2015.2.8-2018.2.7	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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
王永刚	董事长	4,940,000	0	4,940,000	30.29%	—
贾一超	董事、总经理	70,000	0	70,000	0.47%	—
李莉	董事	10,930,000	0	10,930,000	67.01%	—
王月秋	董事、财务总监	20,000	0	20,000	0.12%	—
王永鹏	董事	50,000	0	50,000	0.31%	—
边秀武	监事会主席	10,000	0	10,000	0.06%	—
王一健	监事	—	0	—	—	—
路婷	监事、信息披露负责人	20,000	0	20,000	0.12%	—
合计	—	16,040,000	0	16,040,000	98.38%	—

三、变动情况

	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
信息统计	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	1	0
截止报告期末的员工人数	29	7

核心员工变动情况：

公司未认定核心员工。

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:	
不适用	

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	第八节、二、 (一) -	4,023,869.81	13,330,809.95
结算备付金	-	—	—
拆出资金	-	—	—
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	-	—	—
衍生金融资产	-	—	—
应收票据	-	—	—
应收账款	第八节、二、 (二) -	6,772,160.93	8,988,659.95
预付款项	第八节、二、 (三) -	53,622.64	53,622.64
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、	9,501,030.00	355,060.00

	(四) -		
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、 (五) -	1,369,886.73	1,396,783.60
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	-	21,720,570.11	24,124,936.14
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、 (六) -	40,106.82	57,219.00
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、 (七) -	55,000.77	19,360.14
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	95,107.59	76,579.14
资产总计	-	21,815,677.70	24,201,515.28
流动负债:	-		
短期借款	第八节、二、 (九) -	200,000.00	200,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二、 (十) -	1,490,442.12	1,839,110.46

预收款项	第八节、二、(十一) -	381,591.92	337,909.87
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(十二) -	37,040.12	156,630.49
应交税费	第八节、二、(十三) -	307,283.95	634,444.05
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(十四) -	165,000.00	889,360.00
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	-	2,581,358.11	4,057,454.87
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	-	2,581,358.11	4,057,454.87
所有者权益(或股东权益):	-		
股本	第八节、二、(十五) -	16,310,000.00	16,310,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(十	2,656,565.34	2,656,565.34

	六) -		
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、(十七) -	11,774.95	11,774.95
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、(十八) -	255,979.30	1,165,720.12
归属于母公司所有者权益合计	-	19,234,319.59	20,144,060.41
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	19,234,319.59	20,144,060.41
负债和所有者权益总计	-	21,815,677.70	24,201,515.28

法定代表人: 王永刚

主管会计工作负责人: 王月秋

会计机构负责人: 王月秋

(二) 利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	979,921.81	13,081,081.07
其中: 营业收入	第八节、二、(十九)	979,921.81	13,081,081.07
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	616,749.72	14,480,854.91
其中: 营业成本	第八节、二、(十九)	616,749.72	10,369,107.07
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、(二十)	8,006.15	56,486.47
销售费用	第八节、二、(二十一)	76,208.69	1,063,060.77
管理费用	第八节、二、(二十二)	1,250,373.90	2,988,562.88

财务费用	第八节、二、 (二十三)	-8,584.77	1,730.22
资产减值损失	第八节、二、 (二十四)	237,604.19	-
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)	-	-1,200,436.07	-1,578,446.36
加: 营业外收入	第八节、二、 (二十五)	300,000.00	-
其中: 非流动资产处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	-	13,605.51	33,109.18
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	-914,041.58	-1,611,555.54
减: 所得税费用	第八节、二、 (二十六)	-4,300.76	52,192.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-909,740.82	-1,663,747.74
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	-	-909,740.89	-1,663,747.74
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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益:	-		
(一) 基本每股收益	-	-0.06	-0.29
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人: 王永刚

主管会计工作负责人: 王月秋

会计机构负责人: 王月秋

(三) 现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,148,798.10	17,398,486.88
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、	1,635,959.11	1,737,401.18

	(二十七) .1		
经营活动现金流入小计		4,784,757.21	19,135,888.06
购买商品、接受劳务支付的现金		740,698.00	13,414,879.82
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		877,410.86	1,024,874.24
支付的各项税费		447,230.85	374,508.47
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (二十七) .2	12,026,357.64	4,669,059.06
经营活动现金流出小计		14,091,697.35	19,483,321.59
经营活动产生的现金流量净额		-9,306,940.14	-347,433.53
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		—	5,683.76
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		—	5,683.76
投资活动产生的现金流量净额		—	-5,683.76
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		—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		—	—
其中：子公司支付给少数股东的股利、利		—	—

润			
支付其他与筹资活动有关的现金		—	—
筹资活动现金流出小计		—	—
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		-9,306,940.14	-353,117.29
加：期初现金及现金等价物余额	13,280,809.95	572,526.78	
六、期末现金及现金等价物余额	3,973,869.81	219,409.49	

法定代表人：王永刚

主管会计工作负责人：王月秋

会计机构负责人：王月秋

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否
附注详情	
不适用	

二、报表项目注释

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，年初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 06 月 30 日。

(一) 货币资金

项目	期末	期初
	人民币金额	人民币金额
现金	22,145. 33	44,970. 52
银行存款	3,951,724. 48	13,235,839. 43
其他货币资金	50,000. 00	50,000. 00
合计	4,023,869. 81	13,330,809. 95

(二) 应收账款

1、应收账款按种类列示如下

项目	期末			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大单独测试坏账准备的应收账款	-	-	-	-
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合	7,128,812. 72	100.00%	356,651. 79	5. 00%

其他单独测试坏账准备的应收账款组合				
合计	7,128,812.72	100.00%	356,651.79	5.00%
期初				
项目	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大单独测试坏账准备的应收账款		—	—	—
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合	9,102,207.55	100.00%	113,547.60	1.25%
其他单独测试坏账准备的应收账款组合	—	—	—	—
合计	9,102,207.55	100.00%	113,547.60	2.19%

2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
6个月以内	600,000.00	8.42%	—	0.00%
6月-1年	6,327,065.72	88.75%	316,353.29	5.00%
1-2年	101,128.00	1.42%	10,112.80	10.00%
2-3年	—	—	—	20.00%
3-4年	100,619.00	1.41%	30,185.70	30.00%
4-5年	—	—	—	50.00%
5年以上	—	—	—	100.00%
合计	7,128,812.72	100.00%	356,651.79	5.00%
项目	期初			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
6个月以内	8,035,314.89	88.29%	—	0.00%
6月-1年	265,309.26	2.91%	13,265.46	50.00%
1-2年	700,964.40	7.70%	70,096.44	10.00%
2-3年	—	—	—	20.00%
3-4年	100,619.00	1.10%	30,185.70	30.00%
4-5年	—	—	—	50.00%
5年以上	—	—	—	100.00%
合计	9,102,207.55	100.00%	113,547.60	1.25%

3、截止到 2016 年 6 月 30 日应收账款前五名：

单位名称	与公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
北京紫光德润信息技术有限公司	非关联方	2,624,770.00	6个月到1年	38.76%
北京恒盛致达科技发展有限公司	非关联方	2,248,000.00	6个月到1年	33.19%
北京普信嘉业科技有限公司	非关联方	600,000.00	6个月以内	8.86%

单位名称	与公司关系	欠款金额	账龄	占应收帐款总额的比例
中铁三局集团有限公司联合体 兰渝铁路 LYSD-3 标	非关联方	391,500.00	6 个月到 1 年	5.78%
北京一人一亩田网络科技有限公司	非关联方	293,684.61	6 个月到 1 年	4.34%
合 计	-	6,157,954.61	-	90.93%

(三) 预付款项

1、按账龄分析列示如下

账 龄	期末		期初	
	账面金额	比 例	账面金额	比 例
1 年以内	9,622.64	17.95%	9,622.64	17.95%
1 至 2 年	44,000.00	82.05%	44,000.00	82.05%
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	53,622.64	100.00%	53,622.64	100.00%

2、2016 年 6 月 30 日预付款项金额重大的单位名称

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
武汉亿硕科技有限公司	非关联方	44,000.00	1-2 年	预付货款
国金亿云(北京)科技有限公司	非关联方	9,622.64	1 年以内	预付货款
合 计		53,622.64		

(四) 其他应收款

1、 其他应收账款按种类列示如下

种类	期末			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大单独测试坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合	9,511,050.00	100.00%	10,020.00	0.11%
其他单独测试坏账准备的其他应收款组合	-	-	-	-
合 计	9,511,050.00	100.00%	10,020.00	0.11%

种类	期初			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大单独测试坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合	370,580.00	100.00%	15,520.00	4.18%
其他单独测试坏账准备的其他应收款组合	-	-	-	-
合计	370,580.00	100.00%	15,520.00	4.18%

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

项目	期末			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
6个月以内	9,453,350.00	99.39%	-	0.00%
6月-1年	10,000.00	0.11%	500.00	5.00%
1-2年	200.00	-	20.00	10.00%
2-3年	47,500.00	0.50%	9,500.00	20.00%
合计	9,511,050.00	100.00%	10,020.00	0.11%

项目	期初			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
6个月以内	292,880.00	79.04%	0.00	0.00%
6月-1年	0.00	0.00%	0.00	5.00%
1-2年	200.00	0.05%	20.00	10.00%
2-3年	77,500.00	20.91%	15,500.00	20.00%
合计	370,580.00	100.00%	15,520.00	4.18%

3、2016年6月30日其他应收款余额中无应收持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

4、截止到2016年6月30日其他应收款中欠款金额前五名：

单位名称	与公司关系	性质	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
廊坊市新动批红门服装城有限公司	关联方	往来款	9,450,410.00	6个月以内	99.36%
通州区潞河医院	非关联方	保证金	47,500.00	2-3年	0.50%
北京市政府采购中心	非关联方	保证金	10,000.00	6月-1年	0.11%
北京住房公积金管理中心	非关联方	垫付款	2,940.00	6个月以内	0.03%
北京和盈达商贸有限公司	非关联方	押金	200.00	1-2年	0.00%
合计	-	-	9,511,050.00	-	100.00%

(五) 存货及存货跌价准备

类别	期末	期初
----	----	----

	账面余额	账面余额
库存商品	1,369,886.73	1,396,783.60
合计	1,369,886.73	1,396,783.60

(六) 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产情况

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
账面原值合计:	108,075.95	—	—	108,075.95
其中: 房屋	—	—	—	—
电子设备	108,075.95	—	—	108,075.95
运输设备	—	—	—	—
办公家具	—	—	—	—
累计折旧合计:	50,856.95	—	—	50,856.95
其中: 房屋	—	—	—	—
电子设备	50,856.95	17,112.18	—	67,969.13
运输设备	—	—	—	—
办公家具	—	—	—	—
固定资产减值准备合计:	—	—	—	—
其中: 房屋	—	—	—	—
电子设备	—	—	—	—
运输设备	—	—	—	—
办公家具	—	—	—	—
固定资产账面价值合计:	57,219.00	-17,112.18	—	40,106.82
其中: 房屋	—	—	—	—
电子设备	57,219.00	-17,112.18	—	40,106.82
运输设备	—	—	—	—
办公家具	—	—	—	—

2、截至 2016 年 6 月 30 日，公司无用于抵押或担保的固定资产。

3、公司 2016 年度无由在建工程转入的固定资产。

(七) 递延所得税资产

项目	期末	期初
坏账准备	55,000.77	19,360.14
合计	55,000.77	19,360.14

(八) 资产减值准备

项目	期初	本期增加	本期减少		期末
			转回	转销	
应收账款 - 坏账准备	113,547.60	243,104.19	—	—	356,651.79
其他应收款 -	15,520.00	—	5,500.00	—	10,020.00

坏账准备					
合 计	129,067. 60	243,104. 19	5,500. 00	-	366,671. 79

(九) 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	200,000.00	200,000.00
信用借款	-	-
合 计	200,000.00	200,000.00

注：法人王永刚以房产为抵押向北京银行申请的企业流动资金贷款，贷款期限是 2015 年 9 月 30 日至 2016 年 9 月 30 日。

(十) 应付账款

账 龄	期末	期初
1 年以内	1,230,497. 80	1,806,510. 46
1 至 2 年	259,944. 32	32,600.00
2 至 3 年	-	-
3 年以上	-	-
合 计	1,490,442. 12	1,839,110. 46

期末余额中无欠持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

截止到 2016 年 6 月 30 日应付账款金额前五名

单位名称	与公司关系	性质	欠款金额	账龄	占应付账款总额的比例
中国电子科技集团公司第十五研究所	非关联方	应付货款	736,136. 75	1 年以内	49. 39%
安信证券股份有限公司	非关联方	应付账款	350,000.00	1 年以内	23. 48%
北京佳星慧盟科技股份有限公司	非关联方	应付货款	259,944. 32	1-2 年	17. 44%
天津金光拓展网络科技有限公司	非关联方	应付货款	102,564. 10	1 年以内	6. 88%
北京三英华实科技有限公司	非关联方	应付货款	26,629. 91	1 年以内	1. 79%
合 计	-	-	1,475,275. 08		98. 98%

(十一) 预收款项

账 龄	期末	期初
1 年以内	381,591. 92	281,591. 92
1-2 年	-	56,317. 95
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合 计	381,591. 92	337,909. 87

本报告期预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方。

截止到 2016 年 6 月 30 日预收账款金额重大的单位名称：

单位名称	与公司关系	性质	欠款金额	账龄	占预收账款总额的比例
中建电子工程有限公司	非关联方	预收货款	355,270.78	一年以内	93.10%
北京中海纪元信息科技有限公司	非关联方	预收货款	26,321.14	一年以内	6.89%
合计	-	-	381,591.92		100.00%

(十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
短期薪酬	156,630.49	900,496.69	1,020,081.06	37,040.12
离职后福利-设定提存计划	-	78,174.67	78,174.67	-
合计	156,630.49	978,671.36	1,098,255.73	37,040.12

2. 短期薪酬

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
(1) 工资、奖金、补贴	156,630.49	787,475.78	907,060.15	37,040.12
(2) 职工福利费	-	14,834.81	14,834.81	-
(3) 社会保险费	-	36,608.05	36,608.05	-
其中：医疗保险费	-	31,024.05	31,024.05	-
工伤保险费	-	3,102.40	3,102.40	-
生育保险费	-	2,481.60	2,481.60	-
(4) 住房公积金	-	24,970.00	24,970.00	-
(5) 工会和职工教育经费	-	-	-	-
(6) 非货币性福利	-	-	-	-
合计	156,630.49	900,496.69	1,020,081.06	37,040.12

(十三) 应交税费

项目	期末	期初
增值税	276,123.72	557,933.41
企业所得税	-	11,511.45
城建税	18,189.52	37,916.20
教育费附加	7,782.43	16,249.80
地方教育费附加	5,188.28	10,833.19
合计	307,283.95	634,444.05

(十四) 其他应付款

账龄	期末	期初
1 年以内	165,000.00	459,560.00
1 至 2 年	-	429,800.00

2至3年	—	—
3年以上	—	—
合计	165,000.00	889,360.00

2016年6月30日无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

截止到2016年6月30日其他应付款金额重大的单位名称:

单位名称	与公司关系	性质	欠款金额	账龄	占预收账款总额的比例
北京因美信科技发展有限公司	非关联方	往来款	95,000.00	一年以内	57.57%
居小晚	非关联方	办公场所房租款	70,000.00	一年以内	42.43%
合计	—	—	165,000.00		100.00%

注:与北京因美信科技发展有限责任公司的往来款为公司为补充日常运营现金流,于2016年上半年向因美信公司借款,该款项为无息借款,用于公司日常经营所用。

(十五) 股本

投资者名称	2016年06月30日		本期增加	本期减少	2015年12月31日	
	金额	占比			金额	占比
王永刚	4,940,000.00	30.29%	—	—	4,940,000.00	30.29%
罗俊斌	60,000.00	0.37%	—	—	60,000.00	0.37%
李莉	10,930,000.00	67.01%	—	—	10,930,000.00	67.01%
北京中诚昊天投资管理中心(有限合伙)	120,000.00	0.74%	—	—	120,000.00	0.74%
贾一超	70,000.00	0.43%	—	—	70,000.00	0.43%
刘其山	50,000.00	0.31%	—	—	50,000.00	0.31%
王永鹏	50,000.00	0.31%	—	—	50,000.00	0.31%
许琼	40,000.00	0.25%	—	—	40,000.00	0.25%
王月秋	20,000.00	0.12%	—	—	20,000.00	0.12%
路婷	20,000.00	0.12%	—	—	20,000.00	0.12%
边秀武	10,000.00	0.06%	—	—	10,000.00	0.06%
合计	16,310,000.00	100.00%	—	—	16,310,000.00	100.00%

(十六) 资本公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
盈余公积转资本公积	2,656,565.34	—	—	2,656,565.34
未分配利润转资本公积	—	—	—	—
合计	2,656,565.34	—	—	2,656,565.34

(十七) 盈余公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
法定盈余公积	11,774.95	-	-	11,774.95
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	11,774.95	-	-	11,774.95

(十八) 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	1,165,720.12	705,769.18
加：会计政策变更	-	-
本期期初余额	1,165,720.12	705,769.18
加：本期归属于母公司的净	-909,740.89	-1,663,747.74
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
未分配利润转增资本公积	-	705,769.18
本期期末余额	255,979.30	-1,663,747.74

(十九) 营业收入及营业成本

1、营业收入与营业成本明细如下：

项 目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	979,921.81	616,749.72	13,081,081.07	10,369,107.07
合计	979,921.81	616,749.72	13,081,081.07	10,369,107.07

2、按业务类别列示业务收入、业务成本：

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
产品销售收入	225,541.89	187,117.28	5,515,179.25	4,736,558.87
信息系统集成	724,379.92	429,632.44	7,565,901.82	5,632,548.20
合计	979,921.81	616,749.72	13,081,081.07	10,369,107.07

本期前五名客户销售情况：

单位名称	主营业务收入总额	占主营业务收入的比
北京普信嘉业科技有限公司	703,112.38	71.81%

单位名称	主营业务收入总额	占主营业务收入的比
北京华宇中天科技有限公司	128,615. 39	13. 14%
北京中诚泰岳科技发展有限公司	99,576. 07	10. 17%
北京鼎信泰德科技有限公司	45,299. 14	4. 62%
北京科海致能科技有限公司	2,564. 10	0. 25%
合 计	979,167. 08	99. 99%

(二十) 营业税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	4,682. 96	32,950. 44
教育费附加	1,993. 91	14,121. 62
地方教育费附加	1,329. 28	9,414. 41
合 计	8,006. 15	56,486. 47

(二十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	4,101. 00	83, 628. 40
工资	55,722. 00	258, 848. 98
其他	16,385. 69	720, 583. 39
合 计	76,208. 69	1, 063, 060. 77

(二十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	67,535. 65	1, 322, 856. 99
工资	679,953. 78	405, 272. 46
房租水电	105,000. 00	33, 390. 00
劳动保险费	61,610. 80	75,196. 92
邮寄费	4,156. 75	26, 306. 98
业务招待费	22,037. 00	76, 746. 58
咨询费	46,281. 89	303, 379. 19
物业费	8,138. 08	16, 276. 16
审计费	85,188. 68	204,113. 20
住房公积金	24,970. 00	23,226. 00
办公费	8,202. 10	152, 613. 09
折旧	17,112. 18	15, 519. 47
福利费	8,647. 67	100, 520. 92
差旅费	47,855. 43	45, 278. 75
其他	63,683. 89	187,866. 17

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,250,373. 90	2,988,562. 88

(二十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,291. 56	-
减：利息收入	13,403. 33	645. 28
手续费支出	1,527.00	2,375. 50
合计	-8,584. 77	1,370. 22

(二十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	237,604. 19	180,580. 02
合计	237,604. 19	180,580. 02

(二十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	300,000. 00	-
合计	300,000. 00	-

注：政府补助的 30 万元为 2016 年 4 月到账的中关村科技园区管理委员会对企业改制上市的资助资金。

(二十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
违约金	13,605. 51	33,109. 18
合计	13,605. 51	33,109. 18

(二十七) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法计算的当期所得税	31,339. 87	-
递延所得税调整	-35,640.63	52,192. 20
合计	-4,300. 76	52,192. 20

(二十八) 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	本期发生额	上期发生额
收到的退回投标保证金	240,000. 00	188,493. 16
其它暂收往来款	1,395,959. 11	1,548,908. 02
合计	1,635,959. 11	1,737,401. 18

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
支付的往来款	11,200,410.00	373,990.00
支付的保证金	100,000.00	632,590.35
支付的其他费用	725,947.64	3,662,478.71
合 计	12,026,357.64	4,669,059.06

(二十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	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	-909,740.89	-1,432,883.02
加：资产减值准备	366,671.79	180,580.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,112.18	15,519.47
无形资产摊销	—	—
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产的损失（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）	—	—
财务费用（收益以“—”号	-8,584.77	—
投资损失（收益以“—”号	—	—
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-35,640.63	—
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“—”	26,896.87	301,349.38
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	6,691,866.79	1,355,086.04
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,356,506.30	2,792,630.09
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净	-9,306,940.14	-347,433.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	—	—

补充资料	本期发生额	上期发生额
一年内到期的可转换公司债	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况:	—	—
现金的期末余额	3,973,869.81	219,409.49
减: 现金的期初余额	13,280,809.95	572,526.78
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	-9,306,940.14	-353,117.29

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	3,973,869.81	219,409.49
其中: 库存现金	22,145.33	68,176.59
可随时用于支付的银行存款	3,951,724.48	151,232.90
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	3,973,869.81	219,409.49
四、公司使用受限制的现金和现金等价物	50,000.00	—

三、关联方及关联交易

(一) 关联方

1、实际控制人

关联方名称	关联关系	对本公司的直接持股比例	对本公司的表决权比例
李莉	实际控制人	67.01%	67.01%

2、本企业的其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司的关系	组织机构代码
珠海彼桉金融服务有限公司	监事边秀武持股 60%、实际控制人王永刚持股 40%	31497697-0
贵州天翼光能投资有限公司	法人、法人投资企业	MA6DJBFG-X
北京中诚昊天投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	34834276-5

关联方名称	关联方与本公司的关系	组织机构代码
廊坊市新动批红门服装城有限公司	控股股东、实际控制人的配偶李岩为该公司法人、执行董事、控股股东	30824838-7
李岩	控股股东、实际控制人的配偶	-
王月秋	董事、财务总监	-
王永鹏	董事	-
贾一超	董事、总经理	-
边秀武	监事会主席	-
王一健	监事	-
路婷	监事	-

(二) 公司无子公司

(三) 公司无合营或联营企业。

(四) 关联方交易

1、关联方往来余额

项目	关联方	期末数	期初数
其他应付款	王月秋	0.00	195,000.00
其他应付款	王永刚	0.00	604,000.00
其他应付款	北京华宇中天科技有限公司	0.00	0.00

注：关联方王永刚，为公司董事长、法人，关联方王月秋为公司董事、财务总监，是王永刚之妻。因公司日常经营缺乏流动资金，公司向关联方借款，用于公司日常经营，借款都为无息，公司在资金宽裕的情况下进行偿还，故产生了与关联方的资金往来。此类偶发性关联交易不会给公司的经营带来不利影响。

2、关联方往来发生

项目名称	关联往来内容	2016年1-6月发生额
王永刚	还款	200,000.00
王永刚	还款	100,000.00
王永刚	还款	130,000.00

王永刚	借入款	96,000.00
王永刚	还款	270,000.00
王月秋	还款	50,000.00
王月秋	借入款	60,000.00
王月秋	还款	180,000.00
王月秋	借入款	450,000.00
王月秋	还款	175,000.00
王月秋	还款	200,000.00
王月秋	还款	100,000.00

注：2016年上半年，王永刚先生向公司提供无息借款共计96,000.00元，用于公司日常经营所用，公司偿还前期向王永刚先生无息借款共计700,000.00元；王月秋女士向公司提供无息借款共计510,000.00元，用于公司日常经营所用，公司偿还前期向王月秋女士无息借款共计705,000.00元。

六、或有事项

公司无需要披露的或有事项。

七、承诺事项

2016年5月，公司实际控制人李莉及其配偶李岩签署了《北京中诚昊天科技股份有限公司实际控制人李莉及其配偶李岩关于防止关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的承诺书》、公司高级管理人员签署了《北京中诚昊天科技股份有限公司及高管人员关于防止关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的承诺书》。

八、资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项说明

公司无需要披露的其他重要事项。

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	本期金额	上期金额
1. 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-	-
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；	-	-
3. 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；	300,000.00	-
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-	-

非经常性损益项目	本期金额	上期金额
5. 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;	—	—
6. 非货币性资产交换损益;	—	—
7. 委托他人投资或管理资产的损益;	—	—
8. 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;	—	—
9. 债务重组损益;	—	—
10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等;	—	—
11. 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;	—	—
12. 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;	—	—
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益;	—	—
14. 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;	—	—
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回;	—	—
16. 对外委托贷款取得的损益;	—	—
17. 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;	—	—
18. 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;	—	—
19. 受托经营取得的托管费收入;	—	—
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出;	-13,605.51	-33,109.18
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目。	—	—
小 计	286,394.49	-33,109.18
减: 非经常性损益的所得税影响数	42,959.17	-4,966.38
少数股东损益的影响数	—	—
合 计	243,435.32	-28,142.80

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	
	2016年6月	2015年6月

归属于公司普通股股东的净利润	-4.62	-32.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.86	-31.87

(续)

报告期利润	基本每股收益	
	2016年6月	2015年6月
归属于公司普通股股东的净利润	-0.06	-0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.07	-0.29

十一、财务报告批准报出日

此财务报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 23 日批准报出。

北京中诚昊天科技股份有限公司

2016 年 8 月 24 日