

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：国盛证券



正方股份

NEEQ:832911

大庆正方软件科技股份有限公司

DaQing Direction Software Technology Co., LTD

半年度报告

2016

公司半年度大事记

 2016 年 1 月 12 日，公司与方正国际软件有限公司双方在石油行业信息化相关领域达成共识，并签订战略合作意向协议，为石油行业企业信息化提供全面可视化、智能化的解决方案。	 2016 年 3 月 8 日，公司董事长田青女士获得大庆市十大“三八红旗手”荣誉称号。
 2016 年 4 月 1 日持股正方股份 6.25%的大庆市舞秀吧文化传播有限公司的股东由设立时 2 人，变成以赵勇、王雨、刘相臣、郑丽臣等 22 位员工共同持股的一个公司。	 2016 年 4 月 19 日，公司与广州赛宝认证中心服务有限公司签订“《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》三级符合性评估合同书”，启动 ITSS 服务认证工作。
 2016 年 4 月 28 日，公司 2015 年年度股东大会通过权益分派议案，每 10 股转增 0.8 股，每 10 股送红股 1.7 股，权益分派后，公司总股本 2508.75 万股。（公告编号：2016-023）	 2016 年 5 月 26 日，代表黑龙江省参加第二十届中国国际软件博览会，并得到国家工信部及省工信委领导的高度评价。
 2016 年 6 月，公司与百诚国际企业有限公司签订战略合作协议，公司产品走向国际化市场。	 2016 年 6 月 15 日发布《关于公司重大资产重组停牌公告》。为了消除同业竞争、整合技术资源、拟收购同一控制人下的系统集成 IT 运维公司和石油行业环保应急领域及工业仪器公司，同时收购勘探开发大数据平台软件、扩大市场份额达到持续盈利整合资源的目的。（公告编号：2016-028）
 中国石油大庆油田 DAQING OILFIELD OF CNPC	2016 年 3-6 月，公司先后签订《天然气开发管理信息系统》、《采油工程研究院无纸化办公平台开发》、《装备制造集团计算机辅助定额管理系统》、《智云综合管理信息系统》、《中哈天然气管道 C 线阀室服务外包合同》，所有项目正在实施中，智慧油田一体化综合应用平台正式进入天然气业务领域。

目录

【声明与提示1

一、基本信息

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

二、非财务信息

第四节 重要事项8

第五节 股本变动及股东情况11

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况13

三、财务信息

第七节 财务报表15

第八节 财务报表附注29

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	-
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	-
是否存在豁免披露事项	-
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	-
---------	---

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	大庆正方软件科技股份有限公司
英文名称及缩写	DaQing Direction Software Technology Co., LTD
证券简称	正方股份
证券代码	832911
法定代表人	田青
注册地址	大庆市高新区科技孵化器一期工程 2 号孵化器 2-10 层 328 室
办公地址	黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号
主办券商	国盛证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	魏媛媛
电话	0459-5915276
传真	0459-5915276
电子邮箱	weiy@dqzfkj.com
公司网址	www.dqzfkj.com
联系地址及邮政编码	大庆市让胡路区远望大街 112 号 163458

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	2015-07-27
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	软件研发、销售、行业应用和技术服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	25,087,500
控股股东	田青
实际控制人	田青
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	42
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	4,717,029.16	2,231,139.82	111.42%
毛利率%	89.62%	52.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,978,053.71	150,538.73	2,542.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,188,186.63	150,538.73	1,353.57%
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）	14.24%	2.66%	-
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）	7.83%	2.66%	-
基本每股收益	0.16	0.03	433.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	31,270,739.79	32,719,541.15	-4.43%
负债总计	1,408,661.07	6,735,516.14	-79.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,862,078.72	25,984,025.01	14.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.29	6.20%
资产负债率%	4.90%	20.53%	-
流动比率	20.25	4.78	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-15,038,779.61	430,378.31	-

大庆正方软件科技股份有限公司
2016 半年度报告

公告编号：2016-043

应收账款周转率	0.26	0.77	-
存货周转率	0.00	12.10	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.43%	0.14%	-
营业收入增长率%	111.42%	100.00%	-
净利润增长率%	2,542.55%	148.64%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

正方软件处于石油行业信息技术及数据处理的细分领域。多年与油田信息化客户紧密合作，研发 40 余项石油勘探开发及一体化应用功能性软件产品。公司一直向客户践行“业务流程重组”和“业务流程改进”的思想，推进现代企业全面深入进行企业流程的变革和管理。目前拥有 42 项国家级软件著作权，同时公司正在布局和拓展海外市场，向大数据找油、油藏评价等技术服务领域进军。

1、国际化战略

公司正在为中国石油海外勘探开发公司、中国石油勘探开发研究院、长城钻探、大庆油田海外市场提供大数据找油、油藏评价等技术服务，同时正在积极的筹备海外渠道建设，公司已经与（香港）百诚国际企业有限公司签订亚太地区市场战略合作协议，同时在加拿大寻找战略合作伙伴。公司正在努力研发并整合资源，在国际石油行业海量数据分析中寻找有关勘探开发、油藏评价规律和趋势的软件平台产品，以满足国际市场的业务需求。公司正在积极的与中国石油、中国石化、中国海油合作，借助“一带一路”的国家战略，助力中国石油企业向海外进军，积极开拓海外业务市场。

2、核心产品战略

公司多年来一直以油气田企业级服务总线平台产品（OIL-ESB）为核心技术架构的智云开发平台支撑并服务于用户，公司自主研发的油气田企业级服务总线平台（OIL-ESB）以及正在申请油气田 OIL-BPMCS,OIL-MQ 等一系列新产品。智云开发平台是集技术开发平台、业务流程平台、整合应用平台为一体的 BPM 和 ESB 业务开发平台。

产品优势：

1)、智云开发平台遵循 TOGAF 企业架构标准，用“从业务到 IT 对齐”全业务无缝对接为服务宗旨的架构思想，组织开发的一项，目前在国内软件市场上很稀缺的工具软件。

2)、智云开发平台通过应用及服务的组件化开发模式，提供全可视化的开发工具，能更好的规范开发过程、提升公司开发团队研发效率、降低维护成本。

3)、智云开发平台提供强大的信息化应用系统基础架构，能快速整合各系统之间的集成，具备企业级集成能力，同时运用行业标准完成集成，可具备多应用共享的能力，最终实现降低 IT 建设成本，提高 IT 效率，实现一体化完整的解决方案。

3、渠道合作伙伴战略

公司与方正国际软件有限公司多年来一直有良好的合作关系，报告期内双方在石油行业信息化相关领域达成共识并签订战略合作意向协议。借助方正国际的全球渠道资源，我们将共同服务于国内外石油行业相关客户并逐步展开项目及技术服务的合作，为公司下一步深耕全球石油行业市场带来了新的渠道和市场动力。

4、组织结构创新战略

在报告期内，公司做出了研发部门机构的调整。公司研发由项目负责制转向流程负责制，公司优化部门设计由原项目部和技术部，细分为需求分析部、产品研发部、项目实施部和运维部。进一步优化组织结构，以满足更大的市场需求和千变万化的客

户个性化需求。公司突出产品研发的价值和作用，加大资金投入力度和引入高端技术架构人才，使产品研发和技术创新能更好的拉动市场，让我们的产品更有竞争力，以带动更大的经济效益。

5、做大做强现有客户战略

公司主要通过大庆、北京、西安、重庆等销售渠道开拓市场，销售以自主研发的 OIL-ESB 核心技术平台产品为主。公司自 2008 年在油田行业首次提出“业务模块可视化，业务流程一体化”的理念，首先在大庆油田的勘探开发、规划计划、管理经营等领域得到高度评价。自 2008 年至今，公司先后签订了《规划计划一体化管理系统》、《钻井工程信息资源建设研究》、《大庆油田生产经营管理与辅助决策系统》等 20 多个业务系统。并在报告期内签订了《天然气开发管理信息系统》、《无纸化办公平台开发》、《计算机辅助定额管理系统》、《智云综合管理信息系统》、《中哈天然气管道 C 线阀室服务外包合同》等多个应用合同。通过产品向应用、向市场的推动，更加验证我们的技术路线和产品路线与目前石油行业领先技术相吻合。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。

报告期末至报告披露日亦未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，围绕既定的经营工作目标，经营管理层积极组织好各项经营工作的落实。报告期内，在“互联网+”国家战略和“振兴东北老工业基地”的战略促进下。依托公司精准的业务定位和在行业内形成的互联网石油软件平台产品体系、专业技术服务团队和行业口碑，公司业务继续保持良好的发展态势。

在产品研发方面，在报告期内，公司新取得了《天然气开发管理信息系统》1 项软件著作权，正在申请《OIL—ESB 油气田企业服务总线平台》《正方社区 O2O 综合服务平台》等多项软件著作权，进一步完善了公司互联网石油平台产品体系，为新的国内市场和海外市场拓展提供了更加有力的产品支持。

在技术运维方面，在报告期内，公司与广州赛宝认证中心服务有限公司签订“《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》三级符合性评估合同书”，启动 ITSS 服务认证工作。进一步完善公司技术运维体系。

在市场开发方面，在报告期内，公司与方正国际软件有限公司双方在石油行业信息化相关领域签订战略合作意向协议并达成共识。借助方正国际的资源我们在延长油田、东明石化、中国石油经济技术研究院、中国石油安全环保研究院等单位多次召开技术交流和产品研讨会，现在延长油田、东明石化正处于产品的试用阶段。受行业采购预算管理制度，以及项目建设特性的约束，公司经营具有一定的季节性特征，项目的投资立项申请与审批集中在每年的上半年，执行实施相对集中在下半年，年底执行进度加快。与此相应，公司营业收入的实现主要集中在下半年，具有较强的季节性特点。

1、总资产情况：

报告期内，公司总资产 31,270,739.79 元，期初总资产 32,719,739.79 元，同比减少 4.43%。

原因分析：公司本期资产与期初相比减少,主要是由于支付了应付款项和税金所致。

2、净资产情况：

报告期内，公司净资产为 29,862,078.72 元，期初净资产为 25,984,025.01 元，同比

增加 14.92%。

原因分析：公司本期净资产与上年同期资产对比增加，主要是由于本期内净利润增加所致。

3、营业收入情况：

报告期内，公司实现营业收入 4,717,029.16 元，上年同期实现营业收入 2,231,139.82 元，同比增加 111.42%。

原因分析：2016 年上半年公司加大市场开发力度，不断拓展销售渠道，新增北京天鸿同信科技有限公司、大庆油田有限责任公司采油工程研究院等优质客户，使得营业额较同期有所增加；上半年公司业务收入受营业收入季节性影响，下半年为公司业务收入的主要周期，现在公司有《天然气开发管理信息系统》、《无纸化办公平台开发》、《计算机辅助定额管理系统》、《智云综合管理信息系统》、《中哈天然气管道 C 线阀室服务外包合同》等多个合同正在执行中。

4、成本费用情况：

报告期内，公司发生营业成本合计 1,730,932.40 元，较上年减少 307,755.65 元。

原因分析：本期加强内控管理，严格控制成本费用。

5、盈利情况：

报告期内，公司净利润为 3,978,053.71 元；上年同期实现净利润为 150,538.73 元，同比增长了 2542.55%。

原因分析：2016 年上半年公司由于销售业务不断扩大，营业收入大幅度增加，所以本期净利润比上年同期增幅较大。公司在实践中结合如何优化资源和高效交付产品，在探索中寻找最优的解决方案，公司上半年结合项目实际对技术部门进行优化组合，节约研发成本，提高产品交付率。

6、经营活动现金流量净额

本报告期内，公司现金流量净额-15,038,779.61 元，较上年同期减少 15,469,157.92 元，主要由于支付上年年末的应付款项及应缴税金。

公司业务受季节因素影响，收入集中在下半年。公司上半年继续加大研发投入，新增软件著作权 1 个，截止 2016 年 6 月 30 日共获得 42 项软件著作权。公司不断提高核心业务的技术水平，同时，加强公司内控管理，为公司业绩的持续增长，提供有利保障。

三、风险与价值

1. 控股股东不当控制风险

公司第一大股东田青持有 92.75%股份，会有控股股东不当控制风险。

针对此风险，公司已采取的应对策略：为了改变公司治理结构，持有正方股份 6.25%的法人股东——大庆市舞秀吧文化传播有限公司，大股东田青将股份转让给公司的老员工和核心技术人员，新增 22 位员工股东，以该公司作为持股平台，以鼓励公司老员工和核心员工，同时，通过行使表决权参与公司的重大事项经营决策，以解决大股东不当控制带来的风险。

2. 经营地域性及行业单一性风险

公司平台产品是负责整合行业、整合系统，故客户较为集中，且业务辐射的单位庞大。由于公司尚处于战略发展布局阶段，因此，存在经营地域性及行业单一性风险。

针对此风险，公司的应对策略：公司正在积极努力参加行业及专业领域的展会和

论坛，已积累了一些渠道伙伴和适合公司平台产品、有价值的客户群体。公司已经通过大庆、北京、西安、重庆等销售渠道开拓市场，正在积极应用营销团队，扩大市场开拓能力，不断拓宽销售渠道，积极寻找多行业的应用客户。报告期内，与北京天鸿同信科技有限公司签订《中哈天然气管道 C 线阀室服务外包合同》，该项目正在执行中；完成与成都索贝数码科技股份有限公司签订《VMS 视频管理系统和 CMS 图形管理系统接口对接》的委托开发合作。

3. 营业收入季节性波动风险

因公司客户处于中石油大型国有企业的特点，客户往往都在年初定制计划、预算并经审批后再开展商务活动。公司的营业收入存在季节性波动风险，

为此公司将采取以下措施：1) 公司销售人员积极与客户接触，对于有意向在上半年组织招投标、下采购订单的客户，及时跟进，不因人为原因延误、推迟影响销售，减少销售的季节性波动；

2) 不断研发新产品和整合资源，拓展产品应用领域，降低产品销售的季节性影响。

公司价值：

1) 客户优势

我们长期坚守并服务于中国最大的石油企业，尤其是大庆油田这样超大型国企。十二年来，我们与用户的关系产生了很好的粘性和信任，国企作为客户，最大的优势就是有很好的信誉度，有广泛的、大量的业务需求。在今天创新时代，石油行业面临改制和重组，有很多与民企合作的机会和市场。

2) 行业优势

石油是国家的命脉和安全。中国是少油国之一，1000 万吨以上的油田只有 5-6 个，勘探公司是国家重中之重的高技术高产出的行业，国家投入也是巨大的。在这个勘探开发领域，全国只有少量几个有规模的民营企业，所以对于正方是一次开拓更大市场的一个绝好时代，我们经过多年努力已经在大数据找油和企业级云服务平台的研究和应用中取得了很好的经验。我们有信心、有能力帮助中国石油企业降本增效，和他们共同成长。

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	是	本节第二项之（一）
是否存在股票发行事项	是	本节第二项之（二）
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	本节第二项之（三）

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	本节第二项之（四）
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	本节第二项之（五）
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）利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-05-20	-	1.70	0.80

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

根据中审亚太会计师事务所出具的编号为“中审亚太审字（2016）020304 号”《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润总额为 2,714,704.10 元，累计资本公积总额为 432,264.47 元。

2016 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2015 年度权益分派预案》。

2016 年 4 月 28 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过公司 2015 年度权益分派方案：以公司现有总股本 20,070,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.7 股；同时，将资本公积金转增股本，每 10 股转增 0.8 股。权益分派前公司总股本为 20,070,000 股，分派后股本增至 25,087,500 股。

2016 年 5 月 13 日发布权益分派实施公告（公告编号：2016-023），权益分派股权登记日：2016 年 5 月 19 日，除权除息日：2016 年 5 月 20 日。

此次权益分派已实施完毕。

（二）报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体
----------	------------	------	------	------	--------------

					用途)
2015-11-26	2016-02-23	1.10	9,800,000	10,780,000.00	补充公司流动资金

(三) 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
大庆市索福电子技术开发有限公司	资金	其他	0.00	3,644,331.74	3,644,331.74	是	否
北京爱索盛龙科技有限公司	资金	其他	0.00	4,280,254.01	2,980,254.01	是	否
合计	-	-	0.00	7,924,585.75	6,624,585.75	-	-

占用原因、归还及整改情况：

上述关联交易主要发生在 2016 年 2-6 月，系公司管理层未能熟知相关法律法规和监管要求所致。

本次关联交易资金占用时间较短，占用资金已归还公司。公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于追认同意公司借款给关联方北京爱索盛龙科技有限公司的议案》、《关于追认同意公司借款给关联方大庆市索福电子技术开发有限公司的议案》，对上述关联交易事项公司及时召开董事会进行审议，补充履行上述关联交易事项的公司治理必要审议程序。详见公司 2016 年 12 月 27 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台公告《第一届董事会第十八次会议决议公告》(2016-077)《关联交易暨关联方资金占用公告》(2016-78)《2017 年第一次临时股东大会通知公告》(2016-80)。

公司董事、监事和高级管理人员认真学习规范制度，严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规范治理相关制度的规定，公司将在以后的工作中及时做好与券商的沟通工作，完善公司治理，进一步加强信息披露工作，确保此类事项不再发生，维护公司财产的完整和安全。公司控股股东、实际控制人、董事长田青女士与董事、董事会秘书魏媛媛女士、财务负责人孙玉荣女士出具承诺“今后将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《关联交易管理制度》及公司内部其他管理制度规定，杜绝违规关联资金占用的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如违反上述承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，本人愿意承担由此产生的经济损失。”

(四) 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
北京爱索盛龙科技有限公司	智云综合管理信息系统	2,400,000.00	是
大庆市索福电子技术开发有限公司	借款	3,644,331.74	是
北京爱索盛龙科技有限公司	借款	4,280,254.01	是
总计	-	10,324,585.75	-

(五) 承诺事项的履行情况

公司高级管理人员签署了《关于独立性的书面声明》，承诺“1、在公司任职的同时不在股东单位担任除董事、监事以外的职务；2、公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，不受股东单位影响。3、在公司领取薪酬，同时不在股东单位领取薪酬。

持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员签署了《关于规范关联交易的承诺函》、《避免占用资金承诺函》等书面承诺。

公司全体股东及董事、监事、高级管理人员已签署《关于确保公司资产、人员、财务、机构、业务独立的承诺书》、《关于规范关联交易的声明与承诺》。

以上所有承诺都在履行中。

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%
无限售股份条件	无限售股份总数	2,600,000	12.95%	650,000	3,250,000	12.95%
	其中：控股股东、实际控制人	2,375,500	11.84%	593,875	2,969,375	11.84%
	董事、监事、高管	2,400,000	11.96%	600,000	3,000,000	11.96%

股份	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	17,470,000	87.05%	4,367,500	21,837,500	87.05%
	其中：控股股东、实际控制人	16,239,800	80.92%	4,059,950	20,299,750	80.92%
	董事、监事、高管	16,416,000	81.79%	4,104,000	20,520,000	81.79%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,070,000	-	5,017,500	25,087,500	-
普通股股东人数		3				

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	田青	18,615,300	4,653,825	23,269,125	92.75%	20,299,750	2,969,375
2	卢晓亮	200,700	50,175	250,875	1.00%	220,250	30,625
3	大庆市舞秀吧文化传播有限公司	1,254,000	313,500	1,567,500	6.25%	1,317,500	250,000
合计		20,070,000	5,017,500	25,087,500	100.00%	21,837,500	3,250,000
前十名股东间相互关系说明： -							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

田青系大庆正方软件科技股份有限公司的控股股东，直接持有公司 2326.9125 万股，占公司总股份的 92.75%。

田青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 8 月 16 日出生，汉族，专科学历，于 1990 年 12 月毕业，大庆石油学校，计算机软件专业，工作经历：1984 年 9 月至 1986 年 9 月在大庆油田第一采油厂任机动员职务；1986 年 9 月至 1988 年 10 月在大庆油田第一采油厂信息中心任软件员职务；1988 年 10 月至 1992 年 11 月在大庆油田第一采油厂资产科任综合；1992 年 11 月至 2002 年 11 月在大庆市索福有限公司担任经理；2002 年 11 月至 2015 年 3 月 29 日任大庆爱卡森特技术服务有限公司董事长兼总经理，2015 年 3 月 30 日至今任大庆正方软件科技股份有限公司董事长兼总经理职务。2012 年被选为黑龙江省大庆市让胡路区人大代表，2015 年 1 月，被聘为北京大庆商业联合会常务副会长。2015 年度大庆市优秀企业家。2016

年授予大庆市十大“三八红旗手”荣誉称号。

报告期内，控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

实际控制人与控股股东一致。

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
田青	董事长、总经理	女	53	大专	2015年03月26日至2018年03月25日	是
卢晓亮	董事、副总经理	男	33	大专	2015年03月26日至2018年03月25日	是
林道寿	董事	男	54	硕士	2016年04月28日至2016年08月03日	是
温小伟	董事	男	37	本科	2016年04月28日至2018年03月25日	否
魏媛媛	董事、董事会秘书，副总经理	女	34	本科	2015年03月26日至2018年03月25日	是
徐丽丽	监事会主席	女	33	大专	2015年03月26日至2018年03月25日	是
林亚绯	监事	女	38	本科	2015年03月26日至2018年03月25日	是
关业伟	监事	男	45	大专	2015年03月26日至2018年03月25日	是
周红梅	财务负责	女	42	大专	2015年03	是

	人				月 26 日至 2018 年 03 月 25 日	
董事会人数：						5
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
田青	董事长、总经理	18,615,300	4,653,825	23,269,125	92.75%	0
卢晓亮	董事、副总经理	200,700	50,175	250,875	1.00%	0
合计		18,816,000	4,704,000	23,520,000	93.75%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
马庆有	董事、副总经理	离任	董事、副总经理	辞职
邱全明	董事	离任	董事	辞职
林道寿	董事	离任	董事	辞职
温小伟	董事	新任	董事	选举
田园	董事	新任	董事	选举
林亚绯	监事	离任	监事	辞职
王俊蕾	监事	新任	监事	选举

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	4
核心技术人员	4	1
截止报告期末的员工人数	44	42

核心员工变动情况：

公司 2015 年年度股东大会通过新增王雨、国际、郑丽臣、刘相臣 4 位核心员工的认定工作。

截至披露日，核心技术人员：马庆有、林亚绯、张培因个人原因正式离职，其离职前按照公司规定完成了相关工作的交接，对公司经营利益不产生影响，核心技术人员马庆有于 2016 年 5 月返聘上岗，任公司的技术顾问。

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

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	266,369.77	15,453,618.11
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) 2	19,869,761.17	16,400,663.85
预付款项	第八节二、 (二) 3	1,244,712.00	242,431.38
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) 4	7, 145, 993. 87	123, 735. 33
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、 (二) 5	-	-
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	-	28, 526, 836. 81	32, 220, 448. 67
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) 6	309, 640. 01	200, 457. 29
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) 7	148, 148. 17	165, 242. 17
开发支出	第八节二、 (二) 8	2, 160, 189. 67	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节二、 (二) 9	125, 925. 13	133, 393. 02
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2, 743, 902. 98	499, 092. 48
资产总计	-	31, 270, 739. 79	32, 719, 541. 15
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	60,000.00	3,151,262.15
预收款项	-	-	-
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) 11	816,599.77	311,620.81
应交税费	第八节二、 (二) 12	532,061.30	3,142,394.58
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二、 (二) 13	-	130,238.60
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	-	1,408,661.07	6,735,516.14
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	-	1,408,661.07	6,735,516.14
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节二、 (二) 14	25,087,500.00	20,070,000.00

大庆正方软件科技股份有限公司
2016 半年度报告

公告编号：2016-043

其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、 (二) 15	2,472.24	1,708,072.24
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二、 (二) 16	429,792.23	429,792.23
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、 (二) 17	4,342,314.25	3,776,160.54
归属于母公司所有者权益合计	-	29,862,078.72	25,984,025.01
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	29,862,078.72	25,984,025.01
负债和所有者权益总计	-	31,270,739.79	32,719,541.15

法定代表人：田青

主管会计工作负责人：周红梅

会计机构负责人：田青

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	88,549.71	15,453,618.11
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、 (九) 1	19,869,761.17	16,400,663.85
预付款项	-	1,244,712.00	242,431.38
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二、 (九) 2	7,121,327.20	215,704.83
存货	-	-	-
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	-	28,324,350.08	32,312,418.17
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-

大庆正方软件科技股份有限公司
2016 半年度报告

公告编号：2016-043

持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	500,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	309,640.01	200,457.29
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	-	148,148.17	165,242.17
开发支出	-	2,160,189.67	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	125,925.13	133,393.02
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	3,243,902.98	499,092.48
资产总计	-	31,568,253.06	32,811,510.65
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	-	60,000.00	3,151,262.15
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	816,599.77	311,620.81
应交税费	-	532,061.30	3,142,394.58
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	130,238.60
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	-	1,408,661.07	6,735,516.14
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	-	1,408,661.07	6,735,516.14
所有者权益：	-		
股本	-	25,087,500.00	20,070,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	2,472.24	1,708,072.24
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	429,792.23	429,792.23
未分配利润	-	4,639,827.52	3,868,130.04
所有者权益合计	-	30,159,591.99	26,075,994.51
负债和所有者权益合计	-	31,568,253.06	32,811,510.65

法定代表人：田青

主管会计工作负责人：周红梅

会计机构负责人：田青

（三）合并利润表

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) 18	4,717,029.16	2,231,139.82
其中：营业收入	第八节二、 (二) 18	4,717,029.16	2,231,139.82
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	1,730,932.40	2,038,688.05
其中：营业成本	第八节二、 (二) 18	489,416.60	1,069,719.17
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、	51,882.40	21,930.11

	(二) 19		
销售费用	第八节二、 (二) 20	190,519.60	69,656.21
管理费用	第八节二、 (二) 21	1,042,935.71	917,333.01
财务费用	第八节二、 (二) 22	-7,568.62	698.70
资产减值损失	第八节二、 (二) 23	-36,253.29	-40,649.15
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）	-	2,986,096.76	192,451.77
加：营业外收入	第八节二、 (二) 24	1,789,867.08	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,775,963.84	192,451.77
减：所得税费用	第八节二、 (二) 25	797,910.13	41,913.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,978,053.71	150,538.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	4,183,597.48	-
归属于母公司所有者的净利润	-	3,978,053.71	150,538.73
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	3,978,053.71	150,538.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,978,053.71	150,538.73
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	-	0.16	0.03
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：田青

主管会计工作负责人：周红梅

会计机构负责人：田青

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二、（九）3	4,717,029.16	2,231,139.82
减：营业成本	第八节二、（九）3	489,416.60	1,069,719.17
营业税金及附加	-	51,882.40	21,930.11
销售费用	-	190,519.60	69,656.21
管理费用	-	850,853.03	917,333.01
财务费用	-	-7,497.09	698.70
资产减值损失	-	-49,785.91	-40,649.15
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）	-	3,191,640.53	192,451.77
加：营业外收入	-	1,789,867.08	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	4,981,507.61	192,451.77
减：所得税费用	-	797,910.13	41,913.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	4,183,597.48	150,538.73
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	-	4,183,597.48	150,538.73
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.16	0.03
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：田青

主管会计工作负责人：周红梅

会计机构负责人：田青

（五）合并现金流量表

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	第八节二、 (二)26(1)	1,861,647.10	2,969,883.10
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	第八节二、 (二)26(1)	1,789,867.08	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、 (二)26(1)	12,195.19	229,085.82
经营活动现金流入小计	第八节二、 (二)26(1)	3,663,709.37	3,198,968.92
购买商品、接受劳务支付的现金	第八节二、 (二)26(2)	5,239,472.39	1,232,521.48
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)26(2)	1,471,493.27	802,934.22
支付的各项税费	第八节二、 (二)26(2)	3,844,363.98	471,548.29
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、 (二)26(2)	8,147,159.34	261,586.62
经营活动现金流出小计	第八节二、 (二)26(2)	18,702,488.98	2,768,590.61
经营活动产生的现金流量净额	-	-15,038,779.61	430,378.31
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)26(3)	148,468.73	38,967.15
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	第八节二、 (二)(3)	148,468.73	38,967.15
投资活动产生的现金流量净额	-	-148,468.73	-38,967.15
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	第八节二、 (二)26(3)	-15,187,248.34	391,411.16
加：期初现金及现金等价物余额	第八节二、 (二)26(3)	15,453,618.11	2,495,460.39
六、期末现金及现金等价物余额	第八节二、 (二)26(3)	266,369.77	2,886,871.55

法定代表人：田青

主管会计工作负责人：周红梅

会计机构负责人：田青

(六) 母公司现金流量表

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	-	1,861,647.10	2,969,883.10
收到的税费返还	-	1,789,867.08	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	11,878.26	229,085.82
经营活动现金流入小计	-	3,663,392.44	3,198,968.92
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,239,472.39	1,232,521.48
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,404,241.80	802,934.22
支付的各项税费	-	3,844,363.98	471,548.29

支付其他与经营活动有关的现金	-	7,891,913.94	261,586.62
经营活动现金流出小计	-	18,379,992.11	2,768,590.61
经营活动产生的现金流量净额	-	-14,716,599.67	430,378.31
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	-	148,468.73	38,967.15
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	-	500,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	648,468.73	38,967.15
投资活动产生的现金流量净额	-	-648,468.73	-38,967.15
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	-	-	-
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	-	-	-

大庆正方软件科技股份有限公司
2016 半年度报告

公告编号：2016-043

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	-	-15,365,068.40	391,411.16
加：期初现金及现金等价物余额	-	15,453,618.11	2,495,460.39
六、期末现金及现金等价物余额	-	88,549.71	2,886,871.55

法定代表人：田青

主管会计工作负责人：周红梅

会计机构负责人：田青

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	是
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	是
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

(一) 会计估计与上年度财务报表发生变化
变更的内容：
0-6 月应收账款计提比例：0，其他应收款计提比例：0
6-12 月应收账款计提比例：5%，其他应收款计提比例：5%。
变更原因：
基于《企业会计准则》和会计核算谨慎性原则考虑，便于公司管理层及投资者及时了解真实财务状况及经营成果，对应收账款进行细分化管理。同时对照同行业上市公司坏账准备计提比例水平，公司拟 2016 年 3 月 1 日起采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例进行变更。
该事项变更未导致坏账准备计提金额的变化。
该事项经过公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第三次会议和 2016 年第一次临时股东大会会议决议。

(二) 企业经营存在季节性或者周期性特征
因公司客户处于中石油大型国有企业的特点，客户往往都在年初制定计划、预算并经审批后再开展商务活动。公司的营业收入呈现季节性特点。公司每年上半年订单量较少，销售合同签订、项目验收均集中在下半年，尤其是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布。

二、报表项目注释

(一) 公司基本情况

1、历史沿革

大庆正方软件科技股份有限公司（以下简称“正方股份”、“本公司”或“公司”）系由大庆爱卡森特技术服务有限公司（以下简称“爱卡公司”）于 2015 年 3 月 30 日整体变更设立的股份有限公司。

公司地址：大庆市高新区科技孵化器一期工程 2 号孵化器 2-10 层 328 室

法定代表人：田青。

公司类型：股份有限公司。

公司自成立以来，注册资本及实收变化情况如下：

（1）2002 年 12 月，爱卡公司设立

爱卡公司由加拿大艾伯塔森特瑟夫有限公司出资 10 万美元设立，股东出资分 2 期缴足。2003 年 2 月 9 日，大庆庆元会计师事务所有限公司出具庆会师验字（2003）第 4 号《验资报告》，确认截止 2003 年 2 月 9 日，爱卡公司收到加拿大艾伯塔森特瑟夫有限公司缴纳注册资本 3 万元美元；2003 年 7 月 29 日，大庆庆元会计师事务所有限公司出具庆会师验字（2003）第 22 号《验资报告》，确认截止 2003 年 7 月 29 日，爱卡公司收到加拿大艾伯塔森特瑟夫有限公司缴纳注册资本 7 万元美元。

2002 年 12 月 3 日，对外贸易经济合作局批复（庆外资字【2002012 号】）同意公司在大庆设立外资企业，投资总额为 14 万美元，注册资本 10 万美元。2002 年 12 月 3 日获黑龙江人民政府颁发中华人民共和国外商投资企业批准证书（批准号商外资黑庆外资字【2002】0010 号）。

2002 年 12 月 9 日，爱卡公司注册成立，并取得大庆市工商行政管理局核发的注册证号为企独黑大总字第 000236 号《企业法人营业执照》，设立时公司注册资本为 10 万美元。

公司设立时，出资情况如下表：

序号	股东名称	出资额(美元)	出资比例（%）
1	加拿大艾伯塔森特瑟夫有限公司	100,000.00	100
合计		100,000.00	100

（2）2008 年 3 月爱卡公司第一次增资

2008 年 3 月 4 日，公司决定注册资本由 10 万美元增至 15 万美元，新增注册资本由加拿大艾伯塔森特瑟夫有限公司以货币资金出资。

2008 年 3 月 6 日，大庆市商务局批复（庆商行字【2008】4 号）同意公司增加投资总额

和注册资本，投资总额和注册资本增加到 15 万美元。2008 年 3 月 7 日黑龙江人民政府换发中华人民共和国外商投资企业批准证书（批准号商外资黑庆外资字【2002】0010 号），投资总额及注册资本变更为 15 万美元。

2008 年 3 月 21 日，大庆瑞信会计师事务所有限公司出具庆瑞信会验字【2008】第 9 号《验资报告》，确认截止 2008 年 3 月 21 日，爱卡公司收到加拿大艾伯特森特瑟夫有限公司缴纳注册资本 4.998 万美元（扣除划款手续费 20 美元后的净额）。

2008 年 3 月 26 日，大庆市工商行政管理局换发注册号为 230600400001130 的《企业法人营业执照》，变更后注册资本为 15 万美元。

本次增资完成后，公司出资情况如下：

序号	股东名称	出资额(美元)	出资比例 (%)
1	加拿大艾伯特森特瑟夫有限公司	149,980.00	100
合计		149,980.00	100

（3）2012 年 7 月爱卡公司第一次股权转让

2012 年 7 月 6 日，大庆高新技术产业园开发区管理委员会《关于大庆爱卡森特技术服务有限公司股权转让的批复》（庆高新经科资字【2012】4 号），同意加拿大艾伯特森特瑟夫有限公司将其持有爱卡公司 100%股权转让给中方自然人田青，转让后爱卡公司由外商独资企业变为内资企业。

2012 年 7 月 10 日，加拿大艾伯特森特瑟夫有限公司将其持有爱卡公司 100%（14.998 万美元出资额，折合人民币 1,176,208.45 元）股权转让给田青，股权转让价格为人民币 95.30 万元，转受让双方签订了《股权转让协议》。

2012 年 7 月 11 日，公司召开股东会决议，同意公司类型由有限责任公司（外国法人独资）变更为有限责任公司（自然人独资）注册资本由 15 万美元（折合人民币 1,176,208.45 元）变更为 117 万元人民币，余额 6,208.45 元转作资本公积。

2012 年 7 月 16 日，黑龙江省大庆市工商行政管理局换发注册号为 230600400001130 的《企业法人营业执照》，变更后注册资本为 117 万元。

本次变更完成后，公司股权情况如下：

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例 (%)
1	田青	1,170,000.00	100
合计		1,170,000.00	100

（4）2012 年 7 月，大庆公司第二次增资

2012 年 7 月 12 日，公司召开股东会决议，同意公司注册资本由 117 万元变更为 527 万元，新增注册资本 410 万元由田青以货币资金形式认缴。

2012 年 7 月 12 日，大庆瑞信会计师事务所有限公司出具庆瑞信会验字[2012]第 27 号《验资报告》，确认截至 2012 年 7 月 12 日，公司收到股东新增注册资本人民币 410 万元。

2012 年 7 月 17 日，黑龙江省大庆市工商行政管理局换发注册号为 230600400001130 的《企业法人营业执照》，变更后注册资本为 527 万元。

本次变更完成后，公司股权情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	田青	5,270,000.00	100
合计		5,270,000.00	100

（5）2014 年 12 月爱卡公司第二次股权转让

2014 年 12 月 17 日爱卡公司召开股东会决议，同意股东田青将其持有爱卡公司 1%股权转让给卢晓亮。

2014 年 12 月 17 日，田青将其持有爱卡公司 1%（5.27 万元出资额）股权转让给卢晓亮，股权转让价格为人民币 5.5 万元，转受让双方签订了《股权转让协议》。

2015 年 1 月 15 日，黑龙江省大庆市工商行政管理局高新区分局换发注册号为 230600400001130 的《企业法人营业执照》，注册资本为 527 万元。

本次变更前后，公司股权结构对照情况如下表：

序号	股东姓名	原持有		转受让 （万元）	变更后持有	
		出资额 （万元）	持股 比例（%）		出资额 （万元）	持股 比例（%）
1	田青	527.00	100	-5.27	521.73	99
2	卢晓亮			5.27	5.27	1
合计		527.00	100		527.00	100

（6）股改

2015 年大庆正方软件科技股份有限公司（筹）股东会决议，审议通过有限公司整体变更设立为股份有限公司。变更前后各股东的持股比例不变，并以 2015 年 12 月 31 日经审计和评估后的有限公司净资产，按 2014 年 12 月 31 日各股东占有限公司股权的比例折为股份有限公司股

本。有限公司变更基准日2014年12月31日经审计净资产作价5,588,072.24元折股投入，其中注册资本（股本）人民币5,270,000.00元，股本溢价318,072.24元。由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中审亚太验字【2015】第010585号《验资报告》。

2015 年 3 月 30 日，爱卡公司取得了大庆市工商行政管理局开发分局颁发的注册号为230600400001130 的《企业法人营业执照》，企业类型变更为股份有限公司，同时更名为“大庆正方软件科技股份有限公司”。

（7）正方股份第一次增资

2015 年正方股份第二次临时股东大会决议，决定向公司原股东定向发行 500 万股股票，由田青、卢晓亮以货币资金形式认缴。2015 年 9 月 18 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验字[2015]020471 号《验资报告》，确认截至 2015 年 9 月 9 日，公司收到股东募集资金合计人民币 550 万元，其中：新增注册资本（股本）人民币 500 万元，其余 50 万元计入资本公积。注册资本由 527 万元变更为 1,027 万元。

2015 年 12 月 9 日，黑龙江省大庆市工商行政管理局换发统一社会信用代码为91230600744418872K 的《企业法人营业执照》，变更后注册资本为 1,027 万元。

本次变更完成后，公司股权情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	田青	9,113,300.00	88.74
2	大庆市舞秀吧文化传播有限公司	1,054,000.00	10.26
3	卢晓亮	102,700.00	1.00
合计		10,270,000.00	100.00

（8）正方股份第二次增资

2015 年正方股份第五次临时股东大会决议，决定向公司原股东定向发行 980 万股股票，由田青、卢晓亮、大庆市舞秀吧文化传播有限公司以货币资金形式认缴。2015 年 12 月 24 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验字[2015]第 020749 号《验资报告》，确认截至 2015 年 12 月 23 日，公司收到股东募集资金合计人民币 1078 万元，其中：新增注册资本（股本）人民币 980.00 万元，其余 98.00 万元计入资本公积。注册资本由 1,027 万元变更为 2,007 万元。

本次变更完成后，公司股权情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	田青	18,615,300.00	92.75
2	大庆市舞秀吧文化传播有限公司	1,254,000.00	6.25
3	卢晓亮	200,700.00	1.00
合计		20,070,000.00	100.00

2015 年 12 月 30 日，黑龙江省大庆市工商行政管理局换发统一社会信用代码为 91230600744418872K 的《企业法人营业执照》，变更后注册资本为 2,007 万元。

（9）正方法人股东——大庆市舞秀吧文化传播有限公司

2016 年 3 月 26 日大庆市舞秀吧文化传播有限公司临时股东会决议，为改变公司治理结构，大股东田青将股份转让给公司老员工和核心技术人员，并于 2016 年 4 月 1 日完成工商变更登记手续，现员工持股后积极性、主动性得以提高，下一步公司拟向公司高管发行限制性股票。

新增股东情况如下：

序号	股东姓名	性质	出资金额（万元）	持股比例
1	田园	老员工	20.93	13.95%
2	徐丽丽	老员工	3.59	2.39%
3	翟延涛	核心技术人员	3.59	2.39%
4	夏宝华	核心技术人员	2.39	1.59%
5	杜春龙	老员工	2.98	1.99%
6	周红梅	老员工	2.39	1.59%
7	刘相臣	核心员工	2.39	1.59%
8	王 雨	核心员工	2.39	1.59%
9	邱全明	老员工	2.39	1.59%
10	李 明	老员工	2.39	1.59%
11	包海灵	老员工	1.20	0.80%
12	谭清梅	老员工	1.20	0.80%
13	林亚绯	老员工	1.20	0.80%
14	赵勇	核心技术人员	1.20	0.80%
15	王玉涛	核心员工	0.60	0.40%
16	王超众	核心技术人员	0.60	0.40%
17	张立峰	核心技术人员	0.60	0.40%
18	白启元	老员工	0.60	0.40%
19	孙丽巍	老员工	0.60	0.40%
20	关业伟	老员工	0.24	0.16%
21	申林	老员工	0.24	0.16%
22	李爱东	老员工	0.24	0.16%

（10）正方股份第三次增资

根据中审亚太会计师事务所出具的编号为“中审亚太审字（2016）020304 号”《审计报告

告》，截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润总额为 2,714,704.10 元，累计资本公积总额为 432,264.47 元。

2016 年 4 月 6 日公司第一届董事会第八次会议，2016 年 4 月 28 日 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度权益分派预案》，公司 2015 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 20,070,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.7 股；同时，将资本公积金转增股本，每 10 股转增 0.8 股。权益分派前公司总股本为 20,070,000 股，分派后股本增至 25,087,500 股。

本次变更完成后，公司股权情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	田青	23,269,125.00	92.75
2	大庆市舞秀吧文化传播有限公司	1,567,500.00	6.25
3	卢晓亮	250,875.00	1.00
合计		25,087,500.00	100.00

2、所处行业

公司所属行业为软件和信息技术服务业。

3、经营范围

公司经营范围：软件开发、推广、技术服务，油田勘探开发数据处理，网络方案设计、施工，计算机新技术、新产品推广及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要经营活动：软件开发、软件销售、技术服务。

（二）财务报表项目注释（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）：

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	62,575.61	10,369.86
银行存款	203,794.16	15,443,248.25
其他货币资金	0.00	0.00
合计	266,369.77	15,453,618.11

货币资金期末较期初减少幅度较大，主要原因是支付研发费用及货款。

2、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,683,117.80	100.00	813,356.63	3.93	19,869,761.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	20,683,117.80	100.00	813,356.63	3.93	19,869,761.17

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,283,408.00	100.00	882,744.15	5.11	16,400,663.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,283,408.00	100.00	882,744.15	5.11	16,400,663.85

应收账款期末较期初增加 19.67%，主要原因是本期销售订单增加，主营业务收入增加所致。

(2) 各类应收账款的坏账准备：

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%
6 个月以内	4,895,585.00	0	0
6 个月至 1 年以内	15,347,583.00	767,379.15	5.00
1 至 2 年	420,124.80	42,012.48	10.00
2 至 3 年	19,825.00	3,965.00	20.00
合计	20,683,117.80	813,356.63	3.93

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
1.期初余额	0.00	882,744.15	0.00
2.本期增加金额	0.00		0.00
(1) 计提金额	0.00		0.00
3.本期减少金额	0.00	69,387.52	0.00

(1) 转回或回收金额	0.00	69,387.52	0.00
(2) 核销金额	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	813,356.63	0.00
5.计提比例	0.00	3.93	0.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中机高科地质装备有限公司	非关联方	6,114,000.00	1 年以内	29.56
哈尔滨索菲电气技术有限公司	非关联方	4,100,000.00	1 年以内	19.82
北京爱索盛龙科技有限公司	关联方	2,400,000.00	6 个月以内	11.60
大庆鸿骏达机械设备有限公司	非关联方	2,240,000.00	1 年以内	10.83
方正国际软件（北京）有限公司	非关联方	2,040,000.00	1 年以内	9.87
合计	--	16,894,000.00	--	81.68

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,244,712.00	100.00	242,431.38	100.00
合计	1,244,712.00	100.00	242,431.38	100.00

预付账款期末较期初增加 413.43%，主要原因是预付货款增加。

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
中庆能源工程技术有限公司	非关联方	1,000,000.00	80.34	1 年以内	尚未结算
北京大学深圳研究生院	非关联方	76,000.00	6.11	1 年以内	尚未结算
北京中技油联石油化工科技中心	非关联方	50,000.00	4.02	1 年以内	尚未结算
石淑引	非关联方	46,750.00	3.75	1 年以内	尚未结算
大庆市萨尔图区杰创电子经销部	非关联方	20,488.00	1.64	1 年以内	尚未结算
合计	--	1,193,238.00	95.86	--	--

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,624,585.75	92.15	0	0	6,624,585.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	563,686.32	7.85	42,278.20	7.5	521,408.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0	0	0	0	0
合计	7,188,272.07	100	42,278.20		7,145,993.87

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	132,879.30	100.00	9,143.97	6.88	123,735.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	132,879.30	100.00	9,143.97	6.88	123,735.33

其他应收款期末较期初增加较大，主要原因是北京金正方借款及个人备用金增加。

(2) 各类其他应收款的坏账准备：

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	563,686.32	42,278.20	7.50
合计	563,686.32	42,278.20	7.50

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备
1.期初余额	0.00	9143.97	0.00
2.本期增加金额	0.00	33,134.23	0.00
(1) 计提金额	0.00	33,134.23	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 转回或回收金额	0.00	0.00	0.00
(2) 核销金额	0.00	0.00	0.00

4.期末余额	0.00	42,278.20	0.00
5.计提比例	0.00	5	0.00

(3) 按款项性质分类明细:

款项的性质	期末余额	占比(%)
备用金	71,020.00	0.99
投标保证金	111,128.00	1.55
应收往来款	6,906,463.45	96.08
押金	3,800.00	0.05
其他	95,860.62	1.33
合计	7,188,272.07	100

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大庆市索福电子技术开发有限公司	往来款	3,644,331.74	6 个月以内	50.70	
北京爱索盛龙科技有限公司	往来款	2,980,254.01	6 个月以内	41.46	
北京金正方数据有限公司	往来款	281,877.70	1 年以内	3.92	14,093.89
大庆油田物装招标有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	0.70	2,500.00
大庆油田有限责任公司采油工程研究院	保证金	41,128.00	1 年以内	0.57	2,056.40
合计	--	6,997,591.45	--	97.35	18,650.29

5、存货

(1) 存货分类:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6、固定资产

(1) 固定资产情况:

项目	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值:			

1.期初余额	84,666.00	475,089.46	559,755.46
2.本期增加金额	0.00	142,770.72	142,770.72
（1）购置	0.00	142,770.72	142,770.72
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	84,666.00	617,860.18	702,526.18
二、累计折旧			
1.期初余额	51,108.29	308,189.88	359,298.17
2.本期增加金额	5,027.10	28,560.90	33,588.00
（1）计提	5,027.10	28,560.90	33,588.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	56,135.39	336,750.78	392,886.17
三、减值准备			
1.期初余额	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			
1.期末账面价值	28,530.61	281,109.40	309,640.01
2.期初账面价值	33,557.71	166,899.58	200,457.29

7、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00
(1)购置	170,940.18	170,940.18
3.本期减少金额	0.00	0.00
4.期末余额	170,940.18	170,940.18

二、累计摊销		
1.期初余额	5,698.01	5,698.01
2.本期增加金额	17,094.00	17,094.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
4.期末余额	22,792.01	22,792.01
三、减值准备		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1.期末账面价值	148,148.17	148,148.17
2.期初账面价值	165,242.17	165,242.17

8、开发支出

(1) 开发支出

项目	期末余额	期初余额
开发支出	2,160,189.67	0.00
合计	2,160,189.67	0.00

开发支出项目本期金额为研发项目的支出归集在此科目。

9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	839,500.92	125,925.13	889,286.83	133,393.02
合计	839,500.92	125,925.13	889,286.83	133,393.02

递延所得税资产期末较期初减少 5.60%，主要是应收账款减少导致坏账准备减少所致。

10、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	60,000.00	3,151,262.15
1 年以上	0.00	0.00
合计	60,000.00	3,151,262.15

应付账款期末较期初减少较多，主要系本期外包开发业务大幅减少，期末没有应付款项所致。

11、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	311,620.81	1,404,241.60	1,909,220.56	816,599.77
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	0.00	0.00	0.00
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	311,620.81	1,404,241.60	1,909,220.56	816,599.77

（2）短期薪酬列示

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	316,581.97	1,353,864.04	1,761,160.58	723,878.51
二、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
三、社会保险费	0.00	62,250.30	62,250.30	0.00
（一）医疗保险费	0.00	56,310.40	56,310.40	0.00
（二）工伤保险费	0.00	2,486.50	2,486.50	0.00
（三）生育保险费	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
四、住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	-4,961.16	50,377.56	148,059.98	92,721.26
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	311,620.81	1,466,491.90	1,971,470.86	816,599.77

（3）设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	134,228.00	134,228.00	0.00
2、失业保险费	0.00	8,846.00	8,846.00	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	143,074.00	143,074.00	0.00

应付职工薪酬期末较期初增加，主要是工资及奖金尚未支付。

12、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	222,635.48	2,075,766.19
城建税	24,410.26	152,462.38
企业所得税	289,515.90	796,370.91
教育费附加	17,435.89	108,901.70
个人所得税	-21,936.23	8,893.40
其他	0.00	0.00
合计	532,061.30	3,142,394.58

应交税金期末较期初减少，是因为年初缴纳了去年年末的税金所致。

13、其他应付款

(1) 其他应付款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	0.00	130,238.60
合计	0.00	130,238.60

其他应付款期末较期减少 100%，主要原因是没有此类业务。

14、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	20,070,000.00			1,605,600.00	3,411,900.00	5,017,500.00	25,087,500.00
合计	20,070,000.00			1,605,600.00	3,411,900.00	5,017,500.00	25,087,500.00

15、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（股本溢价）	1,708,072.24	0.00	1,705,600.00	2,472.24
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,708,072.24	0.00	1,705,600.00	2,472.24

资本公积期末较期初减少，主要是由于资本公积转增股本所致。

16、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	429,792.23	0.00	0.00	429,792.23
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	429,792.23	0.00	0.00	429,792.23

17、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	3,776,160.54	--
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后期初未分配利润	3,776,160.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,978,053.71	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	--
提取一般风险准备	0.00	--
应付普通股股利	0.00	--
转作股本的普通股股利	3,411,900.00	--
股改转入资本公积	0.00	--
期末未分配利润	4,342,314.25	--

本期减少 3,411,900.00 元，2016 年 5 月份未分配利润转增股本。

18、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	4,717,029.16	489,416.60	2,231,139.82	1,069,719.17
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,717,029.16	489,416.60	2,231,139.82	1,069,719.17

营业收入本期较上期增加 111.42%，营业成本本期较上期减少 54.24%，主要原因是本期销售收入多为服务收入，因此成本相对较低。

（2）主营业务（分产品列示）

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
软件销售	2,632,123.51	181,384.39	787,743.59	429,914.54
技术服务	2,084,905.65	308,032.21	1,443,396.23	639,804.63
合计	4,717,029.16	489,416.60	2,231,139.82	1,069,719.17

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例%
北京爱索盛龙科技有限公司	2,051,282.00	43.49
北京天鸿同信科技有限公司	1,698,113.21	36.00
大庆油田有限责任公司采油工程研究院	468,200.00	9.93
成都索贝数码科技股份有限公司	386,792.44	8.20
大庆油田装备制造公司	112,641.51	2.38
合计	4,717,029.16	100.00

19、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	30,264.74	12,792.56
教育费附加	21,617.66	9,137.55
合计	51,882.40	21,930.11

营业税金及附加本期较上期增加 136.58%，主要原因是本期营业收入增加，导致应交增值税增加。

20、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	65,624.42	42,768.00
房租、折旧	25,027.10	9,231.49
办公费等	15,667.56	921.36
燃料、交通费	1,000.00	3,199.78
招待费、差旅费	33,275.24	417.00
服务费、标书费	1,943.40	2,300.00
宣传费	19,715.00	0.00
其他	28,266.88	10,818.58
合计	190,519.60	69,656.21

本期销售费用较上期增加 173.51%，主要是为扩大业务量进行宣传增加的宣传费、招待费、

差旅费。

21、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	420,051.61	141,999.20
办公费等	63,814.73	18,956.09
研发费用	0.00	332,983.12
房租、折旧	22,261.86	17,559.38
中介费	200,272.30	322,481.50
税费	10,051.86	1,529.60
燃料、交通费	6,034.00	485.00
招待费	15,855.00	1,729.00
差旅费	56,348.52	9,941.26
培训费	18,710.58	56,400.00
其他费用	229,535.25	13,268.86
合计	1,042,935.71	917,333.01

22、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	12,194.71	1,710.30
利息支出净额	-12,194.71	-1,710.30
手续费支出	4,626.09	2,409.00
合计	-7,568.62	698.70

本期财务费用较上期减少，是由于本期账户资金产生的利息。

23、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-36,253.39	-40,649.15
合计	-36,253.39	-40,649.15

资产减值损失本期较上期减少，主要原因是应收账款坏账准备计提金额较上期减少。

24、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,789,867.08	1,789,867.08	0.00	0.00
合计	1,789,867.08	1,789,867.08	0.00	0.00

本期营业外收入比上期增加，是由于本期收到增值税即征即退税款。

25、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	790,442.24	50,179.58
递延所得税费用	7,467.89	-8,266.54
合计	797,910.13	41,913.04

所得税费用增加主要是当期利润增加。

（2）会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	3,191,640.53	192,451.77
适用税率	25%	25%
按法定/适用税率计算的所得税费用	797,910.13	48,112.94
加：不可抵扣招待费、罚款的影响	0.00	-6,199.90
所得税费用	797,910.13	41,913.04

公司系高新技术企业，所得税税率适用 15%，季度按 25%计提，年度所得税汇算清缴按 15%计算。

26、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
往来款	1,861,647.10	3,197,258.62
政府补助	1,789,867.08	0.00
银行存款利息收入	12,195.19	1,710.30
合计	3,663,709.37	3,198,968.92

（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	15,304,463.31	1,609,192.39
研发支出	2,160,189.67	0

大庆正方软件科技股份有限公司
2016 半年度报告

公告编号：2016-043

银行手续费	4,380.69	2,409.00
管理费用、营业费用	1,233,455.31	986,989.22
合计	18,702,488.98	2,598,590.61

(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	3,978,053.71	150,538.73
加: 资产减值准备	0	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,588.00	34,462.46
无形资产摊销	22,792.01	0.00
长期待摊费用摊销	0	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0	0.00
固定资产报废损失	0	0.00
公允价值变动损失	0	0.00
财务费用	0	0.00
投资损失	0	0.00
递延所得税资产减少	7,467.89	-8,266.54
递延所得税负债增加	0	0.00
存货的减少	0	23,403.94
经营性应收项目的减少	-13,261,730.32	371,508.94
经营性应付项目的增加	-5,818,950.90	-141,269.22
其他	0	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-15,038,779.61	430,378.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0	0.00
融资租入固定资产	0	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	266,369.77	2,886,871.55
减: 现金的期初余额	15,453,618.11	2,495,460.39
加: 现金等价物的期末余额	0	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0	0.00
现金及现金等价物净增加额	-15,187,248.34	391,411.16

(4) 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	266,369.77	2,886,871.55

其中：库存现金	62,575.61	11,580.39
可随时用于支付的银行存款	203,794.16	2,875,291.16
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	266,369.77	2,886,871.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

（三）合并范围的变更

本公司全资子公司北京金正方数据有限公司（以下简称“金正方公司”）成立于 2015 年 12 月 15 日，注册资本 200 万元，根据金正方公司章程规定注册资本于 2034 年缴付。故本期报表合并范围增加金正方公司。

（四）在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
北京金正方数据有限公司	北京	北京	软件和信息 技术服务业	100		100	新设投资

（五）关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，最终控制方是公司董事长田青。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注（三）。

3、本公司合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
大庆市舞秀吧文化传播有限公司	同一控股股东

北京爱索盛龙科技有限公司	同一控股股东
大庆市世纪索福科技有限公司	同一控股股东
大庆市索福电子技术开发有限公司	同一控股股东
大庆市埃泰克电子技术开发有限公司	同一控股股东
大庆市联美乐学教育培训学校	同一控股股东

5、关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
				金额（未税）	占同类交易金额的比例
北京爱索盛龙科技有限公司	软件销售	智云综合管理信息系统	市场定价 合同评审	2,051,282.05	43.49%

（六）或有事项

截至2016年6月30日，公司没有需要说明的或有事项。

（七）资产负债表日后事项

公司无重大的资产负债表日后事项。

（八）其他重要事项

截至2016年6月30日，公司没有需要说明的其他重要事项。

（九）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,683,117.80	100.00	813,356.63	3.93	19,869,761.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	20,683,117.80	100.00	813,356.63	3.93	19,869,761.17

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,283,408.00	100.00	882,744.15	5.11	16,400,663.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,283,408.00	100.00	882,744.15	5.11	16,400,663.85

应收账款期末较期初增加 19.67%，主要原因是本期销售订单增加，主营业务收入增加所致。

(2) 各类应收账款的坏账准备：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2015.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
6 个月以内	4,895,585.00	0	0
6 个月至 1 年以内	15,347,583.00	767,379.15	5.00
1 至 2 年	420,124.80	42,012.48	10.00
2 至 3 年	19,825.00	3,965.00	20.00
合计	20,683,117.80	813,356.63	5.15

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
1.期初余额	0.00	882,744.15	0.00
2.本期增加金额	0.00		0.00
(1) 计提金额	0.00		0.00
3.本期减少金额	0.00	69,387.52	0.00
(1) 转回或回收金额	0.00	69,387.52	0.00
(2) 核销金额	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	813,356.63	0.00
5.计提比例	0.00	5.15	0.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额
------	--------	----	----	---------

				的比例(%)
中机高科地质装备有限公司	非关联方	6,114,000.00	1 年以内	29.56
哈尔滨索菲电气技术有限公司	非关联方	4,100,000.00	1 年以内	19.82
北京爱索盛龙科技有限公司	关联方	2,400,000.00	6 个月以内	11.60
大庆鸿骏达机械设备有限公司	非关联方	2,240,000.00	1 年以内	10.83
方正国际软件（北京）有限公司	非关联方	2,040,000.00	1 年以内	9.87
合计	--	16,894,000.00	--	81.68

2、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,624,585.75	0.93	0	0	6,624,585.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	522,885.74	0.07	26,144.29	5	496,741.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0	0	0	0	0
合计	7,147,471.49	100	26,144.29	5	7,121,327.20

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	222,247.51	100.00	6,542.68	2.94	215,704.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	222,247.51	100.00	6,542.68	2.94	215,704.83

本期其他应收款期末较期初增幅较大，是因为本期支付的保证金增加所致。

（2）各类其他应收款的坏账准备：

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	522,885.74	26,144.29	5.00

合计	522,885.74	26,144.29	5.00
----	------------	-----------	------

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备
1.期初余额	0.00	6,542.68	0.00
2.本期增加金额	0.00	19,601.61	0.00
（1）计提金额	0.00	19,601.61	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
（1）转回或回收金额	0.00	0.000	0.00
（2）核销金额	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	26,144.29	0.00
5.计提比例	0.00	5.00	0.00

（3）按款项性质分类明细：

款项的性质	期末余额	占比(%)
关联方借款	6,906,463.45	96.63
备用金	112,148.00	1.57
投标保证金	70,000.00	0.98
其他	58,860.04	0.82
合计	7,147,471.49	100

（4）其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大庆市索福电子技术开发有限公司	往来款	3,644,331.74	6 个月以内	50.99	0
北京爱索盛龙科技有限公司	往来款	2,980,254.01	6 个月以内	41.7	0
北京金正方数据有限公司	往来款	281,877.70	1 年以内	3.95	14,093.89
大庆油田物装招标有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	0.7	2,500.00
大庆油田有限责任公司采油工程研究院	保证金	41,128.00	1 年以内	0.58	2,056.40
合计	--	6,997,591.45	--	97.92	18,650.29

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	4,717,029.16	489,416.60	2,231,139.82	1,069,719.17
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,717,029.16	489,416.60	2,231,139.82	1,069,719.17

营业收入本期较上期增加 111.42%，营业成本本期较上期减少 54.25%，主要原因是本期销售收入多为服务收入，因此成本相对较低。

（2）主营业务（分产品列示）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件销售	2,632,123.51	181,384.39	787,743.59	429,914.54
技术服务	2,084,905.65	308,032.21	1,443,396.23	639,804.63
合计	4,717,029.16	489,416.60	2,231,139.82	1,069,719.17

（3）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例%
北京爱索盛龙科技有限公司	2,051,282.00	43.49
北京天鸿同信科技有限公司	1,698,113.21	36.00
大庆油田有限责任公司采油工程研究院	468,200.00	9.93
成都索贝数码科技股份有限公司	386,792.44	8.20
大庆油田装备制造公司	112,641.51	2.38
合计	4,717,029.16	100.00

（十）补充资料

当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
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）	1,789,867.08	0.00
其他营业外收入和支出	0.00	0.00
所得税影响额	0.00	0.00
合计	1,789,867.08	0.00

