

YOUNGSOFT
华软新元

华软新元

NEEQ:835270

北京华软新元信息技术股份有限公司

Beijing Youngsoft Information Technology Corp.



半年度报告

2017

公司半年度大事



2017年2月16日，取得“华软新元行政事业单位风险防控系统 V1.0”软件著作权。



2017年2月16日，取得“华软新元信息交流系统 V1.0”软件著作权。



2017年2月16日，取得“华软新元政府采购数据交换平台 V1.0”软件著作权。



2017年2月16日，取得“华软新元政府采购监督管理平台 V1.0”软件著作权。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节公司概况.....	3
第二节主要会计数据和关键指标.....	5
第三节管理层讨论与分析.....	7

二、非财务信息

第四节重要事项.....	9
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.....	22

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：	公司信息披露事务负责人办公室。
备查文件：	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及原件。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京华软新元信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Youngsoft Information Technology Corp.
证券简称	华软新元
证券代码	835270
法定代表人	张斌
注册地址	北京市海淀区花园路 5 号院 2 号楼 2 层 106 室
办公地址	北京市朝阳区小营路 10 号阳明广场北楼 14 层
主办券商	中国中投证券有限责任公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	马静
电话	+86-10-84629125
传真	+86-10-84629125
电子邮箱	majing@youngsoft.cn
公司网址	http://www.youngsoft.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区小营路 10 号阳明广场北楼 14 层 EFG 100101

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	2016 年 1 月 5 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	信息传输、软件和信息技术服务业(I65)
主要产品与服务项目	政府/企业内控类的产品、业务中间件类的产品(基于 SOA 的 web 业务快速开发及应用平台、华软新元 ETL 开发平台、华软新元智能报表系统等)、财务管理类的产品、信息资源管理服务类的产品、商业智能类的产品、协同办公/OA 类的产品、工作流类的产品、网站管理类的产品、公共安全与应急软件类的产品以及财政管理类等产品。华软新元公司专业从事应用软件系统研发、咨询及服务的高新技术企业。致力于为企业、政府部门提供全方位信息化应用解决方案。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	12,000,000
控股股东	张斌

实际控制人	张斌
是否拥有高新技术企业资格	是
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	1,413,002.82	2,471,004.89	-42.82%
毛利率	66.13%	65.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,957,952.20	-1,304,342.66	-50.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,257,952.20	-1,365,372.68	-62.08%
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）	-18.60%	-12.31%	-
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）	-21.45%	-12.89%	-
基本每股收益	-0.16	-0.11	-48.33%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	11,592,562.88	12,249,422.55	-5.36%
负债总计	2,043,585.11	742,492.58	175.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,548,977.77	11,506,929.97	-17.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.80	0.96	-17.02%
资产负债率	17.63%	6.06%	-
流动比率	1.07	3.69	-
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	-334,622.92	-1,745,154.56	-
应收账款周转率	0.92	2.89	-
存货周转率	1.41	2.50	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.36%	-12.37%	-
营业收入增长率	-42.82%	-38.68%	-
净利润增长率	-50.11%	-193.04%	-

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

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司属于信息传输、软件和信息技术服务业，是一家专业从事管理信息系统研发、咨询及服务的国家级高新技术软件企业。

公司拥有 53 项自主研发的产品取得了中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书。拥有并严格按照目前软件行业高端的 CMMI 三级认证及 ISO27001 信息安全管理体系认证，ISO9001:2008 质量管理体系认证标准进行软件的开发、实施及运维服务工作。

公司基于核心的应用开发平台，致力于构建跨行业行政应用系统服务链，打造中国先进的政务管控及应用云服务平台。

公司始终专注于高端的政府、企业信息资源应用整合领域，在现有产品线的基础上将继续加大投入，完善和提升现有产品，保持产品技术业内领先，从而使公司产品始终具有良好的市场竞争力。

报告期内，公司的商业模式较上年度同期未发生明显变化。

二、经营情况

1、营业收入

2017 年1-6 月，公司实现营业收入1,413,002.82元，较上年同期减少42.82%，主要原因是公司上半年业务合同中很多是意向合同（未签订确认金额的正式合同，但相关项目已经开始进行开发工作），需要在下半年公司出具完整的客户需求报告后，才能确定合同金额并签订合同。公司下半年将是合同的释放期，营业收入将出现较大幅度的增长。

2、营业成本

2017 年1-6 月，营业成本为477,826.96元，较上年同期减少43.54%，主要原因为报告期内公司营业收入减少42.82%，同比使营业成本相应减少。

3、净利润

2017 年 1-6 月，公司净利润为-1,957,952.20 元，较上年同期减少 653,609.54 元，主要原因是公司上半年合同中很多是意向合同，需要在下半年签订正式合同，新签的项目减少，收入下降较多，而公司的固定成本较高，利润同比减少较大。

4、现金流

2017 年 1-6 月，公司经营活动现金流量净额为-334,622.92 元，较上年同期增加 1,410,531.64 元。主要原因为公司实际销售规模减少，现金支付同比减少。

报告期内，公司主营业务没发生重大变化。同时公司确保增加核心竞争力的投入，积极对新产品进行研发，目前也正在申请多项软件著作权。公司内部也不断挖掘潜力和整合资源。在配合国家政策的前提下，公司必将有广阔的发展空间。

三、风险与价值

1、技术更新的风险：

软件行业是技术密集型行业，产品生命周期较短并且更新迅速。产品综合技术含量高，往往要求供应商在开发软件产品时有多方面的技术和知识以及综合运用的能力。对公司技术和产品更新提出较高的要求，这给公司的经营带来一定的风险。

应对措施：公司未来将对平台生态链中的丰富资源进行整合，打造基于云服务平台的新商业模式，以降低技术更新风险。

2、客户行业集中度较高的风险：

公司存在客户行业集中度较高的风险。如果我国行政管理领域推进内部控制管理系统、信息资源管理系统的方式发生重大变化，或者行政管理部门推进内部控制管理系统、信息资源管理系统的力度有所波动，则会对公司经营产生重大影响。

应对措施：公司自主开发的行政事业单位内控 1.0 软件年内已升级为 2.0 版本，针对的客户群体为行政事业单位，软件更加简便、实用，提高了抵抗客户行业集中风险的能力。

3、核心技术人员流失风险

公司是高新技术企业，拥有稳定、高素质的研发团队、项目管理团队和营销团队对公司的持续经营和发展壮大至关重要。由于行业快速发展、技术不断更新，导致行业内人才竞争不断加剧，因此存在一定的人才流失风险。

应对措施：公司一直对核心技术人员在工资及职位上采用高标准，而且越来越注重核心人员在公司的存在感及使命感，以降低人员流失风险。

4、应收账款回收风险

报告期内，公司 50%以上的收入来自于各级政府机关、财政部门等行政管理部门，其付款受到资金计划、审批流程、拨付时间较长等因素影响，应收账款的回收周期较长；公司为增强盈利能力，积极拓展渠道类客户，为促进与渠道类客户的长期合作，公司提供较为宽松的信用政策，应收账款回收周期较长。如果出现部分客户因特殊原因无法付款的情况，公司的生产经营成果将会受到影响。

应对措施：公司积极在技术服务及产品完善上加大力度，增强用户等对公司产品的依赖度，同时进一步从事前、事中、事后等环节入手，全面加强应收账款的管理，充分考虑应收账款增加可能带来的风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

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	是	二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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、(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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）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
张斌、郑秀莉	为公司向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请贷款提供担保。	2,000,000.00	是
总计	-	2,000,000.00	-

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：

2017年5月15日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于公司以房产抵押向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的议案》，并提交股东大会审议。本次关联交易增加了公司的融资能力，满足公司经营发展的需要。张斌先生、郑秀莉女士为公司贷款提供无偿担保，公司不需要支付任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因此受到影响。

（二）承诺事项的履行情况

1、在公司挂牌时，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其本人及其关系密切的家庭成员目前未参与或从事与公司存在同业竞争的行为，且在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事、高级管理人员、核心人员期间及辞去上述职务六个月内不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员，在报告期内公司相关股东、董事、监事及高级管理人员均严格履行承诺，未有违背承诺事项。

2、在公司挂牌时，公司的关联方北京华软新元投资管理中心（有限合伙）、北京致一健康科技有限公司、北京致一经纬教育科技有限公司、北京致一投资管理有限公司、北京致一堂健康科技有限公司、北京富邦装饰铝板有限公司、北京富钰传世珠宝有限公司、北京坤健科贸有限公司出具了《关于避免同业竞争承诺书》，承诺本公司及本公司控制的其他企业均未直接或间接经营与贵公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与贵公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。在报告期内，上述关联方均严格履行承诺，未有违背承诺事项。

3、在公司挂牌时，公司控股股东、实际控制人张斌承诺，如社保机构追征相关社会保险，由控股股东、实际控制人承担。在报告期内，公司未发生被社保机构追征相关保险的事项发生，张斌先生不存在违背承诺事项的情形。

4、在公司挂牌时，公司控股股东张斌出具承诺，约定若因历次无偿转让股权被税务部门追缴个人所得税，由其个人承担相应的税款。在报告期内，未发生被税务部门追缴个人所得税的情形发生，张斌先生不存在违背承诺事项的情形。

5、在公司挂牌时，全体股东一致承诺，公司留存收益中未分配利润、盈余公积依法折股涉及的个人所得税缴纳事宜，由股东另行缴纳。报告期内，公司未发生未分配利润、盈余公积转增股本事宜，全体股东未发生违背承诺事项。

6、在公司挂牌时，公司实际控制人、股东、董事、监事、高管均出具了承诺函，承诺将避免与公司之间的关联交易，若有些关联交易无法完全避免，则以公司与无关联关系的第三方的价格对关联方交易进行定价，同时按照公司相关规定严格执行关联交易的决策程序。在报告期内，公司实际控制人、股东、董事、监事、高管均严格履行了承诺，不存在违背承诺事项的情形。

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	666,667	5.56%	0	666,667	5.56%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,333,333	94.44%	0	11,333,333	94.44%
	其中：控股股东、实际控制人	7,000,000	58.33%	0	7,000,000	58.33%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		12,000,000	100%	0	12,000,000	100%
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	张斌	7,000,000	0	7,000,000	58.33%	7,000,000	0
2	付文德	3,000,000	0	3,000,000	25.00%	3,000,000	0
3	北京华软新元投资管理中心(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	16.67%	1,333,333	666,667
合计		12,000,000	0	12,000,000	100.00%	11,333,333	666,667

前十名股东间相互关系说明：

截至 2017 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人张斌持有北京华软新元投资管理中心（有限合伙）54.50% 的合伙份额，为北京华软新元投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

张斌先生，总经理、董事长。1970 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于兰州商学院会计学专业，本科学历，并获得管理学学士学位。1992 年 7 月至 1995 年 8 月就职于金蜘蛛软件技术

有限公司历任技术部经理、市场部经理；1995年8月至2001年6月就职于兰州双兴电子科技有限责任公司历任市场部经理、总经理职务。2001年6月至2003年3月就职于北京安易软件有限公司，担任副总经理及销售总监。2003年3月至2015年1月，历任有限公司总经理、执行董事、副董事长、董事长职务。2015年2月至今，担任股份公司总经理、董事长职务，且为公司核心技术人员，为公司控股股东、实际控制人。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

张斌先生，总经理、董事长。1970年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于兰州商学院会计学专业，本科学历，并获得管理学学士学位。1992年7月至1995年8月就职于金蜘蛛软件技术有限公司历任技术部经理、市场部经理；1995年8月至2001年6月就职于兰州双兴电子科技有限责任公司历任市场部经理、总经理职务。2001年6月至2003年3月就职于北京安易软件有限公司，担任副总经理及销售总监。2003年3月至2015年1月，历任有限公司总经理、执行董事、副董事长、董事长职务。2015年2月至今，担任股份公司总经理、董事长职务，且为公司核心技术人员，为公司控股股东、实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
张斌	董事长、总经理、核心技术人员	男	47	本科	2015年2月至2018年2月	是
王东	董事、总工程师、核心技术人员	男	38	高中	2015年2月至2018年2月	是
王鹏	董事、项目总监	男	38	中专	2015年2月至2018年2月	是
马静	董事、财务负责人	女	45	本科	2015年2月至2018年2月	是
顾绍剑	董事	男	40	专科	2015年2月至2018年2月	否
原磊	监事会主席	男	49	本科	2015年2月至2018年2月	否
彭兴	监事、销售总监	男	46	中专	2017年1月至2018年2月	是
黄宜景	监事(职工)、项目支持部经理	男	28	本科	2015年2月至2018年2月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
张斌	董事长、总经理、核心技术人员	7,000,000	0	7,000,000	58.33%	0
合计	-	7,000,000	0	7,000,000	58.33%	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
肖康	监事会主席	离任	无	个人原因
原磊	无	新任	监事会主席	原监事会主席离职后选举产生

肖康（监事会主席、应用开发部经理、核心技术人员）于 2016 年 12 月 23 日向公司监事会提出辞职申请。公司监事会于 2016 年 12 月 26 日召开第一届监事会第四次会议，审议通过关于变更第一届监事会监事的议案。公司于 2017 年 1 月 11 日召开 2017 年第一次临时股东大会，选举原磊为先生为公司第一届监事会监事。公司于 2017 年 1 月 11 日召开第一届监事会第五次会议，选举原磊先生为公司新任监事会主席。

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

原磊先生，监事。1968 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于兰州商学院金融专业，本科学历，并获得经济学学士学位。1992 年 7 月至 2008 年 4 月就职于兰州生物技术开发有限公司，历任财务部会计、财务部经理。2008 年 5 月至今就职于太平人寿甘肃分公司，历任企划部经理、财务部经理。

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	3	2
截止报告期末的员工人数	39	39

核心员工变动情况：

报告期内，核心技术人员有变动，期初核心技术人员为张斌、王东、肖康。核心技术人员肖康于 2016 年 12 月 23 日递交辞职报告，于 2016 年 12 月 26 日正式离职。肖康未持有公司股份。其辞职后对公司日常经营、技术研发及业务开展不产生任何重大不利影响。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

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	八、（一）	370,386.91	705,009.83
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	八、（二）	1,224,312.50	1,645,751.50
预付款项	八、（三）	110,028.00	16,515.48
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	八、（四）	112,200.00	4,685.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、（五）	377,152.12	343,905.70
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	八、（六）	27,211.84	27,211.84
流动资产合计	-	2,221,291.37	2,743,079.35
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	八、(七)	8,479,314.16	8,609,188.68
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	八、(八)	2,366.57	3,786.59
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	八、(九)	889,590.78	893,367.93
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计		9,371,271.51	9,506,343.20
资产总计		11,592,562.88	12,249,422.55
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	-	-	-
预收款项	八、(十)	111,562.81	13,000.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、(十一)	1,633,875.31	603,539.54
应交税费	八、(十二)	26,740.08	125,953.04
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	八、(十三)	271,406.91	-
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		2,043,585.11	742,492.58

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		2,043,585.11	742,492.58
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	八、(十四)	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、(十五)	532,745.97	532,745.97
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	八、(十六)	1,941.67	1,941.67
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、(十七)	-2,985,709.87	-1,027,757.67
归属于母公司所有者权益合计	-	9,548,977.77	11,506,929.97
少数股东权益	-	-	--
所有者权益合计		9,548,977.77	11,506,929.97
负债和所有者权益总计		11,592,562.88	12,249,422.55

法定代表人：张斌主管会计工作负责人：马静会计机构负责人：马静

（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	-	1,413,002.82	2,471,004.89
其中：营业收入	八、(十八)	1,413,002.82	2,471,004.89
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-

手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	3,666,372.33	3,849,292.41
其中：营业成本	八、(十八)	477,826.96	846,371.61
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	-	-	-
税金及附加	-	-	-
销售费用	八、(十九)	185,936.75	179,267.43
管理费用	八、(二十)	3,026,984.08	2,810,672.32
财务费用	八、(二十一)	805.54	-1,317.85
资产减值损失	八、(二十二)	-25,181.00	14,298.90
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-	-2,254,175.05	-1,378,287.52
加：营业外收入	八、(二十三)	300,000.00	72,200.02
其中：非流动资产处置利 得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	400.00
其中：非流动资产处置损 失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-	-1,954,175.05	-1,306,487.50
减：所得税费用	八、(二十四)	3,777.15	-2,144.84
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-	-1,957,952.20	-1,304,342.66
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	-	-1,957,952.20	-1,304,342.66
少数股东损益	-	-	-

六、其他综合收益的税后净额	-	-	17,475.08
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		-1,957,952.20	-1,286,867.58
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	-	-0.16	-0.11
（二）稀释每股收益	-	-0.16	-0.11

法定代表人：张斌主管会计工作负责人：马静会计机构负责人：马静

（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	-	1,412,860.00	1,714,772.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-

向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置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	八、(二十五)	485,994.56	1,655,242.97
经营活动现金流入小计		1,898,854.56	3,370,014.97
购买商品、接受劳务支付的现金		202,925.00	-
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	-	1,319,947.84	2,589,429.58
支付的各项税费	-	219,282.89	184,110.84
支付其他与经营活动有关的现金	八、(二十五)	491,321.75	2,341,629.11
经营活动现金流出小计		2,233,477.48	5,115,169.53
经营活动产生的现金流量净额		-334,622.92	-1,745,154.56
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	-	-	-
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	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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		-334,622.92	-1,745,154.56
加：期初现金及现金等价物余额	八、(二十六)	705,009.83	2,671,479.95
六、期末现金及现金等价物余额		370,386.91	926,325.39

法定代表人：张斌主管会计工作负责人：马静会计机构负责人：马静

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：

--

二、报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。）

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,262.69	7,205.55
银行存款	364,124.22	697,804.28
合计	370,386.91	705,009.83
其中：存放在境外的款项总额		--

其他说明：本公司无受限制的货币资金。

（二）应收账款

1、应收账款分类及披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账	--	--	--	--

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1、账龄分析法组合	748,750.00	56.78	37,437.50	5.00
组合 2、应收关联方款项	570,000.00	43.22	57,000.00	10.00
组合小计	1,318,750.00	100.00	94,437.50	7.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,318,750.00	100.00	94,437.50	7.16

续上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1、账龄分析法组合	1,195,370.00	67.71	62,618.50	5.24
组合 2、应收关联方款项	570,000.00	32.29	57,000.00	10.00
组合小计	1,765,370.00	100.00	119,618.50	6.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,765,370.00	100.00	119,618.50	6.78

a、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	748,750.00	37,437.50	5.00
1—2 年	570,000.00	57,000.00	10.00
2—3 年	--	--	--
3—4 年	--	--	--
4—5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合计	1,318,750.00	94,437.50	7.16

续上表

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,138,370.00	56,918.50	5.00
1—2 年	627,000.00	62,700.00	10.00
2—3 年	--	--	--

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3—4 年	--	--	--
4—5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合计	1,765,370.00	119,618.50	

b、无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
119,618.50	--	25,181.00	--	94,437.50

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额				
单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
兰州华软美信信息技术服务有限公司	关联方	570,000.00	1-2 年	43.22
宁波政采网络科技有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	37.91
河北省女子监狱	非关联方	69,000.00	1 年以内	5.23
北京市平谷区财政局	非关联方	47,000.00	1 年以内	3.56
辛集市财政局	非关联方	34,500.00	1 年以内	2.62
合计	--	1,220,500.00	--	92.55

（三）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	110,028.00	100.00	16,515.48	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	110,028.00	100.00	16,515.48	100.00

2、按预付对象归集的预付款期末余额前五名情况

（1）期末余额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	占预付款 项期末余 额计数 的比例 (%)	预付款时 间	未结算原因
中国中投证券有限责任公司	非关联方	100,000.00	90.89	1 年以内	合同未执行完
苹果电子产品贸易（北京）有限公司	非关联方	6,498.00	5.91	1 年以内	合同未执行完
北京市中信公证处	非关联方	2,000.00	1.82	1 年以内	合同未执行完
北京东方紫光阁物业管理有限公司	非关联方	1,200.00	1.09	1 年以内	合同未执行完
北京爱信诺航天科技有限公司	非关联方	330.00	0.30	1 年以内	合同未执行完
合计	--	110,028.00	100.00	--	--

(2) 2016 年 12 月 31 日余额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	占预付款 项期末余 额计数 的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
北京东方紫光阁物业管理有限公司	非关联方	16,515.48	100.00	1 年以内	合同未执行完
合计	--	16,515.48	100.00	--	--

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：账龄组合	--	--	--	--	--
组合 2：押金保证金及关联方款项	112,200.00	100.00			112,200.00
组合小计	112,200.00	100.00			112,200.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	112,200.00	100.00			112,200.00

续上表

种类	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	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：账龄组合	--	--	--	--	--
组合 2：押金保证金及关联方款项	4,685.00	100.00			4,685.00
组合小计	4,685.00	100.00			4,685.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,685.00	100.00			4,685.00

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	110,200.00	2,000.00
公积金（个人部分）		2,685.00
延庆项目组房租押金	2,000.00	
合计	112,200.00	4,685.00

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

（1）期末余额前五名情况

项目	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
保证金、押金	非关联方	110,200.00	1 年以内	98.22
延庆项目组房租押金	非关联方	2,000.00	1 年以内	1.78
合计	--	112,200.00		100.00

（2）期初余额前五名情况

项目	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
公积金个人部分	非关联方	2,685.00	1 年以内	57.31
延庆项目组押金-李华	非关联方	2,000.00	3-4 年	42.69
合计	--	4,685.00		100.00

（五）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
开发成本	377,152.12	--	377,152.12	343,905.70	--	343,905.70
合计	377,152.12	--	377,152.12	343,905.70	--	343,905.70

2、存货跌价准备

期末存货市场价值高于其账面价值，故未计提存货跌价准备。

（六）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	27,211.84	27,211.84

（七）固定资产

1、期末固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公家具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：	--	--	--	--
1.期初余额	9,000,000.00	124,451.00	472,117.06	9,596,568.06
2.本期增加金额				
（1）购置	--			
（2）在建工程转入	--	--	--	-
（3）企业合并增加	--	--	--	-
（4）投资者投入	--	--	--	-
3.本期减少金额				-
（1）处置或报废	--	--	--	-
4.期末余额	9,000,000.00	124,451.00	472,117.06	9,596,568.06
二、累计折旧	--	--	--	-
1.期初余额	516,562.50	97,293.07	373,523.81	987,379.38
2.本期增加金额	106,875.00	4,576.56	18,422.96	129,874.52
（1）计提	106,875.00	4,576.56	18,422.96	129,874.52
3.本期减少金额	--	--	--	-
（1）处置或报废	--	--	--	-
4.期末余额	623,437.50	101,869.63	391,946.77	1,117,253.90
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）处置或报废	--	--	--	-
4.期末余额	--	--	--	-
四、账面价值	--	--	--	-
1.期末账面价值	8,376,562.50	22,581.37	80,170.29	8,479,314.16

项目	房屋及建筑物	办公家具	电子设备及其他	合计
2.期初账面价值	8,483,437.50	27,157.93	98,593.25	8,609,188.68

2、本报告期内本公司无已提足折旧尚继续使用的固定资产情况；

3、本报告期内无暂时闲置的固定资产；

4、本报告期内无通过融资租赁租入的固定资产；

5、本报告期内无通过经营租赁租出的固定资产；

6、本报告期内无未办妥产权证书的固定资产。

（八）无形资产

截止期末无形资产情况

项目	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值	--	--	--	--
1.期初余额	236,549.00	--	--	236,549.00
2.本期增加金额	--	--	--	--
(1)购置	--	--	--	--
(2)内部研发	--	--	--	--
(3)企业合并增加	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--
(1)处置	--	--	--	--
4.期末余额				
二、累计摊销	--	--	--	--
1.期初余额	232,762.41	--	--	232,762.41
2.本期增加金额	1,420.02			1,420.02
(1)计提	1,420.02			1,420.02
3.本期减少金额	--	--	--	--
(1)处置	--	--	--	--
4.期末余额	231,342.39	--	--	231,342.39
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	--	--	--	--

项目	软件	专利权	非专利技术	合计
四、账面价值	--	--	--	--
1.期末账面价值	2,366.57	--	--	2,366.57
2.期初账面价值	3,786.59	--	--	3,786.59

（九）递延所得税资产/递延所得税负债

1、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	94,437.50	14,165.63	119,618.50	17,942.78
可抵扣亏损	5,836,167.70	875,425.15	5,836,167.70	875,425.15
合计	5,930,605.20	889,590.78	5,955,786.20	893,367.93

2、未确认递延所得税资产明细

本报告期内无未确认递延所得税资产。

（十）预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收款项	111,562.81	13,000.00
合计	111,562.81	13,000.00

2、账龄分析

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年，下同）	111,562.81	13,000.00
1—2 年		
2—3 年		
3 年以上		
合计	111,562.81	13,000.00

3、截止期末预收款项前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项的性质
北京市门头沟区财政局	非关联方	50,000.00	1 年以内	货款
北京市西城区财政局	非关联方	25,000.00	1 年以内	货款
北京市市政工程研究院	非关联方	20,000.00	1 年以内	货款
北京市密云区财政局	非关联方	7,000.00	1 年以内	货款
北京市怀柔区财政局	非关联方	7,000.00	1 年以内	货款
合计	--	109,000.00	--	--

(十一) 应付职工薪酬**1、应付职工薪酬列示**

(1) 本公司期末应付职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	580,484.44	2,164,259.84	1,132,609.37	1,612,134.91
二、离职后福利-设定提存计划	23,055.10	186,023.77	187,338.47	21,740.40
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	603,539.54	2,350,283.61	1,319,947.84	1,633,875.31

2、短期薪酬列示

(1) 本公司期末短期薪酬情况

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	542,386.04	1,802,591.94	769,095.37	1,575,882.61
二、职工福利费				
三、社会保险费	19,049.20	109,147.20	110,070.25	18,126.15
其中：医疗保险费	17,008.00	96,854.70	97,678.70	16,184.00
工伤保险费	680.4	4,619.77	4,652.67	647.5
生育保险费	1,360.80	7,672.73	7,738.88	1,294.65
四、住房公积金		143,373.50	143,373.50	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	580,484.44	2,164,259.84	1,132,609.37	1,612,134.91

3、设定提存计划列示

本公司期末提存计划情况

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	22,123.60	180,148.48	181,410.08	20,862.00
2、失业保险费	931.5	5,875.29	5,928.39	878.4
合计	23,055.10	186,023.77	187,338.47	21,740.40

(十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	--	15,617.97
个人所得税	26,740.08	34,735.07
房产税	--	75,600.00
合计	26,740.08	125,953.04

（十三）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
其他应付款	271,406.91	--
合计	271,406.91	--

2、账龄分析

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	271,406.91	
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	271,406.91	

3、截止期末其他应付款余额前五名单位情况**（1）期末余额前五名情况**

单位名称	性质	期末余额	占其他应付款总额比例（%）
王秀云	往来款	171,000.00	63.01%
公积金个人部分	代扣代缴	67,029.00	24.70%
社保个人部分	代扣代缴	24,871.01	9.16%
王鹏	未报销费用	8,506.90	3.13%
合计	--	271,406.91	100.00%

（十四）实收资本**1、股本增减变动情况**

股东名称	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
张斌	7,000,000.00	58.33	7,000,000.00	58.33
付文德	3,000,000.00	25.00	3,000,000.00	25.00
北京华软新元投资管理 中心（有限合伙）	2,000,000.00	16.67	2,000,000.00	16.67
合计	12,000,000.00	100.00	12,000,000.00	100.00

（十五）资本公积**本期资本公积情况**

项目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
----	------	------	------	------

项目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
资本溢价（股本溢价）	532,745.97			532,745.97
其他资本公积	--			--
合计	532,745.97			532,745.97

（十六）盈余公积

项目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
法定盈余公积	1,941.67			1,941.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他（转资本公积）				
合计	1,941.67			1,941.67

（十七）未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-1,027,757.67	17,475.08
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	-1,027,757.67	17,475.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,957,952.20	-1,045,232.75
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积		
股改转增资本公积		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,985,709.87	-1,027,757.67

（十八）营业收入和营业成本

1、营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,413,002.82	477,826.96	2,471,004.89	846,371.61
其他业务	-	-	-	-
合计	1,413,002.82	477,826.96	2,471,004.89	846,371.61

2、营业收入与营业成本（分类别）

项目	本期发生额		上期期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

项目	本期发生额		上期期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件开发	882,050.00	252,194.46	1,849,304.89	564,205.00
技术服务	530,952.82	225,632.50	621,700.00	282,166.61
合计	1,413,002.82	477,826.96	2,471,004.89	846,371.61

3、营业收入与营业成本（分地区）

地区名称	本期发生额		上期期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北片区	1,413,002.82	477,826.96	2,151,004.89	750,309.87
华东片区			320,000.00	96,061.74
西北片区				
西南片区			--	--
合计	1,413,002.82	477,826.96	2,471,004.89	846,371.61

4、营业收入前五大客户情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京市住房和城乡建设信息中心	400,000.00	28.31
辛集市财政局	345,000.00	24.42
河北省财政厅	300,000.00	21.23
北京市石景山区财政局	200,000.00	14.15
北京市昌平区残疾人联合会	65,000.00	4.60
合计	1,310,000.00	92.71

（十九）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	185,936.75	179,267.43
业务费		
会议费		
办公费		
交通差旅费		
合计	185,936.75	179,267.43

（二十）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	858,902.15	1,311,069.94

办公费	139,948.91	167,460.73
差旅交通费	11,618.00	19,369.31
通信费		--
业务招待费	2,938.70	5,801.00
社保和公积金	457,697.42	369,092.30
折旧及摊销	131,294.54	134,312.85
税金		--
软件服务费		--
修理费		--
职工教育经费		--
车辆费用	2,255.00	--
电费	3,495.15	9,564.00
物业费	12,425.00	--
中介机构费用	113,375.71	141,509.43
研发费用	1,293,033.50	223,650.00
券商督导费		100,000.00
各类年费		19,333.33
审计费		309,509.43
合计	3,026,984.08	2,810,672.32

（二十一）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	--
减：利息收入	340.56	2,520.22
利息净支出	--	--
汇兑损失	--	--
减：汇兑收入	--	--
手续费	1,146.10	614.64
其他	--	--
合计	805.54	-1,905.58

（二十二）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-25,181.00	14,298.90
二、存货跌价损失	--	--
三、可供出售金融资产减值损失	--	--
四、持有至到期投资减值损失	--	--
五、长期股权投资减值损失	--	--
六、投资性房地产减值损失	--	--
七、固定资产减值损失	--	--

项目	本期发生额	上期发生额
八、工程物资减值损失	--	--
九、在建工程减值损失	--	--
十、生产性生物资产减值损失	--	--
十一、油气资产减值损失	--	--
十二、无形资产减值损失	--	--
十三、商誉减值损失	--	--
十四、其他	--	--
合计	-25,181.00	14,298.90

(二十三) 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
非流动资产处置利得合计	--	--	--
其中：固定资产处置利得	--	--	--
无形资产处置利得	--	--	--
债务重组利得	--	--	--
政府补助	300,000.00	72,200.00	300,000.00
接受捐赠	--	--	--
税收返还	--	--	--
其他	--	11,171.80	--
合计	300,000.00	83,371.80	300,000.00

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
改制上市补助	300,000.00	--
中介服务补助	--	72,200.00
总计	300,000.00	72,200.00

(二十四) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		--
递延所得税费用	3,777.15	34,963.51
合计	3,777.15	34,963.51

(二十五) 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
资金往来	185,654.00	1,581,100.00

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	300,000.00	72,200.02
利息收入	340.56	1,942.95
资金往来		--
合计	485,994.56	1,655,242.97

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
管理费用	481,175.65	1,514,776.47
销售费用		--
资金往来	9,000.00	825,733.69
银行手续费	1,146.10	1,118.95
合计	491,321.75	2,341,629.11

3、收到的其他与投资活动有关的现金

本期没有发生收到的其他与投资活动有关的现金。

4、支付的其他与投资活动有关的现金

本期没有发生支付的其他与投资活动有关的现金。

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

本期没有发生收到的其他与筹资活动有关的现金。

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

本期没有发生收到的其他与筹资活动有关的现金。

（二十六）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	-1,957,952.20	-1,304,342.66
加：资产减值准备	-25,181.00	14,298.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	129,874.52	131,686.05
无形资产摊销	1,420.02	1,420.02
长期待摊费用摊销		--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		--
财务费用（收益以“-”号填列）		--
投资损失（收益以“-”号填列）		--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,777.15	-2,144.84

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		--
存货的减少（增加以“－”号填列）	-33,246.42	-1,380.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	245,592.48	-191,801.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,301,092.53	-392,891.02
其他		--
经营活动产生的现金流量净额	-334,622.92	-1,745,154.56
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	370,386.91	926,325.39
减：现金的期初余额	705,009.83	2,671,479.95
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	-334,622.92	-1,745,154.56

2、本期支付的取得子公司的现金净额

本期没有发生支付的取得子公司的现金。：

3、本期收到的处置子公司的现金净额

本期没有发生收到的处置子公司的现金。

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	370,386.91	926,325.39
其中：库存现金	6,262.69	39,974.55
可随时用于支付的银行存款	364,124.22	886,350.84
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	370,386.91	926,325.39
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		

（二十七）股东权益变动表项目注释

本期没有发生对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项。

三、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

本企业由自然人控股，股东情况如下：

股东名称	与本公司关系	经济性质	金额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
张斌	控股股东	自然人	7,000,000.00	58.33	58.33
付文德	参股股东	自然人	3,000,000.00	25.00	25.00
北京华软 新元投资 管理中心 (有限合伙)	参股股东	法人	2,000,000.00	16.67	16.67
合计	--	--	12,000,000.00	100.00	100.00

（二）本企业的子公司情况

无。

（三）本企业的合营和联营企业情况

无。

（四）其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
郑秀莉	控股股东家庭成员	--
北京富邦装饰铝板有限公司	其他关联方	74156800-7
北京华软新元投资管理中心（有限合伙）	其他关联方	32718618-5
北京富钰传世珠宝有限公司	其他关联方	69770623-X
北京致一投资管理有限公司	其他关联方	09580894-1
北京致一健康科技有限公司	其他关联方	08965419-X
北京致一经纬教育科技有限公司	其他关联方	39900631-5
北京致一堂健康科技有限公司	其他关联方	09580885-3
北京坤健科贸有限公司	其他关联方	80171466-0
兰州华软美信信息技术服务有限责任公司	其他关联方	78960569-8

（五）关联交易情况

1、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	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
兰州华软美信信息技术服务有限公司	软件开发	市场价	--	--	570,000.00	8.98

2、关联担保情况

担保方名称	担保内容	担保金额	担保是否已经履行完毕
张斌、郑秀莉	为公司向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请贷款提供担保。	2,000,000.00	否

(六) 关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	兰州华软美信信息技术服务有限公司	570,000.00	57,000.00	570,000.00	28,500.00

四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本报告期内不存在重要承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司不存在其他重要日后事项。

六、其他重要事项

2017 年 6 月 30 日，本公司不存在其他重要事项。

七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	300,000.00	72,200.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		--
非货币性资产交换损益		--
委托他人投资或管理资产的损益		--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		--
债务重组损益		--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		--
对外委托贷款取得的损益		--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		--
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		399.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目		--
税前非经常性损益合计	300,000.00	72,599.98
所得税影响额	--	10,770.00
少数股东权益影响额		--

项目	本期发生额	上期发生额
合计	300,000.00	61,030.07

（二）净资产收益率及每股收益

（1）2017 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-18.60	-0.1628	-0.1628
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.45	-0.1666	-0.1666

（2）2016年度

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-11.27	-0.1089	-0.1089
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.82	-0.1140	-0.1140

北京华软新元信息技术股份有限公司

二〇一七年八月一十七日