



恒 信 启 华

NEEQ : 430268

北京恒信启华信息技术股份有限公司

Beijing Hengxinqihua Information Technology Co., LTD.



半年度报告

2013

公 司 半 年 大 事 记

- 公司于 2013 年 3 月 28 日成功股改，正式更名为北京恒信启华信息技术股份有限公司。以此次股改为契机，公司进一步明确了未来的发展战略，完善了公司治理结构，从根本上推动公司的全面、长远发展。
- 二季度，公司“恒信启华资产运维管理平台”、“智能社区服务管理信息系统”、“移动工作管理系统软件”先后取得软件著作权证书，公司累计拥有软件著作权证书达到 16 项。

目录

基本信息

1 公司概况	3
2 主要会计数据与关键指标	5
3 管理层讨论与分析	6

财务信息

4 财务报表	8
5 财务报表附注	12

非财务信息

6 重要事项	28
7 股本变动及股东情况	29
8 董事、监事、高管及核心员工情况	31

声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。是 ☒ 否 ☐

1 公司概况

公司信息

法定代表人	王福民
注册地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼三区 306
办公地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼三区 306
主办券商	首创证券有限责任公司

联系人

董事会秘书	王娟
电话	010-82825309
传真	010-82826319
电子邮箱	hxqh@bjhxqh.com
联系地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼三区 306

运营概况

股份公司成立时间	2013 年 3 月 28 日
挂牌时间	2013 年 7 月 23 日
行业分类	I-65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	提供企业资产管理系统（EAM）软件的实施、维护、软件开发服务以及 EAM 相关软硬件产品的销售。
总股本	2000 万股
无限售条件的股份数量	0
控股股东、实际控制人及持股比例	共同控制人王福民、王鸥、夏敬东、刘红玫合计直接持有公司 70%股份，为公司的控股股东和实际控制人
截至报告期末的股东人数	7 人
员工人数（包含子公司）	67
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	

（一）知识产权情况

1、商标：报告期内公司申请注册商标 1 项，该商标注册已获得受理。

2、软件著作权：公司已取得软件著作权共 16 项，其中报告期内取得 3 项，分别为移动工作管理系统软件、智能社区服务管理信息系统、恒信启华资产运维管理平台。

（二）重要合同及项目进展

报告期内公司与日照钢铁有限责任公司签订了设备综合管理信息化系统合同，目前合同执行顺利；公司与东莞市都市丽人实业有限公司签订进销存系统建设项目，开拓了公司在零售行业的资产管理实施业务；公司与华为技术有限公司签订埃及 ET oss 合作项目，进一步拓展了海外 EAM 实施市场；报告期内，公司还与广东靖海发电有限公司、广东红海湾发电有限公司、浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司等多年合作客户签署了资产管理信息系统相关开发及服务合同。

2 主要会计数据与关键指标

盈利
能力

	本期	上年同期	增减比例（%）
营业收入	14,212,621.03	11,304,533.09	25.72%
毛利率	62.41%	75.26%	-12.85%
归属于挂牌公司股东的净利润	-192,263.10	528,844.07	-136.36%
加权平均净资产收益率	-0.60%	4.74%	-5.34%
基本每股收益（元/股）	-0.010	-	-

偿债
能力

	本期期末	上年度期末	增减比例（%）
总资产	27,730,564.59	24,358,633.72	13.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.01	25.74%
资产负债率	8.18%	17.21%	-9.03%
流动比率	19.39	7.11	172.71%
利息保障倍数	无借款不适用	无借款不适用	-

营运
情况

	本期	上年同期	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-7,770,999.56	-3,863,277.21	-
应收账款周转率	1.23	1.26	-2.38%
存货周转率	9.71	60.31	-83.90%

成长
情况

	本期	上年同期	增减比例（%）
总资产增长率	13.84%	-16.82%	-
营业收入增长率	25.72%	100.76%	-75.04
净利润增长率	-136.36%	-183.35%	-

3 管理层讨论与分析

商业模式

公司是国内专业从事资产信息化系统、咨询和实施服务的高科技信息技术企业，专注于为客户提供以企业资产管理（EAM）为核心的信息化建设和咨询实施服务。公司拥有一支经验丰富的研发和技术服务团队，至今已完成近百个企业管理信息化项目的开发及实施项目，开发出了多个具有自主知识产权的产品。公司客户主要为分布在火电、核电、冶金、化工、航空、通信等资产密集行业的大中型企业。公司使用的主要技术包括二次开发、标准化实施方法论和行业知识库等。公司主要通过自主承揽新客户资产管理软件及实施服务、承接老客户后续项目及与其他软件厂商合作等方式开展业务。公司的主要收入来源是为客户提供资产管理信息化的技术开发费及技术服务费以及相关的软硬件销售。

报告期内，公司的主营业务内容未发生变动，商业模式较上年度也未发生重大变化。

经营情况

（一）经营成果及主要财务指标

报告期内公司实现营业收入 1421.26 万元，同比增长 25.72%；营业利润 9.77 万元，较上年同期减少 39.15 万元；利润总额 2.48 万元，较上年同期减少 62.36 万元；净现金流量为-249.0 万元，较去年同期增加 146.5 万元。

报告期内公司加大了市场拓展力度，在冶金、零售等行业资产管理实施项目均有较大突破，营业收入较上年同期实现较快增长。

报告期内，根据合同执行的具体情况，毛利较低的资产管理相关软硬件销售收入占总收入的比重由去年同期有所提高，造成公司综合毛利率有所下降；同时，报告期内公司期间费用率与上年同期基本持平，但公司迁址办公及启动新三板工作，造成报告期内管理费用有所增加；受以上两方面因素影响，报告期内利润较上年同期有所减少。

报告期内，公司净现金流量增加的主要原因是收到股东投资款。

（二）市场、研发等情况

报告期内，企业资产管理（EAM）的市场保持平稳增长，公司进一步加大市场拓展力度，销售业务实现平稳较快增长。上半年新签合同额超过 2000 万元，并实现了在零售行业、政府事业单位等领域的突破。

自主研发项目按计划进行，移动工作管理系统软件、智能社区服务管理信息系统、恒信启华资产运维管理平台等 3 个项目取得计算机软件著作权。

（三）季节性波动对公司经营的影响

公司主要客户为电力、能源、制造行业的大中型企业，行业客户的招标采购、建设及付款的特点，使公司收入、利润及销售回款存在较为明显的前低后高的季节性波动。总体看，公司上半年经营基本平稳，符合年初预期。

风险与价值

报告期内，公司的市场环境、政策环境、经营状况等未发生明显变化，研发、技术人员也未发生人才流失。

公司自成立以来一直专注于为客户提供以企业资产管理（EAM）为核心的信息化建设和咨询实施服务，主要以 IBM 的 Maximo 系列 EAM 软件为平台开展 EAM 技术开发、实施及咨询。公司业务受到 IBM 对 EAM 软件的市场营销、品牌维护等方面策略调整的影响较大。公司根据战略发展需要，加快研发具有自主知识产权的资产运维管理平台，报告期内已经取得软件著作权，取得阶段性进展。

公司最主要的经营成本是人力成本。报告期内，公司为适应业务发展，加大了人才储备，报告期末公司员工较上年有较大增加，人工成本总额有所增加。公司一方面通过进一步加强项目进度管理，优化人员配置，提高工作效率；另一方面通过提高服务质量和客户满意度来推动项目实施顾问人均产值的持续增长，从而缓解人力成本上升的压力。

4 财务报表

4-1 资产负债表（未经审计）

单位：人民币元

编制单位：北京恒信启华信息技术股份有限公司

项目	附注	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、1	9,034,910.66	11,524,599.22
交易性金融资产			
应收票据	一、2	300,000.00	
应收账款	一、3	13,454,840.23	9,642,982.15
预付款项	一、4	384,500.00	703,641.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款	一、5	1,033,043.87	1,070,292.37
存货	一、6	2,543,725.29	384,088.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		26,751,020.05	23,325,603.45
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	一、7	873,688.53	861,818.24
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、8	105,856.01	171,212.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		979,544.54	1,033,030.27
资产总计		27,730,564.59	24,358,633.72

法定代表人：王福民

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：王娟

4-1 资产负债表（续）

编制单位：北京恒信启华信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	一、9	507,141.00	505,600.00
预收款项	一、10	480,308.13	1,371,659.41
应付职工薪酬	一、11		
应交税费	一、12	259,802.92	1,084,863.25
应付利息			
应付股利			
其他应付款	一、13	132,273.50	319,308.62
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,379,525.55	3,281,431.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	一、14	700,000.00	700,000.00
预计负债	一、15	189,654.31	211,054.38
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		889,654.31	911,054.38
负债合计		2,269,179.86	4,192,485.66
股东权益：			
实收资本（股本）	一、16	20,000,000.00	12,562,500.00
资本公积	一、17	3,813,920.99	
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	一、18		669,154.58
一般风险准备			
未分配利润	一、19	1,647,463.74	6,934,493.48
股东权益合计		25,461,384.73	20,166,148.06
负债和股东权益总计		27,730,564.59	24,358,633.72

法定代表人：王福民

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：王娟

4-2 利润表（未经审计）

编制单位：北京恒信启华信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
一、营业收入	一、20	14,212,621.03	11,304,533.09
减：营业成本	一、20	5,342,483.07	2,796,351.82
营业税金及附加	一、21	-5,614.41	585,565.39
销售费用	一、23	914,213.89	554,948.40
管理费用	一、24	7,885,111.99	6,553,923.12
财务费用	一、25	-13,020.27	-8,446.03
资产减值损失	一、22	-8,296.65	332,917.26
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）		97,743.41	489,273.13
加：营业外收入	一、26		159,067.61
减：营业外支出	一、27	72,983.27	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,760.14	648,340.74
减：所得税费用	一、28	217,023.47	119,496.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-192,263.33	528,844.07
五、其他综合收益			
六、每股收益			
（一）基本每股收益		-0.01	
（二）稀释每股收益		-0.01	
六、综合收益总额		-192,263.33	528,844.07

法定代表人：王福民

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：王娟

4-3 现金流量表（未经审计）

编制单位：北京恒信启华信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,042,564.55	10,908,108.60
收到的税费返还			159,067.61
收到其他与经营活动有关的现金	一、29	804,947.45	340,223.43
经营活动现金流入小计		8,847,512.00	11,407,399.64
购买商品、接受劳务支付的现金		6,587,992.00	9,985,231.00
支付给职工以及为职工支付的现金		4,247,060.15	2,381,802.42
支付的各项税费		1,380,842.95	1,148,779.02
支付其他与经营活动有关的现金	一、29	4,402,616.46	1,754,864.41
经营活动现金流出小计		16,618,511.56	15,270,676.85
经营活动产生的现金流量净额	一、30	-7,770,999.56	-3,863,277.21
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		206,189.00	91,398.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		206,189.00	91,398.00
投资活动产生的现金流量净额		-206,189.00	-91,398.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,487,500.00	
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		5,487,500.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		5,487,500.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,489,688.56	-3,954,675.21
加：期初现金及现金等价物余额		11,524,599.22	5,478,780.80
六、期末现金及现金等价物余额		9,034,910.66	1,524,105.59

法定代表人：王福民

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：王娟

5 财务报表附注

5-1 财务报表附注详情索引			
项目	是	否	索引
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化		√	
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		√	
是否存在前期差错更正		√	
企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√		
合并财务报表的合并范围是否发生变化		√	
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息		√	
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		√	
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		√	
重大的长期资产是否转让或者出售		√	
重大的固定资产和无形资产是否发生变化		√	
是否存在重大的研究和开发支出		√	
是否存在重大的资产减值损失		√	

5-2 财务报表附注详情

5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征

受客户结构、业务特点等因素的影响，本公司营业收入、利润存在各季度分布不均衡、前低后高的特点。主要原因是 EAM 实施项目主要客户为电力、冶金、制造行业的大中型企业，软件采购和实施项目通常需进行公开招标。此类项目通常在年初进行招标方案设计，项目建设集中在年中和下半年，而项目的终验大部分安排在年底进行。行业客户的采购特点使公司及与公司同行业的其他公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征，营业收入和利润主要集中于下半年实现。

5-3 财务报表项目注释

截至 2013 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、项目注释

以下注释项目除非特别指出, 期初指 2012 年 12 月 31 日, 期末指 2013 年 6 月 30 日, 上年指 2012 年度 1-6 月, 本年指 2013 年度 1-6 月。

1. 货币资金

项目	2013-6-30	2012-12-31
库存现金	28,712.91	23,332.70
银行存款	8,837,640.09	11,495,746.47
其他货币资金	168,557.66	5,520.05
合 计	9,034,910.66	11,524,599.22

注:

(1) 期末其他货币资金为履约保函保证金, 除此外, 无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(2) 期末货币资金减少的主要原因是公司销售回款主要集中在下半年, 报告期内采购、付现成本费用支出较高。

2. 应收票据

种类	2013-6-30	2012-12-31
银行承兑汇票	300,000.00	0.00
合 计	300,000.00	0.00

注: 期末, 公司无已经背书给其他方但尚未到期的票据情况。

3. 应收账款

种类	2013-6-30				2012-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例%	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	13,914,492.62	100.00	459,652.39	3.30	10,373,811.19	100.00	730,829.04	7.04

种类	2013-6-30				2012-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例%	金额	比例(%)	金额	比例%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	13,914,492.62	100.00	459,652.39	3.30	10,373,811.19	100.00	730,829.04	7.04

(1) 按组合计提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：

账 龄	2013-6-30			2012-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	11,211,219.98	80.57	0.00	7,309,992.05	70.47	0.00
1 至 2 年	1,825,947.00	13.13	182,594.70	1,908,913.50	18.40	190,891.35
2 至 3 年	857,525.64	6.16	257,257.69	878,525.64	8.47	263,557.69
3 年以上	19,800.00	0.14	19,800.00	276,380.00	2.66	276,380.00
合 计	13,914,492.62	100.00	459,652.39	10,373,811.19	100.00	730,829.04

(2) 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	2013-6-30	账龄	占应收账款总额的比例(%)
日照钢铁有限公司	本公司客户	2,798,334.06	1 年以内	20.11
广东粤电信息科技有限公司	本公司客户	989,400.00	1 年以内、2-3 年	7.11
北京市均豪物业管理股份有限公司	本公司客户	902,132.84	1 年以内	6.48
大唐鸡西第二热电有限公司	本公司客户	718,247.00	1 年以内、1-2 年	5.16
国际商业机器全球服务（中国）有限公	本公司客户	699,061.30	1 年以内	5.02
合 计	--	6,107,175.20	--	43.88

注：

(1) 期末应收账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 期末应收账款增长的主要原因是销售收入增长带来应收账款增加。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2013-6-30		2012-12-31	
	金 额	占总额比例(%)	金 额	占总额比例(%)
1 年以内(含 1 年)	384,500.00	100.00	653,241.60	92.84
1 至 2 年(含 2 年)	0.00	0.00	0.00	0.00

2至3年(含3年)	0.00	0.00	400.00	0.06
3年以上	0.00	0.00	50,000.07	7.10
合 计	384,500.00	100.00	703,641.67	100.00

(2) 期末预付账款金额前五名列示

单位名称	与本公司关系	2013-6-30	账龄	未结算原因
北京锐达兴业电子技术有限公司	本公司客户	206,200.00	1年以内	尚未结算
北京海博诚科技有限公司	本公司客户	79,100.00	1年以内	尚未结算
北京你定旅行社有限公司	本公司客户	50,000.00	1年以内	尚未结算
深圳市威科姆软件有限公司	本公司客户	36,000.00	1年以内	尚未结算
广州市诺成能源科技有限公司	本公司客户	10,000.00	1年以内	尚未结算
合 计	—	381,300.00	—	—

注：期末，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的预付款项。

5. 其他应收款

种 类	2013-6-30				2012-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	56,400.00	5.18	56,400.00	100.00	90,754.00	7.82	90,754.00	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,033,043.87	94.82	0.00	0.00	1,070,292.37	92.18	0.00	0.00
合 计	1,089,443.87	--	56,400.00	--	1,161,046.37	--	90,754.00	--

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2013-6-30			2012-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1至2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2至3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	56,400.00	100.00	56,400.00	90,754.00	100.00	90,754.00

合 计	56,400.00	--	56,400.00	90,754.00	--	90,754.00
-----	-----------	----	-----------	-----------	----	-----------

(2) 单项计提坏账准备的其他应收款

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款前五名列示：

债务人名称	2013-6-30	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
中关村软件园发展有限责任公司	276,047.31	0.00	1 年以内	0.00	押金
国信招标集团股份有限公司	100,000.00	0.00	1 年以内	0.00	保证金
平果铝建设监理有限公司	100,000.00	0.00	1 年以内	0.00	保证金
山东核电有限公司	96,900.00	0.00	1 年以内	0.00	保证金
北京鸿嘉物业管理有限公司	70,084.63	0.00	1 年以内	0.00	押金
合 计	643,031.94	0.00	--	--	--

(3) 期末其他应收款持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款如下：

其他应收款内容	2013-6-30			
	账面余额	坏账准备	计提比例	未计提理由
王福民	28,288.60	0.00	0.00	员工业务性质差旅借款
王鸥	5,914.90	0.00	0.00	员工业务性质差旅借款
刘红玫	28,689.25	0.00	0.00	员工业务性质差旅借款
合计	62,892.75	0.00	0.00	——

6. 存货

项 目	2013-6-30			2012-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	377,848.72	0.00	377,848.72	384,088.04	0.00	384,088.04
库存商品	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	2,163,877.57	0.00	2,163,877.57	0.00	0.00	0.00
合 计	2,543,725.29	0.00	2,543,725.29	384,088.04	0.00	384,088.04

注：期末存货增加的主要原因是报告期内，客户采购资产管理实施相关软硬件较多，且根据合同执行进度，有关存货已经发出，但客户尚未验收确认。

7. 固定资产

项 目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
一、账面原值合计：	1,539,632.89	167,178.00	54,587.00	1,652,223.89
运输设备	499,760.00	0.00	0.00	499,760.00
电子设备	969,872.89	130,712.49	54,587.00	1,057,494.67
办公设备及其他	70,000.00	36,465.51	0.00	94,969.22
二、累计折旧合计：	677,814.65	147,424.51	46,703.80	778,535.36
运输设备	188,910.82	37,276.59	0.00	226,187.41

项 目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
电子设备	431,270.67	103,498.55	46,703.80	488,065.42
办公设备及其他	57,633.16	6,649.37	0.00	64,282.53
三、固定资产账面净值合计	861,818.24	--	--	873,688.53
运输设备	310,849.18	--	--	273,572.59
电子设备	538,602.22	--	--	569,429.26
办公设备及其他	12,366.84	--	--	30,686.69
四、减值准备合计	0.00	--	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	861,818.24	--	--	873,688.53
运输设备	310,849.18	--	--	273,572.59
电子设备	538,602.22	--	--	569,429.26
办公设备及其他	12,366.84	--	--	30,686.69

8. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2013-6-30	2012-12-31
递延所得税资产：	--	--
预计负债-产品质量保证	28,448.15	47,974.58
坏账准备	77,407.86	123,237.45
小计	105,856.01	171,212.03
递延所得税负债：	--	--
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

(2) 未确认递延所得税资产明细

无。

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	2013-6-30	2012-12-31
可抵扣差异项目	--	--
预计负债-产品质量保证	189,654.31	319,830.53
坏账准备	516,052.39	821,583.04
小计	705,706.70	1,141,413.57
应纳税差异项目	--	--
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00

项目	2013-6-30	2012-12-31
小计	0.00	0.00

9. 应付账款

(1) 应付账款账龄

账 龄	2013-6-30	2012-12-31
1 年以内 (含 1 年)	507,141.00	5,600.00
1-2 年 (含 2 年)	0.00	500,000.00
合 计	507,141.00	505,600.00

(2) 期末应付账款大额列示:

对方单位名称	2013-6-30	账龄	未付款原因
黑龙江思科瑞特信息技术有限公司	251,641.00	1 年以内	未到结款时间
贵州仁达广顺电脑有限公司	187,500.00	1 年以内	未到结款时间
北京友联天创科技有限公司	44,000.00	1 年以内	未到结款时间
惠来县新程实业有限公司	24,000.00	1 年以内	未到结款时间
合计	507,141.00	--	--

注: 期末, 无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

10. 预收款项

(1) 预收账款账龄

项 目	2013-6-30	2012-12-31
1 年以内 (含 1 年)	330,308.13	981,659.41
1-2 年 (含 2 年)	50,000.00	50,000.00
2-3 年 (含 3 年)	100,000.00	340,000.00
合 计	480,308.13	1,371,659.41

(2) 期末预收账款前五名大额列示:

客户名称	2013-6-30	账龄	未结转收入的原因
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	149,301.38	1 年以内	项目未完工
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司煤炭物流分公司	136,800.00	1 年以内	项目未完工
武汉科盈联合科技有限公司	100,000.00	2-3 年	项目未完工
北京元国顺文体用品有限公司	50,000.00	1-2 年	项目未完工
淮浙煤电有限责任公司凤台发电分公司	42,206.75	1 年以内	项目未完工
合计	478,308.13	--	--

注：期末，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

11. 应付职工薪酬

类 别	2012-12-31	本期增加	本期支付	2013-6-30
工资、奖金、津贴和补贴	0.00	3,395,591.72	3,395,591.72	0.00
职工福利费	0.00	157,280.02	157,280.02	0.00
社会保险费	0.00	334,330.96	334,330.96	0.00
工会经费和职工教育经费	0.00	20,366.00	20,366.00	0.00
住房公积金	0.00	179,927.00	179,927.00	0.00
合 计	0.00	4,087,495.70	4,087,495.70	0.00

12. 应交税费

税 种	2013-6-30	2012-12-31
增值税	117,393.3	458,524.88
营业税	-6,580.00	93,940.00
企业所得税	130,646.81	448,861.17
城建税	-0.51	34,076.24
教育费附加	5,155.85	19,760.17
地方教育费附加	3,437.23	13,173.45
个人所得税	9,750.24	16,527.34
合计	259,802.92	1,084,863.25

13. 其他应付款

（1）其他应付款账龄

账 龄	2013-6-30		2012-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	118,981.14	89.95	302,022.82	94.59
1-2 年（含 2 年）	13,292.36	10.05	17,285.80	5.41
合计	132,273.50	100.00	319,308.62	100.00

（2）期末其他应付款前五项大额列示

项目	2013-6-30	账龄	未支付原因
付本杰	25,468.50	1 年以内	未到结款时间
夏敬东	13,797.80	1 年以内	未到结款时间
工会经费	13,292.36	1-2 年	未到结款时间
张民强	11,677.00	1 年以内	未到结款时间

个税手续费	11,664.80	1 年以内	未到结款时间
合 计	75,900.46	—	—

(3) 期末, 其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

项目	2013-6-30	账龄	未支付原因
夏敬东	13,797.80	1 年以内	报销款, 未到结款时间
合 计	13,797.80	—	—

14. 专项应付款

项 目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-6-30
合 计	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
战略性新兴产业培育项目-智能社区服务管理信息系统的研发	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00

注: 专项应付款为 2012 年收到北京市科学技术委员会的课题拨款。

15. 预计负债

项目	2013-6-30	2012-12-31
产品质量保证	189,654.31	211,054.38
合 计	189,654.31	211,054.38

16. 实收资本

所有者名称	2012-12-31		本期增加	本期减少	2013-6-30	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
王福民	3,216,000.00	25.60	4,078,000.00	2,814,000.00	4,480,000.00	22.40
王鸥	2,412,000.00	19.20	3,058,500.00	2,110,500.00	3,360,000.00	16.80
夏敬东	2,412,000.00	19.20	3,058,500.00	2,110,500.00	3,360,000.00	16.80
刘红玫	2,010,000.00	16.00	2,548,750.00	1,758,750.00	2,800,000.00	14.00
北京阿普瑞投资咨询有限公司	1,256,250.00	10.00	2,000,000.00	1,256,250.00	2,000,000.00	10.00
北京墨池山创业投资管理中心(有限合伙)	1,256,250.00	10.00	2,000,000.00	1,256,250.00	2,000,000.00	10.00
北京普盈创业投资管理中心(有限合伙)	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	10.00
合 计	12,562,500.00	100.00	18,743,750.00	11,306,250.00	20,000,000.00	100.00

17. 资本公积

项 目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-6-30
-----	------------	------	------	-----------

项 目	<u>2012-12-31</u>	本年增加	本年减少	<u>2013-6-30</u>
资本（股本）溢价	0.00	9,301,420.99	5,487,500.00	3,813,920.99
合 计	0.00	9,301,420.99	5,487,500.00	3,813,920.99

注：本期股东北京阿普瑞投资咨询有限公司增加资本公积 2,743,750.00 元，北京墨池山创业投资管理中心（有限合伙）增加资本公积 2,743,750.00 元；股改资本公积转增资本减少 5,487,500.00 元；股改资本溢价增加 3,813,920.99 元。

18. 盈余公积

项 目	<u>2012-12-31</u>	本年增加	本年减少	<u>2013-6-30</u>
法定盈余公积金	669,154.58	0.00	669,154.58	0.00
合 计	669,154.58	0.00	669,154.58	0.00

注：2013 年 1-3 月减少数为转增实收资本 669,154.58 元。

19. 未分配利润

项 目	<u>2013-6-30</u>	<u>2012-12-31</u>
期初未分配利润	6,934,493.48	4,491,697.83
加:期初未分配利润调整	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	6,934,493.48	4,491,697.83
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-192,263.33	2,714,217.39
减:提取法定盈余公积	0.00	271,421.74
提取任意盈余公积金	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
转增资本	-5,094,766.41	0.00
期末未分配利润	1,647,463.74	6,934,493.48

20. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	<u>2013 年 1-6 月</u>		<u>2012 年 1-6 月</u>	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	14,212,621.03	5,342,483.07	11,304,533.09	2,796,351.82
销售货物	2,725,387.14	2,006,169.22	36,752.14	100,488.00

项 目	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
技术收入	11,487,233.89	3,336,313.85	11,267,780.95	2,695,863.82
2. 其他业务小计	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	14,212,621.03	5,342,483.07	11,304,533.09	2,796,351.82

注：本年技术收入与上年基本持平，收入增长主要来自于项目实施相关的软硬件销售增加。

(2) 2013 年 1-6 月前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	2013 年 1-6 月营业收入	占公司全部主营业务收入的 比例（%）
日照钢铁有限公司	5,309,434.02	37.36
上海琪琨软件有限公司	1,040,652.52	7.32
北京 ABB 贝利控制技术有限公司	854,700.82	6.01
北京市均豪物业管理股份有限公司	683,760.68	4.81
国际商业机器全球服务（中国）有限公司	663,514.12	4.67
合 计	8,552,062.16	60.17

21. 营业税金及附加

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
营业税	-35,000.00	526,314.43
城建税	17,141.60	34,563.06
教育费附加	7,346.40	14,812.74
地方教育费附加	4,897.59	9,875.16
合 计	-5,614.41	585,565.39

22. 资产减值损失

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
坏账损失	-8,296.65	332,917.26
合 计	-8,296.65	332,917.26

23. 销售费用

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
业务招待费	76,988.30	60,727.12
办公费	12,970.50	60,635.22
差旅费	169,456.88	90,405.20
职工薪酬	390,313.58	113,902.96
会议费	185,683.00	226,481.00
质量保证金	34,090.13	-9,592.10

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
其他	44,711.50	12,389.00
合 计	914,213.89	554,948.40

24. 管理费用

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
办公费	137,647.72	46,231.76
职工薪酬	1,012,652.63	948,281.45
中介机构服务费	619,437.73	25,200.00
差旅费	40,424.39	151,886.30
房租	652,662.25	15,000.00
折旧费	147,424.51	105,519.39
会议费	69,336.72	23,864.00
研发费	4,843,689.74	5,478,249.48
其它	361,836.30	176,948.41
合 计	7,885,111.99	6,553,923.12

注：本年管理费用增加主要原因是公司迁址办公及启动新三板上市导致房租及中介服务费有较大增长。

25. 财务费用

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
利息收入	-16,579.67	-9,126.03
手续费及其他	3,559.40	680.00
合 计	-13,020.27	-8,446.03

26. 营业外收入

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计	0.00	159,067.61
其中：政府补助	0.00	159,067.61
合 计	0.00	159,067.61

27. 营业外支出

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计	7,883.20	0.00
其中：固定资产处置损失	7,883.20	0.00

无法收回的款项	65,100.07	0.00
合 计	72,983.27	0.00

28. 所得税费用

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
当期所得税费用	151,667.45	70,997.89
递延所得税费用	-65,356.02	48,498.78
合 计	217,023.47	119,496.67

29. 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
员工个人、差旅借款还款	453,839.65	149,300
利息收入	16,579.67	9,126.03
投标保证金退回	326,250	157,766.5
其他	8,278.13	24,030.9
合计	804,947.45	340,223.43

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
员工差旅及个人借款	998,382	610,223
投标保证金及押金	571,100	40,000
当期付现费用	2,833,134.46	1,104,666.41
合计	4,402,616.46	1754889.41

30. 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量	——	——
净利润	-192,263.33	528,844.07
加：资产减值准备	-8,296.65	332,917.26
固定资产折旧	100,720.71	105,519.39
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00

补充资料	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	65,356.02	-48,498.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,159,637.25	-374,856.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,455,467.91	-2,257,539.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,121,411.15	-2,149,662.86
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-7,770,999.56	-3,863,277.21
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的年末余额	9,034,910.66	1,524,105.59
减：现金的年初余额	11,524,599.22	5,478,780.80
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-2,489,688.56	-3,954,675.21

（2）现金和现金等价物

项目	2013-6-30	2012-6-30
一、现金	9,034,910.66	1,524,105.59
其中：库存现金	28,712.91	88,979.72
可随时用于支付的银行存款	8,837,640.09	1,429,630.60
可随时用于支付的其他货币资金	168,557.66	5,495.27
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、年末现金及现金等价物余额	9,034,910.66	1,524,105.59

二、关联方及关联交易

1. 关联方关系

关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(1) 截至 2013 年 6 月 30 日存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与公司关系
王福民	持股 22.40%的股东，公司法人代表
王鸥	持股 16.80%的股东，副总经理
夏敬东	持股 16.80%的股东，副总经理
刘红玫	持股 14.00%的股东，总经理

王福民、王鸥、夏敬东及刘红玫四人签订行动一致协议，对本公司形成共同控制。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与公司关系
北京墨池山创业投资管理中心（有限合伙）	持股 10.00%的股东
北京阿普瑞投资咨询有限公司	持股 10.00%的股东
北京普盈创业投资管理中心（有限合伙）	持股 10.00%的股东
王森林	公司董事
田力	监事
张妩华	监事
梁志强	监事
王娟	高级管理人员

(3) 其他关联方

无。

2. 关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况

无。

(2) 出售商品、提供劳务情况

无。

(3) 关联托管/承包情况

无。

(4) 关联租赁情况

无。

(5) 关联担保情况

无。

(6) 关联方资金拆借

无。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

三、股份支付

无。

四、或有事项

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

五、承诺事项

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截至 2013 年 8 月 17 日，本公司不存在资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

1、非货币性资产交换：无。

2、债务重组：无。

3、资产置换：无。

4、租赁：

出租方	租赁标的物	租赁期限	本年应付金额	本年已付金额
北京中关村软件园发展有限责任公司	海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼三区 306	2012-9-1 至 2014-8-31	348,845.35	348,845.35

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无。

6、公允价值计量的资产和负债：无。

7、外币金融资产和外币金融负债：无。

8、年金计划主要内容及重大变化：无。

9、其他：无。

6 重要事项

重要事项索引			
事项	是	否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况		√	
报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行		√	
是否存在重大诉讼、仲裁事项		√	
是否存在对外担保事项		√	
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		√	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项		√	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项		√	
是否存在股权激励计划情况		√	
是否存在已披露的承诺事项	√		
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况		√	

重要事项详情

6-10 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义

务人已披露的承诺事项的履行情况

承诺事项的履行情况		
承诺人	承诺事项	履行情况
1 全体股东	避免同业竞争承诺	未违反

7 股本变动及股东情况

7-1 股本结构表					
股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份		0	0	0	0
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	1400 万股	70%	1400 万股	70%
	2 董事、监事及高级管理人员	0	0	0	0
	3 核心员工	0	0	0	0
	4 其他	600 万股	30%	600 万股	30%
	有限售条件的股份合计	2000 万股	100%	2000 万股	100%
总股本		2000 万股	100%	2000 万股	100%
股东总数（其中：法人股东数）		7 人（其中：法人股东 3 人）		7 人（其中：法人股东 3 人）	

注：
其他股东指法人股东墨池山创投、阿普瑞投资、普盈投资。其中，阿普瑞投资的股东王森林出任本公司董事。普盈投资为本公司用于员工股权激励的持股平台，其中，董事长王福民持普盈投资的 50%，监事梁志强持普盈投资的 7%。报告期内，本公司不存在尚未实施完毕的股权激励计划。

7-2 前十名股东持股情况								
序号	股 东	股 东 性 质	期初持股数	期末持股数	期末持股比例	变动原因	期末可转让股份数	质押或冻结股份数
1	王福民	境内自然人	448 万股	448 万股	22.40%	无变动	0	0
2	王 鸥	境内自然人	336 万股	336 万股	16.80%	无变动	0	0
3	夏敬东	境内自然人	336 万股	336 万股	16.80%	无变动	0	0
4	刘红玫	境内自然人	280 万股	280 万股	14%	无变动	0	0
5	墨池山创投	境内非国有法人	200 万股	200 万股	10%	无变动	0	0
6	阿普瑞投资	境内非国有法人	200 万股	200 万股	10%	无变动	0	0
7	普盈投资	境内非国有法人	200 万股	200 万股	10%	无变动	0	0
8								
9								
10								
合计			2000 万股	2000 万股	100%	-	0	0

7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况

- 1、王福民、王鸥、夏敬东、刘红玫签署了《一致行动协议》，为一致行动人。
- 2、普盈投资为本公司用于员工股权激励的持股平台，其中王福民持 50%。
- 3、本报告期股东持股未发生变动。

7-4 控股股东和实际控制人简要情况

公司无绝对控股股东，第一大股东王福民直接、以及间接（通过普盈投资）持有公司的股份合计数为 548 万股，占公司股份总数的 27.40%。因王福民、王鸥、夏敬东、刘红玫签署了《一致行动协议》，四人合计直接、以及间接持有公司股份 1500 万股，占公司总股本的 75%，四人为公司的共同实际控制人。

8 董事、监事、高管及核心员工情况

董事、监事、高管持股情况							
姓名	职务	性别	任期起止时间	期初持股数量	期末持股数量	本期增减	期末持股比例
王福民	董事长、副总经理	男	自 2013 年 3 月 21 日至 2016 年 3 月 20 日	直接及间接持 548 万股	直接及间接持 548 万股	0	27.40%
王鸥	董事、副总经理	男	自 2013 年 3 月 21 日至 2016 年 3 月 20 日	336 万股	336 万股	0	16.80%
夏敬东	董事、副总经理	男	自 2013 年 3 月 21 日至 2016 年 3 月 20 日	336 万股	336 万股	0	16.80%
刘红玫	董事、总经理	女	自 2013 年 3 月 21 日至 2016 年 3 月 20 日	280 万股	280 万股	0	14.00%
王森林	董事	男	自 2013 年 3 月 21 日至 2016 年 3 月 20 日	间接持 200 万股	间接持 200 万股	0	10.00%
田力	监事会主席	男	自 2013 年 3 月 21 日至 2016 年 3 月 20 日	0	0	0	0
张妩华	监事	女	自 2013 年 3 月 21 日至 2016 年 3 月 20 日	0	0	0	0
梁志强	监事、项目经理	男	自 2013 年 3 月 21 日至 2016 年 3 月 20 日	间接持 14 万股	间接持 14 万股	0	0.70%
王娟	董事会秘书、财务总监	女	自 2013 年 3 月 21 日至 2016 年 3 月 20 日	0	0	0	0
董事、监事、高管及核心员工变动情况及其影响（如有变动请详细说明） 本报告期内未发生变动。							

备查文件目录	
文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	1 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表
	2 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿