

合力思腾

NEEQ: 430105

北京合力思腾科技股份有限公司

(Beijing Holystone Technology Co., Ltd)

半年度报告

— 2013 —

公司半年大事记

1、变更会计师事务所

为更好地适应中国经济发展需求，深层次、全方位为客户提供专业服务，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立了民族品牌会计师事务所——瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）设立后，根据合并公告原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。

2、申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关通知，公司向中国证监会设在全国股份转让系统公司的受理窗口递交申请书，申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管，并于中国证监会核准后与全国股份转让系统公司签订挂牌协议。

3、第二批股份解除转让限制

《业务规则（试行）》规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行。”

本批次股票解除限售数量总额为 4,008,248 股，占公司总股本 11.98%。

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	10
5 财务报表附注	16

非财务信息

6 重要事项	43
7 股本变动及股东情况	45
8 董事、监事、高管及核心员工情况	48

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	刘水
注册地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区 888 号 1 层南 1 号
办公地址	北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 C 座 5 层 E/F 单元
主办券商	国信证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	

联系人

董事会秘书或信息披露事务负责人	蒋晓红
电话	010-82418366
传真	010-82418388
电子邮箱	jxh@holystone.com.cn
联系地址	北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 C 座 5 层 E/F 单元

运营概况

股份公司成立时间	2011 年 9 月 9 日
挂牌时间	2012 年 2 月 3 日
行业分类	计算机应用服务业（G87）
主要产品与服务项目	IT 基础设施第三方服务，包括系统集成以及相关技术支持与服务
总股本	33,450,000
无限售条件的股份数量	13,522,812
控股股东、实际控制人及持股比例	刘水 28.37%，欧阳建平 23.67%

截至报告期末的股东人数	15
员工人数（包含子公司）	95
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	ISO9001 质量管理体系、ISO20000 IT 服务管理体系、计算机信息系统集成三级

2 主要会计数据与关键指标

盈利能力

	报告期	上年同期	增减比例
营业收入	38,805,003.44	20,658,878.36	87.84%
毛利率	25.99%	42.25%	-38.49%
利润总额	3,443,706.32	2,933,430.29	17.40%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,342,147.67	2,521,903.74	32.52%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率（%）	6.90	5.88	17.35%

偿债能力

	本期期末	上年度期末	增减比例
总资产	67,281,010.79	62,536,653.46	7.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.40	7.14%
资产负债率	25.53%	25.23%	1.19%
流动比率	3.74	3.88	-3.61%
利息保障倍数	17.60	115.91	-84.82%

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	-2,404,008.13	-4,235,696.04	-43.24%
应收账款周转率	1.17	0.69	69.88%
存货周转率	1.42	0.94	50.38%

成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.59%	-10.76%	-
营业收入增长率	87.84%	-19.28%	-
净利润增长率	32.52%	100.17%	-

3 管理层讨论与分析

商业模式

公司是国内 IT 基础设施服务整体解决方案的提供商，致力于 IT 服务行业的高新技术企业。

公司的核心技术主要是公司自主开发所获得的十三项软件著作权、二项软件产品以及公司多年行业经验所沉淀下来的IT应用技术。公司拥有ISO9000质量管理体系认证、ISO20000服务管理体系认证以及信息系统集成资质（三级）。同时公司还拥有一支人数众多、统一调度、专业化水平较高的工程师团队，其中研发人员占总人数比例为12.35%，大多接受过IBM、Oracle和HP等原厂商的正规培训并通过认证考试，具有丰富的项目管理和实施经验。公司通过这支具备足够经验的人才队伍为客户的IT基础设施（数据库、服务器、存储设备及网络设备等）提供第三方服务。

公司销售采取“终端直销”的方式，通过销售团队，对行业、行业协会及最终客户在 IT 服务上的需求进行了解和梳理，在业务覆盖区域直接为客户提供销售服务。主要采取的直销方式有公开招标、市场开发和参加展会等，为电信服务商、金融机构、政府机构等提供 IT 基础设施的整体解决方案。公司收入来源主要是服务收费。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

1、主营业务收入及主营业务利润构成情况

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
主营业务收入	38,805,003.44	20,658,878.36
主营业务成本	28,720,761.30	11,931,331.40

公司营业收入全部来源于主营业务。

如上表，公司主营业务收入较上年同期有明显提升。主要原因是由于公司在2012年第四季度签约了大量联通集采合同，都在今年上半年完成验收，确认收入。同时，联通集采项目都属于系统集成，系统集成项目的成本远高于技术服务项目，因此营业成本较上年同期显著增加。

2、主营业务收入结构

项目	2013年1-6月		2012年1-6月	
	金额	比例	金额	比例
系统集成	29,835,345.78	76.89%	16,135,650.67	78.11%
技术服务	8,969,657.66	23.11%	4,523,227.69	21.89%
合计	38,805,003.44	100.00%	20,658,878.36	100.00%

如上表，公司收入主要来源于IT基础设施的第三方服务，包括系统集成以及相关技术服务，且营业收入主要来源于系统集成业务。与上年同期相比，公司收入结构较为稳定。虽然从收入规模来讲，系统集成业务收入仍占比较重，但一直以来公司的盈利主要还是来自技术服务业务。未来，公司仍将继续以系统集成与相关技术支持服务两项业务并行，通过不断提高技术服务业务比重，增强公司盈利能力，实现公司的战略发展。

如前所述，公司营业收入仍以系统集成业务收入为主，一方面集成业务本身结算周期相对较长的影响，公司销售回款尚不及时；另一方面加上系统集成业务前期投入均较大，相关成本均已支付。综上因素的影响，公司经营活动现金流量呈现较大净流出。但与上年同期相比，有所改善，经营活动获取现金能力略有提高。

报告期内，公司投资活动的现金流出全部为购置办公设备及其他设备支出。

报告期内，公司筹资活动的现金流入为日常经营取得的借款。

报告期内，公司筹资活动的现金流出为偿付利息的支出。

3、报告期内现金流量状况的分析

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	-2,404,008.13	-4,235,696.04	1,831,687.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,104,041.96	-27,188.89	-2,076,853.07
筹资活动产生的现金流量净额	4,313,100.00		4,313,100.00
汇率变动影响			
合计	-194,950.09	-4,262,884.93	4,067,934.84

如前所述，公司营业收入仍以系统集成业务收入为主，一方面集成业务本身结算周期相对较长的影响，公司销售回款尚不及时；另一方面加上系统集成业务前期投入均较大，相关成本均已支付。综上因素的影响，公司经营活动现金流量呈现较大净流出。但与上年同期相比，有所改善，经营活动获取现金能力略有提高。

报告期内，公司投资活动的现金流出全部为购置办公设备及其他设备支出。报告期内，公司筹资活动的现金流入为日常经营取得的借款。报告期内，公司筹资活动的现金流出为偿付利息的支出。

报告期内，公司筹资活动的现金流入为日常经营取得的借款。

报告期内，公司筹资活动的现金流出为偿付利息的支出。

风险与价值

1、公司收入对电信行业依赖较大的风险

公司营业收入主要来自电信行业，对电信行业的依赖程度较高，若未来电信行业发生不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，都将对公司的盈利能力产生不利影响。应对措施：从电信行业的发展前景来看，随着“十二五”期间国家对3G、4G网络及云计算的重点推广，未来电信行业仍将维持较高的增长速度，电信运营商对信息化建设的投资规模和服务需求仍将持续增长。同时，公司也在积极开拓在金融行业的业务份额，引进了行业经验丰富的技术团队，提升了公司在金融行业的竞争实力，以实现公司业务的均衡发展。

2、行业竞争加剧的风险

目前国内IT基础设施服务行业的市场竞争正在加剧，市场集中度将不断提升，厂商间竞争整合的增加会带来价格下滑、服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。应对措施：公司依靠在行业多年的技术积累，将开发出先进的IT资源隐患扫描系统，为客户提供全方位的数据系统运行保障。公司未来将会继续加强研发投入，开发出适应市场需求的新产品、新技术。

3、核心技术人员和重要营销人员流失的风险

作为信息技术领域的高科技企业，拥有稳定、高素质的研发队伍和营销团队对公司的发展壮大至关重要。在多年的发展过程中，公司在服务器技术、存储技术、数据库技术、主要商用应用软件上培养了一批高技术水准的技术人员团队和营销精英。因此核心技术人员和重要营销人员的流失，可能会给公司经营带来一定的风险。应对措施：公司将加强人力资源建设，储备相应的管理、技术和营销人员，并建立了有效的人才引进、培养、考核等制度。同时制定有效的激励政策调动工作积极性，完善对公司核心技术人员和重要营销人员的激励措施，保证公司的健康发展。

4 财务报表

4-1 资产负债表（未经审计）

2013-6-30

编制单位：北京合力思腾科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	5-2-1	8,719,853.42	8,914,803.51
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	5-2-2	35,815,887.19	30,506,620.53
预付款项	5-2-3	20,504.40	20,504.40
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5-2-4	454,184.89	489,288.19
存货	5-2-5	19,226,584.50	21,223,804.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5-2-6	27,886.00	64,418.00
流动资产合计		64,264,900.40	61,219,438.74
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	5-2-7	2,390,157.94	700,218.78
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5-2-8	402,998.41	394,041.90
递延所得税资产	5-2-9	222,954.04	222,954.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,016,110.39	1,317,214.72
资产总计		67,281,010.79	62,536,653.46

法定代表人：刘水 主管会计工作负责人：邓屹峰 会计机构负责人：吕永娜

(财务报表附注为本报表的组成部分)

资产负债表(续)

2013-6-30

编制单位：北京合力思腾科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	5-2-11	8,000,000.00	3,450,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	5-2-12	8,536,611.34	12,080,416.67
预收款项	5-2-13	23,979.88	87,892.76
应付职工薪酬	5-2-14		
应交税费	5-2-15	607,694.31	118,335.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款	5-2-16	9,589.09	39,020.09
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		17,177,874.62	15,775,664.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
预计负债			
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		17,177,874.62	15,775,664.96
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	5-2-17	33,450,000.00	33,450,000.00
资本公积	5-2-18	747,083.58	747,083.58
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	5-2-19	1,256,390.50	1,256,390.50
一般风险准备			
未分配利润	5-2-20	14,649,662.09	11,307,514.42
所有者权益(或股东权益)合计		50,103,136.17	46,760,988.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计		67,281,010.79	62,536,653.46

法定代表人: 刘水 主管会计工作负责人: 邓屹峰 会计机构负责人: 吕永娜

(财务报表附注为本报表的组成部分)

4-2 利润表 (未经审计)

2013年1-6月

编制单位: 北京合力思腾科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
一、营业收入	5-2-21	38,805,003.44	20,658,878.36
减: 营业成本	5-2-21	28,720,761.30	11,931,331.40
营业税金及附加	5-2-22	35,337.94	365,922.04
销售费用	5-2-23	1,576,083.30	1,493,647.15
管理费用	5-2-24	4,805,002.52	5,296,495.21

财务费用	5-2-25	224,112.06	-118,239.73
资产减值损失			
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）		3,443,706.32	1,689,722.29
加：营业外收入	5-2-26	490,000.00	1,243,708.00
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）		3,933,706.32	2,933,430.29
减：所得税费用	5-2-27	591,558.65	411,526.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,342,147.67	2,521,903.74
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		3,342,147.67	2,521,903.74

法定代表人：刘水 主管会计工作负责人：邓屹峰 会计机构负责人：吕永娜

（财务报表附注为本报表的组成部分）

4-3 现金流量表（未经审计）

2013年1-6月

编制单位：北京合力思腾科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
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		39,072,764.94	25,288,591.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	5-2-29	594,196.20	1,250,308.00
经营活动现金流入小计		39,666,961.14	26,538,899.85

购买商品、接受劳务支付的现金		33,288,758.71	22,278,784.76
支付给职工以及为职工支付的现金		4,618,259.37	3,057,439.48
支付的各项税费		1,107,353.81	2,004,310.89
支付其他与经营活动有关的现金		3,056,597.38	3,434,060.76
经营活动现金流出小计		42,070,969.27	30,774,595.89
经营活动产生的现金流量净额		-2,404,008.13	-4,235,696.04
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			
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		2,104,041.96	27,188.89
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,104,041.96	27,188.89
投资活动产生的现金流量净额		-2,104,041.96	-27,188.89
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		8,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	
偿还债务支付的现金		3,450,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		236,900.00	

支付其他与筹资活动有关的 现金			
筹资活动现金流出小计		3,686,900.00	
筹资活动产生的现金流量净 额		4,313,100.00	
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		-194,950.09	-4,262,884.93
加：期初现金及现金等价物 余额		8,914,803.51	10,258,181.46
六、期末现金及现金等价物 余额		8,719,853.42	5,995,296.53

法定代表人：刘水 主管会计工作负责人：邓屹峰 会计机构负责人：吕永娜

（财务报表附注为本报表的组成部分）

5 财务报表附注

5-1 重要事项索引			
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 财务报表项目注释

5-2-1 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币 金额	外币金额	折算率	人民币 金额
库存现金：			9,964.88			11,626.40
-人民币	—	—	9,964.88	—	—	11,626.40
银行存款：			8,709,888.54			8,903,177.11
-人民币	—	—	8,709,888.54	—	—	8,903,177.11
合 计			8,719,853.42			8,914,803.51

注：截至2013年06月30日，本公司无所有权受到限制的货币资金。

5-2-2 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	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				
其中：账龄分析法组合	37,251,101.96	100.00	1,435,214.77	3.85
组合小计	37,251,101.96	100.00	1,435,214.77	3.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	37,251,101.96	100.00	1,435,214.77	3.85

(续)

种 类	期初数	
	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				
其中：账龄分析法组合	31,941,835.30	100.00	1,435,214.77	4.49
组合小计	31,941,835.30	100.00	1,435,214.77	4.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	31,941,835.30	100.00	1,435,214.77	4.49

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	31,234,325.37	83.85	25,725,625.22	80.54
1至2年	5,911,551.59	15.87	6,126,185.08	19.18
2至3年	34,125.00	0.09	18,925.00	0.06
3至4年	29,100.00	0.08	39,100.00	0.12
4至5年	42,000.00	0.11	32,000.00	0.10
合计	37,251,101.96	100.00	31,941,835.30	100.00

公司对期末余额 100 万元以上的单项金额重大应收账款单独进行减值测试，未出现减值情况。

对于单项金额非重大的应收账款，与经单独测试未减值的应收账款一起，按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	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	31,234,325.37	83.85	771,768.76	25,725,625.22	80.54	771,768.76
1至2年	5,911,551.59	15.87	612,618.51	6,126,185.08	19.18	612,618.51
2至3年	34,125.00	0.09	5,677.50	18,925.00	0.06	5,677.50
3至4年	29,100.00	0.08	19,550.00	39,100.00	0.12	19,550.00
4至5年	42,000.00	0.11	25,600.00	32,000.00	0.10	25,600.00
合计	37,251,101.96	100.00	1,435,214.77	31,941,835.30	100.00	1,435,214.77

注：企业在年报时一并计提坏账准备，半年报时不计提坏账。

(4) 本报告期本公司无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	非关联方客户	4,232,304.18	11.36
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方客户	3,967,350.27	10.65
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方客户	2,864,582.72	7.69
中国电信股份有限公司青海分公司	非关联方客户	2,719,382.40	7.30
中国联合网络通信有限公司山西省分公司	非关联方客户	2,190,049.50	5.88
合计		15,973,669.07	42.88

(6) 应收关联方账款情况

截至 2013 年 06 月 30 日，本公司无应收关联方款项。

5-2-3 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内				
1 至 2 年	20,504.40	100.00	20,504.40	100.00
合 计	20,504.40	100.00	20,504.40	100.00

(2) 本报告期本公司无预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

5-2-4 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末数			
	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				
其中：账龄分析法组合	505,330.40	100.00	51,145.51	10.12
组合小计	505,330.40	100.00	51,145.51	10.12
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	505,330.40	100.00	51,145.51	10.12

(续)

种 类	期初数	
	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				
其中：账龄分析法组合	540,433.70	100.00	51,145.51	9.46
组合小计	540,433.70	100.00	51,145.51	9.46
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	540,433.70	100.00	51,145.51	9.46

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	426,730.40	84.45	461,833.70	85.46
1 至 2 年	34,100.00	6.75	34,100.00	6.31
2 至 3 年	14,500.00	2.87	14,500.00	2.68
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上	30,000.00	5.93	30,000.00	5.55
合计	505,330.40	100.00	540,433.70	100.00

公司对期末余额 20 万元以上的单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，本期末不存在单项金额重大的应收款项。

对于单项金额非重大的应收账款，与经单独测试未减值的应收账款一起，按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	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	426,730.40	84.45	13,385.51	461,833.70	85.46	13,385.51
1 至 2 年	34,100.00	6.75	3,410.00	34,100.00	6.31	3,410.00
2 至 3 年	14,500.00	2.87	4,350.00	14,500.00	2.68	4,350.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	30,000.00	5.93	30,000.00	30,000.00	5.55	30,000.00
合 计	505,330.40	100.00	51,145.51	540,433.70	100.00	51,145.51

注：企业在年报时一并计提坏账准备，半年报时不计提坏账。

(4) 本报告期本公司无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京浩远房地产开发有限公司	非关联方往来单位	345,763.08	1 年以内	68.42
招商局物业管理有限公司	非关联方往来单位	51,421.18	1 年以内	10.17
国家税务总局	非关联方往来单位	20,000.00	1 年以内	3.96
黑龙江省北网通信招标有限公司	非关联方往来单位	30,000.00	5 年以上	5.94
林世全	非关联方往来单位	16,000.00	1 至 2 年	3.17

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
合 计		463,184.26		91.66

(6) 应收关联方账款情况

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款:				
王秀清	9,100.00		9,100.00	
合 计	9,100.00		9,100.00	

5-2-5 存货

(1) 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	13,045,140.25		13,045,140.25
发出商品	6,181,444.25		6,181,444.25
合 计	19,226,584.50		19,226,584.50

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	11,222,613.45		11,222,613.45

发出商品	10,001,190.66		10,001,190.66
合 计	21,223,804.11		21,223,804.11

5-2-6 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊费用	27,886.00	64,418.00
合 计	27,886.00	64,418.00

5-2-7 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、账面原值合计	2,280,670.25	1,961,185.35		4,241,855.60
其中：运输工具	971,244.00			971,244.00
电子及其他设备	1,309,426.25	1,961,185.35		3,270,611.60
二、累计折旧合计	1,580,451.47	271,246.19		1,851,697.66
其中：运输工具	706,409.34	33,275.04		739,684.38
电子及其他设备	874,042.13	237,971.15		1,112,013.28
三、账面净值合计	700,218.78			2,390,157.94
其中：运输工具	264,834.66			231,559.62

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
电子及其他设备	435,384.12			2,158,598.32
四、减值准备合计				
其中：运输工具				
电子及其他设备				
五、账面价值合计	700,218.78			2,390,157.94
其中：运输工具	264,834.66			231,559.62
电子及其他设备	435,384.12			2,158,598.32

注：2013年01-06月份的折旧额为271,246.19元。

- (2) 公司无所有权受到限制的固定资产。
- (3) 公司无暂时闲置的固定资产。
- (4) 公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- (5) 公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- (6) 公司年末无持有待售的固定资产。

5-2-8 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	324,515.90	74,265.51	79,761.00		319,020.41	
消防改造费	69,526.00		13,902.00		55,624.00	

技术服务费	0.00	94,339.62	65,985.62	28,354.00
合 计	394,041.90	168,605.13	159,648.62	402,998.41

5-2-9 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	222,954.04	1,486,360.28	222,954.04	1,486,360.28
合 计	222,954.04	1,486,360.28	222,954.04	1,486,360.28

5-2-10 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本年减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	1,486,360.28				1,486,360.28
合 计	1,486,360.28				1,486,360.28

5-2-11 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末数	年初数
质押借款		450,000.00
保证借款	8,000,000.00	3,000,000.00
合 计	8,000,000.00	3,450,000.00

5-2-12 应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	期末数	期初数
应付采购货款	8,536,611.34	12,080,416.67
合 计	8,536,611.34	12,080,416.67

(2) 本报告期本公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
北京星索空间科技发展有限公司	63,000.00	尚未与对方结算	否
迪思杰数码技术有限公司	100,000.00	尚未与对方结算	否
南京信风网络科技有限公司	95,997.00	尚未与对方结算	否
合 计	258,997.00		

5-2-13 预收款项

(1) 预收款项明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	23,979.88	87,892.76
合 计	23,979.88	87,892.76

(2) 本报告期本公司无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

5-2-14 应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴		3,889,572.83	3,889,572.83	
二、职工福利费		249,302.96	249,302.96	

三、社会保险费		381,721.58	381,721.58
其中:1. 医疗保险费		149,892.90	149,892.90
2. 基本养老保险费		206,581.54	206,581.54
3. 年金缴费			
4. 失业保险费		9,647.16	9,647.16
5. 工伤保险费		4,255.46	4,255.46
6. 生育保险费		11,344.52	11,344.52
四、住房公积金		97,662.00	97,662.00
五、工会经费和职工教育经费			
六、非货币性福利			
七、辞退福利			
八、以现金结算的股份支付			
九、其他			
合 计		4,618,259.37	4,618,259.37

注：本报告期无为职工提供非货币性福利。

5-2-15 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-49,604.57	-525,842.94
营业税	38,085.48	38,085.48
企业所得税	573,096.48	565,491.54
个人所得税	34,340.20	28,824.64
城市维护建设税	11,158.42	11,158.42
教育费附加	618.30	618.30
合 计	607,694.31	118,335.44

5-2-16 其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项 目	期末数	期初数
社保费	9,589.09	39,020.09
合 计	9,589.09	39,020.09

(2) 本报告期应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

项目名称	期末数	期初数
其他应付款：		
王秀清	710.87	710.87
合 计	710.87	710.87

5-2-17 股本

投资者名称	期末余额		期初余额	
	持股比例 (%)	出资金额	持股比例 (%)	出资金额
欧阳建平	35.500	11,874,750.00	35.500	11,874,750.00
刘水	27.000	9,031,500.00	27.000	9,031,500.00
邓屹峰	12.687	4,243,750.00	12.687	4,243,750.00

投资者名称	期末余额		期初余额	
	持股比例 (%)	出资金额	持股比例 (%)	出资金额
李青	10.015	3,350,000.00	10.015	3,350,000.00
张国梁	5.979	2,000,000.00	5.979	2,000,000.00
王秀清	5.979	2,000,000.00	5.979	2,000,000.00
蒋晓红	0.598	200,000.00	0.598	200,000.00
郑俊成	0.598	200,000.00	0.598	200,000.00
吴汝珍	0.448	150,000.00	0.448	150,000.00
胡佳龙	0.448	150,000.00	0.448	150,000.00
张文涛	0.149	50,000.00	0.149	50,000.00
文骞	0.149	50,000.00	0.149	50,000.00
石小丽	0.149	50,000.00	0.149	50,000.00
吕永娜	0.149	50,000.00	0.149	50,000.00
安兰亭	0.149	50,000.00	0.149	50,000.00
合 计	100.00	33,450,000.00	100.00	33,450,000.00

5-2-18 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	747,083.58			747,083.58
其中：净资产整体折股形成的股本溢价	747,083.58			747,083.58
合 计	747,083.58			747,083.58

5-2-19 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,256,390.50			1,256,390.50
合 计	1,256,390.50			1,256,390.50

注：根据公司法、章程的规定，本公司年末按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

5-2-20 未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	11,307,514.42	5,564,563.69	
年初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	11,307,514.42	5,564,563.69	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	3,342,147.67	6,381,056.37	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积		638,105.64	
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
年末未分配利润	14,649,662.09	11,307,514.42	

5-2-21 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	38,805,003.44	20,658,878.36
其他业务收入		
营业收入合计	38,805,003.44	20,658,878.36
主营业务成本	28,720,761.30	11,931,331.40

项 目	本期发生数	上期发生数
其他业务成本		
营业成本合计	28,720,761.30	11,931,331.40

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	29,835,345.78	24,947,262.20	16,135,650.67	10,141,631.69
专业服务	8,969,657.66	3,773,499.10	4,523,227.69	1,789,699.71
合 计	38,805,003.44	28,720,761.30	20,658,878.36	11,931,331.40

(3) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2013年01-06月份	27,931,607.25	71.98
2012年01-06月份	15,190,602.23	73.53

5-2-22 营业税金及附加

项 目	本期发生数	上期发生数
营业税	4,500.00	296,958.32
城市维护建设税	15,463.97	34,598.10
教育费附加	15,373.97	34,365.62
合 计	35,337.94	365,922.04

5-2-23 销售费用

项 目	本期发生数	上期发生数
办公费	145,607.46	55,825.98
差旅费	241,516.50	235,900.70
电话费	5,292.05	2,977.37
房租费	77,015.00	99,991.00

职工薪酬	939,865.79	929,245.43
交通费	36,154.40	27,880.90
汽油费	22,890.00	4,287.29
停车过路费	108.00	32.00
业务招待费	103,026.10	127,008.48
住宿费	1,608.00	5,590.00
其他	3,000.00	4,908.00
合 计	1,576,083.30	1,493,647.15

5-2-24 管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
办公费	394,024.97	292,280.95
保洁费	13,500.00	9,800.00
聘请中介机构费	80,904.70	528,900.00
差旅费	40,304.02	109,530.70
车辆费	45,996.13	64,154.50
房租费	468,238.58	456,653.23
固定资产折旧	271,246.19	195,392.94
会议费	55,671.41	41,829.00
交通费	5,134.70	8,125.00
课题经费支出	197,748.08	7,658.34
培训费	900.00	33,797.00
水电费	13,996.75	9,280.00
通讯费	8,010.23	7,568.54
物业费	74,583.30	103,678.20
修理费	6,036.86	7,417.49
研发费用	1,173,187.50	1,267,587.77
业务招待费	21,812.16	108,931.45
印花税	45.00	0.00
运费	8,669.20	3,710.00
职工薪酬	1,924,992.74	1,427,914.53

住宿费		10,221.00
咨询费		14,000.00
其他		588,064.57
合 计	4,805,002.52	5,296,495.21

5-2-25 财务费用

项 目	本期发生数	上期发生数
利息支出	236,900.00	
减：利息收入	16,269.14	124,032.27
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
其他	3,481.20	5,792.54
合 计	224,112.06	-118,239.73

5-2-26 营业外收入

项 目	本期发生数	上期发生数	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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	490,000.00	810,000.00	490,000.00
其他	0.00	433,708.00	0.00

项 目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金 额
合 计	490,000.00	1,243,708.00	490,000.00

其中，政府补助明细：

项 目	本期发生数	上期发生数	说明
企业奖励资金		433,208.00	
中关村科技园区管理委员会改制上市赞助		600,000.00	
创新资金拨款	490,000.00	210,000.00	
企业信用促进会补贴		500.00	
合 计	490,000.00	1,243,708.00	

5-2-27 所得税费用

项 目	本期发生数	上期发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	591,558.65	411,526.55
递延所得税调整		
合 计	591,558.65	411,526.55

5-2-28 基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.0999	0.0999	0.0754	0.0754
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0875	0.0875	0.0438	0.0438

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	3,342,147.67	2,521,903.74
其中：归属于持续经营的净利润	3,342,147.67	2,521,903.74
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2,925,647.67	1,464,751.94
其中：归属于持续经营的净利润	2,925,647.67	1,464,751.94
归属于终止经营的净利润		

② 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	3,342,147.67	2,521,903.74

当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
其中：归属于持续经营的净利润	3,342,147.67	2,521,903.74
归属于终止经营的净利润		

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本期发生数	上期发生数
年初发行在外的普通股股数	33,450,000.00	33,450,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	33,450,000.00	33,450,000.00

④ 计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

项 目	本期发生数	上期发生数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	33,450,000.00	33,450,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数		
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	33,450,000.00	33,450,000.00

5-2-29 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	本期发生数	上期发生数
-----	-------	-------

项 目	本期发生数	上期发生数
财务费用：利息收入	16,269.14	124,032.27
其他应收、应付款、营业外收入	577,927.06	1,126,275.73
合 计	594,196.20	1,250,308.00

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
财务费用：手续费	3,481.20	5,792.54
管理\经营费用：业务招待费	124,838.26	225,150.93
差旅费	281,820.52	345,431.40
办公费	539,632.43	342,023.10
中介机构费	80,904.70	440,500.00
房租物业费	619,836.88	660,322.43
研发费及课题	1,370,935.58	1,002,860.43
其他	35,147.81	411,979.93
其他应收、应付款、营业外支出		
合 计	3,056,597.38	3,434,060.76

5-2-30 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期金额	上期金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,342,147.67	2,521,903.74
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	271,246.19	230,948.30
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	159,648.62	
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)		

项 目	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	236,900.00	
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）		
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）	1,997,219.61	-372,150.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,181,531.36	1,348,224.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,229,638.86	-7,964,622.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,404,008.13	-4,235,696.04
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	8,719,853.42	5,995,296.53
减：现金的期初余额	8,914,803.51	10,258,181.46
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	-194,950.09	-4,262,884.93

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
① 现金	8,719,853.42	8,914,803.51
其中：库存现金	9,964.88	11,626.40
可随时用于支付的银行存款	8,709,888.54	8,903,177.11
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		

项 目	期末数	期初数
存放同业款项		
拆放同业款项		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③年末现金及现金等价物余额	8,719,853.42	8,914,803.51

5-2-31 非经常性损益明细表

项 目	本期数	上期数
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	490,000.00	810,000.00
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		

项 目	本期数	上期数
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年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		433,708.00

项 目	本期数	上期数
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	490,000.00	1,243,708.00
所得税影响额	73,500.00	186,556.20
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	416,500.00	1,057,151.80

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

5-2-32 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.90%	0.0999	0.0999
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.04%	0.0875	0.0875

注：基本每股收益和稀释每股收益的计算见 5-2-28

5-2-33 本公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目：

①短期借款 2013 年 06 月 30 日期末数为 8,000,000.00 元，比期初数增加 131.88%，其主要原因是：2013 年度 01-06 月份新增的银行借款 8,000,000.00 元，归还 2012 年银行借款 3,450,000.00 元。

②预收款项 2013 年 06 月 30 日期末数为 23,979.88 元，比期初数减少 72.72%，其主要原因是：公司 2013 年销售方式主要为赊销。

③应缴税费 2013 年 06 月 30 日期末数为 607,694.31 元，比期初数增加 413.54%，其主要原因是：公司 2013 年预提企业所得税。

④其他应付款 2013 年 06 月 30 日年末数为 9,589.09 元，比期初数减少 75.43%，其主要原因是：公司 2013 年加强内控管理，减少向关联方的资金拆借款。

(2) 利润表、现金流量表项目：

① 营业收入 2013 年度 01-06 月份发生数为 38,805,003.44 元，比上年同期数增加 87.84%，其主要原因是：由于公司在 2012 年第四季度签约了大量联通集采合同，都在今年上半年完成验收，确认收入。

② 营业成本 2013 年度 01-06 月份发生数为 28,780,761.30 元，比上年同期数增加 140.72%，其主要原因是：联通集采项目都属于系统集成，系统集成项目的成本远高于技术服务项目，因此营业成本较上年同期显著增加。

③ 财务费用 2013 年度 01-06 月份发生数为 224,112.06 元，比上年同期数增加 289.54%，其主要原因是：公司 2013 年银行借款增加了较多的利息支出。

④ 营业外收入 2013 年度 01-06 月份发生数为 490,000.00 元，比上年同期数减少 60.60%，其主要原因是：公司在 2012 年 1-6 月收到改制上市的政府补助 60 万元。

⑤ 收到与其他经营活动有关的现金 2013 年度 01-06 月份发生数为 594,196.20，比上年同期数减少 52.48%，其主要原因是：公司 2013 年获得的政府补助收入减少。

⑥ 支付给职工以及为职工支付的现金 2013 年度 01-06 月份发生数为 4,618,259.37，比上年同期数增加 51.05%，其主要原因是：公司 2013 年职工人数的增加约 15 人，同时薪酬待遇提高。

⑦ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2013 年度 01-06 月份发生数为 2,104,041.96，比上年同期数增加 7638.61%，其主要原因是：公司 2013 年为搭建智能运维监控管理平台购买了 Oracle PC 服务器、UNIX 服务器和存储设备等。

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		√	

7 股东变动及股东情况

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份		9,364,564	28.00	13,522,812	40.43
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	14,690,125	43.92	10,731,875	32.08
	2、董事、监事及高管	9,145,312	27.34	9,145,312	27.34
	3、核心员工	66,666	0.20	33,334	0.10
	4、其他	183,333	0.55	16,667	0.05
	有限售条件的股份合计	24,085,436	72.00	19,927,188	59.57
总股本		33,450,000	100	33,450,000	100
股东总数（其中：法人股东数）		15		15	

序号	股东	股东性质	期初持股数	期末持股数	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	刘水	高管	9,031,500	9,491,022	28.37	增持	2,717,397	0
2	欧阳建平	自然人	11,874,750	7,916,500	23.67	转让	3,958,250	0
3	张国	高管	2,000,000	4,969,978	14.86	增持	3,469,978	0

	梁							
4	邓屹峰	高管	4,243,750	4,715,500	14.10	增持	1,532,688	0
5	李青	高管	3,350,000	2,512,500	7.51	转让	0	0
6	王秀清	高管	2,000,000	2,494,500	7.46	增持	994,500	0
7	胡佳龙	高管	150,000	350,000	1.04	增持	237,500	0
8	郑俊成	高管	200,000	250,000	0.75	增持	100,000	0
9	张文涛	高管	50,000	200,000	0.60	增持	162,500	0
10	蒋晓红	高管	200,000	200,000	0.60		50,000	0
合计:			33,100,000	33,100,000	98.96		13,222,813	0

7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况

(1)、2013年1月15日董事李青通过转让系统向监事郑俊成转让50,000股，向监事胡佳龙转让200,000股，向监事会主席张文涛转让150,000股。2013年1月22日董事李青通过转让系统向董事王秀清转让160,000股，向董事刘水转让277,500股。

(2)、2013年4月17日至2013年5月14日期间，欧阳建平通过转让系统向董事张国梁共转让2,969,978股，向董事邓屹峰转让501,750股，2013年5月16日欧阳建平通过转让系统向董事刘水转让152,022股，2013年5月20日欧阳建平通过转让系统向董事王秀清转让334,500股。

(3)、2012年9月19日董事邓屹峰通过转让系统向董事刘水转让30,000股。

前十大股东之间无关联关系。

7-4 控股股东及实际控制人简要情况

刘水为公司第一大股东，持股28.37%，且为公司主要创始人，自公司成立以来，先后担任公司总经理、董事长，全面负责公司的日常经营活动。欧阳建平为公司第二大股东，持股23.67%。2011年8月18日，欧阳建平成为第一大股东后即与刘水签订了《一致行动协议》，双方协议在涉及公司重大经营事项的决策中意思表示一致，以确保公司控制权稳定。因此，欧阳建平和刘水为公司实际控制人。

欧阳建平，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于哈尔滨工业大学计算机应用专业，硕士学历；1998年3月至2000年6月就职于IBM/莲花软件（中国）有限公司，任高级工程师；2000年7月至2001年11月就职于博瑞琪集团太阳海数据通信技术有限公司，任网络事业部总经理；2001年12月至2003年6月就职于北京义驰美迪技术开发有限责任公司，任信息技术部总经理；2003年7月至今就职于北京天阳宏业软件技术有限公司，任董事、总经理。

刘水，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程系统专业，本科学历；2004年3月获得清华大学经管学院经济管理硕士学历；1994年7月至1996年2月就职于电子部六所研发中心，任工程师；1996年2月至1999年6月就职于北京华胜计算机有限公司，任销售经理；1999年7月至2003年1月就职于北京合力思腾信息网络系统有限公司，任总经理；2003年1月就职于北京合力思腾计算机有限公司，先后任董事、总经理、董事长，现任股份公司董事长、总经理，任职期限为2011年9月5日至2014年9月4日。

8 董事、监事、高管及核心员工情况

董事、监事高管持股情况							
序号	姓名	职务	性别	任期起止时间	期初持股数量	期末持股数量	持股比例(%)
1	刘水	董事长、 总经理、	男	2011.9.5-2014.9.4	9,031,500	9,491,022	28.37
2	邓屹峰	董事、副 总经理	男	2011.9.5-2014.9.4	4,243,750	4,715,500	14.10
3	李青	董事	男	2011.9.5-2014.9.4	3,350,000	2,512,500	7.51
4	张国梁	董事	男	2011.9.5-2014.9.4	2,000,000	4,969,978	14.86
5	王秀清	董事、副 总经理	男	2011.9.5-2014.9.4	2,000,000	2,494,500	7.46
6	蒋晓红	董秘	女	2011.9.5-2014.9.4	200,000	200,000	0.60
7	郑俊成	监事	男	2011.9.5-2014.9.4	200,000	250,000	0.75
8	张文涛	监事会 主席	男	2012.6.18-2015.6.17	50,000	200,000	0.60
9	胡佳龙	职工监 事	男	2011.9.5-2014.9.4	150,000	350,000	1.05
10	文骞	技术部 副经理	男	2011.9.5-2014.9.4	50,000	50,000	0.15
11	石小丽	商务经 理	女	2011.9.5-2014.9.4	50,000	50,000	0.15
12	吕永娜	财务经 理	女	2011.9.5-2014.9.4	50,000	50,000	0.15

合计	21,375,250	25,333,500	75.74
----	------------	------------	-------

报告期内公司董事、监事、高管及核心员工没有发生变化。

备查文件目录	
文件存放地点:	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、由董事签名的《2013年半年度报告》文本
	2、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表
	3、在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的文件

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十四日