

公告编号：2016-022

证券代码：831585

证券简称：鸿业科技

主办券商：天风证券



鸿业科技

NEEQ:831585

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

Luoyang Hongye Information Technology Co.,Ltd



2016半年度报告

公司半年度大事记

一、新品发布

2016年3-4月，鸿业科技 BIMSpace2016 全国巡展发布及研讨会在北京、上海、广州、深圳、成都等地成功举办。

2016年4月，鸿业“云族360”网站上线。

2016年5月，城市综合管廊设计系统、鸿业城市内涝及海绵城市模拟分析系统新版发布。

2016年6月，鸿业全年负荷计算及能耗分析软件 V4.0 产品发布。

2016年6月，鸿业路立得软件 V5.0 产品发布。

二、重要合作及科技成果

2016年4月，鸿业科技中标大连万达商业地产股份有限公司组织招标的“万达 BIM 模型检查插件研发”标段一项目。

2016年5月，河南省科技厅公布了河南省创新型试点企业名单，洛阳鸿业信息科技股份有限公司作为先进企业被评为创新型试点企业。

2016年5月，鸿业科技成为湖南省建筑信息模型（BIM）技术应用创新战略联盟理事单位。

三、重要纪事

2016年4月，对全资子公司北京鸿业同行科技有限公司增资500万元，增资后注册资本为1000万元。

2016年4月29日，公司以现有总股本14,050,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，并派发现金股利人民币2元（含税），共计转增14,050,000股，转增后公司股本增至28,100,000股，本次股票发行已向股转系统提交备案，已经完成股份登记并于2016年6月3日完成工商登记。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

备查文件目录

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	洛阳鸿业信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Luoyang Hongye Information Technology Co., Ltd.
证券简称	鸿业科技
证券代码	831585
法定代表人	王晓军
注册地址	洛阳高新开发区滨河路 01-5（英之轩商务会所五楼）
办公地址	洛阳高新开发区滨河路 01-5（英之轩商务会所五楼）
主办券商	天风证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	余明
电话	13811231667
传真	0379-64316719
电子邮箱	hongye_1992ly@163.com
公司网址	http://www.hongye.com.cn
联系地址及邮政编码	洛阳高新开发区滨河路 01-5（英之轩商务会所五楼）471003

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	2014-12-30
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	建筑工程、市政工程辅助设计和模拟分析计算软件、BIM 相关产品的研发、销售及大数据服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	28,100,000
控股股东	王晓军
实际控制人	王晓军
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	120
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	22,570,349.05	16,255,875.20	38.84%
毛利率%	92.14	96.46	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,340,075.97	986,205.57	238.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,030,097.61	282,050.81	265.22%
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）	5.10	3.74	-
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）	1.57	1.07	-
基本每股收益	0.1847	0.0986	87.32%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	90,318,193.57	89,589,487.16	0.81%
负债总计	7,808,222.97	33,259,249.39	-76.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	81,203,520.09	55,432,878.08	46.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.89	4.58	-36.90%
资产负债率%	8.65	37.12	-
流动比率	14.87	2.30	-
利息保障倍数	22.89	55.38	-

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	1,913,315.32	-3,506,075.56	-
应收账款周转率	3.06	4.47	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.81	85.53	-
营业收入增长率%	38.84	-4.47	-
净利润增长率%	245.86	208.98	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司业务立足于专业工程设计软件开发行业，是国内最早从事专业工程设计软件开发公司之一，多年来在市政、建筑工程规划设计、模拟分析计算软件、BIM相关产品开发等领域形成了深厚的技术积淀和良好的市场口碑，积累了相对稳定的客户资源。公司在对工程项目设计过程深入理解的基础上，把握市政、建筑设计行业的发展趋势及一线设计人员对软件自动化、智能化的需求，独立自主研发出一系列具备自主知识产权，具有极强专业性和实用性的标准化市政、建筑工程辅助设计软件。

鸿业科技专业从事软件研发及服务，为工程行业提供建筑信息模型（BIM）从设计、施工到运维的建筑全生命周期BIM软件解决方案，为经国家认定的高新技术企业和软件企业，为评定的河南省优秀民营企业、河南省创新型试点企业、河南省科技型中小企业。总部及研发基地设在洛阳高新区，并在北京、上海、广州、深圳多地设有分支机构及BIM工程中心，已参与7项国家标准的编制工作。

鸿业科技已建立起覆盖全国的客户关系管理系统，以直销的销售模式将系列标准产品销售给全国各类、各级设计院所客户，包括中国城市规划设计研究院、中国汽车工业工程公司、中国石油天然气管道工程有限公司、湖南大学设计研究院有限公司等在规划设计行业内具有一定影响力的客户，公司同时为客户提供高质量的售后技术服务，从而获得稳定的收入、利润和现金流。

大量的工程是由基础设施构成的，设计院从“买图纸”转型为“买模型”、“买数据”，我们为业主提供数据的时候，可以从造价、精度、成本、经济效益中分析，业主一目了然。再过十年时间，城市基础设施建设周期进入尾声阶段，就会转向城市的运维管理阶段。我们将用智慧的手段把市政、道路、地下管网、综合管廊、海绵城市等等管理起来。可以帮助城市做工程大数据的平台，从地质、地表、道路、管线等方面出发，构建虚拟城市。设计院是BIM设计工程的龙头，今天，我们的设计软件在设计院大力推广，我们希望在未来三年到五年，能让50%的设计院用到我们的BIM设计软件。我们将以大数据为基础，做城市基础设施数据管理应用：为海绵城市提供顶层的设计支持服务、提供综合管廊的全生命周期解决方案、围绕城市大数据平台实施创维空间。

报告期内以及报告期至报告披露日，公司商业模式无重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长38.84%，各项专业软件占营业收入的比例有变动，公司传统的CIVIL系列软件、MEP系列软件销售额增长，BIM系列产品每笔订单金额相对较大，在市场处于上升期，收入已经呈现出增长趋势，增长额相对较大；上年同期营业成本为576,028.30元，今年同期为1,773,068.27元，营业成本较上年同期增长207.81%，主要原因是公司代销软件增长，该部分软件成本相对较高，销量增长相应地导致成本增长较多；营业外收入较上年同期增长70.50%，主要是收到了洛阳市财政拨款，河南省科技小巨人政府补助以及应用技术与开发资金项目拨款；净利润较上年同期增长245.86%，主要是主营业务收入和营业外收入较上年增长较大；经营活动现金流量净额较上期增加5,419,390.88元，同比增长154.57%，主要原因是：主营业务收入增长，洛阳市财政拨款，河南省科技小巨人政府补助以及应用技术与开发资金项目拨款2,322,000.00元；投资活动产生的现金流量净流出较上期增加2,820,791.52元，同比增长43.44%，主要原因是公司装修购材料工程款，投资铸云（上海）信息科技有限公司50万；筹资产生的现金流量净额较上期减少26,251,658.73元，同比减少113.64%，主要原因是公司支付分红款2,810,000.00元及支付贷款利息181,658.73元，2015年底融资2310万转入实收资本。

2016年1月，由鸿业科技和北京绿色建筑产业联盟联合主办的“2016年BIM研究和应用技术专委会专家年会”在北京召开，通过鸿业科技与相关高等院校、各建筑领域BIM项目中心、设计院BIM中心、BIM技能相关培训机构等联合的发展机构，在技术开发、资源共享、市场培育、应用推广等上不断创新，进一步为中国建筑模型技术的发展做出力所能及的贡献；

2016年3月，“鸿业科技BIMSpace2016发布及研讨会”在北京召开，以“质量、效率、协同、增值”四大革新解决行业痛点，随后的两个月分别在上海、广州、深圳、成都展开了全国巡展，参会人员近3000人，同时鸿业“云族360”网站也亮相发布会上，得到与会嘉宾的一致好评；

2016年4月，鸿业BIMSpace公开课在沈阳成功举办，代表公司将在BIM培训市场加大投入；

2016年5月，鸿业科技在“第五届城市排水防涝与雨洪控制利用技术论坛暨海绵城市建设论坛”发言，向大家展示了鸿业综合管廊设计软件和暴雨排水和低影响开发模拟系统。

上半年鸿业科技还赞助并参与了安装协会主办的“安装大赛”和广东省BIM技术联盟主办的“广东首届BIM技术应用大赛”，等等这些活跃的市场推广与技术交流活动，为公司树立良好形象，为产品推向市场，奠定坚实基础。

鸿业科技“鸿业暴雨排水和低影响模拟系统”通过住建部鉴定，并入选《海绵城市建设先进适用技术与产品名录（第一批）》，成为国内市政管线设计软件第一供应商。软件能够全面满足年径流控制率降雨下的海绵城市设计、重现期降雨下的管渠设计、超标重现期下的内涝设计，为海绵城市全生命周期设计提供强有力的设计工具。

为响应国务院针对综合管廊的工作部署，财政部、住建部联合印发了《关于组织申报2015年地下综合管廊试点城市的通知》，截止到今年4月底，确定两批试点城市共计25个，综合管廊建设已经成为国家重点支持的民生工程。鸿业科技紧跟行业发展方向推出基于BIM理念的“鸿业城市综合管廊设计系统”，该系统包括工艺、机电、结构和管道四个专业体系，可以使设计人员快速进行横断面设计、平面路由设计、竖向设计、交叉井室设计、附属物设计，机电设计等，通过BIM技术针对交叉井室等复杂节点进行管道和设备及附属物的综合设计和碰撞检查，设计成果可进行BIM展示并能够生成施工图和进行工程量统计。

“鸿业管立得软件”采用BIM技术对数据进行分类管理，设计成果包含完整的三维模型及信息，实现平面、断面、标注、表格的全方位联动和三维实时查看与调整。它打破了设计流程限制，根据专业与设计习惯对软件进行整合与优化，菜单与界面简洁明了，极易上手，而且加入了智能推送机制、智能磁吸技术使设计过程与软件操作无缝结合，大幅提升设计和编辑的灵活性。

“鸿业路立得软件”以BIM信息为核心，所有设计、三维、算量、出图等工作都紧密围绕这个核心进行。软件始终贯彻BIM理念，对数据有了精确把握，路基和边坡、路面结构层、缘石等都是拥有完整属性的整体对象，不再是传统的靠断面拼凑的数据，真正实现了所见即所得、模拟、优化、以及不同专业间的协调功能，并且能够提供精确的工程算量数据。随着BIM概念在工程建设领域的推广应用，BIM信息将成为衔接规划、设计、施工、运维的整个工程全生命周期的信息载体。

“BIMSpace系统软件”是鸿业科技专注于设计阶段效率与质量的BIM一站式解决方案。在大量用户使用BIMSpace 2015软件完成众多BIM项目基础上，鸿业科技经过大量的需求调研、规范钻研，投入100多位工程师和开发人员经过300多个日日夜夜，完成了以质量、效率、协同、增值为主旨的BIMSpace 2016设计平台。

BIMSpace 2016汇集BIM业界对建筑、装饰、给排水、暖通、电气、机电深化、分析计算及部件库管理、资源管理、项目管理上的成熟共识，形成的一整套BIM解决方案，包含了知识管理、数据管理及软件功能三大体系；不仅满足单专业智慧化设计，同时实现专业之间的协同设计；不仅符合设计习惯与规范，同时关注提高设计效率与质量；不仅考虑设计阶段的需要，同时为后续施工模型(编码、算量、工艺、工序、工法)建立和使用做好准备。是BIM向应用阶段深度发展的典范。2016年4月，鸿业科技中标大连万达商业地产股份有限公司组织招标的“万达BIM模型检查插件研发”标段一项目。该项目顺利实施后，将助力万达实现BIM总发包管理模式的转变。鉴于万达BIM总发包管理模式对于业内的引领作用，该项目也对鸿业科技BIM产品线经营业绩产生持续、积极的影响。

随着BIM技术对建筑业带来的颠覆性变化，在“互联网+”浪潮的推动下，从政府到企业逐步认识到BIM技术所蕴藏的巨大价值与发展空间。作为国内BIM设计平台的首推者，鸿业科技与全国各大重点高校就BIM

技术专业共建、课程设置、师资培训，以及在智慧城市、智能建筑、产业发展等领域开展深入合作，目前已和西安建筑科技大学、哈尔滨工业大学、沈阳建筑大学、西安理工大学、天津大学、青岛理工大学、华中科技大学等近百家重点院校签署合作协议，旨在进一步推动全国BIM技术的发展，培养高技能型人才。

报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，加大产品研发力度，积极拓展和优化市场布局。与此同时，公司持续创新管理机制，不断完善内部管控制度，逐步完善符合公司发展的现代化科学管理体系。

三、风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

公司股东王晓军直接持有公司32.6075%的股份，通过洛阳金创工程设计有限公司间接持有公司11.0723%的股份，合计持有43.6798%的股份，为公司控股股东。王晓军能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人选任。王晓军可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。

应对措施：公司建立健全了“三会一层”法人治理结构，严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则决议公司重大事项，保证决策程序的正当性。公司健全权益保护制度，《公司章程》规定了累积投票权制度、纠纷解决机制、关联股东和董事表决权回避制度等。同时，公司建立了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等投资者保护制度，公司发生的重大事项能够及时公开并接受社会监督。以上制度的建立能有效防范因实际控制人不当控制给公司利益造成损害的风险。

2、办公用房无土地使用权证导致未来支付大额费用的风险

公司注册地也即办公用房位于洛阳高新开发区滨河路01—5（原洛阳市高新开发区佳宝路），系洛阳佳都房地产开发有限公司开发。公司于2003年8月购入，2005年11月办理了房产证。由于该房产所占土地（土地使用权证编号为洛市国用（2005）第04056153号，）的用途为教育用地，公司至今未取得上述房产的土地使用证。未来，公司可能面临因补办土地变更用途的手续而支付大额土地出让金的风险。

应对措施：公司财务状况良好，现金流比较充裕，即使未来需要补办土地变更用途手续，因此产生的或有负债也不会对公司的持续经营能力产生重大影响。同时，因公司规模扩大，现有办公用房已不够使用，挂牌前公司已经新购办公用房，目前正在装修，新办公地一经使用，我们将适时转让该处无土地使用权证的房屋，以彻底消除风险隐患。

3、经济波动风险

工程建设行业包括建筑行业 and 市政工程建设等行业，建筑行业受宏观经济波动影响十分显著，市政工

程建设行业受城镇化进程和固定资产投资规模影响较大。GDP 增长率变动对中国建筑业总产值增长率变动具有决定性作用，是导致中国建筑业总产值波动的重要因素，建筑行业的波动间接影响建筑设计软件市场需求。若公司不能准确把握行业发展和经济波动趋势，并采取恰当应对措施，将会面临一定的经营风险。

应对措施：2015年6月住房和城乡建设部下发《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》提出，到2020年年末，建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业，应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用；到2020年年末，以国有资金投资为主的大中型建筑新立项项目、申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区新立项项目，在勘察设计、施工、运行维护中集成应用BIM的项目比率达到90%。推进BIM已成共识，住建部印发意见强化顶层设计。公司已研发出的BIM系列软件，目前已处在行业领先地位，是建筑设计类软件主要的发展方向，随着BIM软件逐渐被广大用户认可，公司业务将呈现新的增长，有助于应对经济波动对公司造成的影响。同时，公司不同系列产品对应不同的工程设计细分领域，公司市政工程设计软件的市场需求与国家基础设施投资力度相关，民用建筑工程设计软件的市场需求与房地产行业、建筑业的景气度和宏观经济增长相关。政府不断加大基础市政工程建设投资，给公司市政工程设计软件带来市场需求，这在一定程度上缓解了政策风险。未来公司一方面将在工程类设计软件领域不断扩展，扩大产品线覆盖范围，一方面将在现有产品基础上不断精细化，在不同细分领域深度挖掘客户需求，以应对经济波动风险。

4、知识产权保护风险

当前我国知识产权相关法律法规有待进一步完善，以及公众知识产权意识不强的现状，导致知识产权保护问题一直是国内软件行业的难题。尽管公司通过申请软件著作权等方式来保护公司自主知识产权，但是盗版的存在依然会影响公司产品的销售情况。目前我国已采取了一系列具体措施加大知识产权保护力度，但这些措施的落实力度还有待提高，在一段时间内软件产品遭盗版的现象会持续存在，使得公司面临知识产权保护的风险。

应对措施：公司一方面对公司产品及时申请软件著作权以加强专利保护；另一方面通过由销售人员和售后人员收集信息，发现市场上有公司相关产品的盗版软件并及时报告，公司通过法律手段维护公司的合法权益；同时在产品研发上，我们引进先进的敏捷开发模式，加速产品更新叠代，使盗版商永远无法取得最新产品，使竞争对手永远模仿却无法超越，使公司产品保持领先地位，从根本上消除盗版影响。

5、人才风险

由于市政、建筑工程设计软件行业的研发过程需既要懂行业知识以及客户需求，又要会软件开发技术，这类科技人员的培养和核心技术的获得，需要经过长期、大量的投入和积累，而且优秀人才的稀缺导致同行之间为招揽高素质的人才互相挖人，人才的流失可能给软件开发企业带来难以估计的损失。软件开发企

业的成长离不开高素质的技术、销售和管理人才及合理的团队，因此拥有稳定、高素质的科技人才队伍对企业的发展至关重要。若公司不能有效培养和稳定所需的研发技术人员和相关管理人才，则存在一定的人才风险。

应对措施：公司目前为留住核心员工和防止技术泄密的发生，采取了如下管理措施：1) 公司建立有健全的技术保密制度，构建了团队分组形式的研发体系，单个技术人员不能掌握完整的核心技术。2) 对部分核心人员给予适当的股权激励并提供有市场竞争力的薪酬水平；3) 亲情化管理；如对公司各级管理层及核心技术人员，在工作、生活等方面的各种困难，均给与全力以赴的帮助，倡导团结友爱的公司文化。

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	第六节 二（一）
是否存在股票发行事项	是	第六节 二（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	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	第六节 二（三）
是否存在偶发性关联交易事项	否	
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	是	第六节 二（四）
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	第六节 二（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第六节 二（六）
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的情况

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 年 4 月 29 日	2	0	10

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

本公司 2016 年 4 月 29 日，公司以现有总股本 14,050,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，并派发现金股利人民币 2 元（含税），共计转增 14,050,000 股，转增后公司股本增至 28,100,000 股，本次股票发行已向股转系统提交备案，已经完成股份登记并于 2016 年 6 月 3 日完成工商登记。

公司于 2016 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年度利润分配预案》；公司于 2016 年 4 月 18 日召开 2015 年年度股东大会，同意股份 12,349,000 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股，审议通过《2015 年度利润分配预案》。

(二) 报告期内的普通股股票发行事项

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年11月2日	2016年2月24日	13元/股	1,950,000	25,350,000	用于补充公司流动资金,提升公司的盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售	5,000,000.00	256,410.26
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)		
4. 财务资助(挂牌公司接受的)		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
总计	5,000,000.00	256,410.26

(四) 对外投资事项

公司将全资子公司北京鸿业同行科技有限公司注册资本增加到人民币 1000 万元,即北京鸿业同行科技有限公司新增注册资本人民币 500 万元,公司认缴全部出资。本次对外投资不构成关联交易。

本次对全资子公司进行增资,有利于增强全资子公司业务拓展能力和融资能力,从而提升全资子公司的市场竞争力,有利于实施公司的长期发展规划。

公司于 2016 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议,以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于对全资子公司<北京鸿业同行科技有限公司>增资的议案》;公司于 2016 年 4 月 18 日召开 2015 年年度股东大会,同意股份 12,349,000 股,占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%;反对股数 0 股,弃权股数 0 股。审议通过《关于对全资子公司<北京鸿业同行科技有限公司>增资的议案》。本事项不构成重大资产重组。

(五) 承诺事项的履行情况**1、关于避免同业竞争的承诺**

为了避免未来可能发生的同业竞争,公司控股股东、实际控制人王晓军出具了《避免同业竞争承诺函》

2、避免关联交易的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于避免关联交易的承诺函》。

3、竞业禁止承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于竞业禁止的承诺》。

报告期内，公司及公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产比例	发生原因
北航办公楼	抵押	13,214,226.00	14.63%	抵押贷款

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	6,205,098	51.28%	7,105,098	13,310,196	47.37%
	其中：控股股东、实际控制人	1,145,337	9.47%	1,145,337	2,290,674	8.15%
	董事、监事、高管	819,629	6.77%	819,629	1,639,258	5.83%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,894,902	48.72%	8,894,902	14,789,804	52.63%
	其中：控股股东、实际控制人	3,436,011	28.40%	3,436,011	6,872,022	24.46%
	董事、监事、高管	2,458,891	20.32%	2,458,891	4,917,782	17.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		12,100,000	-	16,000,000	28,100,000	-
普通股股东人数		22				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王晓军	4,581,348	4,581,348	9,162,696	32.61%	6,872,022	2,290,674
2	洛阳金创工程设计有限公司	1,587,400	1,587,400	3,174,800	11.30%	-	3,174,800
3	谷德性	1,572,698	1,572,698	3,145,396	11.19%	2,359,048	786,348
4	北京顺鑫建设科技有限公司	0	3,000,000	3,000,000	10.68%	3,000,000	-
5	北京博星证券投资顾问有限公司-博星新三板星辰1号基金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	7.12%	-	2,000,000
6	魏光远	803,368	803,368	1,606,736	5.72%	1,205,052	401,684
7	余明	683,778	683,778	1,367,556	4.87%	1,025,668	341,888
8	张萍	640,000	640,000	1,280,000	4.56%	-	1,280,000
9	王敏	267,788	267,788	535,576	1.91%	-	535,576
10	广州焱鑫股权投资中心(有限合伙)	0	500,000	500,000	1.78%	-	500,000
合计		11,136,380	14,636,380	25,772,760	91.72%	14,461,790	11,310,970

前十名股东间相互关系说明：王晓军、谷德性、余明分别持有洛阳金创工程设计有限公司 98%、1%、1%的股份，同时王晓军担任该公司执行董事、谷德性担任监事。其余股东无相互关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

王晓军直接持有公司 32.6075%的股份，通过洛阳金创工程设计有限公司间接持有公司 11.0723%的股份，合计持有 43.6798%的股份，为公司控股股东。

王晓军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级工程师。1984 年 7 月至 1991 年 11 月，就职于洛阳有色金属加工设计研究院管道室、计算机站，从事专业设计工作；1991 年 12 月至 1992 年 6 月，就职于有色院计算机开发中心，从事经营管理工作；1993 年 1 月至 2014 年 7 月，担任洛阳高新鸿业科技有限公司执行董事。2014 年 7 月至今，担任洛阳鸿业信息股份科技有限公司董事长，任期三年。

报告期内，控股股东无变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为王晓军，报告期内未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王晓军	法定代表人、董 事长、总经理	男	52	本科	2014年7月29日至2017年7月28日	是
谷德性	董事	男	50	本科	2014年7月29日至2017年7月28日	是
魏光远	董事	男	51	硕士	2014年7月29日至2017年7月28日	是
余明	董事、董事会秘 书	女	45	本科	2014年7月29日至2017年7月28日	是
宋怡昆	董事	男	50	硕士	2014年7月29日至2017年7月28日	是
任斌年	董事	男	41	硕士	2016年4月18日至2017年7月28日	是
李树忠	董事	男	47	硕士	2016年4月18日至2017年7月28日	否
高书克	监事会主席	男	39	本科	2014年7月29日至2017年7月28日	是
薛治纲	监事	男	38	大专	2014年7月29日至2017年7月28日	是
罗晓杰	监事	男	42	本科	2014年7月29日至2017年7月28日	是
郑维	财务负责人	男	33	本科	2016年8月17日至2017年7月28日	是
董事会人数:						7
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
王晓军	法定代表人、董事长、总 经理	4,581,348	4,581,348	9,162,696	32.61%	-
谷德性	董事	1,572,698	1,572,698	3,145,396	11.19%	-
魏光远	董事	803,368	803,368	1,606,736	5.72%	-
余明	董事、董事会秘书	683,778	683,778	1,367,556	4.87%	-
宋怡昆	董事	117,888	117,888	235,776	0.84%	-
薛治纲	监事	67,108	67,108	134,216	0.48%	-
高书克	监事会主席	33,680	33,680	67,360	0.24%	-
合计		7,859,868	7,859,868	15,719,736	55.94%	-

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（2016年8月17日）	是

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
余明	董事、董事会秘书、财务负责人	离任	董事、董事会秘书	因公司整体发展规划及职位调整需要
郑维	无	新任	财务负责人	因公司整体发展规划及职位调整需要

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	10	10
截止报告期末的员工人数	248	284

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内无核心员工变动情况。

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	二、1	47,101,691.56	57,654,848.84
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	二、2	100,000.00	-
应收账款	二、3	7,735,239.73	7,019,184.65
预付款项	二、4	1,468,614.50	-
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	二、5	2,689,716.25	1,550,762.08
买入返售金融资产	-	-	-
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	二、6	521,423.41	253,947.81
流动资产合计	-	59,616,685.45	66,478,743.38
非流动资产：	-		

发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	二、7	1,000,000.00	500,000.00
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	二、8	15,790,971.26	15,482,642.95
在建工程	二、9	307,952.87	-
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	二、10	5,322,261.28	493,325.85
开发支出	二、11	7,054,302.42	5,433,151.47
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二、12	1,121,780.82	1,121,431.30
递延所得税资产	二、13	104,239.47	80,192.21
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	30,701,508.12	23,110,743.78
资产总计	-	90,318,193.57	89,589,487.16
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	二、14	490,719.00	49,218.75
预收款项	二、15	349,250.00	132,350.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、16	30,431.85	117,461.49
应交税费	二、17	1,342,273.81	1,789,312.06
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、18	595,548.31	25,570,907.09
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	二、19	1,200,000.00	1,200,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	4,008,222.97	28,859,249.39
非流动负债：	-	-	-
长期借款	二、20	3,800,000.00	4,400,000.00
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	-	3,800,000.00	4,400,000.00
负债合计	-	7,808,222.97	33,259,249.39
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	二、21	28,100,000.00	12,100,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、22	40,302,942.51	31,062,376.47
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、23	708,860.73	708,860.73
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、24	12,091,716.85	11,561,640.88
归属于母公司所有者权益合计	-	81,203,520.09	55,432,878.08
少数股东权益	-	1,306,450.51	897,359.69
所有者权益合计	-	82,509,970.60	56,330,237.77
负债和所有者权益总计	-	90,318,193.57	89,589,487.16

法定代表人：王晓军

主管会计工作负责人：余明

会计机构负责人：余明

(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	二、1	40,557,636.49	55,240,579.52
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	二、3	3,393,983.50	3,154,577.00
预付款项	二、4	1,173,904.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、5	1,339,555.56	394,115.26
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	二、6	4,400.00	17,600.00
流动资产合计	-	46,469,479.55	58,806,871.78
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	-	16,020,502.00	7,020,502.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、8	14,013,172.58	14,337,864.58
在建工程	二、9	307,952.87	-
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	二、10	1,981,977.56	493,325.85
开发支出	二、11	2,523,625.98	1,724,214.59
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二、12	117,175.77	65,512.00
递延所得税资产	二、13	40,101.98	25,122.45
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	35,004,508.74	23,666,541.47
资产总计	-	81,473,988.29	82,473,413.25
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	二、14	250,000.00	9,540.00
预收款项	二、15	95,250.00	132,350.00
应付职工薪酬	二、16	23,021.00	28,439.30
应交税费	二、17	811,452.46	910,994.83
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、18	4,443.76	26,410,825.18
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	二、19	1,200,000.00	1,200,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	2,384,167.22	28,692,149.31
非流动负债：	-	-	-
长期借款	二、20	3,800,000.00	4,400,000.00
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	-	3,800,000.00	4,400,000.00
负债合计	-	6,184,167.22	33,092,149.31
所有者权益：	-	-	-
股本	二、21	28,100,000.00	12,100,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、22	40,008,362.93	30,767,796.89
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、23	708,860.73	708,860.73
未分配利润	二、24	6,472,597.41	5,804,606.32
所有者权益合计	-	75,289,821.07	49,381,263.94
负债和所有者权益合计	-	81,473,988.29	82,473,413.25

(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	-	22,570,349.05	16,255,875.20
其中：营业收入	二、25	22,570,349.05	16,255,875.20
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	23,193,503.82	17,819,882.01
其中：营业成本	二、25	1,773,068.27	576,028.30
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	二、26	319,943.41	209,240.93
销售费用	二、27	9,027,008.64	7,170,009.28
管理费用	二、28	11,945,646.21	9,763,879.71
财务费用	二、29	-20,901.98	-2,873.93
资产减值损失	二、30	148,739.27	103,597.72
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）	-	-623,154.77	-1,564,006.81
加：营业外收入	二、31	4,640,107.66	2,721,441.78
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二、32	40,000.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,976,952.89	1,157,434.97
减：所得税费用	二、33	667,786.10	200,649.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,309,166.79	956,785.38

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	-	3,340,075.97	986,205.57
少数股东损益	-	-30,909.18	-29,420.19
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	-	3,309,166.79	956,785.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,340,075.97	986,205.57
归属于少数股东的综合收益总额	-	-30,909.18	-29,420.19
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.1847	0.0986
（二）稀释每股收益	-	0.1847	0.0986

法定代表人：王晓军

主管会计工作负责人：余明

会计机构负责人：余明

(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	二、25	12,083,267.79	9,116,126.81
减：营业成本	二、25	2,154,820.84	516,030.76
营业税金及附加	二、26	188,278.87	112,144.49
销售费用	二、27	3,290,863.00	3,272,482.98
管理费用	二、28	5,926,235.79	5,651,804.60
财务费用	二、29	-20,581.76	-4,287.91
资产减值损失	二、30	99,863.50	104,108.00
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）	-	443,787.55	-536,157.11
加：营业外收入	二、31	3,670,343.70	1,840,590.72
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二、32	40,000.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,074,131.25	1,304,433.61
减：所得税费用	二、33	596,140.16	195,665.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,477,991.09	1,108,768.57
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	-	3,477,991.09	1,108,768.57
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(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	-	24,884,705.20	15,748,399.47
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	-	2,305,023.36	1,893,024.42
收到其他与经营活动有关的现金	二、34	4,890,103.33	843,822.79
经营活动现金流入小计	-	32,079,831.89	18,485,246.68
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,364,961.27	425,101.80
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	-	13,004,788.54	11,888,024.39
支付的各项税费	-	4,271,002.78	2,038,145.43
支付其他与经营活动有关的现金	二、34	10,525,763.98	7,640,050.62
经营活动现金流出小计	-	30,166,516.57	21,991,322.24
经营活动产生的现金流量净额	二、35	1,913,315.32	-3,506,075.56
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	-	-	50,000.00
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	-	-	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	8,814,813.87	6,544,022.35
投资支付的现金	-	500,000.00	-
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	-	9,314,813.87	6,544,022.35
投资活动产生的现金流量净额	-	-9,314,813.87	-6,494,022.35
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	440,000.00	23,100,000.00
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	-	440,000.00	23,100,000.00
偿还债务支付的现金	-	600,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,991,658.73	-
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	-	3,591,658.73	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,151,658.73	23,100,000.00
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	二、35	-10,553,157.28	13,099,902.09
加：期初现金及现金等价物余额	二、35	57,654,848.84	13,800,374.67
六、期末现金及现金等价物余额	二、35	47,101,691.56	26,900,276.76

法定代表人：王晓军

主管会计工作负责人：余明

会计机构负责人：余明

(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	-	13,446,370.00	7,731,139.16
收到的税费返还	-	1,500,121.68	1,140,590.72
收到其他与经营活动有关的现金	二、34	2,711,809.09	708,684.41
经营活动现金流入小计	-	17,658,300.77	9,580,414.29
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,509,542.45	516,030.76
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,995,378.68	6,523,090.16
支付的各项税费	-	2,481,328.53	1,452,321.05
支付其他与经营活动有关的现金	二、34	5,739,655.44	2,868,759.25
经营活动现金流出小计	-	16,725,905.10	11,360,201.22
经营活动产生的现金流量净额	-	932,395.67	-1,779,786.93
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	50,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	3,200,000.00
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	-	-	3,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,023,679.97	2,740,243.12
投资支付的现金	-	9,000,000.00	4,400,000.00
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	-	12,023,679.97	7,140,243.12
投资活动产生的现金流量净额	-	-12,023,679.97	-3,890,243.12
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	23,100,000.00
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	-	-	23,100,000.00
偿还债务支付的现金	-	600,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,991,658.73	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	3,591,658.73	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,591,658.73	23,100,000.00
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		-14,682,943.03	17,429,969.95
加：期初现金及现金等价物余额		55,240,579.52	7,293,483.34
六、期末现金及现金等价物余额		40,557,636.49	24,723,453.29

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	是
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	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情（如有）：

2016年4月13日上海鸿业同行信息科技有限公司实际投资51万成立鸿业慧秩（上海）网络科技有限公司。持有51%股权并对其构成控制，属于非同一控制下企业合并，纳入合并范围。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

报告期内，公司产品《鸿业暴雨排水模拟软件》、《管立得三维管线设计软件》、《BIMSpace BIM协同设计平台2015》于2016年1月转入无形资产。《鸿业BIM市政运维管理系统》、《云族360构件库管理云平台》、《建筑通风模拟分析软件》、《鸿业设备设计负荷计算软件》、《鸿业交通设施设计软件》、《鸿业设备设计多联机软件》、《鸿业设备设计热力管网软件》、《鸿业BIM智慧城市管理软件》、研究开发项目已满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项，现进入开发阶段，相关开发支出予以资本化。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

二、报表项目注释

以下项目除非特别之处，期初指 2015 年 12 月 31 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，本期指 2016 年 1-6 月，上年同期指 2015 年 1-6 月。货币单位为人人民币元。

1、货币资金

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
库存现金	30,114.90	79,797.53
银行存款	47,071,576.66	57,575,051.31
其他货币资金		
合计	47,101,691.56	57,654,848.84

本公司截止 2016 年 6 月 30 日无因抵押、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、应收票据

应收票据分类列示：

种类	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票	100,000.00	
商业承兑汇票		
合计	100,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2016年6月30日				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,249,367.00	100.00	514,127.27	6.23	7,735,239.73
其中：按照账龄组合计提	8,249,367.00	100.00	514,127.27	6.23	7,735,239.73

无风险组合				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	8,249,367.00	100.00	514,127.27	7,735,239.73

(续)

类别	2015年12月31日				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,395,787.00	100.00	376,602.35	5.09	7,019,184.65
其中：按照账龄组合	7,395,787.00	100.00	376,602.35	5.09	7,019,184.65
无风险组合		-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,395,787.00	100.00	376,602.35	5.09	7,019,184.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016年6月30日				2015年12月31日			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	6,274,190.00	76.06	313,709.50	5.00	7,347,527.00	99.35	367,376.35	5.00
1至2年	1,960,677.00	23.77	196,067.70	10.00	26,260.00	0.35	2,626.00	10.00
2至3年	14,500.00	0.18	4,350.00	30.00	22,000.00	0.30	6,600.00	30.00
合计	8,249,367.00	100.00	514,127.20		7,395,787.00	100.00	376,602.35	

(2) 坏账准备

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少		2016年6月30日
			转回	转销	
金额	376,602.35	137,524.85			514,127.20

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2016年1-6月按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额3,107,000.00元，占应收账款期末余额合计数的比例37.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额237,850.00元。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
郑州高新科技企业加速器开发有限公司	非关联方	1,650,000.00	1 年以内	20.00	165,000.00
上海迅然公司	非关联方	560,000.00	1 年以内	6.79	28,000.00
宁波镇海规划勘测设计研究院	非关联方	300,000.00	1 年以内	3.64	15,000.00
中薪油武汉化工工程技术有限公司	非关联方	299,000.00	1 年以内	3.62	14,950.00
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	非关联方	298,000.00	1 年以内	3.61	14,900.00
合计		3,107,000.00		37.66	237,850.00

4、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,468,614.50	100.00		
合计	1,468,614.50	100.00		

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例	账龄	未结算原因
广州爱益倍建筑软件有限公司	非关联方	497,904.00	33.90	1 年以内	合同未执行完毕
河南省亿筑装饰工程有限公司	非关联方	437,000.00	29.76	1 年以内	合同未执行完毕
应城筑信商务信息咨询中心	非关联方	410,210.50	27.93	1 年以内	合同未执行完毕
中国安装协会	非关联方	80,000.00	5.45	1 年以内	合同未执行完毕
北京三合永信税务师事务所	非关联方	40,000.00	2.72	1 年以内	合同未执行完毕
合计		1,465,114.50	99.76		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2016 年 6 月 30 日				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,773,385.47	100.00	83,669.22	3.02	2,689,716.25
其中：按照账龄组合	763,627.30	27.53	83,669.22	10.96	679,958.08
无风险组合	2,009,758.17	72.47			2,009,758.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,773,385.47	100.00	83,669.22	3.02	2,689,716.25

(续)

类别	2015 年 12 月 31 日				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,623,216.95	100.00	72,454.87	4.46	1,550,762.08
其中：账龄组合	539,340.35	33.23	72,454.87	13.43	466,885.48
无风险组合	1,083,876.60	66.77			1,083,876.6
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					-
合计	1,623,216.95	100.00	72,454.87	4.46	1,550,762.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016 年 6 月 30 日				2015 年 12 月 31 日			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	419,910.20		20,995.51	5.00	195,623.28	36.27	9,781.16	5.00
1-2 年	272,962.10		27,296.21	10.00	272,962.07	50.61	27,296.21	10.00
2-3 年				30.00				30.00
3-4 年	70,755.00		35,377.50	50.00	70,755.00	13.12	35,377.50	50.00
合计	763,627.30	100.00	83,669.22		539,340.35	100.00	72,454.87	

(2) 坏账准备

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少		2015年12月31日
			转回	转销	
金额	72,454.87	11,214.35			83,669.22

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016年6月30日	2015年12月31日
往来款	1,021,972.40	4,000.00
保证金	186,582.00	247,090.00
押金	748,981.73	535,700.35
备用金	194,857.36	54,000.00
员工借款	620,991.98	836,426.60
合计	2,773,385.47	1,623,216.95

(4) 2016年1-6月其他应收款期末余额前五名单位情况：

2016年1-6月按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 1,515,589.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 48.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 23,922.82 元。

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
北京和合润鑫投资管理有限公司	否	往来款	950,000.00	1年以内	30.42	
李存慧	否	押金	165,594.64	1-2年	5.30	16,559.47
赵东晖	否	备用金	150,000.00	1年以内	4.80	
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	否	押金	147,267.00	1年以内	4.71	7,363.35
吴彦涛	否	备用金	102,727.36	1年以内	3.42	
合计			1,515,589.00		48.52	23,922.82

6、其他流动资产

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
待摊费用-电话宽带费	500,176.76	36,955.31
待摊费用-房屋租赁物业费	21,246.65	216,992.50
合计	521,423.41	253,947.81

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	500,000.00		500,000.00
其他						
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	500,000.00		500,000.00

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末		
铸云（上海）信息科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00	
合计		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00	

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	房屋建筑物	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	7,999.00	1,332,916.00	14,468,836.00	3,154,070.40	18,963,821.40
2、本年增加金额				942,407.98	942,407.98
(1) 购置				942,407.98	942,407.98
(2) 在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	7,999.00	1,332,916.00	14,468,836.00	4,096,478.38	19,906,229.38
二、累计折旧					
1、年初余额	3,619.06	469,059.24	854,866.63	2,153,633.52	3,481,178.45
2、本年增加金额	1,101.84	44,857.02	343,634.88	244,485.93	634,079.67
(1) 计提	1,101.84	44,857.02	343,634.88	244,485.93	634,079.67
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	4,720.90	513,916.26	1,198,501.51	2,398,119.45	4,115,258.12
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	3,278.10	818,999.74	13,270,334.49	1,698,358.93	15,790,971.26
2、年初账面价值	4,379.94	863,856.76	13,613,969.37	1,000,436.88	15,482,642.95

本公司办公用房位于洛阳高新开发区滨河路 01-5（原洛阳市高新开发区佳宝路），系洛阳佳都房地产开发有限公司开发，本公司于 2003 年 8 月购入，2005 年 11 月份办理了房产证。由于该房产所占用土地（土地使用权证书编号为洛市国用（2005）第 04056153 号）的用途为教育用地，至今未取得上述房产的土地使用证。

本公司 2015 年购买的北航办公楼，价值共计 1321.42 万元，尚未取得土地使用证及房产证。

截至 2016 年 6 月 30 日本公司用固定资产中北航办公楼办理抵押贷款（详见五、36、所有权或使用权受到限制的资产），除此之外不存在质押、抵押等权利受限的情况，无闲置、租赁或持有待售的资产。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司固定资产未发生减值。

9、在建工程

在建工程情况

项 目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北航办公楼空调系统	307,952.87		307,952.87			
合 计	307,952.87		307,952.87			

续：

工程名称	2016年1月1日	本期增加		本期减少		2016年6月30日	
		金额	其中：利息资本化金	转入固定资产	其他减少	余 额	其中：利息资本化
北航办公楼空调系统		307,952.87				307,952.87	
合 计		307,952.87				307,952.87	

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	特许使用权	软件	著作权	合计
一、账面原值				
1、年初余额	616,029.69	15,384.62		631,414.31
2、本年增加金额		3,711,295.37	1,724,214.59	5,435,509.96
(1) 购置				
(2) 内部研发		3,711,295.37	1,724,214.59	5,435,509.96
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额	616,029.69	3,726,679.99	1,724,214.59	6,066,924.27
二、累计摊销				
1、年初余额	133,473.08	4,615.38		138,088.46
2、本年增加金额	61,602.96	372,550.11	172,421.46	606,574.53
(1) 计提	61,602.96	372,550.11	172,421.46	606,574.53
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额	195,076.04	377,165.49	172,421.46	744,662.99

三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	420,953.65	3,349,514.50	1,551,793.13	5,322,261.28
2、年初账面价值	482,556.61	10,769.24		493,325.85

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无形资产不存在质押、抵押等权利受限的情况；

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无形资产未发生减值。

11、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
鸿业暴雨排水模拟软件	1,724,214.59			1,724,214.59		
管立得三维管线设计软件	1,434,146.35			1,434,146.35		
鸿业BIM市政运维管理系统		718,907.44				718,907.44
云族360构件库管理云平台		869,036.54				869,036.54
建筑通风模拟分析软件		935,682.00				935,682.00
鸿业设备设计负荷计算软件		821,961.61				821,961.61
鸿业交通设施设计软件		543,436.35				543,436.35
鸿业设备设计多联机软件		777,386.37				777,386.37
鸿业设备设计热力管网软件		1,081,244.10				1,081,244.10
鸿业BIM智慧城市管理软件		1,306,648.01				1,306,648.01
BIMSpace BIM 协同设计平台 2015	2,274,790.53			2,274,790.53		
合计	5,433,151.47	7,054,302.42		5,433,151.47		7,054,302.42

鸿业 BIM 市政运维管理系统：于 2016 年 1 月开始资本化，公司针对当前城市管理中存在的市政工程数据多头管理、部门协作困难、以及城市中大量存在的城市病问题，进行了深入和详细的市场调查和分析，完成了《鸿业 BIM 市政运维管理系统立项报告》，并进行开发，所需的技术条件已经具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性。近些年来，我国城镇化建设爆发式增长，发展到今天，国家的城市管理战略重点已经从增量向存量转化，因此城市市政设施的运维管理是一个巨大的市场，而从国家安全层面考虑，在该领域不能直接使

用国外软件系统，针对这一形势，鸿业科技在自主研发的图形平台上，采用 BIM 技术将城市模型、数据以及运维管理系统有机结合起来，形成一整套基于 BIM 的市政运维管理完整解决方案，能够为公司带来巨大的经济效益。

云族 360 构件库管理云平台：2016 年 1 月份开始资本化，公司针对 BIM 构件应用及推广在国内市场的需求进行了较为详细的市场调查和分析，完成《云族 360 构件库管理云平台立项报告》，进行开发所需的技术条件等已经具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性。BIM 技术是解决建筑行业全生命周期管理，提高设计效率和设计质量的有效手段。经过近五年的发展，已经成为行业共识，并得到了广泛应用。住房和城乡建设部将 BIM 列为“十二五”重点推广技术。BIM 构件是 BIM 信息化模型的基础，是 BIM 信息全生命周期传递的载体。目前还没有标准化的构件库管理平台。“云族 360 构件库管理云平台”的建设，可打通从建材设备生产到建筑设计应用，以及后期运维的全生命周期的信息链，形成建材设备领域的互联网+，能够为公司带来良好的经济效益。

建筑通风模拟分析软件：2016 年 1 月份开始资本化，鸿业公司进行了大量深入调研，认真研究了各地规划局相关规范条文的要求，和上海同济大学城市规划现代技术试验室通力合作，经过反复推敲与艰苦研发，为建筑规划设计单位、规划部门及房地产公司提供了一套集高精度、权威性、智能化为一体的日照分析解决方案。建筑通风模拟分析软件在国内率先同时通过了建设部鉴定和中科院物理所实测，建筑通风模拟分析软件技术成熟，在业内处于领先地位。

鸿业设备设计负荷计算软件：2016 年 1 月份开始资本化，鸿业设备设计负荷计算软件对于降低建筑能耗、节能减排、打造绿色建筑，有着重要作用。鸿业公司与国家规范编写组专家合作，开发准确、权威、满足规范要求的空调负荷计算软件，不存在技术上的障碍或其他不确定性。暖通空调负荷计算过程复杂，手工不可替代，是设计院、空调企业必备的计算工具，市场前景广阔，将会有较好的经济效益。

鸿业交通设施软件：2016 年 1 月份开始资本化，采用最新的标志标线设计规范，完全按照新规范的要求进行模块的设计，为市政府、规划局、公路院、交通院等交通规划设计单位提供了一套系统化、智能化、专业化的交通设计解决方案。软件提供了高效智能的标志标线设计、精确美观的结构计算绘图、方便的材料统计功能，并且能够和鸿业道路软件无缝衔接，智能提取道路相关参数信息。软件在设计前期的大量调研，使软件用起来更切近用户设计习惯，易用性好。目前最高版本是交通设施 3.1 版本。

鸿业设备设计多联机软件：2016 年 1 月份开始资本化，公司针对该软件在国内市场的需求进行了较为详细的市场调查和分析，完成了该软件的《立项报告》、《需求报告》，进行开发所需的技术条件等已经具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性。多联机空调连续多年占领中央空调市场份额第一位置，多联机空调的设计，对于节能减排，打造绿色建筑，有着重要意义。因此本软件开发，有较好的社会效益；多联机空调市场广阔，软件推向市场后，将会有较好的经济效益。

鸿业设备设计热力管网软件：2016 年 1 月份开始资本化，公司针对该软件在国内市场的需求进行了较为详细的调查和分析，完成了该软件的《立项报告》、《需求报告》，进行开发所需的技术条件等已经具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性。该软件有利于提高设计效率，降低采暖能耗，具有较好的社会效益；目前市场上还没有同类的相似软件，市

场前景良好，能够为公司带来很好的经济效益。

鸿业 BIM 智慧城市管理系统：2016 年 1 月开始资本化，公司针对当前城市的智慧化管理进行了深入和详细的市场调查和分析，完成了《鸿业 BIM 智慧城市管理系统立项报告》，并进行开发，所需的技术条件已经更具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性。2012 年以来，国家重点推进智慧城市建设，城市管理战略重点已经从增量向存量转化，管理的精细化、模拟化、数字化、智能化成为重点研究方向，市场前景巨大。而从国家安全层面考虑，智慧城市管理系统不能直接使用国外软件系统，针对这一形势，鸿业科技在自主研发的图形平台上，以 BIM 技术为基础，采用大数据和云计算的先进理念和技术，通过打造城市工程大数据中心软件平台，将城市模型、数据以及物联网感知有机结合起来，形成一整套基于 BIM 的智慧城市软件解决方案，能够为公司带来巨大的经济效益。

12、长期待摊费用

项目	2016 年 1 月 1 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2016 年 6 月 30 日	其他减少的原因
房租	504,000.00		84,000.00		420,000.00	
装修费用	617,431.30	227,116.52	142,767.00		701,780.82	
合计	1,121,431.30	227,116.52	226,767.00		1,121,780.82	

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	104,239.47	124,337.97	80,192.21	449,057.22
合计	104,239.47	124,337.97	80,192.21	449,057.22

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	744,176.80	95,963.97
合计	744,176.80	95,963.97

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	备注
2020 年	744,176.80		

合计	744,176.80	
----	------------	--

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	490,719.00	49,218.75
1年以上		
合计	490,719.00	49,218.75

(2) 应付账款款项性质列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
应付购货款	490,719.00	49,218.75
应付工程款		
合计	490,719.00	49,218.75

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

无

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	349,250.00	5,000.00
1至2年		127,350.00
合计	349,250.00	132,350.00

(2) 预收款项款项性质列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
预收货款	349,250.00	132,350.00
合计	349,250.00	132,350.00

(3) 账龄超过1年的重要预收账款

无

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
一、短期薪酬	117,461.49	18,060,987.44	18,148,017.08	30,431.85
二、离职后福利-设定提存计划		1,135,670.44	1,135,670.44	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	117,461.49	19,196,657.88	19,283,687.52	30,431.85

(2) 短期薪酬列示

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	87,942.19	15,529,796.47	15,611,340.51	6,398.15
2、职工福利费		259,584.46	259,584.46	
3、社会保险费		472,421.68	472,421.68	
其中：医疗保险费		429,252.57	429,252.57	
工伤保险费		16,421.75	16,421.75	
生育保险费		26,747.36	26,747.36	
4、住房公积金		1,619,841.00	1,618,141.00	1,700.00
5、工会经费和职工教育经费	29,519.30	179,343.83	186,529.43	22,333.70
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	117,461.49	18,060,987.44	18,148,017.08	30,431.85

(3) 设定提存计划列示

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
1、基本养老保险		1,063,255.57	1,063,255.57	
2、失业保险费		72,414.87	72,414.87	
合计		1,135,670.44	1,135,670.44	

17、应交税费

税项	2016年6月30日	2015年12月31日
增值税	474,487.00	1,355,960.26

企业所得税	681,715.05	194,513.94
城市维护建设税	33,226.83	90,630.29
教育费附加	16,216.58	41,229.99
地方教育费附加	10,810.99	27,486.61
代扣代缴个人所得税	119,930.52	72,022.41
房产税	2,634.68	4,391.13
印花税	2,038.95	1,718.59
土地使用税	430.00	430.00
河道费	783.21	928.84
合计	1,342,273.81	1,789,312.06

18、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	493,423.80	25,485,897.47
1年以上	102,124.51	85,009.62
合计	595,548.31	25,570,907.09

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
住房公积金个人部分	950.00	
社会保险费个人部分	29,202.93	17,286.68
临时欠款	492,014.38	84,949.04
水电费、物业管理费	74,236.00	118,671.37
投资款		25,350,000.00
合计	595,548.31	25,570,907.09

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

无

19、一年内到期的非流动负债

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
一年内到期的长期借款	1,200,000.00	1,200,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	1,200,000.00	1,200,000.00

20、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2016年6月30日	2015年12月31日
信用借款		
抵押借款	5,000,000.00	5,600,000.00
保证借款		
质押借款		
减：一年内到期的长期借款	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	3,800,000.00	4,400,000.00

A、截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无已到期未偿还的长期借款。

B、分类情况

抵押借款

本公司向工商银行洛阳九都支行借款，以公司于洛阳京航科技园开发有限公司处购买的 1-2 幢房产作抵押，贷款金额为 6,000,000.00 元，还款方式为按月等额本金还款法，合同编号为 0170500024-2015 年（九都）字 0028 号，期间为 2015 年 8 月 13 日至 2020 年 8 月 11 日。

借款基准利率为 5.5%，浮动幅度为上浮 30%。借款人提款后，借款利率以 12 个月为一期，一期一调整，分段计息。

21、股本

项目	2016年1月1日	本年增加	本年减少	2016年6月30日
王晓军	4,581,348.00	4,581,348.00		9,162,696.00
谷德性	1,572,698.00	1,572,698.00		3,145,396.00
余明	683,778.00	683,778.00		1,367,556.00
魏光远	803,368.00	803,368.00		1,606,736.00

王敏	267,788.00	267,788.00		535,576.00
郭华	133,888.00	133,888.00		267,776.00
任蔚青	67,108.00	67,108.00		134,216.00
薛治纲	67,108.00	67,108.00		134,216.00
刘宁	67,108.00	67,108.00		134,216.00
宋怡昆	117,888.00	117,888.00		235,776.00
高书克	33,680.00	33,680.00		67,360.00
冯延力	16,840.00	16,840.00		33,680.00
洛阳金创工程设计有限公司	1,587,400.00	1,587,400.00		3,174,800.00
北京博星证券投资顾问有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00
汇风盈嘉（武汉）创业投资中心（有限合伙）	200,000.00	200,000.00		400,000.00
无锡市金瑞和股权投资管理企业（有限合伙）	150,000.00	150,000.00		300,000.00
张萍	640,000.00	640,000.00		1,280,000.00
马继勇	110,000.00	110,000.00		220,000.00
北京顺鑫建设科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00
广东德粤颀鑫财富投资中心（有限合伙）		900,000.00		900,000.00
合计	12,100,000.00	16,000,000.00		28,100,000.00

根据本公司 2015 年第三次临时股东会决议和修改后的章程规定，增加注册资本人民币 195.00 万元，新增注册资本由新股东北京顺鑫建设科技有限公司、广东德粤颀鑫财富投资中心（有限合伙）认缴。新股东以货币出资 2535.00 万元，其中 195.00 万元作为新增股本，剩余 2340.00 万元作为资本公积。此次增资已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴财光华审验字(2015)第 02088 号验资报告。本公司于 2016 年 2 月完成中国证券登记结算有限公司的股权登记及全国中小企业股份转让系统的批准，已完成工商变更登记工作，本期 195.00 万元新增股本。

本公司 2016 年 4 月 29 日，公司以现有总股本 14,050,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，并派发现金股利人民币 2 元（含税），共计转增 14,050,000 股，转增后公司股本增至 28,100,000 股，本次股票发行已向股转系统提交备案，已经完成股份登记并于 2016 年 6 月 3 日完成工商登记。

22、资本公积

项目	2016 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
----	----------------	------	------	-----------------

股本溢价	31,062,376.47	23,400,000.00	14,159,433.96	40,302,942.51
其他资本公积				
合计	31,062,376.47	23,694,579.58	14,159,433.96	40,302,942.51

本公司 2015 年第三次临时股东会决议和修改后的章程规定，新股东以货币出资 2535.00 万元，其中 195.00 万元作为新增股本，剩余 2340.00 万元作为资本公积。

本公司 2016 年 4 月 29 日，公司以现有总股本 14,050,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，并派发现金股利人民币 2 元（含税），共计转增 14,050,000 股，转增后公司股本增至 28,100,000 股，本次股票发行已向股转系统提交备案，已经完成股份登记并于 2016 年 6 月 3 日完成工商登记。

2016 年发行权益性证券发生的费用冲减资本公积 109,433.96 元。

23、盈余公积

项目	2016 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
法定盈余公积	708,860.73			708,860.73
合计	708,860.73			708,860.73

24、未分配利润

项目	本期数	上期数
调整前上期末未分配利润	11,561,640.88	5,196,526.10
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	11,561,640.88	5,196,526.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,340,075.97	6,864,361.25
减：提取法定盈余公积		499,246.47
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利	2,810,000.00	
转作股本的普通股股利		
加：其他		
期末未分配利润	12,091,716.85	11,561,640.88

25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
----	--------------	--------------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,570,349.05	1,773,068.27	16,255,875.20	576,028.30
合计	22,570,349.05	1,773,068.27	16,255,875.20	576,028.30

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
工程规划软件	630,427.34	16,364.63	934,866.96	33,127.09
工程设计软件	18,708,467.75	485,634.26	13,807,424.16	489,267.23
信息管理软件	3,231,453.96	1,271,069.38	1,513,584.08	53,633.98
合计	22,570,349.05	1,773,068.27	16,255,875.20	576,028.30

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	5,322,232.60	418,100.83	4,413,414.63	156,389.72
东北地区	1,116,052.93	87,674.23	310,769.23	11,012.13
华东地区	6,927,578.29	544,212.64	3,746,855.97	132,770.16
华中地区	2,208,810.95	173,518.48	3,189,077.57	113,005.23
华南地区	3,734,542.38	293,375.99	1,101,709.42	39,039.17
西南地区	2,310,354.79	181,495.50	1,608,920.21	57,012.22
西北地区	950,777.11	74,690.59	1,885,128.17	66,799.67
合计	22,570,349.05	1,773,068.27	16,255,875.20	576,028.30

(4) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
软件和信息技术服务业	22,570,349.05	1,773,068.27	16,255,875.20	576,028.30
合计	22,570,349.05	1,773,068.27	16,255,875.20	576,028.30

26、营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业税		802.41
城市维护建设税	180,735.83	118,263.86

教育费附加	82,361.51	53,457.67
地方教育附加	54,907.67	35,638.44
河道管理费	1,938.40	1,078.55
合计	319,943.41	209,240.93

27、销售费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	5,303,028.51	4,565,895.01
交通差旅费	1,231,883.70	1,042,406.60
会议费	651,139.84	278,778.74
广告费、业务宣传费	480,306.47	214,882.11
五险一金	478,772.15	414,065.85
房租	422,943.95	304,938.12
招待费	218,705.50	167,599.00
其他	98,496.34	80,876.01
招标费	52,237.40	15,389.00
办公费	50,876.17	20,272.50
折旧费	29,706.62	51,053.20
通讯费	8,911.99	13,853.14
合计	9,027,008.64	7,170,009.28

28、管理费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
研发支出	6,722,139.88	6,332,569.90
职工薪酬	1,885,767.09	1,689,079.38
无形资产摊销	644,341.53	90,384.85
办公费	478,209.60	184,032.29
折旧费	470,411.14	181,792.41
聘请中介机构费	365,011.61	235,428.21
差旅费	320,950.91	316,812.88
房屋租赁费	317,150.88	317,150.88
业务招待费	267,707.56	125,096.55
会议费	197,414.68	45,216.00
物业费	164,079.97	70,970.79

网络信息费	55,085.81	101,300.00
协会学会会费	25,520.10	32,087.00
税费	22,992.05	17,676.84
招聘费	7,943.40	6,981.13
汽车交通费	920.00	17,300.60
合计	11,945,646.21	9,763,879.71

29、财务费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	181,658.73	
减：利息收入	217,344.63	15,405.43
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	14,783.92	12,531.50
合计	-20,901.98	-2,873.93

30、资产减值损失

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	148,739.27	103,597.72
合计	148,739.27	103,597.72

31、营业外收入

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,322,000.00	2,705,393.65	
增值税税收减免	2,305,023.36		
非流动资产处置利得			
其他	13,084.30	18,417.36	13,084.30
合计	4,640,107.66	2,721,441.78	13,084.30

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	2,305,023.36	1,893,024.42	与收益有关

先进企业奖励	355,000.00		与收益有关
应用技术与开发资金项目 预算	800,000.00	260,000.00	与收益有关
著作权资金	17,000.00		与收益有关
新三板挂牌补助		550,000.00	与收益有关
河南省科技小巨人政府补助	1,150,000.00		与收益有关
合计	4,627,023.36	2,703,024.42	

32、营业外支出

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
罚款、滞纳金			
对外捐赠支出	40,000.00		40,000.00
其他			
合计	40,000.00		40,000.00

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税	691,833.36	200,649.59
递延所得税	-24,047.26	
合计	667,786.10	200,649.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	3,976,952.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	596,542.93
子公司适用不同税率的影响	42,088.69
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,154.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发支出加计扣除	
所得税费用	667,786.10

34、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	2016年1-6月	2015年1-6月
利息	217,344.63	15,405.43
营业外收入	2,335,083.65	810,000.00
往来款项	2,337,675.05	18,417.36
合计	4,890,103.33	843,822.79

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
手续费	14,783.92	12,531.50
销售费用付现	2,913,927.59	2,138,995.22
管理费用付现	4,764,248.36	5,488,523.90
往来款项	2,792,804.11	
捐赠支出	40,000.00	
合计	10,525,763.98	7,640,050.62

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,309,166.79	956,785.38
加：资产减值准备	148,739.27	103,597.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	634,079.67	337,626.33
无形资产摊销	606,574.53	52,617.85
长期待摊费用摊销	226,767.00	108,567.00
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）	-24,047.27	
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,515,088.25	-4,456,023.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-472,876.42	-609,246.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,913,315.32	-3,506,075.56
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	47,101,691.56	26,900,276.76
减：现金的期初余额	57,654,848.84	13,800,374.67
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	-10,553,157.28	13,099,902.09

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、现金	47,101,691.56	26,900,276.76
其中：库存现金	30,114.90	94,976.11
可随时用于支付的银行存款	47,071,576.66	26,805,300.65
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		
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		

36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	13,214,226.00	抵押借款
合计	13,214,226.00	

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2016年4月13日上海鸿业同行信息科技有限公司实际投资51万成立鸿业慧秩(上海)网络科技有限公司。持有51%股权并对其构成控制,属于非同一控制下企业合并,纳入合并范围。

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

5、其他原因的合并范围变动

(1) 本期无新纳入合并范围的子公司

(2) 本期无不再纳入合并范围的子公司。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京鸿业同行科技有限公司	北京	北京	软件研发、生产及销售	100.00		设立
上海鸿业同行信息科技有限公司	上海	上海	软件研发、生产及销售	100.00		设立
洛阳鸿业迪普信息技术有限公司	洛阳	洛阳	软件研发、生产及销售	46.00		设立
洛阳赛夫网络科技有限公司	洛阳	洛阳	软件研发、生产及销售	65.00		设立

鸿业慧秩（上海）网络科技有限公司	上海	上海	软件研发、生产及销售	51.00	设立
------------------	----	----	------------	-------	----

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
洛阳鸿业迪普信息技术有限公司	54.00	115,708.21		896,494.75
洛阳赛夫网络科技有限公司	35.00	-105,579.16		29,522.84
鸿业慧秩（上海）网络科技有限公司	49.00	-41,038.24		-41,038.24

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
洛阳鸿业迪普信息技术有限公司	1,592,912.76	82,612.86	1,675,525.62	49,662.83		49,662.83
洛阳赛夫网络科技有限公司	80,092.73	4,258.24	84,350.97			
鸿业慧秩（上海）网络科技有限公司	1,346,348.49	7,000.00	1,353,348.49	487,099.99		487,099.99

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
洛阳鸿业迪普信息技术有限公司	661,523.48	108,670.19	770,193.67	94,310.22		94,310.22
洛阳赛夫网络科技有限公司	166,977.19	7,535.96	174,513.15	30.00		30.00
鸿业慧秩（上海）网络科技有限公司						

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
洛阳鸿业迪普信息技术有限公司	2,735,922.36	214,274.47	214,274.47	711,097.75
洛阳赛夫网络科技有限公司		-301,654.74	-301,654.74	-353,717.09
鸿业慧秩（上海）网络科技有限公司	543,689.33	-83,751.50	-83,751.50	-135,651.51

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
洛阳鸿业迪普信息技术有限公司	1,104,270.88	-23,603.27	-23,603.27	-332,754.27
洛阳赛夫网络科技有限公司		-60,140.83	-60,140.83	-64,500.67
鸿业慧秩(上海)网络科技有限公司				

八、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方为王晓军先生担任公司董事长、总经理。

2、本公司的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京鸿业同行科技有限公司	北京	北京	软件研发、生产及销售	100.00		设立
上海鸿业同行信息科技有限公司	上海	上海	软件研发、生产及销售	100.00		设立
洛阳鸿业迪普信息技术有限公司	洛阳	洛阳	软件研发、生产及销售	46.00		设立
洛阳赛夫网络科技有限公司	洛阳	洛阳	软件研发、生产及销售	65.00		设立
鸿业慧秩(上海)网络科技有限公司	上海	上海	软件研发、生产及销售		51.00	设立

3、关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王晓军	公司绝对控股股东(37.87%)、董事长、总经理
谷德性	公司股东(持股13.00%)、董事
北京顺鑫建设科技有限公司	公司股东(持股10.68%)
余明	公司股东(持股5.65%)、董事、董事会秘书
魏光远	公司股东(持股6.64%)、董事
薛治纲	公司股东(持股0.55%)、监事
宋怡昆	公司股东(持股0.97%)、董事
高书克	公司股东(持股0.28%)、监事会主席
洛阳金创工程设计有限公司	公司股东(持股13.12%)

北京博星证券投资顾问有限公司	公司股东（持股8.27%）
张萍	公司股东（持股5.29%）
李树忠	公司董事
任斌年	公司董事
郑维	财务负责人
罗晓杰	公司监事
何旭海	子公司股东（持股32%）
刘永生	子公司股东（持股15%）
北京顺鑫建筑规划设计研究院有限公司	公司董事李树忠任职北京顺鑫建筑规划设计研究院有限公司总经理、院长

4、关联方交易情况

出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2016年度1-6月	2015年度1-6月
北京顺鑫建筑规划设计研究院有限公司	软件销售	256,410.26	
合计		256,410.26	

5、关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	2016年6月30日		2015年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
刘永生	子公司股东			36,000.00	
何旭海	子公司股东			18,000.00	

6、关键管理人员报酬

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
关键管理人员报酬	1,205,733.00	959,160.00

九、或有事项

（一）公司对集团内、集团外担保情况

截至2016年6月30日，本公司无对集团内、集团外担保情况。

（二）未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债。

（三）其他或有负债

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无其他或有负债。

（四）或有资产

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无或有资产。

十、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至报告日，本公司无其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按风险分类

类别	2016 年 6 月 30 日				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,660,930.00	100.00	266,946.50	7.29	3,393,983.50
其中：账龄分析法组合	3,660,930.00	100.00	266,946.50	7.29	3,393,983.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,660,930.00	100.00	266,946.50	7.29	3,393,983.50

（续）

类别	2015 年 12 月 31 日				
	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					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,321,660.00	100.00	167,083.00	5.03	3,154,577.00
其中：账龄分析法组合	3,321,660.00	100.00	167,083.00	5.03	3,154,577.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,321,660.00	100.00	167,083.00	5.03	3,154,577.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016年6月30日				2015年12月31日			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	1,982,930.00	54.16	99,146.50	5.00	3,301,660.00	99.40	165,083.00	5.00
1-2年	1,678,000.00	45.84	167,800.00	10.00	20,000.00	0.60	2,000.00	10.00
合计	3,660,930.00	100.00	266,946.50		3,321,660.00	100.00	167,083.00	

(2) 坏账准备

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少		2016年6月30日
			转回	转销	
金额	167,083.00	99,863.50			266,946.50

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,567,020.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 623,510.00 元。

单位名称	是否为关联方	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
广东省城乡规划设计研究院	否	172,980.00	1年以内	2.10	86,490.00
郑州高新科技企业加速器开发有限公司	否	1,650,000.00	1至2年	20.00	165,000.00
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	否	238,000.00	1年以内	2.89	119,000.00
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	否	298,000.00	1年以内	3.61	149,000.00
珠海格力电气股份有限公司	否	208,040.00	1年以内	2.52	104,020.00
合计		2,567,020.00		31.12	623,510.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2016年6月30日				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,339,955.56	100.00	400.00	0.03	1,339,555.56
其中：账龄分析法组合	4,000.00	0.3	400.00	10.00	3,600.00
无风险组合	1,335,955.56	99.7			1,335,955.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,339,955.56	100.00	400.00	0.03	1,339,555.56

(续)

类别	2015年12月31日				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	394,515.26	100.00	400.00	0.10	394,115.26
其中：账龄分析法组合	4,000.00	1.01	400.00	10.00	3,600.00
无风险组合	390,515.26	98.99			390,515.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	394,515.26	100.00	400.00	0.10	394,115.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016年6月30日				2015年12月31日			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内								
1-2年	4,000.00	100.00	400.00	10.00	4,000.00	100.00	400.00	10.00

合计	4,000.00	100.00	400.00	10.00	4,000.00	100.00	400.00	10.00
----	----------	--------	--------	-------	----------	--------	--------	-------

(2) 坏账准备

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少		2016年6月30日
			转回	转销	
金额	400.00				400.00

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016年6月30日	2015年12月31日
往来款	954,000.00	4,000.00
备用金	316,967.36	54,000.00
员工借款	45,688.20	336,515.26
保证金	4,000.00	
押金	23,300.00	
合计	1,339,955.56	394,515.26

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况

2016年6月30日按欠款方归集的期末余额主要其他应收款汇总金额 1,281,167.36 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 46.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
北京和合润鑫投资管理有限公司	否	往来款	950,000.00	1 年以内	34.25	
刘鸿宾	否	备用金	38,440.00	1 年以内	1.39	
吴彦涛	否	备用金	102,727.36	1 年以内	3.70	
赵东晖	否	备用金	150,000.00	1 年以内	5.41	
王桐仙	否	暂借款	40,000.00	1 年以内	1.44	
合计			1,281,167.36		46.19%	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	追加投资	减少投资	年末余额	减值准备 年末金额
上海鸿业同行信息科技有限公司	1,100,502.00	4,000,000.00		5,100,502.00	
北京鸿业同行科技有限公司	5,135,000.00	5,000,000.00		10,135,000.00	
洛阳赛夫网络科技有限公司	325,000.00			325,000.00	
洛阳鸿业迪普信息技术有限公司	460,000.00			460,000.00	
合计	7,020,502.00	9,000,000.00		16,020,502.00	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,083,267.79	2,154,820.84	9,116,125.81	516,030.76
合计	12,083,267.79	2,154,820.84	9,116,125.81	516,030.76

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
软件和信息技术服务业	12,083,267.79	2,154,820.84	9,116,125.81	516,030.76
合计	12,083,267.79	2,154,820.84	9,116,125.81	516,030.76

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
工程规划软件	365,982.91	65,266.09	135,470.09	
工程设计软件	10,017,869.79	1,786,496.42	8,064,542.52	9,230.76
信息管理软件	1,699,415.09	303,058.34	916,113.20	506,800.00
合计	12,083,267.79	2,154,820.84	9,116,125.81	516,030.76

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	1,888,284.63	336,739.63	931,139.62	54,018.05

东北地区				
华东地区	1,896,289.98	338,167.23	382,728.58	22,203.17
华中地区	1,491,053.08	265,900.94	3,189,077.57	185,007.43
华南地区	3,734,542.38	665,984.56	986,153.86	57,209.58
西南地区	2,173,602.66	387,620.67	1,608,920.21	93,338.02
西北地区	899,495.06	160,407.82	1,797,093.98	104,254.51
合计	12,083,267.79	2,154,820.84	8,895,113.82	516,030.76

十三、补充资料

1、非经常性损益

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
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）	2,322,000.00	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		
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	-26,915.70	18,417.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
影响利润总额	2,295,084.30	828,417.36
减:所得税	457,147.86	124,262.60
影响净利润	1,837,936.44	704,154.76
影响少数股东权益	332,859.76	
影响归属于母公司普通股股东净利润	2,309,978.36	704,154.76
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	1,030,097.61	282,050.81

2、净资产收益率及每股收益

(1) 指标

2016年1-6月报告期利润	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	5.10	0.1847	0.1847
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.57	0.0570	0.0570

(续)

2015年1-6月报告期利润	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	3.74	0.0986	0.0986
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.07	0.0282	0.0282

十四、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注已经董事会批准。