

普华科技

NEEQ : 430238



上海普华科技发展股份有限公司
Shanghai Power Science & Technology Co.Ltd.

半年度报告

——2013——

公司半年大事记

企业法人营业执照

(副本) 注册号 310115000003205
统一社会信用代码 310115000003205
名称 上海普华科技发展有限公司
住所 上海市浦东新区康桥路408号1幢
法定代表人姓名 包晓春
注册资本 人民币叁仟万元
实收资本 人民币叁仟万元
公司类型 股份有限公司(非上市)
经营范围 计算机工程软件和管理软件及配套产品开发、制作及销售, 计算机软硬件的开发、制作及销售, 计算机信息系统集成, 项目管理咨询, 商务咨询(以上均须取得相应许可), 从事货物和技术的进出口业务。
【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】

成立日期 一九九二年九月二十三日
营业期限 一九九二年九月二十三日 至 不约定期限
营业期限 执照有效期: 2013年1月24日 至 本约定期限

1. 2013 年 1 月 24 日, 公司取得了上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号 310115000003205), 股份公司正式成立。公司由上海普华科技发展有限公司整体变更设立, 总股本为 3000 万股。

2. 2013 年 3 月, 公司发布基于普华基础开发平台 (PowerDev) 的 PowerPiP 产品新版本 v4.6。自主开发平台的应用提升了产品的性能以及项目开发集成的速度与标准化。

3. 2013 年 5 月, 公司发布了普华计划引擎以及计划编辑展示组件 (PowerPM)。对公司产品在计划时间管理能力的提升打下了坚实基础, 为公司发挥计划协同方面积累的优势提供了技术保障。

目 录

基本信息

1 公司概况	3
2 主要会计数据与关键指标	4
3 管理层讨论与分析	5

财务信息

4 财务报表	7
5 财务报表附注	15

非财务信息

6 重要事项	42
7 股本变动及股东情况	44
8 董事、监事、高管及核心员工情况	45

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	包晓春
注册地址	上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 1 幢 403/04-B 室
办公地址	上海市向城路 58 号东方国际科技大厦 24 楼
主办券商	广发证券股份有限公司
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	石淑珍
电话	021-68406841
传真	021-68406611
电子邮箱	info@powerpms.com
联系地址	上海市向城路 58 号东方国际科技大厦 24 楼

运营概况

股份公司成立时间	2013 年 1 月 24 日
挂牌时间	2013 年 7 月 4 日
行业分类	按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司所处行业属于“165 软件和信息技术服务业”
主要产品与服务项目	项目管理软件的研发、销售和技术服务
总股本	3000 万
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	包晓春，持股比例 43.157%
截至报告期末的股东人数	34
员工人数（包含子公司）	264
是否拥有高新技术企业资格	有
公司拥有的重要经营资质	计算机信息系统集成资质，ISO9001:2008、软件企业认证等

自愿披露

2013 年 1-6 月，公司进一步巩固了当前细分市场领域的市场态势，在工业工程相关工程公司（设计院）（工程建设乙方市场）建立了良好口碑。与上海电力设计院、浙江电力设计院等签订了软件购买与服务协议。在政府建设工程管控、大型集团项目管控、以及项目业主方面，也与多个单位签订了软件购买与服务协议，项目实施过程标准化程度有了较大提高。自主产品在房地产领域应用也实现了突破，与 SOHO 中国有限公司签订了相关软件购买与服务协议，拓展了新的领域。在研发方面，网络计划计算引擎与计划编辑展示控件的发布，对公司竞争力进一步提升提供了技术保障。

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	20,564,165.65	23,802,976.79	-13.61
毛利率	38.80%	50.97%	-23.88
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,447,067.22	-2,443,109.65	-----
加权平均净资产收益率	-20.28%	-4.13%	-----
基本每股收益 (元/股)	-0.31	-0.08	-----

偿债能力

	本期期末	上年度期末	增减比例 (%)
总资产	48,554,407.74	70,859,517.95	-31.48
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.85	-25.95
资产负债率	5.32%	15.69%	-66.09
流动比率	6.10	4.27	42.85
利息保障倍数	-----	-----	-----

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	-9,290,390.16	-1,944,854.51	-----
应收账款周转率	1.08	1.58	-31.80
存货周转率	11.77	5.69	106.85

成长情况

	本期	上年同期	增减比例 (%)
总资产增长率	-31.53%	-----	-----
营业收入增长率	-13.61%	-----	-----
净利润增长率	-----	-----	-----

自愿披露

无

3 管理层讨论与分析

商业模式

本公司是处于软件和信息技术服务业的企业与组织项目管理信息化软件解决方案供应商，具有高度的国际化视野以及丰富的与中国工程建设项目管理实际结合的实践经验，拥有一批既懂技术又懂管理以及如何实现企业信息化落地的咨询与研发人员，具备相关企业信息化服务资质（如系统集成资质、ISO 认证、双软企业认证等），为工程建设项目相关的工程公司（设计院）、大型工程建设业主、政府建设主管部门与机构等提供以公司主导产品为基础的项目管理综合解决方案及企业（项目化）管理解决方案。公司通过按区域设置分子公司、以及与相关 IT 企业合作模式开拓业务，收入来源是软件产品许可销售、软件开发服务、信息系统集成收费等。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

经营情况

2013 年 1-6 月，本公司实现营业收入 20,564,165.65 元，利润 -10,813,876.88 元、净利润 -9,447,067.22 元。营收与净利润相对于去年同期有所回落。回落的主要原因是由于公司收入的季节性因素与员工薪酬的增长造成。根据公司年度经营计划目标，公司较好地完成了上半年销售任务。经公司管理层与财务部门结合已签合同与计划中的项目测算，预计本年度公司营业收入以及利润较 2012 年将有超过 15% 的增长。

在本报告期内公司的商业模式以及企业营收的季节性特征等与上年同期无较大变动。

随着国家政策对企业信息化的支持，以及越来越多的项目型企业意识到企业的信息化解决方案应以项目管理为核心，市场对项目管理之于企业或组织的效用有了新认识，公司发展将迎来新的机遇与挑战。

针对市场竞争的日益加剧，公司在巩固当前细分市场的基础上开拓新的领域、提高分子公司市场开拓与项目实施能力、以及提升产品功能与性能方面加大了努力。本报告期内完成的进度计划引擎，以及 PowerOn、PowerPiP 产品新功能与版本将为从产品方面上拉开与竞争者的距离提供了技术保障。本报告期内公司与 SOHO 中国有限公司等签署的项目管理系统解决方案，开启了公司产品在房地产市场新应用。

1 政策风险

国家税收“营改增”政策，将对公司利润造成一定的负面影响。

应对措施：加强沟通，加强项目进项发票的核查。

2 市场风险

我国许多行业与组织均有相应的 IT 公司开展企业信息化自我服务，制约了市场发展以及管理系统的专业化发展，影响公司在新行业领域的拓展。

应对措施：加强公司产品建设，突出项目的专业特点，加强市场宣传，探索建立共赢的合作机制。

3 人才与技术风险

人才与技术风险对任何 IT 企业始终都是一个主要风险。

应对措施：加强企业文化建设，提高核心技术骨干的事业认同感，采取适当的激励措施吸引与留住人才，同时加大技术研发投入力度。

4 财务报表（未经审计）

4-1 合并资产负债表（未经审计）

编制单位：上海普华科技发展股份有限公司

单位：元

资 产	附注	2013.6.30	2012.12.31
流动资产：			
货币资金	5-3-1	18,441,341.63	37,756,918.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	5-3-2	14,453,687.26	18,464,605.75
预付款项	5-3-3	146,654.74	73,086.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			161,255.25
应收股利			
其他应收款	5-3-4	3,744,528.75	2,500,640.12
买入返售金融资产			
存货	5-3-5	1,199,338.16	938,379.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		41,121.46	117,210.36
流动资产合计		38,026,672.00	60,012,094.68
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	5-3-6	10,468,645.79	10,773,056.36
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		59,089.95	74,366.91
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,527,735.74	10,847,423.27
资产总计		48,554,407.74	70,859,517.95

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			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	5-3-7	1,262,469.32	2,545,797.88
预收款项	5-3-8	3,336,692.54	1,342,819.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5-3-9	979,142.97	843,619.94
应交税费	5-3-10	54,097.17	8,619,698.93
应付利息			
应付股利	5-3-11		231,992.00
其他应付款	5-3-12	469,425.26	327,051.87
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		130,000.00	130,000.00
流动负债合计		6,231,827.26	14,040,980.32
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		6,231,827.26	14,040,980.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5-3-13	30,000,000.00	10,116,337.00
资本公积	5-3-14	7,017,875.56	1,988,363.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5-3-15	128,634.33	5,058,168.50
一般风险准备			
未分配利润	5-3-16	3,875,873.06	38,277,497.42
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		41,022,382.95	55,440,365.92
少数股东权益		1,300,197.53	1,378,171.71
所有者权益（或股东权益）合计		42,322,580.48	56,818,537.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		48,554,407.74	70,859,517.95

企业法定代表人：包晓春

主管会计工作负责人：廖培林

会计机构负责人：翁以珊

4-2 合并利润表（未经审计）

编制单位：上海普华科技发展股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
一、营业总收入	5-3-17	20,564,165.65	23,802,976.79
其中：营业收入		20,564,165.65	23,802,976.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,378,042.53	26,526,436.07
其中：营业成本	5-3-17	12,585,537.38	11,671,015.69
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	5-3-18	270,859.47	606,610.37
销售费用		4,180,000.49	4,511,111.09
管理费用		13,916,580.16	9,295,411.34
财务费用	5-3-19	-76,966.41	-160,606.67
资产减值损失	5-3-20	502,031.44	602,894.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5-3-21		51,080.62
投资收益（损失以“-”号填列）	5-3-22		161,486.79
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）		-10,813,876.88	-2,510,891.87
加：营业外收入	5-3-23	1,384,843.20	62,737.31
减：营业外支出	5-3-24	4,299.24	1,467.88
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,433,332.92	-2,449,622.44
减：所得税费用	5-3-25	91,708.48	91,908.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,525,041.40	-2,541,530.90
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		-9,447,067.22	-2,443,109.65
少数股东损益		-77,974.18	-98,421.25
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-9,525,041.40	-2,541,530.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,447,067.22	-2,443,109.65
归属于少数股东的综合收益总额		-77,974.18	-98,421.25

企业法定代表人：包晓春

主管会计工作负责人：廖培林

会计机构负责人：翁以珊

4-3 合并现金流量表（未经审计）

编制单位：上海普华科技发展股份有限公司

单位：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		28,108,846.40	26,813,569.03
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			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	5-3-26	1,477,817.64	733,075.58
经营活动现金流入小计		29,586,664.04	27,546,644.61
购买商品、接受劳务支付的现金		10,153,791.76	9,505,665.11
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		15,335,220.66	11,909,509.65
支付的各项税费		6,673,721.49	4,364,000.31
支付其他与经营活动有关的现金	5-3-26	6,714,320.29	3,712,324.05
经营活动现金流出小计		38,877,054.20	29,491,499.12
经营活动产生的现金流量净额		-9,290,390.16	-1,944,854.51
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			30,396,565.59
取得投资收益所收到的现金			188,301.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,750.00
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		5,271,667.46	
投资活动现金流入小计		5,271,667.46	30,586,616.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		454,252.91	921,110.67
投资支付的现金			40,373,210.00
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			5,271,667.46

投资活动现金流出小计		454,252.91	46,565,988.13
投资活动产生的现金流量净额		4,817,414.55	-15,979,371.34
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			3,000,000.00
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			3,000,000.00
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		9,602,907.75	
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		9,602,907.75	
筹资活动产生的现金流量净额		-9,602,907.75	3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.79	0.13
五、现金及现金等价物净增加额		-14,075,884.15	-14,924,225.72
加：期初现金及现金等价物余额		29,274,347.36	34,947,396.06
六、期末现金及现金等价物余额		15,198,463.21	20,023,170.34

企业法定代表人：包晓春

主管会计工作负责人：廖培林

会计机构负责人：翁以珊

4-4 母公司资产负债表（未经审计）

编制单位：上海普华科技发展股份有限公司

单位：元

资 产	附注	2013.6.30	2012.12.31
流动资产：			
货币资金		10,086,442.55	27,434,787.68
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	5-3-28	19,759,535.61	19,653,986.86
预付款项		75,256.00	60,716.00
应收利息			161,255.25
应收股利			
其他应收款	5-3-29	3,952,864.71	3,399,964.52
存货		620,635.96	822,073.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			32,009.34
流动资产合计		34,494,734.83	51,564,793.44
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	5-3-30	1,779,995.73	1,779,995.73
投资性房地产			
固定资产		9,050,930.26	9,285,731.48
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			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,830,925.99	11,065,727.21
资产总计		45,325,660.82	62,630,520.65
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,125.13	126,274.88
预收款项		1,556,410.00	912,610.00
应付职工薪酬		571,480.69	607,577.37
应交税费		-44,915.51	7,649,795.79
应付利息			
应付股利			231,992.00
其他应付款		182,867.28	168,987.55
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		130,000.00	130,000.00
流动负债合计		2,411,967.59	9,827,237.59
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		2,411,967.59	9,827,237.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		30,000,000.00	10,116,337.00
资本公积		7,017,875.56	1,988,363.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		128,634.33	5,058,168.50
一般风险准备			

未分配利润		5,767,183.34	35,640,414.56
所有者权益（或股东权益）合计		42,913,693.23	52,803,283.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		45,325,660.82	62,630,520.65

企业法定代表人：包晓春

主管会计工作负责人：廖培林

会计机构负责人：翁以珊

4-5 母公司利润表（未经审计）

编制单位：上海普华科技发展股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
一、营业收入	5-3-31	10,852,963.68	11,960,284.25
减：营业成本	5-3-31	7,476,138.09	6,151,100.56
营业税金及附加		148,513.31	150,402.94
销售费用		1,662,026.92	2,734,887.60
管理费用		7,701,987.46	4,552,945.96
财务费用		-70,447.31	-147,469.05
资产减值损失		296,712.26	437,290.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			51,080.62
投资收益（损失以“-”号填列）	5-3-32		161,486.79
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）		-6,361,967.05	-1,706,306.41
加：营业外收入		1,377,304.73	23,645.00
减：营业外支出		1,291.88	214.95
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,985,954.20	-1,682,876.36
减：所得税费用		-67,280.12	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,918,674.08	-1,682,876.36
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-4,918,674.08	-1,682,876.36

企业法定代表人：包晓春

主管会计工作负责人：廖培林

会计机构负责人：翁以珊

4-6 母公司现金流量表（未经审计）

编制单位：上海普华科技发展股份有限公司

单位：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		12,461,293.00	16,397,924.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	5-3-33	1,456,496.32	118,621.31
经营活动现金流入小计		13,917,789.32	16,516,545.84
购买商品、接受劳务支付的现金		5,048,252.77	3,725,598.08
支付给职工以及为职工支付的现金		8,907,987.56	6,974,652.87
支付的各项税费		5,135,345.59	3,125,931.43
支付其他与经营活动有关的现金	5-3-33	2,406,898.11	1,959,346.91
经营活动现金流出小计		21,498,484.03	15,785,529.29
经营活动产生的现金流量净额		-7,580,694.71	731,016.55
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			30,396,565.59
取得投资收益所收到的现金			188,301.20
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		5,271,667.46	
投资活动现金流入小计		5,271,667.46	30,584,866.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		252,349.00	223,323.62
投资支付的现金			40,373,210.00
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			5,271,667.46
投资活动现金流出小计		252,349.00	45,868,201.08
投资活动产生的现金流量净额		5,019,318.46	-15,283,334.29
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			3,000,000.00
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			3,000,000.00
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		9,602,907.75	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,602,907.75	
筹资活动产生的现金流量净额		-9,602,907.75	3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.79	0.13
五、现金及现金等价物净增加额		-12,164,284.79	-11,552,317.61
加：期初现金及现金等价物余额		19,007,848.92	27,146,671.78
六、期末现金及现金等价物余额		6,843,564.13	15,594,354.17

企业法定代表人：包晓春

主管会计工作负责人：廖培林

会计机构负责人：翁以珊

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	√		5-2-4
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

5-2-1 会计政策变更
无
5-2-2 会计估计变更
无
5-2-3 前期差错更正
无
5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征
公司营业收入具有季节性特征。公司的项目签署一般在年中较为集中；而项目的验收及回款，由于种种原因客户单位往往会推迟到第四季度支付。因此，公司历年收入四季度较为集中。
5-2-5 合并报表的合并范围
无变化
5-2-6 分部报告
无
5-2-7 非调整事项
无
5-2-8 或有负债与或有资产
无
5-2-9 长期资产
无变化
5-2-10 固定资产与无形资产

无重大变化

5-2-11 研究与开发支出

无

5-2-12 资产减值损失

无

5-3 财务报表项目注释

5-3-1 货币资金

项 目	2013.6.30			2012.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			466,798.21			719,320.02
美元						
小计			466,798.21			719,320.02
银行存款						
人民币			16,730,493.41			35,825,522.42
美元	5.35	6.13750	32.84	5.35	6.2855	33.63
小计			16,730,526.25			35,825,556.05
其他货币资金						
人民币			1,244,017.17			1,212,042.05
美元						
小计			1,244,017.17			1,212,042.05
合 计			18,441,341.63			37,756,918.12

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	2013.6.30	2012.12.31
履约保证金	1,242,878.42	1,210,903.30
定期存款	2,000,000.00	7,271,667.46
合 计	3,242,878.42	8,482,570.76

5-3-2 应收帐款

应收账款按种类披露

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	660,991.31	3.83	234,430.00		660,991.31	3.17	234,430.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	16,590,902.91	96.17	2,563,776.96		20,166,466.94	96.83	2,128,422.50	
合 计	17,251,894.22	100.00	2,798,206.96		20,827,458.25	100.00	2,362,852.50	

组合中，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 (含 1 年)	10,854,072.68	65.42		15,680,857.09	77.76	
1—2 年 (含 2 年)	2,489,870.38	15.01	124,493.52	1,450,126.95	7.19	72,506.35
2—3 年 (含 3 年)	302,976.95	1.83	90,893.09	469,500.00	2.33	140,850.00
3—4 年 (含 4 年)	769,500.00	4.64	384,750.00	1,094,308.50	5.43	547,154.25
4—5 年 (含 5 年)	702,808.50	4.24	491,965.95	345,875.00	1.72	242,112.50
5 年以上	1,471,674.40	8.86	1,471,674.40	1,125,799.40	5.57	1,125,799.40
合 计	16,590,902.91	100.00	2,563,776.96	20,166,466.94	100.00	2,128,422.50

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	2013. 6.30			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
济南普华联合科技有限公司	725.01			预计可收回
哈尔滨澳思瑞科技发展公司	425,836.30			预计可收回
国电青山热电有限公司	40,000.00	40,000.00	100	无法收回
湖北堵河河口水电发展公司	21,000.00	21,000.00	100	无法收回
中国海洋石油总公司	75,430.00	75,430.00	100	无法收回
天津港工程监理	30,000.00	30,000.00	100	无法收回
中国地质矿业公司	40,000.00	40,000.00	100	无法收回
河北建投沙河发电有限责任公司	28,000.00	28,000.00	100	无法收回
合 计	660,991.31	234,430.00		

应收账款中欠款金额前五名情况

单位名称	账面余额
浙江省天正设计工程有限公司	900,000.00
西北电力设计院	805,000.00
中国石油天然气股份有限公司克拉玛依石化分公司	546,000.00
东方希望集团有限公司	525,000.00
上海电力实业有限公司	511,000.00

5-3-3 预付款项

账 龄	2013.6.30		2012.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	136,928.74	93.37	63,730.00	87.20
1 至 2 年	370.00	0.25	9,356.00	12.80
2 至 3 年	9,356.00	6.38		
合 计	146,654.74	100.00	73,086.00	100.00

5-3-4 其他应收款

其他应收款按种类披露

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其他应收款	969,089.80	24.53			421,445.92	15.96		
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,982,286.81	75.47	206,847.86		2,219,365.08	84.04	140,170.88	
合 计	3,951,376.61	100.00	206,847.86		2,640,811.00	100.00	140,170.88	

组合中，采用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 (含 1 年)	2,438,542.11	81.77		1,694,946.06	76.37	
1—2 年 (含 2 年)	180,868.94	6.06	9,043.45	242,213.44	10.91	12,110.68
2—3 年 (含 3 年)	126,500.00	4.24	37,950.00	175,520.53	7.91	52,656.16
3—4 年 (含 4 年)	135,690.71	4.55	67,845.36	34,920.00	1.57	17,460.00
4—5 年 (含 5 年)	28,920.00	0.97	20,244.00	46,070.05	2.08	32,249.04
5 年以上	71,765.05	2.41	71,765.05	25,695.00	1.16	25,695.00
合 计	2,982,286.81	100.00	206,847.86	2,219,365.08	100.00	140,170.88

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

其他应收款内容	2013.6.30			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
李慧	50.00			预计可收回
刘亚非	46,000.00			预计可收回
张国平	47,000.00			预计可收回
钱国兵	3,300.00			预计可收回
黄勇	5,000.00			预计可收回
孔晶	31,500.00			预计可收回
江海山	15,000.00			预计可收回
刘运元	20,000.00			预计可收回
黄刚	1,049.00			预计可收回
崔越	60,526.00			预计可收回

周露	24,308.80			预计可收回
万君	30.00			预计可收回
杨宇哲	332,588.40			预计可收回
贺益龙	382,737.60			预计可收回
合 计	969,089.80			

其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	账面余额
李柯庆	423,933.00
贺益龙	382,737.60
杨宇哲	332,588.40
浙江省电力设计院	158,000.00
嘉兴市交通投资集团有限责任公司	124,500.00

5-3-5 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
周转材料	3,433.50		3,433.50	3,433.50		3,433.50
库存商品	1,195,904.66		1,195,904.66	934,945.58		934,945.58
合 计	1,199,338.16		1,199,338.16	938,379.08		938,379.08

5-3-6 固定资产

项 目	2013.1.1	本期增加		本期减少	2013.6.30
一、账面原值合计：	17,776,411.52	454,252.91		12,900.00	18,217,764.43
其中：房屋及建筑物	13,396,353.13				13,396,353.13
运输设备	1,260,871.83				1,260,871.83
办公设备	1,701,648.26	265,399.00		12,900.00	1,954,147.26
其他	1,417,538.30	188,853.91			1,606,392.21
		本期新增	本期计提	本期减少	
二、累计折旧合计：	7,003,355.16		758,663.48	12,900.00	7,749,118.64
其中：房屋及建筑物	4,659,823.00		300,690.00		4,960,513.00
运输设备	489,348.85		100,528.26		589,877.11
办公设备	1,059,918.09		203,141.77	12,900.00	1,250,159.86
其他	794,265.22		154,303.45		948,568.67
三、固定资产账面净值合计	10,773,056.36				10,468,645.79
其中：房屋及建筑物	8,736,530.13				8,435,840.13
运输设备	771,522.98				670,994.72
办公设备	641,730.17				703,987.40
其他	623,273.08				657,823.54
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
运输设备					
办公设备					
其他					

五、固定资产账面价值合计	10,773,056.36			10,468,645.79
其中：房屋及建筑物	8,736,530.13			8,435,840.13
运输设备	771,522.98			670,994.72
办公设备	641,730.17			703,987.40
其他	623,273.08			657,823.54

5-3-7 应付账款

余 额	2013.6.30	2012.12.31
合 计	1,262,469.32	2,545,797.88

应付账款中金额前五名情况

单位名称	账面余额
深圳云端智慧科技有限公司	400,000.00
武侯区鑫曙光电子产品商行	251,900.00
成都市武侯区天茂盛大电子商行	188,000.00
成都英卓信息技术有限责任公司	165,240.00
重庆浪舟商贸有限公司	153,846.15

5-3-8 预收款项

余 额	2013.6.30	2012.12.31
合 计	3,336,692.54	1,342,819.70

预收款项中金额前五名情况

单位名称	账面余额
中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司	792,000.00
焦作电厂	460,000.00
宁波港股份有限公司	438,000.00
北京石油化工工程有限公司	270,000.00
青岛国信发展（集团）有限责任公司	265,800.00

5-3-9 应付职工薪酬

项 目	2013.1.1	本期增加	本期减少	2013.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	121,574.92	12,118,015.09	11,938,669.72	300,920.29
(2) 职工福利费	581,977.37	617,031.66	666,552.66	532,456.37
(3) 社会保险费	6,785.96	2,139,704.28	2,139,150.20	7,340.04

其中：医疗保险费	5,206.46	674,994.89	674,994.89	5,206.46
基本养老保险费		1,293,869.28	1,293,315.20	554.08
年金缴费				
失业保险费	1,579.50	98,483.52	98,483.52	1,579.50
工伤保险费		27,069.32	27,069.32	
生育保险费		45,287.27	45,287.27	
(4) 住房公积金	22,631.00	516,051.92	519,204.92	19,478.00
(5) 工会经费和职工教育经费	110,650.69	45,175.49	36,877.91	118,948.27
(6) 其他		34,765.25	34,765.25	
合 计	843,619.94	15,470,743.69	15,335,220.66	979,142.97

5-3-10 应交税费

税费项目	2013.6.30	2012.12.31
增值税	-73,093.84	1,644,270.00
营业税	20,113.49	84,546.49
企业所得税	-21,202.69	2,416,559.72
个人所得税	117,100.48	4,238,721.71
城市维护建设税	5,175.25	127,218.86
印花税	291.28	497.29
教育费附加	4,411.01	91,585.09
水利建设基金	479.43	631.85
其他	822.76	15,667.92
合 计	54,097.17	8,619,698.93

5-3-11 应付股利

单位名称	2013.6.30	2012.12.31
康河水		71,992.00
何晟赞		50,000.00
张彦华		80,000.00
贺益龙		30,000.00
合 计		231,992.00

5-3-12 其他应付款

余 额	2013.6.30	2012.12.31
合 计	469,425.26	327,051.87

5-3-13 股本

股东名称	2013.1.1	本期增加	本期减少	2013.6.30
包晓春	4,365,905.70	12,947,100.00	4,365,905.70	12,947,100.00
汪清生	910,470.00	2,700,000.00	910,470.00	2,700,000.00
洪布坤	910,470.00	2,700,000.00	910,470.00	2,700,000.00
廖培林	910,470.00	2,700,000.00	910,470.00	2,700,000.00
邢克俭	910,470.00	2,700,000.00	910,470.00	2,700,000.00
石淑珍	273,141.00	810,000.00	273,141.00	810,000.00
张顺良	182,094.00	540,000.00	182,094.00	540,000.00
翁以珊	136,570.50	405,000.00	136,570.50	405,000.00
李慧	136,570.50	405,000.00	136,570.50	405,000.00
黄刚	136,570.50	405,000.00	136,570.50	405,000.00
刘运元	137,919.90	408,900.00	137,919.90	408,900.00
康河水	63,732.90	189,000.00	63,732.90	189,000.00
张国平	111,280.00	330,000.00	111,280.00	330,000.00
钱国兵	104,502.00	309,900.00	104,502.00	309,900.00
戴彬	101,164.00	300,000.00	101,164.00	300,000.00
何晟赞	84,302.00	249,900.00	84,302.00	249,900.00
孔晶	67,442.00	200,100.00	67,442.00	200,100.00
王燕瑞	53,954.00	159,900.00	53,954.00	159,900.00
菅春	53,954.00	159,900.00	53,954.00	159,900.00
江海山	50,582.00	150,000.00	50,582.00	150,000.00
张彦华	50,582.00	150,000.00	50,582.00	150,000.00
张苏荣	47,210.00	140,100.00	47,210.00	140,100.00
周露	43,837.00	129,900.00	43,837.00	129,900.00
田小宇	40,465.00	120,000.00	40,465.00	120,000.00
孙强	40,465.00	120,000.00	40,465.00	120,000.00
杜臻	40,465.00	120,000.00	40,465.00	120,000.00

股东名称	2013.1.1	本期增加	本期减少	2013.6.30
贺益龙	23,605.00	69,900.00	23,605.00	69,900.00
黄勇	20,233.00	60,000.00	20,233.00	60,000.00
程文进	20,233.00	60,000.00	20,233.00	60,000.00
刘亚非	20,233.00	60,000.00	20,233.00	60,000.00
程向	16,861.00	50,100.00	16,861.00	50,100.00
杨宇哲	16,861.00	50,100.00	16,861.00	50,100.00
陈明祥	16,861.00	50,100.00	16,861.00	50,100.00
金灿波	16,861.00	50,100.00	16,861.00	50,100.00
合 计	10,116,337.00	30,000,000.00	10,116,337.00	30,000,000.00

5-3-14 资本公积

项 目	2013.1.1	本期增加	本期减少	2013.6.30
资本溢价（股本溢价）	1,988,363.00	7,017,875.56	1,988,363.00	7,017,875.56
合 计	1,988,363.00	7,017,875.56	1,988,363.00	7,017,875.56

5-3-15 盈余公积

项 目	2013.1.1	本期增加	本期减少	2013.6.30
法定盈余公积	5,058,168.50		4,929,534.17	128,634.33
合 计	5,058,168.50		4,929,534.17	128,634.33

5-3-16 未分配利润

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
年初未分配利润	38,277,497.42	45,267,757.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,447,067.22	-2,443,109.65
减：应付普通股股利		2,000,000.00
减：其他（净资产折股）	24,954,557.14	
期末未分配利润	3,875,873.06	40,824,647.99

5-3-17 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
主营业务收入	20,564,165.65	23,802,976.79

其他业务收入		
营业成本	12,585,537.38	11,671,015.69

2、 主营业务（按收入类别）

类 别	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件销售	10,488,704.34	7,952,685.89	12,626,017.40	6,268,453.60
软件服务	10,075,461.31	4,632,851.49	11,176,959.39	5,402,562.09
合 计	20,564,165.65	12,585,537.38	23,802,976.79	11,671,015.69

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额
中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司	1,406,410.26
国网能源哈密煤电有限公司	1,314,000.00
中海油信息技术有限公司	1,167,529.50
山东黄金矿业股份有限公司	1,092,501.21
北京望京搜候房地产有限公司	1,089,358.45

5-3-18 营业税金及附加

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
营业税	81,228.70	377,033.98
城市维护建设税	109,601.96	133,654.27
教育费附加	77,919.69	93,726.79
其他	2,109.12	2,195.33
合 计	270,859.47	606,610.37

5-3-19 财务费用

类 别	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	92,974.44	170,232.11
汇兑损益	0.79	-0.13
其他	16,007.24	9,625.57
合 计	-76,966.41	-160,606.67

5-3-20 资产减值损失

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
坏账损失	502,031.44	602,894.25
长期股权投资减值损失		
合 计	502,031.44	602,894.25

5-3-21 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
交易性金融资产		51,080.62
合 计		51,080.62

5-3-22 投资收益

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
持有交易性金融资产期间取得的 投资收益		-26,814.41
其他		188,301.20
合 计		161,486.79

5-3-23 营业外收入

项 目	发生额	
	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计		
其中：处置固定资产利得		
处置无形资产利得		
增值税退税返还	1,332,286.20	37,692.31
政府补助	52,557.00	23,645.00
违约金		
其他		1,400.00
合 计	1,384,843.20	62,737.31

政府补助	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
职工培训费补贴	52,557.00	23,645.00

合 计	52,557.00	23,645.00
-----	-----------	-----------

5-3-24 营业外支出

项 目	发生额	
	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计		869.40
其中：固定资产处置损失		869.40
无形资产处置损失		
罚款支出	2,944.16	478.48
其他	1,355.08	120.00
合 计	4,299.24	1,467.88

5-3-25 所得税费用

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	91,708.48	91,908.46
合 计	91,708.48	91,908.46

5-3-26 现金流量

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
政府税费返还及其它	1,477,817.64	733,075.58
合 计	1,477,817.64	733,075.58

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
费用	6,714,320.29	3,712,324.05
合 计	6,714,320.29	3,712,324.05

5-3-27 现金流量表补充资料

项 目	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	-9,525,041.40	-2,541,530.90
加：资产减值准备	502,031.44	602,894.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	758,663.48	681,317.63

无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	15,276.96	7,139.90
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)		869.40
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)		-51,080.62
财务费用(收益以“—”号填列)	0.79	-0.13
投资损失(收益以“—”号填列)		-161,486.79
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)	-260,959.08	1,362,646.27
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-41,561.18	1,295,624.53
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-738,801.17	-3,141,248.05
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,290,390.16	-1,944,854.51
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	15,198,463.21	20,023,170.34
减：现金的期初余额	29,274,347.36	34,947,396.06
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	-14,075,884.15	-14,924,225.72

现金和现金等价物的构成

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
一、现 金	15,198,463.21	
其中：库存现金	466,798.21	728,039.91
可随时用于支付的银行存款	14,730,526.25	17,387,201.87
可随时用于支付的其他货币资金	1,138.75	1,907,928.56
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	15,198,463.21	20,023,170.34

当期非经常性损益明细表

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
非流动资产处置损益		(869.40)
计入当期损益的政府补助	52,557.00	23,645.00
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		212,567.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(4,299.24)	801.52
所得税影响额	150.57	21.65
非经常性损益净额	48,408.33	236,166.18
减：少数股东权益影响额（税后）	(112.93)	65.88
合 计	48,521.26	236,100.30

母公司主要财务报表项目注释

5-3-28 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 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,685,318.61	49.65			9,627,387.61	45.50		
按组合计提坏账准备的应收账款	10,833,953.90	50.35	1,759,736.90		11,532,596.90	54.50	1,505,997.65	
合 计	21,519,272.51	100.00	1,759,736.90		21,159,984.51	100.00	1,505,997.65	

组合中，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 (含 1 年)	7,212,600.00	66.57			8,114,348.00	70.36		
1—2 年 (含 2 年)	1,430,455.00	13.20	71,522.75		1,233,850.00	10.70	61,692.50	
2—3 年 (含 3 年)	98,000.00	0.90	29,400.00		246,700.00	2.14	74,010.00	
3—4 年 (含 4 年)	546,700.00	5.05	273,350.00		927,282.50	8.04	463,641.25	

4—5 年（含 5 年）	535,782.50	4.95	375,047.75	345,875.00	3.00	242,112.50
5 年以上	1,010,416.40	9.33	1,010,416.40	664,541.40	5.76	664,541.40
合 计	10,833,953.90	100.00	1,759,736.90	11,532,596.90	100.00	1,505,997.65

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	2013.6.30			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
济南普华联合科技有限公司	725.01			预计可收回
哈尔滨澳思瑞科技发展公司	425,836.30			预计可收回
武汉普华春天科技发展有限公司	992,183.00			预计可收回
成都普华春天科技发展有限公司	2,854,643.50			预计可收回
西安普华春天应用软件技术公司	993,439.00			预计可收回
南京普华思莱威软件有限公司	842,306.00			预计可收回
郑州普华龙创科技有限公司	501,318.50			预计可收回
沈阳普华春天科技发展有限公司	100,000.00			预计可收回
北京普华春天软件技术有限公司	2,411,419.00			预计可收回
济南普华春天应用软件有限公司	124,082.80			预计可收回
深圳普华春天科技发展有限公司	1,439,365.50			预计可收回

合 计	10,685,318.61			
-----	---------------	--	--	--

5-3-29 其他应收款

其他应收款按种类披露

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其他应收款	2,120,272.40	51.71			1,967,879.40	56.16		
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,979,714.95	48.29	147,122.64		1,536,234.75	43.84	104,149.63	
合 计	4,099,987.35	100.00	147,122.64		3,504,114.15	100.00	104,149.63	

组合中，采用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 (含 1 年)	1,557,967.21	78.70		1,099,296.49	71.56	
1—2 年 (含 2 年)	140,352.74	7.09	7,017.64	206,713.44	13.46	10,335.68
2—3 年 (含 3 年)	96,000.00	4.85	28,800.00	170,729.82	11.11	51,218.95
3—4 年 (含 4 年)	130,900.00	6.61	65,450.00		2.20	16,900.00

				33,800.00		
4—5 年（含 5 年）	28,800.00	1.45	20,160.00			
5 年以上	25,695.00	1.30	25,695.00	25,695.00	1.67	25,695.00
合 计	1,979,714.95	100.00	147,122.64	1,536,234.75	100.00	104,149.63

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

其他应收款内容	2013.6.30			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
深圳普华春天科技发展有限公司	31,373.40			预计可收回
成都普华春天科技发展有限公司	870,000.00			预计可收回
西安普华春天应用软件技术公司	200,000.00			预计可收回
南京普华思莱威软件有限公司	750,000.00			预计可收回
郑州普华龙创科技有限公司	100,000.00			预计可收回
李慧	50.00			预计可收回
刘亚非	46,000.00			预计可收回
张国平	47,000.00			预计可收回
钱国兵	3,300.00			预计可收回
黄勇	5,000.00			预计可收回
孔晶	31,500.00			预计可收回
江海山	15,000.00			预计可收回

刘运元	20,000.00			预计可收回
黄刚	1,049.00			预计可收回
合 计	2,120,272.40			

5-3-30 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2013.1.1	增减变动	2013.6.30	在被投资单位持股 比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本期计提减 值准备	本期 现金 红利
成都普华春天科技发展有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	80.00	80.00		400,000.00		
深圳普华春天科技发展有限公司	成本法	750,000.00	750,000.00		750,000.00	75.00	75.00		462,315.34		
济南普华春天应用软件开发有限公司	成本法	560,000.00	560,000.00		560,000.00	56.00	56.00				
武汉普华春天科技发展有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00	100.00		367,688.93		
西安普华春天应用软件技术有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00	100.00		500,000.00		
沈阳普华春天科技公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	60.00	60.00				
南京普华思莱威软件公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00	100.00		500,000.00		
北京普华春天软件技术有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00	100.00				
郑州普华龙创科技公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	80.00	80.00		400,000.00		
北京谊普华和项目顾问有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	10.00	10.00		200,000.00		
成本法小计		4,610,000.00	4,610,000.00		4,610,000.00				2,830,004.27		
合 计		4,610,000.00	4,610,000.00		4,610,000.00				2,830,004.27		

5-3-31 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
主营业务收入	10,852,963.68	11,960,284.25
其他业务收入		
营业成本	7,476,138.09	6,151,100.56

2、 主营业务（按收入类别）

类 别	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件销售	6,805,649.62	5,953,714.25	8,356,682.57	6,138,259.46
软件服务	4,047,314.06	1,522,423.84	3,603,601.68	12,841.10
合 计	10,852,963.68	7,476,138.09	11,960,284.25	6,151,100.56

5-3-32 投资收益

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
处置交易性金融资产取得的投资收益		-26,814.41
其他		188,301.20
合 计		161,486.79

5-3-33 现金流量表补充资料

项 目	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	-4,918,674.08	-1,682,876.36
加：资产减值准备	296,712.26	437,290.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	487,150.22	465,456.28
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-51,080.62

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
财务费用（收益以“-”号填列）	0.79	-0.13
投资损失（收益以“-”号填列）		-161,486.79
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）	201,437.83	-52,981.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,087,691.86	2,129,459.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,559,629.87	-352,764.48
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,580,694.71	731,016.55
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	6,843,564.13	15,594,354.17
减：现金的期初余额	19,007,848.92	27,146,671.78
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	-12,164,284.79	-11,552,317.61

5-4 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	本报告期或报告 期末金额	上年同期或上年 同期末金额	变化幅度	变化主要原因
货币资金	18,441,341.63	37,756,918.12	-51.16%	系股东分红导致现金流出所致
应收账款	14,453,687.26	18,464,605.75	-21.72%	系当期营业收入小幅下降所致
其他应收款	3,744,528.75	2,500,640.12	49.74%	系公司设立兰州分公司的前期费用支出所致
应付账款	1,262,469.32	2,545,797.88	-50.41%	系公司当期采购外购软硬件减少所致
预收款项	3,336,692.54	1,342,819.70	148.48%	系公司上半年新签合同数量增加,但项目正在执行中,尚未形成收入所致
应交税费	54,097.17	8,619,698.93	-99.37%	系公司 2012 年分红后股东个人所得税缴纳所致
其他应付款	469,425.26	327,051.87	43.53%	系本期已经批准但尚未发放的项目奖金增加所致
营业收入	20,564,165.65	23,802,976.79	-13.61%	系公司本期大部分合同尚在执行过程中,项目周期较长尚未形成收入所致
营业税金及附加	270,859.47	606,610.37	-55.35%	系公司执行“营改增”政策所致
管理费用	13,916,580.16	9,295,411.34	49.71%	系公司本期员工增加所致
财务费用	-76,966.41	-160,606.67	-52.08%	系本期存款下降导致收到银行利息减少所致
公允价值变动收益		51,080.62	-100.00%	系本期无委托理财、股票投资行为所致
投资收益		161,486.79	-100.00%	系本期无对外投资所致
营业外收入	1,384,843.20	62,737.31	2,107.37%	系本期收到的去年增值税返还增加所致

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	√		6-1
是否存在股权激励计划情况		√	
是否存在已披露的承诺事项	√		6-2
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

6-1 股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

收购、出售资产、对外投资（包括委托理财）、企业合并事项		
事项简要情况	进展情况	对公司业务连续性、管理层稳定等方面的影响
设立兰州分公司	进展中	无

6-2 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
石淑珍	股权转让	已完成承诺事项

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	12,947,100	43.157%	12,947,100	43.157%
	2 董事、监事及高级管理人员	13,773,900	45.913%	13,773,900	45.913%
	3 核心员工	360,000	1.200%	360,000	1.200%
	4 其他	2,919,000	9.730%	2,919,000	9.730%
	有限售条件的股份合计	30,000,000	100.000%	30,000,000	100.000%
总股本		30,000,000	100.000%	30,000,000	100.000%
股东总数（其中：法人股东数）		34（无法人股）		34（无法人股）	

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	包晓春	自然人	12,947,100	12,947,100	43.157%		0	0
2	汪清生	自然人	2,700,000	2,700,000	9.000%		0	0
3	邢克俭	自然人	2,700,000	2,700,000	9.000%		0	0
4	廖培林	自然人	2,700,000	2,700,000	9.000%		0	0
5	洪布坤	自然人	2,700,000	2,700,000	9.000%		0	0
6	石淑珍	自然人	810,000	810,000	2.700%		0	0
7	张顺良	自然人	540,000	540,000	1.800%		0	0
8	刘运元	自然人	408,900	408,900	1.363%		0	0
9	翁以珊	自然人	405,000	405,000	1.350%		0	0
10	李慧	自然人	405,000	405,000	1.350%		0	0
11	黄刚	自然人	405,000	405,000	1.350%		0	0
合计			26,721,000	26,721,000	89.07%		0	0

7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况（如有变动请简要描述）

无变动

7-4 控股股东和实际控制人简要情况（如有变动请详细说明）

无变动

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
包晓春	董事长兼总经理	男	2013. 1. 24-2016. 1. 24	12, 947, 100	12, 947, 100	0	43. 157%
汪清生	董事	男	2013. 1. 24-2016. 1. 24	2, 700, 000	2, 700, 000	0	9. 000%
洪布坤	董事	男	2013. 1. 24-2016. 1. 24	2, 700, 000	2, 700, 000	0	9. 000%
廖培林	董事、财务负责人	男	2013. 1. 24-2016. 1. 24	2, 700, 000	2, 700, 000	0	9. 000%
邢克俭	董事	男	2013. 1. 24-2016. 1. 24	2, 700, 000	2, 700, 000	0	9. 000%
刘运元	监事会主席	男	2013. 1. 24-2016. 1. 24	408, 900	408, 900	0	1. 363%
黄刚	监事	男	2013. 1. 24-2016. 1. 24	405, 000	405, 000	0	1. 350%
李琰	监事	女	2013. 1. 24-2016. 1. 24	——	——	0	——
钱国兵	副总经理、PowerOn 事业部经理	男	2013. 1. 24-2016. 1. 24	309, 900	309, 900	0	1. 033%
戴彬	副总经理兼研发中心主任	男	2013. 1. 24-2016. 1. 24	300, 000	300, 000	0	1. 000%
张国平	副总经理兼市场销售部经理	男	2013. 1. 24-2016. 1. 24	330, 000	330, 000	0	1. 100%
石淑珍	董事会秘书	女	2013. 1. 24-2016. 1. 24	810, 000	810, 000	0	2. 700%

核心员工持股情况							
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
孔晶	PowerPiP 事业部经理	男	2013. 1. 24-2016. 1. 24	200, 100	200, 100	0	0. 667%
营春	PowerOn 事业部副经理	男	2013. 1. 24-2016. 1. 24	159, 900	159, 900	0	0. 533%

报告期内，本公司董事、监事、高管及核心员工无变动。

备查文件目录	
文件存放地点：	董事会办公室
备查文件	1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	2、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

上海普华科技发展股份有限公司
董事会

二〇一三年八月二十八日