



九恒星

NEEQ : 430051

北京九恒星科技股份有限公司

Beijing Ninestar Technology Joint-Stock Co., Ltd.

半年度报告

2013

公 司 半 年 大 事 记

一、九恒星公司荣获“2012 中国商业模式评选大赛-中国最佳商业模式奖”

1 月 12 日，由北京大学汇丰商学院、《新财富》杂志联合主办的“2012 中国商业模式评选大赛”决赛及颁奖盛典在深圳举行。九恒星公司凭借无可争议的實力荣获“2012 中国商业模式评选大赛-中国最佳商业模式奖”。

二、九恒星公司获 2013 福布斯中国潜力企业奖

2013 中国潜力企业投资论坛暨“福布斯中国最佳潜力企业”颁奖典礼 3 月 22 日在江苏省昆山市举行。这是《福布斯》中文版第六次聚集中国最成功的高成长企业、最著名的创业投资人、PE/VC 机构、联合成功创业者和著名经济学家，在探讨逆市成长之路的同时，交流企业成长中所面临的机会及挑战。九恒星公司作为上榜企业之一，应邀出席并全程参与了议题讨论交流、颁奖等各环节。

三、北航软件学院—九恒星公司工程硕士研究生实习基地正式成立

北京航空航天大学软件学院与九恒星公司联合创建的工程硕士研究生实习基地正式成立，这也是九恒星公司与高校共同建立的第二个实习基地，充分体现了九恒星公司对于 IT 科技创新型人才未来职业发展的高度重视。

四、九恒星荣获软博会 2013 年软件行业领军企业奖

5 月，在第十七届中国国际软件博览会—暨 2013 中国软件和信息技术服务业发展高峰论坛上，九恒星公司凭借过去一年优异的业绩表现，荣获 2013 年软件行业领军企业奖。

五、九恒星公司获“中关村国家自主创新示范区新技术新产品”认定。

六、“信贷创新，携手同行”九恒星公司应邀参加 2013 年杭州银行瞪羚诚信贷新产品发布会。

七、九恒星公司成为中国软件行业协会系统与软件过程改进分会会员。

2013

目录

基本信息

1 公司概况	4
2 主要会计数据与关键指标	5
3 管理层讨论与分析	6

财务信息

4 财务报表	8
5 财务报表附注	13

非财务信息

6 重要事项	50
7 股本变动及股东情况	51
8 董事、监事、高管及核心员工情况	53

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	解洪波
注册地址	北京市海淀区中关村南一条2号5、6、7层
办公地址	北京市海淀区中关村南一条2号5、6、7层
主办券商	国信证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	无

联
系
人

董事会秘书或信息披露事务负责人	郭超群
电话	010-82291220
传真	010-68364331-168
电子邮箱	guochaoqun@nstc.com.cn
联系地址	北京市海淀区中关村南一条2号北京骏马国际酒店商务楼6层

运
营
概
况

股份公司成立时间	2008年4月7日
挂牌时间	2009年2月18日
行业分类	计算机
主要产品与服务项目	软件开发及售后服务
总股本	54,855,000 股
无限售条件的股份数量	40,357,180 股
控股股东、实际控制人及持股比例	解洪波：持股比例 17.69%、陶建宇：持股比例 8.94%、郭吉宏：持股比例 6.74%。共计 33.37%。
截至报告期末的股东人数	40
员工人数（包含子公司）	291
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	电信与信息服务业务经营许可证、中关村“瞪羚计划”重点培育企业、CMMI 三级证书、ISO9001 认证证书、高新技术企业证书。

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	23,210,333.17	13,763,877.05	68.63%
毛利率	64.40%	60.78%	5.96%
归属于挂牌公司股东的净利润	-14,239,327.29	-16,370,593.10	13.02%
加权平均净资产收益率	-12.00%	-18.82%	36.24%
基本每股收益（元/股）	-0.26	-0.30	13.33%

偿债能力

	本期期末	上年度期末	增减比例（%）
总资产	191,264,054.92	180,022,337.83	6.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.03	2.29	-11.32%
资产负债率	41.68%	30.13%	38.34%
流动比率	3.74	3.76	-0.53%
利息保障倍数	-6.95	-11.58	39.98%

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	-11,725,114.41	-33,101,005.38	64.58%
应收账款周转率	0.30	0.39	-23.19%
存货周转率	1.15	0.61	88.83%

成长情况

	本期	上年同期	增减比例（%）
总资产增长率	6.24%	-10.87%	-
营业收入增长率	68.63%	-24.98%	-
净利润增长率	13.02%	-529.86%	-

3 管理层讨论与分析

商业模式

本公司是处于集团公司资金管理领域的细分市场，主要为集团企业、金融企业、公共服务企业提供全方位的资金管理研究开发、技术支持及资金信息增值咨询服务的专业供应商及服务商。拥有自有知识产权、自主品牌、自主核心技术的资金管理系统产品，截至 2013 年 6 月，九恒星共拥有 81 项软件著作权、3 项发明专利（专利号：ZL03101959.5，专利类别：发明专利）、（专利号：ZL200910090697.5，专利类别：发明专利）（专利号：200910243447.0，专利类别：发明专利）（另有 3 项处于待批阶段）、9 项商标注册权、2 项网站名称注册、1 项经营许可、5 项无线网址注册、2 项信息名址注册。致力于为中国集团企业、金融企业、公用服务企业提供专业的资金管理解决方案，为客户构建稳健、融合的智能资金管理平台及系列产品。与能源、钢铁、煤炭、建筑、电力、机械、金融、政府及公共服务企业等行业的两百多家典型客户建立了稳定的合作关系，公司通过采用大客户直销方式，盈利来源于公司“产品销售+项目客户化开发+服务”。公司对双五亿（年销售额和净资产都在 5 亿以上）企业集团以提供产品+个性化软件服务形式为主；对其他有资金管理需求的企业以产品销售和技术平台服务的形式取得收入。

报告期内，公司商业模式无重大变动。

经营情况

报告期内，公司实际完成营业收入 2321 万元，相比上年同期增加 68.63%；利润总额为-1418 万元，相比上年同期增加 12.93%；净利润为-1424 万元，相比上年同期增加 13.02%。经营性现金流量净额为-1173 万元，同比上年增加 64.58%。

报告期内公司主营业务收入上升主要是公司产品现在已实现系列化，增加了新的客户群。利润总额、净利润为负数的主要原因在于：公司报告期内的新增的主营业务项目实施周期长，随着项目实施的完成下半年势必扭亏为盈。

经营情况 (续)

近年来受国内外金融环境持续变化的影响，在外部融资渠道不畅的形势下。集团企业如何更好地利用现有资金，是保障企业可持续发展的关键，这必将带动专业资金管理软件在集团企业中广泛的应用。正是基于对企业资金管理需求的深刻理解，公司根据不同企业规模的需求，推出 N9、N6、N3、移动/电信等资金管理软件系列产品，满足不同类型企业的需求。

报告期内公司主营业务发展势头良好，盈利能力有待进一步的提高。报告期内公司坚持专注务实，助力企业“管好钱”；创新企业生存模式，以技术创新为手段，以良好的售后服务提升产品的实用性。全面满足用户需求，促使企业成为中国资金管理软件以及资金增值服务领域的主导厂商。

风险与价值

(1) 行业竞争风险

由于近年来资金管理软件行业发展较快，市场需求越来越大，吸引了不少软件企业加入，这带来了竞争的加剧，同时也对公司的发展也带来了一定的挑战。为了应对该风险，公司要提高技术创新、服务创优等手段来不断提高公司服务及产品的优势，同时要扩大公司产品的应用领域。提高公司的市场竞争能力及市场占有率。

(2) 人工成本提高风险

报告期内，公司一方面开拓新的市场领域，另一方面为了适应市场需求引进了高端的技术人员并适当的提高了员工的薪资水平。人工成本的增加带来公司报告期内成本、费用的增加，如果公司未来不能保证营业收入规模的增长覆盖这部分增加的成本、费用，将会对公司盈利能力产生不利影响。为了应对该风险，公司一方面要严格执行今年的经营目标，保证公司业务的稳定发展；另一方面，公司也要积极开展新的业务，开辟新的利润增长点。

4 财务报表

本财务报表及附注未经会计师事务所审计。

4-1 资产负债表（未经审计）

编制单位：北京九恒星科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	合并报表数			其中：母公司		
	附注	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	附注	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：						
货币资金	5-3.1.1	27,961,259.68	38,078,866.84	5-3.2.1	24,857,215.56	33,280,694.14
交易性金融资产			0.00			0.00
应收票据			0.00			0.00
应收账款	5-3.1.2	55,027,028.45	98,471,897.03	5-3.2.2	47,869,145.22	92,061,017.74
预付款项	5-3.1.3	30,548,216.53	1,690,478.93	5-3.2.3	30,544,248.58	1,688,345.61
应收利息			0.00			0.00
应收股利			0.00			0.00
其他应收款	5-3.1.4	4,309,812.99	6,670,700.74	5-3.2.4	3,985,561.13	6,499,365.54
存货	5-3.1.5	24,800,513.93	15,492,420.54	5-3.2.5	23,975,352.76	14,695,342.61
一年内到期的非流动资产			0.00			0.00
其他流动资产			0.00			0.00
流动资产合计		142,646,831.58	160,404,364.08		131,231,523.25	148,224,765.64
非流动资产：			0.00			
可供出售金融资产			0.00			0.00
持有至到期投资			0.00			0.00
长期应收款			0.00			0.00
长期股权投资			0.00	5-3.2.6	7,800,000.00	7,800,000.00
投资性房地产			0.00			0.00
固定资产	5-3.1.6	2,249,520.96	2,405,732.60	5-3.2.7	1,984,904.54	2,080,285.95
在建工程			0.00			0.00
工程物资			0.00			0.00
固定资产清理			0.00			0.00
生产性生物资产			0.00			0.00
油气资产			0.00			0.00
无形资产	5-3.1.7	41,902,017.51	12,381,466.68	5-3.2.8	41,902,017.51	12,381,466.68
开发支出			0.00			0.00
商誉	5-3.1.8	2,905,939.79	2,905,939.79			0.00
长期待摊费用	5-3.1.9	1,369,388.48	1,684,783.46	5-3.2.9	1,369,388.48	1,684,783.46
递延所得税资产	5-3.1.10	190,356.60	240,051.22	5-3.2.10	169,790.81	219,753.93
其他非流动资产			0.00			0.00

非流动资产合计		48,617,223.34	19,617,973.75		53,226,101.34	24,166,290.02
资产总计		191,264,054.92	180,022,337.83		184,457,624.59	172,391,055.66

财务报表附注为本报表的组成部分

法定代表人：解洪波

主管会计工作负责人：齐余庆

会计机构负责人：刘艳茹

4-1 资产负债表（续 未经审计）

编制单位：北京九恒星科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	合并报表数			其中：母公司		
	附注	2013年6月30日	2012年12月31日	附注	2013年6月30日	2012年12月31日
流动负债：						
短期借款	5-3.1.11	30,000,000.00	25,200,000.00	5-3.2.11	30,000,000.00	25,200,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00			0.00
应付票据		0.00	0.00		0.00	0.00
应付账款	5-3.1.12	4,622,155.77	5,744,336.30	5-3.2.12	4,622,155.77	5,052,086.30
预收款项	5-3.1.13	4,445,285.00	3,252,155.00	5-3.2.13	4,390,605.00	3,197,475.00
应付职工薪酬	5-3.1.14	0.00	0.00	5-3.2.14	0.00	0.00
应交税费	5-3.1.15	-1,127,300.93	8,054,727.75	5-3.2.15	-1,143,787.93	7,965,200.38
应付利息		0.00	0.00		0.00	0.00
应付股利	5-3.1.16	3,780.00	3,780.00	5-3.2.16	3,780.00	3,780.00
其他应付款		176,096.21	383,972.62		198,364.15	340,872.00
一年内到期的非流动负债			0.00			0.00
其他流动负债			0.00			0.00
流动负债合计		38,120,016.05	42,638,971.67		38,071,116.99	41,759,413.68
非流动负债：			0.00			
长期借款	5-3.1.17	30,000,000.00	0.00	5-3.2.17	30,000,000.00	0.00
应付债券	5-3.1.18	10,000,000.00	10,000,000.00	5-3.2.18	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付款		0.00	0.00		0.00	0.00
专项应付款	5-3.1.19	1,600,000.00	1,600,000.00	5-3.2.19	1,600,000.00	1,600,000.00
预计负债			0.00			
递延所得税负债			0.00			
其他非流动负债			0.00			
非流动负债合计		41,600,000.00	11,600,000.00		41,600,000.00	11,600,000.00
负债合计		79,720,016.05	54,238,971.67		79,671,116.99	53,359,413.68
股东权益：			0.00			
股本	5-3.1.20	54,855,000.00	54,855,000.00	5-3.2.20	54,855,000.00	54,855,000.00
资本公积	5-3.1.21	3,834,392.81	3,834,392.81	5-3.2.21	3,834,392.81	3,834,392.81
减：库存股		0.00	0.00			0.00
盈余公积	5-3.1.22	6,965,000.63	6,965,000.63	5-3.2.22	6,965,000.63	6,965,000.63
未分配利润	5-3.1.23	45,889,645.43	60,128,972.72	5-3.2.23	39,132,114.16	53,377,248.54
归属于母公司所有者权益合计		111,544,038.87	125,783,366.16			

少数股东权益						
股东权益合计		111,544,038.87	125,783,366.16		104,786,507.60	119,031,641.98
负债及股东权益合计		191,264,054.92	180,022,337.83		184,457,624.59	172,391,055.66

财务报表附注为本报表的组成部分

法定代表人：解洪波 主管会计工作负责人：齐余庆 会计机构负责人：刘艳茹

4-2 利润表（未经审计）

编制单位：北京九恒星科技股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	合并报表数			其中：母公司		
	附注	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	附注	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
一、营业收入	5-3.1.24	23,210,333.17	13,763,877.05	5-3.2.24	17,841,285.88	10,521,104.71
减：营业成本	5-3.1.25	8,262,796.29	5,398,247.90	5-3.2.25	7,487,670.20	4,248,864.63
营业税金及附加		173,750.04	108,603.13		163,936.80	249,031.22
销售费用		5,258,959.93	6,825,534.25		4,519,447.59	6,286,522.05
管理费用		23,440,740.62	17,750,812.03		19,568,122.66	14,535,991.60
财务费用	5-3.1.26	1,748,115.03	1,007,066.84	5-3.2.26	1,748,184.84	1,007,496.81
资产减值损失	5-3.1.27	-331,297.46	-329,506.71	5-3.2.27	-333,087.48	-328,579.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00		0.00	0.00
二、营业利润		-15,342,731.28	-16,996,880.39		-15,312,988.73	-15,478,222.04
加：营业外收入	5-3.1.28	1,163,093.47	711,683.55	5-3.2.28	1,117,817.47	711,683.55
减：营业外支出		0.00	0.00		0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00			
三、利润总额		-14,179,637.81	-16,285,196.84		-14,195,171.26	-14,766,538.49
减：所得税费用	5-3.1.29	59,689.48	85,396.26	5-3.2.29	49,963.12	49,286.93
四、净利润		-14,239,327.29	-16,370,593.10		-14,245,134.38	-14,815,825.42
其中：归属于母公司所有者权益的净利润		-14,239,327.29	-16,370,593.10			
少数股东损益						
五、每股收益：	5-3.1.30					
（一）基本每股收益		-0.26	-0.30			
（二）稀释每股收益		-0.26	-0.30			
六、其他综合收益						
七、综合收益总额		-14,239,327.29	-16,370,593.10			
归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,239,327.29	-16,370,593.10			
归属于少数股东的综合						

收益总额						
------	--	--	--	--	--	--

财务报表附注为本报表的组成部分

法定代表人：解洪波

主管会计工作负责人：齐余庆

会计机构负责人：刘艳茹

4-3 现金流量表（未经审计）

公司名称:北京九恒星科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	合并报表数		其中：母公司	
		2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	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		70,202,603.49	37,148,225.66	65,477,938.79	34,547,649.56
收到的税费返回		3,854,308.12	1,247,322.54	3,854,308.12	1,247,322.54
收到的其他与经营活动有关的现金	5-3.1.31	94,022.62	1,895,200.24	42,413.31	1,895,200.24
现金流入小计		74,150,934.23	40,290,748.44	69,374,660.22	37,690,172.34
购买商品、接受劳务支付的现金		46,124,450.92	41,554,416.45	45,317,613.25	40,126,339.98
支付给职工以及为职工支付的现金		21,236,351.03	16,388,099.99	16,837,680.97	12,968,680.53
支付的各项税费		8,843,012.88	6,415,510.97	8,687,565.38	6,210,141.09
支付的其他与经营活动有关的现金	5-3.1.32	9,672,233.81	9,033,726.41	8,576,574.34	8,656,592.41
现金流出小计		85,876,048.64	73,391,753.82	79,419,433.94	67,961,754.01
经营活动产生的现金流量净额		-11,725,114.41	-33,101,005.38	-10,044,773.72	-30,271,581.67
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金					
取得投资收益所收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额					
收到的其他与投资活动有关的现金					
现金流入小计					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		31,408,993.95	279,343.11	31,395,206.06	255,252.94
投资所支付的现金			0.00		
支付的其他与投资活动有关的现金			0.00		
现金流出小计		31,408,993.95	279,343.11	31,395,206.06	255,252.94
投资活动产生的现金流量净额		-31,408,993.95	-279,343.11	-31,395,206.06	-255,252.94
三、筹资活动产生的现金流量			0.00		
吸收投资所收到的现金			10,000,000.00		10,000,000.00
借款所收到的现金		40,000,000.00	5,200,000.00	40,000,000.00	5,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
现金流入小计		40,000,000.00	15,200,000.00	40,000,000.00	15,200,000.00
偿还债务所支付的现金		5,200,000.00	5,000,000.00	5,200,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,783,498.80	1,194,444.83	1,783,498.80	1,194,444.83
支付的其他与筹资活动有关的现金			100,000.00		100,000.00
现金流出小计		6,983,498.80	6,294,444.83	6,983,498.80	6,294,444.83

筹资活动产生的现金流量净额		33,016,501.20	8,905,555.17	33,016,501.20	8,905,555.17
四、汇率变动对现金的影响额		0.00	0.00		
五、现金及现金等价物净增加额		-10,117,607.16	-24,474,793.32	-8,423,478.58	-21,621,279.44
加：期初现金及现金等价物余额		38,078,866.84	67,128,138.83	33,280,694.14	59,900,369.52
六、期末现金及现金等价物余额		27,961,259.68	42,653,345.51	24,857,215.56	38,279,090.08

财务报表附注为本报表的组成部分

法定代表人：解洪波

主管会计工作负责人：齐余庆

会计机构负责人：刘艳茹

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	√		5-2-1
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	√		5-2-2
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 企业经营季节性或者周期性特征

公司营业收入季节性明显。公司从签订合同到软件产品安装、调试周期通常在 6 个月以上的时间（或更长）。验收集集中在下半年尤其是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布。公司营业收入的季节性分布，使得利润也呈现季节性分布，由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第四季度实现，因此造成公司上半年亏损。

5-2-2 重大的固定资产和无形资产发生变化

本公司为了研制开发“交易中心资金管理系统、客户管理软件、N3 软件、集团财务管理系统”四项新产品，签订了外协开发合同，合同金额合计 3067.10 万元，款项均已支付。

5-3 财务报表项目注释

截至 2013 年 6 月 30 日（除另有注明外，所有金额都以人民币元为单位）

一、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
现金	65,517.75	80,852.05
银行存款	27,895,741.93	37,998,014.79
合 计	27,961,259.68	38,078,866.84

2、应收账款

（1）按类别列示应收账款明细情况

项目	2013 年 6 月 30 日				2012 年 12 月 31 日			
	账面余额	占应收 账款比 例%	坏账准备金额	净额	账面余额	占应 收账 款比 例%	坏账准备金额	净额
单项金额重 大的应收账 项	41,626,000.00	73.94	542,260.00	41,083,740.00	87,325,026.22	87.26	999,250.26	86,325,775.96
单项金额不 重大但综合 风险较大的 应收账款	4,275,961.96	7.60	622,842.90	3,653,119.06	4,330,389.56	4.33	517,209.06	3,813,180.50
其他不重大 的应收账款	10,394,110.50	18.46	103,941.11	10,290,169.39	8,416,822.72	8.41	83,882.15	8,332,940.57
合 计	56,296,072.46	100.00	1,269,044.01	55,027,028.45	100,072,238.50	100	1,600,341.47	98,471,897.03

（2）按账龄列示应收账款明细情况

账 龄	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	占总额比 例%	坏账准备金额	账面余额	占总额 比例%	坏账准备金额
1 年以内	50,620,110.50	89.92	506,201.11	94,341,848.94	94.28	943,132.41
1 年-2 年	4,126,430.96	7.33	412,643.10	5,291,624.56	5.29	529,162.46
2 年-3 年	1,415,219.00	2.51	283,043.80	304,453.00	0.3	60,890.60
3 年以上	134,312.00	0.24	67,156.00	134,312.00	0.13	67,156.00
合 计	56,296,072.46	100.00	1,269,044.01	100,072,238.50	100	1,600,341.47

(3) 2013 年 6 月 30 日余额中没有持本公司 5%（含 5%）以上的股东的欠款；

(4) 应收账款期末欠款前五名明细情况如下：

名 称	2013 年 6 月 30 日		
	金 额	占总额比例%	账 龄
兴边富民(北京)资本管理有限公司	28,000,000.00	49.74	1 年以内
亚太迪趣(北京)投资有限公司	4,200,000.00	7.46	1 年以内
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	4,180,000.00	7.43	1 年以内
兴业银行股份有限公司	2,790,000.00	4.96	1 年以内
北京元亨利吉科技有限公司	1,400,000.00	2.49	1-2 年
合 计	40,570,000.00	72.07	

3、预付款项

(1) 预付款项明细情况

账 龄	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日	
	金 额	占总额比例%	金 额	占总额比例%
1 年以内	30,548,216.53	100	1,519,982.94	89.91
1-2 年			170,495.99	10.09
2 年-3 年			-	-
3 年以上			-	-
合 计	30,548,216.53	100	1,690,478.93	100

(2) 2013 年 06 月 30 日余额中没有持本公司 5%（含 5%）以上的股东的欠款。

4、其他应收款

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

种 类	2013 年 6 月 30 日				2012 年 12 月 31 日			
	金 额	占其他 应收款 比例%	坏账 准备 金额	净 额	金 额	占其他 应收款 比例%	坏账 准备 金额	净 额
单项金额重大的其他应收款	1,295,385.00	30.06		1,295,385.00	4,957,020.47	74.31		4,957,020.47
单项金额不重大但综合风险较大的其他应收款					324,504.96	4.86		324,504.96
其他不重大的其他应收款	3,014,427.99	69.94		3,014,427.99	1,389,175.31	20.83		1,389,175.31
合 计	4,309,812.99	100.00		4,309,812.99	6,670,700.74	100		6,670,700.74

(2) 按账龄列示其他应收款明细情况

账 龄	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	金 额	占总额比例%	坏账准备	金 额	占总额比例%	坏账准备
1 年以内	4,166,229.33	96.67		6,346,195.78	95.13	
1-2 年	34,388.46	0.80		166,699.88	2.5	
2 年-3 年				11,800.00	0.18	
3 年以上	109,195.20	2.53		146,005.08	2.19	
合 计	4,309,812.99	100		6,670,700.74	100	

(3) 2013 年 6 月 30 日余额中没有持本公司 5% (含 5%) 以上的股东的欠款。

(4) 其他应收款期末欠款前五名明细情况

名称	2013 年 6 月 30 日	占总额比例%	款项性质
骏马百特大厦	1,295,385.00	30.06	房租押金
应收补贴款	925,144.82	21.47	实际税负超过 3%部分的增值税返还
差旅费借款	724,758.80	16.82	差旅费借款
浙江交通投资集团公司	400,000.00	9.28	履约保证金
房租押金 (上海)	143,583.66	3.33	房屋押金
合计	3,488,872.28	80.95	

(5) 其他应收款期末欠款前五名账龄如下:

单位名称	2013 年 6 月 30 日	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
骏马百特大厦	1,295,385.00	1,295,385.00			
应收补贴款	925,144.82	925,144.82			
差旅费借款	724,758.80	724,758.80			
浙江交通投资集团公司	400,000.00	400,000.00			
房租押金 (上海)	143,583.66		34,388.46		109,195.20
合 计	3,488,872.28	3,345,288.62	34,388.46		109,195.20

超过 1 年以上的其他应收款主要为上海分公司租赁办公场所的房租押金,不能收回的风险很小,未计提坏账准备。

5、存货

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
存货账面余额		

项目成本	24,800,513.93	15,492,420.54
安全产品成本		
合 计	24,800,513.93	15,492,420.54
减：存货跌价准备		
项目成本		
安全产品成本		
合 计		
存货账面价值		
项目成本	24,800,513.93	15,492,420.54
安全产品成本		
合 计	24,800,513.93	15,492,420.54

6、固定资产

(1) 分类情况：

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
固定资产--原值				
电子设备	3,349,181.37	267,663.12		3,616,844.49
办公设备	1,185,550.25	1,614.53		1,187,164.78
运输设备	853,898.00			853,898.00
合 计	5,388,629.62	269,277.65		5,657,907.27
减：累计折旧				
电子设备	2,191,492.66	241,206.82		2,432,699.48
办公设备	484,641.80	94,279.83		578,921.63
运输设备	306,762.56	90,002.64		396,765.20
合 计	2,982,897.02	425,489.29		3,408,386.31
净 值	2,405,732.60			2,249,520.96

(2) 本公司期末固定资产不存在减值的迹象，故未计提固定资产减值准备；

(3) 本期无暂时闲置、拟处置的固定资产。

(4) 本期计提折旧费用 425,489.29 元。

7、无形资产

项 目	原始金额	取得方式	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2013 年 6 月 30 日	累计摊销
项目管理软件	85,470.09	购买	66,951.59		4,273.50	62,678.09	22,792.00
小贷信息管理 平台	5,907,000.00	购买	4,725,600.00		295,350.00	4,430,250.00	1,476,750.00
Office 软件	82,948.71	购买	69,815.15		4,147.44	65,667.71	17,281.00
小贷业务系统	8,846,000.00	购买	7,519,099.94		442,300.02	7,076,799.92	1,769,200.08
N3 软件	3,770,000.00	购买		3,770,000.00	125,666.58	3,644,333.42	125,666.58
客户管理软件	3,180,000.00	购买		3,180,000.00	106,000.00	3,074,000.00	106,000.00
集团财务管理 系统	2,510,000.00	购买		2,510,000.00	62,750.01	2,447,249.99	62,750.01
交易中心资金 管理系统	21,211,000.00	购买		21,211,000.00	530,274.99	20,680,725.01	530,274.99
HR 管理软件	27,094.02	购买		27,094.02	903.12	26,190.90	903.12
Office 软件 (2013)	383,162.36	购买		383,162.36	12,772.08	370,390.28	12,772.08
VPN 管理软件	23,931.62	购买		23,931.62	199.43	23,732.19	199.43
合 计	46,026,606.80		12,381,466.68	31,105,188.00	1,584,637.17	41,902,017.51	4,124,589.29

(1) 无形资产按照预计使用 10 年摊销；

(2) 本公司期末无形资产正常使用，不存在减值的迹象，故未计提无形资产减值准备。

8、商誉

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	备注
非同一控制下企业合并	2,905,939.79	2,905,939.79	
合 计	2,905,939.79	2,905,939.79	

本公司 2010 年度定向增发 450 万股收购思凯公司 100%股份，发行价格为每股 1.7333 元，收购成本 7,800,000.00 元与收购基准日 2010 年 12 月 1 日思凯公司净资产金额

4,894,060.21 元之间的差额 2,905,939.79 元确认为商誉。

9、长期待摊费用

项 目	原始金额	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2013 年 6 月 30 日	累计摊销
无限网址注册费	39,000.00	13,000.08		6,499.98	6,500.10	32,499.90
企业邮箱费	86,400.00	52,800.00		14,400.00	38,400.00	48,000.00
信息名址注册费 1	36,600.00	4,066.56		4066.56		36,600.00
信息名址注册费 2	34,528.30		34,528.30	1,918.24	32,610.06	1,918.24
域名注册费	11,995.00	8,504.32		1,756.02	6,748.30	5,246.70
装修费	1,927,695.00	1,606,412.50		321,282.48	1,285,130.02	642,564.98
合 计	2,136,218.30	1,684,783.46	34,528.30	349,923.28	1,369,388.48	766,829.82

本公司长期待摊费用按照项目的服务期间分期摊销。

10、递延所得税资产

项 目	2013 年 6 月 30 日		2012 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
交易性金融资产				
应收款项坏账准备	190,356.60	1,269,044.01	240,051.22	1,600,341.47
存货跌价准备				
合 计	190,356.60	1,269,044.01	240,051.22	1,600,341.47

11、短期借款

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
质押借款		
信用借款	30,000,000.00	25,200,000.00
合 计	30,000,000.00	25,200,000.00

2012 年 11 月 1 日，本公司与杭州银行股份有限公司签订《借款合同》，借款 2,000 万元用于补充流动资金，借款方式为信用借款，借款期限自 2012 年 11 月 1 日至 2013 年 10 月 31 日。2013 年 3 月 22 日与招商银行股份有限公司签订《借款合同》，借款 1,000 万元用于补充流动资金，借款方式为信用借款，借款期限自 2013 年 3 月 22 日至 2014 年 02 月 21 日。

12、应付账款

(1) 账龄分析如下:

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	3,628,067.27	4,758,452.30
1-2 年	994,088.50	985,884.00
2-3 年		
3 年以上		
合 计	4,622,155.77	5,744,336.30

(2) 本公司应付账款余额主要为应付硬件设备、外购软件款及质量保证金。

(3) 应付账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

13、预收款项

(1) 账龄分析如下:

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	4,390,605.00	3,197,475.00
1-2 年		
2-3 年	54,680.00	54,680.00
3 年以上		
合 计	4,445,285.00	3,252,155.00

(2) 预收款项期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

14、应付职工薪酬

种 类	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴		16,603,387.46	16,603,387.46	
二、职工福利费		115,068.40	115,068.40	
三、社会保险费		3,010,224.29	3,010,224.29	
其中：1. 医疗保险费		897,414.47	897,414.47	
2. 养老保险费		1,914,726.48	1,914,726.48	

种 类	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
3. 失业保险费		97,668.72	97,668.72	
4. 工伤保险费		27,835.32	27,835.32	
5. 生育保险费		72,579.30	72,579.30	
四、住房公积金		907,194.25	907,194.25	
五、工会经费和职工教育经费		343,822.01	343,822.01	
六、非货币性福利				
七、因解除与职工的劳动关系给予的补偿				
八、其他与获得职工提供的服务相关支出				
合 计		20,979,696.41	20,979,696.41	

15、应交税费

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期应交	本期已交	2013 年 6 月 30 日
应交增值税	3,117,539.31	-375,046.55	4,011,251.73	-1,268,758.97
应交城建税	221,694.83	101,443.57	284,361.55	38,776.85
应交个人所得税	263,190.08	946,746.52	1,138,413.14	71,523.46
应交营业税	515	-515.00		0
应交企业所得税	4,292,619.28	9,994.86	4,300,284.12	2,330.02
应交教育费附加	96,866.75	43,265.19	123,513.31	16,618.63
应交堤围费	738.77	438.83	47.62	1129.98
应交地方教育费附加	61,563.73	29,117.45	79,602.08	11,079.10
合 计	8,054,727.75	755,444.87	9,937,473.55	-1,127,300.93

16、应付股利

单 位 名 称	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
朱晋桥	2,613.33	2,613.33
王星萍	466.67	466.67
范炎	140	140
李星	140	140

杨帆	140	140
朱艳艳	140	140
李陟	140	140
合 计	3,780.00	3,780.00

应付股利期末余额为尚未支付的 2010 年度分配的现金股利。

17、长期借款

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
信用借款	30,000,000.00	
合 计	30,000,000.00	

2013 年 3 月 25 日，本公司与交通银行签订《借款合同》，本公司向交通银行借款 3,000 万元用于本公司流动资金，借款期限自 2013 年 3 月 25 日至 2015 年 3 月 24 日。

18、应付债券

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
私募债券	10,000,000.00			10,000,000.00
减：一年内到期部分				
合 计	10,000,000.00			10,000,000.00

(1) 经深圳证券交易所《关于接受北京九恒星科技股份有限公司中小企业私募债券发行备案的通知书》(深证上[2012]174 号) 备案，本公司于 2012 年 6 月 11 日以非公开方式发行总额为 1,000 万元的私募债券，期限为 18 个月，此债券采用单利按年计息，固定年利率为 8.5%，每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司本期私募债券募集的资金全部用于补充流动资金。

(2) 上述私募债券由北京中关村科技担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。保证期间为自《担保函》生效之日起直至本期私募债券有关的债务履行期届满之日起两年。

19、专项应付款

(1) 账龄分析

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内		1,600,000.00
1-2 年	1,600,000.00	

2-3 年		
3 年以上		
合 计	1,600,000.00	1,600,000.00

(2) 2011 年 7 月 15 日，本公司（“乙方”）与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心（“甲方”）、中关村科技园区管委会（“丙方”）签订科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同，合同规定甲方计划资助乙方 160 万元，用于 “九恒星智能资金平台” 项目的开发。截至 2012 年 12 月 31 日本公司已取得专项资金 112 万元。目前该项目尚未完成，根据项目合同中的规定，乙方收到甲方拨付的资金作为专项应付款处理，其中：消耗部分予以核销，形成资产部分转入资本公积。

(3) 2011 年 10 月 31 日，本公司（“乙方”）与中关村科技园区管理委员会（“甲方”）签订中关村科技园区小企业创新支持资金无偿资助项目合同，合同规定甲方计划资助乙方 60 万元，用于 “九恒星智能资金平台” 项目的开发。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已取得专项资金 48 万元。目前该项目尚未完成，根据项目合同中的规定，乙方收到甲方拨付的资金作为专项应付款处理，其中：消耗部分予以核销，形成资产部分转入资本公积。

20、股本

投 资 者	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
解洪波	9,703,844.00			9,703,844.00
陶建宇	4,906,628.00			4,906,628.00
马翥	4,195,501.00			4,195,501.00
北京中宏信投资管理有限公司	4,108,050.00		30,000.00	4,078,050.00
郭吉宏	3,699,684.00			3,699,684.00
周胜瑜	3,009,900.00			3,009,900.00
李宏	2,585,998.00			2,585,998.00
深圳市谷云科技有限公司	2,475,782.00			2,475,782.00
深圳市伟厚科技有限公司	2,247,546.00			2,247,546.00
深圳市云航科技有限公司	2,239,809.00			2,239,809.00
海口同一实业有限公司	2,112,151.00			2,112,151.00
冯峰	1,795,758.00		30,000.00	1,765,758.00

北京中关村发展集团股份有限公司	1, 575, 000. 00			1, 575, 000. 00
北京银河鼎发创业投资有限公司	1, 500, 000. 00			1, 500, 000. 00
朱晋桥	1, 126, 481. 00			1, 126, 481. 00
呼和浩特市众德科技有限公司	915, 000. 00			915, 000. 00
北京德沃乐普科技有限公司	900, 000. 00			900, 000. 00
任亚纶	882, 879. 00			882, 879. 00
朱中铭	761, 458. 00			761, 458. 00
北京和盈同创投资顾问有限公司	750, 000. 00			750, 000. 00
刘艳茹	546, 544. 00			546, 544. 00
张洪	546, 544. 00			546, 544. 00
北京翔奥时达科技有限公司	450, 000. 00			450, 000. 00
郭超群	383, 727. 00			383, 727. 00
深圳市武当资产管理有限公司	309, 473. 00			309, 473. 00
北京中赢谷投资管理有限公司	255, 000. 00			255, 000. 00
王星萍	195, 000. 00			195, 000. 00
杭州萧湘客运有限公司	156, 961. 00			156, 961. 00
李星	60, 347. 00			60, 347. 00
杨帆	60, 347. 00			60, 347. 00
范炎	58, 500. 00			58, 500. 00
朱艳艳	58, 500. 00			58, 500. 00
深圳市银桦投资管理有限公司	47, 088. 00			47, 088. 00
齐余庆	45, 000. 00			45, 000. 00
徐洪涛	45, 000. 00			45, 000. 00
王照远	45, 000. 00			45, 000. 00
黄淮	15, 000. 00			15, 000. 00
王亮	10, 500. 00			10, 500. 00
贵州兴盛文化传播有限责任公司	75, 000. 00			75, 000. 00
郝晓源		60, 000. 00		60, 000. 00

合 计	54,855,000.00	60,000.00	60,000.00	54,855,000.00
-----	---------------	-----------	-----------	---------------

21、资本公积

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
股本溢价	3,267,500.00			3,267,500.00
其他资本公积	566,892.81			566,892.81
合 计	3,834,392.81			3,834,392.81

22、盈余公积

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
法定盈余公积金	6,965,000.63			6,965,000.63
合 计	6,965,000.63			6,965,000.63

23、未分配利润

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
一、上年年末余额	60,128,972.72	32,549,264.83
加：会计政策变更		
前期差错更正		
二、本年年初余额	60,128,972.72	32,549,264.83
三、本期净利润	-14,239,327.29	30,610,983.78
四、利润分配		
1. 提取盈余公积		3,031,275.89
2. 对所有者（股东）的分配		
3. 其他		
五、所有者权益内部结转		
1. 盈余公积弥补亏损		
2. 利润转增资本（股本）		
2. 其他		
六、本年年末余额	45,889,645.43	60,128,972.72

24、营业收入

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

产品销售收入	10,161,897.26	7,283,778.98
服务收入	13,048,435.91	6,480,098.07
合 计	23,210,333.17	13,763,877.05

25、营业成本

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
产品销售成本	4,765,188.15	4,931,456.83
服务成本	3,497,608.14	466,791.07
合 计	8,262,796.29	5,398,247.90

26、财务费用

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
利息支出	1,783,498.80	1,194,444.83
减：利息收入	48,746.62	299,356.31
加：汇兑净损失	0	
手续费	13,362.85	111,978.32
合 计	1,748,115.03	1,007,066.84

27、资产减值损失

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
坏账准备	-331,297.46	-329,506.71
合 计	-331,297.46	-329,506.71

28、营业外收入

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
增值税返还	1,117,817.47	711,683.55
政府补贴	45,276.00	
合 计	1,163,093.47	711,683.55

本公司营业外收入中的增值税返还为软件企业销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策的返还。

29、所得税费用

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
当期所得税费用	9,994.86	35,970.26
递延所得税费用	49,694.62	49,426.00
合 计	59,689.48	85,396.26

30、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
归属本公司所有者的净利润	-14,239,327.29	-16,370,593.10
已发行及拟发行的普通股加权平均数	54,855,000.00	54,855,000.00

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
基本每股收益(每股人民币元)	-0.26	-0.30
稀释每股收益(每股人民币元)	-0.26	-0.30

31、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
履约保证金	
利息收入	48,746.62
政府补贴收入	45,276.00
合 计	94,022.62

32、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
房费	3,095,235.34
宣传费	2,026,751.22
差旅费	1,551,111.98
会议费	786,440.55
业务招待费	642,688.87
办公费	456,575.42
董事会费	126,000.00
担保费	116,649.00
交通费	112,823.60
备用金借款	104,806.83
律师费	90,000.00
审计费	82,769.50
设计印刷费	76,654.69
咨询服务费	61,850.00
协会会费	56,932.00
电话费	36,015.43
评审费	35,754.71
证券服务费	33,333.33
专线费	32,121.52
招标服务费	23,526.40
邮电费	14,863.60
维修费	13,596.80
其他费用	95,733.02
合 计	9,672,233.81

33、现金流量表补充资料

补充资料	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	-14,239,327.29	-16,370,593.10
加：资产减值准备	-331,297.46	-329,506.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	425,489.29	323,726.36
无形资产摊销	1,584,637.17	842,070.96
长期待摊费用摊销	349,923.28	1,176,647.52
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）	1,783,498.80	1,294,444.83
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）	49,694.62	49,426.00
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）	-9,308,093.39	-35,609,176.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	17,153,984.73	25,055,858.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,193,624.16	-11,133,902.69
其他		1,600,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-11,725,114.41	-33,101,005.38
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	27,961,259.68	42,653,345.51
减：现金的期初余额	38,078,866.84	67,128,138.83
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	-10,117,607.16	-24,474,793.32

34 关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	户口所在地	与公司的关系
解洪波	北京市	第一大股东、法定代表人
陶建宇	北京市	股东
郭吉宏	北京市	股东

本公司的股东解洪波、陶建宇和郭吉宏于 2011 年 7 月 1 日签订一致行动协议，结合为一致行动人，根据该协议本公司的实际控制人为由解洪波、陶建宇和郭吉宏结合的一致行动人。

(2) 存在控制关系的关联方所持股份或权益的变动

关联方名称	2012 年 12 月 30 日	比例 (%)	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日	比例 (%)
解洪波	9,703,844.00	17.69			9,703,844.00	17.69
陶建宇	4,906,628.00	8.94			4,906,628.00	8.94
郭吉宏	3,699,684.00	6.74			3,699,684.00	6.74
合计	18,310,156.00	33.37			18,310,156.00	33.37

(3) 不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与公司关系
马磊	股东
周胜瑜	股东
李宏	股东
冯峰	股东
朱晋桥	股东
任亚纶	股东
朱中铭	股东
刘艳茹	股东
张洪	股东
郭超群	股东
王星萍	股东

关联方名称	与公司关系
李星	股东
杨帆	股东
范炎	股东
朱艳艳	股东
齐余庆	股东
徐洪涛	股东
王照远	股东
黄淮	股东
王亮	股东
郝晓源	股东
深圳市银桦投资管理有限公司	股东
北京中宏信投资管理有限公司	股东
杭州萧湘客运有限公司	股东
深圳市武当资产管理有限公司	股东
北京中赢谷投资管理有限公司	股东
北京翔奥时达科技有限公司	股东
北京和盈同创投资顾问有限公司	股东
呼和浩特市众德科技有限公司	股东
北京德沃乐普科技有限公司	股东
北京中关村发展集团股份有限公司	股东
北京银河鼎发创业投资有限公司	股东
深圳市谷云科技有限公司	股东
深圳市伟厚科技有限公司	股东
深圳市云航科技有限公司	股东
海口同一实业有限公司	股东
贵州兴盛文化传播有限责任公司	股东

(4) 关联方采购和销售

截至 2013 年 06 月 30 日，本公司没有发生关联方采购和销售业务。

(5) 关联方往来

截至 2013 年 06 月 30 日，本公司没有关联方往来余额。

35、补充资料

(1) 主要财务指标

项 目	本期数		上期数	
	归属于公司普通 股股东的 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	归属于公司普 通股股东的 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
基本每股收益（元/股）	-0.26	-0.26	-0.3	-0.3
稀释每股收益（元/股）	-0.26	-0.26	-0.3	-0.3
加权平均净资产收益率（%）	-12.00	-12.00	-18.82	-18.82

注：加权平均净资产收益率和每股收益的计算方法如下：

$$(1.1) \text{ 加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从最终控制方实施控制的次月起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

$$(1.2) \text{ 基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(1.3) 稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(2) 本公司财务报表主要项目的异常原因说明

资产负债表项目	2013年6月30日	2012年12月31日	增减幅度	增减主要原因说明
应收账款	55,027,028.45	98,471,897.03	-44.12%	按账期约定及时回款。
预付款项	30,548,216.53	1,690,478.93	1707.07%	新增加的委托开发项目的预付款。
其他应收款	4,309,812.99	6,670,700.74	-35.39%	收到上年度的增值税退税。
存货	24,800,513.93	15,492,420.54	60.08%	新开工项目尚未完工。
无形资产	41,902,017.51	12,381,466.68	238.43%	新增四项著作权的原始成本。
预收款项	4,445,285.00	3,252,155.00	36.69%	新签合同的预收定金。
应交税费	-1,127,300.93	8,054,727.75	-114.00%	交纳上年度所得税以及尚未抵扣完的增值税进项税。
其他应付款	176,096.21	383,972.62	-54.14%	当期应付航空公司的机票款减少。
长期借款	30,000,000.00	0.00	100.00%	取得交通银行信用卡。
利润表项目	2013年1-6月	2012年1-6月	增减幅度	
营业收入	23,210,333.17	13,763,877.05	68.63%	新增业务收入增长。
营业成本	8,262,796.29	5,398,247.90	53.06%	随营业收入增长，成本增加
营业税金及附加	173,750.04	108,603.13	59.99%	营业收入增长，税金相应增长。
管理费用	23,440,740.62	17,750,812.03	32.05%	主要是人工成本、房租增加以及无形资产的摊销增加。

财务费用	1,748,115.03	1,007,066.84	73.58%	新增贷款利息。
营业外收入	1,163,093.47	711,683.55	63.43%	收到的增值税退税。
所得税费用	59,689.48	85,396.26	-30.10%	递延所得税影响。
现金流量表项目	2013年1-6月	2012年1-6月	增减幅度	
销售商品、提供劳务收到的现金	70,202,603.49	37,148,225.66	88.98%	合同回款情况良好。
收到的税费返回	3,854,308.12	1,247,322.54	209.01%	收到增值税退税
收到的其他与经营活动有关的现金	94,022.62	1,895,200.24	-95.04%	上年收到政府补助。
支付的各项税费	8,843,012.88	6,415,510.97	37.84%	收入增长，税费随之增长。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,408,993.95	279,343.11	11143.88%	购建无形资产。
吸收投资所收到的现金		10,000,000.00	-100.00%	上年同期的中小企业私募债。
借款所收到的现金	40,000,000.00	5,200,000.00	669.23%	新增交通银行、招商银行贷款。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,783,498.80	1,194,444.83	49.32%	新增贷款引发利息增长。
支付的其他与筹资活动有关的现金		100,000.00	-100.00%	上年同期的中小企业私募债的发行费。

二、母公司财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日
现金	56,678.31	55,402.47
银行存款	24,800,537.25	33,225,291.67
合 计	24,857,215.56	33,280,694.14

2、应收账款

(1) 按类别列示应收账款明细情况

账 龄	2013年6月30日	2012年12月31日
-----	------------	-------------

	账面余额	占应收 账款 比例%	坏账准备 金额	净 额	账面余额	占应收 账款 比例%	坏账准备 金额	净 额
单项金额	40,570,000.00	82.79	531,700.00	40,038,300.00	87,325,026.22	93.37	999,250.26	86,325,775.96
单项金额 不重大但	3,673,399.96	7.50	552,661.90	3,120,738.06	3,816,827.56	4.08	441,928.06	3,374,899.50
其他不重	4,757,684.00	9.71	47,576.84	4,710,107.16	2,384,190.18	2.55	23,847.90	2,360,342.28
合 计	49,001,083.96	100.00	1,131,938.74	47,869,145.22	93,526,043.96	100.00	1,465,026.22	92,061,017.74

(2) 按账龄列示应收账款明细情况

账 龄	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	占总额 比例%	坏账准备	账面余额	占总额 比例%	坏账准备
1 年以内	43,927,684.00	89.65	439,276.84	88,309,216.40	94.42	883,098.16
1 年-2 年	3,601,180.96	7.35	360,118.10	4,995,374.56	5.34	499,537.46
2 年-3 年	1,345,219.00	2.75	269,043.80	94,453.00	0.10	18,890.60
3 年以上	127,000.00	0.26	63,500.00	127,000.00	0.14	63,500.00
合 计	49,001,083.96	100.00	1,131,938.74	93,526,043.96	100.00	1,465,026.22

(3) 2013 年 6 月 30 日余额中没有持本公司 5%（含 5%）以上的股东的欠款；

(4) 应收账款期末欠款前五名明细情况如下：

名 称	2013 年 6 月 30 日		
	金 额	占总额比例%	账 龄
兴边富民(北京)资本管理有限公司	28,000,000.00	57.14	1 年以内
亚太迪趣(北京)投资有限公司	4,200,000.00	8.57	1 年以内
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	4,180,000.00	8.53	1 年以内
兴业银行股份有限公司	2,790,000.00	5.69	1 年以内
北京元亨利吉科技有限公司	1,400,000.00	2.86	1-2 年
合 计	40,570,000.00	82.79	

3、预付款项

(1) 预付款项明细情况

账 龄	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日	
	金 额	占总额比例%	金 额	占总额比例%
1 年以内	30,544,248.58	100.00	1,517,849.62	89.90
1-2 年			170,495.99	10.10
2 年-3 年				
3 年以上				
合 计	30,544,248.58	100.00	1,688,345.61	100.00

(2) 2013 年 06 月 30 日余额中没有持本公司 5%（含 5%）以上的股东的欠款。

4、其他应收款

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

种 类	2013 年 6 月 30 日				2012 年 12 月 31 日			
	金 额	占其他 应收款 比例%	坏账 准备 金额	净 额	金 额	占其他 应收款 比例%	坏账准 备金额	净 额
单项金额重大的其 他应收款	1,295,385.00	32.50		1,295,385.00	4,957,020.47	76.27		4,957,020.47
单项金额不重大但 综合风险较大的其 他应收款	143,583.66	3.60		143,583.66	234,583.66	3.61		234,583.66
其他不重大的其他 应收款	2,546,592.47	63.90		2,546,592.47	1,307,761.41	20.12		1,307,761.41
合 计	3,985,561.13	100.00		3,985,561.13	6,499,365.54	100.00		6,499,365.54

(2) 按账龄列示其他应收款明细情况

账 龄	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	金 额	占总额 比例%	坏账准备	金 额	占总额 比例%	坏账 准备
1 年以内	3,841,977.47	96.40		6,264,781.88	96.39	
1-2 年	34,388.46	0.86		124,388.46	1.91	

账 龄	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	金 额	占总额 比例%	坏账准备	金 额	占总额 比例%	坏账 准备
2 年-3 年		0.00		1,000.00	0.02	
3 年以上	109,195.20	2.74		109,195.20	1.68	
合 计	3,985,561.13	100.00		6,499,365.54	100	

(3) 2013 年 06 月 30 日余额中没有持本公司 5%（含 5%）以上的股东的欠款。

(4) 其他应收款期末欠款前五名明细情况

名 称	2013 年 6 月 30 日	占总额比例%	款项性质
骏马百特大厦	1,295,385.00	32.50	房租押金
应收补贴款	925,144.82	23.21	实际税负超过 3%部分的增值税返还
差旅费借款	724,758.80	18.18	差旅费借款
浙江交通投资集团公司	400,000.00	10.04	履约保证金
房租押金（上海）	143,583.66	3.60	房屋押金
合计	3,488,872.28	87.54	

(5) 其他应收款期末欠款前五名账龄如下：

单位名称	2013 年 6 月 30 日	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
骏马百特大厦	1,295,385.00	1,295,385.00			
应收补贴款	925,144.82	925,144.82			
差旅费借款	724,758.80	724,758.80			
浙江交通投资集团公司	400,000.00	400,000.00			
房租押金（上海）	143,583.66		34,388.46		109,195.20
合 计	3,488,872.28	3,345,288.62	34,388.46		109,195.20

超过 1 年以上的其他应收款主要为上海分公司租赁办公场所的房租押金，不能收回的风险很小，未计提坏账准备。

5、存货

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 6 月 30 日
存货账面余额		
项目成本	23,975,352.76	14,695,342.61
安全产品成本		
合 计	23,975,352.76	14,695,342.61
减：存货跌价准备		
项目成本		

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 6 月 30 日
安全产品成本		
合 计		
存货账面价值		
项目成本	23,975,352.76	14,695,342.61
安全产品成本		
合 计	23,975,352.76	14,695,342.61

6、长期股权投资

(1) 长期股权投资列示如下：

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增 加额	本期减 少额	2013 年 6 月 30 日
子公司投资	7,800,000.00			7,800,000.00
合营企业投资				
联营企业投资				
其他股权投资				
小 计	7,800,000.00			7,800,000.00
减：长期投资减值准备				
合 计	7,800,000.00			7,800,000.00

(2) 按成本法核算的重大股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	2012 年 12 月 31 日	本年 增加额	本年 减少额	2013 年 6 月 30 日
深圳市思凯科技开 发有限公司	7,800,000.00	7,800,000.00			7,800,000.00
合 计	7,800,000.00	7,800,000.00			7,800,000.00

(3) 按权益法核算的重大股权投资

无。

7、固定资产

(1) 分类情况：

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
固定资产--原值				
电子设备	2,085,492.07	255,489.76		2,340,981.83
办公设备	842,360.66			842,360.66

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
运输设备	853,898.00			853,898.00
合 计	3,781,750.73	255,489.76		4,037,240.49
减：累计折旧				
电子设备	1,244,373.01	178,245.54		1,422,618.55
办公设备	150,329.21	82,622.99		232,952.20
运输设备	306,762.56	90,002.64		396,765.20
合 计	1,701,464.78	350,871.17		2,052,335.95
净 值	2,080,285.95			1,984,904.54

(2) 本公司期末固定资产不存在减值的迹象，故未计提固定资产减值准备；

(3) 本期无暂时闲置、拟处置的固定资产。

(4) 本期计提折旧费用 350,871.17 元。

8、无形资产

项 目	原始金额	取得方式	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2013 年 6 月 30 日	累计摊销
项目管理软件	85,470.09	购买	66,951.59		4,273.50	62,678.09	22,792.00
小贷信息管理平台	5,907,000.00	购买	4,725,600.00		295,350.00	4,430,250.00	1,476,750.00
Office 软件	82,948.71	购买	69,815.15		4,147.44	65,667.71	17,281.00
小贷业务系统	8,846,000.00	购买	7,519,099.94		442,300.02	7,076,799.92	1,769,200.08
N3 软件	3,770,000.00	购买		3,770,000.00	125,666.58	3,644,333.42	125,666.58
客户管理软件	3,180,000.00	购买		3,180,000.00	106,000.00	3,074,000.00	106,000.00
集团财资管理系统	2,510,000.00	购买		2,510,000.00	62,750.01	2,447,249.99	62,750.01
交易中心资金管理系统	21,211,000.00	购买		21,211,000.00	530,274.99	20,680,725.01	530,274.99
HR 管理软件	27,094.02	购买		27,094.02	903.12	26,190.90	903.12
Office 软件	383,162.36	购买		383,162.36	12,772.08	370,390.28	12,772.08

(2013)							
VPN 管理软件	23,931.62	购买		23,931.62	199.43	23,732.19	199.43
合 计	46,026,606.80		12,381,466.68	31,105,188.00	1,584,637.17	41,902,017.51	4,124,589.29

(1) 无形资产按 10 年摊销。

(2) 本公司期末无形资产正常使用，不存在减值的迹象，故未计提无形资产减值准备。

9、长期待摊费用

项 目	原始金额	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2013 年 6 月 30 日	累计摊销
无限网址注册费	39,000.00	13,000.08		6,499.98	6,500.10	32,499.90
企业邮箱费	86,400.00	52,800.00		14,400.00	38,400.00	48,000.00
信息名址注册费 1	36,600.00	4,066.56		4,066.56		36,600.00
信息名址注册费 2	34,528.30		34,528.30	1,918.24	32,610.06	1,918.24
域名注册费	11,995.00	8,504.32		1,756.02	6,748.30	5,246.70
装修费	1,927,695.00	1,606,412.50		321,282.48	1,285,130.02	642,564.98
合 计	2,136,218.30	1,684,783.46	34,528.30	349,923.28	1,369,388.48	766,829.82

本公司长期待摊费用按照项目的服务期间分期摊销。

10、递延所得税资产

项 目	2013 年 6 月 30 日		2012 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
交易性金融资产				
应收款项	169,790.81	1,131,938.74	219,753.93	1,465,026.22
存货				
可供出售金融资产				
长期股权投资				
固定资产				
长期待摊费用				
应付职工薪酬				
辞退福利				
可抵扣亏损				
未实现内部销售利润				
合 计	169,790.81	1,131,938.74	219,753.93	1,465,026.22

11、短期借款

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
质押借款		
信用借款	30,000,000.00	25,200,000.00
合 计	30,000,000.00	25,200,000.00

2012 年 11 月 1 日，本公司与杭州银行股份有限公司签订《借款合同》，借款 2,000 万元用于补充流动资金，借款方式为信用借款，借款期限自 2012 年 11 月 1 日至 2013 年 10 月 31 日，2013 年 3 月 22 日与招商银行股份有限公司签订《借款合同》，借款 1,000 万元用于补充流动资金，借款方式为信用借款，借款期限自 2013 年 3 月 22 日至 2014 年 02 月 21 日。

12、应付账款

(1) 账龄分析如下：

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	3,628,067.27	4,066,202.30
1-2 年	994,088.50	985,884.00
2-3 年		
3 年以上		
合 计	4,622,155.77	5,052,086.30

(2) 本公司应付账款余额主要为应付硬件设备、外购软件款及质量保证金。

(3) 应付账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

13、预收款项

(1) 账龄分析如下：

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	4,390,605.00	3,197,475.00
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	4,390,605.00	3,197,475.00

(2) 预收款项期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

14、应付职工薪酬

种 类	2012年12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴		13,019,828.44	13,019,828.44	
二、职工福利费		44,047.00	44,047.00	
三、社会保险费		2,521,213.62	2,521,213.62	
其中：1. 医疗保险费		787,303.20	787,303.20	
2. 养老保险费		1,575,505.20	1,575,505.20	
3. 失业保险费		79,455.72	79,455.72	
4. 工伤保险费		17,123.71	17,123.71	
5. 生育保险费		61,825.79	61,825.79	
四、住房公积金		790,471.00	790,471.00	
五、工会经费和职工教育经费		292,504.31	292,504.31	
六、非货币性福利				
七、因解除与职工的劳动关系给予的补偿				
八、其他与获得职工提供的服务相关支出				
合 计		16,668,064.37	16,668,064.37	

15、应交税费

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期应交	本期已交	2013 年 6 月 30 日
应交增值税	3,078,186.38	-457,191.76	3,901,451.06	-1,280,456.44
应交城建税	215,473.05	95,629.81	273,101.58	38,001.28
应交个人所得税	241,520.66	815,165.84	985,163.04	71,523.46
应交营业税	0			0.00
应交企业所得税	4,276,110.97		4,276,110.97	0.00
应交教育费附加	92,345.59	40,984.19	117,043.52	16,286.26
应交地方教育费附加	61,563.73	27,322.80	78,029.02	10,857.51

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期应交	本期已交	2013 年 6 月 30 日
合 计	7,965,200.38	521,910.88	9,630,899.19	-1,143,787.93

16、应付股利

单 位 名 称	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
朱晋桥	2,613.33	2,613.33
王星萍	466.67	466.67
范炎	140	140
李星	140	140
杨帆	140	140
朱艳艳	140	140
李陟	140	140
合 计	3,780.00	3,780.00

应付股利期末余额为尚未支付的 2010 年度分配的现金股利。

17、长期借款

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
信用借款	30,000,000.00	
合 计	30,000,000.00	

2013 年 3 月 25 日，本公司与交通银行签订《借款合同》，本公司向交通银行借款 3,000 万元用于本公司流动资金，借款期限自 2013 年 3 月 25 日至 2015 年 3 月 24 日。

18、应付债券

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
私募债券	10,000,000.00			10,000,000.00
减：一年内到期部分				
合 计	10,000,000.00			10,000,000.00

(1) 经深圳证券交易所《关于接受北京九恒星科技股份有限公司中小企业私募债券发行备案的通知书》(深证上[2012]174 号) 备案，本公司于 2012 年 6 月 11 日以非公开方式发行总额为 1,000 万元的私募债券，期限为 18 个月，此债券采用单利按年计息，固定年利率为 8.5%，每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司本期私募债券募集的资金全部用于补充流动资金。

(2) 上述私募债券由北京中关村科技担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责

任保证担保。保证期间为自《担保函》生效之日起直至本期私募债券有关的债务履行期届满之日起两年。

19、专项应付款

(1) 账龄分析

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内		1,600,000.00
1-2 年	1,600,000.00	
2-3 年		
3 年以上		
合 计	1,600,000.00	1,600,000.00

(2) 2011 年 7 月 15 日，本公司（“乙方”）与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心（“甲方”）、中关村科技园区管委会（“丙方”）签订科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同，合同规定甲方计划资助乙方 160 万元，用于“九恒星智能资金平台”项目的开发。截至 2012 年 12 月 31 日本公司已取得专项资金 112 万元。目前该项目尚未完成，根据项目合同中的规定，乙方收到甲方拨付的资金作为专项应付款处理，其中：消耗部分予以核销，形成资产部分转入资本公积。

(3) 2011 年 10 月 31 日，本公司（“乙方”）与中关村科技园区管理委员会（“甲方”）签订中关村科技园区小企业创新支持资金无偿资助项目合同，合同规定甲方计划资助乙方 60 万元，用于“九恒星智能资金平台”项目的开发。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已取得专项资金 48 万元。目前该项目尚未完成，根据项目合同中的规定，乙方收到甲方拨付的资金作为专项应付款处理，其中：消耗部分予以核销，形成资产部分转入资本公积。

20、股本

投 资 者	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
解洪波	9,703,844.00			9,703,844.00
陶建宇	4,906,628.00			4,906,628.00
马磊	4,195,501.00			4,195,501.00
北京中宏信投资管理有限公司	4,108,050.00		30,000.00	4,078,050.00
郭吉宏	3,699,684.00			3,699,684.00
周胜瑜	3,009,900.00			3,009,900.00
李宏	2,585,998.00			2,585,998.00

深圳市谷云科技有限公司	2,475,782.00			2,475,782.00
深圳市伟厚科技有限公司	2,247,546.00			2,247,546.00
深圳市云航科技有限公司	2,239,809.00			2,239,809.00
海口同一实业有限公司	2,112,151.00			2,112,151.00
冯峰	1,795,758.00		30,000.00	1,765,758.00
北京中关村发展集团股份有限公司	1,575,000.00			1,575,000.00
北京银河鼎发创业投资有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
朱晋桥	1,126,481.00			1,126,481.00
呼和浩特市众德科技有限公司	915,000.00			915,000.00
北京德沃乐普科技有限公司	900,000.00			900,000.00
任亚纶	882,879.00			882,879.00
朱中铭	761,458.00			761,458.00
北京和盈同创投资顾问有限公司	750,000.00			750,000.00
刘艳茹	546,544.00			546,544.00
张洪	546,544.00			546,544.00
北京翔奥时达科技有限公司	450,000.00			450,000.00
郭超群	383,727.00			383,727.00
深圳市武当资产管理有限公司	309,473.00			309,473.00
北京中赢谷投资管理有限公司	255,000.00			255,000.00
王星萍	195,000.00			195,000.00
杭州萧湘客运有限公司	156,961.00			156,961.00
李星	60,347.00			60,347.00
杨帆	60,347.00			60,347.00
范炎	58,500.00			58,500.00
朱艳艳	58,500.00			58,500.00
深圳市银桦投资管理有限公司	47,088.00			47,088.00
齐余庆	45,000.00			45,000.00
徐洪涛	45,000.00			45,000.00

王照远	45,000.00			45,000.00
黄淮	15,000.00			15,000.00
王亮	10,500.00			10,500.00
贵州兴盛文化传播有限责任公司	75,000.00			75,000.00
郝晓源		60,000.00		60,000.00
合 计	54,855,000.00	60,000.00	60,000.00	54,855,000.00

21、资本公积

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
股本溢价	3,267,500.00			3,267,500.00
其他资本公积	566,892.81			566,892.81
合 计	3,834,392.81			3,834,392.81

22、盈余公积

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
法定盈余公积金	6,965,000.63			6,965,000.63
合 计	6,965,000.63			6,965,000.63

23、未分配利润

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
一、上年年末余额	53,377,248.54	26,095,765.57
加：会计政策变更		
前期差错更正		
二、本年年初余额	53,377,248.54	26,095,765.57
三、本期净利润	-14,245,134.38	30,312,758.86
四、利润分配		3,031,275.89
1. 提取盈余公积		3,031,275.89
2. 对所有者（股东）的分配		
3. 其他		
五、所有者权益内部结转		
1. 盈余公积弥补亏损		
2. 利润转增资本（股本）		

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
2. 其他		
六、本年年末余额	39,132,114.16	53,377,248.54

24、营业收入

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
产品销售收入	9,687,879.30	7,012,294.71
服务收入	8,153,406.58	3,508,810.00
合 计	17,841,285.88	10,521,104.71

25、营业成本

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
产品销售成本	4,567,651.51	3,822,818.83
服务成本	2,920,018.69	426,045.80
合 计	7,487,670.20	4,248,864.63

26、财务费用

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
利息支出	1,783,498.80	1,194,444.83
减：利息收入	42,413.31	295,200.24
加：汇兑净损失		
手续费	7,099.35	108,252.22
合 计	1,748,184.84	1,007,496.81

27、资产减值损失

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
坏账准备	-333,087.48	-328,579.56
合 计	-333,087.48	-328,579.56

28、营业外收入

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
增值税返还	1,117,817.47	711,683.55
政府贴息		
合 计	1,117,817.47	711,683.55

本公司营业外收入中的增值税返还为软件企业销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的

法定税率征收增值税，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策的返还。

29、所得税费用

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
当期所得税费用		
递延所得税费用	49,963.12	49,286.93
合 计	49,963.12	49,286.93

30、现金流量表补充资料

补充资料	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-14,245,134.38	-14,815,825.42
加：资产减值准备	-333,087.48	-328,579.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	350,871.17	247,368.47
无形资产摊销	1,584,637.17	842,070.96
长期待摊费用摊销	349,923.28	1,176,647.52
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）	1,783,498.80	1,294,444.83
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）	49,963.12	49,286.93
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）	-9,280,010.15	-35,540,766.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	18,057,529.98	25,593,814.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-8,362,965.23	-10,390,043.15
其他		1,600,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-10,044,773.72	-30,271,581.67
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	24,857,215.56	38,279,090.08
减：现金的期初余额	33,280,694.14	59,900,369.52
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	-8,423,478.58	-21,621,279.44

31、其他需披露事项

截至本会计报表批准日，无影响本公司会计报表阅读和理解的其他需披露事项。

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		40,357,180	73.57	40,357,180	73.57
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	13,732,617	25.03	13,732,617	25.03
	2 董事、监事及高级管理人员	765,203	1.40	765,203	1.40
	3 核心员工	0	0	0	0
	4 其他	0	0	0	0
	有限售条件的股份合计	14,497,820	26.43	14,497,820	26.43
总股本		54,855,000	100	54,855,000	100
股东总数（其中：法人股东数）		39（其中：法人股东 16 人）		40（其中：法人股东 16 人）	

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	解洪波	境内自然人	9,703,844	9,703,844	17.69		2,425,961	7,277,883
2	陶建宇	境内自然人	4,906,628	4,906,628	8.94		1,226,657	3,679,971
3	马磊	境内自然人	4,195,501	4,195,501	7.65		4,195,501	
4	北京中宏信投资管理有限公司	境内非国有法人	4,108,050	4,078,050	7.43		4,078,050	
5	郭吉宏	境内自然人	3,699,684	3,699,684	6.74		924,921	2,774,763
6	周胜瑜	境内自然人	3,009,900	3,009,900	5.49		3,009,900	
7	李宏	境内自然人	2,585,998	2,585,998	4.71		2,585,998	
8	深圳市谷云科技有限公司	境内非国有法人	2,475,782	2,475,782	4.51		2,475,782	
9	深圳市伟厚科技有限公司	境内非国有法人	2,247,546	2,247,546	4.10		2,247,546	
10	深圳市云航科技有限公司	境内非国有法人	2,239,809	2,239,809	4.08		2,239,809	
合计			39,172,742	39,142,742	71.34		25,410,125	13,732,617

7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况

1、上述股东关联关系或一致行动关系的说明：公司股东解洪波、陶建宇、郭吉宏在2011年7月1日签署了《一致行动协议》，以上三人为一致行动人。

2、第四大股东北京中宏信投资管理有限公司减持 30,000 股。

7-4 控股股东和实际控制人简要情况

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
解洪波	董事长、总经理	男	2011年4月至 2014年4月	9,703,844	9,703,844	0	17.69
陶建宇	董事、副总经理	男	2011年4月至 2014年4月	4,906,628	4,906,628	0	8.94
郭吉宏	董事、信息管理 总监	男	2011年4月至 2014年4月	3,699,684	3,699,684	0	6.74
李保民	独立董事	男	2011年4月至 2014年4月	0	0	0	0.00
徐云建	独立董事	男	2011年4月至 2014年4月	0	0	0	0.00
阮光立	独立董事	男	2012年4月至 2014年4月	0	0	0	0.00
左传长	独立董事	男	2012年4月至 2014年4月	0	0	0	0.00
冯廷辉	监事会主席	男	2011年4月至 2014年4月	0	0	0	0.00
陈天晴	监事	男	2011年4月至 2014年4月	0	0	0	0.00
徐洪涛	职工代表监事、 咨询部经理、工 会主席	男	2011年4月至 2014年4月	45,000	45,000	0	0.08
吴永强	监事	男	2012年4月至 2014年4月	0	0	0	0.00
杨国栋	监事	男	2012年4月至 2014年4月	0	0	0	0.00
刘艳茹	职工代表监事、 财务管理部经理	女	2012年4月至 2014年4月	546,544	546,544	0	1.00
郭超群	董事会秘书、副 总经理	男	2011年4月至 2014年4月	383,727	383,727	0	0.70
齐余庆	财务管理总监	男	2011年4月至 2014年4月	45,000	45,000	0	0.08

冯峰	质量管理部经理	男	2011 年 1 月至 2014 年 4 月	1,795,758	1,765,758	0	3.22
任亚纶	客户运营总监	女	2011 年 1 月至 2014 年 4 月	882,879	882,879	0	1.61
王照远	软件开发部经理	男	2011 年 1 月至 2014 年 4 月	45,000	45,000	0	0.08
黄淮	信息管理部经理	男	2013 年 3 月至 2014 年 4 月	15,000	15,000	0	0.03
王亮	客户运维部经理	男	2011 年 2 月至 2014 年 4 月	10,500	10,500	0	0.02

报告期末，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：

公司董事会秘书办公室

备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2、报告期内，在指定信息披露平台上公开披露的文件。

北京九恒星科技股份有限公司 董事会

2013 年 8 月 27 日