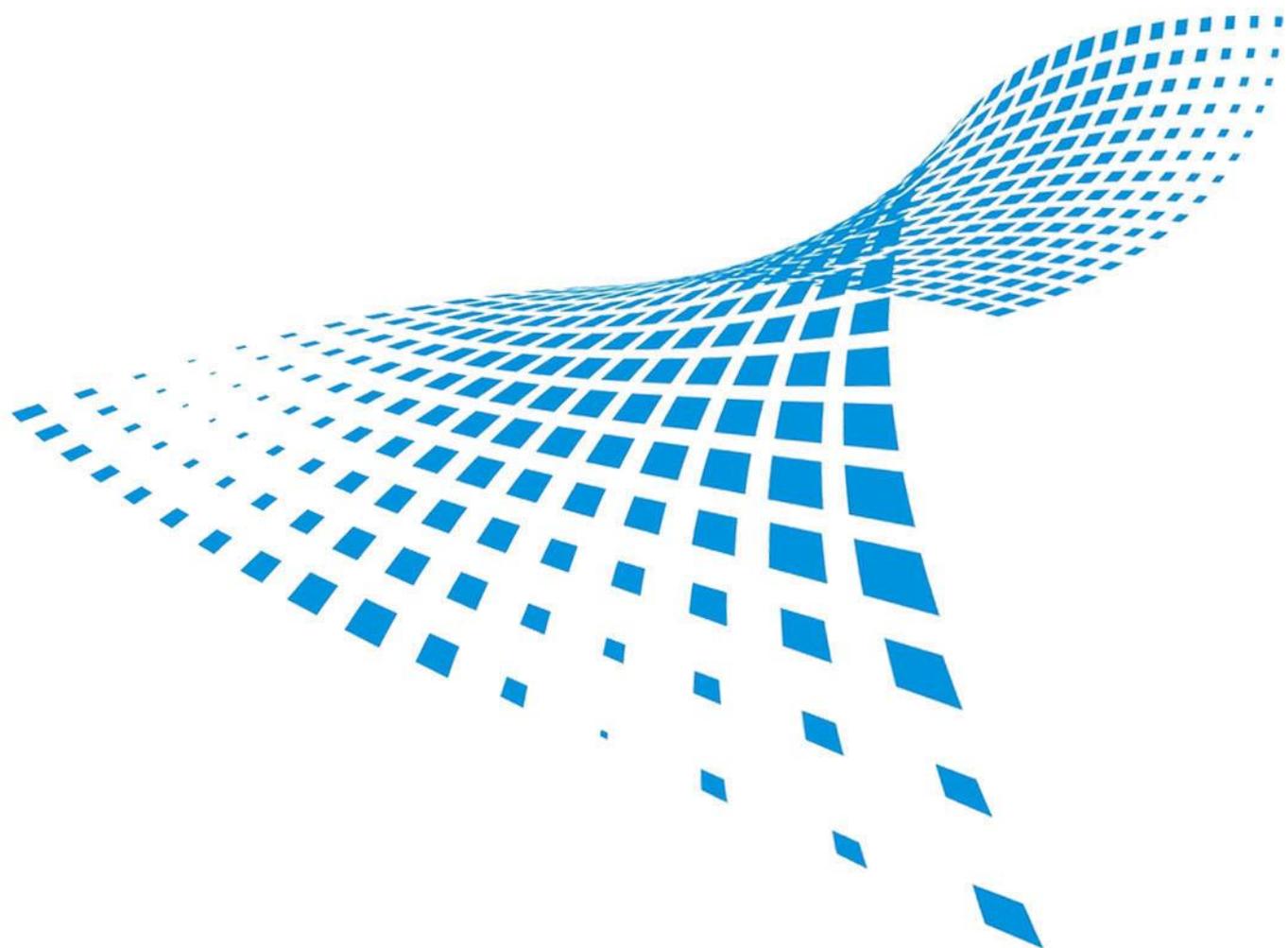


2016年半年度报告

美林数据 NEEQ:831546



公司半年度大事记

2016年1月

公司 2015 年度第二轮融资完成，达晨创丰、上投摩根等知名机构正式成为公司股东，公司总股本变更为 2620 万股。

2016年3月

公司入选工信部两化融合管理体系贯标咨询服务机构，进一步提升公司面向工业企业开展大数据服务的能力。

2016年4月

公司召开年度股东大会，正式认定在公司发展方向及公司业绩上有突出表现、为公司的快速发展做出较大贡献的五名员工为核心员工。

2016年4月

第二届中国科创企业投融资高峰论坛在北京开幕，美林数据荣获 2015 年度新三板“十大最具投资价值挂牌企业”奖项。

2016年5月

公司受邀出席在贵阳举办的中国大数据产业峰会暨中国电子商务创新发展峰会，发布了 Tempo 大数据平台 2.0 版本，同时公司也在本次大会上荣获“明星企业”、“领军人才”两项殊荣，并牵头成立“智能制造与能源大数据专业委员会”。

2016年5月

西安市人民政府办公厅正式发布《西安市“十三五”工业发展规划》，美林数据被写入《规划》正文，标志着公司已经成为西安市大数据领军企业。

2016年5月

公司完成资本公积转增股本事宜，以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股，本次转增完成后，公司总股本变更为 7860 万股。

2016年6月

由每日经济新闻主办的“2016 新三板领袖峰会暨未来之星总评榜颁奖礼”在上海举行。美林数据荣膺“新三板成长潜力之星”。

目 录

目 录	3
声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	17
第七节 财务报表	20
第八节 财务报表附注.....	30

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、高级管理人员对半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半年度报告的董事	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	1、载有公司负责人、主要会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	西安美林数据技术股份有限公司
英文名称及缩写	Merit Data Co.Ltd
证券简称	美林数据
证券代码	831546
法定代表人	程宏亮
注册地址	西安市高新区科技二路 68 号西安软件园汉韵阁 C501
办公地址	西安市高新区科技二路 68 号西安软件园汉韵阁 C501
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王俊杰
电话	029-86698003
传真	029-87669529
电子邮箱	wangjj@meritit.com
公司网址	http://www.meritdata.com.cn
联系地址及邮政编码	西安市高新区科技二路 68 号西安软件园汉韵阁 C501 710075

三、运营概况

单位：股

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 年 12 月 22 日
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	提供数据分析、数据挖掘和数据可视化相关产品及技术服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	78,600,000
控股股东	程宏亮、王璐、程宏斌
实际控制人	程宏亮、王璐、程宏斌
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用。

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	29,677,387.85	22,278,019.59	33.21%
毛利率	60.52%	59.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,808,649.90	1,655,411.79	69.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,543,863.98	1,230,411.79	25.50%
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）	1.66%	2.45%	-
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）	0.91%	1.75%	-
基本每股收益	0.04	0.08	-55.30%

注：公司于2015年8月24日召开第一届董事会第七次会议、2015年9月11日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过发行373.64万股的股票发行方案，股票完成登记时间为2016年1月12日，存在跨期发行情况。因此本报告中，为保持与上年度审计报告一致，财务部分期初股本以26,200,000股计算，其他部分以期初的中国登记结算信息为准，即期初股本为22,463,600股，。期末股本则统一为78,600,000股。此部分带来的差异，特提醒投资者注意。

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	188,760,963.51	203,152,222.36	-7.08%
负债总计	18,213,636.20	35,413,171.31	-48.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	170,547,327.31	167,739,051.05	1.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.17	6.40	-66.09%
资产负债率	9.65%	17.43%	-
流动比率	10.12	5.61	-
利息保障倍数	113.49	29.88	-

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	-18,105,788.07	5,608,048.61	-
应收账款周转率	0.27	0.32	-
存货周转率	0.86	1.08	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.08%	20.02%	-
营业收入增长率	33.21%	72.72%	-
净利润增长率	69.66%	121.73%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用。

六、自愿披露

不适用。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

美林数据是国内知名的工业大数据领军企业，重点面向智能电网、智能制造等工业领域企业客户，提供包括大数据产品与技术服务在内的大数据增值解决方案。作为工业大数据领导企业及“2016 中国大数据企业 50 强”之一，公司积极携手广大优秀厂商及行业客户，共同推动国家工业大数据行业标准的制定，致力于利用大数据技术推动中国工业实现转型升级。

公司专注于工业大数据价值发掘，拥有一流的大数据分析挖掘技术团队，掌握领先的大数据分析挖掘技术，立志成为国内顶尖的大数据平台供应商，目前已形成大数据基础平台、大数据分析平台和数据应用开发平台三大产品体系，公司自主研发的 Tempo 大数据分析平台是一款专注于大数据挖掘与可视化分析的业务增值工具，覆盖了数据集成、分析、挖掘和可视化等大数据技术的核心环节，有效帮助用户发掘并利用数据价值。

公司服务国家大数据战略，凭借良好的服务品牌和深厚的技术积累，深度参与国家“大数据”、“中国制造 2025”、“能源互联网”、“互联网+”等战略计划的推进实施，多年来深耕行业应用，以技术和深厚的行业理解力构建核心竞争力，以数据驱动业务，面向智能电网、智能制造等领域提供定制化大数据落地解决方案，加速相关产业的创新升级，助力国家十三五规划的落地。

公司积极探索数据运营服务，加速布局“打通产业数据链，贯通产业价值链”业务战略，致力于打通包括电力、制造、金融等在内的垂直行业数据链，以数据融合为依托，链接产业上下游企业，一同构建全新的数据生态系统。

公司面向工业企业，提供大数据分析产品、解决方案及技术服务，采取直销为主、渠道合作为辅的营销模式；公司未来将继续聚焦电力、制造等领域。面向工业以外的其他重要领域，公司将以丰富的大数据产品线及成熟的大数据方法论为依托，积极寻找行业内经验丰富、具备实力的厂商作为行业合作伙伴，依托合作伙伴的力量，以大数据技术与平台解决方案提供商的角色开拓新行业业务，提升公司产品的市场占有率。

报告期内，公司商业模式及关键资源、要素较上年度均未发生变化。

报告期后至披露日期间，公司商业模式及关键资源、要素亦未发生变化。

二、经营情况

整体经营情况分析：

一、报告期内，公司实现营业收入 2967.74 万元，较上年同期增长 739.94 万元，增幅为 33.21%。

主要原因是：（1）加大行业客户的营销力度，公司大数据品牌影响力进一步提升，订单数量显著增加；（2）大数据平台成熟度提升带来服务交付效率提高，较上年同期，项目收入确认节奏提升明显。（3）收入增长率略低于全年增长预期，主要原因归于电力和军工制造行业客户在 IT 项目的投资特点，上半年多以项目筹备、预研和立项为主，下半年是项目实施交付和收入确认的高峰；同时，根据目前的已签署合同以及生产进度情况，全年完成年初设定的营业收入 1.2 亿元的目标风险不大。

二、报告期内，公司实现净利润 280.86 万元，较上年同期增加 69.66%。其中扣除非经常性损益后的净利润为 154.39 万元，较上年同期增加 25.50%。主要原因是：（1）报告期内公司战略转型效果明显，符合公司发展战略的数据分析增值业务与数据资产管理业务在整体收入中的占比由上年同期的 77.05% 提升到 92.60%；在上半年积极引入中高端人才进行人才结构优化，人力成本较同期增加的情况下，公司通过加强成本控制、提高生产效率等措施，克服薪资成本增长造成的压力，生产毛利率仍实现了与上年同期基本持平；（2）为加强公司在大数据领域的品牌知名度及市场影响力，报告期内营销费用的投入较上年增长了 122.79 万，增长比率 73.00%，效果显著；同时为增强企业核心竞争力及产品领先优势，公司持续加大在研发上的投入，较上年同期，亦达到了 34.05% 的增长比率。（3）非经常性损益，主要是公司获得的西安市高新区政府的《加快创新驱动发展系列政策补贴》的补贴，用于奖励企业在创新驱动和促进企业提质增效方面的投入，报告期内，共取得此类奖励及补贴 148.38 万元。

三、报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,810.58 万元，主要原因是：（1）电力与军工制造业销售收入的确认节点大多在下半年，期末存货较期初增加 1,046.33 万元，对现金流影响较大；（2）报告期内营业收入增长较大，但大客户投资预算审批及结算方式没有变化，回款周期较长，从而导致应收账款增长较大，较上年同期增加 975.57 万元。

重点经营工作总结：

一、报告期内，公司坚持“深耕行业”战略，凭借在大数据领域的核心技术与能力，强化在智能电网、智能制造核心业务领域的布局，以提升细分市场占有率为目标优化市场结构。在电网行业，重点优化收入结构，稳固技术服务业务，提升 TEMPO 数据分析平台产品、数据分析增值业务在收入中的占比；在军工制造领域，重点提供以数据资产管理和数据运营管控为核心的数据增值解决方案及服务，聚焦用户价值链核心需求，提升公司产品行业细分市场占有率。数据分析和数据资产管理两类业务在公司整体业务中的占比由上年同期的 77.05% 提升到本期的 92.60%。

二、报告期内，公司加大了技术研发投入力度，持续聚焦大数据分析与挖掘平台进行升级优化，扩大产品领先优势。产品在支撑电力、军工制造两大行业的同时，积极推广产品运营服务营销模式，与多家客户共同完成产品 POC 测试，开展 TEMPO 产品线上体验市场营销活动，为下半年的产品收入增加奠定基础。2016 年 5 月，在李克强总理出席并致辞的中国大数据产业峰会上，美林数据成功举办 TEMPO2.0 产品发布会，进一步提升了公司和 TEMPO 大数据分析平台的品牌知名度。

三、报告期内，公司围绕产业数据运营战略，为企业用户提供数据运营方法论和解决方案将数据价值显性化，利用数据驱动企业管理和业务转型升级；在行业垂直领域和行业间创新探索运营数据模式试点，打通产业链数据，助推数据资产化，推进数据资源、数据价值的跨行业、跨区域共享融合，构建覆盖以智能制造为中心的全产业链的数据生态圈。

四、报告期内，作为国内工业大数据领导品牌，公司努力提升产业影响力，积极推进大数据生态圈建设，组建中关村大数据产业联盟-智能制造与能源互联网专委会等，并积极参与北京大数据研究院、中国大数据产业生态联盟、清华大数据联合会、中国大数据应用西北联盟等；同时，公司积极推动行业标准建立，倡导和维护有序的数据产业发展环境，参与国家信标委《中国工业大数据应用标准》、《大数据行业应用标准》及《大数据技术标准》等国家大数据标准顶层设计；公司还联合 Talking data、易观等企业发起大数据行业规范化运营联盟，同时也是首批《数据流通行业自律公约》签约企业。

五、报告期内，凭借在大数据分析领域的优异表现和行业影响，公司先后获得“新三板十大最具投资价值挂牌企业”、“大数据明星企业奖”；公司大数据技术在智能电网领域的应用落地也得了业界专家的认可和肯定，被授予 2016 中国智能电网“推广应用奖”、2016 中国智能电网“技术创新奖”；公司董事长程宏亮先生被中国 CDO 联盟纳入《影响中国大数据产业进程 100 人》，先后获评中国信息技术服务业杰出人物、大数据明星人才奖等奖项。

2016 年 5 月，西安市人民政府办公厅正式发布《西安市“十三五”工业发展规划》。美林数据写入规划正文，成为本地大数据领域的领军企业。公司也将充分发挥带动作用，进一步汇聚产业内优秀资源，推进本地区工业云计算、大数据服务等新一代信息产业快速发展。

三、风险与价值

（一）市场竞争风险

公司在大数据挖掘、大数据分析应用等领域拥有明显的竞争优势，目前主要客户群为电力、军工制造等相关领域，公司在行业内具备较高影响力，在客户单位、政府部门中也赢得了较高的声誉，为公司在大数据领域树立领先品牌奠定了坚实的基础。但是随着大数据的价值日益凸显，以及大数据产业的高速发展，虽然大数据行业未来具有非常广阔的发展空间，但市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，若公司不能在市场开拓、产品研发、技术创新、产业布局等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。

因此，公司需要通过自主创新，不断开发新产品，深刻理解并满足客户需求，并通过努力提升服务质量，严格保护客户的数据安全，从而为客户创造更大的价值，进一步提升企业产品在相关行业的市场占有率，积极树立品牌；同时也要积极开展商业布局及对外合作，加快构建创新、稳定的大数据生态系统，通过不断增强企业综合竞争实力，实现长远发展。

（二）专业技术更新风险

公司在大数据分析领域已积累了一定的技术研发能力和人才资源，相关产品及核心技术的积累为公司进一步发展提供了良好的基础和资源条件。但由于大数据技术领域技术产品的更新换代速度较快，且随着当前“全球能源互联网”、“中国制造 2025”等概念不断丰富和发展，新技术、新成果在各行业中的应用日益广泛和深刻，公司所承担的项目建设也必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。因此，若公司对相关行业的市场发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将会使公司减少获取新的市

场份额的机会，导致公司的市场竞争能力下降。

为此，公司将密切关注社会经济发展趋势、前沿研究成果和技术变革，积极整合内外部产业技术资源，不断培养和吸引高端的研发技术人才，加强研发投入，准确预测大数据分析技术的发展趋势，把握市场需求，带动公司的技术研发创新，持续形成行业领先的技术和产品。

（三）应收账款回收风险

由于公司目前服务的对象主要为电力及军工制造业的大型企业，随着公司业务规模的扩大，受制于行业大客户投资预算审批及结算方式的影响，回款周期较长，导致应收款回款周期延长，应收账款增幅较大，给公司带来一定的资金压力。但由于这些行业客户均为国有大型企业，信誉好、偿付能力较强、偿还债务的现金有保障，从历年的回款情况看，未出现过违约事项或无力偿还的情况。因此上述情况不会对公司的持续经营能力产生影响。

与此同时，针对以上风险，公司也将继续采取下列措施：（1）严格执行内部资金控制制度，以资金预算控制业务规模，同时加强应收款回款力度，将回款工作同时落实于生产和销售环节，推动项目进度，创造回款条件。（2）丰富筹融资方式与渠道，降低筹融资成本，保障经营资金的正常运转。（3）积极开展商业模式创新，努力改善现有结算模式。

（四）人才流失风险

高素质的专业大数据团队是大数据企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进大数据企业发展的重要资本。近年来，公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和专业技术人才所组成的经营团队。但是随着行业竞争的加剧以及公司知名度的提升，同行业公司也在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建稳定的经营团队带来压力，造成人才流失风险。

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）加强员工关系建设，建立例行有效的员工常态沟通反馈机制和员工关怀福利体系，通过新人导师制、员工满意度调查、企业发展合理化意见征集等形式，做到细节着手，用心关怀，以细节留住人才；（2）绩效导向，公平有序，通过月度和半年度的考评、项目量化考核激励等多重激励方式，有效的提高员工的积极性和主动性，增强了员工的归属感，以机制留住人才；（3）制定有效的薪酬体系，开展系统化的薪酬调查和分析，推进薪酬合理化、市场化、公平化，针对性的薪酬措施有目标性的保持人员稳定性，以薪酬留住人才；（4）持续改善企业文化，团建活动、持续培养、针对性培训、员工的双通道发展等，促进员工更好的融入企业，以发展留住人才。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用。

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	二、(一)
是否存在股票发行事项	是	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	否	
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	否	
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	二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
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 5 月 6 日	0.00	0.00	20.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

本次《西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度利润分配方案及资本公积转增股本的预案》已经 2016 年 3 月 25 日召开的公司第一届董事会第十次会议及 2016 年 4 月 22 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过。

本次权益分派权益登记日为：2016 年 5 月 5 日，本次所转股于 2016 年 5 月 6 日直接记入股东证券账户。本次转增股本完成后，公司总股本增至 78,600,000 股。

(二) 报告期内的股票发行事项

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 8	2016 年 1 月	16.00	3,736,400	59,782,400.00	1.推动和促进公司市场收入结构

月 25 日	12 日				与盈利模式的优化升级,在稳固电力大数据市场的基础上,提升军工制造业的产品市场占有率,加大金融行业大数据业务的拓展力度。2. 进一步加大技术研发投入,聚焦大数据分析 & 挖掘平台进行升级优化,扩大公司 TEMPO 系列大数据产品的行业领先优势,不排除通过外延性商务拓展等方式,进行高端技术人才及先进技术的引进。3. 加速公司在大数据交易、大数据运营等领域的布局,全力构建公司在大数据领域的核心能力与优势,提升公司覆盖大数据全产业链的布局能力。4. 补充公司流动资金,增强公司持续盈利能力和抗风险能力,保障公司持续经营发展需要。
--------	------	--	--	--	--

(三) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时,公司控股股东、实际控制人以及持有 5%以上股东、董事、监事、管理层、核心技术人员所出具的《避免同业竞争承诺函》,在报告期间继续严格履行了上述承诺,未有任何违背。

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	9,732,650	43.33%	29,739,325	39,471,975	50.22%
	其中：控股股东、实际控制人	3,750,500	16.70%	6,393,550	10,144,050	12.91%
	董事、监事、高管	4,235,650	18.86%	7,261,325	11,496,975	14.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	12,730,950	56.67%	26,397,075	39,128,025	49.78%
	其中：控股股东、实际控制人	11,254,500	50.10%	23,002,650	34,257,150	43.58%
	董事、监事、高管	12,730,950	56.67%	26,397,075	39,128,025	49.78%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		22,463,600	-	56,136,400	78,600,000	-
普通股股东人数		94				

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	程宏亮	6,151,000	11,730,200	17,881,200	22.75%	14,009,400	3,871,800
2	王璐	5,852,000	11,830,000	17,682,000	22.50%	13,392,000	4,290,000
3	程宏斌	3,002,000	5,836,000	8,838,000	11.24%	6,855,750	1,982,250
4	黄惠敏	1,100,000	2,350,000	3,450,000	4.39%	-	3,450,000
5	深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	-	3,375,000	3,375,000	4.29%	-	3,375,000
6	北京天睿聚合投资管理中心(有限合伙)	919,000	1,838,000	2,757,000	3.51%	-	2,757,000
7	刘宏	724,900	1,539,800	2,264,700	2.88%	1,698,525	566,175
8	上投摩根基金-国泰君安证券-上投摩根新三板1号资产管理计划	-	1,800,000	1,800,000	2.29%	-	1,800,000
9	张亚军	720,600	979,200	1,699,800	2.16%	-	1,699,800
10	上投摩根基金-国泰君安证券-上投摩根新三板2号资产管理计划	-	1,500,000	1,500,000	1.91%	-	1,500,000
合计		18,469,500	42,778,200	61,247,700	77.92%	35,955,675	25,292,025

前十名股东间相互关系说明：

程宏亮、王璐、程宏斌为一致行动人，三人共同为公司控股股东、实际控制人；

程宏亮与程宏斌为亲兄弟关系；

程宏亮为北京天睿聚合投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；

上投摩根基金-国泰君安证券-上投摩根新三板1号资产管理计划及上投摩根基金-国泰君安证券-上投摩根新三板2号资产管理计划的资金管理人同为上投摩根基金管理有限公司；

其他股东之间没有关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

美林数据不存在直接或间接持有公司股权超过50%以上的股东。截至报告期末，股东程宏亮持有公司22.75%的股份，为公司法定代表人，是公司的第一大股东，现任公司董事长，同时为北京天睿聚合投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，天睿聚合持有公司3.51%的股份。股东王璐持有公司22.50%的股份，现任公司董事、总经理。股东程宏斌持有公司11.24%的股份，现任公司副总经理。

自 1998 年 3 月 16 日有限公司成立至今，程宏亮、王璐、程宏斌均属于对公司股东大会决议能够产生重大影响的股东，任何一人均不能单独实际控制公司，且三人在公司有关重大决策上的表决意见均一致。

2014 年 6 月 28 日，程宏亮、王璐、程宏斌签订《一致行动协议》，约定：在公司股东（大）会、董事会行使表决权、提案权，以及董事、监事、高级管理人员的提名权时，三人均应采取一致行动；自协议生效之日起至公司股票在股份转让公司挂牌并公开转让后三年期满；如果未征得其他各方的书面同意，任何一方均不得向任何第三方转让、质押、委托管理或以其他方式处置其持有的公司股权或与该股权有关的管理权，也不得由公司回购其持有的公司股权。

综上所述，程宏亮、王璐、程宏斌构成对公司的共同控制，为公司的实际控制人。

程宏亮先生，出生于 1970 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安交通大学。1992 年 7 月—1998 年 3 月，在西安交大开元集团工作，历任技术经理、销售经理、技术开发部经理；1998 年 3 月创办西安美林电子有限责任公司并任执行董事、总经理。目前担任公司的董事长，任期三年。

王璐先生，出生于 1969 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西北工业大学。1992 年 7 月至 1998 年 3 月，在西安交通大学技术开发公司任销售经理，1998 年 3 月进入西安美林电子有限责任公司，任监事。目前担任公司的董事、总经理，任期三年。

程宏斌先生，出生于 1974 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于西安交通大学。1999 年 1 月进入西安美林电子有限责任公司，任副总经理。目前担任公司副总经理，任期三年。

程宏亮先生、王璐先生和程宏斌先生三人实际控制公司经营管理，报告期内公司实际控制人未发生变更。

（二）实际控制人情况

同上文（一）控股股东情况。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用。

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
程宏亮	董事长	男	46	本科	2014年7月24日至 2017年7月23日	是
王璐	董事兼总经理	男	47	本科	2014年7月24日至 2017年7月23日	是
李炜	董事兼副总经理	男	35	硕士	2014年7月24日至 2017年7月23日	是
刘宏	董事兼副总经理	男	41	硕士	2014年7月24日至 2017年7月23日	是
窦勇	董事	男	34	硕士	2016年4月22日至 2017年7月23日	否
常立亚	董事	男	49	本科	2014年7月24日至 2017年7月23日	否
卢耀宗	董事	男	35	本科	2014年7月24日至 2017年7月23日	是
于洋	监事	男	35	本科	2014年7月24日至 2017年7月23日	是
白朝旭	监事	男	35	本科	2014年7月24日至 2017年7月23日	是
张鹏飞	监事	男	34	本科	2014年7月24日至 2017年7月23日	是
程宏斌	副总经理	男	42	硕士	2014年7月24日至 2017年7月23日	是
安葆红	财务总监	女	46	专科	2014年7月24日至 2017年7月23日	是
肖斌	副总经理	男	41	本科	2014年7月24日至 2017年7月23日	是
王志坚	副总经理	男	41	硕士	2014年7月24日至 2017年7月23日	是
王俊杰	董事会秘书	男	32	本科	2014年7月24日至 2017年7月23日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						8

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
程宏亮	董事长	6,151,000	11,730,200	17,881,200	22.75%	-
王璐	董事兼总经理	5,852,000	11,830,000	17,682,000	22.50%	-
李炜	董事兼副总经理	255,500	586,000	841,500	1.07%	-
刘宏	董事兼副总经理	724,900	1,539,800	2,264,700	2.88%	-
窦勇	董事	-	-	-	0.00%	-
常立亚	董事	-	-	-	0.00%	-
卢耀宗	董事	47,300	94,600	141,900	0.18%	-
于洋	监事	141,000	282,000	423,000	0.54%	-
白朝旭	监事	15,000	30,000	45,000	0.06%	-
张鹏飞	监事	-	-	-	0.00%	-
程宏斌	副总经理	3,002,000	5,836,000	8,838,000	11.24%	-
安葆红	财务总监	-	-	-	0.00%	-
肖斌	副总经理	267,200	576,400	843,600	1.07%	-
王志坚	副总经理	193,000	536,000	729,000	0.93%	-
王俊杰	董事会秘书	48,000	129,000	177,000	0.23%	-
合计	-	16,696,900	33,170,000	49,866,900	63.44%	-

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		否	
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
周永红	董事	离任	无	个人原因辞任职务
窦勇	无	新任	董事	由于董事周永红离任而新增选为董事

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	5

核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	320	345

核心员工变动情况：

为更好的促进公司发展，鼓励员工的积极性，公司报告期内认定了强劲、王锬、高伟朋、姚关琦、杜庆五名员工为公司核心员工。

五名核心员工简介：

强劲，男，硕士学历，1983年12月出生。毕业于西安交通大学应用数学专业，2008年7月~2011年6月在深圳市腾讯计算机系统有限公司担任工程师职务，承担数据分析相关软件设计、开发工作，并获得优秀员工称号；2011年7月加入本公司，是公司数据挖掘算法研发体系和数据挖掘咨询体系的奠基人和引领者，为公司从传统IT业向大数据DT业成功转型起到了举足轻重的作用。目前担任公司高技术创新组织2022实验室的数据挖掘算法研发组长职位，主要负责公司大数据核心算法研发及算法团队管理工作，同时也负责电网行业营销业务数据运营新模式的创新探索工作。

王锬，男，硕士学历，1976年6月出生。1999年毕业于西安石油大学计算机技术与应用专业。曾承担数据集成、数据管理、数据分析产品研发及项目建设工作，在产品平台架构设计、大数据技术架构设计、数据处理与分析等方面经验丰富。2011年4月加入本公司，目前担任大数据研发中心经理，主要负责大数据分析平台规划设计、技术架构设计、关键技术研究等工作。

高伟朋，男，本科学历，1984年4月出生。毕业于西安工业大学信息与计算科学专业，2007年7月加入本公司，担任过国家电网生产管理系统、国家电网电能质量监控系统的研发工作，目前担任智能电网事业部运行数据分析部部门经理职位，主要负责电网电能质量及可靠性业务大数据研究，电网运检业务大数据研究工作，同时负责部门管理及项目经营指标等相关工作。

姚关琦，男，硕士学历，1981年4月出生。毕业于西安工业大学区域经济学专业，2013年9月加入本公司，担任过电力运监大数据分析、新能源设备运行状态分析、国家电网设备状态分析等方面的研究工作，目前担任智能电网事业部研发部数据挖掘技术组长，主要负责电力大数据分析技术研究、非结构化文本挖掘技术研究等相关工作。

杜庆，男，本科学历，1984年10月出生。毕业于西安邮电大学，2007年11月加入本公司，历任项目经理、区域销售总监、销售部经理，目前担任智能制造事业部营销总监职位，负责智能制造事业部营销工作。具备极强的营销拓展能力，项目管理能力娴熟，多年的服务经验积累了深厚的工业制造业务咨询经验，是公司智能制造业绩增效的价值贡献者。

本次认定核心员工将进一步提升核心团队的凝聚力，有助于公司未来稳定良好的开展业务，对公司经营和发展产生积极的推动作用。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

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	第八节、二、(一)	14,072,106.63	13,802,472.85
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	第八节、二、(二)	406,250.00	4,057,735.37
应收账款	第八节、二、(三)	111,023,838.89	101,268,106.49
预付款项	第八节、二、(四)	252,144.49	5,716,635.38
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	第八节、二、(五)	4,834,428.11	4,427,681.68
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(六)	18,722,971.60	8,259,635.02
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	第八节、二、(七)	35,000,000.00	61,020,082.48
流动资产合计		184,311,739.72	198,552,349.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
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	第八节、二、(八)	1,481,376.61	1,429,448.60
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	第八节、二、(九)	29,966.27	24,184.95
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(十)	1,922,145.98	2,131,532.71
递延所得税资产	第八节、二、(十一)	1,015,734.93	1,014,706.83
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,449,223.79	4,599,873.09
资产总计		188,760,963.51	203,152,222.36
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(十二)	-	7,760,000.00
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	第八节、二、(十三)	3,185,243.30	6,265,224.60
预收款项	第八节、二、(十四)	3,009,750.00	2,505,020.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(十五)	7,399,350.48	10,108,852.69
应交税费	第八节、二、(十六)	3,742,790.67	6,996,957.44
应付利息	第八节、二、(十七)	-	16,273.33
应付股利		-	-
其他应付款	第八节、二、(十八)	876,501.75	1,760,843.25
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		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		18,213,636.20	35,413,171.31
非流动负债：			
长期借款		-	-

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		-	-
负债合计		18,213,636.20	35,413,171.31
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（十九）	78,600,000.00	26,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、（二十）	49,457,661.50	101,858,035.14
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、（二十一）	3,785,596.02	3,785,596.02
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、（二十二）	38,704,069.79	35,895,419.89
归属于母公司所有者权益合计		170,547,327.31	167,739,051.05
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		170,547,327.31	167,739,051.05
负债和所有者权益总计		188,760,963.51	203,152,222.36

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：王璐

会计机构负责人：安葆红

（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		14,005,959.97	13,663,679.97
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		406,250.00	4,057,735.37
应收账款	第八节、九、（一）	111,023,838.89	101,268,106.49
预付款项		252,144.49	5,519,730.38

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、九、(二)	11,975,008.55	9,280,617.10
存货		16,826,989.89	6,363,653.31
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		35,000,000.00	61,000,000.00
流动资产合计		189,490,191.79	201,153,522.62
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	第八节、九、(三)	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		1,375,273.96	1,327,960.48
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		29,966.27	24,184.95
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,887,345.98	2,096,732.71
递延所得税资产		965,782.71	964,754.61
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		7,258,368.92	7,413,632.75
资产总计		196,748,560.71	208,567,155.37
流动负债：			
短期借款		-	7,760,000.00
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		3,165,243.30	6,245,224.60
预收款项		3,009,750.00	2,505,020.00
应付职工薪酬		7,125,918.10	9,807,125.34
应交税费		3,728,085.33	6,983,409.35
应付利息		-	16,273.33
应付股利		-	-
其他应付款		850,884.32	1,729,975.51
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债		-	-
流动负债合计		17,879,881.05	35,047,028.13
非流动负债：			
长期借款		-	-
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		-	-
负债合计		17,879,881.05	35,047,028.13
所有者权益：			
股本		78,600,000.00	26,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		49,457,661.50	101,858,035.14
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,785,596.02	3,785,596.02
未分配利润		47,025,422.14	41,676,496.08
所有者权益合计		178,868,679.66	173,520,127.24
负债和所有者权益合计		196,748,560.71	208,567,155.37

（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		29,677,387.85	22,278,019.59
其中：营业收入	第八节、二、（二十三）	29,677,387.85	22,278,019.59
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		28,171,579.09	20,583,670.12
其中：营业成本	第八节、二、（二十三）	11,717,981.74	9,125,084.45
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	第八节、二、(二十四)	-128,045.34	-20,666.67
销售费用	第八节、二、(二十五)	2,910,134.04	1,682,193.02
管理费用	第八节、二、(二十六)	13,656,715.21	9,336,674.40
财务费用	第八节、二、(二十七)	7,939.41	376,759.98
资产减值损失	第八节、二、(二十八)	6,854.03	83,624.84
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）	第八节、二、(二十九)	680,191.90	-
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）		2,186,000.66	1,694,349.47
加：营业外收入	第八节、二、(三十)	1,488,498.12	500,000.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节、二、(三十一)	514.69	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,673,984.09	2,194,349.47
减：所得税费用	第八节、二、(三十二)	865,334.19	538,937.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,808,649.90	1,655,411.79
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		2,808,649.90	1,655,411.79
少数股东损益		-	-
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		2,808,649.90	1,655,411.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,808,649.90	1,655,411.79
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.08
（二）稀释每股收益		0.04	0.08

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：王璐

会计机构负责人：安葆红

（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	第八节、九、（四）	29,564,180.30	22,278,019.59
减：营业成本	第八节、九、（四）	11,717,981.74	9,125,084.45
营业税金及附加		-128,045.34	-20,666.57
销售费用		2,910,134.04	1,681,893.02
管理费用		11,004,207.58	7,789,071.08
财务费用		6,963.33	376,210.33
资产减值损失		6,854.03	88,860.68
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）		680,191.90	-
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）		4,726,276.82	3,237,566.60
加：营业外收入		1,488,498.12	500,000.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		514.69	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,214,260.25	3,737,566.60
减：所得税费用		865,334.19	537,628.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,348,926.06	3,199,937.88
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		5,348,926.06	3,199,937.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.15
（二）稀释每股收益		0.07	0.15

（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		23,988,272.44	32,829,444.85
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十三）	4,542,636.74	11,003,061.88
经营活动现金流入小计		28,530,909.18	43,832,506.73
购买商品、接受劳务支付的现金		6,769,323.40	5,119,239.40
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		23,299,307.64	17,983,213.58
支付的各项税费		6,831,835.94	6,354,296.92
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十三）	9,736,230.27	8,767,708.22
经营活动现金流出小计		46,636,697.25	38,224,458.12
经营活动产生的现金流量净额		-18,105,788.07	5,608,048.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		220,700,000.00	-
取得投资收益收到的现金		680,191.90	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00	-
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		-	-

投资活动现金流入小计		221,440,191.90	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		555,835.39	1,445,208.83
投资支付的现金		194,700,000.00	-
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		195,255,835.39	1,445,208.83
投资活动产生的现金流量净额		26,184,356.51	-1,445,208.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	21,000,000.00
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		-	10,500,000.00
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		-	31,500,000.00
偿还债务支付的现金		7,760,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,934.66	462,786.67
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		7,808,934.66	12,462,786.67
筹资活动产生的现金流量净额		-7,808,934.66	19,037,213.33
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		269,633.78	23,200,053.11
加：期初现金及现金等价物余额		13,802,472.85	5,205,671.15
六、期末现金及现金等价物余额		14,072,106.63	28,405,724.26

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：王璐

会计机构负责人：安葆红

(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		23,868,272.44	32,365,860.85
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,281,412.79	9,952,752.73
经营活动现金流入小计		28,149,685.23	42,318,613.58
购买商品、接受劳务支付的现金		6,769,323.40	5,119,239.40
支付给职工以及为职工支付的现金		21,230,551.65	16,811,397.17
支付的各项税费		6,831,835.94	6,354,296.92
支付其他与经营活动有关的现金		11,355,730.62	8,486,018.96
经营活动现金流出小计		46,187,441.61	36,770,952.45
经营活动产生的现金流量净额		-18,037,756.38	5,547,661.13

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		220,700,000.00	-
取得投资收益收到的现金		680,191.90	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		221,440,191.90	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		551,220.86	1,445,208.83
投资支付的现金		194,700,000.00	-
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		195,251,220.86	1,445,208.83
投资活动产生的现金流量净额		26,188,971.04	-1,445,208.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	21,000,000.00
取得借款收到的现金		-	10,500,000.00
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		-	31,500,000.00
偿还债务支付的现金		7,760,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,934.66	462,786.67
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		7,808,934.66	12,462,786.67
筹资活动产生的现金流量净额		-7,808,934.66	19,037,213.33
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		342,280.00	23,139,665.63
加：期初现金及现金等价物余额		13,663,679.97	5,105,091.56
六、期末现金及现金等价物余额		14,005,959.97	28,244,757.19

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	否
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	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

以下注释除经特别注明外，期末余额指2016年6月30日账面余额，年初余额指2015年12月31日账面余额；本期为2016年1月1日至2016年6月30日，上期为2015年1月1日至2015年6月30日；金额单位为人民币元。

二、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	38,679.37	77,528.54
银行存款	14,033,427.26	13,724,944.31
其他货币资金		
其中：存放在境外的款项总额		
合计	14,072,106.63	13,802,472.85

(二) 应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		100,000.00
银行承兑汇票	406,250.00	3,957,735.37

合计	406,250.00	4,057,735.37
----	------------	--------------

2. 本公司期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露：

类别	期末余额				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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,866,575.16	100.00	3,842,736.26	3.35	111,023,838.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	114,866,575.16	100.00	3,842,736.26	3.35	111,023,838.89

类别	期初余额				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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	105,079,288.17	100.00	3,811,181.68	3.63	101,268,106.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	105,079,288.17	100.00	3,811,181.68	--	101,268,106.49

说明：单项金额重大的应收账款是指期末余额 200 万元及以上的应收账款。

2. 各类应收账款坏账准备计提情况：

(1) 本报告期本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	94,045,441.63	940,454.42	1.00	75,218,173.42	752,181.73	1.00
1 至 2 年 (含 2 年)	17,211,357.76	860,567.89	5.00	27,018,478.74	1,350,923.94	5.00
2 至 3 年 (含 3 年)	1,467,139.76	293,427.95	20.00	780,700.00	156,140.00	20.00

3至4年(含4年)	580,700.00	290,350.00	50.00	1,020,000.00	510,000.00	50.00
4至5年(含5年)	520,000.00	416,000.00	80.00			
5年以上	1,041,936.01	1,041,936.01	100.00	1,041,936.01	1,041,936.01	100.00
合计	114,866,575.16	3,842,736.26	--	105,079,288.17	3,811,181.68	--

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	非关联方	37,233,799.73	1年以内、1至2年	32.41
福建亿榕信息技术有限公司	非关联方	7,841,921.95	1年以内、1至2年	6.83
南京南瑞信息通信科技有限公司	非关联方	7,010,513.00	1年以内、1至2年	6.10
中国空空导弹研究院	非关联方	6,365,500.00	1年以内、1至2年	5.54
国网陕西省电力公司信息通信公司	非关联方	5,997,140.00	1年以内、1至2年	5.22
合计		64,448,874.68		60.00

4. 本公司报告期无应收关联方账款情况。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	252,144.49	100.00		5,716,635.38	100.00	
1至2年(含2年)						
2至3年(含3年)						
3年以上						
合计	252,144.49	100.00		5,716,635.38	100.00	

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
北京雄志伟业科技有限公司	非关联方	127,144.49	1年以内(含1年)	合同未履行完毕
南京百库科技有限公司	非关联方	125,000.00	1年以内(含1年)	合同未履行完毕
合计		252,144.49		

3. 本公司报告期无预付关联方单位款项情况。

(五) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	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其他应收款	5,021,051.83	100.00	186,623.72	3.72	4,834,428.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,021,051.83	100.00	186,623.72	3.72	4,834,428.11

类别	期初余额				
	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其他应收款	4,664,972.97	100.00	237,291.29	4.07	4,427,681.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,664,972.97	100.00	237,291.29	4.07	4,427,681.68

说明：单项金额重大的其他应收款指期末余额大于 100 万元（含 100 万元）的其他应收款项。

2. 各类其他应收款坏账准备计提情况：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	3,519,763.73	35,197.64	1.00	3,711,599.78	45,881.39	1.00
1 至 2 年（含 2 年）	1,256,677.90	62,833.90	5.00	670,670.74	41,038.67	5.00
2 至 3 年（含 3 年）	179,043.04	35,808.61	20.00	36,600.00	7,320.00	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	25,567.16	12,783.58	50.00	206,102.45	103,051.23	50.00
4 至 5 年（含 5 年）						
5 年以上	40,000.00	40,000.00	100.00	40,000.00	40,000.00	100.00
合计	5,021,051.83	186,623.72	--	4,664,972.97	237,291.29	--

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
佛山市南海美嘉家具有限公司	非关联方	330,000.00	2-3 年	6.57	工程款
王艳	非关联方	246,300.00	1 年以内	4.91	投标保证金
杜庆	非关联方	194,932.00	1 年以内	3.88	投标保证金
张松	非关联方	191,186.00	1 年以内	3.81	投标保证金
王春艳	非关联方	184,600.00	1 年以内	3.68	投标保证金
合计		1,147,018.00		22.84	

(六) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
库存商品	3,795,322.31	305,469.91	3,489,852.40	3,258,570.60	305,469.91	2,953,100.69
低值易耗品						
在产品	15,233,119.20		15,233,119.20	5,306,534.33		5,306,534.33
其他						
合计	19,028,441.51	305,469.91	18,722,971.60	8,565,104.93	305,469.91	8,259,635.02

注：1、在产品为已投入各项目、未完工确认的直接生产成本；

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	35,000,000.00	61,000,000.00
待抵扣的进项税额		20,082.48
合计	35,000,000.00	61,020,082.48

(八) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	管理设备及其他	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	1,800,621.38	2,212,949.63	822,652.36	4,916,223.37
2. 本期增加金额				
(1) 购置		470,361.42	5,382.05	475,743.47

(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废	369,083.00			369,083.00
4. 期末余额	1,431,538.38	2,683,311.05	828,034.41	5,022,883.84
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,491,203.37	1,405,083.45	590,487.95	3,486,774.77
2. 本期增加金额				
(1) 计提	50,018.28	273,172.64	41,263.69	364,454.61
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废	309,722.15			309,722.15
4. 期末余额	1,231,499.50	1,678,256.10	631,751.60	3,541,507.20
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	200,038.88	1,005,054.96	196,282.77	1,481,376.61
四、账面价值				
1. 期末账面价值	200,038.88	1,005,054.96	196,282.77	1,481,376.61
2. 期初账面价值	389,418.01	807,866.18	232,164.41	1,429,448.60

注：本年折旧计提额为 364,454.61 元，其中计入管理费用 364,454.61 元。

(九) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	34,256.41	34,256.41
2. 本期增加金额		
(1) 购置	11,794.87	11,794.87
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

4. 期末余额	46,051.28	46,051.28
二、累计摊销		
1. 期初余额	10,071.46	10,071.46
2. 本期增加金额	6,013.55	6,013.55
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	16,085.01	16,085.1
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	29,966.27	29,966.27
2. 期初账面价值	24,184.95	24,184.85

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本年摊销额	本期减少额	期末余额	其他减少的原因
一、账面原值合计	2,341,285.30	2,360.00			2,343,645.30	
其中：经营租入资产的改良装修	2,341,285.30	2,360.00			2,343,645.30	
二、累计摊销合计	209,752.59		211,746.73		421,499.32	
其中：经营租入资产的改良装修	209,752.59		211,746.73		421,499.32	
三、长期待摊费用账面净值合计	2,131,532.71		211,746.73		1,922,145.98	
其中：经营租入资产的改良装修	2,131,532.71	2,360.00	211,746.73		1,922,145.98	

(十一) 递延所得税资产或递延所得税负债

1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	610,895.74	609,867.64

可抵扣亏损		
未支付工资	3,496.25	3,496.25
存货跌价准备	45,820.49	45,820.49
职工教育经费	355,522.45	355,522.45
小计	1,015,734.93	1,014,706.83
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
长期股权投资的评估增值		
小计		

（十二）短期借款

1. 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	-	5,000,000.00
信用借款	-	2,760,000.00
合计	-	7,760,000.00

2. 短期借款归还情况：

2015年5月19日向交通银行软件园支行的保证借款500万元，到期日为2016年5月18日，已于2016年1月11日提前归还；

2015年5月25日向招商银行西安高新支行的信用贷款500万元，到期日2016年5月24日，截止2015年12月31日已归还224万元，余额276万元；已于2016年2月22日提前归还。截止本期末，无银行贷款。

（十三）应付账款

1. 应付账款账龄

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,379,213.87	2,552,123.17
1-2年（含2年）	577,478.50	2,484,550.50
2-3年（含3年）	75,400.80	75,400.80
3年以上	1,153,150.13	1,153,150.13

合计	3,185,243.30	6,265,224.60
----	--------------	--------------

2. 本报告期内账龄超过一年内大额的应付账款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未支付原因
福建亿榕信息技术股份有限公司	非关联方	1,424,000.00	1-2年	合同未履行完毕
伊利奥韵技术研究所	非关联方	809,220.80	3年以上	合同未履行完毕
合计		2,233,220.80		

3. 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东。

4. 本公司报告期无应付关联方账款情况。

(十四) 预收款项

1. 预收款项按账龄列示：

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	3,009,750.00	2,505,020.00
1-2年(含2年)		
2-3年(含3年)		
3年以上		
合计	3,009,750.00	2,505,020.00

2. 本报告期预收款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

3. 本公司无账龄超过 1 年的预收账款。

(十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	9,821,851.91	20,996,457.26	23,452,992.05	7,365,317.12
离职后福利-设定提存计划	287,000.78	1,082,108.64	1,335,076.00	34,033.36
辞退福利				
一年内到期的其他福利		-		
合计	10,108,852.69	22,078,565.84	24,788,068.05	7,399,350.48

2. 短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	5,385,323.62	19,749,841.94	22,174,592.76	2,960,572.80
职工福利费				
社会保险费	-33,964.54	438,486.57	404,522.03	-

其中：医疗保险费	-36,666.01	405,736.10	369,070.09	-
工伤保险费	1,339.60	15,689.93	17,029.53	-
生育保险费	1,361.87	17,060.54	18,422.41	-
住房公积金	76,152.13	808,128.75	873,877.26	10,403.62
工会经费和职工教育经费	4,394,340.70			4,394,340.70
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
劳务工资				
合 计	9,821,851.91	20,996,457.26	23,452,992.05	7,365,317.12

3. 设定提存计划列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	286,349.33	972,049.48	1,224,365.45	34,033.36
失业保险费	651.45	110,059.10	110,710.55	-
合 计	287,000.78	1,082,108.58	1,335,076.00	34,033.36

注：（1）应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

（2）期末工会经费和职工教育经费 4,394,340.70 元，其中工会经费结余 2,140,900.22 元、职工教育经费结余 2,253,440.48 元；

（十六）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,675,492.73	3,153,077.14
营业税	4,108.00	4,108.00
城市维护建设税	20,863.81	251,138.58
教育费附加	10,799.66	109,488.72
企业所得税	799,876.76	3,240,044.93
水利建设基金	3,473.92	37,821.28
印花税	2,494.93	7,487.52
个人所得税	219,903.85	122,221.44
地方教育费附加	5,777.01	71,569.83
合 计	3,742,790.67	6,996,957.44

（十七）应付利息

项目	期末余额	期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	-	16,273.33
合计	-	16,273.33

（十八）其他应付款

1. 其他应付款按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	129,368.80	1,291,781.19
1-2 年	313,381.20	224,938.55
2-3 年	189,628.24	168,216.00
3 年以上	244,123.51	75,907.51
合 计	876,501.75	1,760,843.25

2. 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
单位往来		
个人借款		
保证金		
个人社保	171,821.42	171,821.42
其他	704,680.33	1,589,021.83
合 计	876,501.75	1,760,843.25

（十九）股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新 股	送 股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	26,200,000.00			52,400,000.00		52,400,000.00	78,600,000.00
合 计	26,200,000.00			52,400,000.00		52,400,000.00	78,600,000.00

说明：根据 2015 年年度权益分派方案，以公司总股本 26,200,000 股为基数，以公司股东溢价增资所形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 20.000000 股，本次所送（转）股于 2016 年 5 月 6 日直接记入股东证券账户。

（二十）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	101,058,035.14		52,400,373.64	48,657,661.50

其他资本公积	800,000.00			800,000.00
合计	101,858,035.14		52,400,373.64	49,457,661.50

注：股本溢价本期减少 52,400,373.64 元，其中 52,400,000.00 为转资增本，373.64 元为支付的验资费用进项税金转出额。

（二十一）盈余公积

1. 盈余公积明细：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,785,596.02			3,785,596.02
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,785,596.02			3,785,596.02

（二十二）未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上年末未分配利润	35,895,419.89	17,778,042.88
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	35,895,419.89	17,778,042.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,808,649.90	20,289,555.54
减：提取法定盈余公积		2,172,178.53
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
所有者权益内部结转		
期末未分配利润	38,704,069.79	35,895,419.89

（二十三）营业收入、营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,677,387.85	11,717,981.74	22,278,019.59	9,125,084.45
其他业务				

合计	29,677,387.85	11,717,981.74	22,278,019.59	9,125,084.45
----	---------------	---------------	---------------	--------------

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额	上期发生额
营业收入		
软件和信息技术服务业	29,677,387.85	22,278,019.59
合计	29,677,387.85	22,278,019.59
营业成本		
软件和信息技术服务业	11,717,981.74	9,125,084.45
合计	11,717,981.74	9,125,084.45

3. 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额	上期发生额
营业收入		
销售商品及系统集成		1,871,794.87
销售软件产品	85,470.09	
软件开发	28,418,898.90	18,344,564.34
软件技术服务	1,173,018.86	2,061,660.38
合计	29,677,387.85	22,278,019.59
营业成本		
销售商品及系统集成		259,210.03
销售软件产品		
软件开发	11,310,137.56	7,925,879.57
软件技术服务	407,844.18	939,994.85
合计	11,717,981.74	9,125,084.45

4. 主营业务（分客户行业）

客户行业	本期发生额	上期发生额
营业收入		
电力	20,129,797.25	16,162,273.43
制造	9,055,703.80	4,753,180.12
其他	491,886.80	1,272,943.40
金融	-	89,622.64
合计	29,677,387.85	22,278,019.59
营业成本		
电力	8,897,790.68	7,347,153.08

制造	2,767,534.86	1,255,392.41
其他	52,656.20	504,276.32
金融	-	18,262.64
合计	11,717,981.74	9,125,084.45

5. 主营业务（产品细分）

产品细分	本期发生额	上期发生额
营业收入		
数据分析增值业务	18,282,650.38	8,881,557.60
数据资产管理业务	9,196,248.51	8,282,747.35
信息化管理软件业务	2,198,488.96	5,113,714.64
销售商品及系统集成	-	-
合计	29,677,387.85	22,278,019.59
营业成本		
数据分析增值业务	8,818,602.27	3,477,922.39
数据资产管理业务	2,246,511.75	3,330,284.00
信息化管理软件业务	652,867.72	2,316,878.06
销售商品及系统集成	-	-
合计	11,717,981.74	9,125,084.45

（二十四）营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税			营业收入 5%
城市维护建设税	-74,693.17	-12,055.50	增值税、营业税之和的 7%
教育费附加	-32,011.23	-5,166.61	增值税、营业税之和的 5%
地方教育费附加	-21,340.94	-3,444.56	增值税、营业税之和的 2%
合计	-128,045.34	-20,666.67	

营业税金为负，主要由于会计确认收入时间与纳税收入确认时间存在差异导致。

（二十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	1,208,488.65	1,092,294.79
差旅费	231,363.50	169,809.60
招标费	103,918.95	60,405.28

市场营销	838,267.54	115,575.75
交通费	104,096.16	193,520.30
其他	203,456.96	50,587.30
售前费用	220,542.28	
合计	2,910,134.04	1,682,193.02

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	5,035,306.35	4,756,391.36
差旅费	242,992.00	174,451.80
办公费	2,335,589.41	1,679,847.79
税金	2,404.65	16,167.10
培训费	25,800.00	96,176.06
研发费	3,136,651.04	2,339,885.39
业务招待费	162,087.50	72,010.00
折旧费	320,679.67	28,638.54
交通费	33,182.20	46,409.12
无形资产摊销	6,013.55	
咨询费	2,144,262.11	58,444.79
其他	211,746.73	68,252.45
合计	13,656,715.21	9,336,674.40

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,661.33	462,786.67
减：利息收入	29,528.04	90,718.99
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	4,806.12	4,692.30
合计	7,939.41	376,759.98

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,854.03	83,624.84

二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,854.03	83,624.84

(二十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他	680,191.90	
合计	680,191.90	

(三十) 营业外收入

1. 营业外收入分类

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,483,800.00	500,000.00
罚款收入		
其他	4,698.12	
合计	1,488,498.12	500,000.00

其中，计入当期非经常性损益的金额

项目	本期发生额	上期发生额
计入当期非经常性损益的金额	1,488,498.12	425,000.00

2. 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
西安市政府新三板挂牌资助		500,000.00
高新区加快创新驱动发展系统政策补贴款	1,251,200.00	
西安市财政2016年鼓励企业上市公司发展专项奖励	232,600.00	
合计	1,483,800.00	500,000.00

(三十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	514.69	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
罚款支出		
税收滞纳金		
其他		
合计	514.69	

项目	本期发生额	上期发生额
计入当期非经常性损益的金额	514.69	

(三十二) 所得税费用

所得税费用列示：

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	866,362.29	550,957.82
递延所得税调整	-1,028.10	-12,020.14
合计	865,334.19	538,937.68

(三十三) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的银行存款利息	29,528.04	90,409.84
投标保证金	618,663.00	1,193,078.00
营业外收入	1,488,498.12	500,000.00
国债资金及政府补助		
单位往来款项净额	2,405,947.58	9,219,574.04
合计	4,542,636.74	11,003,061.88

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	1,470,281.89	589,898.23
管理费用付现	2,160,257.47	1,773,563.93
金融机构手续费	4,806.12	4,692.30
支付投标保证金	1,474,900.00	1,318,660.00
差旅费、交通费等	2,644,344.57	2,349,811.50
单位往来款项净额	1,981,640.22	2,731,082.26
合计	9,736,230.27	8,767,708.22

(三十四) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,808,649.90	1,655,411.79
加：资产减值准备	6,854.03	83,624.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	364,454.61	28,638.54
无形资产摊销	6,013.55	-
长期待摊费用摊销	211,746.73	-
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）	514.69	-
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）	32,661.33	462,786.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-680,191.90	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,028.10	-12,020.14
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）	-10,463,336.58	-5,777,629.47

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,154,633.51	5,485,968.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,237,492.82	3,681,268.34
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-18,105,788.07	5,608,048.61
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	14,072,106.63	28,405,724.26
减：现金的期初余额	13,802,472.85	5,205,671.15
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	269,633.78	23,200,053.11

2. 公司本期无取得或处置子公司及其他营业单位的情形。

3. 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	38,679.37	110,447.21
可随时用于支付的银行存款	14,033,427.26	28,295,277.05
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	14,072,106.63	28,405,724.26

三、合并范围的变更

本公司本报告期无合并范围的变更。

四、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 在子公司的权益情况

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权(%)	注册日期	经营范围
北京美林振华科技发展有限公司	全资		1000.00	100.00	100.00	2010年12月	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。

(2) 重要的非全资子公司

期末无重要的非全资子公司

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

期末无在子公司的权益份额发生变化事项。

3. 在合营企业或联营企业中的权益

期末无在合营企业或联营企业中的权益份额发生变化事项。

4. 公司在期末无未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益情况。

五、关联方及关联交易

(一) 本公司母公司情况

1. 存在共同控制关系的关联方出资及出资比例

关联方名称	股本(万股)	持股比例(%)	表决权比例(%)
程宏亮	1788.12	22.75	22.75
王璐	1768.20	22.50	22.50
程宏斌	883.80	11.24	11.24

注：程宏亮、王璐、程宏斌三人签署行动一致协议，为本公司存在控制关系的关联方。

(二) 本公司的子公司情况

单位：万元

币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	企业类型	法人代表	组织机构代码	注册资本	经营范围
北京美林振华科技发展有限公司	全资	北京市中关村大街	电子服务业	有限责任	程宏亮	56576344-3	1000.00	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。

(续表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他	持股比例(%)	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该
-------	---------	-----------------	---------	-------	--------	--------	--------------	-----------------------------------

		项目余额		(%)			数股东损益的金额	子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京美林振华科技发展有限公司	300.00		100	100	是			

(三) 关联交易情况

1. 关联交易情况

本公司与关联方无购销商品、提供和接受劳务的关联交易、无关联托管、无关联承包、无关联租赁、无关联方资金拆借、无关联方资产转让、债务重组的等的交易。

2. 关联方担保事项

关联方担保事项详见本附注“二、合并报表项目注释（十一）短期借款 2. 短期借款担保情况说明”。

3. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项：

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王璐	1,184.50	11.85	4,449.00	44.49
其他应收款	程宏亮	1,852.50	18.53	7,715.00	77.15
其他应收款	程宏斌	483.00	4.83	1,350.50	13.51
其他应收款	刘宏	81,132.00	811.32	75,440.50	754.41
其他应收款	周永红	-	-	1,419.50	14.20
其他应收款	卢耀宗	478.00	4.78	1,332.50	13.33
其他应收款	于洋	7,473.00	74.73	1,862.50	18.63
其他应收款	张鹏飞	14,200.00	142.00	6,275.00	62.75
其他应收款	肖斌	-	-	1,419.50	14.20
其他应收款	王志坚	-	-	1,838.50	18.39
其他应收款小计		106,803.00	1068.03	103,102.50	1031.06
其他应收款关联方余额占期末余额的比例 (%)		2.21	0.45	2.05	0.55

注：上述往来欠款系公司在实际经营过程中的备用金的欠款。

(2) 应付关联方款项：

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	无		

六、股份支付

本公司在报告期内未发生股份支付事项。

七、承诺或有事项

无

八、资产负债表日后事项

无。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	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	114,866,575.16	100.00	3,842,736.26	3.35	111,023,838.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	114,866,575.16	100.00	3,842,736.26	3.35	111,023,838.89

类别	期初余额				
	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	105,079,288.17	100.00	3,811,181.68	3.63	101,268,106.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	105,079,288.17	100.00	3,811,181.68	3.63	101,268,106.49

2. 各类应收账款坏账准备计提情况：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款坏账：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	94,045,441.63	940,454.42	1.00	75,218,173.42	752,181.73	1.00
1 至 2 年 (含 2 年)	17,211,357.76	860,567.89	5.00	27,018,478.74	1,350,923.94	5.00
2 至 3 年 (含 3 年)	1,467,139.76	293,427.95	20.00	780,700.00	156,140.00	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	580,700.00	290,350.00	50.00	1,020,000.00	510,000.00	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	520,000.00	416,000.00	80.00			
5 年以上	1,041,936.01	1,041,936.01	100.00	1,041,936.01	1,041,936.01	100.00
合计	114,866,575.16	3,842,736.26	--	105,079,288.17	3,811,181.68	--

(3) 本报告期本公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的事项。

(二) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	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	7,346,205.97	60.40			7,346,205.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,815,426.30	39.60	186,623.72	3.88	4,628,802.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,161,632.27	100.00	186,623.72	3.72	11,975,008.55

类别	期初余额				
	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	5,196,205.97	54.74			5,196,205.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,295,735.41	45.26	211,324.28	4.92	4,084,411.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,491,941.38	100.00	211,324.28	4.92	9,280,617.10

2. 各类其他应收款坏账准备计提情况:

(1) 本公司报告期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
北京美林振华科技发展有限公司	7,346,205.97			全资子公司
合计	7,346,205.97			

(2) 本公司报告期按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	2,962,731.87	29,627.32	1.00	3,492,464.92	34,924.65	1.00
1至2年(含2年)	1,688,084.23	84,404.21	5.00	520,568.04	26,028.40	5.00
2至3年(含3年)	99,043.04	19,808.61	20.00	36,600.00	7,320.00	20.00
3至4年(含4年)	25,567.16	12,783.58	50.00	206,102.45	103,051.23	50.00
4至5年(含5年)		-				
5年以上	40,000.00	40,000.00	100.00	40,000.00	40,000.00	100.00
合计	4,815,426.30	186,623.72	--	4,295,735.41	211,324.28	--

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
北京美林振华科技发展有限公司	子公司	7,346,205.97	1年以内	60.40	单位往来款
佛山市南海美嘉家具有限公司	非关联方	330,000.00	2-3年	2.71	工程款
王艳	非关联方	246,300.00	1年以内	2.03	投标保证金
杜庆	非关联方	194,932.00	1年以内	1.60	投标保证金
张松	非关联方	191,186.00	1年以内	1.57	投标保证金
合计		8,308,623.97		68.32	

(三) 长期股权投资情况表

长期股权投资的明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
北京美林振华科技发展有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

续表

被投资单位	核算方法	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
-------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

北京美林振华科技 发展有限责任 公司	成本法	100.00	100.00				
合计		100.00	100.00				

注：被投资单位向投资企业转移资金的能力无受到限制的情形。

（四）营业收入

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,564,180.30	11,717,981.74	22,278,019.59	9,125,084.45
其他业务				
合计	29,564,180.30	11,717,981.74	22,278,019.59	9,125,084.45

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额	上期发生额
营业收入		
软件和信息技术服务业	29,564,180.30	22,278,019.59
合计	29,564,180.30	22,278,019.59
营业成本		
软件和信息技术服务业	11,717,981.74	9,125,084.45
合计	11,717,981.74	9,125,084.45

3. 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额	上期发生额
营业收入		
销售商品及系统集成		1,871,794.87
销售软件产品	85,470.09	
软件开发	28,305,691.35	18,344,564.34
软件技术服务	1,173,018.86	2,061,660.38
合计	29,564,180.30	22,278,019.59
营业成本		
销售商品及系统集成		259,210.03
销售软件产品		
软件开发	11,310,137.56	7,925,879.57
软件技术服务	407,844.18	939,994.85

合计	11,717,981.74	9,125,084.45
----	---------------	--------------

4. 主营业务（分客户行业）

客户行业	本期发生额	上期发生额
营业收入		
电力	20,129,797.25	16,162,273.43
制造	9,055,703.80	4,753,180.12
其他	378,679.25	1,272,943.40
金融	-	89,622.64
合计	29,564,180.30	22,278,019.59
营业成本		
电力	8,897,790.68	7,347,153.08
制造	2,767,534.86	1,255,392.41
其他	52,656.20	504,276.32
金融	-	18,262.64
合计	11,717,981.74	9,125,084.45

5. 主营业务（产品细分）

产品细分	本期发生额	上期发生额
营业收入		
数据分析增值业务	18,282,650.36	8,881,557.60
数据资产管理业务	9,196,248.51	8,282,747.35
信息化管理软件业务	2,085,281.43	5,113,714.64
销售商品及系统集成	-	-
合计	29,564,180.30	22,278,019.59
营业成本		
数据分析增值业务	8,818,602.27	3,477,922.39
数据资产管理业务	2,246,511.75	3,330,284.00
信息化管理软件业务	652,867.72	2,316,878.06
销售商品及系统集成	-	-
合计	11,717,981.74	9,125,084.45

（五）现金流量表补充资料

1. 现金流量表的补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,348,926.06	3,199,937.88
加：资产减值准备	6,854.03	88,860.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	364,454.61	28,638.54
无形资产摊销	6,013.55	
长期待摊费用摊销	211,746.73	
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）	514.69	
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）	32,661.33	462,786.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-680,191.90	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,028.10	-13,329.10
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）	-10,463,336.58	-5,777,629.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,530,024.49	4,956,088.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,327,492.28	2,602,307.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,037,756.38	5,547,661.13
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	14,005,959.97	28,244,757.19
减：现金的期初余额	13,663,679.97	5,105,091.56
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	342,280.00	23,139,665.63

2. 本公司本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关流量信息

3. 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金		

其中：库存现金	12,379.03	84,146.87
可随时用于支付的银行存款	13,993,580.94	28,160,610.32
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	14,005,959.97	28,244,757.19

十、补充资料

（一）非经常性损益明细表

本公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目：

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-514.69	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助		
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）	1,483,800.00	500,000.00
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	4,698.12	1,713.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益影响利润总额合计数	1,487,983.43	500,000.00
减：非经常性损益的所得税影响数	223,197.51	75,000.00
非经常性损益影响净利润合计数	1,264,785.92	425,000.00
其中：少数股东损益影响数		
归属于母公司所有者损益影响数	1,264,785.92	425,000.00

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		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	1.66%	0.04	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.91%	0.02	

西安美林数据技术股份有限公司

2016年8月19日