



美林数据      NEEQ : 831546

美林数据

NEEQ : 831546



## 公司半年度大事记

### 2015 年 4 月 17 日

美林数据召开 2015 年度第一次临时股东大会，审议通过了关于股票发行及由协议转让变更为做市转让的议案。

详见 2015 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的美林数据 2015-003 号公告。

### 2015 年 4 月 30 日

美林数据与国内某商业银行签署大数据分析服务协议，将围绕银行大数据资产的管理与增值开展合作，此次合作标志着公司金融大数据业务战略在银行市场的推进取得实质性进展。

### 2015 年 5 月 26 日

美林数据受邀参加“2015 贵阳国际大数据产业博览会暨全球大数据时代贵阳峰会”并在大会上做“大数据助力传统企业升级转型”主题演讲，获得与会嘉宾及行业代表的一致好评。

### 2015 年 5 月 28 日

美林数据正式发布国内首款集数据可视化探索与数据深度发掘功能于一体的大数据分析平台（Tempo-DataAnalysis），该平台填补了国内产品在企业级高端数据分析与挖掘领域的空白，处于行业领先水平。

### 2015 年 6 月 13 日

代表着“探索”和“创新”的美林数据 2022 实验室正式成立。2022 实验室将积极推进大数据领域前沿技术与新兴商业模式的研究与应用，为公司进一步吸引高端人才提供了良好的平台。

### 2015 年 6 月 24 日

美林数据与中国西电集团下属某制造企业就企业运营数据管理合作正式签署协议，为企业数据资源升级至企业数据资产提供“两化融合”核心服务，此次合作标志着公司在装备制造业大数据领域应用落地取得了突破性进展。

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 声明与提示 .....               | 1  |
| 第一节 公司概况 .....            | 2  |
| 第二节 主要会计数据和关键指标 .....     | 3  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....        | 3  |
| 第四节 财务报表 .....            | 7  |
| 第五节 财务报表附注 .....          | 7  |
| 第六节 重要事项 .....            | 47 |
| 第七节 股本变动及股东情况 .....       | 48 |
| 第八节 董事、监事、高管及核心员工情况 ..... | 50 |

## 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   |

### 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    | 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。 |
|         | 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                         |
| 会计师事务所（如有） | -                            |

### 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 |

### 三、 运营概况

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 股票公开转让场所       | 全国中小企业股份转让系统                                                                       |
| 股份公司成立时间       | 2014-08-28                                                                         |
| 挂牌时间           | 2014-12-22                                                                         |
| 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      | 协议转让                                                                               |
| 普通股总股本（股）      | 20,463,600                                                                         |
| 无限售条件的股份数量（股）  | 0                                                                                  |
| 控股股东及持股比例      | 程宏亮、王璐、程宏斌（三人为一致行动人）73.33%                                                         |
| 实际控制人及持股比例     | 程宏亮、王璐、程宏斌（三人为一致行动人）73.33%                                                         |
| 截至报告期末的股东人数    | 19                                                                                 |
| 截至报告期末的员工人数    | 300                                                                                |
| 是否拥有高新技术企业资格   | 否                                                                                  |
| 公司拥有的重要经营资质    | 软件企业证书、CMMI ML 5 级认证、ISO9001:2008 质量管理体系标准、国家武器装备科研生产单位三级保密资格、军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书 |

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

|                            | 本期            | 上年同期          | 增减比例    |
|----------------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业总收入（元）                   | 22,278,019.59 | 12,898,062.16 | 72.70%  |
| 毛利率%                       | 59.00%        | 54.60%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润（元）           | 1,655,411.79  | -7,618,212.59 | 122.70% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 1,230,411.79  | -7,620,051.98 | 116.10% |
| 加权平均净资产收益率%                | 1.75%         | -19.47%       | -       |
| 基本每股收益（元/每股）               | 0.08          | -0.43         | 118.60% |

### 二、 偿债能力

|                    | 本期期末           | 上年期末          | 增减比例   |
|--------------------|----------------|---------------|--------|
| 资产总计（元）            | 119,049,330.41 | 99,195,357.17 | 20.00% |
| 负债总计（元）            | 30,225,823.11  | 33,027,261.66 | -8.00% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（元）   | 88,823,507.30  | 6,168,095.51  | 34.00% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） | 3.95           | 3.23          | 22.00% |
| 资产负债率%             | 25.39%         | 33.30%        | -      |
| 流动比率               | 3.37           | 2.64          | -      |
| 利息保障倍数             | 6.82           | -22.30        | -      |

### 三、 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（元） | 5,608,048.61 | -15,413,282.90 | -    |
| 应收账款周转率          | 0.32         | 0.63           | -    |
| 存货周转率            | 1.08         | 1.89           | -    |

### 四、 成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例 |
|----------|---------|---------|------|
| 总资产增长率%  | 20.02%  | 69.10%  | -    |
| 营业收入增长率% | 72.72%  | 61.05%  | -    |
| 净利润增长率%  | 121.73% | 361.48% | -    |

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

美林数据是专注于数据价值发掘的大数据分析产品与技术服务提供商。公司自主研发的 Tempo（探宝）产品平台覆盖了数据集成、分析、挖掘和可视化等大数据技术的核心环节，并立志在该领域打造行业顶级、国内一流、世界知名的产品品牌。公司当前主要通过产品销售和技术服务获得快速发展的机会；同时，凭借自身产品、技术和行业业务能力优势，以“数据价值发掘”为核心，积极探索行业数据应用、数据运营、数据价值交换等全新的业务模式。

公司面向电力、军工和金融行业提供数据集成、数据分析、数据挖掘、数据可视化等相关的产品、技术服务及相关行业解决方案，采取直销为主、代理为辅的销售模式；面向其他行业主要提供产品及相关的技术服务，采取以渠道合作、代理为主的销售模式。

公司研发工作的开展遵循以数据分析与挖掘产品的研发为主，并向数据集成和数据应用延伸的总体研发策略。通过产品研发，知识产权积累和品牌培育等方式，在大数据分析挖掘等领域树立领先的市场地位。

公司在确定的产品方向和市场领域，培养技术水平高、行业能力强的咨询、研发和工程服务专家团队；在大数据分析领域拥有一大批有理论、懂业务的数据分析专家和人才，为公司持续发展提供了有力的保证。

报告期内，公司商业模式各要素未发生重大变化。

### 二、 经营情况

一、报告期内，公司实现收入 2227.80 万元，较上年同期增加 938 万元，增长比例 72.7%。主要原因是：（1）报告期内制造业订单数量有较大增长，该行业产品成熟度较高，交付周期明显缩短；（2）报告期内，针对电力行业客户的合同签订和工作量确认效率有所提升。

二、报告期内，公司实现净利润 165.54 万元，较上年同期增加 121%。主要原因是：（1）公司产品研发工作成果显著，在不同行业中均逐步实现了业务从项目模式向产品解决方案模式的转型，毛利水平有所提升；（2）利润率较高的数据分析类业务占比增加，人均产出较上年同期增长了 15%。

三、报告期内，公司现金流量较上年同期增长 2007.49 万元，增长幅度达 645%，主要原因是：（1）本年度公司加大了应收账款回款力度；（2）客户方付款政策变更，使得项目回款周期缩短，致上半年销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长了 1406.48 万元，增幅达 75%。

四、报告期内，公司全面聚焦两大业务战略：大数据分析战略和产品平台化战略，进一步显性化核心技术与能力，从项目支撑能力逐步向研发能力产品化转型。通过上半年的全面推进，大数据分析业务在公司业务中的占比逐步扩大，产品平台在公司营收中占比也稳步提升。

五、报告期内，凭借在大数据领域的核心技术与能力，公司强化电力、军工制造、金融三大业务领域布局，进一步优化市场结构。在电力行业，重点调整收入结构，稳固技术服务机会，提升平台产品、

数据分析业务在销售中的占比，同时继续发挥其稳定收入和稳定现金流的作用；在军工制造领域，公司提供的大数据相关应用重点向产品改进优化、提升质量和缩短交付周期等军工客户核心业务领域靠拢，牢牢把握客户的核心需求，积极提升公司产品在该行业中的市场占有率；在金融领域，公司已围绕银行和证券领域加速业务拓展，在华东和北京地区已取得突破性进展。

六、在研发与创新方面，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；与此同时，公司在大数据交易、大数据运营等领域积极探索创新，全力构建公司大数据核心能力与优势，强化企业覆盖大数据全产业链的布局能力。

### 三、 风险与价值

#### （一）市场竞争风险

公司在数据挖掘、数据分析等领域拥有明显的竞争优势，主要客户群为电力、军工制造、金融等相关领域，公司在客户以及政府部门中赢得了良好的声誉。但是随着数据的价值日益凸显，虽然公司所处的行业未来具有广阔的发展空间，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，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务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，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“大数据”、“工业 4.0”、“互联网+”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，积极整合内外部的产业技术资源，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）流动资金风险

由于公司服务的主要对象为电力及军工制造业的大型企业，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，应收帐款占总资产额的比例较大，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；同时公司的偿债能力指标表现良好，总体上公司出现资金链断裂的可能性较小，能够偿还到期的债务，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，将回款指标与销售人员的业绩挂钩；（2）规范、强化项目管理，从商务、生产、实施各方面推动项目进展，创造回款条件。（3）丰富筹融资方式与渠道，降低筹资成本，保障经营资金的正常运转。

#### （四）人才流失风险

高素质的软件开发团队是软件企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进软件企业发展的最重要资本。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员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）积极推出员工持股及股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结合，提高员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；（2）制订完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；（3）积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。

## 第四节 财务报表

### 一、 审计情况

#### (一) 是否审计

|      |     |
|------|-----|
| 事项   | 是或否 |
| 是否审计 | 否   |

### 二、 财务报表

#### 三、 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注    | 期末余额           | 期初余额          |
|------------------------|-------|----------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           | -     |                |               |
| 货币资金                   | 二、（一） | 28,405,724.26  | 5,205,671.15  |
| 结算备付金                  | -     | -              | -             |
| 拆出资金                   | -     | -              | -             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -     | -              | -             |
| 衍生金融资产                 | -     | -              | -             |
| 应收票据                   | 二、（二） | 1,001,000.00   | 4,728,900.00  |
| 应收账款                   | 二、（三） | 66,488,821.59  | 71,597,450.77 |
| 预付款项                   | 二、（四） | 4,017,984.55   | 5,597,666.23  |
| 应收利息                   | -     | -              | -             |
| 应收股利                   | -     | -              | -             |
| 其他应收款                  | 二、（五） | 3,995,937.93   | 4,152,988.90  |
| 买入返售金融资产               | -     | -              | -             |
| 存货                     | 二、（六） | 11,321,238.93  | 5,543,609.46  |
| 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                 | -     | -              | -             |
| <b>流动资产合计</b>          | -     | 115,230,707.26 | 96,826,286.51 |
| <b>非流动资产：</b>          | -     |                |               |
| 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                   | 二、（七） | 1,475,202.89   | 1,295,728.11  |
| 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                   | 二、(八)  | 16,634.19      | 11,505.98     |
| 开发支出                   | -      | -              | -             |
| 商誉                     | -      | -              | -             |
| 长期待摊费用                 | 二、(九)  | 1,532,618.97   | 300,651.67    |
| 递延所得税资产                | 二、(十)  | 794,167.10     | 761,184.90    |
| 其他非流动资产                | -      | -              | -             |
| <b>非流动资产合计</b>         | -      | 3,818,623.15   | 2,369,070.66  |
| <b>资产总计</b>            | -      | 119,049,330.41 | 99,195,357.17 |
| <b>流动负债：</b>           | -      |                |               |
| 短期借款                   | 二、(十一) | 12,500,000.00  | 14,000,000.00 |
| 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                   | 二、(十二) | 4,057,491.80   | 4,979,917.10  |
| 预收款项                   | 二、(十三) | 882,400.00     | 2,214,250.00  |
| 卖出回购金融资产款              | -      | -              | -             |
| 应付手续费及佣金               | -      | -              | -             |
| 应付职工薪酬                 | 二、(十四) | 2,892,775.68   | 3,891,742.41  |
| 应交税费                   | 二、(十五) | 1,412,012.46   | 6,044,592.76  |
| 应付利息                   | 二、(十六) | 12,294.44      | 27,533.33     |
| 应付股利                   | -      | -              | -             |
| 其他应付款                  | 二、(十七) | 7,878,848.73   | 1,279,226.06  |
| 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                 | -      | -              | -             |
| <b>流动负债合计</b>          | -      | 29,635,823.11  | 32,437,261.66 |
| <b>非流动负债：</b>          | -      |                |               |
| 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                  | 二、(十八) | 590,000.00     | 590,000.00    |
| 预计负债                   | -      | -              | -             |

|                      |         |                |               |
|----------------------|---------|----------------|---------------|
| 递延收益                 | -       | -              | -             |
| 递延所得税负债              | -       | -              | -             |
| 其他非流动负债              | -       | -              | -             |
| <b>非流动负债合计</b>       | -       | 590,000.00     | 590,000.00    |
| <b>负债合计</b>          | -       | 30,225,823.11  | 33,027,261.66 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | -       |                |               |
| 股本                   | 二、（十九）  | 22,463,600.00  | 20,463,600.00 |
| 其他权益工具               | -       | -              | -             |
| 其中：优先股               | -       | -              | -             |
| 永续债                  | -       | -              | -             |
| 资本公积                 | 二、（二十）  | 45,313,035.14  | 26,313,035.14 |
| 减：库存股                | -       | -              | -             |
| 其他综合收益               | -       | -              | -             |
| 专项储备                 | -       | -              | -             |
| 盈余公积                 | 二、（二十一） | 1,613,417.49   | 1,613,417.49  |
| 一般风险准备               | -       | -              | -             |
| 未分配利润                | 二、（二十二） | 19,433,454.67  | 17,778,042.88 |
| 外币报表折算差额             | -       | -              | -             |
| 归属于母公司所有者权益合计        | -       | -              | -             |
| 少数股东权益               | -       | -              | -             |
| <b>所有者权益合计</b>       | -       | 88,823,507.30  | 66,168,095.51 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | -       | 119,049,330.41 | 99,195,357.17 |

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、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注    | 期末余额           | 期初余额          |
|------------------------|-------|----------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           | -     |                |               |
| 货币资金                   | -     | 28,244,757.19  | 5,105,091.56  |
| 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                   | -     | 1,001,000.00   | 4,728,900.00  |
| 应收账款                   | 九、（一） | 66,488,821.59  | 71,079,102.61 |
| 预付款项                   | -     | 4,017,984.55   | 5,501,833.85  |
| 应收利息                   | -     | -              | -             |
| 应收股利                   | -     | -              | -             |
| 其他应收款                  | 九、（二） | 6,994,042.91   | 6,074,018.41  |
| 存货                     | -     | 11,321,238.93  | 5,543,609.46  |
| 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                 | -     | -              | -             |
| <b>流动资产合计</b>          | -     | 118,067,845.17 | 98,032,555.89 |

|                        |       |                |                |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| <b>非流动资产：</b>          | -     |                |                |
| 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                 | 九、（三） | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   |
| 投资性房地产                 | -     | -              | -              |
| 固定资产                   | -     | 1,377,450.99   | 1,197,976.21   |
| 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                   | -     | 16,634.19      | 11,505.98      |
| 开发支出                   | -     | -              | -              |
| 商誉                     | -     | -              | -              |
| 长期待摊费用                 | -     | 1,519,058.97   | 287,091.67     |
| 递延所得税资产                | -     | 738,999.31     | 725,670.21     |
| 其他非流动资产                | -     | -              | -              |
| <b>非流动资产合计</b>         | -     | 6,652,143.46   | 5,222,244.07   |
| <b>资产总计</b>            | -     | 124,719,988.63 | 103,254,799.96 |
| <b>流动负债：</b>           | -     |                |                |
| 短期借款                   | -     | 12,500,000.00  | 14,000,000.00  |
| 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                   | -     | 4,037,491.80   | 4,979,917.10   |
| 预收款项                   | -     | 882,400.00     | 2,214,250.00   |
| 应付职工薪酬                 | -     | 2,682,289.52   | 3,661,256.25   |
| 应交税费                   | -     | 1,422,903.34   | 6,055,728.15   |
| 应付利息                   | -     | 12,294.44      | 27,533.33      |
| 应付股利                   | -     | -              | -              |
| 其他应付款                  | -     | 7,875,729.73   | 1,209,173.21   |
| 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                 | -     | -              | -              |
| <b>流动负债合计</b>          | -     | 29,413,108.83  | 32,147,858.04  |
| <b>非流动负债：</b>          | -     |                |                |
| 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             | - | 590,000.00     | 590,000.00     |
| 预计负债              | - | -              | -              |
| 递延收益              | - | -              | -              |
| 递延所得税负债           | - | -              | -              |
| 其他非流动负债           | - | -              | -              |
| <b>非流动负债合计</b>    | - | 590,000.00     | 590,000.00     |
| <b>负债合计</b>       | - | 30,003,108.83  | 32,737,858.04  |
| <b>所有者权益：</b>     | - |                |                |
| 股本                | - | 22,463,600.00  | 20,463,600.00  |
| 其他权益工具            | - | -              | -              |
| 其中：优先股            | - | -              | -              |
| 永续债               | - | -              | -              |
| 资本公积              | - | 45,313,035.14  | 26,313,035.14  |
| 减：库存股             | - | -              | -              |
| 其他综合收益            | - | -              | -              |
| 专项储备              | - | -              | -              |
| 盈余公积              | - | 1,613,417.49   | 1,613,417.49   |
| 未分配利润             | - | 25,326,827.17  | 22,126,889.29  |
| <b>所有者权益合计</b>    | - | 94,716,879.80  | 70,516,941.92  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | - | 124,719,988.63 | 103,254,799.96 |

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

## 五、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 附注      | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>      | -       | 22,278,019.59 | 12,898,062.16 |
| 其中：营业收入             | 二、（二十三） | 22,278,019.59 | 12,898,062.16 |
| 利息收入                | -       | -             | -             |
| 手续费及佣金收入            | -       | -             | -             |
| <b>二、营业总成本</b>      | -       | 20,583,670.12 | 20,436,917.82 |
| 其中：营业成本             | 二、（二十三） | 9,125,084.45  | 5,860,993.63  |
| 利息支出                | -       | -             | -             |
| 手续费及佣金支出            | -       | -             | -             |
| 营业税金及附加             | 二、（二十四） | -20,666.57    | 66,283.20     |
| 销售费用                | 二、（二十五） | 1,682,193.02  | 1,525,760.89  |
| 管理费用                | 二、（二十六） | 9,336,674.40  | 12,768,114.90 |
| 财务费用                | 二、（二十七） | 376,759.98    | 330,752.97    |
| 资产减值损失              | 二、（二十八） | 83,624.84     | -114,987.77   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -       | -             | -             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -       | -             | -             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -       | -             | -             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | -       | -             | -             |

|                                     |         |              |               |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   | -       | 1,694,349.47 | -7,538,855.66 |
| 加：营业外收入                             | 二、（二十九） | 500,000.00   | 1,839.39      |
| 其中：非流动资产处置利得                        | -       | -            | -             |
| 减：营业外支出                             | 二、（三十）  | -            | 169,844.61    |
| 其中：非流动资产处置损失                        | -       | -            | 169,718.32    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | -       | 2,194,349.47 | -7,706,860.88 |
| 减：所得税费用                             | 二、（三十一） | 538,937.68   | -88,648.29    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | -       | 1,655,411.79 | -7,618,212.59 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | -       | 1,655,411.79 | -7,618,212.59 |
| 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                            | -       | 1,655,411.79 | -7,618,212.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | -       | 1,655,411.79 | -7,618,212.59 |
| 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                           | -       | 0.08         | -0.43         |
| （二）稀释每股收益                           | -       | 0.08         | -0.43         |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 附注    | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 九、（四） | 22,278,019.59 | 11,192,794.25 |
| 减：营业成本  | 九、（四） | 9,125,084.45  | 5,860,993.63  |
| 营业税金及附加 | -     | -20,666.57    | 54,699.23     |
| 销售费用    | -     | 1,681,893.02  | 1,525,760.89  |
| 管理费用    | -     | 7,789,071.08  | 11,063,795.21 |
| 财务费用    | -     | 376,210.33    | 330,056.81    |
| 资产减值损失  | -     | 88,860.68     | -127,908.65   |

|                                     |   |              |               |
|-------------------------------------|---|--------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               | - | -            | -             |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     | - | -            | -             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | - | -            | -             |
| <b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>            | - | 3,237,566.60 | -7,514,602.87 |
| 加：营业外收入                             | - | 500,000.00   | 1,839.39      |
| 其中：非流动资产处置利得                        | - | -            | -             |
| 减：营业外支出                             | - | -            | 169,718.32    |
| 其中：非流动资产处置损失                        | - | -            | 169,718.32    |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>          | - | 3,737,566.60 | -7,682,481.80 |
| 减：所得税费用                             | - | 537,628.72   | -76,349.90    |
| <b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>            | - | 3,199,937.88 | -7,606,131.90 |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                | - | -            | -             |
| （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                               | - | -            | -             |
| <b>六、综合收益总额</b>                     | - | -            | -             |
| <b>七、每股收益：</b>                      | - | -            | -             |
| （一）基本每股收益                           | - | 0.15         | -0.43         |
| （二）稀释每股收益                           | - | 0.15         | -0.43         |

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

## 七、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        | -  | -             | -             |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | -  | 32,829,444.85 | 18,764,682.51 |
| 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              | -  | -             | -             |
| 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            | 二、(三十二)、1 | 11,003,061.88 | 1,098,574.32   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | -         | 43,832,506.73 | 19,863,256.83  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -         | 5,119,239.40  | 6,334,258.99   |
| 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           | -         | -             | -              |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | -         | -             | -              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | -         | 17,983,213.58 | 17,082,680.78  |
| 支付的各项税费                   | -         | 6,354,296.92  | 3,466,752.49   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 二、(三十二)、2 | 8,767,708.22  | 8,392,847.47   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | -         | 38,224,458.12 | 35,276,539.73  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -         | 5,608,048.61  | -15,413,282.90 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -         |               |                |
| 收回投资收到的现金                 | -         | -             | -              |
| 取得投资收益收到的现金               | -         | -             | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -         | -             | -              |
| 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            | -         | -             | -              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | -         | -             | -              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -         | 1,445,208.83  | 100,949.00     |
| 投资支付的现金                   | -         | -             | -              |
| 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            | -         | -             | -              |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | -         | 1,445,208.83  | 100,949.00     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -         | -1,445,208.83 | -100,949.00    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -         |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 | -         | 21,000,000.00 | 17,742,100.00  |
| 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 | 15,759,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | -         | -             | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -         | -             | -              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | -         | 31,500,000.00 | 33,501,100.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | -         | 12,000,000.00 | 14,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -         | 462,786.67    | 361,713.35     |
| 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            | -         | -             | -              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | -         | 12,462,786.67 | 14,861,713.35  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -         | 19,037,213.33 | 18,639,386.65  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -         | -             | -              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -         | 23,200,053.11 | 3,125,154.75   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | -         | 5,205,671.15  | 6,219,582.22   |

|                |   |               |              |
|----------------|---|---------------|--------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 28,405,724.26 | 9,344,736.97 |
|----------------|---|---------------|--------------|

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

## 八、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额          | 上期金额           |
|---------------------------|----|---------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     | -  |               |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | -  | 32,365,860.85 | 18,764,682.51  |
| 收到的税费返还                   | -  | -             | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | -  | 9,952,752.73  | 1,095,924.26   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | -  | 42,318,613.58 | 19,860,606.77  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -  | 5,119,239.40  | 6,334,258.99   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | -  | 16,811,397.17 | 15,662,133.15  |
| 支付的各项税费                   | -  | 6,354,296.92  | 3,396,930.16   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | -  | 8,486,018.96  | 9,862,274.93   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | -  | 36,770,952.45 | 35,255,597.23  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -  | 5,547,661.13  | -15,394,990.46 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -  |               |                |
| 收回投资收到的现金                 | -  | -             | -              |
| 取得投资收益收到的现金               | -  | -             | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -  | -             | -              |
| 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            | -  | -             | -              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | -  | -             | -              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -  | 1,445,208.83  | 61,149.00      |
| 投资支付的现金                   | -  | -             | -              |
| 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            | -  | -             | -              |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | -  | 1,445,208.83  | 61,149.00      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -  | -1,445,208.83 | -61,149.00     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -  |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 | -  | 21,000,000.00 | 17,742,100.00  |
| 取得借款收到的现金                 | -  | 10,500,000.00 | 15,759,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | -  | -             | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -  | -             | -              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | -  | 31,500,000.00 | 33,501,100.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | -  | 12,000,000.00 | 14,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -  | 462,786.67    | 361,713.35     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -  | -             | -              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | -  | 12,462,786.67 | 14,861,713.35  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -  | 19,037,213.33 | 18,639,386.65  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -  | -             | -              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -  | 23,139,665.63 | 3,183,247.19   |

|                |   |               |              |
|----------------|---|---------------|--------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 5,105,091.56  | 5,955,929.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 28,244,757.19 | 9,139,176.88 |

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

## 第五节 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   |

### 二、 报表项目注释

以下注释除经特别注明外，期末余额指2015年6月30日账面余额，年初余额指2014年12月31日账面余额；本期为2015年1月1日至2015年6月30日，上期为2014年1月1日至2014年6月30日；金额单位为人民币元。

#### （一）货币资金

| 项目            | 期末余额          | 期初余额         |
|---------------|---------------|--------------|
| 现金            | 110,447.21    | 313,605.72   |
| 银行存款          | 28,295,277.05 | 4,892,065.43 |
| 其他货币资金        |               |              |
| 其中：存放在境外的款项总额 |               |              |
| 合计            | 28,405,724.26 | 5,205,671.15 |

账户资金中包含定向增发、未启用资金2100万元。

#### （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 | 701,000.00 |              |
| 银行承兑汇票 | 300,000.00 | 4,728,900.00 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,001,000.00 | 4,728,900.00 |
|----|--------------|--------------|

2. 本公司期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

3. 上半年有已到期承兑银行汇票 372.79 万元。

### （三）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  | 68,683,696.54 | 100.00 | 2,194,874.95 | 3.20     | 66,488,821.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 68,683,696.54 | 100.00 | 2,194,874.95 | --       | 66,488,821.59 |

| 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  | 73,702,602.71 | 100.00 | 2,105,151.94 | 2.86     | 71,597,450.77 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 73,702,602.71 | 100.00 | 2,105,151.94 | --       | 71,597,450.77 |

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）   | 66,255,994.54 | 662,559.95 | 1.00     | 70,730,692.70 | 707,306.93 | 1.00     |
| 1 至 2 年（含 2 年） |               |            | 5.00     | 780,700.00    | 39,035.00  | 5.00     |

|                |               |              |        |               |              |        |
|----------------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|
| 2 至 3 年（含 3 年） | 211,119.99    | 42,224.00    | 20.00  | 1,040,000.00  | 208,000.00   | 20.00  |
| 3 至 4 年（含 4 年） | 1,452,982.00  | 726,491.00   |        |               |              |        |
| 4 至 5 年（含 5 年） |               |              | 80.00  | 2,000.00      | 1,600.00     | 80.00  |
| 5 年以上          | 763,600.01    | 763,600.01   | 100.00 | 1,149,210.01  | 1,149,210.01 | 100.00 |
| 合 计            | 68,683,696.54 | 2,194,874.95 | --     | 73,702,602.71 | 2,105,151.94 | --     |

### 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   | 24,881,234.00 | 1 年以内       | 36.21%        |
| 福建亿榕信息技术有限公司      | 非关联方   | 9,885,311.50  | 1 年以内       | 14.39%        |
| 上海博辕信息技术服务有限公司    | 非关联方   | 5,036,000.00  | 1 年以内       | 7.33%         |
| 金航数码科技有限责任公司      | 非关联方   | 4,225,400.00  | 1 年以内、2-3 年 | 6.15%         |
| 华北计算技术研究所         | 非关联方   | 2,144,000.00  | 1 年以内、2-3 年 | 3.12%         |
| 合 计               |        | 46,171,945.50 |             |               |

4. 由于公司服务的主要对象为电力及军工制造业的大型企业，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，期末应收账款占总资产额的 55.8%，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，同时应收账款较期初下降了 7.1%，说明应收账款回款情况较上年度有所好转。

### 5. 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）   | 4,017,984.55 | 94.51 |           | 5,597,666.23 | 96.00 |           |
| 1 至 2 年（含 2 年） |              | -     |           | 33,447.19    | 0.58  | 33,447.19 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 33,447.19    | 0.79  | 33,447.19 | 16,000.00    | 0.27  | 16,000.00 |

|       |              |        |            |              |        |            |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| 3 年以上 | 199,760.50   | 4.70   | 199,760.50 | 183,760.50   | 3.15   | 183,760.50 |
| 合 计   | 4,251,192.24 | 100.00 | 233,207.69 | 5,830,873.92 | 100.00 | 233,207.69 |

## 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   |
|---------------|--------|--------------|-------------------|---------|
| 福建亿榕信息技术有限公司  | 非关联方   | 1,847,169.82 | 1 年以内             | 合同未履行完毕 |
| 办事处房租费用       | 非关联方   | 1,143,827.00 | 1 年以内、2-3 年、3 年以上 | 合同未履行完毕 |
| 北京京航计算通讯研究所   | 非关联方   | 670,467.93   | 1 年以内             | 合同未履行完毕 |
| 深圳市屯溪信息科技有限公司 | 非关联方   | 403,645.49   | 1 年以上             | 合同未履行完毕 |
| 装修款           | 非关联方   | 126,082.00   | 1 年以内             | 合同未履行完毕 |
| 合计            |        | 4,191,192.24 |                   |         |

## 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  | 4,183,113.90 | 100.00 | 187,175.97 | 4.47    | 3,995,937.93 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |         |              |
| 合计                     | 4,183,113.90 | 100.00 | 187,175.97 | --      | 3,995,937.93 |

| 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  | 4,329,056.67 | 100.00 | 176,067.77 | 4.07    | 4,152,988.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |         |              |
| 合计                     | 4,329,056.67 | 100.00 | 176,067.77 | --      | 4,152,988.90 |

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）   | 3,336,163.33 | 33,361.63  | 1    | 3,630,648.97 | 36,306.49  | 1.00  |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 263,838.49   | 13,191.92  | 5    | 159,468.44   | 7,973.43   | 5.00  |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 543,112.08   | 108,622.42 | 20   | 498,939.26   | 99,787.85  | 20.00 |
| 3 至 4 年（含 4 年） |              |            | 50   |              |            |       |
| 4 至 5 年（含 5 年） | 40,000.00    | 32,000.00  | 80   | 40,000.00    | 32,000.00  | 80.00 |
| 5 年以上          |              |            | 100  |              |            |       |
| 合 计            | 4,183,113.90 | 187,175.97 | --   | 4,329,056.67 | 176,067.77 | --    |

## 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<br>总额的比例 (%) | 款项性质    |
|---------------|--------|--------------|-------|---------------------|---------|
| 周永红           | 非关联方   | 461,719.26   | 2-3 年 | 11.04%              | 工程款     |
| 王艳            | 非关联方   | 377,572.00   | 1 年以内 | 9.03%               | 备用金、保证金 |
| 张平梅           | 非关联方   | 357,690.58   | 1 年以内 | 8.55%               | 预付办事处费用 |
| 佛山市南海美嘉家具有限公司 | 非关联方   | 330,000.00   | 2-3 年 | 7.89%               | 工程款     |
| 王春艳           | 非关联方   | 295,050.00   | 1 年以内 | 7.05%               | 备用金、保证金 |
| 合计            |        | 1,822,031.84 |       |                     |         |

## （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  | 3,679,510.76 |      | 3,679,510.76 | 1,925,237.22 |      | 1,925,237.22 |
| 低值易耗品 |              |      |              |              |      |              |
| 在产品   | 7,641,728.17 |      | 7,641,728.17 | 3,618,372.24 |      | 3,618,372.24 |
| 其他    |              |      |              |              |      |              |



|    |               |  |               |              |  |              |
|----|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| 合计 | 11,321,238.93 |  | 11,321,238.93 | 5,543,609.46 |  | 5,543,609.46 |
|----|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|

注：

- 1、库存商品2015年大幅增加主要为2015年采购项目内数据库软件产品，金额133.33万；
- 2、在产品为已投入各项目、未完工确认的直接生产成本；
- 3、本公司报告期存货中可变现净值无低于账面价值的情形，本报告期故未计提存货跌价准备。

## （七）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    | 1,607,048.00 | 1,761,230.27 | 772,327.86 | 4,140,606.13 |
| 2.本期增加金额  |              | 196,280.13   | 11,833.19  | 208,113.32   |
| （1）购置     |              | 196,280.13   | 11,833.19  | 208,113.32   |
| （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  |              |              |            |              |
| 4.期末余额    | 1,607,048.00 | 1,957,510.40 | 784,161.05 | 4,348,719.45 |
| 二、累计折旧    |              |              |            |              |
| 1.期初余额    | 1,370,578.01 | 895,736.13   | 578,563.88 | 2,844,878.02 |
| 2.本期增加金额  | 747.52       | 23,664.15    | 4,226.87   | 28,638.54    |
| （1）计提     | 747.52       | 23,664.15    | 4,226.87   | 28,638.54    |
| 3.本期减少金额  |              |              |            |              |
| （1）处置或报废  |              |              |            |              |
| 4.期末余额    | 1,371,325.53 | 919,400.28   | 582,790.75 | 2,873,516.56 |
| 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    |              |              |            |              |

|          |            |              |            |              |
|----------|------------|--------------|------------|--------------|
| 四、账面价值   |            |              |            |              |
| 1.期末账面价值 | 235,722.47 | 1,038,110.12 | 201,370.30 | 1,475,202.89 |
| 2.期初账面价值 | 236,469.99 | 865,494.14   | 193,763.98 | 1,295,728.11 |

注：本年折旧计提额为 28,638.54 元，其中计入管理费用 28,638.54 元。

## （八）无形资产

| 项目         | 软件        | 合计       |
|------------|-----------|----------|
| 一、账面原值     |           |          |
| 1. 期初余额    | 14,598.29 | 14598.29 |
| 2. 本期增加金额  | 5128.21   | 5128.21  |
| (1) 购置     |           |          |
| (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    | 19,726.50 | 19726.5  |
| 二、累计摊销     |           |          |
| 1. 期初余额    | 3,092.31  | 3092.31  |
| 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    | 3,092.31  | 3092.31  |
| 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  | 16,634.19 | 16634.19 |
| 2. 期初账面价值  | 11,505.98 | 11505.98 |

注：2015 年上半年未进行无形资产摊销额。

**（九）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       | 400,400.00 | 1,231,967.30 |       |       | 1,632,367.30 |         |
| 其中：经营租入资产的改良装修 | 400,400.00 | 1,231,967.30 |       |       | 1,632,367.30 |         |
| 二、累计摊销合计       | 99,748.33  |              |       |       | 99,748.33    |         |
| 其中：经营租入资产的改良装修 | 99,748.33  |              |       |       | 99,748.33    |         |
| 三、长期待摊费用账面净值合计 | 300,651.67 |              |       |       | 1,532,618.97 |         |
| 其中：经营租入资产的改良装修 | 300,651.67 |              |       |       | 1,532,618.97 |         |

注：2015 年上半年长期待摊费用增加额为 1,231,967.30 元，系租入固定资产-工作站的改良装修支出。

**（十）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       |
|-----------------------|------------|------------|
| <b>递延所得税资产：</b>       |            |            |
| 资产减值准备                | 411,294.69 | 378,312.49 |
| 可抵扣亏损                 |            |            |
| 未支付工资                 | 149,671.93 | 149,671.93 |
| 职工教育经费                | 233,200.48 | 233,200.48 |
| 小 计                   | 794,167.10 | 761,184.90 |
| <b>递延所得税负债：</b>       |            |            |
| 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                    |            |            |

**（十一）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  | 12,000,000.00 |
| 信用借款 | 7,500,000.00  | 2,000,000.00  |
| 合计   | 12,500,000.00 | 14,000,000.00 |

## 2. 短期借款担保情况说明：

2015 年 5 月 19 日保证借款 500 万元担保情况：由西安创新融资担保有限公司提供担保，公司对西安创新融资担保有限公司承担保证担保，西安美林数据技术股份有限公司以软件著作权软著登字第 2015SR029004 号提供反担保（软件著作权质押）；并且王璐以自有房产（西安市房权证高新区字第 105010603-21-5-32503）担保 95 万元；程宏斌以持有 300.2 万元西安美林数据技术股份有限公司 14.67%的股权出质；程宏亮和安葆红为西安创新融资担保有限公司提供反担保（保证）。

## 3. 信用借款情况

公司于 2014 年 9 月取得交通银行西安分行信用贷款 200 万元；2015 年 5 月取得招商银行西安高新支行信用贷款 500 万元；2015 年 6 月取得平安银行西安高新支行 50 万元信用贷款。

# （十二）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） | 3,142,526.50 | 3,034,502.00 |
| 1-2 年（含 2 年） | 130,144.50   | 638,529.17   |
| 2-3 年（含 3 年） | 64,405.20    | 316,354.68   |
| 3 年以上        | 720,415.60   | 990,531.25   |
| 合计           | 4,057,491.80 | 4,979,917.10 |

## 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   |
|-----------------|--------|--------------|-------|---------|
| 福建亿榕信息技术有限公司    | 非关联方   | 1,424,000.00 | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| 富通时代科技有限公司      | 非关联方   | 1,014,000.00 | 1 年以内 | 合同未履行完毕 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司 | 非关联方   | 506,806.00   | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| 北京京航计算通讯研究所     | 非关联方   | 304,584.00   | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| 深圳市屯溪信息科技有限公司   | 非关联方   | 292,992.50   | 1 年以内 | 合同未履行完毕 |

|    |  |              |  |  |
|----|--|--------------|--|--|
| 合计 |  | 3,542,382.50 |  |  |
|----|--|--------------|--|--|

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。

### (十三) 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） | 882,400.00 | 2,214,250.00 |
| 1-2 年（含 2 年） |            |              |
| 2-3 年（含 3 年） |            |              |
| 3 年以上        |            |              |
| 合 计          | 882,400.00 | 2,214,250.00 |

2. 期末有已签订合同收客户方预付合同款项项目；年中未开工项目较少。

3. 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。

4. 本公司无账龄超过 1 年的预收账款。

### (十四) 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         | 3,891,742.41 | 15,803,493.15 | 16,802,459.88 | 2,892,775.68 |
| 离职后福利-设定提存计划 |              | 1,193,446.44  | 1,193,446.44  |              |
| 辞退福利         |              |               |               |              |
| 一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |
| 合计           | 3,891,742.41 | 16,996,939.59 | 17,995,906.32 | 2,892,775.68 |

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 | 975,156.22 | 14,933,606.20 | 15,923,170.93 | -14,408.51 |
| 职工福利费       |            |               |               |            |
| 社会保险费       |            | 359,971.85    | 359,971.85    |            |
| 其中：医疗保险费    |            | 326,698.02    | 326,698.02    |            |

|             |              |               |               |              |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工伤保险费       |              | 16,191.72     | 16,191.72     |              |
| 生育保险费       |              | 17,082.11     | 17,082.11     |              |
| 住房公积金       | 9,402.00     | 509,915.10    | 519,317.10    |              |
| 工会经费和职工教育经费 | 2,907,184.19 |               |               | 2,907,184.19 |
| 短期带薪缺勤      |              |               |               |              |
| 短期利润分享计划    |              |               |               |              |
| 劳务工资        |              |               |               |              |
| 合 计         | 3,891,742.41 | 15,803,493.15 | 16,802,459.88 | 2,892,775.68 |

## 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 |      | 1,087,056.60 | 1,087,056.60 |      |
| 失业保险费  |      | 106,389.84   | 106,389.84   |      |
| 合 计    |      | 1,193,446.44 | 1,193,446.44 |      |

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2,907,184.19元，其中工会经费结余1,425,292.49元、职工教育经费结余1,481,891.70元；

## （十五）应交税费

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 824,342.22   | 2,007,021.18 |
| 营业税     | 4,108.00     | 4,108.00     |
| 城市维护建设税 | 644.29       | 172,368.70   |
| 教育费附加   | 2134.05      | 73,211.63    |
| 企业所得税   | 484,472.29   | 3,695,587.75 |
| 水利建设基金  | 2,054.16     | 24,742.33    |
| 印花税     | 604.16       | 10,515.00    |
| 个人所得税   | 94,057.64    | 5,859.78     |
| 地方教育费附加 | -404.35      | 51,178.39    |
| 合计      | 1,412,012.46 | 6,044,592.76 |

注：应交税费较上年末减少4,632,580.30，主要系缴纳2014年度所得税3,762,073.28所致。

**（十六）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        | 12,294.44 | 27,533.33 |
| 合计              | 12,294.44 | 27,533.33 |

**（十七）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 | 7,300,000.00 | 902,718.92   |
| 1-2 年 | 487,013.80   | 284,672.21   |
| 2-3 年 |              |              |
| 3 年以上 | 91,834.93    | 91,834.93    |
| 合 计   | 7,878,848.73 | 1,279,226.06 |

## 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 | 4,200,000.00 |              |
| 个人借款 | 3,000,000.00 |              |
| 保证金  | 163,000.00   | 463,137.04   |
| 个人社保 |              | 66,753.18    |
| 其他   | 515,848.73   | 749,335.84   |
| 合计   | 7,878,848.73 | 1,279,226.06 |

注：单位往来款项系公司短期借款于陕西锦融投资管理公司420万元；个人借款系公司短期借款与个人300万元。

**（十八）专项应付款**

| 项目                          | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|-----------------------------|------------|------|------|------------|
| 基于 SOA 架构的职能状态检修与高效管理系统项目资助 | 590,000.00 |      |      | 590,000.00 |
| 合计                          | 590,000.00 |      |      | 590,000.00 |

注：本公司与西安市科学技术局、科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心三方签署《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目》合同，合同规定对于“基于 SOA 架构的职能状态检修与高绩效管理系统项目”的资助，科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心资助公司 70 万元；同时合同规定收到项目拨付资金作为专项应付款处理，项目验收后形成资产部分转入资本公积，2014 年项目已通过验收，目前正等待资金拨付。。

## （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 | 20,463,600.00 | 2,000,000.00 |    |       |    | 2,000,000.00 | 22,463,600.00 |
| 合 计  | 20,463,600.00 | 2,000,000.00 |    |       |    | 2,000,000.00 | 22,463,600.00 |

发行新股说明：2015 年 4 月 17 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过股票发行方案，发行股票 200 万股，募集资金 2100 万元。截止 2015 年 5 月 21 日，本次发行募集资金已全部缴纳，并于 2015 年 5 月 22 日由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2015）0033 号验资报告，但截止报告期末本次发行尚未完成中国登记结算公司新股登记手续及对应的工商变更登记手续。故本报告书中，财务部分以实质重于形式原则按照实收资本计算并进行披露。

## （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 | 26,313,035.14 | 19,000,000.00 |      | 45,313,035.14 |
| 合计   | 26,313,035.14 | 19,000,000.00 |      | 45,313,035.14 |

注：股本溢价系公司 2015 年 5 月 21 日发行新股 200 万股，每股面值 1 元，发行价格 10.5 万，每股溢价 9.5 元；股本溢价总计 1900 万元，计入资本公积。

## （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 | 1,613,417.49 |      |      | 1,613,417.49 |
| 任意盈余公积 |              |      |      |              |
| 储备基金   |              |      |      |              |



|        |              |  |  |              |
|--------|--------------|--|--|--------------|
| 企业发展基金 |              |  |  |              |
| 其他     |              |  |  |              |
| 合计     | 1,613,417.49 |  |  | 1,613,417.49 |

注：盈余公积本期未计提。

## （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           | 17,778,042.88 | 12,624,293.98 |
| 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            | 17,778,042.88 | 12,624,293.98 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 1,655,411.79  | -7,618,212.59 |
| 减：提取法定盈余公积            |               |               |
| 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               | 19,433,454.67 | 5,006,081.39  |

## （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 | 22,278,019.59 | 9,125,084.45 | 12,898,062.16 | 5,860,993.63 |
| 其他业务 |               |              |               |              |
| 合计   | 22,278,019.59 | 9,125,084.45 | 12,898,062.16 | 5,860,993.63 |

### 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 | 22,278,019.59 | 12,898,062.16 |
| 合计         | 22,278,019.59 | 12,898,062.16 |
| 营业成本       |               |               |

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 软件和信息技术服务业 | 9,125,084.45 | 5,860,993.63 |
| 合计         | 9,125,084.45 | 5,860,993.63 |

## 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  | 1,004,273.50  |
| 软件开发      | 18,344,564.34 | 11,456,052.81 |
| 软件技术服务    | 2,061,660.38  | 437,735.85    |
| 合计        | 22,278,019.59 | 12,898,062.16 |
| 营业成本      |               |               |
| 销售商品及系统集成 | 259,210.03    | 610,380.34    |
| 软件开发      | 7,925,879.57  | 5,000,635.94  |
| 软件技术服务    | 939,994.85    | 249,977.35    |
| 合计        | 9,125,084.45  | 5,860,993.63  |

4. 本年度内营业收入较上年同期有较大幅度的增长，主要原因是：

（1）报告期内制造业订单数量有较大增长，该行业产品成熟度较高，交付周期明显缩短；

（2）报告期内，针对电力行业客户的合同签订和工作量确认效率有所提升。

## （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 | -12,055.50 | 38,665.21 | 增值税、营业税之和的 7% |
| 教育费附加   | -5,166.61  | 27,617.99 | 增值税、营业税之和的 5% |
| 地方教育费附加 | -3,444.56  |           | 增值税、营业税之和的 2% |
| 合计      | -20,666.67 | 66,283.20 |               |

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  | 1,092,294.79 | 1,289,792.69 |
| 差旅费 | 169,809.60   | 66,483.10    |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 招标费  | 60,405.28    | 13,700.00    |
| 市场营销 | 115,575.75   | 150,728.10   |
| 交通费  | 193,520.30   | 1,419.00     |
| 其他   | 50,587.30    | 3,638.00     |
| 合计   | 1,682,193.02 | 1,525,760.89 |

注：销售费用较上年同期增加10.26%，系营业收入增加导致，增长幅度小于收入增长幅度。

## （二十六）管理费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 薪酬     | 4,756,391.36 | 2,956,503.88  |
| 差旅费    | 174,451.80   | 680,670.10    |
| 办公费    | 1,679,847.79 | 981,973.51    |
| 税金     | 16,167.10    | 38,572.03     |
| 培训费    | 96,176.06    | 36,100.00     |
| 研发费    | 2,339,885.39 | 3,603,561.73  |
| 业务招待费  | 72,010.00    | 337,931.31    |
| 折旧费    | 28,638.54    | 387,288.06    |
| 交通费    | 46,409.12    | 220,660.26    |
| 无形资产摊销 |              | 1,642.31      |
| 咨询费    | 58,444.79    | 710,000.00    |
| 保密经费   |              | 2,625.00      |
| 工会经费   |              | 299,538.61    |
| 职教费    |              | 373,573.64    |
| 房租     |              | 1,664,037.01  |
| 其他     | 68,252.45    | 473,437.45    |
| 合计     | 9,336,674.40 | 12,768,114.90 |

注：管理费用较上年同期减少 26.88%，系因 2014 年度管理费用中包括 CMMI 认证及保密资格认证费用。

## （二十七）财务费用

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------|------------|------------|
| 利息支出 | 462,786.67 | 348,702.25 |

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 减：利息收入 | 90,718.99  | 23,784.68  |
| 汇兑损失   |            |            |
| 减：汇兑收益 |            |            |
| 手续费支出  | 4,692.30   | 5,835.40   |
| 合计     | 376,759.98 | 330,752.97 |

注：财务费用较上年同期增加 13.9%，系流动资金贷款利息。

## （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         | 83624.84  | -114,987.77 |
| 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             | 83,624.84 | -114,987.77 |

## （二十九）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 | 500,000.00 |          |
| 罚款收入 |            |          |
| 其他   |            | 1,839.39 |
| 合计   | 500,000.00 | 1,839.39 |

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 | 425,000.00 | 1,839.39 |

## 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 |       |
| 合计           | 500,000.00 |       |

注：营业外收入系收到西安市政府新三板挂牌资助 50 万元。

## （三十）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 |       | 169,718.32 |
| 其中：固定资产处置损失 |       | 169,718.32 |
| 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       |       | 126.29     |
| 其他          |       |            |
| 合计          |       | 169,844.61 |

| 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 | 425,000.00 | 169,844.61 |

**（三十一）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 | 550,957.82 |            |
| 递延所得税调整          | -12,020.14 | -88,648.29 |
| 合计               | 538,937.68 | -88,648.29 |

**（三十二）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 | 90,409.84     | 23,784.68    |
| 投标保证金     | 1,193,078.00  | 700,000.00   |
| 营业外收入     | 500,000.00    | 1,839.39     |
| 国债资金及政府补助 |               |              |
| 单位往来款项净额  | 9,219,574.04  | 372,950.25   |
| 合计        | 11,003,061.88 | 1,098,574.32 |

**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   | 589,898.23   | 232,906.80   |
| 管理费用付现   | 1,773,563.93 | 3,556,031.65 |
| 金融机构手续费  | 4,692.30     | 5,835.40     |
| 支付投标保证金  | 1,318,660.00 | 1,631,680.00 |
| 差旅费、交通费等 | 2,349,811.50 | 2,607,143.80 |
| 单位往来款项净额 | 2,731,082.26 | 359,249.82   |
| 合计       | 8,767,708.22 | 8,392,847.47 |

**（三十三）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                              | 1,655,411.79  | -7,618,212.59  |
| 加：资产减值准备                         | 83,624.84     | -114,987.77    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 28,638.54     | 332,074.29     |
| 无形资产摊销                           | -             | 1,642.31       |
| 长期待摊费用摊销                         | -             | 40,040.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -             | 169,718.32     |
| 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）                  | 462,786.67    | 348,702.25     |
| 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）             | -12,020.14    | -88,648.29     |
| 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）                 | -5,777,629.47 | -7,185,186.68  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 5,485,968.04  | 2,923,470.14   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 3,681,268.34  | -4,221,894.88  |
| 其他                               | -             |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 5,608,048.61  | -15,413,282.90 |
| 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                          | 28,405,724.26 | 9,344,736.97   |
| 减：现金的期初余额                        | 5,205,671.15  | 6,219,582.22   |
| 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                     | 23,200,053.11 | 3,125,154.75   |

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

|         | 本期发生额      | 上期发生额     |
|---------|------------|-----------|
| 一、现金    |            |           |
| 其中：库存现金 | 110,447.21 | 71,291.35 |

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| 可随时用于支付的银行存款   | 28,295,277.05 | 9,273,445.62 |
| 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 | 28,405,724.26 | 9,344,736.97 |

### 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    | 北京市中关村大街 | 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 | 615.20 | 27.39 | 27.39 |
| 王璐  | 585.20 | 26.05 | 26.05 |
| 程宏斌 | 300.20 | 13.36 | 13.36 |

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。

## 2. 存在共同控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 持股比例 (%)        |                  | 表决权比例 (%)       |                  |
|------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|      | 2015 年 6 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2015 年 6 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
| 程宏亮  | 27.39           | 30.06            | 27.39           | 30.06            |
| 王璐   | 26.05           | 28.6             | 26.05           | 28.6             |
| 程宏斌  | 13.36           | 14.67            | 13.36           | 14.67            |

## (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项目余额 | 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数股东损益的金额 | 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  | -3,493.50    |            | 2,221.00   | 22.21    |
| 其他应收款                 | 周永红 | 461,719.26   | 4,617.19   |            |          |
| 其他应收款                 | 程宏斌 | -3,036.60    |            | 5,461.60   | 54.62    |
| 其他应收款小计               |     | 3,989,839.76 | 190,781.99 | 675,655.20 | 7,682.60 |
| 其他应收款关联方余额占期末余额的比例(%) |     | 0.11         | 0.024      | 16.43      | 0.01     |

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

2015年5月19日保证借款500万元担保情况：由西安创新融资担保有限公司提供担保，公司对西安创新融资担保有限公司承担保证担保。

## 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 | 68,683,696.54 | 100.00 | 2,194,874.95 | 3.20    | 66,488,821.59 |

|                       |               |        |              |      |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |      |               |
| 合计                    | 68,683,696.54 | 100.00 | 2,194,874.95 | 3.20 | 66,488,821.59 |

| 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  | 73,179,018.71 | 100.00 | 2,099,916.10 | 2.87    | 71,079,102.61 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |         |               |
| 合计                    | 73,179,018.71 | 100.00 | 2,099,916.10 | --      | 71,079,102.61 |

## 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）   | 66,255,994.54 | 662,559.95   | 1.00    | 70,207,108.70 | 702,071.09   | 1.00    |
| 1 至 2 年（含 2 年） |               |              | 5.00    | 780,700.00    | 39,035.00    | 5.00    |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 211,119.99    | 42,224.00    | 20.00   | 1,040,000.00  | 208,000.00   | 20.00   |
| 3 至 4 年（含 4 年） | 1,452,982.00  | 726,491.00   |         |               |              |         |
| 4 至 5 年（含 5 年） |               |              | 80.00   | 2,000.00      | 1,600.00     | 80.00   |
| 5 年以上          | 763,600.01    | 763,600.01   | 100.00  | 1,149,210.01  | 1,149,210.01 | 100.00  |
| 合 计            | 68,683,696.54 | 2,194,874.95 | --      | 73,179,018.71 | 2,099,916.10 | --      |

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  |              |     |            |       |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 7,178,726.73 | 100 | 184,683.82 | 2.57% | 6,994,042.91 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |     |            |       |              |
| 合计                     | 7,178,726.73 | 100 | 184,683.82 | 2.57% | 6,994,042.91 |

| 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  | 6,264,800.40 | 100.00  | 190,781.99 | 3.05    | 6,074,018.41 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |         |            |         |              |
| 合计                     | 6,264,800.40 | 100.00% | 190,781.99 | --      | 6,074,018.41 |

## 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。

(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）   | 6,450,323.84 | 64,503.24  | 1.00    | 5,682,473.04 | 56,824.73  | 1.00    |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 330,000.00   | 16,500.00  | 5.00    | 43,388.10    | 2,169.41   | 5.00    |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 358,402.89   | 71,680.58  | 20.00   | 498,939.26   | 99,787.85  | 20.00   |
| 3 至 4 年（含 4 年） |              |            |         |              |            |         |
| 4 至 5 年（含 5 年） | 40,000.00    | 32,000.00  | 80.00   | 40,000.00    | 32,000.00  | 80.00   |
| 5 年以上          |              |            |         |              |            |         |
| 合 计            | 7,178,726.73 | 184,683.82 | --      | 6,264,800.40 | 190,781.99 | --      |

## 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    | 3,146,205.97 | 1 年以内 | 43.83%         | 单位往来款   |
| 周永红            | 非关联方   | 461,719.26   | 2-3 年 | 6.43%          | 工程款     |
| 王艳             | 非关联方   | 377,572.00   | 1 年以内 | 5.26%          | 备用金、保证金 |
| 张平梅            | 非关联方   | 357,690.58   | 1 年以内 | 4.98%          | 预付办事处费用 |

|               |      |              |       |       |     |
|---------------|------|--------------|-------|-------|-----|
| 佛山市南海美嘉家具有限公司 | 非关联方 | 330,000.00   | 2-3 年 | 4.60% | 工程款 |
| 合计            |      | 4,673,187.81 |       |       |     |

### （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

| 项目   | 本期发生额         |              | 上期发生额         |              |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 主营业务 | 22,278,019.59 | 9,125,084.45 | 11,192,794.25 | 5,860,993.63 |
| 其他业务 |               |              |               |              |
| 合计   | 22,278,019.59 | 9,125,084.45 | 11,192,794.25 | 5,860,993.63 |

#### 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 | 22,278,019.59 | 11,192,794.25 |
| 合计         | 22,278,019.59 | 11,192,794.25 |
| 营业成本       |               |               |
| 软件和信息技术服务业 | 9,125,084.45  | 5,860,993.63  |
| 合计         | 9,125,084.45  | 5,860,993.63  |

## 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  | 1,004,273.50  |
| 软件开发      | 18,344,564.34 | 11,456,052.81 |
| 软件技术服务    | 2,061,660.38  | 437,735.85    |
| 合计        | 22,278,019.59 | 12,898,062.16 |
| 营业成本      |               |               |
| 销售商品及系统集成 | 259,210.03    | 610,380.34    |
| 软件开发      | 7,925,879.57  | 5,000,635.94  |
| 软件技术服务    | 939,994.85    | 249,977.35    |
| 合计        | 9,125,084.45  | 5,860,993.63  |

## （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                              | 3,199,937.88  | 16,134,174.88  |
| 加：资产减值准备                         | 88,860.68     | 15,748.26      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 28,638.54     | 709,356.39     |
| 无形资产摊销                           |               | 2,919.66       |
| 长期待摊费用摊销                         |               | 73,300.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） |               | 169,718.32     |
| 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）                  | 462,786.67    | 830,834.82     |
| 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）             | -13,329.10    | -233,896.03    |
| 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）                 | -5,777,629.47 | -2,923,491.67  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 4,956,088.03  | -33,874,572.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 2,602,307.90  | -988,118.23    |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 其他                    |               |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 5,547,661.13  | -20,084,026.32 |
| 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               | 28,244,757.19 | 5,105,091.56   |
| 减：现金的期初余额             | 5,105,091.56  | 5,955,929.69   |
| 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          | 23,139,665.63 | -850,838.13    |

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        | 84,146.87     | 44,991.01    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 28,160,610.32 | 9,094,185.87 |
| 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 | 28,244,757.19 | 9,139,176.88 |

## 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 |       | -169,718.32 |

|                                                                                         |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 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）                                           | 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                                                                      |            | 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                                                                         | 500,000.00 | -168,005.22 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                                                                         | 75,000.00  | -25,181.84  |
| 非经常性损益影响净利润合计数                                                                          | 425,000.00 | -142,823.38 |
| 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                                                                          | 425,000.00 | -142,823.38 |

## （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          | 2.35%      | 0.08   | 0.08   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.75%      | 0.06   | 0.06   |



## 十一、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注已经本公司董事会决议批准。

## 第六节 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             | 否   | -    |
| 是否存在股票发行事项                      | 否   | -    |
| 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或偶发性关联交易事项           | 是   | 六（二） |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项          | 否   | -    |
| 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项             | 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                    | 否   | -    |
| 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   | -    |

### 二、重要事项详情

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

| 日常性关联交易事项                     |      |      |
|-------------------------------|------|------|
| 具体事项类型                        | 预计金额 | 发生金额 |
| 1 购买原材料、燃料、动力                 | -    | -    |
| 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | -    | -    |
| 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）         | -    | -    |
| 4 财务资助（挂牌公司接受的）               | -    | -    |
| 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型      | -    | -    |
| 总计                            | 0.00 | 0.00 |

| 偶发性关联交易事项 |              |      |            |
|-----------|--------------|------|------------|
| 关联方       | 交易内容         | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 程宏亮、程宏斌   | 股东为公司提供质押反担保 | 0.00 | 是          |
| 程宏亮       | 股东为公司提供个人担保  | 0.00 | 是          |
| 总计        | -            | 0.00 | -          |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易，主要目的是保证公司顺利从银行申请借款，满足公司长远资金发展需要，稳定公司日常经营及资金周转。上述担保及反担保均由关联方无偿提供，且上述借款有助于公司业务发展，对本公司有积极影响。

## 第七节 变动及股东情况

### 一、普通股股本结构

| 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       | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 20,463,600 | 100.00% | 0    | 20,463,600 | 100.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 15,006,000 | 73.33%  | 0    | 15,006,000 | 73.33%  |
|         | 董事、监事、高管      | 1,517,600  | 7.42%   | 0    | 1,517,600  | 7.42%   |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |
| 总股本     |               | 20,463,600 | —       | 0    | 20,463,600 | —       |
| 普通股股东人数 |               | 19         |         |      |            |         |

### 二、普通股前十名股东情况

| 序号 | 股东名称                       | 期初持股数<br>(股) | 持股变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 期末持<br>股比例% | 期末持有限售<br>股份数量<br>(股) | 期末持有无限售<br>股份数量<br>(股) |
|----|----------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| 1  | 程宏亮                        | 6,152,000    | 0           | 6,152,000    | 30.06%      | 6,152,000             | 0                      |
| 2  | 王璐                         | 5,852,000    | 0           | 5,852,000    | 28.60%      | 5,852,000             | 0                      |
| 3  | 程宏斌                        | 3,002,000    | 0           | 3,002,000    | 14.67%      | 3,002,000             | 0                      |
| 4  | 黄惠敏                        | 1,100,000    | 0           | 1,100,000    | 5.38%       | 1,100,000             | 0                      |
| 5  | 北京天睿聚合<br>投资管理中心<br>(有限合伙) | 820,000      | 0           | 820,000      | 4.01%       | 820,000               | 0                      |
| 6  | 张亚军                        | 720,600      | 0           | 720,600      | 3.52%       | 720,600               | 0                      |
| 7  | 刘宏                         | 630,900      | 0           | 630,900      | 3.08%       | 630,900               | 0                      |
| 8  | 黄文强                        | 400,000      | 0           | 400,000      | 1.95%       | 400,000               | 0                      |
| 9  | 常艺馨                        | 310,000      | 0           | 310,000      | 1.51%       | 310,000               | 0                      |
| 10 | 黄炜                         | 300,000      | 0           | 300,000      | 1.47%       | 300,000               | 0                      |
| 合计 |                            | 19,287,500   | 0           | 19,287,500   | 94.25%      | 19,287,500            | 0                      |

#### 前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明如下：程宏亮与程宏斌为亲兄弟关系；黄惠敏与黄文强为姐弟关系；黄惠敏与常艺馨为母女关系；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，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，股东程宏亮目前持有公司30.06%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，同时程宏亮为天睿聚合的普通合伙人，天睿聚合持有公司4.01%的股份。股东王璐持有公司28.60%的股份，现任公司董事、总经理。股东程宏斌持有公司14.67%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。

## 第八节 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  | 45 | 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  | 46 | 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  | 34 | 硕士 | 2014 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 23 日 | 是         |
| 刘宏        | 董事兼生产总监 | 男  | 40 | 硕士 | 2014 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 23 日 | 是         |
| 周永红       | 董事      | 女  | 45 | 专科 | 2014 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 23 日 | 是         |
| 常立亚       | 董事      | 男  | 48 | 本科 | 2014 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 23 日 | 否         |
| 卢耀宗       | 董事      | 男  | 34 | 本科 | 2014 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 23 日 | 是         |
| 于洋        | 监事      | 男  | 34 | 本科 | 2014 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 23 日 | 是         |
| 白朝旭       | 监事      | 男  | 34 | 本科 | 2014 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 23 日 | 是         |
| 张鹏飞       | 监事      | 男  | 33 | 本科 | 2014 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 23 日 | 是         |
| 程宏斌       | 副总经理    | 男  | 41 | 硕士 | 2014 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 23 日 | 是         |
| 安葆红       | 财务总监    | 女  | 45 | 专科 | 2014 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 23 日 | 是         |
| 肖斌        | 技术总监    | 男  | 40 | 本科 | 2014 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 23 日 | 是         |
| 王志坚       | 项目总监    | 男  | 40 | 本科 | 2014 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 23 日 | 是         |
| 王俊杰       | 董事会秘书   | 男  | 31 | 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

| 姓名  | 职务      | 期初持普通股股数（股） | 数量变动（股） | 期末持普通股股数（股） | 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     | 6,152,000   | 0       | 6,152,000   | 30.06%     | -          |
| 王璐  | 董事兼总经理  | 5,852,000   | 0       | 5,852,000   | 28.60%     | -          |
| 李炜  | 董事兼副总经理 | 161,500     | 0       | 161,500     | 0.79%      | -          |
| 刘宏  | 董事兼生产总监 | 630,900     | 0       | 630,900     | 3.08%      | -          |
| 周永红 | 董事      | 219,700     | 0       | 219,700     | 1.07%      | -          |
| 常立亚 | 董事      | -           | -       | -           | -          | -          |
| 卢耀宗 | 董事      | 47,300      | 0       | 47,300      | 0.23%      | -          |
| 于洋  | 监事      | 131,000     | 0       | 131,000     | 0.64%      | -          |
| 白朝旭 | 监事      | -           | -       | -           | -          | -          |
| 张鹏飞 | 监事      | -           | -       | -           | -          | -          |
| 程宏斌 | 副总经理    | 3,002,000   | 0       | 3,002,000   | 14.67%     | -          |
| 安葆红 | 财务总监    | -           | -       | -           | -          | -          |
| 肖斌  | 技术总监    | 177,200     | 0       | 177,200     | 0.87%      | -          |

|           |       |            |   |            |        |   |
|-----------|-------|------------|---|------------|--------|---|
| 王志坚       | 项目总监  | 100,000    | 0 | 100,000    | 0.49%  | - |
| 王俊杰       | 董事会秘书 | 50,000     | 0 | 50,000     | 0.24%  | - |
| <b>合计</b> |       | 16,523,600 | 0 | 16,523,600 | 80.74% | 0 |

### 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 |

### 四、 核心员工

|      |        |        |           |          |
|------|--------|--------|-----------|----------|
|      | 期初员工数量 | 期末员工数量 | 期末普通股持股数量 | 期末股票期权数量 |
| 核心员工 | -      | -      | -         | -        |

核心员工变动情况：

报告期内，公司暂无符合《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定认定的核心员工。

西安美林数据技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 7 日