



MERITDATA

2017年半年度报告

美林数据 NEEQ:831546



公司半年度大事记

❖ 2017年1月

“西安美林数据技术股份有限公司”正式更名为“美林数据技术股份有限公司”，加速了公司全国化发展的战略布局，有利于公司进一步做强做大。

❖ 2017年1月

美林数据荣获由中国通信企业协会通信网络运营专业委员会、数据中心联盟、中国大数据技术与应用联盟颁发的“2015-2016年度中国大数据优秀企业”奖。

❖ 2017年1月

公司和国网信息通信产业集团签订框架合作协议，进一步强化公司深耕电网业务的战略布局。

❖ 2017年2月

公司受邀与中国电子技术标准化研究院、华为、中兴通讯、中国人民大学、青岛海尔等30家企事业单位共同编制的《工业大数据白皮书（2017版）》正式发布。

❖ 2017年3月

公司正式启动2017年度第一轮股票发行工作，拟募集资金7387万元。目前本轮发行工作已顺利完成。

❖ 2017年3月

美林数据全资子公司“美林数据技术（杭州）有限公司”正式注册成立，将充分利用长三角地区装备制造产业的集群优势，进一步拓展公司在工业大数据领域的市场范围。

❖ 2017年4月

美林数据自主研发的Tempo大数据分析平台V3.0正式通过中国软件评测中心认定。

❖ 2017年5月

美林数据成功入选全球最具权威的IT行业分析和咨询服务企业Gartner 2017年度大中华区最酷数据分析技术供应商榜单（Cool Vendors in Analytics, Greater China, 2017）。

❖ 2017年5月

美林数据技术（杭州）有限公司参与筹建浙江工业大数据创新中心。

❖ 2017年5月

美林数据顺利进入新三板创新层。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实性、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件：	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露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	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	陕西省西安市高新区科技二路 68 号西安软件园汉韵阁 C501 室
办公地址	陕西省西安市高新区科技二路 68 号西安软件园汉韵阁 C501 室
主办券商	中信建投
会计师事务所	无

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	陕西省西安市高新区科技二路 68 号西安软件园汉韵阁 C501 室 邮编:710075

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014 年 12 月 22 日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	提供数据分析、数据挖掘和数据可视化相关产品及技术服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	78,600,000
控股股东	程宏亮、王璐、程宏斌
实际控制人	程宏亮、王璐、程宏斌
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	33,183,955.74	26,390,684.28	25.74%
毛利率	57.92%	67.85%	
归属于挂牌公司股东的净利润	3,896,175.83	2,662,329.02	46.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,298,272.44	819,379.99	302.53%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.90%	1.57%	
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.61%	0.48%	
基本每股收益	0.05	0.03	66.67%

注：公司于2017年3月24日召开第一届董事会第十七次会议、2017年4月12日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过股票发行方案；2017年6月28日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于美林数据技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3930号）。截至报告期末，公司尚未完成股份登记，实际完成登记时间为2017年8月1日。本报告中，财务部分以实质重于形式的原则按照实收资本计算，其他部分以报告期末的中国登记结算信息为准，特提醒投资者注意。

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	289,322,331.59	220,343,569.98	31.31%
负债总计	21,181,413.61	29,968,827.83	-29.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	268,140,917.98	190,374,742.15	40.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.09	2.42	27.40%
资产负债率（母公司）	6.87%	12.60%	
资产负债率（合并）	7.32%	13.60%	
流动比率	13.29	7.06	
利息保障倍数	391.60	109.01	

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-37,247,248.32	-18,105,788.07	

应收账款周转率	0.23	0.21	
存货周转率	0.63	0.90	

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	31.31%	10.44%	
营业收入增长率	25.74%	18.46%	
净利润增长率	46.34%	60.83%	

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款(合并)	111,023,838.89	112,151,366.30	-	-
应付职工薪酬(合并)	7,399,350.48	8,174,516.23	-	-
应交税费(合并)	3,742,790.67	3,812,701.58	-	-
未分配利润(合并)	38,704,069.79	38,986,520.54	-	-
营业收入(合并)	29,677,387.85	26,390,684.28	-	-
营业成本(合并)	11,717,981.74	8,484,635.51	-	-
税金及附加(合并)	-128,045.34	122,756.30	-	-
销售费用(合并)	2,910,134.04	2,937,927.48	-	-
管理费用(合并)	13,656,715.21	13,471,083.67	-	-
所得税费用(合并)	865,334.19	865,334.19	-	-
净利润(合并)	2,808,649.90	2,662,329.02	-	-
基本每股收益(合并)	0.04	0.03	-	-
稀释每股收益(合并)	0.04	0.03	-	-
营业收入(母公司)	29,564,180.30	26,277,476.73	-	-
营业成本(母公司)	11,717,981.74	8,484,635.51	-	-
税金及附加(母公司)	-128,045.34	106,298.70	-	-
销售费用(母公司)	2,910,134.04	2,937,927.48	-	-
管理费用(母公司)	11,004,207.58	10,835,033.64	-	-
所得税费用(母公司)	865,334.19	776,773.29	-	-
净利润(母公司)	5,348,926.06	5,291,166.08	-	-

注：2017年4月25日召开的美林数据技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议审议通过《关于会计差错更正追溯调整前期报表相关数据的议案》，上述更正内容归属于2016年上半年的调整事项。

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

美林数据是一家专注工业大数据价值发掘的公司，重点面向智能电网、智能制造等工业领域企业客户，提供包括大数据分析产品、数据分析服务在内的大数据增值解决方案，致力于利用大数据技术驱动工业企业实现产品需求、研发、生产、管理、服务等环节的智能化转型，助力企业实施智能制造战略，推动中国工业产业的转型升级。

公司拥有一流的大数据分析挖掘技术团队，掌握领先的大数据分析挖掘技术，立志成为国内顶尖的大数据平台供应商，目前已形成自主知识产权 Tempo 系列大数据产品，涵盖大数据分析平台、大数据集成与管控平台、大数据应用开发平台三大产品体系。

公司面向智能电网、智能制造等领域的行业客户提供数据源整合、数据分析产品、数据应用解决方案等系列服务，采取直销为主、渠道合作为辅的销售模式；与此同时，通过合作伙伴积极拓展金融等其他行业，推广公司成熟的大数据技术产品与产品解决方案，提升产品的市场占有率。

公司积极探索产业数据运营，释放在智能电网和高端装备制造领域的业务能力和技术能力，通过梳理不同产业的产品需求特征、设计方式、工艺种类和维护维修模式等，从产品全生命周期管理、供应链、数据链、金融链的视角提出基于工业大数据的产业集群业务应用云解决方案，逐步实现产业业务横向扩张和纵向价值链深耕战略目标，并在此之上提供基于数据价值再造的大数据运营服务，构建数据生态链。在经营模式上，坚持开放合作，携手实体产业合作伙伴，共同打造以数据为纽带的产业生态圈。

作为国内工业大数据领导企业，美林数据将与行业领导者携手，共同推动国家工业大数据行业标准的制定，致力于利用大数据技术推动中国工业实现智能升级。

报告期内，公司商业模式及关键资源、要素较上年度均未发生变化。

报告期后至披露日期间，公司商业模式及关键资源、要素亦未发生变化。

二、经营情况

报告期经营情况分析：

一、报告期内，公司实现营业收入 33,183,955.74 元，较上年同期增长 25.74%。主要原因是：（1）加大行业客户的营销力度，公司大数据品牌影响力进一步提升，订单数量显著增加；（2）大数据平台成熟度提升带来服务交付效率提高，较上年同期，项目收入确认节奏提升明显。

二、报告期内，公司实现净利润 3,896,175.83 元，较上年同期增长 46.34%。扣除非经常性损益后的净利润为 3,298,272.44 元，较上年同期增长 302.53%，增加额为 2,478,892.45 元。净利润及扣除非经常性损益后的净利润增长，主要得力于公司销售收入增长、成本及费用的控制以及坏账准备额的减少，与上年同期比，营业利润增加了 2,475,331.62 元。

三、报告期内，公司实现毛利率 57.92%，较上年同期下降-9.93%。主要原因是：（1）去年同期毛利率较高的原因是个别项目因自有软件产品的销售占比较大，整体项目毛利率较高，对当期整体毛利率影响较大。（2）2016 全年公司的毛利率为 55.63%，报告期内公司主营业务构成与 2016 年基本一致，在平均人力成本有所增加的情况下，公司通过加强成本控制、提高生产效率等措施，克服薪资成本增长造成的压力，使生产毛利率维持合理水平。

四、报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-37,247,248.32 元，主要原因是：（1）电力与军工制造业销售收入的确认节点大多在下半年，期末存货较期初增加 18,579,333.28 元，对现金流影响较大；（2）报告期内营业收入增长较大，但大客户投资预算审批及结算方式没有变化，回款周期较长，从而导致应收账款增长较大，较期初增加 11,106,243.89 元。

报告期内，公司开展的重点工作如下：

一、报告期内，公司深耕行业战略导向，坚持围绕工业大数据进行能力布局，专注智能电网和智能制造领域大数据解决方案，提升公司在行业大数据应用细分市场的占有率，构建美林大数据核心能力与优势。在电网行业，重点优化公司业务结构，稳固数据分析技术服务业务的优势地位，提升 Tempo 大数据分析平台、数据分析增值业务在收入中的占比。在高端装备制造领域，重点提供以数据资产管理和数据运营管控为核心的数据增值解决方案及服务，聚焦用户价值链核心需求，推进数据融合，解决用户业务痛点，已形成智能工厂、智慧院所、工业大数据专题应用等大数据样板示范项目。其中，“基于工业大数据的产品制造过程质量管控解决方案”已在多个制造企业进行了实施验证，在企业增效、质量控制管理、质量提升方面取得了良好的效果，成功入选由工信部组织的全国“大数据优秀产品、服务和应用解决方案”案例集，同时荣获 CDO 联盟“中国大数据最佳行业案例”殊荣；“宝鸡电气智能工厂大数据案例”在工业企业质量大数据应用方面较为典型，已被纳入工信部《工业大数据白皮书》。为进一步提升制造业市场占有率，公司制定长三角市场制造产业集群拓展策略，正式成立美林数据（杭州）子公司，依托美林数据在军工装备、智能电网领域的大数据技术积累，为大型民营制造企业提供工业大数据产品服务，为中小型制造业客户提供价值可衡量的美林工业大数据云服务，以数据驱动业务，助力企业实现提质增效和转型升级。

二、报告期内，公司继续加大大数据分析产品与技术研发投入，在现有产品平台和技术体系的基础上，持续聚焦大数据分析技术应用研究，保持 Tempo 大数据分析平台产品的国内领先地位；持续开展 Tempo 系列产品的实用化打造，紧贴市场用户需求和习惯，不断提升产品价值与易用性，支撑市场销量的增长，降低产品部署实施交付的工作量。公司如期发布 Tempo 大数据分析平台 3.0 版，较 2.0 版本相比，在大数据处理性能、数据分析能力、用户体验方面均有较大提升，已于 2017 年 4 月正式通过中国软件评测中心认定。作为面向企业级用户的一体化大数据分析应用平台，Tempo 平台凭借出色的现代 BI 和高级数据分析功能、领先的核心算法优势，美林数据荣登 Gartner 2017 年度大中华区最酷数据分析技术供应商（Cool Vendors in Analytics, Greater China, 2017）榜单，成为国内数据分析领域

“拥有颠覆性技术和解决方案”的企业之一。Gartner 对 Tempo 大数据分析平台 3.0 版给予了十分中肯的评价，认为其是一款集自助数据分析、高级数据探索与领先的分析算法引擎于一体的，具备出色的现代 BI 和高级数据分析功能的数据分析工具。此次，Gartner “最酷供应商”的评选，是对企业创新力、影响力、吸引力的综合评估与考量，也意味着美林数据先进的产品和服务能力受到国际权威机构的认可。未来，美林数据将继续加强前沿技术的研究和应用，持续为用户提供优质的产品与服务。

三、报告期内，公司积极开展工业大数据领域产业布局，借助资本力量，构建大数据产业生态链，打通行业线之间跨界数据交换和数据价值交换，探索和创新运营模式，进一步提升公司收益能力。公司与河南省生产力促进中心等单位组建“河南中原大数据研究院”，此举有助于公司构筑更加完善的大数据产业生态系统，推动公司实现跨越式发展，符合公司长期的战略发展规划和业务发展需求。

四、报告期内，公司加强营销能力建设，坚持市场牵引业务，广泛开展合作，逐步打造市场影响力。作为国内一流的工业大数据企业，公司积极推进大数据生态圈建设，推动行业标准建立，倡导和维护有序的数据产业发展环境。作为国家信标委工业大数据标准工作组组长单位，公司积极推进国家工业大数据顶层设计，参与编撰的《工业大数据白皮书》已于 2017 年 2 月在京发布；美林数据技术（杭州）有限公司，倡导工业大数据价值可衡量的实用主义并积极推动落地，打造区域产业环境，与西子联合控股有限公司、清华大学大数据系统软件国家工程实验室、杭州萧山区人民政府等共同筹建浙江工业大数据创新中心，致力为企业和产业提供系统化的解决方案；作为中国大数据 50 强企业，公司积极参与区域和产业大数据发展环境建设，美林数据牵头成立西安市大数据产业技术创新战略联盟并担任理事长，与福州市人民政府签署推动福州大数据战略发展及应用落地联合倡议书，美林数据董事长程宏亮先生受邀成为青岛市市南区人民政府特聘专家，与行业同仁一起推动大数据发展；与此同时，公司在工业 4.0、工业互联网、工业大数据以及产业大数据跨界应用方面，加强政府和行业政策导向研究，积极承担国家和省部级重点前沿项目，扩大行业技术和业务优势地位。

五、报告期内，公司品牌影响力和美誉度进一步提升，获得了更广泛的认可和肯定。美林数据凭借着良好的盈利能力、成长性、市场认可度等，成功入选 2017 年新三板创新层；2017 年 2 月 22 日，《中国大数据企业排行榜》V3.0 版在京正式发布，美林数据作为国内工业大数据领军企业在工业 4.0 领域位居榜首；公司创始人董事长程宏亮先生被中国 CDO 联盟纳入“影响中国大数据产业进程 100 人”，并先后获评“中国大数据产业十大领军人物”、中国信息技术服务业杰出人物、大数据明星人才奖等奖项；公司智能制造事业部副总于洋先生凭借其在工业大数据领域的专业度，被中国电子技术标准化研究院、全国信标委大数据标准工作组授予“数据标准化及治理专家奖”。未来，公司也将充分发挥带动作用，进一步汇聚产业内优秀资源，推进区域和行业快速发展。

三、风险与价值

（一）市场竞争风险

公司在大数据挖掘、大数据分析应用等领域拥有明显的竞争优势，目前主要客户群为电力、军工制造、金融等相关领域，公司在行业内具备较高影响力，在客户单位、政府部门中也赢得了较高的声誉，为公司在大数据领域树立领先品牌奠定了坚实的基础。但是随着大数据的价值日益凸显，以及大数据产

业的高速发展，虽然大数据行业未来具有非常广阔的发展空间，但市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，若公司不能在市场开拓、产品研发、技术创新、产业布局等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。

因此，公司首先需要聚焦行业，通过自主创新，不断开发新产品，深刻理解并满足客户需求，推动业务可靠落地，从而为客户创造更大的价值。其次，公司也要努力提升服务质量，积极树立品牌形象，严格保障客户的数据安全，成为行业客户优质、稳定、可靠的合作伙伴。同时，也要积极开展商业布局及对外合作，加快构建创新、稳定的大数据生态系统，通过不断增强企业综合竞争实力，实现长远发展。

（二）专业技术更新风险

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

为此，公司将密切关注社会经济发展趋势、前沿研究成果和技术变革，积极整合内外部的产业技术资源，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）应收账款回收风险

由于公司目前服务的对象主要为电力及军工制造业的大型企业，随着公司业务规模的扩大，受制于行业大客户投资预算审批及结算方式的影响，回款周期较长，导致应收款回款周期延长，应收账款增幅较大，给公司带来一定的资金压力。但由于这些行业客户均为国有大型企业，信誉好、偿付能力较强、偿还债务的现金有保障，从历年的回款情况看，未出现过违约事项或无力偿还的情况；同时，因为报告期内公司严格执行资金内控措施并加大了回款的力度，经营活动产生的现金流量净额已有显著改善。因此上述情况不会对公司的持续经营能力产生影响。

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

（四）人才流失风险

高素质的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，同行业企业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。

（五）毛利率波动风险

公司所属大数据行业正处于行业发展周期的初期阶段，产品及解决方案均尚未形成标准化，并且对技术要求较强，不同行业客户对项目开发也存在较大的个性化需求差异。因此，在行业内不同类型项目之间的定价及毛利率水平差异较大。同时，近年来大数据行业的蓬勃发展以及行业内企业对人才的竞争加剧推高了行业内的整体薪酬水平，公司现处于快速发展壮大期上述因素可能使公司毛利率产生一定波动，在一定程度上影响公司的业绩。

针对上述风险，公司拟采取以下应对措施：1、加强标准化业务产品研发，提升产品成熟度及可复制性，降低项目交付过程中实施人员投入及新技术开发性工作的占比，严格控制项目成本，提升利润水平；2、主动进行结构优化和资源整合，集聚公司行业资源，协作全国市场，在智能电网、智能制造、互联网+工业转型、数据运营服务等业务方向打造专业团队或事业单元，形成各有所长的团队布局，以支撑全公司和集团的业务拓展需要。3、公司将继续坚持联合行业主管部门及广大合作伙伴，积极参与和推动包含工业大数据在内的相关行业标准的制定，为大数据发展和应用夯实标准化基础。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	二、(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	二、(二)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2017年3月27日	2017年8月1日	8.90	8,300,000	73,870,000.00	补充流动资金

（二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

1、对外投资设立全资子公司事项

依据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，2017年3月24日公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。相关公告详见2017年3月27日公司披露于股转系统指定信息披露平台的2017-005《美林数据第一届董事会第十七次会议决议公告》及2017-007《美林数据对外投资公告》。根据上述内容，公司拟设立全资子公司美林数据技术(杭州)有限公司，注册地为浙江省杭州市萧山区萧山科

技城 201-50 室，注册资本为人民币 1000 万元。

本次出资设立全资子公司是出于公司整体统筹规划与经营发展需要，充分利用长三角地区装备制造产业的集群优势，进一步拓展公司在工业大数据领域的市场范围；依托公司在智能电网、智能制造等领域的大数据技术积累，向广大制造业客户提供更好的大数据产品和数据运营服务，充分释放公司的技术资源优势，形成公司新的业务增长点，提升公司综合竞争力。

本次对外投资符合公司发展战略，有助于提高公司的经营业绩和市场能力，对公司长期发展和布局有积极意义，将对公司未来的财务状况和经营成果带来积极影响。

2、委托理财事项

为提高资金使用效率，公司于 2016 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于追认及授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，以及 2017 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，使用自有闲置资金择机购买银行短期低风险理财产品，以获取额外投资收益。

报告期内，公司依据上述授权购买了交通银行发行的理财产品，报告期内累计购买金额为 28,700 万元，累计赎回 27,300 万元，截止 2017 年 6 月 30 日有 1,400 万元的余额。年度内短期理财取得投资收益共计 554,960.75 元。

（三）承诺事项的履行情况

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

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	40,230,075	51.18%	1,027,500	41,257,575	52.49%
	其中：控股股东、实际控制人	10,144,050	12.91%	951,250	11,095,300	14.12%
	董事、监事、高管	11,419,975	14.53%	932,500	12,352,475	15.72%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,369,925	48.82%	-1,027,500	37,342,425	47.51%
	其中：控股股东、实际控制人	34,257,150	43.58%	-956,250	33,300,900	42.37%
	董事、监事、高管	38,369,925	48.82%	-1,027,500	37,342,425	47.51%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		78,600,000	-	0	78,600,000	-
普通股股东人数		115				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	程宏亮	17,881,200	0	17,881,200	22.75%	13,410,900	4,470,300
2	王璐	17,682,000	0	17,682,000	22.50%	13,261,500	4,420,500
3	程宏斌	8,838,000	-5,000	8,833,000	11.24%	6,628,500	2,204,500
4	黄惠敏	3,450,000	0	3,450,000	4.39%	0	3,450,000
5	深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	3,375,000	0	3,375,000	4.29%	0	3,375,000
6	北京天睿聚合投资管理中心(有限合伙)	2,757,000	0	2,757,000	3.51%	0	2,757,000
7	张亚军	2,457,800	147,000	2,604,800	3.31%	0	2,604,800
8	刘宏	2,264,700	0	2,264,700	2.88%	1,698,525	566,175
9	上投摩根基金-国泰君安证券-上投摩根新三板1号资产管理计划	1,800,000	0	1,800,000	2.29%	0	1,800,000
10	上投摩根基金	1,500,000	0	1,500,000	1.91%	0	1,500,000

-国泰君安证 券-上投摩根 新三板 2 号资 产管理计划						
合计	62,005,700	-	62,147,700	79.07%	34,999,425	27,148,275

前十名股东间相互关系说明：

程宏亮、王璐、程宏斌为一致行动人，三人共同为公司控股股东、实际控制人；程宏亮与程宏斌为亲兄弟关系；程宏亮为北京天睿聚合投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；上投摩根基金-国泰君安证券-上投摩根新三板 1 号资产管理计划及上投摩根基金-国泰君安证券-上投摩根新三板 2 号资产管理计划的资金管理人同为上投摩根基金管理有限公司。

其他股东之间没有关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

美林数据不存在直接或间接持有公司股权超过 50%以上的股东，截至报告期末，股东程宏亮持有公司 22.75%的股份，为公司法定代表人，是公司的第一大股东，现任公司董事长，同时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，天睿聚合持有公司 3.51% 的股份。股东王璐持有公司 22.50%的股份，现任公司董事、总经理。股东程宏斌持有公司 11.24%的股份，现任公司副总经理。

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

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

综上所述，程宏亮、王璐、程宏斌构成对公司的共同控制，为公司的实际控制人。

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

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。

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。

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

（二）实际控制人情况

同上文（一）控股股东情况。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
程宏亮	董事长	男	47	本科	2017年7月21日-2020年7月20日	是
王璐	董事兼总经理	男	48	本科	2017年7月21日-2020年7月20日	是
李炜	董事兼副总经理	男	36	硕士	2017年7月21日-2020年7月20日	是
刘宏	董事兼副总经理	男	42	硕士	2017年7月21日-2020年7月20日	是
窦勇	董事	男	35	硕士	2017年7月21日-2020年7月20日	否
常立亚	董事	男	50	本科	2017年7月21日-2020年7月20日	否
于洋	董事	男	36	本科	2017年7月21日-2020年7月20日	是
吴桐沅	监事会主席	男	36	硕士	2017年7月21日-2020年7月20日	是
牛清娜	监事	女	30	本科	2017年7月21日-2020年7月20日	是
戴俊洁	监事	女	32	硕士	2017年7月21日-2020年7月20日	是
程宏斌	副总经理	男	43	硕士	2017年7月21日-2020年7月20日	是
安葆红	财务总监	女	47	专科	2017年7月21日-2020年7月20日	是
肖斌	副总经理	男	42	本科	2017年7月21日-2020年7月20日	是
王志坚	副总经理	男	42	硕士	2017年7月21日-2020年7月20日	是
王俊杰	董事会秘书	男	33	本科	2017年7月21日-2020年7月20日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						8

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
程宏亮	董事长	17,881,200	-	17,881,200	22.75%	-
王璐	董事兼总经理	17,682,000	-	17,682,000	22.50%	-
李炜	董事兼副总经理	837,500	-	837,500	1.07%	-
刘宏	董事兼副总经理	2,264,700	-	2,264,700	2.88%	-
于洋	董事	423,000	-	423,000	0.54%	-
程宏斌	副总经理	8,838,000	-5,000	8,833,000	11.24%	-
肖斌	副总经理	783,600	-26,000	757,600	0.96%	-
王志坚	副总经理	721,000	-	721,000	0.92%	-
王俊杰	董事会秘书	172,000	-30,000	142,000	0.18%	-

合计	-	49,603,000	-	49,542,000	63.03%	-
----	---	------------	---	------------	--------	---

注：公司于2017年7月21日召开的2017年第二次临时股东大会上审议通过了关于董事、监事、高级管理人员换届的相关议案，选举出了公司第二届董事、监事及高级管理人员。为便于投资者理解，本表中仅展示了新一届，即当前在任的董事、监事、高级管理人员的信息，期末持股相关数据为2017年6月30日持股数据。

在本报告“第五节 一、报告期期末普通股股本结构”部分，董事、监事、高管的期末持有的无限限售条件和有限限售条件股份数据则统一以2017年6月30日当时的董事、监事、高管人员信息及截止当天的持股数据进行统计。

以上两处因换届发生人员变更而造成的统计差异，提醒投资者注意。

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
吴垌沅	-	新任	监事会主席	换届新任
牛清娜	-	新任	职工代表监事	换届新任
戴俊洁	-	新任	监事	换届新任
于洋	监事会主席	新任	董事	换届新任
卢耀宗	董事	换届	-	因期满换届不再继续担任职务
白朝旭	监事	换届	-	因期满换届不再继续担任职务
张鹏飞	职工代表监事	换届	-	因期满换届不再继续担任职务

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	5	5
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	344	350

核心员工变动情况：

报告期内核心员工无变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	80,081,429.25	55,623,914.21
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	二、2	2,769,676.00	2,616,043.70
应收账款	二、3	146,577,014.40	135,470,770.51
预付款项	二、4	1,330,989.93	1,031,486.90
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	二、5	5,997,086.90	4,645,131.36
买入返售金融资产		-	-
存货	二、6	30,816,295.22	12,236,961.94
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、7	14,000,000.00	-
流动资产合计		281,572,491.70	211,624,308.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、8	2,383,845.02	2,875,336.16

投资性房地产		-	-
固定资产	二、9	1,488,292.59	1,483,850.24
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、10	1,022,161.49	1,154,841.09
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、11	1,484,380.34	1,704,266.37
递延所得税资产	二、12	1,371,160.45	1,500,967.50
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		7,749,839.89	8,719,261.36
资产总计		289,322,331.59	220,343,569.98
流动负债：			
短期借款	二、13	1,577,648.10	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	二、14	4,204,946.13	4,331,969.30
预收款项	二、15	-	162,000.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、16	10,499,191.86	15,527,922.21
应交税费	二、17	4,067,969.92	9,090,789.09
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	二、18	831,657.60	856,147.23
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		21,181,413.61	29,968,827.83
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		21,181,413.61	29,968,827.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、19	86,900,000.00	78,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、20	114,227,661.50	48,657,661.50
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、21	6,318,722.74	5,929,105.16
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、22	60,694,533.74	57,187,975.49
归属于母公司所有者权益合计		268,140,917.98	190,374,742.15
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		268,140,917.98	190,374,742.15
负债和所有者权益总计		289,322,331.59	220,343,569.98

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：王璐

会计机构负责人：安葆红

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		78,374,689.96	54,197,905.84
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		2,769,676.00	2,616,043.70
应收账款	八、1	144,907,013.10	135,375,730.51
预付款项		450,229.90	857,213.90

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八、2	14,517,863.45	9,996,160.51
存货		25,795,175.87	9,397,757.69
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		14,000,000.00	-
流动资产合计		280,814,648.28	212,440,812.15
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、3	7,383,845.02	5,875,336.16
投资性房地产		-	-
固定资产		1,435,189.42	1,419,651.88
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		1,022,161.49	1,154,841.09
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,430,374.91	1,676,666.37
递延所得税资产		1,290,492.13	1,434,442.02
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		12,562,062.97	11,560,937.52
资产总计		293,376,711.25	224,001,749.67
流动负债：			
短期借款		1,577,648.10	-
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		4,184,946.13	4,311,969.30
预收款项		-	162,000.00
应付职工薪酬		9,641,059.91	14,234,390.84
应交税费		3,920,556.59	8,699,490.34
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		828,538.60	826,192.74
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债		-	-
流动负债合计		20,152,749.33	28,234,043.22
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		20,152,749.33	28,234,043.22
所有者权益：			
股本		86,900,000.00	78,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		114,227,661.50	48,657,661.50
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,287,730.71	5,929,105.16
未分配利润		65,808,569.71	62,580,939.79
所有者权益合计		273,223,961.92	195,767,706.45
负债和所有者权益合计		293,376,711.25	224,001,749.67

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		33,183,955.74	26,390,684.28
其中：营业收入	二、23	33,183,955.74	26,390,684.28
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		28,880,868.95	25,031,196.40
其中：营业成本	二、23	13,964,180.50	8,484,635.51
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-

退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、24	112,125.86	122,756.30
销售费用	二、25	5,323,746.63	2,937,927.48
管理费用	二、26	10,461,266.49	13,471,083.67
财务费用	二、27	-94,275.30	7,939.41
资产减值损失	二、28	-886,175.23	6,854.03
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）	二、29	63,469.61	680,191.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益	二、31	148,455.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,515,011.40	2,039,679.78
加：营业外收入	二、30	-	1,488,498.12
其中：非流动资产处置利得		-	4,698.12
减：营业外支出		50.00	514.69
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,514,961.40	3,527,663.21
减：所得税费用	二、32	618,785.57	865,334.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,896,175.83	2,662,329.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		3,896,175.83	2,662,329.02
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		3,896,175.83	2,662,329.02

归属于母公司所有者的综合收益总额		3,896,175.83	2,662,329.02
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		0.05	0.03
（二）稀释每股收益		0.05	0.03

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：王璐

会计机构负责人：安葆红

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、4	31,597,668.12	26,277,476.73
减：营业成本	八、4	13,346,242.71	8,484,635.51
税金及附加		109,769.33	106,298.70
销售费用		5,178,769.23	2,937,927.48
管理费用		9,991,165.61	10,835,033.64
财务费用		-95,540.17	6,963.33
资产减值损失		-942,746.54	6,854.03
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）	八、5	63,469.61	680,191.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		148,455.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,221,932.56	4,579,955.94
加：营业外收入		-	1,488,498.12
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	514.69
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,221,932.56	6,067,939.37
减：所得税费用		635,677.09	776,773.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,586,255.47	5,291,166.08
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-

六、综合收益总额		3,586,255.47	5,291,166.08
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.04	0.07
（二）稀释每股收益		0.04	0.07

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,406,301.12	23,988,272.44
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、33(一)	3,078,434.05	4,542,636.74
经营活动现金流入小计		27,484,735.17	28,530,909.18
购买商品、接受劳务支付的现金		12,036,015.10	6,769,323.40
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		28,650,064.73	23,299,307.64
支付的各项税费		9,118,476.74	6,831,835.94
支付其他与经营活动有关的现金	二、33(二)	14,927,426.92	9,736,230.27
经营活动现金流出小计		64,731,983.49	46,636,697.25
经营活动产生的现金流量净额		-37,247,248.32	-18,105,788.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		554,960.75	680,191.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		273,000,000.00	220,700,000.00

投资活动现金流入小计		273,554,960.75	221,440,191.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		295,352.81	555,835.39
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		287,000,000.00	194,700,000.00
投资活动现金流出小计		287,295,352.81	195,255,835.39
投资活动产生的现金流量净额		-13,740,392.06	26,184,356.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		73,870,000.00	0.00
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		1,577,648.10	0.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		75,447,648.10	-
偿还债务支付的现金		-	7,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,492.68	48,934.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		2,492.68	7,808,934.66
筹资活动产生的现金流量净额		75,445,155.42	-7,808,934.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		24,457,515.04	269,633.78
加：期初现金及现金等价物余额		55,623,914.21	13,802,472.85
六、期末现金及现金等价物余额		80,081,429.25	14,072,106.63

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：王璐

会计机构负责人：安葆红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,287,501.12	23,868,272.44
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,503,716.42	4,281,412.79
经营活动现金流入小计		27,791,217.54	28,149,685.23
购买商品、接受劳务支付的现金		11,458,642.99	6,769,323.40
支付给职工以及为职工支付的现金		25,798,691.31	21,230,551.65
支付的各项税费		8,537,963.62	6,831,835.94
支付其他与经营活动有关的现金		17,526,973.90	11,355,730.62
经营活动现金流出小计		63,322,271.82	46,187,441.61
经营活动产生的现金流量净额		-35,531,054.28	-18,037,756.38
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		554,960.75	680,191.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		273,000,000.00	220,700,000.00
投资活动现金流入小计		273,554,960.75	221,440,191.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		292,277.77	551,220.86
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		2,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		287,000,000.00	194,700,000.00
投资活动现金流出小计		289,292,277.77	195,251,220.86
投资活动产生的现金流量净额		-15,737,317.02	26,188,971.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		73,870,000.00	-
取得借款收到的现金		1,577,648.10	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		75,447,648.10	-
偿还债务支付的现金		-	7,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,492.68	48,934.66
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		2,492.68	7,808,934.66
筹资活动产生的现金流量净额		75,445,155.42	-7,808,934.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		24,176,784.12	342,280.00
加：期初现金及现金等价物余额		54,197,905.84	13,663,679.97
六、期末现金及现金等价物余额		78,374,689.96	14,005,959.97

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
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	是
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	是
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1、会计政策变更：

2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》，自2017年6月12日起实施，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。公司按照前述会计准则调整本期报表，未对公司2017年1-6月财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

由于本次会计政策变更采用未来适用法处理，不需要对比较期间的数据进行调整，不涉及追溯调整或重述事项。

3、前期差错更正

2017年4月25日召开的美林数据技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议审议通过《关于会计差错更正追溯调整前期报表相关数据的议案》，上述更正内容归属于2016年上半年的调整事项，详见第二节 主要会计数据和关键指标 五、因会计政策变更及会计差错更正。

5、合并范围变化

报告期内，公司设立全资子公司美林数据技术（杭州）有限公司，纳入报表合并范围。

7、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

2017年8月25日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于美林数据2017年半年度利润分配方案》的议案，拟以现有总股本86,900,000股为基数，以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每10股派发现金股利1.00元（含税），本次分配共派发现金股利8,690,000.00元（含税）。该方案尚需提交股东大会审议。

二、报表项目注释

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	9,305.92	43,006.04
银行存款	80,072,123.33	55,580,908.17
其他货币资金	-	-
合计	80,081,429.25	55,623,914.21

(2) 截止2017年06月30日，本公司无使用受限的货币资金。

(3) 截止2017年06月30日，本公司无存放在境外的款项。

2. 应收票据

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,769,676.00	2,050,093.70
商业承兑汇票	-	565,950.00
合计	2,769,676.00	2,616,043.70

(2) 本公司期末无已质押的应收票据，无已背书或贴现但尚未到期的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3. 应收账款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额		坏账准备计提比例 (%)
		占总额比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	151,150,622.53	100.00	4,573,608.13	3.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	151,150,622.53	--	4,573,608.13	--

(续上表)

类别	金额	期初余额		坏账准备计提比例 (%)
		占总额比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	140,955,730.94	100.00	5,484,960.43	3.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	140,955,730.94	--	5,484,960.43	--

(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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	119,107,279.88	1,191,072.80	1.00
1-2年 (含2年)	27,073,916.65	1,353,695.83	5.00
2-3年 (含3年)	3,423,755.00	684,751.00	20.00
3-4年 (含4年)	395,165.00	197,582.50	50.00
4-5年 (含5年)	20,000.00	16,000.00	80.00
5年以上	1,130,506.00	1,130,506.00	100.00
合计	151,150,622.53	4,573,608.13	--

(3) 本期计提、转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	-911,352.30
本期收回或转回的应收账款坏账准备	-

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额总额的比例 (%)	坏账准备
南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	非关联方	46,162,021.81	30.54	560,103.66
福建亿榕信息技术有限公司	非关联方	8,648,777.35	5.72	60,753.77
国网信通亿力科技有限责任公司	非关联方	7,480,180.00	4.95	61,991.80
南京南瑞信息通信科技有限公司	非关联方	6,679,407.32	4.42	131,731.29
北京中电普华信息技术有限公司	非关联方	5,755,865.00	3.81	44,613.65
合计	--	74,726,251.48	49.44	859,194.17

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	坏账准备	期初余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年)	1,133,660.85	68.42	-	1,031,486.90	75.99	-
1-2年(含2年)	197,329.08	11.91	-	-	-	-
2-3年(含3年)	-	-	-	-	-	-
3年以上	326,000.00	19.67	326,000.00	326,000.00	24.01	326,000.00
合计	1,656,989.93	--	326,000.00	1,357,486.90	--	326,000.00

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项 总额的比例 (%)
青岛爱上办公集成有限公司	非关联方	274,020.00	1年以内	16.54
浙江春光名美家具制造有限公司	非关联方	179,200.00	1年以内	10.81
河南腾龙信息工程有限公司	非关联方	146,000.00	1年以内	8.81
杭州萧山隆鑫家电维修部	非关联方	139,500.00	1年以内	8.42
南京百库科技有限公司	非关联方	125,000.00	2-3年	7.54
合计	--	863,720.00	--	52.12

5. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额		坏账准备计 提比例(%)
		占总额比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准 备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收 款	6,348,645.44	100.00	351,558.54	5.50
单项金额虽不重大但单项计提坏 账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	6,348,645.44	--	351,558.54	--

(续上表)

类别	金额	期初余额		坏账准备计提比例 (%)
		占总额比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,971,512.84	100.00	326,381.48	6.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	4,971,512.84	--	326,381.48	--

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5,629,597.35	56,295.97	1.00
1-2年 (含2年)	173,459.47	8,672.98	5.00
2-3年 (含3年)	210,118.17	42,023.63	20.00
3-4年 (含4年)	79,368.00	39,684.00	50.00
4-5年 (含5年)	256,102.45	204,881.96	80.00
5年以上	-	-	-
合计	6,348,645.44	351,558.54	--

(3) 本期计提、转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	25,177.06
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	-

(4) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
往来款项	420,774.38	695,450.42
保证金、押金	1,669,250.62	1,463,551.00
备用金	3,551,286.76	2,539,923.80
代垫款项	371,789.97	142,079.34
其他小额款项	335,543.71	130,508.28
合计	6,348,645.44	4,971,512.84

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
陕西新丰泰汽车技术开发 有限责任公司	往来款	463,800.00	1年以内	7.31	4,638.00
河南立新监理咨询有限公 司	保证金	265,000.00	1年以内	4.17	2,650.00
西安安智科技有限公司	往来款	165,500.00	1年以内	2.61	1,655.00
国网陕西招标有限公司	保证金项	162,000.00	1年以内	2.55	1,620.00
北京杰遵科技发展有限公司	往来款	104,000.00	1-2年	1.64	5,200.00
合计	--	<u>1,160,300.00</u>	--	<u>18.28</u>	<u>15,763.00</u>

6. 存货

(1) 分类列示

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
在产品	30,682,659.63	-	30,682,659.63	12,236,961.94	-	12,236,961.94
库存商品	670,937.93	537,302.34	133,635.59	537,302.34	537,302.34	-
合计	<u>31,353,597.56</u>	<u>537,302.34</u>	<u>30,816,295.22</u>	<u>12,774,264.28</u>	<u>537,302.34</u>	<u>12,236,961.94</u>

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		合计	期末余额
			转回	转销		
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	537,302.34	-	-	-	-	537,302.34
合计	<u>537,302.34</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>537,302.34</u>

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	14,000,000.00	-
合计	<u>14,000,000.00</u>	<u>-</u>

8. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动		权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整
		追加投资	减少投资		
西咸新区大数据交易所有限公 司	949,216.02	-	-	-209,960.92	-
河南中原大数据研究院有限公司	1,926,120.14	-	-	-281,530.22	-
合计	2,875,336.16	=	=	-491,491.14	=

(续上表)

被投资单位名称	本期增减变动				期末余额	资产减 值准备
	其他权 益变动	现金红 利	本期计提减 值准备	其他		
西咸新区大数据交易所有限 责任公司	-	-	-	-	739,255.10	-
河南中原大数据研究院有限 公司	-	-	-	-	1,644,589.92	-
合计	=	=	=	=	2,383,845.02	=

9. 固定资产

分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	5,300,309.76	295,352.81	-	5,595,662.57
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
运输设备	1,511,538.38	-	-	1,511,538.38
电子设备	2,952,753.02	294,028.88	-	3,246,781.90
办公设备及其他	836,018.36	1,323.93	-	837,342.29
二、累计折旧合计	3,816,459.52	290,910.46	-	4,107,369.98
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
运输设备	1,207,127.98	12,823.38	-	1,219,951.36
电子设备	1,932,709.85	258,353.47	-	2,191,063.32
办公设备及其他	676,621.69	19,733.61	-	696,355.30
三、固定资产减值准备累计 金额合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备及其他	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、固定资产账面价值合计	1,483,850.24	4,442.35	-	1,488,292.59
其中：房屋、建筑物	-	-	-	--
运输设备	304,410.40	-12,823.38	-	291,587.02
电子设备	1,020,043.17	35,675.41	-	1,055,718.58
办公设备及其他	159,396.67	-18,409.68	-	140,986.99

10. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	1,282,640.06	-	-	1,282,640.06
1. 土地使用权	-	-	-	-
2. 软件	1,282,640.06	-	-	1,282,640.06
二、累计摊销额合计	127,798.97	132,679.60	-	260,478.57
1. 土地使用权	-	-	-	-
2. 软件	127,798.97	132,679.60	-	260,478.57
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1. 土地使用权	-	-	-	-
2. 软件	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	1,154,841.09	-132,679.60	-	1,022,161.49
1. 土地使用权	-	-	-	-
2. 软件	1,154,841.09	-132,679.60	-	1,022,161.49

11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	1,704,266.37	33,605.43	253,491.46	-	1,484,380.34
<u>合计</u>	<u>1,704,266.37</u>	<u>33,605.43</u>	<u>253,491.46</u>	<u>-</u>	<u>1,484,380.34</u>

12. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,788,469.01	872,774.13	6,674,644.25	1,002,581.18
职工薪酬	3,154,404.42	498,386.32	3,154,404.42	498,386.32
<u>合计</u>	<u>8,942,873.43</u>	<u>1,371,160.45</u>	<u>9,829,048.67</u>	<u>1,500,967.50</u>

13. 短期借款

按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,577,648.10	-
<u>合计</u>	<u>1,577,648.10</u>	<u>-</u>

2017年5月18日向招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请流动资金保证借款1,577,648.10元，到期日为2018年5月17日，借款年利率为6.09%。

14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付服务外包款等	4,204,946.13	4,331,969.30
<u>合计</u>	<u>4,204,946.13</u>	<u>4,331,969.30</u>

15. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收货款	-	162,000.00
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>162,000.00</u>

16. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	15,503,727.79	27,535,886.11	32,633,704.54	10,405,909.36
离职后福利中的设定提存计划负债	24,194.42	2,562,276.20	2,493,188.12	93,282.50
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分	-	-	-	-
其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>15,527,922.21</u>	<u>30,098,162.31</u>	<u>35,126,892.66</u>	<u>10,499,191.86</u>

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,322,291.80	25,257,613.63	30,191,484.47	4,388,420.96
二、职工福利费	-	237,803.04	237,803.04	-
三、社会保险费	-	950,517.45	1,053,229.04	-102,771.59
其中：1. 医疗保险费	-	909,766.57	1,005,045.11	-95,278.54

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
2. 工伤保险费	-	17,830.36	21,991.5	-4,161.14
3. 生育保险费	-	2,2920.52	26,192.43	-3,271.91
四、住房公积金	9,325.66	1,089,951.99	1,151,187.99	-51,910.34
五、工会经费和职工教育经费	6,172,110.33	-	-	6,172,110.33
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	15,503,727.79	27,535,886.11	32,633,704.54	10,425,909.36

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	期初应付未付金额	期末应付未付金额
基本养老保险	24,194.42	93,282.50
失业养老保险	-	-
企业年金缴费	-	-
合计	24,194.42	93,282.50

17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	849,633.83	3,743,262.75
2. 增值税	3,139,635.99	4,726,618.05
3. 城市维护建设税	7,108.88	182,672.69
4. 教育费附加	2,477.80	131,749.98
5. 代扣代缴个人所得税	65,475.56	254,680.04
6. 其他	3,637.86	51,805.58
合计	4,067,969.92	9,090,789.09

18. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	-	-
个人社保	-	100,250.97
其他	831,657.60	755,896.26
合计	831,657.60	856,147.23

19. 股本

项目	期初余额	发行新股	本期增减变动（+、-）			合计	期末余额
			送股	公积金转股	其他		
股本总数	<u>78,600,000.00</u>	<u>8,300,000.00</u>	-	-	-	<u>8,300,000.00</u>	<u>86,900,000.00</u>

20. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	48,657,661.50	65,570,000.00	-	114,227,661.50
合计	<u>48,657,661.50</u>	<u>65,570,000.00</u>	-	<u>114,227,661.50</u>

21. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,929,105.16	389,617.58	-	6,318,722.74
合计	<u>5,929,105.16</u>	<u>389,617.58</u>	-	<u>6,318,722.74</u>

22. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	57,187,975.49	35,895,419.89
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-682,360.65
调整后期初未分配利润	57,187,975.49	35,213,059.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,896,175.83	24,335,775.23
减：提取法定盈余公积	389,617.58	2,360,858.98
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	60,694,533.74	57,187,975.49

23. 营业收入、营业成本

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	33,183,955.74	26,390,684.28
其他业务收入	-	-
合计	<u>33,183,955.74</u>	<u>26,390,684.28</u>
主营业务成本	13,964,180.50	8,484,635.51
其他业务成本	-	-
合计	<u>13,964,180.50</u>	<u>8,484,635.51</u>

(2) 按业务性质划分

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入		
数据分析类软件开发及服务	20,705,528.28	15,941,867.27
数据资产管理类软件开发及服务	6,945,597.27	8,337,637.47
业务管理类软件开发及服务	3,179,433.95	830,141.79
软件系统运维类服务	2,353,396.24	1,281,037.75
销售商品	-	-
<u>合计</u>	<u>33,183,955.74</u>	<u>26,390,684.28</u>
营业成本		
数据分析类软件开发及服务	8,633,554.87	6,670,222.42
数据资产管理类软件开发及服务	3,660,232.42	403,851.27
业务管理类软件开发及服务	559,232.50	938,575.56
软件系统运维类服务	1,111,160.71	471,986.26
销售商品	-	-
<u>合计</u>	<u>13,964,180.50</u>	<u>8,484,635.51</u>

(3) 按行业划分

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入		
电力	21,106,405.65	16,879,887.77
制造	9,333,587.83	9,121,175.49
其他	2,743,962.26	389,621.02
<u>合计</u>	<u>33,183,955.74</u>	<u>26,390,684.28</u>
营业成本		
电力	9,453,690.42	7,089,552.48
制造	4,288,187.93	1,342,426.83
其他	222,302.15	52,656.20
<u>合计</u>	<u>13,964,180.50</u>	<u>8,484,635.51</u>

24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	30,215.78	62,707.52	7.00%
教育费附加	20,313.25	44,791.08	5.00%
印花税	48,126.05	4,669.91	0.03%、0.05%

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
水利基金	13470.78	10,587.79	0.08%
<u>合计</u>	<u>112,125.86</u>	<u>122,756.30</u>	--

25. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
薪酬	3,273,020.14	1,236,282.09
市场营销	173,485.22	838,267.54
差旅费	493,509.53	231,363.50
业务招待费	420,746.38	203,456.96
招标费	453,669.45	103,918.95
交通费	199,892.50	104,096.16
售前费用	309,423.41	220,542.28
<u>合计</u>	<u>5,323,746.63</u>	<u>2,937,927.48</u>

26. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,642,681.33	5,100,476.45
办公费	1,816,754.74	2,335,589.41
差旅费	476,230.17	242,992.00
折旧及摊销费用	287,146.25	297,436.82
研发费	4,182,700.12	3,136,651.04
业务招待费	235,094.13	25,800.00
职工教育经费	74,844.60	2,404.65
咨询费	405,729.11	2,144,262.11
交通费	70,470.23	33,182.20
其他	269,615.81	152,288.99
<u>合计</u>	<u>10,461,266.49</u>	<u>13,471,083.67</u>

27. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
银行利息支出	11,559.07	32,661.33
减：银行利息收入	116,466.59	29,528.04
手续费等	10,632.22	4,806.12
<u>合计</u>	<u>-94,275.30</u>	<u>7,939.41</u>

28. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	-886,175.23	6,854.03
2. 存货跌价损失	-	-
合计	-886,175.23	6,854.03

29. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-491,491.14	-
理财产品收益	554,960.75	680,191.90
合计	63,469.61	680,191.90

30. 营业外收入

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置利得小计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
政府补助	-	1,483,800.00	-
3. 其他	-	4,698.12	-
合计	-	1,488,498.12	-

31. 其他收益

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
政府补助	148,455.00	-	148,455.00
合计	148,455.00	-	148,455.00

(1) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
加快创新驱动发展系列政策补助	-	-	与收益相关
科技项目财政补贴	-	-	与收益相关
失业稳岗补贴	148,455.00	-	与收益相关
合计	148,455.00	-	

32. 所得税费用

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	618,785.57	865,334.19
其中：当期所得税	488,978.52	866,362.29
递延所得税	129,807.05	-1,028.10

33. 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
收银行存款利息	115,193.82	29,528.04
政府补助	-	1,488,498.12
其他收入	245,178.93	2,405,947.58
企业间往来	-	-
保证金及押金	2,718,061.30	618,663.00
合计	3,078,434.05	4,542,636.74

(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
日常费用付现支出	11,685,453.69	8,256,524.15
银行手续费	8,573.23	4,806.12
企业间往来	-	-
保证金及押金	3,233,400.00	1,474,900.00
合计	14,927,426.92	9,736,230.27

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品收到的现金	273,000,000.00	220,700,000.00
合计	273,000,000.00	220,700,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品支付的现金	287,000,000.00	194,700,000.00
合计	287,000,000.00	194,700,000.00

34. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量	--	--
净利润	3,896,175.83	2,684,277.15
加：资产减值准备	-886,175.23	6,854.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	290,910.46	364,454.61
无形资产摊销	132,679.60	6,013.55
长期待摊费用摊销	253,491.46	211,746.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-	514.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-94,275.30	7,939.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-63,469.61	-680,191.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-129,807.05	-1,028.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,579,333.28	-10,463,336.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,911,334.76	-1,154,633.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,156,110.44	-9,088,398.15
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-37,247,248.32	-18,105,788.07
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	80,081,429.25	13,802,472.85
减：现金的期初余额	55,623,914.21	1,705,671.15
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	24,457,515.04	12,096,801.70

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	80,081,429.25	55,623,914.21
其中：1. 库存现金	9,305.92	43,006.04
2. 可随时用于支付的银行存款	80,072,123.33	55,580,908.17
3. 可随时用于支付的其他货币资金	-	-
4. 可用于支付的存放中央银行款项	-	-
5. 存放同业款项	-	-
6. 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	80,081,429.25	55,623,914.21
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

三、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 本公司的构成子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
北京美林振华科技发展有限公司	北京	北京市中关村大街	技术开发、推广、转让、咨询、服务； 计算机系统服务。	100.00	-	100.00	投资设立
美林数据技术(杭州)有限公司	杭州	杭州萧山科技城	大数据技术、云计算、信息科技领域的开发、推广、 转让、咨询、服务；	100.00	-	100.00	投资设立

2. 在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要合营企业或联营企业

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		本公司在被投资单位表决权比例 (%)	对公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
联营企业	--	--	--	--	--	--	--
1. 西咸新区大数据交易所有限责任公司	陕西	陕西省西安市	数据收集、存储、交易	30.00	-	30.00	是
2. 河南中原大数据研究院有限公司	河南	河南省洛阳市	数据采集、存储、处理	20.00	-	20.00	是

四、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
程宏亮	公司第一大自然人股东
王璐	公司第二大自然人股东
程宏斌	公司第三大自然人股东

3. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注三、1。

4. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注三、2。

5. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李炜	关键管理人员
刘宏	关键管理人员
常立亚	董事
窦勇	董事
卢耀宗	关键管理人员
于洋	关键管理人员
白朝旭	关键管理人员
张鹏飞	关键管理人员
安葆红	关键管理人员、公司控制人程宏亮的配偶
肖斌	关键管理人员
王志坚	关键管理人员
王俊杰	关键管理人员

五、股份支付

无。

六、承诺及或有事项

无。

七、资产负债表日后事项

分配股利

2017年8月25日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于美林数据2017年半年度利润分配方案》的议案，拟以现有总股本86,900,000股为基数，以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每10股派发现金股利 1.00 元（含税），本次分配共派发现金股利8,690,000.00 元（含税）。该方案尚需提交股东大会审议。

八、其他重要事项

无。

九、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 分类列示

类别	期末余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	149,463,752.53	100	4,556,739.43	0.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	149,463,752.53	--	4,556,739.43	--

(续上表)

类别	期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	140,859,730.94	100.00	5,484,000.43	3.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

类别	金额	期初余额		坏账准备计提比例 (%)
		占总额比例 (%)	坏账准备	
<u>合计</u>	<u>140,859,730.94</u>	--	<u>5,484,000.43</u>	--

(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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	117,420,409.87	1,174,204.09	1.00
1-2年(含2年)	27,073,916.65	1,353,695.83	5.00
2-3年(含3年)	3,423,755.00	684,751.00	20.00
3-4年(含4年)	395,165.00	197,582.50	50.00
4-5年(含5年)	20,000.00	16,000.00	80.00
5年以上	1,130,506.01	1,130,506.01	100.00
<u>合计</u>	<u>149,463,752.53</u>	<u>4,556,739.43</u>	--

(3) 本期计提、转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	-927,261.00
本期收回或转回的应收账款坏账准备	-

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额总额的比例 (%)	坏账准备
南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	非关联方	46,162,021.81	30.54	560,103.66
福建亿榕信息技术有限公司	非关联方	8,648,777.35	5.72	60,753.77
国网信通亿力科技有限责任公司	非关联方	7,480,180.00	4.95	61,991.80
南京南瑞信息通信科技有限公司	非关联方	6,679,407.32	4.42	131,731.29
北京中电普华信息技术有限公司	非关联方	5,755,865.00	3.81	44,613.65
<u>合计</u>	--	<u>74,726,251.48</u>	49.44	<u>859,194.17</u>

2. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计 提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	8,888,002.97	59.99	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,927,871.06	40.01	298,010.58	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	14,815,874.03	--	298,010.58	--

(续上表)

类别	金额	期初余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计 提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,596,205.97	54.28	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,713,450.67	45.72	313,496.13	6.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	10,309,656.64	--	313,496.13	--

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
北京美林振华科技发展有限公司	8,444,910.97	-	-	-子公司, 预计可收回
美林数据技术(杭州)有限公司	443,092.00	-	-	子公司, 预计可收回
合计	8,888,002.97	--	--	--

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	5,466,885.14	54,668.85	1.00
1-2年(含2年)	135,515.47	6,775.77	5.00
2-3年(含3年)	-	-	-
3-4年(含4年)	79,368.00	39,684.00	50.00
4-5年(含5年)	246,102.45	196,881.96	80.00
5年以上	-	-	-

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
合计	5,927,871.06	298,010.58	--

(4) 本期计提、转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	-15,485.55
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	-

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
往来款项	8,888,002.97	6,081,538.22
保证金、押金	1,669,250.62	1,463,551.00
备用金	3,551,286.76	2,539,923.80
代垫款项	371,789.97	104,275.34
其他小额款项合计	335,543.71	120,368.28
合计	14,815,874.03	10,309,656.64

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款	
				总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京美林振华科技发展有限公司	往来款项	8,444,910.97	1年以内, 1-2年	57.00	-
陕西新丰泰汽车技术开发有限责任公司	往来款项	463,800.00	1年以内	3.13	4,638.00
美林数据技术(杭州)有限公司	往来款项	443,092.00	1年以内, 1-2年	2.99	-
河南立新监理咨询有限公司	保证金	265,000.00	1年以内	1.79	2,650.00
西安安智科技有限公司	往来款项	165,500.00	1年以内	1.12	165,500.00
合计	--	9,782,302.97	--	66.03	172,788.00

3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	追加投资	本期增减变动		
			减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
西咸新区大数据交易所有限责任公司	949,216.02	-	-	-209,960.92	-

被投资单位名称	期初余额	追加投资	本期增减变动		
			减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
河南中原大数据研究院有限公司	1,926,120.14	-	-	-281,530.22	-
北京美林振华科技发展有限责任公司	3,000,000.00	-	-	-	-
美林数据技术（杭州）有限公司	-	2,000,000.00	-	-	-
合计	5,875,336.16	2,000,000.00	-	-491,491.14	-

(续上表)

被投资单位名称	本期增减变动				期末余额	资产减值准备
	其他权益变动	现金红利	本期计提减值准备	其他		
西咸新区大数据交易所有限责任公司	-	-	-	-	739,255.10	-
河南中原大数据研究院有限公司	-	-	-	-	1,644,589.92	-
北京美林振华科技发展有限责任公司	-	-	-	-	3,000,000.00	-
美林数据技术（杭州）有限公司	-	-	-	-	2,000,000.00	-
合计	-	-	-	-	7,383,845.02	-

4. 营业收入、营业成本

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	31,597,668.12	26,277,476.73
其他业务收入	-	-
合计	31,597,668.12	26,277,476.73
主营业务成本	13,346,242.71	8,484,635.51
其他业务成本	-	-
合计	13,346,242.71	8,484,635.51

(2) 按业务性质划分

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入		
数据分析类软件开发及服务	20,705,528.28	15,828,659.72
数据资产管理类软件开发及服务	6,515,441.73	8,337,637.47
业务管理类软件开发及服务	2,023,301.87	830,141.79
软件系统运维类服务	2,353,396.24	1,281,037.75
销售商品	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
<u>合计</u>	<u>31,597,668.12</u>	<u>26,277,476.73</u>
营业成本		
数据分析类软件开发及服务	8,633,554.87	6,670,222.42
数据资产管理类软件开发及服务	3,042,294.63	403,851.27
业务管理类软件开发及服务	559,232.50	938,575.56
软件系统运维类服务	1,111,160.71	471,986.26
销售商品	-	-
<u>合计</u>	<u>13,346,242.71</u>	<u>8,484,635.51</u>

(3) 按行业划分

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入		
电力	21,106,405.65	16,879,887.77
制造	8,156,262.48	9,007,967.94
其他	2,334,999.99	389,621.02
<u>合计</u>	<u>31,597,668.12</u>	<u>26,277,476.73</u>
营业成本		
电力	9,453,690.42	7,089,552.48
制造	3,670,250.14	1,342,426.83
其他	222,302.15	52,656.20
<u>合计</u>	<u>13,346,242.71</u>	<u>8,484,635.51</u>

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-491,491.14	-
理财产品投资收益	554,960.75	680,191.90
<u>合计</u>	<u>63,469.61</u>	<u>680,191.90</u>

十、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

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	0.019	0.05	0.05

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
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.016	0.04	0.04

2. 按照证监会《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[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	--
(2) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	148,455.00	--
(3) 委托他人投资或管理资产的损益	554,960.75	--
非经常性损益合计	703,415.75	--
减：所得税影响金额	105,512.36	--
扣除所得税影响后的非经常性损益	597,903.39	--
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	597,903.39	--
归属于少数股东的非经常性损益	-	--

美林数据技术股份有限公司

2017年8月28日