



西安美林数据技术股份有限公司

# 公开转让说明书

主办券商



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零一四年九月

## 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 重大事项提示

### 特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十一、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

#### （一）实际控制人控制不当风险

公司实际控制人为程宏亮、王璐和程宏斌三人。程宏亮担任公司董事长，王璐担任公司董事、总经理，程宏斌担任公司副总经理。三人对公司决策、监督、日常经营管理均能产生影响。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理制度》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行的决策，给公司经营带来风险的可能。

#### （二）市场竞争风险

公司在数据挖掘、数据分析和数据可视化等领域拥有明显的竞争优势，主要客户群为电力、军工制造、公共安全等相关领域，公司在主要客户以及政府部门中赢得了良好的声誉。但是，国内大数据分析与挖掘是高度开放的，来自国内、国外同行的竞争非常激烈。同时客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。因此，公司能否理解并满足客户需求，维持原有的市场份额，保证在同行业中的既有优势，并且依靠大数据挖掘的契机拓宽产品线和客户市场，将会是公司持续快速发展的关键所在。

#### （三）技术更新风险

公司拥有多项计算机软件著作权，并已将核心技术转化为产品。按照公司的技术开发与创新计划，在未来的发展中，公司将会在现有业务产品的基础上，进

一步推广大数据挖掘、数据分析及数据可视化等技术。但是目前信息软件行业处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高。因此，若公司对相关行业的市场发展趋势不能正确判断、偏离市场需求，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，或因各种原因造成研发进度的拖延、技术成果转化为产品的速度减缓，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。

## 目 录

声明 .....	2
重大事项提示 .....	3
特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 .....	3
释 义 .....	1
第一节 基本情况 .....	6
一、公司基本情况 .....	6
二、本次挂牌情况 .....	7
三、公司股权结构图 .....	8
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况 .....	9
五、历史沿革 .....	11
六、公司董事、监事和高级管理人员情况 .....	17
七、最近两年一期主要会计数据和财务指标 .....	20
八、与本次挂牌有关的机构 .....	21
第二节 公司业务 .....	23
一、公司主要业务及产品和服务的情况 .....	23
二、公司组织结构及主要运营流程 .....	29
三、公司主要技术、资产和资质情况 .....	32
五、业务经营情况 .....	52
六、商业模式 .....	58
七、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 .....	62
第三节 公司治理 .....	77
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	77
二、公司投资者权益保护情况 .....	78
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况 .....	79
四、公司独立情况 .....	80
五、同业竞争 .....	81

六、公司报告期内资金占用和对外担保情况 .....	82
七、董事、监事、高级管理人员 .....	82
第四节 公司财务 .....	86
一、最近两年的财务会计报表 .....	86
二、最近两年一期财务会计报告的审计意见 .....	100
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司 利润的影响 .....	100
四、报告期利润形成以及主要财务指标的有关情况 .....	114
五、财务状况分析 .....	122
六、关联方、关联方关系及关联交易 .....	137
七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他 重要事项 .....	139
八、报告期内资产评估情况 .....	139
九、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利 分配政策 .....	140
十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	142
十一、风险因素 .....	142
第五节 有关声明 .....	145
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	145
二、申请挂牌公司主办券商声明 .....	146
三、申请挂牌公司律师事务所声明 .....	147
四、申请挂牌公司会计师事务所声明 .....	148
五、申请挂牌公司资产评估机构声明 .....	149
第六节 附件.....	150

## 释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、美林数据	指	西安美林数据技术股份有限公司
有限公司	指	公司前身“西安美林电子有限责任公司”
天睿聚合	指	北京天睿聚合投资管理中心（有限合伙），系股份公司的股东
美林振华	指	北京美林振华科技发展有限公司，系股份公司的全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	西安美林电子股份有限公司股东大会
股东会	指	西安美林电子有限责任公司股东会
董事会	指	西安美林电子有限责任公司董事会
监事会	指	西安美林电子有限责任公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高新工商局	指	西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
律师事务所	指	国浩律师（西安）事务所
会计师事务所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构	指	正衡资产评估有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《西安美林电子股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
数据挖掘	指	通过人工智能、机器学习、模式识别、统计学、数据库、可视化等方法，从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的数据中，提取隐含在其中的、人们事先不知道的、但又是潜在有用的信息和知识的过程
应用集成	指	是指建立一个统一的综合应用，也即将截然不同的、基于各种不同平台、用不同方案建立的应用软件和系统有机地集成到一个无缝的、并列的、易于访问的单一系统中，并使它们就像一个整体一样，进行业务处

		理和信息共享
SOA	指	面向服务的体系结构是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来
企业门户	指	一个联接企业内部和外部的门户，它可以为企业提供一个单一的访问企业各种信息资源的入口，企业的员工、客户、合作伙伴和供应商等等都可以通过这个门户获得个性化的信息和服务
数据集成	指	把不同来源、格式、特点性质的数据在逻辑上或物理上有机地集中，从而为企业提供全面的数据共享
企业服务总线（ESB）	指	Enterprise Service Bus，是一种可以提供可靠的、有保证的消息技术的最新方法。它是由中间件技术实现并支持 SOA 的一组基础架构，支持异构环境中的服务、消息以及基于事件的交互，并且具有适当的服务级别和可管理性
流程集成（BPM）	指	Business Process Management，是一系列用于设计、定制、分析以及控制可操作业务流程的方法论、工具和技术总和。BPM 实现信息传递、数据同步、业务监控和企业业务流程的持续升级优化，从而实现跨应用、跨部门、跨合作伙伴与客户的企业运作
集成产品研发（IPD）	指	Integrated Product Development，是一套先进的、成熟的研发管理思想、模式和方法。IPD 核心思想为：新产品开发是一项投资决策；基于市场的开发；跨企业、部门、跨系统的协同团队；异步开发模式，也称并行工程；重用性；结构化与非结构化之间的合理平衡
算法	指	在数学和计算机科学之中，算法（Algorithm）为一个计算的具体步骤，常用于计算、数据处理和自动推理。精确而言，算法是一个表示为有限长列表的有效方法。算法应包含清晰定义的指令用于计算函数。算法是一种描述程序行为的语言，广泛应用于计算机科学领域，是一种让程序最为简洁的思考方式
聚类	指	将物理或抽象对象的集合分成由类似的对象组成的多个类的过程被称为聚类。由聚类所生成的簇是一组数据对象的集合，这些对象与同一个簇中的对象彼此相似，与其他簇中的对象相异。在数据挖掘中，聚类也是很重要的一个概念
CRISP-DM	指	跨行业数据挖掘过程标准
Banach 空间理论	指	完备线性赋范空间称巴拿赫（Banach）空间。用波兰数学家巴拿赫（Stefan Banach）名字命名
稀疏性	指	信息表示的普遍属性。指信息的表示常常由大量疑似因素中的少数因素所决定的现象。一个问题的稀疏性依赖于表示方式与度量手段
维数	指	描述一个物体所需的属性特征的个数。数据的维数一



		般是指数据不相干的几种特性
<b>Gestalt 原理</b>	指	整体决定部分的性质，部分依从于整体。通过实验的方式证明感知运动不等于实际运动，也不等于若干的单一刺激，而是与交互作用的刺激网络相关，整体不等于各部分简单相加之和
<b>视觉尺度</b>		眼睛与观测物之间的距离
<b>AR 时间序列</b>	指	时间序列是指在一段时间内,通过对某变量定期等间隔测量而获得一组观察值的集合。AR 时间序列是一组针对时间序列数据进行建模的方法
<b>定阶</b>	指	确定 AR 模型的阶数的过程称之为定阶
<b>CCCI</b>	指	华夏认证中心有限公司。
<b>CMMI</b>	指	一套融合多学科的、可扩充的产品集合，其研制的初步动机是为了利用两个或多个单一学科模型实现一个组织的集成化过程改进。分为 5 个等级。第 5 级为最高的优化级，在优化级水平上，企业的项目管理达到了最高的境界。企业能够通过信息手段与数字手段来实现对项目的管理，而且能够充分利用信息资料，对企业在项目实施的过程中可能出现的次品予以预防。能够主动地改善流程，运用新技术，实现流程的优化
<b>L1/2 正则化</b>	指	一种重要的数据分析理论，它有效解决了稀疏信号处理、神经网络系统、模拟进化计算中的一些重要基础问题
<b>内存映射文件</b>	指	由一个文件到一块内存的映射。Win32 提供了允许应用程序把文件映射到一个进程的函数 (CreateFileMapping)。内存映射文件与虚拟内存有些类似，通过内存映射文件可以保留一个地址空间的区域，同时将物理存储器提交给此区域，内存文件映射的物理存储器来自一个已经存在于磁盘上的文件，而且在对文件进行操作之前必须首先对文件进行映射。
<b>JAR</b>	指	与平台无关的文件格式，它允许将许多文件组合成一个压缩文件
<b>Web Service</b>	指	能使得运行在不同机器上的不同应用无须借助附加的、专门的第三方软件或硬件，就可相互交换数据或集成
<b>JMS</b>	指	Java 消息服务 (Java Message Service) 应用程序接口。一个 Java 平台中关于面向消息中间件(MOM)的 API，用于在两个应用程序之间，或分布式系统中发送消息，进行异步通信
<b>IBM</b>	指	International Business Machines Corporation，又称“国际商业机器公司”
<b>Oracle</b>	指	甲骨文股份有限公司
<b>SAP</b>	指	SAP 公司是一家企业管理和协同化商务解决方案供应

		商
SAS	指	赛仕软件公司
Teradata	指	天睿公司（纽交所代码：TDC）
华院数据	指	华院数据技术有限公司
上海天津	指	上海天津信息技术有限公司
Portlet	指	基于 java 的 web 组件，由 portlet 容器管理，并由容器处理请求，生产动态内容
HTTP	指	超文本传输协议 (HTTP-Hypertext transfer protocol)，是一种详细规定了浏览器和万维网服务器之间互相通信的规则，通过因特网传送万维网文档的数据传送协议
FTP	指	TCP/IP 网络上两台计算机传送文件最早使用的协议之一
SQL	指	结构化查询语言(Structured Query Language)。是一种数据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统；同时也是数据库脚本文件的扩展名
FILE	指	本地文件传输协议，主要用于访问本地计算机中的文件，就如同在 Windows 资源管理器中打开文件一样
XML	指	可扩展标记语言，标准通用标记语言的子集，一种用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言。它可以用来标记数据、定义数据类型，是一种允许用户对自己的标记语言进行定义的源语言
ETL	指	英文 Extract-Transform-Load 的缩写，用来描述将数据从来源端经过萃取（extract）、转置（transform）、加载（load）至目的端的过程
关系数据库	指	建立在关系数据库模型基础上的数据库，借助于集合代数等概念和方法来处理数据库中的数据，同时也是一个被组织成一组拥有正式描述性的表格，该形式的表格作用的实质是装载着数据项的特殊收集体，这些表格中的数据能以许多不同的方式被存取或重新召集而不需要重新组织数据库表格。关系数据库的定义造成元数据的一张表格或造成表格、列、范围和约束的正式描述
NOSQL	指	泛指非关系型的数据库
云存储	指	在云计算（cloud computing）概念上延伸和发展出来的一个新的概念，是指通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能，将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统
分布式文件存储	指	文件系统管理的物理存储资源不一定直接连接在本地节点上，而是通过计算机网络与节点相连

自然语言处理	指	（NLP，NaturalLanguageProcessing）是研究人与计算机交互的语言问题的一门学科。处理自然语言的关键是要让计算机"理解"自然语言，所以自然语言处理又叫做自然语言理解（NLU，NaturalLanguage Understanding），也称为计算语言学（Computational Linguistics）。一方面它是语言信息处理的一个分支，另一方面它是人工智能（AI, Artificial Intelligence）的核心课题之一
Gartner	指	高德纳。是全球最具权威的 IT 研究与顾问咨询公司
IDC	指	International Data Corporation （国际数据公司）
棱镜门	指	一项由美国国家安全局（NSA）自 2007 年小布什时期起开始实施的绝密电子监听计划，该计划的正式名号为“US-984XN”。2013 年 6 月，前中情局（CIA）职员爱德华·斯诺登曝光美国国家安全局的“棱镜”项目，该项目为秘密项目，其内容是要求电信巨头威瑞森公司必须每天上交数百万用户的通话记录。6 月 6 日，美国《华盛顿邮报》披露称，过去 6 年间，美国国家安全局和联邦调查局通过进入微软、谷歌、苹果、雅虎等九大网络巨头的服务器，监控美国公民的电子邮件、聊天记录、视频及照片等秘密资料
监听门	指	2013 年 10 月 25 日，国际在线在援引《明镜周刊》和德国之声网站 24 日的消息时说，美国涉嫌对 35 位国际政要电话进行监听

本公开转让说明书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：西安美林数据技术股份有限公司

英文名称：Merit Data Co.Ltd

组织机构代码：63400751-1

法定代表人：程宏亮

有限公司设立日期：1998年3月16日

股份公司设立日期：2014年8月28日

注册资本：2,046.36 万元

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

邮编：710075

电话：（029）86698003

传真：（029）87669529

网址：<http://www.meritit.com>

邮箱：info@meritit.com

信息披露事务负责人：王俊杰

所属行业：根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所属行业为“**I65软件和信息技术服务业**”。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“**软件开发（I6510）**”

经营范围：从事计算机科技、信息科技、智能化科技、软件科技领域内的技

术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统设计；计算机系统集成；计算机技术服务与技术咨询。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

主营业务：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。

## 二、本次挂牌情况

### （一）挂牌股票情况：

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：20,463,600.00 股

挂牌日期：【】

### （二）股票限售安排：

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分

别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

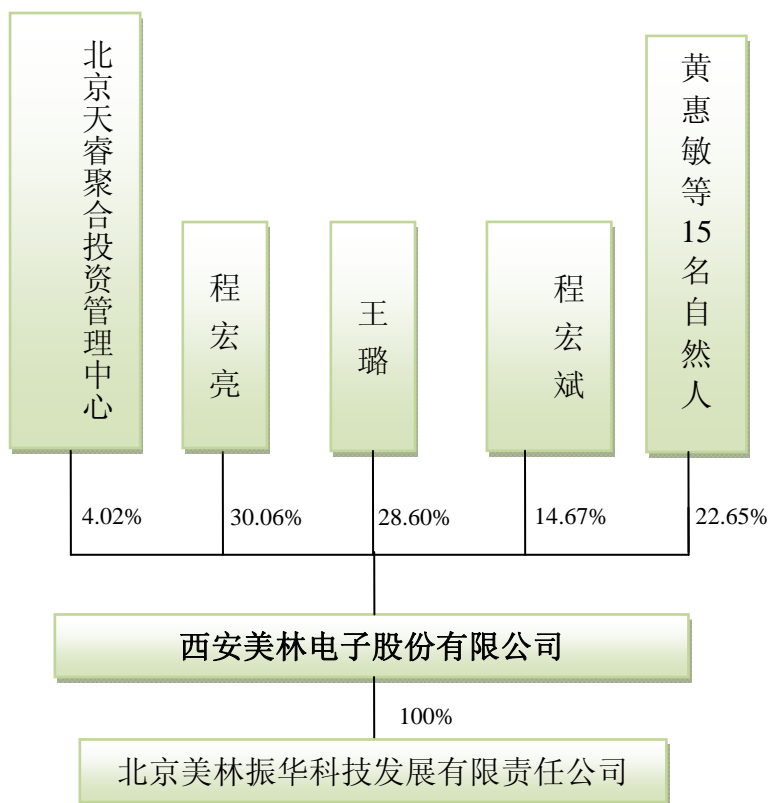
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司股东出具承诺，承诺将按照上述规定履行股份锁定义务。除此之外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

### 三、公司股权结构图



#### 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况

##### （一）控股股东及实际控制人基本情况

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 4.02 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。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的状况且近两年来未发生变更。因此，报告期内公司实际控制人未发生变更。

## （二）主要股东情况

序号	股东名称	持股数（万股）	出资比例（%）	股东性质
1	程宏亮	615.20	30.06	境内自然人
2	王 璐	585.20	28.60	境内自然人
3	程宏斌	300.20	14.67	境内自然人
4	黄惠敏	110.00	5.38	境内自然人
5	天睿聚合	82.00	4.02	有限合伙
6	张亚军	72.06	3.52	境内自然人
7	刘 宏	63.09	3.08	境内自然人
8	黄文强	40.00	1.95	境内自然人
9	常艺馨	31.00	1.51	境内自然人
10	黄 炜	30.00	1.47	境内自然人
11	靖稳峰	23.94	1.17	境内自然人
12	周永红	21.97	1.07	境内自然人
13	肖 斌	17.72	0.87	境内自然人
14	李 炜	16.15	0.79	境内自然人
15	于 洋	13.10	0.64	境内自然人
16	王志坚	10.00	0.49	境内自然人
17	仲建琴	5.00	0.24	境内自然人
18	王俊杰	5.00	0.24	境内自然人
19	卢耀宗	4.73	0.23	境内自然人
合计		2,046.36	100.00	

上述股东之间除程宏亮和程宏斌之间是亲兄弟关系、黄慧敏和常艺馨之间是母女关系、黄慧敏和黄文强之间是姐弟关系外，不存在其他关联关系。

公司持股 5% 以上自然人股东为无持有、控制其他企业股权或控制其实际运营的情况。



## 五、历史沿革

### （一）有限公司的设立

有限公司成立于 1998 年 3 月 16 日，由自然人程宏亮、王璐、苏访宙、程宏斌共同设立，注册资本为 68 万元，其中程宏亮以货币方式认缴 10 万元出资，以实物方式认缴 21 万元出资，占注册资本的 45.59%；王璐以货币方式认缴 10 万元出资，以实物方式认缴 8.5 万元出资，占注册资本的 27.21%；程宏斌以货币方式认缴 10 万元出资，占注册资本的 14.71%；苏访宙以实物方式认缴 8.5 万元的出资，占出资资本的 12.5%。

中洲（集团）西安高新会计师事务所审验并与 1998 年 3 月 12 日出具的西高会验字（1998）117 号《验资报告》，确认程宏亮、王璐、程宏斌、苏访宙已于 1998 年 2 月 16 日以货币和实物方式缴纳出资 50 万元，有限公司实收资本为 50 万元。

1998 年 3 月 16 日，有限公司取得西安市工商局高新分局向其核发的注册号为 6101012110653 的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	程宏亮	31.00	45.59	货币+实物
2	王 璐	18.50	27.21	货币+实物
3	苏访宙	8.50	12.50	实物
4	程宏斌	10.00	14.71	货币
合计		68.00	100.00	

### （二）有限公司股东程宏亮出资方式改变

1999 年 8 月 31 日，有限公司召开临时股东会并作出决议，同意股东程宏亮以现金 102,200.00 元及办公家具 94,200.00 元置换其 196,400.00 元的轿车出资。西安市审计事务所就本次出资置换中用于置换的货币出资情况进行了审验，并于 1999 年 9 月 7 日出具了《验资报告》，确认截至 1999 年 9 月 7 日，股东程宏亮已以货币方式缴纳 10.22 万元的出资，有限公司实收资本为 68 万元。

1999年9月13日，有限公司就本次出资置换事宜在高新工商局办理了工商变更登记手续。

至此，股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	程宏亮	31.00	45.59	货币+实物
2	王璐	18.50	27.21	货币+实物
3	苏访宙	8.50	12.50	实物
4	程宏斌	10.00	14.71	货币
合计		68.00	100.00	

经核查，1998年3月设立时及1999年8月出资置换时的实物出资均未经评估。未经评估的实物资产共计277,800元。

为了规范股东的出资行为，2014年6月5日，有限公司召开临时股东会，股东一致同意股东程宏亮以现金192,800元，王璐以现金85,000元补足上述历史实物出资。根据公司的说明，以及相关的进账凭证和记账凭证，截至2014年6月30日，有限公司已收到程宏亮缴纳的货币资金192,800元，已收到王璐缴纳的货币资金85,000元，共计277,800元。

### （三）有限公司第一次股权转让及第一次增资

2002年1月15日，有限公司召开股东会并作出决议，同意股东苏访宙将其持有的有限公司出资8.5万元出资额（占出资总额的12.5%），以8.5万元的价格转让给程宏亮；将公司注册资本由68万元增至200万元，新增注册资本132万元。其中，程宏亮以货币方式认缴42.5万元，王璐以货币方式认缴59.5万元，程宏斌以货币方式认缴30万元。

2002年1月15日，苏访宙与程宏亮就上述股权转让签订《出资转让协议书》。

陕西安达有限责任会计师事务所就本次增资情况进行了审验，并于2002年3月6日出具了编号为陕安达字[2002]变验0035号的《验资报告》，确认截至2002年3月5日止，确认程宏亮、王璐、程宏斌已按认缴的增资比例缴纳新增注册资本132万元，有限公司注册资本增加至200万元。

2002年3月11日，有限公司就本次股权转让及增资事宜在高新工商局办理

了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，公司的股权情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	程宏亮	82.00	41.00	货币+实物
2	王 璐	78.00	39.00	货币+实物
3	程宏斌	40.00	20.00	货币
合计		200.00	100.00	

#### （四）有限公司第二次增资

2006 年 7 月 12 日，有限公司召开股东会并作出决议，同意将公司的注册资本由 200 万元增至 500 万元，新增注册资本 300 万元由有限全体股东以货币方式按出资比例进行认缴。

西安航达有限责任会计师事务所就本次增资到位情况进行审验，并于 2006 年 7 月 26 日出具西航会验字[2006]A781 号《验资报告》，确认有限公司全体股东已按认缴的增资比例缴纳新增注册资本 300 万元，有限公司注册资本增加至 500 万元。

2006 年 8 月 11 日，有限公司就本次增资事宜在高新工商局办理了工商变更登记手续。

本次增资后，公司的股权情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	程宏亮	205.00	41.00	货币+实物
2	王 璐	195.00	39.00	货币+实物
3	程宏斌	100.00	20.00	货币
合计		500.00	100.00	

#### （五）有限公司第三次增资

2007 年 5 月 28 日，有限公司召开股东会并作出决议，同意将公司的注册资本由 500 万元增至 1,500.60 万元，新增注册资本 1,000.60 万元由有限公司有限全体股东以货币方式按出资比例进行认缴。

陕西海越会计师事务所有限公司就本次增资到位情况进行审验，并于 2007 年 5 月 29 日出具海越验字（2007）166 号《验资报告》，确认有限公司全体股东已按认缴的增资比例缴纳新增注册资本 1,000.60 万元，有限公司注册资本增加至 1,500.60 万元。

2007 年 6 月 1 日，有限公司就本次增资事宜在高新工商局工商变更登记手续。

本次实收资本增加后，公司的股权情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	程宏亮	615.20	41.00	货币+实物
2	王 璐	585.20	39.00	货币+实物
3	程宏斌	300.20	20.00	货币
合计		1,500.60	100.00	

#### （六）有限公司第四次增资

2014 年 5 月 29 日，有限公司召开临时股东会会议并作出决议，同意将公司的注册资本由 1,500.60 万元增至 2,046.36 万元，新增注册资本 545.76 万元由新股东黄惠敏等 14 名自然人及合伙企业天睿聚合按每股 3.19 元的价格以货币方式认缴，资本溢价 1,195.2144 万元计入资本公积。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就本次增资到位情况进行审验，并于 2014 年 7 月 5 日出具希会验字（2014）0049 号《验资报告》，确认有限公司新股东已按认缴的增资比例缴纳新增注册资本 545.76 万元，有限公司注册资本增加至 2,046.36 万元。

本次增资后，公司的股权情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	程宏亮	615.20	30.06	货币+实物
2	王 璐	585.20	28.6	货币+实物
3	程宏斌	300.20	14.67	货币
4	黄惠敏	110.00	5.38	货币
5	张亚军	96.00	4.69	货币
6	天睿聚合	82.00	4.02	货币
7	刘宏	63.09	3.08	货币

8	黄文强	40.00	1.95	货币
9	常艺馨	31.00	1.51	货币
10	黄炜	30.00	1.47	货币
11	周永红	21.97	1.07	货币
12	肖斌	17.72	0.87	货币
13	李炜	16.15	0.97	货币
14	于洋	13.10	0.64	货币
15	王志坚	10.00	0.49	货币
16	仲建琴	5.00	0.24	货币
17	王俊杰	5.00	0.24	货币
18	卢耀宗	4.73	0.23	货币
合计		2,046.36	100.00	

#### （七）有限公司第二次股权转让

2014年5月29日，有限公司作出股东会决议，一致同意张亚军将其持有的有限公司出资23.94万元出资额（占出资总额的1.17%）转让给靖稳峰。

2014年5月29日，张亚军与靖稳峰就上述股权转让签订《西安美林电子有限责任公司股东出资转让协议书》。

2014年6月26日，有限公司就本次增资事宜在高新工商局工商变更登记手续。

此次增资完成后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	持股数（股）	出资比例（%）	出资方式
1	程宏亮	615.20	30.06	货币
2	王 璐	585.20	28.60	货币
3	程宏斌	300.20	14.67	货币
4	黄惠敏	110.00	5.38	货币
5	天睿聚合	82.00	4.02	货币
6	张亚军	72.06	3.52	货币
7	刘 宏	63.09	3.08	货币
8	黄文强	40.00	1.95	货币
9	常艺馨	31.00	1.51	货币
10	黄 炜	30.00	1.47	货币
11	靖稳峰	23.94	1.17	货币
12	周永红	21.97	1.07	货币

序号	股东名称	持股数（股）	出资比例（%）	出资方式
13	肖 斌	17.72	0.87	货币
14	李 炜	16.15	0.79	货币
15	于 洋	13.10	0.64	货币
16	王志坚	10.00	0.49	货币
17	仲建琴	5.00	0.24	货币
18	王俊杰	5.00	0.24	货币
19	卢耀宗	4.73	0.23	货币
合计		2,046.36	100.00	

#### （八）有限公司整体改制为股份公司

2014 年 7 月 9 日，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具希会审字(2014)1526 号《审计报告》，确认截至 2014 年 6 月 30 日公司账面净资产为 46,776,635.14 元。2014 年 7 月 15 日，正衡资产评估有限责任公司出具正衡评报字（2014）第 089 号《评估报告》，确认截至 2014 年 6 月 30 日公司经评估的净资产为 59,832,400.00 元。

2014 年 7 月 22 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会验字第（2014）0054 号《验资报告》，验证截至 2014 年 6 月 30 日，公司全体股东已将经审计的净资产折合为公司股本 2,046.36 万股，每股 1 元，余额计入资本公积

2014 年 7 月 21 日，有限公司召开股东会，同意有限公司以 2014 年 6 月 30 日经审计的净资产折股整体变更为股份公司。有限公司全体股东作为发起人，签署了《发起人协议》，同意有限公司以 2014 年 6 月 30 日经审计的净资产折股 2,046.36 万股，每股 1 元，注册资本为 2,046.36 万元。各股东以各自所持有限公司的股权比例作为在股份公司的持股比例。

2014 年 8 月 28 日，公司取得股份公司营业执照，注册号：610131100085531。公司住所：西安市高新区科技二路 68 号西安软件园汉韵阁 C501，注册资本 2,046.36 万元，公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），经营范围：从事计算机科技、信息科技、智能化科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统设计；计算机系统集成；计算机技术服务与技术咨询（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。

股份公司成立时公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	出资比例（%）	出资方式
1	程宏亮	615.20	30.06	净资产
2	王 璐	585.20	28.60	净资产
3	程宏斌	300.20	14.67	净资产
4	黄惠敏	110.00	5.38	净资产
5	天睿聚合	82.00	4.02	净资产
6	张亚军	72.06	3.52	净资产
7	刘 宏	63.09	3.08	净资产
8	黄文强	40.00	1.95	净资产
9	常艺馨	31.00	1.51	净资产
10	黄 炜	30.00	1.47	净资产
11	靖稳峰	23.94	1.17	净资产
12	周永红	21.97	1.07	净资产
13	肖 斌	17.72	0.87	净资产
14	李 炜	16.15	0.79	净资产
15	于 洋	13.10	0.64	净资产
16	王志坚	10.00	0.49	净资产
17	仲建琴	5.00	0.24	净资产
18	王俊杰	5.00	0.24	净资产
19	卢耀宗	4.73	0.23	净资产
合计		2,046.36	100.00	

## 六、公司董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事基本情况

程宏亮先生，董事长，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

王璐先生，董事，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

李炜先生，出生于 1981 年 8 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。2003 年 7 月进入西安美林电子有限责任公司，历任公司技术支持部经理、市场营销部经理、营销总监、公司副总经理。目前担任公司的董事、副总经理，任期三年。



刘宏先生，出生于 1975 年 6 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。1998 年 3 月进入西安美林电子有限责任公司，任生产总监。目前担任公司的董事、生产总监，任期三年。

周永红女士，出生于 1970 年 12 月，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于西安外国语师范专科院校。1991 年 7 月至 1997 年 7 月，在西安交大开元集团任销售经理；1997 年 7 月至 2003 年 1 月，在西安海特科技有限责任公司任销售经理；2003 年 1 月进入西安美林电子有限责任公司，历任行政部经理、人力资源部经理、行政总监、行政人力总监。目前担任公司的董事、行政人力总监，任期三年。

常立亚先生，出生于 1967 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中南财经政法大学。1988 年至 1989 年广东省讲师团教员；1989 年至 1992 年广东省邮电管理局从事管理工作；1992 年至 1995 年南方通信集团综合秘书；1995 年至 1997 年在广东财信投资公司从事管理工作；1997 年至 2014 年 7 月在广州实信投资理财集团公司从事管理工作；2012 年起至今任同方知好乐教育科技（北京）有限公司董事。目前担任公司董事，任期三年。

卢耀宗先生，出生于 1981 年 10 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。2002 年 7 月至 2004 年 4 月，在西安硬石软件有限公司工作任软件工程师；2004 年 4 月进入西安美林电子有限责任公司，历任软件工程师、产品一部经理、开发工程部经理、数据挖掘中心经理、技术副总监。目前担任公司董事、技术副总监，任期三年。

## （二）监事基本情况

张鹏飞先生，出生于 1982 年 6 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于空军工程大学。2005 年 7 月进入西安美林电子有限责任公司，历任软件工程师、开发工程部经理、非结构化工程部经理。目前担任公司的监事、非结构化工程部经理，任期三年。

于洋先生，出生于 1981 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于长安大学。2004 年 7 月进入西安美林电子有限责任公司，历任产品一部



经理、高级应用部经理、应用集成部经理、技术副总监。目前担任公司的监事、技术副总监，任期三年。

白朝旭先生，出生于 1981 年 8 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。2003 年 7 月进入西安美林电子有限责任公司，任系统架构师、Java 技术专家。目前担任公司监事，任期三年。

### （三）高级管理人员基本情况

王璐先生，公司总经理，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

程宏斌先生，公司副总经理，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

李炜先生，公司副总经理，具体情况详见上文“六、董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

刘宏先生，公司生产总监，具体情况详见上文“六、董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

安葆红女士，出生于 1970 年 8 月，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于西安财经学院。1998 年 3 月进入西安美林电子有限责任公司，历任财务部经理、财务总监。目前担任公司的财务总监，任期三年。

肖斌先生，出生于 1975 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西北农业大学。1999 年 6 月至 2003 年 2 月，在西安软能达电子技术公司工作任软件开发工程师；2003 年 2 月进入西安美林电子有限责任公司，任技术总监。目前担任公司的技术总监，任期三年。

王志坚先生，出生于 1975 年 9 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于电子科技大学。1997 年 7 月至 2000 年 6 月，在南京同创集团创新中心工作任软件工程师；2000 年 7 月至 2003 年 3 月，在南京金鹰软件系统股份有限公司工作任项目经理；2003 年 4 月至 2009 年 8 月，在南京齐强计算机有限公司工作任副总经理；2009 年 9 月至 2013 年 4 月，在中电集团第十五研究所工作任研

发室主任；2013 年 5 月进入西安美林电子有限责任公司，任项目总监。目前担任公司的项目总监，任期三年。

王俊杰先生，出生于 1984 年 2 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京邮电大学。2006 年 7 至 2009 年 7 月，在北京博睿明天咨询公司任咨询顾问；2009 年 9 月至 2010 年 7 月，在西安银博科技发展公司任品牌经理；2010 年 7 月进入西安美林电子有限责任公司，历任市场经理、董事长助理。目前担任公司董事会秘书、董事长助理，任期三年。

## 七、最近两年一期主要会计数据和财务指标

项 目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	6,763.90	5,865.92	4,360.94
股东权益合计（万元）	4,416.77	3,409.83	3,098.18
归属于申请挂牌公司股东权益合计	4,416.77	3,409.83	3,098.18
每股净资产（元）	2.16	2.27	2.06
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.16	2.27	2.06
资产负债率（母公司）	33.18%	39.96%	28.00%
流动比率（倍）	2.85	2.34	3.41
速动比率（倍）	2.43	2.23	3.33
项 目	2014 年 1-6 月份	2013 年度	2012 年度
营业收入（万元）	1,289.81	4,829.95	3,996.55
净利润（万元）	-761.82	311.65	160.50
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-761.82	311.65	160.50
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-747.54	236.61	112.37
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-747.54	236.61	112.37
毛利率（%）	54.56%	49.29%	45.10%
净资产收益率（%）	-19.47%	9.58%	5.31%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-19.10%	7.27%	3.72%
基本每股收益（元/股）	-0.43	0.21	0.11
稀释每股收益（元/股）	-0.43	0.21	0.11
应收帐款周转率（次）	0.63	1.39	1.85

存货周转率（次）	1.89	13.54	9.27
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,541.33	-1,485.93	-128.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.75	-0.99	-0.09

## 八、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

联系电话：（010）85130588

传 真：（010）65185311

项目负责人：李靖

项目组成员：弓力、包红星、韩东哲

### （二）律师事务所：国浩律师（西安）事务所

负责人：刘风云

联系地址：陕西省西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 A 座 605

联系电话：（029）87651650

传 真：（029）87651810

经办律师：王春泳、张静

### （三）会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：吕桦

联系地址：西安市高新区高新路 25 号希格玛大厦 3 层

联系电话：（029）86513080

传 真：（029）88275912

经办注册会计师：屈振海、曹爱民

**（四）资产评估机构：正衡资产评估有限责任公司**

法定代表人：雷华锋

联系地址：西安市和平路 108 号佳腾大厦 11 层

联系电话：010-87515235

传 真：010-87511349

经办注册资产评估师：郑晓云、余涛

**（五）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司**

法定代表人：杨晓嘉

联系地址：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦全国股份转让系统

联系电话：（010）63889512

传 真：（010）63889674

**（六）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**

联系地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：（0755）25938000

传 真：（0755）25988122

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务及产品和服务的情况

#### （一）主营业务情况

公司是提供大数据咨询与解决方案的国家级高新技术企业。公司主营业务专注于数据价值发现，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，处于大数据产业链的核心环节。

#### （二）主要产品和服务

大数据产业链主要包括数据采集、数据存储、数据管理、数据分析、数据挖掘和数据可视化等几个环节（如下图）；数据分析与数据挖掘是数据价值发现的主要手段，数据可视化是价值解读和展现环节，均处于大数据产业的核心环节。



公司紧扣大数据产业链的核心，基于海量数据完成价值发现、自由规律挖掘。帮助客户掌握态势、预测趋势、发现价值和规律，并综合跨域分析结果，提供预警和防范信息，辅助制定倾向性的建议措施和方案，从而解决经营、生产过程中的关键问题。

#### 1、公司主要产品

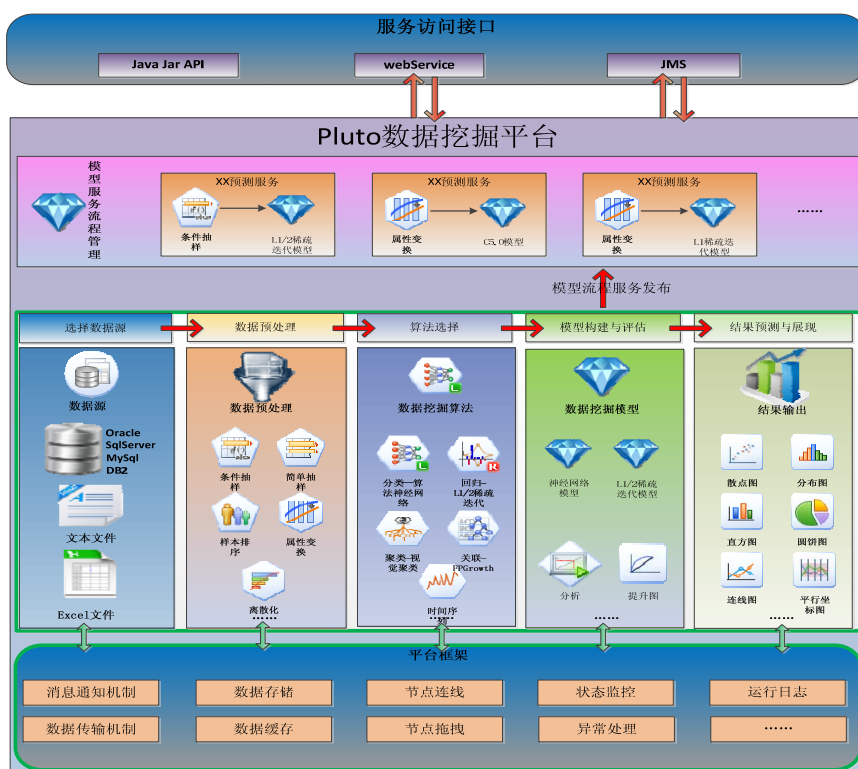
##### （1）数据分析与挖掘平台（MDW-Pluto）

数据挖掘平台（MDW-Pluto）可以从企业海量数据中发现规律，并对关键问

题做出预测，帮助企业获取商业洞察力，从而为企业创造商业价值。

MDW-Pluto 平台严格遵守国际数据挖掘标准 CRISP-DM（跨行业数据挖掘过程标准），具有完备的数据准备、模型构建、模型评估、模型管理、模型应用及可视化功能。产品嵌入了国际领先的 L1/2 稀疏算法、视觉聚类、稀疏时间序列等多项独创算法及近 30 种主流算法。

MDW-Pluto 数据挖掘平台逻辑架构如下图所示：



MDW-Pluto 平台的特点和优势：

1) 信息安全：MDW-Pluto 打破了数据挖掘产品领域国外产品的垄断，更能保证国家核心信息安全。

2) 算法先进：MDW-Pluto 产品内嵌 20 余种同类产品不具有的独创算法，其中 L1/2 稀疏迭代、视觉聚类、稀疏时间序列等算法处于国际领先地位。

3) 部署灵活：支持基于云的集群部署，提高数据挖掘流程的运行效率和大数据处理的能力。

4) 开放性：提供丰富的二次开发接口功能，提供多种集成方式供第三方系统模型调用。

## （2）数据可视化平台（MDV）

数据可视化平台（MDV）是利用用户易于理解的图文交互方式显示大容量、结构化数据的工具。能完成数据观察、操纵、研究、浏览、探索、过滤、发现、理解，从而有效地发现隐藏在信息内部的特征和规律。

该平台包含数据组织、数据展现、数据交互和高维可视化等 4 大工具集：

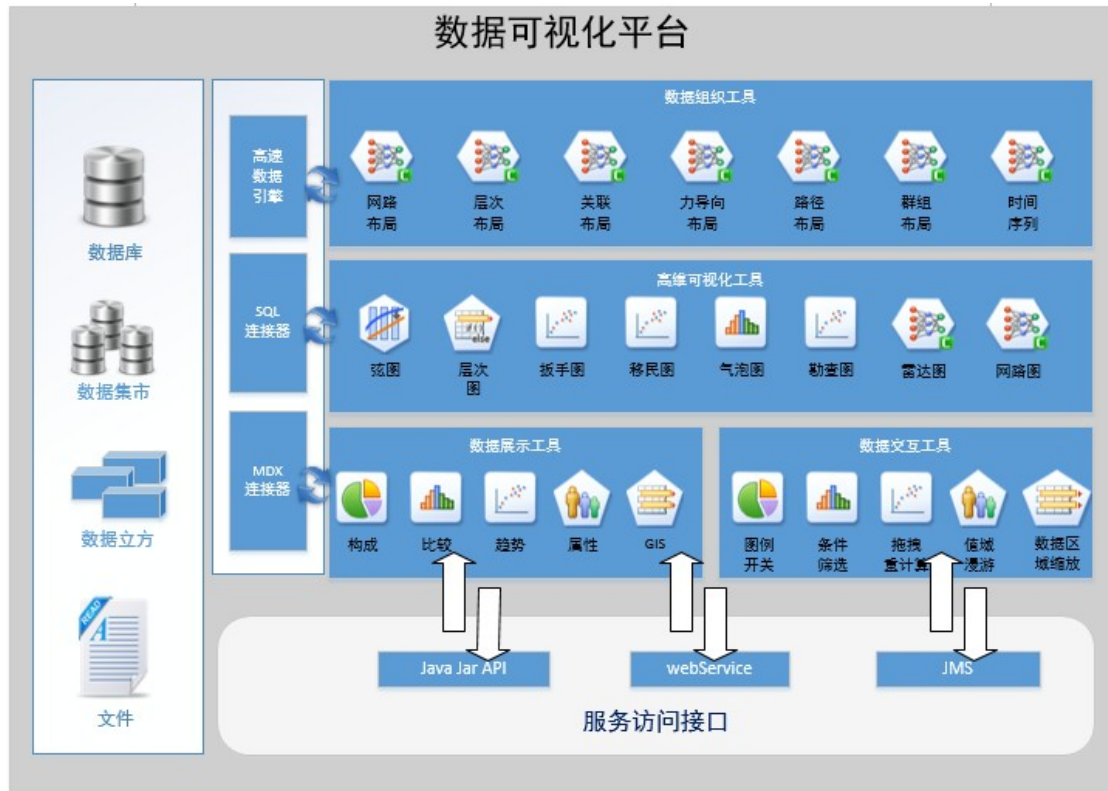
数据组织工具集：从数据的组织层面帮助分析人员识别复杂数据的关联和规律，主要包括网络布局、层次布局、关联布局、路径布局、力导向布局、时间序列布局、群组布局等 7 种直观的数据视图工具。

数据展示工具集：对属性类、指标类数据进行数据观察和分析，主要包含属性卡类、构成分析类、比较分析类、趋势分析类工具和基于地理信息（GIS）的分区展示等 5 类工具。

数据交互工具集：对数据过滤、内在关系研究和探索，帮助分析人员理解数据关系和发现进一步规律。该工具集可实现图例开关、条件筛选、拖拽重计算、数据区域缩放、值域漫游等 5 类功能。

高维可视化工具集：适用于分类、关系、数量、聚类、趋势等高维研究对象的可视化展示。

数据可视化平台（MDV）的逻辑架构如下图：



数据可视化平台（MDV）的特点和优势：

- 1) 交互性：用户可以方便的以交互的方式管理和开发数据；
- 2) 多维性：平台可以表示对象或事件的数据的多个属性或变量，根据数据每一维的值，将其分类、排序、组合和显示；
- 3) 可视性：可以将数据用图像、曲线、二维图形、三维体和动画来显示，并可对其模式和相互关系进行可视化分析。

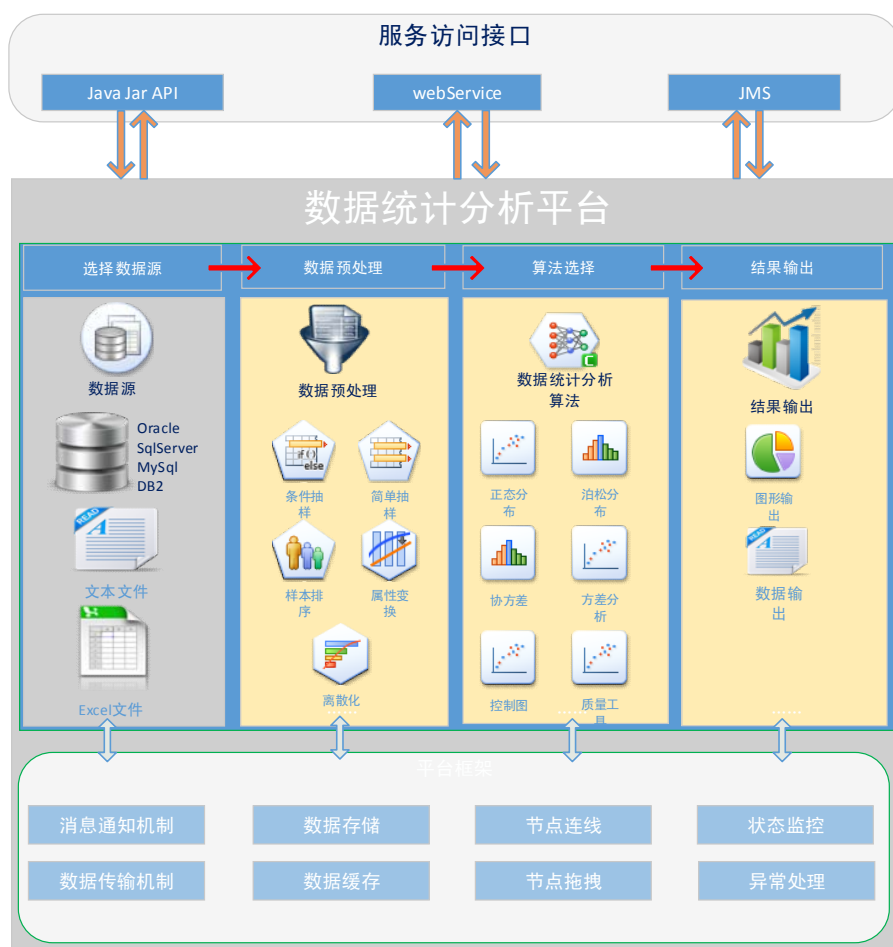
### （3） 数据分析平台（MDS）

数据分析平台（MDS）是面向业务分析及数据分析人员的数据统计分析软件。产品帮助用户快速发现数据之间的关系和变化趋势，让用户更好地做出决策并为进一步的数据挖掘分析提供分析支撑。

该平台可以提供基本统计、方差分析、可靠性/生存分析、多变量分析、控制图分析、质量分析等六类分析方法及数据源选择、数据预处理、算法选择、结果输出等四项功能。

数据分析平台（MDS）的逻辑架构如下图：





数据分析平台（MDS）的特点和优势：

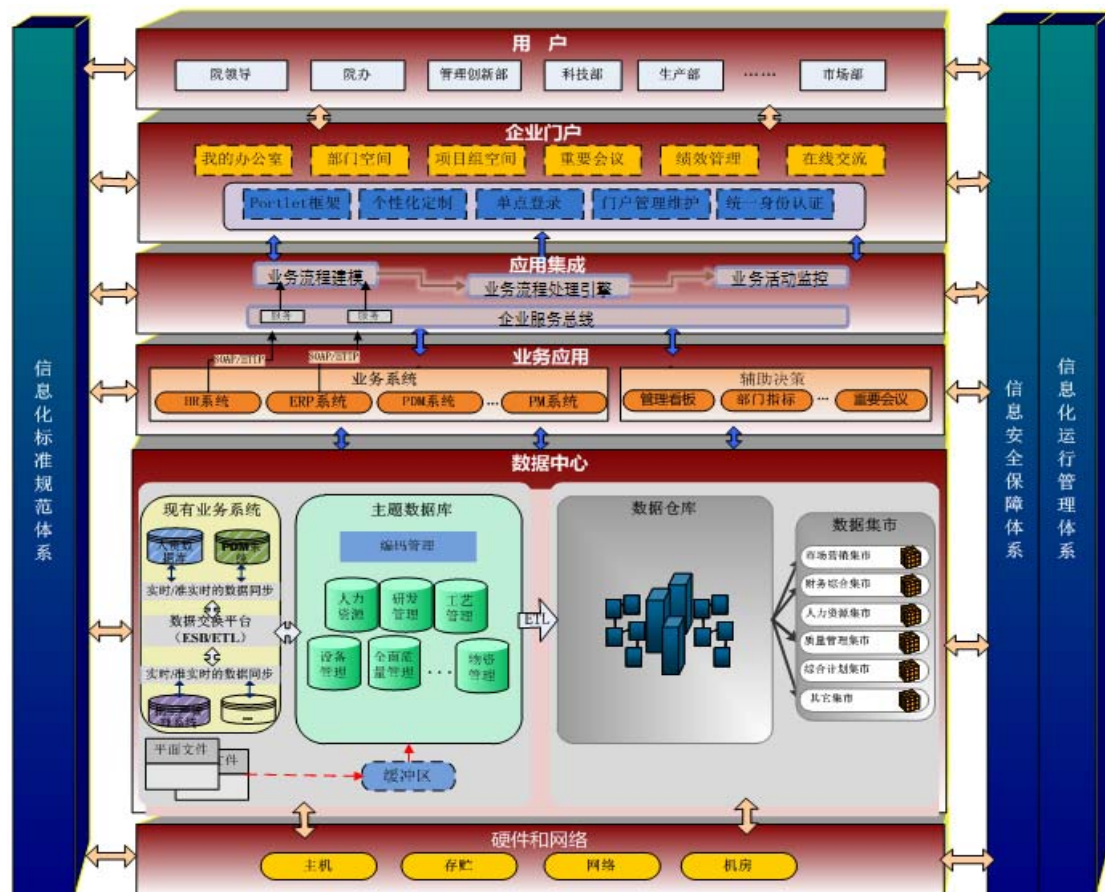
- 1) 提供多种数据接入方式：包括主流数据库、Excel、Csv 等数据文件；
- 2) 算法全面：包括主流的数据统计分析方法及校验方法，例如：正态分布、泊松分布、协方差、方差等；
- 3) 部署灵活：支持单机部署和分布式部署；
- 4) 开放性：提供丰富的二次开发接口功能，提供多种集成方式供第三方系统算法调用。

#### （4）数据与应用集成平台（MEP）

数据与应用集成平台（MEP），基于 SOA 架构设计，通过对企业内部流程、应用、服务、数据进行整合，实现统一数据集成、统一信息共享与发布、统一业务协同，为用户提供共享、协同、统一、智能的工作平台。

MEP 平台包括企业门户(PORTAL)、企业服务总线(ESB)、流程集成(BPM)、数据集成和业务组件。

数据与应用集成平台 (MEP) 的逻辑架构如下图所示:



应用与数据集成平台逻辑架构

数据与应用集成平台 (MEP) 的特点和优势:

- 1) 数据集成: 通过 ESB 和 BPM 技术实现对市场营销、科研、生产、交付、售后服务等企业核心价值链信息资源的无缝集成及整合;
- 2) 业务协同: 通过企业门户技术实现信息共享, 提高业务协同效率;
- 3) 智能决策: 通过数据仓库、数据处理技术实现数据资源的统一和数据挖掘分析, 为企业经营决策提供科学依据。

## 2、公司主要服务

公司主要服务包括大数据业务规划咨询、数据分析与挖掘解决方案实施服务、产品平台实施。

面对数量庞大、增长迅猛、种类多样的数据，公司基于大数据产品平台优势，帮助客户梳理业务和数据脉络，对现有和新生的业务数据进行统计、在线分析，并通过数据模型设计、智能化分析，做出归纳推理和趋势预测，从中挖掘出潜在的业务规律；构建适配的大数据平台，形成海量数据的采集、存储、处理、分析、挖掘、可视化呈现等全过程的解决方案；结合业务特点和大数据应用需求，提供定制化数据分析应用平台及技术服务。从而帮助客户获取新的业务洞察力，为科学决策提供依据。

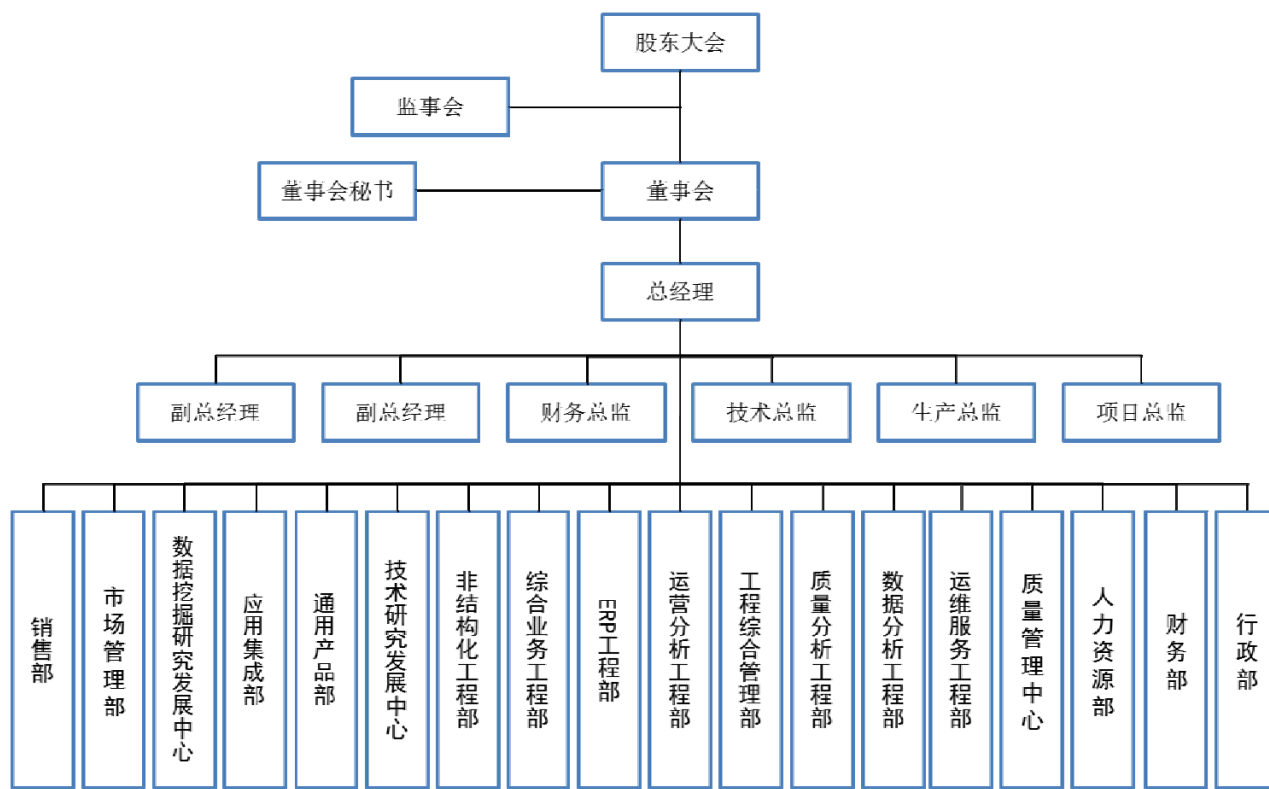
## 二、公司组织结构及主要运营流程

### （一）组织结构

公司的组织架构设计遵循以客户为中心的企业服务理念，以目标结果为导向的战略执行体系，以品牌营销为核心市场管理思路，以提升客户价值为标准的能力评价体系和以集成产品研发（IPD）和软件成熟度（CMMI5）为主线的产品研发管理和项目管理。公司组织架构核心作用突出知识资产管理，持续提升运营管理体系与流程，满足客户需求和优化服务质量，从而实现与客户共同成长和企业的可持续发展。

公司构建的可持续发展的组织结构中，包括面向咨询服务、产品及解决方案、工程服务等领域稳定的营销中心、工程服务中心、产品中心和研发中心。中心下辖灵活的专业化运营部门，并不断结合用户需求及市场变化进行调整。

公司在营销、技术、运营管理、人力资源、财务等方面建立了完备的支撑保障平台；面向全国市场建立 3 个区域中心、覆盖 20 多个城市的营销和服务网络。

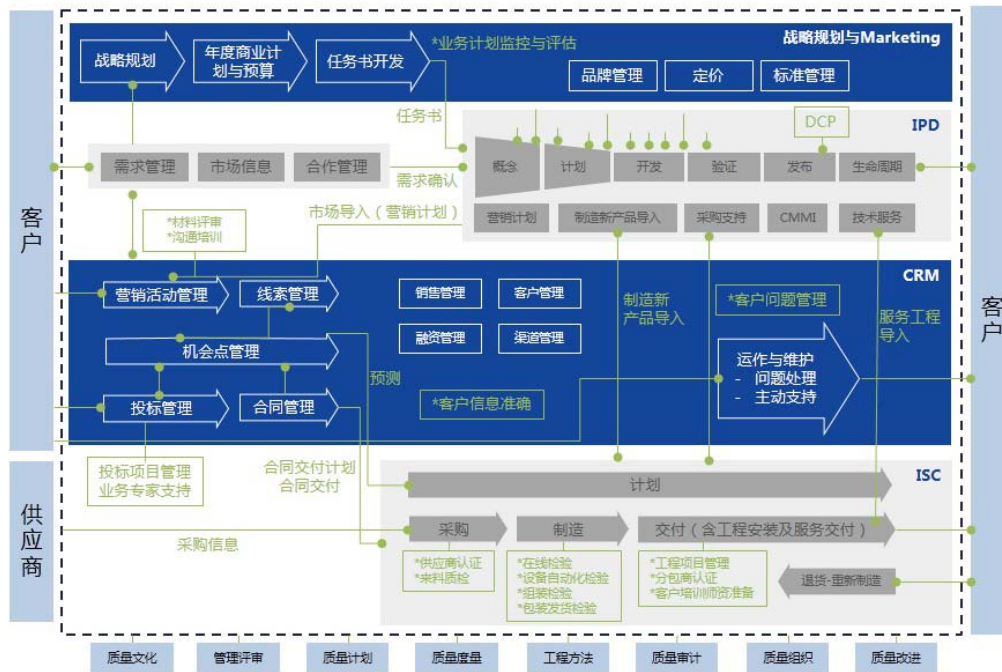


公司组织架构图

## （二）运营流程

公司运营流程架构核心业务领域包括：

- 战略规划与市场策划管理流程
- 集成产品研发(IPD)管理流程
- 生产研发过程质量管理流程（CMMI5）
- 全面质量管理体系（ISO9001）
- 大客户营销管理体系流程
- 支撑体系管理流程（人力资源、行政、财务）



公司主价值链流程图

### 1、战略规划与市场策划管理流程

战略规划与市场策划由公司管理层负责制定。公司管理层在每年末组织公司年度战略规划及落地计划制定，市场动态及客户需求始终作为此项管理活动的重要输入，以确保公司整体发展战略始终满足客户价值要求。

围绕组织战略业务执行计划，各运营单元进行年/半年/季度/月计划分解，通过营销、生产、研发三大计划管控体系确保战略业务计划有序执行，及时纠偏和调整业务计划，适应市场变化和客户需求变动；公司绩效委员会以年为单位制定和组织签署绩效责任书，以季度/半年/年为单位组织进行绩效对标、业绩评估，对发现的问题及时调整。

通过绩效考评、运营计划管理，有效推动战略执行及业务计划落地和及时调整，促使组织战略健康发展。

### 2、集成产品研发管理流程（IPD）

公司严格参照 IPD 决策评审要求，设立有六个决策评审点和七个技术评审点。开发各阶段有评审和测试活动，确保产品开发成功。在生命周期管理阶段，收集客户反馈的问题，及时分析改进，使产品充分满足客户需求。

### 3、生产研发过程质量管理流程（CMMI5）

公司生产研发严格按照 CMMI5 国际标准执行，量化、优化、持续改进生产过程，从项目发启立项到交付试运行，共设立 22 个主流程，将项目目标和客户目标关联。从项目规划设定客户目标开始，在需求阶段重点确认客户需求，设计开发中不断完善持续跟进，测试阶段邀请客户专家直接参与测试，直到客户验收。在整个生产研发管理中始终以客户需求为导向，项目质量严谨管控，以达成客户目标持续为客户创造附加价值。

#### **4、大客户营销管理体系流程**

在大客户营销管理中，公司建立了以行业专家为核心的售前工程师团队，并采取售前工作量互评、售前工程师资格评定管理、行业研究保障在行业业务的领先，确保我们始终拥有行业洞察力，并与客户有效互动。

在商务工作中，我们采用项目管理的方式，定义销售项目阶段、商务客户关系阶段，制定商务招投标管理流程，并严格按照阶段管理要义开展项目报备、关键阶段评审、流失分析、市场分析等管理活动，确保方案的准确性和承诺的可行性。

在客户服务当中，公司建立了以工程中心为主线的实施运维服务团队，技术支持和问题管理活动中设置相应的评审环节，按照集成产品开发的模式开发培训课程和材料，公司人力资源管理和工程业务线管理流程中，分别设立实施运维专题培训及人员培养模式。

#### **5、支撑体系管理流程（人力资源、行政、财务）**

除了对具体运营业务进行管理外，公司还对整个运营体系的充分性、有效性和适宜性进行管理，公司贴近业务发展实际，适时组织包括进行各类管理体系的内部审计、外部审计、管理评审活动，包括传递体系管理文化、引入新的方法论、改进技术进行运营能力的分析和持续改进等。

### **三、公司主要技术、资产和资质情况**

#### **（一）公司核心技术**

公司技术研发以提升主营业务竞争力为目标，以数据分析、数据挖掘、数据



可视化为核心，围绕数据采集、数据存储、数据管理、数据分析、数据挖掘、数据可视化整个大数据产业体系，在长期技术研发和项目实践中，形成了数据挖掘算法技术系列、高维可视化技术系列、数据挖掘平台技术系列、数据与应用集成技术系列、大数据应用开发技术系列等五大技术系列。

## 1、数据挖掘算法技术系列

公司已经建立了 19 种经典算法和 10 种独创算法，其中 L1/2 稀疏迭代、视觉聚类、稀疏时间序列等算法处于国际领先水平。

类型	数量	算法列表	独创算法
分类	13	C5.0、SVM-分类、LDA、KNN、Logistic、贝叶斯网络、朴素贝叶斯、BP 神经网络-分类、CART、梯度 Boosting-分类、L1/2 稀疏迭代-分类、L1 稀疏迭代-分类、ELM-分类	梯度 Boosting-分类、L1/2 稀疏迭代-分类、L1 稀疏迭代-分类、ELM-分类
聚类	4	KMeans、层次聚类、EM、视觉聚类	视觉聚类
回归	7	线性回归、SVM-回归、BP 神经网络-回归、梯度 Boosting-回归、L1/2 稀疏迭代-回归、L1 稀疏迭代-回归、ELM-回归	梯度 Boosting-回归、L1/2 稀疏迭代-回归、L1 稀疏迭代-回归、ELM-回归
关联规则	3	Apriori、FPGrowth、Partition	-
时间序列	2	SARIMA、稀疏时间序列	稀疏时间序列

### (1) L1/2 稀疏迭代算法

L1/2 稀疏迭代算法是基于 L1/2 正则化框架的稀疏性学习方法，主要用于解决数据挖掘中的分类和回归问题。该算法在数据较少的情况下仍能够取得良好的效果；在数据维数较高的情况下能够抓住影响结果的关键因素。主要应用于复杂制造业、生物领域、物理领域等。

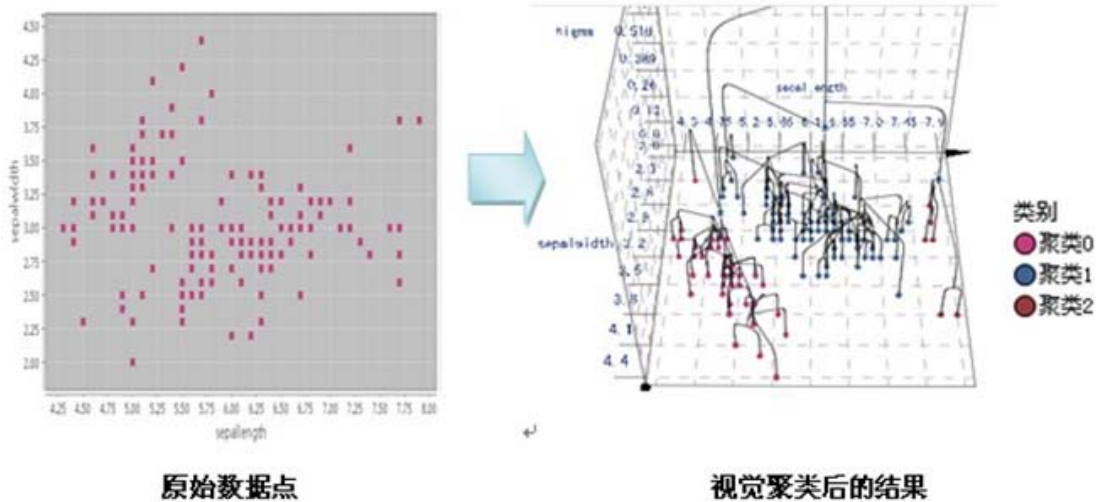
该算法的独特性：

1) 与传统的分类/回归方法相比，该方法在建模的过程中将不重要的影响因素自动剔除，只保留对问题分析和建模最为关键的影响因素，这样可以避免不重要的影响因素对最终建模的影响，同时也提高了运算的效率；

2) 与传统的稀疏性方法相比，该方法的稀疏性更强，即可以最大程度的挑选出最关键的影响因素。

### (2) 视觉聚类

视觉聚类是通过模拟人类的视觉认知机制，利用 Gestalt 原理进行建模，将数据集视为一副图像，从而调整视觉尺度进行合理聚类。该理论的诞生终结了聚类有效性划分的难题，并且无须事先指定聚类数，结果易于理解。主要应用与地理地质数据分析，图像处理，客户群分、市场细分等方面。



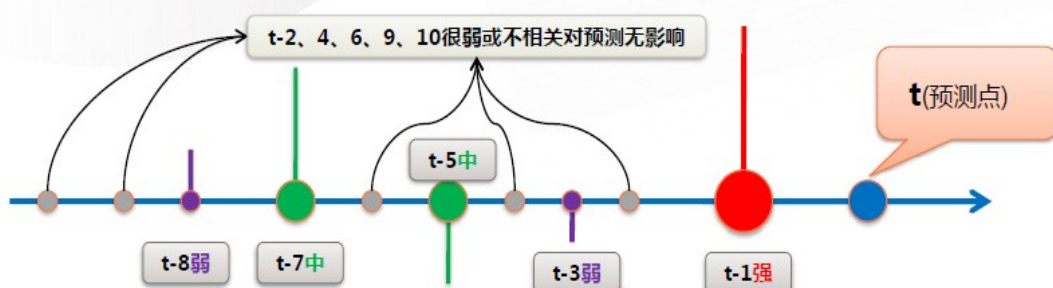
该算法的独特性：

- 1) 与传统的聚类算法相比，该算法不需要预先设定聚类的个数，并从算法的认知原理上，给出最优聚类数；
- 2) 该算法对初始值的选取不敏感，克服了传统方法对初始值选取的依赖性。

### (3) 稀疏时间序列

稀疏时间序列将  $L1/2$  正则化理论引入至 AR 时间序列模型中，并将模型的定阶和求解过程统一，在提高定阶和求解速度的同时，提高了预测精度。该算法能够解决传统时间序列算法定阶难的问题，在回归过程中排除极小的影响因素。主要应用于天气预测，交通流量变化预测，人口或 GDP 增长变化分析，电力负荷负载预测等一切与时间有关的内容。

稀疏时间序列可将历史数据的相关性进行评估，排除很弱或不相关因素，使预测精度相对提高





算法的独特性：

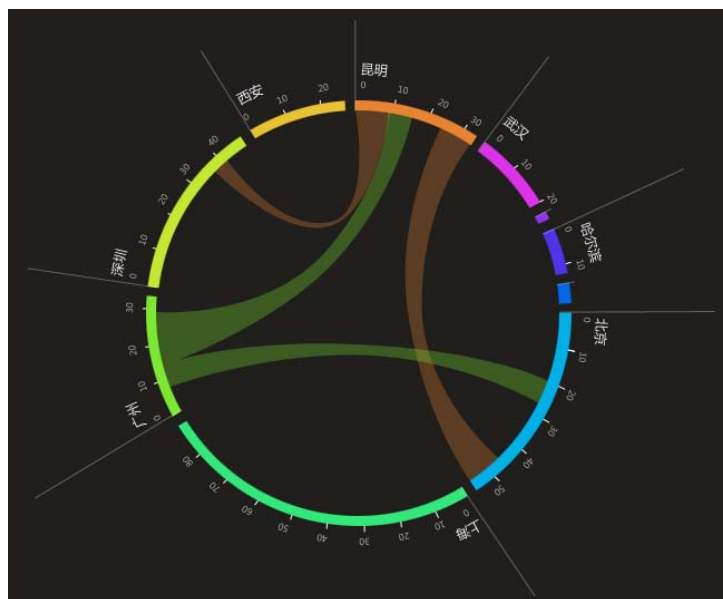
- 1) 该算法将 L1/2 稀疏性算法与时间序列算法相结合，解决了时间序列长期以来的定阶难的问题；
- 2) 该算法从原理上避免周期性参数难以设置的问题。

## 2、高维可视化技术系列

高维可视化技术可观测、跟踪数据，分析数据，发现数据之间潜在关联，帮助用户快速理解数据含义或变化。用于展示高维数据结构的一系列图形化组件，这些高维可视化组件数据呈现度高、数据交互性强、风格简洁，能够对数量、分类、关系、聚类、趋势等高维研究对象进行可视化展示，可广泛应用在具有特殊数据需要循环、交替思考、数据组织需求的分析和展示中。可视化的表现形式主要包括弦图、唱片图、层次图、扳手图、移民图、多线图、网络寿命图、勘查图、雷达图、玫瑰图、河流图、散点矩阵图、词云图、气泡图、网络图等。

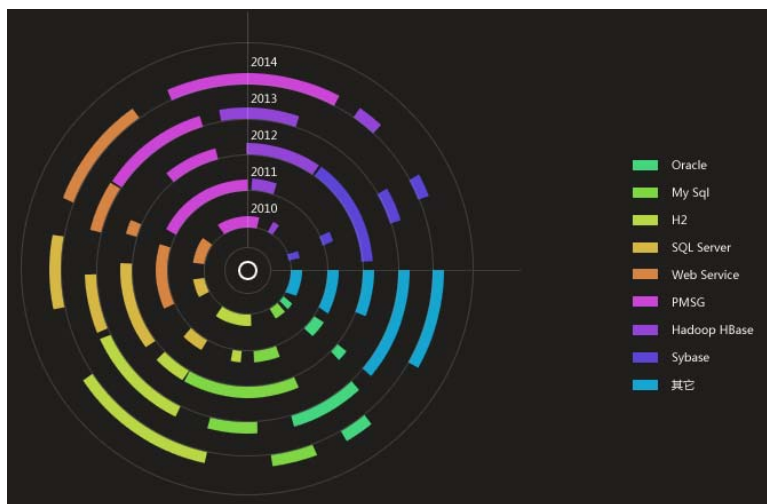
### (1) 弦图

弦图主要用于表示两两事物/因素之间的关联关系，不同粗细的连接（条带）表达关系的程度或量级，颜色用于明显区分不同连接。下图表示各大城市之间的人口流动规模状况。



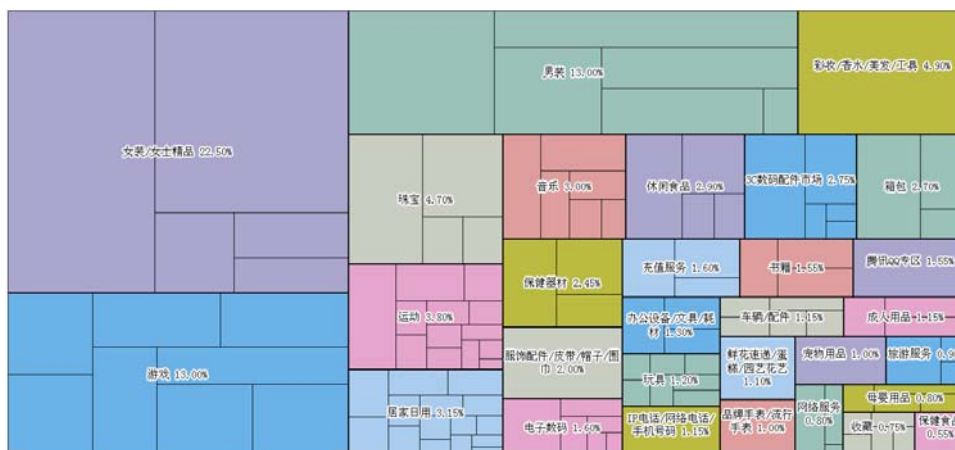
## (2) 唱片图

唱片图以时间周期为轮，显示各业务指标的变化关系，颜色用于区别不同类别数据，环的长度用于表示数值大小。下图表示企业的各业务系统的每年分配容量及利用情况。



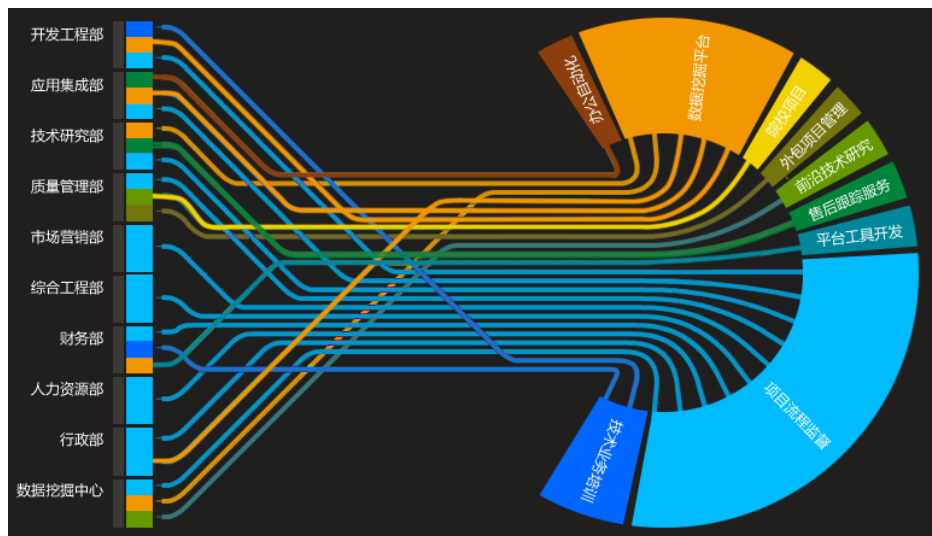
## (3) 层次图

层次图主要针对数据库系统中具有层次结构的数据信息，例如人事组织、文件目录、人口调查数据等。将  $n$  维数据空间划分为若干子空间，对这些子空间以层次结构的方式组织并以图形表示出来。下图表示某电商商品类目占比情况。



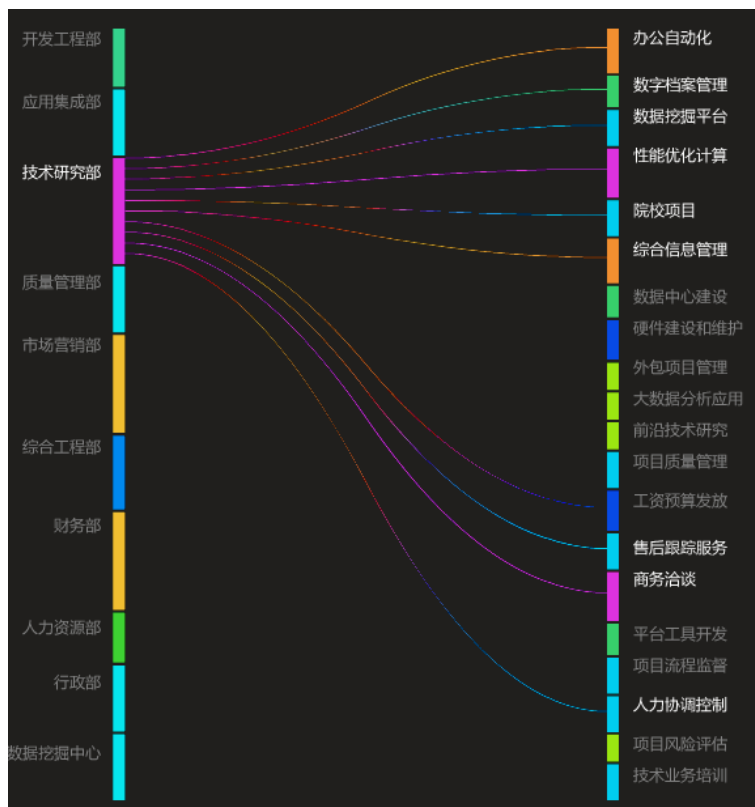
## (4) 扳手图

扳手图主要用于表示两个目标群体之间的对应关系，其中一端以色环宽窄表示在此群体占比程度。下图表示公司各部门和其负责职能或参与项目活动的关联关系。



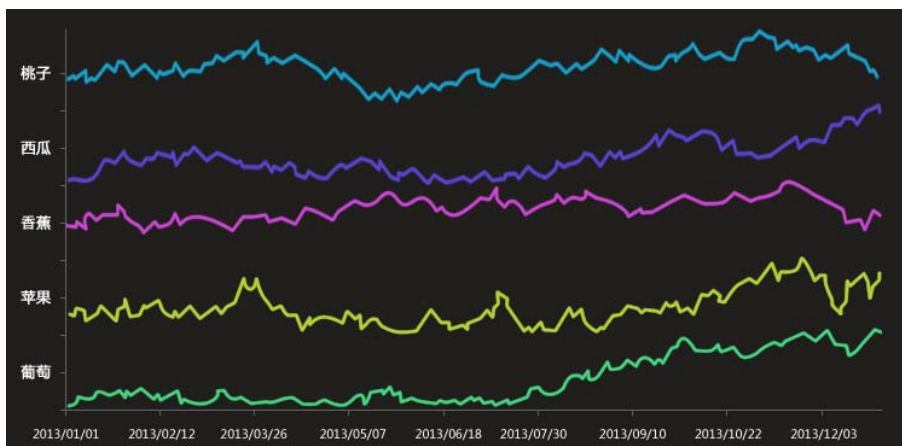
### (5) 移民图

移民图主要用于表示两个目标群体之间的对应的流向/转化关系。下图利用移民图表示企业各部门和与其相关联的业务系统或公共建设项目。



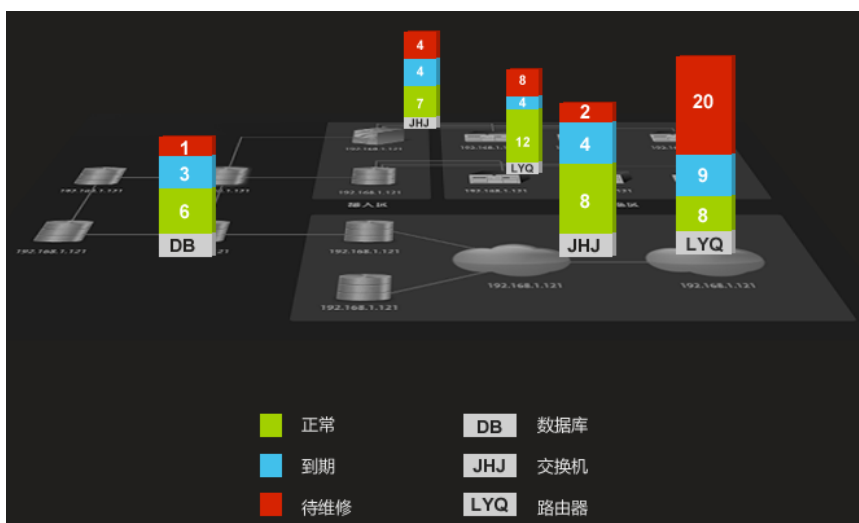
### (6) 多线图

多线图主要用于表示多个指标随时间的变化趋势。下图表示一年内 5 类商品的各个阶段销量情况。



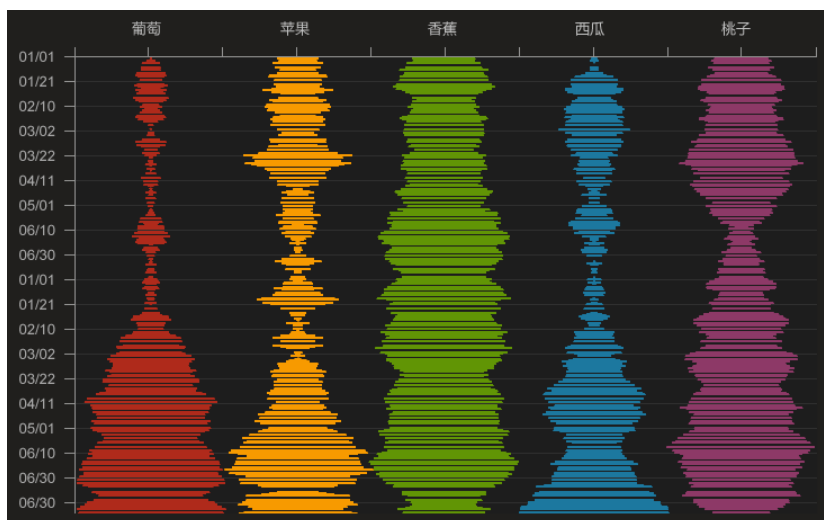
(7) 网络寿命图

网络寿命图主要通过 3D 地图方式，展示不同区域指标的占比关系。下图表示单位的各个部门服务器维护情况。



(8) 勘查图

勘查图主要用于表示多个指标随时间的变化幅度及多指标对比。下图表示一年内 5 类产品随时间变化时销量变化程度分析，如与计划的差异情况。



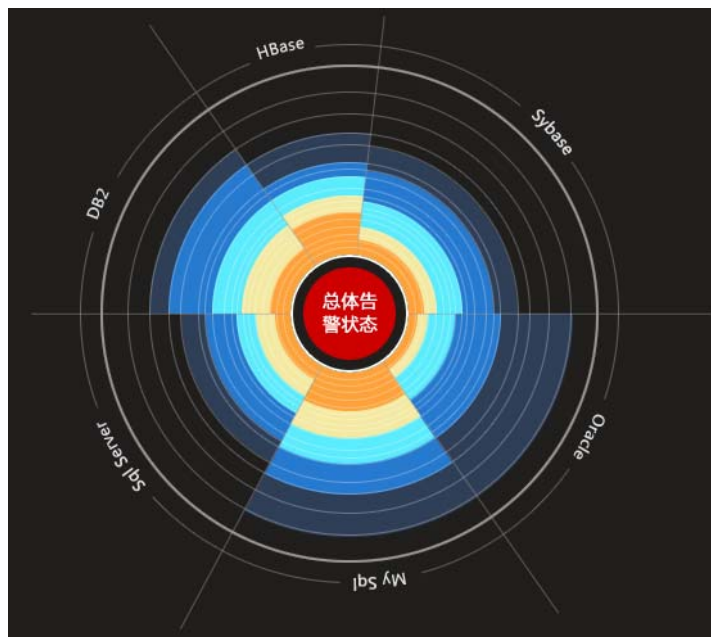
### (9) 雷达图

雷达图主要用于展示多个对象在多个维度的表示情况。下图综合显示各个产品多个维度指标数据，以分析出产品在各个维度下的优势和劣势情况。



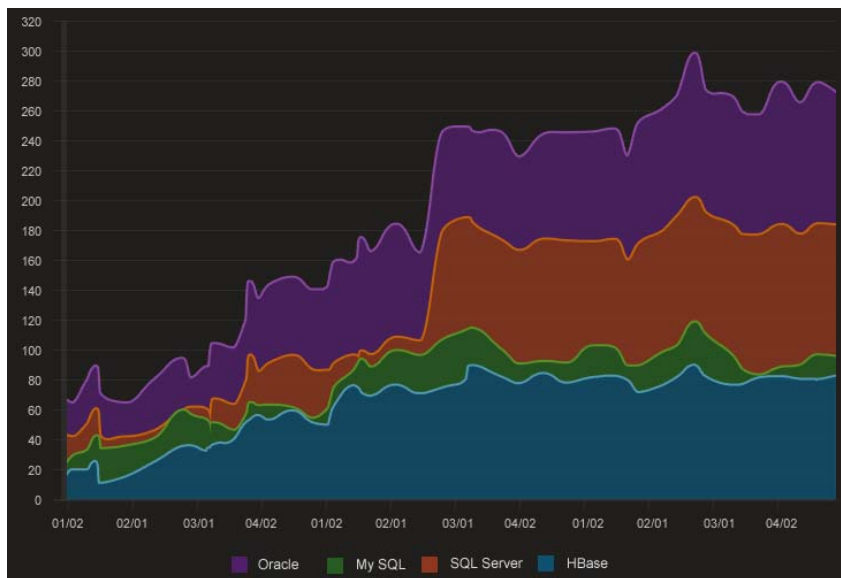
### (10) 玫瑰图

玫瑰图主要用于展示多个维度的占比变化。下图表示按业务系统分类，表示企业的所有业务系统在每年的容量占用情况，以展示系统占用容量的每年增减幅度。



### (11) 河流图

河流图通常用来展示多个变量随时间的变化趋势。每个变量用一条色带表示。色带的宽度代表了变量在某时间点处的值或占比的大小。下图反映企业的各业务系统的分配容量及利用情况，显示使用存储的系统备份的空间使用率和数据增长变化情况。

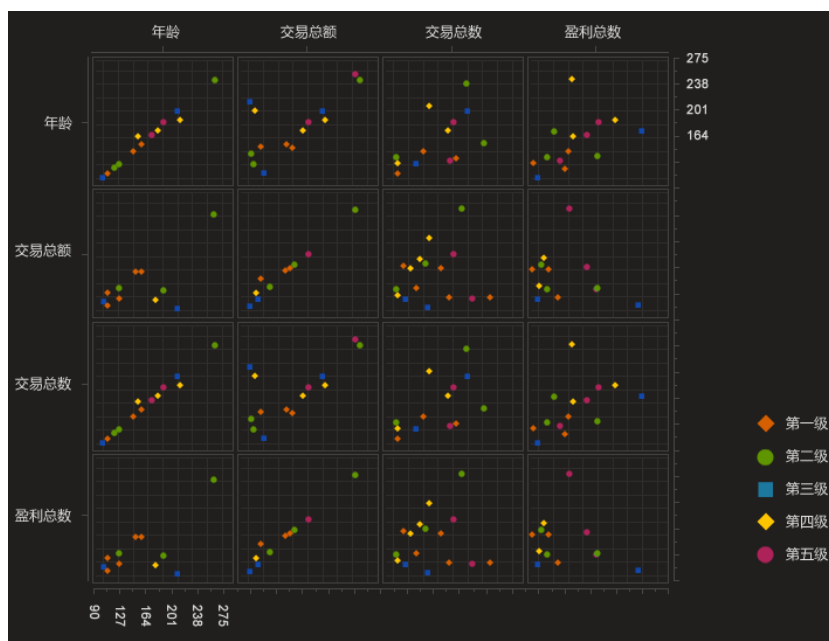


### (12) 散点矩阵图

散点矩阵图主要用于展示数据之间的分布关系，经常用于聚类结果的展示。将数据集中每条记录映射成二维或三维坐标系中的图形实体来构成散点图，横坐

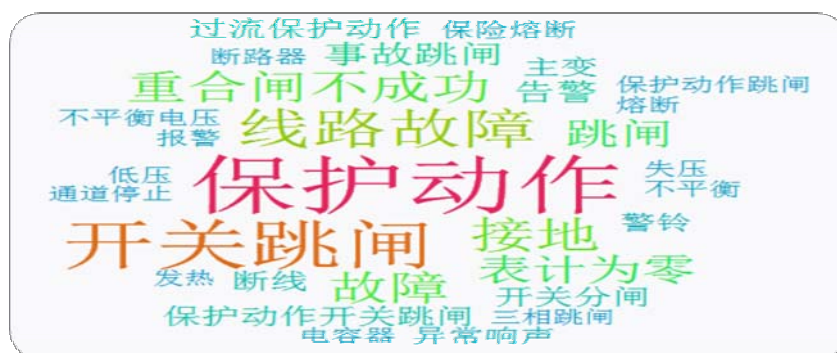


标代表潜在原因字段，纵坐标表示结果字段；所有散点图依次排列，构成散点图矩阵。散点图矩阵用于考察多个指标间的相关关系，能够快速发现多个变量间的正负相关性；反映在某个指标水平上，其他指标聚类特征。下图展示了交易的各项指标之间的关系。



### (13) 词云图

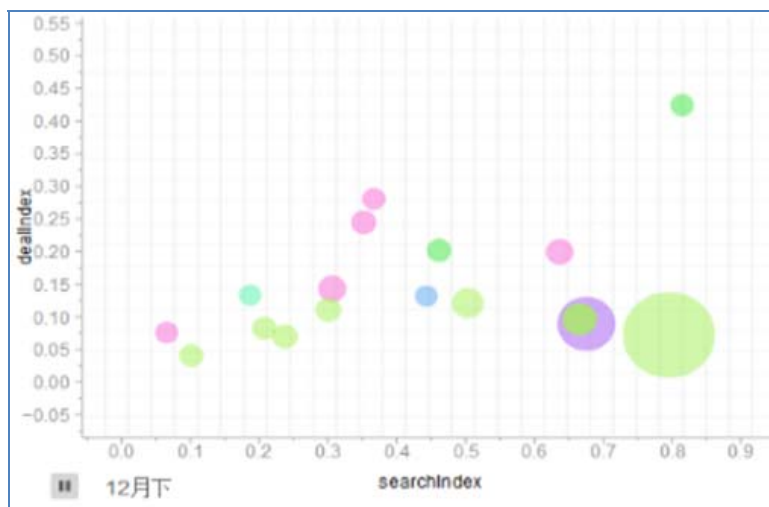
词云图用来展现文本信息中词汇的显著程度，通常和时间结合起来，反映各类词汇信息随时间的变化趋势。下图展示文本分词后的关键字出现频率情况。



### (14) 气泡图

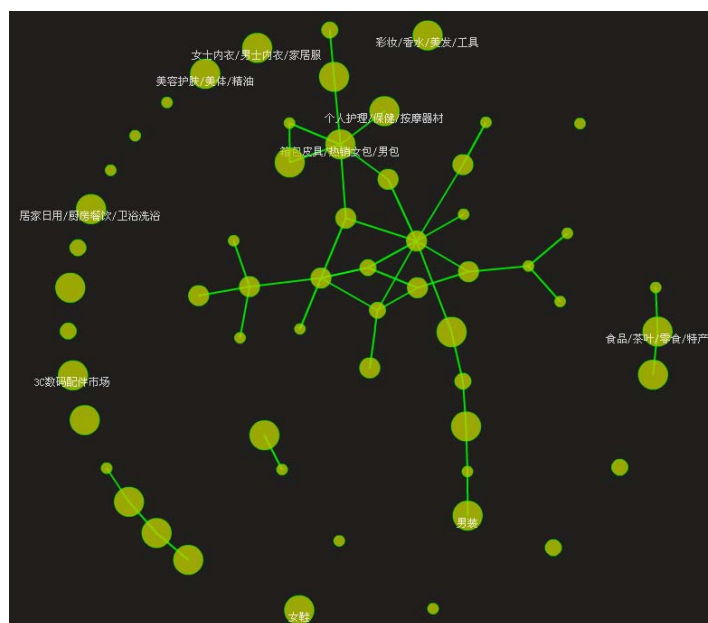
气泡图是表现高维数据（超过二维）的一个很好的方式，一般横纵坐标代表两个维度（例如：时间、地区），气泡的直径代表数据的大小，颜色代表类型等

信息，同时气泡之间位置可以表示数据之间的关系。下图展示多维数据随时间的动态变化趋势。



### (15) 网络图

网络图表现了不同数据元素之间的多元关系，连接两点的线越粗，表示两个属性同时出现的次数越多，相关性越强。



## 3、数据挖掘平台技术系列

数据挖掘平台（MDW-Pluto）是一款可视化数据挖掘产品。支持数据分析及挖掘的数据准备、数据预处理、可视化理解、样本选择、模型构建、模型展示、模型评估、模型发布等全生命周期过程。平台综合应用了高性能计算、分布式计



算、并行计算等海量数据处理技术、增量处理技术和可视化拖拽技术，提供了算法动态扩展、算法包发布、模型发布、二次开发接口等业务集成手段。

**(1) 海量数据处理技术的特点和优势：**

- 1) 采用内存映射文件机制，提升平台数据加载与处理能力；
- 2) 采用中间计算结果数据高速缓存方案，缩短执行流程，提升数据预处理节点与模型节点处理效率；
- 3) 支持多节点集群部署，支撑高可用性及大并发操作。

**(2) 增量处理技术的特点和优势：**

- 1) 平台算法中以矩阵模型进行内存结构优化，并采用增量学习手段，提升数据挖掘流程运行效率；
- 2) 分批加载和处理数据。

**(3) 可视化拖拽技术的特点和优势：**

平台提供可视化流程建模的方式，通过将功能封装到独立的节点，通过节点拖拽连线的方式进行建模，增强了平台的易用性。

**(4) 业务集成手段的特点和优势：**

- 1) 支持以 JAR 包将模型导出，供外部系统进行调用；
- 2) 支持以服务方式（Web Service、JMS 等）将模型发布，供外部系统进行调用。

#### **4、数据与应用集成技术系列**

公司数据与应用集成技术由一套遵循 SOA 架构的集成技术组件构成，提供基于 SOA 的服务集成能力以及基于 Portal 的 UI 集成能力。主要技术包括 MPortal、MESB、MBPM 和 MMDM，技术特点如下：

**(1) Mportal**

Mportal 遵循 JSR168、JSR268、WSRP1.0 和 WSRP1.1 等工业标准的企业门户产品，能够实现与业务系统的界面及应用的无缝集成并具备 IBM Portlet、Oracle

Portlet 的平滑移植。此外还有统一用户、内容管理、统一搜索等二十几种常见 Portlet 组件供用户开箱即用。

## **(2) MESB**

MESB 遵循 SOAP 1.1, SOAP 1.2, WSDL 1.1, and WSDL 1.1 等工业标准的总线产品，不但能够支持 HTTP、FTP、SQL、FILE、XML 等标准接口协议，还能够支持 SAP ERP、Oracle ERP、TC PDM、PTC WindChill、科德宝 MES、NX、AUTOCAD、Mentor 等国外主流工程软件的数据交换。

## **(3) MBPM**

MBPM 遵循 WfMC/XPDL、BPMN、BPEL 等标准规范的流程集成产品，组织在线图形化的表单建模、数据建模和流程建模，并能通过 MESB 实现与外围系统的数据交互和服务调用。

# **5、大数据应用开发平台技术系列**

大数据应用开发技术系列，是大数据应用及业务应用可视化、快速开发的基础技术平台，是集大数据及业务应用系统的设计、开发、组装、调试、维护、部署、管理和发布于一体的高效集成开发平台。平台主要应用了可视化设计技术、组件化技术、SOA 架构技术、统一认证与集成技术，技术特点如下：

## **(1) 可视化设计技术**

该技术通过可视化拖拽方式将与业务无关的通用构件进行图形化的组装，完成数据模型构建、表单设计、业务逻辑开发、调试，实现大数据业务及业务应用的可视化、快速开发，提高软件产品质量，降低开发成本。

## **(2) 组件化技术**

该技术提供了组件化应用的基础架构。可以把应用程序拆分为多个组件单元，各个组件之间具有一定独立性、接口关系明确，可以更容易地管理这些模块单元之间的交叉依赖关系。

## **(3) SOA 架构技术**

该技术采用先进的 SOA 体系架构和标准规范，实现了业务层面的模块化，技术层面的标准化和管理层面的规范化，从根本上解决了客户对业务、技术与管

理持续改进的需求，帮助客户把应用架构提升到先进的符合 SOA 的体系之上。

#### (4) 统一认证与集成技术

该技术实现身份鉴别、单点登录、组织机构管理、权限控制、访问安全控制等管理过程，并遵循特定的协议，可以方便地与第三方平台之间的快速集成。

### (二) 公司主要资产情况

#### 1、无形资产

##### (1) 计算机软件著作权

截至本公开转让说明书出具之日，公司取得软件著作权共 25 项。具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	证书号	取得方式	开发完成日
1	美林统一用户管理系统 V1.0	2014SR076094	软著登字第 0745338 号	原始取得	2014-03-28
2	西安美林数据挖掘平台 V1.0	2012SR049315	软著登字第 0417351 号（注 1）	原始取得	2011-10-01
3	企业公共数据资源中间件平台 V1.0	2013SR083786	软 著 登 字 第 0589548 号	原始取得	2013-06-01
4	美林应用开发平台 V1.0	2012SR099826	软 著 登 字 第 0467862 号	原始取得	2012-08-01
5	美林综合信息集成平台 V1.0	2012SR049301	软 著 登 字 第 0417337 号	原始取得	2012-02-01
6	美林电子学习平台 V2.0	2012SR049399	软 著 登 字 第 0417435 号	原始取得	2012-02-01
7	美林综合报表系统 V2.0	2012SR052064	软 著 登 字 第 0420100 号	原始取得	2011-12-01
8	美林电力调度自动化监控预警系统 V1.0	2012SR045919	软 著 登 字 第 0413955 号	原始取得	2012-02-01
9	美林企业主数据管理系统 V1.0	2012SR046115	软 著 登 字 第 0414151 号	原始取得	2011-10-01
10	集成展现平台	2013SR011475	软 著 登 字 第 0517237 号	原始取得	2012-12-03
11	美林保密综合管理平台 V1.0	2012SR037896	软 著 登 字 第 0405932 号	原始取得	2011-08-01
12	企业信息化服务管理平台 V1.0	2011SR084326	软 著 登 字 第 0348000 号	原始取得	2011-04-08
13	美林企业档案管理系统 V1.0	2011SR044569	软 著 登 字 第 0308243 号	原始取得	2010-08-06

14	美林企业人资培训系统V1.0	2011SR044566	软 著 登 字 第 0303240号	原始取得	2010-10-06
15	美林固定资产管理系统V1.0	2011SR044211	软 著 登 字 第 0307885号	原始取得	2010-08-02
16	美林企业内容管理平台V1.0	2011SR044220	软 著 登 字 第 0307894号	原始取得	2010-09-08
17	美林知识管理平台V1.0	2011SR044005	软 著 登 字 第 0307879号	原始取得	2010-09-09
18	美林IT物资集采管理系统V1.0	2011SR043696	软 著 登 字 第 0307370号	原始取得	2010-09-06
19	美林生产设备移动巡检系统V1.0	2011SR043640	软 著 登 字 第 0307314号	原始取得	2010-08-02
20	美林一体化平台企业门户软件V2.0	2009SR057004	软 著 登 字 第 0184003号	原始取得	2007-05-07
21	美林一体化平台企业数据中心软件V2.0	2009SR056916	软 著 登 字 第 0183915号	原始取得	2008-05-12
22	美林智能电网输变电设备状态检修系统V2.0	2009SR050003	软 著 登 字 第 0177002号	原始取得	2008-08-10
23	电网企业协同工作平台软件V10.05	2006SR18014	软 著 登 字 第 065680号	原始取得	2005-11-24
24	生产管理信息系统V10.05	2006SR16545	软 著 登 字 第 064211号	原始取得	2005-08-10
25	供电企业经济运营活动分析系统V1.0	2004SR05958	软 著 登 字 第 024359号	原始取得	2004-01-01

注：2014年5月19日，有限公司与西安创新融资担保有限公司签订《反担保（软件著作权质押）合同》，以软著登字第0417351号软件著作权《西安美林数据挖掘平台[简称：Pluto]》为西安创新融资担保有限公司提供质押反担保。2014年8月11日，西安创新融资担保有限公司与有限公司签订《合同变更确认书》，一致同意将质押物“软著登字第0417351号软件著作权”变更为“软著登字第0745338号软件著作权《美林统一用户管理系统[简称：UAM]》”，该合同变更后，合同中与原质押物“软著登字第0417351号软件著作权”相关的全部权利、义务终止。

公司拥有的上述计算机软件著作权真实、合法、有效，上述知识产权尚登记在有限公司名下，变更手续正在办理中。

## （2）软件产品登记证

截至本公开转让说明书出具之日，公司取得软件产品登记证共6项。具体情况如下：

序号	登记编号	名称	证书取得时间	权利人
1	陕DGY-2012-0049	企业信息化服务管理平台	2012-07-06	有限公司
2	陕DGY-2012-0428	美林股份数据挖掘平台V1.0	2012-12-25	有限公司
3	陕DGY-2012-0427	美林综合信息集成平台V1.0	2012-12-25	有限公司
4	陕DGY-2012-0060	美林保密综合管理平台V1.0	2012-07-06	有限公司

序号	登记编号	名称	证书取得时间	权利人
5	陕DGY-2009-0183	美林一体化平台企业数据中心软件V2.0	2009-12-30	有限公司
6	陕DGY-2012-0182	美林一体化平台企业门户软件V2.0	2009-12-30	有限公司

公司拥有的上述软件产品登记证真实、合法、有效，上述知识产权尚登记在有限公司名下，变更手续正在办理中。

## 2、固定资产

截至 2014 年 6 月 30 日，公司固定资产情况如下：

固定资产类别	折旧年限	固定资产 账面原值	累计折旧	固定资产 账面净值	成新率 (%)
电子设备	3	160.70	133.11	27.60	17.17%
运输设备	4	153.54	68.95	84.59	55.09%
办公设备及其他	5	74.16	49.17	24.99	33.69%
合 计		<b>388.40</b>	<b>251.23</b>	<b>137.18</b>	<b>35.32%</b>

主要固定资产明细如下：

序号	资产类别	资产名称	年限	取得时间	原值（元）	净值（元）	成新率
1	运输设备	大众辉腾 BJ7270C	4	2010.3.1	930,200.00	46,510.00	5.00%
2	运输设备	别克牌 GL8	10	2007.2.1	369,083.00	111,955.18	30.33%
3	运输设备	东风日产 DFL7201AC	4	2010.12.1	185,225.00	31,256.72	16.88%
4	运输设备	东风骐达牌 DFL7161AA	4	2008.12.1	122,540.00	6,127.00	5.00%

公司各项主要固定资产处于良好状态，基本可以满足公司目前生产经营活动需要。

### （三）业务许可和资质情况

#### 1、业务许可情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特殊业务许可。

#### 2、公司获得资质与荣誉情况

##### （1）资质情况

序号	资质名称	发证机关	发证时间	到期时间	有效期
1	高新技术企业认证	陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局	2011.10.9	2014.10.9	3年
2	软件企业认定证书	陕西省工业和信息化厅	2013.8.1	-	终身（需年检）
3	ISO9001 质量管理体系认证证书	华夏认证中心有限公司	2012.11.22	2015.11.21	3年
4	CMMI5 级 认证证书	上海连陆信息技术有限公司	2013.6.27	2016.9.20	3年
5	三级保密资格单位证书	国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会	2012.6.7	2017.6.6	5年

上述资质所载企业名称由有限公司变更为股份公司的手续正在办理过程中。

#### （四）特许经营权情况

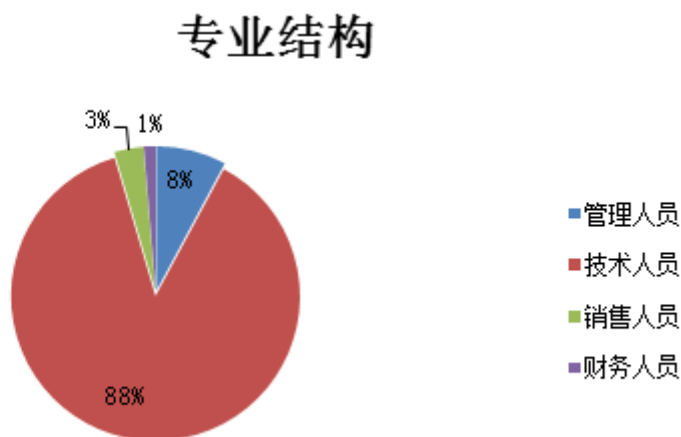
截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

#### （五）公司员工情况

##### 1、员工结构

截至 2014 年 6 月底，公司共有员工 306 人，构成情况如下：

##### （1）专业结构

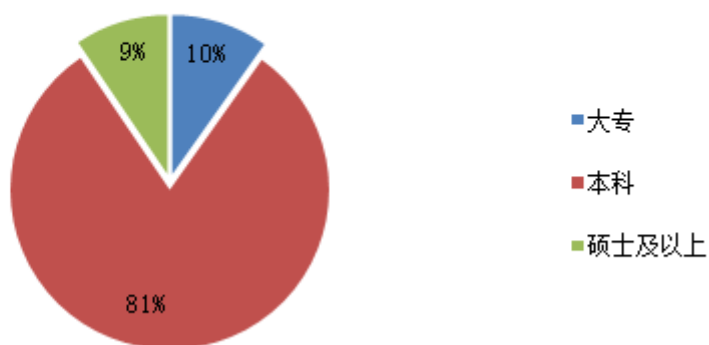


专业结构	人数	占员工总数比例 (%)
技术人员	270	88%
销售人员	9	3%
财务人员	4	1%
管理人员	23	8%

销售人员	10	3.27
技术人员	268	87.58
合计	306	100.00

## (2) 学历结构

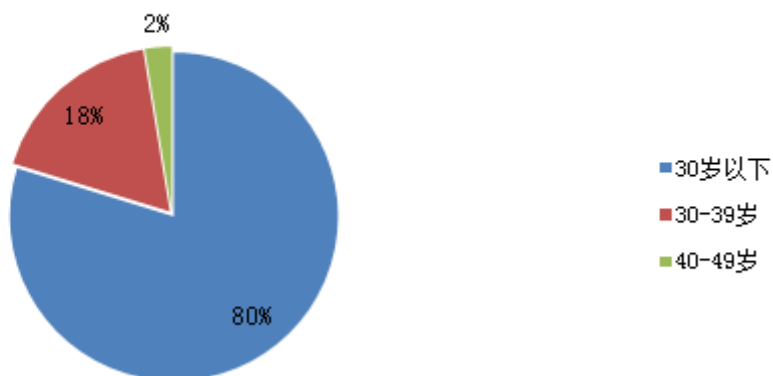
## 学历结构



学历结构	人数	占员工总数比例 (%)
硕士及以上	29	9.48
本科	247	80.72
大专	30	9.81
合计	306	100.00

## (3) 年龄结构

## 年龄构成



年龄结构	人数	占员工总数比例 (%)
30 岁以下	244	79.74

年龄结构	人数	占员工总数比例（%）
31—39 岁	54	17.65
40 岁以上	8	2.61
合计	306	100.00

## 2、核心技术人员情况

姓名	职务	加入公司时间	持股比例
程宏斌	副总经理	1999 年 1 月	14.67%
刘宏	董事、生产总监	1998 年 3 月	3.08%
肖斌	技术总监	1999 年 6 月	0.87%
卢耀宗	技术副总监	2004 年 4 月	0.23%
于洋	技术副总监	2004 年 7 月	0.64%
王锬	技术研发中心经理	2011 年 4 月	-
郭联伟	高级开发工程师	2004 年 7 月	-
白朝旭	高级系统架构师	2003 年 7 月	-
吴垌沅	高级 IT 顾问	2012 年 3 月	-
强劲	算法工程师	2011 年 7 月	-
黄蓉	数据挖掘咨询顾问	2011 年 4 月	-
宋龙	资深业务咨询顾问	2011 年 2 月	-
张小平	系统设计工程师、Java 桌面开发技术专家	2008 年 5 月	-

程宏斌先生，公司总经理，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

刘宏，公司生产总监，具体情况详见上文“六、董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

肖斌，公司技术总监，具体情况详见上文“六、董事、监事和高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。

卢耀宗，公司技术副总监，具体情况详见上文“六、董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

于洋，公司技术副总监，具体情况详见上文“六、董事、监事和高级管理人员情况”之“（二）监事基本情况”。

王锬先生，出生于 1976 年 6 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于西安石油大学。2005 年 9 月至 2008 年 7 月，攻读西安石油大学计算机科



学与技术专业硕士，2000年4月至2001年2月，在西安西部世纪软件有限责任公司任软件开发工程师；2011年3月至2003年2月，在西安公众软件有限责任公司任开发工程师；2003年4月至2005年8月，在广州地球村软件有限责任公司任高级开发工程师；2009年3月至2011年4月，在陕西银博科技有限责任公司任开发经理；2011年4月进入西安美林电子有限责任公司，目前担任公司技术研发中心经理。

强劲先生，出生于1983年12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。2008年7月至2011年6月，在深圳市腾讯计算机系统有限公司担任开发工程师，2011年7月进入西安美林电子有限责任公司。目前担任公司的算法工程师。

吴垌沅先生，出生于1981年9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。2006年5月至2012年3月，在用友软件股份有限公司工作，2012年3月进入西安美林电子有限责任公司。目前担任公司的高级IT顾问。

白朝旭先生，出生于1981年8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。2003年7月进入西安美林电子有限责任公司。目前担任公司的高级系统架构师。

郭联伟先生，出生于1980年4月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于空军工程大学。2004年7月进入西安美林电子有限责任公司。目前担任公司的高级开发工程师。

黄蓉女士，出生于1985年10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。2010年3月至2011年3月，在华院分析（上海）技术有限公司任数据分析师；2011年4月进入西安美林电子有限责任公司。目前担任数据挖掘咨询顾问。

宋龙先生，出生于1980年9月，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于中央财经大学。2003年09月至2005年05月，在长春电信设计院任需求分析师；2005年9月至2007年7月，在中央财经大学攻读硕士学位；2007年7月至2009年7月，在北京联合金投工程科技有限公司任咨询顾问；2009年7月至2011年02月，在北京蓝信天地公司任咨询顾问；2011年2月进入西安美林

电子有限责任公司。目前担任公司资深业务咨询顾问。

张小平先生，出生于 1983 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安财经学院。2007 年 9 月至 2008 年 4 月，在江苏智运科技发展有限公司任开发工程师；2008 年 5 月进入西安美林电子有限责任公司，目前担任职系统设计工程师、Java 桌面开发技术专家。

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变化。

## 五、业务经营情况

### （一）销售情况

#### 1、按产品及服务分类

单位：万元

收入种类	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
销售商品及系统集成	100.43	7.79%	27.98	0.58%	677.85	16.96%
软件开发	1,145.61	88.82%	3,186.25	65.97%	2,570.33	64.31%
软件技术服务	43.77	3.39%	1,615.72	33.45%	748.36	18.73%
营业收入合计	<b>1,289.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,829.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,996.55</b>	<b>100.00%</b>

#### 2、按客户所在地区分类

单位：万元

地区名称	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
西北地区	283.05	21.95%	1,075.67	22.27%	1,205.26	30.16%
华中地区	48.11	3.73%	77.81	1.61%	108.54	2.72%
华南地区	290.80	22.55%	577.47	11.96%	206.40	5.16%
华东地区	39.38	3.05%	1,841.97	38.14%	1,483.41	37.12%
西南地区	-	-	98.73	2.04%	24.20	0.61%
华北地区	628.46	48.73%	1,074.53	22.25%	968.75	24.24%
东北地区	-	-	83.75	1.73%	-	-
合 计	<b>1,289.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,829.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,996.55</b>	<b>100.00%</b>

#### 3、主要客户群体

公司的主要客户分布在电力、军工制造、公共安全等国家重点行业领域。

#### 4、报告期内向前五名客户销售情况

公司目前主要为电力、军工制造、公共安全等单位企业提供数据分析、数据挖掘和数据可视化相关产品及技术服务。公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月前五大客户合计销售额占当期销售总额比例分别为 57.98%、55.75%、45.60%，不存在对单一客户依赖的情况。

2014 年 1-6 月前五大客户的销售金额及占比

公司名称	金额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
福建亿榕信息技术有限公司	1,964,602.55	15.23
金航数码科技有限责任公司	1,109,433.98	8.60
中国电子科技集团公司第十五研究所	1,037,735.84	8.05
福建榕基软件股份有限公司	943,395.91	7.31
北京凯普创网络技术有限公司	826,415.10	6.41
合 计	<b>5,881,583.37</b>	<b>45.60</b>

2013 年前五大客户的销售金额及占比

公司名称	金额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	12,201,241.51	25.26
福建亿榕信息技术有限公司	4,274,742.45	8.85
金航数码科技有限责任公司	4,148,899.65	8.59
华北计算技术研究所	3,567,358.49	7.39
上海博辕信息技术服务有限公司	2,735,566.04	5.66
合 计	<b>26,927,808.14</b>	<b>55.75</b>

2012 年前五大客户的销售金额及占比

公司名称	金额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
西安交大捷普网络科技有限公司	5,347,435.90	13.38
上海科旭网络技术有限公司	4,882,920.00	12.22
南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	4,600,000.00	11.51
金航数码科技有限责任公司	4,476,517.80	11.20
中国电子科技集团公司第十五研究所	3,864,000.00	9.67
合 计	<b>23,170,873.70</b>	<b>57.98</b>

前五大客户与公司不存在关联关系，公司不对其中某一客户存在重大依赖。

## （二）采购情况

### 1、主营业务成本情况

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
人工支出	120.56	20.57%	1,109.17	45.29%	943.22	42.99%
外购服务	335.49	57.24%	624.55	25.50%	549.72	25.05%
差旅费	73.26	12.50%	715.40	29.21%	354.87	16.17%
材料成本	56.79	9.69%	-	-	346.37	15.79%
合 计	<b>586.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,449.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,194.18</b>	<b>100.00%</b>

### 2、公司主要原材料与能源供应情况

公司主营业务成本主要由人工支出和外购服务成本构成

### 3、报告期内向前五名供应商采购情况

公司有专门负责采购的人员，通过和供应商签订合同的方式，按照市场实际需求统一对外采购。2014 年 1-6 月份、2013 年度、2012 年度，公司对前五名供应商年采购额总计占当期采购总额的比重分别为 65.12%、59.48%、60.89%。公司不存在对单一供应商采购额超过当期采购总额 50% 以上的情况，不存在对单一供应商的依赖，采购较为分散。

#### 2014 年 1-6 月前五大供应商的采购金额及占比

公司名称	采购金额(元)	占采购总额的比例 (%)
深圳市屯溪信息科技有限公司	1,272,325.76	28.35
海南新生信息技术有限公司陕西分公司	989,000.00	22.03
郑州乐鸟软件技术有限公司	471,688.83	10.51
无锡众志和达数据计算股份有限公司	98,092.31	2.19
深圳市沛才科技有限公司	91,600.00	2.04
合 计	<b>2,922,706.90</b>	<b>65.12</b>

#### 2013 年前五大供应商的采购金额及占比

公司名称	采购金额(元)	占采购总额的比例 (%)
网智技术研究所	2,943,882.07	34.20
深圳市屯溪信息科技有限公司	1,553,250.00	18.04
软通动力信息技术有限公司	258,009.16	3.00

中国软件与技术服务股份有限公司	240,770.88	2.80
河南省 863 软件孵化器有限公司	124,197.63	1.44
合 计	<b>5,120,109.74</b>	<b>59.48%</b>

## 2012 年前五大供应商的采购金额及占比

公司名称	采购金额(元)	占采购总额的比例 (%)
深圳市屯溪信息科技有限公司	3,303,201.16	34.03
中国软件与技术服务股份有限公司	1,203,854.39	12.40
郑州乐鸟软件技术有限公司	679,602.00	7.00
富通时代科技有限公司	581,196.58	5.99
河南省 863 软件孵化器有限公司	151,250.00	1.56
合 计	<b>5,919,104.13</b>	<b>60.98</b>

### (三) 报告期内重大业务合同及履行情况

#### 1、重大借款合同

(1) 2013 年 11 月 15 日，有限公司与中国光大银行股份有限公司西安分行（以下简称“光大银行”）签订《中国光大银行中小企业支票易业务协议》，约定光大银行向有限公司提供的支票易授信额度为人民币 150 万元人民币，授信期限自 2013 年 11 月 18 日至 2014 年 11 月 17 日止。

(2) 2013 年 11 月 18 日，有限公司与光大银行签订《综合授信协议》，约定有限公司借款的最高授信额度为 150 万元人民币，具体授信业务为支票易，授信期限为 2013 年 11 月 18 日至 2014 年 11 月 17 日止。

(3) 2014 年 5 月 19 日，有限公司与交通银行股份有限公司陕西省分行（以下简称“交通银行”）签订编号为 101405102 号的《小企业流动资金借款合同》，约定有限公司向交通银行借款 500 万元整，借款到期日为 2015 年 5 月 18 日。

2014 年 5 月 19 日，有限公司与西安创新融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）签订西创新委字 2014 年第（106）号《委托保证合同》，约定由担保公司为有限公司与交通银行签订的 101405102 号《小企业流动资金借款合同》项下的 500 万元借款提供保证。

2014 年 5 月 19 日，有限公司与担保公司签订西创新代字 2014 年第（106）

号《代偿还款追偿合同》，约定担保公司代有限公司清偿 101405102 号的《小企业流动资金借款合同》项下的部分或全部债务后，可以向有限公司追偿代偿款项。

2014 年 5 月 19 日，有限公司与担保公司签订《反担保（软件著作权质押）合同》，以软著登字第 0417351 号软件著作权“西安美林数据挖掘平台[简称：Pluto]”为担保公司提供质押反担保。2014 年 8 月 11 日，担保公司已与美林数据签订《合同变更确认书》，一致同意将质押物“软著登字第 0417351 号软件著作权”变更为“软著登字第 0745338 号软件著作权《美林统一用户管理系统[简称：UAM]》”。

2014 年 5 月 19 日，王璐与担保公司签订编号为西创新股质字 2014 年第(106) 号的《反担保（房产抵押）合同》。王璐以其自有房产（西安市房权证高新区字第 105010603-21-5-32503）为担保公司提供抵押反担保。

同日，程宏斌、安葆红与担保公司签订编号为西创新股质字 2014 年第(106) 号的《反担保（保证）合同》。程宏斌、安葆红为担保公司提供保证反担保。

(4) 2014 年 5 月 26 日，有限公司与交通银行签订编号为 101405104 号的《小企业流动资金借款合同》，约定有限公司向交通银行借款 700 万元整，借款到期日为 2015 年 5 月 25 日。

2014 年 5 月 19 日，有限公司与担保公司签订西创新委字 2014 年第(107) 号《委托保证合同》，约定由担保公司为有限公司与交通银行签订的 101405104 号《小企业流动资金借款合同》项下的 700 万元借款提供保证。

2014 年 5 月 19 日，有限公司与担保公司签订西创新代字 2014 年第(107) 号《代偿还款追偿合同》，约定担保公司代有限公司清偿 101405104 号的《小企业流动资金借款合同》项下的部分或全部债务后，可以向有限公司追偿代偿款项。

2014 年 5 月 19 日，程宏斌与担保公司签订编号为西创新股质字 2014 年第(107) 号的《反担保（股权质押）合同》。程宏斌以其持有的有限公司 300 万元出资额，为担保公司提供质押反担保。2014 年 8 月 11 日，担保公司已与程宏斌、程宏亮签订《合同变更确认书》，一致同意将质押物“程宏斌持有有限公司的 300 万元出资额”变更为抵押物“程宏亮自有房产（房屋所有权证为：1100104021-15-1-20802-2）”。即，程宏斌持有美林数据的股份现不存在质押。

2014年5月19日，程宏亮与担保公司签订编号为西创新股质字2014年第（107）号的《反担保（房产抵押）合同》。程宏亮以其自有房产（西安市房权证高新区字第105010603-21-5-32703），为担保公司提供抵押反担保。

2014年5月19日，程宏斌、安葆红与担保公司签订编号为西创新股质字2014年第（107）号的《反担保（保证）合同》。程宏斌、安葆红为担保公司提供保证反担保。

## 2、销售合同

序号	合同名称	销售方	买受方	签订日期	销售标的	合同金额（万元）
1	国家飞行流量监控中心系统建设项目综合管理分系统软件开发合同	有限公司	中国电子集团公司第十研究所	2011年3月30日	提供技术监控子系统、数据存储与管理子系统软件的开发和相关服务	380.00
2	中国航空工业集团公司门户系统合同	有限公司	金航数码科技有限责任公司	2012年10月18日	承担集团门户系统中系统整体规划、门户基础框架搭建、单点登录建设、数据集成与展示、ESB平台规划与搭建等相关建设内容	202.00
3	信息内、外网综合网管系统完善和建设项目合同	有限公司	福建亿榕信息技术有限公司	2013年6月6日	提供符合要求的技术人员	213.35
4	对空射击系统部署与维护合同	有限公司	华北计算技术研究所	2013年11月1日	提供专项技术服务	268.00
5	电能质量在线监测实施服务合同	有限公司	南京南瑞集团公司通信分公司	2014年1月24日	提供项目实施服务	242.70
6	电能质量在线监测实施服务合同	有限公司	南京南瑞集团公司通信分公司	2014年1月24日	提供项目实施服务	269.61
7	电能质量在线	有限公司	南京南	2014年1月	提供项目实施服	283.04



	监测实施服务合同		瑞集团信 公 司 通 信 息 技 术 分 公 司	24 日	务	
8	国家电网省 (市)公司运营 监测(控)信息 支撑系统实施 技术服务合同	有限公司	上海博 轶 信 息 技 术 服 务 有 限 公 司	2013 年 12 月	提供项目技术实 施服务	319.96
9	中国人民武装 警察部队消防 局教育培训平 台合同	有限公司	北 京 太 极 信 息 系 统 有 限 公 司	2014 年 12 月 2 日	提供教育培训平 台建设	367.92

### 3、采购合同

序号	合同名称	接受劳务方	提供劳务方	签订日期	销售标的	合同金额 (万元)
1	服务外包合同	有限公司	深 圳 市 屯 溪 信 息 科 技 有 限 公 司	2012 年 6 月	项目实施咨询服 务	根 据 人 员 最 终 派 遣 情 况 而 定
2	西安美林与河 南 863 服务外包 合同	有限公司	河 南 省 863 软 件 孵 化 器 有 限 公 司	2013 年 1 月 14 日	软件设计开发	根 据 人 员 最 终 派 遣 情 况 而 定
3	服务外包合同	有限公司	郑 州 乐 鸟 软 件 技 术 有 限 公 司	2013 年 4 月 16 日	项目实施服务	根 据 人 员 最 终 派 遣 情 况 而 定
4	服务外包合同	有限公司	中 软 国 际 科 技 服 务 有 限 公 司	2013 年 4 月 11 日	项目实施服务	根 据 人 员 最 终 派 遣 情 况 而 定

## 六、商业模式

### (一) 采购模式

为了确保采购的产品符合规定的采购要求,公司根据供应商、分包商、合作商所提供的产品/服务对公司产品实现或最终产品的影响来确定对其控制的类型

和程度。采购业务实际执行中,公司严格遵循 ISO9001 管理标准,对供应商进行认证和管理,并对采购资源进行检验,来保证生产过程输入资源的质量。

## 1、采购供应商名单管理

公司建立主动响应型的采购组织,在产品开发阶段,采购牵头组建由商务、法律、财务、研发、市场、技术服务等几方面组成的小组,早期介入研发活动,通过招标、竞争性评估、价格比较和成本构成分析来选择供应商。

## 2、采购执行

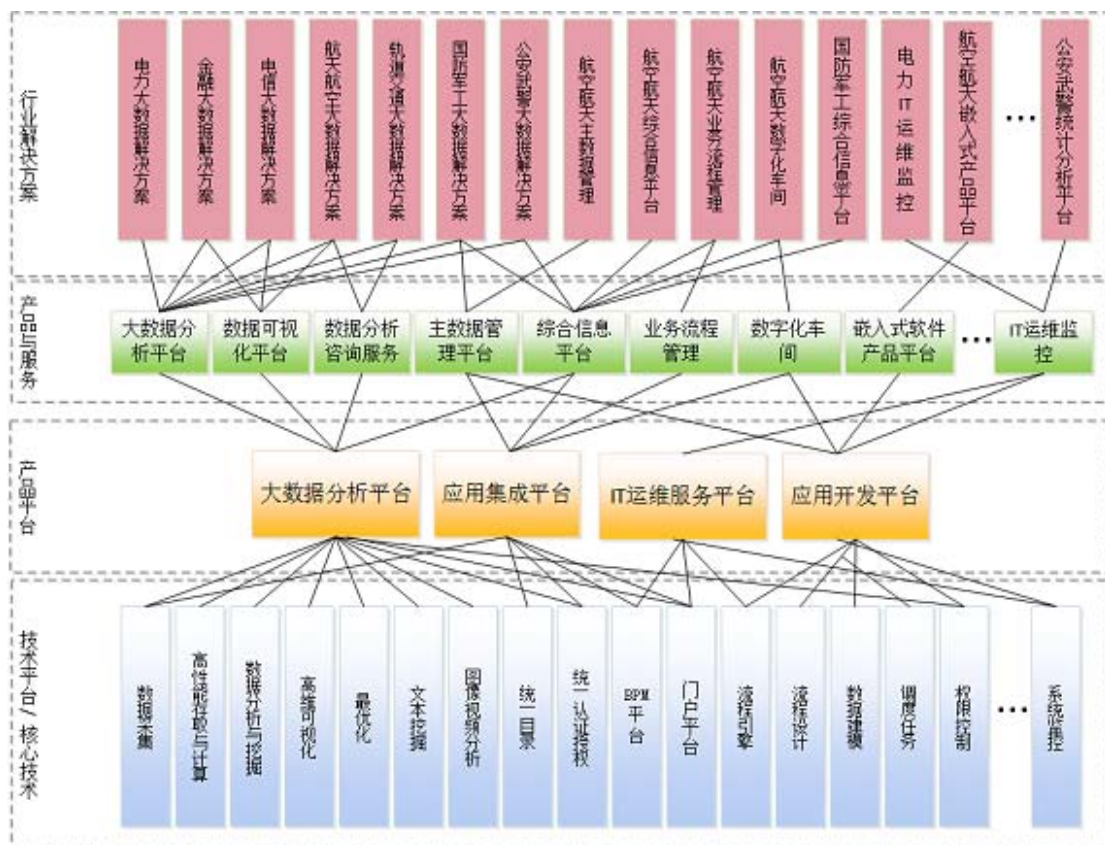
公司采购的产品及服务包括 IT 硬件设备、人力资源外包等,主要通过厂商直接采购和通过分销商采购两种方式实施。经过多年发展,公司已经拥有比较完善的供应商和渠道管理体系,与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。

## (二) 研发模式

公司研发,以 IPD 集成产品研发体系为基础,建立了研发流程及研发平台体系,研发质量达到 CMMI5 标准。

公司研发流程涵盖从市场到研发实现的全生命周期研发流程,包括市场分析、概念设计、计划、开发、验证、发布、生命周期管理等阶段,每个阶段有明确的目标、关注点及需交付的成果,并且在每个阶段定义清晰的决策评审点。通过研发流程确保研发满足市场需求,实现市场成功。

公司建立基于 SOA 的产品平台体系(如下图所示),基于产品平台,根据市场需求,快速配置和组装成市场所需的产品,提升产品研发效率和质量,加快产品研发上市时间。



同时，公司和西安交通大学于 2011 年共同设立了西安交大美林数据挖掘研究中心（以下简称“中心”）。中心核心人员情况如下：

人员	单位	职务	职称	研究方向
徐宗本	西安交通大学	主任	院士	统计机器学习、海量数据挖掘、稀疏建模
靖稳峰	西安交通大学	中心副主任	教授	并行计算、数据挖掘、机器学习、图像处理及视频分析

中心的主要研究方向为大数据及数据挖掘技术。公司的数据挖掘中心的业务/技术专家负责收集和反馈客户业务及生产经营问题，中心学术专家以实际业务问题作为出发点，进行算法研发和学术研究的，合作研发项目的研发费用均由美林支出，实行统一归集。

中心报告期内合作研发项目包括：

- （1）基于数据挖掘技术的智能刀具管理系统
- （2）基于大数据的智慧水务系统

### (3) 高速铁路基础设施检测数据集成分析平台

## (三) 销售模式

公司主要销售模式有三种：终端客户直销、行业伙伴战略合作和大客户专项营销。

终端客户直销模式是公司市场拓展基础销售手段，直销团队也是公司核心销售队伍，重点负责公司新市场拓展、新产品营销和样板客户开发。聚集公司优势资源，集中拓展目标行业是公司的市场策略特点，由客户经理和行业专家组建的销售团队以客户需求为导向，跨界转换不同领域的最佳实践，为目标客户提供业务针对性强、技术领先的解决方案。

行业伙伴战略合作是公司迅速提高市场占有率的有效策略，公司尤其重视与行业领导企业的战略合作，增强市场占有率，降低销售成本。公司通过前期样板示范工程建设，在行业内形成良好的品牌口碑和技术能力优势，可以帮助行业合作伙伴共同拓展市场形成互赢局面。

大客户专项营销模式是公司稳定经营最有力的保障措施。采取合理的产品组合搭配和以客户为中心的服务是公司大客户深度营销的核心理念。利用公司产品线宽的特性，深度发掘客户需求，针对不同行业客户个性化需求和投资规模，提供定制化解决方案和服务，增强客户粘度。确保了公司销售订单的持续获得，特别是持续性大项目的获得，容易形成规模效应，进而保障了公司的利润。

## (四) 盈利模式

目前公司主要盈利模式是技术开发和技术服务，同时也在积极探索数据运营的盈利模式。

技术开发是公司重要的盈利手段，公司依托具有特色的数据分析系列平台，开发出迎合客户经营体系的系统，市场竞争力强、按需应变的灵活性高，利润水平较高，是公司重要的盈利模式。

公司深度扎根行业市场，为客户提供大数据业务咨询服务、数据分析与挖掘解决方案实施服务、产品平台实施服务等技术服务，积累了大量的优质客户，有

良好的服务口碑。技术服务是公司持续、稳定的盈利模式。

随着大数据业务发展，公司正在积极探索数据运营的盈利方式，总体思路是基于自主拥有或联合合作形成多行业、跨领域数据，通过数据分析发掘新的业务增长点。

## 七、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》，公司属于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I6510 软件开发”。

### （一）行业概况

#### 1、公司所属行业的发展特征

##### （1）大数据的定义

大数据是一个伴随社会信息化而诞生，以海量数据积累为基础，囊括无数条“数据产生-数据处理-信息提取-数据消费-新数据生产”的环状链，以降低信息不对称、提高决策有效性、推进智慧和知识演进为目标，可广泛作用于几乎所有实体的跨界生态系统和发展趋势。

##### （2）大数据的关键特征

从上述对大数据的定义，提取出大数据的四个关键特征，分别是：海量（Volume）、多样化（Variety）、快速化（Velocity）和价值化（Value）。

##### 1）海量

大数据首先是数据量大。全球数据量正以前所未有的速度增长，遍布世界各个角落的传感器、移动设备、在线交易和社交网络每天都要生成上百万兆字节的数据，据估计，全球可统计的数据存储量在 2011 年约为 1.8ZB，2012 年达到 2.7ZB，2015 年将超过 8ZB。数据容量增长的速度大大超过了硬件技术的发展速度，以至于引发了数据存储和处理的危机。

## 2) 多样化

大数据的数据类型非常多。海量数据的危机并不单纯是数据量的爆炸性增长，它还牵涉到数据类型的不断增加。原来的数据都可以用二维表结构存储在数据库中，如常用的 Excel 软件所处理的数据，称之为结构化数据。但是现在更多互联网多媒体应用的出现，使诸如图片、声音和视频等非结构化数据占到了很大比重。统计显示，结构化数据增长率大概是 32%，而非结构化数据增长则是 63%，目前全世界非结构化数据已占数据总量的 80% 以上。随着非结构化数据的比重越来越大，并显示出其中蕴含着不可小觑的商业价值和经济社会价值，对传统的数据分析处理算法和软件提出了挑战。

## 3) 快速化

随着经济全球化趋势形成，生产要素成本不断上升，企业面临的竞争环境越来越严酷。在此情况下，能够及时把握市场动态，迅速对产业、市场、经济、消费者需求等各方面情况做出深入洞察，并能快速制定出合理准确的生产、运营、营销策略，就成为企业提高竞争力的关键。而对大数据的快速处理分析，将为企业实时洞察市场变化、迅速做出响应、把握市场先机提供决策支持。

## 4) 价值化

价值是大数据的终极意义所在。随着社会信息化程度的不断提高、数据存储量的不断增加、数据来源和数据类型的不断多样化，对于企业而言，数据正成为企业的新型资产，形成竞争力的重要基础。与曾经广为提倡的“品牌价值化”一样，“数据价值化”已经成为企业提高竞争力的下一个关键点。

### (3) 大数据相关技术

**数据采集：**ETL 工具负责将分布的、异构数据源中的数据如关系数据、平面数据文件等抽取到临时中间层后进行清洗、转换、集成，最后加载到数据仓库或数据集市，成为联机分析处理、数据挖掘的基础。

**数据存取：**关系数据库、NOSQL、SQL 等。

**基础架构：**云存储、分布式文件存储等。

**数据处理：**自然语言处理



统计分析：假设检验、显著性检验、差异分析、相关分析、T 检验、方差分析、卡方分析、偏相关分析、距离分析、回归分析、简单回归分析、多元回归分析、逐步回归、回归预测与残差分析、岭回归、logistic 回归分析、曲线估计、因子分析、聚类分析、主成分分析、因子分析、快速聚类法与聚类法、判别分析、对应分析、多元对应分析（最优尺度分析）、bootstrap 技术等等。

数据挖掘：分类（Classification）、估计（Estimation）、预测（Prediction）、相关性分组或关联规则（Affinity grouping or association rules）、聚类（Clustering）、描述和可视化、Description and Visualization）、复杂数据类型挖掘(Text, Web , 图形图像，视频，音频等)

模型预测：预测模型、机器学习、建模仿真。

结果呈现：可视化、BI 等。

#### （4）大数据技术的价值

拥有海量数据本身并不能创造出多大价值，需要采取技术手段进行处理分析才能获取其智能的，深入的有价值的信息。大数据技术就是从各种各样类型的巨量数据中，快速获得有价值信息的技术。解决大数据问题的核心是大数据技术。

目前所说的“大数据”不仅指数据本身的规模，也包括采集数据的工具、平台和分析系统。大数据研发目的是发展大数据技术并将其应用到相关领域，通过解决巨量数据处理问题促进其突破性发展。因此，大数据时代带来的挑战不仅体现在如何处理巨量数据从中获取有价值的信息，也体现在如何加强大数据技术研发，抢占时代发展的前沿。

## 2、行业监管体制、主要法律法规及政策

### （1）行业主管部门及监管体制

#### 1) 行业主管部门

软件信息技术服务业的行政主管部门是国家工业和信息化部。

国家工业和信息化部的主要职责为统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。工业和信息化部下属软件服务业司具体负责指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；



推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。

## 2) 行业自律性组织

软件行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

### (2) 行业相关法律法规及政策

名称	颁布单位	文号	主要内容
《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展若干的政策》	国务院	国发【2000】18号	明确提出了到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。
《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》	财政部、国家税务总局、海关总署	财税【2000】25号	规定软件企业销售其自产的软件产品，2010年前可以按17%的法定税率征收增值税，并对其增值税实际税负超过3%的部分即征即退，由公司用于研究开发软件产品和扩大再生产。
《软件企业认定标准及管理办法》（试行）	原信息产业部、教育部、科学技术部和国家税务总局	信部联产【2000】968号	明确软件企业认定标准和管理办法，办法指出被认定的软件企业均可享受“政策”规定的有关鼓励政策。
《软件产品管理办法》	原信息产业部	信息产业部令第5号	确定了软件产品的认证和登记办法。
《振兴软件产业行动纲要（2002年-2005年）》	国务院	国办发【2002】47号	行动纲要指出软件产业是国民经济和社会信息化的基础性、战略性产业，并提出适应软件产业发展新形势和软件企业迫切需要的政策措施，将软件产业的定位提到国民经济和社会发展的基础性、战略性产业的高度上，明确指出要以信息化带动工业化，为软件产业赋予了新的历史使命。
《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020年）》	国务院	国发【2005】44号	提出了我国科学技术发展的总体目标，将大型应用软件的发展列入优先发展主题，并在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等多方面提出了具体措施。其中，在金融
《国家中长期科学和技术发展规划	国务院	国发【2006】6号	

划纲要2006-2020年)若干配套政策的通知》			支持方面,《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)若干配套政策的通知》明确提出:积极推进创业板市场建设,建立加速科技产业化的多层次资本市场体系。”“支持有条件的高新技术企业在国内主板和中小企业板上市。大力推进中小企业板制度创新,缩短公开上市辅导期,简化核准程序,加快科技型中小企业上市进程。”等一系列扶持政策。文件将“数据库管理系统和支撑软件、面向应用的中间件平台、重要行业的管理和应用软件”等列入重点领域指南内容之一。
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》(2007年度)》	国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局	2007年第6号公告	文件将“数据库管理系统和支撑软件、面向应用的中间件平台、重要行业的管理和应用软件”等列入重点领域指南内容之一。
《电子信息产业调整和振兴规划》	国务院办公厅	国发【2009】(第七号文)	文件指出信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力,电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业,对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。未来三年,电子信息产业销售收入保持稳定增长,产业发展对GDP增长的贡献不低于0.7%,三年新增就业岗位超过150万个,其中新增吸纳大学生就业近100万人;开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用,带动系统和终端产品的升级换代,支持新兴服务业发展;建立内容、终端、传输、运营企业相互促进、共赢发展的新体系。
《软件产品管理办法》	工业和信息化部	工业和信息化部令【2009】第9号	废止原信息产业部2000年10月27日发布《软件产品管理办法》(信息产业部令第5号)。明确新的软件产品管理办法,加强了对软件产品在销售环节上的监管。

### 3、行业发展概况

#### (1) 大数据产业发展概况

中国已成为 IT 巨头布局大数据战略的重要战场。IDC 报告称,中国 2012 年云计算产业规模大约 12 亿美元,2016 年将达到 38 亿美元左右,增长率达到

30%-40%。在中国,与大数据建设相关的硬件软件服务 2011 年市场规模大约 7760 万美元,而 2016 年这一数字将超过 6 亿美元,连续增长率将达到 51.4%。

在数据分析和数据挖掘领域,国内高端市场主要还是被国外的 IBM、SAP、SAS、Taradata 等占据。国内以美林数据、华院数据、上海天律为代表的本土厂商尚未能撼动国外厂商的地位。但随着国家在信息安全层面的要求越来越高,伴随着层出不穷的“棱镜门”、“监听门”等事件的发生,本土厂商显然迎来了很好的发展机遇。各行各业也在规划使用本土软件代替国外系统,以保证数据的安全。因此,在部分重点行业的大数据建设方面,行业客户已经非常谨慎的选择国外厂商,而那些技术较好,能够提供强大数据分析能力的本土企业却受到青睐。

#### 4、行业周期性、季节性与区域性特点

大数据行业作为一个成长性行业,在发展过程中面临着多个良好发展机遇,如互联网金融对金融行业的渗透引发金融机构新一轮的市场竞争。随着金融机构使用数据挖掘来支撑精细化管理和精细化营销的理念深入,大数据需求将呈现出高速发展的态势。

总体上,大数据行业的发展主要与下游多个产业的 IT 投资规模保持相关,并不存在明显的行业周期性。

不同地区的信息化程度和对数据分析、数据挖掘的接受程度决定了该地区的大数据的市场需求,由于当前国家各级政府的高度关注和大力支持,各个地区各个行业对于大数据的关注度普遍较高,因此大数据行业不存在明显的区域性。但由于开展大数据业务对于行业客户本身的信息化基础要求较高。因此发达地区还是一定程度上优于信息化基础薄弱的区域。

电力、金融、能源等行业内的大中型企业往往在年末相对集中支付合同款项,大数据领域内企业的现金流量呈现出一定的季节性。然而,电力、金融、能源等领域内客户的大数据系统需要持续的运营和升级,相应的大数据业务本身并不存在季节性特征。

#### 5、影响行业发展的因素

##### (1) 有利因素

### 1) 国家开始意识到大数据的战略价值

在美国，大数据的重要性堪比当年克林顿政府提出的“信息高速公路”，我国的大数据国家战略也不宜再推迟。最近，十多位院士向高层建议，我国应制定大数据国家战略，并在发展目标、发展原则、关键技术等方面作出顶层设计。与此同时，国家发改委与中科院正在启动“基础研究大数据服务平台应用示范项目”。

### 2) 基于数据分析进行的企业管理经营效果明显

虽然企业级大数据应用目前在国内还处于初级阶段，但是商业价值已经显现出来。一些行业客户也已经开始用大数据指导企业运营，并取得了良好的效果。

例如在客户洞察方面，金融企业可以通过对行业客户相关的海量服务信息流数据进行捕捉及分析，以提高服务质量。同时可利用各种服务交付渠道的海量客户数据，开发新的预测分析模型，实现对客户消费行为模式进行分析，提高客户转化率；在市场洞察方面，大数据可以帮助金融企业分析历史数据，寻找其中的金融创新机会；在运营方面，大数据可协助企业提高风险透明度，加强风险的可审性和管理力度。同时也能帮助金融服务企业充分掌握业务数据的价值，降低业务成本并发掘新的套利机会。

### 3) “云计算”和“大数据”后的数据分析需求大幅上升

技术的不断进步，特别是互联网速度提升、移动互联网更新换代，硬件技术不断发展，数据采集技术、存储技术、处理技术都得到长足的发展，对数据挖掘技术提出了新的挑战。

“大数据”时代已经到来，对我们的现实生活、企业的运营管理模式提出了新的挑战，也带来新的市场机会。企业对数据分析的需求大幅上升，需要借助数据分析平台和工具，快速挖掘数据背后的潜在价值，为其经营管理决策、投资决策提供科学和理性的决策依据。

## (2) 不利因素

### 1) 数据分析人才的缺乏

数据分析行业在国外从业人群众多。在美国，几乎所有大中型企业里都有专

业的数据分析人才从事相关的数据分析工作，预计有数百万之多，日本有十五万多，瑞典也有十万多名数据分析专业技术人员。数据分析高端人才的需求这几年仍在迅速扩张和增加，数据分析人才的供应量远远赶不上需求量，缺口巨大。

Gartner 预测，至 2015 年，大数据将在全球创建 440 万个工作岗位，其中有 190 万个工作岗位将在美国。来自麦肯锡公司的预计显示，美国到 2018 年深度数据分析人才缺口将达 14 万-19 万人，能够分析数据帮助公司获得经济效益的技术及管理人才有 150 万人的缺口。但是，目前拥有数据分析技能的专业人员严重短缺，只有三分之一的新工作岗位能招聘到人员。中国能理解与应用大数据的创新人才更是稀缺资源。

## 2) 数据的归属权不清晰，制约着大数据的融合及发展

无论已有的电商平台、O2O 平台、第三方支付平台，还是 SNS 和其他交互数据源；现状是——原始数据存储的平台后端，被平台掌握者控制，数据的创造者是否掌握与自己相关的数据取决于平台的开放性和接口提供。平台企业们互相独立地像挖矿一样在沉淀数据中淘金，各自取得一些不错的成果，但事实上数据的私密占有也严重制约着大数据的广泛应用和整体发展。

## 3) 数据积累不足

很多企业因为在历史发展的过程中，对于数据采集、数据整理、数据存储上没有足够的意识，没有很好地保留和沉淀，对历史数据进行积累。因此，虽然已经有了很强烈的意识去建立大数据系统来提升企业的经营能力，但实际却很难从数据分析中获得足够有价值的东西。

对于此类客户，一定要建立长期、系统投资意识，切勿短视，希望投入后就马上见效果。这种短期利益导向，势必让企业在大数据投入上半途而废。

## 4) 下游主要客户议价能力相对较强，一定程度上制约行业企业的发展。

大数据行业面向的客户主要是信息化程度较高的电信、金融、能源、制造行业内的大型企业和政府部门，这些客户在各自领域内的市场集中度较高，处于相对强势地位，而大数据厂商之间的相互竞争，又进一步提高了客户的话语权，降低了厂商的议价能力。因此，面向下游行业，大数据厂商相对处于弱势的议价能



力是制约其发展的因素之一。

## （二）公司所处行业规模

### 1、大数据市场发展概况及趋势

根据 IDC 发布的报告显示，全球大数据技术及服务市场复合年增长率将达 31.70%，2016 年收入将达到 238 亿美元，将增速约为信息通信技术市场整体增速的 7 倍之多。IDC 研究认为，从现在到 2016 年期间该市场仍将呈现强劲的增长。

图表 2 2012-2017 年全球大数据市场规模预测

数据来源：IDC 2013



而根据计世咨询的研究，中国大数据市场从 2014 年到 2017 年期间，每年将保持 60% 的增长，2017 年中国大数据市场规模将达到 38 亿人民币。

### 2、大数据技术在各行业的应用前景

大数据作为一种重要的战略资产，已经不同程度地渗透到每个行业领域和部门，其深度应用不仅有助于企业经营活动，还有利于推动国民经济发展。根据麦肯锡的研究，大数据可为美国的医疗服务业每年节省 3,000 亿美元，为欧洲的公共部门管理每年节省 2,500 亿欧元，为全球个人位置数据服务提供商贡献 1,000 亿美元，帮助美国零售业净利润增长 60%，帮助制造业在产品开发、组装等环节节省 50% 的成本。

#### （1）电力行业

电力生产销售的“实时性”，使得电力行业不得不靠基础设施的过度建设来满足电力供应的冗余性和稳定性。这种过度建设带来的发展方式是机械的，也是不经济的。在中国电力需求日益攀升的今天，经济性的可持续发展理念必然是电力行业无法回避的问题。

大数据应用涉及电力企业的各个业务领域。在规划领域，通过对用电采集大数据的分析，利用数据挖掘技术，更准确地掌握用电负荷分布和变化规律，提高中长期负荷预测准确度；在建设业务方面，通过对现场照片进行批量比对分析，利用分布式存储、并行计算、模式识别等技术，掌握施工现场的安全隐患，或者核查安全整改措施落实情况；在运行领域，利用机器学习、模式识别等多维分析预测技术，分析新能源出力与风速、光照、温度等气象因素的关联关系，以便更准确地对新能源的发电能力进行预测和管理。在检修领域，通过研究消缺、检修、运行工况、气象条件等因素对设备状态的影响，以及设备运行的风险水平，利用并行计算等技术实现检修策略优化，指导状态检修的深入开展。

## （2）金融行业

金融业具有高风险性的特点，因此决定了行业成本投入巨大。各类新颖的计算机设备便不断被引入金融业。这些大银行、券商往往不惜花费大量的资金更新系统的硬件和软件和相关的服务，积极大胆地采用最新的计算机产品，采用最新的软件技术。这些系统功能齐全，降低了交易成本，又加快了交易速度，还能为客户提供各种新服务。

一项报告显示，近几年大数据一直排在金融行业 CIO 们议程表上的第一位，说明了大数据的重要性。金融行业高度依赖信息数据，应用大数据方法与技术收集、处理、分析金融数据，并对数据进行挖掘提取，寻找其中有价值的信息，并将这些信息转化为知识，帮助公司做出及时准确的决策。

另一方面，随着全球金融行业竞争的进一步加剧，金融创新已成为影响金融企业核心竞争力的主要因素。有数据显示 95% 的金融创新都极度依赖信息技术，因此金融业对信息技术的依赖性大。大数据可以帮助金融公司分析历史数据，寻找其中的金融创新机会。

## （3）交通行业



交通系统的四个要素，人、车、路、环境相互依赖，相互作用。交通信息服务需要提供全面的路况信息，并且构成多维、立体的交通综合监测网络，实现对城市道路交通状况、交通流信息、交通违法行为等的全面监测，特别是在交通高峰期需要采集、处理及分析大量的实时监测数据。同时，交通系统随着时间的推移和环境的变化，会产生巨大的变化。每时每刻交通系统都以全新的面貌呈现。公众对交通信息发布的时效性要求高，交通服务系统需将准确的信息及时提供给不同需求的主体。

交通系统需要通过大数据分析协调四要素，构建系统优化方案。交通系统四要素相互依赖，协调发展。但是随着汽车工业的发展，车辆保有量的不断攀升，车与路，车与环境之间的矛盾日趋加剧，诸如交通堵塞、事故增多、能源浪费和环境污染等问题的恶化，需要通过对历史以及现在的车辆情况、路网情况的实时大数据分析，制定更为优化的系统方案，使车辆行驶在最佳路径上，缩小行车时间、节省燃料、减少环境污染，提高路网通行能力和服务质量。

针对交通系统的复杂性，需要对气象信息、社会状况、经济情况等进行分析，制定最佳出行方案。由于交通系统的复杂性，交通系统的畅通运行，不仅仅涉及到对上述四要素的分析，还涉及节假日、天气、出行习惯等情况的大数据分析。

针对交通系统的动态性，需要大数据进行实时分析，及时快速处理突发事件。交通系统实时变化并产生图像数据等大量非结构信息，而对交通事故的处理与救援等都需要对数据进行快速反应，因此对交通系统数据的储存、计算、分析、处理都需要大数据技术支持。

### 3、行业上下游产业关系

#### （1）大数据行业与上游行业的关系

大数据行业的上游主要是构成大数据基础设施一些软硬件厂商，从目前的情况看，还主要以国外厂商为主。硬件平台和工具平台软件是部署大数据软件的基础。包括处理器技术、存储技术、云计算技术、物联网技术在内各类技术的不断升级，都给大数据行业的飞速发展带来更多的机遇。上述各细分领域内市场竞争较为充分，行业格局比较稳定，呈现价格稳中趋降、性价比逐年提高的趋势。

## （2）大数据行业与下游行业的关系

大数据行业的下游行业覆盖面较广。目前，国内大数据行业的下游主要为电信、金融、能源、交通和政府等信息化程度相对较高的领域。近年来，这些领域在 IT 系统建设方面的投资保持着较高的增长率，对大数据行业的发展具有较大的拉动作用。随着国内企业信息化水平的普遍提升，以及企业对大数据接受程度的提高，大数据行业的下游覆盖面将日益拓宽，对数据分析产品与服务的刚性需求将保持稳定增长。

## （三）行业风险特征

### 1、市场风险

行业内企业的客户主要是对信息化程度较高的电力、金融、能源行业内的大型企业和政府部门，这些客户在各自领域内的市场集中度较高，处于相对强势地位，主要客户议价能力相对较强，一定程度上制约行业企业的发展，同行业之间的相互竞争，又进一步提高了客户的话语权，降低了各公司的议价能力。因此，市场风险将削弱公司的议价能力。

### 2、技术更新风险

软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品以满足市场需求。

### 3、数据安全风险

数据安全在大数据时代也同样面临挑战。大数据发展的趋势往往与加大信息开放度、设计新的信息收集设备以及为海量数据的庞大存续和分析需求提供支持的云计算等如影随形。带来的副作用是 IT 基础架构将变得越来越一体化和外向型，对数据安全和知识产权构成更大风险。

## （四）公司面临的主要竞争状况

### 1、公司竞争地位

公司自成立以来为电力、金融、航天航空、轨道交通、国防军工、公安武警等国家重点行业和领域提供涵盖软件开发与实施、数据挖掘、应用集成、IT 咨询与服务等在内的信息化整体解决方案。公司目前拥有适合中国企业信息化应用的多项关键技术，知识产权数量逐年递增，技术创新及产学研推进步伐日趋加快，已承担或拟承担国家及省市多项重点项目，是省市多个行业联盟的核心成员单位。公司服务区域从陕西本土逐步辐射至全国，在北京、陕西、甘肃、河南以及全国各中心城市建立了完善的服务网络，在行业领域形成了较高的影响力。

### 2、竞争优势

#### （1）人才优势

公司具备稳定的核心管理团队和优秀的技术团队，人才团队优势较为明显。专业的技术研发团队是公司的核心竞争力。经过多年的发展，公司汇聚了一批优秀的管理人才和掌握软件创新、设计与开发的专业人才，形成了具有突出优势的团队。高管团队中每个人都有多年的工作经验，熟悉本行业的发展动态，了解市场需求，能够带领大家开发具有发展前景的产品和服务，确保公司可持续发展。

公司的研发团队已经完成了多项软件产品的开发工作，并获得客户一致好评。公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式吸引并留住人才，截至目前，公司主要技术和业务骨干均持有公司的股份。

#### （2）技术与产品优势

公司既有强大的项目实施团队也有专业产品研发团队；基于从国内大型客户不断提炼出的用户需求，通过工程和研发两个部门的快速互动，公司形成了技术和产品水平不断提升和创新的良性互动机制。截至 2014 年 6 月 30 日，公司自主开发的软件共获得 30 余项计算机软件著作权。

在大数据方面，公司拥有 MDW-Pluto 数据挖掘平台，以及国际领先的 L1/2 稀疏迭代、视觉聚类、稀疏时间序列等多项独创算法做支撑，为进一步开展数据分析奠定了基础。

### （3）市场品牌和客户资源优势

公司经过多年的发展和积累，具备强大的系统开发和技术创新能力，能够为客户提供优质的服务和高质量的产品，赢得了信誉，奠定了市场基础，在多个领域和客户形成了紧密的合作关系。同时，公司拥有包括政府机关、金融机构以及大型集团公司为主的优质客户群体，公司与优质客户的合作不但能够推动公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进，也保障了业务的持续稳定发展。依此形成的良好的市场品牌形象，为公司进一步拓展新的市场、保持稳定增长奠定了坚实的基础。

### （4）本土化服务渠道优势

公司拥有大量具有丰富行业经验的技术人员，能快速进行二次定制化开发，灵活地满足用户需求，按需应变能力强。此外，公司受到行业客户和系统集成商的充分信任，并与多个重点行业占据市场优势地位的系统集成商建立了长期稳定的战略合作关系，品牌号召力与竞争优势明显。公司在全国多个地市设有办事处或服务网络，能够为本地客户提供高质量的支持服务。

## 3、竞争劣势

### （1）高端人才储备不足

公司目前处于快速发展阶段，随着公司业务规模不断扩大，以及业务线、产品线的不断丰富，公司在项目管理、技术研发方面的高端人才储备相对不足。由于人才配备是软件行业的核心竞争力，所以高端人才储备不足将会制约企业进一步发展，所以公司一方面需要建立健全内部人才培养机制，另一方面需要加大外部人才的引进力度，以充实高端人才储备。

### （2）整体投入逊于国际巨头

公司现在的主要竞争对手是进入中国市场的国际厂商和 IT 巨头（如微软、IBM、SAS 等）。这些 IT 巨头在资金、研发、管理和品牌等方面均具有强大综合优势，在投入上明显优于国内企业。

另外，尽管公司在品牌推广、本地化服务网络和渠道方面已经积累了相当的基础，但公司的整体经营规模和资本实力与大型国际厂商相比存在较大差距，对

行业和区域市场覆盖的广度和深度还不够，不能充分满足公司实现快速增长、扩大软件销售规模、提高盈利水平的要求。公司必须抓住目前在核心技术上和国内市场上的先发优势迅速做大做强，并抢先树立起更高的行业市场壁垒，才能有效减少竞争劣势所带来的竞争风险。

### （3）公司经营还需细化

公司在改制为股份公司的过程中，逐步完善了《公司章程》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》等经营制度，逐步建立健全了公司研发、采购、销售等相关管理制度，公司的各项经营管理制度运行良好。但是，公司尚处于初创时期，工作重心仍在产品研发与市场开拓上，全面的经营管理还需进一步细化。

## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司期间，公司能够按照《公司法》及《公司章程》的有关规定组成和任命股东会、执行董事和监事，且在股权转让、增加注册资本、减少注册资本、整体变更等重大事项上认真召开股东会并形成相关决议。有限公司期间，三会运行存在一定不足，例如存在股东会届次不清，相关会议记录缺失，有限公司期间监事对公司财务状况及董事、高级管理人员所起的监督作用较小；公司未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度等。

2014年7月股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。

公司股东大会由全体股东组成，董事会设7名董事，监事会设3名监事，其中一名为职工代表监事，由西安美林数据技术股份有限公司第一次职工代表大会第一次全体会议选举产生。

股份公司自创立大会召开之日至本股份报价转让说明书签署之日，公司制定并审议通过了“三会”议事细则、《关联交易管理制度》、《重大投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，会议的召集和召开程序，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。



## 二、公司投资者权益保护情况

### （一）投资者关系管理

公司的《公司章程》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。公司应在全国股份转让系统要求的平台披露信息。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

### （二）纠纷解决机制

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

### （三）关联董事回避制度

《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易管理制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

### （四）财务管理、风险控制机制

公司建立了财务管理等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、物资采购、信息安全、行政管理、内部审计等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公



公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效的提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

### 三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况

公司最近二年不存在重大违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项。

2012年4月6日，西安市国家税务局第二稽查局向有限公司出具《税务行政处罚决定书》（市国税稽二罚[2012]ZX12983001号），因有限公司未及时确认200,800.00元收入不符合相关法律规定，要求有限公司补缴2012年1月的补缴增值税29,176.07元，并处少缴税款额一倍的罚款即29,176.07元，并从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。2012年4月25日，公司已按照税务处罚决定书按时全额补缴税款和缴纳罚款、滞纳金。

根据西安市国家税务局第二稽查局于2014年7月9日出具的证明，有限公司上述事项不构成重大违法行为。因此，有限公司曾受到西安市国家税务局第二稽查局处罚的情形不构成重大违法行为，不构成公司本次挂牌的实质性障碍。

公司控股股东、实际控制人程宏亮、王璐、程宏斌最近二年不存在重大违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。2014年7月28日，程宏亮、王璐、程宏斌出具声明，郑重承诺：最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等收到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。

## 四、公司独立情况

### （一）业务独立情况

公司具有独立的研发、生产和销售业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

### （二）资产独立情况

公司系由西安美林电子有限责任公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司拥有与生产经营有关的固定资产、软件著作权等的所有权或使用权，具有独立的研发、生产和销售系统。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

### （三）人员独立情况

公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度，由公司行政综合部和财务部门统一协管，进行劳动、人事和工资管理。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的情形。公司财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

### （四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司已开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共

用银行账户的情况。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

### （五）机构独立情况

公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度，设有销售部、市场管理部、数据挖掘研究发展中心、应用集成部、通用产品部、技术研究发展中心、非结构化工程部、综合业务工程部、ERP 工程部、运营分析工程部、工程综合管理部、质量分析工程部、数据分析工程部、运维服务工程部、质量管理中心、人力资源部、财务部、行政部等职能管理部门。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。

## 五、同业竞争

### （一）同业竞争情况

公司实际控制人程宏亮、王璐和程宏斌，不存在对本公司之外的其他企业进行直接或间接投资，故公司与实际控制人不存在同业竞争关系。

### （二）避免同业竞争的承诺

2014 年 7 月 28 日，公司实际控制人程宏亮、王璐、程宏斌出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺除西安美林数据技术股份有限公司外，其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与美林电子及其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务。同时，持有公司 5% 以上股份的股东也出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与美林电子及其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务。

## 六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

### （一）资金占用和对外担保情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

### （二）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金，公司所采取的具体制度安排如下：

公司在《公司章程》和《对外担保管理制度》中明确了对外担保的审批权限和审议程序，其中公司下列重大担保行为，须经股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 3,000 万元。

## 七、董事、监事、高级管理人员

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	任职情况	持股数量（股）	持股形式	持股比例(%)
程宏亮	董事长	6,152,000.00	直接持股	30.06
		1,624	间接持股	0.05
王璐	董事、总经理	5,852,000.00	直接持股	28.60

刘宏	董事、生产总监	630,900.00	直接持股	3.08
周永红	董事、行政人力总监	219,700.00	直接持股	1.07
卢耀宗	董事	47,300.00	直接持股	0.23
李炜	董事、副总经理	161,500.00	直接持股	0.79
于洋	监事会主席、技术副总监	131,000.00	直接持股	0.64
程宏斌	副总经理	3,002,000.00	直接持股	14.67
王志坚	项目总监	100,000.00	直接持股	0.49
王俊杰	董事会秘书、董事长助理	50,000.00	直接持股	0.24
肖斌	技术总监	177,200.00	直接持股	0.87
常立亚	董事	-	-	-
张鹏飞	监事	-	-	-
白朝旭	监事	-	-	-
安葆红	财务总监	6,849	间接持股	0.22
黄惠敏	-	1,100,000.00	直接持股	5.38
常艺馨	-	310,000	直接持股	1.51
合计		17,953,388	-	88.26

## （二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事长程宏亮和副总经理程宏斌为兄弟关系，公司董事长程宏亮和财务总监安葆红为夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他的亲属关系。

## （三）公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况

公司与内部董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，除此之外，未签订重要协议或做出重要承诺。

## （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位	兼任职务	与公司的关联关系
程宏斌	董事长	北京美林振华科技发展有限公司	董事长	全资子公司
		天睿聚合	执行事务合伙人	股东
程宏斌	副总经理	北京美林振华科技发展有限公司	董事	全资子公司

王璐	董事、总经理	北京美林振华科技发展 有限责任公司	董事	全资子公司
刘宏	董事、生产总监	北京美林振华科技发展 有限责任公司	董事	全资子公司
常立亚	董事	同方知好乐教育科技（北 京）有限公司	董事	无

### （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无对外投资。

### （六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责。

### （七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

#### 1、报告期内董事的变动情况

股份公司成立前，公司未设董事会，由程宏亮担任执行董事。2014 年 7 月 24 日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，并决议成立董事会，选举程宏亮、王璐、李炜、刘宏、周永红、卢耀宗、常立亚为公司第一届董事会董事。此后，公司董事未发生变动。

#### 2、报告期内监事的变动情况

股份公司成立前，公司未设监事会，设一名监事。2014 年 7 月 24 日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，并决议成立监事会，选举白朝旭、于洋为公司第一届监事会监事，与经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事张鹏飞共同组成公司第一届监事会。此后，公司监事未发生变动。

#### 3、报告期内高级管理人员的变动情况

股份公司成立前，程宏亮担任总经理。2014 年 7 月 24 日，公司第一届董事会第一次会议聘任王璐为总经理。根据总经理的提名，聘任程宏斌、李炜为副总经理，安葆红为财务总监，刘宏为生产总监，肖斌为技术总监，王志坚为项目总监；根据董事长题目，聘任王俊杰为董事会秘书。此后，公司高级管理人员未发生变动。





## 第四节 公司财务

### 一、最近两年的财务会计报表

#### (一) 合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

资 产	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	9,344,736.97	6,219,582.22	11,355,007.17
应收票据	54,000.00	100,000.00	-
应收账款	38,857,852.07	42,642,112.12	26,625,819.62
预付款项	1,285,255.22	566,905.22	245,125.00
其他应收款	5,962,913.62	3,873,536.55	1,807,050.10
存货	9,806,150.62	2,620,963.94	995,376.37
<b>流动资产合计</b>	<b>65,310,908.50</b>	<b>56,023,100.05</b>	<b>41,028,378.26</b>
<b>非流动资产：</b>			
固定资产	1,371,772.42	1,726,723.91	1,889,302.41
无形资产	12,783.33	14,425.64	-
长期待摊费用	340,691.67	380,731.67	27,120.00
递延所得税资产	602,852.55	514,204.26	664,582.66
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,328,099.97</b>	<b>2,636,085.48</b>	<b>2,581,005.07</b>
<b>资产总计</b>	<b>67,639,008.47</b>	<b>58,659,185.53</b>	<b>43,609,383.33</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>负 债</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款	12,759,000.00	11,500,000.00	-
应付账款	2,965,227.81	4,169,992.38	5,010,828.97
预收款项	2,253,739.40	1,453,964.00	709,000.00
应付职工薪酬	2,687,424.63	1,729,656.01	2,578,028.64
应交税费	849,302.70	3,442,489.87	2,697,343.22
应付利息	12,942.22	25,953.32	-
其他应付款	1,353,718.70	1,648,808.35	1,042,394.33
<b>流动负债合计</b>	<b>22,881,355.46</b>	<b>23,970,863.93</b>	<b>12,037,595.16</b>
<b>非流动负债：</b>			
专项应付款	590,000.00	590,000.00	590,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>590,000.00</b>	<b>590,000.00</b>	<b>590,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>23,471,355.46</b>	<b>24,560,863.93</b>	<b>12,627,595.16</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	20,463,600.00	15,006,000.00	15,006,000.00
资本公积	12,229,944.00	-	-
盈余公积	6,468,027.62	6,468,027.62	6,028,313.29
未分配利润	5,006,081.39	12,624,293.98	9,947,474.88
归属于母公司股东的所有者权益合计	44,167,653.01	34,098,321.60	30,981,788.17
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>44,167,653.01</b>	<b>34,098,321.60</b>	<b>30,981,788.17</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>67,639,008.47</b>	<b>58,659,185.53</b>	<b>43,609,383.33</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	12,898,062.16	48,299,511.11	39,965,465.46
二、营业总成本	20,436,917.82	45,038,256.14	36,586,572.85
其中：营业成本	5,860,993.63	24,491,232.11	21,941,766.12
营业税金及附加	66,283.20	377,110.25	1,317,162.09
销售费用	1,525,760.89	2,109,794.55	1,169,923.29
管理费用	12,768,114.90	17,513,451.04	13,320,108.31
财务费用	330,752.97	343,695.00	-228,864.31
资产减值损失	-114,987.77	202,973.19	-933,522.65
加：投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,538,855.66	3,261,254.97	3,378,892.61
加：营业外收入	1,839.39	907,108.67	622,730.00
减：营业外支出	169,844.61	24,296.91	30,554.89
其中：非流动资产处置损失	169,718.32	23,596.91	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,706,860.88	4,144,066.73	3,971,067.72
减：所得税费用	-88,648.29	1,027,533.30	2,366,087.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,618,212.59	3,116,533.43	1,604,980.61
归属于母公司所有者的净利润	-7,618,212.59	3,116,533.43	1,604,980.61
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	-7,618,212.59	3,116,533.43	1,604,980.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,618,212.59	3,116,533.43	1,604,980.61
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

### 3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
<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	18,764,682.51	35,570,601.70	31,921,672.62
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,098,574.32	2,149,190.93	2,820,353.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>19,863,256.83</b>	<b>37,719,792.63</b>	<b>34,742,026.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6,334,258.99	11,829,078.34	6,946,772.27
支付给职工以及为职工支付的现金	17,082,680.78	24,624,765.50	15,959,831.99
支付的各项税费	3,466,752.49	2,276,068.38	2,358,331.44
支付其他与经营活动有关的现金	8,392,847.47	13,849,152.70	10,760,242.75
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>35,276,539.73</b>	<b>52,579,064.92</b>	<b>36,025,178.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,413,282.90</b>	<b>-14,859,272.29</b>	<b>-1,283,152.36</b>
<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	-	-	-
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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,949.00	1,374,490.98	469,038.89
投资支付的现金	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>100,949.00</b>	<b>1,374,490.98</b>	<b>469,038.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-100,949.00</b>	<b>-1,374,490.98</b>	<b>-469,038.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	17,742,100.00	-	-
取得借款收到的现金	15,759,000.00	13,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>33,501,100.00</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	14,500,000.00	1,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,713.35	401,661.68	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>14,861,713.35</b>	<b>1,901,661.68</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>18,639,386.65</b>	<b>11,098,338.32</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,125,154.75</b>	<b>-5,135,424.95</b>	<b>-1,752,191.25</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,219,582.22	11,355,007.17	13,107,198.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>9,344,736.97</b>	<b>6,219,582.22</b>	<b>11,355,007.17</b>

#### 4、合并股东权益变动表

##### (1) 2014 年 1-6 月份合并股东权益变动表

单位：元

项 目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	15,006,000.00	-	6,468,027.62	12,624,293.98	-	34,098,321.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	15,006,000.00	-	6,468,027.62	12,624,293.98	-	34,098,321.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,457,600.00	12,229,944.00	-	-7,618,212.59	-	10,069,331.41
（一）净利润	-	-	-	-7,618,212.59	-	-7,618,212.59
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-7,618,212.59	-	-7,618,212.59
（三）所有者投入和减少资本	5,457,600.00	12,229,944.00	-	-	-	17,687,544.00
1. 股东投入资本	5,457,600.00	12,229,944.00	-	-	-	17,687,544.00
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
2. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	20,463,600.00	12,229,944.00	6,468,027.62	5,006,081.39	-	44,167,653.01

## (2) 2013 年度合并股东权益变动表

单位：元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	15,006,000.00	-	6,028,313.29	9,947,474.88	-	30,981,788.17
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	15,006,000.00	-	6,028,313.29	9,947,474.88	-	30,981,788.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	439,714.33	2,676,819.10	-	3,116,533.43
（一）净利润	-	-	-	3,116,533.43	-	3,116,533.43
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	3,116,533.43	-	3,116,533.43
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	439,714.33	-439,714.33	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	439,714.33	-439,714.33	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
2. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	15,006,000.00	-	6,468,027.62	12,624,293.98	-	34,098,321.60

### (3) 2012 年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	15,006,000.00	-	5,749,742.37	8,621,065.19	-	29,376,807.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	15,006,000.00	-	5,749,742.37	8,621,065.19	-	29,376,807.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	278,570.92	1,326,409.69	-	1,604,980.61
（一）净利润	-	-	-	1,604,980.61	-	1,604,980.61
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	1,604,980.61	-	1,604,980.61
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	278,570.92	-278,570.92	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	278,570.92	-278,570.92	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
2. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	15,006,000.00	-	6,028,313.29	9,947,474.88	-	30,981,788.17



## （二）母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：元

资 产	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	9,139,176.88	5,955,929.69	9,751,645.31
应收票据	54,000.00	100,000.00	-
应收账款	37,068,343.91	42,642,112.12	26,625,819.62
预付款项	1,129,132.50	410,782.50	245,125.00
其他应收款	7,600,355.33	3,831,358.93	1,719,536.40
存货	9,805,304.47	2,620,117.79	995,376.37
<b>流动资产合计</b>	<b>64,796,313.09</b>	<b>55,560,301.03</b>	<b>39,337,502.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
固定资产	1,305,710.27	1,688,357.96	1,863,382.41
无形资产	12,783.33	14,425.64	-
长期待摊费用	323,741.67	360,391.67	-
递延所得税资产	568,124.08	491,774.18	658,583.75
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,210,359.35</b>	<b>5,554,949.45</b>	<b>5,521,966.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>70,006,672.44</b>	<b>61,115,250.48</b>	<b>44,859,468.86</b>

## 母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
负 债			
流动负债：			
短期借款	12,759,000.00	11,500,000.00	-
应付账款	2,965,227.81	4,169,992.38	4,983,828.97
预收款项	2,253,739.40	1,453,964.00	709,000.00
应付职工薪酬	2,501,889.81	1,600,926.46	2,542,901.48
应交税费	805,864.33	3,433,501.93	2,696,383.30
应付利息	12,942.22	25,953.32	-
其他应付款	1,341,373.73	1,645,689.35	1,039,275.33
流动负债合计	<b>22,640,037.30</b>	<b>23,830,027.44</b>	<b>11,971,389.08</b>
非流动负债：			
专项应付款	590,000.00	590,000.00	590,000.00
非流动负债合计	<b>590,000.00</b>	<b>590,000.00</b>	<b>590,000.00</b>
负债合计	<b>23,230,037.30</b>	<b>24,420,027.44</b>	<b>12,561,389.08</b>
所有者权益：			
实收资本	20,463,600.00	15,006,000.00	15,006,000.00
资本公积	12,229,944.00	-	-
盈余公积	6,468,027.62	6,468,027.62	6,028,313.29
未分配利润	7,615,063.52	15,221,195.42	11,263,766.49
所有者权益合计	<b>46,776,635.14</b>	<b>36,695,223.04</b>	<b>32,298,079.78</b>
负债和所有者权益总计	<b>70,006,672.44</b>	<b>61,115,250.48</b>	<b>44,859,468.86</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	<b>11,192,794.25</b>	<b>47,490,077.15</b>	<b>39,965,465.46</b>
减：营业成本	5,860,993.63	24,491,232.11	21,941,766.12
营业税金及附加	54,699.23	372,296.95	1,317,162.09
销售费用	1,525,760.89	2,084,397.43	1,169,923.29
管理费用	11,063,795.21	15,433,815.86	11,963,797.32
财务费用	330,056.81	345,684.53	-221,832.61
资产减值损失	-127,908.65	204,354.30	-935,698.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-7,514,602.87</b>	<b>4,558,295.97</b>	<b>4,730,347.74</b>
加：营业外收入	1,839.39	907,108.67	447,730.00
减：营业外支出	169,718.32	24,296.91	30,554.89
其中：非流动资产处置损失	169,718.32	23,596.91	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-7,682,481.80</b>	<b>5,441,107.73</b>	<b>5,147,522.85</b>
减：所得税费用	-76,349.90	1,043,964.47	2,361,813.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-7,606,131.90</b>	<b>4,397,143.26</b>	<b>2,785,709.21</b>
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	<b>-7,606,131.90</b>	<b>4,397,143.26</b>	<b>2,785,709.21</b>

### 3、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
<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	18,764,682.51	34,712,601.70	31,921,672.62
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,095,924.26	2,146,072.20	2,636,702.77
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>19,860,606.77</b>	<b>36,858,673.90</b>	<b>34,558,375.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6,334,258.99	11,829,078.34	6,946,772.27
支付给职工以及为职工支付的现金	15,662,133.15	23,053,683.53	15,104,430.54
支付的各项税费	3,396,930.16	2,223,122.03	2,358,331.44
支付其他与经营活动有关的现金	9,862,274.93	13,294,230.96	10,518,175.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>35,255,597.23</b>	<b>50,400,114.86</b>	<b>34,927,709.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,394,990.46</b>	<b>-13,541,440.96</b>	<b>-369,333.93</b>
<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	-	-	-
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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,149.00	1,352,612.98	469,038.89
投资支付的现金	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>61,149.00</b>	<b>1,352,612.98</b>	<b>469,038.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-61,149.00</b>	<b>-1,352,612.98</b>	<b>-469,038.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	17,742,100.00	-	-
取得借款收到的现金	15,759,000.00	13,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>33,501,100.00</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	14,500,000.00	1,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,713.35	401,661.68	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>14,861,713.35</b>	<b>1,901,661.68</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>18,639,386.65</b>	<b>11,098,338.32</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,183,247.19</b>	<b>-3,795,715.62</b>	<b>-838,372.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,955,929.69	9,751,645.31	10,590,018.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>9,139,176.88</b>	<b>5,955,929.69</b>	<b>9,751,645.31</b>

#### 4、母公司股东权益变动表

##### (1) 2014 年 1-6 月母公司股东权益变动表

单位：元

项 目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	15,006,000.00	-	6,468,027.62	15,221,195.42	36,695,223.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	15,006,000.00	-	6,468,027.62	15,221,195.42	36,695,223.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,457,600.00	12,229,944.00	-	-7,606,131.90	10,081,412.10
（一）净利润	-	-	-	-7,606,131.90	-7,606,131.90
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-7,606,131.90	-7,606,131.90
（三）所有者投入和减少资本	5,457,600.00	12,229,944.00	-	-	17,687,544.00
1. 股东投入资本	5,457,600.00	12,229,944.00	-	-	17,687,544.00
（四）利润分配	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
2. 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	20,463,600.00	12,229,944.00	6,468,027.62	7,615,063.52	46,776,635.14

## (2) 2013 年度母公司股东权益变动表

单位：元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	15,006,000.00	-	6,028,313.29	11,263,766.49	32,298,079.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	15,006,000.00	-	6,028,313.29	11,263,766.49	32,298,079.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	439,714.33	3,957,428.93	4,397,143.26
（一）净利润	-	-	-	4,397,143.26	4,397,143.26
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	4,397,143.26	4,397,143.26
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	439,714.33	-439,714.33	-
1. 提取盈余公积	-	-	439,714.33	-439,714.33	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
2. 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	15,006,000.00	-	6,468,027.62	15,221,195.42	36,695,223.04

### (3) 2012 年度母公司股东权益变动表

单位：元

项 目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	15,006,000.00	-	5,749,742.37	8,756,628.20	29,512,370.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	15,006,000.00	-	5,749,742.37	8,756,628.20	29,512,370.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	278,570.92	2,507,138.29	2,785,709.21
（一）净利润	-	-	-	2,785,709.21	2,785,709.21
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	2,785,709.21	2,785,709.21
（三）所有者投入和减少资本					
1.股东投入资本					
（四）利润分配			278,570.92	-278,570.92	
1.提取盈余公积			278,570.92	-278,570.92	
2.对股东的分配					
（五）所有者权益内部结转					
1.盈余公积转增资本（或股本）					
2.其他					
四、本期期末余额	15,006,000.00	-	6,028,313.29	11,263,766.49	32,298,079.78



## 二、最近两年一期财务会计报告的审计意见

### （一）最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司2012年度、2013年度以及2014年1-6月份的财务会计报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了希会审字(2014)1526号标准无保留意见审计报告。

### （二）合并报表范围

报告期内，公司合并报表范围如下：

公司名称	注册地	经营范围	注册资本	持股比例	表决权比例
北京美林振华科技发展有限公司	北京市	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。	1,000 万元	100%	100%

## 三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况对公司利润的影响

### （一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

#### 1、企业合并

##### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与合并对价账面价值的差额，调整资本公积中（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

##### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的企业合并，为非同一控制下的企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，记入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时，其差额确认为商誉；当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时，其差额计入当期损益。

## 2、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司，合并范围以控制为基础予以确定。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。在确定能否控制被投资单位时，考虑企业和其他企业持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

受控制的子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果、现金流量纳入本公司合并利润表、合并现金流量表。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果、现金流量纳入本公司合并财务报表中。

合并财务报表的编制主体是母公司，以纳入合并范围的公司个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响而成。母公司统一子公司所采用的会计政策，使子公司采用的会计政策与母公司保持一致。子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。母公司统一子公司的会计期间，使子公司的会计期间与母公司保持一致。子公司的会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失以前，所有利润全部归属于母公司股东权益。

### **3、金融资产和金融负债**

#### **1、金融资产的分类、确认依据和计量方法**

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值进行计量，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用计入当期损益，其他金融资产的初始交易费用计入初始确认成本。

##### **(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利或利息收入均计入当期损益。

## （2）持有至到期投资

持有至到期投资为到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

初始确认后，采用实际利率法计算的摊余成本减去减值准备进行后续计量。当持有至到期投资终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，计入当期损益。

## （3）贷款和应收款项

贷款和应收款项为在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，采用实际利率法计算的摊余成本减去减值准备进行后续计量。当终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，计入当期损益。

## （4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，为初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以外的金融资产。

初始确认后，采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，公允价值变动在资本公积中单项列示，直至该金融资产终止确认或发生减值时，已计入资本公积中的累计公允价值变动转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入均计入当期损益。

## 2、终止确认

终止确认，为将金融资产或金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。企业面临的风险因金融资产转移发生实质性改变的，表明该企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

### 3、金融资产的减值

公司在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事项的发生而出现减值，减值事项为在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且本公司能对该影响做出可靠计量的事项。

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明贷款及应收款项或以摊余成本计量持有至到期投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值通过减值准备减计至其预计可收回金额，减计的金额计入当期损益。

公司对单项金额重大的金融资产进行单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。已进行单独评价，但没有客观证据表明已出现减值的单项金融资产，无论重大与否，该资产仍应与其他具有类似信用风险特征的金融资产构成的一个组合再进行组合减值评价。已经进行单独评价

并确认或继以确认减值损失的金融资产将不列入组合评价的范围内。

对于以组合评价方式来检查减值情况的金融资产组合，未来现金流量的估算参考与该资产组合信用风险特征类似的金融资产的历史损失经验确定。

#### （2）以成本计量的金融资产

如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值而未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

#### （3）可供出售金融资产

如果可供出售资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出，计入当期损益。

### 4、金融负债

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该类金融负债公允价值的变动计入当期损益。

#### （2）其他金融负债以摊余成本计量。

### 4、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

#### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大	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和单项
--------	-------------------------------------



的判断依据或金额标准	金额重大其他款项指期末余额 100 万元及以上的其他应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项则按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，参照按组合计提坏账准备的计提方法计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确定标准、计提方法

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大，但存在明显减值迹象，单独进行减值测试后其未来现金流量现值低于其账面价值。
坏账准备的计提方法	个别认定法，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 对于其他单项金额不重大的应收款项，本公司根据信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法，计提比例列示如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
1-2 年 (含 2 年)	5	5
2-3 年 (含 3 年)	20	20
3-4 年 (含 4 年)	50	50
4-5 年 (含 5 年)	80	80
5 年以上	100	100

(4) 应收票据、预付款项等其他往来款项单独进行减值测试。

## 5、存货

(1) 存货的分类：存货为企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货分为原材料、库存商品、产成品、低值易耗品、在产品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货的采购成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用；制造费用，为企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。存货的其他成本，为除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。发出存货按照



采加权平均法核算，专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值为在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末存货按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。资产负债表日，企业确定存货的可变现净值。以前已减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度：公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品的摊销采用一次摊销法；包装物在领用时一次摊销。

## 6、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类、确认和计量

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

1) 对子公司的投资

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投

资的初始计量参见本附之企业合并。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。后续计量采用成本法核算，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

## 2) 对合营企业、联营企业的投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分相应减少长期股权投资的账面价值。

## 3) 其他长期股权投资

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

### (2) 长期股权投资的减值

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相

应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 7、固定资产

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30-50	5	1.9-3.17
电子设备	3	5	31.67
运输设备	4-10	5	9.5-23.75
办公设备及其他	5	5	19

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额

确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 8、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类 别	使用寿命	摊销方法
-----	------	------

土地使用权	50	直线法
软件著作权、专利及非专利技术	10	直线法
办公软件	5	直线法

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 9、收入

收入是公司在日常经营活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认：

### （1）销售商品：系统集成和硬件产品销售

系统集成和销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。系统集成中软件开发服务收入与设备的收入一般不能够区分或不能单独计量的，与设备一并按照销售商品的收入确认原则确认收入。

上述收入具体确认：硬件设备的收入在取得客户确认的《货物接收单》（不需安装调试的）或《验收报告》（需要安装调试的）时确认收入；系统集成中软件技术服务收入与设备的收入不能够单独计量的在取得客户的设备《验收报告》时确认收入。

### （2）软件开发项目收入



本公司软件开发服务项目是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的产品不具有通用性。

收入确认原则及方法为：①软件开发项目在同一会计年度内开始并完成的，在软件成果的使用权已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。②软件开发项目的开始和完成分属不同的会计年度的，在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件开发项目将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法确认软件开发收入。③对在报告日劳务交易结果不能可靠估计的开发服务项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

上述完工百分比确认：软件开发项目采取对已完工作进行认证的方法，以确定资产负债表日的完工进度来确认收入。完工进度认证的方法：①公司经客户有阶段性验收单按验收单进度确认其完工进度；②或报告日编制《项目进度表》，对完工进度进行测量，经客户确认其完工进度，经确认后的进度按照软件开发收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认软件开发收入后的金额，确认当期软件开发收入。软件开发并提供后续服务，分别确认软件开发收入和后续服务费收入，后续服务收入计入递延收益，按照下述 3.项软件技术服务项目收入确认原则。

### （3）软件技术服务项目的收入

本公司软件技术服务项目是指公司为客户提供软件应用、实施等技术服务实现的收入。包括但不限于：免费服务期后的系统维护、数据修复、技术业务咨询服务、技术支持、应用培训等技术服务；二次开发服务业务，为客户进行的技术支持、技术应用及技术咨询等服务。

软件技术服务项目收入的确认：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项

的证据时，确认劳务收入。对于单次提供的服务，在服务已经提供，收到价款或取得收款的依据后确认收入；对于在一定期间内持续提供的服务，在服务期内分期确认收入。

（4）让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 10、政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。难以区分是否为与资产相关或与收益相关的政府补助，将其整体归类为与收益相关的政府补助，在项目期内分期确认为当期收益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税核算。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价



值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## (二) 主要会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响

公司在报告期内不存在会计政策和会计估计变更。

## 四、报告期利润形成以及主要财务指标的有关情况

### (一) 营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析

#### 1、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

##### (1) 按业务性质分类

报告期内，公司营业收入的分类汇总情况如下：

单位：万元

收入种类	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
销售商品及系统集成	100.43	7.79%	27.98	0.58%	677.85	16.96%
软件开发	1,145.61	88.82%	3,186.25	65.97%	2,570.33	64.31%
软件技术服务	43.77	3.39%	1,615.72	33.45%	748.36	18.73%
营业收入合计	<b>1,289.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,829.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,996.55</b>	<b>100.00%</b>

公司主营业务收入包括软件开发收入、软件技术服务收入和销售商品及系统

集成收入，其中软件开发收入、软件技术服务收入之和占报告期内占营业收入比重分别为 83.04%、99.42%和 92.21%。

公司在 2012 年销售商品及系统集成收入主要为交大捷普工作平台等项目，从 2013 年起公司业务转移，重心放在技术开发和大数据挖掘业务上，不再签署大量的销售商品及系统集成合同，主要做软件开发和软件技术服务业务。上述情况导致公司 2014 年 1-6 月和 2013 年度销售商品及系统集成收入大幅下降。报告期内公司营业收入的增长主要是由于随着公司业务规模的增加，软件开发收入增长所致。

## （2）营业收入按地区分布情况

单位：万元

地区名称	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
西北地区	283.05	21.95%	1,075.67	22.27%	1,205.26	30.16%
华中地区	48.11	3.73%	77.81	1.61%	108.54	2.72%
华南地区	290.80	22.55%	577.47	11.96%	206.40	5.16%
华东地区	39.38	3.05%	1,841.97	38.14%	1,483.41	37.12%
西南地区	-	-	98.73	2.04%	24.20	0.61%
华北地区	628.46	48.73%	1,074.53	22.25%	968.75	24.24%
东北地区	-	-	83.75	1.73%	-	-
合 计	1,289.81	100.00%	4,829.95	100.00%	3,996.55	100.00%

报告期内，公司营业收入主要集中在西北地区、华南地区、华东地区和华北地区，其中西北地区占比最高，主要是公司的大客户分布在华东、西北地区较多。公司在稳固华东、西北地区市场优势地位的基础上，进一步加大对于华南、华北市场的开拓力度，以保证公司收入的稳定持续增长。

## 2、主营业务成本的构成

报告期内，公司主营业务成本主要由人工支出和外购服务成本构成，具体明细情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
人工支出	120.56	20.57%	1,109.17	45.29%	943.22	42.99%

外购服务	335.49	57.24%	624.55	25.50%	549.72	25.05%
差旅费	73.26	12.50%	715.40	29.21%	354.87	16.17%
材料成本	56.79	9.69%	-	-	346.37	15.79%
合 计	<b>586.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,449.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,194.18</b>	<b>100.00%</b>

### 3、毛利率分析

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月			2013 年度			2012 年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
销售商品及系统集成	100.43	61.04	39.22%	27.98	11.58	58.59%	677.85	425.45	37.24%
软件开发	1,145.61	500.06	56.35%	3,186.25	1,547.91	51.42%	2,570.33	1,322.55	48.55%
软件技术服务	43.77	25.00	42.89%	1,615.72	889.63	44.94%	748.36	446.17	40.38%
合计	<b>1,289.81</b>	<b>586.10</b>	<b>54.56%</b>	<b>4,829.95</b>	<b>2,449.12</b>	<b>49.29%</b>	<b>3,996.55</b>	<b>2,194.18</b>	<b>45.10%</b>

2012年、2013年和2014年1-6月，公司综合毛利率分别为45.10%、49.29%和54.56%，呈现逐年上升的趋势。公司综合毛利率的上涨主要是由于收入占比最高的软件开发类收入的毛利率逐年上升所致。

#### （1）销售商品及系统集成

2012年企业商品销售及系统集成收入677.85万元，与项目有关外购商品和设备的成本较高，整体综合项目的毛利较低；2013年该类收入27.98万元由一个项目产生，该项目成本只有人工成本，因此毛利率较高；2014年该类收入为100.43万元，收入由两个项目构成，外购软件及配套设备比2013年的单一项目多样，导致毛利率较2013年有所下降。报告期内销售商品及系统集成收入的毛利率波动较为正常。

#### （2）软件开发毛利率分析

2014年1-6月软件开发业务销售收入约1,146万元、2013年该类收入约3,186万元、2012年该类收入约2,570万元，从收入趋势来看公司的业务主要在2012年以后集中在软件开发方面，软件开发业务需要大量技术人员的参与，因此软件开发类业务的成本主要为人工成本。随着公司业务量的上升，人工成本作为固定成本，不随业务量的上升而大幅增加，因此毛利率逐年升高。

### (3) 软件技术服务的毛利率

公司软件技术服务类收入主要为运维项目的劳务收入,2012年该类收入约为446万元,主要为零星的运维项目,项目地点较为分散,项目需要投入人员较多,项目的人工成本、差旅及房租费用增加,导致2012年毛利率较低。2013年该类收入约为890万元,主要为南瑞公司电能质量项目,项目较为集中,项目的投入人员可以规划固定,人员成本和差旅等成本相对可控,导致2013年毛利率较高。2014年毛利率降低主要是零星小项目的运维收入,小项目的运行维护人员成本较高;且南瑞项目未结算收入,预计2014年整体毛利率与2013年基本一致。

### (二) 期间费用分析

单位: 万元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	1,289.81	4,829.95	20.85%	3,996.55
销售费用	152.58	210.98	80.34%	116.99
管理费用	1,276.81	1,751.35	31.48%	1,332.01
财务费用	33.08	34.37	-250.17%	-22.89
销售费用占主营业务收入比重	11.83%	4.37%		2.93%
管理费用占主营业务收入比重	98.99%	36.26%		33.33%
财务费用占主营业务收入比重	2.56%	0.71%		-0.57%
三费占主营业务收入比重合计	113.39%	41.34%		35.68%

与本公司业务规模扩大及营业收入增长相对应,本公司报告期内的期间费用总额逐年上升,分别为1,426.11万元、1,996.70万元及1,462.47万元,占营业收入的比重分别为35.68%、41.34%及113.39%。

#### (1) 销售费用

报告期内,本公司的销售费用分别为116.99万元、210.98万元及152.58万元,占营业收入的比重分别为2.93%、4.37%及11.83%。报告期内,本公司的销售费用情况如下表所示:

单位: 万元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
	金额	金额	金额
薪酬及福利	128.98	131.27	57.00

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
	金额	金额	金额
差旅费	6.65	38.17	19.17
招标费	1.37	5.28	6.94
市场营销	15.07	14.84	3.13
交通费	0.14	1.56	2.34
其他	0.36	19.86	28.41
合 计	152.58	210.98	116.99

2013 年度，本公司销售费用较 2012 年度增加了 93.99 万元，增长率 80.34%，高于同期营业收入的增长速度，主要原因有：（1）为适应业务规模的扩张，本公司的销售人员数量增长，同时对销售人员薪酬水平进行了调整，强化对销售人员的激励，使得薪酬及福利较 2012 年增长了 74.27 万元，增长率为 130.30%；（2）随着本公司业务规模不断扩张，本公司的差旅费快速增长，2013 年较 2012 年增长了 19.00 万元，增长率为 99.11%。

2014 年 1-6 月，本公司销售费用约占 2013 年全年金额的 72.32%，其中占比较大的薪酬及福利和市场营销费用金额分别为 128.98 万元和 15.07 万元，分别占 2013 年该种费用全年金额的 98.26% 和 101.55%。

## （2）管理费用

报告期内，本公司的管理费用分别为 1,332.01 万元、1,751.35 万元及 1,276.81 万元，占营业收入的比重分别为 33.33%、36.26% 及 98.99%。报告期内，本公司的管理费用情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
	金额	金额	金额
薪酬及福利	295.65	387.37	239.05
差旅费	68.07	25.38	28.89
办公费	98.20	143.20	228.08
税金	3.86	6.76	9.23
培训费	3.61	2.26	0.29
研发费	360.36	586.64	370.33
业务招待费	33.79	38.97	54.03
折旧费	38.39	98.83	86.21
交通费	22.07	18.39	18.84

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
	金额	金额	金额
无形资产摊销	0.16	0.20	-
咨询费	71.00	79.59	18.65
保密经费	0.26	3.23	0.55
工会经费	29.89	38.97	26.68
职教费	37.43	48.71	33.35
房租	166.40	241.60	214.46
其他	47.68	31.24	3.38
合 计	<b>1,276.81</b>	<b>1,751.35</b>	<b>1,332.01</b>

公司管理费用主要包括研究开发费用及管理人員工资，最近两年管理费用占营业收入的比重保持稳定，2013 年度，本公司管理费用较 2012 年度增加 419.34 万元，增长率 31.48%，与同期营业收入的增长速度基本相匹配。

2012 年、2013 年以及 2014 年 1-6 月，公司研究开发费用分别为 370.33 万元、586.64 万元和 360.36 万元，占营业收入比例分别为 9.27%、12.15%和 27.94%。随着经营规模扩大和公司资金实力增强，公司逐步加大了研发的投入，确保公司未来在行业内的竞争优势。

### （3）财务费用

报告期内，本公司的财务费用分别为-22.89万元、34.37万元及33.08万元。财务费用金额较小，对本公司利润规模的影响不大。报告期内，本公司的财务费用情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
	金额	金额	金额
利息支出	34.87	42.76	-
减：利息收入	2.38	8.99	26.56
加：汇兑损失	-	-	-
减：汇兑收益	-	-	-
手续费及其他	0.58	0.59	3.67
合 计	<b>33.08</b>	<b>34.37</b>	<b>-22.89</b>

### （三）报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司无合并财务报表范围以外的投资收益。

### （四）报告期非经常性损益情况

单位：万元

指标	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益	-16.97	-2.36	-
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）	-	90.71	62.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.17	-0.07	-3.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
<b>小 计</b>	<b>-16.80</b>	<b>88.28</b>	<b>59.22</b>
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-2.52	13.24	11.09
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-14.28</b>	<b>75.04</b>	<b>48.13</b>
其中：归属于公司普通股股东的部分	-14.28	75.04	48.13
归属于母公司所有者的净利润	-761.82	311.65	160.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	<b>-747.54</b>	<b>236.61</b>	<b>112.37</b>
非经常性损益净额对净利润的影响	<b>1.87%</b>	<b>24.08%</b>	<b>29.99%</b>

2012 年度、2013 年度以及 2014 年 1-6 月，非经常性损益金额在公司净利润中占比分别为 29.99%、24.08% 和 1.87%。

公司非经常性损益主要系政府补助，2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月，公司各期间确认为营业外收入金额分别为 62.27 万元、90.71 万元和零元。报告期内，公司收到的政府补助各年确认为营业外收入金额的具体情况如下：

单位：元

项目	确认为营业外收入金额		
	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
西安软件园发展中心补助	-	727,620.00	135,330.00
技术转移资助款	-		475,000.00
科技知识产权资助	-	19,300.00	12,400.00
增值税免税收入	-	160,188.67	-
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>907,108.67</b>	<b>622,730.00</b>



## （五）适用的主要税收政策

### （一）报告期税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%,6%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
企业所得税	本公司及子公司的应纳税所得额	15%,25%

#### 1、增值税和营业税

公司经税务机关认定为一般纳税人，增值税率为 17%。

根据财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知及陕政办发〔2013〕41 号陕西省人民政府办公厅关于印发省营业税改征增值税试点工作实施方案通知的规定，自 2013 年 8 月 1 日起，本公司相关业务由原按 5% 计缴营业税改为按 6% 计缴增值税。

#### 2、城市维护建设税

公司以应缴流转税额为计税基础计缴城建税，报告期内城建税税率为 7%。

#### 3、教育费附加

公司以应缴流转税额为计费基础按 3% 计缴教育费附加，按 2% 计缴地方教育费附加。

#### 4、企业所得税

公司 2011 年被认定为高新技术企业，从 2011 年度起企业所得税税率为 15%。

### （二）报告期税收优惠情况

（1）营业税：本公司根据财政部和国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化决定》（财税字[1999]273号）

有关税收问题文件规定，本公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

(2) 增值税：根据财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知及陕政办发〔2013〕41号陕西省人民政府办公厅关于印发省营业税改征增值税试点工作实施方案通知的规定，在交通运输业和部分现代服务业实行营业税改征增值税；根据财政部、国家税务总局下发的财税[2011]111号文件附件3：《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，为实现试点纳税人原享受的营业税优惠政策平稳过渡，对试点纳税人提供技术转让技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

(3) 企业所得税：2011年10月9日，本公司取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201161000115），根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）文件规定，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。2013年8月1日通过软件企业资格年度审查，取得陕西工业和信息化厅颁发的《软件企业认定证书》（证书编号：陕R-2013-0058），继续享受国家关于软件企业的相关优惠政策。

## 五、财务状况分析

### （一）资产的主要构成及减值准备

#### 1、流动资产分析

单位：万元

项 目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动资产：</b>						
货币资金	934.47	14.31%	621.96	11.10%	1,135.50	27.68%
应收票据	5.40	0.08%	10.00	0.18%	-	-
应收账款	3,885.79	59.50%	4,264.21	76.12%	2,662.58	64.90%
预付款项	128.53	1.97%	56.69	1.01%	24.51	0.60%
其他应收款	596.29	9.13%	387.35	6.91%	180.71	4.40%
存货	980.62	15.01%	262.10	4.68%	99.54	2.43%

流动资产合计	6,531.09	100.00%	5,602.31	100.00%	4,102.84	100.00%
--------	----------	---------	----------	---------	----------	---------

## (1) 货币资金

报告期内，公司货币资金期末余额及构成如下：

单位：万元

项 目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
现金	7.13	5.89	7.28
银行存款	927.34	616.07	1,128.22
其他货币资金	-	-	-
合 计	934.47	621.96	1,135.50

截至 2014 年 6 月 30 日，公司货币资金不存在抵押、冻结的情况。

2013 年末货币资金较 2012 年末减少了-513.54 万元，主要原因是：（1）经营活动现金净流出-1,485.93 万元；（2）公司取得银行借款 1,300 万元。

2014 年 6 月末货币资金较 2013 年末增加了 312.51 万元，主要原因是公司收到股东增资款 1,774.21 万元。

## (2) 应收票据

报告期各期末，应收票据余额分别为零元、10.00 万元以及 5.40 万元。公司应收票据明细如下：

单位：万元

种 类	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	10.00	-
商业承兑汇票	5.40	-	-
合 计	5.40	10.00	-

截至 2014 年 6 月 30 日公司无已经背书给他方但尚未到期的票据。

## (3) 应收账款

①最近两年一期的应收账款及坏账准备情况表如下：

单位：万元

账 龄	2014 年 6 月 30 日			2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	3,558.29	87.33%	35.58	3,519.73	78.37%	35.20	2,104.46	73.25%	21.04

1-2 年	294.12	7.22%	14.71	651.66	14.51%	32.58	541.34	18.84%	27.07
2-3 年	104.54	2.57%	20.91	195.64	4.36%	39.13	47.12	1.64%	9.42
3-4 年	-	-	-	0.20	0.01%	0.10	48.99	1.71%	24.49
4-5 年	0.20	0.01%	0.16	19.99	0.44%	15.99	13.49	0.47%	10.79
5 年以上	117.18	2.88%	117.18	104.20	2.32%	104.20	117.50	4.09%	117.50
合计	<b>4,074.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>188.54</b>	<b>4,491.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>227.19</b>	<b>2,872.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>210.32</b>

截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 6 月 30 日，公司应收账款余额分别为 2,872.90 万元、4,491.40 万元和 4,074.32 万元。

公司采用备抵法核算应收款项的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。

公司大部分应收账款账龄在 2 年以内，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 6 月 30 日，账龄在 2 年以内的应收账款余额分别占应收账款余额的 92.10%、92.87% 和 94.55%。

## ②各报告期末应收账款余额前五名债务人情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例
南京南瑞集团信息通信分公司	非关联方	13,700,793.00	1 年以内	33.63%
福建亿榕信息技术有限公司	非关联方	6,404,586.00	1 年以内、1-2 年	15.72%
金航数码科技有限责任公司	非关联方	3,232,100.00	1 年以内、1-2 年	7.93%
陕西电力信通有限公司	非关联方	2,076,900.00	1 年以内	5.10%
上海科旭网络技术有限公司	非关联方	1,231,200.00	1 年以内	3.02%
合 计		<b>26,645,579.00</b>		<b>65.40%</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例
南京南瑞集团信息通信分公司	非关联方	20,282,710.00	1 年以内	45.16%
福建亿榕信息技术有限公司	非关联方	5,527,667.00	1 年以内、1-2 年	12.31%

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例
陕西电力信通有限公司	非关联方	3,141,900.00	1 年以内、1-2 年	7.00%
金航数码科技有限责任公司	非关联方	2,785,100.00	1 年以内、1-2 年	6.20%
国网信通亿力科技有限责任公司	非关联方	1,990,000.00	1 年以内	4.43%
合 计		<b>33,727,377.00</b>		<b>75.10%</b>

截至2012年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例
南京南瑞集团信息通信分公司	非关联方	4,600,000.00	1 年以内	16.01%
上海宏利达信息技术有限公司	非关联方	3,293,000.00	1 年以内	11.46%
中国电子科技集团公司第十五研究所	非关联方	3,267,000.00	1 年以内、1-2 年	11.37%
上海科旭网络技术有限公司	非关联方	2,995,800.00	1 年以内	10.43%
福建亿榕信息技术有限公司	非关联方	2,064,000.00	1 年以内	7.18%
合 计		<b>16,219,800.00</b>		<b>56.45%</b>

2013年末应收账款余额较2012年末增长56.33%，这与公司2013年度营业收入快速增长相匹配；2014年6月30日应收账款余额较2013年末有所下降。

③截至2014年6月30日，应收账款余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东欠款情况。

#### （4）其他应收款

①最近两年一期的其他应收款及坏账准备情况表：

单位：万元

账 龄	2014 年 6 月 30 日			2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	376.79	58.21%	3.77	319.45	77.68%	3.19	91.87	45.67%	0.92
1-2 年	186.80	28.86%	9.34	53.83	13.09%	2.69	15.43	7.67%	0.77
2-3 年	47.83	7.39%	9.57	3.25	0.79%	0.65	93.88	46.67%	18.78

3-4 年	1.21	0.19%	0.60	34.71	8.44%	17.35	-	-	-
4-5 年	34.71	5.36%	27.77	-	-	-	-	-	-
合 计	<b>647.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>51.05</b>	<b>411.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>23.89</b>	<b>201.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>20.47</b>

2012 年末、2013 年末以及 2014 年 6 月末，公司其他应收款账面价值分别为 180.71 万元、387.35 万元和 596.29 万元，公司的其他应收款主要为各地办事处房租产生的备用金借款。

公司采用备抵法核算其他应收款的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。

## ②各报告期末其他应收款余额前五名债务人情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位名称	款项性质	金额（元）	年限	占其他应收款总额的比例
安葆红	备用金借款	1,423,437.70	1 年以内、1-2 年	21.99%
张平梅	备用金借款	608,731.30	1 年以内、1-2 年	9.40%
周永红	备用金借款	462,733.26	1 年以内、1-2 年	7.15%
王俊杰	备用金借款	448,510.50	1 年以内、1-2 年	6.93%
张鹏飞	备用金借款	310,875.40	1 年以内、4-5 年	4.54%
合 计		<b>3,254,288.16</b>		<b>50.01%</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位名称	款项性质	金额（元）	年限	占其他应收款总额的比例
安葆红	备用金借款	622,432.70	1 年以内	15.14%
周永红	备用金借款	462,719.26	1 年以内	11.25%
王艳	备用金借款	388,408.00	1 年以内	9.44%
张平梅	备用金借款	347,925.50	1 年以内	8.46%
张鹏飞	备用金借款	299,205.40	1 年以内、3-4 年	7.14%
合 计		<b>2,120,690.86</b>		<b>51.43%</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位名称	款项性质	金额（元）	年限	占其他应收款总额的比例
张鹏飞	备用金借款	296,747.40	2-3 年	14.60%
李炜	备用金借款	214,860.00	1-2 年、2-3 年	10.54%
宋林利	备用金借款	200,032.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	9.94%

摩尔资产管理	往来款	178,876.86	1 年以内	8.89%
卢耀宗	备用金借款	156,689.00	1 年以内、1-2 年、3-4 年	7.79%
合 计		<b>1,047,205.26</b>		<b>51.76%</b>

③截至2014年6月30日，其他应收账款余额中应收持有公司5%以上股东和关联方款项全部为应收公司股东、高级管理人员的往来借款和备用金。

#### (5) 预付账款

①最近两年一期的预付账款及坏账准备情况表：

单位：万元

账龄	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	余额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	92.94	72.31%	36.71	64.76%	2.63	10.73%
1-2 年	15.61	12.15%	1.60	2.82%	-	-
2-3 年	1.60	1.24%	-	-	4.92	20.08%
3 年以上	18.38	14.30%	18.38	32.42%	16.96	69.19%
合 计	<b>128.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>56.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>24.51</b>	<b>100.00%</b>

公司预付账款主要为预付招标款。

②各报告期末预付账款余额前五名债务人情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司预付账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	时间	未结算原因
陕西高展装饰工程有限公司	非关联方	709,700.00	1 年以内	合同未履行完毕
伊利奥韵有限公司	非关联方	146,000.00	1-2 年	合同未履行完毕
北京中遥地网信息技术有限公司	非关联方	112,500.00	1 年以内	合同未履行完毕
中电技国际招标有限公司	非关联方	53,251.20	3 年以上	合同未履行完毕
西安德赛尔科技发展有限公司	非关联方	30,000.00	3 年以上	合同未履行完毕
合 计		<b>1,051,451.20</b>		

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预付账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	时间	未结算原因
伊利奥韵有限公司	非关联方	146,000.00	1 年以内	合同未履行完毕



北京中遥地网信息技术有限公司	非关联方	112,500.00	1 年以内	合同未履行完毕
中电技国际招标有限公司	非关联方	53,251.20	3 年以上	合同未履行完毕
西安德赛尔科技发展有限公司	非关联方	30,000.00	3 年以上	合同未履行完毕
西安真恒网络信息技术有限公司	非关联方	29,956.00	1 年以内	合同未履行完毕
合 计		<b>371,707.20</b>		

截至 2012 年 12 月 31 日，公司预付账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	时间	未结算原因
中电技国际招标公司	非关联方	53,251.20	3 年以上	合同未履行完毕
焦作市民扬电器光源设备有限公司	非关联方	37,700.00	3 年以上	合同未履行完毕
西安德赛尔科技发展有限公司	非关联方	30,000.00	3 年以上	合同未履行完毕
新蛋贸易有限公司	非关联方	11,045.00	1 年以内	合同未履行完毕
西安真恒网络信息技术有限公司	非关联方	10,298.50	1 年以内	合同未履行完毕
合 计		<b>142,294.70</b>		

③截至2014年6月30日，预付账款余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东欠款情况。

④截至2014年6月30日，预付账款余额中无预付关联方款项。

#### （6）存货

报告期内，公司各期末存货分类明细如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
库存商品	187.21	228.80	23.03
低值易耗品	5.11	5.32	4.94
在产品	788.29	27.98	71.57
账面余额合计	<b>980.62</b>	<b>262.10</b>	<b>99.54</b>
减:存货跌价准备	-	-	-
账面价值	<b>980.62</b>	<b>262.10</b>	<b>99.54</b>

报告期内，公司的存货由在产品、库存商品和低值易耗品组成，在产品 and 库存商品是公司的主要存货，占公司各期末存货的 95% 以上。

## 2、非流动资产

单位：万元

项 目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	137.18	58.92%	172.67	65.50%	188.93	73.20%
无形资产	1.28	0.55%	1.44	0.55%	-	-
长期待摊费用	34.07	14.63%	38.07	14.44%	2.71	1.05%
递延所得税资产	60.29	25.90%	51.42	19.51%	66.46	25.75%
<b>非流动资产合计</b>	<b>232.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>263.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>258.10</b>	<b>100.00%</b>

### (1) 固定资产

本公司的固定资产主要包括运输设备、电子设备、管理设备及其他。截至 2014 年 6 月末，本公司固定资产净值为 137.18 万元，总体成新率为 35.32%，其中运输设备、电子设备、管理设备及其他账面净值分别占固定资产净值的 14.28%、63.60%和 22.12%，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率
运输设备	160.70	141.12	19.58	12.19%
电子设备	153.54	66.30	87.24	56.82%
管理设备及其他	74.16	43.81	30.35	40.92%
<b>合 计</b>	<b>388.40</b>	<b>251.23</b>	<b>137.18</b>	<b>35.32%</b>

报告期各期末，本公司固定资产原值情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
运输设备	160.70	41.38%	160.70	28.85%	160.70	29.55%
电子设备	153.54	39.53%	311.49	55.92%	251.86	46.31%
管理设备及其他	74.16	19.09%	84.80	15.22%	131.34	24.15%
<b>合 计</b>	<b>388.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>556.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>543.90</b>	<b>100.00%</b>

截至 2013 年末和 2014 年 6 月末，本公司固定资产原值分别较上年末增长了 13.09 万元和减少了 168.59 万元，变化率分别为 2.41%和-30.27%，2014 上半年减少的固定资产主要为公司报废了部分电子设备。

截至 2014 年 6 月 30 日, 公司各项固定资产使用状态良好, 不存在减值迹象, 故未计提固定资产减值准备。固定资产不存在抵押的情况。

## (2) 无形资产

本公司无形资产全部为计算机软件。截至 2014 年 6 月末, 本公司无形资产净值为 1.28 万元。具体情况如下表所示:

单位: 万元

项目	账面原值	累计摊销	账面净值
计算机软件	1.28	1.44	-
合 计	<b>1.28</b>	<b>1.44</b>	-

报告期内, 本公司无形资产原值的增加主要为公司陆续购进的计算机软件, 本公司未发生无形资产减值的情况。

## (3) 长期待摊费用

2012 年末、2013 年末以及 2014 年 6 月末, 公司长期待摊费用账面净值分别为 2.71 万元、38.07 万元和 34.07 万元, 全部为办公室的装修、修缮费用。

## (4) 递延所得税资产

单位: 万元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产减值准备	36.27	37.70	34.67
已计提未支付工资	5.07	0.85	24.45
职工教育经费	18.94	12.87	7.34
合 计	<b>60.28</b>	<b>51.44</b>	<b>66.46</b>

公司递延所得税资产由计提的坏账准备、已计提未支付的工资、职工教育经费所产生的计税基础和会计基础之间的可抵扣暂时性差异所致。报告期各期末, 递延所得税资产余额较小, 在资产总额中所占比例较低, 对公司财务状况影响较小。

## 3、资产减值准备

单位: 万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
计提坏账准备	239.58	251.08	230.79

资产减值损失合计	239.58	251.08	230.79
----------	--------	--------	--------

## （二）负债的主要构成及其变化

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动负债：</b>						
短期借款	1,275.90	54.36%	1,150.00	46.82%	-	-
应付账款	296.52	12.63%	417.00	16.98%	501.08	39.68%
预收款项	225.37	9.60%	145.40	5.92%	70.90	5.61%
应付职工薪酬	268.74	11.45%	172.97	7.04%	257.80	20.42%
应交税费	84.93	3.62%	344.25	14.02%	269.73	21.36%
应付利息	1.29	0.05%	2.60	0.11%	-	-
其他应付款	135.37	5.77%	164.88	6.71%	104.24	8.25%
<b>流动负债合计</b>	<b>2,288.14</b>	<b>97.49%</b>	<b>2,397.09</b>	<b>97.60%</b>	<b>1,203.76</b>	<b>95.33%</b>
<b>非流动负债：</b>						
专项应付款	59.00	2.51%	59.00	2.40%	59.00	4.67%
<b>非流动负债合计</b>	<b>59.00</b>	<b>2.51%</b>	<b>59.00</b>	<b>2.40%</b>	<b>59.00</b>	<b>4.67%</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,347.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,456.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,262.76</b>	<b>100.00%</b>

### 1、短期借款

报告期各期末，本公司的短期借款余额分别为零元、1,150.00 万元及 1,275.90 万元。报告期各期末借款明细情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
保证借款	1,200.00	1,000.00	-
信用借款	75.90	150.00	-
<b>合计</b>	<b>1,275.90</b>	<b>1,150.00</b>	<b>-</b>

2014 年 6 月末保证借款 1,200 万元中，700 万元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，并且程宏亮以自有房产（西安市房权证高新区字第 105010603-21-5-32703）担保 84 万元，程宏斌以持有 300 万元西安美林电子有限公司 20%的股权出质；500 万元由西安创新融资担保有限公司提供担保，西安美林电子对西安创新融资担保有限公司承担保证担保，西安美林电子以软件著作权软著登字第 0147351 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 84 万元；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）。

2014 年 8 月 8 日，西安创新融资担保有限公司、程宏亮、程宏斌三方一致同意将股权质押变更为房产抵押，将质押物“程宏斌以其出资 300 万元所持公司 20% 股权”变更为程宏亮名下位于西安市碑林区南二环 100 号金叶家园房产一套作为抵押物。

2014 年 8 月 8 日，有限公司与西安创新融资担保有限公司签订《合同变更确认书》，将西创新著质字 2014 年第（106）号的《反担保（软件著作权质押）合同》中约定的质押物变更为软著登字第 0745338 号软件著作权。

## 2、应付账款

报告期各期末，本公司的应付账款余额分别为 501.08 万元、417.00 万元及 296.52 万元，主要为本公司应付供应商的采购款。应付账款余额各期末变化不大。无应付持有公司 5% 以上表决权股份股东或关联方的款项。

报告期各期末，本公司应付账款的账龄明细情况如下表所示：

单位：万元

账龄	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	154.61	52.14%	259.56	62.24%	238.45	47.59%
1 至 2 年	-	-	53.33	12.79%	119.31	23.81%
2 至 3 年	53.33	17.99%	24.55	5.89%	73.95	14.76%
3 年以上	88.58	29.87%	79.56	19.08%	69.37	13.84%
合 计	<b>296.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>417.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>501.08</b>	<b>100.00%</b>

截至 2014 年 6 月 30 日，无应付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东的款项，应付账款余额中无应付关联方款项。

## 3、预收账款

报告期各期末，本公司的预收账款余额分别为 70.90 万元、145.40 万元及 225.37 万元，主要为本公司预收客户的销售货款。本公司预收账款账龄全部在一

年以内，无预收持有公司 5% 以上表决权股份股东的款项。各报告期末预收账款余额前五名客户情况如下：

截至 2014 年 6 月 30 日，公司预收账款前五名客户情况如下：

单位名称	账面余额（元）	账龄	未结转原因
宁夏电力公司信息通信分公司	489,000.00	1 年以内	未发货，未形成收入
中国兵器 203 研究所	447,500.00	1 年以内	未发货，未形成收入
江苏瑞中数据股份有限公司	383,385.00	1 年以内	未发货，未形成收入
北京太极信息系统技术有限公司	241,390.40	1 年以内	未发货，未形成收入
陕西省电力公司	238,700.00	1 年以内	未发货，未形成收入
合 计	<b>1,799,975.40</b>		

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名客户情况如下：

单位名称	账面余额（元）	账龄	未结转原因
宁夏电力公司信息通信分公司	489,000.00	1 年以内	未发货，未形成收入
中国兵器 203 研究所	447,500.00	1 年以内	未发货，未形成收入
上海博辕信息技术服务有限公司	299,900.00	1 年以内	未发货，未形成收入
西安交大科技园长庆水电研究所	94,770.00	1 年以内	未发货，未形成收入
黄河上游水电开发有限责任公司陇电分公司	63,180.00	1 年以内	未发货，未形成收入
合 计	<b>1,394,350.00</b>		

截至 2012 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名客户情况如下：

单位名称	账面余额	账龄	未结转原因
甘肃省电力公司	342,000.00	1 年以内	未发货，未形成收入
沈阳供电公司	190,000.00	1 年以内	未发货，未形成收入
深圳市医学信息中心	111,000.00	1 年以内	未发货，未形成收入
株洲钻石切削刀具股份有限公司	66,000.00	1 年以内	未发货，未形成收入
合 计	<b>709,000.00</b>		

#### 4、应付职工薪酬

报告期各期末，本公司的应付职工薪酬余额分别为 257.80 万元、172.97 万元及 268.74 万元，主要是本公司已计提而尚未支付的职工工资、工会和职工教育经费等。报告期内，本公司应付职工薪酬的情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
工资、奖金、津贴和补贴	31.56	11.74%	3.40	1.96%	162.99	63.22%
职工福利费	-	-	-	-	-	-
社会保险费	0.31	0.11%	-	-	-	-
住房公积金	-	-	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	242.48	88.14%	167.46	98.04%	94.82	36.78%
因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-	-	-
合 计	268.74	100.00%	172.97	100.00%	257.80	100.00%

截至 2013 年末，本公司应付职工薪酬余额较上年末减少 84.85 万元，主要原因是公司支付了 2012 年度奖金。截至 2014 年 6 月末，本公司应付职工薪酬余额增加是由于已计提而尚未支付的工会经费和职工教育经费增加所致。

#### 5、应交税费

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	-39.56	120.50	-0.05
营业税	0.41	0.41	27.03
城市维护建设税	-2.42	9.80	4.97
教育费附加	-0.48	8.64	3.96
企业所得税	107.85	196.68	220.16
水利建设基金	8.37	8.15	4.33
印花税	1.97	1.97	0.50
个人所得税	3.97	-6.20	2.35
地方教育费附加	4.82	4.29	6.48
合 计	84.93	344.25	269.73

公司正常申报缴纳各项税款，无处罚情况。



## 6、应付利息

报告期各期末，本公司的应付利息全部为应付短期借款利息。

## 7、其他应付款

报告期各期末，本公司的其他应付款余额分别为 104.24 万元、164.88 万元及 135.37 万元，主要为应付租金和职工报销款。报告期各期末，本公司其他应付款账龄情况如下表所示：

单位：万元

账龄	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	89.95	66.44%	121.79	73.86%	65.26	62.60%
1 至 2 年	2.64	1.95%	4.11	2.49%	20.00	19.19%
2 至 3 年	3.80	2.81%	20.00	12.13%	8.38	8.04%
3 年以上	38.98	28.80%	18.98	11.51%	10.60	10.17%
合计	<b>135.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>164.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>104.24</b>	<b>100.00%</b>

截至 2014 年 6 月末，本公司其他应付款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项请详见本节之“六、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）报告期的关联交易”之“2、经常性关联交易”。

## 8、专项应付款

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 年项目已经上报初验资料，正在等待验收。

## （三）股东权益

报告期各期末，本公司的所有者权益的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
实收资本	2,046.36	46.33%	1,500.60	44.01%	1,500.60	48.43%
资本公积	1,222.99	27.69%	-	-	-	-
盈余公积	646.80	14.64%	646.80	18.97%	602.83	19.46%
未分配利润	500.61	11.33%	1,262.43	37.02%	994.75	32.11%
归属于母公司股东权益	4,416.77	100.00%	3,409.83	100.00%	3,098.18	100.00%
少数股东权益	-	-	-	-	-	-
合 计	4,416.77	100.00%	3,409.83	100.00%	3,098.18	100.00%

### 1、实收资本

有关本公司的股本演变情况具体情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“五、历史沿革”部分。

### 2、资本公积

2014年上半年，公司资本公积的增加由两部分构成：（1）资本溢价 1,195.21 万元系 2014 年 5 月 29 日股东会决议，同意公司将注册资本由 1,500.60 万元增加到 2,046.36 万元，增加注册资本 545.76 万元后增加资本溢价 1,195.21 万元；（2）其他资本公积增加的 27.78 万元系股东程宏亮和王璐对公司投入资金 27.78 万元。

### 3、盈余公积

本公司按照 10% 的比例计提法定盈余公积。

### 4、未分配利润

报告期各期末，本公司未分配利润的变化情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
期初未分配利润	1,262.43	994.75	862.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-761.82	311.65	160.50
减：提取法定盈余公积	-	43.97	27.86
利润分配	-	-	-
期末未分配利润	500.61	1,262.43	994.75

报告期内，本公司未分配利润变动主要受当期累积的净利润以及提取法定盈

余公积的影响发生变动。

## 六、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）关联方和关联关系

#### 1、持有公司 5%以上股权的主要股东

关联方	持股形式	持股比例	与本公司关系
程宏亮	直接持股	30.06%	公司第一大自然人股东，共同实际控制人之一
	间接持股	0.05%	
王璐	直接持股	28.60%	公司第二大自然人股东，共同实际控制人之一
程宏斌	直接持股	14.67%	公司第三大自然人股东，共同实际控制人之一
黄慧敏	直接持股	5.38%	公司主要股东

#### 2、公司的董事、监事和高级管理人员

关联方	持股比例	任职
李炜	0.79%	董事、副总经理
刘宏	3.08%	董事、生产总监
周永红	1.07%	董事、行政人力总监
常立亚	-	董事
卢耀宗	0.23%	董事
张鹏飞	-	监事
于洋	0.64%	监事
白朝旭	-	监事
安葆红	间接持股 0.22%	财务总监
肖斌	0.87%	技术总监
王志坚	0.49%	项目总监
王俊杰	0.24%	董事会秘书

#### 3、公司的子公司

报告期内，公司有一家全资子公司，详情如下：

公司名称	注册地	经营范围	注册资本	持股比例	表决权比例
北京美林振华科技发展有限公司	北京市	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。	1,000 万元	100%	100%

## （二）报告期的关联交易

### 1、关联方交易定价政策

本公司与关联方按照市场价格进行交易。

### 2、经常性关联交易

#### （1）应收关联方款项

公司报告期内应收关联方款项全部为各地办事处的房租备用金借款，具体情况如下：

单位：元

项目名称	关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
		账面余额	账面余额	账面余额
其他应收款	安葆红	1,423,437.70	622,432.70	4,452.00
其他应收款	周永红	462,733.26	462,719.26	-
其他应收款	王俊杰	448,510.50	140,510.50	-
其他应收款	刘宏	113,607.70	64,456.70	7,759.00
其他应收款	王璐	66,196.50	53,222.50	34,145.50
其他应收款	程宏斌	46,474.60	-	-
其他应收款	卢耀宗	25,430.50	14,384.00	156,689.00
其他应收款	张鹏飞	17,107.00	299,205.40	296,747.40
其他应收款	于洋	14,330.50	10,608.00	9,486.00
其他应收款	李炜	12,271.50	12,121.50	214,860.00
其他应收款	白朝旭	1,943.70	2,729.50	475.00
其他应收款	肖斌	1,388.50	1,030.00	1,030.00
其他应收款	王志坚	812.00	6,852.50	-
其他应收款小计		2,634,243.96	1,690,272.56	725,643.90
其他应收款关联方余额 占期末余额的比例		40.69%	41.10%	36.07%

#### （2）应付关联方款项：

报告期内，公司应付关联方款项全部为主要股东的已入账尚未支付的报销费用。

项目名称	关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他应付款	程宏斌	-	18,978.40	34,978.40
其他应付款	程宏亮	125,072.60	236,763.60	265,538.10
其他应付款小计		<b>1,383,718.70</b>	<b>1,648,808.35</b>	<b>1,042,394.33</b>
其他应付款关联方余额占期末余额的比例		9.04%	15.51%	28.83%

### 3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司关联交易主要是股东往来款，对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

#### （三）关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定。2014年7月股份公司成立后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理制度》，严格规范关联交易行为。

### 七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的重大期后事项、或有事项及其他重要事项。

### 八、报告期内资产评估情况

#### （一）2014年有限公司整体变更为股份公司

2014年7月，有限公司拟整体变更设立股份公司。正衡资产评估有限责任公司接受委托，以2014年6月30日为评估基准日，对有限公司的整体资产进行了评估，并出具了《西安美林电子有限责任公司拟整体变更为股份有限公司项目涉及其股东全部权益价值评估报告》（正衡评报字[2014]089号），评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
流动资产	<b>6,479.63</b>	<b>6,470.93</b>	<b>-8.70</b>	<b>-0.13%</b>

非流动资产	521.04	1,835.31	1,314.27	252.24%
其中：长期股权投资	300.00	303.77	3.77	1.26%
固定资产	130.57	209.95	79.38	60.79%
无形资产	1.28	1,232.40	1,231.12	96,181.25%
长期待摊费用	32.37	32.37	-	-
递延所得税资产	56.81	56.81	-	-
资产合计	7,000.67	8,306.24	1,305.57	18.65%
流动负债	2,264.00	2,264.00	-	-
非流动负债	59.00	59.00	-	-
负债合计	2,323.00	2,323.00	-	-
净资产（股东全部权益）	4,677.67	5,983.24	1,305.57	27.91%

本次评估仅作为有限公司整体变更设立股份公司的工商登记提供参考，公司未根据该评估结果调账。

## 九、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

### （一）报告期内股利分配政策

根据原公司章程，公司报告期内股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

2、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本25%。

5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6、公司利润分配采取现金或者股票方式分配股利。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## （二）公司最近两年的股利分配情况

公司最近两年未进行股利分配。

## （三）公开转让后的股利分配政策

根据股份公司的《公司章程》，公司现行的和公开转让后的股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

2、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本25%。

5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

6、公司利润分配可以采取现金或股票方式分配股利。公司利润分配政策为：公司实行持续、稳定的利润分配制度。



## 十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

### （一）公司纳入合并报表的子公司情况

美林振华成立于 2010 年 12 月 8 日。现持有北京市工商行政管理局海淀分局核发的注册号为 110108013427877 的《企业法人营业执照》，住所为北京市海淀区中关村大街 19 号 B 座 8 层 11 单元，法定代表人为程宏亮，注册资本及实收资本均为 1,000 万元，经营范围：一般经营项目：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

美林振华目前为公司独资的有限责任公司。美林振华的主营业务为提供软件产品的定制开发和 IT 运营外包服务。

### （二）子公司主要财务数据

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总额	5,943,760.08	7,059,415.83	8,984,395.25
负债总额	2,047,524.13	246,128.92	171,498.51
所有者权益	3,896,235.95	6,813,286.91	8,812,896.74
项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	1,705,267.91	809,433.96	-
利润总额	-3,775,571.55	-2,016,041.00	-1,237,424.72
净利润	-2,917,050.96	-1,999,609.83	-1,241,540.25

## 十一、风险因素

### （一）实际控制人控制不当风险

公司实际控制人为程宏亮、王璐和程宏斌三人。程宏亮担任公司董事长，王璐担任公司董事、总经理，程宏斌担任公司副总经理。三人对公司决策、监督、日常经营管理均能产生影响。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行的决策，给公司

经营带来风险的可能。

## （二）市场竞争风险

公司在数据挖掘、数据分析和数据可视化等领域拥有明显的竞争优势，主要客户群为电力、军工制造、公共安全等相关领域，公司在主要客户以及政府部门中赢得了良好的声誉。但是，国内大数据分析与挖掘是高度开放的，来自国内、国外同行的竞争非常激烈。同时客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。因此，公司能否理解并满足客户需求，维持原有的市场份额，保证在同行业中的既有优势，并且依靠大数据挖掘的契机拓宽产品线和客户市场，将会是公司持续快速发展的关键所在。

## （三）技术更新风险

公司拥有多项计算机软件著作权，并已将核心技术转化为产品。按照公司的技术开发与创新计划，在未来的发展中，公司将会在现有业务产品的基础上，进一步推广大数据挖掘、数据分析及数据可视化等技术。但是目前信息软件行业处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高。因此，若公司对相关行业的市场发展趋势不能正确判断、偏离市场需求，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，或因各种原因造成研发进度的拖延、技术成果转化为产品的速度减缓，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。

## （四）产品销售季节性风险

由于公司目前的主要客户分布在电力、军工制造、公共安全等国家重点行业和领域，这些客户通常采取预算管理制度和集中采购制度。一般为下半年制订投资计划，审批通常集中在次年上半年，采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，公司订单从11至12月份开始明显增多，部分单位会在年初确定签订合同，所以公司订单主要集中在每年的第一和第四季度。根据项目不同回款时间也有不同，一般来说开发类的项目在签订合同时收取30%-60%的项目款，一年后收取10%的尾款，其余款项在一年内根据合同约定分次收取；运维类的项目在签订合

同时收取90%的项目款，项目结束后收取10%尾款。公司的销售呈现较明显的季节性分布，并由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布，由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第四季度实现，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。一般来说，对中小企业的销售收入季节性分布不明显，公司目前也是在丰富客户群体、优化客户结构，巩固现有客户的基础上加大对中小客户的开发，相对降低对现有客户群的依赖，同时争取降低产品销售季节性对公司经营业绩的影响。

### （五）管理风险及人力资源风险

随着公司业务发展，资产、规模以及涉及的市场领域将会不断扩大，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化。因此，公司存在着现有的组织结构和管理模式能否迅速适应业务、资产快速增长的要求的风险。

作为涉足信息软件行业的企业，其核心是人才。优秀的技术人员和营销、管理等其他方面的专业人员，是影响公司未来发展的关键。公司在发展过程中已经聘用并培养了稳定的核心人员，但业务规模种类的扩大需要引入更优秀的技术人员、营销人员、管理人员等专业人才，因此公司可能会面临一些考验，其中包括：第一，人员薪酬福利方面的支出可能会增加；第二，各个业务部门管理难度可能加大；第三，所招聘的员工在数量上和质量上能否充分满足公司发展需要。此外，公司现有核心技术人员、管理人员等对公司发展起重要作用，如果人员流失，将对公司运营产生负面影响。

### （六）知识产权被侵害的风险

公司拥有多项计算机软件著作权，报告期内未发生严重的被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护还有差距，存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护现状以及软件易于复制的特性，公司的产品也存在被盗版的风险。如果公司的产品、研究成果遭较大范围的盗版、仿冒或非法销售，将会对公司的盈利水平产生不利影响。

## 第五节 有关声明


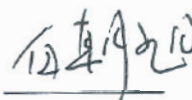

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：


全体监事：

全体高级管理人员：


西安美林数据技术股份有限公司

2014 年 9 月 2 日



## 二、申请挂牌公司主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人签字： 李靖  
李 靖

项目小组成员签字：

包红星  
包红星

弓 力  
弓 力

韩东哲  
韩东哲

法定代表人签字： 王常青  
王常青

中信建投证券股份有限公司（公章）  
2014年9月2日

### 三、申请挂牌公司律师事务所声明

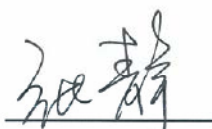
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签字：

  
刘风云

经办律师签字：

  
王春泳

  
张 静


国浩律师（西安）事务所（公章）  
  
2014 年 9 月 2 日



#### 四、出具申请挂牌审计报告会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：

  
吕桦

经办注册会计师签名：

  
屈振海

  
曹爱民

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）



2014 年 9 月 2 日



## 五、评估机构声明

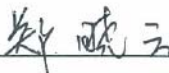
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构负责人签名：



雷华锋

注册评估师签名：



郑晓云



余涛

正衡资产评估有限责任公司（公章）



2014年9月2日

## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件；
- 六、其他与公开转让有关的重要文件。