

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券



矩阵软件
NEEQ:836406

山东矩阵软件工程股份有限公司
(Shandong Matrix Software Engineering Co.,Ltd.)



半年度报告

2016

公司半年度大事记



2016年4月20日至22日，为期3天的中国国际衡器展览会在成都世纪新城国际会展中心举行，矩阵软件组织了研发团队、销售团队、服务团队等多人参展并推出矩阵自动过磅机等新型研发产品，受到广泛关注。



2016年4月28日，由山东省经济和信息化委员会指导，山东省两化融合促进中心、德州市经济和信息化委员会主办，中国建设银行山东省分行、中国建设银行德州分行协办的山东省“两化融合深度行”德州站成功举办，矩阵软件 CEO 梁志海受邀出席并作精彩发言。

目录

声明与提示	1
第一节公司概况	2
第二节主要会计数据和关键指标.....	3
第三节管理层讨论与分析.....	5
第四节重要事项	8
第五节股本变动及股东情况.....	10
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	12
第七节财务报表	14
第八节财务报表附注	22

声明与提示

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	山东矩阵软件工程股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Matrix Software Engineering Co.,Ltd.
证券简称	矩阵软件
证券代码	836406
法定代表人	谭明旭
注册地址	济南市历下区花园路 213 号 D 座 412 室
办公地址	济南市高新区工业南路 55 号未来商务中心 1102 室
主办券商	中泰证券股份有限公司

二、联系人

董事会秘书	何辉
电话	0531-86970088-8000
传真	0531-86970088-8003
电子邮箱	matrixse@163.com
公司网址	http://www.matrixse.cn
联系地址及邮政编码	济南市高新区工业南路 55 号未来商务中心 1102 室;250101

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-03-29
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	运销称重管理系统、IT 运维管理系统的设计、研发和技术服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	12,000,000
控股股东	谭明旭
实际控制人	谭明旭
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例 (%)
营业收入	8,157,009.60	5,223,261.15	56.17
毛利率%	38.59	40.07	-
归属于挂牌公司股东的净利润	422,653.83	263,068.24	60.66
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	207,109.19	181,374.54	14.19
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.40	2.41	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.18	1.66	-
基本每股收益	0.04	0.04	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例 (%)
资产总计	30,562,220.60	32,600,047.05	-6.25
负债总计	12,744,410.11	15,204,890.39	-16.18
归属于挂牌公司股东的净资产	17,817,810.49	17,395,156.66	2.43
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	1.45	2.07
资产负债率%	41.70	46.64	-
流动比率	2.37	2.11	-
利息保障倍数	9.13	10.06	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-510,248.46	-5,852,472.46	-
应收账款周转率	0.70	1.24	-
存货周转率	0.39	0.35	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	-6.25	28.99	—
营业收入增长率%	56.17	30.50	—
净利润增长率%	60.66	55.56	—

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司专注于运销称重管理系统和 IT 运维管理系统的软件开发,是一家集软件开发,系统集成,信息技术服务于一体的高新技术企业,拥有 1 项实用新型专利和 15 项软件著作权及专业的研发团队。公司通过软件产品的设计、研发为大宗物资进出的工业企业提供高效、便利的称重管理系统,为拥有信息管理储备设备的企业提供安全、便捷的 IT 运维管理系统,并凭借其性能优良、技术先进的软件产品和高质量、高水准的服务支持,获取收入,实现利润。公司软件产品目前服务于煤炭、石油、银行、电信、钢铁、粮食、化工、饲料、环保、焦化等众多行业。公司销售模式以直销为主,通过网络推广、品牌宣传等方式不断开拓销售渠道。

报告期内公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

自 2012 年下半年以来,我国煤炭行业出现了下滑的行情,随着煤炭价格下跌,销量下降的同时,煤炭企业经济效益急剧下滑,亏损面不断扩大。根据煤炭行业的发展现状,企业为了实现减员增效、减低成本、增强竞争力,对称重发运系统的需要更加的迫切,后续增长空间较大。另外,受国家的产业政策影响,电池电解液等新能源企业形势良好,原油炼化行业形势回暖,对称重软件在各行业的推广提供了广阔的空间。

1、公司财务状况:截至 2016 年 6 月 30 日,公司资产总额 3,056.22 万元,比上年末下降 6.25%,主要原因是存货金额减少;负债总额 1,274.44 万元,比上年末下降 16.18%,主要原因是公司到期支付供应商货款,导致应付账款减少;净资产 1,781.78 万元,比上年末增长 2.43%。

2、公司经营成果: 2016 年上半年公司实现营业收入 815.70 万元,同比增长 56.17%,主要原因为公司本期大力拓展技术开发与服务业务,该业务较上期增加 114.38 万元,增幅为 43.81%。营业成本 500.96 万元,同比增长 60.04%,主要原因是随着收入增加结转的成本增加。发生期间费用 284.99 万元,较上年同期增加 49.73%,主要

原因是新三板挂牌支付了较高的中介服务费并加大了研发投入，管理费用大幅增加 68.99 万元。实现净利润 42.27 万元，同比增长 60.66%，主要原因是收入规模增长并获得虚拟现实机房监控系统财政补助 20 万元。

3、公司现金流量情况：报告期内，公司实现经营活动现金流-51.02 万元，较上年同期净流出减少 534.22 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 345.04 万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 301.44 万元。

报告期内，公司主营业务、主要产品和服务未发生重大变化，核心技术团队稳定。

三、风险与价值

1、实际控制人控制不当风险

公司控股股东、实际控制人谭明旭直接持有公司 45.94%的股份，持有易博科技 50%的股份，并通过易博科技间接持有公司 29.11%的股份。此外，谭明旭担任公司董事长及总经理职务，能够实际控制公司的经营活动。虽然公司已建立了较为健全的公司法人治理结构和内部控制制度，谭明旭如果利用其控制地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

应对措施：报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对重要的人事变动、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、财务决策等均严格按照《公司章程》及有关内部管理制度规定的程序和规则进行，公司的内部控制制度不断完善。

2、人才流失风险

公司所处行业属于技术密集型行业，对工作人员技术水平和工作经验要求较高，若公司出现大量技术人才流失情况，将影响公司原有软件产品的升级和新产品的研发工作，进而会对公司经营产生不利影响。

应对措施：首先，公司高级管理人员和部分核心技术人员已经持有公司股份，保证了公司现有的管理层和技术部门的稳定性，其次，公司计划继续招揽人才，进行充分的人才储备。

3、税收优惠政策变化风险

公司 2014 年 10 月 31 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务

局、山东省地方税务局核发的高新技术企业证书，2014 年至 2016 年企业所得税减按 15%税率征收，若公司不能继续被评为高新技术企业或者国家调整相关税收优惠政策，公司将恢复执行 25%的企业所得税率，对公司经营产生不利影响。

应对措施：公司将从增强自身竞争力出发，继续拓展公司业务渠道，进一步加强研发能力，扩大公司产品的市场占有率，提高公司收入水平，加强持续经营能力，降低未来政策的不确定因素对公司经营的影响。

4、未来经营目标无法实现的风险

公司的战略目标是三年内成为全国最大的大宗物资称重发运营销管理软件供应商，成为行业龙头企业。预计 2016 年度收入达到 3000 万元以上。公司 2016 年度半年度实现销售收入 8,157,009.60 元，同比增长 56.17%，但公司新拓展的饲料、石油、化肥等行业市场存在一定的不确定性，煤炭行业持续下滑，可能会影响公司未来的发展速度，导致公司 2016 年度的经营目标无法实现。

应对措施：2016 年公司不断参加各地衡器展览会，业务规模不断扩大，同时新研发的自动过磅机（AWM）已全面推向市场，有望取得较大突破。

5、应收账款回收风险

截至报告期末，公司应收账款账面价值 11,521,099.70 元，占资产总额的比例为 37.70%。公司多数客户为煤炭、化工企业，煤炭企业受经济形势下滑影响，效益及现金流情况较差，资金紧张，回款周期增加。如果部分应收账款无法及时收回，将会对公司的经营活动现金流及正常运营产生不利影响。

应对措施：公司的上述客户主要为兖矿集团及其下属企业等，信誉度高，企业规模大、资金实力强，公司积极加强催收工作，保证应收账款的收回。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	5,000,000.00	-
6 其他		
总计	5,000,000.00	-

注：2016 年公司第一次临时股东大会通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议

案》：①公司关联方谭明旭为公司 2016 年取得的综合授信提供最高额保证担保预计总额不超过 5,000,000.00 元，担保方式为连带责任保证。截至 2016 年 6 月 30 日，发生金额为 0 元。

②公司关联方谭明旭同意将坐落于济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼 1101 室（房产证号：济房权证高字第 067321 号，房屋所有权人：谭明旭）及 1102 室（房产证号：济房权证高字第 067320 号，房屋所有权人：谭明旭）无偿提供给公司使用，使用期限自 2016 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。

（二） 承诺事项的履行情况

1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、为避免关联交易采取的措施及做出的承诺

公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具《关于减少并规范关联交易的承诺函》，承诺避免和减少关联交易，对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，保证关联交易的公允性，同时承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	12,000,000	100.00	-	12,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	5,513,125	45.94	-	5,513,125	45.94
	董事、监事、高管	8,396,900	69.97	-	8,396,900	69.97
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		12,000,000	-	-	12,000,000	-
普通股股东人数		8				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谭明旭	5,513,125	-	5,513,125	45.94	5,513,125	-
2	济南易博科技有限公司	3,493,100	-	3,493,100	29.11	3,493,100	-
3	张昊	1,218,600	-	1,218,600	10.16	1,218,600	-
4	郭永进	915,050	-	915,050	7.63	915,050	-
5	吴昆	663,125	-	663,125	5.53	663,125	-
6	赵诚	100,000	-	100,000	0.83	100,000	-
7	何辉	87,000	-	87,000	0.73	87,000	-
8	梁志海	10,000	-	10,000	0.08	10,000	-

合计	12,000,000	-	12,000,000	100.00	12,000,000	-
前十名股东间相互关系说明： 前十名股东间不存在任何关联关系。						

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

谭明旭直接持有公司股份 5,513,125 股，占公司股份总数的 45.94%，为公司的控股股东。

谭明旭，男，汉族，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992 年 9 月至 1996 年 7 月，本科就读于山东大学计算机专业；2000 年 9 月至 2003 年 10 月，在职研究生就读于山东大学 MBA 专业；1996 年 8 月至 2001 年 6 月，就职于济南市规划局，任信息中心职员；2001 年 7 月至 2004 年 5 月，就职于中创软件工程有限公司，任企管部副总经理；2004 年 6 月筹建济南易博科技有限公司，2004 年 7 月至 2006 年 2 月，就职于济南易博科技有限公司，任监事；2006 年 3 月筹建有限公司，2006 年 4 月至今，就职于有限公司，任执行董事兼总经理；2015 年 9 月至今，任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

公司股东谭明旭直接持有公司 45.94% 的股份，持有易博科技 50% 的股权，易博科技持有公司 29.11% 的股份。此外，谭明旭担任公司董事长及总经理职务，能够实际控制公司的经营活动，因此，认定谭明旭为公司的实际控制人。

谭明旭简历见“本节三、（一）控股股东情况”。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
谭明旭	董事长、总经理	男	41	研究生	2015.9.11-2018.9.10	是
张昊	董事	男	31	专科	2015.9.11-2018.9.10	是
吴昆	董事	男	44	本科	2015.9.11-2018.9.10	是
崔峰	董事	男	28	专科	2015.9.11-2018.9.10	是
何辉	董事、董事会秘书	女	32	本科	2015.9.11-2018.9.10	是
郭永进	监事会主席	男	46	研究生	2015.9.11-2018.9.10	是
耿广彬	监事	男	30	本科	2015.9.11-2018.9.10	是
刘健健	职工监事	男	28	本科	2015.9.11-2018.9.10	是
刘宁	财务总监	女	34	专科	2015.9.11-2018.9.10	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
谭明旭	董事长、总经理	5,513,125	-	5,513,125	45.94	-
张昊	董事	1,218,600	-	1,218,600	10.16	-
吴昆	董事	663,125	-	663,125	5.53	-
崔峰	董事	-	-	-	-	-
何辉	董事、董事会秘书	87,000	-	87,000	0.73	-
郭永进	监事会主席	915,050	-	915,050	7.62	-
耿广彬	监事	-	-	-	-	-
刘健健	职工监事	-	-	-	-	-
刘宁	财务总监	-	-	-	-	-
合计		8,396,900	-	8,396,900	69.98	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	—	—
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	68	61

核心员工变动情况：

公司尚未进行核心员工认定。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：-	

二、财务报表

(一) 资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节二（一）、1	589,731.49	974,982.47
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第八节二（一）、2	15,000.00	1,050,000.00
应收账款	第八节二（一）、3	11,521,099.70	11,435,536.78
预付款项	第八节二（一）、4	3,923,233.26	1,968,972.48
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二（一）、5	2,846,066.93	2,478,288.43
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二（一）、6	11,233,351.66	14,249,242.85
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节二（一）、7	35,280.19	-
流动资产合计	-	30,163,763.23	32,157,023.01
非流动资产：	-		

发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二（一）、8	275,832.99	328,228.77
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节二（一）、9	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节二（一）、10	122,624.38	114,795.27
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	398,457.37	443,024.04
资产总计	-	30,562,220.60	32,600,047.05
流动负债：	-		
短期借款	第八节二（一）、12	1,800,000.00	1,800,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节二（一）、13	6,770,364.82	10,029,142.89
预收款项	第八节二（一）、14	2,845,199.97	1,472,563.72
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二（一）、15	233,215.14	356,029.91
应交税费	第八节二（一）、16	90,132.35	778,838.80
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二（一）、17	1,005,497.83	768,315.07
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-

划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	12,744,410.11	15,204,890.39
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	12,744,410.11	15,204,890.39
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节二（一）、18	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二（一）、19	5,113,728.69	5,113,728.69
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二（一）、20	65,056.13	65,056.13
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二（一）、21	639,025.67	216,371.84
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	17,817,810.49	17,395,156.66
负债和所有者权益总计	-	30,562,220.60	32,600,047.05

法定代表人：谭明旭

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

(二)利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	8,157,009.60	5,223,261.15

其中：营业收入	第八节二（一）、22	8,157,009.60	5,223,261.15
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	7,922,562.45	5,000,795.68
其中：营业成本	第八节二（一）、22	5,009,605.42	3,130,241.68
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	第八节二（一）、23	10,880.33	18,735.89
销售费用	第八节二（一）、24	759,649.00	612,086.10
管理费用	第八节二（一）、25	1,957,438.83	1,267,493.57
财务费用	第八节二（一）、26	132,794.82	23,712.46
资产减值损失	第八节二（一）、27	52,194.05	-51,474.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	234,447.15	222,465.47
加：营业外收入	第八节二（一）、28	253,581.93	100,400.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节二（一）、29	-	4,289.77
其中：非流动资产处置损失	-	-	4,128.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	488,029.08	318,575.70
减：所得税费用	第八节二（一）、30	65,375.25	55,507.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	422,653.83	263,068.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净	-	-	-

利润			
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	422,653.83	263,068.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	-	0.04	0.04

法定代表人：谭明旭

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

(三)现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到	-	10,509,053.10	7,058,676.40

的现金			
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	53,581.93	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）、31（1）	525,807.92	177,880.69
经营活动现金流入小计	-	11,088,442.95	7,236,557.09
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,193,604.35	10,207,964.56
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,253,458.49	1,889,972.01
支付的各项税费	-	788,782.18	208,910.59
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）、31（2）	1,362,846.39	782,182.39
经营活动现金流出小计	-	11,598,691.41	13,089,029.55
经营活动产生的现金流量净额	-	-510,248.46	-5,852,472.46
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-

取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	10,503.83
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	10,503.83
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-10,503.83
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	6,780,650.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	600,000.00	900,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二（一）、31（3）	1,710,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	2,310,000.00	7,680,650.00
偿还债务支付的现金	-	600,000.00	900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	60,002.52	22,451.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节二（一）、31（4）	1,525,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	2,185,002.52	922,451.47
筹资活动产生的现金流量净额	-	124,997.48	6,758,198.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-

五、现金及现金等价物净增加额	-	-385,250.98	895,222.24
加：期初现金及现金等价物余额	-	974,982.47	1,276,984.30
六、期末现金及现金等价物余额	-	589,731.49	2,172,206.54

法定代表人：谭明旭

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2016 年 8 月 5 日决议批准报出。

（一）、财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,189.00	12,349.78
银行存款	549,542.49	962,632.69
其他货币资金	-	-
合计	589,731.49	974,982.47

(1) 报告期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金期末余额较期初余额下降 39.51%，主要系本期购买材料所致。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,000.00	1,050,000.00
合计	15,000.00	1,050,000.00

注：应收票据期末余额较期初减少 1,035,000.00 元，减少的原因是以收到的应收票据背书转让购买材料。

(2) 报告期末公司无已质押的应收票据。

(3) 报告期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	3,265,000.00	-
合计	3,265,000.00	-

(4) 报告期内公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	12,186,269.41	100.00	665,169.71	5.46	11,521,099.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	12,186,269.41	100.00	665,169.71	5.46	11,521,099.70

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	12,069,533.94	100.00	633,997.16	5.25	11,435,536.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	12,069,533.94	100.00	633,997.16	5.25	11,435,536.78

按组合计提坏账准备的应收账款，按账龄计提如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,023,618.21	601,180.91	5.00	11,948,145.54	597,407.28	5.00
1 至 2 年	59,700.00	5,970.00	10.00	45,137.20	4,513.72	10.00
2 至 3 年	38,890.00	7,778.00	20.00	22,240.00	4,448.00	20.00
3 至 4 年	10,050.00	4,020.00	40.00	38,952.00	15,580.80	40.00
4 至 5 年	38,952.00	31,161.60	80.00	15,059.20	12,047.36	80.00
5 年以上	15,059.20	15,059.20	100.00	-	-	-
合计	12,186,269.41	665,169.71	5.46	12,069,533.94	633,997.16	5.25

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否为关联方	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中垠融资租赁有限公司	否	2,715,173.68	22.28	135,758.68
陕西未来能源化工有限公司	否	2,325,662.44	19.08	116,283.12
山东新矿信息技术有限公司	否	1,257,068.38	10.32	62,853.42
兖矿国泰乙酰化工有限公司	否	968,295.80	7.95	48,414.79
德州银行股份有限公司	否	600,600.00	4.93	30,030.00
合计		7,866,800.30	64.56	393,340.01

(3) 报告期无因金融资产转移而终止确认应收账款

(4) 报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,764,383.26	95.95	1,856,071.48	94.27
1 至 2 年	129,290.00	3.30	93,191.00	4.73
2 至 3 年	29,560.00	0.75	19,710.00	1.00
合计	3,923,233.26	100.00	1,968,972.48	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	金额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
上海相孚信息科技有限公司	782,076.60	19.93
济南大瑞信息技术有限公司	619,290.00	15.79
杭州汇聚智能科技有限公司	240,430.00	6.13
济南正航经贸有限公司	188,230.00	4.80
北京思福迪信息技术有限公司	188,000.00	4.79
合计	2,018,026.60	51.44

(3) 本期预付账款增长99.25%，主要系已签订合同尚未施工的项目较多，公司根据预算订购较多的设备及材料所致。

5. 其他应收款

(1)其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,998,393.08	100.00	152,326.15	5.08	2,846,066.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,998,393.08	100.00	152,326.15	5.08	2,846,066.93

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,609,593.08	100.00	131,304.65	5.03	2,478,288.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,609,593.08	100.00	131,304.65	5.03	2,478,288.43

按组合计提坏账准备的其他应收款，按账龄计提如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,977,263.08	148,863.15	5.00	2,604,093.08	130,204.65	5.00
1 至 2 年	16,630.00	1,663.00	10.00	-	-	10.00
2 至 3 年	-	-	20.00	5,500.00	1,100.00	20.00

3 至 4 年	4,500.00	1,800.00	40.00	-	-	40.00
合计	2,998,393.08	152,326.15	5.08	2,609,593.08	131,304.65	5.03

(2)报告期内无核销的其他应收款情况。

(3)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,938,393.08	2,549,593.08
往来款	60,000.00	60,000.00
合计	2,998,393.08	2,609,593.08

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中垠融资租赁有限公司	保证金	否	998,402.40	1 年以内	33.30	49,920.12
枣庄矿业(集团)有限责任公司	保证金	否	280,000.00	1 年以内	9.34	14,000.00
山东东岳能源有限责任公司	保证金	否	258,000.01	1 年以内	8.60	12,900.00
山东金岭化工股份有限公司	保证金	否	150,000.00	1 年以内	5.00	7,500.00
兖矿国泰乙酰化工有限公司	保证金	否	140,584.80	1 年以内	4.69	7,029.24
合计			1,826,987.21		60.93	91,349.36

(5)报告期内无因金融资产转移而终止确认其他应收款。

(6)报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	7,044,840.64	-	7,044,840.64	7,884,408.01	-	7,884,408.01
在产品	4,188,511.02	-	4,188,511.02	6,364,834.84	-	6,364,834.84
合计	11,233,351.66	-	11,233,351.66	14,249,242.85	-	14,249,242.85

(2) 报告期内未发生减值迹象，因此未计提跌价准备

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	35,280.19	-
待抵扣进项税	-	-
合计	35,280.19	-

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：	-	-	-	-
1.2015.12.31 余额	744,515.51	464,840.66	15,336.00	1,224,692.17
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1)购置	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.2016.6.30 余额	744,515.51	464,840.66	15,336.00	1,224,692.17
二、累计折旧	-	-	-	-
1.2015.12.31 余额	589,673.15	295,553.82	11,236.43	896,463.40
2.本期增加金额	32,819.70	17,640.96	1,935.12	52,395.78
(1)计提	32,819.70	17,640.96	1,935.12	52,395.78
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.2016.6.30 余额	622,492.85	313,194.78	13,171.55	948,859.18
三、减值准备	-	-	-	-
1.2014.12.31 余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.2015.12.31 余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-

1.2016.6.30 账面价值	122,022.66	151,645.88	2,164.45	275,832.99
2.2015.12.31 账面价值	154,842.36	169,286.84	4,099.57	328,228.77

(2) 报告期内无暂时闲置的固定资产情况。

9. 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值	-	-
1.2015.12.31 余额	3,493,100.00	3,493,100.00
2.本期增加金额	-	-
(1)购置	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.2016.6.30 余额	3,493,100.00	3,493,100.00
二、累计摊销	-	-
1.2015.12.31 余额	3,493,100.00	3,493,100.00
2.本期增加金额	-	-
(1)计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.2016.6.30 余额	3,493,100.00	3,493,100.00
三、减值准备	-	-
1.2015.12.31 余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1)计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.2016.6.30 余额	-	-
四、账面价值		
1.2016.6.30 账面价值	-	-
2.2015.12.31 账面价值	-	-

10. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	817,495.86	122,624.38	765,301.81	114,795.27

合计	817,495.86	122,624.38	765,301.81	114,795.27
----	------------	------------	------------	------------

11. 资产减值准备

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	633,997.16	31,172.55	-	-	665,169.71
其他应收款坏账准备	131,304.65	21,021.50	-	-	152,326.15
合计	765,301.81	52,194.05	-	-	817,495.86

12. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,800,000.00	1,800,000.00
合计	1,800,000.00	1,800,000.00

(1) 本报告期内短期借款余额中不存在已到期未偿还的借款。

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日保证借款 1,800,000.00 元，其中：2015 年 8 月 17 日自齐鲁银行开元支行借入 425,050.00 元，保证人为谭明旭、张慧、吴昆、高慧敏；2015 年 7 月 24 日自齐鲁银行开元支行借入 774,950.00 元，保证人为谭明旭、张慧、吴昆、高慧敏；2016 年 3 月 29 日自齐鲁银行开元支行借入 300,000.00 元，保证人为谭明旭、张慧、吴昆、高慧敏；2016 年 4 月 7 日自齐鲁银行开元支行借入 300,000.00 元，保证人为谭明旭、张慧、吴昆、高慧敏。

13. 应付账款**(1) 应付账款列示**

项目	期末余额	期初余额
应付货款	6,770,364.82	10,029,142.89
合计	6,770,364.82	10,029,142.89

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	是否关联方	期末余额	未偿还或结转的原因
北京英通赛为信息技术有限公司	否	178,000.00	尚未结算清账
济南科邦创新电子有限公司	否	140,990.00	尚未结算清账

济南新海诺科贸有限公司	否	12,450.00	尚未结算清账
济南麦控信息技术有限公司	否	7,300.00	尚未结算清账
济南金沧田科技有限公司	否	4,850.00	尚未结算清账
合计		343,590.00	

(3) 本期应付账款减少 32.49%，主要系到期支付供应商货款所致。

14. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,845,199.97	1,472,563.72
合计	2,845,199.97	1,472,563.72

(2) 报告期内无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3) 本期预收账款增加 93.21%，主要系新签订订单收到预付款所致。

(4) 按预收对象归集的期末余额前五名的预收款项情况

单位名称	金额	占预收账款期末余额合计数的比例 (%)
青岛银行股份有限公司	569,686.50	20.02
安徽铜陵海螺水泥有限公司	385,566.00	13.55
山东潍焦集团薛城能源有限公司	224,630.71	7.90
济南网控建筑智能化系统工程有限 公司	220,000.00	7.73
济南海基科技发展有限公司	154,052.00	5.41
合计	1,553,935.21	54.61

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	356,029.91	1,933,233.72	2,056,048.49	233,215.14
二、离职后福利-设定提存计划	-	197,410.00	197,410.00	-
合计	356,029.91	2,130,643.72	2,253,458.49	233,215.14

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	342,931.97	1,654,698.10	1,777,512.87	220,117.20
二、职工福利费	-	27,684.50	27,684.50	-
三、社会保险费	-	109,718.41	109,718.41	-
其中：医疗保险费	-	93,510.00	93,510.00	-
工伤保险费	-	5,818.41	5,818.41	-
生育保险费	-	10,390.00	10,390.00	-
四、住房公积金	-	31,414.30	31,414.30	-
五、工会经费和职工教育经费	13,097.94	-	-	13,097.94
合计	356,029.91	1,933,233.72	2,056,048.49	233,215.14

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	-	187,020.00	187,020.00	-
2.失业保险费	-	10,390.00	10,390.00	-
合计	-	197,410.00	197,410.00	-

16. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	56,848.05	576,306.21
企业所得税	-	116,266.03
个人所得税	5,903.24	5,903.24
城市维护建设税	14,743.66	40,914.26
教育费附加	6,318.70	17,534.68
地方教育费附加	4,212.28	11,689.59
水利基金	2,106.42	5,845.09
印花税	-	4,379.70
合计	90,132.35	778,838.80

注：本期末应交税费为 90,132.35 元，较去年同期的 778,838.80 元减少 88.43%，各项税费均较上期末大幅下降，主要原因系 2015 年 12 月份验收项目较多，确认收入计提了较多税金，在本期进行了缴纳，而 2016 年 6 月验收项目较少，确认收入金额较小，故计提的各项税金金额较小。

17. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	31,550.00	5,548.00
借款	855,000.00	670,000.00
其他	118,947.83	92,767.07
合计	1,005,497.83	768,315.07

(2) 报告期内无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(3) 本期其他应付款增加 30.87%，主要系借款增加所致。

18. 股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本总额	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00

19. 资本公积

项目	期初余额	期初余额	期末余额	期末余额
资本溢价	5,113,728.69	-	-	5,113,728.69
合计	5,113,728.69	-	-	5,113,728.69

20. 盈余公积

项目	期初余额	期初余额	期末余额	期末余额
法定盈余公积	65,056.13	-	-	65,056.13
合计	65,056.13	-	-	65,056.13

21. 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
期初未分配利润	216,371.84	4,691,143.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	422,653.83	650,561.29
减：提取法定盈余公积	-	65,056.13
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
其他	-	5,060,276.75
期末未分配利润	639,025.67	216,371.84

22. 营业收入及营业成本

(1)营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,157,009.60	5,009,605.42	5,223,261.15	3,130,241.68
合计	8,157,009.60	5,009,605.42	5,223,261.15	3,130,241.68

(2)分类产品型列示营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
IT 运营管理系统	1,224,425.70	1,105,071.53	437,868.71	400,225.44
技术开发与服务	3,754,506.25	1,137,193.92	2,610,662.61	755,758.48
运销称重管理系统	3,178,077.65	2,767,339.97	2,174,729.83	1,974,257.76
合计	8,157,009.60	5,009,605.42	5,223,261.15	3,130,241.68

(3)营业收入前五名情况

客户名称	金额	占当期全部营业收入的比例(%)
陕西未来能源化工有限公司	2,661,694.02	32.63
德州银行股份有限公司	1,390,895.82	17.05
山东新矿信息技术有限公司	838,832.52	10.28
山东中创软件商用中间件股份有限公司	455,555.55	5.58
日照银行股份有限公司	381,132.08	4.67
合计	5,728,109.99	70.21

营业收入较去年同期增长 56.17%，主要原因是公司本期大力拓展技术开发与服务业务，该业务较上期增加 1,143,843.64 元，增幅为 43.81%。

23. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,858.66	10,088.56
教育费附加	2,510.83	4,323.67
地方教育费	1,673.91	2,882.45
水利建设基金	836.93	1,441.21

合计	10,880.33	18,735.89
24. 销售费用		
项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	302,271.71	391,311.06
差旅费	104,291.35	122,907.83
运杂费	10,744.00	29,731.70
折旧	10,342.97	3,026.20
业务宣传费	67,575.47	-
业务招待费	30,492.10	52,618.70
会务费	82,921.50	-
培训费	45,490.50	-
其他	105,519.40	12,490.61
合计	759,649.00	612,086.10

注：（1）运杂费为 10,744.00 元，较去年同期的 29,731.70 元减少 63.86%，主要系本期公司开展项目相对集中，统一发货所致。

（2）折旧费为 10,342.97 元，较去年同期的 3,026.20 元增加 241.78%，主要原因为 2015 年下半年销售部门电子设备增加。

（3）业务宣传费为 67,575.47 元，主要原因为本期增加展会参展以及加大品牌宣传推广等增加。

（4）业务招待费为 30,492.10 元，较去年同期的 52,618.70 元减少 42.05%，主要原因为本期公司加强了销售方面业务招待支出的控制。

（5）会务费为 82,921.50 元，主要原因为本期为促进销售，举办会务活动较多，支出较大。

（6）培训费为 45,490.50 元，主要原因为本期为促进销售，提升销售人员业务素质，支出较大。

（7）其他费用为 105,519.40 元，较去年同期的 12,490.61 元增加 744.79%，主要原因为本期通讯费增加 30,000 元，交通费增加 20,000 元。

25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发	1,238,732.57	518,238.40
职工薪酬	287,673.71	427,044.87
办公费	20,241.70	176,579.30
业务招待费	11,133.40	33,819.50
折旧	20,569.44	23,790.43
交通费	10,405.23	14,794.80
通讯费	16,023.40	10,407.10
水电费	300.00	190.00
中介费用	306,200.00	-
其他	46,159.38	62,629.17
合计	1,957,438.83	1,267,493.57

注：（1）研发费为 1,238,732.57 元，较去年同期的 518,238.40 元增加 139.03%，主要原因为本期公司在原有服务项目的后续研发上的投入继续加大，而且增加了虚拟现实机房监控系统的研发投入。

（2）职工薪酬为 287,673.71 元，较去年同期的 427,044.87 元减少 32.64%，主要原因为本期员工结构调整，部分管理人员调整为施工人员。

（3）办公费为 20,241.70 元，较去年同期的 176,579.30 元减少 88.54%，主要原因为本期公司加强了办公方面费用支出的控制。

（4）业务招待费为 11,133.40 元，较去年同期的 33,819.50 元减少 67.08%，主要原因为加强了业务招待支出的控制。

（5）通讯费为 16,023.40 元，较去年同期的 10,407.10 元增加 53.97%，主要原因为公司加强业务扩张，对外联络增加。

（6）中介费用为 306,200.00 元，主要为新三板挂牌支付的中介服务费。

26. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	122,713.36	23,255.17
减：利息收入	952.45	803.70
利息净支出	121,760.91	22,451.47

银行手续费	11,033.91	1,260.99
合计	132,794.82	23,712.46

注：财务费用较去年同期增长 460.02%，主要原因是公司短期借款利息支出及银行承兑汇票贴现利息支出增加，其中借款利息支出 60,002.52 元，票据贴现利息支出 62,710.84 元。

27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值准备	52,194.05	-51,474.02
合计	52,194.05	-51,474.02

28. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	200,000.00	100,000.00
其他	53,581.93	400.00
合计	253,581.93	100,400.00

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
虚拟现实机房监控系统	200,000.00	-	与收益相关
银行业务实时监测系统	-	100,000.00	与收益相关
合计	200,000.00	100,000.00	

营业外收入较去年同期增长 152.57%，主要原因是公司获得虚拟现实机房监控系统财政补助 20 万元。

29. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	-	4,128.61
其中：固定资产处置损失	-	4,128.61
其他	-	161.16
合计	-	4,289.77

30. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	73,204.36	47,786.36
递延所得税费用	-7,829.11	7,721.10
合计	65,375.25	55,507.46

31. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	271,273.54	76,676.99
政府补助	200,000.00	100,000.00
利息收入	952.45	803.70
其他	53,581.93	400.00
合计	525,807.92	177,880.69

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	287,382.01	277,179.20
付现费用	1,075,464.38	505,003.19
合计	1,362,846.39	782,182.39

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方借款	1,710,000.00	-
合计	1,710,000.00	-

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方借款	1,525,000.00	-
合计	1,525,000.00	-

32. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
净利润	422,653.83	263,068.24
加: 资产减值准备	52,194.05	-51,474.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,395.78	41,835.50
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	4,128.61
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	60,002.52	22,451.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,829.11	7,721.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,015,891.19	-5,339,024.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,644,989.74	1,173,099.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,460,566.98	-1,974,277.69
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-510,248.46	-5,852,472.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:	-	-
现金的期末余额	589,731.49	2,172,206.54
减: 现金的期初余额	974,982.47	1,276,984.30
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-385,250.98	895,222.24

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	589,731.49	2,172,206.54

其中：库存现金	40,189.00	3,412.02
可随时用于支付的银行存款	549,542.49	2,168,794.52
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	589,731.49	2,172,206.54

（二）、关联方及关联交易

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

1. 本公司的实际控制人

本公司最终控制方：谭明旭持有本公司45.94%的股份，为公司控股股东和实际控制人。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吴昆	股东、董事
张慧	公司实际控制人谭明旭之妻
高慧敏	公司股东、董事吴昆之妻

3. 关联交易情况

（1）关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	贷款金额
谭明旭、张慧、 吴昆、高慧敏	山东矩阵软件工程股份有限公司	600,000.00	2014-3-27	2017-3-25	否	300,000.00
			2014-3-27	2017-3-25	否	300,000.00

谭明旭、张慧、 吴昆、高慧敏	山东矩阵软件工程股份有限公司	1,200,000.00	2015-7-2	2018-7-1	否	1,200,000.00
-------------------	----------------	--------------	----------	----------	---	--------------

(2) 关联方租赁情况

2016 年公司第一次临时股东大会通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，公司关联方谭明旭同意将坐落于济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼 1101 室（房产证号：济房权证高字第 067321 号，房屋所有权人：谭明旭）及 1102 室（房产证号：济房权证高字第 067320 号，房屋所有权人：谭明旭）无偿提供给公司使用，使用期限自 2016 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。

(3) 关键管理人员薪酬

项目	2016 年 1-6 月发生额	2015 年 1-6 月发生额
关键管理人员薪酬	161,150.00	180,100.00
合计	161,150.00	180,100.00

(三)、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(四)、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(五)、其他重要事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大其他重要事项。

(六)、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-	-4,128.61
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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)	200,000.00	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,581.93	238.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-38,037.29	-14,416.53
少数股东权益影响额	-	-
合计	215,544.64	81,693.70

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.40	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18	0.02	0.02

山东矩阵软件股份有限公司

董事会

二〇一六年八月五日