



埃林哲

NEEQ :831106

上海埃林哲软件系统股份有限公司

Shanghai Elitesland Software System Co., Ltd.



半年度报告

2017

公司半年度大事记



2月27日，西贝莜面村 ERP 一期项目总结研讨会在北京西贝总部九十九顶毡房隆重召开。伴随着西贝莜面村、蜜雪冰城、香港洪氏饮食等项目的启动，公司在餐饮高端信息化领域不断开疆拓土，保持行业领先。



4月7日，中国医疗器械有限公司 ERP 项目一期顺利验收，同时拉开了二期在全国推广的序幕。公司依靠在全渠道大分销领域积累的丰富经验与成果，助力国药器械信息化建设，增强核心竞争力。



5月12日，中国航天集团所属上海飞奥燃气设备有限公司信息化一期项目总结表彰大会顺利召开。伴随着飞奥燃气、国轩高科、乐瑞婴童等项目的实施，公司在多模式制造业的竞争力不断提升。



5月15日，公司与富勒 FLUX 正式达成战略合作。双方秉承开放、创新、融合的宗旨，为各行业客户提供更具竞争力的智能化解决方案，共同打造完善的企业信息化服务平台。



5月19日，深业置地智慧上城租赁系统与业务结算模块建设项目启动大会在深业置地总部隆重召开，公司在商业地产行业再下一城。



6月30日，埃林哲顺利通过 CMMI-3 级认证，标志着公司在过程组织、技术研发、项目管理、方案交付等方面已达到国际先进水平。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节公司概况

第二节主要会计数据和关键指标

第三节管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节重要事项

第五节股本变动及股东情况

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节财务报表

第八节财务报表附注

声明与提示

【声明】

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1.报告期内在全国中小企业转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海埃林哲软件系统股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Elitesland Software System Co., Ltd.
证券简称	埃林哲
证券代码	831106
法定代表人	盖莉珊
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 635-17 室
办公地址	上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 2 楼
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	傅晓峰
电话	021-62470087
传真	021-62794887
电子邮箱	Xiaofeng.fu@elitesland.com
公司网址	www.elitesland.com
联系地址及邮政编码	上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 2 楼 200335

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-08-15
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I6530 信息技术咨询服务
主要产品与服务项目	提供高端 ERP 及周边企业信息化软件的系统实施服务、运行维护，以及配套软件、硬件设备的销售。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	30,000,000
控股股东	盖莉珊
实际控制人	盖莉珊、傅晓峰
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	-
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	30,319,287.50	28,260,617.66	7.28%
毛利率	55.96%	40.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	429,476.10	3,515,668.45	-87.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	429,753.11	3,041,706.53	-85.87%
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）	0.83%	7.18%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.83%	6.22%	-
基本每股收益（元/股）	0.01	0.12	-91.67%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	58,881,689.62	62,489,449.69	-5.77%
负债总计	6,762,136.17	10,799,372.34	-37.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,119,553.45	51,690,077.35	0.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.74	1.72	0.83%
资产负债率（母公司）	46.53%	40.07%	-
资产负债率（合并）	11.48%	17.28%	-
流动比率	682.00%	498.00%	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-10,073,337.18	-4,948,833.21	-
应收账款周转率	2.08	2.23	-
存货周转率	98.25	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.77%	-4.55%	-
营业收入增长率	7.28%	17.34%	-
净利润增长率	-87.78%	-6.79%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

埃林哲是国内领先的软件系统服务商,拥有强大的管理系统建设经验与能力,核心团队专业、稳定,在多年发展的基础上积累了大量的知识产权等无形资产。公司业务从 ERP 核心业务系统建设开始,设计建设大量的周边系统包括全渠道零售、上下供应链的整合、CRM、商业智能等。企业行业及内部运营的管理知识和信息科技在企业的应用落地能力是埃林哲的强大竞争优势。公司通过全国各地总分公司销售渠道和技术团队开拓业务,通过向客户提供信息化产品及服务形成稳健的收入来源。

1.主营业务:埃林哲为客户提供精准的信息化与软件系统服务,围绕客户的信息化需求,提供 ERP 供应链管理、客户关系服务、商务执行、信息战略规划、信息科技方案规划、业务流程梳理与优化、信息项目规划、信息项目交付管理、信息系统运维与优化、项目质量追踪与提升的全方位的信息化服务。埃林哲在精选行业建立了产品、方案、实施资源的规划、筛选、集成、整合落地资源、项目实施、效果跟踪与反馈优化的全生命周期的循环,同时根据市场空白研发创新型的信息化产品与平台。

2.主要产品及服务:

(1) ERP 实施服务

企业信息化实施服务是在企业信息化系统建设过程中,由专业的咨询顾问和企业项目人员协同运作,按照企业的实际需求,提供的专业化和个性化服务。公司凭借在企业信息化实施服务领域积累的多年行业经验、持续的研发和创新能力,为来自于不同行业的企业提供实施服务。通过多年的合作,公司已成为 IT 厂商 Oracle 的白金级合作伙伴。公司擅长的服务领域包括连锁餐饮、大分销零售、工业生产、商业地产、医药医疗、畜牧业等领域。

(2) 企业全面信息化系统的定制开发与建设服务

在埃林哲十几年服务的大量集团客户除了 ERP 系统之外,有着广泛的信息系统建设需求。尤其在移动互联网新经济的转型形势下,企业大量的业务模式和管理思想的落地都需要很多新的信息系统的建设与升级。埃林哲基于行业知识的积累和多年 ERP 及周边系统的建设经验,埃林哲积极参与到企业互联网企业的转型之中。如全渠道 O2O 外卖系统、P2P 业务系统等,2015 年又进入信息化落后的畜牧业,投入畜牧业的互联网升级换代的热潮之中。

(3)运行维护:企业信息化实施项目完毕后,公司根据项目情况向客户提供后续日常系统维护工作,具体包括:日常运行问题的帮助、系统优化,以及因客户管理流程变化所实施的系统改造等。工作方式有:全天驻场顾问、协议按需远程和到场支持、热线电话等。

(4)配套软件销售:公司加大自主研发力度,已经建成研发团队,目前在销售的自产软件包括全渠道零售 O2O 平台、经销商管理平台、供应商管理平台、餐饮 POS、客户关系管理平台、条码系统、二维码溯源系统、海关清关系统。根据客户需求,公司还销售 Oracle 的 JDE、Siebel 客户关系管理软件、BIEE 商业智能、数据库、中间件; Kronos 劳动力管理软件;及其他按项目需要集成的第三方软件。

(5)硬件销售:公司根据客户需求销售信息化系统相关硬件,如 Oracle SunExdata 各种服务器等。

3.公司业务相关的关键资源要素

公司是 IT 咨询公司,由于所处行业的特点,公司业务的关键资源要素与传统行业公司有所不同,主要体现为核心人才、行业经验积累、解决方案积累、行业客户案例的积累、公司业务管理经验、方法论和管理平台等。《埃林哲实施方法论》是公司在长期的项目实施过程中积累形成的有关项目实施管理的全套标准化指导方案,涉及项目流程管理、项目节奏控制、项目质量把控、人力资源分配等方面,是公司业务高效实施的关键文件和重要知识资产。

4、产品或服务的主要客户

公司产品或服务的主要客户包括:工业生产、大分销、连锁零售、商业地产、金融投资、连锁餐饮、

医药医疗、畜牧业等行业，对企业信息化服务具有需求的新兴企业及想要进行互联网转型的中大型传统企业。

公司在报告期内、以及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

公司成立十三年以来，专注于企业信息化服务，技术积淀和经验积累深厚，通过多年的技术创新和市场开拓，在 ERP 实施领域具有丰富的经验，尤其在 Oracle JDE 的实施领域占有绝对优势。在报告期内公司老客户的新需求业务大幅增涨，公司和越来越多的优质老客户建立了长期的战略合作。

报告期内，公司主营业务发展稳健，多年的行业经验积累及深厚的技术积淀也与其他业务产生协同效应，形成互补优势，有望快速在新兴的业务方向上取得突破。

从主营业务分区域来看。公司在华东、北京、青岛地区深耕多年，拥有优质和广泛的客户基础和优良的行业口碑，因此，报告期内公司在这些区域的业务收入依然保持了稳定的增长；华南及西南地区成立分支机构以来，通过不断市场分析与努力，先后签约双马水泥、扬子江乙酰、四川特驱等大型企业，在报告期内实现了较大的突破和发展。

从客户行业来看，公司在所擅长的餐饮、全渠道零售、大分销、生产制造、商业地产、医药医疗、畜牧农业等领域精耕细作，保持了持续稳健的发展，取得了可喜可贺的成绩。

报告期内，公司实际完成营业收入 30,319,287.50 元，较上年同期增长 7.28%，变动原因是公司通过不断积累行业经验，树立业界口碑，影响力不断扩大，同时也进一步增加了销售人员数量，广泛开展市场营销活动，因而在市场开发方面取得了稳健的增长；实现净利润 429,476.10 元，较上年同期减少 87.78%，变动原因是公司为增强核心竞争力，进一步加大了自研产品的投入规模，开发出了一系列相应的软件系统产品，目前这些产品正在陆续推向我们的客户，同时公司的销售人员数量也有所增加，该两项因素导致当期的净利润数据显著减少。截至报告期末，公司总资产 58,881,689.62 元，净资产 52,119,533.45 元，分别较上年期末减少 5.77%和增长 0.83%，变动原因分别是由于税务周期特点本期较上年期末缺失一定金额的待进税项资产；公司在市场开拓方面的投入获得理想的效果，公司业务能力与市场竞争力不断增强。

2017 年以来，公司不断加大研发力度，加速自有核心产品的研发，同时扩大销售团队，积极在全国范围开展市场营销和推广销售活动。目前，公司自研产品体系不断完善和壮大，在保持华北、华南和东部地区销售业绩不断增长的同时，西南地区开始崛起，形成全面开花的可喜发展态势。

上半年，公司为扩大业务范围，增强公司竞争力，决定设立全资子公司上海企元距图数据科技有限公司，主要从事数据科技、计算机软件、信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据处理服务，数据库管理，云平台服务，云基础设施服务，企业管理咨询等业务。目前已完成工商注册手续，将于下半年正式开展经营。

公司以“成为中国最卓越的信息科技服务团体”为愿景，以“引领企业向先进信息科技要管理、要创新、要发展”为使命，将持续跟进研究世界最新管理科学的发展和世界最先进的信息科技创造的能力与空间、帮助行业企业厘清和筛选最适合的信息科技解决方案、促进企业管理创新能力、开展新业务模式、提升业务运营水平。公司将持续研究世界新的管理科学的发展理论，关注所精选行业的业务模式及管理方式的变革，积极参与信息科技推动行业和管理变革和业务创新。

在公司运营模式方面，将打造互联网思维下的组织模式，迎合未来的技术、生活方式和工作理念，以新型思维改造传统的信息科技服务产业，为公司创造更大的发展空间和速度。

三、风险与价值

1. 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为盖莉珊、傅晓峰夫妇，二人合计直接持有公司 48.06%的股份。若盖莉珊、傅晓峰

利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：

(1)公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

(2)公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

2.核心技术人员流失风险

企业信息化行业属于智力、人才密集型行业。由于优秀顾问在行业内流动较为容易，因此如果本公司不能对优秀顾问实行有效的激励和约束，该类人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。未来公司是否能保持现有顾问骨干队伍的稳定，同时能否不断吸纳和培养出公司发展所需的技术和管理人才构成了公司经营过程中潜在的人才风险。

应对措施：

(1)通过核心员工持股的形式来加强核心员工与公司的紧密度。公司大部分核心员工已持有公司股份。

(2)持有公司股份的全部股东，包括持有公司股份的核心员工，均已对持有公司股份做出严于《公司法》、《公司章程》的限售承诺，进一步保证核心员工的稳定性。

(3)塑造适合高级人才聚集的企业文化，加强核心员工对公司文化的认可度。

(4)建立健全的人才培养和引进机制，吸纳和培养符合公司业务发展需要的业务人才。

3.对市场变化应变不力风险

企业信息化行业是一个需要不断创新以保持市场竞争力的行业。行业内公司需要根据客户新的市场需求不断做出前瞻性研发调整、战略布局。以往的行业经验以及积累的各类项目实施方案使公司在业内具备一定的竞争优势。但信息化行业服务的客户领域众多，各行业发展瞬息万变，公司的技术创新、战略布局是否可以保持紧跟市场变化，存在一定的不确定性。

应对措施：

(1)加大前瞻性研发投入，保证公司对市场变化的敏感性，并作出正确的战略布局。

(2)埃林哲紧跟世界信息科技的发展，关注新的信息产品应用、建立将先进信息科技技术与产品应用于企业的产品能力和研发能力。埃林哲在精选行业建立产品、方案、实施资源的规划、筛选、集成、整合落地资源、项目实施、效果跟踪与反馈优化的全生命周期的循环。

(3)公司高层自身持续学习最新科技信息，公司的骨干力量被分派任务去学习不同方面的最新技术，了解市场最新信息，然后组织学习分享。这些举措都有助于公司的技术创新和战略布局能跟上科技的步伐、市场的变化。

4.对单一上游企业高度依赖的风险

公司是 ERP 及周边企业信息化软件实施服务企业，上游企业主要是 ERP 软件生产企业。公司实施的 ERP 软件主要是 Oracle 公司的 JDE 软件系统，公司较大部分收入来自 JDE 软件系统实施及其衍生业务。如果 Oracle 公司对下游实施服务企业商业政策发生变化，或者 Oracle 公司自身发生经营不力的情况，公司经营活动存在发生不利波动的风险。

应对措施：

除 JDE ERP 软件系统外，公司将在保持核心业务的情况下，适当加大非 Oracle JDE ERP 软件相关的业务，例如，公司已经开展了 BI 产品、Kronos 公司的劳动力管理、WMS 仓库管理系统及条码，数据库、中间件等业务，并取得了非常好的成绩。另一方面加大自主研发力度，已经建成研发团队，目前在销售的自产软件包括全渠道零售 O2O 平台、经销商管理平台、供应商管理平台、餐饮 POS、客户关系管理平台、条码系统、二维码溯源系统、海关清关系统。公司目前对 Oracle 的依赖已经逐步在减少。

5.公司内部控制的风险

有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会、高级高管层等组成的公司法人治理结构，并制定了相应的治理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易决策制度及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。

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	是	四、二（一）
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	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	四、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	是	四、二（三）
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）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
埃林哲诉四川壹玖壹玖技术合同纠纷案	8,794,262.28	16.87%	否	2016-03-31
四川壹玖壹玖诉埃林哲技术合同纠纷案	19,600,831.88	37.61%	否	2016-10-18
总计	28,395,094.16	54.48%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

2014 年 4 月，上海埃林哲软件系统股份有限公司（以下简称“埃林哲公司”）与四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司（以下简称“壹玖壹玖公司”）签订了《信息化战略合作合同》。该合同约定了自 2014 年 5 月至 2018 年 12 月 31 日，埃林哲公司为壹玖壹玖公司提供信息化系统建设、优化及运维服务。合同签订后，壹玖壹玖公司未足额支付合同款项，同时壹玖壹玖公司认为埃林哲公司所提供服务不符合合同约定，双方就此发生纠纷。

2015 年 10 月 29 日，埃林哲公司向四川省成都市中级人民法院提起诉讼（【2015】成知民初字第 829 号），要求壹玖壹玖公司支付欠付款项并承担违约责任，涉案金额共计 8,794,262.28 元。2016 年 9 月 30 日壹玖壹玖公司向四川省成都市中级人民法院提起诉讼（【2016】川 01 民初 1870 号），要求解除与埃林哲公司签订的《信息化战略合作合同》，并要求埃林哲公司返还已收款共计：11,076,637.48 元，并按已收

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

款项的 20% 支付违约金 2,215,327.48 元，同时要求埃林哲公司支付损失赔偿款 6,308,866.92 元。

上述二案系同一事实，四川省成都市中级人民法院将对两起案件合并审理，于 2016 年 12 月 1 日组织双方进行第一次证据交换，于 2017 年 3 月 1 日、3 日、6 日再次交换证据，并于 2017 年 4 月 6-7 日进行了开庭审理。目前庭审阶段已经结束，法院将择日判决。上述案件涉及金额绝对值 28,395,094.16 元，由于截止财务报告批准报出日此案尚无判决结果，暂时无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。

（二）承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，控股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司在申请挂牌时，持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》，将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等规定，履行相应的决策程序。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

3、公司在申请挂牌时，所有发起人中的自然人股东对所持股份做出自愿延长锁定期的承诺，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行存款	冻结	4,962,583.13	8.43%	四川壹玖壹玖技术合同纠纷案
累计值	-	4,962,583.13	8.43%	-

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	6,690,909	22.30%	0	6,690,909	22.30%
	其中：控股股东、实际控制人	1,273,455	4.24%	0	1,273,455	4.24%
	董事、监事、高管	2,322,091	7.74%	-310,636	2,011,455	6.70%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	23,309,091	77.70%	0	23,309,091	77.70%
	其中：控股股东、实际控制人	13,144,091	43.81%	0	13,144,091	43.81%
	董事、监事、高管	22,581,818	75.27%	-2,795,727	19,786,091	65.95%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		20				

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	盖莉珊	12,863,000	-	12,863,000	42.88%	11,745,000	1,118,000
2	徐林	3,106,363	-	3,106,363	10.35%	2,795,727	310,636
3	金朝晖	3,106,363	-	3,106,363	10.35%	2,795,727	310,636
4	上海裕晖投资合伙企业（有限合伙）	2,181,818	-	2,181,818	7.27%	727,273	1,454,545
5	周裕光	2,173,637	-	2,173,637	7.25%	1,956,273	217,364
6	傅晓峰	1,554,546	-	1,554,546	5.18%	1,399,091	155,455
7	张谖	1,554,546	-	1,554,546	5.18%	1,399,091	155,455
8	孙明明	454,000	924,000	1,378,000	4.59%	0	1,378,000
9	梁锋	545,454	-	545,454	1.82%	490,909	54,545
10	上海证券有限责任公司做市专用证券账户	404,091	25,818	429,909	1.43%	0	429,909
合计		27,943,818	949,818	28,893,636	96.31%	23,309,091	5,584,545

前十名股东间相互关系说明：

盖莉珊和傅晓峰是夫妻关系；周裕光是裕晖投资执行合伙人；傅晓峰是裕晖投资的有限合伙人。除此以外,其他股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

本公司控股股东为盖莉珊女士，截止 2017 年 06 月 30 日持有公司 42.88%的股权。

盖莉珊，女，1966 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1992 年 2 月毕业上海交通大学信息与控制工程系工业电子应用技术专业，获硕士学位。1992 年 2 月至 1993 年 11 月任电子工业部驻沪办事处工程师；1993 年 11 月至 1995 年 10 月任在上海二纺机股份有限公司工程师；1995 年 11 月至 2000 年 6 月任 J.D.Edwards（中国）高级顾问；2000 年 6 月至 2002 年 4 月任 IBM（中国）高级项目经理；2002 年 4 月至 2004 年 8 月任 ESG（中国）中国区总经理；2004 年 9 月至 2014 年 3 月任有限公司董事长、总经理；2014 年 3 月至今任公司董事长、总经理、法定代表人。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

本公司实际控制人为盖莉珊女士与傅晓峰先生，截止 2017 年 06 月 30 日共持有公司 48.06%的股权。

盖莉珊，详见“（一）控股股东情况”。

傅晓峰，男，1967 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月毕业于清华大学机械工程专业，获本科学历。1991 年 9 月至 1994 年 2 月任上海二纺机股份有限公司技术员；1994 年 3 月至 1999 年 4 月任中国经济开发信托投资公司上海证券营业部投资部经理；1999 年 4 月至 2005 年 10 月任南方证券股份有限公司杭州证券营业部总经理；2005 年 11 月至 2010 年 10 月自由职业；2010 年 11 月至 2014 年 3 月任有限公司副总经理；2014 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
盖莉珊	董事长、总经理	女	51	硕士	2017 年 5 月至 2020 年 5 月	是
傅晓峰	董事、副总经理、 财务总监、董事 会秘书	男	50	本科	2017 年 5 月至 2020 年 5 月	是
徐林	董事	男	45	硕士	2017 年 5 月至 2020 年 5 月	是
周裕光	董事	男	37	硕士	2017 年 5 月至 2020 年 5 月	是
梁锋	董事	男	40	本科	2017 年 5 月至 2020 年 5 月	是
张谡	监事会主席	男	43	硕士	2017 年 5 月至 2020 年 5 月	是
肖屹松	监事	男	40	博士	2017 年 5 月至 2020 年 5 月	是
崔大为	职工监事	男	38	本科	2017 年 5 月至 2020 年 5 月	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
盖莉珊	董事长、总经理	12,863,000	-	12,863,000	42.88%	0
徐林	董事	3,106,363	-	3,106,363	10.35%	0
周裕光	董事	2,173,637	-	2,173,637	7.24%	0
张谡	监事会主席	1,554,546	-	1,554,546	5.18%	0
傅晓峰	董事、副总经理、 财务总监、董事 会秘书	1,554,546	-	1,554,546	5.18%	0
梁锋	董事	545,454	-	545,454	1.82%	0
合计	-	21,797,546	-	21,797,546	72.65%	0

三、变动情况

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
肖屹松	-	新任	监事	股东大会选举新任
梁锋	监事	新任	董事	股东大会选举新任
金朝晖	董事	换届	-	换届
徐林	副总经理	离任	-	个人原因辞去副总经理

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	6	6
截止报告期末的员工人数	197	211

核心员工变动情况：

-

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	二（一）1	29,690,564.19	39,536,652.68
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	-	-	-
应收账款	二（一）2	14,063,302.24	11,987,368.14
预付款项	二（一）3	1,046,400.42	264,548.39
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二（一）4	1,064,973.90	985,222.31
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二（一）5	-	271,794.88
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	二（一）6	91,851.49	91,851.49

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

其他流动资产	二（一）7	134,140.75	658,154.53
流动资产合计	-	46,091,232.99	53,795,592.42
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	二（一）8	1,347,954.63	1,341,943.01
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	二（一）9	6,347,660.10	6,600,306.24
开发支出	二（一）10	4,438,996.96	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二（一）11	219,179.33	265,105.13
递延所得税资产	二（一）12	436,665.61	486,502.89
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	12,790,456.63	8,693,857.27
资产总计	-	58,881,689.62	62,489,449.69
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	二（一）13	799,047.14	1,218,931.07
预收款项	二（一）14	1,078,271.00	3,735,308.24
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二（一）15	3,268,241.57	3,685,540.72
应交税费	二（一）16	926,923.32	1,725,151.58
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二（一）17	689,653.14	434,440.73
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

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	-	6,762,136.17	10,799,372.34
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	-	6,762,136.17	10,799,372.34
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二（一）18	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二（一）19	224,338.26	224,338.26
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二（一）20	2,213,525.52	2,213,525.52
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二（一）21	19,681,689.67	19,252,213.57
归属于母公司所有者权益合计	-	52,119,553.45	51,690,077.35
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	52,119,553.45	51,690,077.35
负债和所有者权益总计	-	58,881,689.62	62,489,449.69

法定代表人：盖莉珊

主管会计工作负责人：傅晓峰

会计机构负责人：赵秀丹

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

货币资金	-	11,126,575.08	10,351,805.01
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	-	-	-
应收账款	二（七）1	16,697,970.02	11,229,816.71
预付款项	-	931,036.97	117,816.95
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二（七）2	46,454,004.37	46,103,794.16
存货	-	-	271,794.88
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	91,851.49	91,851.49
其他流动资产	-	134,140.75	550,586.53
流动资产合计	-	75,435,578.68	68,717,465.73
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	二（七）3	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,110,826.62	1,302,536.74
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	-	6,347,660.10	6,600,306.24
开发支出	-	4,438,996.96	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	219,179.33	265,105.13
递延所得税资产	-	413,017.53	486,502.89
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	22,529,680.54	18,654,451.00
资产总计	-	97,965,259.22	87,371,916.73
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	-	41,079,267.41	28,200,584.07
预收款项	-	1,070,000.00	3,634,853.34

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

应付职工薪酬	-	1,513,581.01	1,871,786.54
应交税费	-	494,915.26	595,349.15
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,427,736.96	709,750.16
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	-	45,585,500.64	35,012,323.26
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	-	45,585,500.64	35,012,323.26
所有者权益：	-		
股本	-	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	224,338.26	224,338.26
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,213,525.52	2,213,525.52
未分配利润	-	19,941,894.80	19,921,729.69
所有者权益合计	-	52,379,758.58	52,359,593.47
负债和所有者权益合计	-	97,965,259.22	87,371,916.73

法定代表人：盖莉珊

主管会计工作负责人：傅晓峰

会计机构负责人：赵秀丹

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	30,319,287.50	28,260,617.66
其中：营业收入	二（一）22	30,319,287.50	28,260,617.66
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	29,521,616.03	24,715,897.37
其中：营业成本	二（一）22	13,351,249.81	16,932,798.59
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	二（一）23	149,499.71	96,459.17
销售费用	二（一）24	3,459,558.80	1,848,258.22
管理费用	二（一）25	12,267,014.22	5,525,204.41
财务费用	二（一）26	-40,931.77	-49,374.78
资产减值损失	二（一）27	335,225.26	362,551.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二（一）28	-	175,624.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	797,671.47	3,720,345.00
加：营业外收入	二（一）29	74,558.36	557,608.60
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二（一）30	241.76	6.34
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	871,988.07	4,277,947.26
减：所得税费用	二（一）31	442,511.97	762,278.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	429,476.10	3,515,668.45
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	-	429,476.10	3,515,668.45
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	-	-	-

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

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	-	429,476.10	3,515,668.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	429,476.10	3,515,668.45
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	-	0.01	0.12
(二)稀释每股收益	-	0.01	0.12

法定代表人：盖莉珊

主管会计工作负责人：傅晓峰

会计机构负责人：赵秀丹

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二（七）4	22,705,228.78	28,260,617.66
减：营业成本	二（七）4	10,717,238.28	16,932,798.59
税金及附加	-	68,901.15	96,459.17
销售费用	-	1,394,415.88	1,848,258.22
管理费用	-	9,836,794.27	5,424,655.24
财务费用	-	-8,705.65	-34,146.11
资产减值损失	-	280,504.06	362,551.76
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）	-	-	175,624.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	416,080.79	3,805,665.50
加：营业外收入	-	70,486.13	557,608.60
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	241.76	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	486,325.16	4,363,274.10
减：所得税费用	-	466,160.05	762,278.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	20,165.11	3,600,995.29
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	20,165.11	3,600,995.29
七、每股收益：	-		
(一)基本每股收益	-	0.00	0.12
(二)稀释每股收益	-	0.00	0.12

法定代表人：盖莉珊

主管会计工作负责人：傅晓峰

会计机构负责人：赵秀丹

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	30,099,333.71	25,248,098.55
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	-	216,052.93	483,608.60
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）32	2,441,495.93	314,212.40
经营活动现金流入小计	-	32,756,882.57	26,045,919.55
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,211,689.82	8,767,991.69
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	-	16,177,648.17	12,682,865.82
支付的各项税费	-	4,764,134.08	2,815,099.78
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）32	12,676,747.68	6,728,795.47
经营活动现金流出小计	-	42,830,219.75	30,994,752.76
经营活动产生的现金流量净额	-	-10,073,337.18	-4,948,833.21
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	3,180,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	175,624.71
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	-	-	3,355,624.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,735,334.44	3,110,187.18
投资支付的现金	-	-	3,180,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

投资活动现金流出小计	-	4,735,334.44	6,290,187.18
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,735,334.44	-2,934,562.47
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	-14,808,671.62	-7,883,395.68
加：期初现金及现金等价物余额	-	39,536,652.68	43,184,283.70
六、期末现金及现金等价物余额	-	24,727,981.06	35,300,888.02

法定代表人：盖莉珊

主管会计工作负责人：傅晓峰

会计机构负责人：赵秀丹

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	21,327,414.71	25,248,098.55
收到的税费返还	-	216,052.93	483,608.60
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,334,442.24	4,285,637.50
经营活动现金流入小计	-	23,877,909.88	30,017,344.65
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,391,850.42	3,845,548.98
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,387,182.66	7,148,584.13
支付的各项税费	-	2,347,079.63	2,815,099.78
支付其他与经营活动有关的现金	-	13,409,404.00	31,507,123.39
经营活动现金流出小计	-	23,535,516.71	45,316,356.28
经营活动产生的现金流量净额	-	342,393.17	-15,299,011.63
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	3,180,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	175,624.71
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	-	-	3,355,624.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,530,206.23	3,110,187.18

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

投资支付的现金	-	-	3,180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	4,530,206.23	6,290,187.18
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,530,206.23	-2,934,562.47
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	-4,187,813.06	-18,233,574.10
加：期初现金及现金等价物余额	-	10,351,805.01	35,206,691.67
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,163,991.95	16,973,117.57

法定代表人：盖莉珊

主管会计工作负责人：傅晓峰

会计机构负责人：赵秀丹

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	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

5. 合并财务报表的合并范围发生变化

为内部管理结构调整，扩大业务范围，增强公司竞争力，公司于 2017 年 4 月在上海设立全资子公司上海企元距图数据科技有限公司，已完成工商注册，尚未注资和开展经营。

二、报表项目注释

以下附注期末指 2017 年 06 月 30 日余额，期初是指 2016 年 12 月 31 日余额；上年同期是指 2016 年 1-6 月，本期是指 2017 年 1-6 月。以下金额单位若未特别均为人民币元。

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,787.58	27,767.44
银行存款	24,720,193.48	39,508,885.24
其他货币资金	4,962,583.13	
合计	29,690,564.19	39,536,652.68
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

因诉讼事项，期末公司被冻结银行存款金额 4,962,583.13 元

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额
----	------

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,809,964.67	100%	1,746,662.43	11.05%	14,063,302.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	15,809,964.67	100%	1,746,662.43	11.05%	14,063,302.24

(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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	13,398,805.31	100%	1,411,437.17	10.53%	11,987,368.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	13,398,805.31	100%	1,411,437.17	10.53%	11,987,368.14

[注]应收账款种类的说明

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备: 金额100万元以上(含)以上, 单项计提坏账准备的应收账款。

(2)按组合计提坏账准备: 除已包含在范围(1)以外, 按类似信用风险特征划分为若干组合, 按组合计提坏账准备的应收账款。

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备: 除已包含在范围(1)以外, 有确凿证据表明可收回性存在明显差异, 单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备的计提

账龄组合

账龄	期末余额
----	------

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,568,210.78	728,410.54	5.00%
1 至 2 年	447,004.00	223,502.00	50.00%
2 至 3 年	794,749.89	794,749.89	100.00%
3 年以上			
合计	15,809,964.67	1,746,662.4	

(3) 期末应收账款前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
合肥国轩高科动力能源有限公司	非关联方	2,421,335.44	15.32%	121,066.77
中国医疗器械有限公司	非关联方	1,627,547.24	10.29%	81,377.36
喜马拉雅能源有限公司	非关联方	1,159,496.64	7.33%	57,974.83
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	非关联方	907,570.81	5.74%	45,378.54
鹏驰五金制品有限公司	非关联方	622,000.00	3.93%	31,100.00
合计		6,737,950.13	42.62%	336,897.50

3、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	1,046,200.42	99.98	264,548.39	100
1 至 2 年	200.00	0.02		
合计	1,046,400.42		264,548.39	

(2) 预付账款前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄
长江商学院	非关联方	698,000.00	1 年以内
上海川翔票务代理有限公司	非关联方	151,270.00	1 年以内
佳杰科技(上海)有限公司	非关联方	45,300.00	1 年以内
红颜文化传媒(上海)有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内
上海浩韵文化传播有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内
合计		934,570.00	

(1)期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(2)期末无预付关联方款项。

4、其他应收款

(1) 明细情况

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,064,973.90	100	-	-	1,064,973.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,064,973.90	100	-	-	1,064,973.90

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	985,222.31	100	-	-	985,222.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	985,222.31	100	-	-	985,222.31

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：其他应收款前五名，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
押金保证金	746,885.40	70.13	-	719,995.40	73.08	-
备用金	318,088.50	29.87	-	265,226.91	26.92	-
合计	1,064,973.90	100.00	-	985,222.31	100.00	-

(3) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	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
王凤平	非关联方, 公司员工	备用金	214,376.50	1 年以内	20.13	-
中锐控股集团有限公司	非关联方	押金	187,334.00	1 年以内	17.59	-
安徽省招标集团股份有限公司	非关联方	押金	100,000.00	1 年以内	9.39	-
深圳地铁集团有限公司	非关联方	押金	100,000.00	1 年以内	9.39	-
刘玲	非关联方, 公司员工	备用金	41,062.00	1 年以内	3.86	-
合计			642,772.50		60.36	-

5、存货

(1) 明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
存货	-	-	-
合计	-	-	-

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
存货	271,794.88	-	271,794.88
合计	271,794.88	-	271,794.88

期末未发现一年内到的非流动资产存在明显减值迹象, 故未计提存货跌价准备

6、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额	备注
办公室装修费	91,851.49	91,851.49	
合计	91,851.49	91,851.49	

期末未发现一年内到的非流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税		262,997.09
预付房租	134,140.75	395,157.44
合计	134,140.75	658,154.53

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值合计	2,410,591.89	205,128.20		2,615,720.09
其中：电子设备	1,966,392.96	205,128.20		2,171,521.16
办公设备	444,198.93			444,198.93
2) 累计折旧合计	1,068,648.88	199,116.58		1,267,765.46
其中：电子设备	874,710.94	115,186.57		989,897.51
办公设备	193,937.94	83,930.01		277,867.95
3) 固定资产账面净值合计	1,341,943.01	6,011.62		1,347,954.63
其中：电子设备	1,091,682.02	89,941.63		1,181,623.65
办公设备	250,260.99	-83,930.01		166,330.98
4) 减值准备合计				
其中：电子设备				
办公设备				
5) 固定资产账面价值合计	1,341,943.01	6,011.62		1,347,954.63
其中：电子设备	1,091,682.02	89,941.63		1,181,623.65
办公设备	250,260.99	-83,930.01		166,330.98

[注]1. 本期折旧额 199,116.58 元。

2. 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3. 期末无融资租赁租入的固定资产。

4. 期末无经营租赁租出的固定资产。

5. 期末无用于借款抵押的固定资产。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

1)账面原值合计	6,885,099.07			6,976,308.34
其中：软件著作权	6,848,706.25			6,848,706.25
外购软件	36,392.82	91,209.27		127,602.09
2)累计折旧合计	284,792.83	343,855.41		628,648.24
其中：软件著作权	280,949.89	342,435.30		623,385.19
外购软件	3,842.94	1,420.11		5,263.05
3)无形资产账面净值合计				
其中：软件著作权				
外购软件				
4)减值准备合计				
其中：软件著作权				
外购软件				
5)无形资产账面价值合计	6,600,306.24	-252,646.14		6,347,660.10
其中：软件著作权	6,567,756.36	-342,435.30		6,225,321.06
外购软件	32,549.88	89,789.16		122,339.04

[注]1. 本期摊销额 343,855.41 元。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

10、开发支出

项目	期初 余额	本期增加			本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无 形资产	转入当 期损益		
埃林哲 rep 资源 大平台	-	3,510,493.36	-	-	-			3,510,493.36
埃林哲 CRM 客 户关系管理软件	-	928,503.60	-	-	-			928,503.60
合计	-	4,438,996.96	-	-	-			4,438,996.96

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
办公室装修费	265,105.13		45,925.80		219,179.33
合计	265,105.13		45,925.80		219,179.33

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

	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	1,746,662.43	436,665.61	1,371,566.04	205,734.91
计提的应付工资余额			1,871,786.54	280,767.98
合计	1,746,662.43	436,665.61	3,243,352.58	486,502.89

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	702,947.06	1,202,830.99
1-2 年以内	96,100.08	16,100.08
合计	799,047.14	1,218,931.07

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,078,271.00	3,735,308.24
合计	1,078,271.00	3,735,308.24

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	3,345,415.39	27,834,829.84	28,284,357.76	2,895,887.47
二、离职后福利-设定提存计划	340,125.33	3,296,111.08	3,263,882.31	372,354.10
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,685,540.72	31,130,940.92	31,548,240.07	3,268,241.57

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,073,725.66	24,501,890.76	24,980,847.26	2,594,769.16
2、职工福利费				
3、社会保险费	182,665.08	1,981,562.57	1,968,603.01	195,624.64
其中：医疗保险费	161,191.92	1,619,133.69	1,607,400.46	172,925.15
工伤保险费	10,078.08	58,136.66	62,780.73	5,434.01
生育保险费	11,395.08	304,292.22	298,421.82	17,265.48
4、住房公积金	89,024.65	1,351,376.51	1,334,907.49	105,493.67
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
7、短期利润分享计划				
.....				
合计	3,345,415.39	27,834,829.84	28,284,357.76	2,895,887.47

(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	324,559.01	3,160,327.5	3,122,847.13	362,039.38
2、失业保险费	15,566.32	135,783.58	141,035.18	10,314.72
3、企业年金缴费				
合计	340,125.33	3,296,111.08	3,263,882.31	372,354.10

(4) 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	453,817.18	1,051,197.96
城市维护建设税	4,340.83	7,855.79
企业所得税	221,950.56	449,942.04
河道管理费		7,855.79
教育费附加	13,022.48	23,567.38
地方教育附加	8,681.66	15,711.59
代扣代缴个人所得税	225,110.61	169,021.03
合计	926,923.32	1,725,151.58

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
代扣个人社保、公积金	301,276.03	434,353.55
应付报销款	382,985.62	
其他	5,391.49	87.18
合计	689,653.14	434,440.73

1) 期末无其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

2) 期末无其他应付关联方款项

3) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

18 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)	期末余额
----	------	-------------	------

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

19 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	224,338.26			224,338.26

20 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,213,525.52			2,213,525.52
合计	2,213,525.52			2,213,525.52

21 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	19,252,213.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	19,252,213.57
加：本期归属于母公司股东的净利润	429,476.10
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	19,681,689.67

22 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,319,287.50	13,351,249.81	28,260,617.66	16,932,798.59
合计	30,319,287.50	13,351,249.81	28,260,617.66	16,932,798.59

营业收入和营业成本(按业务类别分类)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
项目实施	21,464,745.85	9,120,491.82	18,514,610.16	11,739,610.06
软件销售	4,641,621.34	2,640,018.46	4,379,635.05	1,631,952.38
硬件销售			642,958.99	599,361.55
运维	4,212,920.31	1,590,739.53	4,723,413.46	2,961,874.60

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	30,319,287.50	13,351,249.81	28,260,617.66	16,932,798.59

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	22,289.60	13,779.88
教育费附加	44,579.14	41,339.64
教育费附加	66,868.73	27,559.77
河道费	15,762.24	13,779.88
合计	149,499.71	96,459.17

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、公积金	2,147,485.93	1,380,887.03
差旅费	352,829.37	247,839.60
办公费	9,563.80	2,473.00
通讯费	14,271.76	4,757.89
业务招待费	164,488.76	55,720.70
服务咨询费	758,074.62	150,180.00
快递费	308.00	25.00
福利费	10,253.26	2,282.00
会务费	431.30	4,093.00
广告宣传费	120.00	
其他	1,732.00	
合计	3,459,558.80	1,848,258.22

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁及物业管理费	1,242,758.87	1,076,567.04
工资、社保、公积金	1,501,364.05	495,378.32
福利费	296,623.01	330,200.33
差旅费	229,569.63	219,155.64
研发费用	6,465,532.65	1,582,884.66

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	205,367.22	228,997.03
通讯费	50,276.02	80,469.34
业务招待费	80,979.29	97,821.55
会务费	40,752.84	188,062.07
培训费	25,257.17	57,662.58
审计、咨询、服务费	1,488,207.15	667,003.81
广告费	61,046.32	5,188.68
折旧	199,116.58	178,037.82
水电费	80,816.72	63,753.91
快递	18,113.05	13,173.00
商业保险	40,634.63	36,726.00
低值		
税金	18,912.30	9,533.00
残疾人保障金		
宽带	44,779.82	12,697.62
招聘	104,360.40	16,334.91
停车费	24,000.00	21,000.00
装修摊销	45,925.80	32,490.96
无形资产摊销		111,938.64
其他	2,620.70	127.50
合计	12,267,014.22	5,525,204.41

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	46,199.34	57,327.11
手续费支出	5,267.57	7,952.33
合计	-40,931.77	-49,374.78

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	335,225.26	362,551.76
合计	335,225.26	362,551.76

28、投资收益

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		175,624.71
合计		175,624.71

29、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）		74,000.00	
税金返还及免税	74,557.48	483,608.60	
其他	0.88		0.88
合计	74,558.36	557,608.60	0.88

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
张江企业资金人才补贴款		74,000.00	
合计		74,000.00	

30、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金	241.76		241.76
其他		6.34	
合计	241.76	6.34	241.76

31、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	392,674.69	651,110.20
递延所得税费用	49,837.28	111,168.61
合计	442,511.97	762,278.81

（2）会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	871,988.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	130,798.21
子公司适用不同税率的影响	45,824.96
调整以前期间所得税的影响	170,724.13

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

项目	本期发生额
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	45,327.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	49,837.28
所得税费用	442,511.97

32、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回押金、保证金	372,500.00	97,000.00
利息收入	42,941.53	57,327.11
代收代缴个人所得税	1,840,000.00	
政府补贴		74,000.00
其他	186,054.40	85,885.29
合计	2,441,495.93	228,327.11

(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
付现费用	7,320,574.55	6,541,955.47
受限制货币资金	4,962,583.13	
支付保证金、押金	393,590.00	186,840.00
合计	12,676,747.68	6,728,795.47

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	429,476.10	3,515,668.45
加：资产减值准备	335,225.26	362,551.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	199,116.58	178,037.82
无形资产摊销	343,855.41	112,294.76
长期待摊费用摊销	45,925.80	32,490.72
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-40,931.77	
投资损失（收益以“－”号填列）		-175,624.71
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	49,837.28	111,168.62
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）	271,794.88	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-8,034,261.60	-2,835,878.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,673,375.12	-6,249,541.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,073,337.18	-4,948,833.21
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	24,727,981.06	35,300,888.02
减：现金的期初余额	39,536,652.68	43,184,283.70
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	-14,808,671.62	-7,883,395.68

（4）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	24,727,981.06	35,300,888.02
其中：库存现金	7,787.58	14,357.50
可随时用于支付的银行存款	24,720,193.48	35,286,530.52
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		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

项目	期末余额	期初余额
.....		
三、期末现金及现金等价物余额	29,690,564.19	35,300,888.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,962,583.13	

34、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	4,962,583.13	诉讼事项
合计	4,962,583.13	

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海埃林哲管理咨询有限公司	上海	上海	企业管理咨询	100		投资设立
上海埃林哲网络科技有限公司	上海	上海	从事网络技术，计算机软硬件科技领域内的技术开发	100		投资设立
上海企元距图数据科技有限公司	上海	上海	从事数据处理、计算机软件、信息科技、网络科技、云服务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询。	100		投资设立

(三) 关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

1) 本公司实际控制人为盖莉珊女士与傅晓峰先生，截止 2017 年 06 月 30 日共持有公司 48.06%的股权。

2) 实际控制人对本公司的持股比例和表决权比例

实际控制人		期末	
	金额	持股比例	表决权
盖莉珊	12,863,000.00	42.88%	42.88%
傅晓峰	1,554,546.00	5.18%	5.18%
合计	14,417,546.00	48.06%	48.06%

实际控制人		期初	
	金额	持股比例	表决权
盖莉珊	12,863,000.00	42.88%	42.88%
傅晓峰	1,554,546.00	5.18%	5.18%
合计	14,417,546.00	48.06%	48.06%

2、本公司的合营和联营企业情况

本公司无投资合营和联营企业情况。

3、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
徐林	董事，持有公司 3,106,363 股
金朝晖	董事，持有公司 3,106,363 股
上海裕晖投资合伙企业（有限合伙）	持有公司 2,181,818 股
周裕光	董事，持有公司 2,173,637 股
张谡	监事长，持有公司 1,554,546 股
梁锋	董事，持有公司 545,454 股

4、关联交易情况

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无关联交易事项。

（四）、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	应付租赁额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
资产负债表日后第 1 年	2,036,993.22
资产负债表日后第 2 年	1,847,419.84
资产负债表日后第 3 年	1,759,335.64
合计	5,643,748.70

2、或有事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大或有事项。

（五）资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的资产负债表日后非调整事项。

（六）其他重要事项

2014 年 4 月，上海埃林哲软件系统股份有限公司（以下简称“埃林哲公司”）与四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司（以下简称“壹玖壹玖公司”）签订了《信息化战略合作合同》。该合同约定了自 2014 年 5 月至 2018 年 12 月 31 日，埃林哲公司为壹玖壹玖公司提供信息化系统建设、优化及运维服务。合同签订后，壹玖壹玖公司未足额支付合同款项，同时壹玖壹玖公司认为埃林哲公司所提供服务不符合合同约定，双方就此发生纠纷。

2015 年 10 月 29 日，埃林哲公司向四川省成都市中级人民法院提起诉讼（【2015】成知民初字第 829 号），要求壹玖壹玖公司支付欠付款项并承担违约责任，涉案金额共计 8,794,262.28 元。2016 年 9 月 30 日壹玖壹玖公司向四川省成都市中级人民法院提起诉讼（【2016】川 01 民初 1870 号），要求解除与埃林哲公司签订的《信息化战略合作合同》，并要求埃林哲公司返还已收款共计：11,076,637.48 元，并按已收款项的 20% 支付违约金 2,215,327.48 元，同时要求埃林哲公司支付损失赔偿款 6,308,866.92 元。

上述二案系同一事实，四川省成都市中级人民法院将对这两起案件合并审理，于 2016 年 12 月 1 日组织双方进行第一次证据交换，于 2017 年 3 月 1 日、3 日、6 日再次交换证据，并于 2017 年 4 月 6-7 日进行了开庭审理。目前庭审阶段已经结束，法院将择日判决。上述案件涉及金额绝对值 28,395,094.16 元，由于截止财务报告批准报出日此案尚无判决结果，暂时无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。

（七）母公司财务报表项目注释

1、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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	18,350,040.12	100.00	1,652,070.10	9.00	16,697,970.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	18,350,040.12	100.00	1,652,070.10	9.00	16,697,970.02

（续）

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,601,382.75	100.00	1,371,566.04	10.88	11,229,816.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	12,601,382.75	100.00	1,371,566.04	10.88	11,229,816.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,676,364.21	633,818.21	5
1 至 2 年	447,004.00	223,502.00	50
2 至 3 年	794,749.89	794,749.89	100
3 年以上			
合计	13,918,118.10	1,652,070.10	

其他组合

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方	4,431,922.02	-	-
合计	4,431,922.02	-	-

(2) 本期计提 280,504.06 的坏账准备

(3) 本期无转回或收回的情况

(4) 本报告期无实际核销的应收账款的情况

(5) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(6) 期末应收账款金额前 5 名情况

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
合肥国轩高科动力能源有限公司	非关联方	2,421,335.44	13.20%	121,066.77
中国医疗器械有限公司	非关联方	1,627,547.243	8.87%	81,377.36
喜马拉雅能源有限公司	非关联方	1,159,496.64	6.32%	57,974.83
内蒙古鄂尔多斯资源股份	非关联方	907,570.81	4.95%	45,378.54

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
有限公司				
鹏驰五金制品有限公司	非关联方	622,000.00	3.39%	31,100.00
合计		6,737,950.13	36.72%	336,897.50

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,454,004.37	100	-	-	46,454,004.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	46,454,004.37	100	-	-	46,454,004.37

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,103,794.16	100	-	-	46,103,794.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	46,103,794.16	100	-	-	46,103,794.16

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	733,905.40	719,995.40
备用金	368,294.21	259,426.91
往来	45,351,804.76	45,124,371.85
其他		

合计	46,454,004.37	46,103,794.16
----	---------------	---------------

注:其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备:其他应收款前五名,单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备:除已包含在范围①以外,按类似信用风险特征划分为若干组合,按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备:除已包含在范围①以外,有确凿证据表明可收回性存在明显差异,单项计提坏账准备的其他应收款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	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
上海埃林哲管理咨询有限公司	是	往来款	45,351,804.76	1-2 年	98.69%	-
王凤平	否	备用金	214,376.50	一年以内	0.47%	-
中锐控股集团有限公司	否	押金	187,334.00	1-2 年	0.41%	-
安徽省招标集团股份有限公司	否	押金	100,000.00	一年以内	0.22%	-
深圳地铁集团有限公司	否	押金	100,000.00	一年以内	0.22%	-
合计		—	45,953,515.26	—		

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海埃林哲管理咨询有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
上海埃林哲网络科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,705,228.78	10,717,238.28	28,260,617.66	16,932,798.59
合计	22,705,228.78	10,717,238.28	28,260,617.66	16,932,798.59

(八) 补充资料

1. 非经常性损益

项目	金额
滞纳金	-241.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.88
非经常性损益合计	-240.88
所得税影响数	-36.13
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-277.01

2. 净资产收益率和每股收益

(1) 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.83	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.83	0.01	0.01

(2) 计算过程

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程		
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	429,476.10
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-277.01
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润	P2=P1-F	429,753.11
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	-
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	-
年初股份总数	S0	30,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-
报告期缩股数	Sk	-
报告期月份数	M0	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \cdot Mi/M0-Sj \cdot Mj/M$	30,000,000.00

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

	0-Sk	
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	30,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2+P4))/X2	0.01

(九) 公司主要财务报表项目的变动及原因说明

序号	资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
1	存货	-	271,794.88	-100.00%	期初的软件在本期销售，故本期无存货余额
2	预付款项	1,046,400.42	264,548.39	295.54%	主要是公司 2017 年上半年新增预付的职工培训费导致
3	应付帐款	799,047.14	1,218,931.07	-34.45%	主要是公司采购的甲骨文软件采购款项减少
4	预收账款	1,078,271.00	3,735,308.24	-71.13%	主要是公司的实施项目均在实施过程中，故预收的款项按项目进度确认为收入，故预收账款减少。
5	应交税费	926,923.32	1,725,151.58	-46.27%	主要为上期应交增值税在本期完成支付导致应交增值税减少 60 万，减少 133%；同时应交企业所得税较年初下降 51%
6	其他应付款	689,653.14	434,440.73	58.75%	主要是因为 6 月末员工集中提交报销申请，未能在 6 月底前完成支付，积存了一定数量的未支付的员工报销款导致本期增加
序号	利润表项目	本期发生额	上年发生额	变动幅度	变动原因说明
1	销售费用	3,459,558.80	1,848,258.22	87.18%	主要是公司为加速市场推广而扩大了销售团队，更多地开展营销活动导致本期增加
2	管理费用	12,267,014.22	5,525,204.41	122.02%	主要是公司为增强自研产品的竞争力加大了研发投入，开展了多项新产品的研发导致本期增加
3	营业外收入	74,558.36	557,608.60	-86.63%	主要是公司上半年申请的自产软件即征即退还未收到导致的减少
4	营业外支出	241.76	6.34	3,713.25%	本期产生税收滞纳金 241.76，而去年仅为 6.34

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年半年度报告

5	净利润	429,476.10	3,515,668.45	-87.78%	主要是公司为增强自研产品的竞争力，增加了研发团队的人数，开展了多项新产品的研发，加大了研发费用的投入力度；同时为加速市场推广，扩大了销售团队规模和市场营销活动频次，导致了本期净利润的降低
---	-----	------------	--------------	---------	---

上海埃林哲软件系统股份有限公司
2017 年 8 月 15 日