

美林数据技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：王俊杰

电话：029-86698003

电子信箱：wangjj@meritit.com

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

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016 年	2015 年	增减比例
总资产	220,343,569.98	199,519,753.26	10.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	190,374,742.15	166,039,340.56	14.66%
营业收入	113,157,272.40	81,579,301.55	38.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	24,335,775.23	16,756,941.27	45.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,424,085.75	15,716,472.61	29.95%
经营活动产生的现金流量净额	-8,847,406.05	-2,491,558.56	-
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）	13.66%	19.50%	-
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）	11.48%	18.29%	-
基本每股收益（元/股）	0.31	0.23	34.78%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.23	34.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.42	6.34	-61.83%

2.2 股本结构表

单位：股

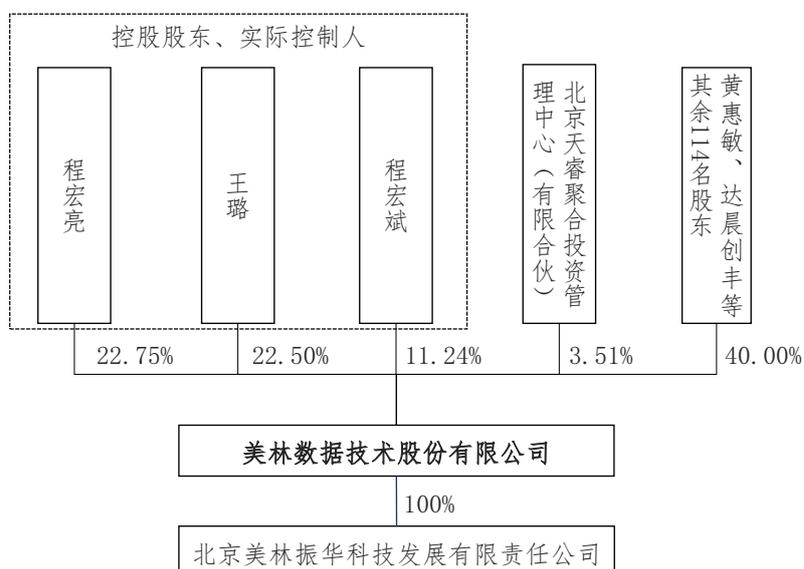
股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限售条件股份	1. 控股股东、实际控制人	3,750,500	16.70%	10,144,050	12.91%
	2. 董事、监事、高管	4,235,650	18.86%	11,419,975	14.53%
	3. 核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4. 其他	5,497,000	24.47%	28,810,100	36.65%
	无限售股份总数	9,732,650	43.33%	40,230,075	51.18%
有限售条件股份	1. 控股股东、实际控制人	11,254,500	50.10%	34,257,150	43.58%
	2. 董事、监事、高管	12,730,950	56.67%	38,369,925	48.82%
	3. 核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4. 其他	0	0.00%	0	0.00%
	有限售股份总数	12,730,950	56.67%	38,369,925	48.82%
总股本		22,463,600	-	78,600,000	-
普通股股东人数		49		118	

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	程宏亮	境内自然人	6,151,000	11,730,200	17,881,200	22.75%	14,009,400	3,871,800	0
2	王璐	境内自然人	5,852,000	11,830,000	17,682,000	22.50%	13,392,000	4,290,000	0
3	程宏斌	境内自然人	3,002,000	5,836,000	8,838,000	11.24%	6,855,750	1,982,250	0
4	黄惠敏	境内自然人	1,100,000	2,350,000	3,450,000	4.39%	-	3,450,000	0
5	深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	-	3,375,000	3,375,000	4.29%	-	3,375,000	0
6	北京天睿聚合投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	919,000	1,838,000	2,757,000	3.51%	-	2,757,000	0
7	张亚军	境内自然人	720,600	1,737,200	2,457,800	3.13%	-	2,457,800	0
8	刘宏	境内自然人	724,900	1,539,800	2,264,700	2.88%	1,698,525	566,175	0
9	上投摩根新三板一号资产管理计划	境内非国有法人	-	1,800,000	1,800,000	2.29%	-	1,800,000	0
10	上投摩根新三板二号资产管理计划	境内非国有法人	-	1,500,000	1,500,000	1.91%	-	1,500,000	0
合计			18,469,500	43,536,200	62,005,700	78.89%	35,955,675	26,050,025	0

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

继 2015 年国家发布《促进大数据发展行动纲要》之后，2016 年，政府持续发力，推动大数据产业发展迈入“快轨道”。报告期内，国家发改委相继出台大数据发展配套政策，工信部发布专项规划，均明确提出了促进大数据产业发展的主要任务、重大工程和保障措施；“十三五”规划纲要中明确提出实施国家大数据战略，把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。伴随国家推动大数据发展的加速度，公司战略进一步聚焦，大数据版图日益清晰，行业应用效果凸现，产业数据运营模式破冰，公司核心竞争力及品牌价值显著提升，公司已成为工业大数据领域的领导企业。

报告期内，公司实现营业总收入 113,157,272.40 元，较上年同期增长 38.71%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 24,335,775.23 元，较上年同期增长 45.23%。

报告期内，公司开展的重点工作如下：

一、报告期内，公司坚持“深耕行业”战略，凭借在大数据领域的核心技术与能力，强化在智能电网、智能制造核心业务领域的布局，以提升细分市场占有率为目标优化市场结构。在电网行业，重点优化收入结构，稳固数据分析技术服务业务，提升 Tempo 数据分析平台、数据分析增值业务在收入中的占比；在装备制造领域，重点提供以数据资产管理和数据运

营管控为核心的数据增值解决方案及服务，聚焦用户价值链核心需求，推进数据融合，解决业务痛点，提升公司产品在细分行业市场占有率，已形成智能工厂、智慧院所、工业大数据专项应用等大数据样板示范，助力客户实现转型增效，其中“宝鸡电气智能工厂大数据案例”，在工业企业质量大数据应用方面较为典型，已被纳入工信部《工业大数据白皮书》；“基于工业大数据的产品制造过程质量管控解决方案”成功入围工信部“大数据优秀产品、服务和应用解决方案”。

二、报告期内，公司进一步加大产品研发投入，研发工作围绕数据价值发现与利用的核心环节，对 Tempo 数据集成与管控平台进行升级改造，对 Tempo 大数据分析平台 3.0 版本全面提升改进，并启动 Tempo 数据运营平台研发，增强了公司的技术竞争力，为公司在智能电网、智能制造领域加速拓展大数据业务注入了新的动力。基于 Tempo 平台之上构建的客户用电行为分析、售电量预测、设备健康管理、质量管理分析、生产调度管控、运营分析优化等大数据业务应用，在电网和制造领域的主要客户群实现了应用部署和推广，直接带动了公司数据分析和数据资产管理类业务的收入增长。同时，公司积极开展在机器学习、深度学习、生成式对抗网络、深度概率编程等前沿技术领域的应用研究，取得了一定的突破。2016 年 12 月，在由中国计算机学会主办的“2016 CCF 大数据与计算智能大赛”全国总决赛上，美林数据代表队凭借突出的算法建模和分析挖掘能力，一举获得国家电网“客户用电异常行为分析”赛题组冠军，再次检验了公司在工业大数据领域过硬的技术实力。

三、报告期内，公司围绕产业数据运营战略开展规划布局，为企业用户提供数据运营方法论和解决方案，将数据价值显性化，利用数据驱动企业管理和业务转型升级。在行业垂直领域和行业间探索数据运营创新应用模式，助推数据资产化，推进数据资源、数据价值的跨行业、跨区域共享融合。公司与河南省政府联合组建的“河南中原大数据研究院”落地河南省国家大数据综合试验区，进一步强化了公司在大数据前沿技术研究及行业应用创新方面的能力，此举有助于公司构筑更加完善的大数据产业生态系统，推动公司实现跨越式发展，符合公司长期的战略发展规划和业务发展需求。

四、报告期内，作为国内工业大数据领导品牌，公司努力提升产业影响力，积极推进大数据生态圈建设，组建中关村大数据产业联盟-智能制造与能源互联网专委会，牵头设立工业大数据专业委员会、西安大数据产业技术创新战略联盟，并积极参与北京大数据研究院、中国大数据产业生态联盟、清华大数据联合会、工业互联网产业联盟、中国售电产业联盟、中国大数据应用西北联盟等；同时，公司积极推动行业标准建立，倡导和维护有序的数据产业发展环境，参与国家信标委《中国工业大数据应用标准》、《大数据行业应用标准》、《大数据技术标准》等国家大数据标准顶层设计；公司还联合 Talking Data、易观等企业发起大数据行业规范化运营联盟，同时也是首批《数据流通行业自律公约》签约企业。

五、报告期内，凭借在大数据分析领域的优异表现和行业影响，公司先后获得“中国大数据企业 50 强”、“新三板十大最具投资价值挂牌企

业”、“大数据明星企业奖”、“2015-2016 年度大数据优秀企业”奖；公司大数据技术在智能电网领域的应用落地也得了业界专家的认可和肯定，被授予 2016 中国智能电网“推广应用奖”、2016 中国智能电网“技术创新奖”；公司董事长程宏亮先生被中国 CDO 联盟纳入“影响中国大数据产业进程 100 人”，先后获评“中国大数据产业十大领军人物”、“中国信息技术服务业杰出人物”、大数据明星人才奖等奖项。2016 年 5 月，西安市人民政府办公厅正式发布《西安市“十三五”工业发展规划》，美林数据被列入发展规划支撑单位，成为本地大数据领域的领军企业。2017 年 2 月 22 日，《中国大数据企业排行榜》V3.0 版在京正式发布，美林数据作为国内工业大数据领军企业在工业 4.0 领域位居榜首。未来，公司也将充分发挥带动作用，进一步汇聚产业内优秀资源，推进区域和行业快速发展。

3.2 经营计划或目标

2017 年公司总体经营目标：实现营业收入人民币 1.5 亿元，实现净利润 3600 万元。

2017 公司年度重点工作：

1、坚持深耕行业战略导向、强化产业布局

坚持以工业大数据技术服务于企业转型升级的战略目标，专注电力和高端装备制造行业大数据应用解决方案，构建美林的大数据核心能力与产品优势；依托长三角制造产业优势，组建面向民用制造领域的子公司，为中小型制造企业注入新型能力，提供智能制造研发设计、生产管控、产品

维护数据领域云服务运营和专业解决方案,提升公司在工业大数据产业细分市场的占有率;基于 Tempo 系列产品技术平台,结合行业特征打造行业版 Tempo 产品,优化收入结构,提升项目交付效率;积极开展工业领域产业布局,与产业实体联体,构建基于工业大数据的生产性服务生态链,提升行业跨界数据交换和数据价值交换,形成稳定的运营模式和收益能力。

2、加强营销能力建设、构建高效营销体系

整合战略研究和市场策划团队,聚焦工业大数据品牌战略和推进步骤,打造国内一流工业大数据企业和一流大数据产品影响力;坚持市场牵引业务,扩大智能电网行业营销团队、高端装备制造产业营销团队、大数据产品营销团队;加快市场渠道的布局,积极为行业优质合作伙伴赋能,扩大渠道销售份额;加强政府和行业政策导向研究,在工业 4.0、工业互联网、工业大数据、人工智能以及产业大数据跨界应用方面,积极承担国家和省部级重点前沿项目,扩大行业技术和业务优势地位。

3、强化研发投入、保持技术领先

持续加大公司 Tempo 数据分析产品在云计算及智能算法方面的研发投入,持续加大 Tempo 分析产品在行业应用技术研究,稳固国内工业大数据领域分析产品的领先地位;在产品的易用性,产品的扩展性和算法模型效率有较大突破,降低产品部署实施交付成本,支撑市场销量的快速增长;组建独立的技术研发部门,关注行业技术发展前沿,加大深度学习、生成式对抗网络、深度概率编程等创新性研发项目的投入力度,提升前瞻性研

究水平；积极推进新技术在电力和装备制造行业的应用，提高公司研发成果转化效率。

4、加强内控体系建设，提升运营管理效率

围绕营销、研发、交付经营主线，结合人力资源管理和财务管理，完善公司运营管理体系；强化风险管理，建立公司内部流程的稽查审计机制；强化产品全生命周期管理，夯实和优化项目过程管理，保障公司始终拥有较高的服务交付满意度；加强保密软硬件环境建设，严格安全保密教育培训，确保公司业务过程管理符合国家武器装备科研生产单位和涉密业务咨询服务单位工作要求；加强财务管理，严格回款计划跟踪考核，控制应收账款规模，规避财务风险；加大公司内部管理信息化投入，基于数据化管理提升运营管控能力。

提醒：公司经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

涉及 不涉及

一、变更概述

(一)变更日期：2016年5月1日

(二)变更介绍

1. 变更前采取的会计政策

利润表“营业税金及附加”项目，公司经营活动发生的印花税、车船税等计入管理费用。

2. 变更后采取的会计政策

利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，印花税、车船税从“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

(三) 变更原因

根据财政部制定的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）相关要求。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；

(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的车船使用税、印花税从“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。故调整增加合并利润表税金及附加本年金额523,828.30元，减少合并利润表管理费用本年金额523,828.30元。增加母公司利润表税金及附加本年金额491,355.21元，减少母公司利润表管理费用本年金额491,355.21元。

(3) 该会计政策变更对公司经营不存在影响。

4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

涉及 不涉及

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，经天职国际会计师事务所审计，对2016年度发现的前期会计差错进行更正，并对受影响的各期合并财务报表进行追溯调整。具体情况包括：

一、前期会计差错更正原因及会计处理

1. 本报告期对本公司财务报表采用追溯重述法的前期会计差错更正如下：

(1) 本公司以前年度存在应付职工薪酬的计提与所属会计分期不一致，导致费用跨期，本期进行会计差错更正。调减 2014 年年初未分配利润 4,498,604.00 元，调减 2014 年度营业成本 889,995.02 元，调增 2014 年度管理费用 726,221.02 元，调减 2014 年度销售费用 521,771.20 元，调减 2014 年年末未分配利润 3,813,058.80 元，调增 2014 年年末应付职工薪酬 3,813,058.80 元。调减 2015 年年初未分配利润 3,813,058.80 元，调减 2015 年度营业成本 1,556,366.06 元，调减 2015 年度管理费用 1,444,054.68 元，调减 2015 年度销售费用 104,699.20 元，调减 2015 年年末未分配利润 707,938.86 元，调增 2015 年年末应付职工薪酬 707,938.86 元。

(2) 本公司以前年度存在收入跨期情况，本期进行会计差错更正，对跨期收入进行调整，同时调整了对应的营业成本、存货、税项以及往来款项。调增 2014 年年初未分配利润 5,785,660.40 元，调增 2014 年度营业收入 3,753,585.82 元，调增 2014 年度营业成本 945,981.39 元，调减 2014 年度税金及附加 107,581.19 元，调增 2014 年年末未分配利润 8,700,846.02 元，调增 2014 年年末应收账款 10,111,600.99 元，调减 2014 年年末存货 945,981.39 元，调增 2014 年年末应交税费 464,773.58 元。调增 2015 年年初未分配利润 8,700,846.02 元，调减 2015 年度营业收入 5,111,670.77 元，调增 2015 年度营业成本 1,620,473.25 元，调减 2015 年度税金及附加 126,762.85 元，调减 2015 年度管理费用 13,604.69 元，调增 2015 年年末未分配利润 2,109,069.54 元，调增 2015 年年末应收账款 4,812,663.31 元，调减 2015 年年末存货 2,566,454.64 元，调增 2015 年年末预收款项 119,433.33 元，调增 2015 年年末应交税费 17,705.80 元。

(3) 本公司以前年度往来款明细信息有误，调整后个别应收款项账龄变动影响坏账准备计提，同时收入调整后应收账款余额变动影响坏账准备计提，本期进行会计差错更正。调减 2014 年年初未分配利润 72,963.39 元，调增 2014 年度资产减值损失 1,639,010.66 元，调减 2014 年年末未分配利润 1,711,974.05 元，调减 2014 年年末应收账款 3,543,436.94 元，调减 2014 年年末预付款项 2,288,973.30 元，调减 2014 年年末其他应收款 1,787.11 元，调减 2014 年年末应付账款 2,288,973.30 元，调减 2014 年年末预收款项 1,833,250.00 元。调减 2015 年年初未分配利润 1,711,974.05

元，调减 2015 年度资产减值损失 810,924.53 元，调减 2015 年年末未分配利润 901,049.52 元，调减 2015 年年末应收账款 2,052,043.57 元，调减 2015 年年末预付款项 2,648,759.30 元，调增 2015 年年末其他应收款 1,510.05 元，调减 2015 年年末应付账款 2,288,973.30 元，调减 2015 年年末预收款项 1,509,270.00 元。

(4) 本公司 2015 年度长期待摊费用摊销有误，本期进行会计差错更正。调增 2015 年度管理费用 158,370.15 元，调减 2015 年年末未分配利润 158,370.15 元，调减 2015 年年末长期待摊费用 158,370.15 元。

(5) 本公司以前年度存在预付款项费用挂账情况，本期进行会计差错更正。调增 2014 年度管理费用 60,000.00 元，调增 2014 年度营业成本 423,169.82 元，调减 2014 年年末未分配利润 483,169.82 元，调减 2014 年年末预付款项 483,169.82 元。调减 2015 年年初未分配利润 483,169.82 元，调增 2015 年度营业成本 670,467.93 元，调减 2015 年年末未分配利润 1,153,637.75 元，调减 2015 年年末预付款项 1,153,637.75 元。

(6) 本公司以前年度误将与收益相关的政府补助计入资本公积及专项应付款，本期进行会计差错更正调整。调增 2014 年年初未分配利润 590,000.00 元，调减 2014 年年末专项应付款 590,000.00 元，调增 2014 年年末未分配利润 590,000.00 元。调增 2015 年年初未分配利润 590,000.00 元，调增 2015 年度营业外收入 210,000.00 元，调增 2015 年年末未分配利润 800,000.00 元，调减 2015 年年末资本公积 800,000.00 元。

(7) 受上述会计差错更正事项的影响，本公司对所得税费用进行调整。调减 2014 年年初未分配利润 191,231.55 元，调增 2014 年度所得税费用 279,704.91 元，调减 2014 年年末未分配利润 470,936.46 元，调增 2014 年年末递延所得税资产 828,754.92 元，调增 2014 年年末应交税费 1,299,691.38 元。调减 2015 年年初未分配利润 470,936.46 元，调增 2015 年度所得税费用 77,773.70 元，调减年年末未分配利润 548,710.16 元，调增 2015 年年末递延所得税资产 135,157.43 元，调增 2015 年年末应交税费 683,867.59 元。

(8) 受上述会计差错更正事项的影响，本公司对盈余公积进行调整。调减 2014 年年末未分配利润 119,884.54 元，调增 2014 年年末盈余公积 119,884.54 元。调减

2015 年年初未分配利润 119,884.54 元，调减 2015 年年末盈余公积 217,349.84 元，调增 2015 年年末未分配利润 217,349.84 元。

(9) 本公司错将 2014 年年末理财产品 3,500,000.00 元列报于银行存款，本期进行会计差错更正。调增 2014 年度财务费用 59,132.65 元，调增 2014 年度投资收益 59,132.65 元，调减 2014 年度货币资金 3,500,000.00 元，调增 2014 年度其他流动资产 3,500,000.00 元，调减 2014 年年末现金及现金等价物余额 3,500,000.00 元，调增 2014 年度支付其他与投资活动有关的现金 3,500,000.00 元。调减 2015 年年初现金及现金等价物余额 3,500,000.00 元，调增 2015 年度收到其他与投资活动有关的现金 3,500,000.00 元。

2. 本报告期对北京美林振华科技发展有限公司财务报表采用追溯重述法的前期会计差错更正如下：

(1) 北京美林振华科技发展有限公司以前年度存在应付职工薪酬的计提与所属会计分期不一致，导致费用跨期，本期进行会计差错更正。调减 2014 年年初未分配利润 181,760.88 元，调增 2014 年度管理费用 56,643.26 元，调减 2014 年年末未分配利润 238,404.14 元，调增 2014 年年末应付职工薪酬 238,404.14 元。调减 2015 年年初未分配利润 238,404.14 元，调增 2015 年度管理费用 98,134.97 元，调减 2015 年年末未分配利润 336,539.11 元，调增 2015 年年末应付职工薪酬 336,539.11 元。

(2) 北京美林振华科技发展有限公司以前年度存在职工薪酬分配错误的情况，本期进行会计差错更正，调减 2014 年度管理费用 691,901.45 元，调增 2014 年度营业成本 691,901.45 元。

(3) 受上述会计差错更正事项的影响，北京美林振华科技发展有限公司对递延所得税费用进行调整。调减 2014 年度所得税费用 59,601.03 元，调增 2014 年年末未分配利润 59,601.03 元，调增 2014 年年末递延所得税资产 59,601.03 元。调增 2015 年年初未分配利润 59,601.03 元，调增 2015 年度所得税费用 62,135.51 元，调减 2015 年年末未分配利润 2,534.48 元，调减 2015 年年末递延所得税资产 2,534.48 元。

二、前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响

经上述事项追溯重述后，财务报表 2014 年期末、2015 年期末（2014 年同期、2015 年同期）数据变化如下：

1. 会计差错更正对 2014 年合并财务报表的累积影响金额

报表项目	调整重述前	调整重述后	调整金额[重述后-重述前]
货币资金	5,205,671.15	1,705,671.15	-3,500,000.00
应收账款	71,597,450.77	78,165,614.82	6,568,164.05
预付款项	5,597,666.23	2,825,523.11	-2,772,143.12
其他应收款	4,152,988.90	4,151,201.79	-1,787.11
存货	5,543,609.46	4,597,628.07	-945,981.39
其他流动资产	-	3,500,000.00	3,500,000.00
流动资产合计	96,826,286.51	99,674,538.94	2,848,252.43
递延所得税资产	761,184.90	1,649,540.85	888,355.95
非流动资产合计	2,369,070.66	3,257,426.61	888,355.95
资产总计	99,195,357.17	102,931,965.55	3,736,608.38
应付账款	4,979,917.10	2,690,943.80	-2,288,973.30
预收款项	2,214,250.00	381,000.00	-1,833,250.00
应付职工薪酬	3,891,742.41	7,943,205.35	4,051,462.94
应交税费	6,044,592.76	7,809,057.72	1,764,464.96
流动负债合计	32,437,261.66	34,130,966.26	1,693,704.60
专项应付款	590,000.00	-	-590,000.00
非流动负债合计	590,000.00	-	-590,000.00
负债合计	33,027,261.66	34,130,966.26	1,103,704.60
盈余公积	1,613,417.49	1,733,302.03	119,884.54
未分配利润	17,778,042.88	20,291,062.12	2,513,019.24
归属于母公司所有者权益合计	66,168,095.51	68,800,999.29	2,632,903.78
所有者权益合计	66,168,095.51	68,800,999.29	2,632,903.78
负债和所有者权益总计	99,195,357.17	102,931,965.55	3,736,608.38
营业收入	77,786,411.57	81,539,997.39	3,753,585.82
营业成本	34,262,052.68	35,433,110.32	1,171,057.64
税金及附加	572,666.01	465,084.82	-107,581.19
销售费用	2,971,916.96	2,450,145.76	-521,771.20

报表项目	调整重述前	调整重述后	调整金额[重述后-重述前]
管理费用	23,241,169.25	23,392,132.08	150,962.83
财务费用	770,574.73	829,707.38	59,132.65
资产减值损失	3,591.58	1,642,602.24	1,639,010.66
投资收益	-	59,132.65	59,132.65
营业利润	15,964,440.36	17,386,347.44	1,421,907.08
利润总额	16,752,337.02	18,174,244.10	1,421,907.08
减：所得税费用	2,370,107.11	2,590,210.99	220,103.88
净利润	14,382,229.91	15,584,033.11	1,201,803.20
归属于母公司所有者的净利润	14,382,229.91	15,584,033.11	1,201,803.20
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,500,000.00	3,500,000.00
投资活动现金流出小计	191,630.91	3,691,630.91	3,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-191,630.91	-3,691,630.91	-3,500,000.00
现金及现金等价物净增加额	-1,013,911.07	-4,513,911.07	-3,500,000.00
期末现金及现金等价物余额	5,205,671.15	1,705,671.15	-3,500,000.00

2. 会计差错更正对 2015 年合并财务报表的累积影响金额

报表项目	调整重述前	调整重述后	调整金额[重述后-重述前]
应收账款	101,268,106.49	104,028,726.23	2,760,619.74
预付款项	5,716,635.38	1,914,238.33	-3,802,397.05
其他应收款	4,427,681.68	4,429,191.73	1,510.05
存货	8,259,635.02	5,693,180.38	-2,566,454.64
流动资产合计	198,552,349.27	194,945,627.37	-3,606,721.90
长期待摊费用	2,131,532.71	1,973,162.56	-158,370.15
递延所得税资产	1,014,706.83	1,147,329.78	132,622.95
非流动资产合计	4,599,873.09	4,574,125.89	-25,747.20
资产总计	203,152,222.36	199,519,753.26	-3,632,469.10
应付账款	6,265,224.60	3,976,251.30	-2,288,973.30
预收款项	2,505,020.00	1,115,183.33	-1,389,836.67
应付职工薪酬	10,108,852.69	11,153,330.66	1,044,477.97
应交税费	6,996,957.44	7,698,530.83	701,573.39
流动负债合计	35,413,171.31	33,480,412.70	-1,932,758.61
负债合计	35,413,171.31	33,480,412.70	-1,932,758.61
资本公积	101,858,035.14	101,058,035.14	-800,000.00

报表项目	调整重述前	调整重述后	调整金额[重述后-重述前]
盈余公积	3,785,596.02	3,568,246.18	-217,349.84
未分配利润	35,895,419.89	35,213,059.24	-682,360.65
归属于母公司所有者权益合计	167,739,051.05	166,039,340.56	-1,699,710.49
所有者权益合计	167,739,051.05	166,039,340.56	-1,699,710.49
负债和所有者权益总计	203,152,222.36	199,519,753.26	-3,632,469.10
营业收入	86,690,972.32	81,579,301.55	-5,111,670.77
营业成本	34,595,517.39	35,330,092.51	734,575.12
税金及附加	536,605.43	409,842.58	-126,762.85
销售费用	5,133,497.91	5,028,798.71	-104,699.20
管理费用	21,052,761.39	19,851,607.14	-1,201,154.25
资产减值损失	1,839,515.48	1,028,590.95	-810,924.53
营业利润	23,180,821.87	19,578,116.81	-3,602,705.06
营业外收入	712,700.02	922,700.02	210,000.00
利润总额	23,893,521.89	20,500,816.83	-3,392,705.06
减：所得税费用	3,603,966.35	3,743,875.56	139,909.21
净利润	20,289,555.54	16,756,941.27	-3,532,614.27
归属于母公司所有者的净利润	20,289,555.54	16,756,941.27	-3,532,614.27
收到其他与投资活动有关的现金	148,500,000.00	152,000,000.00	3,500,000.00
投资活动现金流入小计	148,801,380.76	152,301,380.76	3,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,442,002.54	-58,942,002.54	3,500,000.00
现金及现金等价物净增加额	8,596,801.70	12,096,801.70	3,500,000.00
期初现金及现金等价物余额	5,205,671.15	1,705,671.15	-3,500,000.00

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

涉及 不涉及

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项作出说明。

涉及 不涉及

美林数据技术股份有限公司

2017 年 4 月 25 日