



美林数据技术股份有限公司 2016年年度报告

美林数据 NEEQ:831546



Meritdata Co.,Ltd.

公 司 年 度 大 事 记

2016 年 3 月

公司入选工信部《两化融合管理体系贯标咨询服务机构》，展现了公司面向工业企业大数据咨询服务能力。

2016 年 4 月

公司召开 2015 年年度股东大会，认定了在公司战略及经营上有突出表现、为公司的快速发展做出较大贡献的五名员工为核心员工。

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》，美林数据作为西安市大数据领军企业被列入西安市重点扶持企业。

2016 年 5 月

公司完成资本公积转增股本事宜，以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股，本次转增完成后，公司总股本变更为 7860 万股。

2016 年 8 月

公司荣获由工信部中国电子信息产业发展研究院及《软件和集成电路》杂志社共同颁发的“2016 中国大数据企业 50 强”奖项。

2016 年 8 月

公司与河南省政府联合组建的河南中原大数据研究院正式成立并落户河南省国家大数据综合试验区，未来将积极与政府、高校及科研院所合作，探索适应大数据创新发展的运行机制和发展模式。

2016 年 8 月

公司中标海尔工业转型智能制造大数据项目，帮助客户建设大数据分析平台，实现集团、生产线、工厂互联，以集团视野对质量状况、质量问题、生产节拍进行监控和分析、动态展现企业运营情况。

2016 年 9 月

公司承担的第一个工信部智能制造新模式项目——西电宝鸡电气智能工厂项目全面启动，公司承担底层主数据集成和质量大数据相关工作，与合作伙伴联合打造国内优秀的智能工厂。

2016 年 10 月

中国大数据产业生态联盟首届理事成员大会在上海隆重召开。美林数据牵头成立工业大数据专业委员会，成为主任委员单位。

2016 年 12 月

美林携手合作伙伴打造的国网版大数据分析工具，在国家电网开始全面推广部署，标志着公司产品和数据挖掘能力在智能电网领域获得市场高度认可。

2016 年 12 月

美林数据参赛队伍荣获由中国计算机学会主办的 2016 CCF 大数据与计算智能大赛“客户用电异常行为分析”赛题组冠军。

目 录

第一节 声明与提示	4
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	32
第六节 股本变动及股东情况	35
第七节 融资及分配情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	40
第九节 公司治理及内部控制	45
第十节 财务报告	53

释义

释义项目		释义
公司、本公司、母公司、美林数据	指	美林数据技术股份有限公司
美林振华	指	公司全资子公司, 北京美林振华科技发展有限责任公司
天睿聚合	指	北京天睿聚合投资管理中心(有限合伙)
全国股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	国浩律师(西安)事务所
大数据	指	大数据是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。如果把大数据比作一种产业, 那么这种产业实现盈利的关键, 在于提高对数据的“加工能力”, 通过“加工”实现数据的“增值”。
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。
Tempo	指	美林数据公司基于多年行业数据服务经验及数据资源管理、数据分析与挖掘、数据可视化技术积累, 打造出自主可控且国际领先的大数据分析平台。
图形数据库	指	是一种非关系型数据库, 它应用图形理论存储实体之间的关系信息; 是利用计算机将点、线、面等图形基本元素按一定数据结构同造型存储的数据集合。
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。
生成式对抗网络	指	生成式对抗网络(Generative Adversarial Networks) 是一种以半监督方式训练分类器的方法, 它是从博弈论中的二人零和博弈获得的启发, 包含生成器和鉴别器。生成器用来从潜在变量中生成逼真的样本, 鉴别器来鉴别真实数据和生成数据, 两者同时训练, 直到达到一个纳什均衡: 生成器生成的数据与真实样本无差别, 鉴别器也无法正确地区分生成数据和真实数据。
深度概率编程	指	深度概率编程融合了贝叶斯统计学、传统机器学习、深度学习和概率编程, 它能够产出比神经网络学习速度更快的人工智能, 而所需数据却小得多。这是一种未来有可能在很多应用中取代神经网络的前沿技术。
DT	指	数据处理技术, 英文全称为 Data Technology。
CCF	指	中国计算机学会, 英文全称为 China Computer Federation, 简称 CCF。
CMMI	指	CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration, 即软件能力成熟度模型集成。CMM 共有五个等级, 分别标志着软件企业能力成熟度的五个层次。
报告期、本年度	指	2016 年度
元	指	人民币元

第一节 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)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争风险	随着大数据的价值日益凸显, 以及大数据产业的高速发展, 虽然大数据行业未来具有非常广阔的发展空间, 但市场机会增加的同时, 也伴随着参与竞争的企业数量增加, 若公司不能在市场开拓、产品研发、技术创新、产业布局等方面进一步增强实力, 未来将面临市场竞争加剧的风险。
专业技术更新风险	大数据行业技术进步快、产品更新快、市场需求转型快, 为公司专业技术的不断更新带来挑战, 或将威胁公司市场份额, 导致公司的市场竞争能力下降。
应收账款回收风险	由于公司服务的主要对象为电力及军工制造业的大型企业, 受制于行业大客户投资预算审批及结算方式的影响, 回款周期较长, 导致应收款回款周期延长, 应收账款增幅较大, 给公司带来一定的资金压力。但由于这些行业客户均为国有大型企业, 信誉好、偿付能力较强、偿还债务的现金有保障, 从历年的回款情况看, 未出现过违约事项或无力偿还的情况同时公司的偿债能力指标表现良好, 总体上公司出现资金链断裂的可能性较小, 能够偿还到期的债务, 因此上述情况不会对公司的持续经营能力产生影响。
人才流失风险	随着行业竞争的加剧以及公司知名度的提升, 同行业企业也在吸引和挖掘此类技术人才, 这将对公司构建稳定的经营团队带来压力, 造成人才流失风险。
毛利率波动风险	公司所属行业正处于行业发展周期的初期阶段, 产品及解决方案均尚未形成标准化, 而且对技术要求较强, 对项目开发也存在较大的个性化差异。因此, 在行业内不同类型项目之间的定价及毛利率水平差异较大。同时, 近年来大数据行业的蓬勃发展以及行业内企业对人才的竞争加剧, 推高了行业内的整体薪酬水平, 公司处于快速发展壮大期, 上述因素可能使公司毛利率产生一定波动, 在一定程度上影响公司的业绩。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	美林数据技术股份有限公司
英文名称及缩写	Merit Data Co.,.Ltd
证券简称	美林数据
证券代码	831546
法定代表人	程宏亮
注册地址	陕西省西安市高新区科技二路 68 号西安软件园汉韵阁 C501 室
办公地址	陕西省西安市高新区科技二路 68 号西安软件园汉韵阁 C501 室
主办券商	中信建投证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	向芳芸、刘丹
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12A

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王俊杰
电话	029-86698003
传真	029-87669529
电子邮箱	wangjj@meritit.com
公司网址	http://www.meritdata.com.cn
联系地址及邮政编码	陕西省西安市高新区科技二路 68 号西安软件园汉韵阁 C501 室； 邮编：710075
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014 年 12 月 22 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	重点面向工业等领域提供数据分析、数据挖掘和数据可视化相关产品及技术服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	78,600,000
做市商数量	6
控股股东	程宏亮、王璐、程宏斌
实际控制人	程宏亮、王璐、程宏斌

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	916101316340075118	是
税务登记证号码	916101316340075118	是
组织机构代码	916101316340075118	是

注：公司原营业执照记载的注册号为 610131100085531，按照“三证合一”相关规定，公司于 2016 年 5 月换发了加载统一社会信用代码的营业执照，统一社会信用代码为 916101316340075118。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	113,157,272.40	81,579,301.55	38.71%
毛利率	55.63%	56.69%	-
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后的净利润	20,424,085.75	15,716,472.61	29.95%
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（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	0.31	0.23	34.78%

注：报告期内公司发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，公司按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。因此，本表中基本每股收益中的本期数、上期数均按上述规则计算列报，提醒投资者注意。

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	220,343,569.98	199,519,753.26	10.44%
负债总计	29,968,827.83	33,480,412.70	-10.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	190,374,742.15	166,039,340.56	14.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.42	6.34	-61.83%
资产负债率（母公司）	12.60%	15.99%	-
资产负债率（合并）	13.60%	16.78%	-
流动比率	7.0600	5.8200	-
利息保障倍数	857.47	25.78	-

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	-8,847,406.05	-2,491,558.56	-
应收账款周转率	0.91	0.86	-
存货周转率	5.35	6.67	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.44%	93.84%	-
营业收入增长率	38.71%	0.05%	-
净利润增长率	45.23%	7.53%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	78,600,000	26,200,000	200.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

备注：公司于2015年9月11日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过发行373.64万股的股票发行方案；2015年12月22日，公司收到股转公司关于确认本次股票发行的股份登记函（股转系统[2015]9156号），截至本报告期初，公司尚未完成股份登记。在本报告中，财务部分以实质重于形式的原则期初股本按照实收资本（26,200,000股）计算，本报告其他部分则以报告期初的中国登记结算信息（22,463,600股）为准，实际完成登记时间为2016年1月12日。上述差异，特提醒投资者注意。

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,250.53
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,098,732.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,490,306.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,698.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	4,601,987.62
所得税影响数	690,298.14
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	3,911,689.48

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
银行存款	-	-	-	-	5,205,671.15	1,705,671.15
应收账款	-	-	101,268,106.49	104,028,726.23	71,597,450.77	78,165,614.82
预付款项	-	-	5,716,635.38	1,914,238.33	5,597,666.23	2,825,523.11
其他应收款	-	-	4,427,681.68	4,429,191.73	4,152,988.90	4,151,201.79
存货	-	-	8,259,635.02	5,693,180.38	5,543,609.46	4,597,628.07
其他流动资产	-	-	-	-	-	3,500,000.00
递延所得税资产	-	-	1,014,706.83	1,147,329.78	761,184.90	1,649,540.85
应付账款	-	-	6,265,224.60	3,976,251.30	4,979,917.10	2,690,943.80
预收款项	-	-	2,505,020.00	1,115,183.33	2,214,250.00	381,000.00
应付职工薪酬	-	-	10,108,852.69	11,153,330.66	3,891,742.41	7,943,205.35
应交税费	-	-	6,996,957.44	7,698,530.83	6,044,592.76	7,809,057.72
专项应付款	-	-	-	-	590,000.00	-

资本公积	-	-	101,858,035.14	101,058,035.14	-	-
盈余公积	-	-	3,785,596.02	3,568,246.18	1,613,417.49	1,733,302.03
未分配利润	-	-	35,895,419.89	35,213,059.24	17,778,042.88	20,291,062.12
营业收入	-	-	86,690,972.32	81,579,301.55	77,786,411.57	81,539,997.39
营业成本	-	-	34,595,517.39	35,330,092.51	34,262,052.68	35,433,110.32
税金及附加	-	-	536,605.43	409,842.58	572,666.01	465,084.82
销售费用	-	-	5,133,497.91	5,028,798.71	2,971,916.96	2,450,145.76
管理费用	-	-	21,052,761.39	19,851,607.14	23,241,169.25	23,392,132.08
财务费用	-	-	-	-	770,574.73	829,707.38
资产减值损失	-	-	1,839,515.48	1,028,590.95	3,591.58	1,642,602.24
投资收益	-	-	-	-	-	59,132.65
营业外收入	-	-	712,700.02	922,700.02	-	-
所得税费用	-	-	3,603,966.35	3,743,875.56	2,370,107.11	2,590,210.99

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

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

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

公司面向智能电网、智能制造等领域的行业客户提供数据源整合、数据分析产品、数据应用解决方案等系列服务，采取直销为主、渠道合作为辅的销售模式；与此同时，通过合作伙伴积极拓展金融等其他行业，推广公司成熟的大数据技术产品与产品解决方案，提升产品的市场占有率。收入结构方面，按行业看，电力行业、制造行业占公司整体收入比重超过 97.27%，按业务模式看，大数据相关业务占比已经提升至 82.98%。

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

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

报告期内，公司商业模式及关键资源、要素较上年度均未发生变化。

报告期后至披露日期间，公司商业模式及关键资源、要素亦未发生变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否

收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

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。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	113,157,272.40	38.71%	-	81,579,301.55	0.05%	-
营业成本	50,211,597.99	42.12%	44.37%	35,330,092.51	-0.29%	43.31%
毛利率	55.63%	-	-	56.69%	-	-
管理费用	28,031,688.67	41.21%	24.77%	19,851,607.14	-15.14%	24.33%
销售费用	8,794,854.05	74.89%	7.77%	5,028,798.71	105.24%	6.16%
财务费用	-22,485.29	-103.44%	-0.02%	653,633.61	-21.22%	0.80%
营业利润	24,861,671.57	26.99%	21.97%	19,578,116.81	12.61%	24.00%
营业外收入	3,111,680.82	237.24%	2.75%	922,700.02	-4.36%	1.13%
营业外支出	-	-	-	-	-100.00%	0.00%
净利润	24,335,775.23	45.23%	21.51%	16,756,941.27	7.53%	20.54%

项目重大变动原因：

1、报告期内营业收入增长 38.71%，主要原因是公司研发的 Tempo 平台较好的满足了行业客户的需求，电力和制造两大行业的大数据业务需求增长明显，公司加大了市场营销投入，从而推动电力和制造两个行业的客户数和销售收入都有明显提升，其中电力行业的销售收入的收入增长 57.44%。

2、报告期内营业成本增长 42.12%，主要原因首先是业务模式未发生明显变化，收入规模的增长伴随着营业成本的增长。其次，行业发展速度较快，人才竞争导致人均人力成本上涨明显，报告期内人均薪酬增长 25.65%。第三，报告期内公司坚持人才结构优化策略，对于业务中的基础技术岗位和非主营业务方向的技术岗位，扩大了外部人力资源服务采购，导致成本上涨。

3、报告期内销售费用增长 74.89%，主要原因是公司加强销售队伍和售前队伍建设，售前活动增长明显，报告期内售前费用增长 322.02%。同时公司加强市场营销投入，重视品牌宣传和促销宣传活动，主办了多项全国性大数据领域技术及市场宣传活动，报告期内市场费用增长 51.59%。

4、报告期内管理费用增长 41.21%，主要原因是公司加大 Tempo 系列产品研发投入，增强公司的行业竞争力，报告期内研发费用增长 38.57%。同时公司加大了资质建设咨询和企业管理咨询投入，报告期内咨询费增长 269.67%。

5、报告期内净利润增长 45.23%，主要原因是收入规模的增长带动营业利润的增长，在人力成本、销售成本、管理成本较大增长的情况下，报告期内营业利润增长 27.21%。同时公司营业外收入增幅明显，报告期内营业外收入增长 237.24%。

6、财务费用减少，系由于报告期内公司资金状况良好，前期银行贷款已归还。短期借款 2015 年期初余额 1400 万元，2015 年期末 776 万元，2016 年期末无余额。2016 年 1 月归还短期借款 776 万元，本年无新增银行贷款，财务费用中的利息支出大幅减少，导致财务费用较去年有较大减。

7、报告期营业外收入主要包括各项政府奖励补贴，系西安市高新区对企业基于人才引进、产业发展、企业贡献等方面给予的奖励。由于结算的原因，2014 年度的奖励奖金于 2016 年 3 月兑现，2015 年度的奖励资金于 2016 年 9 月兑现，导致 2016 年度营业外收入规模大于 2015 年度。

（2）收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	113,157,272.40	50,211,597.99	81,579,301.55	35,330,092.51
其他业务收入	-	-	-	-
合计	113,157,272.40	50,211,597.99	81,579,301.55	35,330,092.51

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
数据分析类软件及服务	54,363,546.57	48.04%	33,037,457.80	40.50%
数据资产管理类软件及服务	39,532,016.67	34.94%	32,875,702.39	40.30%
业务管理类软件及服务	13,501,100.81	11.93%	11,289,910.77	13.84%
软件系统运维类服务	5,760,608.35	5.09%	3,598,452.80	4.41%
销售商品	-	0.00%	777,777.78	0.95%

收入构成变动的原因：

报告期内数据分析类软件及服务收入占比为 48.04%，同比增幅较大，主要原因是电力和制造两大行业的大数据业务经过几年发展，数据采集和数据管理等基础技术条件逐步成熟，基于积累数据的大数据分析和挖掘业务需求大幅增长，同时公司通过加大 Tempo 数据分析平台研发投入，强化了公司在行业内的数据分析挖掘的技术竞争力，从而带来了数据分析类软件及服务项目数的增加和营业收入提升。

（3）现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-8,847,406.05	-2,491,558.56
投资活动产生的现金流量净额	58,478,155.61	-58,942,002.54
筹资活动产生的现金流量净额	-7,809,308.20	73,530,362.80

现金流量分析：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-884.74 万元，原因系报告期内公司的应收账款较上年增加了 3257.30 万元，增幅达到了 30.22%；造成这种状况，系因公司业务主要来源的电力与军工制造业，受到大客户投资预算审批及结算方式的影响，回款周期较长，在当前的营销及回款模式下，营业收入的增长导致应收账款的增长。但因客户均为国有大型企业，信誉较好，偿付能力强，从历年的回款情况看，未

出现项目款无力偿还的情况。

2、投资活动产生的现金流量净额 5847.8 万元，主要为报告期期初的短期理财余额 6100 万元，本年在董事会授权范围内购买了银行短期理财产品，于 2016 年 12 月 31 日全部赎回至银行基本户内，本期货币资金较上期增长超过 300%。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-780.93 万元；主要为报告期内归还银行贷款 776 万元，支付贷款利息 4.89 万元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	25,316,638.68	22.37%	否
2	国网信通亿力科技有限责任公司	7,218,867.92	6.38%	否
3	福建亿榕信息技术有限公司	6,579,292.45	5.81%	否
4	西安应用光学研究所	4,491,509.43	3.97%	否
5	北京中电普华信息技术有限公司	4,387,099.07	3.88%	否
合计		47,993,407.55	42.41%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	金航数码科技有限责任公司	8,962,264.02	45.73%	否
2	深圳市屯溪信息科技有限公司	2,485,604.94	12.68%	否
3	成都思晗科技股份有限公司	703,341.53	3.59%	否
4	上海欧弗信息科技有限公司	631,067.97	3.22%	否
5	南京豫东信息科技有限公司	470,085.45	2.40%	否
合计		13,252,363.91	67.62%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	10,224,695.01	6,003,354.18
研发投入占营业收入的比例	9.04%	7.36%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	12
公司拥有的发明专利数量	12

研发情况：

2016 年，公司研发投入金额 10,224,695.01 元，较上年同期增长 70.32%，公司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 全

面提升改进，并启动 Tempo 数据运营平台研发。报告期内，公司研发团队聚焦于加强 Tempo 产品体系数据集成能力、数据管理能力、大数据计算与处理能力，通过智能化、自动化的手段，提升产品用户体验。

2016 年 Tempo 产品系列的升级改进，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。相关研发成果在电网和制造领域的主要客户群实现了应用部署和推广，同时也为公司产业数据运营业务的顺利开展提供了重要技术保障。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年末			上年末			占总资产 比重的增 减
	金额	变动 比例	占总资产 的比重	金额	变动 比例	占总资 产的比 重	
货币资金	55,623,914.21	303.00%	25.24%	13,802,472.85	165.14%	6.92%	18.32%
应收账款	135,470,770.51	30.22%	61.48%	104,028,726.23	45.30%	52.14%	9.33%
存货	12,236,961.94	114.94%	5.55%	5,693,180.38	2.70%	2.85%	2.70%
长期股权投资	2,875,336.16	-	1.30%	-	-	-	1.30%
固定资产	1,483,850.24	3.81%	0.67%	1,429,448.60	10.32%	0.72%	-0.05%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-100.00%	-	7,760,000.00	-44.57%	3.89%	-3.89%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	220,343,569.98	10.44%	-	199,519,753.26	101.14%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金较上年增长 303%，主要原因系公司经两次股份定向增发，收到投资款，资金状况良好；同时，期末将购买的短期理财产品全额赎回存于银行账户；

2、应收账款较上年增长 30.22%，主要原因是报告期内营业收入增长 38.71%，在客户行业及回款模式未发生变化的情况下，营业收入的增长导致应收账款的增长；其次，公司主营业务主要来源的电力与军工制造业，受到大客户投资预算审批及结算方式的影响，项目回款周期较长，但因客户均为国有大型企业，信誉较好，偿付能力强，从历年的回款情况看，未出现项目款无力偿还的情况；

3、存货较上年增加了 114.94%，主要原因是报告期内加强市场营销工作，新开工跨年度项目数量增加，存货中包括了多个未达到收入确认节点的未完工项目成本；

4、报告期内短期借款较上年减少 100%，原因系经营性回款增加及上年度两次股份定向增发的完成，公司流动资金压力较小，为增加企业利润水平，偿还了银行全部贷款。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司拥有一家全资子公司和两家参股公司，详细情况如下：

(1) 北京美林振华科技发展有限公司

成立于 2010 年 12 月 08 日，住所：北京市海淀区北四环中路 238 号柏彦大厦 1302、1303 单元，注册资本：人民币 1000 万元，公司持股比例 100%，主要经营范围：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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

美林振华的重点业务是为北京及周边区域内的军工设计院所、制造厂、军工集团下属信息公司提供基于数据管控平台、大数据分析挖掘平台等产品进行的客制化实施工作，为客户提供基于数据集成融合的数据治理解决方案和基于大数据分析的数字化解决方案。报告期内，美林振华为行业客户了提供主数据及集成服务、生产管控、可视化分析等服务，公司实现营业收入 616.04 万元，实现净利润 27.39 万元。

(2) 西咸新区大数据交易所有限责任公司

成立于 2016 年 4 月 14 日，住所：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷 10 号楼三层，注册资本：人民币 1000 万元，公司持股比例 30.00%，主要经营范围：数据收集服务；数据存储服务；数据资产交易；数据处理分析服务、数据安全服务、大数据金融衍生数据的设计及相关服务、大数据清洗及建模技术开发、大数据相关的金融杠杆数据设计及服务、计算机科技、信息科技、智能化科技、软硬件科技、网络科技、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息安全、云安全服务；云计算，IT 基础设施服务；电子商务；电子产品、计算机硬件、软件及辅助设备销售，大数据交流、咨询服务；交流策划服务，会议及会展服务，大型活动策划（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）

西咸新区大数据交易所成立以来，依托陕西省和西咸新区的大数据优势资源，积极推进大数据交易相关工作，致力于建设“一带一路大数据银行”。目前，大数据银行建设方案已经过专家研讨，待向上级部门汇报完善后，适时启动系统平台建设。政府数据资源对接方面，交易所积极参与秦云工程相关工作，协助陕西省大数据与云计算产业发展领导小组技术组进驻陕西省相关厅局委办的各业务处室和相关事业单位，开展数据资源目录编制试点工作，为下一步开展数据服务、数据产品、数据交易等业务合作打下基础。厂商合作方面，交易所也从数据交易、数据储蓄、数据定向采购、数据服务需求匹配、数据增值等方向寻求业务合作，已与多家厂商形成合作意向。报告期内，西咸新区大数据交易所有限责任公司尚未实现营业收入，净利润为-16.76 万元。

(3) 河南中原大数据研究院有限公司

成立于 2016 年 8 月 30 日，住所：河南省洛阳市涧西区蓬莱路 2 号 9 幢 101，注册资本：人民币 5000 万元，公司持股比例 20.00%，主要经营范围：数据采集服务；数据存储服务；数据处理、数据分析服务；数据安全服务；计算机科技、信息科技、智能化科技、网络科技、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；云计算、云安全服务；信息技术基础设施服务；电子产品、计算机硬件、软件及辅助设备的销售；信息咨询服务；企业营销策划；会议会展服务。

公司自 8 月 30 日成立，2016 年 11 月 18 日，与西安交通大学签订协议成立西安交通大学中原大数据研究院，将全面开展大数据领域内的理论与应用研究工作；报告期内，研究院大数据培训课程体系初步建立，积极开展人才培养业务，并于 2016 年底正式开课。同年年底，由西安交通大学牵头，联合清华大学、百度公司、国家电网全球能源互联网研究院、河南中原大数据研究院有限公司共同申报筹建“大数据算法与分析技术国家工程实验室”，并已于 2017 年正式获得国家发展改革委批复（发改高办〔2017〕143 号），实验室将主要针对我国大数据分析处理算法缺乏、大数据应用产品开发效率低等问题，建设大数据算法与分析技术应用研究平台，支撑开展异构数据预处理、大数据基本计算方法、大数据分析与处理核心算法、大数据算法测评等技术的研发和工程化，构建大数据分析算法与应用领域自主知识产权与标准体系，推动大数据算法与分析技术的进步和产业发展。报告期内，该子公司尚未实现营业收入，净利润为-20.32 万元。

（2）委托理财及衍生品投资情况

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

报告期内，公司依据上述授权购买了交通银行、招商银行、平安银行发行的理财产品，报告期内累计购买金额为 42,820 万元，累计赎回 48,920 万元，截止 2016 年 12 月 31 日已全部赎回；年度内短期理财取得投资收益共计 1,490,306.80 元。

（三）外部环境的分析

2009-2013 年，是我国大数据市场萌芽、起步期，大数据概念在国内获得极大关注度，随着技术沉淀和应用市场探索，整个大数据生态圈逐渐衍变，2015 年大数据产业进入高速发展时期，《2015 年中国大数据发展调查报告》显示，中国大数据市场规模为 115.9 亿元，增速达 53.10%。2016-2021 年大数据应用行业深度分析及“十三五”发展规划指导报告预测，2016 年我国大数据市场规模增速在 30%以上，预计 2016

至 2018 年中国大数据市场规模还将维持 40%左右的高速增长。

2016 年以来，大数据上升为我国国家战略，“十三五”规划纲要提出“实施国家大数据战略”，彰显了国家对于大数据战略的重视。2016 年，继国家发改委印发了《关于组织实施促进大数据发展重大工程的通知》后，环保部、国务院办公厅、国土资源部、交通运输部、农业部等均推出大数据发展意见和方案。大数据政策从全面、总体规划逐渐朝各大产业、各细分领域延伸，大数据产业发展也在逐步从理论研究走向实际应用之路。2017 年 1 月，工业和信息化部正式印发了《大数据产业发展规划（2016-2020 年）》（以下简称《规划》），《规划》是深入贯彻国家大数据战略、落实《促进大数据发展行动纲要》、协同推进制造强国和网络强国的重要抓手。《规划》作为引领 DT 时代的指导性文件，涉及内容包括推动大数据在工业研发、制造、产业链全流程各环节的应用，支持服务业利用大数据建立品牌、精准营销和定制服务等。《规划》提出了发展目标，将酝酿开启万亿级别市场规模，到 2020 年，大数据相关产品和服务业务收入突破 1 万亿元，年均复合增长率保持 30%左右；将建设 10-15 个大数据综合试验区，创建一批大数据产业集聚区，形成若干大数据新型工业化产业示范基地。总之，在国家政策的推动下，我国大数据行业市场规模高速增长。大数据产业进入成熟期，不但自身成为规模庞大的新兴产业，并有望在“十三五”期间，带动市场规模万亿之巨的 IT 服务业转型，促进国民经济其他领域的飞速发展。

易观数据显示，2015 年国内大数据市场规模已破 100 亿元，同期全球市场突破 400 亿美元。中信证券估算中短期国内大数据市场的合理规模应在 500 亿元左右。在全球市场，以 palantir、splunk 为代表的企业依托突出的技术、以及对特定行业的深刻认知，迅速打破传统 IT 企业的壁垒，并在特定细分行业领域占据主导地位。国内大数据产业发展将和全球市场基本一致，底层基础设置的成熟将带来数据分析、数据源、数据安全等环节的繁荣。市场的细分结构上看，相较于全球市场数据分析服务主要份额（47.6%），国内市场数据分析服务在整体收入中占比仍处于较低水平（24%），国内市场发展整体滞后于全球市场，拥有较大的空间。总体来看，国内大数据市场已经已进入快速增长通道，但仍处于增长的早期阶段，长期发展空间广阔。未来，随着应用领域的多元化，对大数据技术的需求越来越多，结合云计算，大数据市场空间将快速增长，大数据行业空间将逐步释放。大数据技术+行业知识，将共同驱动从事细分行业大数据分析业务的公司快速崛起。

从细分行业看，在电力领域，麦肯锡曾有报告预测，在全球范围内，大数据分析方案的广泛使用能够带来每年 3000 亿美元的电费削减。电力行业的数据源主要来源于电力生产和电能使用的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，可大致分为三类：一是电网运行和设备检测或监测数据；二是电力企业营销数据，如交易电价、售电量、用电客户等方面数据；三是电力企业管理数据。电力大数据的有效应用

可以面向行业内外提供大量的高附加值的增值服务业务，对于电力企业盈利与控制水平的提升有很高的价值。有电网专家分析称，每当数据利用率调高 10%，便可使电网提高 20%~49% 的利润。以国家电网公司为例，在《国家电网公司“十三五”科技战略研究报告》中指出，十二五期间“先进计算与电力大数据技术取得良好开端”，并提出“需要利用先进计算与大数据技术成果，探索先进计算体系及高性能计算技术，研究电力大数据分析挖掘算法、优化策略和可视化展现技术，以及电力大数据仿真、测试与评价技术；开展面向智能电网的各业务领域大数据典型应用。”在国家电网公司“十三五”重点任务中，先进计算与电力大数据技术也被列为一项需要重点发展的技术。当前，电力行业已经进入大数据时代，美林数据凭借过硬的大数据技术实力和超过 19 年的电力 IT 领域服务经验，积极拓展和深化在电力大数据领域的布局，逐步奠定在该领域的领先地位。

在制造领域，从国际发展形势看，无论是德国“工业 4.0”、美国“工业互联网”，还是“中国制造 2025”，各国制造业创新战略的实施都是基于工业大数据采集和分析，并以此为制造系统搭建应用环境。中投顾问发布的《2016-2020 年中国智能制造行业深度调研及投资前景预测报告》预测，未来我国智能制造产业年复合增长率约为 20%，到 2020 年产值有望超过 3 万亿元。另有多家券商研报认为，随着智能制造的进一步发展，我国制造业转型升级将得以实现，制造业水平将再上一个新台阶。政策支撑方面，2016 年，工信部作为工业和大数据产业主管部门，支持大数据关键技术研发和产业化，推进工业大数据公共服务平台建设，支持工业企业推进大数据全生命周期和全产业链环节的应用，以工业大数据应用全面支撑智能制造和工业转型升级。2016 年 4 月，工信部组织实施两化深度融合创新推进 2016 专项行动，利用工业转型资金等手段，面向工业大数据服务平台领域，选择若干应用基础好、前景广阔、示范带动作用强的项目，开展制造业与互联网融合发展试点示范。在《大数据产业发展规划 2016-2020 年》中，提出深化工业大数据创新应用的重点任务和实施工业大数据创新发展工程，加快工业大数据基础设施建设，推进工业大数据全流程应用，培育数据驱动的制造业新模式。展望 2017 年，随着《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》、《大数据产业发展规划 2016-2020 年》、《智能制造发展规划(2016-2020 年)》等政策规划的落地实施，我国将进一步深化工业云、大数据等技术在工业领域的集成应用，探索建立工业大数据中心，实施工业大数据应用示范工程，工业大数据对智能制造的赋能效应将进一步释放。而从企业角度而言，多家市场机构数据显示，目前我国 16% 的制造业企业已进入智能制造应用阶段，52% 的制造业企业智能制造收入贡献率已接近 10%。我国制造业企业的整体水平已步入智能制造起步阶段，绝大多数制造业企业都开始积极尝试智能化转型，行业发展空间巨大，也为本土大数据分析厂商创造了崛起的机遇。

2016 年，大数据已从前两年的预期膨胀阶段、炒作阶段转入理性发展阶段、落地应用阶段。2016 年，也是我国大数据产业市场规模明显增长、技术创新与应用创新特征凸显、地方政府结合需求推动顶层设

计、行业应用成为新热点的一年。接踵而来的 2017 年，立足于上述发展基础，大数据产业将持续发力。面对前所未有的发展良机，公司也需要需要积极迎接转变，坚定以大数据技术带动传统产业转型升级的核心理念，实现跨越式发展。

（四）竞争优势分析

在整个大数据产业链中，数据的分析挖掘服务是产业核心，也是最具有商业价值的一部分。作为大数据产业链的下游，对大数据进行分析应用是实现价值的终点。数据分析技术、特定行业认知能力是构成数据分析企业成功的主要核心竞争力。基于此趋势，美林数据专注数据价值发掘，致力于提供专业的大数据分析产品、大数据增值解决方案和数据分析服务，公司是国家工业大数据行业标准制定工作组成员，同时入选“2016 中国大数据企业 50 强”，具有较强的先发优势。此外，在技术、人才、市场和客户资源等方面，公司优势总结如下：

1、聚焦电力、制造两个核心行业，行业积累深厚

公司在电力、制造行业从事信息化解决方案服务近 19 年，形成了对行业发展趋势及客户业务的深度理解，培养了一大批懂业务、有技术、会分析的综合型大数据人才和业务专家，具备体系化的行业大数据业务咨询能力和全面的信息化建设能力，同时依靠过硬的技术能力和数据挖掘能力，能够深刻把握需求要素，这有助于公司更为有效地建立和优化应用，并交付更优质有效的产品及解决方案。而大数据黏性高的特点，增强了公司与行业客户间长期稳定的战略合作关系，形成独特的竞争优势和品牌影响力，并稳步建立竞争壁垒。2016 年，《全球智能制造发展指数报告》正式发布，美林数据成为国内唯一参与编撰工业大数据企业；公司还受邀参与中国电子技术标准化研究院、华为、中兴通讯、中国人民大学、青岛海尔等 30 家企事业单位共同编制《工业大数据白皮书（2017 版）》；公司实施的“宝鸡电气智能工厂大数据案例”，作为在工业企业质量大数据应用方面的典型案例，已被纳入工信部《工业大数据白皮书》；另外“基于工业大数据的产品制造过程质量管控解决方案”也成功入选工信部《大数据优秀产品、服务和应用解决方案案例集》名单。

2、算法建模及数据挖掘能力突出

公司已形成深厚的大数据技术积累，具备业界领先的数据建模和算法研发能力，并基于此形成了客户用电行为分析、售电量预测、设备健康管理、质量管理分析、生产调度管控、运营分析优化等一系列行业数据分析模型，专注于解决行业客户的业务痛点及复杂系统问题。截止当前，公司围绕大数据产业体系的不同环节，在数据挖掘算法、数据挖掘技术、高维可视化、数据分析、数据集成为等核心领域拥有 50 余项知识产权。

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。此次大赛，共

有来自全球的1万多名的选手，6500多支队伍参与本届大赛。据主办方统计，所有参赛选手中有54%来自高校等学研机构，覆盖了国内所有985及大部分211院校，还有不少来自港澳台等地和美国、英国、法国、日本、澳大利亚等国家的参赛者。本次大赛的获奖，也再次检验和验证了美林数据在工业大数据领域深厚的技术实力。

3、产品体系清晰，研发能力业界领先

经过多年的探索和实践，公司已在数据管理、数据分析、数据应用环节形成了成熟的产品布局，形成了独立自主研发的Tempo系列大数据分析平台、大数据集成与管控平台和大数据应用开发平台，解决数据分析、数据管理和基础研发环节的问题，覆盖了大数据产业关键环节。同时，公司也是迄今为止国内为数不多通过国际CMMI ML5标准认证的企业（2013年初次获得，2016年复审通过），这也标志着公司具备足够的实力能够为客户提供高度稳定可靠的大型平台化大数据系统。

4、拥有优质的客户资源，客户认可度高

通过多年耕耘，美林数据积累了众多优质客户与合作伙伴，其中很多客户属于行业细分领域的龙头企业，这些标杆企业一方面信息化建设需求迫切，投入较大，帮助公司保持稳定营业收入和收益；另一方面，这些客户对于大数据、人工智能等前沿技术的认知和应用水平较高，对业务发展、技术先进性、服务质量和工业标准要求更高要求，公司在与这些标杆企业共同合作中，也积累了大量的先进技术能力和经验，保障了公司技术的领先度和竞争力。公司参与研发实施的众多项目最终顺利通过了客户的检验，在帮助客户取得成功的同时，也在行业内树立了典型样板，这些项目的示范效应通过公司及客户的共同宣传，有利于公司进一步扩大市场影响，提升市场份额。

5、全产业链布局，探索产业数据运营

公司专注于工业大数据价值发掘，产品体系已覆盖大数据关键环节；第三方数据资源整合、大数据交易所、数据资产管理业务稳步推进；数据分析应用落地已趋于成熟；数据应用在电力、制造领域已打造坚实的样板群。公司在国家重点行业拥有深厚的服务经验、大量成功案例和优质客户，市场覆盖能力强、资源丰富，为公司探索产业数据运营创新、突破跨领域的大数据融合服务创造了良好的条件，最终为公司建立和实现大数据生态布局奠定扎实的基础。

作为国内工业大数据领先企业，未来，公司还将继续巩固和提升在已有领域的市场地位，与此同时，积极采取产业合作等方式，将自身技术、平台和合作方的客户资源、行业知识等进行对接，全面推进与相关各重点领域的有效合作，探索与传统产业协同发展的新业态、新模式。此外，公司还将继续努力寻求可借力资本手段进行外延式扩张的优质机会，实现连续的跨越式发展。

（五）持续经营评价

经过多年持续稳定的经营和积累，公司在大数据行业的挖掘、分析和应用方面形成了良好的竞争优势。

公司凭借着自身技术实力，不断进行产品及解决方案的优化升级，积极与客户及合作伙伴开展合作交流，获得了广泛的市场认可，为公司持续经营打下了坚实的基础。2016 年政府连续出台的一系列关于大数据发展的指导意见及政策，标志着我国大数据产业已经上升至国家战略。各行业也纷纷出台大数据发展规划，推动大数据相关产业发展和应用示范，公司发展迎来重要的发展机遇。

报告期内，公司经营情况良好，业务转型不断深化，经营业绩稳定增长，品牌影响力和市场认知度明显提升，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

（六）扶贫与社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，尽力实现一个企业对社会的责任。

（七）自愿披露

不适用。

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

作为“‘十三五’十四大战略”之一的“国家大数据战略”，我国大数据产业无疑是前景极为光明的产业。我国大数据仍处于起步发展阶段，各地发展大数据积极性较高，行业应用得到快速推广，市场规模增速明显。2016 年大数据上升为我国国家战略，十三五”规划明确提出“实施国家大数据战略”，彰显了国家对于大数据战略的重视。在国家政策的推动下，我国大数据行业市场规模高速增长。

大数据经过前几年的概念热炒之后，逐步走过了探索阶段、市场启动阶段，当前已经在接受度、技术、应用等各个方面趋于成熟，开始步入产业的快速发展阶段。大数据巨大的应用价值带动了大数据行业的迅速发展，行业规模增长迅速。IDC 发布最新研究结果预测，2018 年大数据技术和服务市场的复合年增长率将达到 26.4%，规模达到 415 亿美元，是整个 IT 市场增幅的 6 倍。中国大数据产业起步晚，发展速度快。物联网、移动互联网的迅速发展，使数据产生速度加快、规模加大，迫切需要运用大数据手段进行分析处理，提炼其中的有效信息。

工信部 2016 年 12 月 18 日发布的《2016-2020 年大数据产业发展规划》。提出主要任务是，到 2020 年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成。大数据相关产品和服务业务收入突破 1 万亿元，年均复合增长率保持 30%左右。具体来讲，《规划》提出，形成若干创新能力突出的大数据骨干企业，

培育一批专业化数据服务创新型中小企业，培育 10 家国际领先的大数据核心龙头企业和 500 家大数据应用及服务企业。形成比较完善的大数据产业链，大数据产业体系初步形成。建设 10-15 个大数据综合试验区，创建一批大数据产业集聚区，形成若干大数据新型工业化产业示范基地。同时，《规划》指出，支撑中国制造 2025 战略，探索建立工业大数据中心。同时，大力发展基于大数据的个性化定制，推动发展顾客对工厂（C2M）等制造模式，提升制造过程智能化和柔性化程度。利用大数据加快发展制造即服务模式，促进生产型制造向服务型制造转变。

近年来中国大数据产业不断向纵深发展。2016 年，是我国大数据产业市场规模明显增长、技术创新与应用创新特征凸显、地方政府结合需求推动顶层设计、行业应用成为新热点的一年。接踵而来的 2017 年，立足于上述发展基础，大数据产业将持续发力。此外，不断严峻的信息安全形势已经促使信息安全已提升至国家战略层面，国家将高度重视在基础软件层面的国产化，对国产品牌的扶持力度会大幅增强，国内软件厂商面临着有利的市场环境和政策环境。

综上，在这样的大环境下，美林数据作为国内领先的工业大数据解决方案和服务提供商，面临着难得的历史发展机遇和挑战。大数据产业的发展已经有了一个很好的开端，在外部政策的推力与内生发展的带动下，公司将迎来各个领域的发展机遇，有机会取得更好的业绩。

（二）公司发展战略

成为拥有自主安全可控和核心知识产权的一流工业大数据技术产品供应商，成为以数据价值为驱动的业务增值服务合作伙伴，为国家重点行业大客户和中小制造企业赋能，是美林数据矢志不渝的企业目标。公司坚持以客户为中心，大数据技术为基础，洞察行业在大数据时代的发展机遇，聚焦工业制造企业，通过数据价值发掘，助推客户商业目标达成，助力工业制造企业的转型与升级，是美林数据核心使命和优势所在。

第一，聚焦电力能源和高端装备制造两大领域，深耕国家重点行业，成为国家重器的助推器。以大数据应用与价值挖掘技术为手段，推动传统业务朝数据驱动型业务升级，推动客户内部数据高效流通和企业数据资产化，提升企业两化融合能力和生产运营绩效改善。在智能电网领域，通过大数据推动电力能源安全、可靠和经济生产，推动服务质量提升，推动绿色节能管理。以美林数据对未来电力能源行业发展地深刻理解和电力全域数据构建应用，提升电网数字化应用和智能化决策能力，重点面向全球能源互联网和新型智慧能源企业建设。在高端装备制造领域，围绕军工制造、电力装备和航空发动机等产业进行深度布局，深挖重点大客户在研发体系、制造体系和运维体系建设大数据应用需求，在市场上加快智能制造成熟解决方案地复制与推广，加大对战略合作伙伴和战略客户的赋能，协同打造智能制造示范应用案例。为产业供

应链集成、数据链贯通、跨企业跨行业运营提供大数据解决方案，成为产业大数据价值生态圈的引领者。

第二，大数据分析挖掘技术平台研发与时代发展相结合，在不断增强数据可视化分析、数据挖掘算法能力和性能高可用的基础上，聚焦 Tempo 产品体系数据集成能力、数据管理能力、大数据计算处理和人工智能领域的大数据模型预研，突出技术产品的智能特性、自助应用特性和平台特性，为客户提供数据采集、存储、治理、分析、应用全过程解决方案，帮助客户决策优化、缩减成本、降低风险、提高效率，实现数据资产的财务价值和社会价值再发现。

第三，公司科学化运营和商业模式升级。优化业务结构，从以“项目制”大数据技术服务能力输出为主，向“产品+技术服务”模式升级，并最终实现“运营服务”方向转型；依据产业特点细化工业大数据业务领域，以产权关系为纽带，与产业实体联结，资源共享、优势互补，实现与实体经济的共生共赢，形成在专业细分领域有极强竞争力的经营团队；

第四，积极布局大数据价值生态链，储备后发优势。在数据资源链环节参股共建大数据交易中心；在技术研发环节，筹备不同技术领域的工业大数据研究院，目前已初步完成工业大数据生态圈布局；后期将重点以产业价值链贯通为目标，以产业集群为切入点，通过融合、合作的方式，在全国搭建产业集群示范点，深度覆盖细分行业，积累基于产业链的大数据运营服务经验，实现公司主营业务的转型升级。

（三）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）不确定性因素

本着将企业做强做大的主导思想，公司将充分利用资本场所提供的便利条件，通过寻求与其他企业在业务能力及股权方面的整合及深度合作，不断增强企业的整体竞争力。同时，随着公司影响力的不断提升以及在工业大数据领域所建立起来的综合优势，越来越多的行业客户及产业链厂商主动谋求与公司在技术上深度合作，洽谈参股甚至收购等合作方式的可能性，希望整合美林数据的能力，完善其大数据业务布局。如果存在适合的机会，或将为美林数据带来资金、市场、品牌等方面的支持和促进，进一步提高公司整体经营业绩，有效提升公司实力。若上述事件发生，或将促使公司对既有战略进行一定的调整，对公司未

来经营计划产生一定的不确定性。

公司将本着长远发展和充分维护广大投资者权益的立场，洽谈和开展相关事项，并将依据相关法律法规及相关制度要求，严格履行审议程序，及时、准确地对外披露相关事项的进展，维护广大投资者的利益。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

（一）市场竞争风险

公司在大数据挖掘、大数据分析应用等领域拥有明显的竞争优势，目前主要客户群为电力、军工制造、金融等相关领域，公司在行业内具备较高影响力，在客户单位、政府部门中也赢得了较高的声誉，为公司在大数据领域树立领先品牌奠定了坚实的基础。但是随着大数据的价值日益凸显，以及大数据产业的高速发展，虽然大数据行业未来具有非常广阔的发展空间，但市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，若公司不能在市场开拓、产品研发、技术创新、产业布局等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。

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

（二）专业技术更新风险

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

为此，公司将密切关注社会经济发展趋势、前沿研究成果和技术变革，积极整合内外部产业技术资源，不断培养和吸引高端的研发技术人才，加强研发投入，准确预测大数据分析技术的发展趋势，把握市场需求，带动公司的技术研发创新，持续形成行业领先的技术和产品。

（三）应收账款回收风险

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

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

（四）人才流失风险

高素质的软件开发团队是软件企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进软件企业发展的重要资本。近年来，公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人员和专业技术人才所组成的经营团队。但是随着行业竞争的加剧以及公司知名度的提升，同行业企业也在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建稳定的经营团队带来压力，造成人才流失风险。

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）积极推出员工持股及股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结合，提高员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；（2）制订完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；（3）积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。

（二）报告期内新增的风险因素

毛利率波动风险

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

定程度上影响公司的业绩。

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

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明： —	

（二）关键事项审计说明：

—

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	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	是	二(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	二(二)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
程宏亮、王璐、程宏斌	控股股东为公司向交行贷款无偿提供担保	5,000,000.00	是
程宏亮、王璐、程宏斌及三者配偶安葆红、张平梅、吴玉婷	控股股东及其配偶为公司向交行贷款无偿提供担保	2,760,000.00	是
总计	-	7,760,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述两笔偶发性关联交易的具体情况如下：

第一笔：

公司控股股东为公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请一年期流动资金贷款 500 万元的事项无偿提供担保，报告期内实际发生的担保金额为人民币 500 万元。

上述关联交易已分别经公司第一届董事会第五次会议、第一届董事会第九次会议、2015 年第二次临时股东大会、2016 年第一次临时股东大会分别进行了审议和补充审议。关于上述关联交易的详细情况详见公司于 2015 年 5 月 11 日及 2016 年 3 月 22 日在全国股转系统指定信息披露平台上披露的两份偶发性关联交易公告。（公告编号：2015-017、2016-006）。

第二笔：

公司控股股东及其配偶为公司向招商银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请一年期流动资金贷款 500 万元的事项无偿提供担保。截止报告期末该笔贷款已部分归还，余额为 276 万元。

该关联交易已经第一届董事会第十八次会议补充审议通过，尚需提交 2016 年年度股东大会补充审议，关于该关联交易的详细情况详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台上披露的偶发性关联交易公告。（公告编号：2017-021）。

上述两笔关联交易，关联方在关联交易过程中均不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，相关借款事项的主要目的为满足公司长远资金发展需要，稳定公司日常经营及资金周转。因此这两笔关联交易对公司生产经营有积极影响。

（二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项**1、对外投资设立参股公司事项**

依据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，2016 年 8 月 12 日公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《西安美林数据技术股份有限公司关于对外投资设立参股公司的议案》。相关公告详见 2016 年 8 月 12 日公司披露于股转系统指定信息披露平台的 2016-033《美林数据第一届董事会第十一次会议决议公告》及 2016-034《美林数据对外投资设立参股公司的公告》。

根据上述内容，公司拟出资 1000 万人民币，占股 20%，与河南省生产力促进中心、河南北方投资控股有限公司、深圳前海致和创源基金管理有限公司共同出资设立参股公司河南中原大数据研究院有限公司，立足河南省国家大数据综合试验区，充分利用相关政府资源及产业优势，开展大数据领域的理论与技术研究，并面向省内重点支撑产业领域开展应用落地的探索工作，为国家大数据战略实施提供实践经验和有益借鉴。本次投资将有助于进一步完善公司在大数据产业链上的战略布局，也有利于充分发挥公司在大数据分析领域的业务与技术优势，提升公司在大数据市场的占有率和综合竞争力。

2、委托理财事项

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

报告期内，公司依据上述授权购买了交通银行、招商银行、平安银行发行的理财产品，报告期内累计购买金额为 42,820 万元，累计赎回 48,920 万元，截止 2016 年 12 月 31 日已全部赎回；年度内短期理财取得投资收益共计 1,490,306.80 元。

（三）承诺事项的履行情况

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

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	9,732,650	43.33%	30,497,425	40,230,075	51.18%
	其中：控股股东、实际控制人	3,750,500	16.70%	6,393,550	10,144,050	12.91%
	董事、监事、高管	4,235,650	18.86%	7,184,325	11,419,975	14.53%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,730,950	56.67%	25,638,975	38,369,925	48.82%
	其中：控股股东、实际控制人	11,254,500	50.10%	23,002,650	34,257,150	43.58%
	董事、监事、高管	12,730,950	56.67%	25,638,975	38,369,925	48.82%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		22,463,600	-	56,136,400	78,600,000	-
普通股股东人数		118				

(二) 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	程宏亮	6,151,000	11,730,200	17,881,200	22.75%	14,009,400	3,871,800
2	王璐	5,852,000	11,830,000	17,682,000	22.50%	13,392,000	4,290,000
3	程宏斌	3,002,000	5,836,000	8,838,000	11.24%	6,855,750	1,982,250
4	黄惠敏	1,100,000	2,350,000	3,450,000	4.39%	-	3,450,000
5	深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	-	3,375,000	3,375,000	4.29%	-	3,375,000
6	北京天睿聚合投资管理中心(有限合伙)	919,000	1,838,000	2,757,000	3.51%	-	2,757,000
7	张亚军	720,600	1,737,200	2,457,800	3.13%	-	2,457,800
8	刘宏	724,900	1,539,800	2,264,700	2.88%	1,698,525	566,175
9	上投摩根新三板一号资产管理计划	-	1,800,000	1,800,000	2.29%	-	1,800,000
10	上投摩根新三板二号资产管理计划	-	1,500,000	1,500,000	1.91%	-	1,500,000
合计		18,469,500	43,536,200	62,005,700	78.89%	35,955,675	26,050,025
前十名股东间相互关系说明：							

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

二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

美林数据不存在直接或间接持有公司股权超过 50%以上的股东，截至报告期末，股东程宏亮持有公司 22.75%的股份，为公司法定代表人，是公司的第一大股东，现任公司董事长，同时程宏亮为北京天睿聚合投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人，天睿聚合持有公司 3.51% 的股份。股东王璐持有公司 22.50% 的股份，现任公司董事、总经理。股东程宏斌持有公司 11.24%的股份，现任公司副总经理。自 1998 年 3 月 16 日有限公司成立至今，程宏亮、王璐、程宏斌均属于对公司股东大会决议能够产生重大影响的股东，任何一人均不能单独实际控制公司，且三人在公司有关重大决策上的表决意见均一致。

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

综上所述，程宏亮、王璐、程宏斌构成对公司的共同控制，为公司的实际控制人。

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

王璐先生，出生于 1969 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西北工业大学。1992 年 7 月至 1998 年 3 月，在西安交通大学技术开发公司任销售经理，1998 年 3 月进入西安美林电子有限责任公司，任监事。目前担任公司的董事、总经理。

程宏斌先生，出生于 1974 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于西安交通大学。1999 年 1 月进入西安美林电子有限责任公司，任副总经理。目前担任公司副总经理。

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

（二）实际控制人情况

同上文（一）控股股东情况。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015年3月31日	2015年8月12日	10.5	2,000,000	21,000,000	7	2	0	1	0	否
2015年8月25日	2016年1月12日	16	3,736,400	59,782,400	8	0	2	4	2	否

募集资金使用情况：

公司上述两次募集资金使用与公开披露的募集资金用途一致，募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述两轮募集资金的使用，对公司业务的发展有良好的推进，对公司整体战略发展起到明显的促进作用。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

四、间接融资情况

不适用

违约情况：

不适用

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
--------	-------------	---------	---------

2016年5月6日	0.00	0.00	20.00
合计	0.00	0.00	20.00

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.00	0.00	0.00

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
程宏亮	董事长	男	47	本科	2014年7月24日至2017年7月23日	是
王璐	董事兼总经理	男	48	本科	2014年7月24日至2017年7月23日	是
李炜	董事兼副总经理	男	36	硕士	2014年7月24日至2017年7月23日	是
刘宏	董事兼副总经理	男	42	硕士	2014年7月24日至2017年7月23日	是
窦勇	董事	男	35	硕士	2016年4月22日至2017年7月23日	否
常立亚	董事	男	50	本科	2014年7月24日至2017年7月23日	否
卢耀宗	董事	男	36	本科	2014年7月24日至2017年7月23日	是
于洋	监事	男	36	本科	2014年7月24日至2017年7月23日	是
白朝旭	监事	男	36	本科	2014年7月24日至2017年7月23日	是
张鹏飞	监事	男	35	本科	2014年7月24日至2017年7月23日	是
程宏斌	副总经理	男	43	硕士	2014年7月24日至2017年7月23日	是
安葆红	财务总监	女	47	专科	2014年7月24日至2017年7月23日	是
肖斌	副总经理	男	42	本科	2014年7月24日至2017年7月23日	是
王志坚	副总经理	男	42	硕士	2014年7月24日至2017年7月23日	是
王俊杰	董事会秘书	男	33	本科	2014年7月24日至2017年7月23日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						8

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

程宏亮与程宏斌为兄弟关系；程宏亮与安葆红为夫妻关系；除上述披露外，其他董监高之间不存在关联关系。

（二）持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
程宏亮	董事长	6,151,000	11,730,200	17,881,200	22.75%	-
王璐	董事兼总经理	5,852,000	11,830,000	17,682,000	22.50%	-
李炜	董事兼副总经理	255,500	582,000	837,500	1.07%	-
刘宏	董事兼副总经理	724,900	1,539,800	2,264,700	2.88%	-
窦勇	董事	-	-	-	-	-
常立亚	董事	-	-	-	-	-
卢耀宗	董事	47,300	94,600	141,900	0.18%	-
于洋	监事	141,000	282,000	423,000	0.54%	-
白朝旭	监事	15,000	30,000	45,000	0.06%	-

张鹏飞	监事	-	-	-	-	-
程宏斌	副总经理	3,002,000	5,836,000	8,838,000	11.24%	-
安葆红	财务总监	-	-	-	-	-
肖斌	副总经理	267,200	516,400	783,600	1.00%	-
王志坚	副总经理	193,000	528,000	721,000	0.92%	-
王俊杰	董事会秘书	48,000	124,000	172,000	0.22%	-
合计	-	16,696,900	33,093,000	49,789,900	63.35%	-

（三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
周永红	董事	离任	无	个人原因辞任职务
窦勇	无	新任	董事	由于董事周永红离任而新增选为董事

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

窦勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，硕士。毕业于清华大学。2007.08-2011.11在乐天（中国）投资有限公司担任管理培训生，2007.11-2012.4在深圳泰豪创业投资有限公司担任投资经理，2012.4—至今，在达晨创投有限公司西南分公司任总经理，2016年4月起担任美林数据技术股份有限公司董事。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
销售人员	16	14
技术人员	267	292
财务人员	4	5
职能支撑	20	21
管理人员	13	12
员工总计	320	344

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	40	64
本科	219	210
专科	59	48
专科以下	1	1

员工总计	320	344
------	-----	-----

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、绩效管理

公司绩效管理是以战略为导向，以经营目标为基础，以关键业绩指标为核心，通过组织与员工相互间就提高绩效而持续进行的沟通、评价、改进活动，达到组织持续改进的管理过程；激励员工的工作热情，发掘员工的潜力，帮助员工成功与发展；为公平、合理地进行员工的职务调整、岗位升迁、薪资调整、奖惩等提供依据；增进各级负责人的管理水平，通过绩效面谈以及对绩效结果的分析，加深上级与下级的相互了解和沟通，共同分析绩效差距及形成差距的原因，有效地提高个人与团队的工作绩效。

实施绩效管理在于正确引导员工的行为方向，使部门、员工的工作目标与公司的总体目标相一致，建立开放合作、积极进取的企业文化氛围，实现企业与员工共赢。

2、人员变动情况

报告期内，公司关键岗位的核心人员没有发生变动。根据公司业务的发展，通过内部人才推荐、网络招聘、资源池盘点补充等方式补充了一批优秀的数据分析、数据挖掘算法类人员，增加了一批中高级开发、产品设计类人员。

3、人才引进

在研发领域、数据挖掘算法、数据分析领域引进一批有经验的硕士生，比较好的补充了组织的人才梯队。

4、培训

公司十分重视员工培养和员工职业生涯规划，为员工负责，让员工与企业共成长。公司分层次、分领域制定多维度的人员培养计划，通过内外结合，保证培训资源，确保培养工作有效实施。组织开展销售系列、大数据系列、IPD 系列、管理技能系列等专题培训；采用集中讲授、技术比武、知识竞答等多种方式组织学习企业文化、基础管理规范、安全保密知识等内容，确保培训效果。

5、薪酬政策

公司薪酬体系包含了员工工资体系、福利保障体系、企业奖金体系以及投资受益体系，员工工资包括基本工资、岗位工资及绩效工资；福利包括各类福利津贴、补贴，节假日福利、员工体检、商业保险等；员工年终奖金由岗位基本绩效以及所在部门绩效分配构成，依据员工年度贡献、员工阶段性绩效成绩以及员工当年度任职时间进行分配；

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》，与每位员工签订劳动合同，为员工办理五险一金。

员工的整体薪酬水平随着企业业绩的提升而提升，公司建立公平、公开、公正的绩效考核体系，激励

员工的工作积极性，为公平、合理地进行员工的职务调整、岗位升迁、薪资调整、奖惩等提供依据。

公司暂不存在需要承担费用的离退休职工。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	5	0
核心技术人员	5	5	783,600

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

肖斌，男，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7月至2001年6月，在陕西省水电工程局工作任设计工程师；2001年7月至2003年1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月加入本公司，任技术总监。曾承担数据中心、数据仓库、数据分析大型工程项目建设 and 产品研发工作；目前担任公司的技术总监，任期三年。主要负责公司大数据技术体系规划、大数据平台规划设计、公司统一研发和技术管理，分管大数据研发中心。

强劲，男，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应用数学专业。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工程师职务，承担数据分析相关软件设计、开发工作，2011年7月加入本公司，目前担任公司2022实验室的数据挖掘算法研发组长职位，主要负责公司大数据核心算法研发及算法团队管理工作，同时也负责电网行业营销业务数据运营新模式的创新探索工作。

高伟朋，男，出生于1984年4月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安工业大学信息与计算科学专业。2007年7月加入本公司，目前担任智能电网事业部运行数据分析部部门经理职位，主要负责电网电能质量及可靠性业务大数据研究，电网运检业务大数据研究工作，同时负责部门管理及项目经营指标等相关工作。

王锬，男，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计算机技术与应用专业。2011年4月加入本公司，目前担任大数据研发中心经理，主要负责大数据分析平台规划设计、技术架构设计、关键技术研究等工作。

姚关琦，男，出生于1981年4月，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于西安工业大学区域经济学专业。2013年9月加入本公司，担任过电力运监大数据分析、新能源设备运行状态分析、国家电网设备状态分析等方面的研究工作，目前担任智能电网事业部研发部数据挖掘技术组长，主要负责电力大数据分析技术研究、非结构化文本挖掘技术研究等相关工作。

报告期内，核心技术团队无变化。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范化运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规要求，严格按照相关法律法规、履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

报告期内，经公司董事会及股东大会审议通过，公司新建立了《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》及《募集资金管理制度》。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东大会之前，均按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参加表决。通过参加股东大会，公司投资者充分行使其股东权利，严格履行了其股东职责。

公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、

法规及规范性文件的要求履行规定的程序。

4、公司章程的修改情况

报告期内公司章程共经历三次修改：

一、依据公司 2015 年 9 月 11 日召开的公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《美林数据第二次股票发行方案》及《关于修改公司章程的议案》等内容，公司将根据第二轮股票发行的结果，修改章程中注册资本相关条款。上述股票发行工作完成后，公司向西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局申请并完成章程备案手续，并于 2016 年 2 月 2 日披露了章程修正案公告（公告编号：2016-004）；

二、依据公司 2016 年 4 月 22 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过的《公司 2015 年度利润分配方案及资本公积转增股本的预案》及《关于修改公司章程的议案》等内容，公司将结合 2015 年度资本公积转增股本的实施情况，修改章程中关于注册资本、统一社会信用代码以及高级管理人员设置等相关内容。公司向西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局申请并完成章程备案手续，并于 2016 年 5 月 24 日披露了章程修正案公告（公告编号：2016-027）；

三、依据公司 2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过《西安美林数据技术股份有限公司名称及经营范围变更的议案》及《关于修改公司章程的议案》等内容，修改章程中公司名称及经营范围相关内容。公司向西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局申请并完成章程备案手续，并于 2017 年 1 月 16 日披露了章程修正案公告（公告编号：2017-002）。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	2016 年 3 月 22 日召开公司第一届董事会第九次会议, 审议了如下议案： 1. 《关于补充确认 2015 年度偶发性关联交易的议案》； 2. 《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。 2016 年 3 月 25 日召开公司第一届董事会第十次会议, 审议了如下议案： 1. 《西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》； 2. 《西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》； 3. 《西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度财务决算报告》； 4. 《西安美林数据技术股份有限公司 2016 年度财务预算报告》； 5. 《西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度利润分配方案及资本公积转增股本的预案》； 6. 《西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告及年报摘要》； 7. 《关于提名公司第一届董事会董事候选人的议案》；

		8.《关于提名公司第一批核心员工的议案》； 9.《关于追认及授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》； 10.《关于修改西安美林数据技术股份有限公司章程的议案》； 11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》； 12.《关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》； 13.《关于提议召开西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度股东大会的议案》。 2016 年 8 月 12 日召开公司第一届董事会第十一次会议, 审议《关于对外投资设立参股公司的议案》。 2016 年 8 月 19 日召开公司第一届董事会第十二次会议, 审议了如下议案: 1、《西安美林数据技术股份有限公司 2016 半年度报告》； 2、《西安美林数据技术股份有限公司承诺管理制度》； 3、《西安美林数据技术股份有限公司利润分配管理制度》； 4、《西安美林数据技术股份有限公司投资者关系管理制度》； 5、《西安美林数据技术股份有限公司募集资金管理制度》； 6、《关于提请董事会授权总经理全权办理募集资金专项账户开户及三方监管协议签署事宜的议案》； 7、《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。 2016 年 8 月 25 日召开公司第一届董事会第十三次会议, 审议了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2016 年 10 月 11 日召开公司第一届董事会第十四次会议, 审议了《西安美林数据技术股份有限公司关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。 2016 年 10 月 21 日召开公司第一届董事会第十五次会议, 审议了如下议案: 1、《关于控股股东为公司贷款提供信用担保的议案一》； 2、《关于控股股东为公司贷款提供信用担保的议案二》； 3、《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。 2016 年 12 月 12 日召开公司第一届董事会第十六次会议, 审议了如下议案: 1、《关于西安美林数据技术股份有限公司名称及经营范围变更的议案》； 2、《关于修改公司章程的议案》； 3、《关于提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。
监事会	4	2016 年 3 月 25 日召开公司第一届监事会第四次会议, 审议了如下议案: 1、《西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》； 2、《西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度财务决算报告》； 3、《西安美林数据技术股份有限公司 2016 年度财务预算报告》； 4、《西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度利润分配方案及资本公积转增股本的预案》； 5、《西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告及年报摘要》；

		6、《关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》。 2016 年 4 月 19 日召开公司第一届监事会第五次会议, 审议了《关于提名公司第一批核心员工的议案》。 2016 年 8 月 19 日召开公司第一届监事会第六次会议, 审议了《西安美林数据技术股份有限公司 2016 半年度报告》。 2016 年 10 月 11 日召开公司第一届监事会第七次会议, 审议了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
股东大会	5	2016 年 4 月 8 日, 公司召开 2016 年第一次临时股东大会, 审议了《关于补充确认 2015 年度偶发性关联交易》的议案; 2016 年 4 月 22 日, 公司召开 2015 年度股东大会, 审议了如下议案: 1、《西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》; 2、《西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》; 3、《西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度财务决算报告》; 4、《西安美林数据技术股份有限公司 2016 年度财务预算报告》; 5、《西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度利润分配方案及资本公积转增股本的预案》; 6、《西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告及年报摘要》; 7、《关于提名公司第一届董事会董事候选人的议案》; 8、《关于提名公司第一批核心员工的议案》; 9、《关于追认及授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》; 10、《关于修改西安美林数据技术股份有限公司章程的议案》; 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》; 12、《关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》。 2016 年 9 月 9 日, 公司召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议了如下议案: 1、《西安美林数据技术股份有限公司 2016 半年度报告》; 2、《西安美林数据技术股份有限公司承诺管理制度》; 3、《西安美林数据技术股份有限公司利润分配管理制度》; 4、《西安美林数据技术股份有限公司投资者关系管理制度》; 5、《西安美林数据技术股份有限公司募集资金管理制度》。 2016 年 11 月 9 日, 公司召开 2016 年第三次临时股东大会, 审议了如下议案: 《关于控股股东为公司贷款提供信用担保的议案一》; 《关于控股股东为公司贷款提供信用担保的议案二》。 2016 年 12 月 29 日, 公司召开 2016 年第四次临时股东大会, 审议通过了如下议案: 1、《关于西安美林数据技术股份有限公司名称及经营范围变更的议案》; 2、《关于修改公司章程的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2016 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行各自的权利和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司进一步规范了公司的治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

（四）投资者关系管理情况

公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的规定及公司《投资者关系管理制度》的各项要求。公司在坚持信息披露公开公平公正原则的基础上，热情接待投资机构调研。董事会秘书通过电话、邮件、微信、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

未来，公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作，实现外部对公司经营约束的激励机制和股东价值最大化，保护投资者利益。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

（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，具有独立自主经营能力。公司业务独立于控股股东、实际控制人。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）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，由公司人力资源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。

（三）资产独立情况

公司资产独立完整，各项资产产权界定清晰，权属明确。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。

（四）机构独立情况

公司根据有关法律、法规及规范性文件的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会、管理层等机构，形成较为完善的法人治理结构。公司拥有完整的业务系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体，有效规范运作。公司拥有完全的机构设置自主权，独立行使经营管理权，不存在任何单位和个人干预公司机构设置的情形。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）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。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、内部控制制度建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告[2011]41号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

2、董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

（1）关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

（2）关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

（3）关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司制订了《年度报告重大差错责任追究制度》，经第一届董事会第六次会议审议通过后已正式实施。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了信息披露相关要求和制度，执行情况良好。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	天职业字[2017]11499 号
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12A
审计报告日期	2017 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	向芳芸、刘丹
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	0

审计报告正文：

审计报告

天职业字[2017]11499 号

美林数据技术股份有限公司：

我们审计了后附的美林数据技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2016 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的

恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2016 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国注册会计师：向芳芸

中国注册会计师：刘丹

中国·北京 二〇一七年四月二十四日

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	六、1	55,623,914.21	13,802,472.85
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	六、2	2,616,043.70	4,057,735.37
应收账款	六、3	135,470,770.51	104,028,726.23
预付款项	六、4	1,031,486.90	1,914,238.33
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	六、5	4,645,131.36	4,429,191.73
买入返售金融资产		-	-
存货	六、6	12,236,961.94	5,693,180.38
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	六、7	-	61,020,082.48
流动资产合计		211,624,308.62	194,945,627.37
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	六、8	2,875,336.16	-
投资性房地产		-	-
固定资产	六、9	1,483,850.24	1,429,448.60
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	六、10	1,154,841.09	24,184.95
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	六、11	1,704,266.37	1,973,162.56
递延所得税资产	六、12	1,500,967.50	1,147,329.78
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		8,719,261.36	4,574,125.89
资产总计		220,343,569.98	199,519,753.26
流动负债：		-	-
短期借款	六、13	-	7,760,000.00
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	六、14	4,331,969.30	3,976,251.30
预收款项	六、15	162,000.00	1,115,183.33
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六、16	15,527,922.21	11,153,330.66
应交税费	六、17	9,090,789.09	7,698,530.83
应付利息	六、18	-	16,273.33
应付股利		-	-
其他应付款	六、19	856,147.23	1,760,843.25
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		29,968,827.83	33,480,412.70
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		29,968,827.83	33,480,412.70
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	六、20	78,600,000.00	26,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、21	48,657,661.50	101,058,035.14
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	六、22	5,929,105.16	3,568,246.18
一般风险准备		-	-
未分配利润	六、23	57,187,975.49	35,213,059.24
归属于母公司所有者权益合计		190,374,742.15	166,039,340.56
少数股东权益		-	-
所有者权益总计		190,374,742.15	166,039,340.56
负债和所有者权益总计		220,343,569.98	199,519,753.26

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：王璐

会计机构负责人：安葆红

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		54,197,905.84	13,663,679.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		2,616,043.70	4,057,735.37
应收账款	十四、1	135,375,730.51	104,028,726.23
预付款项		857,213.90	1,717,333.33
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十四、2	9,996,160.51	9,282,127.15
存货		9,397,757.69	3,797,198.67
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		-	61,000,000.00
流动资产合计		212,440,812.15	197,546,800.72
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	十四、3	5,875,336.16	3,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		1,419,651.88	1,327,960.48
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,154,841.09	24,184.95
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,676,666.37	1,938,362.56
递延所得税资产		1,434,442.02	1,099,912.04
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		11,560,937.52	7,390,420.03
资产总计		224,001,749.67	204,937,220.75
流动负债：			
短期借款		-	7,760,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		4,311,969.30	3,956,251.30
预收款项		162,000.00	1,115,183.33

应付职工薪酬		14,234,390.84	10,515,064.20
应交税费		8,699,490.34	7,684,982.74
应付利息		-	16,273.33
应付股利		-	-
其他应付款		826,192.74	1,729,975.51
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		28,234,043.22	32,777,730.41
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		28,234,043.22	32,777,730.41
所有者权益：			
股本		78,600,000.00	26,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		48,657,661.50	101,058,035.14
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,929,105.16	3,568,246.18
未分配利润		62,580,939.79	41,333,209.02
所有者权益合计		195,767,706.45	172,159,490.34
负债和所有者权益总计		224,001,749.67	204,937,220.75

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		113,157,272.40	81,579,301.55
其中：营业收入	六、24	113,157,272.40	81,579,301.55
利息收入		-	-

已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		89,661,243.79	62,302,565.50
其中：营业成本	六、24	50,211,597.99	35,330,092.51
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	六、25	1,225,936.52	409,842.58
销售费用	六、26	8,794,854.05	5,028,798.71
管理费用	六、27	28,031,688.67	19,851,607.14
财务费用	六、28	-22,485.29	653,633.61
资产减值损失	六、29	1,419,651.85	1,028,590.95
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）	六、30	1,365,642.96	301,380.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-124,663.84	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,861,671.57	19,578,116.81
加：营业外收入	六、31	3,111,680.82	922,700.02
其中：非流动资产处置利得	六、31	8,250.53	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,973,352.39	20,500,816.83
减：所得税费用	六、32	3,637,577.16	3,743,875.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,335,775.23	16,756,941.27
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		24,335,775.23	16,756,941.27
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属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		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		24,335,775.23	16,756,941.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,335,775.23	16,756,941.27
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		0.31	0.23
（二）稀释每股收益		0.31	0.23

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：王璐

会计机构负责人：安葆红

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、4	106,996,895.04	81,579,301.55
减：营业成本	十四、4	47,838,052.17	35,330,092.51
营业税金及附加		1,160,696.27	409,842.58
销售费用		8,553,052.95	5,028,498.71
管理费用		25,250,173.85	18,344,554.74
财务费用		-24,804.58	651,629.12
资产减值损失		1,431,773.51	993,145.56
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）	十四、5	1,365,642.96	301,380.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-124,663.84	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,153,593.83	21,122,919.09
加：营业外收入		3,111,680.82	922,700.02
其中：非流动资产处置利得		8,250.53	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,265,274.65	22,045,619.11
减：所得税费用		3,656,684.90	3,696,177.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,608,589.75	18,349,441.53
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-

5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		23,608,589.75	18,349,441.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		89,179,361.00	61,171,467.03
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、33	6,118,075.58	3,819,262.40
经营活动现金流入小计		95,297,436.58	64,990,729.43
购买商品、接受劳务支付的现金		24,260,009.94	12,172,885.82
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		51,481,923.20	35,705,390.89
支付的各项税费		9,638,543.98	9,257,174.89
支付其他与经营活动有关的现金	六、33	18,764,365.51	10,346,836.39
经营活动现金流出小计		104,144,842.63	67,482,287.99
经营活动产生的现金流量净额	六、34	-8,847,406.05	-2,491,558.56
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		1,490,306.80	301,380.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金	六、33	489,200,000.00	152,000,000.00
投资活动现金流入小计		490,750,306.80	152,301,380.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,072,151.19	1,743,383.30
投资支付的现金		3,000,000.00	-
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	六、33	428,200,000.00	209,500,000.00
投资活动现金流出小计		432,272,151.19	211,243,383.30
投资活动产生的现金流量净额		58,478,155.61	-58,942,002.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	80,782,400.00
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		-	10,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	91,282,400.00
偿还债务支付的现金		7,760,000.00	16,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,934.56	811,037.20
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	六、33	373.64	201,000.00
筹资活动现金流出小计		7,809,308.20	17,752,037.20
筹资活动产生的现金流量净额		-7,809,308.20	73,530,362.80
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	六、34	41,821,441.36	12,096,801.70
加：期初现金及现金等价物余额	六、34	13,802,472.85	1,705,671.15
六、期末现金及现金等价物余额	六、34	55,623,914.21	13,802,472.85

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：王璐

会计机构负责人：安葆红

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		82,745,361.00	60,707,883.03
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		10,909,676.67	3,818,647.73
经营活动现金流入小计		93,655,037.67	64,526,530.76
购买商品、接受劳务支付的现金		24,260,009.94	12,172,885.82
支付给职工以及为职工支付的现金		46,692,661.40	33,327,830.49
支付的各项税费		9,636,709.43	9,160,593.39
支付其他与经营活动有关的现金		23,200,278.44	12,452,112.91
经营活动现金流出小计		103,789,659.21	67,113,422.61
经营活动产生的现金流量净额		-10,134,621.54	-2,586,891.85

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		1,490,306.80	301,380.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		489,200,000.00	152,000,000.00
投资活动现金流入小计		490,750,306.80	152,301,380.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,072,151.19	1,686,263.30
投资支付的现金		3,000,000.00	-
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		428,200,000.00	209,500,000.00
投资活动现金流出小计		432,272,151.19	211,186,263.30
投资活动产生的现金流量净额		58,478,155.61	-58,884,882.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	80,782,400.00
取得借款收到的现金		-	10,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	91,282,400.00
偿还债务支付的现金		7,760,000.00	16,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,934.56	811,037.20
支付其他与筹资活动有关的现金		373.64	201,000.00
筹资活动现金流出小计		7,809,308.20	17,752,037.20
筹资活动产生的现金流量净额		-7,809,308.20	73,530,362.80
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		40,534,225.87	12,058,588.41
加：期初现金及现金等价物余额		13,663,679.97	1,605,091.56
六、期末现金及现金等价物余额		54,197,905.84	13,663,679.97

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	26,200,000.00	-	-	-	101,858,035.14	-	-	-	3,785,596.02	-	35,895,419.89	-	167,379,051.05	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-800,000.00	-	-	-	-217,349.84	-	-682,360.65	-	-1,699,710.49	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	26,200,000.00	-	-	-	101,058,035.14	-	-	-	3,568,246.18	-	35,213,059.24	-	166,039,340.56	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,400,000.00	-	-	-	-52,400,373.64	-	-	-	-2,360,858.98	-	21,974,916.25	-	24,335,401.59	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,335,775.23	-	24,335,775.23	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-373.64	-	-	-	-	-	-	-	-373.64	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-373.64	-	-	-	-	-	-	-	-373.64	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,360,858.98	-	-2,360,858.98	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,360,858.98	-	-2,360,858.98	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	52,400,000.00	-	-	-	-52,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. 资本公积转增资本（或股本）	52,400,000.00	-	-	-	-52,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	78,600,000.00	-	-	-	48,657,661.50	-	-	-5,929,105.16	-	57,187,975.49	-	-	190,374,742.15

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	20,463,600.00	-	-	-	26,313,035.14	-	-	-	1,613,417.49	-	17,778,042.88	-	66,168,095.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	119,884.54	-	2,513,019.24	-	2,632,903.78
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,463,600.00	-	-	-	26,313,035.14	-	-	-	1,733,302.03	-	20,291,062.12	-	68,800,999.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,736,400.00	-	-	-	74,745,000.00	-	-	-	1,834,944.15	-	14,921,997.12	-	97,238,341.27
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,756,941.27	-	16,756,941.27
（二）所有者投入和减少资本	5,736,400.00	-	-	-	74,745,000.00	-	-	-	-	-	-	-	80,481,400.00
1. 股东投入的普通股	5,736,400.00	-	-	-	74,745,000.00	-	-	-	-	-	-	-	80,481,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								-1,834,944.15		-1,834,944.15			
1. 提取盈余公积								-1,834,944.15		-1,834,944.15			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	26,200,000.00				101,058,035.14			-3,568,246.18		-35,213,059.24			166,039,340.56

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：王璐

会计机构负责人：安葆红

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	26,200,000.00	-	-	-	101,858,035.14	-	-	-	3,785,596.02	41,676,496.08	173,520,127.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-800,000.00	-	-	-	-217,349.84	-343,287.06	-1,360,636.90

其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	26,200,000.00	-	-	-	101,058,035.14	-	-	-	3,568,246.18	41,333,209.02	172,159,490.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,400,000.00	-	-	-	-52,400,373.64	-	-	-	2,360,858.98	21,247,730.77	23,608,216.11
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,608,589.75	23,608,589.75
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-373.64	-	-	-	-	-	-373.64
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-373.64	-	-	-	-	-	-373.64
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,360,858.98	-2,360,858.98	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,360,858.98	-2,360,858.98	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	52,400,000.00	-	-	-	-52,400,000.00	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	52,400,000.00	-	-	-	-52,400,000.00	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	78,600,000.00	-	-	-	48,657,661.50	-	-	-	5,929,105.16	62,580,939.79	195,767,706.45

项目	上期										
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	20,463,600.00	-	-	-	26,313,035.14	-	-	-	1,613,417.49	22,126,889.29	70,516,941.92
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	119,884.54	2,691,822.35	2,811,706.89
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,463,600.00	-	-	-	26,313,035.14	-	-	-	1,733,302.03	24,818,711.64	73,328,648.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,736,400.00	-	-	-	74,745,000.00	-	-	-	1,834,944.15	16,514,497.38	98,830,841.53
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,349,441.53	18,349,441.53
（二）所有者投入和减少资本	5,736,400.00	-	-	-	74,745,000.00	-	-	-	-	-	80,481,400.00
1．股东投入的普通股	5,736,400.00	-	-	-	74,745,000.00	-	-	-	-	-	80,481,400.00
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,834,944.15	-1,834,944.15	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,834,944.15	-1,834,944.15	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	26,200,000.00	-	-	-	101,058,035.14	-	-	-	3,568,246.18	41,333,209.02	172,159,490.34

财务报表附注

美林数据技术股份有限公司

2016 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

1. 公司概况

美林数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为西安美林数据技术股份有限公司，由西安美林电子有限责任公司于 2014 年 8 月 28 日整体改制变更为股份有限公司，公司 2014 年 12 月 22 日正式挂牌新三板，股票代码：831546。

公司设有总经办、战略市场管理中心、大数据研发中心、职能管理中心、智能电网事业部、智能制造事业部、智慧金融事业部等部门及 1 家控股公司北京美林振华科技发展有限公司。

公司社会统一信用代码：916101316340075118；注册地址：西安市高新区科技二路 68 号西安软件园汉韵阁 C 区五层；注册资本：7,860.00 万元；法定代表人：程宏亮。

2. 公司的业务性质和主要经营活动

本公司主营业务为提供数据分析、数据挖掘和数据可视化相关产品及技术服务，经营范围包括：大数据技术、云计算、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；大数据分析处理、数据集成、数据存储、数据应用；计算机系统设计；计算机系统集成（须经审批项目除外）；计算机软硬件产品销售；计算机技术服务及技术咨询。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

3. 公司的实际控制人

公司的实际控制人为程宏亮、王璐、程宏斌，分别持有公司 22.75%、22.50%、11.24%股份。

4. 财务报表报出

本财务报表已经公司董事会批准于 2017 年 4 月 24 日报出。

5. 合并财务报表范围

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司包括北京美林振华科技发

展有限责任公司。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

自本报告期末起至未来 12 个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2016 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

本公司正常经营周期是指从购买资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。报告期报表项目的计量属性未发生变化。

（五）企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、（六）、2），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、（十四）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

（六）合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数

股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、（十四）“长期股权投资”或本附注三、（十）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、（十四）、4）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（七）合营安排

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

（十）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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（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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司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的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：

（1）企业因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投

资的，应当将其重分类为可供出售金融资产；

（2）企业将持有至到期投资在到期前处置或重分类，通常表明其违背了将投资持有至到期的最初意图。如果处置或重分类为其他金融资产的金融资产相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大，则企业在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。

（十一）应收款项

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：

单项金额重大的判断依据或金额标准 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，单项金额重大的其他应收款指期末余额 100 万元及以上的其他应收款。

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，如有客观证据表明其已发生减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

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 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量存在显著差异。

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. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据

除以单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法

组合中，按照账龄计提坏账准备的应收账款

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，以下同）	1.00	1.00
1-2 年	5.00	5.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
5 年以上	100.00	100.00

4. 应收票据、预付款项等其他往来款项单独进行减值测试。

（十二）存货

1. 存货的分类

存货分为原材料、库存商品、产成品、低值易耗品、在产品等。本公司存货中的库存商品主要为销售产品和销售系统集成所采购的硬件产品；在产品是本公司技术开发项目和技术服务项目归集的耗用储备的原材料、低值易耗品及提供劳务过程中所耗人工成本。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法核算，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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

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。

（十三）划分为持有待售资产及终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，本公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

（十四）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对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。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有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，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，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，归入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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位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。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量，会计政策选择的依据为：（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；（2）本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

（十六）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产分类	折旧方法	折旧年限 (年)	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	年限平均法	30.00-50.00	5.00	1.90-3.17
电子设备	年限平均法	3.00	5.00	31.67
运输设备	年限平均法	4.00-10.00	5.00	9.50-23.75
办公设备及其他	年限平均法	5.00	5.00	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几

乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十七）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十八）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十九）无形资产

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
软件著作权、专利及非专利技术	10.00
办公软件	5.00

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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：（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，能证明其有用性；（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。

（二十）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司长期待摊费用为办公楼装修费，摊销期限为5年。

（二十一）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

3. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（二十二）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十三）收入

1. 收入确认一般原则

（1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠计量时，公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

（3）让渡资产使用权

本公司于与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

2. 收入确认的具体方法

公司的主营业务为大数据管理和分析软件开发及服务，主要业务包括：数据分析类软件开发及服务、数据资产管理类软件开发及服务、业务管理类软件开发及服务、软件系统运维类服务、销售产品及商品。

（1）数据分析类软件开发及服务业务、数据资产管理类软件开发及服务业务、业务管理类软件开发及服务业务，不同合同签署模式下收入确认方法不同，分别为：

1）软件开发及服务合同约定按工时结算的，公司按服务工时及合同约定的单价确认收入。

2）软件开发及服务合同约定软件开发的各个阶段，并明确了各个阶段合同执行的结果，且约定按照开发进度分期结算的，以完工百分比法确认收入。公司对软件开发完工进度进行测量并编制《完工进度单》，经客户签认后，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。

（2）软件系统运维类服务业务，在遵循收入确认基本原则的基础上，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。

（3）销售产品及商品业务，在遵循收入确认基本原则的基础上，公司取得客户确认的《货物接收单》或《验收报告》时确认收入。

（二十四）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能

无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十六）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00、6.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00

注：母公司美林数据技术股份有限公司享受高新技术企业税收减免优惠政策，企业所得税税率减按 15.00%计征；子公司北京美林振华科技发展有限责任公司企业所得税税率为

25.00%。

(二) 税收优惠及批文

1. 企业所得税：本公司享受高新技术企业税收优惠政策，经西安市地方税务局高新技术产业开发区分局备案，本年度企业所得税减按 15.00%计征。

2. 增值税即征即退：本公司享受销售软件产品增值税即征即退税收优惠政策。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

(一) 会计政策的变更

1. 执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等从“管理费用”项目重分类至“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。	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。

(二) 会计估计的变更

本公司报告期内无会计估计变更情况。

(三) 前期会计差错更正

1. 本公司会计差错更正事项

(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 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 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 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，本期进行会计差错更正调整，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，调减年末未分配利润 548,710.16 元，调增 2015 年末递延所得税资产 135,157.43 元，调增应交税费 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，调减年初未分配利润 119,884.54 元，调减年末盈余公积 217,349.84 元，调增年末未分配利润 217,349.84 元。

(9) 本公司错将 2014 年年末理财产品 3,500,000.00 元列报于现金及现金等价物，导致 2015 年度现金流量表有误，本期进行会计差错更正，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. 北京美林振华科技发展有限公司会计差错更正事项

(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 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) 受上述前期更正事项的影响，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。

3. 前期会计差错更正对合并财务报表的累积影响金额

(1) 2015 年 12 月 31 日合并资产负债表

报表项目	2015 年度 (2015 年 12 月 31 日)		
	调整重述前 (元)	重述金额 (元)	调整重述后 (元)
应收账款	101,268,106.49	2,760,619.74	104,028,726.23
预付款项	5,716,635.38	-3,802,397.05	1,914,238.33
其他应收款	4,427,681.68	1,510.05	4,429,191.73
存货	8,259,635.02	-2,566,454.64	5,693,180.38
流动资产合计	198,552,349.27	-3,606,721.90	194,945,627.37
长期待摊费用	2,131,532.71	-158,370.15	1,973,162.56
递延所得税资产	1,014,706.83	132,622.95	1,147,329.78
非流动资产合计	4,599,873.09	-25,747.20	4,574,125.89
资产总计	203,152,222.36	-3,632,469.10	199,519,753.26
应付账款	6,265,224.60	-2,288,973.30	3,976,251.30
预收款项	2,505,020.00	-1,389,836.67	1,115,183.33
应付职工薪酬	10,108,852.69	1,044,477.97	11,153,330.66
应交税费	6,996,957.44	701,573.39	7,698,530.83
流动负债合计	35,413,171.31	-1,932,758.61	33,480,412.70
负债合计	35,413,171.31	-1,932,758.61	33,480,412.70
资本公积	101,858,035.14	-800,000.00	101,058,035.14
盈余公积	3,785,596.02	-217,349.84	3,568,246.18
未分配利润	35,895,419.89	-682,360.65	35,213,059.24
归属于母公司所有者权益合计	167,739,051.05	-1,699,710.49	166,039,340.56
所有者权益合计	167,739,051.05	-1,699,710.49	166,039,340.56
负债和所有者权益总计	203,152,222.36	-3,632,469.10	199,519,753.26

(2) 2015 年度合并利润表

报表项目	2015 年度 (2015 年 12 月 31 日)		
	调整重述前 (元)	重述金额 (元)	调整重述后 (元)
营业收入	86,690,972.32	-5,111,670.77	81,579,301.55
营业成本	34,595,517.39	734,575.12	35,330,092.51
税金及附加	536,605.43	-126,762.85	409,842.58
销售费用	5,133,497.91	-104,699.20	5,028,798.71

报表项目	2015 年度（2015 年 12 月 31 日）		
	调整重述前（元）	重述金额（元）	调整重述后（元）
管理费用	21,052,761.39	-1,201,154.25	19,851,607.14
资产减值损失	1,839,515.48	-810,924.53	1,028,590.95
营业利润	23,180,821.87	-3,602,705.06	19,578,116.81
营业外收入	712,700.02	210,000.00	922,700.02
利润总额	23,893,521.89	-3,392,705.06	20,500,816.83
减：所得税费用	3,603,966.35	139,909.21	3,743,875.56
净利润	20,289,555.54	-3,532,614.27	16,756,941.27
归属于母公司所有者的净利润	20,289,555.54	-3,532,614.27	16,756,941.27

(3) 2015 年度合并现金流量表

报表项目	2015 年度（2015 年 12 月 31 日）		
	调整重述前（元）	重述金额（元）	调整重述后（元）
收到其他与投资活动有关的现金	148,500,000.00	3,500,000.00	152,000,000.00
投资活动现金流入小计	148,801,380.76	3,500,000.00	152,301,380.76
投资活动产生的现金流量净额	-62,442,002.54	3,500,000.00	-58,942,002.54
现金及现金等价物净增加额	8,596,801.70	3,500,000.00	12,096,801.70
期初现金及现金等价物余额	5,205,671.15	-3,500,000.00	1,705,671.15

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2016年1月1日，期末指2016年12月31日，上期指2015年度，本期指2016年度。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	43,006.04	77,528.54
银行存款	55,580,908.17	13,724,944.31
其他货币资金	-	-
合计	55,623,914.21	13,802,472.85

(2) 截止2016年12月31日，本公司无使用受限的货币资金。

(3) 截止2016年12月31日，本公司无存放在境外的款项。

2. 应收票据

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,050,093.70	3,957,735.37
商业承兑汇票	565,950.00	100,000.00
合计	2,616,043.70	4,057,735.37

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

3. 应收账款

(1) 分类列示

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

(续上表)

类别	期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	108,382,681.48	100.00	4,353,955.25	4.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	108,382,681.48	--	4,353,955.25	--

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	94,518,908.11	945,189.08	1.00

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）
1-2 年（含 2 年）	40,910,494.45	2,045,524.72	5.00
2-3 年（含 3 年）	3,451,755.00	690,351.00	20.00
3-4 年（含 4 年）	398,000.00	199,000.00	50.00
4-5 年（含 5 年）	358,388.75	286,711.00	80.00
5 年以上	1,318,184.63	1,318,184.63	100.00
合计	140,955,730.94	5,484,960.43	--

(3) 本期计提、转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	1,131,005.18
本期收回或转回的应收账款坏账准备	-

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额总额的 比例（%）	坏账准备
南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	非关联方	42,432,949.10	30.10	975,147.52
南京南瑞信息通信科技有限公司	非关联方	8,230,777.33	5.84	228,626.79
福建亿榕信息技术有限公司	非关联方	7,158,037.35	5.08	78,900.28
国网信通亿力科技有限责任公司	非关联方	6,448,180.00	4.57	64,481.80
金航数码科技有限责任公司	非关联方	4,985,000.00	3.54	500,660.00
合计	--	69,254,943.78	49.13	1,847,816.39

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例（%）	坏账准备	期初余额	比例（%）	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	1,031,486.90	75.99	-	1,229,872.84	54.08	-
1-2 年（含 2 年）	-	-	-	-	-	-
2-3 年（含 3 年）	-	-	-	684,365.49	30.09	-
3 年以上	326,000.00	24.01	326,000.00	359,786.00	15.83	359,786.00
合计	1,357,486.90	--	326,000.00	2,274,024.33	--	359,786.00

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项 总额的比例 (%)
陕西万杰科技发展有限公司	非关联方	160,000.00	3 年以上	11.79
河南腾龙信息工程有限公司	非关联方	146,000.00	3 年以上	10.76
南京百库科技有限公司	非关联方	125,000.00	1 年以内	9.21
北京雄志伟业公司科技公司	非关联方	53,290.00	1 年以内	3.93
中电技国际招标公司	非关联方	49,351.20	1 年以内	3.64
<u>合计</u>	--	<u>533,641.20</u>	--	<u>39.31</u>

5. 其他应收款

(1) 分类列示

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

(续上表)

类别	金额	期初余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,664,972.97	100.00	235,781.24	5.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>4,664,972.97</u>	--	<u>235,781.24</u>	--

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	3,948,414.81	39,484.14	1.00
1-2 年（含 2 年）	636,627.58	31,831.38	5.00
2-3 年（含 3 年）	10,000.00	2,000.00	20.00
3-4 年（含 4 年）	160,368.00	80,184.00	50.00
4-5 年（含 5 年）	216,102.45	172,881.96	80.00
5 年以上	-	-	-
<u>合计</u>	<u>4,971,512.84</u>	<u>326,381.48</u>	--

(3) 本期计提、转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	90,600.24
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	-

(4) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
往来款项	695,450.42	929,734.26
保证金、押金	1,463,551.00	-
备用金	2,539,923.80	3,519,487.53
代垫款项	142,079.34	105,173.43
其他小额款项	130,508.28	110,577.75
<u>合计</u>	<u>4,971,512.84</u>	<u>4,664,972.97</u>

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例（%）	坏账准备期末 余额
国网陕西招标有限公司	押金、保证金	299,990.00	1 年以内	6.03	2,999.90
王春艳	备用金	221,880.91	1 年以内, 1-2 年	4.46	8,027.73
王偲璐	备用金	203,616.91	1 年以内	4.10	2,036.17
西安安智科技有限公司	往来款项	194,000.00	1 年以内	3.90	1,940.00
王海波	备用金	163,253.00	1 年以内, 1-2 年	3.28	2,720.53
<u>合计</u>	--	<u>1,082,740.82</u>	--	<u>21.77</u>	<u>17,724.33</u>

6. 存货

(1) 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	12,236,961.94	-	12,236,961.94	2,740,079.69	-	2,740,079.69
库存商品	537,302.34	537,302.34	-	3,258,570.60	305,469.91	2,953,100.69
合计	12,774,264.28	537,302.34	12,236,961.94	5,998,650.29	305,469.91	5,693,180.38

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		合计	期末余额
			转回	转销		
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	305,469.91	231,832.43	-	-	-	537,302.34
合计	305,469.91	231,832.43	-	-	-	537,302.34

注：本公司按本附注三、（十二）、3所述方法计提存货跌价准备。

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	-	20,082.48
理财产品	-	61,000,000.00
合计	-	61,020,082.48

8. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
西咸新区大数据交易所有限责任公司	-	1,000,000.00	-	-50,783.98	-
河南中原大数据研究院有限公司	-	2,000,000.00	-	-73,879.86	-
合计	-	3,000,000.00	-	-124,663.84	-

(续上表)

被投资单位名称	本期增减变动				期末余额	资产减值准备
	其他权益变动	现金红利	本期计提减值准备	其他		
西咸新区大数据交易所有限责任公司	-	-	-	-	949,216.02	-
河南中原大数据研究院有限公司	-	-	-	-	1,926,120.14	-
合计	-	-	-	-	2,875,336.16	-

9. 固定资产

分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	4,916,223.37	753,169.39	369,083.00	5,300,309.76
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
运输设备	1,880,621.38	-	369,083.00	1,511,538.38
电子设备	2,212,949.63	739,803.39	-	2,952,753.02
办公设备及其他	822,652.36	13,366.00	-	836,018.36
--	--	本期新增	本期计提	--
二、累计折旧合计	3,486,774.77	-	648,172.12	3,18,487.37
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
运输设备	1,491,203.37	-	34,411.98	318,487.37
电子设备	1,405,083.45	-	527,626.40	-
办公设备及其他	590,487.95	-	86,133.74	-
三、固定资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备及其他	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	1,429,448.60	--	--	1,483,850.24
其中：房屋、建筑物	-	--	--	-
运输设备	389,418.01	--	--	304,410.40
电子设备	807,866.18	--	--	1,020,043.17
办公设备及其他	232,164.41	--	--	159,396.67

10. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	36,081.20	1,246,558.86	-	1,282,640.06
1. 土地使用权	-	-	-	-
2. 软件	36,081.20	1,246,558.86	-	1,282,640.06
二、累计摊销额合计	11,896.25	115,902.72	-	127,798.97
1. 土地使用权	-	-	-	-
2. 软件	11,896.25	115,902.72	-	127,798.97
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 土地使用权	--	--	--	--
2. 软件	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	24,184.95	--	--	1,154,841.09
1. 土地使用权	-	--	--	-
2. 软件	24,184.95	--	--	1,154,841.09

11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	1,973,162.56	196,342.00	465,238.19	-	1,704,266.37
<u>合计</u>	<u>1,973,162.56</u>	<u>196,342.00</u>	<u>465,238.19</u>	<u>-</u>	<u>1,704,266.37</u>

12. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,674,644.25	1,002,581.18	5,254,992.40	790,845.56
职工薪酬	3,154,404.42	498,386.32	2,267,425.48	356,484.22
<u>合计</u>	<u>9,829,048.67</u>	<u>1,500,967.50</u>	<u>7,522,417.88</u>	<u>1,147,329.78</u>

(2) 未确认递延所得税资产情况

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	5,829,773.49	6,303,006.06
<u>合计</u>	<u>5,829,773.49</u>	<u>6,303,006.06</u>

注：未确认可抵扣亏损系子公司北京美林持续亏损，可抵扣亏损未确认递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2016 年	-	127,597.64	--
2017 年	784,485.38	1,130,120.31	--
2018 年	1,238,581.27	1,238,581.27	--
2019 年	1,712,691.14	1,712,691.14	--
2020 年	2,094,015.70	2,094,015.70	--
2021 年	-	-	--

年份	期末余额	期初余额	备注
<u>合计</u>	<u>5,829,773.49</u>	<u>6,303,006.06</u>	--

13. 短期借款

按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	-	7,760,000.00
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>7,760,000.00</u>

14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付服务外包款等	4,331,969.30	3,976,251.30
<u>合计</u>	<u>4,331,969.30</u>	<u>3,976,251.30</u>

15. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收货款	162,000.00	1,115,183.33
<u>合计</u>	<u>162,000.00</u>	<u>1,115,183.33</u>

16. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	11,153,330.66	52,076,617.19	47,726,220.06	15,503,727.79
离职后福利中的设定提存计划负债	-	3,908,248.16	3,884,053.74	24,194.42
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分	-	-	-	-
其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>11,153,330.66</u>	<u>55,984,865.35</u>	<u>51,610,273.80</u>	<u>15,527,922.21</u>

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,756,183.84	46,406,392.41	43,840,284.45	9,322,291.80
二、职工福利费	-	257,784.70	257,784.70	-
三、社会保险费	2,806.12	1,634,503.40	1,637,309.52	-
其中：1. 医疗保险费	2,501.15	1,395,669.19	1,398,170.34	-

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
2. 工伤保险费	137.75	176,213.46	176,351.21	-
3. 生育保险费	167.22	62,620.75	62,787.97	-
四、住房公积金	-	1,805,123.87	1,795,798.21	9,325.66
五、工会经费和职工教育经费	4,394,340.70	1,972,812.81	195,043.18	6,172,110.33
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	11,153,330.66	52,076,617.19	47,726,220.06	15,503,727.79

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	3,658,729.59	24,194.42
失业养老保险	225,324.15	-
企业年金缴费	-	-
合计	3,884,053.74	24,194.42

17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	3,743,262.75	3,923,912.52
2. 增值税	4,726,618.05	3,397,639.46
3. 城市维护建设税	182,672.69	114,437.89
4. 教育费附加	131,749.98	83,415.20
5. 代扣代缴个人所得税	254,680.04	126,329.44
6. 其他	51,805.58	52,796.32
合计	9,090,789.09	7,698,530.83

18. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	-	16,273.33
合计	-	16,273.33

19. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	-	-
个人社保	100,250.97	101,164.22

其他	755,896.26	1,659,679.03
合计	856,147.23	1,760,843.25

20. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	12,998,250.00	-	-	25,984,500.00	-612,825.00	25,371,675.00	38,369,925.00
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他内资持股	12,998,250.00	-	-	25,984,500.00	-612,825.00	25,371,675.00	38,369,925.00
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	12,998,250.00	-	-	25,984,500.00	-612,825.00	25,371,675.00	38,369,925.00
4. 境外持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	13,201,750.00	-	-	26,415,500.00	612,825.00	27,028,325.00	40,230,075.00
1. 人民币普通股	13,201,750.00	-	-	26,415,500.00	612,825.00	27,028,325.00	40,230,075.00
2. 境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
股份合计	26,200,000.00	-	-	52,400,000.00	-	52,400,000.00	78,600,000.00

注：2016年4月22日，经公司股东大会决议通过，公司以总股本26,200,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增20股，共计转增股本52,400,000.00股，转增后公司总股本为78,600,000.00股。

21. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	101,058,035.14	-	52,400,373.64	48,657,661.50
合计	101,058,035.14	-	52,400,373.64	48,657,661.50

注：资本公积本期减少52,400,000.00元系转增股本所致，详见六、20股本。其他减少373.64元系发生的定向增发登记费用。

22. 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	3,568,246.18	2,360,858.98	-	5,929,105.16
<u>合计</u>	<u>3,568,246.18</u>	<u>2,360,858.98</u>	<u>-</u>	<u>5,929,105.16</u>

注：盈余公积本期增加系根据母公司净利润23,608,589.75元的10.00%计提。

23. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	35,895,419.89	17,778,042.88
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-682,360.65	2,513,019.24
调整后期初未分配利润	35,213,059.24	20,291,062.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,335,775.23	16,756,941.27
减：提取法定盈余公积	2,360,858.98	1,834,944.15
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	57,187,975.49	35,213,059.24

24. 营业收入、营业成本

（1）分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	113,157,272.40	81,579,301.55
其他业务收入	-	-
<u>合计</u>	<u>113,157,272.40</u>	<u>81,579,301.55</u>
主营业务成本	50,211,597.99	35,330,092.51
其他业务成本	-	-
<u>合计</u>	<u>50,211,597.99</u>	<u>35,330,092.51</u>

（2）按业务性质划分

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入		
数据分析类软件开发及服务	54,363,546.57	33,037,457.81
数据资产管理类软件开发及服务	39,532,016.67	32,875,702.39
业务管理类软件开发及服务	13,501,100.81	11,289,910.77
软件系统运维类服务	5,760,608.35	3,598,452.80
销售商品	-	777,777.78

项目	本期发生额	上期发生额
<u>合计</u>	<u>113,157,272.40</u>	<u>81,579,301.55</u>
营业成本		
数据分析类软件开发及服务	25,032,530.85	16,977,570.51
数据资产管理类软件开发及服务	18,008,495.34	10,743,105.58
业务管理类软件开发及服务	5,567,612.34	5,405,518.47
软件系统运维类服务	1,602,959.46	2,153,960.71
销售商品	-	49,937.24
<u>合计</u>	<u>50,211,597.99</u>	<u>35,330,092.51</u>

(3) 按行业划分

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入		
电力	65,944,638.38	41,884,964.28
制造	44,124,954.78	30,620,972.08
其他	3,087,679.24	9,073,365.19
<u>合计</u>	<u>113,157,272.40</u>	<u>81,579,301.55</u>
营业成本		
电力	29,228,407.15	24,150,855.51
制造	19,956,930.36	8,401,845.88
其他	1,026,260.48	2,777,391.12
<u>合计</u>	<u>50,211,597.99</u>	<u>35,330,092.51</u>

25. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	409,563.14	239,074.81	7.00%
教育费附加	292,545.08	170,767.77	5.00%
印花税	44,211.57	-	0.03%、0.05%
水利基金	78,273.36	-	0.08%
残疾人保障金	401,343.37	-	--
<u>合计</u>	<u>1,225,936.52</u>	<u>409,842.58</u>	--

26. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,273,612.91	2,547,097.28
售前费用	2,164,374.78	512,857.89

费用性质	本期发生额	上期发生额
市场营销	1,388,846.65	916,193.98
差旅费	885,152.50	353,035.10
业务招待费	510,198.06	199,483.90
招标费	311,137.90	297,475.41
交通及办公费	261,531.25	202,655.15
<u>合计</u>	<u>8,794,854.05</u>	<u>5,028,798.71</u>

27. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
研发费	10,224,695.01	6,003,354.18
职工薪酬	9,576,498.79	7,901,662.15
咨询费	2,957,188.82	799,959.89
租赁费	1,949,417.30	1,819,956.20
办公费	1,337,796.82	1,812,009.80
折旧及摊销	1,070,290.94	492,268.26
差旅费	445,902.55	412,243.22
业务招待费	308,623.97	245,750.37
交通费	150,470.18	136,810.97
其他	10,804.29	227,592.10
<u>合计</u>	<u>28,031,688.67</u>	<u>19,851,607.14</u>

28. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
银行利息支出	32,661.23	827,310.53
减：银行利息收入	66,585.09	185,042.94
手续费等	11,438.57	11,366.02
<u>合计</u>	<u>-22,485.29</u>	<u>653,633.61</u>

29. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	1,187,819.42	723,121.04
2. 存货跌价损失	231,832.43	305,469.91
<u>合计</u>	<u>1,419,651.85</u>	<u>1,028,590.95</u>

30. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-124,663.84	-
理财产品收益	1,490,306.80	301,380.76
合计	<u>1,365,642.96</u>	<u>301,380.76</u>

31. 营业外收入

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置利得小计	8,250.53	-	8,250.53
其中：固定资产处置利得	8,250.53	-	8,250.53
无形资产处置利得	-	-	-
2. 政府补助	3,098,732.00	922,700.00	3,098,732.00
3. 其他	4,698.29	0.02	4,698.29
合计	<u>3,111,680.82</u>	<u>922,700.02</u>	<u>3,111,680.82</u>

(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
加快创新驱动发展系列政策补助	2,623,000.00	-	与收益相关
科技项目财政补贴	232,600.00	-	与收益相关
失业稳岗补贴	193,132.00	-	与收益相关
创新基金高新区配套资金补助	50,000.00	-	与收益相关
新三板西安市政府补贴款	-	500,000.00	与收益相关
技术创新基金	-	210,000.00	与收益相关
贷款贴息	-	112,300.00	与收益相关
科技知识产权资助	-	100,000.00	与收益相关
财政局失业检测信息费补贴	-	200.00	与收益相关
国家统计局联网直报补贴	-	200.00	与收益相关
合计	<u>3,098,732.00</u>	<u>922,700.00</u>	

32. 所得税费用

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	3,637,577.16	3,743,875.56

其中：当期所得税	3,991,214.88	3,241,664.49
递延所得税	-353,637.72	502,211.07

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	27,973,352.39	20,500,816.83
按 15% 税率计算的所得税费用	4,196,002.86	3,075,122.52
某些子公司适用不同税率的影响	25,477.28	-197,714.52
对以前期间当期所得税的调整	-	-
归属于合营企业和联营企业的损益	-	-
无须纳税的收入	-	-
不可抵扣的费用	-500,990.49	-391,795.53
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-	-
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	3,496.25	713,134.50
以前年度未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-86,408.74	545,128.59
所得税费用合计	3,637,577.16	3,743,875.56

33. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收银行存款利息	66,585.09	185,042.94
政府补助	2,905,600.00	712,000.00
其他收入	4,698.29	-
企业间往来	330,000.00	1,906,681.44
保证金及押金	2,811,192.20	1,015,538.02
<u>合计</u>	<u>6,118,075.58</u>	<u>3,819,262.40</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
日常费用付现支出	14,412,206.94	8,031,136.90
银行手续费	11,438.57	11,366.02
企业间往来	-	863,433.47
保证金及押金	4,340,720.00	1,440,900.00
<u>合计</u>	<u>18,764,365.51</u>	<u>10,346,836.39</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品收到的现金	489,200,000.00	152,000,000.00
<u>合计</u>	<u>489,200,000.00</u>	<u>152,000,000.00</u>

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品支付的现金	428,200,000.00	209,500,000.00
<u>合计</u>	<u>428,200,000.00</u>	<u>209,500,000.00</u>

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
定向增发费用	373.64	201,000.00
<u>合计</u>	<u>373.64</u>	<u>201,000.00</u>

34. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量	--	--
净利润	24,335,775.23	16,756,941.27
加：资产减值准备	1,419,651.85	1,028,590.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	648,172.12	641,896.75
无形资产摊销	115,902.72	6,979.15
长期待摊费用摊销	465,238.19	268,374.41
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）	-8,250.53	-
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）	32,661.23	827,310.53
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,365,642.96	-301,380.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-353,637.72	502,211.07
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）	-7,992,020.46	-1,401,022.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-30,501,277.75	-25,301,855.46

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,356,022.03	4,480,395.75
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-8,847,406.05	-2,491,558.56
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	55,623,914.21	13,802,472.85
减：现金的期初余额	13,802,472.85	1,705,671.15
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	41,821,441.36	12,096,801.70

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	55,623,914.21	13,802,472.85
其中：1. 库存现金	43,006.04	77,528.54
2. 可随时用于支付的银行存款	55,580,908.17	13,724,944.31
3. 可随时用于支付的其他货币资金	—	—
4. 可用于支付的存放中央银行款项	—	—
5. 存放同业款项	—	—
6. 拆放同业款项	—	—
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	55,623,914.21	13,802,472.85
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物	—	—

七、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
北京美林振华科技发展有限公司	北京	北京市中关村大街	技术开发、推广、转让、咨询、服务； 计算机系统服务。	100.00	-	100.00	投资设立

2. 在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要合营企业或联营企业

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	
	西咸新区大数据交易所有限责任公司	河南中原大数据研究院有限公司
流动资产	5,068,859.09	5,309,018.38
非流动资产	69,980.00	-
资产合计	5,138,839.09	5,309,018.38
流动负债	2,006,442.99	12,208.32
非流动负债	-	-
负债合计	2,006,442.99	12,208.32
净资产	3,132,396.10	5,296,810.06
按出资比例计算的净资产份额	949,216.02	1,926,120.14
调整事项	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	949,216.02	1,926,120.14
营业收入	-	-
净利润	-167,603.90	-203,189.94
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-167,603.90	-203,189.94
收到的来自联营企业的股利	-	-

注：本公司对联营企业西咸新区大数据交易所有限责任公司认缴出资 300.00 万元，实缴出资 100.00 万元，实缴出资占目前实收资本的比例为 30.30%，期末按照实缴出资比例 30.30%计算并确认投资收益；本公司对联营企业河南中原大数据研究院有限公司认缴出资 1,000.00 万元，实缴出资 200.00 万元，实缴出资占目前实收资本的比例为 36.36%，期末按照实缴出资比例 36.36%计算并确认投资收益。

八、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款及其他应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策及风险管理目标如下所述。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是分析本公司所面临的各种风险，确定适当的风险承受底线，及时对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（一）信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，包括：为降低信用风险，本公司对客户的信用情况进行审核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司未对外提供财务担保，因此，本公司无财务担保的信用风险。

（二）流动风险

流动性风险指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时，本公司政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司通过对流动性风险的集中控制，借助全面预算定期编制资金滚动预算，对现金余额进行实时监控，确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还到期债务。本公司保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，降低现金流量波动的影响。本公司管理层通过与金融机构进行融资磋商，从而使公司保持一定的授信额度，进而降低流动性风险。

九、公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值：

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

截止资产负债表日，本公司无以公允价值计量的资产和负债，无不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债。

十、关联方关系及其交易

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

2. 存在控制关系的关联方

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

3. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、1。

4. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注七、2。

5. 本公司的其他关联方情况

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

6. 关联方交易

(1) 关联担保情况

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
程宏亮、安葆红、程宏斌、王璐	本公司	5,000,000.00	2015 年 5 月 19 日	2016 年 5 月 18 日	是
程宏亮、程宏斌、王璐	本公司	2,760,000.00	2015 年 5 月 26 日	2016 年 5 月 25 日	是

(2) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,851,777.23	3,996,738.03

7. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	刘宏	6,227.00	62.27	75,440.50	754.41
其他应收款	张鹏飞	3,063.00	30.63	6,275.00	62.75

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	于洋	1,496.00	14.96	1,862.50	18.63
其他应收款	肖斌	1,290.00	12.90	1,419.50	14.20
其他应收款	程宏亮	1,035.50	10.36	7,715.00	77.15
其他应收款	白朝旭	430.00	4.30	-	-
其他应收款	王璐	-	-	4,449.00	44.49
其他应收款	程宏斌	-	-	1,350.50	13.51
其他应收款	周永红	-	-	1,419.50	14.20
其他应收款	卢耀宗	-	-	1,332.50	13.33
其他应收款	王志坚	-	-	1,838.50	18.39

十一、股份支付

本公司本年度无股份支付事项。

十二、承诺及或有事项

本公司本年度无需披露的承诺及或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1. 设立子公司

根据公司董事会2017年3月24日审议通过的《关于对外投资成立全资子公司的议案》，公司拟出资1,000.00万元设立全资子公司美林数据技术(杭州)有限公司。经国家企业信用信息公示系统公示，美林数据技术(杭州)有限公司于2017年3月28日成立，注册资本1,000.00万元，统一社会信用代码91330109MA28NCCP72，经营范围包括大数据技术、云计算等。

2. 股票发行

公司2017年3月发布《股票发行方案》，拟向不超过35名符合规定的投资者定向发行人民币普通股不超过830.00万股（含），预计募集资金总额不超过人民币7,387.00万元（含）。截止财务报表报出日，前述《股票发行方案》已经公司董事会及股东大会审议通过。

十四、其他重要事项

本公司本年度无需披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 分类列示

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

(续上表)

类别	期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准备计 提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	108,382,681.48	100.00	4,353,955.25	4.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	108,382,681.48	--	4,353,955.25	--

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	94,422,908.11	944,229.08	1.00
1-2 年 (含 2 年)	40,910,494.45	2,045,524.72	5.00
2-3 年 (含 3 年)	3,451,755.00	690,351.00	20.00
3-4 年 (含 4 年)	398,000.00	199,000.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	358,388.75	286,711.00	80.00
5 年以上	1,318,184.63	1,318,184.63	100.00
合计	140,859,730.94	5,484,000.43	--

(3) 本期计提、转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	1,130,045.18
本期收回或转回的应收账款坏账准备	-

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额总额的 比例(%)	坏账准备
南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	非关联方	42,432,949.10	30.12	975,147.52
南京南瑞信息通信科技有限公司	非关联方	8,230,777.33	5.84	228,626.79
福建亿榕信息技术有限公司	非关联方	7,158,037.35	5.08	78,900.28
国网信通亿力科技有限责任公司	非关联方	6,448,180.00	4.58	64,481.80
金航数码科技有限责任公司	非关联方	4,985,000.00	3.54	500,660.00
<u>合计</u>	--	<u>69,254,943.78</u>	<u>49.16</u>	<u>1,847,816.39</u>

2. 其他应收款

(1) 分类列示

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

(续上表)

类别	金额	期初余额 占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计 提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,196,205.97	54.74	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,295,735.41	45.26	209,814.23	4.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

类别	金额	期初余额		坏账准备计提比例 (%)
		占总额比例 (%)	坏账准备	
账准备的其他应收款				
<u>合计</u>	<u>9,491,941.38</u>	--	<u>209,814.23</u>	--

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
北京美林振华科技发展有限公司	5,596,205.97	-	-	子公司, 预计可收回
<u>合计</u>	<u>5,596,205.97</u>	--	--	--

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,910,470.81	39,104.70	1.00
1-2 年 (含 2 年)	426,509.41	21,325.47	5.00
2-3 年 (含 3 年)	-	-	-
3-4 年 (含 4 年)	160,368.00	80,184.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	216,102.45	172,881.96	80.00
5 年以上	-	-	-
<u>合计</u>	<u>4,713,450.67</u>	<u>313,496.13</u>	--

(4) 本期计提、转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	103,681.90
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	-

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
往来款项	6,081,538.22	5,787,308.42
保证金、押金	1,463,551.00	-
备用金	2,539,923.80	3,519,487.53
代垫款项	104,275.34	96,307.43
其他小额款项合计	120,368.28	88,838.00
<u>合计</u>	<u>10,309,656.64</u>	<u>9,491,941.38</u>

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款	
				总额的比例	坏账准备期末余额
				(%)	
北京美林振华科技发展有限公司	往来款项	5,596,205.97	1 年以内, 1-2 年	54.28	-
国网陕西招标有限公司	押金、保证金	299,990.00	1 年以内	2.91	2,999.90
王春艳	备用金	221,880.91	1 年以内, 1-2 年	2.15	8,027.73
王偲璐	备用金	203,616.91	1 年以内	1.98	2,036.17
西安安智科技有限公司	往来款项	194,000.00	1 年以内	1.88	1,940.00
合计	--	6,515,693.79	--	63.20	15,003.80

3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
西咸新区大数据交易所有限责任公司	-	1,000,000.00	-	-50,783.98	-
河南中原大数据研究院有限公司	-	2,000,000.00	-	-73,879.86	-
北京美林振华科技发展有限公司	3,000,000.00	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>3,000,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-124,663.84</u>	<u>-</u>

(续上表)

被投资单位名称	其他权益变动	本期增减变动			期末余额	资产减值准备
		现金红利	本期计提减值准备	其他		
西咸新区大数据交易所有限责任公司	-	-	-	-	949,216.02	-
河南中原大数据研究院有限公司	-	-	-	-	1,926,120.14	-
北京美林振华科技发展有限公司	-	-	-	-	3,000,000.00	-
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,875,336.16</u>	<u>-</u>

4. 营业收入、营业成本

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	106,996,895.04	81,579,301.55
其他业务收入	-	-
<u>合计</u>	<u>106,996,895.04</u>	<u>81,579,301.55</u>
主营业务成本	47,838,052.17	35,330,092.51

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务成本	-	-
<u>合计</u>	<u>47,838,052.17</u>	<u>35,330,092.51</u>

(2) 按业务性质划分

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入		
数据分析类软件开发及服务	54,363,546.57	33,037,457.81
数据资产管理类软件开发及服务	33,711,261.95	32,875,702.39
业务管理类软件开发及服务	13,161,478.17	11,289,910.77
软件系统运维类服务	5,760,608.35	3,598,452.80
销售商品	-	777,777.78
<u>合计</u>	<u>106,996,895.04</u>	<u>81,579,301.55</u>
营业成本		
数据分析类软件开发及服务	25,032,530.85	16,977,570.51
数据资产管理类软件开发及服务	15,842,614.75	10,743,105.58
业务管理类软件开发及服务	5,359,947.11	5,405,518.47
软件系统运维类服务	1,602,959.46	2,153,960.71
销售商品	-	49,937.24
<u>合计</u>	<u>47,838,052.17</u>	<u>35,330,092.51</u>

(3) 按行业划分

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入		
电力	65,944,638.38	41,884,964.28
制造	37,964,577.42	30,620,972.08
其他	3,087,679.24	9,073,365.19
<u>合计</u>	<u>106,996,895.04</u>	<u>81,579,301.55</u>
营业成本		
电力	29,228,407.15	24,150,855.51
制造	17,583,384.54	8,401,845.88
其他	1,026,260.48	2,777,391.12
<u>合计</u>	<u>47,838,052.17</u>	<u>35,330,092.51</u>

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-124,663.84	-
理财产品投资收益	1,490,306.80	301,380.76
合计	1,365,642.96	301,380.76

十六、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.3096	0.3096
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.11	0.2598	0.2598

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,250.53	--
(2) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,098,732.00	--
(3) 委托他人投资或管理资产的损益	1,490,306.80	--
(4) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,698.29	--
非经常性损益合计	4,601,987.62	--
减：所得税影响金额	690,298.14	--
扣除所得税影响后的非经常性损益	3,911,689.48	--
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	3,911,689.48	--
归属于少数股东的非经常性损益	-	--

备查文件目录

（一）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表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室