



美林数据技术股份有限公司 2021年年度报告

美林数据 NEEQ:831546



Meritdata Co.,Ltd.

公司年度大事记

❖ 2021 年 1 月

美林数据被中共西安高新区工委、西安高新区管委会授予“2020 年度软件产业发展奖”。

❖ 2021 年 2 月

美林数据在中科院《互联网周刊》、德本咨询、eNet 研究院联合发布的《2020 工业大数据企业排行榜》中位列第 2 名。

❖ 2021 年 4 月

美林数据发布大数据人才应用能力成长平台—Tempo Talents 产品，面向教育行业的数字人才建设新方式和新路径。

❖ 2021 年 5 月

2021 中国国际大数据产业博览会领先科技成果奖评选，美林数据“Tempo 大数据分析平台”荣获新产品奖，“基于知识图谱技术的能源企业数据资产管理应用”荣获优秀项目奖。

❖ 2021 年 6 月

2021 中国企业数字化转型研讨会上，美林数据“基于知识图谱技术的能源企业数据资产管理应用”解决方案入选“2021 年度产业数字化优秀解决方案”。

❖ 2021 年 7 月

2021（第六届）中国大数据产业生态大会，

美林数据成功入选“2021 年中国大数据企业 50 强”榜单，连续六年获此殊荣。并一举斩获包括“2021 数字赋能先锋企业 30 强”、“2021 投资价值百强企业”、“2021 信创产业明星企业”等多个奖项。

❖ 2021 年 7 月

美林数据被认定为国家工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业。

❖ 2021 年 10 月

根据中华人民共和国工业和信息化部公告（2021 年第 21 号），SJ/T11788-2021《大数据从业人员能力要求》行业标准正式发布。美林数据作为主要起草单位深度参与了该行业标准的编纂工作，为大数据行业人才培养和企业数字化发展作出贡献。

❖ 2021 年 10 月

中国飞行试验研究院技术中心航电所与美林数据共同成立“大数据及人工智能应用技术联合实验室”，并签署战略合作协议。

❖ 2021 年 10 月

美林数据的数据中台系统 V6.0 成功入选国家工业信息安全发展中心发布的《工业互联网关键技术及产品白名单（第四批）》

目 录

公司年度大事记.....	1
第一节 重要提示、目录和释义	3
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标	10
第四节 管理层讨论与分析	14
第五节 重大事件	45
第六节 股份变动、融资和利润分配	49
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	55
第八节 行业信息	60
第九节 公司治理、内部控制和投资者保护	74
第十节 财务会计报告	80
第十一节 备查文件目录	190

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人程宏亮、主管会计工作负责人刘强及会计机构负责人（会计主管人员）安葆红保证年度报告中财务报告的真实、准确、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的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	☐ 是 ☒ 否
董事会是否审议通过年度报告	☒ 是 ☐ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场竞争风险	随着工业大数据的价值日益凸显，工业大数据、工业互联网产业的高速发展，市场前景广阔。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	工业大数据、工业互联网领域技术进步快、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	由于公司目前服务的对象主要为能源及制造领域的大型企业，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，导致应收账款余额较大。
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。
毛利率下滑风险	工业领域的客户形态及业务差异较大，客观上导致产品及解决方案一定比例上需要定制化开发以满足其个性化需求，因此不同类型项目之间的定价及毛利率水平差异较大。同时，行业内高技术人才的竞争加剧，推高了行业内的整体薪酬水平。上述因素使公司毛利率下滑，在一定程度上影响公司的业绩。
新冠疫情全球蔓延影响的风险	新冠疫情在全球范围内的持续蔓延，对社会经济造成了广泛而深刻的影响，也给各行各业的正常生产运行和未来发展带来了一定的不确定性。报告期内，国内局部地区也多次发现新增确诊病例，疫情防控形势仍面临挑战。一旦重点业务区域的疫情风险水平提升进而管控措施升级，将可能造成公司在产品交付、项目实施、商务谈判及业务推广等方面的效率下降，对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。
人员及成本增加带来的风险	作为信息技术企业，公司运营的主要成本为人力成本。近几年，企业业务规模扩张的同时也带来了员工数量的快速增长，同时行业内企业对人才的竞争推高了整体薪酬水平，使公司各项成本费用大幅增长，对公司经营业绩带来一定影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

行业重大风险

报告期内，除上述风险外，暂不存在其他的行业重大风险。

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
振华智造	指	全资子公司，振华智造（西安）科技有限公司
杭州美林	指	全资子公司，美林数据技术（杭州）有限公司
融创中心	指	全资子公司，无锡融合大数据创新中心有限公司
美林数联	指	控股子公司，无锡美林数联科技有限公司
台州美路	指	全资孙公司，台州美路智能科技有限公司
全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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	上海市锦天城（西安）律师事务所
大数据	指	一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。
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。
人工智能	指	Artificial Intelligence，它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
机器学习	指	计算机系统为了有效地执行特定任务，不使用明确的指令，而依赖模式和推理使用的算法和统计模型的科学研究。
工业互联网	指	是链接工业全系统、全产业链、全价值链，支撑工业智能化发展的关键基础设施，是新一代信息技术与制造业深度融合所形成的新兴业态和应用模式，是互联网从消费领域向生产领域、从虚拟经济向实体经济拓展的核心载体。

Tempo	指	美林数据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。
希子图鉴	指	美林数据推出的一款数据资产图谱平台。
知识图谱	指	是显示知识发展进程与结构关系的一系列各种不同的图形，用可视化技术描述知识资源及其载体，挖掘、分析、构建、绘制和显示知识及它们之间的相互联系。
边缘计算	指	一种使计算机数据存储更接近需要的位置的分布式计算模式，是一种优化云计算系统的方法，在网络边缘执行数据处理，靠近数据的来源。
云边协同	指	指边缘计算作为云计算向用户侧和终端侧的延伸，与云计算的协同。边缘向云反馈信息，云向边缘发布指令等，完成上传下达，实现共存协同式的调度、命令、搜集、处理、计算、更新等工作。
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。
数据治理	指	对数据资产管理行使权力和控制的活动集合（规划、监控和执行）。
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。
新基建	指	新型基础设施建设，指以 5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。
产业大脑	指	是以工业互联网为支撑，以数据资源为核心，运用新一代信息技术，综合集成产业链、供应链、资金链、创新链，融合企业侧和政府侧，贯通生产端与消费端，为企业生产经营提供数字化赋能，为产业生态建设提供数字化服务，为经济治理提供数字化手段。
报告期、本年度	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

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	MeritData Technology Co., Ltd.
	MeritData
证券简称	美林数据
证券代码	831546
法定代表人	程宏亮

二、 联系方式

董事会秘书姓名	王俊杰
联系地址	陕西省西安市高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地六层
电话	029-86698003
传真	029-87669529
电子邮箱	ir@meritdata.com.cn
公司网址	http://www.meritdata.com.cn
办公地址	陕西省西安市高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地六层
邮政编码	710065
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	证券部办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 3 月 16 日

挂牌时间	2014 年 12 月 22 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发
主要产品与服务项目	为企业级用户提供数据治理与数据分析产品及服务解决方案
普通股股票交易方式	☐ 集合竞价交易 ☒ 做市交易
普通股总股本（股）	86,900,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	10
控股股东	控股股东为（程宏亮、王璐、程宏斌）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（程宏亮、王璐、程宏斌），一致行动人为（程宏亮、王璐、程宏斌）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	916101316340075118	否
注册地址	陕西省西安市高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地六层	否
注册资本	86,900,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中信建投
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
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中信建投

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及连续签字年限	谭学	李亚雄
	1 年	1 年
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	

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

公司原董事会秘书王俊杰因工作调整辞去董事会秘书职务，公司第三届董事会第十一次会议于 2022 年 3 月 22 日审议通过了由公司财务总监刘强先生兼任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

详见 2022 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2022-005）。

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	279,276,533.90	227,853,801.73	22.57%
毛利率%	43.38%	33.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,842,496.65	-4,717,607.31	435.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,795,385.59	-15,392,355.73	144.15%
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）	6.44%	-1.96%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.76%	-6.40%	-
基本每股收益	0.18	-0.05	435.82%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	381,205,884.08	364,512,628.60	4.58%
负债总计	126,159,786.41	124,315,293.99	1.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	253,823,583.91	237,981,087.26	6.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.92	2.74	6.66%
资产负债率%（母公司）	28.56%	32.77%	-
资产负债率%（合并）	33.09%	34.10%	-
流动比率	294.64%	293.45%	-

利息保障倍数	23.54	-6.65	-
--------	-------	-------	---

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	-12,239,128.04	35,083,836.23	-134.89%
应收账款周转率	1.49	1.36	-
存货周转率	7.43	4.51	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.58%	1.32%	-
营业收入增长率%	22.57%	-1.41%	-
净利润增长率%	-415.91%	-112.77%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	86,900,000.00	86,900,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

七、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

√适用 □不适用

项目	本报告数据 (报告期)	业绩快报数据 (报告期)	差异比例(%)
营业总收入	279,276,533.90	279,276,533.90	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,842,496.65	15,505,771.42	2.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,795,385.59	5,466,559.32	24.31%
基本每股收益	0.18	0.18	-
加权平均净资产收益率%(扣非前)	6.44%	6.31%	0.13%
加权平均净资产收益率%(扣非后)	2.76%	2.22%	0.54%
总资产	381,205,884.08	380,874,091.43	0.09%
归属于挂牌公司股东的所有者权益	253,823,583.91	253,486,858.68	0.13%
股本	86,900,000.00	86,900,000.00	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.92	2.92	-

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润，本报告数据为 6,795,385.59 元，业绩快报数据为 5,466,559.32 元，差异金额 1,328,826.27 元，差异比例 24.31%，主要系增值税免税税额由非经常性损益调整为经常性损益。

八、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	-49,580.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切	8,522,707.61

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	
委托他人投资或管理资产的损益	2,170,533.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
非经常性损益合计	10,643,660.07
所得税影响数	1,596,549.01
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	9,047,111.06

九、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

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，是国内知名的工业互联网、工业大数据服务提供商。公司以帮助企业释放数据潜能为目标，以大数据、人工智能、机器学习等前沿技术为手段，通过持续的自主研发和多年的行业探索，重点为工业领域客户提供包括数据资产管理、数据分析与挖掘、数据开发应用、工业互联网运营在内的技术产品及增值解决方案，引领大数据应用和产业数据运营等创新服务模式实现，帮助工业企业实现在产品研发、生产、销售、管理、服务等各环节的智能化转型，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。

基于对技术与行业的深度理解，经过多年的积累与探索，公司面向客户提供的产品与技术服务主要包含以下几种类型：

一、在行业应用方面，围绕自主研发的数据治理、数据分析、工业互联系列核心产品，重点面向智慧能源和智能制造两大核心领域，构建基于行业客户数字化转型需求的四类业务解决方案，并依托能源与智能制造两大事业部的自有销售团队开展大客户直销：

（1）面向企业多源异构系统提供集“正向基于建立数据标准后的集成融合、清洗+逆向自动数据标准发现、清洗”的双向数据治理解决方案，此类解决方案服务于数据交换服务、主数据管理、全业务数据中心等场景；

（2）提供面向企业运营管理场景，以数据互通为基础，基于“数据+模型驱动”的管理优化，基于制造、物流、财务、运行等数据的横向集成，以数据可视化为核心的运营管控解决方案，此类解决方案服务于生产过程管控、质量管控、运营管控等场景；

（3）为产品或装备提供基于“物联+模型分析”的数据深度分析解决方案，此类解决方案服务于异常行为识别、用量预测、质量检测、设备状态监测、设备健康管理等场景；

（4）以协调区域行业或龙头企业生态圈企业之间的业务、分工、协作，跨界重新定义和解决问题，发现跨越企业的价值点的工业互联网平台解决方案——领航工业云平台。

二、在数字产品方面，公司以直销及生态合作伙伴渠道销售为主要模式，为不同领域的企业用户提供通用的数据治理和分析产品：

（1）人工智能平台（TempoAI），面向业务及数据分析人员的深度数据探索工具，图形化、自助式、拖拽式的数据挖掘建模工具，能帮助业务人员快速进行数据模型构建与优化，完成深层次的价值探索与挖掘。

（2）商业智能平台（TempoBI），面向业务人员的自助式数据分析平台，为企业用户提供多源数据采集，自助数据准备，可视化数据探索，数据深度分析，成果管理，解决方案应用等全流程的商业智能解决方案。

（3）数据工厂平台（TempoDF），为企业提供各类场景下高效数据处理平台，满足业务人员和数据管理人员简单、快速构建数据处理应用的要求。真正实现低延迟、高吞吐，并保证良好的稳定性和容错性。为后续的数据分析应用提供强有力的基础支撑。

（4）数据资源管理平台（TempoDM），面向企业数据的信息模型、质量服务、检索服务、共享服务集中管理平台，提供企业级元数据管理、灵活的数据集成策略、自助式数据同步与汇总策略、全面数据质量监控、多源数据统一服务。

（5）主数据管理平台（TempoMDM），致力于为用户提供全生命周期管控的主数据治理工具，帮助企业实现主数据的标准化管理、统一编码和全局共享，打通各信息系统之间的数据集成和业务协同，发挥主数据业务价值，促进企业降本增效。

（6）数据资产图谱平台（DAGP），面向数据资产价值提升，基于业务场景的数据逆向治理工具，自发现方式进行数据存储结构、实体关系、业务关系处理，以业务关系为基础，对不同来源、不同标准数据进行有效融合，动态感知数据变化及对业务的影响，是无编码进行数据动态管理的管理工具。

三、在工业互联网领域，公司投入核心资源，在长三角和中部工业密集产业区布局工业互联网战略板块，深度参与“互联网+”、“智能+”等战略计划的推进实施。公司工业互联网板块以平台运营作为主营业务，通过平台数据运营，为行业龙头企业、政府、行业、供应链企业提供工业大数据增值服务，将工业经验、知识、技术成果进行整合与共享，构建新的工业生产制造和服务体系，为工业经济转型升级探索有效途径和全新生态。

数字化转型已经是全球制造业的大势所趋，智能制造和工业互联网已经被越来越多的人认为是实现数字化转型的重要路径和技术手段。在数字基建的时代红利下，作为国内工业大数据的代表企业，美林数据将与行业领导者携手，以技术创新驱动制造业迈向绿色、智能、高质量发展为使命，努力践行国家提出的制造强国、网络强国、数字中国及双碳战略，为中国工业转型升级贡献力量。

与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
其他与创新属性相关的认定情况	西安市企业技术中心 - 西安市工业和信息化局、西安市财政局、西安市发展和改革委员会、西安市科技技术局、国家税务总局西安市税务局
详细情况	1、根据《工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函【2021】197号），美林数据被认定为国家工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业，有效期为2021年7月1日至2024年6月30日。 2、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公布的《关于陕西省2021年第二批备案高新技术企业名单的公告》，美林数据被认定为高新技术企业，证书编号：GR202161000955，发证时间：2021年11月03日，有效期三年。本次是公司自2015年获得《高新技术企业证书》后第三次获得该项证书。 3、根据《西安市工业和信息化局关于公布2020年度市级企业技术中心评价结果的通知》（市工信发【2021】6号），美林数据评价为合格，继续保持市级企业技术中心的认定。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否

主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，公司实现营业收入 27,927.65 万元，较上年同期增加 5,142.27 万元，实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,584.25 万元，较上年同期增加 2,056.01 万元。主要原因是：（1）伴随企业数字化转型加速，客户对于数据治理、数据分析应用等方面需求增加，公司 2021 年销售收入较 2020 年同期增长 22.57%，增加 5,142.27 万元；（2）项目交付管理能力提升，产品化程度进一步增强，公司 2021 年主营业务毛利率 43.38%，较 2020 年提升 9.55%；（3）公司进一步加大产品研发投入，2021 年研发费用较 2020 年增加 1,428.83 万元。

报告期内，公司开展的重点工作如下：

1、践行行业大数据深耕战略

智慧能源领域

报告期内，公司紧密结合“碳达峰、碳中和”、“构建以新能源为主体的新型电力系统”等行业市场热点，深入分析并洞察客户需求，充分发挥数据生产要素的价值潜能，积极规划布局中长期战略目标和经营计划落地。依托电网行业数字化技术创新与应用实践，持续整合形成面向能源领域的数字化转型整体服务能力，为用户提供一体化解决方案。在进一步提升公司主航道优势地位的同时，积极拓展新能源发电、煤炭、石油、水务等行业用户市场。其中，煤炭与新能源发电市场布局效果初显，已储备多个项目。

报告期内，公司坚定咨询+产品+实施解决方案的发展思路，围绕数据管理产品线、经营管控产品线、

生产管控产品线三大核心，加快产品的迭代升级和市场推广力度，不断孵化行业级解决方案，获取更大的企业优势。“基于知识图谱技术的能源企业数据资产管理应用”解决方案先后被中国国际大数据产业博览会组委会、中国科技新闻学会大数据与科技传播专业委员会评为“2021 领先科技成果优秀项目”和“2021 年度产业数字化优秀解决方案”。“基于大数据和人工智能的新能源的关键设备预测性健康管理应用”荣获中国电力大数据创新联盟“2021 年大数据应用十大优秀案例”，希子图鉴-数据资产图谱平台被陕西省软件行业协会评为“2021 年度陕西最佳创新软件产品”。

报告期内，公司成功中标某煤炭企业千万级数据治理项目，体现了公司解决方案的竞争力；在生态合作方面，公司联合华为在电网合作，联合某新能源发电企业组建数据价值创新联合体，与英伟达、海康威视、中科曙光等国内外厂商建立了广泛合作。在联盟组织方面，公司成功当选中国电力发展促进会人工智能与大数据分会副会长单位，中国电力大数据创新联盟常务理事单位。公司联合中国电机工程学会电力信息化专委会、中国电力大数据创新联盟以及国家电网有限公司大数据中心等共同举办了业内具有广泛影响力的第五届电力大数据高峰论坛，提升了企业的品牌形象和行业影响力。

智能制造领域

报告期内，围绕数字化研发、数字化制造、数字化运营和智能化服务等环节，持续为智能制造领域客户提供从可行性论证、顶层设计到落地实施的一体化数据增值解决方案与服务，解决客户数字化转型过程中的各类业务痛点，满足客户在数据集成、数据治理、数据资产管理、制造过程诊断与优化、设备远程监控与故障诊断、企业运营管控与决策支持方面的切实需求。在巩固航空、航天、兵器、船舶等市场的同时，积极有序的拓展新行业、新领域，携手光伏产业龙头企业开展数据治理实践，携手中天钢铁集团实现钢铁行业质量分析；携手重庆旗能电铝实现经营业务的全面管控，携手大型烟草企业开展数字化工厂建设，携手蜂巢能源支撑数字化智能工厂建设等，行业应用场景不断累加。

报告期内，数据中台产品获得业界充分认可，先后斩获“工业大数据行业创新产品”、“DAMA 2021 数据治理优秀产品奖”、“2021 十佳数字治理项目”，并成功入选《工业互联网关键技术与产品白名单》。同时基于业务流程打通的数字化业务管控平台在工业制造领域脱颖而出，荣获《2020-2021 年度航空航天信息化建设优秀建设方案》入选“2021 年数字化典型应用场景名单”。

报告期内，公司联合科研院所进行协同创新，携手中国飞行试验研究院技术中心航电所（简称“航电所”）共同成立“大数据及人工智能应用技术联合实验室”，服务于飞行试验数据挖掘和价值再造。基于在核电设备远程故障诊断领域的成功实践，公司与中国核动力研究设计院、西安铁路信号有限责任公

司等开展战略合作，将大数据技术与行业 Know-how 相结合，解决业务难题，推动行业发展。

数字产品领域

始终践行“Tempo 场景+”战略，以教育、油气、政企等行业为核心，细化场景、深化服务，沉淀和积累美林数据新模式。教育领域，聚焦数字经济发展人才战略，打造 Tempo Talents 大数据人才应用能力成长平台，为数字人才培养提供教学、实训与科研的立体化产品与服务体系。基于美林数据在大数据产品应用端的能力，公司参与了工信部人事教育司和科技司的指导和《人工智能从业人员能力要求》等五项人才培养行业标准制定，并受邀担任《全国新职业培训教程》大数据工程技术人员数据分析方向中级教材组长单位，为大数据人才的应用能力培养，数字经济的发展贡献美林力量。油气领域，聚焦智能油田决策平台构建，成功签约中石化研究院、中石油西安共享中心、中石油新疆采油二厂、陕煤物资集团等大数分析应用项目，嵌入产业数字化转型核心业务场景；政企领域中，与科研院所、政府组织为核心，发挥大数据平台应用能力，赋能政企客户大数据能力构建，成功签约深圳特区建设发展集团、中国免税品(集团)有限责任公司、中国环境科学研究院、工信部第五研究所等大型企业级用户。Tempo+场景应用，得到了众多大型政企用户的广泛认可，场景+模式不断优化。

工业互联网领域

报告期内，浙江省数字化改革出台整体规划，在数字经济领域以“产业大脑+未来工厂”作为牵引，以产业数据+算法模型构建高价值应用，全面推动产业高质量发展。公司凭借“美林领航工业互联网平台”底座能力和运营能力：（1）参股台州数控机床产业大脑有限公司，承担浙江省数控机床行业产业大脑建设任务，提供数控机床产品智能化解决方案、企业数字化管理服务、数据产品服务，提供产业生态、共性技术和智能制造三个方面应用场景，解决机床行业五大痛点，助力数控机床企业从“中低端”朝“中高端”转型，并承担浙江省经信厅三项产业大脑试点任务。数控机床行业产业大脑被浙江省经信厅评为“2021 年优秀产业大脑”；（2）参股台州数智产业技术公司，承担台州缝制设备行业工业互联网平台及浙江省缝制设备行业产业大脑建设任务，推动缝制设备产业集群企业数字化提升和产业治理现代化。

2021 年 12 月美林数据发布产业大脑“企业云仓”建设标准规范，公司组建产业数据服务产品团队，以产业链图谱为核心，采用智能算法构建产业数据标签体系，提供产业数据服务和企业入链找链，智能推送产业供需数据，更好服务中国产业链强链、补链、固链能力建设。

报告期内，美林数据的数据中台系统 V6.0 通过了工业互联网关键产品能力测评，凭借突出的技术实力和产品性能成功入选工信部《工业互联网关键技术及产品白名单（第四批）》；公司中标的工信部

《2020 年工业互联网创新发展工程》——工业互联网平台系统解决方案供应商遴选项目成功通过工信部专家验收结论。

2、持续加强核心产品与技术研发投入

报告期内，公司持续加大技术研发投入，以大数据、机器学习、深度学习、知识图谱等前沿技术为核心，围绕企业数字化转型的关键环节，对产品迭代升级，增强产品竞争力，并完成了数据中台系统 V6.0、希子图鉴-数据资产图谱平台 V3.0、希子图鉴-电网网架数据治理系统 V3.0、Tempo 大数据分析平台 V6.5、Tempo 大数据应用能力成长平台 V6.0、数字化业务管控平台 V1.0 等产品研发。

报告期内，公司取得了《一种基于线损和用户用电量变化关系的窃电识别系统及方法》、《一种智能化音频异音检测方法》、《数据处理方法及装置》、《一种基于图计算及机器学习的电网拓扑结构跨系统自动匹配与构建的方法》等 17 项专利；取得《一种基于机器学习的综合加权主数据识别方法》、《一种工业互联网平台监测系统及方法》、《一种基于滑窗的汽轮机运行工况划分的办法》等 14 项专利受理；取得《数据中台系统 V6.0》、《希子图鉴-数据资产图谱平台 V3.0》、《Tempo 数据工厂平台 V6.0》、《Tempo 大数据应用能力成长平台 V6.0》、《配网运行及可靠性过程管控系统 V1.0》等 42 项软件著作权。

公司积极推进国产化进程，与国产化 CPU、服务器、操作系统、数据库、中间件等生态体系建立合作及产品兼容性认证，促进公司在国产化市场的业务拓展。完成的产品兼容性认证包括海光、飞腾 CPU，鲲鹏、曙光、中科可控服务器，银河麒麟、中标麒麟、鲲鹏操作系统，达梦、申通、人大金仓数据库系统。

3、积极参与产业生态建设

报告期内，公司以合作共赢为目标，积极参与产业生态建设。公司先后加入信息技术新工科产学研联盟，中国电力发展促进会、中国电力技术市场协会运维检修分会第一理事会等行业组织，深度参与行业活动，为产业发展贡献美林数据力量。公司与中国飞行试验研究院技术中心航电所共同成立“大数据及人工智能应用技术联合实验室”并签署战略合作协议，共同探索大数据及人工智能技术在鉴定试飞领域的深度应用途径，提升试验鉴定能力。2021 年 6 月教育部高教司公布了产学研合作协同育人项目通过企业名单，美林数据再次入选名单，将与高校一同探索大数据人才应用能力培养的新模式，打造产学研优势结合的校企合作新生态。公司担任《全国新职业培训教程》大数据工程技术人员数据分析方向中级教材组长单位，为我国数字经济人才培养提供企业经验。公司参与了中广核新能源牵头组建的新能源数据价值创新联合体，与浙江大学、西安交通大学、华北电力大学、华为等“双一流”高校、行业龙头企业

等共同探讨新能源关键设备数据的应用场景，促进新能源关键设备数据价值创造；在 2021 全国大数据标准化工作会议暨全国信标委大数据标准工作组第八次全会上，发布了《企业数字化转型白皮书（2021 版）》等成果，美林数据此次作为参编单位参与了该书的编纂工作，为企业数字化发展提供借鉴。2021 年 10 月，中华人民共和国工业和信息化部公告（2021 年第 21 号），SJ/T11788-2021《大数据从业人员能力要求》行业标准正式发布，美林数据以主要起草单位的身份参与了该行业标准的编纂工作，为大数据行业人才培养提供标准。此外，公司还聘请了西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、西安石油大学、西安理工大学、西安财经大学十余位教授作为专家顾问，为大数据技术攻关、科技成果转化、人才培育搭建合作平台。

4、加强品牌及市场拓展力度，提升企业美誉度

报告期内，公司加强品牌及市场建设力度，巩固公司行业地位，拓展市场份额，提升企业美誉度。2021 年 1 月，美林数据经人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会批准，设立博士后科研工作站，公司拥有了培养高级人才的国家级科技创新平台。2021 年 2 月，中科院《互联网周刊》、德本咨询、eNet 研究院联合发布的《2020 工业大数据企业排行榜》，美林数据凭借综合实力位列第 2 名。2021 年 3 月，在第七届中国国际大数据大会上，美林数据被评为“2020 年度工业大数据优秀解决方案供应商”，自主研发的数据资产管理平台（DAM）被评为“2020 年度工业大数据行业创新产品”。2021 年 5 月，在 2021 数博会领先科技成果奖评选中，美林数据自主研发的 Tempo 大数据分析平台获得新产品奖，基于知识图谱技术的能源企业数据资产管理应用获得优秀项目奖。2021 年 7 月，美林数据入选国家级专精特新“小巨人”企业称号，是公司长期专注并深耕于大数据产业的成果体现，也是对公司在大数据创新研发领域和专业应用领域所得成就的肯定和认可。同月，美林数据第六次成功入选“2021 年中国大数据企业 50 强”榜单，连续六年获此殊荣，并一举斩获包括“2021 数字赋能先锋企业 30 强”、“2021 投资价值百强企业”、“2021 信创产业明星企业”等多个奖项。2021 年 9 月，美林数据《数字驱动的生产管控》应用场景成功入选陕西省 2021 年数字化典型应用场景名单，促进陕西信息技术和实体经济融合发展，带动产业数字化转型和高质量发展。2021 年 10 月，国家工业信息安全发展中心发布并解读《工业互联网关键技术及产品白名单（第四批）》。美林数据的数据中台系统 V6.0 通过了工业互联网关键产品能力测评，凭借突出的技术实力和优秀产品性能成功入选白名单。

未来，美林数据仍持续深耕行业应用，以大数据、人工智能和工业互联网为我国工业企业转型升级、高质量发展贡献科技力量！

（二） 行业情况

2021 年是“十四五”的开局之年，中央制定了“五年规划”和“2035 年远景目标”，再次提出制造强国、网络强国、数字中国战略，强调新基建作为新旧动能转换的重要作用。面对世界格局的巨大变化和时代潮流，国家再次强调以国内大循环为主体、国内国际双循环的新发展格局。各产业的数字化转型成为经济高质量发展的重要引擎。

2021 年 3 月，国资委、发改委和工信部联合发起数字化转型骨干行动，印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，开展国有企业数字化转型，加快数字化转型将加速推进技术创新、新产品培育、新模式扩散和新业态发展，推动企业更广更深融入并完善全球供给体系，促进我国产业迈向全球价值链中高端。

在制造领域，2021 年 12 月，国家工信部发布《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，提出提升智能制造供给支撑能力，开展设计、工艺、试验、生产加工等过程中关键共性技术攻关和集成应用，加速工业技术软件化、攻克一批重大短板装备和重大技术装备，以及围绕机械、汽车、航空、航天、船舶、兵器、电子、电力等重点装备领域，建设数字化车间和智能工厂，构建面向装备全生命周期的数字孪生系统，推进基于模型的系统工程（MBSE）规模应用，依托工业互联网平台实现装备的预测性维护与健康管理；同时，规划指出壮大“专精特新”中小企业，培育生态聚合型平台企业，加快工业知识的沉淀、传播和复用，促进平台间互联互通，通过制定平台间数据迁移标准，探索工业机理模型、微服务、工业 APP 的跨平台部署和调用机制，实现平台间的数据互通、能力协同与服务共享。

2021 年 12 月，国家工信部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》，规划提出，到 2025 年规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。

前瞻产业研究院发布的《智能制造领域产业投资机遇分析报告》显示，预计未来几年我国智能制造行业将保持 10%左右的年均复合增速，预计到 2024 年行业市场规模将突破 3 万亿元，行业增长空间巨大。

在能源领域，2021 年全国两会上，“碳达峰、碳中和”首次被写入国务院政府工作报告，中国正式开启双碳元年。在此背景下，国网大数据中心提出，要进一步发挥数据中台作用，汇聚各类数据资源，嵌入公司主营业务，强化平台输出能力，推进公司全业务融合、全数据共享，打造公司数字化发展的“加速器”。充分利用大数据、云计算、人工智能等先进技术手段，经济、高效地助力数据中台在综合能源

服务、能源供给侧及消费侧等领域深入应用，打造能耗数据汇聚通道，加快碳排放数据体系建设。强化数据标准建设，优化数据模型设计，以碳排放相关业务实体为中心构建数据模型标准，推动“能源-电力-低碳”等算法模型落地应用，以碳排放监管、碳减排服务、碳数据公共服务等场景应用为驱动开展“碳足迹”等新兴业务研究。同时，要充分发挥数据专业优势，结合能源行业内外业务需求，探索构建碳排放精确感知、指标预测与评价体系，发挥电力大数据在服务环保监测、行业分析和电力系统精益管理方面的应用潜力。

在这样的大环境下，公司将迎来更多的发展机遇。公司将加强对数据治理、智能感知、数据分析等基础共性技术能力、以及人工智能前沿技术的研发投入，加快构建与完善自主知识产权的数据治理、数据分析产品与工业互联网平台，继续深耕智慧能源、智能制造等市场领域，努力夯实业绩，构建自身的竞争优势。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	84,869,826.40	22.26%	101,719,885.34	27.91%	-16.57%
应收票据	8,398,576.71	2.20%	3,520,312.50	0.97%	138.57%
应收账款	174,479,929.01	45.77%	151,180,238.65	41.47%	15.41%
存货	13,286,459.86	3.49%	28,205,555.20	7.74%	-52.89%
投资性房地产	-		-		-
长期股权投资	547,002.04	0.14%	2,748,137.82	0.75%	-80.10%
固定资产	4,904,249.89	1.29%	3,996,842.03	1.10%	22.70%
在建工程	-		-		
无形资产	1,144,209.58	0.30%	298,263.21	0.08%	283.62%
商誉	-		-		-

短期借款	13,466,740.00	3.53%	10,000,000.00	2.74%	34.67%
长期借款					
其他应收款	8,251,488.49	2.16%	3,298,477.61	0.90%	150.16%
合同资产	11,434,214.17	3.00%	3,846,270.78	1.06%	197.28%
使用权资产	5,485,845.39	1.44%			
长期待摊费用	1,811,890.28	0.48%	882,928.66	0.24%	105.21%
合同负债	46,462,511.76	12.19%	35,047,866.97	9.61%	32.57%
其他流动负债	753,705.91	0.20%	526,745.44	0.14%	43.09%
租赁负债	2,607,358.03	0.68%			
预计负债	613,930.53	0.16%	469,101.28	0.13%	30.87%
递延收益	2,108.43	0.00%	3,706,560.00	1.02%	-99.94%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：2021 年末货币资金余额 8,486.98 万元，较 2020 年减少 1,685.01 万元，主要原因系 2021 年度公司全年实现净经营现金流减少；

2、应收票据：2021 年末应收票据余额 839.86 万元，较 2020 年增加 487.83 万元，主要系 2021 年末以承兑汇票为结算方式的销售回款金额增加；

3、存货：2021 年末存货余额 1,328.65 万元，较 2020 年减少 1,491.91 万元，主要系 2021 年加强项目交付能力建设，缩短项目验收周期；

4、长期股权投资：2021 年末长期股权投资余额 54.70 万元，较 2020 年减少 220.11 万元，主要系出售中原大数据研究院股权所致；

5、无形资产：2021 年末无形资产余额 114.42 万元，较 2020 年增加 84.59 万元，主要系公司新购入研发、项目管理软件系统；

6、短期借款：2021 年末短期借款余额 1,346.67 万元，较 2020 年增加 346.67 万元，主要原因系 2021 年末贴现附追索权的商业承兑汇票增加；

7、其他应收款：2021 年末其他应收款余额为 825.15 万元，较 2020 年增加 495.30 万元，主要系投标保证金、员工当月社保款增加所致；

8、合同资产：2021 年末合同资产余额 1,143.42 万元，较 2020 年增加 758.79 万元，主要系销售合同质保金余额增加；

9、使用权资产：2021 年末使用权资产余额 548.58 万元，主要系按照新租赁准则列示的办公场地租赁使用权；

10、长期待摊费用：2021 年末长期待摊费用余额 181.19 万元，较 2020 年增加 92.90 万元，主要系新租办公场地装修费用；

11、合同负债：2021 年末合同负债余额 4,646.25 万元，较 2020 年增加 1,141.46 万元，主要系新增未验收销售合同项目进度款；

12、其他流动负债：2021 年末其他流动负债余额 75.37 万元，较 2020 年增加 22.70 万元，主要系计提的待转销项税金；

13、租赁负债：2021 年末租赁负债余额 260.74 万元，主要系待支付办公场地租赁费用；

14、预计负债：2021 年末预计负债余额 61.39 万元，较 2020 年增加 14.48 万元，主要系计提产品质量保证金增加；

15、递延收益：2021 年末递延收益余额 0.21 万元，较 2020 年减少 370.45 万元，主要系 2020 年收到的稳岗补贴按照政策要求冲抵本期社保。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	

营业收入	279,276,533.90	-	227,853,801.73	-	22.57%
营业成本	158,126,666.27	56.62%	150,771,301.26	66.17%	4.88%
毛利率	43.38%	-	33.83%	-	-
销售费用	34,951,861.31	12.52%	32,078,877.01	14.08%	8.96%
管理费用	32,716,914.46	11.71%	26,013,476.71	11.42%	25.77%
研发费用	47,196,559.09	16.90%	32,908,217.46	14.44%	43.42%
财务费用	713,688.63	0.26%	689,695.95	0.30%	3.48%
信用减值损失	-8,048,597.77	-2.88%	-5,040,206.46	-2.21%	59.69%
资产减值损失	-76,645.89	-0.03%	-2,839.10	0.00%	2,599.65%
其他收益	16,898,744.55	6.05%	12,446,019.40	5.46%	35.78%
投资收益	1,219,397.33	0.44%	3,242,992.90	1.42%	-62.40%
公允价值变动收益	-		-		-
资产处置收益	13,360.49	0.00%	-188,240.38	-0.08%	107.10%
汇兑收益	-		-	-	-
营业利润	13,794,952.28	4.94%	-5,783,835.85	-2.54%	338.51%
营业外收入	0.00	0.00%	442,603.42	0.19%	-100.00%
营业外支出	0.00	0.00%	375,243.40	0.16%	-100.00%
净利润	14,848,763.06	5.32%	-4,700,279.47	-2.06%	415.91%

项目重大变动原因：

- 1、研发费用：2021 年研发费用 4,719.66 万元，较 2020 年增加 1,428.83 万元，2021 年公司为进一步提升产品领先性和完善产品体系增加了研发投入；
- 2、信用减值损失：2021 年信用减值损失 804.86 万元，较 2020 年增加 300.84 万元，主要系应收账款坏账准备增加；
- 3、资产减值损失：2021 年资产减值损失 7.66 万元，较 2020 年增加 7.38 万元，主要系计提的合同资产减值准备增加；

- 4、其他收益：2021 年其他收益 1,689.87 万元，较 2020 年增加 445.27 万元，主要系 2021 年收到的政府补贴和增值税退税金额增加；
- 5、投资收益：2021 年投资收益 121.94 万元，较 2020 年减少 202.36 万元，主要系 2021 年公司处置参股公司中原大数据研究院产生的投资收益；
- 6、资产处置收益：2021 年资产处置收益 1.34 万元，较 2020 年增加 20.16 万元，主要系 2021 年固定资产处置减少；
- 7、营业外收入、营业外支出：2021 年营业外收入和营业外支出变化原因主要系 2021 年公司未发生营业外收入和营业外支出类业务；
- 8、营业利润、净利润：主要受上述营业收入、营业成本和期间费用等因素影响。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	279,276,533.90	227,853,801.73	22.57%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	158,126,666.27	150,771,301.26	4.88%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
数 据 分 析	133,773,072.06	85,030,732.29	36.44%	16.29%	13.80%	1.39%

类软件开发及服务						
数据资产管理类软件开发及服务	118,772,174.20	58,517,229.44	50.73%	32.68%	-6.01%	20.28%
业务管理类软件开发及服务	15,706,224.07	7,638,008.98	51.37%	94.97%	95.20%	-0.06%
软件系统运维类服务	11,025,063.57	6,940,695.56	37.05%	-27.70%	-29.73%	1.82%
合计	279,276,533.90	158,126,666.27	43.38%	22.57%	4.88%	9.55%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

2021 年公司收入构成较 2020 年未发生变动。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	国家电网及其下属公司	80,691,002.17	28.89%	否
2	中国航发集团及其下属公司	23,732,842.91	8.50%	否
3	中国海洋石油集团及其下属公司	8,936,452.83	3.20%	否
4	四川西盾科技有限公司	7,764,150.98	2.78%	否
5	中国西电集团有限公司	7,471,761.77	2.68%	否
合计		128,596,210.66	46.05%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	南京创客汇网络信息技术有限公司	3,542,300.50	3.78%	否
2	天津天才博通科技有限公司	3,109,108.70	3.32%	否
3	北京捷信芮安科技有限公司	2,740,000.00	2.93%	否
4	汇睿信通成都科技有限公司	2,603,319.00	2.78%	否
5	非常云智慧科技（常州）有限公司	2,135,000.00	2.28%	否
合计		14,129,728.20	15.09%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-12,239,128.04	35,083,836.23	-134.89%
投资活动产生的现金流量净额	-4,556,848.91	43,859,780.50	-110.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-207,881.22	-8,500,786.79	97.55%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：（1）2021 年度销售商品、提供劳务收到的现金为 26,571.20 万元，较 2020 年增加 2,417.79 万元；2021 年收到的税费返还 720.97 万元，较 2020 年增加 487.39 万元；（2）2021 年购买商品、接受劳务支付的现金为 10,110.74 万元，较 2020 年增加 2,125.73 万元；2021 年支付给职工以及为职工支付的现金为 15,228.23 万元，较 2020 年增加 5,279.83 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额：（1）2021 年度处置参股公司股份收到的现金 60.00 万元，2020 年未发生；（2）2021 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 385.77 万元，较 2020 年增加 242.64 万元；（3）2021 年美林杭州投资控股子公司、参股公司支付的现金 55.00 万元；（4）2021 年度公司累计申购理财产品 39,700.00 万元，累计赎回理财产品 39,400.00 万元，理财产品现金流量

净额-300.00 万元；2020 年度公司累计申购理财产品 33,057.48 万元，累计赎回理财产品 37,363.64 万元，理财产品现金流量净额 4,306.16 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额：（1）2021 年度公司取得银行借款 1,000.00 万元，较 2020 年无变化；（2）2021 年商业承兑汇票贴现收到现金 341.03 万元，2020 年未发生商业承兑汇票贴现业务；（3）2021 年偿还到期银行借款 1,000.00 万元，2020 年偿还到期银行借款 1,777.00 万元，较 2020 年减少 777.00 万元。

（四） 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
振华智造（西安）科技有限公司	控股子公司	为制造领域客户提供主数据及集成服务、生产管控、可视化分析等服务	30,000,000.00	49,824,676.70	33,498,352.20	67,842,132.86	2,135,876.66
美林数据技术（杭州）有限公司	控股子公司	面向浙江区域开展工业互联网、产业大脑运营相关业务	10,000,000.00	8,785,732.10	4,173,568.06	5,858,801.83	910,387.21

司							
无锡融合大数据创新中心有限公司	控股子公司	面向江苏区域开展工业大数据相关人才培养业务	5,000,000.00	1,525,346.75	880,119.23	1,031,238.98	-6,195,456.12
无锡美林数联科技有限公司	控股子公司	面向长三角地区开展工业互联网相关业务运营推广	50,000,000.00	13,454,672.40	6,112,568.81	20,893,636.86	-4,968,667.93
西咸新区大数据交易所有限责任公司	参股公司	开展大数据交易相关业务	10,000,000.00	2,074,534.69	-732,113.54	-	-283,946.82

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
西咸新区大数据交易所有限责任公司	数据交易和公司开展的数据治理、数据分析服务同属于大数据服务	强化数据要素流通业务，完善业务布局。

	领域的不同业态，有助于进一步挖掘和释放数据价值。因此业务彼此互为补充，关联度较高。	
--	---	--

公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

(五) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	47,196,559.09	32,908,217.46
研发支出占营业收入的比例	16.90%	14.44%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	38	47
本科以下	128	165
研发人员总计	167	213
研发人员占员工总量的比例	24.85%	26.20%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	25	8
公司拥有的发明专利数量	14	4

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

2. 关键审计事项说明：

（一）关键审计事项-收入确认

美林数据主要提供数据分析、数据挖掘和数据可视化相关产品及技术服务，2021 年度实现营业收入 27,927.65 万元。营业收入是美林数据的关键财务指标之一，收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报，因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“（二十三）收入”所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”之“（三十一）营业收入、营业成本”。

（二）该事项在审计中是如何应对的相关的审计程序包括但不限于：

（1）了解、评估了管理层对自销售合同审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）通过了解业务流程，检查主要客户合同的相关条款，对与收入确认有关的控制权转移时点进行了分析评估，进而评估美林数据收入确认政策是否适当；

（3）通过公开渠道查询和了解主要客户或新增客户的背景信息，如工商登记资料等，以确认与公司是否存在潜在未识别的关联方关系；

（4）向主要客户函证款项余额及销售额，以检查营业收入的真实性；

（5）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、验收报告（签收单）、工时量核算表、银行回单等；

（6）针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至验收报告（签收单）、银行回单等支持性文件，以评估收入是否在恰当的期间确认。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

一、变更概述

(一) 变更日期：2021 年 1 月 1 日

(二) 变更前后会计政策的介绍

1. 变更前采取的会计政策：

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2. 变更后采取的会计政策：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本公司自 2021 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更对公司合并及母公司财务报表无影响。

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，自公布之日起实施。解释发布前财务报表未按照上述规定列报的，按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对公司合并及母公司财务报表无影响。

(三) 变更原因及合理性

依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更，符合有关法律、法规的相关规定。

（八） 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

（九） 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

☐适用 ☒不适用

2. 其他社会责任履行情况

☒适用 ☐不适用

在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。同时，公司积极保护债权人、职工、客户、股东等利益相关者的合法权益。

（1）坚持对债权人负责：严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确地披露公司信息；完善公司治理结构，加强企业风险管控，保障企业稳定运营；不断增强履约能力，提高公司诚信程度，为承担社会责任提供有力的支持。

（2）坚持对职工负责：秉承以人为本的多元化用人理念，以能力建设为核心，开展全员培训；提供人性化的薪酬、福利待遇，不断完善人才晋升渠道，实现员工个人价值增值；营造和谐、愉悦的工作氛围，开展丰富多彩的文体活动。

（3）坚持对客户负责：贯彻创新驱动发展战略，重视先进技术的消化吸收和科技研发，为客户提供个性化、专业化的高质量产品与服务，不断提升客户满意度；坚持诚信经营、合法经营。

（4）坚持对股东负责：严格的监督和内部制衡机制，形成了股东大会、董事会、监事会“三会”制度，各司其职，独立行使权力、履行义务的规范，不断加强公司治理，为股东创造持续稳定的回报。

三、 持续经营评价

持续稳定的经营和积累，使公司在面向工业客户的大数据产品与技术服务方面积累了良好的市场口碑和优秀的解决方案能力，产品竞争力也日益得到行业客户的广泛认可。这些优势也有效支撑公司在工业大数据和工业互联网方面形成差异化定位和独特的竞争优势。公司持续创新，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，亦为公司持续经营打下了坚实的基础。

“十四五规划”和“2035 年远景目标”，再次提出制造强国、网络强国、数字中国战略，强调新基建作为新旧动能转换的重要作用。工信部等部门也相继制定多个文件鼓励发展工业大数据，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，公司因受新冠疫情对企业复产复工进度的影响以及对各地防控应急措施的响应，业务推广及项目交付均遇到不同程度的困难，报告期内公司业绩也受到影响；后续，随着国产化替代加速、“新基建”政策带来的巨大产业机会以及各行业客户数字化转型需求的持续升级，公司现有成熟产品与解决方案产生的订单数量有所增加，业绩有望进一步释放。

综上所述，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。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

（一） 行业发展趋势

2021 年全球疫情仍在蔓延，地缘政治博弈加剧，面对经济恢复、国际格局重塑等挑战，全球各主要国家加快政策调整，数字经济焕发出前所未有的生机。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。数字经济已经作为一种新的经济形态，成为转型升级驱动力，同时也成为全球新一轮产业竞争的制高点。据 IDC 预测，到 2023 年数字经济产值将占到全球 GDP 的 62%，全球将进入数字经济时代，全球数字经济前景乐观。

2021 年是我国“十四五”开局之年，也是落实“打造数字经济新优势”规划目标的关键之年。中央多次对数字经济发展做出部署，数字经济上升至国家战略层面。2021 年 3 月，“十四五”规划正式发布，“加快数字化发展，建设数字中国”单独成篇，并首次提出数字经济核心产业增加值占 GDP 比重这一新经济指标，明确要求我国数字经济核心产业增加值占 GDP 的比重应由 2020 年的 7.8% 提升至 10%。在此推动下，数字经济在经济发展中的领跑地位持续彰显。据预测，截至到 2021 年末，我国数字经济及相关产业规模预计达到 42.4 万亿元，比去年增长 8.2%，数字经济已成为社会经济增长的重要动能。

2022 年 1 月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等众多内容。可以预期，我国数字经济在此前迅速发展的基础上，《规划》的指引下进一步提速，在快车道上平稳向前，我国数字经济未来发展空间广阔，潜力无限。

在今年的《政府工作报告》中，不仅首次以“单独成段”的方式对数字经济发展作了阐述，还首次提出“加强数字中国建设整体布局”，明确要“加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活”，为我国的数字经济发展谋定了更加具体的方略。

这让公司更加坚信数字经济将是未来中国乃至全球经济发展的新引擎新动能，更加坚定公司在数字经济领域深耕的信心。

（二） 公司发展战略

随着数字经济转型升级的不断深化，基于业务场景化服务的大数据分析技术愈加成熟，也越来越受到行业客户的认可；而由工业互联网所带来的产业链资源整合，其模式创新与跨界融合也将逐渐带来更多的价值回报，促使整个工业领域在良性竞争中发展繁荣。

随着 5G、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设加快部署实施，公司也将紧抓时代发展机遇，坚持在工业大数据和工业互联网领域不断发力。

公司发展战略为“深耕行业数据应用，推动行业客户数字化转型”，“拓展核心产品市场，发挥解

决方案复制作用”、“搭建产品营销网络，提升产品市场占有率”、“推广区域及行业产业大脑平台、深化产业大数据服务能力”、“打造敏捷研发创新平台，促进市场拓展与交付效率提升”。主要表现在以下几个方面：

1、深耕行业数据应用、推动行业客户数字化转型

2022 年持续深耕优势市场领域，在智慧能源和智能制造两大工业领域，通过提供数据融合、研发设计、生产管控、运行维护、运营营销等专业大数据解决方案，进行大数据应用产品和解决方案能力布局，结合自身优势构建面向行业客户的数字化转型服务能力。

同时也积极开展产业布局，在能源大数据、制造大数据的数据运营、行业合作和产品运营方面开展业务及资本合作，促进公司核心能力复制和价值放大。围绕工业数据管理、工业数据分析技术领域，构建企业级工业互联网，纵向集成，实现企业数据资源整合利用，横向集成，实现全产业链数据互动。

2、拓展核心产品市场，发挥解决方案复制作用

在稳步提升智能电网市场份额的基础上、在发电、煤炭、石油、水务等领域加大突破，拓展形成智慧能源行业多细分领域的市场布局；优化智能制造领域市场布局，在服务高端离散装备行业主要市场客户的基础上，积极拓展中小型离散制造企业、钢铁、流程制造等客户市场。在新形成的能源与制造行业中聚焦已成熟的产品及解决方案推广，提升公司在工业大数据产业细分市场的占有率。

3、完善产品营销网络，提升产品市场占有率

不断完善公司级产品营销网络，强化全国核心城市营销团队，针对公司成熟的数据治理和数据分析产品，通过生态合作伙伴积极拓展能源与制造以外的其他行业，提升产品的知名度和销量，提升公司收入结构中产品收入占比。2022 年将继续采取小团队试错、快速迭代方式，以产品化、渠道化、生态化运营机制为本，选择具备其所在行业经验丰富、行业客户资源广、具备解决方案能力、具备实施能力的生态合作伙伴。

4、推广区域及行业产业大脑平台、深化产业大数据服务能力

深化产业大数据服务能力，推广区域及行业产业大脑平台，提升行业服务和平台化运营能力。完善产业链图谱、企业云仓、企业云台、入链找链产品，将数控机床行业产业大脑打造成为“汇聚全球数据资源、服务全国机床产业”的高能级综合性赋能平台。以产业大脑平台和产业数据服务为支撑，助力中国产业数字化发展，为企业数字化转型提供产业资源数据融合服务、上云用数和算法模型知识应用服务。

采用大数据及人工智能分析算法，为区域政府提供产业强链、补链、固链和畅链数据分析和技術支撑。

5、打造敏捷研发创新平台，提升业务拓展竞争力

数字化时代，面对用户个性化、差异化和不断升级的数字化转型需求，公司以大数据、机器学习、深度学习、知识图谱技术为核心，建立数字化运营的技术框架体系，打造敏捷、易用的研发创新平台，基于平台快速为用户构建数字化转型产品及解决方案，高效适应市场和用户个性化需求，为客户创造独特价值，提升客户体验和粘性，从而促进公司业务高速拓展。

（三） 经营计划或目标

2022 年度公司重点工作：

1、聚焦能源制造两大核心赛道，在主业快速复制放量。

围绕行业聚焦、客户聚焦、产品聚焦以及场景聚焦，强化营销团队，依托现有优势业务，实现应用产品和解决方案的快速复制放量；从产品研发、方案定制、交付及运维服务等维度全面提升产品竞争力，以产品能力提升带动销售业绩提升；整合解决方案的售前、销售、交付团队，构建行业解决方案的策划、销售、售前、实施交付一体化管理，形成立体化营销模式，改善和提升经营效率。

2、积极布局工业互联网、促进区域工业集群转型升级

打造企业云仓等核心应用场景，破解工业互联网平台应用的核心瓶颈，同时为平台化运营商业模式破冰；为行业龙头尤其是上市企业数字化转型提供服务。增强龙头企业供应链赋能体系，生产性服务平台化创新模式；更好的为龙头企业产业全链条资源应用、扩展产业辐射能力提供平台服务；为政府侧提供产业强链、补链、固链精准治理分析服务。拓展区域产业集群市场，将行业侧数据、政府侧数据和企业云仓共享数据进行融合，为政府提供企业画像、产业地图、产业运行分析、产业政策等数据分析服务。

3、加强品牌建设、深化产品营销

持续强化公司品牌宣传、市场营销、行业影响力建设工作。提升公司品牌形象，提高市场影响力，加大营销及宣传落地执行力度，将品牌及市场影响力转化为公司经营成果。推动公司工业互联网、工业大数据及区域大数据跨界应用，积极参加各省产业链长制建设，拓展公司工业互联网、产业大脑建设运营业务；积极参与国有企业、大型企业集团数字化转型项目，打造企业数字化转型项目典型标杆，强化

公司在工业大数据领域的行业地位；积极参与大数据产业生态建设，持续参加国家、行业、地方大数据、人工智能及工业互联网标准编制规划工作，提升公司在行业的话语权；持续推动公司城市合伙人计划，构建并优化全国核心城市的产品营销网络及渠道建设工作。

4、保持研发投入强度，提升产品竞争力、降本增效

以数据治理、数据分析挖掘平台为核心，打造湖仓一体的解决方案、新型智能化数据治理机制和全链路智能数据分析能力，提升产品市场竞争力、保持产品的领先地位；研发数字化车间、生产管控、运营管控等业务化应用场景，促进业务快速拓展；加快云边协同、工业互联、工业智能应用等领域产品化研发，促进该领域业务的成熟度；整合全公司研发部门、技术专家体系、业务专家体系等技术资源，建立系统化的技术支撑服务机制，为业务一线提供赋能与支持，提升用户价值、加快业务运作效率、降低运营成本。

5、加强技术协议把关，提升闭环管理效果

将项目管控周期前移到商机发现，从商机、售前、项目发启、立项、交付、验收等环节进行全生命周期管理，优化项目过程管理规则，实现生产侧与运营侧打通，打通公司内部市场、营销、项目交付和财务管理流程，做好售前咨询、合同签订、节点回款的各环节衔接协作。进行项目团队能力的集中赋能培养，以保障客户服务满意度为第一前提，提升项目成本与周期的管控能力，融合 CMMI 模型和 ISO9001 质量体系，强化项目延期率指标考核，与业务部门和项目团队绩效直接挂钩，合理缩短产品和解决方案交付周期，对项目进行全面绩效管理。

6、加强项目预算及合同应收管理，业务单元贯彻正向现金流管控策略

对合同、项目进行全面预算管理，合理预算各项成本、支出时间点和完工回款节点。管控策略上加大回款周期指标，并策略性放弃投入大、周期长项目；加大公司收入及时确认和回款目标达成考核；加强财务管理，严格销售团队回款计划跟踪考核，控制应收账款规模，切实改善公司现金流。

7、优化人才的专业结构、年龄结构，强化岗位绩效制度

优化人才的专业结构、年龄结构，构建符合业务和企业长远发展需要的合理人才梯队；完善绩效考核体系和激励机制，吸引并留住公司核心骨干员工与中高级管理人才，激发员工的创造力和工作热情；围绕营销、研发、交付经营主线，结合人力资源管理，完善岗位绩效制度、落实季度考核管控机制。

(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，洽谈合作方式的可能性。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，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。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

(一) 市场竞争风险

公司在工业大数据领域拥有一定的竞争优势，目前主要客户群为能源、制造等相关企业，公司在行业内具备较高知名度，在客户单位、政府部门中也赢得了较好的声誉，为公司树立领先品牌奠定了坚实的基础。但是随着数据的价值日益凸显，以及能源互联网、工业互联网产业的高速发展，虽然未来行业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，将面临市场竞争加剧的风险。

为应对上述风险，公司首先需要聚焦主行业，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

公司在大数据分析等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。但由于相关信息技术领域的飞速发展，技术产品的更新换代速度较

快，且随着“数字化转型”、“工业互联网”、“新基建”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市场份额的机会，导致公司的市场竞争能力下降。

为应对上述风险，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，积极整合内外部技术资源，不断培养和吸引高端的技术人才，加强研发投入，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，导致应收账款余额较大。但鉴于这些行业客户均为国有大型企业，偿付能力较强、偿还债务的现金有保障，出现违约或无力偿还的可能性不高。

针对上述风险，公司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，加快项目交付，建设全面客户关系，创造回款条件；（2）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最重要资本。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，同行业公司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。

针对上述风险，公司应对措施有：（1）制定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；（2）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；（3）积极探索开展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。

（五）毛利率下滑风险

公司所属工业大数据领域正处于行业发展周期的初期阶段，客户的形态及需求差异化较强，并且客户对技术的要求较高，因此产品及解决方案一定比例上需要定制化开发以满足不同行业客户的个性化需求。不同类型项目之间的定价及毛利率水平差异较大。同时，近年来因大数据、人工智能领域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。上述因素可能使公司毛利率产生一定下滑，在一定程度上影响公司的业绩。

针对上述风险，公司应对措施有：（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、工业互联网平台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。

（六）新冠疫情全球蔓延影响的风险

新冠疫情在全球范围内的持续蔓延，对社会经济造成了广泛而深刻的影响，也给各行各业的正常运行和未来发展带来了一定的不确定性。虽然自去年以来，国内疫情已得到有效管控，公司业务也已基本恢复正常，但目前全球疫情发展仍存在一定的不确定性。报告期内，国内局部地区也多次发现新增确诊病例，疫情防控形势仍面临挑战。一旦重点业务区域的疫情风险水平提升进而管控措施升级，将可能造成公司在产品交付、项目实施、商务谈判及业务推广等方面的效率下降，对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。

针对上述风险，公司应对措施有：（1）密切关注疫情给各行业客户带来的变化，及时调整营销策略，保障有效订单的持续获取。（2）加强组织管理能力的提升，降低无效的人员及成本投入，推行远程办公，降低疫情对运营效率的影响程度；（3）依托公司本地化服务团队部署的便利，在保证人员安全的前提下，积极响应、满足客户的服务需求。（4）加快项目进度，推动项目验收和回款管控，降低现金流不足风险。

（七）人员及成本增加带来的风险

作为信息技术企业，公司运营的主要成本为人力成本。近几年，企业规模扩张的同时也带来的人员规模的快速增长，同时行业内企业对人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平，使公司各项成本费用大幅增长。如果管理及成本控制不能及时到位，将对公司经营业绩带来一定影响。

针对上述风险，公司应对措施有：（1）强化人员的增长与业务发展规划及进度的匹配度。（2）加强成本管理，自上而下彻底贯彻成本管理的思想。（3）细化人员和成本费用的预算管理，优化绩效考核方法，（4）探索新业务模式，提升人均效益。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	五. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	五. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (六)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	10,000,000	9,000,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2021年4月23日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司股东为公司贷款提供担保的关联交易的议案》。公司通过西安创新融资担保有限公司提供担保，由招商银行股份有限公司西安分行提供1000万元人民币的一年期流动资金贷款。依据西安创新融资担保有限公司要求，提供反担保措施为：公司股东、实际控制人程宏亮先生以其持有的公司股份作质押；程宏亮先生以及配偶安葆红女士承担无限连带责任担保；公司以自主产品知识产权做质押。具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司股东为公司贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2021-010）。

上述关联交易，由关联方无偿提供担保，目的是以满足公司发展资金需要，稳定公司日常经营及资金周转，有助于公司业务发展，对公司有积极影响。

(四) 经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	-	2021年4	浦发银	其他（银	现金	15,000,000	否	否

资		月 26 日	行	行理财)		元		
对外投	-	2021 年 4	招商银	其他 (银	现金	10,000,000	否	否
资		月 26 日	行	行理财)		元		
对外投	-	2021 年 4	中国银	其他 (银	现金	25,000,000	否	否
资		月 26 日	行	行理财)		元		

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

为提高资金使用效率，公司于 2021 年 5 月 17 日召开的公司 2020 年年度股东大会，审议通过《关于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。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-009）。

报告期内，公司依据上述授权购买了浦发银行、招商银行、中国银行发行的理财产品，截至 2021 年 12 月 31 日，持有短期理财的余额为 5,000 万元，全部为低风险产品；报告期内短期理财取得投资收益共计 217.05 万元。

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014 年 6 月 28 日	2024 年 12 月 31 日	挂牌	一致行动承诺	锁定期内，未征得其他各方的书面同意，则任何一方不得向第三方转让、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。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014 年 7 月 24 日	-	挂牌	同业竞争承诺	公司存续期间且本人仍为公司持有 5% 以上股份的情况下，将不以任何方式直接或间接经营任何与公司主营业务有	正在履行中

					竞争或可能构成竞争的业务。	
董监高	2014年7月 24日	-	挂牌	同 业 竞 争 承 诺	任职以及辞去职务六个月内，不得直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司实际控制人程宏亮、王璐、程宏斌三人于2014年6月、2017年12月、2019年12月、2020年6月、2020年9月分别签订了《一致行动协议》及其补充协议，自协议生效日起至2024年12月31日止（锁定期），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。报告期间继续严格履行，未有任何违背。

2、公司在申请挂牌时，公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员所出具的《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。

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
保函保证金	银行存款	保证金	892,519.28	0.23%	开具履约保函提供的保证金
总计	-	-	892,519.28	0.23%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司受限资产 89.25 万元，为合同履约保函保证金，占公司资产总额 0.23%，无重大影响。

第六节 股份变动、融资和利润分配

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%
无限售股份	无限售股份总数	50,433,125	58.04%	38,312	50,471,437	58.08%
售条	其中：控股股东、实际控制人	11,094,300	12.77%	0	11,094,300	12.77%
件股	董事、监事、高管	871,575	1.00%	-16,000	855,575	0.98%
份	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售股份	有限售股份总数	36,466,875	41.96%	-38,312	36,428,563	41.92%
售条	其中：控股股东、实际控制人	33,282,900	38.30%	0	33,282,900	38.30%
件股	董事、监事、高管	3,183,975	3.66%	-577,312	2,606,663	3.00%
份	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		86,900,000	-	0	86,900,000	-
普通股股东人数		377				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	程宏亮	17,881,200	0	17,881,200	20.58%	13,410,900	4,470,300	7,300,000	0
2	王璐	17,682,000	0	17,682,000	20.35%	13,261,500	4,420,500	0	0

3	程宏斌	8,814,000	0	8,814,000	10.14%	6,610,500	2,203,500	0	0
4	浙江方向投资有限公司	3,800,000	0	3,800,000	4.37%	0	3,800,000	0	0
5	深圳市达晨创投丰股权投资企业（有限合伙）	3,375,000	0	3,375,000	3.88%	0	3,375,000	0	0
6	郭素珠	3,220,656	0	3,220,656	3.71%	0	3,220,656	0	0
7	黄惠敏	3,251,200	-203,600	3,047,600	3.51%	0	3,047,600	0	0
8	刘宏	2,264,700	0	2,264,700	2.61%	1,698,525	566,175	0	0
9	北京天睿聚合投资管理中心（有	1,715,200	0	1,715,200	1.97%	0	1,715,200	0	0

	限 合 伙)								
10	张 亚 军	1,729,100	-99,100	1,630,000	1.88%	0	1,630,000	0	0
合计		63,733,056	-302,700	63,430,356	73.00%	34,981,425	28,448,931	7,300,000	0

普通股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。其他股东之间没有关联关系。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

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 20.58%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 1.97%的股份。股东王璐持有公司 20.35%的股份，现任公司董事、总经理。股东程宏斌持有公司 10.14%的股份，现任公司副总经理。自公司成立至今，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。

依据程宏亮、王璐、程宏斌三人 2014 年 6 月、2017 年 12 月、2019 年 12 月、2020 年 6 月以及 2020 年 9 月分别签订的《一致行动协议》及其补充协议约定：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 2024 年 12 月 31 日（锁定期），如果未征得本协议下其他各方的书面同意，任何一方均不得向本协议外的第三方转让、质押、委托管理或以其他方式处置其持有的本公司股权或与该股权有关的管理、表决、提案、

提名等权利，也不得要求公司回购其持有的本公司股权。锁定期满之后，各方持有的公司股份的转让按有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

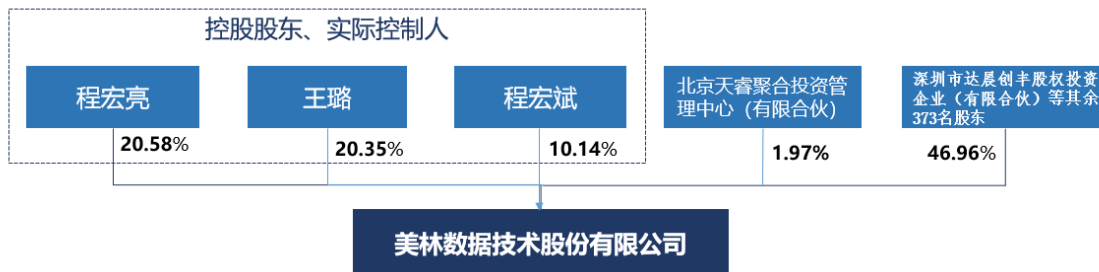
综上所述，程宏亮、王璐、程宏斌构成对公司的共同控制，为公司的实际控制人。

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。



四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	担保借款	招商银行西安高新开发区支行	银行	10,000,000	2021年6月21日	2022年6月20日	3.85%
2	保证及质押借款	中国银行西安高新开发区支行	银行	10,000,000	2020年9月30日	2021年9月29日	3.85%
合计	-	-	-	20,000,000	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

(二) 权益分派预案

☐适用 ☒不适用

十、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
程宏亮	董事长	男	1970 年 10 月	2020 年 7 月 20 日	2023 年 7 月 19 日
王璐	董事兼总经理	男	1969 年 3 月	2020 年 7 月 20 日	2023 年 7 月 19 日
刘宏	董事兼副总经理	男	1975 年 6 月	2020 年 7 月 20 日	2023 年 7 月 19 日
于洋	董事兼副总经理	男	1981 年 1 月	2020 年 7 月 20 日	2023 年 7 月 19 日
窦勇	董事	男	1982 年 7 月	2020 年 7 月 20 日	2023 年 7 月 19 日
常立亚	董事	男	1967 年 7 月	2020 年 7 月 20 日	2023 年 7 月 19 日
田鹏	监事会主席	男	1983 年 4 月	2020 年 7 月 20 日	2023 年 7 月 19 日
崔小为	监事	男	1988 年 1 月	2020 年 7 月 20 日	2023 年 7 月 19 日
苏菲	职工代表监事	女	1985 年 2 月	2020 年 7 月 20 日	2023 年 7 月 19 日
程宏斌	副总经理	男	1974 年 1 月	2020 年 7 月 20 日	2023 年 7 月 19 日
肖斌	副总经理	男	1975 年 1 月	2020 年 7 月 20 日	2023 年 7 月 19 日
张鹏飞	副总经理	男	1982 年 6 月	2020 年 7 月 20 日	2023 年 7 月 19 日
刘强	财务总监	男	1977 年 9 月	2020 年 7 月 20 日	2023 年 7 月 19 日
王俊杰	董事会秘书	男	1984 年 2 月	2020 年 7 月 20 日	2022 年 3 月 22 日
董事会人数：				6	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				8	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

程宏亮与程宏斌为兄弟关系；程宏亮、王璐、程宏斌三人为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人。除此之外，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	期末被授予的限制性股票数量
程宏亮	董事长	17,881,200	0	17,881,200	20.58%	0	0
王璐	董事兼总经理	17,682,000	0	17,682,000	20.35%	0	0
刘宏	董事兼副总经理	2,264,700	0	2,264,700	2.61%	0	0
于洋	董事兼副总经理	420,000	0	420,000	0.48%	0	0
常立亚	董事	0	0	0	0.00%	0	0
窦勇	董事	0	0	0	0.00%	0	0
田鹏	监事	0	0	0	0.00%	0	0
崔小为	监事	0	0	0	0.00%	0	0
苏菲	监事（职工代表）	0	0	0	0.00%	0	0
程宏斌	副总经理	8,814,000	0	8,814,000	10.14%	0	0
肖斌	副总经理	737,600	0	737,600	0.85%	0	0
张鹏飞	副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
刘强	财务总监	0	0	0	0.00%	0	0
王俊杰	董事会秘书	53,250	-13,312	39,938	0.05%	0	0
合计	-	47,852,750	-	47,839,438	55.06%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王志坚	副总经理	离任	无	因个人原因不再担任职务

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
销售人员	54	6	-	60
技术人员	568	129	-	697
财务人员	7	0	-	7
行政管理人员	43	6	-	49
员工总计	672	141	-	813

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	80	92

本科	498	596
专科	88	112
专科以下	5	12
员工总计	672	813

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司建立了完善的《薪酬管理制度》，公司薪酬体系包含了工资体系、福利保障体系、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项目绩效分配构成，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；员工的整体薪酬水平随着企业业绩的提升而提升，公司通过公平、公开、公正的绩效管理体系，激励员工的工作主动性和积极性，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、激励等提供依据。

公司采用年度薪资调整、配合不定期薪资调整的策略，在根据企业经营业绩、市场水平、员工能力成长进行年度评估和调整的基础上，公司对于在年度内业绩有突出贡献的人员及时给予肯定和晋升；公司倡导以结果为导向、以目标为牵引、以业绩论贡献，提供多元化的奖励、激励手段，从而激活组织氛围，促进员工和企业的良性发展。

2、员工培训情况

公司本着以人为本、共同成长和发展的理念，重视员工的学习和成长，公司坚信只有员工在这里得到成长、他们才更有热情、信心去投入和做好工作，才能让公司获得持续性的发展。故公司持续性通过多种方式推进学习型组织的构建，为员工负责，让员工与企业一起成长、共同发展。

公司通过分层次、分领域制定多维度的人员培养计划，采取内部自主培训与外部引进培训相结合的方式，确保培养工作有效实施。报告期内，组织开展营销、管理者八项技能、大数据技术、产品管理和产品研发、项目管理、质量管理等多项专题系列培训，推动营销团队具备更强的作战能力、升级产品交付能力以便更好服务客户，强化产品交付及推广能力以扩大产品市场占有率，提升组织干部管理水平以更好服务于员工发展和组织发展，优化项目管理过程要求以增强项目交付效率和交付质量、提升客户满意度；建立公司的技术专家团队，业务专家团队，通过专家引导，赋能一线业务交付团队，提质增效；采用入职培训、技术比武、培训研讨、案例分享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，以提高组织的文化氛围、员工的基础管理和保密意识等；建立企业培训平台，将业务开展中沉淀的业务、知识、经验、案例等进行沉淀和分享，并纳入组织知识库，为各类人员提供针对性的能力提升所需，以促进组织业务的持续性增长。

3、 离退休职工情况：

报告期内，公司不存在需要承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
强劲	无变动	部门副总经理	0	0	0
王锬	无变动	技术副总监	0	0	0
高伟朋	无变动	部门经理	0	0	0
姚关琦	无变动	技术经理	0	0	0

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司原董事会秘书王俊杰因工作调整辞去董事会秘书职务，公司第三届董事会第十一次会议于 2022 年 3 月 22 日审议通过了由公司财务总监刘强先生兼任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

详见 2022 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2022-005）。

第八节 行业信息

☐环境治理公司 ☐医药制造公司 ☒软件和信息技术服务公司
☐计算机、通信和其他电子设备制造公司 ☐专业技术服务公司 ☐互联网和相关服务公司
☐零售公司 ☐农林牧渔公司 ☐教育公司 ☐影视公司 ☐化工公司 ☐卫生行业公司
☐广告公司 ☐锂电池公司 ☐建筑公司 ☐不适用

一、 业务许可资格或资质

美林数据作为软件和信息技术服务业企业，拥有以下资质证书：

- 1、国家高新技术企业证书
- 2、软件企业证书
- 3、CMMI Maturity Level 5 证书
- 4、ISO9001:2015 质量管理体系认证证书
- 5、ISO27001:2013 信息安全管理体系统认证证书
- 6、ISO20000-1:2018 信息技术服务管理体系认证证书
- 7、ISO14001:2015 环境管理体系认证证书
- 8、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证证书
- 9、信息技术服务标准符合性证书--ITSS 三级

美林数据全资子公司振华智造作为软件和信息技术服务业企业，拥有以下资质证书：

- 1、国家高新技术企业证书
- 2、软件企业证书
- 3、CMMI Maturity Level 3 证书
- 4、ISO9001:2015 质量管理体系认证证书
- 5、涉密信息系统集成乙级资质证书
- 6、武器装备科研生产单位二级保密资格证书

二、 知识产权

(一) 重要知识产权的变动情况

报告期内，公司及子公司新取得专利授权 17 项、专利申请受理 14 项、新取得软件著作权 42 项。

一、新增专利证书：

序号	名称	专利号	类别	授权日期	专利权人	取得方式
1	用于电脑的 3D 设计器图形用户界面	ZL 2020 3 0801328.X	外观设计	2021/6/25	美林数据	原始取得
2	用于电脑的流程设计模块图形用户界面	ZL 2020 3 0800131.4	外观设计	2021/6/25	美林数据	原始取得
3	插件化图形的管理方法及设备	ZL 2019 1 0539924.1	发明创造	2021/10/8	美林数据	原始取得
4	数据处理方法及装置	ZL 2018 1 1599580.5	发明创造	2021/1/1	美林数据	原始取得
5	一种基于线损和用户用电量变化关系的窃电识别系统及方法	ZL 2018 1 1071441.5	发明创造	2021/4/30	美林数据	原始取得
6	一种智能化音频异常检测方法	ZL 2018 1 1071307.5	发明创造	2021/10/29	美林数据	原始取得
7	一种基于嵌入式图数据库的图谱变化差异的获取方法	ZL 2017 1 1332462.3	发明创造	2021/12/28	美林数据	原始取得
8	一种电力系统异常用户的识别方法	ZL 2017 1 1332503.9	发明创造	2021/11/26	美林数据	原始取得
9	一种图谱变化差异的获取方法	ZL 2017 11331193.9	发明创造	2021/12/24	美林数据	原始取得
10	一种基于图计算及机器学习的电网拓扑结	ZL 2017 1 0780167.8	发明创造	2021/4/30	美林数据	原始取得

	构跨系统自动匹配与构建的方法					
11	一种基于 stacking 及 bagging 算法的电费敏感用户分析方法	ZL 2017 1 0780176.7	发明创造	2021/3/19	美林数据	原始取得
12	一种金融信贷短信的信息抽取和分析方法	ZL 2017 1 0233822.8	发明创造	2021/1/15	美林数据	原始取得
13	一种大数据集成设备智能管控装置	ZL2020 2 2229568.4	实用新型	2021/6/1	融创中心	原始取得
14	一种基于大数据的智能装备管理装置	ZL 2020 2 2229570.1	实用新型	2021/7/2	融创中心	原始取得
15	一种基于物联网的远程监控设备	ZL2020 2 2233358.2	实用新型	2021/3/30	融创中心	原始取得
16	一种云计算设备智能采集装置	ZL2020 2 2229619.3	实用新型	2021/6/15	融创中心	原始取得
17	基于大数据的安全教育培训装置	ZL 2021 2 1969219.4	实用新型	2021/12/21	融创中心	原始取得

二、新增专利申请受理：

序号	名称	申请号或专利号	类别	受理日期	专利权人	取得方式
1	基于纵向联邦逻辑回归算法的企业偷税漏税行为	202111306888.8	发明创造	2021/11/5	美林数据	原始取得
2	一种基于目标检测和图片语义分割算法的吸烟识别方法	202111306890.5	发明创造	2021/11/5	美林数据	原始取得
3	一种基于目标检测算法的安全帽识别	202111306903.9	发明创造	2021/11/5	美林数据	原始取得

	方法					
4	一种基于隐私计算的税电联合分析方法	202111306889.2	发明创造	2021/11/5	美林数据	原始取得
5	一种基于机器学习的综合加权主数据识别方法	202111201242.3	发明创造	2021/10/15	美林数据	原始取得
6	一种基于设备拓扑与机器学习的多源网架台账融合方法	202111201407.7	发明创造	2021/10/15	美林数据	原始取得
7	一种工业互联网平台监测系统及方法	202110776084.8	发明创造	2021/7/9	美林数联	原始取得
8	一种基于数据分析的物联网管理控制系统及方法	202110635505.5	发明创造	2021/6/8	美林数联	原始取得
9	一种基于工业互联网的资源管理系统及方法	202110938968.9	发明创造	2021/8/16	美林数联	原始取得
10	基于互联网的无线基础教育设备	202122059505.3	实用新型	2021/8/30	融创中心	原始取得
11	基于云计算的便携式教育培训装置	202122147614.0	实用新型	2021/9/7	融创中心	原始取得
12	基于大数据的教育教学水平评估系统及方法	202111098009.7	发明创造	2021/9/18	融创中心	原始取得
13	基于大数据的员工实训成绩管理系统及方法	202111171958.3	发明创造	2021/10/8	融创中心	原始取得

14	一种基于滑窗的汽轮机运行工况划分的办法	202111506833.1	发明创造	2021/12/10	融创中心	原始取得
----	---------------------	----------------	------	------------	------	------

三、新增软件著作权登记：

序号	产品名称	登记号	取得时间	著作权人	取得方工
1	数据治理与数据中台系统 V1.0	2021SR205950	2021/12/15	美林数据	原始取得
2	Tempo 数据科学平台 V1.0	2021SR1888887	2021/11/25	美林数据	原始取得
3	Tempo 数字人才应用能力成长平台 V1.0	2021SR1888886	2021/11/25	美林数据	原始取得
4	智慧云边协同平台 V1.0	2021SR1892566	2021/11/25	美林数据	原始取得
5	综合门户系统软件（国产化适配版） V1.0	2021SR2019880	2021/12/8	美林数据	原始取得
6	应用开发平台 V6.0	2021SR1397433	2021/9/17	美林数据	原始取得
7	希子图鉴 · 电网网架数据治理系统 V3.0	2021SR1397432	2021/9/17	美林数据	原始取得
8	希子图鉴 · 知识图谱平台 V1.0	2021SR1397431	2021/9/17	美林数据	原始取得
9	希子图鉴-数据治理平台 V1.0	2021SR1397430	2021/9/17	美林数据	原始取得
10	希子图鉴-数据资产图谱平台 V3.0	2021SR1397429	2021/9/17	美林数据	原始取得
11	主数据管理平台 V5.0	2021SR1259334	2021/8/25	美林数据	原始取得
12	配网运行及可靠性过程管控系统 V1.0	2021SR1119272	2021/7/29	美林数据	原始取得

13	配网运维移动作业系统 V1.0	2021SR1119273	2021/7/29	美林数据	原始取得
14	数据中台系统 V6.0	2021SR1006857	2021/7/8	美林数据	原始取得
15	Tempo 数据工厂平台 V6.0	2021SR0989992	2021/7/6	美林数据	原始取得
16	Tempo 大数据应用能力成长平台 V6.0	2021SR0601978	2021/4/26	美林数据	原始取得
17	国资在线监管平台 V1.0	2021SR0102777	2021/1/19	美林数据	原始取得
18	数据治理平台 V1.0	2021SR0013629	2021/1/5	振华智造	原始取得
19	数字化业务管控平台 V1.0	2021SR0890407	2021/6/15	振华智造	原始取得
20	Tempo 大数据分析平台 V6.0	2021SR1091524	2021/7/23	振华智造	原始取得
21	Tempo 可视化分析平台 V6.0	2021SR1278488	2021/8/27	振华智造	原始取得
22	Tempo 人工智能平台 V6.0	2021SR1279243	2021/8/27	振华智造	原始取得
23	主数据管理平台 V5.0	2021SR1539318	2021/10/21	振华智造	原始取得
24	数据中台系统 V6.1	2021SR1596103	2021/10/29	振华智造	原始取得
25	美林智造管控系统 V1.0	2021SR0873659	2021/6/10	美林数联	原始取得
26	基于大数据的实训管理应用系统 V1.0	2021SR0828804	2021/6/3	融创中心	原始取得
27	基于互联网的教育数据智能分析软件 V1.0	2021SR0828708	2021/6/3	融创中心	原始取得
28	教育教学评估大数据软件 V1.0	2021SR0827324	2021/6/3	融创中心	原始取得

					取得
29	能力成长实训大数据管理平台 V1.0	2021SR0828706	2021/6/3	融创中心	原始取得
30	实训大数据采集分析软件 V1.0	2021SR0828707	2021/6/3	融创中心	原始取得
31	实训绩效评价大数据应用系统 V1.0	2021SR0827457	2021/6/3	融创中心	原始取得
32	实训平台大数据智能分析系统 V1.0	2021SR0828709	2021/6/3	融创中心	原始取得
33	基于互联网智能化在线实训系统 V1.0	2021SR1737145	2021/11/15	融创中心	原始取得
34	教育大数据采集分析软件 V1.0	2021SR1722041	2021/11/12	融创中心	原始取得
35	电力设备安全培训管理软件 V1.0	2021SR1722389	2021/11/12	融创中心	原始取得
36	基于物联网的虚拟现实实训应用系统	2021SR1722388	2021/11/12	融创中心	原始取得
37	基于互联网的员工培训系统 V1.0	2021SR1722350	2021/11/12	融创中心	原始取得
38	培训课程管理系统 V1.0	2021SR1722042	2021/11/12	融创中心	原始取得
39	人力资源培训管理系统 V1.0	2021SRE034775	2021/12/22	融创中心	原始取得
40	教学质量可视化分析管理系统 V1.0	2021SRE034765	2021/12/22	融创中心	原始取得
41	教学质量评估系统 V1.0	2021SRE034738	2021/12/22	融创中心	原始取得
42	教育学员信息管理系统 V1.0	2021SRE034767	2021/12/22	融创中心	原始取得

（二）知识产权保护措施的变动情况

报告期内，公司知识产权保护措施未发生变化，对知识产权的保护措施主要以著作权、专利权、商标权、商业秘密形式保护。报告期内，公司未发生知识产权诉讼或仲裁。同时，公司尊重知识产权，重视知识产权保护，在维护自身知识产权的同时，不侵犯他人的知识产权，保留诉讼或仲裁的权利。在一般知识产权侵权行为发生时，先与侵权者协商解决，当协商不成时通过以下方式综合处理：

1、工商局查处、专利局查处、版权局(文化执法大队)查处：通过向工商局、专利局、版权局(文化执法大队)举报，要求侵权企业停止侵权，同时对其进行行政处罚。

2、向公安局或海关等机关查处：向公安机关举报检举，请求对侵权方责任人予以刑事处罚，从而从根本上制止侵权行为再次发生。涉及海关备案、海关知识产权保护向海关提出查处。

3、人民法院起诉：通过诉讼，请求人民法院判令侵权方停止侵权，赔偿损失。分为民事纠纷案件、行政诉讼案件、侵犯知识产权的刑事案件。

三、 研发情况

（一） 研发模式

公司设置公司级和事业部两级研发组织，其中公司级研发组织为大数据研发中心和产品研发中心，大数据研发中心主要负责微服务开发技术、大数据平台技术、算法技术等公共技术研发，产品研发中心主要负责数据处理、人工智能分析与可视化分析等公共产品研发。

事业部级研发组织有三个，分别设立在能源事业部、智能制造事业部和工业互联事业部。能源事业部研发主要负责基于知识图谱的数据治理产品研发，智能制造事业部研发主要负责数据中台、业务管控类解决方案研发，工业互联事业部研发主要负责产业大脑、工业互联解决方案研发。

公司研发管理机制，以 IPD 集成产品研发体系为基础，建立了研发流程及研发平台体系，研发项目能力成熟度达到 CMMI5 水平。公司研发流程涵盖从市场到研发实现的全生命周期研发流程，包括市场分析、概念设计、计划、开发、验证、发布、生命周期管理等阶段，每个阶段有明确的目标、关注点及需交付的成果，并且在每个阶段定义清晰的决策评审点，进行正式决策评审。通过严格的研发流程控制确保研发产品的功能、性能满足客户需求、市场需求，实现市场成功。

公司研发方式以自主研发为主，主要聚焦于大数据、机器学习、深度学习、知识图谱等数据分析处理的核心技术领域，建立公司核心技术竞争力。为提高研发效率，抢占市场机会和加快产品上市时间，一部分不涉及核心技术的业务化应用场景研发、行业应用二次开发等，也会采取分包或外包方式进行。分包或外包部分严格按照公司 CMMI5 级研发过程管控，且研发知识成果及产权完全归属公司所有。

报告期内，外包研发方向主要是基于公司平台的应用场景，包括“轮胎成型质量智能评价方法”、“汽轮机运行工况智能划分的模型研究”、“风机机组齿轮箱故障预警模型”，已经在报告期内完成研发，并且知识产权及收益归公司所有。由于前述外包研发是基于公司平台的业务应用类场景研发，所以对公司核心技术不存在影响，公司对外包方也不存在技术依赖。

（二） 主要研发项目

研发支出前五名的研发项目：

单位：元

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	希子图鉴-数据管理平台 2021 年产品研发项目	9,202,244.32	
2	数据治理产品研发项目	6,409,676.78	
3	Tempo 商业智能平台研发项目	5,927,150.76	
4	微服务开发平台研发项目	5,184,654.81	
5	机床行业工业互联网平台研发项目	4,521,632.41	
合计		31,245,359.08	

研发项目分析：

2021 年度重点研发项目有希子图鉴-数据管理平台 2021 年产品研发项目、数据中台-数据治理产品研发项目、Tempo 大数据分析平台-商业智能平台研发项目、机床行业工业互联网平台研发项目、微服务开发平台研发项目。

希子图鉴-数据管理平台 2021 年产品研发项目，是一套基于知识图谱技术和人工智能技术的新型智能化数据治理产品，将传统的人工治理转化为算法治理，解决了数据治理过程中强依赖人工治理的历史难题。本年度完成了数据标准管理、业务质量核查管理、智能化主数据管理的研发，打造了数据标准逆

向智能辅助构建能力、首创了业务和数据的双重维度的数据质量核查能力以及智能化的主数据管理和主数据自动融合能力，提升数据治理自动化能力。

数据中台-数据治理产品研发项目，为客户提供一套具备数据规划、数据治理、数据服务、数据开发、数据可视化分析能力的一体化平台，支撑企业经营管控、业务协同及数字化转型等。本期项目研发完成了数据规划管理、DCMM 评估、数据仓库构建、分析应用设计的模块研发，创新性地实现了数据规划咨询与落地实施的无缝衔接，解决了规划落地不一致问题，同时优化了数据查询、数据目录、融合血缘查看等多个页面的加载效率，在 UI、交互方面做了体系性优化，提升了产品易用性、健壮性和核心竞争力。

Tempo 大数据分析平台-商业智能平台研发项目，是面向企业级全民用户的自助式数据分析及挖掘建模平台。产品以机器学习、深度学习、自动学习为核心，年度完成了信号分析模块增强、PySpark/Tensorflow 自定义算法扩展、GPU 调度、模型自动择优、实时数据处理、实时 BI 图形扩展、结构化/非结构化数据迁移等功能研发，同时在数据处理能力、算法性能、图形效果、易用性、安全性和扩展性等方面改进和优化，打造了从数据采集、数据处理、分析建模及可视化应用的全链路一体化智能数据分析能力中台，为企业的数字化和智能化转型提供强有力的支撑。

机床行业工业互联网平台研发项目，针对机床制造个性化需求与供给之间的矛盾突出、加工精度和工艺水平普遍不高、智能化管控水平相对落后，服务体系及市场培育相对薄弱等痛点，以数据创新价值为核心，围绕机床设计、生产、销售和售后服务的全链条，聚合政府、企业、金融、物流等多方资源，贯通设备联网、能源管理、标识解析等领域，为大中小各类型企业提供高粘性、高价值的工业 APP，推动产业链横向和纵向集成。年度完成了机床产品物联监测、机床企业入链、产品维修保养、产品销售，为整机厂、机床用户企业提供数字化平台。

微服务开发平台研发项目，是一套基于主流微服务技术架构的，涵盖业务应用开发、大数据调度运行、可视化安装部署、智能运维服务等全生命周期的应用开发平台。年度完成了代码快速生成工具、工作台管理、应用部署升级维护等功能研发，同时与国产化 CPU、服务器、操作系统、大数据平台、数据库、中间件等六大类十三家厂商产品实现兼容性认证，提升公司产品和项目的开发、交付、维护效率，促进公司产品在国产化生态体系的拓展。

四、 业务模式

公司主要的业务模式是为企业客户提供数据分析类软件及数据资产管理类软件的开发和分析服务，按照国家信标委《大数据标准化白皮书》（2018 版）中的商业模式角度，大数据产业拥有多元化的商业模式，公司的两类业务均属于第三方数据服务模式。按照白皮书定义，第三方数据服务模式是专注通过第三方数据服务取得收益，不拥有数据，但为数据的规划、采集、整合、交换、加工、分析、应用提供服务。公司在能源及制造领域主要通过直销方式获取订单，主要的客户对象为电网企业，制造企业及大型制造集团的设计院所、制造厂、运行管理单位等。

数据分析类软件开发和服务，主要内容为设备健康管理、智能化检测、容量预测、智能分类、基于全业务数据的经营管控、生产管控等解决方案。主要客户覆盖在国家电网和南方电网的下属省级电网公司、离散制造业的设计所、制造厂等；此类业务目前采取“咨询+产品+实施”的解决方案模式实施，从事此类业务的主要人员为数据分析人员、业务咨询人员、解决方案实施人员构成，其中数据分析人员是此类业务的核心技术人员。

数据资产管理类软件开发及服务的主要内容是数据治理（标准化和整合）、数据分析应用服务。数据治理领域主要的服务内容为主数据管理、数据资产管理、全业务数据管理、异构多源数据纳入管理。此类数据服务模式提供的解决方案，采取的是行业直销方式，主要面向能源行业和装备制造行业，客户覆盖离散制造业的多个设计所、制造厂；此类业务目前采取“咨询+产品+实施”的解决方案模式实施，从事此类业务的主要人员为数据治理专家、解决方案实施人员构成，其中数据治理人员是此类业务的核心技术人员。

五、 产品迭代情况

√ 适用 □ 不适用

公司产品研发，为了快速满足市场和用户需求，坚持快速迭代、持续创新。报告期内，完成了希子图鉴-数据资产图谱平台 V3.0、数据中台系统 V6.0、Tempo 大数据分析平台 V6.5 等三款重点产品的迭代升级。

希子图鉴-数据资产图谱平台 V3.0，以打造智能化数据治理平台为核心目标，本年度迭代升级，新

增了数据标准管理、数据质量管理、主数据管理的内容，打造了数据标准逆向智能辅助构建能力和标准的落地评估能力，为企业数据标准贯标提供了工具支撑。业务质量核查管理模块打破了传统基于表数据项质量核查的局限性，首创实现了业务和数据的双重维度的数据质量核查；智能化的主数据管理，实现了从业务数据中自动识别出主数据，大大降低了识别主数据的工作量，同时通过主数据自动融合能力，实现不同源头的主数据的自动映射和治理。

数据中台 V6.0，是基于数据治理平台的升级迭代。本产品适用于数据资源规划、数仓建设、数据治理等多种场景，可以支撑企业经营管控、提升业务协同效率及促进企业数字化转型。本期项目研发完成了数据规划管理、DCMM 评估、数据仓库构建、分析应用设计的模块研发，创新性地实现了数据规划咨询与落地实施的无缝衔接，解决了规划落地不一致问题，有效增强了各类方案落地的支撑性，可以进一步推动数据中台在制造业的推广应用。实现了逻辑模型 LDM 导入、外部血缘解析、sql 质量检查等原有模块的能力增强，提升了产品的核心竞争力；同时新增适配了多种数据库类型，在 UI 交互与性能方面均做了体系性优化，提升了产品易用性和产品健壮性，为产品在大型制造企业、开放性行业拓展提供了有力保障。

Tempo 大数据分析平台 V6.5，打造数据采集、数据处理、分析建模及可视化应用的全链路一体化智能数据分析平台，经过本年度的迭代升级，提升了产品在数据开发、数据分析建模和实时数据展现等方面的能力。通过构建面向工业大数据的“信号分析+机器学习”全新模式，让传统的信号数据分析更便捷和高效，同时也为面向工业领域的数据分析提供新思路；通过将实时数据分析能力与实时图形分析能力、AI 模型能力的结合，解决了在能源、工业等领域对于实效性高的业务场景的分析诉求；通过数据采集、离线/实时开发等数据开发能力的增强，提升了产品在多源异构环境下的数据集成和复杂数据处理能力，更好的服务于数据分析应用。

以上产品的迭代研发，对提升产品竞争力、扩大市场份额、促进公司增长起到积极作用。

六、 工程施工安装类业务分析

☐适用 ☒不适用

七、 数据处理和存储类业务分析

☒适用 ☐不适用

（一） 数据获取及存储

公司的核心业务是为智慧能源、智能制造等领域的企业客户提供基于客户数据的数据治理与分析产品与解决方案。业务开展的过程中，通过为客户提供数据治理与数据分析挖掘服务取得收益。公司不拥有客户数据，也不涉及数据获取、数据存储等业务。

（二） 数据应用及保密

公司为客户提供的数据分析开发及服务、数据资产管理开发及服务均属于第三方数据服务模式，通过向客户提供数据治理与数据分析挖掘服务取得收益。公司不拥有客户数据，数据的存储、安全、保密等管理均依赖客户的系统级环境；也不存在利用数据服务收集用户装机应用、序列号及其他私人信息的行为。公司不直接通过数据本身取得收益，也不存在数据侵权情形及风险。

公司数据治理服务主要能力为：通过技术手段实现不同业务系统之间的数据整合和共享，打破“数据孤岛”，拆除数据烟囱，实现多源基础数据的按需互联和共享，针对业务场景进行数据治理，实现数据资源的互通和共享。公司从事业务开展所涉及的客户数据涵盖了产品研发、生产、市场、客户、物流供应链、售后服务、财务、人力、生产设备仪器仪表、传感器、产品、环境法规、社会经济等数据，流程长、种类多、范围广。数据质量的问题往往表现为某一或多个质量维度存在缺失而无法满足企业和用户的实际需要。如何建立客观、全面、可行的数据质量检测、治理与持续改善机制，是公司是否能够良好服务于客户的新的挑战。

数据分析服务主要能力为：利用统计分析技术、机器学习技术、信号处理技术等技术手段，结合业务知识对工业过程中产生的数据进行处理、计算和分析，并提取其中有价值的信息、规律的过程。公司在工业领域有 20 多年的积累，在工业大数据领域也有超过 10 年的深入研究探索，并形成了成熟的产品与解决方案，能通过对实际业务问题的深刻理解，并选用合适的数理逻辑关系去严格的定义业务问题，解决工业场景中的故障诊断、工艺优化、营销预测等问题，能为客户提供“描述性分析”“诊断性分析”、“预测性分析”、“指导性分析”等多种能力服务。以电网企业为例，其业务数据具有实时性高、数量大、密度低、数据源异构性强等特点，不同于其他领域，开展此类数据的分析挖掘往往要求分析模型的精度高、可靠性高、强因果关系。工业数据的分析需要融合工业机理模型，以数据驱动+机理驱动的双驱动模式进行工业大数据的分析，建立高精度、高可靠性的模型才能真正解决实际的工业问题。所以，

此类数据分析服务的特征是强调专业领域知识和数据挖掘的深度融合。

八、 IT 外包类业务分析

☐适用 ☒不适用

九、 呼叫中心类业务分析

☐适用 ☒不适用

十、 收单外包类业务分析

☐适用 ☒不适用

十一、 集成电路设计类业务分析

☐适用 ☒不适用

十二、 行业信息化类业务分析

☐适用 ☒不适用

十三、 金融软件与信息服务类业务分析

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☒ 是 ☐ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

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。

本公司治理制度有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《信息披露重大差错责任追究制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开、表决程序、表决内容符合有关法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，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，公司未建立新的治理制度。

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

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、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，公司章程共经历一次修订，依据公司 2021 年 4 月 23 日第三届董事会第五次会议及 2021 年 5 月 17 日公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司对《公司章程》修订，并向西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局申请及完成章程备案手续。详见公司 2021 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-011）、2021 年 5 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司章程》（公告编号：2021-014）。

（二）三会运作情况

1、三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	1	6	2

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

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、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，决议内容无违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，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。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要

求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。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、董事会秘书等高级管理人员均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、专利权、商标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

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《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。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司共有 1 次股东大会实行网络投票安排。

2021 年 5 月 17 日公司召开的 2020 年年度股东大会，采用现场+网络投票方式，详情见 2021 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。

(二) 特别表决权股份

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	☒无 ☐强调事项段 ☐其他事项段 ☐持续经营重大不确定性段落 ☐其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	天职业字[2022]24613 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	2022 年 4 月 27 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	谭学	李亚雄
	1 年	1 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	6 年	
会计师事务所审计报酬	22 万元	
审计报告 天职业字[2022]24613 号 美林数据技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的美林数据技术股份有限公司（以下简称美林数据）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美林数据 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。		

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于美林数据，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
美林数据主要提供数据分析、数据挖掘和数据可视化相关产品及技术服务，2021 年度实现营业收入 27,927.65 万元。营业收入是美林数据的关键财务指标之一，收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报，因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“（二十三）收入”所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”之“（三十一）营业收入、营业成本”。	相关的审计程序包括但不限于： （1）了解、评估了管理层对自销售合同审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性； （2）通过了解业务流程，检查主要客户合同的相关条款，对与收入确认有关的控制权转移时点进行了分析评估，进而评估美林数据收入确认政策是否适当； （3）通过公开渠道查询和了解主要客户或新增客户的背景信息，如工商登记资料等，以确认与公司是否存在潜在未识别的关联方关系； （4）向主要客户函证款项余额及销售额，以检查营业收入的真实性； （5）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、验收报告（签收单）、工时量核算表、银行回单等；

	(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至验收报告（签收单）、银行回单等支持性文件，以评估收入是否在恰当的期间确认。
--	---

四、其他信息

美林数据管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估美林数据的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督美林数据的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对美林数据持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致美林数据不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就美林数据中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京

二〇二二年四月二十七日

中国注册会计师

（项目合伙人）：谭学

中国注册会计师：李亚雄

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	六、（一）	84,869,826.40	101,719,885.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、（二）	50,000,000.00	47,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	六、（三）	8,398,576.71	3,520,312.50
应收账款	六、（四）	174,479,929.01	151,180,238.65
应收款项融资			
预付款项	六、（五）	2,291,256.60	2,946,481.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、（六）	8,251,488.49	3,298,477.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、（七）	13,286,459.86	28,205,555.20
合同资产	六、（八）	11,434,214.17	3,846,270.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、（九）	9,205,113.42	10,828,702.68
流动资产合计		362,216,864.66	352,545,923.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	六、(十)	547,002.04	2,748,137.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、(十一)	4,904,249.89	3,996,842.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、(十二)	5,485,845.39	-
无形资产	六、(十三)	1,144,209.58	298,263.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、(十四)	1,811,890.28	882,928.66
递延所得税资产	六、(十五)	5,095,822.24	4,040,532.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,989,019.42	11,966,704.68
资产总计		381,205,884.08	364,512,628.60
流动负债：			
短期借款	六、(十六)	13,466,740.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、(十七)	24,434,701.20	33,695,406.52
预收款项			
合同负债	六、(十八)	46,462,511.76	35,047,866.97
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、（十九）	25,254,593.84	30,048,592.45
应交税费	六、（二十）	5,923,420.78	7,732,738.48
其他应付款	六、（二十一）	3,680,023.75	3,088,282.85
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、（二十二）	2,960,692.18	-
其他流动负债	六、（二十三）	753,705.91	526,745.44
流动负债合计		122,936,389.42	120,139,632.71
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、（二十四）	2,607,358.03	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	六、（二十五）	613,930.53	469,101.28
递延收益	六、（二十六）	2,108.43	3,706,560.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,223,396.99	4,175,661.28
负债合计		126,159,786.41	124,315,293.99
所有者权益（或股东权益）：			

股本	六、（二十七）	86,900,000.00	86,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、（二十八）	113,742,755.84	113,742,755.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、（二十九）	8,605,864.64	6,442,317.11
一般风险准备			
未分配利润	六、（三十）	44,574,963.43	30,896,014.31
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		253,823,583.91	237,981,087.26
少数股东权益		1,222,513.76	2,216,247.35
所有者权益（或股东权益）合 计		255,046,097.67	240,197,334.61
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		381,205,884.08	364,512,628.60

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：刘强

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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		49,243,740.44	62,400,643.57
交易性金融资产		50,000,000.00	45,500,000.00

衍生金融资产			
应收票据		8,007,724.20	3,252,312.50
应收账款	十五、（一）	150,710,433.51	138,380,988.49
应收款项融资			
预付款项		1,619,889.32	1,891,274.08
其他应收款	十五、（二）	6,384,783.67	3,096,974.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		13,632,431.33	29,252,811.81
合同资产		10,032,596.92	3,785,138.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,774,531.95	10,310,465.39
流动资产合计		298,406,131.34	297,870,609.09
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、（三）	42,400,000.00	41,648,137.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,949,065.15	2,784,348.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,378,835.39	—
无形资产		1,144,209.58	298,263.21

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,149,694.18	
递延所得税资产		4,634,216.74	3,569,107.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		57,656,021.04	48,299,856.47
资产总计		356,062,152.38	346,170,465.56
流动负债：			
短期借款		13,466,740.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,997,887.65	40,540,599.81
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		14,933,216.13	18,053,775.82
应交税费		3,656,100.96	5,332,254.37
其他应付款		2,740,189.68	1,940,195.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		41,467,650.31	33,134,901.40
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,482,212.38	-
其他流动负债		547,325.00	447,511.48
流动负债合计		99,291,322.11	109,449,237.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		1,977,117.28	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		423,949.32	281,065.66
递延收益		686.40	3,706,560.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,401,753.00	3,987,625.66
负债合计		101,693,075.11	113,436,863.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本		86,900,000.00	86,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		113,742,755.84	113,742,755.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,605,864.64	6,442,317.11
一般风险准备			
未分配利润		45,120,456.79	25,648,529.07
所有者权益（或股东权益）合计		254,369,077.27	232,733,602.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		356,062,152.38	346,170,465.56

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
一、营业总收入		279,276,533.90	227,853,801.73
其中：营业收入	六、（三十一）	279,276,533.90	227,853,801.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		275,487,840.33	244,095,363.94
其中：营业成本	六、（三十一）	158,126,666.27	150,771,301.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、（三十二）	1,782,150.57	1,633,795.55
销售费用	六、（三十三）	34,951,861.31	32,078,877.01
管理费用	六、（三十四）	32,716,914.46	26,013,476.71
研发费用	六、（三十五）	47,196,559.09	32,908,217.46

财务费用	六、（三十六）	713,688.63	689,695.95
其中：利息费用	六、（三十六）	611,946.16	747,304.55
利息收入	六、（三十六）	249,828.22	82,882.33
加：其他收益	六、（三十七）	16,898,744.55	12,446,019.40
投资收益（损失以“-”号填列）	六、（三十八）	1,219,397.33	3,242,992.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	六、（三十八）	-888,194.64	-94,558.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、（三十九）	-8,048,597.77	-5,040,206.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、（四十）	-76,645.89	-2,839.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、（四十一）	13,360.49	-188,240.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,794,952.28	-5,783,835.85
加：营业外收入	六、（四十二）	0.00	442,603.42
减：营业外支出	六、（四十三）	0.00	375,243.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,794,952.28	-5,716,475.83
减：所得税费用	六、（四十	-1,053,810.78	-1,016,196.36

	四)		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,848,763.06	-4,700,279.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,848,763.06	-4,700,279.47
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-993,733.59	17,327.84
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		15,842,496.65	-4,717,607.31
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后			

净额			
七、综合收益总额		14,848,763.06	-4,700,279.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		15,842,496.65	-4,717,607.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-993,733.59	17,327.84
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十六、（二）	0.18	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	十六、（二）	0.18	-0.05

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：刘强

会计机构负责人：安葆红

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
一、营业收入	十五、（四）	235,474,395.32	195,036,465.05
减：营业成本	十五、（四）	145,141,134.04	132,337,306.87
税金及附加		1,020,861.27	1,168,069.49
销售费用		23,871,321.56	30,047,491.46
管理费用		25,364,535.04	18,984,760.87
研发费用		29,248,033.29	25,367,785.47
财务费用		682,557.47	702,504.94
其中：利息费用		611,946.16	747,304.55
利息收入		206,955.76	60,697.29
加：其他收益		16,404,102.93	7,785,721.58
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、（五）	1,107,680.16	229,940.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）	十五、（五）	-885,196.68	-94,558.71
以摊余成本计量的金融资产终止			

确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,037,624.93	-4,814,724.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-63,105.64	-5,366.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,360.49	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,570,365.66	-10,375,882.48
加：营业外收入			10,803.25
减：营业外支出			164,392.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,570,365.66	-10,529,471.74
减：所得税费用		-1,065,109.59	-718,363.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,635,475.25	-9,811,108.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,635,475.25	-9,811,108.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		21,635,475.25	-9,811,108.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
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		265,712,034.73	241,534,092.08
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,209,743.51	2,335,873.48
收到其他与经营活动有关的现金	六、（四十	14,591,414.77	21,324,434.01

	五)		
经营活动现金流入小计		287,513,193.01	265,194,399.57
购买商品、接受劳务支付的现金		101,107,368.70	79,850,111.66
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		152,282,277.80	99,483,979.66
支付的各项税费		15,781,444.85	16,710,993.87
支付其他与经营活动有关的现金	六、(四十五)	30,581,229.70	34,065,478.15
经营活动现金流出小计		299,752,321.05	230,110,563.34
经营活动产生的现金流量净额	六、(四十六)	-12,239,128.04	35,083,836.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		600,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,170,533.11	2,219,545.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,294.49	9,940.00
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、(四十五)	394,000,000.00	373,636,421.80
投资活动现金流入小计		396,850,827.60	375,865,907.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,857,676.51	1,431,311.50
投资支付的现金		550,000.00	-

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、（四十 五）	397,000,000.00	330,574,815.25
投资活动现金流出小计		401,407,676.51	332,006,126.75
投资活动产生的现金流量净额		-4,556,848.91	43,859,780.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,410,285.37	10,000,000.00
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		13,410,285.37	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	17,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		611,946.16	730,786.79
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、（四十 五）	3,006,220.43	
筹资活动现金流出小计		13,618,166.59	18,500,786.79
筹资活动产生的现金流量净额		-207,881.22	-8,500,786.79
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、（四十 六）	-17,003,858.17	70,442,829.94
加：期初现金及现金等价物余额	六、（四十 六）	100,981,165.29	30,538,335.35
六、期末现金及现金等价物余额	六、（四十 六）	83,977,307.12	100,981,165.29

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：刘强

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	2021 年	2020 年
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		220,908,642.91	208,868,013.33
收到的税费返还		7,209,743.51	2,335,873.48
收到其他与经营活动有关的现金		13,955,547.25	30,684,141.32
经营活动现金流入小计		242,073,933.67	241,888,028.13
购买商品、接受劳务支付的现金		131,320,350.71	98,250,066.92
支付给职工以及为职工支付的现金		80,035,749.19	58,914,035.92
支付的各项税费		9,919,944.16	12,958,157.86
支付其他与经营活动有关的现金		25,240,713.81	35,919,892.45
经营活动现金流出小计		246,516,757.87	206,042,153.15
经营活动产生的现金流量净额		-4,442,824.20	35,845,874.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		600,000.00	1,725,200.00
取得投资收益收到的现金		2,055,817.98	2,099,299.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,294.49	1,300.00
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		340,500,000.00	345,136,421.80
投资活动现金流入小计		343,236,112.47	348,962,221.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,854,182.51	843,365.52
投资支付的现金		3,500,000.00	22,500,000.00
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		345,000,000.00	306,136,421.80
投资活动现金流出小计		352,354,182.51	329,479,787.32
投资活动产生的现金流量净额		-9,118,070.04	19,482,433.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,410,285.37	10,000,000.00
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		13,410,285.37	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	17,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		611,946.16	730,786.79
支付其他与筹资活动有关的现金		2,548,147.33	
筹资活动现金流出小计		13,160,093.49	18,500,786.79
筹资活动产生的现金流量净额		250,191.88	-8,500,786.79
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		-13,310,702.36	46,827,522.17
加：期初现金及现金等价物余额		61,661,923.52	14,834,401.35
六、期末现金及现金等价物余额		48,351,221.16	61,661,923.52

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	86,900,000.00				113,742,755.84				6,442,317.11		30,896,014.31	2,216,247.35	240,197,334.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业 合并													
其他													
二、本年期初余额	86,900,000.00				113,742,755.84				6,442,317.11		30,896,014.31	2,216,247.35	240,197,334.61
三、本期增减变动金									2,163,547.53		13,678,949.12	-993,733.59	14,848,763.06

额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额										15,842,496.65	-993,733.59	14,848,763.06
（二）所有者投入和减少资本												
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												
（三）利润分配								2,163,547.53		-2,163,547.53		
1. 提取盈余公积								2,163,547.53		-2,163,547.53		
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. 设定受益计划变动 额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转 留存收益													
6. 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	86,900,000.00				113,742,755.84				8,605,864.64		44,574,963.43	1,222,513.76	255,046,097.67

项目	2020 年		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	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	86,900,000.00				113,742,755.84				6,442,317.11		46,170,284.87	2,229,968.33	255,485,326.15
加：会计政策变更											-10,556,663.25	-31,048.82	-10,587,712.07
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	86,900,000.00				113,742,755.84				6,442,317.11		35,613,621.62	2,198,919.51	244,897,614.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-4,717,607.31	17,327.84	-4,700,279.47
（一）综合收益总额											-4,717,607.31	17,327.84	-4,700,279.47
（二）所有者投入和减少资本													
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													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													0
6. 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	86,900,000.00				113,742,755.84				6,442,317.11		30,896,014.31	2,216,247.35	240,197,334.61

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：刘强

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	2021 年												
	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	所有者权益合计	
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上 年期末 余额	86,900,000.00				113,742,755.84				6,442,317.11		25,648,529.07	232,733,602.02	
加：会													

计政策 变更											
前 期差错 更正											
其 他											
二、本 年期初 余额	86,900,000.00			113,742,755.84				6,442,317.11		25,648,529.07	232,733,602.02
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “—” 号填 列）								2,163,547.53		19,471,927.72	21,635,475.25
（一）										21,635,475.25	21,635,475.25

综合收 益总额											
（二） 所有者 投入和 减少资 本											
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											
（三） 利润分 配								2,163,547.53		-2,163,547.53	
1. 提取 盈余公 积								2,163,547.53		-2,163,547.53	
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. 设定 受益计 划变动 额结转											

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年末	86,900,000.00				113,742,755.84				8,605,864.64	-	45,120,456.79	254,369,077.27

余额											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	2020 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	86,900,000.00				113,742,755.84				6,442,317.11		44,384,782.74	251,469,855.69
加：会计政策变更											-8,925,145.55	-8,925,145.55
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	86,900,000.00				113,742,755.84				6,442,317.11		35,459,637.19	242,544,710.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-9,811,108.12	-9,811,108.12
（一）综合收益总额											-9,811,108.12	-9,811,108.12
（二）所有者投入和												

减少资 本											
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											
（三） 利润分 配											

1. 提取 盈余公 积											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转											

留存收益												
6. 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	86,900,000.00				113,742,755.84				6,442,317.11		25,648,529.07	232,733,602.02

三、 财务报表附注

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，股票代码为：831546。

公司统一社会信用代码：916101316340075118；注册地址：陕西省西安市高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地六层；注册资本：8,690.00 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：在大数据技术、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；云平台服务；云软件服务；物联网信息服务；互联网信息服务；人力资源服务；企业管理咨询；企业内部员（职）工培训。（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）

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 20.58%、20.35%、10.14%股份。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报表已经公司董事会批准于 2022 年 4 月 27 日报出。

5. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司本期合并财务报表的合并范围的变化，详见本附注“七、合并范围的变更”，附注“八、在其他主体中的权益”。

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

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）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。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动

而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

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）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，

对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

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

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最

高金额。

（十）应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

对于应收票据、应收账款及其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
关联方组合	合并报表范围内单位之间应收款项视为一个组合
应收商业承兑汇票	票据类型
应收银行承兑汇票	票据类型

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收款项预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	1.00
1-2 年（含 2 年）	5.00
2-3 年（含 3 年）	20.00
3-4 年（含 4 年）	50.00
4-5 年（含 5 年）	80.00
5 年以上	100.00

对于划分为关联方组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通常不确认预期信用损失。

对于划分为应收商业承兑汇票组合的应收款项，参照账龄组合计提坏账准备。

对于划分为应收银行承兑汇票组合的应收款项，通常不确认预期信用损失。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

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

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十二）合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（十三）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销

的可能性极小。) 预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），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，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（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，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；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

（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。

（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）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

类别	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。

(十六) 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。

(十七) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（十八）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。

（十九）长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报

告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（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3年。

（二十一）合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（二十二）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。

（二十三）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

（二十四）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。

（二十五）收入

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以

现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5) 客户已接受该商品或服务。

2. 收入确认的具体方法

公司的主营业务为面向企业客户提供包括数据资产管理、数据分析与挖掘、数据开发应用、平台运营及运维服务在内的技术产品及增值服务解决方案。主要业务类型包括：解决方案交付、软件产品销售、运营维护服务。

(1) 解决方案交付，指公司基于自有大数据核心技术或产品基础之上，根据客户的个性化业务需求，提供定制化软件开发与技术服务，为客户交付或构建面向特定应用场景的数字化解决方案。

收入确认方法：公司在项目开发实施或解决方案完成并通过客户最终验收，取得客户的验收文件时确认相关收入。

(2) 软件产品销售

软件产品销售是指公司面向客户直接销售自行研究开发、拥有自主知识产权的标准化数据治理和数据分析软件产品，根据客户需求对软件产品进行安装、部署后，交付客户使用。

收入确认方法：公司在客户取得软件产品控制权的基础上，于安装部署完成、取得客户的验收或交付确认文件时确认相关收入。

(3) 运营维护服务

运营维护服务包括公司向客户提供的产品运营、运维服务、技术支持、技术咨询、技术培训、升级优化和其他技术服务内容。

收入确认方法：

- 1) 对于合同仅约定按次或工作量提供的服务，在服务已经提供并经客户确认后确认收入。
- 2) 对于合同约定服务期间，在一定期间内持续提供的服务，在服务期内分期确认收入；对于服务期内服务频次、工作量不确定的服务，在服务期满时一次确认收入。
- 3) 对于合同约定对服务成果验收的服务，在服务已经提供并经客户验收后确认收入。

（二十六）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十七）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。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为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会计处理方法

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

4. 与收益相关的政府补助会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

（二十八）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。

（二十九）租赁

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

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	13.00（16.00）、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、20.00

1. 不同纳税主体企业所得税税率情况

纳税主体名称	所得税税率
美林数据技术股份有限公司	15.00%
振华智造（西安）科技有限公司	15.00%
美林数据技术（杭州）有限公司	20.00%
台州美路智能科技有限责任公司	20.00%
无锡融合大数据创新中心有限公司	20.00%
无锡美林数联科技有限公司	20.00%

(二) 重要税收优惠政策及其依据

1. 企业所得税

本公司于 2021 年 11 月取得最新一期高新技术企业认证证书，证书编号：GR202161000955，证书有效期自 2021 年 11 月 03 日至 2024 年 11 月 03 日。依据相关税法规定，本报告期企业所得税减按 15.00% 计征。

本公司下属子公司振华智造（西安）科技有限公司于 2021 年 11 月取得最新一期高新技术企业认证证书，证书编号：GR202161002081，证书有效期自 2021 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 25 日。依据相关税法规定，本报告期企业所得税减按 15.00% 计征。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，本公司下属子公司台州美路智能科技有限责任公司、美林数据技术（杭州）有限公司、无锡融合大数据创新中心有限公司、无锡美林数联科技有限公司在报告期内的应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

2. 增值税

本公司享受销售软件产品增值税即征即退税收优惠政策。

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），本公司及下属子公司振华智造（西安）科技有限公司、美林数据技术（杭州）有限公司、无锡融合大数据创新中心有限公司、无锡美林数联科技有限公司、台州美路智能科技有限责任公司在报告期内按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

（1）本公司自 2021 年 1 月 1 日执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

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
执行新租赁准则起，本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。	合并资产负债表： 增加合并使用权资产 8,043,570.10 元； 增加合并一年内到期的非流动负债 2,715,898.71 元； 增加合并租赁负债 5,327,671.39 元； 母公司资产负债表： 增加使用权资产 6,478,487.00 元； 增加一年内到期的非流动负债 2,259,536.16 元； 增加租赁负债 4,218,950.84 元。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影

响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

①对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时每项租赁按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）确定使用权资产。

②本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

①计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

②存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

③作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

④首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对于 2020 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额。本公司按 2021 年 1 月 1 日本公司作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

项目	金额
2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	8,656,002.93
减：采用简化处理的最低租赁付款额	67,554.10
其中：短期租赁（包括首次执行日后 12 个月内执行完毕的租赁）	67,554.10
2021 年 1 月 1 日经营租赁付款额	8,588,448.83
加权平均增量借款利率	4.75%
2021 年 1 月 1 日租赁负债（含一年到期部分）	8,043,570.10

（2）本公司自 2021 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更对公司合并及母公司财务报表无影响。

（3）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，自公布之日起实施。解释发布前财务报表未按照上述规定列报的，按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对公司合并及母公司财务报表无影响。

2. 会计估计的变更

公司报告期内未发生会计估计变更事项。

3. 前期会计差错更正

公司报告期内未发生前期重大会计差错更正事项。

4. 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
货币资金	101,719,885.34	101,719,885.34	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	47,000,000.00	47,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	3,520,312.50	3,520,312.50	
应收账款	151,180,238.65	151,180,238.65	
应收款项融资			
预付款项	2,946,481.16	2,946,481.16	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	3,298,477.61	3,298,477.61	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	28,205,555.20	28,205,555.20	
合同资产	3,846,270.78	3,846,270.78	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,828,702.68	10,828,702.68	
流动资产合计	352,545,923.92	352,545,923.92	
非流动资产			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,748,137.82	2,748,137.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,996,842.03	3,996,842.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,043,570.10	8,043,570.10
无形资产	298,263.21	298,263.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	882,928.66	882,928.66	
递延所得税资产	4,040,532.96	4,040,532.96	
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,966,704.68	20,010,274.78	8,043,570.10
资产总计	364,512,628.60	372,556,198.70	8,043,570.10
流动负债			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	33,695,406.52	33,695,406.52	
预收款项			
合同负债	35,047,866.97	35,047,866.97	
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	30,048,592.45	30,048,592.45	
应交税费	7,732,738.48	7,732,738.48	
其他应付款	3,088,282.85	3,088,282.85	
其中：应付利息			
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,715,898.71	2,715,898.71
其他流动负债	526,745.44	526,745.44	
流动负债合计	120,139,632.71	122,855,531.42	2,715,898.71
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,327,671.39	5,327,671.39
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	469,101.28	469,101.28	
递延收益	3,706,560.00	3,706,560.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,175,661.28	9,503,332.67	5,327,671.39
负 债 合 计	124,315,293.99	132,358,864.09	8,043,570.10
所有者权益			
股本	86,900,000.00	86,900,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资本公积	113,742,755.84	113,742,755.84	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,442,317.11	6,442,317.11	
△一般风险准备			
未分配利润	30,896,014.31	30,896,014.31	
归属于母公司所有者权益合计	237,981,087.26	237,981,087.26	
少数股东权益	2,216,247.35	2,216,247.35	
所有者权益合计	240,197,334.61	240,197,334.61	
负债及所有者权益合计	364,512,628.60	372,556,198.70	8,043,570.10

母公司资产负债表

金额单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
货币资金	62,400,643.57	62,400,643.57	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	45,500,000.00	45,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	3,252,312.50	3,252,312.50	
应收账款	138,380,988.49	138,380,988.49	
应收款项融资			
预付款项	1,891,274.08	1,891,274.08	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	3,096,974.97	3,096,974.97	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
存货	29,252,811.81	29,252,811.81	
合同资产	3,785,138.28	3,785,138.28	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,310,465.39	10,310,465.39	
流动资产合计	297,870,609.09	297,870,609.09	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	41,648,137.82	41,648,137.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,784,348.29	2,784,348.29	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,478,487.00	6,478,487.00
无形资产	298,263.21	298,263.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,569,107.15	3,569,107.15	
其他非流动资产			
非流动资产合计	48,299,856.47	54,778,343.47	6,478,487.00
资产总计	346,170,465.56	352,648,952.56	6,478,487.00
流动负债			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	40,540,599.81	40,540,599.81	
预收款项			
合同负债	33,134,901.40	33,134,901.40	
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,053,775.82	18,053,775.82	
应交税费	5,332,254.37	5,332,254.37	
其他应付款	1,940,195.00	1,940,195.00	
其中：应付利息			
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,259,536.16	2,259,536.16
其他流动负债	447,511.48	447,511.48	
流动负债合计	109,449,237.88	111,708,774.04	2,259,536.16
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,218,950.84	4,218,950.84
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	281,065.66	281,065.66	
递延收益	3,706,560.00	3,706,560.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
非流动负债合计	3,987,625.66	8,206,576.50	4,218,950.84
负债合计	113,436,863.54	119,915,350.54	6,478,487.00
所有者权益			
股本	86,900,000.00	86,900,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	113,742,755.84	113,742,755.84	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,442,317.11	6,442,317.11	
△一般风险准备			
未分配利润	25,648,529.07	25,648,529.07	
所有者权益合计	232,733,602.02	232,733,602.02	
负债及所有者权益合计	346,170,465.56	352,648,952.56	6,478,487.00

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2021年01月01日，期末指2021年12月31日，上期指2020年度，本期指2021年度。

（一）货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	-	-
银行存款	83,977,307.12	100,981,165.29
其他货币资金	892,519.28	738,720.05
<u>合计</u>	<u>84,869,826.40</u>	<u>101,719,885.34</u>
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2. 因抵押或冻结等对使用有限制的款项

受限制原因	受限制金额	备注
保函保证金	892,519.28	--

受限制原因	受限制金额	备注
<u>合计</u>	<u>892,519.28</u>	--

3. 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,000,000.00	47,000,000.00
其中：理财产品与结构性存款	50,000,000.00	47,000,000.00
<u>合计</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>47,000,000.00</u>

(三) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	694,800.52	2,317,000.00
商业承兑汇票	7,703,776.19	1,203,312.50
<u>合计</u>	<u>8,398,576.71</u>	<u>3,520,312.50</u>

2. 期末公司无质押的应收票据。

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	4,162,000.00	-	--
商业承兑汇票	-	3,466,740.00	--
<u>合计</u>	<u>4,162,000.00</u>	<u>3,466,740.00</u>	--

4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	8,480,380.52	100.00	81,803.81	0.96	8,398,576.71
其中：1. 银行承兑汇票	300,000.00	3.54	-	-	300,000.00
2. 商业承兑汇票	8,180,380.52	96.46	81,803.81	1.00	8,098,576.71

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
合计	8,480,380.52	--	81,803.81	--	8,398,576.71

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,532,467.17	100.00	12,154.67	0.34	3,520,312.50
其中：1. 银行承兑汇票	2,317,000.00	65.59	—	—	2,317,000.00
2. 商业承兑汇票	1,215,467.17	34.41	12,154.67	1.00	1,203,312.50
合计	3,532,467.17	—	12,154.67	—	3,520,312.50

按组合计提坏账准备

组合计提项目：商业承兑汇票

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	8,180,380.52	81,803.81	1.00
合计	8,180,380.52	81,803.81	--

6. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	12,154.67	69,649.14	-	-	-	81,803.81
合计	12,154.67	69,649.14	-	-	-	81,803.81

（四）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内（含 1 年）	123,141,933.20

账龄	期末账面余额
1-2 年（含 2 年）	25,823,618.48
2-3 年（含 3 年）	28,824,175.22
3-4 年（含 4 年）	9,298,301.32
4-5 年（含 5 年）	1,642,433.77
5 年以上	14,010,801.76
<u>合计</u>	<u>202,741,263.75</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备的 应收账款	202,741,263.75	100.00	28,261,334.74	13.94	174,479,929.01
其中：1. 账龄组合	202,741,263.75	100.00	28,261,334.74	13.94	174,479,929.01
<u>合计</u>	<u>202,741,263.75</u>	--	<u>28,261,334.74</u>	--	<u>174,479,929.01</u>

接上表：

类别	期初余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备 的应收账款	171,528,593.69	100.00	20,348,355.04	11.86	151,180,238.65
其中：1. 账龄组合	171,528,593.69	100.00	20,348,355.04	11.86	151,180,238.65
<u>合计</u>	<u>171,528,593.69</u>	--	<u>20,348,355.04</u>	--	<u>151,180,238.65</u>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，以下同）	123,141,933.20	1,231,419.33	1.00
1-2 年	25,823,618.48	1,291,180.92	5.00
2-3 年	28,824,175.22	5,764,835.05	20.00

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3-4 年	9,298,301.32	4,649,150.66	50.00
4-5 年	1,642,433.77	1,313,947.02	80.00
5 年以上	14,010,801.76	14,010,801.76	100.00
<u>合计</u>	<u>202,741,263.75</u>	<u>28,261,334.74</u>	--

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	20,348,355.04	7,912,979.70	-	-	-	28,261,334.74
<u>合计</u>	<u>20,348,355.04</u>	<u>7,912,979.70</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>28,261,334.74</u>

4. 本期无实际核销的应收账款。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数 的比例（%）	坏账准备期末余额
南京南瑞信息通信科技有限公司	16,429,665.39	8.10	5,935,110.35
国网陕西省电力公司信息通信公司	10,005,155.34	4.93	122,667.91
中海油田服务股份有限公司	8,548,639.98	4.22	85,486.40
国电南瑞科技股份有限公司	5,922,809.52	2.92	83,040.89
金航数码科技有限责任公司	4,786,999.99	2.36	2,488,892.46
<u>合计</u>	<u>45,693,270.22</u>	<u>22.53</u>	<u>8,715,198.01</u>

6. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7. 本期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债。

（五）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例（%）	坏账准备	余额	比例（%）	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	2,032,665.86	66.77	-	2,901,976.32	78.44	-
1-2 年（含 2 年）	258,590.74	8.49	-	44,504.84	1.20	-
2-3 年（含 3 年）	-	-	-	-	-	-

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
3 年以上	753,130.49	24.74	753,130.49	753,130.49	20.36	753,130.49
<u>合计</u>	<u>3,044,387.09</u>	<u>100.00</u>	<u>753,130.49</u>	<u>3,699,611.65</u>	<u>100.00</u>	<u>753,130.49</u>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
北京航天普霖科技有限公司	495,000.00	16.26
陕西闰能科技有限公司	300,000.00	9.85
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	200,000.00	6.57
陕西万杰科技发展有限公司	160,000.00	5.26
河南腾龙信息工程有限公司	146,000.00	4.80
<u>合计</u>	<u>1,301,000.00</u>	<u>42.74</u>

(六) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	8,251,488.49	3,298,477.61
<u>合计</u>	<u>8,251,488.49</u>	<u>3,298,477.61</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内 (含 1 年)	8,110,221.77
1-2 年 (含 2 年)	166,393.57
2-3 年 (含 3 年)	46,303.94
3-4 年 (含 4 年)	54,503.81
4-5 年 (含 5 年)	-
5 年以上	219,899.62
<u>合计</u>	<u>8,597,322.71</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	1,817,911.33	262,203.43
保证金、押金	2,874,874.00	1,041,446.01
备用金	1,642,933.75	1,460,414.57
代垫款项	2,251,603.63	804,278.89
其他小额款项	10,000.00	10,000.00
<u>合计</u>	<u>8,597,322.71</u>	<u>3,578,342.90</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021年1月1日余额	-	279,865.29	-	279,865.29
2021年1月1日余额	-	-	-	-
在本期				
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	65,968.93	-	65,968.93
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年12月31日余额	-	345,834.22	-	345,834.22

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第二阶段	279,865.29	65,968.93	-	-	-	345,834.22
<u>合计</u>	<u>279,865.29</u>	<u>65,968.93</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>345,834.22</u>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
河南兴远物联信息技术有限公司	往来款项	1,200,000.00	1 年以内	13.96	12,000.00
重庆旗能电铝有限公司	保证金、押金	322,340.00	1 年以内	3.75	3,223.40
新疆金风科技股份有限公司	保证金、押金	300,000.00	1 年以内	3.49	3,000.00
戚君婷	备用金	277,600.00	1 年以内	3.23	2,776.00
廖虎臣	备用金	192,865.85	1 年以内	2.24	1,928.66
<u>合计</u>	--	<u>2,292,805.85</u>	--	<u>26.67</u>	<u>22,928.06</u>

(七) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额		期初余额	
	账面 余额	存货跌价准备	账面 余额	存货跌价准备
库存商品	537,302.34	537,302.34	537,302.34	537,302.34
合同履约成本	13,286,459.86	-	28,205,555.20	-
<u>合计</u>	<u>13,823,762.20</u>	<u>537,302.34</u>	<u>28,742,857.54</u>	<u>537,302.34</u>

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	537,302.34	-	-	-	-	537,302.34
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>537,302.34</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>537,302.34</u>

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目质保金	11,549,711.28	115,497.11	11,434,214.17	3,885,122.00	38,851.22	3,846,270.78
<u>合计</u>	<u>11,549,711.28</u>	<u>115,497.11</u>	<u>11,434,214.17</u>	<u>3,885,122.00</u>	<u>38,851.22</u>	<u>3,846,270.78</u>

2. 报告期内无账面价值发生重大变动的情况。

3. 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	-	38,851.22	-	38,851.22
2021 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	76,645.89	-	76,645.89
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021 年 12 月 31 日余额	-	115,497.11	-	115,497.11

4. 按组合计提坏账准备：

按账龄分析法计提坏账准备的合同资产

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,549,711.28	115,497.11	1.00
合计	<u>11,549,711.28</u>	<u>115,497.11</u>	--

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	425,367.12	2,045,422.44
预缴的企业所得税	8,505,686.46	8,505,226.26
预缴的其他税费	274,059.84	278,053.98
合计	<u>9,205,113.42</u>	<u>10,828,702.68</u>

(十) 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
一、联营企业	--	--	--
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	2,748,137.82	-	1,862,941.14
台州市数控机床产业大脑有限公司	-	500,000.00	-
台州市数智产业科技有限公司	-	50,000.00	-
<u>合计</u>	<u>2,748,137.82</u>	<u>550,000.00</u>	<u>1,862,941.14</u>

接上表：

被投资单位名称	权益法下确认的投资 损益	本期增减变动		
		其他综合收益调 整	其他权益变 动	宣告发放现金 红利或利润
一、联营企业	--	--	--	--
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	-885,196.68	-	-	-
台州市数控机床产业大脑有限公司	-118.98	-	-	-
台州市数智产业科技有限公司	-2,878.98	-	-	-
<u>合计</u>	<u>-888,194.64</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计提减值准备	其他		
一、联营企业	--	--	--	--
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	-	-	-	-
台州市数控机床产业大脑有限公司	-	-	499,881.02	-
台州市数智产业科技有限公司	-	-	47,121.02	-
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>547,002.04</u>	<u>-</u>

(十一) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,904,249.89	3,996,842.03
固定资产清理	-	-
<u>合计</u>	<u>4,904,249.89</u>	<u>3,996,842.03</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值	--	--	--	--
1. 期初余额	3,884,376.82	2,014,677.99	2,510,325.69	8,409,380.50
2. 本期增加金额	1,788,160.67	221,238.94	613,125.00	2,622,524.61
(1) 购置	1,788,160.67	221,238.94	613,125.00	2,622,524.61
3. 本期减少金额	408,479.73	930,200.00	-	1,338,679.73
(1) 处置或报废	408,479.73	930,200.00	-	1,338,679.73
(2) 其他减少	-	-	-	-
4. 期末余额	5,264,057.76	1,305,716.93	3,123,450.69	9,693,225.38
二、累计折旧	--	--	--	--
1. 期初余额	1,763,314.94	1,585,908.09	1,063,315.44	4,412,538.47
2. 本期增加金额	1,116,052.17	150,110.47	382,020.11	1,648,182.75
(1) 计提	1,116,052.17	150,110.47	382,020.11	1,648,182.75
3. 本期减少金额	388,055.73	883,690.00	-	1,271,745.73
(1) 处置或报废	388,055.73	883,690.00	-	1,271,745.73
(2) 其他减少	-	-	-	-
4. 期末余额	2,491,311.38	852,328.56	1,445,335.55	4,788,975.49
三、减值准备	--	--	--	--
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	--	--	--	--
1. 期末账面价值	2,772,746.38	453,388.37	1,678,115.14	4,904,249.89

项目	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
2. 期初账面价值	2,121,061.88	428,769.90	1,447,010.25	3,996,842.03

(2) 暂时闲置固定资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

截至2021年12月31日，公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

公司本期无融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

公司本期无经营租赁租出的固定资产。

(十二) 使用权资产

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值	--	--
1. 期初余额	8,043,570.10	8,043,570.10
2. 本期增加金额	448,495.72	448,495.72
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	8,492,065.82	8,492,065.82
二、累计折旧	--	--
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	3,006,220.43	3,006,220.43
(1) 计提	3,006,220.43	3,006,220.43
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	3,006,220.43	3,006,220.43
三、减值准备	--	--
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	-	-

项目	房屋租赁	合计
四、账面价值	--	--
1. 期末账面价值	5,485,845.39	5,485,845.39
2. 期初账面价值	8,043,570.10	8,043,570.10

(十三) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值	--	--
1. 期初余额	1,488,204.22	1,488,204.22
2. 本期增加金额	1,214,579.90	1,214,579.90
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	2,702,784.12	2,702,784.12
二、累计摊销	--	--
1. 期初余额	1,189,941.01	1,189,941.01
2. 本期增加金额	368,633.53	368,633.53
(1) 计提	368,633.53	368,633.53
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	1,558,574.54	1,558,574.54
三、减值准备	--	--
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值	--	--
1. 期末账面价值	1,144,209.58	1,144,209.58
2. 期初账面价值	298,263.21	298,263.21

2. 期末无未办妥产权证书的无形资产。

(十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	882,928.66	1,174,311.93	245,350.31	-	1,811,890.28
<u>合计</u>	<u>882,928.66</u>	<u>1,174,311.93</u>	<u>245,350.31</u>	<u>-</u>	<u>1,811,890.28</u>

(十五) 递延所得税资产

1. 未经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	30,094,902.71	4,557,443.86	21,969,659.05	3,347,614.23
职工薪酬	2,598,330.27	389,749.54	2,598,330.27	414,975.20
内部交易未实现利润	990,858.94	148,628.84	1,852,956.85	277,943.53
<u>合计</u>	<u>33,684,091.92</u>	<u>5,095,822.24</u>	<u>26,420,946.17</u>	<u>4,040,532.96</u>

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	76,699,823.82	85,885,760.97
<u>合计</u>	<u>76,699,823.82</u>	<u>85,885,760.97</u>

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
2020 年到期	-	-	--
2021 年到期	-	-	--
2022 年到期	-	102,706.58	--
2023 年到期	1,643,070.73	3,117,824.57	--
2024 年到期	1,076,656.77	1,076,656.77	--
2025 年到期	1,526,849.08	1,526,849.08	--
2026 年到期	-	-	--
2027 年到期	-	-	--
2028 年到期	30,689,166.38	38,297,643.11	--
2029 年到期	-	-	--
2030 年到期	41,764,080.86	41,764,080.86	--
<u>合计</u>	<u>76,699,823.82</u>	<u>85,885,760.97</u>	--

(十六) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应收票据未终止确认	3,466,740.00	-
<u>合计</u>	<u>13,466,740.00</u>	<u>10,000,000.00</u>

注：上述保证借款的担保由西安创新融资担保有限公司提供连带责任保证。同时，程宏亮及其配偶安葆红提供个人连带责任保证反担保；程宏亮以名下本公司220.00万元的股权提供质押反担保。

2. 本报告期内不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

（十七）应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付服务款	24,434,701.20	33,695,406.52
<u>合计</u>	<u>24,434,701.20</u>	<u>33,695,406.52</u>

2. 截至2021年12月31日，本公司无账龄超过1年的重要应付账款。

（十八）合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
合同负债	46,462,511.76	35,047,866.97
<u>合计</u>	<u>46,462,511.76</u>	<u>35,047,866.97</u>

2. 报告期内无账面价值发生重大变动的情况。

（十九）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,944,770.42	133,460,588.23	138,238,530.99	25,166,827.66
二、离职后福利中-设定提存计划负债	103,822.03	13,986,581.09	14,002,636.94	87,766.18
三、辞退福利	-	8,609.00	8,609.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>30,048,592.45</u>	<u>147,455,778.32</u>	<u>152,249,776.93</u>	<u>25,254,593.84</u>

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,194,258.19	118,392,454.88	123,154,759.86	20,431,953.21
二、职工福利费	-	2,708,182.84	2,708,182.84	-
三、社会保险费	67,995.13	7,181,858.55	7,198,140.33	51,713.35
其中：医疗保险费	60,873.34	6,343,501.42	6,357,657.26	46,717.50
工伤保险费	2,173.07	183,466.90	184,452.11	1,187.86
生育保险费	4,948.72	654,890.23	656,030.96	3,807.99
四、住房公积金	144,107.32	4,497,072.50	4,496,428.50	144,751.32
五、工会经费和职工教育经费	4,538,409.78	681,019.46	681,019.46	4,538,409.78
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
<u>合 计</u>	<u>29,944,770.42</u>	<u>133,460,588.23</u>	<u>138,238,530.99</u>	<u>25,166,827.66</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	99,234.56	13,414,689.85	13,428,814.11	85,110.30
2. 失业保险费	4,587.47	571,891.24	573,822.83	2,655.88
3. 企业年金缴费	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>103,822.03</u>	<u>13,986,581.09</u>	<u>14,002,636.94</u>	<u>87,766.18</u>

4. 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	8,609.00	-
<u>合计</u>	<u>8,609.00</u>	<u>-</u>

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	-	-
2. 增值税	5,123,120.81	6,863,485.24
3. 城市维护建设税	427,146.50	444,035.41
4. 教育费附加	305,104.65	317,168.16
5. 代扣代缴个人所得税	620.17	33,121.04

税费项目	期末余额	期初余额
6. 印花税	32,962.10	43,002.90
7. 其他	34,466.55	31,925.73
<u>合计</u>	<u>5,923,420.78</u>	<u>7,732,738.48</u>

(二十一) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	3,680,023.75	3,088,282.85
<u>合计</u>	<u>3,680,023.75</u>	<u>3,088,282.85</u>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款等	50,000.00	137,305.00
保证金	54,688.50	54,688.50
个人社保	29,492.38	28,127.38
应付报销款	3,042,377.78	2,416,567.74
其他	503,465.09	451,594.23
<u>合计</u>	<u>3,680,023.75</u>	<u>3,088,282.85</u>

(2) 截至2021年12月31日，本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	2,960,692.18	2,715,898.71
<u>合计</u>	<u>2,960,692.18</u>	<u>2,715,898.71</u>

(二十三) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

待转销项税额	753,705.91	526,745.44
<u>合计</u>	<u>753,705.91</u>	<u>526,745.44</u>

(二十四) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁房屋	2,607,358.03	5,327,671.39
<u>合计</u>	<u>2,607,358.03</u>	<u>5,327,671.39</u>

(二十五) 预计负债

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	613,930.53	469,101.28	销售合同约定提供产品质量保证
<u>合计</u>	<u>613,930.53</u>	<u>469,101.28</u>	--

(二十六) 递延收益

1. 递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助（与收益相关）	3,706,560.00	77,697.02	3,782,148.59	2,108.43	收到失业稳岗补贴
<u>合计</u>	<u>3,706,560.00</u>	<u>77,697.02</u>	<u>3,782,148.59</u>	<u>2,108.43</u>	

2. 涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外 收入金额
失业稳岗补贴	3,706,560.00	77,697.02	-
<u>合计</u>	<u>3,706,560.00</u>	<u>77,697.02</u>	<u>-</u>

接上表：

项目	本期计入其他 收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
失业稳岗补贴	3,782,148.59	-	2,108.43	与收益相关
<u>合计</u>	<u>3,782,148.59</u>	<u>-</u>	<u>2,108.43</u>	--

(二十七) 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他		
一、有限售条件股份	<u>36,466,875.00</u>	—	—	—	<u>-38,312.00</u>	<u>-38,312.00</u>	<u>36,428,563.00</u>
其他内资持股	36,466,875.00	—	—	—	-38,312.00	-38,312.00	36,428,563.00
其中：境内法人持股	—	—	—	—	—	—	—
境内自然人持股	36,466,875.00	—	—	—	-38,312.00	-38,312.00	36,428,563.00
二、无限售条件流通股份	<u>50,433,125.00</u>	—	—	—	<u>38,312.00</u>	<u>38,312.00</u>	<u>50,471,437.00</u>
人民币普通股	50,433,125.00	—	—	—	38,312.00	38,312.00	50,471,437.00
股份合计	<u><u>86,900,000.00</u></u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u><u>86,900,000.00</u></u>

(二十八) 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）	113,742,755.84	—	—	113,742,755.84
<u>合计</u>	<u>113,742,755.84</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>113,742,755.84</u>

(二十九) 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	6,442,317.11	2,163,547.53	—	8,605,864.64
<u>合计</u>	<u>6,442,317.11</u>	<u>2,163,547.53</u>	<u>—</u>	<u>8,605,864.64</u>

(三十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	30,896,014.31	46,170,284.87
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	—	-10,556,663.25
调整后期初未分配利润	30,896,014.31	35,613,621.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,842,496.65	-4,717,607.31
减：提取法定盈余公积	2,163,547.53	—
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	—	—
转作股本的普通股股利	—	—

项目	本期金额	上期金额
期末未分配利润	<u>44,574,963.43</u>	<u>30,896,014.31</u>

(三十一) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	279,276,533.90	158,126,666.27	227,853,801.73	150,771,301.26
其他业务	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>279,276,533.90</u>	<u>158,126,666.27</u>	<u>227,853,801.73</u>	<u>150,771,301.26</u>

(三十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	890,466.39	824,575.12
教育费附加	636,047.44	588,268.95
印花税	151,442.90	145,370.65
其他税项	104,193.84	75,580.83
<u>合计</u>	<u>1,782,150.57</u>	<u>1,633,795.55</u>

(三十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,727,651.52	23,448,855.42
售前费用	670,612.87	1,004,568.39
市场营销	1,832,828.50	1,229,004.12
差旅费	2,392,392.39	2,101,210.32
业务招待费	1,180,981.93	1,883,857.62
招标费	1,740,686.53	1,949,850.64
交通及办公费	77,283.62	105,545.38
质量保证金	144,829.25	159,886.30
办事处费用	182,236.21	146,682.06
其他	2,358.49	49,416.76
<u>合计</u>	<u>34,951,861.31</u>	<u>32,078,877.01</u>

(三十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,016,098.58	15,066,753.46
咨询费	2,723,656.16	2,854,307.27
租赁费	1,862,648.56	2,515,571.38
办公费	1,755,005.88	1,225,354.54
折旧及摊销	4,454,401.62	3,005,582.26
差旅费	780,807.84	609,475.84
业务招待费	924,264.57	468,442.89
交通费	192,891.25	221,543.90
其他	7,140.00	46,445.17
<u>合计</u>	<u>32,716,914.46</u>	<u>26,013,476.71</u>

(三十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
Tempo 人工智能企业数字化运营服务平台（二期）	-	9,851,775.80
基于工业互联网的大数据处理与分析平台技术研究项目	-	957,943.57
基于知识图谱技术的能源企业数据资产管理平台	-	7,604,297.23
美林领航工业互联网服务平台	-	1,953,769.01
基于国产化目录适配的主数据管理系统	-	2,950,322.79
基于微服务架构的数据资产管理平台	-	2,894,157.78
设备精益管理系统	-	44,172.01
Tempo 工业大数据分析平台的研发	-	225,140.95
工业数据集成平台的研发	-	402,391.66
工业数据资源管理平台的研发	-	583,473.03
基于 Flink 实时计算的工业物联网平台的研发	-	903,767.18
基于 Hadoop 大数据架构的工业在线云应用平台的研发	-	732,630.16
基于 SpringCloud 微服务架构的经费预算管理信息系统的研发	-	461,671.74
大数据教育案例项目	-	2,932,367.09
琢学客户精准运营平台	-	319,459.86
琢学数据运营服务平台	-	90,877.60
IOT 平台研发项目	475,328.83	-
Tempo 人工智能平台研发项目	2,018,202.76	-
Tempo 商业智能平台研发项目	5,927,330.76	-

项目	本期发生额	上期发生额
Tempo 数据工厂研发项目	1,680,304.33	-
风机机组齿轮箱故障预警模型研究	221,698.11	-
工业地图研发项目	63,046.20	-
工业在线研发项目	104,000.00	-
管控业务产品线研发项目	3,255,825.03	-
机床行业产业大脑研发项目	1,489,004.04	-
机床行业工业互联网平台	3,401,897.85	-
基础制造热加工云服务数据共享平台研发	172,420.41	-
基于滑窗+概率分布的汽轮机运行工况智能划分的算法研究	259,433.96	-
基于积分累积法的轮胎成型质量智能评价方法研究	212,264.15	-
基于图数据库的电网网架结构自动构建及线损动态计算研发项目	1,310,629.22	-
热加工多维度数据信息平台构建	689,281.68	-
数据治理产品解决方案研发项目	147,092.00	-
数据治理产品研发项目	6,409,676.78	-
数据智能应用解决方案产品升级 2021	258,628.45	-
微服务开发平台研发项目	5,184,654.81	-
希子图鉴-数据管理平台 2021 年产品研发项目	9,202,244.32	-
产业大脑底座研发项目	151,059.33	-
云边协同解决方案研发项目	3,062,965.00	-
政策统筹绩效评价系统	113,207.00	-
智慧社区研发项目	473,236.88	-
智能装备平台研发项目	913,127.19	-
<u>合计</u>	<u>47,196,559.09</u>	<u>32,908,217.46</u>

(三十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	611,946.16	747,304.55
减：利息收入	249,828.22	82,882.33
减：汇兑收益	-0.02	-
手续费等	31,969.39	25,273.73
未确认融资费用摊销	319,601.28	-
<u>合计</u>	<u>713,688.63</u>	<u>689,695.95</u>

(三十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,732,451.10	11,618,731.53
增值税加计抵减	1,032,286.10	655,353.77
增值税减免税额	95,094.34	112,935.85
个税手续费返还	38,913.01	35,351.03
其他	-	23,647.22
<u>合计</u>	<u>16,898,744.55</u>	<u>12,446,019.40</u>

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
陕西省 2020 年科技计划项目补贴	-	600,000.00	--
西安市高新区 2018 年度“三次创业”系列优惠补贴	-	2,364,877.00	--
西安市 2019 年企业研发投入项目奖补	-	100,000.00	--
规上企业研发奖补工程支持	-	340,000.00	--
人力资源保障局职业技能提升行动资金培训补贴	-	307,320.00	--
2020 年陕西省级工业转型升级专项资金	-	1,000,000.00	--
西安市科学技术局 2020 年输出方奖励	-	16,100.00	--
一次性就业补助	-	34,000.00	--
西安市人力资源局职业技能提升行动资金培训补贴款	147,000.00	114,660.00	与收益相关
萧山区财政局 2019 年市雏鹰计划资助补贴	-	200,000.00	--
杭州萧山区经济和信息化局补贴	-	268,500.00	--
市场监督管理局两直资金补助款项	-	10,000.00	--
萧山区扶持新兴产业发展补助	-	201,300.00	--
高校毕业生社保补贴	-	8,801.05	--
无锡市新吴区人民政府补贴	-	1,000,000.00	--
无锡市高技能人才培养补贴	-	3,600.00	--
无锡人民政府补贴款	-	2,520,000.00	--
无锡物联网创新促进中心工业互联网人才培养项目	-	150,000.00	--
无锡人才服务中心岗前培训补贴	300.00	1,800.00	与收益相关
增值税即征即退	7,209,743.51	2,335,873.48	与收益相关
2020 年返岗交通补助	-	41,900.00	--
2019 年三次创业系列优惠政策-促投资稳增长（技改类、建	19,160.00	-	与收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
设类) 补贴			
西安高新区管委会关于落实 2019 年三次创业系列优惠政策 (第一批) 补贴	250,000.00		-与收益相关
西安高新区 2019 年优惠政策第三、四批补助	2,350,601.00		-与收益相关
防疫补贴及一次性就业补助	23,000.00		-与收益相关
2021 年博士后项目资助资金	300,000.00		-与收益相关
西安市科学技术局技术教育输出放奖补	260,000.00		-与收益相关
西安高新技术产业开发区信用服务中心工业转型升级奖金	50,000.00		-与收益相关
西安市科学技术局科技金融奖补贴	166,700.00		-与收益相关
2020 年普惠政策第二批补贴款	120,000.00		-与收益相关
2020 年普惠政策第一批补贴款	689,998.00		-与收益相关
2021 年度萧山区科技局科技企业补贴	127,000.00		-与收益相关
高校毕业生就业补贴款	7,000.00		-与收益相关
无锡高技能人才服务中心 2021 年第一批稳岗扩岗补贴	800.00		-与收益相关
无锡物联网创新促进中心集群项目补助	100,000.00		-与收益相关
2021 年无锡高新区第一代信息技术专项(软件著作权)奖补 资金(第三批)	8,300.00		-与收益相关
无锡技师学院 2021 年第四批稳岗扩岗补贴	700.00		-与收益相关
失业稳岗补贴	3,782,148.59		-与收益相关
工业和信息化部 2018 年智能制造综合标准化与新模式应用 项目之《大型风电叶片数字化工厂建设》补贴	120,000.00		-与收益相关
<u>合计</u>	<u>15,732,451.10</u>	<u>11,618,731.53</u>	--

(三十八) 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	-888,194.64	-94,558.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-62,941.14	1,118,006.16
理财产品确认的投资收益	2,170,533.11	2,219,545.45
<u>合计</u>	<u>1,219,397.33</u>	<u>3,242,992.90</u>

(三十九) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-69,649.14	17,955.33
应收账款坏账损失	-7,912,979.70	-5,046,543.07
其他应收款坏账损失	-65,968.93	1,866.28
预付款项坏账损失	-	-13,485.00
<u>合计</u>	<u>-8,048,597.77</u>	<u>-5,040,206.46</u>

(四十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-76,645.89	-2,839.10
<u>合计</u>	<u>-76,645.89</u>	<u>-2,839.10</u>

(四十一) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	13,360.49	-188,240.38
<u>合计</u>	<u>13,360.49</u>	<u>-188,240.38</u>

(四十二) 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
政府补助	-	424,533.29	-
其他	-	18,070.13	-
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>442,603.42</u>	<u>-</u>

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
萧山科技城管理局装修、家具、空调补贴	-	405,533.29	--
中小微企业疫情防控补贴	-	19,000.00	--
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>424,533.29</u>	<u>--</u>

(四十三) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
罚款支出	-	204.06	-
捐赠支出	-	210,000.00	-
非流动资产毁损报废损失	-	165,039.34	-
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>375,243.40</u>	<u>-</u>

（四十四）所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,478.50	34,109.73
递延所得税费用	-1,055,289.28	-1,050,306.09
<u>合计</u>	<u>-1,053,810.78</u>	<u>-1,016,196.36</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	13,794,952.28	-5,716,475.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,069,242.84	-857,471.37
子公司适用不同税率的影响	42,655.96	175,612.51
调整以前期间所得税的影响	1,478.50	34,109.73
非应税收入的影响	133,366.00	14,183.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	250,539.77	-1,269,917.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,456,763.59	4,650.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,824,815.61	4,731,883.57
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	396,704.54	-
研发支出加计扣除	-5,315,850.41	-3,849,247.11
<u>合计</u>	<u>-1,053,810.78</u>	<u>-1,016,196.36</u>

（四十五）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	249,828.22	82,882.33

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,818,243.54	13,008,418.05
企业间往来、保证金及押金	9,512,680.07	8,233,133.63
其他收入	10,662.94	-
<u>合计</u>	<u>14,591,414.77</u>	<u>21,324,434.01</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	9,149,949.11	25,854,890.86
银行手续费	31,969.39	25,273.73
企业间往来、保证金及押金	21,399,311.20	8,185,313.56
<u>合计</u>	<u>30,581,229.70</u>	<u>34,065,478.15</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	394,000,000.00	373,636,421.80
<u>合计</u>	<u>394,000,000.00</u>	<u>373,636,421.80</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	397,000,000.00	330,136,421.80
不再纳入合并范围的子公司现金流出	-	438,393.45
<u>合计</u>	<u>397,000,000.00</u>	<u>330,574,815.25</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
租赁费用	3,006,220.43	-
<u>合计</u>	<u>3,006,220.43</u>	<u>-</u>

(四十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

补充资料	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	14,848,763.06	-4,700,279.47
加：资产减值准备	76,645.89	2,839.10
信用减值损失	8,048,597.77	5,040,206.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,648,182.75	1,297,396.27
使用权资产摊销	3,006,220.43	-
无形资产摊销	368,633.53	284,879.00
长期待摊费用摊销	245,350.31	1,732,838.68
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）	-13,360.49	188,240.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	165,039.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	611,946.16	747,304.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,219,397.33	-3,242,992.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,055,289.28	-1,049,871.06
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）	14,919,095.34	9,302,168.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,565,338.68	-4,270,592.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,159,177.50	29,586,660.39
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-12,239,128.04	35,083,836.23
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	83,977,307.12	100,981,165.29
减：现金的期初余额	100,981,165.29	30,538,335.35
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	-17,003,858.17	70,442,829.94

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	83,977,307.12	100,981,165.29
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	83,977,307.12	100,981,165.29
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	83,977,307.12	100,981,165.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		-

(四十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	892,519.28	保函保证金
<u>合计</u>	<u>892,519.28</u>	--

(四十八) 政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
西安市人力资源局职业技能提升行动资金培训补贴款	147,000.00	其他收益	147,000.00
无锡人才服务中心岗前培训补贴	300.00	其他收益	300.00
增值税即征即退	7,209,743.51	其他收益	7,209,743.51
2021 年博士后项目资助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 年三次创业系列优惠政策-促投资稳增长（技改类、建设类）补贴	19,160.00	其他收益	19,160.00
西安高新区管委会关于落实 2019 年三次创业系列优惠政策（第一批）补贴	250,000.00	其他收益	250,000.00
西安高新区 2019 年优惠政策第三、四批补助	2,350,601.00	其他收益	2,350,601.00
防疫补贴及一次性就业补助	23,000.00	其他收益	23,000.00
西安市科学技术局技术教育输出放奖补	260,000.00	其他收益	260,000.00
西安高新技术产业开发区信用服务中心工业转型升级奖金	50,000.00	其他收益	50,000.00
西安市科学技术局科技金融奖补贴	166,700.00	其他收益	166,700.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2020 年普惠政策第二批补贴款	120,000.00	其他收益	120,000.00
2020 年普惠政策第一批补贴款	689,998.00	其他收益	689,998.00
2021 年度萧山区科技局科技企业补贴	127,000.00	其他收益	127,000.00
高校毕业生就业补贴款	7,000.00	其他收益	7,000.00
无锡高技能人才服务中心 2021 年第一批稳岗扩岗补贴	800.00	其他收益	800.00
无锡物联网创新促进中心集群项目补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2021 年无锡高新区第一代信息技术专项（软件著作权）奖补资金（第三批）	8,300.00	其他收益	8,300.00
无锡技师学院 2021 年第四批稳岗扩岗补贴	700.00	其他收益	700.00
工业和信息化部 2018 年智能制造综合标准化与新模式应用项目之《大型风电叶片数字化工厂建设》补贴	120,000.00	其他收益	120,000.00
失业稳岗补贴	77,697.02	递延收益、其他收益	3,782,148.59
<u>合计</u>	<u>12,027,999.53</u>	--	<u>15,732,451.10</u>

2. 本公司本期无政府补助退回情况。

七、合并范围的变更

本报告期内公司未发生合并范围的变更。

八、在其他主体中的权益

（一）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		
振华智造（西安）科技有限公司	西安	西安市高新区鱼化街办软件新城天谷八路528号国家电子商务示范基地 601	在大数据技术、计算机领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务	100.00	-	100.00	投资设立
美林数据技术(杭州)有限公司	杭州	杭州萧山科技城201-50室(萧山区钱江农场)	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	100.00	-	100.00	投资设立
无锡融合大数据创新中心有限公司	无锡	无锡市新吴区弘毅路 10 号金乾座 1002 室	在大数据技术、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	100.00	-	100.00	投资设立

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		
无锡美林数联科技有限公司	无锡	无锡市新吴区弘毅路 10 号金乾座 1003 室	在大数据技术、云计算、计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	80.00	-	80.00	投资设立

2. 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例（%）	少数股东的表决权比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
无锡美林数联科技有限公司	20.00	20.00	-993,733.59	-	1,222,513.76

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	无锡美林数联科技有限公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	11,369,406.92	22,505,189.96
非流动资产	2,085,265.48	2,869,306.33
<u>资产合计</u>	<u>13,454,672.40</u>	<u>25,374,496.29</u>
流动负债	6,674,339.50	13,134,146.91
非流动负债	667,764.09	1,159,112.64
<u>负债合计</u>	<u>7,342,103.59</u>	<u>14,293,259.55</u>
营业收入	20,893,636.86	25,442,051.14
净利润（净亏损）	-4,968,667.93	86,639.19
综合收益总额	-4,968,667.93	86,639.19
经营活动现金净流量	-4,623,840.00	4,041,316.69

（二）在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要合营企业或联营企业

合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、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	-	权益法

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	期初余额或上期发生额
	西咸新区大数据交易所有限 责任公司	西咸新区大数据交易所有限 责任公司
流动资产	321,482.98	362,163.28
非流动资产	1,464,665.59	1,712,371.41
<u>资产合计</u>	<u>1,786,148.57</u>	<u>2,074,534.69</u>
流动负债	1,433,029.33	1,389,981.56
非流动负债	1,416,666.67	1,416,666.67
<u>负债合计</u>	<u>2,849,696.00</u>	<u>2,806,648.23</u>
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	-1,063,547.43	-732,113.54
按持股比例计算的净资产份额	-322,254.87	-221,830.40
调整事项	322,254.87	221,830.40
——商誉	-	-
——内部交易未实现利润	-	-
——其他	322,254.87	221,830.40
对合营企业权益投资的账面价值	-	-
存在公开报价的权益投资的公允价值	--	--
营业收入	-	-
净利润	-331,433.89	-283,946.82
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-331,433.89	-283,946.82
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-

注：截至2021年12月31日，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%，本期按照实缴出资比例30.30%计算投资收益及享有的净资产份额。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、交易性金融资产、应收款项、应付款项、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险和流动性风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2021年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	84,869,826.40	-	-	<u>84,869,826.40</u>
交易性金融资产	-	50,000,000.00	-	<u>50,000,000.00</u>
应收票据	8,398,576.71	-	-	<u>8,398,576.71</u>
应收账款	174,479,929.01	-	-	<u>174,479,929.01</u>
其他应收款	8,251,488.49	-	-	<u>8,251,488.49</u>
合计	<u>275,999,820.61</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>325,999,820.61</u>

(2) 2021年1月1日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	101,719,885.34	-	-	<u>101,719,885.34</u>
交易性金融资产	-	47,000,000.00	-	<u>47,000,000.00</u>
应收票据	3,520,312.50	-	-	<u>3,520,312.50</u>
应收账款	151,180,238.65	-	-	<u>151,180,238.65</u>
其他应收款	3,298,477.61	-	-	<u>3,298,477.61</u>
合计	<u>259,718,914.10</u>	<u>47,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>306,718,914.10</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021年12月31日

金融负债项目	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	合计
短期借款	-	13,466,740.00	<u>13,466,740.00</u>
应付账款	-	24,434,701.20	<u>24,434,701.20</u>
其他应付款	-	3,680,023.75	<u>3,680,023.75</u>
一年内到期的非流动负债	-	2,960,692.18	<u>2,960,692.18</u>
合计	<u>-</u>	<u>44,542,157.13</u>	<u>44,542,157.13</u>

(2) 2021年1月1日

金融负债项目	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	合计
短期借款	-	10,000,000.00	<u>10,000,000.00</u>
应付账款	-	33,695,406.52	<u>33,695,406.52</u>
其他应付款	-	3,088,282.85	<u>3,088,282.85</u>
一年内到期的非流动负债	-	2,715,898.71	<u>2,715,898.71</u>
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>49,499,588.08</u>	<u>49,499,588.08</u>

(二) 信用风险

本期期末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。为降低信用风险，本公司制订对客户的授信政策，对客户信用情况进行审核，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。

(三) 流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2021年12月31日			合计
	1年以内	1年以上至3年	3年以上	
短期借款	13,466,740.00	-	-	13,466,740.00
应付账款	16,810,822.49	6,290,215.14	1,333,663.57	24,434,701.20
其他应付款	3,149,918.79	151,358.00	378,746.96	3,680,023.75
一年内到期的非流动负债	2,960,692.18	-	-	2,960,692.18
<u>合计</u>	<u>36,388,173.46</u>	<u>6,441,573.14</u>	<u>1,712,410.53</u>	<u>44,542,157.13</u>

接上表：

项目	2021年1月1日			合计
	1年以内	1年以上至3年	3年以上	
短期借款	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
应付账款	25,514,939.16	7,191,268.87	989,198.49	33,695,406.52

项目	2021 年 1 月 1 日			
	1 年以内	1 年以上至 3 年	3 年以上	合计
其他应付款	2,440,459.04	305,376.85	342,446.96	3,088,282.85
一年内到期的非流动 负债	2,715,898.71	-	-	2,715,898.71
合计	40,671,296.91	7,496,645.72	1,331,645.45	49,499,588.08

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

本公司的利率风险产生于银行借款，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当前的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至期末，本公司银行借款中涉及人民币固定利率借款合同为0.00元，涉及人民币浮动利率借款合同为10,000,000.00元。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

十、公允价值的披露

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00
（一）交易性金融资产	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（3）衍生金融资产	-	-	-	-
（4）其他	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00

（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为上市公司股票，其公允价值为证券交易所期末收盘价。

（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司报告期末无上述交易性金融资产、债权投资和管理人定期报价的其他权益工具。

（四）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

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。

本公司理财产品在报告期末以公允价值计量。对于持有的理财产品，公司按照理财产品购买成本加上预期收益作为公允价值的合理估计进行计量。

（五）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

十一、关联方关系及其交易

（一）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。

（二）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

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“八、（一）在子公司中的权益”。

（四）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“八、（二）在合营企业或联营企业中的权益”。

（五）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
刘宏	董事、关键管理人员
于洋	董事、关键管理人员
常立亚	董事
窦勇	董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
肖斌	关键管理人员
王志坚	关键管理人员
刘强	关键管理人员
王俊杰	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
张平梅	公司控制人王璐的配偶
吴玉婷	公司控制人程宏斌的配偶
田鹏	监事会主席
崔小为	监事
苏菲	监事

（六）关联方交易

1. 关联担保情况

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	10,000,000.00	2020-9-29	2021-9-29	是
程宏亮、安葆红	9,000,000.00	2021-6-21	2022-6-20	否

注1:2021年5月28日，西安创新融资担保有限公司与本公司签订委托保证合同西创新委字2021年第（0322）号，为《借款合同》129HT2021074084项下的借款人民币1000万元流动资金贷款提供连带责任保证。同日，公司实际控制人程宏亮与西安创新融资担保有限公司签订反担保（股权质押）合同，就上述借款以其所持本公司的220万元股权向西安创新融资担保有限公司提供保证担保，担保的债权本金为900万元。2021年5月28日，公司实际控制人程宏亮及其配偶安葆红与西安创新融资担保有限公司签订了反担保（保证）合同，合同号为西创新保字2021年第（0322）号，共同为上述借款提供连带责任保证。

（七）关联方应收应付款项

1. 应收项目

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	田鹏	-	-	2,205.00	22.05

十二、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

期末公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

期末公司无需要披露的或有事项。

十三、资产负债表日后事项

截至报告报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

(一) 租赁

1. 承租人

(1) 承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

项目	金额
租赁负债的利息费用	319,601.28
计入当期损益的短期租赁费用	67,554.10
计入当期损益的低价值资产租赁费用	-
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	-
转租使用权资产取得的收入	-
与租赁相关的总现金流出	3,056,042.93
售后租回交易产生的相关损益	-

十五、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内（含 1 年）	105,992,736.55
1-2 年（含 2 年）	23,177,061.78
2-3 年（含 3 年）	23,650,847.79
3-4 年（含 4 年）	9,012,501.32
4-5 年（含 5 年）	1,642,433.77
5 年以上	14,010,801.76

账龄	期末账面余额
合计	<u>177,486,382.97</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>177,486,382.97</u>	<u>100.00</u>	<u>26,775,949.46</u>	<u>15.09</u>	<u>150,710,433.51</u>
其中：账龄组合	177,086,382.97	99.77	26,775,949.46	15.12	150,310,433.51
关联方组合	400,000.00	0.23	-	-	400,000.00
合计	<u>177,486,382.97</u>	--	<u>26,775,949.46</u>	--	<u>150,710,433.51</u>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>158,236,517.22</u>	<u>100.00</u>	<u>19,855,528.73</u>	<u>12.55</u>	<u>138,380,988.49</u>
其中：账龄组合	153,176,162.73	96.80	19,855,528.73	12.96	133,320,634.00
关联方组合	5,060,354.49	3.20	-	-	5,060,354.49
合计	<u>158,236,517.22</u>	--	<u>19,855,528.73</u>	--	<u>138,380,988.49</u>

(1) 按组合计提坏账准备：

1) 组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	105,592,736.55	1,055,927.37	1.00
1-2 年 (含 2 年)	23,177,061.78	1,158,853.09	5.00
2-3 年 (含 3 年)	23,650,847.79	4,730,169.56	20.00
3-4 年 (含 4 年)	9,012,501.32	4,506,250.66	50.00
4-5 年 (含 5 年)	1,642,433.77	1,313,947.02	80.00
5 年以上	14,010,801.76	14,010,801.76	100.00

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合计	177,086,382.97	26,775,949.46	--

2) 组合计提项目：关联方组合

账龄组合	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
振华智造（西安）科技有限公司	400,000.00	-	-
合计	400,000.00	-	--

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	19,855,528.73	6,920,420.73	-	-	-	26,775,949.46
合计	19,855,528.73	6,920,420.73	-	-	-	26,775,949.46

4. 本期无实际核销的应收账款情况。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例（%）	坏账准备期末余额
南京南瑞信息通信科技有限公司	16,429,665.39	9.26	5,935,110.35
国网陕西省电力公司信息通信公司	10,005,155.34	5.64	122,667.91
中海油田服务股份有限公司	8,548,639.98	4.82	85,486.40
国电南瑞科技股份有限公司	5,922,809.52	3.34	83,040.89
金航数码科技有限责任公司	4,786,999.99	2.70	2,488,892.46
合计	45,693,270.22	25.76	8,715,198.01

（二）其他应收款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-

项目	期末余额	期初余额
应收股利	-	-
其他应收款	6,384,783.67	3,096,974.97
<u>合计</u>	<u>6,384,783.67</u>	<u>3,096,974.97</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,239,822.96
1-2 年（含 2 年）	150,593.57
2-3 年（含 3 年）	46,303.94
3-4 年（含 4 年）	54,503.81
4-5 年（含 5 年）	-
5 年以上	196,686.45
<u>合计</u>	<u>6,687,910.73</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	1,597,940.26	533,272.62
保证金、押金	2,252,122.00	917,509.55
备用金	1,360,139.22	1,346,823.30
代垫款项	1,477,709.25	550,993.49
<u>合计</u>	<u>6,687,910.73</u>	<u>3,348,598.96</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	-	251,623.99	-	<u>251,623.99</u>
2021 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期计提	-	51,503.07	-	<u>51,503.07</u>
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021 年 12 月 31 日余额	<u>-</u>	<u>303,127.06</u>	<u>-</u>	<u>303,127.06</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第二阶段	251,623.99	51,503.07	-	-	-	303,127.06
<u>合计</u>	<u>251,623.99</u>	<u>51,503.07</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>303,127.06</u>

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
河南兴远物联信息技术有限公司	往来款项	1,200,000.00	1 年以内	17.94	12,000.00
重庆旗能电铝有限公司	保证金、押金	322,340.00	1 年以内	4.82	3,223.40
新疆金风科技股份有限公司	保证金、押金	300,000.00	1 年以内	4.49	3,000.00
戚君婷	备用金	277,600.00	1 年以内	4.15	2,776.00
廖虎臣	备用金	192,865.85	1 年以内	2.88	1,928.66
<u>合计</u>	<u>--</u>	<u>2,292,805.85</u>	<u>--</u>	<u>34.28</u>	<u>22,928.06</u>

(三) 长期股权投资

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司投资	42,400,000.00	-	38,900,000.00	-
对联营、合营企业投资	-	-	2,748,137.82	-
<u>合计</u>	<u>42,400,000.00</u>	<u>-</u>	<u>41,648,137.82</u>	<u>-</u>

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计	减值准备期末余额
					提减值准备	
振华智造（西安）科技有限公司	23,000,000.00	-	-	23,000,000.00	-	-
美林数据技术（杭州）有限公司	6,400,000.00	-	-	6,400,000.00	-	-
无锡美林数联科技有限公司	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-
无锡融合大数据创新中心有限公司	1,500,000.00	3,500,000.00	-	5,000,000.00	-	-
<u>合计</u>	<u>38,900,000.00</u>	<u>3,500,000.00</u>	<u>-</u>	<u>42,400,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

2. 对联营企业、合营企业投资

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
一、联营企业	--	--	--
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	2,748,137.82	-	1,862,941.14
<u>合计</u>	<u>2,748,137.82</u>	<u>-</u>	<u>1,862,941.14</u>

接上表：

被投资单位名称	权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
		其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润
一、联营企业	--	--	--	--
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	-885,196.68	-	-	-
<u>合计</u>	<u>-885,196.68</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计提减值准备	其他		
一、联营企业	--	--	--	--
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	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(四) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	235,474,395.32	145,141,134.04	195,036,465.05	132,337,306.87
其他业务	-	-	-	-
合计	235,474,395.32	145,141,134.04	195,036,465.05	132,337,306.87

(五) 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	-885,196.68	-94,558.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-62,941.14	-1,774,800.00
理财产品确认的投资收益	2,055,817.98	2,099,299.50
合计	1,107,680.16	229,940.79

十六、补充资料

(一) 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》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	-49,580.65	--
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	--
(3) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,522,707.61	--
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	--
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	--
(6) 非货币性资产交换损益	-	--
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	2,170,533.11	--
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	--
(9) 债务重组损益	-	--
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	--

非经常性损益明细	金额	说明
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	--
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	--
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	--
(14) 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	--
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	--
(16) 对外委托贷款取得的损益	-	--
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	--
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	--
(19) 受托经营取得的托管费收入	-	--
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	--
(21) 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	10,643,660.07	--
减：所得税影响金额	1,596,549.01	--
扣除所得税影响后的非经常性损益	9,047,111.06	--
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	9,047,111.06	--
归属于少数股东的非经常性损益	-	--

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益	每股收益	
	率(%)	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	6.44	0.1823	0.1823
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.76	0.0782	0.0782

附：

第十一节 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：

公司证券部、财务部办公室