

公司代码：603138

公司简称：海量数据

北京海量数据技术股份有限公司

2017 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈志敏、主管会计工作负责人王贵萍及会计机构负责人（会计主管人员）赵轩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 56,889,924.49 元，母公司净利润为 58,049,407.60 元。以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

1、提取 10%的法定盈余公积金 5,804,940.76 元；

2、提取盈余公积金后剩余利润 52,244,466.84 元，加上年初未分配利润 86,009,071.51 元，减去已支付 2016 年度现金股利 9,840,000 元，报告期末公司可供分配利润为 128,413,538.35 元；

3、以本次分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元（含税），共计人民币 17,174,240 元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润人民币 111,239,298.35 元转入下一年度。同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增股本 42,935,600 股。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	179

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、海量数据	指	北京海量数据技术股份有限公司
海量云图	指	海量云图（北京）数据技术有限公司，公司的控股子公司
香港海量	指	海量智能数据（香港）有限公司，公司的全资子公司
广州鼎甲	指	广州鼎甲计算机科技有限公司，公司的参股子公司
法定媒体	指	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	《北京海量数据技术股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本次发行	指	北京海量数据技术股份有限公司 2017 年 3 月 6 日公开发行人 A 股的行为
Oracle	指	Oracle Systems Corporation，美国甲骨文系统软件公司，一家信息技术产品供应商
MySQL	指	一个关系型数据库管理系统，由瑞典 MySQL AB 公司开发，目前属于 Oracle 公司
SQL Server	指	SQL Server，美国微软公司推出的关系型数据库管理系统
MongoDB	指	MongoDB, Inc.，美国 MongoDB 公司，提供开源的非关系型数据库产品
PostgreSQL	指	PostgreSQL，美国加州大学伯克利分校计算机系开发的开源的对象—关系型数据库管理系统
ITSM	指	IT Service Management，IT 服务管理
ITIL	指	Information Technology Infrastructure Library，信息技术基础架构库
HDS	指	Hitachi Data Systems，日立数据系统公司，一家存储产品供应商
IBM	指	International Business Machines Corporation，美国国际商业机器公司，一家信息技术产品供应商
H3C	指	杭州华三通信技术有限公司，慧与公司（Hewlett Packard Enterprise, HPE）品牌服务器、存储和技术服务的中国独家提供商
EMC	指	EMC Corporation，美国易安信公司，一家信息技术产品供应商
VMware	指	VMware, Inc.，美国威睿软件公司，一家虚拟化和云基础架构解决方案提供商
Dell	指	Dell Inc.，美国戴尔公司，一家信息技术产品供应

		商
数据中心	指	以特定业务应用中的各类数据为核心，依托 IT 技术，按照统一的标准，建立数据处理、存储、传输、综合分析的一体化数据信息管理体系
云计算	指	一种商业计算模型，将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和信息服务
大数据	指	需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产；具有体量大、多样性、价值密度低、速度快的 4 个特征
结构化数据	指	传统的关系数据模型、行数据，存储于数据库，可用二维表结构表示
非结构化数据	指	相对于结构化数据，不方便用数据库二维逻辑表来表现的数据即称为非结构化数据，包括所有格式的办公文档、文本、图片、标准通用标记语言下的子集 XML、HTML、各类报表、图像和音频/视频信息等
半结构化数据	指	介于完全结构化数据（如关系型数据库、面向对象数据库中的数据）和完全无结构的数据（如声音、图像文件等）之间的数据
数据治理	指	从使用零散数据变为使用统一主数据、从具有很少或没有组织和流程治理到企业范围内的综合数据治理、从尝试处理主数据混乱状况到主数据井井有条的一个过程
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
元数据	指	描述数据的数据，对数据及信息资源的描述性信息

本报告中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京海量数据技术股份有限公司
公司的中文简称	海量数据
公司的外文名称	Beijing Vastdata Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	VASTDATA
公司的法定代表人	陈志敏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王贵萍	李传芝
联系地址	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室
电话	010-62672218	010-62672218
传真	010-82838100	010-82838100

电子信箱	ir@vastdata.com.cn	ir@vastdata.com.cn
------	--------------------	--------------------

三、基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室
公司注册地址的邮政编码	100083
公司办公地址	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室
公司办公地址的邮政编码	100083
公司网址	www.vastdata.com.cn
电子信箱	ir@vastdata.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海量数据	603138	/

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
	签字会计师姓名	李惠琦、傅智勇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国海证券股份有限公司
	办公地址	广西桂林市辅星路13号
	签字的保荐代表人姓名	刘皓、李金海
	持续督导的期间	2017年3月6日至2019年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	518,078,332.96	470,277,212.36	10.16	391,189,324.72
归属于上市公司股东的净利润	56,889,924.49	43,604,936.54	30.47	36,163,844.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,596,338.37	41,325,312.45	12.75	35,663,796.24
经营活动产生的现金流量净额	19,539,440.28	43,792,234.82	-55.38	46,103,625.36

	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	382,141,370.85	165,913,927.52	130.33	129,775,036.59
总资产	608,296,287.68	401,689,249.90	51.43	325,399,570.53

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.551	0.5064	8.81	0.42
稀释每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4513	0.48	-5.98	0.4142
加权平均净资产收益率(%)	17.23	29.37	减少12.14个百分点	31.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.11	27.83	减少13.72个百分点	31.16

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司 2016、2015 年基本每股收益和扣除非经常性损益后每股收益与披露数据不一致系报告期内根据《企业会计准则解释第 7 号》追溯调整所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	94,043,924.52	151,530,654.96	132,628,242.75	139,875,510.73
归属于上市公司股东的净利润	6,315,239.35	15,322,911.82	22,710,862.73	12,540,910.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,433,134.32	15,314,998.28	14,026,449.85	10,821,755.92
经营活动产生的现	-36,710,198.20	43,844,068.48	7,237,517.76	5,168,052.24

现金流量净额				
--------	--	--	--	--

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	68,916.83		-24,457.96	-208.53
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	999,730.64		1,016,501.52	589,250.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
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				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
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				
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				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,376,750.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
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				
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				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,609.21		1,751,119.42	-750.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,669,630.34			
少数股东权益影响额	-208.39		-51,864.19	
所得税影响额	-1,816,624.09		-411,674.70	-88,243.72
合计	10,293,586.12		2,279,624.09	500,047.76

十一、 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主营业务

公司作为数据中心解决方案与服务的提供商，主要针对大中型企事业单位的数据中心，搭建IT基础设施数据平台，提供相关的数据存储与安全、数据库与数据管理、云计算等方面的解决方案和技术服务。公司的解决方案和技术服务能够帮助客户解决数据平台搭建、升级、维护中的实际问题，提高数据中心整体的可用性、可靠性和性价比，可以在多个行业中快速推广。报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

由于业务实质、产品形态不同，公司将业务进行了划分，主营业务包括系统集成、技术服务、服务销售及产品销售。系统集成业务是根据客户需求，帮助客户搭建完整的数据平台系统或子系统的过程，其中包含需求分析、方案设计、软硬件产品选型、设备采购、开发实施、安装调试以及项目验收等，最终交付要求保证所搭建系统能够达到客户各项指标要求；产品销售业务是协助客户采购数据平台系统涉及的软硬件产品的过程；技术服务业务是根据客户需求，帮助客户提供数据平台系统或子系统整体运行维护解决方案，并保证系统能够持续稳定运行的过程，其中包含服务需求分析、方案设计、服务实施以及出具服务报告等；服务销售业务是协助客户采购数据平台系统涉及软硬件产品原厂服务的过程，公司只负责向客户提供其指定原厂服务产品，由原厂商提供具体服务实施。

(二) 经营模式

1、采购模式

公司开展业务所需的各类软硬件产品及原厂服务主要向 Oracle、HDS、Dell、VMware、H3C、EMC、IBM、华为等供应商或其分销商采购。公司与主要供应商签有合作协议，采购主要采取“以销定购”的方式，即公司在与客户确定销售合同或意向后，向供应商下单购买所需的软硬件产品或原厂服务。就具体产品、规格、价格等进行商务谈判确定采购条款。

2、业务模式与盈利模式

公司的业务模式是根据客户针对数据中心的需求，为客户提供一站式服务，包括系统集成、技术服务、服务销售 and 产品销售。

（1）系统集成

公司的系统集成业务是根据客户需求，为其数据平台建设和升级提供规划设计、软硬件选型、开发实施以及安装调试等工作的过程。公司与客户签署合同后，负责为客户采购各种软、硬件产品，根据实施方案进行系统测试联调与试运行，并提供用户培训、配合客户进行系统开通以及工程验收。

在业务过程中，公司为客户提供的咨询、方案设计、采购、系统搭建、安装调试等各个环节的服务一般不单独计价，而是包含在合同整体价格当中。

（2）技术服务

公司的技术服务中，年度运维服务是通过对客户 IT 设备定期巡检和客户临时故障报修等方式，调度公司各个营销服务网点的服务和备件资源为客户提供不间断的服务支持；专项服务针对客户在业务流程和 IT 咨询、系统评估、数据分析、数据整合、数据迁移等方面的需求，提出项目建议并具体实施。

技术服务业务的盈利主要来源于公司为客户提供运维管理、技术咨询、专项服务等各类服务收入扣除备品备件、人工、外购服务等成本的差额。

（3）服务销售

公司的服务销售主要是根据客户需求，向客户提供其数据平台所需的原厂软件升级许可服务和原厂硬件维保等服务产品，客户所购买的服务由原厂商负责实施。

此类业务的盈利主要来源于公司为客户提供原厂商服务的进销差价。

（4）产品销售

公司的产品销售包括外购产品销售和自主产品销售，外购产品销售是根据客户需求，提供客户指定的数据平台所涉及的软硬件产品，自主产品销售是向客户销售公司自主研发的产品。

外购产品销售业务的盈利主要来源于公司为客户提供产品的进销差价，自主产品销售的盈利主要来源于研发和销售自主产品（包含一体机硬件和平台软件）。

3、销售模式

公司主要采用面向最终客户直接销售的经营模式，即由公司在业务覆盖区域直接对最终客户提供系统集成、技术服务、服务销售及产品销售。

公司主要以投标和议标两种模式取得销售合同。投标模式主要是在公开的招投标中，提供详细的解决方案，客户经过严格的评标，确定中标公司并签订合同；议标模式主要是合同双方就项目内容、项目周期、价格等进行谈判，并达成一致。

（三）行业情况

近年来，软件和信息技术服务业已成为推动国民经济发展和促进社会生产效率提升的强大动力，信息产业受到越来越多国家和地区的重视。我国政府大力推进信息化建设，信息化和工业化融合不断深入，重点领域信息化水平明显提高，企业信息化投入逐年增加，信息化建设过程中所释放的大量信息系统集成服务需求为 IT 服务商提供广阔、持续的市场空间。

据工信部数据显示，2017 年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 5.5 万亿元，比上年增长 13.9%，增速同比提高 0.8 个百分点。其中，信息技术服务保持领先，产业继续向服务化、云化演进。2017 年，全行业实现信息技术服务收入 2.9 万亿元，比上年增长 16.8%，增速高出全行业平均水平 2.9 个百分点。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	占总资产的比例%	期初数	占总资产的比例%	增减金额	增减率(%)	原因说明
货币资金	298,987,885.63	49.15	105,142,981.76	26.18	193,844,903.87	184.36	主要系公司首次公开发行股票所致
应收票据	36,580,106.00	6.01	3,505,905.60	0.87	33,074,200.40	943.39	主要系本期收到未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票所致；
预付款项	669,850.20	0.11	1,745,284.52	0.43	-1,075,434.32	-61.62	主要系预付供应商货款减少所致
其他应收款	4,108,928.00	0.68	8,873,591.11	2.21	-4,764,663.11	-53.69	主要系期初其他应收款本期收回所致
存货	59,190,497.03	9.73	108,900,808.74	27.11	-49,710,311.71	-45.65	主要系本期末在实施的系统集成项目和未达到收入确认条件的产品销售业务及服务销售业务减少所致
一年内到期的非流动资产	60,595,785.98	9.96	43,638,514.82	10.86	16,957,271.16	38.86	主要系按合同期限在一年内将结转成本的原厂商服务增加所致
其他流动资产	10,308,766.01	1.69	919,619.02	0.23	9,389,146.99	1,020.98	主要系购买银行理财产品所致
可供出售金融资产	975,000.00	0.16	5,341,250.00	1.33	-4,366,250.00	-81.75	主要系转让参股的广州鼎甲计算机科技有限公司股权所致
固定资产	8,707,880.13	1.43	13,681,539.62	3.41	-4,973,659.49	-36.35	主要系本期计提折旧所致
无形资产	9,179,607.39	1.51	3,113,447.29	0.78	6,066,160.10	194.84	主要系外购软件增加所致
长期待摊费用	311,855.42	0.05	587,700.96	0.15	-275,845.54	-46.94	主要系本期摊销所致
递延所得税资产	1,112,562.71	0.18	767,855.46	0.19	344,707.25	44.89	主要系本期资产减值准备增加所致
其他非流动资产	56,672,345.91	9.32	39,555,876.38	9.85	17,116,469.53	43.27	主要系按合同期限在一年以上将结转成本的原厂商服务增加所致

其中：境外资产 3,251,463.27（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.53%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、客户资源优势

公司通过多年的经营，积累了为数众多的优质客户，目前客户群体已覆盖金融、制造、能源、电信、交通、文化传媒等多个行业。

目前公司的优质客户数量逐年增加，公司在获取和保持客户方面已经形成良好的正向循环机制。随着公司业务规模不断扩大，公司的客户资源优势将持续加强，为公司实现长远发展奠定了良好的基础。

2、技术经验优势

公司十分重视技术积累，并坚持“专注才能专业”的发展思路。公司制定了详细的技术人员学习成长管理办法，强调工程师必须专精于一门技术，只有经过严格的培训认证方能开始钻研第二门技术，以保证技术人员的专业性和知识积累。截至 2017 年 12 月 31 日，技术服务人员拥有 Oracle、HDS、VMware、IBM、华为等专业技术认证 139 项，获得技术认证资格 232 项，前端技术服务人员专业认证率达 100%。

公司根据全球 IT 产品与技术的发展方向，立足于金融、制造、能源、电信、交通、文化传媒等优势行业，以提高解决方案复用率和技术服务续签率为目标，不断开展数据中心领域内解决方案应用研究和技术服务的标准化，同时逐步加大对业务基础性、支撑性、平台软件技术、专业技术服务的研究开发投入，挖掘和提炼技术内核，形成公司具有自主知识产权的新产品。截至报告期末，公司共获得 47 项计算机软件著作权、2 项国家发明专利、13 项核心技术，公司的桌面云解决方案、数据库云解决方案、InfoMask 测试数据管理与隐私数据漂白平台获得了北京市科委、北京市发展改革委等联合颁发的新技术新产品（服务）证书。这些技术大量应用于系统集成项目和技术服务中，提高了公司的业务整合能力和经营效率。

3、人力资源优势

公司在业务快速成长过程中集聚了一批具有丰富行业经验的 IT 咨询专家、工程实施专家、技术服务专家以及具有较高研发水平的技术开发人员。为了能够持续的吸引和保持人才，公司在人才引进、发展和保持方面，形成了良好的人力资源管理机制。

4、组织管理优势

在组织管理方面，公司坚持“标准化”、“信息化”、“简单化”三化融合，OA 系统实现移动端审批，保障了较高的组织运行效率。在业务支持方面，公司对 ERP 管理系统进行了二次开发，优化了 CRM 系统，并自行研发了“服务交付系统”、“项目管理系统”等业务管理软件，同时公司采用高度扁平化的管理方式，使业务流程较为精简，保障公司业务能够高效运行。

5、企业文化优势

公司在历年发展过程中形成了专注、高效、积极向上的企业文化，公司文化具有较强的实用性，在日常经营管理中得到有效贯彻。

公司一直认为“越专注才能越高效”，在经营过程中采用加法和减法并行的举措，即在公司最擅长的业务领域不断加强投入、追求卓越，对于非重点业务领域则力求精简。公司的业务体系、组织架构、管理系统等均按照上述理念搭建，全体员工把成为“细分领域或岗位的行家能手”作为目标，使公司经营管理体现出较高的效率。

同时，公司坚持“以用户为中心”，把用户最佳体验作为公司追求的终极目标。公司基于数据与事实的理性分析，制定出一套完善的“用户满意度评测系统”，并在经营过程中不断优化公司的服务交付管理体系。公司把“客户满意度”和“客户续签率”作为任职资格和绩效考核的关键指标，全体员工高度重视提升客户体验，在公司内部形成积极向上的企业文化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 报告期内总体经营情况

2017 年，据国家统计局公布，我国国内生产总值突破 82 万亿元，同比增长 6.9%，经济增速自 2011 年以来首次扭转下行局面，企稳回升。我国以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，新动能已逐渐成为我国经济的重要支撑，2017 年新动能对经济增长的贡献度超过 30%。在这新旧动能接续转换的关键时期，全球新一代信息产业亦处于加速变革期，全球数据呈现“爆发增长、海量集聚”的特点，大数据技术和应用处于创新突破期，国内市场需求处于爆发期，我国大数据产业面临重要的发展机遇。与此同时，党中央、国务院高度重视大数据在经济社会发展中的作用，继党的十八届五中全会提出“实施国家大数据战略”，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》后，2017 年大数据产业政策加速出台：1 月，工信部发布《大数据产业发展规划(2016-2020 年)》；5 月，水利部发布《关于推进水利大数据发展的指导意见》；6 月，最高检发布《检察大数据行动指南(2017-2020)》；全国各省市均出台了大数据相关政策。12 月 8 日，中共中央总书记习近平在主持中共中央政治局就实施国家大数据战略进行的第二次集体学习时指出，大数据有新特征，是信息化发展的新阶段，要推动大数据技术产业创新发展、构建以数据为关键要素的数字经济、运用大数据提升国家治理现代化水平、运用大数据促进保障和改善民生、切实保障国家数据安全。据工信部赛迪智库发布数据显示，2017 年我国大数据产业规模有望达到 4,185 亿元，未来两至三年的市场规模的增长率将保持在 35%左右，我国数据行业面临前所未有的发展机遇与政策环境。

报告期内，公司抢抓机遇，提升发展质量，在“以用户为中心，体验至上”的经营理念 and “专注数据、创造价值”的战略定位指引下，继续推进自主创新产品技术研发、加速建设营销服务网络、聚焦提升客户服务体验、不断发掘管理创新活力，累计实现营业收入 51,807.83 万元，较上年同期增长 10.16%；归属于上市公司股东的净利润 5,688.99 万元，较上年同期增长 30.47%，总体保持稳定、健康、持续发展。

(二) 报告期内公司业务情况

报告期内，公司深耕数据领域，密切关注产业发展和产业竞争形式，致力于提高服务产品的自主创新能力与核心竞争能力，不断巩固传统市场、开拓新兴市场，各项主营业务整体进展平稳有序，业务结构进一步优化。

1、拓展全数据服务提供与支持方案，提供一站式专业化服务

2017 年，随着各个行业客户数据规模和服务需求的日益增长，公司全面向客户提供涵盖 Oracle、MySQL、SQL Server、MongoDB、PostgreSQL 等十大数据库管理软件的一站式咨询、建设、运维、优化服务，帮助用户解决包括结构化、半结构化、非结构化在内的各项数据管理问题。公司通过积累雄厚技术实力、培养专业技术团队，开发了一体机专业服务，并结合全数据库、数据计算、数据存储、数据灾备等具体需求场景，提供专业的软硬件结合服务。

流程管控方面，公司搭建的 ITSM 服务流程管理平台遵循国际 ITIL 标准，帮助销售、管理、技术团队在统一平台上实现服务台、事件管理、问题管理、变更管理、配置管理、日常巡检管理、任务管理、知识库管理以及资源管理等功能，对公司提供的技术服务进行综合管理，确保服务质量专业、稳定。公司注重服务交付的规范性，囊括售前至售后的每一个工作角色拥有明确的工作职责和岗位规划，确保服务过程中每一个里程碑的顺利进行，结合及时的复盘总结、经验归纳，为用户提供更为优质的服务体验。

2、开发大数据整体解决方案，聚焦数据质量提升、价值发掘

为帮助客户打破数据孤岛，建立数据平台，梳理数据标准和规范，提升数据质量，体现数据价值，公司开发了大数据质量解决方案与大数据价值解决方案。

大数据质量解决方案包含数据集成、元数据管理和数据标准化方案：

- (1) 数据集成解决方案：通过提供强大的集成环境，实现对结构化与非结构化数据无缝的集成，以任意规模、速度转换、集成数据，降低技术复杂性，提高业务灵活性；
- (2) 元数据管理解决方案：通过提供元数据、业务环境、标记、关系、数据质量和使用情况的全面统一视图，为用户提供通用元数据基础，并实现针对大数据工作负荷进行扩展，为各种数据管理应用系统提供直观、生动的协作式用户体验，使客户业务人员更加容易理解数据，以便为数据智能应用提供技术基础，最大限度地提升企业信息资产的业务价值；
- (3) 数据标准化解决方案：通过对不同来源数据进行查找、检索和比对，查找和检索有关数据对象及其含义、物理位置、特征和使用情况等方面信息，帮助企业建立企业信息分类编码标准，落实信息化建设的“统一标准”原则，从根本上解决“信息孤岛”问题，为后续信息系统建设提供指导标准。

大数据价值解决方案包含数据可视化和深度分析方案：

- (1) 数据可视化解决方案：通过整合业界先进的数据可视化技术，打造具有数据分析领域解决方案富有竞争力的高级数据可视化平台，以高效、低学习成本的使用方式，配合丰富的展现及交互能力，帮助用户深入分析数据，洞悉其背后隐藏的商业价值，借助于图形化手段，有效传达数据集思想概念，从不同维度深入观察并提炼数据集的关键特征；
- (2) 深度分析解决方案：通过整合多种先进的深度分析算法，提供包括自助式统计分析、预测性建模、数据挖掘、文本分析、实体分析、优化和深度学习等高级分析功能，帮助用户获取数据背后的关联、趋势和逻辑。

3、扩大客户规模与行业覆盖，奠定良好发展基础

2017 年，公司客户覆盖区域不断扩展，服务响应实时性不断提升。继在北京、上海、深圳、广州、成都、武汉、济南、沈阳、南京、西安等地设立营销服务网点的基础上，公司业务继续向天津、重庆、合肥、福州、青岛等城市区域扩展，构建了以重点城市为中心、辐射延伸周边区域的营销和服务网络。截止报告期末，公司客户数近 2,000 家，并与中国移动、国家电网、南方电网、中国平安集团、中广核集团、华晨宝马、海尔等集团客户保持长期合作关系，客户行业覆盖金融、交通、电信、能源、制造、文化传媒等行业，并向政府决策、城市规划等应用场景不断扩展。公司注重在获取和保持客户方面形成良好正向循环机制，使客户资源优势不断加强，为公司实现长远发展奠定良好发展基础。

4、加大自主研发力度，提升核心竞争水平

报告期内，“大数据”、“云计算”、“人工智能”等技术知识深入普及、核心要素重点投入、相关技术不断突破，公司根据市场发展趋势和需求更新，着重开发和推广适应新技术特点的数据解决方案和技术服务，并在此基础上加大具有公司特色的自主研发力度。公司自主研发推出 InfoCycle 信息生命周期管理系统、数据库灾备管理系统，为客户提供专业、可控、创新的数据查询、归档、容灾备份解决方案。同时，公司根据技术发展趋势，结合客户应用需求升级，对已有 InfoMask 测试数据管理与隐私数据漂白平台进行升级完善，相继推出了 V2.0、V3.0 产品，并开发了海量数据库健康分析系统、大数据平台自动健康检查系统、自动安装操作系统、自动安装数据库系统、自动巡检报告系统等多项创新服务运维工具。公司通过发展自主研发，丰富公司业务内涵，增加自主知识产权产品的供给，以快速、高效地通过公司营销服务网络推广到不同行业和地区存在类似需求的客户，使公司在既有业务优势的基础上，获得差异化竞争带来的更为广阔的市场和利润增长空间，提升公司核心竞争水平。

二、报告期内主要经营情况

2017 年度，公司实现营业收入 51,807.83 万元，比去年同期增加了 10.16%；归属于上市公司股东的净利润 5,688.99 万元，比上年同期增长了 30.47%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	518,078,332.96	470,277,212.36	10.16
营业成本	408,031,819.59	373,772,642.87	9.17
销售费用	17,096,392.51	15,949,835.92	7.19
管理费用	37,577,733.20	29,824,275.08	26.00
财务费用	-2,500,634.32	232,595.63	-1,175.10
经营活动产生的现金流量净额	19,539,440.28	43,792,234.82	-55.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,826,064.40	-9,775,342.15	71.09
筹资活动产生的现金流量净额	175,755,251.92	-25,350,631.18	793.30
研发支出	25,197,003.93	19,348,010.42	30.23

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2017 年,公司稳健经营,注重发展质量,实现营业收入 518,078,332.96 元,同比增长 10.16%;营业成本 408,031,819.59 元,同比增长 9.17%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件和信息技术服务业	517,358,073.40	407,858,205.27	21.17	10.16	9.16	增加 3.51 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
系统集成	231,377,275.15	193,464,955.03	16.39	8.34	9.15	减少 0.62 个百分点
技术服务	177,654,028.65	120,559,157.37	32.14	17.43	17.25	增加 0.11 个百分点
服务销售	77,126,018.44	68,610,451.29	11.04	-3.77	-4.75	增加 0.92 个百分点
产品销售	31,200,751.16	25,223,641.58	19.16	26.53	17.2	增加 6.43 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	143,205,040.21	114,425,143.46	20.10	33.34	30.31	增加 1.86 个百分点
华南	210,658,235.83	172,382,565.67	18.17	31.66	36.25	减少 2.76 个百分点

						个百分点
华北	101,484,610.76	74,078,534.76	27.01	-14.72	-20.88	增加 5.69 个百分点
西南	23,119,011.03	18,102,635.44	21.70	1.02	0.64	增加 0.3 个百分点
西北	1,552,999.31	1,005,495.02	35.25	-80.53	-85.48	增加 22.06 个百分点
华中	13,348,316.21	10,087,224.00	24.43	-24.23	-18.50	减少 5.32 个百分点
东北	23,989,860.05	17,776,606.92	25.90	-31.01	-37.35	增加 7.5 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 产销量情况分析表

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
软件和信息技术服务业		407,858,205.27	99.96	373,627,964.27	99.96	9.16	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
系统集成		193,464,955.03	47.41	177,247,904.99	47.42	9.15	
技术服务		120,559,157.37	29.55	102,823,659.15	27.51	17.25	
服务销售		68,610,451.29	16.81	72,035,337.11	19.27	-4.75	
产品销售		25,223,641.58	6.18	21,521,063.02	5.76	17.2	

成本分析其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户销售额 24,545.57 万元，占年度销售总额 47.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 32,987.71 万元，占年度采购总额 74.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2017 年	2016 年	变动比例 (%)
销售费用	170,96,392.51	15,949,835.92	7.19
管理费用	37,577,733.20	29,824,275.08	26.00
财务费用	-2,500,634.32	232,595.63	-1,175.10

2017 年，公司管理费用 3757.77 万元，较上年增加 26%，主要系本期公司研发支付增加所致；财务费用-250.06 万元，较去年减少 1,175.10%，主要系本期货币资金增加，利息收入增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	25,197,003.93
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	25,197,003.93
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.86%
公司研发人员的数量	69
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	28.16%
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

2017 年，公司持续加大自主研发创新力度，共投入研发费用 2,519.70 万元，占营业收入比重为 4.86%。公司的技术研发具备更新快、研发各阶段不断循环的特点，研究阶段和开发阶段难以完全区分，考虑到由于技术更新快，原有技术易被替代，已研发技术产生的经济利益具有不确定性，因此公司对研发支出未作资本化处理。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期数	上期数	增减率 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	19,539,440.28	43,792,234.82	-55.38	主要系本期购买商品支付的现金及支付的各项税费增加所致
投资活动产生的	-2,826,064.40	-9,775,342.15	71.09	主要系本期出售可供

现金流量净额				出售金融资产收回投资及取得收益所致
筹资活动产生的现金流量净额	175,755,251.92	-25,350,631.18	793.30	主要系公司首次公开发行股票所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、2017年7月10日第二届董事会第二次会议审议通过了《转让广州鼎甲计算机科技有限公司股权的议案》，公司将持有的广州鼎甲共计人民币72.3892万元出资额的股权转让给深圳市滨海六号投资合伙企业（有限合伙），转让价格共计人民币1,471.8万元，公司已分别于2017年7月19日、28日收到股权转让款各人民币735.9万元。本次股权转让对公司产生人民币937.675万元的投资收益。具体内容详见公司于2017年7月11日、12日在法定媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2017-034）及《北京海量数据技术股份有限公司关于转让参股公司股权的补充公告》（公告编号：2017-035）。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	298,987,885.63	49.15	105,142,981.76	26.18	184.36	主要系公司首次公开发行股票所致
应收票据	36,580,106.00	6.01	3,505,905.60	0.87	943.39	主要系本期收到未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票所致
预付款项	669,850.20	0.11	1,745,284.52	0.43	-61.62	主要系预付供应商货款减少所致
其他应收款	4,108,928.00	0.68	8,873,591.11	2.21	-53.69	主要系期初其他应收款本期收回所致
存货	59,190,497.03	9.73	108,900,808.74	27.11	-45.65	主要系本期末在实施的系统集成项目和未达到收入确认条件的产品销售业务及服务销售业务减少所致
一年内到期的非流动资产	60,595,785.98	9.96	43,638,514.82	10.86	38.86	主要系按合同期限在一年内

						将结转成本的原厂商服务增加所致
其他流动资产	10,308,766.01	1.69	919,619.02	0.23	1,020.98	主要系购买银行理财产品所致
可供出售金融资产	975,000.00	0.16	5,341,250.00	1.33	-81.75	主要系转让参股的广州鼎甲计算机科技有限公司股权所致
固定资产	8,707,880.13	1.43	13,681,539.62	3.41	-36.35	主要系计提累计折旧所致
无形资产	9,179,607.39	1.51	3,113,447.29	0.78	194.84	主要系外购软件增加所致
长期待摊费用	311,855.42	0.05	587,700.96	0.15	-46.94	主要系本期摊销所致
递延所得税资产	1,112,562.71	0.18	767,855.46	0.19	44.89	主要系本期资产减值准备增加所致
其他非流动资产	56,672,345.91	9.32	39,555,876.38	9.85	43.27	主要系按合同期限在一年以上将结转成本的原厂商服务增加所致
短期借款	776,500.00	0.13	100,000.00	0.02	676.50	主要系公司增加银行借款所致
预收款项	31,283,027.60	5.14	78,348,641.42	19.50	-60.07	主要系本期末正在执行的系统集成项目减

						少所致
应付职工薪酬	7,007,628.61	1.15	5,008,098.22	1.25	39.93	主要系从业人数增加所致
应付利息	1,083.70	0.00	146.21	0.00	641.19	主要系银行贷款增加所致
其他应付款	139,448.75	0.02	897,221.05	0.22	-84.46	主要系其他应付项目减少所致
预计负债	14,861,290.00	2.44		0.00	不适用	主要系股权激励所致
其他非流动负债	66,261,161.62	10.89	46,068,740.87	11.47	43.83	主要系随着公司主营业务结构的优化,公司技术服务业务量迅速扩大,按合同在一年以后将确认为收入的预收长期合同服务费不断增加所致
实收资本(或股本)	107,339,000.00	17.65	61,500,000.00	15.31	74.53	主要系公司首次公开发行股票及资本公积转增股本所致
资本公积	148,226,111.41	24.37	9,828,090.93	2.45	1,408.19	主要系公司首次公开发行股票及进行限制性股票激励计划所致
库存股	14,861,290.00	2.44		0.00	不适用	主要系股权激励所致

其他综合收益	58,306.14	0.01	256,517.78	0.06	-77.27	主要系汇率变动影响所致
盈余公积	17,813,170.92	2.93	12,008,230.16	2.99	48.34	主要系本期计提法定盈余公积所致
未分配利润	123,566,072.38	20.31	82,321,088.65	20.49	50.10	主要系本期产生的净利润增加所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期末，货币资金中保函保证金余额为 4,548,544.54 元，为使用受限的资产。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详细内容参见本年报第三节“公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司实施股权投资项目 3 项，股权调整项目 2 项。股权投资项目中，投资设立子公司项目 2 项，分别为出资 2,000 万元设立全资子公司北京海量创新资产管理有限公司项目、出资 1,000 万元设立全资子公司北京海量数据技术研究院有限公司项目；对外参股投资项目 1 项，为全资子公司北京海量创新资产管理有限公司出资 97.5 万元参与设立北京海量教育科技有限公司项目。股权调整项目分别为全资子公司海量智能数据（香港）有限公司注销项目、广州鼎甲计算机科技有限公司 3.8%股权转让项目。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司以自有资金人民币 2,000 万元出资设立全资子公司北京海量创新资产管理有限公司，该全资子公司设立后，将围绕公司发展战略进行相关产业的投资、管理及经营活动。

2017 年 7 月 13 日全资子公司北京海量创新资产管理有限公司完成了工商注册登记手续，并取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的营业执照，具体内容详见公司于 2017 年 7 月 18 日于法定媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于设立全资子公司进展的公告》（公告编号 2017-036）。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、2017 年 7 月 10 日第二届董事会第二次会议审议通过了《转让广州鼎甲计算机科技有限公司股权的议案》，公司将持有的广州鼎甲共计人民币 72.3892 万元出资额的股权转让给深圳市滨海六号投资合伙企业（有限合伙），转让价格共计人民币 1,471.8 万元，公司已分别于 2017 年 7

月 19 日、28 日收到股权转让款各人民币 735.9 万元。本次股权转让对公司产生人民币 937.675 万元的投资收益。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 11 日、12 日在法定媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2017-034）及《北京海量数据技术股份有限公司关于转让参股公司股权的补充公告》（公告编号：2017-035）。股权转让相关工商登记变更手续已完成。

（七） 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、2017 年 4 月 26 日第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元出资设立全资子公司，该全资子公司设立后，将围绕公司发展战略进行相关产业的投资、管理及经营活动。2017 年 7 月 13 日，全资子公司北京海量创新资产管理有限公司完成了工商注册登记手续。

2、2017 年 3 月 21 日第一届董事会第十九次会议审议通过了《注销全资子公司〈海量智能数据（香港）有限公司〉的议案》，根据公司未来经营发展的需要，为整合公司业务资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司决定注销全资子公司海量智能数据（香港）有限公司，目前该全资子公司的注销已办理完成。

（八） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

√适用 □不适用

自“十二五”以来，我国大数据产业从无到有，全国各地发展大数据积极性逐步提高，行业应用得到快速推广，市场规模增速明显。2017 年 1 月，工信部发布《大数据产业发展规划 2016-2020 年》，进一步明确了促进我国大数据产业发展的主要任务、重大工程和保障措施。国家政策的接连出台为推动大数据产业快速成长提供了良好的发展环境，据赛迪智库发布数据显示，2017 年我国大数据产业规模有望达到 4,185 亿元，未来两至三年的市场规模的增长率将保持在 35%左右，产业发展面临重要机遇。

随着行业机遇爆发与政策支持，我国企业逐步涉足数据领域，在物理存储设备制造、数据处理能力建设、技术产品研发能力与数据人才队伍培养等各方面深入探索，陆续推出数据基础平台产品、特定领域研发数据分析工具，建设超大规模大数据平台，逐步从语音识别、图像理解、文本挖掘等领域抢占人工智能前沿。面对各行业的特性需求和不同用户的个性化需求，不断开发探索新产品、新业态。

与此同时，数据应用领域不断丰富，场景不断扩展。从传统的舆情监控、安防应急、交通疏堵等领域，迅速延展至城市规划、政府决策、医药健康、消费金融等海量场景，涵盖泛金融、泛交通、泛健康、泛文教、泛战略新兴等各类行业。工信部亦将制定发布《关于推动大数据产业集聚区建设指导意见》，推进大数据在制造业领域的广泛深入应用。由此，数据应用在各行各业的深度渗透，将有力促进产业格局重构，驱动生产方式和管理模式变革，推动以制造业为代表的传统行业向网络化、数字化和智能化方向发展，成为中国经济新一轮快速增长的新动力和拉动内需的新引擎。

但我们也充分意识到，随着大数据规模爆发增长、应用范围日趋扩大，数据产业链各个环节均存在安全隐患。国内外高新产业巨头频繁曝出信息安全问题，数据买卖黑市、公民隐私泄露、电信诈骗案件等乱象造成了巨大社会影响，数据安全被提高至前所未有的新高度。2017 年 6 月 1

日,《中华人民共和国网络安全法》正式实施,标志行业规范正式开始确立,数据行业面临强监管态势,产业洗牌加速,这将继续凸显行业领先企业优势,有利于企业发挥合法合规经营红利。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“专注数据,创造价值”的发展战略,在数据全生命周期领域,坚持客户体验至上和管理创新的发展方针,紧贴客户需求,通过强化公司解决方案和技术服务的竞争优势,不断扩大和巩固客户群体;在此基础上,公司持续注重自主创新能力提升,陆续推出具有自主知识产权的数据技术产品,增强公司核心竞争力和可持续发展能力,逐步打造中国领先的大数据技术公司。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

“天道酬勤,日新月异”,2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是我国改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是我国推动实施国家大数据战略,加快建设数字中国,进一步推动大数据产业持续稳健发展的关键一年。公司将紧密关注数据行业发展趋势,充分利用公开发行股票募集资金,加大自主技术研发力量投入,不断扩大和巩固客户群体,持续推动业务升级与管理创新,进一步强化企业核心竞争力和可持续发展能力,保障整体战略稳定、顺利、高效实施。

一是继续加强重点城市与地区的业务覆盖和服务扩展,提升营销网络广度与客户服务响应速度,结合先进管理模式全面提升服务能力;二是完善研发中心与产业基地建设,健全公司技术创新组织体系,同时引进国内外主流设备厂商的先进管理经验,保持公司技术优势;三是紧贴用户需求加强自主研发力量,提高自主产品在销售服务中占比,不断推出满足客户需求的拥有自主知识产权的公司产品;四是进一步加强人力资源建设,引进符合公司业务快速发展现状的高素质研发、产业投资及品牌建设等方面人才;五是借助上市公司有利平台,通过资本运作迅速扩大公司规模,掌握新兴技术,加快经营规模与质量的提升,继续保持行业领先地位。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

- 1、市场风险:受宏观环境及技术发展影响,目标行业客户的需求发生变化,造成公司产品市场销售不及预期的风险。对此,公司管理层将加强对宏观环境及技术发展方向的分析,采取灵活经营策略,全面拓展市场,以化解可能带来的不利影响。
- 2、技术风险:在数据中心建设与升级业务中,虽然公司不断更新数据中心解决方案和技术服务的相关技术,并集聚了一大批行业内顶尖的技术人才,但如果公司不能及时丰富技术储备或掌握新的软件开发技术,公司可能丧失现有技术和市场的领先地位。对此,公司将积极跟踪现有产品、技术和在研产品在生产过程中的技术发展情况,并逐步提升产品的自主创新研发能力。
- 3、人力资源风险:数据中心解决方案与服务行业是智力密集型行业,人才是公司在竞争中获取主动地位的关键因素,如果公司在后续发展过程中不能持续的吸引和保持高质量人才,公司的发展战略将难以实现。对此,公司将大力引进和培养符合公司业态发展需要的各类研发、销售、管理人才,完善公司绩效薪酬体系,重视人才培训和培养,逐步提升公司对新技术、新模式的综合运营能力,以适应市场的发展趋势,提升公司综合竞争力。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司严格执行《公司章程》及《公司上市后三年股东分红回报规划》相关利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益，报告期内具体执行情况如下：

2017年6月6日，公司2016年年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以总股本82,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），共计人民币9,840,000元（含税）。公司已在2017年5月15日根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了“2016年度现金分红说明会”，使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，进一步了解公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案等相关事宜。2017年6月22日，公司于指定信息披露媒体披露了《北京海量数据技术股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》，并于2017年6月28日实施完成该项分配方案。本次利润分配符合《公司章程》及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，独立董事履职尽责并发表独立意见，决策程序符合相关规定。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017年	0	1.60	4	17,174,240.00	56,889,924.49	30.19
2016年	0	1.20	3	9,840,000.00	43,604,936.54	22.56
2015年	0	1.25	0	7,687,500.00	36,163,844.00	21.26

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	朱华威、陈志敏	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；(2) 上述股份锁定承诺期限届满后 2 年内有意愿减持，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）；(3) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月；(4) 上述锁定期满后，在担任发行人董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的 25%；自离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持发行人股票总数的比例不超过 50%。	2017 年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 5 日	是	是	不适用	不适用
	其他	朱华威、陈志敏	持有公司 5%以上股份的股东陈志敏和朱华威夫妇就公司上市后的持股意向及减持意向分别承诺如下：发行人首次公开发行股票并上市后，其在锁定期满后可根据需要减持其所持有的发行人股票，并将在减持前 3 个交易日由发行人公告减持计划，自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下： (一) 减持数量在不对公司的控制权产生影响，不违反本人在公司首次公开发行股票时所作出的公开承诺的前提下，在本人所持公司股票锁定期届满后的 12 个月内，本人减持所持公司股份的数量不超过本人持有公司股份总量的 15%；在本人所持公司股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，本人减持所持公司股份的数量不超过本人所持公司股票锁定期届满后第 13 个月初本人持有公司股份总量的 15%。(二) 减持方式通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行减持，但如果本人预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。(三) 减持价格所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收	2020 年 3 月 6 日至 2022 年 3 月 5 日	是	是	不适用	不适用

			盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格，对发行价调整的计算公式参照《上海证券交易所交易规则》的相关规定。（四）减持期限自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本人拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。（五）约束措施如违反上述承诺或法律规定减持公司股票的，违规减持所得归公司所有。如未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。					
股份限售	孟亚楠（已离任）、朱柏青（已离任）、胡巍纳、刘惠	（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）上述股份锁定承诺期限届满后 2 年内有意愿减持，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）；（3）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；（4）上述锁定期满后，在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其持有发行人股份总数的 25%；自离职后半年内，不转让其持有的发行人股份，离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持发行人股票总数的比例不超过 50%。	2017 年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 5 日	是	是	不适用	不适用	
股份限售	李胜（已离任）、王贵萍	（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）上述股份锁定承诺期限届满后 2 年内有意愿减持，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）；（3）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；（4）上述锁定期满后，在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其持有发行人股份总数的 25%；自离职后半年内，不转让其持有的发行人股份，离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持发行人股票总数的比例不超过 50%。	2017 年 3 月 6 日至 2018 年 3 月 5 日	是	是	不适用	不适用	
股份	北京水	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前	2017	是	是	不适用	不适用	

限售	印 投 资 管 理 有 限 公 司; 北 京 海 量 联 合 资 本 管 理 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)	其持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。	年 3 月 6 至 2018 年 3 月 5 日				
其他	公司、朱 华威、陈 志敏、董 事、监事 及 高 级 管 理 人 员	关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件涉及回购新股、购回股份、赔偿损失承诺: 1、北京海量数据技术股份有限公司承诺: 若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股(不含原股东公开发售的股份)。本公司董事会应当在前述行为被依法认定后 5 日内制定股份回购预案(预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息),并提交股东大会审议通过。公司已发行尚未上市的,回购价格为发行价格并加算银行同期活期存款利息;公司已上市的,回购价格根据公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定,若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理;股份回购义务需在股东大会作出决议之日起 3 个月内完成。在实施上述股份回购时,如法律法规、《公司章程》等另有规定的从其规定。如公司本次公开发行股票《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。2、公司控股股东、实际控制人陈志敏、朱华威夫妇承诺: 若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股,并依法回购公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份(如有)。公司已发行尚未上市的,回购价格为发行价格并加算银行同期活期存款利息;公司已上市的,回购价格根据公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定,股份回购义务需在股东大会作出决议之日起 3 个月内完成。在实施上述股份	长期有 效	是	是	不适用	不适用

		回购时，如法律法规、《公司章程》等另有规定的从其规定。如公司本次公开发行股票《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。3、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如公司本次公开发行股票《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。					
其他	公司、朱华威、陈志敏、董事、监事及高级管理人员	履行承诺事项的约束措施：（一）公司承诺 1、如果本公司未履行本公司《招股说明书》等上市申请文件披露的公开承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。（二）公司控股股东和实际控制人陈志敏、朱华威夫妇承诺 1、如果本人未履行发行人《招股说明书》等上市申请文件披露的公开承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；2、如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。（三）公司全体董事、监事、高级管理人员承诺 1、如果本人未履行发行人《招股说明书》等上市申请文件披露的公开承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失；3、若本人未履行相关承诺事项，公司应对本人进行内部批评，并视具体情况给予 1 万元至 10 万元的罚款。	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司、朱华威、陈志敏、董事（不含独立董事）和高级管理人员	（一）启动稳定股价措施的条件 1、预警条件公司股票自挂牌上市之日起三年内，当公司股票连续 10 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。2、启动条件公司股票自挂牌上市之日起三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，启动稳定股价预案。3、停止条件在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定预案。（二）稳定股价的具体措施公司股票价格触发稳定股价预案的启动条件时，公司将按照如下顺序依次启动稳定股价的措施：公司回购、控股股东和实际控制人	2017 年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 5 日	是	是	不适用	不适用

			增持以及董事（不含独立董事）和高级管理人员增持。具体的措施如下：1、公司回购公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购实施后不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。公司执行稳定股价预案，应遵循以下原则：（1）单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；（2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，该项稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。（3）回购价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产。2、控股股东和实际控制人增持如公司上述回购措施实施完毕后公司股票收盘价仍低于其每股净资产的，公司控股股东和实际控制人拟通过二级市场增持公司股份以稳定股价。同时遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不低于其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%；（2）单一年度用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后其累计从公司所获得现金分红金额的 50%。3、董事（不含独立董事）和高级管理人员增持如公司、控股股东和实际控制人均已采取稳定股价措施并实施完毕，公司股票收盘价仍低于其每股净资产的，公司董事（不含独立董事）和高级管理人员将通过买入公司股份以稳定股价。同时遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 20%；（2）单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。（三）稳定股价措施的启动程序 1、公司回购公司董事会应在公司股票价格触发稳定股价预案的启动条件之日起 15 个交易日内做出回购股份的决议，并在 2 个交易日内公告董事会决议，并发出召开股东大会的通知。在股东大会审议通过后，公司将依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料。公司将在履行完股份回购相关法定手续后的次日启动股份回购，并于 30 日内实施完毕。2、控股股东、实际控制人及董事（不含独立董事）、高级管理人员增持控股股东、实际控制人及董事（不					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			含独立董事）、高级管理人员应在其增持启动条件触发之日起 5 个交易日内提交增持计划，董事会应在收到增持计划后的 2 个交易日内予以公告。控股股东、实际控制人及董事（不含独立董事）、高级管理人员应在增持公告公布次日开始启动增持计划，并于 30 日内实施完毕。若公司新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员的，公司将要求新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员履行本公司上市时董事（不含独立董事）、高级管理人员作出的相应承诺。（四）约束措施公司如未采取稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。公司控股股东和实际控制人如未采取稳定股价的具体措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；在前述事项发生之日起暂停在公司处获得股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。公司董事（不含独立董事）和高级管理人员如未采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；在前述事项发生之日起暂停在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的公司股份不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。					
	其他	公司	将在 2017 年 6 月底前全部解决公司员工通过委托前锦网络缴纳社会保险和住房公积金的问题。同时公司承诺将积极和外地员工进行沟通，说服员工在公司或分子公司所在地依法缴纳社会保险和住房公积金。如员工确实有需要在当地缴纳的，公司将根据实际情况以设立分公司/子公司的情况解决该等问题，依法为员工缴纳社会保险和住房公积金。	2017 年 6 月 30 日之前	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的	其他	所有激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2017 年 10 月 30 日至 2020 年 11 月 15 日	是	是	不适用	不适用

承 诺	其他	公司	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017 年 10 月 30 日 至 2020 年 11 月 15 日	是	是	不适用	不适用
--------	----	----	--	--	---	---	-----	-----

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2017 年 5 月 10 日，财政部发布财会〔2017〕15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本期公司发生的与企业日常活动相关的政府补助 173.28 万元，从利润表“营业外收入”项目调整至利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无影响。

2、2017 年 12 月 25 日，财政部发布财会〔2017〕30 号关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。本期公司发生“营业外收入”项下“其中：非流动资产处置利得”20.95 万元、“营业外支出”项下“其中：非流动资产处置损失”14.06 万元，调整至利润表“资产处置收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	55
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通	

	合伙)	
保荐人	国海证券股份有限公司	2,630

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年 6 月 6 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《公司续聘 2017 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，为公司提供财务报表审计以及内部控制审计服务，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年第 1 次股权激励计划

激励方式:限制性股票

标的股票来源:向激励对象发行股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

计量方法	考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响,对于非董事、高级管理人员的激励对象,限制性股票的单位成本为授予日的价格与本期激励计划涉及的限制性股票中首次授予的部分的授予价格的差额;对于部分高级管理人员,利用 Black-Scholes 模型作为定价模型,扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值确定成本。			
参数名称	1、标的股价:授予日(2017 年 11 月 16 日)当天收盘价,38.09 元/股; 2、有效期:每个解除限售日后另行锁定的加权平均期限,分别为 3.92 年、7.68 年; 3、历史波动率:信息技术服务指数对应期间的历史波动率,分别为 52.59%、43.93%; 4、无风险收益率:中国人民银行制定的金融机构 3 年期以上的存款基准利率,2.75%。			
计量结果	自 2017 年 11 月 16 日首次授予激励对象限制性股票,次月开始按月平均摊销限制性股票的股份支付费用。根据每期的解锁成本,各年度分摊成本如下: 单位:万元			
	限制性股票摊销成本	2017 年	2018 年	2019 年
	1,229.41	76.83	870.71	281.74

其他说明

√适用 □不适用

截止本报告末,公司 2017 年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就,根据 2017 年第四次临时股东大会授权,公司于 2017 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,具体内容详见公司于 2017 年 11 月 17 日在法定媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2017-060)。2018 年 1 月 11 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,完成了公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作,具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12 日在法定媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2018-002)。

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
广州鼎甲	参股子公司	购买商品	存储备份一体机、相关软件及实施服务	根据公司在广州鼎甲销售体系中的代理级别，市场化定价。		1,801,037.00	0.41	现金结算	1,801,037.00	无
广州鼎甲	参股子公司	销售商品	测试数据保护一体机	根据广州鼎甲在公司销售体系中的代理级别，市场化定价。		1,319,707.40	0.24	现金结算	1,319,707.40	无
合计				/	/	3,120,744.40	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					1、关联方购销商品基于市场价格结算。 2、公司已于2017年7月10日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《转让广州鼎甲计算机科技有限公司股权的议案》，公司将持有的广州鼎甲共计人民币72.3892万元出资额的股权转让给深圳市滨海六号投资合伙企业（有限合伙），转让价格为1,471.8万元。股权转让后公司不再持有广州鼎甲股权。具体内容详见公司于2017年7月11日、12日在法定媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2017-034）及《北京海量数据技术股份有限公司关于转让参股公司股权的补充公告》（公告编号：2017-035）。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 其他**☐适用 ☒不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**☐适用 ☒不适用**2、 承包情况**☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、 委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	5,000.00	1,000.00	0
银行理财产品	闲置募集资金	5,000.00	0	0
券商理财产品	闲置募集资金	4,000.00	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
北京银行股份有限公司	银行理财产品	3,000.00	2017 年 4 月 20 日	2017 年 5 月 30 日	闲置募集资金	银行间债券市场 90%；现金、存款 10%		2.60%		8.55	已收回	是		
中信证券股份有限公司	券商理财产品	3,000.00	2017 年 4 月 20 日	2017 年 10 月 16 日	闲置募集资金			4.20%		61.79	已收回	是		
招商银行股份有限公司	银行理财产品	1,624.00	2017 年 5 月 15 日	2017 年 5 月 22 日	自有资金	国债、政策性金融债、央行票据 0-40%；银行存款、银行间及交易所债券资产 0-90%；资产支持证券 0-50%；信托计划、定向资产管理计划、券商收益凭证 0-90%；资产拆借、逆回购等其他固定收益金融资产 0-70%		3.23%		1.01	已收回	是		
招商银行股份有限公司	银行理财产品	559.00	2017 年 5 月 15 日	2017 年 5 月 31 日	自有资金	国债、政策性金融债、央行票据 0-40%；银行存款、银行间及交易所债券资产 0-90%；资产支持证券 0-50%；信托计划、定向资产管理计划、券商收益凭证 0-90%；资产拆借、逆回购等其他固定收益金融资产 0-70%		3.35%		0.82	已收回	是		

招商银行股份有限公司	银行理财产品	1,317.00	2017 年 5 月 15 日	2017 年 6 月 5 日	自有资金	国债、政策性金融债、央行票据 0-40%; 银行存款、银行间及交易所债券资产 0-90%; 资产支持证券 0-50%; 信托计划、定向资产管理计划、券商收益凭证 0-90%; 资产拆借、逆回购等其他固定收益金融资产 0-70%		3.49%		2.64	已收回	是		
北京银行股份有限公司	银行理财产品	5,000.00	2017 年 6 月 2 日	2017 年 8 月 17 日	闲置募集资金	银行间债券市场 90%; 现金、存款 10%		3.50%		36.44	已收回	是		
招商银行股份有限公司	银行理财产品	2,500.00	2017 年 6 月 7 日	2017 年 6 月 21 日	自有资金	国债、政策性金融债、央行票据 0-40%; 银行存款、银行间及交易所债券资产 0-90%; 资产支持证券 0-50%; 信托计划、定向资产管理计划、券商收益凭证 0-90%; 资产拆借、逆回购等其他固定收益金融资产 0-70%		3.60%		3.45	已收回	是		
招商银行股份有限公司	银行理财产品	2,500.00	2017 年 6 月 7 日	2017 年 6 月 28 日	自有资金	国债、政策性金融债、央行票据 0-40%; 银行存款、银行间及交易所债券资产 0-90%; 资产支持证券 0-50%; 信托计划、定向资产管理计划、券商收益凭证 0-90%; 资产拆借、逆回购等其他固定收益金融资产 0-70%		3.73%		5.37	已收回	是		
招商银行股份有限公司	银行理财产品	4,000.00	2017 年 9 月 6 日	2017 年 11 月 6 日	自有资金	国债、政策性金融债、央行票据 0-40%; 银行存款、银行间及交易所债券资产 0-90%; 资产支持证券 0-50%; 信托计划、定向资产管理计划、券商收益凭证 0-90%; 资产拆借、逆回购等其他固定收益金融资产 0-70%		4.64%		31.02	已收回	是		
中国民生	银行理财	1,000.00	2017 年 9 月 7 日	2017 年 11 月 9 日	自有资金	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具, 债券、理财直接融资工具、		4.65%		8.03	已收回	是		

银行 股份 有限 公司	产品			日		货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、以及符合监管要求的资产管理计划等投资工具 55-90%；符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其它资产或资产组合 10-45%								
中信 证券 股份 有限 公司	券商 理财 产品	4,000.00	2017 年 11 月 2 日	2017 年 12 月 4 日	闲置 募集 资金			4.20%		14.73	已收 回	是		
中国 民生 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	1,000.00	2017 年 11 月 9 日	2018 年 1 月 11 日	自有 资金	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、以及符合监管要求的资产管理计划等投资工具 55-90%；符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其它资产或资产组合 10-45%		4.65%	8.03		未收 回	是		

其他情况

□适用 √ 不适用

(3). 委托理财减值准备

□适用 √ 不适用

2、委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司在做强做优做大主业的同时，牢记“为数据而生，致力于解决用户所有数据问题”的新时代使命担当，秉持“海量数据，信仰专业的力量”的核心价值观，将社会责任意识贯穿于企业发展的各个环节，通过为社会创造财富、促进行业产业发展、注重股东回报、促进员工与企业共同成长等方式积极履行企业社会责任。

2017 年，公司根据《公司法》、《证券法》及《股东大会议事规则》等法律法规，不断完善法人治理结构。在经营业绩稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，制定出相对稳定的利润分配政策和分红方案。推出第一期员工股权激励计划，完善公司绩效薪酬体系，重视人才培养和培养，注重员工与公司的相互促进、共同成长，切实维护员工的合法权益。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司

√适用 □不适用

经公司核查，公司不属于北京市环境保护局于 2017 年 3 月 31 日公布的《北京市重点排污单位名录（2017 年）》中公示之重点排污单位。

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	61,500,000	100			18,450,000		18,450,000	79,950,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	61,500,000	100			18,450,000		18,450,000	79,950,000	75
其中：境内非国有法人持股	4,690,000	7.6260			1,407,000		1,407,000	6,097,000	5.7195
境内自然人持股	56,810,000	92.3740			17,043,000		17,043,000	73,853,000	69.2805
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			20,500,000		6,150,000		26,650,000	26,650,000	25
1、人民币普通股			20,500,000		6,150,000		26,650,000	26,650,000	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	61,500,000	100	20,500,000		24,600,000		45,100,000	106,600,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕154号文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,050万股，公司总股本由人民币6,150万股增加至8,200万股，公司股票于2017年3月6日在上海证券交易所上市。

2017年6月6日公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次分配以总股本8,200万股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税）；同时以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增3股，共计转增2,460万股。该利润分配及资本公积金转增股本方案于2017年6月28日实施完毕，公司总股本由8,200万股变更为10,660万股。

其他情况说明：

截止本报告末，公司2017年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据2017年第四次临时股东大会授权，公司向激励对象首次授予限制性股票。2018年1月11日，公司完成2017年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，于中国结算上海分公司登记之普通股股份总数变更为10,733.90万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2017年度，按照变动后总股本10,733.90万股计算的每股收益为0.5510元，每股净资产为3.560元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱华威	26,694,000	0	8,008,200	34,702,200	首发限售	2020年3月6日
陈志敏	25,326,000	0	7,597,800	32,923,800	首发限售	2020年3月6日
朱柏青	1,500,000	0	450,000	1,950,000	首发限售	2020年3月6日
胡巍纳	1,200,000	0	360,000	1,560,000	首发限售	2020年3月6日
李胜	750,000	0	225,000	975,000	首发限售	2018年3月6日
刘惠	900,000	0	270,000	1,170,000	首发限售	2020年3月

						6 日
孟亚楠	360,000	0	108,000	468,000	首发限售	2020 年 3 月 6 日
王贵萍	80,000	0	24,000	104,000	首发限售	2018 年 3 月 6 日
北京水印投资管理有限公司	2,400,000	0	720,000	3,120,000	首发限售	2018 年 3 月 6 日
北京海量联合资本管理合伙企业（有限合伙）	2,290,000	0	687,000	2,977,000	首发限售	2018 年 3 月 6 日
合计	61,500,000	0	18,450,000	79,950,000	/	/

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2017 年 2 月 22 日	9.9	20,500,000	2017 年 3 月 6 日	20,500,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕154 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）2,050 万股，公司总股本由人民币 6,150 万股增加至 8,200 万股，公司股票于 2017 年 3 月 6 日在上海证券交易所上市。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司因首发上市及 2016 年度资本公积转增股本，累计股本增加 4,510 万股。报告期期初资产总额为 40,168.92 万元、负债总额为 23,694.16 万元，资产负债率为 58.99%；期末资产总额为 60,829.63 万元、负债总额为 22,761.90 万元，资产负债率为 37.42%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,857
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,843
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
朱华威	8,008,200	34,702,200	32.55	34,702,200	无		境内自然人
陈志敏	7,597,800	32,923,800	30.89	32,923,800	质押	10,049,000	境内自然人
北京水印 投资管理 有限公司	720,000	3,120,000	2.93	3,120,000	无		境内非国 有法人
北京海量 联合资本 管理合伙 企业(有限 合伙)	687,000	2,977,000	2.79	2,977,000	无		其他
朱柏青	450,000	1,950,000	1.83	1,950,000	无		境内自然人
胡巍纳	360,000	1,560,000	1.46	1,560,000	无		境内自然人
刘惠	270,000	1,170,000	1.10	1,170,000	无		境内自然人
李胜	225,000	975,000	0.91	975,000	质押	442,000	境内自然人
孟亚楠	108,000	468,000	0.44	468,000	无		境内自然人

上海旭诺资产管理有限公司—旭诺成长对冲3号证券投资基金	218,260	218,260	0.20		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海旭诺资产管理有限公司—旭诺成长对冲3号证券投资基金	218,260	人民币普通股	218,260				
张赛琴	175,230	人民币普通股	175,230				
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金公司股票型组合	156,900	人民币普通股	156,900				
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金股票型组合	132,040	人民币普通股	132,040				
牛会然	117,700	人民币普通股	117,700				
曹毅玲	117,700	人民币普通股	117,700				
邹长新	116,900	人民币普通股	116,900				
翟晓英	109,810	人民币普通股	109,810				
肖建东	100,000	人民币普通股	100,000				
潘君	100,000	人民币普通股	100,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控股股东、实际控制人陈志敏、朱华威为夫妻关系。根据公司已知的资料，未发现其他股东之间存在关联关系，或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	朱华威	34,702,200	2020 年 3 月 6 日	0	上市之日起锁定 36 个月
2	陈志敏	32,923,800	2020 年 3 月 6 日	0	上市之日起锁定 36 个月
3	北京水印投资管理有限公司	3,120,000	2018 年 3 月 6 日	0	上市之日起锁定 12 个月
4	北京海量联合资本管理合伙企业(有限合伙)	2,977,000	2018 年 3 月 6 日	0	上市之日起锁定 12 个月
5	朱柏青	1,950,000	2020 年 3 月 6 日	0	上市之日起锁定 36 个月
6	胡巍纳	1,560,000	2020 年 3 月 6 日	0	上市之日起锁定 36 个月
7	刘惠	1,170,000	2020 年 3 月 6 日	0	上市之日起锁定 36 个月
8	李胜	975,000	2018 年 3 月 6 日	0	上市之日起锁定 12 个月
9	孟亚楠	468,000	2020 年 3 月 6 日	0	上市之日起锁定 36 个月
10	王贵萍	104,000	2018 年 3 月 6 日	0	上市之日起锁定 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，公司控股股东、实际控制人陈志敏、朱华威为夫妻关系。根据公司已知的资料，未发现其他股东之间存在关联关系，或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	朱华威
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事
姓名	陈志敏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

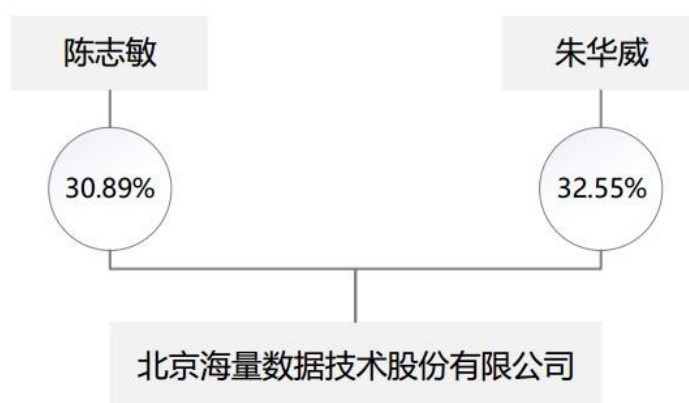
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	朱华威
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公	不适用

司情况	
姓名	陈志敏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理，
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

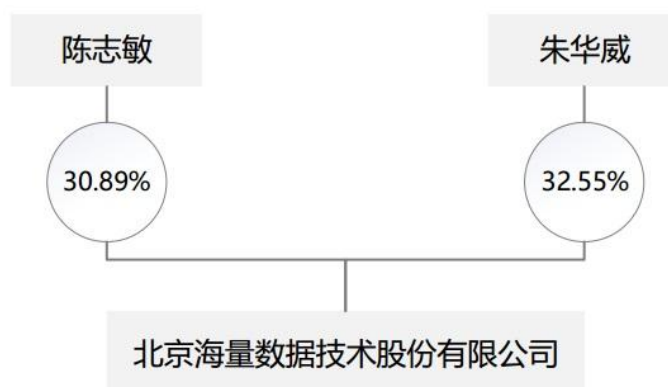
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈志敏	董事长、总经理	男	42	2014-6-28	2020-6-5	25,326,000	32,923,800	7,597,800	资本公积转增股本	30.02	否
朱华威	董事	女	38	2014-6-28	2020-6-5	26,694,000	34,702,200	8,008,200	资本公积转增股本	23.20	否
	副总经理			2014-6-28	2017-6-5						
付岩	董事	男	38	2014-6-28	2020-6-5	0	0	0	-	0	否
康跃	董事	男	60	2014-6-28	2020-6-5	0	0	0	-	0	否
吴革	独立董事	男	51	2014-6-28	2020-6-5	0	0	0	-	7.17	否
王达学	独立董事	男	42	2014-6-28	2020-6-5	0	0	0	-	7.17	否
王新安	独立董事	男	55	2014-6-28	2020-6-5	0	0	0	-	4.67	否
米娟	监事会主席	女	35	2014-6-28	2020-6-5	0	0	0	-	25.39	否
侯勇	监事	男	41	2017-6-6	2020-6-5	0	0	0	-	22.08	否
	董事			2014-6-28	2017-6-5						
尹懿	监事	女	39	2015-11-13	2020-6-5	0	0	0	-	16.60	否
胡巍纳	副总经理	女	38	2014-6-28	2020-6-5	1,200,000	1,560,000	360,000	资本公积转增股本	44.04	否
刘惠	副总经理	女	32	2014-6-28	2020-6-5	900,000	1,170,000	270,000	资本公积转增股本	43.98	否
王贵萍	财务总监	女	44	2014-6-28	2020-6-5	80,000	104,000	24,000	资本公积转增股本	19.49	否
	董事会秘书			2017-6-6	2020-6-5						

李胜	董事、副总经理、董事会秘书	男	45	2014-6-28	2017-6-5	750,000	975,000	225,000	资本公积转增股本	9.02	否
陈益民	独立董事	男	49	2014-6-28	2017-6-5	0	0	0	-	3.00	否
朱柏青	监事	男	42	2014-6-28	2017-6-5	1,500,000	1,950,000	450,000	资本公积转增股本	12.61	否
孟亚楠	监事	男	42	2014-6-28	2017-6-5	360,000	468,000	108,000	资本公积转增股本	17.47	否
合计	/	/	/	/	/	56,810,000	73,853,000	17,043,000	/	285.91	/

姓名	主要工作经历
陈志敏	1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。1998 年 7 月毕业于河南科技大学机械设计及制造专业，2009 年 7 月获得清华大学经济管理学院 EMBA 学位。1998 年 7 月至 2000 年 7 月在深圳市建材集团有限公司担任工程师，2000 年 7 月至 2002 年 12 月在北京华胜天成科技股份有限公司担任销售经理，2002 年 12 月至 2007 年 7 月在深圳市海量智能数据技术有限公司担任总经理。2007 年 7 月至今在海量有限和本公司历任监事、总经理、董事长，现任本公司董事长兼总经理。
朱华威	1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。2000 年 7 月毕业于河南科技大学建筑工程专业，2012 年 7 月获得北京大学光华管理学院 EMBA 学位。2000 年 7 月至 2000 年 12 月在招商局工业集团有限公司担任工程师，2000 年 12 月至 2002 年 11 月在神州数码（深圳）有限公司担任销售经理，2002 年 11 月至 2007 年 7 月在深圳市海量智能数据技术有限公司担任副总经理。2007 年 7 月至今在海量有限和本公司历任执行董事、副总经理，现任本公司董事。
付岩	1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。2001 年毕业于中国青年政治学院社会工作与管理专业，2004 年获得北京大学法学硕士。2004 年 7 月至 2006 年 6 月在神州风采投资管理有限公司担任副总经理，2006 年 7 月至 2007 年 7 月在香港软库国际发展有限公司担任执行董事，2007 年 8 月至 2008 年 12 月在北京欢乐彩科技有限公司担任总经理，2009 年 1 月至 2014 年 8 月在上海永宣创业投资管理有限公司担任合伙人，2014 年 9 月至今在北京中青创锐投资管理有限公司、北京金岩世纪投资管理有限公司担任执行董事、总经理，现同时兼任北京赢鼎教育科技股份有限公司董事，2017 年 6 月至今任本公司董事。
康跃	康跃先生，1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。1982 年 7 月毕业于安徽师范大学数学系，1984 年获天津大学管理工程学硕士，1990 年获得加州大学圣地亚哥分校国际商业管理硕士。2001 年至 2013 年中航证券有限公司担任技术总监。1984 年至今在首都经贸大学任教，信息学院副教授。2017 年 6 月至今任本公司董事。
吴革	1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。1989 年 7 月毕业于南京师范大学数学系，1994 年获得南开大学会计学硕士学位，2008 年获得对外经济贸易大学经济学博士学位。1989 年 7 月至 1991 年 9 月在江苏省镇江高等专科学校担任讲师，1994 年 9 月至今在对外经济

	贸易大学国际商学院任教，现任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、教授。2014 年 7 月至今任本公司独立董事，现同时兼任天合石油集团汇丰石油装备股份有限公司独立董事、北辰实业股份有限公司独立董事和云南博闻科技股份有限公司独立董事。
王达学	1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。1997 年于清华大学汽车工程系毕业，2000 年获得对外经济贸易大学金融学硕士学位，2007 年获得 IESE, University of Navarra 金融学博士学位。2000 年 7 月至 2001 年 7 月在安达信华强会计师事务所担任审计师，2001 年 7 月至 2003 年 8 月在京山华一国际证券公司担任副董事，2007 年 8 月至 2011 年 9 月在西班牙对外银行 BBVA 担任副总裁、首席中国经济学家，2011 年 9 月至 2012 年 7 月在花旗集团（香港/上海）担任高级经济学家，2012 年 8 月至 2014 年 5 月在工银瑞信基金管理有限公司担任国际业务总监/董事，2014 年 5 月至 2017 年 5 月任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司执行董事，现任摩山资产管理有限公司总经理。2014 年 7 月至今任本公司独立董事。
王新安	1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。1983 年 7 月毕业于武汉大学计算机系，1989 年获得陕西微电子学研究所工学硕士学位，1992 年获得陕西微电子学研究所工学博士学位。1992 至 2001 年 9 月在骊山微电子公司任职，2001 年 10 月至今在北京大学任教，现担任北京大学教授、博士生导师，深圳市半导体行业协会副会长。2017 年 6 月至今任本公司独立董事，现同时兼任深圳市力合微电子股份有限公司、深圳芯邦科技股份有限公司及深圳赫美集团股份有限公司独立董事。
米娟	1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。2004 年 6 月毕业于四川大学轻化工程专业，2008 年 6 月获得山东大学企业管理专业硕士学位。2011 年 12 月至今在海量有限和本公司历任综合管理部主管、内审部经理，2017 年 6 月至今任本公司监事会主席。
侯勇	1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月毕业于西安电子科技大学计算机应用专业，本科学历。1997 年 7 月至 1999 年 3 月在中原油田计算中心担任工程师，1999 年 4 月至 2001 年 4 月在北京华胜天成科技股份有限公司担任工程师，2001 年 4 月至 2004 年 9 月在亿阳信通股份有限公司担任高级工程师，2004 年 9 月至 2008 年 6 月在神州数码（中国）有限公司担任高级工程师。2008 年 6 月至今在海量有限和本公司历任基础架构部经理、董事，2017 年 6 月至今任本公司监事。
尹懿	1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。2000 年 7 月毕业于首都经济贸易大学贸易经济专业，2007 年获得对外经济贸易大学经济学硕士学位。2000 年 10 月至 2003 年 6 月在北京华胜天成科技股份有限公司担任商务专员，2003 年 7 月至 2007 年 10 月在北京昊天旭辉科技有限公司担任商务经理，2007 年 11 月至今在海量有限和本公司历任商务管理部经理、运营中心合规总监、本公司监事。
胡巍纳	1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。2005 年于天津大学工商管理专业毕业，本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 4 月在深圳市天锐计算机技术有限公司担任销售总监，2007 年 4 月至 2007 年 7 月在深圳市海量智能数据技术有限公司担任销售总监。2007 年 7 月至今在海量有限和本公司担任副总经理。
刘惠	1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。2007 年 7 月毕业于西安电子科技大学机械设计制造及自动化专业，本科学历。2007 年 7 月至 2009 年 8 月在北京荣之联科技股份有限公司担任董事长助理。2009 年 8 月至今在海量有限和本公司历任服务业务部经理、副总经理。
王贵萍	1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。1998 年 7 月毕业于吉林农业大学经济管理学院经济管理专业，本科学历。1998 年 7 月至 2000 年 9 月，任青岛汉森制衣有限公司财务会计，2000 年 10 月至 2003 年 7 月在北京和源沐泽科技发展有限公司担任财务部会计，2003 年 8 月至 2008 年 2 月在中电通信科技有限责任公司担任总账会计。2008 年 3 月至今在海量有限和本公司历任财务管理部经理、财务总监、董事会秘书。
李胜	1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。1996 年 7 月毕业于东北财经大学投资经济管理专业，本科学历。1996 年 8 月至 1997 年 10 月在中国建设银行鞍山市分行担任信贷员，1997 年 10 月至 2001 年 1 月在丹东国际信托投资公司担任投资分析师，2001 年 2 月至 2005

	年 5 月在北京新恒基投资管理集团有限公司担任投资部经理，2005 年 11 月至 2013 年 6 月在北京谊安医疗系统股份有限公司担任副总经理、董事会秘书。2013 年 7 月至 2017 年 6 月在海量有限和本公司历任副总经理、董事、董事会秘书。
陈益民	1969 年 10 月出生，中国国籍，有美国永久居留权。1993 年 7 月毕业于中国政法大学并获法学学士学位，2000 年获得对外经济贸易大学法学硕士学位，2004 年获得美国哥伦比亚大学法学硕士学位。1993 年至 1995 年在北京市公安局石景山分局担任三级警司，1995 年至 2005 年在北京市金杜律师事务所担任律师、合伙人，2005 年至 2010 年在南山集团担任法律总监，2012 年至 2015 年先后担任北京创世漫道科技有限公司担任副总经理、上海美益国际金融投资控股有限公司担任风险控制总监、上海海银金融控股集团有限公司副总裁、上海显比投资管理中心（有限合伙）合伙人，现任浙江吉利控股集团有限公司国际法务中心总监。2014 年 6 月至 2017 年 6 月任本公司独立董事。
朱柏青	1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。1998 年 7 月毕业于河南科技大学机械制造工艺与设备专业，本科学历。1998 年 8 月至 2001 年 5 月，在南京依维柯汽车有限公司担任工程师，2001 年 6 月至 2006 年 1 月在南京都宝实业有限公司担任工程公司总经理，2006 年 2 月至 2006 年 12 月在南京柏群科技实业有限公司担任总经理，2007 年 1 月至 2007 年 7 月在深圳市海量智能数据技术有限公司担任销售总监。2007 年 7 月至今在海量有限和本公司历任副总经理、集成业务部经理，2014 年 6 月至 2017 年 6 月任本公司监事会主席。
孟亚楠	1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。1998 年 7 月毕业于南京化工大学工业自动化专业，本科学历。1998 年 9 月至 2000 年 10 月担任南京依维柯汽车有限公司电气工程师，2000 年 10 月至 2002 年 6 月在苏州飞利浦消费电子有限公司担任项目工程师，2002 年 6 月至 2009 年 3 月在英特尔产品（中国）有限公司担任项目主管。2009 年 3 月至今在海量有限和本公司历任服务业务部副经理、服务业务部经理，2014 年 6 月至 2017 年 6 月任本公司监事。

其它情况说明

√适用 □不适用

独立董事陈益民届满离任；董事李胜、侯勇届满离任；监事朱柏青、孟亚楠届满离任；副总经理李胜、朱华威届满离任；董事会秘书李胜届满离任。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
胡巍纳	副总经理	0	8.35	20.11	0	8.35	0	0
王贵萍	财务总监、董事会秘书	0	8.00	20.11	0	8.00	0	0

合计	/	0	16.35	/	0	16.35	0	/
----	---	---	-------	---	---	-------	---	---

其他情况说明：

截止本报告末，公司 2017 年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据 2017 年第四次临时股东大会授权，公司向激励对象首次授予限制性股票，激励对象尚未持有限制性股票。2018 年 1 月 11 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
尹懿	北京海量联合资本管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2014 年 5 月 14 日	
在股东单位任职情况的说明	北京海量联合资本管理合伙企业(有限合伙)为公司中层管理人员及核心骨干人员持股平台，尹懿为该企业的执行事务合伙人。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈志敏	海量云图（北京）数据技术有限公司	执行董事	2014 年 09 月	
陈志敏	北京海量创新资产管理有限公司	执行董事、总经理	2017 年 07 月	
陈志敏	北京海量数据技术研究院有限公司	执行董事、总经理	2017 年 11 月	
陈志敏	宁波泽安创新资产管理有限公司	执行董事、总经理	2017 年 12 月	
朱华威	宁波微著资产管理有限公司	执行董事、总经理	2017 年 12 月	
尹懿	北京海量创新资产管理有限公司	监事	2017 年 07 月	2020 年 07 月
米娟	北京海量数据技术研究院有限公司	监事	2017 年 11 月	2020 年 11 月
吴革	天合石油集团汇丰石油装备股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月	2018 年 04 月
吴革	北辰实业股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月	2018 年 05 月
吴革	云南博闻科技股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月	2018 年 05 月
吴革	对外经济贸易大学	教授	2005 年 12 月	

王新安	深圳市力合微电子股份有限公司	独立董事	2014 年 06 月	
王新安	深圳芯邦科技股份有限公司	独立董事	2016 年 09 月	2019 年 08 月
王新安	深圳赫美集团股份有限公司	独立董事	2016 年 08 月	2019 年 08 月
王新安	北京大学	教授	2009 年 08 月	
王达学	摩山资产管理有限公司	总经理	2017 年 05 月	
付岩	北京中青创锐投资管理有限公司	执行董事、总经理	2017 年 01 月	
付岩	北京金岩世纪投资管理有限公司	执行董事、总经理	2011 年 12 月	
付岩	北京赢鼎教育科技股份有限公司	董事	2014 年 09 月	
康跃	首都经济贸易大学	副教授	1984 年 05 月	
陈益民（离任）	浙江吉利控股集团有限公司	国际法务总监	2015 年 01 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、监事、高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。人力资源部为薪酬与考核的日常工作机构，并协助董事会薪酬与考核委员会具体实施对高级管理人员考核。 独立董事的津贴标准由公司董事会薪酬与考核委员会拟定后提交董事会审核，经股东大会表决通过。非独立董事、监事不单独领取薪酬，根据其在公司担任的其他职务领取薪酬。股东大会授权公司董事会对董事、监事及高级管理人员进行年度薪酬的审议确认。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬。 根据公司制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，非独立董事、监事的薪酬以其在公司担任的经营管理职务为标准进行考核和发放。非独立董事不在公司或其关联方兼任其他职务的，其可以采取固定津贴形式在公司领取报酬。 根据公司制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，高级管理人员的年度薪酬由年度基本薪酬和年度绩效薪酬构成，年度绩效薪酬由公司根据年度经营目标而制定的绩效考核体系的完成情况而定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》，董事付岩、康跃不在公司领取津贴报酬；监事米娟、侯勇、尹懿以其在公司担任的经营管理职务为标准领取津贴报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈益民	独立董事	离任	任期届满
李胜	董事、副总经理、董事会秘书	离任	任期届满
侯勇	董事	离任	任期届满
朱华威	副总经理	离任	任期届满
朱柏青	监事会主席	离任	任期届满
孟亚楠	监事	离任	任期届满
王新安	独立董事	选举	换届选举
付岩	董事	选举	换届选举
康跃	董事	选举	换届选举
王贵萍	董事会秘书	聘任	换届聘任
米娟	监事会主席	选举	换届选举
侯勇	监事	选举	换届选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	211
主要子公司在职员工的数量	34
在职员工的数量合计	245
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	78
技术人员	129
财务人员	8
行政人员	30
合计	245
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	14
本科	206
大专及以下	25
合计	245

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据公司制定的《员工薪酬管理制度》，员工薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资和福利组成。基本工资和岗位工资分别根据员工的岗位职级和岗位职责得出；绩效工资系根据员工对公司整体经营效果所作贡献进行评估，依据评估结果进行分配的一种浮动报酬形式，该部分与公司业绩、员工个人绩效直接挂钩；此外，公司按国家规定为员工办理养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险和工伤保险等社会保险和住房公积金。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为保证公司可持续性发展，针对公司业务发展中所需的人力资源配置与需求，公司有针对性地制订培训计划，并由人力资源部牵头组织培训。培训计划包含入职培训、在岗培训、技能培训、管理培训、财务培训、产品知识培训、企业文化培训等。根据各类管理人员、技术人员和销售人员的特点，采取内部培训与外部培训相结合的形式，并对培训结果进行评估和跟踪。与此同时，公司积极组织培训活动，扩大培训覆盖面，提高员工素质，为公司业务发展、经营目标的实现提供了有力的人才保障。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	6,786
劳务外包支付的报酬总额	518,485.06

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善、规范公司治理。目前公司法人治理机构的实际情况符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公司历次股东大会的召集、召开符合《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。

2、控股股东与上市公司

控股股东依法行使股东权利，承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员等方面严格分开；公司董事会、监事会、管理层和内部各职能部门、经营部门能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规依法运作，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，董事会职责清晰，召开决策程序规范。董事会成员在技术、法律、会计、管理等方面都有较高专业素养，各位董事勤勉尽职，在公司重大决策中提出专业意见，发挥重要的咨询、参谋作用。董事会成立了以独立董事为主要成员的战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，在公司的决策过程中发挥了重要的用。公司独立董事能够独立地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等的影响，并得到公司相关机构、人员积极配合，履行职责得到了充分的保障。

4、关于监事与监事会

公司共有 3 名监事，其中职工代表监事 1 名。监事人数和人员构成符合法律法规的要求，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，本着从股东利益出发的原则，认真审议各项议案，对公司董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对重大事项发表独立意见。监事会会议的召开符合相关规定，有完整、真实的会议记录。

5、关于信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务。报告期内，公司确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-01-16	无	

2017 年第二次临时股东大会	2017-02-06	无	
2017 年第三次临时股东大会	2017-04-06	http://www.sse.com.cn	2017-04-07
2016 年年度股东大会	2017-06-06	http://www.sse.com.cn	2017-06-07
2017 年第四次临时股东大会	2017-11-16	http://www.sse.com.cn	2017-11-17

股东大会情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2017 年第一次、第二次临时股东大会系首次公开发行股票前召开，因此无需于指定网站刊登披露。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈志敏	否	11	10	1	1	0	否	5
朱华威	否	11	11	0	0	0	否	5
康跃	否	6	6	0	0	0	否	1
付岩	否	6	6	5	0	0	否	1
吴革	是	11	11	1	0	0	否	5
王达学	是	11	11	6	0	0	否	4
王新安	是	6	6	5	0	0	否	1
陈益民 (离任)	是	5	4	1	1	0	否	2
李胜(离任)	否	5	5	0	0	0	否	4
侯勇(离任)	否	5	5	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司高级管理人员的聘任严格按照《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》和相关法律法规的规定进行，同时根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》建立、健全薪酬考核及激励约束制度，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度奖金。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

详见公司于年度报告披露日同时披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司内部控制进行审计，并出具了《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字（2018）第 110ZA2613 号

北京海量数据技术股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了北京海量数据技术股份有限公司（以下简称海量数据公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了海量数据公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司的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，我们独立于海量数据公司，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审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、收入确认

（1）事项描述

海量数据收入会计政策和估计的披露参见财务报告第五项、28，关于收入金额的披露参见财务报告第七项、61。

海量数据收入类型包括：系统集成、技术服务、服务销售 and 产品销售。

①系统集成，是指根据客户的需求，为其数据平台建设和升级提供规划设计、软硬件选型、开发实施以及安装调试等工作的过程。系统集成在按照合同约定内容向购买方移交了所提供的软硬件产品、并完成安装调试，取得了购买方的验收报告，确认系统集成收入。

②技术服务，主要是针对数据平台所涉及的操作系统、虚拟化、服务器、中间件、数据库、数据集成、存储设备、磁带库、备份软件等多品牌产品，提供从咨询、运维、优化和提升等各阶段专业服务。对于一次性提供的专业服务，在服务已经提供，收入已经取得或取得收款的凭据时，确认收入；对于需在一定期限内提供的专业服务，在资产负债表日，根据已签订的专业服务合同总金额在服务期限内分摊确认收入，属于以后各期间应结转的收入，在专业服务合同已签订，并且收到客户款项的条件下，确认为预收长期合同服务费，在其他非流动负债中列示。

③服务销售主要是根据客户需求向原厂商及其分销商下单，采购客户数据平台所需要的原厂商服务。在取得开通函并且已开通服务时确认收入。

④产品销售包括外购产品销售和自产产品销售。其中：外购产品销售主要是根据客户需求向原厂商及其分销商下单，采购客户数据平台所需要的软硬件产品；自产产品销售主要是公司自主研发的产品。产品销售在按照合同约定向购买方移交了产品并取得签收凭证时确认收入。

2017 年度海量数据主营业务收入为人民币 517,358,073.40 元，均为国内收入。

由于收入是海量数据的关键业绩指标之一，对财务报表影响重大，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们将海量数据收入确认的真实性为关键审计事项。

（2）审计应对

我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了海量数据的收入确认政策。我们了解、评估了管理层对海量数据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。我们取得海量数据相关业务合同，分析合同条款，判断业务性质，并与海量数据收入明细表核对，检查海量数据对业务分类的准确性，及合同金额、客户名称、服务期限与收入明细表是否相符，并对交易额进行了函证。

①对于系统集成收入：我们取得系统集成业务的验收报告、软硬件销售业务的签收单。

②对于技术服务：我们查阅技术服务业务合同，查明服务起止期限，测算报告期内服务分摊金额是否准确。

③对于服务销售：我们检查原厂商服务的服务开通函以及拨打 400-898-0890 电话确认是否已开通，确定服务销售确认是否准确。

④对于产品销售：我们检查了客户签收单，确定海量数据是否收到签收单后确认收入。

2、存货确认

（1）事项描述

海量数据存货会计政策和估计的披露参见财务报告第五项、12，关于存货金额的披露参见财务报告第七项、10。

截至 2017 年 12 月 31 日，海量数据存货包括库存商品、在产品和发出商品，合并财务报表附注所示存货账面价值为人民币 59,190,497.03 元，占合并财务报表资产总额的 9.73%；其中非实物形态存货金额为 38,985,527.81 元，占存货账面价值的 65.86%，且非实物形态存货金额较大，为此我们确定存货的真实性和完整性为关键审计事项。

（2）审计应对

我们对库存商品、在产品和发出商品执行的审计程序主要包括：

①针对库存商品，其中无实物的原厂商服务主要从甲骨文公司 B2B 系统下单，我们通过函证其采购额等程序证明该部分存货的真实性和完整性，对未回函的部分执行替代程序，替代程序主要包括在甲骨文公司 B2B 下单系统中查询公司的采购情况、最终用户情况等程序证明该部分存货的真实性和完整性；对于实物存货通过盘点确认其真实性。

②针对在产品，在产品是核算系统集成项目发出的软硬件产品，我们通过向供应商函证其采购额、向客户函证其硬件产品等程序证明该部分存货的真实性和完整性，对未回函的部分执行替代程序，替代程序主要包括检查系统集成合同、派送清单、客户签收单、对应的采购合同等资料，并与在产品进行核对等。

③针对发出商品，发出商品主要为已发给客户的原厂商服务，原厂商服务主要是从甲骨文公司采购，我们通过向甲骨文函证其采购额、向客户函证其实物存货等程序证明该部分存货的真实性和完整性，对未回函的部分执行替代程序，替代程序主要包括检查销售合同、服务开通函、对应采购合同、从甲骨文公司 B2B 下单系统中查询最终用户情况等程序证明该部分存货的真实性和完整性。

④我们结合未入账负债的审计程序，同时对存货采购和成本的列支执行截止性测试，以确定存货的完整性。

（四）其他信息

海量数据公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括海量数据公司 2017 年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

海量数据公司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，管理层负责评估海量数据公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海量数据公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海量数据公司的财务报告过程。

（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，就可能对海量数据公司的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海量数据公司不能持续经营。

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

(6) 就海量数据公司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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇一八年三月八日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：北京海量数据技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	298,987,885.63	105,142,981.76
结算备付金			
拆出资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	36,580,106.00	3,505,905.60
应收账款	七、5	60,895,217.27	65,914,874.62
预付款项	七、6	669,850.20	1,745,284.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	4,108,928.00	8,873,591.11
买入返售金融资产			
存货	七、10	59,190,497.03	108,900,808.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	60,595,785.98	43,638,514.82
其他流动资产	七、13	10,308,766.01	919,619.02
流动资产合计		531,337,036.12	338,641,580.19
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	975,000.00	5,341,250.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	8,707,880.13	13,681,539.62
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	9,179,607.39	3,113,447.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	311,855.42	587,700.96
递延所得税资产	七、29	1,112,562.71	767,855.46
其他非流动资产	七、30	56,672,345.91	39,555,876.38
非流动资产合计		76,959,251.56	63,047,669.71
资产总计		608,296,287.68	401,689,249.90
流动负债：			
短期借款	七、31	776,500.00	100,000.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	47,499,711.77	54,254,941.40
预收款项	七、36	31,283,027.60	78,348,641.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	7,007,628.61	5,008,098.22
应交税费	七、38	4,857,659.46	4,430,083.46
应付利息	七、39	1,083.70	146.21
应付股利			
其他应付款	七、41	139,448.75	897,221.05
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	54,931,359.39	47,833,687.45
其他流动负债			
流动负债合计		146,496,419.28	190,872,819.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	14,861,290.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、52	66,261,161.62	46,068,740.87
非流动负债合计		81,122,451.62	46,068,740.87
负债合计		227,618,870.90	236,941,560.08
所有者权益			
股本	七、53	107,339,000.00	61,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	148,226,111.41	9,828,090.93
减：库存股	七、56	14,861,290.00	
其他综合收益	七、57	58,306.14	256,517.78
专项储备			
盈余公积	七、59	17,813,170.92	12,008,230.16
一般风险准备			
未分配利润	七、60	123,566,072.38	82,321,088.65
归属于母公司所有者权益合计		382,141,370.85	165,913,927.52
少数股东权益		-1,463,954.07	-1,166,237.70
所有者权益合计		380,677,416.78	164,747,689.82
负债和所有者权益总计		608,296,287.68	401,689,249.90

法定代表人：陈志敏

主管会计工作负责人：王贵萍

会计机构负责人：赵轩

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：北京海量数据技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		287,547,202.31	103,754,981.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		36,580,106.00	3,505,905.60
应收账款	十七、1	60,895,217.27	65,491,863.49
预付款项		632,450.20	1,745,284.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	9,375,262.61	13,897,092.11
存货		59,355,725.23	108,555,743.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		60,595,785.98	43,638,514.82
其他流动资产		506.42	860,167.26
流动资产合计		514,982,256.02	341,449,552.76
非流动资产：			
可供出售金融资产			5,341,250.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	26,582,880.00	4,582,880.00
投资性房地产			
固定资产		8,374,238.02	13,308,622.38

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,324,037.99	3,113,447.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		311,855.42	587,700.96
递延所得税资产		1,112,562.71	767,855.46
其他非流动资产		56,672,345.91	39,555,876.38
非流动资产合计		100,377,920.05	67,257,632.47
资产总计		615,360,176.07	408,707,185.23
流动负债：			
短期借款		776,500.00	100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		48,632,869.53	57,507,738.51
预收款项		30,007,928.40	77,954,752.48
应付职工薪酬		6,386,132.35	4,734,468.76
应交税费		4,778,233.00	4,279,882.00
应付利息		1,083.70	146.21
应付股利			
其他应付款		1,806,643.25	895,932.20
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		54,931,359.39	47,833,687.45
其他流动负债			
流动负债合计		147,320,749.62	193,306,607.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		14,861,290.00	
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债		66,261,161.62	46,068,740.87
非流动负债合计		81,122,451.62	46,068,740.87
负债合计		228,443,201.24	239,375,348.48
所有者权益：			
股本		107,339,000.00	61,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		148,212,555.56	9,814,535.08
减：库存股		14,861,290.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,813,170.92	12,008,230.16
未分配利润		128,413,538.35	86,009,071.51
所有者权益合计		386,916,974.83	169,331,836.75
负债和所有者权益总计		615,360,176.07	408,707,185.23

法定代表人：陈志敏

主管会计工作负责人：王贵萍

会计机构负责人：赵轩

合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		518,078,332.96	470,277,212.36
其中：营业收入	七、61	518,078,332.96	470,277,212.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		464,348,450.52	422,097,213.75
其中：营业成本	七、61	408,031,819.59	373,772,642.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,628,114.04	1,865,553.49
销售费用	七、63	17,096,392.51	15,949,835.92
管理费用	七、64	37,577,733.20	29,824,275.08
财务费用	七、65	-2,500,634.32	232,595.63
资产减值损失	七、66	1,515,025.50	452,310.76

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	11,046,380.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		68,916.83	-24,457.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		1,732,798.17	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		66,577,977.78	48,155,540.65
加：营业外收入	七、69		2,968,590.92
减：营业外支出	七、70	4,609.21	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		66,573,368.57	51,124,131.57
减：所得税费用	七、71	9,981,160.45	8,136,453.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		56,592,208.12	42,987,678.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		56,592,208.12	43,000,870.04
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			-13,191.58
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-297,716.37	-617,258.08
2. 归属于母公司股东的净利润		56,889,924.49	43,604,936.54
六、其他综合收益的税后净额	七、72	-198,211.64	221,454.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-198,211.64	221,454.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-198,211.64	221,454.39
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-198,211.64	221,454.39
6. 其他			

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		56,393,996.48	43,209,132.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,691,712.85	43,826,390.93
归属于少数股东的综合收益总额		-297,716.37	-617,258.08
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.551	0.5064
（二）稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈志敏

主管会计工作负责人：王贵萍

会计机构负责人：赵轩

母公司利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	515,977,966.60	467,498,586.71
减：营业成本	十七、4	409,815,814.02	373,022,707.32
税金及附加		2,488,963.77	1,824,073.45
销售费用		16,564,141.59	15,072,744.51
管理费用		32,020,638.09	26,609,355.40
财务费用		-2,442,361.90	226,234.03
资产减值损失		1,529,748.41	430,297.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	10,966,120.07	4,394.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		68,916.83	-24,457.96
其他收益		999,117.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		68,035,177.26	50,293,111.63
加：营业外收入			2,765,286.16
减：营业外支出		4,609.21	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		68,030,568.05	53,058,397.79
减：所得税费用		9,981,160.45	8,135,110.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		58,049,407.60	44,923,287.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		58,049,407.60	44,923,287.24
（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)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		58,049,407.60	44,923,287.24
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈志敏

主管会计工作负责人：王贵萍

会计机构负责人：赵轩

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		552,038,935.70	638,356,627.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		733,067.53	
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	12,390,717.03	10,973,410.05
经营活动现金流入小计		565,162,720.26	649,330,037.83

购买商品、接受劳务支付的现金		464,371,910.70	531,269,117.33
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		34,017,529.19	28,943,438.08
支付的各项税费		30,296,453.70	22,696,056.17
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	16,937,386.39	22,629,191.43
经营活动现金流出小计		545,623,279.98	605,537,803.01
经营活动产生的现金流量净额		19,539,440.28	43,792,234.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,341,250.00	
取得投资收益收到的现金		11,046,380.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		407,196.58	200.00
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			
投资活动现金流入小计		16,794,826.92	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,645,891.32	9,775,542.15
投资支付的现金		10,975,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		19,620,891.32	9,775,542.15
投资活动产生的现金流量净额		-2,826,064.40	-9,775,342.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		194,356,290.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,150,218.99	100,000.00
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		197,506,508.99	100,000.00
偿还债务支付的现金		2,473,718.99	16,382,888.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,926,568.56	8,317,742.69
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	七、73	9,350,969.52	750,000.00
筹资活动现金流出小计		21,751,257.07	25,450,631.18
筹资活动产生的现金流量净额		175,755,251.92	-25,350,631.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,035.28	179,490.10
五、现金及现金等价物净增加额		192,462,592.52	8,845,751.59
加：期初现金及现金等价物余额		101,976,748.57	93,130,996.98
六、期末现金及现金等价物余额		294,439,341.09	101,976,748.57

法定代表人：陈志敏

主管会计工作负责人：王贵萍

会计机构负责人：赵轩

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		543,707,153.53	635,100,066.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,481,222.38	10,959,517.77
经营活动现金流入小计		551,188,375.91	646,059,583.84
购买商品、接受劳务支付的现金		462,913,446.30	530,404,162.68
支付给职工以及为职工支付的现金		26,677,919.73	24,871,768.06
支付的各项税费		28,668,349.65	22,407,765.06
支付其他与经营活动有关的现金		14,582,158.74	23,523,791.10
经营活动现金流出小计		532,841,874.42	601,207,486.90
经营活动产生的现金流量净额		18,346,501.49	44,852,096.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,341,250.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,966,120.07	4,394.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		407,196.58	200.00
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			
投资活动现金流入小计		16,714,566.65	3,004,594.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,406,410.30	9,556,022.89
投资支付的现金		22,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		28,406,410.30	9,556,022.89

投资活动产生的现金流量净额		-11,691,843.65	-6,551,428.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		194,356,290.00	
取得借款收到的现金		3,150,218.99	100,000.00
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		197,506,508.99	100,000.00
偿还债务支付的现金		2,473,718.99	16,382,888.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,926,568.56	8,317,742.69
支付其他与筹资活动有关的现金		9,350,969.52	
筹资活动现金流出小计		21,751,257.07	24,700,631.18
筹资活动产生的现金流量净额		175,755,251.92	-24,600,631.18
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		182,409,909.76	13,700,037.48
加：期初现金及现金等价物余额		100,588,748.01	86,888,710.53
六、期末现金及现金等价物余额		282,998,657.77	100,588,748.01

法定代表人：陈志敏

主管会计工作负责人：王贵萍

会计机构负责人：赵轩

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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	61,500,000.00				9,828,090.93		256,517.78		12,008,230.16		82,321,088.65	-1,166,237.70	164,747,689.82
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	61,500,000.00				9,828,090.93		256,517.78		12,008,230.16		82,321,088.65	-1,166,237.70	164,747,689.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,839,000.00				138,398,020.48	14,861,290.00	-198,211.64		5,804,940.76		41,244,983.73	-297,716.37	215,929,726.96
（一）综合收益总额							-198,211.64				56,889,924.49	-297,716.37	56,393,996.48
（二）所有者投入和减少资本	21,239,000.00				162,998,020.48	14,861,290.00							169,375,730.48

1. 股东投入的普通股	21,239,000.00				162,998,020.48	14,861,290.00							169,375,730.48
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								5,804,940.76		-15,644,940.76			-9,840,000.00
1. 提取盈余公积								5,804,940.76		-5,804,940.76			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-9,840,000.00			-9,840,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	24,600,000.00				-24,600,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	24,600,000.00				-24,600,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	107,339,000.00				148,226,111.41	14,861,290.00	58,306.14	17,813,170.00		123,566,072.30	-1,463,954.07		380,677,416.78

	0				00			.92		8		
--	---	--	--	--	----	--	--	-----	--	---	--	--

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	61,500,000.00				9,828,090.93		35,063.39		7,515,901.44		50,895,980.83	202,035.97	129,977,072.56
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	61,500,000.00				9,828,090.93		35,063.39		7,515,901.44		50,895,980.83	202,035.97	129,977,072.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							221,454.39		4,492,328.72		31,425,107.82	-1,368,273.67	34,770,617.26
（一）综合收益总额							221,454.39				43,604,936.54	-617,258.08	43,209,132.85
（二）所有者投入和减少资本												-750,000.00	-750,000.00
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												-750,000.00	-750,000.00
(三) 利润分配								4,492,328.72		-12,179,828.72			-7,687,500.00
1. 提取盈余公积								4,492,328.72		-4,492,328.72			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-7,687,500.00			-7,687,500.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												-1,015.59	-1,015.59
四、本期期末余额	61,500,000.00				9,828,090.93		256,517.78	12,008,230.16		82,321,088.65		-1,166,237.70	164,747,689.82

法定代表人：陈志敏

主管会计工作负责人：王贵萍

会计机构负责人：赵轩

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	61,500,000.00				9,814,535.08				12,008,230.16	86,009,071.51	169,331,836.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	61,500,000.00				9,814,535.08				12,008,230.16	86,009,071.51	169,331,836.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,839,000.00				138,398,020.48	14,861,290.00			5,804,940.76	42,404,466.84	217,585,138.08
（一）综合收益总额										58,049,407.60	58,049,407.60
（二）所有者投入和减少资本	21,239,000.00				162,998,020.48	14,861,290.00					169,375,730.48
1. 股东投入的普通股	21,239,000.00				162,998,020.48	14,861,290.00					169,375,730.48
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									5,804,940.76	-15,644,940.76	-9,840,000.00
1. 提取盈余公积									5,804,940.76	-5,804,940.76	

2. 对所有者（或股东）的分配										-9,840,000.00	-9,840,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	24,600,000.00				-24,600,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	24,600,000.00				-24,600,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	107,339,000.00				148,212,555.56	14,861,290.00			17,813,170.92	128,413,538.35	386,916,974.83

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	61,500,000.00				9,814,535.08				7,515,901.44	53,265,612.99	132,096,049.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	61,500,000.00				9,814,535.08				7,515,901.44	53,265,612.99	132,096,049.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,492,328.72	32,743,458.52	37,235,787.24
（一）综合收益总额										44,923,287.24	44,923,287.24
（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									4,492,328.72	-12,179,828.72	-7,687,500.00
1．提取盈余公积									4,492,328.72	-4,492,328.72	
2．对所有者（或股东）的分配										-7,687,500.00	-7,687,500.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	61,500,000.00				9,814,535.08				12,008,230.16	86,009,071.51	169,331,836.75

法定代表人：陈志敏

主管会计工作负责人：王贵萍

会计机构负责人：赵轩

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京海量数据股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为北京海量智能数据技术有限公司，已于 2014 年 7 月 11 日取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。统一社会信用代码：911101086656289355。本公司于 2014 年 5 月整体变更设立为股份公司，发起人为陈志敏、朱华威等 8 名自然人和北京水印投资管理有限公司、北京海量联合资本管理合伙企业（有限合伙），发起设立时各股东的出资比例如下：

股东名称	持有股份（股）	持股比例（%）
朱华威	26,694,000.00	44.49
陈志敏	25,326,000.00	42.21
朱柏青	1,500,000.00	2.50
胡巍纳	1,050,000.00	1.75
李胜	750,000.00	1.25
刘惠	750,000.00	1.25
孟亚楠	300,000.00	0.50
王贵萍	60,000.00	0.10
北京水印投资管理有限公司	2,400,000.00	4.00
北京海量联合资本管理合伙企业（有限合伙）	1,170,000.00	1.95
合计	60,000,000.00	100.00

2014 年 12 月 1 日，本公司股东大会决议增加注册资本 150 万元，增资后注册资本变更为 6,150 万元，增加的 150 万股分别由胡巍纳、刘惠、孟亚楠、王贵萍以及北京海量联合资本管理合伙企业认缴，其中胡巍纳认缴 15 万股、刘惠认缴 15 万股、孟亚楠认缴 6 万股、王贵萍认缴 2 万股、北京海量联合资本管理合伙企业（有限合伙）认缴 112 万股。本次增资价格为 1.80 元/股，各股东均以货币资金认缴新增股本，其中 150 万元计入实收资本，120 万元计入资本公积。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 12 月 19 日以“致同验字（2014）第 110ZC0386 号”验资报告予以验证。2014 年 12 月 26 日，本公司进行了工商变更登记。

变更后公司股权结构如下：

股东名称	持有股份（股）	持股比例（%）
朱华威	26,694,000.00	43.41
陈志敏	25,326,000.00	41.18
朱柏青	1,500,000.00	2.44
胡巍纳	1,200,000.00	1.95
李胜	750,000.00	1.22
刘惠	900,000.00	1.46

孟亚楠	360,000.00	0.59
王贵萍	80,000.00	0.13
北京水印投资管理有限公司	2,400,000.00	3.90
北京海量联合资本管理合伙企业（有限合伙）	2,290,000.00	3.72
合计	61,500,000.00	100.00

2017年2月6日根据本公司召开的2017年第2次临时股东大会决议和2015年2月8日召开的2015年第1次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币2,050.00万元，经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）154号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）2,050万股，变更后的注册资本为人民币8,200.00万元。

变更后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	占比（%）	实缴出资额	占比（%）
无限售条件股份股东	20,500,000.00	25.00	20,500,000.00	25.00
有限售条件的流通股	61,500,000.00	75.00	61,500,000.00	75.00
合计	82,000,000.00	100.00	82,000,000.00	100.00

2017年6月22日根据本公司2016年年度股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币2,460.00万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2017年6月28日，变更后注册资本为人民币10,660.00万元。经我们审验，截至2017年6月28日止，本公司已将资本公积2,460.00万元，合计贰仟肆佰陆拾万元转增股本。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月28日以“致同验字（2017）第110ZC0224号”验资报告予以验证。

变更后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	占比（%）	实缴出资额	占比（%）
无限售条件股份股东	26,650,000.00	25.00	26,650,000.00	25.00
有限售条件的流通股	79,950,000.00	75.00	79,950,000.00	75.00
合计	106,600,000.00	100.00	106,600,000.00	100.00

2017年11月16日根据本公司召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于北京海量数据技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》规定的各项授权条件已满足，公司董事会确定向胡巍纳、王贵萍等29位股权激励对象授予限制性股票共73.90万股，授予日为2017年11月16日。激励对象以授予价格20.11元参与认购增加股本73.90万元，增加方式为现金出资。公司变更后的实收资本为人民币10,733.90万元。

截至2017年12月31日，本公司股东持股比例如下：

股东名称	认缴出资额	占比（%）	实缴出资额	占比（%）
无限售条件股份股东	26,650,000.00	24.83	26,650,000.00	24.83
有限售条件的流通股	80,689,000.00	75.17	80,689,000.00	75.17
合计	107,339,000.00	100.00	107,339,000.00	100.00

公司注册地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室，法定代表人为陈志敏。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会、高级管理层的法人治理结构，目前设有行政管理部、客户关怀部、人力资源部、财务管理部、集成业务部、服务业务部、系统技术部、数据技术部、项目管理部、商务管理部、采购管理部、基础架构部、数据安全部、大数据部、证券事务部和内审部等部门。

本公司及其子公司（以下简称“本公司”）业务性质和主要经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；基础软件服务；应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第八次会议于 2018 年 3 月 8 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司报告期内合并范围包括：海量智能数据（香港）有限公司、海量云图（北京）数据技术有限公司、北京海量创新资产管理有限公司、北京海量数据技术研究院有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见详见财务报告第五项、16、第五项、21 和第五项、28。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按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。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认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：

- A、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；
- B、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；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、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。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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。

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当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（财务报告第五项、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。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，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（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。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

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

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款和期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分库存商品、在产品、发出商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品、在产品和发出商品成本发出时采用个别计价法计价。

(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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安

排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（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，计提资产减值的方法见财务报告第五项、22。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

（1）. 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）. 折旧方法

☒ 适用 ☐ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.375%-4.75%

电子设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
办公家具	年限平均法	5	5%	19.00%
其他	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上表。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见财务报告第五项、22。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本公司无形资产主要包括外购软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
外购软件	5 年	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见财务报告第五项、22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估

计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流

出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例/已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

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

（2）收入确认的具体方法

本公司系统集成、技术服务、服务销售、产品销售和自主产品各项收入确认的具体方法如下：

①系统集成，是指根据客户的需求，为其数据平台建设和升级提供规划设计、软硬件选型、开发实施以及安装调试等工作的过程。系统集成在按照合同约定内容向购买方移交了所提供的软硬件产品、并完成安装调试，取得了购买方的验收报告，确认系统集成收入。

②技术服务，主要是针对数据平台所涉及的操作系统、虚拟化、服务器、中间件、数据库、数据集成、存储设备、磁带库、备份软件等多品牌产品，提供从咨询、运维、优化和提升等各阶段专业服务。对于一次性提供的专业服务，在服务已经提供，收入已经取得或取得收款的凭据时，确认收入；对于需在一定期限内提供的专业服务，在资产负债表日，根据已签订的专业服务合同总

金额在服务期限内分摊确认收入，属于以后各期间应结转的收入，在专业服务合同已签订，并且收到客户款项的条件下，确认为预收长期合同服务费，在其他非流动负债中列示。

③服务销售

本公司的服务销售主要是根据客户需求向原厂商及其分销商下单，采购客户数据平台所需要的原厂商服务。服务销售在服务已开通并取得开通函时确认收入。

④产品销售

本公司的产品销售包括外购产品销售和自产产品销售。其中：外购产品销售主要是根据客户需求向原厂商及其分销商下单，采购客户数据平台所需要的软硬件产品；自产产品销售主要是公司自主研发的产品。产品销售在按照合同约定向购买方移交了产品并取得签收凭证时确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

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

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司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；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

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

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司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；发生的初始直接费用，计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。	董事会	① 其他收益 1,732,798.17 ② 营业外收入 -1,732,798.17
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及	董事会	① 资产处置损益 68,916.83 ② 营业外收入 -209,538.51 ③ 营业外支出 -140,621.68

债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。 对比较报表的列报进行了相应调整。		
---	--	--

其他说明

上述会计政策的累积影响数如下：

单位：元

受影响的项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	68,916.83	-24,457.96
其他收益	1,732,798.17	
营业外收入	-1,942,336.68	
营业外支出	-140,621.68	-24,457.96

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

34. 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
教育费附加	应纳流转税额	3%

地方教育费附加	应纳流转税额	2%
---------	--------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
北京海量数据技术股份有限公司	15
海量云图(北京)数据技术有限公司	25
北京海量创新资产管理有限公司	25
北京海量数据技术研究院有限公司	25
海量智能数据(香港)有限公司	16.5

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 所得税

本公司于 2015 年通过了高新技术企业重新认定，于 2015 年 11 月 24 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201511001511，有效期三年，2015-2017 年减按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

(2) 增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的规定：“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。”

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,625.06	8,425.06
银行存款	294,429,716.03	101,968,323.51
其他货币资金	4,548,544.54	3,166,233.19
合计	298,987,885.63	105,142,981.76
其中：存放在境外的款项总额		1,484,737.78

其他说明

说明：期末其他货币资金包括保函保证金 4,548,544.54 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,730,106.00	3,505,905.60
商业承兑票据	25,850,000.00	
合计	36,580,106.00	3,505,905.60

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,551,978.34	100.00	3,656,761.07	5.66	60,895,217.27	69,825,066.88	100.00	3,910,192.26	5.60	65,914,874.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	64,551,978.34	/	3,656,761.07	/	60,895,217.27	69,825,066.88	/	3,910,192.26	/	65,914,874.62

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	59,626,270.58	2,981,313.53	5.00
1 年以内小计	59,626,270.58	2,981,313.53	5.00
1 至 2 年	4,334,607.62	433,460.76	10.00
2 至 3 年	178,544.30	35,708.86	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	412,555.84	206,277.92	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	64,551,978.34	3,656,761.07	5.66

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 253,431.19 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备期末余额
------	----------	----------------------	----------

安邦财产保险股份有限公司	5,150,345.19	7.98	257,517.26
新华人寿保险股份有限公司	4,235,272.01	6.56	211,763.60
东亚银行(中国)有限公司	4,017,008.58	6.22	200,850.43
南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	3,306,820.76	5.12	165,341.04
东莞市欧珀精密电子有限公司	2,947,013.27	4.57	147,350.66
合 计	19,656,459.81	30.45	982,822.99

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	601,190.03	89.75	1,745,284.52	100.00
1至2年	68,660.17	10.25		
2至3年				
3年以上				
合 计	669,850.20	100.00	1,745,284.52	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
北京苏美达北方国际贸易有限公司	632,450.20	94.42
戴尔(中国)有限公司	37,400.00	5.58
合 计	669,850.20	100.00

其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,698,529.12	53.59	2,588,970.38	70.00	1,109,558.74	3,698,529.12	36.98	698,529.12	18.89	3,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,203,285.50	46.41	203,916.24	6.37	2,999,369.26	6,303,355.85	63.02	429,764.74	6.82	5,873,591.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,901,814.62	100.00	2,792,886.62	40.47	4,108,928.00	10,001,884.97	100.00	1,128,293.86	11.28	8,873,591.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
预计损失赔偿金	3,698,529.12	2,588,970.38	70%	单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
合计	3,698,529.12	2,588,970.38	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,895,489.07	144,774.45	5.00
1 年以内小计	2,895,489.07	144,774.45	5.00
1 至 2 年	24,175.00	2,417.50	10.00
2 至 3 年	283,621.43	56,724.29	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,203,285.50	203,916.24	6.37

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,664,592.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明:

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	1,668,605.60	1,834,610.14
预计损失赔偿金	3,698,529.12	3,698,529.12
上市费用		2,979,498.95
房屋押金和租金	945,260.52	1,069,881.75
备用金及其他	589,419.38	419,365.01
合计	6,901,814.62	10,001,884.97

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
预计损失赔偿金	赔偿金	3,698,529.12	1-2 年	53.50	2,588,970.38
北京科大天工科技服务有限公司	押金	519,111.32	1 年以内	7.52	25,955.57
广西广播电视信息网络股份有限公司	保证金	190,356.80	2-3 年	2.76	38,071.36
深圳市国际招标有限公司	保证金	155,052.00	1 年以内	2.25	7,752.60
深圳大学	保证金	141,409.00	1 年以内	2.05	7,070.45
合计		4,704,458.24		68.08	2,667,820.36

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

☐适用 ☒不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原 材 料						
在 产 品	18,451,504.60		18,451,504.60	79,471,870.13		79,471,870.13
库 存 商 品	30,066,997.61	207,727.87	29,859,269.74	12,357,216.40	103,863.94	12,253,352.46
周 转 材 料						
消 耗 性 生 物 资 产						
建 造 合 同 形 成 的 已 完 工 未 结 算 资 产						
发 出 商 品	10,879,722.69		10,879,722.69	17,175,586.15		17,175,586.15
合 计	59,398,224.90	207,727.87	59,190,497.03	109,004,672.68	103,863.94	108,900,808.74

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
原材料						
在产品						
库存商品	103,863.94	103,863.93				207,727.87
合 计	103,863.94	103,863.93				207,727.87

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付服务费	60,595,785.98	43,638,514.82
合计	60,595,785.98	43,638,514.82

其他说明

预付服务费是公司根据技术服务合同已经采购的原厂服务，因收入尚未完全确认没有进行结转的相应成本。在部分技术服务业务中，公司需要采购原厂服务。根据收入成本匹配原则，公司在合同约定的服务期限内，将公司购买的原厂服务分期结转技术服务成本。在资产负债表日，已经购买但未结转成本的原厂商服务的支出即形成“预付服务费”。其中，按合同在一年内将结转成本的预付服务费计入“一年内到期的非流动资产”。

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	10,000,000.00	
待抵扣进项税	308,766.01	919,619.02
合计	10,308,766.01	919,619.02

其他说明

无

14、可供出售金融资产**(1)、可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	975,000.00		975,000.00	5,341,250.00		5,341,250.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	975,000.00		975,000.00	5,341,250.00		5,341,250.00
合计	975,000.00		975,000.00	5,341,250.00		5,341,250.00

(2)、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3)、期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州鼎甲计算机科技有限公司	5,341,250.00		5,341,250.00						3.80	
北京海量教育科技有限公司		975,000.00		975,000.00					19.50	
合计	5,341,250.00	975,000.00	5,341,250.00	975,000.00						

2017 年 7 月，本公司之子公司北京海量创新资产管理有限公司根据总经理办公会决议，与北京易迪优教育咨询合伙企业（有限合伙）投资设立北京海量教育科技有限公司，北京海量创新资产管理有限公司持股比例为 19.50%。因未能取得对该笔权益性投资 2017 年 12 月 31 日的公允价值，故采用成本计量。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公家具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,655,037.40	2,668,915.33	175,620.77	20,137,317.19	26,636,890.69
2. 本期增加金额		422,982.90	22,471.79	449,751.54	895,206.23
(1) 购置		422,982.90	22,471.79	449,751.54	895,206.23
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,077,871.00		3,065,429.44	4,143,300.44
(1) 处置或报废		1,077,871.00		3,065,429.44	4,143,300.44
4. 期末余额	3,655,037.40	2,014,027.23	198,092.56	17,521,639.29	23,388,796.48
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,316,575.26	2,359,083.19	22,904.72	9,256,787.90	12,955,351.07
2. 本期增加金额	173,614.32	114,097.03	35,463.39	5,211,678.86	5,534,853.60
(1) 计提	173,614.32	114,097.03	35,463.39	5,211,678.86	5,534,853.60
3. 本期减少金额		1,023,977.28		2,785,311.04	3,809,288.32
(1) 处置或报废		1,023,977.28		2,785,311.04	3,809,288.32
4. 期末余额	1,490,189.58	1,449,202.94	58,368.11	11,683,155.72	14,680,916.35
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	2,164,847.82	564,824.29	139,724.45	5,838,483.57	8,707,880.13
2. 期初账面价值	2,338,462.14	309,832.14	152,716.05	10,880,529.29	13,681,539.62

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
办公用房同方科技广场 B-6	2,164,847.82

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				4,288,691.35	4,288,691.35
2. 本期增加金额				7,618,284.90	7,618,284.90
(1) 购置				7,618,284.90	7,618,284.90
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				11,906,976.25	11,906,976.25
二、累计摊销					
1. 期初余额				1,175,244.06	1,175,244.06
2. 本期增加金额				1,552,124.80	1,552,124.80
(1) 计提				1,552,124.80	1,552,124.80
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				2,727,368.86	2,727,368.86
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					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				9,179,607.39	9,179,607.39
2. 期初账面价值				3,113,447.29	3,113,447.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

28、长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
房屋装修费	587,700.96	102,356.06	378,201.60		311,855.42
合计	587,700.96	102,356.06	378,201.60		311,855.42

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,648,784.73	997,317.71	5,119,036.38	767,855.46
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股权激励	768,300.00	115,245.00		
合计	7,417,084.73	1,112,562.71	5,119,036.38	767,855.46

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,590.83	23,313.68
可抵扣亏损	6,650,315.57	5,573,164.71
合计	6,658,906.40	5,596,478.39

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		3,073.79	
2018 年	8,455.74	41,758.97	
2019 年	614,725.14	701,304.91	
2020 年	3,154,358.21	2,441,317.76	
2021 年	1,918,354.84	2,385,709.28	
2022 年	954,421.64		
合计	6,650,315.57	5,573,164.71	

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付服务费	117,268,131.89	83,194,391.20

一年内到期非流动资产	-60,595,785.98	-43,638,514.82
合计	56,672,345.91	39,555,876.38

其他说明：

预付服务费是公司根据技术服务合同已经采购的原厂服务，因收入尚未完全确认没有进行结转的相应成本。在部分技术服务业务中，公司需要采购原厂服务。根据收入成本匹配原则，公司在合同约定的服务期限内，将公司购买的原厂服务分期结转技术服务成本。在资产负债表日，已经购买但未结转成本的原厂商服务的支出即形成“预付服务费”。其中，按合同期限在一年以上的预付服务费计入“其他非流动资产”。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	776,500.00	100,000.00
信用借款		
合计	776,500.00	100,000.00

短期借款分类的说明：

2017 年 3 月 30 日本公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订 776,500.00 元借款合同，到期日 2018 年 3 月 31 日；保证人为陈志敏和朱华威。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

☐ 适用 ☒ 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	45,882,103.47	54,254,941.40
未付软件款	1,617,608.30	
合计	47,499,711.77	54,254,941.40

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	31,283,027.60	78,348,641.42
合计	31,283,027.60	78,348,641.42

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,907,243.45	34,135,073.72	32,164,944.87	6,877,372.30
二、离职后福利-设定提存计划	100,854.77	1,881,985.86	1,852,584.32	130,256.31
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,008,098.22	36,017,059.58	34,017,529.19	7,007,628.61

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,733,837.04	29,727,036.08	29,089,726.83	2,371,146.29
二、职工福利费		765,565.02	765,565.02	
三、社会保险费	75,925.95	1,278,758.31	1,266,486.46	88,197.80
其中：医疗保险费	61,449.90	1,154,399.48	1,135,141.15	80,708.23
工伤保险费	10,884.99	29,862.12	38,378.94	2,368.17
生育保险费	3,591.06	94,496.71	92,966.37	5,121.40
四、住房公积金	-3,127.12	1,054,186.68	1,043,166.56	7,893.00
五、工会经费和职工教育经费	3,100,607.58	1,309,527.63		4,410,135.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,907,243.45	34,135,073.72	32,164,944.87	6,877,372.30

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	96,635.49	1,808,794.86	1,780,617.88	124,812.47
2、失业保险费	4,219.28	73,191.00	71,966.44	5,443.84
3、企业年金缴费				
合计	100,854.77	1,881,985.86	1,852,584.32	130,256.31

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,211,007.20	814,098.84
消费税		
营业税		
企业所得税	3,185,489.83	3,247,791.72
个人所得税	282,405.06	252,306.61
城市维护建设税	89,068.74	56,986.89
教育费附加	63,620.53	40,704.93
印花税	26,068.10	18,194.47
合计	4,857,659.46	4,430,083.46

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		

短期借款应付利息	1,083.70	146.21
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,083.70	146.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

40、应付股利

☐ 适用 ☒ 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	139,448.75	897,221.05
合计	139,448.75	897,221.05

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

42、持有待售负债

☐ 适用 ☒ 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
预收长期合同 1 年内到期服务费	54,931,359.39	47,833,687.45
合计	54,931,359.39	47,833,687.45

其他说明：

预收长期合同服务费是公司对于以后年度确认的技术服务收入的预收款项。对于需在一定期限内提供的技术服务，在资产负债表日，公司根据已签订的技术服务合同总金额在服务期限内分期确认收入，属于以后各期间应确认的收入，在技术服务合同已签订、并且收到客户款项的条件下，确

认为“预收长期合同服务费”。其中，按合同在一年以内将确认收入的预收长期合同服务费计入“一年内到期的非流动负债”。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

☐适用 ☒不适用

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

☐适用 ☒不适用

(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

☐适用 ☒不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

☐适用 ☒不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
股权激励		14,861,290.00	股权激励增资款
合计		14,861,290.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收长期合同服务费	121,192,521.01	93,902,428.32
一年内到期的非流动负债	-54,931,359.39	-47,833,687.45
合计	66,261,161.62	46,068,740.87

其他说明：

预收长期合同服务费是公司对以后年度确认的技术服务收入的预收款项。对于需在一定期限内提供的技术服务，在资产负债表日，公司根据已签订的技术服务合同总金额在服务期限内分期确认收入，属于以后各期间应确认的收入，在技术服务合同已签订、并且收到客户款项的条件下，确认为“预收长期合同服务费”。其中，按合同在一年以上将确认收入的预收长期合同服务费计入“其他非流动负债”。

53、股本

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,150.00	2,123.90		2,460.00		4,583.90	10,733.90

其他说明：

报告期内股本变动情况详见财务报告第三项。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	9,828,090.93	162,229,720.48	24,600,000.00	147,457,811.41
其他资本公积		768,300.00		768,300.00
合计	9,828,090.93	162,998,020.48	24,600,000.00	148,226,111.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2017年2月，本公司申请增加注册资本人民币20,500,000.00元，经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）154号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,050万股，增加资本公积148,107,430.48元；

(2) 2017年6月本公司根据2016年年度股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币24,600,000.00元，由资本公积转增股本，减少资本公积24,600,000.00元；

(3) 2017年11月本公司根据2017年11月16日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于北京海量数据技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，增加资本公积-股本溢价14,122,290.00元，股权激励费用摊销增加其他资本公积768,300.00元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励		14,861,290.00		14,861,290.00
合计		14,861,290.00		14,861,290.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司 2017 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于北京海量数据技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，本公司向胡巍纳、王贵萍等 29 位股权激励对象授予限制性股票共 73.90 万股，授予价格为每股 20.11 元，增加库存股 14,861,290.00 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	256,517.78	-198,211.64			-198,211.64		58,306.14
其中：权益							

法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	256,517.78	-198,211.64			-198,211.64		58,306.14
其他综合收益合计	256,517.78	-198,211.64			-198,211.64		58,306.14

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-198,211.64 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-198,211.64 元。

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,008,230.16	5,804,940.76		17,813,170.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,008,230.16	5,804,940.76		17,813,170.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	82,321,088.65	50,895,980.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	82,321,088.65	50,895,980.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,889,924.49	43,604,936.54
减：提取法定盈余公积	5,804,940.76	4,492,328.72
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,840,000.00	7,687,500.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	123,566,072.38	82,321,088.65

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

说明：2017 年 6 月 6 日本公司根据 2016 年度股东大会决议，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），共计人民币 9,840,000.00 元（含税）。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	517,358,073.40	407,858,205.27	469,657,188.92	373,627,964.27
其他业务	720,259.56	173,614.32	620,023.44	144,678.60
合计	518,078,332.96	408,031,819.59	470,277,212.36	373,772,642.87

（1）主营业务（分业务）

行业(或:业务)名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	231,377,275.15	193,464,955.03	213,574,069.10	177,247,904.99
技术服务	177,654,028.65	120,559,157.37	151,280,084.42	102,823,659.15
服务销售	77,126,018.44	68,610,451.29	80,143,428.57	72,035,337.11
产品销售	31,200,751.16	25,223,641.58	24,659,606.83	21,521,063.02
合 计	517,358,073.40	407,858,205.27	469,657,188.92	373,627,964.27

（2）主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	143,205,040.21	114,425,143.46	107,402,072.00	87,809,724.31
华南	210,658,235.83	172,382,565.67	160,005,172.05	126,523,646.64
华北	101,484,610.76	74,078,534.76	118,995,977.86	93,630,906.89
西南	23,119,011.03	18,102,635.44	22,885,124.14	17,986,943.55
西北	1,552,999.31	1,005,495.02	7,976,348.73	6,923,913.11
华中	13,348,316.21	10,087,224.00	17,618,026.77	12,377,410.24
东北	23,989,860.05	17,776,606.92	34,774,467.37	28,375,419.53
合 计	517,358,073.40	407,858,205.27	469,657,188.92	373,627,964.27

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		9,993.60
城市维护建设税	1,266,655.43	832,568.13
教育费附加	542,852.31	356,815.35
资源税		
房产税	30,702.32	30,442.31
土地使用税	3,339.84	3,339.84
车船使用税	3,266.67	420.00
印花税	419,395.93	394,097.38
地方教育附加	361,901.54	237,876.88
合计	2,628,114.04	1,865,553.49

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见财务报告第六项。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	9,197,058.35	9,693,801.33
招待费	3,147,067.43	2,093,843.40
会议咨询费	511,552.91	266,503.70
租赁费	769,185.60	1,023,150.24
差旅费	666,037.71	1,143,188.92
办公费	533,993.67	706,583.61
投标费	147,719.98	132,148.05
折旧费	749,809.51	752,201.12
股票激励费用	434,053.15	
其他	939,914.20	138,415.55
合计	17,096,392.51	15,949,835.92

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	25,197,003.93	19,348,010.42
人工费用	7,312,325.88	6,072,009.19
租赁费	1,136,571.14	1,349,412.60
会议咨询费	236,361.05	287,929.54
办公费	1,302,775.51	1,039,256.43
招待费	407,173.55	314,751.24
折旧费	148,156.50	191,688.33
差旅费	851,743.54	248,496.63
中介机构费	516,404.01	8,000.00
存货报废损失		924,632.28
股票激励费用	98,766.57	
其他	370,451.52	40,088.42
合计	37,577,733.20	29,824,275.08

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	79,930.17	615,535.14
利息收入	-2,302,104.38	-554,456.58
手续费	-278,460.11	171,517.07
合计	-2,500,634.32	232,595.63

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,411,161.57	348,446.82
二、存货跌价损失	103,863.93	103,863.94
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1, 515, 025. 50	452, 310. 76

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

68、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	9, 376, 750. 00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品	1, 669, 630. 34	
合计	11, 046, 380. 34	

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得			
合计			
其中：固定资产处置			

利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,217,471.50	
其他		1,751,119.42	
合计		2,968,590.92	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
增值税退税		200,969.98	与收益相关
北京中关村企业信用促进会拨付的补贴款		6,000.00	与收益相关
北京市科学技术委员会拨付的补贴款		1,000,000.00	与收益相关
北京市人力资源和社会保障局关于失业保险支持企业稳定岗位补贴		10,501.52	与收益相关
合计		1,217,471.50	

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	4,609.21		4,609.21
合计	4,609.21		4,609.21

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,325,867.70	8,190,515.33
递延所得税费用	-344,707.25	-54,062.22
合计	9,981,160.45	8,136,453.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	66,573,368.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,986,005.29
子公司适用不同税率的影响	-95,442.16
调整以前期间所得税的影响	-535,417.43
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	391,090.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	234,924.70
所得税费用	9,981,160.45

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见财务报告第七项、57。

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	999,730.64	1,217,471.50
往来款	4,669,609.87	3,673,693.94
利息收入	2,302,104.38	554,456.58
营业外收入		1,751,119.42
个人及备用金还款	4,419,272.14	3,776,668.61
合计	12,390,717.03	10,973,410.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	14,751,500.67	13,928,393.50
往来款	2,181,276.51	8,529,280.86
手续费支出		171,517.07
营业外支出	4,609.21	
合计	16,937,386.39	22,629,191.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
注销子公司支付给少数股东的金额		750,000.00
中介机构费	9,350,969.52	
合计	9,350,969.52	750,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	56,592,208.12	42,987,678.46
加：资产减值准备	1,515,025.50	452,310.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,534,853.60	5,402,785.30
无形资产摊销	1,552,124.80	740,803.04
长期待摊费用摊销	378,201.60	548,206.92
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）	-68,916.83	24,457.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	79,930.17	615,535.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,046,380.34	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-344,707.25	-54,062.22
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）	49,606,447.78	-48,981,026.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,363,096.52	-15,803,076.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,479,024.97	57,816,658.15
其他	582,774.62	41,964.29
经营活动产生的现金流量净额	19,539,440.28	43,792,234.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	294,439,341.09	101,976,748.57
减：现金的期初余额	101,976,748.57	93,130,996.98
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	192,462,592.52	8,845,751.59

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	294,439,341.09	101,976,748.57
其中：库存现金	9,625.06	8,425.06
可随时用于支付的银行存款	294,429,716.03	101,968,323.51
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	294,439,341.09	101,976,748.57
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,548,544.54	3,166,233.19

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐ 适用 ☒ 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,548,544.54	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	4,548,544.54	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

78、套期

□适用 √不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2017 年海淀企业知识产权质押融资成本补贴专项资金	420,600.00	其他收益	420,600.00
2017 年海淀重点培养企业奖金奖励专项资金	490,000.00	其他收益	490,000.00
中关村企业信用促进会信用评级补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
海淀区社会保险基金管理中心稳岗补贴	15,998.94	其他收益	15,998.94
国家税务局补贴-代扣代缴手续费	67,131.70	其他收益	67,131.70
增值税退税	733,067.53	其他收益	733,067.53
合计	1,732,798.17		1,732,798.17

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

80、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

2017 年：与上年相比本年增加合并单位 2 家；原因为：2017 年 7 月 13 日投资设立北京海量创新资产管理有限公司，2017 年 11 月 30 日投资设立北京海量数据技术研究院有限公司，故纳入本公司合并范围。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
海量云图(北京)数据技术有限公司	北京市海淀区王庄路1号院2号楼5层C室	北京	软件和信息 技术服务业	65.93		设立
北京海量创新资产管理有限公司	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层15室	北京	租赁和商务 服务业	100.00		设立
北京海量数据技术研究院有限公司	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层11室	北京	科学研究和 技术服务业	100.00		设立
海量智能数据(香港)有限公司	香港、中心区(中环)美国银行大厦25层	北京	软件和信息 技术服务业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	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
-------	----------	--------------	----------------	------------

海量云图（北京）数据技术有限公司	34.07%	-297,716.37		-1,463,954.07
------------------	--------	-------------	--	---------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海量云图（北京）数据技术有限公司	1,387,434.70	2,189,211.51	3,576,646.21	7,873,576.25	0	7,873,576.25	2,020,446.62	372,917.24	2,393,363.86	5,816,450.61	0	5,816,450.61

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海量云图(北京)	5,725,229.08	-873,843.29	-873,843.29	1,709,272.71	2,906,830.78	-1,804,003.4	-1,804,003.4	1,017,340.34

数据技术有限公司								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:☐适用 ☒不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**☐适用 ☒不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**☐适用 ☒不适用**4、重要的共同经营**☐适用 ☒不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用**6、其他**☐适用 ☒不适用**十、与金融工具相关的风险**☒适用 ☐不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产和可供出售金融资产、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。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。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 30.45%（2016 年：32.90%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 68.08%（2016 年：80.26%）。

（2）流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数						
	1 年以内	1至2年	2至3年	3至4年	4至5年	五年以上	合 计
金融资产：							
货币资金	29,898.79						29,898.79
应收票据	3,658.01						3,658.01
应收账款	6,455.20						6,455.20
其他应收款	690.19						690.19
其他流动资产	1,030.88						1,030.88
金融资产合计	41,733.07						41,733.07
金融负债：							

短期借款	77.65						77.65
应付账款	4,749.97						4,749.97
应付利息	0.11						0.11
其他应付款	13.94						13.94
金融负债和或有负债合计	4,841.67						4,841.67

期初本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数						
	1 年以内	1至2年	2至3年	3至4年	4至5年	五年以上	合 计
金融资产：							
货币资金	10,514.30						10,514.30
应收票据	350.59						350.59
应收账款	6,982.51						6,982.51
其他应收款	1,000.19						1,000.19
其他流动资产	91.96						91.96
金融资产合计	18,939.55						18,939.55
金融负债：							
短期借款	10.00						10.00
应付账款	5,425.49						5,425.49
应付利息	0.01						0.01
其他应付款	89.72						89.72
金融负债和或有负债合计	5,525.22						5,525.22

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。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。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
浮动利率金融工具		
金融资产	29,898.79	10,514.30
其中：货币资金	29,898.79	10,514.30
金融负债	77.65	10.00
其中：短期借款	77.65	10.00
合 计	29,821.14	10,504.30

于 2017 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少约 0.33 万元（2016 年 12 月 31 日：0.04 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以港币为结算货币的资产外，只有小额香港市场投资业务，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

于 2017 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	0.66	0.66	49.76	49.99

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

税后利润上升（下降）	本年数		上年数	
美元汇率上升	3%		4%	687.52
美元汇率下降	-3%		-4%	-687.52

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利

益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 37.42%（2016 年 12 月 31 日：58.99%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、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

☐适用 ☒不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、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

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☐适用 ☒不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见财务报告第九项。

☒适用 ☐不适用

详见财务报告第九项、1

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见财务报告第九项、3

☐适用 ☒不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、 其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员

其他说明

2017 年 7 月 31 日，本公司将持有广州鼎甲计算机科技有限公司的全部股权转让给深圳市滨海六号投资合伙企业（有限合伙），截至期末广州鼎甲计算机科技有限公司不是本公司关联方。

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州鼎甲计算机科技有限公司	采购商品	1,801,037.00	2,146,663.00

出售商品/提供劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州鼎甲计算机科技有限公司	销售商品	1,319,707.40	2,191,192.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
朱华威	15,000,000.00	2017年1月19日	2018年1月17日	是
陈志敏	15,000,000.00	2017年1月19日	2018年1月17日	是
朱华威	20,000,000.00	2017年3月10日	2018年3月9日	否
陈志敏	20,000,000.00	2017年3月10日	2018年3月9日	否

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	263.90	294.88

本公司本期关键管理人员 8 人，上期关键管理人员 10 人，支付薪酬情况如上表。

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州鼎甲计算	68,376.42	3,418.82		

	机科技有限公司				
预付账款	广州鼎甲计算机科技有限公司			6,764.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州鼎甲计算机科技有限公司	1,070,000.00	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	739,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	第一期:授予价 20.11 元,合同剩余期限 11 个月;第二期:授予价 20.11 元,合同剩余期限 23 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照布莱克斯科尔斯期权定价模型(B-S 模型)计算
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可解锁的权益工具数量,在股权激励计划实施完毕后,最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	768,300.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	768,300.00

其他说明
无

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、其他

☐适用 ☒不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下（金额：万元）：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	240.15	284.73
资产负债表日后第 2 年	68.89	227.33
资产负债表日后第 3 年		54.30
以后年度		
合 计	309.04	566.36

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☒适用 ☐不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	17,174,240.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回☐适用 ☒不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**☒适用 ☐不适用

海量智能数据（香港）有限公司于 2017 年 7 月 10 日向香港汇丰银行提交注销账户申请，2017 年 7 月 26 日香港汇丰银行账户关闭；2017 年 4 月 28 日向香港税务局递交了注销申请，2017 年 8 月 25 日香港税务局发出不反对撤销注册申请书；2017 年 8 月 31 日向香港公司注册处递交了撤销注册申请书，2017 年 9 月 5 日《宪报》刊登了海量智能数据（香港）有限公司撤销注册的申请，2018 年 1 月 5 日香港公司注册处发出注销核准，海量智能数据（香港）有限公司正式撤销注册，予以解散。

截至 2018 年 3 月 8 日，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**☐适用 ☒不适用**(2). 未来适用法**☐适用 ☒不适用**2、债务重组**☐适用 ☒不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**☐适用 ☒不适用**(2). 其他资产置换**☐适用 ☒不适用**4、年金计划**☐适用 ☒不适用**5、终止经营**☐适用 ☒不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,551,978.34	100.00	3,656,761.07	5.66	60,895,217.27	69,379,792.02	100.00	3,887,928.53	5.60	65,491,863.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	64,551,978.34	100.00	3,656,761.07	5.66	60,895,217.27	69,379,792.02	100.00	3,887,928.53	5.60	65,491,863.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	59,626,270.58	2,981,313.53	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	59,626,270.58	2,981,313.53	5.00
1 至 2 年	4,334,607.62	433,460.76	10.00
2 至 3 年	178,544.30	35,708.86	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	412,555.84	206,277.92	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	64,551,978.34	3,656,761.07	5.66

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 231,167.46 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备期末余额
------	----------	----------------------	----------

安邦财产保险股份有限公司	5,150,345.19	7.98	257,517.26
新华人寿保险股份有限公司	4,235,272.01	6.56	211,763.60
东亚银行（中国）有限公司	4,017,008.58	6.22	200,850.43
南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	3,306,820.76	5.12	165,341.04
东莞市欧珀精密电子有限公司	2,947,013.27	4.57	147,350.66
合 计	19,656,459.81	30.45	982,822.99

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

(7). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,698,529.12	30.42	2,588,970.38	70.00	1,109,558.74	3,698,529.12	24.62	698,529.12	18.89	3,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,461,029.29	69.58	195,325.42	2.31	8,265,703.87	11,325,806.85	75.38	428,714.74	3.79	10,897,092.11
其中: 账龄组合	3,031,468.93	24.93	195,325.42	6.44	2,836,143.51	6,282,355.85	41.81	428,714.74	6.82	5,853,641.11
合并范围内关联方组合	5,429,560.36	44.65			5,429,560.36	5,043,451.00	33.57			5,043,451.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,159,558.41	100.00	2,784,295.80	24.62	9,375,262.61	15,024,335.97	100.00	1,127,243.86	7.50	13,897,092.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
预计损失赔偿金	3,698,529.12	2,588,970.38	70.00	单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
合计	3,698,529.12	2,588,970.38	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,723,672.49	136,183.62	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,723,672.49	136,183.62	5.00
1 至 2 年	24,175.00	2,417.50	10.00
2 至 3 年	283,621.44	56,724.30	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,031,468.93	195,325.42	6.44

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,657,051.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(10). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	1,668,605.60	1,834,610.14
备用金及其他	588,109.37	398,365.01
往来款	5,429,560.36	5,043,451.00
预计损失赔偿金	3,698,529.12	3,698,529.12
上市费用		2,979,498.95
房屋押金和租金	774,753.95	1,069,881.75
合计	12,159,558.40	15,024,335.97

(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
预计损失赔偿金	赔偿金	3,698,529.12	1-2 年	30.42	2,588,970.38
北京科大天工科技服务有限公司	押金	519,111.32	1 年以内	4.27	25,955.57
广西广播电视信息网络股份有限公司	保证金	190,356.80	2-3 年	1.57	38,071.36
深圳市国际招标有限公司	保证金	155,052.00	1 年以内	1.28	7,752.60
深圳大学	保证金	141,409.00	1 年以内	1.16	7,070.45
合计		4,704,458.24		38.70	2,667,820.36

(12). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
对子公司投资	26,582,880.00		26,582,880.00	4,582,880.00		4,582,880.00
对联营、合营企业投资						
合计	26,582,880.00		26,582,880.00	4,582,880.00		4,582,880.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海量智能数据(香港)有限公司	3,165,380.00			3,165,380.00		
海量云图(北京)数据技术有限公司	1,417,500.00			1,417,500.00		
北京海量创新资产管理有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
北京海量数据技术研究院有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	4,582,880.00	22,000,000.00		26,582,880.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

4、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	515,257,707.04	409,642,199.70	466,878,563.27	372,878,028.72
其他业务	720,259.56	173,614.32	620,023.44	144,678.60
合计	515,977,966.60	409,815,814.02	467,498,586.71	373,022,707.32

其他说明：

无

5、投资收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		4,394.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	9,376,750.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品	1,589,370.07	
合计	10,966,120.07	4,394.61

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,916.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	999,730.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,376,750.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,609.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,669,630.34	
所得税影响额	-1,816,624.09	
少数股东权益影响额	-208.39	
合计	10,293,586.12	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.23	0.5510	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.11	0.4513	

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☐不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈志敏

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 8 日

修订信息

☐适用 ☒不适用