

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 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人闫忠文、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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

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

本公司已在本报告中“经营情况的讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	138

## 第一节 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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
法定媒体	指	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
股权激励	指	2017年限制性股票激励计划
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	北京海量数据技术股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	闫忠文	

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩涵	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	020-82838100
电子信箱	ir@vastdata.com.cn	ir@vastdata.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 五、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	不适用

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	228,082,909.69	260,394,997.84	-12.41
归属于上市公司股东的净利润	18,910,826.97	23,579,210.33	-19.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	17,503,108.70	22,194,038.27	-21.14
经营活动产生的现金流量净额	-48,714,362.82	1,628,968.81	-3,090.50
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	455,998,732.61	435,417,012.61	4.73
总资产	628,430,162.71	659,066,614.13	-4.65

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.126	0.157	-19.75
稀释每股收益(元/股)	0.126	0.157	-19.75
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.116	0.148	-21.62
加权平均净资产收益率(%)	4.25	5.99	减少1.74个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	3.93	5.63	减少1.70个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 50,343,331.63 元，主要系本期经营活动现金流入减少所致。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
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	39,140.61	
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、衍生金融资	1,594,332.02	

产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	22,666.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-248,420.87	
合计	1,407,718.27	

## 十、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

公司作为中国领先的数据技术提供商，主要为大中型企事业单位搭建高性能的 IT 基础设施数据平台，提供相关的数据库、数据存储、数据安全、大数据分析与应用等方面的软硬件产品、技术服务和解决方案。公司致力于帮助客户解决数据平台搭建、升级、维护中的所有实际问题，提高客户数据平台的可用性、可靠性和性价比，在保障客户数据安全的基础上助力客户实现数据价值。

报告期内，公司致力于技术研发和创新，致力于推进自主产品和服务落地。从公司的业务模式上来说，公司有产品销售、技术服务、系统集成三类业务，三类业务均以项目的形式开展，每个项目通常包括多种软硬件产品或服务。

#### (二) 业务模式

##### 1、业务模式

公司的业务模式是根据客户对数据平台的具体需求，为客户提供咨询规划、方案设计、项目实施、运维保障、优化升级、技术培训等一站式服务，包括产品销售、技术服务和系统集成三种模式。

#### （1）产品销售

公司产品销售业务包括自主产品销售和外购产品销售，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。从公司长远发展战略考虑，公司正不断提高自主产品在产品销售业务中的占比，从而提高产品销售毛利率。

#### （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地服务支持；专项服务是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。

#### （3）系统集成

公司的系统集成业务（含服务销售）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、安装调试等工作，以及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服务等工作。公司根据客户需求可以提供系统集成及服务销售打包的解决方案。公司与客户签署合同后，负责为客户采购各种软、硬件产品和原厂服务，根据实施方案进行系统测试联调与试运行，并为客户提供技术培训、配合客户进行系统开通以及项目验收。

### 2、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，即由公司直接对最终客户提供产品销售、技术服务及系统集成。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、采购价格等进行谈判，并达成一致。

#### （三）行业情况

公司所属的软件和信息技术服务业是国民经济的基础性和战略性产业，得益于中国经济的快速稳步发展、产业政策的支持、强劲的信息化投资和旺盛的 IT 消费需求等因素，软件和信息技术服务业产业规模稳步增长，步入稳中向好发展阶段。在国家层面，工信部编制并发布了《大数据产业发展规划（2016—2020 年）》，中共中央政治局就实施国家大数据战略进行两次集体学习。在“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”的号召下，越来越多的企业已经意识到信息化建设在企业转型升级、创新发展方面的价值，以更加开放、积极的心态探索新一代信息技术与行业应用的结合。

根据工信部数据显示，2019 年上半年我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业）发展态势良好，业务收入持续较快增长。上半年，我国软件业完成软件业务收入 32,836 亿元，同比增长 15%，增速同比提高 0.6 个百分点。其中，信息技术服务保持领先，实现收入 19,386 亿元，同比增长 17.2%，在全行业收入中占比为 59%。

虽然我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展，但在国内经济发展总体放缓，国际政治经济环境更趋复杂的背景下，民营企业和小微企业的发展面临不少困难。软件和信息服务行业作为技术高速迭代行业，面临较大的创新压力和人才压力，产业人才结构性短缺，产业生态建设还不完善。公司今后将继续提升自主产品研发能力和技术服务创新能力，应对面临的压力和挑战。



## 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

项目名称	本期期末数	占总资产的比例%	上期期末数	占总资产的比例%	增减金额	增减率(%)	原因说明
货币资金	190,614,893.13	30.33	368,421,100.40	55.90	-177,806,207.27	-48.26	主要系本期购买理财产品和经营活动现金流入减少所致
交易性金融资产	130,000,000.00	20.69			130,000,000.00	不适用	主要系本期购买理财产品所致
应收票据	43,327,429.00	6.89	1,545,000.00	0.23	41,782,429.00	2,704.36	主要系本期银行承兑汇票增加所致
预付款项	85,690.46	0.01	267,800.99	0.04	-182,110.53	-68.00	主要系本期预付项目减少所致
其他应收款	6,506,296.86	1.04	4,074,904.65	0.62	2,431,392.21	59.67	主要系本期保证金增加所致
存货	28,883,823.76	4.60	47,132,789.69	7.15	-18,248,965.93	-38.72	主要系本期在手订单减少导致存货减少所致
递延所得税资产	2,171,260.30	0.35	1,527,257.61	0.23	644,002.69	42.17	主要系本期股权激励费用分摊及计提坏账准备所致

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、客户资源和营销网络优势

公司通过多年持续经营，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、医疗等多个行业。

报告期内，公司在不断升级改造一级营销服务网点的同时稳步推进二、三级营销服务网点的建设，形成了以重点城市为中心、辐射延伸周边区域的市场营销服务网络，提升客户服务响应速度。

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，为实现公司长远发展奠定了良好的基础。

#### 2、技术经验和研发创新优势

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、医疗等重点行业，以提高解决方案复用率和技术服务续签率为目标，不断提高数据平台技术服务的标准化，利用公司标准化的技术服务帮助用户解决其数据平台搭建、升级、维护中的所有实际问题，再通过解决用户问题时积累的经验进一步优化技术服务，公司逐渐形成了技术服务和经验积累良好的正向循环机制。

公司在积累实践经验的基础上不断地进行技术创新，加大对业务基础性、支撑性平台软件技术的开发投入，挖掘和提炼技术内核，不断完善具有自主知识产权的数据技术产品体系。公司始终坚持自主研发和创新，陆续推出数据库、数据库云管理平台、数据库灾备系统、数据库智能运维系统、数据库 SQL 审核系统、数据库云平台、信息生命周期管理系统、分布式存储管理软件、实时增量数据采集平台及测试数据管理与隐私数据漂白平台等自主产品类型，形成了数据库、数据存储、数据安全等自主可控的产品系列。未来，公司将进一步加大研发投入力度，加快技术创新速度和新业务培育速度，为公司通过差异化竞争谋求长远发展提供内驱力。

#### 3、人力资源和运营管理优势

公司高度重视人才储备，不断引进高端技术人才，在业务快速成长过程中集聚了一批具有较高研发水平的技术开发人员、技术服务专家、工程实施专家以及具有丰富行业经验的 IT 咨询专家。为了能够持续的吸引和保留人才，公司制定了完善的人才培养和激励机制，形成了富有激情和创造力的研发、管理、销售团队，公司在人才引进、发展和保留方面，形成了良好的人力资源管理机制。同时，公司加大人才引进及校园招聘力度，注重培养青年英才，为公司保持长期的竞争力和活力，奠定坚实的基础。

公司重视运营管理效率，在运营管理方面，坚持“标准化”、“信息化”、“简单化”三化融合。公司采用高度扁平化的管理方式，使业务流程较为精简，保障业务能够高效运行。在员工激励方面，公司不断完善薪酬结构体系和激励机制，使员工的薪酬收入与公司业绩表现更加紧密的结合起来，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，促进公司长远战略目标的实现。随着公司业务规模的不断扩大，公司将在经营和管理上不断调整以适应公司快速发展。

#### 4、企业文化优势

公司在历史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。公司一直秉承“越专注才能越高效”的理念，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，公司始终坚持“以客户为中心”，把客户最佳体验作为公司追求的终极目标，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。公司基于数据与事实的理性分析，制订出一套完善的《体验红黄线》作为全体员工的日常行为规范，并在经营过程中不断优化公司的服务交付管理体系。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年，国际经济环境较为复杂，国内经济压力较大，国家通过相关政策持续推进国民经济转型发展。报告期内，公司在提升经营质量、提高客户体验、推进自主产品研发和技术服务创新、促进营销服务网络建设、发掘创新管理方式等方面持续努力投入。这些必要的投入虽然短期内对公司业绩有所影响，但为公司后续发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司累计实现营业收入 22,808.29 万元，较上年同期下降 12.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,891.08 万元，同比下降 19.80%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,750.31 万元，同比下降 21.14%。

今年上半年，公司加大自主产品研发投入和技术服务创新力度，主营业务综合毛利率平稳上升，同比增长 4.01%。但是，一方面公司自主产品研发投入力度大、推广期较长；另一方面全球经济贸易情况紧张，市场情况不佳，导致短期内公司营业收入和利润有所降低。

公司专注数据技术领域，密切关注产业发展和产业竞争形势，致力于加强自主产品和服务的创新能力和加大自主产品推广力度，进一步优化业务结构，不断提高企业综合竞争实力。

#### 1、聚焦自主研发和创新，构建自主可控的数据技术产品体系

2019年以来，公司聚焦自主技术创新，不断扩充研发力量、完善专家指导团队，进一步夯实基础技术研究和产品工程化落地。公司围绕既有的数据库、数据存储、大数据（含数据采集、数据资产管理、数据建模）、数据安全（含数据脱敏）四大自主产品系列，在保证大型通用的基础上，针对产品的可靠性、高性能、海量数据处理和安全性等方面持续进行深入研发和改进，不断丰富、优化自主产品体系。报告期内，公司具有完全自主知识产权、较高安全级别的 AtlasDB 云图数据库系列产品及 VDATA 数据库一体机系列产品在用户中的应用不断深入。未来，公司将继续加大自主产品的投入规模和自主创新的力度，为解决用户所有数据问题提供最优的产品和解决方案。

#### 2、优化数据端到端技术服务，保障客户数据价值和数据安全

公司始终坚持“以客户为中心”，针对客户使用数据平台遇到的实际问题，提供专业的一站式软硬件结合的技术服务，助力用户更高效、便捷的管理数据资产，保障用户数据安全的同时助力用户数据价值的实现。公司一线技术专家带领技术服务团队，在总结实践经验的基础上不断进行优化创新，形成了适应新技术特点的全数据库服务、数据存储服务、大数据服务和数据安全服务。

#### 3、提升客户质量和客户满意度，开拓新兴行业和区域

公司注重服务交付的规范性，不断优化售前至售后每一个角色的工作职责和岗位规范，确保服务过程中每一个里程碑都能顺利实现，为客户提供更为优质的服务体验。2019年上半年，公司产品和服务的行业用户广度和覆盖区域不断深入，客户资源优势不断加强。公司加强以重点城市为中心、辐射延伸周边区域的市场营销和服务网络建设，提升了营销服务网络的广度与客户服务响应速度。

## 4、加大自主研发投入，加快创新速度、提升竞争实力

公司引进先进技术、高端技术人才，逐步优化研发体系，不断丰富业务内涵，致力于提升自主研发产品和自有技术服务在主营业务中的营收占比，使公司在即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，实现优势业务领域达到国内领先水平，提升了公司核心竞争力。

## (一) 主营业务分析

## 1 财务报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	228,082,909.69	260,394,997.84	-12.41
营业成本	161,936,253.47	195,761,936.61	-17.28
销售费用	12,899,410.02	12,464,470.54	3.49
管理费用	9,626,592.07	6,871,251.76	40.10
财务费用	-2,107,526.59	-1,695,582.44	不适用
研发费用	22,001,666.94	18,160,856.81	21.15
经营活动产生的现金流量净额	-48,714,362.82	1,628,968.81	-3,090.50
投资活动产生的现金流量净额	-130,108,896.50	9,243,795.37	-1,507.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,900,000.00	-786,253.33	不适用

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期减少 3,231.21 万元,主要系本期自主产品研发投入力度大、推广期长,导致短期内公司营业收入下降所致。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期减少 3,382.57 万元,主要系营业收入减少所致。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增加 43.49 万元,主要系本期扩大营销队伍,销售投入增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加 275.53 万元,主要系本期管理人员薪酬及其他办公费用增加所致。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期减少 41.19 万元,主要系本期利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增加 384.08 万元,主要系本期研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,034.33 万元,主要系本期经营活动现金流入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 13,935.27 万元,主要系本期购买理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 268.63 万元,主要系本期合并范围内公司吸收投资所致。

其他变动原因说明:无

## 2 其他

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位:元

项目名称	本期数	上期数	增减金额	增减率 (%)	原因说明
管理费用	9,626,592.07	6,871,251.76	2,755,340.31	40.10	主要系本

					期管理人员薪酬及其他办公费用增加所致
资产减值损失		2,435,595.04	-2,435,595.04	-100.00	主要系本期执行新金融准则所致
信用减值损失	2,228,415.50		2,228,415.50	不适用	主要系本期执行新金融准则所致
其他收益	341,260.59	866,466.65	-525,206.06	-60.61	主要系本期政府补助减少所致
资产处置收益		-5,977.28	5,977.28	不适用	主要系本期无资产处置所致
营业外收入	22,666.51	3,000.00	19,666.51	不适用	主要系本期其他营业外收入增加所致
营业外支出		84,678.64	-84,678.64	-100.00	主要系上期固定资产报废所致

## (2) 其他

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (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	190,614,893.13	30.33	368,421,100.40	55.90	-48.26	主要系本期购买理财产品和经营活动现金流入减少所致
交易性金融资产	130,000,000.00	20.69			不适用	主要系本期购买理财产品所致
应收票据	43,327,429.00	6.89	1,545,000.00	0.23	2,704.36	主要系本期银行承兑汇票增加所致
预付款项	85,690.46	0.01	267,800.99	0.04	-68.00	主要系本期预付项目减少所致
其他应收款	6,506,296.86	1.04	4,074,904.65	0.62	59.67	主要系本期保证金增加所致
存货	28,883,823.76	4.60	47,132,789.69	7.15	-38.72	主要系本期在手订单减少导致存货减少所致
递延所得税资产	2,171,260.30	0.35	1,527,257.61	0.23	42.17	主要系本期股权激励费用分摊及计提坏账准备所致
应付账款	49,369,824.30	7.86	71,851,386.80	10.90	-31.29	主要系本期未到期的应付项目减少所致
预收款项	6,490,687.28	1.03	9,901,393.72	1.50	-34.45	主要系本期预收项目减少所致
应交税费	2,928,987.58	0.47	8,298,721.17	1.26	-64.71	主要系本期应交增值税和企业所得税减少所致
其他应付款	718,092.17	0.11	510,208.41	0.08	40.74	主要系本期其他应付项目增加所致
应付股利	52,560.00	0.01	106,416.00	0.02	-50.61	主要系限制性股票解锁，支付股利所致

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，货币资金中银行保函保证金余额为 2,481,112.15 元，为使用受限的资产。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2019 年上半年，本公司及全资子公司新增对外投资项目 3 个，投资项目具体情况如下：

投资项目名称	经营范围	投资额 (万元)	权益比例 (%)
1 北京海量互 联数据技术 有限公司	技术开发、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；软件咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）	255	51
2 北京海量物 联数据技术 有限公司	技术开发、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；软件咨询；应用软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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。）	510	51
3 海量零壹（珠 海）股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙）	股权投资，创业投资（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	50	5

说明：报告期内，公司全资孙公司宁波海量战新股权投资基金管理有限公司对海量零壹（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 50 万元，并担任该私募股权投资基金的基金管理人。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(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



**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

广州云图数据技术有限公司，主要从事数据库及数据安全相关技术与产品开发及经营，注册资本 215.00 万元，公司持股 65.93%。报告期末总资产 905.22 万元，净资产-501.38 万元，净利润 42.26 万元。

杭州海量存储技术有限公司，主要从事数据存储相关技术与产品开发及经营，注册资本 1000.00 万元，公司持股 60.00%。报告期末总资产 47.41 万元，净资产 36.97 万元，净利润-60.09 万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

公司在高速发展的过程中，可能会遇到相关风险和问题，必须树立风险防控意识、建立风险防控机制。未来可能面对的风险包括：

1、市场风险：市场需求具有周期性和波动性，新产品的推广阶段，更容易受到市场周期的影响。受宏观经济环境和技术发展的影响，客户购买意愿与扩大再生产需求可能发生变化，市场竞争格局也存在不确定性，造成公司产品市场销售不及预期的风险。对此，公司将加强对宏观环境及技术发展方向的分析，紧紧贴近客户，采取灵活营销策略，加强市场拓展力度，加强营销网络建设，以化解可能带来的不利影响。

2、技术风险：当前，软件和信息技术服务业发展日新月异，技术更新迭代速度加快，公司从长远考虑，不断加大技术创新力度和自主产品规模，聚集了一大批行业顶尖的技术人才。但技术的投入和产出存在时间差，研发投入存在试错成本，客户日益增长的需求与技术研发的周期性矛盾交织在一起，存在研发亏损的风险以及丧失现有技术领先地位的风险。对此，公司将积极跟踪产品、技术国内外发展情况，在技术产品开发上推出一代、储备一代、研发一代，抵御可能出现的技术风险。

3、人才风险：数据技术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为继。由于高端人才成本高，面对激烈的技术竞争环境，公司短期可能面临相关费用增长的风险以及人才吸引力不足的风险。从长远发展考虑，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，提升人力资源储备，为公司持续发展提供保障。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 5 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、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
与首次公开发行股票相关的承诺	股份限售	朱华威、陈志敏	<p>(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。</p> <p>(2) 上述股份锁定承诺期限届满后 2 年内有意向减持，减持价格不低于发行价(如遇除权除息，上述价格相应调整)。</p> <p>(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。</p> <p>(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%。</p>	2017 年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 5 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行股票相关的	解决同业竞争	朱华威、陈志敏	<p>为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人陈志敏、朱华威分别出具了《避免同业竞争的承诺》，承诺内容如下：</p> <p>(1) 截至本承诺函出具日，本人及所投资的其他企业未从事与海量数据及其控制的企业的主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>(2) 海量数据本次发行及上市完成后，本人及其他所投资的其他企业从事的业务或活动不存在与海量数据及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争关系，未来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接经营与海量数据及其控制企业当时所从事的主营业务构成同业竞争的业务或活动。</p> <p>(3) 如未来本人及所投资的其他企业获得的商业机会与海量数据及其控制企业当</p>	长期有效，直至本人直接或间接持有公司股权比例低于 5%（不含 5%）	是	是	不适用	不适用

承诺		<p>时所从事的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知海量数据，并尽力促成本人所投资的企业将该商业机会按公开合理的条件优先让予海量数据及其控制的企业，以确保海量数据及其全体股东利益不受损害。</p> <p>(4) 如违反上述承诺，本人将赔偿由此给海量数据带来的损失。</p>	为止				
解决关联交易	朱华威、陈志敏	<p>公司控股股东、实际控制人陈志敏和朱华威已出具书面承诺函，承诺尽量避免与本公司发生关联交易，对于不可避免的关联交易，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等法律、法规及制度的有关规定，遵循一般市场交易规则进行，不损害本公司及其他股东的利益。如违反承诺给本公司造成损失的，将承担赔偿责任。</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	朱华威、陈志敏	<p>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：</p> <p>(1) 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%。</p> <p>(2) 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。</p> <p>(3) 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自动延长六个月。如公司上市后有利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。</p> <p>(4) 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。</p>	2020年3月6日至2022年3月5日	是	是	不适用	不适用

		(5) 约束措施如违反上述承诺或法律规定减持公司股票, 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、朱柏青、胡巍纳、刘惠	<p>(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。</p> <p>(2) 上述股份锁定承诺期限届满后 2 年内有意向减持, 减持价格不低于发行价(如遇除权除息, 上述价格相应调整)。</p> <p>(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。</p> <p>(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%。</p>	2017 年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 5 日	是	是	不适用	不适用
其他	公司、朱华威、陈志敏、董事、监事及高级管理人员	<p>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:</p> <p><b>北京海量数据技术股份有限公司承诺:</b></p> <p>(1) 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)。</p> <p>(2) 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。</p> <p>(3) 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。</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p><b>公司控股股东、实际控制人陈志敏、朱华威夫妇承诺：</b></p> <p>(1) 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。在实施上述股份回购时，如法律法规、《公司章程》等另有规定的从其规定。</p> <p>(2) 如公司本次公开发行股票的《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；</p> <p><b>公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：</b></p> <p>如公司本次公开发行股票的《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。</p>					
其他	公司、朱华威、陈志敏、董事、监事及高级管理人员	<p>履行承诺事项的约束措施</p> <p><b>公司承诺</b></p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p><b>公司控股股东和实际控制人陈志敏、朱华威夫妇承诺</b></p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p><b>公司全体董事、监事、高级管理人员承诺</b></p> <p>(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</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>和社会公众投资者道歉；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>					
其他	公司、朱华威、陈志敏、董事（不含独立董事）及高级管理人员	<p><b>启动稳定股价措施的条件</b></p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p><b>稳定股价的具体措施</b></p> <p>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：</p> <p>(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：单次用于回购股份的资金金额不高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%；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；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。</p> <p>(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：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%；单一年度用以稳定股价的增持</p>	2017年3月6日至2020年3月5日	是	是	不适用	不适用

		<p>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%。</p> <p>(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：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%；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%。</p> <p><b>稳定股价措施的启动程序</b></p> <p>(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 个工作日内做出回购股份的决议，并在 2 个工作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。</p> <p>(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 个工作日内提交增持计划，董事会应在收到增持计划后的 2 个工作日内予以公告。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。</p> <p><b>约束措施</b></p> <p>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</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



			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					
与股权激励相关的承诺	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
	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

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2018 年年度股东大会审议通过了《公司续聘 2019 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 2019 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

**五、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、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

**八、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。

**九、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) 相关股权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

事项概述	查询索引
公司 2017 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及 2017 年 11 月 16 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《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）》	详见公司于 2017 年 10 月 31 日、2017 年 11 月 17 日在法定媒体披露的《海量数据第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-048）、《海量数据第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-049）、《海量数据 2017 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-055）
公司 2017 年 11 月 16 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、	详见公司于 2017 年 11 月 17 日在法定媒体披露的《海量数据第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-057）、《海量数据第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-058）、《海量数据关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数

《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	量的公告》（公告编号：2017-059）
公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分登记成功	详见公司于 2018 年 1 月 12 日在法定媒体披露的《海量数据关于 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）
公司 2018 年 9 月 20 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予的议案》	详见公司于 2018 年 9 月 21 日在法定媒体披露的《海量数据第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-043）、《海量数据第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-044）、《海量数据关于 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予的公告》（公告编号：2018-045）
公司 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票登记成功	详见公司于 2018 年 10 月 23 日在法定媒体披露的《海量数据关于 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予结果的公告》（公告编号：2018-050）
公司 2019 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《公司调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的议案》	详见公司于 2019 年 4 月 26 日在法定媒体披露的《海量数据第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-007）、《海量数据第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-008）、《海量数据 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-012）、《海量数据调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-013）
公司首次授予的限制性股票部分解锁暨上市流通	详见公司于 2019 年 5 月 8 日在法定媒体披露的《海量数据 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售暨上市公告》（公告编号：2019-020）
公司完成部分限制性股票回购注销	详见公司于 2019 年 6 月 25 日在法定媒体披露的《海量数据股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2019-030）

## （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

其他说明

适用 不适用

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、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

(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

### (一) 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

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查,公司不属于北京市环保局于 2018 年 3 月 30 日公布的《北京市重点排污单位名录(2018 年)》中公示的重点排污单位。

公司归属于软件和信息技术服务业,主要为大中型企事业单位搭建高性能的 IT 基础设施数据平台,提供相关的数据库、数据存储、数据安全、大数据分析与应用等方面的软硬件产品、技术服务和解决方案。不存在《重点排污单位名录管理规定》(试用)中规定应纳入水、大气、土壤、声环境等重点排污单位名录的情况。公司倡导低碳环保的绿色办公方式,在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告”中“重要会计政策和会计估计的变更”

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、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	103,091,800	68.52				-523,600	-523,600	102,568,200	68.18
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	103,091,800	68.52				-523,600	-523,600	102,568,200	68.18
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	103,091,800	68.52				-523,600	-523,600	102,568,200	68.18
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	47,356,400	31.48				511,000	511,000	47,867,400	31.82
1、人民币普通股	47,356,400	31.48				511,000	511,000	47,867,400	31.82
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	150,448,200	100				-12,600	-12,600	150,435,600	100

## 2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2019年4月25日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会同意为符合解除限售条件的28名激励对象办理首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事宜,解除限售比例为50%,解除限售的限制性股票数量合计为51.10万股,占公司目前股本总额的0.34%;2019年5月8日,公司于法定媒体披露了《海量数据2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售暨上市公告》(公告编号:2019-020),解除限售数量为51.10万股,解除限售股票上市流通时间为2019年5月14日,本次股份变动并未导致公司普通股股份总数及股本结构发生变化。详见公司于法定媒体披露的相关公告。

(2) 2019年4月25日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《公司调整2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,董事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票12,600股进行回购注销;2019年6月25日,公司于法定媒体披露了《海量数据股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2019-030),限制性股票回购注销数量为12,600股,该限制性股票注销完成时间为2019年6月27日,回购注销完成后公司总股本由150,448,200股变更为150,435,600股。详见公司于法定媒体披露的相关公告。

## 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

2019年5月16日公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》,本次利润分配及转增股本以总股本150,435,600股为基数,每股派发现金红利0.11元(含税),以资本公积向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利16,547,916元(含税),共计转增60,174,240股,本次分配后总股本为210,609,840股。

2019年7月5日,公司于法定媒体披露了《海量数据2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-032),2019年7月10日为股权登记日,2019年7月11日为除权(息)日,2019年7月12日为新增无限售条件流通股份上市日。详见公司于法定媒体披露的相关公告。

权益分派实施前,公司总股本150,435,600股(截至2019年6月30日),权益分派实施完毕后,公司总股本为210,609,840股,按新股本总额摊薄计算的每股收益为0.09元,每股净资产为2.17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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱华威	48,583,080			48,583,080	首发限售	2020年3月6日
陈志敏	46,093,320			46,093,320	首发限售	2020年3月6日
朱柏青	2,730,000			2,730,000	首发限售	2020年3月6日
胡巍纳	2,184,000			2,184,000	首发限售	2020年3月6日

	116,900	58,450		58,450	股权激励首次授予限制性股票	/
	15,000			15,000	股权激励预留授予限制性股票	/
王贵萍	112,000	56,000		56,000	股权激励首次授予限制性股票	/
孟亚楠	655,200			655,200	首发限售	2020年3月6日
	84,000	42,000		42,000	股权激励首次授予限制性股票	/
刘惠	1,638,000			1,638,000	首发限售	2020年3月6日
闫忠文	48,700			48,700	股权激励预留授予限制性股票	/
肖枫	43,700			43,700	股权激励预留授予限制性股票	/
韩涵	43,700			43,700	股权激励预留授予限制性股票	/
核心技术(业务)人员(25人)	721,700	354,550		354,550	股权激励首次授予限制性股票	/
核心技术(业务)人员(3人)	22,500			22,500	股权激励预留授予限制性股票	/
合计	103,091,800	511,000		102,568,200	/	/

说明:

(1) 公司2017年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予日起12个月、24个月,详见公司于法定媒体披露的相关公告;

(2) 公司于2019年5月8日发布了《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首次授予的限制性股票第一期解除限售暨上市公告》(公告编号:2019-020),解除限售数量为511,000股,解除限售股票上市流通时间为2019年5月14日,详见公司于法定媒体披露的相关公告;

(3) 公司于2019年6月25日发布了《北京海量数据技术股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2019-030),限制性股票回购数量为12,600股,注销完成时间为2019年6月27日,详见公司于法定媒体披露的相关公告;

(4) 2019年上半年,限制性股票激励对象中1人因个人原因离职,公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票12,600股,同时导致股权激励首次授予限制性股票的核心技术(业务)人员由26人减少至25人;



(5) 核心技术(业务)人员(25人)报告期末限售股数=年初限售股数-本年解除限售股数+本年增加限售股数-本年回购注销的限售股数(12,600)股。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,001
截止报告期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		48,583,080	32.29	48,583,080	质押	11,390,000	境内自然人
陈志敏		46,093,320	30.64	46,093,320	质押	34,362,000	境内自然人
朱柏青		2,730,000	1.81	2,730,000	无		境内自然人
北京海量联合资本管理合伙企业(有限合伙)	-289,629	2,706,271	1.80		无		其他
胡巍纳	-58,450	2,257,450	1.50	2,257,450	质押	1,100,000	境内自然人
刘惠		1,638,000	1.09	1,638,000	无		境内自然人
孟亚楠		739,200	0.49	739,200	无		境内自然人
林含	395,000	395,000	0.26		无		境内自然人
珠海吉正投资有限公司	273,480	273,480	0.18		无		境内非国有法人
朱亚寇	226,820	226,820	0.15		无		境内自然人
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				
北京海量联合资本管理合伙企业(有限合伙)	2,706,271	人民币普通股	2,706,271				
林含	395,000	人民币普通股	395,000				
珠海吉正投资有限公司	273,480	人民币普通股	273,480				
朱亚寇	226,820	人民币普通股	226,820				
郑建安	226,700	人民币普通股	226,700				
马许斐	205,060	人民币普通股	205,060				
吴文燕	203,588	人民币普通股	203,588				
章勋	200,674	人民币普通股	200,674				
廖艳莲	200,100	人民币普通股	200,100				
冯建屏	187,300	人民币普通股	187,300				

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	48,583,080	2020年3月6日	0	首发限售
2	陈志敏	46,093,320	2020年3月6日	0	首发限售
3	朱柏青	2,730,000	2020年3月6日	0	首发限售
4	胡巍纳	2,184,000	2020年3月6日	0	首发限售
		58,450	/	58,450	股权激励首次授予限制性股票
		15,000	/	0	股权激励预留授予限制性股票
5	刘惠	1,638,000	2020年3月6日	0	首发限售
6	孟亚楠	655,200	2020年3月6日	0	首发限售
		42,000	/	42,000	股权激励首次授予限制性股票
7	王贵萍	56,000	/	56,000	股权激励首次授予限制性股票
8	谭千令	56,000	/	56,000	股权激励首次授予限制性股票
9	闫忠文	48,700	/	0	股权激励预留授予限制性股票
10	房玉婷	46,000	/	46,000	股权激励首次授予限制性股票
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。				

说明：公司2017年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予日起12个月、24个月，具体内容详见公司相关公告。

### (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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王贵萍	高管	221,200	165,900	55,300	减持
胡巍纳	高管	2,315,900	2,257,450	58,450	减持

其它情况说明

√适用 □不适用

(1) 2019年2月27日,公司发布了《海量数据高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2019-004),财务总监王贵萍女士,自公告日起15个交易日后6个月内,拟通过集中竞价的方式,合计减持不超过55,300股;2019年6月15日,公司发布了《海量数据高级管理人员减持股份结果公告》(公告编号:2019-028),截至本公告披露日,王贵萍女士已通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份55,300股。详见公司于法定媒体披露的相关公告。

(2) 2019年5月8日,公司发布了《海量数据2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售暨上市公告》(公告编号:2019-020),胡巍纳、王贵萍等28名激励对象持有的51.10万股首次授予的限制性股票,自2019年5月14日起即可上市流通;2019年5月16日,公司发布了《海量数据高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2019-022),副总裁胡巍纳女士,自公告日起15个交易日后6个月内,拟通过集中竞价的方式,合计减持不超过58,450股;2019年6月20日,公司发布了《海量数据高级管理人员减持股份结果公告》(公告编号:2019-029),截至本公告披露日,胡巍纳女士已通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份58,450股。详见公司于法定媒体披露的相关公告。

#### (二) 董事、监事、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

### 二、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
陈志敏	董事长	离任
闫忠文	总裁	离任
闫忠文	董事长	选举
肖枫	副总裁	离任
肖枫	总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

报告期内,闫忠文先生因工作职责调整辞去公司总裁职务,但继续担任公司董事及董事会下设专门委员会相关职务,同时聘任肖枫先生担任公司总裁;陈志敏先生因工作职责调整辞去公司董事长职务,但继续担任公司董事及董事会下设专门委员会相关职务,同时选举闫忠文先生担任公司董事长。

### 三、其他说明

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	190,614,893.13	368,421,100.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	130,000,000.00	
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	43,327,429.00	1,545,000.00
应收账款	七、5	123,814,933.20	108,258,581.62
应收款项融资			
预付款项	七、7	85,690.46	267,800.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	6,506,296.86	4,074,904.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	28,883,823.76	47,132,789.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	47,092,700.56	57,482,974.76
其他流动资产	七、12	1,393,720.10	1,669,625.77
流动资产合计		571,719,487.07	588,852,777.88
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	6,913,353.86	6,926,889.73
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	7,531,693.15	8,934,476.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	145,812.46	112,203.34
递延所得税资产	七、29	2,171,260.30	1,527,257.61
其他非流动资产	七、30	39,948,555.87	52,713,009.11
非流动资产合计		56,710,675.64	70,213,836.25
资产总计		628,430,162.71	659,066,614.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	49,369,824.30	71,851,386.80
预收款项	七、36	6,490,687.28	9,901,393.72
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	11,049,938.73	9,615,382.99
应交税费	七、38	2,928,987.58	8,298,721.17
其他应付款	七、39	718,092.17	510,208.41
其中：应付利息			
应付股利		52,560.00	106,416.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	49,424,328.37	60,722,369.40
其他流动负债			
流动负债合计		119,981,858.43	160,899,462.49
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、48	9,385,158.00	9,475,653.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、50	43,145,557.80	55,158,399.82
非流动负债合计		52,530,715.80	64,634,052.82
负债合计		172,512,574.23	225,533,515.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	150,435,600.00	150,448,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	117,832,057.16	116,086,819.37
减：库存股		9,385,158.00	9,475,653.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	23,295,932.28	23,311,156.26
一般风险准备			
未分配利润	七、58	173,820,301.17	155,046,489.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		455,998,732.61	435,417,012.61
少数股东权益		-81,144.13	-1,883,913.79
所有者权益（或股东权益）合计		455,917,588.48	433,533,098.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		628,430,162.71	659,066,614.13

法定代表人：闫忠文

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

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		178,539,828.47	347,397,460.73
交易性金融资产		130,000,000.00	
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		41,867,429.00	1,545,000.00
应收账款	十七、1	123,552,022.67	108,201,721.63
应收款项融资			
预付款项		83,290.46	156,400.99
其他应收款	十七、2	19,459,122.69	10,639,596.43
其中：应收利息			

应收股利			
存货		27,878,595.69	47,132,789.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		47,092,700.56	57,482,974.76
其他流动资产		1,186,898.70	1,300,730.51
流动资产合计		569,659,888.24	573,856,674.74
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	28,340,000.00	23,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,655,786.05	6,595,237.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,299,991.33	7,494,818.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		145,812.46	112,203.34
递延所得税资产		2,169,345.18	1,525,342.49
其他非流动资产		39,948,555.87	52,713,009.11
非流动资产合计		83,559,490.89	91,440,610.82
资产总计		653,219,379.13	665,297,285.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		53,799,956.87	72,205,986.78
预收款项		6,002,881.18	9,553,536.00
应付职工薪酬		8,947,452.23	8,650,308.58
应交税费		2,929,035.73	7,929,874.81
其他应付款		13,713,055.17	523,024.01
其中：应付利息			
应付股利		52,560.00	106,416.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		49,141,309.45	60,722,369.40
其他流动负债			
流动负债合计		134,533,690.63	159,585,099.58
<b>非流动负债：</b>			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		9,385,158.00	9,475,653.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		42,131,406.87	55,158,399.82
非流动负债合计		51,516,564.87	64,634,052.82
负债合计		186,050,255.50	224,219,152.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		150,435,600.00	150,448,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		117,818,501.31	116,073,263.52
减：库存股		9,385,158.00	9,475,653.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,295,932.28	23,311,156.26
未分配利润		185,004,248.04	160,721,166.38
所有者权益（或股东权益）合计		467,169,123.63	441,078,133.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		653,219,379.13	665,297,285.56

法定代表人：闫忠文

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		228,082,909.69	260,394,997.84
其中：营业收入	七、59	228,082,909.69	260,394,997.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		205,622,857.45	232,579,877.15
其中：营业成本	七、59	161,936,253.47	195,761,936.61
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、60	1,266,461.54	1,016,943.87
销售费用	七、61	12,899,410.02	12,464,470.54
管理费用	七、62	9,626,592.07	6,871,251.76
研发费用	七、63	22,001,666.94	18,160,856.81
财务费用	七、64	-2,107,526.59	-1,695,582.44
其中：利息费用			
利息收入		2,170,833.80	1,739,450.08
加：其他收益	七、65	341,260.59	866,466.65
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	1,594,332.02	1,353,061.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-2,228,415.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70		-2,435,595.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71		-5,977.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,167,229.35	27,593,076.18
加：营业外收入	七、72	22,666.51	3,000.00
减：营业外支出	七、73		84,678.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,189,895.86	27,511,397.54
减：所得税费用	七、74	3,376,299.23	3,950,355.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,813,596.63	23,561,041.99
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,813,596.63	23,561,041.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		18,910,826.97	23,579,210.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-97,230.34	-18,168.34
六、其他综合收益的税后净额	七、75		-58,306.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-58,306.14

(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			-58,306.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			-58,306.14
9.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		18,813,596.63	23,502,735.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,910,826.97	23,520,904.19
归属于少数股东的综合收益总额		-97,230.34	-18,168.34
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.126	0.157
(二)稀释每股收益(元/股)		0.126	0.157

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：闫忠文 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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	225,732,181.00	258,759,849.58
减：营业成本	十七、4	166,626,941.71	197,942,242.64
税金及附加		1,229,241.40	963,570.24
销售费用		10,230,416.82	12,368,560.61

管理费用		8,818,957.43	6,232,358.42
研发费用		12,561,777.16	14,089,903.05
财务费用		-2,071,737.42	-1,510,527.33
其中：利息费用			
利息收入		2,130,568.35	1,551,207.67
加：其他收益		39,140.61	373,651.34
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,594,332.02	1,257,240.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,200,617.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,420,288.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-5,977.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,769,438.60	27,878,367.61
加：营业外收入		22,666.51	3,000.00
减：营业外支出			84,678.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,792,105.11	27,796,688.97
减：所得税费用		3,372,007.67	3,950,355.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,420,097.44	23,846,333.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,420,097.44	23,846,333.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		24,420,097.44	23,846,333.42
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：闫忠文 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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		163,596,987.26	225,108,336.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		302,119.98	492,815.31
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	10,599,678.44	8,697,685.76
经营活动现金流入小计		174,498,785.68	234,298,837.37
购买商品、接受劳务支付的现		149,910,787.06	180,618,960.93

金			
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		28,638,462.74	20,596,260.41
支付的各项税费		20,988,845.88	15,133,121.53
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	23,675,052.82	16,321,525.69
经营活动现金流出小计		223,213,148.50	232,669,868.56
经营活动产生的现金流量净额		-48,714,362.82	1,628,968.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		220,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,594,332.02	1,272,665.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00
投资活动现金流入小计		221,594,332.02	11,274,665.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,703,228.52	2,030,869.91
投资支付的现金		350,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		351,703,228.52	2,030,869.91
投资活动产生的现金流量净额		-130,108,896.50	9,243,795.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,900,000.00	
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			
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		1,900,000.00	
偿还债务支付的现金			776,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			9,753.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			786,253.33
筹资活动产生的现金流量净额		1,900,000.00	-786,253.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-176,923,259.32	10,086,510.85
加：期初现金及现金等价物余额		365,057,040.30	294,439,341.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		188,133,780.98	304,525,851.94

法定代表人：闫忠文

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		161,345,957.26	224,191,536.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,125,524.27	21,509,443.35
经营活动现金流入小计		183,471,481.53	245,700,979.65
购买商品、接受劳务支付的现金		150,771,526.54	182,968,169.93
支付给职工以及为职工支付的现金		18,968,138.63	17,890,257.05
支付的各项税费		20,235,226.36	14,416,886.16
支付其他与经营活动有关的现金		26,028,570.81	15,243,920.32
经营活动现金流出小计		216,003,462.34	230,519,233.46
经营活动产生的现金流量净额		-32,531,980.81	15,181,746.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		220,000,000.00	1,417,500.00
取得投资收益收到的现金		1,594,332.02	1,192,405.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		221,594,332.02	2,611,905.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,697,035.52	1,908,823.25
投资支付的现金		355,340,000.00	
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		357,037,035.52	1,908,823.25
投资活动产生的现金流量净额		-135,442,703.50	703,081.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			776,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			9,753.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			786,253.33
筹资活动产生的现金流量净额			-786,253.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-167,974,684.31	15,098,574.62
加：期初现金及现金等价物余额		344,033,400.63	282,998,657.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		176,058,716.32	298,097,232.39

法定代表人：闫忠文

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	150,448,200.00				116,086,819.37	9,475,653.00			23,311,156.26		155,046,489.98		435,417,012.61	-1,883,913.79	433,533,098.82
加:会计政策变更									-15,223.98		-137,015.78		-152,239.76		-152,239.76
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	150,448,200.00				116,086,819.37	9,475,653.00			23,295,932.28		154,909,474.20		435,264,772.85	-1,883,913.79	433,380,859.06
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-12,600.00				1,745,237.79	-90,495.00					18,910,826.97		20,733,959.76	1,802,769.66	22,536,729.42
(一)综											18,910,826.97		18,910,826.97	-97,230.34	18,813,596.63



合收益总额														
(二)所有者投入和减少资本	-12,600.00				1,745,237.79	-90,495.00						1,823,132.79	1,900,000.00	3,723,132.79
1. 所有者投入的普通股													1,900,000.00	1,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-12,600.00				1,745,237.79	-90,495.00						1,823,132.79		1,823,132.79
4. 其他						-								
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权														

益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期	150,435,600.00			117,832,057.16	9,385,158.00		23,295,932.28	173,820,301.17	455,998,732.61	-81,144.13	455,917,588.48	

期末余额														
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	107,339,000.00			148,226,111.41	14,861,290.00	58,306.14		17,813,170.92		123,566,072.38		382,141,370.85	-1,463,954.07	380,677,416.78	
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	107,339,000.00			148,226,111.41	14,861,290.00	58,306.14		17,813,170.92		123,566,072.38		382,141,370.85	-1,463,954.07	380,677,416.78	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				4,609,554.51		-58,306.14				23,579,210.33		28,130,458.70	-18,168.34	28,112,290.36	
（一）综						-58,306.14				23,579,210.33		23,520,904.1	-18,168.34	23,502,735.85	

合收益总额										3		9		
(二)所有者投入和减少资本					4,609,554.51							4,609,554.51		4,609,554.51
1. 所有者投入的普通股														
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					4,609,554.51							4,609,554.51		4,609,554.51
4. 其他														
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权														

益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期	107,339,000.00			152,835,665.92	14,861,290.00		17,813,170	147,145,282.	410,271,829.	-1,482,122.41	408,789,707.14		

期末余额								.92		71		55		
------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	----	--	----	--	--

法定代表人：闫忠文

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	150,448,200.00				116,073,263.52	9,475,653.00			23,311,156.26	160,721,166.38	441,078,133.16
加：会计政策变更									-15,223.98	-137,015.78	-152,239.76
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,448,200.00				116,073,263.52	9,475,653.00			23,295,932.28	160,584,150.60	440,925,893.40
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-12,600.00				1,745,237.79	-90,495.00				24,420,097.44	26,243,230.23
(一)综合收益总额										24,420,097.44	24,420,097.44
(二)所有者投入和减少资本	-12,600.00				1,745,237.79	-90,495.00					1,823,132.79
1.所有者投入的普通股											
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	-12,600.00				1,745,237.79	-90,495.00					1,823,132.79
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											

3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	150,435,600.00				117,818,501.31	9,385,158.00		23,295,932.28	185,004,248.04	467,169,123.63

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	107,339,000.00				148,212,555.56	14,861,290.00			17,813,170.92	128,413,538.35	386,916,974.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	107,339,000.00				148,212,555.56	14,861,290.00			17,813,170.92	128,413,538.35	386,916,974.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,609,554.51					23,846,333.42	28,455,887.93
(一)综合收益总额										23,846,333.42	23,846,333.42
(二)所有者投入和减少资					4,609,554.51						4,609,554.51

本										
1. 所有者投入的普通股										
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				4,609,554.51						4,609,554.51
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	107,339,000.00			152,822,110.07	14,861,290.00			17,813,170.92	152,259,871.77	415,372,862.76

法定代表人：闫忠文

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
<b>合计</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

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
<b>合计</b>	<b>61,500,000.00</b>	<b>100.00</b>

2017年2月6日，根据本公司召开的2017年第二次临时股东大会决议和2015年2月8日召开的2015年第一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（元）	占比（%）	实缴出资额（元）	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
<b>合计</b>	<b>82,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>82,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

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（元）	占比（%）	实缴出资额（元）	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
<b>合计</b>	<b>106,600,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>106,600,000.00</b>	<b>100.00</b>

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。

变更后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（元）	占比（%）	实缴出资额（元）	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
<b>合计</b>	<b>107,339,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>107,339,000.00</b>	<b>100.00</b>

2018年5月16日，根据本公司2017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4,293.56万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2018年7月4日，变更后注册资本为人民币15,027.46万元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月4日以“致同验字（2018）第110ZC0206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（元）	占比（%）	实缴出资额（元）	占比（%）
无限售条件股份股东	47,356,400	31.51	47,356,400	31.51
有限售条件的流通股	102,918,200	68.49	102,918,200	68.49
<b>合计</b>	<b>150,274,600</b>	<b>100.00</b>	<b>150,274,600</b>	<b>100.00</b>

2018年9月20日，根据本公司召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议通过的《2017年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予的议案》，本公司本次对激励计划的预留限制性股票授予数量进行了调整，并确定以11.78元/股授予7名激励对象17.36万股预留限制性股票，限制性股票的预留授予日为2018年9月20日。增加方式为现金出资。公司变更后的实收资本为人民币15,044.82万元。

变更后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（元）	占比（%）	实缴出资额（元）	占比（%）
无限售条件股份股东	47,356,400	31.82	47,356,400	31.48
有限售条件的流通股	103,091,800	68.18	103,091,800	68.52
<b>合计</b>	<b>150,448,200</b>	<b>100.00</b>	<b>150,448,200</b>	<b>100.00</b>

2019年4月25日，根据本公司召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议通过的《公司调整2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的议案》，公司于2019年6月27日完成了限制性股票回购和注销，减少注册资本12,600元。

股东名称	认缴出资额（元）	占比（%）	实缴出资额（元）	占比（%）
无限售条件股份股东	47,867,400	31.82	47,867,400	31.82
有限售条件的流通股	102,580,800	68.18	102,568,200	68.18
<b>合计</b>	<b>150,448,200</b>	<b>100.00</b>	<b>150,435,600</b>	<b>100.00</b>

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，法定代表人为闫忠文。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十六次会议于2019年8月20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：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、宁波海量战新股权投资基金管理有限公司、广州云图数据技术有限公司、深圳海量城市数据技术有限公司、杭州海量存储技术有限公司、雄安海量数据技术有限公司、海量零壹（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京海量互联数据技术有限公司、北京海量物联数据技术有限公司。

## 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。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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，具体会计政策详见第十节 财务报告 第五项、22、第五项、28 和第五项、36。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历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

本公司的记账本位币为人民币。

### 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。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 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，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。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，是指形成一方的金融资产并形成其他方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

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

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

以摊余成本计量的金融负债

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包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。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，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，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

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。

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。

#### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

#### 应收票据和应收账款

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### B、应收账款

应收账款组合 1：应收一般客户

应收账款组合 2：应收合并范围内关联方

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：其他应收一般客户

其他应收款组合 2：其他应收合并范围内关联方

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （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. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 财务报告 第五项、10。

#### 12. 应收账款

##### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 财务报告 第五项、10。

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 财务报告 第五项、10。

#### 15. 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。

#### 16. 持有待售资产

适用 不适用

#### 17. 债权投资

##### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 财务报告 第五项、10。

## 18. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 财务报告 第五项、10。

## 19. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 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。

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第十节 财务报告 第五项、29。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 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%	4.75%-2.375%
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%

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。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

**23. 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第十节 财务报告 第五项、29。

**24. 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。

**25. 生物资产**

□适用 √不适用

**26. 油气资产**

□适用 √不适用

**27. 使用权资产**

□适用 √不适用

**28. 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第十节 财务报告 第五项、29。

## (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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 29. 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。

### 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 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。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 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、期权的有效期限；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。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 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。

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

本公司产品销售、技术服务、系统集成和服务销售各项收入确认的具体方法如下：

##### ①产品销售

本公司的产品销售包括自主产品销售和外购产品销售。其中：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。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。

②技术服务，本公司的技术服务，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地服务支持；专项服务是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。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系统集成，是指根据客户需求，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、安装调试等工作，以及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服务等工作。本公司根据客户需求可以提供系统集成及服务销售打包的解决方案。本公司与客户签署合同后，负责为客户采购各种软、硬件产品和原厂服务，根据实施方案进行系统测试联调与试运行，并为客户提供技术培训、配合客户进行系统开通以及项目验收。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。

#### ④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。

### 37. 政府补助

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。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，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失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。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 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。

### 39. 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

### 40. 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。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 41. 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)
本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定。		根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，未对比较财务报表数据进行调整，本次会计政策变更不对公司 2018 年度的财务状况、经营成果产生影响；同时衔接规定于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益，据新准则规定对 2019 年 1 月 1 日期初调整的报表项目及金额详见如下(3)中所述。
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求，本公司对财务报表格式进行修订。		详见如下其他说明

其他说明：

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对企业财务报表格式进行调整。

本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	109,803,581.62		109,746,721.63	
应收票据		1,545,000.00		1,545,000.00
应收账款		108,258,581.62		108,201,721.63

应付票据及应付账款	71,851,386.80		72,205,986.78	
应付票据				
应付账款		71,851,386.80		72,205,986.78

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	368,421,100.40	368,421,100.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,545,000.00	1,545,000.00	
应收账款	108,258,581.62	108,094,102.42	-164,479.20
应收款项融资			
预付款项	267,800.99	267,800.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,074,904.65	4,060,278.25	-14,626.40
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	47,132,789.69	47,132,789.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	57,482,974.76	57,482,974.76	
其他流动资产	1,669,625.77	1,669,625.77	
流动资产合计	588,852,777.88	588,673,672.28	-179,105.60
			<b>非流动资产:</b>
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			



持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,926,889.73	6,926,889.73	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,934,476.46	8,934,476.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	112,203.34	112,203.34	
递延所得税资产	1,527,257.61	1,554,123.45	26,865.84
其他非流动资产	52,713,009.11	52,713,009.11	
非流动资产合计	70,213,836.25	70,240,702.09	26,865.84
资产总计	659,066,614.13	658,914,374.37	-152,239.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	71,851,386.80	71,851,386.80	
预收款项	9,901,393.72	9,901,393.72	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,615,382.99	9,615,382.99	
应交税费	8,298,721.17	8,298,721.17	
其他应付款	510,208.41	510,208.41	
其中：应付利息			
应付股利	106,416.00	106,416.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	60,722,369.40	60,722,369.40	

其他流动负债			
流动负债合计	160,899,462.49	160,899,462.49	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,475,653.00	9,475,653.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	55,158,399.82	55,158,399.82	
非流动负债合计	64,634,052.82	64,634,052.82	
负债合计	225,533,515.31	225,533,515.31	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	150,448,200.00	150,448,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	116,086,819.37	116,086,819.37	
减：库存股	9,475,653.00	9,475,653.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,311,156.26	23,295,932.28	-15,223.98
一般风险准备			
未分配利润	155,046,489.98	154,909,474.20	-137,015.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	435,417,012.61	435,264,772.85	-152,239.76
少数股东权益	-1,883,913.79	-1,883,913.79	
所有者权益（或股东权益）合计	433,533,098.82	433,380,859.06	-152,239.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	659,066,614.13	658,914,374.37	-152,239.76

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	347,397,460.73	347,397,460.73	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,545,000.00	1,545,000.00	
应收账款	108,201,721.63	108,037,242.43	-164,479.20
应收款项融资			
预付款项	156,400.99	156,400.99	
其他应收款	10,639,596.43	10,624,970.03	-14,626.40
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	47,132,789.69	47,132,789.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	57,482,974.76	57,482,974.76	
其他流动资产	1,300,730.51	1,300,730.51	
流动资产合计	573,856,674.74	573,677,569.14	-179,105.60
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	23,000,000.00	23,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,595,237.10	6,595,237.10	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,494,818.78	7,494,818.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	112,203.34	112,203.34	
递延所得税资产	1,525,342.49	1,552,208.33	26,865.84
其他非流动资产	52,713,009.11	52,713,009.11	
非流动资产合计	91,440,610.82	91,467,476.66	26,865.84

资产总计	665,297,285.56	665,145,045.80	-152,239.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	72,205,986.78	72,205,986.78	
预收款项	9,553,536.00	9,553,536.00	
应付职工薪酬	8,650,308.58	8,650,308.58	
应交税费	7,929,874.81	7,929,874.81	
其他应付款	523,024.01	523,024.01	
其中：应付利息			
应付股利	106,416.00	106,416.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	60,722,369.40	60,722,369.40	
其他流动负债			
流动负债合计	159,585,099.58	159,585,099.58	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,475,653.00	9,475,653.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	55,158,399.82	55,158,399.82	
非流动负债合计	64,634,052.82	64,634,052.82	
负债合计	224,219,152.40	224,219,152.40	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	150,448,200.00	150,448,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	116,073,263.52	116,073,263.52	
减：库存股	9,475,653.00	9,475,653.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,311,156.26	23,295,932.28	-15,223.98

未分配利润	160,721,166.38	160,584,150.60	-137,015.78
所有者权益（或股东权益）合计	441,078,133.16	440,925,893.40	-152,239.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	665,297,285.56	665,145,045.80	-152,239.76

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 42. 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	16%，13%，6%
消费税		
营业税		
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%，15%
教育附加费	应纳流转税额	3%
地方教育附加费	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
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
深圳海量城市数据技术有限公司	25
宁波海量战新股权投资基金管理有限公司	25
雄安海量数据技术有限公司	25
广州云图数据技术有限公司	25
杭州海量存储技术有限公司	25
北京海量互联数据技术有限公司	25
北京海量物联数据技术有限公司	25

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

**(1) 所得税**

本公司于 2018 年通过了高新技术企业重新认定,于 2018 年 7 月 19 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的《高新技术企业证书》,证书编号为 GR201811000494,有效期三年,2018-2020 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	23,868.06	6,108.06
银行存款	188,109,912.92	365,050,932.24
其他货币资金	2,481,112.15	3,364,060.10
合计	190,614,893.13	368,421,100.40
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明:

期末其他货币资金包括保函保证金 2,481,112.15 元。

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,000,000.00	
其中:		
理财产品	130,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	130,000,000.00	

其他说明:

□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	43,327,429.00	1,545,000.00
商业承兑票据		
合计	43,327,429.00	1,545,000.00

**(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

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	114,826,659.36
其中：1 年以内分项	
1 年以内	114,826,659.36
1 年以内小计	114,826,659.36
1 至 2 年	16,113,570.27
2 至 3 年	1,253,979.53
3 年以上	
3 至 4 年	73,229.16
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	132,267,438.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	132,267,438.32	100.00	8,452,505.12	6.39	123,814,933.20	114,595,832.40	100.00	6,501,730.00	5.67	108,094,102.40
其中：										
一般客户组合	132,267,438.32	100.00	8,452,505.12	6.39	123,814,933.20	114,595,832.40	100.00	6,501,730.00	5.67	108,094,102.40
合计	132,267,438.32	/	8,452,505.12	/	123,814,933.20	114,595,832.40	/	6,501,730.00	/	108,094,102.40

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一般客户组合	132,267,438.32	8,452,505.12	6.39
合计	132,267,438.32	8,452,505.12	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见第十节 财务报告 第五项、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征一般客户组合计提坏账准备的应收账款	6,501,730.00	2,000,775.12		50,000.00	8,452,505.12
合计	6,501,730.00	2,000,775.12		50,000.00	8,452,505.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 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: 元 币种: 人民币

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
平安银行股份有限公司	17,796,155.28	13.45	889,807.76
珠海格力电器股份有限公司	15,023,805.31	11.36	751,190.27
南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	11,159,138.63	8.44	1,657,172.69
中国邮政集团公司内蒙古自治区分公司	8,083,479.05	6.11	404,173.95
阳江核电有限公司	4,006,734.91	3.03	200,336.75
合计	56,069,313.18	42.39	3,902,681.42

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 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、 应收款项融资

适用 不适用

## 7、 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	85,690.46	100.00	267,800.99	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	85,690.46	100.00	267,800.99	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：元 币种：人民币

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%
深圳市九立供应链股份有限公司	61,444.90	71.71
福州捷科网通数据存储科技有限公司	19,400.00	22.64
北京苏美达北方国际贸易有限公司	2,445.56	2.85
粤澳万佳财税咨询（横琴）有限公司	2,400.00	2.80
合 计	85,690.46	100.00

其他说明

适用 不适用

## 8、 其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,506,296.86	4,060,278.25
合 计	6,506,296.86	4,060,278.25

其他说明：

适用 不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	5,911,961.42
其中：1 年以内分项	
1 年以内	5,911,961.42
1 年以内小计	5,911,961.42
1 至 2 年	906,805.93
2 至 3 年	141,409.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合 计	6,960,176.35

**(5). 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	3,336,436.90	2,213,552.70
预计损失赔偿金		1,748,529.12
房屋押金和租金	1,413,671.32	1,252,504.66
备用金及其他	2,210,068.13	320,460.00
合 计	6,960,176.35	5,535,046.48

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,474,768.23			1,474,768.23
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	227,640.38			227,640.38
本期转回				
本期转销				
本期核销	1,248,529.12			1,248,529.12
其他变动				
2019年6月30日余额	453,879.49			453,879.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

详见第十节 财务报告 第五项、10。

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征一般客户组合计提坏账准备的其他应收款	226,239.11	227,640.38			453,879.49
按信用风险特征单项不重大计提坏账准备的其他应收款	1,248,529.12			1,248,529.12	
合计	1,474,768.23	227,640.38		1,248,529.12	453,879.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,248,529.12

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海飞力士物流有限公司	预计损失赔偿金	1,248,529.12	法院民事调解	总经理办公会审批	否
合计	/	1,248,529.12	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用  不适用

(9). 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
中国人民银行集中采购中心	投标及履约保证金	894,800.00	1 年以下	12.86	44,740.00
北京大学	备用金及其他	728,000.00	1 年以下	10.46	36,400.00
北京科大天工科技服务有限公司	房屋押金和租金	565,163.08	1 年以下	8.12	28,258.15
河南省农村信用社联合社	投标及履约保证金	288,587.30	1-2 年	4.15	43,288.10
搜候(上海)投资有限公司	房屋押金和租金	276,892.68	1 年以下	3.98	13,844.63
合计	/	2,753,443.06	/	39.57	166,530.88

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

(12). 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

9、 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	2,908,278.03		2,908,278.03	5,261,572.35		5,261,572.35

库存商品	18,521,130.26	207,727.87	18,313,402.39	27,835,575.61	207,727.87	27,627,847.74
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	7,662,143.34		7,662,143.34	14,243,369.60		14,243,369.60
合计	29,091,551.63	207,727.87	28,883,823.76	47,340,517.56	207,727.87	47,132,789.69

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	207,727.87					207,727.87
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						
合计	207,727.87					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

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
预付服务费	47,092,700.56	57,482,974.76
合计	47,092,700.56	57,482,974.76

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”。

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

## 12、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
待抵扣进项税	1,393,720.10	1,669,625.77
合计	1,393,720.10	1,669,625.77

其他说明：

无

## 13、债权投资

### (1). 债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 14、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 15、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4) 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

## 16、长期股权投资

适用 不适用



**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,913,353.86	6,926,889.73
固定资产清理		
合计	6,913,353.86	6,926,889.73

其他说明：

无

**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	2,264,712.67	433,268.36	17,827,607.46	24,180,625.89
2. 本期增加金额				1,562,011.64	1,562,011.64
(1) 购置				1,562,011.64	1,562,011.64
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	3,655,037.40	2,264,712.67	433,268.36	19,389,619.10	25,742,637.53
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,663,803.49	1,527,190.95	119,074.77	13,943,666.95	17,253,736.16

2. 本期增加金额	86,807.16	208,837.64	36,110.10	1,243,792.61	1,575,547.51
(1) 计提	86,807.16	208,837.64	36,110.10	1,243,792.61	1,575,547.51
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,750,610.65	1,736,028.59	155,184.87	15,187,459.56	18,829,283.67
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	1,904,426.75	528,684.08	278,083.49	4,202,159.54	6,913,353.86
2. 期初账面价值	1,991,233.91	737,521.72	314,193.59	3,883,940.51	6,926,889.73

## (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	1,904,426.34

## (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

## 固定资产清理

□适用 √不适用

**21、在建工程****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**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

**工程物资**

□适用 √不适用

**22、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

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				14,188,718.52	14,188,718.52
2. 本期增加金额				52,591.77	52,591.77
(1) 购置				52,591.77	52,591.77
(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				14,241,310.29	14,241,310.29
二、累计摊销					
1. 期初余额				5,254,242.06	5,254,242.06
2. 本期增加金额				1,455,375.08	1,455,375.08
(1) 计提				1,455,375.08	1,455,375.08
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				6,709,617.14	6,709,617.14
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				7,531,693.15	7,531,693.15
2. 期初账面价值				8,934,476.46	8,934,476.46

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

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

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	112,203.34	152,205.46	118,596.34		145,812.46
合计	112,203.34	152,205.46	118,596.34		145,812.46

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	9,062,404.98	1,556,055.24	8,167,976.61	1,225,962.55
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股权激励	4,101,367.12	615,205.06	2,187,739.33	328,160.90
合计	13,163,772.10	2,171,260.30	10,355,715.94	1,554,123.45

**(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	51,707.50	16,249.49
可抵扣亏损	13,322,516.16	8,427,970.83
合计	13,374,223.66	8,444,220.32

**(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
2019年		614,725.14	
2020年	3,154,358.21	3,154,358.21	
2021年	1,918,354.84	1,918,354.84	
2022年	954,421.64	954,421.64	
2023年	1,786,111.00	1,786,111.00	
2024年	5,509,270.47		

合 计	13,322,516.16	8,427,970.83	/
-----	---------------	--------------	---

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	39,948,555.87	52,713,009.11
合 计	39,948,555.87	52,713,009.11

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”

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

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	49,369,824.30	71,851,386.80
合计	49,369,824.30	71,851,386.80

#### (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). 预收账款项列示**

√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	6,490,687.28	9,901,393.72
合计	6,490,687.28	9,901,393.72

**(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	9,445,468.20	28,900,026.13	27,447,318.20	10,898,176.13
二、离职后福利-设定提存计划	169,914.79	2,046,648.36	2,064,800.55	151,762.60
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,615,382.99	30,946,674.49	29,512,118.75	11,049,938.73

**(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	3,255,142.19	25,087,138.91	24,630,946.75	3,711,334.35
二、职工福利费		488,099.34	488,099.34	
三、社会保险费	95,943.80	1,084,642.40	1,080,925.69	99,660.51
其中：医疗保险费	87,371.80	970,843.21	967,293.11	90,921.90
工伤保险费	2,653.59	22,969.07	22,980.47	2,642.19
生育保险费	5,918.41	90,830.12	90,652.11	6,096.42
四、住房公积金	13,143.00	1080691.24	1,073,959.24	19,875
五、工会经费和职工教育经费	6,081,239.21	1,159,454.24	173,387.18	7,067,306.27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,445,468.20	28,900,026.13	27,447,318.20	10,898,176.13

**(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	162,427.11	1,980,380.62	1,998,144.32	144,663.41
2、失业保险费	7,487.68	66,267.74	66,656.23	7,099.19
3、企业年金缴费				
合计	169,914.79	2,046,648.36	2,064,800.55	151,762.60

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	665,655.21	2,824,125.33
消费税		
营业税		
企业所得税	1,796,033.41	4,837,902.65
个人所得税	348,770.88	277,466.01
城市维护建设税	53,701.31	198,579.78
教育费附加	38,125.07	141,842.70
印花税	26,701.70	18,804.70
合计	2,928,987.58	8,298,721.17

其他说明：

无

### 39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	52,560.00	106,416.00
其他应付款	665,532.17	403,792.41
合计	718,092.17	510,208.41

其他说明：

无

#### 应付利息

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	52,560.00	106,416.00
合计	52,560.00	106,416.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司不存在超过1年未支付的应付股利



**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	665,532.17	403,792.41
合计	665,532.17	403792.41

**(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

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、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		
1年内到期的租赁负债		
预收长期合同1年内到期服务费	49,424,328.37	60,722,369.40
合计	49,424,328.37	60,722,369.40

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”。

**42、其他流动负债**

□适用 √不适用

**43、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

**44、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

**45、 租赁负债**

适用 不适用

**46、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

**47、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**48、 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			
限制性股票	9,475,653.00	9,385,158.00	股权激励增资款
合计	9,475,653.00	9,385,158.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**49、 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

**50、 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	43,145,557.80	55,158,399.82
合计	43,145,557.80	55,158,399.82

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”。

## 51、股本

适用 不适用

单位：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	150,448,200				-12,600	-12,600	150,435,600

其他说明：

报告期内股本变动情况详见第十节 财务报告 第三项。

## 52、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

## 53、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)	112,537,719.41		168,390.00	112,369,329.41
其他资本公积	3,549,099.96	1,913,627.79		5,462,727.75
合计	116,086,819.37	1,913,627.79	168,390.00	117,832,057.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期限制性股票回购减少资本溢价(股本溢价)168,390.00元。

股权激励费用摊销增加其他资本公积1,913,627.79元。

## 54、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
限制性股票	9,475,653.00		90,495.00	9,385,158.00
合计	9,475,653.00		90,495.00	9,385,158.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期限制性股票回购减少库存股90,495.00元。

**55、其他综合收益**

□适用 √不适用

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、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	23,295,932.28			23,295,932.28
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	23,295,932.28			23,295,932.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期执行新金融准则调整期初，减少15,223.98元。

**58、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	155,046,489.98	123,566,072.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-137,015.78	
调整后期初未分配利润	154,909,474.20	123,566,072.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,910,826.97	23,579,210.33
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	173,820,301.17	147,145,282.71

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-137,015.78 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。

**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	227,653,474.59	161,849,446.31	259,991,243.70	195,675,129.45
其他业务	429,435.10	86,807.16	403,754.14	86,807.16

合 计	228,082,909.69	161,936,253.47	260,394,997.84	195,761,936.61
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

**60、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		
城市维护建设税	659,735.83	477,370.96
教育费附加	471,006.93	340,979.25
资源税		
房产税	15,351.16	30,702.32
土地使用税	1,669.92	3,339.84
车船使用税		
印花税	118,697.70	164,551.50
合 计	1,266,461.54	1,016,943.87

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见第十节 财务报告 第六项、税项。

**61、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	7,492,548.52	6,195,294.29
招待费	2,196,045.02	1,668,045.74
会议咨询费	307,553.76	98,387.24
租赁费	646,313.04	558,176.73
差旅费	778,335.13	583,212.19
办公费	96,898.16	198,553.44
投标费	151,032.59	47,069.96
折旧费	40,513.96	384,105.72
股权激励费用	1,099,698.08	2,604,180.01
其他	90,471.76	127,445.22
合 计	12,899,410.02	12,464,470.54

其他说明：

无

**62、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
人工费用	5,425,540.41	3,629,052.77
租赁费	732,635.98	802,299.00
会议咨询费	37,841.41	2,350.00
办公费	897,816.78	751,836.62
招待费	273,481.91	187,397.43
折旧及摊销费	449,973.18	194,459.42
差旅费	241,750.62	120,951.95
中介机构费	1,010,054.69	398,958.46

股权激励费用	401,996.54	592,567.88
其他	155,500.55	191,378.23
合计	9,626,592.07	6,871,251.76

其他说明：

无

**63、研发费用**

√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	16,335,216.56	11,639,305.73
直接投入	1,254,205.39	1,096,526.08
办公费	81,782.51	227,281.96
折旧费	1,297,425.55	1,823,134.3
无形资产摊销	1,156,202.74	1,154,765.94
股票激励	411,933.17	1,412,806.62
其他	1,464,901.02	807,036.18
合计	22,001,666.94	18,160,856.81

其他说明：

无

**64、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		8,669.63
减：利息收入	-2,170,833.80	-1,739,450.08
手续费	63,307.21	35,198.01
合计	-2,107,526.59	-1,695,582.44

其他说明：

无

**65、其他收益**

√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
中关村国家自主创新示范区企业上市支持资金		326,300.00
中关村企业信用促进会信用评级及ISO20000补贴		23,500.00
国家税务局补贴-代扣代缴手续费	9,140.61	23,851.34
增值税退税	302,119.98	492,815.31
创业带动就业补贴	30,000.00	
合计	341,260.59	866,466.65

其他说明：

无

**66、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		80,395.88
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,594,332.02	1,272,665.28
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,594,332.02	1,353,061.16

其他说明：

无

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 69、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	-2,000,775.12	
其他应收款坏账损失	-227,640.38	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-2,228,415.50	

其他说明：

无

#### 70、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		-2,435,595.04
二、存货跌价损失		
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		-2,435,595.04

其他说明：

无

### 71、资产处置收益

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
处置固定资产		-5,977.28
合 计		-5,977.28

其他说明：

适用 不适用

### 72、营业外收入

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			
其他	22,666.51	3,000.00	22,666.51
合 计	22,666.51	3,000.00	22666.51

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 73、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		84,678.64	
其中：固定资产处置损失		84,678.64	
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			
合计		84,678.64	

其他说明：

无

#### 74、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	3,993,436.08	5,004,832.05
递延所得税费用	-617,136.85	-1,054,476.50
合计	3,376,299.23	3,950,355.55

##### (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	22,189,895.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,328,484.38
子公司适用不同税率的影响	-560,220.93
调整以前期间所得税的影响	-336,327.00
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-463,138.92
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	1,407,501.70
所得税费用	3,376,299.23

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

#### 76、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	39,140.61	373,715.58
往来款	4,670,737.52	4,182,950.09
利息收入	2,170,833.80	1,772,454.72
营业外收入	22,666.51	3,000.00
个人及备用金返还	3,696,300.00	2,365,565.37
合 计	10,599,678.44	8,697,685.76

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	14,945,885.05	9,121,588.65
往来款	8,665,860.56	7,156,059.24
手续费支出	63,307.21	43,877.80
合 计	23,675,052.82	16,321,525.69

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

77、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	18,813,596.63	23,561,041.99
加：资产减值准备	2,228,415.50	2,435,595.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,575,547.51	2,422,731.72
无形资产摊销	1,455,375.08	1,220,540.82
长期待摊费用摊销	118,596.34	254,441.44
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）		5,977.28
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		84,678.64
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		8,959.47

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,594,332.02	-1,353,061.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-617,136.85	-1,054,476.50
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）	18,248,965.93	19,600,353.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,926,572.65	-38,050,104.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,930,446.08	-7,982,500.46
其他	1,913,627.79	474,791.45
经营活动产生的现金流量净额	-48,714,362.82	1,628,968.81
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	188,133,780.98	134,725,851.94
减：现金的期初余额	365,057,040.30	294,439,341.09
加：现金等价物的期末余额		169,800,000.00
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-176,923,259.32	10,086,510.85

## (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	188,133,780.98	365,057,040.30
其中：库存现金	23,868.06	6,108.06
可随时用于支付的银行存款	188,109,912.92	365,050,932.24
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	188,133,780.98	365,057,040.30
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		

其他说明：

适用 不适用

### 78、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

### 79、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	2,481,112.15	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,481,112.15	/

其他说明：

无

### 80、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

### 81、套期

适用 不适用

### 82、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
财政拨款	9,140.61	国家税务局补贴-代扣代缴手续费	9,140.61
财政拨款	302,119.98	增值税退税	302,119.98
财政拨款	30,000.00	创业带动就业补贴	30,000.00

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 83、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

2019年6月30日：与上年相比本年增加合并单位3家。

（1）2019年4月17日，公司的全资孙公司宁波海量战新股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人投资了海量零壹（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），2019年6月27日完成该私募投资基金的备案，宁波海量战新股权投资基金管理有限公司为该私募投资基金的管理人；

（2）2019年5月5日，公司投资设立控股子公司北京海量互联数据技术有限公司；

（3）2019年5月5日，公司投资设立控股子公司北京海量物联数据技术有限公司。

故将上述3家新设公司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	
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	资产管理、投资管理	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	数据技术与研究开发	100.00		设立
广州云图数据技术有限公司	广州市天河区工业园建业路华翠街54-58号201、202之209	广州	数据库及数据安全相关技术与产品开发及经营		65.93	设立
深圳海量城市数据技术有限公司	深圳市南山区粤海街道高新中一道9号软件大厦913、916室	深圳	数据技术产品开发与销售		100.00	设立
杭州海量存储技术有限公司	浙江省杭州市江干区九盛路51号1幢1101室	杭州	数据存储相关技术与产		60.00	设立

			品开发及经营			
雄安海量数据技术有限公司	河北省保定市容城县容城镇影院路 1 号 B 区 215 室	雄安	数据技术产品开发与销售		100.00	设立
宁波海量战新股权投资基金管理有限公司	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F2415	宁波	私募股权投资管理		100.00	设立
海量零壹（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-67286（集中办公区）	珠海	私募投资基金		5.00	设立
北京海量互联数据技术有限公司	北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 10 室	北京	数据技术研发与销售		51.00	设立
北京海量物联数据技术有限公司	北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 12 室	北京	数据技术研发与销售		51.00	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
广州云图数据技术有限公司	34.07	143,976.44		-1,708,178.40
杭州海量存储技术有限公司	40.00	-240,368.41		-31,758.95

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
广州云图数据技术有限公司	6,599,094.95	2,453,096.54	9,052,191.49	14,065,957.43		14,065,957.43	1,206,636.64	1,769,358.06	2,975,994.70	8,412,353.61		8,412,353.61
杭州海量存储技术有限公司	472,161.21	1,903.59	474,064.8	104,383.2		104,383.2	536,451.92		536,451.92	65,849.3		65,849.30

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
广州云图数据技术有限公司	6,311,272.97	422,592.97	422,592.97	1,417,934.49	4,441,956.17	-53,326.85	-53,326.85	-419,613.57
杭州海量存储技术有限公司		-600,921.02	-600,921.02	-563,768.72				

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、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、其他非流动金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债。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。应付职工薪酬中非货币福利和推定义务以外的部分虽然属于金融工具，但不适用金融工具列报准则；应交税费属于法定义务，不是金融工具；预付账款、合同资产不是金融资产，预收账款、合同负债不是金融负债

**1、风险管理目标和政策**

有关风险管理目标、政策和程序的披露包括：（1）企业风险管理的目标和风险偏好设定；（2）企业风险管理的组织架构；（3）风险识别、评价、规避和报告流程；（4）企业的风险报告或计量系统的范围和性质；（5）企业对风险进行套期或降低风险的政策，包括接受担保物的政策和程序；（6）企业对这种套期或降低风险的方法的持续有效性进行监控的流程；（7）企业避免风险过度集中的政策和程序。

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信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本



公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手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、应收票据、应收账款、其他应收款等。

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。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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。

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 42.39% (2018 年 12 月 31 日: 38.37%)；截至 2019 年 06 月 30 日，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 39.57% (2018 年 12 月 31 日: 55.61%)。

#### (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结算的义务时遇到资金短缺的风险。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。

截至 2019 年 6 月 30 日，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	2019. 6. 30						
	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	19,061.49						19,061.49
交易性金融资产	13,000.00						13,000.00
应收票据	4,332.74						4,332.74
应收账款	13,226.74						13,226.74
其他应收款	696.02						696.02
其他流动资产							
<b>金融资产合计</b>	<b>50,316.99</b>						<b>50,316.99</b>
金融负债：							
短期借款							
应付账款	4,936.98						4,936.98
应付利息							
应付股利	5.26						5.26

其他应付款	66.55						66.55
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>5,008.79</b>						<b>5,008.79</b>

截至 2018 年 12 月 31 日，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	2018.12.31						
	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	36,842.11						36,842.11
应收票据	154.50						154.50
应收账款	11,459.58						11,459.58
其他应收款	553.50						553.50
其他流动资产							
<b>金融资产合计</b>	<b>40,702.19</b>						<b>40,702.19</b>
金融负债：							
短期借款							
应付账款	7,185.14						7,185.14
应付利息							
应付股利	10.64						10.64
其他应付款	40.38						40.38
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>7,236.16</b>						<b>7,236.16</b>

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。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

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。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。

#### 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，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具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 2019 年 06 月 30 日，本公司的资产负债率为 27.45%（2018 年 12 月 31 日：34.22%）。

### 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附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十节 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附注

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

**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	其他

其他说明

无

**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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

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	147.48	115.45

## (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

## (2). 应付项目

□适用 √不适用

## 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	
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	12,600
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	2017 年限制性股票首次授予价 20.11 元/股，合同剩余期限 5 个月；2017 年限制性股票预留部分授予价 11.78 元/股，合同剩余期限为 15 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	限制性股票按照授予日收盘价计算，股票期权按照 Black-Scholes 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

	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	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,606,827.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,913,627.79

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	440.45	321.64
资产负债表日后第 2 年	248.39	187.89
资产负债表日后第 3 年	40.65	167.02
以后年度		40.34
合 计	729.49	716.89

截至 2019 年 06 月 30 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

### 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	16,547,916.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,547,916.00

**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**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). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

1 年以内	114,552,543.76
其中：1 年以内分项	
1 年以内	114,552,543.76
1 年以内小计	114,552,543.76
1 至 2 年	16,111,330.37
2 至 3 年	1,253,979.53
3 年以上	
3 至 4 年	73,229.16
4 至 5 年	
5 年以上	
合 计	131,991,082.82



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	131,991,082.82	100.00	8,439,060.15	6.39	123,552,022.67	114,535,979.80	100.00	6,498,737.37	5.67	108,037,242.43
其中：										
一般客户组合	131,991,082.82	100.00	8,439,060.15	6.39	123,552,022.67	114,535,979.80	100.00	6,498,737.37	5.67	108,037,242.43
合计	131,991,082.82	/	8,439,060.15	/	123,552,022.67	114,535,979.80	/	6,498,737.37	/	108,037,242.43

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 一般客户组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一般客户组合	131,991,082.82	8,439,060.15	6.39
合计	131,991,082.82	8,439,060.15	6.39

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见第十节 财务报告 第五项、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征一般客户组合计提坏账准备的应收账款	6,498,737.37	1,990,322.78		50,000.00	8,439,060.15
合计	6,498,737.37	1,990,322.78		50,000.00	8,439,060.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	50,000

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

### (5). 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: 元 币种: 人民币

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
平安银行股份有限公司	17,796,155.28	13.48	889,807.76
珠海格力电器股份有限公司	15,023,805.31	11.38	751,190.27
南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	11,159,138.63	8.45	1,657,172.69

中国邮政集团公司内蒙古自治区分公司	8,083,479.05	6.12	404,173.95
阳江核电有限公司	4,006,734.91	3.04	200,336.75
合计	56,069,313.18	42.47	3,902,681.42

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,459,122.69	10,624,970.03
合计	19,459,122.69	10,624,970.03

其他说明:

□适用 √不适用

## 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

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1年以内	19,036,893.35

其中：1 年以内分项	
1 年以内	19,036,893.35
1 年以内小计	19,036,893.35
1 至 2 年	696,437.30
2 至 3 年	141,409.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合 计	19,874,739.65

## (8). 按款项性质分类

√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	3,336,436.90	2,154,324.30
备用金及其他	2,170,210.00	320,460.00
往来款	13,339,878.77	6,808,911.68
预计损失赔偿金		1,748,529.12
房屋押金和租金	1,028,213.98	1,046,595.86
合 计	19,874,739.65	12,078,820.96

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,453,850.93			1,453,850.93
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	210,295.15			210,295.15
本期转回				
本期转销				
本期核销	1,248,529.12			1,248,529.12
其他变动				
2019年6月30日余额	415,616.96			415,616.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

详见第十节 财务报告 第五项、10

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征一般客户组合计提坏账准备的其他应收款	205,321.81	210,295.15			415,616.96
按信用风险特征单项计提坏账准备的其他应收款	1,248,529.12			1,248,529.12	
合计	1,453,850.93	210,295.15		1,248,529.12	415,616.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,248,529.12

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海飞力士物流有限公司	预计损失赔偿金	1,248,529.12	法院民事调解	总经理办公会审批	否
合计	/	1,248,529.12	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (12). 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
广州云图数据技术有限公司	往来款	12,348,723.05	1年以下	62.13	
中国人民银行集中采购中心	投标及履约保证金	894,800.00	1年以下	4.50	44,740.00
北京大学	预付培训费	728,000.00	1年以下	3.66	36,400.00
北京科大天工科技服务有限公司	房屋押金和租金	565,163.08	1年以下	2.84	28,258.15
深圳海量城市数据技术有限公司	往来款	510,228.46	1年以下	2.57	
合计	/	15,046,914.59	/	75.70	109,398.15

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 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	28,340,000		28,340,000	23,000,000		23,000,000
对联营、合营企业投资						
合计	28,340,000		28,340,000	23,000,000		23,000,000

## (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
北京海量创新资产管理有限公司	20,000,000			20,000,000		
北京海量数据技术研究院有限公司	3,000,000	5,340,000		8,340,000		
合计	23,000,000	5,340,000		28,340,000		

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	225,302,745.90	166,540,134.55	258,356,095.44	197,855,435.48
其他业务	429,435.10	86,807.16	403,754.14	86,807.16
合计	225,732,181	166,626,941.71	258,759,849.58	197,942,242.64

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
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		64,835.45
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,594,332.02	1,192,405.01
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,594,332.02	1,257,240.46

其他说明：

无

## 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		
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）	39,140.61	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,594,332.02	
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	22,666.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-248,420.87	
少数股东权益影响额		
合计	1,407,718.27	

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	4.25	0.126	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.93	0.116	

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签字的2019年半年度报告文本
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	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：闫忠文

董事会批准报送日期：2019年8月20日

### 修订信息

适用 不适用