



# 北京先进数通信息技术股份公司

## 2019 年半年度报告

2019-040

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林鸿、主管会计工作负责人吴文胜及会计机构负责人(会计主管人员)刘芹芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司提请投资者认真阅读本报告全文，并特别关注“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中列示的公司未来发展面临的风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节 公司债相关情况.....	43
第十节 财务报告.....	44
第十一节 备查文件目录.....	134

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、先进数通	指	北京先进数通信息技术股份公司
广州先进数通	指	广州先进数通信息技术有限公司
西藏先进数通	指	西藏先进数通信息技术有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
IT	指	Information Technology, 信息技术
IT 基础设施	指	构建信息系统应用的基础, 包括机房环境、服务器、存储设备、网络设备、安全设备和相关的基础软件
基础软件	指	操作系统、数据库、计算机语言处理系统和中间件的统称
应用软件	指	为针对用户的某种应用目的所编写的软件
平台软件	指	IT 应用系统的开发平台、运行平台、管理平台、监控平台, 是介于基础软件和应用软件之间的一类软件
解决方案	指	为解决企业信息化建设中某一方面的具体问题而提供的一整套咨询、开发和服务方案, 包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、方案部署等
数据中心	指	用来存放数据和运行中央计算机系统、网络、存储等相关设备的专用场所, 由机房环境、IT 基础设施和应用软件等部分组成
云计算	指	分布式计算技术的一种, 通过网络将庞大的计算任务分拆成无数个较小的子程序, 再交由多部服务器组成的庞大系统处理之后, 将结果回传给用户, 通过计算力的虚拟整合实现强大效能的计算技术
大数据	指	规模巨大、类型复杂的数据集, 这些数据集的规模已超出普通数据库管理工具在可容忍的运行时间内进行数据捕获、存储和处理的能力
ITIL	指	Information Technology Infrastructure Library 的英文缩写, 即信息技术基础架构库, 是适用于 IT 服务管理的一套标准体系
ITSS	指	Information Technology Service Standards 的英文缩写, 是在工业和信息化部、国家标准化管理委的领导和支持下, 由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库和一套提供 IT 服务的方法论

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	先进数通	股票代码	300541
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京先进数通信息技术股份公司		
公司的中文简称（如有）	先进数通		
公司的外文名称（如有）	Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ADTec		
公司的法定代表人	林鸿		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱胡勇	王朗
联系地址	北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层	北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层
电话	010-68700009	010-68700009
传真	010-68700510	010-68700510
电子信箱	adtec@adtec.com.cn	adtec@adtec.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	809,147,234.26	546,766,984.42	47.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,349,999.94	18,143,482.61	28.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	23,358,574.09	17,606,131.24	32.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-269,254,842.57	5,958,790.10	-4,618.62%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00%
加权平均净资产收益率	2.97%	2.43%	0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,339,432,868.01	1,318,704,222.54	1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	804,643,410.99	775,786,296.91	3.72%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,750.29	处置固定资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,336.94	
减：所得税影响额	-1,513.08	
合计	-8,574.15	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司主要面向商业银行及大型企业客户提供IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务，自设立以来，公司的主营业务未发生重大变化。

#### （一）行业发展态势及公司应对措施

报告期内，国内商业银行依然是公司主要的利润来源，公司软件解决方案、IT运维服务业务收入，主要来自银行客户，报告期内，公司来自互联网行业客户的收入增长强劲，成为公司重要的收入来源。

公司传统的银行客户经历了多年持续大规模信息化投入，已建立了完善的信息化业务处理与经营管理体系，现阶段银行信息化建设呈现了很多新的特征。

IT基础设施建设领域，云计算架构的广泛采用，使得银行整体信息处理能力提高的同时，IT基础设施整体投资明显降低。另一方面，移动客户端逐渐成为银行重要的业务渠道，电信运营商承担了大量的渠道接入功能，使得面向银行传统渠道IT基础设施投资有所降低。这些因素使得当前银行在总体信息化处理能力提升的同时，IT基础设施整体投入呈现萎缩态势。

面对银行IT基础设施建设新的特征，公司一方面加强云计算数据中心建设相关解决方案的研发及推广，另一方面借助在银行信息化建设中积累的丰富经验，拓展其他行业IT基础设施建设市场，并在互联网行业取得了积极进展。报告期内，互联网行业IT基础设施建设业务收入增长，成为公司收入增长的主要动力。

软件解决方案领域，国内银行业对新技术、新应用的投入依然呈现活跃态势，在基于云计算的业务处理、大数据应用、信息安全与监管类应用等领域，保持了较高的投入力度。另外，银行系金融科技企业逐步发挥其独特的优势，在行业融合应用领域，取得了多项重大应用成果。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目，大多集中在近期银行重点应用领域。随着募投项目逐步完成，基于公司自有版权软件产品的金融交易云、大数据应用、监管报送、支付应用等应用系统获得较大规模推广，带动公司软件解决方案业务收入有所提高。另外，公司与银行系金融科技企业合作，在行业融合应用领域，也取得了积极进展。

IT运维服务领域，随着云计算架构的广泛应用，银行业对IT运维服务的需求将逐步提高，公司面向云数据中心及云计算架构应用的IT运维服务解决方案，已逐步趋于成熟并获得客户认可，使得公司IT运维服务收入实现增长。

#### （二）主要业务、产品和服务

##### 1、IT基础设施建设业务

IT基础设施领域，公司为客户提供规划设计咨询、软硬件选型与部署实施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的解决方案和服务，同时结合自有的软件产品，为客户提供IT基础设施增值服务。

公司目前在IT基础设施建设领域的主要解决方案及服务包括：云数据中心整体解决方案、企业私有云网络解决方案、SDN解决方案、云数据中心网络服务、智能化运维平台、云数据中心安全管理与可视化运维平台等。

云数据中心整体解决方案为客户提供基于云计算架构的数据中心的网络、计算、存储、灾备等IT基础设施的建设、整合与优化，为企业客户搭建适应信息化需求的高性能、高可用性云数据中心基础环境。

企业私有云网络解决方案为大型企业客户提供基于客户业务特征的私有云网络规划、设计、部署服务。

SDN解决方案通过网络控制与数据分离，实现了网络流量的灵活控制，使网络作为管道变得更加智能，为核心网络及应



用的创新提供了良好的平台。

云数据中心网络服务提供云数据中心重大项目的规划服务及服务交付，提供专有产品的服务交付，为客户提供技术指导与知识赋能。

智能化运维平台实现场景化的运维服务交付，以及云数据中心运维的业务编排方法与本地化运维能力的整合。

云数据中心安全管理与可视化运维平台建立合规的云数据中心整体安全架构，实现安全与策略管理及安全运维可视化解决方案。

## 2、软件解决方案

公司软件解决方案围绕银行业应用需求，形成了金融业务处理、数据管理与商业智能应用两大业务方向，并根据客户自身的业务特点，向客户提供以公司自主平台软件为基础的定制化软件解决方案。另外，公司还基于以银行类金融机构为代表的国内外大型企业运营中现实的需求，提供定量软件开发服务。

金融业务处理领域，公司基于自有版权软件产品Starring，提供金融交易云平台解决方案。该平台采用微服务架构，结合云计算技术，帮助用户快速将传统IT应用迁移到云计算架构，同时为客户提供基于云计算平台的应用解决方案，包括：ESB、银行交易渠道及前置、中间业务、各类金融支付、电子银行、银行业务产品装配工厂等。

数据管理与商业智能应用领域，公司以自有版权软件产品iMOIA、BDPAS及UCSP为核心，搭建企业级大数据管理平台，提供核心调度、大数据管理及配套的数据分析与展现平台、企业级客户信息管理平台、历史数据管理平台、基于大数据金融反欺诈等应用解决方案。

## 3、IT运维服务

IT运维服务业务基于ITIL服务管理体系与ITSS运维技术框架，为客户提供标准化、规范化的运维支持服务，包括基础软硬件维保服务、系统运维服务、专项运维服务、系统及应用软件支持与维护服务。

基础软硬件维保服务包括：巡检服务、事件与问题支持、现场值守等。

系统运维服务包括：运维体系部署、系统监控管理、系统日常运维等。

专项运维服务，根据客户具体需求，结合自主研发的工具，提供专项服务。

系统及应用软件支持与维护服务，根据客户要求，为已实施的软件解决方案提供定期巡检、故障排除、系统调优、系统变更支持等服务。另外，公司也为软件解决方案与IT基础设施建设中使用的第三方应用软件产品提供全面的、端到端的专业支持服务。

基于公司自有版权软件产品ANOS，建立符合ITSS运维技术框架的全网络智能化管理及运维体系。

### （三）行业地位

公司是国内银行IT服务的重要参与者，是国内少数几家同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行提供IT基础设施建设及运维服务的服务商之一；公司也是国内银行业务处理、大数据领域知名的软件解决方案供应商，公司自有版权软件产品Starring、iMOIA、BDPAS、UCSP在国内银行业拥有广泛的用户基础。

公司主要资质包括：

获得年度	所获荣誉	评选/主办机构
2019	2019软件和信息技术服务综合竞争力百强企业	中国电子信息行业联合会
2019	2018年度先进基层党组织	中共北京市海淀区人力资源公共服务委员会
2018	信息系统安全集成服务资质二级	中国网络安全审查技术与认证中心
2018	信息系统安全运维服务资质二级	中国网络安全审查技术与认证中心
2018	2018北京软件和信息技术服务综合实力百强企业	北京软件和信息服务业协会
2018	企业信用评级AAA	中国软件行业协会
2018	中关村高新技术企业	中关村科技园区管理委员会
2018	2017中国信息技术服务优秀品牌卓越企业	中国电子信息行业联合会
2017	国家信息技术服务标准（ITSS）研制和应用单位	全国信息技术标准化技术委员会信息技术服务分技术委员会 中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会
2017	北京专利试点单位	北京市知识产权局
2016	中国自主可靠企业核心软件品牌	中国软件行业协会
2015	北京市高新技术成果转化示范企业	北京市科学技术委员会
2014	北京市企业技术中心	北京市经济和信息化委员会
2014	ISO27001	广州赛宝认证中心服务有限公司
2014	ITSS（信息技术服务运行维护标准）成熟度贰级	中国电子工业标准化协会
2014	北京市诚信创建企业	北京软件和信息服务业协会
2013	软件企业认定	北京市经济和信息化委员会
2013	银行业信息科技外包服务合作组织首批成员	中国银监会
2012	信息系统集成及服务资质一级	中国电子信息行业联合会
2012	ISO20000	广州赛宝认证中心服务有限公司
2008	CMMI3	Soft Tech Development Inc.
2004	ISO9001	北京新世纪检验认证有限公司
2000	高新技术企业证书	北京市科学技术委员会、北京市财政局 北京市国家税务局、北京市地方税务局

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	公司购置的办公场所在本期取得产权，增加固定资产 1,174.65 万元
无形资产	无重大变化
在建工程	无

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司自成立以来，深耕银行业IT服务，在客户资源与品牌、产品、人才与团队、技术与经验、供应商合作、营销服务网络分布方面形成了独特的竞争优势，使公司在高度分散的银行业IT服务市场中拥有良好的口碑。

#### 1、客户资源与品牌优势

经过十余年的发展，公司积累了国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、区域性银行等众多的高端客户。信息技术是现代银行业稳定运行的关键，因此，银行业客户倾向于与有良好合作历史的服务商合作。在公司的业务拓展过程中，大部分客户与公司建立了持续多年的业务合作关系。依靠稳固的客户基础，公司在客户提出新需求时具备了先发优势，也得以分享银行业持续建设需求带来的巨大市场空间。

银行业的特殊性对IT服务商的技术水平和服务能力提出了较高的要求。公司的平台软件产品均是承担银行IT系统关键交易信息与数据交换的基础平台，产品可靠性要求苛刻。公司与大中型银行客户稳固的业务关系在业内形成了良好的示范效应。在对国内银行业客户的长期服务过程中，公司的技术水平与服务能力不断增强，而公司高质量的服务水平、高可靠性的软件产品及稳健的经营风格也获得了良好口碑，进一步提高了公司的品牌知名度。近年来，公司良好的品牌形象有力地促进了公司拓展和维护银行业及其他行业的优质客户，特别是IT系统建设需求快速发展的中小银行客户，形成了全面的市场覆盖，使公司的客户资源与品牌优势持续提升。

#### 2、产品优势

##### (1) 软件产品具有高粘性优势

公司绝大多数软件解决方案基于自主研发的开发运行管理平台，是封装于客户各IT系统之上的平台软件产品，客户粘性极强。另一方面，由于应用型系统的成功实施需要与平台软件有效结合，公司在承接后续应用型系统开发项目方面具有明显的优势。此外，公司在平台软件基础上构建的新应用型软件产品由于已有大量用户基础，也会有较好的推广前景。

##### (2) 公司细分业务之间形成了协同效应

公司的软件解决方案、IT基础设施建设、IT运维服务三类细分业务相辅相成，面向同类客户，每条业务线都能够在销售和实施中为其他业务线创造机会，实现交叉销售，也积累了较多的成功经验。

公司业务范围全面涵盖了IT服务三大领域，这使得公司具备对客户全方位的综合服务能力，同时在三项业务开展过程中

也使得公司对银行类客户的需求具备更加全面、深入的理解，进而令公司在产品研发、市场开拓、后续服务方面拥有明显的竞争优势。

### 3、人才与团队优势

公司在十多年的项目实施过程中，培养了一批银行业IT领域的专家级人才，形成了一支基于公司多年积累的、熟悉国内银行管理模式和业务特点的技术队伍。截至报告期末，公司技术人员及研发人员总数达1,531人，占公司员工总数的比例达88.45%。公司的服务团队成员均经过严格的培训，拥有符合银行业IT服务需求的专业技能储备。

公司管理层与核心团队长期专注于银行业IT服务行业，管理层与核心技术人员的平均从业年限超过20年，均是公司的创业团队成员。公司建立了人性化的管理办法和具有市场竞争力的考核激励机制，形成了务实稳健的公司文化。公司的管理层与核心团队深刻认同公司的经营理念，使公司核心团队保持长期稳定。

### 4、技术创新与项目经验优势

公司拥有雄厚的技术创新实力，以及领先的技术研发和项目实施经验。

IT基础设施建设及IT运维服务方面，公司拥有信息系统集成及服务一级资质，并通过了CMMI L3、ISO9001、ISO20000、ISO27001、ITSS等核心资质认证，具备了行业领先的IT基础设施服务认证保障。

公司基于长期的专业服务经验，建立了服务运营管理平台，结合公司广泛的服务网点分布，实现了对服务产品运营、交付及审计的全流程信息化管理，有效降低了单纯依靠人工手段维护可能引发的系统性风险，保证了对客户的服务品质，形成了从架构设计、选型、安装调试到日常运营维护的全流程IT基础设施服务模式。

软件解决方案方面，由于银行业IT系统的复杂性，套装软件产品难以满足客户个性化的业务需求。公司专注银行业软件解决方案的开发，将在定制化软件开发项目中具有普适性需求的功能汇总形成基础平台软件，并在持续开发过程中不断补充完善，在银行业务处理、数据管理与商业智能应用领域形成了一系列成熟的平台软件产品，大大提高了项目开发效率。目前，公司最具代表性的核心平台软件产品Starring、iMOIA、BDPAS、UCSP已成为业内知名产品。

公司软件核心技术团队在技术支持、客户化开发方面积累了丰富的经验，核心技术人员均拥有较高的技术能力和创新能力。基于银行业IT系统的异构性及定制化需求等特点，公司的平台软件产品秉承“产品包”式的模块化开发与销售模式，采取开放性的技术原则，使平台软件可以很容易地集成第三方软件产品，产品包中各模块既可以拼装销售，也可以独立部署，在避免资源浪费的同时提高了产品销售的灵活性。

### 5、供应商合作优势

公司与IT服务行业上下游厂商建立了良好的合作关系，能够获得较多的优惠支持，包括快速订货渠道、优先配送权、更长账期等，可有效缩短项目工期，提高服务响应速度，减少资金占用，进而形成公司的市场竞争优势。同时，公司与厂商共享双方的销售渠道，将双方的销售优势形成合力，大大提高了获取订单的能力。

### 6、营销服务网络优势

银行普遍拥有大量的、地理分布广泛的分支机构和业务网点，IT服务商必须拥有相应规模的网点分布和技术资源，才能满足银行跨区域的服务需求。公司经过多年积累，已经在全国主要的省会或中心城市建立了31个技术服务网点，同时依托北京总部成立了服务支持中心和备件库，形成了行业领先的网络覆盖。广泛分布的营销服务网络使公司有能力和全国性的大中型商业银行及各地区的本地金融机构提供及时的IT服务，同时也使公司具备了对大范围、多网点、多层次服务网络的管理经验。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入80,914.72万元，较上年同期增长47.99%，其中IT基础设施建设业务增长59.15%，软件解决方案业务增长13.12%，IT运维服务业务增长23.41%。归属上市公司股东的净利润2,335.00万元，较上年同期增加28.70%。报告期内，公司2018年限制性股票激励计划产生的股份支付费用为419.49万元，扣除股权激励计划产生的股份支付费用影响，较上年同期扣除股权激励计划产生的股份支付费用影响后净利润增长42.72%。

报告期内，公司来自互联网行业IT基础设施建设业务收入增长强劲，成为公司收入增长的主要动力。互联网行业IT基础设施建设投入巨大，大型互联网企业自身技术能力较强，对公司增值服务要求相对较低，使得该类业务毛利率维持在较低水平，该类业务占比扩大也使得公司整体毛利率有所下降。

报告期内，公司软件解决方案业务实现稳步增长，收入结构呈现积极变化。基于云架构的分布式业务处理应用及大数据相关应用，在区域性银行及非银行金融机构市场得到了规模化推广，成为公司软件解决方案业务增长的主要动力。同时，公司积极参与金融生态系统建设，与金融客户合作将自身IT能力向周边客户端延伸，该类业务有望成为公司软件业务新的增长点。

报告期内，公司IT运维服务业务收入明显增长，在稳定传统客户IT运维服务市场同时，公司积极拓展区域性银行客户及非银行金融机构市场。随着募投项目的顺利实施，公司推出网络自动化运维平台并建立相关的服务体系，公司IT运维服务业务从传统的产品维保，转向以系统运维服务为重点发展方向。

2019年上半年，金融IT投资呈现平稳态势，传统业务领域保持稳定，新技术应用、新业务发展趋于活跃。面对互联网冲击、利润增速放缓、金融领域强监管、防范金融风险、信息安全、普惠金融等一系列的变化和要求，金融业深感压力。为应对快速变化的外部环境，在竞争中处于不败之地，金融科技创新正在借鉴互联网行业发展思路，重新规划自身业务系统的建设路线。在线上业务方面，与大型互联网公司深度合作，重构线上业务系统；在金融生态建设层面，金融应用不断向金融上游客户应用领域渗透；在基础设施建设领域，以云架构为基础，重构金融数据中心基础设施；在风控领域，应用大数据、人工智能及分布式计算等技术，改造和升级传统业务系统，实现业务全流程的风险管控；在应用软件层面，追求快速、精准满足业务发展的需求，软件开发模式向数据驱动业务、敏捷开发、产品工厂等方向发展。

公司认为国内金融信息化建设正面临着基础架构、系统建设方式、运营方式等多个方面的深刻变化，总体投资规模将呈现稳定增长态势。面对金融科技发展及金融客户业务转型，私有云、专有云的广泛应用，公司近年来集中核心资源加大向融合多云能力和更多开源工具软件平台/语言等转变、大数据管理服务平台及大数据创新应用、金融业务处理系统向云架构迁移的投入；同时与金融机构一起建设金融生态、将公司的软件服务能力向金融生态客户端延伸，为公司未来发展奠定了良好的基础。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	809,147,234.26	546,766,984.42	47.99%	主要系本期 IT 基础设施业务收入增加所致
营业成本	718,201,917.28	468,663,591.70	53.24%	主要系本期 IT 基础设施业务收入增加，相应成本增加所致
销售费用	17,371,870.27	17,999,236.69	-3.49%	
管理费用	28,697,895.24	23,103,226.27	24.22%	主要系本期分摊股权激励费用所致
财务费用	8,359,639.88	7,190,382.00	16.26%	主要系本期支付的银行贷款利息增加所致
所得税费用	3,866,527.82	3,570,019.26	8.31%	主要系本期净利润增长所致
研发投入	17,775,158.81	14,189,317.10	25.27%	主要系本期增加自主产品研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-269,254,842.57	5,958,790.10	-4,618.62%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,475,347.41	-10,475,979.05	-28.64%	主要系本期购买固定资产投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	138,622,755.47	-17,976,735.82	-871.12%	主要系本期经营所需流动资金增加银行贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-138,107,416.94	-22,465,072.67	514.77%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,213,469.50	1,463,144.99	51.28%	主要系以前年度计提的应收账款坏账准备，应收账款收回所致
税金及附加	2,093,017.97	776,144.21	169.67%	主要系本期缴纳增值税增加，相应税金及附加增加，及本期缴纳房产税增加所致
投资收益	3,027,785.11	-138,915.15	-2,279.59%	主要系本期权益法核算的对外投资盈利所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
IT 基础设施建设	639,249,933.40	604,677,935.91	5.41%	59.15%	61.35%	-1.29%
软件解决方案及专业服务	100,859,012.76	61,116,376.54	39.40%	13.12%	13.30%	-0.10%
IT 运行维护服务	69,038,288.10	52,407,604.83	24.09%	23.41%	31.12%	-4.46%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
国有大型商业银行	155,481,699.13	126,167,184.21	18.85%	-11.69%	-13.48%	1.67%
区域性银行	74,310,890.10	48,982,817.08	34.08%	8.17%	14.45%	-3.62%
非金融机构	530,538,101.19	506,073,779.39	4.61%	85.81%	89.43%	-1.82%
分产品						
IT 基础设施建设	639,249,933.40	604,677,935.91	5.41%	59.15%	61.35%	-1.29%
软件解决方案及专业服务	100,859,012.76	61,116,376.54	39.40%	13.12%	13.30%	-0.10%
IT 运行维护服务	69,038,288.10	52,407,604.83	24.09%	23.41%	31.12%	-4.46%
分地区						
华北	599,103,093.28	564,166,399.53	5.83%	59.23%	63.71%	-2.58%
华东	95,230,627.70	69,587,473.12	26.93%	74.93%	84.80%	-3.90%
华南	27,061,696.87	16,244,883.47	39.97%	-22.08%	-32.61%	9.38%
西南	41,265,586.08	29,991,482.45	27.32%	-12.43%	-19.39%	6.27%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	592,100,228.42	82.44%	370,923,483.30	79.14%	59.63%
直接人工	65,253,931.99	9.09%	56,543,335.00	12.06%	15.41%
技术服务费	55,751,920.24	7.76%	36,816,732.09	7.86%	51.43%
制造费用	5,095,836.63	0.71%	4,380,041.31	0.94%	16.34%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,027,785.11	11.12%	权益法核算的对外投资企业盈利所致	否
资产减值	2,213,469.50	8.13%	应收账款收回，冲销计提的坏账准备	否

营业外收入	13,303.79	0.05%		否
营业外支出	23,391.02	0.09%		否
其他收益	274,449.27	1.01%	增值税即征即退 217,927.55 元，稳岗补贴 42,521.72 元，政府补助 14,000 元	否

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	122,656,677.87	9.16%	322,052,444.08	22.66%	-13.50%	主要系本期日常经营活动付款增加所致
应收账款	515,340,021.24	38.47%	585,023,919.30	41.16%	-2.69%	主要系本报告期回款增加减少了应收账款所致
存货	357,448,905.80	26.69%	255,012,115.99	17.94%	8.75%	主要系截止本报告期末签订合同较多，相应采购的原材料增多，合同未实施完，形成存货所致
长期股权投资	113,130,741.26	8.45%	100,661,784.86	7.08%	1.37%	主要系本期西藏子公司投资收益增加及按照新金融工具准则调整其他综合收益所致
固定资产	72,793,214.20	5.43%	60,041,853.60	4.22%	1.21%	主要系上期购买的办公场所在本期取得产权，转入固定资产所致
短期借款	389,609,660.34	29.09%	339,458,114.80	23.89%	5.20%	主要系本报告期为补充日常流动资金需要，银行短期借款增加
预付款项	102,137,932.90	7.63%	50,730,024.65	3.57%	4.06%	主要系本期采购的原材料预付货款增加所致
可供出售金融资产	0.00	0.00%	6,000,000.00	0.42%	-0.42%	主要系本期适用新金融工具准则，原可供出售金融资产划分为其他权益工具投资所致
其他权益工具投资	6,000,000.00	0.45%	0.00	0.00%	0.45%	主要系本期适用新金融工具准则，原可供出售金融资产划分为其他权益工具投资所致
无形资产	12,212,605.99	0.91%	5,148,556.01	0.36%	0.55%	主要系本报告期取得新的软件著作权，相应确认无形资产所致
应付账款	66,065,796.92	4.93%	130,871,732.47	9.21%	-4.28%	主要系本期赊购的采购货款减少所致



应付票据	18,454,019.00	1.38%	161,739,298.63	11.38%	-10.00%	主要系本期应付票据到期支付货款所致
预收款项	23,177,412.94	1.73%	9,066,075.49	0.64%	1.09%	主要系本报告期预收款合同暂未完工，未确认收入所致。
其他应付款	10,793,841.58	0.81%	16,183,625.56	1.14%	-0.33%	主要系本期限制性股权激励解禁，限制性股票回购义务减少所致
库存股	9,733,111.83	0.73%	13,597,396.78	0.96%	-0.23%	主要系本期限制性股权激励解禁相应减少库存股所致
其他综合收益	0.00	0.00%	-5,529,633.23	-0.39%	0.39%	主要系本期适用新金融工具准则，相应调整其他综合收益所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司除4,840,690.87元保函保证金受限外，不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	33,210
报告期投入募集资金总额	296.61
已累计投入募集资金总额	30,143.64
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	1,000
累计变更用途的募集资金总额比例	3.01%

## 募集资金总体使用情况说明

## (一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1885号)核准,北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)3000万股,发行价格为每股11.07元。截止2016年9月8日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)3000万股,募集资金总额332,100,000.00元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用27,000,000.00元后,实际募集资金净额为人民币305,100,000.00元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2016]第1-00194文号的验资报告。

## (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2016年度,募集资金项目投入金额合计9,446.81万元,置换2014-2015年度项目投入金额合计2,731.12万元,均系直接投入承诺投资项目。另外,2016年度,本公司未使用闲置募集资金进行现金管理。募集资金专户利息收入50.65万元,募集资金专户手续费支出0.09万元。截止2016年12月31日,本公司募集资金账户余额为18,384.51万元,其中活期存款账户余额为18,384.51万元。

2017年度,募集资金项目投入金额合计9,469.64万元,均系直接投入承诺投资项目。另外,截至2017年12月31日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计8,800.00万元,募集资金专户利息收入299.37万元,募集资金专户手续费支出0.12万元,截止2017年12月31日,本公司募集资金账户余额为414.11万元,其中活期存款账户余额为414.11万元。

2018年度,募集资金项目投入金额合计8,199.46万元,均系直接投入承诺投资项目。截至2018年12月31日,募集资金专户利息收入164.29万元,募集资金专户手续费支出0.13万元,截止2018年12月31日,本公司募集资金账户余额为1,178.81万元,其中活期存款账户余额为1,178.81万元。

2019年1月1日至2019年6月30日,募集资金项目投入金额合计296.61万元,均系直接投入承诺投资项目。截止2019年6月30日,募集资金专户利息收入7.03万元,募集资金专户手续费支出0.04万元,本公司募集资金专户余额为889.19万元,其中活期存款账户余额为889.19万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	否	4,500	4,500	0	3,956.87	87.93%	2019年06月30日	268.86	1,060.58	是	否
2、企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%	2019年06月30日	188.27	887.03	是	否
3、统一客户服务平台 UCSP 项目	否	2,500	2,500	0	2,500	100.00%	2019年06月30日	158.77	191.94	是	否
4、统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	是	1,000								否	是
5、大数据平台及应用项目 BDPAS	否	4,510	4,510	0	4,686.77	103.92%	2018年09月30日	194.8	-944.34	是	否
6、IT 运维服务体系建设项目	是	6,000	7,000	296.61	7,000	100.00%	2019年06月30日	95.86	646.1	是	否
7、偿还银行贷款	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%	2016年09月02日			是	否
8、补充营运资金	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%	2016年12月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	30,510	30,510	296.61	30,143.64	--	--	906.56	1,841.31	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	30,510	30,510	296.61	30,143.64	--	--	906.56	1,841.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>为适应募投项目实施过程中技术发展的最新趋势，满足客户不断提高的应用需求，经公司第二届董事会 2018 年第二次定期会议、第二届监事会 2018 年第二次定期会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司将“基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目”、“企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目”、“统一客户服务平台 UCSP 项目”、“IT 运维服务体系建设项目”完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。</p> <p>详细情况参见公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2018-056)、《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-058)。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>经过审慎评估，原计划实施的“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”难以达到预期经济效益，经公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议、第二届监事会 2016 年第三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止该项目实施，并将原计划用于该项目的募集资金变更用于“IT 运维服务体系建设项目”。</p> <p>详细情况参见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-022）、《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-027）</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据募投项目实施的实际需要，经公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议、第二届监事会 2018 年第一次定期会议审议通过，公司将募投项目中 IT 运维服务体系建设项目涉及的数据中心实验室实施地点由北京变更为成都。详细情况参见公司《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-022）。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，公司使用自有资金，先行投入部分募投项目实施。募集资金到位后，经公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议、第二届监事会 2016 年第三次临时会议审议通过，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 3,941.79 万元。</p> <p>详细情况参见公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-023）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至报告期末，募投项目已全部实施完毕，满足结项条件，公司募集资金节余金额（含利息收入）合计为 889.19 万元。</p> <p>募投项目实施过程中，公司审慎使用募集资金，尽可能减少不必要的费用支出，充分利用公司现有资源及合作伙伴提供的低成本测试环境，降低募集资金投入，提高募集资金使用效率，使得募集资金出现少量结余。同时公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施进度以及募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。此外，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，无使用闲置募集资金进行现金管理余额，尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中，公司将严格按照募集资金的用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
IT 运维服务体系建设项目	统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	7,000	296.61	7,000	100.00%	2019 年 06 月 30 日	95.86	是	否
合计	--	7,000	296.61	7,000	--	--	95.86	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>经过审慎评估，原计划实施的“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”难以达到预期经济效益，经公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议、第二届监事会 2016 年第三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，决定终止该项目实施，并将原计划用于该项目的募集资金变更用于“IT 运维服务体系建设项目”。</p> <p>详细情况参见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2016-022)、《2016 年第二次临时股东大会决议公》(公告编号：2016-027)</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
西藏先进数通信息技术有限公司	子公司	计算机信息技术开发、转让、服务；基础软件服务；应用软件开发服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备的销售；货物、技术、代理进出口。	50,000,000.00	119,194,484.88	49,081,224.88	0.00	3,022,663.54	3,022,663.54
广州先进数通信息技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务。	10,000,000.00	9,577,211.47	9,577,211.47	0.00	-94,567.29	-94,567.29

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、客户集中风险

公司面向以商业银行为主的客户，提供IT解决方案及服务，报告期内，银行业依然是公司主要的利润来源，银行业客户的发展战略、投资规模、经营决策将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生较大的影响。

报告期内，公司对前五大客户的收入占营业总收入的比重为70.13%。若公司主要客户放缓信息化建设的速度；或采购政策等发生变化，采购规模出现下降；则公司会由于客户较为集中、对单一客户销售收入占比较高而面临经营波动的风险。

### 2、市场竞争风险

虽然银行业IT服务行业市场容量较大，但由于服务商较多、竞争格局高度分散，且公司的主要竞争对手亦在不断进步，公司在行业市场中尚未占据绝对优势，使公司面临如下市场压力：

(1) 公司目前主要客户为国有大型商业银行、股份制商业银行与省级农信社，对增长潜力较大的城市商业银行覆盖不足。由于服务商纷纷看好中小银行市场，参与竞争的服务商快速增加，使公司在这一细分市场的拓展中面临较激烈的市场竞争。

(2) 由于银行业IT系统的复杂性，银行对服务商的选择与更换较为慎重，如果其他服务商已经在为公司的目标客户服务，则将拥有较强的先发优势，使公司在争取业务机会时面临较激烈的市场竞争。

(3) 大型互联网企业已成为公司重要的收入来源，该类企业技术能力强，对供应商依赖程度较低，市场竞争更加激烈，公司较容易因相关客户采购政策、采购规模变化，面临较大的经营波动风险。

### 3、毛利率波动风险

公司主营业务分为IT基础设施建设业务、软件解决方案业务及IT运维服务业务。IT基础设施建设业务行业竞争激烈，行业毛利率整体处于较低水平，上游设备生产厂商和下游客户的议价能力较强，毛利率受供应商和客户的影响较大。软件解决方案业务和IT运维服务业务的毛利率受人力成本、服务价格等因素的影响较大。如果公司经营模式、服务价格、技术更新速度、市场竞争环境、人力资源成本等因素发生变化，可能导致公司各项业务的毛利率水平出现一定幅度的波动，从而影响公司的盈利水平。

### 4、人力资源与人力成本风险

银行业IT服务行业是智力密集型行业，行业企业对人才争夺较为激烈。公司经过多年发展，建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理团队，并成为公司市场竞争力的重要来源。若公司不能及时培养和引进所需的人才，则将对公司业务规模的扩大造成较大限制；若公司的核心研发人员、技术服务人员与管理人员流失，也将对公司竞争力的保持造成不利影响。

近年来，随着国内物价水平的持续上涨，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势，从而面临营业成本及费用上升的局面。随着公司规模的扩大，特别是上市后募投项目的逐步实施，若公司未能有效提高营业收入水平、控制人力成本，则将面临盈利能力下降的风险。

### 5、技术风险

银行业IT技术发展迅速，技术和产品更新换代较快，对技术储备要求较高。公司的软件解决方案是基于自主平台软件、针对银行业特定应用需求而开发的，能够有效提升客户应用软件的开发效率。若公司不能持续创新以适应银行业特定应用需求的变化，或在技术开发方向上发生决策失误，则将对公司软件业务的市场前景造成较大的不利影响。

IT基础设施建设及IT运维服务涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司的技术储备不够充分或不能快速更新，则不能高效满足客户的需求，公司可能丧失现有技术和市场的优势地位。

信息技术发展变化较快，目前，云计算、大数据、移动互联网等技术的成熟为银行业IT系统开拓了新的发展方向，并在基础架构、运行性能上对软硬件系统水平提出了更高的要求。若公司的产品与服务不能准确把握行业技术的发展趋势，或不

能将新技术应用于公司产品的开发和升级，将使公司面临一定的技术风险。

#### 6、应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款为53,007万元，占总资产比重为39.02%，是公司资产的重要组成部分。截至报告期末，账龄在1年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余额的比重为92.85%。公司主要应收账款客户是银行类金融机构等信誉较高的客户。尽管如此，若主要客户经营状况发生重大不利变化，应收账款不能及时收回或产生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。

#### 7、收入及净利润季节性波动风险

公司的主要客户为银行类金融机构，银行业用户的采购计划主要在上一年年底到第二年的一季度制定，需经过方案审查、立项批复、采购申请、招投标、合同签订等严格的程序，这导致产品采购主要集中在每年下半年完成。受此影响，服务商的收入多数在每年下半年才能得以确认，经营业绩存在明显的季节性特征。从公司上、下半年营业收入、净利润占全年比重来看，公司下半年营业收入及净利润占全年收入比重较高，呈现较强的季节性特征，投资者不宜以季度或半年度数据推测公司全年业绩情况。

#### 8、净资产收益率下降的风险

2016年至2018年，公司扣除非经常损益后加权平均净资产收益率分别为13.19%、5.87%和6.71%。公司首次公开发行并在创业板上市后，公司净资产规模大幅提高。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目建成投产后才能达到预计的收益水平，因此，公司存在因净资产增长较大而引发的净资产收益率下降的风险。

#### 9、募集资金投资项目未能实现预期效益的风险

公司首次公开发行并在创业板上市募集资金主要投资于平台软件开发和IT运维体系建设。公司已对各项目进行了充分的市场调研和严格的可行性论证，但在项目开发建设过程中，受技术开发的不确定性、技术进步、宏观政策变化、市场变化等诸多因素的影响，募集资金投资项目将可能存在市场发生变化、项目实施进度不能保证、市场营销不理想等方面的风险，可能影响项目的投资效益。

#### 10、股权分散风险

截止报告期末，本公司现有总股本18,116.70万股，第一大股东范丽明女士持股比例为6.64%，前五大股东持股比例为27.83%，公司股权相对分散，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.87%	2019 年 01 月 18 日	2019 年 01 月 18 日	巨潮资讯网公告编号：2019-005
2018 年度股东大会	年度股东大会	41.52%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 06 日	巨潮资讯网公告编号：2019-024
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.23%	2019 年 06 月 11 日	2019 年 06 月 11 日	巨潮资讯网公告编号：2019-034

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	范丽明;李铠;林鸿;朱胡勇;罗云波;庄云江;杨格平;金麟;吴文胜;林波;凡心伟	股份限售承诺	1、自先进数通首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。2、前述锁定期满后，在本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人按照有关法律	2016 年 09 月 13 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中

			<p>法规可以转让的所持公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。</p> <p>3、本人所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整）；公司上市后 6 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 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；本人承诺不因职务变更、离职等原因不担任相关职务而放弃前述承诺。4、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本人将按此等要求执行。</p>			
	陈东辉;韩燕婴;洪沈平;王先进;谢智勇;北京银汉创业投资有限公司;北京致远天成科技中心（有限合伙）	股份限售承诺	<p>1、自先进数通首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人所持有的公司股份，也不由公司回购本公司/本人所持有的股份。2、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本公司/本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本公司/本人将按此等要求执行。</p>	2016年09月13日	36个月	报告期内，该承诺事项正常履行中
	范丽明;李铠;林鸿;朱胡勇;罗云	股份减持承诺	<p>1、本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本人就持股锁定事项</p>	2016年09月13日	长期	报告期内，该承诺事项正

	波;庄云江; 杨格平;金 麟;吴文胜; 林波;凡心 伟	出具的相关承诺执行有关股份限售事项,在本人所持股份的锁定期内,本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。2、除承诺自公司股票上市后三十六个月内不减持公司股票外,本人在前述锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 25%,如本人确定依法减持公司股份的,将在满足以下条件后减持:(1)公司股价不低于最近一期经审计的每股净资产;(2)公司运营正常,减持公司股票对其二级市场价格不构成重大干扰;(3)减持价格不低于发行价。自公司股票上市至本人减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价和股份数量将相应进行调整。3、所持股票在锁定期满后,如本人确定依法减持公司股份的,将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下,本人将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息;本人将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4、如本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的,本人将严格按照相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作,并及时履行有关信息披露义务。5、若本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向,则减持公司股份所得收益归先进数通所有,本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。6、若本人未履	日		常履行中
--	---	--	---	--	------

			行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。			
	北京银汉创业投资有限公司;陈东辉;韩燕婴	股份减持承诺	<p>1、本公司/本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本公司/本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在本公司/本人所持股份的锁定期内，本公司/本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。2、除承诺自先进数通股票上市后三十六个月内不减持公司股票外，本公司/本人在前述锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的 80%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的先进数通股票数量的 100%。自先进数通股票上市至本公司/本人减持期间，先进数通如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应进行调整。3、所持股票在锁定期满后，如本公司/本人确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，本公司/本人将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；本公司/本人将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4、如本公司/本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本公司/本人将严格按照相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。5、若本公司/本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向，则减持先进数通股份所得收益归先进数通所有，本公司/本人将在股东大会及相关监管部门指定</p>	2016 年 09 月 13 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中

			的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向先进数通股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。6、若本公司/本人未履行上述减持意向，本公司/本人持有的先进数通股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。			
	北京先进数通信息技术股份公司; 范丽明;李铠;林鸿;朱胡勇;罗云波;庄云江; 杨格平;金麟;吴文胜; 林波;凡心伟	IPO 稳定 股价承诺	1、公司关于稳定公司股价的承诺。在本公司上市后三年内股价达到《关于稳定北京先进数通信息技术股份公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，将遵守本公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购本公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。同时，对于本承诺出具之后新聘的董事、高级管理人员，本公司将要求该等新聘的董事、高级管理人员履行《关于稳定北京先进数通信息技术股份公司股价的预案》中应由“新聘的董事、高管”作出的相应承诺要求。2、发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东关于稳定公司股价的承诺。在公司上市后三年内股价达到《关于稳定北京先进数通信息技术股份公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，本人将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，该具体实施方案涉及股东大会表决的，在股东大会表决时投赞成票，并采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，每年度用于增持公司股份的货币资金累计不少于其上年度从公司直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%，但以增持股票不导致公司不满足法定上市条件为限，增持计划完成的 6 个月内将不出售所增持的股份。	2016 年 09 月 13 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中

	北京先进数通信息技术股份公司; 范丽明;李铠;林鸿;朱胡勇;罗云波;庄云江;杨格平;金麟;吴文胜;林波;凡心伟	其他承诺	1、公司关于股份回购的承诺。如果本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价加上同期银行存款利息。自公司股票上市至回购期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整，回购的股份包括原限售股份及其派生股份。对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份（如有），本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求相关股东制订股份回购方案并予以公告。2、发行前担任董事、监事、高级管理人员的股东关于股份回购的承诺。如果先进数通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断先进数通是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人作为先进数通的股东，将督促先进数通依法回购首次公开发行的全部新股。	2016年09月13日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中
	北京先进数通信息技术股份公司; 范丽明;李铠;林鸿;朱胡勇;罗云波;庄云江;单怀光;肖淑芳;李纪军;杨格平;赵宏亮;李宏亮;金麟;吴文胜;国	其他承诺	1、公司关于依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺。如果本公司招股说明书存在虚假记载、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，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。2、公司董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺。如果先进数通的招股说明书存在虚假记载、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，按照司法程序履行相关义	2016年09月13日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中

	<p>泰君安证券股份有限公司;北京市天元律师事务所;大信会计师事务所(特殊普通合伙);中京民信(北京)资产评估有限公司;北京科勤会计师事务所有限责任公司</p>	<p>务。3、保荐人及证券服务机构作出的重要承诺。国泰君安证券股份有限公司承诺：由于本公司为发行人首次公开发行并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司没有过错的除外。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。北京市天元律师事务所承诺：如因本律师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。大信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺：如因本会计师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。中京民信(北京)资产评估有限公司承诺：如因本公司为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。北京科勤会计师事务所有限责任公司承诺：如因本会计师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。</p>			
--	--	---	--	--	--

	北京先进数通信息技术股份公司; 范丽明;李铠;林鸿;朱胡勇;罗云波;金麟;苏文力;肖红英;蔡瑾;吴文胜	其他承诺	本次发行完成后, 本公司股本和净资产都将大幅增加, 但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期, 净利润可能不会同步大幅增长, 可能导致本公司每股收益、净资产收益率等指标下降, 投资者面临本公司首次公开发行并在创业板上市后即期回报被摊薄的风险。1、公司拟采取的措施及承诺。①加强现有业务的风险管控; ②提高日常运营效率, 降低运营成本; ③加快募投项目实施进度, 加强募集资金管理; ④完善利润分配政策, 强化投资者回报。2、公司董事、高级管理人员的承诺。①承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; ②承诺对本人的职务消费行为进行约束; ③承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; ④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; ⑤承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 09 月 13 日	长期	报告期内, 该承诺事项正常履行中
股权激励承诺	北京先进数通信息技术股份公司	股权激励承诺	不为激励对象依《2018 年限制性股票激励计划》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。	2018 年 05 月 21 日	长期	报告期内, 该承诺事项正常履行中
	2018 年限制性股票激励对象 74 人	股权激励承诺	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, 将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2018 年 05 月 21 日	长期	报告期内, 该承诺事项正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					



#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
公司与上海兴容信息技术有限公司的因产品服务问题而产生的合同纠纷	523	否	已结案	无	已执行完毕	2019年04月10日	巨潮资讯网： 2018年年度报告（公告编号：2019-010）
公司向广元万达广场投资有限公司等4家公司提起仲裁，要求支付合同欠款及资金占用费	231	否	已结案	无	部分执行完毕	2019年04月10日	巨潮资讯网： 2018年年度报告（公告编号：2019-010）

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2018年3月，公司第二届董事会2018年第一次临时会议、第二届监事会2018年第一次临时会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》等议案，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，第一个解除限售期解除限售时间为自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的30%。公司本次激励计划限制性股票的授予日为2018年5月21日，授予的限制性股票上市日期为2018年6月7日。公司本次激励计划授予的限制性股票第一个限售期于2019年6月7日届满。

2019年5月，公司召开第三届董事会2019年第三次临时会议、第三届监事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，同意69名激励对象获授的502,357股限制性股票解除限售。鉴于5名公司限制性股票原激励对象已离职，公司依据限制性股票激励计划对5人所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计70,274股进行回购注销，上述回购注销事项于2019年6月经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网：《公司第三届董事会2019年第三次临时会议决议公告》（公告编号2019-026）、《公司第三届监事会2019年第三次临时会议决议公告》（公告编号2019-031）、《公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-034）。截止本报告期末，上述股票回购注销事宜尚未办理完毕。

2019年6月，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售股份上市流通日：2019年6月10日，本次限制性股票解除限售数量为502,357股，占目前公司总股本181,166,996股的0.28%；实际上市流通的限制性股票数量为502,357股，占目前公司总股本181,166,996股的0.28%。详见巨潮资讯网：《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号2019-033）。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司存在的租赁为用于日常办公用的房产租赁，其中主要包括：

租赁方：北京东青物业管理中心

租赁物：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座2、4、5、6、7层及地下库房201-203室

报告期内金额：人民币2,891,100元

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

本公司主营业务为计算机信息技术服务，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	105,502,297	58.23%	0	0	0	-502,357	-502,357	104,999,940	57.96%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	105,502,297	58.23%	0	0	0	-502,357	-502,357	104,999,940	57.96%
其中：境内法人持股	15,962,737	8.81%	0	0	0	0	0	15,962,737	8.81%
境内自然人持股	89,539,560	49.42%	0	0	0	-502,357	-502,357	89,037,203	49.15%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	75,664,699	41.77%	0	0	0	502,357	502,357	76,167,056	42.04%
1、人民币普通股	75,664,699	41.77%	0	0	0	502,357	502,357	76,167,056	42.04%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	181,166,996	100.00%	0	0	0	0	0	181,166,996	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年3月召开2018年第一次临时股东大会，同意公司进行2018年限制性股票激励。2018年6月5日公司完成了2018年限制性股票的授予登记，并披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成公告》，授予的股票于2018年6月7日上市。2018年公司实施了2017年年度权益分派，权益分派后公司总股本由121,167,000股变更为181,166,996股。2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期届满，解除限售条件已成就，公司办理了2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期股票的解除限售手续。解除限售股票已于2019年6月10日上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年5月召开了第三届董事会2019年第三次临时会议，并且于同日召开的第三届监事会2019年第三次临时会议，董事会与监事会均审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据上述议

案，公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件已满足，公司69名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为502,357股。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。律师事务所对此议案发表了《北京市天元律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售事项及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

鉴于5名公司限制性股票原激励对象已离职，公司依据限制性股票激励计划对5人所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计70,274股进行回购注销，上述回购注销事项于2019年6月经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网：《公司第三届董事会2019年第三次临时会议决议公告》（公告编号2019-026）、《公司第三届监事会2019年第三次临时会议决议公告》（公告编号2019-031）、《公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-034）。截止本报告期末，上述股票回购注销事宜尚未办理完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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

## 2、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李开福	58,312	17,493	0	40,819	股权激励限售股 40,819股	2020年6月8日解禁17,493股 2021年6月8日解禁23,326股
完献忠	56,817	17,045	0	39,772	股权激励限售股 39,772股	2020年6月8日解禁17,045股 2021年6月8日解禁22,727股
谢智勇	2,910,526	17,045	0	2,893,481	首发前限售股 2,853,709股 股权激励限售股 39,772股	2019年9月13日解禁2,853,709股 2020年6月8日解禁17,045股 2021年6月8日解禁22,727股
张大基	52,331	15,699	0	36,632	股权激励限售股 36,632股	2020年6月8日解禁15,699股 2021年6月8日解禁20,933股
陈飞飞	52,331	15,699	0	36,632	股权激励限售股 36,632股	2020年6月8日解禁15,699股 2021年6月8日解禁20,933股
张也弛	52,331	15,699	0	36,632	股权激励限售股 36,632股	2020年6月8日解禁15,699股 2021年6月8日解禁20,933股

彭烈	44,856	13,456	0	31,400	股权激励限售股 31,400 股	2020 年 6 月 8 日解禁 13,456 股 2021 年 6 月 8 日解禁 17,944 股
李庆辉	44,856	13,456	0	31,400	股权激励限售股 31,400 股	2020 年 6 月 8 日解禁 13,456 股 2021 年 6 月 8 日解禁 17,944 股
郭生利	44,856	13,456	0	31,400	股权激励限售股 31,400 股	2020 年 6 月 8 日解禁 13,456 股 2021 年 6 月 8 日解禁 17,944 股
张朝金	44,856	13,456	0	31,400	股权激励限售股 31,400 股	2020 年 6 月 8 日解禁 13,456 股 2021 年 6 月 8 日解禁 17,944 股
尚凌峰 等 81 人	102,140,225	349,853	0	101,790,372	首发前限售股 100,903,708 股 股权激励限售股 886,664 股	2019 年 9 月 13 日解禁 100,903,708 股 2020 年 6 月 8 日解禁 349,853 股 2021 年 6 月 8 日解禁 536,811 股
合计	105,502,297	502,357	0	104,999,940	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,349		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
范丽明	境内自然人	6.64%	12,033,542	0	12,033,542	0		
林鸿	境内自然人	6.00%	10,871,784	0	10,871,784	0	质押	3,965,537
北京银汉创业投资有限公司	境内非国有法人	5.20%	9,419,661	0	9,419,661	0		
李铠	境内自然人	5.15%	9,332,342	0	9,332,342	0	质押	1,996,070
陈东辉	境内自然人	4.84%	8,760,285	0	8,760,285	0	质押	4,785,070
韩燕婴	境内自然人	4.84%	8,760,285	0	8,760,285	0	质押	3,887,478
北京致远天成科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.61%	6,543,076	0	6,543,076	0		
林波	境内自然人	2.84%	5,136,407	0	5,136,407	0	质押	5,136,404
朱胡勇	境内自然人	2.82%	5,104,709	0	5,104,709	0	质押	2,392,293

罗云波	境内自然人	2.65%	4,801,336	0	4,801,336	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			无。					
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东之间不存在关联关系，不属于相关法规规定的一致行动人。					
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李开福	1,562,999	人民币普通股	1,562,999					
李云峰	1,501,783	人民币普通股	1,501,783					
马丹	1,371,526	人民币普通股	1,371,526					
郑云波	1,246,103	人民币普通股	1,246,103					
余航	840,081	人民币普通股	840,081					
刘跃辉	823,846	人民币普通股	823,846					
王南	821,364	人民币普通股	821,364					
陈楚盛	744,987	人民币普通股	744,987					
刘云瑞	740,063	人民币普通股	740,063					
刘凡超	732,790	人民币普通股	732,790					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知悉前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系；前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京先进数通信息技术股份公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	122,656,677.87	258,257,805.43
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		1,529,521.30
应收账款	515,340,021.24	466,295,722.55
应收款项融资		
预付款项	102,137,932.90	35,487,315.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,898,263.04	12,983,318.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	357,448,905.80	335,165,856.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,870,703.61	747,019.88
流动资产合计	1,115,352,504.46	1,110,466,559.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,130,741.26	100,656,313.20
其他权益工具投资	6,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	72,793,214.20	61,667,379.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,212,605.99	9,385,732.53
开发支出	17,274,148.69	15,809,224.30
商誉		
长期待摊费用	293,410.67	335,326.47
递延所得税资产	2,376,242.74	2,833,686.78
其他非流动资产		11,550,000.00
非流动资产合计	224,080,363.55	208,237,662.85
资产总计	1,339,432,868.01	1,318,704,222.54
流动负债：		
短期借款	389,609,660.34	230,000,000.00
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	18,454,019.00	55,857,757.69
应付账款	66,065,796.92	138,372,998.81
预收款项	23,177,412.94	48,691,758.96
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	25,676,377.77	43,496,141.30
应交税费	922,348.47	10,929,210.68
其他应付款	10,793,841.58	15,300,058.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	534,699,457.02	542,647,925.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,000.00	270,000.00
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	90,000.00	270,000.00
负债合计	534,789,457.02	542,917,925.63
所有者权益：		
股本	181,166,996.00	181,166,996.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,246,889.22	313,052,012.83
减：库存股	9,733,111.83	13,597,396.78
其他综合收益		-9,446,642.95
专项储备		
盈余公积	36,502,328.93	36,502,328.93
一般风险准备		
未分配利润	279,460,308.67	268,108,998.88
归属于母公司所有者权益合计	804,643,410.99	775,786,296.91
少数股东权益		
所有者权益合计	804,643,410.99	775,786,296.91
负债和所有者权益总计	1,339,432,868.01	1,318,704,222.54

法定代表人：林鸿

主管会计工作负责人：吴文胜

会计机构负责人：刘芹芹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	113,096,500.98	248,588,916.06
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		1,529,521.30
应收账款	515,340,021.24	466,295,722.55
应收款项融资		
预付款项	102,137,932.90	35,487,315.69
其他应收款	85,965,678.02	83,050,206.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	357,448,905.80	335,165,856.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,835,770.43	721,637.99
流动资产合计	1,175,824,809.37	1,170,839,175.74
非流动资产：		
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	60,000,000.00	60,000,000.00
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	72,793,214.20	61,667,379.57
在建工程		



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,212,605.99	9,385,732.53
开发支出	17,274,148.69	15,809,224.30
商誉		
长期待摊费用	293,410.67	335,326.47
递延所得税资产	2,376,242.74	2,833,686.78
其他非流动资产		11,550,000.00
非流动资产合计	164,949,622.29	161,581,349.65
资产总计	1,340,774,431.66	1,332,420,525.39
流动负债：		
短期借款	389,609,660.34	230,000,000.00
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	18,454,019.00	55,857,757.69
应付账款	66,065,796.92	138,372,998.81
预收款项	23,177,412.94	48,691,758.96
合同负债		
应付职工薪酬	25,676,377.77	43,496,141.30
应交税费	922,348.47	10,929,210.68
其他应付款	10,793,841.58	15,300,058.19
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	534,699,457.02	542,647,925.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,000.00	270,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,000.00	270,000.00
负债合计	534,789,457.02	542,917,925.63
所有者权益：		
股本	181,166,996.00	181,166,996.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,246,889.22	313,052,012.83
减：库存股	9,733,111.83	13,597,396.78
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,502,328.93	36,502,328.93
未分配利润	280,801,872.32	272,378,658.78
所有者权益合计	805,984,974.64	789,502,599.76
负债和所有者权益总计	1,340,774,431.66	1,332,420,525.39

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	809,147,234.26	546,766,984.42
其中：营业收入	809,147,234.26	546,766,984.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	787,436,323.15	527,117,660.88
其中：营业成本	718,201,917.28	468,663,591.70
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	2,093,017.97	776,144.21
销售费用	17,371,870.27	17,999,236.69
管理费用	28,697,895.24	23,103,226.27
研发费用	12,711,982.51	9,385,080.01
财务费用	8,359,639.88	7,190,382.00
其中：利息费用	9,048,038.15	8,493,588.68
利息收入	762,078.52	1,365,585.20
加：其他收益	274,449.27	706,600.69
投资收益（损失以“-”号填列）	3,027,785.11	-138,915.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,027,785.11	-138,915.15
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,213,469.50	1,463,144.99

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,226,614.99	21,680,154.07
加：营业外收入	13,303.79	42,732.69
减：营业外支出	23,391.02	9,384.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,216,527.76	21,713,501.87
减：所得税费用	3,866,527.82	3,570,019.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,349,999.94	18,143,482.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,349,999.94	18,143,482.61
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.归属于母公司所有者的净利润	23,349,999.94	18,143,482.61
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	9,446,642.95	-1,615,394.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,446,642.95	-1,615,394.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,446,642.95	-1,615,394.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	9,446,642.95	-1,615,394.04
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		
8.外币财务报表折算差额		
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	32,796,642.89	16,528,088.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,796,642.89	16,528,088.57

归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.10
（二）稀释每股收益	0.13	0.10

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林鸿

主管会计工作负责人：吴文胜

会计机构负责人：刘芹芹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	809,147,234.26	546,766,984.42
减：营业成本	718,201,917.28	468,663,591.70
税金及附加	2,093,017.97	776,144.21
销售费用	17,371,870.27	17,999,236.69
管理费用	28,549,604.55	22,974,312.92
研发费用	12,711,982.51	9,385,080.01
财务费用	8,408,236.38	7,249,614.17
其中：利息费用	9,048,038.15	8,493,588.68
利息收入	710,394.11	1,026,678.70
加：其他收益	274,449.27	706,600.69
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,213,464.17	1,465,072.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,298,518.74	21,890,678.12
加：营业外收入	13,303.79	42,732.69
减：营业外支出	23,391.02	9,384.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,288,431.51	21,924,025.92
减：所得税费用	3,866,527.82	3,570,019.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,421,903.69	18,354,006.66

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,421,903.69	18,354,006.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	20,421,903.69	18,354,006.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	848,491,742.04	547,345,925.58
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	454,930.32	1,024,554.16
收到其他与经营活动有关的现金	16,655,637.50	13,528,742.21
经营活动现金流入小计	865,602,309.86	561,899,221.95
购买商品、接受劳务支付的现金	913,823,800.51	371,499,574.27
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	145,320,450.20	120,920,840.69
支付的各项税费	28,413,622.40	26,368,521.22
支付其他与经营活动有关的现金	47,299,279.32	37,151,495.67
经营活动现金流出小计	1,134,857,152.43	555,940,431.85
经营活动产生的现金流量净额	-269,254,842.57	5,958,790.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,475,347.41	10,475,979.05
投资支付的现金		
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	7,475,347.41	10,475,979.05
投资活动产生的现金流量净额	-7,475,347.41	-10,475,979.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,058,730.00
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	450,799,187.29	148,892,581.54
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	450,799,187.29	161,951,311.54
偿还债务支付的现金	291,189,526.95	159,434,466.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,470,390.97	20,493,580.62
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	516,513.90	
筹资活动现金流出小计	312,176,431.82	179,928,047.36
筹资活动产生的现金流量净额	138,622,755.47	-17,976,735.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17.57	28,852.10
五、现金及现金等价物净增加额	-138,107,416.94	-22,465,072.67
加：期初现金及现金等价物余额	255,923,403.94	341,409,880.20
六、期末现金及现金等价物余额	117,815,987.00	318,944,807.53



## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	848,491,742.04	547,345,925.58
收到的税费返还	454,930.32	1,024,554.16
收到其他与经营活动有关的现金	25,603,953.09	13,466,257.56
经营活动现金流入小计	874,550,625.45	561,836,737.30
购买商品、接受劳务支付的现金	913,823,800.51	371,499,574.27
支付给职工以及为职工支付的现金	145,320,450.20	120,920,840.69
支付的各项税费	28,413,622.40	26,368,521.22
支付其他与经营活动有关的现金	56,138,882.43	37,009,492.41
经营活动现金流出小计	1,143,696,755.54	555,798,428.59
经营活动产生的现金流量净额	-269,146,130.09	6,038,308.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,475,347.41	10,475,979.05
投资支付的现金		
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	7,475,347.41	10,475,979.05
投资活动产生的现金流量净额	-7,475,347.41	-10,475,979.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,058,730.00
取得借款收到的现金	450,799,187.29	148,892,581.54
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	450,799,187.29	161,951,311.54

偿还债务支付的现金	291,189,526.95	159,434,466.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,470,390.97	20,493,580.62
支付其他与筹资活动有关的现金	516,513.90	
筹资活动现金流出小计	312,176,431.82	179,928,047.36
筹资活动产生的现金流量净额	138,622,755.47	-17,976,735.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17.57	28,852.10
五、现金及现金等价物净增加额	-137,998,704.46	-22,385,554.06
加：期初现金及现金等价物余额	246,254,514.57	331,569,640.88
六、期末现金及现金等价物余额	108,255,810.11	309,184,086.82

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他			小计
优先 股		永续 债	其 他												
一、上年期末余额	181,166,996.00				313,052,012.83	13,597,396.78	-9,446,642.95		36,502,328.93		268,108,998.88		775,786,296.91		775,786,296.91
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	181,166,996.00				313,052,012.83	13,597,396.78	-9,446,642.95		36,502,328.93		268,108,998.88		775,786,296.91		775,786,296.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,194,876.39	-3,864,284.95	9,446,642.95				11,351,309.79		28,857,114.08		28,857,114.08
（一）综合收益总额							9,446,642.95				23,349,999.94		32,796,642.89		32,796,642.89
（二）所有者投入和减少资本					4,194,876.39	-3,864,284.95							8,059,161.34		8,059,161.34
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					4,194,876.39	-3,864,284.95							8,059,161.34		8,059,161.34
4. 其他															
（三）利润分配											-11,998,690.15		-11,998,690.15		-11,998,690.15

北京先进数通信息技术股份公司 2019 年半年度报告全文

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										-11,998,690.15		-11,998,690.15		-11,998,690.15	
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、本期期末余额	181,166,996.00				317,246,889.22	9,733,111.83			36,502,328.93		279,460,308.67		804,643,410.99		804,643,410.99

项目	2018 年半年报														少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他	小计			
优先 股		永续 债	其 他													
一、上年期末余额	120,000,000.00				355,267,253.00		-3,914,239.19		31,144,910.29		234,278,293.12		736,776,217.22		736,776,217.22	
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	120,000,000.00				355,267,253.00		-3,914,239.19		31,144,910.29		234,278,293.12		736,776,217.22		736,776,217.22	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	61,166,996.00				-47,266,405.17	13,597,396.78	-1,615,394.04				6,143,490.67		4,831,290.68		4,831,290.68	
（一）综合收益总额							-1,615,394.04				18,143,482.61		16,528,088.57		16,528,088.57	
（二）所有者投入和减少资本	1,167,000.00				12,733,590.83	13,597,396.78							303,194.05		303,194.05	
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	1,167,000.00				12,733,590.83	13,597,396.78							303,194.05		303,194.05	
4. 其他																
（三）利润分配											-11,999,991.94		-11,999,991.94		-11,999,991.94	
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																

## 北京先进数通信息技术股份公司 2019 年半年度报告全文

3. 对所有者（或股东）的分配											-11,999,991.94		-11,999,991.94		-11,999,991.94
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	59,999,996.00				-59,999,996.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	59,999,996.00				-59,999,996.00										
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	181,166,996.00				308,000,847.83	13,597,396.78	-5,529,633.23		31,144,910.29		240,421,783.79		741,607,507.90		741,607,507.90

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	181,166,996.00				313,052,012.83	13,597,396.78			36,502,328.93	272,378,658.78		789,502,599.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	181,166,996.00				313,052,012.83	13,597,396.78			36,502,328.93	272,378,658.78		789,502,599.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,194,876.39	-3,864,284.95				8,423,213.54		16,482,374.88
（一）综合收益总额										20,421,903.69		20,421,903.69
（二）所有者投入和减少资本					4,194,876.39	-3,864,284.95						8,059,161.34
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					4,194,876.39	-3,864,284.95						8,059,161.34
4. 其他												
（三）利润分配										-11,998,690.15		-11,998,690.15
1. 提取盈余公积												

## 北京先进数通信息技术股份公司 2019 年半年度报告全文

2. 对所有者（或股东）的分配										-11,998,690.15		-11,998,690.15
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	181,166,996.00				317,246,889.22	9,733,111.83			36,502,328.93	280,801,872.32		805,984,974.64



项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	120,000,000.00				355,267,253.00				31,144,910.29	236,161,883.01		742,574,046.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,000,000.00				355,267,253.00				31,144,910.29	236,161,883.01		742,574,046.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,166,996.00				-47,266,405.17	13,597,396.78				6,354,014.72		6,657,208.77
（一）综合收益总额										18,354,006.66		18,354,006.66
（二）所有者投入和减少资本	1,167,000.00				12,733,590.83	13,597,396.78						303,194.05
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	1,167,000.00				12,733,590.83	13,597,396.78						303,194.05
4. 其他												
（三）利润分配										-11,999,991.94		-11,999,991.94
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,999,991.94		-11,999,991.94
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	59,999,996.00				-59,999,996.00							

## 北京先进数通信息技术股份公司 2019 年半年度报告全文

1. 资本公积转增资本（或股本）	59,999,996.00				-59,999,996.00							
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	181,166,996.00				308,000,847.83	13,597,396.78			31,144,910.29	242,515,897.73		749,231,255.07

### 三、公司基本情况

(一) 企业注册地：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座六层。

法定代表人：林鸿

(二) 经营范围：

一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

主要经营活动：公司主要提供面向商业银行为主的IT解决方案及服务，包括软件解决方案、IT基础设施建设及IT运维服务。

(三) 本财务报表业经本公司董事会于2019年8月20日决议批准。

(四) 本报告期合并财务报表范围

本报告期合并报表范围含二家子公司：西藏先进数通信息技术有限公司、广州先进数通信息技术有限公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 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：

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### (2) 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，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：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同

经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### （3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有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

### （1）金融工具的分类及重分类

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) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②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。

本公司将同时符合下列条件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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可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，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对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，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）

或利息进行追溯调整。

## 2) 金融负债

金融负债于初始确认分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。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或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### 1) 金融资产

##### ①以摊余成本计量的金融资产

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金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### ②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（除属于套期关系的一部分金融资产外），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。

##### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

#### 2) 金融负债

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

##### ②以摊余成本计量的金融负债初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### (4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### 1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉

及转移的金融资产为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)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 然后将以下两项金额的差额计入当期损益: ①终止确认部分在终止确认日的账面价值; ②终止确认部分收到的对价, 与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为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)之和。

## 2) 金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的, 本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的, 本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额, 计入当期损益。

### (5) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础, 对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资(含应收款项融资)、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加, 将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段, 对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法: 第一阶段, 金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的, 本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备, 并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入; 第二阶段, 金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的, 本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备, 并按照其账面余额和实际利率计算利息收入; 第三阶段, 初始确认后发生信用减值的, 本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备, 并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

#### 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具, 本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较, 而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强, 并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力, 该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### (6) 预期信用损失的会计处理方法

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, 并根据金融工具的种类, 抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债(贷款承诺或财务担保合同)或计入其他综合收益(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。

## 11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低, 在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强, 因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具, 直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定, 考虑历史违约率为零的情况下, 因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为零。

## 12、应收账款

本公司根据对应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额5%以上的款项, 经减值测试后存在减值
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按照个别认定法计提

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）
1年以内（含1年）	1
1至2年	5
2至3年	10
3至4年	30
4至5年	50
5年以上	100

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	经减值测试后存在减值情况
坏账准备的计提方法	按照个别认定法计提

(4) 对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。公司与合并报表子公司之间形成的应收款项采取个别认定法计提特别坏账准备，比例为0%；公司与控股股东及由控股股东控制的公司之间形成的应收款项采取个别认定法计提特别坏账准备，比例为0%。

## 13、应收款项融资

无

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司根据对其他应收款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备

## (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额5%以上的款项，经减值测试后存在减值
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按照个别认定法计提

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	1
1至2年	5
2至3年	10
3至4年	30
4至5年	50
5年以上	100



(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	经减值测试后存在减值情况
坏账准备的计提方法	按照个别认定法计提

(4) 对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款，采用个别认定法计提坏账准备。公司与合并报表子公司之间形成的应收款项采取个别认定法计提特别坏账准备，比例为0%；公司与控股股东及由控股股东控制的公司之间形成的其他应收款采取个别认定法计提特别坏账准备，比例为0%。

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-50	5	3.17-1.90
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时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，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式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、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据

资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

无

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 35、租赁负债

无。

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 收入确认的一般原则

1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2) 提供劳务

在同一会计期间内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收到价款的有关凭证时，确认为劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计期间的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿

的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

#### (2) 收入确认的具体应用

##### 1) IT基础设施建设

IT基础设施建设业务根据银行业IT基础设施建设不同层次的需求，为客户提供规划设计咨询、软硬件选型采购与部署实施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的解决方案和服务，同时结合自有知识产权的软件产品为客户提供增值服务。同时，公司还代理销售相关的IT基础设施产品。

此类产品（除代理销售产品外）在产品交付并经客户验收合格后确认收入。

代理销售相关的IT基础设施产品在产品交付客户时确认收入。

##### 2) IT运维服务

IT运维服务业务主要为客户提供软硬件系统运维支持服务，包括基础软硬件维保、系统运维、专项运维、系统调优、产品培训等。

此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。

##### 3) 软件解决方案

软件解决方案业务向客户提供以自主平台软件为基础的软件系统开发服务，包括定制软件开发、定量软件开发服务。

定制开发是指合同签订时有明确开发需求，在软件主要功能通过测试时点并经客户确认后，开始按完工百分比法确认收入，完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

定量开发是指合同约定按照开发工作量结算，在提供相应工作量的开发劳务并经客户确认后，确认对应工作量劳务的收入。

## 40、政府补助

### (1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### (2) 政府补助会计处理

#### 1) 与资产相关的政府补助会计处理

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，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 2) 与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### (3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：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，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

### (4) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理

- 1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款本金作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- 2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (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
财政部 2017 颁布的《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)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金	公司于 2019 年 4 月 9 日召开了第三届董事会 2019 年第一次定期会议、第三届监事会 2019 年第一次定期会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更公司会计政策事项无	



融工具相关会计准则。财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)(以下简称“财会[2018]15 号”),要求已执行新金融准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业)编制财务报表。	需提交股东大会审议。	
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《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)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。	公司于 2019 年 8 月 20 日召开了第三届董事会 2019 年第二次定期会议、第三届监事会 2019 年第二次定期会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议。	

以上会计政策变更,具体影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
适用新金融准则和新财务报表格式,对金融工具进行重分类	可供出售金融资产	0.00	0.00	6,000,000.00
适用新金融准则和新财务报表格式,对金融工具进行重分类	其他权益投资	6,000,000.00	0.00	0.00
应收票据和应收账款分开列示	应收票据及应收账款	应收账款: 515,340,021.24;	应收票据;1,529,521.30 ; 应收账款: 466,295,722.55	应收票据及应收账款: 467,825,243.85
应付票据和应付账款分开列示	应付票据及应付账款	应付票据: 18,454,019.00 应付账款: 66,065,796.92	应付票据: 55,857,757.69; 应付账款: 138,372,998.81	应付票据及应付账款: 194,230,756.5
“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”	资产减值损失	资产减值损失(损失以“-”号填列): 2,213,469.5	资产减值损失(损失以“-”号填列): 1,463,144.99	资产减值损失: -1,4631,44.99

## (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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	258,257,805.43	258,257,805.43	
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	1,529,521.30	1,529,521.30	
应收账款	466,295,722.55	466,295,722.55	
应收款项融资			
预付款项	35,487,315.69	35,487,315.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,983,318.84	12,983,318.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	335,165,856.00	335,165,856.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	747,019.88	747,019.88	
流动资产合计	1,110,466,559.69	1,110,466,559.69	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6,000,000.00	0.00	-6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	100,656,313.20	100,656,313.20	
其他权益工具投资		6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	61,667,379.57	61,667,379.57	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,385,732.53	9,385,732.53	
开发支出	15,809,224.30	15,809,224.30	
商誉			
长期待摊费用	335,326.47	335,326.47	
递延所得税资产	2,833,686.78	2,833,686.78	
其他非流动资产	11,550,000.00	11,550,000.00	
非流动资产合计	208,237,662.85	208,237,662.85	
资产总计	1,318,704,222.54	1,318,704,222.54	
流动负债：			
短期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	
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	55,857,757.69	55,857,757.69	
应付账款	138,372,998.81	138,372,998.81	
预收款项	48,691,758.96	48,691,758.96	
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	43,496,141.30	43,496,141.30	
应交税费	10,929,210.68	10,929,210.68	
其他应付款	15,300,058.19	15,300,058.19	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	542,647,925.63	542,647,925.63	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	270,000.00	270,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	270,000.00	270,000.00	
负债合计	542,917,925.63	542,917,925.63	
所有者权益：			
股本	181,166,996.00	181,166,996.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	313,052,012.83	313,052,012.83	
减：库存股	13,597,396.78	13,597,396.78	
其他综合收益	-9,446,642.95	-9,446,642.95	
专项储备			
盈余公积	36,502,328.93	36,502,328.93	
一般风险准备			
未分配利润	268,108,998.88	268,108,998.88	
归属于母公司所有者权益合计	775,786,296.91	775,786,296.91	
少数股东权益			
所有者权益合计	775,786,296.91	775,786,296.91	
负债和所有者权益总计	1,318,704,222.54	1,318,704,222.54	

## 调整情况说明

根据财政部2017颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号),及2018年6月15日颁布的《关

于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)等相关文件的规定,公司于2019年4月9日召开了第三届董事会2019年第一次定期会议、第三届监事会2019年第一次定期会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则,根据新准则的规定,原来计入可供出售金融资产的600万元,于2019年1月1日起分类为“其他权益性工具投资”进行核算。

## 母公司资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	248,588,916.06	248,588,916.06	
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	1,529,521.30	1,529,521.30	
应收账款	466,295,722.55	466,295,722.55	
应收款项融资			
预付款项	35,487,315.69	35,487,315.69	
其他应收款	83,050,206.15	83,050,206.15	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	335,165,856.00	335,165,856.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	721,637.99	721,637.99	
流动资产合计	1,170,839,175.74	1,170,839,175.74	
非流动资产:			
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	60,000,000.00	60,000,000.00	
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	61,667,379.57	61,667,379.57	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,385,732.53	9,385,732.53	
开发支出	15,809,224.30	15,809,224.30	
商誉			
长期待摊费用	335,326.47	335,326.47	
递延所得税资产	2,833,686.78	2,833,686.78	
其他非流动资产	11,550,000.00	11,550,000.00	
非流动资产合计	161,581,349.65	161,581,349.65	
资产总计	1,332,420,525.39	1,332,420,525.39	
流动负债：			
短期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	
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	55,857,757.69	55,857,757.69	
应付账款	138,372,998.81	138,372,998.81	
预收款项	48,691,758.96	48,691,758.96	
合同负债			
应付职工薪酬	43,496,141.30	43,496,141.30	
应交税费	10,929,210.68	10,929,210.68	
其他应付款	15,300,058.19	15,300,058.19	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	542,647,925.63	542,647,925.63	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	270,000.00	270,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	270,000.00	270,000.00	
负债合计	542,917,925.63	542,917,925.63	
所有者权益：			
股本	181,166,996.00	181,166,996.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	313,052,012.83	313,052,012.83	
减：库存股	13,597,396.78	13,597,396.78	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,502,328.93	36,502,328.93	
未分配利润	272,378,658.78	272,378,658.78	
所有者权益合计	789,502,599.76	789,502,599.76	
负债和所有者权益总计	1,332,420,525.39	1,332,420,525.39	

调整情况说明

#### (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说明

适用  不适用

#### 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、16%、13%、6%
消费税	无	
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	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州先进数通信息技术股份公司	25%
西藏先进数通信息技术股份公司	25%

### 2、税收优惠

#### (1) 企业所得税税收优惠

公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定和批准，于2017年12月6日取得GR201711007355号高新技术企业证书，有效期三年。公司自2017年1月1日起至2019年12月31日止按15%的企业所得税率征收企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### (2) 增值税税收优惠

依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定，自2011年1月1日起，公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%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。

依据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,585.17	3,849.38
银行存款	117,590,657.45	254,674,389.61



其他货币资金	5,027,435.25	3,579,566.44
合计	122,656,677.87	258,257,805.43

其他说明

注：本期末其他货币资金系保函保证金，其中于2019年9月30后到期的金额4,840,690.87元。货币资金中不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

## 3、衍生金融资产

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,529,521.30
合计		1,529,521.30

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						1,529,521.30	0.00%	0.00	0.00%	1,529,521.30
其中：										
合计						1,529,521.30		0.00		1,529,521.30

按单项计提坏账准备：0

按组合计提坏账准备：0

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

## (4) 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

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	1,160,200.00	0.22%	1,160,200.00	100.00%	0.00	2,309,066.64	0.48%	2,309,066.64	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	522,705,185.57	99.78%	7,365,164.33	1.41%	515,340,021.24	475,547,090.22	99.52%	9,251,367.67	1.95%	466,295,722.55
其中：										
合计	523,865,385.57	100.00%	8,525,364.33	1.63%	515,340,021.24	477,856,156.86	100.00%	11,560,434.31	2.42%	466,295,722.55

按单项计提坏账准备：1,160,200.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	550,000.00	550,000.00	100.00%	涉诉款项
单位二	610,200.00	610,200.00	100.00%	涉诉款项
合计	1,160,200.00	1,160,200.00	--	--

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：7,365,164.33

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	487,320,546.50	4,873,205.47	1.00%
1 至 2 年	30,786,426.14	1,539,321.31	5.00%
2 至 3 年	3,254,495.71	325,449.57	10.00%

3 至 4 年	383,353.13	115,005.94	30.00%
4 至 5 年	896,364.10	448,182.05	50.00%
5 年以上	63,999.99	63,999.99	100.00%
合计	522,705,185.57	7,365,164.33	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	487,320,546.50
1 年以内	487,320,546.50
1 至 2 年	30,786,426.14
2 至 3 年	3,254,495.71
3 年以上	1,343,717.22
3 至 4 年	383,353.13
4 至 5 年	896,364.10
5 年以上	63,999.99
合计	522,705,185.57

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
本期计提应收账款坏账准备	11,560,434.31	-1,081,781.55	-1,148,866.64	804,421.79	8,525,364.33
合计	11,560,434.31	-1,081,781.55	-1,148,866.64	804,421.79	8,525,364.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位一	585,167.28	诉讼回款
单位二	563,699.36	诉讼回款
合计	1,148,866.64	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
合同款	804,421.79

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户一	72,610,574.00	13.86	726,105.74
客户二	22,630,342.11	4.32	226,303.42
客户三	20,781,652.83	3.97	207,816.53
客户四	17,875,407.73	3.41	178,754.08
客户五	13,110,146.14	2.5	131,101.46
合计	147,008,122.81	28.06	1,470,081.23

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	87,903,023.06	86.06%	24,011,809.22	67.66%
1 至 2 年	13,803,206.23	13.51%	11,045,659.07	31.13%
2 至 3 年	346,727.93	0.34%	346,727.93	0.98%
3 年以上	84,975.68	0.08%	83,119.47	0.23%
合计	102,137,932.90	--	35,487,315.69	--

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：

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
单位一	13,537,573.84	一年以内2,800,000.00； 一到两年10,737,573.84	交易事项未完成,未最终结算
合计	13,537,573.84		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
单位一	27,000,000.00	26.57
单位二	14,891,900.00	14.65
单位三	13,720,547.42	13.5
单位四	13,537,573.84	13.32
单位五	7,800,000.00	7.68
合计	76,950,021.26	75.72

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,898,263.04	12,983,318.84
合计	15,898,263.04	12,983,318.84

## (1) 应收利息

- 1) 应收利息分类
- 2) 重要逾期利息

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	13,548,703.05	12,182,859.13
个人备用金	2,780,807.79	977,526.05
其它	76,888.77	313,891.54
合计	16,406,399.61	13,474,276.72

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	490,957.88			490,957.88
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	17,178.69			17,178.69
2019 年 6 月 30 日余额	508,136.57			508,136.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	14,100,617.80
1 年以内	14,100,617.80
1 至 2 年	1,598,455.85
2 至 3 年	464,950.96

3 年以上	242,375.00
3 至 4 年	2,375.00
5 年以上	240,000.00
合计	16,406,399.61

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
本期计提其他应收款 坏账准备	490,957.88	17,178.69		508,136.57
合计	490,957.88	17,178.69		508,136.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
单位一	押金	1,199,900.00	一年以内	7.31%	11,999.00
单位二	保证金	964,557.50	一年以内	5.88%	9,645.58
单位三	保证金	937,580.00	一年以内	5.71%	36,975.00
单位四	保证金	743,900.00	一年以内：5500.00 1-2 年：738400.00	4.53%	7,439.00
单位五	保证金	559,881.00	一年以内	3.41%	5,598.81
合计	--	4,405,818.50	--	26.85%	71,657.39

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**9、存货**

是否已执行新收入准则

 是  否

**(1) 存货分类**

单位：元

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	240,347,657.41		240,347,657.41	257,576,257.03		257,576,257.03
在产品	117,101,248.39		117,101,248.39	77,589,598.97		77,589,598.97
合计	357,448,905.80		357,448,905.80	335,165,856.00		335,165,856.00

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备****(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况****10、合同资产**

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

**11、持有待售资产****12、一年内到期的非流动资产****13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,870,703.61	747,019.88
合计	1,870,703.61	747,019.88

其他说明：



**14、债权投资**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用**15、其他债权投资**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额****17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
共青城银汐投资管理合伙企业(有限合伙)	87,341,039.47			3,634,514.08	9,446,642.95						100,422,196.50	
北京泛融科技有限公司	7,385,661.86			-527,088.25							6,858,573.61	
北京海同科技有限公司	5,929,611.87			-79,640.72							5,849,971.15	
小计	100,656,313.20			3,027,785.11	9,446,642.95						113,130,741.26	
合计	100,656,313.20			3,027,785.11	9,446,642.95						113,130,741.26	

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
苏州优圣美智能系统有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

**19、其他非流动金融资产****20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况****21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	72,793,214.20	61,667,379.57
合计	72,793,214.20	61,667,379.57

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	53,809,985.59	941,158.35	14,837,141.39	69,588,285.33
2.本期增加金额	11,746,541.13		1,729,526.74	13,476,067.87
(1) 购置	11,746,541.13		1,729,526.74	13,476,067.87
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			25,211.10	25,211.10

(1) 处置或报废			25,211.10	25,211.10
4.期末余额	65,556,526.72	941,158.35	16,541,457.03	83,039,142.10
二、累计折旧				
1.期初余额	1,217,130.60	491,874.54	6,211,900.62	7,920,905.76
2.本期增加金额	861,950.52	76,922.40	1,408,610.03	2,347,482.95
(1) 计提	861,950.52	76,922.40	1,408,610.03	2,347,482.95
3.本期减少金额			22,460.81	22,460.81
(1) 处置或报废			22,460.81	22,460.81
4.期末余额	2,079,081.12	568,796.94	7,598,049.84	10,245,927.90
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	63,477,445.60	372,361.41	8,943,407.19	72,793,214.20
2.期初账面价值	52,592,854.99	449,283.81	8,625,240.77	61,667,379.57

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

(6) 固定资产清理

**22、在建工程****23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产****26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

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		9,309,342.16		5,084,790.19	14,394,132.35
2.本期增加金额		3,598,251.91		93,161.43	3,691,413.34
(1) 购置				93,161.43	93,161.43
(2) 内部研发		3,598,251.91			3,598,251.91
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		12,907,594.07		5,177,951.62	18,085,545.69
二、累计摊销					
1.期初余额		1,049,387.14		3,959,012.68	5,008,399.82
2.本期增加金额		585,408.76		279,131.12	864,539.88
(1) 计提		585,408.76		279,131.12	864,539.88

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		1,634,795.90		4,238,143.80	5,872,939.70
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		11,272,798.17		939,807.82	12,212,605.99
2.期初账面价值		8,259,955.02		1,125,777.51	9,385,732.53

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 92.30%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	4,536,982.26	1,378,384.31					5,915,366.57	
企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	2,275,403.90	498,825.09					2,774,228.99	
统一客户服务平台 UCSP 项目	2,032,072.95						2,032,072.95	
大数据平台及应用 BDPAS 项目	4,310,099.63	1,373,245.60					5,683,345.23	
IT 运维服务体系建设项目	2,654,665.56	1,812,721.30			3,598,251.91		869,134.95	
合计	15,809,224.30	5,063,176.30			3,598,251.91		17,274,148.69	

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目	2016年10月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	已完成,正在结项中
企业数据管理及应用软件包iMOIA项目	2016年10月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	已完成,正在结项中
统一客户服务平台UCSP项目	2016年10月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	已完成,正在结项中
大数据平台及应用BDPAS项目	2016年10月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	已完成,正在结项中
IT运维服务体系建设项目	2017年8月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	已完成,正在结项中

## 28、商誉

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	335,326.47		41,915.80		293,410.67
合计	335,326.47		41,915.80		293,410.67

其他说明

## 30、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

单位：元

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	10,179,954.80	1,526,993.22	12,048,974.13	1,807,346.12
暂估入账成本	679,245.27	101,886.79	679,245.27	101,886.79
递延收益	90,000.00	13,500.00	270,000.00	40,500.00
股权激励	4,892,418.20	733,862.73	5,893,025.80	883,953.87
合计	15,841,618.27	2,376,242.74	18,891,245.20	2,833,686.78

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,376,242.74		2,833,686.78

## (4) 未确认递延所得税资产明细

## (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

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未取得权证的房屋		11,550,000.00
合计		11,550,000.00

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	389,609,660.34	230,000,000.00
合计	389,609,660.34	230,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：保证借款系由股东林博、李镛、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、吴文胜为借款提供个人无限连带责任保证。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

## 33、交易性金融负债

## 34、衍生金融负债

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	18,454,019.00	40,843,514.06
银行承兑汇票		15,014,243.63
合计	18,454,019.00	55,857,757.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	51,229,242.44	109,036,163.61
1 年以上	14,836,554.48	29,336,835.20
合计	66,065,796.92	138,372,998.81

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	6,447,685.75	未到信用期
单位二	3,383,626.42	未到信用期
单位三	1,141,107.69	未到信用期
合计	10,972,419.86	--

其他说明：

**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	23,054,006.82	47,888,346.87



1 年以上	123,406.12	803,412.09
合计	23,177,412.94	48,691,758.96

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	117,301.40	项目未验收
合计	117,301.40	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 38、合同负债

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,397,136.94	122,213,221.36	139,921,166.18	24,689,192.12
二、离职后福利-设定提存计划	1,099,004.36	11,114,369.68	11,226,188.39	987,185.65
三、辞退福利		303,422.99	303,422.99	
合计	43,496,141.30	133,631,014.03	151,450,777.56	25,676,377.77

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	40,937,509.86	107,675,096.94	125,551,639.43	23,060,967.37
2、职工福利费		1,550,169.88	1,550,169.88	
3、社会保险费	609,224.08	6,216,960.94	6,164,465.27	661,719.75
其中：医疗保险费	554,279.87	5,754,265.12	5,708,835.73	599,709.26
工伤保险费	9,824.42	126,172.70	123,517.47	12,479.65
生育保险费	45,119.79	336,523.12	332,112.07	49,530.84
4、住房公积金	850,403.00	6,770,993.60	6,654,891.60	966,505.00
合计	42,397,136.94	122,213,221.36	139,921,166.18	24,689,192.12

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

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	1,056,351.18	10,684,156.37	10,798,337.26	942,170.29
2、失业保险费	42,653.18	430,213.31	427,851.13	45,015.36
合计	1,099,004.36	11,114,369.68	11,226,188.39	987,185.65

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	83,423.54	6,948,217.12
企业所得税		2,610,272.11
个人所得税	828,914.10	536,935.38
城市维护建设税	5,839.65	486,375.21
教育费附加	2,502.71	208,446.52
地方教育附加税	1,668.47	138,964.34
合计	922,348.47	10,929,210.68

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,793,841.58	15,300,058.19
合计	10,793,841.58	15,300,058.19

**(1) 应付利息****(2) 应付股利****(3) 其他应付款**

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	815,300.44	1,176,800.44

个人往来款	220,429.31	365,555.12
限制性股票回购义务	9,733,111.83	13,597,396.78
其他	25,000.00	160,305.85
合计	10,793,841.58	15,300,058.19

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

#### 42、持有待售负债

#### 43、一年内到期的非流动负债

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

#### 45、长期借款

#### 46、应付债券

#### 47、租赁负债

#### 48、长期应付款

#### 49、长期应付职工薪酬

#### 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	270,000.00		180,000.00	90,000.00	收到财政拨款
合计	270,000.00		180,000.00	90,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电子信息产业发展基金资助项目补贴款	270,000.00				180,000.00		90,000.00	与收益相关
合计	270,000.00				180,000.00		90,000.00	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

## 53、股本

单位：元

	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	181,166,996.00						181,166,996.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

## 55、资本公积

单位：元

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）	307,158,987.00			307,158,987.00
其他资本公积	5,893,025.83	4,194,876.39		5,893,025.83
合计	313,052,012.83	4,194,876.39		317,246,889.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：其他资本公积本报告期增加4,194,876.39元，主要系公司实施限制性股票激励计提的费用所致。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	13,597,396.78		3,864,284.95	9,733,111.83
合计	13,597,396.78		3,864,284.95	9,733,111.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：库存股减少3,864,284.95元，主要系本报告期部分限制性股票达到解禁条件所致。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-9,446,642.95	9,446,642.95				9,446,642.95		0.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-9,446,642.95	9,446,642.95				9,446,642.95		0.00
其他综合收益合计	-9,446,642.95	9,446,642.95				9,446,642.95		

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,502,328.93			36,502,328.93
合计	36,502,328.93			36,502,328.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	268,108,998.88	234,278,293.12
调整后期初未分配利润	268,108,998.88	234,278,293.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,349,999.94	51,188,116.34
减：提取法定盈余公积		5,357,418.64
应付普通股股利	11,998,690.15	11,999,991.94
期末未分配利润	279,460,308.67	268,108,998.88

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	809,147,234.26	718,201,917.28	55,941,261.47	39,967,868.58
合计	809,147,234.26	718,201,917.28	55,941,261.47	39,967,868.58

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	752,809.15	218,433.26
教育费附加	322,632.49	93,614.25
房产税	654,440.16	
土地使用税	1,358.83	
车船使用税	3,200.00	1,600.00
印花税	143,489.00	400,087.20
地方教育费附加	215,088.34	62,409.50
合计	2,093,017.97	776,144.21

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,174,414.05	9,634,414.16
差旅费	1,485,733.11	1,360,660.33

销售部门办公费	2,717,775.71	3,996,835.09
市场推广费	2,993,947.40	3,007,327.11
合计	17,371,870.27	17,999,236.69

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,525,454.34	12,743,205.27
办公费	2,809,304.52	2,158,605.27
房租及物业费	4,322,185.25	3,966,704.90
折旧摊销费	2,446,614.07	1,867,634.91
中介咨询费	1,399,460.67	1,525,215.09
限制性股票费用	4,194,876.39	841,860.83
合计	28,697,895.24	23,103,226.27

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资	7,816,466.63	5,781,630.75
研发人员社保公积金	3,349,914.27	2,477,841.75
无形资产摊销	585,408.76	
办公费	533,676.98	
委托外部研发费		943,396.23
其他	426,515.87	182,211.28
合计	12,711,982.51	9,385,080.01

其他说明：

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	9,048,038.15	8,493,588.68
减：利息收入	762,078.52	1,365,585.20

汇兑损失		
减：汇兑收益	17.57	28,852.10
手续费支出	70,609.91	91,230.62
合计	8,359,639.88	7,190,382.00

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	217,927.55	289,484.10
稳岗补贴	42,521.72	90,816.59
政府补助	14,000.00	326,300.00
合计	274,449.27	706,600.69

## 68、投资收益

单位：元

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	3,027,785.11	-138,915.15
合计	3,027,785.11	-138,915.15

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

## 70、公允价值变动收益

## 71、信用减值损失

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,213,469.50	1,463,144.99
合计	2,213,469.50	1,463,144.99

其他说明：



**73、资产处置收益****74、营业外收入**

单位：元

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
其他	13,303.79	42,732.69	13,303.79
合计	13,303.79	42,732.69	13,303.79

计入当期损益的政府补助：

**75、营业外支出**

单位：元

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
非流动资产损坏报废损失	2,750.29		2,750.29
其他	20,640.73	9,384.89	20,640.73
合计	23,391.02	9,384.89	23,391.02

其他说明：

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,409,083.78	3,339,609.19
递延所得税费用	457,444.04	230,410.07
合计	3,866,527.82	3,570,019.26

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	27,216,527.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,082,479.16
子公司适用不同税率的影响	-439,214.44
非应税收入的影响	-20,063.34

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	246,326.44
所得税费用	3,866,527.82

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金		
其中：利息收入	760,979.01	2,029,875.13
收回质保金	13,438,979.21	9,096,562.48
各项补助	14,000.00	428,116.59
收到往来款	2,441,679.28	1,974,188.01
合计	16,655,637.50	13,528,742.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：市场推广费	3,907,081.79	3,453,264.56
差旅费	6,655,436.60	5,919,719.12
支付质保金	15,726,386.55	9,951,385.65
办公费等	11,626,905.16	10,382,813.69
房租等	5,472,940.94	5,543,629.72
支付往来款	3,910,528.28	1,900,682.93
合计	47,299,279.32	37,151,495.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
依法减资所支付的现金	516,513.90	
合计	516,513.90	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	23,349,999.94	18,143,482.61
加：资产减值准备	-2,213,464.17	-1,463,144.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,347,482.95	1,571,703.87
无形资产摊销	863,246.78	475,931.04
长期待摊费用摊销	41,915.80	41,915.80
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,750.29	
财务费用（收益以“—”号填列）	9,048,020.58	8,464,736.58
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,027,785.11	138,915.15
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	457,444.04	230,410.07
存货的减少（增加以“—”号填列）	-22,283,049.80	-28,402,957.45
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-115,113,529.50	-90,208,788.92
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-162,727,874.37	96,966,586.34
经营活动产生的现金流量净额	-269,254,842.57	5,958,790.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	117,815,987.00	318,944,807.53
减：现金的期初余额	255,923,403.94	341,409,880.20
现金及现金等价物净增加额	-138,107,416.94	-22,465,072.67

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	117,815,987.00	255,923,403.94
其中：库存现金	38,585.17	3,849.38
可随时用于支付的银行存款	117,590,657.45	254,674,389.61
可随时用于支付的其他货币资金	186,744.38	1,245,164.95
三、期末现金及现金等价物余额	117,815,987.00	255,923,403.94

其他说明：

## 80、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：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,840,690.87	保函保证金
合计	4,840,690.87	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,229.14	6.8747	8,449.97
欧元			
港币			
日元	3,081.00	0.0638	196.62
应收账款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

### 83、套期

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
电子发展基金	3,000,000.00	管理费用	180,000.00

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

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

是  否

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

是  否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

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

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	
西藏先进数通信息技术有限公司	拉萨	西藏拉萨	IT 行业	100.00%		设立
广州先进数通信息技术有限公司	广州	广州	IT 行业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

## 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

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	共青城	江西九江	商务服务业	36.63%		权益法
北京泛融科技有限公司	北京	北京	信息技术业	25.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	北京泛融科技有限公司	共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	北京泛融科技有限公司
流动资产	89,355,281.57	4,401,593.22	33,974,093.16	2,263,697.32
非流动资产	144,802,316.04	7,967,185.81	164,471,910.04	6,810,868.51
资产合计	234,157,597.61	12,368,779.03	198,446,003.20	9,074,565.83
流动负债	5,000.00	10,773,501.78	5,000.00	5,370,935.60
负债合计	5,000.00	10,773,501.78	5,000.00	5,370,935.60
归属于母公司股东权益	234,152,597.61	1,595,277.25	198,441,003.20	3,703,630.23
按持股比例计算的净资产份额	85,770,096.50	398,819.31	72,688,939.47	925,907.56
调整事项		6,459,754.30	14,652,100.00	6,459,754.30
--商誉		6,459,754.30		6,459,754.30

--其他	14,652,100.00		14,652,100.00	
对联营企业权益投资的账面价值	100,422,196.50	6,858,573.61	87,341,039.47	7,385,661.86
营业收入		1,803,327.50	1,519,248.83	4,591,022.13
净利润	12,498,816.57	-2,108,352.98	-4,765,454.88	-1,645,611.34
其他综合收益			-15,103,477.36	
综合收益总额	12,498,816.57	-2,108,352.98	-19,868,932.24	-1,645,611.34

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,849,971.15	5,929,611.87
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-79,640.72	
--综合收益总额	-79,640.72	

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 6、其他

#### 十、与金融工具相关的风险



## 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司无实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 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九、在其他主体中的权。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
范丽明	本公司持股 5%以上的自然人股东、董事
林鸿	本公司持股 5%以上的自然人股东、董事、总经理
李铠	本公司持股 5%以上的自然人股东、董事长
罗云波	本公司董事、副总经理
朱胡勇	本公司董事、副总经理、董事会秘书

金麟	本公司董事、副总经理
苏文力	本公司独立董事
蔡瑾	本公司独立董事
肖红英	本公司独立董事
杨格平	本公司监事会主席
马明丽	本公司监事
李昱	本公司监事
吴文胜	本公司财务总监
庄云江	十二个月内曾任本公司董事
单怀光	十二个月内曾任本公司独立董事
肖淑芳	十二个月内曾任本公司独立董事
赵宏亮	十二个月内曾任本公司监事
李宏亮	十二个月内曾任本公司监事
北京银汉创业投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的法人股东
中关村兴业（北京）投资管理有限公司	银汉创投控股方
西藏灿焯企业管理合伙企业（有限合伙）	关联自然人（李铠）控制的企业
成都加华科技股份有限公司	关联自然人（李铠）控制的企业西藏灿焯持有其 33.33%股权
北京润峰天和科技有限公司	关联自然人（李铠配偶王黎）控制的企业
北京盛兰时代图文制作有限公司	关联自然人（李铠配偶王黎）持股 50%并担任监事的企业
北京奥利伊蕾科技有限责任公司	关联自然人（罗云波配偶赵寅鸿）持股 47%并担任副董事长的企业
快连网络服务（上海）有限公司	关联自然人（单怀光）担任董事长的企业
北京中公教育科技股份有限公司	关联自然人（肖淑芳）担任独立董事的企业
北京华清飞扬网络股份有限公司	关联自然人（肖淑芳）担任独立董事的企业
北京信路威科技股份有限公司	关联自然人（肖淑芳）担任独立董事的企业
北京博电新力电气股份有限公司	关联自然人（肖淑芳）十二个月内曾担任独立董事的企业
航天信息股份有限公司	关联自然人（苏文力）担任独立董事的企业
金生无忧信息技术有限责任公司	关联自然人（苏文力）担任董事的企业
浙江永贵电器股份有限公司	关联自然人（肖红英）担任独立董事的企业
佳通轮胎股份有限公司	关联自然人（肖红英）担任独立董事的企业
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司	关联自然人（肖红英）担任独立董事的企业
创业黑马（北京）科技股份有限公司	关联自然人（肖红英）担任独立董事的企业

其他说明

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京泛融科技有限公司	提供服务	52,941.51	0.00	否	1,188,952.20
北京海同科技有限公司	采购商品/提供服务	0.00	8,000,000.00	否	0.00

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## (3) 关联租赁情况

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
2019 半年度				
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平、吴文胜	30,592,153.65	2019 年 03 月 07 日	2019 年 12 月 21 日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平、吴文胜	34,147,904.63	2019 年 03 月 07 日	2019 年 12 月 21 日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平、吴文胜	35,259,941.72	2019 年 03 月 07 日	2019 年 06 月 06 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、吴文胜、杨格平	30,000,000.00	2019 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 21 日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、吴文胜、杨格平	20,000,000.00	2019 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 21 日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平、吴文胜	80,000,000.00	2018 年 07 月 12 日	2019 年 07 月 11 日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、庄云江、罗云波、杨格平、吴文胜	18,560,000.00	2018 年 05 月 21 日	2019 年 04 月 07 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、庄云江、罗云波、杨格平、吴文胜	30,000,000.00	2018 年 05 月 21 日	2019 年 04 月 07 日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、庄云江、罗云波、杨格平、吴文胜	30,000,000.00	2018 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 20 日	否

李铠、林鸿、朱胡勇、杨格平	1,779,206.30	2018年05月31日	2019年05月31日	是
李铠、林鸿、朱胡勇、杨格平	14,147,904.63	2018年05月31日	2019年05月31日	是
李铠、林鸿、朱胡勇、杨格平	5,319,244.48	2018年05月31日	2019年05月31日	是
李铠、林鸿、朱胡勇、杨格平	24,878,094.56	2018年05月31日	2019年05月31日	否
李铠、林鸿、朱胡勇、杨格平	28,099,775.16	2018年05月31日	2019年05月31日	是
李铠、林鸿、朱胡勇、杨格平	3,875,550.03	2018年05月31日	2019年05月31日	是
李铠、林鸿、朱胡勇、杨格平	14,147,904.63	2018年05月31日	2019年05月31日	是
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇	15,341,507.50	2018年12月10日	2019年12月10日	否
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇	34,650,000.00	2018年12月10日	2019年12月10日	否
2018年度				是
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波	30,000,000.00	2018年03月14日		是
林鸿、罗云波、朱胡勇、吴文胜、李铠、杨格平、庄云江	30,000,000.00	2018年05月21日	2018年11月16日	是
林鸿、罗云波、朱胡勇、吴文胜、李铠、杨格平、庄云江	9,458,114.80	2018年05月21日	2018年11月16日	是
林鸿、罗云波、朱胡勇、吴文胜、李铠、杨格平、庄云江	9,352,391.30	2018年05月21日	2020年05月20日	是
林鸿、罗云波、朱胡勇、吴文胜、李铠、杨格平、庄云江	30,000,000.00	2018年05月21日	2020年05月20日	是
林鸿、崔静萱	32,658,260.00	2019年07月27日	2021年07月26日	否
林鸿、崔静萱	17,341,740.00	2019年07月27日	2021年07月26日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、吴文胜	20,000,000.00	2018年12月07日	2020年12月07日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平	19,434,466.74	2017年07月27日	2018年02月05日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平	9,623,042.40	2017年07月27日	2018年11月09日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平	8,019,202.00	2017年07月27日	2018年11月15日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平	22,453,765.60	2017年07月27日	2018年11月20日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平	9,903,990.00	2017年07月27日	2018年12月28日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平	5,569,651.49	2017年07月27日	2018年12月24日	是
林鸿	10,000,000.00	2019年07月18日	2021年07月17日	否
庄云江、罗云波、林鸿、吴文胜、朱胡勇、李铠、杨格平	80,000,000.00	2018年07月12日	2019年04月02日	是

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,052,000.00	2,221,000.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付款项	北京泛融科技有限公司	549,310.22	266,556.46
预付款项	北京海同科技有限公司		162,269.42
合计		549,310.22	428,825.88

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	无
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	限制性股权激励。合同剩余期限为 23 个月。

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，本次授予的限制性股票的公允价值将基于授予日当天标的股票的收盘价与授予价格的差价确定。
可行权权益工具数量的确定依据	根据每个考核年度业绩指标完成情况和可行权与可解锁人数变动等后续信息进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,146,632.22
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,194,876.39

其他说明

## 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

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日公司未结清保函金额为 8,153,831.46 元。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	1,160,200.00	0.22%	1,160,200.00	1.41%	0.00	2,309,066.64	0.48%	2,309,066.64	100.00%	0.00

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	522,705,185.57	99.78%	7,365,164.33	100.00%	515,340,021.24	475,547,090.22	99.52%	9,251,367.67	1.95%	466,295,722.55
其中：										
合计	523,865,385.57	100.00%	8,525,364.33	1.63%	515,340,021.24	477,856,156.86	100.00%	11,560,434.31	2.42%	466,295,722.55

按单项计提坏账准备：1,160,200.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	550,000.00	550,000.00	100.00%	涉诉款项
单位二	610,200.00	610,200.00	100.00%	涉诉款项
合计	1,160,200.00	1,160,200.00	--	--

按组合计提坏账准备：7,365,164.33

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	487,320,546.50	4,873,205.47	1.00%
1 至 2 年	30,786,426.14	1,539,321.31	5.00%
2 至 3 年	3,254,495.71	325,449.57	10.00%
3 至 4 年	383,353.13	115,005.94	30.00%
4 至 5 年	896,364.10	448,182.05	50.00%
5 年以上	63,999.99	63,999.99	100.00%
合计	522,705,185.57	7,365,164.33	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	487,320,546.50
一年以内	487,320,546.50
1 至 2 年	30,786,426.14
2 至 3 年	3,254,495.71
3 年以上	1,343,717.22
3 至 4 年	383,353.13



4 至 5 年	896,364.10
5 年以上	63,999.99
合计	522,705,185.57

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
本期计提应收账款坏账准备	11,560,434.31	-1,081,781.50	-1,148,866.64	804,421.79	8,525,364.33
合计	11,560,434.31	-1,081,781.50	-1,148,866.64	804,421.79	8,525,364.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位一	585,167.28	诉讼回款
单位二	563,699.36	诉讼回款
合计	1,148,866.64	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
合同款	804,421.79

其中重要的应收账款核销情况：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
单位一	72,610,574.00	13.86	726,105.74
单位二	22,630,342.11	4.32	226,303.42
单位三	20,781,652.83	3.97	207,816.53
单位四	17,875,407.73	3.41	178,754.08
单位五	13,110,146.14	2.5	131,101.46
合计	147,008,122.81	28.06	1,470,081.23

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	85,965,678.02	83,050,206.15
合计	85,965,678.02	83,050,206.15

## (1) 应收利息

- 1) 应收利息分类  
 2) 重要逾期利息  
 3) 坏账准备计提情况  
 适用  不适用

## (2) 应收股利

- 1) 应收股利分类  
 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利  
 3) 坏账准备计提情况  
 适用  不适用

## (3) 其他应收款

- 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	70,113,260.00	70,113,260.00
押金及保证金	13,500,445.28	12,134,068.36
个人备用金	2,780,807.79	977,526.05
其它	76,888.77	313,891.54
合计	86,471,401.84	83,538,745.95

- 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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		488,539.80		488,539.80

2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		17,184.02		17,184.02
2019 年 6 月 30 日余额		505,723.82		505,723.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	14,100,614.29
一年以内	14,100,614.29
1 至 2 年	1,550,201.59
2 至 3 年	464,950.96
3 年以上	242,375.00
3 至 4 年	2,375.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	240,000.00
合计	16,358,141.84

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
单位一	子公司借款	70,113,260.00	1 年以内 6,000,000; 1-2 年 64,111,020; 2-3 年 2,240	81.08%	
单位二	押金	1,199,900.00	一年以内	1.39%	11,999.00
单位三	保证金	964,557.50	一年以内	1.12%	9,645.58
单位四	保证金	937,580.00	一年以内	1.08%	9,375.80
单位五	保证金	743,900.00	一年以内 5500.00; 1-2 年 738400.00	0.86%	36,975.00
合计	--	73,959,197.50	--	85.53%	67,995.38

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

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	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
合计	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
西藏先进数通信息技术 技术有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
广州先进数通信息技术 技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	60,000,000.00					60,000,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	809,147,234.26	718,201,917.28	546,766,984.42	468,663,591.70
合计	809,147,234.26	718,201,917.28	546,766,984.42	468,663,591.70

是否已执行新收入准则

 是  否

## 5、投资收益

## 6、其他

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,750.29	处置固定资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,336.94	
减：所得税影响额	-1,513.08	
合计	-8,574.15	--

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

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.97%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.97%	0.13	0.13

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(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原因说明，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

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名并加盖公章的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并加盖公章的财务报告文本；
- 三、其他相关资料。

(本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司2019年半年度报告》签字页)

法定代表人：  (林鸿)

北京先进数通信息技术股份公司

