



北京数知科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-057

股票代码：300038

股票简称：数知科技

披露日期：2019 年 8 月 24 日

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。

公司负责人张志勇、主管会计工作负责人时忆东及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉静声明：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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求。

公司已在 2019 年半年度报告中详述了在市场环境、管理水平、业务创新、核心人才、商誉处理等方面公司可能面临的风险、对公司可能造成的不利影响以及公司的应对措施。具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请投资者查阅并注意投资风险。

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

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

释义

释义项	指	释义内容
公司、数知科技	指	北京数知科技股份有限公司（曾用名：北京梅泰诺通信技术股份有限公司）
控股股东、上海诺牧	指	上海诺牧投资中心（有限合伙）
实际控制人	指	张志勇、张敏夫妇
日月同行	指	日月同行信息技术（北京）有限公司，系公司全资子公司
中易电通	指	中易电通（北京）网络科技有限公司
大数据研究院	指	数知科技大数据与人工智能研究院
宁波诺信	指	宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司
BBHI	指	Blackbird Hypersonic Investments Ltd.
Media.net	指	BBHI 对外开展合作的品牌名称
DSP	指	需求方平台，Demand Side Platform 的缩写，是为客户提供跨媒介、平台终端的广告程序化购买平台
SSP	指	媒体资源供应商平台，Supply Side Platform 的缩写，为媒体的广告投放进行全方位的分析和管理平台，与 DSP 需求方平台相对应，是媒体优化自身收益的工具
CTR	指	Click Through Rate，点击率
RPM	指	Revenue Per Mille，千次展示收入
DIM	指	Data Intelligent Marketing，公司推出的平台级数据智能营销产品
AI	指	人工智能，Artificial Intelligence 的缩写
IAB	指	Interactive Advertising Bureau，美国互动广告协会
Contextual、上下文检索	指	指的是从文档中发现、提取上下文信息并将其应用于信息检索的各个环节
智慧城市	指	智慧城市指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。
4G	指	第四代移动通信及其技术，是集 3G 与 WLAN 于一体并能够传输高质量视频图像的技术。LTE（Long Term Evolution，长期演进技术）包括 TDD-LTE 和 FDD-LTE 是常见的 4G 技术标准
5G	指	第五代移动通信技术

基站	指	移动通信系统的一个重要子系统，是固定在一个地方的高功率、多信道、双向无线电发送机
中国证监会、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
股东大会、董事会、监事会	指	北京数知科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日-6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	数知科技	股票代码	300038
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京数知科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	数知科技		
公司的外文名称（如有）	Beijing Shuzhi Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Shuzhi		
公司的法定代表人	张志勇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈鹏	冷洁
联系地址	北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7-9 层	北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7-9 层
电话	010-82054080	010-82054080
传真	010-82055731	010-82055731
电子信箱	info@shuzhi.ai	info@shuzhi.ai

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）	2,324,676,664.63	1,998,722,670.24	16.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	431,181,387.25	360,930,405.06	19.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	362,411,501.79	360,169,674.85	0.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,591,051.86	52,603,716.03	-13.33%
基本每股收益（元/股）	0.3680	0.3080	19.48%
稀释每股收益（元/股）	0.3680	0.3080	19.48%
加权平均净资产收益率	4.02%	3.59%	0.43%
	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）	14,063,360,201.71	13,433,599,153.99	4.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,873,486,209.04	10,515,299,296.84	3.41%

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）	1,700,057.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,783,666.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	65,341,848.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,541.49	
减：所得税影响额	1,101,482.43	
少数股东权益影响额（税后）	944,662.44	
合计	68,769,885.46	--

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

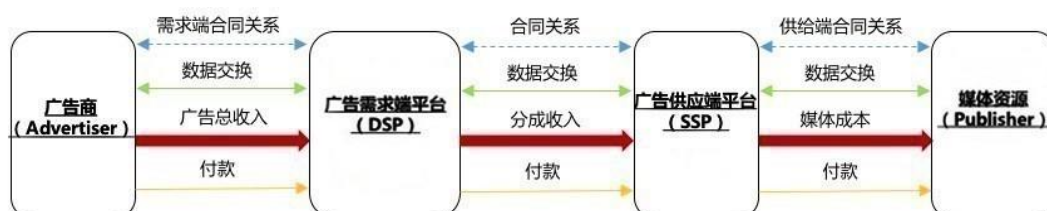
互联网营销业

主要业务及经营模式

我国互联网行业历经二十余年的发展，目前已成为互联网超级应用大国，在技术推动行业转型升级过程中，随着各行各业深度拥抱产业互联网，互联网技术在多种场景下得到了有效利用，在提升行业发展水平的同时，深刻影响了居民的生活习惯以及消费习惯等。在产业互联网的带动下，公司恪守“数据即知识 知识即服务”的发展理念，继续深耕智慧营销、智能通信物联网、数据智能应用与服务三大业务板块，逐步将公司打造为一家以技术和数据作为驱动的大数据科技公司。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要业务和经营模式如下：

1、智慧营销业务

公司的智慧营销业务涵盖SSP和DSP两大业务板块以及境内外的业务布局，两者形成战略协同与业务互补，实现了互联网营销全产业链的布局；同时，借助AI行业的发展，通过机器学习、自然语言处理及知识图谱等相关技术，对数据处理、内容投放以及效果监测等营销关键环节进行赋能，优化投放策略、增强投放针对性。智慧营销的主要业务流程如下图所示：



在境外，公司的智慧营销业务主要由BBHI负责。BBHI是全球领先的互联网广告供应端平台公司，在全球范围内拥有20,000多家媒体资源，为媒体提供广告位的管理和运营业务，为Yahoo! Bing Network、Verizon Media、Microsoft、Facebook、Google等广告网络及其广告主提供精准的广告投放业务。BBHI已经建立起包括搜索广告、原生广告、展示广告、移动广告、本地广告、产品广告和视频广告等产品，并基于行业领先的上下文检索（Contextual）技术和人工智能等技术的加持，在不断提高广告投放效果的情况下，更好地开发出适应广告行业发展的新产品、新形态。

在境内，公司的智慧营销业务主要由日月同行和中易电通等负责。日月同行是较早以互联网联营平台模式为客户提供软件营销服务的在线营销服务商之一，通过全媒体买断、广告位买断、媒体深度合作等方式构建联营平台，建设流量入口，获取流量资源。借助于整合的各类互联网应用下载平台资源及流量资源，日月同行开展了包括软件营销、流量增值、互联网营销和海外业务等多种业务模式。中易电通是一家基于人工智能和大数据能力应用于互联网数字营销的智慧营销平台，旗下的

一站式人工智能营销平台DIM，实现了SSP、DSP、ADX等模式的全覆盖。围绕DIM平台，中易电通以消费者洞察为核心，设计营销内容、提升营销效率为目标，通过短视频智能分发、内容营销、IP营销、内容社群电商以及品牌出海入境等业务，为合作伙伴、广告主提供更高效、更具价值的互联网与移动互联网数字营销体验及服务。

2、智能通信物联网业务

一方面，公司围绕运营商信息基础设施服务需求，通过铁塔、管道、室分、驻地网等通信基础设施，为通信运营商提供运营服务及增值服务；另一方面，公司在通信业务的基础上，结合5G产业特点，将业务延伸至智慧城市建设中的基础设施及物联网领域，助力智慧城市建设。

公司坚持以效益为导向的精准投资，在配合运营商市场布局的情况下，聚焦重点业务和重点区域，不断完善4G网络覆盖和质量，同时加快5G产业投资步伐，在今年5G网络建设全面展开的背景下，公司积极配合运营商及铁塔公司进行5G网络建设，在统筹规划的前提下，加快5G基站的建设、共享及改造，有效降低行业建设成本。伴随着产业升级带动，公司借助智慧灯杆这一产品形态及自主的物联网平台，通过将前端的照明、监控、监测、网络等硬件功能集合，并在后端物联网平台进行展示、监测、预警等，实现智慧城市管理，目前已打造出面向不同行业客户的创新产品及服务，广泛应用于政务、教育、交通、旅游、环保等重点行业市场。

3、数据智能应用与服务

长期以来，借助资源及人才优势，公司在数据侧筹谋布局，建设了多种数据中心，包括移动支付数据、考拉征信数据、银行信贷数据、运营商大数据、扶贫数据以及营销数据等，并且借助政府引导背景的高精尖产业基金实现“放大效应”，通过数据治理与数据湖的实施，建立起多维全息用户图像。作为北京市经信局“北京市大数据行动计划”18家单位之一，公司通过整合内部技术和产品资源，以及第三方数据资源，逐步形成了以围绕数知大数据融合平台为核心的行业应用解决方案以及满足重点垂直行业应用的可持续、可运营的行业大数据应用平台，应用于营销、政务、信用、交通、教育、公安、环保、电力等行业。

营销领域，公司建立了一站式人工智能营销平台DIM，包括智能运营平台、广告平台和数据平台三部分，覆盖互联网营销“创意-渠道-运营”全产业链环节；信用领域，公司主要开展政府信用平台建设、企业信用服务平台、信用咨询、信用修复培训等；环保领域，公司构建起基于水环境监测微站、大气微站、无人机、无人船构成的智能感知系统，可以实现环境监测监控、业务管理和指挥调度等功能，目前已实现河北、山东、重庆等省级平台落地；扶贫领域，公司建立了大数据扶贫信用平台，完成了“扶贫信用”与就业(创业)扶贫的有效衔接，同时借助推出的“雨露百事通APP”，用户可以实现申请扶贫补助、了解扶贫政策、寻找就业岗位、申请小额贷款、享受农业技术指导等。

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	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用
预付款项	报告期内公司预付款项较上年末余额增加 77.57%，主要原因为公司大力发展媒体端智能营销平台业务，进行前期媒体、数据及流量资源储备所致。
其他应收款	报告期内公司其他应收款增加 84.26%，主要是公司子公司云数商业保理（天津）有限公司支付保理公司保理业务往来款所致。
存货	报告期内公司存货增加 31.16%，主要是公司加大智能通信物联网业务投入，报告期内采购 5G 设备所致。
其他流动资产	报告期内公司其他流动资产增加 199.29%，主要是公司预采智能通信物联网业务设备和预采流量，待抵扣增值税进项税额增加。
长期待摊费用	报告期内长期待摊费用下降 33.25%，主要是当期摊销所致。
其他非流动资产	报告期内其他非流动资产下降 59.26%，主要是由于收回投资保证金所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Blackbird Hypersonic Investments Ltd.	收购	8,086,748,325.04	英属维尔京群岛	自主运营	完善公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核等措施	287,923,369.02	74.13%	否

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

互联网营销业

1、核心团队优势

2015年，公司开始布局互联网营销业务，通过外延式扩展实现了业务转型，并为公司带来了新的管理团队和业务团队；2017年，公司成立大数据研究院，作为公司大数据布局的研发中心，负责技术和知识产权的积累，同时主要面向政府、高校及企业提供专业服务，并作为人工智能领域的高层次人员培育基地；2019年，公司建立信用及环保团队，加快公司内部资源整合。目前，公司已经吸引多名国内外顶级专家团队加盟：

(1) 张志勇先生，公司董事长、总裁，高级经济师、通信专业高级工程师。曾任中冶建筑研究总院有限公司财务处副处长，北京科奥高技术公司（高新技术企业）副总经理，中国京冶工程技术有限公司副总经济师，冶金工业财务服务中心干部。

(2) 祖荫长先生，公司副董事长。参与组建巨龙公司并任巨龙总裁助理、高级副总裁，先后负责公共关系和市场工作；2000年加入中兴，历任中兴通讯总裁、董事长助理、副总裁，负责中兴通讯市场工作与政府关系协调。祖荫长先生在通讯行业深耕近30年，是中国1.4G TD-LTE政务网的促成者，并率领中兴先后建设了北京、天津、广州、武汉 等最早的一批1.4G无线政务网。

(3) Divyank Turakhia先生，Media.net创始人，2010年至2018年任Media.net首席执行官，现任公司董事会特别顾问；2010年获得彭博颁发的“杰出企业家”奖项、《企业家》杂志颁发的“全国杰出企业家”奖项，2008年获得《金融快报》颁发的“新商业领袖”奖项，2007年获得《社会杂志》颁发的“全国杰出青年成就奖”及2005-2007年德勤全球颁发的技术奖项等。

(4) Vaibhav Arya先生，1977年出生，印度国籍，2010年至2018年任Media.net首席技术官，现任BBHI首席执行官。

(5) Josh Cobb先生，Media.net北美区总裁，曾任雅虎副总裁。2006年到2012年曾任雅虎出版商收入优化与业务发展总监，2012年开始负责全球合作伙伴管理业务，拥有丰富的大型跨国公司高层管理经验、熟悉百亿级业务环境。

(6) Xiaodong Zhang（张晓东）先生，公司副总裁，乌镇智库理事长。早年在哈佛大学从事生物信息学研究，后在HP担任技术总监负责全球第一个互联网支付项目。曾在硅谷连环创业，并曾担任VC合伙人。

(7) 程华奕先生，公司副总裁，作为易传媒联合创始人兼CTO，曾任阿里妈妈副总裁，我国数字营销行业顶级的技术性人才，现全面管理上市公司的互联网及程序化营销等新业务。

(8) Liren Chen（陈利人）先生，公司首席科学家，乌镇智库首席科学家，证监会科技监管专家咨询委员会委员。曾任360移动搜索技术负责人，盘古搜索CTO，Google技术负责人及软件工程师、Hubat联合创始人兼CTO。

(9) 王帅民先生，公司数字营销总裁。2007年联合创办易传媒，先后担任公司媒体部拓展部副总裁，媒体部及资源供应平台部高级副总裁。2015年6月加入阿里妈妈，负责阿里妈妈媒体合作，2016年4月起负责阿里妈妈媒体业务中心。

(10) 田京海先生，公司智慧信用事业群总裁，国家《社会信用体系建设规划纲要》起草专家，全国社会信用标准化技术委员会技术专家，参与完成了近十项目国家级信用服务项目。

(11) 丁国栋先生，公司首席产品官，曾任中科院计算所网络大数据舆情监测SaaS平台技术负责人、数据平台事业部负责人。拥有十余年的互联网搜索与挖掘、网络大数据舆情监测技术研发和架构设计、平台系统建设、项目实施和团队管理经

验，以项目负责人或技术骨干的身份承担或参与了国家863、973、国家信息安全242计划等多项科研课题，获得证券期货行业科学技术二等奖等荣誉称号。

2、技术优势：

广告技术方面，BBHI在其“超级标签”、“机器学习”、“实时竞价”等方面拥有较强技术优势，可通过精准投放有效提高媒体主千次展示收入（RPM）及广告主点击通过率（CTR），使广告主投放效果及媒体主收入均远高于行业水平，技术指标处于行业领先水平，平台性能优势明显。BBHI拥有专注于上下文检索广告及搜索广告的技术团队，团队成员已超1200人，并通过在大数据和AI领域的布局，不断储备相关前沿技术。通过成熟的人才引进及培训机制、人力管理模式、员工质量，有效帮助BBHI吸引并留住了大量技术人才。报告期内，公司SSP平台大中国区域研发及商用项目进展顺利，发挥技术领先优势，在国内开拓商用市场，全链路深耕国内广告技术市场，重点完成智能数据和智能营销平台，取得了重要进展。

在智能数据分析技术方面，公司建立了世界级数据挖掘和机器学习技术水平：大数据团队成员规划并参与的Google、Trace-book等企业广告影响营销领域优先算法，通过学习点击预测及内容推荐预测技术，促进公司数字营销业务；大数据研究院在NLP和知识图谱方面具备世界级领先优势。

坚持创新是公司技术前进的推动力，公司始终坚持以国际市场需求为导向组织产品研发工作，对公司的海外客户而言，公司拥有熟悉产品标准、能快速响应客户需求并高效率地完成产品开发等多方面的优势，极大地增强了公司的竞争力，这些优势对扩大产品应用范围、尤其是获取大客户订单发挥了至关重要的作用。

3、优质的市场及客户资源

BBHI在下游媒体领域具有显著影响力及市场优势。BBHI在全球范围内吸引了超过20,000多家媒体资源来与其合作，其中包括诸多全球知名媒体及大量中小型、拥有优质内容资源的媒体，例如Forbes、Reuters、WSJ以及AT&T等在内的众多媒体巨头。通过媒体客户反馈，BBHI不仅技术出色，还能够真正关注媒体主的不同需求，并且有能力提供灵活的定制化解决方案。客户方面，Media.net进入Google主导的Exchange Bidding供应商平台，同时加大中小平台的开拓力度；与Yahoo! Bing Network保持独家合作关系，并于2018年与Verizon Media、Yahoo签订了5年期合约，与微软签订了3年期合约，在巩固原有合作的基础上，提升了各方合作潜力。

报告期内，BBHI与优质媒体保持良好的合作关系：



国内业务方面，公司及下属子公司凭借优秀的资源整合能力和运营能力，为客户提供专业的营销服务，树立了良好的企业形象与行业口碑，积累了优质客户资源，提高了客户粘性，可获得主要客户更高的推广单价和更多的产品推广订单。目前，

公司是奇虎360、北汽集团、北京奔驰等的重要合作伙伴，同时是阿里、腾讯、京东、头条、小红书等互联网厂商的代理商及内容提供商等。

在通信物联网领域，公司与国内外行业领先的主设备供应商进行长期、稳定的战略合作，公司能为客户提供具有成本优势的、高质量和高可靠性的产品，持续向客户贡献价值。同时，公司基于信息基础设施领域多年积累的核心优势，继续加强资源整合，充分发挥协同效应，拓宽公司业务，通过智慧灯杆切入5G及物联网领域，并实现了北京、雄安、河北、陕西、湖南、福建等地区的落地实施，通过不断开拓国内外新客户，进而提升公司可持续发展的综合实力。在高标准、严要求、快节奏的雄安建设中，公司圆满完成雄安新区首个智慧灯杆项目建设，是市场及客户对公司核心竞争力的充分肯定。

在大数据领域，公司面向政府、高校及企业提供专业服务，目前已与北京、海南、广西、天津等多地形成了良好的合作关系，通过不同行业及平台大数据产品的推广应用，在营销、信用、教育、交通、环保、安防等领域得到了深度应用，实现了良好的社会效益和经济效益。公司作为我国首批26家综合信用服务机构试点单位之一、北京经信局“北京大数据行动计划”首批18家数据合作单位之一、可承担信用修复专题培训任务及可为信用修复申请人出具信用报告的信用服务机构名单（第一批）、北京市首批35家信用联合决策咨询机构之一，获得了各级政府及企事业单位对公司市场地位的广泛认可。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司秉持“数据即知识 知识即服务”的发展理念，不断完善现有生态布局，通过推动融合五大能力支撑体系、五大生态循环体系、五大策略驱动体系的“数知新三·五战略”，实现以新技术赋能产业发展，逐步成为具有国际一流人才、技术、服务水平的“大数据+人工智能”建设、服务、运营提供商。公司始终坚持“以客户为中心”的服务理念，围绕公司年度经营目标，根据客户需求进行产品研发和迭代升级，同时积极抓住5G等行业发展机遇，不断加强集团分子公司的资源整合和协同发展，提升公司综合竞争力，促进公司整体经营水平的提升。报告期内，公司现有的智慧营销、智能通信物联网和数据智能应用与服务业务稳定发展中。公司参与投资的拉卡拉支付股份有限公司于4月成功上市，公司公允价值变动产生的收益亦有大幅增加。报告期内，共实现营业收入23.25亿元，同比增幅16.31%；实现归属于上市公司股东的净利润4.31亿元，同比增幅19.46%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）主营业务发展良好

1、智慧营销业务

报告期内，宏观环境及市场变化为整个行业的发展带来了一系列挑战，然而当前营销环境下，随着数据与技术的发展越来越快，数字营销方式不断多样化，消费者需求呈现更加个性化、碎片化的趋势。针对此情形，公司坚持营销数据智能化的趋势，在数字经济时代，为公司境内外的智慧营销业务提供了充足的增长潜力。2019年7月，公司正式加入中国商务广告协会综合代理专业委员会（中国4A），成为其会员单位，亦是行业对公司智慧营销业务技术和模式的认可。

在境外，BBHI及其子公司Media.net继续加强与Yahoo、Microsoft、Facebook、Google等程序化购买客户的合作力度。在2018年与Yahoo及Verizon Media签订5年合约、与Microsoft签订3年合约后，Media.net的SSP业务得到有效巩固，并通过与Yahoo! Bing Network保持的独家合作关系，提升了业务长期的发展潜力；Google作为Media.net的长期重要客户，双方一直在探索更多更广泛的合作空间，加快各自优势项目的变现力度，自2018年入围Google的Exchange Bidding项目，Media.net成为该项目的少数几家合作商之后，来自Google的收入有了稳步提升。

报告期内，Media.net在上下文检索广告技术领域继续占据领先优势，为20,000多家媒体主提供广告位的管理和运营业务，形成了搜索广告、原生广告、展示广告、移动广告、本地广告、产品广告和视频广告等的全产品线布局。与此同时，Media.net通过向IAB Tech Lab捐赠代码的形式，积极参与制定数字广告行业标准，促进行业更加透明和安全的技术供应链建设。

在境内，公司的智慧营销业务除继续保持原有子公司业务模式外，亦加大了对大客户的开拓力度。报告期内，日月同行继续加强自身传统营销业务的开展，借助于整合的各类互联网应用下载平台资源及流量资源，开展包括软件营销、流量增值、

互联网营销等业务；借助Media.net资源完成的中国地区后台，为日月同行打开了海外移动互联网市场，推动公司所属海外资源落地，帮助拥有优质海外流量的网站/APP获得更高广告流量变现收益，实现全面营销业务规模化发展。

中易电通旗下的一站式人工智能营销平台DIM，已经实现了SSP、DSP、ADX等模式的全覆盖。DIM平台包括智能运营平台、广告平台和数据平台三部分，覆盖互联网营销“创意-渠道-运营”全产业链环节。基于DIM平台，能够实现媒体的库存管理、一键分发以及数据沉淀，并提供内容创意智能创作、渠道智能投放、营销场景触达、精细化数据管理、全场景智慧营销运营等独立或整合营销服务。目前，中易电通已布局IP内容营销、短视频营销、效果营销、社会KOL营销等领域，为客户提供品牌内容、碎片传播、销售转化、数据沉淀的全链路整合营销解决方案，并且依托DIM平台的赋能实现了客户在全链路营销上沉淀私有数据资产。报告期内，中易电通不断完善自由直播体系及团队建设，继续与双微一抖、小红书、快手及淘宝直播等进行良好合作，加强在内容方面的深度布局，目前客户已覆盖汽车、3C、电子电器、游戏动漫、房产、金融、日用快消等多个行业。

2019年，公司战略布局大客户，通过媒介投放、活动营销、渠道销售和客户服务等，提升大客户服务水平。目前，公司具有北汽集团今日头条的独家代理资质，并负责北京奔驰在腾讯、阿里的DMP投放业务，联想官网的DSP投放业务及快手在南方区域的市场推广等。

2019年8月，公司审议通过以1.2亿元收购上海品数科技有限公司100%股权。品数科技通过自有智能营销平台及其他头部媒体广告平台，为客户提供互联网/移动互联网营销策略、投放运营、营销系统平台搭建等服务，助力企业客户实现数字营销体系自动化和智能化转型，为企业提供推广效率提升、投放实效提升等价值。通过本次交易，公司将与品数科技从资源、技术、产品等各方面进行整合，助力公司募集资金SSP平台中国区域研发、本地化改造及商用项目落地实施；同时实现双方在技术、产品及人力资源等方面的有效互补。

2、智能通信物联网业务

报告期内，公司通信塔产品继续保持技术领先、产品质量稳定的优势，通过为通信运营商提供铁塔投资、建设、运营，实现了国内主要城市及“一带一路”沿线的覆盖，在东北地区、浙江、福建、广东、新疆等传统优势地区保持了稳定的增长，目前公司拥有控制权的通信塔共4000多基，产品形态包括宏站、微站、楼面站、通信管道、驻地网等。在今年5G网络建设全面展开的背景下，公司积极配合通信运营商及铁塔公司进行5G网络建设，目前已根据客户的要求，提供了不同类型的5G基站，包括传统通信塔、景观塔、智慧灯杆等，产品形式的多样化为公司通信业务发展提供了有力保障。在行业发展统筹规划的前提下，针对5G的技术特点，公司以小微站、社区站、路边基站建设为主，不断提升5G网络的覆盖率；针对原有基站进行改造升级以适应5G的产品特点，同时不断提升基站的共建共享水平，以满足4G网络优化和5G组网需求，有效降低行业建设成本。

在通信塔之外，公司以构筑城市整体均衡发展为目标，将“城市信息基础设施建设”、“智慧产业发展”及“城市智能公共服务”有机结合，以产业为依托，以资本为纽带，提供智慧城市一体化解决方案，实现全生命周期本地化服务，构建城市综

合开发及智慧化管理运营模式。在智慧城市建设中，公司坚持软硬件相结合、综合布局前后端的业务模式，一方面通过智慧灯杆等前端产品，实现照明、监控、监测、网络、充电等基础功能；另一方面，通过后端物联网平台的搭建，融合感知、通信、自动控制、边缘计算、人工智能等关键技术，构建具备感知、交互和数据处理能力的智慧体系。目前，公司发挥工业设计优势，为客户提供定制化的产品设计服务，已经构建完成智能终端产品体系布局，产品如智慧灯杆、智能公交站台、智能井盖、警用终端、校园自助洗衣房等；着重研究多样化传感器间的有效联动，实现对网、电、安全等核心要素的有效管控，产品如智慧用电管理器、智慧网络管理器、边缘计算管理等。

2019年上半年，在智能通信物联网领域，公司通过自有产品、技术等，加快推进雄安项目建设、什刹海（西海、前海、后海）智慧公园路灯项目、西单文化广场智慧路灯项目、金融街智能步道项目、怀柔新城杨雁路公交站台智能化改造项目等，上述项目合同累计金额达到1.24亿元。同时积极借助外部力量，强强联合，与合作伙伴共同推动业务的发展：（1）公司与北京市工业设计研究院有限公司签订合作协议，共同就以中关村“一区十六园”为代表的智慧路灯综合解决方案开展全面合作；（2）公司与北京佰才邦技术有限公司签订合作协议，共同推动智慧城市、大数据、物联网、人工智能等领域及信息基础设施建设。

公司继续集中力量优化资源配置，通过产业基金、融资租赁等工具的合理运用，有效推进公司的智能通信物联网业务，不断迈上新的发展平台。

3、数据智能应用与服务

报告期内，公司在大数据领域持续拓展，通过在不同行业多年的深耕，获得了业内的广泛赞誉。2019年，公司入选北京经信局“北京大数据行动计划”首批18家数据合作单位之一、可承担信用修复专题培训任务及可为信用修复申请人出具信用报告的信用服务机构名单（第一批）、北京市首批35家信用联合决策咨询机构之一，是社会对公司深耕大数据产业的认可和鼓励。

大数据信息化已成为公司重要战略发展方向之一，为加强公司大数据研发体系内部资源的整合，公司在技术管理委员会下设立大数据组，负责统筹管理集团大数据平台的整合和统一，实现有效的资源复用。目前，公司基于信用、环保、视频、交通、教育、安全、安防和生态园林等，建立了一系列的大数据专用平台，产品及解决方案包括基于区块链的大数据治理平台、智能产业分析辅助决策平台、智慧园林数据融合平台、高速公路路面智能检测系统、基于物联网技术的环境监控监管平台、地方政府信用信息平台等，已经实现了在多个行业的项目应用。

为更好的整理数据、利用数据、分析数据，公司建立了自主研发的在线数据可视化分析平台-**PrettyData**，用户能够快速实现数据源导入、数据集编辑、组件创建、仪表盘制作、门户分享等功能，可以有效提升数据建模及管理水平；通过自助式的数据整合加工处理以及灵活强大的可视化方案，帮助企业快速实现符合自身业务场景的数据全价值链管理。

依托公司在大数据领域的科技能力以及与城市物联网所建立的数据产业优势，公司将大数据应用行业及场景进行整合，通过信用工具为环保、交通、教育、扶贫、家政、公安、园林等行业开展信用赋能，创建了生态信用体系建设发展的新模式，

形成了政府、行业、企业和智慧物联网的信用体系建设能力。在政府领域，公司开展了地方政府信用信息平台建设，同时积极开展信用咨询及研究，为北京及天津等地区政府进行课题研究及咨询服务；在行业领域，公司正积极推进扶贫、环保、家政、交通等诚信信用体系建设，通过与公司行业资源的对接整合，实现产业赋能；在企业领域，公司建立了企业大数据综合信用管理平台等，为全国失信企业开展信用修复专题培训并为信用修复申请人出具信用报告，目前已在8月份开展了首期信用修复专题培训班；在智慧物联网领域，公司不断建立起电梯物联网、智慧街道、智慧信用、智慧园林、智慧园区的信用监管体系，基于多功能的视频监测和行为感知等技术，为客户提供全方位的信用治理服务。

2019年，公司在数据智能应用与服务领域逐步加快推动步伐，与各省市及单位进行了多方位的合作：

(1) 4月，在山东济南举行的加快动能转换推动高质量发展的签约仪式上，公司凭借在通信领域的多年实践和经验，以5G这一智慧城市的重要基点为抓手，发挥科技实力，共同推动济南的智慧城市建设。

(2) 5月，公司与中国科学院杭州先进技术研究院在杭州签署合作协议，双方围绕人工智能联合实验室的建设，发挥各自在人工智能、大数据领域的优势，建立深层次合作关系。

(3) 6月，天津市区级信用平台信用网站建设应用会议暨天津市市场化建设信用平台合作签约仪式在天津举行。公司等五家单位分别与天津市签署合作协议，双方将在天津市信用社会体系建设方面开展合作，依托全国信用信息共享平台(天津)，创新“信用+”模式和信用应用场景，推动开展天津市两级信用信息平台规划研究及其他信用体系建设相关工作，积极参与京津冀全国守信联合激励试点建设工作，不断提升天津市城市信用环境和全社会诚信水平。

(4) 6月，公司与中国亚洲经济发展协会农业发展委员会签订合作协议，双方将以战略合作为基础，联合公司的智慧物联网、大数据技术和中亚协农发委的农业产业资源优势，通过“智慧农业”、“农业大数据”、“智慧乡村”等农业项目合作，助力农业产业、农村建设、农民生产技能的现代化、网络化、数据化发展升级。

(5) 8月，公司与福州市市场监督管理局（知识产权局）围绕“智慧市监”和“信用监管”签署了合作框架协议，推动福州当地的智慧化监管以及“信用福州”建设。

（二）积极践行企业社会责任

为响应国家重要扶贫政策“雨露计划”，公司推出了“雨露百事通APP”，在贫困户与政府之间搭建了信息沟通的桥梁。贫困户通过APP可以申请扶贫补助、了解扶贫政策、寻找就业岗位、申请小额贷款、享受农业技术指导等。APP实现了审核扶贫补助、发布扶贫政策信息、提供创业指导、管理农民短期培训、指导驻村干部等扶贫精细化管理。目前，APP已在多个省份上线，服务人群过百万。

在行业发展及公司资源整合的背景下，公司建立了大数据扶贫信用平台，完成了“扶贫信用”与就业(创业)扶贫的有效衔接。目前，公司打通了扶贫信用与消费积分捐赠的通道，构建了针对不同评估对象的多个信用模型，包括针对贫困青年的创业贷款信用模型、针对贫困学生的就业信用模型、针对扶贫工作参与者和志愿者的扶贫功分信用模型、针对贫困地区农产品产销的扶贫属性评估模型等。通过为农村贫困人群建立扶贫信用体系，能够增强其内生发展动力，使其主动积极脱贫，切实

实现精准扶贫的长效机制。

(三) 荣誉及社会活动

- 8月 公司受邀参加并获选中国大数据产业生态联盟理事单位；
- 7月 由《中国企业家》杂志社主办的“2019未来之星暨中国科创企业百强颁奖典礼”上，公司荣获“2019中国科创企业百强”奖；
公司参演的《大数据时代》纪录片在中央广播电视总台央视纪录频道播出；
- 6月 广州国际照明展览会，公司斩获“2018-2019中国智慧灯杆品牌企业”奖项；
在2019“阿拉丁论坛”开幕大会上正式发布的《2018-2019中国智慧灯杆调研白皮书》，公司智慧灯杆项目成功入选；
- 5月 在中国商务广告协会主办的第10届虎啸奖颁奖典礼暨第13届虎啸国际高峰论坛上，公司荣获“中国数字营销十年杰出技术公司”；
在金鼠标国际数字营销节上，公司荣获“金鼠标10周年特别奖-数字营销标杆公司”大奖；
公司参加第二届数字中国建设峰会，发布新生态战略；
- 2月 公司受邀参加首都金融服务创新发展论坛；
- 1月 荣获2018中国农村发展历史（年代）经典展演活动“2018新农村建设科技创新十大优秀企业奖”；
荣获2019年中国软件产业年会“2018中国软件行业最具影响力企业”奖。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求：

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求：

关于公司互联网营销业务不适用《创业板行业信息披露指引第8号》第五条的规定的说明：

1、鉴于公司与客户均签署了保密协议，特别是重点客户的合作模式存在特殊性，对于媒体方的流量导入方式、用户数、流量占比等数据由于属于客户的隐私数据，因此出于商业合作因素等无法逐项披露。

2、根据公司的业务特性，能够反映公司主要业务的标准应该是以客户（包括直接类和代理类）为核心的相关数据，如客户数量、重点客户合作情况、对应营业收入等数据。对于每秒报价笔数、每秒成交笔数、日均报价笔数、日均成交笔数、日均成交金额、日均网页抓取数、日均关键词展示等数据，会涉及客户隐私或属于媒体方数据，公司无法取得。

基于以上原因，《创业板行业信息披露指引第8号》第五条（一）、（二）不适用公司业务。

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	2,324,676,664.63	1,998,722,670.24	16.31%	公司收购宁波诺信后产生规模效应，智慧营销业务和数据智能服务与应用业务增长强劲。
营业成本	1,625,866,739.77	1,352,107,529.65	20.25%	公司销售收入增长所致。
销售费用	12,231,173.35	8,338,769.97	46.68%	公司业务转型增加市场营销支出所致。
管理费用	131,807,789.17	110,375,032.21	19.42%	公司业务转型聘用行业精英和高级管理人员所致。
财务费用	33,922,433.36	14,966,032.05	126.66%	公司融资规模和融资成本增加，利息支出增加所致。
所得税费用	69,870,666.86	53,348,492.14	30.97%	公司子公司 BBHI 向香港诺睿分红，向印度税务机关缴纳分红所得税所致。
研发投入	146,048,523.98	168,797,242.52	-13.48%	公司上年同期处于业务转型时期，研发支出较多。
经营活动产生的现金流量净额	45,591,051.86	52,603,716.03	-13.33%	公司 2019 年人员增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-53,571,261.53	-257,152,734.45	-81.36%	公司 2019 年采用更稳健的投资战略所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-365,589,816.06	-164,528,577.53	122.20%	公司 2019 年偿还到期借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-364,454,280.43	-371,100,950.21	-1.79%	

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						
智慧营销业务	1,632,725,626.03	1,155,908,162.88	29.20%	13.58%	21.54%	-4.63%
数据智能应用与服务业务	380,054,090.88	266,201,133.35	29.96%	60.47%	37.45%	11.73%
智能通信物联网业务	311,896,947.72	203,757,443.54	34.67%	41.74%	46.63%	-2.18%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

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	1,792,528,654.98	12.75%	1,939,979,181.85	14.44%	-1.69%	无重大变动。
应收账款	1,705,000,833.22	12.12%	1,997,826,729.42	14.87%	-2.75%	无重大变动。
存货	546,516,096.26	3.89%	416,666,437.29	3.10%	0.79%	无重大变动。
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无重大变动。
长期股权投资	0.00	0.00%	8,614,570.10	0.06%	-0.06%	无重大变动。
固定资产	822,503,377.26	5.85%	841,538,972.33	6.26%	-0.41%	无重大变动。
在建工程	82,043,966.35	0.58%	79,317,342.39	0.59%	-0.01%	无重大变动。
短期借款	887,590,000.00	6.31%	757,500,000.00	5.64%	0.67%	无重大变动。

	0					
长期借款	99,202,673.41	0.71%	172,229,232.54	1.28%	-0.57%	无重大变动。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4. 其他权益工具投资	429,834,593.50	65,341,848.00	214,978.85		31,374,700.00		526,766,120.35
上述合计	429,834,593.50	65,341,848.00	214,978.85		31,374,700.00		526,766,120.35
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末公司资产权利受限情况请参见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”的“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
31,374,700.00	147,843,349.17	-78.78%

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

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	15,000,000.00	65,341,848.00	0.00	0.00	0.00	65,341,848.00	80,341,848.00	自有资金
合计	15,000,000.00	65,341,848.00	0.00	0.00	0.00	65,341,848.00	80,341,848.00	--

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	340,000
报告期投入募集资金总额	1,961.71
已累计投入募集资金总额	277,209.44
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
本次募集配套资金共向 5 名发行对象发行人民币 A 股普通股 101,190,475 股，发行价格 33.60 元/股，本次募集配套资金总额为人民币 3,399,999,960.00 元，扣除发行费用人民币 75,138,000.00 元，实际募集资金净额人民币 3,324,861,960.00 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											

支付本次交易现金对价	否	210,000	210,000	0	210,000	100.00%	2017年09月18日	28,792.34	92,155.86	是	否
SSP 平台中国区域研发及商用项目	否	122,065.3	122,065.3	1,961.71	59,954.43	49.12%	2020年08月11日	4,591.04	11,628.2	是	否
支付相关中介机构费用	否	7,934.7	7,934.7	0	7,255.01	91.43%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	340,000	340,000	1,961.71	277,209.44	--	--	33,383.38	103,784.06	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	340,000	340,000	1,961.71	277,209.44	--	--	33,383.38	103,784.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	适用										
	以前年度发生 2017年11月24日，第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》，将“SSP 平台中国区域研发及商用项目”地点进行了变更，原实施地点为中国境内，变更为实施地点改为中国境内及香港。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	报告期内发生 1、2017年11月24日，第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》，将“SSP 平台中国区域研发及商用项目”实施主体进行了变更，原实施主体宁波诺信睿聚未来新设的境内子公司，变更为宁波诺信睿聚及其下设子公司。 2、2019年4月10日，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施方式的议案》，将“SSP 平台中国区域研发及商用项目”下的投资金额进行调整，在不改变投资总额的情况下，优化投资明细。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	公司于2018年2月8日召开的第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用额为45,970,623.33元，其中“SSP 中文系统及应用研发项目”置换1,809,956.24元，“大客户定制化管理系统开发项目”置换44,160,667.09元。										

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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储，存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	68,000	68,000	0
合计		68,000	68,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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
宁波诺信	子公司	智慧营销业务、数据智能应用与服务	4,080,117,023.22	10,147,313,722.71	9,290,767,079.41	1,919,736,262.90	420,125,279.65	360,360,067.95

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、数字营销行业风险

根据央视市场研究《2019上半年中国广告市场回顾》数据显示：2019年上半年，受到经济环境“稳中有变、变中有忧”的影响，广告主对2019年整体经济市场的信心有所波动，致使中国广告市场重新进入调整期。而公司从事的数字营销业务，在行业不断加码数据隐私保护的情况下，若未来政策变化，监管趋严，公司存在为适应监管环境导致成本增加的风险。

具体到公司层面，BBHI集团主要通过上下文检索（Contextual）技术实现互联网广告的精准投放，在全球程序化购买领域已经成为为数不多的具有综合竞争优势的领先企业。但行业的发展日新月异，客户的需求也日趋丰富多样，在上下文检索技术领域Google AdSense仍占据统治地位，不排除未来进一步扩大领先优势；另外随着视频广告、原生广告等新兴广告形式的高速发展，增速高于搜索广告市场。虽然BBHI已经在多项广告技术上加强研发并实现市场应用，但目前其主要收入仍来源于搜索广告领域，如果BBHI集团不能持续提升技术水平、引进优秀人才、拓展优质客户、掌握更多优质媒体资源、扩大业务规模和抗风险能力、准确把握行业的发展趋势和客户对互联网广告投放的变化，则BBHI集团将有可能无法继续保持行业领先的竞争优势，进而对其经营业绩产生不利影响。

国内数字营销市场还处于初步发展阶段，随着我国经济的快速稳定发展，我国数字营销行业进入上升周期，各类公司纷纷抓住这一良好时机，不断提升自身经营实力，力争维持较高的市场份额。但在不断升级的市场竞争态势中，尽管各子公司不断提升自身业务水平和创新能力，以保持其经营业绩的稳定发展，但面对大量竞争对手，日月同行、中易电通以及BBHI在国内的业务和业绩可能会受到重大挑战。

应对措施：公司将密切关注行业环境及政策的最新动态，在敬畏法治的前提下进行数据的合理利用；持续保持技术研发力量投入，保障子公司在保持自身技术优势的同时，不断提高自身服务质量，增强创新能力，开拓企业跨境数字营销需求市场以及其他潜在市场，紧密关注技术变化导致的用户需求变化，不断推出新的数字营销服务产品，满足企业需求，促进公司业务成长。2019年7月，公司正式加入中国商务广告协会综合代理专业委员会（中国4A），成为其会员单位，是行业对公司智慧营销业务技术和模式的充分认可。

2、集团化管理风险

随着公司内生式增长和外延式发展战略的进一步推进，公司能否不断完善与大规模企业所需的集团化管理体系是对公司管理层提出的重大挑战。近几年，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，子（孙）公司数量进一步增加，公司的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。在移动互联网国际化的大背景下，成功并购BBHI集团是公司业务转型后的初次国际化尝试，为公司并购后管理提出了新的挑战。因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险。

应对措施：第一、公司严格按照上市公司规范运作指引要求，结合公司实际经营情况，不断提升管理理念和方法，不断完善适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度，不断强化内部管理控制流程等；第二、集团层面加强战略统筹规划、经营绩效考核和财务集中管理，坚持定期召开子（孙）公司核心人员会议，总结阶段工作情况，探讨存在问题的改善措施，以进一步充分发挥协同效应，提升融合效果；第三、加强制度整合、文化融合和激励措施，保持子（孙）公司经营管理团队和核心人员的稳定，保证其持续创新能力；第四、通过引入专业人才，搭建新的管理团队，提升公司业务管理的专业性。

3、业务创新风险

公司在保持主营业务的稳定发展外，积极探索将移动通信领域所积累的能力向相关的业务领域进行延伸和拓展，以及大数据、人工智能结合当前环境及需求在模式方面的创新，这些创新对公司的能力及投入提出更高的要求。如果我们不能够紧跟技术演进，满足客户需求的变化，及时将研发创新成果转为可以销售的产品和服务，可能将面临创新失败的风险。

应对措施：公司密切跟进新一代信息技术的发展，充分调动公司资源，激发员工创造力，用更充足的准备来推动公司在产品、业务模式上的创新，最大程度保证其可行性及效益。

4、人员管理与人才流失的风险

互联网及大数据行业属于人才密集型行业，其更新换代速度远超其他行业，对人才要求高，公司如果不能留住现有的核心顶尖人才以及根据市场的快速发展引进新的人才，公司的技术优势得不到良好的发挥，将面临竞争力降低的风险。

应对措施：公司将不断完善提升员工薪酬福利，建设长效KPI绩效机制以及实施内外部培训计划，增强员工对公司归属感、认同感和使命感。公司通过一系列的股权激励和员工持股等措施，采取多种方式稳定公司的核心管理和运营团队，开拓人才引进渠道，促进公司多方面吸纳优秀人才，使得核心骨干人员持续有效分享公司发展所带来的成长红利。

5、商誉减值风险

公司2013年至今进行了三次重大资产重组，收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。与此同时，财政部会计准则委员会在2019年1月官网披露的《企业会计准则动态（2018年第9期）》提到，大部分咨询委员同意随着企业合并利益的消耗将外购商誉的账面价值减记至零这一商誉的后续会计处理方法。长期来看，商誉不管是采取年终测试还是逐年摊销的方式，对收购对象的要求会更加严格。收购对象如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。

应对措施：公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，公司在收购前对被并购对象核心竞争力、业务模式、行业地位、业绩增长可行性等方面进行充分的尽职调查与评估，同时加强并购方案中对赌与激励机制的运用，强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低商誉减值风险。出于审慎原则，公司在2018年度已计提部分商誉减值。此外，公司加强投后管理：第一、公司与子公司加强战略与业务协同，围绕子公司核心业务加强新业务孵化、产业延伸、外部合作，推进新技术新产品研发，保障子公司核心业务发展；第二、建立健全集团经营管理体系，积极加强与子公司的沟通交流，保

证母子公司管理层定期会议的召开，及时了解各子公司经营发展情况，保证子公司经营业绩的稳定持续；第三、加强团队建设和企业文化建设，提倡“诚信、简单、创新、融合”的企业文化，提升公司整体凝聚力，通过技术、市场、资源优势互补，实现公司业务整合的协同效果；2018年，子公司完成了与雅虎五年合约签署，雅虎作为BBHI业务收入占比超过60%的重要客户，BBHI未来业绩确定性增强，降低了商誉减值风险。

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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	41.83%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

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
公司子公司鼎元信广诉北京信威科技集团股份有限公司(原北京中创信测科技股份有限公司)合同纠纷	2,376	否	2018年11月,二审审理结束,鼎元信广胜诉。信威科技于2019年5月申请再审,2019年8月北京市高级人民法院驳回再审申请,维持原判。	驳回信威再审申请,维持原二审判决,鼎元信广胜诉。	执行已完结	2019年04月12日	www.cninfo.com.cn

其他诉讼事项

适用 不适用

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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、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7月20日，公司第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其相关议案。本激励计划针对在公司（含控股子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干等129人，授予包括限制性股票与股票期权两部分总计4,500万股A股普通股（其中包括2,500万股限制性股票，2,000万股股票期权），股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。本次激励计划中，限制性股票的授予价格为5.8元/股，股票期权的行权价格为11.60元/股。该方案目前暂未实施。

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

2018年6月22日，公司召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》及相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波亚圣、宁波总有梦想、杭州孟与梦及杭州南孟四名股东合计持有的华坤道威100%股权，并向不超过5名特定对象非公开发行股票募集配套资金。2018年8月2日，公司召开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及相关议案，对该收购案部分条款进行调整。2018年8月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了此项收购及相关议案。2018年9月29日，因中介机构被立案调查，导致本次交易材料未被中国证监会受理，公司公告撤回此次交易材料。2019年7月4日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于终止收购浙江华坤道威数据科技有限公司的议案》，并将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。2019年7月25日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过该议案。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》	2018年06月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》	2018年08月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2018年第一次临时股东大会决议公告》	2018年08月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展暨撤回相关申请材料的公告》	2018年09月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于终止收购浙江华坤道威数据科技有限公司的公告》	2019年07月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2019年第一次临时股东大会决议公告》	2019年07月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

①2016年，公司与控股子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司联合与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务，期限五年，公司实质为其提供担保。

②2016年，公司控股子公司梅泰诺融资租赁有限公司与海通恒信国际租赁有限公司、北京国资融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，期限五年，公司为其提供担保。

③2017年，公司控股子公司梅泰诺融资租赁有限公司与北京国资融资租赁股份有限公司、永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务，期限五年，公司为其提供担保。

④2018年，公司控股孙公司浙江卓狐网络科技有限公司与浙江物产融资租赁有限公司开展融资租赁业务，期限三年，公司为其提供担保。

⑤2018年，公司控股孙公司广东环和投资管理有限公司、广州融捷通信科技有限公司与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务，期限三年，公司为其提供担保。

⑥2019年，公司子公司宁波诺信睿聚信息技术有限公司租赁华夏幸福创新服务中心为公司办公场所。

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	2016年05月11日	1,800	2016年05月12日	1,800	连带责任保证	5年	否	否
梅泰诺融资租赁有限公司	2016年10月29日	1,118	2016年11月04日	1,118	连带责任保证	5年	否	否
梅泰诺融资租赁有限公司	2016年10月29日	11,700	2016年11月10日	11,700	连带责任保证	5年	否	否
梅泰诺融资租赁有限公司	2016年12月15日	4,283	2016年12月20日	4,283	连带责任保证	5年	否	否
梅泰诺融资租赁有限公司	2017年07月07日	2,540	2017年07月13日	2,540	连带责任保证	5年	否	否
梅泰诺融资租赁有限公司	2017年10月28日	2,850	2017年10月26日	2,850	连带责任保证	5年	否	否
日月同行信息技术（北京）有限公司	2018年06月25日	5,000	2018年09月10日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
浙江卓狐网络科技有限公司	2018年09月29日	2,500	2018年11月16日	2,500	连带责任保证	3年	否	否
广东环和投资管理有限公司	2018年11月16日	3,900	2018年11月23日	3,900	连带责任保证	3年	否	否
广州融捷通信科技有限公司	2018年11月16日	600	2018年11月23日	600	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保			39,791	报告期末对子公司实际担保				33,291

保额度合计 (B3)				余额合计 (B4)				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)		0		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		39,791		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		33,291		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.06%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内, 未发生复合式担保情况。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度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

公司于2019年4月10日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于计提商誉减值准备的公告》，根据日月同行历史营业收入的占比、增长趋势及变化原因、宏观经济形势、行业发展趋势对未来营业收入总体变化趋势的影响以及未来企业发展方向等因素的综合分析，公司确认2018年度对收购日月同行股权所形成的商誉计提减值为5,843.11万元。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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	486,852,093	41.55%	0	0	0	-120,746,726	-120,746,726	366,105,367	31.24%
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	486,852,093	41.55%	0	0	0	-120,746,726	-120,746,726	366,105,367	31.24%
其中：境内法人持股	355,287,007	30.32%	0	0	0	0	0	355,287,007	30.32%
境内自然人持股	131,565,086	11.23%	0	0	0	-120,746,726	-120,746,726	10,818,360	0.92%
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	684,975,030	58.45%	0	0	0	120,746,726	120,746,726	805,721,756	68.76%
1、人民币普通股	684,975,030	58.45%	0	0	0	120,746,726	120,746,726	805,721,756	68.76%
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	1,171,827,123	100.00%	0	0	0	0	0	1,171,827,123	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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
张敏	120,466,726	120,466,726	0	0	高管锁定股	-
公司高管	479,500	280,000	0	199,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	120,946,226	120,746,726	0	199,500	--	--

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	45,033	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
上海诺牧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	30.32%	355,287,007	0	355,287,007	0	质押	329,714,569
张敏	境内自然人	8.63%	101,089,999	-19,376,727	0	101,089,999	质押	33,285,800
建信基金—兴业银行—中融国际信托—中融—宏金 114 号单一资金信托	其他	4.84%	56,666,666	0	0	56,666,666		
国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托—至信 349 号集合资金信托计划	其他	4.84%	56,666,666	0	0	56,666,666		
华宝信托有限责任公司—华宝—平安前海 1 号单一资金信托	其他	4.84%	56,666,566	-100	0	56,666,566		
鹏华资产—工商银行—中建投信托—中建投信托·京杭单一资金信托	其他	4.34%	50,810,346	-1,417,600	0	50,810,346		
华安未来资产—工商银行—杭州陆金承投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.05%	47,496,026	-9,170,640	0	47,496,026		
金燕	境内自然人	1.65%	19,376,727	19,376,727	0	19,376,727		
张志勇	境内自然人	1.21%	14,158,480	0	10,618,860	3,539,620	质押	10,580,000
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证	其他	1.19%	13,940,740	48,400	0	13,940,740		

券投资基金							
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	上述股东中,公司实际控制人张志勇先生、张敏女士与上海诺牧投资中心(有限合伙)为一致行动人。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
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				
张敏	101,089,999	人民币普通股	101,089,999				
建信基金—兴业银行—中融国际信托—中融—宏金 114 号单一资金信托	56,666,666	人民币普通股	56,666,666				
国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托—至信 349 号集合资金信托计划	56,666,666	人民币普通股	56,666,666				
华宝信托有限责任公司—华宝—平安前海 1 号单一资金信托	56,666,566	人民币普通股	56,666,566				
鹏华资产—工商银行—中建投信托—中建投信托·京杭单一资金信托	50,810,346	人民币普通股	50,810,346				
华安未来资产—工商银行—杭州陆金承投资合伙企业(有限合伙)	47,496,026	人民币普通股	47,496,026				
金燕	19,376,727	人民币普通股	19,376,727				
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	13,940,740	人民币普通股	13,940,740				
江西日月同辉投资管理有限公司	9,204,304	人民币普通股	9,204,304				
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	7,687,407	人民币普通股	7,687,407				
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	上述股东中,公司实际控制人张志勇先生、张敏女士与上海诺牧投资中心(有限合伙)为一致行动人。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
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：北京数知科技股份有限公司

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	1,792,528,654.98	1,939,979,181.85
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	1,243,000.00	1,237,056.76
应收账款	1,705,000,833.22	1,997,826,729.42
应收款项融资		
预付款项	1,278,581,755.56	720,050,619.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	377,366,439.50	204,805,043.12
其中：应收利息	5,475,020.55	8,705,157.54
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	546,516,096.26	416,666,437.29
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	207,012,891.03	69,168,941.20
流动资产合计	5,908,249,670.55	5,349,734,009.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		429,834,593.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	8,614,570.10
其他权益工具投资	526,766,120.35	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	822,503,377.26	841,538,972.33
在建工程	82,043,966.35	79,317,342.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	188,493,063.25	203,042,092.82
开发支出	171,225,420.03	136,183,316.41
商誉	6,314,253,146.45	6,314,253,146.45
长期待摊费用	24,324,088.38	36,439,257.80
递延所得税资产	24,501,349.09	32,187,312.52
其他非流动资产	1,000,000.00	2,454,540.21
非流动资产合计	8,155,110,531.16	8,083,865,144.53
资产总计	14,063,360,201.71	13,433,599,153.99
流动负债：		
短期借款	887,590,000.00	757,500,000.00
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	361,934,989.21	536,998,743.00
应付账款	513,283,054.47	392,877,997.09
预收款项	244,718,976.74	119,515,996.60
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	45,355,026.65	32,102,407.49
应交税费	283,944,037.37	199,797,701.81
其他应付款	123,090,407.02	79,138,897.13
其中：应付利息	4,081,821.61	3,074,955.78
应付股利	82,027,898.61	
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	222,502,026.02	139,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,682,418,517.48	2,256,931,743.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	99,202,673.41	172,229,232.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	296,855,589.97	377,260,699.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	1,503,405.41	2,499,999.99
递延所得税负债	9,146,886.85	9,892,737.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	406,708,555.64	561,882,669.82
负债合计	3,089,127,073.12	2,818,814,412.94
所有者权益：		
股本	1,171,827,123.00	1,171,827,123.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,966,173,184.17	7,966,173,184.17
减：库存股		
其他综合收益	-20,708,950.80	-29,742,374.36
专项储备		
盈余公积	32,669,182.72	32,669,182.72
一般风险准备		
未分配利润	1,723,525,669.95	1,374,372,181.31
归属于母公司所有者权益合计	10,873,486,209.04	10,515,299,296.84
少数股东权益	100,746,919.55	99,485,444.21
所有者权益合计	10,974,233,128.59	10,614,784,741.05
负债和所有者权益总计	14,063,360,201.71	13,433,599,153.99

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：刘玉静

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	270,602,046.81	300,916,636.86
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	243,000.00	
应收账款	548,765,508.18	467,411,509.34

应收款项融资		
预付款项	562,410,166.38	191,626,344.36
其他应收款	626,042,613.96	586,932,602.33
其中：应收利息		
应收股利	21,739,601.97	21,739,601.97
存货	434,594,624.50	351,860,710.89
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	1,805,528.07	8,310,678.77
流动资产合计	2,444,463,487.90	1,907,058,482.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		280,545,215.78
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,308,981,950.71	9,317,596,520.81
其他权益工具投资	351,887,063.78	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	54,052,226.61	59,221,353.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,944,356.91	63,902,375.69
开发支出	7,927,526.64	3,270,205.42
商誉		
长期待摊费用	215,737.49	257,493.11
递延所得税资产	11,794,053.84	14,616,735.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,795,802,915.98	9,739,409,899.09
资产总计	12,240,266,403.88	11,646,468,381.64

流动负债：		
短期借款	852,500,000.00	751,600,000.00
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	451,934,989.21	536,998,743.00
应付账款	69,240,832.28	38,038,724.45
预收款项	43,985,308.26	1,238,040.00
合同负债		
应付职工薪酬	253,433.30	
应交税费	48,646,364.34	62,725,572.61
其他应付款	1,316,225,343.20	727,143,423.35
其中：应付利息	4,081,821.61	3,074,955.78
应付股利	82,027,898.61	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	205,769,519.47	139,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,988,555,790.06	2,256,744,503.41
非流动负债：		
长期借款	1,635,464.08	49,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,668,841.31	46,830,206.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,304,305.39	96,630,206.03
负债合计	3,008,860,095.45	2,353,374,709.44
所有者权益：		

股本	1,171,827,123.00	1,171,827,123.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,921,898,373.12	7,921,898,373.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,669,182.72	32,669,182.72
未分配利润	105,011,629.59	166,698,993.36
所有者权益合计	9,231,406,308.43	9,293,093,672.20
负债和所有者权益总计	12,240,266,403.88	11,646,468,381.64

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	2,324,676,664.63	1,998,722,670.24
其中：营业收入	2,324,676,664.63	1,998,722,670.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,916,070,001.45	1,589,824,731.22
其中：营业成本	1,625,866,739.77	1,352,107,529.65
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	2,938,951.59	3,602,519.21
销售费用	12,231,173.35	8,338,769.97
管理费用	131,807,789.17	110,375,032.21
研发费用	109,302,914.21	100,434,848.13

财务费用	33,922,433.36	14,966,032.05
其中：利息费用	34,598,142.36	27,166,475.27
利息收入	15,358,045.26	26,805,329.28
加：其他收益	3,813,188.77	127,118.45
投资收益（损失以“-”号填列）	57,417,528.79	-98,669.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30,657,246.85	6,243,919.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,713,688.83	71,040.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	502,208,316.42	415,241,348.24
加：营业外收入	246,338.68	928,155.41
减：营业外支出	276,912.19	105,401.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	502,177,742.91	416,064,102.53
减：所得税费用	69,870,666.86	53,348,492.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	432,307,076.05	362,715,610.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	432,307,076.05	362,715,610.39
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	431,181,387.25	360,930,405.06
2.少数股东损益	1,125,688.80	1,785,205.33
六、其他综合收益的税后净额	9,033,423.56	9,919,485.16

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,897,637.02	9,919,485.16
（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	8,897,637.02	9,919,485.16
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	8,897,637.02	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	135,786.54	
七、综合收益总额	441,340,499.61	372,635,095.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	440,079,024.27	370,849,890.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,261,475.34	1,785,205.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3680	0.3080

(二) 稀释每股收益	0.3680	0.3080
------------	--------	--------

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：刘玉静

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	131,905,639.31	48,386,364.39
减：营业成本	118,934,771.21	42,213,784.64
税金及附加	180,235.03	895,093.59
销售费用	446,750.80	358,206.85
管理费用	34,030,285.84	25,099,941.95
研发费用		635,767.46
财务费用	33,413,276.91	14,496,646.92
其中：利息费用		27,300,865.86
利息收入		17,694,429.54
加：其他收益		875,037.00
投资收益（损失以“-”号填列）	56,965,891.36	49,701,282.68
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）	-18,724,749.99	-9,414,976.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		72,166.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,071,954.72	23,875,348.24
加：营业外收入	237,212.23	875,037.00

减：营业外支出	277,434.48	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,031,732.47	24,750,385.24
减：所得税费用	2,691,197.63	1,495,816.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,340,534.84	23,254,568.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,340,534.84	23,254,568.76
（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	20,340,534.84	23,254,568.76
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	2,801,588,535.50	2,176,116,901.39
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	49,679.17	289,915.85
收到其他与经营活动有关的现金	44,119,233.83	60,836,488.99
经营活动现金流入小计	2,845,757,448.50	2,237,243,306.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,250,375,673.89	1,739,492,602.68
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	156,495,757.35	125,039,314.77
支付的各项税费	129,138,198.38	92,410,174.09
支付其他与经营活动有关的现金	264,156,767.02	227,697,498.66
经营活动现金流出小计	2,800,166,396.64	2,184,639,590.20
经营活动产生的现金流量净额	45,591,051.86	52,603,716.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000.00	40,178,448.40
取得投资收益收到的现金	690,250.89	262,842.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	8,837.38
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	1,133,342.45	
投资活动现金流入小计	1,913,593.34	40,450,128.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,467,068.25	111,269,127.84
投资支付的现金	16,017,786.62	151,367,544.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,042,486.58
支付其他与投资活动有关的现金		6,923,704.73
投资活动现金流出小计	55,484,854.87	297,602,863.15
投资活动产生的现金流量净额	-53,571,261.53	-257,152,734.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	723,671,659.18	413,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	723,671,659.18	417,800,000.00
偿还债务支付的现金	838,575,055.78	489,782,418.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,591,276.53	91,984,549.68
其中：子公司支付给少数股东的	0.00	

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	217,095,142.93	561,608.93
筹资活动现金流出小计	1,089,261,475.24	582,328,577.53
筹资活动产生的现金流量净额	-365,589,816.06	-164,528,577.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,115,745.30	-2,023,354.26
五、现金及现金等价物净增加额	-364,454,280.43	-371,100,950.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,706,034,969.10	2,068,408,664.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,341,580,688.67	1,697,307,714.14

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	125,922,509.71	173,730,997.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,620,256,741.35	280,750,005.34
经营活动现金流入小计	1,746,179,251.06	454,481,003.15
购买商品、接受劳务支付的现金	636,269,699.80	156,706,530.57
支付给职工以及为职工支付的现金	22,899,736.55	16,549,147.32
支付的各项税费	371,457.75	5,012,088.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,214,713,366.14	118,630,655.73
经营活动现金流出小计	1,874,254,260.24	296,898,421.65
经营活动产生的现金流量净额	-128,075,009.18	157,582,581.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000.00	21,824,000.00
取得投资收益收到的现金	218,613.46	50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	308,613.46	71,824,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	301,654.28	25,224.01

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	6,000,000.00	950,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	45,292.00	
投资活动现金流出小计	6,346,946.28	950,625,224.01
投资活动产生的现金流量净额	-6,038,332.82	-878,801,224.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	677,500,000.00	408,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	677,500,000.00	408,800,000.00
偿还债务支付的现金	546,156,381.17	446,834,631.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,544,866.88	90,299,951.53
支付其他与筹资活动有关的现金		561,608.93
筹资活动现金流出小计	573,701,248.05	537,696,192.28
筹资活动产生的现金流量净额	103,798,751.95	-128,896,192.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,314,590.05	-850,114,834.79
加：期初现金及现金等价物余额	300,916,636.86	1,242,859,622.25
六、期末现金及现金等价物余额	270,602,046.81	392,744,787.46

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	1,171,827,123.0				7,966,173,184.17		-29,742,374.36		32,669,182.72		1,374,372,181.31		10,515,299,296.84	99,485,444.21	10,614,784,741.05

	0													
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	1,171,827,123.00			7,966,173,184.17	-29,742,374.36		32,669,182.72		1,374,372,181.31		10,515,299.296.84	99,485,444.21	10,614,784.741.05	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					9,033,423.56				349,153,488.64		358,186,912.20	1,261,475.34	359,448,387.54	
(一)综合收益总额					9,033,423.56				431,181,387.25		440,214,810.81	1,261,475.34	441,476,286.15	
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配									-82,027,898.61		-82,027,898.61		-82,027,898.61	
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									-82,027,898.61		-82,027,898.61		-82,027,898.61	

											61		61		61
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	1,171,827,123.00				7,966,173.18		-20,708,950.80		32,669,182.72		1,723,525.66		10,873,486.29	100,746,919.55	10,974,233.128.59

上期金额

单位：元

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	418,509,687.00				8,719,664,264.81		-87,399,435.09		32,669,182.72		803,408,670.04		9,886,852,369.48	65,838,500.87	9,952,690,870.35
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	418,5 09,68 7.00			8,719, 664,26 4.81		-87,39 9,435. 09		32,669 ,182.7 2		803,40 8,670. 04		9,886, 852,36 9.48	65,838, 500.87	9,952,6 90,870. 35
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	753,3 17,43 6.00			-763,6 06,902 .01		20,208 ,951.1 7				298,15 3,952. 01		308,07 3,437. 17	7,410,7 74.32	315,484 ,211.49
（一）综合收 益总额						20,208 ,951.1 7				360,93 0,405. 06		381,13 9,356. 23	1,785,2 05.33	382,924 ,561.56
（二）所有者 投入和减少资 本				-10,28 9,466. 01								-10,28 9,466. 01	5,625,5 68.99	-4,663, 897.02
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. 其他				-10,28 9,466. 01								-10,28 9,466. 01	5,625,5 68.99	-4,663, 897.02
（三）利润分 配										-62,77 6,453. 05		-62,77 6,453. 05		-62,776 ,453.05
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										-62,77 6,453.				-62,776 ,453.05

分配										05				
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	753,317,436.00				-753,317,436.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	753,317,436.00				-753,317,436.00									
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	1,171,827,123.00				7,956,057,362.80	-67,190,483.92	32,669,182.72		1,101,562,622.05		10,194,925,806.65	73,249,275.19	10,268,175,081.84	

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	1,171,827,123.00				7,921,898,373.12				32,669,182.72	166,698,993.3		9,293,093,672.20

	00								6		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,171,827,123.00			7,921,898,373.12				32,669,182.72	166,698,993.36		9,293,093,672.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									-61,687,363.77		-61,687,363.77
（一）综合收益总额									20,340,534.84		20,340,534.84
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									-82,027,898.61		-82,027,898.61
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-82,027,898.61		-82,027,898.61
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	1,171,827,123.00				7,921,898,373.12				32,669,182.72	105,011,629.59		9,231,406,308.43

上期金额

单位：元

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	418,509,687.00				8,675,215,809.12				32,669,182.72	237,140,896.11		9,363,535,574.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	418,509,687.00				8,675,215,809.12				32,669,182.72	237,140,896.11		9,363,535,574.95
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	753,317,436.00				-753,317,436.00					-39,521,884.29		-39,521,884.29
(一)综合收益										23,254,566.00		23,254,566.00

总额										8.76		76
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-62,776,453.05		-62,776,453.05
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-62,776,453.05		-62,776,453.05
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	753,317,436.00				-753,317,436.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	753,317,436.00				-753,317,436.00							
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	1,171,827,123.00				7,921,898,373.12				32,669,182.72	197,619,011.82		9,324,013,690.66

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

北京数知科技股份有限公司（原北京梅泰诺通信技术股份有限公司，于2018年10月11日变更公司名称为北京数知科技股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”。前身为北京梅泰诺通信工业技术有限公司，于2009年3月9日经北京市工商行政管理局批准整体变更为股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）成立于2004年9月10日，由北京市工商行政管理局西城分局批准设立，取得110102007479115号企业法人营业执照。根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】50号）和工商总局等六部门《关于贯彻落实的通知》（工商企注字【2015】121号）等相关文件要求，北京梅泰诺通信技术股份有限公司向北京市工商行政管理局申请并于2016年4月11日完成了工商变更登记手续换发了新版“三证合一”营业执照，统一社会信用代码为91110000766769980C。

注册地：北京市西城区新街口外大街28号主楼302室（德胜园区）

法定代表人：张志勇

注册资本：117182.7123万元

经营期限：2004年9月10日至长期

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司所属行业为大数据服务、互联网营销及人工智能行业，本公司经批准的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售广播通信铁塔及桅杆、输电线路铁塔、智能通信机箱、机柜、计算机软件及辅助设备、防雷设备；防雷技术咨询；生产智能通信机箱、机柜(仅限外埠生产)；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；企业管理咨询；以下项目限分公司经营：生产广播通信铁塔及桅杆产品、输电线路铁塔；专业承包；互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告已经本公司董事会于2019年8月22日决议批准。

(四) 本年度合并财务报表范围

本公司2019年半年度纳入合并范围的二级子公司共19户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”

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

本公司自报告期末起12个月均具有正常的持续经营能力，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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（三十九）收入”。

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1月1日起至2019年6月30日止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，交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且合同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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1、该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2、根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

- 3、该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法

计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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。

3、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

6、以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1、所转移金融资产的账面价值；
- 2、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1、终止确认部分的账面价值；
- 2、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，

计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

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

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

依据历史经验，本公司所取得的银行承兑汇票信用损失风险较低，除有迹象表明票据承兑人无法履行到期付款责任外，本公司对银行承兑汇票不计提坏账准备；本公司对商业承兑汇票参照应收账款计提坏账准备。

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独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	应收款项账面余额在100.00万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法	
将单项金额不重大的应收款项以账龄作为风险特征组合，并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备。	账龄分析法	
账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	1.00%	1.00%
	5.00%	5.00%
1-2年	10.00%	10.00%

2-3年	20.00%	20.00%
3年以上	100.00%	100.00%
3-4年	100.00%	100.00%
4-5年	100.00%	100.00%
5年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

(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、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(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

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准方可出售的，已经获得批准。

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. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，

在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3. 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其

他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

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	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
办公设备	年限平均法	5	5	19

无

(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

互联网营销业

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 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

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准。

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

无

37、股份支付

无

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

互联网营销业

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 8 号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求

(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。

本公司具体销售商品收入确认方法为：获取甲方负责通信塔采购业务的网络建设部或者采购部等类似机构的确认函，确认本公司已安装并初步验收的塔的类型、数量。再依据合同约定的单价计算得到当期实现的收入。

(2) 提供劳务

在同时满足以下条件时确认收入的实现：

- 1)收入的金额能够可靠地计量；
- 2)相关的经济利益很可能流入企业；
- 3)交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司具体提供劳务收入的确认方法为：对于合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；对于合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。具体如下：

a.通信塔安装的劳务收入的确认方法为获取甲方负责通信塔采购业务的网络建设部或者采购部等类似机构的确认函（与销售商品为同一确认函），确认在报告期已安装并初步验收的铁塔的类型、数量，本公司再依据合同约定的安装价格计算得到当期实现的安装收入；通信塔检测的劳务收入的确认方法为依据本公司与甲方签订的合同，在提交检测报告时一次性确认劳务收入。

b.互联网营销服务收入确认方法为 在广告访问者对广告主的广告页面进行有效访问或对投放广告的域名进行有效点击后，本公司即完成与广告主约定的广告投放服务。在提供服务期间，本公司按照与广告主约定的结算标准确认已完成投放服

务的广告投放业务收入。

c.云端共享软件授权使用服务费收入确认方法为，本公司根据使用者在云端使用软件的次数及约定的单次软件使用费，在提供服务期间确认软件授权使用收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

1)与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

2)收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

（1）政府补助的类型及会计处理

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）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，以实际收到的借款金额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；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。

（2）政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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。

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
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 1,243,000.00 元，上年年末金额 1,237,056.76 元；“应收账款”本期金额 1,705,000,833.22 元，上年年末金额 1,997,826,729.42 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 361,934,989.21 元，上年年末金额 536,998,743.00 元；“应付账款”本期金额 513,283,054.47 元，上年年末金额 392,877,997.09 元
在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会审批	无影响

1、执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

公司采用新金融工具准则，将期初列示的可供出售金融资产期末调整至其他权益工具投资列示，期初比较数据不做调整，将按照新金融工具准则计提的各项金融工具减值准备形成的预期信用损失调整至信用减值损失科目，上期比较数据不做调整。

2、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2019年4月30日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(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	1,939,979,181.85	1,939,979,181.85	
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	1,237,056.76	1,237,056.76	
应收账款	1,997,826,729.42	1,997,826,729.42	
应收款项融资			
预付款项	720,050,619.82	720,050,619.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	204,805,043.12	204,805,043.12	
其中：应收利息	8,705,157.54	8,705,157.54	

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	416,666,437.29	416,666,437.29	
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	69,168,941.20	69,168,941.20	
流动资产合计	5,349,734,009.46	5,349,734,009.46	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	429,834,593.50	0.00	-429,834,593.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,614,570.10	8,614,570.10	
其他权益工具投资		429,834,593.50	429,834,593.50
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	841,538,972.33	841,538,972.33	
在建工程	79,317,342.39	79,317,342.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	203,042,092.82	203,042,092.82	
开发支出	136,183,316.41	136,183,316.41	
商誉	6,314,253,146.45	6,314,253,146.45	
长期待摊费用	36,439,257.80	36,439,257.80	
递延所得税资产	32,187,312.52	32,187,312.52	
其他非流动资产	2,454,540.21	2,454,540.21	
非流动资产合计	8,083,865,144.53	8,083,865,144.53	
资产总计	13,433,599,153.99	13,433,599,153.99	
流动负债：			

短期借款	757,500,000.00	757,500,000.00	
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	536,998,743.00	536,998,743.00	
应付账款	392,877,997.09	392,877,997.09	
预收款项	119,515,996.60	119,515,996.60	
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	32,102,407.49	32,102,407.49	
应交税费	199,797,701.81	199,797,701.81	
其他应付款	79,138,897.13	79,138,897.13	
其中：应付利息	3,074,955.78	3,074,955.78	
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	139,000,000.00	139,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,256,931,743.12	2,256,931,743.12	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	172,229,232.54	172,229,232.54	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	377,260,699.67	377,260,699.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,499,999.99	2,499,999.99	
递延所得税负债	9,892,737.62	9,892,737.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	561,882,669.82	561,882,669.82	
负债合计	2,818,814,412.94	2,818,814,412.94	
所有者权益：			
股本	1,171,827,123.00	1,171,827,123.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,966,173,184.17	7,966,173,184.17	
减：库存股			
其他综合收益	-29,742,374.36	-29,606,587.82	
专项储备			
盈余公积	32,669,182.72	32,669,182.72	
一般风险准备			
未分配利润	1,374,372,181.31	1,374,372,181.31	
归属于母公司所有者权益合计	10,515,299,296.84	10,515,299,296.84	
少数股东权益	99,485,444.21	99,485,444.21	
所有者权益合计	10,614,784,741.05	10,614,784,741.05	
负债和所有者权益总计	13,433,599,153.99	13,433,599,153.99	

调整情况说明

因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”报表项目调整至“其他权益工具投资”列报。

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	300,916,636.86	300,916,636.86	
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			
应收账款	467,411,509.34	467,411,509.34	
应收款项融资			
预付款项	191,626,344.36	191,626,344.36	
其他应收款	586,932,602.33	586,932,602.33	
其中：应收利息			
应收股利	21,739,601.97	21,739,601.97	
存货	351,860,710.89	351,860,710.89	
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	8,310,678.77	8,310,678.77	
流动资产合计	1,907,058,482.55	1,907,058,482.55	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	280,545,215.78		-280,545,215.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,317,596,520.81	9,317,596,520.81	
其他权益工具投资		280,545,215.78	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	59,221,353.01	59,221,353.01	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,902,375.69	63,902,375.69	
开发支出	3,270,205.42	3,270,205.42	
商誉			
长期待摊费用	257,493.11	257,493.11	

递延所得税资产	14,616,735.27	14,616,735.27	
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,739,409,899.09	9,739,409,899.09	
资产总计	11,646,468,381.64	11,646,468,381.64	
流动负债：			
短期借款	751,600,000.00	751,600,000.00	
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	536,998,743.00	536,998,743.00	
应付账款	38,038,724.45	38,038,724.45	
预收款项	1,238,040.00	1,238,040.00	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	62,725,572.61	62,725,572.61	
其他应付款	727,143,423.35	727,143,423.35	
其中：应付利息	3,074,955.78	3,074,955.78	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	139,000,000.00	139,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,256,744,503.41	2,256,744,503.41	
非流动负债：			
长期借款	49,800,000.00	49,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	46,830,206.03	46,830,206.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	96,630,206.03	96,630,206.03	
负债合计	2,353,374,709.44	2,353,374,709.44	
所有者权益：			
股本	1,171,827,123.00	1,171,827,123.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,921,898,373.12	7,921,898,373.12	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	32,669,182.72	32,669,182.72	
未分配利润	166,698,993.36	166,698,993.36	
所有者权益合计	9,293,093,672.20	9,293,093,672.20	
负债和所有者权益总计	11,646,468,381.64	11,646,468,381.64	

调整情况说明

因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”报表项目调整至“其他权益工具投资”列报。

(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

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	13%、11%、6%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、30%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%、1%
所得税附加税	企业所得税	12%、10%、7%

服务税	营业额	12%、14%
-----	-----	---------

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
北京数知科技股份有限公司	15%
江苏健德铁塔有限公司	15%
浙江金之路信息科技有限公司	15%
日月同行信息技术（北京）有限公司	15%
北京鼎元信广科技发展有限公司	15%
内蒙古诺海通信技术有限公司	15%
百思博睿（横琴）数据科技有限公司	15%
诺睿投资有限公司	16.5%
佰达数据有限公司	16.5%
黑鸟极速香港投资有限公司	16.5%
诺众投资有限公司	16.5%
梅泰诺（香港）有限公司	16.5%
日月同行信息技术（香港）有限公司	16.5%

2、税收优惠

（1）增值税

根据《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），本公司子公司浙江金之路信息科技有限公司符合该通知的软件产品，享受增值税即征即退的政策。

（2）所得税

本公司于2017年10月25日再次被认定为高新技术企业，并获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201711004345。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后本公司享受15%的优惠税率。

本公司子公司江苏健德铁塔有限公司于2015年8月24日被认定为高新技术企业，并获得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201532000259。2018年10月24日，公司再次被认定为高新技术企业，并取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201832001018，有效期三年。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后江苏健德铁塔有限公司2019年度享受15%的优惠税率。

本公司子公司浙江金之路信息科技有限公司于2017年11月13日再次被认定为高新技术企业，并获得了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201733002708。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后浙江金之路信息科技有限公司2019年度享受15%的优惠税率。

本公司子公司日月同行信息技术（北京）有限公司于2017年10月25日再次被认定为高新技术企业，并获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201711003573。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后日月同行信息技术（北京）有限公司享受15%的优惠税率。

本公司子公司北京鼎元信广科技发展有限公司于2016年12月22日被认定为高新技术企业，并获得了由北京市科学技术

委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201611005299。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后北京鼎元信广科技发展有限公司享受15%的优惠税率。

本公司子公司内蒙古诺海通信技术有限公司成立于2016年4月，主要经营通信塔、基站机房及配套设施的建设、维护、管理等工作。根据《产业调整指导目录（2011年本）（修订）》（国家发改委令2013年第21号）的第一类（鼓励类）第二十八项信息产业中的第15条支撑通信网站的基站设备等规定，该公司主营业务符合上述目录，被认定为设在西部地区鼓励类产业企业，享受15%所得税税率优惠。

本公司子公司百思博睿（横琴）数据科技有限公司成立于2017年10月，主要经营电子信息专业领域内的技术服务、广告服务、计算机软件服务及往来技术服务等。根据财政部、国家税务总局发布的《关于广东横琴新区福建平潭综合试验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（2014年3月25日 财税【2014】26号）文件规定：对设在横琴新区、平潭综合试验区和深圳前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。该公司业务符合上述鼓励类产业内容，本年度享受15%所得税税率优惠。

3、其他

无

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	333,936.28	187,852.47
银行存款	1,539,856,653.55	1,724,803,075.34
其他货币资金	252,338,065.15	214,988,254.04
合计	1,792,528,654.98	1,939,979,181.85
其中：存放在境外的款项总额	471,065,672.81	316,661,229.37

其他说明

截至2019年6月30日，本公司存在超过3个月以上的保函保证金15,136,251.98元、银行承兑汇票保证金220,002,684.8元，国内信用证保证金11,509,442.06元，定期存款质押204,088,490.04元，境外子公司信用卡开卡保证金44,000.00美元，折合人民币金额为302,486.80元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

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	1,243,000.00	300,000.00
商业承兑票据		937,056.76
合计	1,243,000.00	1,237,056.76

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：										
其中：										

按单项计提坏账准备：0

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

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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:

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	

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

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(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

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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						1,244,710.78	0.06%	1,244,370.16	99.97%	340.62
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,830,184,726.52	100.00%	125,183,893.30	6.84%	1,705,000,833.22	2,166,134,240.96	99.94%	168,307,852.16	7.77%	1,997,826,388.80
其中：										
合计	1,830,184,726.52	100.00%	125,183,893.30	6.84%	1,705,000,833.22	2,167,378,951.74	100.00%	169,552,222.32	7.82%	1,997,826,729.42

按单项计提坏账准备：0

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

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：

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	1,611,006,050.36	48,491,282.12	3.01%
1 至 2 年	77,354,591.05	7,735,459.11	10.00%
2 至 3 年	70,200,438.06	14,040,087.61	20.00%
3 至 4 年	56,399,096.97	56,399,096.97	100.00%

4 至 5 年	8,528,073.82	8,528,073.82	100.00%
5 年以上	6,672,716.26	6,672,716.26	100.00%
合计	1,830,160,966.52	141,866,715.88	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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）	1,658,006,050.36
1 至 2 年	77,354,591.05
2 至 3 年	40,200,438.06
3 年以上	54,599,887.05
3 至 4 年	36,399,096.97
4 至 5 年	8,528,073.82
5 年以上	9,672,716.26
合计	1,830,160,966.52

（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	
坏账准备	168,307,852.16	-26,441,136.28			151,565,715.88
合计	168,307,852.16	-26,441,136.28			151,565,715.88

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
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

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
第一名	344,731,851.71	18.84%	17,236,592.59
第二名	117,000,404.11	6.39%	5,850,020.21
第三名	62,707,789.95	3.43%	3,135,389.50
第四名	57,659,605.00	3.15%	2,882,980.25
第五名	54,999,600.00	3.01%	2,749,980.00
合计	637,099,250.77	34.81%	31,854,962.54

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

无

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	1,079,425,042.92	84.42%	638,652,232.18	88.69%
1 至 2 年	193,926,679.52	15.17%	75,499,082.76	10.49%
2 至 3 年	2,027,575.55	0.16%	4,901,542.64	0.68%
3 年以上	3,202,457.57	0.25%	997,762.24	0.14%
合计	1,278,581,755.56	--	720,050,619.82	--

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
Media.net Advertising FZ LLC	Perform Media Inc.	24,209,507.73	1-2年	合同未到期
宁波诺信睿聚信息技术有限公司	上海语斐信息科技有限公司	20,000,000.00	1-2年	合同未到期
北京数知科技股份有限公司	唐山市丰润区中祥金属结构制造有限公司	7,377,637.53	1-2年	合同未到期
江苏健德铁塔有限公司	河北国华铁塔制造有限公司	4,761,124.77	1-2年	合同未到期
北京梅泰诺融资租赁有限公司	海通恒信国际租赁股份有限公司	3,863,208.08	1-2年	合同未到期
合计		52,833,840.58		

(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(%)
北京派瑞威行广告有限公司	70,629,284.40	5.52%
北京易彩互联科技有限公司	70,464,200.00	5.51%
霍尔果斯宝盛广告有限公司	67,815,000.00	5.30%
河北国华铁塔制造有限公司	36,005,856.13	2.82%
Position2	34,612,590.04	2.71%
合计	279,526,930.60	21.86%

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,475,020.55	8,705,157.54
其他应收款	371,891,418.95	196,099,885.58
合计	377,366,439.50	204,805,043.12

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,475,020.55	8,705,157.54
合计	5,475,020.55	8,705,157.54

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

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
投标保证金	32,374,168.71	60,501,797.18
股权转让款		
员工借款	10,404,305.03	22,118,479.45
押金	17,921,018.07	7,860,110.38
其他	463,816.36	23,155,997.91
往来款	250,728,110.78	45,730,779.41
股权收购订金	60,000,000.00	62,500,000.00
合计	371,891,418.95	221,867,164.33

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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）	265,919,833.63
1 至 2 年	12,668,161.48
2 至 3 年	23,930,101.62
3 年以上	12,972,833.63
3 至 4 年	7,193,683.39
4 至 5 年	3,626,362.20
5 年以上	2,152,788.04
合计	315,490,930.36

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	
坏账准备	25,737,278.75	-4,016,267.33		21,721,011.42

合计	25,737,278.75	-4,016,267.33		21,721,011.42
----	---------------	---------------	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

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
山东晟舒鑫商业保理有限公司	往来款	122,870,000.00	1 年以内	38.95%	
孟宪坤	股权收购意向金	60,000,000.00	1 年以内	19.02%	
北京众城力合商贸公司	往来款	30,000,000.00	1 年以内	9.51%	
北京梅泰诺工程技术有限公司	往来款	24,423,421.85	1 年以内 2,328,408.40, 1-2 年 6,433,301.14, 2-3 年 6,471,867.27, 3-4 年 5,723,984.80, 4-5 年 2,747,362.20, 5 年以上 718498.04	7.74%	11,150,832.69
深圳奕明弘信商业保理有限公司	往来款	20,500,000.00	1 年以内	6.50%	
合计	--	257,793,421.85	--	81.71%	11,150,832.69

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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	9,993,869.65	384,345.38	9,609,524.27	25,735,277.69	384,345.38	25,350,932.31
在产品	131,366,097.07		131,366,097.07	50,170,343.08		50,170,343.08
库存商品	406,030,084.70	489,609.78	405,540,474.92	337,560,871.84	489,609.78	337,071,262.06
发出商品				4,073,899.84		4,073,899.84
合计	547,390,051.42	873,955.16	546,516,096.26	417,540,392.45	873,955.16	416,666,437.29

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

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	384,345.38					384,345.38
库存商品	489,609.78					489,609.78
合计	873,955.16					873,955.16

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

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
预缴税款	207,012,891.03	69,168,941.20
合计	207,012,891.03	69,168,941.20

其他说明：

无

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在本期	—	—	—	—

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

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

无

(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

其他说明

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		
一、合营企业										
二、联营企业										
深圳市寅 丰科技网 络科技有 限公司	8,614,570 .10		-8,614,57 0.10							
小计	8,614,570 .10		-8,614,57 0.10							
合计	8,614,570 .10		-8,614,57 0.10							

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京众联享付科技股份有限公司	31,500,000.00	31,500,000.00
拉卡拉支付有限公司	80,341,848.00	15,000,000.00
拉卡拉（北京）信用管理有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
TEEC Angel Fund	1,672,738.25	1,669,940.10
GEM Ventures Fund	6,534,368.32	6,523,437.62
云号（北京）科技有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
Sirqul, Inc.	17,186,750.00	17,158,000.00
Light Bridge Ventures LP	103,120,500.00	102,948,000.00
北京中关村银行股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）	90,000,000.00	90,000,000.00
广州天目人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	15,000,000.00	15,000,000.00
北京芑柏信息技术有限公司	945,215.78	945,215.78

北京诺信云网科技有限公司	16,000,000.00	1,000,000.00
中胜信用管理有限公司	9,990,000.00	9,990,000.00
厦门市秀豹科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
北京金科汇晟创业投资合伙企业(有限合伙)	15,000,000.00	9,000,000.00
Mithera Media Company	6,874,700.00	
北京合一聚力科技有限公司	3,500,000.00	
合计	526,766,120.35	429,834,593.50

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	822,503,377.26	841,538,972.33
合计	822,503,377.26	841,538,972.33

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	834,525,243.29	127,847,241.85	30,982,318.94	47,595,079.31	12,361,623.18	1,053,311,506.57
2.本期增加金额	11,162,086.15	6,388,957.83	820,945.79	4,425,098.59	2,050,706.63	24,847,794.99
(1) 购置	11,065,424.64	6,388,957.83	806,251.43	4,363,050.14	2,026,715.04	24,650,399.08
(2) 在建工程转入	96,661.51					96,661.51
(3) 企业合并增加						
			14,694.36	62,048.45	23,991.59	100,734.40
3.本期减少金额	0.07	5,052,875.05	12,873,546.58	1,129,144.85	549,440.26	19,605,006.81
(1) 处置或报废		5,052,875.05	12,873,546.58	1,129,144.85	549,440.26	19,605,006.81
4.期末余额	845,687,329.37	129,183,324.63	18,929,718.15	50,891,033.05	13,862,889.55	1,058,554,294.75
二、累计折旧						
1.期初余额	129,008,593.26	25,931,969.45	14,454,355.10	34,169,129.28	8,208,487.15	211,772,534.24
2.本期增加金额	11,917,061.78	11,478,642.87	916,746.68	5,889,686.06	1,469,439.22	31,674,176.81
(1) 计提	11,917,061.78	11,478,642.87	910,271.09	5,830,290.94	1,452,845.75	31,591,712.63
			6,475.59	59,395.12	16,593.47	82,464.18
3.本期减少金额		2,119,127.38	4,280,865.33	482,484.79	510,715.87	7,393,193.37
(1) 处置或报废		2,119,127.38	4,280,865.33	482,484.79	510,715.87	7,393,193.37

4.期末余额	140,925,655.04	35,291,484.94	11,090,236.46	39,576,330.55	9,167,210.50	236,053,517.69
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	704,761,674.33	93,891,839.69	7,839,481.69	11,314,702.50	4,695,679.05	822,503,377.26
2.期初账面价值	705,516,650.03	101,915,272.40	16,527,963.84	13,425,950.03	4,153,136.03	841,538,972.33

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	364,957,384.69	65,758,183.59		299,199,201.10
机器设备	15,651,562.85	6,030,057.23		9,621,505.62
运输设备				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	582,192,272.74

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	80,418,758.96	77,106,842.80
工程物资	1,625,207.39	2,210,499.59
合计	82,043,966.35	79,317,342.39

(1) 在建工程情况

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
铁塔建设、租赁项目	80,418,758.96		80,418,758.96	77,106,842.80		77,106,842.80
合计	80,418,758.96		80,418,758.96	77,106,842.80		77,106,842.80

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
吉林基础白城项目	18,150,000.00	14,367,805.95	144,861.35			14,512,667.30	79.96%	79.96%				其他
吉林中	21,500,0	18,261,0	3,853,39	6,270,40		15,844,0	73.69%	73.69%				其他

胜通信塔建设	00.00	63.07	8.06	0.63		60.50						
江苏诺润海基站	10,000,000.00	2,515,973.90	778,165.80			3,294,139.70	32.94%	32.94%				其他
新疆梅泰诺基站	45,000,000.00	26,493,074.38		7,087,140.86		19,405,933.52	43.12%	43.12%				其他
内蒙古诺润海呼和浩特市工程项目	8,500,000.00	409,977.93		32,308.36		377,669.57	4.44%	4.44%				其他
合计	103,150,000.00	62,047,895.23	4,776,425.21	13,389,849.85		53,434,470.59	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

(4) 工程物资

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
铁塔				515,177.53		515,177.53
机柜	910,513.65		910,513.65	707,614.44		707,614.44
预埋件	55,951.27		55,951.27	55,951.27		55,951.27
户外显示屏	19,469.03		19,469.03			
杆塔	639,273.44		639,273.44	931,756.35		931,756.35
合计	1,625,207.39		1,625,207.39	2,210,499.59		2,210,499.59

其他说明：

无

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

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

无

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	8,647,021.90	38,700,333.66	192,318,791.53	17,797,644.99	257,463,792.08
2.本期增加金额		3,667,503.81	5,209,501.99	2,987.66	8,879,993.45
(1) 购置		3,665,342.31	5,044,240.67		8,709,582.98
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
		2,161.50	165,261.32	2,987.66	170,410.47
3.本期减少金额		13,640,352.87			13,640,352.87
(1) 处置		13,640,352.87			13,640,352.87

4.期末余额	8,647,021.90	28,727,484.60	197,528,293.52	17,800,632.65	252,703,432.66
二、累计摊销					
1.期初余额	1,175,769.47	6,256,251.80	39,771,853.24	7,217,824.75	54,421,699.26
2.本期增加金额	545,223.25	4,194,729.62	5,045,540.28	3,174.84	9,788,670.15
(1) 计提	545,223.25	4,194,729.62	4,955,570.06		9,694,330.19
			89,972.39	3,174.84	94,339.96
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,720,992.72	10,450,981.42	44,817,393.52	7,220,999.59	64,210,369.41
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	6,926,029.18	18,276,503.18	152,710,900.00	17,800,632.65	188,493,063.25
2.期初账面价值	7,471,252.43	32,444,081.86	152,546,938.29	10,579,820.24	203,042,092.82

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

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
YF022-大数据交易平台	1,068,949.10	3,066,606.75					4,135,555.85	
YF023-基于SaaS平台的零售行业会员CRM系统	73,119.31	1,728,557.11					1,801,676.42	
YF024-扶贫信用平台	392,288.00	243,572.27					635,860.27	
SZKJ-004 扶贫积分平台		497,659.09					497,659.09	
SZKJ-005 多维交通大数据		481,555.83					481,555.83	
SZKJ-006 物联网平台		375,219.18					375,219.18	
鼎信互联广告主服务平台	1,542,355.52						1,542,355.52	
鼎信互联广告智能审核平台	1,550,743.52	53,460.00					1,604,203.52	
鼎信互联教育行业一站式广告投放平台	1,620,588.52	79,433.49					1,700,022.01	
鼎信互联社交一站式广告投放平台	1,799,898.70				79,433.49		1,720,465.21	
鼎信互联广告媒体服务平台	1,674,326.25				53,460.00		1,620,866.25	
鼎信互联广告反作弊管理平台	699,573.23	277,057.31					976,630.54	
鼎信互联广	934,943.23	546,823.98					1,481,767.21	

告交易平台								
鼎信互联广告数据管理平台	705,951.45	290,351.98						996,303.43
鼎信互联新媒体共享广告平台	678,398.56	283,032.19						961,430.75
人群类别管理系统 V1.0	215,450.28	273,255.89						488,706.17
数据分析与建模管理系统 V1.0	3,993,699.52	269,155.84						4,262,855.36
互联互通	879.98	1,249.76						2,129.74
手机适配	12,051.50					1,249.76		10,801.74
Spam Analysis Platform Project	14,028,887.30	143,137.15						14,172,024.45
Supply Side Platform(SSP)平台	4,716,981.00							4,716,981.00
SSP 项目	98,745,864.54	17,928,875.87	25,140.86					116,699,881.27
YF-2017-003 竞价广告投放系统 V1.0	1,586,857.47							1,586,857.47
YF-2017-005 数据标签生产与加工管理系统 V1.0	141,509.43							141,509.43
Flux Project		548,161.30	7,590.90					555,752.20
Interactive Docker Ads Project		43,557.15	603.18					44,160.33
Intext Product Project		140,852.99	1,950.52					142,803.51
Native Demand Optimization		298,595.16	4,134.92					302,730.08

Project								
New Ad Serving Platform Project		126,492.22	1,751.65					128,243.87
Page Context Generation Project		916,836.81	12,696.29					929,533.09
Search Intent Contextualization Project		519,543.48	7,194.60					526,738.08
Multi-Lingual Contextualization Project		87,647.53	1,213.74					88,861.27
Contextual DMP Project		1,294,114.27	17,920.80					1,312,035.07
Dynamic Margin Management Project		335,033.50	4,639.52					339,673.02
Native Supply Optimization Project		85,822.39	1,188.46					87,010.85
Search Bidder Project		1,165,415.82	16,138.59					1,181,554.41
FirstUp Project		201,335.40	2,788.08					204,123.48
O&O Media Platform Project		407,732.21	5,646.24					413,378.45
O&O Media Portfolio Building Project		655,864.99	9,082.37					664,947.36
S2S Monetization Project		2,251,949.45	31,184.81					2,283,134.26

Push Notifications Project		1,127,651.41	15,620.59					1,143,272.00
合计	136,183,316.41	36,745,609.77	166,486.11			134,143.25		172,961,269.04

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京鼎元信广科技发展有限公司	55,600,760.30			55,600,760.30
浙江金之路信息科技有限公司	89,242,372.36			89,242,372.36
杭州飞梦科技有限公司				
吉林中胜通信设备安装有限公司	27,700,561.64			27,700,561.64
日月同行信息技术（北京）有限公司	514,453,551.58			514,453,551.58
上海锦阜投资管理中心	58,009,797.19			58,009,797.19
Blackbird Hypersonic Investments Ltd	5,627,677,203.38			5,627,677,203.38
合计	6,372,984,246.45			6,372,984,246.45

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
日月同行信息技	58,431,100.00			58,431,100.00

术（北京）有限公司						
合计	58,431,100.00					58,431,100.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司将与商誉相关的固定资产、无形资产、在建工程、研发支出、长期待摊费用及账面未记录的无形资产等确认为资产组，将商誉分摊至各资产组，进行减值测试。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，基于持续经营假设，预计未来现金流量的现值按照资产在持续使用过程中所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

本公司预计未来5年的现金流量的依据是企业管理层批准的最近财务预算，预计5年后的现金流与第5年的现金流相近，本年度公司采用的税前折现率范围为12%-14%。

商誉减值测试的影响

由于市场大环境变化，经测试与合并日月同行信息技术（北京）有限公司形成的商誉相关资产组的预计未来现金流量现值低于商誉账面价值，因此公司于2018年计提该商誉减值准备58,431,100.00元。本公司合并其他公司形成的商誉相关资产组的预计未来现金流量现值超过各资产组的账面价值，与各资产组相关的商誉未发生减值。

其他说明

无

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
海南政法职业学院场地管理费	626,125.00				626,125.00
办公楼装修	9,405,097.87	1,204,346.44	2,219,058.79		8,390,385.52
租赁费	11,051,974.91		7,136,468.89		3,915,506.02
通讯基站施工	1,871,299.73				1,871,299.73
融资保险费	9,740,824.50	578,960.05	1,961,849.29	243,488.78	8,114,446.48
劳务、咨询费用等	3,743,935.79		2,337,610.16		1,406,325.63
合计	36,439,257.80	1,783,306.49	13,654,987.13	243,488.78	24,324,088.38

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	116,361,645.15	19,025,507.91	159,476,389.79	24,972,815.43
内部交易未实现利润	20,377,651.05	3,056,647.66	25,948,886.67	4,504,427.27
应付利息	0.00	0.00	3,074,955.78	461,243.37
应付职工薪酬	8,112,121.26	2,362,249.71	7,496,088.13	2,248,826.45
固定资产	195,548.79	56,943.81		
合计	145,046,966.25	24,501,349.09	195,996,320.37	32,187,312.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	26,902,608.54	9,146,886.85	29,096,287.29	9,892,737.62
合计	26,902,608.54	9,146,886.85	29,096,287.29	9,892,737.62

(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		24,501,349.09		32,187,312.52
递延所得税负债		9,146,886.85		9,892,737.62

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		36,717,066.44
可抵扣亏损	148,717,004.86	66,143,155.74
合计	148,717,004.86	102,860,222.18

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	4,375,541.91	4,375,541.91	
2020 年度	1,440,559.13	1,440,559.13	

2021 年度	3,257,440.76	3,257,440.76	
2022 年度	10,338,313.67	10,338,313.67	
2023 年度	46,731,300.27	46,731,300.27	
2024 年度	82,573,849.12		
合计	148,717,004.86	66,143,155.74	--

其他说明：

无

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
预付采购域名款		321,197.76
投资保证金		1,133,342.45
购置固定资产款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	2,454,540.21

其他说明：

无

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
质押借款	285,500,000.00	
抵押借款	79,190,000.00	50,000,000.00
保证借款	472,900,000.00	545,900,000.00
信用借款	50,000,000.00	161,600,000.00
合计	887,590,000.00	757,500,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	24,434,989.21	468,998,743.00
银行承兑汇票	337,500,000.00	68,000,000.00
合计	361,934,989.21	536,998,743.00

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）	469,416,492.66	322,809,720.17
1 年以上	43,866,561.81	70,068,276.92
合计	513,283,054.47	392,877,997.09

(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
东方通信股份有限公司	21,694,443.77	项目未结算
江苏国强镀锌实业有限公司	2,795,759.84	项目未结算
上海攀锐信息科技有限公司	2,307,692.30	项目未结算
天津云海华新科技有限公司	1,536,200.00	项目未结算
大唐微电子技术有限公司	963,729.43	项目未结算
合计	29,297,825.34	--

其他说明：

无

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）	234,226,326.56	102,594,440.16
1 年以上	10,492,650.18	16,921,556.44
合计	244,718,976.74	119,515,996.60

(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
吉林胜昊通信基础设施投资有限公司	4,276,612.02	合同未执行完毕
长春中驰电子信息有限公司	1,795,696.23	合同未执行完毕
北京芑柏信息技术有限公司	960,000.00	合同未执行完毕
长城鑫瑞鑫通讯设备集团有限公司	234,822.85	合同未执行完毕
新疆合禾商业投资有限公司	112,500.00	合同未执行完毕
合计	7,379,631.10	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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	32,054,502.78	140,570,692.48	137,080,310.08	35,544,885.18
二、离职后福利-设定提存计划	47,904.71	4,798,699.21	4,050,476.76	796,127.16
三、辞退福利		245,703.00	245,703.00	
其他				9,014,014.31
合计	32,102,407.49	145,615,094.69	141,376,489.84	45,355,026.65

(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	32,020,951.99	135,170,177.10	131,850,151.45	35,340,977.64
2、职工福利费		523,304.08	523,304.08	
3、社会保险费	32,264.55	2,247,108.02	2,253,904.67	25,467.90
其中：医疗保险费	15,639.03	2,047,234.92	2,051,294.23	11,579.72
工伤保险费	15,642.57	71,199.16	73,002.89	13,838.84
生育保险费	982.95	128,673.94	129,607.54	49.35

4、住房公积金	990.00	2,005,326.00	2,004,576.00	1,740.00
5、工会经费和职工教育经费	296.24	624,777.28	448,373.88	176,699.64
合计	32,054,502.78	140,570,692.48	137,080,310.08	35,544,885.18

(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	46,696.01	4,697,282.94	3,948,665.79	795,313.16
2、失业保险费	1,208.70	101,416.27	101,810.97	814.00
合计	47,904.71	4,798,699.21	4,050,476.76	796,127.16

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	187,934,720.99	99,864,059.80
企业所得税	88,490,393.40	91,816,462.10
个人所得税	7,454,149.45	7,411,808.41
城市维护建设税	21,988.96	244,206.63
地方教育发展	16,710.10	156,192.61
印花税		143,885.78
房产税		97,316.80
土地使用税		61,893.10
其他税费	26,074.47	1,876.58
合计	283,944,037.37	199,797,701.81

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,081,821.61	3,074,955.78
应付股利	82,027,898.61	

其他应付款	36,980,686.80	76,063,941.35
合计	123,090,407.02	79,138,897.13

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,081,821.61	3,074,955.78
合计	4,081,821.61	3,074,955.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	82,014,437.32	
合计	82,027,898.61	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(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
股权收购款	9,691,600.00	49,245,800.00
律师费		9,269,703.66
预提费用	14,343,333.13	7,958,410.65
往来款	7,778,552.60	3,377,197.90
员工代垫款	3,642,142.76	1,846,558.23
押金		1,537,009.83
工会经费	1,525,058.31	1,414,262.70
其他		1,414,998.38

股东借款		
增发费用		
合计	36,980,686.80	76,063,941.35

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都军通通信股份有限公司	1,031,500.00	未完成结算
广州齐美广告有限公司	550,250.74	未完成结算
广州信昌通信科技有限公司	529,073.74	未完成结算
北京赛智科融投资管理有限公司	367,607.48	未完成结算
中国联合网络通信有限公司陕西省分公司	300,000.00	未完成结算
盐城诺润海通信技术有限公司	250,000.00	未完成结算
合计	3,028,431.96	--

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	212,415,435.46	139,000,000.00
一年内到期的长期应付款	10,086,590.56	
合计	222,502,026.02	139,000,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

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
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	34,930,908.69	122,429,232.54
抵押借款	62,636,300.64	49,800,000.00
信用借款	1,635,464.08	
合计	99,202,673.41	172,229,232.54

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	296,855,589.97	377,260,699.67
合计	296,855,589.97	377,260,699.67

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	296,855,589.97	377,260,699.67

其他说明：

无

(2) 专项应付款

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

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

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	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

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	2,499,999.99		996,594.58	1,503,405.41	
合计	2,499,999.99		996,594.58	1,503,405.41	--

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
入驻南沙人 工智能产业 园区 B 级落 户奖励	2,499,999.99			996,594.58			1,503,405.41	与收益相关

其他说明：

无

52、其他非流动负债

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

其他说明：

无

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	1,171,827,123.00						1,171,827,123.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

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）	7,950,639,912.51			7,950,639,912.51
其他资本公积	15,533,271.66			15,533,271.66
合计	7,966,173,184.17			7,966,173,184.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：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	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-29,606,587.82					8,897,637.02	135,786.54	-20,708,950.80

外币财务报表折算差额	-29,606,587.82					8,897,637.02	135,786.54	
其他综合收益合计	-29,606,587.82					8,897,637.02	135,786.54	-20,708,950.80

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：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	32,669,182.72			32,669,182.72
合计	32,669,182.72			32,669,182.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,374,372,181.31	803,408,670.04
调整后期初未分配利润	1,374,372,181.31	803,408,670.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	431,181,387.25	360,930,405.06
应付普通股股利	82,027,898.61	62,776,453.05
期末未分配利润	1,723,525,669.95	1,101,562,622.05

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	2,277,564,864.80	1,581,427,232.64	1,992,132,125.23	1,346,702,211.35
其他业务	47,111,799.83	44,439,507.13	6,590,545.01	5,405,318.30
合计	2,324,676,664.63	1,625,866,739.77	1,998,722,670.24	1,352,107,529.65

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

无

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	1,367,001.87	1,333,864.62
教育费附加	995,756.76	1,263,340.04
房产税	298,081.69	
土地使用税	4,371.66	
车船使用税	7,401.79	
印花税	222,607.53	
其他	43,730.29	1,005,314.55
合计	2,938,951.59	3,602,519.21

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	429,095.41	2,519,636.14
办公及运营费用	4,091,393.34	3,474,985.88
运输费	4,238,075.68	876,930.62
招待费	270,519.84	626,616.28
咨询费	3,202,089.08	840,601.05

合计	12,231,173.35	8,338,769.97
----	---------------	--------------

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	72,012,804.61	49,062,898.94
资产折旧与摊销	17,598,233.92	19,081,177.12
办公及运营费用	36,785,089.67	23,555,215.74
招待费	2,546,350.49	2,008,073.35
中介机构及咨询费	1,081,647.12	13,712,436.72
税金		344,831.40
其他	1,783,663.36	2,610,398.94
合计	131,807,789.17	110,375,032.21

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	97,283,986.67	100,434,848.13
技术服务费	42,641.51	
直接投入	341,552.74	
折旧与摊销	4,362,704.60	
其他费用	1,953,749.60	
委托外部研发投入	5,318,279.09	
合计	109,302,914.21	100,434,848.13

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	34,598,142.36	27,166,475.27
减：利息收入	15,358,045.26	26,805,329.28
汇兑损失		
减：汇兑收益	160,434.35	
手续费支出	5,954,530.59	10,383,207.10
其他支出	8,888,240.02	4,221,678.96
合计	33,922,433.36	14,966,032.05

其他说明：

无

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
税费返还	29,522.60	127,118.45
政府补助	3,783,666.17	

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		-361,512.19
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,594,570.10	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	218,613.46	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	451,637.43	262,842.59
其他权益工具投资在持有期间公允价值变动	65,341,848.00	
合计	57,417,528.79	-98,669.60

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

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	30,657,246.85	6,243,919.74
合计	30,657,246.85	6,243,919.74

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	31,004.00	-38,784.08
持有待售固定资产处置利得		-110,357.29

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
政府补助		928,154.84	
无法支付的应付款	246,338.68	0.57	
合计	246,338.68	928,155.41	

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明:

无

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
非货币性资产交换损失	22,233.28		22,233.28
对外捐赠		100,000.00	
罚款支出	250,000.00		250,000.00
其他	6,779.56	5,401.12	6,779.56
合计	276,912.19	105,401.12	

其他说明:

无

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	62,930,554.20	45,228,441.18
递延所得税费用	6,940,112.66	8,120,050.96
合计	69,870,666.86	53,348,492.14

(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	502,177,742.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	125,544,435.70
子公司适用不同税率的影响	-52,041,009.60
非应税收入的影响	16,335,462.00

境外分红预提所得税影响	12,702,702.76
所得税费用	69,870,666.86

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、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
存款的利息收入	18,588,182.25	21,919,912.60
政府补助	3,783,666.17	1,055,273.29
投标保证金	4,026,314.48	20,861,130.24
备用金	4,394,571.32	1,292,465.07
其他	13,326,499.61	15,707,707.79
合计	44,119,233.83	60,836,488.99

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
金融机构手续费	5,954,530.59	10,383,207.10
办公及运营费用	40,876,483.01	27,030,016.52
招待费	2,816,870.33	2,634,689.63
中介机构及咨询费	4,283,736.20	13,712,436.72
运输费	270,519.84	876,930.62
研发费用	7,656,222.94	
备用金	8,013,324.11	37,312,415.97
往来款	55,625,704.68	96,118,065.73
保证金	136,875,711.96	37,019,337.43
其他	1,783,663.36	2,610,398.94
合计	264,156,767.02	227,697,498.66

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	1,133,342.45	
合计	1,133,342.45	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
北京国资融资租赁公司		5,712,356.89
永盈金融租赁公司		1,211,347.84
合计		6,923,704.73

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
外保内贷保证金	217,095,142.93	
贷款担保费		561,608.93
合计	217,095,142.93	561,608.93

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	432,307,076.05	362,715,610.39
加：资产减值准备	-30,657,251.07	-6,243,919.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,674,176.81	27,497,850.83
无形资产摊销	863,044.75	7,860,049.05
长期待摊费用摊销	13,654,987.10	5,082,864.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,713,688.83	-71,040.63
财务费用（收益以“-”号填列）	34,437,708.01	27,166,475.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,417,528.79	-98,669.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,685,963.44	7,179,309.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-745,850.77	-745,850.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-129,849,658.97	-69,951,721.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-438,272,579.16	-465,995,486.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	183,624,653.29	158,208,245.01
经营活动产生的现金流量净额	45,591,051.86	52,603,716.03
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	1,341,580,688.67	1,697,307,714.14
减：现金的期初余额	1,706,034,969.10	2,068,408,664.35
现金及现金等价物净增加额	-364,454,280.43	-371,100,950.21

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(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	1,341,580,688.67	1,706,034,969.10
三、期末现金及现金等价物余额	1,341,580,688.67	1,706,034,969.10

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:

无

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	451,039,355.68	注
固定资产	379,511,582.53	融资租赁抵押
无形资产	7,287,402.32	抵押担保
合计	837,838,340.53	--

其他说明:

注: 截至2019年6月30日, 本公司存在超过3个月以上的保函保证金15,136,251.98元、银行承兑汇票保证金220,002,684.8元, 国内信用证保证金11,509,442.06元, 定期存款质押204,088,490.04元, 境外子公司信用卡开卡保证金44,000.00美元, 折合人民币金额为302,486.80元。

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	--	--	471,065,672.81

其中：美元	64,821,804.28	6.8747	445,630,457.86
欧元	3,783.78	8.8970	33,664.23
港币			
印度卢比	222,593,802.31	0.0997	22,188,851.38
日元	50,355,789.00	0.0638	3,212,699.34
应收账款	--	--	683,459,104.80
其中：美元	99,401,731.40	6.8747	683,357,082.86
欧元			
港币			
日元	1,599,090.00	0.0638	102,021.94
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
日月同行信息技术（香港）有限公司	中国香港	美元	业务收支
诺睿投资有限公司	中国香港	美元	业务收支
Blackbird Hypersonic Investments Ltd	英属维京群岛	美元	业务收支
Media.Net Advertising FZ LLC	阿联酋迪拜	美元	业务收支
MNet Partner Technology Services (India) Pvt. Ltd.	印度	印度卢比	业务收支
Media.Net Software Services (India) Pvt. Ltd.	印度	印度卢比	业务收支
黑鸟极速香港投资有限公司	中国香港	美元	业务收支
佰达数据有限公司	中国香港	美元	业务收支
Miteno USA Inc.	美国	美元	业务收支
梅泰诺•日本株式会社	日本	日元	业务收支
诺众投资有限公司	中国香港	美元	业务收支

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

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
其他收益	830,137.00	中关村科技园西城管委会补贴	830,137.00
其他收益	49,679.17	上饶市广丰区下溪镇财政所补贴	49,679.17
其他收益	1,000,000.00	入驻南沙人工智能产业园区 B 级落户奖励	1,000,000.00
其他收益	1,400,000.00	广西交通投资集团有限公司交通数据项目补助	1,400,000.00
其他收益	11,250.00	西城残疾人劳动就业所岗位补贴	11,250.00
其他收益	37,600.00	中关村示范区小微企业研发费用支持资金	37,600.00
其他收益	200,000.00	北京西城区发改委补贴	200,000.00
其他收益	1,000.00	杭州余杭区第二批著作权奖励补助	1,000.00
其他收益	254,000.00	高新技术企业补贴	254,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

无

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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

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

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

无

6、其他

无

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	
中通合信（北京） 移动通信技术有 限公司	北京	北京	通信塔设计、研 发	100.00%		设立
中通合信（北京） 移动通信技术有 限公司	北京	北京	通信塔租赁服务	51.00%	49.00%	设立
江苏健德铁塔有 限公司	南京	南京	铁塔生产	100.00%		设立
北京数知智能技 术有限公司	北京	北京	技术开发	51.00%		设立
西安梅泰诺通信 技术有限公司	西安	西安	技术开发	100.00%		设立
北京鼎元信广科 技发展有限公司	北京	北京	互联网	100.00%		收购

Miteno USA Inc.	美国	美国	技术开发	100.00%		设立
浙江金之路信息科技有限公司	杭州	杭州	技术开发	100.00%		收购
数知(北京)物联科技有限公司	北京	北京	技术开发	50.00%		设立
日月同行信息技术(北京)有限公司	北京	北京	互联网	100.00%		收购
梅泰诺·日本株式会社	日本	日本	技术开发	100.00%		设立
梅泰诺融资租赁有限公司	天津	天津	融资租赁	75.00%	25.00%	设立
宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司	宁波	宁波	投资管理	100.00%		收购
上海锦阜投资管理中心(有限合伙)	上海	上海	投资管理	99.00%		收购
北京梅网通信科技有限公司	北京	北京	技术开发与服务	100.00%		收购
云数商业保理(天津)有限公司	天津	天津	保理	100.00%		设立
梅泰诺(香港)有限公司	中国香港	中国香港	互联网	100.00%		设立
北京数知信用管理有限公司	北京	北京	信用管理服务	100.00%		设立
北京诺知科技有限公司	北京	北京	技术开发与服务	60.00%		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

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**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

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	

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：

无

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：

无

(2) 重要合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

其他说明

无

(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

其他说明

无

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司现无长期及短期借款暂不存在较大利率变化风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约，且国外子公司尚未经营暂不存在较大汇率风险。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，无相关市场价格风险。

（三）、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	一年以内	一年以上	合计
短期借款	887,590,000.00		887,590,000.00
应付票据	361,934,989.21		
应付账款	513,283,054.47		513,283,054.47
其他应付款	123,090,407.02		123,090,407.02
一年内到期的非流动负债	222,502,026.02		222,502,026.02
长期借款		99,202,673.41	99,202,673.41
长期应付款		296,855,589.97	296,855,589.97
合计	2,108,400,476.72	396,058,263.38	2,504,458,740.10

项目	期初余额		
	一年以内	一年以上	合计
短期借款	757,500,000.00		757,500,000.00
应付票据	536,998,743.00		
应付账款	392,877,997.09		392,877,997.09
其他应付款	79,138,897.13		79,138,897.13
一年内到期的非流动负债	139,000,000.00		139,000,000.00
长期借款		172,229,232.54	172,229,232.54
长期应付款		377,260,699.67	377,260,699.67
合计	1,905,515,637.22	549,489,932.21	2,455,005,569.43

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			461,424,272.35	461,424,272.35
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是。

其他说明：

不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

不适用

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
---------	-------------

张敏	公司主要投资者
张志勇	公司主要投资者、法定代表人、董事长
上海驰骛信息科技有限公司	公司高管附属企业

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
上海驰骛信息科技有限公司	采购软件定制化服务	0.00	0.00	否	12,000,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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
张志勇、张敏	30,000,000.00	2019年07月22日	2021年05月21日	否
张志勇、张敏	49,800,000.00	2018年03月28日	2020年02月29日	否
张志勇、张敏	120,000,000.00	2019年05月28日	2021年05月22日	否
张志勇、张敏	32,000,000.00	2018年09月03日	2019年09月03日	否
张志勇、张敏	48,000,000.00	2019年07月16日	2020年07月15日	否
张志勇、张敏	30,000,000.00	2019年01月15日	2020年01月13日	否
张志勇、张敏	50,000,000.00	2019年04月25日	2020年04月24日	否
张志勇、张敏	35,000,000.00	2018年10月25日	2019年10月25日	否
张志勇、张敏	40,000,000.00	2018年11月14日	2019年11月14日	否
张志勇、张敏	25,000,000.00	2018年11月26日	2019年11月26日	否
张志勇、张敏	5,000,000.00	2018年12月26日	2019年12月26日	否
张志勇、张敏	100,000,000.00	2018年11月22日	2019年11月22日	否
张志勇、张敏	15,000,000.00	2019年01月24日	2020年01月24日	否
张志勇、张敏	10,000,000.00	2019年01月28日	2020年01月28日	否
张志勇、张敏	25,000,000.00	2019年02月19日	2020年02月01日	否
张志勇	10,000,000.00	2018年11月22日	2019年11月22日	否
张志勇、张敏	60,000,000.00	2019年07月18日	2020年07月17日	否
张志勇、张敏	40,000,000.00	2019年07月29日	2020年07月26日	否
张志勇、张敏	50,000,000.00	2019年02月01日	2020年01月31日	否
张志勇、张敏	30,000,000.00	2019年02月28日	2020年02月28日	否
张志勇、张敏	50,000,000.00	2019年03月01日	2020年02月29日	否

张志勇、张敏	40,000,000.00	2019年03月04日	2020年03月04日	否
张志勇、张敏	26,000,000.00	2017年07月21日	2019年07月21日	否
张志勇、张敏	100,000,000.00	2017年04月05日	2019年04月05日	是
张志勇、张敏	20,000,000.00	2017年04月21日	2019年04月21日	是
张志勇、张敏	50,000,000.00	2018年07月18日	2019年07月18日	否
张志勇、张敏	10,000,000.00	2018年01月16日	2019年01月16日	是
张志勇、张敏	40,000,000.00	2018年10月12日	2019年04月12日	是
张志勇、张敏	50,000,000.00	2018年06月13日	2019年01月19日	是
张志勇、张敏	74,000,000.00	2019年05月17日	2020年05月13日	否
张志勇、张敏	46,000,000.00	2019年05月23日	2020年05月04日	否
张志勇、张敏	30,000,000.00	2019年01月24日	2020年01月16日	否
张志勇、张敏	10,000,000.00	2019年03月06日	2019年12月25日	否
张志勇、张敏	50,000,000.00	2017年02月24日	2020年01月24日	否
张志勇、张敏	60,000,000.00	2018年07月18日	2019年07月17日	否
张志勇、张敏	20,009,980.00	2018年10月31日	2019年07月28日	否
张志勇、张敏	19,990,020.00	2018年11月13日	2019年07月28日	否
张志勇	40,000,000.00	2018年03月21日	2019年03月21日	否
张志勇	60,000,000.00	2018年03月09日	2019年03月09日	是
张志勇	40,000,000.00	2019年03月15日	2019年04月15日	是
张志勇、张敏	20,000,000.00	2018年05月02日	2019年05月02日	是
张志勇、张敏	20,000,000.00	2018年05月02日	2019年05月02日	是
张志勇、张敏	10,000,000.00	2018年06月04日	2019年06月04日	是
张志勇、张敏	20,000,000.00	2018年04月28日	2019年04月27日	是
张志勇、张敏	20,000,000.00	2018年04月28日	2019年04月27日	是
张志勇、张敏	59,998,743.00	2018年03月23日	2019年03月18日	是
张志勇、张敏	50,000,000.00	2018年02月06日	2019年02月06日	是
张志勇、张敏	60,000,000.00	2018年08月16日	2019年02月17日	是
张志勇、张敏	120,000,000.00	2018年07月06日	2019年02月24日	是
张志勇、张敏	100,000,000.00	2018年12月10日	2021年12月09日	否
张志勇、张敏	100,000,000.00	2018年12月18日	2022年12月17日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,566,427.51	22,480,151.11

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(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

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

无

5、其他

无

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

无

(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

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	公司于 2019 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于收购上海品数科技有限公司 100% 股权的议案》，同意公司使用自有资金 120,000,000.00 元收购上海品数科技有限公司 100% 股权。		交易尚未完成，公司已经对本次交易后品数科技未来的经营状况进行了审慎测算并判断具有良好的发展前景，但是由于宏观经济运行及产业外部环境具有不确定性，本次交易后品数科技仍然存在收益产生时间不确定和实际收益低于预期的风险。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

报告分部的确定是按照分部收入/所有分部收入总额 $\geq 10\%$ 的标准来判断，对于未达到该判断标准的，如果披露该经营分部对会计信息使用者有用的，可以确定为报告分部；本公司各报告分部主营业务相同，采用相同的会计政策。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	智慧营销	数据智能服务与应	智能通信物联网	分部间抵销	合计
----	------	----------	---------	-------	----

		用			
主营业务收入	1,632,725,626.03	380,054,090.88	311,896,947.72		2,324,676,664.63
主营业务成本	1,155,908,162.88	266,201,133.35	203,757,443.54		1,625,866,739.77
资产总额	8,396,805,505.07	1,954,547,801.32	3,646,665,047.32		13,998,018,353.71
负债总额	786,637,240.65	183,107,741.18	2,119,382,091.29		3,089,127,073.12

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

不适用

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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	95,741,522.29	15.76%			95,741,522.29	38,636,569.02	7.11%			38,636,569.02
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	511,736,509.26	84.24%	58,712,523.37	11.47%	453,023,985.89	504,827,342.51	92.89%	76,052,402.19	15.07%	428,774,940.32
其中：										
合计	607,478,031.55	100.00%	58,712,523.37	9.66%	548,765,508.18	543,463,911.53	100.00%	76,052,402.19	13.99%	467,411,509.34

按单项计提坏账准备：0

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
江苏健德铁塔有限公司	90,013,634.41			合并关联方不计提
梅泰诺融资租赁有限公司	3,540,000.00			合并关联方不计提
浙江金之路信息科技有限公司	2,187,887.88			合并关联方不计提
合计	95,741,522.29		--	--

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：58,712,523.35

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	405,037,810.82	4,050,378.11	1.00%
1 至 2 年	35,837,374.35	3,583,737.44	1.00%
2 至 3 年	24,728,645.36	4,945,729.07	10.00%
3 年以上	46,132,678.73	46,132,678.73	20.00%
3 至 4 年	34,726,309.06	34,726,309.06	100.00%
4 至 5 年	8,419,992.67	8,419,992.67	100.00%
5 年以上	2,986,377.00	2,986,377.00	100.00%
合计	511,736,509.26	58,712,523.35	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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）	405,037,810.82
	405,037,810.82
1 至 2 年	35,837,374.35
2 至 3 年	24,728,645.36
3 年以上	46,132,678.73
3 至 4 年	34,726,309.06
4 至 5 年	8,419,992.67
5 年以上	2,986,377.00
合计	511,736,509.26

(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	

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
无		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

(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
第一名	90,013,634.41	14.82%	

第二名	62,707,789.95	10.32%	627,077.90
第三名	57,659,605.00	9.49%	576,596.05
第四名	54,999,600.00	9.05%	549,996.00
第五名	45,389,260.00	7.47%	453,892.60
合计	310,769,889.36	—	4,328,947.25

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	21,739,601.97	21,739,601.97
其他应收款	604,303,011.99	565,193,000.36
合计	626,042,613.96	586,932,602.33

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

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

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京鼎元信广科技发展有限公司	21,739,601.97	21,739,601.97
合计	21,739,601.97	21,739,601.97

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京鼎元信广科技发展有限公司	21,739,601.97	3-4 年	合并范围未要求对方支付	合并范围内不计提坏账准备
合计	21,739,601.97	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

(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
投标保证金	4,025,312.07	6,710,524.14
员工借款	6,233,804.48	10,628,375.80
押金	9,290.00	139,636.00
其他	300.00	406,053.11
股份合并范围内往来款	507,520,433.45	469,809,706.11
股份合并范围外往来款	41,947,460.49	33,316,249.03
股权收购订金	60,000,000.00	62,500,000.00
合计	619,736,600.49	583,510,544.19

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		18,317,543.83		18,317,543.83
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提		2,903,955.32		2,903,955.32
2019 年 6 月 30 日余额		15,413,588.51		15,413,588.51

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）	13,346,285.09
	13,346,285.09
1 至 2 年	9,144,970.71
2 至 3 年	11,381,847.72
3 年以上	12,089,259.04
3 至 4 年	6,410,108.80
4 至 5 年	3,606,362.20
5 年以上	2,072,788.04
合计	45,962,362.56

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	
其他应收款	18,317,543.83	-2,883,955.32		15,433,588.51
合计	18,317,543.83	-2,883,955.32		15,433,588.51

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

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
浙江金之路信息科技有限公司	往来款	96,978,597.45	1 年以内	16.05%	
云数商业保理（天津）有限公司	往来款	92,910,857.00	1 年以内	15.37%	
上海锦阜投资管理中心（有限合伙）	往来款	74,833,700.00	1 年以内 51748439.6, 1-2 年 23085260.4	12.38%	
百思博睿（北京）数据科技有限公司	往来款	73,400,000.00	1 年以内	12.15%	
孟宪坤	收购订金	60,000,000.00	1 年以内	9.93%	
合计	--	398,123,154.45	--		

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	9,308,981,950.71		9,308,981,950.71	9,308,981,950.71		9,308,981,950.71
对联营、合营企业投资				8,614,570.10		8,614,570.10
合计	9,308,981,950.71		9,308,981,950.71	9,317,596,520.81		9,317,596,520.81

(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		
北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	99,000,000.00					99,000,000.00	
中通合信(北京)移动信息技术有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
北京数知智能技术有限公司	510,000.00					510,000.00	
江苏健德铁塔有限公司	93,164,344.00					93,164,344.00	
西安梅泰诺通信技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
浙江金之路信息科技有限公司	205,000,000.00					205,000,000.00	
数知(北京)物联科技有限公司	5,500,000.00					5,500,000.00	
梅泰诺·日本株式会社	5,274,275.00					5,274,275.00	
梅泰诺融资租赁有限公司	200,500,000.00					200,500,000.00	
日月同行信息技术(北京)有限公司	570,900,000.00					570,900,000.00	
Miteno USA Inc	66,121,240.00					66,121,240.00	
宁波诺信睿聚信息技术有限公司	7,513,017,023.22					7,513,017,023.22	
北京梅网通信科技有限公司	33,900,000.00					33,900,000.00	
云数商业保理(天津)有限公司	37,500,000.00					37,500,000.00	

司							
北京诺知科技 有限公司	21,000,000.00					21,000,000.00	
北京鼎元信广 科技发展有限公司	98,850,000.00					98,850,000.00	
上海锦阜投资 管理中心(有限 合伙)	346,195,068.4 9					346,195,068.49	
合计	9,308,981,950. 71					9,308,981,950. 71	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
深圳市寅 丰科技网 络科技有 限公司	8,614,570 .10		8,900,000 .00	285,429.9 0						0.00	0.00
小计	8,614,570 .10										
合计	8,614,570 .10										

(3) 其他说明

无

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	84,793,839.48	74,495,264.08	47,075,757.42	41,792,564.41

其他业务	47,111,799.83	44,439,507.13	1,310,606.97	421,220.23
合计	131,905,639.31	118,934,771.21	48,386,364.39	42,213,784.64

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-298,717.32
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,594,570.10	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	218,613.46	
其他权益工具投资在持有期间的公允价值变动	65,341,848.00	
合计	56,965,891.36	49,701,282.68

6、其他

无

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	1,700,057.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,783,666.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	65,341,848.00	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,541.49	
减：所得税影响额	1,101,482.43	
少数股东权益影响额	944,662.44	
合计	68,769,885.46	--

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	4.02%	0.3680	0.3680
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.38%	0.3093	0.3093

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

不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部