

**北京先进数通信息技术股份公司**

**2019 年年度报告**

**2020-020**

**2020 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

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

## 公司负责人林鸿、主管会计工作负责人吴文胜及会计机构负责人(会计主管 人员)张淑君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对

## 任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注“第四节经营情 况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的 风险因素。

## 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 181,096,722 为基数，向

## 全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公

## 积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 8](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 13](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 29](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 44](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 50](#_bookmark6)

[第八节 可转换公司债券相关情况 51](#_bookmark7)

[第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 52](#_bookmark8)

[第十节 公司治理 57](#_bookmark9)

[第十一节 公司债券相关情况 62](#_bookmark10)

[第十二节 财务报告 63](#_bookmark11)

[第十三节 备查文件目录 161](#_bookmark12)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、先进数通 | 指 | 北京先进数通信息技术股份公司 |
| 广州先进数通 | 指 | 广州先进数通信息技术有限公司 |
| 西藏先进数通 | 指 | 西藏先进数通信息技术有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| IT | 指 | Information Technology，信息技术 |
| IT 基础设施 | 指 | 构成信息系统的基础软硬件设施，包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备 和相关的基础软件以及机房环境、本地网络、远程网络等 |
| 云计算 | 指 | 分布式计算的一种模式，通过网络将数量庞大的服务器组织成一个有机整体，形 成巨大的计算处理能力。复杂、大规模的用户计算处理需求被分解为多个子任务， 由多个服务器进行处理，并将计算结果合并返回用户，通过计算能力的虚拟整合 实现强大效能的计算技术 |
| 大数据 | 指 | 规模巨大、类型复杂的数据，其规模与复杂程度超出普通数据库管理工具在可容 忍的运行时间内进行数据捕获、存储和处理的能力 |
| 数据中心 | 指 | 用于存储数据和运行中央计算机系统、网络、存储等相关设备的专用场所，由 IT  基础设施和应用软件等部分组成 |
| 应用软件 | 指 | 针对用户特定应用目的所编写的软件 |
| 平台软件 | 指 | 用于构建特定类别多种应用软件的软件，具有稳定的架构并通过技术手段，实现 应用软件的快速开发、部署、管理 |
| 解决方案 | 指 | 为解决企业信息化建设中某一方面的具体问题而提供的一整套咨询、开发和服务 方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、 方案部署等 |
| ITIL | 指 | Information Technology Infrastructure Library，信息技术基础架构库，是适用于 IT  服务管理的一套标准体系 |
| ITSS | 指 | Information Technology Service Standards，是在工业和信息化部、国家标准化委的 领导和支持下，由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库和提供 IT 服务的 方法论 |
| DevOps | 指 | Development，Operations 两词缩写，一组用于促进应用开发、技术运营和质量保 障部门之间沟通、协作与整合过程的方法与系统的统称 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 先进数通 | 股票代码 | 300541 |
| 公司的中文名称 | 北京先进数通信息技术股份公司 | | |
| 公司的中文简称 | 先进数通 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ADTec | | |
| 公司的法定代表人 | 林鸿 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100089 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100089 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.adtec.com.cn](http://www.adtec.com.cn/) | | |
| 电子信箱 | [adtec@adtec.com.cn](mailto:adtec@adtec.com.cn) | | |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层 董事会办公室 |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 |
| 签字会计师姓名 | 于曙光，蒲金凤 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市静安区南京西路 768 号 | 韩志达、徐可任 | 2016 年 9 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

### 五、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
| 营业收入（元） | 1,792,508,599.81 | 1,390,348,474.90 | 28.93% | 1,011,762,811.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 70,869,157.96 | 51,188,116.34 | 38.45% | 42,930,074.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 70,809,965.52 | 51,195,598.94 | 38.31% | 42,731,166.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -350,845,748.15 | 87,476,464.26 | -501.07% | -138,529,061.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.39 | 0.28 | 39.29% | 0.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 0.28 | 39.29% | 0.24 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.81% | 6.71% | 2.10% | 5.87% |
|  | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 1,867,123,756.83 | 1,318,704,222.54 | 41.59% | 1,330,055,553.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 854,528,754.89 | 775,786,296.91 | 10.15% | 736,776,217.22 |

### 六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 341,877,526.02 | 467,269,708.24 | 262,440,232.90 | 720,921,132.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -68,075.56 | 23,418,075.50 | 16,391,903.16 | 31,127,254.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -67,082.43 | 23,425,656.52 | 16,361,483.06 | 31,089,908.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -301,398,256.34 | 32,143,413.77 | 8,314,105.14 | -89,905,010.72 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

### 七、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。

### 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） | -2,750.29 | -358,962.54 | -44,686.94 | 处置固定资产 |
| 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） | 25,000.00 | 326,300.00 |  | 残疾人管理所岗位 补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | 47,386.15 | 23,859.48 | 278,696.19 | 账面营业外收入- 营业外支出 |
| 减：所得税影响额 | 10,443.42 | -1,320.46 | 35,101.39 |  |
| 合计 | 59,192.44 | -7,482.60 | 198,907.86 | -- |

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 公司主要面向以商业银行为主的大中型企业客户提供IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维

服务，自设立以来，公司的主营业务未发生重大变化。

（一）行业发展态势及公司应对措施 报告期内，商业银行依然是公司主要的客户群体，涵盖国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、区域银行等各类银

行主体，公司三项主要业务在各类银行均实现了持续、规模化的销售。 银行业是信息化程度最高的行业之一，运营高度依赖信息技术，信息化投入规模巨大。与之相适应，银行业拥有庞大的

信息技术体系及较强的技术能力。作为银行信息化服务商，必须具备丰富的行业应用经验、较高的技术能力、研发能力、管 理能力及完善的服务体系。银行业同时也是新技术应用、业务创新最为活跃的行业之一，银行信息化服务商必须紧跟技术发 展趋势，创新产品、应用，以适应不断提升的银行信息化需求。

近期，金融信息化领域呈现了很多新的特征，其一，金融机构认同并借鉴互联网行业的发展思路，大规模建设各类金融 生态，各类金融服务及跨界应用大规模增长。其二，金融服务向个性化、快速敏捷、自主可控方向发展。其三，数据驱动业 务、数字决策、精准营销、风险控制、以及满足各类监管数据需求成为各类金融机构信息化建设的重点。其四，加强金融中 台建设，“数据中台”、“业务中台”、“AI中台”、开放银行等概念得到金融机构的认同，各类金融机构开始着手重构金融应用 体系。

适应行业发展趋势，公司及时调整服务体系，成立金融软件服务中心，满足金融应用系统重构、金融生态建设对软件开 发和服务的规模性需求；加大基于分布式架构Starring持续研发和市场推广力度，满足金融机构加强业务中台建设需求；推 出Shark系列新的数据线核心产品，为数据业务的敏捷开发及运行提供可靠的平台；成立商业智能应用研发中心，加大对数 据应用领域的投入。

2019年，云数据中心的建设仍然是金融信息化建设的热点领域。公司IT基础设施业务体系持续完善云数据中心解决方案 及服务，实现全面云化的阶段发展目标。

报告期内，公司与多家大型互联网企业建立了持续的合作关系，使得互联网行业成为公司重要的收入来源。互联网行业 IT采购规模巨大，既为公司提供了巨大的业务发展空间，也对公司资金能力、运营能力、服务能力、与上游产品供应商合作 关系提出了新的要求。目前，公司在互联网行业的业务主要集中于IT基础设施建设业务，建立更多层次的合作关系，提升客 户粘度仍是未来公司面临的巨大挑战，同时行业客户覆盖度仍有很大的提升空间。

报告期内，智慧园区业务成为公司重点突破的业务领域，在产业园区智能化、校园智能化、景区智能化、公用事业信息 化等领域，取得了初步进展。为此，公司成立了专门的业务部门，重点拓展相关领域的业务。智慧园区业务涉及的行业形态 较为复杂，不同领域呈现的业务特征差异较大，相互协同性也较低，公司后期需要持续关注并寻求与之相适应的解决方案。

（二）主要业务、产品和服务 1、IT基础设施建设业务

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

近期，公司IT基础设施建设业务领域服务与解决方案以云计算为核心，提供：云服务交付及DevOps运营服务、金融云管 理与一体化运维、iPAAS服务交付及整合、IAAS服务规划与交付。主要解决方案包括：云数据中心整体解决方案、云数据中 心咨询规划方案、多租户云数据中心SDN解决方案、多平台云化迁移解决方案、数字政务解决方案、智慧园区解决方案、智 慧交通解决方案、一体化云管理平台、基于ITSS管理规范的集成服务管理系统。

2、软件解决方案 公司软件解决方案围绕银行业应用需求，形成了金融业务处理、数据管理与商业智能应用两大业务方向，并根据客户自

身的业务特点，向客户提供以公司自主平台软件为基础的定制化软件解决方案。另外，公司还基于以银行类金融机构为代表 的国内外大型企业运营中现实的需求，提供定量软件开发服务。

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

数据管理与商业智能应用领域，公司以自有版权软件产品iMOIA、大数据平台（BDPAS&Shark系列产品）、UCSP为核心， 搭建企业级大数据管理平台，提供核心的采集、数据集成开发、调度监控、大数据管理及配套的数据分析与展现平台、企业 级客户信息管理与客户服务平台、历史数据管理平台、数据治理平台、指标平台、基于大数据金融反欺诈、营销等应用解决 方案。

3、IT运维服务 IT运维服务业务基于ITIL服务管理体系与ITSS运维技术框架，为客户提供标准化、规范化的运维支持服务，包括基础软

硬件维保服务、系统运维服务、专项运维服务、系统及应用软件支持与维护服务。 基础软硬件维保服务包括：巡检服务、事件与问题支持、现场值守等。 系统运维服务包括：运维体系部署、系统监控管理、系统日常运维等。 专项运维服务：根据客户具体需求，结合自主研发的工具，提供专项服务。 系统及应用软件支持与维护服务：根据客户要求，为已实施的软件解决方案提供定期巡检、故障排除、系统调优、系统

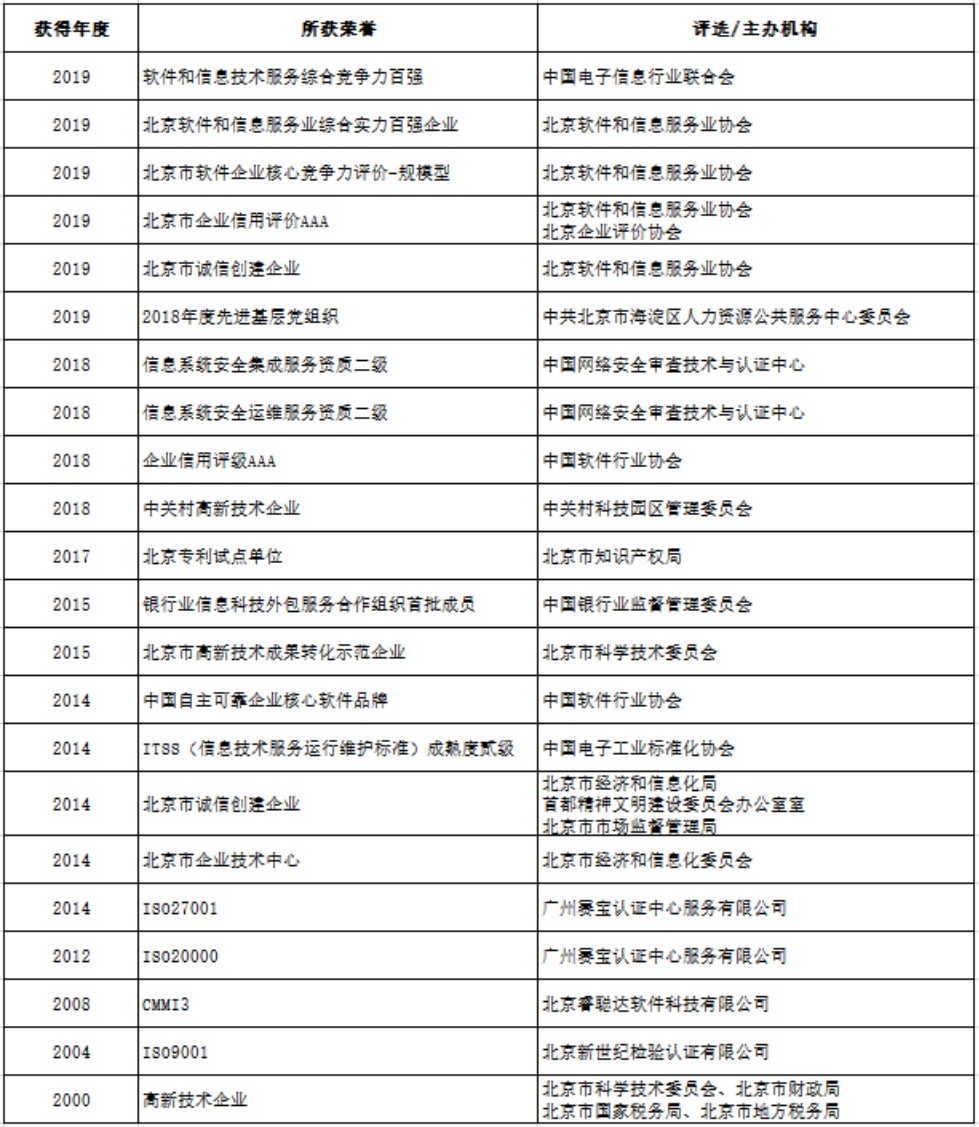
变更支持等服务。另外，公司也为软件解决方案与IT基础设施建设中使用的第三方应用软件产品提供全面的、端到端的专业 支持服务。

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

（三）行业地位 公司是国内银行IT服务的重要参与者，是国内少数几家同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、

邮政储蓄银行提供IT基础设施建设及运维服务的服务商之一；公司也是国内银行业务处理、大数据领域知名的软件解决方案 供应商，公司自有版权软件产品Starring、iMOIA、大数据平台在国内银行业拥有广泛的用户基础。近年来，凭借在IT基础 设施建设领域积累的丰富经验与技术能力，公司成为多家大型互联网企业服务商，在智慧园区IT基础设施建设领域，也取得 了初步进展。

公司主要资质包括：



### 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 | 离职人员股权回购 |
| 固定资产 | 上期购买的办公场地本期取得产权，转入固定资产 |
| 无形资产 | 自研资本化项目取得软件著作权并形成无形资产 |
| 在建工程 | 无 |

#### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、核心竞争力分析

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

1、客户资源与品牌优势 经过十余年的发展，公司积累了国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、区域性银行、大型互联网企业等众多的高

端客户。很多客户与公司建立了持续多年的业务合作关系。依靠稳固的客户基础，公司在客户提出新需求时具备了先发优势， 也得以分享客户持续建设需求带来的巨大市场空间。

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

2、产品优势

（1）软件产品具有高粘性优势 公司绝大多数软件解决方案基于自主研发的开发运行管理平台，是封装于客户各IT系统之上的平台软件产品，客户粘性

极强。另一方面，由于应用型系统的成功实施需要与平台软件有效结合，公司在承接后续应用型系统开发项目方面具有明显 的优势。此外，公司在平台软件基础上构建的新应用型软件产品由于已有大量用户基础，也会有较好的推广前景。

（2）公司细分业务之间形成了协同效应 公司的软件解决方案、IT基础设施建设、IT运维服务三类细分业务相辅相成，面向同类客户，每条业务线都能够在销售

和实施中为其他业务线创造机会，实现交叉销售，也积累了较多的成功经验。 公司业务范围全面涵盖了IT服务三大领域，这使得公司具备对客户全方位的综合服务能力，同时在三项业务开展过程中

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

3、人才与团队优势 公司在十多年的项目实施过程中，培养了一批银行业IT领域的专家级人才，形成了一支基于公司多年积累的、熟悉国内

银行管理模式和业务特点的技术队伍。截至报告期末，公司技术人员及研发人员总数达1,626人，占公司员工总数的比例达 87%。公司的服务团队成员均经过严格的培训，拥有符合行业IT服务需求的专业技能储备。

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

4、技术创新与项目经验优势 公司拥有雄厚的技术创新实力，以及领先的技术研发和项目实施经验。

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

公司基于长期的专业服务经验，建立了服务运营管理平台，结合公司广泛的服务网点分布，实现了对服务产品运营、交 付及审计的全流程信息化管理，有效降低了单纯依靠人工手段维护可能引发的系统性风险，保证了对客户的服务品质，形成 了从架构设计、选型、安装调试到日常运营维护的全流程IT基础设施服务模式。经过大量、广泛的项目经验积累，公司对主 要客户的IT环境已经非常熟悉，能够快速完成现有客户的系统服务工作，同时也可以通过已积累的经验知识对新客户的系统 问题作出有效预判。公司借助运维服务管理平台，在传统IT运维服务的基础上推出系统运维服务等创新服务模式，通过电子 化、自动化的流程管理打包负责客户IT系统的全流程运营维护，提升IT运维服务对客户的价值，该类高附加值业务亦有望成 为公司未来新的利润增长点。

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

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

5、供应商合作优势 公司与IT服务行业上下游厂商建立了良好的合作关系，能够获得较多的优惠支持，包括快速订货渠道、优先配送权、更

长账期等，可有效缩短项目工期，提高服务响应速度，减少资金占用，进而形成公司的市场竞争优势。同时，公司与厂商共 享双方的销售渠道，将双方的销售优势形成合力，大大提高了获取订单的能力。

6、营销服务网络优势 银行普遍拥有大量的、地理分布广泛的分支机构和业务网点，IT服务商必须拥有相应规模的网点分布和技术资源，才能

满足银行跨区域的服务需求。公司目前已形成以公司总部、10个分公司、3个全资子公司为依托，覆盖全国的服务网络。广 泛分布的营销服务网络使公司有能力向全国性的大中型商业银行及各地区的本地金融机构提供及时、优质的服务，同时也积 累了对大范围、多网点、多层次服务网络的管理经验。

# 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现主营业务收入人民币179,251万元，较上年同期增长28.93%。其中IT基础设施建设业务收入增长 31.83%；软件解决方案业务收入增长21.32%；IT运维服务业务收入增长19.58%。

得益于公司近年来积极拓展互联网行业客户，公司来自互联网行业客户的收入继续保持快速增长态势，公司向互联网行 业客户提供的主要产品及服务为IT基础设施建设业务相关产品及服务，互联网行业客户销售收入增长是公司IT基础设施业务 增长的主要来源。

报告期内，公司来自区域性银行的业务收入亦获得快速增长，公司在区域性银行销售的主要产品及服务为软件解决方案 相关产品及服务，区域银行客户销售收入增长是公司软件解决方案业务增长的主要来源。

报告期内，公司在非银行金融机构市场取得明显进展，非银行金融机构成为公司重要的收入来源。区域银行、非银行金 融机构销售收入提高，对改善公司金融行业的客户结构与收入结构有着积极的意义。

报告期内，公司各项业务毛利率保持基本稳定，毛利较低的非金融行业收入增幅更大，其在公司营收中占比提高，使得 公司综合毛利率有轻微下降。

报告期内，公司继续加大自有产品及解决方案研发投入力度，使得公司研发费用明显增长；随着业务规模的扩大，公司 银行贷款规模也呈逐步扩大趋势，使得公司财务费用亦有所提高；得益于公司加强费用管理，公司管理费用、销售费用增长 明显低于公司收入及利润增长。

报告期内，公司归属上市公司股东的净利润7087万元，较上年同期增长38.45%，公司报告期对外投资收益580万元，使 得公司利润增长明显高于收入增长。

2019年末，部分公司客户大规模采购IT基础设施相关产品，公司采购供应商产品形成大额现金流出，导致公司年度经营 活动产生的现金流量净额大幅下降，同时存货较上年同期大幅增加。相关产品大部分已于2020年第一季度完成交付并收回合 同款项。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 1,792,508,599.81 | 100% | 1,390,348,474.90 | 100% | 28.93% |
| 分行业 | | | | | |
| 国有大型商业银行 | 495,720,476.60 | 27.66% | 575,359,164.00 | 41.38% | -13.84% |
| 区域性银行 | 253,676,411.98 | 14.15% | 193,602,684.30 | 13.92% | 31.03% |
| 非银行业金融机构 | 105,375,187.11 | 5.88% | 58,148,692.50 | 4.18% | 81.22% |
| 其他 | 937,736,524.12 | 52.31% | 563,237,934.10 | 40.51% | 66.49% |
| 分产品 | | | | | |
| IT 基础设施建设 | 1,356,122,453.59 | 75.66% | 1,028,677,282.64 | 73.99% | 31.83% |
| 软件解决方案及专业 服务 | 270,942,231.16 | 15.12% | 223,322,341.44 | 16.06% | 21.32% |
| IT 运行维护服务 | 165,443,915.06 | 9.23% | 138,348,850.82 | 9.95% | 19.58% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 84,136,458.85 | 4.69% | 50,924,118.17 | 3.66% | 65.22% |
| 华北 | 1,176,417,039.40 | 65.63% | 846,317,667.51 | 60.87% | 39.00% |
| 西北 | 36,813,000.96 | 2.05% | 39,141,879.00 | 2.82% | -5.95% |
| 华东 | 217,353,012.54 | 12.13% | 220,023,835.23 | 15.83% | -1.21% |
| 华中 | 41,673,120.77 | 2.32% | 42,495,071.48 | 3.06% | -1.93% |
| 华南 | 79,106,690.98 | 4.41% | 70,608,660.36 | 5.08% | 12.04% |
| 西南 | 150,777,284.61 | 8.41% | 119,831,983.15 | 8.62% | 25.82% |
| 港澳台 |  | 0.00% | 300,000.00 | 0.02% | -100.00% |
| 境外 | 6,231,991.70 | 0.35% | 705,260.00 | 0.05% | 783.64% |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | 2018 年度 | | | |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 341,877,526.02 | 467,269,708.24 | 262,440,232.90 | 720,921,132.65 | 98,136,087.80 | 448,630,896.62 | 288,353,823.03 | 555,227,667.45 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | -68,075.56 | 23,418,075.50 | 16,391,903.16 | 31,127,254.86 | -4,446,245.30 | 22,589,727.91 | 4,610,370.22 | 28,434,263.51 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 公司的主要客户为以银行为主的大中型企业，行业用户的采购计划主要在上年年底到第二年的一季度制定，需经过方案

审查、立项批复、采购申请、招投标、合同签订等严格的程序，这导致产品采购主要集中在每年下半年完成。受此影响，服

务商的收入多数在每年下半年才能得以确认，经营业绩存在明显的季节性特征。从公司上、下半年营业收入、净利润占全年

比重来看，公司下半年营业收入及净利润占全年收入比重较高，呈现较强的季节性特征，投资者不宜以季度或半年度数据推 测公司全年业绩情况。

#### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 年同期增减 | 营业成本比上 年同期增减 | 毛利率比上年 同期增减 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 国有大型商业银行 | 495,720,476.60 | 397,948,308.71 | 19.72% | -13.84% | -14.92% | 1.01% |
| 区域性银行 | 253,676,411.98 | 163,776,142.36 | 35.44% | 31.03% | 33.77% | -1.32% |
| 其他 | 937,736,524.12 | 882,354,003.32 | 5.91% | 66.49% | 64.50% | 1.14% |
| 分产品 | | | | | | |
| IT 基础设施建设 | 1,356,122,453.59 | 1,257,900,702.48 | 7.24% | 31.83% | 32.67% | -0.59% |
| 软件解决方案及专 业服务 | 270,942,231.16 | 152,006,735.89 | 43.90% | 21.32% | 24.69% | -1.51% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 1,176,417,039.40 | 1,084,905,224.03 | 7.78% | 39.00% | 37.47% | -1.03% |
| 华东 | 217,353,012.54 | 157,842,190.16 | 27.38% | -1.21% | -2.11% | 0.67% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

#### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

#### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 国有大型商业银行 | 直接材料 | 235,206,737.64 | 15.40% | 336,174,855.73 | 28.74% | -30.03% |
| 其他 | 直接材料 | 839,868,896.23 | 55.01% | 517,693,884.33 | 44.26% | 62.23% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |  |
| IT 基础设施建设 | 直接材料 | 1,226,483,534.07 | 80.33% | 925,321,553.65 | 79.11% | 32.55% |
| 软件解决方案服务 | 直接工资 | 119,064,263.27 | 7.80% | 103,797,772.57 | 8.87% | 14.71% |
| IT 运行维护服务 | 直接材料 | 89,884,905.14 | 5.89% | 75,424,713.83 | 6.45% | 19.17% |

说明

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 直接材料 | 1,229,416,870.94 | 80.52% | 928,146,377.69 | 79.35% | 32.46% |
| 直接人工 | 153,151,577.43 | 10.03% | 137,446,087.10 | 11.75% | 11.43% |
| 制造费用 | 13,688,340.23 | 0.90% | 12,185,234.69 | 1.04% | 12.34% |
| 技术服务费 | 130,592,101.26 | 8.55% | 91,938,301.79 | 7.86% | 42.04% |

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,093,853,326.52 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 61.02% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 350,025,589.69 | 19.53% |
| 2 | 客户二 | 342,461,253.36 | 19.11% |
| 3 | 客户三 | 191,076,469.29 | 10.66% |
| 4 | 客户四 | 114,043,616.37 | 6.36% |
| 5 | 客户五 | 96,246,397.81 | 5.37% |
| 合计 | -- | 1,093,853,326.52 | 61.02% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,362,948,717.83 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 67.70% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 1,144,155,491.70 | 56.83% |
| 2 | 供应商二 | 105,116,996.86 | 5.22% |
| 3 | 供应商三 | 40,057,638.28 | 1.99% |
| 4 | 供应商四 | 38,618,590.99 | 1.92% |
| 5 | 供应商五 | 35,000,000.00 | 1.74% |
| 合计 | -- | 1,362,948,717.83 | 67.70% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

#### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 51,237,190.33 | 43,678,054.36 | 17.31% | 主要系本报告期员工工资及奖金增加所致。 |
| 管理费用 | 58,439,547.02 | 52,446,578.62 | 11.43% | 主要系本报告期员工工资及日常办公费增加所致。 |
| 财务费用 | 18,150,374.39 | 14,651,343.98 | 23.88% | 主要系本报告期支付的银行贷款利息增加所致。 |
| 研发费用 | 56,501,878.84 | 42,983,089.49 | 31.45% | 主要系本报告期研发项目投入增加所致。 |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入主要包括三类： 首先是完成公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目。截止报告期末，公司募投项目已全部结项，报告

期内募投项目投入计入公司研发费用。 其次是公司新立项的研发项目，主要集中于金融交易云平台、数据管理与大数据应用、智能网络运维平台三个领域。相

关研发项目是公司在募投项目研发成果的基础上，根据行业技术发展趋势而进行持续性研发，包括对原产品、解决方案的技 术升级及新的产品、业务组件研发。

报告期内，公司投入的另一类研发项目，是根据特定客户需求而立项研发的项目。此类项目具有在其他客户的推广价值， 或为维护公司大客户的长期合作关系而设立，项目研发目标及方案一般经过公司与客户方论证，完成后经客户验收后在客户 方投入使用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
| 研发人员数量（人） | 143 | 124 | 101 |
| 研发人员数量占比 | 7.68% | 7.67% | 7.20% |
| 研发投入金额（元） | 69,119,271.96 | 53,837,360.96 | 40,376,905.77 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.86% | 3.87% | 3.99% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 12,617,393.12 | 10,854,271.47 | 9,359,114.35 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 18.25% | 20.16% | 23.18% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 17.80% | 21.20% | 21.80% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| 基于 SOA 架构的金融渠道 和业务平台 Starring6 项目 | 1,378,384.31 | 募投项目。公司前置与渠道业务处理领域的核心平 台软件，用于金融行业关键业务处理。 | 已完成，并已取 得软件著作权 |
| 企业数据管理及应用软件包  iMOIA 项目 | 498,825.09 | 募投项目。公司数据管理及商业智能领域的核心平 台软件，用于支撑企业级数据采集、数据集成与管 理、数据统计与分析、数据应用与展现的平台软件。 | 已完成，并已取 得软件著作权 |
| 大数据平台及应用 BDPAS  项目 | 1,373,245.60 | 募投项目。公司大数据领域的核心应用软件平台， 提供大数据领域一体化管理平台、企业级客户互联 网数据分析、风险管控、业务模型搭建以及 IT 运 维管理等应用功能。 | 已完成，并已取 得软件著作权 |
| IT 运维服务体系建设项目 | 1,812,721.30 | 募投项目。主要为该项目中智能网络管理及运维平 台研发投入。 | 已完成，并已取 得软件著作权 |
| 金融交易云平台 | 3,830,724.09 | Starring 产品的持续研发，包括新增的技术及应用 组件。 | 进行中，部分取 得软件著作权 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| iMOIA 新组件研发 | 594,440.76 | 根据近期数据管理需求新增产品组件及对原产品 组件进行的功能、性能优化。 | 进行中 |
| 金融大数据管理及服务平台 | 1,470,229.77 | Shark 系列产品研发，支持数据业务的敏捷开发及 运行。 | 进行中 |
| 智能网络管理及运维平台 | 1,658,822.20 | 智能网络管理及运维平台持续开发，适应近期网络 环境新需求，并提供新的功能组件。 | 进行中 |

上述项目均经过市场调研，项目可行性研究报告、项目立项报告、项目预算、项目决策分析等环节严格的项目评审。 上述开发支出中的资本化研发项目的相关技术已经开始应用于现有项目，关联项目已经获得规模化销售，基于无形资产

的使用或出售在技术上具有可行性，且公司有依赖上述无形资产进行销售的意图，基于无形资产完成的软件解决方案存在市 场。公司营业收入及经营活动现金流入足以支撑研发工作，公司研发经验丰富，已获取多项软件著作权，因此公司有足够的 技术、财务资源和其他资源支持完成项目开发，并有能力使用或出售该无形资产。公司研发支出的内控制度较为健全，归属 于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司上述资本化研发项目已达资本化条件。

#### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,016,614,817.89 | 1,693,965,876.37 | 19.05% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,367,460,566.04 | 1,606,489,412.11 | 47.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -350,845,748.15 | 87,476,464.26 | -501.07% |
| 投资活动现金流入小计 |  | 21,000.00 | -100.00% |
| 投资活动现金流出小计 | 17,458,927.91 | 37,312,738.23 | -53.21% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,458,927.91 | -37,291,738.23 | -53.18% |
| 筹资活动现金流入小计 | 757,130,263.96 | 396,873,354.33 | 90.77% |
| 筹资活动现金流出小计 | 462,454,711.09 | 532,652,939.81 | -13.18% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,675,552.87 | -135,779,585.48 | -317.02% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -73,628,978.52 | -85,486,476.26 | -13.87% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年减少438,322,212.41元，降幅501.07%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增

加所致；

投资活动现金流出小计较上年减少19,853,810.32元，降幅53.21%，主要系本期投入购建固定资产支付的现金、对外投 资支付的现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加430,455,138.35元，增幅317.02%，主要系报告期银行短期借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用 2019年末，部分公司客户大规模采购IT基础设施相关产品，公司采购供应商产品形成大额现金流出，导致公司年度经营

活动产生的现金流量净额大幅下降，同时存货较上年同期大幅增加。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 5,803,890.87 | 7.02% | 股权投资确认的投资收益 | 否 |
| 营业外收入 | 93,118.77 | 0.11% | 无需支付的款项及其他营业外收入 | 否 |
| 营业外支出 | 23,482.91 | 0.03% | 处置固定资产损失等 | 否 |
| 信用减值 | -941,714.19 | -1.14% | 应收款项计提的坏账准备 | 否 |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 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 | 185,551,060.47 | 9.94% | 258,257,805.43 | 19.58% | -9.64% | 主要系本报告期采购存货等日常经 营活动支付的现金增加所致。 |
| 应收账款 | 576,585,149.59 | 30.88% | 466,295,722.55 | 35.36% | -4.48% | 主要系本报告期确认收入增加未到 收款期所致。 |
| 存货 | 770,804,974.38 | 41.28% | 335,165,856.00 | 25.42% | 15.86% | 主要系本报告期末签订合同较多， 相应采购的原材料增多，未完成交 付验收，形成存货。 |
| 长期股权投资 | 115,906,847.02 | 6.21% | 100,656,313.20 | 7.63% | -1.42% | 主要系本报告期西藏子公司投资收 益增加所致。 |
| 固定资产 | 72,093,470.72 | 3.86% | 61,667,379.57 | 4.68% | -0.82% | 主要系上期购买的办公场所在本期 取得产权，转入固定资产所致。 |
| 短期借款 | 556,346,771.11 | 29.80% | 230,000,000.00 | 17.44% | 12.36% | 主要系报告期内日常经营活动资金 需求增加，新增银行贷款所致。 |
| 预付款项 | 74,670,870.26 | 4.00% | 35,487,315.69 | 2.69% | 1.31% | 主要系报告期存货采购预付款尚未 交货所致。 |
| 其他应收款 | 21,046,895.54 | 1.13% | 12,983,318.84 | 0.98% | 0.15% | 主要系报告期支付的合同保证金增 加所致。 |
| 其他流动资产 | 3,267,679.95 | 0.18% | 747,019.88 | 0.06% | 0.12% | 主要系本报告期留抵增值税进项税 额增加所致。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无形资产 | 21,109,187.36 | 1.13% | 9,385,732.53 | 0.71% | 0.42% | 主要系报告期自研资本化项目完成 并取得软件著作权确认为无形资产 所致。 |
| 其他非流动资 产 |  |  | 11,550,000.00 | 0.88% | -0.88% | 主要系报告期取得上期购买办公场 所所有权权证，转入固定资产所致。 |
| 应付账款 | 229,180,209.70 | 12.27% | 138,372,998.81 | 10.49% | 1.78% | 主要系报告期业务规模扩大，原材 料采购量增加所致。 |
| 预收款项 | 81,138,378.52 | 4.35% | 48,691,758.96 | 3.69% | 0.66% | 主要系本报告期预收款合同暂未完 工，未确认收入所致。 |
| 应付职工薪酬 | 59,882,882.84 | 3.21% | 43,496,141.30 | 3.30% | -0.09% | 主要系本报告期人数增加，相应工 资及奖金增加所致。 |
| 应交税费 | 7,262,014.46 | 0.39% | 10,929,210.68 | 0.83% | -0.44% | 主要系本报告期末应交增值税减少 所致。 |
| 其他应付款 | 10,287,463.26 | 0.55% | 15,300,058.19 | 1.16% | -0.61% | 主要系报告期部分限制性股票符合 解锁条件，相应减少股票回购义务 所致。 |
| 库存股 | 9,205,025.52 | 0.49% | 13,597,396.78 | 1.03% | -0.54% | 主要系报告期部分限制性股票符合 解锁条件，相应减少股票回购义务 所致。 |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司除3,256,635.05元保函保证金受限外，不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

### 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 0.00 | 6,000,000.00 | -100.00% |

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2016 | 公开发行 | 33,210 | 296.61 | 30,143.64 | 0 | 1,545 | 4.65% | 0 | 无 | 0 |
| 合计 | -- | 33,210 | 296.61 | 30,143.64 | 0 | 1,545 | 4.65% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间  经中国证券监督管理委员会 《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]1885 号）核准，北京先进数通信息技术股份公司采用公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）3000 万股，发 行价格为每股 11.07 元。截止 2016 年 9 月 8 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，募集资金  总额 332,100,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 27,000,000.00 元后，实际募集资金净  额为人民币 305,100,000.00 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]  第 1-00194 文号的验资报告。  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额  2016 年度，募集资金项目投入金额合计 9,446.81 万元，置换 2014-2015 年度项目投入金额合计 2,731.12 万元，均系直接 投入承诺投资项目。另外，2016 年度，本公司未使用闲置募集资金进行现金管理。募集资金专户利息收入 50.65 万元，募集 资金专户手续费支出 0.09 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 18,384.51 万元，其中活期存款账户  余额为 18,384.51 万元。  2017 年度，募集资金项目投入金额合计 9,469.64 万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，截至 2017 年 12 月 31 日，  本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计 8,800.00 万元，募集资金专户利息收入 299.37 万元，募集资金专户手续费  支出 0.12 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 414.11 万元，其中活期存款账户余额为 414.11 万元。  2018 年度，募集资金项目投入金额合计 8,199.46 万元，均系直接投入承诺投资项目。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资  金专户利息收入 164.29 万元，募集资金专户手续费支出 0.13 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为  1,178.81 万元，其中活期存款账户余额为 1,178.81 万元。  2019 年度，募集资金项目投入金额合计 296.61 万元, 均系直接投入承诺投资项目。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金 | | | | | | | | | | |

专户利息收入 9.89 万元，募集资金专户手续费支出 0.05 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日，募投项目已全部实施完毕，满足结项条件。募集资金结余 545 万元，募集资金专户存储及现

金管理产生的净收益 347.05 万元，合计募集资金结余 892.05 万元。公司开立的募集资金专用账户的节余资金已全部划转至 公司的基本账户，公司首次公开发行股票募集资金专用账户销户手续已办理完成。

#### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项 目和超募资 金投向 | 是否已 变更项 目(含 部分变 更) | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后投 资总额(1) | 本报告 期投入 金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期 末投资 进度(3)  ＝(2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 截止报告 期末累计 实现的效 益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1、基于 SOA 架构的金融渠 道和业务平台 Starring6 项目 | 否 | 4,500 | 3,956.87 | 0 | 3,956.87 | 100.00% | 2019 年 06  月 30 日 | 648.57 | 1,403.11 | 是 | 否 |
| 2、企业数据管 理及应用软件 包 iMOIA 项目 | 否 | 4,000 | 4,000 |  | 4,000 | 100.00% | 2019 年 06  月 30 日 | 607.04 | 1,284.38 | 是 | 否 |
| 3、统一客户服 务平台 UCSP 项目 | 否 | 2,500 | 2,500 |  | 2,500 | 100.00% | 2019 年 06  月 30 日 | 386.08 | 386.1 | 是 | 否 |
| 4、统一通信平 台及应用软件 包 AUC2 项目 | 是 | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 否 | 是 |
| 5、大数据平台 及应用项目  BDPAS | 否 | 4,510 | 4,510 |  | 4,686.77 | 103.92% | 2018 年 09  月 30 日 | 332.17 | -816.47 | 是 | 否 |
| 6、IT 运维服务 体系建设项目 | 是 | 6,000 | 7,000 | 296.61 | 7,000 | 100.00% | 2019 年 06  月 30 日 | 639.55 | 1,183.55 | 是 | 否 |
| 7、偿还银行贷 款 | 否 | 4,000 | 4,000 |  | 4,000 | 100.00% | 2016 年 09  月 02 日 |  | 0 | 是 | 否 |
| 8、补充营运资 金 | 否 | 4,000 | 4,000 |  | 4,000 | 100.00% | 2016 年 12  月 31 日 |  | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项 目小计 | -- | 30,510 | 29,966.87 | 296.61 | 30,143.64 | -- | -- | 2,613.41 | 3,440.67 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 30,510 | 29,966.87 | 296.61 | 30,143.64 | -- | -- | 2,613.41 | 3,440.67 | -- | -- |
| 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目） | 为适应募投项目实施过程中技术发展的最新趋势，满足客户不断提高的应用需求，经公司第二届董事会 2018 年第二次定期会议、第二届监事会 2018 年第二次定期会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司将“基 于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目”、“企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目”、“统一客户 服务平台 UCSP 项目”、“IT 运维服务体系建设项目”完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。详细情况参见公司  《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-056）、《2018 年第三次临时股东大会决议公告》  （公告编号：2018-058）。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 | 经过审慎评估，原计划实施的“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”难以达到预期经济效益，经公司第 二届董事会 2016 年第二次定期会议、第二届监事会 2016 年第三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会审 议通过，公司决定终止该项目实施，并将原计划用于该项目的募集资金变更用于“IT 运维服务体系建设项目”。 详细情况参见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-022）、《2016 年第二次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2016-027）。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 根据募投项目实施的实际需要，经公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议、第二届监事会 2018 年第一次 定期会议审议通过，公司将募投项目中 IT 运维服务体系建设项目涉及的数据中心实验室实施地点由北京变更 为成都。详细情况参见公司《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-022）。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，公司使用自有资金，先行投入部分募投项目实 施。募集资金到位后，经公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议、第二届监事会 2016 年第三次临时会议  审议通过，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 3,941.79 万元。详细情况参见公司《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-023）。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 截至报告期末，募投项目已全部实施完毕，满足结项条件，公司募集资金节余金额（含利息收入）合计为 892.05 万元。募投项目实施过程中，公司审慎使用募集资金，尽可能减少非必要的费用支出，充分利用公司现有资 源及合作伙伴提供的低成本测试环境，降低募集资金投入，提高募集资金使用效率，使得募集资金出现少量 结余。同时公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施进度以及募集资金安全 的前提下，使用暂时闲置募资金购买理财产品获得了一定的投资收益。此外，募集资金存放期间产生了一定 的利息收入。 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 尚未使用的 募集资金用 途及去向 | 经公司第三届董事会 2019 年第二次定期会议、第三届监事会 2019 年第二次定期会议审议通过，公司将募投 项目结项并将节余募集资金（含利息收入）892.05 万元永久性补充流动资金。详细情况参见公司《关于公司 首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-044）。 截止报告期末，公司募集资金专用账户的节余资金 892.05 万元已全部划转至公司的基本账户，公司首次公开 发行股票募集资金专用账户销户手续已办理完成。 |
| 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 | 无 |

#### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的 项目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) | 本报告期 实际投入 金额 | 截至期末 实际累计 投入金额 (2) | 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1  ) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| IT 运维服 务体系建 设项目 | 统一通信平台 及应用软件包 AUC2 项目 | 7,000 | 296.61 | 7,000 | 100.00% | 2019 年 06  月 30 日 | 639.55 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 7,000 | 296.61 | 7,000 | -- | -- | 639.55 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信 息披露情况说明(分具体 项目) | | 经过审慎评估，原计划实施的“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”难以达到预期经济效 益，经公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议、第二届监事会 2016 年第三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，决定终止该项目实施，并将原计划用于该项目的募集资金变更 用于“IT 运维服务体系建设项目”。详细情况参见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公 告编号：2016-022）、《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-027） | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 体项目) | | 无 | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发 生重大变化的情况说明 | | 无 | | | | | | | |

### 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 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

### 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

### 九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势 近期，国家层面密集部署新型基础设施建设，5G网络、数据中心、人工智能、工业互联网、物联网等基于信息技术的新

型基础设施建设，将成为未来拉动中国经济持续增长的新引擎，推动全社会的信息化进程。 公司业务集中于信息技术服务领域，新基建为公司长期发展，带来了巨大的战略机遇，传统高度信息化行业，将保持持

续高投入；信息化程度较低的行业，将迎来信息化投入的爆发性增长。公司近期将依托在IT基础设施建设、云计算、大数据 领域长期的技术积累及应用经验，深化与金融行业、互联网行业客户的合作，并将智慧园区业务，作为重点的突破方向。

银行信息化是公司传统优势领域，以云数据中心建设、分布式架构为基础的金融应用体系的重构、以及各类金融生态系 统的建设，是银行信息化近期的投资重点。公司将以软件解决方案及专业化服务为重点，提升公司重点产品、服务销售规模， 持续深化与银行客户的长期合作关系，同时利用公司在软件产品及解决方案领域积累的技术优势，拓展非银行金融客户市场。

互联网行业，公司成为多家大型互联网企业IT基础设施服务商，为公司业务规模快速增长做出巨大贡献。信息技术能力 建设是互联网行业的核心要素和基础，公司在互联网行业面临的机遇与挑战是扩大公司产品服务种类，建立多层次的合作关 系，提升客户粘性，在风险可控的前提下，有序扩大客户群体。

（二）公司2020年经营要点 2020年，公司将持续深化与金融行业客户的合作、提升互联网行业客户覆盖度，积极拓展智慧园区市场。技术领域，继

续推进IT基础设施业务的全面云计算布局，大力拓展金融交易云、大数据在金融行业客户的应用。 金融信息化市场是公司发展的基础，2020年公司将继续围绕云数据中心建设、金融交易云、金融数据分析、软件外包开

发服务等领域，力争公司在金融行业的收入保持稳定增长。 互联网行业是近年来公司销售规模增长最快的行业，2020年工作重点是巩固公司在互联网行业的市场地位，单一产品向

多产品发展，重点推进华为泰山服务器在互联网客户的规模销售，加大公司在互联网行业市场及技术团队建设。 智慧园区业务是公司2020年重点突破的业务领域，智慧园区业务兼具IT基础设施与软件服务多重特征，有利于发挥公司

优势，同时也面临商业合作形态复杂的挑战。公司计划以华为平台为核心构建公司智慧园区解决方案，逐步介入智慧园区应 用，建立合作生态。以智慧园区应用开发服务为基础，组建软件开发服务团队，进一步扩大与华为的合作规模。

公司管理层面，2020年将进一步优化事业部管理体系，形成产品销售和支持体系、行业市场体系、战略客户与重大项目 管理体系的高度协同；强化风险控制，加强风险识别，完善审核制度。随着公司业务规模的快速扩大，公司资金运营能力面 临巨大挑战，公司将加强与金融机构的合作，合理利用多种金融工具，扩大信贷融资规模。

（三）风险因素 1、客户集中风险

公司面向大中型企业客户，提供IT解决方案及服务。2019年，公司来自前五大客户的收入占营业总收入的比重较高，为 61%。若公司主要客户放缓信息化建设的速度；或采购政策等发生变化，采购规模出现下降；则公司会由于客户较为集中、 对单一客户销售收入占比较高而面临经营波动的风险。

2、市场竞争风险 虽然企业IT服务行业市场容量较大，但由于服务商较多、竞争格局高度分散，且公司的主要竞争对手亦在不断进步，公

司在行业市场中尚未占据绝对优势，使公司面临如下市场压力：

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

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

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

3、毛利率波动风险 公司主营业务分为IT基础设施建设业务、软件解决方案业务及IT运维服务业务。IT基础设施建设业务行业竞争激烈，行

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

4、人力资源与人力成本风险 IT服务行业是智力密集型行业，行业企业对人才争夺较为激烈。公司经过多年发展，建立起了技术精湛、经验丰富、团

结合作的技术与管理团队，并成为公司市场竞争力的重要来源。若公司不能及时培养和引进所需的人才，则将对公司业务规 模的扩大造成较大限制；若公司的核心研发人员、技术服务人员与管理人员流失，也将对公司竞争力的保持造成不利影响。

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

5、技术风险 IT技术发展迅速，技术和产品更新换代较快，对技术储备要求较高。公司的软件解决方案是基于自主平台软件、针对银

行业特定应用需求而开发的，能够有效提升客户应用软件的开发效率。若公司不能持续创新以适应银行业特定应用需求的变 化，或在技术开发方向上发生决策失误，则将对公司软件业务的市场前景造成较大的不利影响。

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

信息技术发展变化较快，目前，云计算、大数据、移动互联网等技术的成熟为企业信息系统开拓了新的发展方向，并在 基础架构、运行性能上对软硬件系统水平提出了更高的要求。若公司的产品与服务不能准确把握行业技术的发展趋势，或不 能将新技术应用于公司产品的开发和升级，将使公司面临一定的技术风险。

6、应收账款回收风险

2017年至2019年，公司应收账款分别为52,272.60万元、46,629.57万元和57,658.51万元，占总资产比重分别为39.30%、

35.36%和30.88%，是公司资产的重要组成部分。截至报告期末，账龄在1年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余 额的比重为91.93%。公司主要应收账款来自大中型企业客户，客户信誉较高。尽管如此，若主要客户经营状况发生重大不利 变化，应收账款不能及时收回或产生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。

7、收入及净利润季节性波动风险 公司的主要客户为以银行为主的大中型企业，行业用户的采购计划主要在上年年底到第二年的一季度制定，需经过方案

审查、立项批复、采购申请、招投标、合同签订等严格的程序，这导致产品采购主要集中在每年下半年完成。受此影响，服 务商的收入多数在每年下半年才能得以确认，经营业绩存在明显的季节性特征。从公司上、下半年营业收入、净利润占全年 比重来看，公司下半年营业收入及净利润占全年收入比重较高，呈现较强的季节性特征，投资者不宜以季度或半年度数据推 测公司全年业绩情况。

8、股权分散风险 本公司现有总股本18,109.67万股，第一大股东范丽明女士持股比例为6.06%，前五大股东持股比例为25.38%，公司股权

相对分散，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理 等带来一定影响。

9、对外投资收益波动风险 公司对外投资收益对公司利润已产生明显的影响，报告期内，公司对外投资收益主要来自公司参与设立的共青城银汐投

资管理合伙企业（有限合伙），该合伙企业为专业投资机构，其对外投资收益因市场波动可能出现较大幅度变动，甚至产生 亏损，并对公司利润产生直接影响。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

# 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用 报告期，公司执行的利润分配政策如下：

1、《公司章程》第一百五十四条规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定

公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退

还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。 2、《公司章程》第一百五十六条规定，公司利润分配的原则、决策程序和机制如下：

（1）利润分配政策的基本原则 公司应根据自身的盈利情况、以前年度亏损弥补状况、未来的业务可持续发展规划、资金使用需求以及利润分配规划等

因素，以实现股东持续、稳定、合理的回报为出发点，并经过董事会充分论证，并充分考虑独立董事、外部监事（若有）和 中小股东意见的前提下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司应当严格执行本章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。

（2）利润分配政策的决策程序和机制 董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，制定利润分配预案，该预案应经全体董事过半数表决通过，独立董

事应对利润分配预案发表明确意见。董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

公司监事会应对利润分配预案进行审议，并经全体监事过半数表决通过，外部监事（若有）应对利润分配预案发表明确 意见。

利润分配预案经董事会和监事会审议通过后提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应 当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问 题。股东大会对利润分配相关方案进行审议时，应采取现场投票和网络投票相结合的方式，便于中小股东充分行使表决权。

除下述第（四）项另有规定外，利润分配预案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一（1/2） 以上通过。

（3）利润分配的实施 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（4）利润分配政策的调整 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，公司董事会确有必要对利润分配政

策（尤其是现金分红政策）进行调整或者变更的，应以股东权益尤其是中小股东利益保护为出发点，制订利润分配政策的修 订方案，详细论证和说明修订原因。修订方案应经全体董事过半数表决通过，独立董事应当发表明确意见。

公司监事会应对利润分配修订方案进行审议，并经全体监事过半数表决通过，外部监事（若有）应当发表明确意见。 利润分配修订方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二（2/3）以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规 定。

3、《公司章程》第一百五十七条规定，公司利润分配具体政策如下：

（1）可分配利润 公司按公司章程第一百五十四条的规定确定可分配利润，利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围，不得损害公

司持续经营能力。

（2）利润分配的形式及优先顺序 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分

红的利润分配方式，并且，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

（3）利润分配的条件、期间间隔和最低比例 1）在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情

况下，公司原则上每年进行一次现金分红，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%。 在满足利润分配的具体条件时，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%，确因特殊原因不 能达到上述比例的，按照公司章程第一百五十六条第（四）项的规定处理。

在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利方式分配利润。公司采用股票股利进行利润分配的，应 当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营 规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红。 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，且利润分配政策不得违反国家相关法规的规定。 2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，

区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 重大资金支出指下列情况之一：

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过 3,000万元；

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（4）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 报告期内，公司严格按照以上利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，具体执行情况如下： 2019年5月6日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司以2018年12月31日

总股本 181,166,966 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6623 元（ 含税 ）， 共分配现金红利人民币 12,000,000.00元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司 总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不 变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。上述2018年年度利润分配方案于2019年5月28 日实施完毕。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.7 |
| 每 10 股转增数（股） | 3 |
| 分配预案的股本基数（股） | 181,096,722 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 12,676,770.54 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 12,676,770.54 |
| 可分配利润（元） | 320,503,355.93 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总 额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20  ％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司董事会提出的利润分配预案为：以 181,096,722 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），以资本  公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 | |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年度利润分配情况：

公司2017年度实现的利润为42,930,074.35元，提取4,478,165.30元作为法定公积金，截至2017年末公司未分配利润为 234,278,293.12元，资本公积金355,267,253.00元。公司2017年度的利润分配方案为：以2017年12月31日总股本120,000,000 股为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共分配现金红利人民币12,000,000元（含税），以资本公积金向全体 股东每10股转增5股，若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现 金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

由于利润分配方案实施前，公司实施了股权激励，公司股本变更为121,167,000股，因此，2017年年度权益分派最终实 施方案为：以公司总股本121,167,000股为基数，向全体股东每10股派0.990368元人民币现金（含税），同时，以公司现有总 股本121,167,000股为基数，每10股转增4.951843股，分红后总股本增加至181,166,996股。

2018年度利润分配情况： 公司2018年度实现的利润为51,188,116.34元，提取5,357,418.64元作为法定公积金，截至2018年末公司未分配利润为

268,108,998.88元，资本公积金313,052,012.83元。公司以2018年12月31日总股本181,166,996股为基数，每10股派发现金 红利人民币0.6623元（含税），共分配现金红利不超过人民币12,000,000元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。

2019年度利润分配情况： 公司2019年度实现的利润70,869,157.96为元，提取6,485,526.99元作为法定公积金，截至2019年末公司未分配利润为

320,503,355.93元，资本公积金319,145,846.56元。公司拟以2019年12月31日总股本181,096,722股为基数，每10股派发现 金红利人民币0.70元（含税），共分配现金红利不超过人民币12,676,700.54元（含税），同时，以公司现有总股本181,096,722

股为基数，每10股转增3股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额  （含税） | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率 | 以其他方 式（如回 购股份） 现金分红 的金额 | 以其他方式现金分 红金额占合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润的比例 | 现金分红总额  （含其他方式） | 现金分红总额（含 其他方式）占合并 报表中归属于上市 公司普通股股东的 净利润的比率 |
| 2019 年 | 12,676,770.54 | 70,869,157.96 | 17.89% | 0.00 | 0.00% | 12,676,770.54 | 17.89% |
| 2018 年 | 12,000,000.00 | 51,188,116.34 | 23.44% | 0.00 | 0.00% | 12,000,000.00 | 23.44% |
| 2017 年 | 12,000,000.00 | 42,930,074.35 | 27.95% | 0.00 | 0.00% | 12,000,000.00 | 27.95% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### 1、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 尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融 资时所作承诺 | 范丽明;李 铠;林鸿;朱 胡勇;罗云 波;庄云江; 杨格平;金 麟;吴文胜; 林波;凡心 伟 | 股份限售 承诺 | 1、自先进数通首次向社会公开发行的股票 上市之日起三十六个月内，本人不转让或 者委托他人管理本人所持有的公司股份， 也不由公司回购本人所持有的股份。 2、 前述锁定期满后，在本人仍担任公司董事、 监事、高级管理人员期间，每年转让的股 份不超过本人按照有关法律法规可以转让 的所持公司股份总数的 25%；在本人离职 后半年内，不转让本人所持有的公司股份； 在申报离任六个月后的十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本 人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。若本人在首次公开发行股票上市之 日起六个月内申报离职，自申报离职之日 起十八个月内不转让其直接持有的公司股 份；在首次公开发行股票上市之日起第七 个月至第十二个月之间申报离职，自申报 | 2016 年 09  月 13 日 | 长期 | 报告期 内，该承 诺事项正 常履行 中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 离职之日起十二个月内不转让其直接持有 的公司股份。 3、本人所持公司股票在前 述锁定期满后两年内减持的，其减持价格 不低于发行价（自公司股票上市至本人减 持期间，公司如有派息、送股、资本公积 金转增股本、配股等除权除息事项，发行 价将相应进行调整）；公司上市后 6 个月内  如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低  于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价 低于发行价，则本人持有公司股票的锁定 期限自动延长 6 个月；本人承诺不因职务 变更、离职等原因不担任相关职务而放弃 前述承诺。4、如《公司法》、《证券法》、 中国证监会和证券交易所对本人持有的公 司股份之锁定有更严格的要求的，本人将 按此等要求执行。 |  |  |  |
| 陈东辉;韩 燕婴;洪沈 平;王先进; 谢智勇;北 京银汉创业 投资有限公 司;北京致 远天成科技 中心（有限 合伙） | 股份限售 承诺 | 1、自先进数通首次向社会公开发行的股票 上市之日起三十六个月内，本公司/本人不 转让或者委托他人管理本公司/本人所持有 的公司股份，也不由公司回购本公司/本人 所持有的股份。2、如《公司法》、《证券法》、 中国证监会和证券交易所对本公司/本人持 有的公司股份之锁定有更严格的要求的， 本公司/本人将按此等要求执行。 | 2016 年 09  月 13 日 | 36 个月 | 报告期 内，该承 诺事项已 履行完 毕。 |
| 范丽明;李 铠;林鸿;朱 胡勇;罗云 波;庄云江; 杨格平;金 麟;吴文胜; 林波;凡心 伟 | 股份减持 承诺 | 1、本人将严格根据相关监管部门颁布的相 关法律法规及规范性文件的有关规定以及 本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行 有关股份限售事项，在本人所持股份的锁 定期内，本人不会进行任何违反相关规定 及股份锁定承诺的股份减持行为。2、除承 诺自公司股票上市后三十六个月内不减持 公司股票外，本人在前述锁定期满后两年 内累计减持公司股票不超过上市时持有公 司股票数量的 25%，如本人确定依法减持 公司股份的，将在满足以下条件后减持：  （1）公司股价不低于最近一期经审计的每 股净资产；（2）公司运营正常，减持公司 股票对其二级市场价格不构成重大干扰；  （3）减持价格不低于发行价。自公司股票 上市至本人减持期间，公司如有派息、送 股、资本公积金转增股本、配股等除权除 息事项，发行价和股份数量将相应进行调 | 2016 年 09  月 13 日 | 长期 | 报告期 内，该承 诺事项正 常履行 中。 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 明确减持的具体数量或区间、减持的执行 期限等信息；本公司/本人将在公告的减持 期限内以相关监管部门允许的方式进行减 持，具体方式包括但不限于交易所集中竞 价交易方式、大宗交易方式、协议转让方 式等。4、如本公司/本人未来依法发生任何 增持或减持公司股份情形的，本公司/本人 将严格按照相关监管部门颁布的相关法律 法规及规范性文件的规定进行相应增持或 减持操作，并及时履行有关信息披露义务。 5、若本公司/本人未履行上述关于股份减持 的承诺减持意向，则减持先进数通股份所 得收益归先进数通所有，本公司/本人将在 股东大会及相关监管部门指定的披露媒体 上公开说明未履行承诺的具体原因并向先 进数通股东和社会公众投资者道歉，并自 愿接受相关监管部门依据相关规定给予的 监管措施或处罚。6、若本公司/本人未履行 上述减持意向，本公司/本人持有的先进数 通股份自未履行上述减持意向之日起 6 个 月内不得减持。 |  |  |  |
| 北京先进数 通信息技术 股份公司; 范丽明;李 铠;林鸿;朱 胡勇;罗云 波;庄云江; 杨格平;金 麟;吴文胜; 林波;凡心 伟 | 股份回购 承诺 | 1、公司关于股份回购的承诺。如果本公司 招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律 规定的发行条件构成重大、实质影响的， 本公司董事会将在证券监管部门依法对上 述事实作出认定或处罚决定后十个工作日 内，制订股份回购方案并提交股东大会审 议批准，本公司将依法回购首次公开发行 的全部新股，回购价格为发行价加上同期 银行存款利息。自公司股票上市至回购期 间，公司如有派息、送股、资本公积金转 增股本、配股等除权除息事项，发行价将 相应进行调整，回购的股份包括原限售股 份及其派生股份。对于首次公开发行股票 时公司股东发售的原限售股份（如有），本 公司将在证券监管部门依法对上述事实作 出认定或处罚决定后五个工作日内，要求 相关股东制订股份回购方案并予以公告。 2、发行前担任董事、监事、高级管理人员 的股东关于股份回购的承诺。如果先进数 通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，对判断先进数通是否符 合法律规定的发行条件构成重大、实质影 | 2016 年 09  月 13 日 | 长期 | 报告期 内，该承 诺事项正 常履行 中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 响的，本人作为先进数通的股东，将督促 先进数通依法回购首次公开发行的全部新 股。 |  |  |  |
| 北京先进数 通信息技术 股份公司; 范丽明;李 铠;林鸿;朱 胡勇;罗云 波;庄云江; 杨格平;金 麟;吴文胜; 林波;凡心 伟 | IPO 稳定 股价承诺 | 1、公司关于稳定公司股价的承诺。在本公 司上市后三年内股价达到《关于稳定北京 先进数通信息技术股份公司股价的预案》 规定的启动股价稳定措施的具体条件后， 将遵守本公司董事会作出的稳定股价的具 体实施方案，并根据该具体实施方案采取 包括但不限于回购本公司股票或董事会作 出的其他稳定股价的具体实施措施。同时， 对于本承诺出具之后新聘的董事、高级管 理人员，本公司将要求该等新聘的董事、 高级管理人员履行《关于稳定北京先进数 通信息技术股份公司股价的预案》中应由 “新聘的董事、高管”作出的相应承诺要 求。2、发行前担任董事、监事和高级管理 人员的股东关于稳定公司股价的承诺。在 公司上市后三年内股价达到《关于稳定北 京先进数通信息技术股份公司股价的预 案》规定的启动股价稳定措施的具体条件 后，本人将遵守公司董事会作出的稳定股 价的具体实施方案，该具体实施方案涉及 股东大会表决的，在股东大会表决时投赞 成票，并采取包括但不限于增持公司股票 或董事会作出的其他稳定股价的具体实施 措施，每年度用于增持公司股份的货币资 金累计不少于其上年度从公司直接获取的 税后薪酬及税后现金分红总额的 30%，但 以增持股票不导致公司不满足法定上市条 件为限，增持计划完成的 6 个月内将不出 售所增持的股份。 | 2016 年 09  月 13 日 | 36 个月 | 报告期 内，该承 诺事项已 履行完 毕。 |
| 北京先进数 通信息技术 股份公司; 范丽明;李 铠;林鸿;朱 胡勇;罗云 波;庄云江; 单怀光;肖 淑芳;李纪 军;杨格平; 赵宏亮;李 宏亮;金麟; | 其他承诺 | 1、公司关于依法承担赔偿或者补偿责任的 承诺。如果本公司招股意向书存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资 者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿 投资者损失，按照司法程序履行相关义务。 2、公司董事、监事、高级管理人员关于依 法承担赔偿或者补偿责任的承诺。如果先 进数通的招股意向书存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券 交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资 者损失，按照司法程序履行相关义务。3、 保荐人及证券服务机构作出的重要承诺。 | 2016 年 09  月 13 日 | 长期 | 报告期 内，该承 诺事项正 常履行 中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吴文胜;国 泰君安证券 股份有限公 司；北京市 天元律师事 务所;大信 会计师事务 所（特殊普 通合伙）; 中京民信  （北京）资 产评估有限 公司;北京 科勤会计师 事务所有限 责任公司 |  | 国泰君安证券股份有限公司承诺：由于本 公司为发行人首次公开发行并在创业板上 市制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司 没有过错的除外。保荐人承诺因其为发行 人首次公开发行股票制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给 投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损 失。北京市天元律师事务所承诺：如因本 律师事务所为北京先进数通信息技术股份 公司首次公开发行股票并在创业板上市而 制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履 行相关义务。大信会计师事务所（特殊普 通合伙）承诺：如因本会计师事务所为北 京先进数通信息技术股份公司首次公开发 行股票并在创业板上市而制作、出具的文 件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失，按照司法程序履行相关义务。中京 民信（北京）资产评估有限公司承诺：如 因本公司为北京先进数通信息技术股份公 司首次公开发行股票并在创业板上市而制 作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将 依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行 相关义务。北京科勤会计师事务所有限责 任公司承诺：如因本会计师事务所为北京 先进数通信息技术股份公司首次公开发行 股票并在创业板上市而制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失，按照司法程序履行相关义务。 |  |  |  |
| 北京先进数 通信息技术 股份公司; 范丽明;李 铠;林鸿;朱 胡勇;罗云 波;金麟;苏 文力;肖红 英;蔡瑾;吴 | 其他承诺 | 本次发行完成后，本公司股本和净资产都 将大幅增加，但鉴于募集资金投资项目有 一定的实施周期，净利润可能不会同步大 幅增长，可能导致本公司每股收益、净资 产收益率等指标下降，投资者面临本公司 首次公开发行并在创业板上市后即期回报 被摊薄的风险。1、公司拟采取的措施及承 诺。①加强现有业务的风险管控；②提高 日常运营效率，降低运营成本；③加快募 | 2016 年 09  月 13 日 | 长期 | 报告期 内，该承 诺事项正 常履行 中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文胜 |  | 投项目实施进度，加强募集资金管理；④ 完善利润分配政策，强化投资者回报。2、 公司董事、高级管理人员的承诺。①承诺 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个 人输送利益，也不采用其他方式损害公司 利益；②承诺对本人的职务消费行为进行 约束；③承诺不动用公司资产从事与本人 履行职责无关的投资、消费活动；④承诺 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与 公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑤ 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与 公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 | 北京先进数 通信息技术 股份公司 | 股权激励 承诺 | 不为激励对象依《2018 年限制性股票激励 计划》获取有关限制性股票提供贷款以及 其他任何形式的财务资助，包括为其贷款 提供担保。 | 2018 年 05  月 21 日 | 长期 | 报告期 内，该承 诺事项正 常履行 中。 |
| 2018 年限 制性股票激 励对象 69 人 | 股权激励 承诺 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予 权益或行使权益安排的，激励对象自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 | 2018 年 05  月 21 日 | 长期 | 报告期 内，该承 诺事项正 常履行 中。 |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用 1、2019年4月9日召开了第三届董事会2019年第一次定期会议、第三届监事会2019年第一次定期会议，审议通过了《关

于会计政策变更的议案》。

财政部2017颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融 资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具 列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。财政部于2018年6月15日颁 布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求已执 行新金融准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制财务 报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、2019年8月20日召开了第三届董事会2019年第二次定期会议、第三届监事会2019年第二次定期会议，审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修 订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》 的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订 通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 于曙光，蒲金凤 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 于曙光第 3 年，蒲金凤第 1 年 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

### 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

### 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 十一、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 |
| 公司与上海兴容信 息技术有限公司的 因产品服务问题而 产生的合同纠纷 | 523 | 否 | 已结案 | 无 | 已执行完毕 | 2019 年  08 月 21  日 | 巨潮资讯网：  2019 年半年报  （2019-040） |
| 公司向广元万达广 场投资有限公司等 4 家公司提起仲裁，要 求支付合同欠款及 资金占用费 | 231 | 否 | 已结案 | 无 | 已执行完毕 | 2019 年  08 月 21  日 | 巨潮资讯网：  2019 年半年报  （2019-040） |
| 公司向万达信息科 技有限公司等 2 家公 司提起仲裁，要求支 付合同欠款及资金 占用费 | 150 | 否 | 未结案 | 相关应收款，公 司已计提坏账准 备，不会对公司 未来财务状况， 产生不利影响 | 部分执行完 毕 |  | 未达披露标准 |

### 十二、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。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用 2018年3月，公司第二届董事会2018年第一次临时会议、第二届监事会2018年第一次临时会议、2018年第一次临时股东

大会审议通过了《关于<北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》等议案，根据公司

《2018年限制性股票激励计划》的规定，第一个解除限售期解除限售时间为自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首 个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 30%。公司本次激励计划限制性股票的授予日为2018年5月21日，授予的限制性股票上市日期为2018年6月7日。公司本次激励 计划授予的限制性股票第一个限售期于2019年6月7日届满。

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

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 本报告期摊销的股权激励成本为6,549,489.73元，其中核心技术人员的股权激励成本为612,026.33元，占比9.34%。

### 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、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 经营性房屋租赁：

租赁方：北京东青物业管理中心

租赁物：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座2、4、5、6、7层及地下库房201、202-203室 报告期内金额：人民币5,803,459元

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

#### 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、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。

### 十七、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

公司致力信息科技进步，以为社会创造价值为使命；以追求卓越、持续发展，实现客户、员工和股东共同成功为愿景； 以诚实守信、勇于担当、团结协作、敬业进取为员工行为准则。

公司依法合规经营，按章纳税、积极缴纳各项社保费用，并注重公司信用体系建设，公司连续多年获得中国软件行业协 会、北京市软件和信息服务业协会、北京企业评价协会的AAA级信用评价，并获得北京市软件和信息服务业协会授予的北京 市诚信创建企业称号。

公司秉承客户第一、服务至上的理念，为客户提供优质的产品与服务。公司与很多客户建立了超过10年的长期合作关系， 与客户长期建立的相互信赖关系成为公司重要的竞争优势。

公司与供应商建立了长期、持续的良好合作关系，信守合同，按时支付供应商各类款项，营造了和谐的上下游合作生态。 公司重视员工权益，严格遵守《劳动法》等相关法律法规，在为员工提供良好的工作环境与职业发展机会的同时，通过

薪酬、年度奖励、股权激励以及多种福利制度，吸引优秀人才。公司定期通过各种形式的团建活动，促进员工交流，并鼓励、 资助员工参与各类小型公益活动。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

# 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 105,502,297 | 58.23% | 0 | 0 | 0 | -67,080,112 | -67,080,112 | 38,422,185 | 21.22% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 105,502,297 | 58.23% | 0 | 0 | 0 | -67,080,112 | -67,080,112 | 38,422,185 | 21.22% |
| 其中：境内法人持股 | 15,962,737 | 8.81% | 0 | 0 | 0 | -15,962,737 | -15,962,737 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 89,539,560 | 49.42% | 0 | 0 | 0 | -51,117,375 | -51,117,375 | 38,422,185 | 21.22% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 75,664,699 | 41.77% | 0 | 0 | 0 | 67,009,838 | 67,009,838 | 142,674,537 | 78.78% |
| 1、人民币普通股 | 75,664,699 | 41.77% | 0 | 0 | 0 | 67,009,838 | 67,009,838 | 142,674,537 | 78.78% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 181,166,996 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -70,274 | -70,274 | 181,096,722 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 公司于2019年5月24日召开了第三届董事会2019年第三次临时会议、第三届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了

《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为69名激励对象办理第一个解除

限售期的502,357股限制性股票的解除限售手续。本次解除限售股份于2019年6月10日上市流通。 公司于2019年5月24日召开了第三届董事会2019年第三次临时会议、第三届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了

《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票70,274股。公司已于2019年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销事 宜。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，以及公司首次公 开发行股票前股东在上市公告书及招股说明书中的承诺，公司为首次公开发行前已发行的股份103,757,417股办理了解除限 售手续，本次解除限售股份已于2019年9月19日上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）股份解除限售的批准情况 2019年5月24日，公司召开了第三届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一

个解除限售期解除限售条件成就的议案》。认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》 等有关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件 已满足，公司69名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为502,357股。公司独立董事对此发表了明确 同意的独立意见。

同日，公司召开了第三届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。同意公司为69名激励对象办理第一个解除限售期502,357股限制性股票的解除限售手续。

（2）股份回购注销的批准情况 2019年5月24日，公司召开了第三届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励

计划部分限制性股票的议案》。认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公 司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成 果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开了第三届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》，认为：公司2018年限制性股票激励计划授予的激励对象5人已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件， 同意对其持有的已获授但尚未解除限售的共计70,274股限制性股票进行回购注销。

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 公司股份回购进展情况如下：

2019年5月24日，公司第三届董事会2019年第三次临时会议和第三届监事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于调

整2018年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》和《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了明确 同意的独立意见。

2019年9月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销事宜。 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 | 本期增加 限售股数 | 本期解除 限售股数 | 期末 限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 范丽明 | 12,033,542 | 0 | 3,008,386 | 9,025,156 | 高管锁定股 | 依相关法律法规规定 |
| 林鸿 | 10,871,784 | 0 | 2,717,946 | 8,153,838 | 高管锁定股 | 依相关法律法规规定 |
| 李铠 | 9,332,342 | 0 | 2,333,086 | 6,999,256 | 高管锁定股 | 依相关法律法规规定 |
| 朱胡勇 | 5,104,709 | 0 | 1,276,177 | 3,828,532 | 高管锁定股 | 依相关法律法规规定 |
| 罗云波 | 4,801,336 | 0 | 1,200,334 | 3,601,002 | 高管锁定股 | 依相关法律法规规定 |
| 金麟 | 3,724,355 | 0 | 931,089 | 2,793,266 | 高管锁定股 | 依相关法律法规规定 |
| 杨格平 | 3,032,084 | 0 | 758,021 | 2,274,063 | 高管锁定股 | 依相关法律法规规定 |
| 吴文胜 | 766,431 | 0 | 191,608 | 574,823 | 高管锁定股 | 依相关法律法规规定 |
| 李开福 | 58,312 | 0 | 17,493 | 40,819 | 股权激励限售股 | 依股权激励计划 |
| 谢智勇 | 2,910,526 | 0 | 2,870,754 | 39,772 | 股权激励限售股 | 依股权激励计划 |
| 完献忠等 72 人 | 1,629,751 | 0 | 538,093 | 1,091,658 | 股权激励限售股 | 依股权激励计划 |
| 北京银汉创业 投资有限公司 等 9 名股东 | 51,237,125 | 0 | 51,237,125 | 0 | - | - |
| 合计 | 105,502,297 | 0 | 67,080,112 | 38,422,185 | -- | -- |

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、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 | 23,934 | 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 | 21,979 | 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有）  （参见注 9） | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有）  （参见注 9） | | 0 |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数量 |
| 范丽明 | 境内自然人 | 6.64% | 12,033,542 | 0 | 9,025,156 | 3,008,386 | 质押 | 3,500,000 |
| 林鸿 | 境内自然人 | 6.00% | 10,871,784 | 0 | 8,153,838 | 2,717,946 | 质押 | 4,000,000 |
| 北京银汉创业 投资有限公司 | 境内非国有 法人 | 5.20% | 9,419,661 | 0 | 0 | 9,419,661 |  |  |
| 李铠 | 境内自然人 | 5.15% | 9,332,342 | 0 | 6,999,256 | 2,333,086 | 质押 | 1,996,070 |
| 陈东辉 | 境内自然人 | 3.84% | 6,950,285 | -1,810,000 | 0 | 6,950,285 | 质押 | 4,785,070 |
| 韩燕婴 | 境内自然人 | 3.84% | 6,950,285 | -1,810,000 | 0 | 6,950,285 | 质押 | 3,887,478 |
| 朱胡勇 | 境内自然人 | 2.82% | 5,104,709 | 0 | 3,828,532 | 1,276,177 | 质押 | 2,392,293 |
| 罗云波 | 境内自然人 | 2.65% | 4,801,336 | 0 | 3,601,002 | 1,200,334 |  |  |
| 林波 | 境内自然人 | 2.13% | 3,855,459 | -1,280,948 | 0 | 3,855,459 | 质押 | 3,000,000 |
| 金麟 | 境内自然人 | 2.06% | 3,724,355 | 0 | 2,793,266 | 931,089 | 质押 | 1,794,220 |
| 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 4） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | | 上述股东不存在关联关系，不属于相关法律法规规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | 股份种类 | | |
| 股份种类 | | 数量 |
| 北京银汉创业投资有限公司 | | 9,419,661 | | | | 人民币普通股 | | 9,419,661 |
| 陈东辉 | | 6,950,285 | | | | 人民币普通股 | | 6,950,285 |
| 韩燕婴 | | 6,950,285 | | | | 人民币普通股 | | 6,950,285 |
| 林波 | | 3,855,459 | | | | 人民币普通股 | | 3,855,459 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 范丽明 | 3,008,386 | 人民币普通股 | 3,008,386 |
| 北京致远天成科技中心（有限合伙） | 2,928,976 | 人民币普通股 | 2,928,976 |
| 林鸿 | 2,717,946 | 人民币普通股 | 2,717,946 |
| 庄云江 | 2,586,387 | 人民币普通股 | 2,586,387 |
| 李铠 | 2,333,086 | 人民币普通股 | 2,333,086 |
| 洪沈平 | 2,187,331 | 人民币普通股 | 2,187,331 |
| 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 | 上述股东之间不存在关联关系，不属于法律法规规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况 说明（如有）（参见注 5） | 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。

#### 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体 控股股东类型：不存在 公司不存在控股股东情况的说明

公司任一股东所持的股份不足以对公司股东大会的决议产生决定性影响；公司不存在某一股东控制董事会多数席位的情 形，亦不存在其他能够实际支配公司行为的人，且公司持股5%以上的股东无一致行动协议或约定。因此，公司不存在控股股 东或实际控制人。

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。

#### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人 实际控制人类型：不存在 公司不存在实际控制人情况的说明

公司任一股东所持的股份不足以对公司股东大会的决议产生决定性影响；公司不存在某一股东控制董事会多数席位的情 形，亦不存在其他能够实际支配公司行为的人，且公司持股5%以上的股东无一致行动协议或约定。因此，公司不存在控股股 东或实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

□ 是 √ 否

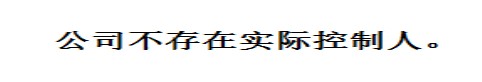
公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况 自然人

最终控制层面持股情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 最终控制层面股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 范丽明 | 中国 | 否 |
| 林鸿 | 中国 | 否 |
| 李铠 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司持股 5%以上个人股东均为公司董事，详细情况见本报告第九节。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。 | |

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。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 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 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。

# 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性 别 | 年 龄 | 任期起 始日期 | 任期终 止日期 | 期初持股 数（股） | 本期增 持股份 数量  （股） | 本期减 持股份 数量  （股） | 其他增 减变动  （股） | 期末持股 数（股） |
| 李铠 | 董事长 | 现任 | 男 | 52 | 2012 年 10  月 10 日 | 2021 年 10  月 10 日 | 9,332,342 | 0 | 0 | 0 | 9,332,342 |
| 林鸿 | 董事、总 经理 | 现任 | 男 | 54 | 2012 年 10  月 10 日 | 2021 年 10  月 10 日 | 10,871,784 | 0 | 0 | 0 | 10,871,784 |
| 朱胡勇 | 董事、副总 经理、董事 会秘书 | 现任 | 男 | 51 | 2012 年 10  月 10 日 | 2021 年 10  月 10 日 | 5,104,709 | 0 | 0 | 0 | 5,104,709 |
| 罗云波 | 董事、副 总经理 | 现任 | 女 | 56 | 2012 年 10  月 10 日 | 2021 年 10  月 10 日 | 4,801,336 | 0 | 0 | 0 | 4,801,336 |
| 金麟 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2018 年 10  月 11 日 | 2021 年 10  月 10 日 | 3,724,355 | 0 | 0 | 0 | 3,724,355 |
| 范丽明 | 董事 | 现任 | 女 | 71 | 2012 年 10  月 10 日 | 2021 年 10  月 10 日 | 12,033,542 | 0 | 0 | 0 | 12,033,542 |
| 苏文力 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2017 年 06  月 27 日 | 2021 年 10  月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡瑾 | 独立董事 | 现任 | 女 | 57 | 2018 年 10  月 11 日 | 2021 年 10  月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖红英 | 独立董事 | 现任 | 女 | 67 | 2018 年 10  月 11 日 | 2021 年 10  月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨格平 | 监事 | 现任 | 男 | 58 | 2012 年 10  月 10 日 | 2021 年 10  月 10 日 | 3,032,084 | 0 | 250,000 | 0 | 2,782,084 |
| 李显 | 监事 | 现任 | 男 | 33 | 2018 年 10  月 11 日 | 2021 年 10  月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马明丽 | 监事 | 现任 | 女 | 37 | 2018 年 10  月 11 日 | 2021 年 10  月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴文胜 | 财务总监 | 现任 | 女 | 52 | 2012 年 10  月 10 日 | 2021 年 10  月 10 日 | 766,431 | 0 | 0 | 0 | 766,431 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,666,583 | 0 | 250,000 | 0 | 49,416,583 |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**（一）公司现任董事简要情况 李铠**，男，1967年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经贸大学贸易经济专业，本科学历。1991年-2000

年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000年入职本公司，曾任公司副总经理、监事，现任公司董事长。李铠于 金融信息化领域拥有20余年的从业经验。

**林鸿**，男，1966年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于航天部二院计算机软件专业，硕士研究生学历，高级 工程师，北京大学高级管理人员工商管理硕士。1988-2000年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000年入职本 公司，曾任公司执行董事、总经理，负责公司日常管理工作；现任公司董事、总经理。林鸿于金融信息化领域拥有超过30 余年的从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖，所负责的项目曾荣获中国人民银行“金 融科技进步一等奖”。

**朱胡勇**，男，1969年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电机及其控制专业，本科学历，高级工程 师。1992年-2000年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000年入职本公司，曾任公司金融软件事业部总经理， 负责公司金融软件业务；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

**罗云波**，女，1964年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学数学专业，本科学历。1984年-2000年，就 职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000年入职本公司，曾任公司市场部总经理，负责公司市场开拓工作；现任公司 董事、常务副总经理。罗云波于金融信息化领域拥有超过30年的从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企 业杰出人物”奖。

**金麟**，男，1971年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南工业大学计算机应用专业，本科学历，四川大学 工商管理硕士。1992年-2000年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000年入职本公司，曾任公司市场部总监、 企业数据整合部总经理，负责公司数据整合业务。现任公司董事、副总经理。金麟于金融信息化领域拥有20余年的从业经验。

**范丽明**，女，1949年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学汉语言文学专业，本科学历。1986年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000年入职本公司，曾任公司首席执行官；现任公司董事。范丽明于金融 信息化领域拥有超过30年的从业经验。

**苏文力**，男，1962年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京计算机学院，哈尔滨工业大学在职硕士。1984 年至2012年就职于中国工商银行股份有限公司，担任部门总经理，负责IT开发、产品创新管理工作。2012至今，就职于阳光 保险集团股份有限公司，担任总裁助理，分管创新、IT、大数据工作；2014年开始担任金生无忧信息技术有限责任公司董事； 2016年至今还担任航天信息股份有限公司独立董事。2017年6月起，担任本公司独立董事。

**蔡瑾**，女，1962年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国银行职工大学国际金融专业，大学专科学历，高 级经济师，资深银行业务专家。1981年-2017年就职于中国银行总行，分别在信息科技部、资产负债管理部、管理信息部、 会计信息部等部门工作并任职，参与多项金融监管统计政策法规的制定和解读，擅长管理信息应用领域需求分析和项目实施， 所主持参与的项目曾二次荣获中国人民银行科技进步三等奖，在监管统计和管理信息应用系统建设领域拥有超过30多年的从 业经验。2018年10月起，担任本公司独立董事。

**肖红英**，女，1953年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学工商管理专业，硕士研究生学 历。高级会计师。1982年—1988年在对外经济贸易部（现商务部）财务司、审计局工作，曾任副处长职务；1988年—2014 年在中国丝绸进出口总公司（现中国中丝集团公司）工作，曾任副处长、处长、总会计师职务，2015年至今任佳通轮胎股份 有限公司独立董事；2016年至今任创业黑马（北京）科技股份有限公司独立董事；2019年至今担任青矩技术股份有限公司独 立董事。2018年10月起，担任本公司独立董事。

##### （二）公司现任监事简要情况

**杨格平**，男，1961年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学计算数学专业，本科学历。1983年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000年入职本公司，曾任公司北方区市场部总经理、商务部总经理，负责 市场开拓、商务工作；现任公司监事会主席、商务部总经理。杨格平于金融信息化领域具有30余年的从业经验。

**李显**，男，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北工业大学计算机科学与技术专业，本科学历。2013 年起就职于本公司，现任公司IT专员，负责公司IT应用系统的运维工作。

**马明丽**，女，1982年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学行政管理专业，大专学历。2003年起就职 于本公司，曾任市场助理，客户经理等职务，现任公司集成服务事业部业务中心总监，负责销售及业务中心管理工作。

**（三）公司现任非董事高管简要情况 吴文胜**，女，1967年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于首都师范大学生物学专业，本科学历。1998年，曾

任北京同康信息有限责任公司会计，从事会计工作；1998年-1999年，曾任天华会计师事务所审计经理，从事审计工作；2001 年入职本公司，曾任公司财务部经理，负责公司财务工作。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 姓名 | 其他单位名称 | 在其他单 位担任的 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位 是否领取报 酬津贴 |
| 苏文力 | 阳光保险集团股份有限公司 | 总裁助理 | 2012 年 09 月 13 日 |  | 是 |
| 苏文力 | 航天信息股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 03 月 15 日 |  | 是 |
| 苏文力 | 金生无忧信息技术有限责任公司 | 董事 | 2014 年 11 月 08 日 |  | 否 |
| 肖红英 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 03 月 23 日 | 2019 年 09 月 10 日 | 是 |
| 肖红英 | 佳通轮胎股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 05 月 21 日 |  | 是 |
| 肖红英 | 青岛中资中程集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 05 月 27 日 | 2019 年 06 月 18 日 | 是 |
| 肖红英 | 创业黑马科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 09 月 24 日 |  | 是 |
| 肖红英 | 青矩技术股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 04 月 03 日 |  | 是 |
| 林鸿 | 广州先进数通信息技术有限公司 | 总经理 | 2017 年 01 月 25 日 |  | 否 |
| 罗云波 | 广州先进数通信息技术有限公司 | 监事 | 2017 年 01 月 25 日 |  | 否 |
| 李铠 | 西藏先进数通信息技术有限公司 | 总经理 | 2016 年 12 月 23 日 |  | 否 |
| 朱胡勇 | 西藏先进数通信息技术有限公司 | 监事 | 2016 年 12 月 23 日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司内部非独立董事、监事和高级管理人员的报酬，由公司董事会薪酬与考核委员会根据其本人在公司承担的具体职务，

参考行业平均水平和公司前一年度的利润，结合其本人的工作绩效，提出议案。其中，董事和监事的薪酬相关的议案需要由

董事会审议后，提交股东大会审议，审议通过后实施。高级管理人员的薪酬相关的议案，由董事会审议通过后实施。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | 是否在公司关 联方获取报酬 |
| 李铠 | 董事长 | 男 | 52 | 现任 | 65.80 | 否 |
| 林鸿 | 董事、总经理 | 男 | 54 | 现任 | 65.80 | 否 |
| 朱胡勇 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 51 | 现任 | 63.00 | 否 |
| 罗云波 | 董事、副总经理 | 女 | 56 | 现任 | 60.20 | 否 |
| 金麟 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 50.40 | 否 |
| 范丽明 | 董事 | 女 | 71 | 现任 | 32.90 | 否 |
| 苏文力 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 9.00 | 是 |
| 蔡瑾 | 独立董事 | 女 | 57 | 现任 | 9.00 | 否 |
| 肖红英 | 独立董事 | 女 | 67 | 现任 | 9.00 | 是 |
| 杨格平 | 监事 | 男 | 58 | 现任 | 43.40 | 否 |
| 李显 | 监事 | 男 | 33 | 现任 | 19.23 | 否 |
| 马明丽 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 43.78 | 否 |
| 吴文胜 | 财务总监 | 女 | 52 | 现任 | 49.00 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 520.51 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

### 五、公司员工情况

#### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,861 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 0 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,861 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,861 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 71 |
| 销售人员 | 102 |
| 技术人员 | 1,626 |
| 财务人员 | 18 |
| 行政人员 | 44 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 1,861 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 2 |
| 硕士研究生 | 50 |
| 大学本科 | 1,412 |
| 专科及以下 | 397 |
| 合计 | 1,861 |

#### 2、薪酬政策

公司董事会薪酬与考核委员会组织公司人力行政部牵头制定公司薪酬政策。公司薪酬分为基本薪酬与绩效薪酬两部分， 基本薪酬区分不同岗位，根据行业与地区薪酬水品、承担职责、工作年限、 历史绩效等因素确定。绩效薪酬按年度发放， 区分不同岗位，根据公司整体经营状况及员工上一年绩效考评结果确定。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）为人民币15,268万元，占公司成本总额的10%；公司利润约为职工薪酬

的46%，公司利润对职工薪酬变化较为敏感。 报告期内，公司核心技术人员数量占公司员工数量的0.3%，核心技术人员同比无变化。核心技术人员的薪酬占比约为公

司薪酬总额的1.1%。

#### 3、培训计划

公司针对员工不同岗位，分类制定并实施培训计划：

（1）公共类培训：主要包括新员工入职培训、法规培训、公司管理制度培训、职业安全教育等，也包括按照政府主管 部门、行业监管部门要求，举办各类培训。

（2）中高级员工培训：公司根据业务状况，不定期组织公司中高级管理人员参加管理技能培训，同时鼓励公司中高级 员工参加各种行业交流，开阔视野，提升技能。

（3）通用技术培训：公司技术部门定期对技术岗位员工通用技术、技能掌握情况进行评估，并根据评估结果安排对员 工进行针对性的技术通用技术培训。

（4）公司产品及行业知识培训：公司技术部门定期评估技术、业务岗位员工对公司产品、领域知识的掌握情况，并根 据评估结果安排对员工进行公司产品、领域知识的培训。

（5）职能部门专项技能培训：公司针对各职能部门业务特征，组织职能部门员工参加岗位技能相关的培训、考核。包 括：会计职称培训考核、质量管理体系培训、认证体系培训、证券业务培训、供应商体系培训等。

#### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其它相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及其他公司规章制度的 要求，合理配置权利和义务、不断完善董事会、监事会及管理层所构成的公司内部治理结构，健全企业管理和内部控制体系， 降低风险，维护公司和投资者利益。截至本报告期末，公司治理符合《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的 要求。

**股东与股东大会** 公司严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定召集召开股东大会，在股东大会召开前 发出会议通知，保障股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督的权利；股东大会设置现场与网络相结合的召开方式，为 股东参加会议创造便利条件，聘请律师现场见证并对会议的召集、召开和决议的有效性发表法律意见，确保全体股东特别是 中小股东合法行使权益。

2019年度，公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，股东大会的提案均符合相关法律法规、规范性文件的规定。 **董事与董事会** 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成及选聘程序符合相关法律法规的规定。各董事熟

悉有关法律法规，以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，积极了解公司经营状况，参与公司决策，切实履行 董事的职责和义务，同时也确保公司遵守法律法规和公司章程的各项规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员 会以及薪酬与考核委员会，各专门委员会的构成符合《上司公司治理准则》的要求，各专门委员会依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，为董事会决策提供了重要依据。

2019年度，公司召开2次定期董事会会议和7次临时董事会会议，董事会提案均符合相关法律法规、规范性文件的规定。 **监事与监事会** 公司监事会由3名监事组成，其中2名监事由职工代表担任，人数、构成及选聘程序符合相关法律法规的规定，确保监

事能够独立有效的履行监督职责。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定积极开展工作，公司为监事 履行职责提供必要的协助，充分保障监事的知情权，公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，维护 公司及股东的合法权益。

2019年度，公司召开2次定期监事会会议和4次临时监事会会议，监事会对相关提案均发表了独立的监督意见。 **高级管理人员与公司激励约束机制** 高级管理人员的职责明确清晰，在遵守法律法规和公司制度的同时，忠实、勤勉和谨慎地履行职责。 公司建立了完善的绩效考核制度，公司高级管理人员的薪酬与公司绩效、个人绩效相关联，由薪酬与考核委员会对高

级管理人员进行绩效考核。 **控股股东及其关联方**

公司不存在控股股东、实际控制人，公司定期核查和更新关联方信息，建立关联方名单，确保不遗漏关联方，公司与 关联方的交易严格履行决策程序和信息披露的义务。公司与关联方的交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在关联 交易输送利益的情形。

**信息披露与透明度** 公司严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》的要求，真实、准确、及时、公

平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，董事会办公室负责信息披露日常事务，协调公司与投资 者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为公司信息披露的指定报纸和网站。

报告期内，公司董事会办公室对公司信息发布管控流程进行了核查、完善，切实保障公司重要信息发布依法、合规。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司无控股股东，不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不独立的情况。

### 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

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

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 次数 | 现场出席 董事会次 数 | 以通讯方式 参加董事会 次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事会 次数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大 会次数 |
| 苏文力 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 肖红英 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 蔡瑾 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明 报告期内公司独立董事没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》和《北京先进数通信息技术股份公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规 与公司制度规定，忠实、勤勉、独立、审慎的履行了独立董事的职责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案，对独立 董事应该关注的重大事项发表独立意见，同时发挥自己的专业特长，对公司治理和内部控制提出合理建议，对公司定期报告 财务报表编制进行核查和提出建议、对公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬、绩效情况进行了核查，并拟定了2019 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬议案，对公司年度经营计划制定以及公司在北京设立全资子公司的前期论证工作 给予意见，对公司董事和高级管理人员是否有法律法规规定的不适合担任公司董事和高级管理人员的情形进行了核查。报告 期内，独立董事发表的多项意见均被公司采纳，充分发挥了独立董事在董事会专门委员会的作用，为维护公司和股东的合法 权益、促进公司的发展提升发挥了重要的作用。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员恪尽职 守，勤勉尽责地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益，同时利用自己的专业特长，充分发挥在公司 董事会专门委员会中的作用，各委员会履约职责情况如下：

1、战略委员会： 报告期内，公司董事会战略委员会协助公司管理层，完成了公司年度经营计划的制定，并定期跟踪经营计划的完成情况；

主持进行了公司设立全资子公司、购买办公场所等事项的前期论证工作。公司董事会战略委员会积极履职，对关系公司长期 发展的决策，起到了关键作用。

2、薪酬与考核委员会 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员前一年度任职情况进行了核查；制定了本年度董事、

监事、高级管理人员薪酬方案；对公司限制性股票股权激励计划第一年度激励对象的绩效情况进行了核查，切实履行了董事 会专门委员会职责。

3、提名委员会 报告期内，没有新聘董事、高级管理人员的情况。 4、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会对公司定期报告的编制进行跟踪和指导，与负责审计的注册会计师和公司财务负责人 保持顺畅沟通，及时了解审计工作的进展情况，保证公司定期报告的真实、准确、完整；对公司募集资金存放与使用情况、 关联方的资金往来情况等事项进行监督和核查；对公司的内控制度的健全和完善以及聘请审计机构事项提出意见和建议。报

告期内，审计委员会召开了4次会议，切实履行了董事会审计委员会的职责。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员考评由公司董事会薪酬与考核委员会负责，公司高级管理人员绩效由公司业绩、个人业绩确定。 报告期内，公司完成了年度经营目标，取得了良好的业绩，经公司董事会薪酬与考核委员会评定，公司高级管理人员按

照所负责业务的平均年度绩效奖励水平，发放年度绩效奖励。

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

#### 2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 24 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司 合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | ① 公司董事、监事和高级管理人员的舞 弊行为；  ② 公司更正已公布的财务报告；  ③ 注册会计师发现的却未被公司内部 控制识别的当期财务报告中的重大错 报；  ④ 审计委员会和审计部门对公司的对 外财务报告和财务报告内部控制监督无 效。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程 有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作 效率或效果、或严重加大效果的不确定性、 或使之严重偏离预期目标为重大缺陷； 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工 作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、 或使之显著偏离预期目标为重要缺陷； 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效 率或效果、或加大效果的不确定性、或使之 偏离预期目标为一般缺陷。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指 标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导 致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%， 则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1% 但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营 业收入的 2%，则认定为重大缺陷；如果该缺 陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告 错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般 缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%， 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%， 则认定为重大缺陷；一般缺陷为重大缺陷、 重要缺陷以外的缺陷。 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标 准参照财务报告内部控制缺陷的定量标 准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

### 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日 期 | 2020 年 04 月 24 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索 引 | 详见公司于 20120 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

# 第十一节 公司债券相关情况

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

# 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2020]第 1-02806 号 |
| 注册会计师姓名 | 于曙光，蒲金凤 |

审计报告正文

##### 北京先进数通信息技术股份公司全体股东：

一、审计意见 我们审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司

资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附 注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进

一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其 他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进

行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）营业收入 1.事项描述

公司营业收入由IT基础设施建设、软件解决方案、IT运行维护服务三种类型组成。IT基础设施建设主要以货物的验收 报告作为收入确认的依据，软件解决方案主要以工作量确认单作为确认收入的依据，IT运行维护服务主要以合同约定的服务 期限内按月确认收入。报告期内，如财务报表附注五、（三十）所述，公司营业收入分别为2019年度1,792,508,599.81元、 2018年度1,390,348,474.90，营业收入呈增长趋势。

基于营业收入的增长成为影响利润的重要指标之一，因此我们将营业收入的真实性确定为关键审计事项。 2.审计应对

（1）了解公司关于销售与收款的相关内部控制的有效性。

（2）对IT基础设施建设、软件解决方案、IT运行维护服务三种类型的收入，分别按照合同检查各类收入合理保证的样 本量，分别收集样本的合同、验收报告、工作量确认单。

（3）检查大额收入开票情况的原始凭证。

（4）检查大额收入回款情况的银行回款单。

（5）对收入执行独立发函程序，并保持回函达到合理保证。

（二）应收账款减值 1、事项描述

于2019年12月31日，贵公司的应收账款原值为人民币58,824.02万元，坏账准备为人民币1,165.51万元。管理层在对应 收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、货物的留置权、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。 由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层判断，因此我们将应收账款的减值作为关键审计事项。

2、审计应对

（1）核对记账凭证、发票等支持性记录，检查应收账款账龄的准确性。

（2）与管理层进行访谈，了解主要债务人的信息以及管理层对于其可回收性的评估。

（3）检查还款记录以及期后还款的相关信息；

（4）选取样本对金额重大的应收账款余额实施函证程序，将函证结果与贵公司记录的金额进行核对。并保持回函达到 合理保证。

（5）通过比较国内的同行业其他上市公司公开披露的信息，对贵公司应收账款坏账准备占应收账款余额比例的总体合 理性进行评估。

（6）通过网上公开渠道查询客户的信用状况、持续经营能力，并与管理层了解各个客户的实际经营状况、资金流转情 况，对客户的信用风险自初始确认后是否显著增加、是否发生信用减值进行评估。

四、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财

务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计

过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需

要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使

财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营

假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计

报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞 弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报 是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指 导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中 国 · 北 京 中国注册会计师：

二○二零年四月二十三日

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京先进数通信息技术股份公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 185,551,060.47 | 258,257,805.43 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 253,600.00 | 1,529,521.30 |
| 应收账款 | 576,585,149.59 | 466,295,722.55 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 74,670,870.26 | 35,487,315.69 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 21,046,895.54 | 12,983,318.84 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 770,804,974.38 | 335,165,856.00 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 3,267,679.95 | 747,019.88 |
| 流动资产合计 | 1,632,180,230.19 | 1,110,466,559.69 |
| 非流动资产： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 6,000,000.00 |
| 其他债权投资 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 115,906,847.02 | 100,656,313.20 |
| 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 72,093,470.72 | 61,667,379.57 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 21,109,187.36 | 9,385,732.53 |
| 开发支出 | 15,463,842.35 | 15,809,224.30 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,353,120.86 | 335,326.47 |
| 递延所得税资产 | 3,017,058.33 | 2,833,686.78 |
| 其他非流动资产 |  | 11,550,000.00 |
| 非流动资产合计 | 234,943,526.64 | 208,237,662.85 |
| 资产总计 | 1,867,123,756.83 | 1,318,704,222.54 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 556,346,771.11 | 230,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 68,497,282.05 | 55,857,757.69 |
| 应付账款 | 229,180,209.70 | 138,372,998.81 |
| 预收款项 | 81,138,378.52 | 48,691,758.96 |
| 合同负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 59,882,882.84 | 43,496,141.30 |
| 应交税费 | 7,262,014.46 | 10,929,210.68 |
| 其他应付款 | 10,287,463.26 | 15,300,058.19 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,012,595,001.94 | 542,647,925.63 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  | 270,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 270,000.00 |
| 负债合计 | 1,012,595,001.94 | 542,917,925.63 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 181,096,722.00 | 181,166,996.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 319,145,846.56 | 313,052,012.83 |
| 减：库存股 | 9,205,025.52 | 13,597,396.78 |
| 其他综合收益 |  | -9,446,642.95 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 42,987,855.92 | 36,502,328.93 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 320,503,355.93 | 268,108,998.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 854,528,754.89 | 775,786,296.91 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 所有者权益合计 | 854,528,754.89 | 775,786,296.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,867,123,756.83 | 1,318,704,222.54 |

法定代表人：林鸿 主管会计工作负责人：吴文胜 会计机构负责人：张淑君

#### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 164,933,130.41 | 248,588,916.06 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 253,600.00 | 1,529,521.30 |
| 应收账款 | 576,585,149.59 | 466,295,722.55 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 46,623,531.06 | 35,487,315.69 |
| 其他应收款 | 127,186,726.71 | 83,050,206.15 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 755,570,822.70 | 335,165,856.00 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 3,267,679.95 | 721,637.99 |
| 流动资产合计 | 1,674,420,640.42 | 1,170,839,175.74 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 72,093,470.72 | 61,667,379.57 |
| 在建工程 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 21,109,187.36 | 9,385,732.53 |
| 开发支出 | 15,463,842.35 | 15,809,224.30 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,353,120.86 | 335,326.47 |
| 递延所得税资产 | 3,017,058.33 | 2,833,686.78 |
| 其他非流动资产 |  | 11,550,000.00 |
| 非流动资产合计 | 173,036,679.62 | 161,581,349.65 |
| 资产总计 | 1,847,457,320.04 | 1,332,420,525.39 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 556,346,771.11 | 230,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 68,497,282.05 | 55,857,757.69 |
| 应付账款 | 229,017,209.66 | 138,372,998.81 |
| 预收款项 | 63,430,550.93 | 48,691,758.96 |
| 合同负债 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 59,882,882.84 | 43,496,141.30 |
| 应交税费 | 7,211,138.49 | 10,929,210.68 |
| 其他应付款 | 10,286,958.26 | 15,300,058.19 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 994,672,793.34 | 542,647,925.63 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  | 270,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 270,000.00 |
| 负债合计 | 994,672,793.34 | 542,917,925.63 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 181,096,722.00 | 181,166,996.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 319,145,846.56 | 313,052,012.83 |
| 减：库存股 | 9,205,025.52 | 13,597,396.78 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 42,987,855.92 | 36,502,328.93 |
| 未分配利润 | 318,759,127.74 | 272,378,658.78 |
| 所有者权益合计 | 852,784,526.70 | 789,502,599.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,847,457,320.04 | 1,332,420,525.39 |

#### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业总收入 | 1,792,508,599.81 | 1,390,348,474.90 |
| 其中：营业收入 | 1,792,508,599.81 | 1,390,348,474.90 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,716,467,926.58 | 1,326,001,524.82 |
| 其中：营业成本 | 1,526,848,889.86 | 1,169,716,001.27 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 5,290,046.14 | 2,526,457.10 |
| 销售费用 | 51,237,190.33 | 43,678,054.36 |
| 管理费用 | 58,439,547.02 | 52,446,578.62 |
| 研发费用 | 56,501,878.84 | 42,983,089.49 |
| 财务费用 | 18,150,374.39 | 14,651,343.98 |
| 其中：利息费用 | 19,150,887.35 | 16,838,323.54 |
| 利息收入 | 1,168,918.31 | 2,308,538.24 |
| 加：其他收益 | 1,687,764.24 | 1,471,674.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,803,890.87 | -2,227,377.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,803,890.87 | -2,227,377.09 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  |  |
| 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） | -941,714.19 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |  | -2,614,080.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |  | -357.32 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,590,614.15 | 60,976,809.08 |
| 加：营业外收入 | 93,118.77 | 383,330.25 |
| 减：营业外支出 | 23,482.91 | 391,775.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,660,250.01 | 60,968,363.34 |
| 减：所得税费用 | 11,791,092.05 | 9,780,247.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,869,157.96 | 51,188,116.34 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,869,157.96 | 51,188,116.34 |
| 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 | 70,869,157.96 | 51,188,116.34 |
| 2.少数股东损益 |  |  |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,446,642.95 | -5,532,403.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,446,642.95 | -5,532,403.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,446,642.95 | -5,532,403.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 9,446,642.95 | -5,532,403.76 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| 7.现金流量套期储备 |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 9.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 80,315,800.91 | 45,655,712.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,315,800.91 | 45,655,712.58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  |  |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.39 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.39 | 0.28 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：林鸿 主管会计工作负责人：吴文胜 会计机构负责人：张淑君 **4、母公司利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业收入 | 1,768,083,820.01 | 1,390,348,474.90 |
| 减：营业成本 | 1,502,955,067.88 | 1,169,716,001.27 |
| 税金及附加 | 5,223,310.08 | 2,526,457.10 |
| 销售费用 | 51,237,190.33 | 43,678,054.36 |
| 管理费用 | 58,129,382.66 | 52,179,848.86 |
| 研发费用 | 56,501,878.84 | 42,983,089.49 |
| 财务费用 | 18,208,701.92 | 14,761,279.63 |
| 其中：利息费用 | 19,150,887.35 | 16,838,323.54 |
| 利息收入 | 1,105,691.88 | 2,194,796.02 |
| 加：其他收益 | 1,687,764.24 | 1,471,674.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -939,306.84 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |  | -2,612,181.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |  | -357.32 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,576,745.70 | 63,362,879.09 |
| 加：营业外收入 | 93,099.13 | 383,330.25 |
| 减：营业外支出 | 23,482.91 | 391,775.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,646,361.92 | 63,354,433.35 |
| 减：所得税费用 | 11,791,092.05 | 9,780,247.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,855,269.87 | 53,574,186.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,855,269.87 | 53,574,186.35 |
| （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 | 64,855,269.87 | 53,574,186.35 |
| 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 年度 | 2018 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 | 1,970,723,338.79 | 1,666,831,709.83 |
| 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 | 5,253,643.70 | 1,552,450.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,637,835.40 | 25,581,715.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,016,614,817.89 | 1,693,965,876.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,942,536,293.72 | 1,275,477,546.45 |
| 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 |  |  |
| 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 | 281,904,603.61 | 231,234,164.51 |
| 支付的各项税费 | 49,636,210.64 | 34,154,526.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,383,458.07 | 65,623,174.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,367,460,566.04 | 1,606,489,412.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -350,845,748.15 | 87,476,464.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 21,000.00 |
| 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 |  | 21,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,458,927.91 | 31,312,738.23 |
| 投资支付的现金 |  | 6,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 17,458,927.91 | 37,312,738.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,458,927.91 | -37,291,738.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 13,058,730.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 757,130,263.96 | 383,814,624.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 757,130,263.96 | 396,873,354.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 430,783,492.85 | 503,814,624.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,154,704.34 | 28,838,315.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 516,513.90 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 462,454,711.09 | 532,652,939.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,675,552.87 | -135,779,585.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.67 | 108,383.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,628,978.52 | -85,486,476.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 255,923,403.94 | 341,409,880.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,294,425.42 | 255,923,403.94 |

#### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 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 | 1,923,408,838.79 | 1,666,831,709.83 |
| 收到的税费返还 | 5,253,643.70 | 1,552,450.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,504,608.97 | 25,581,493.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,993,167,091.46 | 1,693,965,654.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,870,512,142.08 | 1,275,477,546.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,904,603.61 | 231,234,164.51 |
| 支付的各项税费 | 49,496,853.43 | 34,136,834.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,048,281.18 | 71,469,294.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,354,961,880.30 | 1,612,317,839.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -361,794,788.84 | 81,647,814.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 21,000.00 |
| 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 |  | 21,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,458,927.91 | 31,312,738.23 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 17,458,927.91 | 31,312,738.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,458,927.91 | -31,291,738.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 13,058,730.00 |
| 取得借款收到的现金 | 757,130,263.96 | 383,814,624.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 757,130,263.96 | 396,873,354.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 430,783,492.85 | 503,814,624.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,154,704.34 | 28,838,315.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 516,513.90 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 462,454,711.09 | 532,652,939.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,675,552.87 | -135,779,585.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.67 | 108,383.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,578,019.21 | -85,315,126.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 246,254,514.57 | 331,569,640.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,676,495.36 | 246,254,514.57 |

#### 7、合并所有者权益变动表



本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 181,166,996.00 |  |  |  | 313,052,012.83 | 13,597,396.78 | -9,446,642.95 |  | 36,502,328.93 |  | 268,108,998.88 |  | 775,786,296.91 |  | 775,786,296.91 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 181,166,996.00 |  |  |  | 313,052,012.83 | 13,597,396.78 | -9,446,642.95 |  | 36,502,328.93 |  | 268,108,998.88 |  | 775,786,296.91 |  | 775,786,296.91 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） | -70,274.00 |  |  |  | 6,093,833.73 | -4,392,371.26 | 9,446,642.95 |  | 6,485,526.99 |  | 52,394,357.05 |  | 78,742,457.98 |  | 78,742,457.98 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 9,446,642.95 |  |  |  | 70,869,157.96 |  | 80,315,800.91 |  | 80,315,800.91 |
| （二）所有者投入和减少资 本 | -70,274.00 |  |  |  | 6,093,833.73 | -4,392,371.26 |  |  |  |  |  |  | 10,415,930.99 |  | 10,415,930.99 |
| 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 |  |  |  |  | 6,549,489.73 |  |  |  |  |  |  |  | 6,549,489.73 |  | 6,549,489.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．其他 | -70,274.00 |  |  |  | -455,656.00 | -4,392,371.26 |  |  |  |  |  |  | 3,866,441.26 |  | 3,866,441.26 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,485,526.99 |  | -18,474,800.91 |  | -11,989,273.92 |  | -11,989,273.92 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,485,526.99 |  | -6,485,526.99 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11,998,582.88 |  | -11,998,582.88 |  | -11,998,582.88 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,308.96 |  | 9,308.96 |  | 9,308.96 |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 181,096,722.00 |  |  |  | 319,145,846.56 | 9,205,025.52 |  |  | 42,987,855.92 |  | 320,503,355.93 |  | 854,528,754.89 |  | 854,528,754.89 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益 合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 120,000,000.00 |  |  |  | 355,267,253.00 |  | -3,914,239.19 |  | 31,144,910.29 |  | 234,278,293.12 |  | 736,776,217.22 |  | 736,776,217.22 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 |  |  |  | 355,267,253.00 |  | -3,914,239.19 |  | 31,144,910.29 |  | 234,278,293.12 |  | 736,776,217.22 |  | 736,776,217.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） | 61,166,996.00 |  |  |  | -42,215,240.17 | 13,597,396.78 | -5,532,403.76 |  | 5,357,418.64 |  | 33,830,705.76 |  | 39,010,079.69 |  | 39,010,079.69 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -5,532,403.76 |  |  |  | 51,188,116.34 |  | 45,655,712.58 |  | 45,655,712.58 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,167,000.00 |  |  |  | 17,784,755.83 | 13,597,396.78 |  |  |  |  |  |  | 5,354,359.05 |  | 5,354,359.05 |
| 1．所有者投入的普通股 | 1,167,000.00 |  |  |  | 11,891,730.00 | 13,712,972.37 |  |  |  |  |  |  | -654,242.37 |  | -654,242.37 |
| 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 |  |  |  |  | 5,893,025.83 |  |  |  |  |  |  |  | 5,893,025.83 |  | 5,893,025.83 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  | -115,575.59 |  |  |  |  |  |  | 115,575.59 |  | 115,575.59 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,357,418.64 |  | -17,357,410.58 |  | -11,999,991.94 |  | -11,999,991.94 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,357,418.64 |  | -5,357,418.64 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11,999,991.94 |  | -11,999,991.94 |  | -11,999,991.94 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 | 59,999,996.00 |  |  |  | -59,999,996.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 59,999,996.00 |  |  |  | -59,999,996.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 181,166,996.00 |  |  |  | 313,052,012.83 | 13,597,396.78 | -9,446,642.95 |  | 36,502,328.93 |  | 268,108,998.88 |  | 775,786,296.91 |  | 775,786,296.91 |

#### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益 合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 181,166,996.00 |  |  |  | 313,052,012.83 | 13,597,396.78 |  |  | 36,502,328.93 | 272,378,658.78 |  | 789,502,599.76 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 181,166,996.00 |  |  |  | 313,052,012.83 | 13,597,396.78 |  |  | 36,502,328.93 | 272,378,658.78 |  | 789,502,599.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -70,274.00 |  |  |  | 6,093,833.73 | -4,392,371.26 |  |  | 6,485,526.99 | 46,380,468.96 |  | 63,281,926.94 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,855,269.87 |  | 64,855,269.87 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -70,274.00 |  |  |  | 6,093,833.73 | -4,392,371.26 |  |  |  |  |  | 10,415,930.99 |
| 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 |  |  |  |  | 6,549,489.73 |  |  |  |  |  |  | 6,549,489.73 |
| 4．其他 | -70,274.00 |  |  |  | -455,656.00 | -4,392,371.26 |  |  |  |  |  | 3,866,441.26 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,485,526.99 | -18,474,800.91 |  | -11,989,273.92 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,485,526.99 | -6,485,526.99 |  |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11,998,582.88 |  | -11,998,582.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,308.96 |  | 9,308.96 |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 181,096,722.00 |  |  |  | 319,145,846.56 | 9,205,025.52 |  |  | 42,987,855.92 | 318,759,127.74 |  | 852,784,526.70 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他 综合 收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益 合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、上年期末余额 | 120,000,000.00 |  |  |  | 355,267,253.00 |  |  |  | 31,144,910.29 | 236,161,883.01 |  | 742,574,046.30 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 |  |  |  | 355,267,253.00 |  |  |  | 31,144,910.29 | 236,161,883.01 |  | 742,574,046.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 61,166,996.00 |  |  |  | -42,215,240.17 | 13,597,396.78 |  |  | 5,357,418.64 | 36,216,775.77 |  | 46,928,553.46 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,574,186.35 |  | 53,574,186.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,167,000.00 |  |  |  | 17,784,755.83 | 13,597,396.78 |  |  |  |  |  | 5,354,359.05 |
| 1．所有者投入的普通股 | 1,167,000.00 |  |  |  | 11,891,730.00 | 13,712,972.37 |  |  |  |  |  | -654,242.37 |
| 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 |  |  |  |  | 5,893,025.83 |  |  |  |  |  |  | 5,893,025.83 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  | -115,575.59 |  |  |  |  |  | 115,575.59 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,357,418.64 | -17,357,410.58 |  | -11,999,991.94 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,357,418.64 | -5,357,418.64 |  |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11,999,991.94 |  | -11,999,991.94 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所有者权益内部结转 | 59,999,996.00 |  |  |  | -59,999,996.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 59,999,996.00 |  |  |  | -59,999,996.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 181,166,996.00 |  |  |  | 313,052,012.83 | 13,597,396.78 |  |  | 36,502,328.93 | 272,378,658.78 |  | 789,502,599.76 |



(一)企业注册地：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座六层。 法定代表人：林鸿

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

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

（三）本财务报表业经本公司董事会于2020年4月23日决议批准。

（四）本年度合并财务报表范围 本年度合并报表范围含二家子公司：西藏先进数通信息技术有限公司、广州先进数通信息技术有限公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

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

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（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。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财务报表为基础，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施控制时已经发生，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。

（5）处置子公司的会计处理 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对

应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积 不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控 制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司 自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公 司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 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，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本

公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

#### 9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表

日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条 件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非 货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公 允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理， 计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算 本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行

会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除 “未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折 算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金 流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币 报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### 10、金融工具

(一）金融工具的分类及重分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收

取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理 金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的 现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公 司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以 将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第 一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利 得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债 以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

（二）金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相

关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供 劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金 额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且 不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期 损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金 融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续 计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止 确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工 具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量， 除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合 收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益 中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

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

（三）本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确

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

（四）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产 本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已

转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留 金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转

移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。 金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账

面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉 及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

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

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

（五）预期信用损失的确定方法及会计处理方法 1. 预期信用损失的确定方法

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过 程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认 后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备） 和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照 该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确 认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已 计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做

出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。 如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势

和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的 应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风 险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票 应收票据组合2：商业承兑汇票 应收账款组合1：应收关联方的款项 应收账款组合2：应收客户款项

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

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租 赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（4）其他金融资产计量损失准备的方法 对于除上述以外的金融资产，如：其他应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 其他应收款组合1：押金及保证金

其他应收款组合2：代垫款项 其他应收款组合3：关联方款项 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损 失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表 中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的债权投资）。

#### 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节“10、金融资产工具”。

#### 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节“10、金融资产工具”。

#### 13、应收款项融资

不适用

#### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节“10、金融资产工具”。

#### 15、存货

（1）存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程

中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品等。

（2）发出存货的计价方法 存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价

较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

#### 16、合同资产

#### 17、合同成本

不适用

#### 18、持有待售资产

不适用

#### 19、债权投资

不适用

#### 20、其他债权投资

不适用

#### 21、长期应收款

不适用

#### 22、长期股权投资

（1）初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并 成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权 益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投 资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本 按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益

法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类 似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和 计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才

能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资 单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件 之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资 单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

#### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

#### 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 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-50 | 5 | 3.17-1.90 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5 | 11.88-19.00 |

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

#### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期 开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一 致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### 25、在建工程

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

#### 26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；

其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购 建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在

购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行

暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所 占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每

一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未

来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### 27、生物资产

不适用

#### 28、油气资产

不适用

#### 29、使用权资产

不适用

#### 30、无形资产

#### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门 进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### （2）内部研究开发支出会计政策

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

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

#### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油 气资产、无形资产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

不适用

#### 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

不适用

#### 36、预计负债

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

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

#### 37、股份支付

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

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

#### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

#### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）收入确认的一般原则 1）销售商品

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

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

2）提供劳务

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

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

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

（2）收入确认的具体应用 1）IT基础设施建设

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

此类产品（除代理销售产品外）在产品交付并经客户验收合格后确认收入。 代理销售相关的IT基础设施产品在产品交付客户时确认收入。 2）IT运维服务

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

此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。 3）软件解决方案

软件解决方案业务向客户提供以自主平台软件为基础的软件系统开发服务，包括定制软件开发、定量软件开发服务。 定制开发是指合同签订时有明确开发需求,在软件主要功能通过测试时点并经客户确认后，开始按完工百分比法确认收

入，完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。 定量开发是指合同约定按照开发工作量结算，在提供相应工作量的开发劳务并经客户确认后，确认对应工作量劳务的

收入。

#### 40、政府补助

1、政府补助类型 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分

为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。 2、政府补助会计处理

（1）与资产相关的政府补助会计处理 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助会计处理 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期

间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损 失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本 公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：本公司取得的、用于购

建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认 为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点 按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶

持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款 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。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

#### 42、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

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

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）回购本公司股份 回购本公司股份是指公司按规定回购已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。公司向已离职激励对象支付的

回购资金冲销其他应付款，同时冲销库存股与股本。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于 2017 年发布了修订后的《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》、《企业会计准则第  37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统 称“新金融工具准则”）。 | 公司于 2019 年 4 月 9 日召开了第 三届董 事会 2019 年第一次定期会议、 第三届监事 会 2019 年第一次定期会 议，审议通过了《关 于会计政策变更的 议案》，本次变更公司会计 政策事项无需提交股东大会审议。 |  |
| 财政部于 2019 年 4 月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行 企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该 通知的要求编制财务报表。 | 公司于 2019 年 8 月 20 日召开了第三届 董 事会 2019 年第二次定期会议、第三 届监事 会 2019 年第二次定期会议，审 议通过了《关 于会计政策变更的议案》，本次变更公司会计 政策事项无需提交股东大会审议。 |  |

会计政策变更的影响 1）执行新金融工具准则的影响

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合并报表项目 | 2018年12月31日 | 影响金额 | 2019年1月1日 |
| 资产： |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 6,000,000.00 | -6,000,000.00 | -- |
| 其他权益工具投资 | -- | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在 新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分

列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个 项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

#### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

#### （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 258,257,805.43 | 258,257,805.43 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 1,529,521.30 | 1,529,521.30 |  |
| 应收账款 | 466,295,722.55 | 466,295,722.55 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 35,487,315.69 | 35,487,315.69 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 12,983,318.84 | 12,983,318.84 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 335,165,856.00 | 335,165,856.00 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 747,019.88 | 747,019.88 |  |
| 流动资产合计 | 1,110,466,559.69 | 1,110,466,559.69 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 6,000,000.00 | 0.00 | -6,000,000.00 |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期股权投资 | 100,656,313.20 | 100,656,313.20 |  |
| 其他权益工具投资 |  | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 61,667,379.57 | 61,667,379.57 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 9,385,732.53 | 9,385,732.53 |  |
| 开发支出 | 15,809,224.30 | 15,809,224.30 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 335,326.47 | 335,326.47 |  |
| 递延所得税资产 | 2,833,686.78 | 2,833,686.78 |  |
| 其他非流动资产 | 11,550,000.00 | 11,550,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 208,237,662.85 | 208,237,662.85 |  |
| 资产总计 | 1,318,704,222.54 | 1,318,704,222.54 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 55,857,757.69 | 55,857,757.69 |  |
| 应付账款 | 138,372,998.81 | 138,372,998.81 |  |
| 预收款项 | 48,691,758.96 | 48,691,758.96 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 43,496,141.30 | 43,496,141.30 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应交税费 | 10,929,210.68 | 10,929,210.68 |  |
| 其他应付款 | 15,300,058.19 | 15,300,058.19 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 542,647,925.63 | 542,647,925.63 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 270,000.00 | 270,000.00 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 270,000.00 | 270,000.00 |  |
| 负债合计 | 542,917,925.63 | 542,917,925.63 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 181,166,996.00 | 181,166,996.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 313,052,012.83 | 313,052,012.83 |  |
| 减：库存股 | 13,597,396.78 | 13,597,396.78 |  |
| 其他综合收益 | -9,446,642.95 | -9,446,642.95 |  |
| 专项储备 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 36,502,328.93 | 36,502,328.93 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 268,108,998.88 | 268,108,998.88 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 775,786,296.91 | 775,786,296.91 |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |
| 所有者权益合计 | 775,786,296.91 | 775,786,296.91 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,318,704,222.54 | 1,318,704,222.54 |  |

调整情况说明

调整情况说明 根据财政部2017颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号），及2018年6 月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）等相关文件的规定，公司于2019 年4月9日召开了第 三届董事会2019年第一次定期会议、第三届监事会2019年第一次定期会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。公司 于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则，根据新准则的规定，原来计入可供出售金融资产的600万 元，于2019年1月1日 起分类为“其他权益性工具投资”进行核算。

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 248,588,916.06 | 248,588,916.06 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 1,529,521.30 | 1,529,521.30 |  |
| 应收账款 | 466,295,722.55 | 466,295,722.55 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 35,487,315.69 | 35,487,315.69 |  |
| 其他应收款 | 83,050,206.15 | 83,050,206.15 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 335,165,856.00 | 335,165,856.00 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 721,637.99 | 721,637.99 |  |
| 流动资产合计 | 1,170,839,175.74 | 1,170,839,175.74 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 61,667,379.57 | 61,667,379.57 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 9,385,732.53 | 9,385,732.53 |  |
| 开发支出 | 15,809,224.30 | 15,809,224.30 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 335,326.47 | 335,326.47 |  |
| 递延所得税资产 | 2,833,686.78 | 2,833,686.78 |  |
| 其他非流动资产 | 11,550,000.00 | 11,550,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 161,581,349.65 | 161,581,349.65 |  |
| 资产总计 | 1,332,420,525.39 | 1,332,420,525.39 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 55,857,757.69 | 55,857,757.69 |  |
| 应付账款 | 138,372,998.81 | 138,372,998.81 |  |
| 预收款项 | 48,691,758.96 | 48,691,758.96 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 43,496,141.30 | 43,496,141.30 |  |
| 应交税费 | 10,929,210.68 | 10,929,210.68 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 15,300,058.19 | 15,300,058.19 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 542,647,925.63 | 542,647,925.63 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 270,000.00 | 270,000.00 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 270,000.00 | 270,000.00 |  |
| 负债合计 | 542,917,925.63 | 542,917,925.63 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 181,166,996.00 | 181,166,996.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 313,052,012.83 | 313,052,012.83 |  |
| 减：库存股 | 13,597,396.78 | 13,597,396.78 |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 36,502,328.93 | 36,502,328.93 |  |
| 未分配利润 | 272,378,658.78 | 272,378,658.78 |  |
| 所有者权益合计 | 789,502,599.76 | 789,502,599.76 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,332,420,525.39 | 1,332,420,525.39 |  |

调整情况说明 无调整

#### （4）2019 年起执行新金融工具准则或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 | 应纳增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率 扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算) | 17%、16%、13%、6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 广州先进数通信息技术有限公司 | 5% |
| 西藏先进数通信息技术有限公司 | 25% |

#### 2、税收优惠

（1）企业所得税税收优惠 公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定和批准，于2017年12月6日

取得GR201711007355号高新技术企业证书，有效期三年。公司自2017年1月1日起至2019年12月31日止按15％的企业所得税率 征收企业所得税。

（2）增值税税收优惠 依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规

定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号） 的规定，自2011年1月1日起，公司销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3% 的部分实行即征即退政策。

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

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

**3、其他** **七、合并财务报表项目注释** **1、货币资金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,029.78 | 3,849.38 |
| 银行存款 | 166,474,865.70 | 254,674,389.61 |
| 其他货币资金 | 19,074,164.99 | 3,579,566.44 |
| 合计 | 185,551,060.47 | 258,257,805.43 |

其他说明

注：本期末其他货币资金系保函保证金，其中于2020年3月31后到期的金额3,256,635.05元。货币资金中不存在其他因 抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

#### 2、交易性金融资产

#### 3、衍生金融资产

#### 4、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 253,600.00 | 1,529,521.30 |
| 合计 | 253,600.00 | 1,529,521.30 |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

按单项计提坏账准备： 按组合计提坏账准备： 确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况： 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

#### （3）期末公司已质押的应收票据

#### （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

#### （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

#### （6）本期实际核销的应收票据情况

#### 5、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按单项计提坏账 准备的应收账款 | 1,158,6  69.14 | 0.20% | 1,158,6  69.14 | 100.00  % | 0.00 | 2,309,0  66.64 | 0.48% | 2,309,0  66.64 | 100.00  % | 0.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账 准备的应收账款 | 587,08  1,544.3  4 | 99.80  % | 10,496,  394.75 | 1.79% | 576,58  5,149.5  9 | 475,54  7,090.2  2 | 99.52% | 9,251,3  67.67 | 1.95% | 466,295,  722.55 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 588,24  0,213.4  8 | 100.00  % | 11,655,  063.89 | 1.98% | 576,58  5,149.5  9 | 477,85  6,156.8  6 | 100.00  % | 11,560,  434.31 | 2.42% | 466,295,  722.55 |

按单项计提坏账准备：1,158,669.14

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单位一 | 608,669.14 | 608,669.14 | 100.00% | 涉诉款项 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位二 | 550,000.00 | 550,000.00 | 100.00% | 涉诉款项 |
| 合计 | 1,158,669.14 | 1,158,669.14 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：587,081,544.34

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 | 539,731,357.93 | 5,397,313.58 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 21,213,206.17 | 1,060,660.31 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 22,740,685.57 | 2,274,068.56 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 2,069,885.45 | 620,965.64 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 366,045.13 | 183,022.57 | 50.00% |
| 5 年以上 | 960,364.09 | 960,364.09 | 100.00% |
| 合计 | 587,081,544.34 | 10,496,394.75 | -- |

确定该组合依据的说明： 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 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 539,731,357.93 |
| 1 至 2 年 | 21,213,206.17 |
| 2 至 3 年 | 22,740,685.57 |
| 3 年以上 | 4,554,963.81 |
| 3 至 4 年 | 2,539,970.92 |
| 4 至 5 年 | 1,054,628.80 |
| 5 年以上 | 960,364.09 |
| 合计 | 588,240,213.48 |

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

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 坏账准备 | 12,051,392.19 | 2,092,111.69 | 1,150,397.50 | 800,835.59 |  | 12,192,270.79 |
| 合计 | 12,051,392.19 | 2,092,111.69 | 1,150,397.50 | 800,835.59 |  | 12,192,270.79 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 单位一 | 585,167.28 | 诉讼回款 |
| 单位二 | 563,699.36 | 诉讼回款 |
| 单位三 | 1,530.86 | 诉讼回款 |
| 合计 | 1,150,397.50 | -- |

#### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 合同款 | 800,835.59 |

其中重要的应收账款核销情况： 应收账款核销说明：

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 170,827,395.00 | 29.04% | 1,708,273.95 |
| 客户二 | 31,710,568.50 | 5.39% | 317,105.69 |
| 客户三 | 29,067,251.87 | 4.94% | 290,672.52 |
| 客户四 | 25,688,681.00 | 4.37% | 256,886.81 |
| 客户五 | 22,533,538.60 | 3.83% | 225,335.39 |
| 合计 | 279,827,434.97 | 47.57% |  |

#### （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

#### 6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

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

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

#### 7、预付款项

#### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 59,086,093.30 | 79.13% | 24,011,809.22 | 67.66% |
| 1 至 2 年 | 4,151,730.36 | 5.56% | 11,045,659.07 | 31.13% |
| 2 至 3 年 | 11,003,206.23 | 14.74% | 346,727.93 | 0.98% |
| 3 年以上 | 429,840.37 | 0.57% | 83,119.47 | 0.23% |
| 合计 | 74,670,870.26 | -- | 35,487,315.69 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 北京先进数通信息技术股份公司 | 单位一 | 13,876,941.84 | 1年以内339,368.00元；  1-2年2,800,000.00元；  2-3年10,737,573.84元 | 未到结算期 |
| 北京先进数通信息技术股份公司 | 单位二 | 1,001,413.30 | 1-2年 | 未到结算期 |
| 合计 |  | 14,878,355.14 |  |  |

#### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 单位一 | 13,876,941.84 | 18.58 |
| 单位二 | 8,002,651.29 | 10.72 |
| 单位三 | 7,833,535.70 | 10.49 |
| 单位四 | 7,538,843.43 | 10.1 |
| 单位五 | 2,676,236.30 | 3.58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 39,928,208.56 | 53.47 |

其他说明：

#### 8、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 21,046,895.54 | 12,983,318.84 |
| 合计 | 21,046,895.54 | 12,983,318.84 |

#### （1）应收利息

#### 1）应收利息分类

#### 2）重要逾期利息

#### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

#### （2）应收股利

#### 1）应收股利分类

#### 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

#### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

#### （3）其他应收款

#### 1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 19,756,683.64 | 12,182,859.13 |
| 个人备用金 | 1,517,290.60 | 977,526.05 |
| 其它 | 310,128.20 | 313,891.54 |
| 合计 | 21,584,102.44 | 13,474,276.72 |

#### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来 12 个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 490,957.88 |  |  | 490,957.88 |
| 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 46,249.02 |  |  | 46,249.02 |
| 2019 年 12 月 31 日余 额 | 537,206.90 |  |  | 537,206.90 |

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 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 17,984,579.28 |
| 1 至 2 年 | 1,837,144.07 |
| 2 至 3 年 | 1,316,049.13 |
| 3 年以上 | 446,329.96 |
| 3 至 4 年 | 446,329.96 |
| 合计 | 21,584,102.44 |

#### 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 | 核销 | 其他 |  |
| 其他应收款坏账准备 | 490,957.88 | 46,249.02 |  |  |  | 537,206.90 |
| 合计 | 490,957.88 | 46,249.02 |  |  |  | 537,206.90 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

#### 4）本期实际核销的其他应收款情况

#### 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位一 | 保证金 | 2,536,015.00 | 1 年以内 | 11.75% | 25,360.15 |
| 单位二 | 保证金 | 2,098,045.00 | 1 年以内 1,359,645.00 元；  2-3 年 738,400.00 元 | 9.72% | 87,436.45 |
| 单位三 | 保证金 | 1,440,000.00 | 1 年以内 | 6.67% | 14,400.00 |
| 单位四 | 押金 | 1,209,900.00 | 1 年以内 10,000.00 元；  1-2 年 1,199,900.00 元 | 5.61% | 60,095.00 |
| 单位五 | 保证金 | 958,240.00 | 1 年以内 | 4.44% | 9,582.40 |
| 合计 | -- | 8,242,200.00 | -- | 38.19% | 196,874.00 |

#### 6）涉及政府补助的应收款项

#### 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

#### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 659,790,617.52 |  | 659,790,617.52 | 257,576,257.03 |  | 257,576,257.03 |
| 在产品 | 111,014,356.86 |  | 111,014,356.86 | 77,589,598.97 |  | 77,589,598.97 |
| 合计 | 770,804,974.38 |  | 770,804,974.38 | 335,165,856.00 |  | 335,165,856.00 |

#### （2）存货跌价准备

#### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

#### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

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： 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 其他说明：

#### 11、持有待售资产

#### 12、一年内到期的非流动资产

#### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 3,267,679.95 | 747,019.88 |
| 合计 | 3,267,679.95 | 747,019.88 |

其他说明：

#### 14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

#### 15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

#### 16、长期应收款

#### （1）长期应收款情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

#### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

#### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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 | 其他 |  |  |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 共青城银汐 投资管理合 伙企业（有 限合伙） | 87,341,039.47 |  |  | 6,657,117.42 | 9,446,642.95 |  |  |  |  | 103,444,799.84 |  |
| 北京泛融科 技有限公司 | 7,385,661.86 |  |  | -682,413.19 |  |  |  |  |  | 6,703,248.67 |  |
| 北京海同科 技有限公司 | 5,929,611.87 |  |  | -170,813.36 |  |  |  |  |  | 5,758,798.51 |  |
| 小计 | 100,656,313.20 |  |  | 5,803,890.87 | 9,446,642.95 |  |  |  |  | 115,906,847.02 |  |
| 合计 | 100,656,313.20 |  |  | 5,803,890.87 | 9,446,642.95 |  |  |  |  | 115,906,847.02 |  |

其他说明

#### 18、其他权益工具投资

单位： 元

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

#### 19、其他非流动金融资产

#### 20、投资性房地产

#### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

#### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

#### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

#### 21、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 72,093,470.72 | 61,667,379.57 |
| 合计 | 72,093,470.72 | 61,667,379.57 |

#### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 53,809,985.59 | 941,158.35 | 14,837,141.39 | 69,588,285.33 |
| 2.本期增加金额 | 11,746,541.13 |  | 3,570,702.29 | 15,317,243.42 |
| （1）购置 | 11,746,541.13 |  | 3,570,702.29 | 15,317,243.42 |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  | 25,211.10 | 25,211.10 |
| （1）处置或报废 |  |  | 25,211.10 | 25,211.10 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 65,556,526.72 | 941,158.35 | 18,382,632.58 | 84,880,317.65 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,217,130.60 | 491,874.54 | 6,211,900.62 | 7,920,905.76 |
| 2.本期增加金额 | 1,789,737.12 | 128,870.16 | 2,969,794.70 | 4,888,401.98 |
| （1）计提 | 1,789,737.12 | 128,870.16 | 2,969,794.70 | 4,888,401.98 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  | 22,460.81 | 22,460.81 |
| （1）处置或报废 |  |  | 22,460.81 | 22,460.81 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 3,006,867.72 | 620,744.70 | 9,159,234.51 | 12,786,846.93 |
| 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 | 62,549,659.00 | 320,413.65 | 9,223,398.07 | 72,093,470.72 |
| 2.期初账面价值 | 52,592,854.99 | 449,283.81 | 8,625,240.77 | 61,667,379.57 |

#### （2）暂时闲置的固定资产情况

#### （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

#### （4）通过经营租赁租出的固定资产

#### （5）未办妥产权证书的固定资产情况

#### （6）固定资产清理

#### 22、在建工程

#### 23、生产性生物资产

#### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

#### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

#### 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

#### 25、使用权资产

#### 26、无形资产

#### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 9,309,342.16 |  | 5,084,790.19 | 14,394,132.35 |
| 2.本期增加金额 |  | 12,962,775.07 |  | 936,223.54 | 13,898,998.61 |
| （1）购置 |  |  |  | 936,223.54 | 936,223.54 |
| （2）内部研发 |  | 12,962,775.07 |  |  | 12,962,775.07 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 22,272,117.23 |  | 6,021,013.73 | 28,293,130.96 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 1,049,387.14 |  | 3,959,012.68 | 5,008,399.82 |
| 2.本期增加金额 |  | 1,699,014.58 |  | 476,529.20 | 2,175,543.78 |
| （1）计提 |  | 1,699,014.58 |  | 476,529.20 | 2,175,543.78 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 2,748,401.72 |  | 4,435,541.88 | 7,183,943.60 |
| 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 |  | 19,523,715.51 |  | 1,585,471.85 | 21,109,187.36 |
| 2.期初账面价值 |  | 8,259,955.02 |  | 1,125,777.51 | 9,385,732.53 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 92.49%。

#### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

#### 27、开发支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发支 出 | 其他 |  | 确认为无形 资产 | 转入当 期损益 |  |  |
| 基于 SOA 架构的金融 渠道和业务平台 Starring6 项目 | 4,536,982.26 | 1,378,384.31 |  |  | 869,405.60 |  |  | 5,045,960.97 |
| 企业数据管理及应用 软件包 iMOIA 项目 | 2,275,403.90 | 498,825.09 |  |  | 2,199,586.22 |  |  | 574,642.77 |
| 统一客户服务平台  UCSP 项目 | 2,032,072.95 | 0.00 |  |  | 2,032,072.95 |  |  | 0.00 |
| 大数据平台及应用  BDPAS 项目 | 4,310,099.63 | 1,373,245.60 |  |  | 4,263,458.39 |  |  | 1,419,886.84 |
| IT 运维服务体系建设 项目 | 2,654,665.56 | 1,812,721.30 |  |  | 3,598,251.91 |  |  | 869,134.95 |
| 先进数通金融交易云 平台 |  | 3,830,724.09 |  |  |  |  |  | 3,830,724.09 |
| iMOIA 新组件研发 |  | 594,440.76 |  |  |  |  |  | 594,440.76 |
| 金融大数据管理及服 务平台 |  | 1,470,229.77 |  |  |  |  |  | 1,470,229.77 |
| 智能网络管理及运维 平台 |  | 1,658,822.20 |  |  |  |  |  | 1,658,822.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 15,809,224.30 | 12,617,393.12 |  |  | 12,962,775.07 |  |  | 15,463,842.35 |

其他说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 资本化开始时点 | 资本化的具体依据 | 截至期末的研发进 度 |
| 基于SOA架构的金融渠道和业务平 台Starring6项目 | 2016年10月1日 | 通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功 能及达到其他预期要求。 | 已完成，并已取得 软件著作权 |
| 企业数据管理及应用软件包iMOIA 项目 | 2016年10月1日 | 通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功 能及达到其他预期要求。 | 已完成，并已取得 软件著作权 |
| 统一客户服务平台UCSP项目 | 2016年10月1日 | 通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功 能及达到其他预期要求。 | 已完成，并已取得 软件著作权 |
| 大数据平台及应用BDPAS项目 | 2016年10月1日 | 通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功 能及达到其他预期要求。 | 已完成，并已取得 软件著作权 |
| 创智平台研发项目 | 2016年10月1日 | 通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功 能及达到其他预期要求。 | 已完成，并已取得 软件著作权 |
| IT运维服务体系建设项目 | 2017年8月1日 | 通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功 能及达到其他预期要求。 | 已完成，并已取得 软件著作权 |
| 先进数通金融交易云平台 | 2019年7月1日 | 通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功 能及达到其他预期要求。 | 实施中 |
| iMOIA新组件研发 | 2019年7月1日 | 通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功 能及达到其他预期要求。 | 实施中 |
| 金融大数据管理及服务平台 | 2019年7月1日 | 通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功 能及达到其他预期要求。 | 实施中 |
| 智能网络管理及运维平台 | 2019年7月1日 | 通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功 能及达到其他预期要求。 | 实施中 |

#### 28、商誉

#### 29、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 335,326.47 | 1,224,028.87 | 206,234.48 |  | 1,353,120.86 |
| 合计 | 335,326.47 | 1,224,028.87 | 206,234.48 |  | 1,353,120.86 |

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 | 12,187,445.40 | 1,828,116.81 | 12,048,974.13 | 1,807,346.12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂估入账成本 | 679,245.27 | 101,886.79 | 679,245.27 | 101,886.79 |
| 递延收益 |  |  | 270,000.00 | 40,500.00 |
| 股权激励 | 7,247,031.53 | 1,087,054.73 | 5,893,025.80 | 883,953.87 |
| 合计 | 20,113,722.20 | 3,017,058.33 | 18,891,245.20 | 2,833,686.78 |

#### （2）未经抵销的递延所得税负债

#### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 3,017,058.33 |  | 2,833,686.78 |

#### （4）未确认递延所得税资产明细

#### （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

#### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

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

其他说明：

#### 32、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 546,346,771.11 | 230,000,000.00 |
| 信用借款 | 10,000,000.00 |  |
| 合计 | 556,346,771.11 | 230,000,000.00 |

短期借款分类的说明： 注：保证借款系由股东林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、吴文胜为借款提供个人无限连带责任保证。

#### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

#### 33、交易性金融负债

#### 34、衍生金融负债

#### 35、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 38,238,731.80 | 40,843,514.06 |
| 银行承兑汇票 | 30,258,550.25 | 15,014,243.63 |
| 合计 | 68,497,282.05 | 55,857,757.69 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

#### 36、应付账款

#### （1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 211,990,003.84 | 109,036,163.61 |
| 1 年以上 | 17,190,205.86 | 29,336,835.20 |
| 合计 | 229,180,209.70 | 138,372,998.81 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位一 | 5,646,696.74 | 未到信用期 |
| 单位二 | 3,396,226.42 | 未到信用期 |
| 单位三 | 1,141,107.69 | 未到信用期 |
| 合计 | 10,184,030.85 | -- |

其他说明：

#### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

#### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 80,914,472.28 | 47,888,346.87 |
| 1 年以上 | 223,906.24 | 803,412.09 |
| 合计 | 81,138,378.52 | 48,691,758.96 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

#### （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

#### 38、合同负债

#### 39、应付职工薪酬

#### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 42,397,136.94 | 288,477,807.01 | 272,129,642.96 | 58,745,300.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,099,004.36 | 23,249,642.62 | 23,211,065.13 | 1,137,581.85 |
| 三、辞退福利 |  | 295,250.00 | 295,250.00 |  |
| 合计 | 43,496,141.30 | 312,022,699.63 | 295,635,958.09 | 59,882,882.84 |

#### （2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 40,937,509.86 | 257,628,822.63 | 241,619,908.77 | 56,946,423.72 |
| 2、职工福利费 |  | 2,834,908.08 | 2,834,908.08 |  |
| 3、社会保险费 | 609,224.08 | 13,375,369.10 | 13,211,710.91 | 772,882.27 |
| 其中：医疗保险费 | 554,279.87 | 12,506,102.22 | 12,358,848.36 | 701,533.73 |
| 工伤保险费 | 9,824.42 | 264,974.44 | 261,331.51 | 13,467.35 |
| 生育保险费 | 45,119.79 | 604,292.44 | 591,531.04 | 57,881.19 |
| 4、住房公积金 | 850,403.00 | 14,638,707.20 | 14,463,115.20 | 1,025,995.00 |
| 合计 | 42,397,136.94 | 288,477,807.01 | 272,129,642.96 | 58,745,300.99 |

#### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,056,351.18 | 22,317,207.44 | 22,287,215.07 | 1,086,343.55 |
| 2、失业保险费 | 42,653.18 | 932,435.18 | 923,850.06 | 51,238.30 |
| 合计 | 1,099,004.36 | 23,249,642.62 | 23,211,065.13 | 1,137,581.85 |

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 | 181,182.93 | 6,948,217.12 |
| 企业所得税 | 6,277,563.96 | 2,610,272.11 |
| 个人所得税 | 777,052.22 | 536,935.38 |
| 城市维护建设税 | 12,682.80 | 486,375.21 |
| 教育费附加 | 5,435.49 | 208,446.52 |
| 地方教育附加税 | 3,623.66 | 138,964.34 |
| 印花税 | 4,473.40 |  |
| 合计 | 7,262,014.46 | 10,929,210.68 |

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 10,287,463.26 | 15,300,058.19 |
| 合计 | 10,287,463.26 | 15,300,058.19 |

#### （1）应付利息

#### （2）应付股利

#### （3）其他应付款

#### 1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来款 | 417,455.44 | 1,176,800.44 |
| 个人往来款 | 664,376.00 | 365,555.12 |
| 其他 | 606.30 | 160,305.85 |
| 限制性股票回购义务 | 9,205,025.52 | 13,597,396.78 |
| 合计 | 10,287,463.26 | 15,300,058.19 |

#### 2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

#### 42、持有待售负债

#### 43、一年内到期的非流动负债

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

#### 45、长期借款

#### 46、应付债券

#### 47、租赁负债

#### 48、长期应付款

#### 49、长期应付职工薪酬

#### 50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

#### 51、递延收益

单位： 元

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

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他 变动 | 期末 余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
| 电子信息产业发展基 金资助项目补贴款 | 270,000.00 |  |  |  | 270,000.00 |  |  | 与收益相 关 |

其他说明：

#### 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

#### 53、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |  |
| 股份总数 | 181,166,996.00 |  |  |  | -70,274.00 | -70,274.00 | 181,096,722.00 |

其他说明：

#### 54、其他权益工具

#### 55、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 307,158,987.00 | 5,195,484.00 |  | 312,354,471.00 |
| 其他资本公积 | 5,893,025.83 | 6,549,489.73 | 5,651,140.00 | 6,791,375.56 |
| 合计 | 313,052,012.83 | 6,549,489.73 | 455,656.00 | 319,145,846.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 注1：资本溢价（股本溢价）本期增加5,195,484.00元，系限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期增加股本溢价所致。 注2: 资本溢价（股本溢价）本期减少455,656.00元系回购注销部分限制性股票所致。 注3：其他资本公积本报告期增加6,549,489.73元，系公司实施限制性股票激励计提的费用所致。 注4：其他资本公积本报告期减少5,195,484.00元，系限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期减少其他资本公积所致。

#### 56、库存股

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购义务 | 13,597,396.78 |  | 4,392,371.26 | 9,205,025.52 |
| 合计 | 13,597,396.78 |  | 4,392,371.26 | 9,205,025.52 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：库存股本期减少4,392,371.26元，主要系a. 限制性股票符合解锁条件同时冲减其他应付款及库存股3,748,721.55；b.本报告期限制 性股票股利分红冲减回购义务106,254.44元；c.回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票537,395.27元。

#### 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 |  |
| 二、将重分类进损益 的其他综合收益 | -9,446,642.95 | 9,446,642.95 |  |  |  | 9,446,642.95 |  |  |
| 其中：权益法下可转 损益的其他综合收益 | -9,446,642.95 | 9,446,642.95 |  |  |  | 9,446,642.95 |  |  |
| 其他综合收益合计 | -9,446,642.95 | 9,446,642.95 |  |  |  | 9,446,642.95 |  |  |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 58、专项储备

#### 59、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 36,502,328.93 | 6,485,526.99 |  | 42,987,855.92 |
| 合计 | 36,502,328.93 | 6,485,526.99 |  | 42,987,855.92 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 60、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 268,108,998.88 | 234,278,293.12 |
| 调整后期初未分配利润 | 268,108,998.88 | 234,278,293.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 70,869,157.96 | 51,188,116.34 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,485,526.99 | 5,357,418.64 |
| 应付普通股股利 | 11,998,582.88 | 11,999,991.94 |
| 其他向投资者分配的利润 | -9,308.96 |  |
| 期末未分配利润 | 320,503,355.93 | 268,108,998.88 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 61、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,792,508,599.81 | 1,526,848,889.86 | 1,390,348,474.90 | 1,169,716,001.27 |
| 合计 | 1,792,508,599.81 | 1,526,848,889.86 | 1,390,348,474.90 | 1,169,716,001.27 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否 其他说明

#### 62、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,713,913.84 | 905,589.78 |
| 教育费附加 | 734,534.51 | 388,109.92 |
| 房产税 | 920,323.42 |  |
| 土地使用税 | 2,156.83 |  |
| 车船使用税 | 4,350.00 | 3,166.67 |
| 印花税 | 1,425,077.85 | 970,850.80 |
| 地方教育费附加 | 489,689.69 | 258,739.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 5,290,046.14 | 2,526,457.10 |

其他说明：

#### 63、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 29,478,354.21 | 21,680,030.09 |
| 差旅费 | 3,575,705.06 | 3,320,346.51 |
| 销售部门办公费 | 11,285,899.33 | 11,901,158.27 |
| 市场推广费 | 6,897,231.73 | 6,776,519.49 |
| 合计 | 51,237,190.33 | 43,678,054.36 |

其他说明：

#### 64、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 31,825,053.70 | 28,703,725.59 |
| 办公费 | 5,349,064.88 | 4,352,463.59 |
| 房租及物业费 | 7,784,194.93 | 7,273,864.00 |
| 折旧摊销费 | 3,676,827.30 | 3,836,000.26 |
| 中介咨询费 | 2,982,546.48 | 2,380,821.69 |
| 限制性股票费用 | 6,549,489.73 | 5,893,025.83 |
| 其他费用 | 272,370.00 | 6,677.66 |
| 合计 | 58,439,547.02 | 52,446,578.62 |

其他说明：

#### 65、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发人员工资及社保公积金 | 49,560,835.33 | 37,337,009.66 |
| 无形资产摊销 | 3,159,571.30 | 857,877.39 |
| 委托外部研发费 |  | 1,143,396.23 |
| 办公费 | 1,089,360.79 | 857,505.51 |
| 其他 | 2,692,111.42 | 2,787,300.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 56,501,878.84 | 42,983,089.49 |

其他说明：

#### 66、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 19,150,887.35 | 16,838,323.54 |
| 减：利息收入 | 1,168,918.31 | 2,308,538.24 |
| 汇兑损失 |  |  |
| 减：汇兑收益 | 144.67 | 108,383.19 |
| 手续费支出 | 168,550.02 | 229,941.87 |
| 其他支出 |  |  |
| 合计 | 18,150,374.39 | 14,651,343.98 |

其他说明：

#### 67、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 即征即退增值税 | 1,222,349.89 | 1,078,024.37 |
| 稳岗补贴 | 451,414.35 | 393,649.74 |
| 其他 | 14,000.00 |  |
| 合计 | 1,687,764.24 | 1,471,674.11 |

#### 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 | 5,803,890.87 | -2,227,377.09 |
| 合计 | 5,803,890.87 | -2,227,377.09 |

其他说明：

#### 69、净敞口套期收益

#### 70、公允价值变动收益

#### 71、信用减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -46,249.02 |  |
| 应收账款坏账损失 | -895,465.17 |  |
| 合计 | -941,714.19 |  |

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 |  | -2,614,080.70 |
| 合计 |  | -2,614,080.70 |

其他说明：

#### 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 |  | -357.32 |
| 合计 |  | -357.32 |

#### 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 | 25,000.00 | 326,300.00 | 25,000.00 |
| 其他 | 68,118.77 | 57,030.25 | 68,118.77 |
| 合计 | 93,118.77 | 383,330.25 | 93,118.77 |

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 |
| 北京海淀残疾 人管理所岗位 补贴 | 北京海淀 残疾人管 理所 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 25,000.00 |  | 与收益相 关 |
| 收到中关村科 技园区管理委 员会上市支持 资金补助 | 北京市中 关村科技 园区管理 委员会 | 补助 | 奖励上市而 给予的政府 补助 | 否 | 否 |  | 326,300.00 | 与收益相 关 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 25,000.00 | 326,300.00 |  |

其他说明：

#### 75、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 2,750.29 | 358,605.22 | 2,750.29 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 20,384.13 |  | 20,384.13 |
| 其他 | 348.49 | 33,170.77 | 348.49 |
| 合计 | 23,482.91 | 391,775.99 | 23,482.91 |

其他说明：

#### 76、所得税费用

#### （1）所得税费用表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 11,858,835.05 | 7,423,105.33 |
| 递延所得税费用 | -183,371.55 | 2,357,141.67 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 115,628.55 |  |
| 合计 | 11,791,092.05 | 9,780,247.00 |

#### （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 | 82,660,250.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,399,037.50 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -902,083.21 |
| 非应税收入的影响 | -1,878,506.46 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,355,025.19 |
| 研发费用加计扣除 | 701,990.48 |
| 其他 | 115,628.55 |
| 所得税费用 | 11,791,092.05 |

其他说明

**77、其他综合收益** 详见附注 57。 **78、现金流量表项目**

#### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 1,168,918.31 | 2,308,538.24 |
| 收回质保金 | 38,118,181.05 | 22,558,577.49 |
| 各项补助 | 1,350,736.04 | 714,600.05 |
| 合计 | 40,637,835.40 | 25,581,715.78 |

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 |
| 市场推广费 | 6,897,231.73 | 6,776,519.49 |
| 差旅费 | 4,375,333.89 | 3,829,344.84 |
| 支付质保金 | 46,016,390.51 | 22,313,582.60 |
| 办公费等 | 25,639,741.59 | 24,025,148.71 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 房租等 | 7,784,194.93 | 7,273,864.00 |
| 支付保函保证金 | 2,670,565.42 | 1,404,714.79 |
| 合计 | 93,383,458.07 | 65,623,174.43 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

#### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

#### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

#### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股票回购 | 516,513.90 |  |
| 合计 | 516,513.90 |  |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 79、现金流量表补充资料

#### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 70,869,157.96 | 51,188,116.34 |
| 加：资产减值准备 | 941,714.19 | 2,614,080.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,888,401.98 | 3,629,081.11 |
| 无形资产摊销 | 2,175,543.78 | 1,424,796.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 206,234.48 | 83,831.60 |
| 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） |  | -357.32 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 2,750.29 | 358,605.22 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 19,150,887.35 | 16,838,323.54 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -5,803,890.87 | 2,227,377.09 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -183,371.55 | 2,357,141.67 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -435,639,118.38 | -108,556,697.46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -158,781,297.08 | 44,478,496.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 151,327,239.70 | 70,833,668.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -350,845,748.15 | 87,476,464.26 |
| 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 | 182,294,425.42 | 255,923,403.94 |
| 减：现金的期初余额 | 255,923,403.94 | 341,409,880.20 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -73,628,978.52 | -85,486,476.26 |

#### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

#### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

#### （4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 182,294,425.42 | 255,923,403.94 |
| 其中：库存现金 | 2,029.78 | 3,849.38 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 166,474,865.70 | 254,674,389.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 15,817,529.94 | 1,245,164.95 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 182,294,425.42 | 255,923,403.94 |

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,256,635.05 | 保函保证金 |
| 合计 | 3,256,635.05 | -- |

其他说明：

#### 82、外币货币性项目

#### （1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 1,203.74 | 6.98 | 8,397.53 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 日元 | 3,081.00 | 0.06 | 197.45 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

#### 83、套期

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：

#### 84、政府补助

#### （1）政府补助基本情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 电子发展基金 | 3,000,000.00 | 管理费用 | 270,000.00 |

#### （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

**85、其他** **八、合并范围的变更** **1、非同一控制下企业合并**

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

#### （2）合并成本及商誉

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

#### （6）其他说明

#### 2、同一控制下企业合并

#### 3、反向购买

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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：

**6、其他** **九、在其他主体中的权益** **1、在子公司中的权益**

#### （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |  |
| 西藏先进数通信息技术有限公司 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨 | IT 行业 | 100.00% |  | 设立 |
| 广州先进数通信息技术有限公司 | 广州 | 广州 | IT 行业 | 100.00% |  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：

#### （2）重要的非全资子公司

#### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

#### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

#### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### （1）重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### （2）重要合营企业的主要财务信息

#### （3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|  | 共青城银汐投资管理 合伙企业（有限合伙） | 北京泛融科技 有限公司 | 共青城银汐投资管理 合伙企业（有限合伙） | 北京泛融科技有 限公司 |
| 流动资产 | 126,971,996.94 | 3,956,240.45 | 33,974,093.16 | 2,263,697.32 |
| 非流动资产 | 144,802,316.04 | 7,948,612.35 | 164,471,910.04 | 6,810,868.51 |
| 资产合计 | 271,774,312.98 | 11,904,852.80 | 198,446,003.20 | 9,074,565.83 |
| 流动负债 | 1,370,000.00 | 10,930,875.34 | 5,000.00 | 5,370,935.60 |
| 负债合计 | 1,370,000.00 | 10,930,875.34 | 5,000.00 | 5,370,935.60 |
| 归属于母公司股东权益 | 270,404,312.98 | 973,977.46 | 198,441,003.20 | 3,703,630.23 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 99,049,099.84 | 243,494.37 | 72,688,939.47 | 925,907.56 |
| 调整事项 | 4,395,700.00 | 6,459,754.30 | 14,652,100.00 | 6,459,754.30 |
| --商誉 |  | 6,459,754.30 |  | 6,459,754.30 |
| --其他 | 4,395,700.00 |  | 14,652,100.00 |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 103,444,799.84 | 6,703,248.67 | 87,341,039.47 | 7,385,661.86 |
| 营业收入 |  | 3,287,409.98 | 1,519,248.83 | 4,591,022.13 |
| 净利润 | 18,173,948.74 | -2,729,652.77 | -4,765,454.88 | -1,645,611.34 |
| 其他综合收益 |  |  | -15,103,477.36 |  |
| 综合收益总额 | 18,173,948.74 | -2,729,652.77 | -19,868,932.24 | -1,645,611.34 |

其他说明

#### （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 5,758,798.51 | 5,929,611.87 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| --净利润 | -170,813.36 | -70,388.13 |
| --综合收益总额 | -170,813.36 | -70,388.13 |

其他说明

#### （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

#### （7）与合营企业投资相关的未确认承诺

#### （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、应收票据、其他权益工具投资、短期借款、应付账款等， 各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

本公司在经营过程中面临的主要金融风险是：信用风险、利率风险和流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险 和收益之间取得平衡，力求降低风险对本公司经营业绩的负面影响。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确 认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控 制在限定的范围内。

1、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。对于银行存款，本公司将其存放于信用评

级较高的金融机构，故其信用风险较低。对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。 本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，定期对客 户信用记录进行监控，及时与客户进行结算与收款，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消 信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、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。本公司面临的利率风险主要来

源于银行短期借款。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信 额度充足，满足本公司融资需求。通过控制借款规模、约定提前还款条款等，合理降低利率波动风险。

3、流动性风险 流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险时，确保有充分的现金及现金等价物并对

其进行监控，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求，以满足本公司经营需要。本公司管理层对银行借款 的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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 |  |  | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 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

是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

#### 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

是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第二层次输入值包括：（1）活跃市场中类似资产或 负债的报价；（2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；（3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔 期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；（4）市场验证的输入值等。

#### 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

是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

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

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

#### 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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付款项等。上述不以 公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

#### 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明 本公司无实际控制人。

本企业最终控制方是（不适用）。 其他说明：

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权。 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 |
| 北京海同科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 北京泛融科技有限公司 | 本公司联营企业 |

其他说明

#### 4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 范丽明 | 本公司持股 5%以上的自然人股东、董事 |
| 林鸿 | 本公司持股 5%以上的自然人股东、董事、总经理 |
| 李铠 | 本公司持股 5%以上的自然人股东、董事长 |
| 罗云波 | 本公司董事、副总经理 |
| 朱胡勇 | 本公司董事、副总经理、董事会秘书 |
| 金麟 | 本公司董事、副总经理 |
| 苏文力 | 本公司独立董事 |
| 蔡瑾 | 本公司独立董事 |
| 肖红英 | 本公司独立董事 |
| 杨格平 | 本公司监事会主席 |
| 马明丽 | 本公司监事 |
| 李显 | 本公司监事 |
| 吴文胜 | 本公司财务总监 |

|  |  |
| --- | --- |
| 北京银汉创业投资有限公司 | 持有本公司 5%以上股份的法人股东 |
| 中关村兴业（北京）投资管理有限公司 | 北京银汉创业投资有限公司控股方 |
| 西藏灿煊企业管理合伙企业（有限合伙） | 关联自然人（李铠）控制的企业 |
| 成都加华科技股份有限公司 | 关联自然人（李铠）控制的企业西藏灿煊持有其 33.33%股权 |
| 北京奥利伊蕾科技有限责任公司 | 关联自然人（罗云波配偶赵寅鸿）持股 47%并担任副董事长的企业 |
| 航天信息股份有限公司 | 关联自然人（苏文力）担任独立董事的企业 |
| 金生无忧信息技术有限责任公司 | 关联自然人（苏文力）担任董事的企业 |
| 佳通轮胎股份有限公司 | 关联自然人（肖红英）担任独立董事的企业 |
| 创业黑马科技集团股份有限公司 | 关联自然人（肖红英）担任独立董事的企业 |
| 青矩技术股份有限公司 | 关联自然人（肖红英）担任独立董事的企业 |
| 浙江永贵电器股份有限公司 | 关联自然人（肖红英）过去 12 个月内担任独立董事的企业 |
| 青岛中资中程集团股份有限公司 | 关联自然人（肖红英）过去 12 个月内担任独立董事的企业 |

其他说明

#### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 成都加华科技股 份有限公司 | IT 设备及其配 件采购 | 1,324,955.74 |  | 否 | 1,801,926.86 |
| 北京海同科技有 限公司 | 软件采购/开发、 维护服务 | 4,755,147.55 | 5,500,000.00 | 否 | 779,887.85 |
| 北京泛融科技有 限公司 | 软件采购/开发、 维护服务 |  |  | 否 | 1,801,926.86 |

#### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

#### （3）关联租赁情况

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

本公司作为被担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经 履行完毕 |
| 2019 年度 |  |  |  |  |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、金鳞、罗云波、 杨格平、吴文胜 | 30,592,153.65 | 2020 年 03 月 07 日 | 2023 年 03 月 06 日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、金鳞、罗云波、 杨格平、吴文胜 | 62,359,130.56 | 2020 年 06 月 21 日 | 2023 年 06 月 20 日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、金鳞、罗云波、 杨格平、吴文胜 | 7,048,715.79 | 2020 年 06 月 21 日 | 2023 年 06 月 20 日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、金鳞、罗云波、 杨格平、吴文胜 | 34,147,904.63 | 2020 年 03 月 19 日 | 2023 年 03 月 18 日 | 是 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、金鳞、罗云波、 杨格平、吴文胜 | 35,259,941.72 | 2020 年 03 月 26 日 | 2023 年 03 月 25 日 | 是 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、 吴文胜、杨格平 | 30,000,000.00 | 2019 年 04 月 22 日 | 2023 年 04 月 23 日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、 吴文胜、杨格平 | 20,000,000.00 | 2019 年 04 月 22 日 | 2023 年 05 月 07 日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波 | 30,000,000.00 | 2018 年 03 月 16 日 | 2019 年 03 月 22 日 | 是 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、 吴文胜、杨格平 | 80,000,000.00 | 2020 年 01 月 10 日 | 2022 年 01 月 09 日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、吴文胜、 杨格平、庄云江 | 80,000,000.00 | 2018 年 07 月 12 日 | 2021 年 09 月 18 日 | 是 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、庄云江、罗云波、 杨格平、吴文胜 | 30,000,000.00 | 2020 年 04 月 17 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、庄云江、罗云波、 杨格平、吴文胜 | 30,000,000.00 | 2020 年 03 月 17 日 | 2022 年 03 月 16 日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、 吴文胜、杨格平 | 16,261,818.06 | 2020 年 10 月 25 日 | 2022 年 10 月 24 日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、 吴文胜、杨格平 | 3,738,181.94 | 2020 年 10 月 25 日 | 2022 年 10 月 24 日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、庄云江、罗云波、 杨格平、吴文胜 | 30,000,000.00 | 2019 年 06 月 19 日 | 2021 年 06 月 18 日 | 是 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、庄云江、罗云波、 杨格平、吴文胜 | 30,000,000.00 | 2019 年 08 月 15 日 | 2021 年 08 月 14 日 | 是 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、庄云江、罗云波、 杨格平、吴文胜 | 18,560,000.00 | 2020 年 01 月 09 日 | 2022 年 01 月 08 日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 林鸿、崔静萱 | 15,087,182.11 | 2020 年 07 月 30 日 | 2022 年 07 月 29 日 | 否 |
| 林鸿、崔静萱 | 23,114,148.29 | 2020 年 07 月 30 日 | 2022 年 07 月 29 日 | 否 |
| 林鸿、崔静萱 | 11,798,669.60 | 2020 年 07 月 30 日 | 2022 年 07 月 29 日 | 否 |
| 林鸿、崔静萱 | 32,658,260.00 | 2019 年 07 月 27 日 | 2021 年 07 月 26 日 | 是 |
| 林鸿、崔静萱 | 17,341,740.00 | 2019 年 07 月 27 日 | 2021 年 07 月 26 日 | 是 |
| 李铠、林鸿、朱胡勇 | 36,924,235.20 | 2020 年 02 月 25 日 | 2022 年 02 月 24 日 | 否 |
| 李铠、林鸿、朱胡勇 | 17,114,722.73 | 2020 年 03 月 24 日 | 2022 年 03 月 23 日 | 否 |
| 李铠、林鸿、朱胡勇 | 25,393,075.36 | 2020 年 03 月 27 日 | 2022 年 03 月 26 日 | 否 |
| 李铠、林鸿、朱胡勇 | 16,923,230.32 | 2020 年 04 月 08 日 | 2022 年 04 月 07 日 | 否 |
| 李铠、林鸿、朱胡勇、杨格平 | 1,779,206.30 | 2019 年 04 月 17 日 | 2021 年 04 月 16 日 | 是 |
| 李铠、林鸿、朱胡勇、杨格平 | 14,147,904.63 | 2019 年 03 月 25 日 | 2021 年 03 月 24 日 | 是 |
| 李铠、林鸿、朱胡勇、杨格平 | 5,319,244.48 | 2019 年 06 月 28 日 | 2021 年 06 月 27 日 | 是 |
| 李铠、林鸿、朱胡勇、杨格平 | 24,878,094.56 | 2019 年 07 月 02 日 | 2021 年 07 月 01 日 | 是 |
| 李铠、林鸿、朱胡勇、杨格平 | 28,099,775.16 | 2019 年 04 月 04 日 | 2021 年 04 月 03 日 | 是 |
| 李铠、林鸿、朱胡勇、杨格平 | 3,875,550.03 | 2019 年 04 月 04 日 | 2021 年 04 月 03 日 | 是 |
| 李铠、林鸿、朱胡勇、杨格平 | 14,147,904.63 | 2019 年 04 月 12 日 | 2021 年 04 月 11 日 | 是 |
| 李铠、林鸿、朱胡勇 | 3,644,736.39 | 2019 年 12 月 27 日 | 2021 年 12 月 26 日 | 是 |
| 李铠、林鸿、朱胡勇 | 16,923,230.32 | 2019 年 12 月 06 日 | 2021 年 12 月 05 日 | 是 |
| 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇 | 15,341,507.50 | 2020 年 02 月 21 日 | 2022 年 02 月 20 日 | 否 |
| 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇 | 34,650,000.00 | 2020 年 02 月 22 日 | 2022 年 02 月 21 日 | 否 |
| 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇 | 15,000,000.00 | 2020 年 09 月 26 日 | 2022 年 09 月 25 日 | 否 |
| 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇 | 17,000,000.00 | 2020 年 10 月 11 日 | 2022 年 10 月 10 日 | 否 |
| 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇 | 8,000,000.00 | 2020 年 11 月 26 日 | 2022 年 11 月 25 日 | 否 |
| 林鸿 | 10,000,000.00 | 2019 年 07 月 18 日 | 2021 年 07 月 17 日 | 是 |
| 2018 年度 |  |  |  |  |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波 | 30,000,000.00 | 2018 年 03 月 16 日 | 2020 年 03 月 15 日 | 否 |
| 林鸿 、罗云波 、朱胡勇、吴文胜 、 李 铠 、杨格平、庄云江 | 30,000,000.00 | 2019 年 06 月 19 日 | 2021 年 06 月 18 日 | 否 |
| 林鸿 、罗云波 、朱胡勇、吴文胜 、 李 铠 、杨格平、庄云江 | 9,458,114.80 | 2019 年 05 月 15 日 | 2021 年 05 月 14 日 | 是 |
| 林鸿 、罗云波 、朱胡勇、吴文胜 、 李 铠 、杨格平、庄云江 | 9,352,391.30 | 2019 年 07 月 15 日 | 2021 年 07 月 14 日 | 是 |
| 林鸿 、罗云波 、朱胡勇、吴文胜 、 李 铠 、杨格平、庄云江 | 30,000,000.00 | 2019 年 08 月 15 日 | 2021 年 08 月 14 日 | 否 |
| 林鸿 、崔静萱 | 32,658,260.00 | 2019 年 07 月 27 日 | 2021 年 07 月 26 日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 林鸿 、崔静萱 | 17,341,740.00 | 2019 年 07 月 27 日 | 2021 年 07 月 26 日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、庄云江、 杨格平、吴文胜 | 20,000,000.00 | 2018 年 12 月 07 日 | 2020 年 12 月 07 日 | 是 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平 | 19,434,466.74 | 2017 年 07 月 27 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 是 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平 | 9,623,042.40 | 2017 年 07 月 27 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 是 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平 | 8,019,202.00 | 2017 年 07 月 27 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 是 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平 | 22,453,765.60 | 2017 年 07 月 27 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 是 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平 | 9,903,990.00 | 2017 年 07 月 27 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 是 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平 | 5,569,651.49 | 2017 年 07 月 27 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 是 |
| 林鸿 | 10,000,000.00 | 2019 年 07 月 18 日 | 2021 年 07 月 17 日 | 否 |
| 庄云江、罗云波、林鸿、吴文胜、朱胡 勇、李铠、杨格平 | 80,000,000.00 | 2018 年 07 月 12 日 | 2021 年 09 月 18 日 | 否 |

关联担保情况说明

#### （5）关联方资金拆借

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

#### （7）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 5,205,053.00 | 4,534,638.00 |

#### （8）其他关联交易

#### 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 |
| 预付款项 | 北京泛融科技有限公司 | 692,784.42 |  | 266,556.46 |  |
| 预付款项 | 北京海同科技有限公司 |  |  | 162,269.42 |  |
| 合计 |  | 692,784.42 |  | 428,825.88 |  |

#### （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 |
| 其他应付款 | 成都加华科技股份有限公司 | 76,000.00 |  |
| 应付账款 | 成都加华科技股份有限公司 | 1,497,200.00 | 1,052,332.00 |
| 应付账款 | 北京海同科技有限公司 | 4,514,471.05 |  |
| 合计 |  | 6,087,671.05 | 1,052,332.00 |

#### 7、关联方承诺 无。

**8、其他** **十三、股份支付** **1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 5,195,484.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 525,930.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票授予的回购价格由 11.19 元/股调整为  7.35 元/股，合同剩余期限为 17 个月。 |

其他说明

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日限制性股票的公允价值基于授予日当天标的股票 的收盘价与授予价格的差价确定。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据每个考核年度业绩指标完成情况和可行权与可解锁 人数变动等后续信息进行确定。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 7,247,031.56 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,549,489.73 |

其他说明

#### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

2019年5月24日，公司第三届董事会 2019 年第三次临时会议和第三届监事会 2019 年第三次临时会议审议通过了《关

于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》，由于公司实施了2017年度权益分派及2018年度权益 分派，决定对2018年限制性股票激励计划中的授予权益数量和回购价格进行调整。调整后，授予的股份数量由1,167,000股 调整为1,744,880股，限制性股票的回购价格由11.19元/股调整为7.35元/股；审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划中5名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述5位激励对象已获授但尚未解除限 售的 70,274 股限制性股票进行回购注销；审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成

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

**5、其他** **十四、承诺及或有事项** **1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺 无。

#### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

1．未结清保函 截止2019年12月31日公司未结清保函金额为9,579,919.78元。 2．未决诉讼

（1）马鞍山万达广场投资有限公司买卖合同纠纷

仲裁被申请人马鞍山万达广场投资有限公司违反 wifi项目项下合同约定，逾期支付合同价款，已构成违约，应当依法 赔偿由此违约行为给本公司造成的实际损失。本公司依据仲裁法及仲裁规则规定，请求北京仲裁委员会依法裁决马鞍山万达 支付拖欠合同价款本金并赔偿本公司损失共计人民币170,767.05元。截至本报告期披露日尚未有仲裁结果。

（2）万达网络科技有限公司买卖合同纠纷 仲裁被申请人万达网络科技有限公司违反合作合同的约定，逾期支付合同价款，已构成违约，应当依法赔偿由此违约行

为给本公司造成的实际损失。本公司依据仲裁法及仲裁规则规定，请求北京仲裁委员会依法裁决万达网络科技支付拖欠合同 价款本金并赔偿本公司损失共计人民币1,405,063.01元。截至本报告期披露日尚未有仲裁结果。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他** **十五、资产负债表日后事项** **1、重要的非调整事项**

#### 2、利润分配情况

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

#### 2、债务重组

#### 3、资产置换

#### 4、年金计划

#### 5、终止经营

#### 6、分部信息

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

**8、其他** **十七、母公司财务报表主要项目注释** **1、应收账款**

#### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 |  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 |  |
| 按单项计提坏账 准备的应收账款 | 1,158,669.14 | 0.20% | 1,158,669.14 | 100.00% | 0.00 | 2,309,066.64 | 0.48% | 2,309,066.64 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账 准备的应收账款 | 587,081,544.34 | 99.80% | 10,496,394.75 | 1.79% | 576,585,149.59 | 475,547,090.22 | 99.52% | 9,251,367.67 | 1.95% | 466,295,722.55 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 588,240,213.48 | 100.00% | 11,655,063.89 | 1.98% | 576,585,149.59 | 477,856,156.86 | 100.00% | 11,560,434.31 | 2.42% | 466,295,722.55 |

按单项计提坏账准备：1,158,669.14

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单位一 | 608,669.14 | 608,669.14 | 100.00% | 涉诉款项 |
| 单位二 | 550,000.00 | 550,000.00 | 100.00% | 涉诉款项 |
| 合计 | 1,158,669.14 | 1,158,669.14 | -- | -- |

按单项计提坏账准备： 按组合计提坏账准备：10,496,394.75

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 | 539,731,357.93 | 5,397,313.58 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 21,213,206.17 | 1,060,660.31 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 22,740,685.57 | 2,274,068.56 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 2,069,885.45 | 620,965.64 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 366,045.13 | 183,022.57 | 50.00% |
| 5 年以上 | 960,364.09 | 960,364.09 | 100.00% |
| 合计 | 587,081,544.34 | 10,496,394.75 | -- |

确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 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 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 539,731,357.93 |
| 1 至 2 年 | 21,213,206.17 |
| 2 至 3 年 | 22,740,685.57 |
| 3 年以上 | 4,554,963.81 |
| 3 至 4 年 | 2,069,885.45 |
| 4 至 5 年 | 366,045.13 |
| 5 年以上 | 2,119,033.23 |
| 合计 | 588,240,213.48 |

#### （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 | 其他 |
| 坏账准备 | 12,048,974.11 | 2,089,704.34 | 1,150,397.50 | 800,835.59 |  | 12,187,445.36 |
| 合计 | 12,048,974.11 | 2,089,704.34 | 1,150,397.50 | 800,835.59 |  | 12,187,445.36 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 单位一 | 585,167.28 | 诉讼回款 |
| 单位二 | 563,699.36 | 诉讼回款 |
| 单位三 | 1,530.86 | 诉讼回款 |
| 合计 | 1,150,397.50 | -- |

#### （3）本期实际核销的应收账款情况

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 170,827,395.00 | 29.04% | 1,708,273.95 |
| 客户二 | 31,710,568.50 | 5.39% | 317,105.69 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户三 | 29,067,251.87 | 4.94% | 290,672.52 |
| 客户四 | 25,688,681.00 | 4.37% | 256,886.81 |
| 客户五 | 22,533,538.60 | 3.83% | 225,335.39 |
| 合计 | 279,827,434.97 | 47.57% |  |

#### （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：

#### 2、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 127,186,726.71 | 83,050,206.15 |
| 合计 | 127,186,726.71 | 83,050,206.15 |

#### （1）应收利息

#### 1）应收利息分类

#### 2）重要逾期利息

#### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

#### （2）应收股利

#### 1）应收股利分类

#### 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

#### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用 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 |
| 子公司借款 | 106,183,260.00 | 70,113,260.00 |
| 押金及保证金 | 19,708,429.38 | 12,134,068.36 |
| 个人备用金 | 1,517,290.60 | 977,526.05 |
| 其它 | 310,128.20 | 313,891.54 |
| 合计 | 127,719,108.18 | 83,538,745.95 |

#### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来 12 个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 488,539.80 |  |  | 488,539.80 |
| 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 43,841.67 |  |  | 43,841.67 |
| 2019 年 12 月 31 日余 额 | 532,381.47 |  |  | 532,381.47 |

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 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 17,984,579.28 |
| 1 至 2 年 | 1,837,144.07 |
| 2 至 3 年 | 1,267,794.87 |
| 3 年以上 | 446,329.96 |
| 3 至 4 年 | 446,329.96 |
| 合计 | 21,535,848.18 |

#### 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

#### 4）本期实际核销的其他应收款情况

#### 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末 余额 |
| 客户一 | 子公司借款 | 70,113,260.00 | 1-2 年 6,000,000.00 元；  2-3 年 64,111,020.00 元；  3-4 年 2,240.00 元 | 54.90% |  |
| 客户二 | 子公司借款 | 36,070,000.00 | 1 年以内 | 28.24% |  |
| 客户三 | 保证金 | 2,536,015.00 | 1 年以内 | 1.99% | 25,360.15 |
| 客户四 | 保证金 | 2,098,045.00 | 1 年以内 1,359,645.00  元；2-3 年 738,400.00 元 | 1.64% | 87,436.45 |
| 客户五 | 保证金 | 1,440,000.00 | 1 年以内 | 1.13% | 14,400.00 |
| 合计 | -- | 112,257,320.00 | -- |  | 127,196.60 |

#### 6）涉及政府补助的应收款项

#### 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

#### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 60,000,000.00 |  | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |  | 60,000,000.00 |
| 合计 | 60,000,000.00 |  | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |  | 60,000,000.00 |

#### （1）对子公司投资

单位： 元

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州先进数通信 息技术有限公司 | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 合计 | 60,000,000.00 |  |  |  |  | 60,000,000.00 |  |

#### （2）对联营、合营企业投资

#### （3）其他说明

#### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,768,083,820.01 | 1,502,955,067.88 | 1,390,348,474.90 | 1,169,716,001.27 |
| 合计 | 1,768,083,820.01 | 1,502,955,067.88 | 1,390,348,474.90 | 1,169,716,001.27 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否 其他说明：

#### 5、投资收益

#### 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,750.29 | 处置固定资产 |
| 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） | 25,000.00 | 残疾人管理所岗位补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 47,386.15 | 账面营业外收入-营业外支出 |
| 减：所得税影响额 | 10,443.42 |  |
| 合计 | 59,192.44 | -- |

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 | 8.81% | 0.39 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.80% | 0.39 | 0.39 |

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

#### 4、其他

# 第十三节 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、会计主管人员签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、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； 四、载有法定代表人签名的2019年度报告原文件；

五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司2019年年度报告》签章页）

## 法定代表人： （林鸿）

## 北京先进数通信息技术股份公司 二零二零年四月