

公司代码：603138

公司简称：海量数据

北京海量数据技术股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

无

六、前瞻性陈述的风险声明。

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示。

报告期内公司不存在重大风险事项。

十、其他。

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	137

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、海量数据	指	北京海量数据技术股份有限公司
海量云图	指	海量云图（北京）数据技术有限公司，公司的控股子公司
海量资产	指	北京海量创新资产管理有限公司，公司的全资子公司
海量研究院	指	北京海量数据技术研究院有限公司，公司全资子公司
深圳海量	指	深圳海量城市数据技术有限公司，公司全资子公司
海量基金	指	宁波海量战新股权投资基金管理有限公司，公司全资子公司
广州鼎甲	指	广州鼎甲计算机科技有限公司
法定媒体	指	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	《北京海量数据技术股份有限公司章程》
本次发行	指	北京海量数据技术股份有限公司 2017 年 3 月 6 日公开发行 A 股的行为
股权激励	指	2017 年限制性股票激励计划
数据中心	指	以特定业务应用中的各类数据为核心，依托 IT 技术，按照统一的标准，建立数据处理、存储、传输、综合分析的一体化数据信息管理体系
云计算	指	一种商业计算模型，将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和信息服务
大数据	指	需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产；具有体量大、多样性、价值密度低、速度快的 4 个特征
数据集成	指	把不同来源、格式、特点性质的数据在逻辑上或物理上有机地集中，从而为企业提供全面的数据共享

本报告中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室
公司注册地址的邮政编码	100083
公司办公地址	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室
公司办公地址的邮政编码	100083
公司网址	www.vastdata.com.cn
电子信箱	ir@vastdata.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	260,394,997.84	245,574,579.48	6.03
归属于上市公司股东的净利润	23,579,210.33	21,638,151.17	8.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	22,194,038.27	21,748,132.60	2.05
经营活动产生的现金流量净额	1,628,968.81	7,133,870.28	-77.17
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	410,271,829.55	382,141,370.85	7.36
总资产	627,649,577.58	608,296,287.68	3.18

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.220	0.217	1.38
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.207	0.218	-5.05
加权平均净资产收益率(%)	5.99	7.50	减少1.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	5.63	7.54	减少1.91个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 550.49 万元,主要系本期经营活动现金流入减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-90,655.92	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	373,651.34	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,353,061.16	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-253,884.52	
合计	1,385,172.06	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主营业务

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

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

（二）经营模式

1、采购模式

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

2、业务模式与盈利模式

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

（1）系统集成

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

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

（2）技术服务

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

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

(3) 服务销售

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

此类业务的盈利主要来源于公司为客户提供原厂商服务的进销差价。

(4) 产品销售

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

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

3、销售模式

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

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

(三) 行业情况

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

据工信部数据显示,2018 年上半年我国软件和信息技术服务业发展保持平稳向好,业务收入增速有所提升,全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 29118 亿元,同比增长 14.4%,增速同比提高 0.8 个百分点。其中,信息技术服务收入保持较快增长,在线运营及平台类信息技术服务收入增势突出。上半年,全行业实现信息技术服务收入 16186 亿元,同比增长 17%,增速同比提高 1.3 个百分点,在全行业收入中占比为 55.6%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	占总资产的比例%	期初数	占总资产的比例%	增减率(%)	原因说明
货币资金	138,416,409.52	22.05	298,987,885.63	49.15	-53.71	主要系本期货币资金理财增

						加所致
应收票据	24,592,628.07	3.92	36,580,106.00	6.01	-32.77	主要系本期收到承兑汇票到期承兑所致
应收账款	108,220,962.61	17.24	60,895,217.27	10.01	77.72	主要系本期公司主导产品销售收入增加相应的应收账款增加所致
预付款项	1,238,400.59	0.20	669,850.20	0.11	84.88	主要系本期预付项目增加所致
其他应收款	6,252,214.52	1.00	4,108,928.00	0.68	52.16	主要系本期应收保证金增加所致
存货	35,431,203.11	5.65	59,190,497.03	9.73	-40.14	主要系本期库存商品和发出商品减少所致
其他流动资产	173,078,618.12	27.58	10,308,766.01	1.69	1,578.95	主要系本期理财产品及待抵扣进项税金增加所致
递延所得税资产	2,167,039.21	0.35	1,112,562.71	0.18	94.78	主要系股权激励费用分摊及坏账准备增加所致

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、客户资源优势

公司通过多年的经营，积累了为数众多的优质客户，目前客户群体已覆盖金融、制造、能源、电信、交通、文化传媒等多个行业，并向政府决策及城市规划等应用场景不断扩展。

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

2、技术经验优势

公司十分重视技术积累，并坚持“专注才能专业”的发展思路。公司制定了详细的技术人员学习成长管理办法，强调工程师必须专精于一门技术，只有经过严格的培训认证方能开始钻研第二门技术，以保证技术人员的专业性和知识积累。截至 2018 年 6 月 30 日，技术服务人员拥有各类知名 IT 生产厂家专业技术认证 114 项，获得技术认证资格 234 项，前端技术服务人员专业认证率达 100%。

公司根据全球 IT 产品与技术的发展方向，立足于金融、制造、能源、电信、交通、文化传媒等优势行业，以提高解决方案复用率和技术服务续签率为目标，不断开展数据中心领域内解决方案应用研究和技术服务的标准化，同时逐步加大对业务基础性、支撑性、平台软件技术、专业技术服务的研究开发投入，挖掘和提炼技术内核，形成公司具有自主知识产权的新产品。截至报告期末，公司共获得 49 项计算机软件著作权、4 项国家发明专利、13 项核心技术，公司的桌面云解决方案、数据库云解决方案、InfoMask 测试数据管理与隐私数据漂白平台获得了北京市科委、北京市发展改革委等联合颁发的新技术新产品（服务）证书。这些技术大量应用于系统集成项目和技术服务中，提高了公司的业务整合能力和经营效率。在技术创新方面，全力打造“数据+”全产业链技术能力和自主创新能力。

3、人力资源优势

公司在业务快速成长过程中集聚了一批具有丰富行业经验的 IT 咨询专家、工程实施专家、技术服务专家以及具有较高研发水平的技术开发人员。为了能够持续的吸引和保持人才，公司在人才引进、发展和保持方面，形成了良好的人力资源管理机制。同时，公司加大人才引进及校园招聘力度，注重培养青年英才，为公司保持长期的竞争力和活力，奠定坚实的基础。

4、组织管理优势

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

5、企业文化优势

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

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

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

软件和信息技术服务业是中国国民经济的支柱产业、基础产业和战略性产业，得益于中国经济快速发展、产业政策支持、强劲的信息化投资和旺盛的 IT 消费需求等因素，软件和信息技术服务业已连续多年保持高速发展态势，产业规模不断壮大。

面对国家宏观经济发展新常态形势，以及 IT 数据中心行业发展的机遇和挑战，公司抢抓机遇，不断提升发展质量，在“以用户为中心，体验至上”的经营理念 and “专注数据、创造价值”的战略定位指引下，继续推进自主创新产品技术研发、加速建设营销服务网络、聚焦提升客户服务体验、不断发掘管理创新活力。

2018 年上半年，公司累计实现营业收入 26,039.5 万元，较上年同期增长 6.03%；归属于上市公司股东的净利润 2,357.92 万元，较上年同期增长 8.97%，总体保持稳定、健康、持续发展。

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

1、提供数据全生命周期端到端的服务

随着各个行业客户数据规模和服务需求的日益增长，公司全面向客户提供各类主流数据库管理软件的咨询、规划、建设、运维、优化、开发，帮助用户解决包括结构化、半结构化、非结构化在内的各项数据管理问题。公司注重数据安全、注重用户体验，为用户提供高回报、高效率、安全可靠的一站式全数据库服务。同时，海量数据研发团队携手一线技术专家，研发运维管理软件，前瞻性的持续完善各种流行数据库的交付能力。

2、开发大数据整体解决方案，聚焦数据质量提升、价值发掘

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

3、扩大客户规模与行业覆盖，奠定良好发展基础

2018 年上半年，公司客户覆盖区域不断扩展，服务响应实时性不断提升。继在北京、上海、深圳、广州、成都、武汉、济南、沈阳、南京、西安等地设立营销服务网点的基础上，公司业务继续向天津、重庆、合肥、福州、青岛等城市区域扩展，构建了以重点城市为中心、辐射延伸周边区域的市场营销和服务网络。

4、加大自主研发力度，提升核心竞争水平

公司根据市场发展趋势和需求更新，着重开发和推广适应新技术特点的数据解决方案和技术服务，并在此基础上加大具有公司特色的自主研发力度。公司根据技术发展趋势，结合客户应用需求升级，对已有 InfoMask 测试数据管理与隐私数据漂白平台进行升级完善，相继推出了 V4.0 产品，并开发了海量数据云平台监控软件、海量数据分布式存储管理软件等多项创新服务运维工具。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	260,394,997.84	245,574,579.48	6.03
营业成本	195,761,936.61	194,159,577.14	0.83
销售费用	12,464,470.54	7,770,321.86	60.41
管理费用	25,032,108.57	17,539,441.82	42.72
财务费用	-1,695,582.44	-854,596.26	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,628,968.81	7,133,870.28	-77.17
投资活动产生的现金流量净额	9,243,795.37	-4,350,055.22	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-786,253.33	163,978,747.96	-100.48
研发支出	18,160,856.81	11,613,105.82	56.38

营业收入变动原因说明:无

营业成本变动原因说明:无

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增加 469.41 万元,主要系本期人工费用增加及股权激励费用分摊增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加 749.27 万元,主要系本期研发支出增加及股权激励费用分摊增加所致。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期减少 84.10 万元,主要系本期利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 550.49 万元,主要系本期经营活动现金流入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,359.39 万元,主要系本期收回投资及取得投资收益增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,476.50 万元,主要系上期公司首次公开发行股票所致。

研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期增加 654.78 万元,主要系本期研发人工费用增加、股权激励费用分摊增加及研发用无形资产摊销增加所致。

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期数	上期数	增减金额	增减率 (%)	原因说明
销售费用	12,464,470.54	7,770,321.86	4,694,148.68	60.41	主要系本期人工费用增加及股权激励费用分摊增加所致
管理费用	25,032,108.57	17,539,441.82	7,492,666.75	42.72	主要系本期研发支出增加及股权激励费用分摊增加所致
财务费用	-1,695,582.44	-854,596.26	-840,986.18	不适用	主要系本期利息收入增加所致
资产减值损	2,435,595.04	855,325.78	1,580,269.26	184.76	主要系本期

失					应收及其他应收项目增加, 坏账准备计提增加所致
投资收益	1,353,061.16	213,520.03	1,139,541.13	533.69	主要系本期理财收益增加所致
资产处置收益	-5,977.28	1,300.00	-7,277.28	-559.79	主要系本期处置固定资产损失所致
其他收益	866,466.65	195,648.75	670,817.90	342.87	主要系本期政府补助增加及子公司增值税退税增加所致
营业外收入	3,000.00	7,901.84	-4,901.84	-62.03	主要系本期其他营业外收入减少所致
营业外支出	84,678.64	144,591.76	-59,913.12	-41.44	主要系本期固定资产报废减少所致
少数股东的损益	-18,168.34	-137,655.03	119,486.69	-86.80	主要系本期子公司亏损减少所致

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	138,416,409.52	22.05	298,987,885.63	49.15	-53.71	主要系本期货币资金理财增加所致
应收票据	24,592,628.07	3.92	36,580,106.00	6.01	-32.77	主要系本期收到承兑汇票到期承兑所致
应收账款	108,220,962.61	17.24	60,895,217.27	10.01	77.72	主要系本期公司主导产品销售收入增加相应的应收账款增加所致
预付款项	1,238,400.59	0.20	669,850.20	0.11	84.88	主要系本期预付项目增加所致
其他应收款	6,252,214.52	1.00	4,108,928.00	0.68	52.16	主要系本期应收保证金增加所致
存货	35,431,203.11	5.65	59,190,497.03	9.73	-40.14	主要系本期库存商品和发出商品减少所致
其他流动资产	173,078,618.12	27.58	10,308,766.01	1.69	1,578.95	主要系本期理财产品及待抵扣进项税金增加所致
递延所得税资产	2,167,039.21	0.35	1,112,562.71	0.18	94.78	主要系股权激励费用分摊及坏账准备增加所致
短期借款	0	0	776,500.00	0.13	-100.00	主要系本期无银行贷款所致
预收款项	9,749,222.98	1.55	31,283,027.60	5.14	-68.84	主要系本期预收项目减少所致
应付利息	0	0	1,083.70	0	-100.00	主要系本期无银行贷款所致
其他应付款	705,715.07	0.11	139,448.75	0.02	406.07	主要系本期其他应付项目增加所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期末，货币资金中银行保函保证金余额为 3,690,557.58 元，为使用受限的资产。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2018 年上半年，公司实施股权投资项目 2 项，即投资设立子公司项目 2 项，分别为出资 500 万元设立全资子公司深圳海量城市数据技术有限公司项目、出资 1,000 万元设立全资子公司宁波海量战新股权投资基金管理有限公司项目。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例 (%)		总资产 (万元)	净资产(万 元)	净利润(万 元)
			直接持 股	间接持股			
北京海量创 新资产管理 有限公司	2,000	资产管理、 投资管理	100		2,008.2	1,992.88	-4.55
北京海量数 据技术研 究院有限公 司	1,000	数据技术研 究与开发	100		178.98	178.98	-17.08
深圳海量城 市数据技术 有限公司	500	数据技术、 产品开发与 销售		100	0.96	0.96	-0.04
宁波海量战 新股权投资	1,000	私募股权投 资管理		100	9.72	6.92	-3.08

基金管理有 限公司							
海量云图(北 京)数据技术 有限公司	215	信息安全和 数据治理相 关技术与产 品的开发及 经营		65.93	298.78	-435.03	-5.33

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、 市场风险：受宏观环境及技术发展影响，目标行业客户的需求发生变化，造成公司产品市场销售不及预期的风险。对此，公司管理层将加强对宏观环境及技术发展方向的分析，采取灵活经营策略，全面拓展市场，以化解可能带来的不利影响。

2、 技术风险：在数据中心建设与升级业务中，虽然公司不断更新数据中心解决方案和技术服务的相关技术，并集聚了一大批行业内顶尖的技术人才，但如果公司不能及时丰富技术储备或掌握新的软件开发技术，公司可能丧失现有技术和市场的领先地位。对此，公司将积极跟踪现有产品、技术和在研产品在生产过程中的技术发展情况，并逐步提升产品的自主创新研发能力。

3、 人力资源风险：数据中心解决方案与服务行业是智力密集型行业，人才是公司在竞争中获取主动地位的关键因素，如果公司在后续发展过程中不能持续的吸引和保持高质量人才，公司的发展战略将难以实现。对此，公司将大力引进和培养符合公司业态发展需要的各类研发、销售、管理人才，完善公司绩效薪酬体系，重视人才培训和培养，逐步提升公司对新技术、新模式的综合运营能力，以适应市场的发展趋势，提升公司综合竞争力。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 16 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 5 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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

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

		诺：如公司本次公开发行股票《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。					
其他	公司、朱华威、陈志敏、董事、监事及高级管理人员	履行承诺事项的约束措施：（一）公司承诺 1、如果本公司未履行本公司《招股说明书》等上市申请文件披露的公开承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。（二）公司控股股东和实际控制人陈志敏、朱华威夫妇承诺 1、如果本人未履行发行人《招股说明书》等上市申请文件披露的公开承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；2、如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。（三）公司全体董事、监事、高级管理人员承诺 1、如果本人未履行发行人《招股说明书》等上市申请文件披露的公开承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失；3、若本人未履行相关承诺事项，公司应对本人进行内部批评，并视具体情况给予 1 万元至 10 万元的罚款。	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司、朱华威、陈志敏、董事（不含独立董事）和高级管理人员	（一）启动稳定股价措施的条件 1、预警条件公司股票自挂牌上市之日起三年内，当公司股票连续 10 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司将在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营情况、财务指标、发展战略进行深入沟通。2、启动条件公司股票自挂牌上市之日起三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，启动稳定股价预案。3、停止条件在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定预案。（二）稳定股价的具体措施公司股票价格触发稳定股价预案的启动条件时，公司将按照如下顺序依次启动稳定股价的措施：公司回购、控股股东和实际控制人增持以及董事（不含独立董事）和高级管理人员增持。具体的措施如下：1、公司回购公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购实施后不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认	2017 年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 5 日	是	是	不适用	不适用

		<p>可的其他方式。公司执行稳定股价预案，应遵循以下原则：（1）单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；（2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，该项稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。（3）回购价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产。2、控股股东和实际控制人增持如公司上述回购措施实施完毕后公司股票收盘价仍低于其每股净资产的，公司控股股东和实际控制人拟通过二级市场增持公司股份以稳定股价。同时遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不低于其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%；（2）单一年度用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后其累计从公司所获得现金分红金额的 50%。3、董事（不含独立董事）和高级管理人员增持如公司、控股股东和实际控制人均已采取稳定股价措施并实施完毕，公司股票收盘价仍低于其每股净资产的，公司董事（不含独立董事）和高级管理人员将通过买入公司股份以稳定股价。同时遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 20%；（2）单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。（三）稳定股价措施的启动程序 1、公司回购公司董事会应在公司股票价格触发稳定股价预案的启动条件之日起 15 个交易日内做出回购股份的决议，并在 2 个交易日内公告董事会决议，并发出召开股东大会的通知。在股东大会审议通过后，公司将依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料。公司将在履行完股份回购相关法定手续后的次日启动股份回购，并于 30 日内实施完毕。2、控股股东、实际控制人及董事（不含独立董事）、高级管理人员增持控股股东、实际控制人及董事（不含独立董事）、高级管理人员应在其增持启动条件触发之日起 5 个交易日内提交增持计划，董事会应在收到增持计划后的 2 个交易日内予以公告。控股股东、实际控制人及董事（不含独立董事）、高级管理人员应在增持公告公布次日开始启动增持计划，并于 30 日内实施完毕。若公司新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员的，公司将要求新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员履行本公司上市时董事（不含独立董事）、高级管理人员作出的相应承诺。（四）约束措施公司如未</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			采取稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。公司控股股东和实际控制人如未采取稳定股价的具体措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；在前述事项发生之日起暂停在公司处获得股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。公司董事（不含独立董事）和高级管理人员如未采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；在前述事项发生之日起暂停在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的公司股份不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。					
与股权激励相关的承诺	其他	所有激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2017年10月30日至2020年11月15日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年10月30日至2020年11月15日	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年年度股东大会审议通过了《公司续聘 2018 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，为公司提供财务报表审计以及内部控制审计服务，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
广州鼎甲	参股子公司	购买商品	存储备份一体机、相关软件及实施服务	根据公司在广州鼎甲销售体系中的代理级别,市场化定价	/	179,216	0.09	现金结算	179,216	无
广州鼎甲	参股子公司	销售商品	测试数据保护一体机	根据广州鼎甲在公司销售体系中的代理级别,市场化定价	/	115,000	0.04	现金结算	115,000	无
合计				/	/	294,216	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					<p>1、关联方购销商品基于市场价格结算。</p> <p>2、公司已于2017年7月10日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《转让广州鼎甲计算机科技有限公司股权的议案》，公司将持有的广州鼎甲共计人民币72.3892万元出资额的股权转让给深圳市滨海六号投资合伙企业（有限合伙），转让价格为1,471.8万元。股权转让后公司不再持有广州鼎甲股权。具体内容详见公司于2017年7月11日、12日在法定媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2017-034）及《北京海量数据技术股份有限公司关于转让参股公司股权的补充公告》（公告编号：2017-035）。</p>					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	79,950,000	75	739,000			-7,176,000	-6,437,000	73,513,000	68.4868
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	79,950,000	75	739,000			-7,176,000	-6,437,000	73,513,000	68.4868
其中：境内非国有法人持股	6,097,000	5.7195				-6,097,000	-6,097,000	0	0
境内自然人持股	73,853,000	69.2805	739,000			-1,079,000	-340,000	73,513,000	68.4868
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	26,650,000	25				7,176,000	7,176,000	33,826,000	31.5132
1、人民币普通股	26,650,000	25				7,176,000	7,176,000	33,826,000	31.5132
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	106,600,000	100	739,000			0	739,000	107,339,000	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2017 年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据 2017 年第四次临时股东大会授权，公司向激励对象首次授予限制性股票。2018 年 1 月 11 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，中国结算上海分公司登记之普通股股份总数由 10,660 万股变更为 10,733.90 万股。详见《北京海量数据技术股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号 2018-002）。

公司股东北京水印投资管理有限公司、北京海量联合资本管理合伙企业（有限合伙）、李胜、王贵萍 4 名股东所持有的首发限售股共计 7,176,000 股，锁定期届满，于 2018 年 3 月 6 日起上市流通。详见《北京海量数据技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号 2018-007）。

其他情况说明：

2018 年 5 月 16 日公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次分配以总股本 10,733.9 万股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 4,293.56 万股。该利润分配及资本公积金转增股本方案于 2018 年 7 月 4 日实施完毕，公司总股本由 10,733.9 万股变更为 15,027.46 万股，并于 2018 年 7 月 19 日完成了工商登记变更。详见《北京海量数据技术股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2018-029）、《北京海量数据技术股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号 2018-031）。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱华威	34,702,200	0	0	34,702,200	首发限售	2020 年 3 月 5 日
陈志敏	32,923,800	0	0	32,923,800	首发限售	2020 年 3 月 5 日
北京水印投资管理有限公司	3,120,000	3,120,000	0	0	首发限售	2018 年 3 月 5 日
北京海量联合资本管理合伙企业（有限合伙）	2,977,000	2,977,000	0	0	首发限售	2018 年 3 月 5 日
朱柏青	1,950,000	0	0	1,950,000	首发限售	2020 年 3 月 5 日

胡巍纳	1,560,000		83,500	1,643,500	首发及股权激励限售	2020年3月5日 股权激励详见说明
刘惠	1,170,000	0	0	1,170,000	首发限售	2020年3月5日
孟亚楠	468,000	0	60,000	528,000	首发限售	2020年3月5日
李胜	975,000	975,000	0	0	首发限售	2018年3月5日
王贵萍	104,000	104,000	80,000	80,000	首发及股权激励限售	2018年3月5日, 股权激励详见说明
限制性股票 激励计划 26 人	0	0	515,500	515,500	股权激励限售	股权激励详见说明
合计	79,950,000	7,176,000	739,000	73,513,000	/	/

说明：公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予日即 2017 年 11 月 16 日起 12 个月、24 个月，具体内容详见公司相关公告。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,143
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
朱华威		34,702,200	32.33	34,702,200	无		境内 自然人
陈志敏		32,923,800	30.69	32,923,800	质押	20,480,000	境内 自然人
北京海量联合 资本管理合伙 企业(有限合 伙)	-530,400	2,446,600	2.28		未知		其他
北京水印投资 管理有限公司	-1,024,000	2,096,000	1.95		未知		境内 非国 法人
朱柏青		1,950,000	1.82	1,950,000	未知		境内 自然人
胡巍纳	83,500	1,643,500	1.53	1,643,500	未知		境内 自然人

刘惠		1,170,000	1.09	1,170,000	未知		境内自然人
南华期货股份有限公司—南华期货银叶5号资产管理计划	907,300	907,300	0.85		未知		其他
孟亚楠	60,000	528,000	0.49	528,000	未知		境内自然人
李胜	-485,000	490,000	0.46	490,000	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京海量联合资本管理合伙企业（有限合伙）	2,446,600	人民币普通股	2,446,600				
北京水印投资管理有限公司	2,096,000	人民币普通股	2,096,000				
南华期货股份有限公司—南华期货银叶5号资产管理计划	907,300	人民币普通股	907,300				
李胜	490,000	人民币普通股	490,000				
南华期货股份有限公司—南华期货银叶3号资产管理计划	225,187	人民币普通股	225,187				
曹雅斌	162,200	人民币普通股	162,200				
宋韵	150,000	人民币普通股	150,000				
汪治辛	133,800	人民币普通股	133,800				
郑志成	114,800	人民币普通股	114,800				
王旭	113,260	人民币普通股	113,260				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控股股东、实际控制人陈志敏、朱华威为夫妻关系。根据公司已有的资料，未发现其他股东之间存在关联关系，或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股	持有的有限售条	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	--------	---------	----------------	------

	东名称	件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	朱华威	34,702,200	2020年3月6日	0	上市之日起锁定36个月
2	陈志敏	32,923,800	2020年3月6日	0	上市之日起锁定36个月
3	朱柏青	1,950,000	2020年3月6日	0	上市之日起锁定36个月
4	胡巍纳	1,560,000	2020年3月6日	0	上市之日起锁定36个月
		83,500		0	详见说明
5	刘惠	1,170,000	2020年3月6日	0	上市之日起锁定36个月
6	孟亚楠	468,000	2020年3月6日	0	上市之日起锁定36个月
		60,000		0	详见说明
7	谭千令	86,000		0	详见说明
8	王贵萍	80,000		0	详见说明
9	房玉婷	40,000		0	详见说明
10	熊凯	37,500		0	详见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，公司控股股东、实际控制人陈志敏、朱华威为夫妻关系。根据公司已有的资料，未发现其他股东之间存在关联关系，或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

说明：公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予日即2017年11月16日起12个月、24个月，具体内容详见公司相关公告。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
胡巍纳	高管	1,560,000	1,643,500	83,500	股权激励
王贵萍	高管	104,000	158,000	80,000	股权激励
				-26,000	减持

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
肖枫	副总经理	聘任
刘惠	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：北京海量数据技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	138,416,409.52	298,987,885.63
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	24,592,628.07	36,580,106.00
应收账款	七、5	108,220,962.61	60,895,217.27
预付款项	七、6	1,238,400.59	669,850.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	6,252,214.52	4,108,928.00
买入返售金融资产			
存货	七、10	35,431,203.11	59,190,497.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	71,603,075.51	60,595,785.98
其他流动资产	七、13	173,078,618.12	10,308,766.01
流动资产合计		558,833,512.05	531,337,036.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	975,000.00	975,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	7,044,562.60	8,707,880.13
在建工程			
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	8,464,787.32	9,179,607.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	340,679.50	311,855.42
递延所得税资产	七、29	2,167,039.21	1,112,562.71
其他非流动资产	七、30	49,823,996.90	56,672,345.91
非流动资产合计		68,816,065.53	76,959,251.56
资产总计		627,649,577.58	608,296,287.68
流动负债：			
短期借款	七、31		776,500.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	61,150,366.48	47,499,711.77
预收款项	七、36	9,749,222.98	31,283,027.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	8,366,581.59	7,007,628.61
应交税费	七、38	5,103,475.84	4,857,659.46
应付利息			1,083.70
应付股利			
其他应付款	七、41	705,715.07	139,448.75
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	63,466,871.69	54,931,359.39
其他流动负债			
流动负债合计		148,542,233.65	146,496,419.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	14,861,290.00	14,861,290.00
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债	七、52	55,456,346.79	66,261,161.62
非流动负债合计		70,317,636.79	81,122,451.62
负债合计		218,859,870.44	227,618,870.90
所有者权益			
股本	七、53	107,339,000.00	107,339,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	152,835,665.92	148,226,111.41
减：库存股	七、56	14,861,290.00	14,861,290.00
其他综合收益			58,306.14
专项储备			
盈余公积	七、59	17,813,170.92	17,813,170.92
一般风险准备			
未分配利润	七、60	147,145,282.71	123,566,072.38
归属于母公司所有者权益合计		410,271,829.55	382,141,370.85
少数股东权益		-1,482,122.41	-1,463,954.07
所有者权益合计		408,789,707.14	380,677,416.78
负债和所有者权益总计		627,649,577.58	608,296,287.68

法定代表人：陈志敏

主管会计工作负责人：王贵萍

会计机构负责人：赵轩

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：北京海量数据技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		131,987,789.97	287,547,202.31
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		24,592,628.07	36,580,106.00
应收账款	十七、1	108,007,823.88	60,895,217.27
预付款项		1,234,650.59	632,450.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	11,803,354.51	9,375,262.61
存货		35,840,014.62	59,355,725.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		71,603,075.51	60,595,785.98
其他流动资产		172,695,567.02	506.42
流动资产合计		557,764,904.17	514,982,256.02
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	22,000,000.00	26,582,880.00

投资性房地产			
固定资产		6,695,278.00	8,374,238.02
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,817,173.78	7,324,037.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		340,679.50	311,855.42
递延所得税资产		2,167,039.21	1,112,562.71
其他非流动资产		49,823,996.90	56,672,345.91
非流动资产合计		87,844,167.39	100,377,920.05
资产总计		645,609,071.56	615,360,176.07
流动负债：			
短期借款			776,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		61,186,099.13	48,632,869.53
预收款项		9,116,744.37	30,007,928.40
应付职工薪酬		7,572,122.88	6,386,132.35
应交税费		5,041,775.44	4,778,233.00
应付利息			1,083.70
应付股利			
其他应付款		13,534,958.50	1,806,643.25
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		63,466,871.69	54,931,359.39
其他流动负债			
流动负债合计		159,918,572.01	147,320,749.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		14,861,290.00	14,861,290.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		55,456,346.79	66,261,161.62
非流动负债合计		70,317,636.79	81,122,451.62
负债合计		230,236,208.80	228,443,201.24
所有者权益：			
股本		107,339,000.00	107,339,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		152,822,110.07	148,212,555.56
减：库存股		14,861,290.00	14,861,290.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,813,170.92	17,813,170.92
未分配利润		152,259,871.77	128,413,538.35
所有者权益合计		415,372,862.76	386,916,974.83
负债和所有者权益总计		645,609,071.56	615,360,176.07

法定代表人：陈志敏

主管会计工作负责人：王贵萍

会计机构负责人：赵轩

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		260,394,997.84	245,574,579.48
其中：营业收入	七、61	260,394,997.84	245,574,579.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		235,015,472.19	220,900,909.51
其中：营业成本	七、61	195,761,936.61	194,159,577.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,016,943.87	1,430,839.17
销售费用	七、63	12,464,470.54	7,770,321.86
管理费用	七、64	25,032,108.57	17,539,441.82
财务费用	七、65	-1,695,582.44	-854,596.26
资产减值损失		2,435,595.04	855,325.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	1,353,061.16	213,520.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	-5,977.28	1,300.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	866,466.65	195,648.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,593,076.18	25,084,138.75

加：营业外收入	七、71	3,000.00	7,901.84
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、72	84,678.64	144,591.76
其中：非流动资产处置损失	七、72	84,678.64	139,999.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,511,397.54	24,947,448.83
减：所得税费用	七、73	3,950,355.55	3,446,952.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,561,041.99	21,500,496.14
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		23,579,210.33	21,638,151.17
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		23,579,210.33	21,638,151.17
2. 少数股东损益		-18,168.34	-137,655.03
六、其他综合收益的税后净额	七、74	-58,306.14	-80,015.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-58,306.14	-80,015.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-58,306.14	-80,015.98
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-58,306.14	-80,015.98
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		23,502,735.85	21,420,480.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,520,904.19	21,558,135.19
归属于少数股东的综合收益总额		-18,168.34	-137,655.03
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.220	0.217
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

法定代表人：陈志敏

主管会计工作负责人：王贵萍

会计机构负责人：赵轩

母公司利润表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	258,759,849.58	244,725,790.42
减:营业成本	十七、4	197,942,242.64	195,156,173.36
税金及附加		963,570.24	1,374,167.48
销售费用		12,368,560.61	7,504,327.06
管理费用		20,322,261.47	15,387,070.43
财务费用		-1,510,527.33	-855,047.43
资产减值损失		2,420,288.86	876,639.52
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	1,257,240.46	213,520.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-5,977.28	1,300.00
其他收益		373,651.34	6,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		27,878,367.61	25,503,280.03
加:营业外收入		3,000.00	7,901.84
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		84,678.64	144,591.76
其中:非流动资产处置损失		84,678.64	139,999.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		27,796,688.97	25,366,590.11
减:所得税费用		3,950,355.55	3,446,952.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		23,846,333.42	21,919,637.42
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		23,846,333.42	21,919,637.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			

六、综合收益总额		23,846,333.42	21,919,637.42
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈志敏

主管会计工作负责人：王贵萍

会计机构负责人：赵轩

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		225,108,336.30	237,127,078.10
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		492,815.31	189,648.75
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	8,697,685.76	3,085,459.60
经营活动现金流入小计		234,298,837.37	240,402,186.45
购买商品、接受劳务支付的现金		180,618,960.93	192,460,930.32
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		20,596,260.41	15,147,434.63
支付的各项税费		15,133,121.53	13,956,773.71
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	16,321,525.69	11,703,177.51
经营活动现金流出小计		232,669,868.56	233,268,316.17
经营活动产生的现金流量净额		1,628,968.81	7,133,870.28
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		1,272,665.28	213,520.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、75	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计		11,274,665.28	213,520.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,030,869.91	4,563,575.25
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,030,869.91	4,563,575.25
投资活动产生的现金流量净额		9,243,795.37	-4,350,055.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			179,495,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,150,218.99
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			182,645,218.99
偿还债务支付的现金		776,500.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,753.33	9,185,457.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75		9,381,013.65
筹资活动现金流出小计		786,253.33	18,666,471.03
筹资活动产生的现金流量净额		-786,253.33	163,978,747.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-6,163.52
五、现金及现金等价物净增加额		10,086,510.85	166,756,399.50
加：期初现金及现金等价物余额		294,439,341.09	101,976,748.57
六、期末现金及现金等价物余额		304,525,851.94	268,733,148.07

法定代表人：陈志敏

主管会计工作负责人：王贵萍

会计机构负责人：赵轩

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		224,191,536.30	235,269,220.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,509,443.35	4,750,909.76
经营活动现金流入小计		245,700,979.65	240,020,129.86
购买商品、接受劳务支付的现金		182,968,169.93	195,982,441.59
支付给职工以及为职工支付的现金		17,890,257.05	13,446,816.38
支付的各项税费		14,416,886.16	13,451,929.14
支付其他与经营活动有关的现金		15,243,920.32	11,121,741.82
经营活动现金流出小计		230,519,233.46	234,002,928.93
经营活动产生的现金流量净额		15,181,746.19	6,017,200.93

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,417,500.00	
取得投资收益收到的现金		1,192,405.01	213,520.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,611,905.01	213,520.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,908,823.25	3,229,331.27
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		1,908,823.25	3,229,331.27
投资活动产生的现金流量净额		703,081.76	-3,015,811.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			179,495,000.00
取得借款收到的现金			3,150,218.99
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			182,645,218.99
偿还债务支付的现金		776,500.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,753.33	9,185,457.38
支付其他与筹资活动有关的现金			9,381,013.65
筹资活动现金流出小计		786,253.33	18,666,471.03
筹资活动产生的现金流量净额		-786,253.33	163,978,747.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-3,776.30
五、现金及现金等价物净增加额		15,098,574.62	166,976,361.35
加：期初现金及现金等价物余额		282,998,657.77	100,588,748.01
六、期末现金及现金等价物余额		298,097,232.39	267,565,109.36

法定代表人：陈志敏

主管会计工作负责人：王贵萍 会计机构负责人：赵轩

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	107,339,000.00				148,226,111.41	14,861,290.00	58,306.14		17,813,170.92		123,566,072.38	-1,463,954.07	380,677,416.78
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	107,339,000.00				148,226,111.41	14,861,290.00	58,306.14		17,813,170.92		123,566,072.38	-1,463,954.07	380,677,416.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,609,554.51		-58,306.14				23,579,210.33	-18,168.34	28,112,290.36
(一)综合收益总额							-58,306.14				23,579,210.33	-18,168.34	23,502,735.85
(二)所有者投入和减少资本					4,609,554.51								4,609,554.51
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					4,609,554.51								4,609,554.51
4.其他													

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	107,339,000.00				152,835,665.92	14,861,290.00			17,813,170.92		147,145,282.71	-1,482,122.41	408,789,707.14

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	61,500,000.00				9,828,090.93		256,517.78		12,008,230.16		82,321,088.65	-1,166,237.70	164,747,689.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他												
二、本年期初余额	61,500,000.00			9,828,090.93		256,517.78		12,008,230.16		82,321,088.65	-1,166,237.70	164,747,689.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	45,100,000.00			123,507,430.48		-80,015.98				11,798,151.17	-137,655.03	180,187,910.64
(一)综合收益总额						-80,015.98				21,638,151.17	-137,655.03	21,420,480.16
(二)所有者投入和减少资本	20,500,000.00			148,107,430.48								168,607,430.48
1.股东投入的普通股	20,500,000.00			148,107,430.48								168,607,430.48
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配										-9,840,000.00		-9,840,000.00
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配										-9,840,000.00		-9,840,000.00
4.其他												
(四)所有者权益内部结转	24,600,000.00			-24,600,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	24,600,000.00			-24,600,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	106,600,000			133,335,52		176,501.80		12,008,230		94,119,239.	-1,303,892.73	344,935,600.

	.00			1.41			.16		82		46
--	-----	--	--	------	--	--	-----	--	----	--	----

法定代表人：陈志敏

主管会计工作负责人：王贵萍

会计机构负责人：赵轩

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	107,339,000.00				148,212,555.56	14,861,290.00			17,813,170.92	128,413,538.35	386,916,974.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	107,339,000.00				148,212,555.56	14,861,290.00			17,813,170.92	128,413,538.35	386,916,974.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,609,554.51					23,846,333.42	28,455,887.93
（一）综合收益总额										23,846,333.42	23,846,333.42
（二）所有者投入和减少资本					4,609,554.51						4,609,554.51
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,609,554.51						4,609,554.51
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	107,339,000.00				152,822,110.07	14,861,290.00			17,813,170.92	152,259,871.77	415,372,862.76

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	61,500,000.00				9,814,535.08				12,008,230.16	86,009,071.51	169,331,836.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	61,500,000.00				9,814,535.08				12,008,230.16	86,009,071.51	169,331,836.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,100,000.00				123,507,430.48					12,079,637.42	180,687,067.90
（一）综合收益总额										21,919,637.42	21,919,637.42
（二）所有者投入和减少资本	20,500,000.00				148,107,430.48						168,607,430.48
1. 股东投入的普通股	20,500,000.00				148,107,430.48						168,607,430.48
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									-9,840,000.00	-9,840,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-9,840,000.00	-9,840,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	24,600,000.00				-24,600,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	24,600,000.00				-24,600,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	106,600,000.00				133,321,965.56				12,008,230.16	98,088,708.93	350,018,904.65

法定代表人：陈志敏

主管会计工作负责人：王贵萍

会计机构负责人：赵轩

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

变更后公司股权结构如下：

股东名称	持有股份（股）	持股比例（%）
朱华威	26,694,000.00	43.41
陈志敏	25,326,000.00	41.18
朱柏青	1,500,000.00	2.44
胡巍纳	1,200,000.00	1.95
李胜	750,000.00	1.22
刘惠	900,000.00	1.46
孟亚楠	360,000.00	0.59

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

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

变更后公司股权结构如下:

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

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

变更后公司股权结构如下:

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

2017年11月16日根据本公司召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于北京海量数据技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》规定的各项授权条件已满足,公司董事会确定向胡巍纳、王贵萍等29位股权激励对象授予限制性股票共73.90万股,授予日为2017年11月16日。激励对象以授予价格20.11元参与认购增加股本73.90万元,增加方式为现金出资。公司变更后的实收资本为人民币10,733.90万元。2018年1月11日,公司完成2017年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作,于中国结算上海分公司登记之普通股股份总数由10,660万股变更为10,733.90万股。

截至2018年6月30日,本公司股东持股比例如下:

股东名称	认缴出资额	占比(%)	实缴出资额	占比(%)
无限售条件股份股东	33,826,000.00	31.51	33,826,000.00	31.51

有限售条件的流通股	73,513,000.00	68.49	73,513,000.00	68.49
合计	107,339,000.00	100.00	107,339,000.00	100.00

公司注册地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 01 室，法定代表人为陈志敏。本公司建立了股东大会、董事会、监事会、高级管理层的法人治理结构，目前设有行政管理部、客户关怀部、人力资源部、财务管理部、集成业务部、服务业务部、系统技术部、数据技术部、项目管理部、商务管理部、采购管理部、基础架构部、数据安全部、大数据部、证券事务部和内审部等部门。

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第十一次会议于 2018 年 8 月 15 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司报告期内合并范围包括：海量云图（北京）数据技术有限公司、北京海量创新资产管理有限公司、北京海量数据技术研究院有限公司、深圳海量城市数据技术有限公司、宁波海量战新股权投资基金管理有限公司。

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编制基础。本公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

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

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。

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

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

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

应收款项

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

可供出售金融资产

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

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

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

（5）金融工具的公允价值

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

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

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

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

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

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

(6) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

(7) 金融资产转移

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款和期末余额达到 50 万元（含 50 万元）
------------------	--

	以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:√适用 不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

 适用 不适用**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**√适用 不适用

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

12. 存货√适用 不适用**(1) 存货的分类**

本公司存货分库存商品、在产品、发出商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见财务报告第五项、22。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.375%-4.75%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
办公家具	年限平均法	5	5%	19.00%
其他	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

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

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

(6) 大修理费用

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见财务报告第五项、22。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的

资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产主要包括外购软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
外购软件	5年	直线法

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

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

无形资产计提资产减值方法见财务报告第五项、22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形

资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权

定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

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

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

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

③让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

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

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

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

③服务销售

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

④产品销售

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 本公司作为出租人

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

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

(2) 本公司作为承租人

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

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 本公司作为出租人

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

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

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资

费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

深圳海量城市数据技术有限公司	25
宁波海量战新股权投资基金管理有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 所得税

本公司于 2015 年通过了高新技术企业重新认定，于 2015 年 11 月 24 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201511001511，有效期三年，2015 年至 2018 年 6 月减按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

(2) 增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定：“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 16% 的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。”

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,208.06	9,625.06
银行存款	134,712,643.88	294,429,716.03
其他货币资金	3,690,557.58	4,548,544.54
合计	138,416,409.52	298,987,885.63
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

说明：期末其他货币资金为银行保函保证金 3,690,557.58 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	24,592,628.07	10,730,106.00
商业承兑票据		25,850,000.00
合计	24,592,628.07	36,580,106.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,190,575.25	100	5,969,612.64	5.23	108,220,962.61	64,551,978.34	100	3,656,761.07	5.66	60,895,217.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	114,190,575.25	/	5,969,612.64	/	108,220,962.61	64,551,978.34	/	3,656,761.07	/	60,895,217.27

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	111,575,742.97	5,578,787.12	5%
1 年以内小计	111,575,742.97	5,578,787.12	5%
1 至 2 年	2,213,822.16	221,382.23	10%
2 至 3 年	103,539.20	20,707.83	20%
3 年以上			
3 至 4 年	297,470.92	148,735.46	50%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	114,190,575.25	5,969,612.64	5.23%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,312,851.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	16,472,416.27	14.43%	823,620.81
平安银行股份有限公司	5,107,097.55	4.47%	255,354.88

司			
国电南瑞科技股份有限公司	3,912,337.56	3.43%	195,616.88
平安医疗健康管理服务股份有限公司	2,917,797.65	2.56%	145,889.88
宁波银行股份有限公司	2,282,051.28	2.00%	114,102.56
合计	30,691,700.31	26.88%	1,534,585.01

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,238,400.59	100	601,190.03	89.75
1至2年			68,660.17	10.25
2至3年				
3年以上				
合计	1,238,400.59	100	669,850.20	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京苏美达北方国际贸易有限公司	1,088,343.44	87.88
北京光环新网科技股份有限公司	134,729.15	10.88
甲骨文(中国)软件系统有限公司广州分公司	11,578.00	0.93
宁波唯鑫企业管理咨询有限公司	3,750.00	0.30
合计	1,238,400.59	100.00

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,698,529.12	40.34	2,588,970.38	70	1,109,558.74	3,698,529.12	53.59	2,588,970.38	70.00	1,109,558.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,469,315.49	59.66	326,659.71	5.97	5,142,655.78	3,203,285.50	46.41	203,916.24	6.37	2,999,369.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,167,844.61	/	2,915,630.09	/	6,252,214.52	6,901,814.62	/	2,792,886.62	/	4,108,928.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	5,151,505.86	257,572.89	5
1 年以内小计	5,151,505.86	257,572.89	5
1 至 2 年	224,545.00	22,454.50	10
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	93,264.63	46,632.32	50
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,469,315.49	326,659.71	5.97

确定该组合依据的说明:

无

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 122,743.47 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	2,471,065.44	1,668,605.60
预计损失赔偿金	3,698,529.12	3,698,529.12
房屋押金和租金	1,368,316.31	945,260.52
备用金及其他	1,629,933.74	589,419.38
合计	9,167,844.61	6,901,814.62

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
预计损失赔偿金	赔偿金	3,698,529.12	1-2年	40.34	2,588,970.38
北京科大天工科技服务有限公司	押金	689,617.89	1年以内	7.52	34,480.90
搜候(上海)投资有限公司	押金	344,494.31	4年以内	3.76	52,648.03
河南省农村信用社联合社	保证金	288,587.30	1年以内	3.15	14,429.37
五矿国际招标有限责任公司	保证金	195,000.00	1年以内	2.13	9,750.00
合计	/	5,216,228.62	/	56.90	2,700,278.68

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品	16,233,828.70		16,233,828.70	18,451,504.60		18,451,504.60
库存商品	15,780,420.86	207,727.87	15,572,692.99	30,066,997.61	207,727.87	29,859,269.74

周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	3,624,681.42		3,624,681.42	10,879,722.69		10,879,722.69
合计	35,638,930.98	207,727.87	35,431,203.11	59,398,224.90	207,727.87	59,190,497.03

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	207,727.87					207,727.87
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	207,727.87					207,727.87

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付服务费	71,603,075.51	60,595,785.98
合计	71,603,075.51	60,595,785.98

其他说明

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

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	169,800,000.00	10,000,000.00
待抵扣进项税	3,278,618.12	308,766.01
合计	173,078,618.12	10,308,766.01

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	975,000.00		975,000.00	975,000.00		975,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	975,000.00		975,000.00	975,000.00		975,000.00
合计	975,000.00		975,000.00	975,000.00		975,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京海量云服技术有限公司	975,000.00			975,000.00					19.50	
合计	975,000.00			975,000.00					/	

2017年7月，本公司之子公司北京海量创新资产管理有限公司根据总经理办公会决议、与北京易迪优教育咨询合伙企业（有限合伙）投资设立北京海量教育科技有限公司，北京海量创新资产管理有限公司持股比例为19.50%。因未能取得对该笔权益性投资2018年06月30日的公允价值，

故采用成本计量。北京海量教育科技有限公司于 2018 年 6 月 7 日更名为北京海量云服技术有限公司，并取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的营业执照。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公家具	电子设备及其他	合计

一、账面原值：						
1. 期初余额	3,655,037.40		2,014,027.23	198,092.56	17,521,639.29	23,388,796.48
2. 本期增加金额			410,229.44	154,637.84	287,202.83	852,070.11
(1) 购置			410,229.44	154,637.84	287,202.83	852,070.11
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			159,544.00		1,693,574.08	1,853,118.08
(1) 处置或报废			159,544.00		1,693,574.08	1,853,118.08
4. 期末余额	3,655,037.40		2,264,712.67	352,730.40	16,115,268.04	22,387,748.51
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,490,189.58		1,449,202.94	58,368.11	11,683,155.72	14,680,916.35
2. 本期增加金额	86,807.16		111,408.20	26,155.40	2,198,360.96	2,422,731.72
(1) 计提	86,807.16		111,408.20	26,155.40	2,198,360.96	2,422,731.72
3. 本期减少金额			151,566.72		1,608,895.44	1,760,462.16
(1) 处置或报废			151,566.72		1,608,895.44	1,760,462.16
4. 期末余额	1,576,996.74		1,409,044.42	84,523.51	12,272,621.24	15,343,185.91
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,078,040.66		855,668.25	268,206.89	3,842,646.80	7,044,562.60
2. 期初账面价值	2,164,847.82		564,824.29	139,724.45	5,838,483.57	8,707,880.13

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
办公用房同方科技广场 B-6	2,078,040.66

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				11,906,976.25	11,906,976.25
2. 本期增加金额				505,720.75	505,720.75
(1) 购置				505,720.75	505,720.75
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				12,412,697.00	12,412,697.00
二、累计摊销					
1. 期初余额				2,727,368.86	2,727,368.86
2. 本期增加金额				1,220,540.82	1,220,540.82
(1) 计提				1,220,540.82	1,220,540.82
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				3,947,909.68	3,947,909.68
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				8,464,787.32	8,464,787.32
2. 期初账面价值				9,179,607.39	9,179,607.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	311,855.42	253,093.52	224,269.44		340,679.50
合计	311,855.42	253,093.52	224,269.44		340,679.50

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,069,073.59	1,360,361.03	6,648,784.73	997,317.71
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股权激励	5,377,854.51	806,678.18	768,300.00	115,245.00
合计	14,446,928.10	2,167,039.21	7,417,084.73	1,112,562.71

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	23,897.01	8,590.83
可抵扣亏损	6,812,877.78	6,650,315.57
合计	6,836,774.79	6,658,906.40

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		8,455.74	
2019	614,725.14	614,725.14	
2020	3,154,358.21	3,154,358.21	
2021	1,804,003.40	1,918,354.84	
2022	938,939.17	954,421.64	
2023	300,851.86		
合计	6,812,877.78	6,650,315.57	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付服务费	49,823,996.90	56,672,345.91
合计	49,823,996.90	56,672,345.91

其他说明：

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

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	60,426,701.58	45,882,103.47
未付软件款	723,664.90	1,617,608.30
合计	61,150,366.48	47,499,711.77

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	9,749,222.98	31,283,027.60
合计	9,749,222.98	31,283,027.60

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,877,372.30	22,647,844.55	21,274,300.65	8,250,916.20
二、离职后福利-设定提存计划	130,256.31	1,096,082.85	1,110,673.77	115,665.39
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,007,628.61	23,743,927.40	22,384,974.42	8,366,581.59

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,371,146.29	20,597,738.89	20,146,766.58	2,822,118.60
二、职工福利费		358,782.91	358,782.91	
三、社会保险费	88,197.80	690,586.60	700,223.16	78,561.24
其中: 医疗保险费	80,708.23	618,077.57	626,776.67	72,009.13
工伤保险费	2,368.17	16,522.78	16,777.47	2,113.48
生育保险费	5,121.40	55,986.25	56,669.02	4,438.63
四、住房公积金	7,893.00	74,872.90	68,528.00	14,237.90
五、工会经费和职工教育经费	4,410,135.21	925,863.25		5,335,998.46
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,877,372.30	22,647,844.55	21,274,300.65	8,250,916.20

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	124,812.47	1,056,254.16	1,070,248.80	110,817.83
2、失业保险费	5,443.84	39,828.69	40,424.97	4,847.56
3、企业年金缴费				
合计	130,256.31	1,096,082.85	1,110,673.77	115,665.39

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	426,750.81	1,211,007.20

消费税		
营业税		
企业所得税	4,096,548.15	3,185,489.83
个人所得税	499,365.80	282,405.06
城市维护建设税	29,872.55	89,068.74
教育费附加	21,337.53	63,620.53
印花税	29,601.00	26,068.10
合计	5,103,475.84	4,857,659.46

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		1,083.70
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		1,083.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	705,715.07	139,448.75
合计	705,715.07	139,448.75

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
预收长期合同 1 年内到期服务费	63,466,871.69	54,931,359.39
合计	63,466,871.69	54,931,359.39

其他说明：

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

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计	14,861,290.00	14,861,290.00	/
----	---------------	---------------	---

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收长期合同服务费	55,456,346.79	66,261,161.62
合计	55,456,346.79	66,261,161.62

其他说明：

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

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	107,339,000.00						107,339,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	147,457,811.41			147,457,811.41
其他资本公积	768,300.00	4,609,554.51		5,377,854.51
合计	148,226,111.41	4,609,554.51		152,835,665.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股权激励费用摊销增加其他资本公积 4,609,554.51 元。

56、库存股适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-58,306.14元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-58,306.14元。

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	123,566,072.38	82,321,088.65

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	123,566,072.38	82,321,088.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,579,210.33	21,638,151.17
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		9,840,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	147,145,282.71	94,119,239.82

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	259,991,243.70	195,675,129.45	245,214,449.70	194,072,769.98
其他业务	403,754.14	86,807.16	360,129.78	86,807.16
合计	260,394,997.84	195,761,936.61	245,574,579.48	194,159,577.14

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	477,370.96	646,444.81
教育费附加	340,979.25	461,746.27
资源税		
房产税	30,702.32	30,702.32
土地使用税	3,339.84	3,339.84
车船使用税		3,200.00
印花税	164,551.50	285,405.93
合计	1,016,943.87	1,430,839.17

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	6,195,294.29	4,512,129.54
招待费	1,668,045.74	1,383,598.70
会议咨询费	98,387.24	347,189.87
租赁费	558,176.73	462,770.31
差旅费	583,212.19	313,275.48
办公费	198,553.44	231,116.99
投标费	47,069.96	33,795.90
折旧费	384,105.72	367,730.23
股权激励费用	2,604,180.01	
其他	127,445.22	118,714.84
合计	12,464,470.54	7,770,321.86

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	18,160,856.81	11,613,105.82
人工费用	3,629,052.77	2,731,676.68
租赁费	802,299.00	651,625.32
会议咨询费	2,350.00	175,270.19
办公费	751,836.62	671,838.20
招待费	187,397.43	134,115.54
折旧及摊销费	194,459.42	77,731.05
差旅费	120,951.95	397,110.19
中介机构费	398,958.46	230,417.66
股权激励费用	592,567.88	
其他	191,378.23	856,551.17
合计	25,032,108.57	17,539,441.82

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,669.63	60,133.06
利息收入	-1,748,119.71	-747,619.94
手续费	43,867.64	-167,109.38
合计	-1,695,582.44	-854,596.26

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,435,595.04	855,325.78
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,435,595.04	855,325.78

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	80,395.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品取得的投资收益	1,272,665.28	213,520.03

合计	1,353,061.16	213,520.03
----	--------------	------------

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-5,977.28	1,300.00
合计	-5,977.28	1,300.00

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中关村国家自主创新示范区企业上市支持资金	326,300.00	
中关村企业信用促进会信用评级及ISO20000 补贴	23,500.00	6,000.00
国家税务局补贴-代扣代缴手续费	23,851.34	
增值税退税	492,815.31	189,648.75
合计	866,466.65	195,648.75

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	3,000.00	7,901.84	3,000.00
合计	3,000.00	7,901.84	3,000.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	84,678.64	139,999.96	84,678.64
其中：固定资产处置损失	84,678.64	139,999.96	84,678.64
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他		4,591.80	
合计	84,678.64	144,591.76	84,678.64

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,004,832.05	3,578,448.62
递延所得税费用	-1,054,476.50	-131,495.93
合计	3,950,355.55	3,446,952.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	27,511,397.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,126,709.63
子公司适用不同税率的影响	-30,085.19
调整以前期间所得税的影响	-329,353.78
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	107,871.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	75,212.97

所得税费用	3,950,355.55
-------	--------------

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

75、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	373,715.58	6,000.00
往来款	4,182,950.09	1,833,871.96
利息收入	1,772,454.72	751,125.80
营业外收入	3,000.00	9,201.84
个人及备用金返还	2,365,565.37	485,260.00
合计	8,697,685.76	3,085,459.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	9,121,588.65	6,707,780.41
往来款	7,156,059.24	5,167,237.61
手续费支出	43,877.80	-171,840.51
合计	16,321,525.69	11,703,177.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财本金	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		9,349,033.65
支付股利及转股手续费		31,980.00
合计		9,381,013.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,561,041.99	21,500,496.14
加：资产减值准备	2,435,595.04	855,325.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,422,731.72	2,875,323.46
无形资产摊销	1,220,540.82	593,150.46
长期待摊费用摊销	254,441.44	210,385.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,977.28	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	84,678.64	139,999.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,959.47	62,367.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,353,061.16	-213,520.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,054,476.50	-131,495.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,600,353.40	38,367,641.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,050,104.32	-4,694,599.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,982,500.46	-52,431,203.86
其他	474,791.45	
经营活动产生的现金流量净额	1,628,968.81	7,133,870.28

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	134,725,851.94	188,733,148.07
减: 现金的期初余额	294,439,341.09	101,976,748.57
加: 现金等价物的期末余额	169,800,000.00	80,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,086,510.85	166,756,399.50

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	134,725,851.94	294,439,341.09
其中: 库存现金	13,208.06	9,625.06
可随时用于支付的银行存款	134,712,643.88	
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		294,429,716.03
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
可随时用于支付的理财产品	169,800,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	304,525,851.94	294,439,341.09
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	3,690,557.58	4,548,544.54

其他说明:

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,690,557.58	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	3,690,557.58	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中关村国家自主创新示范区企业上市支持资金	326,300.00	其他收益	326,300.00
中关村企业信用促进会信用评级及 ISO20000 补贴	23,500.00	其他收益	23,500.00
国家税务局补贴-代扣代缴手续费	23,851.34	其他收益	23,851.34
增值税退税	492,815.31	其他收益	492,815.31

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期新设立子公司深圳海量城市数据技术有限公司、宁波海量战新股权投资基金管理有限公司纳入合并范围。本期注销子公司海量智能数据（香港）有限公司。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
海量云图	北京市海淀区王庄路1号院2号楼5层C室	北京	软件和信息技术服务业		65.93	设立
海量资产	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层15室	北京	租赁和商务服务业	100.00		设立
海量研究院	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层11室	北京	科学研究和技术服务业	100.00		设立
海量基金	浙江省宁波市北仑梅山大道商务中心十九号办公楼1626室	宁波	租赁和商务服务业		100.00	设立
深圳海量	深圳市南山区粤海街道高新中一道9号软件大厦913、916室	深圳	软件和信息技术服务业		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海量云图	34.07	-18,168.34		-1,482,122.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海量云图	990,869.19	1,996,898.14	2,987,767.33	7,338,024.22		7,338,024.22	1,387,434.70	2,189,211.51	3,576,646.21	7,873,576.25		7,873,576.25

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海量云图	4,441,956.17	-53,326.85	-53,326.85	-419,613.57	2,495,256.41	-404,038.66	-404,038.66	1,327,701.16

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产和可供出售金融资产、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

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

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

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 26.88%（2017 年 12 月 31 日：30.45%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应

收款总额的 56.90% (2017 年 12 月 31 日: 68.08%)。

(2) 流动性风险

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

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

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

项目	期末数						合 计
	1 年以内	1至2年	2至3年	3至4年	4至5年	五年以上	
金融资产:							
货币资金	13,841.64	--	--	--	--	--	13,841.64
应收票据	2,459.26	--	--	--	--	--	2,459.26
应收账款	11,419.06	--	--	--	--	--	11,419.06
其他应收款	916.78	--	--	--	--	--	916.78
其他流动资产	17,307.86	--	--	--	--	--	17,307.86
金融资产合计	45,944.60	--	--	--	--	--	45,944.60
金融负债:							
短期借款	0.00	--	--	--	--	--	0.00
应付账款	6,115.04	--	--	--	--	--	6,115.04
应付利息	0.00	--	--	--	--	--	0.00
其他应付款	70.57	--	--	--	--	--	70.57
金融负债和或有负债合计	6,185.61	--	--	--	--	--	6,185.61

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

项目	期初数						合 计
	1 年以内	1至2年	2至3年	3至4年	4至5年	五年以上	
金融资产:							
货币资金	29,898.79	--	--	--	--	--	29,898.79
应收票据	3,658.01	--	--	--	--	--	3,658.01
应收账款	6,455.20	--	--	--	--	--	6,455.20

其他应收款	690.19	--	--	--	--	690.19
其他流动资产	1,030.88	--	--	--	--	1,030.88
金融资产合计	41,733.07	--	--	--	--	41,733.07
金融负债：						
短期借款	77.65	--	--	--	--	77.65
应付账款	4,749.97	--	--	--	--	4,749.97
应付利息	0.11	--	--	--	--	0.11
其他应付款	13.94	--	--	--	--	13.94
金融负债和或有负债合计	4,841.67	--	--	--	--	4,841.67

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

(3) 市场风险

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

利率风险

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

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

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

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
浮动利率金融工具		
金融资产	13,841.64	29,898.79
其中：货币资金	13,841.64	29,898.79
金融负债	0.00	77.65
其中：短期借款	0.00	77.65
合计	13,841.64	29,821.14

于 2018 年 06 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少约 0.10 万元（2017 年 12 月 31 日：0.33 万元）。

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

汇率风险

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

2、 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 06 月 30 日，本公司的资产负债率为 34.87%（2017 年 12 月 31 日：37.42%）。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注 九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州鼎甲	其他

其他说明

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

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州鼎甲	采购商品	179,216.00	925,537.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州鼎甲	销售商品	115,000.00	987,228.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱华威	15,000,000	2017年1月19日	2018年1月17日	是
陈志敏	15,000,000	2017年1月19日	2018年1月17日	是
朱华威	20,000,000	2017年3月10日	2018年3月9日	是
陈志敏	20,000,000	2017年3月10日	2018年3月9日	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	115.45	143.82

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州鼎甲	115,000.00	5,750.00	68,376.42	3,418.82

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州鼎甲		1,070,000.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	第一期:授予价 20.11 元,合同剩余期限 5 个月;第二期:授予价 20.11 元,合同剩余期限 17 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照布莱克斯科尔斯期权定价模型(B-S 模型)计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可解锁的权益工具数量,在股权激励计划实施完毕后,最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,377,854.51
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,609,554.51

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

经营租赁承诺

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

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	326.48	240.15
资产负债表日后第2年	74.51	68.89
资产负债表日后第3年		
以后年度		
合计	400.99	309.04

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	113,966,218.69	100	5,958,394.81	5.23	108,007,823.88	64,551,978.34	100	3,656,761.07	5.66	60,895,217.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	113,966,218.69	/	5,958,394.81	/	108,007,823.88	64,551,978.34	/	3,656,761.07	/	60,895,217.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	111,351,386.41	5,567,569.29	5%
其中：1年以内分项			
1年以内小计	111,351,386.41	5,567,569.29	5%
1至2年	2,213,822.16	221,382.23	10%
2至3年	103,539.20	20,707.83	20%
3年以上			
3至4年	297,470.92	148,735.46	50%
4至5年			
5年以上			
合计	113,966,218.69	5,958,394.81	5.23%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,301,633.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	16,472,416.27	14.45	823,620.81
平安银行股份有限公司	5,107,097.55	4.48	255,354.88
国电南瑞科技股份有限公司	3,912,337.56	3.43	195,616.88
平安医疗健康管理股份有限公司	2,917,797.65	2.56	145,889.88
宁波银行股份有限公司	2,282,051.28	2.00	114,102.56
合计	30,691,700.31	26.93	1,534,585.01

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,698,529.12	41.49	2,588,970.38	70.00	1,109,558.74	3,698,529.12	30.42	2,588,970.38	70.00	1,109,558.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,007,776.31	74.85	313,980.54	2.85	10,693,795.77	8,461,029.29	69.58	195,325.42	2.31	8,265,703.87
其中: 账龄组合	5,215,683.23	35.47	313,980.54	6.02	4,901,702.70	3,031,468.93	24.93	195,325.42	6.44	2,836,143.51
合并范围内关联组合	5,792,093.08	39.38			5,792,093.08	5,429,560.36	44.65			5,429,560.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	14,706,305.43	/	2,902,950.92	/	11,803,354.51	12,159,558.41	/	2,784,295.80	/	9,375,262.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,897,873.60	244,893.72	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,897,873.60	244,893.72	5%
1 至 2 年	224,545.00	22,454.50	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	93,264.63	46,632.32	50%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,215,683.23	313,980.54	6.02%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 118,655.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	2,471,065.44	1,668,605.60
备用金及其他	1,629,885.08	588,109.37
往来款	5,792,093.08	5,429,560.36
预计损失赔偿金	3,698,529.12	3,698,529.12
房屋押金和租金	1,114,732.71	774,753.95
合计	14,706,305.43	12,159,558.40

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海量云图(北京)数据技术有限公司	往来款	5,792,093.08	3年以内	39.39	
预计损失赔偿金	赔偿金	3,698,529.12	1-2年	25.15	2,588,970.38
北京科大天工科技服务有限公司	押金	519,111.32	1年以内	3.53	25,955.57
搜候(上海)投资有限公司	押金	344,494.31	4年以内	2.34	52,648.03
河南省农村信用社联合社	保证金	288,587.30	1年以内	1.96	9,750.00
合计	/	10,642,815.13	/	72.37	2,677,323.98

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,000,000.00		22,000,000.00	26,582,880.00		26,582,880.00

对联营、合营企业投资					
合计	22,000,000.00		22,000,000.00	26,582,880.00	26,582,880.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	258,356,095.44	197,855,435.48	244,365,660.64	195,069,366.20
其他业务	403,754.14	86,807.16	360,129.78	86,807.16
合计	258,759,849.58	197,942,242.64	244,725,790.42	195,156,173.36

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	64,835.45	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品取得投资收益	1,192,405.01	213,520.03
合计	1,257,240.46	213,520.03

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-90,655.92	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	373,651.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及		

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,353,061.16	
所得税影响额	-253,884.52	
少数股东权益影响额		
合计	1,385,172.06	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.99	0.220	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.63	0.207	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签字的2018年半年度报告文本
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈志敏

董事会批准报送日期：2018年8月16日

修订信息

适用 不适用