



# 北京先进数通信息技术股份公司

## 2019 年第一季度报告

2019-021

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	341,877,526.02	98,136,087.80	248.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-68,075.56	-4,446,245.30	-98.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-67,082.43	-4,446,428.11	-98.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-301,398,256.34	-157,730,979.05	91.08%
基本每股收益（元/股）	-0.0004	-0.0371	-98.92%
稀释每股收益（元/股）	-0.0004	-0.0371	-98.92%
加权平均净资产收益率	-0.01%	-0.61%	0.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,582,005,427.41	1,318,704,222.54	19.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	787,690,446.80	775,786,296.91	1.53%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,429.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,261.51	
减：所得税影响额	-175.26	
合计	-993.13	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,331	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
范丽明	境内自然人	6.64%	12,033,542	12,033,542		
林鸿	境内自然人	6.00%	10,871,784	10,871,784	质押	3,965,537
北京银汉创业投资 有限公司	境内非国有法人	5.20%	9,419,661	9,419,661		
李铠	境内自然人	5.15%	9,332,342	9,332,342	质押	1,996,070
陈东辉	境内自然人	4.84%	8,760,285	8,760,285	质押	4,785,070
韩燕婴	境内自然人	4.84%	8,760,285	8,760,285	质押	3,887,478
北京致远天成科技 中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.61%	6,543,076	6,543,076		
林波	境内自然人	2.84%	5,136,407	5,136,407	质押	5,136,405
朱胡勇	境内自然人	2.82%	5,104,709	5,104,709	质押	2,392,293
罗云波	境内自然人	2.65%	4,801,336	4,801,336		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李开福	1,775,506	人民币普通股	1,775,506			
李云峰	1,476,783	人民币普通股	1,476,783			
马丹	1,371,526	人民币普通股	1,371,526			
郑云波	1,241,003	人民币普通股	1,241,003			
王波	1,016,322	人民币普通股	1,016,322			
王南	826,564	人民币普通股	826,564			
刘跃辉	817,118	人民币普通股	817,118			
刘云瑞	751,092	人民币普通股	751,092			
余航	750,081	人民币普通股	750,081			
刘凡超	732,790	人民币普通股	732,790			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述无限售条件股东中，余航持有公司股份 750081 股，其中，通过信用账户持股 750081 股，通过普通账户持股 0 股。
--------------------	---

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表科目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减变动额	增减变动率	变动原因
货币资金	168,661,626.24	258,257,805.43	-89,596,179.19	-34.69%	主要系日常经营活动付款增加所致。
存货	543,692,332.91	335,165,856.00	208,526,476.91	62.22%	主要系销售合同还在实施过程中，未确认收入，采购的原材料及人工均留在存货中未结转所致。
其他流动资产	7,837,346.34	747,019.88	7,090,326.46	949.15%	主要系本期待抵扣增值税进项税额增加所致。
可供出售金融资产		6,000,000.00	-6,000,000.00	-100.00%	主要系本期适用新金融工具准则，原可供出售金融资产划分为其他权益工具投资所致。
其他权益工具投资	6,000,000.00		6,000,000.00	-	主要系本期适用新金融工具准则，原可供出售金融资产划分为其他权益工具投资所致。
其他非流动资产		11,550,000.00	-11,550,000.00	-100.00%	主要系上期购买的办公场所本期取得产权，转入固定资产所致。
短期借款	446,651,282.66	230,000,000.00	216,651,282.66	94.20%	主要系本期日常经营活动资金需求增加，新增银行贷款所致。
预收款项	135,158,699.38	48,691,758.96	86,466,940.42	177.58%	主要系本期预收款合同未完工，暂未结转收入所致。
应付职工薪酬	24,950,406.40	43,496,141.30	-18,545,734.90	-42.64%	主要系本期发放了上期计提的年终奖所致。
应交税费	357,364.69	10,929,210.68	-10,571,845.99	-96.73%	主要系本期缴纳了上期的增值税和企业所得税所致。
其他综合收益	0.00	-9,446,642.95	9,446,642.95	-100.00%	主要系本期投资单位适用新金融工具准则，相应调整其他综合收益所致。
损益表科目	2019年3月31日	2018年3月31日	增减变动额	增减变动率	变动原因
营业收入	341,877,526.02	98,136,087.80	243,741,438.22	248.37%	主要系本期IT基础设施建设收入增加所致。
营业成本	306,565,373.13	77,584,254.06	228,981,119.07	295.14%	主要系本期IT基础设施建设收入增加，相应成本增加所致。
税金及附加	1,411,424.54	229,994.17	1,181,430.37	513.68%	主要系本期缴纳增值税增加，相应税金及附加增加，及本期缴纳的房产税增加所致。
管理费用	15,001,964.85	10,881,306.31	4,120,658.54	37.87%	主要系本期股权激励费用及折旧摊销金额增加所致。
资产减值损失	-387,161.15	-1,072,280.91	685,119.76	-63.89%	主要系本期应收账款增加所致。
投资收益	-4,009,058.18	-377,869.78	-3,631,188.40	960.96%	主要系本期权益法核算的投资公司亏损所致。
所得税费用	861,050.97	-117,855.28	978,906.25	-830.60%	主要系本期母公司利润总额增加，相应计提所得税费用增加所致。
净利润	-68,075.56	-4,446,245.30	4,378,169.74	-98.47%	主要系本期IT基础设施建设收入增加，相应利润增加所致。
现金流量表科目	2019年3月31日	2018年3月31日	增减变动额	增减变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-301,398,256.34	-157,730,979.05	-143,667,277.29	91.08%	主要系本期合同原材料采购量增加，购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	212,986,303.42	-24,273,999.13	237,260,302.55	-977.43%	主要系本期日常经营活动资金需求增加，银行短期借款增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现主营业务收入34,188万元，较上年同期增长248%；归属上市公司股东的净利润-6.71万元，季节性亏损较上年同期明显降低。

报告期内，公司营业收入增长主要来自IT基础设施业务收入增长，公司2018年末签署的该类业务合同较多，在报告期内实现收入，推动该类业务收入实现快速增长；延续2018年下半年该类业务订单快速增长态势，报告期内签订的该类业务合同增长也较为显著。报告期内，公司软件解决方案业务较上年同期增长10%，IT运维服务业务维持稳定。

报告期内，母公司受主营业务收入快速增长影响，盈利状况明显改善。公司主营业务收入增长的主要动力来自IT基础设施业务，该项业务毛利率较低，使得母公司净利润未能实现同步增长。受权益法核算的对外投资亏损影响，公司归属上市公司股东的净利润小幅亏损。

报告期内，公司2018年限制性股票激励计划产生的股份支付费用为252.56万元，使得公司管理费用有较明显增加。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司主要研发项目为公司首次公开发行股票并在创业板上市募投项目，目前5个募投项目均已进入项目收尾或结项阶段，募集资金投资已基本完成，公司正在按计划使用自有资金完成项目既定目标。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大供应商均为公司传统供应商，与公司保持了长期的合作关系。

公司根据客户工程需要采购IT设备，相关产品货源充足、竞争充分，公司不存在对特定供应商的依赖。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大客户均为公司传统客户，与公司建立了长期的合作关系。

长期看，公司大客户较为稳定，第一季度收入总额较小，部分公司传统大客户合同尚未达到收入确认条件，偶发性因素对公司第一季度前5大客户排名影响较大。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照年度经营目标，积极推进各项工作的顺利开展：

1、调整技术体系，加大公司募投项目相关的金融交易云、金融大数据、云数据中心建设和智能化运维等核心解决方案相关项目的资源投入，确保项目顺利实施；

2、调整公司销售体系，加强重点客户销售力量，加大公司核心解决方案的营销力度；

3、加强人力资源体系建设，加大新员工招聘及培训力度，为公司未来发展储备充足的后备技术力量；

4、优化公司内部管理，重点对公司内部IT系统进行优化，提升运营管理水平。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

#### 1、客户集中风险

公司面向以商业银行为主的客户，提供IT解决方案及服务，销售收入主要来源于银行业。2018年，公司来源于银行业客户的收入占营业总收入的比例为55.31%，银行业客户集中度较高。银行业客户的发展战略、投资规模、经营决策将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生较大的影响。

2018年，公司对前五大客户的收入占营业总收入的比重较高，为62.71%。若公司主要客户放缓信息化建设的速度；或采购政策等发生变化，采购规模出现下降；则公司会由于客户较为集中、对单一客户销售收入占比较高而面临经营波动的风险。

#### 2、市场竞争风险

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

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

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

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

#### 3、毛利率波动风险

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

#### 4、人力资源与人力成本风险

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

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

#### 5、技术风险

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

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



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

#### 6、应收账款回收风险

2016年至2018年，公司应收账款分别为44,331.76万元、52,272.60万元和46,629.57万元，占总资产比重分别为41.25%、39.30%和35.36%，是公司资产的重要组成部分。公司主要应收账款客户是银行类金融机构等信誉较高的客户。尽管如此，若主要客户经营状况发生重大不利变化，应收账款不能及时收回或产生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。

#### 7、收入及净利润季节性波动风险

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

#### 8、净资产收益率下降的风险

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

#### 9、募集资金投资项目未能实现预期效益的风险

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

#### 10、股权分散风险

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

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	北京先进数通信息技术股份公司	股权激励承诺	不为激励对象依《2018 年限制性股票激励计划》获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018 年 05 月 21 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中
	2018 年限制性股票激励对象 74 人	股权激励承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2018 年 05 月 21 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	范丽明;李铠;林鸿;朱胡勇;罗云波;庄云江;杨格平;金麟;吴文胜;林波;凡心伟	股份限售承诺	1、自先进数通首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。2、前述锁定期满后，在本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的所持公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。3、本人所持公司	2016 年 09 月 13 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中

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

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

		<p>/本人减持期间，先进数通如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应进行调整。3、所持股票在锁定期满后，如本公司/本人确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，本公司/本人将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；本公司/本人将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4、如本公司/本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本公司/本人将严格按照相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。5、若本公司/本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向，则减持先进数通股份所得收益归先进数通所有，本公司/本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向先进数通股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。6、若本公司/本人未履行上述减持意向，本公司/本人持有的先进数通股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p>			
	<p>北京先进数通信息技术股份公司;范丽明;李铠;林鸿;朱胡勇;罗云波;庄云江;杨格平;金麟;吴文胜;林波;凡心伟</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p> <p>1、公司关于稳定公司股价的承诺。在本公司上市后三年内股价达到《关于稳定北京先进数通信息技术股份公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，将遵守本公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购本公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。同时，对于本承诺出具之后新聘的董事、高级管理人员，本公司将要求该等新聘的董事、高级管理人员履行《关于稳</p>	<p>2016 年 09 月 13 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，该承诺事项正常履行中</p>

			定北京先进数通信息技术股份公司股价的预案》中应由“新聘的董事、高管”作出的相应承诺要求。2、发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东关于稳定公司股价的承诺。在公司上市后三年内股价达到《关于稳定北京先进数通信息技术股份公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，本人将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，该具体实施方案涉及股东大会表决的，在股东大会表决时投赞成票，并采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，每年度用于增持公司股份的货币资金累计不少于其上年度从公司直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%，但以增持股票不导致公司不满足法定上市条件为限，增持计划完成的 6 个月内将不出售所增持的股份。			
	北京先进数通信息技术股份公司;范丽明;李铠;林鸿;朱胡勇;罗云波;庄云江;杨格平;金麟;吴文胜;林波;凡心伟	其他承诺	1、公司关于股份回购的承诺。如果本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价加上同期银行存款利息。自公司股票上市至回购期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整，回购的股份包括原限售股份及其派生股份。对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份（如有），本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求相关股东制订股份回购方案并予以公告。2、发行前担任董事、监事、高级管理人员的股东关于股份回购的承诺。如果先进数通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏	2016 年 09 月 13 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中

			漏，对判断先进数通是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人作为先进数通的股东，将督促先进数通依法回购首次公开发行的全部新股。			
	北京先进数通信息技术股份公司;范丽明;李铠;林鸿;朱胡勇;罗云波;庄云江;单怀光;肖淑芳;李纪军;杨格平;赵宏亮;李宏亮;金麟;吴文胜;国泰君安证券股份有限公司;北京市天元律师事务所;大信会计师事务所(特殊普通合伙);中京民信(北京)资产评估有限公司;北京科勤会计师事务所有限责任公司	其他承诺	1、公司关于依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺。如果本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。2、公司董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺。如果先进数通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。3、保荐人及证券服务机构作出的重要承诺。国泰君安证券股份有限公司承诺：由于本公司为发行人首次公开发行并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司没有过错的除外。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。北京市天元律师事务所承诺：如因本律师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。大信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺：如因本会计师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。中京民信(北京)资产评估有限	2016年09月13日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中

			<p>公司承诺：如因本公司为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。北京科勤会计师事务所有限责任公司承诺：如因本会计师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。</p>			
	北京先进数通信息技术股份公司;范丽明;李铠;林鸿;朱胡勇;罗云波;金麟;苏文力;肖红英;蔡瑾;吴文胜	其他承诺	<p>本次发行完成后，本公司股本和净资产都将大幅增加，但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期，净利润可能不会同步大幅增长，可能导致本公司每股收益、净资产收益率等指标下降，投资者面临本公司首次公开发行并在创业板上市后即期回报被摊薄的风险。1、公司拟采取的措施及承诺。                      ①加强现有业务的风险管控；②提高日常运营效率，降低运营成本；③加快募投项目实施进度，加强募集资金管理；④完善利润分配政策，强化投资者回报。2、公司董事、高级管理人员的承诺。①承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；②承诺对本人的职务消费行为进行约束；③承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑤承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	2016年09月13日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					



## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		33,210				本季度投入募集资金总额			46.42		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			29,893.45		
累计变更用途的募集资金总额		1,000				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)			截止报告期末累计实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例		3.01%				项目达到预定可使用状态日期			是否达到预计效益		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	否	4,500	4,500		3,956.87	87.93%	2019年06月30日	37.18	791.72	是	否
2、企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2019年06月30日	21.42	698.76	是	否
3、统一客户服务平台 UCSP 项目	否	2,500	2,500		2,500	100.00%	2019年06月30日	33.15	33.17	是	否
4、统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	是	1,000							0	否	是
5、大数据平台及应用项目 BDPAS	否	4,510	4,510		4,686.77	103.92%	2018年09月30日	9.51	-1,139.13	是	否
6、IT 运维服务体系建设项目	是	6,000	7,000	46.42	6,749.81	96.43%	2019年06月30日	6.24	550.24	是	否
7、偿还银行贷款	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2016年09月02日		0	是	否
8、补充营运资金	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2016年12月31日		0	是	否
承诺投资项目小计	--	30,510	30,510	46.42	29,893.45	--	--	107.5	934.76	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	30,510	30,510	46.42	29,893.45	--	--	107.5	934.76	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目：截至报告期末，募集资金投资进度为 87.93%。该项目预定的基础平台研发工作已全面完成并开始在公司多个重要客户推广应用，由于前期客户推广过程较顺利，公司决定将核心技术资源用于客户推广，以抢占市场先机，导致部分外围功能开发进度延迟。为全面实现该项目的预定目标，公司将该募投项目完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。</p> <p>企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目：截至报告期末，募集资金投资进度为 100%。近期大数据应用技术环境变化较大，导致公司技术团队在技术验证和客户化应用环节所需时间更长，使得项目较原定计划略有延迟。目前，iMOIA 大部分功能模块研发已经完成，并已实现客户销售，研发团队计划对整个软件包进行进一步的产品化和集成工作，公司将该募投项目完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。</p> <p>统一客户服务平台 UCSP 项目：截至报告期末，募集资金投资进度为 100%。伴随着互联网技术在金融行业的应用，银行在获客及客户管理模式上，发生了较大的变化，云计算、大数据等技术的兴起，也使得客户管理、客户服务类应用的实施，具备了很多新的特征。为确保募投项目的投资效益，公司对 UCSP 项目的设计方案、实现方式进行了调整。另外，前期客户实际应用环境的验证工作，比预计也有所延迟，导致项目进度延迟。为全面实现该项目的预定目标，公司将该募投项目完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。</p> <p>IT 运维服务体系建设项目：截至报告期末，募集资金投资进度为 96.43%。2016 年以来，银行 IT 基础设施建设投入相对低迷，延缓了该募投项目的实施进度。长期看，IT 基础设施建设及 IT 运维服务依然是公司重要收入来源，该募投项目的实施对强化公司在相关领域的竞争力，将起到至关重要的作用，公司将继续实施该募投项目，并将该募投项目的完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。</p> <p>上述募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会 2018 年第二次定期会议、第二届监事会 2018 年第二次定期会议、2018 年第三次临时股东大会决议审议通过。详细情况参见公司公告：2018-056、2018-058。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>统一通信服务的云化，极大改变了企业统一通信服务部署的方式，企业从过去购买独立的产品，独立的部署服务，转为以公有云计算服务模式采购统一通信服务。以微信为代表的互联网服务，提供了统一通信的核心功能，并建立了定制应用的开发环境，满足了大多数企业对统一通信服务易用、免维护的需要，企业在简单、高效、安全环境下，实现了统一通信的基本需求和特定需要。若继续实施“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”，将很难达到原预期的经济效益。基于上述外部环境的变化，为维护公司和全体股东利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司决定终止实施“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”。</p> <p>经公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议、第二届监事会 2016 年第三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止该项目，并将上述项目未投入的募集资金共计 1000 万元变更用途用于“IT 运维服务体系建设项目”。详细情况参见公司公告：2016-022、2016-027。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据募投项目实施的实际需要，公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议、第二届监事会 2018 年第一次定期会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目中 IT 运维服务体系建设项目涉及的数据中心实验室实施地点由北京变更为成都，详细情况参见公司公告：2018-022。</p>

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为加快募集资金投资项目的实施，公司使用自有资金先行投入募投项目实施，截至 2016 年 9 月 30 日，各募投项目先行投入自有资金包括：“基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目” 1,191.54 万元、“企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目” 229.46 万元、“统一客户服务平台 UCSP 项目” 209.42 万元、“大数据平台及应用项目 BDPAS 项目” 1,702.57 万元、“IT 运维服务体系建设项目” 608.80 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 9 月 30 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核并出具了“大信专审字[2016]第 1-01097 号”《北京先进数通信息技术股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核意见，公司截止 2016 年 9 月 30 日以自有资金投入募投项目总额为 3,941.79 万元。</p> <p>经公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议、第二届监事会 2016 年第三次临时会议审议通过，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 3,941.79 万元。详细情况参见公司公告：2016-023。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中，公司将严格按照募集资金的用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京先进数通信息技术股份公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	168,661,626.24	258,257,805.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	592,927,752.95	467,825,243.85
其中：应收票据		1,529,521.30
应收账款	592,927,752.95	466,295,722.55
预付款项	39,621,131.83	35,487,315.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,304,344.17	12,983,318.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	543,692,332.91	335,165,856.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,837,346.34	747,019.88
流动资产合计	1,366,044,534.44	1,110,466,559.69

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,093,897.97	100,656,313.20
其他权益工具投资	6,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	73,054,855.35	61,667,379.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,013,646.45	9,385,732.53
开发支出	18,345,937.91	15,809,224.30
商誉		
长期待摊费用	314,368.57	335,326.47
递延所得税资产	3,138,186.72	2,833,686.78
其他非流动资产		11,550,000.00
非流动资产合计	215,960,892.97	208,237,662.85
资产总计	1,582,005,427.41	1,318,704,222.54
流动负债：		
短期借款	446,651,282.66	230,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	172,063,051.10	194,230,756.50
预收款项	135,158,699.38	48,691,758.96
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,950,406.40	43,496,141.30
应交税费	357,364.69	10,929,210.68
其他应付款	14,954,176.38	15,300,058.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	794,134,980.61	542,647,925.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	180,000.00	270,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,000.00	270,000.00
负债合计	794,314,980.61	542,917,925.63
所有者权益：		
股本	181,166,996.00	181,166,996.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	315,577,595.33	313,052,012.83
减：库存股	13,597,396.78	13,597,396.78
其他综合收益	0.00	-9,446,642.95
专项储备		
盈余公积	36,502,328.93	36,502,328.93
一般风险准备		
未分配利润	268,040,923.32	268,108,998.88
归属于母公司所有者权益合计	787,690,446.80	775,786,296.91
少数股东权益		
所有者权益合计	787,690,446.80	775,786,296.91
负债和所有者权益总计	1,582,005,427.41	1,318,704,222.54

法定代表人：林鸿

主管会计工作负责人：吴文胜

会计机构负责人：刘芹芹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	168,037,795.78	248,588,916.06
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	592,927,752.95	467,825,243.85
其中：应收票据		1,529,521.30
应收账款	592,927,752.95	466,295,722.55
预付款项	39,617,133.63	35,487,315.69
其他应收款	83,371,231.48	83,050,206.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	543,692,332.91	335,165,856.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,811,964.45	721,637.99

流动资产合计	1,435,458,211.20	1,170,839,175.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	73,054,855.35	61,667,379.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,013,646.45	9,385,732.53
开发支出	18,345,937.91	15,809,224.30
商誉		
长期待摊费用	314,368.57	335,326.47
递延所得税资产	3,138,186.72	2,833,686.78
其他非流动资产		11,550,000.00
非流动资产合计	163,866,995.00	161,581,349.65
资产总计	1,599,325,206.20	1,332,420,525.39
流动负债：		
短期借款	446,651,282.66	230,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	172,063,051.10	194,230,756.50
预收款项	135,158,699.38	48,691,758.96
合同负债		
应付职工薪酬	24,950,406.40	43,496,141.30
应交税费	357,364.69	10,929,210.68



其他应付款	23,954,176.38	15,300,058.19
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	803,134,980.61	542,647,925.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	180,000.00	270,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,000.00	270,000.00
负债合计	803,314,980.61	542,917,925.63
所有者权益：		
股本	181,166,996.00	181,166,996.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,577,595.33	313,052,012.83
减：库存股	13,597,396.78	13,597,396.78
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,502,328.93	36,502,328.93
未分配利润	276,360,702.11	272,378,658.78
所有者权益合计	796,010,225.59	789,502,599.76
负债和所有者权益总计	1,599,325,206.20	1,332,420,525.39

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	341,877,526.02	98,136,087.80
其中：营业收入	341,877,526.02	98,136,087.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	337,215,362.82	102,545,097.76
其中：营业成本	306,565,373.13	77,584,254.06
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	1,411,424.54	229,994.17
销售费用	8,823,386.55	8,780,274.12
管理费用	15,001,964.85	10,881,306.31
研发费用	2,462,021.55	2,637,543.01
财务费用	3,338,353.35	3,504,007.00
其中：利息费用	3,665,838.56	4,273,999.13
利息收入	315,971.19	905,409.48
资产减值损失	-387,161.15	-1,072,280.91
信用减值损失		
加：其他收益	141,038.78	222,564.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,009,058.18	-377,869.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,009,058.18	-377,869.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	794,143.80	-4,564,315.65

加：营业外收入	1,454.47	1,928.76
减：营业外支出	2,622.86	1,713.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	792,975.41	-4,564,100.58
减：所得税费用	861,050.97	-117,855.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,075.56	-4,446,245.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,075.56	-4,446,245.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-68,075.56	-4,446,245.30
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-2,578,962.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,578,962.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,578,962.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-2,578,962.42
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-68,075.56	-7,025,207.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,075.56	-7,025,207.72
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0004	-0.0371
(二) 稀释每股收益	-0.0004	-0.0371

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林鸿

主管会计工作负责人：吴文胜

会计机构负责人：刘芹芹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	341,877,526.02	98,136,087.80
减：营业成本	306,565,373.13	77,584,254.06
税金及附加	1,411,424.54	229,994.17
销售费用	8,823,386.55	8,780,274.12
管理费用	14,933,929.30	10,822,928.09
研发费用	2,462,021.55	2,637,543.01
财务费用	3,365,328.19	3,533,651.47
其中：利息费用	3,665,838.56	4,273,999.13
利息收入	372,927.51	874,286.01
资产减值损失	-387,161.15	-1,072,360.19
信用减值损失		
加：其他收益	141,038.78	222,564.09
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,844,262.69	-4,157,632.84
加：营业外收入	1,454.47	1,928.76
减：营业外支出	2,622.86	1,713.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,843,094.30	-4,157,417.77
减：所得税费用	861,050.97	-117,855.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,982,043.33	-4,039,562.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,982,043.33	-4,039,562.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	3,982,043.33	-4,039,562.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	376,324,659.08	146,256,722.95
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	313,891.54	963,377.75
收到其他与经营活动有关的现金	10,656,982.95	6,908,879.83
经营活动现金流入小计	387,295,533.57	154,128,980.53
购买商品、接受劳务支付的现金	559,216,335.80	199,035,182.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,117,728.16	71,035,923.30
支付的各项税费	23,246,209.19	23,755,192.68
支付其他与经营活动有关的现金	24,113,516.76	18,033,661.43
经营活动现金流出小计	688,693,789.91	311,859,959.58
经营活动产生的现金流量净额	-301,398,256.34	-157,730,979.05
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,444,626.01	3,251,855.55
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	3,444,626.01	3,251,855.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,444,626.01	-3,251,855.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	260,799,187.29	79,434,466.74
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	260,799,187.29	79,434,466.74
偿还债务支付的现金	44,147,904.63	99,434,466.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,664,979.24	4,273,999.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,812,883.87	103,708,465.87
筹资活动产生的现金流量净额	212,986,303.42	-24,273,999.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165.68	-86,139.38
五、现金及现金等价物净增加额	-91,856,744.61	-185,342,973.11
加：期初现金及现金等价物余额	255,923,403.94	341,409,880.20
六、期末现金及现金等价物余额	164,066,659.33	156,066,907.09

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	376,324,659.08	146,256,722.95
收到的税费返还	313,891.54	963,377.75
收到其他与经营活动有关的现金	19,628,504.79	6,877,556.36
经营活动现金流入小计	396,267,055.41	154,097,657.06
购买商品、接受劳务支付的现金	559,216,335.80	199,035,182.17
支付给职工以及为职工支付的现金	82,117,728.16	71,035,923.30
支付的各项税费	23,246,209.19	23,755,192.68
支付其他与经营活动有关的现金	24,039,979.69	17,963,003.37
经营活动现金流出小计	688,620,252.84	311,789,301.52
经营活动产生的现金流量净额	-292,353,197.43	-157,691,644.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,444,626.01	3,251,855.55
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	3,444,626.01	3,251,855.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,444,626.01	-3,251,855.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,799,187.29	79,434,466.74
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	260,799,187.29	79,434,466.74



偿还债务支付的现金	44,147,904.63	99,434,466.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,664,979.24	4,273,999.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,812,883.87	103,708,465.87
筹资活动产生的现金流量净额	212,986,303.42	-24,273,999.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165.68	-86,139.38
五、现金及现金等价物净增加额	-82,811,685.70	-185,303,638.52
加：期初现金及现金等价物余额	246,254,514.57	331,569,640.88
六、期末现金及现金等价物余额	163,442,828.87	146,266,002.36

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	258,257,805.43	258,257,805.43	
应收票据及应收账款	467,825,243.85	467,825,243.85	
其中：应收票据	1,529,521.30	1,529,521.30	
应收账款	466,295,722.55	466,295,722.55	
预付款项	35,487,315.69	35,487,315.69	
其他应收款	12,983,318.84	12,983,318.84	
存货	335,165,856.00	335,165,856.00	
其他流动资产	747,019.88	747,019.88	
流动资产合计	1,110,466,559.69	1,110,466,559.69	
非流动资产：			
可供出售金融资产	6,000,000.00	不适用	-6,000,000.00
长期股权投资	100,656,313.20	100,656,313.20	
其他权益工具投资	不适用	6,000,000.00	6,000,000.00
固定资产	61,667,379.57	61,667,379.57	
无形资产	9,385,732.53	9,385,732.53	
开发支出	15,809,224.30	15,809,224.30	
长期待摊费用	335,326.47	335,326.47	

递延所得税资产	2,833,686.78	2,833,686.78	
其他非流动资产	11,550,000.00	11,550,000.00	
非流动资产合计	208,237,662.85	208,237,662.85	
资产总计	1,318,704,222.54	1,318,704,222.54	
流动负债：			
短期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	
应付票据及应付账款	194,230,756.50	194,230,756.50	
预收款项	48,691,758.96	48,691,758.96	
应付职工薪酬	43,496,141.30	43,496,141.30	
应交税费	10,929,210.68	10,929,210.68	
其他应付款	15,300,058.19	15,300,058.19	
流动负债合计	542,647,925.63	542,647,925.63	
非流动负债：			
递延收益	270,000.00	270,000.00	
非流动负债合计	270,000.00	270,000.00	
负债合计	542,917,925.63	542,917,925.63	
所有者权益：			
股本	181,166,996.00	181,166,996.00	
资本公积	313,052,012.83	313,052,012.83	
减：库存股	13,597,396.78	13,597,396.78	
其他综合收益	-9,446,642.95	-9,446,642.95	
盈余公积	36,502,328.93	36,502,328.93	
未分配利润	268,108,998.88	268,108,998.88	
归属于母公司所有者权益合计	775,786,296.91	775,786,296.91	
所有者权益合计	775,786,296.91	775,786,296.91	
负债和所有者权益总计	1,318,704,222.54	1,318,704,222.54	

## 调整情况说明

根据财政部2017颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号),及2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)等相关文件的规定,公司于2019年4月9日召开了第三届董事会2019年第一次定期会议、第三届监事会2019年第一次定期会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则,根据新准则的规定,原来计入可供出售金融资产的600万元,于2019年1月1日起分类为“其他权益性工具投资”进行核算。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	248,588,916.06	248,588,916.06	
应收票据及应收账款	467,825,243.85	467,825,243.85	
其中：应收票据	1,529,521.30	1,529,521.30	
应收账款	466,295,722.55	466,295,722.55	
预付款项	35,487,315.69	35,487,315.69	
其他应收款	83,050,206.15	83,050,206.15	
存货	335,165,856.00	335,165,856.00	
其他流动资产	721,637.99	721,637.99	
流动资产合计	1,170,839,175.74	1,170,839,175.74	
非流动资产：			
长期股权投资	60,000,000.00	60,000,000.00	
固定资产	61,667,379.57	61,667,379.57	
无形资产	9,385,732.53	9,385,732.53	
开发支出	15,809,224.30	15,809,224.30	
长期待摊费用	335,326.47	335,326.47	
递延所得税资产	2,833,686.78	2,833,686.78	
其他非流动资产	11,550,000.00	11,550,000.00	
非流动资产合计	161,581,349.65	161,581,349.65	
资产总计	1,332,420,525.39	1,332,420,525.39	
流动负债：			
短期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	
应付票据及应付账款	194,230,756.50	194,230,756.50	
预收款项	48,691,758.96	48,691,758.96	
应付职工薪酬	43,496,141.30	43,496,141.30	
应交税费	10,929,210.68	10,929,210.68	
其他应付款	15,300,058.19	15,300,058.19	
流动负债合计	542,647,925.63	542,647,925.63	
非流动负债：			
递延收益	270,000.00	270,000.00	
非流动负债合计	270,000.00	270,000.00	

负债合计	542,917,925.63	542,917,925.63	
所有者权益：			
股本	181,166,996.00	181,166,996.00	
资本公积	313,052,012.83	313,052,012.83	
减：库存股	13,597,396.78	13,597,396.78	
盈余公积	36,502,328.93	36,502,328.93	
未分配利润	272,378,658.78	272,378,658.78	
所有者权益合计	789,502,599.76	789,502,599.76	
负债和所有者权益总计	1,332,420,525.39	1,332,420,525.39	

调整情况说明

无调整。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

