



北京先进数通信息技术股份公司

2020 年第一季度报告

2020-031

2020 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)张淑君声明：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）	627,659,287.55	341,877,526.02	83.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,909,374.57	-68,075.56	-14,656.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,860,779.46	-67,082.43	-14,799.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	173,832,933.18	-301,398,256.34	-157.68%
基本每股收益（元/股）	0.0547	-0.0004	-13,775.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0547	-0.0004	-13,775.00%
加权平均净资产收益率	1.15%	-0.01%	1.16%
	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）	1,569,280,015.25	1,867,123,756.83	-15.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	865,615,436.13	854,528,754.89	1.30%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,170.72	账面营业外收入-营业外支出
减：所得税影响额	8,575.61	
合计	48,595.11	--

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	21,979	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	6.06%	10,979,581	9,025,156		
林鸿	境内自然人	6.00%	10,871,784	8,153,838	质押	4,000,000
北京银汉创业投资有限公司	境内非国有法人	5.20%	9,419,661	0		
李铠	境内自然人	5.15%	9,332,342	6,999,256	质押	3,700,000
韩燕婴	境内自然人	2.95%	5,350,282	0	质押	3,887,478
陈东辉	境内自然人	2.85%	5,160,370	0	质押	4,785,070
朱胡勇	境内自然人	2.82%	5,104,709	3,828,532		
罗云波	境内自然人	2.65%	4,801,336	3,601,002		
林波	境内自然人	2.13%	3,855,459	0	质押	3,000,000
金麟	境内自然人	2.06%	3,724,355	2,793,266		
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			
北京银汉创业投资有限公司	9,419,661	人民币普通股	9,419,661			
韩燕婴	5,350,282	人民币普通股	5,350,282			
陈东辉	5,160,370	人民币普通股	5,160,370			
林波	3,855,459	人民币普通股	3,855,459			
萨仁高娃	3,493,000	人民币普通股	3,493,000			
林鸿	2,717,946	人民币普通股	2,717,946			
庄云江	2,586,387	人民币普通股	2,586,387			
李铠	2,333,086	人民币普通股	2,333,086			
范丽明	1,954,425	人民币普通股	1,954,425			
凡心伟	1,667,442	人民币普通股	1,667,442			
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。					

前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	上述无限售条件股东中，萨仁高娃持有公司股份 3,493,000 股，其中通过信用交易担 保证券账户持有 3,493,000 股，通过普通证券账户持有 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
范丽明	9,025,156	0	0	9,025,156	高管锁定股	依相关法律法规规定
林鸿	8,153,838	0	0	8,153,838	高管锁定股	依相关法律法规规定
李铠	6,999,256	0	0	6,999,256	高管锁定股	依相关法律法规规定
朱胡勇	3,828,532	0	0	3,828,532	高管锁定股	依相关法律法规规定
罗云波	3,601,002	0	0	3,601,002	高管锁定股	依相关法律法规规定
金麟	2,793,266	0	0	2,793,266	高管锁定股	依相关法律法规规定
杨格平	2,086,563	0	0	2,086,563	高管锁定股	依相关法律法规规定
吴文胜	574,823	0	0	574,823	高管锁定股	依相关法律法规规定
李开福	40,819	0	0	40,819	股权激励限售股	依股权激励计划
谢智勇	39,772	0	0	39,772	股权激励限售股	依股权激励计划
合计	37,143,027	0	0	37,143,027	--	--

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

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减变动额	增减变动率	变动原因
货币资金	263,610,300.02	185,551,060.47	78,059,239.55	42.07%	主要系本报告期销售合同回款增加所致。
应付票据	25,898,183.25	68,497,282.05	-42,599,098.80	-62.19%	主要系本报告期应付票据到期支付货款所致。
应付账款	81,643,525.90	229,180,209.70	-147,536,683.80	-64.38%	主要系本报告期采购合同到付款期限支付货款增加所致。
预收款项		81,138,378.52	-81,138,378.52	-100.00%	主要系本报告期适用新收入准则预收款项划分为合同负债所致。
合同负债	66,112,599.39		66,112,599.39		主要系本报告期适用新收入准则预收款项划分为合同负债所致。
应付职工薪酬	34,457,821.99	59,882,882.84	-25,425,060.85	-42.46%	主要系本报告期发放了上年计提的奖金所致。
应交税费	13,243,403.83	7,262,014.46	5,981,389.37	82.37%	主要系本报告期末应交增值税增加所致。
损益表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动额	增减变动率	变动原因
营业收入	627,659,287.55	341,877,526.02	285,781,761.53	83.59%	主要系本报告期IT基础设施建设收入增加所致。
营业成本	580,970,059.97	306,565,373.13	274,404,686.84	89.51%	主要系本报告期IT基础设施建设收入增加,相应成本增加所致。
管理费用	28,488,811.46	15,001,964.85	13,486,846.61	89.90%	主要系本报告期受新冠肺炎疫情影响,春节后公司承担的大部分客户项目延期复工,公司员工无法及时返岗,由此产生的工资计入管理费用所致。
研发费用	3,309,195.17	2,462,021.55	847,173.62	34.41%	主要系本报告期研发项目投入增加所致。
财务费用	7407817.66	3,338,353.35	4,069,464.31	121.90%	主要系本报告期支付的银行贷款利息增加所致。
其他收益	666,030.69	141038.78	524,991.91	372.23%	主要系本报告期收到的即征即退增值税、稳岗补贴增加所致。
投资收益	8,775,623.80	-4,009,058.18	12,784,681.98	-318.89%	主要系本报告期用权益法核算的投资公司盈利所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,220,567.68	387,161.15	1,833,406.53	473.55%	主要系本报告期合同回款增加,相应信用减值损失减少所致。
所得税费用	256,739.14	861,050.97	-604,311.83	-70.18%	主要系本报告期母公司利润总额减少,相应所得税费用减少所致。
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	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	173,832,933.18	-301,398,256.34	475,231,189.52	-157.68%	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-92,098,135.29	212,986,303.42	-305,084,438.71	-143.24%	主要系本报告期偿还债务支付的现金增加所致。

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，公司营业收入较上年同期大幅增长，主要源于部分公司客户2019年末大规模采购IT基础设施相关产品，公司报告期内完成产品交付验收，形成当期收入。相关合同账款及时回款，使得公司报告期内经营性现金流量净额较上年同期大幅提高，公司应收账款、存货较上年同期降低。

受新冠肺炎疫情影响，春节后公司承担的大部分客户项目延期复工，公司员工无法及时返岗。面对疫情，公司积极配合各地政府开展防疫工作，照常发放员工薪酬，采取各种措施，组织员工远程办公，实施远程项目开发及技术支持，尽可能降低疫情对公司经营的影响。3月初，公司积极组织复工，员工逐步返回工作岗位，至报告期末，公司技术人员投入客户项目比例已恢复至接近正常水平，公司恢复正常运营状态。疫情造成公司正在执行的客户合同平均延迟一个月左右，销售工作也受到一定影响，公司客户新的招标采购出现不同程度延迟。

报告期内，公司由于疫情影响产生的损失已计入当期费用，使得公司管理费用较上年同期大幅提高；由于贷款融资规模增大，公司财务费用也较上年同期大幅提高。

报告期内，公司对外投资收益约为人民币878万元，主要来自公司参与设立的共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）的公允价值变动收益，该收益会随着市场波动出现较大幅度变动，公司提请投资者关注市场波动对公司投资收益带来的不确定性影响。

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。

长期看，公司供应商结构较为稳定，第一季度部分传统大供应商采购尚未完成，偶发性因素使得公司第一季度供应商排名有所变化。

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，排名第二的客户为公司新开拓的大型企业客户，其他为公司传统客户，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

受新冠肺炎疫情影响，春节后公司承担的大部分客户项目延期复工，公司员工无法及时返岗，至3月初逐步开始恢复，3月末恢复到接近正常水平。公司IT基础设施业务、IT运维服务业务合同执行影响较小，公司承担的软件开发项目整体延迟1个月左右。客户新的采购工作也有所延迟，对未来公司经营会造成一定程度的不良影响。

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

2、市场竞争风险

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

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

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

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

3、毛利率波动风险

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

4、人力资源与人力成本风险

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

近年来，随着国内物价水平的持续上涨，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势，从而面临营业成本及费用上升的局面。随着公司规模的扩大，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

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

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

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

6、应收账款回收风险

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

35.36%和30.88%，是公司资产的重要组成部分。2019年末，账龄在1年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余额的比重为91.93%。公司主要应收账款来自大中型企业客户，客户信誉较高。尽管如此，若主要客户经营状况发生重大不利变化，应收账款不能及时收回或产生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。

7、收入及净利润季节性波动风险

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

8、股权分散风险

本公司现有总股本18,109.67万股，第一大股东范丽明女士持股比例为6.06%，前五大股东持股比例为25.38%，公司股权相对分散，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。

9、对外投资收益波动风险

公司对外投资收益对公司利润已产生明显的影响，报告期内，公司对外投资收益主要来自公司参与设立的共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙），该合伙企业为专业投资机构，其对外投资收益因市场波动可能出现较大幅度变动，甚至产生亏损，并对公司利润产生直接影响。

三、重要事项进展情况及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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	263,610,300.02	185,551,060.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		253,600.00
应收账款	404,668,364.11	576,585,149.59
应收款项融资		
预付款项	96,406,258.18	74,670,870.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,182,537.55	21,046,895.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	539,933,307.07	770,804,974.38
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	2,604,213.42	3,267,679.95
流动资产合计	1,324,404,980.35	1,632,180,230.19
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	124,682,470.82	115,906,847.02
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,149,059.21	72,093,470.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,138,044.15	21,109,187.36
开发支出	13,773,929.00	15,463,842.35
商誉		
长期待摊费用	1,270,961.52	1,353,120.86
递延所得税资产	2,860,570.20	3,017,058.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	244,875,034.90	234,943,526.64
资产总计	1,569,280,015.25	1,867,123,756.83
流动负债：		
短期借款	471,766,198.57	556,346,771.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,898,183.25	68,497,282.05
应付账款	81,643,525.90	229,180,209.70
预收款项		81,138,378.52
合同负债	66,112,599.39	
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	34,457,821.99	59,882,882.84
应交税费	13,243,403.83	7,262,014.46
其他应付款	10,542,846.19	10,287,463.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	703,664,579.12	1,012,595,001.94
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	703,664,579.12	1,012,595,001.94
所有者权益：		
股本	181,096,722.00	181,096,722.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,323,153.23	319,145,846.56
减：库存股	9,205,025.52	9,205,025.52

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,987,855.92	42,987,855.92
一般风险准备		
未分配利润	330,412,730.50	320,503,355.93
归属于母公司所有者权益合计	865,615,436.13	854,528,754.89
少数股东权益		
所有者权益合计	865,615,436.13	854,528,754.89
负债和所有者权益总计	1,569,280,015.25	1,867,123,756.83

法定代表人：林鸿

主管会计工作负责人：吴文胜

会计机构负责人：张淑君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	261,518,258.55	164,933,130.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		253,600.00
应收账款	404,668,364.11	576,585,149.59
应收款项融资		
预付款项	89,656,768.78	46,623,531.06
其他应收款	123,322,429.57	127,186,726.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	489,789,774.96	755,570,822.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,267,679.95
流动资产合计	1,368,955,595.97	1,674,420,640.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

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	71,149,059.21	72,093,470.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,138,044.15	21,109,187.36
开发支出	13,773,929.00	15,463,842.35
商誉		
长期待摊费用	1,270,961.52	1,353,120.86
递延所得税资产	2,860,570.20	3,017,058.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	174,192,564.08	173,036,679.62
资产总计	1,543,148,160.05	1,847,457,320.04
流动负债：		
短期借款	471,766,198.57	556,346,771.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,898,183.25	68,497,282.05
应付账款	81,643,517.90	229,017,209.66
预收款项		63,430,550.93
合同负债	50,433,219.92	
应付职工薪酬	34,457,821.99	59,882,882.84
应交税费	13,243,403.83	7,211,138.49
其他应付款	10,542,846.19	10,286,958.26
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	687,985,191.65	994,672,793.34
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	687,985,191.65	994,672,793.34
所有者权益：		
股本	181,096,722.00	181,096,722.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,323,153.23	319,145,846.56
减：库存股	9,205,025.52	9,205,025.52
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,987,855.92	42,987,855.92
未分配利润	319,960,262.77	318,759,127.74
所有者权益合计	855,162,968.40	852,784,526.70
负债和所有者权益总计	1,543,148,160.05	1,847,457,320.04

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	627,659,287.55	341,877,526.02
其中：营业收入	627,659,287.55	341,877,526.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	629,212,566.73	337,602,523.97
其中：营业成本	580,970,059.97	306,565,373.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,783,957.73	1,411,424.54
销售费用	7,252,724.74	8,823,386.55
管理费用	28,488,811.46	15,001,964.85
研发费用	3,309,195.17	2,462,021.55
财务费用	7,407,817.66	3,338,353.35
其中：利息费用	7,517,562.75	3,665,838.56
利息收入	336,859.67	315,971.19
加：其他收益	666,030.69	141,038.78
投资收益（损失以“-”号填列）	8,775,623.80	-4,009,058.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,775,623.80	-4,009,058.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,220,567.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		387,161.15

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,108,942.99	794,143.80
加：营业外收入	57,226.14	1,454.47
减：营业外支出	55.42	2,622.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,166,113.71	792,975.41
减：所得税费用	256,739.14	861,050.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,909,374.57	-68,075.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,909,374.57	-68,075.56
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	9,909,374.57	-68,075.56
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	9,909,374.57	-68,075.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,909,374.57	-68,075.56
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	0.0547	-0.0004
(二) 稀释每股收益	0.0547	-0.0004

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

法定代表人：林鸿

主管会计工作负责人：吴文胜

会计机构负责人：张淑君

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	627,659,287.55	341,877,526.02
减：营业成本	580,970,059.97	306,565,373.13
税金及附加	1,783,957.73	1,411,424.54
销售费用	7,252,724.74	8,823,386.55
管理费用	28,408,534.90	14,933,929.30
研发费用	3,309,195.17	2,462,021.55
财务费用	7,420,703.19	3,365,328.19
其中：利息费用	7,517,562.75	3,665,838.56
利息收入	321,592.17	372,927.51
加：其他收益	666,030.69	141,038.78
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,220,560.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		387,161.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,400,703.45	4,844,262.69
加：营业外收入	57,226.14	1,454.47
减：营业外支出	55.42	2,622.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,457,874.17	4,843,094.30
减：所得税费用	256,739.14	861,050.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,201,135.03	3,982,043.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,201,135.03	3,982,043.33
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,201,135.03	3,982,043.33
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	840,806,765.00	376,324,659.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	629,848.04	313,891.54
收到其他与经营活动有关的现金	8,882,988.38	10,656,982.95
经营活动现金流入小计	850,319,601.42	387,295,533.57
购买商品、接受劳务支付的现金	554,939,485.83	559,216,335.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	96,435,339.48	82,117,728.16
支付的各项税费	6,627,600.28	23,246,209.19
支付其他与经营活动有关的现金	18,484,242.65	24,113,516.76
经营活动现金流出小计	676,486,668.24	688,693,789.91
经营活动产生的现金流量净额	173,832,933.18	-301,398,256.34
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	3,375,661.90	3,444,626.01
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	3,375,661.90	3,444,626.01
投资活动产生的现金流量净额	-3,375,661.90	-3,444,626.01
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	265,435,121.90	260,799,187.29
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	265,435,121.90	260,799,187.29
偿还债务支付的现金	350,015,694.44	44,147,904.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,517,562.75	3,664,979.24
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	357,533,257.19	47,812,883.87
筹资活动产生的现金流量净额	-92,098,135.29	212,986,303.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	132.62	-165.68
五、现金及现金等价物净增加额	78,359,268.61	-91,856,744.61
加：期初现金及现金等价物余额	182,294,425.42	255,923,403.94
六、期末现金及现金等价物余额	260,653,694.03	164,066,659.33

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	840,806,765.00	376,324,659.08
收到的税费返还	629,848.04	313,891.54
收到其他与经营活动有关的现金	8,867,675.11	19,628,504.79
经营活动现金流入小计	850,304,288.15	396,267,055.41
购买商品、接受劳务支付的现金	543,310,741.77	559,216,335.80
支付给职工以及为职工支付的现金	96,435,339.48	82,117,728.16
支付的各项税费	6,553,432.18	23,246,209.19
支付其他与经营活动有关的现金	11,645,952.95	24,039,979.69
经营活动现金流出小计	657,945,466.38	688,620,252.84
经营活动产生的现金流量净额	192,358,821.77	-292,353,197.43
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	3,375,661.90	3,444,626.01
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	3,375,661.90	3,444,626.01
投资活动产生的现金流量净额	-3,375,661.90	-3,444,626.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	265,435,121.90	260,799,187.29
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	265,435,121.90	260,799,187.29
偿还债务支付的现金	350,015,694.44	44,147,904.63

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,517,562.75	3,664,979.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	357,533,257.19	47,812,883.87
筹资活动产生的现金流量净额	-92,098,135.29	212,986,303.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	132.62	-165.68
五、现金及现金等价物净增加额	96,885,157.20	-82,811,685.70
加：期初现金及现金等价物余额	161,676,495.36	246,254,514.57
六、期末现金及现金等价物余额	258,561,652.56	163,442,828.87

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	185,551,060.47	185,551,060.47	
应收票据	253,600.00	253,600.00	
应收账款	576,585,149.59	576,585,149.59	
预付款项	74,670,870.26	74,670,870.26	
其他应收款	21,046,895.54	21,046,895.54	
存货	770,804,974.38	770,804,974.38	
其他流动资产	3,267,679.95	3,267,679.95	
流动资产合计	1,632,180,230.19	1,632,180,230.19	
非流动资产：			
长期股权投资	115,906,847.02	115,906,847.02	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
固定资产	72,093,470.72	72,093,470.72	
无形资产	21,109,187.36	21,109,187.36	
开发支出	15,463,842.35	15,463,842.35	
长期待摊费用	1,353,120.86	1,353,120.86	
递延所得税资产	3,017,058.33	3,017,058.33	
非流动资产合计	234,943,526.64	234,943,526.64	

资产总计	1,867,123,756.83	1,867,123,756.83	
流动负债：			
短期借款	556,346,771.11	556,346,771.11	
应付票据	68,497,282.05	68,497,282.05	
应付账款	229,180,209.70	229,180,209.70	
预收款项	81,138,378.52		-81,138,378.52
合同负债		81,138,378.52	81,138,378.52
应付职工薪酬	59,882,882.84	59,882,882.84	
应交税费	7,262,014.46	7,262,014.46	
其他应付款	10,287,463.26	10,287,463.26	
流动负债合计	1,012,595,001.94	1,012,595,001.94	
非流动负债：			
负债合计	1,012,595,001.94	1,012,595,001.94	
所有者权益：			
股本	181,096,722.00	181,096,722.00	
资本公积	319,145,846.56	319,145,846.56	
减：库存股	9,205,025.52	9,205,025.52	
盈余公积	42,987,855.92	42,987,855.92	
未分配利润	320,503,355.93	320,503,355.93	
归属于母公司所有者权益合计	854,528,754.89	854,528,754.89	
所有者权益合计	854,528,754.89	854,528,754.89	
负债和所有者权益总计	1,867,123,756.83	1,867,123,756.83	

调整情况说明

公司从2020年1月1日起执行新《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订），根据准则的规定公司做出以下调整：

本报告期对期初预收账款进行重分类，原预收账款均为已收客户对价，应向客户转让商品的款项，全部分类为合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	164,933,130.41	164,933,130.41	
应收票据	253,600.00	253,600.00	
应收账款	576,585,149.59	576,585,149.59	
预付款项	46,623,531.06	46,623,531.06	
其他应收款	127,186,726.71	127,186,726.71	
存货	755,570,822.70	755,570,822.70	

其他流动资产	3,267,679.95	3,267,679.95	
流动资产合计	1,674,420,640.42	1,674,420,640.42	
非流动资产：			
长期股权投资	60,000,000.00	60,000,000.00	
固定资产	72,093,470.72	72,093,470.72	
无形资产	21,109,187.36	21,109,187.36	
开发支出	15,463,842.35	15,463,842.35	
长期待摊费用	1,353,120.86	1,353,120.86	
递延所得税资产	3,017,058.33	3,017,058.33	
非流动资产合计	173,036,679.62	173,036,679.62	
资产总计	1,847,457,320.04	1,847,457,320.04	
流动负债：			
短期借款	556,346,771.11	556,346,771.11	
应付票据	68,497,282.05	25,898,183.25	
应付账款	229,017,209.66	81,643,517.90	
预收款项	63,430,550.93		-63,430,550.93
合同负债		63,430,550.93	63,430,550.93
应付职工薪酬	59,882,882.84	59,882,882.84	
应交税费	7,211,138.49	7,211,138.49	
其他应付款	10,286,958.26	10,286,958.26	
流动负债合计	994,672,793.34	994,672,793.34	
非流动负债：			
负债合计	994,672,793.34	994,672,793.34	
所有者权益：			
股本	181,096,722.00	181,096,722.00	
资本公积	319,145,846.56	319,145,846.56	
减：库存股	9,205,025.52	9,205,025.52	
盈余公积	42,987,855.92	42,987,855.92	
未分配利润	318,759,127.74	318,759,127.74	
所有者权益合计	852,784,526.70	852,784,526.70	
负债和所有者权益总计	1,847,457,320.04	1,847,457,320.04	

调整情况说明

公司从2020年1月1日起执行新《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订），根据准则的规定公司做出以下调整：本报告期对期初预收账款进行重分类，原预收账款均为已收客户对价，应向客户转让商品的款项，全部分类为合同负债。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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。

（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司2020年第一季度报告》签章页）

法定代表人：_____（林鸿）

北京先进数通信息技术股份公司

二零二零年四月