*^DTEC*

***Advanced Digital Technology***先进数通

**北京先进数通信息技术股份公司**

**2016年年度报告**

**2017-018**

**2017年03月**

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以12000万股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 6](#bookmark4)

[第三节公司业务概要 10](#bookmark47)

[第四节经营情况讨论与分析 15](#bookmark86)

[第五节重要事项 31](#bookmark254)

[第六节股份变动及股东情况 47](#bookmark406)

[第七节优先股相关情况 53](#bookmark461)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 54](#bookmark464)

[第九节公司治理 60](#bookmark509)

[第十节公司债券相关情况 66](#bookmark599)

[第十^一■节财务报告 67](#bookmark602)

[第十二节备查文件目录 137](#bookmark1826)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 银监会 | 指 | 中国银行业监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司、先进数通 | 指 | 北京先进数通信息技术股份公司 |
| 先进数通有限 | 指 | 北京先进数通信息技术有限公司 |
| 江苏先进数通 | 指 | 江苏先进数通信息技术有限公司 |
| 广州先进数通 | 指 | 广州先进数通信息技术有限公司 |
| 西藏先进数通 | 指 | 西藏先进数通信息技术有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2016年1月1日至2016年12月31日 |
| ^元、万^元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| IT | 指 | Information Technology，信息技术 |
| IT基础设施 | 指 | 构建信息系统应用的基础，包括机房环境、服务器、存储设备、网 络设备、安全设备和相关的基础软件 |
| 基础软件 | 指 | 操作系统、数据库、计算机语言处理系统和中间件的统称 |
| 应用软件 | 指 | 为针对用户的某种应用目的所编写的软件 |
| 平台软件 | 指 | IT应用系统的开发平台、运行平台、管理平台、监控平台，是介于 基础软件和应用软件之间的一类软件 |
| 解决方案 | 指 | 为解决企业信息化建设中某一方面的具体问题而提供的一整套咨 询、开发和服务方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品 组合、应用设计、定制开发、方案部署等 |
| 数据中心 | 指 | 用来存放数据和运行中央计算机系统、网络、存储等相关设备的专 用场所，由机房环境、IT基础设施和应用软件等部分组成 |
| 云计算 | 指 | 分布式计算技术的一种，通过网络将庞大的计算任务分拆成无数个 较小的子程序，再交由多部服务器组成的庞大系统处理之后，将结 果回传给用户，通过计算力的虚拟整合实现强大效能的计算技术 |
| 大数据 | 指 | 规模巨大、类型复杂的数据集，这些数据集的规模已超出普通数据 库管理工具在可容忍的运行时间内进行数据捕获、存储和处理的能 力 |
| ITIL | 指 | Information Technology Infrastructure Library 的英文缩写，即信息技 术基础架构库，是适用于IT服务管理的一套标准体系 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITSS | 指 | Information Technology Service Standards 的英文缩写，是由工信部推 出的一套体系化的信息技术服务标准库，用于指导实施标准化的信 息技术服务 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号 |
| 签字会计师姓名 | 密惠红、余骞 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验 区商城路618号 | 韩志达、徐可任 | 2016年9月13日至2019年  12月31日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 V 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 980,588,378.49 | 1,121,444,994.16 | -12.56% | 1,139,086,858.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 59,507,668.12 | 60,959,021.44 | -2.38% | 54,007,751.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 56,490,626.32 | 57,810,418.73 | -2.28% | 53,998,019.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -76,818,714.01 | 23,004,863.10 | -433.92% | 30,702,692.87 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.61 | 0.68 | -10.29% | 0.60 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.61 | 0.68 | -10.29% | 0.60 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.19% | 19.37% | -6.18% | 20.15% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增 减 | 2014年末 |
| 资产总额（元） | 1,074,680,540.01 | 723,163,117.83 | 48.61% | 808,953,180.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 709,760,382.06 | 345,152,713.94 | 105.64% | 284,193,692.50 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 99,614,511.56 | 281,607,823.63 | 131,069,095.46 | 468,296,947.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 149,496.78 | 25,117,515.32 | -1,480,475.20 | 35,721,131.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非  经常性损益的净利润 | -1,168,858.09 | 24,864,130.87 | -1,689,290.28 | 34,484,643.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -300,668,767.87 | 17,910,588.16 | -68,687,490.55 | 274,626,956.25 |

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

七、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

□适用V不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、 非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） |  | 21,993.23 | -109,437.03 |  |
| 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） | 2,873,984.76 | 3,640,900.00 | 245,700.00 | 北京经信委现代服务业补 贴款123万元；中关村信 促会补贴2.4万元；科学技 术委员会补贴50万元；社 保局稳岗补贴31万元；电 子基金递延收益摊销81万 元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | 675,476.18 | 41,345.25 | -124,813.05 |  |
| 减：所得税影响额 | 532,419.14 | 555,635.77 | 1,717.49 |  |
| 合计 | 3,017,041.80 | 3,148,602.71 | 9,732.43 | -- |

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号一非经常性损益》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V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号一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

**（一） 主要业务、产品和服务**

公司是国内银行业IT服务的重要参与者，主要面向以商业银行为主的客户提供IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、 软件解决方案及IT运维服务。自设立以来，公司的主营业务未发生重大变化。

1、 IT基础设施建设业务

IT基础设施领域，公司根据银行业IT基础设施建设不同层次的需求，为客户提供规划设计咨询、软硬件选型与部署实施 等覆盖IT基础设施建设全生命周期的解决方案和服务，同时结合自有知识产权的软件产品，为客户提供IT基础设施增值服务。

公司目前在IT基础设施建设领域的主要解决方案及服务包括：数据中心基础设施解决方案、企业网络解决方案、智能网 络技术咨询等三类解决方案，同时也代理销售相关的IT基础设施产品。

数据中心基础设施解决方案为客户提供数据中心的网络、计算、存储、灾备等IT基础资源的建设、整合与优化，从而为 企业客户搭建适应信息化需求的高性能、高可用性基础环境。

企业网络解决方案结合国际前沿的网络技术和公司长期实践经验，根据客户自身的业务特点及IT需求，提供规划设计、 工程实施、管理维护、优化改造、技术咨询等全方位的网络解决方案及专业服务。

智能网络技术咨询业务结合公司多年IT基础设施建设经验、多厂商技术特色和客户业务特点，根据客户需求，定制高级 网络咨询服务，实现全面的网络优化分析评估与规划。

2、 软件解决方案

公司软件解决方案围绕银行业应用需求，形成了金融业务处理、数据管理与商业智能应用两大业务方向，根据客户自身 的业务特点，向客户提供以公司自主平台软件为基础的定制化软件解决方案。除此之外，公司还基于以银行类金融机构为代 表的国内外大型企业运营中现实的需求，提供定量软件开发服务。

金融业务处理领域，公司基于自有版权软件产品Starring,提供金融交易云平台解决方案。该平台采用微服务架构，结 合云计算技术，帮助用户将传统IT应用系统简单快速地迁移到云计算架构。

数据管理与商业智能应用领域，公司以自主平台软件iMOIA及BDPAS为核心，搭建企业级大数据管理平台，提供核心调度 功能、大数据管理及配套的数据分析与展现平台、企业级客户信息管理平台及历史数据管理平台。

3、 IT运维服务

IT运维服务业务基于ITIL服务管理体系与ITSS运维技术框架，为客户提供标准化、规范化的运维支持服务，包括基础软 硬件维保服务、系统运维服务、专项运维服务、系统及应用软件支持与维护服务。

基础软硬件维保服务包括：巡检服务、事件与问题支持、现场值守等。

系统运维服务包括：运维体系部署、系统监控管理、系统日常运维等。

专项运维服务，根据客户具体需求，结合自主研发的工具，提供专项服务。

系统及应用软件支持与维护服务，根据客户要求，为已实施的软件解决方案提供定期巡检、故障排除、系统调优、系统 变更支持等服务。另外，公司也为软件解决方案与IT基础设施建设中使用的第三方应用软件产品提供全面的、端到端的专业 支持服务。

**（二） 经营模式**

公司主要客户为以商业银行为主的大型企业客户，大型企业客户对供应商有严格的资质要求，供应商需要经过严格的资 质审核或认证，才有机会参与相关领域的工程实施。公司在主要的业务领域，拥有良好的资质，与以商业银行为主的金融机 构建立了长期、良好的合作关系，通过参与客户的招投标获得项目机会。

公司中标客户方项目后，会派出工程技术人员，组成项目组，按照客户的要求，完成IT工程的实施。IT基础设施建设项 目的实施一般包括以下环节：咨询与规划、采购与配送、项目实施、测试与投产验收等；公司实施的软件解决方案项目包括 定制软件开发与定量软件开发两类，定制软件开发主要基于公司自有软件产品，进行客户化开发，定量软件开发根据与客户 的合同约定，派出技术人员完成客户委派的技术工作；IT运维服务业务包括：定期巡检、事件响应、备件保障、现场值守、 远程支持等多种提供模式。

**（三） 主要业绩驱动因素**

公司主要的业绩驱动因素来源于传统客户的持续性服务、新客户拓展及新业务机会获取三个方面：

1、 传统客户的持续性服务

多年来，公司收入较大比例来自公司传统客户，在公司传统客户进行大规模系统升级或者大规模应用系统建设时，公司 有机会获得更多的业务机会。同样，公司传统客户业务趋于稳定的时期，公司扩展业务规模的难度增大。

2、 新客户拓展

公司主要客户为以商业银行为主的大型金融机构，在获取新客户相关领域入围资格时，或者新客户选择公司基础软件平 台构建其应用系统时，公司有较大的机会扩展业务规模。近年来，公司一直在加大新客户的拓展力度，并取得了一定进展。

3、 新的业务机会

商业银行IT服务市场整体上高度分散，其中包含多个细分领域，在每个细分领域，通过一段时间的市场竞争，会形成相 对稳定的格局，其中部分细分市场集中度较高。在没有行业性的业务机会或革命性的技术驱动前提下，相对稳定的市场格局 较难被打破，服务商介入其非优势领域的难度较大。这种相对稳定的格局在出现新的行业性业务机会或者革命性的技术驱动 下，会发生较大的变化，并可能重构行业格局。公司未来的发展，很大程度上决定于是否能够准确把握行业机会与技术变革， 推出满足客户需求的产品、服务及解决方案。

**（四） 行业特征**

IT服务行业作为高科技行业，核心竞争力主要体现在专业素质、创造力、行业经验等方面，与传统的制造业、消费品行 业有显著不同。IT服务企业使用软件开发工具进行软件的开发与测试，通过专业人才实施服务，利用长期积累的专业知识与 行业经验为客户提供符合个性化需求的IT解决方案。从经营流程和投入要素来看，IT服务行业企业在设计研发、服务、运营 等方面的知识和人才投入大大高于传统行业，固定资产占总资产的比重也远低于传统行业。

IT基础设施建设是国内IT服务行业的传统服务项目，该业务根据客户的系统建设需求为其采购相应的软硬件产品，并将 其集成到一个能够满足客户个性化需求的IT系统中。由于软硬件产品厂商竞争充分，产品定价非常透明，所以该业务的行业 利润水平较低。行业内的领先企业一般通过新技术应用、提供多厂商或多产品的整体解决方案以及提升自身管理水平等手段， 提升其竞争力与盈利能力。

软件解决方案所需成本主要为人工成本，专业性强，技术附加值较高，毛利率处于较高水平。未来几年我国银行业信息 化建设仍处于较快发展时期，IT应用系统建设需求强劲，而由于多数银行自主研发与IT建设能力难以覆盖其整体需求且经济 性不强，以公司为代表的专业化软件服务商已经成为银行业IT应用系统建设中不可或缺的一员。因此，银行业软件解决方案 仍有望保持较高的利润水平。

随着云计算的日益普及，行业客户对IT运维服务的需求呈现快速增长态势，运维服务质量的要求也在不断提高，行业客 户已经认识到专业运维服务的存在价值，这使得国内银行业IT运维服务市场仍有较大增长空间，业务未来也将保持较好的利 润水平。

**（五） 行业地位**

公司是国内银行业IT服务行业的重要参与者，是国内少数几家同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通 银行、邮政储蓄银行提供IT基础设施建设及运维服务的服务商之一；同时，公司也是国内银行业务处理、大数据领域知名的 软件解决方案供应商。

公司获得的尚在有效期的重要资质、认证、荣誉如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **初次获得时问** |  | **讦也主办机构** |
| 2016 | **中国软件年唯息技术服务踪含竟争力百强** | **中国电子信息行业联合会 中国较件行业协会** |
| 2016 | **中国自主可靠企曲核心软件品牌** | **中国软件行业协会** |
| 2016 | **北京软件和倍息服务业综合实力百强** | **北京软件和倍息服务业协会** |
| 2016 | **信用双百之最具发展潜力企业** | **中关时信用促进会** |
| 2016 | **中国方案高百强** | **商业就伴咨询机构** |
| 2016 | **中国大数据百强行业大数据（金融）** | **商业伙伴咨询机构** |
| 2015 | **北京市高新技术成果转化示范企独** | **北京市科委** |
| 2015 | **北京市诚倍系统集成企业** | **北京软件和倍息■服务业协会** |
| 2014 | **北京市企业技术中心** | **北京市经济和信息化委员会** |
| 2014 | ISO27OT1 | **广州寒宝认证中心眼务有限公司** |
| 2014 | **ms （la息技术服务运行维护标准）成熟度贰饭** | **中国电子工业标准化协会** |
| 2014 | **北京市诚信创建企业** | **北京软佯和信息服务业协会** |
| 2013 | **银行业信息科技外包眼务合作组织苜批成员** | **银监会** |
| 2013 | **企业信用评价等级AAA** | **中国软件行业协会** |
| 2012 | **信息系统集成及服务资质一级** | **工信部**  **中国龟子信息行业联合会** |
| 2012 | 1S020000 | **广州募宝认■证中心眼务有限公司** |
| 2008 | CMMB | SEI Partner Carnegie Mellon |
| **2004** | IS09001 | **北京新世纪检睑认证有限公司** |
| 2000 | **高新技术企业证书** | **北京市科学技术委员会、北京市财政 局、北京市国冢税务局、北京市地方 税务局** |

二、主要资产重大变化情况

**1、主要资产重大变化情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无 |

|  |  |
| --- | --- |
| 开发支出 | 本年度因有研发项目资本化，形成4,905,180.64元开发支出。 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、 客户资源与品牌优势

经过十余年的发展，公司积累了国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、区域性银行等众多的高端客户。信息技术 是现代银行业稳定运行的关键，因此，银行业客户倾向于与有良好合作历史的服务商合作。在公司的业务拓展过程中，大部 分客户与公司建立了持续多年的业务合作关系。依靠稳固的客户基础，公司在客户提出新需求时具备了先发优势，也得以分 享银行业持续建设需求带来的巨大市场空间。

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

2、 产品优势

1. 软件产品具有高粘性优势

公司绝大多数软件解决方案基于自主研发的开发运行管理平台，是封装于客户各IT系统之上的平台软件产品，客户粘性 极强。另一方面，由于应用型系统的成功实施需要与平台软件有效结合，公司在承接后续应用型系统开发项目方面具有明显 的优势。此外，公司在平台软件基础上构建的新应用型软件产品由于已有大量用户基础，也会有较好的推广前景。

1. 公司细分业务之间形成了协同效应

公司的软件解决方案、IT基础设施建设、IT运维服务三类细分业务相辅相成，面向同类客户，每条业务线都能够在销售 和实施中为其他业务线创造机会，实现交叉销售，也积累了较多的成功经验。

公司业务范围全面涵盖了IT服务三大领域，这使得公司具备对客户全方位的综合服务能力，同时在三项业务开展过程中 也使得公司对银行类客户的需求具备更加全面、深入的理解，进而令公司在产品研发、市场开拓、后续服务方面拥有明显的 竞争优势。

3、 人才与团队优势

公司在十多年的项目实施过程中，培养了一批银行业IT领域的专家级人才，形成了一支基于公司多年积累的、熟悉国内 银行管理模式和业务特点的技术队伍。截至报告期末，公司技术人员及研发人员总数达1,214人，占公司员工总数的比例达 87.15%。公司的服务团队成员均经过严格的培训，拥有符合银行业IT服务需求的专业技能储备。

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

4、 技术创新与项目经验优势

公司拥有雄厚的技术创新实力，以及领先的技术研发和项目实施经验。

IT基础设施建设及IT运维服务方面，公司拥有信息系统集成及服务一级资质，并通过了CMMI L3、IS09001、IS020000、

ISO27001等核心资质认证，具备了行业领先的IT基础设施服务认证保障。

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

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

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

5、 供应商合作优势

公司与IT服务行业上下游厂商建立了良好的合作关系，能够获得较多的优惠支持，包括快速订货渠道、优先配送权、更 长账期等，可有效缩短项目工期，提高服务响应速度，减少资金占用，进而形成公司的市场竞争优势。同时，公司与厂商共 享双方的销售渠道，将双方的销售优势形成合力，大大提高了获取订单的能力。

6、 营销服务网络优势

银行普遍拥有大量的、地理分布广泛的分支机构和业务网点，IT服务商必须拥有相应规模的网点分布和技术资源，才能 满足银行跨区域的服务需求。公司经过多年积累，已经在全国主要的省会或中心城市建立了31个技术服务网点，同时依托北 京总部成立了服务支持中心和备件库，形成了行业领先的网络覆盖。广泛分布的营销服务网络使公司有能力向全国性的大中 型商业银行及各地区的本地金融机构提供及时的IT服务，同时也使公司具备了对大范围、多网点、多层次服务网络的管理经 验。

第四节经营情况讨论与分析

一、 概述

2016年，在经济步入新常态背景下，受利率市场化，金融脱媒，跨界经营等因素的冲击，金融业整体利润增速趋缓。“科 技创新”作为提升金融核心竞争力的主要手段已深入人心。2016年以移动互联网、云计算、大数据为代表的新兴信息技术与 金融业务加速融合，在渠道、产品和服务等方面不断推陈出新。开放的软硬件架构、“主机下移”、“多活”、“云架构”等已 成为新一代金融数据中心建设和应用建设中重要的设计因素。

围绕2016年公司经营计划，公司制定了专注金融IT市场，围绕云数据中心基础设施建设及智能化运维、大数据管理服务 平台及大数据创新应用、金融业务处理系统向云架构迁移解决方案三个核心领域，整合资源，加大研发投入，加快金融创新 产品和创新服务推出，优化公司解决方案的运营模式，实施产品研发、产品市场与区域服务、区域市场的业务驱动模式，并 在组织结构上做出调整。

2016年公司全年实现营业总收入98,059万元，同比下降12.56%； 2016年全年实现净利润为5,951万元，小幅下降2.38%。

2016年公司总体经营情况平稳，各项业务运行正常。针对主要客户IT基础设施投入规模下降，公司积极应对，加强IT运维服 务业务的资源投入及市场拓展力度，2016年IT运维服务销售收入增长为30.99%。同时，公司加强成本控制，三类主要产品IT 基础设施建设、软件解决方案服务及IT运维服务毛利率皆小幅提高，公司全年综合毛利率为19.69%，较2015年上升2.07个百 分点。

2016年9月13日公司在深交所创业板成功上市，运营资金、研发资金及银行授信规模等方面皆有了较大的改善，公司的 品牌知名度提升，员工成就感和归属感增强，为公司未来的发展奠定了良好的基础。

二、 主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求： 否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 980,588,378.49 | 100% | 1,121,444,994.16 | 100% | -12.56% |
| 分行业 | | | | | |
| 国有大型商业银 行 | 519,646,962.44 | 52.99% | 620,312,427.30 | 55.31% | -16.23% |
| 区域性银行 | 174,939,408.66 | 17.84% | 202,856,110.84 | 18.09% | -13.76% |
| 非银行业金融机  构 | 40,628,907.98 | 4.14% | 27,552,297.49 | 2.46% | 47.46% |
| 其他 | 245,373,099.41 | 25.02% | 270,724,158.53 | 24.14% | -9.36% |
| 分产品 | | | | | |
| IT基础设施建设 | 626,777,150.09 | 63.92% | 781,587,131.81 | 69.69% | -19.81% |
| 软件解决方案 | 212,580,442.41 | 21.68% | 232,036,613.86 | 20.69% | -8.38% |
| IT运行维护服务 | 141,230,785.99 | 14.40% | 107,821,248.49 | 9.61% | 30.99% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 39,151,713.54 | 3.99% | 73,845,801.70 | 6.58% | -46.98% |
| 华北 | 477,361,078.44 | 48.68% | 531,270,121.02 | 47.37% | -10.15% |
| 西北 | 24,375,129.53 | 2.49% | 33,116,415.21 | 2.95% | -26.40% |
| 华东 | 204,229,917.88 | 20.83% | 241,245,549.66 | 21.51% | -15.34% |
| 华中 | 51,007,323.78 | 5.20% | 58,963,698.53 | 5.26% | -13.49% |
| 华南 | 68,018,966.33 | 6.94% | 43,355,578.02 | 3.87% | 56.89% |
| 西南 | 116,444,248.99 | 11.87% | 139,647,830.02 | 12.45% | -16.62% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 年同期增减 | 营业成本比上 年同期增减 | 毛利率比上年 同期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 国有大型商业  银行 | 519,646,962.44 | 421,744,511.11 | 18.84% | -16.23% | -18.68% | 2.45% |
| 区域性银行 | 174,939,408.66 | 111,968,400.29 | 36.00% | -13.76% | -20.05% | 5.04% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 245,373,099.41 | 218,584,284.72 | 10.92% | -9.36% | -9.62% | 0.26% |
| 分产品 | | | | | | |
| IT基础设施建 设 | 626,777,150.09 | 556,629,556.02 | 11.19% | -19.81% | -20.48% | 0.75% |
| 软件解决方案 | 212,580,442.41 | 126,059,594.29 | 40.70% | -8.38% | -12.24% | 2.61% |
| IT运行维护服 务 | 141,230,785.99 | 104,830,265.29 | 25.77% | 30.99% | 30.65% | 0.18% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 477,361,078.44 | 405,432,767.46 | 15.07% | -10.15% | -11.56% | 1.36% |
| 华东 | 204,229,917.88 | 162,938,691.96 | 20.22% | -15.34% | -17.70% | 2.29% |
| 西南 | 116,444,248.99 | 92,658,460.09 | 20.43% | -16.62% | -15.58% | -0.98% |
| 华南 | 68,018,966.33 | 42,322,376.04 | 37.78% | 56.89% | 66.34% | -3.54% |

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

□适用V不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是 V 否

1. 公司巳签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

1. 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比  重 | 金额 | 占营业成本比  重 |
| 国有大型商业  银行 | 直接材料 | 271,649,943.72 | 51.60% | 372,171,839.73 | 71.76% | -27.01% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比  重 | 金额 | 占营业成本比  重 |
| IT基础设施建 设 | 直接材料 | 541,338,237.10 | 68.74% | 675,999,593.03 | 73.17% | -19.92% |
| 软件解决方案 | 直接工资 | 105,336,587.88 | 13.38% | 114,951,264.03 | 12.44% | -8.36% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT运行维护服 务 | 直接材料 | 80,355,414.95 | 10.20% | 57,245,341.88 | 6.20% | 40.37% |

说明

IT运行维护服务直接材料增长40.37%，由于IT运行维护服务收入增长所致；

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

*■J*是□否

本期公司新设子公司西藏先进数通信息技术有限公司。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 422,897,201.28 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 43.13% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 204,720,882.95 | 20.88% |
| 2 | 客户2 | 90,653,811.47 | 9.24% |
| 3 | 客户3 | 50,833,771.45 | 5.18% |
| 4 | 客户4 | 41,725,520.12 | 4.26% |
| 5 | 客户5 | 34,963,215.29 | 3.57% |
| 合计 | -- | 422,897,201.28 | 43.13% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 336,941,612.50 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 45.74% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 148,771,054.81 | 20.20% |
| 2 | 供应商2 | 85,995,793.80 | 11.67% |
| 3 | 供应商3 | 38,509,654.27 | 5.23% |
| 4 | 供应商4 | 35,431,816.18 | 4.81% |
| 5 | 供应商5 | 28,233,293.44 | 3.83% |
| 合计 | -- | 336,941,612.50 | 45.74% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 35,058,840.38 | 33,953,900.67 | 3.25% |  |
| 管理费用 | 76,070,224.94 | 82,131,882.69 | -7.38% |  |
| 财务费用 | 10,216,984.85 | 11,198,406.19 | -8.76% |  |

4、研发投入

V适用口不适用

（1） 募投项目

根据公司2013年度股东大会通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究的议案》，公司以自有资 金先行投入“基于SOA架构的金融渠道和业务平台Stamng6项目”等5个项目的实施。2016年9月13日，公司首次公开发行股 票并在深交所创业板上市，募集资金到位后，公司持续进行5个募投项目的实施。截至报告期末，募投项目的投入情况见本 节“五、投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”。

募投项目的顺利实施，并达成项目目标，对公司保持并提升市场地位，扩大业务规模，具有战略意义。未来公司将持续 推进募投项目的实施，并力争达成相应的项目目标。

（2） 基于特定客户需求的研发项目

报告期内，公司投入的另一类研发项目，是根据特定客户需求而立项投入研发的项目。此类项目具有在其他客户的推广 价值，或为维护公司大客户的长期合作关系而设立，一般采取与客户联合研发的形式。截至报告期末，公司此类研发项目进 展顺利，部分项目已顺利通过客户验收并获得了预期的经济效益。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
| 研发人员数量（人） | 106 | 93 | 84 |
| 研发人员数量占比 | 7.61% | 6.73% | 5.89% |
| 研发投入金额（元） | 35,002,911.61 | 38,014,675.85 | 42,190,371.34 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.57% | 3.39% | 3.70% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 4,905,180.84 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 14.01% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 8.24% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

V适用口不适用

资本化研发项目均经过市场调研，项目可行性研究报告、项目立项报告、项目预算、项目决策分析等环节严格的项目评 审。

开发支出中的资本化研发项目的相关技术已经开始应用于现有项目，关联项目已经获得股份制银行、省级农村信用合作 社的业务机会，合约金额近三千万元，因此基于无形资产的使用或出售在技术上具有可行性，且公司有依赖上述无形资产进 行销售的意图，基于无形资产完成的软件解决方案存在市场；公司募集资金、营业收入及经营活动现金流入足以支撑研发工 作，同时公司研发经验丰富，已获取多项软件著作权，因此公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该项目的 开发，并有能力使用或出售该无形资产；公司研发支出的内控制度较为健全，归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地 计量。公司开发支出中的资本化研发项目已达资本化条件。

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,000,763,072.14 | 1,057,049,338.83 | -5.32% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,077,581,786.15 | 1,034,044,475.73 | 4.21% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -76,818,714.01 | 23,004,863.10 | -433.92% |
| 投资活动现金流入小计 |  | 50,127,392.43 | -100.00% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,223,063.97 | 4,243,361.68 | -47.61% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -2,223,063.97 | 45,884,030.75 | -104.84% |
| 筹资活动现金流入小计 | 626,324,265.20 | 255,624,067.00 | 145.02% |
| 筹资活动现金流出小计 | 336,419,034.90 | 233,726,068.32 | 43.94% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 289,905,230.30 | 21,897,998.68 | 1,223.89% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 211,049,023.23 | 90,085,921.27 | 134.28% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

经营活动产生的现金流量净额较上期下降433.92%,主要原因是部分主要客户未达款项结算时点，公司销售商品、提供 劳务收到的现金减少，同时首次公开发行完成后公司资金实力增强，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加，导致 经营活动产生的现金流量净额下降且为负数；

投资活动现金流入较上期下降100%，主要原因是上期公司赎回所购保本型理财产品，本期公司无此事项；

投资活动现金流出较上期下降47.61%，主要原因是公司所购固定资产、无形资产减少；

投资活动产生的现金流量净额较上期下降104.84%,主要原因是上期公司赎回所购保本型理财产品，本期公司无此事项； 筹资活动现金流入较上期增加145.02%，主要原因是本期首次公开发行股票并收到募集资金；

筹资活动现金流出较上期增加43.94%，主要原因系本期偿还银行贷款导致；

筹资活动产生的现金流量净额较上期增加1,223.89%，主要原因是本期首次公开发行股票并收到募集资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V适用口不适用

部分主要客户未达款项结算时点，公司销售商品、提供劳务收到的现金减少，经营性应收项目增加1.27亿元，同时首次 公开发行完成后公司资金实力增强，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加，进而导致经营活动产生的现金流量净 额下降且低于净利润。

三、非主营业务情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 资产减值 | 2,698,769.35 | 3.86% | 应收款项计提坏账损失 | 否 |
| 营业外收入 | 4,000,362.92 | 5.73% | 政府补助等 | 部分具有可持续性 |
| 营业外支出 | 2,662.64 | 0.00% |  | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产  比例 | 金额 | 占总资产  比例 |
| 货币资金 | 436,839,633.  03 | 40.65% | 226,261,227.  85 | 31.29% | 9.36% | 收到首次公开发行股票募集资金所  致； |
| 应收账款 | 443,317,554.  43 | 41.25% | 316,925,904.  03 | 43.82% | -2.57% |  |
| 存货 | 163,679,938.  75 | 15.23% | 147,981,995.  18 | 20.46% | -5.23% |  |
| 固定资产 | 6,030,440.50 | 0.56% | 6,431,027.67 | 0.89% | -0.33% |  |
| 短期借款 | 101,000,000.  00 | 9.40% | 105,000,000.  00 | 14.52% | -5.12% |  |

2、 以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

3、 截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司除1,977,578.49元保函保证金受限外，不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况。

五、投资状况分析

1、 总体情况

□适用V不适用

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投 资公 司名 称 | 主要 业务 | 投资 方式 | 投资 金额 | 持股 比例 | 资金 来源 | 合作  方 | 投资  期限 | 产品 类型 | 预计 收益 | 本期  投资  盈亏 | 阜木 是否  涉诉 | 披露 日期  （如 有） | 披露 索引  （如 有） |
| 西藏 先进 数通 信息 技术 有限 公司 | 信息 技术 与服 务 | 新设 | 50,00  0,000  .00 | 100.0  0% | 自有 资金 | 无 | 长期 | 不适  用 |  | 0.00 | 否 | 2016 年12 月29  日 | 公告  2016­  028 |
| 合计 | -- | -- | 50,00  0,000  .00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用V不适用

5、募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年  份 | 募集方 式 | 募集资 金总额 | 本期已 使用募 集资金 总额 | 已累计 使用募 集资金 总额 | 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 | 累计变 更用途 的募集 资金总 额 | 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 | 尚未使 用募集 资金总 额 | 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 | 闲置两 年以上 募集资 金金额 |
| 2016 年 | 公开发  行股票 | 33,210 | 9,446.81 | 12,177.9  3 | 1,000 | 1,000 | 3.01% | 18,332.0  7 | 按照募 集资金 用途使 用 | 0 |
| 合计 | -- | 33,210 | 9,446.81 | 12,177.9  3 | 1,000 | 1,000 | 3.01% | 18,332.0  7 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1885 号）核准，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行股票的方式发行人民币普 通股（A股）3000万股，发行价格为每股11.07元。截止2016年9月8日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通 股（A股）3000万股，募集资金总额332,100,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 27,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币305,100,000.00元 | | | | | | | | | | |

（2）募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | 是否已 变更项 目（含  部分变 更） | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后 投资总 额⑴ | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 基于SOA架构的金 融渠道和业务平台  Starring6 项目 | 否 | 4,500 | 4,500 | 316.64 | 1,285.4  5 | 28.57% | 2018 年  09月  30日 | -316.64 | 是 | 否 |
| 企业数据管理及应 用软件包iMOIA项 | 否 | 4,000 | 4,000 | 91.37 | 249.98 | 6.25% | 2018 年  09月 | 580.57 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 |  |  |  |  |  |  | 30日 |  |  |  |
| 统一客户服务平台  UCSP项目 | 否 | 2,500 | 2,500 | 94.87 | 234.82 | 9.39% | 2018 年  09月  30日 | 524.25 | 是 | 否 |
| 统一通信平台及应 用软件包AUC2项 目 | 是 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2018 年  09月  30日 |  | 否 | 是 |
| 大数据平台及应用 项目BDPAS | 否 | 4,510 | 4,510 | 655.33 | 1,798.8  8 | 39.89% | 2018 年  09月  30日 | 173.01 | 是 | 否 |
| IT运维服务体系建 设项目 | 是 | 6,000 | 7,000 | 288.6 | 608.8 | 8.70% | 2018 年  09月  30日 | -288.6 | 是 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 100.00  % | 2016 年  09月  02日 |  | 是 | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 100.00  % | 2016 年  12月  31日 |  | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 30,510 | 30,510 | 9,446.8  1 | 12,177.  93 | -- | -- | 672.59 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无超募资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 30,510 | 30,510 | 9,446.8  1 | 12,177.  93 | -- | -- | 672.59 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 由于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，而且也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。目前来看，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，公司拟终止实施“统一通信平台及应用软件包AUC2项目”，该项目的终止不影响公 司其他募集资金投资项目的实施。 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 实施地点变更情况 |  |
|  |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 适用 |
| 为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至2016年9月30日，公司募集 资金投资项目中''基于SOA架构的金融渠道和业务平台Stamng6”项目已由公司利用自筹资金 1,191.54万元先行投入；“企业数据管理及应用软件包1MOIA”项目已由公司利用自筹资金229.46 万元先行投入；“统一客户服务平台UCSP ”项目已由公司利用自筹资金209.42万元先行投入；  “大数据平台及应用项目BDPAS”项目已由公司利用自筹资金1,702.57万元先行投入；“IT运维 服务体系建设项目”已由公司利用自筹资金608.8万元先行投入。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。 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 适用 |
| 2016年9月28日召开了第二届董事会2016年第五次临时会议、第二届监事会2016年第一次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，滚动使用不超过11,000万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董 事会审议通过之日起12个月。同时，董事会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事 会审议通过之日起一年内有效。到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。截 至2016年12月31日，公司无使用闲置资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 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 |

（3）募集资金变更项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的  项目 | 对应的原 承诺项目 | 变更后项 目拟投入 募集资金 | 本报告期 实际投入 金额 | 截至期末 实际累计 投入金额 | 截至期末 投资进度 （3）=（2）/（1 | 项目达到 预定可使 用状态日 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到  预计效益 | 变更后的 项目可行 性是否发 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总额（1） |  | (2) | ) | 期 |  |  | 生重大变  化 |
| IT运维服 务体系建 设项目 | 统一通信 平台及应 用软件包  AUC2 项  目 | 7,000 | 288.6 | 608.8 | 8.70% | 2018 年 09 月 30 日 | -288.6 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 7,000 | 288.6 | 608.8 | -- | -- | -288.6 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明（分具体项目） | | | “统一通信平台及应用软件包AUC2项目”终止后,公司拟将该项目的募集资金1000 万元用于“IT运维服务体系建设项目”。“IT运维服务体系建设项目”为公司首次 公开发行股票并在创业板上市的募投项目之一，该项目经公司2013年股东大会批 准立项，项目总投资为9,264.76万元，公司原计划运用募集资金投资金额为6000 万元，项目实施主体为公司，规划建设周期为2年，项目建设内容主要为：扩充现 有IT运维服务网点、新设服务网点、支持服务中心及备件库的扩建和升级、运维服 务管理平台改造升级、建设数据中心实验室以及建设客户联络中心。本次募集资金 用途变更后，公司拟使用募集资金共计7000万元投入该项目，不足部分公司以自有 资金补足。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） | | | 无 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 | | | 无 | | | | | | |

六、重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

七、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 江苏先进  数通信息  技术有限 | 子公司 | 计算机信 息技术开 发,计算机 | 20,000,000 | 19,967,988  .75 | 19,967,988  .75 | 0.00 | -8,709.09 | -8,709.09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  | 软硬件、网 络产品的 研发、生 产、销售 |  |  |  |  |  |  |

报告期内取得和处置子公司的情况

*■J*适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 西藏先进数通信息技术有限公司 | 注册成立 | 2016年12月13日完成注册，尚未开 展实际业务，报告期内对公司整体生产 经营和业绩无影响 |

主要控股参股公司情况说明

江苏先进数通信息技术有限公司：自成立后未实际开展业务，拟注销。报告期内对公司整体生产经营和业绩无影响。 西藏先进数通信息技术有限公司：2016年12月13日完成注册，尚未开展实际业务，报告期内对公司整体生产经营和业绩无影 响。

广州先进数通信息技术有限公司：第二届董事会2016年第二次定期会议审议通过成立广州先进数通，至报告期末尚未完成注 册，尚未开展实际业务，报告期内对公司整体生产经营和业绩无影响。

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

**（一）行业发展趋势**

《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见》文中显示，“十二五”期间银行信息科技投入增长显著，“十 二五”末期年度科技投入达到1135.73亿元，比“十二五”初期增长124.7%，此项数据尚未包含保险、证券及其他非银行金 融机构。可以预计“十三五”期间，金融业在信息科技领域的投入还将继续增长，由此可以预判公司在金融信息科技领域具 有较大的成长空间。

面向未来，经济步入新常态背景下，金融业经营环境更加复杂。与此同时，新一轮科技革命蓄势待发，以互联网、大数 据、云计算等为代表的新兴技术与传统金融加速融合，即为金融业改革发展转型带来了压力，也为此带来了动力，信息科技 成为金融机构抵御风险和增强竞争力的关键。

2015年国家发改委发布《促进大数据发展行动纲要》，大数据已上升到国家发展战略的高度。近年来，金融机构高度重 视数据治理和数据应用，其工作包括数据质量管控、数据标准化、大数据平台、外部数据获取、大数据营销、大数据征信和 风控、数据驱动业务等等，金融数据应用呈现百家齐放的形态。公司在数据线上已有近十年积累，特别是近年来，公司聚焦 资源、加大数据线产品研发力度，公司数据线的解决方案已具备了一定优势。

去“IOE”、主机下移、国产化、应用系统向云计算架构转型，已成为趋势。特别是“主机下移”更是不少金融机构未来 几年的核心任务。如何将传统应用转移到新型的云计算架构中，如何进行应用架构的改造，是目前金融机构正在探索的和面 临的难题。《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见》还要求：到“十三五”末期，面向互联网场景的主要 应用系统尽可能迁移到云计算架构平台上。2016年，公司意识到方向性机会的显现，结合自身的积累，着力发展面向金融业 务系统的云计算架构PAAS和基于容器虚拟化计算的微服务治理架构。

“十三五”期间，金融业将进一步优化数据中心规划布局，通过“双活”或“多活”等方式提高数据中心利用率，提升 系统可用性。充分运用云计算思路和分布式技术，使用开放的软硬件架构实现基础网络和计算资源在多中心的灵活部署。强 化运维管理体系建设，逐步实现自动化和智能化运维。结合这个趋势，目前公司已在两个方面着手应对，一是云架构数据中 心的建设和规划；二是云架构下的智能化运维，并有了成功落地实践的案例。

金融信息科技的发展方向很多，公司本着聚焦资源、聚焦能力，结合金融业信息科技的发展趋势，着力打造自身的核心 能力。

**（二） 2017年经营计划**

2017年以金融交易云、金融大数据、云基础设施建设及管理三大解决方案为核心，突出重点，启动公司品牌宣传工作， 让行业内更多的金融机构了解先进数通、信任先进数通。

进一步巩固与六大全国性商业银行的合作地位，着力开拓全国性股份制商业银行、省级农信、有一定规模的城市商业银 行和有一定规模的非银行金融机构市场。

组织结构和费用支持上保证公司研发工作的持续性和领先性，鼓励将研发成果在金融客户中推广使用。

在IT基础设施业务领域，继续实施集成业务的横向扩张战略，加强与上游厂商的合作关系建设，强化IT服务的销售，加 强内部服务流程和规范建设，着力推进先进数通云数据中心解决方案。

在软件业务方面，建立和完善业务中心制度，建立产品和解决方案推进流程，实现解决方案与区域服务双轮驱动模型， 提高软件业务的毛利率。以金融交易云解决方案和大数据及应用整体解决方案为核心，积极拓展规模性区域银行市场和全国 性股份制银行市场。在加强自主研发的同时，以公司解决方案为主线，积极与相关软件产品厂商建立合作关系，丰富先进数 通解决方案的产品线。

进一步优化内部管理、制度和流程，精细化费用管理，提高后端人员的利用效率。加强企业文化建设，进一步提高员工 的凝聚力。

客户IT基础设施建设投资规模仍有下降趋势，2017年公司将加强新产品、新解决方案的推广力度，保障营业收入稳定。

**（三） 风险因素**

1、 传统客户、传统业务需求下降带来的风险

公司主要客户是以商业银行为主的大型金融机构，经过多年的建设，公司主要客户已建成了较为完善的IT基础设施及应 用软件体系，如果未发生较大的行业性变革，公司传统客户对公司现有产品和服务的需求将趋于稳定，如果公司不能迅速获 取新的客户或不断开发现有客户新需求，公司营业收入、利润水平将面临停滞，甚至下降的风险。

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、 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。2016年，公司来源于银行业客 户的收入占营业总收入的比例为70.83%，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。

2016年，公司对前五大客户的收入占营业总收入的比重较高，为43.13%。若今后国内外经济形势出现较大变动，主要客 户放缓信息化建设的速度；或建设银行等主要客户的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。

4、 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。

5、 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。

6、 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、运行性能上对软硬件系统水平提出了更高的要求。若公司的产品与服务不能准确把握行业技术的发展趋势，或不 能将新技术应用于公司产品的开发和升级，将使公司面临一定的技术风险。

7、 应收账款回收风险

2014年至2016年，公司应收账款分别为25,810.70万元和31,692.59万元和44,331.76万元，占总资产比重分别为31.91%、 43.82%和41.25%，是公司资产的重要组成部分。截至报告期末，账龄在1年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余 额的比重为89.79%。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。

8、 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。

9、 净资产收益率下降的风险

2014年-2016年，公司扣除非经常损益后加权平均净资产收益率分别为20.15%、18.37%和12.52%。公司首次公开发行并 在创业板上市后，公司净资产规模将大幅提高。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。

10、 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。

11、 股权分散风险

本公司现有总股本12,000万股，第一大股东范丽明女士持股比例为6.71%，前五大股东持股比例为28.10%，按照本次发 行3,000万股计算，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年09月27日 | 实地调研 | 机构 | 2016年9月27日投资者关系活动记 录表 |
| 2016年10月27日 | 实地调研 | 机构 | 2016年10月27日投资者关系活动 记录表 |
| 2016年11月15日 | 实地调研 | 机构 | 2016年11月15日投资者关系活动 记录表 |
| 2016年12月13日 | 实地调研 | 机构 | 2016年12月13日投资者关系活动 记录表 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

1、 《公司章程》第一百五十四条规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定 公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退 还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、 《公司章程》第一百五十六条规定，公司利润分配的原则、决策程序和机制如下：

（1） 利润分配政策的基本原则

公司应根据自身的盈利情况、以前年度亏损弥补状况、未来的业务可持续发展规划、资金使用需求以及利润分配规划等 因素，以实现股东持续、稳定、合理的回报为出发点，并经过董事会充分论证，并充分考虑独立董事、外部监事（若有）和 中小股东意见的前提下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

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

（2） 利润分配政策的决策程序和机制

董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，制定利润分配预案，该预案应经全体董事过半数表决通过，独立董 事应对利润分配预案发表明确意见。董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

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

利润分配预案经董事会和监事会审议通过后提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应 当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问 题。股东大会对利润分配相关方案进行审议时，应采取现场投票和网络投票相结合的方式，便于中小股东充分行使表决权。 除下述第（四）项另有规定外，利润分配预案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一（1/2） 以上通过。

（3） 利润分配的实施

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

（4） 利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，公司董事会确有必要对利润分配政 策（尤其是现金分红政策）进行调整或者变更的，应以股东权益尤其是中小股东利益保护为出发点，制订利润分配政策的修 订方案，详细论证和说明修订原因。修订方案应经全体董事过半数表决通过，独立董事应当发表明确意见。

公司监事会应对利润分配修订方案进行审议，并经全体监事过半数表决通过，外部监事（若有）应当发表明确意见。

利润分配修订方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二（2/3）以上通过。

调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

3、 《公司章程》第一百五十七条规定，公司利润分配具体政策如下：

（1）可分配利润

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

（2） 利润分配的形式及优先顺序

公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分 红的利润分配方式，并且，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

（3） 利润分配的条件、期间间隔和最低比例

1） 在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情 况下，公司原则上每年进行一次现金分红，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%。 在满足利润分配的具体条件时，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%,确因特殊原因不 能达到上述比例的，按照公司章程第一百五十六条第（四）款的规定处理。

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

公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红。

利润分配不得超过累计可分配利润的范围，且利润分配政策不得违反国家相关法规的规定。

2） 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出指下列情况之一：

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

3,000万元;

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

（4）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 V是口否口不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.00 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 120,000,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 12,000,000.00 |
| 可分配利润（元） | 207,826,384.07 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20  % | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司董事会提出的利润分配预案为：以12000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 | |

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

2014年5月，公司2013年度股东大会决议通过利润分配方案，以总股本9000万股为基数，每10股分配现金红利1.2元； 本报告期，公司董事会提出的利润分配预案为：以12000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,

送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含  税） | 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东  的净利润 | 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 | 以其他方式现金 分红的金额 | 以其他方式现金 分红的比例 |
| 2016 年 | 12,000,000.00 | 59,507,668.12 | 20.17% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 0.00 | 60,959,021.44 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 10,800,000.00 | 54,007,751.70 | 20.00% | 0.00 | 0.00% |

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

□适用V不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资 时所作承诺 | 范丽明;李 铠;林鸿;朱 胡勇;罗云 波;庄云江； 杨格平;金 麟;吴文胜； 林波;凡心 伟 | 股份限售承 诺 | 1、自先进数通首次向社会公 开发行的股票上市之日起三 十六个月内，本人不转让或者 委托他人管理本人所持有的 公司股份，也不由公司回购本 人所持有的股份。2、前述锁 定期满后，在本人仍担任公司 董事、监事、高级管理人员期 间，每年转让的股份不超过本 人按照有关法律法规可以转 让的所持公司股份总数的 25% ；在本人离职后半年内， 不转让本人所持有的公司股 份;在申报离任六个月后的十 二个月内通过证券交易所挂 牌交易出售公司股票数量占 本人所持有公司股票总数的 比例不超过50%。若本人在首 次公开发行股票上市之日起 六个月内申报离职，自申报离 职之日起十八个月内不转让 其直接持有的公司股份;在首 次公开发行股票上市之日起 第七个月至第十二个月之间 申报离职，自申报离职之日起 十二个月内不转让其直接持 有的公司股份。3、本人所持 公司股票在前述锁定期满后 两年内减持的，其减持价格不 低于发行价（自公司股票上市 至本人减持期间，公司如有派 息、送股、资本公积金转增股 本、配股等除权除息事项，发 行价将相应进行调整）；公司 上市后6个月内如公司股票 连续20个交易日的收盘价均 低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价， 则本人持有公司股票的锁定 期限自动延长6个月；本人承 诺不因职务变更、离职等原因 不担任相关职务而放弃前述 承诺。4、如《公司法》、《证 | 2016 年 09 月13日 | 36个月 | 报告期内， 该承诺事 项正常履 行中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |
| 马丹;李庆 辉;司汝军； 李开福;王 波;罗剑斌； 李云峰;郑 云波;王南； 王红霞;唐 遂;完献忠； 刘跃辉;刘 云瑞;刘志 刚;刘凡超； 林岩;周琼 芳;魏昌松； 许灿晖;郭 果明;陈卉 民;袁宏生； 韩道岐;柳 成良;王超； 马翼;刘全 树;郭生利； 周强;吴昊； 李菁 | 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十 二个月内，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。 |  | 12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 | 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 | 2016 年 09 月13日 | 长期 | 报告期内， 该承诺事 项正常履 行中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 麟;吴文胜； 林波;凡心 伟 |  | 事项，在本人所持股份的锁定 期内，本人不会进行任何违反 相关规定及股份锁定承诺的 股份减持行为。2、除承诺自 公司股票上市后三十六个月 内不减持公司股票外，本人在 前述锁定期满后两年内累计 减持公司股票不超过上市时 持有公司股票数量的25%,如 本人确定依法减持公司股份 的，将在满足以下条件后减 持：（1）公司股价不低于最近 一期经审计的每股净资产；  （2）公司运营正常，减持公 司股票对其二级市场价格不 构成重大干扰；（3）减持价格 不低于发行价。自公司股票上 市至本人减持期间，公司如有 派息、送股、资本公积金转增 股本、配股等除权除息事项， 发行价和股份数量将相应进 行调整。3、所持股票在锁定 期满后，如本人确定依法减持 公司股份的，将提前三个交易 日公告减持计划。在遵守股份 转让相关法律法规及证券交 易所相关规定的条件下，本人 将在减持公告中明确减持的 具体数量或区间、减持的执行 期限等信息；本人将在公告的 减持期限内以相关监管部门 允许的方式进行减持，具体方 式包括但不限于交易所集中 竞价交易方式、大宗交易方 式、协议转让方式等。4、如 本人未来依法发生任何增持 或减持公司股份情形的，本人 将严格按照相关监管部门颁 布的相关法律法规及规范性 文件的规定进行相应增持或 减持操作，并及时履行有关信 息披露义务。5、若本人未履 行上述关于股份减持的承诺 减持意向，则减持公司股份所 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 得收益归先进数通所有，本人 将在股东大会及相关监管部 门指定的披露媒体上公开说 明未履行承诺的具体原因并 向公司股东和社会公众投资 者道歉，并自愿接受相关监管 部门依据相关规定给予的监 管措施或处罚。6、若本人未 履行上述减持意向，本人持有 的公司股份自本人未履行上 述减持意向之日起6个月内 不得减持。 |  |  |  |
| 北京银汉创 业投资有限 公司;陈东 辉;韩燕婴 | 股份减持承 诺 | 1、本公司/本人将严格根据相 关监管部门颁布的相关法律 法规及规范性文件的有关规 定以及本公司/本人就持股锁 定事项出具的相关承诺执行 有关股份限售事项，在本公司 /本人所持股份的锁定期内， 本公司/本人不会进行任何违 反相关规定及股份锁定承诺 的股份减持行为。2、除承诺 自先进数通股票上市后三十 六个月内不减持公司股票外， 本公司/本人在前述锁定期满 后两年内减持价格不低于发 行价的80%，两年内累计减持 数量可能达到上市时持有的 先进数通股票数量的100%。 自先进数通股票上市至本公 司/本人减持期间，先进数通 如有派息、送股、资本公积金 转增股本、配股等除权除息事 项，发行价和股份数量将相应 进行调整。3、所持股票在锁 定期满后，如本公司/本人确 定依法减持公司股份的，将提 前三个交易日公告减持计划。 在遵守股份转让相关法律法 规及证券交易所相关规定的 条件下，本公司/本人将在减 持公告中明确减持的具体数 量或区间、减持的执行期限等 信息；本公司/本人将在公告 | 2016 年 09 月13日 | 长期 | 报告期内， 该承诺事 项正常履 行中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的减持期限内以相关监管部 门允许的方式进行减持，具体 方式包括但不限于交易所集 中竞价交易方式、大宗交易方 式、协议转让方式等。4、如 本公司/本人未来依法发生任 何增持或减持公司股份情形 的，本公司/本人将严格按照 相关监管部门颁布的相关法 律法规及规范性文件的规定 进行相应增持或减持操作，并 及时履行有关信息披露义务。 5、若本公司/本人未履行上述 关于股份减持的承诺减持意 向，则减持先进数通股份所得 收益归先进数通所有，本公司 /本人将在股东大会及相关监 管部门指定的披露媒体上公 开说明未履行承诺的具体原 因并向先进数通股东和社会 公众投资者道歉，并自愿接受 相关监管部门依据相关规定 给予的监管措施或处罚。6、 若本公司/本人未履行上述减 持意向，本公司/本人持有的 先进数通股份自未履行上述 减持意向之日起6个月内不 得减持。 |  |  |  |
| 北京先进数 通信息技术 股份公司； 范丽明;李 铠;林鸿;朱 胡勇;罗云 波;庄云江； 杨格平;金 麟;吴文胜； 林波;凡心 伟 | IPO稳定股 价承诺 | 1、公司关于稳定公司股价的 承诺。在本公司上市后三年内 股价达到《关于稳定北京先进 数通信息技术股份公司股价 的预案》规定的启动股价稳定 措施的具体条件后，将遵守本 公司董事会作出的稳定股价 的具体实施方案，并根据该具 体实施方案采取包括但不限 于回购本公司股票或董事会 作出的其他稳定股价的具体 实施措施。同时，对于本承诺 出具之后新聘的董事、高级管 理人员，本公司将要求该等新 聘的董事、高级管理人员履行 《关于稳定北京先进数通信 | 2016 年 09 月13日 | 长期 | 报告期内， 该承诺事 项正常履 行中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 2016 年 09 月13日 | 长期 | 报告期内， 该承诺事 项正常履 行中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 份。对于首次公开发行股票时 公司股东发售的原限售股份  （如有），本公司将在证券监 管部门依法对上述事实作出 认定或处罚决定后五个工作 日内，要求相关股东制订股份 回购方案并予以公告。2、发 行前担任董事、监事、高级管 理人员的股东关于股份回购 的承诺。如果先进数通的招股 说明书存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，对判断先 进数通是否符合法律规定的 发行条件构成重大、实质影响 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 | 其他承诺 | 1、公司关于依法承担赔偿或 者补偿责任的承诺。如果本公 司招股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 | 2016 年 09 月13日 | 长期 | 报告期内， 该承诺事 项正常履 行中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 责任公司 |  | 件有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，给投资者造成损 失的，将先行赔偿投资者损 失。北京市天元律师事务所承 诺：如因本律师事务所为北京 先进数通信息技术股份公司 首次公开发行股票并在创业 板上市而制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者造成损失 的，将依法赔偿投资者损失， 按照司法程序履行相关义务。 大信会计师事务所（特殊普通 合伙）承诺：如因本会计师事 务所为北京先进数通信息技 术股份公司首次公开发行股 票并在创业板上市而制作、出 具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给投资者 造成损失的，将依法赔偿投资 者损失，按照司法程序履行相 关义务。中京民信（北京）资 产评估有限公司承诺：如因本 公司为北京先进数通信息技 术股份公司首次公开发行股 票并在创业板上市而制作、出 具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给投资者 造成损失的，将依法赔偿投资 者损失，按照司法程序履行相 关义务。北京科勤会计师事务 所有限责任公司承诺：如因本 会计师事务所为北京先进数 通信息技术股份公司首次公 开发行股票并在创业板上市 而制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗 漏，给投资者造成损失的，将 依法赔偿投资者损失，按照司 法程序履行相关义务。 |  |  |  |
| 北京先进数 通信息技术 股份公司； 范丽明;李 | 其他承诺 | 本次发行完成后，本公司股本 和净资产都将大幅增加，但鉴 于募集资金投资项目有一定 的实施周期，净利润可能不会 | 2016 年 09 月13日 | 长期 | 报告期内， 该承诺事 项正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铠;林鸿;朱 胡勇;罗云 波;庄云江； 单怀光;肖 淑芳;李纪 军;金麟;吴 文胜； |  | 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。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

□适用V不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V不适用

五、 董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明

□适用V不适用

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用V不适用

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

本期公司新设子公司西藏先进数通信息技术有限公司。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 密惠红、余骞 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |

是否改聘会计师事务所

□是 V 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用V不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用V不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

□适用V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

□适用V不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

V适用口不适用

租赁情况说明

经营性房屋租赁：

租赁方：北京东青物业管理中心

租赁物：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座2、4、5、6、7层及地下库房202-203室 报告期内金额：人民币5,540,000元

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

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

2、 重大担保

□适用V不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用V不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

□适用V不适用

2、 履行其他社会责任的情况

作为一家信息科技企业，公司致力于促进信息科技进步，在为股东创造价值的同时，积极履行企业应尽的社会责任。

依法合规、诚信经营，一直是公司秉持的基本经营理念，公司严格遵守国家法律、法规，积极纳税并缴纳各项社会福利 费用，追求企业经济效益与社会效益的共赢。公司重视企业信用体系建设，近年来在中国软件行业协会企业信用评价中一直 保持最高的AAA评级，报告期内获得北京软件和信息服务业协会“2016北京市诚信创建企业”、“2016北京市诚信系统集成 企业”称号。

公司坚持以人为本，重视员工个人发展，尊重并维护员工个人权益，关注员工健康。公司通过各种方式，提高员工知识 技能，为员工个性化发展提供帮助。报告期内，公司与第三方慈善机构合作，积极吸纳残疾人就业，为残疾人融入社会提供 帮助。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

□是 V 否

十八、其他重大事项的说明

□适用V不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□适用V不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 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 | 90,000,  000 | 100.00  % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000,  000 | 75.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 90,000,  000 | 100.00  % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000,  000 | 75.00% |
| 其中：境内法人持股 | 10,676,  100 | 11.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,676,  100 | 8.90% |
| 境内自然人持股 | 79,323,  900 | 88.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,323,  900 | 66.10% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 30,000,  000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,  000 | 30,000,  000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 30,000,  000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,  000 | 30,000,  000 | 25.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 90,000,  000 | 100.00  % | 30,000,  000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,  000 | 120,00  0,000 | 100.00  % |

股份变动的原因

V适用口不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1885 号文）核准，公司公开发行3000万股人民币普通股。

经深圳证券交易所《关于北京先进数通信息技术股份公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]617号）同意， 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“先进数通”，股票代码“300541”；本次公开发行 的3000万股股票于2016年9月13日起上市交易。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

公司首次公开发行的3000万股已于2016年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

公司公开发行前的9000万股及首次公开发行的3000万股，总股本合计12000万股已于2016年9月9日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

V适用口不适用

首次公开发行后，公司的总股本由9,000万股增加至12,000万股。本次变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释 每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

2015年，基本每股收益0.68元，稀释每股收益0.68元，2015年末归属于公司普通股股东的每股净资产3.84元；

2016年，基本每股收益0.61元，比上年同期下降10.29%,稀释每股收益0.61元，比上年同期下降10.29%； 2016年末归属 于公司普通股股东的每股净资产5.91元，比上年同期上升53.91%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

□适用V不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股  （A股） | 2016年09月  02日 | 11.07 元 | 30,000,000 | 2016年09月  13日 | 30,000,000 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1885 号文）核准，公司面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3, 000万股，并于2016年9月13日起在深圳证券交易所创 业板上市交易。首次公开发行后，公司的总股本由9,000万股增加至12,000万股。

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

*■J*适用口不适用

首次公开发行后，公司的总股本由9,000万股增加至12,000万股，注册资本由人民币9,000万元增加至人民币12,000万元。 报告期末,公司总资产达1,074,680,540.01元，比上年同期增长48.61%；归属于上市公司股东的所有者权益达709,760,382.06 元，比上年同期增长105.64%；公司资产负债率为33.96%，比上年同期下降18.32个百分点。本次发行完成后，公司总资产和 净资产相应增加，资产负债率有所下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，抗风险能力得到提高。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通 股股东总数 | 21,851 | | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | | 18,851 | | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数  （如有）（参见 注9） | | 0 | | 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注9） | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比 例 | 报告期 末持股 数量 | 报告期 内增减 变动情 况 | | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 持有无 限售条 件的股 份数量 | 质押或冻结情况 | | | |
| 股份状态 | | 数量 | |
| 范丽明 | | 境内自然人 | | 6.71% | 8,048,2  00 |  | | 8,048,2  00 | 0 |  | |  | |
| 林鸿 | | 境内自然人 | | 6.06% | 7,271,2  00 |  | | 7,271,2  00 | 0 |  | |  | |
| 北京银汉创业  投资有限公司 | | 境内非国有法  人 | | 5.25% | 6,300,0  00 |  | | 6,300,0  00 | 0 |  | |  | |
| 李铠 | | 境内自然人 | | 5.20% | 6,241,6  00 |  | | 6,241,6  00 | 0 |  | |  | |
| 陈东辉 | | 境内自然人 | | 4.88% | 5,859,0  00 |  | | 5,859,0  00 | 0 |  | |  | |
| 韩燕婴 | | 境内自然人 | | 4.88% | 5,859,0  00 |  | | 5,859,0  00 | 0 |  | |  | |
| 北京致远天成 | | 境内非国有法 | | 3.65% | 4,376,1 |  | | 4,376,1 | 0 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技中心（有限 合伙） | 人 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |
| 林波 | 境内自然人 | 2.86% | 3,435,3  00 |  | 3,435,3  00 | 0 | 质押 | 3,435,300 |
| 朱胡勇 | 境内自然人 | 2.85% | 3,414,1  00 |  | 3,414,1  00 | 0 |  |  |
| 罗云波 | 境内自然人 | 2.68% | 3,211,2  00 |  | 3,211,2  00 | 0 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有）  （参见注4） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 上述股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 屠骏祥 | | 393,389 | | | | | 人民币普通股 | 393,389 |
| 郝迪曦 | | 295,000 | | | | | 人民币普通股 | 295,000 |
| 李浩 | | 273,746 | | | | | 人民币普通股 | 273,746 |
| 余海泉 | | 218,200 | | | | | 人民币普通股 | 218,200 |
| 李祥 | | 187,900 | | | | | 人民币普通股 | 187,900 |
| 史学花 | | 177,200 | | | | | 人民币普通股 | 177,200 |
| 王方军 | | 153,000 | | | | | 人民币普通股 | 153,000 |
| 缪蔚剑 | | 150,743 | | | | | 人民币普通股 | 150,743 |
| 任萍 | | 142,000 | | | | | 人民币普通股 | 142,000 |
| 郝守域 | | 128,000 | | | | | 人民币普通股 | 128,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | | 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）（参见注5） | | 公司股东屠骏祥除通过普通证券账户持有7300股外，还通过中信证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有386089股，实际合计持有393389股。  公司股东王方军通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 153000股，实际合计持有153000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 口 是］否

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

2、 公司控股股东情况

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

本公司的股权结构相对分散，第一大股东持股比例仅为6.71%,任何单一股东均无法通过直接持有公司股份或通过投资 关系对公司形成实际控制；前五大股东合计持股比例为28.10%，同时主要股东之间亦不存在一致行动约定，因此本公司无控 股股东和实际控制人。

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、 公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

本公司的股权结构相对分散，第一大股东持股比例仅为6.71%,任何单一股东均无法通过直接持有公司股份或通过投资 关系对公司形成实际控制；前五大股东合计持股比例为28.10%，同时主要股东之间亦不存在一致行动约定。

根据《公司章程》的规定，股东大会作出决议需经出席会议的股东和股东代理人所持表决权的过半数（特别决议需过2/3） 以上通过，由于公司主要股东之间不存在一致行动关系，公司任何单一股东无法控制股东大会，或对股东大会的决议产生决 定性影响，也无法控制董事会半数以上成员的任免。

根据《公司章程》的规定，公司的总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员的聘任和解聘需经全体董 事过半数通过。本公司任何单一股东均无法控制董事会半数以上成员的任免，亦无法控制高级管理人员的任免。

因此，公司不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

□是 V 否

公司最终控制层面持股比例5%以上的股东情况

自然人

最终控制层面持股情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 最终控制层面股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 范丽明 | 中国 | 否 |
| 林鸿 | 中国 | 否 |
| 李铠 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司持股5%以上个人股东均为公司董事，详细情况见本报告第八节 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用 报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状 态 | 性别 | 年龄 | 任期起 始日期 | 任期终 止日期 | 期初持 股数 （股） | 本期增 持股份 数量 （股） | 本期减 持股份 数量 （股） | 其他增 减变动  （股） | 期末持 股数 （股） |
| 李铠 | 董事长 | 现任 | 男 |  | 2012 年 | 2018 年 | 6,241,6 |  |  |  | 6,241,6 |
| 50 | 10月 | 10月 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  |  | 10日 | 10日 |  |  |  |  |  |
| 林鸿 | 董事、 | 现任 | 男 |  | 2012 年 | 2018 年 | 7,271,2 |  |  |  | 7,271,2 |
| 总经理 | 51 | 10月 | 10月 | 0 | 0 | 0 |
|  | 00 |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  |  | 10日 | 10日 |  |  |  |  |  |
| 罗云波 | 董事、 常务副 | 现任 |  |  | 2012 年  10月 | 2018 年  10月 | 3,211,2 |  |  |  | 3,211,2 |
| 女 | 53 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  | 00 |
|  | 总经理 |  |  |  | 10日 | 10日 |  |  |  |  |  |
|  | 董事、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朱胡勇 | 副总经 理、董 | 现任 | 男 |  | 2012 年 | 2018 年 | 3,414,1 |  |  |  | 3,414,1 |
| 48 | 10月 | 10月 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  | 00 |
|  | 事会秘 |  |  |  | 10日 | 10日 |  |  |  |  |  |
|  | 书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 庄云江 | 董事 | 现任 | 男 |  | 2012 年 | 2018 年 | 2,131,1 |  |  |  | 2,131,1 |
| 48 | 10月 | 10月 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  |  | 10日 | 10日 |  |  |  |  |  |
|  | 董事 | 现任 |  |  | 2012 年 | 2018 年 | 8,048,2 |  |  |  | 8,048,2 |
| 范丽明 | 女 | 68 | 10月 | 10月 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  |  | 10日 | 10日 |  |  |  |  |  |
|  | 独立董  事 |  |  |  | 2012 年 | 2018 年 |  |  |  |  |  |
| 单怀光 | 现任 | 男 | 76 | 10月 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 10日 | 10日 |  |  |  |  |  |
|  | 独立董  事 |  |  |  | 2012 年 | 2018 年 |  |  |  |  |  |
| 肖淑芳 | 现任 | 女 | 60 | 10月 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 10日 | 10日 |  |  |  |  |  |
|  | 独立董  事 |  |  |  | 2014 年 | 2018 年 |  |  |  |  |  |
| 李纪军 | 现任 | 男 | 52 | 10月 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 08日 | 10日 |  |  |  |  |  |
| 杨格平 | 监事 | 现任 | 男 |  | 2012 年 | 2018 年 | 2,027,9 |  |  |  | 2,027,9 |
| 56 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 10月 | 10月 | 00 |  |  |  | 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 10日 | 10日 |  |  |  |  |  |
| 李宏亮 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2015 年  10月  10日 | 2018 年  10月  10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵宏亮 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2015 年  10月  10日 | 2018 年  10月  10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金麟 | 副总经  理 | 现任 | 男 | 46 | 2012 年  10月  10日 | 2018 年  10月  10日 | 2,490,9  00 | 0 | 0 | 0 | 2,490,9  00 |
| 吴文胜 | 财务总  监 | 现任 | 女 | 50 | 2012 年  10月  10日 | 2018 年  10月  10日 | 512,60  0 | 0 | 0 | 0 | 512,60  0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35,348,  800 | 0 | 0 | 0 | 35,348,  800 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |

三、任职情况

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

**（一）公司现任董事简要情况**

李铠，男，1967年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经贸大学贸易经济专业，本科学历。1991年 -2000年，曾任北京南天信息工程有限公司总经理助理、总经理，负责公司日常管理工作，曾任云南南天电子信息产业股份 有限公司系统集成事业部大客户部总经理，负责市场开拓工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司副总经理、监事，现 任公司董事长、江苏先进数通执行董事、总经理。李铠于金融信息化领域拥有20余年的从业经验。

林鸿，男，1966年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于航天部二院计算机软件专业，硕士研究生学历，高级 工程师，北京大学高级管理人员工商管理硕士。1988-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司项目经理、云南南天电子信 息产业股份有限公司系统集成事业部市场部总经理，负责市场开拓工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司执行董事、总 经理，负责公司日常管理工作；现任公司董事、总经理、江苏先进数通监事。林鸿于金融信息化领域拥有20余年的从业经验, 曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖，所负责的项目曾荣获中国人民银行“金融科技进步一等奖”。

朱胡勇，男，1969年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电机及其控制专业，本科学历，高级工程 师。1992年-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司软件开发部经理、云南南天电子信息产业股份有限公司系统集成事业 部应用集成部总经理，负责金融软件项目开发工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司副总经理、金融软件事业部总经理, 负责公司金融软件业务工作；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

罗云波，女，1964年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学数学专业，本科学历。1984年-2000年，曾 任北京南天信息工程有限公司银行部高级项目经理、培训部总经理、云南南天电子信息产业股份有限公司系统集成事业部市 场部行业总监，负责系统集成业务市场开拓工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司市场部总经理，负责公司市场开拓工 作；现任公司董事、常务副总经理、集成服务事业部总经理。罗云波于金融信息化领域拥有近30年的从业经验，曾荣获中国 金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖。

庄云江，男，1969年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学计算机及应用专业，本科学历， 高级工程师。1991年-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司项目经理、云南南天电子信息产业股份有限公司系统集成事 业部网络部总经理，负责网络部具体工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司网络系统部总经理、监事，负责网络系统部 具体工作；现任公司董事、集成服务事业部副总经理、运营管理部总经理。

范丽明，女，1949年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学汉语言文学专业，本科学历。1986年-2000 年，曾任南天电子信息产业集团公司董事、副总裁、北京南天信息工程有限公司总经理、云南南天电子信息产业股份有限公 司董事、副总裁兼系统集成事业部总经理，负责系统集成业务和公司日常管理工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司首 席执行官；现任公司董事。范丽明于金融信息化领域拥有近30年的从业经验。

单怀光，男，1941年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学计算数学专业，本科学历，高级工程师。 1970年-1977年，曾任中科院计算所第九研究室项目负责人；1977年-1984年，曾任香港中银集团电脑部系统开发部经理，负 责应用软件开发；1984年-1985年，曾任中国银行南京分行电脑部负责人；1985年-2001年，曾任中国工商银行科技部副主任、 总工程师、总经理，负责中国工商银行大型计算机应用系统的研制和推广；2001年-2002年，曾任中国工商银行海外数据中 心总经理，负责实现中国工商银行海外数据中心大集中；2001年-2004年，曾任中国银联首席技术顾问，参与中国银联新系 统的建设工作；2004年-2008年，曾任银联数据服务公司总裁，负责公司日常管理工作；2009年-2012年，曾任通联支付网络 服务股份有限公司常务副总裁，负责公司日常管理工作；2012年10月起任公司独立董事，2013年10月起至今还任快连网络服 务（上海）有限公司董事长。

肖淑芳，女，1957年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，现任 北京理工大学管理与经济学院会计系教授、博士生导师、中国会计学会理事、高级会员。2012年10月起任公司独立董事，现 还任北京万集科技股份有限公司独立董事、北京博电新力电气股份有限公司独立董事、北京中公教育科技股份有限公司独立 董事。

李纪军，男，1965年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学计算机科学技术系软件专业，硕士研究生 学历，高级工程师。1995年-2005年，就职于中国建设银行总行科技部。2005年至今，就职于中国建银投资有限责任公司， 现任中国建银投资有限责任公司外派（成员企业）专职董事；2014年10月起兼任本公司独立董事。

**（二） 公司现任监事简要情况**

杨格平，男，1961年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学计算数学专业，本科学历。1983年-2000 年，曾任南天电子信息产业集团公司业务经理、北京南天信息工程有限公司业务经理、云南南天电子信息产业股份有限公司 高级业务经理，负责市场开拓工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司北方区市场部总经理、商务部总经理，负责市场开 拓、商务工作；现任公司监事会主席、商务部总经理。杨格平于金融信息化领域具有30余年的从业经验。

李宏亮，男，1976年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安联合大学机械设计与制造专业，大专学历。2000 年-2006年，曾任西安南天电脑系统有限公司项目经理，西门子ATM认证工程师，负责软件开发与实施工作；2006年入职先进 数通有限，负责EAI软件开发与实施工作。现任公司监事、金融软件事业部技术总监。李宏亮于金融信息化领域具有16年的 从业经验。

赵宏亮，男，1978年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学软件工程专业，研究生学历，高级工程师。 2000年-2005年，曾任太原理工天成科技股份有限公司工程师、项目经理，负责系统集成开发工作；2005年入职先进数通有 限，曾任金融软件事业部厦门分公司工程师、项目经理、高级项目经理，负责软件开发工作。现任公司监事、金融软件事业 部技术总监。

**（三） 公司现任非董事高管简要情况**

金麟，男，1971年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南工业大学计算机应用专业，本科学历，四川大学 工商管理硕士。1992年-2000年，曾任北京南天电脑系统有限公司工程师、昆明南天电脑系统有限公司总经理助理、云南南 天电子信息产业股份有限公司系统集成事业部西南区总经理，负责西南区系统集成业务；2000年入职先进数通有限，曾任公 司市场部总监、企业数据整合部总经理，负责公司数据整合业务。现任公司副总经理、数据整合事业部总经理。金麟于金融 信息化领域拥有20余年的从业经验。

吴文胜，女，1967年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于首都师范大学生物学专业，本科学历。1998年，曾 任北京同康信息有限责任公司会计，从事会计工作；1998年-1999年，曾任天华会计师事务所审计经理，从事审计工作；2001年入职先进数通有限，曾任公司财务部经理，负责公司财务工作。现任公司财务总监。 在股东单位任职情况

□适用V不适用

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓  名 | 其他单位名称 | 在其他单 位担任的 职务 | 任期起始日 期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 单怀光 | 快连网络服务（上海）有限公司 | 董事长 | 2013年10月 |  | 是 |
| 肖淑芳 | 北京理工大学 | 教授 | 1988年10月 |  | 是 |
| 肖淑芳 | 北京万集科技股份有限公司 | 独立董事 | 2011年09月 |  | 是 |
| 肖淑芳 | 北京博电新力电气股份有限公司 | 独立董事 | 2012年03月 |  | 是 |
| 肖淑芳 | 北京中公教育科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年12月 |  | 是 |
| 李纪军 | 中国建银投资有限责任公司 | 外派专职  董事 | 2015年09月 |  | 是 |
| 李纪军 | 建投控股有限责任公司 | 专职董事 | 2015年09月 |  | 否 |
| 在其他单位 任职情况的 说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司内部董事和监事的报酬，由董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事其本人在公司承担的具体职务，参考行业平均 水平和公司前一年度的利润、董事及监事本人的工作绩效，提出议案，并提交股东大会审议，由股东大会审议通过后实施。 报酬由薪资、奖金和补贴组成。

公司独立董事的报酬是由董事会薪酬与考核委员会根据独立董事所承担的风险责任及行业、市场薪酬水平，提出议案， 并提交股东大会审议通过后实施。

公司高级管理人员的报酬，由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员在公司承担的具体职务，参考行业平均水平和 公司前一年度的利润、高级管理人员的工作绩效，提出议案，由董事会审议通过后实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | 是否在公司关  联方获取报酬 |
| 李铠 | 董事长 | 男 | 50 | 现任 | 61.6 | 否 |
| 林鸿 | 董事、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 62.1 | 否 |
| 罗云波 | 董事、常务副 | 女 | 53 | 现任 | 57 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总经理 |  |  |  |  |  |
| 朱胡勇 | 董事、副总经 理、董事会秘 书 | 男 | 48 | 现任 | 59.5 | 否 |
| 庄云江 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 49.7 | 否 |
| 范丽明 | 董事 | 女 | 68 | 现任 | 33.4 | 否 |
| 单怀光 | 独立董事 | 男 | 76 | 现任 | 6 | 否 |
| 肖淑芳 | 独立董事 | 女 | 60 | 现任 | 6 | 否 |
| 李纪军 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 否 |
| 杨格平 | 监事 | 男 | 56 | 现任 | 36.9 | 否 |
| 李宏亮 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 32.3 | 否 |
| 赵宏亮 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 38.1 | 否 |
| 金麟 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 48.6 | 否 |
| 吴文胜 | 财务总监 | 女 | 50 | 现任 | 45 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 536.2 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,393 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 3 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,393 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,393 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 50 |
| 销售人员 | 74 |
| 技术人员 | 1,214 |
| 财务人员 | 16 |
| 行政人员 | 39 |
| 合计 | 1,393 |
| 教育程度 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 1 |
| 硕士研究生 | 45 |
| 本科 | 1,046 |
| 专科及以下 | 301 |
| 合计 | 1,393 |

2、 薪酬政策

公司依据公司的经营发展情况，在公平客观的情况下，本着薪酬与个人能力和个人工作情况相符合的原则，来确定公司 的薪酬体系。根据各岗位的员工承担的职责、结合各个岗位所在部门当年的工作绩效，制定公平合理的薪酬体系，将薪酬与 员工的绩效挂钩。用差别化的薪酬充分的激发员工的工作积极性。同时，公司为员工提供完善的福利待遇，提高员工的归属 感和对企业文化的认同感。

3、 培训计划

公司针对不同部门员工制定了不同的员工培训计划：

**（1） 软件事业部**

该部门在2016年度进行两批次的IBM MDM内部培训，以及针对开发人员的大数据分析平台的外部培训。

**（2） 集成服务事业部**

该部门2016年度内部培训为：数据中心新架构和技术、Juniper RS相关技能培训、DWDM的基本运维和巡检、ITSS运维服务标 准及相关要求、Cloudify技术介绍、Openstack安装使用及技术介绍等。外部培训为：F5技术培训、VXLAN EVPN纯技术内容、 F5系列LTM,GTM,SSL等纯技术内容、SDN架构技术、云计算、大数据、移动互联网、物联网、互联网+等技术或概念的发展、 应用及影响、思科、F5、Juniper、锐捷、Radware等厂商产品及解决方案培训等。

**（3） 职能部门**

质量管理部进行有关ISO9000改版培训的外部培训；财务部进行针对财务人员的相关财务知识培训；商务部进行商务基本知 识内部培训、华为渠道政策及产品知识的外部培训。

4、劳务外包情况

□适用V不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，完善公司的法人治理结构，建立健全了公司内部管理 和控制制度，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合相关法律、法规的要求。

**1、 关于股东与股东大会**

报告期内，公司严格遵守《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规 章制度的规定，规范股东大会的召集、召开，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，保障了股东，特别是 中小股东的合法权益。报告期内，按照相关法律、法规及规章制度规定，应由股东大会决策的事项，均已提交股东大会审议, 不存在越权审批或先实施后审议的情况。

**2、 关于控股股东与上市公司**

本公司无控股股东。公司主要股东按照相关法律、法规及规章制度的要求，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直 接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上 完全独立。

**3、 关于董事与董事会**

公司董事会成员9名，其中独立董事3名，董事会的人数、人员资格、人员构成均符合有关法律、法规以及《公司章程》 的要求。

公司董事按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、公司《独立董事工作制度》、公司《独立董事 年报工作制度》的规定，忠实、诚信、勤勉的履行了职责。

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会中独立董事占比均超过1/2,为 董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事细则的规定履行职权，不受公司 其他部门和个人的干预。

**4、 关于监事和监事会**

公司监事会成员3名，其中职工监事2名，监事会的人数、人员资格以及人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的 要求。

公司监事按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定，对公司董事会、总经理和其他高级管 理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。

**5、 关于信息披露与透明度**

公司严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》的要求，真实、准确、及时、公 平、完整地披露有关信息。

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

公司上市以后，积极回复投资者咨询，接待投资者来访与调研，及时更新公司官网投资者关系栏目信息，确保公司各类 股东能够以平等的机会获得信息。

**6、 关于利益相关者**

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳 定、健康发展。

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

口是"否

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

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司无控股股东及实际控制人，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于主要股东。

1、 业务方面：公司具有独立、完整的业务和自主经营能力；

2、 人员方面：公司除独立董事外的董事、监事、高级管理人员均未在公司及公司全资子公司以外的其他第三方机构任 职。公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理制度；

3、 资产方面：公司资产产权明晰，公司对公司资产享有独立、完整的控制、支配权；

4、 机构方面：公司按《公司法》与《公司章程》的要求建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层等管理机 构，独立行使经营管理职权。公司下设的职能部门与分支机构由公司独立控制，不存在与其他第三方共有的情况；

5、 财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务管理、会计核算体系，公司及公司所属分支机构的财务人 员均专职在本公司工作。

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2016年第一次定 期会议 | 年度股东大会 | 94.76% | 2016 年 02 月 25  日 |  |  |
| 2016年第一次临 时会议 | 临时股东大会 | 51.48% | 2016 年 10 月 14  日 | 2016 年 10 月 14  日 | 巨潮资讯网 |
| 2016年第二次临 时会议 | 临时股东大会 | 40.16% | 2016 年 12 月 20  日 | 2016 年 12 月 20  日 | 巨潮资讯网 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自参加会 议 |
| 单怀光 | 8 | 4 | 4 |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肖淑芳 | 8 | 4 | 4 |  |  | 否 |
| 李纪军 | 8 | 4 | 4 |  |  | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 1 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

口是"否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

*■J*是口否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，报告期内，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

1、 战略委员会：

报告期内，战略委员会根据公司《战略委员会实施细则》及其他有关规定开展工作并认真履行职责。公司战略委员会听 取了公司管理层关于公司2015年经营情况及公司2016年经营计划的报告，并就公司在云计算、大数据领域的相关部署提出了 建议，并对投资设立广州先进数通信息技术有限公司及西藏先进数通信息技术有限公司提出多项建议，为公司持续、稳健发 展提供了战略层面的支持。

2、 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定开展工作并认真履行职责。报告 期内，公司薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员2015年度业绩、薪酬情况并向提出了 2015年度绩效奖励方案； 向董事会提出了董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬方案，并建议公司对董事、监事、高级管理人员绩效考核体系进行 优化。

3、 提名委员会

报告期内，提名委员会根据公司《提名委员会实施细则》及其他有关规定开展工作并认真履行职责。报告期内，提名委 员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、 高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

4、 审计委员会

报告期内，审计委员会根据公司《审计委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作并认真履行职责。公司审计委员 会听取了财务部、会计师事务所对公司财务状况及审计情况的汇报，对公司定期财务报告、内部审计报告、内部控制报告进 行核查、审议。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

口 是］否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员考评由公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责。公司薪酬与考核委员会建立了高级管理人员薪酬制 度及考评体系，公司高级管理人员薪酬与激励以公司规模与经济效益为基础，根据公司年度经营目标与岗位年度工作目标， 按年度进行综合考评。

九、 内部控制评价报告

1、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

口 是］否

2、 内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月05日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | www. cninfo. com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合  并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合  并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：公司董事、监事和高级管理 人员的舞弊行为；公司更正已公布的财 务报告；注册会计师发现的却未被公司 内部控制识别的当期财务报告中的重大 错报；审计委员会和审计部门对公司的 对外财务报告和财务报告内部控制监督 无效。重要缺陷：未依照公认会计准则 选择和应用会计政策；未建立反舞弊程 序和控制措施；对于非常规或特殊交易 的账务处理没有建立相应的控制机制或 没有实施且没有相应的补偿性控制；对 于期末财务报告过程的控制存在一项或 多项缺陷且不能合理保证编制的财务报 表达到真实、完整的目标。一般缺陷为 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对 业务流程有效性的影响程度、发生的 可能性作判定。如果缺陷发生的可能 性高，会严重降低工作效率或效果、 或严重加大效果的不确定性、或使之 严重偏离预期目标为重大缺陷；如果 缺陷发生的可能性较高，会显著降低 工作效率或效果、或显著加大效果的 不确定性、或使之显著偏离预期目标 为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性 较小，会降低工作效率或效果、或加 大效果的不确定性、或使之偏离预期 目标为一般缺陷。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 重大缺陷、重要缺陷以外的缺陷。 |  |
| 定量标准 | 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导 致或导致的财务报告错报金额小于营业 收入的1%,则认定为一般缺陷；如果超 过营业收入的1%但小于2%,则为重要 缺陷；如果超过营业收入的2%,则认定 为重大缺陷。如果该缺陷单独或连同其 他缺陷可能导致的财务报告错报金额小 于资产总额的1%,则认定为一般缺陷； 如果超过资产总额的1%但小于2%认定 为重要缺陷；如果超过资产总额2%,则 认定为重大缺陷。一般缺陷为重大缺陷、 重要缺陷以外的缺陷。 | 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可 能导致或导致的财务报告错报金额 小于营业收入的1%,则认定为一般 缺陷；如果超过营业收入的1%但小 于2%,则为重要缺陷；如果超过营 业收入的2%,则认定为重大缺陷。 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可 能导致的财务报告错报金额小于资 产总额的1%,则认定为一般缺陷； 如果超过资产总额的1%但小于2% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%,则认定为重大缺陷。一般缺陷 为重大缺陷、重要缺陷以外的缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段

大信专审字［2017】第1-00500号

北京先进数通信息技术股份公司全体股东：

我们接受委托，对北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日与财务报告相关的内部控制有效 性的认定进行了鉴证。

一、 管理层对内部控制的责任

按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性 和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控

制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

四、 鉴证意见

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。

五、 其他说明事项

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师 和会计师事务所无关。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

|  |  |
| --- | --- |
| 中国•北京 | 中国注册会计师： |

二。一七年三月三十日

|  |  |
| --- | --- |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日 期 | 2017年04月05日 |
| 内部控制审计报告全文披露索 引 | www. cninfo. com.cn |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

口是"否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

*■J* 是口否

第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年03月30日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字［2017］第1-00784号 |
| 注册会计师姓名 | 密惠红、余骞 |

审计报告正文

大信审字［2017］第1-00784号

**北京先进数通信息技术股份公司全体股东：**

我们审计了后附的北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年 12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师:

中国•北京 中国注册会计师:

二。一七年三月三十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京先进数通信息技术股份公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 436,839,633.03 | 226,261,227.85 |
| 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 |  | 459,214.80 |
| 应收账款 | 443,317,554.43 | 316,925,904.03 |
| 预付款项 | 6,948,976.06 | 13,162,606.53 |
| 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 | 7,242,412.40 | 6,978,372.17 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 163,679,938.75 | 147,981,995.18 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 1,058,028,514.67 | 711,769,320.56 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 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 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 6,030,440.50 | 6,431,027.67 |
| 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 | 1,723,574.99 | 1,582,925.87 |
| 开发支出 | 4,905,180.64 |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 3,992,829.21 | 3,379,843.73 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 16,652,025.34 | 11,393,797.27 |
| 资产总计 | 1,074,680,540.01 | 723,163,117.83 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 101,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 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 | 22,376,750.85 | 36,404,681.65 |
| 应付账款 | 154,363,362.04 | 146,478,736.79 |
| 预收款项 | 34,701,710.08 | 30,400,567.21 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 | 31,925,404.59 | 31,435,495.39 |
| 应交税费 | 18,254,470.05 | 25,715,669.93 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 1,308,460.34 | 775,252.92 |
| 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 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 363,930,157.95 | 376,210,403.89 |
| 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 |  |  |
| 递延收益 | 990,000.00 | 1,800,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 990,000.00 | 1,800,000.00 |
| 负债合计 | 364,920,157.95 | 378,010,403.89 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 355,267,253.00 | 80,167,253.00 |
| 减：库存股 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 26,666,744.99 | 20,715,978.18 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 207,826,384.07 | 154,269,482.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 709,760,382.06 | 345,152,713.94 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 所有者权益合计 | 709,760,382.06 | 345,152,713.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,074,680,540.01 | 723,163,117.83 |

2、母公司资产负债表

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：张玉媛

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 436,671,644.28 | 226,084,530.01 |
| 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 |  | 459,214.80 |
| 应收账款 | 443,317,554.43 | 316,925,904.03 |
| 预付款项 | 6,948,976.06 | 13,162,606.53 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 7,242,412.40 | 6,978,372.17 |
| 存货 | 163,679,938.75 | 147,981,995.18 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 1,057,860,525.92 | 711,592,622.72 |
| 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 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 6,030,440.50 | 6,431,027.67 |
| 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 | 1,723,574.99 | 1,582,925.87 |
| 开发支出 | 4,905,180.64 |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 3,992,829.21 | 3,379,843.73 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 36,652,025.34 | 31,393,797.27 |
| 资产总计 | 1,094,512,551.26 | 742,986,419.99 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 101,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 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 | 22,376,750.85 | 36,404,681.65 |
| 应付账款 | 154,363,362.04 | 146,478,736.79 |
| 预收款项 | 34,701,710.08 | 30,400,567.21 |
| 应付职工薪酬 | 31,925,404.59 | 31,435,495.39 |
| 应交税费 | 18,254,470.05 | 25,715,669.93 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 21,108,460.34 | 20,575,252.92 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 383,730,157.95 | 396,010,403.89 |
| 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 |  |  |
| 递延收益 | 990,000.00 | 1,800,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 990,000.00 | 1,800,000.00 |
| 负债合计 | 384,720,157.95 | 397,810,403.89 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 355,267,253.00 | 80,167,253.00 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 26,666,744.99 | 20,715,978.18 |
| 未分配利润 | 207,858,395.32 | 154,292,784.92 |
| 所有者权益合计 | 709,792,393.31 | 345,176,016.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,094,512,551.26 | 742,986,419.99 |

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 | 980,588,378.49 | 1,121,444,994.16 |
| 其中：营业收入 | 980,588,378.49 | 1,121,444,994.16 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 914,746,381.97 | 1,053,953,260.44 |
| 其中：营业成本 | 787,519,415.60 | 923,901,088.33 |
| 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 | 3,182,146.85 | 2,899,195.19 |
| 销售费用 | 35,058,840.38 | 33,953,900.67 |
| 管理费用 | 76,070,224.94 | 82,131,882.69 |
| 财务费用 | 10,216,984.85 | 11,198,406.19 |
| 资产减值损失 | 2,698,769.35 | -131,212.63 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） |  | 17,392.43 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以号填 列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 65,841,996.52 | 67,509,126.15 |
| 加：营业外收入 | 4,000,362.92 | 4,526,876.33 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 27,500.00 |
| 减：营业外支出 | 2,662.64 | 6,378.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 5,506.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） | 69,839,696.80 | 72,029,624.47 |
| 减：所得税费用 | 10,332,028.68 | 11,070,603.03 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 59,507,668.12 | 60,959,021.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 59,507,668.12 | 60,959,021.44 |
| 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）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 |  |  |
| 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 | 59,507,668.12 | 60,959,021.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 59,507,668.12 | 60,959,021.44 |
| 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 | 0.61 | 0.68 |
| （二）稀释每股收益 | 0.61 | 0.68 |

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：张玉媛

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 | 980,588,378.49 | 1,121,444,994.16 |
| 减：营业成本 | 787,519,415.60 | 923,901,088.33 |
| 税金及附加 | 3,182,146.85 | 2,899,195.19 |
| 销售费用 | 35,058,840.38 | 33,953,900.67 |
| 管理费用 | 76,062,197.06 | 82,122,257.85 |
| 财务费用 | 10,216,303.64 | 11,197,380.78 |
| 资产减值损失 | 2,698,769.35 | -131,212.63 |
| 加：公允价值变动收益（损失 以，，一,，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一” 号填列） |  | 17,392.43 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填 列） | 65,850,705.61 | 67,519,776.40 |
| 加：营业外收入 | 4,000,362.92 | 4,526,876.33 |
| 其中：非流动资产处置利 得 |  | 27,500.00 |
| 减：营业外支出 | 2,662.64 | 6,378.01 |
| 其中：非流动资产处置损 失 |  | 5,506.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一” 号填列） | 69,848,405.89 | 72,040,274.72 |
| 减：所得税费用 | 10,332,028.68 | 11,070,603.03 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填 列） | 59,516,377.21 | 60,969,671.69 |
| 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 | 59,516,377.21 | 60,969,671.69 |
| 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 | 981,304,225.22 | 1,037,661,719.07 |
| 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 | 4,333,777.48 | 677,504.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 15,125,069.44 | 18,710,115.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,000,763,072.14 | 1,057,049,338.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 762,868,122.23 | 731,081,423.91 |
| 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 | 222,126,773.95 | 218,309,104.33 |
| 支付的各项税费 | 44,256,610.66 | 39,554,744.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 48,330,279.31 | 45,099,202.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,077,581,786.15 | 1,034,044,475.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,818,714.01 | 23,004,863.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 50,110,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 17,392.43 |
| 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 |  | 50,127,392.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 2,223,063.97 | 4,243,361.68 |
| 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 | 2,223,063.97 | 4,243,361.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,223,063.97 | 45,884,030.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 312,100,000.00 |  |
| 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 | 314,060,915.20 | 255,624,067.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 | 163,350.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 626,324,265.20 | 255,624,067.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 318,060,915.20 | 221,734,226.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 11,214,233.08 | 11,201,616.39 |
| 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 | 7,143,886.62 | 790,225.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 336,419,034.90 | 233,726,068.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 289,905,230.30 | 21,897,998.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | 185,570.91 | -700,971.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,049,023.23 | 90,085,921.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 223,813,031.31 | 133,727,110.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 434,862,054.54 | 223,813,031.31 |

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 | 981,303,625.43 | 1,037,661,719.07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到的税费返还 | 4,333,777.48 | 677,504.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 15,125,069.44 | 18,709,473.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,000,762,472.35 | 1,057,048,697.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 762,858,813.35 | 731,081,423.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 | 222,126,773.95 | 218,309,104.33 |
| 支付的各项税费 | 44,256,610.66 | 39,554,652.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 48,330,279.31 | 45,088,002.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,077,572,477.27 | 1,034,033,183.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,810,004.92 | 23,015,513.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 50,110,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 17,392.43 |
| 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 |  | 50,127,392.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 2,223,063.97 | 4,243,361.68 |
| 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 | 2,223,063.97 | 4,243,361.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,223,063.97 | 45,884,030.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 312,100,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 314,060,915.20 | 255,624,067.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 | 163,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 626,324,265.20 | 255,624,067.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 318,060,915.20 | 221,734,226.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 11,214,233.08 | 11,201,616.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 | 7,143,886.62 | 790,225.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 336,419,034.90 | 233,726,068.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 289,905,230.30 | 21,897,998.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | 185,570.91 | -700,971.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,057,732.32 | 90,096,571.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 223,636,333.47 | 133,539,761.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 434,694,065.79 | 223,636,333.47 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 90,0  00,0  00.0  0 |  |  |  | 80,16  7,253  .00 |  |  |  | 20,71  5,978  .18 |  | 154,2  69,48  2.76 |  | 345,1  52,71  3.94 |
| 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 | 90,0  00,0  00.0  0 |  |  |  | 80,16  7,253  .00 |  |  |  | 20,71  5,978  .18 |  | 154,2  69,48  2.76 |  | 345,1  52,71  3.94 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “一”号填列） | 30,0  00,0  00.0  0 |  |  |  | 275,1  00,00  0.00 |  |  |  | 5,950  ,766.  81 |  | 53,55  6,901  .31 |  | 364,6  07,66  8.12 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,50  7,668  .12 |  | 59,50  7,668  .12 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 30,0  00,0  00.0  0 |  |  |  | 275,1  00,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 305,1  00,00  0.00 |
| 1.股东投入的  普通股 | 30,0  00,0  00.0  0 |  |  |  | 275,1  00,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 305,1  00,00  0.00 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,950  ,766.  81 |  | -5,95  0,766  .81 |  |  |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,950  ,766.  81 |  | -5,95  0,766  .81 |  |  |
| 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 | 120,  000,  000.  00 |  |  |  | 355,2  67,25  3.00 |  |  |  | 26,66  6,744  .99 |  | 207,8  26,38  4.07 |  | 709,7  60,38  2.06 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 90,0  00,0  00.0  0 |  |  |  | 80,16  7,253  .00 |  |  |  | 14,61  9,011.  01 |  | 99,40  7,428.  49 |  | 284,1  93,69  2.50 |
| 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 | 90,0 |  |  |  | 80,16 |  |  |  | 14,61 |  | 99,40 |  | 284,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 | 00,0  00.0  0 |  |  |  | 7,253  .00 |  |  |  | 9,011.  01 |  | 7,428.  49 |  | 93,69  2.50 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “一”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,096  ,967.  17 |  | 54,86  2,054.  27 |  | 60,95  9,021  .44 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,95  9,021.  44 |  | 60,95  9,021  .44 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,096  ,967.  17 |  | -6,09  6,967.  17 |  |  |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,096  ,967.  17 |  | -6,09  6,967.  17 |  |  |
| 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 | 90,0  00,0  00.0  0 |  |  |  | 80,16  7,253  .00 |  |  |  | 20,71  5,978  .18 |  | 154,2  69,48  2.76 |  | 345,1  52,71  3.94 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,2 | 345,17 |
|  |  |  | 80,167, |  |  |  | 20,715, |
| 额 | 0,000. |  |  |  | 253.00 |  |  |  | 978.18 | 92,78 | 6,016.1 |
| 00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.92 | 0 |
| 加：会计政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,2 | 345,17 |
|  |  |  | 80,167, |  |  |  | 20,715, |
| 额 | 0,000. |  |  |  | 253.00 |  |  |  | 978.18 | 92,78 | 6,016.1 |
| 00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.92 | 0 |
| 三、本期增减变 | 30,00 |  |  |  | 275,10 |  |  |  | 5,950,7 | 53,56 | 364,61 |
| 动金额（减少以 | 0,000. |  |  |  | 0,000.0 |  |  |  | 5,610. | 6,377.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.81 |  |  |
| “一”号填列） | 00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 40 | 1 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,51  6,377. | 59,516, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| （二）所有者投 | 30,00 |  |  |  | 275,10 |  |  |  |  |  | 305,10 |
| 入和减少资本 | 0,000. |  |  |  | 0,000.0 |  |  |  |  |  | 0,000.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.股东投入的  普通股 | 30,00  0,000.  00 |  |  |  | 275,10  0,000.0  0 |  |  |  |  |  | 305,10  0,000.0  0 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,950,7  66.81 | -5,95  0,766.  81 |  |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,950,7  66.81 | -5,95  0,766.  81 |  |
| 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 | 120,0  00,00  0.00 |  |  |  | 355,26  7,253.0  0 |  |  |  | 26,666,  744.99 | 207,8  58,39  5.32 | 709,79  2,393.3  1 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 90,00  0,000.  00 |  |  |  | 80,167,  253.00 |  |  |  | 14,619,  011.01 | 99,42  0,080.  40 | 284,20  6,344.4  1 |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 90,00  0,000.  00 |  |  |  | 80,167,  253.00 |  |  |  | 14,619,  011.01 | 99,42  0,080.  40 | 284,20  6,344.4  1 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以  “一”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,096,9  67.17 | 54,87  2,704.  52 | 60,969,  671.69 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,96  9,671.  69 | 60,969,  671.69 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,096,9  67.17 | -6,09  6,967.  17 |  |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,096,9  67.17 | -6,09  6,967.  17 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 90,00  0,000.  00 |  |  |  | 80,167,  253.00 |  |  |  | 20,715,  978.18 | 154,2  92,78  4.92 | 345,17  6,016.1  0 |

三、公司基本情况

注册地址：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座六层

法定代表人：林鸿

经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件 服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发的产品、计算机、软件及 辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

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

本财务报表业经公司董事会2017年第一次定期会议于2017年3月30日审议通过。

本年度合并报表范围含二家子公司：江苏先进数通信息技术有限公司、西藏先进数通信息技术有限公 司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则

-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估 计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的 财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

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

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合 并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份 额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额 作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整 资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买 方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资 产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制 的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政 策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发 生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有 者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股, 作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生， 从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合 并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行 调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体， 是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。 通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有 的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定 进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享 有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生 的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的， 参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照[《企业会计准则第2号一长期股权投资》](http://baike.baidu.com/view/3202081.htm)的规定对合营企业的投资进行会计 处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务折算

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

2、 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务 报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表 日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利 润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产 负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日 的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营 有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金 融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、 应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的 持有意图和持有能力等。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 债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和 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；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；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的 非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确 定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有 到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生 金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与 套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公 允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综 合收益。

3、 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具， 采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条 件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累 计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值 低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计 损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观 上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损 失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项账面余额5%以上的款项，经减值测试后存在减值 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 按照个别认定法计提 |

**（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

*■J*适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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） | 1.00% | 1.00% |
| 1—2年 | 5.00% | 5.00% |
| 2—3年 | 10.00% | 10.00% |
| 3—4年 | 30.00% | 30.00% |
| 4—5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□适用V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

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 经减值测试后存在减值情况 |
| 坏账准备的计提方法 | 按照个别认定法计提 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程 中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3、 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价 较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、 划分为持有待售资产

14、 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额 确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投 资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允 价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号一债务重组》的有关规定确定； 非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用 权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内 的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融 工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法 核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才 能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资 单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件 之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资 单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、 固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件 时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-50 | 5 | 3.17-1.90 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5 | 11.88-19.00 |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日 租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折 旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本； 其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购 建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在 购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行 暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所 占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每 一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未 来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、 生物资产

20、 油气资产

21、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入 的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自 行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿 命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了， 对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资 产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行 业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行 基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油 气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额 低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准 备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收 回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊 至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回 金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根 据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受 益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允 许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利 费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公 积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定 相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2） 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成 本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相 关资产成本。

（3） 辞退福利的会计处理方法

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

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除 此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、 预计负债

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

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

26、 股份支付

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

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

27、 优先股、永续债等其他金融工具

28、 收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1） 收入确认的一般原则

1） 销售商品

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

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

2） 提供劳务

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

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

3） 让渡资产使用权

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

（2） 收入确认的具体应用

1） IT基础设施建设

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

此类产品（除代理销售产品外）在产品交付并经客户验收合格后确认收入。

代理销售相关的IT基础设施产品在产品交付客户时确认收入。

2） IT运维服务

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

此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。

3） 软件解决方案

软件解决方案业务向客户提供以自主平台软件为基础的软件系统开发服务，包括定制软件开发、定量软件开发服务。 定制开发是指合同签订时有明确开发需求，在软件主要功能通过测试时点并经客户确认后，开始按完工百分比法确认收 入，完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

定量开发是指合同约定按照开发工作量结算，在提供相应工作量的开发劳务并经客户确认后，确认对应工作量劳务的 收入。

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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府 补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期 间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损 失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助 所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划 分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作 为与收益相关的政府补助。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

32、 其他重要的会计政策和会计估计

33、 重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

□适用V不适用

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

34、 其他

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳增值额（应纳税额按应纳税销售额 乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进 项税后的余额计算） | 17%、6% |
| 消费税 | 应纳税额 |  |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 营业税 | 应纳税额 | 5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

1. 企业所得税税收优惠

公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定和批准，于2014年10月取得 GR201411003025号高新技术企业证书，有效期三年。公司自2014年1月1日起至2016年12月31日止按15%的企业所得税率征收 企业所得税。

1. 增值税税收优惠

依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定， 以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规 定，自2011年1月1日起，公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部 分实行即征即退政策。

依据国务院下发的〈〈财务部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点税收政策的通 知＞＞（财税[2013]37号）的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务、免征增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 6,427.02 | 8,103.61 |
| 银行存款 | 431,524,516.60 | 223,073,445.85 |
| 其他货币资金 | 5,308,689.41 | 3,179,678.39 |
| 合计 | 436,839,633.03 | 226,261,227.85 |

其他说明

本期末其他货币资金系银行承兑保证金及保函保证金，其中于2017年3月31后到期的金额1,977,578.49元。货币资金中不 存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、 衍生金融资产

□适用V不适用

4、 应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 |  | 459,214.80 |
| 合计 |  | 459,214.80 |

1. 期末公司已质押的应收票据
2. 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
3. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

1. 应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 450,29  9,415.4  3 | 100.00  % | 6,981,8  61.00 | 1.55% | 443,31  7,554.4  3 | 321,3  00,13  7.24 | 100.00  % | 4,374,2  33.21 | 1.36% | 316,925,  904.03 |
| 合计 | 450,29  9,415.4  3 | 100.00  % | 6,981,8  61.00 |  | 443,31  7,554.4  3 | 321,3  00,13  7.24 | 100.00  % | 4,374,2  33.21 | 1.36% | 316,925,  904.03 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 402,092,954.94 | 4,020,929.55 | 1.00% |
| 1至2年 | 43,064,078.44 | 2,153,203.92 | 5.00% |
| 2至3年 | 4,261,405.43 | 426,140.54 | 10.00% |
| 3至4年 | 294,506.62 | 88,351.99 | 30.00% |
| 4至5年 | 586,470.00 | 293,235.00 | 50.00% |
| 合计 | 450,299,415.43 | 6,981,861.00 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（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2,607,627.79元；本期收回或转回坏账准备金额元。

（3） 本期实际核销的应收账款情况

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**单位名称 期末余额 占应收睡款总额的比例（%） 坏嗤准备余额**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **前五名汇总** | 143, 915,185. 56 | 32. 08 | 1, 709, 793. 47 |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 5,699,969.89 | 82.02% | 13,101,611.15 | 99.54% |
| 1至2年 | 1,190,103.10 | 17.13% | 60,995.38 | 0.46% |
| 2至3年 | 58,903.07 | 0.85% |  |  |
| 合计 | 6,948,976.06 | -- | 13,162,606.53 | -- |

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:

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

**单位名称**

**前五名汇总**

**期末余额**

S, 口折，折 1. *94*

**占预付款项总额的比例（％）**

73. 36

7、 应收利息

8、 应收股利

9、 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风险特征  组合计提坏账准  备的其他应收款 | 7,446,0  07.17 | 100.00  % | 203,59  4.77 | 2.73% | 7,242,4  12.40 | 7,105  ,125.  38 | 100.00  % | 126,753  .21 | 1.78% | 6,978,37  2.17 |
| 合计 | 7,446,0  07.17 | 100.00  % | 203,59  4.77 | 2.73% | 7,242,4  12.40 | 7,105  ,125.  38 | 100.00  % | 126,753  .21 | 1.78% | 6,978,37  2.17 |

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V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 6,153,610.57 | 61,536.11 | 1.00% |
| 1至2年 | 703,620.00 | 35,181.00 | 5.00% |
| 2至3年 | 348,776.60 | 34,877.66 | 10.00% |
| 3年以上 | 240,000.00 | 72,000.00 | 30.00% |
| 合计 | 7,446,007.17 | 203,594.77 |  |

确定该组合依据的说明：

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V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V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91,890.47元；本期收回或转回坏账准备金额14,300.00元。

（3） 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位1 | 14,300.00 |

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 6,619,982.74 | 6,278,740.76 |
| 个人备用金 | 377,373.49 | 373,376.62 |
| 其它 | 448,650.94 | 453,008.00 |
| 合计 | 7,446,007.17 | 7,105,125.38 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余 额 |
| 单位1 | 押金 | 1,199,900.00 | 1年以内 | 16.11% | 11,999.00 |
| 单位2 | 保证金 | 1,100,000.00 | 1年以内 | 14.77% | 11,000.00 |
| 单位3 | 保证金 | 780,300.00 | 1年以内 | 10.48% | 7,803.00 |
| 单位4 | 保证金 | 448,776.60 | 1-2 年,2-3 年 | 6.03% | 39,877.66 |
| 单位5 | 保证金 | 390,000.00 | 1年以内 | 5.24% | 3,900.00 |
| 合计 | -- | 3,918,976.60 | -- |  | 74,579.66 |

（6） 涉及政府补助的应收款项

（7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 90,804,317.40 |  | 90,804,317.40 | 84,006,234.82 |  | 84,006,234.82 |
| 在产品 | 72,875,621.35 |  | 72,875,621.35 | 63,975,760.36 |  | 63,975,760.36 |
| 合计 | 163,679,938.75 |  | 163,679,938.75 | 147,981,995.18 |  | 147,981,995.18 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否

（2） 存货跌价准备

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4） 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、 划分为持有待售的资产

12、 一年内到期的非流动资产

13、 其他流动资产

14、 可供出售金融资产

15、 持有至到期投资

16、 长期应收款

17、 长期股权投资

18、 投资性房地产

19、 固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,024,228.66 | 13,938,997.64 | 14,963,226.30 |
| 2.本期增加金额 |  | 1,452,236.64 | 1,452,236.64 |
| （1）购置 |  | 1,452,236.64 | 1,452,236.64 |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |
| （1）处置或报废 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 1,024,228.66 | 15,391,234.28 | 16,415,462.94 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |
| 1.期初余额 | 499,807.56 | 8,032,391.07 | 8,532,198.63 |
| 2.本期增加金额 | 154,799.37 | 1,698,024.44 | 1,852,823.81 |
| （1）计提 | 154,799.37 | 1,698,024.44 | 1,852,823.81 |
|  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |
| （1）处置或报废 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 654,606.93 | 9,730,415.51 | 10,385,022.44 |
| 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 | 369,621.73 | 5,660,818.77 | 6,030,440.50 |
| 2.期初账面价值 | 524,421.10 | 5,906,606.57 | 6,431,027.67 |

（2） 暂时闲置的固定资产情况

（3） 通过融资租赁租入的固定资产情况

（4） 通过经营租赁租出的固定资产

（5） 未办妥产权证书的固定资产情况

20、 在建工程

21、 工程物资

22、 固定资产清理

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V不适用

（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

24、 油气资产

□适用V不适用

25、 无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

□是 V 否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 3,659,844.83 | 3,659,844.83 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  | 770,827.33 | 770,827.33 |
| （1）购置 |  |  |  | 770,827.33 | 770,827.33 |
| （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 |  |  |  | 4,430,672.16 | 4,430,672.16 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 2,076,918.96 | 2,076,918.96 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  | 630,178.21 | 630,178.21 |
| （1）计提 |  |  |  | 630,178.21 | 630,178.21 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  | 2,707,097.17 | 2,707,097.17 |
| 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 |  |  |  | 1,723,574.99 | 1,723,574.99 |
| 2.期初账面 价值 |  |  |  | 1,582,925.87 | 1,582,925.87 |

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0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

26、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 基于SOA 架构的金 融渠道和 业务平台  Starring6 项目 |  | 1,872,425.  68 |  |  |  |  |  | 1,872,425.  68 |
| 企业数据 管理及应 用软件包 iMOIA 项 日 |  | 699,258.97 |  |  |  |  |  | 699,258.97 |
| 统一客户 服务平台  UCSP项目 |  | 456,089.07 |  |  |  |  |  | 456,089.07 |
| 大数据平 台及应用 BDPAS 项 目 |  | 1,840,051.  63 |  |  |  |  |  | 1,840,051.  63 |
| 创智平台 研发项目 |  | 37,355.29 |  |  |  |  |  | 37,355.29 |
| 合计 |  | 4,905,180.  64 |  |  |  |  |  | 4,905,180.  64 |

其他说明



27、 商誉

28、 长期待摊费用

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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 7,185,455.80 | 1,077,818.37 | 4,500,986.42 | 675,147.96 |
| 暂估入账成本 | 18,443,405.60 | 2,766,510.84 | 16,231,305.12 | 2,434,695.77 |
| 递延收益 | 990,000.00 | 148,500.00 | 1,800,000.00 | 270,000.00 |
| 合计 | 26,618,861.40 | 3,992,829.21 | 22,532,291.54 | 3,379,843.73 |

1. 未经抵销的递延所得税负债
2. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 3,992,829.21 |  | 3,379,843.73 |

1. 未确认递延所得税资产明细
2. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

30、 其他非流动资产

31、 短期借款

1. 短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 101,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 合计 | 101,000,000.00 | 105,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

列示的短期贷款均为银行贷款，由公司部分股东、董事、监事、高级管理人员提供个人连带责任担保。

1. 已逾期未偿还的短期借款情况

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、 衍生金融负债

□适用V不适用

34、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 15,714,529.01 | 36,404,681.65 |
| 银行承兑汇票 | 6,662,221.84 |  |
| 合计 | 22,376,750.85 | 36,404,681.65 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

1. 应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内(含1年) | 143,714,313.95 | 138,900,252.04 |
| 1年以上 | 10,649,048.09 | 7,578,484.75 |
| 合计 | 154,363,362.04 | 146,478,736.79 |

1. 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位1 | 3,396,226.42 | 未到信用期 |
| 单位2 | 2,244,788.89 | 未到信用期 |
| 单位3 | 2,180,000.00 | 未到信用期 |
| 合计 | 7,821,015.31 | -- |

其他说明：

36、预收款项

1. 预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内(含1年) | 31,171,684.16 | 28,937,358.35 |
| 1年以上 | 3,530,025.92 | 1,463,208.86 |
| 合计 | 34,701,710.08 | 30,400,567.21 |

1. 账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位1 | 1,241,977.10 | 项目未验收 |
| 单位2 | 1,284,940.00 | 项目未验收 |
| 合计 | 2,526,917.10 | -- |

1. 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 30,327,524.90 | 207,548,143.02 | 207,008,083.48 | 30,867,584.44 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 | 1,107,970.49 | 17,618,374.21 | 17,668,524.55 | 1,057,820.15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、辞退福利 |  | 316,270.26 | 316,270.26 |  |
| 合计 | 31,435,495.39 | 225,482,787.49 | 224,992,878.29 | 31,925,404.59 |

1. 短期薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴 和补贴 | 28,959,473.46 | 184,916,107.55 | 184,400,815.45 | 29,474,765.56 |
| 2、职工福利费 |  | 2,441,606.44 | 2,441,606.44 |  |
| 3、社会保险费 | 593,203.24 | 9,427,300.91 | 9,428,970.27 | 591,533.88 |
| 其中：医疗保险 费 | 532,840.92 | 8,708,391.54 | 8,705,691.63 | 535,540.83 |
| 工伤保险  费 | 17,977.38 | 236,778.25 | 242,313.33 | 12,442.30 |
| 生育保险  费 | 42,384.94 | 482,131.12 | 480,965.31 | 43,550.75 |
| 4、住房公积金 | 774,848.20 | 10,763,128.12 | 10,736,691.32 | 801,285.00 |
| 合计 | 30,327,524.90 | 207,548,143.02 | 207,008,083.48 | 30,867,584.44 |

1. 设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,053,872.70 | 16,843,182.21 | 16,883,307.44 | 1,013,747.47 |
| 2、失业保险费 | 54,097.79 | 775,192.00 | 785,217.11 | 44,072.68 |
| 合计 | 1,107,970.49 | 17,618,374.21 | 17,668,524.55 | 1,057,820.15 |

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 9,626,937.77 | 19,449,864.77 |
| 企业所得税 | 6,505,206.53 | 3,073,740.40 |
| 个人所得税 | 967,093.24 | 858,865.60 |
| 城市维护建设税 | 673,885.63 | 1,361,032.84 |
| 教育费附加 | 288,808.13 | 583,299.79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地方教育费附加 | 192,538.75 | 388,866.53 |
| 合计 | 18,254,470.05 | 25,715,669.93 |

39、 应付利息

40、 应付股利

41、 其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来款 | 891,250.00 | 281,200.00 |
| 个人往来款 | 293,435.48 | 111,412.51 |
| 其他 | 123,774.86 | 382,640.41 |
| 合计 | 1,308,460.34 | 775,252.92 |

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

42、 划分为持有待售的负债

43、 一年内到期的非流动负债

44、 其他流动负债

45、 长期借款

46、 应付债券

47、 长期应付款

48、 长期应付职工薪酬

49、 专项应付款

50、 预计负债

51、递延收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,800,000.00 |  | 810,000.00 | 990,000.00 | 收到财政拨款 |
| 合计 | 1,800,000.00 |  | 810,000.00 | 990,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与 收益相关 |
| 电子信息产业 发展基金资助 项目补贴款 | 1,800,000.00 |  | 810,000.00 |  | 990,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,800,000.00 |  | 810,000.00 |  | 990,000.00 | -- |

其他说明：

52、 其他非流动负债

53、 股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 90,000,000.0  0 | 30,000,000.0  0 |  |  |  | 30,000,000.0  0 | 120,000,000.  00 |

其他说明：

54、 其他权益工具

55、 资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 80,167,253.00 | 275,100,000.00 |  | 355,267,253.00 |
| 合计 | 80,167,253.00 | 275,100,000.00 |  | 355,267,253.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1885号”文《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的 批复》，本公司于2016年9月公开发行人民币普通股3,000万股，共募集资金总额人民币332,100,000.00元，扣除各项发行费 用人民币27,000,000.00元，实际募集资金净额人民币305,100,000.00元。其中新增注册资本人民币30,000,000.00元，增加 资本公积人民币275,100,000.00元。

56、 库存股

57、 其他综合收益

58、 专项储备

59、 盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 20,715,978.18 | 5,950,766.81 |  | 26,666,744.99 |
| 合计 | 20,715,978.18 | 5,950,766.81 |  | 26,666,744.99 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明: 本年度按照净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 154,269,482.76 | 99,406,363.46 |
| 调整后期初未分配利润 | 154,269,482.76 | 99,406,363.46 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 59,507,668.12 | 60,959,021.44 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,950,766.81 | 6,095,902.14 |
| 期末未分配利润 | 207,826,384.07 | 154,269,482.76 |

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元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 980,588,378.49 | 787,519,415.60 | 1,121,444,994.16 | 923,901,088.33 |
| 合计 | 980,588,378.49 | 787,519,415.60 | 1,121,444,994.16 | 923,901,088.33 |

62、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,568,123.91 | 1,687,368.07 |
| 教育费附加 | 672,053.12 | 723,157.75 |
| 车船使用税 | 1,800.00 |  |
| 印花税 | 475,314.18 |  |
| 地方教育费附加 | 448,035.39 | 482,254.83 |
| 营业税 | 16,820.25 | 6,414.54 |
| 合计 | 3,182,146.85 | 2,899,195.19 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 15,027,649.23 | 16,297,575.57 |
| 差旅费 | 3,420,847.12 | 3,391,374.75 |
| 办公费 | 11,394,703.37 | 7,065,826.09 |
| 市场推广费 | 5,215,640.66 | 7,199,124.26 |
| 合计 | 35,058,840.38 | 33,953,900.67 |

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 28,313,120.89 | 27,029,939.53 |
| 办公费 | 6,458,539.05 | 5,684,581.84 |
| 科研开发费 | 30,097,730.97 | 38,014,675.85 |
| 房租及物业费 | 7,268,630.63 | 6,045,286.56 |
| 折旧摊销费 | 2,483,002.02 | 3,336,759.03 |
| 中介咨询费 | 953,690.53 | 1,471,614.24 |
| 税金 | 181,658.99 | 397,334.74 |
| 其他费用 | 313,851.86 | 151,690.90 |
| 合计 | 76,070,224.94 | 82,131,882.69 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 11,214,233.08 | 9,488,220.15 |
| 减：利息收入 | 930,977.47 | 411,493.26 |
| 汇兑损失 |  | 700,971.26 |
| 减：汇兑收益 | 185,570.91 |  |
| 手续费支出 | 282,650.15 | 1,222,918.04 |
| 其他支出 | -163,350.00 | 197,790.00 |
| 合计 | 10,216,984.85 | 11,198,406.19 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 2,698,769.35 | -131,212.63 |
| 合计 | 2,698,769.35 | -131,212.63 |

其他说明：

67、 公允价值变动收益

68、 投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他 |  | 17,392.43 |
| 合计 |  | 17,392.43 |

69、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置利得合计 |  | 27,500.00 |  |
| 其中：固定资产处置利得 |  | 27,500.00 |  |
| 政府补助 | 3,322,224.10 | 4,457,159.84 | 2,873,984.76 |
| 其他 | 678,138.82 | 42,216.49 | 678,138.82 |
| 合计 | 4,000,362.92 | 4,526,876.33 | 3,552,123.58 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生 金额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
| 软件即征 即退增值 税 | 国家税务 总局 | 补助 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助（按国家级政策 规定依法取得） | 是 | 否 | 448,239.34 | 816,259.84 | 与收益相  关 |
| 中关村现 代服务业 补贴款 | 北京市经  信委 | 补助 | 因研究开发、技术 更新及改造等获 得的补助 | 是 | 否 | 1,230,000.  00 |  | 与收益相  关 |
| 北京中关 村企业信 用促进会 补贴款 | 中关村信 促会 | 补助 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | 是 | 否 |  | 65,900.00 | 与收益相  关 |
| 电子信息 产业发展 基金资助 项目补贴 款 | 工信部 | 补助 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助（按国家级政策 规定依法取得） | 是 | 否 | 810,000.00 | 960,000.00 | 与资产相  关 |
| 中关村国 家自主创 新示范区 科技型中 小企业信 用贷款扶 持资金 | 中关村科 技园 | 补助 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | 是 | 否 |  | 600,000.00 | 与收益相  关 |
| 科学技术 | 北京市科 | 补助 | 因从事国家鼓励 | 是 | 否 |  | 2,000,000. | 与收益相 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委员会  2015年高 新技术成 果转化资 金 | 学技术委 员会 |  | 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助（按国家级政策 规定依法取得） |  |  |  | 00 | 关 |
| 中关村信 用中介服 务项目补 贴款 | 中关村信 促会 | 补助 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | 是 | 否 | 24,000.00 | 15,000.00 | 与收益相  关 |
| 2016年北  京市科技 服务业促 进专项支 持补贴 | 北京市科 学技术委 员会 | 补助 | 因研究开发、技术 更新及改造等获 得的补助 | 是 | 否 | 500,000.00 |  | 与收益相  关 |
| 社保局稳 岗补贴款 | 北京市社  保局 | 补助 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助（按国家级政策 规定依法取得） |  | 否 | 309,984.76 |  | 与收益相  关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,322,224.  10 | 4,457,159.  84 | -- |

70、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置损失合计 |  | 5,506.77 |  |
| 其中：固定资产处置损失 |  | 5,506.77 |  |
| 其他 | 2,662.64 | 871.24 | 2,662.64 |
| 合计 | 2,662.64 | 6,378.01 | 2,662.64 |

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 10,945,014.16 | 7,044,649.72 |
| 递延所得税费用 | -612,985.48 | 4,025,953.31 |
| 合计 | 10,332,028.68 | 11,070,603.03 |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 69,839,696.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,475,954.52 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,306.36 |
| 非应税收入的影响 | -1,673,926.58 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,528,694.38 |
| 所得税费用 | 10,332,028.68 |

72、 其他综合收益

详见附注。

73、 现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 930,377.68 | 411,493.26 |
| 收回质保金 | 11,320,707.00 | 15,617,722.24 |
| 各项补助 | 2,873,984.76 | 2,680,900.00 |
| 合计 | 15,125,069.44 | 18,710,115.50 |

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 市场推广费 | 5,215,640.66 | 7,199,124.26 |
| 差旅费 | 4,011,283.05 | 3,402,574.75 |
| 支付质保金 | 12,096,835.00 | 13,420,656.44 |
| 办公费等 | 18,208,508.02 | 13,781,277.87 |
| 房租等 | 7,268,630.63 | 6,045,286.56 |
| 支付保函保证金 | 1,529,381.95 | 1,250,282.89 |
| 合计 | 48,330,279.31 | 45,099,202.77 |

1. 收到的其他与投资活动有关的现金
2. 支付的其他与投资活动有关的现金
3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贷款担保费 | 163,350.00 |  |
| 合计 | 163,350.00 |  |

1. 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贷款担保费 |  | 197,790.00 |
| 保理手续费 | 162,636.62 | 592,435.20 |
| 上市中介费用 | 6,981,250.00 |  |
| 合计 | 7,143,886.62 | 790,225.20 |

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 59,507,668.12 | 60,959,021.44 |
| 加：资产减值准备 | 2,698,769.35 | -131,212.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧 | 1,852,823.81 | 2,731,513.19 |
| 无形资产摊销 | 630,178.21 | 605,245.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“一”号填列） |  | -21,993.23 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 11,214,233.08 | 9,488,220.15 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） |  | -17,392.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号 填列） | -612,985.48 | 4,025,953.31 |
| 存货的减少（增加以"一”号填列） | -15,697,943.57 | 180,815,394.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一” 号填列） | -127,168,301.13 | -50,708,005.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一” 号填列） | -9,243,156.40 | -184,741,881.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,818,714.01 | 23,004,863.10 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活  动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 434,862,054.54 | 223,813,031.31 |
| 减：现金的期初余额 | 223,813,031.31 | 133,727,110.04 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 211,049,023.23 | 90,085,921.27 |

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 434,862,054.54 | 223,813,031.31 |
| 其中：库存现金 | 6,427.02 | 8,103.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 431,524,516.60 | 223,073,445.85 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,331,110.92 | 731,481.85 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 434,862,054.54 | 223,813,031.31 |
| 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 | 1,977,578.49 | 2,448,196.54 |

75、 所有者权益变动表项目注释

76、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,977,578.49 | 保函保证金 |
| 合计 | 1,977,578.49 | -- |

77、 外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

（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V不适用

78、 套期

79、 其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

1. 合并成本及商誉
2. 被购买方于购买日可辨认资产、负债
3. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

口是"否

1. 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
2. 其他说明

2、 同一控制下企业合并

3、 反向购买

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

口是"否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

口是"否

5、 其他原因的合并范围变动

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

1. 重要的非全资子公司
2. 重要非全资子公司的主要财务信息
3. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
4. 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

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、 在合营安排或联营企业中的权益

4、 重要的共同经营

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、 其他

十、与金融工具相关的风险

十^一、公允价值的披露

十二、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、 本企业合营和联营企业情况

4、 其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 林鸿 | 本公司持股5%以上的自然人股东、董事、总经理 |
| 李铠 | 本公司持股5%以上的自然人股东、董事长 |
| 朱胡勇 | 本公司董事、副总经理、董事会秘书 |
| 罗云波 | 本公司董事、副总经理 |
| 庄云江 | 本公司董事 |
| 杨格平 | 本公司监事会主席 |
| 吴文胜 | 本公司财务总监 |

5、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3） 关联租赁情况

（4） 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、 罗云波、庄云江、杨 格平、吴文胜 | 30,000,000.00 | 2016年09月12日 | 2017年09月11日 | 是 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、 罗云波、庄云江、杨 格平、吴文胜 | 20,000,000.00 | 2016年09月12日 | 2017年09月11日 | 是 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、 罗云波 | 30,000,000.00 | 2016年10月10日 | 2017年10月08日 | 是 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、 罗云波 | 20,000,000.00 | 2016年10月10日 | 2017年10月08日 | 是 |
| 林鸿、李铠、罗云波、 杨格平、朱胡勇、庄 云江、吴文胜 | 50,000,000.00 | 2016年12月12日 | 2017年12月12日 | 是 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、 吴文胜 | 14,575,840.00 | 2015年09月25日 | 2016年09月25日 | 是 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、 吴文胜 | 24,752,444.50 | 2015年09月25日 | 2016年09月25日 | 是 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、 吴文胜 | 10,671,715.50 | 2015年09月25日 | 2016年09月25日 | 是 |
| 林鸿、李铠、罗云波、 杨格平、朱胡勇、庄 云江、吴文胜 | 19,999,976.79 | 2016年04月14日 | 2017年03月29日 | 否 |
| 林鸿、李铠、罗云波、 杨格平、朱胡勇、庄 云江、吴文胜 | 30,000,000.00 | 2016年04月14日 | 2017年03月29日 | 否 |
| 林鸿、李铠、罗云波、 杨格平、朱胡勇、庄 | 9,934,217.48 | 2016年04月14日 | 2017年03月29日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云江、吴文胜 |  |  |  |  |
| 林鸿、李铠、罗云波、 杨格平、朱胡勇、庄 云江、吴文胜 | 40,065,805.73 | 2016年04月14日 | 2017年03月29日 | 否 |

关联担保情况说明

第一至第五担保项下的借款已提前还清。

（5） 关联方资金拆借

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

（7） 关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

（8）其他关联交易

6、 关联方应收应付款项

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用V不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用V不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年12月31日公司未结清保函金额为12,520,420.52元。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、 其他

十五、资产负债表日后事项

十六、其他重要事项

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 450,29  9,415.4  3 | 100.00  % | 6,981,8  61.00 | 1.55% | 443,31  7,554.4  3 | 321,3  00,13  7.24 | 100.00  % | 4,374,2  33.21 | 1.36% | 316,925,  904.03 |
| 合计 | 450,29  9,415.4  3 | 100.00  % | 6,981,8  61.00 |  | 443,31  7,554.4  3 | 321,3  00,13  7.24 | 100.00  % | 4,374,2  33.21 |  | 316,925,  904.03 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

*■J*适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 402,092,954.94 | 4,020,929.55 | 1.00% |
| 1至2年 | 43,064,078.44 | 2,153,203.92 | 5.00% |
| 2至3年 | 4,261,405.43 | 426,140.54 | 10.00% |
| 3至4年 | 294,506.62 | 88,351.99 | 30.00% |
| 4至5年 | 586,470.00 | 293,235.00 | 50.00% |
| 合计 | 450,299,415.43 | 6,981,861.00 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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2,607,627.79元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

1. 本期实际核销的应收账款情况
2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

**单位名称**

**前五名汇总**

**期末余额**

143, 915, 185. 56

**占应收咪款总额比例坏喉准备余输**

32. 08

1. 因金融资产转移而终止确认的应收账款
2. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风险特征  组合计提坏账准  备的其他应收款 | 7,446,0  07.17 | 100.00  % | 203,59  4.77 | 2.73% | 7,242,4  12.40 | 7,105  ,125.  38 | 100.00  % | 126,753  .21 | 1.78% | 6,978,37  2.17 |
| 合计 | 7,446,0 | 100.00 | 203,59 |  | 7,242,4 | 7,105  ,125.  38 | 100.00 | 126,753 |  | 6,978,37 |
| 07.17 | % | 4.77 |  | 12.40 | % | .21 |  | 2.17 |

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V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 6,153,610.57 | 61,536.11 | 1.00% |
| 1至2年 | 703,620.00 | 35,181.00 | 5.00% |
| 2至3年 | 348,776.60 | 34,877.66 | 10.00% |
| 3年以上 | 240,000.00 | 72,000.00 | 30.00% |
| 合计 | 7,446,007.17 | 203,594.77 |  |

确定该组合依据的说明：

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V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V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91,141.56元；本期收回或转回坏账准备金额14,300.00元。

1. 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位1 | 14,300.00 |

1. 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 6,619,982.74 | 6,278,740.76 |
| 个人备用金 | 377,373.49 | 373,376.62 |
| 其它 | 448,650.94 | 453,008.00 |
| 合计 | 7,446,007.17 | 7,105,125.38 |

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余 额 |
| 单位1 | 押金 | 1,199,900.00 | 1年以内 | 16.11% | 11,999.00 |
| 单位2 | 保证金 | 1,100,000.00 | 1年以内 | 14.77% | 11,000.00 |
| 单位3 | 保证金 | 780,300.00 | 1年以内 | 10.48% | 7,803.00 |
| 单位4 | 保证金 | 448,776.60 | 1年以上 | 6.03% | 39,877.66 |
| 单位5 | 保证金 | 390,000.00 | 1年以内 | 5.24% | 3,900.00 |
| 合计 | -- | 3,918,976.60 | -- |  | 74,579.66 |

1. 涉及政府补助的应收款项
2. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
3. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |

(1)对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 江苏先进数通 信息技术有限 公司 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 |  |  |

1. 对联营、合营企业投资
2. 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 980,588,378.49 | 787,519,415.60 | 1,121,444,994.16 | 923,901,088.33 |
| 合计 | 980,588,378.49 | 787,519,415.60 | 1,121,444,994.16 | 923,901,088.33 |

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他 |  | 17,392.43 |
| 合计 |  | 17,392.43 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 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） | 2,873,984.76 | 北京经信委现代服务业补贴款123万 元；中关村信促会补贴2.4万元；科学 技术委员会补贴50万元；社保局稳岗 补贴31万元；电子基金递延收益摊销 81万元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | 675,476.18 |  |
| 减：所得税影响额 | 532,419.14 |  |
| 合计 | 3,017,041.80 | -- |

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V不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利 润 | 13.19% | 0.61 | 0.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 | 12.62% | 0.58 | 0.58 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V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V不适用

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

4、其他

第十二节备查文件目录

一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、 载有董事长签名的2016年度报告原文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司2016年年度报告》签字页）

法定代表人:

**北京先进数通信息技术股份公司 .k =/ I JR（**

**二**0**一七年三月**