



北京先进数通信息技术股份公司

2017 年半年度报告

2017-045

2017 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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)刘芹芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖淑芳	独立董事	单位公差	单怀光

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“十、公司面临的风险和应对措施”中列示的公司未来发展面临的风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 优先股相关情况	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	40
第九节 公司债相关情况	41
第十节 财务报告.....	42
第十一节 备查文件目录	109

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
公司、本公司、先进数通	指	北京先进数通信息技术股份公司
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 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、公司简介

股票简称	先进数通	股票代码	300541
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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	adtec@adtec.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	366,752,887.42	381,222,335.19	-3.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,152,532.58	25,267,012.10	-28.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	17,375,905.24	23,695,272.78	-26.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-239,720,276.05	-282,758,179.71	-15.22%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.28	-46.43%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.28	-46.43%
加权平均净资产收益率	2.53%	7.06%	-4.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,144,540,155.30	1,074,680,540.01	6.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	715,912,914.64	709,760,382.06	0.87%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 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）	911,679.75	中关村管委会瞪羚企业贷款贴息 60 万元；中关村信促会补贴 5.1 万元；社保局稳岗补贴 7.8 万元；电子基金递延收益摊销 18 万元；国家知识产权局专利局 0.25 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,999.47	
减：所得税影响额	137,051.88	
合计	776,627.34	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司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。报告期内，公司的主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。

IT基础设施建设领域，公司面向以商业银行为主的大中型企业客户，提供IT系统规划设计、软硬件选型、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基础设施建设增值服务。

软件解决方案领域，公司聚焦金融业务处理、大数据管理与分析两大业务方向，向以商业银行为主的客户提供基于公司自主平台软件的定制化软件解决方案及定量软件开发服务。

IT运维服务领域，公司基于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。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司主要客户为以商业银行为主的大中型企业客户，公司在相关业务领域，拥有良好的资质，与客户建立了长期、良好的合作关系，通过直接参与客户招投标，获得参与客户信息化建设项目的机会。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，完成相关工程的实施。

IT基础设施建设工程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。

报告期内，公司的主要收入来自传统客户的持续性服务。金融信息化业务的延续性较好，金融行业对IT系统运行质量及可靠性要求十分苛刻，倾向于选择有着良好资质、丰富行业经验并对自身系统情况较为熟悉的服务商；金融行业应用系统也由于客户自身业务发展及业务创新的需求，为服务商带来持续性的业务机会。从历史上看，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IT系统建设或改造时，公司有机会获得更多的业务机会；公司传统客户IT系统建设趋于稳定的时期，公司扩展业务规模的难度增大。

长期来看，公司业务增长的主要途径，来自新客户及新业务拓展。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。

金融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。

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	全资子公司西藏先进数通信息技术有限公司投资西藏银汐企业管理合伙企业（有

	限合伙), 投资金额 5000 万元。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 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, 专注金融信息化领域, 在客户资源与品牌、产品与服务、人才与团队、技术创新与项目经验、供应商合作、营销服务网络方面形成了独特的竞争优势。

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, 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, 大量客户与公司建立了持续多年的业务合作关系。

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、产品与服务优势

(1) 软件产品具有高粘性优势

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

(2) 公司细分业务之间形成了协同效应

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

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

3、人才与团队优势

公司在十多年的项目实施过程中, 培养了一批银行业IT领域的专家级人才, 形成了一支基于公司多年积累的、熟悉国内银行管理模式和业务特点的技术队伍。截至报告期末, 公司技术人员及研发人员总数达1,210人, 占公司员工总数的比例达88.06%。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ISO9001、ISO20000、ISO27001、ITIL服务管理体系、ITSS运维技术框架、CMMI L3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iMOIA已成为业内知名产品。

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

5、供应商合作优势

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

6、营销服务网络优势

银行普遍拥有大量的、地理分布广泛的分支机构和业务网点，IT服务商必须拥有相应规模的网点分布和技术资源，才能满足银行跨区域的服务需求。公司经过多年积累，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

报告期内，公司实现营业收入36,675.29万元，较去年同期下降3.80%；实现净利润1815.25万元，较去年同期下降28.16%。非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额为77.66万元，较去年同期下降79.51万元。

按照业务领域划分，IT基础设施业务收入下降较多，毛利率明显下降，是造成净利润下降幅度大于收入下降幅度的主要原因。报告期内，来自公司传统大客户的收入下降较多，公司传统大客户为大中型商业银行，经过多年的持续投入，大中型商业银行已建立起完备的IT基础设施，近期的主要需求为日常性系统更新，IT基础设施领域的整体投入较高峰期有较大幅度下降。另外，IT基础设施涉及的相关设备国产化率有所提高，也是造成IT基础设施投入下降的重要因素。报告期内，公司加大了对中小银行客户及非传统客户的营销力度，一定程度缓解了来自传统大客户收入下降的影响，但由于竞争激烈，该业务的毛利率下降较为明显，同时销售费用有所提高。

软件解决方案业务收入及毛利率保持平稳态势，主要收入来源为公司传统客户应用系统的持续性开发，基于云架构的分布式业务处理应用及大数据相关应用取得了一定进展，在部分大中型商业银行客户中获得应用，并有望逐步成为公司软件解决方案业务新的增长点。

IT运维服务业务收入及毛利率保持平稳态势，公司传统客户IT运维服务市场逐步趋于稳定，公司该项业务未来发展的主要目标为中小银行客户及非传统客户，该类客户市场成熟度略低于大中型银行，同时也将面临更加激烈的市场竞争。

2017年上半年，金融科技创新日趋活跃，大型商业银行与互联网企业战略合作态势的形成，在金融信息化领域产生了较大的影响，信息科技进步对金融业务发展的驱动能力，在业界进一步得到了强化。基于开放的软硬件架构的云计算应用、大数据应用等新一代数据中心建设中的关键要素正趋于成熟，并已开始逐步向传统系统、应用架构渗透，人工智能、区块链技术等亦受到了金融领域的高度关注，部分探索性的应用出现。

面对传统市场趋于稳定，竞争愈加激烈的局面，公司集中核心资源继续加大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的投入，取得了积极进展，同时在人工智能、区块链技术领域积极储备，为公司未来发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司进一步加大市场推广力度，采用多种方式，提升公司产品及解决方案在各类客户中的渗透速度，同时积极调整管理与技术架构，以应对新的业务挑战。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	366,752,887.42	381,222,335.19	-3.80%	
营业成本	291,553,859.15	295,092,280.69	-1.20%	

销售费用	17,414,335.22	16,026,431.15	8.66%	
管理费用	33,807,951.65	35,979,112.40	-6.03%	
财务费用	2,730,387.62	4,737,044.13	-42.36%	1、收到中关村管委会贷款贴息 60 万；2、贷款时间减少。
所得税费用	3,439,512.48	4,584,529.25	-24.98%	
研发投入	14,436,332.77	14,032,242.53	2.88%	
经营活动产生的现金流量净额	-239,720,276.05	-282,758,179.71	-15.22%	
投资活动产生的现金流量净额	-181,097,710.42	-435,543.70	41,479.69%	1、购买银行理财 1.624 亿；报告期内对西藏银汐企业管理合伙企业（有限合伙）投资 5000 万。
筹资活动产生的现金流量净额	184,914,216.85	149,981,977.65	23.29%	
现金及现金等价物净增加额	-235,959,766.30	-133,158,072.10	-77.20%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
分行业						
国有大型商业银行	133,831,946.34	103,586,469.93	22.60%	-39.44%	-43.11%	5.00%
区域性银行	75,311,564.06	44,919,340.87	40.36%	3.56%	10.13%	-3.56%
其他	124,798,387.78	115,493,361.91	7.46%	65.80%	87.18%	-10.57%
分产品						
IT 基础设施建设	211,868,142.25	192,791,958.34	9.00%	-4.90%	-0.91%	-3.66%
软件解决方案	90,724,562.50	52,292,107.08	42.36%	-1.91%	0.82%	-1.56%
IT 运行维护服务	64,146,272.07	46,469,793.73	27.56%	-2.73%	-4.49%	1.33%

分地区						
华北	159,790,349.28	141,537,614.99	11.42%	-12.66%	-4.75%	-7.35%
华东	63,926,107.30	46,772,113.80	26.83%	-27.27%	-34.71%	8.34%
华南	48,011,712.77	34,217,342.27	28.73%	57.40%	102.46%	-15.86%
西南	46,088,701.91	32,728,096.92	28.99%	29.82%	27.22%	1.45%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	102,462.46	0.47%	1、募投项目闲置资金理财收益 33.2 万。2、西藏银汐企业管理合伙企业（有限合伙）投资期内亏损 62.7 万。	否
营业外收入	2,000.37	0.01%		
营业外支出	0.90	0.00%		

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	201,507,119.26	17.61%	91,103,155.75	8.48%	9.13%	
应收账款	494,209,162.41	43.18%	453,606,596.40	42.21%	0.97%	
存货	194,564,534.80	17.00%	186,092,944.15	17.32%	-0.32%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	49,770,235.51	4.35%		0.00%	4.35%	
固定资产	6,332,703.41	0.55%	5,921,160.14	0.55%	0.00%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	302,435,782.52	26.42%	259,934,194.27	24.19%	2.23%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司除2,604,831.02元保函保证金受限外，不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
49,770,235.51	0.00	-

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 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	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
西藏银汐企业管理合伙企业（有限合伙）	企业管理服务；企业形象策划；商务信息服务；市场营销策划；	新设	50,000,000.00	36.63%	自有	北京基锐资本管理有限公司	2017/2/4--2037/2/3	不适用		-229,764.49	否	2017年01月20日	公告2017-002
广州先进数通信息技术有限公司	软件开发；集成电路设计；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；	新设	10,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	不适用		-130,264.46	否	2016年12月02日	公告2016-021
合计	--	--	60,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-360,028.95	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	33,210
报告期投入募集资金总额	2,458.92
已累计投入募集资金总额	14,637
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	1,000
累计变更用途的募集资金总额比例	3.01%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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。</p> <p>截至报告期末，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金总额为3,941.79万元，变更募集资金投资项目一项，涉及募集资金共计1,000万元，变更后募集资金用于“IT运维服务体系建设项目”。募集资金累计投入14,621万元，占募集资金净额的47.92%，其中用于还贷补流的募集资金已全部使用，募投项目中，“基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目”、“大数据平台及应用项目BDPAS”由于用户需求急迫，进展较快，其他项目处于正常推进过程中。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	否	4,500	4,500	751.3	2,037	45.26%	2018年09月30日	919.45	-366	是	否
企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	否	4,000	4,000	174.84	425	11.01%	2018年09月30日	339.58	762	是	否
统一客户服务平台 UCSP 项目	否	2,500	2,500	253.65	488	18.92%	2018年09月30日	14.52	399	是	否
统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	是	1,000						0	0	否	是
大数据平台及应用项目 BDPAS	否	4,510	4,510	474.3	2,273	50.41%	2018年09月30日	458.72	-512	是	否
IT 运维服务体系建设项目	是	6,000	7,000	804.83	1,414	19.94%	2018年09月30日	950.79	342	是	否
偿还银行贷款	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2016年09月02日	0	0	是	否
补充营运资金	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2016年12月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	30,510	30,510	2,458.92	14,637	--	--	2,683.06	625	--	--
超募资金投向											
无超募资金											

超募资金投向小计	--	0	0			--	--			--	--
合计	--	30,510	30,510	2,458.92	14,637	--	--	2,683.06	625	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为加快募集资金投资项目的实施，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 Starring6”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 iMOIA”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。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额	不适用										

额及原因	
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。其中用于购买银行理财产品情况如下：公司在 2017 年 3 月 20 日购买了中信理财之共赢保本周期 182 天理财产品，购买金额 2700 万元；公司在 2017 年 3 月 21 日购买了招商银行结构性存款，购买金额 3040 万元；公司在 2017 年 3 月 22 日购买了中国民生银行结构性存款 D-1，购买金额 3250 万元（已到期赎回）；公司在 2017 年 6 月 28 日购买了中国民生银行结构性存款 D-1，购买金额 3250 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
民生银行	存款银行	否	结构性存款	3,250	2017年03月22日	2017年06月22日	到期收回本息	3,250	是		33	33
民生银行	存款银行	否	结构性存款	3,250	2017年06月28日	2017年08月07日	到期收回本息		是		15	
中信银行	存款银行	否	182天保本理财	2,700	2017年03月20日	2017年09月18日	到期收回本息		是		43	
招商银行	存款银行	否	结构性存款	3,040	2017年03月21日	2017年09月21日	到期收回本息		是		58	
招商银行	存款银行	否	结构性存款	4,000	2017年05月04日	2017年07月04日	到期收回本息		是		23	

合计	16,240	--	--	--	3,250	--		172	33
委托理财资金来源	闲置募集资金及自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额	0								
涉诉情况（如适用）	否								
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2016年09月29日								
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）									
委托理财情况及未来计划说明	无								

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

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公司	子公司	计算机信息技术开发, 计算机软硬件、网络产品的研发、生产、销售。	20,000,000	19,978,866.52	19,978,866.52	13,910.60	10,877.77	10,877.77

西藏先进数通信息技术有限公司	子公司	计算机信息技术开发、转让、服务；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；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备的销售；货物、技术、代理进出口。	50,000,000	53,018,928.55	49,705,668.55		-294,331.45	-294,331.45
广州先进数通信息技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业。	10,000,000	72,045.98	69,735.54		-130,264.46	-130,264.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 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
广州先进数通信息技术有限公司	注册成立	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，正在注销。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：2017年1月25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。

西藏先进数通信息技术有限公司：2017年1月19日第二届董事会2017年第一次临时会议决议通过了出资10,000万元投资西藏银汐企业管理合伙企业（有限合伙）的议案，截至报告期末，已经出资5,000万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司当前面临的主要风险和应对措施包括：

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。

报告期内，公司来自大型国有商业银行的收入较去年同期下降39.44%，使得公司收入面临较大的下降压力。为此，公司采取了积极开拓中小客户及非传统客户等措施，一定程度缓解了来自传统大客户收入下降对公司收入的影响。

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。

报告期内，公司加大了中小银行客户及非传统客户市场拓展力度，取得了一定进展，同时也使得公司销售费用较去年同期增加了8.66%。

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。报告期内，公司来源于银行业客户的收入占营业总收入的比例为57.03%。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。

报告期内，公司对前五大客户的收入占营业总收入的比重为31.64%，较去年同期及之前年度均有明显降低，使得公司营业收入面临较大的下降压力。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。

报告期内，公司IT基础设施业务毛利率下降3.66%，主要原因为公司在开拓中小银行客户及非传统客户市场时面临更大的竞争压力，同时国产化水平提高，也使收入及毛利水平面临下行压力。

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

报告期末，公司应收账款为49,420.92万元，占总资产比重为43.18%，是公司资产的重要组成部分，其中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94.87%。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、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。

为避免募投项目面临的收益风险，公司对募投项目采取了分模块、分阶段逐步实施的策略，并在每个阶段完成后，积极寻求与客户合作，推进相关产品、解决方案的应用，及时检验应用效果并根据在客户项目中的应用情况反馈，调整设计方案及后续建设计划，尽可能做到契合客户需求，降低募投项目风险。

10、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。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.41%	2017 年 03 月 06 日	2017 年 03 月 06 日	巨潮资讯网
2016 年度股东大会	年度股东大会	40.10%	2017 年 04 月 25 日	2017 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.44%	2017 年 06 月 27 日	2017 年 06 月 27 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 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	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	2016 年 09 月 13 日	36 个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。

	伟		<p>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，则本人持有股票的锁定期自动延长 6 个月；本人承诺不因职务变更、离职等原因不担任相关职务而放弃前述承诺。4、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本人将按此等要求执行。</p>			
	陈东辉;韩燕婴;洪沈	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	2016 年 09 月 13 日	36 个月	报告期内，该承诺事

	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)		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。			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。	2016年09月13日	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;金麟;吴文胜;林波;凡心伟	股份减持承诺	1、本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项,在本人所持股份的锁定期内,本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。2、除承诺自公司股票上市后三十六个月内不减持公司股票外,本人在前述锁定期满后两年	2016年09月13日	长期	报告期内,该承诺事项正常履行中。

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	<p>1、本公司/本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本公司/本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在本公司/本人所持股份的锁定期内，本公司/本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。2、除承诺自先进数通股票上市后三十六个月内不减持公司股票外，本公司/本人在前述锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的 80%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的先进数通股票数量的 100%。自先进数通股票上市至本公司/本人减持期间，先进数通如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应进行调整。3、所持股票在锁定期满后，如本公司/本人确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，本公司/本人将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；本公司/本人将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易</p>	2016 年 09 月 13 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中。

			<p>方式、协议转让方式等。4、如本公司/本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本公司/本人将严格按照相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。5、若本公司/本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向，则减持先进数通股份所得收益归先进数通所有，本公司/本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向先进数通股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。6、若本公司/本人未履行上述减持意向，本公司/本人持有的先进数通股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p>			
	<p>北京先进数通信息技术股份公司；范丽明；李铠；林鸿；朱胡勇；罗云波；庄云江；杨格平；金麟；吴文胜；林波；凡心伟</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>1、公司关于稳定公司股价的承诺。在本公司上市后三年内股价达到《关于稳定北京先进数通信息技术股份公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，将遵守本公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购本公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。同时，对于本承诺出具之后新聘的董事、高级管理人员，本公司将要求该等新聘的董事、高级管理人员履行《关于稳定北京先进数通信息技术股份公司股价的预案》中应由“新聘的董事、高管”作出的相应承诺要求。2、发行前</p>	<p>2016 年 09 月 13 日</p>	<p>长期</p>	<p>该承诺事项正常履行中。</p>

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

			<p>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。</p> <p>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。</p>			
	<p>北京先进数通信息技术股份公司；范丽明；李铠；林鸿；朱胡勇；罗云波；庄云江；单怀光；肖淑芳；李纪军；苏文力；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</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、公司关于依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺。如果本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。2、公司董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺。如果先进数通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。3、保荐人及证券服务机构作出的重要承诺。国泰君安证券股份有限公司承诺：由于本公司为发行人首次公开发行并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司没有过错的除外。保荐人承诺因其为发行</p>	<p>2016年09月13日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，该承诺事项正常履行中。</p>

	<p>事务所有限责任公司</p>	<p>人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。北京市天元律师事务所承诺：如因本律师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。大信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如因本会计师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。中京民信（北京）资产评估有限公司承诺：如因本公司为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。北京科勤会计师事务所有限责任公司承诺：如因本会计师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。</p>			
--	------------------	--	--	--	--

	北京先进数通信息技术股份公司; 范丽明;李铠;林鸿;朱胡勇;罗云波;庄云江;单怀光;肖淑芳;李纪军;苏文力;金麟;吴文胜;	其他承诺	<p>本次发行完成后, 本公司股本和净资产都将大幅增加, 但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期, 净利润可能不会同步大幅增长, 可能导致本公司每股收益、净资产收益率等指标下降, 投资者面临本公司首次公开发行并在创业板上市后即期回报被摊薄的风险。1、公司拟采取的措施及承诺。①加强现有业务的风险管控; ②提高日常运营效率, 降低运营成本; ③加快募投项目实施进度, 加强募集资金管理; ④完善利润分配政策, 强化投资者回报。2、公司董事、高级管理人员的承诺。①承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; ②承诺对本人的职务消费行为进行约束; ③承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; ④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; ⑤承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	2016年09月13日	长期	报告期内, 该承诺事项正常履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

经营性房屋租赁：

租赁方：北京东青物业管理中心

租赁物：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座2、4、5、6、7层及地下库房202-203室

报告期内金额：人民币2,770,000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 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	75.00%	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	75.00%	0	0	0	0	0	90,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	10,676,100	8.90%	0	0	0	0	0	10,676,100	8.90%
境内自然人持股	79,323,900	66.10%	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	30,000,000	25.00%	0	0	0	0	0	30,000,000	25.00%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%	0	0	0	0	0	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	120,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	120,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	16,739	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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%	8,048,200	0	8,048,200	0		
林鸿	境内自然人	6.06%	7,271,200	0	7,271,200	0	质押	1,817,800
北京银汉创业投资有限公司	境内非国有法人	5.25%	6,300,000	0	6,300,000	0		
李铠	境内自然人	5.20%	6,241,600	0	6,241,600	0	质押	1,335,000
陈东辉	境内自然人	4.88%	5,859,000	0	5,859,000	0	质押	2,500,000
韩燕婴	境内自然人	4.88%	5,859,000	0	5,859,000	0	质押	2,000,000

北京致远天成科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.65%	4,376,100	0	4,376,100	0		
林波	境内自然人	2.87%	3,440,300	0	3,435,300	5,000	质押	3,435,300
朱胡勇	境内自然人	2.85%	3,414,100	0	3,414,100	0	质押	1,600,000
罗云波	境内自然人	2.68%	3,211,200	0	3,211,200	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 3)	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	423,989	人民币普通股	423,989					
郝迪曦	379,000	人民币普通股	379,000					
叶歆	328,057	人民币普通股	328,057					
李忠	225,200	人民币普通股	225,200					
韩雪峰	222,600	人民币普通股	222,600					
张滔	217,718	人民币普通股	217,718					
李祥	188,500	人民币普通股	188,500					
任萍	173,000	人民币普通股	173,000					
郝守域	146,000	人民币普通股	146,000					
唐笑非	141,200	人民币普通股	141,200					
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 4)	<p>公司股东屠骏祥除通过普通证券账户持有 12,600 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 411,389 股，实际合计持有 423,989 股。</p> <p>公司股东叶歆除通过普通证券账户持有 22,100 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 305,957 股，实际合计持有 328,057 股。</p>							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李纪军	独立董事	离任	2017 年 06 月 27 日	因个人原因辞去独立董事职务
苏文力	独立董事	被选举	2017 年 06 月 27 日	

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	201,507,119.26	436,839,633.03
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	400,000.00	
应收账款	494,209,162.41	443,317,554.43
预付款项	38,281,848.78	6,948,976.06
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	14,060,650.40	7,242,412.40
买入返售金融资产		
存货	194,564,534.80	163,679,938.75
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	129,900,000.00	
流动资产合计	1,072,923,315.65	1,058,028,514.67
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	49,770,235.51	
投资性房地产		
固定资产	6,332,703.41	6,030,440.50
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	1,388,236.20	1,723,574.99
开发支出	8,954,007.86	4,905,180.64
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,171,656.67	3,992,829.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	71,616,839.65	16,652,025.34
资产总计	1,144,540,155.30	1,074,680,540.01
流动负债：		
短期借款	302,435,782.52	101,000,000.00
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	24,528,748.10	22,376,750.85
应付账款	58,787,080.19	154,363,362.04

预收款项	20,735,199.55	34,701,710.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,092,323.32	31,925,404.59
应交税费	3,409,105.58	18,254,470.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,829,001.40	1,308,460.34
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	427,817,240.66	363,930,157.95
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	810,000.00	990,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	810,000.00	990,000.00
负债合计	428,627,240.66	364,920,157.95
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	355,267,253.00	355,267,253.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,666,744.99	26,666,744.99
一般风险准备		
未分配利润	213,978,916.65	207,826,384.07
归属于母公司所有者权益合计	715,912,914.64	709,760,382.06
少数股东权益		
所有者权益合计	715,912,914.64	709,760,382.06
负债和所有者权益总计	1,144,540,155.30	1,074,680,540.01

法定代表人：林鸿

主管会计工作负责人：吴文胜

会计机构负责人：刘芹芹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	201,223,218.49	436,671,644.28
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	400,000.00	
应收账款	494,209,162.41	443,317,554.43
预付款项	38,281,848.78	6,948,976.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,134,973.03	7,242,412.40
存货	194,564,534.80	163,679,938.75
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	129,900,000.00	
流动资产合计	1,072,713,737.51	1,057,860,525.92
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	70,200,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,332,703.41	6,030,440.50
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	1,388,236.20	1,723,574.99
开发支出	8,954,007.86	4,905,180.64
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,171,656.67	3,992,829.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	92,046,604.14	36,652,025.34
资产总计	1,164,760,341.65	1,094,512,551.26
流动负债：		
短期借款	302,435,782.52	101,000,000.00
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	24,528,748.10	22,376,750.85
应付账款	58,787,080.19	154,363,362.04
预收款项	20,735,199.55	34,701,710.08
应付职工薪酬	16,092,323.32	31,925,404.59
应交税费	3,416,795.14	18,254,470.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,629,001.40	21,108,460.34
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	447,624,930.22	383,730,157.95
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	810,000.00	990,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	810,000.00	990,000.00
负债合计	448,434,930.22	384,720,157.95
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	355,267,253.00	355,267,253.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,666,744.99	26,666,744.99
未分配利润	214,391,413.44	207,858,395.32
所有者权益合计	716,325,411.43	709,792,393.31
负债和所有者权益总计	1,164,760,341.65	1,094,512,551.26

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	366,752,887.42	381,222,335.19
其中：营业收入	366,752,887.42	381,222,335.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,409,176.36	353,492,948.45
其中：营业成本	291,553,859.15	295,092,280.69
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	206,235.05	756,192.81
销售费用	17,414,335.22	16,026,431.15
管理费用	33,807,951.65	35,979,112.40
财务费用	2,730,387.62	4,737,044.13
资产减值损失	-303,592.33	901,887.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	102,462.46	
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）		
其他收益	143,872.07	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,590,045.59	27,729,386.74
加：营业外收入	2,000.37	2,122,999.49

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.90	844.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,592,045.06	29,851,541.35
减：所得税费用	3,439,512.48	4,584,529.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,152,532.58	25,267,012.10
归属于母公司所有者的净利润	18,152,532.58	25,267,012.10
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	18,152,532.58	25,267,012.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,152,532.58	25,267,012.10

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	0.15	0.28
（二）稀释每股收益	0.15	0.28

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

法定代表人：林鸿

主管会计工作负责人：吴文胜

会计机构负责人：刘芹芹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	366,738,976.82	381,222,335.19
减：营业成本	291,553,859.15	295,092,280.69
税金及附加	181,215.05	756,192.81
销售费用	17,414,335.22	16,026,431.15
管理费用	33,670,383.25	35,976,183.92
财务费用	2,727,593.64	4,736,329.85
资产减值损失	-302,841.60	901,887.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	332,226.95	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
其他收益	143,872.07	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,970,531.13	27,733,029.50
加：营业外收入	2,000.37	2,122,999.49
其中：非流动资产处置利得		0.00
减：营业外支出	0.90	844.88
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,972,530.60	29,855,184.11

减：所得税费用	3,439,512.48	4,584,529.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,533,018.12	25,270,654.86
五、其他综合收益的税后净额		0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
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		0.00
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	18,533,018.12	25,270,654.86
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	342,691,362.32	264,517,759.79
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	335,239.99	531,760.70
收到其他与经营活动有关的现金	9,364,225.93	6,094,271.56
经营活动现金流入小计	352,390,828.24	271,143,792.05
购买商品、接受劳务支付的现金	415,468,181.60	381,515,842.13
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	124,217,521.08	121,390,484.85

现金		
支付的各项税费	17,689,245.18	28,685,488.56
支付其他与经营活动有关的现金	34,736,156.43	22,310,156.22
经营活动现金流出小计	592,111,104.29	553,901,971.76
经营活动产生的现金流量净额	-239,720,276.05	-282,758,179.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	332,226.95	
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	32,832,226.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,529,937.37	435,543.70
投资支付的现金	162,400,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	213,929,937.37	435,543.70
投资活动产生的现金流量净额	-181,097,710.42	-435,543.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	267,369,976.79	259,934,194.27
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	267,369,976.79	260,097,544.27
偿还债务支付的现金	65,934,194.27	105,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,521,565.67	5,115,566.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82,455,759.94	110,115,566.62
筹资活动产生的现金流量净额	184,914,216.85	149,981,977.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,996.68	53,673.66
五、现金及现金等价物净增加额	-235,959,766.30	-133,158,072.10
加：期初现金及现金等价物余额	434,862,054.54	223,813,031.31
六、期末现金及现金等价物余额	198,902,288.24	90,654,959.21

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	342,691,362.32	264,517,759.79
收到的税费返还	335,239.99	531,760.70
收到其他与经营活动有关的现金	9,350,179.05	6,094,098.84
经营活动现金流入小计	352,376,781.36	271,143,619.33
购买商品、接受劳务支付的现金	415,468,181.60	381,515,842.13
支付给职工以及为职工支付的现金	124,217,521.08	121,390,484.85
支付的各项税费	17,664,225.18	28,685,488.56
支付其他与经营活动有关的现金	34,663,041.57	22,306,340.74
经营活动现金流出小计	592,012,969.43	553,898,156.28
经营活动产生的现金流量净额	-239,636,188.07	-282,754,536.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,500,000.00	

取得投资收益收到的现金	332,226.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	32,832,226.95	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,529,937.37	435,543.70
投资支付的现金	162,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	214,129,937.37	435,543.70
投资活动产生的现金流量净额	-181,297,710.42	-435,543.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	267,369,976.79	259,934,194.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	163,350.00
筹资活动现金流入小计	267,369,976.79	260,097,544.27
偿还债务支付的现金	65,934,194.27	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,521,565.67	5,115,566.62
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	82,455,759.94	110,115,566.62
筹资活动产生的现金流量净额	184,914,216.85	149,981,977.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,996.68	53,673.66
五、现金及现金等价物净增加额	-236,075,678.32	-133,154,429.34
加：期初现金及现金等价物余额	434,694,065.79	223,636,333.47
六、期末现金及现金等价物余额	198,618,387.47	90,481,904.13

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	120,000,000.00				355,267,253.00				26,666,744.99		207,826,384.07		709,760,382.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	120,000,000.00				355,267,253.00				26,666,744.99		207,826,384.07		709,760,382.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											6,152,532.58		6,152,532.58
（一）综合收益总额											18,152,532.58		18,152,532.58
（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											-12,000.00		-12,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-12,000.00		-12,000.00
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				355,267,253.00				26,666,744.99		213,978,916.65		715,912,914.64

上年金额

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	90,000,000.00				80,167,253.00				20,715,978.18		154,269,482.76		345,152,713.94
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	90,000,000.00				80,167,253.00				20,715,978.18		154,269,482.76		345,152,713.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000.00				275,100,000.00				5,950,766.81		53,556,901.31		364,607,668.12
（一）综合收益总额											59,507,668.12		59,507,668.12
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				275,100,000.00								305,100,000.00
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00				275,100,000.00								305,100,000.00

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		-5,950,766.81			
1. 提取盈余公积								5,950,766.81		-5,950,766.81			
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				355,267,253.00			26,666,744.99		207,826,384.07			709,760,382.06

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 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
加：会计政 策变更											0.00
前期 差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余 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
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533, 018.1 2	6,533,0 18.12
（一）综合收益 总额										18,53 3,018. 12	18,533, 018.12
（二）所有者投 入和减少资本											0.00
1. 股东投入的 普通股											0.00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											0.00
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											0.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,0 00,00 0.00	-12,000 ,000.00

1. 提取盈余公 积											0.00
2. 对所有者（或 股东）的分配										-12,0 00,00 0.00	-12,000 ,000.00
3. 其他											0.00
（四）所有者权 益内部结转											0.00
1. 资本公积转 增资本（或股 本）											0.00
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）											0.00
3. 盈余公积弥 补亏损											0.00
4. 其他											0.00
（五）专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
（六）其他											0.00
四、本期期末余 额	120,0 00,00 0.00	0.00	0.00	0.00	355,26 7,253.0 0	0.00	0.00	0.00	26,666, 744.99	214,3 91,41 3.44	716,32 5,411.4 3

上年金额

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				20,715, 978.18	154,2 92,78 4.92	345,17 6,016.1 0
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				20,715, 978.18	154,2 92,78 4.92	345,17 6,016.1 0
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	30,00 0,000. 00				275,10 0,000.0 0				5,950,7 66.81	53,56 5,610. 40	364,61 6,377.2 1
（一）综合收益 总额										59,51 6,377. 21	59,516, 377.21
（二）所有者投 入和减少资本	30,00 0,000. 00				275,10 0,000.0 0						305,10 0,000.0 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									5,950,766.81	-5,950,766.81	
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	120,000.00				355,267,253.00				26,666,744.99	207,858.39	709,792,393.31

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；应用软件开发；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。

本财务报告经董事会2017年第二次定期会议于2017年8月2日审议通过。

本年度合并报表范围含三家子公司：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、广州先进数通信息技术有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：没有变化

1、遵循企业会计准则的声明

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·{公司2017年06月30日的财务状况、2017年半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，本报告会计期间为2017年1月1日起至2017年6月30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—长期股权投资》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
	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	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 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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—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

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 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 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许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%
广州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。新一期的高新技术企业证书正在办理中。

2. 增值税税收优惠

依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，自2011年1月1日起，公司销售其自行开发生产的软件产品，按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《财政部 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	75,467.62	6,427.02
银行存款	198,470,830.63	431,524,516.60
其他货币资金	2,960,821.01	5,308,689.41
合计	201,507,119.26	436,839,633.03

其他说明

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9月30后到期的金额2,604,831.02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 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	400,000.00	
合计	400,000.00	

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	500,731,262.01	100.00%	6,522,099.60	1.29%	494,209,162.41	450,299,415.43	100.00%	6,981,861.00	1.55%	443,317,554.43
合计	500,731,262.01	100.00%	6,522,099.60	1.29%	494,209,162.41	450,299,415.43	100.00%	6,981,861.00	1.55%	443,317,554.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

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	473,615,536.87	4,736,155.37	1.00%
1 至 2 年	24,136,657.84	1,206,832.89	5.00%
2 至 3 年	2,159,514.27	215,951.43	10.00%
3 至 4 年	233,083.03	69,924.91	30.00%
4 至 5 年	586,470.00	293,235.00	50.00%
合计	500,731,262.01	6,522,099.60	

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 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-372,261.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	87,500.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京渔海网络科技有限公司	项目开发款	87,500.00	无力偿还	履行了核销程序	否
合计	--	87,500.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末金额	占应收账款总额比例	坏账准备余额
单位1	26,319,662.86	5.26%	263,196.63
单位2	19,789,301.38	3.95%	197,893.01
单位3	19,500,689.00	3.89%	195,006.89
单位4	19,278,369.60	3.85%	192,783.70
单位5	19,018,606.81	3.80%	190,186.07
合计	103,906,629.65	20.75%	1,039,066.30

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	37,062,650.89	96.82%	5,699,969.89	82.02%
1 至 2 年	1,160,294.82	3.03%	1,190,103.10	17.13%
2 至 3 年	58,903.07	0.15%	58,903.07	0.85%
合计	38,281,848.78	--	6,948,976.06	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额比例
单位1	28,725,534.55	75.04%
单位2	2,419,136.00	6.32%
单位3	2,048,559.37	5.35%
单位4	1,131,430.45	2.96%
单位5	824,580.51	2.15%
合计	35,149,240.88	91.82%

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	14,332,914.24	100.00%	272,263.84	1.89%	14,060,650.40	7,446,007.17	100.00%	203,594.77	2.73%	7,242,412.40
合计	14,332,914.24	100.00%	272,263.84	1.89%	14,060,650.40	7,446,007.17	100.00%	203,594.77	2.73%	7,242,412.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

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	13,045,517.64	130,455.18	1.00%
1 至 2 年	698,620.00	34,931.00	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	14,332,914.24	272,263.84	

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 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 68,669.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(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	7,307,038.93	6,619,982.74
个人备用金	2,721,578.85	377,373.49
其它	4,304,296.46	448,650.94
合计	14,332,914.24	7,446,007.17

(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	往来款	3,200,000.00	1 年以内	23.00%	32,000.00
单位 2	押金	1,474,900.00	1 年以内	10.24%	14,749.00
单位 3	保证金	600,000.00	1 年以内	4.17%	6,000.00

单位 4	保证金	598,500.00	1 年以内	4.15%	5,985.00
单位 5	保证金	448,776.60	1-2 年,2-3 年	3.12%	39,877.66
合计	--	6,322,176.60	--		98,611.66

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	106,758,815.81		106,758,815.81	90,804,317.40		90,804,317.40
在产品	87,805,718.99		87,805,718.99	72,875,621.35		72,875,621.35
合计	194,564,534.80		194,564,534.80	163,679,938.75		163,679,938.75

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——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——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

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	129,900,000.00	0.00
合计	129,900,000.00	

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**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西藏银汐企业管理合伙企业（有限合伙）		50,000,000.00		-229,764.49						49,770,235.51	
小计		50,000,000.00		-229,764.49						49,770,235.51	
合计		50,000,000.00		-229,764.49						49,770,235.51	

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**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	15,391,234.28	16,415,462.94
2.本期增加金额		1,276,391.06	1,276,391.06
(1) 购置		1,276,391.06	1,276,391.06
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额		15,288.60	15,288.60
(1) 处置或报废		15,288.60	15,288.60
4.期末余额	1,024,228.66	16,652,336.74	17,676,565.40
二、累计折旧			
1.期初余额	654,606.93	9,730,415.51	10,385,022.44
2.本期增加金额	57,497.58	908,162.18	965,659.76
(1) 计提	57,497.58	908,162.18	965,659.76
3.本期减少金额		6,820.21	6,820.21
(1) 处置或报废		6,820.21	6,820.21
4.期末余额	712,104.51	10,631,757.48	11,343,861.99
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	312,124.15	6,020,579.26	6,332,703.41
2.期初账面价值	369,621.73	5,660,818.77	6,030,440.50

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 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				4,430,672.16	4,430,672.16
2.本期增加金额				19,038.46	19,038.46
(1) 购置				19,038.46	19,038.46
(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				4,449,710.62	4,449,710.62

二、累计摊销					
1.期初余额				2,707,097.17	2,707,097.17
2.本期增加 金额				354,377.25	354,377.25
(1) 计提				354,377.25	354,377.25
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额				3,061,474.42	3,061,474.42
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				1,388,236.20	1,388,236.20
2.期初账面 价值				1,723,574.99	1,723,574.99

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%。

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	2,532,277.91					4,404,703.59	
企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	699,258.97	858.00					700,116.97	
统一客户服务平台 UCSP 项目	456,089.07	805,692.94					1,261,782.01	
大数据平台及应用 BDPAS 项目	1,840,051.63	667,355.51					2,507,407.14	
创智平台研发项目	37,355.29	42,642.86					79,998.15	
合计	4,905,180.64	4,048,827.22					8,954,007.86	

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目	2016年10月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	实施中,已完成部分模块
企业数据管理及应用软件包iMOIA项目	2016年10月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	实施中,已完成部分模块
统一客户服务平台UCSP项目	2016年10月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	实施中,已完成部分模块
大数据平台及应用BDPAS项目	2016年10月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	实施中,已完成部分模块
创智平台研发项目	2016年10月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	实施中,已完成部分模块

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	6,809,412.13	1,021,411.82	7,185,455.80	1,077,818.37
暂估入账成本	26,858,299.00	4,028,744.85	18,443,405.60	2,766,510.84
递延收益	810,000.00	121,500.00	990,000.00	148,500.00
合计	34,477,711.13	5,171,656.67	26,618,861.40	3,992,829.21

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		5,171,656.67		3,992,829.21

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	302,435,782.52	101,000,000.00
合计	302,435,782.52	101,000,000.00

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 √ 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	24,528,748.10	15,714,529.01
银行承兑汇票		6,662,221.84
合计	24,528,748.10	22,376,750.85

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）	49,382,798.65	143,714,313.95
1 年以上	9,404,281.54	10,649,048.09
合计	58,787,080.19	154,363,362.04

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
思科（中国）有限公司	16,257,603.39	未到信用期
上海兴容通信技术有限公司	4,421,562.03	未到信用期
国际商业机器（中国）有限公司	3,396,226.42	未到信用期
合计	24,075,391.84	--

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）	18,528,037.84	31,171,684.16
1 年以上	2,207,161.71	3,530,025.92
合计	20,735,199.55	34,701,710.08

(2) 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	1,211,977.10	项目未验收
单位 2	633,962.26	项目未验收
合计	1,845,939.36	--

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	30,867,584.44	98,504,026.24	114,280,391.63	15,091,219.05
二、离职后福利-设定提存计划	1,057,820.15	8,585,025.89	8,641,741.77	1,001,104.27
三、辞退福利		769,930.03	769,930.03	
合计	31,925,404.59	107,858,982.16	123,692,063.43	16,092,323.32

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	29,474,765.56	88,502,764.66	104,238,420.62	13,739,109.60
3、社会保险费	591,533.88	4,652,441.50	4,683,508.93	560,466.45
其中：医疗保险费	535,540.83	4,261,812.05	4,290,215.05	507,137.83
工伤保险费	12,442.30	106,072.71	106,427.21	12,087.80
生育保险费	43,550.75	284,556.74	286,866.67	41,240.82
4、住房公积金	801,285.00	5,348,820.08	5,358,462.08	791,643.00
合计	30,867,584.44	98,504,026.24	114,280,391.63	15,091,219.05

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,013,747.47	8,244,644.85	8,296,020.79	962,371.53
2、失业保险费	44,072.68	340,381.04	345,720.98	38,732.74
合计	1,057,820.15	8,585,025.89	8,641,741.77	1,001,104.27

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-3,083,949.12	9,626,937.77
企业所得税	4,617,912.30	6,505,206.53
个人所得税	1,871,533.16	967,093.24
城市维护建设税	2,105.39	673,885.63
教育费附加	902.31	288,808.13
地方教育费附加	601.54	192,538.75
合计	3,409,105.58	18,254,470.05

其他说明：

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	1,558,679.00	891,250.00
个人往来款	233,595.82	293,435.48
其他	36,726.58	123,774.86
合计	1,829,001.40	1,308,460.34

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	990,000.00		180,000.00	810,000.00	收到财政拨款
合计	990,000.00		180,000.00	810,000.00	--

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	990,000.00			-180,000.00	810,000.00	与资产相关
合计	990,000.00			-180,000.00	810,000.00	--

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	120,000,000. 00						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）	355,267,253.00			355,267,253.00
合计	355,267,253.00			355,267,253.00

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	26,666,744.99			26,666,744.99
合计	26,666,744.99			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：

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	207,826,384.07	154,269,482.76
调整后期初未分配利润	207,826,384.07	154,269,482.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,152,532.58	59,507,668.12
减：提取法定盈余公积		5,950,766.81
应付普通股股利	12,000,000.00	
期末未分配利润	213,978,916.65	207,826,384.07

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	366,752,887.42	291,553,859.15	381,222,335.19	295,092,280.69
合计	366,752,887.42	291,553,859.15	381,222,335.19	295,092,280.69

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	5,658.71	431,300.66
教育费附加	2,425.16	184,843.15
车船使用税	3,100.00	
印花税	193,434.40	
地方教育费附加	1,616.78	123,228.75
营业税		16,820.25
合计	206,235.05	756,192.81

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	9,717,770.44	8,537,280.91
差旅费	1,589,223.70	1,503,791.01
办公费	3,176,830.53	3,436,321.13
市场推广费	2,930,510.55	2,549,038.10
合计	17,414,335.22	16,026,431.15

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	13,257,124.86	13,016,645.26
办公费	3,998,684.85	2,990,231.64
科研开发费	10,387,505.55	14,032,242.53
房租及物业费	3,838,029.23	3,645,291.67
折旧摊销费	1,140,037.01	1,214,627.57
中介咨询费	1,106,170.15	739,345.47
税金		237,388.00
其他费用	80,400.00	103,340.26
合计	33,807,951.65	35,979,112.40

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	3,885,565.67	5,115,566.62
减：利息收入	1,296,321.09	211,230.89
汇兑损失	55,996.68	-53,673.66
减：汇兑收益		
手续费支出	85,146.36	49,732.06
其他支出		-163,350.00
合计	2,730,387.62	4,737,044.13

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	-303,592.33	901,887.27
合计	-303,592.33	901,887.27

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
权益法核算的长期股权投资收益	-229,764.49	
银行理财产品在持有期间的投资收益	332,226.95	
合计	102,462.46	

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退	65,692.32	0.00
社保局稳岗补贴	78,179.75	0.00

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		1,998,049.53	
其他	2,000.37	124,949.96	2,000.37
合计	2,000.37	2,122,999.49	

71、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
其他	0.90	844.88	0.90
合计	0.90	844.88	

其他说明：

72、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	4,618,339.94	6,944,602.45
递延所得税费用	-1,178,827.46	-2,360,073.20
合计	3,439,512.48	4,584,529.25

(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	21,592,045.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,238,806.76
子公司适用不同税率的影响	57,072.83
非应税收入的影响	-9,853.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	153,486.74
所得税费用	3,439,512.48

其他说明

73、其他综合收益

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,296,154.81	211,230.89
收回质保金	6,663,309.45	4,638,040.67
各项补助	732,792.84	1,245,000.00
收到往来款	671,968.83	
合计	9,364,225.93	6,094,271.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	2,872,381.17	2,549,038.10
差旅费	6,876,440.62	2,094,226.94
支付质保金	7,608,217.78	6,905,744.00
办公费等	8,694,620.36	6,576,349.31
房租等	4,946,717.51	3,645,291.67
支付往来款	2,758,946.43	
支付保函保证金	978,832.56	539,506.20
合计	34,736,156.43	22,310,156.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
		163,350.00
合计		163,350.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

75、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	18,152,532.58	25,267,012.10
加：资产减值准备	-303,592.33	901,887.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	965,659.76	916,870.79

无形资产摊销	354,377.25	297,756.78
财务费用（收益以“-”号填列）	3,941,562.35	5,115,566.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-102,462.46	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-2,360,073.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,884,596.05	-38,110,948.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,263,635.90	-173,048,772.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-145,580,121.25	-101,737,478.27
经营活动产生的现金流量净额	-239,720,276.05	-282,758,179.71
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	198,902,288.24	90,654,959.21
减：现金的期初余额	434,862,054.54	223,813,031.31
现金及现金等价物净增加额	-235,959,766.30	-133,158,072.10

(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	198,902,288.24	434,862,054.54
其中：库存现金	75,467.62	6,427.02
可随时用于支付的银行存款	198,470,830.63	431,524,516.60
可随时用于支付的其他货币资金	2,960,821.01	3,331,110.92
三、期末现金及现金等价物余额	198,902,288.24	434,862,054.54

76、所有者权益变动表项目注释**77、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	2,604,831.02	保函保证金
合计	2,604,831.02	--

78、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 不适用

79、套期

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

报告期内新设全资子公司广州先进数通信息技术有限公司，详见第四节之“五、投资状况分析”、“2、报告期内获取的重大的股权投资情况”。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西藏银汐企业管理合伙企业	北京	西藏	企业管理服务；企业形象	36.63%		权益法

(有限合伙)			策划；商务信息 服务；市场 营销策划；			
--------	--	--	---------------------------	--	--	--

(2) 重要合营企业的主要财务信息**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	72,919,607.82	
非流动资产	60,514,523.19	
资产合计	133,434,131.01	
流动负债	11,388.70	
负债合计	11,388.70	
归属于母公司股东权益	133,422,742.31	
按持股比例计算的净资产份额	48,872,750.51	
营业收入	240,883.49	
净利润	-627,257.69	
综合收益总额	-627,257.69	

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

本公司作为担保方：无

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、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
林鸿、李铠、罗云波、杨格平、朱胡勇、庄云江、吴文胜	49,999,976.79	2016 年 04 月 14 日	2017 年 03 月 29 日	否
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	否
林鸿、李铠、朱胡勇、庄云江、罗云波、杨格平、吴文胜	80,000,000.00	2016 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 12 日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、庄云江、罗云波、杨格平、吴文胜	13,170,000.00	2016 年 09 月 12 日	2018 年 09 月 11 日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、庄云江、罗云波、杨	29,200,000.00	2016 年 09 月 12 日	2018 年 09 月 11 日	否

格平、吴文胜				
林鸿、李铠、朱胡勇、 庄云江、罗云波、杨 格平、吴文胜	30,000,000.00	2016 年 09 月 12 日	2018 年 09 月 11 日	否
李铠、林鸿、朱胡勇、 吴文胜	10,000,000.00	2017 年 03 月 28 日	2018 年 03 月 28 日	否
李铠、林鸿、朱胡勇、 吴文胜	20,000,000.00	2017 年 03 月 28 日	2018 年 03 月 28 日	否

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2017年06月30日公司未结清保函金额为 8,371,342.99 元。

2、或有事项

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	500,731,262.01	100.00%	6,522,099.60	1.29%	494,209,162.41	450,299,415.43	100.00%	6,981,861.00	1.55%	443,317,554.43
合计	500,731,262.01	100.00%	6,522,099.60	1.29%	494,209,162.41	450,299,415.43	100.00%	6,981,861.00	1.55%	443,317,554.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

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	473,615,536.87	4,736,155.37	1.00%
1 至 2 年	24,136,657.84	1,206,832.89	5.00%
2 至 3 年	2,159,514.27	215,951.43	10.00%
3 至 4 年	233,083.03	69,924.91	30.00%
4 至 5 年	586,470.00	293,235.00	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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-372,261.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
软件开发服务费	87,500.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京渔海网络科技有限公司	软件开发服务费	87,500.00	无力偿还	履行了核销程序	否
合计	--	87,500.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末金额	占应收账款总额比例	坏账准备余额
单位1	26,319,662.86	5.26%	263,196.63
单位2	19,789,301.38	3.95%	197,893.01
单位3	19,500,689.00	3.89%	195,006.89
单位4	19,278,369.60	3.85%	192,783.70
单位5	19,018,606.81	3.80%	190,186.07
合计	103,906,629.65	20.75%	1,039,066.30

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	14,407,987.60	100.00%	273,014.57	1.89%	14,134,973.03	7,446,007.17	100.00%	203,594.77	2.73%	7,242,412.40
合计	14,407,987.60	100.00%	273,014.57	1.89%	14,134,973.03	7,446,007.17	100.00%	203,594.77	2.73%	7,242,412.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

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	13,120,591.00	131,205.91	1.00%
1 至 2 年	698,620.00	34,931.00	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	14,407,987.60	273,014.57	

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 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 69,419.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(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	7,258,852.29	6,619,982.74
个人备用金	2,721,578.85	377,373.49
其它	4,427,556.46	448,650.94
合计	14,407,987.60	7,446,007.17

(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	往来款	3,313,260.00	1 年以内	23.00%	33,132.60
单位 2	押金	1,474,900.00	1 年以内	10.24%	14,749.00
单位 3	保证金	600,000.00	1 年以内	4.16%	6,000.00
单位 4	保证金	598,500.00	1 年以内	4.15%	5,985.00
单位 5	保证金	448,776.60	1-2 年,2-3 年	3.11%	39,877.66
合计	--	6,435,436.60	--		99,744.26

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	70,200,000.00		70,200,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	70,200,000.00		70,200,000.00	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	20,000,000.00			20,000,000.00		

公司						
西藏先进数通 信息技术有限 公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
广州先进数通 信息技术有限 公司		200,000.00		200,000.00		
合计	20,000,000.00	50,200,000.00		70,200,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

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	366,738,976.82	291,553,859.15	381,222,335.19	295,092,280.69
合计	366,738,976.82	291,553,859.15	381,222,335.19	295,092,280.69

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	332,226.95	
合计	332,226.95	0.00

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	911,679.75	中关村管委会瞪羚企业贷款贴息 60 万元；中关村信促会补贴 5.1 万元；社保局稳岗补贴 7.8 万元；电子基金递延收益摊销 18 万元；国家知识产权局专利局 0.25 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,999.47	

减：所得税影响额	137,051.88	
合计	776,627.34	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.53%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.42%	0.145	0.145

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

1. 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2. 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3. 在巨潮信息网披露的半年度报告文本。

(本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司 2017 年半年度报告》签字页)

法定代表人： 林鸿 (林鸿)

