



北京先进数通信息技术股份公司

2018 年第一季度报告

2018-029

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	98,136,087.80	90,678,424.41	8.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,446,245.30	-4,366,883.16	1.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-4,446,428.11	-4,511,195.94	-1.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-157,730,979.05	-219,491,908.99	-28.24%
基本每股收益（元/股）	-0.0371	-0.0364	1.92%
稀释每股收益（元/股）	-0.0371	-0.0364	1.92%
加权平均净资产收益率	-0.61%	-0.62%	0.01%
	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）	1,206,205,513.30	1,330,055,553.14	-9.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	729,771,672.98	736,796,880.70	-0.95%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	215.07	
减：所得税影响额	32.26	
合计	182.81	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、毛利率波动风险

公司近期业绩受IT基础设施业务毛利率下降影响较为明显。一方面，公司主要客户为大中型金融机构，议价能力较强，其主导下的价格竞争极大的压缩了服务商的利润空间；另一方面，上游供应商竞争激烈，相关产品国产化也明显降低了整体价格水平，供应商盈利能力受到抑制，其结果必然传导至下游服务商，对服务商盈利能力造成不利影响。

公司认为IT基础设施业务毛利率维持低位是长期、持续的趋势，短期内公司将通过扩大销售规模，降低其影响，长期看公司将重点拓展毛利率较高的软件服务业务，通过改善业务结构获得新的增长动力。

2、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。

从公司近期经营状况看，来自大型国有商业银行等公司传统客户的收入下降明显，公司积极拓展区域性银行、非银行金融机构及非金融机构等非传统客户，取得了一定效果。

3、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，工程实施及验收也需要一定周期，受此影响，服务商的收入多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。

4、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。

5、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。2017年，公司来源于银行业客户的收入占营业总收入的比例为61.82%，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。

2017年，公司对前五大客户的收入占营业总收入的比重较高，为39.22%。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。

6、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。

7、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。

8、应收账款回收风险

2017年末及本报告期末，公司应收账款分别为52,272.6万元及48,905.8万元，占总资产比重分别为39.30%和40.55%，是公司资产的重要组成部分。公司主要应收账款客户是银行类金融机构等信誉较高的客户，尽管如此，若主要客户经营状况发生重大不利变化，应收账款不能及时收回或产生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。

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，但在项目开发过程中，受技术开发的不确定性、技术进步、宏观政策变化、市场变化等诸多因素的影响，募集资金投资项目将可能存在市场发生变化、项目实施进度不能保证、市场营销不理想等方面的风险，可能影响项目的投资效益。

10、股权分散风险

本公司现有总股本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%，公司股权相对分散，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,559	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
范丽明	境内自然人	6.71%	8,048,200	8,048,200		
林鸿	境内自然人	6.06%	7,271,200	7,271,200	质押	2,317,800
北京银汉创业投资有限公司	境内非国有法人	5.25%	6,300,000	6,300,000		
李铠	境内自然人	5.20%	6,241,600	6,241,600	质押	1,335,000
陈东辉	境内自然人	4.88%	5,859,000	5,859,000	质押	3,100,000
韩燕婴	境内自然人	4.88%	5,859,000	5,859,000	质押	2,600,000
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	4,376,100		
林波	境内自然人	2.86%	3,435,300	3,435,300	质押	3,435,300
朱胡勇	境内自然人	2.85%	3,414,100	3,414,100	质押	1,600,000

罗云波	境内自然人	2.68%	3,211,200	3,211,200		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李开福	1,233,100	人民币普通股	1,233,100			
马丹	1,116,900	人民币普通股	1,116,900			
李云峰	1,033,000	人民币普通股	1,033,000			
郑云波	840,200	人民币普通股	840,200			
司汝军	820,000	人民币普通股	820,000			
李庆辉	803,600	人民币普通股	803,600			
王波	782,800	人民币普通股	782,800			
王南	747,900	人民币普通股	747,900			
罗剑斌	557,400	人民币普通股	557,400			
刘跃辉	546,500	人民币普通股	546,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司排名前 10 名的股东之间和前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于相关法规规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表科目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减变动额	增减变动率	变动原因
货币资金	160,061,448.43	345,175,989.29	-185,114,540.86	-53.63%	主要系日常经营活动付款增加所致。
应收利息	-	609,095.89	-609,095.89	-100.00%	主要系本期收回该利息所致。
存货	313,370,119.01	226,609,158.54	86,760,960.47	38.29%	主要系销售合同还在实施过程中，未确认收入，因此采购的原材料及人工投入均留在存货未结转。
其他流动资产	14,941,427.85	7,689.56	14,933,738.29	192907.50%	主要系本期待抵扣增值税进项税额增加所致。
固定资产	60,017,811.01	6,416,918.16	53,600,892.85	835.31%	主要系上期购买的办公场所本期取得产权，转入固定资产所致。
其他非流动资产	-	53,291,700.00	-53,291,700.00	-100.00%	主要系上期购买的办公场所本期取得产权，转入固定资产所致。
应付票据	13,163,720.00	23,654,754.00	-10,491,034.00	-44.35%	主要系本期系应付票据到期所致。
应付账款	88,631,369.20	144,397,953.91	-55,766,584.71	-38.62%	主要系本期系支付应付账款所致。
应付职工薪酬	16,655,583.17	27,627,409.56	-10,971,826.39	-39.71%	主要系本期发放了上期计提的年终奖所致。
应交税费	2,782,794.65	22,090,886.74	-19,308,092.09	-87.40%	主要系本期缴纳了上期的增值税和企业所得税所致。
其他应付款	3,632,080.59	5,856,007.32	-2,223,926.73	-37.98%	主要系本期缴纳了上期计提的质保金及支付部分到期保证金所致。
其他综合收益	-6,493,201.61	-3,914,239.19	-2,578,962.42	65.89%	主要系被投资方其他综合收益变动所致。
损益表科目	2018年3月31日	2017年3月31日	增减变动额	增减变动率	变动原因
税金及附加	229,994.17	84,946.91	145,047.26	170.75%	主要系本期缴纳的印花税增加所致。
财务费用	3,504,007.00	563,135.55	2,940,871.45	522.23%	主要系本期银行短期借款余额增加，相应利息增加所致。
所得税费用	-117,855.28	-510,912.75	393,057.47	-76.93%	主要系本期递延所得税资产变动所致。
现金流量表科目	2018年3月31日	2017年3月31日	增减变动额	增减变动率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-3,251,855.55	-50,762,178.37	47,510,322.82	-93.59%	主要系本期无对外股权投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,273,999.13	125,910,923.32	-150,184,922.45	-119.28%	主要系本期借入银行借款较上年同期减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司经营处于正常状态，内外部环境未发生重大变化。公司实现营业收入人民币9813.61万元，较上年同期增长8.22%；净利润人民币-444.62万元，与去年同期基本持平。按照业务种类划分，IT基础设施建设业务及IT运维服务业务收入有所增长，但毛利率仍有下降；软件解决方案业务维持稳定。

报告期公司经营亏损为季节性因素所致，从公司历年经营情况看，一季度大都呈现亏损或者微利状态。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，经过招标采购、工程实施、验收等多个环节，服务商收入多在下半年才能得以确认，经营业绩存在明显的季节性特征。

报告期内公司经营工作的最大挑战在于财务费用增加明显，受应收账款、预付账款增加影响，公司实际贷款总额增加，为此公司正积极加强应收账款管理，改善经营性现金流状况，力争将全年财务费用增加控制在合理水平。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司研发投入重点为公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目，募投项目目标参见公司招股说明书，募投项目的进展情况参见本节之“五、募集资金使用情况对照表”。募投项目的顺利实施，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，并力争达成项目目标。

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期前五大供应商			上年同期前五大供应商		
供应商	收入金额	占比	供应商	收入金额	占比
第一名	31,171,969.74	22.53%	第一名	68,223,645.23	42.17%
第二名	25,824,787.57	18.66%	第二名	29,465,405.96	18.21%
第三名	8,230,536.47	5.95%	第三名	10,157,986.95	6.28%
第四名	7,283,400.00	5.26%	第四名	6,552,332.00	4.05%
第五名	6,046,921.80	4.37%	第五名	4,663,780.13	2.88%
合计	78,557,615.58	56.77%	合计	119,063,150.27	73.59%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期前五大客户			上年同期前五大客户		
客户	收入金额	占比	客户	收入金额	占比
第一名	16,828,850.91	17.15%	第一名	16,762,412.75	18.49%
第二名	14,700,854.77	14.98%	第二名	6,576,853.27	7.25%
第三名	12,465,162.63	12.70%	第三名	5,773,122.24	6.37%
第四名	6,619,081.19	6.74%	第四名	5,031,859.16	5.55%
第五名	5,797,819.97	5.91%	第五名	4,720,897.44	5.21%
合计	56,411,769.47	57.48%	合计	38,865,144.86	42.87%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2018年度经营计划，认真落实各项工作任务：

1、重点针对区域银行市场，审慎选择优质非银行客户，加强金融交易云、金融大数据、云基础设施建设及管理解决方案的市场推进力度；

2、加强产学研合作，提升公司基础技术研究水平，加强新技术的跟踪及引进；加强与供应商，特别是新型互联网企业的合作，共同服务金融客户；

3、密切跟踪金融市场的变化，强化重点客户跟踪及重点项目实施管理。针对重点市场机会，安排高级管理人员统一协调销售资源、研发资源、实施资源；针对重点项目，集中优势资源，保障项目实施进度与质量；

4、积极推进募投项目实施，公司董事会建立了专门的募投项目管理协调机制，设立专门的管理团队，推进募投项目的顺利实施；

5、公司管理层面，加强合同执行的过程控制，提高效率，加强费用控制，精细化管理，推进责任制度的进一步落实。

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

√ 适用 □ 不适用

见第二节公司基本情况“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年3月1日公司召开第二届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于〈北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于3月2日在公司内部公示了《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，截至3月12日公示期满，公司监事会未收到任何异议。以上议案于3月19日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向激励对象授予不超过120万股限制性股票。截至本报告期末，登记授予工作尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟向76名公司中层管理人员或业务骨干授予不超过120万股限制性股票。	2018年03月02日	巨潮资讯网：第二届董事会2018年第一次临时会议决议公告（公告编号：2018-004）
	2018年03月13日	巨潮资讯网：监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明（公告编号：2018-009）
	2018年03月19日	巨潮资讯网：2018年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-010）

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	<p>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。</p> <p>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>	2016 年 09 月 13 日	36 个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。
	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三十六个月	2016 年 09 月 13 日	36 个月	报告期内，该承

	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)		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。			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、本人将根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项,在本人所持股份的锁定期内,本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。2、除承诺自公司股票上市后三十六个月内不减持公司股票外,本人在前述锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的25%,如本人确定依法减持公司股份的,将在满足以下条件后减持:(1)公司股价不低于最近一期经审计的每股净资产;(2)公司运营正常,减持公司股票对其二级市场价格不构成重大干扰;(3)减持价格不低于发行价。自公司股票上市至本人减持期间,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	2016年09月13日	长期	报告期内,该承诺事项正常履行中。

			<p>让方式等。4、如本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本人将严格按照相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。5、若本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向，则减持公司股份所得收益归先进数通所有，本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。6、若本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p>			
	北京银汉创业投资有限公司;陈东辉;韩燕婴	股份减持承诺	<p>1、本公司/本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本公司/本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在本公司/本人所持股份的锁定期内，本公司/本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。2、除承诺自先进数通股票上市后三十六个月内不减持公司股票外，本公司/本人在前述锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的 80%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的先进数通股票数量的 100%。自先进数通股票上市至本公司/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</p>	2016 年 09 月 13 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中。

			<p>下, 本公司/本人将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息; 本公司/本人将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4、如本公司/本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的, 本公司/本人将严格按照相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作, 并及时履行有关信息披露义务。5、若本公司/本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向, 则减持先进数通股份所得收益归先进数通所有, 本公司/本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向先进数通股东和社会公众投资者道歉, 并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。6、若本公司/本人未履行上述减持意向, 本公司/本人持有的先进数通股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p>			
	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	<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、</p>	2016 年 09 月 13 日	长期	报告期内, 该承诺事项正常履行中。

			<p>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。</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>其他承诺</p>	<p>1、公司关于股份回购的承诺。如果本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价加上同期银行存款利息。自公司股票上市至回购期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整，回购的股份包括原限售股份及其派生股份。对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份（如有），本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求相关股东制订股份回购方案并予以</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>

			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责任公司	其他承诺	1、公司关于依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺。如果本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。2、公司董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺。如果先进数通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。3、保荐人及证券服务机构作出的重要承诺。国泰君安证券股份有限公司承诺：由于本公司为发行人首次公开发行并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司没有过错的除外。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。北京市天元律师事务所承诺：如因本律师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损	2016年09月13日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中。

			<p>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>			
	<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;苏文力;金麟;吴文胜</p>	<p>其他承诺</p>	<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</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>

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		33,210		本季度投入募集资金总额		1,952.7					
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		已累计投入募集资金总额		23,600.27					
累计变更用途的募集资金总额比例		3.01%									
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	321.23	2,698	59.96%	2018年09月30日	220.42	358	是	否
企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	否	4,000	4,000	449.20	2,449	61.23%	2018年09月30日	-22.77	183	是	否
统一客户服务平台 UCSP 项目	否	2,500	2,500	271.98	1,575	63.01%	2018年09月30日	33.93	-252	是	否

统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	是	1,000	0				2018年 09月 30日	0	0	否	是
大数据平台及应用项目 BDPAS	否	4,510	4,510	463.33	4,213	93.41%	2018年 09月 30日	16.15	-1,421	是	否
IT 运维服务体系建设项目	是	6,000	7,000	446.96	4,665	66.65%	2018年 09月 30日	-46.42	7	是	否
偿还银行贷款	否	4,000	4,000		4,000		2016年 09月 02日			是	否
补充营运资金	否	4,000	4,000		4,000		2016年 12月 31日			是	否
承诺投资项目小计	--	30,510	30,510	1,952.7	23,600	--	--	201.31	-1,125	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	30,510	30,510	1,952.7	23,600	--	--	201.31	-1,125	--	--
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	不适用										
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	不适用										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中，公司将严格按照募集资金的用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京先进数通信息技术股份公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,061,448.43	345,175,989.29
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		
应收账款	489,058,022.58	522,726,049.65
预付款项	27,439,307.57	33,934,078.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		609,095.89
应收股利		
其他应收款	12,442,676.99	12,254,936.05
买入返售金融资产		
存货	313,370,119.01	226,609,158.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,841,427.85	7,689.56
流动资产合计	1,017,213,002.43	1,141,316,997.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,459,261.85	102,416,094.05
投资性房地产		
固定资产	60,017,811.01	6,416,918.16
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	5,127,295.42	5,143,570.45
开发支出	12,786,846.24	9,986,831.88
商誉		
长期待摊费用	292,612.62	292,612.62
递延所得税资产	5,308,683.73	5,190,828.45
其他非流动资产		53,291,700.00
非流动资产合计	188,992,510.87	188,738,555.61
资产总计	1,206,205,513.30	1,330,055,553.14
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	350,000,000.00
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	13,163,720.00	23,654,754.00
应付账款	88,631,369.20	144,397,953.91
预收款项	21,028,292.71	19,001,660.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,655,583.17	27,627,409.56
应交税费	2,782,794.65	22,090,886.74

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,632,080.59	5,856,007.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	475,893,840.32	592,628,672.44
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	540,000.00	630,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	540,000.00	630,000.00
负债合计	476,433,840.32	593,258,672.44
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	-6,493,201.61	-3,914,239.19
专项储备		

盈余公积	31,146,976.64	31,146,976.64
一般风险准备		
未分配利润	229,850,644.95	234,296,890.25
归属于母公司所有者权益合计	729,771,672.98	736,796,880.70
少数股东权益		
所有者权益合计	729,771,672.98	736,796,880.70
负债和所有者权益总计	1,206,205,513.30	1,330,055,553.14

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	150,260,543.70	335,335,749.97
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		
应收账款	489,058,022.58	522,726,049.65
预付款项	27,439,307.57	33,934,078.55
应收利息		609,095.89
应收股利		
其他应收款	76,496,680.44	76,316,788.06
存货	313,370,119.01	226,609,158.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,831,065.29	
流动资产合计	1,071,455,738.59	1,195,530,920.66
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	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	60,017,811.01	6,416,918.16
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	5,127,295.42	5,143,570.45
开发支出	12,786,846.24	9,986,831.88
商誉		
长期待摊费用	292,612.62	292,612.62
递延所得税资产	5,308,683.73	5,190,828.45
其他非流动资产		53,291,700.00
非流动资产合计	143,533,249.02	140,322,461.56
资产总计	1,214,988,987.61	1,335,853,382.22
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	350,000,000.00
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	13,163,720.00	23,654,754.00
应付账款	88,631,369.20	144,397,953.91
预收款项	21,028,292.71	19,001,660.91
应付职工薪酬	16,655,583.17	27,627,409.56
应交税费	2,782,794.65	22,090,886.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,632,080.59	5,856,007.32
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	475,893,840.32	592,628,672.44
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	540,000.00	630,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	540,000.00	630,000.00
负债合计	476,433,840.32	593,258,672.44
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	31,146,976.64	31,146,976.64
未分配利润	232,140,917.65	236,180,480.14
所有者权益合计	738,555,147.29	742,594,709.78
负债和所有者权益总计	1,214,988,987.61	1,335,853,382.22

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	98,136,087.80	90,678,424.41
其中：营业收入	98,136,087.80	90,678,424.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,545,097.76	95,766,923.14
其中：营业成本	77,584,254.06	69,773,925.31
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	229,994.17	84,946.91
销售费用	8,780,274.12	9,933,905.96
管理费用	13,518,849.32	16,372,768.75
财务费用	3,504,007.00	563,135.55
资产减值损失	-1,072,280.91	-961,759.34
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）	-377,869.78	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	222,564.09	

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,564,315.65	-5,088,498.73
加：营业外收入	1,928.76	210,702.83
减：营业外支出	1,713.69	0.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,564,100.58	-4,877,795.91
减：所得税费用	-117,855.28	-510,912.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,446,245.30	-4,366,883.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,446,245.30	-4,366,883.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-4,446,245.30	-4,366,883.16
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,578,962.42	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,578,962.42	
（一）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	-2,578,962.42	
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	-2,578,962.42	
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	-7,025,207.72	-4,366,883.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,025,207.72	-4,366,883.16
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	-0.0371	-0.0364
（二）稀释每股收益	-0.0371	-0.0364

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

法定代表人：林鸿

主管会计工作负责人：吴文胜

会计机构负责人：刘芹芹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	98,136,087.80	90,678,424.41
减：营业成本	77,584,254.06	69,773,925.31
税金及附加	229,994.17	84,946.91
销售费用	8,780,274.12	9,933,905.96
管理费用	13,460,471.10	16,367,398.75
财务费用	3,533,651.47	562,151.91
资产减值损失	-1,072,360.19	-961,759.34
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	222,564.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,157,632.84	-5,082,145.09
加：营业外收入	1,928.76	210,702.83
减：营业外支出	1,713.69	0.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,157,417.77	-4,871,442.27

号填列)		
减：所得税费用	-117,855.28	-510,912.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,039,562.49	-4,360,529.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,039,562.49	-4,360,529.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	-4,039,562.49	-4,360,529.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0337	-0.0363
（二）稀释每股收益	-0.0337	-0.0363

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	146,256,722.95	172,041,466.27
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	963,377.75	300,299.82
收到其他与经营活动有关的现金	6,908,879.83	4,140,936.83
经营活动现金流入小计	154,128,980.53	176,482,702.92
购买商品、接受劳务支付的现金	199,035,182.17	288,921,615.89
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	71,035,923.30	71,938,273.39

现金		
支付的各项税费	23,755,192.68	16,579,943.18
支付其他与经营活动有关的现金	18,033,661.43	18,534,779.45
经营活动现金流出小计	311,859,959.58	395,974,611.91
经营活动产生的现金流量净额	-157,730,979.05	-219,491,908.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,251,855.55	762,178.37
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		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	3,251,855.55	50,762,178.37
投资活动产生的现金流量净额	-3,251,855.55	-50,762,178.37
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	79,434,466.74	178,169,976.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	79,434,466.74	178,169,976.79
偿还债务支付的现金	99,434,466.74	50,999,976.79

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,273,999.13	1,259,076.68
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	103,708,465.87	52,259,053.47
筹资活动产生的现金流量净额	-24,273,999.13	125,910,923.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,139.38	-16,453.26
五、现金及现金等价物净增加额	-185,342,973.11	-144,359,617.30
加：期初现金及现金等价物余额	341,409,880.20	436,839,633.03
六、期末现金及现金等价物余额	156,066,907.09	292,480,015.73

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	146,256,722.95	172,041,466.27
收到的税费返还	963,377.75	300,299.82
收到其他与经营活动有关的现金	6,877,556.36	28,334,966.17
经营活动现金流入小计	154,097,657.06	200,676,732.26
购买商品、接受劳务支付的现金	199,035,182.17	313,115,784.89
支付给职工以及为职工支付的现金	71,035,923.30	71,938,273.39
支付的各项税费	23,755,192.68	16,579,943.18
支付其他与经营活动有关的现金	17,963,003.37	18,551,996.15
经营活动现金流出小计	311,789,301.52	420,185,997.61
经营活动产生的现金流量净额	-157,691,644.46	-219,509,265.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,251,855.55	762,178.37
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		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	3,251,855.55	50,762,178.37
投资活动产生的现金流量净额	-3,251,855.55	-50,762,178.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	79,434,466.74	178,169,976.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	79,434,466.74	178,169,976.79
偿还债务支付的现金	99,434,466.74	50,999,976.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,273,999.13	1,259,076.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,708,465.87	52,259,053.47
筹资活动产生的现金流量净额	-24,273,999.13	125,910,923.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,139.38	-16,453.26
五、现金及现金等价物净增加额	-185,303,638.52	-144,376,973.66
加：期初现金及现金等价物余额	331,569,640.88	436,671,644.28
六、期末现金及现金等价物余额	146,266,002.36	292,294,670.62

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司 2018 年第一季度报告》签字页）

法定代表人：_____（林鸿）

北京先进数通信息技术股份公司

二〇一八年四月