

北京先进数通信息技术股份公司

2016年度财务决算报告

2016年，公司传统客户IT基础设施投资趋缓，公司积极应对，全面落实2016年度经营计划，加大IT运维服务业务及新客户市场开拓力度，优化业务结构，公司2016年净利润水平基本保持稳定。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司2016年度财务报表的审计，并出具了大信审字[2017]第1-00784号标准无保留意见审计报告。

现将2016年度财务决算情况报告如下（所有数据均为合并报表数据）：

一、财务状况及分析

1、资产构成及变动原因分析

截止2016年12月31日公司资产总额107,468.05万元，比年初增加35,151.74 万，增幅48.61%。资产构成及变动情况如下：

单位：万元

资 产	2016年12月31日	2015年12月31日	增减变动	增减变动率
流动资产				
货币资金	43,683.96	22,626.12	21,057.84	93.07%
应收票据	-	45.92	-45.92	-100.00%
应收账款	44,331.76	31,692.59	12,639.17	39.88%
预付款项	694.90	1,316.26	-621.36	-47.21%
其他应收款	724.24	697.84	26.40	3.78%
存货	16,367.99	14,798.20	1,569.79	10.61%
流动资产合计：	105,802.85	71,176.93	34,625.92	48.65%
非流动资产				
固定资产	603.04	643.10	-40.06	-6.23%
无形资产	172.36	158.29	14.07	8.89%
开发支出	490.52	0.00	490.52	
递延所得税资产	399.28	337.98	61.30	18.14%
非流动资产合计：	1,665.20	1,139.38	525.82	46.15%
资产总计	107,468.05	72,316.31	35,151.74	48.61%

（1）货币资金期末余额较年初增加21,057.84万元，增幅93.07%，主要系公司首次公开发行股票募集资金所致；

（2）应收票据期末余额较年初减少45.92万元，主要系公司收取的承兑汇票到期承兑所

致：

(3) 应收账款期末余额比期初增加12,639.17万元，增幅39.88%，主要系部分主要客户未达款项结算时点所致；

(4) 预付款项期末余额比期初下降621.36万元，降幅47.21%，主要系采购付款存在季节性波动所致；

(5) 开发支出期末余额比期初增加490.52万元，主要系公司部分研发项目达到资本化条件所致。

2、负债结构及变动原因分析

截止2016年12月31日公司负债总额36,492.02万元，比年初减少了1,309.02万元，减幅3.46%。负债构成及变动情况如下：

单位：万元

负 债	2016年12月31日	2015年12月31日	增减变动	增减变动率
流动负债				
短期借款	10,100.00	10,500.00	-400	-3.81%
应付票据	2,237.68	3,640.47	-1402.79	-38.53%
应付账款	15,436.34	14,647.87	788.47	5.38%
预收款项	3,470.17	3,040.06	430.11	14.15%
应付职工薪酬	3,192.54	3,143.55	48.99	1.56%
应交税费	1,825.45	2,571.57	-746.12	-29.01%
其他应付款	130.85	77.53	53.32	68.77%
流动负债合计：	36,393.02	37,621.04	-1228.02	-3.26%
非流动负债				
递延收益	99.00	180.00	-81	-45.00%
非流动负债合计：	99.00	180.00	-81	-45.00%
负债合计	36,492.02	37,801.04	-1309.02	-3.46%

(1) 应付票据期末余额比期初下降1,402.79万元，降幅38.53%，主要系承兑汇票到期承兑所致；

(2) 其他应付款期末余额比期初增加53.32万元，增幅68.77%，主要系应付单位往来款增加所致；

(3) 递延收益期末余额比期初减少81万元，减幅45%，主要系本年递延收益摊销所致；

3、股东权益结构及变动原因分析

截止2016年12月31日公司股东权益70,976.04万元，比年初增加36,460.77万元，增幅105.64%。股东权益构成及变动情况如下：

单位：万元

股东权益	2016年12月31日	2015年12月31日	增减变动	增减变动率
股东权益：				
股本	12,000.00	9,000.00	3,000.00	33.33%
资本公积	35,526.73	8,016.73	27,510.00	343.16%
盈余公积	2,666.67	2,071.60	595.07	28.73%
未分配利润	20,782.64	15,426.95	5,355.69	34.72%
归属于母公司所有者权益合计	70,976.04	34,515.27	36,460.77	105.64%
所有者权益合计	70,976.04	34,515.27	36,460.77	105.64%

(1) 股本期末余额比期初增加3,000.00万元，增幅33.33%，主要系公司首次公开发行股票增加股本所致；

(2) 资本公积期末余额比期初增加27,510万元，增幅343.16%，主要系公司首次公开发行股票资本溢价所致；

(3) 未分配利润期末余额比期初增加5,355.69万元，增幅34.72%，主要系报告期内公司经营产生净利润所致。

二、利润表构成及变动原因分析

2016年度公司实现营业收入98,058.84万元，比上年减少12.56%；实现净利润5,950.77万元，比上年减少2.38%。经营情况如下：

单位：万元

项 目	2016年度	2015年度	增减变动	增减变动率
一、营业收入	98,058.84	112,144.50	-14,085.66	-12.56%
减：营业成本	78,751.94	92,390.11	-13,638.17	-14.76%
税金及附加	318.21	289.92	28.29	9.76%
销售费用	3,505.88	3,395.39	110.49	3.25%
管理费用	7,607.02	8,213.19	-606.17	-7.38%
财务费用	1,021.70	1,119.84	-98.14	-8.76%
资产减值损失	269.88	-13.12	283.00	-2157.01%
投资收益	0.00	1.74	-1.74	-100.00%
二、营业利润	6,584.20	6,750.91	-166.71	-2.47%
加：营业外收入	400.04	452.69	-52.65	-11.63%
减：营业外支出	0.27	0.64	-0.37	-57.81%
三、利润总额	6,983.97	7,202.96	-218.99	-3.04%
减：所得税费用	1,033.20	1,107.06	-73.86	-6.67%
四、净利润	5,950.77	6,095.90	-145.13	-2.38%

2016年度资产减值损失269.88万元，较上年增加283.00万元，增幅2157.01%，主要系公司应收账款增加，计提的坏账准备相应增加所致；

三、现金流量构成及变动原因

2016年度公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	增减变动	增减变动率
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	100,076.31	105,704.93	-5,628.62	-5.32%
经营活动现金流出小计	107,758.18	103,404.45	4,353.73	4.21%
经营活动产生的现金流量净额	-7,681.87	2,300.49	-9,982.36	-433.92%
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	-	5,012.74	-5,012.74	-100.00%
投资活动现金流出小计	222.31	424.34	-202.03	-47.61%
投资活动产生的现金流量净额	-222.31	4,588.40	-4,810.71	-104.85%
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	62,632.43	25,562.41	37,070.02	145.01%
筹资活动现金流出小计	33,641.90	23,372.61	10,269.29	43.93%
筹资活动产生的现金流量净额	28,990.52	2,189.80	26,800.72	1223.89%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18.56	-70.10	88.66	-126.48%
五、现金及现金等价物净增加额	21,104.90	9,008.59	12,096.31	134.28%
加：期初现金及现金等价物余额	22,381.30	13,372.71	9,008.59	67.37%
六、期末现金及现金等价物余额	43,486.21	22,381.30	21,104.91	94.30%

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

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

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

(4) 投资活动产生的现金流量净额较上期下降104.84%，主要原因是上期公司赎回所购保本型理财产品，本期公司无此事项；

(5) 筹资活动现金流入较上期增加145.02%，主要原因是本期首次公开发行股票并收

到募集资金；

(6) 筹资活动现金流出较上期增加43.94%，主要原因系本期偿还银行贷款导致；

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

北京先进数通信息技术股份公司

2017年3月30日