

公告编号：2017-033

证券代码：833056

证券简称：通用数据

主办券商：招商证券

**GBASE**

通用数据

NEEQ:833056

**天津南大通用数据技术股份有限公司**

( General Data Technology Co., Ltd. )



半年度报告

2017

# 公司半年度大事记



2017年1月，公司完成定向增发股份955万股，募集资金19100万元，公司估值达到236500万元。



2017年3月，公司与华为联手发布GBase 8t For KunLun 核心数据库解决方案。



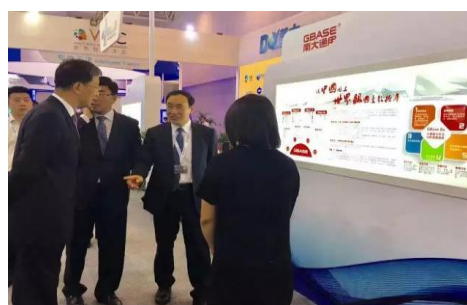
2017年3月，公司大数据处理平台GBase UP 首批通过大数据国家标准规范测试。



2017年3月，公司蝉联“国产数据库市场占有率第一”桂冠。

序号	案例名称	企业/单位名称
1	“大云”大数据产品及其应用	中国移动通信集团公司
2	面向企业级客户的大数据开放平台	中国电信股份有限公司云计算分公司
3	云数据能力开放平台及其大数据应用	中国联合网络通信集团有限公司
4	“一站式”企业级大数据平台	中兴通讯股份有限公司
5	城市智能运营中心	北京东方国信科技股份有限公司
6	大数据资产综合管理平台	北京百分点信息科技有限公司
7	H3CData IT大数据分析平台	新华三集团
8	燕云DAAS平台	北京因特普软件有限公司
9	中科曙光XData大数据一体机	曙光信息产业股份有限公司
10	大规模并行数据库GBase 8a	天津南大通用数据技术有限公司

2017年5月，公司“大数据并行数据库GBase 8a”入选工信部大数据示范案例50强。



2017年6月，通用数据作为唯一数据库厂商应邀参加世界智能大会，向国内外嘉宾介绍展示国产数据库的发展成就。

# 目 录

<b>【声明与提示】</b> .....	2
<b>一、基本信息</b>	
第一节 公司概况 .....	3
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	4
第三节 管理层讨论与分析 .....	5
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项 .....	9
第五节 股本变动及股东情况 .....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	14
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表 .....	16
第八节 财务报表附注 .....	27

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券事务办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	天津南大通用数据技术股份有限公司
英文名称及缩写	General Data Technology Co., Ltd.
证券简称	通用数据
证券代码	833056
法定代表人	崔维力
注册地址	天津华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 J-518
办公地址	天津华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 J-518
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	尹丽娜
电话	022-58815678
传真	022-58815679
电子邮箱	zqb@gbase.cn
公司网址	http: //www.gbase.cn
联系地址及邮政编码	天津华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 J-518,300384

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-07-31
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	数据库技术和产品的研发、生产、销售及服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	118,250,000
控股股东	北京宏泰安信信息技术有限公司
实际控制人	崔维力，崔维忠，崔维燕
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	3
公司拥有的“发明专利”数量	3

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	70,000,927.65	61,093,620.52	14.58%
毛利率	69.10%	55.89%	——
归属于挂牌公司股东的净利润	2,426,881.04	3,966,546.31	-38.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	989,423.09	-909,337.02	208.81%
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	0.35%	0.80%	——
加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	0.14%	-0.18%	——
基本每股收益	0.02	0.04	-48.20%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	774,952,393.14	820,399,775.59	-5.54%
负债总计	73,851,134.37	121,725,397.86	-39.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	701,101,258.77	698,674,377.73	0.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.93	5.91	0.35%
资产负债率(母公司)	9.37%	14.66%	-
资产负债率(合并)	9.53%	14.84%	-
流动比率	6.87	4.79	-
利息保障倍数	2.89	10.35	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-48,634,664.41	-38,934,977.09	-
应收账款周转率	0.27	0.30	-
存货周转率	0.34	0.58	-

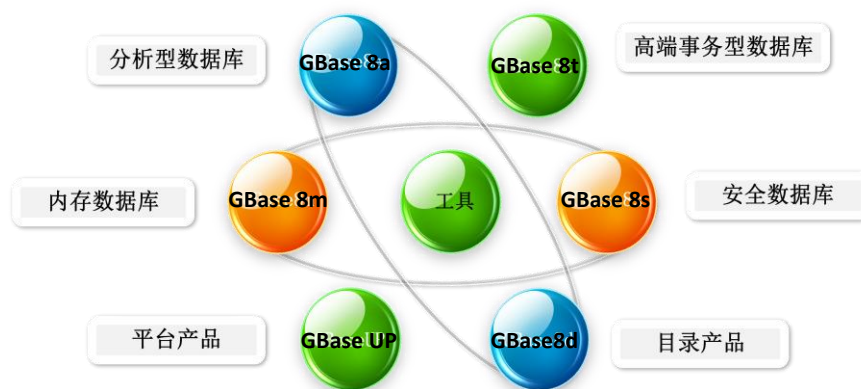
### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.54%	0.58%	-
营业收入增长率	14.58%	2.82%	-
净利润增长率	-38.82%	208.00%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司是国内领先的通用基础软件——数据库产品和解决方案供应商，主要从事以数据库管理系统为核心的数据管理和数据安全相关的软件研发、销售和服务，以及以数据库技术为核心的数据工程业务及在线数据分析服务，致力于为数据分析、数据安全等细分市场提供与国际主流技术同步的数据库产品。公司前瞻性地预判并把握大数据和云计算带来的技术变革与用户需求变化，响应和把握国家大力提倡基础软件国产化的政策机遇，经过多年的发展已经拥有目前国内领先、产品成熟度高的全线数据库产品，包含分析型数据库、高端事务型数据库、安全数据库、内存数据库、大数据处理平台、目录数据库等成熟的数据库产品线，以及大数据一体机及在线数据分析服务平台等。公司在结构化大数据分析、传统的事务型数据库和高频高并发数据处理等领域已经与国际主流技术水平同步，能够为客户提供完整的数据存储解决方案。



公司的用户分布在政务、金融、电信、安全等 72 个细分行业市场，重点客户包括农业银行、中国银行、海关总署、人社部、国税总局、中国移动、中国联通、神州数码等。客户类型为：1) 国家实施自主可控和信息安全战略的关键领域客户，如银行、政务、电网、电信、军队等；2) 拥有大量结构化数据，具备大数据分析需求的客户，如金融、电信等行业的经营分析、业务支撑和决策支持系统的用户；3) 具有替换 Oracle 等国外数据库需求的高端行业应用，如电信、银行、保险、证券、电网的核心业务系统的用户；4) 希望替代国外产品和有正版化需求的企业级客户。

公司采取渠道代理销售产品为主，产品服务与开发定制直销为辅的销售策略，广泛联合分销商、代理商和独立软件开发商，和神州数码、佳电、中国和平三大分销商以及许多产业链细分领域的领军企业建立了战略合作，采取多种代理销售模式，迅速扩大产品的影响力和市场规模。

公司主要收入来源为自主软件产品的销售及收入，公司的主要盈利模式是为中国的政企（安全）、金融、电信等行业市场客户提供与国际主流技术同步的数据库产品和解决方案。

报告期内公司商业模式没有变化。

## 二、经营情况

### 一、财务及经营状况：

报告期内，公司经营情况良好，业务发展保持正常上升趋势，自主核心产品在大数据市场和高端交易处理市场销量保持稳定。报告期实现营业收入 7,000.09 万元，比上年同期营业收入 6,109.36 万元增加了 890.73 万元，增幅 14.58%。增长幅度大于 2016 年，说明公司销售签约态势增长明显。其中核心产品分析型数据管理系统 GBase 8a 本期销售收入 3,213.63 万元，占当期总营业收入的 45.91%，比上年同期 8a 产品收入 1,739.65 万元递增了 84.73%。

报告期实现利润总额 328.80 万元，比上年同期减少了 169.21 万元，减幅 33.98%；实现净利润 242.69 万元，比上年同期减少了 153.97 万元，减幅 38.82%。减幅的主要原因是销售费用本期发生 3,202.61 万元，比上年同期发生 1,980.15 万元增加了 1,222.46 万元，增幅 61.74%。这个增幅比管理费用同期增幅 11.29% 要高出较多，说明公司的费用结构在发生变化，从之前的重点研发投入改为销售投入，这是市场拓展和销售规模所必需的费用支出，未来投入产出比还需要一段时间的平衡。

报告期末，公司总资产 77,495.24 万元，较期初的 82,039.98 万元减少 4,544.74 万元，降幅 5.54%，降幅的主要原因是货币资金减少，货币资金本期末 10,650.48 万元，比期初的 23,053.97 万元减少了 12,403.49 万元，降幅 53.80%；货币资金减少主要是用于支付短期借款和应交税金所致。短期借款本期末 5,201 万元，比期初的 7,500 万元减少了 2,299 万元，降幅 30.65%；其中本期归还了中行天津分行贷款 1,000 万元，归还上海银行天津分行贷款 1,299 万元。应交税费本期末-362.12 万元，比期初的 2,308.19 万元减少 2,670.31 万元，降幅 115.69%；主要为本年 1 月支付了上年 12 月应交税金款。

报告期末，公司经营性现金净流量-4,863.47 万元比上年同期-3,893.50 万元下降 24.91%，递减主要原因是本期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增幅 32.70%。

资产的流动性和资产结构保持良性；收入规模持续增长，公司整体发展态势较好。

### 二、市场开发情况：

报告期公司的商业模式、销售渠道、主要供应商及客户、核心团队、核心技术和产品等方面没有变化。公司在 2016 年加大研发投入，并在多个重要领域和核心系统测试取得领先及多个重要行业实现突破的基础上，在报告期大力开拓市场。截至 6 月 30 日，公司主要产品累计上线项目总数 1101 个，其中报告期新增上线项目 63 个；公司分析型数据库 GBase 8a 和目录数据库 GBase 8d 用户已覆盖除港澳台外全国所有省区，高端事务型数据库 GBase 8t 用户已覆盖全国一半以上的省份，安全数据库 GBase 8s 用户已覆盖近三十个省份。报告期公司在金融、政务、能源等行业市场取得较大增长，一些核心重要领域取得重大标志性突破，代表性的项目有：

1、GBase 8a MPP 和 GBase 8t 中标国家电网核心系统“统一数据中心”和“信息调度系统”，实现国产数据库在能源行业的战略性突破。

2、GBase 8a MPP 中标“中国人民银行反洗钱项目”，在项目竞争中击败了国内同行最具代表性的各厂商，站在了国内金融行业大数据的最高水平。

3、GBase 8s 唯一入选财政部“PKI 系统算法升级项目”的国产数据库产品，将在未来一年内完成全国五百余地市的部署。此项目同时也拉开了财政部基础软硬件国产化替代工程的序幕。

同时，由于报告期市场竞争激烈，及目标市场的周期性特征，公司保持传统优势的电信市场销售出现较大下滑，对报告期整体销售业绩产生影响，报告期销售完成情况距年初制定的计划目标还有一些差距。对此，公司已及时总结经验，分析原因，调整销售

团队和资源配置，并加大管控力度，力争在下半年实现销售较快增长，完成全年的计划指标。

### 三、技术研发情况：

公司在报告期整合研发力量，聚焦核心技术开展重点研发项目的攻关研究，在各主要产品核心技术



和重要性能等方面取得了实质性突破，获得预想效果，为完成年度研发计划和目标奠定了良好的基础。重大突破主要有以下几方面：

1、分析型数据库 GBase 8a 第二代集群版本正式发布，在集群运维、性能优化、监控方面有实质性提升和突出表现。

2、高端事务型数据库 GBase 8t 专用版研发成功，降低了国网等典型用户数据迁移的成本，为国网项目中标及实施打下了坚实的技术基础。

3、内存数据库 GBase 8m 完成与 Oracle 数据同步的工具集，与 Oracle 的生态可以无缝集成，扩大了 GBase 8m 的应用场景，在国产化替代方面前进了一大步。

4、大数据处理平台 GBase UP 新版本开发测试，满足了山东移动、中兴软创、铁科院、博思项目等重要项目的用户需求。

5、安全数据库 GBase 8s 适用于 X86/飞腾/龙芯环境的第一个生产环境存储加密版本研发完成，支持国内安全市场高等级核心系统的生产环境，适配国产平台，性能及高可用性领先于国内主要竞争对手。

### 三、风险与价值

#### 1、市场竞争风险

Oracle、IBM 等国外厂商占据国内数据库软件市场份额超过 80%，形成了数据库市场竞争的第一集团。同时国内传统数据库厂商的技术升级，及有实力的新进入企业，使国内数据库行业竞争激烈。

**应对措施：**公司经过十余年自主研发和市场开拓，目前全线产品均拥有自主核心技术并成熟稳定，占有市场先机。下一步将合理调配资源，快速扩张市场规模，抢占市场高点，利用数据库产品的高度粘性特征绑定客户，形成长期稳定收入；同时演进商业模式，拓宽营收渠道，把握当前技术和市场发展趋势及有利的政策环境，快速实现企业“由强到大”的发展目标。

#### 2、核心技术人员流失风险

软件行业属于智力密集型行业，在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问题。

**应对措施：**公司经过多年的创新发展，研发核心技术不会依赖少数人。同时，公司建立适合有效的人力资源管理制度，与主要员工均签订了竞业禁止协议，同时对员工提供有竞争力的薪酬、适合的激励，更重要的是适合个人发展的专业技术研究平台，从规程、待遇、发展等多层面吸引人才、留住人才。公司近年来自身技术研发团队相对稳定，人才梯队建设合理，能够有效规避核心技术人员流失的风险。

#### 3、技术研发风险

基础软件的研发存在较大的不确定性。一方面，新技术、新产品的技术研发难度较大，研发周期较长，存在产品不能按时发布的风险；另一方面，在新产品推向市场的过程中，存在市场接受度慢的风险。

**应对措施：**公司以十余年自主研发积累的项目管理经验，能够及时研判技术与市场发展趋势，根据市场变化和自身技术能力选择有明显需求和较大市场空间的项目进行研究开发。公司在报告期合理调配资源，聚焦核心研发项目，确保重点项目顺利实施。公司已经在广泛市场和重点行业的高端项目积累了坚实的客户基础，和产业链有实力的企业开展有效的战略合作，能够快速将新产品直接推向目标客户，避免市场推广的风险。

#### 4、应收账款占收入比重较高的风险

报告期初和期末，公司应收账款净额分别为 22,114.63 万元、22,687.25 万元，应收账款占同期总资产的比重分别为 26.96%和 29.28%。大额应收账款影响了公司经营活动现金净流量，降低了公司盈利质量。

**应对措施：**公司将通过完善内控管理制度，加强合同评审，改进营销模式，责任到人等方法，从源头控制应收账款的增长。同时建立完善客户信用档案，加强客户授信和收款管理；设立催收回款的职能部门和专职人员，通过技术手段和对逾期未回款客户加强催款，切实控制坏账风险。报告期应收账款净额与期初基本持平，公司采取的措施已获收效。

#### 5、税收优惠及政府补助政策变化风险

根据财政部、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），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。同时国家对高新技术企业也有相应的所得税税收优惠政策。如果未来国家上述税收政策发生变化，公司不能再享受上述的优惠政策，将影响公司未来年度的盈利能力。

**应对措施：**国家工信部等主管部门已制定政策规划，将“深入落实《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2011〕4号），加大财政金融支持等支持手段”鼓励软件行业发展。在此形势下，公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快自身的发展速度，扩大公司实力，增强公司收入规模；同时努力降低经营的成本，拓宽公司融资渠道，提高盈利水平，减少公司对税收优惠政策的依赖。

#### 6、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人崔维力、崔维忠和崔维燕系姐弟关系，为一致行动人，合计间接持有公司 44.29% 的股权，构成对公司的实际控制。实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策进行控制，损害公司或其他投资者的利益。

**应对措施：**公司将严格执行包括公司章程、三会议事规则在内的现有公司治理模式，建立现代企业管理制度，不断完善《内部审计制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》等内控体系，同时发挥独立董事和监事的监督职能，保证公司决策的科学性，避免损害公司及股东利益。

#### 7、报告期内研发费用资本化对损益的影响

公司是研发型企业，研发新产品按照会计准则规定进行了资本化处理。报告期末开发支出余额 5,834.73 万元。如果会计准则变化，不再允许公司研发支出资本化，将会对公司的盈利能力产生较大影响。

**应对措施：**公司严格按照会计准则的要求，制定和实施本公司项目管理制度，确认项目开发阶段的全过程及成果；另外，公司只将项目支出中的研发人员薪资进行资本化，其他的相关费用均予以费用化，恪守会计准则的谨慎性原则，对开发支出进行核算。

#### 8、业务规模迅速扩大导致的管理风险

随着募集资金的到位和落实，公司的业务、规模进一步扩张，公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，给公司长期稳定高效发展带来管理风险。

**应对措施：**公司在报告期继续强化公司治理和规范化管理，强化“总裁办公室”、“内部控制管理办公室”等综合管理部门的业务统筹协调职能，同时招聘中高层管理人才，以制度化、体系化的思路，建立和完善适应企业发展需要的管理体系、制度及约束机制，伴随企业发展壮大同步提升公司整体运营控制和管理水平。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	第四节二、(二)
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	是	第四节二、(四)
是否存在公开发行债券的事项	否	

### 二、重要事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售	1,050,000.00	1,026,432.00
3. 投资 (含共同投资、委托理财、委托贷款)	—	7,140,000.00
4. 财务资助 (挂牌公司接受的)		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	70,000,000.00	30,000,000.00
总计	71,050,000.00	38,166,432.00

#### 日常性关联交易情况说明:

1、天津南开创元信息技术有限公司 (简称“南开创元”) 是公司实际控制人之一崔维忠实际控制的企业。公司常年租用关联方南开创元的办公楼作为公司日常经营场所, 租金参照非关联方市场价格, 每年重新签订为期一年的房屋租赁合同, 租赁期内视公司经营需要调整租用面积并另行签订合同或签署补充协议。此项关联交易已经公司第二届董事会第三次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过, 预计 2017 年房租不超过 105.00 万元。公司 2017 年已签署租房协议, 租房面积 3564 平方米, 房租 1,026,432.00 元。

2、公司与天津精聚合创科技合伙企业 (有限合伙) (以下简称“精聚合创”) 于 2017 年 2 月共同投资设立子公司“天津数观科技有限公司” (以下简称“数观科技”)。本公司出资人民币 714.00 万元, 占注册资本的 60.00%, 出资方式为以现金出资 100.00 万元, 以公司“数据观”等无形资产作价出资 614.00 万元。精聚合创的合伙人为“数观科技”的核心团队成员,

原为本公司员工；执行事务合伙人崔新洲为本公司实际控制人崔维力之子，清华大学 MBA 研究生毕业，2015 年 4 月入职公司，参与和组织 GBase BI 和数据观研发工作。本次投资事项构成关联交易，已经公司第二届董事会第三次会议，和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2017 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露。

3、公司可以根据业务发展需要获得银行提供的信用贷款，需由公司实际控制人崔维力提供个人连带责任担保。经公司第二届董事会第三次会议，和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，预计 2017 年度内，崔维力为公司向银行贷款提供个人连带责任担保额度不超过 7,000 万元。公司在 2017 年 3 月向上海银行天津分行申新贷款授信 3,000 万元，期限 12 个月，由崔维力提供个人连带责任担保。

## （二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司与天津精聚合创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“精聚合创”）共同投资设立子公司“天津数观科技有限公司”（以下简称“数观科技”）。数观科技注册地在天津市滨海高新区，注册资本为人民币 1,190.00 万元。本公司出资人民币 714.00 万元，占注册资本的 60.00%，出资方式为以现金出资 100.00 万元，以公司“数据观”等无形资产作价出资 614.00 万元。精聚合创以现金出资人民币 476.00 万元，占注册资本比例 40.00%。

数观科技是新一代数据分析云平台，业务主要以 GBase 数据库成熟技术为基础，为企业提供灵活易用的在线数据分析服务，助力企业管理者基于实时、准确的数据监控运营状态和协同办公从而做出管理决策。公司本次投资设立“数观科技”子公司，开展基于互联网的在线数据分析服务业务，既有利于抓住大数据分析市场机遇实现新业务的快速增长，为公司发展提供新的盈利增长点；同时，可以为公司成熟的底层数据库基础软件与终端广大的中小企业用户搭建一个业务渠道，使公司更快更及时的把握研判市场需求，为公司制定战略决策提供实时准确的信息。

本次投资事项已经公司第二届董事会第三次会议，和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2017 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露。

## （三）承诺事项的履行情况

就避免同业竞争事项，崔维力、崔维忠和崔维燕已出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对通用数据及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对南大通用及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企业的产品或业务与南大通用及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：（1）南大通用认为必要时，本人及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；（2）南大通用在认为必要时，可以通过适当方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本人及相关企业与南大通用及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑南大通用及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。本人承诺，自本承诺函出具日起，赔偿南大通用因本人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在南大通用合法有效存续且本人作为南大通用的实际控制人期间持续有效。”

公司董事、监事、高级管理人员报告期内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分，也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论情形。报告期内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形。个人不存在到期未清偿的数额较大债务、欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作了书面声明并签字承诺。

公司原股东就公司定向增发股份已出具《关于放弃优先认购权的声明书》，承诺如下：本企业（以下简称“声明人”）为天津南大通用数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）的现有股东，鉴于公司于 2016 年 12 月拟向不超过 13 名特定投资人定向增发股份（以下简称“本次定增”），就本次定增涉及的公司新增股份（以下简称“新增股份”）事宜，声明人特此声明如下：1、声明人对公司本次定增之新增股份放弃优先认购的权利；2、声明人放弃优先认购权的决定是无条件的且不可撤销的；3、声明人同意就本

次定增对《天津南大通用数据技术股份有限公司章程》进行相应修改；4、声明人保证配合公司实施本次定增所需履行的一切相关手续。

公司就定向增发股份向全国中小企业股份转让系统有限责任公司做出承诺：本次股票发行所募集的资金将严格根据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，并承诺在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司本次股票发行股份登记函之前不使用本次定向发行所募集的资金。

报告期内，相关承诺人严格执行上述承诺，未发生违反上述承诺的行为。

#### **(四) 调查处罚事项**

公司于 2017 年 6 月 26 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对未按期披露 2016 年年度报告的挂牌公司及其相关信息披露责任人采取自律监管措施的决定》（股转系统发【2017】541 号），挂牌公司未在 2016 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。同时，公司时任董事长、董事会秘书未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第 1.5 条相关规定。鉴于上述违规事实和情节，根据《信息披露细则》第四十七条及《业务规则》第 1.4 条、第 6.1 条的规定，做出如下决定：1、对公司采取出具警示函的自律监管措施；2、对公司时任董事长、董事会秘书采取出具警示函的自律监管措施。

针对上述监管措施，公司积极推进《2016 年年度报告》的编制工作，并已于 2017 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露《2016 年年度报告》（公告编号：2017-021）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-022）。同时公司严格按照警示函自律监管措施要求，组织公司董事、监事、高级管理人员加强《信息披露细则》等相关法律、法规学习，提高企业全员合规意识和风险意识，杜绝类似事情再次发生。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	90,922,221	76.89%	0	90,922,221	76.89%
	其中：控股股东、实际控制人	35,555,554	30.07%	0	35,555,554	30.07%
	董事、监事、高管	0	---	0	0	---
	核心员工	0	---	0	0	---
有限售条件股份	有限售股份总数	27,327,779	23.11%	0	27,327,779	23.11%
	其中：控股股东、实际控制人	17,777,779	15.03%	0	17,777,779	15.03%
	董事、监事、高管	0	---	0	0	---
	核心员工	0	---	0	0	---
总股本		118,250,000	100.00%	0	118,250,000	100.00%
普通股股东人数				33		

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京宏泰安信信息技术有限责任公司	37,333,333	0	37,333,333	31.5715%	12,444,445	24,888,888
2	天津东方维新科技有限公司	16,000,000	0	16,000,000	13.5307%	5,333,334	10,666,666
3	深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)	11,200,000	0	11,200,000	9.4715%	0	11,200,000
4	天津华库投资管理有限公司	8,000,000	0	8,000,000	6.7653%	0	8,000,000
5	国投创新(北京)投资基金有限公司	7,000,000	0	7,000,000	5.9197%	0	7,000,000
6	天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙)	3,333,000	0	3,333,000	2.8186%	0	3,333,000
7	北京荣之联科技股份有限公司	3,000,000	0	3,000,000	2.5370%	0	3,000,000
8	北京银信长远科技股份有限公司	3,000,000	0	3,000,000	2.5370%	0	3,000,000
9	东华软件股份公司	3,000,000	0	3,000,000	2.5370%	1,000,000	2,000,000
10	天津华数投资管理有限公司	2,666,667	0	2,666,667	2.2551%	0	2,666,667
11	天津华据投资管理有限公司	2,666,667	0	2,666,667	2.2551%	0	2,666,667
合计		97,199,667	-	97,199,667	82.1985%	18,777,779	78,421,888

前十名股东间相互关系说明：

公司的实际控制人为崔维力、崔维忠、崔维燕。北京宏泰安信信息技术有限责任公司的实际控制人为崔维力，天津东方维新科技有限公司的实际控制人为崔维忠。除此之外，公司前十名股东之间没有关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

北京宏泰安信信息技术有限责任公司

法定代表人：崔维力；

成立日期：2000年8月28日；

注册资本：人民币1000万元；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：北京市朝阳区利泽中园 106 号楼（望京集中办公区 075 号）；

营业期限：自 2000 年 8 月 28 日至 2030 年 8 月 27 日；

经营范围：技术推广服务；投资管理；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

统一社会信用代码：911101058020158450

报告期末控股股东持有公司 31.5715% 的股份，公司控股股东未发生变化。

## （二）实际控制人情况

崔维力，男，1956 年生，中国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历，公司董事长兼总经理，国家信息安全标准化技术委员会委员。1982 年本科毕业于吉林大学化学专业；1984 年 9 月至 1988 年 7 月在美国纽约大学计算化学专业学习研究并先后获得硕士及博士学位；1988 年至 1991 年任美国分子模拟软件公司研究员；1991 年至 1995 年任美国百英哥药业公司 IT 主管；1995 年至 1999 年任美国纽约美林证券公司高级软件架构师；2000 年至 2003 年任长春吉大正元信息技术股份有限公司总经理；2003 年至 2008 年任吉大正元公司董事；2008 年至今任股份公司（及前身）董事长兼总经理；2008 年 11 月至今兼任天津神舟通用数据技术有限公司副董事长。

崔维忠，男，1963 年生，中国籍，拥有日本国永久居留权，硕士研究生学历，1987 年毕业于首都经济贸易大学，1990 年至 1992 年在日本早稻田大学学习；1992 年至 1996 年就职于日本 IRS 电子工业株式会社，1997 年至今担任天津东方维新科技有限公司（原北京东方维新投资顾问有限公司）董事长，1998 年至 2013 年任北京宏泰安信信息技术有限责任公司总经理，2000 年至今担任天津南开创元信息技术有限公司董事长兼总经理，2002 年至今担任日本爱提克株式会社董事长，2010 年至今担任北京荣晟元饮食文化有限公司董事长。

崔维燕，女，1954 年生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983 年本科毕业于北京大学文学专业；1983 年至 1986 年就职于中国少年儿童出版社，任《幼儿画报》主编；1986 年至 1989 年在日本庆应大学日语专业学习；1989 年至 1995 年日本讲谈社词典局担任编辑；1995 年至 1997 年任北京萨依安幼儿教育中心总经理；1999 年至 2012 年任北京东方维新投资顾问有限公司常务经理；2012 年至今自由撰稿人。

崔维力与崔维忠为兄弟关系，崔维燕与崔维力、崔维忠为姐弟关系。报告期内实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
崔维力	董事长、兼总经理	男	60	博士	2013年6月17日至2019年9月7日	是
李春兰	董事	女	67	本科	2013年6月17日至2019年9月7日	否
尹丽娜	董事、兼董事会秘书、 兼副总经理	女	53	硕士	2013年6月17日至2019年9月7日	是
赵伟	董事、兼副总经理	男	46	本科	2013年6月17日至2019年9月7日	是
唐祖佳	董事	男	43	本科	2013年6月17日至2019年9月7日	否
李潇	董事	男	33	硕士	2014年3月15日至2019年9月7日	否
孙燕红	独立董事	女	64	硕士	2015年1月16日至2019年9月7日	否
刘兰玉	独立董事	女	51	硕士	2015年1月16日至2019年9月7日	否
温延龙	独立董事	男	37	博士	2015年1月16日至2019年9月7日	否
张绍勇	监事会主席	男	45	硕士	2013年6月17日至2019年9月7日	是
王彬	监事	男	37	硕士	2015年1月16日至2019年9月7日	否
杨士轩	监事	男	38	本科	2013年6月17日至2019年9月7日	是
武新	副总经理	男	54	博士	2016年4月26日至2019年9月7日	是
王竹霞	财务总监	女	48	大专	2014年12月30日至2019年9月7日	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
崔维力	董事长兼总经理	0	0	0	0	0
李春兰	董事	0	0	0	0	0
尹丽娜	董事、副总经理兼 董事会秘书	0	0	0	0	0
赵伟	董事、副总经理	0	0	0	0	0
唐祖佳	董事	0	0	0	0	0
李潇	董事	0	0	0	0	0
孙燕红	独立董事	0	0	0	0	0



刘兰玉	独立董事	0	0	0	0	0
温延龙	独立董事	0	0	0	0	0
张绍勇	监事会主席	0	0	0	0	0
王彬	监事	0	0	0	0	0
杨士轩	监事	0	0	0	0	0
武新	副总经理	0	0	0	0	0
王竹霞	财务总监	0	0	0	0	0
合计	---	0	0	0	0	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
---	---	---	---	---

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	666	710

#### 核心员工变动情况：

公司未认定核心员工。

董事、监事、高管报告期无变化。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	——
审计报告编号	——
审计机构名称	——
审计机构地址	——
审计报告日期	——
注册会计师姓名	——
会计师事务所是否变更	——
会计师事务所连续服务年限	——
审计报告正文： 无	

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、(六)、1	106,504,839.59	230,539,706.64
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	第八节、二、(六)、2	52,801,824.00	74,124,300.18
应收账款	第八节、二、(六)、3	226,872,484.22	221,146,320.67
预付款项	第八节、二、(六)、4	18,198,787.76	20,933,813.90
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	第八节、二、(六)、5	4,869,255.74	1,561,968.24
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(六)、6	97,353,283.40	28,876,244.72
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	第八节、二、(六)、7	923,744.44	994,499.17
<b>流动资产合计</b>		<b>507,524,219.15</b>	<b>578,176,853.52</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第八节、二、(六)、8	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、(六)、9	32,057,300.36	32,057,300.36
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、(六)、10	34,730,051.59	32,962,018.31
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	第八节、二、(六)、11	131,400,360.12	121,143,755.76
开发支出	第八节、二、(六)、12	58,347,347.03	45,094,312.63
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(六)、13	2,169,029.37	2,241,449.49
递延所得税资产	第八节、二、(六)、14	6,724,085.52	6,724,085.52
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>267,428,173.99</b>	<b>242,222,922.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>774,952,393.14</b>	<b>820,399,775.59</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、(六)、16	52,010,000.00	75,000,000.00
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	第八节、二、(六)、17	1,990,000.00	2,000,000.00
应付账款	第八节、二、(六)、18	9,866,706.27	4,582,352.87
预收款项	第八节、二、(六)、19	420,000.00	1,541,400.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			
应交税费	第八节、二、(六)、20	-3,621,222.16	23,081,909.62
应付利息			
应付股利	第八节、二、(六)、21	12,400,000.00	12,400,000.00
其他应付款	第八节、二、(六)、22	785,650.26	2,219,735.37
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>73,851,134.37</b>	<b>120,825,397.86</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债	第八节、二、(六)、23	-	900,000.00
<b>非流动负债合计</b>		-	<b>900,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>73,851,134.37</b>	<b>121,725,397.86</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	第八节、二、(六)、24	118,250,000.00	118,250,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(六)、25	472,683,817.45	472,683,817.45
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(六)、26	11,724,273.11	11,724,273.11
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(六)、27	98,443,168.21	96,016,287.17
归属于母公司所有者权益合计		701,101,258.77	698,674,377.73
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>701,101,258.77</b>	<b>698,674,377.73</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>774,952,393.14</b>	<b>820,399,775.59</b>

法定代表人: 崔维力主管会计工作负责人: 尹丽娜会计机构负责人: 王竹霞

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		105,569,317.95	230,339,111.11
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		52,801,824.00	74,124,300.18
应收账款	第八节、二、(十二)、1	222,668,542.85	218,052,648.17
预付款项		18,123,742.06	20,933,813.90
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、(十二)、2	17,795,509.57	11,333,163.92
存货		103,038,165.15	35,098,467.22
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>519,997,101.58</b>	<b>589,881,504.50</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、二、(十二)、3	38,057,300.36	37,057,300.36
投资性房地产			
固定资产		34,640,444.45	32,905,493.53
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		127,564,151.23	116,631,864.82
开发支出		58,347,347.03	45,094,312.63
商誉			
长期待摊费用		2,118,699.63	2,228,071.13
递延所得税资产		6,069,359.47	6,069,359.47
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>266,797,302.17</b>	<b>239,986,401.94</b>
<b>资产总计</b>		<b>786,794,403.75</b>	<b>829,867,906.44</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		52,010,000.00	75,000,000.00
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		1,990,000.00	2,000,000.00
应付账款		9,866,706.27	4,582,352.87
预收款项		420,000.00	1,541,400.00
应付职工薪酬			
应交税费		-3,704,221.67	23,077,749.62
应付利息			
应付股利		12,400,000.00	12,400,000.00

其他应付款		755,708.26	2,189,855.37
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>73,738,192.86</b>	<b>120,791,357.86</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债		-	900,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>900,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>73,738,192.86</b>	<b>121,691,357.86</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		118,250,000.00	118,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		472,683,817.45	472,683,817.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,724,273.11	11,724,273.11
未分配利润		110,398,120.33	105,518,458.02
<b>所有者权益合计</b>		<b>713,056,210.89</b>	<b>708,176,548.58</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>786,794,403.75</b>	<b>829,867,906.44</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		70,000,927.65	61,093,620.52
其中：营业收入	第八节、二、(六)、28	70,000,927.65	61,093,620.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		88,068,204.92	72,767,458.15
其中：营业成本	第八节、二、(六)、28	21,627,038.27	26,947,093.23
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	第八节、二、(六)、29	284,452.11	277,059.53
销售费用	第八节、二、(六)、30	32,026,148.14	19,801,501.89
管理费用	第八节、二、(六)、31	27,540,879.63	24,747,028.03
财务费用	第八节、二、(六)、32	1,617,199.88	249,369.86
资产减值损失	第八节、二、(六)、33	4,972,486.89	745,405.61
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-18,067,277.27	-11,673,837.63
加：营业外收入	第八节、二、(六)、34	21,355,275.19	16,653,931.65
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,287,997.92	4,980,094.02
减：所得税费用	第八节、二、(六)、35	861,116.88	1,013,547.71
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,426,881.04	3,966,546.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		2,426,881.04	3,966,546.31
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于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			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>2,426,881.04</b>	<b>3,966,546.31</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>2,426,881.04</b>	<b>3,966,546.31</b>
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		<b>0.02</b>	<b>0.04</b>
（二）稀释每股收益		<b>0.02</b>	<b>0.04</b>

法定代表人： 崔维力主管会计工作负责人： 尹丽娜会计机构负责人： 王竹霞



## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二、(十二)、4	68,821,682.38	61,093,620.52
减：营业成本	第八节、二、(十二)、4	21,627,038.27	26,947,093.23
税金及附加		283,914.95	277,059.53
销售费用		31,470,478.30	19,249,790.54
管理费用		24,475,063.20	22,880,847.38
财务费用		1,615,446.77	248,595.91
资产减值损失		4,964,236.89	867,505.61
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			
其他收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		-15,614,496.00	-9,377,271.68
加：营业外收入		21,355,275.19	16,134,256.41
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		5,740,779.19	6,756,984.73
减：所得税费用		861,116.88	1,013,547.71
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		4,879,662.31	5,743,437.02
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		4,879,662.31	5,743,437.02
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.04	0.05
（二）稀释每股收益		0.04	0.05

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		87,647,196.98	74,380,375.60
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		19,664,148.19	10,917,598.32
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(六)、36	1,116,509.41	1,873,520.60
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>108,427,854.58</b>	<b>87,171,494.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		29,624,296.30	33,726,592.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		48,081,067.12	36,232,298.32
支付的各项税费		32,575,992.18	22,274,247.60
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(六)、36	46,781,163.39	33,873,333.30
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>157,062,518.99</b>	<b>126,106,471.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-48,634,664.41</b>	<b>-38,934,977.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,888,856.73	46,355,954.33
投资支付的现金		-	1,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>44,888,856.73</b>	<b>47,355,954.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-44,888,856.73</b>	<b>-47,355,954.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		27,010,000.00	33,990,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>27,010,000.00</b>	<b>33,990,000.00</b>
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	15,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,736,345.91	587,182.61
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>51,736,345.91</b>	<b>16,067,182.61</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-24,726,345.91</b>	<b>17,922,817.39</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-118,249,867.05</b>	<b>-68,368,114.03</b>
加：期初现金及现金等价物余额		224,754,706.64	107,974,374.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>106,504,839.59</b>	<b>39,606,260.24</b>

法定代表人： 崔维力      主管会计工作负责人： 尹丽娜      会计机构负责人： 王竹霞

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		86,935,451.71	71,983,375.60
收到的税费返还		19,664,148.19	10,397,923.08
收到其他与经营活动有关的现金		1,115,986.67	1,869,512.22
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>107,715,586.57</b>	<b>84,250,810.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		28,339,231.11	33,726,592.39
支付给职工以及为职工支付的现金		44,949,246.17	34,138,927.66
支付的各项税费		32,575,992.18	21,567,489.29
支付其他与经营活动有关的现金		51,434,192.21	34,354,053.11
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>157,298,661.67</b>	<b>123,787,062.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-49,583,075.10</b>	<b>-39,536,251.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,791,372.15	46,355,954.33
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>44,791,372.15</b>	<b>46,355,954.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-44,791,372.15</b>	<b>-46,355,954.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		27,010,000.00	33,990,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>27,010,000.00</b>	<b>33,990,000.00</b>
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	15,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,736,345.91	587,182.61
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>51,736,345.91</b>	<b>16,067,182.61</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-24,726,345.91</b>	<b>17,922,817.39</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-119,100,793.16</b>	<b>-67,969,388.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额		224,670,111.11	107,287,197.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>105,569,317.95</b>	<b>39,317,809.38</b>

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情:

目前公司主要的最终客户集中在政府、金融、电信、安全和大中型企事业单位，受到国内春节假期及年度工作计划的影响，客户通常会在第一季度制定本年度的采购计划和预算指标，在第二、三季度进行市场调研、产品测试及招投标，在第三季度下半段及四季度才正式确定采购合同。因此，公司的大部分营业收入集中在下半年体现。

本公司合并财务报表范围包括本公司、全资子公司——江苏华库数据技术有限公司和控股子公司——天津数观科技有限公司。与上年相比，报告期合并财务报表范围有变动，增加了控股子公司——天津数观科技有限公司。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 公司的基本情况

天津南大通用数据技术股份有限公司（以下简称本公司）成立于 2013 年 6 月，是由北京宏泰安信信息技术有限责任公司、北京东方维新投资顾问有限公司、深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）、天津华库投资管理有限公司、天津华数投资管理有限公司、天津华据投资管理有限公司和南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）签订的《天津南大通用数据技术股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，天津南大通用数据技术有限公司整体变更为天津南大通用数据技术股份有限公司。

天津南大通用数据技术有限公司成立于 2004 年，于 2004 年 5 月 11 日取得天津市工商行政管理局核发的 120193000019623 号企业法人营业执照。住所：天津开发区第四大街 80 号天大科技园 D2 座。法定代表人：杨育麟。公司成立时注册资本为 1000 万元，其中天津南开元信息技术有限公司以货币出资 650 万元，占注册资本的 65%，北京宏泰安信信息技术有限责任公司以非专利技术出资折合人民币 350 万元，占注册资本的 35%。北京宏泰安信信息技术有限责任公司以无形资产-宏泰安信元目录系统 V1.0 专有技术投资，经北京同力和资产评估有限责任公司对宏泰安信元目录系统 V1.0 专有技术进行了评估，并出具同评报字[2004]第 043 号宏泰安信元目录系统 V1.0 专有技术评估报告，评估值为 458 万元人民币，全体股东确认的价值为 350 万元人民币。天津市津评协通有限责任会计师事

务所对注册资本进行审验并出具津评协通验内（2004）第 017 号验资报告。

2004 年根据公司股东会议决议和修改后章程的规定，公司增加注册资本 1000 万元，其中天津南开创元信息技术有限公司以货币出资 650 万元，占注册资本的 65%，北京宏泰安信信息技术有限责任公司以非专利技术出资折合人民币 350 万元，占注册资本的 35%。北京宏泰安信信息技术有限责任公司以无形资产-安全数据系统 V1.0 专有技术投资，业经北京同力和资产评估有限责任公司对无形资产-安全数据系统 V1.0 专有技术进行了评估，并出具同评报字[2004]第 073 号 RedBase 安全数据系统 V1.0 专有技术评估报告，评估值为 3520 万元人民币，全体股东确认的价值为 350 万元人民币。天津市正泰有限责任会计师事务所对注册资本进行审验并出具津正泰验字（2004）第 500293 号验资报告。

变更后公司注册资本为 2000 万元，其中天津南开创元信息技术有限公司以货币出资 1300 万元，占注册资本的 65%，北京宏泰安信信息技术有限责任公司以非专利技术出资折合人民币 700 万元，占注册资本的 35%。

2006 年 2 月 10 日股东会议决议，法定代表人变更为：崔维力。住所变更为：天津开发区第四大街 80 号天大科技园软件大厦北楼 401。

2008 年 8 月 11 日股东会决议，住所变更为：天津华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 J-518。

2012 年 10 月 8 日天津南开创元信息技术有限公司与北京东方维新投资顾问有限公司签订股权转让协议，天津南开创元信息技术有限公司将持有的本公司 30%（600 万元）股份转让给北京东方维新投资顾问有限公司。2012 年 10 月 8 日天津南开创元信息技术有限公司与北京宏泰安信信息技术有限责任公司签订股权转让协议，天津南开创元信息技术有限公司将持有的本公司 35%（700 万元）股份转让给北京宏泰安信信息技术有限责任公司。上述事项于 2012 年 10 月 24 日办理了工商变更手续。变更后北京宏泰安信信息技术有限责任公司出资 1400 万元，持股比例 70%，北京东方维新投资顾问有限公司出资 600 万元，持股比例 30%。

根据本公司 2012 年 11 月 8 日第五次股东会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币 200 万元，新增的注册资本由天津华数投资管理有限公司、天津华据投资管理有限公司以货币出资。变更后的注册资本为人民币 2200 万元，其中北京宏泰安信信息技术有限责任公司出资 1400 万元，占 63.64%；北京东方维新投资顾问有限公司出资 600 万元，占 27.27%；天津华数投资管理有限公司出资 100 万元，占 4.55%；天津华据投资管理有限公司出资 100 万元，占 4.55%。信永中和会计师事务所审验并出具 XYZH/2012A4032-1 号验资报告。上述事项于 2012 年 11 月 14 日办理了工商变更手续。

根据本公司 2012 年 11 月 22 日第七次股东会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币 300 万元，新增的注册资本由天津华库投资管理有限公司以货币出资。变更后的注册资本为人民币 2500 万元，其中北京宏泰安信信息技术有限责任公司出资 1400

万元,占56%;北京东方维新投资顾问有限公司出资600万元,占24%;天津华数投资管理有限公司出资100万元,占4%;天津华据投资管理有限公司出资100万元,占4%;天津华库投资管理有限公司出资300万元,占12%。信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2012A4032-2号验资报告。上述事项于2012年11月27日办理了工商变更手续。

2012年12月6日深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)及南京中兴合盈创业投资基金(有限合伙)与本公司签订了增资扩股协议,深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)取得本公司14%(420万元)的股份,南京中兴合盈创业投资基金(有限合伙)取得本公司2.67%(80万元)的股份。变更后注册资本为3000万元,其中北京宏泰安信信息技术有限责任公司出资1400万元,占注册资本46.67%,北京东方维新投资顾问有限公司出资600万元,占注册资本20%,天津华数投资管理有限公司出资100万元,占注册资本3.33%,天津华据投资管理有限公司出资100万元,占注册资本3.33%,天津华库投资管理有限公司出资300万元,占注册资本10%,深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)出资420万元,占注册资本14%,南京中兴合盈创业投资基金(有限合伙)出资80万元,占注册资本2.67%。北京宏泰安信信息技术有限责任公司以无形资产出资700万元,其余为货币出资。信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2012A4047号验资报告。上述事项于2012年12月14日办理了工商变更手续。

根据2013年6月2日天津南大通用数据技术有限公司的股东北京宏泰安信信息技术有限责任公司、北京东方维新投资顾问有限公司、深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)、天津华库投资管理有限公司、天津华数投资管理有限公司、天津华据投资管理有限公司和南京中兴合盈创业投资基金(有限合伙)签订的《天津南大通用数据技术股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定,天津南大通用数据技术有限公司整体变更为天津南大通用数据技术股份有限公司。以净资产折合成80,000,000股份(每股面值1元),依据章程规定,本公司注册资本为人民币80,000,000.00元,本公司股东按原有出资比例享有折股后股本,其中北京宏泰安信信息技术有限责任公司持股37,336,000元,持股比例为46.67%;北京东方维新投资顾问有限公司持股16,000,000元,持股比例为20%;深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)持股11,200,000元,持股比例为14%;天津华库投资管理有限公司持股8,000,000元,持股比例为10%;天津华数投资管理有限公司持股2,664,000元,持股比例为3.33%;天津华据投资管理有限公司持股2,664,000元,持股比例为3.33%;南京中兴合盈创业投资基金(有限合伙)持股2,136,000元,持股比例为2.67%。信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2012A4087号验资报告。上述事项于2013年6月19日办理了工商变更手续。

2013年11月30日国投创新(北京)投资基金有限公司及北京荣之联科技股份有限公司与本公司签订了投资协议,国投创新(北京)投资基金有限公司取得本公司7.7778%的股份(700万股),北京荣之联科技股份有限公司取得本公司3.3334%的股份(300万股)。变更后注册资本为90,000,000元,其中北京宏泰安信信息技术有限责任公司持股37,336,000元,持股比例为41.4844%,北京东方维新投资顾问有限公司持股16,000,000

元，持股比例为 17.7778%，深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）持股 11,200,000 元，持股比例为 12.4444%，天津华库投资管理有限公司持股 8,000,000 元，持股比例为 8.8889%，天津华数投资管理有限公司持股 2,664,000 元，持股比例为 2.9600%，天津华据投资管理有限公司持股 2,664,000 元，持股比例为 2.9600%，南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）持股 2,136,000 元，持股比例为 2.3733%，国投创新（北京）投资基金有限公司持股 7,000,000 元，持股比例 7.7778%，北京荣之联科技股份有限公司持股 3,000,000 元，持股比例 3.3334%。信永中和会计师事务所审验并出具 XYZH/2013A4045 号验资报告。上述事项于 2013 年 12 月 19 日办理了工商变更手续。

依据 2014 年 9 月 20 日天津南大通用数据技术股份有限公司 2014 年第【四】次临时股东大会决议和修改后的章程规定，同意天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）、天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）、天津华数通信息技术有限公司、天津华据通信息技术有限公司以 6.00 元每股的投资价格认购公司新增股份 1000 万股。全部增资款于 2014 年 9 月 27 日前入账，其中，1000 万元计入公司注册资本，其余 5000 万元计入公司资本公积。变更后的注册资本为人民币 1 亿元，其中北京宏泰安信信息技术有限责任公司出资 37,336,000 元，持股比例 37.3360%；北京东方维新投资顾问有限公司出资 16,000,000 元，持股比例 16%；深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）出资 11,200,000 元，持股比例 11.20%；天津华库投资管理有限公司出资 8,000,000 元，持股比例 8%；天津华数投资管理有限公司出资 2,664,000 元，持股比例 2.6640%；天津华据投资管理有限公司出资 2,664,000 元，持股比例 2.6640%；南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）出资 2,136,000 元，持股比例 2.1360%；国投创新（北京）投资基金有限公司出资 7,000,000 元，持股比例 7%；北京荣之联科技股份有限公司出资 3,000,000 元，持股比例 3%；天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）出资 3,333,000 元，持股比例 3.333%；天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）出资 1,233,000 元，持股比例 1.233%；天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）出资 434,000 元，持股比例 0.434%；深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）出资 2,500,000 元，持股比例 2.5%；天津华数通信息技术有限公司出资 1,250,000 元，持股比例 1.25%；天津华据通信息技术有限公司出资 1,250,000 元，持股比例 1.25%。信永中和会计师事务所审验并出具 XYZH/2014A4014 号验资报告。上述事项于 2014 年 9 月 29 日办理了工商变更手续。

依据 2015 年 1 月 16 日本公司 2015 年第【一】次临时股东大会《关于对因四舍五入导致的发起人股东持股比例差错进行调整的议案》决议和修改后的章程规定，公司 2013 年整体变更设立股份公司，在计算各发起人持股比例时，采取了四舍五入保留小数点后 2 位数的计算方式（以下简称“保留 2 位数计算方式”），以整体变更后股份总数 8000 万股乘以经前述“保留 2 位数计算方式”的股权持股比例，导致四家发起人股东的持股数计算结果与实际持股数存在差异，即：“天津华数投资管理有限公司”、“天津华据投资管理有限公司”登记的“认购股份数”比实际持股数量分别减少 2667 股；“北京宏泰安信信息技



术有限责任公司”和“南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）”登记的“认购股份数”比实际持股数量分别增多 2667 股。为精确的反映公司整体变更时各发起人认购股份数以及持股情况，公司拟对上述因持股比例“保留 2 位数计算方式”导致的各发起人持股数量的差错进行调整，即：“天津华数投资管理有限公司”、“天津华据投资管理有限公司”调整增加 2667 股，“北京宏泰安信信息技术有限责任公司”和“南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）”调整减少 2667 股。上述事项已办理了工商变更手续。

依据 2015 年 8 月 18 日天津南大通用数据技术股份有限公司第【五】次临时股东大会会议决议和修改后的章程规定，同意东华软件股份有限公司、北京银信长远科技股份有限公司、阳光凯讯（北京）科技有限公司、北京光荣文创投资中心（有限合伙）、自然人王杰、自然人徐留胜、自然人王英喆以 20.00 元每股的投资价格认购公司新增股份 870 万股。全部增资款于 2015 年 8 月 26 日前入账，其中 870 万元计入公司注册资本，其余 16,530 万元计入公司资本公积。变更后的注册资本为人民币 108,700,000 元，其中北京宏泰安信信息技术有限责任公司出资 37,333,333 元，持股比例 34.3453%；北京东方维新投资顾问有限公司出资 16,000,000 元，持股比例 14.7194%；深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）出资 11,200,000 元，持股比例 10.3036%；天津华库投资管理有限公司出资 8,000,000 元，持股比例 7.3597%；国投创新（北京）投资基金有限公司出资 7,000,000 元，持股比例 6.4397%；天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业出资 3,333,000 元，持股比例 3.0662%；北京荣之联科技股份有限公司出资 3,000,000 元，持股比例 2.7599%；北京银信长远科技股份有限公司出资 3,000,000 元，持股比例 2.7599%；天津华数投资管理有限公司出资 2,666,667 元，持股比例 2.4532%；天津华据投资管理有限公司出资 2,666,667 元，持股比例 2.4532%；深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）出资 2,500,000 元，持股比例 2.2999%；南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）出资 2,133,333 元，持股比例 1.9626%；东华软件股份公司出资 2,000,000 元，持股比例 1.8399%；自然人王杰出资 1,500,000 元，持股比例 1.3799%；天津华数通信息技术有限公司出资 1,250,000 元，持股比例 1.1500%；天津华据通信息技术有限公司出资 1,250,000 元，持股比例 1.1500%；天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）出资 1,233,000.00 元，持股比例 1.1343%；自然人徐留胜出资 1,000,000 元，持股比例 0.9200%；阳光凯讯（北京）科技有限公司出资 500,000 元，持股比例 0.4600%；自然人王英喆出资 500,000 元，持股比例 0.4600%；天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）出资 434,000 元，持股比例 0.3993%；北京光荣文创投资中心（有限合伙）出资 200,000 元，持股比例 0.1840%。信永中和会计师事务所审验并于 2015 年 8 月 26 日出具 XYZH/2015BJA40054 号验资报告。上述事项于 2015 年 9 月 21 日办理了工商变更手续。

根据 2016 年 12 月 8 日第【二】次临时股东大会会议决议和修改后的章程规定同意天津松江财富投资合伙企业（有限合伙）、上海歌斐惟忠股权投资中心（有限合伙）、上海歌斐惟朴股权投资中心（有限合伙）、北京中海绿色投资管理中心（有限合伙）、东华软件股份公司、北京拓尔思信息技术股份有限公司、上海创伴创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳大唐汇金产业投资基金合伙企业（有限合伙）、天津盛鑫融创业投资合伙企业（有限

合伙)、天津天创盈鑫创业投资合伙企业(有限合伙)、天津天创荣鑫创业投资合伙企业(有限合伙)、徐工、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)以 20.00 元每股的投资价格认购公司新增股份 955 万股。全部增资款于 2016 年 12 月 16 日前入账,其中 955 万元计入公司注册资本,其余 18,145 万元计入公司资本公积。变更后累计实收资本为人民币 118,250,000.00 元,其中北京宏泰安信信息技术有限责任公司认缴人民币 37,333,333.00 元,占变更后注册资本的 31.5715%;北京东方维新投资顾问有限公司认缴人民币 16,000,000.00 元,占变更后注册资本的 13.5307%;深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)认缴人民币 11,200,000.00 元,占变更后注册资本的 9.4715%;天津华库投资管理有限公司认缴人民币 8,000,000.00 元,占变更后注册资本的 6.7653%;天津华数投资管理有限公司认缴人民币 2,666,667.00 元,占变更后注册资本的 2.2551%;天津华据投资管理有限公司认缴人民币 2,666,667.00 元,占变更后注册资本的 2.2551%;南京中兴合盈创业投资基金(有限合伙)认缴人民币 2,133,333.00 元,占变更后注册资本的 1.8041%;国投创新(北京)投资基金有限公司认缴人民币 7,000,000.00 元,占变更后注册资本的 5.9197%;北京荣之联科技股份有限公司认缴人民币 3,000,000.00 元,占变更后注册资本的 2.5370%;天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙)认缴人民币 3,333,000.00 元,占变更后注册资本的 2.8186%;天津天创保鑫创业投资合伙企业(有限合伙)认缴人民币 1,233,000.00 元,占变更后注册资本的 1.0427%;天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)认缴人民币 459,000.00 元,占变更后注册资本的 0.3882%;深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)认缴人民币 2,500,000.00 元,占变更后注册资本的 2.1142%;天津华数通信息技术有限公司认缴人民币 1,250,000.00 元,占变更后注册资本的 1.0571%;天津华据通信息技术有限公司认缴人民币 1,250,000.00 元,占变更后注册资本的 1.0571%;阳光凯讯(北京)科技有限公司认缴人民币 500,000.00 元,占变更后注册资本的 0.4228%;北京银信长远科技股份有限公司认缴人民币 3,000,000.00 元,占变更后注册资本的 2.5370%;北京光荣文创投资中心(有限合伙)认缴人民币 200,000.00 元,占变更后注册资本的 0.1691%;自然人王英喆认缴人民币 500,000.00 元,占变更后注册资本的 0.4228%;东华软件股份公司认缴人民币 3,000,000.00 元,占变更后注册资本的 2.5370%;自然人王杰认缴人民币 1,500,000.00 元,占变更后注册资本的 1.2685%;自然人徐留胜认缴人民币 1,000,000.00 元,占变更后注册资本的 0.8457%;天津松江财富投资合伙企业(有限合伙)认缴人民币 2,000,000.00 元,占变更后注册资本的 1.6913%;上海歌斐惟忠股权投资中心(有限合伙)认缴人民币 1,200,000.00 元,占变更后注册资本的 1.0148%;上海歌斐惟朴股权投资中心(有限合伙)认缴人民币 800,000.00 元,占变更后注册资本的 0.6765%;北京中海绿色投资管理中心(有限合伙)认缴人民币 1,000,000.00 元,占变更后注册资本的 0.8457%;北京拓尔思信息技术股份有限公司认缴人民币 1,000,000.00 元,占变更后注册资本的 0.8457%;上海创伴创业投资合伙企业(有限合伙)认缴人民币 500,000.00 元,占变更后注册资本的 0.4228%;深圳大唐汇金产业投资基金合伙企业(有限合伙)认缴人民币 500,000.00 元,占变更后注册资本的 0.4228%;天津盛鑫融创业投资合伙企业(有限合伙)认缴人民币 500,000.00 元,占变更后注册资本的 0.4228%;天津天创盈鑫创业投资合伙企业(有限合

伙) 认缴人民币 500,000.00 元, 占变更后注册资本的 0.4228%; 天津天创荣鑫创业投资合伙企业(有限合伙) 认缴人民币 475,000.00 元, 占变更后注册资本的 0.4017%; 自然人徐工认缴人民币 50,000.00 元, 占变更后注册资本的 0.0423%。信永中和会计师事务所审验并于 2016 年 12 月 22 日出具 XYZH/2016BJA40839 号验资报告。上述事项于 2017 年 1 月 16 日办理了工商变更手续。

2016 年 12 月 21 日, 本公司股东北京东方维新投资顾问有限公司名称变更为天津东方维新科技有限公司。

本公司经营范围: 电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训; 软件制作; 计算机及外围设备、计算机软件、文化办公用机械的批发兼零售; 货物及技术的进出口业务; 销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(以商用密码产品销售许可证为准)。(国家有专项专营规定的, 按规定执行)

本公司设有董事会, 对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

## (二) 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括本公司、全资子公司——江苏华库数据技术有限公司和控股子公司——天津数观科技有限公司。与上年相比, 本年合并财务报表范围有变动, 增加了控股子公司——天津数观科技有限公司。

## (三) 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》及相关规定, 并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### (2) 持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持, 判断以持续经营为基础编制财务报表是合理的, 符合本公司的实际经营状况。

## (四) 重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 5. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表

中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 6. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 7. 外币业务和外币财务报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 8. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

## (1) 金融资产

### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移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及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

应根据公司的实际情况，明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准，其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、年末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

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。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融工具存在主要市场的，以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 9. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (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	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
------------------	-----------------------------



单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
----------------------	------------------------------

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
低信用风险组合	a: 支付租房及其他押金，无回收风险的；b: 公司与关联方之间发生的应收款项，关联方单位财务状况良好；c: 个别应收或代垫员工款项，单项金额不重大且无回收风险的。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
低信用风险组合	不计提坏账准备

## (3) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（不含1年）	5%	5%
1-2年（不含2年）	10%	10%
2-3年（不含3年）	30%	30%
3-4年（不含4年）	50%	50%
4-5年（不含5年）	70%	70%
5年以上	100%	100%

## (4) 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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 10. 存货

本公司存货主要包括包装物、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计

的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 11. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中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。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 12. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值 2000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	电子设备	5	5.00	19.00
2	运输工具	5	5.00	19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### 13. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 14. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 15. 无形资产

本公司无形资产包括专利技术，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限

的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。本公司 Informix 软件以及基于 Informix 开发的数据库软件按 10 年摊销，其他软件按 5 年摊销。

#### 16. 研究与开发支出

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，通过“研发支出-资本化支出”予以资本化，待项目达到预定用途转为无形资产。

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

#### 17. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括天津南大通用办公室装修费、北京办公室装修和天津南大通用机房改造费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。天津办公室装修费、北京办公室装修费和天津南大通用机房改造费用的摊销期限均为 60 个月。

#### 18. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括养老保险、年金、失业保险、内退福利以及其他离职后福利等，

按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## 19. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 20. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 21. 收入确认原则和计量方法

### (1) 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

1) 销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

#### (2) 收入确认具体政策：

1) 软件产品销售收入：双方签订合同，按照合同约定，在软件已发出，并经客户签收，签署“到货报验表”后，确认销售实现。

2) 一般货物销售收入：双方签订合同，按照合同约定，在货物已发出，并经客户验收合格，签署“到货报验表”后，确认销售实现。

3) 技术开发收入：双方签订合同，按照合同约定，在技术开发已完成，并经客户验收合格后，确认技术开发收入实现。

4) 技术服务收入：双方签订合同，按照合同约定，按照服务期间分摊计入各月收入。

## 22. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)

的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 24. 租赁

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日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，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (五) 税项

#### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	采购及销售货物的价格	17%
	提供技术服务、开发	6%/0
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%/15%/25%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
防洪费	应交流转税	1%

#### 2. 不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
天津南大通用数据技术股份有限公司	15%
江苏华库数据技术有限公司	25%
天津数观科技有限公司	25%

#### 3. 税收优惠

2014 年 10 月 21 日本公司通过高新技术企业复审并取得由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201412000522，有效期：三年。



## (六) 合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
现金	3,016.99	1,732.31
银行存款	49,321,272.60	224,752,974.33
其他货币资金	57,180,550.00	5,785,000.00
<b>合计</b>	<b>106,504,839.59</b>	<b>230,539,706.64</b>
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

说明：2017年6月30日其他货币资金期末明细：

保证金性质	接收人	开具日	到期日	金额
履约保函	农信银资金清算中心有限责任公司	2016.11.04	2019.12.20	8,000.00
履约保函	国家海洋信息中心	2016.12.26	2017.12.22	1,806,000.00
履约保函	国家海洋信息中心	2016.12.26	2017.12.22	1,806,000.00
预付款保函	教育部教育管理信息中心	2017.01.11	2017.12.31	224,550.00
履约保函	人力资源和社会保障部信息中心	2017.01.11	2019.12.27	96,000.00
履约保函	神州数码（中国）有限公司	2017.04.21	2017.11.30	13,300,000.00
履约保函	神州数码（中国）有限公司	2017.04.21	2017.10.15	37,900,000.00
投标保函	中国移动通信有限公司	2017.04.26	2017.10.30	50,000.00
银行承兑汇票	北明软件有限公司	2017.06.23	2017.10.30	1,990,000.00
	<b>合计</b>			<b>57,180,550.00</b>

### 2. 应收票据

票据种类	2017年6月30日	2016年12月31日
银行承兑汇票	37,871,724.00	1,500,000.00
商业承兑汇票	14,930,100.00	72,624,300.18
<b>合计</b>	<b>52,801,824.00</b>	<b>74,124,300.18</b>

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	2017年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	274,968,470.08	100.00	48,095,985.86	17.49	226,872,484.22
<b>合计</b>	<b>274,968,470.08</b>	<b>100.00</b>	<b>48,095,985.86</b>	—	<b>226,872,484.22</b>

续表

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	264,269,819.64	100.00	43,123,498.97	16.32	221,146,320.67
<b>合计</b>	<b>264,269,819.64</b>	<b>100.00</b>	<b>43,123,498.97</b>	—	<b>221,146,320.67</b>

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	154,172,115.10	7,708,554.81	5.00
1-2年	41,856,614.66	4,185,661.47	10.00
2-3年	46,734,183.82	14,020,255.15	30.00
3-4年	16,575,943.71	8,287,971.86	50.00
4-5年	5,786,900.70	4,050,830.49	70.00
5年以上	9,842,712.09	9,842,712.09	100.00
<b>合计</b>	<b>274,968,470.08</b>	<b>48,095,985.86</b>	—

(3) 按欠款方归集的2017年6月30日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	是否关联方	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国和平公司	客户	否	25,000,000.00	1年以内	9.09

单位名称	与本公司关系	是否关联方	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
佳电(上海)管理有限公司	客户	否	20,907,300.00	1年以内	7.60
天津赛唯思尤信息技术有限公司	客户	否	15,126,176.50	5,851,910.00元为1年以内,3,626,600元为1-2年,5,647,666.50元为2-3年	5.50
神州数码(中国)有限公司	客户	否	13,191,016.00	13,163,016元为1年以内,28,000元为2-3年	4.80
北京恒光信息技术股份有限公司	客户	否	12,000,000.00	1年以内	4.36
<b>合计</b>	—		<b>86,224,492.50</b>	—	<b>31.36</b>

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	17,850,222.76	98.08	20,046,746.68	95.76
1-2年	348,565.00	1.92	887,067.22	4.24
<b>合计</b>	<b>18,198,787.76</b>	<b>100.00</b>	<b>20,933,813.90</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按预付对象归集的2017年6月30日预付款项主要单位

单位名称	是否关联方	2017年6月30日	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
西安未来国际信息股份有限公司	否	4,870,800.00	1年以内	26.76
天津鸿信安泰通讯技术服务有限公司	否	2,214,000.00	1年以内	12.17
北京金信润天信息技术股份有限公司	否	2,000,000.00	1年以内	10.99
北京拓尔思信息技术股份有限公司	否	2,000,000.00	1年以内	10.99
北明软件有限公司	否	1,990,000.00	1年以内	10.93
<b>合计</b>		<b>13,074,800.00</b>	—	<b>71.84</b>

## 5. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	2017年6月30日
----	------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	4,869,255.74	100.00	0.00	0.00	4,869,255.74

续表

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	1,561,968.24	100.00	0.00	0.00	1,561,968.24

(2) 低信用风险组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	不计提原因
投标保证金	241,952.00	0.00	0.00	低信用风险组合
押金	1,573,211.64	0.00	0.00	低信用风险组合
备用金	3,054,092.10	0.00	0.00	低信用风险组合
合计	4,869,255.74	0.00	—	—

(2) 按欠款方归集的2017年6月30日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	是否关联方	款项性质	2017年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备金额
海关总署物资装备采购中心	客户	否	投标保证金	339,450.00	2-3年	6.97	0.00
平娟	公司员工	否	备用金	250,000.00	1年以内	5.13	0.00
景立伟	公司员工	否	备用金	239,133.33	1年以内	4.91	0.00
北京科伦大厦有限公司	供应商	否	租房押金	209,691.76	3-4年	4.31	0.00
刘辉	公司员工	否	备用金	207,180.00	1年以内	4.25	0.00
合计			—	1,245,455.09		25.57	

## 6. 存货

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	59,158,481.50		59,158,481.50			
代理第三方软硬件	25,837,795.73		25,837,795.73	28,876,244.72		28,876,244.72
技术服务和开发	12,357,006.17		12,357,006.17			
<b>合计</b>	<b>97,353,283.40</b>		<b>97,353,283.40</b>	<b>28,876,244.72</b>		<b>28,876,244.72</b>

## 7. 其他流动资产

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
留抵增值税	923,744.44	994,499.17

## 8. 可供出售金融资产

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江苏中盈数据技术有限公司	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

## 9. 长期股权投资

被投资单位	2016年12月31日	本期增减变动								2017年6月30日	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、联营企业											
天津神舟通用数 据技术有限公司	32,057,300.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,057,300.36	0.00
合计	32,057,300.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,057,300.36	0.00

## 10. 固定资产

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>67,613,507.12</b>	<b>6,957,780.75</b>		<b>74,571,287.87</b>
运输工具	453,700.00	198,119.66		651,819.66
电子设备	66,285,825.56	6,377,715.20		72,663,540.76
办公设备	873,981.56	381,945.89		1,255,927.45
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>34,651,488.81</b>	<b>5,189,747.47</b>		<b>39,841,236.28</b>
运输工具	431,015.00			431,015.00
电子设备	33,950,564.31	5,043,350.91		38,993,915.22
办公设备	269,909.50	146,396.56		416,306.06
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>32,962,018.31</b>	<b>1,768,033.28</b>		<b>34,730,051.59</b>
运输工具	22,685.00	198,119.66		220,804.66
电子设备	32,335,261.25	1,334,364.29		33,669,625.54
办公设备	604,072.06	235,549.33		839,621.39
<b>四、固定资产减值准备合计</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
运输工具	0.00			0.00
电子设备	0.00			0.00
办公设备	0.00			0.00
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>32,962,018.31</b>	<b>1,768,033.28</b>		<b>34,730,051.59</b>
运输工具	22,685.00	198,119.66		220,804.66
电子设备	32,335,261.25	1,334,364.29		33,669,625.54
办公设备	604,072.06	235,549.33		839,621.39

## 11. 无形资产

项目	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年6月30日
<b>原价</b>	<b>171,812,181.97</b>	<b>24,369,781.36</b>		<b>196,181,963.33</b>
自主研发软件	75,912,457.56	19,857,475.66		95,769,933.22
外购软件	95,899,724.41	4,512,305.70		100,412,030.11
<b>累计摊销</b>	<b>50,668,426.21</b>	<b>14,113,177.00</b>		<b>64,781,603.21</b>
自主研发软件	18,636,796.76	7,169,616.57		25,806,413.33
外购软件	32,031,629.45	6,943,560.43		38,975,189.88
<b>账面净值</b>	<b>121,143,755.76</b>	<b>10,256,604.36</b>		<b>131,400,360.12</b>
自主研发软件	57,275,660.80	12,687,859.09		69,963,519.89
外购软件	63,868,094.96	-2,431,254.73		61,436,840.23

说明：截至 2017 年 6 月 30 日通过公司内部研发形成的无形资产余额占无形资产余额的比例 53.24%。

## 12. 开发支出

项目	2016年 12月31日	本年增加	本年减少		2017年 6月30日
			计入当 期损益	确认为无形 资产	
南大通用目录服务系统 集群[简称：GBase8d 集 群]	19,857,475.66			19,857,475.66	
南大通用GBase8mMPP内 存数据库	15,713,952.83	6,113,232.16			21,827,184.99
南大通用 GBase8s 安全 数据库 V8.8	9,522,884.14	3,044,969.42			12,567,853.56
南大通用大规模集群数 据库管理系统研发项目	0	12,569,408.40			12,569,408.40
南大通用事务型数据库 [简称：GBase8t 企业版]	0				
南大通用统一数据平台 [简称：GBaseup]	0				
南大通用实时同步系统 研发	0	11,382,900.08			11,382,900.08
合计	45,094,312.63	33,110,510.06		19,857,475.66	58,347,347.03

说明：本年新增开发支出占本期研发支出总额的比例为 31.20%。

本公司研发资本化开始时点：研发项目进入开发阶段，开发阶段立项审批后开始资本化，从谨慎性的角度，本公司仅将项目人员工资资本化，项目验收结项作为终止资本化的时点。

## 13. 长期待摊费用

项目	2016年12月31日	本期增加	本期摊销	本期 其他减少	2017年6月30日
装修费	394,803.95	308,260.22	117,937.34		585,126.83
北京办公室	202,866.84		30,936.72		171,930.12
机房改造	703,516.11		94,877.88		608,638.23
布线	422,338.03		54,852.96		367,485.07
网络改造	517,924.56		82,075.44		435,849.12
合计	2,241,449.49	308,260.22	380,680.34		2,169,029.37

## 14. 递延所得税资产

### a) 已确认递延所得税资产



项目	2017年6月30日	2016年12月31日
坏账准备	6,724,085.52	6,724,085.52

## b) 可抵扣差异项目明细

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
坏账准备	48,095,985.86	43,123,498.97

## 15. 资产减值准备明细表

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年6月30日
			转回	其他转出	
坏账准备	43,123,498.97	4,972,486.89	0.00	0.00	48,095,985.86

## 16. 短期借款

借款类别	2017年6月30日	2016年12月31日
保证借款	52,010,000.00	75,000,000.00
合计	52,010,000.00	75,000,000.00

## 借款明细:

借款类型	贷款单位	贷款本金	借款期限	利率	保证人
保证借款	浦发银行天津分行	10,000,000	2016.08.09-2017.08.09	5.2200%	崔维力
保证借款	花旗银行天津分行	1,300,000	2016.09.13-2017.09.08	5.2200%	崔维力
保证借款	花旗银行天津分行	6,500,000	2016.09.28-2017.09.22	5.2200%	崔维力
保证借款	花旗银行天津分行	1,300,000	2016.10.12-2017.10.09	5.2200%	崔维力
保证借款	花旗银行天津分行	5,900,000	2016.10.27-2017.10.20	5.2200%	崔维力
保证借款	上海银行天津分行	7,030,000	2017.04.20-2018.03.27	5.0025%	崔维力
保证借款	上海银行天津分行	5,080,000	2017.04.24-2018.01.26	5.0025%	崔维力
保证借款	上海银行天津分行	7,900,000	2017.04.27-2018.02.23	5.0025%	崔维力
保证借款	上海银行天津分行	7,000,000	2017.05.25-2018.03.27	5.0025%	崔维力
合计	—	52,010,000	—	—	—

## 17. 应付票据

票据种类	2017年6月30日	2016年12月31日
银行承兑汇票	1,990,000.00	2,000,000.00

## 18. 应付账款

## (1) 应付账款

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
1年以内	9,551,288.27	2,862,313.72
1-2年	103,090.00	1,447,711.15
2-3年	185,428.00	187,428.00
3年以上	26,900.00	84,900.00
<b>合计</b>	<b>9,866,706.27</b>	<b>4,582,352.87</b>

## (2) 2017年6月30日应付账款金额前五名的单位列示如下:

单位名称	是否关联方	2017年6月30日	账龄	占应付款项期末余额合计数的比例(%)
天津英信科技有限公司	否	3,388,000.00	一年以内	34.34
国际商业机器(中国)有限公司 (IBM(中国)有限公司)	否	1,182,055.79	一年以内	11.98
天津唯冠科技有限公司	否	900,000.00	一年以内	9.12
深圳市汇智捷创科技有限公司	否	776,000.00	一年以内	7.86
逸兴泰辰(天津)科技有限公司	否	400,000.00	一年以内	4.05
<b>合计</b>		<b>6,646,055.79</b>		<b>67.36</b>

## 19. 预收款项

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
<b>合计</b>	<b>420,000.00</b>	<b>1,541,400.00</b>
其中: 1年以内	420,000.00	1,541,400.00

## 20. 应交税费

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
增值税	-4,679,236.68	13,809,126.19
企业所得税	41,710.40	5,453,415.02
个人所得税	964,482.17	895,580.96
城市维护建设税	24,876.84	1,505,672.79
教育费附加	10,661.50	645,288.34
地方教育附加	7,107.67	430,192.23
防洪费	3,553.83	215,096.11
印花税	5,622.11	127,537.98

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
合计	-3,621,222.16	23,081,909.62

## 21. 应付股利

单位名称	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
天津南开创元信息技术有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00
北京宏泰安信信息技术有限责任公司	7,000,000.00	7,000,000.00
合计	12,400,000.00	12,400,000.00

## 22. 其他应付款

款项性质	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
单位往来款	19,200.00	2,158,849.86
预提费用	670,971.42	0
个人	3,600.00	0
未付工资	91,878.84	60,885.51
合计	785,650.26	2,219,735.37

## 23. 其他非流动负债

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
支撑大数据应用的国产 MPP 数据库		500,000.00
支撑中小银行信息系统的高可用国产数据库产品研发及产业化（2015 年度天津市服务业专项资金项目）		400,000.00
合计		900,000.00

## 24. 股本

投资者名称	2016 年 12 月 31 日		本年增加	本年减少	2017 年 6 月 30 日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
北京宏泰安信信息技术有限责任公司	37,333,333.00	31.5715	0.00	0.00	37,333,333.00	31.5715
天津东方维新科技有限公司	16,000,000.00	13.5307	0.00	0.00	16,000,000.00	13.5307
天津华数投资管理有限公司	2,666,667.00	2.2551	0.00	0.00	2,666,667.00	2.2551
天津华据投资管理有限公司	2,666,667.00	2.2551	0.00	0.00	2,666,667.00	2.2551
天津华库投资管理有限公司	8,000,000.00	6.7653	0.00	0.00	8,000,000.00	6.7653

投资者名称	2016年12月31日		本年 增加	本年 减少	2017年6月30日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)	11,200,000.00	9.4715	0.00	0.00	11,200,000.00	9.4715
南京中兴合盈创业投资基金(有限合伙)	2,133,333.00	1.8041	0.00	0.00	2,133,333.00	1.8041
北京荣之联科技股份有限公司	3,000,000.00	2.5370	0.00	0.00	3,000,000.00	2.5370
国投创新(北京)投资基金有限公司	7,000,000.00	5.9197	0.00	0.00	7,000,000.00	5.9197
天津天创华鑫现代服务业产业创业投资合伙企业	3,333,000.00	2.8186	0.00	0.00	3,333,000.00	2.8186
天津天创保鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	1,233,000.00	1.0427	0.00	0.00	1,233,000.00	1.0427
天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)	459,000.00	0.3882	0.00	0.00	459,000.00	0.3882
天津华数通信息技术有限公司	1,250,000.00	1.0571	0.00	0.00	1,250,000.00	1.0571
天津华据通信息技术有限公司	1,250,000.00	1.0571	0.00	0.00	1,250,000.00	1.0571
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	2,500,000.00	2.1142	0.00	0.00	2,500,000.00	2.1142
阳光凯讯(北京)科技有限公司	500,000.00	0.4228	0.00	0.00	500,000.00	0.4228
北京银信长远科技股份有限公司	3,000,000.00	2.5370	0.00	0.00	3,000,000.00	2.5370
东华软件股份公司	3,000,000.00	2.5370	0.00	0.00	3,000,000.00	2.5370
北京光荣文创投资中心(有限合伙)	200,000.00	0.1691	0.00	0.00	200,000.00	0.1691
王英喆	500,000.00	0.4228	0.00	0.00	500,000.00	0.4228
王杰	1,500,000.00	1.2685	0.00	0.00	1,500,000.00	1.2685
徐留胜	1,000,000.00	0.8457	0.00	0.00	1,000,000.00	0.8457
天津松江财富投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00	1.6913	0.00	0.00	2,000,000.00	1.6913
徐工	50,000.00	0.0423	0.00	0.00	50,000.00	0.0423
北京中海绿色投资管理中心(有限合伙)	1,000,000.00	0.8457	0.00	0.00	1,000,000.00	0.8457
天津盛鑫融创业投资合伙企业(有限合伙)	500,000.00	0.4228	0.00	0.00	500,000.00	0.4228
北京拓尔思信息技术股份有限公司	1,000,000.00	0.8457	0.00	0.00	1,000,000.00	0.8457

投资者名称	2016年12月31日		本年 增加	本年 减少	2017年6月30日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
天津天创盈鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	500,000.00	0.4228	0.00	0.00	500,000.00	0.4228
天津天创荣鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	475,000.00	0.4017	0.00	0.00	475,000.00	0.4017
深圳大唐汇金产业投资基金合伙企业(有限合伙)	500,000.00	0.4228	0.00	0.00	500,000.00	0.4228
上海创伴创业投资合伙企业(有限合伙)	500,000.00	0.4228	0.00	0.00	500,000.00	0.4228
上海歌斐惟忠股权投资中心(有限合伙)	1,200,000.00	1.0148	0.00	0.00	1,200,000.00	1.0148
上海歌斐惟朴股权投资中心(有限合伙)	800,000.00	0.6765	0.00	0.00	800,000.00	0.6765
<b>合计</b>	<b>118,250,000.00</b>	<b>100.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,250,000.00</b>	<b>100.0000</b>

说明：股本本年变动情况详见附注一、公司的基本情况。

#### 25. 资本公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
资本溢价	472,625,717.45	0.00	0.00	472,625,717.45
其他资本公积	58,100.00	0.00	0.00	58,100.00
<b>合计</b>	<b>472,683,817.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>472,683,817.45</b>

说明：资本公积本年变动情况详见附注一、公司的基本情况。

#### 26. 盈余公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
法定盈余公积	11,724,273.11	0.00	0.00	11,724,273.11

#### 27. 未分配利润

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
上年年末余额	96,016,287.17	83,520,020.65
加：年初未分配利润调整数	0.00	0.00
<b>本年年初余额</b>	<b>96,016,287.17</b>	<b>83,520,020.65</b>
加：本年归属于母公司所有者的净利润	2,426,881.04	14,790,631.41
减：提取法定盈余公积		2,294,364.89

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
本年年末余额	98,443,168.21	96,016,287.17

## 28. 营业收入、营业成本

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	70,000,927.65	61,093,620.52
主营业务成本	21,627,038.27	26,947,093.23

2017年1-6月前五名客户的营业收入如下:

客户	是否为关联方	金额	占营业收入总额的比例(%)
佳电(上海)管理有限公司	否	17,102,136.69	24.43
中国和平公司	否	12,820,512.76	18.31
上海格尔软件股份有限公司	否	3,891,282.04	5.56
太原鹏跃电子科技有限公司	否	3,325,170.95	4.75
天津赛唯思尤信息技术有限公司	否	3,132,649.57	4.48
合计		40,271,752.01	57.53

## 29. 营业税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
城市维护建设税	139,476.77	149,185.90
教育费附加	59,775.75	63,936.81
地方教育费附加	39,850.51	42,624.55
防洪费	19,925.25	21,312.27
印花税	25,423.83	
合计	284,452.11	277,059.53

## 30. 销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
招标服务费、技术服务费	4,258,033.41	2,856,386.37
职工薪酬	18,459,990.88	11,828,440.10
招待费	5,034,008.18	2,180,198.22
培训会议费	482,206.08	234,726.63
差旅费	1,956,914.44	1,710,637.72
广告咨询费	20,800.00	30,073.06
其他	1,814,195.15	961,039.79

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
合计	32,026,148.14	19,801,501.89

## 31. 管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
研发支出	13,306,686.89	13,892,836.34
职工薪酬	6,482,358.68	5,450,205.88
房租费	233,667.92	237,429.40
水电物业费	442,804.99	281,100.49
其他	7,075,361.15	4,885,455.92
合计	27,540,879.63	24,747,028.03

## 32. 财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	1,736,345.91	587,182.61
减：利息收入	325,382.41	379,917.50
加：汇兑损失	0.00	2600
加：其他支出	206,236.38	39,504.75
合计	1,617,199.88	249,369.86

## 33. 资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	4,972,486.89	745,405.61

## 34. 营业外收入

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
政府补助	21,355,275.19	16,653,931.65

## 政府补助

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	备注
直接确认计入当期损益的政府补助：			
税收补贴收入	20,445,275.19	10,917,598.32	—
递延收益转入	910,000.00	5,736,333.33	—
合计	21,355,275.19	16,653,931.65	—

## 35. 所得税费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
所得税费用	861,116.88	1,013,547.71

## 36. 现金流量表

## (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
营业外收入	10,000.00	1,348,000.00
财务费用-利息收入	325,382.41	379,917.50
其他应收应付增加	780,604.26	145,603.10
合计	1,115,986.67	1,873,520.60

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
研发支出	30,539,439.94	17,941,569.67
销售费用	13,167,801.93	7,786,857.66
管理费用	6,717,970.70	4,310,625.41
财务费用	206,236.38	42,104.75
其他应收应付增减	802,743.26	3,792,175.81
合计	51,434,192.21	33,873,333.30

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	—	—
净利润	2,426,881.04	3,966,546.31
加: 资产减值准备	4,972,486.89	745,405.61
固定资产折旧	5,189,747.47	5,270,384.39
无形资产摊销	14,098,000.92	10,395,526.17
长期待摊费用摊销	380,680.34	382,705.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	0.00	-
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	0.00	-
财务费用(收益以“-”填列)	1,736,345.91	587,182.61
投资损失(收益以“-”填列)	0.00	-



项目	2017年1-6月	2016年1-6月
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	0.00	-
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-68,477,038.68	-42,757,787.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	15,024,051.27	433,668.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-23,984,263.49	-13,570,275.62
其他	1,734,789.83	-4,388,333.33
经营活动产生的现金流量净额	-48,634,664.41	-38,934,977.09
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	—	—
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	—	—
现金的期末余额	106,504,839.59	39,606,260.24
减：现金的期初余额	224,754,706.64	107,974,374.27
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-118,249,867.05	-68,368,114.03

## (3) 现金及现金等价物

项目	2017年6月30日	2016年6月30日
现金	106,504,839.59	39,341,260.24
其中：库存现金	3,016.99	5,933.37
可随时用于支付的银行存款	106,456,437.54	39,335,326.87
可随时用于支付的其他货币资金	-	0.00
现金等价物	0	0.00
其中：三个月内到期的债权投资	0	0.00
期末现金和现金等价物余额	106,504,839.59	39,341,260.24
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	265,000.00

**(七) 关联方及关联交易****1. 关联方关系****(1) 控股股东及最终控制方**

## 1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
北京宏泰安信信息技术有限责任公司	北京市朝阳区利泽中园 106 楼 412A-2 号	计算机软硬件的技术开发	10,000,000.00	31.5715	31.5715

## 2) 控股股东注册资本及其变化

控股股东	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
北京宏泰安信信息技术有限责任公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00

## 3) 控股股东所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	2017年6月30日	2016年12月31日	2017年6月30日	2016年12月31日
北京宏泰安信信息技术有限责任公司	37,333,333.00	37,333,333.00	31.5715	31.5715

## (2) 全资子公司

## 1) 全资子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
江苏华库数据技术有限公司	有限公司(法人独资)	南京市建邺区奥体大街69号1幢20层	数据库产品销售	崔维力	69836394-5

## 2) 全资子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
江苏华库数据技术有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

## 3) 对全资子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例(%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
江苏华库数据技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00

## (3) 控股子公司

## 1) 控股子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
-------	------	-----	------	------	--------

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
天津数观科技有限公司	有限责任公司	天津市滨海高新区 华苑产业区海泰西路 18号南 2-101 工业孵化-7	信息传输、软件和信息技术服务业	赵伟	91120116M A05PE2H8T

## 2) 控股子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本期增加	本年减少	期末金额
天津数观科技有限公司	0.00	11,900,000.00	0.00	11,900,000.00

## 3) 对控股子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
天津数观科技有限公司	7,140,000.00	0.00	60.00%	0%

## 2. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
崔维力	实际控制人、董事长、总经理、核心技术人员
崔维忠、崔维燕	实际控制人
北京东方维新投资顾问有限公司	持股5%以上的股东，实际控制人崔维忠直接控制的企业
天津华库投资管理有限公司	持股5%以上的股东
深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）	持股5%以上的股东
天津南开开创元信息技术有限公司	实际控制人崔维忠间接控制的企业
郑州南开开创元信息技术有限公司	
天津荣晟元饮食文化有限公司	
北京荣晟元饮食文化有限公司	实际控制人崔维忠直接控制的企业
天津神舟通用数据技术有限公司	南大通用投资的企业
江苏中堃数据技术有限公司	控股子公司之参股公司
天津荣晟元饮食文化有限公司	董事李春兰投资的企业
天津市厚德利生科技有限公司	董事李春兰投资的企业
北京赛升药业股份有限公司	独立董事孙燕红担任其独立董事
内蒙古远兴能源股份有限公司	独立董事孙燕红担任其独立董事
广西丰林木业集团股份有限公司	独立董事孙燕红担任其独立董事
三安光电股份有限公司	独立董事孙燕红担任其独立董事
中兴合创（天津）投资管理有限公司	公司董事唐祖佳担任其董事
深圳西龙同辉技术股份有限公司	公司董事唐祖佳担任其董事

其他关联方名称	与本公司关系
深圳中兴创新材料技术有限公司	公司董事唐祖佳担任其董事
多立恒（北京）能源技术有限公司	公司董事唐祖佳担任其董事
武汉泓锦旭隆新材料有限公司	公司董事唐祖佳担任其董事
深圳压寨网络有限公司	公司董事唐祖佳担任其董事
上海果致电子科技有限公司	公司董事唐祖佳担任其董事
合肥芯福传感器技术有限公司	公司董事唐祖佳担任其董事
北京七鑫易维信息技术有限公司	公司董事唐祖佳担任其董事
安徽中兴新材料技术有限公司	公司董事唐祖佳担任其董事
北京云中融信网络科技有限公司	公司董事唐祖佳担任其董事
深圳佑驾创新科技有限公司	公司董事唐祖佳担任其董事
安徽三联交通应用技术股份有限公司	公司董事唐祖佳担任其监事
国投创新投资管理有限公司	公司董事李潇担任其执行董事
天津滨海高新区产业开发区科鑫创业投资有限公司	公司监事王彬担任其总经理
天津南开区苑鑫创业投资有限公司	公司监事王彬担任其总经理
天津天创特来电新能源科技有限公司	公司监事王彬担任其董事

### 3. 关联交易

#### 关联担保情况

合同编号	贷款银行	开始日	截止日	借款金额	保证人
浦发银行天津分行营业部-7701201628064201	浦发银行天津分行	2016.08.09	2017.08.09	10,000,000.00	崔维力
花旗银行天津分行-FA736869160809	花旗银行天津分行	2016.09.13	2017.09.08	1,300,000.00	崔维力
花旗银行天津分行-FA736869160809	花旗银行天津分行	2016.09.28	2017.09.22	6,500,000.00	崔维力
花旗银行天津分行-FA736869160809	花旗银行天津分行	2016.10.12	2017.10.09	1,300,000.00	崔维力
花旗银行天津分行-FA736869160809	花旗银行天津分行	2016.10.27	2017.10.20	5,900,000.00	崔维力
上海银行天津分行-601170054	上海银行天津分行	2017.04.20	2018.03.27	7,030,000.00	崔维力
上海银行天津分行-601170054	上海银行天津分行	2017.04.24	2018.01.26	5,080,000.00	崔维力
上海银行天津分行-601170054	上海银行天津分行	2017.04.27	2018.02.23	7,900,000.00	崔维力
上海银行天津分行-601170054	上海银行天津分行	2017.05.25	2018.03.27	7,000,000.00	崔维力
<b>合计</b>	—	—		52,010,000.00	—

## 关联承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费	
			2017年1-6月	2016年1-6月
天津南开创元信息技术有限公司	天津南大通用数据技术股份有限公司	房屋	513,216.00	510,492.98

## 4. 关联方往来余额

项目名称	关联方	2017年6月30日	2016年12月31日
其他应付款	天津南开创元信息技术有限公司	513,216.00	1,782,895.68
合计	—	513,216.00	1,782,895.68

## (八) 或有事项

无

## (九) 承诺事项

无

## (十) 资产负债表日后事项

无

## (十一) 其他重要事项

无

## (十二) 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

类别	2017年6月30日				2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄组合	268,095,176.21	100	45,426,633.36	16.94	258,515,044.64	100	40,462,396.47	15.65

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017年6月30日		
	金额	比例	坏账准备
1年以内	153,671,096.23	5%	7,683,554.81
1-2年	41,016,614.66	10%	4,101,661.47
2-3年	45,120,258.82	30%	13,536,077.65

3-4年	12,996,593.71	50%	6,498,296.85
4-5年	5,611,900.70	70%	3,928,330.49
5年以上	9,678,712.09	100%	9,678,712.09
<b>合计</b>	<b>268,095,176.21</b>		<b>45,426,633.36</b>

## (3) 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	与本公司关系	是否关联方	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国和平公司	客户	否	25,000,000.00	1年以内	9.33
佳电(上海)管理有限公司	客户	否	20,907,300.00	1年以内	7.80
天津赛唯思尤信息技术有限公司	客户	否	15,126,176.50	1-3年	5.64
神州数码(中国)有限公司	客户	否	13,191,016.00	1年以内	4.92
北京恒光信息技术股份有限公司	客户	否	12,000,000.00	1年以内	4.48
<b>合计</b>	—		<b>86,224,492.50</b>	—	<b>32.17</b>

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	2017年6月30日金额				2016年12月31日金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
低信用风险组合	17,795,509.57	100	0	0	11,333,163.92	100	0	0

## (2) 低信用风险组合计提坏账准备的其他应收款

低信用风险组合	2017年6月30日金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
单位往来款	14,140,463.01	0.00	0
押金	433,002.46	0.00	0
投标保证金	241,952.00	0.00	0
备用金	2,980,092.10	0.00	0
<b>合计</b>	<b>17,795,509.57</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>

## (3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	是否关联方	2017年6月30日金额	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
------	------	-------	--------------	----	---------------------	----------

单位名称	款项性质	是否关联方	2017年6月30日 金额	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
江苏华库数据技术有限公司	单位往来款	是	12,562,665.12	1年以内 6,693,401.16 元, 1-2年 5,869,263.96 元	70.59	0
天津数观科技有限公司	单位往来款	是	502,634.64	1年以内	2.82	0
海关总署物资装备采购中心	投标保证金	否	339,450.00	2-3年以内	1.91	0
平娟	备用金	否	250,000.00	1年以内	1.41	0
景立伟	备用金	否	239,133.33	1年以内	1.34	0
<b>合计</b>	—		13,893,883.09	—	78.07	0

## (4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总 额的比例(%)
天津数观科技有限公司	控股子公司	502,634.64	2.82
江苏华库数据技术有限公司	全资子公司	12,562,665.12	70.59

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	2017年6月30日金额			2016年12月31日金额		
	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	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
对联营、合营企业投资	32,057,300.36	0.00	32,057,300.36	32,057,300.36	0.00	32,057,300.36
<b>合计</b>	<b>38,057,300.36</b>	<b>0.00</b>	<b>38,057,300.36</b>	<b>37,057,300.36</b>	<b>0.00</b>	<b>37,057,300.36</b>

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	2016年12月31日金额	本期增加	本期减少	2017年6月30日金额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏华库数据技术有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
天津数观科技有限公司	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### (3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位	2016年12月31日	本期增减变动								2017年6月30日	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		
联营企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



被投资单位	2016年12月 31日	本期增减变动								2017年6月 30日	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		
天津神舟通用数据技术有限公司	32,057,300.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,057,300.36	0.00

## 4. 营业收入、营业成本

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
主营业务收入	68,821,682.38	61,093,620.52
主营业务成本	21,627,038.27	26,947,093.23

## 前五名客户的营业收入情况

客户名称	是否关联方	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
佳电(上海)管理有限公司	否	17,102,136.69	24.85
中国和平公司	否	12,820,512.76	18.63
上海格尔软件股份有限公司	否	3,891,282.04	5.65
太原鹏跃电子科技有限公司	否	3,325,170.95	4.83
天津赛唯思尤信息技术有限公司	否	3,132,649.57	4.55
合计		40,271,752.01	58.51

## 5. 母公司现金流量表补充资料

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	—	—
净利润	4,879,662.31	5,743,437.02
加: 资产减值准备	4,964,236.89	867,505.61
固定资产折旧	5,181,643.76	5,268,951.10
无形资产摊销	13,423,905.18	10,140,141.57
长期待摊费用摊销	374,922.98	378,065.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	1,615,446.77	587,182.61
投资损失(收益以“-”填列)	-	-
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-	-
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”填列)	-67,939,697.93	-42,757,787.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	13,054,307.69	-1,315,541.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-22,629,017.89	-14,059,872.49
其他	-2,508,484.86	-4,388,333.33
经营活动产生的现金流量净额	-49,583,075.10	-39,536,251.55

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		—
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债		-
融资租入固定资产		-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		—
现金的期末余额	105,523,932.89	39,317,809.38
减：现金的期初余额	224,670,111.11	107,287,197.87
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-119,146,178.22	-67,969,388.49

### (十三) 财务报表批准

本财务报表于2017年8月29日由本公司董事会批准报出。

天津南大通用数据技术股份有限公司

2017 年 8 月 29 日

## 财务报表补充资料

### 1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	说明
非流动资产处置损益	0.00	0.00	—
计入当期损益的政府补助	1,691,127.00	5,736,333.33	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	0.00	—
小计	1,691,127.00	5,736,333.33	—
所得税影响额	253,669.05	860,450.00	—
少数股东权益影响额（税后）	0	0.00	—
<b>合计</b>	<b>1,437,457.95</b>	<b>4,875,883.33</b>	<b>—</b>

### 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2016 年 1-6 月	0.80	0.0365	0.0365
	2017 年 1-6 月	0.35	0.0204	0.0204
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2016 年 1-6 月	-0.18	-0.0084	-0.0084
	2017 年 1-6 月	0.14	0.0083	0.0083