



北京先进数通信息技术股份公司

2018 年年度报告

2019-010

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 181,166,996 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第九节 公司治理.....	62
第十节 公司债券相关情况.....	67
第十一节 财务报告.....	68
第十二节 备查文件目录.....	149

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、先进数通	指	北京先进数通信息技术股份公司
广州先进数通	指	广州先进数通信息技术有限公司
西藏先进数通	指	西藏先进数通信息技术有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
IT	指	Information Technology, 信息技术
IT 基础设施	指	构建信息系统应用的基础, 包括机房环境、服务器、存储设备、网络设备、安全设备和相关的基础软件
基础软件	指	操作系统、数据库、计算机语言处理系统和中间件的统称
应用软件	指	针对用户的特定应用目标所编写的软件
平台软件	指	介于基础软件和应用软件之间的一类工具软件, 用于构建特定类别应用功能, 按其功能划分为开发平台、运行平台、管理平台、监控平台
解决方案	指	为解决企业信息化建设中某一方面的具体问题而提供的一整套咨询、开发和服务方案, 包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、方案部署等
数据中心	指	用来存放数据和运行中央计算机系统、网络、存储等相关设备的专用场所, 由机房环境、IT 基础设施和应用软件等部分组成
云计算	指	分布式计算技术的一种, 通过网络将庞大的计算任务分拆成无数个较小的子程序, 再交由多部服务器组成的庞大系统处理之后, 将结果回传给用户, 通过计算力的虚拟整合实现强大效能的计算技术
大数据	指	规模巨大、类型复杂的数据集, 这些数据集的规模已超出普通数据库管理工具在可容忍的运行时间内进行数据捕获、存储和处理的能力
SDN	指	Software Defined Network, 软件定义网络。是网络虚拟化的一种实现方式, 通过将网络设备的控制面与数据面分离开来, 实现网络流量的灵活控制, 使网络作为管道变得更加智能, 为核心网络及应用创新提供良好平台
ESB	指	Enterprise Service Bus, 企业服务总线。在面向服务体系架构中, 支持应用之间在消息、事件和服务级别上动态互连互通的中间件类软件, 是一种在松散耦合的服务和应用之间标准的集成方式
ITIL	指	Information Technology Infrastructure Library, 信息技术基础架构库。是适用于 IT 服务管理的一套标准体系
ITSS	指	Information Technology Service Standards, 信息技术服务标准。是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支持下, 由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库和一套提供 IT 服务的方法论

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,390,348,474.90	1,011,762,811.34	37.42%	980,588,378.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,188,116.34	42,930,074.35	19.24%	59,507,668.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,195,598.94	42,731,166.49	19.81%	56,490,626.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,476,464.26	-138,529,061.78	-163.15%	-76,818,714.01
基本每股收益（元/股）	0.28	0.36	-22.22%	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.36	-22.22%	0.61
加权平均净资产收益率	6.71%	5.87%	0.84%	13.19%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,318,704,222.54	1,330,055,553.14	-0.85%	1,074,680,540.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	775,786,296.91	736,776,217.22	5.29%	709,760,382.06

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	98,136,087.80	448,630,896.62	288,353,823.03	555,227,667.45
归属于上市公司股东的净利润	-4,446,245.30	22,589,727.91	4,610,370.22	28,434,263.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,446,428.11	22,052,559.35	4,346,754.41	29,242,713.29
经营活动产生的现金流量净额	-157,730,979.05	163,689,769.15	-213,869,554.75	295,387,228.91

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-358,962.54	-44,686.94		处置固定资产损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	326,300.00		2,873,984.76	中关村管委会上市支持资金 326300 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,859.48	278,696.19	675,476.18	
减：所得税影响额	-1,320.46	35,101.39	532,419.14	
合计	-7,482.60	198,907.86	3,017,041.80	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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

（一）行业发展态势及公司应对措施

公司主要客户为国内商业银行，报告期内，公司来自银行业客户的收入占营业总收入的比例为55.31%，国内银行业信息化整体状况，构成对公司业务具有重大影响的外部环境。

银行业是国内信息化程度最高的行业之一，经过多年持续大规模信息化投入，国内银行已建立了完善的信息化业务处理与经营管理体系，近期整体投资规模呈平稳增长态势。市场竞争层面，银行信息系统十分复杂，对安全性、可靠性要求非常高，对供应商资质、能力要求也相应提高，国内银行业信息化的主要服务商，大部分规模较大，竞争十分激烈。银行信息化服务商在客户资源、优势细分应用领域、技术与服务能力等方面，各有其独特的优势，市场格局相对稳定。

面对银行信息化市场总体平稳、竞争激烈的态势，公司积极调整策略，利用自身技术、服务与厂商合作优势，积极拓展非银行企业市场。报告期内，公司在大型互联网企业IT服务市场，取得了积极的进展，成为推动公司营收增长的主要动力。大型互联网企业信息化投入巨大，是公司未来布局的重点行业市场。

近期，银行信息化行业格局发生了一些重要的变化，对未来将产生深远的影响。首先，大中型银行纷纷成立独立的金融科技子公司，成为这一市场的重要参与者。银行系金融科技公司在服务母体银行的同时，凭借其技术、品牌和资金优势大规模输出其整体IT能力，同时以场景应用为基础，跨行业建立金融服务生态。其次，大型互联网企业，强势介入企业级IT解决方案市场，其平台级产品与解决方案、基于互联网金融生态的应用，在银行业已获得较大程度的认可。

面对新的市场格局，公司采取了合作共赢的应对策略，在突出自身应用、服务优势的同时，与银行系金融科技子公司、大型互联网企业深入合作，共同发展。银行系金融科技子公司源自其母体银行科技体系，公司与之有着长期的合作关系，有坚实的合作基础，双方发挥各自优势，能够获得更加广阔的市场空间。报告期内，公司与银行系科技子公司已开始合作推广应用项目，获得了良好应用效果。大型互联网企业基础技术研发投入巨大，在平台、互联网金融生态应用领域有着巨大的优势，公司在最终用户应用、长期服务、成本控制等方面也有着独特的优势，双方合作空间巨大。报告期内，公司与华为、阿里系互联网科技企业建立了深入、多层次的合作关系，在共同推广云计算、大数据平台及应用领域，取得了可喜的进展。

另一方面，信息技术应用是未来发展以及提升竞争力的关键，已成为银行业共识，银行业对信息技术依然保持较高强度的投入，新技术应用依然呈活跃态势。在总体平稳的态势下，局部热点不断涌现。银行信息化服务商，有很多机会跟随新的银行信息化技术、应用的大规模推广，获得快速发展的机会。

近期，金融行业云计算、大数据、安全与风控应用呈现活跃态势，公司在云计算数据中心建设与运维管理、金融交易云业务处理、金融大数据应用领域，已有多年积累。报告期内，相关产品与服务、解决方案获得了规模化推广，同时公司正在积极推进大数据在风控领域的应用，持续聚焦金融信息化领域，稳固并扩大公司市场地位。

（二）主要业务、产品和服务

1、IT基础设施建设业务

IT基础设施领域，公司为客户提供规划设计咨询、软硬件选型与部署实施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的解决方案

和服务，同时结合自有的软件产品，为客户提供IT基础设施增值服务。

公司目前在IT基础设施建设领域的主要解决方案及服务包括：云数据中心整体解决方案、企业私有云网络解决方案、SDN解决方案、云数据中心网络服务、智能化运维平台、云数据中心安全管理与可视化运维平台等。

云数据中心整体解决方案为客户提供基于云计算架构的数据中心的网络、计算、存储、灾备等IT基础设施的建设、整合与优化，为企业客户搭建适应信息化需求的高性能、高可用性云数据中心基础环境。

企业私有云网络解决方案为大型企业客户提供基于客户业务特征的私有云网络规划、设计、部署服务。

SDN解决方案通过网络控制与数据分离，实现了网络流量的灵活控制，使网络作为管道变得更加智能，为核心网络及应用的创新提供了良好的平台。

云数据中心网络服务提供云数据中心重大项目的规划服务及服务交付，提供专有产品的服务交付，为客户提供技术指导与知识赋能。

智能化运维平台实现场景化的运维服务交付，以及云数据中心运维的业务编排方法与本地化运维能力的整合。

云数据中心安全管理与可视化运维平台建立合规的云数据中心整体安全架构，实现安全与策略管理及安全运维可视化解决方案。

2、软件解决方案

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

金融业务处理领域，公司基于自有版权软件产品Starring，提供金融交易云平台解决方案。该平台采用微服务架构，结合云计算技术，帮助用户快速将传统IT应用迁移到云计算架构，同时为客户提供基于云计算平台的应用解决方案，包括：ESB、银行交易渠道及前置、中间业务、各类金融支付、电子银行、银行业务产品装配工厂等。

数据管理与商业智能应用领域，公司以自主平台软件iMOIA及BDPAS为核心，搭建企业级大数据管理平台，提供核心调度、大数据管理及配套的数据分析与展现平台、企业级客户信息管理平台、历史数据管理平台、基于大数据金融反欺诈等应用解决方案。

3、IT运维服务

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

基础软硬件维保服务包括：巡检服务、事件与问题支持、现场值守等。

系统运维服务包括：运维体系部署、系统监控管理、系统日常运维等。

专项运维服务，根据客户具体需求，结合自主研发的工具，提供专项服务。

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

基于公司自有版权软件产品ANOS，建立符合ITSS运维技术框架的全网络智能化管理及运维体系。

（三）行业地位

公司是国内银行IT服务的重要参与者，是国内少数几家同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行提供IT基础设施建设及运维服务的服务商之一；公司也是国内银行业务处理、大数据领域知名的软件解决方案供应商，公司自有版权软件产品Starring、MOIA、大数据平台在国内银行业拥有广泛的用户基础。

公司主要资质包括：

初次获得时间	所获荣誉	评选/主办机构
2019	2018年度先进基层党组织	中共北京市海淀区人力资源公共服务委员会
2018	信息系统安全集成服务资质二级	中国网络安全审查技术与认证中心
2018	信息系统安全运维服务资质二级	中国网络安全审查技术与认证中心
2018	2018北京软件和信息服务业综合实力百强企业	北京软件和信息服务业协会
2018	中关村高新技术企业	中关村科技园区管理委员会
2018	2017中国信息技术服务优秀品牌卓越企业	中国电子信息行业联合会
2017	国家信息技术服务标准（ITSS）研制和应用单位	全国信息技术标准化技术委员会信息技术服务分技术委员会 中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会
2017	北京专利试点单位	北京市知识产权局
2016	中国软件和信息信息技术服务综合竞争力百强	中国电子信息行业联合会 中国软件行业协会
2016	中国自主可靠企业核心软件品牌	中国软件行业协会
2015	北京市高新技术成果转化示范企业	北京市科学技术委员会
2014	北京市企业技术中心	北京市经济和信息化委员会
2014	ISO27001	广州赛宝认证中心服务有限公司
2014	ITSS（信息技术服务运行维护标准）成熟度贰级	中国电子工业标准化协会
2014	北京市诚信创建企业	北京软件和信息服务业协会
2013	银行业信息科技外包服务合作组织首批成员	中国银监会
2013	企业信用评价等级AAA	中国软件行业协会
2012	信息系统集成及服务资质一级	中国电子信息行业联合会
2012	ISO20000	广州赛宝认证中心服务有限公司
2008	CMMI3	Soft Tech Development Inc.
2004	ISO9001	北京新世纪检验认证有限公司
2000	高新技术企业证书	北京市科学技术委员会、北京市财政局、 北京市国家税务局、北京市地方税务局

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期增加了对北京海同科技有限公司投资
固定资产	上期购买的办公场地本期取得产权，转入固定资产
无形资产	自研资本化项目取得软件著作权并形成无形资产
在建工程	无

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

1、客户资源与品牌优势

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

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

2、产品优势

（1）软件产品具有高粘性优势

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

（2）公司细分业务之间形成了协同效应

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

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

3、人才与团队优势

公司在十多年的项目实施过程中，培养了一批银行业IT领域的专家级人才，形成了一支基于公司多年积累的、熟悉国内银行管理模式和业务特点的技术队伍。截至报告期末，公司技术人员及研发人员总数达1,443人，占公司员工总数的比例达89.29%。公司的服务团队成员均经过严格的培训，拥有符合银行业IT服务需求的专业技能储备。

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

4、技术创新与项目经验优势

公司拥有雄厚的技术创新实力，以及领先的技术研发和项目实施经验。

IT基础设施建设及IT运维服务方面，公司拥有信息系统集成及服务一级资质，并通过了CMMI L3、ISO9001、ISO20000、

ISO27001、ITSS等核心资质认证，具备了行业领先的IT基础设施服务认证保障。

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

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

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

5、供应商合作优势

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

6、营销服务网络优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现主营业务收入人民币139,035万元，较上年同期增长37.42%。其中IT基础设施建设业务收入增长55.94%；软件解决方案业务收入与上年同期基本持平；IT运维服务业务收入增长11.69%。

报告期公司营业收入增长主要动力来自对大型互联网企业的IT基础设施建设业务，大型互联网企业IT基础设施投资规模巨大，公司利用自身在IT基础设施建设领域的技术、服务能力与供应商合作优势，全面布局，重点突破，取得了良好的效果。另外，来自国有大型商业银行的IT基础设施建设业务及IT运维服务业务在经历一段时间的稳定后，也呈现恢复性增长趋势。

从公司营业成本结构上看，IT基础设施业务营业收入占比最高，其毛利率下降影响最为显著。IT基础设施业务毛利率下降主要体现在非银行客户，这也显示非银行企业客户IT基础设施建设业务竞争更加激烈。

报告期内公司经营管理费用增加较为明显。其中财务费用增加幅度最大，随着公司销售规模显著提高，经营性资金需求也相应提高，自2017年下半年起，公司银行贷款规模大幅提高。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润5,119万元，较上年同期增长19.24%。IT基础设施建设业务竞争激烈，毛利率较上年同期有所下降，但由于收入增长较快，使得公司净利润较上年同期有所提高。

得益于公司强化资金管理，加强应收账款回收，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为8,748万元，较上年同期有较明显的改善。

报告期内，公司加大募投项目实施力度，带动研发费用投入明显提高。截止报告期末，公司募投项目均已进入收尾阶段，并已实现规模化销售，募投项目产生的经济效益，已开始逐步显现。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

是

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	98,136,087.80	448,630,896.62	288,353,823.03	555,227,667.45	90,678,424.41	276,074,463.01	154,800,520.98	490,209,402.94
归属于上市公司股东的净利润	-4,446,245.30	22,589,727.91	4,610,370.22	28,434,263.51	-4,366,883.16	22,519,415.74	934,338.32	23,843,203.45

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司的主要客户为银行类金融机构，银行业用户的采购计划主要在上年年底到第二年的一季度制定，需经过方案审查、立项批复、采购申请、招投标、合同签订等严格的程序，这导致产品采购主要集中在每年下半年完成。受此影响，服务商的收入多数在每年下半年才能得以确认，经营业绩存在明显的季节性特征。从公司上、下半年营业收入、净利润占全年比重来看，公司下半年营业收入及净利润占全年收入比重较高，呈现较强的季节性特征。

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,390,348,474.90	100%	1,011,762,811.34	100%	37.42%
分行业					
国有大型商业银行	575,359,164.00	41.38%	441,236,806.62	43.61%	30.40%
区域性银行	193,602,684.30	13.92%	184,264,716.48	18.21%	5.07%
非银行业金融机构	58,148,692.50	4.18%	58,051,877.35	5.74%	0.17%
其他	563,237,934.10	40.51%	328,209,410.89	32.44%	71.61%
分产品					
IT 基础设施建设	1,028,677,282.64	73.99%	659,673,370.48	65.20%	55.94%
软件解决方案及专业服务	223,322,341.44	16.06%	228,219,862.45	22.56%	-2.15%
IT 运行维护服务	138,348,850.82	9.95%	123,869,578.41	12.24%	11.69%
分地区					
东北	50,924,118.17	3.66%	52,543,416.71	5.19%	-3.08%
华北	846,317,667.51	60.87%	500,019,907.00	49.42%	69.26%
西北	39,141,879.00	2.82%	24,530,643.64	2.42%	59.56%
华东	220,023,835.23	15.83%	166,032,367.79	16.41%	32.52%
华中	42,495,071.48	3.06%	53,793,566.07	5.32%	-21.00%
华南	70,608,660.36	5.08%	103,988,245.87	10.28%	-32.10%
西南	119,831,983.15	8.62%	110,854,664.26	10.96%	8.10%
港澳台	300,000.00	0.02%			
境外	705,260.00	0.05%			

(2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
国有大型商业银行	575,359,164.00	467,710,898.31	18.71%	30.40%	29.81%	0.37%
区域性银行	193,602,684.30	122,435,214.02	36.76%	5.07%	4.25%	0.50%
其他	563,237,934.10	536,383,580.47	4.77%	71.61%	79.49%	-4.18%
分产品						
IT 基础设施建设	1,028,677,282.64	948,195,921.99	7.82%	55.94%	58.83%	-1.68%
软件解决方案及专业服务	223,322,341.44	121,849,509.87	45.44%	-2.15%	-8.88%	4.03%
IT 运行维护服务	138,348,850.82	99,670,569.41	27.96%	11.69%	5.75%	4.05%
分地区						
华北	846,317,667.51	771,790,798.44	8.81%	69.26%	75.20%	-3.09%
华东	220,023,835.23	161,246,960.14	26.71%	32.52%	23.87%	5.12%
华南	70,608,660.36	44,828,385.93	36.51%	-32.10%	-38.66%	6.79%
西南	119,831,983.15	90,881,488.48	24.16%	8.10%	10.40%	-1.58%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
国有大型商业银行	直接材料	336,174,855.73	28.74%	210,696,608.80	25.54%	59.55%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
IT 基础设施建设	直接材料	925,321,553.65	79.11%	518,104,385.30	62.80%	78.60%
软件解决方案	直接工资	103,797,772.57	8.87%	114,978,331.25	13.94%	-9.72%
IT 运行维护服务	直接材料	75,424,713.83	6.45%	66,226,837.66	8.03%	13.89%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	871,891,871.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	62.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	404,790,921.37	29.11%
2	客户 2	229,217,262.96	16.49%
3	客户 3	159,971,337.80	11.51%
4	客户 4	52,407,994.57	3.77%
5	客户 5	25,504,355.28	1.83%
合计	--	871,891,871.98	62.71%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	916,886,139.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	69.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	524,298,176.91	39.65%
2	供应商 2	151,078,482.80	11.43%
3	供应商 3	130,311,777.80	9.85%
4	供应商 4	72,763,702.00	5.50%
5	供应商 5	38,433,999.66	2.91%
合计	--	916,886,139.17	69.34%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,678,054.36	42,532,442.93	2.69%	
管理费用	52,446,578.62	46,891,975.03	11.85%	主要系本报告期发生股权激励费用所致。
财务费用	14,651,343.98	7,950,251.87	84.29%	主要系本报告期支付的银行贷款利息增加所致。
研发费用	42,983,089.49	31,017,791.42	38.58%	主要系本报告期增加研发投入所致。

4、研发投入

☒ 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、投资状况分析”。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，公司投入的另一类研发项目，是根据特定客户需求而立项研发的项目。此类项目具有在其他客户的推广价值，或为维护公司大客户的长期合作关系而设立，项目研发目标及方案一般经过公司与客户方论证，完成后经客户验收后在客户方投入使用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	124	101	106
研发人员数量占比	7.67%	7.20%	7.61%
研发投入金额（元）	53,837,360.96	40,376,905.77	35,002,911.61
研发投入占营业收入比例	3.87%	3.99%	3.57%
研发支出资本化的金额（元）	10,854,271.47	9,359,114.35	4,905,180.84
资本化研发支出占研发投入的比例	20.16%	23.18%	14.01%
资本化研发支出占当期净利润的比重	21.20%	21.80%	8.24%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	3,032,532.35	募投项目。公司前置与渠道业务处理领域的核心平台软件，用于金融行业关键业务处理。	主要研发工作已完成，进入项目收尾阶段。
企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	1,096,520.90	募投项目。公司数据管理及商业智能领域的核心平台软件，用于支撑企业级数据采集、数据集成与管理、数据统计与分析、数据应用与展现的平台软件。	主要研发工作已完成，进入项目收尾阶段。
大数据平台及应用 BDPAS 项目	2,713,694.57	募投项目。公司大数据领域的核心应用软件平台，提供大数据领域一体化管理平台、企业级客户互联网数据分析、风险管控、业务模型搭建以及 IT 运维管理等应用功能。	研发工作已完成，进入结项阶段。
IT 运维服务体系建设项目	4,011,523.65	募投项目。主要为该项目中智能网络管理及运维平台研发投入。	大部分项目任务已完成，处于项目中后期。

上述项目均经过市场调研，项目可行性研究报告、项目立项报告、项目预算、项目决策分析等环节严格的项目评审。

上述开发支出中的资本化研发项目的相关技术已经开始应用于现有项目，关联项目已经获得规模化销售，基于无形资产的使用或出售在技术上具有可行性，且公司有依赖上述无形资产进行销售的意图，基于无形资产完成的软件解决方案存在市场。公司募集资金、营业收入及经营活动现金流入足以支撑研发工作，公司研发经验丰富，已获取多项软件著作权，因此公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该项目的开发，并有能力使用或出售该无形资产。公司研发支出的内部控制制度较为健全，归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司上述资本化研发项目已达资本化条件。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,693,965,876.37	1,066,501,321.38	58.83%
经营活动现金流出小计	1,606,489,412.11	1,205,030,383.16	33.32%
经营活动产生的现金流量净额	87,476,464.26	-138,529,061.78	-163.15%
投资活动现金流入小计	21,000.00		
投资活动现金流出小计	37,312,738.23	178,787,558.78	-79.13%
投资活动产生的现金流量净额	-37,291,738.23	-178,787,558.78	-79.14%
筹资活动现金流入小计	396,873,354.33	511,829,839.02	-22.46%
筹资活动现金流出小计	532,652,939.81	287,829,134.60	85.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-135,779,585.48	224,000,704.42	-160.62%
现金及现金等价物净增加额	-85,486,476.26	-93,452,174.34	-8.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入小计较上年增加627,464,554.99元，增幅58.83%，主要系本期销售增加及客户回款效率有所提升，即销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

经营活动现金流出小计较上年增加401,459,028.95元，增幅33.32%，主要系本期签署合同增加，需要采购相应的原材料，支付货款增加，即购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

经营活动产生的现金流量净额较上年增加226,005,526.04元，增幅163.15%，主要系本期销售增加及合同回款效率提升，销售商品、提供劳务收到的现金增加超过购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

投资活动现金流出小计较上年减少141,474,820.55元，降幅79.13%，主要系本期投入购建固定资产支付的现金、对外投资支付的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年减少141,495,820.55元，降幅79.14%，主要系本期投入购建固定资产支付的现金、对外投资支付的现金的减少所致；

筹资活动现金流出小计较上年增加244,823,805.21元，增幅85.06%，主要系本期偿还银行借款支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少359,780,289.90元，降幅160.62%，主要系本期偿还2017年度银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,227,377.09	-3.65%	股权投资确认的投资损失	否

资产减值	2,614,080.70	4.29%	应收款项计提的坏账准备	否
营业外收入	383,330.25	0.63%	无需支付的款项及其他营业外收入，收到的计入损益的政府补助	否
营业外支出	391,775.99	0.64%	处置固定资产损失等	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	258,257,805.43	19.58%	345,175,989.29	25.95%	-6.37%	主要系随着募投项目的投入，募集资金减少所致。
应收账款	466,295,722.55	35.36%	522,726,049.65	39.30%	-3.94%	主要系本报告期销售回款增加所致。
存货	335,165,856.00	25.42%	226,609,158.54	17.04%	8.38%	主要系报告期末签订合同较多，相应采购的原材料增多，未到安装实施完，形成存货。
长期股权投资	100,656,313.20	7.63%	102,416,094.05	7.70%	-0.07%	主要系按权益法核算的投资公司发生亏损所致。
固定资产	61,667,379.57	4.68%	6,416,918.16	0.48%	4.20%	主要系本报告期新增购置办公场所所致。
短期借款	230,000,000.00	17.44%	350,000,000.00	26.31%	-8.87%	主要系报告期内偿还了银行借款所致。
其他非流动资产	11,550,000.00	0.88%	53,291,700.00	4.01%	-3.13%	主要系本报告期取得房屋权证，转入固定资产所致。
预收款项	48,691,758.96	3.69%	19,001,660.91	1.43%	2.26%	主要系本报告期预收款合同暂未完工，未确认收入收入。
应付职工薪酬	43,496,141.30	3.30%	27,627,409.56	2.08%	1.22%	主要系本报告期人数增加，相应工资及奖金增加所致。
应交税费	10,929,210.68	0.83%	22,111,550.22	1.66%	-0.83%	主要系本报告期末应交增值税减少所致。
其他应付款	15,300,058.19	1.16%	5,856,007.32	0.44%	0.72%	主要系本报告期因股权激励形成的股票回购义务增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司除2,334,401.49元保函保证金受限外，不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,000,000.00	114,000,000.00	-94.74%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京海同科技有限公司	技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；基础软件服务；应用软件开发服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	增资	6,000,000.00	40.00%	自有	徐鹤	长期	不适用		-70,388.13	否		
合计	--	--	6,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-70,388.13	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	公开发行股票	33,210	8,199.46	29,847.03	0	1,000	3.01%	1,178.81	存放于募集资金专户中	0
合计	--	33,210	8,199.46	29,847.03	0	1,000	3.01%	1,178.81	--	0

募集资金总体使用情况说明**(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1885号）核准，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格为每股11.07元。截止2016年9月8日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，募集资金总额332,100,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用27,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币305,100,000.00元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大信验字[2016]第1-00194文号的验资报告。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2016年度，募集资金项目投入金额合计9,446.81万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，2016年度，本公司未使用闲置募集资金进行现金管理。截止2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为18,384.51万元，其中活期存款账户余额为18,384.51万元。

2017年度，募集资金项目投入金额合计9,469.64万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，截至2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计8,800.00万元，募集资金专户利息收入299.37万元，募集资金专户手续费支出0.12万元，截止2017年12月31日，本公司募集资金账户余额为414.11万元，其中活期存款账户余额为414.11万元。

2018年度，募集资金项目投入金额合计8,199.46万元，均系直接投入承诺投资项目。截至2018年12月31日，募集资金专户利息收入164.29万元，募集资金专户手续费支出0.13万元，截止2018年12月31日，本公司募集资金账户余额为1,178.81万元，其中活期存款账户余额为1,178.81万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	否	4,500	4,500	1,580.03	3,956.87	87.93%	2019 年 06 月 30 日	617.43	754.54	是	否
2、企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	否	4,000	4,000	2,000.12	4,000	100.00%	2019 年 06 月 30 日	471.6	677.34	是	否
3、统一客户服务平台 UCSP 项目	否	2,500	2,500	1,196.84	2,500	100.00%	2019 年 06 月 30 日	285.84	0.02	是	否
4、统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	是	1,000							0	否	是
5、大数据平台及应用项目 BDPAS	否	4,510	4,510	937.27	4,686.77	103.92%	2018 年 09 月 30 日	288.63	-1,148.64	是	否
6、IT 运维服务体系建设项目	是	6,000	7,000	2,485.2	6,703.39	95.76%	2019 年 06 月 30 日	490.28	544	是	否
7、偿还银行贷款	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%	2016 年 09 月 02 日		0	是	否
8、补充营运资金	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日		0	是	否
承诺投资项目小计	--	30,510	30,510	8,199.46	29,847.03	--	--	2,153.78	827.26	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	30,510	30,510	8,199.46	29,847.03	--	--	2,153.78	827.26	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目：截至 2018 年 12 月 31 日，投资进度为 87.93%。该项目预定的基础平台研发工作已全面完成并开始在公司多个重要客户推广应用，由于前期客户推广过程较顺利，公司决定将核心技术资源用于客户推广，以抢占市场先机，导致部分外围功能开发进度延迟。为全面实现该项目的预定目标，公司将该募投项目完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。 企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目：截至 2018 年 12 月 31 日，投资进度为 100.00%。									

		近期大数据应用技术环境变化较大，导致公司技术团队在技术验证和客户化应用环节所需时间更长，使得项目较原定计划略有延迟。目前，iMOIA 大部分功能模块研发已经完成，并已实现客户销售，研发团队计划对整个软件包进行进一步的产品化和集成工作，公司将该募投项目完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。 统一客户服务平台 UCSP 项目：截至 2018 年 12 月 31 日，投资进度为 100.00%。伴随着互联网技术在金融行业的应用，银行在获客及客户管理模式上，发生了较大的变化，云计算、大数据等技术的兴起，也使得客户管理、客户服务类应用的实施，具备了很多新的特征。为确保募投项目的投资效益，公司对 UCSP 项目的设计方案、实现方式进行了调整，另外，前期客户实际应用环境的验证工作，比预计也有所延迟，导致项目进度延迟。为全面实现该项目的预定目标，公司将该募投项目完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。 IT 运维服务体系建设项目：截至 2018 年 12 月 31 日，投资进度为 95.76%。2016 年以来，银行 IT 基础设施建设投入相对低迷，延缓了该募投项目的实施进度。长期看，IT 基础设施建设及 IT 运维服务依然是公司重要收入来源，该募投项目的实施对强化公司在相关领域的竞争力，将起到至关重要的作用，公司将继续实施该募投项目，并将该募投项目的完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。 上述募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会 2018 年第二次定期会议、第二届监事会 2018 年第二次定期会议、2018 年第三次临时股东大会决议审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
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		适用
		报告期内发生
		根据募投项目实施的实际需要，公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议和公司第二届监事会 2018 年第一次定期会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目中 IT 运维服务体系建设项目涉及的数据中心实验室实施地点由北京变更为成都，详细情况参见《北京先进数通信息技术股份公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-022）。
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		2017 年 10 月 26 日公司第二届董事会 2017 年第九次临时会议、第二届监事会 2017 年第四次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，滚动使用不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。截至报告期末，无使用闲置募集资金进行现金管理余额，尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中，公司将严格按照募集资金的用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
IT 运维服务体系建设项目	统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	7,000	2,485.2	6,703.39	95.76%	2019 年 06 月 30 日	490.28	是	否
合计	--	7,000	2,485.2	6,703.39	--	--	490.28	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		因外部环境的变化，继续实施“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”将很难达到原预期的经济效益，为维护公司和全体股东利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟终止实施“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”，并将该项目的募集资金 1,000 万元用于“IT 运维服务体系建设项目”。“IT 运维服务体系建设项目”为公司首次公开发行股票并在创业板上市的募投项目之一，该项目经公司 2013 年股东大会批准立项，项目总投资为 9,264.76 万元，公司原计划运用募集资金投资金额为 6,000 万元，项目实施主体为公司，规划建设周期为 2 年。本次募集资金用途变更后，公司拟使用募集资金共计 7,000 万元投入该项目，不足部分公司以自有资金补足。 本次变更部分募集资金用途已经公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，相关决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。 公司于 2016 年 12 月 3 日就本次变更部分募集资金用途事项发布《北京先进数通信息技术股份公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-022）							
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

2018年下半年中央金融工作会议重点提出加强金融改革、对实体经济负责到底、严抓金融风险。对广大的民营企业、中小微企业的金融支持，更是得到了上至中央、下至地方政府、金融机构的大力支持。如何支持实体经济，金融脱虚向实，金融科技是其重要的保障。其形态表现在如下几个方面：

- 金融机构成立金融科技公司，直接实施跨行业的IT能力的输出，以金融场景为基础，构建金融生态，通过信息科技、更深层了解客户信息、洞察客户风险，及时提供金融支持；
- 通过大数据、云计算、AI等技术构建面向小微企业及个人的普惠金融、消费金融服务；
- 大力发展供应链金融，将金融支持嵌入到行业的上下游中。

金融风险防范是金融机构永恒的话题，2018年随着大量P2P企业的爆雷，以全面风险防范为基础的普惠金融系统建设成为热点。其内容包括：客户洞察、反欺诈、个人征信、资金定价、贷后风险、催收等等。2018年各级银监机构高度强化金融监管，加大处罚力度，监管评价直接影响金融机构业务的开展。做为金融机构的本身，更需要加强自身经营管理，对数据的获取、数据管理、数据分析成为经营决策的重要基础。

随着“一带一路”的战略推进，要求中国金融机构为中国企业提供更多的境外金融服务，部份银行已开始着手进行跨境的业务系统建设。

金融传统客户正在发生结构性变化，各类个性化的金融产品不断涌现，嵌入式的场景金融成为常态，金融服务向更加便利化发展。所有这一切的核心支撑要素是信息科技。而信息科技的落地又表现为基于云架构的数据中心建设、分布式架构交易系统的重构、普惠金融系统、全面风险管理、信息安全、数据治理、大数据管理及分析、各类监管报送新兴系统建设等等。

金融信息化的需求不断推陈出新，对金融IT企业提出了更高的要求。

互联网行业是公司近期重点拓展的客户群体，中国是互联网应用领先的国家，以阿里、腾讯、百度、字节跳动为代表的众多互联网企业，构成了中国的新经济。近年又有更多的互联网企业脱颖而出，互联网企业的业务内容天生就是长在互联网之上，IT系统能力是其核心竞争力，这几年的IT系统投资规模较大，并且很多新技术都是在互联网行业率先得以使用。

（二）公司2019年经营计划

新的一年，公司将实施2+3模式发展，两个行业：金融行业+互联网行业，三条产品线：IT产品集成、IT服务产品、软件产品及解决方案，追求更大的发展空间。

金融信息化是公司发展的基础，2019年公司将继续围绕金融交易云、金融大数据、云数据中心建设和智能化运维等核心解决方案，加大风控产品解决方案及各类大数据分析应用产品研发，保障营业收入稳定和增长。特别是金融交易云，公司在其上有一定的技术优势，市场需求旺盛，2019年公司将做为重点，推进市场销售。对金融交易云项目的交付，2019年公司将更大规模探索软件工厂的生产模式，提升交付质量和效率。

2019年，公司将紧紧抓住互联网行业性快速发展的机会，加大市场、人力、技术、资金等投入力度，深入了解互联网行业的IT需求，拓展互联网行业新市场；结合公司在金融解决方案的优势，与互联网行业结合，研发适应于互联网行业的场景应用。2019年公司还将部署对大中型企业市场IT解决方案的探索，将公司的三条IT产品线向企业行业渗透。

金融信息化软件开发规模日益扩大，特别是银行金融科技公司的成立，金融科技不仅服务于自身，还不断走向同业和跨行业建立金融生态。目前各大金融机构积极建立软件开发资源池制度和入围制度，基于公司与各大金融机构良好的合作关系，2019年公司将从战略上把握合作机会，规模性扩大软件团队，与各大金融机构建立更大规模的合作。

2019年，公司将维持较强的营销力度，并希望在新客户拓展方面取得更大成果。同时，公司将加强与上游产品供应商在新技术、新产品及新业务领域的战略合作关系，进一步完善业务中心及产品研发体系，提升软件业务竞争力。

2019年，公司将加大销售团队的建设，优化销售绩效考核方式，培养一批、引进一批能开拓市场的客户销售、产品销售团队。

2019年，公司将进一步加强人才体系建设，特别是管理、骨干技术团队的有计划的培养，加大企业文化建设投入力度，增加公司的凝聚力。

2019年，公司将进一步提高运营管理水平，以满足软件业务及集成业务的日益增长需求。同时做好资金规划，提升资金使用效率。

（三）风险因素

1、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。2018年，公司来源于银行业客户的收入占营业总收入的比例为55.31%，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。

2018年，公司对前五大客户的收入占营业总收入的比重较高，为62.71%。若公司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。

2、市场竞争风险

虽然银行业IT服务行业市场容量较大，但由于服务商较多、竞争格局高度分散，且公司的主要竞争对手亦在不断进步，公司在行业市场中尚未占据绝对优势，使公司面临如下市场压力：

（1）公司目前主要客户为国有大型商业银行、股份制商业银行与省级农信社，对增长潜力较大的城市商业银行覆盖不足。由于服务商纷纷看好中小银行市场，参与竞争的服务商快速增加，使公司在这一细分市场的拓展中面临较激烈的市场竞争。

（2）由于银行业IT系统的复杂性，银行对服务商的选择与更换较为慎重，如果其他服务商已经在为公司的目标客户服务，则将拥有较强的先发优势，使公司在争取业务机会时面临较激烈的市场竞争。

（3）大型互联网企业已成为公司重要的收入来源，该类企业技术能力强，对供应商依赖程度较低，市场竞争更加激烈，公司较容易因相关客户采购政策、采购规模变化，面临较大的经营波动风险。

3、毛利率波动风险

公司主营业务分为IT基础设施建设业务、软件解决方案业务及IT运维服务业务。IT基础设施建设业务行业竞争激烈，行业毛利率整体处于较低水平，上游设备生产厂商和下游客户的议价能力较强，毛利率受供应商和客户的影响较大。软件解决方案业务和IT运维服务业务的毛利率受人力成本、服务价格等因素的影响较大。如果公司经营模式、服务价格、技术更新速度、市场竞争环境、人力资源成本等因素发生变化，可能导致公司各项业务的毛利率水平出现一定幅度的波动，从而影响公

司的盈利水平。

4、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。

5、技术风险

银行业IT技术发展迅速，技术和产品更新换代较快，对技术储备要求较高。公司的软件解决方案是基于自主平台软件、针对银行业特定应用需求而开发的，能够有效提升客户应用软件的开发效率。若公司不能持续创新以适应银行业特定应用需求的变化，或在技术开发方向上发生决策失误，则将对公司软件业务的市场前景造成较大的不利影响。

IT基础设施建设及IT运维服务涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司的技术储备不够充分或不能快速更新，则不能高效满足客户的需求，公司可能丧失现有技术和市场的优势地位。

信息技术发展变化较快，目前，云计算、大数据、移动互联网等技术的成熟为银行业IT系统开拓了新的发展方向，并在基础架构、运行性能上对软硬件系统水平提出了更高的要求。若公司的产品与服务不能准确把握行业技术的发展趋势，或不能将新技术应用于公司产品的开发和升级，将使公司面临一定的技术风险。

6、应收账款回收风险

2016年至2018年，公司应收账款分别为44,331.76万元、52,272.60万元和46,629.57万元，占总资产比重分别为41.25%、39.30%和35.36%，是公司资产的重要组成部分。截至报告期末，账龄在1年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余额的比重为85.83%。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。

7、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一年年底到第二年的一季度制定，需经过方案审查、立项批复、采购申请、招投标、合同签订等严格的程序，这导致产品采购主要集中在每年下半年完成。受此影响，服务商的收入多数在每年下半年才能得以确认，经营业绩存在明显的季节性特征。从公司上、下半年营业收入、净利润占全年比重来看，公司下半年营业收入及净利润占全年收入比重较高，呈现较强的季节性特征，投资者不宜以季度或半年度数据推测公司全年业绩情况。

8、净资产收益率下降的风险

2016年至2018年，公司扣除非经常损益后加权平均净资产收益率分别为13.19%、5.87%和6.71%。公司首次公开发行并在创业板上市后，公司净资产规模大幅提高。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目建成投产后才能达到预计的收益水平，因此，公司存在因净资产增长较大而引发的净资产收益率下降的风险。

9、募集资金投资项目未能实现预期效益的风险

公司首次公开发行并在创业板上市募集资金主要投资于平台软件开发和IT运维体系建设。公司已对各项目进行了充分的市场调研和严格的可行性论证，但在项目开发建设过程中，受技术开发的不确定性、技术进步、宏观政策变化、市场变化等诸多因素的影响，募集资金投资项目将可能存在市场发生变化、项目实施进度不能保证、市场营销不理想等方面的风险，可能影响项目的投资效益。

10、股权分散风险

本公司现有总股本18,116.70万股，第一大股东范丽明女士持股比例为6.64%，前五大股东持股比例为27.83%，公司股权相对分散，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司执行的利润分配政策如下：

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

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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

（1）利润分配政策的基本原则

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

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

（2）利润分配政策的决策程序和机制

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

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

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

（3）利润分配的实施

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

（4）利润分配政策的调整

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

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

利润分配修订方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

3、《公司章程》第一百五十七条规定，公司利润分配具体政策如下：

(1) 可分配利润

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

(2) 利润分配的形式及优先顺序

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

(3) 利润分配的条件、期间间隔和最低比例

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

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

公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红。

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

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出指下列情况之一：

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过3,000万元；

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

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

报告期内，公司严格按照以上利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，具体执行情况如下：

2018年5月4日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司以2017年12月31日总股本12000万股为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共分配现金红利人民币12,000,000元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

2018年3月19日召开公司2018年第一次临时股东大会，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》。2018年5月21日，公司第二届董事会2018年第三次临时会议和第二届监事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予的激励对象共74人，授予的价格为：11.19元/股，首次授予的限制性股票数量为116.70万股。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月22日出具了《北京先进数通信息技术股份公司验资报告》（大信验字[2018]第1-00061号），审验了公司截至2018年5月22日止新增注册资本实收情况，认为：截至2018年5月22日止，公司已收到股权激励对象缴入的出资款人民币13,058,730.00元，其中计入“股本”人民币1,167,000.00元，计入资本公积（股本溢价）为11,891,730.00元。截至2018年5月22日止，公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币121,167,000.00元，实收股本为

121,167,000.00元。

2018年6月11日发布2017年年度权益分派实施方案：以公司现有总股本121,167,000股为基数，向全体股东每10股派0.990368元人民币现金，同时，以公司现有总股本121,167,000股为基数，每10股转增4.951843股，分红后总股本增至181,166,996股。上述2017年年度利润分配方案于2018年6月19日实施完毕。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.66
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	181,166,996
现金分红金额（元）（含税）	12,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	12,000,000.00
可分配利润（元）	268,108,998.88
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司董事会提出的利润分配预案为：以 181,166,996 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6623 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。	

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

2016年度利润分配情况：

公司2016年度实现的利润为59,507,668.12元，提取5,950,766.81元作为法定公积金，截至2016年末公司未分配利润为207,826,384.07元。公司以2016年12月31日总股本12000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共分配现金红利人民币12,000,000元（含税）。不以公积金转增股本，不送红股。

2017年度利润分配情况:

公司2017年度实现的利润为42,930,074.35元,提取4,478,165.30元作为法定公积金,截至2017年末公司未分配利润为234,278,293.12元,资本公积金355,267,253.00元。公司2017年度的利润分配方案为:以2017年12月31日总股本12000万股为基数,每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共分配现金红利人民币12,000,000元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。由于利润分配方案实施前,公司实施了股权激励,公司股本变更为121,167,000股,因此,2017年年度权益分派最终实施方案为:以公司总股本121,167,000股为基数,向全体股东每10股派0.990368元人民币现金,同时,以公司现有总股本121,167,000股为基数,每10股转增4.951843股,分红后总股本增加至181,166,996股。

2018年度利润分配情况:

公司2018年度实现的利润为51,188,116.34元,提取5,357,418.64元作为法定公积金,截至2018年末公司未分配利润为268,108,998.88元,资本公积金313,052,012.83元。公司拟以2018年12月31日总股本181,166,996股为基数,每10股派发现金红利人民币0.6623元(含税),共分配现金红利不超过人民币12,000,000元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	12,000,000.00	51,188,116.34	23.44%	0.00	0.00%	12,000,000.00	23.44%
2017年	12,000,000.00	42,930,074.35	27.95%	0.00	0.00%	12,000,000.00	27.95%
2016年	12,000,000.00	59,507,668.12	20.17%	0.00	0.00%	12,000,000.00	20.17%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	范丽明;李铠;林鸿;朱胡勇;罗云波;庄云江;杨格平;金麟;吴文胜;林波;凡心伟	股份限售承诺	1、自先进数通首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由公司回购本人所持有的股份。 2、前述锁定期满后,在本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的所持公司股份总数的 25%;在本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。 3、本人所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价(自公司股票上市至本人减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将相应进行调整);公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,则本人持有公司股票的锁定期自动延长 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、	2016 年 09 月 13 日	长期	报告期内,该承诺事项正常履行中

			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。			
	陈东辉;韩燕婴;洪沈平;王先进;谢智勇;北京银汉创业投资有限公司;北京致远天成科技中心(有限合伙)	股份限售承诺	1、自先进数通首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内, 本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人所持有的公司股份, 也不由公司回购本公司/本人所持有的股份。2、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本公司/本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的, 本公司/本人将按此等要求执行。	2016 年 09 月 13 日	36 个月	报告期内, 该承诺事项正常履行中
	范丽明;李铠;林鸿;朱胡勇;罗云波;庄云江;杨格平;金麟;吴文胜;林波;凡心伟	股份减持承诺	1、本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项, 在本人所持股份的锁定期内, 本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。2、除承诺自公司股票上市后三十六个月内不减持公司股票外, 本人在前述锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 25%, 如本人确定依法减持公司股份的, 将在满足以下条件后减持: (1) 公司股价不低于最近一期经审计的每股净资产; (2) 公司运营正常, 减持公司股票对其二级市场价格不构成重大干扰; (3) 减持价格不低于发行价。自公司股票上市至本人减持期间, 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 发行价和股份数量将相应进行调整。3、所持股票在锁定期满后, 如本人确定依法减持公司股份的, 将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下, 本人将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息; 本人将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4、如本人未来依法发生任何增持或减持公	2016 年 09 月 13 日	长期	报告期内, 该承诺事项正常履行中

			司股份情形的, 本人将严格按照相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作, 并及时履行有关信息披露义务。5、若本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向, 则减持公司股份所得收益归先进数通所有, 本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉, 并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。6、若本人未履行上述减持意向, 本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。			
	北京银汉创业投资有限公司; 陈东辉; 韩燕婴	股份减持承诺	1、本公司/本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本公司/本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项, 在本公司/本人所持股份的锁定期内, 本公司/本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。2、除承诺自先进数通股票上市后三十六个月内不减持公司股票外, 本公司/本人在前述锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的 80%, 两年内累计减持数量可能达到上市时持有的先进数通股票数量的 100%。自先进数通股票上市至本公司/本人减持期间, 先进数通如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 发行价和股份数量将相应进行调整。3、所持股票在锁定期满后, 如本公司/本人确定依法减持公司股份的, 将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下, 本公司/本人将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息; 本公司/本人将在公告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	2016 年 09 月 13 日	长期	报告期内, 该承诺事项正常履行中

			应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。5、若本公司/本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向，则减持先进数通股份所得收益归先进数通所有，本公司/本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向先进数通股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。6、若本公司/本人未履行上述减持意向，本公司/本人持有的先进数通股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。			
	北京先进数通信息技术股份公司;范丽明;李铠;林鸿;朱胡勇;罗云波;庄云江;杨格平;金麟;吴文胜;林波;凡心伟	IPO 稳定股价承诺	1、公司关于稳定公司股价的承诺。在本公司上市后三年内股价达到《关于稳定北京先进数通信息技术股份公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，将遵守本公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购本公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。同时，对于本承诺出具之后新聘的董事、高级管理人员，本公司将要求该等新聘的董事、高级管理人员履行《关于稳定北京先进数通信息技术股份公司股价的预案》中应由“新聘的董事、高管”作出的相应承诺要求。2、发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东关于稳定公司股价的承诺。在公司上市后三年内股价达到《关于稳定北京先进数通信息技术股份公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，本人将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，该具体实施方案涉及股东大会表决的，在股东大会表决时投赞成票，并采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，每年度用于增持公司股份的货币资金累计不少于其上年度从公司直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%，但以增持股票不导致公司不满足法定上市条件为限，增持计划完成的 6 个月内将不出售所增持的股份。	2016 年 09 月 13 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中
	北京先进数通信息技术股份	其他承诺	1、公司关于股份回购的承诺。如果本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法	2016 年 09 月 13	长期	报告期内，该承诺事项正

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

	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		赔偿投资者损失。北京市天元律师事务所承诺:如因本律师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,按照司法程序履行相关义务。大信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:如因本会计师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,按照司法程序履行相关义务。中京民信(北京)资产评估有限公司承诺:如因本公司为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,按照司法程序履行相关义务。北京科勤会计师事务所有限责任公司承诺:如因本会计师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,按照司法程序履行相关义务。			
	北京先进数通信息技术股份公司;范丽明;李铠;林鸿;朱胡勇;罗云波;金麟;苏文力;肖红英;蔡瑾;吴文胜	其他承诺	本次发行完成后,本公司股本和净资产都将大幅增加,但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期,净利润可能不会同步大幅增长,可能导致本公司每股收益、净资产收益率等指标下降,投资者面临本公司首次公开发行并在创业板上市后即期回报被摊薄的风险。1、公司拟采取的措施及承诺。①加强现有业务的风险管控;②提高日常运营效率,降低运营成本;③加快募投项目实施进度,加强募集资金管理;④完善利润分配政策,强化投资者回报。2、公司董事、高级管理人员的承诺。①承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;②承诺对本人的职务消费行为进行约束;③承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活	2016 年 09 月 13 日	长期	报告期内,该承诺事项正常履行中

			动；④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑤承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
股权激励承诺	北京先进数通信息技术股份公司	股权激励承诺	不为激励对象依《2018 年限制性股票激励计划》获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018 年 05 月 21 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中
	2018 年限制性股票激励对象 74 人	股权激励承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2018 年 05 月 21 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

一、2018年4月11日召开了第二届董事会2018年第一次定期会议、第二届监事会2018年第一次定期会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

1、变更原因

财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。由于上述通知的发布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

2、变更时间

根据以上通知规定，公司从2017年度起变更为使用新的财务报表格式。

3、变更前采取的会计政策

本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采取的会计政策：

本次变更后，公司财务报表执行财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。

二、2018年10月26日召开了第三届董事会2018年第二次临时会议、第三届监事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

1、变更原因

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），公司将按照该通知的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。

2、变更时间

根据以上通知规定，公司自本次董事会审议通过本议案之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求对财务报表格式进行相应变更。

3、变更前采取的会计政策

本次变更前，公司财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他有关规定。

4、变更后采取的会计政策

本次变更后，公司财务报表格式执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）和各项具体会计准则。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	于曙光、王卓
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	于曙光第 2 年、王卓第 1 年、

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年2月23第二届董事会2018年第一次临时会议提出了《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》，为了保证本次激励计划的合法性、合理性、公平性和完整性，公司聘请上海荣正投资咨询有限公司作为本次激励计划的独立财务顾问，对本次股权激励计划是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日 期	披露索引
公司与上海兴容信息技术有限公司的因产品服务问题而产生的合同纠纷	523	否	已结案	公司向上海兴容信息技术有限公司支付货款	公司已支付货款	2018年 08月 17日	巨潮资讯网：2018年 半年度报告 (2018-052)
公司向广元万达广场投资有限公司等4家公司提起仲裁，要求支付合同欠款及资金占用费	231	否	未结案	相关应收款，公司已全额计提坏账准备，不会对公司未来财务状况，产生不利影响	未执行		未达披露标准

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年3月1日召开第二届董事会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》及《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》等议案。披露索引：巨潮资讯网-第二届董事会2018年第一次临时会议决议公告（2018-004）。

公司于2018年3月1日召开第二届监事会2018年第一次临时会议，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》及《关于核实〈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激励对象名单〉的议案》。披露索引：巨潮资讯网-第二届监事会2018年第一次临时会议决议公告（2018-007）。

公司独立董事已就本次股权激励计划发表独立意见，认为公司不存在法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司本次股票激励计划所确定的激励对象均符合法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励计划所确定的激励对象为公司中层管理人员及核心骨干，均为公司正式在职员工，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在有关法律、法规规定不得担任激励对象的情形；《激励计划（草案）》的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、限售安排、解除限售安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

公司于2018年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，公示期为2018年3月2日至2018年3月12日。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。披露索引：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（2018-009）。

公司于2018年3月19日召开2018年第一次临时股东大会，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》及《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》。披露索引：巨潮资讯网-2018年第一次临时股东大会决议公告（2018-010）。

公司于2018年5月21日召开第二届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。披露索引：巨潮资讯网-第二届董事会2018年第三次临时会议决议公告（2018-033）。

公司于2018年5月21日召开第二届监事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。披露索引：巨潮资讯网-第二届监事会2018年第三次临时会议决议公告（2018-034）。

公司独立董事发表《关于第二届董事会2018年第三次临时会议相关事项的独立意见》，一致同意公司对本次股权激励对象名单及授予权益数量的调整，同意以2018年5月21日为授予日向激励对象授予限制性股票。

2018年6月5日，公司完成了2018年限制性股票激励计划的授予登记工作。披露索引：巨潮资讯网-关于2018年限制性股票授予登记完成公告（2018-037）。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

实施股权激励计划对公司财务状况的影响：

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。该等费用将在股权激励计划的实施过程中进行分期确认。股权激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

本次股权激励计划的授予日为2018年5月21日，则2018年-2021年股份支付费用摊销情况测算如下表：

授予的限制性 股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2018 年 (万元)	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)
116.70	1731.83	589.30	707.16	339.15	96.21

本报告期摊销的股权激励成本为5,893,025.83元，其中核心技术人员的股权激励成本为510,021.94元，占比8.65%。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司存在的租赁为用于日常办公用的房产租赁，其中主要包括：

租赁方：北京东青物业管理中心

租赁物：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座2、4、5、6、7层及地下库房201-203室

报告期内金额：人民币5,782,200元

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
广州先进数通信息 技术有限公司	2018 年 07 月 03 日	50,000		0	一般保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		50,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		50,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		50,000		报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）				
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		50,000		报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金及自有资金	10,800	0	0
合计		10,800	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

在科技创新日显重要的时代，加强自主创新是高新技术企业应该担当的社会责任，公司作为信息科技类企业，始终追求科技的进步，从知识创新、技术选择、产品开发、运营模式等领域进行探索和研究，优化制度、建立企业自主创新的激励机制、加大研发的投入，公司在促进经济增长的同时努力实现技术创新。

公司积极促进就业，报告期内，公司人员规模稳步提高。同时严格遵守国家法律、法规，积极纳税并缴纳各项社会福利费用，追求企业经济效益与社会效益的共赢。

公司诚信对待每一个客户和每一个供应商，在中国软件行业协会企业信用评价中一直保持最高的AAA评级，报告期内通过了北京软件和信息服务业协会“北京市诚信创建企业”的年审。

公司积极保护员工的合法权益，重视员工的能力提升，为员工营造良好工作环境，促进员工与企业的共同成长；公司积极开展各类安全和公益宣讲，加强员工的安全意识、深化员工的社会责任理念。

报告期内，公司与第三方慈善机构合作，积极吸纳残疾人就业，为残疾人融入社会提供帮助，获得“北京融爱融乐心智障碍者家庭支持中心感谢牌”。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	69,394,400	57.83%	1,167,000	0	34,940,897	0	36,107,897	105,502,297	58.23%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	69,394,400	57.83%	1,167,000	0	34,940,897	0	36,107,897	105,502,297	58.23%
其中：境内法人持股	10,676,100	8.90%	0	0	5,286,637	0	5,286,637	15,962,737	8.81%
境内自然人持股	58,718,300	48.93%	1,167,000	0	29,654,260	0	30,821,260	89,539,560	49.42%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	50,605,600	42.17%	0	0	25,059,099	0	25,059,099	75,664,699	41.77%
1、人民币普通股	50,605,600	42.17%	0	0	25,059,099	0	25,059,099	75,664,699	41.77%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	120,000,000	100.00%	1,167,000	0	59,999,996	0	61,166,996	181,166,996	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年3月19日召开2018年第一次临时股东大会，同意公司进行2018年限制性股票激励。2018年6月5日公司完成了2018年限制性股票的授予登记，并披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成公告》，授予的股票于2018年6月7日上市。公司2018年限制性股票激励计划实施后，公司总股本由120,000,000股变更为121,167,000股。

公司于2018年5月4日召开2017年度股东大会，同意公司进行2017年度利润分配。2018年6月11日完成了2017年年度权益分派手续，并披露了《2017年年度权益分派实施公告》。权益分派的转增股份于2018年6月19日全部到账。公司2017年年度权益分派实施完成后，公司总股本由121,167,000股变更为181,166,996股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）限制性股票激励事项的批准情况

公司于2018年3月1日召开了第二届董事会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》，并将议案提交股东大会审议。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。公司聘请的上海荣正投资咨询有限公司对此事项出具了《上海荣正投资咨询有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》，北京市天元律师事务所对此事项出具了《北京市天元律师事务所关于公司限制性股票激励计划的法律意见》。

同日召开的监事会，亦审议通过了《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》。

2018年3月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《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》。

2018年5月21日，公司召开了第二届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司聘请的上海荣正投资咨询股份有限公司对此事项出具了《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》，北京市天元律师事务所对此事项出具了《北京市天元律师事务所关于公司限制性股票激励计划授予事项的法律意见》。

同日召开的第二届监事会2018年第三次临时会议，亦审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

（2）权利分配事项的批准情况

公司于2018年4月11日召开了第二届董事会2018年第一次定期会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并将此议案提交股东大会审议。独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

同日召开的第二届监事会2018年第一次定期会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

2018年5月4日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年6月5日完成了2018年限制性股票的授予登记，限制性股票的过户完成。

公司于2018年6月19日完成了2017年年度权益分派业务中资本公积转增股本的股份过户，转增的股份于6月19日全部到账。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

公司股份总数变动前，公司的基本每股收益和稀释每股收益均为人民币0.43元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为人民币6.46元。股份变动后，公司的基本每股收益和稀释每股收益均为人民币0.28元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为人民币4.28元。资本公积转增资本是所有者权益之间的变化，对公司资产和负债结构没有影响；股权激励增加了资产货币资金13,058,730.00元，占资产总额0.99%；同时因产生股权激励回购义务，期末负债其他应付款中股权激励回购义务的余额为13,597,396.78元，占负债总额2.50%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
范丽明	8,048,200	0	3,985,342	12,033,542	首次公开发行	2019年9月13日
林鸿	7,271,200	0	3,600,584	10,871,784	首次公开发行	2019年9月13日
北京银汉创业投资有限公司	6,300,000	0	3,119,661	9,419,661	首次公开发行	2019年9月13日
李铠	6,241,600	0	3,090,742	9,332,342	首次公开发行	2019年9月13日
陈东辉	5,859,000	0	2,901,285	8,760,285	首次公开发行	2019年9月13日
韩燕婴	5,859,000	0	2,901,285	8,760,285	首次公开发行	2019年9月13日
北京致远天成科技中心（有限合伙）	4,376,100	0	2,166,976	6,543,076	首次公开发行	2019年9月13日
林波	3,435,300	0	1,701,107	5,136,407	首次公开发行	2019年9月13日
朱胡勇	3,414,100	0	1,690,609	5,104,709	首次公开发行	2019年9月13日
罗云波	3,211,200	0	1,590,136	4,801,336	首次公开发行	2019年9月13日
洪沈平等其余 81 人	15,378,700	0	9,360,170	24,738,870	首次公开发行及股权激励计划限售	2019年9月13日
合计	69,394,400	0	36,107,897	105,502,297	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2018年05月21日	11.19元/股	1,167,000	2018年06月07日	1,167,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2018年3月19日召开2018年第一次临时股东大会，同意公司进行2018年限制性股票激励。2018年6月5日公司完成了2018年限制性股票的授予登记，并披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成公告》，授予的股票于2018年6月7日上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因为实施股权激励计划，公司股份总数由120,000,000股变更为121,167,000股。

因为2017年度利润分配计划的实施完成，公司股份总数由121,167,000股变更为181,166,996股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	17,261	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	16,331	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)(参 见注 9)		0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数(如 有)(参见注 9)		0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末 持股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
范丽明	境内自然人	6.64%	12,033,542	0	12,033,542	0			
林鸿	境内自然人	6.00%	10,871,784	0	10,871,784	0	质押	3,965,537	
北京银汉创业投 资有限公司	境内非国有法人	5.20%	9,419,661	0	9,419,661	0			
李铠	境内自然人	5.15%	9,332,342	0	9,332,342	0	质押	1,996,070	
陈东辉	境内自然人	4.84%	8,760,285	0	8,760,285	0	质押	4,785,070	
韩燕婴	境内自然人	4.84%	8,760,285	0	8,760,285	0	质押	3,887,478	
北京致远天成科技 中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.61%	6,543,076	0	6,543,076	0			
林波	境内自然人	2.84%	5,136,407	0	5,136,407	0	质押	5,136,405	
朱胡勇	境内自然人	2.82%	5,104,709	0	5,104,709	0	质押	2,392,293	
罗云波	境内自然人	2.65%	4,801,336	0	4,801,336	0			
战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况（如有）（参见 注 4）		无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系，不属于相关法规规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李开福	1,825,506	人民币普通股	1,825,506
李云峰	1,544,525	人民币普通股	1,544,525
马丹	1,377,726	人民币普通股	1,377,726
郑云波	1,241,003	人民币普通股	1,241,003
王波	1,076,322	人民币普通股	1,076,322
王南	932,619	人民币普通股	932,619
刘跃辉	817,118	人民币普通股	817,118
刘云端	794,092	人民币普通股	794,092
司汝军	780,421	人民币普通股	780,421
完献忠	754,962	人民币普通股	754,962
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系，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）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司任一股东所持的股份不足以对公司股东大会的决议产生决定性影响；公司不存在某一股东控制董事会多数席位的情形，亦不存在其他能够实际支配公司行为的人，且公司持股5%以上的股东无一致行动协议或约定。因此，公司不存在控股股东或实际控制人。

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司任一股东所持的股份不足以对公司股东大会的决议产生决定性影响；公司不存在某一股东控制董事会多数席位的情形，亦不存在其他能够实际支配公司行为的人，且公司持股5%以上的股东无一致行动协议或约定。因此，公司不存在控股股东或实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

☐ 是 ☒ 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

自然人

最终控制层面持股情况

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

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司不存在实际控制人。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李锐	董事长	现任	男	51	2012年10月10日	2021年10月10日	6,241,600	3,090,742	0	0	9,332,342
林鸿	董事、总经理	现任	男	53	2012年10月10日	2021年10月10日	7,271,200	3,600,584	0	0	10,871,784
朱胡勇	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	50	2012年10月10日	2021年10月10日	3,414,100	1,690,609	0	0	5,104,709
罗云波	董事、副总经理	现任	女	55	2012年10月10日	2021年10月10日	3,211,200	1,590,136	0	0	4,801,336
金麟	董事、副总经理	现任	男	48	2018年10月11日	2021年10月10日	2,490,900	1,233,455	0	0	3,724,355
范丽明	董事	现任	女	70	2012年10月10日	2021年10月10日	8,048,200	3,985,342	0	0	12,033,542
苏文力	独立董事	现任	男	56	2017年06月27日	2021年10月10日	0	0	0	0	0
蔡瑾	独立董事	现任	女	56	2018年10月11日	2021年10月10日	0	0	0	0	0
肖红英	独立董事	现任	女	66	2018年10月11日	2021年10月10日	0	0	0	0	0
杨格平	监事	现任	男	57	2012年10月10日	2021年10月10日	2,027,900	1,004,184	0	0	3,032,084
李显	监事	现任	男	32	2018年10月11日	2021年10月10日	0	0	0	0	0
马明丽	监事	现任	女	36	2018年10月11日	2021年10月10日	0	0	0	0	0
吴文胜	财务总监	现任	女	51	2012年10月10日	2021年10月10日	512,600	253,831	0	0	766,431
庄云江	董事	离任	男	50	2012年10月10日	2018年10月10日	2,131,100	1,055,287	0	0	3,186,387

单怀光	独立董事	离任	男	77	2012年10月10日	2018年10月10日	0	0	0	0	0
肖淑芳	独立董事	离任	女	62	2012年10月10日	2018年10月10日	0	0	0	0	0
李宏亮	监事	离任	男	41	2015年10月10日	2018年10月10日	0	0	0	0	0
赵宏亮	监事	离任	男	42	2015年10月10日	2018年10月10日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	35,348,800	17,504,170	0	0	52,852,970

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
庄云江	董事	任期满离任	2018年10月10日	任期届满离任。
单怀光	独立董事	任期满离任	2018年10月10日	任期届满离任。
肖淑芳	独立董事	任期满离任	2018年10月10日	任期届满离任。
李宏亮	监事	任期满离任	2018年10月10日	任期届满离任。
赵宏亮	监事	任期满离任	2018年10月10日	任期届满离任。
金麟	董事	任免	2018年10月11日	新任董事
蔡瑾	独立董事	任免	2018年10月11日	新任独立董事。
肖红英	独立董事	任免	2018年10月11日	新任独立董事。
李显	监事	任免	2018年10月11日	新任监事。
马明丽	监事	任免	2018年10月11日	新任监事。

三、任职情况

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

(一) 公司现任董事简要情况

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

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

朱胡勇，男，1969年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电机及其控制专业，本科学历，高级工程师。1992年-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司软件开发部经理、云南南天电子信息产业股份有限公司系统集成事业

部应用集成部总经理，负责金融软件项目开发工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司副总经理、金融软件事业部总经理，负责公司金融软件业务工作；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

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

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

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

苏文力，男，1962年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京计算机学院，哈尔滨工业大学在职硕士。1984年至2012年就职于中国工商银行股份有限公司，担任部门总经理，负责IT开发、产品创新管理工作。2012至今，就职于阳光保险集团股份有限公司，担任总裁助理，分管创新、IT、大数据工作；2014年开始担任金生无忧信息技术有限责任公司董事；2016年至今还担任航天信息股份有限公司独立董事。2017年6月起，担任本公司独立董事。

蔡瑾，女，1962年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国银行职工大学国际金融专业，大学专科学历，高级经济师，资深银行业务专家。1981年-2017年就职于中国银行总行，分别在信息科技部、资产负债管理部、管理信息部、会计信息部等部门工作并任职，参与多项金融监管统计政策法规的制定和解读，擅长管理信息应用领域需求分析和项目实施，所主持参与的项目曾二次荣获中国人民银行科技进步三等奖，在监管统计和管理信息应用系统建设领域拥有超过30多年的从业经验。2018年10月起，担任本公司独立董事。

肖红英，女，1953年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学工商管理专业，硕士研究生学历。高级会计师。1982年—1988年在对外经济贸易部（现商务部）财务司、审计局工作，曾任副处长职务；1988年—2014年在中国丝绸进出口总公司（现中国中丝集团公司）工作，曾任副处长、处长、总会计师职务，2014年退休。2015年至今任：佳通轮胎股份有限公司、永贵电器股份有限公司、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事；2016年至今任创业黑马（北京）科技股份有限公司独立董事。2018年10月起，担任本公司独立董事。

（二）公司现任监事简要情况

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

李显，男，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北工业大学计算机科学与技术专业，本科学历。2013年起就职于本公司，现任公司IT专员，负责公司IT应用系统的运维工作。

马明丽，女，1982年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学行政管理专业，大专学历。2003年起就职于本公司，曾任市场助理，客户经理等职务，现任公司集成服务事业部业务中心总监，负责销售及业务中心管理工作。

（三）公司现任非董事高管简要情况

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

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
苏文力	阳光保险集团股份有限公司	总裁助理	2012 年 09 月 13 日		是
苏文力	航天信息股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 15 日		是
苏文力	金生无忧信息技术有限责任公司	董事	2014 年 11 月 08 日		否
林鸿	广州先进数通信息技术有限公司	总经理	2017 年 01 月 25 日		否
罗云波	广州先进数通信息技术有限公司	监事	2017 年 01 月 25 日		否
李铠	西藏先进数通信息技术有限公司	总经理	2016 年 12 月 23 日		否
朱胡勇	西藏先进数通信息技术有限公司	监事	2016 年 12 月 23 日		否
蔡瑾	软通动力信息技术（集团）有限公司	咨询顾问	2017 年 12 月 01 日		是
肖红英	浙江永贵电器股份有限公司	独立董事	2015 年 03 月 23 日		是
肖红英	佳通轮胎股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 21 日		是
肖红英	青岛中资中程集团股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 27 日		是
肖红英	创业黑马（北京）科技股份有限公司	独立董事	2016 年 09 月 24 日		是
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司内部非独立董事、监事和高级管理人员的报酬，由公司董事会薪酬与考核委员会根据其本人在公司承担的具体职务，参考行业平均水平和公司前一年度的利润，结合其本人的工作绩效，提出议案。其中，董事和监事的薪酬相关的议案需要由董事会审议后，提交股东大会审议，审议通过后实施。高级管理人员的薪酬相关的议案，由董事会审议通过后实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
李锐	董事长	男	51	现任	56.4	否
林鸿	董事、总经理	男	53	现任	56.4	否
朱胡勇	董事、董事会秘书、 副总经理	男	50	现任	54	否
罗云波	董事、副总经理	女	55	现任	51.6	否
金麟	董事、副总经理	男	47	现任	43.2	否
范丽明	董事	女	70	现任	28.2	否
苏文力	独立董事	男	56	现任	9	是
蔡瑾	独立董事	女	56	现任	2	否
肖红英	独立董事	女	66	现任	2	是
杨格平	监事	男	57	现任	38.21	否
李显	监事	男	31	现任	15.19	否
马明丽	监事	女	36	现任	24.41	否
吴文胜	财务总监	女	51	现任	42	否
庄云江	董事	男	50	离任	45.6	否
单怀光	独立董事	男	77	离任	7	是
肖淑芳	独立董事	女	62	离任	7	是
李宏亮	监事	男	41	离任	33.2	否
赵宏亮	监事	男	42	离任	39.8	否
合计	--	--	--	--	555.21	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,616
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	1,616
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,616
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	64
技术人员	1,443
财务人员	17
行政人员	92
合计	1,616
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	45
本科	1,247
专科及以下	323
合计	1,616

2、薪酬政策

公司董事会薪酬与考核委员会组织公司人力行政部牵头制定公司薪酬政策。

公司薪酬分为基本薪酬与绩效薪酬两部分，基本薪酬区分不同岗位，根据行业与地区薪酬水平、承担职责、工作年限、历史绩效等因素确定。绩效薪酬按年度发放，区分不同岗位，根据公司整体经营状况及员工上一年绩效考核结果确定。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）为人民币13,745万元，占公司成本总额的11.75%；公司利润约为职工薪酬的37.24%，公司利润对职工薪酬变化较为敏感。

报告期内，公司核心技术人员数量占公司员工数量的0.3%，核心技术人员同比无变化。核心技术人员的薪酬占比约为公司薪酬总额的1.28%。

3、培训计划

针对不同类型的员工，公司有不同的培训计划。主要分为新人入职引导类、管理类、业务类和技术类培训。公司秉持资源充分利用的原则，建立了自己的培训平台，并根据公司的《年度培训计划》在平台上传相应的培训类课程。公司员工可以根据自己的需求，登录平台进行相应的课程培训。同时，公司财务部、人力行政部、运营管理中心、商务部等部门都针对部门内部控制体系和部门员工的专业能力组织了培训。公司多维度多体系的培训为公司人才培养提供了有力的支撑。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2018年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，努力完善公司的治理结构和治理机制，不断提升公司的治理水平，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，确保董事会对公司和股东负责，保护投资者合法权益，保障重大信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

公司积极为公司党支部开展活动创造便利条件和提供支持，公司党支部在公司微家园开通了党建园地，并组织了系列党建活动。2018年，公司党支部获得了先进基层党组织称号。

1. 股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，设置会场，以现场会议和网络投票相结合的方式为股东参加股东大会提供便利条件，平等对待所有股东，保障股东依法享有各项合法权益，尤其是中小股东的合法权益。

2018年度，公司召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，股东大会的提案均符合有关法律法规和公司章程的规定。

2. 董事与董事会

公司第二届董事会于2018年10月10日届满，公司依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第二届董事会提名，经股东大会累积投票制选举产生第三届董事会，第三届董事会设董事9名，其中独立董事3名，达到公司董事总数的1/3，董事会人数和人员构成均符合法律法规要求，专业结构合理。第三届董事会董事当选后切实履行了董事职责。

报告期内，第二届董事会召开2次定期会议，7次临时会议，第三届董事会召开3次临时会议，各位董事按时出席董事会，忠实、勤勉、谨慎履职，对审议事项均发表明确意见。董事会会议记录完整、真实并妥善保管。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会人员组成符合法律法规和公司章程的规定，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

3. 监事与监事会

公司第二届董事会于2018年10月10日届满，公司依照《公司法》、《公司章程》等相关规定公司经股东大会和公司职工代表大会选举产生第三届监事会，公司第三届监事会设监事3名，其中职工代表监事2名。

2018年度，第二届监事会监事会召开4次临时会议，2次定期会议，第三届监事会召开3次临时会议，各位监事按时出席会议，能够有效的行使对董事、高级管理人员以及对公司财务的监督和检查权。监事会会议记录完整、真实并妥善保管。

4. 高级管理人员与公司激励约束机制

公司依照有关法律法规和公司章程聘任高级管理人员，并实施绩效与履职评价，使个人业绩与薪酬相关联，充分调动高级管理人员的积极性。2018年度，为了吸引和留住优秀人才，有效的将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司实施了股权激励。

5. 关联方

公司参照《创业板上市规则》以及其他相关规定，定期核查并更新公司关联人信息，确保关联人信息准确、真实、完整。公司专门在合同系统中增加了关联方识别功能，对与关联方相关的合同、协议，增加董事会办公室审批环节，确保关联交易按照相关法规履行审批程序，达到标准及时披露。

6. 信息披露和内部控制

公司严格按照法律法规、自律规则和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，无虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露。公司设立了内部审计机构，监控内部风险，对公司的运营、财务和法律法规执行情况进行检查和监督，及时提出改进意见和预防措施。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不独立的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.80%	2018 年 03 月 19 日	2018 年 03 月 19 日	巨潮资讯网：公告 2018-010
2017 年度股东大会	年度股东大会	34.78%	2018 年 05 月 04 日	2018 年 05 月 04 日	巨潮资讯网：公告 2018-030
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.25%	2018 年 07 月 18 日	2018 年 07 月 18 日	巨潮资讯网：公告 2018-046
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.44%	2018 年 09 月 03 日	2018 年 09 月 03 日	巨潮资讯网：公告 2018-058
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	40.82%	2018 年 10 月 10 日	2018 年 10 月 10 日	巨潮资讯网：公告 2018-072

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
单怀光	9	5	4	0	0	否	2

肖淑芳	9	4	5	0	0	否	4
苏文力	12	7	5	0	0	否	3
肖红英	3	2	1	0	0	否	0
蔡瑾	3	2	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事未出现两次未亲自出席董事会情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事对公司年度经营计划编制、股权激励方案制定、对外投资等事项提出了建议，公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司战略委员会根据公司《战略委员会实施细则》及其他有关规定开展工作并认真履行职责。报告期内，战略委员就公司年度经营计划制定、购置募投项目办公场地、对外投资等事项进行了审议并提出建议，为公司的长期发展和投资决策起到重要作用。

公司薪酬与考核委员会根据公司《薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定开展工作并认真履行职责。报告期内，公司薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员2017年度业绩、向董事会提出了董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案。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，薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《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，向董事会提出股权激励的方案并予以采纳实施。公司第二届董事会、监事会于2018年10月10日任期届满，薪酬与考核委员会根据公司所处的行业和地域的薪酬水平拟定了公司第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案并提交公司董事会审议。

公司提名委员会根据公司《提名委员会实施细则》及其他有关规定开展工作并认真履行职责。报告期内，对公司董事、监事和高级管理人员等是否有法律法规规定的不适合担任公司董事、监事及高级管理人员的情形进行审查。公司第二届董事会、监事会于2018年10月10日任期届满，提名委员会提名了第三届董事会独立董事和非独立董事的候选人并审核了候选人的资格，此项提名已经公司董事会和股东大会的审议通过，保持了公司治理结构的完整。

公司审计委员会在公司定期报告的编制和披露过程中，勤勉尽责地开展工作，认真履行责任和义务。报告期内，与负责审计的注册会计师和公司财务负责人保持顺畅沟通，及时了解审计工作的进展情况，对于审计过程中发现的问题，审计委员会督促公司及时预防和改进，保证公司定期报告的真实、准确、完整和及时。审计委员会作为内部审计部门的领导机构，督促内部审计部门对公司募集资金使用、对外担保、关联交易、公司与董事、监事、高级管理人员及其关联人资金往来情况等定期进行核查，对内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料出具书面的评估意见，并提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核机制，实行基本薪酬与绩效薪酬相结合的薪酬制度，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度考核评定，提出考核对象的年度绩效薪酬与下一年度基本薪酬方案。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： ① 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； ② 公司更正已公布的财务报告； ③ 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； ④ 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。

定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷；一般缺陷为重大缺陷、重要缺陷以外的缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
大信会计师事务所认为：先进数通按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 09 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 4 月 9 日在巨潮资讯网刊登的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 09 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第 1-02257 号
注册会计师姓名	王卓、于曙光

审计报告正文

大信审字[2019]第1-02257号

北京先进数通信息技术股份公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）营业收入

1. 事项描述

公司营业收入由IT基础设施建设、软件解决方案、IT运行维护服务三种类型组成。IT基础设施建设主要以货物的验收报告作为收入确认的依据，软件解决方案主要以工作量确认单作为确认收入的依据，IT运行维护服务主要以合同约定的服务期限内按月确认收入。报告期内，如财务报表附注五、（二十八）所述，公司营业收入分别为2018年度 1,390,348,474.90元、2017年度1,011,762,811.34，营业收入呈增长趋势。

基于营业收入的增长成为影响利润的重要指标之一，因此我们将营业收入的真实性确定为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）了解公司关于销售与收款的相关内部控制的有效性。

（2）对IT基础设施建设、软件解决方案、IT运行维护服务三种类型的收入，分别按照合同检查各类收入合理保证的样本量，分别收集样本的合同、验收报告、工作量确认单。

（3）检查大额收入开票情况的原始凭证。

- (4) 检查大额收入回款情况的银行回款单。
- (5) 对收入执行独立发函程序，并保持回函达到合理保证。

(二) 应收账款减值

1、事项描述

于2018年12月31日，贵公司的应收账款原值为人民币47,785.62万元，坏账准备为人民币1,156.04万元。管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、货物的留置权、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层判断，因此我们将应收账款的减值作为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 核对记账凭证、发票等支持性记录，检查应收账款账龄的准确性。
- (2) 与管理层进行访谈，了解主要债务人的信息以及管理层对于其可回收性的评估。
- (3) 检查还款记录以及期后还款的相关信息；
- (4) 选取样本对金额重大的应收账款余额实施函证程序，将函证结果与贵公司记录的金额进行核对。并保持回函达到合理保证。
- (5) 通过比较国内的同行业其他上市公司公开披露的信息，对贵公司应收账款坏账准备占应收账款余额比例的总体合理性进行评估。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力

产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二〇一九年四月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京先进数通信息技术股份公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	258,257,805.43	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		
应收票据及应收账款	467,825,243.85	522,726,049.65
其中：应收票据	1,529,521.30	
应收账款	466,295,722.55	522,726,049.65
预付款项	35,487,315.69	33,934,078.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,983,318.84	12,864,031.94
其中：应收利息		609,095.89
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	335,165,856.00	226,609,158.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	747,019.88	7,689.56
流动资产合计	1,110,466,559.69	1,141,316,997.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	100,656,313.20	102,416,094.05
投资性房地产		
固定资产	61,667,379.57	6,416,918.16

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,385,732.53	5,143,570.45
开发支出	15,809,224.30	9,986,831.88
商誉		
长期待摊费用	335,326.47	292,612.62
递延所得税资产	2,833,686.78	5,190,828.45
其他非流动资产	11,550,000.00	53,291,700.00
非流动资产合计	208,237,662.85	188,738,555.61
资产总计	1,318,704,222.54	1,330,055,553.14
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	194,230,756.50	168,052,707.91
预收款项	48,691,758.96	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	43,496,141.30	27,627,409.56
应交税费	10,929,210.68	22,111,550.22
其他应付款	15,300,058.19	5,856,007.32
其中：应付利息		
应付股利		
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	542,647,925.63	592,649,335.92
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		
预计负债		
递延收益	270,000.00	630,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,000.00	630,000.00
负债合计	542,917,925.63	593,279,335.92
所有者权益：		
股本	181,166,996.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,052,012.83	355,267,253.00
减：库存股	13,597,396.78	
其他综合收益	-9,446,642.95	-3,914,239.19
专项储备		
盈余公积	36,502,328.93	31,144,910.29
一般风险准备		
未分配利润	268,108,998.88	234,278,293.12
归属于母公司所有者权益合计	775,786,296.91	736,776,217.22
少数股东权益		
所有者权益合计	775,786,296.91	736,776,217.22
负债和所有者权益总计	1,318,704,222.54	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	248,588,916.06	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		
应收票据及应收账款	467,825,243.85	522,726,049.65
其中：应收票据	1,529,521.30	
应收账款	466,295,722.55	522,726,049.65
预付款项	35,487,315.69	33,934,078.55
其他应收款	83,050,206.15	76,925,883.95
其中：应收利息		609,095.89
应收股利		
存货	335,165,856.00	226,609,158.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	721,637.99	
流动资产合计	1,170,839,175.74	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	61,667,379.57	6,416,918.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,385,732.53	5,143,570.45
开发支出	15,809,224.30	9,986,831.88
商誉		
长期待摊费用	335,326.47	292,612.62
递延所得税资产	2,833,686.78	5,190,828.45

其他非流动资产	11,550,000.00	53,291,700.00
非流动资产合计	161,581,349.65	140,322,461.56
资产总计	1,332,420,525.39	1,335,853,382.22
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	194,230,756.50	168,052,707.91
预收款项	48,691,758.96	19,001,660.91
应付职工薪酬	43,496,141.30	27,627,409.56
应交税费	10,929,210.68	22,111,550.22
其他应付款	15,300,058.19	5,856,007.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	542,647,925.63	592,649,335.92
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		
预计负债		
递延收益	270,000.00	630,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,000.00	630,000.00
负债合计	542,917,925.63	593,279,335.92
所有者权益：		
股本	181,166,996.00	120,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,052,012.83	355,267,253.00
减：库存股	13,597,396.78	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,502,328.93	31,144,910.29
未分配利润	272,378,658.78	236,161,883.01
所有者权益合计	789,502,599.76	742,574,046.30
负债和所有者权益总计	1,332,420,525.39	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	1,390,348,474.90	1,011,762,811.34
其中：营业收入	1,390,348,474.90	1,011,762,811.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,328,615,605.52	960,706,800.38
其中：营业成本	1,169,716,001.27	824,976,926.13
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	2,526,457.10	2,934,402.13
销售费用	43,678,054.36	42,532,442.93
管理费用	52,446,578.62	46,891,975.03
研发费用	42,983,089.49	31,017,791.42
财务费用	14,651,343.98	7,950,251.87
其中：利息费用	16,838,323.54	12,398,413.77
利息收入	2,308,538.24	4,842,729.83
资产减值损失	2,614,080.70	4,403,010.87
加：其他收益	1,471,674.11	1,270,881.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,227,377.09	-1,669,666.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,227,377.09	-1,669,666.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-357.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,976,809.08	50,657,226.07
加：营业外收入	383,330.25	278,974.19

减：营业外支出	391,775.99	44,964.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,968,363.34	50,891,235.32
减：所得税费用	9,780,247.00	7,961,160.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,188,116.34	42,930,074.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,188,116.34	42,930,074.35
（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	51,188,116.34	42,930,074.35
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-5,532,403.76	-3,914,239.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,532,403.76	-3,914,239.19
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,532,403.76	-3,914,239.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,532,403.76	-3,914,239.19
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	45,655,712.58	39,015,835.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,655,712.58	39,015,835.16
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	0.28	0.36
（二）稀释每股收益	0.28	0.36

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	1,390,348,474.90	1,011,748,900.74
减：营业成本	1,169,716,001.27	824,976,926.13
税金及附加	2,526,457.10	2,904,382.13
销售费用	43,678,054.36	42,532,442.93
管理费用	52,179,848.86	46,688,478.79
研发费用	42,983,089.49	31,017,791.42
财务费用	14,761,279.63	7,951,046.02
其中：利息费用	16,838,323.54	12,399,295.58
利息收入	2,194,796.02	4,839,178.83
资产减值损失	2,612,181.89	4,402,491.60
加：其他收益	1,471,674.11	1,270,881.87
投资收益（损失以“－”号填列）		-37,418.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-357.32	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,362,879.09	52,508,804.71
加：营业外收入	383,330.25	278,974.19
减：营业外支出	391,775.99	44,964.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,354,433.35	52,742,813.96
减：所得税费用	9,780,247.00	7,961,160.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,574,186.35	44,781,652.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,574,186.35	44,781,652.99
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	53,574,186.35	44,781,652.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,666,831,709.83	1,042,936,846.49
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	1,552,450.76	678,060.51
收到其他与经营活动有关的现金	25,581,715.78	22,886,414.38
经营活动现金流入小计	1,693,965,876.37	1,066,501,321.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,477,546.45	891,722,774.98
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	231,234,164.51	221,654,028.02
支付的各项税费	34,154,526.72	28,174,415.32
支付其他与经营活动有关的现金	65,623,174.43	63,479,164.84
经营活动现金流出小计	1,606,489,412.11	1,205,030,383.16
经营活动产生的现金流量净额	87,476,464.26	-138,529,061.78
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	21,000.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,312,738.23	64,787,558.78
投资支付的现金	6,000,000.00	114,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	37,312,738.23	178,787,558.78
投资活动产生的现金流量净额	-37,291,738.23	-178,787,558.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,058,730.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	383,814,624.33	511,829,839.02
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	396,873,354.33	511,829,839.02
偿还债务支付的现金	503,814,624.33	262,829,839.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,838,315.48	24,999,295.58
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	532,652,939.81	287,829,134.60
筹资活动产生的现金流量净额	-135,779,585.48	224,000,704.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,383.19	-136,258.20
五、现金及现金等价物净增加额	-85,486,476.26	-93,452,174.34
加：期初现金及现金等价物余额	341,409,880.20	434,862,054.54
六、期末现金及现金等价物余额	255,923,403.94	341,409,880.20

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	1,666,831,709.83	1,042,922,935.89
收到的税费返还	1,552,450.76	678,060.51
收到其他与经营活动有关的现金	25,581,493.50	22,883,111.00
经营活动现金流入小计	1,693,965,654.09	1,066,484,107.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,477,546.45	891,722,774.98
支付给职工以及为职工支付的现金	231,234,164.51	221,654,028.02
支付的各项税费	34,136,834.39	28,137,246.14
支付其他与经营活动有关的现金	71,469,294.53	147,133,951.73
经营活动现金流出小计	1,612,317,839.88	1,288,648,000.87
经营活动产生的现金流量净额	81,647,814.21	-222,163,893.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,962,581.12
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	21,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,000.00	19,962,581.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,312,738.23	64,787,558.78
投资支付的现金		60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,312,738.23	124,787,558.78
投资活动产生的现金流量净额	-31,291,738.23	-104,824,977.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,058,730.00	
取得借款收到的现金	383,814,624.33	511,829,839.02
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	396,873,354.33	511,829,839.02

偿还债务支付的现金	503,814,624.33	262,829,839.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,838,315.48	24,999,295.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	532,652,939.81	287,829,134.60
筹资活动产生的现金流量净额	-135,779,585.48	224,000,704.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,383.19	-136,258.20
五、现金及现金等价物净增加额	-85,315,126.31	-103,124,424.91
加：期初现金及现金等价物余额	331,569,640.88	434,694,065.79
六、期末现金及现金等价物余额	246,254,514.57	331,569,640.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专 项 储 备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余 额	120,000, 000.00				355,267 ,253.00		-3,914,2 39.19		31,144,9 10.29		234,278 ,293.12		736,776 ,217.22
加：会计政 策变更													
前期 差错更正													
同一 控制下企业合 并													
其他													
二、本年期初余 额	120,000, 000.00				355,267 ,253.00		-3,914,2 39.19		31,144,9 10.29		234,278 ,293.12		736,776 ,217.22
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	61,166,9 96.00				-42,215 ,240.17	13,597, 396.78	-5,532,4 03.76		5,357,41 8.64		33,830, 705.76		39,010, 079.69
（一）综合收益 总额							-5,532,4 03.76				51,188, 116.34		45,655, 712.58
（二）所有者投 入和减少资本	1,167,00 0.00				17,784, 755.83	13,597, 396.78							5,354,3 59.05
1. 所有者投入 的普通股	1,167,00 0.00				11,891, 730.00	13,712, 972.37							-654,24 2.37
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					5,893,0 25.83								5,893,0 25.83

4. 其他					-115,575.59							115,575.59
(三) 利润分配								5,357,418.64		-17,357,410.58		-11,999,991.94
1. 提取盈余公积								5,357,418.64		-5,357,418.64		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-11,999,991.94		-11,999,991.94
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	59,999,996.00				-59,999,996.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	59,999,996.00				-59,999,996.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	181,166,996.00				313,052,012.83	13,597,396.78	-9,446,642.95		36,502,328.93		268,108,998.88	775,786,296.91

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有 者 权 益 合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	120,000 ,000.00				355,267 ,253.00				26,666, 744.99		207,826 ,384.07		709,760 ,382.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	120,000 ,000.00				355,267 ,253.00				26,666, 744.99		207,826 ,384.07		709,760 ,382.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-3,914,2 39.19		4,478,1 65.30		26,451, 909.05		27,015, 835.16
（一）综合收益总额							-3,914,2 39.19				42,930, 074.35		39,015, 835.16
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									4,478,1 65.30		-16,478 ,165.30		-12,000, 000.00

1. 提取盈余公 积									4,478,1 65.30		-4,478, 165.30		
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-12,000 ,000.00		-12,000, 000.00
4. 其他													
（四）所有者权 益内部结转													
1. 资本公积转 增资本（或股 本）													
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余 额	120,000 ,000.00				355,267 ,253.00		-3,914,2 39.19		31,144, 910.29		234,278 ,293.12		736,776 ,217.22

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				355,267,253.00				31,144,910.29	236,161,883.01	742,574,046.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				355,267,253.00				31,144,910.29	236,161,883.01	742,574,046.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	61,166,996.00				-42,215,240.17	13,597,396.78			5,357,418.64	36,216,775.77	46,928,553.46
(一)综合收益总额										53,574,186.35	53,574,186.35
(二)所有者投入和减少资本	1,167,000.00				17,784,755.83	13,597,396.78					5,354,359.05
1. 所有者投入的普通股	1,167,000.00				11,891,730.00	13,712,972.37					-654,242.37
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,893,025.83						5,893,025.83
4. 其他						-115,575.59					115,575.59
(三)利润分配									5,357,418.64	-17,357,410.58	-11,999,991.94
1. 提取盈余公积									5,357,418.64	-5,357,418.64	0.00

2. 对所有者（或股东）的分配										-11,999,991.94	-11,999,991.94
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	59,999,996.00				-59,999,996.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	59,999,996.00				-59,999,996.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	181,166,996.00				313,052,012.83	13,597,396.78			36,502,328.93	272,378,658.78	789,502,599.76

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				355,267,253.00				26,666,744.99	207,858,395.32	709,792,393.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				355,267,253.00				26,666,744.99	207,858,395.32	709,792,393.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									4,478,165.30	28,303,487.69	32,781,652.99
(一)综合收益总额										44,781,652.99	44,781,652.99
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									4,478,165.30	-16,478,165.30	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,478,165.30	-4,478,165.30	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00				355,267,253.00				31,144,910.29	236,161,883.01	742,574,046.30

三、公司基本情况

(一) 企业注册地：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座六层。

法定代表人：林鸿

(二) 经营范围：

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

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

(三) 本财务报表业经本公司董事会于2019年4月9日决议批准。

(四) 本年度合并财务报表范围

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1). 同一控制下的企业合并

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

(2). 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1). 合并财务报表范围

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

(2). 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3). 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4). 合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1). 合营安排的分类

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

(2). 共同经营的会计处理

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

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

(3). 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1). 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件

的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2). 外币财务报表折算

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

10、金融工具

(1). 金融工具的分类及确认

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

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

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

(2). 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3). 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

(4). 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5). 金融资产减值

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

额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

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

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（1）. 存货的分类

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

（2）. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

（3）. 存货跌价准备的计提方法

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

（4）. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

（1）. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

（2）. 后续计量及损益确认方法

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

（3）. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

18、借款费用

（1）. 借款费用资本化的确认原则

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

（2）. 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1). 无形资产的计价方法

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

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

2). 使用寿命不确定的判断依据

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）收入确认的一般原则

1）销售商品

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

地计量。

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

2) 提供劳务

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

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

3) 让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体应用

1) IT基础设施建设

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

此类产品（除代理销售产品外）在产品交付并经客户验收合格后确认收入。

代理销售相关的IT基础设施产品在产品交付客户时确认收入。

2) IT运维服务

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

此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。

3) 软件解决方案

软件解决方案业务向客户提供以自主平台软件为基础的软件系统开发服务，包括定制软件开发、定量软件开发服务。

定制开发是指合同签订时有明确开发需求，在软件主要功能通过测试时点并经客户确认后，开始按完工百分比法确认收入，完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

29、政府补助

(1)、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

(2)、政府补助会计处理

1) 与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2) 与收益相关的政府补助会计处理

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

的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

(3)、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

(4)、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(5)、政策性优惠贷款贴息的会计处理

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。	2018 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 2018 年第二次临时会议、第三届监事会 2018 年第二次临时会议, 审议通过。	

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	467,825,243.85 元	522,726,049.65 元	应收账款: 522,726,049.65 元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项列示	其他应收款	—	609,095.89 元	应收利息: 609,095.89 元 其他应收款: 12,254,936.05 元
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	194,230,756.50 元	168,052,707.91 元	应付票据: 23,654,754.00 元 应付账款: 144,397,953.91 元
4.管理费用列报调整	管理费用	42,983,089.49 元	31,017,791.42 元	77,909,766.45 元
5.研发费用单独列示	研发费用	42,983,089.49 元	31,017,791.42 元	—

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、16%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

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

2、税收优惠

(1). 企业所得税税收优惠

公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定和批准，于2017年12月6日取得GR201711007355号高新技术企业证书，有效期三年。公司自2017年1月1日起至2019年12月31日止按15%的企业所得税率征收企业所得税。

(2). 增值税税收优惠

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

依据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本报告期公司累计享受软件增值税退税1,078,024.37元，计入其他收益中，影响当期损益。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,849.38	5,237.46
银行存款	254,674,389.61	336,952,363.94
其他货币资金	3,579,566.44	8,218,387.89
合计	258,257,805.43	345,175,989.29

其他说明

本期末其他货币资金系保函保证金，其中于2019年3月31后到期的金额2,334,401.49元。货币资金中不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,529,521.30	
应收账款	466,295,722.55	522,726,049.65
合计	467,825,243.85	522,726,049.65

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,529,521.30	
合计	1,529,521.30	

2) 期末公司已质押的应收票据

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	475,547,090.22	99.52%	9,251,367.67	1.95%	466,295,722.55	532,949,621.08	100.00%	10,223,571.43	1.92%	522,726,049.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,309,066.64	0.48%	2,309,066.64	100.00%						
合计	477,856,156.86	100.00%	11,560,434.31	2.42%	466,295,722.55	532,949,621.08	100.00%	10,223,571.43	1.92%	522,726,049.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	404,245,154.72	4,042,451.55	1.00%
1 至 2 年	55,538,282.89	2,776,914.14	5.00%
2 至 3 年	12,712,183.10	1,271,218.31	10.00%
3 至 4 年	1,984,755.42	595,426.63	30.00%
4 至 5 年	1,002,714.10	501,357.05	50.00%
5 年以上	63,999.99	63,999.99	100.00%
合计	475,547,090.22	9,251,367.67	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

本报告期末共有2,309,066.64元涉诉应收账款，采用单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的方法计提，计提比例为100%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,549,584.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
合同款	1,212,721.40

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

公司核销的应收账款为三年以上账龄，核实后确实无法收回，经业务经理及总经理审核后核销。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
前五名合计	160,638,866.09	33.63	1,896,781.43

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,011,809.22	67.66%	32,371,742.73	95.40%
1 至 2 年	11,045,659.07	31.13%	346,727.93	1.02%
2 至 3 年	346,727.93	0.98%	1,156,704.82	3.41%
3 年以上	83,119.47	0.23%	58,903.07	0.17%
合计	35,487,315.69	--	33,934,078.55	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
北京先进数通信息技术股份公司	单位一	13,537,573.84	一年以2,800,000.00；一到两年10,737,573.84	交易事项未完成,未最终结算
合计		13,537,573.84		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
前五名合计	32,080,653.18	90.41

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		609,095.89
其他应收款	12,983,318.84	12,254,936.05
合计	12,983,318.84	12,864,031.94

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		609,095.89
合计		609,095.89

2) 重要逾期利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,474,276.72	100.00%	490,957.88	3.64%	12,983,318.84	12,681,397.51	100.00%	426,461.46	3.36%	12,254,936.05
合计	13,474,276.72	100.00%	490,957.88	3.64%	12,983,318.84	12,681,397.51	100.00%	426,461.46	3.36%	12,254,936.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,864,931.41	108,649.32	1.00%
1 至 2 年	1,902,019.35	95,100.96	5.00%
2 至 3 年	464,950.96	46,495.10	10.00%
3 至 4 年	2,375.00	712.50	30.00%
5 年以上	240,000.00	240,000.00	100.00%
合计	13,474,276.72	490,957.88	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 64,496.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	12,182,859.13	11,263,744.88
个人备用金	977,526.05	920,114.17
其它	313,891.54	497,538.46
合计	13,474,276.72	12,681,397.51

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	押金	2,399,800.00	一年以内	17.86%	23,998.00
单位二	保证金	1,690,300.00	1 年以内 1,690,000.00； 1-2 年 300	12.58%	16,915.00
单位三	保证金	847,602.50	1-2 年	6.31%	42,380.13
单位四	保证金	800,000.00	一年以内	5.95%	8,000.00
单位五	保证金	414,480.00	一年以内	3.08%	4,144.80
合计	--	6,152,182.50	--	45.78%	95,437.93

6)涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	257,576,257.03		257,576,257.03	169,824,135.59		169,824,135.59
在产品	77,589,598.97		77,589,598.97	56,785,022.95		56,785,022.95
合计	335,165,856.00		335,165,856.00	226,609,158.54		226,609,158.54

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

8、持有待售资产

9、一年内到期的非流动资产

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	747,019.88	7,689.56
合计	747,019.88	7,689.56

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
按成本计量的	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
苏州优圣美智能系统有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					3.00%	
合计	6,000,000.00			6,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

12、持有至到期投资

13、长期应收款

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	94,619,029.35			-1,745,586.12	-5,532,403.76					87,341,039.47	

北京泛融科 技有限公司	7,797,06 4.70			-411,40 2.84					7,385,66 1.86	
北京海同科 技有限公司		6,000, 000.00		-70,388 .13					5,929,61 1.87	
小计	102,416, 094.05	6,000, 000.00		-2,227, 377.09	-5,532, 403.76				100,656, 313.20	
合计	102,416, 094.05	6,000, 000.00		-2,227, 377.09	-5,532, 403.76				100,656, 313.20	

其他说明

15、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况****16、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	61,667,379.57	6,416,918.16
合计	61,667,379.57	6,416,918.16

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额		1,024,228.66	16,896,059.86	17,920,288.52
2.本期增加金额	53,809,985.59	335,920.69	5,113,191.01	59,259,097.29
（1）购置	53,809,985.59	335,920.69	5,113,191.01	59,259,097.29
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				

3.本期减少金额		418,991.00	7,172,109.48	7,591,100.48
（1）处置或报废		418,991.00	7,172,109.48	7,591,100.48
4.期末余额	53,809,985.59	941,158.35	14,837,141.39	69,588,285.33
二、累计折旧				
1.期初余额		769,602.09	10,733,768.27	11,503,370.36
2.本期增加金额	1,217,130.60	120,313.90	2,291,636.61	3,629,081.11
（1）计提	1,217,130.60	120,313.90	2,291,636.61	3,629,081.11
3.本期减少金额		398,041.45	6,813,504.26	7,211,545.71
（1）处置或报废		398,041.45	6,813,504.26	7,211,545.71
4.期末余额	1,217,130.60	491,874.54	6,211,900.62	7,920,905.76
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	52,592,854.99	449,283.81	8,625,240.77	61,667,379.57
2.期初账面价值		254,626.57	6,162,291.59	6,416,918.16

（2）暂时闲置的固定资产情况

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

（4）通过经营租赁租出的固定资产

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

（6）固定资产清理

17、在建工程**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产**(1) 无形资产情况**

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		4,277,463.11		4,449,710.62	8,727,173.73
2.本期增加金额		5,031,879.05		635,079.57	5,666,958.62
(1) 购置				635,079.57	635,079.57
(2) 内部研发		5,031,879.05			5,031,879.05
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		9,309,342.16		5,084,790.19	14,394,132.35
二、累计摊销					
1.期初余额		191,509.75		3,392,093.53	3,583,603.28
2.本期增加金额		857,877.39		566,919.15	1,424,796.54
(1) 计提		857,877.39		566,919.15	1,424,796.54

3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额		1,049,387.14		3,959,012.68	5,008,399.82
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		8,259,955.02		1,125,777.51	9,385,732.53
2.期初账面价值		4,085,953.36		1,057,617.09	5,143,570.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 88.01%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	1,504,449.91	3,032,532.35						4,536,982.26
企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	1,178,883.00	1,096,520.90						2,275,403.90
统一客户服务平台 UCSP 项目	2,032,072.95							2,032,072.95
大数据平台及应用 BDPAS 项目	4,122,063.26	2,713,694.57			2,525,658.20			4,310,099.63
创智平台研发项目	79,998.15				79,998.15			
IT 运维服务体系建设项目	1,069,364.61	4,011,523.65			2,426,222.70			2,654,665.56
合计	9,986,831.88	10,854,271.47			5,031,879.05			15,809,224.30

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目	2016年10月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	主要研发工作已完成,进入项目收尾阶段
企业数据管理及应用软件包iMOIA项目	2016年10月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	主要研发工作已完成,进入项目收尾阶段
统一客户服务平台UCSP项目	2016年10月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	实施中,已完成部分模块
大数据平台及应用BDPAS项目	2016年10月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	研发工作已完成,进入结项阶段
创智平台研发项目	2016年10月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	已完成,并已取得软件著作权
IT运维服务体系建设项目	2017年8月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	大部分项目任务已完成,处于项目中后期

22、商誉

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	292,612.62	126,545.45	83,831.60		335,326.47
合计	292,612.62	126,545.45	83,831.60		335,326.47

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,048,974.13	1,807,346.12	10,649,513.60	1,597,427.04
暂估入账成本	679,245.27	101,886.79	23,326,009.40	3,498,901.41
递延收益	270,000.00	40,500.00	630,000.00	94,500.00

股权激励	5,893,025.80	883,953.87		
合计	18,891,245.20	2,833,686.78	34,605,523.00	5,190,828.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,833,686.78		5,190,828.45

(4) 未确认递延所得税资产明细

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未取得权证的房屋	11,550,000.00	53,291,700.00
合计	11,550,000.00	53,291,700.00

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	230,000,000.00	350,000,000.00
合计	230,000,000.00	350,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：保证借款系由股东林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、吴文胜为借款提供个人无限连带责任保证。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	55,857,757.69	23,654,754.00
应付账款	138,372,998.81	144,397,953.91
合计	194,230,756.50	168,052,707.91

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	40,843,514.06	23,654,754.00
银行承兑汇票	15,014,243.63	
合计	55,857,757.69	23,654,754.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	109,036,163.61	129,800,418.83
1 年以上	29,336,835.20	14,597,535.08
合计	138,372,998.81	144,397,953.91

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	7,350,075.12	未到信用期
单位二	7,096,650.20	未到信用期
单位三	3,396,226.42	未到信用期
单位四	2,157,169.53	未到信用期
单位五	1,479,798.23	未到信用期

单位六	1,141,107.69	未到信用期
单位七	1,052,332.00	未到信用期
合计	23,673,359.19	--

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	47,888,346.87	17,713,200.00
1 年以上	803,412.09	1,288,460.91
合计	48,691,758.96	19,001,660.91

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	382,905.98	项目未验收
合计	382,905.98	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,624,787.83	239,518,051.82	223,745,702.71	42,397,136.94
二、离职后福利-设定提存计划	1,002,621.73	20,251,567.44	20,155,184.81	1,099,004.36
三、辞退福利		101,155.00	101,155.00	
合计	27,627,409.56	259,870,774.26	244,002,042.52	43,496,141.30

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,284,805.89	214,157,960.51	198,505,256.54	40,937,509.86
2、职工福利费		2,398,965.10	2,398,965.10	
3、社会保险费	556,588.14	10,865,141.21	10,812,505.27	609,224.08
其中：医疗保险费	505,104.53	10,054,370.43	10,005,195.09	554,279.87
工伤保险费	9,679.77	244,915.55	244,770.90	9,824.42
生育保险费	41,803.84	565,855.23	562,539.28	45,119.79
4、住房公积金	783,393.80	12,095,985.00	12,028,975.80	850,403.00
合计	26,624,787.83	239,518,051.82	223,745,702.71	42,397,136.94

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	963,987.80	19,504,046.71	19,411,683.33	1,056,351.18
2、失业保险费	38,633.93	747,520.73	743,501.48	42,653.18
合计	1,002,621.73	20,251,567.44	20,155,184.81	1,099,004.36

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,948,217.12	14,159,626.02
企业所得税	2,610,272.11	5,237,442.22
个人所得税	536,935.38	1,015,269.39
城市维护建设税	486,375.21	991,207.34
教育费附加	208,446.52	424,803.14
地方教育附加税	138,964.34	283,202.11
合计	10,929,210.68	22,111,550.22

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	15,300,058.19	5,856,007.32
合计	15,300,058.19	5,856,007.32

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	1,176,800.44	3,374,186.00
个人往来款	365,555.12	676,472.39
其他	160,305.85	1,805,348.93
限制性股票回购义务	13,597,396.78	
合计	15,300,058.19	5,856,007.32

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

34、持有待售负债

35、一年内到期的非流动负债

36、其他流动负债

37、长期借款

38、应付债券

39、长期应付款

40、长期应付职工薪酬

41、预计负债

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	630,000.00		360,000.00	270,000.00	收到财政拨款
合计	630,000.00		360,000.00	270,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电子信息产业发展基金资助项目补贴款	630,000.00				360,000.00		270,000.00	与资产相关
合计	630,000.00				360,000.00		270,000.00	

其他说明：

43、其他非流动负债

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00	1,167,000.00		59,999,996.00		61,166,996.00	181,166,996.00

其他说明：

(1) 发行新股增加1,167,000.00元，为本报告期公司实行股权激励所增加的金额；

(2) 公积金转股增加59,999,996.00元，为本报告期公司以原有总股本121,167,000股为基数，每10股转增4.951843股所增加的金额。

45、其他权益工具

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	355,267,253.00	11,891,730.00	59,999,996.00	307,158,987.00
其他资本公积		5,893,025.83		5,893,025.83
合计	355,267,253.00	17,784,755.83	59,999,996.00	313,052,012.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价（股本溢价）本报告期增加11,891,730.00元，主要系本报告期确认限制性股票股本溢价所致；本期减少59,999,996.00元，主要系本报告期资本公积转增股本所致。

(2) 其他资本公积本报告期增加5,893,025.83元，主要系公司实施限制性股票激励计提的费用所致。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		13,712,972.37	115,575.59	13,597,396.78
合计		13,712,972.37	115,575.59	13,597,396.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 库存股增加13,712,972.37元，主要系本报告期确认限制性股票回购义务所致。

(2) 库存股减少115,575.59元，主要系本报告期限制性股票股利分红冲减回购义务所致。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,914,239.19	-5,532,403.76			-5,532,403.76		-9,446,642.95
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-3,914,239.19	-5,532,403.76			-5,532,403.76		-9,446,642.95
其他综合收益合计	-3,914,239.19	-5,532,403.76			-5,532,403.76		-9,446,642.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,144,910.29	5,357,418.64		36,502,328.93
合计	31,144,910.29	5,357,418.64		36,502,328.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加5,357,418.64元，为按照本报告期净利润10%提取所增加的金額。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	234,278,293.12	207,826,384.07
调整后期初未分配利润	234,278,293.12	207,826,384.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,188,116.34	42,930,074.35
减：提取法定盈余公积	5,357,418.64	4,478,165.30
应付普通股股利	11,999,991.94	12,000,000.00
期末未分配利润	268,108,998.88	234,278,293.12

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,390,348,474.90	1,169,716,001.27	1,011,762,811.34	824,976,926.13
合计	1,390,348,474.90	1,169,716,001.27	1,011,762,811.34	824,976,926.13

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	905,589.78	1,381,452.34
教育费附加	388,109.92	592,051.00
车船使用税	3,166.67	3,100.00
印花税	970,850.80	563,098.10
地方教育费附加	258,739.93	394,700.69
合计	2,526,457.10	2,934,402.13

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,680,030.09	18,721,566.24
差旅费	3,320,346.51	3,810,780.91
销售部门办公费	11,901,158.27	14,203,130.73
市场推广费	6,776,519.49	5,796,965.05
合计	43,678,054.36	42,532,442.93

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,703,725.59	29,552,186.05
办公费	4,352,463.59	5,389,174.02
房租及物业费	7,273,864.00	7,853,106.48
折旧摊销费	3,836,000.26	2,490,707.81
中介咨询费	2,380,821.69	1,564,771.58
限制性股票费用	5,893,025.83	
其他费用	6,677.66	42,029.09
合计	52,446,578.62	46,891,975.03

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资	26,135,906.76	20,368,647.50
研发人员社保公积金	11,201,102.90	8,729,420.36
无形资产摊销	857,877.39	
委托外部研发费	1,143,396.23	
办公费	857,505.51	
其他	2,787,300.70	1,919,723.56
合计	42,983,089.49	31,017,791.42

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	16,838,323.54	12,399,295.58
减：利息收入	2,308,538.24	4,844,194.44
汇兑损失		136,258.20
减：汇兑收益	108,383.19	
手续费支出	229,941.87	258,892.53
其他支出		
合计	14,651,343.98	7,950,251.87

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,614,080.70	4,403,010.87
合计	2,614,080.70	4,403,010.87

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	1,078,024.37	881,282.06
稳岗补贴	393,649.74	389,599.81
合计	1,471,674.11	1,270,881.87

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,227,377.09	-1,669,666.76
合计	-2,227,377.09	-1,669,666.76

其他说明：

61、公允价值变动收益**62、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-357.32	
合计	-357.32	

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	326,300.00		
其他	57,030.25	278,974.19	
合计	383,330.25	278,974.19	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发 生金额	与资产相 关/与收益 相关
收到中关村科技园 区管理委员会上市 支持资金补助	北京市中关 村科技园区 管理委员会	补助	奖励上市 而给予的 政府补助	否	否	326,300.00		与收益相 关
合计						326,300.00		

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产损坏报废损失	358,605.22	44,686.94	358,605.22
其他	33,170.77	278.00	33,170.77
合计	391,775.99	44,964.94	391,775.99

其他说明：

65、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,423,105.33	9,159,160.21
递延所得税费用	2,357,141.67	-1,197,999.24
合计	9,780,247.00	7,961,160.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	60,968,363.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,145,254.50
子公司适用不同税率的影响	357,910.50
非应税收入的影响	-2,216,316.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,493,398.94
所得税费用	9,780,247.00

其他说明

66、其他综合收益

详见附注 48。

67、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息收入	2,308,538.24	4,844,194.44
收回质保金	22,558,577.49	16,999,120.13
各项补助	714,600.05	1,043,099.81
合计	25,581,715.78	22,886,414.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：市场推广费	6,776,519.49	5,796,965.05
差旅费	3,829,344.84	4,590,563.21
支付质保金	22,313,582.60	21,530,125.15
办公费等	24,025,148.71	20,377,294.03
房租等	7,273,864.00	7,853,106.48
支付保函保证金	1,404,714.79	3,331,110.92
合计	65,623,174.43	63,479,164.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	51,188,116.34	42,930,074.35
加：资产减值准备	2,614,080.70	4,403,010.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,629,081.11	1,974,201.70
无形资产摊销	1,424,796.54	876,506.11
长期待摊费用摊销	83,831.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-357.32	44,686.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	358,605.22	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,838,323.54	12,999,295.58
投资损失（收益以“-”号填列）	2,227,377.09	1,707,085.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,357,141.67	-1,197,999.24

存货的减少（增加以“－”号填列）	-108,556,697.46	-62,929,219.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	44,478,496.25	-144,474,273.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	70,833,668.98	5,137,569.31
经营活动产生的现金流量净额	87,476,464.26	-138,529,061.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	255,923,403.94	341,409,880.20
减：现金的期初余额	341,409,880.20	434,862,054.54
现金及现金等价物净增加额	-85,486,476.26	-93,452,174.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	255,923,403.94	341,409,880.20
其中：库存现金	3,849.38	5,237.46
可随时用于支付的银行存款	254,674,389.61	336,952,363.94
可随时用于支付的其他货币资金	1,245,164.95	4,452,278.80
三、期末现金及现金等价物余额	255,923,403.94	341,409,880.20

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,334,401.49	保函保证金
合计	2,334,401.49	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

72、套期

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
电子发展基金	3,000,000.00	管理费用	360,000.00
中关村科技园区管理委员会上市支持资金补助	326,300.00	营业外收入	326,300.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	共青城	江西九江	商务服务业	36.63%		权益法
北京泛融科技有限公司	北京	北京	信息技术业	25.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	北京泛融科技有限公司	共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	北京泛融科技有限公司
流动资产	33,974,093.16	2,263,697.32	55,762,695.10	1,611,356.14
非流动资产	164,471,910.04	6,810,868.51	165,797,880.34	4,018,167.68
资产合计	198,446,003.20	9,074,565.83	221,560,575.44	5,629,523.82
流动负债	5,000.00	5,370,935.60	13,250,640.00	280,282.25
负债合计	5,000.00	5,370,935.60	13,250,640.00	280,282.25
归属于母公司股东权益	198,441,003.20	3,703,630.23	208,309,935.44	5,349,241.57
按持股比例计算的净资产份额	72,688,939.47	925,907.56	76,303,929.35	1,337,310.39
调整事项	14,652,100.00	6,459,754.30	18,315,100.00	6,459,754.31
--商誉		6,459,754.30		6,459,754.31
--其他	14,652,100.00		18,315,100.00	
对联营企业权益投资的账面价值	87,341,039.47	7,385,661.86	94,619,029.35	7,797,064.70
营业收入	1,519,248.83	4,591,022.13	237,580.79	2,708,371.83

净利润	-4,765,454.88	-1,645,611.34	-4,004,180.88	-3,097,206.12
其他综合收益	-15,103,477.36		-10,685,883.68	
综合收益总额	-19,868,932.24	-1,645,611.34	-14,690,064.56	-3,097,206.12

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,929,611.87	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-70,388.13	
--综合收益总额	-70,388.13	

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司无实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	联营企业，占比 36.63%
北京泛融科技有限公司	联营企业，占比 25.00%
北京海同科技有限公司	联营企业，占比 40.00%

其他说明

5、关联交易情况

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
范丽明	本公司持股 5%以上的自然人股东、董事
林鸿	本公司持股 5%以上的自然人股东、董事、总经理
李铠	本公司持股 5%以上的自然人股东、董事长
罗云波	本公司董事、副总经理
朱胡勇	本公司董事、副总经理、董事会秘书
金麟	本公司董事、副总经理
苏文力	本公司独立董事
蔡瑾	本公司独立董事
肖红英	本公司独立董事
杨格平	本公司监事会主席
马明丽	本公司监事
李显	本公司监事
吴文胜	本公司财务总监
庄云江	十二个月内曾任本公司董事
单怀光	十二个月内曾任本公司独立董事
肖淑芳	十二个月内曾任本公司独立董事
赵宏亮	十二个月内曾任本公司监事

李宏亮	十二个月内曾任本公司监事
北京银汉创业投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的法人股东
中关村兴业（北京）投资管理有限公司	银汉创投控股方
西藏灿焯企业管理合伙企业（有限合伙）	关联自然人（李铠）控制的企业
成都加华科技股份有限公司	关联自然人（李铠）控制的企业西藏灿焯持有其 33.33%股权
北京润峰天和科技有限公司	关联自然人（李铠配偶王黎）控制的企业
北京盛兰时代图文制作有限公司	关联自然人（李铠配偶王黎）持股 50%并担任监事的企业
北京奥利伊蕾科技有限责任公司	关联自然人（罗云波配偶赵寅鸿）持股 47%并担任副董事长的企业
快连网络服务（上海）有限公司	关联自然人（单怀光）担任董事长的企业
北京中公教育科技股份有限公司	关联自然人（肖淑芳）担任独立董事的企业
北京华清飞扬网络股份有限公司	关联自然人（肖淑芳）担任独立董事的企业
北京信路威科技股份有限公司	关联自然人（肖淑芳）担任独立董事的企业
北京博电新力电气股份有限公司	关联自然人（肖淑芳）十二个月内曾担任独立董事的企业
航天信息股份有限公司	关联自然人（苏文力）担任独立董事的企业
金生无忧信息技术有限责任公司	关联自然人（苏文力）担任董事的企业
浙江永贵电器股份有限公司	关联自然人（肖红英）担任独立董事的企业
佳通轮胎股份有限公司	关联自然人（肖红英）担任独立董事的企业
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司	关联自然人（肖红英）担任独立董事的企业
创业黑马（北京）科技股份有限公司	关联自然人（肖红英）担任独立董事的企业

其他说明

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京泛融科技有限公司	接受劳务	1,327,040.17	6,000,000.00	否	0.00
北京海同科技有限公司	接受劳务	643,965.52		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**（3）关联租赁情况****（4）关联担保情况**

本公司作为担保方

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波	30,000,000.00	2018 年 03 月 16 日	2021 年 03 月 15 日	否
林鸿、罗云波、朱胡勇、吴文胜、李铠、杨格平、庄云江	30,000,000.00	2019 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 18 日	否
林鸿、罗云波、朱胡勇、吴文胜、李铠、杨格平、庄云江	9,458,114.80	2019 年 05 月 15 日	2021 年 05 月 14 日	是
林鸿、罗云波、朱胡勇、吴文胜、李铠、杨格平、庄云江	9,352,391.30	2019 年 07 月 15 日	2021 年 07 月 14 日	是
林鸿、罗云波、朱胡勇、吴文胜、李铠、杨格平、庄云江	30,000,000.00	2019 年 08 月 15 日	2021 年 08 月 14 日	否
林鸿、崔静萱	32,658,260.00	2019 年 07 月 27 日	2021 年 07 月 26 日	否
林鸿、崔静萱	17,341,740.00	2019 年 07 月 27 日	2021 年 07 月 26 日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、吴文胜	20,000,000.00	2018 年 12 月 07 日	2020 年 12 月 07 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平	19,434,466.74	2017 年 07 月 27 日	2019 年 07 月 26 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平	9,623,042.40	2017 年 07 月 27 日	2019 年 07 月 26 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平	8,019,202.00	2017 年 07 月 27 日	2019 年 07 月 26 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平	22,453,765.60	2017 年 07 月 27 日	2019 年 07 月 26 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平	9,903,990.00	2017 年 07 月 27 日	2019 年 07 月 26 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平	5,569,651.49	2017 年 07 月 27 日	2019 年 07 月 26 日	是
林鸿	10,000,000.00	2019 年 07 月 18 日	2021 年 07 月 17 日	否
庄云江、罗云波、林鸿、吴文胜、朱胡勇、李铠、杨格平	80,000,000.00	2018 年 07 月 12 日	2021 年 09 月 18 日	否
2017 年度				
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、吴文胜	49,999,976.79	2017 年 09 月 13 日	2018 年 07 月 10 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、吴文胜	30,000,000.00	2017 年 09 月 13 日	2018 年 07 月 10 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、吴文胜	50,000,000.00	2017 年 09 月 13 日	2018 年 07 月 10 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、吴文胜	100,000,000.00	2017 年 09 月 13 日	2018 年 07 月 10 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、吴文胜	10,000,000.00	2017 年 03 月 28 日	2018 年 03 月 28 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、吴文胜	20,000,000.00	2017 年 03 月 28 日	2018 年 03 月 28 日	是
林鸿	10,000,000.00	2018 年 07 月 13 日	2020 年 07 月 12 日	否

林鸿	10,000,000.00	2018 年 07 月 13 日	2020 年 07 月 12 日	否
林鸿	18,970,000.00	2018 年 08 月 09 日	2020 年 08 月 08 日	否
林鸿	11,030,000.00	2018 年 08 月 09 日	2020 年 08 月 08 日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波	35,000,000.00	2016 年 10 月 10 日	2017 年 10 月 08 日	是
林鸿、李铠、罗云波、杨格平、朱胡勇、庄云江、吴文胜	80,000,000.00	2016 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 12 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、吴文胜	13,170,000.00	2016 年 09 月 12 日	2018 年 09 月 11 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、吴文胜	29,200,000.00	2016 年 09 月 12 日	2018 年 09 月 11 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、吴文胜	30,000,000.00	2016 年 09 月 12 日	2018 年 09 月 11 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平	721,307.19	2017 年 07 月 27 日	2019 年 07 月 26 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平	6,104,360.28	2017 年 07 月 27 日	2019 年 07 月 26 日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平	7,634,194.76	2017 年 07 月 27 日	2019 年 07 月 26 日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,534,638.00	4,881,272.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京泛融科技有限公司		1,006,696.70
预付款项	北京泛融科技有限公司	266,556.46	

预付款项	北京海同科技有限公司	162,269.42	
合计		428,825.88	1,006,696.70

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,167,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 11.19 元/股；合同剩余期限为 29 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，本次授予的限制性股票的公允价值将基于授予日当天标的股票的收盘价与授予价格的差价确定。
可行权权益工具数量的确定依据	根据每个考核年度业绩指标完成情况和可行权与可解锁人数变动等后续信息进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,951,755.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,893,025.83

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年12月31日公司未结清保函金额为8,153,831.46元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,529,521.30	
应收账款	466,295,722.55	522,726,049.65
合计	467,825,243.85	522,726,049.65

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,529,521.30	
合计	1,529,521.30	

2)期末公司已质押的应收票据

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	475,547,090.22	99.52%	9,251,367.67	1.95%	466,295,722.55	532,949,621.08	100.00%	10,223,571.43	1.92%	522,726,049.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,309,066.64	0.48%	2,309,066.64	100.00%						
合计	477,856,156.86	100.00%	11,560,434.31	2.00%	466,295,722.55	532,949,621.08	100.00%	10,223,571.43	1.92%	522,726,049.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	404,245,154.72	4,042,451.55	1.00%
1 至 2 年	55,538,282.89	2,776,914.14	5.00%
2 至 3 年	12,712,183.10	1,271,218.31	10.00%
3 至 4 年	1,984,755.42	595,426.63	30.00%
4 至 5 年	1,002,714.10	501,357.05	50.00%
5 年以上	63,999.99	63,999.99	100.00%
合计	475,547,090.22	9,251,367.67	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,549,584.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
合同款	1,212,721.40
合计	1,212,721.40

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

公司核销的应收账款为三年以上账龄，经核实确实无法收回，经业务经理及总经理审核后核销。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
前五名合计	160,638,866.09	33.63	1,896,781.44

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		609,095.89
其他应收款	83,050,206.15	76,316,788.06
合计	83,050,206.15	76,925,883.95

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		609,095.89
合计		609,095.89

2)重要逾期利息

(2) 应收股利

单位：元

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	83,538,745.95	100.00%	488,539.80	0.58%	83,050,206.15	76,742,730.25	100.00%	425,942.19	0.56%	76,316,788.06
合计	83,538,745.95	100.00%	488,539.80	0.58%	83,050,206.15	76,742,730.25	100.00%	425,942.19	0.56%	76,316,788.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,864,394.90	108,643.95	1.00%
1 至 2 年	1,853,765.09	92,688.25	5.00%
2 至 3 年	464,950.96	46,495.10	10.00%
3 至 4 年	2,375.00	712.50	30.00%
5 年以上	240,000.00	240,000.00	100.00%
合计	13,425,485.95	488,539.80	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 62,597.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

3)本期实际核销的其他应收款情况

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	70,113,260.00	64,113,260.00
押金及保证金	12,134,068.36	11,211,817.62
个人备用金	977,526.05	920,114.17
其它	313,891.54	497,538.46
合计	83,538,745.95	76,742,730.25

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	子公司借款	70,113,260.00	1 年以内 6,000,000; 1-2 年 64,111,020; 2-3 年 2,240	83.93%	0.00
单位二	押金	2,399,800.00	一年以内	2.87%	23,998.00
单位三	保证金	1,690,300.00	1 年以内 1,690,000; 1-2 年 300	2.02%	16,915.00
单位四	保证金	847,602.50	1-2 年	1.01%	42,380.13
单位五	保证金	800,000.00	一年以内	0.96%	8,000.00
合计	--	75,850,962.50	--	90.80%	91,293.13

6)涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
合计	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西藏先进数通信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
广州先进数通信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	60,000,000.00			60,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,390,348,474.90	1,169,716,001.27	1,011,748,900.74	824,976,926.13
合计	1,390,348,474.90	1,169,716,001.27	1,011,748,900.74	824,976,926.13

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-37,418.88
合计		-37,418.88

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-358,962.54	处置固定资产损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	326,300.00	中关村管委会上市支持资金 326300 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,859.48	
减：所得税影响额	-1,320.46	
合计	-7,482.60	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.71%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.72%	0.28	0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有法定代表人签名的2018年度报告原文件；
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司2018年年度报告》签字页）

法定代表人： 林鸿（林鸿）

北京先进数通信息技术股份公司

二零一九年四月

