

北京先进数通信息技术股份公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，以下简称：报告期），北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及 2021 年度工作要点报告如下：

一、报告期公司经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入人民币 449,300 万元，较上年同期增长 150.65%。其中 IT 基础设施建设业务收入增长 194.42%；软件解决方案业务收入增长 20.68%；IT 运维服务业务收入增长 4.79%。

得益于在新客户实现大规模销售以及传统客户采购规模的稳步增加，公司来自互联网行业客户的销售收入大幅增长，是报告期公司收入增长的主要动力。公司软件解决方案业务、IT 运维服务业务亦实现增长，考虑到 2020 年新冠疫情影响，超过一个月无法正常开展业务，软件及运维服务业务取得增长亦属不易。

报告期内，公司综合毛利率有较大幅度下降，主要原因为 IT 基础设施建设业务毛利率下降。公司 IT 基础设施建设业务同样受到新冠疫情影响，客户需求延迟至下半年集中爆发，短期、大规模采购对公司资金运营造成巨大压力。为保障客户采购产品交付进度，同时保持公司稳健的资产负债结构，公司引入多家供应链上游合作伙伴，由合作伙伴提供产品和账期，我公司相应让渡一定利润，造成 IT 基础设施业务毛利率较往年明显下降。长期看，IT 基础设施建设业务属于低毛利率业务，在相关业务不过度集中发生情况下，公司独立实施项目，毛利率存在回升空间。另外，低毛利率的 IT 基础设施建设业务增长幅度远高于其他高毛利率业务的结构因素，也是公司综合毛利率降低的重要原因。

报告期内，公司管理费用、财务费用均有明显上升。受新冠肺炎疫情影响，春节后公司承担的大部分客户项目延期复工，公司员工无法及时返岗，公司照常

发放员工薪酬，相应损失计入管理费用，是报告期公司管理费用增长的主要原因。报告期内，公司 IT 基础设施建设业务大幅增长，为应对大规模采购，公司融资规模大幅提高，相应财务费用亦增长较快。

报告期内，公司归属上市公司股东的净利润 13,814 万元，较上年同期增长 94.93%。其中投资收益 6049 万元，对公司净利润影响为 4550 万元，报告期公司投资收益主要来自公司参与设立的共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）公允价值变动收益。剔除投资收益影响，公司净利润增长 42.38%。

部分公司客户 2019 年末大规模采购 IT 基础设施相关产品，相关合同款项在报告期顺利收回，使得公司报告期经营活动产生的现金流量净额达 32,559 万元，较上年同期大幅增长。

二、报告期董事会日常工作

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了 11 次会议，相关情况如下表所示：

会议届次	类型	召开方式	出席董事	召开日期
第三届董事会 2020 年第一次临时会议	临时会议	现场结合通讯	李锐、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾	2020 年 2 月 14 日
第三届董事会 2020 年第一次定期会议	定期会议	现场会议	李锐、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾	2020 年 4 月 23 日
第三届董事会 2020 年第二次临时会议	临时会议	现场会议	李锐、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾	2020 年 5 月 26 日
第三届董事会 2020 年第三次临时会议	临时会议	通讯会议	李锐、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾	2020 年 6 月 24 日
第三届董事会 2020 年第四次临时会议	临时会议	通讯会议	李锐、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾	2020 年 8 月 7 日
第三届董事会 2020 年第二次定期会议	定期会议	现场会议	李锐、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾	2020 年 8 月 24 日
第三届董事会 2020 年第五次临时会议	临时会议	通讯会议	李锐、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾	2020 年 8 月 28 日
第三届董事会 2020 年第六次临时会议	临时会议	现场结合通讯	李锐、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾	2020 年 9 月 21 日
第三届董事会 2020 年第七次临时会议	临时会议	通讯会议	李锐、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾	2020 年 10 月 16 日
第三届董事会 2020 年第八次临时会议	临时会议	现场结合通讯	李锐、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾	2020 年 10 月 26 日
第三届董事会 2020 年第九次临时会议	临时会议	现场结合通讯	李锐、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾	2020 年 12 月 9 日

会议届次	类型	召开方式	出席董事	召开日期
年第九次临时会议	会议		范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾	

（二）股东大会召集情况

报告期内，公司董事会召集了 6 次股东大会，相关情况如下表所示：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	13.70%	2020 年 03 月 02 日
2019 年度股东大会	年度股东大会	34.01%	2020 年 05 月 15 日
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.40%	2020 年 06 月 11 日
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	28.03%	2020 年 07 月 13 日
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	31.96%	2020 年 10 月 09 日
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	27.74%	2020 年 11 月 11 日

（三）董事出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司董事出席董事会、股东大会情况如下表所示：

董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	连续两次未亲自参加会议	列席股东大会次数
李锐	11	7	4	0	0	0	6
林鸿	11	7	4	0	0	0	6
罗云波	11	6	5	0	0	0	6
朱胡勇	11	7	4	0	0	0	6
金麟	11	7	4	0	0	0	4
范丽明	11	6	5	0	0	0	3
苏文力	11	6	5	0	0	0	3
肖红英	11	6	5	0	0	0	4
蔡瑾	11	6	5	0	0	0	5

（四）报告期内独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表自己的看法和观点，切实维护了公司和全体股东的利益。

1、独立董事发表独立意见情况

报告期内，公司独立董事发表事前认可意见 2 份，对 3 个事项发表了明确同意的事前认可意见；发表独立意见 8 份，对 21 个事项发表了明确同意的独立意见。详细情况公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

报告期内，公司独立董事克服疫情造成的地理因素限制，充分利用线上资源，及时了解公司经营运作情况，有针对性的对公司实施 2020 年股权激励计划，收购北京泛融科技有限公司等有益于公司长远发展的事项进行充分讨论与论证，发挥独立董事职能，在独立客观的角度为公司发展提供建设性建议。

（五）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会协助公司管理层，完成了公司年度经营计划的制定，并定期跟踪经营计划的完成情况；主持进行了公司收购北京泛融科技有限公司的前期论证工作。公司董事会战略委员会积极履职，对关系公司长期发展的决策，起到了关键作用。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员前一年度任职情况进行了核查；制定了本年度董事、高级管理人员薪酬方案；对公司 2018 年限制性股票股权激励计划第二年度激励对象的绩效情况进行了核查，牵头制定了公司 2020 年限制性股票激励方案，进一步完善公司绩效考核管理体系。切实履行了董事会专门委员会职责。

3、提名委员会

在报告期内根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序。在充分审查候选人资格、了解候选人任职资格、履职能力、品德素养、兼职情况的基础上，对财务总监辞职并聘任新财务总监、聘任高级管理人员的事项进行了认真审议及提案。公司现任董事、高级管理人员亦未发现依据相关法律法规不适合担任公司董事、高级管理人员情况。切实履行了董事会提名委员会的职责。

4、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会对公司定期报告的编制进行跟踪和指导，

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,保证公司定期报告的真实、准确、完整;对公司关联方的资金往来情况等事项进行监督和核查;对公司的内控制度的健全和完善以及聘请审计机构事项提出意见和建议。报告期内,审计委员会召开了 5 次会议,对公司 2019 年年度报告及摘要、2019 年度内部控制评价报告、2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2019 年度财务决算报告、续聘会计师事务所、会计政策变更、2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告及摘要、2020 年第三季度报告等事项进行认真审议。切实履行了董事会审计委员会的职责。

(六) 信息披露与投资者关系管理

公司严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作,董事会办公室负责信息披露日常事务,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料,公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站。

报告期内,公司董事会办公室对公司信息发布管控流程进行了核查、完善,切实保障公司重要信息发布依法、合规。

四、2021 年度董事会工作要点

2021 年度,公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《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,进一步健全公司规章制度,不断完善风险防范机制,持续提升公司规范运作水平,发挥好董事会在公司治理中的核心作用,保证股东大会各项决议有效执行,监督公司管理团队日常经营工作,勤勉尽责地履行董事会职责,保障公司健康、稳定、可持续发展。

(一) 行业发展趋势

目前,公司在金融、互联网、政企三大行业已形成规模化销售,展望未来,信息技术应用创新和数字化转型浪潮,为公司提供了广阔发展空间。

金融行业,云数据中心建设、分布式架构为基础的金融应用体系重构、数据资产化、金融监管以及各类金融生态系统的建设,已成为金融 IT 投资的重点;

未来数字货币的应用，将会带来新兴的金融业态。我们预期金融科技投入，将保持持续增长态势，为公司金融 IT 业务持续发展，奠定良好基础。

互联网行业，公司已成为多家大型互联网企业 IT 基础设施建设服务商。2020 年，互联网企业线上业务得到快速发展，客群规模不断扩大，服务内容已涉及生活的各个方面，对各类计算能力（CPU、GPU、TPU）需求不断涌现。互联网流量与金融机构获客业务的结合，给互联网及金融行业带来了深刻的变化，作为金融信息化专业服务商，在互联网与金融的融合发展过程中，可以为公司互联网客户带来更多价值。

近年来公司来自互联网行业的收入保持快速增长态势，积极拓展新的互联网客户；探索新的合作模式；寻求行业解决方案机会，特别是互联网与金融融合解决方案的突破，成为近期公司互联网行业业务发展重点。

政企行业涉及的细分行业众多，2020 年公司在烟草、航空、智慧园区等行业进行了积极的探索，基于数字化转型的流程再造以及数据应用、数据标准、数据治理亦已成为政企行业投资的重点领域。公司未来将围绕政企行业市场，布局区块链技术解决方案、数据业务产品及解决方案、智慧园区解决方案及数据中心运维解决方案。

IT 基础设施建设业务领域，以云数据中心解决方案为核心，公司将不断增强在网络、服务器、GPU、存储、安全、数据库、中间件、云管理及各类 Pass 层支撑软件等领域的产品集成服务综合能力，搭建更有弹性的发展架构，引进新兴力量，做大做强公司布局的三大行业。

软件解决方案与专业服务领域，公司将继续以金融行业客户为核心，针对不同层次的金融客户实施不同的产品策略。针对大型金融机构，以软件服务能力输出为主线，提升软件服务团队服务能力与规模，力争软件服务业务持续增长；针对区域银行市场，围绕金融业务中台、云总线、数据中台、数据治理、客户营销等公司核心解决方案，叠加规模化的软件服务，构建面向区域银行客户的解决方案及服务能力，稳步提升公司对区域银行市场的销售规模。

（二）公司 2020 年经营要点

2021 年公司将延续 3+3 发展格局，三个行业：金融行业、互联网行业、政企

行业；三大产品线：IT基础设施建设、软件解决方案及专业服务、IT运行维护服务。

1、IT基础设施业务

- 秉承开放融合的理念，进一步引入新的资源，新的能力，建立更加有弹性的发展结构，以适应业务的规模性扩张；
- 围绕信息技术应用创新、云数据中心建设两大主题，优化解决方案咨询、售前、交付三大技术体系，构建数据中心综合服务能力；
- 进一步深化与华为在金融、互联网、政企等行业客户的合作关系；
- 保持在金融、互联网市场的稳健发展，积极寻求政企市场突破；
- 针对行业特点，建立适合不同行业发展阶段的考核机制。

2、软件解决方案及专业服务业务

- 把握金融行业基于云计算架构的应用软件重构市场机会，着力打造公司解决方案对信息技术应用创新产品的完全适配及云计算架构的全面支持；
- 继续优化解决方案研发、售前、交付、市场、销售五大环节。继续完善金融交易线产品线（业务中台、统一交易服务总线、云支付、收单、中间业务等）和数据产品线（数据中台、数据治理、客户营销、统一数据调度等）的市场组织和区域市场推进工作；
- 研发工作向应用倾斜，密切市场与研发关系，完善研发考核体系；
- 对大型国有商业银行及股份制银行，以提供软件服务产品为主，扩大服务规模；
- 着手数据线产品向政企市场拓展，研发适应于政企市场的解决方案，建立适应政企市场的软件项目交付团队。

3、公共管理及业务运行工作

- 加强资金能力建设，推进各类金融工具合理应用，扩大授信规模。优化资金预算及资金使用的全过程；
- 强化风险管理，加强风险识别与流程管控；
- 推进公共职能部门的工作前移，对一线提供更及时、有效的支持；
- 加强子公司管理，支持子公司各项业务的发展；

- 继续推进涉密资质的申请；
- 加强人才队伍培养及人力资源招聘工作，加强员工关怀工作、企业文化建设，提高员工凝聚力。

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2021 年 3 月 26 日