



北京数字认证股份有限公司

2018 年年度报告

2019-020

2019 年 03 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。

公司负责人詹榜华、主管会计工作负责人林雪焰及会计机构负责人(会计主管人员)高青山声明：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计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当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，请投资者注意投资风险。

公司存在“北京市法人一证通”项目风险、信息技术快速进步风险、业务收入季节性波动风险、应收账款较高风险，具体内容详见本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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 5 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.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	159

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、数字认证、北京 CA	指	北京数字认证股份有限公司
本集团	指	北京数字认证股份有限公司及其子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
北京国资公司、国资公司	指	北京市国有资产经营有限责任公司
首信股份	指	首都信息发展股份有限公司
上海 CA	指	上海市数字证书认证中心有限公司
科桥投资	指	北京科桥创业投资中心（有限合伙）
安信天行	指	北京安信天行科技有限公司
数字医信	指	北京数字医信科技有限公司
数字认证(武汉)	指	数字认证(武汉)有限责任公司
中天信安	指	北京中天信安科技有限责任公司
版信通	指	北京版信通技术有限公司
报告期	指	2018 年度，即 2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 31 日
公司章程	指	北京数字认证股份有限公司章程
保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	数字认证	股票代码	300579
公司的中文名称	北京数字认证股份有限公司		
公司的中文简称	数字认证		
公司的外文名称（如有）	BEIJING CERTIFICATE AUTHORITY Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	BJCA		
公司的法定代表人	詹榜华		
注册地址	北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 号		
注册地址的邮政编码	100080		
办公地址	北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 号		
办公地址的邮政编码	100080		
公司国际互联网网址	www.bjca.org.cn		
电子信箱	dongban@bjca.org.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐秀彬	杨萍
联系地址	北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 号	北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 号
电话	010-58045602	010-58045602
传真	010-58045836	010-58045836
电子信箱	dongban@bjca.org.cn	dongban@bjca.org.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、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	北京数字认证股份有限公司董事会办公室

### 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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
签字会计师姓名	曹阳、王娟

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
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	朱明强、李华筠	2016.12.23--2019.12.31

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）	667,720,172.71	519,848,359.34	28.45%	445,515,080.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,455,400.69	84,245,509.94	2.62%	59,960,793.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,767,544.20	63,684,619.43	18.97%	57,656,114.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,963,062.02	115,323,351.32	10.96%	40,171,267.53
基本每股收益（元/股）	0.7205	0.7020	2.64%	0.6662
稀释每股收益（元/股）	0.7205	0.7020	2.64%	0.6662
加权平均净资产收益率	14.99%	16.29%	-1.30%	25.65%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,125,408,339.49	931,346,063.07	20.84%	740,949,173.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	612,316,987.75	545,429,675.01	12.26%	485,184,165.07

## 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	85,143,073.21	122,447,301.65	118,585,373.66	341,544,424.19
归属于上市公司股东的净利润	6,086,000.62	18,109,549.11	14,968,938.98	47,290,911.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,794,692.84	15,407,700.60	13,361,266.92	42,203,883.84
经营活动产生的现金流量净额	-97,969,558.91	-5,618,438.77	122,779,797.12	108,771,262.58

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）	-15,547.14	-21,846.96	181,135.08	固定资产处置损益
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）	5,950,553.03	5,470,413.43	2,537,741.22	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-50,000.00	-7,246.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		13,442,480.47		
理财产品收益	6,638,942.92	2,976,033.57		
减：所得税影响额	1,886,092.32	1,256,190.00	406,788.43	
少数股东权益影响额（税后）			161.80	
合计	10,687,856.49	20,560,890.51	2,304,679.11	--

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

#### （一）公司的主要业务

公司是领先的网络安全解决方案提供商，坚持“共建可信任的数字世界”的企业愿景、以“提供高品质的网络安全服务，帮助用户构建安全可信的网络空间”作为公司使命，始终致力于保障用户信息基础设施安全可靠运行、保护用户信息化业务安全可信开展、保卫用户数字资产。公司面向全国客户提供电子认证服务、安全集成、安全咨询与运维服务，并在政务、金融、医疗卫生、电信、教育、交通等领域建立领先优势。报告期内公司业务持续稳定增长，2018 年营业收入同比增长 28.45%。

#### 1、主要产品和服务

**公司主要产品和服务：电子认证服务、安全集成、安全咨询与运维服务。**

##### （1）电子认证服务

公司电子认证服务主要包括数字证书和电子签名两类服务。

公司的数字证书服务是为用户提供数字证书的生产和管理。数字证书是基于密码技术生成的一种电子文件，在网络世界中作为身份认证、电子签名和信息保护的基础。公司签发数字证书前需要对用户身份进行鉴别，数字证书的有效期一般为 1 年，用户应在到期前更新。公司在用户新办数字证书和每年更新数字证书时收取数字证书年服务费，对于存放在 USBKEY 等证书介质中的数字证书，公司在用户新办数字证书时同时收取证书介质费用。

公司的电子签名服务主要向客户提供电子签名生成、电子签名验证、电子签名信息管理等服务，并在此基础上向用户提供电子合同管理、证据保全、司法鉴定等解决方案。电子签名是一种在电子文件中起到表明签名人身份和签名人对电子文件内容认可的电子技术手段，是一类反映电子交易事件事实的关键电子证据，在《中华人民共和国电子签名法》中规定：“可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力”。目前公司基于密码技术构建了可靠电子签名服务体系，向用户提供可靠电子签名服务，客户不需要建设自己的电子签名系统，就可直接使用公司的服务来满足电子签名生成及相关管理需求。公司的电子签名服务业务已面向全国进行推广，开始进入快速发展阶段。根据应用领域及具体项目情况，收费方式有按签名次数、包年、阶梯式定价等不同的模式。

2018 年公司电子认证服务营业收入较 2017 年增长约 3,284 万元，同比增长 14.18%。

##### （2）安全集成

公司安全集成业务是根据客户自身需求，为客户提供适合其信息系统特点的网络安全保障解决方案。公司的解决方案是将自有产品（如：身份管理产品、电子签名产品）、第三方信息系统和网络安全产品（如：防火墙产品、入侵检测与入侵防御产品、统一威胁管理产品等）有效的与客户信息系统集成，从而提高客户信息系统的安全保障能力。安全集成业务的销售模式分为直销和与渠道商合作两种模式，其中自有产品



定价采用生产成本加上合理利润方式，第三方软硬件产品定价方式为采购成本加上合理利润，集成服务费按照项目总金额一定比例收取。安全集成业务一般按照合同约定进度收款，在合同签署、产品到货、初验和终验等环节约定不同收款比例。

报告期内公司积极响应网络安全市场需求，承接了更多项目，完成项目数同比增长 26.69%；同时公司不断丰富和完善自有产品和服务，得到市场认可，自有产品收入同比增长 50% 以上。2018 年公司安全集成业务营业收入较 2017 年增长约 8,158 万元，同比增长 46.04%。

### （3）安全咨询与运维服务

公司的安全咨询与运维服务包括：风险评估、合规性咨询、代码审计、脆弱性检查、渗透测试、安全巡检等多项专业安全服务，相关服务按照不同内容、频次与工作量收取服务费。业务收入受项目数量、项目规模以及实施周期等因素影响，存在一定波动。安全咨询与运维服务通常以年度（12 个月）为服务周期，合同款项通常分两次收取，首次收款在合同签订时，尾款在服务结束时收取。

报告期内公司进一步增强安全咨询与运维服务能力，通过深度挖掘客户需求为原有客户提供更多高质量服务，并进一步积极开拓新的优质客户，2018 年公司安全咨询与运维服务营业收入较 2017 年增长约 3,345 万元，同比增长 30.11%。

## 2、主要的业绩驱动因素

业绩增长的主要因素包括如下两个方面：

（1）市场需求增长。一是建设网络强国成为国家战略，《中华人民共和国网络安全法》、《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》的推出，使得网络安全上升到法律层面，网络安全在深度、广度、策略、保护手段和法律法规五个方面更为完善，国内各行业的网络安全意识得到了进一步的加强，趋严的网络安全监管环境导致各行业对网络安全投入的持续增长得到保证。二是新技术广泛应用推动网络安全需求增长。随着新兴技术的发展和智能移动终端的普及，“无纸化”、“移动化”、“自动化”、“智能化”等技术的广泛应用，社会各界产生了大量的“自发性”网络安全需求。

（2）公司核心竞争力提升。公司借助深厚的行业积累、强大的品牌影响力、创新的解决方案、高质量的产品和优质的服务，有效推动公司业务发展。一是公司投入大量资源，不断完善产品、优化系统平台、提升服务质量，保持竞争中的优势地位。二是通过全国营销体系，将先进经验和成功案例在全国范围内进行复制和推广。三是勇于进行业务创新，公司深入研究各项政策、钻研重点行业业务应用，新增了互联网医疗监管、电商、非税等新的解决方案，不断迎合新的市场需求。

### （二）报告期内公司所处行业情况说明

公司主营业务属于网络安全行业，国家、政府、企业面临的网络安全威胁日益增加，国家对网络安全重视程度逐渐提升，网络安全是经济全球化和社会信息化的前提，是国家安全和社会稳定的基础。面对日益严峻的网络安全形势，近年来针对网络安全的政策、法规、指导意见不断推出，《网络安全法》、《国家网络空间安全战略》、《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》、《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》等法律法规和配套文件陆续出台，网络安全建设受到政策大力支持，行业呈现出加速发展的趋势。

公司的客户主要为政府、企事业单位、医院、金融企业等。在政务方面，2018 年 6 月国务院办公厅发布国办发〔2018〕45 号文《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》，提出“进一步深化‘互联网+政务服务’，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题”，将有利于公司业务的推广和应用。在医疗卫生方面，2018 年 4 月国务院办公厅发布国办发〔2018〕26 号文《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，指出“加快建设基础资源信息数据库，完善全员人口、电子健康档案、电子病历等数据库。大力提升医疗机构信息化应用水平”，国家卫健委发

布的《医疗质量安全核心制度要点》明确“病历应准确反映医疗活动全过程，实现医疗服务行为可追溯，维护医患双方合法权益，保障医疗质量和医疗安全”，这些政策的推出更有利于公司产品和服务在医疗卫生领域的推广。在金融方面，中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国银保监会《保险电子签名技术应用规范》的发布均对公司电子认证业务起到推动作用。

经过十多年的创新发展，公司成为以自主知识产权技术为核心、国内领先的网络安全解决方案提供商。公司是网络信任与数字安全领域标准规范的倡导者，也是行业应用的引领者。随着公司全国化业务拓展，公司凭借优良的产品质量、良好的售后服务及不断扩大的市场占有率，成功树立并享有较高的品牌知名度和信誉度。随着公司业务的不拓展，新技术的不断应用，新产品的不断推出，公司行业领先地位进一步巩固。

## 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	主要为公司联营企业版信通增资导致的其他权益增加和公司对中国信安新增投资所致
固定资产	无重大变化
无形资产	主要为本期数字认证（武汉）购买土地增加所致
在建工程	无重大变化

### 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

### （一）一体化的网络安全解决方案

公司是国内为数不多的既可以保障用户信息系统可靠运行，又可以保护业务可信开展，还可以保卫用户数字资产安全的综合性网络安全解决方案提供商，能结合客户业务信息系统特点，将公司自有产品、第三方信息系统和网络安全产品有效集成到用户业务系统中，为不同行业客户提供全方位一体化的网络安全解决方案。公司通过收购密码终端安全解决方案提供商，有利于公司形成终端密码设备和后端服务器的整体密码解决方案，为用户构建“软硬一体、前后协同”完整的密码技术生态系统。

### （二）行业领先的技术水平

公司全面掌握电子认证领域相关技术，积极进行技术研究工作。报告期内，公司新取得发明专利 3 项，软件著作权多项，另有 5 项发明专利在审。截至报告期末公司共拥有发明专利 9 项，软件著作权 109 项，技术水平不断提升。

公司重视前沿技术研发，是行业技术创新的重要参与者。报告期内，公司牵头和参与制定国家、行业、地方、团体标准 47 项，其中牵头编写的密码行业标准《GM/T 0054-2018 信息系统密码应用基本要求》已成为公司所处行业的系统设计、建设、测试的重要依据。公司承担研究的国家级和省部级课题共 24 项，其中 10 项为科技部下发的十三五国家重点研发计划“网络空间安全专项”相关课题。国家级重点课题详细情况如下：

门类	课题名称	牵头/参与项目主要负责内容
国家级重点课题	牵头承担十三五国家重点研发计划网络空间安全专项“基于国产密码算法的服务认证与证明关键技术”项目，其中公司牵头负责“信息服务可信管理平台研制及应用示范”课题，参与研究“信息服务可信管理分级分类体系研究”和“信息服务实体管理及身份鉴别体系研究”课题。	整合信息服务认证和证明各节点的安全行为数据，研究信息服务行为监管及追溯技术体系，构建基于国产密码算法的信息服务可信管理平台。
	参与实施十三五国家重点研发计划网络空间安全专项“基于国产密码算法的移动互联网密码服务支撑基础设施关键技术”项目，其中公司牵头负责“移动互联网电子认证服务技术研究”课题，参与研究“移动终端软件生态体系安全技术研究”和“移动互联网密码服务示范应用”课题。	负责研究支持基于行为、多级安全的证书签发、零延迟撤销技术和基于风险评估的动态多级安全的电子认证技术，完成适应移动互联网动态安全属性的证书服务系统。
	参与实施十三五国家重点研发计划网络空间安全专项“网络可信身份管理技术研究”项目，其中公司参与研究“亿级规模网络身份管理与服务系统技术”课题。	研究基于用户真实身份证明及核验的网络可信身份数字证书管理技术，研发基于真实身份的云认证和数字签名服务系统，为亿级规模网络身份管理与服务提供技术支撑。
	参与实施十三五国家重点研发计划网络空间安全专项某项目的 3 项课题。	——

报告期内，公司荣获各级荣誉奖励 10 余项，奖项包括：公司被评为“互联网+政务服务科技创新优秀企业”，“海关信息中心 WAPI 应用示范项目”荣获“2017 年度 WAPI 标准产业促进奖”，“统一认证管理系统”荣获“2018 年度中国信息化智慧政务最佳实践奖”，“电子合同签署系统”荣获“2018 年优秀网络安全解决方案和网络安全创新产品”奖，“中国残联电子化残疾人证解决方案”荣获 2018 年关键信息基础设施“龙门奖”优秀解决方案之应用前景奖，“运维安全审计和政务云监管”荣获“2018 中国信息创新发展明星三等奖”等。

### （三）业务创新能力

持续高效的创新是公司业务发展的重要推动力。多年来，公司积极拥抱市场变化，不断强化创新能力建设，在医疗、保险、交通等行业推出了众多创新解决方案，解决行业业务不断涌现的网络安全问题，满足客户需求，积极推动网络安全在重点行业业务应用领域的发展。目前为顺应无纸化发展趋势，公司全力打造电子签名、电子合同、电子保全等产品和服务，面对不同应用场景形成了多个可靠可信并具有法律效力的网络安全解决方案，并已在金融、教育、企业信息化等领域的知名企业得到广泛使用。

### （四）有效的全国营销体系

网络安全业务多以行业解决方案模式在市场推广，具备全国服务能力成为客户选择的关键因素。公司多年来一直坚持“行业引领、区域落实”，“立足北京，服务全国”发展战略，在业务模式上通过调研行业需求，形成行业解决方案，树立样本工程，在全国范围进行推广。按照此业务推进模式，公司构建了总部、

大区、重点城市为一体的营销体系，在重点区域市场组建销售、咨询、交付铁三角，建立了以客户为中心强有力的服务团队。目前业务范围覆盖全国 30 多个省市自治区。

#### **（五）优质的客户群体**

公司用户群体广泛，覆盖政府机构、金融、医疗卫生、大型企业等多个领域。优质的客户资源不仅为公司提供新业务拓展机遇，还可以利用客户行业影响力，降低同类型企业推广难度，是公司稳定、可持续发展的基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入 6.68 亿元，较上年同期增长 28.45%；营业利润 9,891.29 万元、较上年同期增长 2.85%；归属于上市公司股东的净利润为 8,645.54 万元，较上年同期增长 2.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,576.75 万元，同比增长 18.97%。公司业绩快速增长的主要原因：一是公司优质的网络信任体系建设和电子签名应用解决方案得到了市场认可，报告期内公司在卫生、金融、企业信息化行业的业务均持续稳定增长。二是借助强大的营销网络，快速复制推广成熟解决方案。报告期内随着外地信息化建设提速，公司网络安全解决方案在外地市场得以有效落地，公司各个区域业务均取得持续稳定增长，其中华南、华中、东北、西部区域业务收入同比增长均超过 40%。三是充分发挥公司作为北京市网络安全基础设施的作用，积极参与北京市网络安全建设，承担了北京市城市副中心网络安全建设工作。四是公司积极提升管理水平，以业务开拓为出发点，优化公司流程，推进各项制度有效落地，激发各职能部门活力，为公司业务的开拓提供有力保证。同时进一步完善公司内部控制体系建设，有效防范经营风险。

#### 报告期内公司的重点工作：

##### （一）重点营销工作

主要业务快速拓展。报告期内公司针对重点行业的实际需求，将网络安全技术与各行业应用特点相结合，不断优化和丰富公司在各行业的网络安全解决方案。在政务行业，积极推进现有解决方案在行业落地，不断探索新的业务方向。公司的统一身份认证、电子签章、电子证照等网络安全解决方案得到广泛应用，同时还在互联网+政务领域的网络信任体系建设方案展开积极探索。在医疗卫生行业，公司围绕医院开展医疗信息网络安全建设，持续推进网络安全解决方案在医院医疗信息系统、区域医疗平台等领域的应用，新增签约客户数超过 150 家。此外公司进一步进行业务拓展，在互联网医疗方面，公司积极参与全国互联网医疗监管平台系统建设，已为四川和青海两个省级互联网医疗监管平台系统提供服务，在区域平台、疾控、卫生监督执法、食药监等领域进行了业务探索。在金融行业，公司持续优化保险行业解决方案，新签约保险类客户 10 多家，进一步提升公司在保险领域的领先地位；在银行业务领域，公司进一步优化了解决方案，签约客户超过 10 家，提升了公司在银行领域的品牌知名度。报告期内公司还在民航、海事、教育等行业树立行业标杆，进行方案落地。

新业务应用范围不断延伸，规模效应渐显。公司面对不同应用场景形成了多种可靠电子签名解决方案，业务应用接入数快速提升，签名次数显著增长，规模效应渐显。报告期内，为解决合同签约过程成本高、效率低和合同归档复杂等问题，公司基于可靠电子签名技术，设计开发了具有法律效力的电子合同签署系统，专门应用于企业与企业、企业与个人之间协议/合同电子签署，电子合同产品逐渐进入全面应用阶段，应用范围不断延伸，目前已广泛应用于能源、房地产、互联网、汽车金融等领域知名企业，初步树立了“500 强企业信任之选”的品牌形象。

积极保障重大项目，服务北京城市建设。公司积极参与城市副中心网络安全建设工作，为客户提供网络安全咨询、运维服务，保护关键信息基础设施；承担了电子政务内网、行政办公系统移动化、部分楼体网络、安防专网等网络安全建设工作，为各政府单位顺利入驻提供重要的技术支撑。

##### （二）重点研发工作

产品不断完善创新。报告期内公司不断优化完善现有产品，持续增强产品的适应性和易用性。

积极推进云战略。公司优化签名云的云端架构，持续增加功能和提升性能。公司丰富云签名的终端功能，增加了协同签名、托管签名、事件型签名、云签名验签等功能，并与微信、支付宝、钉钉等平台进行了对接。公司的云安全服务增加了日志存管、威胁监测等诸多业务功能，不断满足监管和客户需求。

开展安全可信领域产品研发。公司对产品和平台系统进行国产化升级改造，对国产硬件、操作系统、数据库等进行全面的适配。目前已有 8 款产品通过了国密局安可适配检测，获得《商用密码产品型号证书》。

加强技术储备。一是进行产业链整合。公司成功收购中天信安 40% 的股权，中天信安具备终端密码硬件领域的技术积累和行业经验，有利于公司设计推出终端密码设备和后端服务器的整体密码解决方案，构建“软硬一体、前后协同”完整的密码技术生态系统。二是投资设立武汉研发运营中心。基于公司先进技术研发的迫切需要，投入建立武汉研发运营中心，目前已完成武汉全资子公司的土地成交和建设方案设计、建设工程招标等工作。三是积极开展新技术研究。公司对物联网安全、隐私保护、密文运算等技术进行了研究，为产品升级做好准备。四是持续投入资源进行课题研究和标准制定工作。公司积极申请承担多项国家和省部级重大课题项目，通过课题研究及时跟进和掌握行业最前沿技术，促进公司对新技术的积累和应用。同时，还积极参与国家标准、行业标准、地方标准、团体标准的制定，公司牵头编写的密码行业标准《GM/T0054-2018 信息系统密码应用基本要求》已成为公司所处行业的系统设计、建设、测试的重要依据。

### （三）经营管理工作

优化组织结构，提升组织运作模式。公司坚持以客户为中心、以价值为导向的经营理念，从业务价值链的角度设计业务流程、组织人力资源。贯彻“行业引领、区域落实”战略，打造“销售-咨询-交付”的铁三角，闭环解决客户问题，满足客户需求。公司进一步实施精细化管理，进行了以利润为考核指标的薪酬和绩效管理体系改革，引导各部门形成“利润中心”思维。

加强外部风险管控，规范内部管理体系。公司依据最新政策法规、国企管控等相关要求，建立相关工作机制，进一步规范内部管理，系统梳理优化内部控制制度、规范、手册，完善公司内部控制体系建设，严格执行内控管理制度，规范公司经营，防范经营风险。

加强人才体系建设，打造优秀人才队伍。调整优化人才激励体系，进一步深化以利润为考核指标的绩效管理体系改革。重建任职资格体系，区分管理通道和专业通道，强化专家通道的待遇、荣誉体系。建立人才标准，设计匹配的薪酬体系，建立了业务部门与利润紧密挂钩的核算和绩效体系，指引员工向公司期望方向发展。

## 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	85,143,073.21	122,447,301.65	118,585,373.66	341,544,424.19	64,464,660.49	108,636,319.77	97,376,625.21	249,370,753.87
归属于上市公司股东的净利润	6,086,000.62	18,109,549.11	14,968,938.98	47,290,911.98	-1,957,344.91	34,711,197.36	14,395,845.57	37,095,811.92

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

业务收入季节性波动风险，政府部门是公司目前集成业务的主要客户群体，此类客户大多在上半年对全年投资和采购进行规划，下半年甚至第四季度进行招标、项目验收和项目结算，公司业务收入也随之呈现季节性波动。2018年公司第四季度营业收入占全年营业收入51.15%。

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	667,720,172.71	100%	519,848,359.34	100%	28.45%
分行业					
软件和信息技术服务业	667,720,172.71	100.00%	519,848,359.34	100.00%	28.45%
分产品					
电子认证服务	264,398,141.29	39.60%	231,560,050.40	44.54%	14.18%
安全集成	258,787,036.04	38.76%	177,205,781.03	34.09%	46.04%
安全咨询与运维服务	144,534,995.38	21.64%	111,082,527.91	21.37%	30.11%
分地区					
华北地区	535,530,452.54	80.20%	427,119,391.79	82.16%	25.38%
其他地区	132,189,720.17	19.80%	92,728,967.55	17.84%	42.55%

## (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						
软件和信息技术服务业	667,720,172.71	276,330,853.28	58.62%	28.45%	27.13%	0.43%
分产品						
电子认证服务	264,398,141.29	83,228,504.69	68.52%	14.18%	13.22%	0.27%
安全集成	258,787,036.04	123,014,089.84	52.47%	46.04%	37.34%	3.02%
安全咨询与运维服务	144,534,995.38	70,088,258.75	51.51%	30.11%	29.14%	0.37%
分地区						
华北地区	535,530,452.54	239,519,321.69	55.27%	25.38%	30.46%	-1.74%
其他地区	132,189,720.17	36,811,531.59	72.15%	42.55%	9.06%	8.55%

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减金额
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	141,737,105.87	51.29%	96,671,159.36	44.48%	46.62%
人工成本	132,312,373.68	47.88%	118,693,902.31	54.61%	11.47%
折旧费	2,281,373.73	0.83%	1,987,395.72	0.91%	14.79%

产品分类

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	
电子认证服务	直接材料及人工	83,228,504.69	30.12%	73,509,974.10	33.82%	13.22%
安全集成	直接材料及人工	123,014,089.84	44.52%	89,571,405.79	41.21%	37.34%
安全咨询与运维服务	直接材料及人工	70,088,258.75	25.36%	54,271,077.50	24.97%	29.14%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本报告期的合并财务报表范围包括本公司、安信天行、数字医信、数字认证（武汉）。

数字医信为本报告期新设立的全资子公司，根据第三届董事会第五次会议决议，本公司以自有资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司数字医信，数字医信已于 2018 年 3 月完成工商登记手续，并取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照。

数字认证（武汉）为本报告期新设立的全资子公司，根据第三届董事会第六次会议及 2018 年第一次临时股东大会决议，本公司以上市募集资金出资人民币 2,000 万元设立全资子公司数字认证（武汉），数字认证（武汉）已于 2018 年 4 月完成工商登记手续，并取得武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局核发的营业执照。

#### (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）	216,824,373.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.47%
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	客户一	118,288,239.50	17.72%
2	客户二	47,300,701.42	7.08%
3	客户三	25,774,663.94	3.86%
4	客户四	15,917,530.85	2.38%
5	客户五	9,543,237.47	1.43%
合计	--	216,824,373.18	32.47%

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）	69,763,768.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.58%
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	供应商一	15,977,252.92	5.86%
2	供应商二	14,667,677.06	5.38%
3	供应商三	13,267,942.67	4.86%
4	供应商四	13,092,799.19	4.80%
5	供应商五	12,758,096.59	4.68%
合计	--	69,763,768.43	25.58%

## 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	102,619,143.46	83,571,357.58	22.79%	
管理费用	107,257,821.86	86,633,798.50	23.81%	
财务费用	-2,804,615.10	-3,409,131.34	-17.73%	
研发费用	83,958,490.28	53,683,464.64	56.40%	2018 年加大研发投入

## 4、研发投入

适用  不适用

2018年度，公司研发投入重点围绕信手书电子合同系统、信步云云服务平台、移动证书介质、大容量数字证书管理系统等项目，研发投入共计83,958,490.28元，较上年同期增加56.40%，占营业收入的12.57%，高于上年同期2.24%。截止到2018年12月31日，本公司有专业研发人员633人，占公司员工总数的54.01%。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）	633	570	517
研发人员数量占比	54.01%	56.94%	55.89%
研发投入金额（元）	83,958,490.28	53,683,464.64	52,810,378.95
研发投入占营业收入比例	12.57%	10.33%	11.85%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00

资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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
------	---------	-----------	------

## 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	816,626,224.89	653,502,919.64	24.96%
经营活动现金流出小计	688,663,162.87	538,179,568.32	27.96%
经营活动产生的现金流量净额	127,963,062.02	115,323,351.32	10.96%
投资活动现金流入小计	406,384,444.29	52,798,477.28	669.69%
投资活动现金流出小计	322,040,115.88	157,594,081.31	104.35%
投资活动产生的现金流量净额	84,344,328.41	-104,795,604.03	180.48%
筹资活动现金流入小计		1,773,910.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,000,000.00	-22,226,090.00	7.98%
现金及现金等价物净增加额	188,307,390.43	-11,698,342.71	1,709.69%

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

1、报告期内，投资活动现金流入较上年同期增长669.69%，主要原因是本期收回上期购买的银行理财10,000万元；投资活动现金流出较上年同期增长104.35%，主要原因系本期购买理财产品金额增加所致。

2、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期上长1709.69%，主要原因是本期销售商品收到的现金同比增加及收回上期购买银行理财产品所致。

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量较本期净利润高4,150.77万元，主要是当期销售回款情况较好所致。

## 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	4,471,616.70	4.52%	银行理财产品收益及联营企业投资收益所致	否
资产减值	16,030,141.06	16.21%	本期计提坏账准备所致	是

## 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	675,685,333.13	60.04%	482,912,497.52	51.85%	8.19%	
应收账款	178,589,035.30	15.87%	141,573,415.38	15.20%	0.67%	
存货	124,314,909.58	11.05%	72,934,934.30	7.83%	3.22%	
长期股权投资	16,418,491.64	1.46%	11,153,905.81	1.20%	0.26%	
固定资产	21,147,473.93	1.88%	16,311,060.43	1.75%	0.13%	
在建工程	283,018.87	0.03%			0.03%	

### 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

期末，本集团其他货币资金2,153.34万元为使用权受到限制的款项，全部为履约保证金。

## 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
3,000,000.00	0.00	—

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

**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 年	直接定价发行方式发行人民币普通股	22,666.48	3,170.87	11,201.36	0	0	0.00%	11,465.12	详见募集资金承诺项目情况	0
合计	--	22,666.48	3,170.87	11,201.36	0	0	0.00%	11,465.12	--	0

**募集资金总体使用情况说明****(一) 实际募集资金金额、资金到账情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2863号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2016年12月12日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公开发行了普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币13.32元。

截至2016年12月19日，本公司共募集资金26,640.00万元，扣除发行费用2,600.00万元，募集资金净额为24,040.00万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZC0705号《验资报告》验证。另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,373.52万元，募集资金净额为22,666.48万元。

**(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额****1、以前年度已使用金额**

截止2017年12月31日，募集资金累计投入8,030.49万元，尚未使用的金额为14,967.53万元(含利息)。

**2、本年度使用金额及当前余额**

本年度以募集资金直接投入募集项目3,170.87万元。截止2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目11,201.36万元，尚未使用的金额为12,188.64万元(含利息)。

## (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											
可靠电子签名技术升级及新产品研发项目	否	6,695.12	7,799.06	702.04	3,788.10	48.57%	2019年12月31日	0	0	否	否
可信数字身份管理解决方案升级项目	否	6,865.95	8,121.26	713.48	3,896.74	47.98%	2019年12月31日	0	0	否	否
信息安全服务平台建设项目	否	6,337.51	3,927.42	1,671.25	2,463.68	62.73%	2019年12月31日	0	0	否	否
营销体系建设项目	否	2,767.9	2,818.74	84.1	1,052.84	37.35%	2019年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	22,666.48	22,666.48	3,170.87	11,201.36	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	22,666.48	22,666.48	3,170.87	11,201.36	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2018年第一次临时股东大会审议通过《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司各募投项目实施期限均延期至2019年12月31日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	报告期内发生										
	信息安全服务平台建设项目的实施主体和实施地点变更情况：实施主体由公司变更为公司全资子公司安信天行共同实施；实施地点由北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦15层（即公司住所）变更为北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦15层和北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦10层（即安信天行住所）。2017年1月19日，公司召开的第二届董事会第十六次会议批准了前述变更。可靠电子签名技术升级及新产品研发项目、可信数字身份管理解决方案升级项目、营销体系建设项目的实施主体和实施地点变更情况：公司以募集资金2000万元在武汉临空港经济技术开发区国家网络安全人才与创新基地投资设立全资子公司数字认证（武汉）。实施主体由公司变更为公司和数字认证（武汉）共同实施；实施地点由北京变更为北京和武汉，2018年第一次临时股东大会批准了前述变更。										

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司募集资金投资项目“可靠电子签名技术升级及新产品研发项目”、“可信数字身份管理解决方案升级项目”、“营销体系建设项目”的实施方式由购买办公用房变更为自建办公楼，“信息安全服务平台建设项目”实施方式由购买办公用房变更为租赁办公用房。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	可靠电子签名技术升级及新产品研发项目已先期投入 30,522,420.00 元，可信数字身份管理解决方案升级项目已先期投入 31,440,612.25 元，营销体系建设项目已先期投入 8,885,037.60 元，合计已先期投入 70,848,069.85 元，截至 2017 年 1 月 25 日已全部置换。
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	截至本报告期末剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安信天行	子公司	系统集成及软件开发	30,000,000.00	359,460,825.03	90,186,620.09	269,780,194.09	24,810,863.36	21,806,127.11
数字医信	子公司	医疗卫生领域信息安全及软件服务	10,000,000.00	8,794,886.73	3,764,160.49	4,089,229.52	-7,336,281.78	-6,235,839.51
数字认证(武汉)	子公司	信息安全及软件服务	20,000,000.00	30,397,785.71	19,895,045.53	0.00	-104,954.47	-104,954.47

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
数字医信	投资设立	无重大影响
数字认证(武汉)	投资设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、数字认证(武汉)为本报告期新设立的全资子公司,数字认证(武汉)已于2018年4月完成工商登记手续,并取得武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)行政审批局核发的营业执照。

2、数字医信为本报告期新设立的全资子公司,数字医信已于2018年3月完成工商登记手续,并取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照。

## 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

#### 1、国家意志和政策为行业注入强心剂,行业正处于快速发展阶段

近年来,党中央高度重视网络安全,十九大报告指出网络安全等非传统安全是人类面临的共同挑战之一,要坚持总体国家观,加强国家安全能力建设,坚决维护国家主权、安全、发展利益。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调,没有网络安全就没有国家安全,就没有经济社会稳定运行,要树立正确的网络安全观,积极发展网络安全产业,做到关口前移防患于未然。国家出台的《网络安全法》、《国家网络空间安全战略》、《网络安全等级保护条例(征求意见稿)》以及多项配套政策,使网络安全更加融入到国家重点行业领域,保护对象也从传统的网络和信息系系统,向“云大物智移”上扩展,必将扩大网络安全的应用范围,有效推动网络安全行业加速成长。

#### 2、国产化进程加速,自主可控是必然趋势

网络安全本质是攻防的对抗,自主可控是获得风险防范的“主动权”的关键环节。随着国家对网络安全愈加重视且将其上升到国家战略层面,网络安全行业国产化进程将加速,国产化替代不可逆转。自主可控会从党政军企特殊市场逐步延伸到消费市场,围绕国产化进行安全自主可控信息化和网络安全建设,构建完整的自主可控生态环境是必然趋势,相关领域国产替代率会逐渐提高。

#### 3、网络信任体系建设迎来新的发展机遇

云计算和物联网等技术的应用、数字经济发展均为网络信任体系建设提供了崭新机遇。云计算对网络



体系建设提出了新的更高要求，不仅要面对私有云、公有云、混合云等复杂环境，还要使用多种认证手段和方式建立跨组织、跨域的信任体系。物联网的快速普及，使得网络信任体系的管理对象逐渐从以人和组织为主向设备、物、服务等对象全面扩展。数字经济日渐繁荣，“互联网+”传统行业客户也对网络信任体系建设提出了更高要求，网络安全提供商必须深刻理解客户的系统架构和业务系统，推出基于场景化的网络安全解决方案。

#### 4、网络安全将更为依赖专业化的安全服务，安全运营服务市场将成为新的增长点

未来随着智慧城市建设提速、万物互联时代的到来，政府和企业客户网络安全系统将越来越复杂，导致获得数据难度增加，普通客户也不具备对海量网络安全相关数据的分析能力，必将依赖具备不间断监测服务能力、可及时掌握网络现状及趋势的运营服务团队，为其提供网络设备安全监控、信息数据处理分析和安全事件响应等安全运营服务，安全运营服务市场将成为新的增长点。

### （二）公司战略及 2019 年度经营计划

2019 年公司将继续坚持“共建可信任的数字世界”的企业愿景与网络安全业务主航道，抓住政策及市场的重要机遇，聚焦“具有核心能力的密码技术服务”、“完整交付的网络信任服务”、“高品质的网络安全运营服务”三个战略方向，以“满足客户需求”为目标，推动公司产品、技术、业务的创新；建立“以客户为中心”的营销体系，推动重大战略商机在公司各行业、各区域全面落地。

#### 1、业务推进工作

深耕重点行业，强化行业引领，推动项目落地。在政务行业，公司将继续为政府优化营商环境提供服务，推动统一身份认证管理、可信电子证照、工商商事登记全流程“无纸化”等网络安全解决方案在全国范围内进行落地，并进行互联网+政务领域的新业务探索工作。在卫生行业，公司将继续做实医疗行业，在全国范围快速复制推广现有的卫生行业多个解决方案，继续推进网络安全解决方案在医院医疗信息系统、区域医疗平台等领域的应用，优化互联网医疗解决方案，对医药和医保领域进行业务探索。在金融行业，在保险领域公司持续保险行业领先优势，努力开拓财险市场，使得公司产品和服务在保险领域应用进一步扩大；在银行业务领域，借助新的身份验证解决方案快速拓展银行客户。公司还将进一步推动民航、海事、教育等行业应用落地，并在新行业应用方面展开积极探索工作。

拓展签名业务应用领域，打造增长新引擎。2019 年公司将全面推广电子签名业务，并向客户提供电子合同、电子档案等以密码技术及法律效力为基础的产品及服务，实现用户需求功能的完整交付，以软件直接服务客户，面向广阔的企业市场，力争打造信任服务第一品牌。

建设安全运行服务知名品牌。公司将进一步开展行业营销能力整合，深度挖掘区县内网建设市场，顺应北京政务云以及城市副中心的市场变化，在现有的政务云安全监管体系基础上，针对性的满足客户新的需求，完善公司政务云安全服务功能和性能，推动云服务客户数量持续增长，巩固北京政务市场的主导地位。

#### 2、重点研发工作

优化、改造、升级现有的产品和服务。一是在网络信任体系产品和服务方面，公司对产品和平台系统进行国产化升级改造，对国产硬件、操作系统、数据库等进行全面的适配，持续提升公司已适配产品及平台的稳定性和性能；进一步完善互联网身份核实与认证服务技术体系，推出融合网证技术的在线实名身份核实、认证、隐私保护等功能的网络信任服务。二是在电子签名业务方面，完善电子合同产品体系，继续通过应用微服务架构，提升电子合同复杂系统的快速迭代开发、扩展和部署能力；基于云的认证与签名服务体系，扩大服务的应用范围。三是安全服务方面，增强网络安全运营监控平台的感知能力，优化信息采集技术、大数据分析技术，将其应用于安全服务平台，全方面提升安全服务质量和运营能力。

开展前沿技术跟踪与预研，进行技术战略储备。调研万物互联时代网络信任需求，重点打造车联网、

视频监控等密码安全解决方案；设计推出将生物特征与身份核实、责任认定技术融合的软硬件一体化解决方案；开展基于国产密码算法的区块链体系应用场景的探索研究工作。

建立技术预研机制，提升科技成果转化能力。建立“公共基础技术/关键技术预研——预研成果技术验证——技术应用方案制定——业务解决方案制定——项目应用——反馈技术预研需求”的技术预研循环体系，逐步实现技术预研与课题、标准研究的互相促进和相互支撑。

### 3、经营管理工作

优化人才结构，强化人才团队。公司将通过猎头推荐、内部推荐、社会招聘等方式吸引行业内有较大影响力或经验丰富的高级专业技术人才；加强目标院校的雇主品牌建设，吸引优秀的应届毕业生加入公司，为公司发展持续提供人才；开展技术专家分享会、精英成长计划、项目管理轮训、技术培训生培养计划，加强培养技术人才；完善干部任职资格标准，搭建干部培养体系，明确培养目标和重点，常规化、体系化地开展培训发展项目。

#### （三）公司经营风险及应对措施

##### 1、“北京市法人一证通”项目风险

2015 年底公司在北京市经信委举办的公开招标中成功中标，取得北京市 2016-2018 年“法人一证通”数字证书服务商资格。关于“北京市法人一证通”项目新服务期招投标情况，公司存在无法中标或项目收益下降的风险，公司将按照规定及时进行信息披露。

应对措施：公司将进一步深化法人一证通的应用范围，增加企业和政府业务部门的使用粘性，争取再次成功中标，同时将探索法人一证通的增值服务，从整体角度提升项目收益。

##### 2、信息技术快速进步风险

目前，随着云计算、物联网、移动化、大数据、智慧化城市等新技术的大规模应用，固定防御边界的网络安全解决方案已难以应对新的网络安全威胁，网络安全市场对产品形式的需求将逐渐减少，对服务形式的需求将逐渐增多，网络安全产业现有业务模式需要优化改进，以逐步适应新形态信息系统的要求。

应对措施：公司将持续加大新的产品服务的设计研发及推广力度，以适应新技术环境下的业务变化。公司将在物联网方面展开积极探索，寻找公司业务新的应用场景；同时加大电子签名服务的资源投入，丰富功能、提升性能，不断完善云签名及认证服务体系建设。

##### 3、业务收入季节性波动风险

政府部门是公司目前集成业务的主要客户群体，此类客户大多在上半年对全年投资和采购进行规划，下半年甚至第四季度进行招标、项目验收和项目结算，公司业务收入也随之呈现季节性波动。2018 年公司第四季度营业收入占全年营业收入 51.15%。

应对措施：公司将进一步加强业务拓展领域，积极开发不同领域的优质客户，从而减少季节性波动对生产经营的不利影响。

##### 4、应收账款较高风险

随着公司经营规模的持续扩大，应收账款余额呈增加趋势，公司按照相应的会计政策对应收账款计提坏账准备。公司客户主要是行政事业单位、资金实力和信用较好的大中型企业等，资金回收具有一定的保障，应收账款发生坏账的风险整体可控。随着应收账款余额的增加，如客户经营和资信状况发生变化，公司可能会面临部分应收账款不能及时回收或无法回收的风险，进而影响经营性现金流入，对经营产生不利影响。

应对措施：公司将进一步完善应收账款管理制度，采取相应措施对应收账款持续跟进、及时催收，对

资金风险及时预警，缩短回款周期，控制应收账款风险。

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 04 月 10 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900024451&amp;stockCode=300579#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900024451&amp;stockCode=300579#</a> )

## 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

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，并兼顾全体股东的整体利益，公司制定了2017年度权益分派方案，具体为：以公司股本总数8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。报告期内，公司召开2017年年度股东大会审议通过该权益分派方案，并已按照股东大会决议执行完毕。

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：	未进行调整和变更

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）	2.00
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	120,000,000
现金分红金额（元）（含税）	24,000,000.00
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）	24,000,000.00
可分配利润（元）	190,087,620.81
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	
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定及公司实际经营情况，着眼于公司长远发展，并兼顾全体股东整	

体利益，公司制定 2018 年度利润分配预案为：以公司股本总数 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 2,400 万元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 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

### 1、公司2016年度利润分配方案情况

2017年4月，公司召开2016年年度股东大会审议通过2016年度利润分配方案，以公司股本总数8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元（含税），共计派发现金股利2,400万元（含税）。该利润分配方案已在当年规定时间内实施完毕。

### 2、公司2017年度利润分配方案情况

2018年4月，公司召开2017年年度股东大会审议通过2017年度利润分配方案，以公司股本总数8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元（含税），共计派发现金股利2,400万元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。该利润分配方案已在当年规定时间内实施完毕。

### 3、公司2018年度利润分配预案情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径）2018年度实现净利润74,233,343.35元，提取10%法定盈余公积金7,423,334.34元，加年初未分配利润147,277,611.80元，减分配现金股利24,000,000元，期末可供股东分配利润为190,087,620.81元。

公司2018年度利润分配预案为：以公司股本总数12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利24,000,000元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；截至2018年12月31日，公司资本公积金为206,700,460.52元，以公司股本总数12,000万股为基数，向全体股东每10股转增5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	24,000,000.00	86,455,400.69	27.76%	0.00	0.00%	24,000,000.00	27.76%
2017年	24,000,000.00	84,245,509.94	28.49%	0.00	0.00%	24,000,000.00	28.49%
2016年	24,000,000.00	59,960,793.41	40.03%	0.00	0.00%	24,000,000.00	40.03%

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	北京市国有资产经营有限责任公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，公司控股股东及实际控制人北京国资公司不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。公司首次公开发行并上市后，北京国资公司所持的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续 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，北京国资公司持有股票的锁定期将自动延长 6 个月。	2016 年 12 月 23 日	5 年	正常履行，不存在违反该承诺情形。
	首都信息发展股份有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，公司股东首信股份不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。首次公开发行并上市后，首信股份所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续 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，首信股份持有股票的锁定期将自动延长 6 个月。	2016 年 12 月 23 日	5 年	正常履行，不存在违反该承诺情形。
	北京科桥创业投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	公司股东科桥投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。	2016 年 12 月 23 日	3 年	正常履行，不存在违反该承诺情形。

北京市国有资产经营有限责任公司	股份减持承诺	在锁定期届满后两年内无减持意向。此后拟减持股票的，北京国资公司将提前三个交易日通知公司并公告拟减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。如果北京国资公司未能履行关于股份锁定期的所有承诺，则违规减持的收入将归公司所有。	2016年12月23日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。
首都信息发展股份有限公司	股份减持承诺	在锁定期届满后两年内每年减持的股份数量不超过上一年末其所持公司股份的 25%。首信股份所持公司股票在锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。首信股份拟减持股票的，将提前三个交易日通知公司并公告拟减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。如果首信股份未能履行关于股份锁定期的所有承诺，则违规减持的收入将归公司所有。	2016年12月23日	5年	正常履行，不存在违反该承诺情形。
北京科桥创业投资中心（有限合伙）	股份减持承诺	在股份锁定期届满后，将结合其自身资金需求并综合考虑公司实际经营状况决定持股情况。如果科桥投资拟减持公司股票的，将提前三个交易日通知发行人并公告拟减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。科桥投资在锁定期届满后 12 个月内减持数量将不超过其目前所持公司股份数量的 50%，12-24 个月内减持数量将不超过其目前所持公司股份数量的 50%。如科桥投资未能履行关于股份锁定期的所有承诺，则违规减持的收入将归公司所有。	2016年12月23日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。
北京市国有资产经营有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本企业目前不存在且不从事与北京数字认证股份有限公司及其子公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与北京 CA 及其子公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。同时，本企业承诺：将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与北京 CA 及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；将来不直接或间接投资于业务与北京 CA 及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；将来不向其他业务与北京 CA 及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；如果未来本企业拟从事的业务可能与北京 CA 及其子公司存在同业竞争，本企业将本着北京 CA 及其子公司优先的原则与北京 CA 协商解决。本承诺函自盖章之日起生效，并在本企业作为北京 CA 股东的整个期间持续有效。如出现因	2012年09月10日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。

			本企业违反上述承诺而导致北京 CA 及其子公司权益受到损害的情况，本企业愿意承担相应的赔偿责任。			
首都信息发展股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		北京数字认证股份有限公司及其子公司的主营业务为提供电子认证服务、电子认证产品及信息安全服务。除持有北京 CA 股份外，本公司目前不存在且不从事与北京 CA 及其子公司上述主营业务相同或构成竞争的业务，也未以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与北京 CA 及其子公司上述主营业务相同、相近或构成竞争的业务。本公司承诺：本公司将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与北京 CA 及其子公司上述主营业务相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；本公司将不直接或间接投资于业务与北京 CA 及其子公司上述主营业务相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。本承诺函自盖章之日起生效，并在本公司作为北京 CA 股东的整个期间持续有效。如出现因本企业违反上述承诺而导致北京 CA 及其子公司权益受到损害的情况，本企业愿意承担相应的赔偿责任。	2012 年 09 月 10 日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。
北京市国有资产经营有限责任公司；北京数字认证股份有限公司；詹榜华；林雪焰；卢磊；蒋峰；雷毅平；张益谦；侯鹏亮；齐秀彬；吴伟东；程小苗；高青山	IPO 稳定股价承诺		<p>公司稳定股价的措施包括公司回购股票，控股股东增持股票和公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股票。在上市后三年内每次触及启动条件时，公司每次稳定股价的计划分两个阶段实施。第一阶段由公司回购股票和控股股东增持公司股票，第二阶段由公司董事和高级管理人员增持公司股票。</p> <p>1、第一阶段的具体措施</p> <p>（1）公司回购股票。公司董事会应当于股价触及启动条件后的 10 个交易日内制定股票回购预案并公告。公司股票回购预案应当符合《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规的要求。股票回购预案需经公司股东大会审议通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司为稳定股价之目的进行股票回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应遵守下列各项约定：①公司每次用于回购股票的资金不低于最近三年实现的年均可分配利润的 20% 和 1,000 万元之间的孰高者。②在股票上市后三年内用于回购股票的资金总额不超过首次公开发行新股所募</p>	2016 年 12 月 23 日	3 年	正常履行，不存在违反该承诺情形。



		<p>集资金的总额。③公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况，认为公司不宜或暂无须回购股票的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后，应将不回购股票事宜提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>(2) 控股股东增持。控股股东应当于股价触及启动条件后的 10 个交易日内提出增持方案，同时将增持公司股票的具体计划书面通知公司并公告。控股股东增持股票方案应当符合《上市公司收购管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 5 号：股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的规定。为稳定股价之目的进行股票增持的，除应符合相关法律法规之要求外，控股股东同时承诺：①每次用于增持公司股票金额不低于人民币 500 万元；②连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；如上述第①项与本项冲突的，按照本项执行；③通过增持获得的股份，在增持完成后 12 个月内不得转让。第一阶段稳定股价措施可以单独或合并使用，具体由控股股东和公司协商确定。公司回购和控股股东增持公司股票措施需在每次触及启动条件后的 60 天内实施完毕，公司回购和控股股东增持公司股票不得导致公司股权分布不符合上市条件。如果在上述期间内，公司股票收盘价出现连续 3 个交易日均高于最近一期经审计的每股净资产，公司董事会和控股股东可停止回购/增持公司股票，并不受最低资金使用量的约束。</p> <p>2、第二阶段的具体措施</p> <p>如果在公司和控股股东每次用于回购/增持的资金使用完毕后，公司股票的收盘价仍未连续三个交易日超过最近一期经审计的净资产，则由公司董事和高级管理人员增持公司股票。董事和高级管理人员应当于公司和控股股东第一阶段的资金使用完毕后的 3 个交易日内提出增持计划，同时将增持公司股票的具体计划书面通知公司并公告。公司董事和高级管理人员每次用于增持公司股票金额应不低于上一年度从公司领取薪酬的 30%。董事、高级管理人员需在增持计划公告后 30 日内实施完毕。如果在上述期间内，公司股票收盘价出现连续 3 个交易日均高于最近一期经审计的每股净资产，董事和高级管理人员可以停止增持公司股票。公司在股票上市后三年内新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的增持义务的规定，公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守稳定股价的预案并签署相关承诺。如果按照上述规定实施稳定股价措施后，公司股票收盘价仍未连续三个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，或者上述措施实施完毕后再次触发稳定股价的启动条件的，则控股股东、公司、董事和高级管理人员应按照稳定股价预案的规定启动下一次稳定股价计划。</p> <p>(三) 约束措施</p> <p>1、如果控股股东未按约定实施增持计划的，公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票承诺，控股股东仍不履行的，公司有权扣减其应向控股股东支付的分红。</p> <p>2、公司董事、高级管理人员未按约定实施增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务。公司董事和高级管理人员仍不履行的，公司有权扣减应向董事、高级管理人员支付的报酬。公司董事、高级管理人员拒不履行预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会或监事会、半数以上的独立董事有权解聘相关高级管理人员。</p>			
北京数字认证股份有限公司	其他承诺	<p>本次公开发行完成后，公司每股收益和净资产收益率等指标在短期内可能出现一定幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，充分保护中小股东的利益，公司制定了如下措施：</p> <p>(一) 积极推进实施公司发展战略，提升公司核心竞争力</p> <p>公司将继续加强电子认证服务和安全服务方面的优势；不断完善渠道布局，扩大客户规模；努力提高“一体化”电子认证解决方案的能力，完善电子认证服务网络和电子认证产品体系。如果本次公开发行股票并上市获得批准，公司还将借助资本市场的力量，增强资本实力，扩展公司业务覆盖区域，提升盈利能力，巩固公司在“一体化”电子认证解决方案领域的优势地位，整合优势资源，快速实现公司的跨越式发展。</p> <p>(二) 加强技术研发，进一步提升技术水平</p> <p>公司紧跟行业发展趋势和市场需求，不断加大研发投入，进行技术创新，进一步提升技术水平。公司将以可靠电子签名和可信数字身份为中心，</p>	2016年12月23日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。

		<p>研发完整应对客户需求的产品和服务；将在技术创新的基础上，积极推进服务的产品化工作，全力打造包括数字身份管理服务、可信数据电文服务在内的核心服务；将继续完善公司的产品体系，打造数字证书认证系统、数字身份管理系统、可信数据电文系统、安全客户端、移动网络信任服务等核心产品；将依托数字身份管理、可信数据电文、移动网络信任服务等核心技术，以及五大核心产品，提供面向各个行业的网络信任安全解决方案，提升公司持续盈利能力。</p> <p>（三）加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用</p> <p>为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理及使用制度》等制度。公司募集资金实施专项存储制度，募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司将在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将严格按照募集资金使用计划确保专款专用，同时严格执行深圳证券交易所及中国证监会有关募集资金使用的规定。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，实现预期效益。同时，公司将根据相关法律、法规和《募集资金管理及使用制度》的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管机构对募集资金使用的检查和监督，防范募集资金使用风险。</p> <p>（四）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益</p> <p>在本次公开发行股票募集资金到位前，为尽快实现募投项目预期利益，公司拟根据项目进度的实际情况，通过多种渠道积极筹措资金先行投入，争取尽早实现项目预期收益，增强未来年度的股东回报，降低本次公开发行导致的即期回报摊薄的风险。</p> <p>（五）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力</p> <p>公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进预算规划，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			效地控制公司经营和管控风险。  (六) 进一步完善利润分配制度, 强化投资者回报机制  根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等规定的要求, 为完善公司利润分配政策, 增强利润分配的透明度, 保护公众投资者的合法权益, 公司于 2014 年 2 月 12 日召开了第一届董事会第十四次会议, 于 2014 年 2 月 27 日召开 2014 年第一次临时股东大会, 对原《公司章程(草案)》中关于利润分配政策的条款进行了修订。公司将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则, 持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。			
冯晔;金锦萍;林雪焰;刘汉莎;卢磊;罗炜;徐哲;詹榜华;张益谦;周贤伟	其他承诺	根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)要求, 公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神, 公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺: “1、本人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、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人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、本人承诺, 如公司拟进行员工股权激励, 则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。6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”	2016 年 12 月 23 日	长期	正常履行, 不存在违反该承诺情形。	
林雪焰;刘汉莎;詹榜华;张益谦	其他承诺	公司首次公开发行并上市后, 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 公司上市后 6 个月内如股票连续 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, 持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。公司董事、高级管理人员不会因职	2016 年 12 月 23 日	3 年	正常履行, 不存在违反该承诺情形。	

			务变更、离职等原因，而放弃履行该承诺。			
北京数字认证股份有限公司	其他承诺	如果公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（如公司发生送股、资本公积转增等除权除息事宜，回购数量应相应调整），回购价格以发行价格（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整）加计同期存款基准利率所对应的利息确定，具体程序按中国证监会和证券交易所的相应规定办理。在实施上述股份回购时，如相关法律法规、规范性文件和公司章程等另有规定的从其规定。如果公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。公司将冻结与发行新股所募集资金等额的自有资金，为公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者的损失提供保障。	2016年12月23日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。	
北京市国有资产经营有限责任公司	其他承诺	如果公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，北京国资公司将依法回购首次公开发行的全部新股（若公司发生送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，回购数量应相应调整），回购价格以发行价格（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整）加计同期存款基准利率所对应的利息确定，具体程序按中国证监会和证券交易所的相应规定办理。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。如果公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，北京国资公司将依法赔偿投资者损失。北京国资公司将冻结与发售股份所取得的资金等额的自有资金，为北京国资公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者的损失提供保障。	2016年12月23日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。	
首都信息发展股份有限公司	其他承诺	如果公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，首信股份将依法回购首次公开发行的全	2016年12月23日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。	

			部新股（若发行人发生送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，回购数量应相应调整），回购价格以发行价格（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整）加计同期存款基准利率所对应的利息确定，具体程序按中国证监会和证券交易所的相应规定办理。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。如果首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，首信股份将依法赔偿投资者损失。			形。
	冯晔;金锦萍;林雪焰;刘汉莎;刘明哲;卢贺会;卢磊;罗炜;吴舜皋;徐哲;詹榜华;张益谦;周贤伟	其他承诺	如果公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司董事、监事和高级管理人员将依法赔偿投资者损失。	2016年12月23日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。
股权激励承诺						
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其原因做出说明

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

### (1) 重要会计政策变更

①根据财政部《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)，经第三届董事会第十二次会议审议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

#### A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

#### B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②经第三届董事会第十二次会议审议通过，本集团对固定资产分类变更如下：

#### 会计政策变更前

类别	使用年限(年)	残值率%	年折旧率%
电子设备	5	5	19.00
办公设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00

#### 会计政策变更后

类别	使用年限(年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	30	5	3.17
电子及办公设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00

### (2) 重要会计估计变更

经第三届董事会第十二次会议审议通过，本集团对应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准的会计估计进行变更。

#### 会计估计变更前

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项

金额重大的应收款项。

会计估计变更后

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

## 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

本报告期的合并财务报表范围包括本公司、安信天行、数字医信、数字认证（武汉），其中数字医信、数字认证（武汉）为2018年新设立公司。

## 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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹阳、王娟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	曹阳 3 年、王娟 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

## 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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 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  
公司报告期无上市公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 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重大关联交易。

#### 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

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	8,348,447.93	8,406,288.98
资产负债表日后第 2 年	6,651,531.23	4,868,879.93
资产负债表日后第 3 年	2,131,235.17	3,099,472.40
合 计	17,131,214.33	16,374,641.31

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

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

公司报告期不存在担保情况。

### 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	部分闲置募集资金	10,000	0	0
银行理财产品	暂时闲置自有资金	20,000	0	0
合计		30,000	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

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述 及相关查询索引(如有)
北京银行 清华园支行	银行	保本固定收益	10,000	闲置募集资金	2017年 12月04日	2018年 01月08日	按委托 约定	协议约 定	3.60%		34.52	全部收 回	0	是	否	巨潮资讯网 (2017-097)
北京银行 清华园支行	银行	保本固定收益	9,300	闲置募集资金	2018年 01月29日	2018年 03月05日	按委托 约定	协议约 定	4.10%		36.56	全部收 回	0	是	否	巨潮资讯网 (2018-012)
北京银行 清华园支行	银行	保本固定收益	10,000	闲置募集资金	2018年 03月09日	2018年 04月13日	按委托 约定	协议约 定	4.10%		39.32	全部收 回	0	是	否	巨潮资讯网 (2018-022)
北京银行 清华园支行	银行	保本固定收益	10,000	闲置募集资金	2018年 04月18日	2018年 05月23日	按委托 约定	协议约 定	3.70%		35.48	全部收 回	0	是	否	巨潮资讯网 (2018-040)
北京银行 清华园支行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置募集资金	2018年 05月24日	2018年 06月28日	按委托 约定	协议约 定	3.50%		35.48	全部收 回	0	是	否	巨潮资讯网 (2018-048)
北京银行 清华园支行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置募集资金	2018年 07月03日	2018年 10月09日	按委托 约定	协议约 定	3.90%		104.71	全部收 回	0	是	否	巨潮资讯网 (2018-056)
北京银行 清华园支行	银行	保本浮动收益	9,000	闲置募集资金	2018年 10月10日	2018年 12月26日	按委托 约定	协议约 定	3.50%		66.45	全部收 回	0	是	否	巨潮资讯网 (2018-071)
招商银行 北京通州支行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2018年 01月08日	2018年 04月09日	按委托 约定	协议约 定	4.25%		52.98	全部收 回	0	是	否	巨潮资讯网 (2018-006)
招商银行 北京通州支行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2018年 04月19日	2018年 07月19日	按委托 约定	协议约 定	4.15%		51.73	全部收 回	0	是	否	巨潮资讯网 (2018-041)

招商银行 北京通州 支行	银行	保本浮 动收益	5,000	闲置自 有资金	2018年 07月20 日	2018年 08月20 日	按委托 约定	协议约 定	3.33%		14.14	全部收 回	0	是	否	巨潮资讯网 (2018-058)
北京银行 清华园支 行	银行	保本浮 动收益	10,000	闲置自 有资金	2018年 09月07 日	2018年 12月06 日	按委托 约定	协议约 定	3.75%		92.46	全部收 回	0	是	否	巨潮资讯网 (2018-068)
北京银行 清华园支 行	银行	保本浮 动收益	3,000	闲置自 有资金	2018年 09月07 日	2018年 12月06 日	按委托 约定	协议约 定	3.70%		27.37	全部收 回	0	是	否	巨潮资讯网 (2018-068)
上海浦东 发展银行 北京通州 支行	银行	保本浮 动收益	7,000	闲置自 有资金	2018年 09月20 日	2018年 12月19 日	按委托 约定	协议约 定	4.20%		72.68	全部收 回	0	是	否	巨潮资讯网 (2018-069)
合计			103,300	--	--	--	--	--	--	0	663.88	--	0	--	--	--

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

(1) 履行国有企业责任。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，将公司业务工作与疏解非首都功能、京津冀协同发展战略、北京城市副中心建设和2022年冬奥会、冬残奥会的网络安全建设工作充分融合，全面服务首都发展大局，坚持以人民为中心，为中国人民构建安全可信的数字世界。

(2) 践行绿色发展理念。作为国内领先的网络安全解决方案提供商，公司致力于建立可信的数字世界，为用户提供一体化的网络安全解决方案。围绕主营业务，公司通过活动展会等宣传方式，向公司客户推广无纸化办公理念。实现无纸化办公，不仅帮助客户提高工作效率，降低企业成本，而且节约能源、低碳环保，践行绿色发展理念，助力建设美丽中国。

(3) 积极参与社会公益事业。作为国有控股上市公司，公司响应国家号召，积极履行社会责任。报告期内，公司积极参与公益植树造林活动，2018年4月组织200名员工到北京市怀柔区进行义务植树，为北京生态文明建设贡献力量。2018年7月，为纪念中国共产党成立97周年，弘扬中华民族传统美德，帮助困难群众解决实际问题，公司组织开展“共产党员献爱心”活动。公司全体党员、入党积极分子和群众积极响应，

踊跃捐款，募捐款项全部交由北京市慈善基金会开展救助项目。

(4) 职工权益保护。公司注重职工权益保护，始终坚持以人为本，尊重员工人格，严格贯彻执行《劳动合同法》等各项法律法规，切实保障员工合法权益。2018年11月，公司获得北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会批准成立“北京数字认证股份有限公司劳动争议调解委员会”，该基层调解组织的建立，有利于稳定劳动关系，促进企业发展，同时进一步增加公司与员工沟通渠道，增进员工信任，最大程度维护员工合法、合理诉求。

(5) 股东权益保护。2018年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，不断健全和完善法人治理结构，切实维护所有股东特别是中小股东的合法权益，确保股东充分享有法律法规规定的各项合法权益。报告期内，公司严格按照《公司章程》确定的现金分红政策和股东大会审议批准的现金分红具体方案，积极回报股东；修订《公司章程》，保障中小股东合法权益；重视投资者关系管理，不断提升信息披露水平，通过投资者咨询电话、电子邮箱和投资者关系互动平台、举行投资者关系活动、网上业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台，保证所有投资者的知情权、参与权。

## 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

否

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

1、报告期内，公司以自有资金向全资子公司安信天行增资，安信天行注册资本由2,000万元增加至3,000万元，详见公司分别于2018年1月11日、2018年3月8日在巨潮资讯网披露的《关于以自有资金向北京安信天行科技有限公司增资的公告》、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》；

2、报告期内，公司新设全资子公司北京数字医信科技有限公司，详见公司分别于2018年1月30日、2018年4月10日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》、《关于全资子公司取得营业执照的公告》；

3、报告期内，公司新设全资子公司数字认证（武汉）有限责任公司，详见公司分别于2018年2月14日、2018年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的公告》、《关于全资子公司取得营业执照的公告》。

## 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	51,307,500	64.13%	0	0	25,629,482	-746,306	24,883,176	76,190,676	63.49%
1、国有法人持股	43,028,456	53.79%	0	0	21,491,361	-45,734	21,445,627	64,474,083	53.73%
2、其他内资持股	8,279,044	10.35%	0	0	4,138,121	-700,572	3,437,549	11,716,593	9.76%
其中：境内法人持股	5,000,000	6.25%	0	0	2,500,000	0	2,500,000	7,500,000	6.25%
境内自然人持股	3,279,044	4.10%	0	0	1,638,121	-700,572	937,549	4,216,593	3.51%
二、无限售条件股份	28,692,500	35.87%	0	0	14,370,518	746,306	15,116,824	43,809,324	36.51%
1、人民币普通股	28,692,500	35.87%	0	0	14,370,518	746,306	15,116,824	43,809,324	36.51%
三、股份总数	80,000,000	100.00%	0	0	40,000,000	0	40,000,000	120,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施2017年年度权益分派，以公司股本总数8,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股，公司总股本由8,000万股变更至12,000万股。本期增加限售股份为公司实施2017年年度权益分派以资本公积转增的股份及公司新聘高级管理人员增加的高管锁定股，减少限售股份为部分限售股份限售期满解除限售的股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2017年年度股东大会审议通过，公司实施2017年年度权益分派方案以公司股本总数8,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股，公司总股本由8,000万股变更至12,000万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司以资本公积转增的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。

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

股份变动影响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均减少33.33%。

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
北京市国有资产经营有限责任公司	20,994,308	0	10,497,154	31,491,462	首发前限售股	2019年12月23日
首都信息发展股份有限公司	20,988,414	0	10,494,207	31,482,621	首发前限售股	2019年12月23日
北京科桥创业投资中心（有限合伙）	5,000,000	0	2,500,000	7,500,000	首发前限售股	2019年12月23日
全国社会保障基金理事会转持一户	1,000,000	0	500,000	1,500,000	首发前限售股	2019年12月23日
詹榜华	1,651,656	0	825,828	2,477,484	高管锁定股	担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有公司的股份不超过直接或间接持有股份总数的25%
林雪焰	412,978	0	206,489	619,467	高管锁定股	
吴舜皋	371,603	0	185,801	557,404	高管锁定股	
张益谦	289,369	0	144,684	434,053	高管锁定股	
程小苗	0	0	128,185	128,185	高管锁定股	
刘汉莎	550,638	825,957	275,319	0	——	2018年8月29日
其他	48,534	48,534	0	0	——	——
合计	51,307,500	874,491	25,757,667	76,190,676	--	--

注：本报告期内增加限售股份为公司实施2017年年度权益分派以资本公积转增的股份及公司新聘高级管理人员增加的高管锁定股。

## 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

### 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，公司实施2017年年度权益分派，以公司股本总数8,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股，公司总股本由8,000万股变更至12,000万股。公司实施资本公积转增股本未影响公司股东结构变动、公司资产和负债结构变动。

### 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	11,442	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	9,601	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
北京市国有资产经营 有限责任公司	国有法人	26.24%	31,491,462	10,497,154	31,491,462	0		
首都信息发展股份 有限公司	国有法人	26.24%	31,482,621	10,494,207	31,482,621	0		
北京科桥创业投资 中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.25%	7,500,000	2,500,000	7,500,000	0		
詹榜华	境内自然人	2.75%	3,303,312	1,101,104	2,477,484	825,828		
全国社会保障基金 理事会转持一户	国有法人	1.31%	1,568,601	522,867	1,500,000	68,601		
上海市数字证书认 证中心有限公司	国有法人	1.20%	1,440,240	480,080	0	1,440,240		
阳俊彪	境内自然人	0.71%	847,393	76,503	0	847,393	质押	555,000
林雪焰	境内自然人	0.69%	825,957	275,319	619,467	206,490		
刘汉莎	境内自然人	0.61%	728,157	177,519	0	728,157	质押	449,998
麻颖	境内自然人	0.57%	685,100	685,100	0	685,100		
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	北京市国有资产经营有限责任公司、首都信息发展股份有限公司和北京科桥创业投资中心(有限合伙)之间存在关联关系。北京市国有资产经营有限责任公司系首都信息发展股份有限公司的控股股东,持有其股份 63.31%的股权。北京市国有资产经营有限责任公司系北京科桥创业投资中心(有限合伙)的主要出资人,出资额占北京科桥创业投资中心(有限合伙)总出资额的 49%。							



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
上海市数字证书认证中心有限公司	1,440,240	人民币普通股	1,440,240
阳俊彪	847,393	人民币普通股	847,393
詹榜华	825,828	人民币普通股	825,828
刘汉莎	728,157	人民币普通股	728,157
麻颖	685,100	人民币普通股	685,100
翟建军	645,364	人民币普通股	645,364
孟楠	530,800	人民币普通股	530,800
贺稟作	495,471	人民币普通股	495,471
全国社保基金四一三组合	413,450	人民币普通股	413,450
项文龙	383,200	人民币普通股	383,200
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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	1、公司股东麻颖除通过普通证券账户持有 392,500 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 292,600 股，实际合计持有 685,100 股； 2、公司股东翟建军除通过普通证券账户持有 446,414 股外，还通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 198,950 股，实际合计持有 645,364 股； 3、公司股东孟楠除通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 530,800 股，合计持有 530,800 股。		

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：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京市国有资产经营有限责任公司	岳鹏	1992 年 09 月 04 日	911100004005921645	资本运营
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<b>控股的上市公司：</b> 1、首都信息发展股份有限公司（HK1075） 持股数量：183,454,175.60 股 持股比例：63.31%			

	<p>2、绿色动力环保集团股份有限公司（HK1330、SH601330）</p> <p>持股数量：501,189,618.00 股</p> <p>持股比例：43.16%</p> <p><b>参股的上市公司：</b></p> <p>北京银行（SH601169）</p> <p>持股数量：1,825,228,052.00 股</p> <p>持股比例：8.63%</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京市国有资产经营有限责任公司	岳鹏	1992 年 09 月 04 日	911100004005921645	资本运营
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	<p>1、首都信息发展股份有限公司（HK1075）</p> <p>持股数量：183,454,175.60 股</p> <p>持股比例：63.31%</p> <p>2、绿色动力环保集团股份有限公司（HK1330、SH601330）</p> <p>持股数量：501,189,618.00 股</p> <p>持股比例：43.16%</p>			

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



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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
首都信息发展股份有限公司	林艳坤	1998 年 01 月 23 日	28,980.8609 万元	应用信息系统的建设与运维

#### 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)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
詹榜华	董事长	现任	男	55	2017年05月02日	2020年09月28日	2,202,208	0	0	1,101,104	3,303,312
林雪焰	董事、总经理	现任	男	47	2017年05月18日	2020年09月28日	550,638	0	0	275,319	825,957
卢磊	董事	现任	男	39	2014年09月29日	2020年09月28日					
蒋峰	董事	离任	男	38	2017年09月29日	2019年02月18日					
雷毅平	董事	现任	男	34	2017年09月29日	2020年09月28日					
王渝次	独立董事	现任	男	66	2017年09月29日	2020年09月28日					
杜美杰	独立董事	现任	女	44	2017年09月29日	2020年09月28日					
张文亮	独立董事	现任	男	42	2017年09月29日	2020年09月28日					
吴舜皋	监事会主席	现任	男	54	2011年09月29日	2020年09月28日	495,471	0	185,700	247,735	557,506
刘明哲	监事	现任	男	38	2014年09月29日	2020年09月28日					
李志梅	监事	现任	女	49	2017年09月29日	2020年09月28日					
张益谦	副总经理	现任	男	41	2014年02月17日	2020年09月28日	385,825	0	132,832	192,912	445,905
侯鹏亮	副总经理	现任	男	44	2017年05月02日	2020年09月28日					
齐秀彬	副总经理、董事会秘书	现任	女	42	2017年08月31日	2020年09月28日					
吴伟东	副总经理	现任	女	50	2018年01月10日	2020年09月28日					
程小茁	副总经理	现任	男	44	2018年06月12日	2020年09月28日	440,476	0	350,800	81,238	170,914
高青山	财务负责人	现任	男	43	2017年05月02日	2020年09月28日					
合计	--	--	--	--	--	--	4,074,618	0	669,332	1,898,308	5,303,594

### 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

吴伟东	副总经理	任免	2018年01月10日	公司第三届董事会第四次会议审议通过，同意聘任吴伟东女士担任公司副总经理，其任期为2018年1月10日至2020年9月28日。
程小苗	副总经理	任免	2018年06月12日	公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意聘任程小苗先生担任公司副总经理，其任期为2018年6月12日至2020年9月28日。
蒋峰	董事	离任	2019年02月18日	因个人原因申请辞去公司董事职务。

### 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

1、詹榜华先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于中南大学，获硕士学位；2004年毕业于北京邮电大学，获博士学位。1988年至2002年任职于解放军某研究所，任副研究员；2002年至今任职于本公司，历任总经理，现任公司董事长，兼任北京邮电大学兼职教授、全国信息安全标准化技术委员会委员和WG3组、WG4组副组长、全国版权标准化技术委员会委员、国家密码行业标准化技术委员会副主任委员、国家商用密码应用技术体系研究总体工作组专家、北京市信息化专家咨询委员会委员、北京市商用密码行业协会会长、中国密码学会电子认证专业委员会副主任委员、中国保密协会科学技术分会副主任委员、未来移动通信论坛5G信息安全工作组副主席等。曾获“国家科技进步二等奖”、“2014中国计算机行业发展成就奖之人物成就奖”等。

2、林雪焰先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于电子科技集团第30研究所，获硕士学位。1993年至1996年任职于电子科技集团第29研究所；1999年至2005年分别任职于成都卫士通信息产业股份有限公司、北京天威诚信电子商务服务有限公司、北京创原天地科技有限公司；2005年至今任职于本公司，曾任公司副总经理，现任公司董事、总经理。曾获“北京市科技进步奖(省部级)三等奖”、“国家密码科技进步奖(省部级)二等奖”等。

3、卢磊先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于复旦大学，获学士学位。2016年毕业于南开大学，获高级管理人员工商管理硕士学位。2003年至2005年任职于北大青鸟华育国际IT培训中心，任策划经理；2005年至2011年任职于北京大岳咨询公司，任项目经理；2011年至2014年任职于北京市国有资产经营有限责任公司，历任金融资产管理部项目经理、科技与现代制造业投资部项目经理、高级经理。现任本公司董事，首都信息发展股份有限公司副总裁、董事会秘书。

4、蒋峰先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于北京大学，获电子系、经济学双学士学位。2008年毕业于工信部电信科技研究院，获通信工程硕士学位。2008年至2017年先后任职于工信部电信研究院、中国普天信息产业股份有限公司。报告期内担任本公司董事、首都信息发展股份有限公司投资部副总经理。

5、雷毅平先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于北京工业大学，获学士学位。2011年毕业于澳大利亚新南威尔士大学，获硕士学位。2012年至2016年先后任职于英利能源（北京）有限公司、中清能绿洲科技股份有限公司、北京天星资本股份有限公司。现任本公司董事、北京工业发展投资管理有限公司高级投资经理。

6、王渝次先生：1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于陕西财经学院商业经济学专业，获经济学博士学位。1982年至1995年就职于中共中央办公厅；1995年至2001年就职于中央财经领导小组办公室，历任秘书组组长、副组长、经贸组巡视员；2001年至2006年就职于国务院信息化工作办公室，担任综合组副组长、国家信息化专家委秘书长、网络与信息安全组组长；2006年至2012年就职于国家邮政局，担任副局长；2012年至2016年担任中央企业专职外部董事。现任本公司独立董事。

7、杜美杰女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学商学院会计系管理学博

士，北京大学光华管理学院博士后。曾先后取得中国注册会计师、美国注册内部审计师、美国注册管理会计师等资格证书。现任本公司独立董事，北京语言大学商学院会计系副教授、会计系主任、MPAcc中心主任。

8、张文亮先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于北京大学法学院，获学士学位，2009年取得律师执业资格。现任本公司独立董事、北京观韬中茂律师事务所合伙人。

9、吴舜皋先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于武汉大学，获学士学位。1986年至2003年任职于解放军某研究所，任高级工程师；2003年至今任职于本公司，现任公司监事会主席。曾获“国家科技进步二等奖”。

10、刘明哲先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于北京物资学院。2005年至2007年任职于北京七六一通信雷达有限责任公司；2007年至2012年任职于北京北广电子集团有限责任公司，任财务部副部长；2012年至2018年8月任职于北京市国有资产经营有限责任公司，任财务部副总经理；2018年8月至今，任职于北京水晶石数字科技股份有限公司担任副总经理（财务总监），现任本公司监事。

11、李志梅女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于辽宁广播电视大学对外经济贸易专业。1992年至2001年任职于北京华科电子技术公司，任财务主管；2001年至2005年先后任职于北京美加教育集团、北京金汛新世纪机器人制造有限公司、荣诚机电(北京)有限公司。现任本公司监事、首都信息发展股份有限公司审计部经理。

12、张益谦先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于北京航空航天大学软件工程领域工程专业，获工程硕士学位。2001年至今任职于本公司，历任销售代表、政府与公共服务部经理、大客户中心总监、营销中心总监、公司总监，现任公司副总经理。

13、侯鹏亮先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于江汉大学计算机技术系分析测试专业，大学专科学历；2004年毕业于武汉大学软件工程专业，在职硕士研究生学历。1997至2011年分别任职于武汉维豪信息技术有限公司、上海维豪信息安全有限公司。2011年6月至今任职于本公司，现任公司副总经理。曾先后荣获“武汉市科技进步三等奖”、“上海市科技进步一等奖”、“北京市科学技术三等奖”，2016年“工业控制系统密码应用研究项目”获得省部级密码奖三等奖。

14、齐秀彬女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。2001年至2016年就职于大唐电信科技股份有限公司，2005年至2016年担任该公司董事会秘书，2010年至2016年兼任总法律顾问；2017年至今任职于本公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

15、吴伟东女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于中国人民大学社会学专业，获法学学士学位。1991年至2017年先后任职于北京市人事局政策法规处、华理经济文化发展公司、北京大发正大有限公司、北京科技园建设（集团）股份有限公司、首都信息发展股份有限公司；2018年1月至今任职于本公司，现任公司副总经理。

16、程小茁先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于辽宁石油化工大学计算机应用技术专业，获工学硕士学位。2000年至2004年任职于首都信息发展股份有限公司，历任开发部工程师、项目经理、售前工程师；2004年至今任职于本公司，现任公司副总经理，曾荣获北京市科技进步三等奖。

17、高青山先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于郑州轻工业学院会计学专业，获学士学位。2000年任职于贵州航天乌江机电设备有限公司财务部，2007年7月至2017年4月，任职于致同会计师事务所审计部，历任审计员、审计经理、高级经理、审计总监。2017年5月至今任职于本公司，现任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘明哲	北京市国有资产经营有限责任公司	计划财务部副总经理	2017年06月20日	2018年08月16日	是
卢磊	首都信息发展股份有限公司	副总裁、董事会秘书	2014年06月05日		是
蒋峰	首都信息发展股份有限公司	投资部副总经理	2017年04月26日		是
蒋峰	首都信息发展股份有限公司	雄安分公司常务副总经理	2018年05月03日		
李志梅	首都信息发展股份有限公司	审计部经理	2005年11月04日		是
雷毅平	首都信息发展股份有限公司	监事	2018年06月19日		否

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
詹榜华	北京邮电大学	教授	2005年01月01日		否
詹榜华	全国信息安全标准化技术委员会	委员、WG3组、WG4组副组长			否
詹榜华	全国版权标准化技术委员会	委员	2013年12月01日		否
詹榜华	国家密码行业标准化技术委员会	副主任委员	2017年04月26日	2022年04月25日	否
詹榜华	国家商用密码应用技术体系研究总体工作组	专家	2011年01月01日		否
詹榜华	北京市信息化专家咨询委员会	委员	2011年06月16日		否
詹榜华	北京市商用密码行业协会	会长	2018年01月24日	2021年01月23日	否
詹榜华	中国密码学会电子认证专业委员会	副主任委员	2013年06月01日	2021年10月24日	否
詹榜华	中国保密协会科学技术分会	副主任委员	2015年07月01日		否
詹榜华	未来移动通信论坛 5G 信息安全工作组	副主席	2017年05月01日		否
詹榜华	安信天行	董事长	2014年01月23日	2020年01月22日	否
詹榜华	版信通	董事长	2015年03月18日	2018年11月28日	否
林雪焰	版信通	董事	2018年11月30日	2021年11月29日	否
林雪焰	中国密码学会电子认证专业委员会	委员			
林雪焰	中国网络安全产业联盟	理事	2019年01月22日		否



林雪焰	国家密码行业标准化技术委员会	委员			
卢磊	首都信息科技发展有限公司	董事	2014年11月27日	2018年06月20日	否
卢磊	北京文化体育科技有限公司	董事	2014年07月26日		否
卢磊	厦门融通信息技术有限公司	董事	2016年05月30日		否
卢磊	北京首信网创网络信息服务有限责任公司	董事	2015年06月26日		否
卢磊	首信医联信息技术有限公司	执行董事	2018年01月22日		否
蒋峰	厦门融通信息技术有限公司	董事	2018年04月19日		否
蒋峰	首信科技发展有限公司	董事	2018年01月23日		否
雷毅平	北京工业发展投资管理有限公司	高级投资经理	2017年04月10日		是
雷毅平	北京新能源汽车股份有限公司	董事	2017年11月24日	2018年06月15日	否
王渝次	国民技术股份有限公司	独立董事	2017年04月20日	2018年04月28日	是
王渝次	国民技术股份有限公司	监事会主席	2018年05月11日	2021年05月10日	是
杜美杰	北京语言大学	商学院会计系副教授、会计系主任、MPAcc中心主任	2004年07月01日		是
杜美杰	福建实达集团股份有限公司	独立董事	2015年08月21日	2018年08月03日	是
杜美杰	北京凯普林光电科技股份有限公司	独立董事	2015年12月24日		是
张文亮	北京观韬中茂律师事务所	合伙人	2015年01月01日		是
张文亮	天津捷强动力装备股份有限公司	独立董事	2018年11月23日	2021年11月22日	是
吴舜皋	数字医信	监事	2018年02月01日	2021年01月31日	否
吴舜皋	数字认证(武汉)	执行董事、经理	2018年03月13日	2021年03月12日	否
刘明哲	北京水晶石数字科技股份有限公司	副总经理(财务总监)	2018年08月16日		是
刘明哲	北京集成电路设计园有限责任公司	监事	2014年05月01日		否
刘明哲	北京产权交易所有限公司	监事	2017年05月22日		否
刘明哲	北京华誉能源技术股份有限公司	监事	2015年01月01日	2018年10月15日	否
李志梅	厦门融通信息技术有限责任公司	监事	2017年07月14日		否
李志梅	首信医联信息技术有限公司	监事	2018年01月22日		否
张益谦	安信天行	董事	2014年01月23日	2020年01月22日	否
张益谦	数字医信	董事长	2018年02月01日	2021年01月31日	否
侯鹏亮	中天信安	董事	2018年11月02日	2021年11月01日	否

齐秀彬	安信天行	监事	2018年02月01日	2020年01月22日	否
高青山	版信通	董事	2017年06月16日	2021年11月29日	否
高青山	中天信安	董事	2018年11月02日	2021年11月01日	否
高青山	数字认证(武汉)	监事	2018年03月13日	2021年03月12日	否

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

##### (一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；与公司签署劳动合同的非独立董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，非独立董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会通过的决议进行支付。

##### (二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

##### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员基本工资已按月支付，绩效年薪根据公司相关规定发放；公司独立董事津贴已按照确定的薪酬标准全额支付。

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
詹榜华	董事长	男	55	现任	113.31	否
林雪焰	董事、总经理	男	47	现任	113.91	否
王瑜次	独立董事	男	66	现任	8	否
杜美杰	独立董事	女	44	现任	8	否
张文亮	独立董事	男	42	现任	8	否
吴舜皋	监事会主席	男	54	现任	67.89	否
张益谦	副总经理	男	41	现任	110.05	否
侯鹏亮	副总经理	男	44	现任	100.84	否
齐秀彬	副总经理、董事会秘书	女	42	现任	81.82	否
吴伟东	副总经理	女	50	现任	73.05	否
程小苗	副总经理	男	44	现任	97.57	否
高青山	财务负责人	男	43	现任	71.65	否

合计	--	--	--	--	854.09	--
----	----	----	----	----	--------	----

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）	714
主要子公司在职员工的数量（人）	458
在职员工的数量合计（人）	1,172
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,172
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	153
销售人员	164
技术人员	742
财务人员	17
行政人员	96
合计	1,172
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士研究生	112
大学本科	752
大学专科及以下	302
合计	1,172

### 2、薪酬政策

员工的薪酬依据公司的薪酬制度按时发放，公司根据岗位价值、个人能力核定员工的固定工资，根据公司及个人业绩核定员工的绩效奖金，薪酬分配向核心人才和绩优人才倾斜，确保核心人才收入水平的市场竞争力。

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

公司核心技术人员保持稳定，报告期内未发生变动。

### 3、培训计划

公司搭建了以领导力、专业力、文化力为中心的培训体系。领导力培训针对管理者及后备人员，系统全面提升其领导能力。报告期内公司开展了针对中高层管理人员的远航计划、针对一线经理人的船长计划等。专业力培训是基于岗位胜任能力的要求，进行与岗位相关的技能培训。报告期内公司专业力培训的项目有技术专家分享会、产品经理培训、项目管理培训等。文化力培训是企业文化建设的一部分，传递公司文化的途径。报告期内除对新员工培训外，还开展了外派人员培训。同时，在课程库和讲师库建设方面也有一定程度的提升。

### 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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等有关法律法规的要求，结合本公司的实际情况不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，保证公司规范运作，提升公司治理水平。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法规范运作，公司治理的实际状况符合证券监管部门有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求。

#### 1、股东与股东大会

公司股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的要求规范运行，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和合法权利。报告期内，公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，均由公司董事会召集，股东大会的召开及决议内容合法有效，并由见证律师出具《法律意见书》。

#### 2、董事与董事会

公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开9次董事会会议。公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的要求规范运行，董事会召集、召开及决议内容合法有效。公司董事严格按照相关规定，积极出席相关会议，勤勉规范履行职责，认真审议各项议案，促使董事会规范高效运作、科学审慎决策，积极维护公司和股东利益。

#### 3、监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开6次监事会会议。公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的要求规范运行，公司监事认真履行监事职责，及时了解公司的生产经营情况，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，核查公司经营管理层实施公司股东大会和董事会决议情况，切实维护公司和股东的合法权益。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，独立运作经营。报告期内不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### 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	62.81%	2018 年 03 月 01 日	2018 年 03 月 02 日	2018 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2018-019)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	63.40%	2018 年 04 月 18 日	2018 年 04 月 19 日	2017 年年度股东大会决议公告(公告编号: 2018-037)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.94%	2018 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 30 日	2018 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号: 2018-054)

### 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
王渝次	9	1	8	0	0	否	2
杜美杰	9	3	6	0	0	否	3
张文亮	9	2	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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，独立董事根据《公司法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定和要求，勤勉尽责地行使权利和履行义务，出席董事会和股东大会，对公司利润分配、内部控制、对外担保、聘请审计机构、关联交易、聘任高级管理人员、募集资金使用及管理、变更公司会计政策等重要事项发表独立意见，并对公司财务及生产经营活动进行监督，维护公司和股东的合法权益。

## 六、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4个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会严格按照《公司章程》及各专门委员会实施细则的规定认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》及《公司董事会战略委员会实施细则》等相关规定，认真审议公司募集资金使用及管理、收购中天信安部分股权等事项，确保公司募集资金使用及管理、股权收购符合《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》及《公司章程》等相关规定，切实履行战略委员会职责。

### 2、审计委员会

报告期内，审计委员会根据中国证监会等相关要求，多次组织年报审计沟通会，对年报审计工作安排、关键审计事项、公司财务状况等进行沟通，有效监督公司年报编制与披露工作；同时，公司审计委员会严格按照《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，对定期报告、聘请审计机构、内部控制、募集资金存放与使用情况专项报告、控股股东及其他关联方占用资金情况等相关事项进行认真审议，切实履行审计委员会职责。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，对公司董事及高级管理人员2017年度履职和绩效情况、公司董监事薪酬方案、公司高级管理人员2018年薪酬等进行审议评价，切实履行薪酬与考核委员会职责。

### 4、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》等相关规定，对公司提名高级管理人员进行认真审议，确保公司高级管理人员具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，提名程序符合《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定。

## 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

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和绩效年薪相结合的薪酬制度。由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标完成情况和高级管理人员的业绩与述职情况进行考评。公司根据考评结果兑现其绩效年薪。

## 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 03 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
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	1、重大缺陷：公司董事、监事或高级管理人员舞弊行为并给公司造成重要损失和不利影响；公司更正已公告的财务报表；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表重大错报；审计委员会和审计部对公司内部控制监督无效。2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。	1、重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。2、重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。3、一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。
定量标准	1、重大缺陷：错报 $\geq$ 利润总额的 10%；2、重要缺陷：利润总额的 5% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 10%；3、一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 5%。	1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $\geq$ 100 万元。2、重要缺陷：50 万元 $\leq$ 非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $<$ 100 万元。3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $<$ 50 万元。
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	
我们认为，北京数字认证公司于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
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 03 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
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 03 月 21 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2019)第 110ZA3271 号
注册会计师姓名	曹阳、王娟

审计报告正文

北京数字认证股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京数字认证股份有限公司（以下简称数字认证公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了数字认证公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的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，我们独立于数字认证公司，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。

劳务收入确认中完工百分比法的应用

##### 1、事项描述

数字认证公司会计政策和估计的披露参见附注三、24，关于收入的金额的披露参见附注五、24，附注十四、4。

数字认证公司的营业收入分为电子认证服务收入、安全集成收入和安全咨询与运维服务收入三类。

①电子认证服务收入主要包括数字证书收入、电子签名服务收入和证书介质收入，其中数字证书收入在数字证书签发或更新生效当月开始在数字证书的有效期内分期确认收入；电子签名服务收入按照约定的服务期限分期确认收入，约定电子签名服务单价的则按照双方确认的服务量及单价确认收入；证书介质收入在移交给客户并经客户验收后一次性确认收入。

②对于安全集成，根据合同的约定，在取得了客户的初步验收确认时，按照合同约定的金额确认收入。

③安全咨询与运维服务在资产负债表日按完工百分比法确认收入。对于提供专业咨询研究并编制报告的咨询研究业务，在提交咨询研究报告且通过相关评审验收时一次性确认收入。

2018年数字认证公司的营业收入为人民币66,772.02万元，其中电子认证服务收入共计26,439.81万元，电子认证服务收入中认证服务收入21,274.65万元按完工百分比法确认收入；安全咨询与运维服务共计14,453.50万元，全部按完工百分比确认收入。

在使用完工百分比法时，涉及对合同完工进度的估计、预计完成合同所需的总成本及预计合同是否会引起亏损，这些往往需要管理层作出大量的判断。管理层的判断，一般以历史经验为基础；如果这些判断的基础或环境发生了变化，可能会对确认的收入及成本金额产生重大影响。由于应用完工百分比法确认收入需要运用大量的估计和专业判断，且对数字认证公司报告期的经营业绩具有重大影响，我们将该事项确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对劳务收入确认中完工百分比法的应用实施的审计程序主要包括：

(1) 了解并评价了项目管理流程及内部控制制度，并执行了控制测试。

(2) 对重要项目的预计完成合同所需的总成本的合理性和实际发生的成本的真实性进行测试，抽样检查大额采购合同、发票、出入库单、工时费用分配表等支持性文件并对存货的出入库进行截止性测试。

(3) 抽样选取重要项目的合同，查看合同金额、约定的完工进度、付款条件、双方主要的权利义务等关键条款。

(4) 对本期安全咨询与运维服务确认收入的大额项目检查项目进度单和验收报告，并核查平台项目完工进度和外部进度单。

(5) 对报告期内确认电子认证服务收入的大额客户及确认安全咨询与运维服务收入的大额项目执行函证程序。

(6) 对本期确认的电子认证服务收入，核查直属渠道的运行服务平台数据以及渠道供应商的结算单与财务数据是否一致，对最终用户进行电话回访，并根据实际发生的成本、完成合同预算及回函情况，通过重新计算完工百分比法确认的收入金额来验证企业分期收入的准确性。

我们所实施的审计程序及获得的审计证据能够说明数字认证公司管理层对报告期内劳务收入确认完工百分比法的应用中所作出的相关估计和判断是合理的。

## 四、其他信息

数字认证公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括数字认证公司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

数字认证公司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，管理层负责评估数字认证公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算数字认证公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督数字认证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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）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。

（4）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，就可能对数字认证公司的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数字认证公司不能持续经营。

（5）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。

（6）就数字认证公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。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。

我们还就已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。

致同会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师  
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国·北京

二〇一九年三月二十一日

## 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：北京数字认证股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	675,685,333.13	482,912,497.52
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	178,957,338.68	142,573,415.38
其中：应收票据	368,303.38	1,000,000.00
应收账款	178,589,035.30	141,573,415.38
预付款项	33,237,919.75	44,131,611.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,880,774.49	24,068,691.85
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	124,314,909.58	72,934,934.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	8,089,176.68	104,427,727.29
流动资产合计	1,043,165,452.31	871,048,877.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	16,418,491.64	11,153,905.81
投资性房地产		
固定资产	21,147,473.93	16,311,060.43
在建工程	283,018.87	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,908,134.61	5,178,985.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	253,404.99	
递延所得税资产	33,565,663.14	26,959,233.22
其他非流动资产	666,700.00	694,000.00
非流动资产合计	82,242,887.18	60,297,185.43
资产总计	1,125,408,339.49	931,346,063.07
流动负债：		
短期借款		
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	78,219,206.83	76,764,889.05
预收款项	301,962,290.50	193,632,423.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	85,904,845.56	61,053,494.19

应交税费	25,512,026.50	35,473,808.56
其他应付款	8,235,995.87	5,379,440.97
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	499,834,365.26	372,304,055.97
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	13,256,986.48	13,612,332.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,256,986.48	13,612,332.09
负债合计	513,091,351.74	385,916,388.06
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,686,143.36	242,254,231.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	32,150,975.42	24,727,641.08
一般风险准备		
未分配利润	253,479,868.97	198,447,802.62
归属于母公司所有者权益合计	612,316,987.75	545,429,675.01
少数股东权益		
所有者权益合计	612,316,987.75	545,429,675.01
负债和所有者权益总计	1,125,408,339.49	931,346,063.07

法定代表人：詹榜华

主管会计工作负责人：林雪焰

会计机构负责人：高青山

## 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	494,611,466.53	389,820,366.87
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	145,570,300.25	132,338,695.76
其中：应收票据		
应收账款	145,570,300.25	132,338,695.76
预付款项	3,354,543.37	9,919,481.62
其他应收款	52,619,181.06	22,452,139.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	50,265,342.11	50,451,312.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		100,000,000.00
流动资产合计	746,420,833.32	704,981,996.59
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	64,186,460.94	20,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	13,404,218.94	10,142,604.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,410,167.90	4,374,077.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,659,119.97	26,119,115.59
其他非流动资产	666,700.00	694,000.00
非流动资产合计	113,326,667.75	61,329,796.91
资产总计	859,747,501.07	766,311,793.50
流动负债：		
短期借款		
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	65,295,525.57	75,758,443.50
预收款项	147,097,237.24	101,965,469.87
应付职工薪酬	59,867,196.53	45,091,599.59
应交税费	20,117,024.14	31,790,674.26
其他应付款	7,234,760.27	3,833,790.00
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	299,611,743.75	258,439,977.22
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	11,196,700.57	13,612,332.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,196,700.57	13,612,332.09
负债合计	310,808,444.32	272,052,309.31
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,700,460.52	242,254,231.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,150,975.42	24,727,641.08
未分配利润	190,087,620.81	147,277,611.80
所有者权益合计	548,939,056.75	494,259,484.19
负债和所有者权益总计	859,747,501.07	766,311,793.50

### 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	667,720,172.71	519,848,359.34
其中：营业收入	667,720,172.71	519,848,359.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	587,439,495.06	453,266,146.71
其中：营业成本	276,330,853.28	217,352,457.39
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	4,047,660.22	2,993,260.00
销售费用	102,619,143.46	83,571,357.58
管理费用	107,257,821.86	86,633,798.50
研发费用	83,958,490.28	53,683,464.64
财务费用	-2,804,615.10	-3,409,131.34
其中：利息费用		
利息收入	3,156,575.09	3,667,165.02
资产减值损失	16,030,141.06	12,440,939.94
加：其他收益	14,176,124.24	13,748,053.97
投资收益（损失以“-”号填列）	4,471,616.70	15,865,879.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,167,326.22	-552,634.19
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）	-15,547.14	-21,846.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,912,871.45	96,174,299.49
加：营业外收入		
减：营业外支出		50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,912,871.45	96,124,299.49
减：所得税费用	12,457,470.76	13,011,646.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,455,400.69	83,112,653.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,455,400.69	83,112,653.12
（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	86,455,400.69	84,245,509.94

少数股东损益		-1,132,856.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	86,455,400.69	83,112,653.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,455,400.69	84,245,509.94
归属于少数股东的综合收益总额		-1,132,856.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7205	0.7020
（二）稀释每股收益	0.7205	0.7020

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：詹榜华

主管会计工作负责人：林雪焰

会计机构负责人：高青山

#### 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	430,913,044.93	356,024,952.00
减：营业成本	141,661,126.75	129,366,540.38
税金及附加	3,454,296.84	2,506,950.30
销售费用	77,285,027.12	62,145,931.03
管理费用	74,425,739.94	65,471,182.84
研发费用	55,456,960.69	36,934,495.15
财务费用	-2,199,692.89	-3,120,315.43
其中：利息费用		
利息收入	2,458,050.55	3,336,603.20
资产减值损失	13,677,448.30	10,354,487.48
加：其他收益	12,251,001.95	12,346,608.07
投资收益（损失以“-”号填列）	5,705,476.02	2,976,033.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,259,768.27	
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）	-15,547.14	-21,846.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,093,069.01	67,666,474.93
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,093,069.01	67,666,474.93
减：所得税费用	10,859,725.66	11,407,362.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,233,343.35	56,259,112.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,233,343.35	56,259,112.01
（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	74,233,343.35	56,259,112.01
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	793,118,294.71	631,383,385.89
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	8,225,571.21	8,277,640.54
收到其他与经营活动有关的现金	15,282,358.97	13,841,893.21
经营活动现金流入小计	816,626,224.89	653,502,919.64
购买商品、接受劳务支付的现金	276,914,149.58	212,363,608.75
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	259,037,963.51	195,943,642.23
支付的各项税费	66,973,355.23	58,428,430.19
支付其他与经营活动有关的现金	85,737,694.55	71,443,887.15
经营活动现金流出小计	688,663,162.87	538,179,568.32
经营活动产生的现金流量净额	127,963,062.02	115,323,351.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,365,244.29	2,976,033.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,200.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-179,556.29
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	406,384,444.29	52,798,477.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,040,115.88	7,594,081.31
投资支付的现金	303,000,000.00	150,000,000.00
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	322,040,115.88	157,594,081.31
投资活动产生的现金流量净额	84,344,328.41	-104,795,604.03
三、筹资活动产生的现金流量：		



吸收投资收到的现金		1,773,910.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,773,910.00
取得借款收到的现金		
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		1,773,910.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,000.00	24,000,000.00
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	24,000,000.00	24,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,000,000.00	-22,226,090.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	188,307,390.43	-11,698,342.71
加：期初现金及现金等价物余额	465,844,561.63	477,542,904.34
六、期末现金及现金等价物余额	654,151,952.06	465,844,561.63

## 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	493,758,185.45	404,102,272.91
收到的税费返还	6,718,496.36	6,932,394.65
收到其他与经营活动有关的现金	12,073,630.91	14,919,573.38
经营活动现金流入小计	512,550,312.72	425,954,240.94
购买商品、接受劳务支付的现金	120,304,610.04	124,783,628.51
支付给职工以及为职工支付的现金	174,795,791.37	137,078,523.73
支付的各项税费	57,187,943.67	41,520,949.08
支付其他与经营活动有关的现金	88,448,488.96	58,320,476.78
经营活动现金流出小计	440,736,834.04	361,703,578.10

经营活动产生的现金流量净额	71,813,478.68	64,250,662.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,965,244.29	2,976,033.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,200.00	2,000.00
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	378,984,444.29	52,978,033.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,736,462.50	2,467,480.34
投资支付的现金	313,000,000.00	150,000,000.00
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	322,736,462.50	152,467,480.34
投资活动产生的现金流量净额	56,247,981.79	-99,489,446.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,000.00	24,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,000,000.00	24,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,000,000.00	-24,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	104,061,460.47	-59,238,783.93
加：期初现金及现金等价物余额	378,041,842.24	437,280,626.17
六、期末现金及现金等价物余额	482,103,302.71	378,041,842.24

## 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	80,000,000.00				242,254,231.31				24,727,641.08		198,447,802.62		545,429,675.01
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	80,000,000.00				242,254,231.31				24,727,641.08		198,447,802.62		545,429,675.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00				-35,568,087.95			7,423,334.34			55,032,066.35		66,887,312.74
（一）综合收益总额											86,455,400.69		86,455,400.69
（二）所有者投入和减少资本					4,431,912.05								4,431,912.05
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					4,431,912.05								4,431,912.05
（三）利润分配								7,423,334.34			-31,423,000.00		-24,000,000.00

									34.34		334.34		000.00
1. 提取盈余公积									7,423,334.34		-7,423,334.34		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-24,000,000.00		-24,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	40,000,000.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,000.00												
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	120,000,000.00				206,686,143.36				32,150,975.42		253,479,868.97		612,316,987.75

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	80,000,000.00				242,254,231.31				19,101,729.88		143,828,203.88	-535,007.55	484,649,157.52

	0											
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	80,000,000.00			242,254,231.31			19,101,729.88		143,828,203.88	-535,007.55	484,649,157.52	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,625,911.20		54,619,598.74	535,007.55	60,780,517.49	
（一）综合收益总额									84,245,509.94	-1,132,856.82	83,112,653.12	
（二）所有者投入和减少资本										1,667,864.37	1,667,864.37	
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										1,667,864.37	1,667,864.37	
（三）利润分配							5,625,911.20		-29,625,911.20		-24,000,000.00	
1. 提取盈余公积							5,625,911.20		-5,625,911.20			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-24,000,000.00		-24,000,000.00	
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	80,000,000.00				242,254,231.31			24,727,641.08		198,447,802.62			545,429,675.01

## 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	80,000,000.00				242,254,231.31				24,727,641.08	147,277,611.80	494,259,484.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				242,254,231.31				24,727,641.08	147,277,611.80	494,259,484.19
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	40,000,000.00				-35,553,770.79				7,423,334.34	42,810,009.01	54,679,572.56
（一）综合收益总额										74,233,343.35	74,233,343.35

(二)所有者投入和减少资本					4,446,229.21						4,446,229.21
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					4,446,229.21						4,446,229.21
(三) 利润分配									7,423,334.34	-31,423,334.34	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积									7,423,334.34	-7,423,334.34	
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,000.00				-40,000,000.00						
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	120,000,000.00				206,700,460.52				32,150,975.42	190,087,620.81	548,939,056.75

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	80,000,000.00				242,254,231.31				19,101,729.88	123,194,410.99	464,550,372.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				242,254,231.31				19,101,729.88	123,194,410.99	464,550,372.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,625,911.20	24,083,200.81	29,709,112.01
（一）综合收益总额										56,259,112.01	56,259,112.01
（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									5,625,911.20	-29,625,911.20	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积									5,625,911.20	-5,625,911.20	
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
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										-2,550,000.00	-2,550,000.00
四、本期期末余额	80,000,000.00				242,254,231.31				24,727,641.08	147,277,611.80	494,259,484.19

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

北京数字认证股份有限公司是经北京市工商行政管理局核准,于 2001 年 2 月 28 日由首都信息发展股份有限公司与上海市电子商务安全证书管理中心有限公司共同在北京市投资设立。公司设立时注册资本为人民币 500 万元,其中首都信息发展股份有限公司出资额为 450 万元,占 90%,上海市电子商务安全证书管理中心有限公司出资额为 50 万元,占 10%。上述出资业经北京永拓会计师事务所有限责任公司审验并出具京永验字(2001)第 015 号验资报告。本公司于 2001 年 2 月 28 日在北京市工商行政管理局办理工商登记,领取了注册号为 1100001196650 的企业法人营业执照。

2004 年 1 月 16 日,首都信息发展股份有限公司和北京市国有资产经营有限责任公司签订股权转让协议,根据该协议,首都信息发展股份有限公司将其持有的 250 万元股份转让给北京市国有资产经营有限责任公司。转让后,北京市国有资产经营有限责任公司出资额为 250 万元(占 50%),首都信息发展股份有限公司出资额为 200 万元(占 40%),上海市电子商务安全证书管理中心有限公司出资额为 50 万元(占 10%)。2004 年 4 月 2 日,本公司召开的第四次股东会一致通过由北京市国有资产经营有限责任公司、首都信息发展股份有限公司、上海市电子商务安全证书管理中心有限公司组成新的股东会,并同意将本公司的注册资本增加 1,500 万元,即由人民币 500 万元增至 2,000 万元。增资后北京市国有资产经营有限责任公司出资额为 1,000 万元(占 50%),首都信息发展股份有限公司出资额为 934 万元(占 46.70%),上海市电子商务安全证书管理中心有限公司出资额为 66 万元(占 3.30%)。2004 年 4 月 23 日,公司依据北京市商业银行出具的《交存入资资金报告单》进行了入资确认,并取得北京市工商局出具的《企业入资核查情况》,确认 1,500 万元出资款已足额缴付。2004 年 4 月 27 日,本公司在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

2005 年 3 月 23 日,本公司股东上海市电子商务安全证书管理中心有限公司更名为上海市数字证书认证中心有限公司。

2005 年 8 月 26 日,本公司召开的第七次股东会一致通过增加注册资本 1000 万元,即由人民币 2,000 万元增至 3,000 万元。其中,北京市国有资产经营有限责任公司以现金方式增资 500 万元,首都信息发展股份有限公司以现金方式增资 497.40 万元,上海市数字证书认证中心有限公司以现金方式增资 2.60 万元。增资后北京市国有资产经营有限责任公司出资额为 1,500 万元(占 50%),首都信息发展股份有限公司出资额为 1,431.40 万元(占 47.71%),上海市数字证书认证中心有限公司出资额为 68.60 万元(占 2.29%)。本次变更业经北京大通会计师事务所审验并出具大通验字(2005)第 022 号验资报告。本公司于 2005 年 9 月 5 日在北京市工商行政管理局办理工商登记变更,换领了注册号为 110000001966505 的企业法人营业执照。

2010年9月7日，本公司根据第十六次股东会决议和修改后的公司章程规定，增加注册资本人民币113万元，资本公积人民币70万元，变更后的注册资本为人民币3,113万元。新增注册资本由本公司46名核心员工通过增资扩股的方式认缴。增资后北京市国有资产经营有限责任公司出资额为1,500万元（占48.19%），首都信息发展股份有限公司出资额为1,431.40万元（占45.98%），上海市数字证书认证中心有限公司出资额为68.60万元（占2.20%），员工出资额113万元（占3.63%）。本次变更业经京都天华会计师事务所有限公司审验并出具京都天华验字（2010）第155号验资报告。本公司于2010年11月1日在北京市工商行政管理局办理工商登记变更。

2011年5月16日，本公司根据第十九次股东会决议和修改后的公司章程规定，增加注册资本人民币92.3765万元，变更后的注册资本为人民币3,205.3765万元。新增注册资本由本公司46名核心员工通过增资扩股的方式认缴。增资后北京市国有资产经营有限责任公司出资额为1,500万元（占46.7964%），首都信息发展股份有限公司出资额为1,431.40万元（占44.6562%），上海市数字证书认证中心有限公司出资额为68.60万元（占2.1402%），员工出资额205.3765万元（占6.4072%）。本次变更业经京都天华会计师事务所有限公司审验并出具京都天华验字（2011）第0047号验资报告。本公司于2011年5月23日在北京市工商行政管理局办理工商登记变更。

2011年8月31日，本公司全体股东共同签署《发起人协议》并通过修改后的公司章程。根据《发起人协议》和公司章程，以2011年5月31日的净资产以发起设立的方式整体变更为股份有限公司，总股本设置为4,700万股，均为每股面值1元的人民币普通股。其中，北京市国有资产经营有限责任公司持有2,199.4308万股，占总股本的46.7964%；首都信息发展股份有限公司持有2,098.8414万股，占总股本的44.6562%；上海市数字证书认证中心有限公司持有100.5894万股，占总股本的2.1402%；员工持有301.1384万股，占总股本的6.4072%。本次变更业经京都天华会计师事务所有限公司审验并出具京都天华验字（2011）第0170号验资报告。本公司于2011年9月30日在北京市工商行政管理局办理工商登记变更。

2011年12月8日，本公司根据第二次股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币1,300万元，变更后的注册资本为人民币6,000万元。本次变更业经京都天华会计师事务所有限公司审验并出具京都天华验字（2011）第0213号验资报告。北京市国有资产经营有限责任公司持有2,199.4308万股，占变更后股本的36.6572%；首都信息发展股份有限公司持有2,098.8414万股，占变更后股本的34.9807%；上海市数字证书认证中心有限公司持有100.5894万股，占变更后股本的1.6765%；北京科桥投资创业中心持有500.0000万股，占变更后股本的8.3333%，员工持有1,101.1384万股，占变更后股本的18.3523%。本公司于2011年12月31日在北京市工商行政管理局办理了工商登记变更。

2016年10月8日，本公司根据2016年第一次临时股东大会决议，申请增加注册资本人民币20,000,000.00元，2016年11月25日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2863号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股（每股面值1元）。本次发行采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式进行，每股发行价为13.32元。变更后的注册资本为人民币80,000,000.00元。截至2016年12月19日止，本公司已收到社会公众股东认缴股款人民币240,400,000.00元（已扣除发行费人民币26,000,000.00元），其中：股本20,000,000.00元，资本公积220,400,000.00元，社会公众股东全部以货币资金形式出资，其中，北京市国有资产经营有限责任公司持有2,099.4308万股，占变更后股本的26.2429%；首都信息发展股份有限公司持有2,098.8414万股，占变更后股本的26.2355%；上海市数字证书认证中心有限公司持有96.016万股，占变更后股本的1.2002%，北京科桥投资创业中心持有500万股，占变更后股本的6.2500%；全国社会保障基金理事会转持一户持有104.5734万股，占变更后股本的1.3072%；员工持有1,101.1384万股，占变更后股本的13.7642%；社会公众股持有2,000万股，占变更后股本的25%。上述增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月19日出具致同验字（2016）第110ZC0705号验资报告。本次发行完成后，公司于2016年12月23日在深圳证券交易所上市交易，本公司于2017年2月14日在北京市工商行政管理局办理了工商登记变更。

2017年5月2日，本公司根据第二届董事会第二十次会议决议，选举詹榜华先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会董事任期一致。根据《北京数字认证股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司的法定代表人变更为詹榜华先生。本公司于2017年5月9日在北京市工商管理局办理了工商登记变更，三证合一号为91110108722619411A。

2018年5月17日，本公司根据2018年4月18日通过的2017年年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后本公司股本总额为12,000.00万股。本公司于2018年8月3日在北京市工商管理局办理了工商登记变更。

本公司注册地址：北京市海淀区北四环西路68号1501号。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，设置了区域销售、行业销售、营销管理中心、产品研发中心、电子认证服务中心、董事会办公室、审计部、财务部、人力资源部、综合管理部、采购部等职能部门。

本公司拥有 3 个全资子公司，即安信天行、数字认证（武汉）、数字医信。

本公司及其子公司业务性质和主要经营活动：电子认证服务，数字证书方面的技术开发、技术服务、技术培训，计算机通信网络安全系统的开发，计算机系统集成，销售开发后的产品。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十五次会议于 2019 年 3 月 21 日批准。

## 2、合并财务报表范围

本报告期的合并财务报表范围包括本公司、安信天行、数字认证（武汉）和数字医信，其中数字认证（武汉）和数字医信为报告期新设立子公司，情况详见“附注八、合并范围的变动”。本公司在其他主体中的权益情况详见本“附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本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，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、15、附注五、18、附注五、18（2）和附注五、24。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本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 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 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

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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差额，经复核后计入当期损益。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团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：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、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

本集团发生外币业务，按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日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，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金

融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 应收款项

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，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，

该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### （4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### （5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产



如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

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，或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发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### （6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 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	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联组合	其他方法
应收票据组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联组合	0.00%	0.00%

**(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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**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**

本集团存货分为原材料、库存商品、周转材料、项目开发成本等。项目开发成本核算的是已运送至客户指定场所的系统硬件成本、尚在进行中的系统安装成本或系统整合成本、正在履行的其他义务所发生的成本，及可归集到合同的已发生的直接人工和直接费用。

**(2) 发出存货的计价方法**

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 周转材料的摊销方法

本集团周转材料领用时采用一次转销法摊销。

## 13、持有待售资产

不适用

## 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 持有待售的权益性投资

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、19。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17%
电子及办公设备	年限平均法	5	5	19%
运输设备	年限平均法	5	5	19%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 16、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

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、19。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 18、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

本集团无形资产为外购软件、土地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	5 年	直线法	--
土地使用权	50 年	直线法	--

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、19。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支

持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 19、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。



## 23、股份支付

不适用

## 24、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

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

对签订的合同或协议中既包括销售商品又包括提供劳务的，分别按以下情况进行处理：

(1) 销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，分别核算销售商品部分和提供劳务部分，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。

(2) 销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行处理。

#### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

### (2) 收入确认的具体方法

本集团的营业收入分为电子认证服务收入、安全集成收入和安全咨询与运维服务收入等三类。

①电子认证服务收入主要包括数字证书收入、电子签名服务收入和证书介质收入，其中数字证书收入在数字证书签发或更新生效当月开始在数字证书的有效期内分期确认收入；电子签名服务收入按照约定的服务期限分期确认收入，约定电子签名服务单价的则按照双方确认的服务量及单价确认收入；证书介质收入在移交给客户并经客户验收后一次性确认收入。

②对于安全集成，本集团根据合同的约定，在取得了客户的初步验收确认时，按照合同约定的金额确认收入。

③安全咨询与运维服务在资产负债表日按完工百分比法确认收入。对于提供专业咨询研究并编制报告的咨询研究业务，在提交咨询研究报告且通过相关评审验收时一次性确认收入。

完工百分比=（已发生工时÷项目总工时）×100%

## 25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### (1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### (2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计，实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### 存货跌价准备计提

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先的估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### 折旧和摊销

本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在预计使用寿命内按直线法计提折旧和摊销，本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个期间的折旧和摊销费用金额。使用寿命是根据以往经验并结合预期的技术确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 所得税费用

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性，部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同原先估计的金额存在差异，则该差异将对其认定期间的当期所得税和递延所得税资产产生影响。

## 29、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
根据财政部《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），经第三届董事会第十二次会议审议通过，本集团对财务报表格式进行了相应修订	董事会	

①根据财政部《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），经第三届董事会第十二次会议审议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

#### A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

#### B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②经第三届董事会第十二次会议审议通过，本集团对固定资产分类变更如下：

#### 会计政策变更前

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
电子设备	5	5	19.00
办公设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00

会计政策变更后

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	30	5	3.17
电子及办公设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00

会计政策的变更对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
经第三届董事会第十二次会议审议通过，本集团对应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准的会计估计进行变更。	董事会	2019年01月01日	

经第三届董事会第十二次会议审议通过，本集团对应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准的会计估计进行变更。

会计估计变更前

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

会计估计变更后

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

## 30、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	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	25%

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
本公司	15%
安信天行	15%

数字医信	25%
数字认证（武汉）	25%

## 2、税收优惠

### （1）增值税

根据国务院 2011 年 1 月发布的国发[2011]4 号《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》和财政部、国家税务总局发布的财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》中的有关规定，本公司销售自行开发生产的软件产品时对增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退。

### （2）企业所得税

本公司于 2017 年 10 月 25 日通过高新技术企业认定并取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号 GR201711004060）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例等有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2017 年至 2019 年企业所得税按 15% 计缴。

本公司之子公司安信天行于 2017 年 8 月 10 日通过高新技术企业认定并取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号 GR201711000903）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例等有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2017 年至 2019 年企业所得税按 15% 计缴。

本集团根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例、《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法〉的通知》（国税发[2008]116 号）、《财政部国家税务总局关于中关村东湖张江国家自主创新示范区和合芜蚌自主创新综合试验区有关研究开发费用加计扣除试点政策的通知》（财税〔2013〕13 号）、《关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》（财税[2013]70 号）、《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号）享受开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用企业所得税前加计扣除优惠政策。

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

公司报告期内软件增值税退税 822.56 万元，计入其他收益。

## 3、其他

无

## 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	280,774.62	125,966.62
银行存款	653,871,177.44	465,718,595.01
其他货币资金	21,533,381.07	17,067,935.89
合计	675,685,333.13	482,912,497.52

其他说明

期末，本集团其他货币资金为使用权受到限制的款项，全部为履约保证金。

## 2、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	368,303.38	1,000,000.00
应收账款	178,589,035.30	141,573,415.38
合计	178,957,338.68	142,573,415.38

### (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	368,303.38	
商业承兑票据		1,000,000.00
合计	368,303.38	1,000,000.00

#### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	430,470.00	
商业承兑票据		
合计	430,470.00	

#### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(1) 不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

(2) 期末不存在已质押的应收票据。

### (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	232,656,513.21	100.00%	54,067,477.91	23.24%	178,589,035.30	181,862,670.40	100.00%	40,289,255.02	22.15%	141,573,415.38
合计	232,656,513.21	100.00%	54,067,477.91	23.24%	178,589,035.30	181,862,670.40	100.00%	40,289,255.02	22.15%	141,573,415.38

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	120,883,473.91	6,044,173.70	5.00%
1 至 2 年	37,999,061.61	3,799,906.16	10.00%
2 至 3 年	23,580,428.32	7,074,128.50	30.00%
3 至 4 年	21,350,176.37	10,675,088.19	50.00%
4 至 5 年	11,845,958.19	9,476,766.55	80.00%
5 年以上	16,997,414.81	16,997,414.81	100.00%
合计	232,656,513.21	54,067,477.91	23.24%

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：

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 13,778,222.89 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
3) 本期实际核销的应收账款情况		

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

其中重要的应收账款核销情况：



单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## 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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 38,743,622.84 元，占应收账款期末余额合计数的比例 16.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,482,107.89 元。

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、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	31,390,645.75	94.44%	41,970,536.48	95.10%
1 至 2 年	502,580.00	1.51%	1,470,305.00	3.33%
2 至 3 年	741,094.00	2.23%	183,810.00	0.42%
3 年以上	603,600.00	1.82%	506,959.82	1.15%
合计	33,237,919.75	--	44,131,611.30	--

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：

期末无重要的账龄超过 1 年的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 16,133,026.62 元，占预付款项期末余额合计数的比例 48.54%。

其他说明：

## 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	22,880,774.49	24,068,691.85
合计	22,880,774.49	24,068,691.85

### (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
合计	0.00	0.00

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (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	31,588,087.54	100.00%	8,707,313.05	27.57%	22,880,774.49	30,524,086.73	100.00%	6,455,394.88	21.15%	24,068,691.85
合计	31,588,087.54	100.00%	8,707,313.05	27.57%	22,880,774.49	30,524,086.73	100.00%	6,455,394.88	21.15%	24,068,691.85

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	10,827,217.67	541,360.89	5.00%
1 至 2 年	8,564,833.76	856,483.38	10.00%
2 至 3 年	2,629,247.01	788,774.10	30.00%
3 至 4 年	5,122,324.00	2,561,162.00	50.00%
4 至 5 年	2,424,662.10	1,939,729.68	80.00%
5 年以上	2,019,803.00	2,019,803.00	100.00%
合计	31,588,087.54	8,707,313.05	27.57%

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 2,251,918.17 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 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
保证金	25,829,910.65	26,190,829.75
押金	3,820,584.43	4,119,167.26
备用金及其他	1,937,592.46	214,089.72
合计	31,588,087.54	30,524,086.73

## 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
普华诚信信息技术有限公司	押金、保证金	2,930,342.00	1-2 年、3-4 年	9.28%	1,163,546.20
北京万柳置业集团有限公司	押金	2,371,572.00	1 年以下、1-2 年	7.51%	193,057.05
江苏省设备成套有限公司	保证金	1,923,600.00	3-4 年	6.09%	961,800.00
北京老年医院	保证金	1,236,400.00	1-2 年	3.91%	123,640.00
文化部信息中心	保证金	975,350.25	1-2 年	3.09%	97,535.03
合计	--	9,437,264.25	--	29.88%	2,539,578.28

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 5、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	7,018,152.30		7,018,152.30	8,516,319.38		8,516,319.38
库存商品	16,719,815.93		16,719,815.93	15,788,215.85		15,788,215.85
项目开发成本	100,576,941.35		100,576,941.35	48,630,399.07		48,630,399.07
合计	124,314,909.58		124,314,909.58	72,934,934.30		72,934,934.30

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

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
		计提	其他	转回或转销	其他	

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	0.00	100,000,000.00
预缴增值税	7,368,102.93	4,037,429.62
预缴城建税	420,686.51	227,733.80

预缴教育费附加	300,387.24	162,563.87
合计	8,089,176.68	104,427,727.29

其他说明：

无

## 7、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											
版信通	11,153,905.81			-1,450,675.25		4,431,912.05				14,135,142.61	
中天信安		3,000,000.00		-716,650.97						2,283,349.03	
小计	11,153,905.81	3,000,000.00		-2,167,326.22		4,431,912.05				16,418,491.64	
合计	11,153,905.81	3,000,000.00		-2,167,326.22		4,431,912.05				16,418,491.64	

其他说明

(1) 本报告期联营公司版信通增资，增资完成后注册资本由人民币 543.48 万元增加至 679.35 万元，股权结构为：北京云门信安科技有限公司占比 50.28%，北京数字认证股份有限公司占比 37.54%，其他个人股东占比 5.78%。增资完成后对版信通持股比例由 46.92% 变更为 37.54%，由于增资导致的其他权益变动金额为 443.19 万元。

(2) 本报告期本公司出资 300 万元，收购中天信安 40% 股权，对中天信安具有重大影响，本公司对中天信安长期股权投资采用权益法核算。

## 8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	21,147,473.93	16,311,060.43
固定资产清理	0.00	0.00
合计	21,147,473.93	16,311,060.43

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：			

1.期初余额	46,743,231.02	394,676.00	47,137,907.02
2.本期增加金额	10,311,296.69	350,767.24	10,662,063.93
(1) 购置	10,311,296.69	350,767.24	10,662,063.93
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额	649,192.15	249,441.00	898,633.15
(1) 处置或报废	649,192.15	249,441.00	898,633.15
4.期末余额	56,405,335.56	496,002.24	56,901,337.80
二、累计折旧			
1.期初余额	30,451,904.39	374,942.20	30,826,846.59
2.本期增加金额	5,630,464.77	27,710.60	5,658,175.37
(1) 计提	5,630,464.77	27,710.60	5,658,175.37
3.本期减少金额	494,189.14	236,968.95	731,158.09
(1) 处置或报废	494,189.14	236,968.95	731,158.09
4.期末余额	35,588,180.02	165,683.85	35,753,863.87
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	20,817,155.54	330,318.39	21,147,473.93
2.期初账面价值	16,291,326.63	19,733.80	16,311,060.43

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

- (1) 期末不存在设定抵押、担保的固定资产；
- (2) 期末不存在暂时闲置的固定资产；
- (3) 期末不存在未办妥产权证书的固定资产。

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

**9、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	283,018.87	
工程物资	0.00	
合计	283,018.87	

**(1) 在建工程情况**

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
武汉研发基地	283,018.87		283,018.87			
合计	283,018.87		283,018.87			

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
武汉研发基地	130,000,000.00	0.00	283,018.87	0.00	0.00	283,018.87	0.22%	0.22%	0.00	0.00		募股资金
合计	130,000,000.00	0.00	283,018.87	0.00	0.00	283,018.87	--	--	0.00	0.00		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

## (4) 工程物资

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
合计			0.00			

其他说明：

## 10、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				11,518,590.15	11,518,590.15

2.本期增加金额	4,784,000.00			1,455,354.72	6,239,354.72
(1) 购置	4,784,000.00			1,455,354.72	6,239,354.72
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,784,000.00			12,973,944.87	17,757,944.87
二、累计摊销					
1.期初余额				6,339,604.18	6,339,604.18
2.本期增加金额	7,973.33			1,502,232.75	1,510,206.08
(1) 计提	7,973.33			1,502,232.75	1,510,206.08
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,973.33			7,841,836.93	7,849,810.26
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	4,776,026.67			5,132,107.94	9,908,134.61
2.期初账面价值				5,178,985.97	5,178,985.97

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 11、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	0.00	319,102.54	65,697.55		253,404.99
合计		319,102.54	65,697.55		253,404.99

其他说明

## 12、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	62,774,540.96	9,416,181.14	46,744,649.90	7,011,697.48
内部交易未实现利润	3,178,021.54	476,703.23	1,134,362.33	170,154.35
可抵扣亏损	7,319,782.40	1,097,967.36		
预收账款	86,836,375.07	13,025,456.26	82,336,657.40	12,350,498.61
尚未支付的工资费用	50,405,381.13	7,560,807.17	35,900,219.80	5,385,032.97
递延收益	13,256,986.48	1,988,547.98	13,612,332.09	2,041,849.81
合计	223,771,087.58	33,565,663.14	179,728,221.52	26,959,233.22

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	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		33,565,663.14		26,959,233.22

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	250.00	
可抵扣亏损	104,393.47	
合计	104,643.47	

**(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**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年			
2020 年			
2021 年			
2022 年			
2023 年	104,393.47		
合计	104,393.47		--

其他说明：

**13、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付软件设备购置款	666,700.00	694,000.00
合计	666,700.00	694,000.00

其他说明：

**14、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	78,219,206.83	76,764,889.05
合计	78,219,206.83	76,764,889.05

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	78,219,206.83	76,430,290.05
设备款		334,599.00
合计	78,219,206.83	76,764,889.05

## (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
合计	0.00	--

其他说明：

## 15、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	301,962,290.50	193,632,423.20
合计	301,962,290.50	193,632,423.20

### (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
合计	0.00	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 16、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	61,053,494.19	264,400,714.22	241,383,477.45	84,070,730.96
二、离职后福利-设定提存计划		20,506,822.62	18,672,708.02	1,834,114.60
合计	61,053,494.19	284,907,536.84	260,056,185.47	85,904,845.56

## (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	48,144,619.79	227,542,554.20	203,627,392.88	72,059,781.11
2、职工福利费		3,223,085.87	3,223,085.87	
3、社会保险费		14,260,402.22	13,199,846.57	1,060,555.65
其中：医疗保险费		13,041,616.86	12,089,179.86	952,437.00
工伤保险费		360,757.16	329,036.67	31,720.49
生育保险费		858,028.20	781,630.04	76,398.16
4、住房公积金		12,479,368.24	12,479,368.24	
5、工会经费和职工教育经费	12,908,874.40	6,895,303.69	8,853,783.89	10,950,394.20
合计	61,053,494.19	264,400,714.22	241,383,477.45	84,070,730.96

## (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		19,694,506.56	17,934,497.99	1,760,008.57
2、失业保险费		812,316.06	738,210.03	74,106.03
合计		20,506,822.62	18,672,708.02	1,834,114.60

其他说明：

## 17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,119,366.23	19,631,915.85

企业所得税	11,778,022.39	13,140,929.10
个人所得税	757,983.36	958,022.84
城市维护建设税	502,664.61	1,019,880.06
教育费附加	353,989.91	723,060.71
合计	25,512,026.50	35,473,808.56

其他说明：

## 18、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,235,995.87	5,379,440.97
合计	8,235,995.87	5,379,440.97

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (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
代扣代缴职工个人保险费	940,516.82	1,002,131.59
保证金	4,251,597.50	717,887.50
残疾人保障金		1,474,964.59
其他	3,043,881.55	2,184,457.29

合计	8,235,995.87	5,379,440.97
----	--------------	--------------

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

期末，无账龄超过 1 年的重大其他应付款。

## 19、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	13,612,332.09	5,354,738.00	5,710,083.61	13,256,986.48	计入递延收益的政府补助详见附注七、39、政府补助
合计	13,612,332.09	5,354,738.00	5,710,083.61	13,256,986.48	--

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
高性能签名验签服务器产业化中央补助资金	6,533,333.33			1,600,000.00			4,933,333.33	与资产相关
北京市电子认证服务试点项目	1,600,000.00			1,600,000.00			0.00	与资产相关
北京市经济和信息化委员会曙光服务器政府补助	83,500.00			33,400.00			50,100.00	与资产相关
亿级规模网络身份管理与服务系统技术	444,686.91	480,488.00		418,651.48			506,523.43	与收益相关
移动互联网密码服务技术项目	2,422,547.57	1,313,050.00		1,005,448.70			2,730,148.87	与收益相关
服务认证与证明技术项目	2,528,264.28	1,881,200.00		753,518.54			3,655,945.74	与收益相关
其他项目	0.00	1,680,000.00		299,064.89			1,380,935.11	与收益相关

其他说明：

## 20、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	80,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00	120,000,000.00
------	---------------	--	---------------	---------------	----------------

其他说明：

2018年5月17日，本公司根据2018年4月18日通过的2017年年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后本公司股本总额为1,2000万股。

## 21、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）	242,254,231.31		40,000,000.00	202,254,231.31
其他资本公积		4,431,912.05		4,431,912.05
合计	242,254,231.31	4,431,912.05	40,000,000.00	206,686,143.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本公司以2018年5月16日为股权登记日，2018年5月17日为除权除息日，总股份8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转股后股份总额增加至12,000万股，股本溢价减少4,000万元。

(2) 联营公司版信通由于其他股东增资导致本公司相应增加其他资本公积4,431,912.05元。

## 22、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	24,727,641.08	7,423,334.34		32,150,975.42
合计	24,727,641.08	7,423,334.34		32,150,975.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司的净利润提取10%的法定盈余公积金。

## 23、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	198,447,802.62	143,828,203.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	198,447,802.62	143,828,203.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,455,400.69	84,245,509.94
减：提取法定盈余公积	7,423,334.34	5,625,911.20
应付普通股股利	24,000,000.00	24,000,000.00
期末未分配利润	253,479,868.97	198,447,802.62

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 24、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	667,720,172.71	276,330,853.28	519,848,359.34	217,352,457.39
合计	667,720,172.71	276,330,853.28	519,848,359.34	217,352,457.39

## 25、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	2,180,909.55	1,525,432.42
教育费附加	1,557,792.53	1,089,594.58
印花税	308,958.14	378,233.00
合计	4,047,660.22	2,993,260.00

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

## 26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,615,172.05	51,234,814.96
市场推广费	16,596,963.68	15,819,631.74
差旅交通费	9,264,916.40	8,051,920.43
租赁及办公费	7,826,594.30	7,854,571.84
折旧及其它	2,315,497.03	610,418.61
合计	102,619,143.46	83,571,357.58

其他说明：

## 27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,651,702.89	58,565,206.41
租赁及办公费	20,068,350.91	19,876,510.73
折旧及摊销	2,009,755.94	1,261,606.72
会议及服务费	3,193,810.51	903,507.89
差旅交通费	1,656,931.77	1,133,251.22
税费及残疾人保证金	2,434,077.68	2,032,169.12
业务招待费	883,607.78	686,258.53
其他	359,584.38	2,175,287.88
合计	107,257,821.86	86,633,798.50

其他说明：

## 28、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保	74,693,573.09	49,283,588.66
租赁及办公费	2,193,225.12	1,193,404.40
折旧及摊销	1,266,844.23	1,298,064.58
会议及服务费	2,474,670.23	382,864.65
差旅交通费	2,214,141.85	1,369,809.39
业务招待费	200,184.84	147,944.26
其他	915,850.92	7,788.70
合计	83,958,490.28	53,683,464.64

其他说明：

## 29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	3,156,575.09	3,667,165.02
手续费	351,959.99	258,033.68
合计	-2,804,615.10	-3,409,131.34

其他说明：

### 30、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	16,030,141.06	12,440,939.94
合计	16,030,141.06	12,440,939.94

其他说明：

### 31、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
与收益相关的政府补助	10,942,724.24	10,332,337.30
与资产相关的政府补助	3,233,400.00	3,415,716.67
合计	14,176,124.24	13,748,053.97

### 32、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	-2,167,326.22	-552,634.19
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		13,442,480.47
理财产品收益	6,638,942.92	2,976,033.57
合计	4,471,616.70	15,865,879.85

其他说明：

### 33、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
固定资产处置利得	-15,547.14	-21,846.96

### 34、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
对外捐赠		50,000.00	

合计		50,000.00	
----	--	-----------	--

其他说明：

### 35、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	19,063,900.68	19,012,975.11
递延所得税费用	-6,606,429.92	-6,001,328.74
合计	12,457,470.76	13,011,646.37

#### (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	98,912,871.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,836,930.72
子公司适用不同税率的影响	-10,495.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,196,296.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	26,160.87
权益法核算的合营企业和联营企业的损益	325,098.94
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,916,520.78
所得税费用	12,457,470.76

其他说明

### 36、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
收到的政府补助	5,595,207.42	7,117,526.66
收到的利息收入	3,156,575.09	3,667,165.02
其他	6,530,576.46	3,057,201.53
合计	15,282,358.97	13,841,893.21

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
付现费用	78,247,535.90	60,311,206.57
押金及项目保证金等	2,672,753.48	937,299.19
支付受限资金	4,465,445.18	9,937,347.71
银行手续费	351,959.99	258,033.68
合计	85,737,694.55	71,443,887.15

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 37、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	86,455,400.69	83,112,653.12
加：资产减值准备	16,030,141.06	12,440,939.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,658,175.37	5,356,142.68
无形资产摊销	1,510,206.08	911,773.71
长期待摊费用摊销	65,697.55	13,551.07
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）	15,547.14	21,846.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,471,616.70	-15,865,879.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,606,429.92	-6,001,328.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,379,975.28	-29,899,883.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,971,134.09	-55,863,813.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	129,122,495.30	131,034,697.22
其他	-4,465,445.18	-9,937,347.71
经营活动产生的现金流量净额	127,963,062.02	115,323,351.32
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	654,151,952.06	465,844,561.63
减：现金的期初余额	465,844,561.63	477,542,904.34
现金及现金等价物净增加额	188,307,390.43	-11,698,342.71

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(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	654,151,952.06	465,844,561.63
其中：库存现金	280,774.62	125,966.62
可随时用于支付的银行存款	653,871,177.44	465,718,595.01
三、期末现金及现金等价物余额	654,151,952.06	465,844,561.63

其他说明：

**38、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	21,533,381.07	履约保证金
合计	21,533,381.07	--

其他说明：

**39、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
增值税退税收入	8,225,571.21	其他收益	8,225,571.21
高性能签名验签服务器产业化中央补助资金	8,000,000.00	其他收益	1,600,000.00
北京市电子认证服务试点项目	8,000,000.00	其他收益	1,600,000.00
北京市经济和信息化委员会曙光服务器政府补助	167,000.00	其他收益	33,400.00
亿级规模网络身份管理与服务系统技术	1,601,600.00	其他收益	418,651.48



服务认证与证明技术项目	4,502,000.00	其他收益	753,518.54
移动互联网密码服务技术项目	3,755,050.00	其他收益	1,005,448.70
其他项目	1,920,469.42	其他收益	539,534.31
合计	36,171,690.63		14,176,124.24

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 40、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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

本公司报告期内未发生非同一控制下企业合并。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(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****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本公司报告期内未发生同一控制下企业合并。

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本公司报告期内未发生反向购买。

#### 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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

数字医信为本报告期新设立的全资子公司，根据第三届董事会第五次会议决议，本公司以自有资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司数字医信，数字医信已于 2018 年 3 月完成工商登记手续，并取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照。

数字认证（武汉）为本报告期新设立的全资子公司，根据第三届董事会第六次会议及 2018 年第一次临时股东大会决议，本公司以上市募集资金出资人民币 2,000 万元设立全资子公司数字认证（武汉），数字认证（武汉）已于 2018 年 4 月完成工商登记手续，并取得武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局核发的营业执照。

#### 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	
安信天行	北京市	北京市	系统集成及软件开发	100.00%		设立
数字认证（武汉）	湖北省	湖北省	信息安全及软件服务	100.00%		设立
数字医信	北京市	北京市	医疗卫生领域信息安全及软件服务	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

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司报告期内无重要的非全资子公司。

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

### (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

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 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	

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (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

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	16,418,491.64	11,153,905.81
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,167,326.22	-552,634.19
--综合收益总额	-2,167,326.22	-552,634.19

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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

### (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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款和其他应付款。本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口，主要采取控制信用期和信用额度，不定期对债务人进行信用风险评估，必要时采取催收货款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 16.65%（2017 年：12.93%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 29.88 %（2017 年：35.32%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。

管理层根据目前的资产负债状况，以及预计的未来经营活动现金流入和流出，认为在正常经营情况下，未来一段时期内流动性风险是可控的。

## （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团报告期内无带息债务，利率变动风险对本集团影响很小。

本集团持有的计息金融工具如下：

项 目	期末数	期初数
浮动利率金融工具		
金融资产	675,404,558.51	482,786,530.90
其中：货币资金	675,404,558.51	482,786,530.90

### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 45.59 %（2017 年 12 月 31 日：41.44%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。



## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京市国有资产经营有限责任公司	北京市	国有资产经营、投资管理	10,000,000,000.00	26.24%	26.24%

本企业的母公司情况的说明

北京国资公司是经北京市人民政府授权的、专门从事资本运营的大型国有投资控股公司。其前身是北京市国有资产经营公司，成立于 1992 年 9 月。北京国资公司作为北京市重大项目建设的承担者和经营者，重点关注产业集中在金融与现代服务业，科技、现代制造业与新能源，城市功能区开发环保与社会事业，文化创意、旅游休闲与体育四大领域。其与本公司主营业务不存在关系。

本企业最终控制方是北京市国有资产经营有限责任公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 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。

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
版信通	本公司之联营企业
中天信安	本公司之联营企业

其他说明

### 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
首都信息发展股份有限公司	本公司股东、受同一母公司控制的其他企业
首都信息科技发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京首信网创网络信息服务有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京产权交易所有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京软件和信息服务交易所有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京首融在线金融信息服务有限公司	受同一母公司控制的其他企业

国家体育场有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
北京权益通支付科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京国融工发投资管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京金融资产交易所有限公司	受同一母公司控制的其他企业
董事、监事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

## 5、关联交易情况

### (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
首都信息科技发展有限公司	采购商品、接受劳务	458,188.82	6,000,000.00	否	1,630,126.67
北京首信网创网络信息服务有限责任公司	采购商品、接受劳务	247,018.87	1,300,000.00	否	320,603.76
北京软件和信息服务交易所有限公司	采购商品、接受劳务	159,628.88	1,300,000.00	否	111,068.37
首都信息发展股份有限公司	采购商品、接受劳务			否	443,396.22
国家体育场有限责任公司	采购商品、接受劳务			否	283,018.86

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
首都信息发展股份有限公司	销售商品、提供劳务	4,650,194.53	2,997,676.80
首都信息科技发展有限公司	销售商品、提供劳务	495,331.82	138,505.08
北京产权交易所有限公司	销售商品、提供劳务	34,558.95	448,402.03
北京市国有资产经营有限责任公司	销售商品、提供劳务	33,962.26	
北京软件和信息服务交易所有限公司	销售商品、提供劳务	7,471.69	573,734.08
北京首融在线金融信息服务有限公司	销售商品、提供劳务	849.06	1,458.96
版信通	销售商品、提供劳务		101,367.56
北京权益通支付科技有限公司	销售商品、提供劳务		4,716.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,540,950.00	5,675,765.52

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	首都信息发展股份有限公司	2,965,330.00	367,773.00	2,853,900.00	271,635.00
应收账款	首都信息科技发展有限公司	1,358,000.00	439,150.00	825,000.00	247,500.00
应收账款	版信通	1,070,480.00	362,808.00	1,070,480.00	213,374.00
应收账款	北京软件和信息服务交易所有限公司	640,200.00	320,100.00	668,000.00	193,450.00
应收账款	北京产权交易所有限公司			247,750.00	12,387.50

## (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
预收账款	北京产权交易所有限公司	47,131.00	
预收账款	北京软件和信息服务交易所有限公司	161,310.00	161,310.00
预收账款	首都信息发展股份有限公司	127,130.00	322,800.00
预收账款	首都信息科技发展有限公司	11,308,474.00	
预收账款	北京国融工发投资管理有限公司	150,000.00	
预收账款	中天信安	6,900.00	
预收账款	北京金融资产交易所有限公司	14,500.00	
应付账款	首都信息科技发展有限公司	729,346.00	840,038.00
应付账款	北京首信网创网络信息服务有限责任公司	126,000.00	
应付账款	中天信安	39,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、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

经营租赁承诺。至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁最低付款额约为 1,713.12 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### (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

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	24,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,000,000.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2019 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司 2018 年度利润分配的预案：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

截至 2019 年 3 月 21 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

**(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

除电子认证服务及产品、可管理的信息安全服务业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本公司无需披露分部数据。

**(4) 其他说明****7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项****8、其他****十六、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
应收账款	145,570,300.25	132,338,695.76
合计	145,570,300.25	132,338,695.76

**(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

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

## 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(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	194,000,001.86	100.00%	48,429,701.61	24.96%	145,570,300.25	168,920,941.80	100.00%	36,582,246.04	21.66%	132,338,695.76
合计	194,000,001.86	100.00%	48,429,701.61	24.96%	145,570,300.25	168,920,941.80	100.00%	36,582,246.04	21.66%	132,338,695.76

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	90,900,380.96	4,545,019.05	5.00%
1 至 2 年	25,551,753.09	2,555,175.31	10.00%
2 至 3 年	20,942,652.32	6,282,795.70	30.00%
3 至 4 年	17,381,860.37	8,690,930.19	50.00%
4 至 5 年	11,697,958.19	9,358,366.55	80.00%
5 年以上	16,997,414.81	16,997,414.81	100.00%
合计	183,472,019.74	48,429,701.61	26.40%

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：

采用其他方法计提坏账准备的应收账款为关联组合，期末余额为 10,527,982.12 元，历史损失率为零，根据公司会计政策未计提坏账准备。

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 11,847,455.57 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元



项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 42,184,455.04 元，占应收账款期末余额合计数的比例 21.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,775,481.10 元。

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
其他应收款	52,619,181.06	22,452,139.47
合计	52,619,181.06	22,452,139.47

### (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
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

### (2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断
------------	------	----	--------	------------

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

### (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	60,145,155.80	100.00%	7,525,974.74	12.51%	52,619,181.06	28,148,121.48	100.00%	5,695,982.01	20.24%	22,452,139.47
合计	60,145,155.80	100.00%	7,525,974.74	12.51%	52,619,181.06	28,148,121.48	100.00%	5,695,982.01	20.24%	22,452,139.47

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	4,019,378.59	200,968.93	5.00%
1 至 2 年	4,691,154.26	469,115.43	10.00%
2 至 3 年	1,547,569.01	464,270.70	30.00%
3 至 4 年	4,864,174.00	2,432,087.00	50.00%
4 至 5 年	2,424,662.10	1,939,729.68	80.00%
5 年以上	2,019,803.00	2,019,803.00	100.00%
合计	19,566,740.96	7,525,974.74	38.46%

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

采用其他方法计提坏账准备的其他应收款为关联组合，期末余额为 40,578,414.84 元，历史损失率为零，根据公司会计政策未计提坏账准备。

#### 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 1,829,992.73 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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
保证金	14,892,586.15	16,071,745.25
押金	2,754,849.93	3,198,102.26
关联方往来	40,578,414.84	8,664,184.25
备用金及其他	1,919,304.88	214,089.72
合计	60,145,155.80	28,148,121.48

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
安信天行	关联方往来	29,927,002.45	1 年以内	49.76%	
数字认证（武汉）	关联方往来	10,500,000.00	1 年以内	17.46%	
普华诚信信息技术有限公司	押金/保证金	2,930,342.00	1-2 年、3-4 年	4.87%	1,163,546.20
北京万柳置业集团有限公司	押金	1,501,680.00	1 年以内、1-2 年	2.50%	149,562.45
江苏省设备成套有限公司	保证金	1,923,600.00	3-4 年	3.20%	961,800.00
合计	--	46,782,624.45	--	77.79%	2,274,908.65

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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

其他说明：

### 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	20,000,000.00		20,000,000.00
对联营、合营企业投资	4,186,460.94		4,186,460.94			
合计	64,186,460.94		64,186,460.94	20,000,000.00		20,000,000.00

#### (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
安信天行	20,000,000.00	10,000,000.00		30,000,000.00		
数字医信		10,000,000.00		10,000,000.00		
数字认证（武汉）		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	20,000,000.00	40,000,000.00		60,000,000.00		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
中天信安		3,000,000.00		-716,650.97						2,283,349.03	
版信通				-2,543,117.30		4,446,229.21				1,903,111.91	
小计		3,000,000.00		-3,259,768.27		4,446,229.21				4,186,460.94	
合计		3,000,000.00		-3,259,768.27		4,446,229.21				4,186,460.94	

#### (3) 其他说明

①根据第三届董事会第四次会议决议，本公司以自有资金向安信天行增资 1,000 万元，增资后安信天行的注册资本由 2,000 万元增加至 3,000 万元，安信天行已于 2018 年 3 月完成工商变更手续。

②数字认证（武汉）为本报告期新设立的全资子公司，根据第三届董事会第六次会议及 2018 年第一次临时股东大会决议，本公司以上市募集资金出资人民币 2,000 万元设立全资子公司数字认证（武汉），数字认证（武汉）已于 2018 年 4 月完成工商登记手续，并取得武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局核发的营业执照。

③数字医信为本报告期新设立的全资子公司，根据第三届董事会第五次会议决议，本公司以自有资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司数字医信，数字医信已于 2018 年 3 月完成工商登记手续，并取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照。

④本报告期联营公司版信通增资，增资完成后注册资本由人民币 543.48 万元增加至 679.35 万元，股权结构为：北京云门信安科技有限公司占比 50.28%，北京数字认证股份有限公司占比 37.54%，其他个人股东占比 5.78%。增资完成后对版信通持股比例由 46.92% 变更为 37.54%，由于增资导致的其他权益变动金额为 444.62 万元。

⑤本报告期本公司出资 300 万元，收购中天信安 40% 股权，对中天信安具有重大影响，本公司对中天信安长期股权投资采用权益法核算。

#### 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	430,913,044.93	141,661,126.75	356,024,952.00	129,366,540.38
合计	430,913,044.93	141,661,126.75	356,024,952.00	129,366,540.38

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,600,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-3,259,768.27	
理财产品收益	6,365,244.29	2,976,033.57
合计	5,705,476.02	2,976,033.57

#### 6、其他

### 十七、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	-15,547.14	固定资产处置损益

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）	5,950,553.03	政府补助
理财产品收益	6,638,942.92	
减：所得税影响额	1,886,092.32	
合计	10,687,856.49	--

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	14.99%	0.7205	0.7205
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.13%	0.6314	0.6314

## 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

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、经公司法定代表人签名的2018年年度报告原稿。

北京数字认证股份有限公司  
法定代表人：   
2019 年 7 月 22 日

