



# 北京银信长远科技股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019-024

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧声明：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。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 429,942,227 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	43
第七节 优先股相关情况 .....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	50
第九节 公司治理 .....	59
第十节 公司债券相关情况 .....	65
第十一节 财务报告 .....	66
第十二节 备查文件目录 .....	156

## 释义

释义项	指	释义内容
上市公司、公司、本公司、银信科技	指	北京银信长远科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	詹立雄先生
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
A 股	指	人民币普通股
立信事务所、年审会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
东方花旗、保荐机构	指	东方花旗证券有限公司
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《北京银信长远科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本报告期	指	2018 年 1-12 月
IT	指	Information Technology，即信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术
IT 基础设施	指	构建信息系统应用的基础，主要包括服务器、存储、网络等设备，以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件
IT 基础设施服务	指	针对数据中心的 IT 基础设施，提供支持、维护、升级、咨询、搬迁、培训等 IT 运维服务
IT 基础设施第三方服务	指	由非原厂商提供的、针对多品牌设备的 IT 基础设施服务
专业第三方服务商	指	以 IT 基础设施服务为主业的服务提供商，区别于以集成服务为主的、IT 基础设施服务只是其主营业务补充的第三方服务供应商
数据中心	指	用来存放和运行中央计算机系统、网络和存储等相关设备的专用场所，是 IT 系统的核心组成部分，由机房环境、IT 基础设施和应用软件三部分组成，保障信息系统终端正常运转
异构平台	指	由不同厂家的设备运行不同的操作系统以及不完全兼容的互连协议组成的 IT 基础设施环境。数据库安全问题在异构环境下变得更加复杂，但异构环境的系统因其较高的可扩展性往往被客户所使用
系统集成	指	以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种计算机技术，选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计，安装调试，应用开发，使集成后的系统能够满足用户需求的过程
IT 运维管理（IT 智能一体化运维管理）	指	在网络的基础设施建设完成之后，采用相关管理方法，对运行环境、

		业务系统等进行运营维护管理
Iaas	指	Infrastructure as a service, 即"基础设施即服务"
Paas	指	Platform as a service, 即"平台即服务"
Saas	指	Software as a service, 即"软件即服务"
IDC	指	International Data Corporation, 即国际数据公司, 是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商
IBM	指	International Business Machines Corporation, 即国际商业机器公司
南大通用	指	天津南大通用数据技术股份有限公司
数云科技	指	北京银信长远数云科技有限公司
数安科技	指	北京银信长远数安科技有限公司
RS	指	Reach Solution International Limited
嘉兴投资	指	嘉兴数云投资管理有限公司
包头农商行	指	包头农村商业银行股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	银信科技	股票代码	300231
公司的中文名称	北京银信长远科技股份有限公司		
公司的中文简称	银信科技		
公司的外文名称（如有）	Beijing Trust&Far Technology CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TRUST&FAR TECH.		
公司的法定代表人	詹立雄		
注册地址	北京市海淀区苏州街 29 号维亚大厦 12 层 071 室		
注册地址的邮政编码	100080		
办公地址	北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层		
办公地址的邮政编码	100029		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.trustfar.cn">http://www.trustfar.cn</a>		
电子信箱	public@trustfar.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林静颖	易芳
联系地址	北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层	北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层
电话	010-82629666	010-82629666
传真	010-82621118	010-82621118
电子信箱	public@trustfar.cn	public@trustfar.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	《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 8 层

### 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 17-20 层
签字会计师姓名	王娜、鲁李

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
东方花旗证券有限公司	上海市黄浦区中山南路 318 号 东方国际金融广场 2 号楼 24 层	凌峰、韩杨	2018 年 3 月 23 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,219,764,519.69	933,520,252.03	30.66%	1,050,273,407.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	112,514,662.85	123,004,612.51	-8.53%	115,967,762.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,686,440.45	123,311,524.32	-10.24%	115,193,809.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	241,750,473.47	-33,130,945.02	829.68%	78,221.84
基本每股收益（元/股）	0.2697	0.3327	-18.94%	0.3203
稀释每股收益（元/股）	0.2697	0.3327	-18.94%	0.3203
加权平均净资产收益率	9.51%	18.45%	-8.94%	21.39%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,846,869,325.44	1,376,696,337.40	34.15%	1,004,287,366.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,386,121,469.75	731,186,203.75	89.57%	616,897,739.74

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2617
-----------------------	--------

## 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	251,440,161.24	335,258,806.80	242,420,429.40	390,645,122.25
归属于上市公司股东的净利润	19,182,693.19	47,249,619.96	33,826,988.76	12,255,360.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,864,128.83	46,407,349.37	31,458,005.47	13,956,956.78
经营活动产生的现金流量净额	-104,740,510.66	550,229.55	54,821,375.57	291,119,379.01

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）	-6,404.72	507,596.12	125,100.70	
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）	1,926,095.80	2,817,550.94	779,007.16	
委托他人投资或管理资产的损益	3,422,143.34	55,176.55		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,190,984.54	-3,741,444.56	6,520.61	
减：所得税影响额	322,627.48	-54,209.14	136,676.27	
合计	1,828,222.40	-306,911.81	773,952.20	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

公司是专业的IT基础设施第三方服务商，主营业务是面向政府和各类企事业单位数据中心IT基础设施提供一站式IT运维整体解决方案。经过十多年的发展，公司建立了完善的业务体系，可为行业客户提供IT规划咨询、IT基础设施及IT外包服务、系统集成服务等覆盖IT基础设施全生命周期的一站式服务。

#### （一）数据中心的IT基础设施概述

随着信息技术应用的快速渗透，IT系统已广泛部署应用在各行各业，用户对IT系统的使用不断增加，依赖性越来越高，尤其是大中型企业和国家机构的IT系统建设已经形成体系规模。

IT系统由前台信息终端和后台数据中心构成，前台信息终端提供了简便、易用的人机界面，比如银行自动存取款机、商场刷卡机、办公计算机、家用电脑、个人手机等；而后台数据中心负责对前台信息终端提交的信息进行相应的处理，并将处理结果返回前台信息终端显示出来。由此可见，数据中心是IT系统的核心，只有数据中心正常运转的情况下，各种各样的信息终端才能正常工作，为人类的生活提供各种服务。

数据中心自下而上由机房环境、IT基础设施、应用软件三部分组成，IT基础设施起着承上启下的作用。其中，机房环境是保障IT基础设施的电力、消防、门禁、监控不间断运行，是IT基础设施的支撑；IT基础设施是保障应用软件正常运行的平台，是应用软件的支撑，并与应用软件共同协作、完成前台信息终端提交信息的相应处理。

IT基础设施是数据中心的关键部分，由服务器、存储、网络等设备，以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件组成，这些设备和系统软件相互分工、相互合作，构成不可分割的一个整体。IT基础设施的品牌众多，主要供应商基本是国外著名的厂商，如IBM、HP、EMC、HDS、CISCO、ORACLE等。

传统的IT基础设施以IBM小型机、ORACLE数据库和EMC存储为基础搭建（俗称“IOE架构”或“封闭式架构”）。近年来，基于对国家信息安全的考虑，去“IOE”，实现信息系统软硬件“国产化”成了新的诉求，并且这种诉求已经上升到了国家层面，已被列入到国家发展战略中，一些知名的国产硬件厂商如华为、浪潮、曙光等也逐渐成为IT基础设施的主要供应商。

随着互联网企业的崛起，由国产刀片服务器搭建而成的数据中心IT基础设施架构（俗称“开源架构”或“开放式架构”）迅速成长，且在数据中心的各个设施如储存、网络等都制定了相应的开放标准。在互联网和国产化浪潮的推动下，一些政府机构、大型企事业单位的业务系统，包括金融系统中与互联网金融有关的非核心业务也开始向开放式架构迁移，以开放式架构为基础搭建“私有云”或“混合云”系统。

#### （二）公司所提供IT基础设施服务的内容

在政府和企事业单位的IT系统建设完成后，就进入IT系统的运行维护阶段。该阶段中，由于企业的业务日渐庞杂以及其对IT系统依赖程度的不断提高，为保障IT系统7×24小时的稳定可靠运行，需要对数据中心IT基础设施进行有效的运维服务。如果运维服务能力满足不了IT系统的运行需求，就会降低业务系统的运行效率，甚至影响业务的正常运转。

IT基础设施服务是保证IT系统稳定、可靠、安全运行的服务中的重要组成部分，是针对数据中心的IT基础设施，提供咨询、支持、维护、升级、搬迁、培训、集成等一整套全过程的IT运维服务，对应的体系

结构如下：

- 1、管理对象层，管理对象是IT基础设施，由服务器、存储、网络等设备，以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件组成。
- 2、对象监控层，使用IT基础设施管理软件（如：系统监控软件、流量分析软件、综合网络管理软件），实时监控IT基础设施，或通过工程师对IT基础设施的定期巡检，及时发现存在的故障、性能或安全问题。
- 3、服务交付层，对于客户出现的故障、性能或安全问题，以及其他服务需求，IT基础设施服务提供商凭借相关技术、服务体系以及项目实施经验，提供服务交付，保障IT基础设施的稳定、安全运行。
- 4、流程管理层，通过运维流程管理软件实现服务流程的自动化管理，使得IT运维服务规范有序地进行。

在IT基础设施的封闭架构和开放架构两条技术路线双向并行的变革时代，IT基础设施服务也逐步发展为面向封闭架构和面向开放架构的“双态运维”模式。数据中心的IT基础设施服务过去一直由设备原厂商提供，但原厂商的服务存在服务方式欠灵活、收费偏高、不同设备厂商相互协调维护设备效率偏低等问题，因此设备使用方很希望由一个服务供应商对所有数据中心的设备进行统一维护，且收费适中，反应迅速。市场的需求催生了以本公司为代表的专业化的IT基础设施第三方服务商（相对于原设备厂商服务而言），与设备原厂商相比，第三方服务商拥有服务于多品牌异构平台的能力优势。专业化第三方服务商通过专业化的服务管理工具和全面的异构服务能力，有效地满足了客户对异构环境中IT基础设施的整体服务需要，维持着客户的IT基础设施系统高效运转，以保障其关键业务系统能够持续、不间断地稳定运行，使客户能将自身的资源更集中于核心业务的建设和发展，实现成本的降低、专注于自身主营业务。本公司自成立以来一直为数据中心IT基础设施提供专业化的第三方运维服务，并且致力于构建以客户服务为核心、以技术支持和备件保障为两翼的IT基础设施服务体系。公司提供的解决方案包括：主动式维保解决方案、响应式维保解决方案、IT外包解决方案、系统集成解决方案、一体化智能运维解决方案等。在传统的解决方案基础上，顺应IT基础设施开放式架构技术发展的需要，公司也向客户推出了企业级开源基础软件运维服务解决方案和开源数据处理解决方案等基于开源架构的解决方案。

### （三）行业竞争格局

#### 1、行业竞争格局和市场化程度

本公司涉及的业务领域主要是面向政府和企事业单位数据中心的IT运维第三方服务，包括IT基础设施、应用系统、网络接入、安全管理以及数据信息等。

一般而言，IT基础设施运维有两种选择，一个是自我运维，另一个是运维外包。自我运维是指企业自建数据中心，并自主开发运维系统来进行运维。少数大企业出于安全性和及时性因素会考虑采取自我运维模式。但更多情况下，大部分大企业会采取运维外包模式，或者仅自我管理核心业务相关的运维，将非核心业务相关的IT运维交由外包来完成。

运维外包最初只有IT基础设施设备原厂商通过售后服务的形式来提供。然而，原厂商并不是专攻运维技术，原厂商的单一服务无法满足故障的多样性要求，也就难以及时有效解决IT基础设施的故障问题。同时，原厂商往往存在以低价格出售硬件产品，高价格提供维修服务的倾向。因此，企业有寻求更优的IT基础设施运维解决方案的需求。

在这样的背景下，IT基础设施运维外包的第二种方式即第三方运维应运而生。与原厂商服务相比，第三方服务商的优势主要体现在：其一，服务内容较为全面，能够涵盖客户IT基础设施服务各方面的需求；其二，服务方式更加灵活，可以根据行业用户业务特点提供相应个性化的IT基础设施服务；其三，针对多品牌产品、异构平台化的IT基础设施，第三方服务商可提供一体化、一站式服务；其四，第三方服务商的低成本、高效率的业务价值更容易获得客户认同。

在中国，IT基础设施第三方服务起步相比原厂商服务较晚，企业偏好转变需要一定的时间过程，因此，原厂商运维服务仍占有相当大的比例。但第三方服务凭借其能力优势和性价比优势，增长速度明显超过原厂商服务。

随着中国数据中心IT基础设施服务市场的规模不断扩大，以及第三方运维服务商的兴起，不同的市场

主体纷纷参与到竞争行列中来，IT基础设施服务提供商不断增多，市场化程度自然日渐提高。

## 2、行业的周期性特征

数据中心IT基础设施第三方服务的周期性不明显。根据发达国家的发展经验，随着新型服务模式得到客户与社会的广泛认可，数据中心IT基础设施专业第三方服务将呈现市场需求增长态势。在下游行业处于景气周期时，数据中心IT基础设施第三方服务行业将享受下游行业增长所带来的市场份额增长。下游行业处于周期低谷时，大型企业可能希望通过IT基础设施的优化、提高服务效率来提升运营效率，这可能给数据中心IT基础设施第三方服务行业带来额外的市场机会。

### （四）公司行业地位

近年来，中国数据中心IT基础设施服务市场的规模不断扩大，参与竞争的IT基础设施服务提供商也不断增多，这些服务提供商分为原厂商和第三方服务商。原厂商包括IBM、HP、ORACLE在内的国际知名IT企业，提供的IT基础设施服务是从硬件产品延伸到IT基础设施服务的整个价值链；第三方服务商包括专业第三方服务商和非专业第三方服务商，其中，专业第三方服务商是指以提供第三方IT基础设施服务为主业的专业厂商，IT基础设施服务业务是其利润的主要贡献来源，银信科技是其中占有市场领先地位的代表。

银信科技属于专业第三方服务提供商，分别在银行业、电信业有着较强的竞争力，专业提供数据中心IT基础设施服务。首发上市以来，公司建立了覆盖全国100多个城市的服务营销网络，拥有一批富有经验的销售团队，积累了大量的客户资源，在行业中占据有利地位，凭借自身优质的服务和性能良好的软件产品，公司已与中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国工商银行、交通银行、中信银行、华夏银行等客户建立了良好的合作关系。

经过多年的技术创新和市场开拓，公司市场竞争力不断增强。2016年、2017年和2018年，公司客户数量分别为666家、761家和974家；从地域分布来看，客户已遍布全国31个省、自治区和直辖市，未来公司将在行业领域市场的不断深入和开拓，仍具有较大的市场发展潜力。

## 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	无重大变化
固定资产	报告期内深圳分公司办公用房转入固定资产
无形资产	无重大变化
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) 坚持核心技术研发与创新:

公司紧紧围绕“坚持技术领先”的发展战略，多年来一直致力于IT运维服务的高端技术研发。公司立足于现有IT基础设施运维业务的基础上，进一步强化IT运维服务的产品线，纵贯IaaS、PaaS和SaaS三层服务体系，实现智能一体化运维；延伸IT运维服务的技术线，突破传统封闭式架构的运维模式，逐渐掌握开放式架构的应用技术，实现不同基础架构的深度运维；扩充IT运维服务的对象，由原先以进口小型机为主，增加IBM大型机和网络设备的运维服务，实现进口与国产、主机-存储-网络设备的全方位运维。

金融机构IT运维服务一直是公司深耕的业务主线。

公司在数据中心IT基础设施的长期服务中，总结了客户和服务的需要，开发了一系列IT基础设施管理软件产品，积累了丰富的IT基础设施管理核心技术，使异构数据中心IT基础设施的服务高效展开，为客户带来降低成本、高效运维的业务价值。同时IT基础设施的管理系列软件是IT基础设施服务不可缺少的重要补充，是对人工服务提供软件支持，并相互协作、相互支撑，共同构成IT基础设施服务的整体解决方案。目前公司掌握的核心技术均处于成熟阶段，已形成产品及服务向用户提供使用。

公司所掌握的核心技术来源主要为自主研发，报告期内，母公司合计取得16项软件著作权：

序号	名称	证书编号	取得时间
1	银信科技数据库PaaS[简称：DB PaaS]V1.0	软著登字第2375877号	2018.01.19
2	银信科技计算机安全监控系统V1.0	软著登字第3257239号	2018.11.20
3	银信科技计算机安全杀毒服务软件V1.0	软著登字第3256218号	2018.11.20
4	银信科技计算机程序检测软件V1.0	软著登字第3256213号	2018.11.20
5	银信科技计算机访客管理软件V1.0	软著登字第3256209号	2018.11.20
6	银信科技计算机机房运维监控系统V1.0	软著登字第3256204号	2018.11.20
7	银信科技计算机设备环境监测系统V1.0	软著登字第3256201号	2018.11.20
8	银信科技计算机设备预警响应软件系统V1.0	软著登字第3256197号	2018.11.20
9	银信科技计算机网络安全报警系统V1.0	软著登字第3256025号	2018.11.20
10	银信科技计算机网络接入控制系统V1.0	软著登字第3258885号	2018.11.21
11	银信科技计算机网站管理系统V1.0	软著登字第3258879号	2018.11.21
12	银信科技计算机用户信息安全运维软件V1.0	软著登字第3258872号	2018.11.21
13	银信科技计算机运维安全管理系统V1.0	软著登字第3258863号	2018.11.21
14	银信科技计算机运维数据安全管控软件V1.0	软著登字第3258857号	2018.11.21
15	银信科技计算机智能监控软件V1.0	软著登字第3259829号	2018.11.21
16	银信科技计算机终端安全管理系统V1.0	软著登字第3261077号	2018.11.21

报告期内，公司的全资子公司北京银信长远数云科技有限公司合计取得15项软件著作权：

序号	名称	证书编号	取得时间
1	银信数云可扩展式计算机运行管理系统V1.0	软著登字第3264071号	2018.11.22
2	银信数云实验室安防管理系统V1.0	软著登字第3264072号	2018.11.22
3	银信数云视频监控系统软件V1.0	软著登字第3261874号	2018.11.21
4	银信数云数据恢复软件平台V1.0	软著登字第3263697号	2018.11.22
5	银信数云网络安全报警监控软件V1.0	软著登字第3263699号	2018.11.22
6	银信数云网络安全集中管理系统V1.0	软著登字第3263700号	2018.11.22
7	银信数云网络安全预警系统软件V1.0	软著登字第3263702号	2018.11.22
8	银信数云网络测速分析软件V1.0	软著登字第3264026号	2018.11.22
9	银信数云网络流量端口控制系统软件V1.0	软著登字第3263983号	2018.11.22

10	银信数云网络流量监控系统V1.0	软著登字第3264004号	2018.11.22
11	银信数云网络漏洞扫描系统V1.0	软著登字第3263998号	2018.11.22
12	银信数云网络数据安全防护系统V1.0	软著登字第3263992号	2018.11.22
13	银信数云网络一体化监控系统V1.0	软著登字第3263944号	2018.11.22
14	银信数云物联网智能化管理系统V1.0	软著登字第3264040号	2018.11.22
15	银信数云硬件性能检测系统V1.0	软著登字第3264035号	2018.11.22

报告期内，公司取得4项实用新型专利：

序号	专利名称	专利号	取得时间
1	一种网络机房设备放置柜	ZL 2017 2 1202210.4	2018.4.27
2	一种基于物联网的智能门禁装置	ZL 2017 2 1157096.8	2018.4.27
3	一种IT业局域网用型号增强装置	ZL 2017 2 1157098.7	2018.4.27
4	一种云计算服务器的散热装置	ZL 2017 2 1155635.4	2018.4.27

## （二）致力于人才的管理和激励制度创新

作为轻资产的科技公司，公司打造核心竞争力的关键在于留住人才。制度的激励作用能够促使人才团队更高效的方式去追求更丰厚的利润。公司的发展一直立足于制度创新，尤其是销售制度上的创新。公司一直认为，客户的增加、业绩的增长，离不开销售人员的市场拓展。销售人员与公司之间、销售人员之间的利益和收入分配，是公司运营中最大的不确定因素：如果没有公平合理的分配制度，没有行之有效的激励政策，即使企业的技术再先进，也可能失去市场。公司不断地通过人才管理和激励制度的创新，打造了一支精锐的销售团队。

在激励销售人才开源的同时，公司也通过对技术交付岗位“工单制考核”的制度设计和创新，极大地调动技术人员接单的主动性和人均效能，实现最大限度的人员复用效应和规模效应，有效控制成本。公司力争以良好的公司生态、创新的发展平台，吸引行业内的优秀人才源源不断地加盟。

报告期内，本公司核心竞争力不存在重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司主营业务经营业绩保持稳定发展。

#### （一）市场开拓及经营业绩情况

在公司各项激励政策及管理方针的指导下，营销中心销售人员队伍不断壮大，团队扩充人员比例达 10.58%，随着人才的不断涌入，2018年度公司在客户及市场开拓上也取得了喜人的成绩。2018年，公司合作客户共计974家，较2017年客户总量增加了213家，覆盖全国31个省市。客户分布依然集中在北京、福建、山东及华东等区域，同时，这些地区也成为公司2018年度新增合作客户的主要地区。

1、从行业分布上看，2018年度公司客户数量较多的是银行业和运营商行业，其中银行业客户占28.36%，运营商客户121家，占12.44%。从客户增量上看，增幅最大的依然是银行业，各地分行及地方商业银行等各类银行新增93家；运营商行业新增客户共69家，取得了一定突破。同时，除公司原就占有优势的银行及运营商行业外，能源、保险、商业及政府行业客户持续开拓，报告期内也均有不同程度的增长。

2、从业务成交量看，2018年，公司共签约业务合同数量1651份，其中银行业成交量为654份，约占合同数量的40%，其次是运营商行业，成交量为240份，约占合同数量的15%。业务合同签订数量比2017年度新增237份，增长率达16.76%。从签约合同的业务类型上分析，IT基础设施服务及系统集成服务业务占比比较大，分别为61%和36.76%。

#### （二）技术服务与升级及研发投入情况

##### 1、提升技术能力

为进一步提高技术实力，2018年，公司引进技术交付工程师61名，软件开发工程师67名，同时引进AS400、Oracle一体机等二线专家，进一步夯实了公司技术力量，使公司各产品线维护力量进一步增强。建立开源业务服务部，培养数名容器技术工程师，提升公司开源业务的拓展及实施能力。为增强员工能力，公司在报告期内不断加大培训力度及频次，共组织了19次内部培训，参加培训人次达七百人，并提供客户培训8场，参加培训人员96名。同时，选派技术骨干参加原厂培训，一百多人参加IBM、华为、浪潮、NetApp等原厂培训及认证。经过多次内外培训及原厂，提升原有技术实力的同时，进一步加强公司短板方向的技术能力，使公司运维产品线更加丰富。2018年度，公司加大知识管理，强化知识积累，完成322篇知识库文章积累，并将精要知识通过企业公众号向客户及行业推广，实现知识共享，整理发布了26期公众号技术文章。

##### 2、提升服务质量

报告期内，公司运维服务业绩持续增长，合作客户已近千家，遍布全国一百五十多个城市。公司进一步加强厂商的合作及技术认证，成为腾讯认证合作伙伴，取得SUSE注册级合作伙伴资格，签署卫士通白金合作伙伴协议、NETAPP-联想合作伙伴协议，成为DELL EMC授权解决方案提供商等。为增强服务流程管理，2018年，公司对全国运维指挥平台进行了整体系统性升级，实现全国指挥调度功能，一二线音视频会议沟通功能，可视化管理一线工程师。同时，公司对VIP客户提供专业服务，坚持专家走访及深度巡检工作，加大VIP客户的增值服务，更加贴近客户，及时了解客户需求，为客户提供培训、技术交流、深度巡检、故障排查等专业服务，对客户信息系统规划提出合理建议，获得客户的极大好评。

##### 3、加大研发投入

报告期内，进一步加大公司“北京市工程实验室”研发投入的同时，更对一体化运维产品、运维管理软件产品、容器产品等加大投入，研发设备持续增加，累计投入资金近四千万，增加包括IBM大型机Z13、DS8880等高端设备。

### 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	251,440,161.24	335,258,806.80	242,420,429.40	390,645,122.25	174,546,039.64	231,346,039.20	198,808,654.57	328,819,518.62
归属于上市公司股东的净利润	19,182,693.19	47,249,619.96	33,826,988.76	12,255,360.94	18,269,830.84	44,141,990.66	27,342,454.65	33,250,336.36

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

不适用

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,219,764,519.69	100%	933,520,252.03	100%	30.66%
分行业					
银行业	742,182,440.76	60.85%	459,507,063.96	49.22%	61.52%
电信行业	173,928,221.41	14.26%	129,145,945.06	13.83%	34.68%
其他行业	231,276,783.84	18.96%	272,986,097.01	29.24%	-15.28%
政府行业	42,139,098.82	3.45%	50,821,415.71	5.44%	-17.08%
商业	30,237,974.86	2.48%	21,059,730.29	2.26%	43.58%
分产品					
系统集成	641,309,643.95	52.58%	445,657,996.38	47.74%	43.90%

IT 基础设施服务	558,627,105.43	45.80%	465,414,847.40	49.86%	20.03%
软件开发与销售	19,827,770.31	1.63%	22,447,408.25	2.40%	-11.67%
分地区					
华北区	609,447,981.93	49.96%	580,708,307.65	62.21%	4.95%
华东区	387,200,525.01	31.74%	192,112,380.90	20.58%	101.55%
其他地区	131,748,817.57	10.80%	87,456,421.00	9.37%	50.65%
西北区	44,388,783.65	3.64%	55,666,872.10	5.96%	-20.26%
西南区	46,978,411.53	3.85%	17,576,270.38	1.88%	167.28%

## (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						
银行	742,182,440.76	554,064,142.73	25.35%	61.52%	72.30%	4.67%
运营商	173,928,221.41	116,365,964.61	33.10%	34.68%	28.99%	2.95%
分产品						
系统集成	641,309,643.95	596,242,058.35	7.03%	43.90%	46.96%	-1.93%
IT 基础设施服务	558,627,105.43	263,772,684.27	52.78%	20.03%	15.88%	1.69%
分地区						
华北区	609,447,981.93	446,823,769.87	26.68%	4.95%	6.68%	-1.19%
华东区	387,200,525.01	271,949,474.92	29.77%	101.55%	136.51%	-10.38%

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	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
采购成本	574,332,623.46	66.23%	379,657,727.70	59.29%	51.28%
人员工资及社保	69,284,162.22	7.99%	63,440,541.80	9.91%	9.21%
折旧	5,328,822.68	0.61%	9,122,635.35	1.42%	-41.59%
备件成本	21,338,404.32	2.46%	26,480,346.73	4.14%	-19.42%

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	
系统集成	采购成本	574,332,623.46	66.23%	379,657,727.70	59.29%	51.28%
系统集成	人员工资及社保	32,295.30	0.004%	406,816.68	0.06%	-92.06%
IT 基础设施服务	人员工资及社保	67,257,810.78	7.76%	62,516,308.99	9.76%	7.58%
IT 基础设施服务	折旧	5,328,822.68	0.61%	9,122,635.35	1.42%	-41.59%
IT 基础设施服务	备件成本	21,338,404.32	2.46%	26,480,346.73	4.14%	-19.42%
软件开发与销售	人员工资及社保	1,994,056.14	0.23%	517,416.13	0.08%	285.39%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	406,195,560.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.30%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	
---	--

## 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	中国建设银行股份有限公司	156,576,089.77	12.84%
2	山东省农村信用社联合社	125,271,766.91	10.27%
3	华夏银行股份有限公司	77,154,819.29	6.33%
4	中国农业银行股份有限公司	25,133,035.78	2.06%
5	中国民生银行股份有限公司	22,059,848.37	1.81%
合计	--	406,195,560.12	33.30%

## 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）	335,152,150.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.07%
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	神州数码（中国）有限公司	148,064,256.00	20.79%
2	紫光数码（苏州）集团有限公司	98,656,396.87	13.85%
3	深圳市宝德计算机系统有限公司	37,583,902.00	5.28%
4	新华三技术有限公司	26,043,426.00	3.66%
5	杭州静德金融电子有限公司	24,804,170.11	3.48%
合计	--	335,152,150.98	47.07%

## 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	112,960,047.48	74,200,017.69	52.24%	主要系报告期内拓展新行业及区域的销售费用增加所致。
管理费用	34,654,908.05	36,062,491.41	-3.90%	
财务费用	12,181,177.21	10,851,717.00	12.25%	主要系报告期内偿还利息支出增加所致。

研发费用	45,236,056.96	36,897,435.58	22.60%	主要系报告期内公司研发人员投入和研发课题增加所致。
------	---------------	---------------	--------	---------------------------

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内, 母公司合计取得16项软件著作权:

序号	名称	证书编号	取得时间
1	银信科技数据库PaaS[简称: DB PaaS]V1.0	软著登字第2375877号	2018.01.19
2	银信科技计算机安全监控系统V1.0	软著登字第3257239号	2018.11.20
3	银信科技计算机安全杀毒服务软件V1.0	软著登字第3256218号	2018.11.20
4	银信科技计算机程序检测软件V1.0	软著登字第3256213号	2018.11.20
5	银信科技计算机访客管理软件V1.0	软著登字第3256209号	2018.11.20
6	银信科技计算机机房运维监控系统V1.0	软著登字第3256204号	2018.11.20
7	银信科技计算机设备环境监测系统V1.0	软著登字第3256201号	2018.11.20
8	银信科技计算机设备预警响应软件系统V1.0	软著登字第3256197号	2018.11.20
9	银信科技计算机网络安全报警系统V1.0	软著登字第3256025号	2018.11.20
10	银信科技计算机网络接入控制系统V1.0	软著登字第3258885号	2018.11.21
11	银信科技计算机网站管理系统V1.0	软著登字第3258879号	2018.11.21
12	银信科技计算机用户信息安全运维软件V1.0	软著登字第3258872号	2018.11.21
13	银信科技计算机运维安全管理系统V1.0	软著登字第3258863号	2018.11.21
14	银信科技计算机运维数据安全管控软件V1.0	软著登字第3258857号	2018.11.21
15	银信科技计算机智能监控软件V1.0	软著登字第3259829号	2018.11.21
16	银信科技计算机终端安全管理系统V1.0	软著登字第3261077号	2018.11.21

报告期内, 公司的全资子公司北京银信长远数云科技有限公司合计取得15项软件著作权:

序号	名称	证书编号	取得时间
1	银信数云可扩展式计算机运行管理系统V1.0	软著登字第3264071号	2018.11.22
2	银信数云实验室安防管理系统V1.0	软著登字第3264072号	2018.11.22
3	银信数云视频监控系統软件V1.0	软著登字第3261874号	2018.11.21
4	银信数云数据恢复软件平台V1.0	软著登字第3263697号	2018.11.22
5	银信数云网络安全报警监控软件V1.0	软著登字第3263699号	2018.11.22
6	银信数云网络安全集中管理系统V1.0	软著登字第3263700号	2018.11.22
7	银信数云网络安全预警系统软件V1.0	软著登字第3263702号	2018.11.22
8	银信数云网络测速分析软件V1.0	软著登字第3264026号	2018.11.22
9	银信数云网络流量端口控制系统软件V1.0	软著登字第3263983号	2018.11.22
10	银信数云网络流量监控系统V1.0	软著登字第3264004号	2018.11.22
11	银信数云网络漏洞扫描系统V1.0	软著登字第3263998号	2018.11.22
12	银信数云网络数据安全防护系统V1.0	软著登字第3263992号	2018.11.22
13	银信数云网络一体化监控系统V1.0	软著登字第3263944号	2018.11.22
14	银信数云物联网智能化管理系统V1.0	软著登字第3264040号	2018.11.22

15	银信数云硬件性能检测系统V1.0	软著登字第3264035号	2018.11.22
----	------------------	---------------	------------

报告期内，公司取得4项实用新型专利：

序号	专利名称	专利号	取得时间
1	一种网络机房设备放置柜	ZL 2017 2 1202210.4	2018.4.27
2	一种基于物联网的智能门禁装置	ZL 2017 2 1157096.8	2018.4.27
3	一种IT业局域网用型号增强装置	ZL 2017 2 1157098.7	2018.4.27
4	一种云计算服务器的散热装置	ZL 2017 2 1155635.4	2018.4.27

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）	175	167	120
研发人员数量占比	17.82%	19.11%	15.70%
研发投入金额（元）	45,236,056.96	36,897,435.58	32,216,298.97
研发投入占营业收入比例	3.71%	3.95%	3.07%
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
------	---------	-----------	------

不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,511,902,976.60	967,920,834.12	56.20%
经营活动现金流出小计	1,270,152,503.13	1,001,051,779.14	26.88%
经营活动产生的现金流量净额	241,750,473.47	-33,130,945.02	829.68%
投资活动现金流入小计	244,428,737.42	15,831,535.55	1,443.94%
投资活动现金流出小计	404,101,623.11	44,850,584.57	801.00%

投资活动产生的现金流量净额	-159,672,885.69	-29,019,049.02	-450.23%
筹资活动现金流入小计	790,783,145.33	518,730,435.70	52.45%
筹资活动现金流出小计	491,475,122.78	377,149,176.67	30.31%
筹资活动产生的现金流量净额	299,308,022.55	141,581,259.03	111.40%
现金及现金等价物净增加额	379,388,248.90	79,010,863.93	380.17%

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) 报告期内经营活动现金流入较去年同期增长56.20%，主要系报告期内营业收入增加、收到的客户回款增加所致。

(2) 报告期内经营活动现金流出较去年同期增长26.88%，主要系报告期内营业成本增加、支付供应商货款增加所致。

(3) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长829.68%，主要系报告期内收到的客户回款增加所致。

(4) 报告期内投资活动现金流入较去年同期增长1443.94%，主要系报告期内收回投资款增加所致。

(5) 报告期内投资活动现金流出较去年同期增长801%，主要系报告期内购建固定资产及支付对外投资款增加所致。

(6) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少450.23%，主要系报告期内支付对外投资款增加所致。

(7) 报告期内筹资活动现金流入较去年同期增长52.45%，主要系报告期内收到配股款及取得短期借款增加所致。

(8) 报告期内筹资活动现金流出较去年同期增长30.31%，主要系报告期内偿还到期银行贷款所致。

(9) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长111.40%，主要系报告期内收到配股款及取得短期借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 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	556,999,494.42	30.16%	210,418,116.24	15.28%	14.88%	
应收账款	519,093,539.63	28.11%	547,932,918.35	39.80%	-11.69%	

存货	40,041,127.67	2.17%	24,422,203.18	1.77%	0.40%
长期股权投资	234,644,863.69	12.71%	234,574,708.50	17.04%	-4.33%
固定资产	169,645,897.86	9.19%	136,174,399.69	9.89%	-0.70%
在建工程			19,307,442.00	1.40%	-1.40%
短期借款	156,903,027.64	8.50%	342,445,734.85	24.87%	-16.37%

## 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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,585,618.40	银行承兑汇票、履约保函、投标保证金
固定资产	19,988,943.39	实验设备融资租赁
合计	37,574,561.79	

详细情况见“七、（一）货币资金”和“七、（九）固定资产”。

## 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
100,710,000.00	0.00	100.00%

### 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
2011	首次公开发行	19,620	144.16	17,080.14	0	0	0.00%	0	0	0
2018	配股公开发行	58,758.5	39,362.2	39,362.2	0	0	0.00%	18,826.76	存放于募集资金专户	0
合计	--	78,378.5	39,506.36	56,442.34	0	0	0.00%	18,826.76	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### (一) 募集资金到位情况

1、首次公开发行募集资金：经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]813号）核准，并经深圳证券交易所同意，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“银信科技”、“本公司”或“公司”）委托主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）1000万股（每股面值1元），发行价格为每股19.62元，共募集资金人民币19,620万元，扣除承销和保荐费用2,237.2万元后的募集资金人民币17,382.8万元，由主承销商兴业证券于2011年6月10日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及推介等其他发行费用598.8万元，公司本次实际募集资金净额为人民币16,784万元，上述资金到位情况经大信会计师事务所有限公司验证，并由其出具大信验字[2011]第1-0062号《验资报告》验证报告予以验证确认。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

2、配股募集资金：经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京银信长远科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】116号），核准公司向原股东配售102,752,865股新股。本次配股以股权登记日2018年3月5日银信科技总股本342,509,550股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计102,752,865股，实际配股增加股份为99,590,670股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月14日出具的《验资报告》（信会师报字[2018]第ZG10202号），截至2018年3月14日，公司本次配股实际配售99,590,670股，每股配售价格为5.9元。募集资金总额为587,584,953.00元，扣除发行费用总额8,797,703.88元后，募集资金净额为人民币578,787,249.12元。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

##### (二) 2018年度募集资金使用情况

1、首次公开发行募集资金：2016年6月23日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金1,952万元购置厦门分公司办公用房。报告期内，公司使用144.16万元用于办公场所装修。截止2018年12月31日，公司已累计使用超募资金1,964.77万元（含利息），募集资金专户——大连银行股份有限公司北京海淀支行（账号：571143209001165）已注销。截至报告期末，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕并注销了募集资金专户。

2、配股募集资金：报告期内，公司使用募集资金39,362.2万元，截止2018年12月31日，公司已累计使用配股募集资金

39,362.2 万元，剩余募集资金（含利息）18,826.76 万元存放于募集资金专户——民生银行股份有限公司北京分行昌平支行（账号：630496325）及星展银行（中国）有限公司北京分行（账号：30014194988）。

## （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											
IT 运维服务体系建设项目	否	8,300	7,894.33	0	7,894.33	100.00%	2014 年 06 月 30 日	4,519.89	16,239.18	是	否
IT 运维管理系列软件研发项目	否	3,200	3,368.51	0	3,368.51	100.00%	2014 年 06 月 30 日	936.83	3,607.16	是	否
结余资金永久补充流动资金(含利息)	否	0	2,799.73	0	2,799.73	100.00%		0	0	不适用	否
中小企业云运维服务管理平台项目	否	15,581	15,581	286	286	1.84%	2021 年 03 月 31 日	0	0	不适用	否
智能一体化运维管理系统项目	否	4,310	4,310	1,088.48	1,088.48	25.25%	2019 年 09 月 30 日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	37,987.72	37,987.72	37,987.72	37,987.72	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,378.72	71,941.29	39,362.2	53,424.77	--	--	5,456.72	19,846.34	--	--
超募资金投向											
其他与主营业务相关的营运资金	否	5,284	1,952	144.16	1,964.77	100.00%		0	0	不适用	否
补充流动资金（如有）	--	0	1,052.8	0	1,052.8	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,284	3,004.8	144.16	3,017.57	--	--	0	0	--	--



合计	--	74,662.72	74,946.09	39,506.36	56,442.34	--	--	5,456.72	19,846.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		适用									
		2016年6月23日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金1,952万元购置厦门分公司办公用房。截止2018年12月31日，公司已使用其中1,964.77万元（含利息）用于支付购房款、房屋装修款及相关税费，本报告期内使用144.16万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况		适用									
		以前年度发生									
		2011年12月6日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将实施地点变更为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦第八层。									
募集资金投资项目实施方式调整情况		适用									
		以前年度发生									
		2012年4月18日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目实施主体的议案》，变更后将由北京银信长远科技股份有限公司实施“IT运维管理系列软件开发项目”。该议案已经2011年年度股东大会审议通过。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用									
		2014年7月17日，经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，两个募集资金投向项目结项。截至报告期末，“IT运维服务体系建设项目”项目节余资金（含利息）2,134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53万元。节余的募集资金已全部补充流动资金，原募集资金专用福建海峡银行福州五四支行（现更名为福建海峡银行福州温泉支行）账户已注销。									
尚未使用的募集资金用		截止2018年12月31日，公司剩余募集资金（含利息）18,826.76万元存放于募集资金专户——民生银行股份有限公司北京分行昌平支行（账号：630496325）及星展银行（中国）有限公司北京分									

途及去向		行（账号：30014194988）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

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
北京银信长远数云科技有限公司	子公司	技术推广服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；软件服务；技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备；应用软件开发（不含医用软件）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100,000,000	30,839,740.06	23,549,074.88	29,116,500.08	-1,100,668.78	-615,354.51
北京银信长远数安科技有限公司	子公司	技术推广服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机技术培训（不得在全国范围内招生）；销售计算机、软件及辅助设备、应用软件开发（不含医用软件）、电子产	100,000,000	1,658,940.82	1,612,059.49	1,593,547.07	623,660.58	561,206.20

		品、通讯设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)							
嘉兴数云投资管理有限公司	子公司	投资管理,投资咨询(不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等业务)	10,000,000	3,416,379.47	3,124,379.47	0.00	-74,627.59	-74,627.59	
REACH SOLUTION INTERNATIONAL LIMITED	子公司	海外市场开发、国际业务开拓,相关产业股权投资、国际投融资及投融资管理等	5,000,000 港币	4,426,433.75	3,849,549.41	0.00	305,487.95	220,676.90	
TRUST&FAR INVESTMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.	子公司	海外股权投资等	10,000 新加坡元	20,360.66	-23,966.17	0.00	-18,454.69	-18,454.69	
DRAGON TECHNOLOGIES PTE. LTD.	子公司	设备贸易等	10,000 新加坡元	1,393,814.42	1,359,957.32	4,073,460.00	1,347,096.66	1,347,096.66	
包头农村商业银行股份有限公司	参股公司	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	1,000,190,000	31,182,366,408.17	2,286,097,904.25	944,681,980.40	-260,020,168.38	708,638.28	

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 主要控股参股公司情况说明

2016年12月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟参股包头农村商业银行股份有限公司的议案》，由公司自有资金21,780万元认购包头农村商业银行股份有限公司（以下简称“包头农商银行”或“标的”）9,900万股股份。本次包头农商银行拟增资扩股不超过50,000万股，增资扩股的股价为每股2.2元，根据内蒙古兴益资产评估有限公司出具的《包头农村商业银行股份有限公司整体资产评估报告书》（内兴益评报字（2016）第040号），参照标的2016年9月30日每股净资产1.85元溢价18.92%。本公司主营业务为向大、中型企业提供IT技术服务，在银行等金融机构细分市场处于领先地位。通过本次认购股份，公司成为包头农商银行重要的战略投资者，将与包头农商银行在业务、技术等方面开展密切合作，助力包头农商银行向科技金融方向转型，同时将我司的业务版图由数据中心后端保障向前端业务领域全面拓展。

## 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）把握云计算、大数据、分布式等技术发展趋势，加大分布式架构的市场拓展和技术储备。

随着新一代信息技术的快速发展，尤其是云计算、大数据技术的发展和行业应用普及，有效提升了现有业务效率，促使企业产品及服务模式创新，越来越受到各行业客户的重视。

2016年7月，银监会发布《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见（征求意见稿）》，提出在银行业制定云计算架构、推进云计算应用的规划。《指导意见》为银行业云计算发展设立了明确目标，提出“到‘十三五’末期，面向互联网场景的主要信息系统尽可能迁移至云计算架构平台”。

技术面和政策面的双重推动使金融云成为了银行业信息化发展的必然趋势。公司未来将基于公司现有客户的需求以及公司长期服务银行业金融机构的经验研发并搭建适用于银行业客户的金融云产品，这是公司适应行业发展和客户需求的战略举措。公司目前已开始为客户提供容器平台部署与维护、企业级融合型分布式数据处理、开源软件系统的部署和实施、开源自动化运维工具及服务等各项服务。未来将通过提供更丰富的金融云平台产品线，形成公司新的盈利增长点。

（二）借力资本市场，在金融科技领域加快新业务、新产品的拓展

近年来，在金融领域，新模式、新概念、新经营形态的持续涌现，丰富并拓展了金融行业IT服务的内涵和外延，推动着整个行业的变革性发展。在移动互联、云技术、大数据等新技术的驱动下，金融科技快速发展，金融创新层出不穷，新产品、新应用大量投产，金融业务经营范围不断外延，服务渠道不断拓展，客户服务需求日趋多样化、个性化，信息系统业务交易量和运行服务需求大幅增长，对金融机构的整体运行服务能力和服务效率带来了新的挑战，IT驱动前端业务的发展趋势日趋明显。能否抓住金融科技发展的契机，将公司业务由后端基础设施保障向前端业务领域拓展，也是公司目前需要积极探索的方向。近几年来公司主业的高速增长，以及银信科技既有的制度体系、销售网络、客户资源等优势，为公司寻求新的盈利增长点打下了坚实的基础。凭借多年来与金融机构客户的合作，公司与客户之间建立了深层的商业互信，能深入了解到金融机构客户的IT运行状况，并对其服务需求、技术难点、发展趋势等准确把握。公司拟在未来3-5年内搭建主要服务于金融行业客户、自主可控的数据智能平台，为金融行业客户提供包括咨询服务、软件产品及实施服务、应用软件开发、运营外包服务等多个领域的全方位信息化服务。公司始终坚持资本运作要与产业相结合，未来公司将以资本为纽带，积极努力寻求吸纳外部优质卓越的技术和产品，打开新的增长空间。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司2017年度权益分派方案已获2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过,分配方案为:以公司当时总股本442,100,220股为基数,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。该次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的A股股东现金红利已于2018年5月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

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:	是

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)	1.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	429,942,227
现金分红金额 (元) (含税)	64,491,334.05
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)	64,491,334.05
可分配利润 (元)	259,186,016.09
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司近 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、2016年度利润分配方案

公司于2017年4月5日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，同意以公司当时股本342,509,550股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

### 2、2017年度利润分配方案

公司于2018年4月23日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意以公司当时股本442,100,220股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

### 3、2018年度利润分配方案

公司于2019年4月23日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，同意以公司当时股本429,942,227股（不含公司回购专户中股份）为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

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	64,491,334.05	112,514,662.85	57.32%	0.00	0.00%	64,491,334.05	57.32%
2017年	66,315,033.00	123,004,612.51	53.91%	0.00	0.00%	66,315,033.00	53.91%
2016年	51,376,432.50	115,967,762.05	44.30%	0.00	0.00%	51,376,432.50	44.30%

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						
首次公开发行股票或再融资时所作承诺	公司董事长兼总经理詹立雄	股份限售承诺	在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让直接和间接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接和间接持有的本公司股份。	2010年05月31日	长期有效	截止报告期末,承诺人遵守了上述承诺。
	公司控股股东、实际控制人詹立雄以及股东曾丹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争,上述股东于2010年4月分别向本公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》。	2010年04月30日	持有公司股票期间	截止报告期末,承诺人遵守了上述承诺。
	公司实际控制人詹立雄	其他承诺	公司在2008年之前没有为职工缴纳住房公积金,2010年5月31日公司实际控制人詹立雄出具承诺:"如应有权部门要求或决定,发行人需要为员工补缴住房公积金或因未缴纳住房公积金而承担罚款或损失,詹立雄愿无条件代发行人承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,保证发行人不因此受到损失。"	2010年05月31日	长期有效	截止报告期末,承诺人遵守了上述承诺。
	公司控股股东、实际控制人詹立雄	其他承诺	公司控股股东、实际控制人关于全额认购北京银信长远科技股份有限公司可配股份的承诺: 1、本人承诺将以现金方式全额认购本人根据公司2017年度配股方案获得的配售股份,并承诺用于认配股份的资金来源合法合规。 2、本人承诺若公司配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整,本人	2017年07月27日	配股实施期间	截止报告期末,承诺人遵守了上述承诺。

			将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份。 3、若本人在公司取得本次配股所需的全部授权和批准后未实际履行上述认购承诺，由此给公司造成的损失，本人将承担赔偿责任。			
公司控股股东、实际控制人詹立雄	避免同业竞争的承诺函		1、截至本承诺函出具之日，本人不存在直接或间接从事与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形； 2、在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间，本人将不会为自己或者他人谋取属于银信科技的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与银信科技经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知银信科技，并尽力将该商业机会予以银信科技； 3、在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间，本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与银信科技存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员； 4、在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间，本人将促使本人直接或者间接控股的除银信科技外的其他企业履行本承诺函中与本人相同的义务。	2017年 07月27 日	配股实施 期间	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
公司控股股东、实际控制人詹立雄及一致行动人	其他承诺		公司的控股股东、实际控制人詹立雄及一致行动人关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺： 1、不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益。 2、自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关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，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2017年 07月27 日	配股实施 期间	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
公司董事詹立雄、林静颖、俞熔、樊行健、鲍卉芳，及高级管理人员李洪刚、袁皓	其他承诺		公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，维护公司和全体股东的合法权益，对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺： 1、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、对本人的职务消费行为进行约束；	2017年 07月27 日	配股实施 期间	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。

			<p>3、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；</p> <p>4、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；</p> <p>5、若公司未来推出股权激励计划，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；</p> <p>6、自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>7、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。</p>			
公司	其他承诺	<p>为防范本次配股可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险，公司将采取以下措施填补本次配股对即期回报被摊薄的影响。具体如下：</p> <p>(1) 加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用</p> <p>根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，并结合《公司章程》和实际情况，公司制定了《北京银信长远科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、管理和监管进行了明确的规定，保证募集资金合理规范使用，积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。</p> <p>(2) 加快本次募集资金投资项目的投资进度，提高资金使用效率</p> <p>本次发行的募集资金到位后，公司将积极推进募集资金投资项目建设，在基础建设、设备采购、技术研发、人员配备、销售服务、业务合作等方面全方位保证募集资金投资项目的顺利实施。募集资金投资项目建成后，公司将积极推动募集资金投资项目销售，提高资金使用效率，以尽快产生效益回报股东。</p> <p>(3) 加强内部控制，提升核心竞争力，提高现阶段盈利能力</p> <p>公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率。</p>	2017年07月27日	配股实施期间	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。	

			<p>公司还将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。</p> <p>(4) 保持稳定的股东回报政策</p> <p>公司一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关要求，在《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》中进一步明确公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。</p> <p>本次配股发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。</p>			
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 04 月 29 日	第二期限 制性股票 激励计划 实施期间	截止报告期 末，承诺人 遵守了上述 承诺。
	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018 年 06 月 04 日	股票期权 激励计划 实施期间	截止报告期 末，承诺人 遵守了上述 承诺。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额527,343,928.48元，上期金额551,118,419.55元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额160,120,087.41元，上期金额127,288,924.89元； 调增“其他应付款”本期金额0元，上期金额775,815.79元；</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额45,236,056.96元，上期金额36,897,435.58元，重分类至“研发费用”。</p>

公司根据上述规定变更本期会计政策，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	王娜、鲁李
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

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

### （一）2018年股票期权激励计划

1、2018年6月4日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2018年6月4日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2018年股票期权激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》。

3、2018年6月5日至2018年6月15日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年6月16日，公司监事会发表了《监事会关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2018年6月21日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年6月27日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。

6、2018年7月13日，公司披露《关于2018年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，相关事项具体详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告（公告编号2018-059）。

### （二）第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁

2018年6月4日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已满足。监事会就本次解锁的激励对象名单和解锁资格进行了核查，独立董事就此发表了独立意见。

本次解除限售股份4,025,970股，实际可上市流通股份3,965,130股，已于2018年6月13日上市流通。

相关事项具体详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告（公告编号2018-048、2018-049）。

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

报告期确认股权激励计划费用1,070,400.00元。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司向董事长詹立雄先生租赁坐落于北京市海淀区苏州街18号院长远天地4号楼A1座2104（建筑面积178.34平方米）房屋用于日常经营办公场所。租赁期限为3年，即2018年3月1日至2021年2月28日；房屋租金为人民币5元/平方米/日，年租金325,470.50元，每半年支付租金162,735.25元。

公司根据租赁房屋所在地的市场价格，参考了同一栋写字楼及周边写字楼的租金（同栋写字楼2018年租金均价约为人民币5.5元/平方米/日），经合同双方友好协商，在双方自愿、平等、协商一致的基础上确定了以上交易价格。

2018年2月8日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于与詹立雄签订房屋租赁合同的关联交易的议案》，公司控股股东、实际控制人詹立雄先生为关联董事，对以上议案回避表决，其余非关联董事一致审议通过了上述议案。公司独立董事已对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见。此项关联交易经公司2018年第一次临时股东大会审议批准，在该次股东大会上关联股东詹立雄先生未对该议案投票。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于房屋租赁合同签订的关联交易公告	2018年02月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第十五次会议决议公告	2018年02月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年第一次临时股东大会决议公告	2018年02月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

**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
信托理财产品	自有资金	20,000,000	20,000,000	0
合计		20,000,000	20,000,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，确保所有股东与投资者以平等机会获取公司信息，保障全体股东及投资者的合法权益。通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行交流，提高上市公司的透明度与诚信度。

公司一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的相关要求，在《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》中进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

#### (2) 职工权益保护

公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，与所有员工签订了《劳动合同》，办理各种社会保险，尊重和员工的个人权益。公司通过创造良好的内部工作氛围、制定合理的晋升机制、采取富有竞争力的薪酬体系，以及通过股权激励措施等方式建立稳定、高效的人才队伍，并不断吸引新的高素质人才加盟公司。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

本公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	71,487,937	20.87%	21,448,722			-3,965,130	17,483,592	88,971,529	20.12%
3、其他内资持股	71,487,937	20.87%	21,448,722			-3,965,130	17,483,592	88,971,529	20.12%
境内自然人持股	71,487,937	20.87%	21,448,722			-3,965,130	17,483,592	88,971,529	20.12%
二、无限售条件股份	271,021,613	79.13%	78,141,948			3,965,130	82,107,078	353,128,691	79.88%
1、人民币普通股	271,021,613	79.13%	78,141,948			3,965,130	82,107,078	353,128,691	79.88%
三、股份总数	342,509,550	100.00%	99,590,670			0	99,590,670	442,100,220	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]116号文核准，公司向截至股权登记日2018年3月5日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的银信科技全体股东，以总股本342,509,550股为基数，按照每10股配3股的比例配售，共计可配售股份总数为102,752,865股。经深圳证券交易所批准，本次配股共计配售99,590,670股人民币普通股于2018年3月23日上市，本次配股完成后总股本为442,100,220股。

2、报告期内，公司第二期限限制性股票激励计划授予部分第二期解禁，共4,025,970股解除限售，实际上市流通3,965,130股，公司有限售条件股份减少3,965,130股，无限售流通股增加3,965,130股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]116号文核准，公司向截至股权登记日2018年3月5日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的银信科技全体股东，以总股本342,509,550股为基数，按照每10股配3股的比例配售，共计可配售股份总数为102,752,865股。经深圳证券交易所批准，本次配股共计配售99,590,670股人民币普通股于2018年3月23日上市，本次配股完成后总股本为442,100,220股。

2、公司于2018年6月4日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司第二期激励计划设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。监事会就本次解锁的激励对象名单和解锁资格进行了核查，独立董事就此发表了独立意见其中由于第二期限限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的权益数量3,097,800股因配股增加有限售条件流通股928,170股。因此公司159名激励对象第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的限制性股票数量由原3,097,800股增加为4,025,970股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等各项数据，按股份变动后的最新股本数为基数计算。

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
詹立雄	68,167,800	0	20,450,340	88,618,140	参与公司配股增加高管锁定股	高管每年解锁 25%
李洪刚	251,587	0	78,109	329,696	参与公司配股增加高管锁定股	高管每年解锁 25%
林静颖	17,550	0	6,143	23,693	参与公司配股增加高管锁定股	高管每年解锁 25%
张懿哲	184,400	239,720	55,320	0	股权激励限售股	2018 年 6 月 13 日
王东明	150,000	195,000	45,000	0	股权激励限售股	2018 年 6 月 13 日
齐向光	141,950	184,535	42,585	0	股权激励限售股	2018 年 6 月 13 日
洪其海	135,000	175,500	40,500	0	股权激励限售股	2018 年 6 月 13 日
李晓铭	135,000	175,500	40,500	0	股权激励限售股	2018 年 6 月 13 日
申雁菲	80,650	104,845	24,195	0	股权激励限售股	2018 年 6 月 13 日
熊翠芳	73,750	95,875	22,125	0	股权激励限售股	2018 年 6 月 13 日
其他股权激励对象（第二期）	2,150,250	2,794,155	643,905	0	股权激励限售股	2018 年 6 月 13 日
合计	71,487,937	3,965,130	21,448,722	88,971,529	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

股票类						
人民币普通股	2018年03月05日	5.9元/股	99,590,670	2018年03月23日	99,590,670	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]116号文核准，公司向截至股权登记日2018年3月5日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的银信科技全体股东，以总股本342,509,550股为基数，按照每10股配3股的比例配售，共计可配售股份总数为102,752,865股。经深圳证券交易所批准，本次配股共计配售99,590,670股人民币普通股于2018年3月23日上市，配股完成后总股本为442,100,220股。

## 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

本次配股认购金额为人民币587,584,953.00元，扣除支付配股佣金及手续费等8,797,703.88元，配股最终增加公司股本总额99,590,670.00元，增加资本溢价479,196,579.12元。

## 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	39,701	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	38,201	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
詹立雄	境内自然人	25.05%	110,757,520	+1,986,712	88,618,140	22,139,380	质押	51,727,900
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	2.44%	10,803,390	+2,493,090		10,803,390		
嘉兴硅谷天堂丹 扬投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	7,400,000	+7,400,000		7,400,000		

曾丹	境内自然人	1.66%	7,326,800	+1,690,800		7,326,800	质押	5,000,000
毕树真	境内自然人	1.43%	6,324,660	+6,324,660		6,324,660		
陈慰忠	境内自然人	1.12%	4,936,427	-484		4,936,427		
孙鸣	境内自然人	0.50%	2,229,472	+1,753,801		2,229,472		
曹永琅	境内自然人	0.47%	2,060,000	+2,060,000		2,060,000		
乔明德	境内自然人	0.46%	2,013,041	+630,668		2,013,041		
于本宏	境内自然人	0.38%	1,699,508	+499,502		1,699,508		
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）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	除詹立雄先生为本公司控股股东、实际控制人，担任本公司董事长兼总经理外，本公司未知其他无限售条件股东之间、以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
詹立雄	22,139,380	人民币普通股	22,139,380					
中央汇金资产管理有限责任公司	10,803,390	人民币普通股	10,803,390					
嘉兴硅谷天堂丹扬投资合伙企业（有限合伙）	7,400,000	人民币普通股	7,400,000					
曾丹	7,326,800	人民币普通股	7,326,800					
毕树真	6,324,660	人民币普通股	6,324,660					
陈慰忠	4,936,427	人民币普通股	4,936,427					
孙鸣	2,229,472	人民币普通股	2,229,472					
曹永琅	2,060,000	人民币普通股	2,060,000					
乔明德	2,013,041	人民币普通股	2,013,041					
于本宏	1,699,508	人民币普通股	1,699,508					
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	除詹立雄先生为本公司控股股东、实际控制人，担任本公司董事长兼总经理外，本公司未知其他无限售条件股东之间、以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	（1）公司股东陈慰忠除通过普通证券账户持有 2,300,327 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,636,100 股，实际合计持有 4,936,427 股；（2）公司股东乔明德除通过普通证券账户持有 1,932,641 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 80,400 股，实际合计持有 2,013,041 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：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
詹立雄	中国	是
主要职业及职务	本公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过詹立雄先生 100%控股的 WAI TIAN HOLDING LIMITED 持有香港上市公司 BHCC Holding Limited (01552) 6.825% 股份。	

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

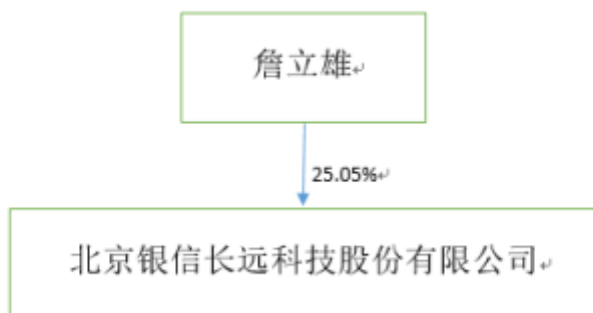
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
詹立雄	本人	中国	是
主要职业及职务	本公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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

**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)
詹立雄	董事长、 总经理	现任	男	57	2009年12月18日		90,890,400	27,267,120	7,400,000		110,757,520
李洪刚	副总经理	现任	男	46	2013年01月09日		335,450	100,635			436,085
林静颖	董事、副 总经理、 董事会秘 书	现任	女	35	2016年11月29日		23,400	7,020			30,420
合计	--	--	--	--	--	--	91,249,250	27,374,775	7,400,000		111,224,025

### 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
李志海	监事	离任	2018年04月23日	个人原因申请辞去监事职务

### 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

#### (一) 董事会成员

1、詹立雄先生，董事长兼总经理，1962年出生，EMBA硕士学位。2009年12月18日至今任本公司董事长，2013年11月26日至今任本公司总经理。

2、林静颖女士，董事，1984年出生，经济法学硕士。2010年至2015年曾就职于平安证券有限责任公司投资银行事业部、华林证券有限责任公司投资银行事业部，任高级经理。2013年12月12日至今任本公司董事。

3、俞熔先生，董事，1971年出生，中国中医科学院博士、中欧国际工商管理学院EMBA。美年健康(002044)创始人，现任美年健康董事长、上海天亿投资(集团)有限公司董事长、中华中医药协会养生康复专业委员会副主任委员、北京医学会健康管理分会副主任委员。2016年11月29日至今任本公司董事。

4、樊行健先生，独立董事，1944年出生，会计学教授。2005年至今任西南财经大学会计学教授、博士生导师。2012年12月27日至今任本公司独立董事。

5、鲍卉芳女士，独立董事，1963年出生，法学硕士。2003年5月至今任北京市康达律师事务所合伙人律师。2016年11月29日至今任本公司独立董事。

## （二）监事会成员

1、王建新先生，监事会主席，1973年出生，上海财经大学会计学博士。中国注册会计师、澳大利亚资深国家专业会计师，全国青联委员，新世纪百千万国家级人才，财政部首届全国会计领军人才，国务院扶贫办特聘专家。曾任云南财政厅党组成员、副厅长，国家开发银行云南省分行任行长助理，现任中国财政科学研究院研究员，博士生导师。2018年5月17日至今任本公司监事会主席。

2、任伟娜女士，监事，1989年出生，专科学历。2012年7月至2013年6月，就职于北京智源信和科技发展有限公司。2013年8月至今任本公司商务专员，2016年4月28日至今任本公司监事。

3、张鹏娴女士，监事，1988年出生，本科学历。2014年4月至2016年8月，就职于北京中原地产经纪有限公司；2016年9月至今任本公司法务专员，2017年12月25日至今任本公司监事。

## （三）高级管理人员

1、詹立雄先生，总经理，1962年出生，EMBA硕士学位。2009年12月18日至今任本公司董事长，2013年11月26日至今任本公司总经理。

2、林静颖女士，副总经理、董事会秘书，1984年出生，经济法学硕士。2010年至2015年曾就职于平安证券有限责任公司投资银行事业部、华林证券有限责任公司投资银行事业部，任高级经理。2013年12月12日至今任本公司董事，2016年11月29日至今任本公司副总经理、董事会秘书。

3、李洪刚先生，副总经理、技术服务及保障中心总监，1973年出生，EMBA硕士学位。2004年至2013年任公司技术保障部经理，2013年1月9日至今任本公司副总经理、技术服务及保障中心总监。

4、袁皓先生，副总经理、财务总监，1981年出生，管理学博士。中国注册会计师、英国特许公认会计师(ACCA)、金融风险管理师(FRM)。2008年7月至2010年10月就职于中国铝业公司财务部。2010年11月至2016年9月，在平安证券、华林证券、兴业证券等机构从事投行、投资工作。2016年9月起任公司投资总监，2016年11月29日至今任公司副总经理、财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
詹立雄	北京银信荣盛投资有限公司	执行董事	2014年03月20日		否
詹立雄	北京北华荣盛长远投资有限公司	执行董事	2014年12月17日		否
詹立雄	新余北华博雅投资管理有限公司	执行董事	1998年06月08日		否
詹立雄	深圳昱元投资有限公司	执行董事	2016年05月26日		否
詹立雄	深圳威嘉投资有限公司	执行董事	2016年04月19日		否

詹立雄	嘉兴北华投资有限公司	执行董事	2016年11月03日		否
詹立雄	前海众创资本管理（深圳）有限公司	执行董事	2017年10月23日		否
詹立雄	WAI TIAN HOLDINGS LIMITED	董事	2017年03月08日		否
俞熔	美年大健康产业控股股份有限公司	董事长	1991年01月22日		是
俞熔	上海天亿资产管理有限公司	执行董事	2006年08月03日		否
俞熔	上海天亿投资集团（武汉）有限公司	执行董事	2017年10月19日		否
俞熔	上海大象医学科技有限公司	执行董事	2018年01月25日		否
俞熔	上海小美实业有限公司	经理	2017年12月14日		否
俞熔	北京天易创业投资管理有限公司	董事长	2017年12月08日		否
俞熔	舟山美慈投资管理有限公司	经理	2017年11月30日		否
俞熔	小美（青岛）金融控股有限公司	董事长	2017年11月06日		否
俞熔	成都美方健康管理有限公司	董事长	2017年10月20日		否
俞熔	武汉天亿弘方投资管理有限公司	总经理	2017年10月19日		否
俞熔	本草珍选（北京）科技有限公司	执行董事	2017年09月28日		否
俞熔	上海临港毕和健康管理咨询有限公司	董事	2017年08月21日		否
俞熔	重庆维乐口腔医院管理有限公司	董事	2017年08月21日		否
俞熔	上海尚亿资本管理有限公司	董事长	2017年08月15日		否
俞熔	深圳维小美口腔医生集团有限公司	董事	2017年08月01日		否
俞熔	重庆天亿兴融企业管理有限公司	董事长	2017年07月27日		否
俞熔	上海卫拓实业有限公司	执行董事	2017年07月13日		否
俞熔	上海美健奥亚健康管理有限公司	执行董事	2017年06月22日		否
俞熔	成都天地众汇企业管理合伙企业(有限合伙)	执行合伙事务人	2017年06月20日		否
俞熔	江苏中卫腾云创业投资管理有限公司	执行董事	2017年06月08日		否
俞熔	青岛美维乐医疗管理有限公司	董事长	2017年05月26日		否
俞熔	北京美年保险经纪有限公司	董事长	2017年05月17日		否
俞熔	杭州美维雅口腔门诊部有限公司	董事长	2017年05月08日		否
俞熔	上海美年健康管理咨询有限公司	执行董事	2017年04月18日		否
俞熔	北京美汇保险经纪有限公司	董事长	2017年03月27日		否
俞熔	杭州好卓优医数据科技有限公司	执行董事	2017年03月03日		否
俞熔	无锡惠山维乐口腔门诊部有限公司	执行董事	2017年01月23日		否
俞熔	西藏易健创业投资管理有限公司	执行董事	2017年01月19日		否
俞熔	上海美兆健康管理有限公司	董事长	2017年01月13日		否
俞熔	安徽美维健康管理咨询有限公司	董事长	2017年01月06日		否
俞熔	浙江维乐投资管理有限公司	执行董事	2016年10月28日		否

俞熔	成都天地源达企业管理合伙企业(有限合伙)	执行合伙事务人	2016年10月27日		否
俞熔	福州市鼓楼区爱微笑口腔门诊部有限公司	董事长	2016年10月18日		否
俞熔	江苏美维企业管理有限公司	董事长	2016年10月17日		否
俞熔	福建美维健康管理有限公司	董事长	2016年09月22日		否
俞熔	山东美维健康管理有限公司	董事长	2016年09月14日		否
俞熔	上海美维健康管理有限公司	董事长	2016年07月07日		否
俞熔	江西美维中山医院管理有限公司	董事长	2016年06月02日		否
俞熔	杭州隽宝科技有限公司	董事	2016年05月24日		否
俞熔	河南美维口腔医疗管理有限公司	董事长	2016年05月24日		否
俞熔	美因健康科技(北京)有限公司	董事长	2016年01月05日		否
俞熔	大连新时代美尔口腔医疗管理有限公司	董事	2016年01月04日		否
俞熔	上海美爱投资管理有限公司	执行董事	2015年12月30日		否
俞熔	上海毕和健康管理咨询有限公司	执行董事	2015年12月18日		否
俞熔	上海海思沃创业孵化器有限公司	经理	2015年12月14日		否
俞熔	上海中卫安健创业投资管理有限公司	经理	2015年11月18日		否
俞熔	杭州海智企业管理有限公司	执行董事	2015年11月06日		否
俞熔	湖北守正健康管理产业服务有限公司	董事长	2015年11月03日		否
俞熔	上海美鑫融资租赁有限公司	董事长	2015年10月21日		否
俞熔	上海大象医疗健康科技有限公司	执行董事	2015年09月18日		否
俞熔	上海美维投资管理有限公司	董事长	2015年08月11日		否
俞熔	成都维乐口腔医院管理有限公司	董事长	2015年08月05日		否
俞熔	厦门市美年大健康管理有限公司	董事长	2015年07月01日		否
俞熔	天津慧医谷科技有限公司	董事	2015年06月17日		否
俞熔	上海天亿弘方物业管理有限公司	执行董事兼总经理	2015年03月23日		否
俞熔	海南美年大健康医院有限公司	董事长	2015年03月17日		否
俞熔	北京天亿弘方投资管理有限公司	执行董事	2015年02月06日		否
俞熔	上海美延门诊部有限公司	执行董事兼总经理	2014年12月19日		否
俞熔	云南尚爱韩美企业管理有限公司	董事	2014年12月16日		否
俞熔	江苏华康投资发展有限公司	执行董事	2014年08月08日		否
俞熔	上海好卓数据服务有限公司	执行董事	2014年07月11日		否
俞熔	上海天亿弘方企业管理有限公司	执行董事	2014年06月18日		否
俞熔	上海思睦信息科技有限公司	执行董事	2014年05月30日		否
俞熔	上海百高口腔门诊部有限公司	董事长	2014年05月06日		否

俞熔	河南美尔健康产业发展有限公司	董事长	2014 年 05 月 04 日		否
俞熔	上海锐亿投资管理有限公司	执行董事	2013 年 12 月 20 日		否
俞熔	东方加慧（北京）教育科技有限公司	董事	2013 年 08 月 28 日		否
俞熔	云南美年大健康产业有限公司	董事长	2013 年 04 月 25 日		否
俞熔	南京美年大健康管理有限公司	董事	2013 年 04 月 12 日		否
俞熔	北京养年堂中医门诊部有限公司	董事长	2013 年 03 月 21 日		否
俞熔	上海美东软件开发有限公司	董事长	2013 年 03 月 07 日		否
俞熔	重庆美年大健康产业有限公司	董事长	2013 年 03 月 04 日		否
俞熔	广州市美年大健康医疗科技有限公司	董事	2013 年 01 月 30 日		否
俞熔	贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司	执行董事	2012 年 10 月 30 日		否
俞熔	苏州春申湖美年大健康门诊部有限公司	执行董事兼总经理	2012 年 10 月 18 日		否
俞熔	成都爱迪眼科医院有限公司	董事	2012 年 09 月 29 日		否
俞熔	上海美东门诊部有限公司	执行董事	2012 年 05 月 04 日		否
俞熔	武汉美年大健康体检管理有限公司	董事	2012 年 04 月 27 日		否
俞熔	常熟美年大健康门诊部有限公司	董事长	2012 年 04 月 20 日		否
俞熔	泰安美年大健康体检管理有限公司	董事长	2012 年 02 月 22 日		否
俞熔	中孵芳晟（北京）科技服务有限公司	董事长	2012 年 01 月 18 日		否
俞熔	北京华媒康讯信息技术股份有限公司	董事	2011 年 11 月 10 日		否
俞熔	杭州美年医疗门诊部有限公司	执行董事兼总经理	2011 年 10 月 24 日		否
俞熔	上海宝中堂中医门诊部有限公司	执行董事	2011 年 07 月 25 日		否
俞熔	深圳市全民致美口腔医疗集团有限公司	董事	2011 年 03 月 11 日		否
俞熔	广东美年国医投资有限公司	董事长	2011 年 01 月 24 日		否
俞熔	上海美馨投资管理有限公司	执行董事	2010 年 11 月 18 日		否
俞熔	无锡美年疗养院有限公司	董事长	2010 年 10 月 28 日		否
俞熔	上海中孵创业投资管理有限公司	执行董事	2010 年 09 月 15 日		否
俞熔	北京美年中医医院有限公司	董事	2010 年 08 月 25 日		否
俞熔	杭州美年滨河医疗门诊部有限公司	执行董事	2010 年 07 月 21 日		否
俞熔	中孵创业投资有限公司	董事长	2010 年 06 月 24 日		否
俞熔	吉林市大健康科技管理有限公司	董事	2010 年 04 月 15 日		否
俞熔	上海中卫创业投资管理有限公司	执行董事	2010 年 03 月 17 日		否
俞熔	上海美宜门诊部有限公司	执行董事	2010 年 01 月 29 日		否
俞熔	安徽博瑞康健康管理咨询有限公司	董事	2010 年 01 月 25 日		否
俞熔	北京天亿养年酒业有限公司	董事长	2010 年 01 月 25 日		否

俞熔	上海美健门诊部有限公司	执行董事兼总经理	2009 年 08 月 17 日		否
俞熔	北京美年健康科技有限公司	董事长	2009 年 04 月 30 日		否
俞熔	汇智创业投资有限公司	董事	2009 年 04 月 29 日		否
俞熔	成都美年体检医院有限公司	执行董事兼总经理	2008 年 08 月 08 日		否
俞熔	上海美年大健康体检投资管理有限公司	总经理	2008 年 07 月 29 日		否
俞熔	青岛大健康科技健康管理有限公司	董事	2008 年 07 月 15 日		否
俞熔	长春美年大健康宇宸医院有限公司	董事	2008 年 07 月 01 日		否
俞熔	成都天地网信息科技有限公司	董事长	2008 年 06 月 03 日		否
俞熔	成都美年大健康健康管理有限公司	董事长	2008 年 01 月 02 日		否
俞熔	成都凯尔健康体检医院有限公司	董事	2007 年 08 月 29 日		否
俞熔	深圳美年大健康健康管理有限公司	董事长	2007 年 04 月 13 日		否
俞熔	沈阳大健康科技健康管理有限公司	董事	2006 年 08 月 28 日		否
俞熔	上海美年门诊部有限公司	总经理	2006 年 08 月 25 日		否
俞熔	武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司	董事长	2005 年 12 月 29 日		否
俞熔	上海盛翔信息科技有限公司	董事	2005 年 11 月 01 日		否
俞熔	北京美年佳境门诊部有限公司	董事长	2004 年 11 月 10 日		否
俞熔	美年大健康产业（集团）有限公司	董事长	2004 年 06 月 08 日		否
俞熔	北京美兆健康体检中心有限公司	董事长	2003 年 06 月 25 日		否
俞熔	深圳雷柏科技股份有限公司	董事	2002 年 08 月 05 日		否
俞熔	上海搜罗网络科技有限公司	董事长	2000 年 03 月 20 日		否
俞熔	上海天亿实业控股集团有限公司	董事长	1998 年 03 月 09 日		否
俞熔	天津爱齿口腔医疗门诊有限公司	董事长	1996 年 12 月 06 日		否
林静颖	包头农村商业银行股份有限公司	董事	2018 年 07 月 11 日		否
鲍卉芳	北京市康达律师事务所	合伙人律师	2003 年 05 月 01 日		是
鲍卉芳	湖南南岭民用爆破器材股份有限公司	独立董事	2013 年 11 月 18 日	2018 年 07 月 18 日	是
鲍卉芳	中航直升机股份有限公司	独立董事	2014 年 08 月 12 日		是
鲍卉芳	中国航发航空科技股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月 24 日		是
鲍卉芳	云南铝业股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 17 日		是
樊行健	西南财经大学	教授	2001 年 01 月 01 日		是
樊行健	金杯电工股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 23 日		是
樊行健	湖南郴电国际发展股份有限公司	独立董事	2014 年 07 月 31 日		是
樊行健	株洲冶炼集团股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 25 日		是

樊行健	九典制药股份有限公司	独立董事	2018年01月15日		是
王建新	长江证券股份有限公司	独立董事	2017年12月01日		是
王建新	中航资本控股股份有限公司	独立董事	2016年11月01日		是
王建新	云南西仪工业股份有限公司	独立董事	2016年12月05日		是
王建新	广东奥马电器股份有限公司	独立董事	2016年11月01日		是
王建新	云南南天电子信息产业股份有限公司	独立董事	2015年09月01日		是
王建新	海口农商银行股份有限公司	董事	2018年10月15日		否
王建新	云南省建设投资控股集团有限公司省南	外部董事	2017年02月01日		否
王建新	云南省城市建设投资集团有限公司	外部董事	2017年05月01日		否
王建新	云南世博旅游控股集团有限公司	外部董事	2017年01月01日		否
王建新	云南省工业投资控股集团有限责任公司	外部董事	2016年09月01日		否
王建新	北京经济发展投资有限公司	外部董事	2019年01月01日		否
王建新	中国财政科学研究院	研究员	2008年04月11日		是
王建新	中国航空工业集团有限公司	独立董事	2016年03月01日		否
王建新	财政部 PPP 中心	外部专家	2016年05月01日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用。				

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴分别经董事会监事会审议通过后提交股东大会审议，高管报酬由董事会审议决定，并由独立董事发表独立意见。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	年度绩效目标
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴次月发放；奖金年终后经绩效考评后发放。

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
詹立雄	董事长、总经理	男	57	现任	55.18	否
林静颖	董事、副总经理、董秘	女	35	现任	20.17	否
俞熔	董事	男	48	现任	10	否



樊行健	独立董事	男	75	现任	10	否
鲍卉芳	独立董事	女	56	现任	10	否
李志海	监事	男	48	离任	0	否
任伟娜	监事	女	30	现任	6.31	否
张鹏娴	监事	女	31	现任	6.55	否
王建新	监事会主席	男	46	现任	4.58	否
李洪刚	副总经理	男	46	现任	24.17	否
袁皓	副总经理、财务总监	男	38	现任	24.07	否
合计	--	--	--	--	171.03	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
林静颖	董事、董秘、副总经理	0	0			11,700	15,210	3,510	9.25	0
李洪刚	副总经理	0	0			35,100	45,630	10,530	9.25	0
合计	--	0	0	--	--	46,800	60,840	14,040	--	0
备注(如有)	上表内“报告期新授予的限制性股票数量”为由于公司实施配股时限制性股票尚未解锁，由于高管持有的未解锁限制性股票参与配股认购而新增的股份，并非在报告期内实施了新的限制性股票激励计划。									

## 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)	921
主要子公司在职员工的数量(人)	61
在职员工的数量合计(人)	982
当期领取薪酬员工总人数(人)	988
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	0
销售人员	115
技术人员	675

财务人员	11
行政人员	181
合计	982
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	13
本科	562
其他	405
合计	982

## 2、薪酬政策

公司坚持以岗定薪，根据员工的个人能力、责任、贡献、司龄及行业薪酬水平等因素支付员工薪酬。建立合法、规范、有效的薪酬体系。秉承公司效益与员工收入、付出同步的原则，根据企业年度经营目标和员工绩效，确定年度员工绩效基数和平均工资涨幅。为进一步吸引和保留核心骨干人才，建立员工激励体制，促进公司的长远发展，公司持续推出股权激励计划，实施了核心员工持股计划，鼓励员工和企业共同成长。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
报告期内，职工薪酬总额（计入成本部分）占公司成本总额的比重为7.99%。

## 3、培训计划

员工培训作为人力资源管理中的重要组成部分备受公司关注，为加强人才团队建设，提升公司核心竞争力，保证公司业务可持续发展，公司结合市场战略需要、人才需求，指定科学、规范的培训计划。组织公司高管进行系统的管理方向的专业进修，为技术人员提供专业化的技能培训及认证学习，提高公司人才团队的竞争力。对新进员工提供专属的入职培训，后期通过老带新的方式，加快员工融入企业。

## 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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理规则》、《企业内部控制基本规范(试行)》及配套指引等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。截止报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范的召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责。

#### (一) 关于股东和股东大会

报告期内，公司共召开一次年度股东大会，三次临时股东大会。公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，同时聘请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。股东大会均采用现场召开结合网络投票的形式，能够平等对待所有股东，特别是中小股东、公众股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。不存在损害股东利益的情形。

#### (二) 关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内第三届董事会共召开十一次董事会。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作开展，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

#### (三) 关于监事和监事会

报告期内，公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内第三届监事会共召开八次监事会。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### (四) 关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。董事会秘书全面负责信息披露工作和投资者关系管理工作，接待股东及相关人员的来访和咨询。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，公司披露定期报告、临时公告共87份，信息披露真实、准确、及时、完整，没有出现重大信息的提前泄露，有效保障了公司的信息披露质量，得到监管部门以及投资者的认可。

#### (五) 关于绩效评价与激励约束机制

公司制定并严格执行了《管理层绩效考核办法》，建立了较公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。另一方面，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性，公司连续五年先后实施两期限制性股票激励计划及2018年股票期权激励计划从而有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发

展。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

不适用

## 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	26.70%	2018 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2018-010
2017 年度股东大会	年度股东大会	26.75%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2018-042
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.73%	2018 年 06 月 21 日	2018 年 06 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2018-051
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.11%	2018 年 12 月 25 日	2018 年 12 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2018-086

### 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	出席股东大会次数

						事会会议	
樊行健	11	2	9	0	0	否	4
鲍卉芳	11	2	9	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注中小投资者利益，关注公司规范运作情况、再融资及公司对外投资的合理性、与公司业务协同性等。对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定发表了事前认可或独立意见，对以上意见公司均予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。

### 1、发展战略委员会

报告期内，公司战略委员会按照《董事会战略委员会工作规则》的相关要求履行工作职责，共召开两次战略委员会会议，分别对公司2017年度财务报告、2018年度经营计划和公司回购事项进行了审议，对公司市场版图、技术、研发和产品的总体发展方向进行规划，同时对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

### 2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》的相关要求履行工作职责，认真监督公司内部控制，审核公司财务信息及披露情况。报告期内共召开四次审计委员会会议，对公司每季度募集资金使用情况及定期报告进行审核，其中年报披露期间与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，就审计过程中的问题与相关人员进行了有效沟通，保证公司年报及审计工作顺利完成。同时对公司募集资金使用情况每季度进行了核查，确认公司不存在募集资金违规使用的情况。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作规则》的相关要求认真履行工作职责，共召开两次薪酬与考核委员会会议。组织公司高级管理人员2017年的绩效考核工作，对考核和评价标准提出建议，促进公司进一步提高薪酬与绩效考核工作的科学性和实效性。同时对公司2018年股票期权激励计划的激励对象及第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的激励对象进行了核查，同意授予办理股票解锁事宜。

### 4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会按照《提名委员会工作规则》的相关要求认真工作履职，对公司董事、

高级管理人员工作情况进行了评估，认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。报告期内未提名新的董事及高级管理人员。

## 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选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会下设的薪酬与考核委员会拟定高级管理人员的考核标准并提交董事会审议，同时审查高级管理人员的薪酬政策和方案并报董事会审批。公司制定了《管理层绩效考核办法》，具体内容如下：

### （一）考核内容

围绕业绩、工作态度、工作能力等进行考核，其中考核重点是业绩目标完成情况。每年年初，根据公司发展规划，进行经营目标分解，主管和下属共同制定本年度业绩目标。各岗位的关键业绩指标在各不同岗位的考核量表上体现出来。

### （二）考核指标

主要从工作业绩、工作能力和工作态度三方面进行考核。

被考核者	业绩	能力	态度
高层管理人员	通常包括财务类指标，如净利润、投资回报率等；经营类指标，如市场份额，新业务收入占公司总收入比重等；管理类指标，如流程规范性、员工满意度等；	1、对组织内部的了解能力 2、战略规划能力 3、判断与执行能力配置、培养优秀下属的能力 4. 影响力与号召力 5. 组织控制能力 6. 正确有效授权的能力 7. 协调、沟通能力	1. 责任感 2. 原则性与廉洁性 3. 品德行为 4. 出勤率

### （三）激励情况

公司对高级管理人员均通过股票期权激励方式进行激励，2018年股票期权激励计划授予股票期权的行权考核年度为 2018-2019 年两个会计年度，每个会计年度考核一次。公司将根据激励对象前一年度绩效考核结果，确定被激励对象的行权资格及数量，具体激励对象行权的比例如下：

等级	A-优秀	B-良好	C-合格	D-不合格
解锁比例	【100%，91%】	【90%，81%】	【80%，50%】	0%

报告期内，公司高级管理人员第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期全额解锁。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网	
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	<p>① 重大缺陷的认定标准：● 该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊。● 更正已经公布的财务报表。● 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。● 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>② 重要缺陷的认定标准：● 注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；● 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。</p> <p>③ 一般缺陷的认定标准：● 注册会计师发现当期财务报告存在小额错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。● 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。</p>	<p>① 重大缺陷的认定标准 ● 公司经营活动严重违反国家法律法规；● 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；● 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；● 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；● 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p> <p>② 重要缺陷的认定标准：● 公司违反国家法律法规受到轻微处罚；● 关键岗位业务人员流失严重；● 媒体出现负面新闻，波及局部区域；● 重要业务制度控制或系统存在缺陷；● 内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>③ 一般缺陷的认定标准：● 违反企业内部规章，但未形成损失；● 一般岗位业务人员流失严重；● 媒体出现负面新闻，但影响不大；● 一般业务制度或系统存在缺陷；● 内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	以 2018 年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报 $\geq$ 税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 2% $\leq$ 错报 $<$ 税前利润的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 2%	重大缺陷：直接损失金额 $>$ 资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.2% $<$ 直接损失金额 $\leq$ 资产总额的 0.5%；一般缺陷：直接损失金额 $\leq$ 资产总额的 0.2%
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

不适用



## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZG11161 号
注册会计师姓名	王娜、鲁李

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2019]第ZG11161号

北京银信长远科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“银信长远”或“公司”或“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了银信长远2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于银信长远，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入的确认</b>	
<p>请参阅合并财务报表附注三、（二十五）收入所述的会计政策及附注五、（二十九）营业收入和营业成本，于2018年度，公司主营业务收入121,976.45万元，根据公司会计政策，公司收入主要来源于系统集成、IT支持和维护、软件销售和软件研发。其中系统集成收入在产品交付并经客户验收合格后确认收入；IT支持和维护收入根据相关合同约定的服务期间按期确认收入；软件销售收入主要根据客户验收合格后确认收入；软件研发收入依据与客户确认的项目节点作为完工进度的依据来确认收入。由于主营业务收入作为贵公司利润表重要组成部分，且各经营产品及服务存在差异化，为此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>（1）、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）、在抽样的基础上，查阅客户销售及服务协议，并考虑贵公司收入确认的会计政策是否符合协议条款及企业会计准则的要求；</p> <p>（3）、区别经营销售类别及结合业务板块、行业发展和公司实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；</p> <p>（4）、对于系统集成和软件销售收入核查验收单，对于IT支持和运维收入进行摊销测算，对于软件研发收入核查进度确认单，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求，是否存在收入跨期；</p> <p>（5）、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及验收单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。</p>

#### 四、其他信息

银信长远管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括银信长远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

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，管理层负责评估银信长远的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督银信长远的财务报告过程。

## 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，就可能导致对银信长远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银信长远不能持续经营。

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

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

我们还就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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王娜（项目合伙人）

中国注册会计师：鲁李

中国·上海

2019年4月23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：北京银信长远科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	556,999,494.42	210,418,116.24
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	527,343,928.48	551,118,419.55
其中：应收票据	8,250,388.85	3,185,501.20
应收账款	519,093,539.63	547,932,918.35
预付款项	76,276,252.25	93,270,497.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,202,069.34	38,610,430.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,041,127.67	24,422,203.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,698,887.49	836,943.70
流动资产合计	1,268,561,759.65	918,676,611.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	62,500,000.00	60,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	234,644,863.69	234,574,708.50
投资性房地产		
固定资产	169,645,897.86	136,174,399.69
在建工程		19,307,442.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,686,235.96	4,624,625.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	178,018.02	290,450.46
递延所得税资产	2,942,550.26	3,048,099.88
其他非流动资产	100,710,000.00	
非流动资产合计	578,307,565.79	458,019,726.10
资产总计	1,846,869,325.44	1,376,696,337.40
流动负债：		
短期借款	156,903,027.64	342,445,734.85
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	160,120,087.41	127,288,924.89
预收款项	56,094,682.73	40,186,057.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,229,458.33	20,203,092.58
应交税费	19,132,682.09	16,187,019.50
其他应付款	3,998,176.37	11,536,164.80
其中：应付利息		
应付股利		775,815.79
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	7,386,442.28	14,217,418.49
其他流动负债		
流动负债合计	428,864,556.85	572,064,412.61
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		7,386,442.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		28,654,650.00
递延收益	31,883,298.84	37,404,628.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,883,298.84	73,445,721.04
负债合计	460,747,855.69	645,510,133.65
所有者权益：		
股本	442,100,220.00	342,509,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	621,241,202.45	140,974,223.33
减：库存股		28,654,650.00
其他综合收益	223,337.03	
专项储备		
盈余公积	63,370,694.18	52,261,282.19
一般风险准备		
未分配利润	259,186,016.09	224,095,798.23
归属于母公司所有者权益合计	1,386,121,469.75	731,186,203.75
少数股东权益		



所有者权益合计	1,386,121,469.75	731,186,203.75
负债和所有者权益总计	1,846,869,325.44	1,376,696,337.40

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：袁皓

会计机构负责人：李志慧

## 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	544,818,856.17	204,713,994.66
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	510,701,169.30	523,901,787.59
其中：应收票据	6,643,033.85	3,185,501.20
应收账款	504,058,135.45	520,716,286.39
预付款项	72,928,069.84	89,388,420.59
其他应收款	47,323,121.20	38,154,681.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	36,275,032.78	24,422,203.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,111,013.42	
流动资产合计	1,232,157,262.71	880,581,087.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,500,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	259,343,205.69	253,373,050.50
投资性房地产		
固定资产	168,250,809.19	136,156,528.84
在建工程		19,307,442.00
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	7,686,235.96	4,624,625.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	178,018.02	290,450.46
递延所得税资产	2,848,870.28	2,954,546.32
其他非流动资产	100,710,000.00	
非流动资产合计	599,517,139.14	476,706,643.69
资产总计	1,831,674,401.85	1,357,287,730.99
流动负债：		
短期借款	156,903,027.64	342,445,734.85
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	157,474,153.00	120,022,066.89
预收款项	54,249,722.27	37,001,107.23
应付职工薪酬	24,711,265.13	19,270,606.76
应交税费	18,044,370.89	15,307,771.37
其他应付款	3,673,364.45	11,519,933.01
其中：应付利息		
应付股利		775,815.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,386,442.28	14,217,418.49
其他流动负债		
流动负债合计	422,442,345.66	559,784,638.60
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		7,386,442.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		28,654,650.00
递延收益	31,883,298.84	37,404,628.76
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	31,883,298.84	73,445,721.04
负债合计	454,325,644.50	633,230,359.64
所有者权益：		
股本	442,100,220.00	342,509,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	621,241,202.45	140,974,223.33
减：库存股		28,654,650.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,370,694.18	52,261,282.19
未分配利润	250,636,640.72	216,966,965.83
所有者权益合计	1,377,348,757.35	724,057,371.35
负债和所有者权益总计	1,831,674,401.85	1,357,287,730.99

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,219,764,519.69	933,520,252.03
其中：营业收入	1,219,764,519.69	933,520,252.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,085,714,827.37	806,831,245.46
其中：营业成本	867,118,458.91	640,375,936.55
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	9,626,285.70	4,218,742.69
销售费用	112,960,047.48	74,200,017.69
管理费用	34,654,908.05	36,062,491.41
研发费用	45,236,056.96	36,897,435.58
财务费用	12,181,177.21	10,851,717.00
其中：利息费用	11,581,121.98	12,772,465.10
利息收入	4,309,204.54	853,559.64
资产减值损失	3,937,893.06	4,224,904.54
加：其他收益	2,213,976.83	2,518,311.52
投资收益（损失以“-”号填列）	3,492,298.53	16,829,885.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,155.19	16,774,708.50
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）	-6,404.72	447,264.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,749,562.96	146,484,467.33
加：营业外收入	9,111.30	1,383,282.77
减：营业外支出	3,200,095.84	3,746,844.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,558,578.42	144,120,905.64
减：所得税费用	24,043,915.57	21,116,293.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,514,662.85	123,004,612.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,514,662.85	123,004,612.51
（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	112,514,662.85	123,004,612.51
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	223,337.03	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	223,337.03	
（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	223,337.03	
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	223,337.03	
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	112,737,999.88	123,004,612.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,737,999.88	123,004,612.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2697	0.3327
(二) 稀释每股收益	0.2697	0.3327

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：袁皓

会计机构负责人：李志慧

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,193,834,313.81	907,014,714.98
减：营业成本	851,301,588.87	621,797,310.48
税金及附加	9,537,135.42	4,019,334.33
销售费用	109,195,869.85	73,219,171.67

管理费用	32,901,024.14	35,498,149.41
研发费用	41,792,055.67	34,979,221.56
财务费用	12,203,588.43	10,626,577.29
其中：利息费用	11,581,121.98	11,597,718.34
利息收入	4,269,051.82	844,121.03
资产减值损失	3,935,853.24	3,761,771.81
加：其他收益	2,213,976.83	2,518,311.52
投资收益（损失以“-”号填列）	3,492,298.53	16,829,885.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,155.19	16,774,708.50
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）	-6,404.72	447,264.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,667,068.83	142,908,639.19
加：营业外收入	9,111.30	1,382,462.77
减：营业外支出	3,200,000.00	3,746,844.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,476,180.13	140,544,257.50
减：所得税费用	24,382,060.25	20,471,491.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,094,119.88	120,072,766.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,094,119.88	120,072,766.07
（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	111,094,119.88	120,072,766.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,413,838,649.38	925,010,406.96
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	287,881.03	1,018,311.52
收到其他与经营活动有关的现金	97,776,446.19	41,892,115.64
经营活动现金流入小计	1,511,902,976.60	967,920,834.12
购买商品、接受劳务支付的现金	888,056,287.16	665,331,129.32

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	130,062,096.01	109,646,796.98
支付的各项税费	66,014,963.59	52,765,989.63
支付其他与经营活动有关的现金	186,019,156.37	173,307,863.21
经营活动现金流出小计	1,270,152,503.13	1,001,051,779.14
经营活动产生的现金流量净额	241,750,473.47	-33,130,945.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	241,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,422,143.34	55,176.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,594.08	776,359.00
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	244,428,737.42	15,831,535.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,891,623.11	29,850,584.57
投资支付的现金	364,210,000.00	15,000,000.00
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	404,101,623.11	44,850,584.57
投资活动产生的现金流量净额	-159,672,885.69	-29,019,049.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	579,005,362.33	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	211,777,783.00	491,730,435.70
发行债券收到的现金		



收到其他与筹资活动有关的现金		27,000,000.00
筹资活动现金流入小计	790,783,145.33	518,730,435.70
偿还债务支付的现金	398,373,290.21	305,228,132.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,141,711.86	62,222,762.96
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	15,960,120.71	9,698,281.25
筹资活动现金流出小计	491,475,122.78	377,149,176.67
筹资活动产生的现金流量净额	299,308,022.55	141,581,259.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,997,361.43	-420,401.06
五、现金及现金等价物净增加额	379,388,248.90	79,010,863.93
加：期初现金及现金等价物余额	160,025,627.12	81,014,763.19
六、期末现金及现金等价物余额	539,413,876.02	160,025,627.12

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,373,330,150.48	909,291,570.41
收到的税费返还	287,881.03	1,018,311.52
收到其他与经营活动有关的现金	96,736,346.18	41,719,393.95
经营活动现金流入小计	1,470,354,377.69	952,029,275.88
购买商品、接受劳务支付的现金	859,735,929.95	647,754,855.51
支付给职工以及为职工支付的现金	124,690,116.99	108,522,036.60
支付的各项税费	65,535,296.34	48,876,428.05
支付其他与经营活动有关的现金	182,445,740.58	171,337,169.52
经营活动现金流出小计	1,232,407,083.86	976,490,489.68
经营活动产生的现金流量净额	237,947,293.83	-24,461,213.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	241,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,422,143.34	55,176.55
处置固定资产、无形资产和其他	6,594.08	776,359.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	244,428,737.42	15,831,535.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,441,623.11	29,833,084.57
投资支付的现金	368,110,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	406,551,623.11	56,833,084.57
投资活动产生的现金流量净额	-162,122,885.69	-41,001,549.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	579,005,362.33	
取得借款收到的现金	211,777,783.00	491,730,435.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		27,000,000.00
筹资活动现金流入小计	790,783,145.33	518,730,435.70
偿还债务支付的现金	398,373,290.21	305,228,132.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,141,711.86	62,222,762.96
支付其他与筹资活动有关的现金	15,960,120.71	9,698,281.25
筹资活动现金流出小计	491,475,122.78	377,149,176.67
筹资活动产生的现金流量净额	299,308,022.55	141,581,259.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,220,698.46	-111,710.34
五、现金及现金等价物净增加额	372,911,732.23	76,006,785.87
加：期初现金及现金等价物余额	154,321,505.54	78,314,719.67
六、期末现金及现金等价物余额	527,233,237.77	154,321,505.54

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	342,509,550.00				140,974,223.33	28,654,650.00			52,261,282.19		224,095,798.23		731,186,203.75
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	342,509,550.00				140,974,223.33	28,654,650.00			52,261,282.19		224,095,798.23		731,186,203.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	99,590,670.00				480,266,979.12	-28,654,650.00	223,337.03		11,109,411.99		35,090,217.86		654,935,266.00
（一）综合收益总额							223,337.03				112,514,662.85		112,737,999.88
（二）所有者投入和减少资本	99,590,670.00				480,266,979.12	-28,654,650.00							608,512,299.12
1. 所有者投入的普通股	99,590,670.00				479,196,579.12								578,787,249.12
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					1,070,400.00								1,070,400.00
4. 其他						-28,654,650.00							28,654,650.00

(三) 利润分配									11,109,411.99		-77,424,444.99		-66,315,033.00
1. 提取盈余公积									11,109,411.99		-11,109,411.99		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-66,315,033.00		-66,315,033.00
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	442,100,220.00				621,241,202.45		223,337.03		63,370,694.18		259,186,016.09		1,386,121,469.75

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	342,509,550.00				135,611,823.33	65,952,534.00			40,254,005.58		164,474,894.83		616,897,739.74
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	342,509,550.00				135,611,823.33	65,952,534.00			40,254,005.58		164,474,894.83		616,897,739.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,362,400.00	-37,297,884.00			12,007,276.61		59,620,903.40		114,288,464.01
（一）综合收益总额											123,004,612.51		123,004,612.51
（二）所有者投入和减少资本					5,362,400.00	-37,297,884.00							42,660,284.00
1. 所有者投入的普通股					5,362,400.00								5,362,400.00
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						-37,297,884.00							37,297,884.00
（三）利润分配									12,007,276.61		-63,383,709.11		-51,376,432.50
1. 提取盈余公积									12,007,276.61		-12,007,276.61		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-51,376,432.50		-51,376,432.50
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	342,509,550.00			140,974,223.33	28,654,650.00			52,261,282.19		224,095,798.23		731,186,203.75

## 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	342,509,550.00				140,974,223.33	28,654,650.00			52,261,282.19	216,966,965.83	724,057,371.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	342,509,550.00				140,974,223.33	28,654,650.00			52,261,282.19	216,966,965.83	724,057,371.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	99,590,670.00				480,266,979.12	-28,654,650.00			11,109,411.99	33,669,674.89	653,291,386.00
（一）综合收益总额										111,094,119.88	111,094,119.88
（二）所有者投入和减少资本	99,590,670.00				480,266,979.12	-28,654,650.00					608,512,299.12

1. 所有者投入的普通股	99,590,670.00				479,196,579.12						578,787,249.12
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					1,070,400.00						1,070,400.00
4. 其他						-28,654,650.00					28,654,650.00
(三) 利润分配									11,109,411.99	-77,424,444.99	-66,315,033.00
1. 提取盈余公积									11,109,411.99	-11,109,411.99	
2. 对所有者(或股东)的分配										-66,315,033.00	-66,315,033.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	442,100,220.00				621,241,202.45				63,370,694.18	250,636,640.72	1,377,348,757.35

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	永续	其							

		股	债	他							
一、上年期末余额	342,509,550.00				135,611,823.33	65,952,534.00			40,254,005.58	160,277,908.87	612,700,753.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	342,509,550.00				135,611,823.33	65,952,534.00			40,254,005.58	160,277,908.87	612,700,753.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,362,400.00	-37,297,884.00			12,007,276.61	56,689,056.96	111,356,617.57
（一）综合收益总额										120,072,766.07	120,072,766.07
（二）所有者投入和减少资本					5,362,400.00	-37,297,884.00					42,660,284.00
1. 所有者投入的普通股					5,362,400.00						5,362,400.00
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						-37,297,884.00					37,297,884.00
（三）利润分配									12,007,276.61	-63,383,709.11	-51,376,432.50
1. 提取盈余公积									12,007,276.61	-12,007,276.61	
2. 对所有者（或股东）的分配										-51,376,432.50	-51,376,432.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											



(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	342,509,550.00				140,974,223.33	28,654,650.00			52,261,282.19	216,966,965.83	724,057,371.35

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为北京银信长远科技有限公司，系于2004年5月经北京市工商行政管理局海淀分局核准，由自然人曾丹、梁宝山共同出资设立，2009年12月，公司整体改制为北京银信长远科技股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91110000762955583N。2011年6月在证券交易所上市，所属行业为软件和信息技术服务业。

2018年3月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]116号文核准公司向原股东配售新股。公司本次配股发行成功，并于2018年3月14日在创业板上市。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZG10202号验证报告，本次实际配股增加股份为99,590,670股。本次配股发行完成后，公司注册资本由人民币342,509,550元，变更为人民币442,100,220元。公司于2018年8月24日完成了相关工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的营业执照。

截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数44,210.022万股，注册资本为44,210.022万元，注册地：北京市；类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；总部地址：北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室；法定代表人：詹立雄；营业期限：2004年05月31日至长期。

本公司主要经营活动为：计算机系统服务；数据处理；软件服务；技术推广；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营活动项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。本公司的实际控制人为詹立雄。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年4月23日批准报出。

#### （二）合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京银信长远数云科技有限公司
北京银信长远数安科技有限公司
嘉兴数云投资管理有限公司
深圳市浅草町饮食管理有限公司
Dragon Technologies PTE.LTD
Trust&Far Investment(Singapore)PTE. LTD
ReachSolution International Limited

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的

一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大怀疑的因素。

## 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：

本公司从事IT基础设施服务及其相应的系统集成服务、IT运维管理软件的研发与销售。本公司根据实际经营业务特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事实制定了若干具体会计政策，详见本附注“三、（二十五）收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，详见本附注“三、（十一）应收账款坏账准备”、“三、（十六）固定资产”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净

资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值差额，计入当期损益。本公司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；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。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司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：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。  
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关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。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	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）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%



3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

### 1、存货的分类

存货分类为：库存商品、在产品。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按个别计价法和移动加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 6、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 13、持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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；对于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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	5.00	1.90-3.17
办公设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00
实验设备（电子设备）	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
融资租入固定资产：				
其中：实验设备（电子设备）	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，本年期末不存在使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括可视化指挥中心工程款。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、摊销年限

根据受益期限确定摊销年限，若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，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。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(XX) 应付职工薪酬”。



### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 23、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“五、(二十二) 预计负债”

## 24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价

值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十一、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 25、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

## 26、政府补助

### （1）

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产达到可供使用状态时，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

### （2）

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，

计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

本公司本期无需披露的其他重要的会计政策和会计估计。

## 30、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
--------------	------	----

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额527,343,928.48元，上期金额551,118,419.55元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额160,120,087.41元，上期金额127,288,924.89元； 调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额0元； 调增“其他应付款”本期金额0元，上期金额775,815.79元； 调增“固定资产”本期金额0元，上期金额0元； 调增“在建工程”本期金额0元，上期金额0元； 调增“长期应付款”本期金额0元，上期金额0元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	调减“管理费用”本期金额45,236,056.96元，上期金额36,897,435.58元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0元，上期金额0元。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税（根据财政部、国家税务总局颁布的财税〔2018〕32号通知，2018年5月1日后，增值税按16%计缴）。	17、16、6
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、16.5、17、20、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
北京银信长远数云科技有限公司	15.00
北京银信长远数安科技有限公司	20.00
嘉兴数云投资管理有限公司	25.00
深圳市浅草町餐饮管理有限公司	25.00
Dragon Technologies PTE.LTD	17.00
Trust&Far Investment(Singapore)PTE. LTD	17.00
ReachSolution International Limited	16.50

### 2、税收优惠

#### 1、企业所得税税收优惠

北京银信长远科技股份有限公司于2017年12月6日，通过了高新技术企业复审，并由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下发高新技术企业证书，证书编号：GR201711006944，有限期三年。

北京银信长远数云科技有限公司于2017年12月6日，通过了高新技术企业审核，并由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下发高新技术企业证书，证书编号：GR201711007750，有限期三年。

北京银信长远数安科技有限公司：2017年6月6日财政部 税务总局公布财税〔2017〕43号《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

#### 2、增值税税收优惠

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定：增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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  
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	4,451.66	533,565.87
银行存款	539,409,424.36	159,492,061.25
其他货币资金	17,585,618.40	50,392,489.12
合计	556,999,494.42	210,418,116.24
其中：存放在境外的款项总额	5,401,484.27	4,133,027.74

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,834,610.07	41,843,998.54
履约保证金	10,412,958.33	6,381,490.58
投标保证金	5,338,050.00	2,167,000.00
合计	17,585,618.40	50,392,489.12

### 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	8,250,388.85	3,185,501.20
应收账款	519,093,539.63	547,932,918.35
合计	527,343,928.48	551,118,419.55

#### (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	8,250,388.85	3,185,501.20
合计	8,250,388.85	3,185,501.20

#### (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	535,843,633.17	100.00%	16,750,093.54	3.13%	519,093,539.63	561,110,260.69	100.00%	13,177,342.34	2.35%	547,932,918.35
合计	535,843,633.17	100.00%	16,750,093.54		519,093,539.63	561,110,260.69	100.00%	13,177,342.34		547,932,918.35

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			
	449,369,383.48	4,493,693.84	1.00%
1年以内小计	449,369,383.48	4,493,693.84	1.00%
1至2年	53,979,924.30	2,698,996.21	5.00%
2至3年	18,013,277.20	1,801,327.72	10.00%
3年以上	14,481,048.19	7,756,075.77	
3至4年	9,048,564.83	2,714,569.45	30.00%
4至5年	781,954.09	390,977.05	50.00%
5年以上	4,650,529.27	4,650,529.27	100.00%
合计	535,843,633.17	16,750,093.54	

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  
无

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 3,572,751.20 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
华夏银行股份有限公司	45,936,736.57	8.57	459,367.37
中国建设银行股份有限公司	40,040,798.19	7.47	400,407.98
中国农业银行股份有限公司	21,614,461.88	4.03	216,144.62
山东省农村信用社联合社	19,540,061.48	3.65	195,400.61
中国移动通信有限公司	17,213,163.48	3.21	384,166.47
合计	144,345,221.60	26.93	1,655,487.05

## 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	73,769,074.28	96.72%	92,825,261.31	99.52%
1至2年	2,473,711.65	3.24%	445,236.58	0.48%
2至3年	33,466.32	0.04%		
合计	76,276,252.25	--	93,270,497.89	--

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：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例
佳杰科技(上海)有限公司北京分公司	9,353,123.10	12.26
石家庄开发区鑫大地商贸有限公司	4,937,089.60	6.47
信亦宏达网络存储技术(北京)有限公司	4,810,063.23	6.31
新华三技术有限公司	4,244,462.00	5.56



阿里云计算有限公司	3,537,735.85	4.64
合计	26,882,473.78	35.24

其他说明：

#### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,202,069.34	38,610,430.74
合计	47,202,069.34	38,610,430.74

##### (1) 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	48,632,989.80	100.00%	1,430,920.46	2.94%	47,202,069.34	39,676,209.34	100.00%	1,065,778.60	2.69%	38,610,430.74
合计	48,632,989.80	100.00%	1,430,920.46		47,202,069.34	39,676,209.34	100.00%	1,065,778.60		38,610,430.74

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	39,338,704.03	393,387.04	1.00%
1 至 2 年	7,027,157.99	351,357.90	5.00%
2 至 3 年	1,345,595.61	134,559.56	10.00%
3 年以上	921,532.17	551,615.96	
3 至 4 年	343,694.30	103,108.29	30.00%

4 至 5 年	258,660.41	129,330.21	50.00%
5 年以上	319,177.46	319,177.46	100.00%
合计	48,632,989.80	1,430,920.46	

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

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 365,141.86 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：

本期无实际核销的其他应收款

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
单位往来款	4,888,286.25	2,273,253.35
业务备用金	14,686,440.08	7,803,971.85
投标（履约）保证金	21,538,670.00	28,432,491.31
押金	1,013,186.33	1,166,492.83
代缴股权激励个人所得税	6,506,407.14	
合计	48,632,989.80	39,676,209.34

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
远东国际租赁有限公司	单位往来款	3,000,000.00	1-2 年	6.17%	150,000.00

满令连	业务备用金	1,065,594.15	1 年以内	2.19%	10,655.94
国家税务总局	投标（履约）保证金	1,058,425.00	1 年以内，1-2 年，2-3 年	2.18%	30,089.85
山西吉承招标代理有限公司	投标（履约）保证金	1,050,000.00	1 年以内	2.16%	10,500.00
中捷通信有限公司	投标（履约）保证金	1,030,000.00	1 年以内	2.12%	10,300.00
合计	--	7,204,019.15	--	14.81%	211,545.79

## 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
库存商品	40,041,127.67		40,041,127.67	24,422,203.18		24,422,203.18
合计	40,041,127.67		40,041,127.67	24,422,203.18		24,422,203.18

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：

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	311,447.84	560,517.47
预缴企业所得税	276,426.23	276,426.23
理财产品	20,000,000.00	
待认证进项税	111,013.42	
合计	20,698,887.49	836,943.70

其他说明：

## 7、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	62,500,000.00		62,500,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
按成本计量的	62,500,000.00		62,500,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
合计	62,500,000.00		62,500,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津南大通用数据技术股份有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					2.54%	
北京星辰		2,000,000.		2,000,000.					8.33%	

盈耀餐饮 管理有限 公司		00		00						
北京聚源 汇鑫科技 发展中心 (有限合 伙)		500,000.00		500,000.00					6.25%	
合计	60,000,000.00	2,500,000.00		62,500,000.00					--	

## 8、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		
一、合营企业										
二、联营企业										
包头农村 商业银行 股份有限 公司	234,574,7 08.50			70,155.19						234,644,8 63.69
小计	234,574,7 08.50			70,155.19						234,644,8 63.69
合计	234,574,7 08.50			70,155.19						234,644,8 63.69

其他说明

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	169,645,897.86	136,174,399.69
合计	169,645,897.86	136,174,399.69

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	实验设备（电子设备）	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	73,896,663.20	13,989,155.38	102,407,575.39	3,453,744.38	193,747,138.35
2.本期增加金额	43,477,204.84	2,716,730.22	9,011,912.75	84,807.46	55,290,655.27
（1）购置	2,218,391.64	1,266,730.22	9,011,912.75	84,807.46	12,581,842.07
（2）在建工程转入	41,258,813.20				41,258,813.20
（3）企业合并增加		1,450,000.00			1,450,000.00
3.本期减少金额				290,499.22	290,499.22
（1）处置或报废				290,499.22	290,499.22
4.期末余额	117,373,868.04	16,705,885.60	111,419,488.14	3,248,052.62	248,747,294.40
二、累计折旧					
1.期初余额	7,312,075.25	6,544,234.52	40,731,183.49	1,545,175.50	56,132,668.76
2.本期增加金额	2,341,640.99	2,172,866.62	16,813,001.71	478,648.98	21,806,158.30
（1）计提	2,341,640.99	2,172,866.62	16,813,001.71	478,648.98	21,806,158.30
3.本期减少金额				275,340.26	275,340.26
（1）处置或报废				275,340.26	275,340.26
4.期末余额	9,653,716.24	8,717,101.14	57,544,185.20	1,748,484.22	77,663,486.80
三、减值准备					
1.期初余额		17,950.00	1,387,907.90	34,212.00	1,440,069.90
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额				2,160.16	2,160.16
（1）处置或报废				2,160.16	2,160.16
4.期末余额		17,950.00	1,387,907.90	32,051.84	1,437,909.74

四、账面价值					
1.期末账面价值	107,720,151.80	7,970,834.46	52,487,395.04	1,467,516.56	169,645,897.86
2.期初账面价值	66,584,587.95	7,426,970.86	60,288,484.00	1,874,356.88	136,174,399.69

## (2) 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
实验设备（电子设备）	30,000,000.00	10,011,056.61		19,988,943.39
合计	30,000,000.00	10,011,056.61		19,988,943.39

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		19,307,442.00
合计		19,307,442.00

## (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
深圳办公用房				19,307,442.00		19,307,442.00
合计				19,307,442.00		19,307,442.00

## (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
深圳办公用房	41,258,813.20	19,307,442.00	21,951,371.20	41,258,813.20			100.00%	100.00%				其他
合计	41,258,813.20	19,307,442.00	21,951,371.20	41,258,813.20			--	--				--

## 11、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				8,451,547.87	8,451,547.87
2.本期增加金额				3,908,409.84	3,908,409.84
(1) 购置				3,908,409.84	3,908,409.84
(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				12,359,957.71	12,359,957.71
二、累计摊销					
1.期初余额				3,826,922.30	3,826,922.30
2.本期增加金额				846,799.45	846,799.45
(1) 计提				846,799.45	846,799.45
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				4,673,721.75	4,673,721.75
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				7,686,235.96	7,686,235.96
2.期初账面价值				4,624,625.57	4,624,625.57

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%。

## 12、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
可视化指挥中心工程款	290,450.46		112,432.44		178,018.02
合计	290,450.46		112,432.44		178,018.02

其他说明

## 13、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	19,618,923.74	2,942,550.26	15,683,190.84	2,352,369.88
股权激励			4,638,200.00	695,730.00
合计	19,618,923.74	2,942,550.26	20,321,390.84	3,048,099.88

## 14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

大连银行股份有限公司投资款	100,710,000.00	
合计	100,710,000.00	

其他说明：

其他说明：2018年11月27日，公司与科瑞集团有限公司（以下简称“科瑞集团”）签订股权转让协议，协议约定公司以人民币3.73元/股价格受让科瑞集团持有大连银行股份有限公司股权3000万股，共计人民币11,190.00万元，对应股权比例0.44%，截至2018年12月31日，公司已按照协议约定支付90%价款共计10,071.00万元，但本次股权转让相关手续尚未办理完成。

## 15、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		26,000,000.00
信用借款	156,903,027.64	316,445,734.85
合计	156,903,027.64	342,445,734.85

短期借款分类的说明：

1、2017年3月6日，公司与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订了编号为“FA776131170221”的非承诺性短期循环融资协议（包括对其进行的后序修改，统称为协议），最高融资额3,700万元，贷款目的系流动资金需求和购买原材料，公司提取、使用及还款情况如下：

- ①、2018年11月9日提取950.00万元，借款日期为2018年11月9日至2019年7月9日；
- ②、2018年11月9日提取750.00万元，借款日期为2018年11月9日至2019年7月9日；
- ③、2018年11月9日提取580.00万元，借款日期为2018年11月9日至2019年1月10日；
- ④、2018年11月14日提取420.00万元，借款日期为2018年11月14日至2019年1月14日，2018年12月31日还款387.48万元，剩余32.52万元尚未偿还；
- ⑤、2018年11月26日提取754.13万元，借款日期为2018年11月26日至2019年5月24日；

2、2017年8月29日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行签订了编号为“0430559”的综合授信合同，授信额度3,000.00万元，贷款用途为支付货款，公司2018年8月21日提取3,000.00万元（借款合同编号“0431777”），借款日期为2018年8月21日至2019年8月21日；

3、2017年10月17日，公司与星展银行（中国）有限公司北京分行签订了编号为“P/7994/17”的授信合同，授信额度50,000.00万元，贷款用途为支付工资/税费，公司提取、使用及还款情况如下：

- ①、2018年9月26日提取850.40万元，借款日期为2018年9月26日至2019年9月26日；
- ②、2018年9月26日提取527.16万元，借款日期为2018年9月26日至2019年9月26日；
- ③、2018年11月16日提取1,400.00万元，借款日期为2018年11月16日至2019年11月15日；
- ④、2018年11月22日提取2,222.44万元，借款日期为2018年11月22日至2019年11月21日；

4、2018年7月5日，公司与华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行签订了合同编号为“YYB859（融资）20180022”的最高额融资合同，合同最高额为20,000.00万元，公司提取、使用及还款情况如下：

- ①、2018年8月31日提取1,900.00万元（借款合同编号“YYB859（融资）20180022”），借款日期为2018年8月31日至2019年8月31日；
- ②、2018年11月15日提取1,323.65万元（借款合同编号“YYB5910120180073”），借款日期为2018年11月15日至2019年11月2

日；

5、2018年11月16日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订了合同编号为“07700LK20188151”的借款合同，借款金额1,400.00万元，借款日期为2018年11月16日至2019年11月15日；

## 2、报告期不存在已逾期未偿还的短期借款

### 3、短期借款余额明细情况如下：

借款单位	期末余额	合同开始日期	合同还款日期
北京银行双秀支行	30,000,000.00	2018年8月21日	2019年8月21日
华夏银行玉泉路支行	19,000,000.00	2018年8月31日	2019年8月31日
星展银行（中国）有限公司北京分行	8,504,000.00	2018年9月26日	2019年9月26日
星展银行（中国）有限公司北京分行	5,271,590.00	2018年9月26日	2019年9月26日
华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行	13,236,515.00	2018年11月15日	2019年11月2日
宁波银行股份有限公司北京东城支行	14,000,000.00	2018年11月16日	2019年11月15日
星展银行（中国）有限公司北京分行	14,000,000.00	2018年11月16日	2019年11月15日
星展银行（中国）有限公司北京分行	22,224,410.00	2018年11月22日	2019年11月21日
花旗银行（中国）有限公司北京分行	7,541,268.00	2018年11月26日	2019年5月24日
花旗银行（中国）有限公司北京分行	9,500,000.00	2018年11月9日	2019年7月9日
花旗银行（中国）有限公司北京分行	7,500,000.00	2018年11月9日	2019年7月9日
花旗银行（中国）有限公司北京分行	5,800,000.00	2018年11月9日	2019年1月10日
花旗银行（中国）有限公司北京分行	325,244.64	2018年11月14日	2019年1月14日
合计	156,903,027.64		

## 16、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	3,316,764.00	66,499,848.00
应付账款	156,803,323.41	60,789,076.89
合计	160,120,087.41	127,288,924.89

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,316,764.00	66,499,848.00
合计	3,316,764.00	66,499,848.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	150,459,083.92	58,759,600.36
1-2 年（含 2 年）	4,618,526.91	303,354.67
2-3 年（含 3 年）	43,830.04	425,235.90
3 年以上	1,681,882.54	1,300,885.96
合计	156,803,323.41	60,789,076.89

**(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
北京金信润天通讯技术有限公司	2,329,324.55	项目未结算
山西泰尔兴业科技有限公司	1,016,297.00	项目未结算
合计	3,345,621.55	--

其他说明：

**17、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	54,787,101.01	36,097,596.57
1-2 年（含 2 年）	953,570.96	4,085,469.48
2-3 年（含 3 年）	351,019.31	2,991.45
3 年以上	2,991.45	
合计	56,094,682.73	40,186,057.50

## 18、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	18,443,797.67	123,026,949.27	118,541,648.40	22,929,098.54
二、离职后福利-设定提存计划	1,759,294.91	12,061,512.49	11,520,447.61	2,300,359.79
合计	20,203,092.58	135,088,461.76	130,062,096.01	25,229,458.33

### (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	16,884,959.01	107,067,763.75	102,899,622.47	21,053,100.29
2、职工福利费		2,899,225.92	2,899,225.92	
3、社会保险费	1,413,149.02	7,383,713.12	7,072,892.08	1,723,970.06
其中：医疗保险费	1,319,899.16	6,642,021.99	6,367,408.95	1,594,512.20
工伤保险费	40,360.14	226,716.28	213,473.56	53,602.86
生育保险费	52,889.72	514,974.85	492,009.57	75,855.00
4、住房公积金	145,689.64	5,676,246.48	5,669,907.93	152,028.19
合计	18,443,797.67	123,026,949.27	118,541,648.40	22,929,098.54

### (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	1,686,433.52	11,635,376.31	11,110,864.66	2,210,945.17
2、失业保险费	72,861.39	426,136.18	409,582.95	89,414.62
合计	1,759,294.91	12,061,512.49	11,520,447.61	2,300,359.79

其他说明：

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	14,015,741.29	13,642,085.25
企业所得税	3,550,479.36	1,624,473.74
个人所得税		490,267.73
城市维护建设税	974,202.17	311,378.79
教育费附加	381,268.62	97,201.45
地方教育费附加	210,990.65	21,612.54
合计	19,132,682.09	16,187,019.50

其他说明：

## 20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		775,815.79
其他应付款	3,998,176.37	10,760,349.01
合计	3,998,176.37	11,536,164.80

### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		775,815.79
合计		775,815.79

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：

无

### (2) 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
代扣代缴社会保险及住房公积金等	535,606.96	7,137,230.29
已计提尚未支付的其他各项费用	2,896,642.51	2,919,818.67
往来款	565,216.20	278,305.74
其他	710.70	424,994.31
合计	3,998,176.37	10,760,349.01

## 21、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	7,386,442.28	14,217,418.49
合计	7,386,442.28	14,217,418.49

其他说明：

## 22、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		7,386,442.28
合计		7,386,442.28

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	7,386,442.28	21,603,860.77
减：一年内到期的非流动负债【附注五、(二十)】	7,386,442.28	14,217,418.49
合计		7,386,442.28

其他说明：

截至2018年12月31日，公司未确认的融资费用余额为217,663.98元。

## 23、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
限制性股权激励		28,654,650.00	限制性股权激励计划
合计		28,654,650.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

经公司2018年6月4日第三届监事会第十一次会议审议，通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，确认公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已满足，其解锁比例为50%，期末预计负债余额为零。

## 24、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	23,010,000.00		1,796,000.00	21,214,000.00	
未实现售后回租收益	14,394,628.76		3,725,329.92	10,669,298.84	
合计	37,404,628.76		5,521,329.92	31,883,298.84	--

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
应用一体化标识网络技术的数据中心运维科技服务平台	5,250,000.00		1,500,000.00				3,750,000.00	与资产相关
国产化大数据实时业务云计算技术北京市工程实验室创新能力建设项目	17,760,000.00		296,000.00				17,464,000.00	与资产相关
合计	23,010,000.00		1,796,000.00				21,214,000.00	

其他说明：

- 1、应用一体化标识网络技术的数据中心运维科技服务平台于2016年6月完成技术、财务验收，摊销年限为5年，2018年确认其它收益150.00万元；
- 2、经北京市海淀区发展和改革委员会同意（海发改[2018]349号），国产化大数据实时业务云计算技术北京市工程实验室创新能力建设项目于2018年12月通过验收，并经北京民青会计师事务所有限责任公司审计出具了《国产化大数据实时业务云计算技术北京市工程实验室创新能力建设项目专项审计报告》（报告号：民青会专审字[2017]第12号）。根据《企业会计准则》相关规定，按照固定资产使用年限对该项政府补贴予以摊销，摊销年限为5年，2018年确认其它收益29.6万元；

## 25、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	342,509,550.00	99,590,670.00				99,590,670.00	442,100,220.00

其他说明:

1、经公司2017年7月27日第三届董事会第十次会议和2017年8月14日2017年第一次临时股东大会审议，同意以2018年3月5日（股权登记日，R日）银信科技总股本342,509,550股为基数，每10股配售3股的配股方案，配股申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2017年第57次会议审核通过，并获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]116号文核准；

2、截至配股股权登记日（2018年3月5日，R日）收市，银信科技股东持股总量为342,509,550股，截至认购缴款结束日（2018年3月12日，R+5日）有效认购数量为99,590,670股，认购金额为人民币587,584,953.00元，占本次可配股份总数102,752,865股的96.92%，超过了中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，配股发行成功。

## 26、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）	136,336,023.33	484,905,179.12		621,241,202.45
其他资本公积	4,638,200.00	1,070,400.00	5,708,600.00	
合计	140,974,223.33	485,975,579.12	5,708,600.00	621,241,202.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据公司2017年7月27日第三届董事会第十次会议和2017年8月14日2017年第一次临时股东大会审议，同意以2018年3月5日（股权登记日，R日）银信科技总股本342,509,550股为基数，每10股配售3股的配股方案，截至配股股权登记日（2018年3月5日，R日）收市，银信科技股东持股总量为342,509,550股，截至认购缴款结束日（2018年3月12日，R+5日）有效认购数量为99,590,670股，认购金额为人民币587,584,953.00元，扣除支付配股佣金及手续费等8,797,703.88元，配股最终增加公司股本总额99,590,670.00元，增加资本溢价479,196,579.12元；

2、本期确认二期股权激励计划费用1,070,400.00元；

3、根据公司2018年6月4日第三届监事会第十一次会议审议，通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，确认公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已满足，同意按照《关于北京银信长远科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》的相关规定办理本期限限制性股票解锁相关事宜，对应的股权激励费用本期和上期共计确认5,708,600.00元的资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价）。

## 27、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股权激励	28,654,650.00		28,654,650.00	

合计	28,654,650.00		28,654,650.00	
----	---------------	--	---------------	--

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2018年6月4日第三届监事会第十一次会议审议，通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，确认公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已满足，同意按照《关于北京银信长远科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》的相关规定办理本期限限制性股票解锁相关事宜，第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件解锁确认减少库存股28,654,650.00元。

## 28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		223,337.03			223,337.03		223,337.03
外币财务报表折算差额		223,337.03			223,337.03		223,337.03
其他综合收益合计		223,337.03			223,337.03		223,337.03

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 29、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	52,261,282.19	11,109,411.99		63,370,694.18
合计	52,261,282.19	11,109,411.99		63,370,694.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按照净利润的10%计提法定盈余公积。

## 30、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	224,095,798.23	164,474,894.83
调整后期初未分配利润	224,095,798.23	164,474,894.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	112,514,662.85	123,004,612.51

减：提取法定盈余公积	11,109,411.99	12,007,276.61
应付普通股股利	66,315,033.00	51,376,432.50
期末未分配利润	259,186,016.09	224,095,798.23

调整期初未分配利润明细：

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

### 31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,219,764,519.69	867,118,458.91	933,520,252.03	640,375,936.55
合计	1,219,764,519.69	867,118,458.91	933,520,252.03	640,375,936.55

### 32、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	3,115,268.77	1,853,792.45
教育费附加	1,335,115.19	794,482.48
房产税	899,540.29	476,239.56
土地使用税	44,547.24	44,547.24
车船使用税	16,530.00	3,281.66
印花税	853,758.30	516,744.32
残疾人保证金	2,465,041.80	
其他	6,407.32	
地方教育费附加	890,076.79	529,654.98
合计	9,626,285.70	4,218,742.69

其他说明：

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	27,660,756.11	16,241,715.49
办公费	18,108,164.96	16,003,288.04
业务招待费	20,029,995.00	7,534,382.50
差旅费	18,951,763.37	14,208,167.94
交通费	6,548,908.54	7,289,558.78
房租物业费	7,252,113.45	6,114,739.16
车辆使用费	10,246,171.06	4,773,210.54
会议费	2,887,328.02	1,336,262.72
业务宣传费	290,000.00	
通讯费	386,455.55	210,063.80
运输费	108,330.43	172,049.02
其它	490,060.99	316,579.70
合计	112,960,047.48	74,200,017.69

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,269,315.73	13,805,478.27
股权激励	1,070,400.00	5,362,400.00
折旧、摊销	5,446,291.56	4,256,120.34
业务招待费	2,003,992.11	4,043,656.13
其它	3,079,333.30	2,237,950.88
咨询服务费	4,870,760.87	1,589,103.26
办公费	799,327.59	1,547,053.87
差旅费	768,263.78	897,450.14
房租、物业费	750,095.80	753,693.74
车辆使用费	685,064.87	753,250.48
运输费	613,394.46	593,212.94
代理费	298,667.98	199,518.03
残疾人就业保证金		23,603.33
合计	34,654,908.05	36,062,491.41

其他说明：

### 35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,271,618.77	26,410,909.15
折旧费	7,755,329.23	3,909,449.54
评审费	193,905.91	351,348.64
差旅费	760,341.07	559,566.05
交通费	484,007.00	249,412.84
通讯费	12,979.00	2,000.00
无形资产摊销	371,156.26	341,282.04
办公费	585,146.08	1,274,057.14
车辆使用费	412,837.00	84,745.20
招待费	35,598.88	14,125.00
委托开发费	5,274,800.23	3,669,811.24
房租物业费	74,080.65	15,000.00
其他	4,256.88	15,728.74
合计	45,236,056.96	36,897,435.58

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,581,121.98	12,772,465.10
其中：未确认融资费用摊销	1,524,769.01	1,174,746.76
减：利息收入	4,309,204.54	853,559.64
汇兑损益	3,271,939.65	-1,731,049.23
手续费支出	1,637,320.12	663,860.77
合计	12,181,177.21	10,851,717.00

其他说明：

### 37、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	3,937,893.06	4,224,904.54

合计	3,937,893.06	4,224,904.54
----	--------------	--------------

其他说明：

### 38、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
增值税即增即退	287,881.03	1,018,311.52
应用一体化标识网络技术的数据中心运维科技服务平台项目资金	1,500,000.00	1,500,000.00
国产化大数据实时业务云计算技术北京市工程实验室创新能力建设项目	296,000.00	
个税手续费返还	130,095.80	
合计	2,213,976.83	2,518,311.52

### 39、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	70,155.19	16,774,708.50
理财收益	3,422,143.34	55,176.55
合计	3,492,298.53	16,829,885.05

其他说明：

### 40、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
非流动资产处置损益	-6,404.72	447,264.19
合计	-6,404.72	447,264.19

### 41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		1,317,550.94	
固定资产报废利得		64,151.15	

其他	9,111.30	1,580.68	9,111.30
合计	9,111.30	1,383,282.77	9,111.30

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

## 42、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	3,200,000.00		3,200,000.00
非流动资产毁损报废损失		3,819.22	
其他	95.84	3,743,025.24	95.84
合计	3,200,095.84	3,746,844.46	3,200,095.84

其他说明：

## 43、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	24,429,819.00	21,834,105.35
递延所得税费用	105,549.62	-511,183.80
其他	-491,453.05	-206,628.42
合计	24,043,915.57	21,116,293.13

### (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	136,558,578.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,483,786.76
子公司适用不同税率的影响	-20,574.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,661,537.77

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	167,956.37
加计扣除的研发费用	-1,237,943.93
税法规定的额外可扣除费用	-10,847.30
所得税费用	24,043,915.57

其他说明

#### 44、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
利息收入	4,308,518.22	853,559.64
投标（履约）保证金	59,629,076.20	30,452,896.49
保函保证金	32,806,870.72	
业务备用金等往来款	901,885.25	9,268,108.57
政府补助	130,095.80	1,317,550.94
合计	97,776,446.19	41,892,115.64

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
金融机构手续费	1,635,435.45	1,174,190.97
投标（履约）保证金	34,333,397.88	43,681,674.80
承兑（保函）保证金	21,232,857.01	44,519,911.97
业务备用金等往来款	15,203,372.52	6,712,975.05
除金融机构手续费外的期间费用	103,417,322.80	76,395,903.85
捐赠罚款支出等	3,200,095.84	823,206.57
股份支付代扣代缴个人所得税	6,996,674.87	
合计	186,019,156.37	173,307,863.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 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
收到的售后回租本金		27,000,000.00
合计		27,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (4) 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
支付的售后回租各期本金及利息	15,742,007.50	9,698,281.25
募集资金手续费	218,113.21	
合计	15,960,120.71	9,698,281.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 45、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	112,514,662.85	123,004,612.51
加：资产减值准备	3,937,893.06	4,224,904.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,806,158.30	18,806,661.20
无形资产摊销	846,799.45	793,106.06
长期待摊费用摊销	112,432.44	46,846.85
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）	6,404.72	-447,264.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-64,151.15
财务费用（收益以“-”号填列）	13,801,820.44	9,866,669.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,492,298.53	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	105,549.62	-511,183.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,618,924.49	-3,625,974.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	28,230,096.92	-141,935,300.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	79,499,878.69	-43,289,871.40

列)		
经营活动产生的现金流量净额	241,750,473.47	-33,130,945.02
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	539,413,876.02	160,025,627.12
减: 现金的期初余额	160,025,627.12	81,014,763.19
现金及现金等价物净增加额	379,388,248.90	79,010,863.93

## (2) 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	539,413,876.02	160,025,627.12
其中: 库存现金	4,451.66	533,565.87
可随时用于支付的银行存款	539,409,424.36	159,492,061.25
三、期末现金及现金等价物余额	539,413,876.02	160,025,627.12

其他说明:

## 46、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	17,585,618.40	银行承兑汇票、履约保函、投标保证金
固定资产	19,988,943.39	实验设备融资租赁
合计	37,574,561.79	--

其他说明:

详细情况见“七、(一) 货币资金”和“七、(九) 固定资产”。

## 47、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	5,401,484.27
其中: 美元	782,254.45	6.8632	5,368,768.75

欧元			
港币			
新加坡币	6,535.00	5.0062	32,715.52
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			686.32
其中：美元	100.00	6.8632	686.32
其他应付款			46,822.40
其中：美元	6,822.24	6.8632	46,822.40

其他说明：

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

适用  不适用

## 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
深圳市浅草町饮食管理有限公司	2018年08月08日	1,450,000.00	100.00%	货币资金	2018年08月08日	已达到实际控制，并已办理了工商变更		-70,284.93

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	1,450,000.00
合并成本合计	1,450,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,450,000.00

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
资产：	1,450,000.00	1,450,000.00
固定资产	1,450,000.00	1,450,000.00
净资产	1,450,000.00	1,450,000.00
取得的净资产	1,450,000.00	1,450,000.00

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：

## 2、同一控制下企业合并

## 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	
北京银信长远数云科技有限公司	北京	北京	技术服务	100.00%		设立
北京银信长远数安科技有限公司	北京	北京	技术服务	100.00%		设立
嘉兴数云投资管	嘉兴	嘉兴	技术咨询	100.00%		设立

理有限公司						
深圳市浅草町饮食管理有限公司	深圳	深圳	餐饮行业		100.00%	收购
Dragon Technologies PTE.LTD	新加坡	新加坡	设备贸易		100.00%	收购
Trust&Far Investment(Singapore) PTE.LTD	新加坡	新加坡	海外股权投资		100.00%	收购
ReachSolution International Limited	香港	香港	投融资管理、设备贸易		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、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	
包头农村商业银行股份有限公司	包头市	包头市	银行业	9.90%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要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
	包头农村商业银行股份有限公司	包头农村商业银行股份有限公司
资产合计	31,182,366,408.17	29,418,339,529.07
负债合计	28,896,268,503.92	27,224,175,334.88
归属于母公司股东权益	2,286,097,904.25	2,194,164,194.19
按持股比例计算的净资产份额	226,323,692.50	217,222,300.00
调整事项	8,321,207.50	9,356,900.00
--其他	8,321,207.50	9,356,900.00

对联营企业权益投资的账面价值	234,644,900.00	234,574,700.00
营业收入	944,681,980.40	1,010,289,719.58
净利润	708,638.28	190,622,722.29
综合收益总额	708,638.28	190,622,722.29

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门制定审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2、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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。（1）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。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

于2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加50,282.66元（2017年12月31日：604,658.85元）。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### （2）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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	新加坡币	合计	美元	新加坡币	合计
金融资产	5,369,455.07	32,715.52	5,402,170.59	36,746,992.40	59,036.91	36,806,019.32

金融负债	46,822.40		46,822.40	104,547,200.00		104,547,200.00
------	-----------	--	-----------	----------------	--	----------------

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润53,226.33元（2017年12月31日：347,651.47元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### （3）其他价格风险

除上述风险外，根据公司的实际经营业务，无其他需要披露的价格风险。

## 3、流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、其他

本公司无以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况。

## 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是詹立雄。

其他说明：

名称	与本公司关系	身份证号	最终控制方对本公司的持股比例(%)	最终控制方对本公司的表决权比例(%)
詹立雄	第一大股东	350600196211050017	25.05	25.05

詹立雄先生持有公司股份 110,757,520 股，占公司总股本的 25.05%，为公司第一大股东。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

其他说明

## 4、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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司不存在采购商品/接受劳务情况。

### (2) 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
詹立雄	房屋	271,225.42	0

关联租赁情况说明

### (3) 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

本公司不存在关联担保情况。

#### (4) 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	1,710,294.00	1,758,200.00

#### (5) 其他关联交易

本公司无需要披露的其他关联交易。

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,479,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	28,654,650.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

1、由于公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]116号文核准，经深圳证券交易所同意，银信科技配股共计配售99,590,670股人民币普通股于2018年3月23日起上市。其中由于第二期限限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的权益数量3,097,800股因配股增加有限售条件流通股928,170股。因此公司159名激励对象第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的限制性股票数量由原3,097,800股增加为4,025,970股。经第三届监事会第十一次会议公司审议，公司同意为159名激励对象第二个解锁期的4,025,970股限制性股票办理解锁手续。

本次解锁的限制性股票上市流通日为2018年6月13日。

2、2018年6月21日，公司2018年第二次临时股东大会审议，通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》，2018年6月27日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议审议，通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意向156名员工授予978.10万份股票期权，授予日为2018年6月27日，股票期权的行权价格为每股 9.63 元，等待期分别为自授权日起 12 个月、24 个月，行权考核年度为2018-2019年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于15%；

第二个行权期	以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于30%。
--------	---------------------------------

注：2018年业绩考核指标未完成。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）。
可行权权益工具数量的确定依据	资产负债表日股权激励股份实际持有数。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,417,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,070,400.00

其他说明

由于2018年6月27日实施的2018年股票期权激励计划中业绩考核目标（以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于15%）未达成，因此不确认该次股票期权的相关费用。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

本报告期未发生股份支付修改、终止情况。

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2017年6月23日，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“银信长远”）与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订了《所有权转让协议》（协议编号：IFELC17D29B83C-P-01），银信长远将其租赁物件（即43台实验设备（电子设备））原价值共计人民币30,245,534.00元，以双方确认租赁物件协议价款为人民币30,000,000.00元转让给远东租赁。

同时，双方又签订了一份《售后回租赁合同》（协议编号：IFELC17D29B83C-L-01），协议约定将其出售给远东国际的租赁物件全部租回，租赁期限为24个月，自2017年7月1日至2019年6月30日。租赁期满租赁物件的留购价款为人民币200.00元。

以后年度将支付的最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	7,386,442.28
合计	7,386,442.28

除上述事项外，截止2018年12月31日，公司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，本公司尚未结清的保函余额为15,751,008.33元，其中履约保函的余额为10,412,958.33元，投标保函的余额为5,338,050.00元。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

经审议批准宣告发放的利润或股利	64,491,334.05
-----------------	---------------

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据《企业会计准则解释公告第3号》（以下简称“《解释3号》”）的要求，需要披露确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型。举例如下，企业需根据自身实际情况确定应披露的分部信息及披露形式：

披露计量每一报告分部利润（亏损）的下列会计政策：

- 分部间转移价格的确定基础；
- 相关收入和费用分配给报告分部的基础；
- 确定报告分部利润（亏损）使用的计量方法发生变化的性质，以及这些变化产生的影响。

披露计量每一报告分部资产、负债的下列会计政策：

- 分部间转移价格的确定基础；
- 相关资产或负债分配给报告分部的基础。

本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定报告分部，公司经营分部是指提示满足下列条件的组成部分：分别为：

- (1)、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2)、管理层能够定期评价该组成部分的经验成果、以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3)、能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司以不同的产品和服务为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按照不同的

产品或服务进行划分。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	系统集成	IT 支持与维护	软件	分部间抵销	合计
2018 年					
主营业务收入	646,545,972.15	558,627,105.43	23,444,743.38	8,853,301.27	1,219,764,519.69
主营业务成本	601,478,386.55	263,772,684.27	10,720,689.36	8,853,301.27	867,118,458.91
2017 年度					
主营业务收入	473,550,959.23	465,414,847.40	28,352,515.09	33,798,069.69	933,520,252.03
主营业务成本	433,602,656.62	227,627,597.78	12,943,751.84	33,798,069.69	640,375,936.55

## 2、其他

### 控股股东股权质押及解除质押情况

#### 1、股东股份被质押情况

股东名	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期（逐笔列示）	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例(%)	占公司股份总数比例(%)	用途
詹立雄	是	2,157,350	2018-10-12	2019-02-01	中国国际金融股份有限公司	1.95	0.49	融资
詹立雄	是	1,350,000	2018-10-12	2019-01-31	上海光大证券资产管理有限公司	1.22	0.31	融资
詹立雄	是	700,000	2018-10-18	2018-11-29	中国中投证券有限责任公司	0.63	0.16	融资
詹立雄	是	2,000,000	2018-10-18	2018-11-29	中国中投证券有限责任公司	1.81	0.45	融资
詹立雄	是	6,660,000	2018-11-30	2019-11-29	申港证券股份有限公司	6.01	1.51	融资
合计	--	12,867,350	--	--	--	11.62	2.91	--

说明：以上表格内比例均按照詹立雄先生截至2018年12月31日最新持股数量计算。

#### 2、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	解除质押日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例(%)	占公司股份总数比例(%)
詹立雄	是	3,850,000	2018-11-01	上海光大证券资	3.48	0.87

				产管理有限公司		
詹立雄	是	10,914,680	2018-11-29	上海光大证券资产管理有限公司	9.85	2.47
詹立雄	是	22,420,000	2018-11-29	中国中投证券有限责任公司	20.24	5.07
詹立雄	是	8,862,200	2019-01-02	上海光大证券资产管理有限公司	8.00	2.00
合计	--	46,046,880	--	--	41.57	10.42

说明：以上表格内比例均按照詹立雄先生截至2018年12月31日最新持股数量计算。

### 3、股东股份累计被质押情况

截止2018年12月31日，詹立雄先生共持有公司110,757,520股股份，占公司总股本的25.05%；其中累计质押股份42,865,700股，占其持有公司股份总数的38.70%，占公司总股本的9.70%。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,643,033.85	3,185,501.20
应收账款	504,058,135.45	520,716,286.39
合计	510,701,169.30	523,901,787.59

#### (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	6,643,033.85	3,185,501.20
合计	6,643,033.85	3,185,501.20

#### (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	520,186,037.07	100.00%	16,127,901.62	3.10%	504,058,135.45	533,278,415.46	100.00%	12,562,129.07	2.36%	520,716,286.39
合计	520,186,037.07	100.00%	16,127,901.62		504,058,135.45	533,278,415.46	100.00%	12,562,129.07		520,716,286.39

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	440,677,053.82	4,406,770.54	1.00%
1 至 2 年	47,781,324.64	2,389,066.23	5.00%
2 至 3 年	15,759,890.76	1,575,989.08	10.00%
3 年以上	14,481,048.19	7,756,075.77	
3 至 4 年	9,048,564.83	2,714,569.45	30.00%
4 至 5 年	781,954.09	390,977.05	50.00%
5 年以上	4,650,529.27	4,650,529.27	100.00%
合计	518,699,317.41	16,127,901.62	

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方	1,486,719.66		
合计	1,486,719.66		

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 3,565,772.55 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
本期无实际核销的应收账款。		

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
华夏银行股份有限公司	45,936,736.57	8.83	459,367.37
中国建设银行股份有限公司	40,040,798.19	7.70	400,407.98
中国农业银行股份有限公司	21,614,461.88	4.16	216,144.62
山东省农村信用社联合社	19,540,061.48	3.76	195,400.61
中国移动通信有限公司	17,213,163.48	3.31	384,166.47
合计	144,345,221.60	27.76	1,655,487.05

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,323,121.20	38,154,681.28
合计	47,323,121.20	38,154,681.28

### (1) 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	48,749,778.37	100.00%	1,426,657.17	2.93%	47,323,121.20	39,211,257.76	100.00%	1,056,576.48	2.69%	38,154,681.28
合计	48,749,778.37	100.00%	1,426,657.17		47,323,121.20	39,211,257.76	100.00%	1,056,576.48		38,154,681.28

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			
	39,122,524.99	391,225.25	

1 年以内小计	39,122,524.99	391,225.25	1.00%
1 至 2 年	6,985,127.99	349,256.40	5.00%
2 至 3 年	1,345,595.61	134,559.56	10.00%
3 年以上	921,532.17	551,615.96	
3 至 4 年	343,694.30	103,108.29	30.00%
4 至 5 年	258,660.41	129,330.21	50.00%
5 年以上	319,177.46	319,177.46	100.00%
合计	48,374,780.76	1,426,657.17	

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

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方	374,997.61		
合计	374,997.61		

#### 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 370,080.69 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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) 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
单位往来款	5,263,283.86	2,138,132.26
业务备用金	14,489,231.04	7,709,141.36
投标（履约）保证金	21,477,670.00	28,432,491.31
押金	1,013,186.33	931,492.83
代缴股权激励个人所得税	6,506,407.14	
合计	48,749,778.37	39,211,257.76

#### 4) 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



远东国际租赁有限公司	单位往来款	3,000,000.00	1-2 年	6.15%	150,000.00
满令连	业务备用金	1,065,594.15	1 年以内	2.19%	10,655.94
国家税务总局	投标（履约）保证金	1,058,425.00	1 年以内，1-2 年，2-3 年	2.17%	30,089.85
山西吉承招标代理有限公司	投标（履约）保证金	1,050,000.00	1 年以内	2.15%	10,500.00
中捷通信有限公司	投标（履约）保证金	1,030,000.00	1 年以内	2.11%	10,300.00
合计	--	7,204,019.15	--	14.77%	211,545.79

### 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	24,698,342.00		24,698,342.00	18,798,342.00		18,798,342.00
对联营、合营企业投资	234,644,863.69		234,644,863.69	234,574,708.50		234,574,708.50
合计	259,343,205.69		259,343,205.69	253,373,050.50		253,373,050.50

#### (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
北京银信长远数云科技有限公司	18,000,000.00	2,400,000.00		20,400,000.00		
北京银信长远数安科技有限公司	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00		
嘉兴数云投资管理有限公司	200,000.00	3,000,000.00		3,200,000.00		
Dragon Technologies PTE.LTD.	49,180.00			49,180.00		
Trust&Far Investment (Singapore) PTE.LTD.	49,162.00			49,162.00		
合计	18,798,342.00	5,900,000.00		24,698,342.00		

## (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											
包头农村 商业银行 股份有限 公司	234,574,7 08.50			70,155.19						234,644,8 63.69	
小计	234,574,7 08.50			70,155.19						234,644,8 63.69	
合计	234,574,7 08.50			70,155.19						234,644,8 63.69	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,193,834,313.81	851,301,588.87	907,014,714.98	621,797,310.48
合计	1,193,834,313.81	851,301,588.87	907,014,714.98	621,797,310.48

其他说明：

## 5、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	70,155.19	16,774,708.50
理财产品收益	3,422,143.34	55,176.55
合计	3,492,298.53	16,829,885.05

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,404.72	
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）	1,926,095.80	
委托他人投资或管理资产的损益	3,422,143.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,190,984.54	
减：所得税影响额	322,627.48	
合计	1,828,222.40	--

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	9.51%	0.2697	0.2697
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.36%	0.2653	0.2653

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2018年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件均完整备置于公司证券事业部。