

北京先进数通信息技术股份公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年度（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，以下简称：报告期），北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：公司）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及 2017 年度工作要点报告如下：

一、报告期公司经营情况

2016 年，在经济步入新常态背景下，受利率市场化，金融脱媒，跨界经营等因素的冲击，金融业整体利润增速趋缓。“科技创新”作为提升金融核心竞争力的主要手段已深入人心。2016 年以移动互联网、云计算、大数据为代表的新兴信息技术与金融业务加速融合，在渠道、产品和服务等方面不断推陈出新。开放的软硬件架构、“主机下移”、“多活”、“云架构”等已成为新一代金融数据中心建设和应用建设中重要的设计因素。

围绕 2016 年公司经营计划，公司制定了专注金融 IT 市场，围绕云数据中心基础设施建设及智能化运维、大数据管理服务平台及大数据创新应用、金融业务处理系统向云架构迁移解决方案三个核心领域，整合资源，加大研发投入，加快金融创新产品和服务推出，优化公司解决方案的运营模式，实施产品研发、产品市场与区域服务、区域市场的业务驱动模式，并在组织结构上做出调整。

2016 年公司全年实现营业总收入 98,059 万元，同比下降 12.56%；2016 年全年实现净利润为 5,951 万，小幅下降 2.38%。2016 年公司总体经营情况平稳，各项业务运行正常。针对主要客户 IT 基础设施投入规模下降，公司积极应对，加强 IT 运维服务业务的资源投入及市场拓展力度，2016 年 IT 运维服务销售收入增长为 30.99%。同时，公司加强成本控制，三类主要产品 IT 基础设施建设、软件解决方案服务及 IT 运维服务毛利率皆小幅提高，公司全年综合毛利率为 19.69%，上升 2.07%。

2016 年 9 月 13 日公司在深交所创业板成功上市，运营资金、研发资金及银行授信规模等方面皆有了较大的改善，公司的品牌知名度提升，员工成就感和归属感增强，为公司未来的发展奠定了良好的基础。

二、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1885 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为 11.07 元/股，募集资金总额人民币 332,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 27,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 305,100,000.00 元。截至报告期末，募集资金使用情况如下表所示：

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	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										
基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	否	4,500	4,500	316.64	1,285.45	28.57%	2018 年 09 月 30 日	-316.64	是	否
企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	否	4,000	4,000	91.37	249.98	6.25%	2018 年 09 月 30 日	580.57	是	否
统一客户服务平台 UCSP 项目	否	2,500	2,500	94.87	234.82	9.39%	2018 年 09 月 30 日	524.25	是	否
统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	是	1,000	0	0	0	0.00%	2018 年 09 月 30 日		否	是
大数据平台及应用项目 BDPAS	否	4,510	4,510	655.33	1,798.88	39.89%	2018 年 09 月 30 日	173.01	是	否
IT 运维服务体系建设项目	是	6,000	7,000	288.6	608.8	8.70%	2018 年 09 月 30 日	-288.6	是	否
偿还银行贷款	否	4,000	4,000	4,000	4,000	100.00%	2016 年 09 月 02 日		是	否
补充营运资金	否	4,000	4,000	4,000	4,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	30,510	30,510	9,446.81	12,177.93	--	--	672.59	--	--
超募资金投向										
无超募资金										
合计	--	30,510	30,510	9,446.81	12,177.93	--	--	672.59	--	--
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	由于统一通信服务的云化，极大改变了企业统一通信服务部署的方式，企业从过去购买独立的产品，独立的部署服务，转为以公有云计算服务模式采购统一通信服务。以微信为代表的互联网服务，提供了统一通信的核心功能，而且也建立了定制应用的开发环境，满足了大多数企业对统一通信服务易用、免维护的需要，企业在简单、高效、安全环境下，实现了统一通信的基本需求和									

	特定需要。目前来看，若继续实施“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”将很难达到原预期的经济效益。基于上述外部环境的变化，为维护公司和全体股东利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟终止实施“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”，该项目的终止不影响公司其他募集资金投资项目的实施。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至 2016 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目中“基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6”项目已由公司利用自筹资金 1,191.54 万元先行投入；“企业数据管理及应用软件包 iMOIA”项目已由公司利用自筹资金 229.46 万元先行投入；“统一客户服务平台 UCSP”项目已由公司利用自筹资金 209.42 万元先行投入；“大数据平台及应用项目 BDPAS”项目已由公司利用自筹资金 1,702.57 万元先行投入；“IT 运维服务体系建设项目”已由公司利用自筹资金 608.8 万元先行投入。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 9 月 30 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核并出具了“大信专审字[2016]第 1-01097 号”《北京先进数通信息技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核意见，公司截止 2016 年 9 月 30 日以自有资金投入募投项目总额为 3,941.79 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 9 月 28 日召开了第二届董事会 2016 年第五次临时会议、第二届监事会 2016 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，滚动使用不超过 11,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。同时，董事会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。截至 2016 年 12 月 31 日，公司无使用闲置资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中，公司将严格按照募集资金的用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、报告期董事会日常工作

(一) 董事会召开情况

会议届次	类型	出席董事	召开日期
第二届董事会 2016 年第一次定期会议	定期会议	全体董事	2016 年 02 月 5 日
第二届董事会 2016 年第一次临时会议	临时会议	全体董事	2016 年 2 月 26 日
第二届董事会 2016 年第二次临时会议	临时会议	全体董事	2016 年 3 月 25 日
第二届董事会 2016 年第三次临时会议	临时会议	全体董事	2016 年 4 月 25 日
第二届董事会 2016 年第四次临时会议	临时会议	李锐、林鸿、罗云波、 朱胡勇、庄云江、单怀光、 肖淑芳、李纪军	2016 年 8 月 5 日
第二届董事会 2016 年第五次临时会议	临时会议	全体董事	2016 年 9 月 28 日
第二届董事会 2016 年第六次临时会议	临时会议	全体董事	2016 年 10 月 24 日
第二届董事会 2016 年第二次定期会议	定期会议	全体董事	2016 年 12 月 2 日

(二) 股东大会召集情况

报告期内，公司董事会召集了 3 次股东大会，相关情况如下表所示：

会议届次	投资者 参与比例	召开日期
2015 年度股东大会	94.76%	2016 年 02 月 25 日
2016 年第一次临时股东大会	51.48%	2016 年 10 月 14 日
2016 年第二次临时股东大会	40.16%	2016 年 12 月 20 日

(三) 董事出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司董事出席董事会、股东大会情况如下表所示：

董事 姓名	应参加董事会 次数	现场出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席 次数	连续两次未亲自 参加会议	列席股东 大会次数
李锐	8	4	4	0	0	否	3
林鸿	8	4	4	0	0	否	3
罗云波	8	4	4	0	0	否	3
朱胡勇	8	4	4	0	0	否	3
庄云江	8	4	4	0	0	否	3
范丽明	8	4	3	0	1	否	2
单怀光	8	4	4	0	0	否	1
肖淑芳	8	4	4	0	0	否	1
李纪军	8	4	4	0	0	否	0

(四) 报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事发表独立意见情况

2016 年 9 月 28 日，独立董事单怀光、肖淑芳、李纪军对提交公司第二届董事会 2016 年第五次临时会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表独立意见，同意公司使用不超过 11,000 万元闲置募集

资金进行现金管理。

2016 年 12 月 2 日，独立董事单怀光、肖淑芳、李纪军对提交公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议审议的《关于变更部分募集资金用途的议案》发表独立意见，同意公司终止“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”，并将该项目募集资金用于“IT 运维服务体系建设项目”，同意公司董事会将上述议案提请股东大会审议；对提交公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见，同意公司使用募集资金 3,941.79 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

（五）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、战略委员会：

报告期内，战略委员会根据公司《战略委员会实施细则》及其他有关规定开展工作并认真履行职责。公司战略委员会听取了公司管理层关于公司 2015 年经营情况及公司 2016 年经营计划的报告，并就公司在云计算、大数据领域的相关部署提出了建议，并对投资设立广州先进数通信息技术有限公司及西藏先进数通信息技术有限公司提出多项建议，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定开展工作并认真履行职责。报告期内，公司薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员 2015 年度业绩、薪酬情况并向董事会提出了 2015 年度绩效奖励方案；向董事会提出了董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬方案，并建议公司对董事、监事、高级管理人员绩效考核体系进行优化。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会根据公司《提名委员会实施细则》及其他有关规定开展工作并认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的

评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

4、审计委员会

报告期内，审计委员会根据公司《审计委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作并认真履行职责。公司审计委员会听取了财务部、会计师事务所对公司财务状况及审计情况的汇报，对公司定期财务报告、内部审计报告、内部控制报告进行核查、审议。

（六）信息披露与投资者关系管理

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

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

公司上市以后，积极回复投资者咨询，接待投资者来访与调研，及时更新公司官网投资者关系栏目信息，确保公司各类股东能够以平等的机会获得公司信息。

报告期公司接待投资者实地调研情况如下表所示：

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 09 月 27 日	实地调研	机构	2016 年 9 月 27 日投资者关系活动记录表
2016 年 10 月 27 日	实地调研	机构	2016 年 10 月 27 日投资者关系活动记录表
2016 年 11 月 15 日	实地调研	机构	2016 年 11 月 15 日投资者关系活动记录表
2016 年 12 月 13 日	实地调研	机构	2016 年 12 月 13 日投资者关系活动记录表

四、2017 年度董事会工作要点

2017 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥董事会在公司治理中的核心作用，提升公司重大决策的科学性与效率，高效执行股东大会的各项决议，认真做好董事会的日常工作，积极推进公司 2017 年各项经营目标的顺利实现，并持续提升公司治理水平。

1、积极推进 2017 年经营目标的达成

根据中国银行业监督管理委员会发布的《中国银行业信息科技“十三五”发展监管指导意见》，“十二五”期间银行信息科技投入增长显著，“十二五”末期年度科技投入达到 1135.73 亿元，比“十二五”初期增长 124.7%。可以预见“十三五”期间，金融业在信息科技领域的投入还将继续增长。面向未来，经济步入新常态背景下，金融业经营环境更加复杂。与此同时，新一轮科技革命蓄势待发，以互联网、大数据、云计算等为代表的新兴技术与传统金融加速融合，既为金融业改革发展转型带来了压力，也为此带来了动力，信息科技成为金融机构抵御风险和增强竞争力的关键。

公司董事会认为，2017 年，公司将面临更加复杂的经营形式，一方面，传统客户对公司传统产品与服务需求面临下降的压力；另一方面，云计算、大数据等新技术正在重构金融 IT 格局，并为包括公司在内的行业服务商创造新的广阔市场空间。

在公司董事会的领导下，公司管理层制定了 2017 年度经营计划，公司将继续保持稳健的经营风格，以金融交易云、金融大数据、云基础设施建设及管理三大解决方案为核心，加强新产品研发，开拓新用户，调整业务结构，改进业务流程，力争获得更好的经营业绩。公司董事会将全力以赴，达成公司 2017 年经营目标。

2、持续提升公司治理水平

2017 年，公司董事会将继续根据相关法律法规，完善公司管理制度，优化公司的治理结构，提升规范运作水平。2017 年，公司董事会计划继续对董事、监事、高级管理人员薪酬考核体系进行完善，加强内控体系建设，完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

根据公司董事会相关决议，近期公司成立了全资子公司广州先进数通信息技术有限公司、西藏先进数通信息技术有限公司，公司董事会将会同管理层，完善分支机构管理体系，优化分支机构设置，并计划撤销江苏先进数通信息技术有限公司。

公司首次公开发行股票并在创业板上市后，为公司发展带来了更大的空间，公司董事会将积极、稳妥推进对外投资，为公司发展注入新的动力。根据公司董事会相关决议，公司于近期对外投资参与设立了产业投资基金，公司董事会将加强对外投资管理，保障公司对外投资的安全，提升公司对外投资效益。

3、加强信息披露工作

公司首次公开发行股票并在创业板上市后，公司董事会充分认识到，保护所有股东，特别是中小股东的利益，是公司董事会的职责，也是公司持续发展的基础。2017 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《信息披露管理办法》等法律、法规及规章制度的要求，持续提升公司透明度，加强公司信息披露管理，提升公司规范运作水平。

北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2017 年 3 月 30 日