

北京数字认证股份有限公司

2016 年年度报告

(2017-021 号)

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

公司负责人徐哲、主管会计工作负责人詹榜华及会计机构负责人(会计主管人员)刘汉莎声明：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。

(一) “北京市法人一证通” 项目风险

为优化行政服务模式、降低企业负担，北京市政府从 2016 年起全面推广“法人一证通” 数字证书服务。该服务由北京市政府使用财政资金统一采购，并向全市法人免费发放一张数字证书。2015 年底，公司在北京市经信委举办的公开招标中成功中标，取得北京市 2016-2018 年“法人一证通” 数字证书服务商资格。由于采用“企业使用、政府买单”模式，驱使更多北京市法人使用数字证书办理政府相关业务，公司 2016 年度数字证书发放数量显著增加。

“法人一证通” 项目在为公司带来经济效益的同时，也相应增加了经营风险。一是经营性现金流会随着财政资金的不定期拨付而产生剧烈波动；二是财政资金存在延期拨付的可能性，会使公司应收账款大幅增加，坏账准备计提额进一步加大；三是公司开展了赠送数字证书的营销活动，未来可能进一步加大赠送力度以提升用户占有率，将带来利润总额水平下降的风险。

（二）业务收入季节性波动风险

目前公司集成业务客户群体以政府部门、金融、电信、医疗等领域客户为主。此类客户大多在上半年来对全年投资和采购进行规划，下半年甚至第四季度进行招标、项目验收和项目结算，公司业务收入也随之呈现季节性波动，2016年第四季度营业收入占全年营业收入 47%。未来如公司收入、盈利、资源投入均产生较强季节性波动，将对经营产生不利影响。

（三）应收账款延迟或者无法回收的风险

随着经营规模持续扩大，公司应收账款余额也呈增加趋势。报告期末，公司应收账款总额 161,528,520.08 元，同比增长 27.81%；坏账准备金 28,926,860.08 元，同比增长 45.42%。账龄为 1 年以内以及 1 至 2 年的应收账款总额分别为 87,912,448.46 元和 34,788,377.12 元，同比增长 21.86%和 21.48%，分别占各期末应收账款余额 54.43 %和 21.54%。如欠款客户资信状况发生变化，导致付款延迟，公司可能面临部分货款不能及时回收的风险，进而影响经营性现金流入，对经营产生不利影响。

（四）公司业务经营区域集中的风险

目前公司华北地区营业收入占主营业务收入的比例高达 84.77%，业务经营区域过于集中。如果未来北京乃至华北地区的企业、政府机构减少对信息安全领域的投入，或者区域内信息安全市场竞争加剧，均将对公司经营业绩产生不利影响。公司将通过逐步加大外地业务比重解决经营区域集中的问题，合理调配资源投放比重，加强各销售区域本地服务团队建设力度，促进京外业务快速增长。

（五） 信息技术快速进步带来的风险

随着云计算、物联网、移动化、大数据、智慧化城市等新技术大规模应用，信息安全产业现有业务模式难以适应新形态信息系统的要求，信息安全市场对产品形式的需求将逐渐减少，对服务形式的需求将逐渐增多。如何设计、开发、推广公司业务产品以适应新技术环境下业务变化，必须纳入公司战略发展思考。

（六） 人力成本上升风险

目前，越来越多的大资本和大企业借助雄厚资金加入信息安全行业竞争，尤其是行业内上市公司利用资本市场优势大肆并购，市场竞争进一步加剧，众多企业利用高薪吸纳人才，使得行业薪酬大幅增长。未来公司将通过薪酬改革、员工创业、股权激励等多种手段吸引、留住高水平人才应对相应挑战。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 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	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 优先股相关情况	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	59
第九节 公司治理	67
第十节 公司债券相关情况	72
第十一节 财务报告	73
第十二节 备查文件目录	180

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、数字认证	指	北京数字认证股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资公司	指	北京市国有资产经营有限责任公司
首信股份	指	首都信息发展股份有限公司
上海 CA	指	上海市数字证书认证中心有限公司
科桥投资	指	北京科桥创业投资中心（有限合伙）
安信天行	指	北京安信天行科技有限公司
版信通	指	北京版信通技术有限公司
报告期	指	2016 年度，即 2016 年 1 月 1 日--2016 年 12 月 31 日
公司章程	指	北京数字认证股份有限公司章程
保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元
电子签名	指	数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据
密码	指	一种编码和变换的规则，用来实现对通信双方的信息隐蔽或用来实现对信息来源或完整性的证明
商用密码	指	指对不涉及国家秘密内容的信息进行加密等保护或者安全认证所使用的密码技术和密码产品
数字证书	指	又叫“网络身份证”、“数字身份证”，是由 CA 机构发放并经 CA 机构数字签名的、包含公开密钥拥有者以及公开密钥相关信息的一种电子文件。它可以用来证明数字证书持有者的真实身份，是 PKI 体系中最基本的元素。
CA 系统	指	数字证书认证系统，是 CA 机构用于为用户生产生成数字证书的信息系统，公司数字证书服务业务的核心技术系统
电子认证	指	为电子签名的真实性和可靠性提供证明的活动
电子认证服务机构、CA 机构	指	获得工信部《电子认证服务许可证》的机构，作为独立第三方为电子认证用户提供数字证书的申请、签发、更新、撤销、查询以及签名验证等服务的机构
密钥	指	控制密码算法运算的关键信息或参数

数字签名	指	签名者使用私钥对待签名数据的杂凑值做密码运算得到的结果，该结果可以用签名者的公钥进行验证，用于确认被签名数据的完整性、签名者身份的真实性和签名行为的抗抵赖性
数据电文	指	以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的信息
可信数据电文	指	基于可靠电子签名技术，满足《电子签名法》关于原件形式、文件保存要求的数据电文
CA	指	Certificate Authority，负责签发和管理数字证书的电子认证系统，是电子认证机构开展电子认证服务的基础设施系统

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘汉莎	蔡鹏
联系地址	北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 号	北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 号
电话	58045602	58045602
传真	58045836	58045836
电子信箱	dongban@bjca.org.cn	dongban@bjca.org.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	北京数字认证股份有限公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B、E 座 3 层	潘锋、朱明强	2016.12.23---2019.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	445,515,080.90	373,171,986.75	19.39%	309,825,901.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,960,793.41	47,769,033.37	25.52%	44,288,526.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,656,114.30	46,343,723.49	24.41%	40,927,293.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,171,267.53	47,524,199.39	-15.47%	68,907,071.20
基本每股收益（元/股）	1	0.8	25.00%	0.740
稀释每股收益（元/股）	1	0.8	25.00%	0.740
加权平均净资产收益率	25.65%	25.17%	0.48%	28.15%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	740,949,173.15	447,084,283.36	65.73%	388,988,053.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	485,184,165.07	209,068,370.68	132.07%	175,099,337.31

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	54,052,057.03	93,544,210.14	87,231,546.34	210,687,267.39
归属于上市公司股东的净利润	-6,004,386.13	20,115,310.35	3,915,186.73	41,934,682.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,638,276.21	19,461,065.35	3,469,199.19	41,364,125.97
经营活动产生的现金流量净额	-60,708,949.99	16,014,847.29	-28,192,002.77	113,057,373.00

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	181,135.08			非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,537,741.22	3,052,200.00	4,332,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,246.96	-1,169,060.12	0.00	滞纳金
减：所得税影响额	406,788.43	457,830.00	970,766.49	
少数股东权益影响额（税后）	161.80			
合计	2,304,679.11	1,425,309.88	3,361,233.51	--

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

否

公司为国内领先的信息安全解决方案提供商，主营业务包括电子认证服务、安全集成和安全咨询及运维服务。报告期内公司主营业务未发生重大变化。

1、电子认证服务

公司电子认证服务业务主要包括数字证书服务和电子签名服务。数字证书是基于密码技术生成的一种电子文件，在网络世界中作为身份认证、电子签名和信息保护的基础，由CA机构颁发，数字证书在签发前公司需要对用户身份进行鉴别，通常存放在USBKEY等证书介质中，数字证书有效期一般为1年，用户应在过期前更新。公司在用户新办数字证书时收取USBKEY和数字证书费用，在用户每年更新数字证书时收取数字证书年服务费。电子签名是一种能够在电子文件中起到与手写签名或者盖章同等作用的签名的电子技术手段，也是一类反映电子交易事件事实的关键电子证据。客户直接使用公司提供的服务，在业务过程中生成并验证电子签名。公司向客户提供的电子签名服务包括生成电子签名、验证电子签名、电子签名归档、证据保全及相关法律支持等。本年度电子签名服务业务正在积极探索业务发展模式，现已完成云电子签名服务平台的研发工作，但仍处于推广试运行阶段，对公司业绩贡献较少。

2016年北京市全面推广“法人一证通”数字证书，公司数字证书发放规模持续扩大，收入增长显著。报告期内电子认证服务营业收入为 193,750,734.56元，占营业收入总额的43.49%，同比增长30.15%。

2、安全集成

公司安全集成业务是根据客户自身需求，开发适合其业务信息系统特点的信息安全系统，将公司自有产品（身份管理类产品、电子签名类产品）、第三方信息系统和信息安全产品（防火墙产品、入侵检测与入侵防御产品、统一威胁管理产品等产品）有效集成到用户业务系统中，从而提高客户业务信息系统安全保障能力。安全集成业务分为直销和与渠道商合作两种销售模式，主要以综合性项目形式开展，其中自有产品定价采用生产成本加上合理利润方式，第三方软硬件产品定价方式为采购成本加上合理利润，集成服务费按照项目总金额一定比例收取。安全集成业务一般按照合同约定进度收款，在合同签署、产品到货、初验和终验等环节约定不同收款比例，通常的付款比例有3:5:2、3:3:3:1、4:4:2等。

2016年，公司通过在电子政务、卫生医疗等领域的深耕细作，使安全集成业务保持平稳增长，报告期内营业收入为172,553,196.28元，占公司营业收入总额的38.73%，同比增长8.56%。

3、安全咨询及运维服务

公司的安全咨询及运维服务包括：风险评估、合规性咨询、代码审计、脆弱性检查、渗透测试、安全巡检等多项专业安全服务。相关服务按照不同内容、频次与工作量收取服务费，业务收入受项目数量、项目规模以及实施周期等因素影响，存在一定波动。安全咨询与运维服务通常以年度（12个月）为服务周期，合同款项通常分两次收取，首次收款在合同签订时，尾款在服务结束时收取。近年来整个行业受等级保护政策推动，客户对信息安全重视程度持续提高，安全咨询及运维这种服务形式已逐渐被政府部门接受。

2016年公司承担项目同比增长43%，安全咨询及运维服务收入随之快速增长，报告期内相关营业收入为 77,813,017.59元，占营业收入总额17.47%，同比增长39.82%。

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	无重大变化
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

否

（一）一体化的信息安全解决方案

公司是国内为数不多的综合性信息安全解决方案提供商，能结合客户业务信息系统特点，将公司自有产品、第三方信息系统和信息安全产品有效集成到用户业务系统中，为不同行业客户提供综合性信息安全解决方案。公司除了通过集成安全网关、入侵检测等第三方产品保护业务系统安全运行，更重要的是可以依托自有的身份认证、电子签名产品服务保障业务安全可信开展，从而全面提高客户系统安全保障能力。

（二）行业领先的技术水平

公司全面掌握电子认证领域相关技术，技术研发能力行业领先，拥有软件著作权73项，电子签名相关

发明专利4项，是行业技术创新的重要参与者，也是业内应用模式创新、商业模式创新的重要推动者。公司推出可靠电子签名解决方案，在医疗卫生、电子政务、金融、交通等领域得到成功应用。

在密码科学技术及电子认证应用技术领域，公司相继获得多项省部级科技奖项，研发优势获得政府部门及其他客户的广泛认可。公司研发的“基于国产密码算法电子认证关键技术研究及应用示范”项目获得了党政密码科学技术进步奖励评审委员会颁发的“科技进步奖二等（省部级）”，“工业控制系统密码应用研究”项目获得了党政密码科学技术进步奖励评审委员会颁发的“科技进步奖三等（省部级）”，“电子认证服务支撑平台研制与应用”项目获得北京市人民政府颁发的“北京市科学技术奖（三等奖）”，“UAMS统一认证管理系统”项目获得了北京市人民政府颁发的“北京市科学技术奖（三等奖）”。互联网金融电子合同电子签名解决方案荣获“2015中国信息产业年度优秀解决方案奖”，信手书手写数字签名系统荣获“2015年度中国金融IT服务商评选优秀技术创新奖”，“2016年度消费金融最具价值创新产品”，显示出公司较强的技术实力和行业影响力。

（三）有效的全国营销体系

电子认证服务、安全服务均具有行业化推广的特点，多以行业解决方案快速覆盖规模化市场，服务机构具备适应其全国化业务的营销体系，是客户选择服务机构的关键因素之一，全国化营销能力已成为行业竞争的重要方面。公司多年来一直坚持“立足北京，服务全国”发展战略，在医疗、交通、税务、保险等重点行业进行全国性业务拓展，业务范围覆盖全国31个省市自治区、18个国家部委，在直销方面构建总部、大区、重点城市为一体的三级营销体系，先后成立了深圳分公司、广州分公司、浙江分公司、西部办事处、东北办事处、华中办事处，已形成产品与服务的快速营销通道，并具备高效、优质的服务响应能力，在渠道销售方面，公司规范渠道网络建设与优化用户本地化体验，实现了服务和产品的低成本扩张。通过全国营销服务布局，公司逐渐构建行业竞争壁垒。

（四）优质的客户群体

公司用户群体广泛，覆盖政府机构、金融、医疗卫生、大型企业等多个领域。优质的客户资源不仅为公司提供新业务拓展机遇，还可以利用客户行业影响力，降低同类型企业推广难度，是公司稳定、可持续发展的基础。例如，通过天坛医院、太平洋保险等标杆项目的树立，公司快速占领医疗和保险业务市场。2016年，公司通过持续的技术研发与模式创新，建立了具有代表性的示范应用，并新获得了一批优质的客户资源。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年公司业绩取得快速增长，全年实现营业收入4.46亿元、营业利润6,253万元、归属于上市公司股东的净利润5,996万元，分别比去年增长19.39%、38.53%和25.52%。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）重点业务推进成效显著

完成重要项目“北京市法人一证通”服务体系的顶层设计，建立了有序运转的工作机制，目前全市36个行政部门的49个应用系统可使用一证通数字证书，服务事项超过800项；共建设服务网点108个，已覆盖全市16个辖区及亦庄开发区，2016年有超过百万法人用户使用一证通数字证书办理网上报税、申报社保和公积金、工商档案查询等政务业务。“北京市法人一证通”已成为北京市优化行政审批体制、提升政府服务的标志性项目，其顺利推进是公司电子认证业务同比增长30%的重要因素。

报告期内，公司在重要行业领域推进成果显著。一是在医疗卫生领域市场贯彻“顶层布局、底层落地”。在疾控、卫生监督、食品药品监督等细分市场做好布局基础上，大力拓展用户规模，全年新增客户143家，其中医院客户125家，公共卫生客户9家，医疗主管单位客户9家。二是在金融领域市场执行“巩固已有优势，择机开拓新兴业务”。公司继续巩固保险行业市场领先地位，2016年公司抓住国产密码算法应用推广机遇，为30多家保险公司采用公司产品与中国保险信息技术公司进行安全可信的数据互通；同时公司还在其他金融领域拓展了新用户，如：建设银行的电子保全项目、中泰证券的无纸化柜面解决方案项目等。三是在交通领域开展“奠定发展基础，积极探索新兴业务”。完成海事局信步云平台部署工作，奠定海事系统未来移动端证书应用基础。积极谋划云签名服务在网络约车、适航维修等具体行业应用机会，抢占新兴业务领域市场，全年新增客户30多个。

（二）外地业务取得较大增长

随着“互联网+政务”、“互联网+医疗”和“互联网+金融”等领域市场需求快速增加，公司在华南和华东地区业务拓展成果显著，华南地区新增客户数量达到68个，同时通过一些重点项目建设夯实华南地区业务发展基础，报告期内收入同比增长121%。在华东地区公司注重把握市场营销热点，落实省级公共资源招标、家庭医生项目，新增客户11家，报告期内收入同比增长50%，安徽、福建地区实现业务破冰。

（三）产品技术持续升级，加快行业布局

全面升级可靠电子签名领域技术及产品，完成云签名平台开发工作。报告期内公司持续优化证书应用

客户端应用环境监测功能和证书产品功能，实现数字证书在多款浏览器的使用，大幅提升公司数字证书的通用性、灵活性及易用性，并对DSVS、TSS等现有产品进行了升级改造；针对“互联网+政务”、“互联网+医疗”和“互联网+金融”等新兴业务需求，加大资源投入，组建技术团队积极探索新技术和衍生业务，推动云签名服务平台及运营系统研发工作，“信步云”服务平台已陆续在政务、旅游等业务领域展开试点应用；面向医疗卫生领域搭建的专业云签名服务平台“医网签”已与多家互联网医疗服务平台进行了集成测试和试运行。

扩展可信数字身份管理技术和产品功能。升级完善统一认证系统、网络实名接入网关，支持海量用户实名认证接入、多级认证平台互认、多系统接入以及系统监控等多项功能；开发基于标准OAuth2.0协议的身份认证服务模块，支持可信数字身份管理系统在手机端扫码登录，可实现复杂网络环境下访问控制，大幅提升产品可用性及易用性，并成功应用于广东省网厅统一认证和深圳市网办大厅统一认证等项目。

建设信息安全服务平台，拓展可管理信息安全服务范围。报告年度，子公司安信天行改进了安全数据的采集与分析技术，提升了问题诊断速度、服务响应准确度和服务保障水平。为全国202家客户提供安全服务工作，其中60家为常态服务客户，覆盖2200余个信息系统。成功开发并上线云安全监管平台，成功中标北京市政务云安全监管项目。2016年底中标深圳市龙岗区智慧城市态势感知系统项目，可管理信息安全业务正式面向全国提供服务。

控股子公司版信通公司开发运营的移动APP第三方证书签名与版权登记联合服务平台于2016年正式上线运营，并联手梆梆安全、360手机应用商城和酷传科技为APP开发者提供电子版权和信息安全的一站式服务，着力营造用户使用正版APP氛围。

报告期内，公司有4项专利申请进入实审的一审答辩阶段，并新增8项软件著作权。在课题、标准方面，公司与公安部第一研究所、科学院信息工程研究所、蚂蚁金服等单位合作组建的团队中标十三五国家重大科技专项《网络空间安全》子课题《亿级规模网络身份管理与服务系统技术》研究项目；继续承担发改委《高性能签名验签服务器产业化项目》、发改委《国家商用密码应用关键标准研制》、民航总局《维修记录电子签名验证系统研制与应用》等13项课题研究工作；牵头、参与密标委《电子保单密码应用技术要求》、《电子病历密码应用技术要求》等12项国家标准、9项行业标准编制工作。

（四）持续优化CA系统，完成灾备系统建设

为进一步满足业务快速发展需要，公司于2016年对CA系统进行了网络升级加固改造，提升电子认证服务质量，确保系统数据和用户数据安全可靠。公司于11月在密云电子政务灾备中心完成了CA灾备系统建设工作，灾备系统采用主、备机房主备工作模式，特殊情况下可实现主备系统快速切换，从而保障系统持续稳定运行，力争总体无故障时间达到99.99%。

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

单位：元

	2016 年		2015 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	445,515,080.90	100%	373,171,986.75	100%	19.39%
分行业					
软件和信息技术服务业	445,515,080.90	100.00%	373,171,986.75	100.00%	19.39%
分产品					
电子认证服务	193,750,734.56	43.49%	148,867,851.58	39.89%	30.15%
安全集成综合项目	172,553,196.28	38.73%	158,940,011.35	42.59%	8.56%
安全咨询与安全运维服务	77,813,017.59	17.47%	55,650,305.62	14.91%	39.82%
其他业务	1,398,132.47	0.31%	9,713,818.20	2.60%	-85.61%
分地区					
华北地区	377,662,645.17	84.77%	328,157,046.53	87.94%	15.09%
西北地区	3,240,438.70	0.73%	4,180,158.24	1.12%	-22.48%
华南地区	24,773,514.30	5.56%	11,201,062.90	3.00%	121.17%
西南地区	2,690,032.03	0.60%	2,545,042.05	0.68%	5.70%

东北地区	7,544,000.00	1.69%	5,222,736.28	1.40%	44.45%
华中地区	8,783,303.40	1.97%	7,985,111.11	2.14%	10.00%
华东地区	20,821,147.30	4.67%	13,880,829.64	3.72%	50.00%

(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

否

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
分行业						
软件和信息技术服务业	445,515,080.90	185,425,381.41	58.38%	19.39%	13.89%	3.56%
分产品						
电子认证服务	193,750,734.56	72,116,577.54	62.78%	30.15%	29.09%	0.49%
安全集成综合项目	172,553,196.28	76,386,608.09	55.73%	8.56%	3.09%	4.40%
安全咨询与安全运维服务	77,813,017.59	35,806,490.82	53.98%	39.82%	39.80%	0.01%
其他业务	1,398,132.47	1,115,704.96	20.20%	-85.61%	-84.58%	-20.85%
分地区						
华北地区	377,662,645.17	164,302,374.80	56.49%	15.09%	9.62%	3.99%
西北地区	3,240,438.70	882,442.71	72.77%	-22.48%	-19.88%	-1.20%
华南地区	24,773,514.30	6,424,830.35	74.07%	121.17%	164.15%	-5.39%
西南地区	2,690,032.03	989,905.90	63.20%	5.70%	8.35%	-1.40%
东北地区	7,544,000.00	1,640,859.87	78.25%	44.45%	52.47%	-1.44%
华中地区	8,783,303.40	2,517,567.06	71.34%	10.00%	23.85%	-4.30%
华东地区	20,821,147.30	8,667,400.74	58.37%	50.00%	61.43%	-4.81%

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

否

2016年3月18日，公司同北京市经济和信息化委员会（以下简称：北京市经信委）签订《北京市“法人一证通”证书服务采购合同》，约定在合同服务期内（2016年1月1日到2018年12月31日），北京市经信委申请财政资金向公司支付全市法人用户首张“法人一证通”数字证书服务费，公司向全市法人用户提供首张“法人一证通”数字证书的发放服务以及和证书认证相关的证书服务、应用集成工作。截止报告期末，该合同正常履行。

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子认证服务	直接材料及人工	72,116,577.54	38.89%	55,866,632.78	34.31%	29.09%
安全集成综合项目	直接材料及人工	76,386,608.09	41.20%	74,093,770.33	45.51%	3.09%
安全咨询与安全运维服务	直接材料及人工	35,806,490.82	19.31%	25,612,350.24	15.73%	39.80%
其他业务	直接材料及人工	1,115,704.96	0.60%	7,234,609.54	4.44%	-84.58%

说明

电子认证服务成本与上期同比增长29.09%，主要原因是2016年北京市全面推广“法人一证通”数字证书，公司数字证书发放规模持续扩大，收入增长显著，从而相应成本增长所致；

安全咨询与安全运维服务成本与上期同比增长39.80%，主要原因是在保持了老客户的服务合同续签率的基础上，增加了部分新合同所致，2016年安全咨询与安全运维服务项目数为217个，较2015年上升41.83%，从而成本相应上升所致；

本公司其他业务为身份证验证服务业务，由于该业务合作方的业务变动导致本期其他业务收入下降85.61%，从而其他业务成本相应下降84.58%。

(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）	152,446,773.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	86,517,630.01	19.42%
2	客户 2	29,242,456.47	6.56%
3	客户 3	19,592,042.71	4.40%
4	客户 4	9,251,000.00	2.08%
5	客户 5	7,843,644.58	1.76%
合计	--	152,446,773.78	34.22%

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）	45,456,449.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	16,684,114.55	13.30%
2	供应商 2	10,868,638.38	8.66%
3	供应商 3	6,738,247.87	5.37%
4	供应商 4	6,450,491.50	5.14%
5	供应商 5	4,714,957.21	3.76%
合计	--	45,456,449.51	36.24%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	68,437,371.17	61,381,383.76	11.50%	主要系销售人员薪酬增加所致
管理费用	115,806,538.54	97,040,468.90	19.34%	主要系公司规模扩大、人员增加及提高工资水平所致
财务费用	-1,561,590.41	-2,925,614.59	-46.62%	主要系本期理财利息收入下降约45%所致

4、研发投入

适用 不适用

2016年度，公司研发投入重点围绕版式文件（PDF）签名技术研究、安全电子文档管理系统研发、跨平台证书应用中间件研发、高性能手写数字签名系统研发、信步云认证签名服务平台研发、PKI虚拟化应用研究、云PDF签章技术研发、云安全运营服务研发等项目，研发投入共计52,810,378.95元，较上期同比增加21.08%，占营业收入的11.85%，较上期同比增加1.40%，截止2016年12月31日，本公司有专业研发人员517人，占公司员工总数的55.89%，较上期同比增加9.46%。本公司将持续加大研发投入，将以可靠电子签名和可信数字身份为中心，紧跟行业发展和市场需求，不断加大研发投入，进行技术创新。在电子认证产品方面，将重点加强可靠签名类产品、可信数字身份管理类产品的研发，保证公司此类产品在功能、性能和应用环境适应性方面的领先优势；在电子认证服务方面，重点打造数字证书服务体系，形成在全国范围向海量用户提供数字证书服务的能力。全力打造包括数字身份管理服务及系统、可信数据电文服务及系统、移动网络信任服务及系统等核心技术，提供面向各个行业的网络信任安全解决方案，提升公司持续盈利能力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016年	2015年	2014年
研发人员数量（人）	517	386	343
研发人员数量占比	55.89%	51.06%	49.14%
研发投入金额（元）	52,810,378.95	43,617,378.84	42,272,207.89
研发投入占营业收入比例	11.85%	11.69%	13.64%
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

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	455,741,282.53	409,251,685.77	11.36%
经营活动现金流出小计	415,570,015.00	361,727,486.38	14.88%
经营活动产生的现金流量净额	40,171,267.53	47,524,199.39	-15.47%
投资活动现金流入小计	293,096.12	2,504,025.52	-88.30%
投资活动现金流出小计	9,936,336.53	7,706,275.04	28.94%
投资活动产生的现金流量净额	-9,643,240.41	-5,202,249.52	85.37%
筹资活动现金流入小计	240,400,000.00	2,450,000.00	9,712.24%
筹资活动现金流出小计	17,009,816.97	13,800,000.00	23.26%
筹资活动产生的现金流量净额	223,390,183.03	-11,350,000.00	2,068.20%
现金及现金等价物净增加额	253,918,210.15	30,971,949.87	719.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加85.37%，其中投资活动现金流入较上年同期减少88.30%，投资活动现金流出较上年同期增加28.94%，主要原因是上期收到与资产相关的政府补助，本期未发生同类业务，以及本期购置固定资产、无形资产的投入增加所致；

2. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2068.20%，其中筹资活动现金流入较上年同期增加9712.24%，筹资活动现金流出较上年同期增加23.26%，主要原因是本期公开发行股票收到募集资金以及分配2015年度股东分红所致；

3. 报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加719.83%，主要原因是本期公开发行股票收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量较本期净利润小约1,978.95万元，主要是当期确认收入的合同受回款进度影响导致回款较少，同时经营性应付项目增加所致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	10,922,841.69	15.21%	主要是本期计提坏账准备所致	是
营业外收入	9,311,940.62	12.96%	主要是取得与收益相关	是

			的政府补助及即征即退的增值税所致	
营业外支出	7,246.96	0.01%	主要是滞纳金所致	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	484,673,492. 52	65.41%	231,449,558. 68	51.77%	13.64%	
应收账款	132,601,660. 00	17.90%	106,491,365. 74	23.82%	-5.92%	
存货	43,060,691.6 2	5.81%	39,709,374.7 2	8.88%	-3.07%	
固定资产	16,569,413.8 7	2.24%	14,859,673.2 0	3.32%	-1.08%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末，本集团其他货币资金为使用权受到限制的款项，全部为履约保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	直接定价发行方式发行人民币普通股	22,666.48	0	0	0	0	0.00%	22,666.48	详见募集资金承诺项目情况	0
合计	--	22,666.48	0	0	0	0	0.00%	22,666.48	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2016〕2863号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2016年12月12日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币13.32元。截至2016年12月19日，本公司共募集资金26,640.00万元，扣除发行费用2,600.00万元，募集资金净额为24,040.00万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZC0705号《验资报告》验证。另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,373.52万元，募集资金净额为22,666.48万元。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额：无。

2、本年度使用金额及当前余额

2016年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 截至2016年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目0.00万元，尚未以募集资金置换已预先投入的自有资金7,084.81万元，募集资金累计投入募投项目0.00万元。

(2) 2017年1月19日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，自筹资金实际投入7,084.81万元，以上以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同专字（2017）第110ZA0117号《以

自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》鉴证。

综上，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 0.00 万元，尚未使用的金额为 22,666.48 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
可靠电子签名技术升级及新产品研发项目	否	6,695.12	6,695.12	0	0		2018年12月31日	0	否	否
可信数字身份管理解决方案升级项目	否	6,865.95	6,865.95	0	0		2018年12月31日	0	否	否
信息安全服务平台建设项目	否	6,337.51	6,337.51	0	0		2018年12月31日	0	否	否
营销体系建设项目	否	2,767.9	2,767.9	0	0		2018年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	22,666.48	22,666.48	0	0	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	22,666.48	22,666.48	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据募投项目的实施进度及实际建设情况，经 2017 年 1 月 19 日公司召开的第二届董事会第十六次会议批准，同意公司在 2018 年底完成可靠电子签名技术升级及新产品研发项目、可信数字身份管理解决方案升级项目产品的联调测试，在 2018 年底完成信息安全服务平台建设项目、营销体系建设项目的建设工作的。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用	不适用									

途及使用进展情况	
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 可靠电子签名技术升级及新产品研发项目已先期投入 30,522,420.00 元，可信数字身份管理解决方案升级项目已先期投入 31,440,612.25 元，营销体系建设项目已先期投入 8,885,037.60 元，合计已先期投入 70,848,069.85 元，截至 2016 年 12 月 31 日尚未进行置换。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	按规定储存在募集资金专户用于募投项目的后续投入支出。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安信天行	子公司	安全系统集成及软件开发	20,000,000.00	151,887,348.31	44,518,067.58	148,204,847.38	14,423,018.74	13,429,812.71
版信通	子公司	技术咨询及服务、数据处理、版权转让及代理服务	5,000,000.00	3,152,954.37	-1,091,852.14	283.02	-5,978,343.30	-4,906,254.53

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

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、国家高度重视信息安全，行业政策红利不断

2016年国家发布了《网络安全法》和《国家网络空间安全战略》，表明保护关键信息基础设施安全、维护网络空间主权的坚定信心和决心。在可预见的未来，国产化将成为信息安全行业发展主旋律，建设“自主可控、安全可信、高效可用”的业务信息系统将成为必然要求。随着《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》文件中明确指出“为保证电子证照在其生成、入库、应用全过程的信息安全，建议在全过程使用电子签名”，国家卫生计生委发布《电子病历应用管理规范（试行）》中明确规定“有条件的医疗机构电子病历系统可以使用电子签名进行身份认证，可靠的电子签名与手写签名或盖章具有同等的法律效力”，以及《保险电子签名技术应用规范》被写入《中国保险业标准化“十三五”规划》，将有越来越多的重要系统使用数字证书及电子签名，行业景气度亦将持续提升。

2、信息系统快速普及，信息安全市场增长迅猛

随着信息化产业规模和行业应用在政府机关、军队、企业及公众领域的广泛深入，巨大经济利益将导

致黑客攻击意愿增强，重要信息数据被泄露和盗取风险逐渐加大，网络安全的重要性将日益凸显，保护业务系统安全运行及业务安全开展是信息化推进中的核心问题，安全需求正在从单一“合规性”向“自发性”、“政策性”、“合规性”多元化转变，信息安全投入占IT投入的比重将快速提升，信息安全市场将会取得迅猛发展。

3、新的IT技术和架构应用为信息安全带来巨大发展机遇

随着云计算、大数据、物联网、移动应用、智慧城市等信息化技术的广泛应用，原有业务场景、技术理论基础发生了根本性变化，信息系统正逐渐向云化、移动化、自动化发展，数据保护体系和网络可信体系建设将变得尤为重要，现有信息安全手段已经难以满足新业务态势发展需求，多样化的联网设备、新型的应用和新型的计算模式都对信息安全提出了新的要求，信息技术的进步必将带动信息安全行业进入高速发展期。

（二）公司战略及2017年度经营计划

1、加大业务推广力度

2017年，公司将通过增加北京市法人一证通的应用场景和易用性，加大企业与法人一证通的黏性，巩固北京地区电子认证市场的领先地位。公司将大力开拓分级诊疗、互联网医院、家庭医生等“互联网+医疗”领域热点业务，开展移动电子政务、电子证照、一号一窗一网等“互联网+政务”领域相关业务，按照国家政策文件要求，支持数字证书和电子签名在具体业务领域解决方案落地。

公司还将在信息化发展较快区域，加强人力、物力、财力等方面资源投入，以领先的产品技术和解决方案加快电子认证业务跨地域拓展，将标杆案例在全国范围进行快速推广，抢占市场先机，提高外地区域业务规模。

2、加大技术创新力度，提升公司核心竞争力

公司将利用募集资金，进一步加大在可靠电子签名、可信数字身份管理领域的技术领先优势，通过可靠电子签名技术升级及新产品研发，满足电子签名应用场景日益丰富、可信电文及电子证据管理需求快速增加的市场发展趋势，扩大产品应用领域，开辟更为广泛的公众市场；通过可信数字身份管理解决方案升级，将数字身份管理的范围扩展至终端系统、主机系统、云计算平台等高速发展的市场领域；通过信息安全服务平台建设，改变公司现有信息安全的服务模式，在云安全监管系统基础上开发面向云租户的服务平台，开展面向租户的云安全服务，尝试建立面向中低端用户的在线安全服务商业模式，提升公司信息安全服务能力，为开拓全国信息安全服务市场夯实基础，2017年力争云安全服务客户过百家。

基于无纸化广泛推广的行业发展趋势，公司还将进行电子认证与新兴技术结合，逐步完善电子签名云服务体系建设工作，积极开展面向政务和医疗领域云应用的电子认证云服务业务探索及可行性分析，将“信步云”、“医网签”云服务平台与自有产品进行优势结合，解决政务和医疗领域热点应用的移动云签名和电

子签章市场需求。

3、加快资本市场布局

公司将结合战略发展规划，着眼补强核心竞争力、打破地域限制，对电子认证领域有较好发展前景的企业展开实地调研，做好并购项目储备；围绕数字资产管理领域，研究信息安全与具体行业信息系统紧密结合点，寻找有丰富行业资源的相关业务系统开发企业，充分利用资本市场的力量，拓展公司衍生业务领域，助力公司发展。

4、提升公司管理能力，加强内部控制

未来公司一方面将优化现有集团化管控制度，结合业务特点，对治理结构、组织结构、人力资源、流程、信息系统等各方面进行系统设计，通过目标管理层层落实责任，层层传递业绩压力，保证生产经营及管理目标的实现。另一方面通过ERP管理平台建设，对企业所拥有的人、财、物、信息、时间等综合资源进行综合平衡和优化管理，切实提高公司管理的精细化和工作效率。

5、加大核心人才队伍建设

公司将致力于打造全方位的人才培养体系建设。一是吸收优秀应届毕业生，通过校企合作方式逐步建立公司在对口学校、学院中的雇主品牌建设，在信息安全专业院系建立雇主品牌，提升知名度，提高公司对优秀对口专业毕业生的吸引力；二是加大员工的能力建设，加快“项目管理3+1”课程开发项目进度，组织公司内部轮训，形成符合公司技术研发、项目实施的专业化培养体系；三是稳定核心团队，吸引高水平人才，根据上市公司相关政策要求，研究建立长效激励与约束机制，设计符合公司自身情况的从总核心员工股权激励方案，制定核心员工成长计划和职业生涯规划，建立“使用中培养”和“培养中使用”相结合的核心人才培养体系，建立人才上升通道，为公司未来快速发展储备力量。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，董事会根据公司2015年度的盈利情况以及《公司章程》的有关规定制定了公司2015年度的利润分配方案。该方案具体为：以公司股本总数6000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.1元（含税），共计派发现金股利1260万元（含税）。2016年4月11日，公司召开2015年度股东大会审议通过了该利润分配方案。报告期内，该利润分配方案已按股东大会的决议执行完毕。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	80,000,000
现金分红总额（元）（含税）	24,000,000.00
可分配利润（元）	123,194,410.99
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《中华人民共和国公司法》、《北京数字认证股份有限公司章程》等有关规定及公司实际经营情况，着眼于公司长远和可持续发展、并兼顾全体股东的整体利益，公司 2016 年度利润分配预案为：以公司股本总数 8,000 万股为基数，向全	

体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税），共计派发现金股利 24,000,000 元（含税）。
--

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

1、公司2014年度利润分配方案情况

2015年4月，公司召开2014年度股东大会审议通过2014年度利润分配方案，以公司股本总数6,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.3元（含税），共计派发现金股利1,380万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。该利润分配方案已在当年规定时间内实施完毕。

2、公司2015年度利润分配方案情况

2016年4月，公司召开2015年度股东大会审议通过2015年度利润分配方案，以公司股本总数6,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.1元（含税），共计派发现金股利1,260万元（含税）。该利润分配方案已在当年规定时间内实施完毕。

3、公司2016年度利润分配预案情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京数字认证股份有限公司（下称“公司”）（母公司口径）2016年度实现净利润48,478,534.52元，提取10%法定盈余公积金4,847,853.45元，加年初未分配利润92,163,729.92元，分配现金股利12,600,000元，期末可供股东分配利润为123,194,410.99元。

公司2016年度利润分配预案为：以公司股本总数8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元（含税），共计派发现金股利24,000,000元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不进行资本公积金转增股本。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	24,000,000.00	59,960,793.41	40.03%	0.00	0.00%
2015年	12,600,000.00	47,769,033.37	26.38%	0.00	0.00%
2014年	13,800,000.00	44,288,526.71	31.16%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作						

承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京市国有资产经营有限责任公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，公司控股股东及实际控制人北京国资公司不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。公司首次公开发行并上市后，北京国资公司所持的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，北京国资公司持有股票的锁定期限将自动延长 6 个月。	2016 年 12 月 23 日	5 年	正常履行，不存在违反该承诺情形。
	首都信息发展股份有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，公司股东首信股份不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。首次公开发行并上市后，首信股份所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，首信股份持有股票的锁定期限将自动延长 6 个月。	2016 年 12 月 23 日	5 年	正常履行，不存在违反该承诺情形。
	北京科桥创业投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	公司股东科桥投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份，	2016 年 12 月 23 日	3 年	正常履行，不存在违反该承诺情形。

			也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。			
	程小茁;董峰;冯承勇;古定健;何萌;贺稟作;黄德生;蒋川;李德全;李述胜;林雪焰;刘汉莎;刘琦;马臣云;孟戈松;上海市数字证书认证中心有限公司;沈雷;沈兆刚;孙鸿斌;王春芝;王新华;吴臣华;吴舜皋;闫实;阳俊彪;翟建军;詹榜华;张继东;张益谦;周喜东;陈本兰;邓铭;龚兵;郝连婧;齐志彬;邵淼;田建彤;涂元浩;王浩;王威威;吴郇;项艳;张红霞;张淑皓;张雪彬;张振来;张政;张智锋;赵盛荣;赵钰昆;	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。	2016年12月23日	1年	正常履行,不存在违反该承诺情形。
	吴舜皋	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。	2016年12月23日	1年	正常履行,不存在违反该承诺情形。
	林雪焰;刘汉莎;詹榜华;张益谦	股份限售承诺	1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有	2016年12月23日	3年	正常履行,不存在违反该

			的公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。2、公司首次公开发行并上市后,所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。公司董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因,而放弃履行该承诺。			承诺情形。
	北京市国有资产经营有限责任公司	股份减持承诺	在锁定期届满后两年内无减持意向。此后拟减持股票的,北京国资公司将提前三个交易日通知公司并公告拟减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。如果北京国资公司未能履行关于股份锁定期的所有承诺,则违规减持的收入将归公司所有。	2016 年 12 月 23 日	长期	正常履行,不存在违反该承诺情形。
	首都信息发展股份有限公司	股份减持承诺	在锁定期满后两年内每年减持的股份数量不超过上一年末其所持公司股份的 25%。首信股份所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。首信股份拟减持股票的,将提前三个交易日通知公司并公告拟减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。如果首信股份未能履行关于股份锁定期的所有承诺,则违规减持的收入将归公司所有。	2016 年 12 月 23 日	5 年	正常履行,不存在违反该承诺情形。
	北京科桥创业投资中心(有限合伙)	股份减持承诺	在股份锁定期届满后,将结合其自身资金需求并综合考虑公司实际经营状况决定持股情况。如果科桥投资拟减持公司股票的,将提前三个交易日	2016 年 12 月 23 日	长期	正常履行,不存在违反该承诺情形。

			通知发行人并公告拟减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。科桥投资在锁定期届满后 12 个月内减持数量将不超过其目前所持公司股份数量的 50%，12-24 个月内减持数量将不超过其目前所持公司股份数量的 50%。如科桥投资未能履行关于股份锁定期的所有承诺，则违规减持的收入将归公司所有。			
	北京市国有资产经营有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本企业目前不存在且不从事与北京数字认证股份有限公司及其子公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与北京 CA 及其子公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。同时，本企业承诺：将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与北京 CA 及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；将来不直接或间接投资于业务与北京 CA 及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；将来不向其他业务与北京 CA 及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；如果未来本企业拟从事的业务可能与北京 CA 及其子公司存在同业竞争，本企业将本着北京 CA 及其子公司优先的原则与北京 CA 协商解决。本承诺函自盖章之日起生效，并在本企业作为北京 CA 股东的整个期间持续有效。如出现因本企业违反上述承诺而导致北京 CA 及其	2012 年 09 月 10 日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。

			子公司权益受到损害的情况，本企业愿意承担相应的赔偿责任。			
首都信息发展股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	北京数字认证股份有限公司及其子公司的主营业务为提供电子认证服务、电子认证产品及信息安全服务。除持有北京 CA 股份外，本公司目前不存在且不从事与北京 CA 及其子公司上述主营业务相同或构成竞争的业务，也未以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与北京 CA 及其子公司上述主营业务相同、相近或构成竞争的业务。本公司承诺：本公司将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与北京 CA 及其子公司上述主营业务相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；本公司将不直接或间接投资于业务与北京 CA 及其子公司上述主营业务相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。本承诺函自盖章之日起生效，并在本公司作为北京 CA 股东的整个期间持续有效。如出现因本企业违反上述承诺而导致北京 CA 及其子公司权益受到损害的情况，本企业愿意承担相应的赔偿责任。	2012 年 09 月 10 日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。	
北京市国有资产经营有限责任公司;北京数字认证股份有限公司;冯晔;林雪焰;刘汉莎;卢磊;徐哲;詹榜华;张益谦	IPO 稳定股价承诺	公司稳定股价的措施包括公司回购股票，控股股东增持股票和公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股票。在上市后三年内每次触及启动条件时，公司每次稳定股价的计划分两个阶段实施。第一阶段由公司回购股票和控股股东增持公司股票，第二阶段由公司董事和高级管理人员增持公司股票。1、第一阶段	2016 年 12 月 23 日	3 年	正常履行，不存在违反该承诺情形。	

		<p>的具体措施 (1) 公司回购股票公司董事会应当于股价触及启动条件后的 10 个交易日内制定股票回购预案并公告。公司股票回购预案应当符合《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》和《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规的要求。股票回购预案需经公司股东大会审议通过,公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司为稳定股价之目的进行股票回购的,除应符合相关法律法规之要求外,还应遵守下列各项约定:①公司每次用于回购股票的资金不低于最近三年实现的年均可分配利润的 20% 和 1,000 万元之间的孰高者。②在股票上市后三年内用于回购股票的资金总额不超过首次公开发行新股所募集资金的总额。③公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况,认为公司不宜或暂无须回购股票的,经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后,应将不回购股票事宜提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>(2) 控股股东增持控股股东应当于股价触及启动条件后的 10 个交易日内提出增持方案,同时将增持公司股票的具体计划书面通知公司并公告。控股股东增持股票方案应当符合《上市公司收购管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 5 号: 股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的规定。为稳定股价之目的进行股票增持的,除应符</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>合相关法律法规之要求外,控股股东同时承诺:①每次用于增持公司股票金额不低于人民币 500 万元;②连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%;如上述第①项与本项冲突的,按照本项执行;③通过增持获得的股份,在增持完成后 12 个月内不得转让。第一阶段稳定股价措施可以单独或合并使用,具体由控股股东和公司协商确定。公司回购和控股股东增持公司股票措施需在每次触及启动条件后的 60 天内实施完毕,公司回购和控股股东增持公司股票不得导致公司股权分布不符合上市条件。如果在上述期间内,公司股票收盘价出现连续 3 个交易日均高于最近一期经审计的每股净资产,公司董事会和控股股东可停止回购/增持公司股票,并不受最低资金使用量的约束。</p> <p>2、第二阶段的具体措施如果在公司和控股股东每次用于回购/增持的资金使用完毕后,公司股票的收盘价仍未连续三个交易日超过最近一期经审计的净资产,则由公司董事和高级管理人员增持公司股票。董事和高级管理人员应当于公司和控股股东第一阶段的资金使用完毕后的 3 个交易日内提出增持计划,同时将增持公司股票的具体计划书面通知公司并公告。公司董事和高级管理人员每次用于增持公司股票金额应不低于上一年度从公司领取薪酬的 30%。董事、高级管理人员需在增持计划公告后 30 日内实施完毕。如果在上述期间内,公司股票收盘价出现连续</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>3个交易日均高于最近一期经审计的每股净资产,董事和高级管理人员可以停止增持公司股票。公司在股票上市后三年内新聘任的董事(不含独立董事)、高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的增持义务的规定,公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守稳定股价的预案并签署相关承诺。如果按照上述规定实施稳定股价措施后,公司股票收盘价仍未连续三个交易日高于最近一期经审计的每股净资产,或者上述措施实施完毕后再次触发稳定股价的启动条件的,则控股股东、公司、董事和高级管理人员应按照稳定股价预案的规定启动下一次稳定股价计划。</p> <p>(三) 约束措施 1、如果控股股东未按约定实施增持计划的,公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票承诺,控股股东仍不履行的,公司有权扣减其应向控股股东支付的分红。2、公司董事、高级管理人员未按约定实施增持计划的,公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务。公司董事和高级管理人员仍不履行的,公司有权扣减应向董事、高级管理人员支付的报酬。公司董事、高级管理人员拒不履行预案规定的股票增持义务情节严重的,控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员。</p>			
	北京数字认证	其他承	本次公开发行完成后,公司每	2016年12	长期有效	正常履

	股份有限公司	诺	<p>股收益和净资产收益率等指标在短期内可能出现一定幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响,充分保护中小股东的利益,公司制定了如下措施:(一)积极推进实施公司发展战略,提升公司核心竞争力公司将继续加强电子认证服务和安全服务方面的优势;不断完善渠道布局,扩大客户规模;努力提高“一体化”电子认证解决方案的能力,完善电子认证服务网络和电子认证产品体系。如果本次公开发行股票并上市获得批准,公司还将借助资本市场的力量,增强资本实力,扩展公司业务覆盖区域,提升盈利能力,巩固公司在“一体化”电子认证解决方案领域的优势地位,整合优势资源,快速实现公司的跨越式发展。(二)</p> <p>加强技术研发,进一步提升技术水平公司紧跟行业发展趋势和市场需求,不断加大研发投入,进行技术创新,进一步提升技术水平。公司将以可靠电子签名和可信数字身份为中心,研发完整应对客户需求的产品和服务;将在技术创新的基础上,积极推进服务的产品化工作,全力打造包括数字身份管理服务、可信数据电文服务在内的核心服务;将继续完善公司的产品体系,打造数字证书认证系统、数字身份管理系统、可信数据电文系统、安全客户端、移动网络信任服务等核心产品;将依托数字身份管理、可信数据电文、移动网络信任服务等核心技术,以及五大核心产品,提供面向各个行业的网络信任安全解决方案,提升公司持续</p>	月 23 日		行,不存在违反该承诺情形。
--	--------	---	--	--------	--	---------------

		<p>盈利能力。(三) 加强对募投项目监管, 保证募集资金合理合法使用为规范公司募集资金的使用与管理, 确保募集资金的使用规范、安全、高效, 公司制定了《募集资金管理及使用制度》等制度。公司募集资金实施专项存储制度, 募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司将在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将严格按照募集资金使用计划确保专款专用, 同时严格执行深圳证券交易所及中国证监会有关募集资金使用的规定。本次发行募集资金到位后, 公司将加快推进募投项目建设, 实现预期效益。同时, 公司将根据相关法律、法规和《募集资金管理及使用制度》的要求, 严格管理募集资金使用, 并积极配合监管机构对募集资金使用的检查和监督, 防范募集资金使用风险。(四)</p> <p>加快募投项目投资进度, 争取早日实现项目预期效益在本次公开发行股票募集资金到位前, 为尽快实现募投项目预期利益, 公司拟根据项目进度的实际情况, 通过多种渠道积极筹措资金先行投入, 争取尽早实现项目预期收益, 增强未来年度的股东回报, 降低本次公开发行导致的即期回报摊薄的风险。(五) 加强经营管理和内部控制, 提升经营效率和盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率, 完善并强化投资决策程序, 设计更合理的资金使用方案, 合理运用各种融资工具和渠道, 控制资金成本, 提升资金使用效</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>率。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进预算规划，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。(六)进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定的要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司于2014年2月12日召开了第一届董事会第十四次会议，于2014年2月27日召开2014年第一次临时股东大会，对原《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的条款进行了修订。公司将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。</p>			
	<p>冯晔;金锦萍; 林雪焰;刘汉莎; 卢磊;罗炜; 徐哲;詹榜华; 张益谦;周贤伟</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对</p>	<p>2016年12月23日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行，不存在违反该承诺情形。</p>

			<p>本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺，如公司拟进行员工股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
	北京数字认证股份有限公司	其他承诺	<p>"如果公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（如公司发生送股、资本公积转增等除权除息事宜，回购数量应相应调整），回购价格以发行价格（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整）加计同期存款基准利率所对应的利息确定，具体程序按中国证监会和证券交易所的相应规定办理。在实施上述股份回购时，如相关法律法规、规范性文件和公司章程等另有规定的从其规定。如果公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，公司将依法赔偿投</p>	2016年12月23日	长期有效	正常履行，不存在违反该承诺情形。

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

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

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹阳、张艳杰

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2015年6月，江苏省设备成套有限公司受江苏省地方税务局委托，就“江苏省地方税务局所需全省地税系统网	0	否	一审已结案。二审审理中。	一审判决：2016年10月24日，江苏省南京市中级人民法院下达行政判决书，判决驳回原告江苏省电子商务服务中心有限责任公	二审审理中	2016年12月08日	招股说明书

<p>上办税第三方 CA 认证服务项目”进行公开招标采购，我公司中标。江苏省电子商务服务中心有限责任公司对投标结果不服，在投诉被驳回、复议维持原决定后，于 2016 年 2 月 25 日，作为原告，向江苏省南京市中级人民法院递交了《行政起诉书》，将江苏省人民政府、江苏省财政厅作为被告，同时将江苏省地方税务局、江苏省设备成套有限公司和北京数字认证股份有限公司作为第三人提起行政诉讼，要求撤销《行政复议决定书》和《政府采购供应商投诉处理决定书》，重新处理投诉。</p>				<p>司的诉讼请求。 二审情况：江苏省电子商务服务中心有限责任公司不服一审判决，于 2016 年 11 月 9 日提起上诉，该案正在审理中。上述诉讼案件系在政府采购过程中其他投标人对政府采购项目招投标结果有异议而产生的纠纷，该案件是行政诉讼，行政诉讼的结果是针对政府行政行为，不是针对公司，公司不是本案的被告，不能通过本次行政诉讼改变招投标结果；由于项目合同尚未签订，公司未基于该项目取得任何收入，对公司在报告期内的收入没有影响。</p>			
---	--	--	--	---	--	--	--

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	9,840,152.90	8,353,021.17
资产负债表日后第2年	9,775,563.98	4,888,388.40
资产负债表日后第3年	4,868,879.94	4,814,714.40
以后年度	3,099,472.40	7,968,352.33
合计	27,584,069.22	26,024,476.30

说明：本公司与北京万柳置业集团有限公司签订的房屋租赁合同已于2015年8月15日续签房屋租赁合同，租赁期限为2015年8月16日至2020年8月15日，与北京出版集团有限责任公司签订的房屋租赁合同，租赁期限为2016年12月1日至2018年11月30日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(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、履行精准扶贫社会责任情况

2、履行其他社会责任的情况

无

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

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	60,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	60,000,000	75.00%
2、国有法人持股	43,988,616	73.31%	0	0	0	0	0	43,988,616	54.99%
3、其他内资持股	16,011,384	26.69%	0	0	0	0	0	16,011,384	20.01%
其中：境内法人持股	5,000,000	8.33%	0	0	0	0	0	5,000,000	6.25%
境内自然人持股	11,011,384	18.36%	0	0	0	0	0	11,011,384	13.76%
二、无限售条件股份	0	0.00%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	25.00%
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会2016年11月25日核发的《关于核准北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2863号），公司获准公开发行新股不超过2000万股，公司首次公开发行的2000万股人民币普通股（A股）于2016年12月23日在深交所正式挂牌上市交易。首次公开发行后，公司总股本由6000万股增加至8000万股，注册资本由6000万增加至8000万元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会2016年11月25日核发的《关于核准北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2863号），公司获准公开发行新股不超过2000万股。

根据深圳证券交易所2016年12月21日核发的《关于北京数字认证股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】960号），公司公开发行的2000万股人民币普通股股票自2016年12月23日起在深圳证券交易所上市交易。证

券简称为：“数字认证”，证券代码为：“300579”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司公开发行的2000万股新股已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。

股份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

报告期内，公司于2016年12月发行新股，总股本由6000万股增至8000万股。本次股份变动，对公司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如下：报告期内公司基本每股收益1元/股，同比增长25%；稀释每股收益1元/股，同比增长25%。报告期内归属于上市公司股东的每股净资产为6.06元/股，同比增长74.05%，主要系报告期内发行新股净资产大幅增加所致。

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

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						
股票	2016年12月 12日	13.32	20,000,000	2016年12月 23日	20,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证监会核发的《关于核准北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2863号），公司公开发行2000万股股份，每股面值1元。本次发行采用直接定价方式，发行价格13.32元/股。募集资金净额为24040万元，其中股本为2000万元，资本公积22040万元。

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

根据中国证监会核发的《关于核准北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2863号），公司公开发行2000万股股份，每股面值1元。本次发行采用直接定价方式，发行价格13.32元/股。募集资金净额为24040万元，其中股本为2000万元，资本公积22040万元。

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	36,467	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,747	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京市国有资产经营有限责任公司	国有法人	26.24%	20,994,308	0	20,994,308	0		0
首都信息发展股份有限公司	国有法人	26.24%	20,988,414	0	20,988,414	0		0
北京科桥创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.25%	5,000,000	0	5,000,000	0		0
詹榜华	境内自然人	2.75%	2,202,208	0	2,202,208	0		0
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.31%	1,045,734	0	1,045,734	0		0
上海市数字证书认证中心有限公司	国有法人	1.20%	960,160	0	960,160	0		0
阳俊彪	境内自然人	0.96%	770,790	0	770,790	0		0
王春芝	境内自然人	0.69%	550,638	0	550,638	0		0
林雪焰	境内自然人	0.69%	550,638	0	550,638	0		0

			8		8		
刘汉莎	境内自然人	0.69%	550,638	0	550,638	0	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京市国有资产经营有限责任公司、首都信息发展股份有限公司和北京科桥创业投资中心（有限合伙）之间存在关联关系。北京市国有资产经营有限责任公司系首都信息发展股份有限公司的控股股东，持有其股份 63.31% 的股权。北京市国有资产经营有限责任公司系北京科桥创业投资中心（有限合伙）的主要出资人，出资额占北京科桥创业投资中心（有限合伙）总出资额的 49%。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中信建投证券股份有限公司	34,745	人民币普通股	34,745				
孔亚萍	8,800	人民币普通股	8,800				
方正证券—招商银行—方正证券量化先锋 2 号集合资产管理计划	3,300	人民币普通股	3,300				
郭秀艳	2,300	人民币普通股	2,300				
华泰证券股份有限公司	1,606	人民币普通股	1,606				
林三星	501	人民币普通股	501				
李丽英	500	人民币普通股	500				
林盛东	500	人民币普通股	500				
董照卫	500	人民币普通股	500				
申爱华	500	人民币普通股	500				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京市国有资产经营有限责任公司	岳鹏	2001年04月25日	911100004005921645	资本运营
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	北京市国有资产经营有限责任公司所控股的上市公司： 1、首都信息发展股份有限公司（HK1075） 持股数量：183,454,175.60 持股比例：63.31% 2、绿色动力环保集团股份有限公司（HK1330） 持股数量：481,618,352.00 持股比例：46.09% 参股的上市公司： 北京银行（SH：601169） 持股数量：1,344,032,227.00 持股比例：8.84%			

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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京市国有资产经营有限责任公司	岳鹏	2001年04月25日	911100004005921645	资本运营
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的	北京市国有资产经营有限责任公司所控股的上市公司：			

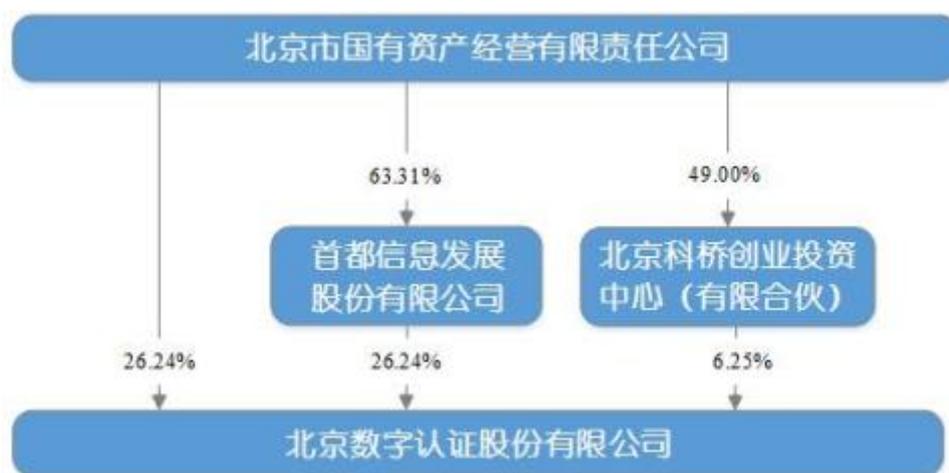
股权情况	<p>1、首都信息发展股份有限公司（HK1075）</p> <p>持股数量：183,454,175.60</p> <p>持股比例：63.31%</p> <p>2、绿色动力环保集团股份有限公司（HK1330）</p> <p>持股数量：481,618,352.00</p> <p>持股比例：46.09%</p>
------	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
首都信息发展股份有限公司	徐哲	1998年01月23日	28980.8609 万元	应用信息系统的建设与运维

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
徐哲	董事长	现任	男	47	2011年09月29日	2017年09月28日					
詹榜华	董事、 总经理	现任	男	53	2011年09月29日	2017年09月28日	2,202,200	0	0	0	2,202,200
卢磊	董事	现任	男	37	2014年09月29日	2017年09月28日					
冯晔	董事	现任	男	42	2014年09月29日	2017年09月28日					
刘汉莎	董事、 副总经理、 董事会秘书、 财务负责人	现任	女	43	2011年09月29日	2017年09月28日	550,638	0	0	0	550,638
周贤伟	独立董事	现任	男	54	2012年06月15日	2017年09月28日					
金锦萍	独立董事	现任	女	45	2012年06月15日	2017年09月28日					
罗炜	独立董事	现任	男	42	2012年06月15日	2017年09月28日					
吴舜皋	监事	现任	男	52	2011年09月29日	2017年09月28日	495,471	0	0	0	495,471

卢贺会	监事	现任	女	39	2014年 09月 29日	2017年 09月 28日					
刘明哲	监事	现任	男	36	2014年 09月 29日	2017年 09月 28日					
林雪焰	副总经理	现任	男	45	2011年 09月 29日	2017年 09月 28日	550,638	0	0	0	550,638
张益谦	副总经理	现任	男	39	2014年 02月 17日	2017年 09月 28日	385,825	0	0	0	385,825
合计	--	--	--	--	--	--	4,184,772	0	0	0	4,184,772

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

1、徐哲先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于北京大学光华管理学院，获MBA硕士学位。1993年至2002年任职于北京国际信托投资公司，历任交易员、高级业务经理等职务；2002年至今任职于北京市国有资产经营有限责任公司，历任资本运营部副经理、经理、金融资产管理部总经理、资产管理总监等职务。现任本公司董事长，兼任北京市国有资产经营有限责任公司董事、副总裁等职务。

2、詹榜华先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于中南大学，获硕士学位；2004年毕业于北京邮电大学，获博士学位。1988年至2002年任职于解放军某研究所，任副研究员；2002年至今任职于本公司，担任总经理职务。现任本公司总经理，同时兼任北京邮电大学兼职教授、全国信息安全标准化技术委员会委员、全国版权标准化技术委员会委员、国家密码行业标准化技术委员会委员、国家商用密码技术总体专家组专家、北京市信息化专家咨询委员会委员、河北省信息化专家咨询委员会委员、卫计委人口健康信息化专家咨询委员会委员、北京市商用密码行业协会副会长、中国密码学会电子认证专业委员会副主任委员、中国保密协会科学技术分会副主任委员。曾获“国家科技进步二等奖”、“2014中国计算机行业发展成就奖之人物成就奖”等。

3、卢磊先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于复旦大学，获学士学位。2003年至2005年担任北大青鸟华育国际IT培训中心策划经理；2005年至2011年担任北京大岳咨询公司项目经理；2011年至2014年担任北京市国有资产经营有限责任公司金融资产管理部项目经理、科技与现代制造业投资部项目经理、高级经理。现任本公司董事，兼任首都信息发展股份有限公司执行董事、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、授权代表及战略委员会委员等职务。

4、冯晔先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于上海交通大学，获学士学位。1999年起任职于上海市数字证书认证中心有限公司，历任研发部经理、技术支持中心经理等职务。现

任本公司董事，兼任上海市数字证书认证中心有限公司产品技术总监。

5、刘汉莎女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于武汉大学，获学士学位，高级会计师。1996年任职于汇凯集团有限公司，担任财务主管职务；2004年至今任职于本公司，历任财务部经理、财务负责人、副总经理等职务。现任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

6、周贤伟先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月毕业于西南交通大学，获博士学位；2001年北京交通大学信息与通信工程学科博士后科研流动站出站。1987年至1999年任职于中国人民解放军郑州高炮学院。2001年至今曾任职于北京科技大学信息工程学院电子信息系，历任系副主任、通信系主任、信息工程学院副院长，北京科技大学计算机与通信工程学院副院长等职务。现任本公司独立董事，兼任职于北京科技大学。此外，因援疆支教工作安排，北京科技大学选派周贤伟挂职和田师范专科学校副校长职务。

7、金锦萍女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于北京大学，获博士学位；2006年从中国社科院法学所从事博士后工作站出站。美国耶鲁大学、美国密歇根法学院和美国UMKC访问学者。现任本公司独立董事，兼任北京大学法学院副教授。

8、罗炜先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于中南财经大学，获硕士学位；2005年毕业于美国匹兹堡大学，获博士学位。2005年起任职于北京大学光华管理学院，现任本公司独立董事，兼任北京大学光华管理学院会计学副教授、会计系副主任。

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

10、卢贺会女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于中国地质大学，获学士学位；2012年毕业于中央财经大学，获在职研究生同等学力。2001年至2003年担任永信永税务师事务所审计助理、项目经理；2003年至2004年担任北京加速度蛋白质研发中心财务主管；2005年至2011年担任博彦科技股份有限公司会计经理。现任本公司监事，兼任首都信息发展股份有限公司财务部总经理。

11、刘明哲先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于北京物资学院。2005年至2007年担任北京七六一通信雷达有限责任公司会计；2007年至2012年担任北京北广电子集团有限责任公司财务部副部长。现任本公司监事，兼任北京市国有资产经营有限责任公司计划财务部高级财务经理、北京集成电路设计园有限责任公司监事、北京华誉能源技术股份有限公司监事。

12、林雪焰先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于电子科技集团第30研究所，获硕士学位。1993年至1996年任职于电子科技集团第29研究所，1999年至2005年分别任职于成都卫士通信息产业股份有限公司、北京天威诚信电子商务服务有限公司、北京创原天地科技有限公司。2005年至今任职于本公司，现任公司副总经理。公司多项发明专利的主要发明人，曾先后主持或参加国家863计划项目、国家科技支撑计划项目、国家发改委信息化专项等多个课题的研发。作为研发负责人负责公司多项产品研发，研发成果先后在2009年获北京市科技进步奖（省部级）三等奖，2012年获得国家密码科技进步奖（省部级）二等奖。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐哲	北京市国有资产经营有限责任公司	董事、副总裁	2009年05月01日		是
徐哲	首都信息发展股份有限公司	董事长	2015年11月01日		否
冯晔	上海市数字证书认证中心有限公司	技术总监	2014年01月01日		是
卢磊	首都信息发展股份有限公司	副总裁、董事会秘书	2014年06月05日		是
刘明哲	北京市国有资产经营有限责任公司	计划财务部高级经理	2015年07月01日		是
卢贺会	首都信息发展股份有限公司	财务部总经理	2016年03月29日	2017年12月31日	是

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
徐哲	北京科桥投资顾问有限公司	董事长	2015年10月01日		否
徐哲	北京国资（香港）有限公司	董事	2015年10月01日		否
徐哲	北京京国发股权投资基金管理有限公司	董事	2011年12月01日		否
徐哲	北京首创融资担保有限公司	董事	2012年08月01日		否
徐哲	北京农村商业银行股份有限公司	董事	2015年05月01日		否
徐哲	瑞银证券有限责任公司	董事	2013年05月01日		否
徐哲	北京国际信托有限公司	副董事长	2015年03月01日		否
卢磊	首都信息科技发展有限公司	董事	2014年11月27日	2017年11月27日	否

卢磊	北京文化体育科技有限公司	董事	2014年07月 26日	2017年07月 26日	否
卢磊	厦门融通信息技术有限公司	董事	2016年05月 30日	2017年05月 30日	否
卢磊	北京首信网创网络信息服务有限责任公司	董事	2015年06月 26日	2018年06月 26日	否
詹榜华	北京邮电大学	教授	2005年01月 01日		否
詹榜华	全国信息安全标准化技术委员会	委员	2011年10月 01日	2020年11月 16日	否
詹榜华	国家密码行业标准化技术委员会	委员	2011年10月 01日		否
詹榜华	国家商用密码技术总体专家组	委员	2011年01月 01日		否
詹榜华	北京市信息化专家咨询委员会	委员	2011年06月 16日		否
詹榜华	全国版权标准化技术委员会	委员	2013年12月 01日	2018年12月 01日	否
詹榜华	卫计委人口健康信息化专家咨询委员会	委员	2014年01月 03日	2017年01月 03日	否
詹榜华	北京市商用密码行业协会	副会长	2014年08月 08日	2018年03月 01日	否
詹榜华	中国密码学会电子认证专业委员会	副主任委员	2013年06月 01日		否
詹榜华	中国保密协会科学技术分会	副主任委员	2015年07月 01日	2018年05月 01日	否
詹榜华	安信天行	董事长	2014年01月 23日	2020年01月 22日	否
詹榜华	版信通	董事长	2015年03月 18日	2018年03月 17日	否
周贤伟	北京科技大学	学术委员会 委员	2013年06月 30日	2016年11月 30日	是
周贤伟	和田师范专科学校	副校长	2014年09月 25日	2017年06月 30日	否
金锦萍	北京大学	副教授	2006年09月 01日		是
金锦萍	浙江青莲食品股份有限公司	独立董事	2013年08月 08日	2019年08月 08日	是

金锦萍	中航重机股份有限公司	独立董事	2013年05月15日	2020年03月12日	是
金锦萍	北京威卡威汽车零部件股份有限公司	独立董事	2014年01月10日	2019年12月29日	是
罗炜	北京大学	光华管理学院会计学副教授、会计系副主任	2005年08月08日		是
罗炜	北京汇冠新技术股份有限公司	独立董事	2015年09月16日	2018年09月16日	是
罗炜	新晨科技股份有限公司	独立董事	2015年07月28日	2018年07月28日	是
罗炜	华油惠博普科技股份有限公司	独立董事	2016年11月04日	2019年11月04日	是
罗炜	西南证券股份有限公司	独立董事	2017年03月21日	2020年03月21日	是
刘汉莎	版信通	董事	2015年03月18日	2018年03月17日	否
卢贺会	北京正通网络通讯有限公司	监事	2016年12月26日	2019年12月26日	否
刘明哲	北京集成电路设计园有限责任公司	监事	2014年05月01日		否
刘明哲	北京华誉能源技术股份有限公司	监事	2015年01月01日		否
张益谦	安信天行	董事	2014年01月23日	2020年01月22日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会通过的决议进行支付。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员基本工资和绩效年薪均已发放；公司独立董事津贴已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
詹榜华	董事兼总经理	男	53	现任	96.78	否
刘汉莎	董事、财务负责人、副总经理、董事会秘书	女	43	现任	71.43	否
周贤伟	独立董事	男	54	现任	5	否
金锦萍	独立董事	女	45	现任	5	否
罗炜	独立董事	男	42	现任	5	否
吴舜皋	职工监事、监事会主席、生产中心总监	男	52	现任	55.81	否
林雪焰	副总经理	男	45	现任	70.11	否
张益谦	副总经理	男	39	现任	76.26	否
合计	--	--	--	--	385.39	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	649
主要子公司在职员工的数量（人）	276
在职员工的数量合计（人）	925
当期领取薪酬员工总人数（人）	925
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	166
销售人员	136
技术人员	490
财务人员	18
行政人员	115

合计	925
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士研究生	99
大学本科	572
大学专科及以下	251
合计	925

2、薪酬政策

公司根据员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平等因素来作为判定员工薪酬的依据，通过建立公平、公正的薪酬管理体系，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，促进员工和企业的共同发展。

- 1、公司员工薪酬由基本工资、绩效工资、补贴、奖金四部分组成，其中根据员工责任和能力定薪，根据绩效发薪。
- 2、公司薪酬分为销售类岗位和非销售类岗位：销售类岗位包含6个薪酬级别、每级5个薪酬档位；非销售类岗位包含8个薪酬级别、每级5个薪酬档位，合计70个薪酬等级。

3、培训计划

（1）公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。

（2）公司建立了健全的培训体系，并有针对性地制定了“新员工入职培训”、“通用或管理技能培训”、“专业、技术培训”；培训采取了外部讲师内训、外部公开课、内部讲师授课等多种形式，与多家专业培训机构建立良好的合作关系，共同开发各类培训项目。其中，公司定期开展“新员工入职培训”，通过产品、业务知识交流，制度流程宣导等方式帮助新入职员工了解与融入公司。公司每年组织开展“通用或管理技能培训”，提升了各层级领导干部团队管理与统筹规划能力和员工的职场通用技能。公司定期组织开展“专业、技术培训”，鼓励员工学习先进技术，提升专业能力，从研发、销售、生产等专业角度提升岗位胜任力。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	77,544
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,124,447.06

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》等相关法律法规的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构及执行机构相互协调、相互制衡的运行机制。

为进一步健全法人治理结构，公司在董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会并制定了相应的工作制度，明确了各专门委员会的权责、决策程序及议事规则。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定独立有效运作，无违法、违规情况。

（一）股东与股东大会

公司股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的要求规范运行，确保股东能够充分的行使股东权利。公司股东大会的召开及决议内容合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。报告期内，公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，均由董事会召集。

（二）董事与董事会

公司董事会由8名董事组成，独立董事3名。报告期内，公司共计召开8次董事会会议。董事会的召集、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开及决议内容合法有效。公司董事会成员严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的职权，积极主动参加培训，提高规范运作水平，科学审慎决策，维护公司与股东利益。

（三）监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。报告期内，公司共召开1次监事会会议。公司监事会本着维护公司、公司股东、公司员工利益的原则，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行了监事会的各项职责，及时了解公司的生产经营情况，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，为确保股东大会各项决议的实施、维护股东的合法权益，保证公司的规范运作，发挥了积极的作用。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格保持与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性，报告期内不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 04 月 11 日		---
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 09 月 04 日		---
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 10 月 08 日		---

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	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	是否连续两次未亲自参加会议
罗炜	8	1	7	0	0	否
金锦萍	8	1	7	0	0	否
周贤伟	8	1	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，履行职责，发表独立意见，积极参与公司的重大生产经营决策，对公司经营管理、发展战略的选择发挥了积极作用。

报告期内，独立董事对下列事项发表了独立意见：

（一）2016年1月8日，对《关于审议安信天行与首信科技关联交易的议案》发表了事先认可意见，同意将该事项提交公司董事会进行审议；

（二）2016年1月14日在公司第二届董事会第八次会议上，发表对《关于审议安信天行与首信科技关联交易的议案》的独立意见；

（三）2016年3月10日，对《关于预计2016年度日常关联交易总金额的议案》发表了事先认可意见，同意将该事项提交公司董事会进行审议；

（四）2016年3月21日在公司第二届董事会第十次会议上，发表对《关于预计2016年度日常关联交易总金额的议案》的独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会严格按照公司章程、各委员会实施细则的规定认真履行职责。2016年，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会共召开了2次会议，分别就《关于审议〈关于公司2016年度经营计划〉的议案》、《关于延长〈关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案〉的有效期的议案》、《关于延长〈授权董事会办理首次公开发行并上市具体事宜的议案〉的有效期的议案》进行了审议，各位委员对上述议案均无异议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开4次会议，1次沟通会，分别就聘请2016年度审计机构、2015年年度审计报告、2016年半年度审计报告、2016年1-9月份审阅报告进行了沟通与审议。审计委员会在报告期内能够积极履行职责，对于确保董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构起到了积极作用。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事及高级管理人员2015年度履行职责情况进行了审议评价，各位委员均无异议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 08 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：公司董事、监事或高级管理人员舞弊行为并给公司造成重要损失和不利影响；公司更正已公告的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告重大错报；审计委员会和审计部对公司对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、完整的目标。3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。	1、重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。2、重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。3、一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。
定量标准	1、重大缺陷：错报 \geq 利润总额的 10%；	1、重大缺陷：非财务报告内部控制

	2、重要缺陷：利润总额的 5%≤错报<利润总额的 10%；3、一般缺陷：错报<利润总额的 5%。	缺陷导致的直接经济损失金额≥100 万元。2、重要缺陷：50 万元≤非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额<100 万元。3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额<50 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，北京数字认证公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 08 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 07 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2017）第 110ZA3274 号
注册会计师姓名	曹阳 张艳杰

审计报告正文

审计报告

致同审字（2017）第110ZA3274号

北京数字认证股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京数字认证股份有限公司（以下简称数字认证公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北京数字认证公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，数字认证公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了数字认证公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流

量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京数字认证股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	484,673,492.52	231,449,558.68
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	500,000.00	0.00
应收账款	132,601,660.00	106,491,365.74
预付款项	10,461,245.50	9,791,755.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,878,042.89	21,949,615.49
买入返售金融资产		
存货	43,060,691.62	39,709,374.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,390.53	0.00
流动资产合计	695,281,523.06	409,391,670.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	16,569,413.87	14,859,673.20
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,053,651.30	2,254,889.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,551.07	532,479.19
递延所得税资产	23,169,702.85	17,631,554.15
其他非流动资产	3,861,331.00	2,414,017.00
非流动资产合计	45,667,650.09	37,692,613.18
资产总计	740,949,173.15	447,084,283.36
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,748,744.34	27,788,518.05
预收款项	116,730,720.09	122,941,453.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,301,615.23	36,011,847.62
应交税费	46,574,765.18	33,191,900.06

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,335,302.29	1,100,867.82
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,949,050.00	2,503,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	245,640,197.13	223,537,987.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,659,818.50	12,608,868.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,659,818.50	12,608,868.50
负债合计	256,300,015.63	236,146,855.51
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,254,231.31	33,499,230.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,101,729.88	14,253,876.43
一般风险准备		
未分配利润	143,828,203.88	101,315,263.92
归属于母公司所有者权益合计	485,184,165.07	209,068,370.68
少数股东权益	-535,007.55	1,869,057.17
所有者权益合计	484,649,157.52	210,937,427.85
负债和所有者权益总计	740,949,173.15	447,084,283.36

法定代表人：徐哲

主管会计工作负责人：詹榜华

会计机构负责人：刘汉莎

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	440,703,384.89	219,987,304.92
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		
应收账款	120,855,282.26	100,380,265.61
预付款项	2,895,978.56	8,382,295.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,725,848.93	19,800,420.79
存货	33,049,462.94	34,850,200.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	619,229,957.58	383,400,487.49
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,550,000.00	22,550,000.00
投资性房地产		

固定资产	12,382,992.21	12,442,230.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,783,134.99	1,998,168.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	157,454.00
递延所得税资产	21,208,256.10	16,856,517.23
其他非流动资产	3,861,331.00	2,414,017.00
非流动资产合计	61,785,714.30	56,418,387.97
资产总计	681,015,671.88	439,818,875.46
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,193,824.69	58,650,187.34
预收款项	69,460,878.73	112,170,638.86
应付职工薪酬	29,375,095.61	28,109,808.64
应交税费	36,730,321.44	24,953,685.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,096,310.73	905,450.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,949,050.00	2,503,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	205,805,481.20	227,293,170.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,659,818.50	12,608,868.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,659,818.50	12,608,868.50
负债合计	216,465,299.70	239,902,038.78
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,254,231.31	33,499,230.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,101,729.88	14,253,876.43
未分配利润	123,194,410.99	92,163,729.92
所有者权益合计	464,550,372.18	199,916,836.68
负债和所有者权益总计	681,015,671.88	439,818,875.46

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	445,515,080.90	373,171,986.75
其中：营业收入	445,515,080.90	373,171,986.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,989,877.24	328,035,967.15

其中：营业成本	185,425,381.41	162,807,362.89
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	3,959,334.84	2,808,102.61
销售费用	68,437,371.17	61,381,383.76
管理费用	115,806,538.54	97,040,468.90
财务费用	-1,561,590.41	-2,925,614.59
资产减值损失	10,922,841.69	6,924,263.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,525,203.66	45,136,019.60
加：营业外收入	9,311,940.62	10,448,063.96
其中：非流动资产处置利得	181,135.08	0.00
减：营业外支出	7,246.96	1,169,060.12
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,829,897.32	54,415,023.44
减：所得税费用	14,273,168.63	7,226,932.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,556,728.69	47,188,090.54
归属于母公司所有者的净利润	59,960,793.41	47,769,033.37
少数股东损益	-2,404,064.72	-580,942.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	57,556,728.69	47,188,090.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,960,793.41	47,769,033.37
归属于少数股东的综合收益总额	-2,404,064.72	-580,942.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1	0.8
（二）稀释每股收益	1	0.8

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

法定代表人：徐哲

主管会计工作负责人：詹榜华

会计机构负责人：刘汉莎

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	346,460,038.72	335,855,388.66

减：营业成本	143,864,593.24	162,276,355.04
税金及附加	3,020,621.83	2,123,065.64
销售费用	51,373,585.11	50,037,483.32
管理费用	86,705,739.00	75,255,044.35
财务费用	-1,538,545.02	-2,913,891.30
资产减值损失	9,454,664.30	6,317,190.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,579,380.26	42,760,141.40
加：营业外收入	8,380,892.42	9,381,147.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,246.96	1,169,060.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,953,025.72	50,972,228.87
减：所得税费用	13,474,491.20	6,831,416.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,478,534.52	44,140,812.85
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

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	48,478,534.52	44,140,812.85
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	446,704,590.25	390,628,673.54
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	6,593,064.32	7,395,863.96

收到其他与经营活动有关的现金	2,443,627.96	11,227,148.27
经营活动现金流入小计	455,741,282.53	409,251,685.77
购买商品、接受劳务支付的现金	149,078,698.35	141,044,831.56
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	167,184,227.74	134,695,396.58
支付的各项税费	42,876,336.27	29,748,911.65
支付其他与经营活动有关的现金	56,430,752.64	56,238,346.59
经营活动现金流出小计	415,570,015.00	361,727,486.38
经营活动产生的现金流量净额	40,171,267.53	47,524,199.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,096.12	4,025.52
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		2,500,000.00
投资活动现金流入小计	293,096.12	2,504,025.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,936,336.53	7,706,275.04
投资支付的现金		
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	9,936,336.53	7,706,275.04
投资活动产生的现金流量净额	-9,643,240.41	-5,202,249.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,400,000.00	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	240,400,000.00	2,450,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,600,000.00	13,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,409,816.97	
筹资活动现金流出小计	17,009,816.97	13,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	223,390,183.03	-11,350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	253,918,210.15	30,971,949.87
加：期初现金及现金等价物余额	223,624,694.19	192,652,744.32
六、期末现金及现金等价物余额	477,542,904.34	223,624,694.19

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	307,835,713.93	347,722,207.24
收到的税费返还	5,843,151.20	6,328,947.59
收到其他与经营活动有关的现	4,808,188.62	12,755,899.63

金		
经营活动现金流入小计	318,487,053.75	366,807,054.46
购买商品、接受劳务支付的现金	111,670,474.69	146,858,068.52
支付给职工以及为职工支付的现金	123,015,560.56	101,484,809.62
支付的各项税费	34,236,742.92	27,586,798.59
支付其他与经营活动有关的现金	42,815,100.40	44,312,398.68
经营活动现金流出小计	311,737,878.57	320,242,075.41
经营活动产生的现金流量净额	6,749,175.18	46,564,979.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,025.52
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		2,500,000.00
投资活动现金流入小计		2,504,025.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,609,604.66	6,468,733.25
投资支付的现金		2,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,609,604.66	9,018,733.25
投资活动产生的现金流量净额	-6,609,604.66	-6,514,707.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,400,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	240,400,000.00	

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,600,000.00	13,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,409,816.97	
筹资活动现金流出小计	17,009,816.97	13,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	223,390,183.03	-13,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	223,529,753.55	26,250,271.32
加：期初现金及现金等价物余额	213,750,872.62	187,500,601.30
六、期末现金及现金等价物余额	437,280,626.17	213,750,872.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				33,499,230.33				14,253,876.43		101,315,263.92	1,869,057.17	210,937,427.85
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	60,000,000.00				33,499,230.33				14,253,876.43		101,315,263.92	1,869,057.17	210,937,427.85

	0											
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	20,000.00				208,755.00			4,847,853.45		42,512,939.96	-2,404,064.72	273,711.72
(一) 综合收益总额										59,960,793.41	-2,404,064.72	57,556,728.69
(二) 所有者投入和减少资本	20,000.00				208,755.00							228,755.00
1. 股东投入的普通股	20,000.00				208,755.00							228,755.00
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												
(三) 利润分配								4,847,853.45		-17,447,853.45		-12,600.00
1. 提取盈余公积								4,847,853.45		-4,847,853.45		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,600.00		-12,600.00
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	80,000,000.00				242,254,231.31				19,101,729.88		143,828,203.88	-535,007.55	484,649,157.52

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				33,499,230.33				9,839,795.14		71,760,311.84		175,099,337.31
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	60,000,000.00				33,499,230.33				9,839,795.14		71,760,311.84		175,099,337.31

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								4,414,081.29		29,554,952.08	1,869,057.17	35,838,090.54
(一)综合收益总额										47,769,033.37	-580,942.83	47,188,090.54
(二)所有者投入和减少资本											2,450,000.00	2,450,000.00
1. 股东投入的普通股											2,450,000.00	2,450,000.00
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												
(三)利润分配								4,414,081.29		-18,214,081.29		-13,800,000.00
1. 提取盈余公积								4,414,081.29		-4,414,081.29		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-13,800,000.00		-13,800,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥												

补亏损													
4. 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	60,000,000.00				33,499,230.33				14,253,876.43		101,315,263.92	1,869,057.17	210,937,427.85

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	60,000,000.00				33,499,230.33				14,253,876.43	92,163,729.92	199,916,836.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				33,499,230.33				14,253,876.43	92,163,729.92	199,916,836.68
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	20,000,000.00				208,755,000.98				4,847,853.45	31,030,681.07	264,633,535.50
（一）综合收益总额										48,478,534.52	48,478,534.52
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				208,755,000.98						228,755,000.98

1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				208,755,000.98						228,755,000.98
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									4,847,853.45	-17,447,853.45	-12,600,000.00
1. 提取盈余公积									4,847,853.45	-4,847,853.45	
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,600,000.00	-12,600,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				242,254,231.31				19,101,729.88	123,194,410.99	464,550,372.18

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				33,499,230.33				9,839,795.14	66,236,998.36	169,576,023.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				33,499,230.33				9,839,795.14	66,236,998.36	169,576,023.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,414,081.29	25,926,731.56	30,340,812.85	
（一）综合收益总额									44,140,812.85	44,140,812.85	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								4,414,081.29	-18,214,081.29	-13,800,000.00	
1. 提取盈余公积								4,414,081.29	-4,414,081.29		

2. 对所有者（或股东）的分配										-13,800,000.00	-13,800,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	60,000,000.00				33,499,230.33				14,253,876.43	92,163,729.92	199,916,836.68

三、公司基本情况

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

2004年1月16日，首都信息发展股份有限公司和北京市国有资产经营有限责任公司签订股权转让协议，根据该协议，首都信息发展股份有限公司将其持有的250万元股份转让给北京市国有资产经营有限责任公司。转让后，北京市国有资产经营有限责任公司出资额为250万元（占50%），首都信息发展股份有限公司出资额为200万元（占40%），上海市电子商务安全证书管理中心有限公司出资额为50万元（占10%）。2004年4月2日，本公司召开的第四次股东会一致通过由北京市国有资产经营有限责任公司、首都信息发展股份

有限公司、上海市电子商务安全证书管理中心有限公司组成新的股东会，并同意将本公司的注册资本增加 1,500 万元，即由人民币 500 万元增至 2,000 万元。增资后北京市国有资产经营有限责任公司出资额为 1,000 万元（占 50%），首都信息发展股份有限公司出资额为 934 万元（占 46.70%），上海市电子商务安全证书管理中心有限公司出资额为 66 万元（占 3.30%）。2004 年 4 月 23 日，公司依据北京市商业银行出具的《交存入资资金报告单》进行了入资确认，并取得北京市工商局出具的《企业入资核查情况》，确认 1,500 万元出资款已足额缴付。2004 年 4 月 27 日，本公司在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

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

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

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

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

2011 年 8 月 31 日，本公司全体股东共同签署《发起人协议》并通过修改后的公司章程。根据《发起人

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

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

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

本公司注册地址：北京市海淀区北四环西路68号1501号。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，设置了区域销售、行业销售、营销管理中心、解决方案中心、签名服务中心、产品中心、电子认证服务中心、信手书产品部、董事会办公室、审计

部、财务部、人力资源部、综合管理部、采购管理部等职能部门。

本公司拥有1个全资子公司，即北京安信天行科技有限公司（以下简称“安信天行”公司）及1个控股子公司，即北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”公司）。

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届第十八次董事会会议于2017年4月7日批准。

本报告期的合并财务报表范围包括本公司、安信天行和版信通，本公司2016年度合并范围未发生变动。本公司在其他主体中的权益情况详见本“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、16、附注五、21、附注五、21和附注五、28。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，

调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

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

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新

计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

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

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他

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

可供出售金融资产

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注十一。

（5）金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

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

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（6）金融资产转移

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

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

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收款项**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末数达到 100 万元（含 100 万元）以上的或期末数占应收款项余额比例达 10%（含 10%）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

本集团周转材料领用时采用一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响，为本集团的联营企业。(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

的影响。

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

本公司报告期不涉及生物资产。

20、油气资产

本公司报告期不涉及油气资产。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产为外购软件。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	5年	直线法	

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

22、长期资产减值

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

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪

酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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

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

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司报告期不涉及优先股、永续债等其他金融工具。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

对签订的合同或协议中既包括销售商品又包括提供劳务的，分别按以下情况进行处理：（1）销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，分别核算销售商品部分和提供劳务部分，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。（2）销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行处理。

③让渡资产使用权

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

（2）收入确认的具体方法

本集团的营业收入分为电子认证服务收入、安全咨询与安全运维服务收入和安全集成综合项目收入等三类。

①电子认证服务收入主要包括数字证书收入和证书介质收入，其中数字证书收入在数字证书签发或更新生效当月开始在数字证书的有效期内分期确认收入；证书介质收入在移交给客户并经客户验收后一次性确认收入。

②安全咨询与安全运维服务在资产负债表日按完工百分比法确认收入。对于提供专业咨询研究并编制报告的咨询研究业务，在提交咨询研究报告且通过相关评审验收时一次性确认收入。

完工百分比=（已发生工时÷项目总工时）×100%

③对于安全集成综合项目，本集团根据合同的约定，在取得了客户的初步验收确认时，按照合同约定的金额确认收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

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

(2) 本集团作为承租人

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

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

(2) 本集团作为承租人

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

坏账准备计提

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

存货跌价准备计提

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的

存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先的估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

折旧和摊销

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

递延所得税资产

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

所得税费用

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。	根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的衔接规定，2016 年 1-4 月，印花税等相关税费仍在“管理费用”核算；5-12 月，在“税金及附加”核算。利润表中，也是 1-4 月在管理费用，5-12 月在税金及附加；同时，对比数据（2015 年度）不做调整。	上述会计政策变更对报告期内的净资产、净利润等均没有影响。

受影响的报表项目	影响金额
税金及附加	137,864.12
管理费用	-137,864.12

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
安信天行	12.50%
版信通	25.00%

2、税收优惠**(1) 增值税**

根据国务院2011年1月发布的国发[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》和财政部、国家税务总局发布的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》中的有关规定，本公司销售自行开发生产的软件产品时对增值税实际税负超过3%的部分即征即退。

根据《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）文件及《北京市国家税务局关于营业税改征增值税试点期间有关增值税优惠政策管理问题的公告》（北京市国家税务局公告[2012]8号文件规定，自2012年9月1日起，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的，在向税务机关提交相关资料，在主管税务机关办理备案手续后，享受减免增值税优惠政策。

(2) 企业所得税

本公司于2011年10月28日通过高新技术企业复审并取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号GF201111002049）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例等有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2011年至2013年企业所得税按15%计缴。

本公司于2014年10月30日通过高新技术企业认定并取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号GR201411000048）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例等有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2014年至2016年企业所得税按15%计缴。

本公司之子公司安信天行于2014年10月30日通过高新技术企业认定并取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号GR201411001985）。

本公司之子公司安信天行于2014年5月30日通过软件企业认定并取得北京市经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书（证书编号京R-2014-0370）。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号等有关规定，本公司之子公司安信天行自获利年度起（2012年为首次获利年度），第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

本集团根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例、《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法〉的通知》（国税发[2008]116号）、《财政部国家税务总局关于中关村东湖张江国家自主创新示范区和合芜蚌自主创新综合试验区有关研究开发费用加计扣除试点政策的通知》（财税〔2013〕13号）、《关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》财税(2013)70号，自2009年1月1日起，经主管税务机关审核并取得批复后，享受开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用企业所得税前加计扣除优惠政策。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	212,260.53	165,324.22
银行存款	477,330,643.81	187,980,069.97
其他货币资金	7,130,588.18	43,304,164.49
合计	484,673,492.52	231,449,558.68

其他说明

期末，本集团其他货币资金为使用权受到限制的款项，全部为履约保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

本公司报告期不涉及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3、衍生金融资产 适用 不适用**4、应收票据****(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	500,000.00	0.00
合计	500,000.00	0.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

- (1) 不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。
- (2) 期末不存在已质押的应收票据。
- (3) 期末不存在已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

5、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	161,528,520.08	100.00%	28,926,860.08	17.91%	132,601,660.00	126,383,174.80	100.00%	19,891,809.06	15.74%	106,491,365.74
合计	161,528,520.08	100.00%	28,926,860.08	17.91%	132,601,660.00	126,383,174.80	100.00%	19,891,809.06	15.74%	106,491,365.74

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	87,912,448.46	4,395,598.93	5.00%
1 年以内小计	87,912,448.46	4,395,598.93	5.00%
1 至 2 年	34,788,377.12	3,478,837.71	10.00%
2 至 3 年	17,547,200.69	5,264,160.21	30.00%
3 至 4 年	8,608,087.00	4,304,043.50	50.00%
4 至 5 年	5,940,935.41	4,752,748.33	80.00%
5 年以上	6,731,471.40	6,731,471.40	100.00%
合计	161,528,520.08	28,926,860.08	17.91%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,035,051.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	应收账款期末数	占应收账款期末数合计数的比例%	坏账准备期末数
客户1	4,512,330.00	2.79	853,294.00
客户2	3,560,200.00	2.20	178,010.00
客户3	3,092,892.40	1.91	377,644.62
客户4	2,918,621.57	1.81	312,034.53
客户5	2,907,674.00	1.80	166,633.70
合计	16,991,717.97	10.51	1,887,616.85

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、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	9,429,475.68	90.14%	5,576,447.66	56.95%
1 至 2 年	341,810.00	3.27%	1,472,468.29	15.04%
2 至 3 年	689,959.82	6.60%	516,132.07	5.27%
3 年以上			2,226,707.53	22.74%
合计	10,461,245.50	--	9,791,755.55	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无重要的账龄超过 1 年的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末数	占预付款项期末数合计数的比例%
供应商 1	700,000.00	6.69
供应商 2	662,400.00	6.33
供应商 3	597,100.00	5.71
供应商 4	583,800.00	5.58
供应商 5	570,500.00	5.45
合计	3,113,800.00	29.76

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、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	29,267,718.84	100.00%	5,389,675.95	18.42%	23,878,042.89	25,451,500.77	100.00%	3,501,885.28	13.76%	21,949,615.49
合计	29,267,718.84	100.00%	5,389,675.95	18.42%	23,878,042.89	25,451,500.77	100.00%	3,501,885.28	13.76%	21,949,615.49

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	11,986,792.04	600,874.67	5.00%
1 年以内小计	11,986,792.04	600,874.67	5.00%

1 至 2 年	9,095,372.20	909,537.22	10.00%
2 至 3 年	5,167,008.20	1,550,102.46	30.00%
3 至 4 年	821,540.00	410,770.00	50.00%
4 至 5 年	1,393,074.00	1,114,459.20	80.00%
5 年以上	803,932.40	803,932.40	100.00%
合计	29,267,718.84	5,389,675.95	18.42%

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 1,887,790.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	25,007,269.90	22,067,317.40
押金	3,820,500.26	3,156,729.79
备用金及其他	439,948.68	227,453.58
合计	29,267,718.84	25,451,500.77

(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
客户 1	保证金	2,176,280.00	1 至 2 年	7.44%	217,628.00
客户 2	保证金	1,923,600.00	1 至 2 年	6.57%	192,360.00
客户 3	保证金	1,851,300.00	2 年以内	6.33%	176,715.00
客户 4	押金	1,798,407.00	1 年以内	6.14%	89,920.35
客户 5	保证金	1,687,009.80	2 至 3 年	5.76%	506,102.94
合计	--	9,436,596.80	--	32.24%	1,182,726.29

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,355,322.42	0.00	9,355,322.42	9,904,036.91	0.00	9,904,036.91

库存商品	15,458,437.33	0.00	15,458,437.33	9,868,586.08	0.00	9,868,586.08
项目开发成本	18,246,931.87	0.00	18,246,931.87	19,936,751.73	0.00	19,936,751.73
合计	43,060,691.62	0.00	43,060,691.62	39,709,374.72	0.00	39,709,374.72

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

(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	
原材料	0.00					0.00
库存商品	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

本集团各项存货未发生可变现净值低于账面价值的情况，故未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

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：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	106,390.53	0.00
合计	106,390.53	0.00

其他说明：

14、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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投资 损益	调整		股利或 利润				
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	31,062,616.84	4,662,267.76	394,676.00	36,119,560.60
2.本期增加金额	5,161,344.31	1,385,444.29		6,546,788.60
(1) 购置	5,161,344.31	1,385,444.29		6,546,788.60
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	62,200.00			62,200.00
(1) 处置或报废	62,200.00			62,200.00

4.期末余额	36,161,761.15	6,047,712.05	394,676.00	42,604,149.20
二、累计折旧				
1.期初余额	17,589,970.56	3,347,864.54	322,052.30	21,259,887.40
2.本期增加金额	3,454,658.81	1,305,018.68	27,594.60	4,787,272.09
(1) 计提	3,454,658.81	1,305,018.68	27,594.60	4,787,272.09
3.本期减少金额	12,424.16	0.00	0.00	12,424.16
(1) 处置或报废	12,424.16	0.00	0.00	12,424.16
4.期末余额	21,032,205.21	4,652,883.22	349,646.90	26,034,735.33
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	15,129,555.94	1,394,828.83	45,029.10	16,569,413.87
2.期初账面价值	13,472,646.28	1,314,403.22	72,623.70	14,859,673.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

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

20、在建工程**(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

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、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

 是 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				6,786,471.41	6,786,471.41
2.本期增加金额				1,004,516.65	1,004,516.65
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				303,600.00	303,600.00
(1) 处置				303,600.00	303,600.00

4.期末余额				7,487,388.06	7,487,388.06
二、累计摊销					
1.期初余额				4,531,581.77	4,531,581.77
2.本期增加 金额				962,874.99	962,874.99
(1) 计提				962,874.99	962,874.99
3.本期减少 金额				60,720.00	60,720.00
(1) 处置				60,720.00	60,720.00
4.期末余额				5,433,736.76	5,433,736.76
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值				2,053,651.30	2,053,651.30
2.期初账面 价值				2,254,889.64	2,254,889.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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
京版九层办公室装修工程	157,454.00		157,454.00		
左岸公社十层装修工程	375,025.19	46,756.76	408,230.88		13,551.07
合计	532,479.19	46,756.76	565,684.88		13,551.07

其他说明

29、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	34,316,536.03	5,148,763.01	23,393,694.34	3,486,488.65
内部交易未实现利润	927,156.69	149,726.62	1,608,999.48	276,933.39
可抵扣亏损	5,806,072.80	1,451,518.20	1,527,905.29	381,976.32
预收账款	76,162,314.80	11,424,347.22	54,482,685.98	8,172,402.79
尚未支付的工资费用	20,693,450.13	3,104,017.52	20,312,751.46	3,046,912.72
递延收益	12,608,868.50	1,891,330.28	15,112,268.50	2,266,840.28
合计	150,514,398.95	23,169,702.85	116,438,305.05	17,631,554.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	23,169,702.85	0.00	17,631,554.15

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付软件设备购置款	3,861,331.00	2,414,017.00
合计	3,861,331.00	2,414,017.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	38,657,988.59	27,198,208.23
设备款	90,755.75	590,309.82

合计	38,748,744.34	27,788,518.05
----	---------------	---------------

(2) 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
北京网智易通科技有限公司	1,380,000.00	未办理结算手续
合计	1,380,000.00	--

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	116,730,720.09	122,941,453.46
合计	116,730,720.09	122,941,453.46

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国防科技大学计算机学院	2,640,000.00	未到结算期
北京市社会团体管理办公室	1,603,285.00	未到结算期
中国医学科学院肿瘤医院	615,000.00	未到结算期
合计	4,858,285.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、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	35,993,515.04	159,546,533.38	156,271,367.71	39,268,680.71
二、离职后福利-设定提存计划	18,332.58	11,161,506.94	11,146,905.00	32,934.52
合计	36,011,847.62	170,708,040.32	167,418,272.71	39,301,615.23

(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	26,678,231.72	134,188,817.25	132,737,706.58	28,129,342.39
2、职工福利费		1,978,470.74	1,978,470.74	
3、社会保险费	9,864.68	10,070,511.27	10,062,009.03	18,366.92
其中：医疗保险费	8,729.80	9,416,180.85	9,408,213.45	16,697.20
工伤保险费	436.50	195,553.57	195,656.13	333.94
生育保险费	698.38	458,776.85	458,139.45	1,335.78
4、住房公积金		8,618,749.76	8,618,749.76	
5、工会经费和职工教育经费	9,305,418.64	4,689,984.36	2,874,431.60	11,120,971.40
合计	35,993,515.04	159,546,533.38	156,271,367.71	39,268,680.71

(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	17,459.60	10,679,417.65	10,665,273.41	31,603.84
2、失业保险费	872.98	482,089.29	481,631.59	1,330.68
合计	18,332.58	11,161,506.94	11,146,905.00	32,934.52

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,341,008.74	20,819,923.04

企业所得税	16,427,645.58	9,016,706.28
个人所得税	1,235,592.51	1,001,547.54
城市维护建设税	1,494,543.14	1,355,872.16
教育费附加	1,062,199.81	964,809.92
印花税	13,775.40	
其他税费		33,041.12
合计	46,574,765.18	33,191,900.06

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴职工个人保险费	467,842.14	679,762.46
保证金	1,307,019.27	
其他	560,440.88	421,105.36
合计	2,335,302.29	1,100,867.82

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

期末，无账龄超过1年的重大其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	1,949,050.00	2,503,400.00
合计	1,949,050.00	2,503,400.00

其他说明：

一年内到期的递延收益具体项目如下：

项目	金额
基于国产密码算法电子认证关键技术研究及应用示范项目	315,650.00
北京市电子认证服务试点项目	1,600,000.00
北京市支持信息化发展项目-云安全服务平台项目	33,400.00
合计	1,949,050.00

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(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
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	15,112,268.50		2,503,400.00	12,608,868.50	收到政府各项支持项目补助

减：一年内到期递延收益	-2,503,400.00	-1,949,050.00	-2,503,400.00	-1,949,050.00	本期递延收益摊销部分
合计	12,608,868.50	-1,949,050.00	0.00	10,659,818.50	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
可信电子凭证技术研发与应用示范项目①	140,000.00		140,000.00			与资产相关
可信电子凭证技术研发与应用示范项目②	976,318.50				976,318.50	与收益相关
电子签名服务平台项目	100,000.00		100,000.00			与资产相关
CNGI 跨域认证授权中间件系列标准规范及应用验证项目	102,000.00		102,000.00			与资产相关
密码服务应用接口规范仿真验证环境建设及符合性检测工具开发项目	200,000.00		200,000.00			与资产相关
基于国产密码算法电子认证关键技术研究及应用示范项目	643,650.00		328,000.00		315,650.00	与资产相关
北京市电子认证服务试点项目	4,800,000.00		1,600,000.00		3,200,000.00	与资产相关
高性能签名验签服务器产业化项目	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
北京市支持信息化发展项目-云安全服务平台项目	150,300.00		33,400.00		116,900.00	与资产相关

合计	15,112,268.50		2,503,400.00		12,608,868.50	--
----	---------------	--	--------------	--	---------------	----

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00
	0	0				0	0

其他说明：

2016年11月25日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2863号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,000万股（每股面值1元），本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月19日出具致同验字（2016）第110ZC0705号验资报告。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	33,499,230.33	208,755,000.98		242,254,231.31
合计	33,499,230.33	208,755,000.98		242,254,231.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年11月25日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2863号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股（每股面值1元）。本次发行增加股本溢价208,755,000.98元，本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月19日出具致同验字（2016）第110ZC0705号验资报告。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	14,253,876.43	4,847,853.45		19,101,729.88
合计	14,253,876.43	4,847,853.45		19,101,729.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司的净利润提取10%的法定盈余公积金。

60、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	101,315,263.92	71,760,311.84
调整后期初未分配利润	101,315,263.92	71,760,311.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,960,793.41	47,769,033.37
减：提取法定盈余公积	4,847,853.45	4,414,081.29
应付普通股股利	12,600,000.00	13,800,000.00
期末未分配利润	143,828,203.88	101,315,263.92

调整期初未分配利润明细：

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

61、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	444,116,948.43	184,309,676.45	363,458,168.55	155,572,753.35
其他业务	1,398,132.47	1,115,704.96	9,713,818.20	7,234,609.54
合计	445,515,080.90	185,425,381.41	373,171,986.75	162,807,362.89

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,229,191.25	1,638,059.89
教育费附加	1,592,279.47	1,170,042.72
印花税	137,864.12	
合计	3,959,334.84	2,808,102.61

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,367,820.42	32,480,346.09

市场推广费	15,493,963.78	16,607,353.69
差旅交通费	7,657,542.85	7,118,222.80
租赁及办公费	5,593,604.14	4,963,349.24
折旧及其他	324,439.98	212,111.94
合计	68,437,371.17	61,381,383.76

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,049,193.41	69,631,390.51
房屋租赁及水电费	14,576,848.79	11,685,159.80
折旧及摊销	3,538,690.47	4,563,306.83
办公费	4,985,495.93	4,529,798.02
差旅交通费	1,874,129.90	2,202,452.76
业务招待费	787,979.53	892,106.56
税费及残疾人保证金	1,798,772.18	635,908.80
会议服务费	1,961,543.03	454,902.01
其他	1,233,885.30	2,445,443.61
合计	115,806,538.54	97,040,468.90

其他说明：

(1) 管理费用中2015年度和2016年度发生的研发费用分别是43,617,378.84元和52,810,378.95元，主要系研究开发人员的工资社保等人工成本费用。

(2) 报告期内管理费用中工资福利及社保增加系公司规模扩大、人员增加及提高工资水平所致。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息资本化		
减：利息收入	-1,715,010.43	-3,118,891.46
承兑汇票贴息		
汇兑损益		

减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	153,420.02	193,276.87
合计	-1,561,590.41	-2,925,614.59

其他说明：

66、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	10,922,841.69	6,924,263.58
合计	10,922,841.69	6,924,263.58

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计	181,135.08	0.00	181,135.08
其中：固定资产处置利得	440.28		440.28
无形资产处置利得	180,694.80		180,694.80
政府补助	9,130,805.54	10,448,063.96	2,537,741.22
合计	9,311,940.62	10,448,063.96	2,718,876.30

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	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

				盈亏				相关
即征即退的增值税	国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	6,593,064.32	7,395,863.96	与收益相关
可信电子凭证技术研发与应用示范项目专项补贴	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	140,000.00	280,000.00	与资产相关
电子签名服务平台项目财政补贴	北京市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00	200,000.00	与资产相关
CNGI 跨域认证授权中间件系列标准规范及应用验证项目专项补助	国家发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	102,000.00	204,000.00	与资产相关
密码服务应用接口规范仿真验证环境建设及符合性检测工具开发项目补助	国家发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	400,000.00	与资产相关
基于国产密码算法电子认证关键技术研究及应用示范专	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	328,000.00	328,000.00	与资产相关

项补助								
北京市电子认证服务试点项目	国家发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,600,000.00	1,600,000.00	与资产相关
北京市支持信息化发展项目-云安全服务平台项目补助	北京市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	33,400.00	16,700.00	与资产相关
北京市教育工作委员会经费补助	中国共产党北京市委员会教育工作委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	20,000.00	20,000.00	与收益相关
中关村技术创新能力建设专项资金	首都知识产权服务业协会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		3,500.00	与收益相关
广州支持企业稳定岗位补贴	广州市人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	5,187.79		与收益相关
深圳支持企业稳定岗位补贴	深圳市人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用	是	否	9,153.43		与收益相关

	局		事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	9,130,805.54	10,448,063.96	--

其他说明：

即征即退的增值税政策依据及财务核算方法：根据国务院2011年1月发布的国发[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》和财政部、国家税务总局发布的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》中的有关规定，本集团销售自行开发生产的软件产品时对增值税实际税负超过3%的部分即征即退的金额，在实际收到时计入营业外收入。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00	0.00
罚款及滞纳金	7,246.96	1,169,060.12	7,246.96
合计	7,246.96	1,169,060.12	7,246.96

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,811,317.32	11,493,949.52
递延所得税费用	-5,538,148.69	-4,267,016.62
合计	14,273,168.63	7,226,932.90

(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	71,829,897.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,774,484.59
子公司适用不同税率的影响	-977,113.60
非应税收入的影响	-970,211.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,269,279.99
研究开发费加成扣除的纳税影响	-1,823,270.53
所得税费用	14,273,168.63

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与收益相关的政府补助	34,341.22	23,500.00
收回受限资金	694,276.31	8,084,756.81
收到的利息收入	1,715,010.43	3,118,891.46
合计	2,443,627.96	11,227,148.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	53,672,767.80	52,405,792.93
押金及项目保证金等	2,604,564.82	3,611,577.45
银行手续费	153,420.02	193,276.87
往来款项	0.00	27,699.34
合计	56,430,752.64	56,238,346.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助		2,500,000.00
合计		2,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市发行费用	4,409,816.97	
合计	4,409,816.97	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	57,556,728.69	47,188,090.54
加：资产减值准备	10,922,841.69	6,924,263.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,787,272.09	4,763,934.99
无形资产摊销	962,874.99	1,154,110.69
长期待摊费用摊销	565,684.88	1,243,010.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资	-440.28	

产的损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,538,148.70	-4,267,016.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,351,316.90	-2,228,840.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,090,462.64	-34,624,641.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,661,957.40	19,286,530.67
其他	694,276.31	8,084,756.81
经营活动产生的现金流量净额	40,171,267.53	47,524,199.39
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	477,542,904.34	223,624,694.19
减：现金的期初余额	223,624,694.19	192,652,744.32
现金及现金等价物净增加额	253,918,210.15	30,971,949.87

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	477,542,904.34	223,624,694.19
其中：库存现金	212,260.53	165,324.22
可随时用于支付的银行存款	477,330,643.81	223,459,369.97
三、期末现金及现金等价物余额	477,542,904.34	223,624,694.19

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

76、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	7,130,588.18	履约保证金
合计	7,130,588.18	--

其他说明：

77、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
----	--------	------	-----------

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本公司报告期内未发生非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本公司报告期内未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

本公司报告期内未发生反向购买。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安信天行	北京	北京	系统集成及软件开发	100.00%		设立
版信通	北京	北京	技术咨询及服务、数据处理、版权转让及代理服务	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
版信通	49.00%	-2,404,064.72	0.00	-535,007.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
版信通	1,095,833.84	2,057,120.53	3,152,954.37	4,244,806.51	0.00	4,244,806.51	3,668,116.33	1,044,358.82	4,712,475.15	898,072.76	0.00	898,072.76

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
版信通	283.02	-4,906,254.53	-4,906,254.53	-2,811,487.22	0.00	-1,185,597.61	-1,185,597.61	-1,561,091.19

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司报告期内不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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

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

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

本集团银行存款主要存放于信用良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重

大的信用风险。

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

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

本集团应收账款中，欠款金额前五名客户的应收账款占本集团应收账款总额的10.51%（2015年：15.76%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的32.24%（2015年：39.72%）。

（2）流动性风险

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

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

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

（3）市场风险

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

利率风险

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

本集团申报期内无带息债务，利率变动风险对本集团影响很小。

本集团持有的计息金融工具如下：

项目	2016.12.31	2015.12.31
浮动利率金融工具		
金融资产	484,461,231.99	231,284,234.46
其中：货币资金	484,461,231.99	231,284,234.46

汇率风险

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

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

2、资本管理

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

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本集团的资产负债率为34.59%（2015年12月31日：52.82%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

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

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

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京市国有资产经营有限责任公司	北京	国有资产经营、投资管理	5,000,000,000.00	26.24%	26.24%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是北京市国有资产经营有限责任公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
首都信息发展股份有限公司	本公司股东、受同一母公司控制的其他企业
首都信息科技发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京首信网创网络信息服务有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
北京金融资产交易所有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京产权交易所有限公司	受同一母公司控制的其他企业

北京权益通支付科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京首融在线金融信息服务有限公司	受同一母公司控制的其他企业
董事、监事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京首信网创网络信息服务有限公司	接受劳务	317,851.88	330,000.00	否	280,603.77
首都信息发展股份有限公司	接受劳务	50,339.62	60,000.00	否	26,924.53

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
首都信息发展股份有限公司	销售商品、提供劳务	2,594,996.80	2,410,610.19
首都信息科技发展有限公司	销售商品、提供劳务	2,589,684.42	2,436,219.97
北京产权交易所有限公司	销售商品、提供劳务	82,644.16	43,016.32
北京首融在线金融信息服务有限公司	销售商品、提供劳务	1,981.49	83,328.82
北京金融资产交易所有限公司	销售商品、提供劳务	0.00	8,514.93

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,145,781.07	3,565,509.95

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	首都信息发展股份有限公司	1,482,180.00	152,985.00	1,509,953.34	120,527.67
应收账款	首都信息科技发展有限公司	1,630,177.00	122,346.35	825,000.00	41,250.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	首都信息发展股份有限公司		37,243.34
预收账款	北京首融在线金融信息服务有限公司	455.00	
预收账款	北京产权交易所有限公司	22,316.26	
应付账款	首都信息发展股份有限公司	56,380.38	

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

 适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	9,840,152.90	8,353,021.17
资产负债表日后第2年	9,775,563.98	4,888,388.40
资产负债表日后第3年	4,868,879.94	4,814,714.40
以后年度	3,099,472.40	7,968,352.33
合计	27,584,069.22	26,024,476.30

截至2016年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

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

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

2017年3月3日，公司第二届董事会第十七次会议审议同意公司子公司版信通按照不低于经有权机关备案的资产评估结果在北京产权交易所征集投资者，增资不少于200万元。预计增资完成后除公司外的其他投资人合计持有版信通53.08%的股权；同时，公司拟放弃对版信通本次增资的优先认购权，持股比例从51%降低到46.92%。同意授权公司经营层结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方，确定并签署增资协议/股东协议、公司章程及其他必要的法律文件。

2017年4月7日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了公司2016年度利润分配的预案：以截止2016年12月31日公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利3.0元（含税）。

截至2017年4月7日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	147,709,840.10	100.00%	26,854,557.84	18.18%	120,855,282.26	119,466,151.00	100.00%	19,085,885.39	15.98%	100,380,265.61
合计	147,709,840.10	100.00%	26,854,557.84	18.18%	120,855,282.26	119,466,151.00	100.00%	19,085,885.39	15.98%	100,380,265.61

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	64,040,245.74	3,202,012.29	5.00%
1 年以内小计	64,040,245.74	3,202,012.29	5.00%
1 至 2 年	28,825,221.12	2,882,522.11	10.00%
2 至 3 年	17,399,200.69	5,219,760.21	30.00%
3 至 4 年	8,132,087.00	4,066,043.50	50.00%
4 至 5 年	5,940,935.41	4,752,748.33	80.00%
5 年以上	6,731,471.40	6,731,471.40	100.00%
合计	131,069,161.36	26,854,557.84	20.49%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,768,672.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末数	占应收账款期末数合计数的比例%	坏账准备期末数
客户1	4,512,330.00	3.05	853,294.00
客户2	3,092,892.40	2.09	377,644.62
客户3	2,918,621.57	1.98	312,034.53
客户4	2,907,674.00	1.97	166,633.70
客户5	2,337,794.36	1.58	551,573.31
合计	15,769,312.33	10.67	2,261,180.16

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、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	26,795,031.66	100.00%	5,069,182.73	18.92%	21,725,848.93	23,183,611.67	100.00%	3,383,190.88	14.59%	19,800,420.79
合计	26,795,031.66	100.00%	5,069,182.73	18.92%	21,725,848.93	23,183,611.67	100.00%	3,383,190.88	14.59%	19,800,420.79

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	6,603,948.92	330,197.45	5.00%
1 年以内小计	6,603,948.92	330,197.45	5.00%
1 至 2 年	8,597,212.20	859,721.22	10.00%
2 至 3 年	5,167,008.20	1,550,102.46	30.00%
3 至 4 年	821,540.00	410,770.00	50.00%
4 至 5 年	1,393,074.00	1,114,459.20	80.00%
5 年以上	803,932.40	803,932.40	100.00%
合计	23,386,715.72	5,069,182.73	21.68%

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 1,685,991.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	20,225,851.90	20,595,864.40
押金	2,946,735.26	2,341,894.79
备用金及其他	3,622,444.50	245,852.48
合计	26,795,031.66	23,183,611.67

(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
客户 1	保证金	2,176,280.00	1-2 年	8.12%	217,628.00
客户 2	保证金	1,923,600.00	1-2 年	7.18%	192,360.00
客户 3	保证金	1,851,300.00	2 年以内	6.91%	176,715.00
客户 4	押金	1,798,407.00	1 年以内	6.71%	89,920.35
客户 5	保证金	1,687,009.80	2-3 年	6.30%	506,102.94
合计	--	9,436,596.80	--	35.22%	1,182,726.29

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	22,550,000.00		22,550,000.00	22,550,000.00		22,550,000.00
合计	22,550,000.00		22,550,000.00	22,550,000.00		22,550,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京安信天行科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京版信通技术有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
合计	22,550,000.00			22,550,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投资 损益	调整		股利或 利润				
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

无

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	345,061,906.25	142,748,888.28	326,141,570.46	155,041,745.50
其他业务	1,398,132.47	1,115,704.96	9,713,818.20	7,234,609.54
合计	346,460,038.72	143,864,593.24	335,855,388.66	162,276,355.04

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

无

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	181,135.08	非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,537,741.22	政府补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,246.96	滞纳金
减：所得税影响额	406,788.43	
少数股东权益影响额	161.80	
合计	2,304,679.11	--

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

适用 不适用

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	25.65%	1	1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.66%	0.96	0.96

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司法定代表人签名的2016年年度报告原稿。

以上备查文件置备地点：公司董事会办公室