



# 北京银信长远科技股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022-009

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人祝国辉及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧声明：保证本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。

### 1、市场竞争风险

公司是一家全国性、专业化的数据中心“一站式”IT 运维服务商，主要面向政府和企事业单位数据中心 IT 基础设施提供第三方运维服务、系统集成服务、以及 IT 智能运维相关软件产品的研发与销售服务。随着用户对数据中心 IT 基础设施服务的需求越来越多，整体市场容量不断增长，给予公司广阔的发展机会，但同时行业内新进竞争者亦可能随之逐渐增多，而且竞争对手的规模、实力也在不断提高，从而加剧公司所处行业的未来竞争压力。虽然公司已在 IT 基础设施服务领域树立了良好品牌和市场口碑，如果公司在市场竞争中不能提升专业技术水平和市场品牌影响，不能保持现有的增长态势，公司将面临可能导致公司市场地位下降的情形发生。

### 2、技术风险

公司从事的 IT 运维服务，其服务对象具有设备更新快、技术进步迅速的特点，公司必须持续地进行技术创新，才能更好地适应市场的需求，赢得新市场

的先机。若公司的技术研发偏离市场需求，无法持续及时地更新产品技术，不能根据市场要求及时掌握并运用相应的新技术，则可能减弱竞争优势，存在失去客户的风险，从而对公司的市场竞争力和持续发展产生不利影响。

### 3、人才竞争的风险

随着公司在行业中技术和市场地位的不断提高，行业竞争日益加剧，公司存在核心研发人员及管理人员流失的可能。尽管公司已通过创造良好的内部工作氛围、制定合理的晋升机制、采取富有竞争力的薪酬体系，以及通过股权激励措施等方式建立稳定、高效的人才队伍，并不断吸引新的高素质人才加盟公司，但不排除未来公司竞争对手争夺公司人才，对公司的技术开发与市场拓展造成一定影响，从而在一定程度上制约公司未来的发展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 418,960,464 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 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 管理层讨论与分析 .....	12
第四节 公司治理 .....	38
第五节 环境和社会责任 .....	53
第六节 重要事项 .....	55
第七节 股份变动及股东情况 .....	66
第八节 优先股相关情况 .....	72
第九节 债券相关情况 .....	73
第十节 财务报告 .....	76

## 备查文件目录

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

以上备查文件均完整备置于公司证券事业部。

## 释义

释义项	指	释义内容
上市公司、公司、本公司、银信科技	指	北京银信长远科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	詹立雄先生
银信数云	指	北京银信长远数云科技有限公司
银信数安	指	北京银信长远数安科技有限公司
嘉兴数云	指	嘉兴数云投资管理有限公司
深圳银信	指	深圳市银信长远科技有限公司
银信物联	指	北京银信物联科技有限公司
包头农商行	指	包头农村商业银行股份有限公司
天津南大通用	指	天津南大通用数据技术股份有限公司
北京聚源	指	北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）
大连银行	指	大连银行股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A 股	指	人民币普通股
立信事务所、年审会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
东方投行、保荐机构	指	东方证券承销保荐有限公司
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《北京银信长远科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本报告期	指	2021 年 1-12 月
IT	指	Information Technology，即信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术
IT 基础设施	指	构建信息系统应用的基础，主要包括服务器、存储、网络等设备，以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件
IT 基础设施服务	指	针对数据中心的 IT 基础设施，提供支持、维护、升级、咨询、搬迁、培训等服务
IT 基础设施第三方服务	指	由非原厂商提供的、针对多品牌设备的 IT 基础设施服务
专业第三方服务商	指	以 IT 基础设施服务为主业的服务提供商，区别于以集成服务为主

		的、IT 基础设施服务只是其主营业务补充的第三方服务供应商
容器技术	指	一种内核轻量级的操作系统层新型虚拟化技术，该技术可将软件应用和其依赖的环境进行打包，形成一个可移植的容器，实现各应用场景的无缝切换和高度融合
数据中心	指	用来存放和运行中央计算机系统、网络和存储等相关设备的专用场所，是 IT 系统的核心组成部分，由机房环境、IT 基础设施和应用软件三部分组成，保障信息系统终端正常运转
异构平台	指	由不同厂家的设备运行不同的操作系统以及不完全兼容的互连协议组成的 IT 基础设施环境。数据库安全问题在异构环境下变得更加复杂，但异构环境的系统因其较高的可扩展性往往被客户所使用
IT 运维管理	指	在网络的基础设施建设完成之后，采用相关管理方法，对运行环境、业务系统等进行运营维护管理
智能运维（AIOps）	指	借助智能算法和机器学习技术，依托海量运维数据，结合智能化、模块化的可视化工具，实现在极短的时间内，不依赖人工自动完成运维场景的问题定位、告警压制、趋势预测、根因分析等功能
Iaas	指	Infrastructure as a service，即"基础设施即服务"
Paas	指	Platform as a service，即"平台即服务"
Saas	指	Software as a service，即"软件即服务"
IOE	指	以 IBM 、 Oracle 、 EMC 为代表的小型机服务器、集中式数据库和高端存储的技术架构
开源（Open Source）	指	全称为开放源代码。开源就是要用户利用源代码在其基础上修改和学习的，但开源系统同样也有版权，同样也受到法律保护。开源与闭源系统的最大区别便是：开源的源代码公开，可被修改；闭源的代码加密，需依靠系统开发商进行修改。开源架构即基于国产服务器搭建而成的 IT 基础设施架构，是未来 IT 基础设施技术架构的发展方向。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	银信科技	股票代码	300231
公司的中文名称	北京银信长远科技股份有限公司		
公司的中文简称	银信科技		
公司的外文名称（如有）	Beijing Trust&Far Technology CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TRUST&FAR TECH		
公司的法定代表人	詹立雄		
注册地址	北京市海淀区苏州街 29 号维亚大厦 12 层 071 室		
注册地址的邮政编码	100080		
公司注册地址历史变更情况	2015 年 12 月,公司注册地址由“北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4 号楼 21 层 2101-2105 房”变更为“北京市海淀区苏州街 29 号维亚大厦 12 层 071 室”。		
办公地址	北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层		
办公地址的邮政编码	100029		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.trustfar.cn">http://www.trustfar.cn</a>		
电子信箱	public@trustfar.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林静颖	王蓉
联系地址	北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层	北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层
电话	010-82629666	010-82629666
传真	010-82621118	010-82621118
电子信箱	public@trustfar.cn	public@trustfar.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 8 层

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方证券承销保荐有限公司	上海市黄浦区中山南路318号 东方国际金融广场2号楼24层	韩杨、洪伟龙	2020年8月12日至2022年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	2,348,514,561.63	2,317,038,838.75	1.36%	1,542,179,385.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,293,667.22	162,612,781.99	4.72%	135,179,878.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	165,465,432.78	159,150,986.11	3.97%	130,481,581.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	276,011,770.90	-32,077,583.01	960.45%	146,865,819.79
基本每股收益（元/股）	0.4065	0.3881	4.74%	0.3158
稀释每股收益（元/股）	0.4024	0.3871	3.95%	0.3158
加权平均净资产收益率	11.86%	12.30%	-0.44%	10.40%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
资产总额（元）	2,754,399,240.08	3,013,516,692.59	-8.60%	2,514,983,302.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,497,906,897.19	1,405,966,799.25	6.54%	1,240,544,300.16

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	548,760,742.18	667,863,053.35	548,106,183.24	583,784,582.86
归属于上市公司股东的净利润	22,257,062.06	73,127,518.97	48,505,744.70	26,403,341.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,043,604.75	71,533,341.85	47,173,594.75	25,714,891.43
经营活动产生的现金流量净额	-275,910,837.60	142,294,759.62	-141,569,159.76	551,197,008.64

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	153,889.38	-329,653.73	-8,319.53	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,587,454.80	5,859,052.34	5,052,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益			674,935.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-191,206.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	938,931.63	-1,456,697.57		

减：所得税影响额	852,041.37	610,905.16	829,111.34	
合计	4,828,234.44	3,461,795.88	4,698,297.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

#### （一）宏观经济形势及行业政策环境分析：

公司主要下游行业中，银行及其他金融行业、电信、能源与制造业等多为国民经济的核心支柱产业，均与宏观经济紧密相关，对宏观经济波动的敏感度较高。根据国家统计局发布的统计数据，2021年全年GDP比上年增长8.1%，第三产业增长8.2%，其中信息传输、软件和信息技术服务业增加值为43956亿元，增长17.2%。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》提出，迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。随着《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等文件的陆续实施，软件和信息技术服务业作为实施信创工程、建设数字中国的重要引擎，在未来将持续稳健增长。

2021年5月24日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》（发改高技〔2021〕709号）。文件提出，统筹围绕国家重大区域发展战略，根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，发展数据中心集群，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。国家枢纽节点之间进一步打通网络传输通道，加快实施“东数西算”工程，提升跨区域算力调度水平。2022年2月17日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

2021年9月28日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、银保监会、证监会联合印发《关于规范金融业开源技术应用与发展的意见》，为金融业合理应用开源技术，提高应用水平和自主可控能力，促进开源技术健康可持续发展指明方向。

#### （二）行业发展情况分析：

公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”。公司自成立至今，深耕于金融行业，以银行为主的金融机构一直是公司的主要服务对象，公司在银行、保险、证券等金融领域内积累了大量具有长期稳定合作关

系的客户。当前，在新一轮科技革命和产业变革的背景下，人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术与金融业务深度融合，为金融发展提供源源不断的创新活力。金融科技是技术驱动的金融创新，旨在运用现代科技成果改造或创新金融产品、经营模式、业务流程等，推动金融发展提质增效。金融信创逐渐成为金融机构信息化发展进程的必然选择。

过去，基于IBM小型机、ORACLE数据库和EMC存储为基础搭建（俗称“IOE架构”或“封闭式架构”）一直是银行等金融行业信息化建设的主流，当前开源技术正以不可阻挡之势，深刻影响着包括云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术的发展，因此基于国产服务器搭建而成的IT基础设施架构（俗称“开源架构”或“分布式架构”）是未来实现金融信创的关键路径，在金融行业客户呈现出高度关注开源技术的发展，将“开放创新，着眼未来，严控质量，确保安全”作为开源技术的使用标准，积极融入开源生态体系的发展趋势。因此，基于开源架构的IT基础设施服务及云运维服务也成为行业发展方向。

同时，随着大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴技术的落地推广，极大地丰富了IT运维服务行业的技术手段和实现方式，能够在IT基础架构规模持续扩大、复杂度不断提升背景下全面提升IT运维标准化、自动化、智能化水平，从而为行业的进一步发展提供技术支撑，AIOps成为IT运维的发展方向。AIOps是基于已有的运维数据（日志、监控信息、应用信息等），通过大数据和人工智能技术分析日志和运维数据，发掘更多运维人员尚未觉察的潜在的系统安全和运维问题。由于AIOps当前还处于在运维数据集中化的基础上，通过机器学习算法实现数据分析和挖掘的工作，主要应用场景包括：异常告警、故障分析、趋势预测和故障画像等。随着人工智能技术的快速兴起及进一步发展，AIOps将逐步落地并快速发展，从而有效提升客户IT运维效率及自动化、智能化水平。由此可见，与新兴技术的深度融合也成为本行业发展的重要引擎。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司从事的主要业务

公司是专业的IT基础设施第三方服务商，主营业务是为数据中心IT基础设施提供一站式IT整体解决方案。经过十多年的发展，公司建立了完善的业务体系，可为金融、电信、政府、制造业、能源及其他新兴行业客户提供IT基础设施运维服务、系统集成服务、软件开发与销售等覆盖IT基础设施全生命周期的一站式服务。

### （二）公司主要产品和业务用途及其经营模式

一般而言，数据中心IT基础设施是由服务器、存储、网络等设备，以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件组成，这些设备和系统软件相互分工、相互合作，构成不可分割的一个整体。IT基础设施服务是为保证用户IT系统稳定、可靠、安全运行的一整套全生命周期服务。具体可分为：

### 1. IT基础设施运维服务：

IT基础设施运维服务是为保障客户数据中心的稳定、安全、高效运行而提供的运行维护服务，具体包括对IT系统优化升级、日常变更操作、健康检查、故障分析及恢复、数据/存储/容灾管理、信息安全管理、备机备件支持等技术服务。一方面，随着云计算技术在数据中心建设中的逐步应用，IT运维服务也包含了越来越多的云管理服务内容，虚拟化和自动化技术得到更多的应用。另一方面，随着业务系统的快速上线、灵活伸缩以及更高的SLA要求，从“被动运维”向“主动管理”转变也成为发展方向，具体包括统一化、可视化的数据中心基础设施管理（DCIM），即通过软件、硬件和传感器等，将IT和设备管理结合起来，对数据中心关键设备进行集中监控、容量规划、资源调配、运维跟踪等集中管理，可以提供数据中心从设计、建设到投产、运维的全生命周期的管理。公司一般在与客户约定的服务周期内向客户提供上述运行维护服务获取服务收入。

### 2. 系统集成服务：

系统集成服务是指应客户需求，提供IT基础设施系统建设相关的咨询及规划、数据中心集成设计、产品选型、软硬件详细配置、基础软硬件供货、软硬件安装调试、IT系统软硬件改造升级、技术咨询、售后服务等服务。其中基础软硬件设备主要包括服务器、存储、机房设备、网络设备等硬件设备以及中间件、数据库软件等基础软件。公司从事系统集成服务，主要通过向客户销售国内外原厂商的各种软硬件产品并提供咨询、设备安装、调试服务获取收入。

### 3. 软件开发与销售：

公司的软件开发与销售业务主要是智能运维等与IT基础设施服务相关的软件开发与销售，随着客户IT基础架构规模扩大、复杂度提升以及海量数据积累，其对IT运维标准化、自动化、智能化的需求快速提升。IT智能运维管理提供了从基础设施、数据库中间件、系统应用进程到业务交易系统运行管理的一整套解决方案。通过构建IT智能运维管理体系，能够全面提升客户生产运行系统统一管理、高效运转的能力。公司目前的智能运维相关软件是基于对客户需求、行业技术发展趋势的深刻理解以及自身技术实力的不断积累，通过为客户提供智能运维、数据处理、业务可视化展现、基于开源组件的监控软件等解决方案或产品获取收入。

#### （三）公司市场地位及业绩发展主要驱动因素分析：

“十四五”时期，我国信息化发展的外部环境和内部条件发生复杂而深刻的变化。新一轮科技革命和产业变革带来的激烈竞争前所未有，信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段。落实2035年基本实现社会主义现代化目标，加快数字化发展、建设数字中国，是各行各业顺应新发展阶段形势变化的必然要求。公司服务的客户涵盖金融、电信、政府、制造业、能源及其他新兴行业等众多产业，行业客户在数字化转型过程中，对公司的服务能力也提出了更高的要求，公司也将加大研发力度，提升技术服务水平，

助力各行业客户的数字化转型。

报告期内，得益于行业发展的良好外部形势、产业政策利好以及公司多年来积累的客户资源优势，公司各项业务稳步发展，实现营业收入2,348,514,561.63元，比上一年同期增长1.36%；归属于上市公司股东净利润170,293,667.22元，比上一年同期增长4.72%；扣非后归属于上市公司股东净利润165,465,432.78元，比上一年同期增长3.97%。经过多年的技术创新和市场开拓，市场竞争力不断增强。从地域分布来看，客户已遍布全国32个省、自治区和直辖市。在金融行业客户领域，凭借自身优质的服务和性能良好的软件产品，公司已与工农中建交及邮储六大国有商业银行、三大政策性银行，十家股份制商业银行以及200余家上述商业银行的各省市分支行及130多家区域性城商行、农信社、民营银行、外资银行，120余家证券、保险、基金、信托机构等其他金融机构客户建立了良好的合作关系。在电信客户领域，公司已为中国移动、中国联通、中国电信、中国广电网络及上述各大运营商的100余家各省市分支机构提供了服务。同时，公司的客户范围也涵盖了100余家政府机构客户，200余家能源、交通、制造业客户，100余家商业企业客户及200余家其他新兴行业客户。未来公司将在行业领域市场的不断深入和开拓，仍具有较大的市场发展潜力。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）坚持核心技术研发与创新

公司紧紧围绕“坚持技术领先”的发展战略，多年来一直致力于IT基础设施服务的高端技术研发。公司立足于现有IT基础设施运维业务的基础上，进一步强化IT运维服务的产品线，纵贯IaaS、PaaS和SaaS三层服务体系，实现智能一体化运维；延伸IT运维服务的技术线，突破传统封闭式架构的运维模式，逐渐掌握分布式架构的应用技术，大力拓展云管理服务内容，实现不同基础架构的深度运维；扩展IT运维服务的外延，由“被动运维”向“主动管理”转变，通过体系化的梳理和运维工具的使用，提高运维的效率，实现IT运维目标与客户的业务目标对齐，实现与客户的价值共创。

公司所掌握的核心技术来源主要为自主研发，报告期内，公司共取得34项软件著作权：

序号	证书名称	登记号	取得日期
1	银信科技企业云盘系统V1.0	2021SR0000985	2021.01.04
2	商业银行风险管理部业务运营分析系统V1.0	2021SR0038244	2021.01.20
3	商业银行灾备业务运营分析系统V1.0	2021SR0038245	2021.01.20
4	商业银行集中运营跨境汇款实时监测业务运营分析系统V1.0	2021SR0038246	2021.01.20
5	商业银行集中运营全行资金汇入汇出实时监测业务运营分析系统V1.0	2021SR0038247	2021.01.20
6	商业银行集中运营分行账务业务运营分析系统V1.0	2021SR0038270	2021.01.20

7	银信科技商业银行安全运营监控可视化系统V1.0	2021SR0635721	2021.05.06
8	银信科技商业银行二代支付系统网络监控分析系统V1.0	2021SR0635720	2021.05.06
9	银信科技商业银行海外分行线路网络监控可视化系统V1.0	2021SR0635718	2021.05.06
10	银信科技商业银行营业部资金运营可视化系统V1.0	2021SR0791838	2021.05.28
11	银信科技商业银行重要节假日保障系统V1.0	2021SR0791839	2021.05.28
12	银信科技商业银行零售部业务分析系统V1.0	2021SR0791840	2021.05.28
13	银信科技商业银行资管中心理财平台业务分析系统V1.0	2021SR0791841	2021.05.28
14	银信科技劳务管理系统V1.0	2021SR0857073	2021.06.08
15	银信科技合同管理系统V1.0	2021SR0857075	2021.06.08
16	银信科技招采管理系统V1.0	2021SR0857076	2021.06.08
17	银信科技客户信息数据管理系统V1.0	2021SR0857077	2021.06.08
18	银信科技流程管理系统V1.0	2021SR0857074	2021.06.08
19	银信数云客户关系管理系统V1.0	2021SR0034832	2021.01.07
20	银信数云资产管理系统V1.0	2021SR0034813	2021.01.07
21	银信数云营销管理系统V1.0	2021SR0857145	2021.06.08
22	银信数云固定资产管理系统V1.0	2021SR0969708	2021.06.30
23	银信数云成本控制系统V1.0	2021SR0969707	2021.06.30
24	银信数云采购管理系统V1.0	2021SR0969709	2021.06.30
25	银信数云任务系统资源管理系统V1.0	2021SR0969710	2021.06.30
26	银信数云商业银行监控告警过滤系统V1.0	2021SR1011213	2021.07.09
27	银信数云商业银行网域网络状态实时查询系统V1.0	2021SR1324629	2021.09.06
28	银信数云金融行业IT资产信息同步管理系统V1.0	2021SR1554967	2021.10.25
29	银信数云商业银行内部网络状态实时展示系统V1.0	2021SR1554965	2021.10.25
30	银信数云商业银行网点运营和营销系统V1.0	2021SR1585892	2021.10.28
31	银信数云商业银行网络健康度查询系统V1.0	2021SR1554966	2021.10.25
32	银信数云商业银行Tong中间件故障分析系统V1.0	2021SR1674809	2021.11.09
33	银信数云商业银行Oracle DG状态监控系统V1.0	2021SR2060088	2021.12.15
34	银信数云商业银行MySQL数据库监控系统V1.0	2021SR2060087	2021.12.15

## （二）打造品牌与客户资源护城河

报告期内，公司获得了ITSS信息技术服务云计算服务（IAAS私有云）能力标准符合性证书三级、信息系统建设和服务能力等级证书优秀级（CS4）。公司作为专业的IT基础设施第三方服务商，拥有ITSS信息

技术服务运行维护标准符合性证书成熟度一级、CCRC信息系统安全运维服务二级、CCRC信息系统安全集成服务二级、CMMI-DEV,V1.3成熟度三级、信息系统安全等级保护三级等行业资质，并取得了ISO20000IT服务管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证等质量体系认证。另外，公司为北京高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市信用AAA级企业、2020北京软件和信息技术服务综合实力百强企业。经过长期的耕耘，公司在主营业务领域具有全面的高级别资质、项目管理体系，丰富的企业客户服务经验，与供应商、客户建立了良好、稳定的合作关系，为公司业绩稳定增长提供了有力的支撑。

由于IT系统在金融业中的特殊地位，以银行业为主的金融行业客户在选择IT基础设施服务时十分谨慎，更倾向于选择与自己有过成功合作经验或者在行业中拥有较多成功案例，具有较高品牌知名度的企业进行合作。在金融机构客户领域，公司已与工农中建交及邮储六大国有商业银行、三大政策性银行，十家股份制商业银行以及200余家上述商业银行的各省市分支行及130多家区域性城商行、农信社、民营银行、外资银行，120余家证券、保险、基金、信托机构等其他金融机构客户建立了良好的合作关系，在行业内拥有较高的品牌声誉。在电信客户领域，公司已为中国移动、中国联通、中国电信、中国广电网络及上述各大运营商的100余家各省市分支机构提供了服务。同时，公司的客户范围也涵盖了政府机构客户、能源、交通、制造业客户、商业企业客户及其他新兴行业客户。经过十余年的发展，公司已形成了以金融行业尤其是银行业客户为核心，全国性、多领域的业务布局，形成了较高的品牌效应和客户资源护城河。

### （三）在多年企业信息化建设的基础上推进数字化转型

为强化企业数字化运营，报告期内，公司完成了“业务数据中台”开发上线，实现公司主数据信息管理标准化，打破内部数据壁垒，将公司多个业务条线分散子系统整合进入统一数据中台，建立了客户、财务、人力资源、销售运营、市场营销、后台职能绩效等多主题、多维度、可量化分析和全景透视的经营分析系统，实现从分线管理到集中管理、从部门业务应用到公司全面参与、从粗放式决策到科学决策的转变。

为实现高效响应的业务协同，优化备件管理系统、招投标管理系统，并整合上线供应链管理平台，进一步提升各业务条线的协同能力，实现了前端业务备机备件需求、招采平台、存货库存管理、工单管理等多系统全贯通，实现公司备机备件全生命周期管理，建立了更完善的质量控制及管理体系；重塑OMM可视化指挥调度平台，建立“客户服务中心收集需求、智能化派单”模式，建立一线交付工程师能力评估与培训体系，建立可便捷、直观使用的工具库、介质库并重构知识库，搭建一线交付技术交流社区，实现交付知识、经验的软件化和复用化，为一线交付工程师赋能，提升用户体验。

为提升后台管理岗位效能，上线绩效管理系统、招聘管理系统、人力资源管理系统、在线学习平台，建立公司人才库，通过完善中长期激励机制，使组织目标、业务部门目标与员工个人目标紧密地结合对齐，充分调动员工积极性和主观能动性，实现公司与人才的可持续发展。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### （一）营业收入及净利润同比增长

报告期内，得益于行业发展的良好外部形势、产业政策利好以及公司多年来积累的客户资源优势，公司各项业务稳步发展，实现营业收入2,348,514,561.63元，比上一年同期增长1.36%；归属于上市公司股东净利润170,293,667.22元，比上一年同期增长4.72%；扣非后归属于上市公司股东净利润165,465,432.78元，比上一年同期增长3.97%。

其中，IT基础设施运维服务收入为1,016,617,656.88元，比上年同期增长16.52%，主要得益于IT基础设施行业投入的持续增长以及公司十几年来一直坚持的市场扩张战略和规模优势，在各行各业数字化浪潮及良好外部政策条件下，公司多年来积累的客户资源优势能够发挥有效作用加速落地商机。

#### （二）客户数量持续增长

经过多年的技术创新和市场开拓，市场竞争力不断增强，报告期内，公司服务客户数共计1385家，较2020年增加了35家。从地域分布来看，客户已遍布全国32个省、自治区和直辖市。在金融行业客户领域，公司已与工农中建交及邮储六大国有商业银行、三大政策性银行，十家股份制商业银行以及200余家上述商业银行的各省市分支行及130多家区域性城商行、农信社、民营银行、外资银行，120余家证券、保险、基金、信托机构等其他金融机构客户建立了良好的合作关系。在电信客户领域，公司已为中国移动、中国联通、中国电信、中国广电网络及上述各大运营商的100余家各省市分支机构提供了服务。同时，公司的客户范围也涵盖了100余家政府机构客户，200余家能源、交通、制造业客户，100余家商业企业客户及200余家其他新兴行业客户。

报告期内的新增客户包括平安银行总行及各地16家分行、新疆农信社、广西农信、山西银行等银行业客户，中国南玻集团股份有限公司、包钢（集团）公司、绝味食品股份有限公司等制造业客户等。未来公司仍将在行业领域市场不断深入开拓。

#### （三）服务质量和能力持续提升

##### 1、服务交付能力提升

为提高公司技术实力，加强员工能力培养，2021年公司组织了Oracle、EMC、MySQL、ITIL、VMware、PostgreSQL、Zabbix等各厂商的培训共计20次，累计参加人次达600人次。

为了不断提高工程师技术能力以及公司竞争力，同时加强同各厂商的深度合作及业务拓展，不断加大工程师认证考试激励范围及奖励力度，取得明显效果，全年参加华为、浪潮、腾讯、深信服、绿盟、EMC、linux、VMware等厂商认证人员并取得证书1473份，极大提高服务交付能力的同时，提高公司的行业竞争

力。

## 2、提升服务质量

随着公司业务的拓展，进一步增强了运维管理精细化能力，2021年完成交付工单近7万单，基础设施维护设备数量不断增加，月平均维护量20万台套。维护量增加的同时，维护质量不断提升，公司持续把控和提升服务质量，加强流程管理，及时监督管控服务各个环节。

在提高服务质量管理的同时，加强备机备件质量管理，部署上线备机备件管理的供应链系统，该系统实现供应商管理、货物寻源、采购招标、采购合同签订、货物出入库管理、货物测试管理、库存动态统筹管理、发票管理以及备机备件全周期闭环管理等，对业务风险指导、合规管理以及货物交付质量和在库货物安全管理等方面将发挥重要作用。

## 3、产业生态合作深化

2021年公司与近20家主流信创厂商达成合作意向，签署合作协议。同时，为进一步适应云计算架构运维的要求，满足客户日益增长的业务需求，公司也与多家拥有国产自主知识产权产品的合作伙伴达成战略合作，以运维业务为核心，形成了更多更有价值的解决方案。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	2,348,514,561.63	100%	2,317,038,838.75	100%	1.36%
分行业					
银行业	1,509,471,710.63	64.27%	1,474,528,325.03	63.64%	2.37%
电信行业	154,631,075.28	6.58%	156,463,279.15	6.75%	-1.17%
其他行业	562,906,407.28	23.97%	531,012,937.53	22.92%	6.01%
政府行业	95,249,857.72	4.06%	127,442,554.35	5.50%	-25.26%
商业	26,255,510.72	1.12%	27,591,742.69	1.19%	-4.84%
分产品					
IT 基础设施运维服务	1,016,617,656.88	43.29%	872,519,131.50	37.66%	16.52%
系统集成服务	1,314,104,220.63	55.95%	1,426,320,107.06	61.56%	-7.87%
软件开发与销售	17,792,684.12	0.76%	18,199,600.19	0.79%	-2.24%
分地区					

华北区	1,533,385,629.63	65.29%	1,420,667,851.81	61.31%	7.93%
华东区	505,610,627.91	21.53%	579,882,939.38	25.03%	-12.81%
其他地区	171,408,102.49	7.30%	209,323,948.90	9.03%	-18.11%
西北区	84,938,053.92	3.62%	60,318,122.66	2.60%	40.82%
西南区	53,172,147.68	2.26%	46,845,976.00	2.02%	13.50%
分销售模式					
合计	2,348,514,561.63	100.00%	2,317,038,838.75	100.00%	1.36%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	548,760,742.18	667,863,053.35	548,106,183.24	583,784,582.86	377,543,813.14	530,640,246.72	519,511,287.37	889,343,491.52
归属于上市公司股东的净利润	22,257,062.06	73,127,518.97	48,505,744.70	26,403,341.49	19,784,988.49	67,676,672.19	50,033,430.71	25,117,690.60

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

无

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
银行	1,509,471,710.63	1,193,402,108.35	20.94%	2.37%	-0.78%	2.51%
电信	154,631,075.28	102,295,446.96	33.85%	-1.17%	-4.74%	2.48%
分产品						
IT 基础设施运维服务	1,016,617,656.88	564,003,889.60	44.52%	16.52%	14.41%	1.02%
系统集成服务	1,314,104,220.63	1,238,116,219.28	5.78%	-7.87%	-6.57%	-1.31%
分地区						
华北区	1,533,385,629.63	1,231,686,189.00	19.68%	7.93%	5.57%	1.80%
华东区	505,610,627.91	365,099,213.73	27.79%	-12.81%	-14.93%	1.80%

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、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成服务	采购成本	1,173,343,715.63	64.88%	1,254,015,637.26	68.61%	-6.43%
系统集成服务	人员工资及社保	3,371,293.72	0.19%	2,229,116.86	0.12%	51.24%
IT 基础设施运维服务	人员工资及社保	140,055,265.65	7.74%	132,393,385.14	7.24%	5.79%
IT 基础设施运维服务	折旧	9,777,858.49	0.54%	8,335,090.08	0.46%	17.31%
IT 基础设施运维服务	备件成本	44,800,250.79	2.48%	35,089,288.52	1.92%	27.68%
软件开发与销售	人员工资及社保	2,817,318.76	0.16%	6,320,545.29	0.35%	-55.43%

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求  
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
采购成本	1,173,343,715.63	64.88%	1,240,726,496.89	67.88%	-5.43%
人员工资及社保	146,243,878.13	8.09%	140,943,047.29	7.71%	3.76%
折旧	9,777,858.49	0.54%	8,335,090.08	0.46%	17.31%
备件成本	44,800,250.79	2.48%	35,089,288.52	1.92%	27.68%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

北京银信物联科技有限公司于2021年4月29日在北京注册设立子公司北京致物管家科技有限公司，注

册资本500万元，持股比例100%，经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；销售个人卫生用品、电子产品、五金交电、建筑材料、工艺品、家具；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；花卉租摆；设计、制作、代理、发布广告；工艺美术设计；城市园林绿化管理；模型设计；家庭服务（不符合家政服务通用要求不得开展经营活动）；劳务分包；施工总承包；专业承包；清洁服务（不含餐具消毒）；工程设计。

### （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）	984,087,610.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.90%
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	中国建设银行股份有限公司	444,349,329.41	18.92%
2	中国农业银行股份有限公司	315,887,611.92	13.45%
3	华夏银行股份有限公司	75,299,145.39	3.21%
4	招商银行股份有限公司	74,457,701.23	3.17%
5	中国人民财产保险股份有限公司	74,093,822.36	3.15%
合计	--	984,087,610.31	41.90%

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）	599,207,321.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.13%
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	信亦宏达网络存储技术（北京）有限公司	167,848,169.23	9.84%
2	紫光数码（苏州）集团有限公司	162,359,289.51	9.52%
3	深圳市志美实业有限公司	115,081,588.40	6.75%

4	国际商业机器（中国）有限公司	87,328,963.00	5.12%
5	神州数码（中国）有限公司	66,589,311.50	3.90%
合计	--	599,207,321.64	35.13%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	157,134,286.05	147,577,129.03	6.48%	主要系报告期内拓展新行业及区域的销售费用增加所致。
管理费用	54,874,985.34	46,111,873.38	19.00%	主要系报告期管理人员薪酬增加所致。
财务费用	30,697,893.66	30,214,122.29	1.60%	主要系报告期内利息支出增加所致。
研发费用	85,442,814.29	58,396,306.27	46.32%	主要系报告期内公司研发人员投入和研发课题增加所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目	本项目是公司面向金融行业数据中心建设的需要，结合公司在云计算、IT 运维、大数据、人工智能等领域的技术优势，拟开发的基于容器技术面向金融行业的数据中心的整合方案。	取得阶段性成果，满足资本化五条件	核心目标是要通过容器技术把整个数据中心的硬件资源进行统一管理，所有软件应用做到轻量化可移植，从而使企业内部的各机构，各项业务应用按需分配资源，由应用的压力大小动态弹性地自动调整资源大小，最终大幅提高数据中心的利用效率，为下游客户完成降本增效的目标。	增加公司 IT 基础设施服务的相关技术储备，提升自身竞争力。在保持现有市场占有率的基础上，进一步扩大市场份额、巩固和提升公司的市场地位。
AIOps 研发中心建设项目	本项目是在公司一体化运维平台的基础之上引入机器学习、自然语言处理等人工智能技术，形成可进行自动数据挖掘、分析和预测的 AIOps 平台	取得阶段性成果，满足资本化五条件	目标是通过人工智能技术的综合应用，实现全维关联，即将全维的监控数据和画像数据完整的、高时效的关联在一起，从单链条的协作方式逐步转向以系统为中心的多维协作，系统为所有人提供客观的，统一的视图，也	旨在通过人工智能与 IT 运维相结合的方式，提升金融、电信、政府等行业的 IT 运维效率，使公司能够更好的满足客户在信息化系统不断增多和复杂化背景下对运维的需求，进一步提升公司的技术能力和技术领先地位。

			为各种事件处理提供执行计划、协助建议、甚至主动决策与实施。	
数据中心全局监控管理平台建设项目	本项目是采用开源组件作为监控的主要引擎，在此基础上自研的集中监控管理平台，实现对监控数据的实时处理、告警及展示。	取得阶段性成果，满足资本化五条件	目标是通过采用开源组件，大大减少软件的开发周期，通过搭积木的方式，快速实现用户核心监控功能需求，支持实时监控数万台服务器、虚拟机和网络设备，采集百万级监控指标；通过插件方式，可从任何设备、系统、应用程序上采集指标，满足用户的个性化监控需求。	面向数字化、国产化政策导向及未来开源技术发展方向，实现运维工具的先进性、实用性、扩展性、稳定性良好的平衡，适应公司的 IT 运维业务由“被动运维”向“主动管理”转变的战略以及运维管理不断发展的需要，进一步提升公司的在开源基础架构的技术服务能力和领先地位。
运维大数据平台建设项目	本项目是采用先进的流式处理技术和实时数仓技术，实现运维数据的全生命周期管理；并在此基础上提供多种数据服务能力，涵盖数据查询服务、数据多维分析、数据规则分析以及算法挖掘分析等。	项目处于开发阶段	目标是通过采用先进的流式处理技术和实时数仓技术，实现了对多源异构的运维数据的整合，对数据进行采集、解析、清洗、过滤、转换等预处理加工实现了数据标准化，并结合运维指标体系，建立标准运维数据模型；对运维数据提供从元数据管理、数据质量、数据标准到数据安全的全程治理，实现运维数据的全生命周期管理；并在此基础上提供多种数据服务能力，涵盖数据查询服务、数据多维分析、数据规则分析以及算法挖掘分析等，打通系统间的壁垒，实现 IT 信息元数据汇集共享。	银信运维大数据平台给公司带来在运维数据产品方面的突破，提高公司在运维数据治理和数据服务方面的能力。为客户的数字化转型提供有力的工具，可帮助客户建立业务系统和 IT 系统之间的联系，提供数据与能力的支撑，提高企业数字化运营能力。
私有云安全监控平台开发项目	本项目是运用大数据和云计算技术，发挥云计算虚拟化、高可靠性、高通用性、高可扩展性及快速、按需、弹性服务等优势，为云平台用户提供基础设施、支撑软件、应用系统、信息资源、运行保障和信息安全等综合服务平台。	项目处于开发阶段	核心目标是有效解决了云租户视角的资源监控和安全问题，能够帮助云租户管理业务整体运行情况、资源使用情况、资源安全情况；帮助租户预测资源的扩容；帮助云平台运维人员管理全局安全情况及监控资源使用情况，真正做到多租户、多视角、精准管控。	随着金融、政府、运营商等客户逐渐向搭建私有云平台方向转型，为客户构建专业的云安全监控平台可以从运维的角度发现全局性、整体性的安全行为，实现故障发现、人员处理、事件统计、经验累积等，进一步提升公司在云服务领域的技术能力。

灾备切换管理平台开发项目	本项目是公司系统集成服务灾备集成项目需求，通过自研灾备切换管理平台，实现完整的灾备解决方案。	项目处于开发阶段	目标是通过自研灾备切换管理平台实现从灾备咨询、实施到运维交付完成整体解决方案，实现市场上主流灾备切换软件的核心功能，增加评标技术分值并实现对同类软件需求的成本控制。	增加公司系统集成服务的相关技术储备，提升自身竞争力。在保持现有市场占有率的基础上，进一步扩大市场份额、巩固和提升公司的市场地位。
集成实施一体化工具的开发项目	本项目是出于公司系统集成服务项目工具使用的需要，结合公司在各类系统集成项目中的技术积累，拟开发成套项目一体化工具的整合方案。	项目处于开发阶段	核心目标是要通过一体化工具使项目过程的部分任务，实现批量任务自动化，复杂任务简便化，同类任务标准化，软件工具应用做到轻量化，易部署，安全性高，权限控制强等特点；同时实现数据入库和数据知识库积累等目标。	增加公司系统集成服务的相关技术储备，提升自身竞争力。在保持现有市场占有率的基础上，进一步提升公司系统集成技术能力和技术领先地位。
标准化云运维平台开发项目	本项目是基于工信部 ITSS 云计算运维服务标准化运维处理，建设解决客户云平台自动化部署和自动化运维等问题的系统平台。	项目处于研究阶段	目标是通过系统对云资源进行自动化管理，实现自动运维操作、自动应用安装、自动配置和更新、自动数据分析、自动备份恢复等，将成功的解决经验进行累积，实现知识的闭环和复用以及知识的迁移，实现云平台系统的统一自动化部署，统一管理和配置，提高交付和运维效率。	随着公司行业客户的 IT 基础设施普遍从单机部署到企业上云已成为趋势，借助于云平台的机制构建一套基于云的自动化运维系统可以大大降低云平台运维工作的成本投入、同时有效提高安装和运维效率，有助于大大提升公司的云服务技术能力。
智能化数据中台建设项目	本项目是在公司数字化转型变革和新旧动能转换的大背景下，依托信息技术从公司运营整体视角出发设计顶层指标、完成公司运营数字化体系建设，拟研发的智能化数据中台建设项目。	项目处于开发阶段，一期已上线	核心目标是完成公司主数据信息管理标准化，打破内部各系统的数据壁垒，将多业务条线数据整合进入数据中台，建立客户、财务、人力资源、销售运营等多主题、多维度、可量化分析和全景透视的经营分析的智能化数据中台。	可帮助公司有效提升服务质量、加强成本管控、洞察公司运营状态和行业趋势，推进公司高效运营，进而提升客户服务体验。
可视化运维调度指挥平台研发项目	本项目是依托大数据和人工智能技术，通过对运维相关数据的采集汇聚、综合分析、融合计算、智能匹配、实现辅助运维、资源管理等智能化调度的可视化运维	项目处于开发阶段，一期已上线	核心目标是实现前端业务备机备件需求、招采平台、存货库存、以及报修工单等运维相关数据全贯通，并建立“智能派单”新模式，以实现运维业务可视、可控。	提升客户端需求反馈的时效性，为用户以及前端业务人员创造良好的业务体验，进而有效提升公司在细分行业内的业务竞争力。

	调度指挥平台。			
--	---------	--	--	--

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	351	255	37.65%
研发人员数量占比	17.90%	15.97%	1.93%
研发人员学历			
本科	319	231	38.10%
硕士	2	2	0.00%
本科以下	30	22	36.36%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	240	136	76.47%
30 ~40 岁	88	92	-4.35%
40 岁以上	23	27	-14.81%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	103,459,231.50	72,813,434.22	59,600,024.74
研发投入占营业收入比例	4.41%	3.14%	3.86%
研发支出资本化的金额（元）	18,016,417.21	14,417,127.95	8,392,229.91
资本化研发支出占研发投入的比例	17.41%	19.80%	14.08%
资本化研发支出占当期净利润的比重	10.58%	8.86%	6.21%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 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

根据《企业会计准则第6号——无形资产》及其应用指南的规定，企业内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。研究阶段是探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。相对于研究阶段而言，开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新

技术的基本条件。

企业内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，符合研发费用列支范围的进行资本化，不属于研发费用列支范围的则费用化。如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，其所发生的研发支出则全部费用化，计入当期损益。

公司于2020年公开发行可转换公司债券，募集资金39,140.00万元，用于“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”及“AIOps研发中心建设项目”，截至2021年底，上述募投项目以自有资金和募集资金支出形成的开发支出共计2,974.65万元，其中2021年开发支出693.72万元；同时为顺应数字化、国产化政策导向及未来开源技术发展方向，公司以自有资金投入研发项目“数据中心全局监控管理平台建设项目”，截至2021年底，该项目形成开发支出1,107.93万元。上述三个项目本年度资本化研发支出占公司全部研发投入的比例为17.41%。上述三个募投项目开发进度正常，已取得了阶段性进展并形成了相应的技术成果转化。

公司坚持聚焦IT基础设施服务和智能运维的相关技术研发，不断进行产品化与技术创新。公司长期以来的研发投入为公司提供了强大的技术背景，也为研发成果的资本化和产品化奠定了坚实的基础。2021年以来，公司研发技术人员的增多及募集资金的投入使用，加速了公司研发成果转化为研发产品的速度，开发阶段的研发投入相应增加。2021年公司研发人员为351人，较2020年增长37.65%；公司新增软件著作权34项。报告期内，公司资本化的研发投入如下：

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目	747,015.58	本项目是公司面向金融行业数据中心建设的需要，结合公司在云计算、IT 运维、大数据、人工智能等领域的技术优势，拟开发的基于容器技术面向金融行业的数据中心的整合方案。	取得阶段性成果，满足资本化五条件
AIOps 研发中心建设项目	6,190,150.25	本项目是在公司一体化运维平台的基础之上引入机器学习、自然语言处理等人工智能技术，形成可进行自动数据挖掘、分析和预测的 AIOps 平台。	取得阶段性成果，满足资本化五条件
数据中心全局监控管理平台建设项目	11,079,251.38	本项目是采用开源组件作为监控的主要引擎，在此基础上自研的集中监控管理平台，实现对监控数据的实时处理、告警及展示。	取得阶段性成果，满足资本化五条件

公司资本化研发项目主要是以成熟的市场需求与技术为基础，通过前期调研对市场需求及产品竞争力

进行分析，再对项目的技术可行性与经济可行性进行论证，最后对完成可行性论证的项目予以立项，并监督、管理项目研发过程。

公司内控制度对开发产品立项评审、可行性研究论证、研发过程管理、研发结项、研究成果管理等各个环节进行要求，确保产品开发项目顺利实施及资本化的准确。

针对内部研发形成无形资产，公司制定了内部研发项目管理制度与工作流程，对研发项目开始资本化条件、无形资产的确认依据进行了具体规定。同时，公司建立了完善的研发项目管理体系、项目财务核算体系，从项目前期调研、可行性分析论证、立项、实施、成本归集、结项等阶段，对内部研发形成无形资产进行标准化的管控。具体过程如下：

（1）产品创新中心根据公司产品规划，行业趋势以及营销中心、技术服务及保障中心对客户需求的反馈，提交新项目研发申请；

（2）产品创新中心对应产品部门的负责人组织对项目技术及经济的可行性进行分析，包括市场调研、技术储备梳理、研究试验、产品模型搭建等。编制《项目可行性报告》并报产品创新中心定期会议审批，营销中心与技术服务及保障中心相关人员共同参会讨论。《项目可行性报告》对项目形成拟开发产品未来市场和效益进行分析，从技术、人力、进度、资金筹措等方面进行可行性研究论证，并对项目研究开发过程的内部外部资源协调进行总体规划；

（3）产品创新中心内部审批通过后，由产品创新中心负责人在总经理办公会上，提出研发项目立项申请的议案并附《项目可行性报告》，总经理办公会根据《项目可行性报告》是否达到以下方面评价项目是否符合立项标准：①公司具备完成该项目的技术基础；②管理层具有完成该项目并使用或出售的意图；③该项目形成产品存在市场需求；④公司具备足够资源支持该项目的完成；

（4）总经理办公会评审通过后，形成准予立项的会议决议，项目正式立项；

（5）立项后，公司成立项目组，进入具体的开发阶段，由产品创新中心负责具体研发项目计划的执行，并定期编制项目进度报告，将实际完成工作与计划进行对比分析；

（6）项目支出经项目负责人审批通过后，由财务部复核相关业务记录或报销单，并进行成本归集核算，保证相关开发支出能够可靠计量；

（7）项目完成后，项目组结项并提交《产品发布申请》，公司根据项目组申请，成立项目验收小组，依据立项报告、规划进度、设计参数等进行验收，验收通过后，能够达到项目独立运行使用或与其他相关系统配套使用之目的并依据项目结项通知书将开发支出确认为无形资产。

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,039,449,085.53	2,276,099,586.04	33.54%
经营活动现金流出小计	2,763,437,314.63	2,308,177,169.05	19.72%
经营活动产生的现金流量净额	276,011,770.90	-32,077,583.01	960.45%
投资活动现金流入小计	228,314.15	2,371,960.52	-90.37%
投资活动现金流出小计	49,997,634.95	84,057,919.81	-40.52%
投资活动产生的现金流量净额	-49,769,320.80	-81,685,959.29	-39.07%
筹资活动现金流入小计	507,646,032.83	991,501,593.60	-48.80%
筹资活动现金流出小计	713,440,948.73	799,350,806.77	-10.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-205,794,915.90	192,150,786.83	-207.10%
现金及现金等价物净增加额	20,058,647.22	76,974,781.77	-73.94%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 报告期内经营活动现金流入较去年同期增长33.54%，主要系报告期内营业收入增加、收到的客户回款增加所致。

(2) 报告期内经营活动现金流出较去年同期增长19.72%，主要系报告期内营业成本增加、支付供应商货款增加所致。

(3) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长960.45%，主要系报告期内收到的客户回款增加所致。

(4) 报告期内投资活动现金流入较去年同期减少90.37%，主要系报告期内收回投资款减少所致。

(5) 报告期内投资活动现金流出较去年同期减少40.52%，主要系报告期内购建固定资产减少所致。

(6) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少39.07%，主要系报告期内收回投资款和购建固定资产减少所致。

(7) 报告期内筹资活动现金流入较去年同期减少48.80%，主要系报告期内取得短期借款减少所致。

(8) 报告期内筹资活动现金流出较去年同期减少10.75%，主要系报告期内偿还到期银行贷款减少所致。

(9) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少207.10%，主要系报告期内使用银行贷款减少所致。

(10) 报告期内现金及现金等价物净增加额较去年同期减少73.94%，主要系报告期内取得短期借款减少所致。

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

## 五、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	-163,841.48	-0.08%		
营业外收入	1,114,510.22	0.55%		

营业外支出	166,012.61	0.08%		
-------	------------	-------	--	--

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	884,042,159.86	32.10%	950,280,283.29	31.44%	0.66%	
应收账款	711,140,033.18	25.82%	847,574,334.41	28.04%	-2.22%	
合同资产	62,061,816.41	2.25%	136,697,946.84	4.52%	-2.27%	
存货	79,513,373.07	2.89%	58,107,325.17	1.92%	0.97%	
长期股权投资	247,716,465.77	8.99%	242,027,000.21	8.01%	0.98%	
固定资产	135,862,165.27	4.93%	157,264,529.33	5.20%	-0.27%	
在建工程	95,922,565.60	3.48%	88,697,877.36	2.93%	0.55%	
使用权资产	5,825,767.13	0.21%	9,081,503.64	0.30%	-0.09%	
短期借款	377,606,806.11	13.71%	475,942,308.34	15.75%	-2.04%	
合同负债	122,311,452.52	4.44%	68,164,217.37	2.26%	2.18%	
租赁负债	1,921,011.14	0.07%	5,262,687.26	0.17%	-0.10%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	40,893,700.24	银行承兑汇票保证金、履约保证金、投标保证金
应收账款	16,825,686.30	质押入资产（票据）池
合计	57,719,386.54	—

## 七、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
2020 年	可转换公司债券	39,140	626.12	12,918.36	0	0	0.00%	25,906.7	存放于募集资金专户	0
合计	--	39,140	626.12	12,918.36	0	0	0.00%	25,906.7	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015 号）核准，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 39,140 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 39,140.00 万元，扣除与本次发行相关费用（不含税）874.52 万元，实际募集资金净额为人民币 38,265.48 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZG11690 号《验资报告》。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。</p> <p>2021 年度募集资金使用情况报告期内，公司使用募集资金 626.12 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 12,918.36 万元，剩余募集资金（含利息）25,906.70 万元存放于募集资金专户—平安银行股份有限公司北京中关村支行（账号：15868223590099）、浙商银行股份有限公司北京中关村支行（账号：1000000110120100057433）及中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行（账号：632148296）。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目	否	16,547.51	16,547.51	72.44	1,499.21	9.06%	2023年07月31日	0	0	不适用	否
AIOps 研发中心建设项目	否	10,852.49	10,852.49	553.68	553.68	5.10%	2023年07月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	10,865.47	10,865.47	0	10,865.47	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	38,265.47	38,265.47	626.12	12,918.36	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	38,265.47	38,265.47	626.12	12,918.36	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资	不适用										

项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金（含利息）25,906.70 万元存放于募集资金专户——平安银行股份有限公司北京中关村支行（账号：15868223590099）、浙商银行股份有限公司北京中关村支行（账号：1000000110120100057433）及中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行（账号：632148296）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、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

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京银信长远数云科技有限公司	子公司	技术推广服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；软件服务；技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备；应用服务（不含医用软件）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100,000,000.00	78,098,231.41	55,114,950.08	31,447,387.54	-5,842,517.85	-5,546,786.77
北京银信长远数安科技有限公司	子公司	技术推广服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机技术培训（不得在全国范围内招生）；销售计算机、软件及辅助设备、应用服务（不含医用软件）、电子产品、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100,000,000.00	3,695,743.76	3,679,015.46	13,275.85	18,890.30	18,689.56
北京银信物联科技有限公司	子公司	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用服务（不含医用软件）；计算机系统服务；舞台灯光音响设计；软件设计；销售建筑材料、通讯设备、机械设备、电子产品、日用品、五金交电、计算机、软件及辅助设备；信息系统集成服务；工程设计；工程勘察。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经	10,000,000.00	9,364,371.19	9,338,454.79		-483,308.47	-483,377.30

		营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）						
嘉兴数云投资管理 有限公司	子 公 司	投资管理，投资咨询（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）	10,000,000.00	4,565,921.95	4,565,921.95		3,198.27	3,162.55
TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD	子 公 司	其他信息技术和计算机服务	300,000,000.00	5,648,570.29	5,648,570.29		-79,232.65	229,543.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京致物管家科技有限公司	新设取得	注册资本 500 万元，对整体生产经营和业绩影响小

主要控股参股公司情况说明

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

2022年，随着“东数西算”工程正式全面启动，建设结构清晰、要素合理、能力齐备、迭代演进的数字化基础设施，已成为建设我国数字经济的重要战略布局。作为新基建的组成部分，信创产业的内涵是中国要逐步建立基于自己的IT底层架构和标准，形成自有、开放的IT生态。而金融作为国家重要核心竞争力及国家安全的重要组成，在信创体系中的地位举足轻重。随着信创产业的兴起，金融IT基础设施建设有了稳固基石，让其自主、安全的IT建设成为了可能。金融信创作为银行的主要投入方向，金融业务发展也随着市场需求向着自主、安全、低成本的方向发展。

公司成立至今，一直专注于数据中心IT基础设施服务领域，公司深耕以银行为主的金融行业多年，作为“自主可控”国产化IT服务细分行业领军企业之一，未来几年，公司还将继续加大主业扩张的步伐，占领更高的市场份额；同时进一步扩张市场版图，从IT运维服务向金融信创各领域全面延伸，为金融行业客户提供包括咨询服务、软件产品及实施服务、应用软件开发、运营外包服务、系统集成及增值服务等多个领域的全方位信息化服务，打造“自主可控”国产化IT服务的全市场版图。

### （二）2022年经营计划

2022年，公司将按照既定战略布局，保持主营业务优势，抓住金融行业及其他产业数字化的发展机遇，不断加大技术创新和制度创新，完善业务生态链，深化与信创厂商的伙伴关系，抓住窗口机遇，全力提升公司综合竞争力。

在IT基础设施运维服务业务上，要积极利用银行私有云、混合云市场需求显著扩大的趋势，利用大中型银行数据中心改扩建带来的新增需求机会，不断提升服务能力，进一步拓展大中型银行、区域性银行及其他金融行业市场，扩大市场份额。

同时，深入在数据中心IT综合服务领域的扩展，加大对自主创新产品和工具的投入和推广力度，推动基于云的数字基建业务迅速增长，持续加大研发投入，提升交付效率，不断扩充人才队伍，为业务的持续扩张提供支撑。

### （三）公司发展过程中可能面对的风险

#### 1、市场竞争风险

公司是一家全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商，主要面向政府和企事业单位数据中心IT基础设施提供第三方运维服务、系统集成服务、以及IT智能运维相关软件产品的研发与销售服务。随着

用户对数据中心 IT 基础设施服务的需求越来越多，整体市场容量不断增长，给予公司广阔的发展机会，但同时行业内新进竞争者亦可能随之逐渐增多，而且竞争对手的规模、实力也在不断提高，从而加剧公司所处行业的未来竞争压力。虽然公司已在 IT 基础设施服务领域树立了良好品牌和市场口碑，如果公司在市场竞争中不能提升专业技术水平和市场品牌影响，不能保持现有的增长态势，公司将面临可能导致公司市场地位下降的情形发生。公司将坚持以自主创新为导向，同时，培养一批对所服务行业有深刻理解的销售和技术人才，紧跟前沿不断革新，为客户不断创造新的价值。

## 2、技术风险

公司从事的IT运维服务，其服务对象具有设备更新快、技术进步迅速的特点，公司必须持续地进行技术创新，才能更好地适应市场的需求，赢得新市场的先机。若公司的技术研发偏离市场需求，无法持续及时地更新产品技术，不能根据市场要求及时掌握并运用相应的新技术，则可能减弱竞争优势，存在失去客户的风险，从而对公司的市场竞争力和持续发展产生不利影响。公司将坚持新技术的研发，紧抓头部客户，和领先的合作伙伴共同创新。

## 3、人才竞争的风险

随着公司在行业中技术和市场地位的不断提高，行业竞争日益加剧，公司存在核心研发人员及管理人员流失的可能。尽管公司已通过创造良好的内部工作氛围、制定合理的晋升机制、采取富有竞争力的薪酬体系，以及通过股权激励措施等方式建立稳定、高效的人才队伍，并不断吸引新的高素质人才加盟公司，但不排除未来公司竞争对手争夺公司人才，对公司的技术开发与市场拓展造成一定影响，从而在一定程度上制约公司未来的发展。公司将持续建立公平公正公开的薪酬机制、分配机制和晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，努力吸引和培养优秀人才。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

## 十二、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。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东和股东大会

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

#### （二）关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开八次董事会。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

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

#### （三）关于监事和监事会

报告期内，公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开七次监事会。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （四）关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。董事会秘书全面负责信息披露工作和投资者关系管理工作，接待股东及相关人员的来访和咨询。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，公司披露定期报告、临时公告共52份，信息披露真实、准确、及时、完整，没有出现重大信息的提前泄露，有效保障了公司的信息披露质量，得到监管部门以及投资者的认可。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （六）关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

不适用。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	---------	------	------	------

2020 年度股东大会	年度股东大会	22.88%	2021 年 04 月 01 日	2021 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2021-013
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.74%	2021 年 07 月 02 日	2021 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2021-032

## 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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)	股份增 减变动 的原因
詹立雄	董事长	现任	男	60	2009 年 12 月 18 日		100,473,520				100,473,520	
张懿哲	董事、总经理	现任	女	48	2021 年 07 月 02 日		0				0	
林静颖	董事、副总经理、董秘	现任	女	38	2013 年 12 月 12 日		30,420				30,420	
鲍卉芳	独立董事	现任	女	59	2016 年 11 月 29 日		0				0	
郝振平	独立董事	现任	男	64	2021 年 07 月 02 日		0				0	
王建新	监事会主席	现任	男	49	2018 年 05 月 17 日		0				0	
张鹏娴	职工监事	现任	女	34	2017 年 12		0				0	

					月 25 日							
冯婉玲	职工监事	现任	女	31	2021 年 07 月 02 日		0				0	
卢英	副总经理	现任	女	44	2021 年 07 月 02 日		0				0	
祝国辉	副总经理、财务总监	现任	男	38	2021 年 07 月 02 日		0				0	
俞熔	董事	离任	男	51	2016 年 11 月 29 日	2021 年 07 月 02 日	0				0	
樊行健	独立董事	离任	男	78	2012 年 12 月 27 日	2021 年 07 月 02 日	0				0	
任伟娜	监事	离任	女	33	2016 年 04 月 28 日	2021 年 07 月 02 日	0				0	
李洪刚	副总经理	离任	男	49	2013 年 01 月 09 日	2021 年 07 月 02 日	252,085				252,085	
王辉	副总经理、财务总监	离任	男	41	2019 年 10 月 08 日	2021 年 06 月 15 日	0				0	
合计	--	--	--	--	--	--	100,756,025	0	0	0	100,756,025	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

王辉先生因个人原因，申请辞去公司副总经理及财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。王辉先生的高级管理人员职务原定任期为2019年10月8日至第三届董事会届满为止。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
詹立雄	总经理	任期满离任	2021 年 07 月 02 日	原总经理任期满离任
张懿哲	董事、总经理	被选举	2021 年 07 月 02 日	2021 年第一次临时股东大会选举为董事、第四届董事会第一次会议聘任为总经理
郝振平	独立董事	被选举	2021 年 07 月 02 日	2021 年第一次临时股东大会选举为独立董事
卢英	副总经理	聘任	2021 年 07 月 02 日	第四届董事会第一次会议聘任为副总经理
祝国辉	副总经理、财务总监	聘任	2021 年 07 月 02 日	第四届董事会第一次会议聘任为副总经理、财务总监
俞熔	董事	任期满离任	2021 年 07 月 02 日	原董事任期满离任
樊行健	独立董事	任期满离任	2021 年 07 月 02 日	原独立董事任期满离任
任伟娜	职工监事	任期满离任	2021 年 07 月 02 日	原职工监事任期满离任
李洪刚	副总经理	任期满离任	2021 年 07 月 02 日	原副总经理任期满离任
王辉	副总经理、财务总监	解聘	2021 年 06 月 15 日	因个人原因辞去公司副总经理、财务总监职务

## 2、任职情况

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

### （一）董事会成员

1、詹立雄先生，董事长，1962年出生，EMBA硕士学位。2004年创立银信科技，并带领银信科技于2011年6月在深交所创业板成功上市，2009年12月至今任本公司董事长。

2、张懿哲女士，董事，1974年出生，EMBA硕士学位。2002年1月至2012年5月曾就职于北京大学光华管理学院，任EMBA项目教务总监；2012年6月至今就职于北京银信长远科技股份有限公司，历任银信科技运营商事业部总经理、西南区总经理、销售总监、总裁。2021年7月至今任本公司董事。

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

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

5、郝振平先生，独立董事，1958年出生，清华大学经济管理学院会计系教授。曾任天津财经大学会计系讲师、副教授，天津财经大学审计系副教授、副主任、系主任。2021年7月至今任本公司独立董事。

### （二）监事会成员

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

2、张鹏娴女士，监事，1988年出生，本科学历。2014年4月至2016年8月，就职于北京中原房地产经纪有限公司；2016年9月至今就职于北京银信长远科技股份有限公司，历任本公司法务专员、法务经理。2017年12月至今任本公司监事。

3、冯婉玲女士，监事，1991年8月出生，本科学历。曾就职于北京新晨阳光科技有限公司、北京市研祥兴业国际智能科技有限公司、北京网聘咨询有限公司；2019年4月至今，就职于北京银信长远科技股份有限公司，担任招聘专员职务。2021年7月至今任本公司监事。

### （三）高级管理人员

1、张懿哲女士，总经理，1974年出生，EMBA硕士学位。2002年1月至2012年5月曾就职于北京大学光华管理学院，任EMBA项目教务总监；2012年6月至今就职于北京银信长远科技股份有限公司，历任银信科技运营商事业部总经理、西南区总经理、销售总监、总裁。2021年7月至今任本公司总经理。

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

经理、董事会秘书。

3、卢英女士，副总经理，1978 年出生，MBA 硕士学位。曾就职于哈尔滨松雷股份有限公司、北京银信国风科技有限公司；2004 年至今就职于北京银信长远科技股份有限公司，历任市场部经理、营销中心总监、监事会主席、董事、董事会秘书、市场总监、人力资源中心总监。2021 年 7 月至今任本公司副总经理。

4、祝国辉先生，副总经理、财务总监，1984 年出生，2007 年 7 月毕业于北方工业大学经济管理学院，获学士学位。中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师。于 2008 年至 2012 年曾就职于美的集团财务部，2012 年 4 月至 2020 年 12 月就职于江西正邦科技股份有限公司，历任片区财务总监、合资公司财务总监。2021 年 7 月至今任本公司副总经理、财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
詹立雄	北京银信荣盛投资有限公司	执行董事	2014 年 03 月 20 日		否
詹立雄	北京北华荣盛长远投资有限公司	执行董事	2014 年 12 月 17 日		否
詹立雄	新余北华博雅投资管理有限公司	执行董事	1998 年 06 月 08 日		否
詹立雄	嘉兴北华投资有限公司	执行董事	2016 年 11 月 03 日		否
詹立雄	前海众创资本管理（深圳）有限公司	执行董事	2017 年 10 月 23 日		否
詹立雄	深圳睿博投资有限公司	执行董事、总经理	2021 年 04 月 14 日		否
詹立雄	WAI TIAN HOLDINGS LIMITED	董事	2017 年 03 月 08 日		否
张懿哲	嘉兴数云投资管理有限公司	监事	2016 年 06 月 01 日		否
林静颖	包头农村商业银行股份有限公司	董事	2018 年 07 月 11 日		否
林静颖	嘉兴数云投资管理有限公司	经理	2016 年 06 月 01 日		否
林静颖	大连银行股份有限公司	监事	2021 年 11 月 18 日		否
鲍卉芳	北京市康达律师事务所	合伙人律师	2003 年 05 月 01 日		是
鲍卉芳	中国航发航空科技股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月 24 日	2021 年 08 月 14 日	是
鲍卉芳	云南铝业股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 17 日		是
鲍卉芳	国金基金管理有限公司	独立董事	2018 年 08 月 01 日		是
鲍卉芳	江苏江阴港港口集团股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 01 日		是
鲍卉芳	中航光电科技股份有限公司	独立董事	2020 年 09 月 10 日		是
郝振平	清华大学经济管理学院	教授	1999 年 01 月 01 日		是
郝振平	天津百利特精电气股份有限公司	独立董事	2015 年 03 月 20 日		是
郝振平	中嘉博创信息技术股份有限公司	独立董事	2018 年 04 月 24 日		是

王建新	中航资本控股股份有限公司	独立董事	2016年11月01日	2021年06月09日	是
王建新	广东奥马电器股份有限公司	独立董事	2016年11月01日	2021年04月30日	是
王建新	北京直真科技股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
王建新	中国财政科学研究院	研究员	2008年04月11日		是
王建新	中国航空科技工业股份有限公司	董事	2016年03月01日	2021年07月15日	否
王建新	北京和合医学诊断技术股份有限公司	董事	2017年10月08日	2021年03月01日	否
王建新	北京天恒置业集团有限公司	董事	2019年01月01日		否
王建新	财政部 PPP 中心	专家库成员	2016年05月01日		否
王建新	中国民生信托有限公司	独立董事	2019年07月01日		是
王建新	阳光保险集团股份有限公司	董事	2019年06月01日		是
王建新	汇纳科技股份有限公司	独立董事	2020年02月01日		是
卢英	北京银信长远数云科技有限公司	执行董事、经理	2015年11月25日		否
卢英	北京银信长远数安科技有限公司	执行董事、经理	2016年03月15日		否
卢英	嘉兴数云投资管理有限公司	执行董事	2016年06月01日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
詹立雄	董事长	男	60	现任	107.14	是
张懿哲	董事、总经理	女	48	现任	62.2	否
林静颖	董事、副总经理、董秘	女	38	现任	43.52	否
鲍卉芳	独立董事	女	59	现任	10	否

郝振平	独立董事	男	64	现任	5	否
王建新	监事会主席	男	49	现任	10	否
张鹏娟	职工监事	女	34	现任	13.99	否
冯婉玲	职工监事	女	31	现任	14.55	否
卢英	副总经理	女	44	现任	42.16	否
祝国辉	副总经理、财务总监	男	38	现任	26.94	否
俞熔	董事	男	51	离任	5	否
樊行健	独立董事	男	78	离任	5	否
任伟娜	职工监事	女	33	离任	12.41	否
李洪刚	副总经理	男	49	离任	38.23	否
王辉	副总经理、财务总监	男	41	离任	13.92	否
合计	--	--	--	--	410.06	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第四十一次会议	2021年01月19日	2021年01月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号2021-002
第三届董事会第四十二次会议	2021年03月10日	2021年03月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号2021-006
第三届董事会第四十三次会议	2021年04月19日	2021年04月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号2021-021
第三届董事会第四十四次会议	2021年06月15日	2021年06月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号2021-024
第四届董事会第一次会议	2021年07月02日	2021年07月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号2021-033
第四届董事会第二次会议	2021年08月25日	2021年08月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号2021-042
第四届董事会第三次会议	2021年10月27日	2021年10月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号2021-048
第四届董事会第四次会议	2021年11月17日	2021年11月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号2021-050

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
詹立雄	8	8	0	0	0	否	2
张懿哲	4	4	0	0	0	否	2
林静颖	8	8	0	0	0	否	2
鲍卉芳	8	4	4	0	0	否	2
郝振平	4	2	2	0	0	否	1
俞熔	4	0	4	0	0	否	2
樊行健	4	2	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明  
不适用。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注中小投资者利益，关注公司规范运作及再融资等情况。独立董事对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定发表了事前认可或独立意见，对以上意见公司均予以采纳。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第三届董事会战略委员会	詹立雄、俞熔、樊行健	1	2021年03月10日	审议2020年财务报表及财务决算报告；审议公司管理层提交	认为公司2021年度经营计划包括构建市场		

				的”2021 年发展规划报告“。	版图、研发计划、产品计划、人才计划，符合公司长远的发展战略。		
第三届董事会 审计委员会	樊行健、鲍卉芳、林静颖	2	2021 年 03 月 10 日	1、审议《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；2、审议《2020 年度财务决算报告》；3、审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》；4、审议《2020 年度内部控制评价报告》；5、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。			
			2021 年 04 月 19 日	1、审议《2021 年第一季度报告的议案》；2、审议《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。			
第四届董事会 审计委员会	郝振平、鲍卉芳、林静颖	2	2021 年 08 月 25 日	1、审议《<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；2、审议《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。			
			2021 年 10 月 22 日	审议《2021 年第三季度报告的议案》及募集资金使用情况报告。			
第三届董事会 提名委员会	樊行健、鲍卉芳、詹立雄	1	2021 年 06 月 11 日	1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；2、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。			
第四届董事会 提名委员会	郝振平、鲍卉芳、詹立雄	1	2021 年 07 月 02 日	审核并提名高级管理人员候选人。			
第三届董事会 薪酬与考核委员会	鲍卉芳、樊行健、詹立雄	2	2021 年 03 月 10 日	审议《关于高级管理人员薪酬事项的议案》。			
			2021 年 06 月 10 日	审议《关于第四届董事会董事津贴的议案》。			

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,813
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	148
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,961
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,968
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	108
销售人员	129
技术人员	1,663
财务人员	19
行政人员	42
合计	1,961
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	26
本科	1,102
专科及以下	833
合计	1,961

### 2、薪酬政策

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，职工薪酬总额（计入成本部分）占公司成本总额的比重为8.09%，核心技术人员数量占比2.04%，薪酬占比4.64%。

### 3、培训计划

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

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司2020年度权益分派方案已获2021年4月1日召开的2020年度股东大会审议通过,分配方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份23,150,226股后的418,949,994股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税),共计派发现金红利83,789,998.80元。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,回购专用账户中的股份不享有利润分配权利,因此,公司回购专用账户中的已回购股份23,150,226股不参与本次权益分派。该次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的A股股东现金红利已于2021年4月16日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	418,960,464
现金分红金额 (元) (含税)	83,792,092.80
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	83,792,092.80
可分配利润 (元)	469,702,012.99
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司于 2022 年 4 月 7 日召开第四届董事会第六次会议, 审议通过了《2021 年度利润分配预案》, 同意公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数 (总股本扣除公司回购专户的股份余额) 为基数, 每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元 (含税)。</p> <p>因公司发行的可转换公司债券 (债券简称: 银信转债、债券代码: 123059) 目前尚在转股期, 在本次利润分配方案公布后至实施前, 公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的, 公司将以实施利润分配股权登记日的总股本 (剔除回购专用账户中的股份) 为基数, 按照“分配比例不变” (即向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增股本) 原则对现金分红总额进行相应调整。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内, 公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关规定, 结合公司实际情况, 建立健全公司内部控制制度, 持续深入开展公司治理活动权责及落实, 加强内部控制, 提升核心竞争力, 提高现阶段盈利能力。公司建立有效的全面预算体系, 优化预算管理流程, 加强成本管理, 强化预算执行监督, 全面有效地控制公司经营和管控风险, 提升经营效率。为控制风险和提高资金使用效率, 公司完善应收账款的催收流程及风险审批机制, 推动线上审批流程化, 确保处于可控范围内。

公司董事会下设立审计委员会, 内部审计部门对审计委员会负责。公司审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》的相关要求履行工作职责, 对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。内

部审计部门对公司的经营管理活动和内部控制过程进行监督与评价，防范经营风险，改善运营状况，提高经济效益，帮助公司实现企业发展战略和目标。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
北京银信物联科技有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>① 重大缺陷的认定标准：● 该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊。● 更正已经公布的财务报表。● 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。● 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。② 重要缺陷的认定标准：● 注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；● 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。③ 一般缺陷的认定标准：● 注册会计师发现当期财务报告存在小额错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。● 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监</p>	<p>① 重大缺陷的认定标准 ● 公司经营活动严重违反国家法律法规；● 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；● 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；● 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；● 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。② 重要缺陷的认定标准：● 公司违反国家法律法规受到轻微处罚；● 关键岗位业务人员流失严重；● 媒体出现负面新闻，波及局部区域；● 重要业务制度控制或系统存在缺陷；● 内部控制重要缺陷未得到整改。③ 一般缺陷的认定标准：● 违反企业内部规章，但未形成损失；● 一般岗位业</p>

	督存在一般缺陷。	务人员流失严重；● 媒体出现负面新闻，但影响不大；● 一般业务制度或系统存在缺陷；● 内部控制一般缺陷未得到整改。
定量标准	以 2021 年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报 $\geq$ 税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 2% $\leq$ 错报 $<$ 税前利润的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 2%	重大缺陷：直接损失金额 $>$ 资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.2% $<$ 直接损失金额 $\leq$ 资产总额的 0.5%；一般缺陷：直接损失金额 $\leq$ 资产总额的 0.2%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、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，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
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	2022 年 04 月 09 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第 ZG10351 号，《北京银信长远科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。
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

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

#### （1）股东及债权人权益保护

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

公司一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的相关要求，在《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》中进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

#### （2）职工权益保护

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

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无。

## 第六节 重要事项

### 一、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	公司董事长兼总经理詹立雄	股份限售承诺	在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。	2010年05月31日	长期有效	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
	公司控股股东、实际控制人詹立雄以及股东曾丹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争，上述股东于 2010 年 4 月分别向本公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》。	2010年04月30日	持有公司股票期间	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
	公司实际控制人詹立雄	其他承诺	公司在 2008 年之前没有为职工缴纳住房公积金，2010 年 5 月 31 日公司实际控制人詹立雄出具承诺：“如应有权部门要求或决定，发行人需要为员工补缴住房公积金或因未缴纳住房公积金而承担罚款或损失，詹立雄愿无条件代发行人承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证发行人不因此受到损失。	2010年05月31日	长期有效	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
	公司控股股东、实际控制	关于同业竞	1、截至本承诺函出具之日，本人不存在直接或间接从事与银信科技相同、相似或在商业	2017年	配股	截止报告期

	人詹立雄	争、关联交易、资金占用方面的承诺	上构成任何竞争的业务及活动的情形；2、在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间，本人将不会为自己或者他人谋取属于银信科技的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与银信科技经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知银信科技，并尽力将该商业机会让予银信科技；3、在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间，本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与银信科技存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；4、在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间，本人将促使本人直接或者间接控股的除银信科技外的其他企业履行本承诺函中与本人相同的义务。	07月27日	实施期间	末，承诺人遵守了上述承诺。
	公司控股股东、实际控制人詹立雄	其他承诺	为维护公司和全体股东的合法权益，确保北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）配股填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人承诺如下事项：1、不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2017年07月27日	配股实施期间	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
	公司董事詹立雄、林静颖、俞熔、樊行健、鲍卉芳，及高级管理人员李洪刚，原高级管理人员袁皓	其他承诺	为维护公司和全体股东的合法权益，确保北京银信长远科技股份有限公司配股填补回报措施能够得到切实履行，公司董事及高级管理人员承诺如下事项：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司未来推出股权激励计划，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或	2017年07月27日	配股实施期间	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。

			自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。			
公司	其他承诺	<p>为防范本次配股可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险，公司将采取以下措施填补本次配股对即期回报被摊薄的影响。具体如下：（1）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用：根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，并结合《公司章程》和实际情况，公司制定了《北京银信长远科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、管理和监管进行了明确的规定，保证募集资金合理规范使用，积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。（2）加快本次募集资金投资项目的投资进度，提高资金使用效率：本次发行的募集资金到位后，公司将积极推进募集资金投资项目建设，在基础建设、设备采购、技术研发、人员配备、销售服务、业务合作等方面全方位保证募集资金投资项目的顺利实施。募集资金投资项目建成后，公司将积极推动募集资金投资项目销售，提高资金使用效率，以尽快产生效益回报股东。（3）加强内部控制，提升核心竞争力，提高现阶段盈利能力：公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率。公司还将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。（4）保持稳定的股东回报政策：公司一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关要求，在《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》中进一步明确明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次配股发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。</p>	2017 年 07 月 27 日	配股实施期间	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。	
公司控股股东、实际控制人詹立雄	其他承诺	<p>作为公司控股股东、实际控制人，詹立雄对公司本次可转债发行摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺如下：（一）不越权干预公司经营管理工作，不侵占公司利益；（二）切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责</p>	2019 年 07 月 22 日	可转债实施期间	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。	

			任。			
	公司董事詹立雄、林静颖、俞熔、樊行健、鲍卉芳,及高级管理人员李洪刚,原高级管理人员袁皓	其他承诺	公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺:(一)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;(二)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;(三)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;(四)本人承诺由董事会或薪酬与考核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;(五)未来公司如实施股权激励,本人承诺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;(六)本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为本次公开发行可转换公司债券填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体,如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺,本人愿意承担相应的法律责任。	2019年07月22日	可转债实施期间	截止报告期末,承诺人遵守了上述承诺。
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					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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

### 重要会计政策变更

#### （1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### • 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

• 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

• 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的, 根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

5) 作为使用权资产减值测试的替代, 按照本附注“三、(二十四) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同, 并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

6) 首次执行日之前发生的租赁变更, 不进行追溯调整, 根据租赁变更的最终安排, 按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时, 本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值: 4.75%) 来对租赁付款额进行折现。

• 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	9,686,899.64
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	9,081,503.64
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	9,081,503.64
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁, 本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值, 分别计量使用权资产和租赁负债。

• 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁, 本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估, 并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的, 本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外, 本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

• 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的的经营租赁的调整	使用权资产	9,081,503.64	9,081,503.64
	租赁负债	5,262,687.26	5,262,687.26
	一年到期的非流动负债	3,818,816.38	3,818,816.38

## (2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号, 以下简称“解释第14号”), 自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务, 根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作 (PPP) 项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## ②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### （3）执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

### （4）执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

北京银信物联科技有限公司于2021年4月29日在北京注册设立子公司北京致物管家科技有限公司，注册资本500万元，持股比例100%，经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；销售个人卫生用品、电子产

品、五金交电、建筑材料、工艺品、家具；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；花卉租摆；设计、制作、代理、发布广告；工艺美术设计；城市园林绿化管理；模型设计；家庭服务（不符合家政服务通用要求不得开展经营活动）；劳务分包；施工总承包；专业承包；清洁服务（不含餐具消毒）；工程设计。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	孟庆祥、胡磬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	孟庆祥 2 年、胡磬 2 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、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。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京银信长远数云科技有限公司	2020年07月13日	1,000	2020年10月09日	1,000	连带责任保证	无	无	2020年10月9日至2023年10月9日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			4,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						1,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			4,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						1,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			4,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						1,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			4,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						1,000

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	0.67%
其中：	

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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。

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	75,567,019	17.09%				-189,064	-189,064	75,377,955	17.05%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,567,019	17.09%				-189,064	-189,064	75,377,955	17.05%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	75,567,019	17.09%				-189,064	-189,064	75,377,955	17.05%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	366,533,201	82.91%				189,064	189,064	366,722,265	82.95%
1、人民币普通股	366,533,201	82.91%				189,064	189,064	366,722,265	82.95%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	442,100,220	100.00%				0	0	442,100,220	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司原副总经理李洪刚先生离任后锁定期届满，其所持公司股份解除限售。公司有限售条件股份减少189,064股，无限售流通股增加189,064股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李洪刚	189,064	63,021	252,085	0	任期届满离任解除限售	2021-12-31
合计	189,064	63,021	252,085	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 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	36,428	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	39,920	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	

詹立雄	境内自然人	22.73%	100,473,520	0	75,355,140	25,118,380	质押	19,000,000
上海纯达资产管理有限公司—纯达蓝宝石6号私募证券投资基金	其他	2.00%	8,842,000	0		8,842,000		
曾丹	境内自然人	1.39%	6,136,800	0		6,136,800		
乔明德	境内自然人	0.59%	2,589,621	318400		2,589,621		
于本宏	境内自然人	0.36%	1,605,468	-100000		1,605,468		
张霄凌	境内自然人	0.35%	1,550,000	739900		1,550,000		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金2	境外法人	0.31%	1,372,699	1372626		1,372,699		
余琦	境内自然人	0.31%	1,364,100	406800		1,364,100		
沈学标	境内自然人	0.30%	1,345,000	895000		1,345,000		
李毅	境内自然人	0.24%	1,046,440	0		1,046,440		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中控股股东及实际控制人詹立雄先生与上海纯达资产管理有限公司—纯达蓝宝石6号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外,本公司未知其他无限售条件股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	公司回购专户未在前10名股东列示,截至本报告期末公司回购专用账户股份数为23,145,731股,占公司总股本的5.24%。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
詹立雄	25,118,380	人民币普通股	25,118,380					
上海纯达资产管理有限公司—纯达蓝宝石6号私募证券投资基金	8,842,000	人民币普通股	8,842,000					
曾丹	6,136,800	人民币普通股	6,136,800					
乔明德	2,589,621	人民币普通股	2,589,621					
于本宏	1,605,468	人民币普通股	1,605,468					
张霄凌	1,550,000	人民币普通股	1,550,000					

中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	1,372,699	人民币普通股	1,372,699
余琦	1,364,100	人民币普通股	1,364,100
沈学标	1,345,000	人民币普通股	1,345,000
李毅	1,046,440	人民币普通股	1,046,440
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	上述股东中控股股东及实际控制人詹立雄先生与上海纯达资产管理有限公司—纯达蓝宝石 6 号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外，本公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>（1）公司股东上海纯达资产管理有限公司—纯达蓝宝石 6 号私募证券投资基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,842,000 股，实际合计持有 8,842,000 股；</p> <p>（2）公司股东乔明德除通过普通证券账户持有 2,468,121 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 121,500 股，实际合计持有 2,589,621 股；</p> <p>（3）公司股东余琦除通过普通证券账户持有 155,300 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,208,800 股，实际合计持有 1,364,100 股。</p>		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
詹立雄	本人	中国	是
上海纯达资产管理有限公司 —纯达蓝宝石 6 号私募证券投资基金	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	詹立雄先生是本公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、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

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公司债券。经深圳证券交易所“深证上【2020】684号”文同意，公司可转换公司债券于2020年8月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“银信转债”，债券代码“123059”。本次发行的可转债的初始转股价格为9.91元/股。

报告期内，因公司实施2020年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份23,150,226.00股后的418,949,994.00股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。银信转债的转股价格由原来的人民币9.91元/股调整为9.72元/股，调整后的转股价格自2021年4月16日（除权除息日）起生效。

#### 2、累计转股情况

适用  不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股 金额(元)	累计转 股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
银信转债	2021年1月21日至 2026年7月14日	3,914,000	391,400,000.00	88,900.00	9,031	0.00%	391,311,100.00	99.98%

### 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有 人性质	报告期末持有可 转债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可 转债占比
1	李怡名	境内自然人	426,088	42,608,800.00	10.89%
2	西北投资管理(香港)有限公司—西北飞龙 基金有限公司	境外法人	379,998	37,999,800.00	9.71%
3	丁碧霞	境内自然人	224,490	22,449,000.00	5.74%
4	富国富益进取固定收益型养老金产品—中 国工商银行股份有限公司	其他	191,241	19,124,100.00	4.89%
5	中国民生银行股份有限公司—光大保德信 信用添益债券型证券投资基金	其他	146,895	14,689,500.00	3.75%
6	华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品 —中国农业银行股份有限公司	其他	141,155	14,115,500.00	3.61%
7	平安银行股份有限公司—西部利得汇享债 券型证券投资基金	其他	136,361	13,636,100.00	3.48%
8	招商银行股份有限公司—西部利得得尊纯 债债券型证券投资基金	其他	87,430	8,743,000.00	2.23%
9	国寿养老配置2号混合型养老金产品—中 国工商银行股份有限公司	其他	79,430	7,943,000.00	2.03%
10	华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金 产品—中国农业银行股份有限公司	其他	77,069	7,706,900.00	1.97%

### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

联合资信评估股份有限公司于2021年5月7日出具了《北京银信长远科技股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA-，“银信转债”信用等级为AA-，评级展望为稳定。

**五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**

□ 适用 √ 不适用

**六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况**

□ 适用 √ 不适用

**七、报告期内是否有违反规章制度的情况**

□ 是 √ 否

**八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.271	1.858	22.23%
资产负债率	45.62%	53.34%	-7.72%
速动比率	2.1741	1.8079	20.26%
息税折旧摊销前利润	26,674.16	24,630.96	8.30%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	16,546.54	15,915.1	3.97%
EBITDA 全部债务比	21.23%	15.32%	5.91%
利息保障倍数	6.5572	8.5845	-23.62%
现金利息保障倍数	9.5011	1.1221	746.72%
EBITDA 利息保障倍数	7.3801	9.5092	-22.39%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 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	2022 年 04 月 07 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZG10356 号
注册会计师姓名	孟庆祥、胡磬

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2022]第ZG10356号

北京银信长远科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了北京银信长远科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入的确认</b>	
关于收入确认的会计政策 请参阅合并财务报表附注三、（二十六）收入所述的会计政策及附注五、（三十八）营业收入和营业成本，于2021年度，贵公司主营业务收入234,851.46万元，根据公司会计政策，	我们执行的主要审计程序如下： （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）在抽样的基础上，查阅客户销售及服务协议，对合同及协议进

<p>贵公司收入主要来源于系统集成、IT 支持和维护、软件销售和软件研发。其中系统集成收入在产品交付并经客户验收合格后确认收入；IT 支持和维护收入根据相关合同约定的服务期间按期确认收入；软件销售和软件研发主要根据客户验收合格后确认收入。</p> <p>由于主营业务收入作为贵公司利润表重要组成部分，是贵公司的关键绩效指标，且各经营产品及服务存在差异化，存在为达到目标或期望而被操纵的固有风险，为此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移时点，并考虑贵公司收入确认的会计政策以及收入确认时点是否符合协议条款及企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 区别经营销售类别及结合业务板块、行业发展和公司实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；</p> <p>(4) 对于系统集成、软件销售和软件研发收入核查验收单据，对于IT支持和运维收入进行摊销测算，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求，是否存在收入跨期。</p>
---	---

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发

表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报

可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，

以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**立信会计师事务所（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：孟庆祥（项目合伙人）**

**中国注册会计师：胡磬**

**中国·上海**

**2022年4月7日**

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	884,042,159.86	950,280,283.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	711,140,033.18	847,574,334.41
应收款项融资	3,964,020.62	2,963,737.14
预付款项	250,800,214.21	289,027,376.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,740,552.04	67,673,482.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,513,373.07	58,107,325.17
合同资产	62,061,816.41	136,697,946.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,604,409.28	5,467,292.81
流动资产合计	2,063,866,578.67	2,357,791,779.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,716,465.77	242,027,000.21
其他权益工具投资	117,924,070.72	117,878,836.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	135,862,165.27	157,264,529.33
在建工程	95,922,565.60	88,697,877.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,825,767.13	
无形资产	13,492,765.18	14,351,006.58
开发支出	40,825,775.07	22,809,357.86
商誉		
长期待摊费用	2,353,693.87	216,615.70
递延所得税资产	13,172,298.88	12,479,689.55
其他非流动资产	17,437,093.92	
非流动资产合计	690,532,661.41	655,724,913.47
资产总计	2,754,399,240.08	3,013,516,692.59
流动负债：		
短期借款	377,606,806.11	475,942,308.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	127,580,238.46	412,441,583.26
应付账款	185,854,841.84	201,568,229.96
预收款项		
合同负债	122,311,452.52	68,164,217.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,181,478.55	62,065,141.24

应交税费	15,846,658.18	4,440,821.62
其他应付款	20,210,343.25	40,214,163.98
其中：应付利息	1,140,319.67	652,333.33
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,210.16	
其他流动负债	9,184,448.08	4,129,756.28
流动负债合计	908,776,477.15	1,268,966,222.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	338,986,854.60	324,015,836.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,921,011.14	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,808,000.00	14,567,835.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	347,715,865.74	338,583,671.29
负债合计	1,256,492,342.89	1,607,549,893.34
所有者权益：		
股本	442,100,220.00	442,100,220.00
其他权益工具	66,135,644.83	66,150,144.69
其中：优先股		
永续债		
资本公积	621,258,970.74	621,241,202.45
减：库存股	170,174,774.80	170,241,173.58
其他综合收益	-40,946,914.73	-46,303,593.40
专项储备		

盈余公积	109,831,738.16	91,832,416.62
一般风险准备		
未分配利润	469,702,012.99	401,187,582.47
归属于母公司所有者权益合计	1,497,906,897.19	1,405,966,799.25
少数股东权益		
所有者权益合计	1,497,906,897.19	1,405,966,799.25
负债和所有者权益总计	2,754,399,240.08	3,013,516,692.59

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：祝国辉

会计机构负责人：李志慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	840,875,220.67	909,712,182.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	677,835,476.23	815,931,537.37
应收款项融资	2,864,020.62	2,963,737.14
预付款项	240,691,782.74	287,612,221.11
其他应收款	62,953,696.22	67,036,202.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	78,721,032.15	57,535,106.03
合同资产	61,598,640.58	134,974,564.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,060,494.29	4,213,425.45
流动资产合计	1,972,600,363.50	2,279,978,977.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	319,814,807.77	284,625,342.21

其他权益工具投资	117,924,070.72	117,878,836.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	134,642,707.39	155,383,268.21
在建工程	95,922,565.60	88,697,877.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,825,767.13	
无形资产	13,223,740.01	14,351,006.58
开发支出	40,825,775.07	22,809,357.86
商誉		
长期待摊费用	2,353,693.87	216,615.70
递延所得税资产	12,795,060.35	12,280,987.12
其他非流动资产	17,437,093.92	
非流动资产合计	760,765,281.83	696,243,291.92
资产总计	2,733,365,645.33	2,976,222,268.98
流动负债：		
短期借款	367,606,806.11	465,942,308.34
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	127,580,238.46	412,441,583.26
应付账款	179,254,133.12	195,997,456.63
预收款项		
合同负债	120,076,900.81	65,335,710.27
应付职工薪酬	44,357,531.35	59,972,151.56
应交税费	15,505,791.90	1,104,741.45
其他应付款	31,980,187.28	48,722,350.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,210.16	
其他流动负债	9,061,375.07	3,920,142.62
流动负债合计	899,423,174.26	1,253,436,444.29
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	338,986,854.60	324,015,836.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,921,011.14	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,808,000.00	14,567,835.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	347,715,865.74	338,583,671.29
负债合计	1,247,139,040.00	1,592,020,115.58
所有者权益：		
股本	442,100,220.00	442,100,220.00
其他权益工具	66,135,644.83	66,150,144.69
其中：优先股		
永续债		
资本公积	621,258,970.74	621,241,202.45
减：库存股	170,174,774.80	170,241,173.58
其他综合收益	-40,601,943.11	-46,343,427.59
专项储备		
盈余公积	109,831,738.16	91,832,416.62
未分配利润	457,676,749.51	379,462,770.81
所有者权益合计	1,486,226,605.33	1,384,202,153.40
负债和所有者权益总计	2,733,365,645.33	2,976,222,268.98

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,348,514,561.63	2,317,038,838.75
其中：营业收入	2,348,514,561.63	2,317,038,838.75
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,146,043,637.11	2,116,425,238.50
其中：营业成本	1,808,588,326.55	1,827,876,420.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,305,331.22	6,249,386.78
销售费用	157,134,286.05	147,577,129.03
管理费用	54,874,985.34	46,111,873.38
研发费用	85,442,814.29	58,396,306.27
财务费用	30,697,893.66	30,214,122.29
其中：利息费用	36,143,342.40	25,902,285.06
利息收入	6,704,387.54	5,042,313.29
加：其他收益	4,660,486.73	5,703,577.24
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		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,215,367.29	-7,544,616.26
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-163,841.48	-1,345,971.54
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	153,889.38	329,653.73

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	199,906,091.86	197,756,243.42
加：营业外收入	1,114,510.22	198,777.53
减：营业外支出	166,012.61	1,500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	200,854,589.47	196,455,020.95
减：所得税费用	30,560,922.25	33,842,238.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	170,293,667.22	162,612,781.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	170,293,667.22	162,612,781.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	170,293,667.22	162,612,781.99
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-384,805.81	-502,389.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-384,805.81	-502,389.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,682.59
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-1,682.59
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-384,805.81	-500,707.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-384,805.81	-500,707.23
7.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	169,908,861.41	162,110,392.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,908,861.41	162,110,392.17
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4065	0.3881
（二）稀释每股收益	0.4024	0.3871

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

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：祝国辉

会计机构负责人：李志慧

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,318,980,157.60	2,270,990,524.16
减：营业成本	1,793,084,782.07	1,799,518,238.58
税金及附加	8,637,858.81	5,894,734.76
销售费用	148,419,690.11	139,523,625.16
管理费用	43,104,767.11	38,345,066.75
研发费用	83,613,772.44	56,262,213.76
财务费用	30,370,999.95	29,475,920.91
其中：利息费用	35,787,647.98	25,793,035.07
利息收入	6,626,264.94	4,514,793.31
加：其他收益	4,503,135.19	5,652,290.93
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,011,612.58	-7,467,171.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-176,570.84	-1,363,379.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	153,889.38	329,653.73
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	210,217,128.26	199,122,117.57
加：营业外收入	1,096,961.59	198,777.53
减：营业外支出	161,972.49	1,500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	211,152,117.36	197,820,895.10
减：所得税费用	31,158,901.96	33,690,355.80
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	179,993,215.40	164,130,539.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	179,993,215.40	164,130,539.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-1,682.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,682.59
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-1,682.59
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	179,993,215.40	164,128,856.71
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	2021 年度	2020 年度
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	2,855,021,877.77	2,135,444,549.46
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	196,401.99	378,336.05
收到其他与经营活动有关的现金	184,230,805.77	140,276,700.53
经营活动现金流入小计	3,039,449,085.53	2,276,099,586.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,134,829,525.22	1,735,718,954.15

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		
拆出资金净增加额		
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	301,557,813.73	244,497,427.06
支付的各项税费	82,012,510.64	69,192,163.80
支付其他与经营活动有关的现金	245,037,465.04	258,768,624.04
经营活动现金流出小计	2,763,437,314.63	2,308,177,169.05
经营活动产生的现金流量净额	276,011,770.90	-32,077,583.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
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	228,314.15	371,960.52
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		
投资活动现金流入小计	228,314.15	2,371,960.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,997,634.95	84,057,919.81
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	49,997,634.95	84,057,919.81
投资活动产生的现金流量净额	-49,769,320.80	-81,685,959.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		66,150,144.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	507,646,032.83	925,351,448.91

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	507,646,032.83	991,501,593.60
偿还债务支付的现金	605,886,080.89	717,575,968.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,394,585.50	81,774,838.72
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	3,160,282.34	
筹资活动现金流出小计	713,440,948.73	799,350,806.77
筹资活动产生的现金流量净额	-205,794,915.90	192,150,786.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-388,886.98	-1,412,462.76
五、现金及现金等价物净增加额	20,058,647.22	76,974,781.77
加：期初现金及现金等价物余额	823,089,812.40	746,115,030.63
六、期末现金及现金等价物余额	843,148,459.62	823,089,812.40

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	2,825,429,113.79	2,081,129,739.19
收到的税费返还	196,377.50	378,336.05
收到其他与经营活动有关的现金	198,832,802.55	119,126,445.69
经营活动现金流入小计	3,024,458,293.84	2,200,634,520.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,107,454,679.85	1,698,486,700.94
支付给职工以及为职工支付的现金	281,560,729.76	231,905,725.68
支付的各项税费	74,950,986.52	66,489,330.64
支付其他与经营活动有关的现金	258,672,396.65	221,957,171.88
经营活动现金流出小计	2,722,638,792.78	2,218,838,929.14
经营活动产生的现金流量净额	301,819,501.06	-18,204,408.21
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	228,314.15	371,960.52

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	228,314.15	371,960.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,648,785.39	84,057,919.81
投资支付的现金	29,500,000.00	10,500,000.00
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	79,148,785.39	94,557,919.81
投资活动产生的现金流量净额	-78,920,471.24	-94,185,959.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		66,150,144.69
取得借款收到的现金	497,646,032.83	905,351,448.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	497,646,032.83	971,501,593.60
偿还债务支付的现金	595,886,080.89	707,575,968.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,038,891.08	81,665,588.73
支付其他与筹资活动有关的现金	3,160,282.34	
筹资活动现金流出小计	703,085,254.31	789,241,556.78
筹资活动产生的现金流量净额	-205,439,221.48	182,260,036.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-249,863.84
五、现金及现金等价物净增加额	17,459,808.34	69,619,805.48
加：期初现金及现金等价物余额	782,521,712.09	712,901,906.61
六、期末现金及现金等价物余额	799,981,520.43	782,521,712.09

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其他												
一、上年期末 余额	442,100,220.00			66,150,144.69	621,241,202.45	170,241,173.58	-46,303,593.40		91,832,416.62		401,187,582.47		1,405,966,799.25		1,405,966,799.25
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	442,100,220.00			66,150,144.69	621,241,202.45	170,241,173.58	-46,303,593.40		91,832,416.62		401,187,582.47		1,405,966,799.25		1,405,966,799.25
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填				-14,499.86	17,768.29	-66,398.78	5,356,678.67		17,999,321.54		68,514,430.52		91,940,097.94		91,940,097.94

列)													
(一) 综合收益总额						-384,805.81			170,293,667.22		169,908,861.41		169,908,861.41
(二) 所有者投入和减少资本			-14,499.86	17,768.29	-66,398.78	5,741,484.48					5,811,151.69		5,811,151.69
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他			-14,499.86	17,768.29	-66,398.78	5,741,484.48					5,811,151.69		5,811,151.69
(三) 利润分配								17,999,321.54	-101,779,236.70		-83,779,915.16		-83,779,915.16
1. 提取盈余公积								17,999,321.54	-17,999,321.54				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-83,779,915.16		-83,779,915.16		-83,779,915.16
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	442,100,220.00		66,135,644.83	621,258,970.74	170,174,774.80	-40,946,914.73	109,831,738.16	469,702,012.99	1,497,906,897.19			1,497,906,897.19	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度	
	归属于母公司所有者权益	少数

	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	其他	小计	股东权益	
		优先股	永续债											其他
一、上年期末余额	442,100,220.00			621,241,202.45	170,241,173.58	-45,801,203.58		75,419,362.69		317,825,892.18		1,240,544,300.16		1,240,544,300.16
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	442,100,220.00			621,241,202.45	170,241,173.58	-45,801,203.58		75,419,362.69		317,825,892.18		1,240,544,300.16		1,240,544,300.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			66,150,144.69			-502,389.82		16,413,053.93		83,361,690.29		165,422,499.09		165,422,499.09
（一）综合收益总额						-502,389.82				162,612,781.99		162,110,392.17		162,110,392.17
（二）所有者投入和减少资本			66,150,144.69									66,150,144.69		66,150,144.69
1. 所有者投入的普通股														

2. 其他权益工具持有者投入资本			66,150,144.69								66,150,144.69		66,150,144.69
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							16,413,053.93	-79,251,091.70			-62,838,037.77		-62,838,037.77
1. 提取盈余公积							16,413,053.93	-16,413,053.93					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-62,838,037.77		-62,838,037.77		-62,838,037.77
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转													

留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	442,100,220.00		66,150,144.69	621,241,202.45	170,241,173.58	-46,303,593.40	91,832,416.62	401,187,582.47	1,405,966,799.25			1,405,966,799.25	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	442,100,220.00			66,150,144.69	621,241,202.45	170,241,173.58	-46,343,427.59		91,832,416.62	379,462,770.81		1,384,202,153.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	442,100,220.00			66,150,144.69	621,241,202.45	170,241,173.58	-46,343,427.59		91,832,416.62	379,462,770.81		1,384,202,153.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-14,499.86	17,768.29	-66,398.78	5,741,484.48		17,999,321.54	78,213,978.70		102,024,451.93
（一）综合收益总额										179,993,215.40		179,993,215.40
（二）所有者投入和减少资本				-14,499.86	17,768.29	-66,398.78	5,741,484.48					5,811,151.69
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-14,499.86	17,768.29	-66,398.78	5,741,484.48					5,811,151.69
（三）利润分配									17,999,321.54	-101,779,236.70		-83,779,915.16
1. 提取盈余公积									17,999,321.54	-17,999,321.54		
2. 对所有者（或股东）的分配										-83,779,915.16		-83,779,915.16
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏												

损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	442,100,220.00			66,135,644.83	621,258,970.74	170,174,774.80	-40,601,943.11		109,831,738.16	457,676,749.51		1,486,226,605.33

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	442,100,220.00				621,241,202.45	170,241,173.58	-46,341,745.00		75,419,362.69	294,583,323.21		1,216,761,189.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	442,100,220.00				621,241,202.45	170,241,173.58	-46,341,745.00		75,419,362.69	294,583,323.21		1,216,761,189.77
三、本期增减变动金额（减少以“—”				66,150,144.69			-1,682.59		16,413,053.93	84,879,447.60		167,440,963.63

号填列)												
(一) 综合收益总额							-1,682.59			164,130,539.30		164,128,856.71
(二) 所有者投入和减少资本			66,150,144.69									66,150,144.69
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本			66,150,144.69									66,150,144.69
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									16,413,053.93	-79,251,091.70		-62,838,037.77
1. 提取盈余公积									16,413,053.93	-16,413,053.93		
2. 对所有者(或股东)的分配										-62,838,037.77		-62,838,037.77
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变												

动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	442,100,220.00			66,150,144.69	621,241,202.45	170,241,173.58	-46,343,427.59		91,832,416.62	379,462,770.81		1,384,202,153.40

### 三、公司基本情况

#### (一)、公司概况

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

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数44,210.022万股，注册资本为44,210.022万元，注册地：北京市，类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；总部地址：北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室；法定代表人：詹立雄；营业期限：2004年05月31日至长期。

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

本财务报表业经公司董事会于2022年04月07日批准报出。

#### (二)、合并财务报表范围

**截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：**

子公司名称
北京银信长远数云科技有限公司
北京银信长远数安科技有限公司
嘉兴数云投资管理有限公司
深圳银信长远科技有限公司
TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD
Dragon Technologies PTE.LTD
Trust&Far Investment(Singapore)PTE. LTD
ReachSolution International Limited
北京银信物联科技有限公司
北京致物管家科技有限公司

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十六）收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券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确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：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。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建

符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：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。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件,本公司指定的这类金融负债主要包括:(具体描述指定的情况)

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

### (4) 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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

### (5) 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、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金  
额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

#### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、应收票据

详见本附注“五、10 金融工具”。

## 12、应收账款

详见本附注“五、10 金融工具”。

## 13、应收款项融资

详见本附注“五、10 金融工具”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“五、10 金融工具”。

## 15、存货

### 1、存货的分类和成本

存货分类为：在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，IT支持和维护项目存货按全月一次加权平均法，软件销售存货按个别认定法。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

## 16、合同资产

### 1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 3、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （2）折旧方法

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧

率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

### 2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十九）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

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

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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本年期末不存在使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
  - (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
  - (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
  - (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

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

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

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

#### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2、摊销年限

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

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司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：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

### 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

• 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

• 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

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

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不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进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2、本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

### 1) 系统集成

主要是为客户提供通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。

此类产品通常在产品交付并经客户验收合格后确认收入。

### 2) IT 支持和维护

主要是为客户提供能够单独计价的软硬件产品或综合系统的运行维护等专业服务。

此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。

### 3) 软件销售和软件开发

主要是向客户销售公司自主研发的软件产品和为客户定制研发软件产品。

销售此类产品主要根据客户验收合格后确认收入。

## 40、政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

### 2、确认时点

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

公司对于综合性项目政府文件未明确补助具体对象时，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

### 3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、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。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该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时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司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,则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。

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

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为或有租金,在减免期间计入损益;延期支付租金的,本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项,在实际支付时冲减前期

确认的应付款项。

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 2、回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 3、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 4、执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“三、(二十四)预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值:4.75%)来对租赁付款额进行折现。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	9,686,899.64
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	9,081,503.64
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	9,081,503.64
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的的经营租赁的调整	使用权资产	9,081,503.64	9,081,503.64
	租赁负债	5,262,687.26	5,262,687.26
	一年到期的非流动负债	3,818,816.38	3,818,816.38

## 5、执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称“解释第14号”),自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务,根据解释第14号进行调整。

### ①政府和社会资本合作(PPP)项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同,对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整

的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## ②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 6、执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

## 7、执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 44、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	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在	使用权资产	9,081,503.64	9,081,503.64
	租赁负债	5,262,687.26	5,262,687.26

的经营租赁的调整	一年到期的非流动负债	3,818,816.38	3,818,816.38
----------	------------	--------------	--------------

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	950,280,283.29	950,280,283.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	847,574,334.41	847,574,334.41	
应收款项融资	2,963,737.14	2,963,737.14	
预付款项	289,027,376.88	289,027,376.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	67,673,482.58	67,673,482.58	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	58,107,325.17	58,107,325.17	
合同资产	136,697,946.84	136,697,946.84	
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	5,467,292.81	5,467,292.81	
流动资产合计	2,357,791,779.12	2,357,791,779.12	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	242,027,000.21	242,027,000.21	
其他权益工具投资	117,878,836.88	117,878,836.88	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	157,264,529.33	157,264,529.33	
在建工程	88,697,877.36	88,697,877.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,081,503.64	9,081,503.64
无形资产	14,351,006.58	14,351,006.58	
开发支出	22,809,357.86	22,809,357.86	
商誉			
长期待摊费用	216,615.70	216,615.70	
递延所得税资产	12,479,689.55	12,479,689.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	655,724,913.47	664,806,417.11	
资产总计	3,013,516,692.59	3,022,598,196.23	
流动负债：			
短期借款	475,942,308.34	475,942,308.34	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	412,441,583.26	412,441,583.26	
应付账款	201,568,229.96	201,568,229.96	
预收款项			

合同负债	68,164,217.37	68,164,217.37	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	62,065,141.24	62,065,141.24	
应交税费	4,440,821.62	4,440,821.62	
其他应付款	40,214,163.98	40,214,163.98	
其中：应付利息	652,333.33	652,333.33	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		3,818,816.38	3,818,816.38
其他流动负债	4,129,756.28	4,129,756.28	
流动负债合计	1,268,966,222.05	1,272,785,038.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	324,015,836.09	324,015,836.09	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,262,687.26	5,262,687.26
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,567,835.20	14,567,835.20	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	338,583,671.29	343,846,358.55	
负债合计	1,607,549,893.34	1,616,631,396.98	
所有者权益：			
股本	442,100,220.00	442,100,220.00	

其他权益工具	66,150,144.69	66,150,144.69	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	621,241,202.45	621,241,202.45	
减：库存股	170,241,173.58	170,241,173.58	
其他综合收益	-46,303,593.40	-46,303,593.40	
专项储备			
盈余公积	91,832,416.62	91,832,416.62	
一般风险准备			
未分配利润	401,187,582.47	401,187,582.47	
归属于母公司所有者权益合计	1,405,966,799.25	1,405,966,799.25	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,405,966,799.25	1,405,966,799.25	
负债和所有者权益总计	3,013,516,692.59	3,022,598,196.23	

## 调整情况说明

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.75%）来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	909,712,182.98	909,712,182.98	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	815,931,537.37	815,931,537.37	
应收款项融资	2,963,737.14	2,963,737.14	
预付款项	287,612,221.11	287,612,221.11	
其他应收款	67,036,202.26	67,036,202.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	57,535,106.03	57,535,106.03	
合同资产	134,974,564.72	134,974,564.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,213,425.45	4,213,425.45	
流动资产合计	2,279,978,977.06	2,279,978,977.06	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	284,625,342.21	284,625,342.21	
其他权益工具投资	117,878,836.88	117,878,836.88	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	155,383,268.21	155,383,268.21	
在建工程	88,697,877.36	88,697,877.36	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,081,503.64	9,081,503.64
无形资产	14,351,006.58	14,351,006.58	
开发支出	22,809,357.86	22,809,357.86	
商誉			
长期待摊费用	216,615.70	216,615.70	
递延所得税资产	12,280,987.12	12,280,987.12	
其他非流动资产			
非流动资产合计	696,243,291.92	705,324,795.56	
资产总计	2,976,222,268.98	2,985,303,772.62	
流动负债：			
短期借款	465,942,308.34	465,942,308.34	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	412,441,583.26	412,441,583.26	
应付账款	195,997,456.63	195,997,456.63	
预收款项			
合同负债	65,335,710.27	65,335,710.27	
应付职工薪酬	59,972,151.56	59,972,151.56	
应交税费	1,104,741.45	1,104,741.45	
其他应付款	48,722,350.16	48,722,350.16	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		3,818,816.38	3,818,816.38
其他流动负债	3,920,142.62	3,920,142.62	
流动负债合计	1,253,436,444.29	1,257,255,260.67	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	324,015,836.09	324,015,836.09	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		5,262,687.26	5,262,687.26
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,567,835.20	14,567,835.20	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	338,583,671.29	343,846,358.55	
负债合计	1,592,020,115.58	1,601,101,619.22	
所有者权益：			
股本	442,100,220.00	442,100,220.00	
其他权益工具	66,150,144.69	66,150,144.69	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	621,241,202.45	621,241,202.45	
减：库存股	170,241,173.58	170,241,173.58	
其他综合收益	-46,343,427.59	-46,343,427.59	
专项储备			
盈余公积	91,832,416.62	91,832,416.62	
未分配利润	379,462,770.81	379,462,770.81	
所有者权益合计	1,384,202,153.40	1,384,202,153.40	
负债和所有者权益总计	2,976,222,268.98	2,985,303,772.62	

## 调整情况说明

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
  - 2) 计量租赁负债时, 具有相似特征的租赁采用同一折现率;
  - 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
  - 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的, 根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
  - 5) 作为使用权资产减值测试的替代, 按照本附注“三、(二十四) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同, 并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
  - 6) 首次执行日之前发生的租赁变更, 不进行追溯调整, 根据租赁变更的最终安排, 按照新租赁准则进行会计处理。
- 在计量租赁负债时, 本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值: 4.75%)来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁, 本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值, 分别计量使用权资产和租赁负债。

#### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税。	13、6
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、25、20、17、16.5

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京银信长远科技股份有限公司	15
北京银信长远数云科技有限公司	15
北京银信长远数安科技有限公司	20
嘉兴数云投资管理有限公司	25
深圳银信长远科技有限公司	25

TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD	17
Dragon Technologies PTE.LTD	17
Trust&Far Investment(Singapore)PTE. LTD	17
ReachSolution International Limited	16.5
北京银信物联科技有限公司	20
北京致物管家科技有限公司	20

## 2、税收优惠

### 1、企业所得税税收优惠

北京银信长远科技股份有限公司于2020年12月2日，通过了高新技术企业复审，并由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发高新技术企业证书，证书编号：GR202011004987，有效期三年，2021年度企业所得税率15%。

北京银信长远数云科技有限公司于2020年12月2日，通过了高新技术企业复审，并由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发高新技术企业证书，证书编号：GR202011009364，有效期三年，2021年度企业所得税率15%。

2019年1月17日财政部、税务总局公布财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据上述政策，北京银信长远数安科技有限公司、北京银信物联科技有限公司、北京致物管家科技有限公司2021年度企业所得税率20%

### 2、增值税税收优惠

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定：增值税一般纳税人销售自行开发的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，北京银信长远科技股份有限公司享受该项政策优惠。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求  
无

## 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	150.58	5,595.89
银行存款	843,148,309.04	823,084,216.51
其他货币资金	40,893,700.24	127,190,470.89
合计	884,042,159.86	950,280,283.29
其中：存放在境外的款项总额	15,428,054.42	19,231,845.53
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	40,893,700.24	127,190,470.89

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额（元）	上年年末余额（元）
银行承兑汇票保证金	35,367,887.69	106,369,060.44
履约保证金	4,114,783.84	16,066,410.45
投标保证金	1,411,028.71	4,755,000.00
合计	40,893,700.24	127,190,470.89

## 2、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	737,864,682.78	100.00%	26,724,649.60	3.62%	711,140,033.18	870,733,796.57	100.00%	23,159,462.16	2.66%	847,574,334.41
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的	737,864,682.78	100.00%	26,724,649.60	3.62%	711,140,033.18	870,733,796.57	100.00%	23,159,462.16	2.66%	847,574,334.41

应收账款										
合计	737,864,682.78	100.00%	26,724,649.60	3.62%	711,140,033.18	870,733,796.57	100.00%	23,159,462.16	2.66%	847,574,334.41

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合	737,864,682.78	26,724,649.60	3.62%
合计	737,864,682.78	26,724,649.60	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	611,520,552.30
1 至 2 年	66,502,725.05
2 至 3 年	30,112,459.35
3 年以上	29,728,946.08
3 至 4 年	17,606,038.90
4 至 5 年	6,254,865.93
5 年以上	5,868,041.25
合计	737,864,682.78

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	23,159,462.16	3,565,187.44				26,724,649.60
合计	23,159,462.16	3,565,187.44				26,724,649.60

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：

本期无实际核销的应收账款

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华夏银行股份有限公司	58,025,822.05	7.86%	580,258.22
中国农业银行股份有限公司	48,486,082.65	6.57%	484,860.83
新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	28,793,000.00	3.90%	287,930.00
华夏银行股份有限公司信用卡中心	21,797,002.44	2.95%	217,970.02
中国人民财产保险股份有限公司	19,221,900.03	2.61%	192,219.00
合计	176,323,807.17	23.89%	

**3、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,964,020.62	2,963,737.14
合计	3,964,020.62	2,963,737.14

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	2,963,737.14	10,638,070.54	9,637,787.06		3,964,020.62	
合计	2,963,737.14	10,638,070.54	9,637,787.06		3,964,020.62	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

#### 4、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	231,541,637.98	92.32%	261,007,056.26	90.30%
1 至 2 年	10,639,500.63	4.24%	26,134,231.41	9.04%
2 至 3 年	7,649,074.91	3.05%	1,491,101.28	0.52%
3 年以上	970,000.69	0.39%	394,987.93	0.14%
合计	250,800,214.21	--	289,027,376.88	--

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：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳市志美实业有限公司	55,140,101.96	21.99
信亦宏达网络存储技术（北京）有限公司	41,457,290.88	16.53
浪潮电子信息产业股份有限公司	23,492,297.07	9.37
紫光数码（苏州）集团有限公司	11,507,486.17	4.59

华为技术有限公司	10,088,118.50	4.02
合计	141,685,294.58	56.50

其他说明：

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	63,740,552.04	67,673,482.58
合计	63,740,552.04	67,673,482.58

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,643,911.15	2,625,412.98
业务备用金	13,965,235.59	21,727,533.58
投标（履约）保证金	42,866,519.82	40,471,382.63
押金	1,336,242.79	1,227,642.79
其他	7,470,290.47	4,327,318.07
合计	67,282,199.82	70,379,290.05

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,705,807.47			2,705,807.47
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	835,840.31			835,840.31
2021 年 12 月 31 日余额	3,541,647.78			3,541,647.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	40,818,620.71
1 至 2 年	12,415,992.94
2 至 3 年	10,817,370.83
3 年以上	3,230,215.34
3 至 4 年	2,389,685.99
4 至 5 年	248,880.49
5 年以上	591,648.86
合计	67,282,199.82

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用风险组合	2,705,807.47	835,840.31				3,541,647.78
合计	2,705,807.47	835,840.31				3,541,647.78

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款

## 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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
山东省农村信用社联合社	投标(履约)保证金	7,477,567.04	1年以内、1-2年、2-3年	11.11%	505,912.20
代扣代缴社保公积金	其他	5,977,664.24	1年以内	8.88%	59,776.64
乌鲁木齐银行股份有限公司	投标(履约)保证金	1,988,836.50	1年以内、1-2年	2.96%	80,205.03
国家税务总局	投标(履约)保证金	1,845,244.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	2.74%	204,861.25
中国人民银行征信中心	投标(履约)保证金	1,278,383.85	1年以内、1-2年	1.90%	62,419.19
合计	--	18,567,695.63	--	27.59%	913,174.31

## 6、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,314.48		5,314.48			
库存商品	70,244,440.44		70,244,440.44	54,281,799.59		54,281,799.59
合同履约成本	9,263,618.15		9,263,618.15	3,007,997.77		3,007,997.77
发出商品				817,527.81		817,527.81
合计	79,513,373.07		79,513,373.07	58,107,325.17		58,107,325.17

## 7、合同资产

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
1年以内	62,688,703.44	626,887.03	62,061,816.41	138,078,734.18	1,380,787.34	136,697,946.84
合计	62,688,703.44	626,887.03	62,061,816.41	138,078,734.18	1,380,787.34	136,697,946.84

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备										
按组合计提减值准备	62,688,703.44	100.00	626,887.03	1.00	62,061,816.41	138,078,734.18	100.00	1,380,787.34	1.00	136,697,946.84
其中：										
账龄组合	62,688,703.44	100.00	626,887.03	1.00	62,061,816.41	138,078,734.18	100.00	1,380,787.34	1.00	136,697,946.84
合计	62,688,703.44	100.00	626,887.03	---	62,061,816.41	138,078,734.18	100.00	1,380,787.34	---	136,697,946.84

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	2,766,178.41	2,431,737.65
预缴企业所得税	3,517,388.32	645,451.90
预缴个人所得税	2,074,799.95	2,090,327.18
待认证进项税	246,042.60	299,776.08
合计	8,604,409.28	5,467,292.81

其他说明：

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价)	本期增减变动								期末余额 (账面价)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
包头农村 商业银行 股份有限 公司	242,027,0 00.21				5,689,465 .56					247,716,4 65.77	
小计	242,027,0 00.21				5,689,465 .56					247,716,4 65.77	
合计	242,027,0 00.21				5,689,465 .56					247,716,4 65.77	

其他说明

**10、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天津南大通用数据技术股份有限公司	5,524,070.72	5,478,836.88
北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）	500,000.00	500,000.00
大连银行股份有限公司	111,900,000.00	111,900,000.00
合计	117,924,070.72	117,878,836.88

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
天津南大通用数 据技术股份有限 公司					并非为交易目的 而持有的权益工 具	
北京聚源汇鑫科 技发展中心（有 限合伙）					并非为交易目的 而持有的权益工 具	
大连银行股份有 限公司					并非为交易目的 而持有的权益工 具	

其他说明：

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	135,862,165.27	157,264,529.33
合计	135,862,165.27	157,264,529.33

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	118,571,586.75	19,538,944.23	143,394,324.34	3,632,399.61	285,137,254.93
2.本期增加金额		1,422,495.57	1,850,512.91	24,114.63	3,297,123.11
(1) 购置		1,422,495.57	1,850,512.91	24,114.63	3,297,123.11
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,511,900.00		102,779.96	1,614,679.96
(1) 处置或报废		1,511,900.00		102,779.96	1,614,679.96
4.期末余额	118,571,586.75	19,449,539.80	145,244,837.25	3,553,734.28	286,819,698.08
二、累计折旧					
1.期初余额	17,169,386.34	12,007,002.13	95,011,808.36	2,254,777.03	126,442,973.86
2.本期增加金额	3,719,869.49	3,115,052.95	17,327,677.07	456,483.66	24,619,083.17
(1) 计提	3,719,869.49	3,115,052.95	17,327,677.07	456,483.66	24,619,083.17
3.本期减少金额		1,436,305.00		97,970.96	1,534,275.96
(1) 处置或报废		1,436,305.00		97,970.96	1,534,275.96
4.期末余额	20,889,255.83	13,685,750.08	112,339,485.43	2,613,289.73	149,527,781.07
三、减值准备					
1.期初余额		17,950.00	1,387,907.90	23,893.84	1,429,751.74

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		17,950.00	1,387,907.90	23,893.84	1,429,751.74
四、账面价值					
1.期末账面价值	97,682,330.92	5,745,839.72	31,517,443.92	916,550.71	135,862,165.27
2.期初账面价值	101,402,200.41	7,513,992.10	46,994,608.08	1,353,728.74	157,264,529.33

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	95,922,565.60	88,697,877.36
合计	95,922,565.60	88,697,877.36

### (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
朝阳区北四环中路 27 号院 3-9-2201 房产及装修款	49,242,231.52		49,242,231.52	48,426,902.90		48,426,902.90
沪南路 2157 弄 1 号 8 层房产及装修款	40,736,823.08		40,736,823.08	40,270,974.46		40,270,974.46
海南*罗牛山广场二期 5 号楼 2 层	5,943,511.00		5,943,511.00			
合计	95,922,565.60		95,922,565.60	88,697,877.36		88,697,877.36

## 13、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	9,081,503.64	9,081,503.64
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	9,081,503.64	9,081,503.64
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	3,255,736.51	3,255,736.51
(1) 计提	3,255,736.51	3,255,736.51
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	3,255,736.51	3,255,736.51
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	5,825,767.13	5,825,767.13
2.期初账面价值	9,081,503.64	9,081,503.64

其他说明：

#### 14、无形资产

##### (1) 无形资产情况

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				22,871,003.38	22,871,003.38
2.本期增加金额				1,481,863.12	1,481,863.12
(1) 购置				1,481,863.12	1,481,863.12
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				24,352,866.50	24,352,866.50
二、累计摊销					
1.期初余额				8,519,996.80	8,519,996.80
2.本期增加金额				2,340,104.52	2,340,104.52
(1) 计提				2,340,104.52	2,340,104.52
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				10,860,101.32	10,860,101.32
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				13,492,765.18	13,492,765.18
2.期初账面价值				14,351,006.58	14,351,006.58

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%。

## 15、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
容器项目	22,809,357.86	747,015.58						23,556,373.44
AIOps 研发中心建设项目		6,190,150.25						6,190,150.25
数据中心全局监控管理平台建设项目		11,079,251.38						11,079,251.38
合计	22,809,357.86	18,016,417.21						40,825,775.07

其他说明

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目	747,015.58	本项目是公司面向金融行业数据中心建设的需要，结合公司在云计算、IT运维、大数据、人工智能等领域的技术优势，拟开发的基于容器技术面向金融行业的数据中心的整合方案。	取得阶段性成果，满足资本化五条件
AIOps研发中心建设项目	6,190,150.25	本项目是在公司一体化运维平台的基础之上引入机器学习、自然语言处理等人工智能技术，形成可进行自动数据挖掘、分析和预测的AIOps平台。	取得阶段性成果，满足资本化五条件
数据中心全局监控管理平台建设项目	11,079,251.38	本项目是采用开源组件作为监控的主要引擎，在此基础上自研的集中监控管理平台，实现对监控数据的实时处理、告警及展示。	取得阶段性成果，满足资本化五条件

## 16、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
新华大厦消防工程款	216,615.70	1,538,960.37	339,317.05		1,416,259.02
安华发展大厦装修费		834,130.49	30,867.55		803,262.94
投资者互动平台		150,943.40	16,771.49		134,171.91
合计	216,615.70	2,524,034.26	386,956.09		2,353,693.87

其他说明

**17、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

**(2) 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		13,172,298.88		12,479,689.55

**18、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	18,354,835.71	917,741.79	17,437,093.92			
合计	18,354,835.71	917,741.79	17,437,093.92			

其他说明：

**19、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	367,606,806.11	465,942,308.34
合计	377,606,806.11	475,942,308.34

短期借款分类的说明：

借款单位	期末余额	借款性质	合同开始日期	合同还款日期
花旗银行（中国）有限公司北京分行	13,000,000.00	信用借款	2021/2/9	2022/2/9
	2,427,000.00	信用借款	2021/4/14	2022/4/14
	6,976,148.85	信用借款	2021/4/26	2022/4/26
	8,900,000.00	信用借款	2021/5/26	2022/1/28
	5,000,000.00	信用借款	2021/9/30	2022/1/28
	10,051,382.63	信用借款	2021/9/30	2022/1/28
	13,645,468.52	信用借款	2021/11/10	2022/1/10
星展银行（中国）有限公司北京分行	10,000,000.00	信用借款	2021/2/26	2022/2/25
	12,500,000.00	信用借款	2021/3/15	2022/3/15
	10,000,000.00	信用借款	2021/8/27	2022/2/25
	8,784,000.00	信用借款	2021/9/23	2022/9/23
	20,000,000.00	信用借款	2021/11/11	2022/11/11
招商银行股份有限公司北京金融街支行	21,820,959.54	信用借款	2021/11/15	2022/11/14
兴业银行股份有限公司北京海淀支行	20,000,000.00	信用借款	2021/9/8	2022/9/7
	28,000,000.00	信用借款	2021/9/27	2022/9/26
上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行	6,976,148.85	信用借款	2021/3/23	2022/3/22
	15,000,000.00	信用借款	2021/9/8	2022/9/7
	5,000,000.00	信用借款	2021/10/8	2022/9/30
	15,000,000.00	信用借款	2021/12/9	2022/12/8
中国民生银行股份有限公司北京安定门支行	13,000,000.00	信用借款	2021/10/27	2022/10/27
	10,758,467.00	信用借款	2021/11/4	2022/11/4
	13,645,468.52	信用借款	2021/11/9	2022/11/9
	6,233,280.00	信用借款	2021/11/15	2022/11/15
交通银行北京通州梨园支行	13,000,000.00	信用借款	2021/3/9	2022/3/7
	5,806,170.60	信用借款	2021/11/19	2022/11/18
	40,000,000.00	信用借款	2021/12/14	2022/12/13
汇丰银行北京分行	20,100,000.00	信用借款	2021/5/26	2022/2/25
	11,982,311.60	信用借款	2021/8/20	2022/3/18
中国工商银行股份有限公司北京方庄支行	10,000,000.00	保证借款	2021/9/27	2022/9/26
合计	377,606,806.11			

**(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 0.00 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：

报告期不存在已逾期未偿还的短期借款。

**20、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	127,580,238.46	412,441,583.26
合计	127,580,238.46	412,441,583.26

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**21、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	152,494,147.91	195,979,820.55
1-2 年	30,356,867.83	3,493,027.16
2-3 年	2,586,546.33	84,970.36
3 年以上	417,279.77	2,010,411.89
合计	185,854,841.84	201,568,229.96

**(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
天津首锋信息技术有限公司	10,583,815.14	未到结算时点
武汉码速科技有限公司	3,200,366.18	未到结算时点
北京中海伟业科技发展有限公司	2,624,472.37	未到结算时点
山西泰尔兴业科技有限公司	1,016,297.00	未到结算时点
北京雅普兰科技发展有限公司	863,448.00	未到结算时点
合计	18,288,398.69	--

其他说明：

## 22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	111,146,050.77	68,164,217.37
1-2年	11,165,401.75	
合计	122,311,452.52	68,164,217.37

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 23、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	59,115,040.66	269,020,783.35	285,100,768.83	43,035,055.18
二、离职后福利-设定提存计划	2,950,100.58	16,133,495.15	15,937,172.36	3,146,423.37
三、辞退福利		12,000.00	12,000.00	
合计	62,065,141.24	285,166,278.50	301,049,941.19	46,181,478.55

### (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	56,086,552.89	246,501,856.04	262,839,990.65	39,748,418.28
2、职工福利费		1,185,988.98	1,028,349.98	157,639.00
3、社会保险费	2,378,352.91	10,351,134.91	10,425,734.65	2,303,753.17
其中：医疗保险费	2,184,525.30	9,776,251.44	9,851,647.48	2,109,129.26
工伤保险费	72,959.09	300,922.12	297,192.71	76,688.50
生育保险费	120,868.52	273,961.35	276,894.46	117,935.41
4、住房公积金	650,134.86	10,981,803.42	10,806,693.55	825,244.73
合计	59,115,040.66	269,020,783.35	285,100,768.83	43,035,055.18

**(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	2,829,810.96	15,571,863.12	15,379,660.69	3,022,013.39
2、失业保险费	120,289.62	561,632.03	557,511.67	124,409.98
合计	2,950,100.58	16,133,495.15	15,937,172.36	3,146,423.37

其他说明：

**24、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,860,056.74	1,805,517.10
企业所得税	233,191.47	2,345,313.15
个人所得税	69,993.66	71,568.47
城市维护建设税	970,203.97	126,331.04
教育费附加	415,801.71	54,141.87
地方教育费附加	277,201.13	36,094.59
印花税	20,209.50	1,855.40
合计	15,846,658.18	4,440,821.62

其他说明：

**25、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,140,319.67	652,333.33
其他应付款	19,070,023.58	39,561,830.65
合计	20,210,343.25	40,214,163.98

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券利息	1,140,319.67	652,333.33
合计	1,140,319.67	652,333.33

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：

报告期内不存在已逾期未支付的利息。

**(2) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴社会保险及住房公积金等	1,481,495.99	1,140,538.98
已计提尚未支付的其他各项费用	1,042,996.75	2,152,503.78
往来款	16,257,068.22	36,172,191.87
其他	288,462.62	96,596.02
合计	19,070,023.58	39,561,830.65

**26、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	4,000,210.16	3,818,816.38
合计	4,000,210.16	3,818,816.38

其他说明：

**27、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	9,184,448.08	4,129,756.28
合计	9,184,448.08	4,129,756.28

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
合计	--	--	--							

其他说明：

## 28、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	338,986,854.60	324,015,836.09
合计	338,986,854.60	324,015,836.09

### (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

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	本期转股	期末余额
可转换公司债券	391,400,000.00	2020年7月15日	2020年7月15日至2026年7月14日	391,400,000.00	324,015,836.09		2,054,850.00	12,985,835.72		69,667.21	338,986,854.60
合计	--	--	--	391,400,000.00	324,015,836.09		2,054,850.00	12,985,835.72		69,667.21	338,986,854.60

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

可转换债券为六年期品种，基本发行规模为39,140万元，每张面值100元，共计391.4万张，发行价格为100元/张。本次债券票面利率预设区间为0.4%-3.5%，第一年为0.4%，第二年为0.7%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.5%，第六年为3.5%。扣除发行费用后，计入负债部分公允价值为317,702,685.31元，计入权益部分公允价值为66,150,144.69，合计383,852,830.00元。2021年按面值计提利息2,054,850.00元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《北京银信长远股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。发行的可转债的初始转股价格为9.91元/股。2021年4月1日，公司召开2020年度股东大会，银信转债转股价格由9.91元/股调整为9.72元/股，调整后的转股价格自2021年4月16日（除权除息日）起生效。2021年度，银信转债因转股减少88,900.00元，转股数量9,031.00股。截至2021年12月31日，剩余可转债的面值余额391,311,100元。

## 29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,141,201.69	5,262,687.26

减：未确认融资费用	-219,980.39	
减：一年内到期的租赁负债	-4,000,210.16	
合计	1,921,011.14	5,262,687.26

其他说明

### 30、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	11,110,000.00		4,302,000.00	6,808,000.00	
未实现售后租回损益	3,457,835.20		3,457,835.20		
合计	14,567,835.20		7,759,835.20	6,808,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
应用一体化标识网络技术的数据中心运维科技服务平台	750,000.00			750,000.00				与资产相关
国产化大数据实时业务云计算技术北京市工程实验室创新能力建设项目	10,360,000.00			3,552,000.00			6,808,000.00	与资产相关
合计	11,110,000.00			4,302,000.00			6,808,000.00	

其他说明：

- 1、应用一体化标识网络技术的数据中心运维科技服务平台于2016年6月完成技术、财务验收，摊销年限为5年，2021年确认其他收益75.00万元；
- 2、经北京市海淀区发展和改革委员会同意（海发改[2018]349号），国产化大数据实时业务云计算技术北京市工程实验室创新能力建设项目于2018年12月通过验收，并经北京民青会计师事务所有限责任公司审计出具了《国产化大数据实时业务云计算技术北京市工程实验室创新能力建设项目专项审计报告》（报告号：民青会专审字[2017]第12号）。根据《企业会计准则》相关规定，按照固定资产使用年限对该项政府补贴予以摊销，摊销年限为5年，2021年确认其他收益355.20万元。

## 31、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	442,100,220.00						442,100,220.00

其他说明：

## 32、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

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转换公司债券	2020年7月15日	可转债	0.4%	391,400,000.00	3,914,000.00	391,400,000.00	2026年7月14日	转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行；初始转股价格为9.91元/股；2021年4月16日调整为9.72元/股。	2021年有票面金额共计88,900元人民币的可转换公司债券转成9,031股股票
合计	—	—	—	391,400,000.00	3,914,000.00	391,400,000.00	—	—	—

## (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
可转换公司债券	3,914,000	66,150,144.69			889	14,499.86	3,913,111	66,135,644.83
合计	3,914,000	66,150,144.69			889	14,499.86	3,913,111	66,135,644.83

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：

2021年第一季度，银信转债因转股减少45,100.00元（451张）；2021年第二季度，银信转债因转股减少27,100.00元（271张）；2021年第三季度，银信转债因转股减少12,700.00元（127张）；2021年第四季度，银信转债因转股减少4,000.00元（40张）。截至2021年12月31日，剩余可转债的面值余额391,311,100元（3,913,111张）。

其他说明：

## 33、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）	621,241,202.45	17,768.29		621,258,970.74
合计	621,241,202.45	17,768.29		621,258,970.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期可转债转股增加股本溢价17,768.29元。

## 34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	170,241,173.58		66,398.78	170,174,774.80
合计	170,241,173.58		66,398.78	170,174,774.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年度，银信转债发生转股减少88,900元（889张），转股数量9,031股。

## 35、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-46,343,427.59	2,776,177.31			-6,785.08	2,782,962.39	-43,560,465.20
权益法下不能转损益的其他综合收益		2,730,943.47				2,730,943.47	2,730,943.47
其他权益工具投资公允价值变动	-46,343,427.59	45,233.84			-6,785.08	52,018.92	-46,291,408.67
二、将重分类进损益的其他综合收益	39,834.19	2,573,716.28				2,573,716.28	2,613,550.47
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		2,958,522.09				2,958,522.09	2,958,522.09
外币财务报表折算差额	39,834.19	-384,805.81				-384,805.81	-344,971.62

其他综合收益合计	-46,303,593.40	5,349,893.59			-6,785.08	5,356,678.67		-40,946,914.73
----------	----------------	--------------	--	--	-----------	--------------	--	----------------

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：

### 36、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	91,832,416.62	17,999,321.54		109,831,738.16
合计	91,832,416.62	17,999,321.54		109,831,738.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、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	401,187,582.47	317,825,892.18
调整后期初未分配利润	401,187,582.47	317,825,892.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,293,667.22	162,612,781.99
减：提取法定盈余公积	17,999,321.54	16,413,053.93
应付普通股股利	83,779,915.16	62,838,037.77
期末未分配利润	469,702,012.99	401,187,582.47

调整期初未分配利润明细：

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

### 38、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	2,348,514,561.63	1,808,588,326.55	2,317,038,838.75	1,827,876,420.75
合计	2,348,514,561.63	1,808,588,326.55	2,317,038,838.75	1,827,876,420.75

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	合计
商品类型				
其中：				
IT 基础设施运维服务			1,016,617,656.88	1,016,617,656.88
系统集成服务			1,314,104,220.63	1,314,104,220.63
软件开发与销售			17,792,684.12	17,792,684.12
合计			2,348,514,561.63	2,348,514,561.63
按经营地区分类				
其中：				
华北区			1,533,385,629.63	1,533,385,629.63
华东区			505,610,627.91	505,610,627.91
其他地区			171,408,102.49	171,408,102.49
西北区			84,938,053.92	84,938,053.92
西南区			53,172,147.68	53,172,147.68
合计			2,348,514,561.63	2,348,514,561.63
市场或客户类型				
其中：				
银行业			1,509,471,710.63	1,509,471,710.63
电信行业			154,631,075.28	154,631,075.28
其他行业			562,906,407.28	562,906,407.28
政府行业			95,249,857.72	95,249,857.72
商业			26,255,510.72	26,255,510.72
合计			2,348,514,561.63	2,348,514,561.63

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

### 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	3,482,651.00	2,562,549.77
教育费附加	1,492,547.31	1,134,482.22
房产税	498,741.97	541,716.12
土地使用税	92,179.32	46,594.30
车船使用税	2,360.00	10,922.50
印花税	1,925,710.50	933,171.80
地方教育费附加	995,031.53	799,509.92
残疾人保证金	816,109.59	108,149.89
其他税费		112,290.26
合计	9,305,331.22	6,249,386.78

其他说明：

#### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,359,757.56	40,082,103.73
办公费	30,194,047.24	29,529,829.69
业务招待费	26,676,662.16	23,341,229.34
车辆使用费	29,957,384.12	21,355,676.58
房租物业费	12,827,658.37	8,911,971.93
差旅费	11,008,295.44	16,350,495.95
交通费	2,508,903.93	2,845,242.48
会议费	1,996,737.60	1,242,510.96
业务宣传费	155,862.13	2,319,556.90
通讯费	130,388.09	82,815.92
运输费	107,136.69	130,912.81
其它	1,211,452.72	1,384,782.74
合计	157,134,286.05	147,577,129.03

其他说明：

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,881,580.99	23,564,462.20

折旧、摊销	7,650,512.01	6,810,651.37
咨询、制作费	2,871,424.75	2,293,135.44
办公费	3,247,396.35	2,255,290.81
业务招待费	3,348,246.85	3,572,532.64
车辆使用费	1,107,507.24	1,090,136.53
培训费	67,702.63	2,144,275.53
房租物业费	2,082,602.96	1,512,133.96
运输费	888,063.56	503,770.01
代理费	246,188.38	244,152.62
交通费	213,322.84	274,163.37
差旅费	312,199.31	436,474.49
其它	1,958,237.47	1,410,694.41
合计	54,874,985.34	46,111,873.38

其他说明：

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,673,297.53	47,936,775.27
折旧费	3,742,152.05	7,205,312.01
委托开发费	12,254,169.12	1,075,577.33
无形资产摊销	1,949,730.74	1,562,463.61
差旅费	5,901.86	26,608.94
评审费	1,186,578.34	532,363.59
交通费	7,248.70	31,718.80
办公费	623,268.95	
其他	467.00	25,486.72
合计	85,442,814.29	58,396,306.27

其他说明：

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	36,143,342.40	25,902,285.06

其中：租赁负债利息费用	385,415.61	
减：利息收入	6,704,387.54	5,042,313.29
汇兑损益	488,400.58	5,272,559.57
手续费支出	770,538.22	4,081,590.95
合计	30,697,893.66	30,214,122.29

其他说明：

#### 44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,577,888.82	5,703,577.24
进项税加计抵减	76,381.52	
代扣个人所得税手续费	6,216.39	
合计	4,660,486.73	5,703,577.24

#### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-835,840.31	-698,624.76
应收账款坏账损失	-3,565,187.44	-6,845,991.50
预付账款坏账损失	-2,814,339.54	
合计	-7,215,367.29	-7,544,616.26

其他说明：

#### 46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-163,841.48	-1,345,971.54
合计	-163,841.48	-1,345,971.54

其他说明：

#### 47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

非流动资产处置损益	153,889.38	329,653.73
合计	153,889.38	329,653.73

#### 48、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
其他	1,104,944.24	43,302.43	1,104,944.24
与日常活动无关的政府补助	9,565.98	155,475.10	9,565.98
合计	1,114,510.22	198,777.53	1,114,510.22

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
北京市海淀区 社保基金管 理中心培训 补助	北京市海 淀区社保 基金管 理中 心	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）	否	否		146,500.00	与收益相关
社保补贴	济南市社 保事业中 心	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）	否	否	9,565.98	7,975.10	与收益相关
就业补贴	地方财政 授权支付 待清算款 项（市 级）	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）	否	否		1,000.00	与收益相关
合计						9,565.98	155,475.10	

其他说明：

## 49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	100,000.00	1,000,000.00	100,000.00
罚款及违约金	60,006.80	500,000.00	60,006.80
非流动资产毁损报废损失	5,979.23		5,979.23
其他	26.58		26.58
合计	166,012.61	1,500,000.00	166,012.61

其他说明：

## 50、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	31,246,746.50	35,239,107.40
递延所得税费用	-685,824.25	-1,396,868.44
合计	30,560,922.25	33,842,238.96

### (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	200,854,589.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,128,188.42
子公司适用不同税率的影响	2,529.17
调整以前期间所得税的影响	212,426.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,624,327.62
研发费用加计扣除的影响	-9,406,549.40
所得税费用	30,560,922.25

其他说明

## 51、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,704,387.54	5,042,313.29
投标（履约）保证金	71,621,428.04	52,293,399.26
业务备用金等往来款	33,522,766.17	82,046,719.02
政府补助	1,266,379.14	472,018.72
其他	114,672.13	422,250.24
承兑（保函）保证金	71,001,172.75	
合计	184,230,805.77	140,276,700.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费	770,538.22	4,081,590.95
投标（履约）保证金	65,013,429.18	62,123,553.75
承兑（保函）保证金		44,422,278.76
业务备用金等往来款	64,466,177.56	43,084,006.36
除金融机构手续费外的期间费用	114,631,214.48	103,557,194.22
捐赠罚款支出等	156,105.60	1,500,000.00
合计	245,037,465.04	258,768,624.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## 52、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	170,293,667.22	162,612,781.99
加：资产减值准备	7,379,208.77	8,890,587.80
固定资产折旧、油气资产折耗、	21,161,247.97	21,711,250.06

生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧	3,255,736.51	
无形资产摊销	2,340,104.52	2,162,700.39
长期待摊费用摊销	386,956.09	78,327.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-153,889.38	-329,653.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	36,631,742.98	30,694,040.59
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-692,609.33	-1,396,868.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-21,406,047.90	141,675,591.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	216,094,318.69	-427,691,076.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-159,278,665.24	29,514,734.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	276,011,770.90	-32,077,583.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	843,148,459.62	823,089,812.40
减：现金的期初余额	823,089,812.40	746,115,030.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	20,058,647.22	76,974,781.77

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	843,148,459.62	823,089,812.40
其中：库存现金	150.58	5,595.89
可随时用于支付的银行存款	843,148,309.04	823,084,216.51
三、期末现金及现金等价物余额	843,148,459.62	823,089,812.40

其他说明：

## 53、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	40,893,700.24	银行承兑汇票保证金、履约保证金、投标保证金
应收账款	16,825,686.30	质押入资产（票据）池
合计	57,719,386.54	--

其他说明：

## 54、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	15,428,054.42
其中：美元	2,416,471.09	6.3757	15,406,694.74
欧元			
港币			
新加坡	4,527.37	4.7179	21,359.68
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

本公司于2019年5月30日投资设立全资子公司Trust&Far Technology PTE.LTD，注册地址为新加坡，经营范围为从事IT运维服务等业务，记账本位币：美元和新加坡币。

## 55、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
应用一体化标识网络技术的数据中心运维科技服务平台	7,500,000.00	递延收益	750,000.00
国产化大数据实时业务云计算技术北京市工程实验室创新能力建设项目	17,760,000.00	递延收益	3,552,000.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 56、其他

### (一) 租赁

#### 1. 作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	385,415.61
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	11,380,884.13
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	

计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	14,926,582.08
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	

## 八、合并范围的变更

### 1、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

### 2、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：

北京银信物联科技有限公司于2021年4月29日在北京注册设立子公司北京致物管家科技有限公司，注册资本500万元，持股比例100%，经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；销售个人卫生用品、电子产品、五金交电、建筑材料、工艺品、家具；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；花卉租摆；设计、制作、代理、发布广告；工艺美术设计；城市园林绿化管理；模型设计；家庭服务（不符合家政服务通用要求不得开展经营活动）；劳务分包；施工总承包；专业承包；清洁服务（不含餐具消毒）；工程设计。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京银信长远数云科技有限公司	北京	北京	技术服务	100.00%		设立
北京银信长远数安科技有限公司	北京	北京	技术服务	100.00%		设立

嘉兴数云投资管理 有限公司	嘉兴	嘉兴	技术咨询	100.00%		设立
深圳市银信长远 科技有限公司	深圳	深圳	技术咨询、技术 服务		100.00%	收购
TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD	新加坡	新加坡	其他信息技术和 计算机服务	100.00%		设立
Dragon Technologies PTE.LTD	新加坡	新加坡	设备贸易		100.00%	收购
Trust&Far Investment(Singa pore)PTE. LTD	新加坡	新加坡	海外股权投资		100.00%	收购
ReachSolution International Limited	香港	香港	投融资管理、设 备贸易		100.00%	设立
北京银信物联科 技有限公司	北京	北京	技术服务	100.00%		设立
北京致物管家科 技有限公司	北京	北京	科技推广和应用 服务业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
包头农村商业银行 股份有限公司	包头市	包头市	银行业	9.88%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本公司派出公司董事会秘书林静颖任包头农村商业银行股份有限公司董事，能够对其产生重大影响。

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计	26,484,506,044.25	24,928,344,664.26
流动负债		
非流动负债		
负债合计	24,069,870,306.85	22,571,693,211.96
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,414,635,737.40	2,356,651,452.30
按持股比例计算的净资产份额	238,566,010.86	233,308,493.78
调整事项	9,150,454.91	8,718,506.43
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	9,150,454.91	8,718,506.43
对联营企业权益投资的账面价值	247,716,465.77	242,027,000.21
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	999,519,020.40	1,029,129,176.83
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特

定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

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

### （一）信用风险

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

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （二）流动性风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### （三）市场风险

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

#### 1. 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于2021年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加251,247.92元（2020年12月31日：135,656.31元）。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### 1. 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还

可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
金融资产	15,487,219.83	21,359.68	15,508,579.51	19,273,230.23	14,194.40	19,287,424.63
金融负债	88,578.24	60,790.14	149,368.38	104,449,875.59	81,787.27	104,531,662.86
合计	15,575,798.07	82,149.82	15,657,947.89	123,723,105.82	95,981.67	123,819,087.49

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润24,604.05元（2020年12月31日：189,811.50元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### 3、其他价格风险

根据公司的实际经营业务，无其他需要披露的价格风险。

## 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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			117,924,070.72	117,924,070.72
应收款项融资		3,964,020.62		3,964,020.62
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、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

应收款项融资期末余额系期末公司持有的信用等级较高的银行承兑汇票，因这部分票据期限均为1年内到期，承兑人信用较高，从未出现违约拒付风险，预计未来现金流回收等于其账面价值，故判断公允价值与账面价值一致。

### 3、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

其他权益工具投资，根据评估报告确认其期末公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

名称	与本公司关系	身份证号	最终控制方对本公司的持股比例(%)	最终控制方对本公司的表决权比例(%)
詹立雄	第一大股东	350600*****17	22.73	22.73
纯达蓝宝石6号	一致行动人	91310118MA1JL5UT25	2.00	2.00

本企业最终控制方是詹立雄。

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、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本期公司不存在关联购销商品、提供和接受劳务情况。

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

无

**(3) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京银信长远数云科技有限公司	10,000,000.00	2020年10月09日	2023年10月09日	否

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

**(4) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,269,700.00	2,135,600.00

**(5) 其他关联交易**

本公司无需要披露的其他关联交易。

**5、关联方承诺**

本期公司无需要披露的关联方承诺。

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本报告期公司无要披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、未结银行承兑保证事项

截止2021年12月31日，本公司因开具银行承兑汇票存在承兑保证金35,367,887.69元。

##### 2、未结保函事项：

截止2021年12月31日，本公司未结保函存在投标保证金1,411,028.71元。

##### 3、未结履约事项：

截止2021年12月31日，本公司未结履约存在履约保证金4,114,783.84元。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

无

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	83,792,092.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	83,792,092.80

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	系统集成	IT 支持和维护	软件销售和软件研发	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,314,104,220.63	1,016,617,656.88	20,199,763.78	2,407,079.66	2,348,514,561.63
主营业务成本	1,238,116,219.28	564,003,889.60	8,875,297.33	2,407,079.66	1,808,588,326.55

### 2、其他

#### (一) 控股股东股权质押及解除质押情况

##### 1、期末股东股份被质押情况

股东名	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例(%)	占公司股份总数比例(%)	用途
詹立雄	是	9,500,000	2020-12-28	2022-09-26	长江证券股份有限公司	9.46	2.15	融资
詹立雄	是	7,500,000	2021-03-18	2022-09-26	长江证券股份有限公司	7.46	1.70	融资
詹立雄	是	2,000,000	2021-06-25	2022-09-26	长江证券股份有限公司	1.99	0.45	融资
合计	--	19,000,000	--	--	--	18.91	4.30	--

说明：以上表格内比例均按照詹立雄先生截至2021年12月31日最新持股数量计算。

##### 2、本年股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例(%)	占公司股份总数比例(%)
詹立雄	是	3,050,000	2019-03-25	2021-03-19	中信建投证券股份有限公司	3.04	0.69
詹立雄	是	4,900,000	2019-07-29	2021-03-19	中信建投证券股份有限公司	4.88	1.11
	--	7,950,000	--	--	--	7.91	1.80

说明：上表内比例均按照詹立雄先生截至2021年12月31日最新持股数量计算。

### 3、股东股份累计被质押情况

截止2021年12月31日，詹立雄先生共持有公司100,473,520股股份，占公司总股本的22.73%；其中累计质押股份19,000,000股，占其持有公司股份总数的18.91%，占公司总股本的4.30%。

#### (二) 可转换公司债券发行上市情况

##### 1、可转换公司债券转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《北京银信长远股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。2021年第一季度，共有451张“银信转债”完成转股（票面金额共计45,100元人民币），合计转成4,536股；2021年第二季度，共有271张“银信转债”完成转股（票面金额共计27,100元人民币），合计转成2,781股“银信科技”股票；2021年第三季度，共有127张“银信转债”完成转股（票面金额共计12,700元人民币），合计转成1,305股“银信科技”股票；2021年第四季度，共有40张“银信转债”完成转股（票面金额共计4,000元人民币），合计转成409股“银信科技”股票。截至2021年末，公司剩余可转债为3,913,111张，票面总金额为391,311,100元人民币。

## 十六、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	

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	702,067,755.26	100.00%	24,232,279.03	3.45%	677,835,476.23	837,797,820.30	100.00%	21,866,282.93	2.61%	815,931,537.37
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的	699,994,955.21	99.70%	24,232,279.03	3.46%	675,762,676.18	837,797,820.30	100.00%	21,866,282.93	2.61%	815,931,537.37
关联方组合	2,072,800.05	0.30%			2,072,800.05					
合计	702,067,755.26	100.00%	24,232,279.03	3.45%	677,835,476.23	837,797,820.30		21,866,282.93		815,931,537.37

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合	699,994,955.21	24,232,279.03	3.46%
关联方组合	2,072,800.05		
合计	702,067,755.26	24,232,279.03	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	598,044,850.48
1至2年	56,014,231.11
2至3年	20,450,625.98
3年以上	27,558,047.69

3 至 4 年	16,130,180.51
4 至 5 年	5,671,825.93
5 年以上	5,756,041.25
合计	702,067,755.26

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	21,866,282.93	2,365,996.10				24,232,279.03
合计	21,866,282.93	2,365,996.10				24,232,279.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华夏银行股份有限公司	58,025,822.05	8.26%	580,258.22
中国农业银行股份有限公司	48,486,082.65	6.91%	484,860.83
新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	28,793,000.00	4.10%	287,930.00
华夏银行股份有限公司信用卡中心	21,797,002.44	3.10%	217,970.02
中国人民财产保险股份有限公司	19,221,900.03	2.74%	192,219.00
合计	176,323,807.17	25.11%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	62,953,696.22	67,036,202.26
合计	62,953,696.22	67,036,202.26

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,589,453.46	2,704,973.59
业务备用金	13,659,813.49	21,367,823.54
投标（履约）保证金	42,547,860.32	40,258,716.63
押金	1,274,699.79	1,196,142.79
其他	7,405,816.33	4,201,215.94
合计	66,477,643.39	69,728,872.49

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,692,670.23			2,692,670.23
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	831,276.94			831,276.94
2021 年 12 月 31 日余额	3,523,947.17			3,523,947.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	40,207,291.17
1 至 2 年	12,143,565.44
2 至 3 年	10,896,571.44
3 年以上	3,230,215.34
3 至 4 年	2,389,685.99
4 至 5 年	248,880.49
5 年以上	591,648.86
合计	66,477,643.39

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,692,670.23	831,276.94				3,523,947.17
合计	2,692,670.23	831,276.94				3,523,947.17

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

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东省农村信用社联合社	投标（履约）保证金	7,477,567.04		11.25%	505,912.20
代扣代缴社保公积金	其他	5,977,664.24		8.99%	59,776.64
乌鲁木齐银行股份有限公司	投标（履约）保证金	1,988,836.50		2.99%	80,205.03
国家税务总局	投标（履约）保证金	1,845,244.00		2.78%	204,861.25
中国人民银行征信中心	投标（履约）保证金	1,278,383.85		1.92%	62,419.19
合计	--	18,567,695.63	--	27.93%	913,174.31

## 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	72,098,342.00		72,098,342.00	42,598,342.00		42,598,342.00
对联营、合营企业投资	247,716,465.77		247,716,465.77	242,027,000.21		242,027,000.21
合计	319,814,807.77		319,814,807.77	284,625,342.21		284,625,342.21

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京银信长远数云科技有限公司	34,400,000.00	20,000,000.00				54,400,000.00	
北京银信长远数安科技有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
嘉兴数云投资管理有限公司	4,600,000.00					4,600,000.00	
TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD	98,342.00					98,342.00	
北京银信物联网科技有限公司	500,000.00	9,500,000.00				10,000,000.00	
合计	42,598,342.00	29,500,000.00				72,098,342.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
包头农村商业银行股份有限公司	242,027,000.21				5,689,465.56						247,716,465.77	
小计	242,027,000.21				5,689,465.56						247,716,465.77	
合计	242,027,000.21				5,689,465.56						247,716,465.77	

## 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	2,318,980,157.60	1,793,084,782.07	2,270,990,524.16	1,799,518,238.58
合计	2,318,980,157.60	1,793,084,782.07	2,270,990,524.16	1,799,518,238.58

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	合计
商品类型				
其中：				
IT 基础设施运维服务			991,693,663.15	991,693,663.15
系统集成服务			1,309,958,562.95	1,309,958,562.95
软件开发与销售			17,327,931.50	17,327,931.50
合计			2,318,980,157.60	2,318,980,157.60
按经营地区分类				
其中：				
华北区			1,526,434,411.47	1,526,434,411.47
华东区			494,824,676.76	494,824,676.76
其他地区			167,837,310.19	167,837,310.19
西北区			80,179,990.09	80,179,990.09
西南区			49,703,769.09	49,703,769.09
合计			2,318,980,157.60	2,318,980,157.60
市场或客户类型				
其中：				
银行业			1,507,109,800.62	1,507,109,800.62
电信行业			153,990,474.65	153,990,474.65
其他行业			545,545,224.31	545,545,224.31
政府行业			92,949,509.32	92,949,509.32
商业			19,385,148.70	19,385,148.70
合计			2,318,980,157.60	2,318,980,157.60

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年

度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	153,889.38	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,587,454.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	938,931.63	
减：所得税影响额	852,041.37	
合计	4,828,234.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	11.86%	0.4065	0.4024
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.53%	0.3950	0.3919

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

4、其他

无