

北京铜牛信息科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022-017

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。

公司负责人吴立、主管会计工作负责人刘鹏秀及会计机构负责人(会计主管人员)皮纪梅声明：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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 116,364,180 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	错误! 未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标.....	错误! 未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析.....	错误! 未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误! 未定义书签。
第五节 环境和社会责任.....	错误! 未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误! 未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况.....	错误! 未定义书签。
第八节 优先股相关情况.....	错误! 未定义书签。
第九节 债券相关情况.....	错误! 未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误! 未定义书签。

备查文件目录

- (一) 经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告全文；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (三) 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；
- (四) 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (五) 其他相关资料。

上述备查文件置备于公司证券法务部。

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/股份公司/铜牛信息	指	北京铜牛信息科技股份有限公司
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
《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》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
时尚控股	指	北京时尚控股有限责任公司，为铜牛信息控股股东
铜牛集团	指	北京铜牛集团有限公司
天津铜牛	指	天津铜牛信息科技有限公司，为铜牛信息的控股子公司
方恒云海	指	北京方恒云海数据科技有限公司，为铜牛信息的全资子公司
陆合浪通	指	北京陆合浪通信息技术有限公司，为铜牛信息的控股子公司
速网迅达	指	北京速网迅达科技有限公司，为铜牛信息的控股子公司
鸿达云港	指	北京鸿达云港软件技术有限公司，为铜牛信息的全资子公司
铜牛能源	指	铜牛能源科技（山东）有限公司，为铜牛信息的控股子公司
铜牛奇安	指	北京铜牛奇安科技有限公司，为铜牛信息的控股子公司
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center），是互联网的基础设施，主要为用户提供服务器的托管、租用、运维、带宽租赁等基础服务以及网络入侵检测、安全防护、内容加速、网络接入等增值服务。
ISP	指	互联网服务商（Internet Service Provider），即向广大用户综合提供互联网接入服务、信息业务和增值业务的电信运营商。
系统集成	指	在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济有效的整体，并使它们能彼此协调工作，发挥整体效益，达到整体性能最优。
IP	指	互联网协议（Internet Protocol），是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。在因特网中，它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则，规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则。
IP 地址	指	IP 地址是 IP 协议提供的一种统一的地址格式，它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址。
PUE	指	Power Usage Effectiveness，是国际上比较通行的评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比，

		基准值是 2，越接近 1 表明数据中心的绿色化水平越高。
UPS	指	即不间断电源（Uninterruptible Power Supply），是将蓄电池与主机相连接，通过主机逆变器模块电路将直流电转换成市电的系统设备，主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备等提供稳定、不间断的电力供应。
路由	指	路由器从一个接口上收到数据包，根据数据包的目的地址进行定向并转发到另一个接口的过程。
云计算	指	一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
公有云	指	通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的应用程序、资源、存储和其他服务，这种模式只能使用互联网来访问和使用。
私有云	指	为一个客户单独使用而构建的云服务，能够提供对数据、安全性和服务质量的有效控制。私有云可部署在企业数据中心的防火墙内，也可以部署在一个安全的主机托管场所，私有云的核心属性是专有资源。
混合云	指	混合云融合了公有云和私有云，是近年来云计算的主要模式和发展方向。私有云主要是面向企业用户，出于安全考虑，企业更愿意将数据存放在私有云中，但是同时又希望可以获得公有云的计算资源，在这种情况下混合云被越来越多的采用，它将公有云和私有云进行混合和匹配，以获得最佳的效果，这种个性化的解决方案，达到了既省钱又安全的目的。
IaaS	指	Infrastructure as a Service 即“基础设施即服务”，向客户提供计算、存储、网络以及其他基础资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户无需管理或者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件。
PaaS	指	Platform as a Service 即“平台即服务”，是位于 IaaS 和 SaaS 模型之间的一种云服务，它提供了应用程序的开发和运行环境。PaaS 的核心是将应用程序的开发与运行环境作为一种商业模式进行交付。
SaaS	指	Software as a Service 即“软件即服务”，是一种通过 Internet 提供软件服务的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己的实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购服务的多少和时长向厂商支付费用。
灾备	指	灾难备援，它是指利用科学的技术手段和方法，提前建立系统化的数据应急方式，以应对灾难的发生。其内容包括数据备份和系统备份，业务连续规划、人员架构、通信保障、危机公关，灾难恢复规划、灾难恢复预案、业务恢复预案、紧急事件响应、第三方合作机构和供应链危机管理等。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	铜牛信息	股票代码	300895
公司的中文名称	北京铜牛信息科技股份有限公司		
公司的中文简称	铜牛信息		
公司的外文名称（如有）	Beijing Topnew Info & Tech Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Topnew Info		
公司的法定代表人	吴立		
注册地址	北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦		
注册地址的邮政编码	100061		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦		
办公地址的邮政编码	100061		
公司国际互联网网址	http://www.topnewinfo.cn		
电子信箱	share-info@topnewinfo.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘毅	康凯
联系地址	北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦	北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦
电话	010-52186986	010-52186986
传真	010-52186911	010-52186911
电子信箱	share-info@topnewinfo.cn	share-info@topnewinfo.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、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	宋智云 魏琰琰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦	刘锦全、马锋	2020 年 9 月 24 日--2023 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）	303,952,840.16	309,516,958.77	-1.80%	262,340,076.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,348,704.82	55,532,519.72	-5.73%	52,859,908.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,271,751.60	48,328,256.16	1.95%	50,103,125.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,230,494.52	74,836,561.89	-172.47%	52,575,878.44
基本每股收益（元/股）	0.4499	0.7000	-35.73%	0.960
稀释每股收益（元/股）	0.4499	0.7000	-35.73%	0.960
加权平均净资产收益率	4.59%	6.24%	-1.65%	11.57%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,548,185,954.02	1,371,481,560.46	12.88%	928,085,715.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,163,001,960.82	1,118,410,868.00	3.99%	795,334,594.47

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	58,673,604.86	104,562,644.98	91,464,571.72	49,252,018.60
归属于上市公司股东的净利润	8,783,409.96	20,208,263.30	14,395,344.50	8,961,687.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,236,605.48	20,205,819.86	14,286,125.14	8,541,381.68
经营活动产生的现金流量净额	-95,250,595.99	21,296,114.76	22,176,120.52	-2,452,133.81

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）	4,958.32	-34,736.79	16,347.59	公司处置固定资产产生的收益
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）	3,010,844.05	5,165,554.09	1,336,096.02	系报告期内本公司及下属子公司收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	435,494.93	93,717.45	2,065,261.68	购买银行结构性存款产生的利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,500.41	192,290.23	6.71	系公司处置长期（三年以上）挂账无法支付的应付款项

其他符合非经常性损益定义的损益项目		3,463,341.88		
减：所得税影响额	542,215.42	1,176,896.95	447,242.40	
少数股东权益影响额（税后）	4,629.07	499,006.35	213,687.05	
合计	3,076,953.22	7,204,263.56	2,756,782.55	--

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

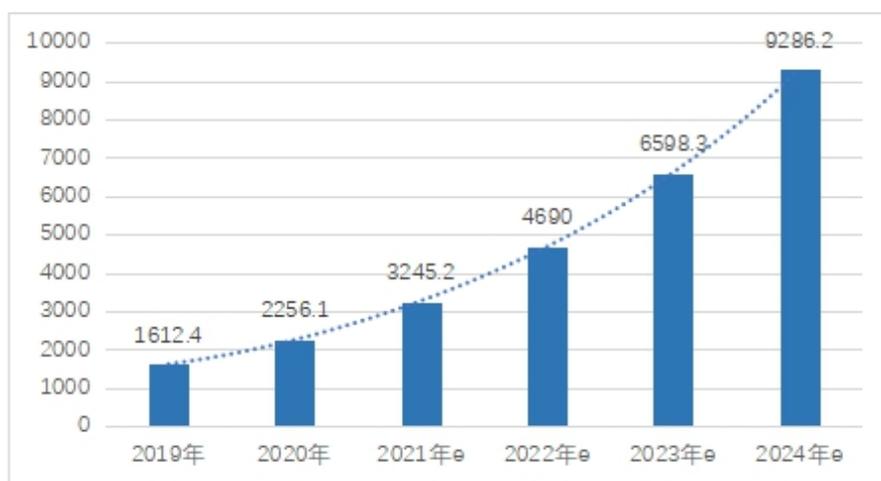
随着5G、云计算、人工智能等新一代信息技术快速发展，信息技术与传统产业加速融合，数字经济蓬勃发展，作为信息社会数字底座的数据中心作为各个行业信息系统运行的物理载体，在数字经济发展中扮演至关重要的角色且已成为推动社会发展的战略性基础设施。党中央、国务院高度重视数据中心产业发展。2020年3月，中共中央政治局常务委员会明确提出“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。国家“十四五”规划中将“加快数字化发展、建设数字化中国”作为国家战略提出，“迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”等一系列战略目标的提出，为云计算为代表的新一代信息技术产业带来了广阔的发展空间。

（一）新一代信息技术的快速发展与普及奠定行业发展的基石

根据中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告（2021）》及中国互联网络信息中心发布的第49次《中国互联网发展状况统计报告》，目前我国互联网行业实现快速发展，网民规模稳定增长，网络基础设施全面建成，产业数字化转型效果明显，创新能力不断提升，信息化发展环境持续优化，信息技术与实体经济加速融合，工业互联网取得积极进展，数字政府建设发展加速，为网络强国建设提供有力支撑。

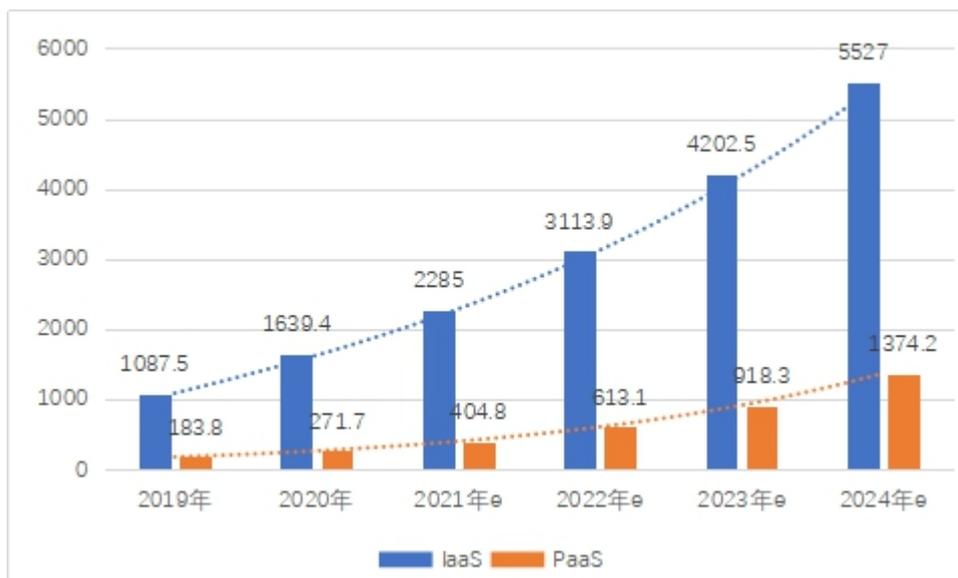
1. 云计算产业引领新一代信息技术产业的发展（是新一代信息技术产业的排头兵）

国家“十四五”规划中，提到“加快推动数字产业化，培育壮大云计算、人工智能、大数据、区块链、网络安全等新兴数字产业”，将以云计算为代表的新兴数字产业的规划发展正式纳入国家战略视野。根据艾瑞咨询发布的《中国基础云服务行业发展洞察（2021年）》预测，未来的三年中国云计算市场仍将保持高速增长，预计到2024年中国整体云服务市场将达到9286.2亿元。从云服务结构上看，对云资源的需求仍然是最主要的需求，IaaS服务仍然市场规模最大、增长速度快，预计到2024年市场规模可达到5527亿元，占云服务市场的59.52%；用户上云思维的转变，以及对能力的聚焦，将推动PaaS的成长，并成为未来推动云市场的主要驱动因素之一，预计到2024年市场规模为1374.2亿元，占云服务市场的14.80%。



图：2019-2024年中国整体云服务市场规模

数据来源：艾瑞咨询



图：2019-2024中国整体IaaS和PaaS市场规模

数据来源：艾瑞咨询

过去十年是云计算突飞猛进的十年，全球云计算市场规模增长数倍，我国云计算市场从最初的十几亿增长到现在的千亿规模，全球各国政府纷纷制推出“云优先”策略，我国云计算政策环境日趋完善，云计算技术不断发展成熟，云计算应用加速向政务、金融、工业、医疗等关键行业渗透。

未来，云计算将迎来下一个黄金十年，进入普惠发展期。一是随着新基建的推进，云计算承担了操作系统的角色，是通信网络基础设施、算力基础设施和新技术基础设施协同配合的重要结合点，是整合“网络”与“算力”技术能力的平台。二是全球数字经济背景下，云计算成为企业数字化转型的必然选择，以云计算为核心融合人工智能、大数据等技术实现企业全面数字化转型，通过加快数据的流通、汇集、处理和价值挖掘，激活数据要素的价值，提升企业核心能力。

2.工业互联网是新一代信息技术与实体经济深度融合的新业态

工业互联网作为新一代信息技术与工业经济深度融合形成的新兴业态和应用模式，是实现产业数字化转型的关键基础。近年来工业互联网发展走向深入，产业规模与参与主体快速壮大，加速传统工业支撑体系变革，并带动新兴产业发展。在国家“十四五”规划中，将实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型，作为打造数字经济新优势的重要行动之一。工信部发布的《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》中，提出了“以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，以数字化转型为主要抓手，推动工业互联网创新发展，培育融合发展新模式新业态，加快重点行业领域数字化转型，激发企业融合发展活力，打造数据驱动、软件定义、平台支撑、服务增值、智能主导的现代化产业体系，全面推进产业基础高级化、产业链现代化，为实现“新四化”的战略目标奠定坚实基础”的指导思想，并提出了具体的目标和重点任务。在工信部发布的《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》中，将加快工业设备网络化改造、推进企业内网升级、开展企业外网建设、深化“5G+工业互联网”、构建工业互联网网络地图作为重点任务。明确了“到2023年，工业企业及设备设备上云数量比2020年翻一番”的具体目标。

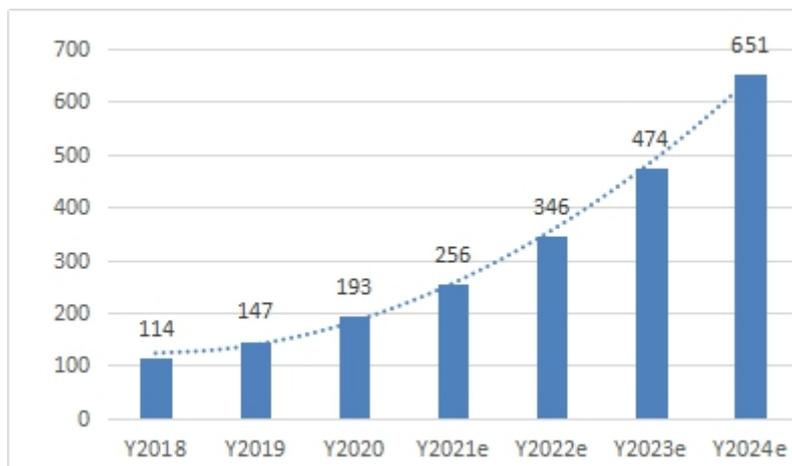
工业云平台将网络、云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代数字技术融合集成，成为当前企业数字基础设施建设的主要方向；以客户为中心的服务运营体系建设成为企业数字化转型的核心，利用完备的数字化平台底座，有效整合多方资源和多赢共享，通过汇聚数据，分析数据，实现数据价值化，为企业内外客户提供更加精准、个性化、多元化、定制化、生态化的智能化服务。在多方力量的作用下，企业数字化转型将首先带动工业云市场的快速成长。根据IDC（中国）的预测，到2023年中国工业云解决方案市场规模将超过270亿元。



图：2018-2023年中国工业云解决方案市场规模及预测

数据来源：IDC中国

数据流带动的工业互联网核心价值环节迁移，工业互联网的核心焦点从上云互通转向借助人工智能深挖工业大数据价值，工业大数据将成为工业互联网实现全要素互联之后的核心价值创造者。新型云计算是支撑广泛、分散、大量的工业大数据采集、聚合、处理、分析的关键技术，目前我国工业大数据发展仍处于起步阶段，在国家政策的推动下，借助先进计算技术、5G、AI等技术的不断成熟，工业大数据市场进入到快速增长阶段，也为工业互联网带来更多的增量需求。



图：2018-2024中国工业大数据市场规模（单位：亿元）

数据来源：艾瑞咨询

3.人工智能、元宇宙等新兴技术的创新发展是新一代信息技术产业的前沿

人工智能已成为人类有史以来最具革命性的技术之一。随着第五代移动通信技术（5G）的成熟和商业化推进，人工智能的应用也逐步向智能制造、智慧交通、智慧工厂的场景化趋势演进，人工智能已逐渐

在工业制造、企业服务、生活消费等领域开展了广泛的应用。在几乎每个职业领域，各种智能工具和服务正在涌现，以帮助人们更有效地完成工作。未来，人工智能与人们日常生活的联系将会变得更加紧密，将会在更大程度上改变人们的生活方式。

元宇宙整合了人工智能、数字孪生、区块链等多种新技术，可实现将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合。元宇宙创造了一个虚拟世界，其重点在于实现基于扩展现实技术的沉浸式体验。人工智能无疑是元宇宙的关键，人工智能将有助于创造在线环境，让人们在元宇宙中体会宾至如归的感觉。

新兴技术的创新发展创造了新业态、新模式，其发展依托于数据中心、超算算力等新型基础设施的同时，也将极大推动新型基础设施的建设。2021年7月，工信部正式发布《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》指出以“统筹协调，均衡有序；需求牵引，深化协同；分类引导，互促互补；创新驱动，产业升级；绿色低碳，安全可靠”为原则推动新型数据中心发展，将新型数据中心作为支撑新一代信息技术加速创新，加快推动制造强国和网络强国建设的重要基础设施。

（二）数字经济、数字化转型的深化推进成为促进行业发展的催化剂

1. 数字经济产业政策铺平行业发展道路、引领行业发展方向

国家“十四五”规划中着重提出“加快数字化发展，建设数字化中国”的目标，以云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实与增强现实等数字经济重点产业为抓手，打造数字经济新优势。此外，在国家发改委、网信办下发的《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》、国家国资委下发的《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》等一系列引导产业发展的政策中，也提出了充分发挥国有企业新基建主力军优势，积极开展5G、工业互联网、人工智能等新型基础设施投资和建设，形成经济增长新动力的要求。

2020年6月，北京市经信委发布的《北京市促进数字经济创新发展行动纲要（2020-2022）》中提出：“建设国际领先的新一代超算中心、新型数据中心、云边端等数据智能基础设施”。2021年7月，北京市人民政府办公厅印发的《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》中明确了到2025年要实现数字经济增加值达到地区生产总值的50%左右，进入国际先进数字经济城市行列，北京人均算力达到3000GFlops的发展目标。《北京市第十四个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》提出了建设全球数字经济标杆城市的发展目标。提速数字经济新基建，建立人工智能超高速计算中心、一体化大数据平台、区块链共性平台等数据智能基础设备，是厚积数字化发展新势能的重要环节。规划提出的在金融业“大力发展科技金融、供应链金融、普惠金融、文化金融、基础设施金融；丰富首贷中心、续贷中心、确权融资中心、知识产权融资中心功能；发展绿色金融，创建绿色金融改革创新试验区”；在智慧城市建设中，实施泛在智能的城市感知全覆盖工程，建立交通治理、应急调度、公共服务、智慧楼宇、智慧社区等示范应用；加速传统产业数字化赋能。聚焦个性化定制、网络化协同、智能化生产、服务化延伸，打造一批工业互联网标杆园区，支持大型龙头企业建设面向重点产业的行业级和通用型平台，推动全市规模以上工业企业产线和业务系统上云上平台，基本实现智能化改造全覆盖等一系列具体举措，为行业发展提供了丰富多样的应用场景发展方向。

2. 数字化转型实践催生行业发展需求

从全球范围看，数字化转型已经进入倍增阶段，越来越多的国家和企业认识到数字化转型已经成为在复杂多变的经济环境中保障自身生存、提高竞争优势的必经之路。在这样的大环境下，我国政府正在大力推动数字化经济的发展，力求通过数字化技术和能力推动全社会生产力提升，实现行业转型升级，提高国家整体竞争力。

随着我国数字化转型的快速发展和新一代信息技术在国民经济各领域的渗透应用，数据环境发生了深刻变化，海量数据向异构化、多模化、泛在化等形态演进发展，传统的计算技术已难以满足未来以云化、边缘化、移动化、智能化为特征的计算需求，新环境、新形势、新变化对以云计算技术为代表的先进计算技术提出了更高的发展要求。传统的以CPU为核心提供基础算力的云计算平台，正在向能够综合提供基础算力、智能计算、超算算力的高性能计算云演进，算力应用在金融行业、能源行业、制造业、城市管理

诸多领域深度渗透，并通过产业智能化重塑与实体经济深度融合，完成从供给侧的技术驱动导向转向需求侧的场景化应用主导转型。

社会数字化转型的加快，以金融行业、能源行业、制造业、公共事业为代表的“千行百业”在自身发展中对数据中心、算力、数据安全性要求以及数据资产、数据主权意识的不断提高，在金融科技、智慧能源、城市感知、智慧出行、智能制造等应用场景不断涌现的推动下，以智能算力、超算算力为代表的新型算力需求快速增长，从以基础算力为主的传统云计算平台向可以弹性、灵活地调整平台算力结构，适应不断变化的算力需求的高性能计算云升级，已经是大势所趋。



来源：中国信息通信研究院、IDC、Gartner、TOP500、HPC TOP100

3.“东数西算”工程优化行业发展布局

2022年2月，国家发改委等四部门复函，同意京津冀地区、长三角地区、成渝地区、粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，并同步规划了10个国家数据中心集群，这意味着“东数西算”工程已启动推进。“东数西算”通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动，推动区域协同一体化发展。

当前，我国数据中心大多分布在东部地区，随着算力需求的日益增长，对土地、能源、气候等条件均提出了更高要求，东部地区土地、能源等资源日趋紧张，大规模发展数据中心具有较大难度和局限性。而西部地区的空间资源、自然资源及电力资源丰富，具备承接东部算力需求、发展数据中心的优良条件。通过“东数西算”工程的实施，优化了算力资源空间布局的同时，也推动新型基础设施高质量发展，带动数据中心产业链发展。

随着数字经济时代的这张算力网开始展开，未来东西联动，在需求和政策的双重驱动下为数字经济快速发展贡献加速度。

（三）公司主要客户所处行业发展概况

1.互联网行业

2021年，我国互联网行业整体保持了快速发展的态势。根据中国互联网络信息中心CNNIC发布的第49次《中国互联网络发展状况统计报告》，显示截至2021年12月，我国网民规模达10.32亿，较去年增长4296万，互联网普及率达73.0%，去年提升2.6个百分点。2021年我国各类个人互联网应用用户规模呈普遍增长态势。其中，即时通信等应用广泛普及，在线医疗、在线办公的用户规模增长最快；网上外卖、网约车、在线旅行预订、互联网理财、网络直播、网络音乐等应用的用户规模增长率也均在10%以上。

随着互联网技术的不断革新和发展，大数据、云计算、区块链、智能终端以及网络通信等技术的进步，为制造业、工业、金融、医疗、交通、零售、城市建设与管理及事业单位等各行各业提供了突破互联网服务局限的新型科技产业形态，互联网与传统产业融合更加广泛深入，持续推动我国企业创新发展。同时，互联网正从人与人连接的时代进入到万物互联的时代，不断开创发展新局面。互联网创新发展与新工

业革命正处于历史交汇期，互联网从消费领域向生产领域、从虚拟经济向实体经济快速延伸，制造业加速向数字化、网络化、智能化深度拓展，平台化设计、个性化定制、服务化延伸等新业态新模式不断涌现。工业互联网正在成为推动互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术和实体经济融合发展的突破口。以互联网为代表的信息技术的变革发展，推动创新资源加速向中小企业汇聚，促进中小企业成长为创新重要发源地，不断提升核心竞争力和综合实力。

2.金融行业

在数字化转型的热潮中，金融行业一马当先。随着对金融科技认识的深化，传统金融机构正在从“科技赋能”逐步向“科技引领”转型，进行新的理念升华和实践创新。中国人民银行在2019年发布的《金融科技（Fin Tech）发展规划（2019—2021年）》中指出“在新一轮科技革命和产业变革的背景下，金融科技蓬勃发展，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”。加快金融科技的发展，是深化金融供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济能力、打好防范化解金融风险攻坚战的内需和重要选择。科技正在定义金融行业的新未来。在金融科技的投入方面，金融机构科技投入增长远超过其收入增长率。根据中国信通院2021年10月发布的《中国金融科技白皮书》中数据显示，2020年国有六大行IT投入同比增长34.54%，远高于其4.44%的收入增长率。以大数据、人工智能、区块链为核心技术的金融科技作为推动金融转型升级的新引擎、金融服务实体经济的新途径、促进普惠金融发展的新机遇、为防范化解金融风险的新利器，进入了高速发展阶段。

随着互联网的快速发展，国内金融行业开始向互联网数字化转型。据中国人民银行数据显示，2021年前三季度，银行共处理网上支付业务745.56亿笔，金额1745.9万亿元，同比分别增长17.3%和10.5%，增速明显加快。同时，数字人民币推广提速，试点测试规模有序扩大，应用领域逐步拓展，促进了我国数字经济规模扩张与质量提升。根据国务院新闻办公室2021年金融统计数据新闻发布会公布，截至2021年12月31日，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元，试点有效验证了数字人民币业务技术设计及系统稳定性、产品易用性和场景适用性，增进了社会公众对数字人民币设计理念的理解，未来将进一步深化在零售交易、生活缴费、政务服务等场景的试点使用。

3.政府事业单位

“十四五”规划纲要提出要“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”。2021年，我国各省市积极探索、持续推进互联网政务服务建设发展，努力提升公共服务、社会治理等数字化、智能化水平。2021年3月12日，《中华人民共和国国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标纲要》正式发布，进一步明确数字政府建设的任务，单独设立“提高数字政府建设水平”章节，明确将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率。截至2021年11月，全国已有20多个省（区、市）相继出台数字政府建设的有关规划，为我国互联网政务服务发展注入新的活力。

在全球新冠疫情的大背景下，数字政府展现出巨大潜能。一方面，新技术助力高效防疫工作。相关部门积极应用大数据、人工智能等手段，助力疫情趋势研判、人流实时分析、风险人员识别、抗疫物资调配、病毒基因检测等，快速切断传染链条，有效控制疫情扩散，有力支撑复工复产。另一方面，互联网政务服务在统筹疫情防控和经济社会发展中发挥了重要作用。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司经营的主要业务

公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商，在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面具有竞争优势。公司致力于成为国内领先的云服务和互联网综合服务提供商，满足客户多样化的信息系统服务需求。

1.主要产品与服务

公司互联网综合服务主要指依托公司自建互联网数据中心为客户提供互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务。

互联网数据中心服务、互联网接入服务和云服务（即IDC及增值服务），即通过自建和租赁标准化电信级机房，自建云平台，租用互联网通信线路、带宽资源、IP地址资源，为客户提供数据中心服务器托管、互联网带宽和虚拟专用网接入服务、云服务、网络安全、数据灾备等服务。

互联网数据中心及云平台信息系统集成服务（即IDC及云平台信息系统集成服务），指根据客户多样化的信息系统需求，提供从信息系统设计、设备采购、集成配置、安装测试、数据中心部署、接入互联网到日常运行维护的一站式信息系统解决方案。公司拥有先进的集成配置中心和专业的技术服务团队，改变了传统较复杂的现场信息系统集成配置实施过程，诠释了先进的IT交付概念，为客户提供模块化、即插即用的集成配置服务，降低了客户信息系统实施成本。

其他互联网综合服务，主要包括为客户提供IT运维外包服务、应用软件开发服务以及数据中心运维服务等。

2.经营模式

（1）销售模式

公司营销中心承担市场开拓职能，经过多年运营积累，已培育了一支专业市场营销队伍，负责营销渠道拓展、客户关系管理。公司销售模式为直销，通过投标方式或商务谈判、参加展会、网络推广、技术交流、战略合作协同拓展以及强化与基础电信运营商合作等方式直接拓展、获取客户。公司凭借自身技术优势和历史业绩口碑，以满足客户业务需求为终极目标，为客户提供专业互联网综合服务解决方案，从而获得客户信赖。营销中心积极开展各产品线的销售工作，对竞争态势、客户需求变化等市场情况进行调查与分析，主动调整销售策略，并通过整合公司现有产品资源，不断开拓新市场。营销中心根据市场竞争状况在价格政策和定价机制范围内调整销售价格体系，或提出价格政策、定价机制调整等建议，并通过对市场变化的研究，提出公司产品与服务的优化、发展与调整建议。公司配备专职客户服务团队，分派客户服务经理对客户进行专人负责，衔接客户业务需求与公司技术服务能力，及时跟踪、开发客户的潜在需求，解决客户在使用中遇到的问题，使客户的满意度不断提升，提高了客户的稳定性和满意度。

IDC及增值服务、IDC及云平台信息系统集成服务的销售模式均主要通过公司营销中心采用直销的模式进行。

（2）采购模式

公司采购依据业务需求进行按需采购，因业务类别不同，采购模式略有差异：

①IDC及增值服务

IDC业务采购能源、电力、租用机房房屋和采购各类设备，同时还需采购带宽、IP地址等基础通信资源。

数据中心机房配置的电力、空调、网络、安全、监控等系统设备，公司一般通过公开招标或邀请招标的形式进行采购，根据采购设备的特点也可以采用竞争性谈判的形式选择供应商。通过公开的、有竞争的采购模式，根据设备的性能、质量、价格等综合因素选择质量过硬、价格公允的供应商进行采购。在保证质量的同时有效降低采购成本。

国内带宽、IP地址等通信资源主要集中于三大基础电信运营商，公司分别向中国电信、中国移动、中国联通等多家电信运营商租用宽带等通信资源。公司在长期发展过程中与电信运营商建立了良好的合作关系，形成了较大规模的采购量，且持续增长，有一定的规模效应。

②IDC及云平台信息系统集成服务

IDC及云平台信息系统集成业务主要涉及软、硬件设备以及技术服务的采购。信息系统集成服务的采购模式为以消带采，按照客户需求采购的软、硬件设备，公司采购部门在项目销售合同签署后，根据项目实施过程中所需材料向生产厂商及其代理商、分销商采购软、硬件设备等，主要按市场价格进行采购。

经过多年的发展，公司不断完善采购体系，与市场上主流软硬件设备供应商建立了密切的合作关系。公司先后与华为、新华三（H3C）、Juniper、Pulse Secure等国内外多个知名厂商建立了合作关系，确保了

采购环节的品质及效率，降低了采购成本。

公司IDC及增值服务、IDC及云平台信息系统集成服务的采购资源形式上存在一定差异。IDC及增值服务主要采购能源、电力、租用机房房屋和采购各类设备，同时还需采购带宽、IP地址等基础通信资源，该类相关资源的采购均为按照公司业务需求及技术标准执行的自主采购。IDC及云平台信息系统集成服务业务主要涉及软、硬件设备以及部分服务的采购，且该类采购行为均为按照客户需求和技术标准从IT设备和软件的供应商、代理商进行采购。

（3）服务模式

公司的服务模式为根据客户需求提供标准化或定制化的IDC服务和IDC及云平台信息系统集成服务。

①IDC及增值服务

公司为客户提供IDC及增值服务内容主要包括接入、日常运维、故障排除和SaaS服务的软件配置工作。其中，接入过程中的服务主要包括协助客户进行各类型业务的开通、变更、终止；日常运维的服务内容主要包括为客户提供服务台响应、巡检、容量管理、协助客户人员入室等；故障排除的服务包括故障处理及升级和故障问题管理；SaaS服务的软件配置则包括根据客户业务需求进行软件系统配置、流程配置、许可授权、帐户开通、系统测试等。公司的IDC及增值服务采用电子化工单流转方式，设备安装调试、日常运维、故障排除及软件配置等为人工作业方式。公司提供的所有服务均按公司质量控制流程和体系进行监督和管理。

②IDC及云平台信息系统集成服务

公司为客户提供IDC及云平台信息系统集成服务是根据客户的需求，制定系统解决方案，方案内容包括系统结构框架设计、系统性能设计、系统软硬件选型和部署方案。当客户对系统解决方案确认并签订合同后，进行系统解决方案的详细设计，内容包括系统结构设计、硬件系统配置方案、软件系统部署与配置方案、系统调试方案、项目实施计划、系统测试大纲与测试方案等，在客户对方案确认后，进入项目实施阶段。

在项目实施阶段。公司根据项目需求进行项目所需设备、材料等物料的采购，项目实施人员进行设备及软件的安装、配置。产品硬件安装、配置并部署完成后，根据测试大纲与测试方案进行系统测试，测试完成并通过客户验收。

（4）盈利模式

①IDC及增值服务

在IDC服务过程中，公司根据预估的客户需求建设数据中心基础设施，并向电信运营商采购带宽等通信资源，建立连接中国电信、中国联通、中国移动等不同电信运营商的网络服务平台，为客户提供多线互联网接入和数据中心综合服务并产生业务收入。其中，数据中心综合服务包括网络安全、网络监测、数据备份、数据恢复、日志分析、日常巡检等增值服务。公司通过技术创新及精细化运营可以提升带宽等资源的可靠性和复用率，降低电费运营成本，从而实现更好收益。

在云服务中，公司将自有的服务器、网络设备等部署在自建数据中心内，并采购带宽、IP等通信资源，利用云计算技术，公司将上述的IT基础资源整合为一个资源池，虚拟成为多个相互独立的云主机供客户使用。客户可以自主选择资源配置，从而实现IT资源的动态分配、灵活调度、跨域共享。客户依据约定的资源配置及价格，按需付费。公司对云主机、带宽等资源的销售收入与资源、设备等投入成本的差额形成了公司的收益。

在云服务的SaaS服务中，公司将自行开发的应用软件和其他软件开发商提供的应用软件部署在云上，客户根据需求选用相应的应用软件，按采购用户许可数量付费。采用其他软件开发商提供的应用软件时，收益有两种取得方式：一种是向客户销售用户许可取得的收入与公司采购软件和资源投入成本之间的差额形成的收益；另一种是其他软件开发商将系统部署在云平台上，根据按向用户销售许可取得的收入进行双方分成，分成的收入与资源投入成本之间的差额形成的收益。

②IDC及云平台信息系统集成服务

在信息系统集成服务业务中，公司在对客户业务需求和IT系统进行充分调研的基础上，针对其信息

系统建设方面的具体需求提出系统解决方案，形成整个项目的架构设计。并实施硬件平台搭建、系统配置和软件部署等工作。此类业务的盈利主要是来自于为客户制定信息系统解决方案和方案实施中的硬件设备及软件的安装、配置、调试、部署等技术服务，公司从中通过向客户收取硬件设备、软件采购和实施系统集成服务的价款，从而实现盈利。

（二）业绩驱动因素

2021年，公司坚持以创新促发展的理念，持续深化“业务创新、模式创新、技术创新、组织创新”的创新思维，牢牢抓住国家大力推动企业数字化转型、新基建及培育壮大云计算、人工智能、大数据、区块链、网络安全等新兴数字产业的发展契机，在新冠疫情和全球宏观经济形势趋于震荡下行的背景下，实现了经营业绩的平稳。

1. 创新驱动

在疫情反复的背景下，公司持续扩大云平台建设规模，着力提升云平台的服务能力和服务水平，为各类因疫情催生的SaaS层产品及服务提供了技术依托和服务平台，迎合了市场需求，赢得了客户对铜牛信息服务品质、技术能力和市场快速响应能力的良好评价，为云平台业务的更大发展打下了基础。公司基于疫情背景下社会生活方式改变的现实，进一步完善“专属云”的业务模式，在公司自建数据中心为客户建立“专属云”，替代传统的“私有云”建设模式，为解决在疫情防控条件下难以进入客户现场进行项目实施的难题，提供最佳解决方案。同时，公司狠抓技术创新，参与工业企业的了生产型工业互联网解决方案的设计、开发及建设，对工业互联网相关业务进行了有益的尝试，积累了相关技术经验，并明确了为未来将以专注于能源店里行业为工业互联网业务的重点发展方向。在组织创新方面，对内部组织功能优化与资源重新配置，形成了“三个底座、五个支柱”的业务组织模型，将公司能力聚合在为客户提供最优服务和最佳解决方案上，通过业务考核体系的调整、完善，提升公司业务运营效率。

2. 政策驱动

2021年是“十四五”规划开局之年，数字经济独立成篇被写入“十四五”规划之中。数据中心作为数字经济基础设施中的基础设施，得到了国家的高度重视并连续出台了一系列鼓励和指导性政策政策。相关部委相继出台了《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》、《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》及《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》、《“十四五”信息通信行业发展规划》等一系列文件，明确指出，新型数据中心是以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向，以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引，汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用的新型基础设施，具有高技术、高算力、高能效、高安全特征。同时，正式开启东数西算，确认了京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等八大节点，全面构建全国一体化大数据中心协同创新体系。借助一体化政策东风，发展本地数据中心产业，北京作为数据中心产业热点区域之一，也围绕数据中心的发展出台《北京市数据中心统筹发展实施方案（2021-2023年）》，成为区域数字经济发展的指导性意见。

“十四五”期间，数字经济作为中国经济新动能的驱动器和新旧动能转换的有力抓手，持续呈现出高速发展的趋势，对数字基础设施的需求将持续增长，数据中心为数字产业赋能的作用将进一步凸显。在政策引导、产业需求、技术推动的合力下，一体化、高算力、绿色集约、面向应用等特性将成为数据中心产业必选的发展道路。

3. 需求驱动

随着各行各业数字化转型的推进以及数字经济发展的深入推进，数据中心从支撑互联网应用的基础中心，转变为赋能千行百业数字化转型的算力和能力中心。传统行业数字化转型带来降本增效成果显著，企业上云上系统持续进行、行业大数据中心纷纷落地、伴随人工智能，AI训练及推理、数字孪生技术的日趋成熟，进一步加快了大数据、云计算等信息技术与传统产业深度融合，新的应用场景不断涌现，新冠疫情带来远程协同工作、数字化供应链、数字化营销、数字化社会治理等应用需求的急剧增加，成为数据中心需求增长的强大驱动力。

4. 技术驱动

近几年，移动互联网的广泛应用及普及使得诸如区块链、AI、虚拟现实、元宇宙、数字孪生、工业互联网等新兴技术、应用场景具备了全面融入社会各行各业的基础条件，新一代信息技术在各行各业、各领域的加速渗透，进一步提升社会、企业数字化转型的步伐，实现信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上的融合发展、深度融合。新一代信息技术的创新应用将成为数字经济发展、数字化转型升级的重要推动力。

三、核心竞争力分析

（一）全面的综合服务能力，为客户提供整体数字化转型服务

目前，国内传统IDC企业的主要经营模式为面向云计算服务提供商提供IDC服务，通过与云计算服务提供商合作的方式向最终客户提供云计算服务；而云计算服务提供商则以提供云计算服务为主要经营模式，少有涉足向最终客户提供IDC服务及客户应用端的信息系统集成与应用解决方案。铜牛信息在长期发展过程中，形成了为客户提供IDC服务、云计算服务、网络信息安全服务、私有云系统集成及应用解决方案的综合能力，成为向客户提供整体数字化转型解决方案的互联网综合服务提供商。

在资源层面，公司拥有自建数据中心与自主搭建的云计算平台资源，资源布局于京津两地，可以一站式解决客户IDC需求、云服务需求及异地灾备需求等综合性互联网服务需求。在这种资源架构中，公司自建数据中心可以为客户提供建设私有云所需要的基础设施资源，自建云计算平台则可为客户提供了具有高弹性、高冗余性、高安全性的云计算资源。两种资源的共存融合为客户自主实现其混合云架构提供了极大便利。同时，公司依托自身资源，凭借自身技术实力，通过多资源整合、多技术融合，为客户提供满足各种应用模式、各种架构、各种安全等级要求的综合服务。在解决方案层面，公司长期以来通过为政府行业、金融行业等多种不同业务类型、不同组织型式和不同应用场景的客户IDC系统集成服务和应用解决方案服务，逐步形成了适用性较强的互联网综合应用解决方案，积累了丰富的经验，服务能力得到了提升。

随着5G等新一代通信技术的发展，全社会数字转型的时代即将到来。工业互联网及新一代消费互联网的发展与应用，将一方面导致数据量的爆炸式增长，对网络、计算、存储等基础设施提出更高的要求；另一方面，客户对边缘侧应用解决方案的需求将呈几何级数上升。同时，客户业务需求的多态性，对信息系统基础架构的多样性要求也成为必然。公司所具有的IDC服务能力、云计算服务能力及信息系统集成与应用解决方案能力，在网络架构解决方案上，可以满足客户业务多态性对网络结构的多样性需求；在资源架构上，可以将客户多样性的算力、存储及安全需求融合在一起，满足客户对复杂网络统一调度、弹性转换、综合管理的切实需求；在应用解决方案上，可以满足企业客户的数字化转型多样化应用需求。

（二）京津两地布局，拥有优势区位内的优质资源

公司现有数据中心布局于京津两地核心区域和经济重点发展区域。公司天坛数据中心位于北京市二环内、CBD数据中心位于北京中央商务区、国门数据中心位于北京市三环内。上述区域周边聚集了大量的金融、商业服务、跨国公司总部、国际知名服务机构、要素交易市场、大型国有企业总部等高端客户，为公司业务拓展提供了较为丰富的目标客户资源，也为公司紧跟IDC、云计算和信息系统集成行业的技术与应用模式最新发展动态，提供了最佳地缘优势。

天津自贸区数据中心位于中国（天津）自由贸易试验区内。天津自贸区背靠京冀，辐射东北、西北、华北，是“一带一路”重要节点，拥有目前北方最大的港口和华北第二大航空货运基地，开通中欧班列，实现了亚欧运输通道高效连接，海、铁、空、陆多式联运高效便捷，国际贸易和投融资业务聚集，是中国重要的对外开放平台。天津自贸区不断加快的金融创新运营示范区建设、国家租赁示范区建设以及大力发展的大宗商品交易、现代物流行业，特别是率先在全国实施的“数字仓库+可信仓单+质押融资+大宗商品市场+风险管理”的“五位一体”供应链金融创新模式，为天津自贸区数据中心所供了较为广阔的市场空间。

公司运营的IDC机房多为自建机房，相对于租赁机房具有更强的可控性，能够更好的整合基础运营商的网络资源，更能满足用户多线接入互联网的需求，更加有利于降低运营成本，保障公司业务的稳定性，在业务可持续性方面具有不可替代的优势。

紧抓国家新基建的发展战略机遇，着眼于未来可持续发展，公司前瞻性的布局使得公司在优势区内拥有了优质的数据中心资源。

（三）品牌认知与服务质量优势

公司是北京市国资委旗下唯一一家以互联网综合服务为主营业务的创业板上市企业。公司服务的客户覆盖政府行业、金融行业、互联网行业等众多行业。公司紧紧抓住国有企业上云行动及数字化转型的契机，重点拓展国有企业客户市场，根据目标客户相对集中的特点，通过建立示范性项目扩大企业影响力和品牌知名度，通过不断提升服务质量以口碑效应提高客户对企业的信任度等有效手段，迅速扩大了在北京市属、市管国资企业中的市场占有率。报告期内，公司依托自建的云服务平台，凭借过硬的云平台建设技术实力和丰富的运维经验，新拓展了北京建工集团、北京国有资本经营管理中心、同仁堂、京能集团、巴士传媒、首开集团、北辰实业、京粮集团、京城机电等一批大型北京市属国资企业客户。

公司凭借良好的产品技术与服务品质，在国资企业客户及其他客户中赢得良好的口碑，聚集了大量的优质客户资源，为公司的持续发展和新业务拓展奠定了坚实的基础。

（四）严格的质量管理体系，丰富的运维经验

公司在长期的发展历程中，积累了丰富的运维经验，打造了一支历经考验的运维团队，建立了一整套完善的运维服务管理流程和运维质量管理体系。公司通过以自主研发为主的自动化运维技术，数据分析技术，实现了数据中心基础设施基于可靠性分析的预防性运维，为IDC及云服务客户提供7×24×365不间断服务。

报告期内，公司顺利通过《数据中心网络基础环境等保三级认证》和《云平台等保三级认证》，铜牛国资云平台取得了公安部测评机构颁发的云平台渗透、漏扫专项测评A级安全资质，保障了铜牛国资云用户的运营安全。公司顺利通过了国家高新技术企业资质复评、ISO90001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体认证、ISO22301业务连续性管理体系标准认证和可信云认证的复审工作。公司在质量管理、安全管理、服务管理、业务连续性管理等方面的管理体系建设和完善工作，为公司业务有序、平稳开展提供了坚实的管理体系保障。

（五）技术研发与人才优势

公司拥有一支经验丰富的技术团队，凝聚了一批行业内优秀的年轻技术骨干。公司所属行业专业化程度较高，对服务质量要求严格，良好的客户体验依赖于营销、技术、研发、客服等部门的通力配合。经过多年发展，公司在技术、市场、管理、运维等各方面积累了一批拥有丰富经验的专业人才。

公司深耕互联网数据中心服务和云服务领域多年，形成了公司特有的技术优势，公司的核心技术主要来自于自主研发，在IDC及增值服务、IDC及云平台信息系统集成服务业务中广泛应用。报告期内，公司持续加大研发投入。研发人员占比提升至36.04%，研发投入占营业收入比例提升至5.54%。持续的研发投入，使公司沉淀并积累了深厚的技术实力，为公司各业务发展奠定了坚实的技术基础。

四、主营业务分析

1、概述

2021年疫情持续导致整体经济形势较为不利，也对公司日常经营造成不利影响，公司董事会和管理层采取积极主动的应对措施，带领公司全体员工有序推动公司各项经营活动的开展，将年度经营计划逐一落到实处。在发展战略布局、资本市场发展、数据中心及云平台稳定运营、信息系统集成业务拓展、管理机制创新、人才队伍建设、市场开拓等方面取得了一定成绩，扎实基础、稳步提升自身实力。

（一）公司经营总体情况

公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商。公司在新冠疫情持续对实体经济造成不利影响的背景下，始终保持战略定力，锚定发展目标，稳步推进现有业务，积极拓展新生业务，为实现全年经

营目标夯实基础。

报告期内，公司营业总收入为30,395.28万元，比上年同期下降1.80%；实现利润总额5,447.66万元，比上年同期下降13.94%；归属于上市公司股东的净利润为5,234.87万元，比上年同期下降5.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,927.18万元，比上年同期增长1.95%；EBITDA（息税折旧摊销前利润）10,105.89万元，比上年同期增长3.45%，EBITDA利润率为33.25%，比上年同期增长1.69%；报告期内基本每股收益为0.45元，比上年同期减少35.73%；实现经营活动产生的现金流量净额-5,423.05万元，同比下降172.47%。

（二）公司业务发展情况

1. 数据中心服务、云服务业务稳健发展，持续提升核心竞争力

公司持续提升自身核心业务竞争力，为客户提供完善的数据中心及云服务解决方案。

报告期内，公司全力保障数据中心实现稳健高效运营，在网络基础构架建设方面完成了各数据中心核心层网络升级改造及网络安全优化；在机房运行维护方面，公司积极落实双碳政策，通过优化运维管理进行节能减排，实现数据中心全年平均PUE整体下降；并积极参与市场化电力交易，降低机房运营电费成本。报告期内，公司天坛数据中心成功拓展落地了“全国温室气体自愿减排交易系统（绿色交易所IDC）”项目；公司天津自贸区数据中心入围了“天津联通创新业务IDC合作机房项目”，夯实了与基础电信运营商的合作关系。

报告期内，公司云计算平台建设项目二期资源扩容及云平台安全资源池建设顺利完成。公司顺利通过《数据中心网络基础环境等保三级认证》和《云平台等保三级认证》的等保复审、及《可信云服务评估》的复审，保障了公司云计算平台的运营安全，满足了客户对云上安全的重点关切。公司针对国资客户数据安全方面需求推出了企业“专属云”解决方案，使客户在充分体验云计算高弹性、高可用、高可靠、低成本优势的同时，也拥有了最佳的数据安全保障。报告期内，公司开拓了多个市属国资企业云平台建设及服务项目，包括首农食品集团、首开集团、建工集团、建工地产、北京同仁堂等，公司云服务业务在国资客户市场中呈现良好的增长态势。

报告期内，公司数据中心服务、云服务业务实现营业收入1.83亿元，同比增长26.56%，为实现公司经营目标打下坚实基础。

2. 互联网数据中心及云平台信息系统集成业务稳步推进

公司IDC及云平台信息系统集成服务业务为客户提供涵盖了系统集成服务、设备采购与配置、软件安装与实施服务等多方面的一条龙服务。公司基于长期积累的技术实力、长期沉淀的技术方案、长期培养的技术团队，以国资企业、商业金融企业、和互联网企业为重点目标客户，瞄准行业发展机遇及市场需求，重点拓展云平台集成及工业互联网集成等业务方向。报告期内，公司承接实施了北京银行、黑龙江省机场管理集团、华润集团、雪花啤酒、中材高新材料等知名客户信息系统集成项目。信息系统集成业务本身具有项目前期投入较大、实施周期长、回款周期长等特征，特别是工业互联网项目，由于部分产品为定制型产品，与通用型产品相比，导致业务本身具有的周转周期较长的特征表现得更为明显。2021年，由于新冠疫情多次反复的复杂形势，导致疫区企业处于基本停工状态，物流系统也几近停滞，直接导致公司相关业务项目的实施周期出现延迟，部分项目实施进度比预计明显延后且未能按计划在报告期内验收，从而导致报告期内公司预付账款及存货增幅较大，经营活动产生的现金流净额同比去年显著减少。

报告期内，公司互联网数据中心及云平台信息系统集成业务实现营业收入0.99亿元，同比减少21.24%。

3. 积极延展业务范围，扩大公司市场空间和经营规模

公司从“没有网络安全就没有国家安全”的高度出发，深刻认识数字经济能否健康发展，数字化转型能否成功实施，网络信息安全是必要保障。公司从现有业务的服务过程中，看到了网络信息安全的巨大市场需求和发展商机。2021年，依托自身技术及资源优势，公司与奇安信科技集团股份有限公司签署了战略合作协议，双方充分发挥各自优势和资源，共同设立了控股子公司北京铜牛奇安科技有限公司，在企业安全产品整合、网络安全监控中心、态势感知平台及人才培养等方面进行深入合作，积极推进，共同拓展北京市属国资企业客户网络信息安全市场。

公司认为国家政策大力支持与引导的数字化转型是以新兴信息技术与传统产业深度融合为实施路径，以建设工业互联网为主要手段的战略目标。在此背景下，公司从2020年开始涉足工业互联网相关业务，并取得了初步经验。2021年，公司紧抓国家“双碳”目标下的市场发展机遇，发力电力行业工业互联网相关业务的拓展。设立了控股子公司铜牛能源科技（山东）有限公司，充分发挥铜牛信息的技术能力和资源平台优势，结合投资伙伴多年为能源电力行业客户提供智能化产品和技术服务所积累的技术能力和市场资源，面向能源、电力行业以物联网、大数据和人工智能技术为支撑，致力于为能源电力行业提供数字化转型服务。以自主研发创新型智能产品为核心，以专业化服务为手段，推动铜牛信息在能源领域业务的快速发展。

公司根据企业发展战略，整合社会资源，以聚合优势技术与资源的模式快速展开业务布局，拓展新的业务领域，扩大公司市场空间。进一步提升公司经营规模和盈利能力。

4.坚持创新驱动，持续加大技术研发投入

公司贯彻“创新驱动发展”的理念，根据行业的技术发展趋势和市场需求发展趋势，不断加大研发投入进行技术创新，进一步提升公司技术研发水平。报告期内，为进一步提高公司的核心竞争能力，公司持续加大技术研发投入，对现有技术进行快速迭代升级，形成独特的市场竞争能力。公司主要研发项目“基于可靠性的云基础设施业务连续性保障系统与智能化能源管理系统”，综合物联网技术、大数据分析技术，建立以可靠性为中心的云基础设施业务连续性保障系统，对云计算平台的基础设施和设备运行状态进行实时监测和设备健康管理。提高云计算平台的业务连续性水平，减少由于非计划停机造成的损失。研发项目“铜牛专属云系统”，利用OpenStack开源框架技术和Web RESTful建立铜牛云系统和云管平台，并为客户提供专属云解决方案，为客户提供专属虚拟化资源池。在专属云内，用户可申请独占物理设备，独享计算和网络资源，并使用可靠的分布式存储。用户可在管理控制台统一管理资源，就像自建私有云一样的灵活使用公有云。研发项目“铜牛私有云管理平台”利用OpenStack技术和Web RESTful建立铜牛私有云管理平台和为客户提供云解决方案，可以为客户提供不同方式的云服务。项目采用分阶段逐步深化和扩展的方式进行研发，第一阶段目标是完成铜牛私有云管理平台技术原理的测试工作，主要包括：web管理、权限管理、虚拟机管理、管理网络流量和ip、镜像管理项目、磁盘管理、网盘对象管理等。在此基础上，通过后续阶段进行应用和扩展研发。

报告期内，公司取得软件著作权23项，研发投入总计1684.77万元，占营业收入比例为5.54%，研发人员同比增长32.26%。

5.内部资源重新配置优化功能，提升运营效率

报告期内，公司努力克服疫情的持续影响，面对互联网数据中心行业市场竞争日趋激烈，以及复杂多变的市场需求，公司在市场拓展方面积极应变，优化资源配置，按照不同领域、不同客户、不同渠道组建集销售、技术、服务为一体的业务团队，以专、精的服务形象面向终端客户，集中优势力量拓展目标市场。同时，公司层面做好四个协同平台，包括财务协同平台、运营管理协同平台、研发协同平台和技术协同平台的建设工作，落实与业务团队的高效协同机制，助力公司业务高效开展。随着公司内部组织功能的优化、资源的重新配置协同、管理体系的健全，全面提高了公司整体运营效率，有力推动公司业务增长。

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	303,952,840.16	100%	309,516,958.77	100%	-1.80%

分行业					
金融行业	46,383,748.91	15.26%	111,541,408.89	36.04%	-58.42%
互联网行业	181,012,239.42	59.55%	137,158,239.52	44.31%	31.97%
政府事业单位	37,422,970.52	12.31%	16,910,709.37	5.46%	121.30%
其他	39,133,881.31	12.87%	43,906,600.99	14.19%	-10.87%
分产品					
IDC 及增值服务	183,061,464.34	60.23%	144,642,943.94	46.73%	26.56%
IDC 及云平台信息 系统集成服务	98,557,798.35	32.43%	125,134,543.05	40.43%	-21.24%
其他互联网综合服务	17,344,545.31	5.71%	37,728,058.11	12.19%	-54.03%
其他业务收入	4,989,032.16	1.64%	2,011,413.67	0.65%	148.04%
分地区					
华北地区	224,298,785.51	73.79%	273,629,495.89	88.41%	-18.03%
华东地区	38,276,951.09	12.59%	24,619,319.54	7.95%	55.48%
其他地区	41,377,103.56	13.61%	11,268,143.34	3.64%	267.20%
分销售模式					
直销	303,952,840.16	100.00%	309,516,958.77	100.00%	-1.80%

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	58,673,604.86	104,562,644.98	91,464,571.72	49,252,018.60	44,110,256.81	105,523,764.99	70,697,436.60	89,185,500.37
归属于上市公司股东的净利润	8,783,409.96	20,208,263.30	14,395,344.50	8,961,687.06	8,178,482.82	18,578,638.94	10,191,716.67	18,583,681.29

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

本公司经营不具有季节性或周期性波动的情况。

（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						

金融行业	46,383,748.91	36,572,759.69	21.15%	-58.42%	-56.41%	-3.62%
互联网行业	181,012,239.41	116,603,806.80	35.58%	31.97%	32.03%	-0.03%
政府事业单位	37,422,970.52	29,307,907.86	21.68%	121.30%	129.90%	-2.93%
其他	39,133,881.31	26,662,901.47	59.97%	-10.87%	-14.85%	31.29%
分产品						
IDC 及增值服务	183,061,464.34	117,452,604.13	35.84%	26.56%	31.11%	-2.22%
IDC 信息系统集成服务	98,557,798.35	78,138,715.05	20.72%	-21.24%	-23.91%	2.78%
其他互联网综合服务	17,344,545.31	9,200,789.35	46.95%	-54.03%	-54.53%	0.59%
分地区						
华北地区	224,298,785.50	146,893,337.45	34.51%	-18.03%	-22.84%	4.09%
华东地区	38,276,951.09	30,194,196.98	21.12%	55.48%	74.87%	-8.75%
其他地区	41,377,103.56	31,323,557.81	24.30%	267.20%	262.58%	0.97%

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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	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	
互联网行业	软硬件采购成本	14,488,201.40	6.95%	15,794,467.97	7.30%	-8.27%
互联网行业	网络成本	30,760,406.43	14.76%	19,538,697.47	9.03%	57.43%
互联网行业	电费	13,846,414.92	6.64%	10,663,784.16	4.93%	29.85%
互联网行业	折旧与摊销	26,860,980.82	12.89%	17,526,900.36	8.10%	53.26%
互联网行业	技术服务	19,462,093.54	9.34%	11,838,500.81	5.47%	64.40%
互联网行业	租赁成本	2,843,521.91	1.36%	8,147,968.20	3.77%	-65.10%
互联网行业	人工成本	6,861,831.70	3.29%	4,046,073.34	1.87%	69.59%

互联网行业	其他成本	898,157.11	0.43%	758,964.42	0.35%	18.34%
金融行业	软硬件采购成本	24,709,404.67	11.86%	70,373,392.02	32.54%	-64.89%
金融行业	网络成本	3,846,341.79	1.85%	3,345,316.51	1.55%	14.98%
金融行业	电费	1,731,382.98	0.83%	1,825,798.94	0.84%	-5.17%
金融行业	折旧与摊销	3,358,749.93	1.61%	3,000,866.83	1.39%	11.93%
金融行业	技术服务	1,849,917.16	0.89%	1,981,663.38	0.92%	-6.65%
金融行业	租赁成本	355,559.58	0.17%	1,395,053.72	0.65%	-74.51%
金融行业	人工成本	537,131.97	0.26%	1,852,919.13	0.86%	-71.01%
金融行业	其他成本	111,472.31	0.05%	132,617.53	0.06%	-15.94%
政府事业单位	软硬件采购成本	25,392,578.63	12.18%	7,795,196.33	3.60%	225.75%
政府事业单位	网络成本	1,244,802.94	0.60%	1,272,758.05	0.59%	-2.20%
政府事业单位	电费	560,332.58	0.27%	694,642.88	0.32%	-19.34%
政府事业单位	折旧与摊销	1,087,002.15	0.52%	1,141,708.84	0.53%	-4.79%
政府事业单位	技术服务	687,189.73	0.33%	330,355.62	0.15%	108.02%
政府事业单位	租赁成本	115,070.80	0.06%	530,761.69	0.25%	-78.32%
政府事业单位	人工成本	161,294.68	0.08%	933,411.60	0.43%	-82.72%
政府事业单位	其他成本	36,076.11	0.02%	49,439.23	0.02%	-27.03%
其他	软硬件采购成本	12,214,288.12	5.86%	15,159,440.15	7.01%	-19.43%
其他	网络成本	3,049,897.04	1.46%	3,100,706.37	1.43%	-1.64%
其他	电费	1,372,873.27	0.66%	1,692,296.20	0.78%	-18.88%
其他	折旧与摊销	2,663,268.64	1.28%	6,550,814.09	3.03%	-4.25%
其他	技术服务	2,511,421.36	1.21%	1,108,530.21	0.51%	126.55%
其他	租赁成本	281,935.45	0.14%	1,293,047.14	0.60%	-78.20%
其他	人工成本	797,441.43	0.38%	2,244,620.42	1.04%	-64.47%
其他	其他成本	95,067.38	0.05%	164,182.65	0.08%	-42.10%

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	
IDC 及增值服务	网络成本	38,901,448.19	18.67%	27,257,478.40	12.60%	6.06%
IDC 及增值服务	电费	17,511,003.76	8.40%	14,876,522.19	6.88%	1.52%
IDC 及增值服务	折旧与摊销	33,970,001.54	16.30%	24,450,918.94	11.30%	4.99%
IDC 及增值服务	技术服务	18,709,844.50	8.98%	7,074,919.93	3.27%	5.71%
IDC 及增值服务	租赁成本	3,596,087.74	1.73%	11,366,830.74	5.26%	-3.53%
IDC 及增值服务	人工成本	3,636,800.58	1.75%	3,500,644.14	1.62%	0.13%

IDC 及增值服务	其他成本	1,127,417.82	0.54%	1,058,794.03	0.49%	0.05%
IDC 及云平台信息系统集成服务	软硬件采购成本	75,957,077.83	36.45%	99,964,610.55	46.22%	-9.77%
IDC 及云平台信息系统集成服务	技术服务	61,325.79	0.03%	1,113,356.85	0.51%	-0.49%
IDC 及云平台信息系统集成服务	人工成本	2,120,311.43	1.02%	1,572,384.98	0.73%	0.29%
IDC 及云平台信息系统集成服务	其他成本			43,738.30	0.02%	-0.02%
其他互联网综合服务	软硬件采购成本	847,394.99	0.41%	9,157,885.92	4.23%	-3.83%
其他互联网综合服务	技术服务	5,739,451.50	2.75%	7,070,773.24	3.27%	-0.52%
其他互联网综合服务	人工成本	2,600,587.77	1.25%	4,003,995.38	1.85%	-0.60%
其他互联网综合服务	其他成本	13,355.09	0.01%	2,671.50	0.00%	0.01%

说明

公司按行业和产品分类核算营业成本

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	
软硬件采购成本	76,804,472.82	36.85%	109,122,496.47	50.45%	-13.60%
网络成本	38,901,448.19	18.67%	27,257,478.40	12.60%	6.06%
电费	17,511,003.76	8.40%	14,876,522.19	6.88%	1.52%
折旧及摊销	33,970,001.54	16.30%	24,450,918.94	11.30%	4.99%
技术服务	24,510,621.79	11.76%	15,259,050.02	10.92%	0.84%
租赁成本	3,596,087.74	1.73%	11,366,830.74	1.39%	0.33%
人工成本	8,357,699.78	4.01%	9,077,024.50	4.20%	-0.19%
其他成本	1,140,772.91	0.55%	1,105,203.83	0.51%	0.04%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司合并范围新增合并单位2家：（1）铜牛能源科技(山东)有限公司，该公司于2021年11月由北京铜牛信息科

技股份有限公司与北京中电昊海科技有限公司、济南昊盛企业管理咨询服务中心（有限合伙）共同投资设立，注册资本2000万元；（2）北京铜牛奇安科技有限公司，该公司于2021年12月由北京铜牛信息科技股份有限公司与奇安信（北京）网络科技有限公司、北京众立安创科技发展中心（有限合伙）共同投资设立，注册资本1000万元。

（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）	103,113,952.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	29,100,599.80	9.37%
2	客户 2	28,024,407.14	9.37%
3	南京城铁信息技术有限公司	21,531,114.95	7.20%
4	客户 4	12,731,415.93	4.26%
5	客户 5	11,726,415.11	3.92%
合计	--	103,113,952.93	34.49%

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）	197,660,437.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.36%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	83,194,677.55	16.99%
2	供应商 2	49,659,107.94	10.14%
3	供应商 3	31,383,779.65	6.41%
4	供应商 4	20,027,969.90	4.09%

5	深圳稻盛网络有限公司	13,394,902.62	2.73%
合计	--	197,660,437.66	40.36%

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	7,452,579.51	6,640,700.45	12.23%	
管理费用	20,718,013.40	17,564,420.43	17.95%	
财务费用	-5,809,666.30	-4,177,076.48	-39.08%	存款利息收入增加所致
研发费用	16,847,679.71	12,795,800.54	31.67%	研发人员增加以及薪资调增所致

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
铜牛私有云管理平台研发项目	铜牛私有云管理平台既可以为铜牛云的客户提供业务支撑服务，可以为其他客户提供独立的小型私有云服务，同时也可以为公司云平台信息系统集成业务提供技术解决方案。	已完结	项目整体目标是建设一个私有云管理平台，既能兼顾历史投资、又能支持面向未来的演进，能够以统一的方式集中管理各种私有云，实现资源调度与管理的自动化。	铜牛私有云管理平台可为客户提供云解决方案，可以为客户提供不同方式的云服务。为公司各种私有云提供了一个高效的管理平台。
铜牛专属云系统研发项目	目前铜牛已经建设了功能丰富的公有云平台，项目旨在继续研发功能丰富，稳定易用的专属云系统方案。	已完结	建立铜牛云系统和云管平台，并为客户提供专属云解决方案，为客户提供专属虚拟化资源池。在专属云内，用户可申请独占物理设备，独享计算和网络资源，并使用可靠的分布式存储。	专属云定位为面向企业的最佳云计算状态，成为提升铜牛信息 to B 市场竞争力的重要抓手。
基于可靠性的云基础设施业务连续性保障系统与智能化能源管理系统	基于各种模型的故障诊断方法为基础，综合物联网技术、大数据分析技术，建立以可靠性为中心的云基础设施业务连续性保障系统。	进行中	对云计算平台的基础设施和设备运行状态进行实时监测和设备健康管理。提高云计算平台的业务连续性水平，减少由于非计划停机造成的损失。	提升公司核心业务的业务连续性水平，并通过设备健康管理将大幅提高备品备件供应链管理水平和降低过维修的概率，有效降低运营成本。
工业互联网边缘计	为工业互联网在边缘层	进行中	具备 PaaS 层的支持能力，持	提升公司基于边缘计算的技

算统一平台	中的物联应用软件的建立与实施提供了灵活、快速、高效的中台能力。		续为不同领域的广大开发者提供方便、便捷且统一的平台，实现边缘应用的开发。	术的布局能力，帮助公司继续拓展工业互联网领域的业务及客户。
云计算中跨虚拟机侧信道攻击的检测与防御	目前广泛使用的安全防护手段基本上都局限于防护外部对云主机的攻击，而对虚拟机间的侧向攻击的防护能力较弱，需要抵抗虚拟机之间共享计算资源所带来的安全威胁。	进行中	通过对隐蔽侧信道的检测、侧信道威胁定位和侧信道防护手段的研究，开发具有普适性的侧信道攻击检测与防护系统，有效提高云计算环境下的数据安全性。	提升公司云计算平台虚拟机之间的安全保障，提升核心业务的安全性。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	82	62	32.26%
研发人员数量占比	36.04%	32.63%	3.41%
研发人员学历			
本科	60	43	39.53%
硕士	6	6	0.00%
博士	1		100.00%
大专	15	13	15.38%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	30	17	76.47%
30~40 岁	37	30	23.33%
40 岁以上	15	15	0.00%

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）	16,847,679.71	12,795,800.54	8,800,565.32
研发投入占营业收入比例	5.54%	4.13%	3.35%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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

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

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
无			

无

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	391,418,638.38	307,012,499.94	27.49%
经营活动现金流出小计	445,649,132.90	232,175,938.05	91.94%
经营活动产生的现金流量净额	-54,230,494.52	74,836,561.89	-172.47%
投资活动现金流入小计	312,124,150.27	10,093,717.45	2,992.26%
投资活动现金流出小计	305,694,391.10	218,979,539.15	39.60%
投资活动产生的现金流量净额	6,429,759.17	-208,885,821.70	-103.08%
筹资活动现金流入小计	3,420,000.00	277,002,500.00	-98.77%
筹资活动现金流出小计	12,219,524.94	10,679,985.08	14.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,799,524.94	266,322,514.92	-103.30%
现金及现金等价物净增加额	-56,741,608.65	131,509,538.73	-143.15%

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、经营活动现金流出金额2021年比2020年增加91.94%，主要系因为2021年公司开展了几个规模较大的工业互联网业务项目，该类项目预付款项较大，实施周期较长，资金占用较多。

2、经营活动产生的现金流量净额2021年比2020年减少172.47%，一方面系因为2021年度经营活动现金流出金额较2020年增幅较大，另一方面系因为受新冠肺炎疫情反复的影响，2021年第四季度部分大客户因疫情导致不能正常办公，项目款项没能及时收回，使得回款增幅不如预期。

3、投资活动现金流入及流出，主要系使用暂时闲置的募集资金购买开户银行结构性存款以及结构性存款到期赎回而产生金额变动幅度较大所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额2021年比2020年减少103.30%，主要系因为2020年公司首次公开发行股票并上市募集资金27700.25万元（扣除给券商的发行费），使得2020年筹资活动现金流入较大，2021年无较大筹资活动。

5、现金及现金等价物净增加额2021年比2020年减少143.15%，主要原因见上面1-4的情况说明。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-54,230,494.52元，本年度净利润为49,749,534.51元，差额为：-103,980,029.03元。公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要受资产折旧摊销、存货、应收账款、应付账款变化的影响。报告期内，剔除非经常性损益的影响，公司归母净利润基本保持了稳步增长的态势。报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异的主要原因如下：

- 1、因为近三年公司长期资产的大幅增加，使得公司在报告期内因长期资产的消耗产生的折旧、摊销等非现金类费用大幅增加。
- 2、随着公司在IDC及云平台系统集成业务领域的快速拓展，相关的存货及预付账款增幅较大，购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加。
- 3、受疫情反复的影响，部分大客户的项目在2021年年底没能验收。在疫情爆发前已经完成了验收的项目，又因疫情的爆发没能及时收回项目验收款，而导致期末应收账款增长较大。

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
投资收益	435,494.93	0.80%	公司闲置资金购买结构性存款产生的利息收入	是
资产减值	630,960.70	1.16%	合同资产按一定比例计提的减值准备金，期末余额较期初余额有减少	是
营业外收入	3,173,500.41	5.83%	主要是北京市政府给予公司的上市补助以及处置的挂账三年以上已确认无法支付的应付账款	否
营业外支出	1,000.00	0.00%	滞纳金	否

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	254,867,853.12	16.46%	440,847,002.58	31.88%	-15.42%	货币资金 2021 年年末占总资产比重较年初下降 15.42%，主要系报告期内募集资金逐渐运用于云平台建设和系统集成业务项目因疫情缘故形成

						资金占用所致。
应收账款	137,336,687.20	8.87%	45,456,059.18	3.29%	5.58%	应收账款 2021 年年末占总资产比重较年初增加 5.58%，主要系报告期内伴随业务规模增长赊销规模也随着增长所致，其中系统集成业务的大项目回款周期由于年底疫情反复而导致延期。
合同资产	759,900.18	0.05%	715,726.98	0.05%	0.00%	
存货	225,920,617.40	14.59%	76,575,692.78	5.54%	9.05%	存货 2021 年年末占总资产比重较年初增加 9.05%，主要系报告期内系统集成业务项目因为疫情缘故，实施周期延长，且因为年底疫情反复导致应该验收的项目不能按期验收，导致收入不能确认，存货不能结转至营业成本所致
投资性房地产	127,864,532.09	8.26%	131,376,770.11	9.50%	-1.24%	投资性房地产 2021 年年末占总资产比重较年初下降 1.24%，主要系报告期内土地使用权逐期摊销所致。
固定资产	200,787,478.65	12.97%	168,303,209.75	12.17%	0.80%	固定资产 2021 年年末占总资产比重较年初增加 0.80%，主要系报告期内更新改造机房和办公楼等在建工程项目转入固定资产以及购置新的固定资产所致。
在建工程	42,451,958.98	2.74%	53,332,947.20	3.85%	-1.11%	在建工程 2021 年年末占总资产比重较年初下降 1.11%，主要系报告期在建工程项目转入固定资产所致。
使用权资产	9,958,636.18	0.64%	13,108,859.20	0.95%	-0.31%	使用权资产 2021 年年末占总资产比重较年初下降 0.31%，主要系报告期内执行新租赁准则所致。
合同负债	26,323,539.89	1.70%	21,276,570.73	1.54%	0.16%	合同负债 2021 年年末占总资产比重较年初增加 0.16%，主要系报告期内预收客户款项增加所致
租赁负债	7,297,709.37	0.47%	10,294,392.50	0.74%	-0.27%	租赁 2021 年年末占总资产比重较年初下降 0.27%，主要系报告期内发生租赁负债所致。

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

无

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
111,581,354.76	64,589,088.82	72.76%

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	公开募集	26,754.38	10,577.21	20,807.98	0	0	0.00%	5,946.4	用于云计算平台建设和研发中心建设	0
合计	--	26,754.38	10,577.21	20,807.98	0	0	0.00%	5,946.4	--	0

募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2021号”文《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）24,250,000.00股，每股面值1元，每股发行价格12.65元。截至2020年9月23日止，公司募集资金总额为人民币306,762,500.00元，扣除发行费用人民币39,218,746.24元，实际募集资金净额为人民币267,543,753.76元，其中新增股本人民币24,250,000.00元，股本溢价人民币243,293,753.76元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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											
云平台建设项目	否	30,245	23,500	9,022.72	19,253.49	81.93%	2023年09月30日	2,503.7	2,663.57	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,594.48	3,254.38	1,554.49	1,554.49	47.77%	2024年06月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,839.48	26,754.38	10,577.21	20,807.98	--	--	2,503.7	2,663.57	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	34,839.48	26,754.38	10,577.21	20,807.98	--	--	2,503.7	2,663.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、公司募投项目“云计算平台建设项目”建设期间，新冠疫情多点爆发，国内防疫政策趋紧，加上2021年初以来芯片等原材料短缺的影响，导致项目所需设备的生产到货延后。</p> <p>2、公司募投项目“研发中心建设项目”实施期间，基础设施及研发环境建设部分，受到疫情防控措施趋严、人流物流受限的不利影响，无法及时按原定计划建设到位；软件研发部分，公司阶段性将工作重心聚焦于核心人才引进、研发团队扩充等研发组织建设以及项目的基础算法模型的预研等工作上，使得项目研发进度有所放缓。</p> <p>公司于2022年4月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募投项目“云计算平台建设项目”的预计完成时间予以延长至2023年9月30日；同意对募投项目“研发中心建设项目”的预计完成时间予以延长至2024年6月30日。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。</p>										
项目可行性发生重大变化的	无										

情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>本次募集资金到位前，募集资金投资项目已由公司自筹资金先行投入。经 2020 年 10 月 19 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司拟使用募集资金 7,815.20 万元置换预先投入的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了致同专字(2020)第 110ZA09335 号《关于北京铜牛信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》。中国银河证券股份有限公司对该事项出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额 7,815.20 万元。</p>
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	<p>适用</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 6403.55 万元，其中，募集资金存放产生利息收入金额 457.41 万元。结余原因：募集资金投资项目仍处于建设期。</p>
尚未使用的募	尚未使用的募集资金仍将用于募集资金投资项目以及进行现金管理。

集资金用途及去向	
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
北京鸿达云港软件技术有限公司	子公司	软件开发、互联网数据中心业务	3,000,000.00	15,911,235.33	15,555,525.21	16,204,867.40	12,589,337.05	12,589,337.05

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
北京铜牛奇安科技有限公司	新设成立	无重大影响
铜牛能源科技（山东）有限公司	新设成立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司全资子公司北京鸿达云港软件有限公司（原名）因业务发展需要，对公司住所进行了变更。变更后，公司注册地址为北京市密云经济开发区科技路31号院-2。具体信息详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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

在全球经济具有不确定性的大环境下，数字经济以数据带动高水平融合，以创新驱动数字化转型，以智能引领高质量发展，成为撬动经济增长的新杠杆，成为各国抢占未来发展主动权的关键选择。“十四五”时期，我国数字经济将转向高质量发展、步入健康发展新阶段，要素链、产业链、价值链、制度链在相互作用中走向深度耦合。

数字基础设施构建经济运行新底座。数字技术与信息网络高度集成，赋予基础设施全面感知、泛在融合、智能服务的数字化能力，在服务经济高质量发展中发挥着战略性、基础性和引领性作用。以“数据+算力+算法”构成的新型数据中心成为数字经济发展的通用技术底座，为经济运行所需的大规模数据流转提供充分的采集、传输、存储、计算和应用支持，通过数据共享、算力普惠和算法“自助”等服务模式创新，使各类经济主体平等享有数字技术红利。传统经济运行的封闭性、不确定性被加速破解，数字技术构建的数字孪生空间将现实空间的物理状态精准映射，通过模拟运行、敏捷分析和精准决策，实现对社会经济运行的精准调配和全局优化，为经济畅通循环奠定了重要基础。

（一）公司未来发展战略

1.以行业政策为导向，完善业务布局，扩大业务规模

公司未来IDC业务将以现有互联网数据中心为业务基础，充分了解政策导向及分析行业发展趋势，积极抢抓国家新基建、数字经济的战略发展契机，积极在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域寻求IDC业务发展的合作机会，完善公司IDC业务的全国布局，着力扩大公司数据中心的运营规模，实现规模效益。

2.以应用需求为牵引，加速向高技术、高算力、高效能的新型云计算升级

随着我国数字经济的快速发展和新一代信息技术在国民经济各领域的渗透应用，数据环境、应用需求发生了深刻变化，海量数据向异构化、多模化、泛在化等形态演进发展，计算需求体现出云化、边缘化、移动化、智能化的特征。未来公司自建云计算平台，将以应用需求为牵引，逐步向能够综合提供基础算力、智能计算、超算算力的高性能计算云演进。

3.以稳步发展为目标，落实轻重资产并举的发展思路

公司主营业务需要先期重资产投入，而重资产投入导致的固定资产折旧压力，及重资产投入项目的建设周期都对公司当期财务状况造成一定的负面影响，短期内对公司经营业绩的影响偏负面。为了有效规避此类风险，公司在积极寻求IDC业务全国布局的机会，扩大业务规模，以市场需求为导向扩充云计算平台的业务承载能力的同时，将面向新一代信息技术，积极围绕现有业务探索轻资产投入的新生业务，逐步形成新的业务增长点，成长为未来公司业绩增长的有益补充。

（二）经营计划

1. 稳步推进云平台建设，提升业务承载能力

公司在建的云计算平台项目建设进度已经过半，按照规划，2022年公司仍将持续投入资金，扩充云计算平台的资源池规模，扩大云服务业务的承载能力。

通过优化供应链运行模式取得更低的采购价格，降低云计算平台的建设、运营成本，进一步降低产品的边际成本，取得更大的市场竞争优势和盈利能力。为抓住企业上云、金融数字化转型、数字化政府建设、物联网发展以及社会生活中更多领域数字化转型带来的巨大市场机会，做好资源准备。

2. 积极拓展重点市场，提高经营业绩

2022年，公司将紧抓国有企业数字化转型的市场机遇，重点面向大中型国资企业客户，加大市场营销力度，建设一批示范项目，为数字国企建设提供支撑服务。

公司将充分利用自身所拥有的为客户提供IDC服务、云计算服务、网络信息安全、私有云信息系统集成及应用解决方案的能力，为客户提供从终端到数据平台、贯穿从基础平台到应用系统及网络信息安全防护的整体数字化转型综合解决方案，实现在市场中与传统IDC企业、云计算企业、信息系统集成商之间的差异化竞争，摆脱传统数据中心行业竞争的“红海”。

3. 推动以现有业务为技术底座的新生业务的发展，创造新的市场空间

在新一代信息技术飞速发展的背景下，公司将以现有业务为技术底座，通过资本运作方式融合社会资源，重点拓展以边缘计算、网络信息安全、能源、电力行业工业互联网、智能穿戴、智慧健康为核心的新生业务。通过以资本为纽带的合作，在吸收合作方已有技术的基础上组建业务团队，打造公司自身的新生业务技术研发能力，为创造新的市场空间提供技术基石。

4. 强化技术研发，保持技术领先

持续关注行业内新技术、新应用和新趋势，通过持续的技术创新，提升公司在技术领域的竞争力。重点加强云数据中心可靠性、云计算和云存储、工业互联网技术以及相关应用技术等方向的研发投入，保证技术能力、技术水平在市场竞争中的优势。

5. 加强人才队伍建设，保持组织活力

公司将通过社会和高校等渠道引进研发、销售、运维等方面的专业人才，充实公司人力资源，增加公司研发、销售和运维方面的人才储备，满足公司发展对人才的需求。同时，公司还将进一步加强培训工作，全面提升员工的综合素质和技能，以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断激发。另外公司将不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才。

（三）可能面对的风险

1. 市场竞争加剧风险

随着国家大力促进新基建投资，引发了数据中心和云计算行业出现了较大规模的投资增长。行业的新进入者和原有企业的扩张，使未来存在市场竞争加剧的可能。如公司市场策略出现失误，将可能面临市场份额下降的风险。同时，竞争加剧可能导致整个行业的整体毛利率下降。

2. 技术更新风险

公司的业务均处于技术发展较快的软件与信息服务业，具有技术更新迭代快的特点，信息技术企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势，持续推出适应市场发展与变化的新技术产品。如果技术研发中出现科研难题等情况时，不能及时调整研发策略和技术路线，有可能看延迟公司新技术产品的推出时间，导致公司市场竞争力下降。

3. 固定投资折旧大幅增加的风险

公司主营业务需要先期投入大量资金，项目投建后，固定资产增长显著。而项目本身存在建设周期，从资金投入通过市场开拓实现完全达产进而产生收益也需要一定的时间，有可能出现当期新增固定资产折旧大于新增业务利润的情形，给公司带来总体利润下滑风险。

4. 人才流失风险

公司所处行业目前处于快速发展时期，对管理人员、技术人才的销售人才的依赖性较高，拥有一支稳定、高素质的人才队伍，是公司发展的关键。若公司未来不能提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，有可能导致核心管理人员、技术人才和销售人才流失的风险。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	--------	-----------

					容及提供的资料	
2021年03月04日	北京市东城区 天坛东路31号 铜牛信息大厦 第八会议室	实地调研	机构	门套栓、王洋	公司经营总体情况、天津数据中心机房运营情况、主要客户情况及2021年部分股份解禁后对公司的影响等。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)“ 公司公告”之“调研”。
2021年04月28日	全景·路演天下	其他	其他	社会公众、投资者等	公司2020年度经营情况。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)“ 公司公告”之“调研”。
2021年09月23日	全景·路演天下	其他	其他	社会公众、投资者等	公司经营情况、行业地位、竞争优势及发展战略等。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)“ 公司公告”之“调研”。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，已制定了《公司章程》，已建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，本公司建立并逐步完善了以《公司章程》为核心，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等公司治理制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会的权责范围和工作程序，建立了独立董事制度并选举出了独立董事，制定了董事会秘书制度，为公司治理机构的规范化运作提供了制度保证。同时，本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并相应制定了各委员会的工作规则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

1、关于股东与股东大会

根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》，其中《公司章程》中规定了股东大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度，《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序制定了详细规则。公司股东均按照相关规定依法行使股东权利，认真履行股东义务，尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构及相关制度的建立和实施，对完善公司法人治理结构、规范公司经营运作发挥了积极的作用。

2、关于董事与董事会

公司设董事会，制定了《董事会议事规则》，董事会由股东大会任免，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期3年，任期届满，可连选连任。公司董事会运作规范，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》规定的程序召开，公司董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定行使自己的权力，履行自己的义务。除审议日常事项外，董事会在高管任命、重大投资、一般性规章制度的制订等方面发挥了重要作用。根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《创业板股票上市规则》《公司章程》以及其他相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

3、关于监事与监事会

公司设监事会，制定了《监事会议事规则》，监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3（含）。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事会由3名监事组成，任期3年，任期届满，可连选连任。公司监事会规范运行，各监事严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的职权。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、审查关联交易、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。

4、关于经营管理层

公司建立健全了内控制度并严格执行，完善了公司法人治理结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，从而保证了公司经营管理的正常进行。目前，公司的各项经营活动运行良好，经营风险得到有效的控制、信息安全保证得到了认可。同时，公司管理层将根据公司发展的实际需要，对内部控制制度不断加以改进。

5、关于内部审计制度的建立与执行情况

公司董事会设审计委员会，制定了《审计委员会工作细则》，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司设立的审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较公正、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，并严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件要求，指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为指定信息披露网站，确保全体股东及广大投资者能平等获取有关信息。

8、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，实现股东、员工、供应商与客户、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

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构、业务上与公司控股股东及公司实际控制人保持独立性，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东、实际控制人及其关联人不存在违法违规占用公司资金以及要求公司违法违规提供担保的情形。

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 年年度股东大会	年度股东大会	58.60%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《北京铜牛信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-044)

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
吴立	董事长	现任	男	60	2019年04月29日	2023年04月23日	0	0	0	0	0	
刘常峰	董事	现任	女	43	2020年04月24日	2023年04月23日	0	0	0	0	0	
贾晓彬	董事	现任	男	48	2017年12月29日	2023年04月23日	0	0	0	0	0	
高鸿波	董事、总经理	现任	男	44	2005年09月21日	2023年04月23日	2,797,965	0	699,200	559,593	2,658,358	本期减持股份以集中竞价及大宗交易方式卖出；其他增减变动为2020年资本公积金转增股本后增加的股份。
张晨颖	独立董事	现任	女	46	2019年06月18日	2023年04月23日	0	0	0	0	0	
张林宣	独立董事	现任	男	55	2020年07月01日	2023年04月23日	0	0	0	0	0	

詹朝晖	独立董事	现任	男	52	2019年 06月18 日	2023年 04月23 日	0	0	0	0	0	
王海珍	监事会 主席	现任	女	49	2012年 11月16 日	2023年 04月23 日	0	0	0	0	0	
周耘	监事	现任	男	53	2015年 09月17 日	2023年 04月23 日	0	0	0	0	0	
王为	职工监 事	现任	男	45	2018年 12月06 日	2023年 04月23 日	0	0	0	0	0	
李超成	副总经 理	现任	男	50	2007年 02月25 日	2023年 04月23 日	884,000	0	265,200	176,800	795,600	本期减 持股份 以集中 竞价方 式卖出； 其他增 减变动 为2020 年资本 公积金 转增股 本后增 加的股 份。
樊红涛	副总经 理	现任	男	45	2019年 06月18 日	2023年 04月23 日	683,200	0	204,900	136,640	614,940	本期减 持股份 以集中 竞价方 式卖出； 其他增 减变动 为2020 年资本 公积金 转增股 本后增 加的股 份。
刘毅	副总经 理、董事	现任	男	46	2019年 06月18 日	2023年 04月23 日	588,200	0	86,400	117,640	619,440	本期减 持股份

	会秘书				日	日							以集中竞价方式卖出；其他增减变动为2020年资本公积金转增股本后增加的股份。
刘鹏秀	财务总监	现任	女	50	2018年12月10日	2023年04月23日	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	4,953,365	0	1,255,700	990,673	4,688,338	--	

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

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

(1) 公司现任董事会成员简介

吴立先生，董事长，中国国籍、无境外永久居留权，1961年11月出生，1992年7月毕业于中国人民大学工业经济系工业企业管理专业，经济学硕士学位，高级工程师。1984年8月至1993年6月，历任北京印染厂开发部副经理、经理，组织部长，厂长助理，副厂长；1993年6月至1994年7月，任北京京港物业发展有限公司副总经理；1994年7月至1996年3月，任北京纺织工业总公司副经理；1996年3月至2012年6月，历任纺织控股党委常委、副总经理、董事、副董事长；2012年6月至本报告期末任纺织控股（后更名为：时尚控股）党委书记、董事长；现任公司董事长。

刘常峰女士，董事，中国国籍、无境外永久居留权，1978年1月出生，硕士研究生学历，经济师。1999年8月至2000年12月，任北京金羊毛纺有限责任公司人力资源部职员；2000年12月至2001年12月，任北京北毛纺织集团有限责任公司团委书记兼党办秘书；2001年12月至今，历任北京纺织控股有限责任公司（后更名为：时尚控股）办公室部员、团委干事、团委副书记、总法律顾问、纪委副书记、纪委书记、副总经理；2007年12月至2013年9月，任北京方恒置业股份有限公司董事会秘书；现任时尚控股党委常委、副总经理兼铜牛集团董事长和公司董事。

贾晓彬先生，董事，中国国籍、无境外永久居留权，1973年1月出生，硕士研究生学历。1995年7月至1996年12月，任北京华融综合投资公司（后更名为：北京华融综合投资有限公司）技术员；1996年12月至2002年6月，任北京金华融玻璃有限责任公司副总经理；2002年6月至2004年2月，任北京求是联合管理咨询有限责任公司高级咨询顾问；2004年2月至2005年12月，任铜牛集团销售分公司副总经理；2005年12月至2018年1月，历任铜牛集团总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记、总经理；2018年1月至今任铜牛集团党委书记、总经理；现任公司董事。

高鸿波先生，董事、总经理，中国国籍、无境外永久居留权，1977年7月出生，在职研究生学历，助理工程师。1999年8月至2005年9月，历任铜牛集团经营发展部部长、信息中心主任；2005年9月至今任公司总经理；现任公司董事、总经理。

张晨颖女士，独立董事，中国国籍、无境外永久居留权，1975年10月出生，博士研究生学历，法学副教授。2003年8月至今，任清华大学法学院讲师、副教授；现任公司独立董事。

张林宣先生，独立董事，中国国籍、无境外永久居留权，1966年12月出生，博士研究生学历，副研究员。1992年7月至1998年12月，任武汉水利电力大学（现武汉大学）机械系助教、讲师；1998年12月至今，历任清华大学自动化系博士后、讲师、助理研究员、副研究员；2007年3月至2008年3月，任英国剑桥大学工程系制造研究所访问学者；2008年4月至今，任清华大学自动化系系统集成研究所（现工业智能与系统研究所）副所长；现任公司独立董事。

詹朝晖先生，独立董事，中国国籍、无境外永久居留权，1969年5月出生，硕士研究生学历，会计师，工程师。1989年8月至1993年6月，任福建省石油总公司邵武分公司业务科科长；1993年7月至1995年7月，任福建省石油总公司邵武分公司润滑油公司总经理助理；1998年8月至2002年5月，任北京矿冶研究总院环境科学研究所项目课题组长；2002年11月至2007年3月，任北京华夏天海会计师事务所项目经理；2007年4月至2008年12月，任华夏中才（北京）会计师事务所部门经理；2009年1月至2012年10月，任华夏嘉诚（北京）资产评估有限公司董事长；2012年11月至今任北京天圆开资产评估有限公司副总经理；2015年7月至2021年3月任北京汽车股份有限公司监事；现任公司独立董事。

（2）公司现任监事会成员简介

王海珍女士，监事会主席，中国国籍、无境外永久居留权，1972年5月出生，硕士研究生学历，高级会计师。1993年8月至2003年12月，任中国石化金陵石油化工公司化工一厂财务主管；2003年12月至2005年8月，任金贸易货交易所有限公司财务经理；2005年8月至2007年9月，任信永中和会计师事务所有限公司高级审计员、项目经理；2007年9月至今历任时尚控股财务审计部副部长、审计部副部长（主持工作）、总审计师、审计监管部部长；现任公司监事会主席兼子公司天津铜牛信息科技有限公司董事。

周耘先生，监事，中国国籍、无境外永久居留权，1968年12月出生，硕士研究生学历。1991年7月至1994年1月，任荷兰商业银行经理；1994年2月至1996年3月，任中国农村发展信托投资公司高级经理；1996年4月至2000年5月，任亚太基建发展有限公司高级投资经理；2000年6月至2005年8月，任中国网络通信集团公司资金部总经理；2005年8月至2007年12月，任Star Capital董事；2008年1月至今任北京宽带天地资本管理有限公司合伙人；现任公司监事。

王为先生，职工监事，中国国籍、无境外永久居留权，1976年10月出生，本科学历。1999年7月至2000年7月，任北京工具厂IT工程师；2000年7月至2002年7月，任北京华旭金卡股份有限公司系统开发经理；2002年7月至2003年11月，任北京科瑞奇技术开发公司系统开发经理；2003年11月至2015年11月，任北京沃利帕森工程技术有限公司采购系统经理；2015年11月至2017年1月，任北京美信东方工程技术有限公司采购经理；2017年1月至今任公司配置中心主任；现任公司职工监事。

（3）公司现任高级管理人员成员简介

高鸿波先生，简历参见本节“第四节、公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”之“（1）公司现任董事会成员简介”部分。

李超成先生，副总经理，中国国籍、无境外永久居留权，1971年8月出生，本科学历。1994年7月至1996年12月，任北京市科通电子继电器总厂电子电路工程师；1997年2月至1999年12月，任日电系统集成（中国）有限公司系统网络工程师；1999年12月至2004年6月，任广东恒敦通信技术开发有限公司北京分公司网络工程师；2004年6月至2007年2月，任北京世纪华晨科技发展有限公司技术总监；2007年2月至今任公司副总经理；2015年7月至今任天津铜牛董事；现任公司副总经理。

樊红涛先生，副总经理，中国国籍、无境外永久居留权，1976年6月出生，大专学历。1998年4月至2000年8月，任北京中电飞华通信技术有限公司销售主管；2000年9月至2004年10月自由职业；2004年11月至2006年11月，任北京电信通电信工程有限公司销售经理；2006年11月至2008年3月，任北京世纪华晨科技有限公司副总经理；2008年3月至今任铜牛信息营销总监；现任公司副总经理。

刘毅先生，副总经理、董事会秘书，中国国籍、无境外永久居留权，1975年9月出生，本科学历，中级工程师。1998年8月至2005年8月，任铜牛针织集团职员；2005年9月至2010年12月，任铜牛有限网络部部长、IDC中心主任；2011年1月至今任公司董事会秘书、技术总监；2019年6月至今任公司副总经理；现任公司副总经理、董事会秘书。

刘鹏秀女士，财务总监，中国国籍、无境外永久居留权，1971年1月出生，在职研究生学历，高级会计师。1993年7月至1997年4月，任北京铅笔厂财务科外贸会计；1997年5月至2000年5月，任北京北大方正电子有限公司会计、财务部副部长；2000年5月至2003年6月，任北京北大方正信息产品有限公司财务部部长；2003年6月至2004年5月，任北京市方优技术服务有限公司财务总监；2004年5月至2005年2月，任北京北大国际医院投资管理有限公司财务部总经理；2005年3月至2006年6月，

任北京华网信通科技有限公司财务总监；2006年7月至2007年8月，任华普信息技术有限公司经营管理部总监；2007年9月至2016年8月，任普天通信有限责任公司财务总监；2016年9月至2018年5月，任北京网智能通高新技术发展有限公司投资管理总监；2018年6月至2018年12月，任公司财务副总监；2018年12月至今任公司财务总监；现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴立	北京时尚控股有限责任公司	党委书记、董事长	2012年06月01日	2022年03月07日	是
刘常峰	北京时尚控股有限责任公司	党委常委、副总经理	2017年06月01日	至今	是
刘常峰	北京铜牛集团有限公司	董事长	2018年02月06日	至今	否
贾晓彬	北京铜牛集团有限公司	党委书记、总经理	2018年01月01日	至今	是
王海珍	北京时尚控股有限责任公司	总审计师、审计监管部部长	2012年05月01日	至今	是
王海珍	北京铜牛集团有限公司	监事会主席	2019年12月01日	至今	否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
贾晓彬	上海铜牛电子科技有限公司	董事长	2019年09月24日	至今	否
张晨颖	清华大学法学院	讲师、副教授	2003年08月01日	至今	是
张林宣	清华大学自动化系	讲师、副教授	2001年01月06日	至今	是
张林宣	佳禾智能科技股份有限公司	研究人员	2018年04月01日	至今	是
张林宣	郑州工业应用技术学院	教师	2019年01月01日	至今	是
张林宣	南京智能制造研究院有限公司	董事	2017年12月21日	至今	否
詹朝晖	北京天圆开资产评估有限公司	副总经理	2012年11月01日	至今	是

			日		
王海珍	天津铜牛信息科技有限公司	董事	2020年06月25日	至今	否
周耘	北京宽带天地资本管理有限公司	合伙人	2008年01月01日	至今	是
周耘	北京天地融创创业投资有限公司	总经理	2009年06月19日	至今	否
周耘	北京天云融汇企业管理有限公司	经理、执行董事	2017年01月11日	至今	否
周耘	海光信息技术有限公司	监事	2014年12月29日	至今	否
周耘	四川虹云创业股权投资管理有限公司	董事、总经理	2014年01月15日	至今	否
周耘	北京元年科技股份有限公司	监事	2020年12月23日	至今	否
周耘	上海孚厘金融信息服务有限公司	董事	2018年10月11日	至今	否
周耘	南京英诺森软件科技有限公司	董事	2018年12月10日	至今	否
周耘	成都盈海益讯科技有限公司	董事	2017年08月14日	至今	否
周耘	北京车与车科技有限公司	董事	2016年09月19日	至今	否
周耘	成都智汇安新科技有限公司	董事	2016年06月17日	至今	否
周耘	九一金融信息服务（北京）有限公司	董事	2014年06月13日	至今	否
周耘	中云智慧（北京）科技有限公司	董事	2015年04月15日	至今	否
周耘	哈尔滨云谷创业投资管理有限公司	董事	2013年04月15日	至今	否
周耘	北京飞博教育科技股份有限公司	董事	2017年07月10日	2021年10月14日	否
周耘	先智创科（北京）科技有限公司	董事	2013年10月11日	至今	否
周耘	深圳市斯凯荣科技有限公司	董事	2014年04月23日	至今	否
周耘	上海中主信息科技股份有限公司	董事	2013年12月13日	至今	否

周耘	北京天润融通科技股份有限公司	董事	2015年09月10日	至今	否
周耘	全时云商务服务股份有限公司	董事	2013年09月03日	至今	否
周耘	武汉初心科技有限公司	董事	2019年12月27日	至今	否
王为	北京陆合浪通信息技术有限公司	监事	2019年11月28日	至今	否
王为	北京方恒云海数据科技有限公司	监事	2019年11月13日	至今	否
王为	北京速网迅达科技有限公司	监事	2019年11月11日	至今	否
王为	上海铜牛电子科技有限公司	监事	2019年07月10日	至今	否
王为	北京鸿达云港软件技术有限公司	监事	2020年12月14日	至今	否
王为	北京铜牛奇安科技有限公司	监事会主席	2021年12月22日	至今	否
李超成	天津铜牛信息科技有限公司	董事	2007年02月25日	至今	否
樊红涛	天津铜牛信息科技有限公司	经理	2019年07月01日	至今	否
刘毅	北京方恒云海数据科技有限公司	执行董事、经理	2017年12月08日	至今	否
刘毅	北京速网迅达科技有限公司	执行董事、经理	2017年08月31日	至今	否
刘毅	天津铜牛信息科技有限公司	董事	2015年07月30日	至今	否
刘毅	北京鸿达云港软件技术有限公司	执行董事、经理	2020年12月14日	至今	否
刘毅	北京铜牛奇安科技有限公司	董事长	2021年12月22日	至今	否
刘毅	铜牛能源科技(山东)有限公司	董事长	2021年11月23日	至今	否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事（不含不在公司任职的外聘监事）、高级管理人员的收入均为其所担任的具体管理职务而获得的收入。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：公司独立董事年度津贴为7.2万元（税前），除此之外，不享有其他福利待遇；公司非独立董事、监事及高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬。薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬主要根据岗位、同行业薪酬水平、人员资历等因素，结合公司实际情况确定。绩效薪酬根据公司年度业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定；未在公司担任具体管理职务的非独立董事、监事不领取任何薪酬和津贴。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬和津贴。

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
吴立	董事长	男	60	现任	0	是
刘常峰	董事	女	43	现任	0	是
贾晓彬	董事	男	48	现任	0	是
高鸿波	董事、总经理	男	44	现任	100.01	否
张晨颖	独立董事	女	46	现任	7.2	否
张林宣	独立董事	男	55	现任	7.2	否
詹朝辉	独立董事	男	52	现任	7.2	是
王海珍	监事会主席	女	49	现任	0	是
周耘	监事	男	53	现任	0	否
王为	职工监事	男	45	现任	31.7	否
李超成	副总经理	男	50	现任	72	否
樊红涛	副总经理	男	45	现任	70.08	否
刘毅	副总经理、董事会秘书	男	46	现任	74	否
刘鹏秀	财务总监	女	50	现任	73.73	否
合计	--	--	--	--	443.12	--

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

第四届董事会第六次会议	2021 年 04 月 14 日	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《北京铜牛信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-004)
第四届董事会第七次会议	2021 年 08 月 10 日	2021 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《北京铜牛信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-051)
第四届董事会第八次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《北京铜牛信息科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-070)

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
吴立	3	3	0	0	0	否	1
刘常峰	3	2	0	1	0	否	0
贾晓彬	3	3	0	0	0	否	1
高鸿波	3	3	0	0	0	否	1
张晨颖	3	0	3	0	0	否	0
张林宣	3	0	3	0	0	否	1
詹朝晖	3	2	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度的规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案，关注公司生产经营情况及财务状况，充分发挥各自领域的专业优势，并向公司提出了具有建设性的意见和建议，真诚地以公司及股东最大利益为出发点行事，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献，通过大量富有成效的工作不断提升公司管理水平，推动公司稳健发展。公司对于董事提出的专业性、建设性建议均进行了合理性的采纳。

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）
审计委员会	詹朝晖、张晨颖、贾晓彬	5	2021年01月20日	审议《关于公司2021年度审计计划的议案》《关于2020年年度内部审计工作报告的议案》。		审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。	
			2021年04月14日	审议《关于2020年度财务决算报告的议案》《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》《关于对2020年度工作总结的议案》。		审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。	
			2021年04月14日	审议《关于2021年第一季度报告的议案》《关于2021年第一季度内		审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作细则》	

				部审计工作报告的议案》《关于 2021 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。		等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。	
			2021 年 08 月 10 日	审议《关于 2021 年半年度报告的议案》《关于 2021 年半年度内部审计工作报告的议案》《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。		审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。	
			2021 年 10 月 25 日	审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》《关于 2021 年第三季度内部审计工作报告的议案》《关于 2021 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。		审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。	
提名委员会	张晨颖、张林宣、高鸿波		2021 年 04 月 14 日	审议《关于对 2020 年度工作总结的议案》。		提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《提名委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。	
薪酬与考核委	张林宣、詹朝		1 2021 年 04 月	审议《关于公		薪酬与考核委	

员会	晖、刘常峰		14 日	司高级管理人员薪酬制度的议案》《关于公司中（高）级管理人员岗位价值评估报告的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2021 年度绩效考核指标的议案》《关于对 2020 年度工作总结的议案》。		员会严格按照《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。	
战略委员会	吴立、张林宣、高鸿波	2	2021 年 04 月 14 日	审议《关于对 2020 年度工作总结的议案》。		战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。	
			2021 年 10 月 25 日	审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》。		战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案。	

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）	106
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	117
报告期末在职员工的数量合计（人）	223
当期领取薪酬员工总人数（人）	223
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	35
技术人员	151
财务人员	13
行政人员	24
合计	223
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	14
本科	117
大专及以下	91
合计	223

2、薪酬政策

公司根据《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件，以公司发展战略为依据，同时结合行业及公司经营特点，制定了《薪酬管理制度》。全体员工按照工作性质和工作内容的不同划分为不同的职系，每个职系实行不同的工资制度。其中，对中高层管理职系实行年薪制，薪酬构成以基本年薪、绩效年薪、长期激励及福利为主，对技术职系岗位实行岗位绩效工资制，薪酬构成以基本工资、绩效工资、津（补）贴及福利为主。公司设置人力资源管理部门作为薪酬工作的归口管理部门，全面负责公司的薪酬管理工作的组织及执行。同时，公司董事会下设薪酬与考核委员会，指导公司薪酬管理工作的顺利进行，审议确定公司薪酬、绩效管理体系，并监督薪酬、绩效管理体系的稳定运行；审议确定公司薪酬、绩效管理制

度及其修改意见，监督制度的执行；审议批准年薪制人员的薪酬水平及调整建议；监督公司绩效管理工作，监督年度绩效合同的制定，审议批准中高层员工的绩效考核结果；审批公司年度薪酬预算，并监督预算的执行。

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

本报告期，职工薪酬总额（计入成本部分）为40,204,811.64元，占公司营业总成本的16.17%。公司所处软件与信息技术服务行业，人才是提升公司核心竞争力的关键因素，人工成本占总成本比重较高，对公司净利润的影响较大。本报告期，核心技术人员数量占公司员工总人数的2.24%，核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的10.52%。

3、培训计划

公司十分注重员工的职业规划和技能培训，并致力于打造全方位的人才培养体系以及健全的制度流程。公司积极组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等，从而提高员工的岗位技能和业务素质。通过持续全面提升员工的综合素质和技能，鼓励现有研发和管理人员进行在职深造，以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》、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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

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：	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)	0.50
每 10 股转增数 (股)	1
分配预案的股本基数 (股)	116,364,180
现金分红金额 (元) (含税)	5,818,209.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	5,818,209.00
可分配利润 (元)	240,328,473.93
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司实际经营情况, 着眼于公司长远发展和可持续发展, 兼顾全体股东的利益, 公司制订 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: 以截止 2021 年 12 月 31 日总股本 116,364,180 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元 (含税), 合计派发利润 5,818,209.00 元, 剩余未分配利润结转至以后年度; 同时进行资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 1 股, 共计转增 11,636,418 股, 转增后公司总股本增加至 128,000,598 股。若在本预案实施前公司总股本由于股份回购、新增股份上市等原因而发生变动的, 公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。	

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, 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规, 及《公司章程》《内部控制管理制度》等公司相关制度, 对内部控制体系进行适时的更新和完善, 建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系。并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系, 对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价, 有效防范了经营管理中的风险, 促进了内部控制目标的实现。

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
不适用	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 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：<1>公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；<2>公司因财务报告存在重大会计差错或者虚假记载，被监管部门责令改正，公司股票停牌或直接影响公司重大项目的实施；<3>注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；<4>公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；<5>会计差错金额直接影响盈亏性质；<6>重要业务缺乏制度性控制。</p> <p>重要缺陷：<1>当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能识别该错报，且错报金额达到重要程度，未达到重大程度；<2>发现缺陷影响金额虽未达到和超过重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报；<3>重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：<1>违犯国家法律法规或规范性文件；<2>重大决策程序不民主、不科学；<3>媒体负面新闻频现，且有一定影响；<4>管理骨干人员或技术骨干人员纷纷流失；<5>内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；<6>其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>重要缺陷：一个或多个缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标的缺陷。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷认定标准：<1>失控金额≥资产总额的 0.5%或绝对金额≥600 万元；<2>失控金额≥净资产的 0.5%或绝对金额≥500 万</p>	<p>重大缺陷认定标准：<1>失控金额≥资产总额的 0.3%或绝对金额≥400 万元；<2>失控金额≥净资产的 0.3%或绝对金</p>

	元；<3> 失控金额≥主营业务收入总额的 1.5%；<4>失控金额≥净利润总额的 10%且失控金额超过 600 万元。 重要缺陷认定标准：<1>资产总额的 0.25%≤失控金额<资产总额的 0.5%或，300 万元≤绝对金额<600 万元；<2>净资产的 0.25%≤失控金额<净资产的 0.5%或，250 万元≤绝对金额<500 万元；<3>主营业务收入总额的 1%≤失控金额<主营业务收入总额的 1.5%；<4>净利润总额的 5%≤失控金额<净利润总额的 10%或 300 万元≤绝对金额 600 万元。 一般缺陷认定标准：<1>失控金额<资产总额的 0.25%或绝对金额<300 万元；<2>失控金额<净资产的 0.25%或绝对金额<250 万元；<3> 失控金额<主营业务收入总额的 1%；<4>失控金额<净利润总额的 5%。	额≥300 万元； <3> 失控金额≥主营业务收入总额的 1.5%；<4> 失控金额≥净利润总额的 5%且失控金额≥300 万元。 重要缺陷认定标准：<1>资产总额的 0.15%≤失控金额<资产总额的 0.3%或，200 万≤绝对金额<400 万元；<2>净资产的 0.15%≤失控金额<净资产的 0.3%或，150 万≤绝对金额<300 万元；<3>主营业务收入总额的 1%≤失控金额<主营业务收入总额的 1.5%；<4>净利润总额的 2.5%≤失控金额<净利润总额的 5%或 150 万≤绝对金额<300 万元。 一般缺陷认定标准：<1>失控金额<资产总额的 0.15%或绝对金额<200 万元；<2>失控金额<净资产的 0.15%或绝对金额<150 万元；<3>失控金额<主营业务收入总额的 1%；<4>失控金额<净利润总额的 2.5%。
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，铜牛信息于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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

不适用

二、社会责任情况

报告期内，公司将依法经营作为公司运营的基本原则，积极承担社会责任，严格遵守国家法律，将企业经济效益和社会效益双赢作为宗旨和理念，积极承担对各个利益相关者的责任和义务。

（一）精心组织，严防疫情

2021年，公司在防疫常态化的背景下，在党和国家的明智领导下，公司防疫小组按照国家防疫要求，严格把控公司内部防疫管理工作，积极履行企业的社会责任与义务。

（二）股东及债权人权益保护

报告期内，公司严格按照相关法律法规要求执行内部控制，全面落实了各项管理制度，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现，保证中小股东的利益。

同时，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》《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》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，准确、真实、完整、及时地进行信息披露工作，通过公司公告、互动易平台、业绩说明会等方式与投资者保持良好沟通，保证公司的信息的透明度与诚信度，确保投资者的知情权。同时，公司制定了相对稳定的利润分配政策和现金分红方案以回报股东。

（三）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》及《劳动合同法》，确保员工权益得到保障。公司注重以人为本，不断完善企业内部控制制度，不断完善激励机制，实施相应培训计划，增强员工归属感，提高员工专业技能及整体素质，使每一位员工都能在公司平台上得到充分的能力及自我价值的展示。

（四）供应商及客户权益保护

公司在各项经营管理活动中全面落实了各项管理制度，各项经营活动运行良好，经营风险有效控制，生产安全有力保障。公司的销售团队及客户服务团队以高质量的客户服务水平全面落实各项客户服务工作；公司的采购团队严格按照公司规定，与各供应商保持良好沟通与合作。确保了客户及供应商的权益，实现双赢的成果。

（五）环境保护与可持续发展

公司非常注重环境保护工作，响应国家号召，以绿色、环保、低碳为公司可持续发展理念，紧抓国家“双碳”目标下的市场发展机遇，持续宣传环保理念以提高员工环保节能意识。以从自身做起为宗旨，努力打造成为绿色环保的企业。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫、乡村振兴工作。

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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京时尚控股有限责任公司、北京铜牛集团有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前本单位已直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该等股份。所持股票在前述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票时的发行价。公司首次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均	2020 年 06 月 15 日	2020 年 9 月 24 日至 2023 年 9 月 23 日	正常履行中

			<p>低于发行价，或者首次公开发行的 A 股股票并在证券交易所上市后 6 个月期末（即 2021 年 3 月 24 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本单位持有的公司股票锁定期限自动延长至少 6 个月。如遇发生派息、送股、资本公积转增股本、配股除权除息事项，上述发行价根据法律、法规及证券监管规则作相应调整。</p>			
	高鸿波、李超成、樊红涛、刘毅	股份限售承诺	<p>自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的 25%；若本人</p>	2020 年 06 月 15 日	2020 年 9 月 24 日至 2021 年 9 月 23 日	已履行完毕

		<p>申报离职，在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；在公司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转让本人持有的公司股份；在公司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转让本人持有的公司股份。所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（即 2021 年 3 月 24 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本人所持有公司股票</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的锁定期限自动延长至少 6 个月，且该等承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行。自公司股票上市至本人减持期间，公司若有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整。</p>			
	北京时尚控股有限责任公司、北京铜牛集团有限公司	<p>股份减持承诺</p> <p>本单位作为发行人持股 5%以上的股东，将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定以及其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文</p>	2020 年 06 月 15 日	2020 年 9 月 24 日至 2025 年 9 月 23 日	正常履行中

		<p>件的有关规定以及其股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的首发前股份，也不提议由上市公司回购该部分股份。具体持股及减持计划如下：</p> <p>（一）持有股份的意向。作为发行人持股 5%以上的股东，本单位未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股票；本单位认为上市即公开发行股份的行为是发行人融资的一种重要手段，而非短期套利的投机行为。因此，本单位将会</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>在较长一定时期较稳定持有发行人的股份。(二)股份锁定期满后 2 年内减持股份的计划。如本单位计划在股份锁定期满后 2 年内减持其持有的部分发行人股份的, 本单位承诺所持股份的减持计划如下: 1、减持满足的条件。自发行人本次发行上市之日起至就减持股份发布提示性公告之日, 本单位能够及时有效地履行本次发行上市时公开承诺的各项义务; 且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的发行人股票交易均价高于发行价, 其中, 前 20 个交易日发行人股票交易均价计算公式为: 减持提示性公告日前 20 个交易</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>日发行人股票交易均价=减持提示性公告日前 20 个交易日发行人股票交易总额/减持提示性公告日前 20 个交易日发行人股票交易总量。如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p> <p>2、减持数量。本单位在所持股份锁定期满后的 2 年内，每年减持股份的合计总数不超过前述股东上一年末合计持有发行人股份总数的 25%。若减持当年发行人出现公积金或未分配利润转增股本的情形，则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整。可供</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>减持数量不可累积计算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。3、减持方式。本单位将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价、协议转让等合规方式进行减持。本单位减持，采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二；前款交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。大宗交易买卖双方应当在交易时明确其所买卖股份的性质、数量、种类、价格，并遵守法律、法规的相关规定。本单位减持，采取</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；本单位减持，采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的百分之五，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外。4、减持价格。本单位在股份锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行人本次发行上市时的股票发行价。如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>证券交易所的有关规定作除权除息处理。5、信息披露义务。持股锁定期满后，本单位如确定依法减持发行人股份的，应提前三个交易日通过发行人发布减持提示性公告，并在公告中明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。</p> <p>（三）约束措施。本单位将严格按照本持股意向及减持意向进行股份减持，如本单位违反上述承诺，将向公司董事会说明原因并进行公告，赔偿因未履行承诺而给公司或其他投资者带来的损失；如果本单位因未履行上述承诺事项而获得收益的，则将不符合承诺的减持收益上缴公司所有，本单位将在接到</p>			
--	--	--	--	--	--

			董事会发出的收益上缴通知之日起 10 日内进行支付。			
	北京时尚控股有限责任公司、北京铜牛集团有限公司、吴立、刘常峰、贾晓彬、高鸿波、李超成、樊红涛、刘毅、刘鹏秀	IPO 稳定股价承诺	<p>(一) 启动股价稳定措施的具体条件。公司股票自上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司将采取包括但不限于公司回购股份及公司控股股东、董事（独立董事</p>	2020 年 06 月 15 日	2020 年 9 月 24 日至 2023 年 9 月 23 日	正常履行中

		<p>除外)、高级管理人员增持公司股份等股价稳定措施,并保证该等股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件。</p> <p>(二) 稳定股价的具体措施及实施程序。1、公司回购。当上述启动股价稳定措施的条件满足时,公司应在 5 个交易日内召开董事会制定并公告稳定股价方案,并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司依法通知债权人,并根据相关法律法规规定办理所需审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回购方案。如公司股东大会回购决议公告后的下一</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>个交易日，公司股票收盘价不低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产，则回购方案可以不再实施。如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施情况下自公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形）的，公司可以继续采取回购股份的措施，但应遵循下述原则：</p> <p>（1）单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>属于母公司所有者的净利润的 10%；</p> <p>(2) 单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 30%。超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的，公司将按照上述原则执行。</p> <p>2、控股股东增持股份。股价稳定措施的启动条件触发且公司股份回购方案实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的，则公司控股股东将根据法律、法</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>规、规范性文件 和公司章程 的规定制定 增持股份 方案。如公司 公告增持方 案后的下一 个交易日，公 司股票收盘 价不低于公 司上一个会 计年度未经 审计的每股 净资产，则增 持方案可以 不再实施。如 某一会计年 度内多次触 发股价稳定 措施的启动 条件（不包括 公司及其控 股股东、董事 （独立董事 除外）、高级 管理人员实 施稳定股价 措施期间及 实施完毕当 轮稳定股价 措施情况下 自公告日开 始计算的连 续 20 个交 易日股票收 盘价仍低于 上一个会计 年度未经审 计的每股净 资产的情形） 的，控股股东 将继续采取 增持股份的 措施，但应遵</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>循下述原则：</p> <p>（1）单次用于增持股份的资金金额不低于控股股东最近一次自公司获得的公司现金分红金额的 20%；（2）单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过控股股东最近一次自公司获得的公司现金分红金额的 50%。超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现稳定股价情形的，控股股东将继续按照上述原则执行。</p> <p>3、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股份股价稳定措施的启动条件触发且公司、控股股东股价稳定方案实施完毕（以公司公告的实施完毕日为</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>准)后的下一个交易日,如公司股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的,则董事(独立董事除外)、高级管理人员将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定制定增持股份方案。如公司公告增持方案后的下一个交易日,公司股票收盘价不低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产,则增持方案可以不再实施。如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件(不包括公司及其控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施情况下自公告日开</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形)的,在董事(独立董事除外)、高级管理人员将继续采取增持股份的措施,但应遵循下述原则:</p> <p>(1) 单次用于增持股份的资金金额不低于董事(独立董事除外)、高级管理人员在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 10%;(2) 单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过董事(独立董事除外)、高级管理人员在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 30%。超过上述标准的,本项股价稳</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的，董事（独立董事除外）、高级管理人员将继续按照上述原则执行。若公司新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员履行本公司上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已作出的相应股价稳定承诺。（三）限制条件。公司采取上述股价稳定措施的具体方案应符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，并确保不影响公司的上市地位。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会、深圳证券交易所指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。（四）终止条件。自稳定股价方案公告之日起，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：</p> <p>1、公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产。2、继续回购或增持公司股份将导致公司不符合上市条件。3、继续增持股票将导致控股股东及/或董事（独立董事除外）及/或高级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。（五）其他。公司在未来聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行并在创业板上市时控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员已做</p>			
--	--	---	--	--	--

			出的稳定股价承诺,并要求其按照公司首次公开发行并在创业板上市时控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。			
	北京铜牛信息科技股份有限公司	分红承诺	公司将严格依据《北京铜牛信息科技股份有限公司章程(草案)》、《北京铜牛信息科技股份有限公司发行上市后三年股东分红回报规划》等规定进行利润分配,根据公司的经营业绩积极采取现金方式分配股利,通过多种方式提高投资者对于公司经营和分配的监督,增加公司投资价值,强化投资者回报机制,严格履行利润分配方案的审议程序。如违反承诺给投资者造成损失	2020年06月15日	2020年9月24日至2023年9月23日	正常履行中

			的，公司将向投资者依法承担责任。			
	北京时尚控股有限责任公司、北京铜牛集团有限公司	关于规范和减少关联交易的承诺	本单位及本单位所控制的除发行人及其子公司以外的其他任何公司及其他任何类型的企业（以下简称“相关企业”）将尽最大努力规范、减少或避免与发行人之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价值原则执行，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规、规范性文件以及发行人公司章程、股东大会会议事规则、关联交易制度等相关规定，履行有关授权与批准程序及信息披露义务，切实保护发行人及其他	2020年06月15日	2020年6月15日至长期	正常履行中

		<p>股东的合法利益。本单位作为发行人的控股股东、持股 5% 以上的主要股东，保证将按照及促使相关企业按照法律法规、规范性文件 and 发行人公司章程的规定行使股东权利，在审议涉及发行人的关联交易时，切实遵守发行人董事会、股东大会对有关涉及单位的关联交易事项进行表决时的回避表决程序。本单位承诺及促使相关企业严格遵守发行人关于关联交易的决策制度，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东利益。如违反上述承诺与发行人及其子公司进行交易，而给发行人或其子公司造成损失的，由本单位承担赔偿责任。</p>			
--	--	---	--	--	--

	吴立、刘常峰、贾晓彬、高鸿波、张晨颖、张林宣、詹朝晖、王海珍、周耘、王为、李超成、樊红涛、刘毅、刘鹏秀	关于规范和减少关联交易的承诺	本人及本人所控制的任何公司及其他任何类型的企业（以下简称“相关企业”）将尽最大努力减少或避免与发行人之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则执行，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行有关授权与批准程序及信息披露义务。本人作为发行人的董事/监事/高级管理人员，保证将按照及促使相关企业按照法律法规、规范性文件和发行人公司章程的规定行使股东权利，在审议涉及发行人	2020年06月15日	2020年6月15日至长期	正常履行中
--	---	----------------	--	-------------	---------------	-------

			与相关企业之间的关联交易时，切实遵守发行人董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序。本人承诺及促使相关企业严格遵守公司关于关联交易的决策制度，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东利益。如相关企业违反上述承诺与发行人及其子公司进行交易，而给发行人或其子公司造成损失的，由本人承担赔偿责任。			
	北京时尚控股有限责任公司、北京铜牛集团有限公司	关于避免资金占用的承诺	截至本承诺函出具之日，本单位不存在以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式挪用、侵占北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“发行人”）资金、资产或其他资源的情况，且本单位承诺未来	2020年06月15日	2020年6月15日至长期	正常履行中

			不以任何方式侵占发行人资金、资产或其他资源；不要求发行人及其下属子公司提供任何形式担保。			
	北京时尚控股有限责任公司、北京铜牛集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本单位及本单位控制的企业未直接或间接从事与发行人及其子公司主营业务构成同业竞争的业务。2、自本承诺函出具之日起，本单位及本单位控制的企业将不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（除通过控股发行人以外）从事或参与发行人及其子公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3、自本承诺函	2020年06月15日	2020年6月15日至长期	正常履行中

		<p>出具之日起，本单位将对自身及本单位控制的企业生产经营活动进行监督及约束，如本单位及本单位控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与发行人主营业务构成或可能构成同业竞争的，本单位及本单位控制的企业将立即通知发行人，如发行人决定参与该等商业机会的，本单位及本单位控制的企业应在不违反法律法规强制性规定的情况下优先将该等商业机会让与发行人。4、本单位承诺将依法律、法规及发行人的规定向发行人及有关机构或部门及时披露与发行人及其子公司业务构成竞争或可能构成竞争</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>的任何业务或权益的详情。5、自本承诺函出具之日起,如果由于发行人或其子公司业务发展导致本单位及本单位控制的企业业务与发行人或其子公司的主营业务构成同业竞争,则本单位将采取以下措施,包括但不限于:1) 在不超过6个月内或发行人要求的其他期限内停止竞争性业务或注销从事竞争性业务的实体;</p> <p>(2) 在相关资产产权清晰、业务经营合法合规、盈利能力不低于同行业上市公司同类资产等发行人认为可以注入的条件后6个月内,将竞争性业务及资产注入发行人或其子公司;或</p> <p>(3) 在不超过6个月内或</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>发行人要求的其他期限内向无关联关系的第三方转让竞争性业务及资产，或采用其他合法方式避免直至消除同业竞争；如果本单位及本单位控制的企业对外转让竞争性业务，则发行人或其子公司享有优先购买权。上述承诺在本单位作为发行人控股股东和持股 5% 以上股东期间持续有效，除经发行人书面同意外不可变更或撤销。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则本单位及本单位控制的企业由此所得的收益归发行人，并向发行人或其子公司赔偿一切直接和间接损失。</p>			
	北京时尚控股有限责任公司	其他承诺	<p>股份回购和股份回购的措施和承诺。中国证监会</p>	2020 年 06 月 15 日	2020 年 9 月 24 日至长期	正常履行中

			<p>或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露材料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，公司承诺将按如下方式依法回购公司本次公开发行的全部新股。</p> <p>一、股份回购及购回措施的启动程序</p> <p>1、若上述情形发生于公司本次公开发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则公司将于上述情形发生之日起5个工作日内，将本次公开发行A股的募集资金，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>的投资者。2、若上述情形发生于公司本次公开发行的新股已完成上市交易之后，公司董事会将在中国证监会或其他有权部门依法对上述事实作出最终认定或处罚决定后 10 个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购本次公开发行的全部新股，按照发行价格加新股上市日至回购日期期间的同期银行活期存款利息，或不低于中国证监会对公司招股说明书及其他信息披露材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日公司股票每日加权平均价格的算术平均值（公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整)，或中国证监会认可的其他价格，通过证券交易所交易系统回购公司本次公开发行的全部新股。3、当公司未来涉及股份回购时，公司应同时遵守中国证监会及深圳证券交易所等证券监管机构的相关规定。二、约束措施 1、公司将严格履行在本次发行时已作出的关于股份回购、购回措施的相应承诺。2、公司自愿接受中国证监会及深圳证券交易所等证券监管机构对股份回购、购回预案的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股份</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>回购、购回措施的条件满足时，如果公司未采取上述股份回购、购回的具体措施的，公司承诺接受以下约束措施：</p> <p>（1）在中国证监会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。（2）因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。</p>				
	北京时尚控股有限责任公司、北京铜牛信息科技股份有限公司	其他承诺	对欺诈发行上市的股份购回的承诺。鉴于北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市，根据	2020年06月15日	2020年9月24日至长期	正常履行中

			《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等法律法规，发行人及发行人控股股东北京时尚控股有限责任公司承诺：1、本公司保证发行人本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。2、如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。			
	北京铜牛信息科技股份有限公司	其他承诺	填补被摊薄即期回报的承诺。针对本次发行上市可能使即期回报有所下降的情况，公司将遵循和	2020年06月15日	2020年9月24日至长期	正常履行中

		<p>采取以下原则和措施，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，充分保护本公司股东特别是中小股东的利益，注重中长期股东价值回报。1、积极稳妥地推动募集资金投资项目的建设，提升经营效率和盈利能力；2、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；3、加强技术研发和创新，提升核心竞争力，进一步扩大核心领域的业务规模，提升市场占有率，增加公司持续竞争能力，不断改善公司经营业绩；4、合理控制成本费用支出，加强内部控制管理，有效控制公司经</p>			
--	--	---	--	--	--

			营风险；5、严格依据《北京铜牛信息科技股份有限公司章程（草案）》、《北京铜牛信息科技股份有限公司发行上市后三年股东分红回报规划》等规定进行利润分配，根据公司的经营业绩积极采取现金方式分配股利，通过多种方式提高投资者对于公司经营和分配的监督，增加公司投资价值，强化投资者回报机制。			
	北京时尚控股有限责任公司	其他承诺	填补被摊薄即期回报的承诺。为确保发行人关于填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，本单位承诺： 1、承诺不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。 2、本承诺出具日至公司完成首次公开发行股	2020年06月15日	2020年9月24日至长期	正常履行中

		票并在创业板上市前，若中国证监会或深圳证券交易所对首发上市摊薄即期回报有关事项作出新的规定或要求的，本单位承诺届时将按照前述最新规定或要求出具补充承诺。3、如本单位违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如本单位违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本单位将依法承担补偿责任。				
	吴立、刘常峰、贾晓彬、高鸿波、张晨颖、张林宣、詹朝晖、李超成、樊红涛、刘毅、刘鹏秀	其他承诺	填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺。本人为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的董事/高级管理人员。为	2020年06月15日	2020年9月24日至长期	正常履行中

		<p>确保发行人关于填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，本人承诺：1、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发行人利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺如发行人未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与发行人填补回报措施的执</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>行情况相挂钩。6、承诺本人将根据未来中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管理机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述发行人填补回报措施能够得到有效的实施。前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人违反或拒不履行上述承诺给公司及股东造成损失的，本人将对发行人或股东给予充分、及时而有效的补偿。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>			
	北京时尚控	其他承诺	未能履行承	2020年06月	2020年9月	正常履行中

	股有限责任公司	<p>诺时的约束措施。本单位作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的控股股东，就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项承诺如下：本单位及本单位控制的企业保证严格遵守财务制度，规范与发行人及其子公司之间的资金往来，保证不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式恶意占用发行人及其子公司的资金及其他任何资产，不要求发行人及其子公司提供任何形式的担保。本单位保证不会利用控股股东地位，通过影响发行人及其子公司的经营决策损害发行人及其他股东的合法权益。本单位将严格</p>	15 日	24 日至长期	
--	---------	---	------	---------	--

		<p>履行就发行人本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。本单位若未能履行上述承诺及其他在招股说明书中披露的相关公开承诺，则本单位将及时公告原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；本单位将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任，并提出新的承诺或补救措施；如因未履行承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 10 日内进行支付；同时，若本单位未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失，本单位将自愿按相应</p>			
--	--	---	--	--	--

			的赔偿金额申请冻结所持有的发行人相应市值的股票，为本单位根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障；自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止，暂不领取发行人分配利润中归属于本单位的部分，且不得转让所持的发行人股份。			
	北京铜牛信息科技股份有限公司	其他承诺	未能履行承诺时的约束措施。发行人将严格履行发行人就本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。 1、如发行人的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发	2020年06月15日	2020年9月24日至长期	正常履行中

		<p>行人无法控制的客观原因导致的除外), 发行人将采取以下措施: (1) 及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;</p> <p>(2) 向发行人投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的权益; (3) 将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议; (4) 发行人将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚; 同时, 发行人将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为, 以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为, 直至发行人履行相关承诺;</p> <p>(5) 在股东</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>大会及中国证监会、深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，发行人将采取以下措施：</p> <p>（1）及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人投资者的权益；（3）在股东大会及中国证监会、深圳证券交易所指定的披</p>			
--	--	---	--	--	--

			露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。			
	北京铜牛集团有限公司	其他承诺	<p>关于优先续租的承诺。</p> <p>2019年4月23日,我集团与北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“铜牛信息”)签署了《房屋租赁合同》,约定将位于北京市朝阳区光华路大街15号院2号楼铜牛国际大厦B1北侧区域1078m²的房屋租赁给铜牛信息使用,使用期限自2019年5月1日至2023年8月31日。我集团承诺,在上述房屋租赁合同到期前30日,如果铜牛信息依需求继续承租上述房产,铜牛信息享有优先续租权,续租时的租赁价格将参照届时周边的</p>	2020年06月15日	2020年4月8日至长期	正常履行中

			租赁价格协商确定。特此承诺。			
	北京时尚控股有限责任公司、北京铜牛集团有限公司、高鸿波、李超成、樊红涛、刘毅	其他承诺	如果铜牛信息按照国家有关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，需要为职工补缴社会保险费、住房公积金及因此产生的滞纳金，或有关部门因此对铜牛信息处以罚款或者要求铜牛信息承担任何其他费用，则签署本承诺函的各股东将按照出资比例核算的承诺责任比例，分担上述社会保险费、住房公积金和滞纳金、罚款及（或）因此所产生的相关费用。	2020年06月15日	2019年11月30日至长期	正常履行中
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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

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

报告期内，公司合并报表范围新增合并企业2家：

（1）铜牛能源科技(山东)有限公司：公司以现金出资860万元（股权占比43%），与北京中电昊海科技有限公司、济南昊盛企业管理咨询服务中心（有限合伙），在山东省济南市共同出资设立合资公司铜牛能源，铜牛能源注册资本2000万元。铜牛能源拟充分发挥铜牛信息的国资背景和互联网行业资源优势、以及中电昊海多年来利用物联网和大数据技术为电力能源行业客户提供专业的智能化产品和服务所积累的技术和市场资源优势，紧抓国家“双碳”目标下的市场发展机遇，面向电力能源行业的信息化、自动化领域，致力于推动物联网、大数据等技术的推广应用，以自主研发的创新性、差异化产品为基础，以专业化服务为手段，推动铜牛能源业务实现快速发展。

（2）北京铜牛奇安科技有限公司：公司以现金出资510万元（股权占比51%），与奇安信（北京）网络科技有限公司、北京众立安创科技发展中心（有限合伙）共同出资设立合资公司，铜牛奇安注册资本1000万元。公司与奇安信集团充分发挥各自资源和优势，共同拓展北京市属国资企业客户网络信息安全市场，展开全方位战略合作。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	宋智云、魏琰琰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	宋智云 5 年，魏琰琰 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	1,828	0	0	0
银行理财产品	募集资金	13,000	0	0	0
合计		14,828	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、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	73,970,496	76.28%	0	0	14,544,030	-25,888,477	-11,344,447	62,626,049	53.82%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	51,205,358	52.81%	0	0	10,239,346	-3,276,684	6,962,662	58,168,020	49.99%
3、其他内资持股	22,764,419	23.47%	0	0	4,304,684	-22,611,074	-18,306,390	4,458,029	3.83%
其中：境内法人持股	7,589,734	7.83%	0	0	1,271,496	-8,861,230	-7,589,734	0	0.00%
境内自然人持股	15,174,685	15.64%	0	0	3,033,188	-13,749,844	-10,716,656	4,458,029	3.83%
4、外资持股	719	0.00%	0	0	0	-719	-719	0	0.00%
其中：境外法人持股	486	0.00%	0	0	0	-486	-486	0	0.00%
境外自然人持股	233	0.00%	0	0	0	-233	-233	0	0.00%
二、无限售条件股份	22,999,654	23.72%	0	0	4,850,000	25,888,477	30,738,477	53,738,131	46.18%
1、人民币普通股	22,999,654	23.72%	0	0	4,850,000	25,888,477	30,738,477	53,738,131	46.18%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	96,970,150	100.00%	0	0	19,394,030	0	19,394,030	116,364,180	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年3月24日，公司申请对1,250,346股限售股解除限售。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行

并上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》(公告编号:2021-003)；

2、2021年5月27日，公司实施完成了2020年年度权益分派，即以截止2020年12月31日总股本96,970,150股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增 19,394,030股，转增后公司总股本变更为116,364,180股。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《北京铜牛信息科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-045)；

3、2021年9月27日，公司申请对29,096,160股限售股解除限售，占发行后总股本的25.0044%，实际可上市流通股份数量为24,638,131股，占发行后总股本的21.1733%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前限售股。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2021-066)。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、关于公司于2021年3月24日申请解除的1,250,346 股限售股，经核查，保荐机构认为:公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。核查意见详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告；

2、2021年5月13日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。预案内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告；

3、关于公司于2021年9月27日申请解除的29,096,160股限售股，经核查，保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、法规和股东承诺。公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。公司关于本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意铜牛信息本次首次公开发行前已发行股份上市流通的事项。核查意见详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

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

报告期内，公司实施2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，公司总股本由9,697.015万股增加至11,636.418万股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：报告期公司基本每股收益为0.4499元/股，若保持股本不变的情况下，基本每股收益为0.5398元/股，同比下降22.88%；稀释每股收益为0.4499元/股，若保持股本不变的情况下，稀释每股收益为0.5398元/股，同比下降22.88%。报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为9.99元/股，若保持股本不变的情况下，报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为11.99元/股，比上年同期末增加3.99%。

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
北京时尚控股有限责任公司	24,425,400	4,885,080	0	29,310,480	首发前限售股份	2023年9月24日
北京铜牛集团有限公司	24,047,950	4,809,590	0	28,857,540	首发前限售股份	2023年9月24日
高鸿波	2,797,965	559,593	839,389	2,518,169	高管锁定股份	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙）	2,284,446	456,889	2,741,335	0	首发前限售股份	已解除限售
胡占义	1,659,000	331,800	1,990,800	0	首发前限售股份	已解除限售
中国银河证券股份有限公司做市专用证券账户	1,180,461	236,092	1,416,553	0	首发前限售股份	已解除限售
毕菱志	923,000	184,600	1,107,600	0	首发前限售股份	已解除限售
李超成	884,000	176,800	265,200	795,600	高管锁定股份	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
哈尔滨云谷创业投资企业（有限合伙）	789,000	157,800	946,800	0	首发前限售股份	已解除限售
四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）	769,911	153,982	923,893	0	首发前限售股份	已解除限售
樊红涛	683,200	136,640	204,960	614,880	高管锁定股份	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
刘毅	588,200	117,640	176,460	529,380	高管锁定股份	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁

						定。
其他	11,687,617	2,337,524	14,025,141	0	首发前限售股份	已解除限售
网下限售股份	1,250,346	0	1,250,346	0	首发网下发行配售股限售股份	已解除限售
合计	73,970,496	14,544,030	25,888,477	62,626,049	--	--

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

2021年5月13日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以截止2020年12月31日总股本96,970,150股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增 19,394,030股，转增后公司总股本变更为116,364,180股。2021年5月27日，公司实施完成了2020年年度权益分派。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

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	20,034	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,094	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	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	

						份数量		
北京时尚控股有限责任公司	国有法人	25.19%	29,310,480	4885080.00	29,310,480	0		
北京铜牛集团有限公司	国有法人	24.80%	28,857,540	4809590.00	28,857,540	0		
银河粤科(广东)产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.36%	2,741,335	456889.00	0	2,741,335		
高鸿波	境内自然人	2.28%	2,658,358	-139607.00	2,518,169	140,189		
胡占义	境内自然人	1.71%	1,990,800	331800.00	0	1,990,800		
毕菱志	境内自然人	0.95%	1,107,600	184600.00	0	1,107,600		
皮纪梅	境内自然人	0.77%	899,260	134460.00	0	899,260		
毕凤芝	境内自然人	0.72%	840,000	140000.00	0	840,000		
李超成	境内自然人	0.68%	795,600	-88400.00	795,600	0		
刘毅	境内自然人	0.53%	619,440	31240.00	529,380	90,060		
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	时尚控股系本公司控股股东,铜牛集团为时尚控股全资子公司							
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)	不适用							
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					
银河粤科(广东)产业投资基金(有限合伙)	2,741,335	人民币普通股	2,741,335					
胡占义	1,990,800	人民币普通股	1,990,800					

毕菱志	1,107,600	人民币普通股	1,107,600
皮纪梅	899,260	人民币普通股	899,260
毕凤芝	840,000	人民币普通股	840,000
#沈兴福	448,700	人民币普通股	448,700
梁荣富	393,600	人民币普通股	393,600
王晓丽	385,062	人民币普通股	385,062
刘文娟	362,000	人民币普通股	362,000
华龙证券股份有限公司	342,213	人民币普通股	342,213
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未确知前 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或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	截至 2021 年 12 月 31 日，沈兴福持有本公司股份为 448,700 股，持股比例为 0.83%，通过普通证券账户持有公司股份 74,800 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 373,900 股。		

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：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京时尚控股有限责任公司	吴立	1985 年 02 月 08 日	911100000000265938	授权进行国有资产经营管理；房地产项目开发；销售商品房；物业管理；信息咨询；技术开发、技术服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

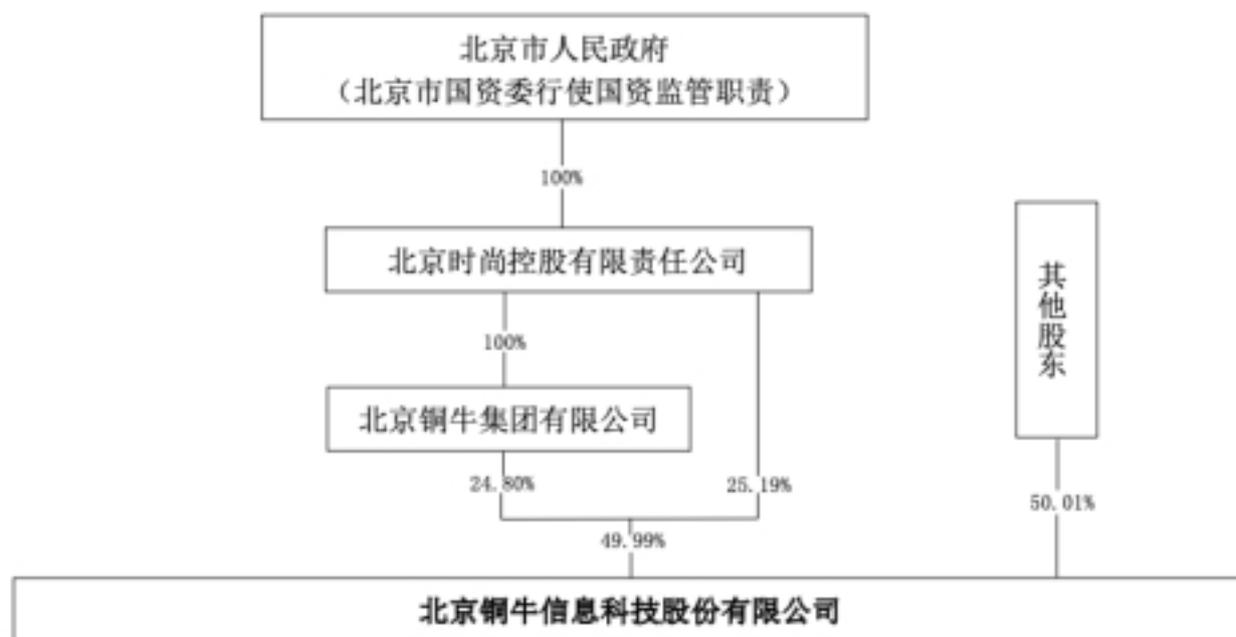
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京市人民政府国有资产监督管理委员会	张贵林	2009年02月20日	-	北京市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	未知			

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京铜牛集团有限公司	贾晓彬	1965 年 07 月 19 日	60,197 万元	制造、加工纤维原料，鞋帽，纺织用纱、线、坯布、皮革及制品，装饰用布；有关本单位普通货物运输及社会普通货物运输；代理货运险、仓储货物的财产保险；制造、加工服装；销售纤维原料，服装，鞋帽，纺织用纱、线、坯布、皮革及制品，装饰用布，浆料，涂料，五金交电，机械设备，仪器仪表，日用品，医疗器械 I 类、II 类；技术咨询；仓储；设计、制作广告；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；出租办公用房。

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

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 22 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2022）第 110A012097 号
注册会计师姓名	宋智云 魏琰琰

审计报告正文

北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“铜牛信息”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于铜牛信息，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2021年度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。

（一）收入的确认

相关信息披露详见财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计、44”、附注“七、61”和附注“十七、4”。

1、事项描述

铜牛信息从事互联网接入服务及互联网信息服务等业务，2021年度铜牛信息确认的营业收入金额为30,395.28万元。由于收入是铜牛信息的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入的确认执行了以下审计程序：

(1) 了解和评价与收入确认相关的内部控制的设计和运行情况，并对于关键内部控制流程执行的有效性进行测试；

(2) 获取销售合同台账，抽样选取对应的主要客户销售合同，检查业务内容、相关合同条款以及结算方式，评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；

(3) 执行分析性程序，包括分析主营业务类别的变化、主要客户的增减变动情况以及毛利率波动情况等；

(4) 检查主要客户合同、派工单、货物交接清单、验收单、对账单或结算单等，重新测算营业收入，并与财务数据进行核对；

(5) 结合对应收账款和预收款项的审计，在抽样的基础上，就主要客户报告期内交易金额执行函证程序，就未回函部分执行替代测试，并与期后回款记录进行核对；

(6) 对主营业务收入执行截止性测试，评价收入是否记录在恰当的会计期间。

(二) 固定资产、投资性房地产及在建工程账面价值的计量

相关信息披露详见财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计、23”、“五、重要会计政策和会计估计、24”和“五、重要会计政策和会计估计、25”、附注“七、20”、“七、21”和“七、22”。

1、事项描述

铜牛信息从事互联网接入服务及互联网信息服务等业务，资本性投入金额较大，数据中心相关的房屋建筑物及设备在财务报表中所占的金额及比例较大。2021年12月31日，铜牛信息固定资产（含投资性房地产，下同）及在建工程账面价值合计为37,110.40万元。项目支出是否符合资本化的条件、在建工程达到预定可使用状态的时点、固定资产经济使用寿命及残值率等对于固定资产及在建工程账面价值确认相关的认定涉及管理层重大会计判断，且对于铜牛信息财务报表具有重要性，因此我们将固定资产及在建工程账面价值的计量识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对固定资产及在建工程账面价值的计量执行了的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价与固定资产及在建工程确认相关的内部控制的设计和运行情况，并对于关键内部控制流程执行的有效性进行测试；

(2) 在抽样的基础上，通过实施现场监盘、观察其施工状态等，了解实物状态、使用情况及项目的实际施工进度；

(3) 获取大额建设项目立项文件及项目建设内容等，检查实际项目支出与立项及建设内容等是否相符；

(4) 通过将资本化开支与相关支持文件（包括施工合同、采购协议）等进行核对，评价资本化开支是否符合资本化的条件；

(5) 检查购建固定资产及在建工程大额支出的定价依据是否合理，涉及关联交易的，同时关注其关联交易的合规性；

(6) 在抽样的基础上，通过检查工程竣工结算资料、验收报告，结合实际使用情况，评

价在建工程转入固定资产时点的合理性；

(7) 结合实际业务情况以及可比公司数据，评价和测试铜牛信息管理层所确定的固定资产经济使用寿命及残值率是否准确；

(8) 对在建工程、固定资产，判断是否存在减值迹象；如存在减值迹象的，测算其可回收金额并进行减值测试；

(9) 根据固定资产的折旧政策，通过测算固定资产累计折旧，评价固定资产累计折旧计提的准确性。

四、其他信息

铜牛信息管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括铜牛信息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，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

铜牛信息管理层（以下简称“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，管理层负责评估铜牛信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算铜牛信息、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督铜牛信息的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(5) 评价财务报表的总体列报、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。

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

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二二年四月二十二日

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：北京铜牛信息科技股份有限公司

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	254,867,853.12	440,847,002.58
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	107,331.00	1,095,122.57
应收账款	137,336,687.20	45,456,059.18
应收款项融资	81,000.00	
预付款项	182,475,214.68	145,640,601.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,413,816.15	1,808,828.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	225,920,617.40	76,575,692.78
合同资产	759,900.18	715,726.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,015,386.56	12,748,775.84
流动资产合计	816,977,806.29	724,887,810.15
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	127,864,532.09	131,376,770.11
固定资产	200,787,478.65	168,303,209.75
在建工程	42,451,958.98	53,332,947.20
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	9,958,636.18	
无形资产	245,396,398.50	250,397,285.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,624,739.55	25,578,024.51
递延所得税资产	1,119,940.08	626,475.31
其他非流动资产	76,004,463.70	16,979,037.90
非流动资产合计	731,208,147.73	646,593,750.31
资产总计	1,548,185,954.02	1,371,481,560.46
流动负债：		
短期借款		
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	230,393,241.72	157,350,541.00
应付账款	77,078,818.15	38,714,729.41
预收款项		
合同负债	26,323,539.89	21,276,570.73
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	3,827,713.23	1,016,062.17
应交税费	3,656,521.37	3,147,323.91
其他应付款	880,614.79	690,064.12
其中：应付利息		
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	4,029,603.87	
其他流动负债		

流动负债合计	346,190,053.02	222,195,291.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,297,709.37	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,297,709.37	
负债合计	353,487,762.39	222,195,291.34
所有者权益：		
股本	116,364,180.00	96,970,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,961,610.80	798,355,640.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,347,696.09	23,210,121.62
一般风险准备		
未分配利润	240,328,473.93	199,874,955.58
归属于母公司所有者权益合计	1,163,001,960.82	1,118,410,868.00
少数股东权益	31,696,230.81	30,875,401.12
所有者权益合计	1,194,698,191.63	1,149,286,269.12
负债和所有者权益总计	1,548,185,954.02	1,371,481,560.46

法定代表人：吴立

主管会计工作负责人：刘鹏秀

会计机构负责人：皮纪梅

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	238,491,288.86	419,452,956.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	107,331.00	810,122.57
应收账款	129,548,320.95	37,719,262.98
应收款项融资	81,000.00	
预付款项	181,467,695.59	148,759,669.55
其他应收款	1,305,867.55	1,739,818.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	224,978,897.53	77,038,225.63
合同资产	675,715.01	432,150.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,057,666.79	6,757,607.11
流动资产合计	784,713,783.28	692,709,812.99
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	42,387,500.00	39,807,500.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	127,864,532.09	131,376,770.11
固定资产	170,049,544.99	133,573,251.56
在建工程	37,199,497.17	50,093,900.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,058,307.46	
无形资产	245,394,075.45	250,394,166.04

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,475,534.55	9,698,172.48
递延所得税资产	1,113,879.17	464,618.54
其他非流动资产	75,891,963.70	16,979,037.90
非流动资产合计	716,434,834.58	632,387,416.64
资产总计	1,501,148,617.86	1,325,097,229.63
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	230,393,241.72	157,350,541.00
应付账款	103,737,291.65	46,670,914.62
预收款项		
合同负债	25,282,987.43	19,929,704.88
应付职工薪酬	2,834,554.77	253,157.22
应交税费	2,963,487.43	1,424,884.23
其他应付款	747,992.89	590,422.46
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	1,970,550.08	
其他流动负债		
流动负债合计	367,930,105.97	226,219,624.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	722,773.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	722,773.96	
负债合计	368,652,879.93	226,219,624.41
所有者权益：		
股本	116,364,180.00	96,970,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,353,498.22	797,747,528.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,347,696.09	23,210,121.62
未分配利润	210,430,363.62	180,949,805.38
所有者权益合计	1,132,495,737.93	1,098,877,605.22
负债和所有者权益总计	1,501,148,617.86	1,325,097,229.63

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	303,952,840.16	309,516,958.77
其中：营业收入	303,952,840.16	309,516,958.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,583,690.92	250,284,943.59
其中：营业成本	208,411,092.23	216,284,296.27
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	963,992.37	1,176,802.38
销售费用	7,452,579.51	6,640,700.45
管理费用	20,718,013.40	17,564,420.43
研发费用	16,847,679.71	12,795,800.54
财务费用	-5,809,666.30	-4,177,076.48
其中：利息费用	2,357,151.77	
利息收入	8,570,415.58	5,171,606.26
加：其他收益	189,752.74	5,165,554.09
投资收益（损失以“-”号填列）	435,494.93	93,717.45
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）	-5,326,227.13	-1,078,855.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	630,960.70	-266,714.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,958.32	-34,736.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,304,088.80	63,110,980.00
加：营业外收入	3,173,500.41	197,290.23
减：营业外支出	1,000.00	5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,476,589.21	63,303,270.23
减：所得税费用	4,727,054.70	8,167,062.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,749,534.51	55,136,207.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,749,534.51	55,136,207.45

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	52,348,704.82	55,532,519.72
2.少数股东损益	-2,599,170.31	-396,312.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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		
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	49,749,534.51	55,136,207.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,348,704.82	55,532,519.72

归属于少数股东的综合收益总额	-2,599,170.31	-396,312.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4499	0.7000
（二）稀释每股收益	0.4499	0.7000

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：吴立

主管会计工作负责人：刘鹏秀

会计机构负责人：皮纪梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	284,228,351.79	277,365,962.00
减：营业成本	196,760,178.62	196,849,822.26
税金及附加	891,407.92	1,082,724.31
销售费用	5,959,583.11	5,520,565.05
管理费用	14,805,087.85	12,654,872.84
研发费用	25,583,650.91	16,072,999.20
财务费用	-6,174,293.46	-4,595,558.74
其中：利息费用	1,934,165.76	
利息收入	8,505,977.05	5,576,526.36
加：其他收益	24,752.99	5,023,530.14
投资收益（损失以“-”号填列）	435,494.93	93,717.45
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）	-4,948,671.61	-612,088.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	620,267.37	-255,933.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,958.32	-34,736.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,539,538.84	53,995,026.18
加：营业外收入	3,173,499.31	197,290.23
减：营业外支出	1,000.00	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,712,038.15	54,187,316.41
减：所得税费用	4,336,293.44	7,115,914.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,375,744.71	47,071,402.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,375,744.71	47,071,402.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	41,375,744.71	47,071,402.31
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	372,237,420.08	280,219,731.04
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	7,316,991.60	11,980,572.33
收到其他与经营活动有关的现金	11,864,226.70	14,812,196.57
经营活动现金流入小计	391,418,638.38	307,012,499.94
购买商品、接受劳务支付的现金	393,705,854.92	180,244,414.70
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	36,088,385.50	30,737,872.10

金		
支付的各项税费	6,747,479.02	11,292,582.46
支付其他与经营活动有关的现金	9,107,413.46	9,901,068.79
经营活动现金流出小计	445,649,132.90	232,175,938.05
经营活动产生的现金流量净额	-54,230,494.52	74,836,561.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	308,280,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,808,070.27	93,717.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,080.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	312,124,150.27	10,093,717.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,134,568.90	78,979,539.15
投资支付的现金	178,280,000.00	140,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	279,822.20	
投资活动现金流出小计	305,694,391.10	218,979,539.15
投资活动产生的现金流量净额	6,429,759.17	-208,885,821.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,420,000.00	277,002,500.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,420,000.00	277,002,500.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,761,875.02	
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	2,457,649.92	10,679,985.08

筹资活动现金流出小计	12,219,524.94	10,679,985.08
筹资活动产生的现金流量净额	-8,799,524.94	266,322,514.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,348.36	-763,716.38
五、现金及现金等价物净增加额	-56,741,608.65	131,509,538.73
加：期初现金及现金等价物余额	310,774,527.17	179,264,988.44
六、期末现金及现金等价物余额	254,032,918.52	310,774,527.17

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	354,386,849.74	255,242,925.94
收到的税费返还	7,175,669.23	10,962,573.11
收到其他与经营活动有关的现金	11,585,519.32	14,487,977.59
经营活动现金流入小计	373,148,038.29	280,693,476.64
购买商品、接受劳务支付的现金	387,247,869.49	182,242,095.95
支付给职工以及为职工支付的现金	22,792,653.66	19,858,977.45
支付的各项税费	4,585,571.13	10,502,509.59
支付其他与经营活动有关的现金	7,274,781.21	8,849,874.40
经营活动现金流出小计	421,900,875.49	221,453,457.39
经营活动产生的现金流量净额	-48,752,837.20	59,240,019.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	308,280,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,808,070.27	93,717.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,080.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		7,541,013.70
投资活动现金流入小计	312,124,150.27	17,634,731.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,169,744.59	74,124,753.15
投资支付的现金	180,860,000.00	143,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	304,029,744.59	217,124,753.15
投资活动产生的现金流量净额	8,094,405.68	-199,490,022.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		277,002,500.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		277,002,500.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,761,875.02	
支付其他与筹资活动有关的现金	882,649.92	10,679,985.08
筹资活动现金流出小计	10,644,524.94	10,679,985.08
筹资活动产生的现金流量净额	-10,644,524.94	266,322,514.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,348.36	-763,716.38
五、现金及现金等价物净增加额	-51,444,304.82	125,308,795.79
加：期初现金及现金等价物余额	289,380,481.28	164,071,685.49
六、期末现金及现金等价物余额	237,936,176.46	289,380,481.28

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												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	96,970,150.00				798,355,640.80				23,210,121.62		199,874,955.58		1,118,410.86	30,875,401.12	1,149,286,269.12	
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	96,970,150.00			798,355,640.80			23,210,121.62		199,874,955.58		1,118,410,868.00	30,875,401.12	1,149,286,269.12		
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	19,394,030.00			-19,394,030.00			4,137,574.47		40,453,518.35		44,591,092.82	820,829.69	45,411,922.51		
(一)综合收益总额									52,348,704.82		52,348,704.82	-2,599,170.31	49,749,534.51		
(二)所有者投入和减少资本												3,420,000.00	3,420,000.00		
1.所有者投入的普通股												3,420,000.00	3,420,000.00		
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配							4,137,574.47		-11,895,186.47		-7,757,612.00		-7,757,612.00		
1.提取盈余公积							4,137,574.47		-4,137,574.47						
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配									-7,757,612.00		-7,757,612.00		-7,757,612.00		
4.其他															
(四)所有者权益内部结转	19,394,030.00			-19,394,030.00											
1.资本公积转	19,394,030.00			-19,394,030.00											

增资本（或股本）	4,030.00				4,030.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他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	116,364,180.00				778,961,610.80				27,347,696.09		240,328,473.93		1,163,001,960.82	31,696,230.81	1,194,698,191.63				

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计				
	归属于母公司所有者权益											小计							
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他						
	优先股	永续债	其他																
一、上年期末余额	72,720,150.00				555,061,886.99				18,502,981.39		149,049,576.09		795,334,594.47	31,271,713.39	826,606,307.86				
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	72,720,150.00			555,061,886.99			18,502,981.39		149,049,576.09		795,334,594.47	31,271,713.39	826,606,307.86	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,250,000.00			243,293,753.81			4,707,140.23		50,825,379.49		323,076,273.53	-396,312.27	322,679,961.26	
（一）综合收益总额									55,532,519.72		55,532,519.72	-396,312.27	55,136,207.45	
（二）所有者投入和减少资本	24,250,000.00			243,293,753.81							267,543,753.81		267,543,753.81	
1. 所有者投入的普通股	24,250,000.00			243,293,753.81							267,543,753.81		267,543,753.81	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配							4,707,140.23		-4,707,140.23					
1. 提取盈余公积							4,707,140.23		-4,707,140.23					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
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）														

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,394,030.00				-19,394,030.00				4,137,574.47	29,480,558.24		33,618,132.71
（一）综合收益总额										41,375,744.71		41,375,744.71
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									4,137,574.47	-11,895,186.47		-7,757,612.00
1. 提取盈余公积									4,137,574.47	-4,137,574.47		
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,757,612.00		-7,757,612.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	19,394,030.00				-19,394,030.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	19,394,030.00				-19,394,030.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他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	116,364,180.00				778,353,498.22				27,347,696.09	210,430,363.62		1,132,495,737.93

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	72,720,150.00				554,453,774.41				18,502,981.39	138,585,543.30		784,262,449.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	72,720,150.00				554,453,774.41				18,502,981.39	138,585,543.30		784,262,449.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	24,250,000.00				243,293,753.81				4,707,140.23	42,364,262.08		314,615,156.12
(一)综合收益总额										47,071,402.31		47,071,402.31
(二)所有者投入和减少资本	24,250,000.00				243,293,753.81							267,543,753.81
1. 所有者投入的普通股	24,250,000.00				243,293,753.81							267,543,753.81
2. 其他权益工具持有者投入												

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								4,707,140.23	-4,707,140.23			
1. 提取盈余公积								4,707,140.23	-4,707,140.23			
2. 对所有者(或股东)的分配												
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	96,970,150.00				797,747,528.22			23,210,121.62	180,949,805.38			1,098,877,605.22

三、公司基本情况

1、公司注册登记情况

名称：北京铜牛信息科技股份有限公司；

注册地址：北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦；

总部地址：北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦；

法定代表人：吴立；

注册资本：11,636.418万元人民币；

经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；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）；租赁计算机、通讯设备；出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息系统集成服务；互联网接入服务业务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；经营电信业务。

2、行业性质

公司经营的业务属于中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）中的软件和信息技术服务业（I65）。

3、财务报表的批准

本财务报表及附注经公司第四届董事会第九次会议

截至2021年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司全称	简称	子公司类型
北京方恒云海数据科技有限公司	方恒云海	全资子公司
北京鸿达云港软件技术有限公司	鸿达云港	全资子公司
北京速网迅达科技有限公司	速网迅达	控股子公司
天津铜牛信息科技有限公司	天津铜牛	控股子公司
北京陆合浪通信息技术有限公司	陆合浪通	控股子公司
铜牛能源科技（山东）有限公司	铜牛能源	控股子公司
北京铜牛奇安科技有限公司	铜牛奇安	控股子公司

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司承诺自报告期末起至少12个月不存在影响公司持续经营的事项。

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：

本公司从事互联网接入服务及互联网信息服务等业务。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

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：

- * 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- * 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- * 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- * 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将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。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- * 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应收款项和债权投资；
- * 《企业会计准则第14号——收入》定义下的合同资产；
- * 租赁应收款；
- * 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- * 应收票据组合1：银行承兑汇票
- * 应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

- * 应收账款组合1：应收IDC及云平台信息系统集成服务客户
- * 应收账款组合2：应收IDC及增值服务客户

C、合同资产

- * 合同资产组合1：应收IDC及云平台信息系统集成服务客户
- * 合同资产组合2：应收IDC及增值服务客户

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- * 其他应收款组合1：押金和保证金
- * 其他应收款组合1：备用金和代垫职工款
- * 其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- * 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- * 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- * 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- * 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- * 发行方或债务人发生重大财务困难；
- * 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- * 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- * 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- * 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果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，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

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

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

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

参见附注“五、10、（6）、金融资产减值”

12、应收账款

参见附注“五、10、（6）、金融资产减值”

13、应收款项融资

参见附注“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
参见附注“五、10、（6）、金融资产减值”

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为库存商品、合同履约成本等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品等发出时采用个别计价法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

本公司存货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

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16、合同资产

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“五、10、（6）、金融资产减值”。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“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，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，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本公司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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

参照本附注“五、10、金融工具”

22、长期股权投资

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

（1）初始投资成本确定

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

控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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

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

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增

加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

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。本公司投资性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。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、31。

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

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本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(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	40	5%	2.38%
机器设备	年限平均法	3-14	5%	6.79%-31.67%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
办公设备及其他	年限平均法	5-8	5%	11.88%-19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、借款费用

不适用

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，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；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人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。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件系统等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	40年	直线法	--
软件	5年	直接法	--

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

31、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

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

33、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服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同负债以净额列示，净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本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：本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；本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。

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，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；购买选择权的行权价格，前提是承租人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承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。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。

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本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）该义务的履行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。

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

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

37、股份支付

暂不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

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) 一般原则

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的控制权时确认收入。

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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①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。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③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间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。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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。

对于在某一时点履行的履约义务，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，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②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。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④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。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或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）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6））。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列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

- ①本公司的系统集成业务满足客户合同约定条件并经客户终验后，本公司确认收入，并结转相应的成本。
- ②本公司的IDC及增值服务收入是以数据中心为依托，主要向客户提供固定期限的互联网数据中心服务。本公司根据合同约定在向客户提供服务期间按照直线法分摊确认收入，同时结转相应的成本。
- ③本公司的信息技术服务按照合同约定在项目实施完成并经客户验收合格后或在向客户提供服务期间按照直线法分摊确认收入，同时结转相应的成本。
- ④本公司的技术开发收入按照合同约定在开发完成交付给客户验收之后确认收入，同时结转相应成本。

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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

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

取得的由财政直接拨付给本公司的政策性优惠贷款贴息均为补偿本公司已经发生的借款费用，本公司将政策性优惠贷款贴息直接冲减相关借款费用。

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

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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿

该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本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，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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

作为出租人，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

作为承租人，经营租赁中的租金，在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、29。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，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；购买选择权的行权价格，前提是承租人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承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。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。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

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	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、44。	公司于 2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意根据财政部相关规定相应变更公司会计政策。	

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下:

项 目	调整前账面金额 (2020年12月31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
资产:				
使用权资产			13,108,859.20	13,108,859.20
资产总额			13,108,859.20	13,108,859.20
负债:				
一年内到期的非 流动负债:		2,814,466.70		2,814,466.70
租赁负债		-2,814,466.70	13,108,859.20	10,294,392.50
负债总额			13,108,859.20	13,108,859.20

对于2020年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额,本公司按照2021

年1月1日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	A	11,972,625.00
减：采用简化处理的短期租赁	B	
减：采用简化处理的低价值资产租赁	C	
加（或减）：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整	D	
加（或减）：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节	E	
小计	F=A-B-C+/-D+/-)	11,972,625.00
减：增值税	G	988,565.37
调整后的经营租赁承诺	H=F-G	10,984,059.63
2021年1月1日经营租赁付款额现值	I	9,655,957.33
加：2020年12月31日应付融资租赁款	J	
2021年1月1日租赁负债	K=I+J	9,655,957.33
其中：一年内到期的非流动负债		1,503,619.50

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	13,108,859.20
原租赁准则下确认的融资租入资产	
合 计：	13,108,859.20

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影晌如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
资产：			
使用权资产	9,958,636.18		9,958,636.18
资产总计	9,958,636.18		9,958,636.18
负债：			
应付账款	77,078,818.15	78,111,738.87	-1,032,920.72
应交税费	3,656,521.37	3,669,083.45	-12,562.08
一年内到期的非流动负债	4,029,603.87		4,029,603.87
租赁负债	7,297,709.37		7,297,709.37
负债总计	92,062,652.76	81,780,822.32	10,281,830.44

(续)

合并利润表项目	2021年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
---------	-----------	----------	-----------

业成本	270,891,651.61	271,905,055.89	-167,557.59
财务费用	-5,809,666.30	-6,355,724.46	546,058.16
管理费用	20,718,013.40	20,760,757.63	-42,744.23
所得税费用	4,727,054.70	4,739,616.78	-12,562.08
少数股东损益	-2,599,170.31	-2,475,685.84	-123,484.47

(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	440,847,002.58	440,847,002.58	
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	1,095,122.57	1,095,122.57	
应收账款	45,456,059.18	45,456,059.18	
应收款项融资			
预付款项	145,640,601.90	145,640,601.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,808,828.32	1,808,828.32	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	76,575,692.78	76,575,692.78	

合同资产	715,726.98	715,726.98	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,748,775.84	12,748,775.84	
流动资产合计	724,887,810.15	724,887,810.15	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	131,376,770.11	131,376,770.11	
固定资产	168,303,209.75	168,303,209.75	
在建工程	53,332,947.20	53,332,947.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,108,859.20	13,108,859.20
无形资产	250,397,285.53	250,397,285.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	25,578,024.51	25,578,024.51	
递延所得税资产	626,475.31	626,475.31	
其他非流动资产	16,979,037.90	16,979,037.90	
非流动资产合计	646,593,750.31	659,702,609.51	13,108,859.20
资产总计	1,371,481,560.46	1,384,590,419.66	13,108,859.20
流动负债：			
短期借款			
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	157,350,541.00	157,350,541.00	
应付账款	38,714,729.41	38,714,729.41	
预收款项			
合同负债	21,276,570.73	21,276,570.73	
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	1,016,062.17	1,016,062.17	
应交税费	3,147,323.91	3,147,323.91	
其他应付款	690,064.12	690,064.12	
其中：应付利息			
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		2,814,466.70	2,814,466.70
其他流动负债			
流动负债合计	222,195,291.34	225,009,758.04	2,814,466.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,294,392.50	10,294,392.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,294,392.50	10,294,392.50

负债合计	222,195,291.34	235,304,150.54	13,108,859.20
所有者权益：			
股本	96,970,150.00	96,970,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	798,355,640.80	798,355,640.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,210,121.62	23,210,121.62	
一般风险准备			
未分配利润	199,874,955.58	199,874,955.58	
归属于母公司所有者权益合计	1,118,410,868.00	1,118,410,868.00	
少数股东权益	30,875,401.12	30,875,401.12	
所有者权益合计	1,149,286,269.12	1,149,286,269.12	
负债和所有者权益总计	1,371,481,560.46	1,384,590,419.66	13,108,859.20

调整情况说明

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	419,452,956.69	419,452,956.69	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	810,122.57	810,122.57	
应收账款	37,719,262.98	37,719,262.98	
应收款项融资			
预付款项	148,759,669.55	148,759,669.55	
其他应收款	1,739,818.32	1,739,818.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	77,038,225.63	77,038,225.63	
合同资产	432,150.14	432,150.14	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,757,607.11	6,757,607.11	
流动资产合计	692,709,812.99	692,709,812.99	
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	39,807,500.00	39,807,500.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	131,376,770.11	131,376,770.11	
固定资产	133,573,251.56	133,573,251.56	
在建工程	50,093,900.01	50,093,900.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,452,901.87	3,452,901.87
无形资产	250,394,166.04	250,394,166.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,698,172.48	9,698,172.48	
递延所得税资产	464,618.54	464,618.54	
其他非流动资产	16,979,037.90	16,979,037.90	
非流动资产合计	632,387,416.64	635,840,318.51	3,452,901.87
资产总计	1,325,097,229.63	1,328,550,131.50	3,452,901.87
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	157,350,541.00	157,350,541.00	
应付账款	46,670,914.62	46,670,914.62	
预收款项			
合同负债	19,929,704.88	19,929,704.88	

应付职工薪酬	253,157.22	253,157.22	
应交税费	1,424,884.23	1,424,884.23	
其他应付款	590,422.46	590,422.46	
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		1,310,847.20	1,310,847.20
其他流动负债			
流动负债合计	226,219,624.41	227,530,471.61	1,310,847.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,142,054.67	2,142,054.67
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,142,054.67	2,142,054.67
负债合计	226,219,624.41	229,672,526.28	3,452,901.87
所有者权益：			
股本	96,970,150.00	96,970,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	797,747,528.22	797,747,528.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,210,121.62	23,210,121.62	

未分配利润	180,949,805.38	180,949,805.38	
所有者权益合计	1,098,877,605.22	1,098,877,605.22	
负债和所有者权益总计	1,325,097,229.63	1,328,550,131.50	3,452,901.87

调整情况说明

(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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%，6%，9%，13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，20%，25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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
北京铜牛信息科技股份有限公司	15%
北京方恒云海数据科技有限公司	见“六.2、(1)④”
北京速网迅达科技有限公司	见“六.2、(1)③”
北京陆合浪通信息技术有限公司	见“六.2、(1)③”
天津铜牛信息科技有限公司	15%
北京鸿达云港软件技术有限公司	见“六.2、(1)④”
铜牛能源(山东)有限公司	见“六.2、(1)③”
北京铜牛奇安科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

①本公司于2011年10月经国家认定为高新技术企业，2020年经复审继续认定为高新技术企业，证书编号：GR202011003510，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》之有关规定，继续减按15%的税率计缴企业所得税。

②本公司下属的天津铜牛信息科技有限公司于2018年11月经国家认定为高新技术企业，2021年经复审继续认定为高新技术企业，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》之有关规定，继续减按15%的税率计缴企业所得税。

③根据2019年1月17日发布的《财政部 国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，本公司下属的北京速网迅达科技有限公司、北京陆合浪通信息技术有限公司、北京鸿达云港软件技术有限公司、铜牛能源科技（山东）有限公司的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2021年4月2日发布的《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号）的规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，本公司下属的北京速网迅达科技有限公司、北京陆合浪通信息技术有限公司、北京方恒云海数据科技有限公司、铜牛能源科技（山东）有限公司的年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

④根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）等文件规定，本公司下属的北京鸿达云港软件技术有限公司经认定后，自2021年度起享受“两免三减半”税收优惠政策，即2021年至2022年免征企业所得税，2023年至2025年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

（2）增值税

①根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2016〕36号）《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，北京铜牛信息科技股份有限公司、北京方恒云海数据科技有限公司以及北京鸿达云港软件技术有限公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

②根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），本公司下属的北京方恒云海数据科技有限公司以及北京鸿达云港软件技术有限公司销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退优惠政策。

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，公司享有的税收优惠金额及占税前利润情况如下：

税种	2021年
高新技术企业税收优惠	457.12
软件企业税收返还	14.06
软件企业减免税	314.73
其他税收优惠	3.97
税收优惠合计	789.88

利润总额	5447.66
税收优惠占利润总额的比例	14.50%

报告期内，公司税收优惠占当期利润总额的14.50%，其中高新技术企业税收优惠、软件企业税收返还及减免税计入经常性损益，合计785.91万元。公司经营成果对税收优惠不存在重大依赖。

3、其他

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	13,461.22	8,430.92
银行存款	254,781,916.49	440,723,432.68
其他货币资金	72,475.41	115,138.98
合计	254,867,853.12	440,847,002.58
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	762,459.19	0.00

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	107,331.00	1,095,122.57
合计	107,331.00	1,095,122.57

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票据	112,980.00	100.00%	5,649.00	5.00%	107,331.00	1,152,760.60	100.00%	57,638.03	5.00%	1,095,122.57
其中：										
银行承兑汇票	112,980.00	100.00%	5,649.00	5.00%	107,331.00	1,152,760.60	100.00%	57,638.03	5.00%	1,095,122.57
合计	112,980.00	100.00%	5,649.00	5.00%	107,331.00	1,152,760.60	100.00%	57,638.03	5.00%	1,095,122.57

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
银行承兑汇票	112,980.00	5,649.00	5.00%
合计	112,980.00	5,649.00	--

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票据坏账准备，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

(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	
银行承兑汇票	57,638.03		51,989.03			5,649.00
合计	57,638.03		51,989.03			5,649.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	145,412,799.51	100.00%	8,076,112.31	5.55%	137,336,687.20	48,202,625.10	100.00%	2,746,565.92	5.70%	45,456,059.18
其中：										
IDC 及云平台信息系统集成服务客户	77,103,345.27	53.02%	4,143,140.64	5.37%	72,960,204.63	21,522,206.56	44.65%	1,231,465.99	5.72%	20,290,740.57
IDC 及增值服务客户	68,309,454.24	46.98%	3,932,971.67	5.76%	64,376,482.57	26,680,418.54	55.35%	1,515,099.93	5.68%	25,165,318.61
合计	145,412,799.51	100.00%	8,076,112.31	5.55%	137,336,687.20	48,202,625.10	100.00%	2,746,565.92	5.70%	45,456,059.18

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：IDC 及云平台信息系统集成服务客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期及逾期一年以内	76,170,633.14	3,929,958.09	5.16%
逾期一年至两年	48,000.00	5,275.20	10.99%
逾期两年至三年	884,712.12	207,907.35	23.50%
合计	77,103,345.26	4,143,140.64	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：IDC 及增值服务客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期及逾期一年以内	66,098,600.07	3,397,653.01	5.14%
逾期一年至两年	1,322,056.17	144,381.13	10.92%
逾期两年至三年	650,798.00	152,937.53	23.50%
逾期三年以上	238,000.00	238,000.00	100.00%
合计	68,309,454.24	3,932,971.67	--

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）	129,583,121.89
1 至 2 年	14,385,825.50
2 至 3 年	694,775.52
3 年以上	749,076.60
3 至 4 年	749,076.60
合计	145,412,799.51

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	
应收账款坏账准备	2,746,565.92	5,424,169.49	94,623.10			8,076,112.31
合计	2,746,565.92	5,424,169.49	94,623.10			8,076,112.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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
客户（1）	21,597,365.00	14.85%	1,114,424.03
客户（2）	18,807,000.00	12.93%	953,434.74
客户（3）	12,680,000.00	8.72%	654,288.00
客户（4）	9,572,489.09	6.58%	493,940.44
客户（5）	7,735,000.00	5.32%	399,126.00
合计	70,391,854.09	48.40%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	81,000.00	0.00
合计	81,000.00	

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

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：

7、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	182,292,563.65	99.90%	139,349,174.79	95.68%
1 至 2 年	52,801.63	0.03%	6,098,310.75	4.19%
2 至 3 年	27,232.08	0.01%		
3 年以上	102,617.32	0.06%	193,116.36	0.13%
合计	182,475,214.68	--	145,640,601.90	--

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：

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算的原因
北京泽塔云科技股份有限公司	99,951.00	0.05%	3年以上	项目未到结算期
合计	99,951.00	0.05%		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额 (元)	占预付账款总额的比例 (%)
供应商 (1)	95,898,950.81	52.55
供应商 (2)	55,573,140.00	30.46
供应商 (3)	8,830,800.00	4.84
供应商 (4)	7,713,000.00	4.23
供应商 (5)	5,595,352.00	3.07
合计	173,611,242.81	95.15

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,413,816.15	1,808,828.32
合计	1,413,816.15	1,808,828.32

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 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
押金和保证金	1,325,667.93	2,007,748.20
其他单位往来款	335,757.87	20.00
合计	1,661,425.80	2,007,768.20

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	176,939.88		22,000.00	198,939.88
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	48,804.77			48,804.77
本期转回	-135.00			-135.00
2021 年 12 月 31 日余额	225,609.65		22,000.00	247,609.65

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）	934,202.24
1 至 2 年	219,370.56
2 至 3 年	385,853.00
3 年以上	122,000.00
4 至 5 年	100,000.00
5 年以上	22,000.00
合计	1,661,425.80

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	
组合计提	198,939.88	48,804.77	-135.00			247,609.65
合计	198,939.88	48,804.77	-135.00			247,609.65

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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位（1）	押金和保证金	332,653.00	2-3 年	20.02%	66,530.60
单位（2）	押金和保证金	295,666.29	1 年以内	17.80%	14,783.31
单位（3）	押金和保证金	248,053.87	1 年以内	14.93%	12,402.69
单位（4）	押金和保证金	185,000.00	1 年以内	11.14%	16,750.00
单位（5）	押金和保证金	134,400.00	1 年以内	8.09%	6,720.00
合计	--	1,195,773.16	--	71.98%	117,186.60

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、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
库存商品	7,908,676.38		7,908,676.38	8,609,059.49		8,609,059.49
合同履约成本	218,011,941.02		218,011,941.02	67,966,633.29		67,966,633.29
合计	225,920,617.40		225,920,617.40	76,575,692.78		76,575,692.78

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、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
IDC 及云平台信息系统集成服务	601,272.52	30,963.57	570,308.95	485,295.00	24,336.38	460,958.62
IDC 及增值服务	199,906.40	10,315.17	189,591.23	270,360.50	15,592.14	254,768.36
合计	801,178.92	41,278.74	759,900.18	755,655.50	39,928.52	715,726.98

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

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
组合计提	12,043.55	10,693.33		合同资产到期收回
合计	12,043.55	10,693.33		--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税进项税额	14,014,591.91	12,748,775.84
预缴所得税	794.65	
合计	14,015,386.56	12,748,775.84

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (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											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,296,310.91	115,565,883.68		135,862,194.59
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,296,310.91	115,565,883.68		135,862,194.59
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	592,678.90	3,892,745.58		4,485,424.48

2.本期增加金额	592,678.82	2,919,559.20		3,512,238.02
（1）计提或摊销	592,678.82	2,919,559.20		3,512,238.02
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	1,185,357.72	6,812,304.78		7,997,662.50
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	19,110,953.19	108,753,578.90		127,864,532.09
2.期初账面价值	19,703,632.01	111,673,138.10		131,376,770.11

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	200,787,478.65	168,303,209.75

合计	200,787,478.65	168,303,209.75
----	----------------	----------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	17,428,778.45	203,520,435.80	1,378,921.06	2,262,466.04	224,590,601.35
2.本期增加金额	12,039,948.65	45,771,250.78		28,982.30	57,840,181.73
(1) 购置		4,720,495.39		28,982.30	4,749,477.69
(2) 在建工程转入	12,039,948.65	41,050,755.39			53,090,704.04
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,939,439.85			1,939,439.85
(1) 处置或报废		1,939,439.85			1,939,439.85
4.期末余额	29,468,727.10	247,352,246.73	1,378,921.06	2,291,448.34	280,491,343.23
二、累计折旧					
1.期初余额	657,318.87	53,720,745.83	760,490.44	1,148,836.46	56,287,391.60
2.本期增加金额	646,609.44	23,344,577.03	120,582.32	114,457.86	24,226,226.65
(1) 计提	646,609.44	23,344,577.03	120,582.32	114,457.86	24,226,226.65
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,303,928.31				
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		809,753.67			809,753.67

(1) 处置或报废		809,753.67			809,753.67
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	28,164,798.79	171,096,677.54	497,848.30	1,028,154.02	200,787,478.65
2. 期初账面价值	16,771,459.58	149,799,689.97	618,430.62	1,113,629.58	168,303,209.75

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	42,451,958.98	53,332,947.20
合计	42,451,958.98	53,332,947.20

(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
铜牛信息金坛大厦更新改造项目				453,340.35		453,340.35
天津自贸区数据中心建设项目	3,481,765.64		3,481,765.64	3,239,047.19		3,239,047.19
云计算平台建设项目	36,833,980.03		36,833,980.03	49,175,767.99		49,175,767.99
毛线厂机房改造装修工程	350,137.61		350,137.61			
方恒科技超算与金融云计算基地项目	1,420,558.56		1,420,558.56			
其他	365,517.14		365,517.14	464,791.67		464,791.67
合计	42,451,958.98		42,451,958.98	53,332,947.20		53,332,947.20

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
铜牛信息金坛大厦更新改造项目	70,000,000.00	453,340.35	17,669,306.48	12,039,948.65	6,082,698.18		131.34%	100%				其他
天津自贸区数据中心建设项目	100,000,000.00	3,239,047.19	610,413.32	226,015.32	141,679.55	3,481,765.64	68.62%	67%				其他
云计算平台建设项目	302,450,000.00	49,175,767.99	30,281,103.88	40,587,256.54	2,035,635.30	36,833,980.03	49.16%	48%				募股资金
方恒科技超算与金融云计算	7,500,000.00		1,420,558.56			1,420,558.56	18.94%	18%				其他

基地项目												
合计	479,950,000.00	52,868,155.53	49,981,382.24	52,853,220.51	8,260,013.03	41,736,304.23	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

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

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	13,108,859.20	13,108,859.20
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		

4.期末余额	13,108,859.20	13,108,859.20
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	3,150,223.02	3,150,223.02
(1) 计提	3,150,223.02	3,150,223.02
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	3,150,223.02	3,150,223.02
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	9,958,636.18	9,958,636.18
2.期初账面价值	13,108,859.20	13,108,859.20

其他说明：

26、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	软件系统	合计
一、账面原值					
1.期初余额	256,089,621.09			6,563,372.77	262,652,993.86
2.本期增加金额				2,972,042.40	2,972,042.40
(1) 购置				2,972,042.40	2,972,042.40

(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	256,089,621.09			9,535,415.17	265,625,036.26
二、累计摊销					
1.期初余额	8,626,176.65			3,629,531.68	12,255,708.33
2.本期增加金 额	6,469,632.48			1,503,296.95	7,972,929.43
(1) 计提	6,469,632.48			1,503,296.95	7,972,929.43
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,095,809.13			5,132,828.63	20,228,637.76
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	240,993,811.96			4,402,586.54	245,396,398.50
2.期初账面价 值	247,463,444.44			2,933,841.09	250,397,285.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、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		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
天津自贸区数据中心装修改造费	15,879,852.03	190,223.24	2,920,870.27		13,149,205.00
天坛数据中心电力扩容及装修改造费	7,730,807.16	7,199,604.69	2,212,920.78		12,717,491.07
国贸数据中心电力扩容及设施维护费	1,838,994.92		114,039.72		1,724,955.20
其他	128,370.40	20,458.72	115,740.84		33,088.28
合计	25,578,024.51	7,410,286.65	5,363,571.61		27,624,739.55

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,668,297.35	1,119,940.08	3,192,080.06	476,446.43
内部交易未实现利润			1,000,192.53	150,028.88
合计	7,668,297.35	1,119,940.08	4,192,272.59	626,475.31

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		1,119,940.08		626,475.31
---------	--	--------------	--	------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	702,352.35	483,303.28
可抵扣亏损	14,710,152.83	8,154,093.34
合计	15,412,505.18	8,637,396.62

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年度	1,615,431.86	1,615,431.86	
2023 年度	5,053,489.36	5,053,489.36	
2024 年度	422,965.53	422,965.53	
2025 年度	1,028,394.75	1,062,206.59	
2026 年度	6,589,871.33		
合计	14,710,152.83	8,154,093.34	--

其他说明：

31、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				12,646,218.32	632,310.92	12,013,907.40
留抵增值税进项税额	11,323,714.15		11,323,714.15	4,434,327.23		4,434,327.23
预付设备及工程款等	64,680,749.55		64,680,749.55	530,803.27		530,803.27
合计	76,004,463.70		76,004,463.70	17,611,348.82	632,310.92	16,979,037.90

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,159,334.00	21,491,552.00
银行承兑汇票	220,233,907.72	135,858,989.00
合计	230,393,241.72	157,350,541.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
系统集成项目采购款	41,225,896.72	5,522,297.41
工程项目采购款	11,916,322.77	10,770,494.70
成本费用款	23,936,598.66	22,421,937.30
合计	77,078,818.15	38,714,729.41

(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
铜牛信息大厦改建项目	2,645,692.11	未到结算期
Getronics Global Services B.V.	1,078,487.74	未到结算期
PULSE	780,590.95	未到结算期
天坛机房电池更新	720,796.46	未到结算期
合计	5,225,567.26	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
IDC 及增值服务	20,612,491.33	12,070,380.00

IDC 及云平台信息系统集成服务	4,525,805.75	7,445,209.33
其他互联网综合服务	1,185,242.81	1,760,981.40
合计	26,323,539.89	21,276,570.73

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

39、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	1,000,966.98	35,710,695.35	33,163,724.08	3,547,938.25
二、离职后福利-设定提存计划	15,095.19	3,451,858.86	3,187,179.07	279,774.98
合计	1,016,062.17	39,162,554.21	36,350,903.15	3,827,713.23

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	719,394.08	29,935,455.52	27,426,263.25	3,228,586.35
2、职工福利费		820,169.46	820,169.46	
3、社会保险费	161,070.74	2,136,909.33	2,134,639.63	163,340.44
其中：医疗保险费	144,228.00	2,064,047.90	2,067,275.29	141,000.61
工伤保险费	16,842.74	62,731.90	57,234.81	22,339.83
生育保险费		10,129.53	10,129.53	
4、住房公积金		2,425,086.10	2,425,086.10	
5、工会经费和职工教育经费	120,502.16	393,074.94	357,565.64	156,011.46
合计	1,000,966.98	35,710,695.35	33,163,724.08	3,547,938.25

(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	14,422.84	3,330,665.61	3,074,012.55	271,075.90
2、失业保险费	672.35	121,193.25	113,166.52	8,699.08
合计	15,095.19	3,451,858.86	3,187,179.07	279,774.98

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	598,747.92	442,018.63
企业所得税	2,358,164.18	2,224,253.08
个人所得税	694,139.00	468,722.30
城市维护建设税	971.58	6,335.85
教育费附加	533.25	5,638.09
地方教育费附加	355.51	348.91
房产税		
土地使用税		
其他税费	3,609.93	7.05
合计	3,656,521.37	3,147,323.91

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	880,614.79	690,064.12
合计	880,614.79	690,064.12

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	237,158.80	223,758.80
已计提尚未支付的费用	360,714.09	232,561.17
代扣代缴社会保险及住房公积金等	179,892.90	135,256.94
代收代付及暂收款项	44,800.00	67,199.29
外部单位往来款项	58,049.00	31,287.92
合计	880,614.79	690,064.12

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
党建工作经费	230,561.17	未使用已计提的党建工作经费
合计	230,561.17	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	4,029,603.87	2,814,466.70
合计	4,029,603.87	2,814,466.70

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	7,297,709.37	10,294,392.50
合计	7,297,709.37	10,294,392.50

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	96,970,150.00			19,394,030.00		19,394,030.00	116,364,180.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	798,355,640.80		19,394,030.00	778,961,610.80
合计	798,355,640.80		19,394,030.00	778,961,610.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,210,121.62	4,137,574.47		27,347,696.09
合计	23,210,121.62	4,137,574.47		27,347,696.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	199,874,955.58	149,049,576.09
调整后期初未分配利润	199,874,955.58	149,049,576.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,348,704.82	55,532,519.72
减：提取法定盈余公积	4,137,574.47	4,707,140.23
应付普通股股利	7,757,612.00	
期末未分配利润	240,328,473.93	199,874,955.58

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元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	298,963,808.00	204,792,108.53	307,505,545.10	212,515,525.09
其他业务	4,989,032.16	3,618,983.70	2,011,413.67	3,768,771.18
合计	303,952,840.16	208,411,092.23	309,516,958.77	216,284,296.27

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		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计				

与履约义务相关的信息：

对于公司提供的IDC及增值服务，公司在提供整个服务的期间根据履约情况确认已完成的履约义务；对于IDC及云平台信息系统集成服务、其他互联网综合服务，公司在客户对集成项目验收后完成履约义务。

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 420,451,742.20 元，其中，400,671,539.16 元预计将于 2022 年度确认收入，19,473,332.55 元预计将于 2023 年度确认收入，306,870.49 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	33,461.18	46,847.40
教育费附加	24,583.24	33,556.22
房产税	326,624.40	723,190.56
土地使用税	169,232.40	169,232.40
车船使用税	2,300.00	2,300.00
印花税	378,725.68	201,675.80
其他税费	29,065.47	
合计	963,992.37	1,176,802.38

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,533,521.75	4,795,013.04
销售服务费	5,110.71	1,012,519.60
租赁费	230,476.18	225,619.03
业务招待费	436,468.19	252,232.48
差旅费	120,533.21	91,983.13
办公费	57,480.50	56,541.56
业务宣传费	4,400.00	77,251.55
折旧费	53,151.64	54,350.30

其他	11,437.33	75,189.76
合计	7,452,579.51	6,640,700.45

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,309,076.64	8,397,176.58
无形资产摊销	3,423,693.72	3,688,480.50
长期待摊费用摊销	506,431.60	1,012,863.21
中介服务费	1,905,633.85	284,416.19
折旧费	1,382,521.53	592,918.43
水电费	544,259.09	326,626.58
租赁费	189,729.35	432,900.55
清洁费	234,000.00	281,395.00
办公费	414,667.65	374,412.89
电话费	100,306.65	110,114.87
差旅费	158,035.10	195,187.07
业务招待费	72,388.57	56,422.60
运杂费		42,477.86
其他	477,269.65	1,769,028.10
合计	20,718,013.40	17,564,420.43

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	13,158,666.79	8,838,463.89
折旧费	743,868.07	939,618.42
技术服务费及其他	2,945,144.85	3,017,718.23
合计	16,847,679.71	12,795,800.54

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,357,151.77	
减：利息收入	-8,570,415.58	-5,171,606.26
汇兑损益	125,526.06	819,982.27
手续费及其他	278,071.45	174,547.51
合计	-5,809,666.30	-4,177,076.48

其他说明：

67、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
北京市东城区金融服务办公室上市补贴		5,000,000.00
软件产品即征即退税	140,637.11	44,761.05
个人所得税代扣代缴返还	26,460.89	17,442.65
天津保税区管委会研发投入补贴	3,713.00	16,400.00
中关村科学城管理委员会小微企业研发补贴		70,000.00
临时性岗位补贴		6,160.00
其他	18,941.74	10,790.39

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财投资收益	435,494.93	93,717.45
合计	435,494.93	93,717.45

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、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	-48,669.77	-92,019.41
应收票据坏账损失	51,989.03	-57,638.03
应收账款坏账损失	-5,329,546.39	-929,198.16
合计	-5,326,227.13	-1,078,855.60

其他说明：

72、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	630,960.70	-266,714.33
合计	630,960.70	-266,714.33

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	4,958.32	-34,736.79

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,000,000.00		3,000,000.00
其他	173,500.41	197,290.23	173,500.41
合计	3,173,500.41	197,290.23	3,173,500.41

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
北京市东城区金融服务办公室上市补贴	北京铜牛信息科技股份有限公司	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	是	3,000,000.00		与收益相关

其他说明：

75、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		5,000.00	
其他	1,000.00		1,000.00
合计	1,000.00	5,000.00	1,000.00

其他说明：

76、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	5,220,519.47	8,459,090.55
递延所得税费用	-493,464.77	-292,027.77
合计	4,727,054.70	8,167,062.78

(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	54,476,589.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,171,488.38
子公司适用不同税率的影响	1,175,237.60
调整以前期间所得税的影响	-1,124,611.88
非应税收入的影响	-3,138,881.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	36,370.34

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,452.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	930,481.29
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,321,673.49
税率变动对期初递延所得税余额的影响	7,096.73
所得税费用	4,727,054.70

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
押金及保证金	3,471,622.85	3,908,933.00
利息收入	4,716,703.25	5,171,606.26
政府补助	3,037,832.15	5,120,793.04
收到的社会保险费	638,068.45	610,864.27
合计	11,864,226.70	14,812,196.57

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
押金及保证金	2,860,200.00	4,684,258.97
运营费用	5,401,692.65	4,405,327.71
代理服务费		622,586.29
银行手续费及其他	291,918.99	188,895.82
房租	553,601.82	
合计	9,107,413.46	9,901,068.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
涉诉冻结的用于支付工程款的存款	279,822.20	
合计	279,822.20	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股份发行费		10,679,985.08
偿还租赁负债支付的金额	2,457,649.92	
合计	2,457,649.92	10,679,985.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	49,749,534.51	55,136,207.45
加：资产减值准备	4,695,266.43	1,345,569.93
固定资产折旧、油气资产折耗、	24,818,905.47	19,738,035.65

生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧	3,150,223.02	
无形资产摊销	10,892,488.63	10,684,866.56
长期待摊费用摊销	5,363,571.61	3,959,842.18
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）	-4,958.32	34,736.79
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）	-1,355,212.20	794,339.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-435,494.93	-93,717.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-493,464.77	-292,027.77
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）	-149,344,924.62	2,240,204.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-119,938,401.35	-148,993,363.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	118,671,972.00	130,281,867.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-54,230,494.52	74,836,561.89
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	254,032,918.52	310,774,527.17
减：现金的期初余额	310,774,527.17	179,264,988.44
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	-56,741,608.65	131,509,538.73

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	254,032,918.52	310,774,527.17
其中：库存现金	13,461.22	8,430.92
可随时用于支付的银行存款	254,019,457.30	310,723,432.68
可随时用于支付的其他货币资金		42,663.57
三、期末现金及现金等价物余额	254,032,918.52	310,774,527.17

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	834,934.60	应收银行定期存款利息、保证金及被冻结的银行存款

合计	834,934.60	--
----	------------	----

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	5,874,762.14
其中：美元	921,430.14	6.3757	5,874,762.14
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			777,505.65
其中：美元	121,948.28	6.3757	777,505.65

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
财政拨款（软件产品即征即退税）	140,637.11	其他收益	140,637.11
财政拨款（北京市东城区金融服务办公室上市补贴）	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
财政拨款（天津保税区管委会研发投入补贴）	3,713.00	其他收益	3,713.00
财政拨款（增值税加计抵扣等其他补助）	7,131.05	其他收益	7,131.05

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	

--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明**

2021年11月，本公司以货币资金出资设立铜牛能源科技（山东）有限公司，公司认缴出资金额占其注册资本的比例为43.00%，该公司自设立日起纳入本公司合并范围。

2021年12月，本公司以货币资金出资设立北京铜牛奇安科技有限公司，公司认缴出资金额占其注册资本的比例为51.00%，该公司自设立日起纳入本公司合并范围。

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津铜牛信息科技有限公司	天津	天津	互联网接入服务	51.00%		新设
北京速网迅达科技有限公司	北京	北京	技术开发、计算机系统集成	51.00%		新设
北京陆合浪通信信息技术有限公司	北京	北京	技术开发、计算机系统集成	51.00%		新设
北京方恒云海数据科技有限公司	北京	北京	技术开发、计算机系统集成	100.00%		新设
北京鸿达云港软件技术有限公司	北京	北京	技术开发、计算机系统集成	100.00%		新设
铜牛能源科技(山东)有限公司	济南	济南	技术开发、计算机系统集成	43.00%		新设
北京铜牛奇安科技有限公司	北京	北京	技术开发、计算机系统集成	51.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
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

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、应付票据、应付账款、其他应

付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

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。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，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、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。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的48.40%（2020年：44.09%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的71.98%（2020年：72.85%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

1. （3）市场风险

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

利率风险

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

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

汇率风险

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

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。

于 2021年12月31日，本公司持有的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（单位：人民币元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	777,505.65		5,874,762.14	
合 计	777,505.65		5,874,762.14	

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率

风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本公司的资产负债率为22.83%（2020年12月31日：16.20%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之

外的可观察输入值。

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京时尚控股有限责任公司	北京	国有资产经营管理	168,702.1 万元	25.19%	49.99%

本企业的母公司情况的说明

北京时尚控股有限责任公司持有本公司25.19%的股份，并通过其全资子公司北京铜牛集团有限公司持有本公司24.80%的股份，为本公司的控股股东。

本企业最终控制方是北京时尚控股有限责任公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京光华纺织集团有限公司	受同一母公司控制
北京京棉纺织集团有限责任公司	受同一母公司控制
北京清河三羊毛纺织集团有限公司	受同一母公司控制
北京铜牛集团有限公司	受同一母公司控制
北京京工服装集团有限公司	受同一母公司控制
北京市纺织品进出口有限公司	受同一母公司控制
北京市新媒体技师学院	受同一母公司控制
北京铜牛股份有限公司	受同一最终控制方控制
北京京兰非织造布有限公司	受同一最终控制方控制
北京铜牛进出口有限公司	受同一最终控制方控制
北京铜牛物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
北京大华天坛服装有限公司	受同一最终控制方控制
北京国棉文化创意发展有限公司	受同一最终控制方控制
北京溥利进出口有限公司	受同一最终控制方控制
北京时装周有限责任公司	受同一最终控制方控制
北京铜牛时尚科技有限公司	受同一最终控制方控制
北京光华时代纺织服装有限公司	受同一最终控制方控制
北京雪莲羊绒有限公司	受同一最终控制方控制
北京雪莲国际时装有限公司	受同一最终控制方控制
北京纺织科学研究所有限公司	受同一最终控制方控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京大华天坛服装有限公司	物业服务费			否	29,124.52

北京铜牛物业管理 有限公司	电费及供暖费	1,581,710.98		否	1,451,646.46
北京铜牛集团有 限公司	电费	1,040,290.17		是	
北京雪莲国际时 装有限公司	工服费	5,300.00		否	
合计		2,627,301.15		是	1,480,770.98

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
北京时尚控股有限 责任公司	互联网接入、云服 务等	500,937.79	969,959.75
北京光华纺织集 团有限公司	互联网接入、云服 务等	348,959.05	85,959.11
北京铜牛集团有 限公司	互联网接入、云服 务、系统集 成	839,624.30	1,399,594.80
北京铜牛进出口 有限公司	互联网接入	103,077.93	134,164.69
北京铜牛物业管 理有限公司	互联网接入	78,380.44	79,166.60
北京国棉文化创 意发展有限公 司	互联网接入	56,603.77	56,603.77
北京铜牛时尚科 技有限公司	互联网接入	37,735.85	15,723.25
北京清河三羊毛 纺织集团有限 公司	云服务	31,650.98	8,490.57
北京时装周有限 责任公司	互联网接入	29,622.64	433,544.67
北京铜牛股份有 限公司	互联网接入	22,641.51	22,641.57
北京京工服装集 团有限公司	互联网接入	22,150.87	88,977.97
北京市纺织品进 出口有限公司	云服务	8,113.21	23,361.03
北京京兰非织造 布有限公司	互联网接入	5,353.77	1,886.82
北京光华时代纺 织服装有限公 司	互联网接入	2,524.50	
北京雪莲羊绒有 限公司	系统集成	104,256.64	
北京雪莲国际时 装有限公司	系统集成	70,964.60	
北京溥利进出口 有限公司	互联网接入	1,650.95	
北京市新媒体技 师学院	IDC、服务费、IC	357,133.10	
北京纺织科学研 究所有限公司	互联网接入	9,433.96	9,433.96
北京大华天坛服 装有限公司	互联网接入		142,783.02
合计		3,031,686.14	3,472,291.63

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京铜牛物业管理有限公司	房屋	926,699.73	1,065,598.24
北京京棉纺织集团有限责任公司	房屋	2,000.04	2,000.04
北京大华天坛服装有限公司	房屋、设备	12,273.80	12,273.80
合计		940,973.57	1,079,872.08

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,431,196.04	3,091,763.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京铜牛集团有限公司	335,139.09	17,293.17	68,156.80	3,469.18
应收账款	北京京工服装集团有限公司			6,745.65	343.35
应收账款	北京铜牛进出口有限公司	47,911.95	2,472.26	4,641.60	236.26
应收账款	北京铜牛物业管理有限公司	18,509.42	955.09	68,264.16	3,474.65
应收账款	北京市新媒体技师学院	424,922.50	21,926.00		
应收账款	北京铜牛股份有限公司	18,339.60	946.32		
合同资产	北京铜牛集团有限	22,500.00	1,161.00	30,860.50	0.00

	公司				
预付账款	北京京棉纺织集团有限责任公司	2,666.32		4,666.36	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京大华天坛服装有限公司	52,409.18	52,409.18
应付账款	北京铜牛物业管理有限公司	1,006,486.56	1,707,232.45
合同负债	北京铜牛集团有限公司	57,705.70	120,283.20
合同负债	北京时尚控股有限责任公司	155,009.35	115,447.15
合同负债	北京光华纺织集团有限公司	27,704.49	165,625.81
合同负债	北京铜牛进出口有限公司		4,088.07
合同负债	北京铜牛股份有限公司		5,660.40
合同负债	北京国棉文化创意发展有限公司	37,735.85	37,735.85
合同负债	北京时装周有限责任公司	7,861.63	7,861.63
合同负债	北京市纺织品进出口有限公司	3,380.51	3,380.51
合同负债	北京纺织科学研究所有限公司	8,647.80	8,647.80
合同负债	北京京兰非织造布有限公司	1,312.92	157.26
合同负债	北京铜牛物业管理有限公司	4,245.70	1,965.78
合同负债	北京铜牛时尚科技有限公司		22,012.60
合同负债	北京京工服装集团有限公司	15,059.84	
合同负债	北京市新媒体技师学院	191,729.01	
合同负债	北京光华时代纺织服装有限公司	4,207.58	
合同负债	北京清河三羊毛纺织集团有限公司	96,754.43	

7、关联方承诺

截至2021年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司下属子公司天津铜牛信息科技有限公司与天津纺织投资控股有限公司签订的不可撤销的房屋及场地（用以作为天津自贸区数据中心运营之目的）租赁合同情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2021.12.31
资产负债表日后第1年	2,100,000.00
资产负债表日后第2年	2,205,000.00
资产负债表日后第3年	2,205,000.00
以后年度	3,362,625.00
合 计	9,872,625.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	136,769,343.10	100.00%	7,221,022.15	5.28%	129,548,320.95	39,969,500.78	100.00%	2,250,237.80	5.63%	37,719,262.98
其中:										
IDC 及云平台信息系统集成服务客户	76,417,368.28	55.87%	4,105,392.41	5.37%	72,311,975.87	21,403,706.53	53.55%	1,225,434.34	5.73%	20,178,272.19
IDC 及增值服务客户	60,351,974.82	44.13%	3,115,629.74	5.16%	57,236,345.08	18,565,794.25	46.45%	1,024,803.46	5.52%	17,540,990.79
合计	136,769,343.10	100.00%	7,221,022.15	5.28%	129,548,320.95	39,969,500.78	100.00%	2,250,237.80	5.63%	37,719,262.98

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: IDC 及云平台信息系统集成服务客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期及逾期一年以内	75,532,656.16	3,897,485.06	5.16%
逾期两年至三年	884,712.12	207,907.35	23.50%
合计	76,417,368.28	4,105,392.41	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: IDC 及增值服务客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期及逾期一年以内	57,824,020.65	2,820,649.48	4.88%
逾期一年至两年	1,861,056.17	124,489.23	6.69%
逾期两年至三年	648,898.00	152,491.03	23.50%
逾期三年以上	18,000.00	18,000.00	100.00%
合计	60,351,974.82	3,115,629.74	--

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)	120,968,365.48
1 至 2 年	14,579,025.50
2 至 3 年	692,875.52
3 年以上	529,076.60
3 至 4 年	529,076.60
合计	136,769,343.10

(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	
应收账款坏账准备	2,250,237.80	4,970,784.35				7,221,022.15
合计	2,250,237.80	4,970,784.35				7,221,022.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

					易产生
--	--	--	--	--	-----

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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
客户（1）	21,597,365.00	15.79%	1,114,424.03
客户（2）	12,680,000.00	9.27%	654,288.00
客户（3）	9,572,489.09	7.00%	493,940.44
客户（4）	9,366,000.00	6.85%	477,666.00
客户（5）	7,735,000.00	5.66%	399,126.00
合计	60,950,854.09	44.57%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,305,867.55	1,739,818.32
合计	1,305,867.55	1,739,818.32

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 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
押金和保证金	1,136,357.43	1,887,348.20
其他单位往来款	331,936.29	20.00
合计	1,468,293.72	1,887,368.20

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	125,549.88		22,000.00	147,549.88
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提	14,876.29			14,876.29
2021 年 12 月 31 日余额	140,426.17		22,000.00	162,426.17

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）	845,970.16
1 至 2 年	219,370.56
2 至 3 年	380,953.00
3 年以上	22,000.00
5 年以上	22,000.00
合计	1,468,293.72

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	
其他应收款	147,549.88	14,876.29				162,426.17
合计	147,549.88	14,876.29				162,426.17

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) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
往来单位(1)	押金和保证金	332,653.00	2-3年	22.66%	66,530.60
往来单位(2)	其他单位往来款	295,666.29	1年以内	20.14%	14,783.31
往来单位(3)	押金和保证金	248,053.87	1年以内	16.89%	12,402.69
往来单位(4)	押金和保证金	185,000.00	1年以内, 1-2年	12.60%	16,750.00
往来单位(5)	押金和保证金	134,400.00	1年以内	9.15%	6,720.00
合计	--	1,195,773.16	--	81.44%	117,186.60

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	42,387,500.00		42,387,500.00	39,807,500.00		39,807,500.00
合计	42,387,500.00		42,387,500.00	39,807,500.00		39,807,500.00

(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		
天津铜牛信息科技有限公司	30,600,000.00					30,600,000.00	

北京速网迅达 科技有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
北京陆合浪通 信息技术有限 公司	1,657,500.00					1,657,500.00	
北京方恒云海 数据科技有限 公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
北京鸿达云港 软件技术有限 公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
铜牛能源科技 (山东)有限公 司		2,580,000.00				2,580,000.00	
合计	39,807,500.00	2,580,000.00				42,387,500.00	

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

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	279,125,033.92	193,141,194.92	275,261,215.00	193,081,051.08
其他业务	5,103,317.87	3,618,983.70	2,104,747.00	3,768,771.18
合计	284,228,351.79	196,760,178.62	277,365,962.00	196,849,822.26

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

对于公司提供的IDC及增值服务，公司在提供整个服务的期间根据履约情况确认已完成的履约义务；对于IDC及云平台信息系统集成服务、其他互联网综合服务，公司在客户对集成项目验收后完成履约义务。

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 409,245,440.31 元，其中，389,465,237.27 元预计将于 2022 年度确认收入，19,473,332.55 元预计将于 2023 年度确认收入，306,870.49 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

结构性存款利息收入	435,494.93	93,717.45
合计	435,494.93	93,717.45

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,958.32	公司处置固定资产产生的收益
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）	3,010,844.05	系报告期内本公司及下属子公司收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	435,494.93	购买银行结构性存款产生的利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,500.41	系公司处置长期（三年以上）挂账无法支付的应付款项
减：所得税影响额	542,215.42	
少数股东权益影响额	4,629.07	
合计	3,076,953.22	--

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	4.59%	0.4499	0.4499
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.32%	0.4200	0.4200

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